

2010. 9. 6(월) 10:00
제1차 산업경제위원회

2009회계연도 충청북도 세입·세출 결산

검 토 보 고 서

- 경제통상국 소관 -



산업경제위원회
전문위원회

I. 세입 결산

1. 일반회계

2009회계연도 세입결산내역

(단위 : 천원)

구분	예산액 ①	전년도 이월액 ②	예산현액 ③ (①+②)	징수결정 액 ④	수납액 ⑤	미수납액 ⑥ (④-⑤)	결손 처분	이월액
계	123,851,704	-	123,851,704	125,515,199	125,270,087	245,112	29,000	216,112
세외수입	1,538,899	-	1,538,899	3,202,394	2,957,282	245,112	29,000	216,112
보조금	122,312,805	-	122,312,805	122,312,805	122,312,805	-	-	-

2. 부서별내역

(단위 : 천원)

구분	예산액 ①	전년도 이월액 ②	예산현액 ③ (①+②)	징수결정액 ④	수납액 ⑤	미수납액 ⑥ (④-⑤)	결손 처분	이월액
계	123,851,704	-	123,851,704	125,515,199	125,270,087	245,112	29,000	216,112
경제정책과	56,210,846	-	56,210,846	56,308,811	56,279,811	29,000	29,000	-
투자유치과	25,431,196	-	25,431,196	25,740,693	25,740,693	-	-	-
전략산업과	19,068,702	-	19,068,702	19,883,075	19,751,283	131,792	-	131,792
국제통상과	1,525,000	-	1,525,000	1,529,489	1,529,489	-	-	-
기업지원과	12,025,223	-	12,025,223	12,370,475	12,366,505	3,970	-	3,970
자원관리과	9,590,737	-	9,590,737	9,682,656	9,602,306	80,350	-	80,350

경제통상국 소관 2009회계연도 일반회계 세입결산은 1,238억 5,170만원의 예산현액으로 세외수입 15억 3,890만원, 보조금 1,223억 1,280만원이고, 1,255억 1,520만원이 징수결정 되었으며 1,252억 7,009만원이 수납되고 2억 4,511만원이 미수납되어 2,900만원은 결손처분 2억 1,611만원은 다음연도로 이월되었음.

II. 세출 결산

1. 일반회계

2009회계연도 세출결산내역

(단위 : 천원)

구 분	예산액 ①	예산 성립 후 증감액②				예산현액 ③ (①+②)	지출액 ④	이월액 ⑤	집행 잔액 (③-④-⑤)	
		전년도 이월액	예비비 사용	전용	이체				③	④
경제통상국	187,160,005	2,751,000	-	-	-	189,911,005	188,872,132	258,000	780,873	

경제통상국 소관 2009회계연도 일반회계 세출결산은 1,871억 6,001만원의 예산액과 전년도 이월사업비 27억 5,100만원 등 총 1,899억 1,101만원의 예산현액 중 99.5%인 1,888억 7,213만원이 지출되고 2010회계연도로의 이월액은 2억 5,800만원이며, 집행 잔액은 7억 8,087만원임.

2. 부서별 집행내역

(단위 : 천원)

구 분	예산액 ①	예산성립 후 증감 ②			예산현액 ③ (①+②)	지출액 ④	이월액 ⑤	집행잔액 (③-④-⑤)	
		전년도 이월액	예비 비	이체				③	④
계	187,160,005	2,751,000	-	-	189,911,005	188,872,132	258,000	780,873	0.4%
경제정책과	66,437,660	200,000	-	-	66,637,660	66,169,264	-	468,396	0.7%
투자유치과	36,143,885	551,000	-	-	36,694,885	36,667,777	-	27,108	0.1%
전략산업과	46,675,306	2,000,000	-	-	48,675,306	48,465,240	198,000	12,066	0.02%
국제통상과	3,940,541	-	-	-	3,940,541	3,761,543	-	178,998	4.5%
기업지원과	23,687,259	-	-	-	23,687,259	23,564,697	60,000	62,562	0.3%
자원관리과	10,275,354	-	-	-	10,275,354	10,243,611	-	31,743	0.3%

- 경제통상국 전체 2009회계연도 집행 잔액은 예산현액의 0.4%인 7억 8,087만원으로서 전년도 보다 34.7%인 4억 1,459만원이 감소하였음

2008, 2009년도 집행 잔액 내역

(단위 : 천원)

구 분	2008년			2009년		
	예산현액	집행잔액	%	예산현액	집행잔액	%
계	116,892,045	1,195,459	1.0%	189,911,005	780,873	0.4%
경제정책과	15,518,062	54,068	0.3%	66,637,660	468,396	0.7%
투자유치과	36,412,137	296,326	0.8%	36,694,885	27,108	0.1%
전략산업과	39,819,680	30,362	0.1%	48,675,306	12,066	0.02%
국제통상과	3,548,904	269,470	7.6%	3,940,541	178,998	4.5%
기업지원과	10,908,366	521,049	4.8%	23,687,259	62,562	0.3%
자원관리과	10,684,896	24,184	0.2%	10,275,354	31,743	0.3%

- 2009회계연도 집행잔액이 2008년도 보다 감소한 것은 전년도 지적사항에 대한 개선 노력으로 예산을 합리적으로 편성하고 집행하여 불용액이 최소화 되도록 건전하게 재정을 운영하였음.

3. 원인별 현황

(단위 : 천원)

구 분	집행잔액	원 인 별 내 역					비 고
		계획변경 취소 등	예산절감	예산집행 잔액	보 조 금 집행잔액	예비비	
계	780,873	217,080	3,243	516,208	44,342	-	
경제정책과	468,396	217,080	-	224,474	26,842	-	
투자유치과	27,108	-	3,200	23,908	-	-	
전략산업과	12,066	-	-	12,066	-	-	
국제통상과	178,998	-	43	178,955	-	-	
기업지원과	62,562	-	-	62,562	-	-	
자원관리과	31,743	-	-	14,243	17,500	-	

- 집행 잔액은 예산현액 대비 0.4%인 7억 8,087만원으로서 그 내역은 주로 예산 집행 잔액(낙찰차액)과 보조금 집행잔액임.

4. 예산전용

(단위 : 천원)

소관부서	사 업 명	전용금액		전용사유
합 계	2건	감액	증액	
국제통상과	워싱턴 한인의 날 행사 참가 (행사운영비)	36,000		워싱턴지구 한인의 날 행사 의 원활한 업무추진을 위해 예산전용 사용
	워싱턴 한인의 날 행사 참가 (민간경상보조)		36,000	

- 예산전용은 과목내에서 전용임으로 가능한 사항이나, 최소화 하여야 할 것으로 판단됨.

5. 이월액 현황

명시이월 사업 내역

(단위 : 천원)

소관부서	사 업 명	이월금액	이월사유
합 계	2건	258,000	
전략산업과	태양광산업특구지정추진 용역	198,000	태양광산업특구 지정 공기부족
기업지원과	지역상생보증펀드 출연금	60,000	지역상생보증펀드 출연금 차년도 이월

- 이월사업은 명시이월 2건에 2억 5,800만원으로 효율적인 예산집행이라고 볼 수 없으므로, 사업예산 집행시 면밀히 검토하여 예산이 효율적으로 운영되도록 시정되어야 할 것으로 판단됨.

6. 기금 결산

가. 투자진흥기금

(단위 : 천원)

구 분	전년도말현재액 (A)	당해연도 증감액			당해연도말 현재액 (E)=(A+B)
		계(B)=(C-D)	조성액(C)	사용액(D)	
투자진흥기금	6,147,509	△1,135,095	97,256	1,232,351	5,012,414

- 투자진흥기금은 2007년도부터 도내 기업투자를 촉진하여 지역산업 구조의 고도화와 경제 활성화를 위하여 운용되는 기금으로 당해연도에 11억 3,509만원이 감소하여 50억 1,241만원이 당해연도말 현재액임.

나. 중소기업육성기금

(단위 : 천원)

구 분	전년도말현재액 (A)	당해연도 증감액			당해연도말 현재액 (E)=(A+B)
		계(B)=(C-D)	조성액(C)	사용액(D)	
중소기업육성기금	91,387,779	△28,143,460	37,146,890	65,290,358	63,244,319

- 중소기업육성기금은 건전한 기업육성을 통해 기업의 경쟁력 강화 및 지역경제 활성화를 위하여 운용되는 기금으로 632억 4,432만원이 당해연도말 현재액임.

7. 채권현재액

(단위 : 천원)

소관부서	구 분	당해연도말 현재액			
		합계	일반회계	특별회계	기금
합 계	2건	68,506,958	47,720	-	68,459,238
투자유치과	전세보증금	47,720	47,720	-	-
기업지원과	기업지원 융자금	68,459,238	-	-	68,459,238

- 채권현재액의 총 규모는 일반회계와 기금을 합하여 685억 696만원으로 투자유치과의 서울투자유치사무소 전세보증금과 기업지원과의 민간지원 융자금임

Ⅲ. 검토의견

- 경제통상국 소관 2009회계연도 집행 잔액이 전년도 보다 34.7%나 감소한 것으로 보아 예산을 합리적으로 편성하고 집행하여 불용액이 최소화 되도록 건전하게 재정을 운영한 것으로 판단되나,

- 다만, 다음 사항에 대하여는 자세한 설명이 필요함
 - 세입결산중 결손처분 2,900만원에 대한 구체적인 사유(결산서 10쪽)
 - 세입결산중 잡수입이 예산액보다 크게 늘어난 사유(결산서 13쪽)
 - 집행잔액중 경제자유구역 지정 연구용역비 2억원의 미집행사유(결산서 49쪽)
 - 워싱턴 한인의 날 행사 참가의 예산전용 사유(결산서 73쪽)
 - 투자진흥기금 및 중소기업육성기금의 통합관리기금 미예탁사유(결산검사의견서 45쪽)

2009회계연도 사업별 불용내역 (80%이상)

(단위 : 원 / %)

부서별	사업명	예산현액	지출액	이월액	집행잔액	불용율	사유
계		236,300,000	2,508,350	0	233,791,650		
경제정책과	경제자유구역 지정 연구용역	200,000,000	0	0	200,000,000	100%	'09년도 경제자유구역으로 지정할 것을 예상하여 계상하였으나, 지정계획이 '10년도로 지연되어 잔액발생
“	충청권경제 협의회 운영	18,900,000	1,820,000	0	17,080,000	96.3%	당초 충청권경제 협의회 운영 규약에 의거 위원회 수당을 편성하였으나, 광역경제발전 협의회가 대체함으로써 집행잔액 발생
“	지역에너지담당공무원 해외여비(도)	8,000,000	0	0	8,000,000	100%	신종플루 확산으로 해외연수 취소(국비)
“	지역에너지담당공무원 해외연수(시군)	4,000,000	0	0	4,000,000	100%	신종플루 확산으로 해외연수 취소(국비)
국제통상과	중국 우호교류 지역과 교류추진	4,500,000	688,350	0	3,811,650	84.7%	신종플루 확산으로 사업 추진중 중단(도비)
“	외국인과 함께 하는 도정구현	900,000	0	0	900,000	100%	사전 참석 가능여부를 파악하였으나 참석대상자가 저조하여 사업 중단

※ 불용율 : (집행잔액 / 예산현액) × 100