



2015. 12. 4.(금)
산업경제위원회

- 2016년도 농업기술원소관 세입·세출 예산안 -

검 토 보 고 서

- 일 반 회 계
- 기 금 운 용 계 획
- 수 정 예 산

산업경제위원회
전 문 위 원

I. 2016년도 일반회계예산(안)

1. 충청북도 회계별 예산규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액	%	전년도 예산액	%	증 감	%	비고
계	4,024,735,312	100.0	3,758,800,731	100.0	265,934,581	7.07	
일반회계	3,315,716,737	82.38	3,215,709,124	85.55	100,007,613	3.1	
특별회계	709,018,575	17.62	543,091,607	14.45	165,926,968	30.55	

2. 농업기술원 소관 세입예산

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감	%	비고	
세 입 합 계	12,468,863	15,058,452	△ 2,589,589	△ 17.1		
세외수입	계	98,115	102,084	△ 3,969	△ 3.8	도일반 회계 0.4%
	경상적 세외수입	94,215	99,684	△ 5,469	△ 5.4	
	임시적 세외수입	3,900	2,400	1,500	62.5	
보조금	계	12,370,748	14,956,368	△ 2,585,620	△ 17.2	
	국고보조금	5,630,588	6,692,368	△ 1,061,780	△ 15.8	
	지역발전 특별회계보조금	6,740,160	8,264,000	△ 1,523,840	△ 18.4	

가. 증감현황

- 농업기술원 소관 2016년도 일반회계 세입예산안은 전년도 예산액 대비 17.1%인 25억 8,958만원 감액된 124억 6,886만원을 계상하였으며, 이는 충청북도 일반회계 세입예산안 0.4%에 해당하는 규모임
 - 재원별로 살펴보면,
 - 세외수입으로 경상적·임시적 세외수입 9,811만원,
 - 보조금으로 국고보조금 56억 3,058만원,
 - 지역발전특별회계보조금 67억 4,016만원을 계상하였음

나. 검토의견

- 농업기술원 소관 2016년도 일반회계 세입예산안은 사업장 생산수입 등 세외수입, 국고보조금등을 세입 계상한 것으로 적정하다고 사료됨

3. 농업기술원 소관 세출예산

가. 세출예산 내역 및 증감현황

1) 세출예산 내역

(단위 : 천원)

소 관	예산액	%	전년도 예산액	%	증 감	%	비고
농업기술원	30,998,623	100	33,211,779	100	△2,213,156	△6.6	도일반 회계 : 1.0%

2) 증감현황

- 농업기술원 소관 2016년도 일반회계 세출예산안은 전년도 예산액 대비 6.6%인 22억 1,315만원이 감액된 309억 9,862만원으로 도 일반회계 세출예산안의 1%를 점유하고 있음

나. 2016년도 신규사업 목록

※ 계속 사업이라도 2016년도 예산에 신규 계상된 사업 포함

※ 지특 사업 및 각종 시범 사업은 매년 대상사업이 교체됨

실과명	사업명	사업비(천원)					비고
		계	국비	도비	시군비	기타 (자담)	
농업 기술원	기술거래계약 중개수수료	3,150	0	3,150	0	0	
	집무용책상,의자 소파구입	3,000	0	3,000	0	0	
	통신교환장비 교체공사	100,000	0	100,000	0	0	
	연구실안전 점검 검정료 및 교육비	6,100	0	6,100	0	0	
	산학연협력사업 홍보 및 전시용 농특산품 구입	2,000	0	2,000	0	0	
	농가경영 통합관리 시스템 구축	300,000	150,000	150,000	0	0	지특
	농업경영분석 설문조사 답례품	1,000	0	1,000	0	0	
	통계처리 소프트웨어 및 사무용의자 구입	14,000	0	14,000	0	0	
	전산실 ISP 방화벽 및 교체구입	58,597	0	58,597	0	0	
	화훼 유전자원 파크 운영 재료	3,600	0	3,600	0	0	
	양액공급시스템 구입	15,000	0	15,000	0	0	
	특허 연차등록 및 신규 특허출원	2,340	0	2,340	0	0	
	상토배합기 및 멸균기 구입	11,600	0	11,600	0	0	

실과명	사업명	사업비(천원)					비고
		계	국비	도비	시군비	기타 (자담)	
농업 기술원	ICT 기반 스마트 온실 신축	460,000	230,000	230,000	0	0	지특
	지역특화작목기술개 발과제(원예연구)	220,000	220,000	0	0	0	지특
	미래형 친환경 버섯연구동 신축	1,400,000	700,000	700,000	0	0	지특
	지역특화작목을 이용한 가공식품개발	110,000	110,000	0	0	0	지특
	포도연구소 농기계창고(정비고) 방수 및 보수공사	80,000	0	80,000	0	0	
	포도연구소 정밀안전진단 및 내진성능평가	20,000	0	20,000	0	0	
	포도 시험연구 수행 장비 보강	15,500	0	15,500	0	0	
	포도체험 학습원 조성	100,000	50,000	50,000	0	0	지특
	코끼리마늘특허출원료	1,700	0	1,700	0	0	
	마늘연구소 옥상방수공사	100,000	50,000	50,000	0	0	지특
	마늘연구소 시설물안전진단 및 내진성능평가	25,000	0	25,000	0	0	
	지역특화작목기술개발 (수박연구)	60,000	60,000	0	0	0	지특
	수박연구기반조성(자체)	33,406	0	33,406	0	0	
	연구기반조성사업(수박)	48,320	24,160	24,160	0	0	지특
	대추CA저장고 및 육묘장 설치	202,000	101,000	101,000	0	0	
	대추연구소 연구기반 자산취득비	10,600	0	10,600	0	0	
	대추 지역특화작목 기술개발 연구(대추연구)	130,000	130,000	0	0	0	지특

실과명	사업명	사업비(천원)					비고
		계	국비	도비	시군비	기타 (자담)	
농업 기술원	와인연구 시험장비구입	40,000	20,000	20,000	0	0	
	청년농업인 CEO 100명 키우기	45,800	0	45,800	0	0	
	귀농창업 활성화지원	400,000	120,000	126,000	154,000	0	
	농업미생물 대량배양용 실용배지기술 시범	30,000	15,000	0	15,000	0	
	학습능력 향상을 위한 원예활동 프로그램 적용	20,000	10,000	0	10,000	0	
	콩 논재배 콤바인 수확적응 재배기술 시범	100,000	50,000	0	50,000	0	
	잡곡 생산 기계화 기술시범	30,000	15,000	0	15,000	0	
	포획트랩을 이용한 노린재류 대량포획 기술보급	10,000	5,000	0	5,000	0	
	저온기 박과채소 저비용 안정생산 시범	20,000	10,000	0	10,000	0	
	클로렐라 등 기능성 소재를 활용한 고품질 친환경 엽채류 생산단지 조성	60,000	30,000	0	30,000	0	
	파프리카 병해충 친환경 종합관리 패키지화	50,000	25,000	0	25,000	0	
	단동비닐하우스 절전형 환경제어시스템 보급	60,000	30,000	0	30,000	0	
	소비자 선호형 고품질 중소과 생산시범	100,000	50,000	0	50,000	0	
	수입과일 대체 소핵과류 안정생산 시범	70,000	35,000	0	35,000	0	
	축사냄새저감 프로젝트	300,000	150,000	0	150,000	0	
	한우고기 부위별 숙성 예측기술보급	60,000	30,000	0	30,000	0	
	등검은 말벌 유인포살 방제기술 시범	20,000	10,000	0	10,000	0	

실과명	사업명	사업비(천원)					비고
		계	국비	도비	시군비	기타 (자담)	
농업 기술원	가축 위생관리 향상기술 적용 시범	30,000	15,000	0	15,000	0	
	스마트팜 축산 실용기술 확대보급 시범	50,000	25,000	0	25,000	0	
	로봇 포유기 활용 가축 생산성 향상 시범	60,000	30,000	0	30,000	0	
	ICT 활용 모돈 개체급이기 이용기술보급	70,000	35,000	0	35,000	0	
	ICT 활용 가축질병 및 축사재해예방시스템 구축	60,000	30,000	0	30,000	0	
	FTA 대응 사료비절감 한우농가 경쟁력 향상	100,000	50,000	0	50,000	0	
	비침습 면역증진기기 활용 가축 생산성 향상	90,000	45,000	0	45,000	0	
	식용곤충 소득화 모델 구축 시범	200,000	100,000	0	100,000	0	
	버섯 병재배 배지관리 기술보급시범	100,000	50,000	0	50,000	0	
	약용작물 신품종 GAP재배 확대 시범	20,000	10,000	0	10,000	0	
	오미자 생력화 지주재배 시범	60,000	30,000	0	30,000	0	
	버섯파리 친환경 종합관리 기술시범	50,000	25,000	0	25,000	0	
	고품질 오디 생산단지 시범	40,000	20,000	0	20,000	0	
	오디 신품종 재배기술 시범	100,000	50,000	0	50,000	0	
	오디 빙잎 활용 누에사육 기술 시범	60,000	30,000	0	30,000	0	
	인삼 국내육성 품종 보급 시범	50,000	25,000	0	25,000	0	
	여성 친화형 농기계 교육	12,000	6,000	0	6,000	0	

실과명	사업명	사업비(천원)					비고
		계	국비	도비	시군비	기타 (자담)	
농업 기술원	야생화 작품전시회운영	20,000	0	20,000	0	0	
	하수오 작형개선시설재배 시범	40,000	0	8,400	19,600	12,000	
	고품질 과실주제조기술 보급	50,000	25,000	0	25,000	0	
	장류 및 장아찌류 소규모 가공시설 품질개선 시범	100,000	50,000	0	50,000	0	
	지역특산자원 활용 농식품가공기술보급	25,000	12,500	0	12,500	0	
	한식양념소스제조기술 보급	100,000	50,000	0	50,000	0	
	아로니아 가공식품제조기술시범	200,000	0	60,000	140,000	0	
	전통장류 품질향상시범	60,000	0	18,000	42,000	0	

다. 검토의견

- 농업기술원 소관 2016년도 세출예산안은 지방자치단체 예산 편성 운영기준에 원칙을 두고 편성되었으며 농업진흥 시책추진 지원, 농업기술개발, 농업농촌 기술지원 등에 중점을 두었고, 신규 시범사업도 많이 발굴한 적정한 예산편성이라고 사료됨.
- 다만, 다음 신규계상 사업내용과 인력운영비 중 재외공무원 수당(중국)의 경우 2015년도 추가경정 예산에서 전액 감액 되었음에도 불구하고 2016년 예산에 다시 계상한 사유에 대해서는 자세한 설명이 필요하다고 판단됨
- 사업명세서
 - 288쪽, 충북성인농업고등학교 운영(신규계상)
 - 289쪽, 청년 농업인 CEO 100명 키우기(신규계상)
 - 299쪽, 야생화 작품전시회 운영(신규계상)
 - 301쪽, 하수오 작형개선 시설재배 시범(신규계상)
 - 308쪽, 중국 재외공무원 수당(2015년 전액 삭감예산)

Ⅱ. 2016년도 기금운용계획안

1. 농촌전문인력육성기금(기금운용계획안 P157)

가. 수입 및 지출 개요

□ 수입계획

(단위 : 천원)

수입과목		수입액	전년도 수입액	증 감	%
세외수입	소 계	99,000	176,000	△ 77,000	△ 45.0
	경상적세외수입	94,000	171,000	△ 77,000	△ 45.0
	임시적세외수입	5,000	5,000	0	0
보전수입등 및 내부거래	소 계	6,306,023	6,287,517	18,506	0.3
	예치금회수	6,306,023	5,987,517	318,506	0.5
	기타회계전입금	0	300,000	△ 300,000	순감
세입합계		6,405,023	6,463,517	△ 58,494	△ 0.9

□ 지출계획

(단위 : 천원)

지출과목		지출액	전년도 지출액	증 감	%
농촌인력육성	소 계	88,000	153,900	△ 65,900	△ 42.8
	민간이전	88,000	153,900	△ 65,900	△ 42.8
보전지출	소 계	6,317,023	6,309,617	7,406	0.1
	예치금	6,317,023	6,309,617	7,406	0.1
세출합계		6,405,023	6,463,517	△ 58,494	△ 0.9

나. 검토의견

- 농촌전문인력육성기금은 농업인 단체의 건전한 육성과 농촌지역사회 발전을 위한 기금으로, 수입 및 지출 예산액은 64억 502만원으로 예치금과 고유목적 사업비로 농업경영인회 등 5개 사회단체에 관련 조례에 의거 보조금을 지원하는 것으로 적정한 예산편성이라고 판단됨

Ⅲ. 2016년도 수정예산(안)

1. 충청북도 예산안 규모

(단위 : 천원)

회 계 별	수정예산액	%	당초예산액	%	증 감	%	비고
계	3,759,000,731	100	3,805,064,203	100	△ 46,063,472	△ 1.2	
일반회계	3,215,909,124	85.55	3,261,972,596	85.73	△ 46,063,472	△ 1.2	
특별회계	543,091,607	14.45	543,091,607	14.27	0	0.0	

2. 농업기술원 소관 일반회계 세입수정예산안

(단위 : 천원)

과 목	예산액	당초 예산액	증 감	%	비고	
세 입 합 계	13,049,601	12,468,863	580,738	4.6		
세외수입	계	97,923	98,115	△ 192	△ 0.19	도일반 회계 0.4%
	경상적 세외수입	94,023	94,215	△ 192	△ 0.19	
	임시적 세외수입	3,900	3,900	0	0	
보조금	계	12,951,678	12,370,748	580,930	4.7	
	국고보조금	5,874,518	5,630,588	243,930	4.3	
	지역발전 특별회계보조금	7,077,160	6,740,160	337,000	4.9	

가. 증감현황

- 농업기술원 소관 2016년도 일반회계 세입 수정예산안은 당초 예산안 대비 5억 8,073만원을 증액 계상하였음

나. 검토의견

- 농업기술원 소관 2016년도 일반회계 세입 수정예산안은 임대료 수입 및 국비 최종 내시를 반영한 것으로 적정한 예산 편성이라고 판단됨

3. 농업기술원 소관 일반회계 세출수정예산안

가. 세출수정예산 내역

(단위 : 천원)

소 관	수정예산액	당초예산액	증 감	%	비고
농업기술원	31,625,058	30,998,623	626,435	2.0	도일반회계 : 1.0%

나. 증감현황

- 농업기술원 소관 2016년도 일반회계 세출수정예산안은 당초 예산안 대비 2%인 6억 2,645만원을 증액 계상하였음

다. 검토의견

- 농업기술원 소관 2016년도 일반회계 수정예산안은 신규사업 추가 및 국비 최종내시 반영에 따른 국·도비 조정 등으로 적정한 예산편성이라고 판단됨