

2018. 9. 7(금)
제3차 산업경제위원회

- 2017회계연도 충청북도 세입·세출 결산 및 예비비지출 -

검 토 보 고 서

(농정국 소관)



산 업 경 제 위 원 회
전 문 위 원

농정국 세입·세출결산

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	환급액 ②	실제 수납액 (③=①-②)		결손 처분	다음연도 이월액
계	260,116,952	20,049	280,165,952	276,130,461	276,043,531	9,510	276,034,021	96,440	-	96,440
세외수입	8,705,546	-	8,705,546	9,946,166	9,859,236	9,510	9,849,726	96,440	-	96,440
지방교부세	2,400,000	-	2,400,000	3,400,000	3,400,000	-	3,400,000	-	-	-
보조금	248,988,295	20,049	269,037,295	262,784,295	262,784,295	-	262,784,295	-	-	-
보전수입및 등내부거래	23,111	-	23,111	-	-	-	-	-	-	-

2. 부서별내역

(단위 : 천원)

구분	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 (㉑+㉒)	징수 결정액 ㉓	수납액			미수납 ㉔ =㉓-㉕	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제 수납액 (③=①-②)		결손 처분	다음연도 이월액
계	260,116,952	20,049,000	280,165,952	276,130,461	276,043,531	9,510	276,034,021	96,440	-	96,440
농업정책과	86,320,191	17,315,000	103,635,191	102,681,025	102,677,187	-	102,677,187	3,838	-	3,838
유기농산과	106,713,803	2,034,000	108,747,803	103,657,543	103,657,543	-	103,657,543	-	-	-
원예유통식품과	11,418,929	700,000	12,118,929	12,160,997	12,160,997	-	12,160,997	-	-	-
축산과	50,135,726	-	50,135,726	51,542,259	51,457,982	8,320	51,449,662	92,597	-	92,597
축산위생연구소	4,150,974	-	4,150,974	4,717,616	4,718,805	1,190	4,717,615	-	-	-
농산사업소	105,290	-	105,290	96,559	96,559	-	96,559	-	-	-
내수면산업연구소	1,272,039	-	1,272,039	1,274,462	1,274,458	-	1,274,458	5	-	5

- 농정국 소관 2017회계연도 일반회계 세입결산은 2,801억 6,595만원의 예산현액에 2,761억 3,046만원을 징수결정 하여, 2,760억 3,402만원을 수납하고 미수납된 9,644만원을 다음 연도로 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 사용	전용	변경					
농정국	322,406,764	24,990,016	2,565,831	-	-	349,962,611	339,038,374	338,888,274	9,621,930	1,452,407

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 사용	전용	변경					
계	322,406,764	24,990,016	2,565,831	-	-	349,962,611	339,038,374	338,888,274	9,621,930	1,452,407
농업 정책과	96,185,355	18,933,886	-	-	-	115,119,241	113,639,747	113,489,647	1,599,357	30,237
유기 농산과	121,742,184	2,232,150	1,115,831	-	-	125,090,165	119,722,501	119,722,501	5,014,750	352,914
원예유통 식품과	20,559,001	910,000	-	-	-	21,469,001	21,360,791	21,360,791	-	108,210
축산과	60,581,106	1,923,000	1,390,000	-	-	63,894,106	60,942,051	60,942,051	2,786,387	165,668
축산위생 연구소	12,622,966	490,980	60,000	-	-	13,173,946	12,803,487	12,803,487	-	370,459
농산 사업소	3,491,937	-	-	-	-	3,491,937	3,208,213	3,208,213	-	283,724
내수면 산업연구소	7,224,215	500,000	-	-	-	7,724,215	7,361,584	7,361,584	221,436	141,195

- 농정국 소관 2017회계연도 일반회계 세출결산은 3,224억 676만원의 예산액과 전년도 이월사업비 249억 9,002만원, 예비비 25억 6,583만원으로 총 3,499억 6,261만원의 예산현액 중 3,388억 8,827만원을 지출하고, 다음연도로 96억 2,193만원을 이월하였으며, 집행 잔액은 14억 5,241만원임

3. 예산전용

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전용금액		사 유
조 직	세 부 사 업	통 계 목		감액	증액	
계	4건		48,114	7,100	7,100	
농업정책과	농촌체험마을 지도자 대회	행사운영비	5,000	2,500	-	농촌체험휴양마을 연찬회를 위해 일부 예산 전용
		행사실비보상금	-	-	2,500	
	농업정책운영	사무관리비	32,400	500	-	농업인의 날 기념행사계획 변경
		행사실비보상금	-	-	500	
유기농산과	친환경농산물 현장체험행사	행사운영비	5,000	3,200	-	친환경농산물 현장체험행사 참여자에 대한 식비, 견학비용 등 각종 실비 집행
		행사실비보상금	-	-	3,200	
내수면산업 연구소	수산업경영인 교육	행사운영비	4,664	900	-	교육행사 계획 변경
		행사실비보상금	1,050	-	900	

○ 예산전용은 농촌체험마을 지도자 대회 등 4건으로 710만원임

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	6건	2,565,831	2,565,786	45			
유 기 농산과	농작물 가뭄대책 지원	1,000,000	1,000,000	-	17.06.07	17.06.09	가뭄에 따른 시군별 농업 용수 확보
	우박피해 복구비	77,476	77,476	-	17.07.24	17.07.31	우박피해 재난지원
					17.11.09	17.11.15	
호우피해 복구비	38,355	38,355	-	17.10.17	17.10.25	호우피해 재난지원	
축산과	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원	690,000	689,955	45	17.11.28	17.12.04	고병원성 AI 차단방역 (취약지역 방역물품 등)
					17.11.28	17.12.28	
	주요 가축전염병 방제	700,000	700,000	-	17.02.22	17.02.27	구제역 및 AI 차단방역, 매물 등
축산위생 연구소	가축방역지원	60,000	60,000	-	17.11.28	17.11.29	고병원성 AI 차단방역 (AI 일제검사 진단키트비)

○ 예비비 지출은 농작물 가뭄대책 지원 등 6건에 25억 6,578만원으로
농작물 피해복구, 구제역 및 조류인플루엔자 방역비 등으로 사용됨

5. 이월액 현황

가. 명시이월

(단위 : 천원)

소관부서	사 업 명	이월금액	이월사유
합 계	11건	9,621,930	
농업정책과	미래 첨단농업복합단지 조성사업	206,100	농업 4차 산업혁명과 연계한 연구용역으로 교육, 연구, 전시, 체험시설 등 시설배치가 수반되는 예비타당성 사전조사 용역으로 충분한 용역기간이 필요
	마을단위 공동문화복지	1,393,257	국비 미교부
유기농산과	배수개선사업	2,758,000	국비 미교부
	밭기반정비사업	1,203,750	국비 미교부
	시군수리시설개보수사업	1,053,000	국비 미교부
축산과	구제역 및 AI 예방약품 구입지원	2,134,255	방역을 위한 통제초소 운영과 소독 등에 소요된 비용을 정산하여 국가에서 50% 지원 (기축전염병예방법 시행령 제3조 3항)
	평창올림픽대비 사육제한지원사업	45,432	평창올림픽대비 오리농가 사육제한 지원사업 확대에 따른 국비 추가 교부
	양식, 어로어업 육성	220,000	사업기간 부족(2017. 8. 공모사업 선정)
	수산물 산지 가공시설 설치	386,700	사업자 자부담금 미확보로 사업포기
내수면산업 연구소	남부내수면지원과 운영	21,436	구 하천부지 용도폐지 후 분할 측량, 용도폐지 및 자산공사에 의한 매입이 이루어져야 하나 절차별 소요기간 부족
	수산 u-IT 융합 모델화사업	200,000	국비미교부, 사업기간 부족 (2017. 8. 공모사업 선정)

나. 사고, 계속비 이월 (해당없음)

- 이월사업은 명시이월 총 11건에 96억 2,193만원으로 사업예산 집행시 면밀히 검토하여 예산을 효율적으로 집행해야 할 것으로 판단됨

Ⅲ. 농어촌개발기금 특별회계

<세 입>

(단위 : 천원)

구 분	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 (다=가+나)	징 수 결정액 라	수 납 액			미수납 마 =라-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실 제 수납액 (③=①-②)		결손 처분	다음연도 이월액
농업정책과	12,380,005	-	12,380,005	12,377,965	12,377,965	-	12,377,965	-	-	-

<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 사용	전용	변경					
농업정책과	12,380,005	-	-	-	-	12,380,005	11,972,367	11,972,367	-	407,638

- 농어촌개발기금의 운용은 농업 경쟁력 제고를 위하여 운용하는 기금으로서 123억 8,001만원 예산현액 중 119억 7,237만원을 집행하고 집행 잔액이 4억 764만원임

Ⅳ. 채권 현재액

(단위 : 천원)

소관부서	구 분	전년도말 현재액	당해연도 발생액	당해연도 소멸액	당해연도 현재액
농업정책과	농어촌개발기금	39,266,285	11,972,367	11,763,771	39,474,881

- 채권현재액의 총 규모는 394억 7,488만원으로 농어촌개발 기금임

V. 검토의견

- 농정국 소관 2017회계연도 일반회계 세출 집행 잔액은 예산현액 대비 0.4%인 14억 5,241만원으로 예산을 효율적으로 집행하였다고 판단되고, 특별회계의 경우 집행잔액이 3.3%인 4억 764만원으로 향후 잔액이 감소할 수 있도록 철저한 사전 검증 통한 효율적인 집행이 필요하다고 사료됨

- 다음 사항에 대하여는 자세한 설명이 필요함

- 결산서
 - 128쪽 '채소류 생산안정 지원사업' 집행률(4%)이 저조한 사유
 - 141쪽 '가축방역인력 운영' 인건비 전액 미집행 사유 사유