

2008. 7. 11(금) 14:00
제1차 산업경제위원회

2007회계연도 충청북도 세입·세출 결산 및 예비비지출

검 토 보 고 서

- 농업기술원 소관 -



산업경제위원회
전문위원회

I. 세출결산

1. 일반회계

1) 개요

2007회계연도 세출결산내역

(단위 : 천원)

구 분	예산액 ①	예산성립 후 증감액②				예산현액 ③ (①+②)	지출액 ④	이월액 ⑤	집행 잔액 (③-④+⑤)
		전년도 이월	예비비 사용	전용 이체					
농업기술원	21,665,861	.	.	.	21,665,861	21,247,827	.	418,034	

농업기술원 소관 2007년도 일반회계 세출결산은 216억 6,586만원의 예산현액 중 98.1%인 212억 4,783만원이 지출되고 4억 1,803만원의 집행잔액이 발생하였음.

2) 예산전용

전 용 내 역

(단위 :천원)

사 업 명	과 목		예산액	전용금액		전용승인 일 자	사 유
	세항	목		감 액	증 액		
계				11,080	11,080		
지역농업교 육협력체사 업(충북농업 기술대학)	농사기술 지도	일반운영비	90,724		2,000	'07.11.2	지역농업협력업체 육성 농업기술대학 3개과정(사과반, 수박반, 인삼반) 계획변경에 따른 예산전용(현지견학 임차료 및 행사실비보상금 인상)
		재료비	61,564	11,080			
		행사실비 보상금	41,580		9,080		

2007년도 전용액은 총 2건에 1,108만원으로서 그 내역은 지역농업협력업체 육성 농업기술대학 3개과정(사과반, 수박반, 인삼반) 계획변경으로 예산을 전용한 것으로 현지견학 임차료 및 행사실비보상금을 인상한 것임.

2. 기금운용

(단위 : 천원)

구 분	전년도말 현재액 (A)	당해연도 증감액			당해연도말 현재액 (E)=(A+B)
		계(B)=(C-D)	수납액(C)	지출액(D)	
농촌전문인력육성기금	3,383,978	213,063	374,241	161,178	3,597,041

- 농촌전문인력육성기금은 전년도말 현재액 33억 8,397만원에 당해연도 증감액 2억 1,306만원을 합한 35억 9,704만원이 당해 연도말 현재액임.

II. 검토의견

1. 부서별 집행현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액 ①	예산성립후증감②			예산현재액 ③ (①+②)	지출액 ④	이월액 ⑤	집행잔액 (③-④-⑤)	
		전년도 이월	예비비 지출	전용					
계	21,665,861	0	0	0	21,665,861	21,247,827	0	418,034	1.9%
행정지원과	5,770,711	0	0	0	5,770,711	5,546,808	0	223,903	3.9%
작물연구과	1,808,107	0	0	0	1,808,107	1,784,187	0	23,920	1.3%
원예연구과	1,208,528	0	0	0	1,208,528	1,178,567	0	29,961	2.5%
농업환경과	793,902	144,400	0	0	938,302	920,389	0	17,913	1.9%
농업진흥과	3,085,869	0	0	0	3,085,869	3,080,107	0	5,762	0.2%
기술보급과	3,242,513	0	0	0	3,242,513	3,238,088	0	4,425	0.1%
생활기술과	2,133,120	△144,400	0	0	1,988,720	1,970,587	0	18,133	0.9%
포도연구소	1,045,859	0	0	0	1,045,859	1,020,751	0	25,108	2.4%
마늘연구소	899,120	0	0	0	899,120	878,808	0	20,312	2.3%
시설농업연구소	1,071,916	0	0	0	1,071,916	1,040,706	0	31,210	2.9%
잠시시험장	585,067	0	0	0	585,067	567,681	0	17,386	3.0%
제지출금	21,149	0	0	0	21,149	21,148	0	1	0.0%

- 2007년도 농업기술원 소관 예산 집행 잔액은 예산현액 대비 1.9%인 4억 1,803만원으로서 2006년도의 집행잔액 5억 1,729만원보다 소폭 감소하여 집행에 철저를 기하고자 노력한 것으로 판단됨.
- 다만, 일부부서의 3%이상의 집행 잔액이 발생한 것에 대하여는 예산 편성 및 집행에 좀 더 노력해야 할 부분으로 사료됨.

2006, 2007년 집행 잔액

(단위 : 천원)

구 분	2006년			2007년		
	예산현액	집행잔액	%	예산현액	집행잔액	%
계	20,329,988	517,289	2.5%	21,665,861	418,034	1.9%
행정지원과	5,467,589	275,014	5.0%	5,770,711	223,903	3.9%
작물연구과	1,214,315	15,590	1.2%	1,808,107	23,920	1.3%
원예연구과	1,378,739	23,697	1.7%	1,208,528	29,961	2.5%
농업환경과	729,956	15,145	2.0%	938,302	17,913	1.9%
농업진흥과	3,477,196	71,537	2.0%	3,085,869	5,762	0.2%
기술보급과	3,221,398	13,793	0.4%	3,242,513	4,425	0.1%
생활기술과	1,836,634	6,267	0.3%	1,988,720	18,133	0.9%
포도연구소	868,713	41,163	4.7%	1,045,859	25,108	2.4%
마늘연구소	741,150	15,841	2.1%	899,120	20,312	2.3%
시설농업연구소	874,505	26,198	2.9%	1,071,916	31,210	2.9%
잠사시험장	519,793	13,040	2.5%	585,067	17,386	3.0%
제지출금	0	0	0.0%	21,149	1	0.0%

2. 원인별 현황

(단위 : 천원)

구 분	집행잔액	원 인 별 내 역					비 고
		계획변경 취 소	집행사유 미 발생	예산절감	예산집행 잔 액	예비비	
계	418,034	0	0	123,822	294,204	0	
행정지원과	223,903	0	0	37,173	186,730	0	
작물연구과	23,920	0	0	10,592	13,328	0	
원예연구과	29,961	0	0	24,625	5,336	0	
농업환경과	17,913	0	0	11,358	6,555	0	
농업진흥과	5,762	0	0	5,283	479	0	
기술보급과	4,425	0	0	3,241	1,184	0	
생활기술과	18,133	0	0	3,189	14,944	0	
포도연구소	25,108	0	0	8,735	16,373	0	
마늘연구소	20,312	0	0	5,659	14,653	0	
시설농업연구소	31,210	0	0	9,705	21,505	0	
잠사시험장	17,386	0	0	4,262	13,124	0	
제지출금	1				1		

- 집행 잔액을 원인별로 보면 총 잔액 4억 1,803만원 중 70.4%인 2억 9,420만원이 예산 집행 잔액이며 예산절감이 29.6%인 1억 2,382만원 등이 발생하였음.

3. 농촌전문인력 육성기금 결산

가. 기금운용 내역

수입

(단위 : 천원)

계	자치단체 출연금	국고 보조금	융자회수금 (이자포함)	이자수입	예치금회수	기타 (과징금, 과태료등)
3,758,219	200,000	0	0	149,232	3,383,978	25,009

지출

(단위 : 천원)

계	고유목적 사업비	융자금	인건비	물건비	차입금 상환	예치금	예탁금	기타
3,758,219	161,178	0	0	0	0	3,597,041	0	0

- 농촌전문인력육성기금은 충청북도농촌전문인력 육성기금 설치 및 운영관리 조례에 의거 농업인 단체별 농업과 생활기술 향상을 위한 교육훈련, 농촌생활개선과 환경보전활동, 선진농업기술 습득, 조직 활성화를 위한 사업비로 지원되는 기금으로,
- 농촌 전문인력 육성기금은 총 수입 37억 5,822만원을 고유목적사업비 1억 6,118만원, 예치금 35억 9,704만원 등으로 지출하였음.

나. 기금 결산 내역

수입결산

(단위 : 천원)

수입계획액		정수 결정액 B	수납액 C	비율(%)		미수납액 B-C	미수납액 처리 D
당초	수정(A)			C/A	C/B		
3,735,888	3,758,219	3,758,219	3,758,219	100	100	0	0

지출결산

(단위 : 천원)

지출계획액		지출계획 현액 B	지출액 C	다음연도 이월액 D	비고
당초	수정(A)				
3,735,888	3,758,219	3,758,219	3,758,219	0	

- 농촌전문인력육성기금 수입 및 지출에 관한 결산은 지출계획 현액을 전액 지출하고 다음연도 이월액이 없는 것으로 보아 결산상 특별한 문제가 없는 것으로 판단됨.