

2013. 7. 4(목) 10:20
제3차 산업경제위원회

2012회계연도 충청북도 세입·세출 결산

검 토 보 고 서

- 경제통상국 소관 -



산업경제위원회
전문위원회

I. 일반회계 세입결산

1. 목별내역

(단위 : 원)

구분	예산액 ①	전년도 이월액 ②	예산현액 ③ (①+②)	징수결정액 ④	수납액 ⑤	미수납액 ⑥ (④-⑤)	결손분	이월액
계	74,140,998,000	0	74,140,998,000	76,473,913,650	76,164,454,780	309,458,870	7,500,000	301,958,870
세외수입	3,870,769,000	-	3,870,769,000	5,555,110,250	5,245,651,380	309,458,870	7,500,000	301,958,870
지방교부세	69,000,000	-	69,000,000	680,000,000	680,000,000	-	-	-
보조금	70,201,229,000	-	70,201,229,000	70,238,803,400	70,238,803,400	-	-	-

2. 부서별내역

(단위 : 원)

구분	예산액 ①	전년도 이월액 ②	예산현액 ③ (①+②)	징수결정액 ④	수납액 ⑤	미수납액 ⑥ (④-⑤)	결손분	이월액
계	74,140,998,000	0	74,140,998,000	76,473,913,650	76,164,454,780	309,458,870	7,500,000	301,958,870
생활경제과	14,117,589,000	-	14,117,589,000	14,738,037,650	14,736,557,570	1,480,080	-	1,480,080
기업유치 지원과	34,800,004,000	-	34,800,004,000	35,300,068,200	35,107,586,340	192,481,860	-	192,481,860
일자리창출과	8,812,879,000	-	8,812,879,000	8,761,139,720	8,761,139,720	-	-	-
미래산업과	15,160,526,000	-	15,160,526,000	16,424,157,000	16,308,660,070	115,496,930	7,500,000	107,996,930
국제통상과	1,250,000,000	-	1,250,000,000	1,250,511,080	1,250,511,080	-	-	-

- 경제통상국 소관 2012회계연도 일반회계 세입결산은 741억 4,100만원의 예산현액에 764억 7,391만원을 징수결정 하여 761억 6,445만원이 수납되고 3억 946만원이 미수납되어 750만원은 결손처분하고 3억 196만원을 다음연도로 이월하였음

Ⅱ. 일반회계 세출결산

1. 총괄

(단위 : 원)

구분	예산액 ①	예산 성립 후 증감액②			예산현액 ③ (①+②)	지출액 ④	이월액 ⑤	집행 잔액 (③-④-⑤)	
		전년도 이월액	예비비 사용	전용, 변경					
경제통상국	129,489,919,000	1,833,548,000	0	0	131,323,467,000	128,879,508,200	535,600,000	1,908,358,800	

2. 부서별 집행내역

(단위 : 원)

구분	예산액 ①	예산성립 후 증감 ②			예산현액 ③ (①+②)	지출액 ④	이월액 ⑤	집행잔액 (③-④-⑤)	
		전년도 이월액	예비비 사용	전용, 변경					
계	129,489,919,000	1,833,548,000	0	0	131,323,467,000	128,879,508,200	535,600,000	1,908,358,800	1.5%
생활경제과	19,680,572,000	33,000,000	-	-	19,713,572,000	19,115,638,290	400,000,000	197,933,710	1.0%
기업유치 지원과	62,166,614,000	726,348,000	-	-	62,892,962,000	61,868,534,860	100,000,000	924,427,140	1.5%
일자리창출과	12,006,439,000	539,200,000	-	-	12,545,639,000	12,062,671,530	35,600,000	447,367,470	3.6%
미래산업과	32,245,068,000	535,000,000	-	-	32,780,068,000	32,654,637,880	-	125,430,120	0.4%
국제통상과	3,391,226,000	-	-	-	3,391,226,000	3,178,025,640	-	213,200,360	6.3%

- 경제통상국 소관 2012회계연도 일반회계 세출결산은 1,294억 8,992만원의 예산액과 전년도 이월사업비 18억 3,355만원으로 총 1,313억 2,347만원의 예산현액 중 1,288억 7,951만원을 지출하고, 다음연도로 5억 3,560만원을 이월하여, 집행 잔액은 19억 836만원임.

3. 원인별 현황

(단위 : 원)

구 분	집행잔액	원인별내역					비 고
		계획변경 등 집행사유미발생	예산절감	예산집행잔액	보조금 집행잔액	예비비	
계	1,908,358,800	794,258,460	186,501,000	919,243,110	8,356,230	0	
생활경제과	197,933,710	-	28,320,000	169,109,050	504,660	-	
기업유치지원과	924,427,140	392,262,000	71,161,000	461,004,140	-	-	
일자리창출과	447,367,470	401,996,460	8,360,000	29,159,440	7,851,570	-	
미래산업과	125,430,120	-	15,470,000	109,960,120	-	-	
국제통상과	213,200,360	-	63,190,000	150,010,360	-	-	

- 집행 잔액을 원인별로 보면 총 잔액 19억 836만원 중 41.6%인 7억 9,426만원이 계획변경 등 집행사유 미발생, 예산절감이 9.8%인 1억 8,650만원, 예산집행잔액이 48.2%인 9억 1,924만원, 보조금 집행잔액이 0.4%인 836만원임.
- 2개 부서의 계획변경 등 집행사유 미발생 7억 9,426만원은 예산 수립시의 추진계획에서부터 세밀한 분석이 필요하다고 판단됨

4. 이월액 현황

명시이월 사업 내역

(단위 : 원)

소관부서	사 업 명	이월금액	이월사유
합 계	4건	535,600,000	
생활경제과	경제자유구역지정추진(시설비)	397,000,000	사업기간 부족('12.11.~'13.6.)
생활경제과	경제자유구역지정추진(시설부대비)	3,000,000	사업기간 부족('12.11.~'13.6.)
기업유치지원과	MRO사업 편입토지매입	100,000,000	사전절차 이행후 추진
일자리창출과	기업 맞춤형인턴제운영	35,600,000	사업기간 부족('12.2.~'13.12.)

- 이월사업은 4건에 5억 3,560만원으로 효율적인 예산집행이라고 볼 수 없으므로, 사업예산 집행시 면밀히 검토하여 예산이 효율적으로 운영되도록 시정되어야 할 것으로 판단됨.

Ⅲ. 기금 결산

1. 투자진흥기금

(단위 : 원)

구 분	전년도말 조성액 (A)	당해연도 증감액			당해연도말 조성액 (E)=(A+B)
		계(B)=(C-D)	조성액(C)	사용액(D)	
투자진흥기금	5,078,094,150	1,931,246,780	1,936,855,680	5,608,900	7,009,340,930

- 투자진흥기금은 도내 기업투자유치 지원을 위한 재원확보를 목적으로 조성한 기금으로 당해연도에 19억 3,125만원이 증가하여 70억 934만원이 당해연도말 조성액임.

2. 중소기업육성기금

(단위 : 원)

구 분	전년도말 조성액 (A)	당해연도 증감액			당해연도말 조성액 (E)=(A+B)
		계(B)=(C-D)	조성액(C)	사용액(D)	
중소기업육성기금	36,123,778,300	7,103,495,365	36,790,053,103	29,686,557,738	43,227,273,665

- 중소기업육성기금은 건전한 기업육성을 통해 기업의 경쟁력 강화를 위하여 운용되는 기금으로 당해연도에 71억 350만원이 증가하여 432억 2,727만원이 당해연도말 조성액임.

Ⅳ. 채권현재액

(단위 : 원)

소관부서	구 분	전년도말 현재액	당해연도 발생액	당해연도 소멸액	당해연도 현재액
합 계	1건				
기업유치지원과	기업지원 융자금	65,956,228,983	50,325,092,528	69,152,595,991	47,128,725,520

- 채권현재액의 총 규모는 471억 2,873만원으로 민간기업지원 융자금임

V. 검토의견

- 경제통상국 소관 2012회계연도 일반회계 총 집행 잔액은 예산 현재액대비 1.5%인 19억 836만원으로 예산을 효율적으로 집행하였다고 판단되나

- 다음 사항에 대하여는 자세한 설명이 필요함

- 결산서
 - 13쪽 미래산업과 결손처분에 대한 내용과 사유
 - 60쪽 MRO사업 편입토지 매입 명시이월 사유 및 향후 계획
 - 67쪽 마을기업육성사업 예산과목 변경사유