

2013. 7. 4(목) 14:00  
제3차 산업경제위원회

2012회계연도 충청북도 세입·세출 결산 및 예비비지출

# 검 토 보 고 서

- 농업기술원 소관 -



산업경제위원회  
전문위원회

# I. 세입 결산

## 2012회계연도 세입결산내역

(단위 : 원)

구분	예산액 ①	전년도 이월액 ②	예산현액 ③ (①+②)	징수결정액 ④	수납액 ⑤	미수납액 ⑥ (④-⑤)	다음년도 이월액
계	11,966,949,000	0	11,966,949,000	12,118,692,050	12,115,215,050	3,477,000	3,477,000
세외수입	229,299,000	-	229,299,000	381,042,050	377,565,050	3,477,000	3,477,000
보조금	11,737,650,000	-	11,737,650,000	11,737,650,000	11,737,650,000	-	-

- 농업기술원 소관 2012회계연도 일반회계 세입결산은 119억 6,695만원의 예산현액에 121억 1,869만원을 징수결정 하여 121억 1,522만원이 수납되고 348만원이 미수납되어 다음연도로 이월되었음.

# II. 세출 결산

## 1. 일반회계

### 2012회계연도 세출결산내역

(단위 : 원)

구분	예산액 ①	예산성립 후 증감액②			예산현액 ③ (①+②)	지출액 ④	이월액 ⑤	집행액 ⑥ (③-④-⑤)
		전년도 이월	예비비 사용	전용, 변경				
농업기술원	29,191,637,000	0	143,962,000	0	29,335,599,000	28,356,431,840	0	979,167,160

## 2. 부서별 집행현황

(단위 : 원)

구 분	예산액 ①	예산성립후증감②			예산현액 ③ (①+②)	지출액 ④	이월액 ⑤	집행잔액 (③-④-⑤)	
		전년도 이월	예비비 지출	전용, 변경					
계	29,191,637,000	0	143,962,000	0	29,335,599,000	28,356,431,840	0	979,167,160	3.3%
농업기술원	23,554,628,000	-	112,917,000	-	23,667,545,000	22,926,998,570	-	740,546,430	3.1%
포도연구소	1,321,306,000	-	-	-	1,321,306,000	1,286,157,620	-	35,148,380	2.7%
마늘연구소	980,280,000	-	-	-	980,280,000	912,444,700	-	67,835,300	6.9%
수박연구소	932,997,000	-	-	-	932,997,000	891,950,600	-	41,046,400	4.4%
대추연구소	1,538,058,000	-	-	-	1,538,058,000	1,492,796,870	-	45,261,130	2.9%
잠사시험장	864,368,000	-	31,045,000	-	895,413,000	846,083,480	-	49,329,520	5.5%

- 농업기술원 소관 2012회계연도 일반회계 세출결산은 293억 3,560만원의 예산현액 중 283억 5,643만원을 지출하고, 집행 잔액은 9억 7,917만원임.

## 3. 원인별 현황

(단위 : 원)

구 분	집행잔액	원 인 별 내 역					비 고
		계획변경 취소	예산절감	예산집행 잔액	보조금 집행잔액	예비비	
계	979,167,160	0	237,929,000	729,370,780	11,867,380	0	
농업기술원	740,546,430	-	136,619,000	592,060,050	11,867,380	-	
포도연구소	35,148,380	-	21,350,000	13,798,380	-	-	
마늘연구소	67,835,300	-	15,680,000	52,155,300	-	-	
수박연구소	41,046,400	-	21,780,000	19,266,400	-	-	
대추연구소	45,261,130	-	25,100,000	20,161,130	-	-	
잠사시험장	49,329,520	-	17,400,000	31,929,520	-	-	

- 집행 잔액을 원인별로 보면 총 잔액 9억 7,917만원 중 24.3%인 2억 3,793만원이 예산절감, 예산집행잔액이 74.5%인 7억 2,937만원, 보조금 집행잔액이 1.2%인 1,187만원임.

#### 4. 예비비 지출

(단위 : 원)

부서명	사업명	지출액	지출일자	사유
합 계	3건	124,204,730		
농업기술원	청사 외부 천정 태풍피해 복구공사	88,934,630	2012.9.13	본광동 및 연구동 외부 천정 피해 복구공사
	태풍 피해복구비지원	8,120,000	2012.9.13	태풍피해에 대한 친환경 시험연구시설 피해복구 공사
	태풍으로 인한 시설물 피해복구	27,150,100	2012.9.13	태풍으로 인한 잠사시험장 피해 시설 복구

- 2012회계연도 예비비 지출은 3건에 1억 2,420만원이 지출 되었음.

### Ⅲ. 농촌전문인력육성기금 결산

(단위 : 원)

구 분	전년도말 조 성 액 (A)	당해연도 증감액			당해연도말 조 성 액 (E)=(A+B)
		계(B)=(C-D)	조성액(C)	사용액(D)	
농촌전문인력육성기금	5,070,627,037	299,288,256	452,869,447	153,581,191	5,369,915,293

- 농촌전문인력육성기금은 전년도말 조성액 50억 7,063만원에 당해연도 증감액 2억 9,929만원을 합한 53억 6,992만원이 당해 연도말 조성액임.

### Ⅳ. 검토의견

- 농업기술원 소관 2012회계연도 일반회계 예산집행 잔액은 예산현액 대비 3.3%인 9억 7,917만원으로 예산을 효율적으로 집행하였다고 판단되나
- 다음 사항에 대하여는 자세한 설명이 필요함
- 결산서
  - 258쪽 대추육종및안전생산연구 시험연구비를 변경 한 사유