

제391회 정례회

농정해양위원회

검 토 보 고 서

2025회계연도 경기도 결산 및 예비비 지출 승인의 건
【 농업기술원 소관 】



2026. 6.

농 정 해 양 위 원 회

(수석전문위원 조도현)

목 차

I. 농정해양위원회 결산 개요(총괄)	1
1. 일반회계	1
2. 기금결산	2
II. 농업기술원 소관 세입결산	3
III. 농업기술원 소관 세출결산	5
1. 세출예산 결산내역(총괄)	5
2. 집행률 저조사업 현황	7
3. 예산이용	10
4. 예산전용	10
5. 예산변경	11
6. 예산이체	11
7. 예비비 지출	11
8. 계속비 이월	11
9. 명사이월	12
10. 사고이월	12
11. 성인지 결산	13
12. 성과보고서	15
IV. 농업농촌진흥기금(농촌지도자육성계정)	17
V. 종합의견	19

2025회계연도 경기도 결산 및 예비비 지출 승인의 건

검 토 보 고

경기도지사가 2026. 5. 29. 제출하여 2026. 6. 1. 농정해양위원회로 회부된 ‘2025회계연도 경기도 결산 및 예비비 지출 승인의 건’에 대한 농업기술원 소관 검토 보고임.

I. 농정해양위원회 결산 개요(총괄)

1. 일반회계

가. 세입결산

(단위: 천원, %)

구 분	예산현액 (A)	징수결정액 (B)	수납액 (C)	정리보류액* (D)	미수납액 (B-C-D)	수납률 (C/B*100)
농정해양위원회 소관	571,792,609	579,297,912	577,866,170	745	1,430,997	99.8
농수산생명과학국	378,067,027	386,376,238	385,473,296	-	902,942	99.8
축산동물복지국	108,251,592	108,136,865	107,979,666	407	156,792	99.9
기후환경에너지국 (산림복지과, 산림환경연구소)	65,464,462	64,930,940	64,567,906	338	362,696	99.4
농업기술원	20,009,528	19,853,869	19,845,302	-	8,567	99.9

* 정리보류액 : 소멸시효완성, 행방불명, 무재산 등 특정 사유로 사실상 징수를 포기한 금액

○ 2025회계연도 농정해양위원회 소관 일반회계 세입결산은

징수결정액 5,792억 9,791만원 중 5,778억 6,617만원을 수납하여 수납률은 99.8%, 미수납액은 14억 3,100만원임.

나. 세출결산

(단위: 천원, %)

구 분	예산현액 (A)	지출액 (B)	이월액 (C)	보조금반납금 (D)	집행잔액 (A-B-C-D)	집행률 (B/A)
농정해양위원회 소관	1,217,327,451	1,198,601,563	12,177,591	899,821	5,648,476	98.5%
농수산생명과학국	862,060,590	853,550,832	6,247,762	4,025	2,257,971	99.0%
축산동물복지국	194,640,416	189,049,857	3,812,635	231,773	1,546,151	97.1%
기후환경에너지국 (산림녹지과, 산림환경연구소)	104,438,460	101,899,786	1,239,364	212,967	1,086,343	97.6%
농업기술원	56,187,985	54,101,088	877,830	451,056	758,011	96.3%

※ 道 일반회계 집행률 : 98.5%

○ 2025회계연도 농정해양위원회 소관 일반회계 세출결산은

예산현액 1조 2,173억 2,745만원 중 1조 1,986억 156만원을 지출하여 집행률은 98.5%이며, 이월액 121억 7,759만원, 집행잔액 56억 4,848만원이 발생하였음.

2. 기금결산 <2025회계연도 결산서 제1권[2], p1341~1342>

(단위: 천원)

기 금 명	2024년도말 현재액(A)	2025년도 증감액			2025년도말 현재액 (E=A+B)
		계(B=C-D)	조성액(C)	사용액(D)	
계	27,844,247	19,819,394	75,414,821	55,595,427	47,663,641
농업농촌진흥기금 (농업발전계정)	20,826,943	20,623,955	74,064,288	53,440,333	41,450,898
말산업육성기금	697,790	△554,526	1,123,369	1,677,895	143,264
농업농촌진흥기금 (농촌지도자육성계정)	6,319,514	△250,035	227,164	477,199	6,069,479

○ 농정해양위원회 소관 기금은 총 3개이며, 2025년 말 총 현재액은 476억 6,364만원으로, 2024년 말 대비 198억 1,939만원 증가하였음.

II. 농업기술원 소관 세입결산 <2025회계연도 세입·세출 결산개요서 p3~5>

- 농업기술원 2025회계연도 일반회계 세입 징수결정액은 **198억 5,387만원**으로, 99.9%인 **198억 4,530만원을 수납**하였음.
- 수납액을 내역별로 보면,
 - 세외수입(경상적세외수입, 임시적세외수입 등) 3억 8,592만원
 - 보조금(국고보조금 등) 194억 5,891만원
 - 보전수입등 및 내부거래 47만원임.

< 세입 결산내역 >

(단위: 천원, %)

장관	과 목	예산현액	징수결정액 (A)	수납액 (B)	미수납액 (A-B)	수납률 (B/A)
	목					
	합계	20,009,528	19,853,869	19,845,302	8,567	99.9
	세외수입	302,392	394,488	385,921	-	97.8
	경상적 세외수입	102,749	132,111	132,111	-	100
	공유재산임대료	18,517	22,568	22,568	-	100
	기타사용료	1,500	1,894	1,894	-	100
	사업장생산수입	67,150	92,630	92,630	-	100
	공공예금이자수입	2,635	1,704	1,704	-	100
	기타이자수입	12,947	13,315	13,315	-	100
	임시적세외수입	199,643	262,377	253,810	8,567	96.7
	불용품매각대금	-	17,500	17,500	-	100
	시도비보조금등반환수입	197,483	197,994	197,937	57	99.9
	자체보조금등반환수입	36	36	36	-	100
	그외수입	2,124	38,337	38,337	-	100
	지난연도수입	-	8,510	-	8,510	-

장관	과 목	예산현액	징수결정액 (A)	수납액 (B)	미수납액 (A-B)	수납률 (B/A)
	목					
	보조금	19,458,912	19,458,912	19,458,912	-	100
	국고보조금등	19,458,912	19,458,912	19,458,912	-	100
	국고보조금	11,071,622	11,071,622	11,071,622	-	100
	지역균형발전특별회계	8,252,000	8,252,000	8,252,000	-	100
	기금	135,290	135,290	135,290	-	100
	보전수입 등 및 내부거래	248,224	469	469	-	-
	보전수입 등	248,224	469	469	-	-
	국고보조금사용잔액	247,756	-	-	-	-
	국고보조금등반환금	468	469	469	-	-

< 미수납액 내역 >

(단위: 천원)

부서명	사 업 명 ('25년 사업 외 연도는 별도 표기)	미수납액	사 유
계	2건	8,567	
행정지원과	시·도비보조금등반환수입 - 2024회계연도 국고보조사업 및 도비보조사업 도비잔액 반납	57	구리시 추경예산 미편성 ('26년 납부예정)
작물연구과	지난연도수입 - 농식품 개발가공품 기술사용료	8,510	납세 태만 ('19년 부과, '20년 체납)

○ 미수납액은 총 857만원임.

- 주요 미수납 내역은 작물연구과 소관 농식품 개발가공품 기술사용료로, 2019년 부과했으나 해당 업체의 경영상 어려움으로 2020년에 폐업함에 따라 현재까지 수납되고 있지 않은 사항임.
- 장기간 미수납 상태가 지속되고 있는 만큼 계속적인 추적 관리와 수납 방안 마련 노력이 필요하다고 판단됨.

III. 농업기술원 소관 세출결산 <2025회계연도 세입·세출 결산개요서 p6~13>

1. 세출예산 결산내역(총괄)

(단위: 천원, %)

부서명	예산현액 (A)	지출액 (B)	이월액 (C)	보조금반납금 (D)	집행잔액 (A-B-C-D)	집행률 (B/A)
계	56,187,985	54,101,088	877,830	451,056	758,011	96.3
행정지원과	3,298,390	3,116,013	-	-	182,377	94.5
작물연구과	3,024,212	2,931,793	-	3,115	89,304	96.9
원예연구과	4,635,352	4,540,560	-	13,012	81,780	98.0
환경농업연구과	2,717,905	2,681,046	-	-	36,859	98.6
친환경미생물연구소	1,951,220	1,867,581	-	4,517	79,122	95.7
소득자원연구소	2,025,559	1,988,170	-	2,637	34,752	98.2
선인장다육식물연구소	2,284,554	2,231,430	-	18,459	34,665	97.7
지도정책과	8,489,938	7,370,445	877,830	116,245	125,418	86.8
기술보급과	21,534,822	21,167,575	-	287,981	79,266	98.3
농촌자원과	6,226,033	6,206,475	-	5,090	14,468	99.7

- 농업기술원 2025회계연도 일반회계 세출결산을 보면,
예산현액 561억 8,799만원 중
 - 지출액은 예산현액 대비 96.3%인 541억 109만원
 - 이월액은 예산현액 대비 1.6%인 8억 7,783만원
 - 집행잔액은 예산현액 대비 1.3%인 7억 5,801만원임.
- 농업기술원 전체 집행률은 96.3%로 道 일반회계 전체 집행률 98.5%에 미치지 못하나 전반적으로 양호한 수준임.
- 다만 주요 불용사유를 살펴보면, 농업기술원 전체 불용액 12억 907만원 중 지출잔액이 5억 821만원으로 약 42%를 차지하고 있음. 이에 따라 향후에는 보다 면밀한 집행계획 수립과 사업별 예산관리 강화를 통해 불용액 발생을 최소화할 필요가 있음.

< 불용사유 및 점유율 내역 >

(단위 : 천원)

부서명	예산현액	불용액	사유별 미집행 내역					
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산 절감액	낙찰 차액	보조금 정산잔액	보조금 반납금	지출잔액
농업기술원	56,187,985	1,209,067 (예산현액의 2.2%)	- (0%)	- (0%)	2,085 (0.2%)	247,718 (20.5%)	451,056 (37.3%)	508,208 (42%)
행정지원과	3,298,390	182,377 (예산현액의 5.5%)	- (0%)	- (0%)	1,058 (0.6%)	- (0%)	- (0%)	181,319 (99.4%)
작물연구과	3,024,212	92,419 (예산현액의 3.1%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)	16,366 (17.7%)	3,115 (3.4%)	72,938 (78.9%)
원예연구과	4,635,352	94,792 (예산현액의 2.0%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)	13,012 (13.7%)	13,012 (13.7%)	68,768 (72.5%)
환경농업 연구과	2,717,905	36,859 (예산현액의 1.4%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)	36,859 (100%)
친환경 미생물연구소	1,951,220	83,639 (예산현액의 4.3%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)	4,517 (5.4%)	4,517 (5.4%)	74,605 (89.2%)
소득자원연구소	2,025,559	37,389 (예산현액의 1.8%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)	2,636 (7.1%)	2,637 (7.1%)	32,116 (85.9%)
선인장 다육식물연구소	2,284,554	53,124 (예산현액의 2.3%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)	18,454 (34.7%)	18,459 (34.7%)	16,211 (34.7%)
지도정책과	8,489,938	241,663 (예산현액의 2.8%)	- (0%)	- (0%)	797 (0.3%)	116,245 (48.1%)	116,245 (48.1%)	8,376 (3.5%)
기술보급과	21,534,822	367,247 (예산현액의 1.7%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)	75,554 (20.6%)	287,981 (78.4%)	3,712 (1.0%)
농촌자원과	6,226,033	19,558 (예산현액의 0.3%)	- (0%)	- (0%)	230 (1.2%)	934 (4.8%)	5,090 (26.0%)	13,304 (68.0%)

2. 집행률 저조사업 현황(집행률 70% 미만 또는 집행잔액 1억원 이상)

(단위: 천원, %)

사업명	예산현액 (A)	집행액 (교부액) (B)	실집행액* (C)	이월액 (D)	집행잔액 (E=A-C-D)	실집행률 (C/A*100)	부진(미달) 사유
계(3개 사업)	3,840,012	2,430,491	2,430,491	857,830	551,691	63.3	
환경농업연구과(1건)	700	300	300	-	400	42.9	
가축분뇨 부속도 측정 (자체/직접) - 기간제근로자 복지 포인트 및 건강검진비	700	300	300	-	400	42.9	- 건강검진 비희망에 따른 집행잔액
지도정책과(1건)	1,455,000	360,751	360,751	857,830	236,419	24.8	
농업기술원, 농업기술 센터 농촌지도 기반조성 (균특/직접) - 디지털농업 교육장 유리온실 조성	1,455,000	360,751	360,751	857,830	236,419	24.8	- 계약심사 등에 따른 잔액 및 낙찰차액
기술보급과(1건)	2,384,312	2,069,440	2,069,440	-	314,872	86.8	
공적방제 손실보상금 (국비/직접) - 공적방제 손실보상	2,384,312	2,069,440	2,069,440	-	314,872	86.8	- 집행잔액

* 실집행액(C) : 예산현액 대비 사업수행주체(도·시·군 및 단체 등)에 교부한 금액 중에 사업수행주체가
실제 사용한 금액

- 농업기술원 집행률 70% 미만, 집행잔액 1억원 이상 사업은 총 3개 사업
으로 집행잔액과 공사 등 계약 낙찰차액에 따른 것임.

【 사업 추진계획 수립 및 일정관리 철저 】

○ ‘디지털농업 교육장 유리온실 조성(지도정책과)’

【집행잔액 : 10억 9,425만원(이월액 8억 5,783만원, 불용액 2억 3,642만원)】

- 2025년 본예산으로 14억 5,500만원을 편성하였으나, 실제 집행액은 3억 6,075만원에 그쳤고, 8억 5,783만원을 명시이월함에 따라 실집행률은 24.7%에 불과함.
- 동 사업은 당초 25년 12월 준공을 목표로 추진되었으나, 설계용역 및 계약심사 등 사전 행정절차가 지연됨에 따라 공사 착수일이 '25. 12월로 순연되었음. 이에 따라 2025년 제3회 추가경정예산 편성 시 '26. 3월 집행 예정으로 명시이월한 사항임.
- 또한 동 사업의 불용액은 2억 3,642만원에 달하며 소관부서에서는 그 사유를 ‘계약심사 등에 따른 잔액 및 낙찰차액’이라고 설명하였으나, 계약심사 결과¹⁾를 보면 사업부서 원안대로 가결되어 사업 추진 과정에서 특별한 문제점은 없었던 것으로 판단됨.
- 한편, 2025년 4월 농촌지도 기반조성 기본계획 변경 과정에서 동일 사업 내 부기 사업인 ‘모듈형 수직농장 재배시스템 장비 설치’ 예산 2억원을 삭감하여 ‘디지털농업 교육장 유리온실 건립 공사’ 사업비로 증액²⁾하였는데, 해당 사업은 당초 편성된 예산조차 집행하지 못한 상당액을 이월하게 된 사항이었던 만큼, 다른 부기 사업예산을 삭감하면서까지 증액 편성한 것은 사업추진의 타당성과 예산 운용의 적정성 측면에서 이해하기 어려운 부분이 있음.

1) 계약심사 결과 알림[디지털농업 유리온실 건립공사(온실건축,기계설비)], 계약심사과-13541(2025.11.7.)

2) 2025년 지도정책과 농촌지도기반조성 기본계획 변경(안), 지도정책과-3901(2025.4.11.)

< 부기간 변경 내역 >

(단위 : 백만원)

사업명	당초		변경	
	규모 (㎡)	예산액	규모 (㎡)	예산액
	1,326	2,000	1,236	2,000
디지털농업 교육장 유리온실 건립 공사	720	1,475	720	1,675
경기농업기술교육센터 스마트 교육장 조성 공사	516	325	516	325
모듈형 수직농장 재배시스템 장치 설치	90	200	-	-

- 비록 동일 사업 내 부기 사업 간 변경은 소관 실·국장 전결 사항에 해당한다 하더라도, 의회에서 심사·의결한 당초 사업추진 계획대로 추진되지 못한 것은 예산 편성 및 사업 일정 수립과정에서 사전검토가 다소 미흡했던 것으로 판단됨.

【 연말 집행사업 예산 관리 강화 】

○ ‘공적방제 손실보상(기술보급과)’【집행잔액 : 3억 1,487만원】

- 과수화상병 등 검역병해충의 발생에 따라 공적방제를 이행한 농가를 대상으로 농작물 보상 및 방제 실비 등을 지원함으로써 농가 피해를 최소화하기 위한 사업으로, ‘경기도 검역병해충 피해 예방 및 지원에 관한 조례’에 근거하여 추진되는 사업임.
- 예산액 23억 8,431만원 중 20억 6,944만원이 집행되어 집행률은 86.8%이며, 집행잔액은 3억 1,487만원임.
- 집행률이 타 사업과 비교하였을 때 낮은 수준은 아니며 공적방제가 실시되어야 집행되는 예산인 만큼 예산 편성을 계획하기 어려운 부분이 있으나,

- 1억원 이상의 집행잔액이 발생하였고 보상금 집행이 주로 연말에 집중되는 사업인 만큼, 대상 농가에 사전 안내 및 홍보를 강화하고 신청·검토 절차를 신속히 추진하여 사업이 적기에, 누락 없이 집행될 수 있도록 노력해야 할 것임.

3. 예산이용 : 해당없음

4. 예산전용 : 1건, 33,750천원

(단위: 천원)

부서명	사업명 (통계목)	예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
			감액	증액		
합계			△33,750	33,750		
농촌 자원과	쌀 소비촉진을 위한 소포장 판매기술 시범 (주민참여예산) (자체/직접) (행사운영비)	140,000	△33,750	-	'25.11.10.	-홍보·광고비 지출을 정부광고법에 따라 적법하게 집행하기 위한 예산전용
	쌀 소비촉진을 위한 소포장 판매기술 시범 (주민참여예산) (자체/직접) (공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비)	-	-	33,750		

5. 예산변경 : 2건, 10,700천원

(단위: 천원)

부서명	사업명 (통계목)	예산액	변경금액		변경 승인일자	사 유
			감액	증액		
합계			△10,700	10,700		
작물 연구과	농업연구개발 지원 (자체/직접) (공공운영비)	32,700	△3,700	-	'25.12.24	- 기간제근로자 맞춤형복지제도 시행경비 지급
	농업연구개발 지원 (자체/직접) (맞춤형복지제도시행경비)	43,400	-	3,700		
농촌 자원과	정보화시설 운영(자체 /직접) (사무관리비)	10,000	△7,000	-	'25.12.05.	- 화상회의실 내 노후시설 유지 보수를 위한 예산 변경
	정보화시설 운영(자체 /직접) (공공운영비)	30,000	-	7,000		

6. 예산이체 : 해당없음

7. 예비비 지출 : 해당없음

8. 계속비 이월 : 해당없음

9. 명시이월 : 1건, 877,830천원

(단위: 천원)

사업명 (부서명)	예산현액 (A)	지출원인 행위액	집행액 (B)	이월액 (C)	집행잔액 (A-B-C)	이월사유
합계	2,000,000	890,751	890,751	877,830	231,419	
농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성(균특/ 직접)(지도정책과)	2,000,000	890,751	890,751	877,830	231,419	- 공기부족 · 사전절차 이행 등에 따른 공사 발주 지연

- 농업기술원 소관 2025회계연도 명시이월 사업은 '농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성'으로 명시이월액은 8억 7,783만원임. 명시이월은 경비의 성질상 당해연도 내에 그 지출을 끝내지 못할 것이 예측될때에 예외적으로 적용하는바, 동 사업의 사전절차 이행 등에 따른 공사 발주 지연 등의 사유로 명시이월한 것은 바람직하지 않다고 사료됨. 향후 이와 같은 사례가 반복되지 않도록 각별한 유의가 필요함.

10. 사고이월 : 해당없음

11. 성인지 결산 <2025회계연도 세입·세출 결산개요서 p17>

- 농업기술원 소관 성인지예산은 총 7개 사업으로, 예산현액 대비 98.8%인 6억 7,846만원을 집행하였음.

< 성인지예산 집행결과 >

(단위: 천원)

부서명	사업명	예산현액 (A)	집행액 (B)	이월액 (C)	집행잔액 (D=A-B-C)	불용률(%) (D/A)
계		686,602	678,460	-	8,142	1.2
행정지원과	직장문화 효율개선 (자체/직접)	5,000	4,820	-	180	3.6
작물연구과	농식품 융복합 가공기술 개발(자체/직접)	228,286	226,273	-	2,013	0.9
원예연구과	반려식물 활성화 연구(자체/직접)	128,116	125,540	-	2,576	2.0
선인장다육 식물연구소	시장확대를 위한 선인장 페스티벌 개최(자체/직접)	100,000	99,984	-	16	0.1
지도정책과	4-H 경진대회(자체/직접)	40,000	37,080	-	2,920	7.3
기술보급과	곤충산업 시장확대 소비모델 구축(자체/직접)	72,200	71,924	-	276	0.4
농촌자원과	도시농업 활성화 지원 (자체/직접)	113,000	112,839	-	161	0.1

- 성인지예산 사업 7개 중 ‘4-H 경진대회 사업’은 성인지사업 성과목표 대비 실적이 미달되었음.
 - 2025년 사업대상자는 총 5,923명으로 이 중 여성 2,929명(49.5%)이나, 실제 사업 수혜자가 325명 중 여성 154명(47.4%)으로 여성 참여자 비율이 성과지표에 미달하였음.
 - 이에 여성 참가자 부족 원인에 대한 면밀한 분석과 함께 참가자 모집 단계에서 성별 비율을 사전에 점검하고 여성 대상자의 참여를 적극 독려하는 등 개선 노력이 필요하다고 판단됨.

< 성인지사업 목표 달성 현황 >

담당부서	세부사업명	목표치	실적치	달성여부
행정지원과	직장문화 효율개선(자체/직접) (토론회 및 연찬회 여성직원의 참여도)	37%	49%	달성
작물연구과	농식품 융복합 가공기술 개발(자체/직접) (신제품 기술의 기술이전 확대)	2개	2개	달성
원예연구과	반려식물 활성화 연구(자체/직접) (여성전문가 영입 및 여성 수혜자 확대)	2명	2명	달성
선인장다육 식물연구소	시장확대를 위한 선인장페스티벌 개최(자체/직접) (행사만족도 향상)	93점	96점	달성
지도정책과	4-H 경진대회(자체/직접) (여성참여율 유지)	50%	47%	미달성
	4-H 경진대회(자체/직접) (여성참여자 만족도)	86점	90점	달성
기술보급과	곤충산업 시장확대 소비모델 구축(자체/직접) (여성참가자 비율 증가)	52%	52%	달성
농촌자원과	도시농업 활성화 지원 (자체/직접) (도시농업 교육 남성 참여 증대)	24%	24%	달성

12. 성과보고서 <2025회계연도 세입·세출 결산개요서 p19>

○ 농업기술원 성과지표는 총 24개로, 1개 성과지표가 미달성 되었음.

< 성과지표 달성 현황 >

(단위: 개)

실국명	성 과 목 표						비고
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			
		개수	지표수	초과 달성 (130%이상)	달성 (100~130%)	미달성 (100%미만)	
농업기술원	1	10	24	-	23	1	

○ 미달성 지표는 농촌자원과 소관 ‘기술사업지원업체 만족율*’로 목표 만족율 100%에 미치지 못한 97.9%로, 전년도 달성률 100% 대비 하락하였음.

* 측정산식(방법) : (만족이상/조사대상) * 100

- 성과 미달성의 주요 원인은 농업인 라이브커머스 판매자 육성 시범사업의 판매성과 부진에 따른 만족도 하락으로 분석됨. 원인이 확인된 만큼 향후에는 교육 및 지원 프로그램이 실질적인 매출 향상으로 이어질 수 있도록 사업내용 및 운영방식 전반에 대한 재검토가 필요하다고 판단됨.

< 성과지표 달성 현황 >

(단위: 개, %)

구 분	총지표수	달성	성과지표명	달성률(%)	달성여부
계	24	23			
행정지원과	1	1	근무환경 개선에 의한 직원복지 만족도	107	달성
작물연구과	2	2	연구 및 대외협력 지원	106	달성
			실용화 및 기술개발	119	달성
원예연구과	3	3	경기도 육성 화훼 신품종 국내보급	101	달성
			도시원예연구 실용화 실적	100	달성
			미래농업연구 실용화 및 농업정보시스템 연구 실적	103	달성
환경농업 연구과	2	2	환경농업 분야 실용화 기술 개발	103	달성
			환경농업 분야 실용화 기술 현장 적용	102	달성
친환경 미생물연구소	2	2	친환경농산물생산기술 개발보급	115	달성
			버섯 신기술개발 및 기술이전	100	달성
소득자원 연구소	3	3	콩·인삼 신품종 육성 및 우량 종자 생산실적	125	달성
			콩·인삼 현장 실용화 실적	120	달성
			학술활동 실적	100	달성
선인장다육 식물연구소	2	2	국내외 시장 확대 선인장 다육식물 신품종 개발 보급	114	달성
			농가소득 증대를 위한 선인장 다육식물 재배기술 개발 보급	127.7	달성
지도정책과	3	3	농촌지도기반조성 농업인 만족도	100	달성
			4-H회 활동 만족도	101	달성
			농업인 교육 만족도	103	달성
기술보급과	3	3	저탄소 농업 확산 노력도	100	달성
			시범사업농가 소득 향상율	100	달성
			국내육성 품종 벼 확대 재배율	103	달성
농촌자원과	3	2	농촌진흥기관 연구성과 활용 가공제품 상품화 건수	125	달성
			치유농업시설 운영자 교육 만족율	108.7	달성
				기술사업지원업체 만족율	97.9

IV. 농업농촌진흥기금(농촌지도자육성계정) <2025회계연도 세입·세출 결산개요서 p15>

- 2025년도말 농업농촌진흥기금 농촌지도자육성계정 현재액은 60억 6,948만원으로 전년 대비 약 2억 5,004만원이 감소함.

< 기금 총괄 >

(단위: 천원)

구 분	2024년도말 현재액(A)	2025년도 증감액			2025년도말 현재액 (E=A+B)
		계(B=C-D)	조성액(C)	사용액(D)	
계	6,319,514	△250,035	227,164	477,199	6,069,479

* 총 규모('25년말) = 6,069백만원 (예탁금 3,900백만원 + 예치금 2,169백만원)

- 최근 3년간 기금 조성액은 지속적으로 감소해왔음. 이는 기금의 주요 수입을 원금에 대한 이자 수입에만 의존하고 있어 수익 구조가 취약하여 해마다 감소가 예상됨. 향후에는 안정적으로 운용될 수 있도록 기금 확보·유지 방안에 대한 검토가 필요할 것임.

※ (참고) 2026년도 기금운용계획안은 '26년도말 조성액 56억 1,380만원으로 4억 1,212만원 감액됨

< 최근 3년간 연도말 현재액 >

(단위: 천원)

농업농촌진흥기금 (농촌지도자육성계정)	2025	2024	2023
현재액	6,069,479	6,319,514	6,475,864

- 수입은 이자수입 2억 2,350만원, 보조금반환수입 366만원, 예치금 회수 63억 1,951만원으로 구성됨.
- 지출 결산을 보면 사업별 집행률은 70% 이상으로, 전반적으로 양호한 수준임.

< 기금 결산 개요 >

(단위: 천원)

구 분		기금운용계획	결산 결과	증 감	비 고
합 계(수입)		6,519,739	6,546,678	26,939	
수입	소 계	200,225	227,164	26,939	
	이자수입 (공공예금이자수입)	196,095	223,402	27,307	
	이자수입 (기타이자수입)	30	106	76	
	보조금반환수입 (시도비보조금등반환수입)	4,000	3,656	△344	
	보조금반환수입 (자체보조금등반환수입)	100	-	△100	
	소 계	6,319,514	6,319,514	-	
	예치금 회수	6,319,514	6,319,514	-	
합 계(지출)		6,519,739	6,546,679	26,940	
지출	소 계	504,400	477,199	△27,201	
	농업인학습단체 능력개발(직접)	80,000	63,379	△16,621	
	농업인학습단체 한마음소통기술 연찬(직접)	180,000	180,000	-	
	영농현장애로기술지원(직접)	40,400	30,000	△10,400	
	농업인학습단체 능력개발(지원) (자치단체경상보조)	72,000	71,820	△180	
	농업인학습단체 능력개발(지원) (자치단체자본보조)	132,000	132,000	-	
	소 계	3,900,000	3,900,000	-	
	농업농촌진흥기금(농촌지도자육성 계정) 예탁	3,900,000	3,900,000	-	
	소 계	2,115,339	2,169,480	54,141	
	도 금고 예치	2,115,339	2,169,480	54,141	

V. 종합의견

- 농업기술원 소관 2025회계연도 일반회계, 기금 결산을 종합 검토한 결과,
- (세입결산) 징수결정액 198억 5,387만원 중 198억 4,530만원이 수납되어 수납률 약 100%에 이르는 등, 경기도 전체 수납률 97.4%와 비교할 때 세입 처리가 전반적으로 양호한 것으로 판단되나, 2019년부터 지속적으로 지적되어 온 ‘농식품 개발가공품 기술사용료’에 대한 미수납 문제에 대해서는 보다 실효성 있는 징수 방안을 강구해야 할 것임.
- (세출결산) 예산현액 561억 8,799만원 중 집행액 541억 109만원을 집행하여 집행률은 96.3%이며, 이월액은 8억 7,783만원임.
이는 경기도 일반회계 전체 집행률 98.5% 및 이월액 4,000억 1,039만원과 비교할 때 양호한 수준으로 판단되나, 예산 편성 단계에서 사업계획을 보다 면밀히 수립하여 예산의 이월·변경, 불용이 최소화될 수 있도록 사업 추진에 만전을 기해야 할 것임.
- (성인지결산, 성과보고서) 성인지 성과목표 1개와 사업 성과지표 1개가 각각 미달성 되었음.
사업부서에서는 사업 성과의 제고를 위해 대상자에 대한 홍보가 적절하고 효과적으로 이루어졌는지 점검할 필요가 있으며, 아울러 사업의 취지에 대한 이해도를 높이고 대상자의 참여도를 높일 수 있는 다양한 방법 마련이 요구됨.
- (기금결산) 농업농촌진흥기금(농촌지도자육성계정)은 수입 구조가 예치금 이자 수입에 편중되어 있어 저금리 기조 및 기금 사용 증가 등에 따라 조성액이 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있음.
따라서 향후 기금의 안정적이고 지속가능한 운용을 위하여 사업 전반에 대한 지도·감독을 철저히 하여 재원의 효율적 사용이 이루어질 수 있도록 관리·운영하여야 할 것임.