

2014. 9. 16(화) 14:00
제1차 산업경제위원회

2013회계연도 충청북도 세입·세출 결산

검 토 보 고 서

- 농정국 소관 -



산업경제위원회
전문위원회

I. 일반회계 세입결산

1. 목별내역

(단위: 천원)

구분	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 (㉑+㉒)	징수 결정액 ㉓	수납액			미수납 ㉔ =㉓-㉕	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납 반환액 ②	실제 수납액 (③=①-②)		결손 처분	다음연도 이월액
계	296,888,886		296,888,886	299,792,333	303,342,660	3,648,740	299,777,920	14,414	1,650	12,764
세외수입	10,246,183	-	10,246,183	9,273,344	9,276,686	17,755	9,258,931	14,414	1,650	12,764
보조금	286,642,703	-	286,642,703	290,518,989	294,149,974	3,630,985	290,518,989			

2. 부서별내역

(단위: 원)

구분	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 (㉑+㉒)	징수 결정액 ㉓	수납액			미수납 ㉔ =㉓-㉕	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납 반환액 ②	실제 수납액 (③=①-②)		결손 처분	다음연도 이월액
계	296,888,886		296,888,886	299,792,334	303,426,660	3,648,740	299,777,920	14,414	1,650	12,764
농업정책과	94,102,400	-	94,102,400	94,567,534	94,567,533		94,567,533			
유기농산과	92,384,683	-	92,384,683	92,237,896	92,237,896		92,237,896			
원예유통 식품과	14,176,441	-	14,176,441	14,176,853	17,457,839	3,280,985	14,176,854			
축산과	26,845,625	-	26,845,625	30,467,917	30,814,098	350,000	30,464,098	3,819	1,650	2,169
산림복지과	64,597,233	-	64,597,233	64,535,080	64,548,683	13,603	64,535,080			
산림환경 연구소	829,028	-	829,028	978,532	967,937		967,937	10,595		10,595
축산위생 연구소	3,229,096	-	3,229,096	2,078,004	2,082,156	4,152	2,078,004			
농산사업소	722,539	-	722,539	748,066	748,066		748,066			
내수면 연구소	1,841	-	1,841	2,452	2,452		2,452			

- 농정국 소관 2013회계연도 일반회계 세입결산은 2,968억 8,888만원의 예산현액에 2,997억 9,233만원을 징수결정 하여 2,997억 7,792만원이 수납되고 1,441만원이 미수납되었으며, 165만원 결손처분하여 1,276만원을 다음연도로 이월하였음

II. 일반회계 세출결산

1. 총괄

(단위: 천원)

구분	예산액 ①	예산 성립 후 증감액②				예산현액 ③ (①+②)	지출원인 행위액	지출액 ④	이월액 ⑤	집행 잔액 (③-④-⑤)
		전년도 이월	예비비 용사	전용	변경					
농정국	387,834,749	4,581,042	863,460	-	-	393,279,611	381,916,852	381,389,045	4,290,453	7,600,113

2. 부서별 집행내역

(단위: 천원)

구분	예산액 ①	예산 성립 후 증감액②				예산현액 ③ (①+②)	지출원인 행위액	지출액 ④	이월액 ⑤	집행 잔액 (③-④-⑤)
		전년도 이월	예비비 용사	전용	변경					
계	387,834,749	4,581,402	863,460			393,279,611	381,916,852	381,389,045	4,290,453	7,600,113
농정정책과	113,543,540					113,543,540	109,638,786	109,638,786	3,900,000	4,754
유기농산과	111,842,025	3,277,500	782,460			115,901,985	115,030,744	114,706,979		1,195,006
원예유통 식품과	23,712,883					23,712,883	23,656,080	23,656,080		56,803
축산과	33,139,425	320,000				33,459,425	27,843,053	27,843,053	6,800	5,609,572
산림 녹지과	60,051,353		81,000			60,132,353	60,045,434	60,045,434		86,919
산림환경 연구소	29,081,481	983,902				30,065,383	29,601,350	29,397,308	383,653	284,422
축산위생 연구소	10,013,584					10,013,584	9,789,139	9,789,139		224,445
농산 사업소	3,328,243					3,328,243	3,200,730	3,200,730		127,513
내수면 연구소	3,122,215					3,122,215	3,111,536	3,111,536		10,679

- 농정국 소관 2013회계연도 일반회계 세출결산은 3,878억 3,474만원의 예산액과 전년도 이월사업비 45억 8,140만원으로 총 3,932억 7,961만원의 예산현액 중 3,813억 8,904만원을 지출하고, 다음연도로 42억 9,045만원을 이월하였으며, 집행 잔액은 76억 11만원임.

3. 예산전용 및 이체

가. 예산전용

- 해당없음

나. 예산이체

(단위: 천원)

과 목		예산액	이체금액		사유
조 직	세 부 사 업		감액 (남부지소)	증액 (남부출장소)	
계	9건	1,228,591	551,557	551,557	
내수면 연구소 남부지소 →남부 출장소	인력운영비	982,367	337,493	337,493	2012. 12. 28. 행정기구개편 (내수면연구소 남부지소가 남부출장소에 흡수: 내수면 지원과)
	기본경비	52,820	20,660	20,660	
	내수면연구소 남부지소 운영	75,841	75,841	75,841	
	토종어류 생산방류	43,200	43,200	43,200	
	꼭지 시험양식	6,994	6,994	6,994	
	전암컷메기치어생산을 위한 성전환 및 기술이전	15,896	15,896	15,896	
	천연기념물 미호종개 자원복원	3,000	3,000	3,000	
	토종종묘보급을 위한 미꾸라지 치어 생산	44,473	44,473	44,473	
	은어 시험양식	4,000	4,000	4,000	

- 예산이체는 세부사업으로 인력운영비 외 8건에 5억 5,155만원으로 행정기구 개편에 따라 내수면연구소 남부지소가 남부출장소에 흡수되어 내수면지원과로 이체됨

4. 예비비 지출

(단위: 천원)

과 목		지 출 결정액	지출액	집행 잔액	처리일자		사유
조 직	세 부 사 업				지출 결정	지출 일자	
계	4건	863,460	863,460	-			
유 기 농산과	대설피해 복구비	252,660	252,660	-	13.02.24	13.03.06	대설피해 복구비 지출
	대설피해 복구비(2월)	18,750	18,750	-	13.05.16	13.05.30	농업분야(2월) 대설피해복구
	저온피해(농업분야)복구비	511,050	511,050	-	13.07.23	13.07.31	과수 저온피해 복구비
산 림 녹지과	저온피해(산림분야)복구비	81,000	81,000	-	13.07.23	13.08.02	과수 저온피해 복구비

- 예비비 지출은 대설피해 복구비 등 4건으로 8억 6,346만원으로 기후변화에 따른 농작물 피해 복구비로 사용됨

5. 이월액 현황

가. 명시이월

(단위: 천원)

소관부서	사 업 명	이월금액	이월사유
합 계	4건	4,397,800	
농업정책과	체류형 귀농인 농업창업지원센터 조성	3,900,000	국비교부가 늦어 년도내 사업시행지난
산림환경 연 구 소	휴양림 보완사업(시설비)	370,130	동절기 공사중지로 절대공기 부족
	휴양림 보완사업(감리비)	12,370	
	휴양림 보완사업(시설부대비)	1,153,00	

나. 사고이월

(단위: 천원)

소관부서	사 업 명	이월금액	이월사유
축 산 과	수산식품산업 거점단지 조성사업	6,800	토지보상 감정평가 법정요소기간 부족

- 이월사업은 5건에 44억 460만원으로 효율적인 예산집행이라고 볼 수 없으므로, 사업예산 집행시 면밀히 검토하여 예산이 효율적으로 운영되도록 시정되어야 할 것으로 판단됨.

Ⅲ. 농어촌개발기금 특별회계

<세 입>

(단위: 천원)

구 분	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 (㉑+㉒)	징 수 결정액 ㉓	수 납 액			미수납 =㉒-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납 반환액 ②	실 제 수납액 (③=①-②)		결손 처분	다음연도 이월액
농업정책과	13,439,520	-	13,439,520	13,484,157	13,484,157		13,484,157	-	-	-

<세 출>

(단위: 천원)

구 분	예산액 ①	예산 성립 후 증감액②				예산현액 ③ (①+②)	지출원인 행위액	지출액 ④	이월액 ⑤	집 행 잔 액 (③-④-⑤)
		전년도 이월	예비비 사 용	전용	변경					
농업정책과	13,439,520	-	-	-	-	13,439,520	8,112,091	8,112,091		5,327,429

- 농어촌개발기금의 운용은 농업 경쟁력 제고를 위하여 운용하는 기금으로서 집행 잔액이 53억 2,742만원임

IV. 채권현재액

(단위: 원)

소관부서	구 분	전년도말 현재액	당해연도 발생액	당해연도 소멸액	당해연도 현재액
농업정책과	농어촌개발기금	34,697,646,410	18,699,540,990	19,967,502,250	33,429,685,150

- 채권현재액의 총 규모는 334억 2,968만원으로 농어촌개발 기금임

V. 검토의견

- 농정국 소관 2013회계연도 일반회계 총 집행 잔액은 예산현액 대비 1.9%인 76억 11만원이며, 예산을 효율적으로 집행하였다고 판단되나, 특별회계의 총 집행잔액은 39.6%인 53억 2,742만원으로 집행 잔액을 축소하는 것이 필요하다고 사료됨.
- 다음 사항에 대하여는 자세한 설명이 필요함
- 결산서
 - 19쪽, 21쪽 원예유통식품과와 축산과의 과오납반환액 내역 및 사유
 - 87쪽 농업정책과 정예농업인양성 사업의 명시이월 사유
 - 275쪽 유기농산과 대설피해 복구비 예비비 지출이 지연된 사유
 - 295쪽 농어촌개발기금 집행잔액 과다 발생사유(예산현액의 39.6%) 및 대책