



제305회 정례회

2011. 12. 5(월)

- 정책관리실 소관 2012년도 세입·세출 및 수정예산안 -

# 검 토 보 고 서

정책복지위 전문위원

# 목 차

I. 충청북도 예산안 총 규모 .....	2
II. 정책관리실 소관 예산안 총괄(일반 + 특별회계) ...	2
1. 세입 예산안	
2. 세출 예산안	
III. 일반회계 세입세출 예산안 .....	4
1. 세입 예산안	
2. 세출 예산안	
3. 부서별 세출 예산안	
※ 순수 도비 계상사업	14
IV. 특별회계(지역개발기금) .....	15
V. 기금운용계획 .....	18
1. 통합관리기금	
2. 지방채 상환기금	
VI. 일반회계 수정 예산안 .....	21

## I 충청북도 예산안 총 규모

- 2012년도 충청북도 세입·세출예산(안)은 2011년도 예산대비 1,119억 4,709만 6천원(3.7%)이 증액된, 3조 1,111억 4,964만 3천원을 계상하였음.
- 일반회계는 2011년도 예산대비 735억 9,984만 3천원(2.8%)이 증액된 2조 6,688억 2,844만 1천원임.
- 특별회계는 2011년도 예산대비 383억 4,725만 3천원(9.5%)이 증액된 4,423억 2,120만 2천원임.

### 2012년도 충청북도 예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	‘12년 예산(안)		‘11년 예산		증 감	
	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	증감액	증감률 (%)
계	3,111,149,643	100	2,999,202,547	100	111,947,096	3.7
일반회계	2,668,828,441	85.8	2,595,228,598	86.5	73,599,843	2.8
특별회계	442,321,202	14.2	403,973,949	13.5	38,347,253	9.5

## II 정책관리실 소관 예산안 총괄(일반회계 + 특별회계)

### 1 세입 예산안

- 정책관리실 소관 2012년도 세입예산(안)은
  - 2011년도 예산대비 1,188억 1,766만 2천원(16.9%)이 증액된 8,228억 3,893만 8천원을 계상하였으며,
  - 이는 충청북도 총 세입예산 3조 1,111억 4,964만 3천원의 26.4%에 해당하는 규모임.

## 정책관리실 소관 세입예산안

(단위 : 천원)

소 관	‘12년 예산(안)		‘11년 예산		증 감	
	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	증감액	증감률 (%)
계	822,838,938	100	704,021,276	100	118,817,662	16.9
일반회계	626,530,317	76.1	518,142,341	73.6	108,387,976	20.9
특별회계	196,308,621	23.9	185,878,935	26.4	10,429,686	5.6

### □ 자원별 규모는

- **세외수입**은 2011년도 예산대비 638억 3,731만 1천원(46.6%)이 증액된 2,009억 4,669만 6천원임.
- **지방교부세**는 2011년도 예산대비 473억 3,294만 8천원(10.4%)이 증액된 5,035억 7,303만 8천원임.
- **보조금**은 2011년 예산대비 △23억 5,259만 7천원(△41.5%)이 감액된 33억 1,920만 4천원임.
- **지방채 및 예치금회수**가 2011년 예산대비 100억원(9.5%)이 증액된 1,150억원임.
- **자원별 구성비**는 세외수입 24.4%, 지방교부세 61.2%, 보조금 0.4%, 지방채 및 예치금 회수 14.0%를 차지하고 있음.

## 재원별 규모

(단위 : 천원)

구 분	‘12년 예산(안)		‘11년 예산		증 감	
	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	증감액	증감률 (%)
계	822,838,938	100	704,021,276	100	118,817,662	16.9
세외수입	200,946,696	24.4	137,109,385	19.5	63,837,311	46.6
지방교부세	503,573,038	61.2	456,240,090	64.8	47,332,948	10.4
보조금	3,319,204	0.4	5,671,801	0.8	△2,352,597	△41.5
지방채 및 예치금회수	115,000,000	14.0	105,000,000	14.9	10,000,000	9.5

## ② 세출 예산안

### □ 정책관리실 소관 2012년도 세출예산(안)은

- 2011년도 예산대비 253억 1,921만 1천원(6.8%)이 증액된 3,975억 5,673만 6천원을 계상하였으며,
- 이는 충청북도 총 세출 예산 3조 1,111억 4,964만 3천원의 12.8%에 해당 하는 규모임.

### 정책관리실 소관 세출예산안

(단위 : 천원)

소 관	'12년 예산(안)		'11년 예산		증 감	
	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	증감액	증감률 (%)
계	397,556,736	100	372,237,525	100	25,319,211	6.8
일 반 회 계	201,248,115	50.6	186,358,590	50.1	14,889,525	8.0
특 별 회 계	196,308,621	49.4	185,878,935	49.9	10,429,686	5.6

## Ⅲ 일반회계 세입세출 예산안

### ① 세입예산안

#### □ 정책관리실 소관 2012년도 일반회계 세입예산(안)은

- 2011년 예산대비 1,083억 8,797만 6천원(20.9%)이 증액된 6,265억 3,031만 7천원을 계상하였음.

## 일반회계 소관별 세입예산안

(단위 : 천원)

소 관	'12년 예산(안)		'11년 예산		증 감	
	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	증감액	증감률 (%)
계	626,530,317	100	518,142,341	100	108,387,976	20.9
정책관리실	0		500,000		△500,000	△100.0
예산담당관실	622,423,038		513,628,480		108,794,558	21.2
정보화담당관실	4,107,279		4,013,861		93,418	2.3

### □ 자원별 규모는

- **세외수입**은 2011년 예산대비 634억 762만 5천원(112.8%)이 증액된 1,196억 3,807만 5천원임.
- **지방교부세**는 2011년 예산대비 473억 3,294만 8천원(10.4%)이 증액된 5,035억 7,303만 8천원임.
- **보조금**은 2011년 예산대비 △23억 5,259만 7천원(△41.5%)이 감액된 33억 1,920만 4천원임.

## 일반회계 자원별 규모

(단위 : 천원)

구 분	'12년 예산(안)		'11년 예산		증 감	
	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	증감액	증감률 (%)
계	626,530,317	100	518,142,341	100	108,387,976	20.9
세외수입	119,638,075	19.1	56,230,450	10.9	63,407,625	112.8
지방교부세	503,573,038	80.4	456,240,090	88.1	47,332,948	10.4
보조금	3,319,204	0.5	5,671,801	1.0	△2,352,597	△41.5

## □ 재원별 분석

○ **세외수입**은 2011년 예산대비 634억 762만 5천원(112.8%)이 증액된 1,196억 3,807만 5천원으로 주요증감내역을 살펴보면,

- 2011년 세출집행잔액 707억원
- 지역상생발전기금 전입금 161억원
- 통합관리기금 예수금 250억원
- 도비보조금사용잔액 반환금 70억원
- 복권위원회 파견 인센티브 5천만원

○ **지방교부세**는 2011년 예산대비 473억 3,294만 8천원(10.4%)이 증액된 5,035억 7,303만 8천원임.

- 보통교부세 4,561억원
- 분권교부세 474억 7,303만 8천원

○ **보조금**은 2011년 예산대비 △23억 5,259만 7천원(△41.5%)이 감액된 33억 1,920만 4천원으로 주요내역은 다음과 같음.

- 정보격차해소사업 1억 9,543만 8천원
- 시군구행정정보시스템 교체 2억 6,230만 2천원
- 지역SW기업성장지원 5억 400만원
- 어린이안전용 CCTV 설치 16억 2,800만원
- CCTV통합관제센터구축 6억원

## ② 세출예산안

### □ 정책관리실 소관 2012년도 일반회계 세출예산(안)은

- 일반회계 세출예산안은 2,012억 4,811만 5천원으로 2011년도 예산 1,863억 5,859만원보다 8.0%인 148억 8,952만 5천원이 증가하였음.

### 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부 서 별	2012년(안)		2011년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	201,248,115	100.0	186,358,590	100.0	14,889,525	8.0
정책기획관실	51,533,405	25.6	50,326,473	27.0	1,206,932	2.4
예산담당관실	138,258,868	68.7	123,624,516	66.3	14,634,352	11.8
성과관리담당관실	252,447	0.1	292,728	0.2	△40,281	△13.8
법무통계담당관실	556,187	0.3	574,664	0.3	△18,477	△3.2
정보화담당관실	10,647,208	5.3	11,540,209	6.2	△893,001	△7.7

- 정책관리실 일반회계 세출예산안 2,012억 4,811만 5천원은 충청북도 일반회계 세출예산안 2조 6,688억 2,844만 1천원의 7.5%를 점유하고 있으며,
- 충청북도 일반회계 예산안 총액은 전년대비 2.8%가 증가하였으며, 정책관리실 소관 예산안은 8.0%의 증가율을 보이고 있음.

### 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 백만원)

구 분	2012년(안)		2011년		증감액	
충 청 북 도	2,668,828	100.0%	2,595,229	100.0%	73,599	2.8%
정책관리실	201,248	7.5%	186,359	7.2%	14,889	8.0%



### ③ 부서별 세출예산안

#### 가. 정책기획관실

- 2012년도 정책기획관실 소관 일반회계 세출예산안은 515억 3,340만 5천원으로 2011년도 대비 2.4%가 증가하였으며,
- 2012년도 사업예산은 436억 2,916만 3천원이며, 총 8개의 정책사업에 12개의 단위사업을 수행하는 것임.

#### 정책기획관실 단위사업별 내역

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	'12년 예산 (안)	'11년 예산	증감액	증감률 (%)
계		51,533,405	50,326,473	1,206,932	2.4
충북발전정책 종합기획	주요도정의 효율적 추진	557,255	705,185	△147,930	△21.0
	충북발전정책 개발	2,176,000	1,807,000	369,000	20.4
	지역현안 해결 협력 네트워크 강화	90,000	90,000	0	0
	녹색성장 추진역량 강화	13,000	27,500	△14,500	△52.7
지방의회지원	도의회지원	22,000	22,000	0	0
무상급식지원	무상급식 지원	17,121,108	13,600,000	3,521,108	25.9
평생학습지원	평생학습 지원	288,000	870,000	△582,000	△66.9
교육지원	지역 우수인재 양성	5,369,000	5,593,000	△224,000	△4.0
유아 및 초·중등 교육 지원	교육재정지원	17,992,800	17,760,000	232,800	1.3
행정운영경비	기본경비	127,899	115,988	11,911	10.3
재무활동	내부거래지출	6,210,718	7,800,000	△1,589,282	△20.4
	보전지출	1,565,625	1,915,800	△350,175	△18.3

## 나. 예산담당관실

- 2012년도 예산담당관실 소관 일반회계 세출예산안은 1,382억 5,886만 8천원으로 2011년도 예산대비 11.8%가 증가하였음.
- 2012년도 예산담당관실의 사업예산안은 607억 2,752만 3천원이며, 총 4개의 정책사업에 11개의 단위사업을 수행하는 것임.

### 예산담당관실 단위사업별 내역

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	'12년 예산 (안)	'11년 예산	증감액	증감률 (%)
계		138,258,868	123,624,516	14,634,352	11.8
효율적인 재정운영	투명한 예산운영	995,520	1,341,200	△ 345,680	△ 25.8
	시·군 재정지원	17,604,950	17,099,000	505,950	3.0
	정부예산의 전략적 확보	82,900	75,700	7,200	9.5
	민간 사회단체 지원	200,000	200,000	0	0
	주민숙원사업지원	10,500,000	5,826,000	4,674,000	80.2
	지방공기업운영	55,000	30,000	25,000	8.3
예산집행의 탄력적 운영	예비비 운영	31,289,153	34,679,552	△ 3,390,399	△ 9.8
행정운영경비	인력운영비	59,741,226	54,835,592	4,905,634	8.9
	기본경비	319,371	306,969	12,402	4.0
재무활동	내부거래지출	14,775,708	6,542,827	8,232,881	125.8
	보전지출	2,695,040	2,687,676	7,364	0.3

### 다. 성과관리담당관실

- 2012년도 성과관리담당관실 소관 일반회계 세출예산안은 2억 5,244만 7천원으로 2011년도 대비 △13.8%가 감소하였음.
- 2012년도 성과관리담당관실의 사업예산은 2억 1,393만 3천원이며, 총 2개의 정책사업에 4개의 단위사업을 수행하는 것임.

#### 성과관리담당관실 단위사업별 내역

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	'12년 예산 (안)	'11년 예산	증감액	증감률 (%)
계		252,447	292,728	△ 40,281	△ 13.8
창의행정으로 역동적 조직성과 창출	신뢰받는 평가기능 강화로 도정성과 창출	84,340	72,063	12,277	17.0
	창의가 숨쉬는 융복합 조직문화 확산	78,772	114,240	△ 35,468	△ 31.0
	전략적 성과관리로 조직역량 강화	50,821	67,911	△ 17,090	△ 25.2
행정운영경비	기본경비	38,514	38,514	0	0

### 라. 법무통계담당관실

- 2012년도 법무통계담당관실 소관 일반회계 세출예산안은 5억 5,618만 7천원으로 2011년도 대비 △3.2%가 감소하였음.
- 2012년도 법무통계담당관실의 사업예산은 5억 1,767만 3천원으로 총 2개의 정책사업에 4개의 단위사업을 수행하는 것임.

## 법무통계담당관실 단위사업별 내역

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	'12년 예산 (안)	'11년 예산	증감액	증감률 (%)
<b>계</b>		<b>556,187</b>	<b>574,664</b>	<b>△18,477</b>	<b>△3.2</b>
법무통계행정구현	법제행정관리	56,060	58,290	△2,230	△3.8
	행정구제제도 운영	142,600	142,600	0	0
	통계조사운영	319,013	335,260	△16,247	△4.8
행정운영경비	기본경비	38,514	38,514	0	0

### 마. 정보화담당관실

- 2012년도 정보통신담당관실 소관 일반회계 세출예산안은 106억 4,720만 8천원으로 2011년도 예산대비 △7.7%가 감소하였음.
- 2012년도 정보화담당관실의 사업예산은 105억 5,092만 3천원으로 총 2개의 정책사업에 7개의 단위사업을 수행하는 것임.

## 정보화담당관실 단위사업별 내역

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	'12년 예산 (안)	'11년 예산	증감액	증감률 (%)
<b>계</b>		<b>10,647,208</b>	<b>11,540,209</b>	<b>△893,001</b>	<b>△7.7</b>
함께하는 스마트 충북 실현	스마트한 정보화 맞춤서비스 확대	849,182	772,546	76,636	9.9
	수준높은 행정 서비스 제공	1,603,458	1,267,883	335,575	26.5
	지역정보산업 경쟁력확보 및 IT융합 촉진	1,277,788	2,493,329	△1,215,541	△48.8
	도민과 하나되는 인터넷 서비스 구현	305,800	624,200	△318,400	△51.0
	정보통신 인프라구축 운영관리	2,352,665	2,827,787	△475,122	△16.8
스마트 정보보호 체계 강화	4,162,030	3,458,179	703,851	20.4	
행정운영경비	기본경비	96,285	96,285	0	0

## □ 검토의견

### ○ 정책관리실 소관 2012년도 일반회계 세입예산(안)은

- 통합관리기금 예수금이 전년대비 150억원 증가한 것은 각 기금의 여유자금으로 조성된 통합관리기금을 주민의 복지증진을 위한 사업의 부족재원으로 활용하고자 함.
- 보통교부세는 전년도 예산대비 10.8%가 증가(확정 교부액 보다는 2.2%가 증가)
- 분권교부세는 정부가 2012년도 내국세가 증가될 것이라 전망함에 따라 전년도 예산대비 9.9%가 증가한 것이며 추후 정부로부터 확정 내시 후 조정이 예상됨.

### ○ 정책관리실 소관 2012년도 일반회계 세출예산(안)은

「생명과 태양의 땅, 충북」 실현을 앞당기기 위해 전력을 다하는 등 도정 주요시책 추진과 각 부서별 기능에 맞는 사업예산을 적정하게 편성 하였음.

○ 다만, 다음 주요사업에 대해서는 상세한 설명이 필요하다고 사료됨.

### ○ 사업명세서(주요사업 설명자료)

- 27쪽(52쪽) 서울사무소 운영비중 숙소임차료 1억 3,000만원 세부내역
- 28쪽(54쪽) 충북발전연구원 운영비를 3억원 증액 계상한 사유
- 29쪽(56쪽) 정책동향분석센터의 2011년 운영실적 및 예산증액 사유
- 29쪽(60쪽) 녹색생활 실천수기 공모 사업 추진 계획

- 29쪽(62쪽) 초·중학생 무상급식 지원 사업의 식품비 단가산정의 적절성 및 시군과의 재원배분 관계
- 30쪽(63쪽) 충북평생교육진흥원 2011년 운영실적, 2012년 운영 계획
- 30쪽(64쪽) 충북인재양성재단 출연금 확보 대책
- 32쪽(73쪽) 주민참여예산위원 교육 강사수당 및 교육여비 지원 사업의 추진 계획
- 32쪽(75쪽) 예산성과금 2011년 집행실적 및 향후 추진 계획
- 33쪽(77쪽) 지방공기업 경영평가 용역비 증액사유
- 41쪽(88쪽) 충북도정 선진화대책 일하는 방식 개선 추진 사업의 효과 및 선진사례 현장체험단 운영 계획
- 44쪽(115쪽) 소송수행자 포상금 2011년 지급 실적
- 49쪽(139쪽) 온나라시스템 기능보강 사업 추진 사유
- 50쪽(149쪽) 멀티미디어기술지원센터 운영 실적

[별첨]

## 2012년 세입·세출예산안 신규사업 중 도비사업

< 당초예산 >

(단위 : 천원)

사업명세서 (사업설명자료)	사업명	통계목	사업비
29(60)쪽	· 녹색생활 실천수기 공모	사무관리비, 포상금	13,000
41(86)쪽	· 정책개발 및 공약사업 업무추진 여비	국내여비	4,800
42(93)쪽	· 실시간 고객만족도조사 시스템 유지보수	공공운영비	1,650
42(95)쪽	· 학습동아리 연구비 지원	포상금	8,000
43(103)쪽	· 출자·출연기관 경영평가시스템 유지보수	공공운영비	2,910
46(123)쪽	· 공무원 정보지식인 대회	사무관리비	8,000
48(132)쪽	· 업무용 컴퓨터 유지관리	공공운영비	24,000
49(139)쪽	· 온나라시스템 기능보강	자산및물품취득비	200,000
49(140)쪽	· 행정공간정보체계 행정주제도 구축	공기관등에대한 대행사업비	105,500
50(146)쪽	· 출력물보안 및 토너절감시스템 유지보수	공공운영비	6,001
51(160)쪽	· 스마트미디어 앱 공모전	기타보상금	14,000
53(177)쪽	· 인트라넷 장비교체·이중화	자산및물품취득비	497,000
54(181)쪽	· 개인정보 영향평가 컨설팅	연구용역비	30,143
54(183)쪽	· 도↔시·군 DDoS 공격대응시스템 유지보수	공공운영비	9,152
54(184)쪽	· 좀비PC탐지시스템 유지보수	공공운영비	5,280
54(185)쪽	· 사이버침해대응 연계시스템 구축	자산및물품취득비	300,000

## IV 특별회계

### 1 지역개발기금 특별회계

#### 가. 세입 예산안

(단위 : 백만원)

과 목		2012년(안)		2011년		증 감	
		예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감율
계		196,308	100.0%	185,879	100.0%	10,429	5.6%
수익적수입		22,011	11.2%	20,213	10.8%	1,798	8.9%
사업예산	영업수익 융자금이자수입	20,937	10.6%	19,013	10.2%	1,924	10.1%
	영업외수익 예금이자수입	900	0.5%	1,000	0.5%	△100	△10%
	특별이익 채무면제이익	174	0.1%	200	0.1%	△26	△13%
자본적수입		150,370	76.6%	137,666	74.1%	12,704	9.2%
자본예산	투자자산수입 융자금회수수입	35,370	18.0%	32,666	17.6%	2,704	8.3%
	고정부채수입 지방채매출수입	115,000	58.6%	105,000	56.5%	10,000	9.5%
이월금		23,927	12.2%	28,000	15.1%	△4,073	△14.5%

1. 융자금이자수입 : 지역개발기금 융자금 이자수입
2. 예금이자수입 : 예금이자
3. 채무면제이익 : 공채원금 및 이자 시효 소멸
4. 융자금회수수입 : 지역개발기금 융자금 원금회수
5. 지방채매출수익 : 2012년도 지방채 매출
6. 이월금 : 2011년도 이월금



## 나. 세출 예산안

(단위 : 백만원)

과 목		2012년(안)		2011년		증감	
		예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감율
계		196,308	100.0%	185,879	100.0%	10,429	5.6%
수익적지출		10,962	5.6%	10,309	5.5%	653	6.3%
사업 예산	영업비용 기금관리비	21	0.0%	21	0.0%	-	-
	영업비용 지급이자	10,739	5.5%	10,088	5.4%	651	6.5%
	영업외비용	2	0.0%			2	
	예비비	200	0.1%	200	0.1%	-	-
자본적지출		185,346	94.4%	175,570	94.5%	9,776	5.6%
자본 예산	투자자산 기금융자금	47,480	24.2%	95,000	51.1%	△47,520	△50.0%
	고정부채상환금 지방채상환금	80,767	41.1%	75,949	40.9%	4,818	6.3%
	기타 자본적 지출	-		2	0.0%	△2	
	예비비	57,099	29.1%	4,619	2.5%	52,480	1,136%

1. 기금관리비 : 업무편람 유인, 결산보고서 유인, 2011년도 기금회계 감사용역, 급량비, 국내여비 등 특별회계운영 경상비
2. 지급이자 : 2007년도 공채매출분 상환이자 및 2012년도 선급이자
3. 영업외비용 : 지방공기업예산회계시스템 유지관리비
4. 기금융자금 : 2012년도 지역개발기금 융자계획
  - 도 21,200백만원
  - 시군 26,280백만원
5. 지방채상환금 : 2007년도 발행공채 원금 상환액

## 다. 검토 의견

- 2012년도 지역개발기금특별회계 세입·세출예산안 규모는 1,963억 862만원으로 2011년도 예산 대비 5.6%인 104억 2,968만원이 증가하였음.
- 이는 수입부문에서 지역개발채권 매출수입 및 용자 원리금 회수 수입 증가가 주된 요인이 되겠음.
- 2012년도 지역개발채권 발행계획은 2011년도 보다 100억원이 증가한 1,150억원이며, 지방채 상환은 이자를 포함하여 915억 598만원을 상환할 계획이며, 발행조건은 연 2.5% 복리이며, 5년거치 일시상환임.
- 기금용자는 전년도 보다 475억원이 감소한 474억 8천만원이며, 용자금 회수는 이자를 포함하여 563억 762만원을 회수할 계획임. 용자조건은 연 3.5%, 5년거치 10년 균분상환임.
- 2012년도 지역개발기금특별회계 세입세출예산안은 수익적지출을 최소화 하였고, 기금용자는 전년대비 급감하였으나, 이는 지방재정 건전화를 위해 지자체가 지방채 발행을 축소함에 따라 수반된 사항으로 지역개발기금 설치 목적 및 예산편성 기준에 따라 충실하게 편성하였음.

## V 기금운용계획

### 1 통합관리기금

#### 가. 기금조성계획

(단위:백만원)

2011년도말 현재액 (A)	2012년 조성계획			2012년도말 현재액 (A+B)	비고
	수입	지출	증감 (B)		
51,792	27,579	14,297	13,282	65,074	

#### 나. 예수금 현황

(단위:백만원,%)

기금명	예수금 현황		기금조성액 (B)	예탁율% (A/B)
	2011년까지	2012년까지(A)		
<b>계 (통합관리기금)</b>	<b>50,090</b>	<b>63,691</b>	<b>143,607</b>	<b>44.4</b>
지방채상환기금	29	44	44	100
체육진흥기금	-	513	1,039	49.4
자활기금	1,705	1,237	1,539	80.4
사회복지기금	17,472	17,466	19,647	88.9
식품진흥기금	6,150	6,150	9,868	62.3
투자진흥기금	-	-	2,997	-
중소기업육성기금	-	-	38,794	-
남북농업교류협력기금	-	410	431	95.1
문화예술진흥기금	-	-	19,957	-
청소년육성기금	840	840	900	93.3
여성발전기금	5,201	5,201	5,466	95.2
환경보전기금	11,345	13,467	17,999	74.8
재난관리기금	7,348	18,363	19,464	94.3
충북도립대학기금	-	-	114	-
농촌전문인력육성기금	-	-	5,348	-

## 다. 기금운용계획

(단위 : 백만원)

수 입				지 출			
항 목	2011년	2012년	증감	항 목	2011년	2012년	증감
합 계	16,751	40,454	23,703	합 계	16,751	40,454	23,703
예탁금 상환	4,585	12,151	7,566	예탁금	10,000	25,000	15,000
예치금 수	126	723	597	예치금	663	1,156	493
예수금	10,048	24,921	14,873	차입금 상환	0	0	0
이자수입	1,992	2,659	667	예수금 상환	6,088	14,298	8,210

## 라. 검토의견

- 통합관리기금은 충청북도에 설치된 각종기금의 여유자금을 통합 관리하여 주민 복지증진 등의 재원으로 활용하기 위하여 2005년 11월 18일 조례 제2884호로 제정하여 운용하고 있는 기금으로서, 재원은 각 기금의 여유자금 예탁금과 기금운용 이자수입이 되겠음.
- 통합관리기금은 2011년도까지 일반회계에 51,069백만원을 예탁 하였으며, 2012년에는 25,000백만원을 예탁할 계획임.
- 2012년은 체육진흥기금 513백만원, 남북농업교류협력기금 410백 만원이 신규로 통합관리기금에 예탁할 계획으로 적절한 기금운 용 계획이라 사료됨.

## ② 지방채상환기금

### 가. 기금운용계획

(단위 : 백만원)

2011년도말 현재액 (A)	2012년 운용계획			2012년도말 현재액 (A+B)	비고
	수입	지출	증감 (B)		
43	1	-	1	44	

### 나. 검토의견

- 지방채상환기금은 충청북도에서 추진하는 지역개발 및 각종 사회간접시설 확충 등을 위하여 발행한 지방채 원리금의 연차별 상환재원 적립을 목적으로 2000년 10월 20일 조례 제2613호로 제정하여 운용하고 있는 기금임.
- 2011년에는 조성된 기금 1,243백만원 중 지방채 원리금 1,200백만원을 상환하고 통합관리기금에 29백만원을 예탁하였으며, 잔액 14백만원을 정기예금으로 보관하고 있음.
- 2012년에는 정기예금과 이자수입 15백만원을 통합관리기금에 예탁할 계획으로 지방채상환기금 운용계획안은 적절하다고 사료됨.

## VI 일반회계 수정예산(안)

### □ 수정예산 총규모

- 2012년도 충청북도 세입·세출예산 수정예산(안)은
  - 2012년도 당초예산(안)대비 98억 1,000만원(0.3%)이 증액된, 3조 1,209억 5,900만원을 계상하였음.

### 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 백만원)

구 분	수정예산(안)	당초예산(안)	증감액	
충청북도	3,120,959	3,111,149	9,810	0.3%
일반회계	2,678,638	2,668,828	9,810	0.3%

### □ 세입·세출 수정예산안

- 2012년도 정책관리실 소관 일반회계 세입예산안 변동없음.
- 2012년도 정책관리실 소관 일반회계 세출 수정예산안은 1,934억 7,031만 5천 원으로, 당초예산안 2,012억 4,811만 5천 원보다 △3.8%인 77억 7,780만원이 감소하였음.

## 정책관리실 일반회계 세출수정예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	수정예산(안)		당초예산(안)		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
<b>합 계</b>	193,470,315	100.0	201,248,115	100.0	△7,777,800	△3.8
정책기획관실	52,269,205	26.2	51,533,405	24.9	735,800	1.4
예산담당관실	129,745,268	65.0	138,258,868	66.7	△8,513,600	△6.2
성과관리담당관실	252,447	0.1	252,447	0.1	0	0
법무통계담당관실	556,187	0.3	556,187	0.3	0	0
정보화담당관실	10,647,208	8.4	10,647,208	8.0	0	0

### □ 부서별 증감 내역

- 정책기획관실은 당초예산(안)대비 1.4%인 7억 3,580만원 증액됨.
  - 임차료 3억 500만원
  - 소규모주민숙원사업(25건) 5억 5,500만원
- 예산담당관실은 소규모 주민숙원사업비는 확정된 사업의 해당 실국예산 편성으로 68억 7,450만원 감액 하였으며, 예비비는 수정예산 재원 사용에 따라 16억 4,807만 6천원 감액함.

### □ 검토의견

- **정책관리실 소관 2012년 일반회계 세출수정예산(안)**은
  - 행정기구신설에 따른 업무추진, 교육환경개선을 위한 교육재정지원으로 공교육 내실화, 우수인재 양성 기반 조성을 위한 사업 추진을 위해 계상한 예산으로 타당하다 사료됨.