

제282회 정례회
2009. 7. 13(일)

건설문화위원회 소관

- 2008회계연도 충청북도 결산 및 예비비지출, 기금결산 승인안 -

검 토 보 고 서



건설문화위원회
전 문 위 원

목 차

I. 결산 개요

II. 소관별 검토 내역

1. 균형발전국 소관

가. 일반회계

(1) 세입 결산

(2) 세출 결산

나. 특별회계

(1) 학교용지부담금특별회계

(2) 광역교통시설부담금특별회계

(3) 충청북도균형특별회계

다. 예비비

라. 채권현재액 보고서

2. 건설방재국 소관

가. 세입결산

나. 세출결산

다. 예비비

라. 기금결산

3. 문화관광환경국 소관

가. 세입결산

나. 세출결산

다. 기금결산

라. 채권현재액 보고서

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	379,983,063	0	379,983,063	382,786,025	382,014,857	771,168	35,411	735,757
균형발전국	28,181,292	-	28,181,292	28,543,183	28,276,529	266,654	7,200	259,454
건설방재국	173,837,370	-	173,837,370	176,040,307	175,583,026	457,281	28,211	429,070
문화관광환경국	177,964,401	-	177,964,401	178,202,535	178,155,302	47,233	-	47,233

<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	582,227,981	62,683,690	411,255	0	645,322,926	595,460,108	36,020,024	13,842,792
균형발전국	84,305,139	3,141,492	80,000	-	87,526,631	85,975,162	1,063,300	488,169
건설방재국	254,209,997	54,368,679	331,255	-	308,909,931	266,734,865	30,260,211	11,914,854
문화관광환경국	243,712,845	5,173,519	-	-	248,886,364	242,750,081	4,696,513	1,439,769

2. 예산 전용 및 이체

- 예산 전용은 없음.
- 예산 이체는 136건 380억 7,878만원으로 사유는 조직 슬림화 정책의 대국 대과 전환에 따른 조직개편임.

※ 세부 내역 2008회계연도결산서(건설문화위원회소관) 197~212쪽 참조

3. 예 비 비

(단위 : 천원)

구 분	지출결정액	지출액	이월액	집행잔액
합 계	411,255	409,147	0	2,108
균형발전국	80,000	80,000	-	0
건설방재국	331,255	329,147	-	2,108
문화관광환경국	-	-	-	-

4. 이월사업비

(단위 : 천원)

구분		예산현액	지출액	이월액	집행잔액
합 계(205건)		259,608,933	209,805,765	36,020,025	13,783,143
균형발전국	명시이월(3건)	479,000	131,700	332,300	15,000
	사고이월(1건)	810,000	79,000	731,000	0
건설방재국	명시이월(149건)	137,115,034	109,551,837	23,243,366	4,319,831
	사고이월(43건)	112,697,405	96,655,967	7,016,845	9,024,593
문화관광 환경국	명시이월(6건)	7,091,020	3,386,542	3,665,332	39,146
	사고이월(3건)	1,416,474	719	1,031,182	384,573

※ 세부 내역 2008회계연도결산서(건설문화위원회소관) 217~238쪽 참조

5. 기금결산 및 채권현재액

□ 기금결산

(단위 : 천원)

종류별	구분	전년도말 현재액(가)	당해연도 증감액			당해연도말 (마)=가+나
			계(나)=(다-라)	수납액(다)	지출액(라)	
계		22,824,484	4,822,528	9,661,621	4,839,093	27,647,012
재난관리기금		10,046,207	1,162,670	3,332,670	2,170,000	11,208,877
문화예술진흥기금		12,444,972	781,068	1,476,349	695,281	13,226,040
환경보전기금		333,305	2,878,790	4,852,602	1,973,812	3,212,095

□ 채권현재액

(단위 : 천원)

회계별	구분	전년도말 현재액	당해연도 발생액	당해연도 소멸액			당해연도말 현재액
				계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	
합 계		40,153,720	5,443,159	5,696,929	2,443,159	3,253,770	39,899,950
일반회계		40,153,720	5,443,159	5,696,929	2,443,159	3,253,770	39,899,950
건축디자인과	체 육 과	39,953,720	5,443,159	5,496,929	2,443,159	3,053,770	39,899,950
	체 육 과	200,000	0	200,000	0	200,000	0

II. 소관별 검토 내역

1. 균형발전국 소관

□ 일반회계

가. 세입결산

- 균형발전국 소관 2008년도 일반회계 세입결산은 세외수입 32억 6,229만원, 보조금 249억 1,900만원인 예산현액 281억 8,129만원으로,
- 수납액은 282억 7,652만원으로 징수결정액 대비 99.07%이며, 미수납액은 징수결정액 대비 0.93%인 2억 6,665만원임. 미수납액 중 720만원을 결손 처분하고 2억 5,945만원을 다음연도로 이월하였음.

<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 ⑧-⑦
계	28,181,292	0	28,181,292	28,543,183	28,276,529 (99.07%)	266,654 (0.93%)	7,200	259,454
균형정책과	4,550,196	-	4,550,196	4,550,257	4,550,257	-	-	-
지역개발과	16,138,960	-	16,138,960	16,143,713	16,142,713	1,000	-	1,000
바이오사업 과	800,000	-	800,000	805,791	805,791	-	-	-
교통물류과	1,369,252	-	1,369,252	1,666,756	1,401,102	265,654	7,200	258,454
건축디자인과	5,322,884	-	5,322,884	5,376,666	5,376,666	-	-	-

<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	28,181,292	0	28,181,292	28,543,183	28,276,529	266,654	7,200	259,454
세외수입	3,262,292	-	3,262,292	3,624,183	3,357,529	266,654	7,200	259,454
보조금	24,919,000	-	24,919,000	24,919,000	24,919,000	-	-	-

나. 세출결산

1) 세항별 집행 및 불용액 현황

○ 세항별 집행 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산현액	지출액	이월액			집행잔액	
			계	명시	사고		
계	87,526,631	85,975,161 (98.23%)	1,063,300 (1.21%)	332,300	731,000	488,169 (0.56%)	
균형정책과	20,381,340	20,182,160	191,800	191,800	-	7,380	0.04%
지역개발과	36,420,388	36,056,479	-	-	-	363,909	1.0%
바이오사업과	10,463,322	10,398,077	-	-	-	65,245	0.62%
교통물류과	12,456,271	11,671,387	756,000	25,000	731,000	28,884	0.23%
건축디자인과	7,805,310	7,667,058	115,500	115,500	-	22,751	0.29%

○ 세항별 불용액 현황

(단위 : 천원)

구 분	불용액	원 인 별 내 역					비 고
		계획변경등 집행사유 미 발생	예산절감	예산집행 잔 액	보 조 금 집행잔액	예비비	
계	488,169	361,858 (74.13%)	24,076 (4.93%)	102,235 (20.94%)	0	0	
균형정책과	7,380	-	-	7,380	-	-	
지역개발과	363,909	357,898	-	6,011	-	-	
바이오사업과	65,244	2,700	11,908	50,636	-	-	
교통물류과	28,884	1,260	8,978	18,646	-	-	
건축디자인과	22,752	-	3,190	19,562	-	-	

○ 이월액 현황

<명시이월>

(단위 : 천원)

소관부서	사 업 명	이월금액	이월사유
합 계	3건	332,300	
균형정책과	청주권 광역도시계획 수립	191,800	사업기간 부족
교통물류과	시내(농어촌)버스 운임 및 요금조정 검증용역	25,000	충북버스운송사업조합에서 공인회계법인 작성 용역 보고서 미제출로 지연
건축디자인과	공공디자인기본계획	115,500	용역기간 부족

<사고이월>

(단위 : 천원)

소관부서	사 업 명	이월금액	이월사유
합 계	1건	731,000	
교통물류과	사업용 화물자동차 감차사업 보조	731,000	사업기간 부족

2) 검토 의견

- 2008연도 균형발전국 소관 세출결산을 검토한 바,
예산현액 875억 2,663만원의
98.23%에 해당하는 859억 7,516만원이 지출되었고,
1.21%에 해당하는 10억 6,330만원이 이월되었으며,
0.56%에 해당하는 4억 8,816만원이 집행잔액으로 발생하였음.
- 명시이월 사업은 총 3개 사업에 3억 3,230만원이며
 - 청주권 광역도시계획 수립 1억 9,180만원
 - 시내(농어촌)버스 운임 및 요율조정 검증용역 2,500만원
 - 공공디자인기본계획 1억 1,550만원으로,
- 청주권 광역도시계획 수립과 공공디자인기본계획은 사업기간 부족으로,
시내버스 운임 및 요율조정 검증용역은 충북버스운송사업조합에서 공
인회계법인에서 작성한 용역보고서 제출 지연으로 이월하였음.
- 사고이월은 1개사업 사업용 화물자동차 감차사업 보조비 7억
3,100만원이 감차 신청 부진 및 사업기간 부족으로 이월하였음.
- 집행잔액 4억 8,816만원에서 원인별 내역 중 계획변경 등 집행사
유미발생 사업에 대하여는 설명이 필요할 것으로 사료됨.

□ 특별회계

가. 학교용지부담금특별회계

1) 세입결산

(단위 : 천원)

구 분	㉠ 예산현액	㉡징 수 결정액 (㉡/㉠)	㉢수납액 (㉢/㉡)	미수납액	미수납액처리	
					결손처분	다음연도 이월액
합 계	24,823,555	24,521,903 (98.78%)	24,521,903 (100.0%)	0	0	0
공공예금 이자수입	1,200,420	1,217,493	1,217,493	-	-	-
순세계잉여금	19,340,150	19,340,150	19,340,150	-	-	-
일반부담금	1,700,000	1,381,275	1,381,275	-	-	-
국고보조금	2,582,985	2,582,985	2,582,985	-	-	-

2) 세출결산

(단위 : 천원)

과 목	예산액 ㉠	예산성립 후 증 감 ㉡ (전년도이월)	예산현액 ㉢ (㉠+㉡)	지출액	이월액	집행잔액
계	24,823,555	0	24,823,555	12,706,044 (51.19%)	0	12,117,511 (48.81%)
징수교부금	51,000	-	51,000	43,014	-	7,986
과오납금 등	6,330,000	-	6,330,000	6,322,880	-	7,120
교육비특별회계 전 출 금	6,340,150	-	6,340,150	6,340,150	-	-
예비비	12,102,405	-	12,102,405	-	-	12,102,405

3) 검토 의견

- 2008회계연도 충청북도 학교용지부담금 특별회계 세입·세출결산은 248억 2,355만원으로, 세출결산은 예산현액의 51.19%인 248억 2,355만원을 지출하고, 집행잔액은 48.81%인 121억 1,751만원임.
- 집행잔액 중 예비비 121억 240만원에 대하여는 설명이 필요할 것으로 사료됨.

나. 광역교통시설부담금특별회계

1) 세입결산

(단위 : 천원)

구 분	㉠ 예산현액	㉡징수 결정액 (㉢/㉣)	㉤수납액 (㉥/㉦)	미수납액	미수납액처리	
					결손처분	다음연도 이월액
합 계	6,420,281	6,269,530 (97.65%)	6,269,530 (100.0%)	0	0	0
공공예금 이자수입	225,756	229,133	229,133	-	-	-
순세계잉여금	4,094,525	4,094,524	4,094,524	-	-	-
일반부담금	2,100,000	1,945,873	1,945,873	-	-	-

2) 세출결산

(단위 : 천원)

과 목	예산액 ㉠	예산성립 후 증 감 ㉡ (전년도이월)	예산현액 ㉢ (㉣+㉤)	지출액	이월액	집행잔액
계	6,420,281	0	6,420,281	836,725 (13.03%)	0	5,583,556 (86.97%)
징수교부금	63,000	-	63,000	58,376	-	4,624
기타부담금	840,000	-	840,000	778,349	-	61,651
예비비	5,517,281	-	5,517,281	-	-	5,517,281

3) 검토 의견

- 2008회계연도 충청북도 광역교통시설부담금 특별회계 세입·세출결산은 64억 2,028만원으로, 세출결산은 예산현액의 13.03%인 8억 3,672만원을 지출하고, 집행잔액은 86.97%인 55억 8,355만원임.
- 집행잔액 55억 8,355만원에 대하여는 설명이 필요할 것으로 사료됨.

다. 충청북도균형발전특별회계

1) 세입결산

(단위 : 천원)

구 분	㉠ 예산현액	㉡징 수 결정액 (㉡/㉠)	㉢수납액 (㉢/㉡)	미수납액	미수납액처리	
					결손처분	다음연도 이월액
합 계	15,350,000	15,418,260 (100.4%)	15,418,260 (100.0%)	0	0	0
공공예금 이자수입	350,000	418,260	418,260	-	-	-
기타회계 전 출 금	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	-	-

2) 세출결산

(단위 : 천원)

과 목	예산액 ㉠	예산성립 후 증 감 ㉡ (전년도이월)	예산현액 ㉢ (㉠+㉡)	지출액	이월액	집행잔액
계	15,350,000	0	15,350,000	14,985,327 (97.62%)	0	364,673 (2.38%)
전략사업추진 자치단체자본보조	9,660,000	-	9,660,000	9,660,000	-	-
연구전담팀 운영 민간경상보조	140,000	-	140,000	125,327	-	14,673
공모사업추진 자치단체자본보조	4,900,000	-	4,900,000	4,900,000	-	-
전략사업 평가 자치단체자본보조	300,000	-	300,000	300,000	-	-
예비비	350,000	-	350,000	-	-	350,000

3) 검토 의견

- 2008회계연도 충청북도 균형발전특별회계 세입·세출 결산은 153억 5,000만원으로 세출결산은 예산현액의 97.62%인 149억 8,532만원을 지출하고, 집행잔액은 2.38%인 3억 6,467만원으로 적정한 집행으로 사료됨.

□ 예비비

1) 예비비 지출내역

(단위 : 천원)

사 업 명				지 출 결정액	지출액	이월액	불용액	지 출 사 유 (지출결정일)
예 산 과 목								
균형발전국(합계)				80,000	80,000	0	0	
총청 추진 분담	광역경제권 추진팀 운영금	지역 및 도시	균형발전 추진 공공 운영비	80,000	80,000	-	-	광역경제권 추진팀 구성 (‘08.12.10)에 따른 운영 분담금(12.18)

2) 검토 의견

- 균형발전국 소관 2008연도 예비비 지출 결정액은 8,000만원이며, 사유는 ‘08.12.10 광역경제권 추진팀 구성에 따른 운영 분담금임.

□ 채권현재액 보고서

1) 현 황

(단위 : 천원)

회계별	구분	전년도말 현재액	당해연도 발생액	당해연도 소멸액			당해연도말 현재액
				계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	
합계		39,953,720	5,443,159	5,496,929	2,443,159	3,053,770	39,899,950
일반회계		39,953,720	5,443,159	5,496,929	2,443,159	3,053,770	39,899,950
건축디자인과		39,953,720	5,443,159	5,496,929	2,443,159	3,053,770	39,899,950

2) 검토 의견

- 2008년도말 채권 현재액은 농촌주택개량융자금 사업으로서 398억 9,950만원으로서 농촌지역의 주거환경개선을 위한 장기적인 사업임.

2. 건설방재국 소관

가. 세입결산

- 건설방재국 소관 2008년도 일반회계 세입결산은 세외수입 84억 3,143만원, 지방교부세 14억원, 보조금 1,300억 593만원, 지방채 및 예치금회수 340억인 총 예산액1,738억 3,737만원으로,
- 수납액은 1,755억 8,302만원으로 징수결정액 대비 99.74%이며, 미수납액은 징수결정액 대비 0.26%인 4억 5,728만원임. 미수납액 중 2,821만원을 결손 처분하고 4억 2,907만원을 다음연도로 이월하였음.

<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 ⑧-⑦
계	173,837,370	0	173,837,370	176,040,307	175,583,026 (99.74%)	457,281 (0.26%)	28,211	429,070
도로과	112,171,650	-	112,171,650	112,362,576	112,074,301	288,275	12,636	275,639
하천과	32,603,846	-	32,603,846	33,042,120	32,885,198	156,922	15,575	141,347
재난관리과	12,726,982	-	12,726,982	12,741,668	12,741,668	-	-	-
기반건설과	9,209,610	-	9,209,610	9,209,079	9,209,079	-	-	-
토지정보과	659,000	-	659,000	659,848	659,848	-	-	-
도로관리사업소	6,466,282	-	6,466,282	8,025,016	8,012,932	12,084	-	12,084

<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 ⑥-⑦
계	173,837,370	0	173,837,370	176,040,307	175,583,026	457,281	28,211	429,070
세외수입	8,431,437	-	8,431,437	10,634,374	10,177,093	457,281	28,211	429,070
지방교부세	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	1,400,000	-	-	-
보조금	130,005,933	-	130,005,933	130,005,933	130,005,933	-	-	-
지방채및 예치금회수	34,000,000	-	34,000,000	34,000,000	34,000,000	-	-	-

나. 세출결산

1) 세항별 집행 및 불용액 현황

○ 세항별 집행 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산현액	지출액	이월액			집행잔액	
			계	명시	사고		
합 계	308,909,931	266,734,865 (86.35%)	30,260,211 (9.79%)	23,243,365	7,016,846	11,914,855 (3.86%)	
도 로 과	162,878,938	137,784,931	14,746,976	12,454,200	2,292,776	10,347,031	6.4%
하 천 과	64,136,746	58,372,769	5,621,207	3,989,920	1,631,287	142,770	0.2%
재난관리과	28,655,594	27,972,934	401,987	48,091	353,896	280,673	1.0%
기반건설과	16,055,466	10,301,289	4,956,707	2,241,160	2,715,547	797,470	5.0%
토지정보과	1,326,600	1,316,393	-	-	-	10,207	0.8%
도로관리 사업소	24,030,797	19,813,672	4,021,267	3,997,927	23,340	195,858	0.8%
도로관리 사업소총주지소	11,825,790	11,172,877	512,067	512,067	-	140,846	1.2%

○ 세항별 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	11,914,855	520,804 (4.37%)	222,231 (1.87%)	11,135,300 (93.46%)	36,520 (0.3%)	0	
도 로 과	10,347,031	-	28,470	10,317,000	1,561	-	
하 천 과	142,771	-	5,586	137,185	-	-	
재난관리과	280,673	216,021	1,060	48,750	14,842	-	
기반건설과	797,470	194,429	126,098	462,758	14,185	-	
토지정보과	10,207	-	5,565	4,642	-	-	
도로관리 사업소	195,858	110,354	21,933	57,639	5,932	-	
도로관리 사업소총주지소	140,845	-	33,519	107,326	-	-	

2) 검토 의견

○ 2008년도 건설방재국 소관 세출결산을 검토한 바,

예산현액 3,089억 993만원의

86.35%에 해당하는 2,667억 3,486만원이 지출되었고

9.79%에 해당하는 302억 6,021만원이 이월 되었으며

3.86%에 해당하는 119억 1,485만원이 집행잔액으로 발생하였음.

- 명시이월 사업은 총 149개 사업에 232억 4,336만원이며
 - 도로건설 분야 83개 사업에 169억 6,419만원,
 - 재난관리 분야 60개 사업에 40억 3,801만원,
 - 기반건설 분야 6개 사업에 22억 4,116만원으로,
 국지도 건설 및 지방도 확포장공사, 수해상습지 개선, 하천정비기본계획 등 사업의 절대공기 부족과 토지보상협의 지연 등의 요인으로 이월 하였음.

- 사고이월 사업은 총 43개 사업에 70억 1,684만원으로
 - 도로건설 분야 22개 사업에 23억 1,612만원,
 - 재난관리 분야 17개 사업에 19억 8,518만원,
 - 기반건설 분야 4개 사업에 27억 1,554만원이며
 국지도 건설 및 지방도 확포장공사, 수해상습지 개선 등 사업의 절대공기 부족과 토지보상협의 지연 등의 요인으로 이월 하였음.

※이월 내역 2008회계연도결산서(건설문화위원회소관) 217~238쪽 참조

- 집행잔액 119억 1,485만원에 대하여는 설명이 필요할 것으로 사료됨.

다. 예비비

1) 예비비 지출내역

(단위 : 천원)

사업명				지출결정액	지출액	이월액	불용액	지출사유 (지출결정일)
예산과목								
건설방재국(합계)				331,255	329,147 (99.4%)	0	2,107 (0.6%)	
지방도확포장공사관련 손해배상금	도로	손해배상금	305-01 배상금등	304,555	304,555	-	-	지방도확포장공사(금암~백곡)소음으로인한가축출산률저하손해배상청구배상금지급(12.24)
지방도상 교통사고 배상금	도로	지방도유 지관리및 재료구입	305-01 배상금등	26,700	24,592	-	2,107	·보은 회남 남대문리 지방도 571호선 ·영동 심천 금정리 지방도 505호선(12.4)

2) 검토 의견

- 건설방재국 소관 2008연도 예비비 지출 결정액은 3억 3,125만원으로 99.4%인 3억 2,914만원이 지출되었고, 0.6%인 210만원이 불용 처리되었음.
- 예비비 사용의 불가피한 사유에 대하여는 설명이 필요할 것으로 사료됨.

라. 기금결산

1) 기금 결산내역

(단위 : 천원)

구분 종류별	전년도말 현재액 (가)	당해연도 증감액			당해연도말 현재액 (마)=가+나
		계(나) =(다-라)	수납액(다)	지출액(라)	
재난관리기금	10,046,206	1,162,669	3,332,669	2,170,000	11,208,876

2) 검토 의견

- 재난관리기금은 전년도말 100억 462만원으로서 33억 3,266만원이 수납되고, 21억 7,000만원이 지출되어, 11.6%인 11억 6,266만원이 증가된 112억 887만원으로 적정한 예산운영이라 사료됨.

3. 문화관광환경국 소관

가. 세입결산

- 문화관광환경국 소관 2008년도 일반회계 세입결산은 세외수입 50억 8,048만원, 보조금 1,728억 8,391만원으로,
- 수납액은 1,781억 5,530만원으로 징수결정액 대비 99.97%이며, 미수납액은 징수결정액 대비 0.03%인 4,723만원으로 다음연도로 이월하였음.

<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 ⑥-⑦
계	177,964,401	0	177,964,401	178,202,535	178,155,302 (99.97%)	47,233 (0.03%)	0	47,233
문화예술과	16,295,220	-	16,295,220	16,325,408	16,279,754	45,654	-	45,654
관광항공과	11,996,533	-	11,996,533	12,016,973	12,016,973	-	-	-
체 육 과	8,137,455	-	8,137,455	8,116,955	8,116,955	-	-	-
환경정책과	22,924,484	-	22,924,484	23,032,033	23,032,033	-	-	-
수질관리과	114,713,286	-	114,713,286	114,777,294	114,776,294	1,000	-	1,000
청 남 대 관리사업소	3,897,423	-	3,897,423	3,933,872	3,933,293	579	-	579

<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 ⑥-⑦
계	177,964,401	0	177,964,401	178,202,535	178,155,302	47,233	0	47,233
세외수입	5,080,482	-	5,080,482	5,318,616	5,271,383	47,233	-	47,233
보조금	172,883,919	-	172,883,919	172,883,919	172,883,919	-	-	-

나. 세출결산

1) 세항별 집행 및 불용액 현황

○ 세항별 집행 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산현액	지출액	이월액			집행잔액	
			계	명시	사고		
합 계	248,886,364	242,750,081 (97.53%)	4,696,513 (1.89%)	3,665,332	1,031,181	1,439,770 (0.58%)	
문화예술과	32,903,453	32,753,410	-	-	-	150,043	0.5%
관광항공과	20,626,218	20,330,173	-	-	-	296,045	1.4%
체육과	27,204,403	25,683,188	1,031,181	-	1,031,181	490,034	1.8%
환경정책과	30,312,932	30,285,465	-	-	-	27,467	0.1%
수질관리과	127,388,645	126,801,358	340,140	340,140	-	247,147	0.2%
청남대관리 사무소	10,450,713	6,896,487	3,325,192	3,325,192	-	229,034	2.2%

○ 세항별 불용액 현황

(단위 : 천원)

구 분	불용액	원 인 별 내 역					비 고
		계획변경등 집행사유 미 발생	예산절감	예산집행 잔 액	보 조 금 집행잔액	예비비	
계	1,439,770	50,058 (3.5%)	164,155 (11.4%)	1,128,694 (78.4%)	96,863 (6.7%)	0	
문화예술과	150,043	43,453	16,900	64,855	24,835	-	
관광항공과	296,045	-	13,290	276,346	6,409	-	
체 육 과	490,034	4,804	5,000	454,076	26,154	-	
환경정책과	27,467	-	7,125	18,142	2,200	-	
수질관리과	247,147	-	1,865	211,282	34,000	-	
청남대관리 사무소	229,034	1,801	119,975	103,993	3,265	-	

○ 이월액 현황

<명시이월>

(단위 : 천원)

소관부서	사 업 명	이월금액	이월사유
합 계	6건	3,665,331	
수질관리과	금강수계수질오염총량제 기본계획	256,200	시기 미도래
수질관리과	미호천생태 및 친수환경 조성사업 기본계획	83,940	시기 미도래
청남대관리 사업소	청남대관광명소화 (시설비)	758,300	절대공기 부족
청남대관리 사업소	청남대관광명소화 (시설부대비)	3,390	절대공기 부족
청남대관리 사업소	자연환경보전이용시설 설치 (시설비)	2,540,337	절대공기 부족
청남대관리 사업소	자연환경보전이용시설 설치 (시설부대비)	23,164	절대공기 부족

<사고이월>

(단위 : 천원)

소관부서	사 업 명	이월금액	이월사유
합 계	3건	1,031,179	
체 육 과	체육회관 증축 및 보수 (시설비)	1,008,358	절대공기 부족
체 육 과	체육회관 증축 및 보수 (감리비)	17,913	절대공기 부족
체 육 과	체육회관 증축 및 보수 (시설부대비)	4,908	절대공기 부족

2) 검토 의견

- 2008회계연도 문화관광환경국 소관 세출결산을 검토한 바,
예산현액 2,488억 8,636만원의
97.53%에 해당하는 2,427억 5,008만원이 지출되었고
1.89%에 해당하는 46억 9,651만원이 이월되었으며
0.58%에 해당하는 14억 3,977만원이 불용액으로 발생되었음.

－ 명시이월 사업은 총 4개 사업에 36억 6,533만원이며

- 금강수계수질오염총량제기본계획 2억 5,620만원
- 미호천생태 및 친수환경 조성사업 기본계획 8,394만원
- 청남대 관광명소화 사업 7억 6,169만원
- 자연환경보전이용시설설치사업 25억 6,350만원으로

금강수계수질오염총량제기본계획 등 시기가 미도래한 사업과 청남대관광명소화 사업의 절대 공기 부족임.

- － 사고이월 사업은 1개사업 체육회관 증축 및 보수에 10억 3,118만원을 절대공기 부족으로 이월하였는 바, 이에 대한 설명이 필요할 것으로 사료됨.

나. 기금결산

1) 기금 결산내역

(단위 : 천원)

구분 종류별	전년도말 현재액	당해연도 증감액			당해연도말 현재액 E=A+B
		계(B)=(C-D)	수납액(C)	지출액(D)	
계	12,778,277	3,659,857	6,328,951	2,669,093	16,438,135
문화예술진흥기금	12,444,972	781,067	1,476,349	695,281	13,226,040
환경보전기금	333,305	2,878,790	4,852,602	1,973,812	3,212,095

2) 검토 의견

- 문화예술진흥기금은 전년도 124억 4,497만원에 14억 7,634만원이 수납되고, 6억 9,528만원이 지출되어, 전년도 대비 7억 8,106만원(6.3%)이 증가된 132억 2,604만원이 적립된 것임.
- 환경보전기금은 전년도 3억 3,330만원에 48억 5,260만원이 수납되고, 19억 7,381만원이 지출되어, 전년도 대비 28억 7,879만원(863.7%)이 증가된 32억 1,209만원이 적립된 것으로 기금운용이 적정하다고 판단됨.

다. 채권현재액 보고서

1) 현황

(단위 : 천원)

구분 회계별	전년도말 현재액	당해연도 발생액	당해연도 소멸액			당해연도말 현재액
			계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	
합 계	200,000	0	200,000	0	200,000	0
일반회계	200,000	0	200,000	0	200,000	0
체육과	200,000	0	200,000	0	200,000	0

2) 검토 의견

- 2008년도말 채권 현재액은 2억원으로 도청운동경기부 숙소 전세권임.