

제302회 정례회
2011. 7.15(금)

바이오밸리추진단 소관

- 2010회계연도 충청북도 세입세출기금결산 및 예비비지출 승인안 -

검 토 보 고 서



건설소방위원회

I. 결산 개요

1. 일반회계

<세 입>

(단위 : 천원)

구 분	예산액 ①	전년도 이월 ②	예 산 현액③ (①+②)	징수 결정액④	수납액 ⑤	미수납액 ⑥(④-⑤)	결손액 ⑦	이월액 ⑧-⑦
계	340,241,345	0	340,241,345	346,792,339	345,927,878	864,461	195,444	669,017
균형건설국	317,610,399	0	317,610,399	324,082,910	323,270,914	811,996	190,138	621,858
바이오밸리 추진단	19,500,669	0	19,500,669	19,500,233	19,500,233	0	0	0
소방본부	3,130,277	0	3,130,277	3,209,196	3,156,731	52,465	5,306	47,159

<세 출>

(단위 : 천원)

구 분	예산액 ①	예산성립후증감액②			예 산 현액③ (①+②)	지출액 ④	이월액 ⑤	집 행 잔 액 ③-④-⑤
		전년도이월	예비비사용	이 체				
계	576,255,046	27,297,640	2,379,495	0	605,932,181	566,670,178	35,495,460	3,766,543
균형건설국	460,083,074	25,736,457	2,344,495	0	488,164,026	454,103,454	32,460,426	1,600,146
바이오밸리 추진단	28,810,154	1,507,173	35,000	0	30,352,327	28,310,560	1,930,459	111,308
소방본부	87,361,818	54,010	0	0	87,415,828	84,256,164	1,104,575	2,055,089

2. 예산 전용 및 이체

- 예산 전용 없음.
- 예산 이체는 총7건 45,933천원으로 사유는 조직개편임.
- ※ 세부 내역 2010회계연도결산서(건설소방위원회소관) 183쪽 참조

3. 예 비 비

(단위 : 천원)

구 분	지출결정액	지출액	이월액	집행잔액
합 계(17건)	2,379,495	1,384,293	945,977	49,225
균형건설국(16건)	2,344,495	1,350,193	945,977	48,325
바이오밸리추진단(1건)	35,000	34,100	-	900
소방본부(0건)	-	-	-	-

○ 주요사유는 호우 및 태풍 등 재난에 따른 복구지원금지급, 복구사업비임.

4. 이월사업비

(단위 : 천원)

구 분	예산현액	지출액	이월액	집행잔액	
합 계(129건)	227,575,265	184,916,062	35,622,765	7,163,742	
균형건설국	명시이월(84건)	155,547,815	124,225,047	29,951,090	1,371,678
	사고이월(36건)	52,120,772	44,566,741	2,509,337	5,044,694
바이오밸리 추진단	명시이월(2건)	7,486,903	6,652,892	729,362	104,649
	사고이월(4건)	11,248,385	9,404,567	1,201,097	642,721
소방본부	명시이월(3건)	1,171,390	66,815	1,231,879	-
	사고이월(0건)	-	-	-	-

Ⅱ. 소관별 검토 내역

1. 바이오밸리추진단 소관

가. 세입결산

- 바이오밸리추진단 소관 2010년도 일반회계 세입결산은 세외수입 66만원, 지방교부세 20억, 보조금 30억, 지방채및예치금회수 145억인 총 예산현액 195억 66만원으로,
- 수납액은 195억 23만원으로 징수결정액 대비 100.0%임.

<소관별 세입결산 규모>

(단위 : 천원)

구 분	예산액 ①	전년도 이월 ②	예 산 현액③ (①+②)	징수 결정액④	수납액 ⑤	미수납액 ⑥(④-⑤)	결손액 ⑦	이월액 ⑧(⑥-⑦)
계	19,500,669	0	19,500,669	19,500,233	19,500,233 (100.0%)	0	0	0
총괄기획과	3,000,669	-	3,000,669	3,000,112	3,000,112	-	-	-
조성지원과	16,500,000	-	16,500,000	16,500,121	16,500,121	-	-	-

<재원별 현황>

(단위 : 천원)

구 분	예산액 ①	전년도 이월 ②	예 산 현액③ (①+②)	징수 결정액④	수납액 ⑤	미수납액 ⑥(④-⑤)	결손액 ⑦	이월액 ⑧(⑥-⑦)
계	19,500,669	0	19,500,669	19,500,233	19,500,233	0	0	0
세외수입	669	-	669	233	233	-	-	-
지방교부세	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-
보조금	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-
지방채및예 치금회수	14,500,000	-	14,500,000	14,500,000	14,500,000	-	-	-

나. 세출결산

1) 소관별 집행 및 불용액 현황

○ 집행 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산현액	지출액	이월액			집행잔액	
			계	명시	사고		
합 계	30,352,327	28,310,560 (93.27%)	1,930,459 (6.36%)	729,362	1,201,097	111,308 (0.37%)	
총괄기획과	8,720,279	8,686,248	0	-	-	34,030	0.39%
조성지원과	21,632,048	19,624,312	1,930,459	729,362	1,201,097	77,278	0.36%

○ 불용액 현황

(단위:천원)

구 분	불용액	원 인 별 내 역					비 고
		계획변경등 집행사유 미 발생	예산절감	예산집행 잔액	보 조 금 집행잔액	예비비	
계	111,308	0 (0.0%)	0 (0.0%)	111,308 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
총괄기획과	34,030	-	-	34,030	-	-	
조성지원과	77,278	-	-	77,278	-	-	

○ 이월사업비

(단위 : 천원)

구 분	예산현액	지출액	이월액	집행잔액
합 계(6건)	18,735,288	16,057,459	1,930,459	747,370
바이오밸리				
명시이월(2건)	7,486,903	6,652,892	729,362	104,649
추진단				
사고이월(4건)	11,248,385	9,404,567	1,201,097	642,721

※ 세부 내역 2010회계연도결산서(건설소방위원회소관) 193~203쪽 참조

2) 검토 결과

- 2010년도 바이오밸리추진단 소관 세출결산을 검토한 바, 예산현액 303억 5,232만원의 93.27%에 해당하는 283억 1,056만원이 지출되었고 6.36%에 해당하는 19억 3,045만원이 이월 되었으며 0.37%에 해당하는 1억 1,130만원이 집행잔액으로 발생하였음.
- 단, 예산현액 대비 불용율이 높은 경우는 보다 면밀한 예산편성과 적극적인 사업추진이 요구됨.

<예산현액 대비 불용율 30%이상인 사업>

(단위 : 천원)

부서명 (건설소방결산 세)	사업명(통계목)	예산현액	집행액	집행잔액	불용율(%)
총괄기획과 (p110)	세계적 연구개발 기관유치(외빈초청여 비)	15,000	7,009	7,991	53.3%
총괄기획과 (p110)	세계적 연구개발 기관유치(기타보상금)	15,000	6,380	8,620	57.5%

다. 예비비

1) 지출내역

(단위 : 천원)

사 업 명				지 출 결정액	지출액	이월액	불용액	지 출 사 유 (지출결정일)
예 산 과 목								
바이오밸리추진단(1건)				35,000	34,100 (97.43%)	0 (0.0%)	900 (2.57%)	
총 괄 기 획 과	산업단지	2010제천 한방바이오 엑스포	행사 운영비	35,000	34,100	-	900	제천국제한방바이오엑스포 충북홍보관 설치운영(6.29)

2) 검토 결과

- 첨단의료복합단지기획단 소관 2010년도 예비비 지출 결정액은 3,500만원으로 97.43%인 3,410만원이 지출되었고, 2.57%인 90만원이 불용 처리되었음.