

2013. 7. 4(목) 16:00
제3차 산업경제위원회

2012회계연도 충청북도 세입·세출 결산 및 예비비지출

검 토 보 고 서

- 농정국 소관 -



산업경제위원회
전 문 위 원

I. 일반회계 세입결산

1. 목별내역

(단위 : 원)

구분	예산액 ①	전년도 이월액 ②	예산현액 ③ (①+②)	징수결정액 ④	수납액 ⑤	미수 납액	결손 처분	이월액
계	270,997,244,000	0	270,997,244,000	267,086,074,700	267,043,315,490	42,759,210	30,816,460	11,942,750
세외수입	7,928,935,000	-	7,928,935,000	6,614,510,700	6,571,751,490	42,759,210	30,816,460	11,942,750
지방교부세	1,500,000,000	-	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	-	-	-
보조금	261,568,309,000	-	261,568,309,000	258,971,564,000	258,971,564,000	-	-	-

2. 부서별내역

(단위 : 원)

구분	예산액 ①	전년도 이월액 ②	예산현액 ③ (①+②)	징수결정액 ④	실제수납액 ⑤	미 수납액	결손 처분	이월액
계	270,997,244,000	0	270,997,244,000	267,086,074,700	267,043,315,490	42,759,210	30,816,460	11,942,750
농업정책과	80,676,649,000	-	80,676,649,000	80,750,728,950	80,750,728,950	-	-	-
농산지원과	89,367,468,000	-	89,367,468,000	87,562,072,850	87,562,072,850	-	-	-
원예유통식품과	13,662,693,000	-	13,662,693,000	13,526,692,860	13,526,692,860	-	-	-
축 산 과	21,894,172,000	-	21,894,172,000	21,662,350,340	21,627,786,880	34,563,460	30,816,460	3,747,000
산림녹지과	60,695,236,000	-	60,695,236,000	60,690,889,450	60,690,016,020	873,430	-	873,430
산림환경연구소	1,828,584,000	-	1,828,584,000	1,931,592,270	1,924,269,950	7,322,320	-	7,322,320
축산위생연구소	2,190,196,000	-	2,190,196,000	236,957,410	236,957,410	-	-	-
농산사업소	670,022,000	-	670,022,000	706,966,970	706,966,970	-	-	-
내수면연구소	12,224,000	-	12,224,000	17,823,600	17,823,600	-	-	-

- 농정국 소관 2012회계연도 일반회계 세입결산은 2,709억 9,724만원의 예산현액으로 2,670억 8,607만원을 징수결정하여 2,670억 4,332만원이 수납되고 4,276만원이 미수납되어 3,082만원을 결손처분하고 1,194만원을 다음연도로 이월하였음.

Ⅱ. 일반회계 세출결산

1. 총괄

(단위 : 원)

구분	예산액 ①	예산성립 후 증감액②			예산현액 ③ (①+②)	지출액 ④	이월액 ⑤	집행잔액 (③-④-⑤)
		전년도 이월	예비비 사용	전용, 변경				
농정국	346,890,052,000	1,569,368,940	534,324,000	0	348,993,744,940	339,646,682,340	4,581,402,130	4,765,660,470

2. 부서별 집행내역

(단위 : 원)

구분	예산액 ①	예산성립후증감②			예산현액 ③ (①+②)	지출액 ④	이월액 ⑤	집행잔액 (③-④-⑤)	
		전년도 이월	예비비 사용	전용, 변경					
계	346,890,052,000	1,569,368,940	534,324,000	0	348,993,744,940	339,646,682,340	4,581,402,130	4,765,660,470	1.4%
농업정책과	97,370,038,000	-	-	-	97,370,038,000	96,406,167,170	-	963,870,830	1.0%
농산지원과	103,208,492,000	102,300,000	278,481,000	-	103,589,273,000	99,385,209,160	3,277,500,000	926,563,840	0.9%
원예유통식품과	22,309,659,000	-	125,000,000	-	22,434,659,000	22,026,585,930	-	408,073,070	1.8%
축산과	26,921,657,000	704,000,000	-	-	27,625,657,000	25,674,537,790	320,000,000	1,631,119,210	5.9%
산림복지과	56,705,837,000	-	27,624,000	-	56,733,461,000	56,616,878,580	-	116,582,420	0.2%
산림환경연구소	25,724,616,000	256,021,120	83,229,000	-	26,063,866,120	24,868,513,480	983,902,130	211,450,510	0.8%
축산위생연구소	8,413,511,000	51,118,090	19,990,000	-	8,484,619,090	8,195,830,550	-	288,788,540	3.4%
농산사업소	3,440,815,000	-	-	-	3,440,815,000	3,268,539,730	-	172,275,270	5.0%
내수면연구소	2,795,427,000	455,929,730	-	-	3,251,356,730	3,204,419,950	-	46,936,780	1.4%

- 농정국 소관 2011회계연도 일반회계 세출결산은 3,468억 9,005만원의 예산액과 전년도 이월사업비 15억 6,937만원 및 예비비 5억 3,432만원 등을 합한 3,489억 9,374만원의 예산현액 중 3,396억 4,668만원을 지출하고 다음연도로 45억 8,140만원을 이월하여 집행잔액은 47억 6,566만원임.

3. 원인별 현황

(단위 : 원)

구 분	집행잔액	원 인 별 내 역					비 고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행잔액	보 조 금 집행잔액	예비비	
계	4,765,660,470	2,319,755,000	490,207,000	1,475,193,420	480,505,050	0	
농업정책과	963,870,830	-	36,850,000	922,443,330	4,577,500	-	
농산지원과	926,563,840	864,375,000	35,001,000	22,952,920	4,234,920	-	
원예유통식품과	408,073,070	234,000,000	133,173,000	40,376,120	523,950	-	
축 산 과	1,631,119,210	1,216,540,000	30,485,000	453,210	383,641,000	-	
산림녹지과	116,582,420	4,840,000	22,802,000	41,045,160	47,895,260	-	
산림환경연구소	211,450,510	-	61,380,000	112,726,090	37,344,420	-	
축산위생연구소	288,788,540	-	127,513,000	158,987,540	2,288,000	-	
농산사업소	172,275,270	-	14,289,000	157,986,270	-	-	
내수면연구소	46,936,780	-	28,714,000	18,222,780	-	-	

- 집행 잔액을 원인별로 보면 총 잔액 47억 6,566만원 중 48.6%인 23억 1,975만원이 계획변경 등 집행사유 미발생, 예산절감이 10.3%인 4억 9,021만원, 예산집행잔액이 31%인 14억 7,519만원, 보조금 집행잔액이 10.1%인 4억 8,051만원임.
- 4개 부서의 계획변경 등 집행사유 미발생 23억 1,975만원은 예산 수립시의 추진계획에서부터 세밀한 분석이 필요하다고 판단됩니다.

4. 예비비 지출

(단위 : 원)

부서명	사업명	지출액 (이월액포함)	지출일자	사유
합 계	7건	525,324,000		
농산지원과	세계유기농엑스포 기본계획 수립용역	81,000,000	2012.2.28.	국제행사 승인을 위한 기본계획 수립
농산지원과	농작물 우박피해 복구지원	108,630,000	2012.8.8.	'12년 5월 우박으로 인한 농작물 피해복구비
농산지원과	수리시설 수해복구 사업(태풍)	79,851,000	2012.10.21.	제14,15호 태풍으로 발생한 농업용 수리시설 피해복구
원예유통식품과	태풍피해 낙과과실 가공용 구매지원	125,000,000	2012.9.13.	태풍피해로 인한 과수농과의 낙과 구매비와 운송비등 지원
산림녹지과	산사태 수해복구 (태풍)	27,624,000	2012.10.21.	제14,15호 태풍으로 인한 산사태 피해복구 및 예방
산림환경연구소	임도수해복구(태풍)	83,229,000	2012.10.21	제14,15호 태풍으로 인한 도유림 임도수해 복구사업
축산위생연구소	8월 호우 침수피해 시설 수리	19,990,000	2012.9.20	8월 폭우로 인한 오수정화조 침수 수리비

- 2012회계연도 예비비 지출은 7건에 5억 2,532만원이 지출 되었음.

5. 예산이체 현황

(단위 : 원)

조직	예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
		감액	증액		
내수면연구소 남부지소	506,341,000	506,341,000		2012.12.31	2012.12.28. 조직개편
남부출장소			506,341,000		

- 조직개편에 따라 5억 634만원이 이체 되었음.

6. 이월액 현황

명시이월 사업내역

(단위 : 원)

소관부서	사 업 명	이월금액	이월사유
합 계	9건	4,201,253,130	
농산지원과	광역 친환경농업단지 조성	3,277,500,000	민원발생으로 단지조성 미착공
축산과	지역전략식품육성사업(민간경상보조)	80,000,000	사업기간 부족
축산과	지역전략식품육성사업(민간자본보조)	240,000,000	사업기간 부족
산림환경연구소	연풍새재 옛길 복원사업(시설비)	394,595,130	사업기간 부족
산림환경연구소	연풍새재 옛길 복원사업(시설부대비)	699,000	사업기간 부족
산림환경연구소	연풍새재 옛길관리	50,000,000	연풍새재 옛길복원 준공시점에 장비 구입예정
산림환경연구소	임도수해복구(시설비)	153,314,000	사업기간 부족('12.11.~'13.6.)
산림환경연구소	임도수해복구(감리비)	4,041,000	사업기간 부족('12.11.~'13.6.)
산림환경연구소	임도수해복구(시설부대비)	1,104,000	사업기간 부족('12.11.~'13.6.)

사고이월 사업내역

(단위 : 원)

소관부서	사 업 명	이월금액	이월사유
합 계	4건	380,149,000	
산림환경연구소	임도시설(시설비)	282,048,000	동절기 공사중지
산림환경연구소	임도시설(감리비)	7,140,000	동절기 공사중지
산림환경연구소	사방사업 및 사방댐조성관리(시설비)	74,899,000	동절기 공사중지
산림환경연구소	사방사업 및 사방댐조성관리(감리비)	16,062,000	동절기 공사중지

- 2012회계연도 이월사업을 보면 명시이월 및 사고이월 사업이 총 13건에 45억 8,140만원으로 효율적인 예산집행이라고 볼 수 없으므로, 사업예산 집행시 면밀히 검토하여 예산이 효율적으로 운영되도록 시정되어야 할 것으로 판단됨.

Ⅲ. 농어촌개발기금 특별회계

<세 입>

(단위 : 원)

회 계 별	예산현액	징수결정액	수납액	불 납 결손액	미수납액
농어촌개발기금	14,858,750,000	14,859,476,780	14,859,476,780	-	-

<세 출>

(단위 : 원)

회 계 별	예산현액	지출액	집행잔액
농어촌개발기금	14,858,750,000	11,178,561,000	3,680,189,000

- 농어촌개발기금의 운용은 농업 경쟁력 제고를 위하여 운용하는 기금이므로, 집행잔액이 36억 8,019만원으로 향후에는 농어민의 자금지원을 위해 집행 잔액을 축소하는 것이 필요하다고 사료됨.

Ⅳ. 남북농업교류 협력기금 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)	
남북농업교류협력기금	415,994,380	△415,994,380	16,910,070	432,904,450	0

- 남북농업교류 협력기금은 용도와 관리부서가 변경되어 전액 “남북교류 협력기금”으로 이관하였음

Ⅴ. 채권현재액

(단위 : 원)

소관부서	구 분	전년도말 현 재 액	당해연도 발 생 액	당해연도 소 멸 액	당해연도 현 재 액
합 계	1건				
농업정책과	농어촌소득개발 융자금	36,213,429,000	26,486,262,160	28,002,044,750	34,697,646,410

- 채권현재액의 총 규모는 346억 9,765만원으로 농어촌 소득개발을 위하여 농어업인 및 생산자단체, 법인체 등에 대한 융자금임

VI. 검토의견

- 농정국 소관 2012회계연도 일반회계 총 집행 잔액은 예산현액 대비 1.4%인 47억 6,566만원이고 특별회계의 총 집행잔액은 24.8%인 36억 8,019만원으로 예산을 효율적으로 집행하였다고 판단되나
- 다음 사항에 대하여는 자세한 설명이 필요함
- 결산서
 - 19쪽, 20쪽 원예유통식품과와 축산과의 과오납반환액 내역 및 사유
 - 120쪽 농산물브랜드육성지원사업 전액 미집행 사유
 - 301쪽 농어촌개발기금융자금 잔액 과다 발생사유(예산현액의 24.8%) 및 대책

참 고

2012회계연도 사업별 불용내역 (100%)

(단위 : 원 / %)

부서별	사업명	결산서 페이지	예산현액	지출액	집행잔액	불용율	비고
	계		659,600,000	-	659,600,000	100%	
농업정책과	향토산업 육성 (행사운영비)	99	1,600,000	-	1,600,000	100%	
원예유통 식품과	농산물브랜드 육성지원 (자치단체경상보조금)	120	234,000,000	-	234,000,000	100%	
축산과	육품정육우광역클러스터 (민간자본보조)	126	424,000,000	-	424,000,000	100%	