

제 391 회 정례회  
미래과학협력위원회

< 2025회계연도 경기도 결산 승인의 건 >

# 검 토 보 고 서



2026. 6.

미 래 과 학 협 력 위 원 회  
(수석전문위원 서봉석)

# ●●● 목 차 ●●●

## I. 결산 개요(총괄)

- ① 일반회계·특별회계 ..... 1
- ② 기금 ..... 2

## II. 시국 소관

- ① 일반회계 ..... 3
- ② 검토의견 ..... 13

## III. 국제협력국 소관

- ① 일반회계 ..... 19
- ② 검토의견 ..... 26

## IV. 미래성장산업국 소관

- ① 일반회계 ..... 31
- ② 공기업 특별회계 ..... 39
- ③ 기금 ..... 42
- ④ 검토의견 ..... 44

- V. 총괄 종합의견 ..... 52

## < 2025회계연도 경기도 결산 승인의 건 >

# 검 토 보 고

경기도지사가 2026. 5. 29. 제출하여 2026. 6. 1. 미래과학협력위원회로 회부된 「2025회계연도 경기도 결산 승인의 건」에 대한 검토보고임

### I. 결산 개요(총괄)

#### 1] 일반회계·특별회계

##### 가. 세입 결산 현황

(단위: 천원, %)

구 분	예산현액	징수결정액 (A)	수납액 (B)	정리보류액 (C)	미수납액 (A-B-C)	수납률 (B/A)
미래과학협력위원회 소관	580,410,492	548,226,417	547,662,491	27,841	536,085	99.9
일반회계	539,764,607	506,987,803	506,423,877	27,841	536,085	99.9
AI국	28,447,089	28,518,707	28,477,340	611	40,756	99.9
국제협력국	49,072,539	49,620,267	49,097,708	27,230	495,329	98.9
미래성장산업국	462,244,979	428,848,829	428,848,829	-	-	100.0
특별회계	40,645,885	41,238,614	41,238,614	-	-	100.0
판교테크노밸리 공기업특별회계	40,645,885	41,238,614	41,238,614	-	-	100.0

- 2025회계연도 미래과학협력위원회 소관 일반회계 세입 결산은 총 징수결정액 5,069억 8,780만원 중 5,064억 2,387만원을 수납하여 수납률은 99.9%, 미수납액은 5억 3,608만원임.
- 판교테크노밸리 공기업 특별회계는 예산현액 406억 4,588만원, 징수결정액 412억 3,861만원으로 계획 대비 안정적으로 징수되었음.

## 나. 세출 결산 현황

(단위: 천원, %)

구 분	예산현액 (A)	집행액 (B)	다음연도 이월액(C)	보조금 반납액(D)	집행잔액 (A-B-C-D)	집행률 (B/A)
미래과학협력위원회 소관	828,299,891	772,895,141	24,406,242	4,813	30,993,695	93.3
일반회계	787,654,006	732,560,107	24,391,992	4,813	30,697,094	93.0
AI국	98,120,542	73,059,403	24,249,742	4,813	806,584	74.5
국제협력국	83,229,588	83,011,708	-	-	217,880	99.7
미래성장산업국	606,303,876	576,488,996	142,250	-	29,672,630	95.1
특별회계	40,645,885	40,335,034	14,250	-	296,601	99.2
판교테크노밸리 공기업특별회계	40,645,885	40,335,034	14,250	-	296,601	99.2

- 2025회계연도 미래과학협력위원회 소관 일반회계 세출 예산은 총 7,876억 5,400만원으로, 이중 7,325억 6,010만원이 집행되어 집행률은 93.0%, 미집행액은 이월액 243억 9,199만원, 보조금 반납액 481만원, 집행잔액 306억 9,709만원의 불용액이 발생하였음.
- 판교테크노밸리 공기업 특별회계 세출 예산은 406억 4,588만원으로, 이중 403억 3,503만원이 집행되어 집행률은 99.2%임.

## 2 기금

(단위: 천원)

구 분	2024년도말 조성액(A)	2025년도 증감액			2025년도말 조성액(A+B)
		조성액(a)	사용액(b)	증감(B=a-b)	
과학기술진흥기금	3,218,806	4,941,907	700,000	4,241,907	7,460,713

- 2025회계연도 말 기준 과학기술진흥기금의 조성액은 총 74억 6,071만원으로, 2024년말 조성액 32억 1,880만원 대비 42억 4,190만원 증가함.

## II. 시국 소관 결산

### 1 일반회계

#### 가. 세 입

#### < 세입 결산내역 >

(단위: 천원, %)

구 분	예산현액	징수결정액 (A)	실제수납액 (B)	정리보류액 (C)	미수납액 (A-B-C)	수납율 (B/A)
계	28,447,089	28,518,707	28,477,340	611	40,756	99.9
세의수입	608,399	715,369	674,002	611	40,756	94.2
경상적세의수입	16,124	14,851	14,851	-	-	100
임시적세의수입	520,275	521,557	521,557	-	-	100
지방행정재세부과금등	72,000	143,527	133,136	-	10,391	92.8
지난연도 수입	-	35,434	4,458	611	30,365	12.6
보조금	11,080,477	11,080,477	11,080,477	-	-	100
국고보조금등	11,080,477	11,080,477	11,080,477	-	-	100
보전수입등및내부거래	16,758,213	16,722,861	16,722,861	-	-	100
보전수입등	37,599	2,247	2,247	-	-	100
내부거래	16,720,614	16,720,614	16,720,614	-	-	100

- 2025회계연도 AI국 소관 일반회계 세입 징수결정액은 285억 1,870만원이며, 이중 284억 7,734만원을 실제 수납하여 수납률은 99.9%로 전반적으로 양호함.
- 수납액을 항목별로 살펴보면,
 

세의수입	6억 7,400만원,
보조금	110억 8,047만원,
보전수입 등 및 내부거래	167억 2,286만원임.

< 미수납액 내역 >

(단위: 천원)

부서명	미수납내역	미수납액	사 유
계	2건	40,756	
AI인프라과	과태료	10,391	· 납세태만(경영악화, 연락두절 등) · 2025년도 미수납(18건)
	지난연도 수입	30,365	· '15년~'24년 장기 체납 과태료 미수납(30건) · 납세태만(폐업, 거소불명 등)

- 미수납액 내역으로는 AI인프라과 2건, 4,075만원이 미수납되었음.
  - 과태료 미수납내역은 2025년도 부과한 18건, 1,039만원으로 업체의 경영악화 및 연락두절 등의 납세태만으로 인한 체납임.
  - 지난연도 수입 미수납내역은 2015~2024년도 부과한 과태료 30건, 3,036만원에 대한 미수납으로 부과 대상 업체의 폐업 등으로 인해 장기 체납이 지속되고 있음.
- 장기 미수납액의 경우 재발 방지를 위한 징수 독려, 체납 관리 강화, 유관 부서와의 협업을 통한 미수납 해소를 위해 지속적인 관리 노력이 필요함.

## 나. 세 출

### 1) 총괄

#### < 세출 결산 내역 >

(단위: 천원, %)

구 분	예산현액 (A)	집행액 (B)	이월액 (C)	잔 액 (A-B-C)	집행률 (B/A)
합 계	98,120,542	73,059,403	24,249,742	811,397	74.5
AI프런티어정책과	4,469,323	4,449,984	-	19,339	99.6
AI산업육성과	22,472,983	22,463,254	-	9,729	99.9
AI데이터행정과	25,997,334	17,875,893	8,108,457	12,984	68.8
AI인프라과	45,180,902	28,270,272	16,141,285	769,345	62.6

- AI국 소관 2025회계연도 일반회계 세출예산 결과를 보면,  
예산현액 981억 2,054만원 중
  - 집행액은 예산현액 대비 74.5%인 730억 5,940만원,
  - 이월액은 예산현액 대비 24.7%인 242억 4,974만원,
  - 잔 액은 예산현액 대비 0.8%인 8억 1,139만원임.
- AI국 전체 집행률이 74.5%인 주요 이유는 AI데이터행정과와 AI인프라과의 예산 이월로 인해 집행률이 감소하였음.
  - 부서별 이월사업을 살펴보면,  
AI데이터행정과 : 경기 생성형 AI 데이터 플랫폼 구축(81억)  
AI인프라과 : 클라우드컴퓨팅 시스템 구축(16.7억),  
경기도 통합데이터센터 구축(144.7억)이 있음.

## 2) 집행률 저조사업 현황

▶ 부기사업별 집행률 70% 이하 또는 집행잔액 1억원 이상(인건비 등 기본경비 제외)

### < 집행률 저조사업 현황 >

(단위: 천원, %)

사업명	예산현액 (A)	집행액 (B)	이월액 (C)	집행잔액 (A-B-C)	집행률 (B/A)	부진(저조) 사유
<b>합 계</b>	<b>20,139,525</b>	<b>5,101,290</b>	<b>14,437,081</b>	<b>601,154</b>	<b>25.3</b>	
AI프런티어정책과 소계(2개)	9,500	5,400	-	4,100	56.8	
경기도 인공지능 종합계획 수립 (사무관리비)	5,000	2,700	-	2,300	54.0	종합계획 수립 평가 수당 집행 잔액
AI 도정활동 우수사례 공모전 심사비용 (사무관리비)	4,500	2,700	-	1,800	60.0	공모 접수 현황에 따른 심사비용 집행 잔액
AI산업육성과 소계(2개)	4,148	2,455	-	1,693	59.2	
정보통신보조기기 지원 운영비 (공공운영비)	3,920	2,357	-	1,563	60.1	사업 대상자 안내문 발송 우편 요금 등 집행 잔액
장애인 정보화 교육 간담회 (행사실비지원금)	228	98	-	130	43.0	간담회 추진 후 참석자 행사실비지원금 집행잔액
AI인프라과 소계(2개)	20,125,877	5,093,435	14,437,081	595,361	25.3	
경기도 통합데이터센터 구축 및 정보자원 이전설치 (시설비)	18,513,625	4,164,777	14,000,324	348,524	22.5	공사 착수 지연에 따른 회계연도 내 사업비 미집행 ('26. 3월 준공)
통합데이터센터 구축 공사 감리 (감리비)	1,612,252	928,658	436,757	246,837	57.6	공사 착수 지연에 따른 회계연도 내 사업비 미집행 ('26. 3월 준공)

○ AI국 집행률 저조사업은 주로 수당, 심사비용, 우편 요금 등의 집행 잔액과, 공사 지연으로 예산 이월에 따른 사유로 잔액이 발생하였음.

3) 예산 이용 : 해당사항 없음

4) 예산 전용 : 해당사항 없음

5) 예산 변경 : 2건, 136,842천원

(단위: 천원)

세부사업명 (통계목)	예산액	변경금액		최종예산	사 유
		감액	증액		
계	20,136,877	136,842	136,842	20,136,877	
AI프런티어정책과 소계	11,000	900	900	11,000	
AI 도정활용 우수사례 공모전(자체/직접) (기타보상금)	5,000	-	900	5,900	· 변경일: '25.9.9. · AI 도정활용 우수사례 공모전 본선 심사 결과에 따라 포상금 중 일부 금액을 기타보상금으로 변경하여 시상금 지급
AI 도정활용 우수사례 공모전(자체/직접) (포상금)	6,000	900	-	5,100	
AI인프라과 소계	20,125,877	135,942	135,942	20,125,877	
경기도 통합데이터센터 구축(자체/직접) (시설비)	18,649,567	135,942	-	18,513,625	· 변경일: '25.1.15. · 감리용역비 증가에 따른 예산변경 ※ 이월사업
경기도 통합데이터센터 구축(자체/직접) (감리비)	1,476,310	-	135,942	1,612,252	

6) 예산 이체 : 세부사업 5건, 3,829,148천원

(단위: 천원)

세부사업명 (통계목)	예산액	이체금액		이체승인 일자	사 유
		감액	증액		
계	3,829,148	3,829,148	3,829,148		
AI프린티어정책과 소계	3,000,000	3,000,000	829,148		
정보화 운영 일반(자체/직접) (사무관리비)	-	-	40,200	'25. 8. 18.	· '25. 8. 12. 조직개편에 따른 예산이체 (예산담당관-26318)
정보화 운영 일반(자체/직접) (공공운영비)	-	-	461,846		
정보화 운영 일반(자체/직접) (시책추진업무추진비)	-	-	5,200		
경기도 정보화사업 통합관리 추진(자체/직접) (공공운영비)	-	-	21,902		
업무자동화시스템 확대(자체/직접) (공공운영비)	-	-	300,000		
AI 챗봇 프로그램(자체/직접) (공기관등에대한경상적위탁사업비)	2,300,000	2,300,000	-		
경기 AI 공공의료 실증지원(자체/직접) (공기관등에대한경상적위탁사업비)	700,000	700,000	-		
AI산업육성과 소계	-	-	3,000,000		
AI 챗봇 프로그램(자체/직접) (공기관등에대한경상적위탁사업비)	-	-	2,300,000	'25. 8. 18.	· '25. 8. 12. 조직개편에 따른 예산이체 (예산담당관-26318)
경기 AI 공공의료 실증지원(자체/직접) (공기관등에대한경상적위탁사업비)	-	-	700,000		
AI데이터행정과 소계	829,148	829,148	-		
정보화 운영 일반(자체/직접) (사무관리비)	40,200	40,200	-	'25. 8. 18.	· '25. 8. 12. 조직개편에 따른 예산이체 (예산담당관-26318)
정보화 운영 일반(자체/직접) (공공운영비)	461,846	461,846	-		
정보화 운영 일반(자체/직접) (시책추진업무추진비)	5,200	5,200	-		
경기도 정보화사업 통합관리 추진(자체/직접) (공공운영비)	21,902	21,902	-		
업무자동화시스템 확대(자체/직접) (공공운영비)	300,000	300,000	-		

## 7) 이월사업 현황

### ① 명시이월 : 2건, 9,782,298천원

(단위: 천원)

세부사업명 (통계목)	예산현액	지출원인 행위액	지출액	이월액	집행잔액	이월사유
계	20,455,574	18,715,415	10,606,958	9,782,298	66,318	
AI데이터행정과 소계	10,334,960	10,334,960	2,226,503	8,108,457	-	
경기 생성형 AI 데이터 플랫폼 구축(자체/직접) (전산개발비)	10,334,960	10,334,960	2,226,503	8,108,457	-	· 집행시기 미도래 - 용역기간 : 25.6월 ~ '26.6월 (준공 후 집행 예정)
AI인프라과 소계	10,120,614	8,380,455	8,380,455	1,673,841	66,318	
클라우드컴퓨팅 시스템 구축(자체/직접) (시설비)	9,902,374	8,380,455	8,380,455	1,455,601	66,318	· 한국전력공사 전기 공급 협의 조정에 따른 사업 착수 지연
클라우드컴퓨팅 시스템 구축(자체/직접) (감리비)	213,026	-	-	213,026	-	
클라우드컴퓨팅 시스템 구축(자체/직접) (시설부대비)	5,214	-	-	5,214	-	

### ② 사고이월 : 1건, 14,467,444천원

(단위: 천원)

세부사업명 (통계목)	예산현액	지출원인 행위액	지출액	이월액	집행잔액	이월사유
계	20,163,497	19,558,188	5,100,692	14,467,444	595,361	
AI인프라과 소계	20,163,497	19,558,188	5,100,692	14,467,444	595,361	
경기도 통합데이터센터 구축(자체/직접) (시설비)	18,513,625	18,165,100	4,164,777	14,000,324	348,524	· 공사 착수 지연에 따른 준공 연기로 회계연도 내 예산 미집행 ('26. 3월 준공)
경기도 통합데이터센터 구축(자체/직접) (감리비)	1,612,252	1,365,415	928,658	436,757	246,837	
경기도 통합데이터센터 구축(자체/직접) (시설부대비)	37,620	27,673	7,257	30,363	-	

8) 예비비 지출 : 해당사항 없음

9) 성인지 예산 집행 결과

① 사업비 지출현황

(단위: 천원, %)

부서명	사업명	예산현액 (A)	지출액 (B)	이월액 (C)	집행잔액 (D=A-B-C)	집행율 (B/A)
계		6,500,537	6,500,317	-	220	99.9
AI프런티어정책과	AI 기반 고독사 예방 및 대응 서비스(자체/직접)	611,800	611,743	-	57	99.9
AI산업육성과	인공지능 인재양성(자체/직접)	2,620,000	2,620,000	-	-	100
AI산업육성과	장애인 정보화교육 지원(자체/직접)	190,228	190,098	-	130	99.9
AI데이터행정과	경기도 및 시군 홈페이지 장애인 모니터링(자체/직접)	358,646	358,646	-	-	100
AI데이터행정과	인터넷정보 운영(자체/직접)	1,336,897	1,336,864	-	33	99.8
AI인프라과	사이버침해대응센터 운영(자체/직접)	1,382,966	1,382,966	-	-	100

② 성인지사업 목표 대비 실적 현황

부서명	사업명	성과목표	목표	실적	달성률
AI프런티어정책과	AI 기반 고독사 예방 및 대응 서비스(자체/직접)	남성 수혜율 확대	50%	50%	100%
AI산업육성과	인공지능 인재양성(자체/직접)	여성교육생 비율 증가	50%	32%	64%
AI산업육성과	장애인 정보화교육 지원(자체/직접)	교육인력의 성인지력 제고	2,919명	2,924명	100.2%

부서명	사 업 명	성과목표	목표	실적	달성률
AI데이터행정과	경기도 및 시군 홈페이지 장애인 모니터링(자체/직접)	여성장애인의 경제적 지위향상을 위한 고용률 제고	52%	67%	128%
AI데이터행정과	인터넷정보 운영(자체/직접)	성평등한 경기도 공공 홍보콘텐츠 생산	30건	30건	100%
AI인프라과	사이버침해대응센터 운영(자체/직접)	사이버침해대응센터 보안관제용역 사업 여성인력 참여	2명	2명	100%

- AI국 소관 2025회계연도 성인지 예산 집행현황을 살펴보면, 총 6개 사업에 65억 53만원 편성하였고, 이 중 65억 31만원을 집행하여 집행률 99.9%로 집행 실적이 우수함.
- 성과목표 달성 측면에서는 5개 사업은 목표를 100% 혹은 초과 달성하였으나, AI 산업육성과 ‘인공지능 인재양성’ 사업의 경우, 여성교육생 비율이 2024년 61%에서 2025년 32%로 감소함.
- AI, 데이터 등 직무 분야의 여성 인력 비중이 남성보다 상대적으로 낮은 직무이긴 하지만, 여성과 남성 교육생 비율을 목표한 50%에 가깝도록 향후 노력이 필요할 것으로 보임.
- 여성 지원자 증가를 위한 홍보 전략을 추가 검토하고, 여성 지원자들의 수요율을 제고하기 위한 방안을 마련하여, 경기도가 여성 AI 전문 인력 양성에 선도할 수 있도록 부서의 지속적인 관심이 필요할 것으로 보임.

## 10) 성과지표 달성현황

부서명	성과지표(단위)	목표대비 달성률	'25년 달성성과
AI 프런티어 정책과	① 정보화사업 예산타당성 협의 이행률(%)	목 표	100
		실 적	100
		달성률(%)	100
	② AI 돌봄 서비스 지원 만족도(%)	목 표	80
		실 적	83.7
		달성률(%)	105
AI 산업육성과	③ AI 산업 육성(%)	목 표	100
		실 적	108
		달성률(%)	108
	④ 도민 정보격차 해소(%)	목 표	100
		실 적	111
		달성률(%)	111
AI 데이터행정과	⑤ 공공데이터 개방 및 품질관리(%)	목 표	100
		실 적	100
		달성률(%)	100
AI인프라과	⑥ 무사고 정보보호체계 확립(점수)	목 표	85
		실 적	92.7
		달성률(%)	109
	⑦ 경기도 정보통신망 안정적 운영(%)	목 표	99
		실 적	100
		달성률(%)	101

○ AI국 소관 성과지표는 총 7개이며, 이 중 모든 지표가 목표를 초과하거나 충족하여 성과지표 달성률은 100%임. 특히 성과지표별 목표 대비 달성률이 대부분 100%를 상회하고 있어, 연간 사업 이행이 계획에 맞게 충실하게 이루어진 것으로 평가됨.

## 2 검토의견

### 1. 생성형 AI 데이터 플랫폼 구축 사업의 집행 부진 및 이월액 과다(AI데이터행정과)

(단위: 천원)

세부사업명 (통계목)	예산현액 (A)	지출원인 행위액	지출액 (B)	이월액 (C)	집행잔액 (A-B-C)	이월사유
경기 생성형 AI 데이터 플랫폼 구축(자체/직접) (전산개발비)	10,334,960	10,334,960	2,226,503	8,108,457	-	· 집행시기 미도래 - 용역기간 : 25.6월 ~ '26.6월 (준공 후 집행 예정)

- 도정 업무의 디지털 전환 및 보안성이 강화된 경기도 특화 소버린 AI 기반을 확립하기 위해 추진된 총사업비 103억 3,496만원 규모의 직접 수행 정보화 용역사업임.
- 예산현액 103억 3,496만원 중 실제로 집행된 금액은 22억 2,650만원에 불과하며, 전체 예산의 78.5%에 달하는 81억 845만원이 차년도로 명시이월되어 AI국 전체 집행률 하락의 주요 원인이 됨.
- 사업 자체평가에서 '미흡'으로 평가했으며, 사유는 준공 시기 미도래로 확인됨. 인공지능 학습데이터 15,390건 수집 및 행정혁신 서비스 시범 운영 등의 초기 실적은 있으나, 설계 단계 감리 승인 지연 등으로 기성금 지출이 원활하지 못했음.
- 대규모 정보화 개발 사업은 단계별 감리 및 행정 절차 소요 시간을 감안하여 사업 구조에 부합하는 예산 편성을 검토해야 하며, 차년도 상반기 내 기성 지출을 신속히 완료하여 사업이 중단 없이 준공되도록 관리를 강화하고, 향후 사업이 계획된 일정 내에 차질 없이 진행되도록 사업 전반에 대한 점검체계 마련 등 보다 정교한 관리가 요구됨.

## 2. AI 혁신 클러스터 조성 사업(지역개발기금)의 실집행률 부진(AI산업육성과)

(단위: 천원, %)

세부사업명 (통계목)	예산현액	도 사업비 집행 실적			실 집행 실적(위탁)			
		집행액 (교부액)	집행잔액	집행률	실집행액	이월액	집행잔액	실집행률
경기 AI 혁신 클러스터 조성 사업(자체/직접) (공기관등에대한자본적 위탁사업비)	6,600,000	6,600,000	-	100	1,376,189	5,223,811	-	20.9

- 도내 주요 거점(판교, 성남, 부천 등 6개소)에 산업별 특화 AI 혁신클러스터를 조성하고 거점 공간 인프라 및 스타트업 창업 성장을 지원하기 위해 경기도경제과학진흥원에 위탁한 사업임.
- 예산현액 66억원 전액을 수탁기관에 교부(집행률 100%) 완료하였으나, 수탁기관의 실제 집행액은 13억 7,618만원에 그쳐 실집행률은 20.9%로 매우 저조하며 52억 2,381만원의 자금이 수탁기관에서 자체 이월함.
- 거점별 공간 조성에 따른 행정 절차 이행 및 공사 기간 확보를 이유로 위·수탁 기간을 연장함에 따라 예산을 이월하는 비효율이 발생함. 다만, 물리적 공간 구축이 지연되는 와중에도 입주·멤버십 기업 127개사 선정 및 43개사 대상 AI 특화 프로그램 운영 등 소프트웨어적 목표 성과는 100% 이상 달성한 점은 긍정적임.
- 자본형 위탁 사업 예산 편성 시 시·군 공모 협의 및 시설 리모델링 설계 기간을 현실적으로 산정해야 하며, 예산만 선교부하여 이월시키는 관행을 지양하고 공정률 연계 자금 교부 시스템에 대한 고려가 필요할 것으로 보임.

### 3. AI실증 챌린지 프로그램의 추경 증액에 따른 사업 지연(AI산업육성과)

(단위: 천원, %)

세부사업명 (통계목)	예산현액	도 사업비 집행 실적			실 집행 실적(위탁)			
		집행액 (교부액)	집행잔액	집행률	실집행액	이월액	집행잔액	실집행률
AI 챌린지 프로그램(자체/직접) (공기관등에대한경상적 위탁사업비)	2,800,000	2,800,000	-	100	2,214,836	585,164	-	79.1

- 생성형 AI 기반 챗/콜봇(광주), 119신고접수 어시스턴트(도 소방본부) 등 도민이 체감할 수 있는 공공 혁신 실증 서비스를 공모·지원하여 지역사회 문제를 해결하고자 하는 위탁 사업임.
- 예산현액 28억원 전액을 경기도경제과학진흥원에 교부 완료(집행률 100%) 하였으나, 수탁기관 실집행액은 22억 1,483만원으로 실집행률은 79.1%이며 5억 8,516만원 잔액이 발생함.
- 이는 당해 연도 제2회 추경에서 5억 원이 증액 편성되면서 관련 사업량과 공모 일정이 연장되어 기준일 시점 사업이 완료되지 못했기 때문임. 이로 인해 연도내 전액 지출이 불가능해져 위탁기관 잔액이 발생해 재정 집행 효율성 관점에서는 정밀한 소요 예측이 아쉬운 대목임.
- 2026년 3월 3일자로 소관 부서가 AI산업육성과에서 AI프런티어정책과로 업무가 이관되었는데, 이관 과정에서 계속 사업의 연속성과 정산 관리가 느슨해지지 않도록 명확한 업무 인수인계가 요구됨.
- 하반기 추경을 통한 사업비 증액 시 공모 및 매칭 소요 기간을 고려하여 연내 집행 가능성을 엄격히 검토해야 하며, 부서 간 사업 이관 과정에서 실증 지원 공백이 없도록 철저한 사후관리가 필요함.

#### 4. 클라우드컴퓨팅 시스템 구축 집행 부진 및 이월 관리(AI인프라과)

(2025년도 정산 기준, 단위: 천원)

사업명	예산현액 (A)	집행액 (B)	이월액 (C)	집행잔액 (A-B-C)	집행률 (B/A)
클라우드컴퓨팅 시스템 구축 (자체/직접)	10,123,314	8,383,155	1,673,841	66,318	82.8%
평가위원 수당 등(사무관리비)	2,700	2,700	-	-	100.0%
클라우드 존 구축공사(지역개발기금) (시설비)	1,510,021	54,420	1,455,601	-	3.6%
클라우드컴퓨팅 시스템 구축(지역개발 기금)(시설비)	8,392,353	8,326,035	-	66,318	99.2%
클라우드 존 구축공사 감리(지역개발 기금)(감리비)	213,026	-	213,026	-	0.0%
클라우드 존 구축공사 시설부대비(지역 개발기금)(시설부대비)	5,214	-	5,214	-	0.0%

- 경기도 전산 자원의 공동 활용 및 고성능 클라우드 환경 마련, AI 기반 디지털 행정서비스 대응을 목적으로 추진된 사업임. 재원은 지역개발기금을 활용하여 편성되었으며, 인프라 공간 마련을 위한 '클라우드 존 구축공사(및 감리)'와 실제 전산 장비를 도입하는 '클라우드컴퓨팅 시스템 구축'으로 나누어 집행됨.
- 클라우드 존 구축공사(및 감리) 예산현액은 공사비 15억 1,002만원, 감리비 2억 1,302만원으로 편성되었으나, 실집행액은 공사비 5,442만원(집행률 3.6%), 감리비 0원(집행률 0%)으로 심각하게 부진하여 대부분 금액(14억 5,560만원 및 2억 1,302만원)이 명시이월됨.
- 클라우드컴퓨팅 시스템 구축 예산현액 83억 9,235만원 중 83억 2,603만원을 지출하여 집행률 99.2%로 정상 추진되었고, 6,631만원이 집행 잔액 처리됨.
- 한국전력공사와의 전기 공급 협의 및 조정이 지연되면서 클라우드 존 구축공사 자체가 원활히 착수되지 못함. 이로 인해 공사 예산과 감리비 대부분이 이월되는 재정 자금의 묶임 현상이 발생함.

- 공간 구축 공사(집행률 3.6%)는 사실상 멈춰 선 반면, 그 내부에 들어갈 전산 장비 및 하드웨어 도입(시스템 구축, 집행률 99.2%)은 예산이 거의 전액 집행 완료됨. 장비가 제때 적재·가동될 공간이 미비하여 도입된 고가 장비(H200 GPU 서버 등)의 유희화 또는 보관상의 관리 리스크가 없었는지 철저한 점검이 필요함.
- 시설 공사와 자산 취득(장비 도입)이 연계된 패키지 사업의 경우, 공정의 선후 관계를 고려하여 예산을 분할 편성하거나 시기를 조율하는 정밀함이 필요함.
- AI인프라과에서는 한국전력공사와의 조속한 협의 조정을 마무리하여 이월된 클라우드 존 공사를 조기 완공하고, 이미 도입된 하드웨어 자원의 보안 및 보관 상태를 철저히 관리하여 예산 낭비 요인을 차단하는 것이 바람직할 것으로 보임.

## 5. AI국 소관 공공기관 위탁사업 전반 양호

(2025년도 정산 기준, 단위: 천원)

공공기관	사업수	교부액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)	이월액 (C)	집행잔액 (A-B-C)
합 계	9	10,370,000	9,733,936	93.9%	-	636,064
경기도경제과학진흥원	6	6,450,000	6,155,205	95.4%	-	294,795
차세대융합기술연구원	3	3,920,000	3,578,731	91.3%	-	341,269

- AI국은 2025회계연도에 경기도경제과학진흥원(이하 경과원)을 통해 6개, 차세대융합기술연구원(이하 융기원)에 3개의 위탁사업을 추진하였으며, 총 교부액 103억 7,000만 원 중 97억 3,393만 원이 집행되어 평균 93.9%의 양호한 집행률을 기록함.

- 정산검사 결과, 당초 교부 목적에 위배되거나 보조사업 관련 법령·집행기준을 위반한 '불인정 금액'이 발견되지 않아 재정 투명성이 적정하게 확보된 것으로 평가됨. 집행잔액 및 이자 반납 역시 회계연도 종료 후 적기에 처리되었음.
- 다만, 고성능 컴퓨팅 지원 등 민간 기업 대상 바우처 사업은 매 분기별 자원 소진율을 모니터링하여, 미소진 자원이 예상될 경우 하반기 추가 공모를 통해 잔액 발생을 최소화하는 예산 관리를 통해 인공지능산업 경쟁력을 더욱 강화할 수 있도록 적극적인 사업 추진이 바람직하다고 판단됨.

#### 【 경기도 SI기업 고성능 컴퓨팅 지원사업(융기원) 】

- 사업기간 : 2025. 1. ~ 2025. 12.
- 통 계 목 : 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비
- 정산결과 : 교부액(2,500,000천원)-집행액(2,263,273천원)=집행잔액(236,727천원)
- 추진실적 : 수요기업 100개 모집 및 지원 완료, 투자유치 7건, 상용화서비스 30건, SW개발 8건, 특허 54건 등 AI 기술 및 제품개발 촉진



< 미수납액 내역 >

(단위: 천원)

부서명	미수납내역 (사업명)	미수납액	사 유
계	3건	495,329	
국제통상과	전시회 참가기업 지원 (이자수입, 보조금반환수입)	1,031	· 도비 보조금 집행잔액 및 발생이자 반납 지연 (과천시 추경 미편성, '26년 추경 편성하여 납부 예정)
투자진흥과	외투단지 공유재산 무단점유 변상금 외 1건 (지난연도 수입)	359,325	· 결손(시효 5년 도과, 정리보류) 및 외투지역 건물 경매 낙찰 후, 입주 계약 불가 (입주기준 불일치)에 따른 무단점유 변상금의 납부 대상 파산 등 납부 능력 상실로 인한 미수납
투자진흥과	외투단지 공유재산 무단점유 변상금 (변상금)	134,973	· 입주기업의 폐업, 납세태만 등으로 인한 납부 지연

○ 미수납액은 총 3건, 4억 9,532만원임.

- 이중 국제통상과 소관 미수납액은 1건, 총 103만원으로 도비 보조금 집행잔액 및 발생이자 반납 지연으로 미수납되었음.
- 투자진흥과 소관 미수납액은 총 4억 9,429만원으로, 이는 공유재산 무단점유에 따른 변상금으로 발생하였으며 입주기업의 파산, 폐업, 납세 태만 등으로 납부가 지연되고 있는 상황으로, 향후 수납 독려, 체납자에 대한 징수절차 이행, 관련 부서 협업 등을 통해 체납 해소를 위한 적극적인 대응이 필요함.

## 나. 세 출

### 1) 총괄

#### < 세출 결산 내역 >

(단위: 천원, %)

구 분	예산현액 (A)	집행액 (B)	이월액 (C)	잔 액 (A-B-C)	집행률 (B/A)
합 계	83,229,588	83,011,708	-	217,880	99.7
국제협력정책과	5,186,509	4,983,251	-	203,258	96.1
국제통상과	74,405,180	74,395,777	-	9,403	99.9
투자진흥과	3,637,899	3,632,680	-	5,219	99.9

- 국제협력국 소관 2025회계연도 일반회계 세출예산 결과를 보면,  
예산현액 832억 2,958만원 중
  - 집행액은 예산현액 대비 99.7%인 830억 1,170만원,
  - 잔 액은 예산현액 대비 0.3%인 2억 1,788만원임.
  
- 국제협력국의 집행률(99.7%)은 도 전체 일반회계 세출 결산 평균 집행률(98.5%)보다 높은 수준으로, 예산 집행 관리가 비교적 양호함.

## 2) 집행률 저조사업 현황

▶ 부기사업별 집행률 70% 이하 또는 집행잔액 1억원 이상(인건비 등 기본경비 제외)

### < 집행률 저조사업 현황 >

(단위: 천원, %)

사업명	예산현액 (A)	집행액 (B)	이월액 (C)	집행잔액 (A-B-C)	집행률 (B/A)	부진(저조) 사유
<b>합 계</b>	<b>425,700</b>	<b>292,973</b>	-	<b>132,727</b>	<b>68.8</b>	
국제협력정책과 소계(3건)	423,000	291,961	-	131,039	69.0	
공공외교위원회 운영수당 (사무관리비)	9,000	2,702	-	6,298	30.0	· '25년 공공외교 시행계획 수립 후 변경사항 등 미발생에 따라 위원회 1회 개최 ※ '26년 본예산 2,800천원으로 감액 편성
국제교류 관련 행사 운영 (행사운영비)	350,000	247,387	-	102,613	70.7	· 해외 교류지역과의 협의·조정 과정에서 일부 일정 변경·취소 ※ 道 대표단 말레이시아 출장계획 취소('25.11.) 등
국제교류협력 민간인국외여비 (민간인국외여비)	64,000	41,872	-	22,128	65.4	· 주최 측(랴오닝성, 주선양총영사관) 사정으로 '중국 선양 한국주간' 행사 취소 ※ 경기도 예술단 파견 등 민간 국제 교류 지원 경비
국제통상과 소계(1건)	2,700	1,012	-	1,688	37.5	
수출기업 경쟁력 강화 사업 추진 운영(공공운영비)	2,700	1,012	-	1,688	37.5	· 출장자들의 해외 로밍서비스 요금 미청구 및 통신환경 변 화(와이파이 보편화, 로밍서비스 요금 인하 등에 따른 수요 감소

- 국제협력국 집행률 저조사업은 공공외교위원회 수당, 국제교류 관련 행사 취소, 해외 로밍서비스 요금 미청구 등으로 인해 집행 잔액이 발생함. 향후 면밀한 수요 파악을 통해 집행 잔액을 최소화하도록 사전 검토를 강화할 필요가 있음.

3) 예산 이용 : 해당없음

4) 예산 전용 : 해당없음

5) 예산 변경 : 해당없음

6) 예산 이체 : 해당없음

7) 이월사업 현황 : 해당없음

8) 예비비 지출 : 해당없음

9) 성인지 예산 집행 결과

① 사업비 지출현황

(단위: 천원, %)

부서명	사업명	예산현액 (A)	지출액 (B)	이월액 (C)	집행잔액 (D=A-B-C)	집행률 (B/A)
	계	2,926,200	2,922,691	-	3,509	99.8
국제협력정책과	국제개발협력사업 (자체/직접)	2,446,200	2,442,691	-	3,509	99.8
국제통상과	민관합동 수출지원 (자체/직접)	80,000	80,000	-	-	100.0
투자진흥과	외국인 투자기업 사후지원 사업 (자체/직접)	400,000	400,000	-	-	100.0

## ② 성인지사업 목표 대비 실적 현황

부서명	사 업 명	성과목표	목표	실적	달성률
국제협력정책과	국제개발협력사업 (자체/직접)	남성 수혜율 제고(%)	33	22	66%
국제통상과	민관합동 수출지원 (자체/직접)	여성 참여자 확대(%)	20	39	195%
투자진흥과	외국인 투자기업 사후지원 사업 (자체/직접)	모니터링단 여성 참여율 제고(%)	50	50	100%

- 국제협력국 소관 2025회계연도 성인지 예산 집행현황을 살펴보면, 총 3개 사업에 29억 2,620만원 편성하였고, 이 중 29억 2,269만원을 집행하여 집행률 99.8%로 집행 실적이 우수함.
- 성과목표 달성 측면에서는 다른 2개 사업은 목표에 달성하였으나, ‘국제개발협력사업’의 경우 성과목표는 ‘남성 수혜율 제고(목표 33%)’였으나, 실제 실적은 22%로 달성률 66%에 그쳐 목표를 미달성하였음.
- 전년도와 비교했을 때도, 경기청년 해외봉사단 남성 단원 비율이 2024년 30%에서 2025년 22%로 감소함. 향후 사업 기획 단계에서 수혜자 구성 분석과 성별 균형 확보를 위한 추가적인 개선 노력이 필요할 것으로 보임.

## 10) 성과지표 달성현황

부서명	성과지표(단위)	목표대비 달성률	'25년 달성성과
국제협력 정책과	① 국제교류 확대(%)	목 표	100
		실 적	135
		달성률(%)	135
	② 글로벌 이슈 공동 대응을 선도하는 국제 협력 확대(%)	목 표	100
		실 적	154
		달성률(%)	154
국제 통상과	③ 수출 중소기업 해외 마케팅 지원 만족도(%)	목 표	87
		실 적	92
		달성률(%)	106
	④ 전시회 개최 성과제고(%)	목 표	81
		실 적	85
		달성률(%)	105
투자 진흥과	⑤ 첨단제조 및 지역특화 서비스산업투자유치 성사건수(건)	목 표	10
		실 적	13
		달성률(%)	130
	⑥ 외투기업 고충처리건수(건)	목 표	200
		실 적	238
		달성률(%)	119

- 2025회계연도 국제협력국 소관 6개 성과지표 중 모두 목표를 초과 달성하여 달성도는 100%임.
- 전반적으로 성과지표 달성률이 고르게 높아 각 부서별 사업 추진이 계획대로 이행된 것으로 판단되며, 향후에도 정량 성과뿐만 아니라 사업의 질적 성과에 대한 평가와 피드백 체계 마련이 필요함.

## 2 검토 의견

### 1. 국제교류 관련 행사운영 및 민간인 국외여비의 불용액 과다발생(국제협력정책과)

(단위: 천원, %)

사 업 명	예산현액 (A)	집행액 (B)	불용액 (A-B=C)	불용률 (C/A)	불용액 발생 사유
교류협력 운영(자체/직접) - 국제교류 관련 행사운영 (행사운영비)	350,000	247,387	102,613	29.3	해외 교류지역과의 협의·조정 과정에서 일부 일정 변경·취소 ※ 道 대표단 말레이시아 출장계획 취소('25.11.) 등
교류협력 운영(자체/직접) - 국제교류협력 외빈초청여비 (민간인국외여비)	64,000	41,872	22,128	34.6	주최 측(랴오닝성, 주선양총영사관) 사정으로 '중국 선양 한국주간' 행사 취소 ※ 경기도 예술단 파견 등 민간 국제 교류 지원 경비

- 해외 친선결연지역 및 국제기구와의 협의를 바탕으로 도 대표단 국외 출장, 외빈 초청 행사, 민간 예술단 연계 파견 등을 수행하기 위한 직접 수행 외교 경비로, 행사운영비에서 1억 261만원(불용률 29.3%)이 불용되었고, 민간인 국외여비에서 2,212만원(불용률 34.6%)이 불용됨.
- 예산 집행 효율성이 70% 내외로 저조하며, 불용 사유는 해외 교류지역과의 조정 과정에서 도 대표단의 출장이 취소되고, 해외 주최 측 사정으로 연계 행사가 취소된 데 기인함. 외교 사업의 특수성인 '상대국 변수'를 고려하더라도, 대체 교류 지역 발굴이나 예산 집행 다변화 노력을 통해 불용액을 최소화하지 못한 것은 재정 운용의 유연성 측면에서 아쉬움.
- 외교 환경 변화에 대응할 수 있도록 상반기 중심의 선제적 추진 및 계획 다원화를 도모해야 하며, 하반기 일정 취소 시 정리 추경을 통해 감액 편성하여 다른 긴급한 민생 사업에 재원이 분배되도록 검토가 필요할 것으로 판단됨.

## 2. 경기청년 해외 취·창업 사업의 용역 관리 주의 및 수혜 공백 최소화(국제통상과)

(단위: 천원, %)

세부사업명 (통계목)	예산현액	도 사업비 집행 실적				실 집행 실적(위탁)		
		집행액 (교부액)	이월액	집행잔액	집행률	실집행액	집행잔액	실집행률
경기청년 해외 취·창업 기회 확충(자체/직접) (공기관등에대한 경상적위탁사업비)	2,500,000	2,500,000	-	-	100	2,426,393	73,607	97.1

- 도내 미취업 청년들에게 해외 우수 기업 체험과 글로벌 맞춤형 교육, 멘토링 기회를 제공하여 취·창업 역량을 강화하고자  
경기도경제과학진흥원에 위탁 수행하는 청년 기회 패키지 사업임.
- 예산현액 25억원 전액을 수탁기관에 교부(집행률 100%) 하였으며, 기관 최종 실집행액은 24억 2,639만원으로 97.1%의 안정적인 실집행률을 기록함.
- 사업비 교부 및 재정 수치는 매우 건전하나, 행정사무감사에서 사업 위·수탁 기간을 경과한 외부 기관 용역 계약 체결에 대한 지적을 받은 이력이 있으므로 향후 사업 추진에도 사업 기간 준수 조항을 명확히 하는 등의 주의가 필요할 것으로 보임.
- 당초 200명 모집 계획 대비 최종 수료자는 198명으로, 2명의 청년이 중도 포기(조기 취업 등)하여 잔액이 발생하였는데, 앞으로는 예비 후보자 순번 제도 등을 통해 중도 포기자 발생 시 적기에 대체 투입함으로써 사업 수혜의 공백을 최소화하는 방안을 마련하는 것이 필요할 것으로 보임.

### 3. 국제개발협력(ODA) 성과지표 달성 편차 및 사후관리 체계(국제협력정책과)

(단위: 천원, %)

세부사업명 (통계목)	예산현액	도 사업비 집행 실적			실 집행 실적(위탁)		
		집행액 (교부액)	집행잔액	집행률	실집행액	집행잔액	실집행률
국제개발협력사업(자체/직접) - 국제협력사업(민간위탁금)	2,110,000	2,110,000	-	100	2,007,132	102,868	95.1
국제개발협력사업(자체/직접) - 키르기스스탄 탄소중립숲 조성 (공기관등에대한경상적위탁사업비)	300,000	300,000	-	100	296,636	3,364	98.9

성과지표(단위)	측정산식	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
글로벌 이슈 공동 대응을 선도하는 국제협력 확대(%)	$(① \times 50\%) + (② \times 40\%) + (③ \times 10\%)$ <b>①경기청년 기후특사단 추진실적</b> [실제 파견 국가수(5개국)/목표 파견 국가수(3개국)] $\times$ 50% + [실제 참여 인원(186명)/목표 참여인원(200명)] $\times$ 50% <b>②그린ODA 사업 추진실적</b> [추진 건수(4회)/계획 건수(2회)] $\times$ 100% <b>③국제개발협력 심의위원회 개최실적</b> [위원회 개최 실적(1회)/위원회 개최 계획(1회)] $\times$ 100%	목 표	100	100
		실 적	137	154
		달성률 (%)	137	154

- 탄소중립 숲 조성, 경기청년 기후특사단 파견 등 개발도상국의 지속 가능한 ODA 사업을 추진하여 도의 국제적 위상을 제고하는 사업임.
- 민간위탁금 예산 21억 1,000만원 및 공기관위탁비 3억원 전액을 교부·집행하여 수치적 집행률 100%를 달성함.
- ODA 성과분석 결과, 글로벌 이슈 대응 성과지표 달성도가 154%로 초과 달성되었음. 파견 국가 수가 당초 3개국에서 5개국으로 확대되고, 그린 ODA 추진 실적이 계획 대비 증대되어 목표 대비 초과 달성한 것으로 보임.

- 다만, 수원국의 치안 및 국가 상황 변화로 사업 기간이 연장되어 실질 정산이 지연된 점과 ODA 사업의 회계 투명성 및 안전 기준 강화 필요성이 제기된 만큼 철저한 사후 점검이 필요함.
- 중점협력국 대상 사업 사전 수요 타당성 조사를 선행해야 하며, 청년 해외 봉사단 파견 시 안전 관리 기준을 강화하고 외부 전문 기관을 통한 정산 보고서 검증 프로세스 강화에 대한 검토를 할 필요가 있음.

#### 4. 국제협력국 소관 공공기관 출연금 및 위탁사업비 결산

##### < 2025회계연도 출연금·위탁사업비 정산 현황 >

(단위: 천원, %)

공공기관명	사업 수	당해연도 교부액 (A)	총 집행액 (B)	집행률 (B/A)	집행잔액 (C=A-B)	이자 발생액 (D)	반납 예정액 (C+D)
합 계	31건	36,247,858	35,425,200	97.7	822,658	16,085	838,743
경과원 (출연)	1건	6,875,000	6,534,573	95.0	340,427	815	341,242
경과원 (위탁)	16건	19,764,000	19,326,225	97.8	437,775	6,240	444,015
킨텍스 (위탁)	14건	9,608,858	9,564,402	99.5	44,456	9,030	53,486

- 2025회계연도 국제협력국 소관 공공기관 교부액은 총 362억 4,785만원이며, 이 중 354억 2,520만원을 집행하여 평균 97.7%의 집행률을 기록함. 총 반납 예정액은 집행잔액과 발생이자를 포함하여 8억 3,874만원이며, 전액 반납 조치가 완료된 것으로 확인됨.
- 정산검사 결과, 국제협력국 소관 사업 모두 「경기도 공공기관의 출연금, 전출금 및 위탁사업비 정산에 관한 조례」 및 부서별 교부조건을 충실히 준수하여 집행되었음. 예산 변경 절차(도 사전 승인)를 성실히 이행하였고, 외부 회계감사 등을 거쳐 투명성을 확보한 점은 긍정적으로 평가됨.

- 다만, 경과원 소관 '해외 경기비즈니스센터(GBC) 운영' 사업은 집행률로 보면 95%이긴 하지만, 집행잔액이 약 3억 4천만원의 비교적 큰 금액이 잔액으로 남음. 해외 현지 사무소 운영비의 불필요한 사장(死藏) 예산을 줄이기 위해 분기별 집행 모니터링을 강화하고, 행정사무감사 지적사항이었던, GBC 소장·직원 임금 및 평가 기준에 관한 준비를 확실히 완료하여 성과에 대한 적절한 평가를 통해 GBC가 발전적으로 운영될 수 있도록 지속적인 점검이 필요할 것으로 보임.

#### 【 해외 경기비즈니스센터(GBC) 운영(경과원)】

- 사업기간 : 2025. 1. ~ 2025. 12.
- 통 계 목 : 출연금
- 정산결과 : 교부액(6,875,000천원)-집행액(6,534,573천원)=집행잔액(340,427천원)
- 추진실적 : 해외 G-FAIR, 통상촉진단, 수출상담회 등 GBC 활용 수출지원 등 도내 중소기업 총 4,837개사 지원

- '해외전시회 단체관 참가지원' 사업의 경우, 무조건적인 예산 불용이 아니라 입찰을 통한 계약으로 해외 현지 부스 장치설치비를 절감하여 잔액(38,522천원)이 발생한바, 이는 예산 집행 프로세스의 효율성을 확보하기 위해 노력한 사례로 볼 수 있음.

#### 【 해외전시회 단체관 참가지원(경과원, 킨텍스)】

- 사업기간 : 2025. 1. ~ 2025. 12.
- 통 계 목 : 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비
- 정산결과 : 교부액(500,000천원)-집행액(461,478천원)=집행잔액(38,522천원)
- 추진실적 : 총 2개 해외전시회 참가, 도내 중소기업 34개사 지원, 계약추진액 61.9백만불

## IV. 미래성장산업국 소관 결산

### 1 일반회계

#### 가. 세 입

#### < 세입 결산내역 >

(단위: 천원, %)

구 분	예산현액	징수결정액 (A)	실제수납액 (B)	정리보류액 (C)	미수납액 (A-B-C)	수납율 (B/A)
계	462,244,979	428,848,829	428,848,829	-	-	100.0
세외수입	3,416,979	△1,171,571	△1,171,571	-	-	100.0
경상적세외수입	257,865	27,761	327,761	-	-	100.0
임시적세외수입	3,153,114	3,143,471	3,143,471	-	-	100.0
지방행정재부과금등	6,000	6,000	6,000	-	-	100.0
지난연도 수입	-	△4,648,803	△4,648,803	-	-	100.0
보조금	450,967,000	422,159,400	422,159,400	-	-	100.0
국고보조금등	450,967,000	422,159,400	422,159,400	-	-	100.0
보전수입등및내부거래	7,861,000	7,861,000	7,861,000	-	-	100.0
내부거래	7,861,000	7,861,000	7,861,000	-	-	100.0

- 2025회계연도 미래성장산업국 소관 일반회계 세입 징수결정액은 4,288억 4,882만원이며 이중 4,288억 4,882만원 전액을 실제 수납하여 수납률 100%로 미수납액 없이 매우 양호함.
- 수납액을 항목별로 살펴보면,
  - 세외수입                      △11억 7,157만원,
  - 국고보조금등                4,221억 5,940만원,
  - 내부거래                      78억 6,100만원임.

## 나. 세 출

### 1) 총괄

#### < 부서별 세출 결산 내역 >

(단위: 천원, %)

구 분	예산현액 (A)	집행액 (B)	이월액 (C)	잔 액 (A-B-C)	집행률 (B/A)
합 계	606,303,876	576,488,996	142,250	29,672,630	95.1
디 지 털 혁 신 과	148,247,048	148,244,287	-	2,761	99.9
벤 처 스 타 트 업 과	25,048,910	25,047,540	-	1,370	99.9
반 도 체 산 업 과	22,259,582	22,257,750	-	1,832	99.9
첨 단 모 빌 리 티 산 업 과	397,878,405	368,085,535	142,250	29,650,620	92.5
바 이 오 산 업 과	12,869,931	12,853,884	-	16,047	99.9

- 미래성장산업국 소관 2025회계연도 일반회계 세출예산 결과를 보면, 예산현액은 총 6,063억 387만원 중
  - 집행액은 예산현액 대비 95.1%인 5,764억 8,899만원,
  - 이월액은 예산현액 대비 0.02%인 1억 4,225만원,
  - 잔 액은 예산현액 대비 4.9%인 296억 7,263만원임.
- 미래성장산업국의 집행률은 95.1%로 비교적 양호하나, 집행잔액의 대부분은 첨단모빌리티산업과의 잔액으로 296억 5,062만원이 불용되어 국 전체 불용액의 대부분을 차지함.
  - 집행잔액 내역을 살펴보면, 수소전기차 보급사업(54억), 전기자동차 구매지원(230억)으로 수소전기차 수요 부족의 사유로 잔액이 발생하였음.

## 2) 집행률 저조사업 현황

▶ 부기사업별 집행률 70% 이하 또는 집행잔액 1억원 이상(인건비 등 기본경비 제외)

### < 집행률 저조사업 현황 >

(단위: 천원, %)

사업명	예산현액 (A)	집행액 (B)	이월액 (C)	집행잔액 (A-B)	집행률 (B/A)	부진(저조) 사유
합 계	376,180,000	346,538,400	-	29,641,600	92.1	
첨단모빌리티산업과 소계(6개)	376,180,000	346,538,400	-	29,641,600	92.1	
수소전기차 보급사업	121,152,000	115,748,000	-	5,404,000	95.5	수소전기차 수요부족
전기자동차 구매지원	252,493,000	229,402,000	-	23,091,000	90.9	전기자동차 수요부족
친환경자동차 구매지원	350,000	79,000	-	271,000	22.6	노후경유차 폐차 후 사업 신청 물량 저조
전기이륜차 보급사업	1,880,000	1,254,400	-	625,600	66.7	전기이륜차 수요부족
전기 굴착기 보급사업	155,000	55,000	-	100,000	35.5	전기굴착기 수요부족
무공해 건설현장 지원사업	150,000	-	-	150,000	0.0	무공해 건설기계 임대 수요부족

- 2025회계연도 미래성장산업국 소관 사업 중 집행저조사업은 총 6건으로, 이월액 없이 전액 불용 처리되었으며, 이로 인한 집행잔액은 296억 4,160만원임.
- 모두 첨단모빌리티산업과 소관 예산으로 사업의 신청 수요가 부족하여 잔액이 발생하였음. 향후 면밀한 수요 파악을 통해 집행 잔액을 최소화하도록 노력할 것을 조언함.

3) 예산 이용 : 해당없음

4) 예산 전용 : 1건, 11,830천원

(단위: 천원)

세부사업명 (통계목)	예산액	전용금액		전용승인 일자	사 유
		감액	증액		
계	500,000	11,830	11,830		
첨단모빌리티산업과 소계	500,000	11,830	11,830	'25.11.07.	
한국배터리아카데미 경기도 교육장 지원사업(자체/직접) (민간경상사업보조)	200,000	11,830	-	'25.11.07.	리모델링 사업 추진 내용 변경에 따른 예산 전용
한국배터리아카데미 경기도 교육장 지원사업(자체/직접) (민간자본사업보조)	300,000	-	11,830	'25.11.07.	

5) 예산 변경 : 해당없음

6) 예산 이체 : 해당없음

7) 이월사업 현황

① 명시이월 : 1건, 142,250천원

(단위: 천원)

세부사업명 (통계목)	예산현액	지출원인 행위액	지출액	이월액	집행잔액	이월사유
계	284,500	142,250	142,250	142,250	-	
첨단모빌리티산업과 소계	284,500	142,250	142,250	142,250	-	
도심항공 교통(UAM) 기본계획 수립 연구용역(연구용역비)	284,500	142,250	142,250	142,250	-	용역 준공('26. 4월) 후 집행 완료예정('26. 5월)

② 사고이월 : 해당없음

8) 예비비 지출 : 해당없음

9) 성인지 예산 집행 결과

① 사업비 지출현황

(단위: 천원, %)

부서명	사 업 명	예산현액 (A)	지 출 액 (B)	이월액 (C)	집행잔액 (D=A-B-C)	집행율 (B/A)
계		3,890,000	3,890,000	-	-	100
디지털혁신과	메타버스 창업 등 기업 종합지원 거점센터 운영(자체/직접)	800,000	800,000	-	-	100
벤처스타트업과	창업보육센터 운영지원(자체/직접)	280,000	280,000	-	-	100
벤처스타트업과	경기 창업 공모(자체/직접)	250,000	250,000	-	-	100
반도체산업과	반도체 산업 전문인력 양성사업(자체/직접)	2,200,000	2,200,000	-	-	100
첨단모빌리티 산업과	드론체험 활성화 지원(자체/지원)	60,000	60,000	-	-	100
바이오산업과	뷰티산업 육성 지원(자체/직접)	300,000	300,000	-	-	100

② 성인지사업 목표 대비 실적 현황

부서명	사 업 명	성과목표	목표	실적	달성률
디지털혁신과	메타버스 창업 등 기업 종합지원 거점센터 운영(자체/직접)	① 경기XR아카데미 및 해커톤 여성참여 확대	90명	134명	149%
벤처스타트업과	창업보육센터 운영지원(자체/직접)	② 여성기업 창업활동 지원 확대	25%	22.6%	90.4%

부서명	사 업 명	성과목표	목표	실적	달성률
벤처스타트업과	경기 창업 공모(자체/직접)	③ 여성 참여기업 수 확대	37%	28.2%	76.2%
반도체산업과	반도체 산업 전문인력 양성사업(자체/직접)	④ 여성 교육 참여 확대	40%	22.3%	55.8%
첨단모빌리티 산업과	드론체험 활성화 지원(자체/지원)	⑤ 드론체험 프로그램 여성 참여율 제고	40%	46.5%	116.3%
바이오산업과	뷰티산업 육성 지원(자체/직접)	⑥ 뷰티산업 육성 지원 선정 여성기업 확대	14개사	11개사	78.6%

- 2025회계연도 성인지예산 대상 사업은 총 6개였으며, 전체 예산 38억 9,000만원이 모두 집행되어 집행률은 100%를 기록하였음.
- 성인지사업 목표 대비 실적 현황은 전체 사업 6개 중 4개 사업이 미 달성됨. 이는 미래성장산업국에서 예산 집행은 완료되었으나 성인지 성과 목표에 대다수 사업이 미달하였으며, 특히 ‘경기 창업 공모’, ‘반도체 산업 전문인력 양성사업’, ‘뷰티산업 육성 지원’에서 여성 및 여성기업 참여 확대를 위한 노력이 더욱 필요할 것으로 보여짐.
- ‘반도체 산업 전문인력 양성사업’의 경우, 여성 교육생 참여율 목표 40% 대비 실적 22.3%로, 달성률 55.8%에 그쳐 기대에 미치지 못하였음. 이는 반도체 분야 특성상 여성 인력 참여 비중이 상대적으로 낮은 점 등이 복합적으로 작용한 결과로 보이며, 향후에는 보다 실현 가능한 목표 설정과 여성 참여 확대를 위한 유인책 검토가 필요함.
- ‘뷰티산업 육성 지원 사업’은 예산 삭감에 따른 지원 규모 축소라는 사정을 고려하여, 예산변동 시 성과 목표도 함께 재조정하여 향후 현실성 있는 성인지 목표 재구조화 절차를 추진할 것을 제안함.

## 10) 성과지표 달성현황

부서명	성과지표(단위)	목표대비 달성률	'25년 달성성과
디지털 혁신과	① 경기도형 스마트 공장 구축 지원(개사)	목 표	131
		실 적	133
		달성률(%)	102
	② VR/AR 지원기업(개사)	목 표	16
		실 적	16
		달성률(%)	100
	③ 기술개발과제 성공에 따른 신규 고용창출 인원(명/억원)	목 표	4.7
		실 적	6.03
		달성률(%)	128
	④ 중소기업 기술애로 해결실적(건)	목 표	975
		실 적	1,076
		달성률(%)	110
벤처 스타트업과	⑤ 경기스타트업플랫폼 운영 실적(명)	목 표	210,000
		실 적	370,538
		달성률(%)	176
	⑥ 예비초기 기술창업 지원 실적(%)	목 표	95
실 적		133	
달성률(%)		140	
반도체 산업과	⑦ 반도체 산업 전문인력 양성(명)	목 표	400
		실 적	647
		달성률(%)	161
	⑧ 반도체 기술개발 및 실증지원 사업 달성(건)	목 표	55
실 적		179	
달성률(%)		325	
첨단 모빌리티 산업과	⑨ 친환경차 핵심기술 사업화 지원(교육인원)	목 표	300
		실 적	338
		달성률(%)	113
	⑩ 미래차 보급 확대(보급대수)	목 표	30,000
실 적		41,495	
달성률(%)		138	
바이오 산업과	⑪ 바이오 전문인력 교육인원(명)	목 표	500
		실 적	555
		달성률(%)	111
	⑫ 바이오산업 연구 및 기술 지원(%)	목 표	91.2
		실 적	134.3
		달성률(%)	147
⑬ 뷰티기업 마케팅 지원(개사)	목 표	160	
	실 적	160	
	달성률(%)	100	

- 2025회계연도 미래성장산업국은 총 13개의 성과지표 중 13개 지표 전부에서 목표 이상의 달성률을 달성하였음.
- 다만, 반도체산업과의 성과지표 ‘반도체 기술개발 및 실증지원 사업 달성’은 작년에 이어 올해 역시 목표 대비 과도하게 높은 초과 달성률(325%)을 기록하였음.
- 향후 성과지표의 객관성 확보를 위해 연도별 추세 분석을 통해 목표치를 현실화하고, 좀 더 정교한 형태로 측정 산식을 다시 검토하여 기준 산정의 정밀도를 높이는 것이 바람직할 것으로 판단됨.

성과지표(단위)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
반도체 기술개발 및 실증지원 사업 달성 (건)	목 표	45	55
	실 적	121	179
	달성률(%)	268	325

## ② 판교테크노밸리 조성사업 공기업 특별회계

- 수 입 액: 41,238,614천원
- 지 출 액: 40,335,034천원
- 잔 액: 903,580천원

(단위: 천원)

예 산 과 목		예 산 현 액	결 산 액 (수납액·지출액)	비 고	
수 입 (Ⅰ)	계	40,645,885	41,238,614		
	수익적 수입	영업수익	36,500	40,469	임대관리수익
		영업외수익	8,983,045	9,571,805	이자수익, 기타영업외수익
	자본적 수입	투자자산처분	29,953,530	29,953,530	예탁원금회수수입
		유보자금	1,657,810	1,657,810	순세계잉여금
이월금	이월재원충당액	15,000	15,000	회계감사 용역비 이월	
지 출 (Ⅱ)	계	40,645,885	40,335,034		
	수익적 지출	판 교 테 크 노 밸리조성(사업)	13,098,000	13,098,000	판교 1·2TV, 자율주행센터 운영, 전문인력 양성사업, 자율주행분야 R&D사업
		미 래 기 술 지식기반구축	2,500,000	2,500,000	4차산업혁명센터 운영
		기 본 경 비	108,060	47,209	일반관리비, 여비, 업무추진비 등
		예비비(사업)	50,000	-	예비비(수익적)
	자본적 지출	첨단모빌리티 기 반 구 축	14,000,000	14,000,000	스마트모빌리티실증허브 조성
		내부거래지출	10,674,825	10,674,825	예탁금
		예비비(자본)	200,000	-	예비비(자본적)
	이월금	이월예산지출	15,000	15,000	회계감사 용역비 이월
	차기이월액(Ⅰ-Ⅱ)		계	903,580	
순세계잉여금			889,330	'25년 최종 순세계잉여금	
사 고 이 월 금			14,250	회계감사 용역비	

- 판교테크노밸리 공기업 특별회계는 판교 신도시의 자족 기능 확보 및 국제 경쟁력 있는 첨단 지식산업도시 조성을 위해 설치된 회계로, 자율주행센터 운영, 전문인력 양성사업, 스마트모빌리티 실증 허브 조성 등 주요 사업이 원활히 추진된 것으로 보이며, 예산 집행의 안정성과 사업 이행 충실도가 높은 것으로 보임.
- 2025년도 결산 총 수입액은 412억 3,861만원으로, 영업수익 4,046만원, 영업외수익 95억 7,180만원, 투자자산처분 299억 5,353만원, 유보자금 16억 5,781만원, 이월재원충당액 1,500만원임.
- 2025년도 결산 총 지출액은 403억 3,503만원으로, 판교테크노밸리 조성사업 130억 9,800만원, 미래기술지식기반 구축 25억원, 기본경비 4,720만원, 첨단모빌리티기반 구축 140억원, 내부거래지출 106억 7,482만원, 이월예산지출 1,500만원이 지출됨.
  - 결산 결과 9억 358만원의 잔액이 발생하였으며, 이중 순세계잉여금은 8억 8,933만원, 사고이월금은 1,425만원으로, 해당 금액은 2026년도 재원으로 이월됨.
- 2025회계연도 판교 공기업 특별회계 세입 예산현액 406억원, 징수 결정액 412억원, 수납액 412억원, 수납률 100.0%로 세입관리 상태가 양호하고, 세출 예산현액 406억원, 지출액 403억원, 다음연도 이월액 14백만원, 집행잔액 2.9억원로 집행 상태도 전반적으로 양호함.
- 다만, 자체 영업수익만으로는 매출원가 및 판매비와 관리비 등 고정성 비용을 충당하지 못하고 있어 영업손실 구조가 지속됨에 따라, 향후 가용재원 확보 및 특별회계 활용 방안에 대해 전략적인 분석과 검토가 필요할 것으로 보임.

< 공기업특별회계 손익계산서 >

(단위: 원)

과 목	제21기(당기) 2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일	제20기(전기) 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일
I. 매출액	5,583,007,704	5,513,360,356
II. 매출원가	6,226,395,426	6,226,395,429
III. 매출총손실	(643,387,722)	(713,035,073)
IV. 판매비와관리비	9,576,741,350	10,093,676,743
V. 영업손실	(10,220,129,072)	(10,806,711,816)
VI. 영업외수익	4,314,977,356	3,412,206,324
VII. 영업외비용	8,200,000,000	5,694,000,000
VIII. 법인세차감전손실	(14,105,151,716)	(13,088,505,492)
IX. 당기순손실	(14,105,151,716)	(13,088,505,492)

- 매출액은 전년대비 약 6,964만원 증가, 매출총손실은 약 6,964만원 손실 감소, 영업외수익 9억 277만원 증가, 영업외비용 25억 600만원 증가하여 당기순손실이 전년대비 10억 1,664만원 늘어남.

### ③ 과학기술진흥기금

#### < 기금 총괄 >

(단위: 천원)

구 분	2024년도말 조성액 (A)	2025년도 증감액			2025년도말 현재액 (E=A+B)
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)	
과학기술진흥기금	3,218,806	4,241,907	4,941,907	700,000	7,460,713

- 2025년도말 기준 과학기술진흥기금 현재액은 74억 6,071만원으로 전년 대비 약 42억 4,190만원이 증가함.

#### < 과학기술진흥기금 결산 개요 >

(단위: 천원)

구 분		기금운용계획	결산 결과	증 감	비 고
합 계		3,582,559	8,160,713	4,578,154	
수입	소 계	3,582,559	8,160,713	4,578,154	
	공유재산 임대료	200,000	218,540	18,540	
	공유재산 매각수입	-	4,020,578	4,020,578	
	기타사용료	300,000	277,759	△22,241	
	이자수입	67,494	119,433	51,939	
	보조금반환수입	-	118,328	118,328	
	그외수입	-	187,269	187,269	
	예치금회수	3,015,065	3,218,806	203,741	
합 계		3,582,559	8,160,713	4,578,154	
지출	소 계	3,582,559	8,160,713	4,578,154	
	비용자성사업비	700,000	700,000	-	
	예치금	2,882,559	7,460,713	4,578,154	

- 2025년도 과학기술진흥기금 결산 결과,  
총 수입액은 81억 6,071만원이고, 총 지출액 역시 81억 6,071만원으로  
수입과 지출이 균형 있게 집행되었음.
- 수입 재원은 공유재산임대료 2억 1,854만원, 공유재산 매각수입 40억  
2,057만원, 기타사용료 2억 7,775만원, 이자수입 1억 1,943만원, 보조  
금반환수입 1억 1,832만원, 그외수입 1억 8,726만원, 예치금 회수 32억  
1,880만원으로 구성됨.
- 지출 내역은 비용자성 사업비로 7억원, 나머지는 예치금 74억 6,071  
만원으로 집행되었음.
- 수입계획 35억 8,255만원 대비 실제 수납액은 81억 6,071만원으로  
계획 대비 47억 5,815만원이 증가했는데, 이는 주로 공유재산  
매각수입(40억 2,057만원)의 발생으로 인한 것임.
- 공유재산 매각수입 등 계획 단계에서 반영되지 않은 일회성 재원이  
결산에 반영되어 계획과의 괴리가 발생하였는데, 향후 기금 수입  
추계의 정밀성 제고를 통해 변동성을 최소화하도록 방안이 필요함.
- 또한, 공유재산 매각수입으로 일시적으로 수입 재원이 크게 증가한만큼  
추가 지출 없이 추가 재원을 대부분 예치금으로 재적립하였음. 물론  
예치금의 확보는 행정 수요 변화에 탄력적으로 대응 가능하고, 재정의  
예측성과 지속성을 확보할 수 있는 장점이 있으나, 지속적인 예치금의  
증가는 재정 운용의 투명성과 효율성을 저해할 우려가 있는 만큼,  
기금 목적에 부합하는 신규 사업을 적극 발굴하고, 집행의 적정성과  
효과성을 높일 수 있는 성과관리 체계를 강화하여 도내 과학기술  
진흥에 실질적으로 기여할 수 있도록 운영 전략의 정비가 필요함.

#### 4 검토의견

##### 1. 친환경자동차 보급 관련 대규모 국비 미교부 및 자체재원 불용(첨단모빌리티산업과)

(단위: 천원, %)

사업명	예산현액 (A)	집행액 (B)	이월액 (C)	집행잔액 (A-B)	집행률 (B/A)	부진(저조) 사유
<b>합 계</b>	<b>376,180,000</b>	<b>346,538,400</b>	<b>-</b>	<b>29,641,600</b>	<b>92.1</b>	
첨단모빌리티산업과 소계(6개)	376,180,000	346,538,400	-	29,641,600	92.1	
수소전기차 보급사업	121,152,000	115,748,000	-	5,404,000	95.5	수소전기차 수요부족
전기자동차 구매지원	252,493,000	229,402,000	-	23,091,000	90.9	전기자동차 수요부족
친환경자동차 구매지원	350,000	79,000	-	271,000	22.6	노후경유차 폐차 후 사업 신청 물량 저조
전기이륜차 보급사업	1,880,000	1,254,400	-	625,600	66.7	전기이륜차 수요부족
전기 굴착기 보급사업	155,000	55,000	-	100,000	35.5	전기굴착기 수요부족
무공해 건설현장 지원사업	150,000	-	-	150,000	0.0	무공해 건설기계 임대 수요부족

- 첨단모빌리티산업과에서 추진한 친환경 모빌리티 확산 및 이동오염원 감축을 위해 전기자동차, 수소전기차, 전기이륜차, 무공해 건설기계 등의 구매를 재정 지원하는 대규모 국·도비 매칭 보조 사업임.
- 일반회계 주요 불용액 결산 결과, 수소전기차 보급 국비 미교부 54억원, 전기자동차 구매지원 국비 미교부 230억 9,100만원, 전기이륜차 6억 2,560만원, 전기굴착기 1억원 등이 불용되었으며, 무공해 건설현장 지원은 집행률 0%로 1억 5,000만원 전액이 불용됨. 도 직접 사업인 친환경차 구매지원 또한 불용률 77.4%(집행률 22.6%)로 집행이 부진함.

- 미래성장산업국 불용액 중 대부분이 친환경차 보급 부문에서 발생하여 재정 운용의 효율성을 저해하는 것으로 보임.  
불용의 표면적 사유는 충전 대비 주행거리 한계, 노후경유차 폐차 후 신청 물량 저조 등 소비자 수요 부족에 따른 국비 미교부 처분임.
- 그러나 무공해 건설기계 임대 등 시·군 수요 부족과 지방비 미편성 상황을 예측하지 못해 사업 진행 자체가 불가능했던 점은 면밀한 수요 예측 검토 부족과 시·군과의 소통이 미흡한 점을 보여줌.
- 보조금 보급 확대를 유도할 수 있도록 인프라(충전소 등) 연계 대책을 고도화해야 하며, 상반기 실적을 바탕으로 매칭 예산의 규모를 조정하는 국비 변경 내시 제도를 적극 활용하여 불용 재원을 줄일 것을 조언함.

## 2. 스마트도시 솔루션 확산사업(가평군)의 실집행을 부진 및 전액 이월(디지털혁신과)

(단위: 천원, %)

세부사업명 (통계목)	예산현액	도 사업비 집행 실적			실 집행 실적(위탁)			
		집행액 (교부액)	집행잔액	집행률	실집행액	이월액	집행잔액	실집행률
2025년 스마트도시 솔루션 확산사업(국비/지원) (자치단체자본보조)	1,200,000	1,200,000	-	100	-	1,200,000	-	0

- 국토교통부 스마트도시 솔루션 확산 사업 공모 선정에 따라, 가평군 일원에 스마트 주차공유 시스템, 스마트폴(CCTV, 보안등), 워커힐센터 리모델링(공유오피스 등) 등 스마트도시 인프라를 구축하여 지역 맞춤형 도시 문제를 해결하는 국비 지원 사업임.

- 도 결산서 및 부속서류상으로는 교부 완료율 이유로 집행률 100%의 우수 사업으로 분류되나, 실제 현장 실행률은 0%인 '통계적 착시'에 해당함. 2025년 6월에 국토부 승인이 났음에도 불구하고, 연말까지 정보화사업 사전협의, 보안성 검토, 일상감사, 계약심사 등 필수적인 계약 사전 절차를 이행하느라 세출 용역 발주가 지연되었음.
- 사업 계획 수립 단계에서 공공 정보화 사업에 소요되는 행정 기간을 과소 산정함에 따라 12억 원의 첨단 과학기술 예산이 당해연도내에 시행해보지 못하고 전액 이월되어 사업의 부진이 예상됨.
- 향후 시·군 대항 사업의 경우, 도에서 예산만 주고 끝낼 것이 아니라 도-시·군 합동 재정 집행 점검 등 사업의 원활한 운영을 위한 방안을 강구해야 할 것임. 행정 절차가 까다로운 정보화 사업의 특성을 감안하여 예산 집행 시기를 고려해 불필요한 이월 등을 최소화하도록 운영하는 것이 바람직하다고 생각됨.

### 3. 지역협력연구센터 및 대학혁신플랫폼 실집행 부진(디지털혁신과)

(자료: 결산개요서, 단위: 천원)

세부사업명 (통계목)	예산현액	도 사업비 집행 실적			실 집행 실적(위탁)			
		집행액 (교부액)	집행잔액	집행률	실집행액	이월액	집행잔액	실집행률
경기도 지역협력연구센터(GRRC) 지원(자체/지원)	2,000,000	2,000,000	-	100%	1,538,043	-	-	76.9%
경기도 지역협력연구센터(GRRC) 지원(자체/직접)	1,800,000	1,800,000	-	100%	1,353,582	-	-	75.2%
경기도 대학혁신플랫폼 지원(자체/직접)	1,050,000	1,050,000	-	100%	844,811	-	-	80.5%

- ‘경기도 지역협력연구센터 지원’과 ‘경기도 대학혁신플랫폼 지원’ 사업은 도내 대학의 우수한 연구 자원을 활용하여 기술개발(R&D) 지역 거점을 마련하고 전문 연구인력 양성 및 중소기업의 체감형 기술 협력을 지원하여 산업 생태계 경쟁력을 강화하는 산학연 협력 핵심 사업임.
- GRRC 신규 4개 센터('23년 선정) 운영 시 시·군비 의무 매칭(20%) 조항이 도입되었으나, 일부 시·군의 재원 사정 및 매칭 미비 등으로 인해 실제 대학 연구 현장으로 들어간 실집행률이 75~76% 수준으로 미흡함. 도 집행은 100% 완료되었음에도 대학 센터들이 예산을 제때 집행하지 못한 것은 소관 부서의 매칭 독려 및 시·군 협의 노력이 부족했음을 의미함.
- 대학 R&D 연구 예산은 연구의 연속성이 생명인 만큼, 시·군비 의무 매칭 협약서(LOI) 제출이 완료된 과제에 한해 예산을 수립하는 등의 향후 대응 방안에 대한 검토가 필요할 것으로 보임.  
또한, 대학혁신플랫폼 등 핵심 인재양성 인프라가 지속적으로 유지될 수 있도록 중기재정계획과의 정합성을 강화할 필요가 있음.

#### 4. 플레이엑스포 개최 예산 이월 및 정산 구조의 문제(디지털혁신과)

(자료: 공공기관 정산보고, 단위: 천원)

통계목	도 교부액		집행액 (C)	다음연도 이월액 (D)	집행잔액 (E=A+B-C-D)	이자발생액 (F)	반납예정액 (E+F)
	전년도 이월액(A)	당해연도 교부액(B)					
공기관등에 대한 경상적위탁사업비 (308-11)	152,942	895,000	818,499	220,000	9,443	233	9,676

※ 당해연도 교부액 8.95억(2025년 4억, 2026년 사전준비금 4.95억)

- 국내외 바이어·투자자와 게임 기업을 연결해 줌으로써 K-게임산업 발전에 중추적 역할을 하는 사업으로 수출상담액 2.03억 불 달성 등 역대 최대 규모의 성과를 거두었으나, 결산상 집행률이 78.1%로 낮게 나타나는 '회계적 착시'가 발생함.
- 매년 5월 개최되는 플레이엑스포의 특성상 국내외 바이어 섭외 등을 위해 전년도 10월 추경 등에 차년도 행사용 '사전준비금'을 편성하여 교부함. 이로 인해 경기콘텐츠진흥원이 12월에 운영사를 선정하고 선금만 지급한 뒤 잔여 예산을 다음 연도로 대규모 이월하는 변칙적 회계 처리가 매년 반복됨.
- 이에 따라, 단년도 행사를 추진하면서 2개 연도 예산이 뒤섞여 이월 및 정산 대기가 상존하는 구조는 예산의 건전성과 정확성 검증을 어렵게 만드는 비효율적 요인임.
- 매년 반복되는 사전준비금의 대규모 이월 문제를 해결하기 위해, 사전계약이 필요한 경비(바이어 초청 용역 등)와 본행사 실행비를 분리하여 예산을 편성하거나, 위수탁 계약 체결 시 회계연도 독립의 원칙 예외 조항을 명확히 적용하여 결산서상 착시 현상을 제거하는 제도 개선이 필요할 것으로 사료됨.

#### 【 플레이엑스포(PlayX4) 개최(콘진원)】

- 사업기간 : 2024. 10. ~ 2025. 12.
- 통 계 목 : 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비
- 관련근거 : 경기도 게임산업 육성 및 지원 조례 제5조
- 주요내용 : 수출상담회(비즈매칭), IR 데모데이(투자유치), B2C 전시회, 미래기술(AI) 활성화 포럼, 건전 게임문화 선도 등
- 총사업비 : 도비 900,000천원 (2025년 본행사 4억 원, 2026년 행사 사전준비금 4억 9,500만 원 편성에 따른 구조적 연계)

## 5. 팹리스 기업 시제품 개발지원 사업의 행정 절차지연 및 집행부진(디지털혁신과)

(단위: 천원, %)

세부사업명 (통계목)	예산현액	도 사업비 집행 실적			실 집행 실적(위탁)		
		집행액 (교부액)	집행잔액	집행률	실집행액	집행잔액	실집행률
경기도 공공팹 활용 팹리스 기업 시제품 개발 지원사업(자체/직접) (공기관등에대한경상적위탁사업비)	600,000	600,000	-	100	170,969	429,031	28.5

- 한국나노기술원의 화합물반도체 공공 인프라를 활용하여 도내 창업 팹리스 중소기업의 시제품 제작 및 소자 설계 역량 강화를 지원하는 위탁 사업임.
- 예산현액 6억원 전액을 한국나노기술원에 위탁비로 교부 완료하였으나, 수탁기관의 실제 집행 실적은 1억 7,096만원에 불과하여 실집행률이 28.5%라는 지극히 미흡한 성과를 보임.
- 실집행 부진의 원인은 과제 초반 핵심 인프라를 운영할 위촉 연구원의 채용이 지연되었고, 팹리스 기업 대상 설계 공모 및 시제품 매칭에 과도한 시간이 소요되어 사업 중반까지 실질 비용 지출이 발생하지 못했기 때문임.
- 과제의 특성상 중반부터 집행이 시작된다는 사유는 있으나, 행정 절차 지연으로 인해 적기 지원 타이밍이 늦어진 측면이 있음.
- 위탁 계약 체결 시 연구원 채용 및 공모 일정 이행에 대한 관리를 강화해야 하며, 사업 종료 시까지 잔여 예산이 도내 유망 팹리스 기업의 시제품 제작비로 차질 없이 전액 투입되도록 독려하여 향후 집행률 관리를 강화할 필요가 있음.

## 6. 미래성장산업국 소관 공공기관 출연금 등 정산검사

### < 2025회계연도 출연금·위탁사업비 정산 현황 >

(단위: 천원, %)

공공기관명	사업 수	도 교부액(전년+당해) (A)	총 집행액 (B)	집행률 (B/A)	집행잔액 (C=A-B)	이자 발생액 (D)	반납 예정액 (C+D)
합 계	99건	112,572,317	107,703,648	95.7	4,648,669	61,438	4,710,107
경기테크노파크	19건	18,294,238	17,951,032	98.1	343,206	5,101	348,307
경기대진 테크노파크	10건	4,321,243	4,164,925	96.4	156,318	23,693	180,011
차세대융합 기술연구원	21건	26,680,500	25,208,735	94.5	1,471,765	9,010	1,480,775
경기콘텐츠 진흥원	7건	11,531,482	11,095,213	96.2	216,269	2,405	218,674
경기도경제 과학진흥원	42건	51,744,854	49,283,743	95.2	2,461,111	21,229	2,482,340

- 미래성장산업국 소관 5개 공공기관 위탁·출연 사업에 대한 정산 현황으로 전체적으로 예산은 목적대로 적정하게 집행되었으며, 조례 및 관련 법령에 의거해 집행잔액과 발생이자는 반납 처리 예정임.
- 출연금 사업은 98~100%의 높은 집행률을 보였으나, 대형 위탁사업비(RISE 사업, 창업혁신공간 조성 등)에서 대규모 이월 및 집행잔액이 발생하여 실집행률 관리 강화가 요구됨.
- 기관별 주요 정산 결과를 보면,
  - ① 경기테크노파크 & 경기대진테크노파크
    - 운영 및 육성지원(출연금): 기관 행정인력 인건비 및 일반운영비로 적정 집행되었으며 이자수입 전액 반납 조치 완료함.
    - 드론산업 육성 지원(경기TP): 당해연도 집행률 87.3%로 불용액 61,612천원 발생, 향후 불용 최소화 관리 강화가 필요함.

- 가구 인증사업 지원(대진TP): 수수료 지원을 확대(30%→50%)로 11월 예산 조기 소진, 기업 수요가 매우 높아 차년도 예산 증액 검토가 필요할 것으로 보임.

## ② 차세대융합기술연구원

- 반도체 인프라 및 인재양성: 반도체 기술개발(집행률 96.2%), 전문인력 양성(97.7%)등 핵심 공급망 자금은 안정적으로 집행 완료됨.
- 판교제로시티 자율주행 생태계: 정량 지표는 초과 달성했으나 단년도 위탁비에서 696,501천원의 대규모 집행잔액이 발생하여 철저한 예산 단가 검증이 필요하다고 판단됨.

## ③ 경기콘텐츠진흥원

- 플레이엑스포 개최: 역대 최대 수출상담 성과를 거두었으나, 차년도 사전준비금(4억 9,500만원) 편성에 따른 선금 지급 후 잔액 이월(2억 2,000만원) 구조가 반복되어 회계 착시 해소방안이 필요할 것으로 보임.

## ④ 경기도경제과학진흥원

- 경기 RISE 구축·운영(위탁): 67개 수행대학 선정 및 사업비 교부는 완료되었으나, 대학별 현장 실집행률이 70.4%에 머물고 58억원 이상이 이월되는 등 장기 정산 지연에 따른 상시 모니터링 가동 등 집행률 제고를 위한 검토가 필요할 것으로 보임.
- 경기창업혁신공간 및 코워킹스페이스 조성: 준공 일정 연장 등으로 인해 당해연도 실집행률이 각각 14.4%, 0.4%로 극히 저조하며, 약 42억원의 자본 형성 예산이 이월되어 초기 공정 계획이 부실함을 보여줌. 향후 재발 방지를 위해 철저한 관리가 필요함.

## V. 총괄 종합의견

- (세입 결산의 안정성 확보) 미래과학협력위원회 소관 일반회계 세입 실제 수납률은 99.9%(수납액 5,064억원)로 전반적으로 매우 양호하며, 판교테크노밸리 특별회계 역시 계획 대비 안정적으로 수납됨. 다만, AI국 소관 과태료 및 지난연도 수입 체납액(4,075만원)과 국제협력국 변상금 미수납액(4억 9,532만원)은 주로 업체 파산·폐업에 기인하므로 유관부서 합동 조사를 통한 체납 관리 강화가 요구됨.
- (세출 집행률 저조 및 재정 효율성 저하) 일반회계 세출 집행률은 93.0%로 불용액(집행잔액) 306억원, 이월액 243억원 등 총 549억원 규모의 대규모 미집행 자금이 발생하여 재정 운용의 효율성을 저해함. 국별로는 AI국이 74.5%로 가장 저조하며, 불용액의 절대다수인 296억원은 미래성장산업국(첨단모빌리티산업과)에서 발생하여 국 전체 건전성 지표가 저하되었음.
- 실·국별로 주요 사업에 대해 살펴보면,  
[AI국] 클라우드컴퓨팅 시스템 구축 사업의 경우, 내부 전산 장비(하드웨어) 도입은 99.2% 집행 완료되었으나 정작 장비가 들어갈 '클라우드 존 구축 공사'는 한전과의 전기 공급 협의 지연으로 실집행률이 3.6%에 그쳐 예산이 전액 명시이월됨. 고가 장비(H200 GPU 서버 등)의 유희화 및 보관상 관리 리스크가 우려되므로 패키지 사업 편성 시 선후 공정 관계를 고려한 정밀한 시기 조율이 필수적임. 또한 AI 혁신 클러스터 조성(실집행 20.9%) 등 자본형 위탁사업의 예산 선교부 관행을 지양하고 공정률 연계 교부 방식을 검토해야 함.

[국제협력국] 국제교류 행사 운영(불용률 29.3%) 및 민간인 국외여비(불용률 34.6%)의 과다 불용은 상대국 사정 및 일정 취소에 기인하나, 대체 지역 발굴 등 유연한 대안 마련을 검토할 필요가 있음. 하반기 일정 취소 시 정리추경을 통한 신속한 감액 조치가 필요함. ODA 사업은 치안 및 수원국 상황 변화로 정산이 지연된 만큼 전문기관을 통한 검증 프로세스 고도화가 필요함.

[미래성장산업국] 친환경자동차 보급 관련 예산(불용액 296억원)은 민간 수요 부족에 따른 국비 미교부가 표면적 사유이나, 무공해 건설현장 지원(집행률 0%) 등 시·군 수요와 지방비 미편성 상황을 예측하지 못해 사업 자체가 집행되지 못한 점은 향후 개선이 필요함. 스마트도시 솔루션 확산(가평군) 사업은 도비 교부 완료로 도 집행률은 100%이나 현장 실집행률은 0%인 '통계적 착시'를 유발함. 연말까지 정보화 사전협의를, 보안성 검토 등 계약 사전 절차 이행으로 용역 발주가 지연된바, 행정 소요 기간을 감안하여 상반기 내 사전 절차를 완료한 시·군에 한해 차년도 예산을 교부하는 매칭 가이드라인이 필요함.

○ 성과지표 및 성인지 예산 실효성 검증

- (성과목표 수립의 합리성 부족) 미래과학협력위원회 소관 성과지표 달성률은 공식적으로 100%를 충족함. 그러나 반도체 기술개발 및 실증지원 지표가 2년 연속 과도한 초과 달성률(325%)을 기록한 것은 목표치를 의도적으로 낮게 설정했음을 시사하므로, 연도별 추세 분석을 통한 기준 산정의 정밀도 제고가 필요하다고 판단됨.

- (성인지 성과지표 미달성) 양성평등 예산 집행률은 99.8~100%로 외견상 우수하나, 정작 미래성장산업국 소관 6개 성인지 사업 중 4개(경기창업공모, 반도체 전문인력 양성 등)가 성과 목표를 미달성함. 반도체 인재 양성의 경우 여성 교육생 비율이 전년도 61%에서 당해연도 32%로 급락하는 등 지표 관리가 소홀하였음. 향후 예산 편성 시 여성 참여 확대를 위한 실무적 가점 부여나 특화 프로그램 구조 재설계 등 실효성 있는 인센티브 제도 등에 대한 검토 조치가 필요할 것으로 보임.

○ 특별회계 및 기금 운영 방향 조언

- (판교테크노밸리 특별회계) 예산 집행 안정성은 높으나 자체 영업수익만으로 매출원가 및 판관비 등 고정 비용을 충당하지 못해 당기순손실이 심화(전년 대비 10억 원 순손실 증가)되는 적자 구조임. 특별회계의 지속 가능성을 위한 전략적 재원 확보 방안 마련이 필요할 것으로 고려됨.
- (과학기술진흥기금) 계획 외 일회성 재원인 공유재산 매각수입(40억원) 발생으로 예치금이 일시적으로 크게 증가함. 자금 축적에만 안주할 경우 재정 운용의 효율성을 저해하므로 기금 목적에 부합하는 신규 과학기술 R&D 사업을 적극 발굴하고 성과 관리 체계를 정비할 것을 조언함.