



2012. 12. 13(목) 14:00

산업경제위원회 회의실

- 2012년도 제2회 추가경정 세입·세출예산안 -

검 토 보 고 서

(농정국 소관)

산업경제위원회
전 문 위 원

I. 2012년도 제2회추가경정 세입예산(안)

1. 충청북도 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액	%	기정액	%	증 감	%	비고
계	3,388,532,695	100.0	3,325,913,993	100.0	62,618,702	1.9	
일반회계	2,903,022,206	85.7	2,868,411,188	86.2	34,611,018	1.2	
특별회계	485,510,489	14.3	457,502,805	13.8	28,007,684	6.1	

2. 농정국 소관 세입예산

□ 일반회계

(단위 : 천원)

과 목	예산액	기정액	증 감	%	비고	
세 입 합 계	270,997,637	275,292,633	△4,294,996	△1.6		
세외수입	계	7,929,328	7,454,306	475,022	6.4	도일반회계
	경상적 세외수입	2,872,586	2,620,436	252,150	9.6	
	임시적 세외수입	5,056,742	4,833,870	222,872	4.6	
지방교부세	특별교부세	1,500,000	0	1,500,000	100	9.3%
보조금	계	261,568,309	267,838,327	△6,270,018	△2.3	
	국고보조금	127,001,774	135,082,652	△8,080,878	△6.0	
	광역·지역발전특별회계보조금	114,945,724	113,662,494	1,283,230	1.1	
	기금	19,620,811	19,093,181	527,630	2.8	

□ 특별회계(농어촌개발기금)

(단위 : 천원)

과 목	예산액	%	기정액	%	증 감	%	비고
농어촌개발기금	14,858,750	100.0	15,175,138	100.0	△316,388	△2.1	도특별회계 3.1%

3. 증감현황 및 검토의견

- 농정국 소관 2012년도 일반회계 제2회 추가경정 세입예산안은 기정액 대비 $\Delta 1.6\%$ 인 42억 9,500만원이 감액된 2,709억 9,764만원을 계상하였으며, 이는 충청북도 일반회계 세입예산안에 9.3% 에 해당하는 규모임
 - 증감된 내역을 재원별로 살펴보면,
 - 경상적 세외수입이
농지보전부담금 부과징수 수수료 2억 5,200만원 증액 등을 포함하여 총 2억 5,215만원 증액임
 - 임시적 세외수입이
세계유기농엑스포 기본계획 부담금 4,050만원 등을 포함하여 총 2억 2,287만원 증액임
 - 특별교부세가 연풍새재 옛길복원사업 15억원임
 - 국고보조금이
농어촌뉴타운조성 시범사업 7억 1,600만원 감액 등을 포함하여 총 80억 8,088만원 감액임
 - 광역지역발전특별회계보조금이
농산물산지유통센터 건립 10억원 증액 등을 포함하여 총 12억 8,323만원 증액임
 - 기금이
종자벚꽃처리비 1억 3,200만원 증액 등을 포함하여 총 5억 2,763만원 증액임
- 농정국 소관 2012년도 일반회계 제2회 추가경정 세입예산안은 세외수입, 보조금 등을 세입추계한 것으로 적정하다고 판단됨
- 농정국 소관 특별회계 세입예산안은 기정액 대비 $\Delta 2.1\%$ 인 3억 1,639만원 감액된 148억 5,875만원임

Ⅱ. 2012년도 제2회 추가경정 세출예산(안)

1. 충청북도 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액	%	기정액	%	증 감	%	비고
계	3,388,532,695	100.0	3,325,913,993	100.0	62,618,702	1.9	
일반회계	2,903,022,206	85.7	2,868,411,188	86.2	34,611,018	1.2	
특별회계	485,510,489	14.3	457,502,805	13.8	28,007,684	6.1	

2. 농정국 소관 세출예산

가. 부서별 내역 및 증감현황

1) 부서별 내역

일반회계

(단위 : 천원)

소 관	예산액	%	기정액	%	증 감	%	비고
계	347,577,393	100	354,813,229	100	△7,235,836	△2.0	
농업정책과	97,370,038	28.0	98,854,669	27.9	△1,484,631	△1.5	
농산지원과	103,208,492	29.7	111,808,852	31.5	△8,600,360	△7.7	
원예유통식품과	22,309,659	6.4	19,475,379	5.5	2,834,280	14.6	
축 산 과	27,001,657	7.8	26,793,285	7.6	208,372	0.8	
산림녹지과	56,705,837	16.3	56,572,788	15.9	133,049	0.2	
산림환경연구소	25,825,616	7.4	25,681,236	7.2	144,380	0.6	
축산위생연구소	8,413,511	2.4	8,413,511	2.4	0	-	
농산사업소	3,440,815	1.0	3,911,741	1.1	△470,926	△12.0	
내수면연구소	3,301,768	1.0	3,301,768	0.9	0	-	

도일반
회계 :
12.0%

특별회계(농어촌개발기금)

(단위 : 천원)

과 목	예산액	%	기정액	%	증 감	%	비고
농어촌개발기금	14,858,750	100.0	15,175,138	100.0	△316,388	△2.1	도특별회계 3.1%

2) 증감현황

○ 농정국 소관 2012년도 일반회계 제2회 추가경정 세출예산안은

- 기정액 예산액 대비 $\Delta 2.0\%$ 인 72억 3,584만원이 감액된
3,475억 7,739만원으로

도 일반회계 세출예산안의 12.0%를 점유하고 있음

- 부서별 세부내역을 보면

· 농업정책과의 세출예산안은 973억 7,004만원으로
이는 농정국 예산안의 28.0%이며
기정액 대비 $\Delta 1.5\%$ 인 14억 8,463만원 감액 계상함

· 농산지원과의 세출예산안은 1,032억 849만원으로
농정국 예산안의 29.7%이며
기정액 대비 $\Delta 7.7\%$ 인 86억 36만원 감액 계상함

· 원예유통식품과의 세출예산안은 223억 966만원으로
농정국 예산안의 6.4%이며
기정액 대비 14.6%인 28억 3,428만원 증액 계상함

· 축산과의 세출예산안은 270억 166만원으로
농정국 예산안의 7.8%이며
기정액 대비 0.8%인 2억 837만원을 증액 계상함

- 산림녹지과의 세출예산안은 567억 584만원으로
농정국 예산안의 16.3%이며
기정액 대비 0.2%인 1억 3,305만원 증액 계상함
 - 산림환경연구소의 세출예산안은 258억 2,562만원으로
농정국 예산안의 7.4%이며
기정액 대비 0.6%인 1억 4,438만원 증액 계상함
 - 축산위생연구소는 변동사항 없음
 - 농산사업소의 세출예산안은 34억 4,082만원으로
농정국 예산안의 1.0%이며
기정액 대비 △12.0%인 4억 7,093만원 감액 계상함
 - 내수면연구소는 변동사항 없음
- 농정국 소관 특별회계 세출예산안은 기정액 대비 △2.1%인
3억 1,639만원 감액된 148억 5,875만원임

나. 검토의견

- 농정국 소관 2012년도 제2회 추가경정 세출예산안은
지방자치단체 예산 편성 운영기준에 원칙을 두고 편성되었으며
국비 변경내시와 사업 집행잔액 감액 등을 반영한 것으로
적정한 예산 편성이라고 사료됨

○ 다만 다음 주요사업에 대해서는 자세한 설명이 필요하다고 판단됨

○ 사업명세서

- 143쪽 농어촌뉴타운 시범사업 추진사항 및 감액 사유
- 152쪽 지역전략식품육성사업 경상비 추진계획 및 세부사업내역
- 155쪽 자연휴양림내 도정홍보 시설물 설치 감액사유

다. 명시이월 사업조서

(단위 : 천원)

부서별	사업명	총예산액	명시 이월액	사 유
농 산 지원과	광역친환경농업 단지조성	12,813,000	3,277,500 (국비 2,185,000, 도비 1,092,500)	다수인 민원발생으로 미착공
축산과	지역전략식품 육성사업	460,000	400,000 (국비 200,000, 도비 200,000)	사업기간 부족 (2회추경에 편성예정)
산 립 환 경 연구소	연풍새재 옛길 복원사업	1,200,000	1,200,000 (특교)	사업기간 부족 (2회추경에 편성예정)
	연풍새재 옛길 관리	151,000	151,000 (도비)	사업기간 부족 (2회추경에 편성예정)
	임도수해복구	166,459	166,459 (광특 83,230, 도비 83,229)	사업기간 부족 (2회추경에 편성예정)

Ⅲ. 2012년도 기금운용계획 변경안

1. 남북농업교류협력기금 (기금운용계획안 P81)

가. 수입 및 지출 개요

□ 수입계획

(단위 : 천원)

수입과목		기정액	수입액	증감	%
세외수입	소계	15,973	16,866	893	5.6
	이자수입	15,973	16,866	893	5.6
지방채 및 예치금 회수	소계	415,994	415,994	0	-
	예치금 회수	415,994	415,994	0	-
세입합계		431,967	432,860	893	0.2

□ 지출계획

(단위 : 천원)

지출과목		기정 지출액	지출액	증감	%
남북교류협력 기금 전출금	소계	0	432,860	432,860	100
	기금전출금	0	432,860	432,860	100
통합관리기금 예탁금	소계	410,000	0	△410,000	△100
	예탁금	410,000	0	△410,000	△100
남북농업교류 협력기금	소계	21,967	0	△21,967	△100
	예치금	21,967	0	△21,967	△100
세출합계		431,967	432,860	893	0.2

나. 검토의견

- 남북농업교류협력기금은 충청북도 남북농업교류협력에 관한 조례 폐지 및 충청북도 남북교류협력 조례 제정으로 남북교류협력기금으로 전액 전출하였음