

2012. 7. 4(수) 10:00
제1차 산업경제위원회

2011회계연도 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 결처	이월액
계	68,880,202,000	-	68,880,202,000	70,060,707,050	69,889,159,110	171,547,940	850,000	170,697,940
세외수입	2,169,310,000	-	2,169,310,000	3,342,645,210	3,171,097,270	171,547,940	850,000	170,697,940
지방교부세	1,143,000,000	-	1,143,000,000	1,543,000,000	1,543,000,000	-	-	-
보조금	65,567,892,000	-	65,567,892,000	65,175,061,840	65,175,061,840	-	-	-

2. 부서별내역

(단위 : 원)

구분	예산액 ①	전년도 이월액 ②	예산현액 ③ (①+②)	징수결정액 ④	수납액 ⑤	미수납액 ⑥ (④-⑤)	결손분 결처	이월액
계	68,880,202,000	-	68,880,202,000	70,060,707,050	69,889,159,110	171,547,940	850,000	170,697,940
생활경제과	14,750,905,000	-	14,750,905,000	15,234,158,590	15,229,830,400	4,328,190	-	4,328,190
기업유치 지원과	27,878,361,000	-	27,878,361,000	27,688,008,450	27,640,388,700	47,619,750	-	47,619,750
일자리창출과	9,128,984,000	-	9,128,984,000	9,176,876,260	9,176,876,260	-	-	-
미래산업과	15,636,952,000	-	15,636,952,000	16,469,335,620	16,349,735,620	119,600,000	850,000	118,750,000
국제통상과	1,485,000,000	-	1,485,000,000	1,492,328,130	1,492,328,130	-	-	-

- 경제통상국 소관 2011회계연도 일반회계 세입결산은 688억 8,020만원의 예산현액으로 700억 6,071만원이 징수결정 되었으며, 698억 8,916만원이 수납되고 1억 7,155만원이 미수납되어 85만원은 결손처분하고 1억 7,070만원이 다음연도로 이월되었음.

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	이체				
경제통상국	122,825,370,000	1,392,000,000	-	-	-	124,217,370,000	120,129,949,490	1,833,548,000	2,253,872,510

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	이체					
계	122,825,370,000	1,392,000,000	-	-	124,217,370,000	120,129,949,490	1,833,548,000	2,253,872,510	1.8%
생활경제과	18,614,902,000	-	-	-	18,614,902,000	18,487,519,400	33,000,000	94,382,600	0.5%
기업유치 지원과	50,768,349,000	1,300,000,000	-	-	52,068,349,000	50,304,572,720	726,348,000	1,037,428,280	2.0%
일자리창출과	14,778,678,000	92,000,000	-	-	14,870,678,000	13,805,856,800	539,200,000	525,621,200	3.5%
미래산업과	34,737,305,000	-	-	-	34,737,305,000	33,819,370,830	535,000,000	382,934,170	1.1%
국제통상과	3,926,136,000	-	-	-	3,926,136,000	3,712,629,740	-	213,506,260	5.4%

- 경제통상국 소관 2011회계연도 일반회계 세출결산은 1,228억 2,537만원의 예산액과 전년도 이월사업비 13억 9,200만원으로 총 1,242억 1,737만원의 예산현액 중 1,201억 2,995만원이 지출되고, 2012회계연도로의 이월액은 18억 3,355만원이며, 집행 잔액은 22억 5,387만원임.

3. 원인별 현황

(단위 : 원)

구 분	집행잔액	원 인 별 내 역					비 고
		계획변경 등 취소 등	예산 절감	예산집행 잔액	보 조 금 집행잔액	예비비	
계	2,253,872,510	844,935,000	-	959,559,610	449,377,900	-	
생활경제과	94,382,600	-	-	93,938,700	443,900	-	
기업유치지원과	1,037,428,280	477,300,000	-	560,128,280	-	-	
일자리창출과	525,621,200	-	-	76,687,200	448,934,000	-	
미래산업과	382,934,170	365,000,000	-	17,934,170	-	-	
국제통상과	213,506,260	2,635,000	-	210,871,260	-	-	

- 집행 잔액을 원인별로 보면 총 잔액 22억 5,387만원 중 37.5%인 8억 4,493만원이 계획변경 등 취소, 예산집행잔액이 42.6%인 9억 5,956만원, 보조금 집행잔액이 19.9%인 4억 4,938만원임.
- 3개 부서의 계획변경 등 집행사유 미발생 8억 4,493만원은 예산 수립시의 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 : 원)

소관부서	사 업 명	이월금액	이월사유
합 계	2건	1,074,200,000	
일자리창출과	일취월장123 청년일자리사업	539,200,000	인턴취업 및 정규직 전환 지원금 시기 미도래
미래산업과	솔라밸리마스터플랜 연구용역	535,000,000	사업기간 부족

사고이월 사업 내역

(단위 : 원)

소관부서	사 업 명	이월금액	이월사유
합 계	3건	759,348,000	
생활경제과	경제자유구역지정 연구용역	33,000,000	국토부협의 지연
기업유치지원과	항공정비복합단지 조성사업(시설비)	725,808,000	사업기간 연장
기업유치지원과	항공정비복합단지 조성사업(시설부대비)	540,000	사업기간 연장

- 이월사업은 5건에 18억 3,355만원으로 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	전년도말현재액 (A)	당해연도 증감액			당해연도말 현재액 (E)=(A+B)
		계(B)=(C-D)	조성액(C)	사용액(D)	
투자진흥기금	4,833,086,920	245,007,230	245,007,230	-	5,078,094,150

- 투자진흥기금은 도내 기업투자를 촉진하여 지역산업 구조의 고도화와 경제 활성화를 위하여 운용되는 기금으로 당해연도에 2억 4,501만원이 증가하여 50억 7,809만원이 당해연도말 현재액임.

2. 중소기업육성기금

(단위 : 원)

구 분	전년도말현재액 (A)	당해연도 증감액			당해연도말 현재액 (E)=(A+B)
		계(B)=(C-D)	조성액(C)	사용액(D)	
중소기업육성기금	33,574,861,635	2,548,916,665	29,942,698,801	27,393,782,136	36,123,778,300

- 중소기업육성기금은 건전한 기업육성을 통해 기업의 경쟁력 강화 및 지역경제 활성화를 위하여 운용되는 기금으로 당해연도에 25억 4,892만원이 증가하여 361억 2,378만원이 당해연도말 현재액임.

Ⅳ. 채권현재액

(단위 : 원)

소관부서	구 분	당해연도말 현재액			
		합계	일반회계	특별회계	기금
합 계	1건	65,956,228,983	-	-	65,956,228,983
기업유치지원과	기업지원 융자금	65,956,228,983	-	-	65,956,228,983

- 채권현재액의 총 규모는 659억 5,623만원으로 민간기업지원 융자금임

V. 검토의견

- 경제통상국 소관 2011회계연도 일반회계 집행 잔액은 예산현액의 1.8%인 22억 5,387만원으로서 사업을 좀 더 철저히 검토하고, 계획수립하여 집행에 철저를 기하여야 할 것으로 판단됨
- 또한, 다음 사항에 대하여는 자세한 설명이 필요함
 - 세입결산중 기업유치지원과의 공유재산임대료 미수납 내용, 사유 및 대책(결산서 12쪽)
 - 세입결산중 미래산업과의 결손처분에 대한 내용과 구체적인 사유(결산서 15쪽)
 - 경제자유구역지정 연구용역 사고이월액(33백만원) 집행계획(결산서 42쪽)
 - 항공정비복합단지조성사업 명시이월이 아닌 사고이월로 추진한 사유(결산서 57쪽)

참 고

2011회계연도 사업별 (100%)불용내역

(단위 : 천원 / %)

부서별	사업명	예산현액	지출액	이월액	집행잔액	불용율	사유
국 제 통상과	자매결연지역 상호파견 (자산및물품취 득비)	2,635	-	-	2,635	100%	집행사유 미발생

※ 불용율 : (집행잔액 / 예산현액) × 100