

2011. 7. 18(월) 10:00
제4차 산업경제위원회

2010회계연도 충청북도 세입·세출 결산

검 토 보 고 서

- 경제통상국 소관 -



산업경제위원회
전문위원회

I. 세입 결산

1. 일반회계

2010회계연도 세입결산내역

(단위 : 천원)

구분	예산액 ①	전년도 이월액 ②	예산현액 ③ (①+②)	징수결정액 ④	수납액 ⑤	미수납액 ⑥ (④-⑤)	결손분 이월액	이월액
계	97,196,820	-	97,196,820	96,205,648	95,964,217	241,431	-	241,431
세외수입	1,022,899	-	1,022,899	2,059,028	1,817,597	241,431	-	241,431
지방교부세	920,750	-	920,750	920,750	920,750	-	-	-
보조금	88,353,171	-	88,353,171	86,355,870	86,355,870	-	-	-
지방채 및 예치금회수	6,900,000	-	6,900,000	6,870,000	6,870,000	-	-	-

2. 부서별내역

(단위 : 천원)

구분	예산액 ①	전년도 이월액 ②	예산현액 ③ (①+②)	징수결정액 ④	수납액 ⑤	미수납액 ⑥ (④-⑤)	결손분 이월액	이월액
계	97,196,820	-	97,196,820	96,205,648	95,964,217	241,431	-	241,431
생활경제과	13,016,669	-	13,016,669	13,017,829	13,016,540	1,289	-	1,289
기업유치 지원과	37,971,986	-	37,971,986	36,381,716	36,381,716	-	-	-
일자리창출과	18,676,378	-	18,676,378	18,676,435	18,676,435	-	-	-
미래산업과	25,997,787	-	25,997,787	26,584,681	26,344,539	240,142	-	240,142
국제통상과	1,534,000	-	1,534,000	1,544,987	1,544,987	-	-	-

- 경제통상국 소관 2010회계연도 일반회계 세입결산은 971억 9,682만원의 예산현액으로 세외수입 10억 2,290만원, 지방교부세 9억 2,075만원, 보조금 883억5,317만원, 지방채및예치금회수 69억원이고, 962억 565만원이 징수결정 되었으며, 959억 6,422만원이 수납되고, 2억 4,143만원이 미수납되어 다음연도로 이월되었음.

II. 세출 결산

1. 일반회계

2010회계연도 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				
경제통상국	176,000,820	258,000	-	-	-	176,258,820	169,776,547	1,392,000	5,090,273

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	예비비 사용	이체					
계	176,000,820	258,000	-	-	176,258,820	169,776,547	1,392,000	5,090,273	2.9%
생활경제과	15,751,412	-	-	-	15,751,412	15,702,663	-	48,749	0.3%
기업유치 지원과	76,722,617	60,000	-	-	76,782,617	71,913,337	1,300,000	3,569,280	4.6%
일자리창출과	33,809,459	-	-	-	33,809,459	32,526,110	92,000	1,191,349	3.5%
미래산업과	45,810,733	198,000	-	-	46,008,733	45,952,971	-	55,762	0.1%
국제통상과	3,906,599	-	-	-	3,906,599	3,681,466	-	225,133	5.8%

- 경제통상국 소관 2010회계연도 일반회계 세출결산은 1,760억 82만원의 예산액과 전년도 이월사업비 2억 5,800만원으로 총 1,762억 5,882만원의 예산현액 중 96.3%인 1,697억 7,655만원이 지출되고, 2011회계연도로의 이월액은 13억 9,200만원이며, 집행 잔액은 50억 9,027만원임.

3. 원인별 현황

(단위 : 천원)

구 분	집행잔액	원 인 별 내 역					비 고
		계획변경 등 취소	예산절감	예산집행 잔액	보 조 금 집행잔액	예비비	
계	5,090,273	3,059,635	2,662	2,015,749	12,227	-	
생활경제과	48,749	-	1,000	46,981	768	-	
기업유치지원과	3,569,280	2,508,915	-	1,060,365	-	-	
일자리창출과	1,191,349	550,000	-	629,890	11,459	-	
미래산업과	55,762	-	1,662	54,100	-	-	
국제통상과	225,133	720	-	224,413	-	-	

- 집행 잔액을 원인별로 보면 총 잔액 50억 9,027만원 중 60.1%인 30억 5,963만원이 계획변경 등 취소, 예산절감이 0.1%인 266만원, 예산집행잔액이 39.6%인 20억 1,575만원, 보조금 집행잔액이 0.2%인 1,223만원임.
- 3개 부서의 계획변경 등 집행사유 미발생이 30억 5,963만원은 예산 수립 시의 추진계획에서부터 세밀한 분석이 필요하다고 판단되며,
- 소액의 예산이라도 사장되는 부분이 없이 예산을 효율적으로 집행할 수 있도록 지속적인 관심과 노력하는 자세가 필요하다고 사료됨.

4. 이월액 현황

명시이월 사업 내역

(단위 : 천원)

소관부서	사 업 명	이월금액	이월사유
합 계	2건	1,300,000	
기업유치지원과	항공정비 복합단지조성사업 (시설비)	1,295,500	사업기간 부족
기업유치지원과	항공정비 복합단지조성사업 (시설부대비)	4,500	사업기간 부족

사고이월 사업 내역

(단위 : 천원)

소관부서	사 업 명	이월금액	이월사유
합 계	1건	8,000	
일자리창출과	도내 대학생 우량기업 취업 지원(연구용역비)	8,000	사업기간 부족

- 이월사업은 3건에 13억 800만원으로 효율적인 예산집행이라고 볼 수 없으므로, 사업예산 집행시 면밀히 검토하여 예산이 효율적으로 운영되도록 시정되어야 할 것으로 판단됨.

5. 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	5,012,414	△179,327	125,095	304,422	4,833,087

- 투자진흥기금은 2006년도부터 도내 기업투자를 촉진하여 지역산업 구조의 고도화와 경제 활성화를 위하여 운용되는 기금으로 당해연도에 1억 7,933만원이 감소하여 48억 3,308만원이 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	63,244,319	△29,669,457	31,961,332	61,630,789	33,574,862

- 중소기업육성기금은 건전한 기업육성을 통해 기업의 경쟁력 강화 및 지역경제 활성화를 위하여 운용되는 기금으로 당해연도에 296억 6,946만원이 감소하여 335억 7,486만원이 당해연도말 현재액임.

6. 채권현재액

(단위 : 천원)

소관부서	구 분	당해연도말 현재액			
		합계	일반회계	특별회계	기금
합 계	1건	83,108,620	-	-	83,108,620
기업유치지원과	기업지원 융자금	83,108,620	-		83,108,620

- 채권현재액의 총 규모는 831억 862만원으로 민간기업지원 융자금임

III. 검토의견

- 경제통상국 소관 2010회계연도 일반회계 집행 잔액은 예산현재액의 2.9%인 50억 9,027만원으로서 전년도 집행잔액 7억 8,087만원보다 551.9%인 43억 940만원이 증가하여 사업을 좀 더 철저히 검토하고, 계획수립하여 집행에 철저를 기하여야 할 것으로 판단됨

※ 2009, 2010년도 집행 잔액 내역

(단위 : 천원)

구 분	2009년			2010년		
	예산현재액	집행잔액	%	예산현재액	집행잔액	%
경제통상국	189,911,005	780,873	0.4%	176,258,820	5,090,273	2.9%

- 또한, 다음 사항에 대하여는 자세한 설명이 필요함
 - 세입결산중 기업유치지원과 보조금 예산현재액과 실제수납액 차이 사유(결산서 13쪽)
 - 세입결산중 미래산업과 임시적세외수입 미수납내역 및 대책(결산서 16쪽)
 - 항공정비복합단지조성사업 명시이월 사유(결산서 58쪽)
 - 집행잔액중 노사평화장학재단 설립지원 미집행사유(결산서 62쪽)

2010회계연도 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
“	충청권경제협의회 운영	18,900,000	1,820,000	0	17,080,000	96.3%	당초 충청권경제협의회 운영 규약에 의거 위원회 수당을 편성하였으나, 광역경제발전협의회가 대체함으로써 집행잔액 발생
“	지역에너지담당 공무원 해외여비(도)	8,000,000	0	0	8,000,000	100%	신종플루 확산으로 해외연수 취소(국비)
“	지역에너지담당 공무원 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