

2011. 7. 18(월) 14:00
제4차 산업경제위원회

2010회계연도 충청북도 세입·세출 결산 및 예비비지출

검 토 보 고 서

- 농정국 소관 -



산업경제위원회
전문위원

I. 세입 결산

1. 일반회계

2010회계연도 세입결산내역

(단위 : 천원)

구분	예산액 ①	전년도 이월액 ②	예산현액 ③ (①+②)	징수결정액 ④	수납액 ⑤	미수납액	결손 처분	이월액
계	292,649,962	-	292,649,962	293,471,562	293,266,234	205,328	-	205,328
세외수입	7,310,558	-	7,310,558	8,209,359	8,004,031	205,328	-	205,328
지방교부세	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	1,300,000	-	-	-
보조금	281,039,404	-	281,039,404	280,962,203	280,962,203	-	-	-
지방채 및 여치금회수	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-

2. 부서별내역

(단위 : 천원)

구분	예산액 ①	전년도 이월액 ②	예산현액 ③ (①+②)	징수결정액 ④	실제수납액 ⑤	미수납액	결손 처분	이월액
계	292,649,962	-	292,649,962	293,471,562	293,266,234	205,328	-	205,328
농업정책과	85,318,912	-	85,318,912	85,379,381	85,379,381	-	-	-
농산지원과	90,190,009	-	90,190,009	90,468,340	90,467,534	806	-	806
원예유통식품과	15,929,010	-	15,929,010	16,325,790	16,325,790	-	-	-
축 산 과	24,379,391	-	24,379,391	24,207,422	24,171,485	35,937	-	35,937
산림복지과	72,316,744	-	72,316,744	72,372,479	72,210,172	162,307	-	162,307
산림환경연구소	4,198,574	-	4,198,574	4,294,941	4,288,663	6,278	-	6,278
축산위생연구소	211,944	-	211,944	308,512	308,512	-	-	-
종자사업소	95,185	-	95,185	104,198	104,198	-	-	-
내수면연구소	10,193	-	10,193	10,499	10,499	-	-	-

- 농정국 소관 2010회계연도 일반회계 세입결산은 2,926억 4,996만원의 예산현액으로 세외수입 73억 1,056만원, 지방교부세 13억원, 보조금 2,810억 3,940만원, 지방채및예치금회수 30억원이고, 2,934억 7,156만원이 징수결정 되었으며 2,932억 6,623만원이 수납되고 2억 533만원이 미수납되어 다음연도로 이월되었음.

II. 세출 결산

1. 일반회계

2010회계연도 세출결산내역

(단위 : 천원)

구분	예산액 ①	예산성립 후 증감액②				예산현액 ③ (①+②)	지출액 ④	이월액 ⑤	집행잔액 (③-④-⑤)
		전년도 이월	예비비 사용	전용	이체				
농정국	370,012,904	731,234	1,470,439	-	-	372,214,577	370,511,042	250,301	1,453,234

2. 부서별 집행내역

(단위 : 천원)

구분	예산액 ①	예산성립후증감②			예산현액 ③ (①+②)	지출액 ④	이월액 ⑤	집행잔액 (③-④-⑤)	
		전년도 이월	예비비 사용	이체					
계	370,012,904	731,234	1,470,439	-	372,214,577	370,511,042	250,301	1,453,234	0.4%
농업정책과	99,354,654	-	-	-	99,354,654	99,322,078	-	32,576	0.03%
농산지원과	106,349,083	-	286,095	-	106,635,178	106,619,980	-	15,198	0.01%
원예유통식품과	25,044,724	-	-	-	25,044,724	24,989,919	-	54,805	0.2%
축산과	33,718,969	705,234	1,021,650	-	35,445,853	34,416,542	217,600	811,711	2.3%
산림복지과	62,240,233	-	-	-	62,240,233	62,151,926	-	88,307	0.1%
산림환경연구소	32,358,868	-	-	-	32,358,868	32,164,092	-	194,776	0.6%
축산위생연구소	6,594,246	-	162,694	-	6,756,940	6,565,936	-	191,004	2.8%
종자사업소	2,112,938	-	-	-	2,112,938	2,079,081	-	33,857	1.6%
내수면연구소	2,239,189	26,000	-	-	2,265,189	2,201,488	32,701	31,000	1.4%

- 농정국 소관 2010회계연도 일반회계 세출결산은 3,700억 1,290만원의 예산액과 전년도 이월사업비 7억 3,123만원 및 예비비 14억 7,044만원 등을 합한 3,722억 1,457만원의 예산현액 중 99.5%인 3,705억 1,104만원이 지출되고 2011회계연도로의 이월액은 2억 5,030만원이며, 집행잔액은 14억 5,323만원임.

3. 원인별 현황

(단위 : 천원)

구 분	집행잔액	원 인 별 내 역					비 고
		계획변경 등 취소	예산절감	예산집행 잔액	보 조 금 집행잔액	예비비	
계	1,453,234	725,721	0	649,041	78,472	0	
농업정책과	32,576	2,600		24,874	5,102		
농산지원과	15,198	6,160		4,561	4,477		
원예유통식품과	54,805	30,000		24,349	456		
축 산 과	811,711	673,134		125,424	13,153		
산림녹지과	88,307	11,880		46,152	30,275		
산림환경연구소	194,776	1,567		176,877	16,332		
축산위생연구소	191,004	380		182,638	7,986		
종자사업소	33,857			33,857			
내수면연구소	31,000			30,309	691		

- 집행 잔액을 원인별로 보면 총 잔액 14억 5,323만원 중 49.9%인 7억 2,572만원이 계획변경 등 취소, 예산집행잔액이 44.7%인 6억 4,904만원, 보조금 집행잔액이 5.4%인 7,847만원임.
- 7개 부서의 계획변경 등 집행사유 미발생 7억 2,572만원은 예산 수립시의 추진계획에서부터 세밀한 분석이 필요하다고 판단되며,
- 소액의 예산이라도 사장되는 부분이 없이 예산을 효율적으로 집행할 수 있도록 지속적인 관심과 노력하는 자세가 필요하다고 사료됨.

4. 예산전용

(단위 : 천원)

소관부서	사업명	전용금액		전용사유
합 계	2건	감액	증액	
산림복지과	임산물생산단체교육 (행사운영비)	5,000		임산물 생산자 교육 참석자 실비보상금 부족액 전용 사용
	임산물생산단체교육 (행사실비보상금)		5,000	
종자사업소	인력운영비 (보수)	3,540		직급보조비 부족분 발생
	인력운영비 (직급보조비)		3,540	

- 예산전용은 과목내 전용임으로 가능한 사항이나, 최소화 하여야 할 것으로 판단됨.

5. 예비비 지출

(단위 : 천원)

부서명	사업명	지출액	지출일자	사유
합 계	10건	1,444,622		
농산지원과	일조량부족시설 농작물복구지원	15,045	2010. 04. 29	일조량부족 피해 시설 농작물 복구비지원
농산지원과	과수 및 노지작물 저온피해 복구	268,125	2010. 07. 30	과수 및 노지작물 저온 피해 복구비 조기지원
농산지원과	우박피해 농작물 복구지원	2,925	2010. 09. 15	우박피해 농작물 복구비 지원
축산과	청정축산지역 방역사업 등 지원	138,462	2010. 03. 25	구제역, AI 방역소독약품 구입 긴급지원
축산과	구제역 생계안정 자금	46,650	2010. 05. 12	구제역발생 생계안정자금
축산과	구제역긴급방역	506,000	2010. 05. 12	구제역 긴급방역 지원
축산과	구제역, AI 긴급 차단방역지원	311,618	2010. 12. 27	구제역 및 AI 긴급차단 방역
축산위생연구소	긴급가축방역차량 지원	91,271	2010. 06. 10	구제역 긴급방역 지원
축산위생연구소	청사관리 (공공운영비)	24,702	2010. 04. 27	과 신설 및 증원
축산위생연구소	청사관리 (자산및물품취득비)	39,824	2010. 04. 20	과 신설 및 증원

- 2010회계연도 예비비 지출은 10건에 14억 4,462만원이 지출되었음.

6. 이월액 현황

명시이월 사업내역

(단위 : 천원)

소관부서	사 업 명	이월금액	이월사유
합 계	1건	160,000	
축산과	한우명품화 사업	160,000	사업기간 부족

사고이월 사업내역

(단위 : 천원)

소관부서	사 업 명	이월금액	이월사유
합 계	2건	90,301	
축산과	축산종합지도 지원사업	57,600	사업기간 부족
내수면연구소	토종붕어 종자은행개설	32,701	외자물품 주문제작 납품지연

- 2010회계연도 이월사업을 보면 명시이월 및 사고이월 사업 총 3건에 2억 5,030만원으로 효율적인 예산집행이라고 볼 수 없으므로, 사업예산 집행 시 면밀히 검토하여 예산이 효율적으로 운영되도록 시정되어야 할 것으로 판단됨.

7. 특별회계

<세 입>

(단위 : 천원)

회 계 별	예산현액 ①	징수결정액 ②	수납액 ③	비율		불 납 결손액	미수납액
				③/①	③/②		
농어촌개발기금	15,755,736	15,738,489	15,738,489	99.9%	100%	-	-

<세 출>

(단위 : 천원)

회 계 별	예산현액 ①	지출원인 행 위 액	지 출		집행잔액
			금 액 ②	비 율 ②/①	
농어촌개발기금	15,755,736	14,258,014	14,258,014	90.5%	1,497,722

- 농어촌개발기금의 운용은 농업 경쟁력 제고를 위하여 운용하는 기금이므로, 향후에는 더욱 더 농어민의 자금지원을 위한 노력으로 집행 잔액을 축소하는 것이 필요하다고 사료됨.

8. 남북농업교류 협력기금 결산

(단위 : 천원)

구 분	전년도말 현재액 (A)	당해연도 증감액			당해연도말 현재액 (E)=(A+B)
		계(B)=(C-D)	조성액(C)	사용액(D)	
남북농업교류협력기금	402,732	1,763	1,763	-	404,495

- 남북농업교류 협력기금은 충청북도와 북한과의 농업교류협력사업에 소요되는 경비의 충당을 위하여 2009년도에 설치하였으나 남북관계 악화로 실질적으로 사용되지 못함

9. 채권현재액

(단위 : 천원)

소관부서	구 분	당해연도말 현재액			
		합계	일반회계	특별회계	기금
농업정책과	농어촌소득개발 용자금	36,018,895	-	36,018,895	-

- 채권현재액은 농업정책과의 특별회계 360억 1,890만원으로 농어촌 소득개발을 위하여 농어업인 및 생산자단체, 법인체 등에 대한 용자금임

III. 검토의견

- 농정국 소관 2010회계연도 일반회계 총 집행 잔액은 예산현액 대비 0.4%인 14억 5,323만원으로서 2009년도 집행 잔액 발생율 0.4%와 비율이 같아, 예산을 효율적으로 집행하기 위해 노력한 것을 알 수 있음.

※ 2009, 2010년 집행 잔액 현황

(단위 : 천원)

구 분	2009년			2010년		
	예산현액	집행잔액	%	예산현액	집행잔액	%
농정국	381,827,272	1,551,501	0.4%	372,214,577	1,453,234	0.4%

- 다만, 다음 사항에 대하여는 자세한 설명이 필요함
 - 세입결산중 과오납반환액 발생사유(결산서 20쪽, 21쪽, 25쪽, 27쪽)
 - 세입결산중 산림환경연구소 미수납액 내역 및 대책(결산서 31쪽)
 - 한우명품화 사업 명시이월 사유(결산서 129쪽)
 - 친환경축산물 전문판매장 설치지원사업 잔액 발생 사유(결산서 133쪽)

2009회계연도 사업별 불용내역 (80%이상)

(단위 : 원 / %)

부서별	사업명	예산현액	지출액	이월액	집행잔액	불용율	사유
	계	714,480,000	7,636,000	-	706,844,000		
원예유통 식품과	안면도 국제 꽃 박람회 행사지원 (행사실비보상금)	3,000,000	0	0	3,000,000	100	*조직위원회에서 공 연단체에 실비보상금 지급으로 예산미집행
축산과	마필산업육성	378,300,000	0	0	378,300,000	100	고산군 지방비 미확보
“	축산물브랜드전시회	76,000,000	0	0	76,000,000	100	신종플루발생으로 행사취소
“	가축개량	47,500,000	7,511,000	0	39,989,000	84	한우고급육경진대회 집행잔액 및 신종플루 발생으로 젓소경진 대회 취소
“	내수면어업인 해외연수	4,050,000	0	0	4,050,000	100	신종플루 발생으로 취소
산림 녹지과	벌채운재로시설 지원	189,000,000	0	0	189,000,000	100	한미FTA 미비준
“	임업후계자 교육 여비	600,000	0	0	600,000	100	교육기관의 교육과정 미실시
“	청풍명월 소나무지킴이교 육비	3,000,000	125,000	0	2,875,000	95	신종플루로 인한 감여우려로 교육미실시
산림환경 연구소	흑룡강성 교류추진	9,000,000	0	0	9,000,000	100	흑룡강성 사정으로 인한 방문 취소
“	산림용종자시험 연구실운영(공공 운영비)	630,000	0	0	630,000	100	종자은행운영용저 온저장고 유지비로 저온저장고 미고장
“	산불방지(보조)(포 상금)	2,000,000	0	0	2,000,000	100	산불 미발생으로 인한 포상금 미지급
“	도유림관리(기타 보상금)	500,000	0	0	500,000	100	도유림관련 사법사 건 미발생으로 인 한 보상금 미지급
“	숲생태관리 (행사실비보상금)	600,000	0	0	600,000	100	숲생태관리인 교육 미실시에 따른 보 상금 미지급
“	수해복구사업 (시설부대비)	300,000	0	0	300,000	100	수해복구사업 조기 완료에 따른 시설 부대비 미지출

※ 불용율 : (집행잔액 / 예산현액) × 100