



제316회 정례회

2012. 11. 30(금)

- 기획관리실 소관 2013년도 세입·세출 및 수정예산안 -

검 토 보 고 서

정책복지위 전문위원

목 차

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

I 충청북도 예산안 총 규모

- 2013년도 충청북도 세입·세출예산(안)은 2012년도 예산대비 2,461억 1,591만 1천원(7.9%)이 증액된, 3조 3,670억 7,567만 8천원을 계상하였음.
- 일반회계는 2012년도 예산대비 2,086억 1,599만 6천원(7.8%)이 증액된 2조 8,872억 5,456만 1천원임.
- 특별회계는 2012년도 예산대비 374억 9,991만 5천원(8.5%)이 증액된 4,798억 2,111만 7천원임.

2013년도 충청북도 예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	‘13년 예산(안)		‘12년 예산		증 감	
	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	증감액	증감률 (%)
계	3,367,075,678	100	3,120,959,767	100	246,115,911	7.9
일반회계	2,887,254,561	85.7	2,678,638,565	85.8	208,615,996	7.8
특별회계	479,821,117	14.3	442,321,202	14.2	37,499,915	8.5

II 기획관리실 소관 예산안 총괄(일반회계 + 특별회계)

1 세입 예산안

- 기획관리실 소관 2013년도 세입예산(안)은
 - 2012년도 예산대비 623억 3,692만 2천원(7.6%)이 증액된 8,851억 7,586만원을 계상하였으며,
 - 이는 충청북도 총 세입예산 3조 3,670억 7,567만 8천원의 26.3%에 해당하는 규모임.

기획관리실 소관 세입예산안

(단위 : 천원)

소 관	‘13년 예산(안)		‘12년 예산		증 감	
	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	증감액	증감률 (%)
계	885,175,860	100	822,838,938	100	62,336,922	7.6
일반회계	669,644,017	75.7	626,530,317	76.1	43,113,700	6.9
특별회계	215,531,843	24.3	196,308,621	23.9	19,223,222	9.8

□ 재원별 규모는

- **세외수입**은 2012년도 예산대비 239억 4,014만 7천원(11.9%)이 증액된 2,248억 8,684만 3천원임.
- **지방교부세**는 2012년도 예산대비 388억 2,696만 2천원(7.7%)이 증액된 5,424억원임.
- **보조금**은 2012년 예산대비 △4억 3,018만 7천원(△13.0%)이 감액된 28억 8,901만 7천원임.
- **지방채 및 예치금회수**가 2012년 예산대비 변동없음.
- **재원별 구성비**는 세외수입 25.4%, 지방교부세 61.3%, 보조금 0.3%, 지방채 및 예치금 회수 13.0%를 차지하고 있음.

재원별 규모

(단위 : 천원)

구 분	‘13년 예산(안)		‘12년 예산		증 감	
	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	증감액	증감률 (%)
계	885,175,860	100	822,838,938	100	62,336,922	7.6
세외수입	224,886,843	25.4	200,946,696	24.4	23,940,147	11.9
지방교부세	542,400,000	61.3	503,573,038	61.2	38,826,962	7.7
보조금	2,889,017	0.3	3,319,204	0.4	△430,187	△13.0
지방채 및 예치금회수	115,000,000	13.0	115,000,000	14.0	0	0

② 세출 예산안

□ 기획관리실 소관 2013년도 세출예산(안)은

- 2012년도 예산대비 325억 9,870만 5천원(8.2%)이 증액된 4,278억 487만 8천원을 계상하였으며,
- 이는 충청북도 총 세출 예산 3조 3,670억 7,567만 8천원의 12.7%에 해당 하는 규모임.

기획관리실 소관 세출예산안

(단위 : 천원)

소 관	'13년 예산(안)		'12년 예산		증 감	
	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	증감액	증감률 (%)
계	427,804,878	100	395,206,173	100	32,598,705	8.2
일반회계	212,273,035	49.6	198,897,552	50.6	13,375,483	6.7
특별회계	215,531,843	50.4	196,308,621	49.4	19,223,222	9.8

Ⅲ 일반회계 세입세출 예산안

① 세입예산안

□ 기획관리실 소관 2013년도 일반회계 세입예산(안)은

- 2012년 예산대비 431억 1,370만원(6.9%)이 증액된 6,696억 4,401만 7천원을 계상하였음.

일반회계 소관별 세입예산안

(단위 : 천원)

소 관	'13년 예산(안)		'12년 예산		증 감	
	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	증감액	증감률 (%)
계	669,644,017	100	626,530,317	100	43,113,700	6.9
정책기획관	180,000		0		180,000	100.0
예산담당관	665,600,000		622,423,038		4,350,000	0.7
정보화담당관	3,864,017		4,107,279		△243,262	△5.9

□ 자원별 규모는

- **세외수입**은 2012년 예산대비 47억 1,692만 5천원(3.9%)이 증액된 1,243억 5,500만원임.
- **지방교부세**는 2012년 예산대비 388억 2,696만 2천원(7.7%)이 증액된 5,424억원임.
- **보조금**은 2012년 예산대비 △4억 3,018만 7천원(△13.0%)이 감액된 28억 8,901만 7천원임.

일반회계 자원별 규모

(단위 : 천원)

구 분	'13년 예산(안)		'12년 예산		증 감	
	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	증감액	증감률 (%)
계	669,644,017	100	626,530,317	100	43,113,700	6.9
세외수입	124,355,000	18.6	119,638,075	19.1	4,716,925	3.9
지방교부세	542,400,000	81.0	503,573,038	80.4	38,826,962	7.7
보조금	2,889,017	0.4	3,319,204	0.5	△430,187	△13.0

□ 재원별 분석

○ **세외수입**은 2012년 예산대비 47억 1,692만 5천원(3.9%)이 증액된 1,243억 5,500만원으로 주요증감내역을 살펴보면,

- 2012년 세출집행잔액 751억원
- 지역상생발전기금 전입금 161억원
- 통합관리기금 예수금 250억원
- 도비보조금사용잔액 반환금 70억원
- 초등학교 CCTV 통합관제센터 연계사업 8억 5백만원

○ **지방교부세**는 2012년 예산대비 388억 2,696만 2천원(7.7%)이 증액된 5,424억원임.

- 보통교부세 4,912억원
- 분권교부세 512억원

○ **보조금**은 2012년 예산대비 △4억 3,018만 7천원(△13.0%)이 감액된 28억 8,901만 7천원으로 주요내역은 다음과 같음.

- 정보격차해소사업 2억 524만 9천원
- 시군구행정정보시스템 교체 1억 9,672만 6천원
- 지역SW기업성장지원 4억 6,300만원
- 어린이안전용 CCTV 설치 14억 1,900만원
- CCTV통합관제센터구축 3억 8,200만원

② 세출예산안

□ 기획관리실 소관 2013년도 일반회계 세출예산(안)은

- 일반회계 세출예산안은 2,122억 7,303만 5천 원으로 2012년도 예산 1,988억 9,755만 2천 원보다 6.7%인 133억 7,548만 3천 원이 증가하였음.

세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부 서 별	2013년(안)		2012년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	212,273,035	100.0	198,897,552	100.0	13,375,483	6.7
정책기획관	64,818,679	30.5	51,884,970	26.1	12,933,709	24.9
예산담당관	136,305,800	64.2	135,201,845	68.0	1,103,955	0.8
성과관리담당관	249,085	0.1	239,347	0.1	9,738	4.1
법무통계담당관	557,654	0.3	556,187	0.3	1,467	0.3
정보화담당관	10,077,721	4.7	10,637,968	5.3	△560,247	△5.3
서울사무소	264,096	0.2	377,235	0.2	△113,139	△30.0

- 기획관리실 일반회계 세출예산안 2,122억 7,303만 5천 원은 충청북도 일반회계 세출예산안 2조 8,872억 5,456만 1천 원의 7.4%를 점유하고 있으며,
- 충청북도 일반회계 예산안 총액은 전년대비 7.8%가 증가하였으며, 정책관리실 소관 예산안은 6.7%의 증가율을 보이고 있음.

충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 백만원)

구 분	2013년(안)		2012년		증감액	
충 청 북 도	2,887,254	100.0%	2,678,638	100.0%	208,616	7.8%
기획관리실	212,273	7.4%	198,898	7.4%	13,375	6.7%

③ 부서별 세출예산안

가. 정책기획관

- 2013년도 정책기획관 소관 일반회계 세출예산안은 648억 1,867만 9천원으로 2012년도 대비 24.9%가 증가하였으며,
- 2013년도 정책기획관의 사업예산은 466억 2,270만원이며, 6개의 정책사업에 9개의 단위사업을 수행하는 것임.

정책기획관 단위사업별 내역

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	'13년 예산 (안)	'12년 예산	증감액	증감률 (%)
계		64,818,679	51,884,970	12,933,709	24.9
충북발전정책 종합기획	주요도정의 효율적 추진	727,600	380,200	347,400	91.4
	충북발전정책 개발	2,720,600	2,176,000	544,600	25.0
	지역현안 해결 협력 네트워크 강화	150,000	90,000	60,000	66.6
	녹색성장 추진역량 강화	12,900	0	12,900	100.0
지방의회지원	도의회지원	22,000	22,000	0	0.0
무상급식지원	무상급식 지원	17,600,000	17,121,108	478,892	2.8
평생학습지원	평생학습 지원	300,000	288,000	12,000	4.2
교육지원	지역 우수인재 양성	5,975,000	5,369,000	606,000	11.3
유아 및 초·중·등 교육 지원	교육재정지원	19,114,600	18,547,800	566,800	3.1
행정운영경비	기본경비	117,779	114,519	3,260	2.8
재무활동	내부거래지출	7,236,700	6,210,718	1,025,982	16.5
	보전지출	10,841,500	1,565,625	9,275,875	592.5

나. 예산담당관

- 2013년도 예산담당관 소관 일반회계 세출예산안은 1,363억 580만원으로 2012년도 예산대비 0.8%가 증가하였음.
- 2013년도 예산담당관의 사업예산안은 208억 8,341만 8천원이며, 1개의 정책사업에 5개의 단위사업을 수행하는 것임.

예산담당관 단위사업별 내역

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	'13년 예산 (안)	'12년 예산	증감액	증감률 (%)
계		136,305,800	135,201,845	1,103,955	0.8
효율적인 재정운영	투명한 예산운영	1,080,477	995,520	84,957	8.5
	시·군 재정지원	18,896,101	17,604,950	1,291,151	7.3
	정부예산의 전략적 확보	146,840	82,900	63,940	77.1
	민간 사회단체 지원	700,000	200,000	500,000	250
	지방공기업운영	60,000	55,000	5,000	9.1
예산집행의 탄력적 운영	예비비 운영	33,242,164	35,720,212	△2,478,048	△6.9
행정운영경비	인력운영비	61,985,236	59,127,644	2,857,592	4.8
	기본경비	360,722	319,371	41,351	12.9
재무활동	내부거래지출	17,146,584	14,775,708	2,370,876	16.0
	보전지출	2,687,676	2,695,040	△7,364	△0.3

다. 성과관리담당관

- 2013년도 성과관리담당관 소관 일반회계 세출예산안은 2억 4,908만 5천 원으로 2012년도 대비 4.1%가 증가하였음.
- 2013년도 성과관리담당관의 사업예산은 2억 932만 2천 원이며, 1개의 정책사업에 3개의 단위사업을 수행하는 것임.

성과관리담당관 단위사업별 내역

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	'13년 예산 (안)	'12년 예산	증감액	증감률 (%)
계		249,085	239,347	9,738	4.1
조직역량 강화를 통한 성과창출 확대	조직역량 향상을 통한 성과중심의 평가체제 확립	73,740	84,340	△10,600	△12.6
	창의행정 실현으로 선진 조직문화 정착	80,790	65,672	15,118	23.0
	효율적 성과관리로 조직역량 제고	54,792	50,821	3,971	7.8
행정운영경비	기본경비	39,763	38,514	1,249	3.2

라. 법무통계담당관

- 2013년도 법무통계담당관 소관 일반회계 세출예산안은 5억 5,765만 4천 원으로 2012년도 대비 0.3%가 증가하였음.
- 2013년도 법무통계담당관의 사업예산은 5억 1,914만원으로 1개의 정책사업에 3개의 단위사업을 수행하는 것임.

법무통계담당관 단위사업별 내역

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	'13년 예산 (안)	'12년 예산	증감액	증감률 (%)
계		557,654	556,187	1,467	0.3
법무통계행정구현	법제행정관리	43,640	56,060	△12,420	△22.2
	행정구제제도 운영	148,600	142,600	6,000	4.2
	통계조사운영	326,900	319,013	7,887	2.5
행정운영경비	기본경비	38,514	38,514	0	0

마. 정보화담당관

- 2013년도 정보통신담당관 소관 일반회계 세출예산안은 100억 7,772만 1천원으로 2012년도 예산대비 △5.3%가 감소하였음.
- 2013년도 정보화담당관의 사업예산은 99억 8,143만 6천원으로 1개의 정책사업에 6개의 단위사업을 수행하는 것임.

정보화담당관 단위사업별 내역

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	'13년 예산 (안)	'12년 예산	증감액	증감률 (%)
계		10,077,721	10,637,968	△560,247	△5.3
함께하는 스마트 충북 실현	고객감동 맞춤서비스 실현	904,036	849,182	54,854	6.5
	수준높은 행정 서비스 제공	1,753,760	1,603,458	150,302	9.4
	지역산업과 융합하는 소프트웨어산업 육성	1,689,249	1,268,548	420,701	33.2
	창의적 스마트 웹서비스 강화	305,550	305,800	△250	△0.1
	고품질 정보통신 서비스 구현	2,251,864	2,352,665	△100,801	△4.3
	정보보호 및 영상 정보 안전성 확보	3,076,977	4,162,030	△1,085,053	△26.1
행정운영경비	기본경비	96,285	96,285	0	0

바. 서울사무소

- 2013년도 서울사무소 소관 일반회계 세출예산안은 2억 6,409만 6천 원으로 2012년도 대비 △30%가 감소하였음.
- 2013년도 서울사무소의 사업예산은 5,378만원으로 1개의 정책사업에 1개의 단위사업을 수행하는 것임.

서울사무소 단위사업별 내역

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	'13년 예산 (안)	'12년 예산	증감액	증감률 (%)
계		264,096	377,235	△113,139	△30.0
국가예산 확보 활동 지원	국회 중앙행정기관의 사무연락 및 업무협조 지원	53,780	357,855	△304,075	△85.0
행정운영경비	기본경비	18,150	19,380	△1,230	△6.3
	인력운영비	192,166	0	192,166	100.0

□ 검토의견

- 기획관리실 소관 2013년도 일반회계 세입예산(안)은
 - 2013년도 내국세가 7.7% 증가될 것이란 전망에 따라 보통교부세 및 분권교부세를 전년도 예산대비 7.7% 증액한 것으로 추후 정부로부터 확정 내시 후 조정이 예상됨.
 - 다만, 충북학사 월정액부담금 인상액을 도에서 반납 받아 인재 양성재단의 장학사업으로 사용하는 사유에 대해서는 설명이 필요하다 사료됨.

○ 2013년도 일반회계 세출예산(안)은

- 「도민과 함께 대한민국 중심」 창조를 위해 전력을 다하는 등 도정 주요시책 추진과 각 부서별 기능에 맞는 사업예산을 적정하게 편성 하였으며,
- 특히, 정책관리실 소관 주요도정의 효율적 추진, 지역현안 해결 협력 네트워크 강화 사업, 예산담당관실 소관 정부예산의 전략적 확보 사업, 정보화담당관실 소관 지역산업과 융합하는 소프트웨어산업 육성 사업 증액 사유에 대하여는 설명이 필요하다고 사료됨.

- 예산액의 변동이 크거나 신규사업으로서 사업의 필요성에 대한 면밀한 검토가 필요한 다음 사업에 대해서는 상세한 설명이 필요하다고 사료됨.

○ 사업명세서(주요사업 설명자료)

- 58쪽(177쪽) 함께하는 충북 대토론회 추진계획
- 58쪽(178쪽) 오송화장품뷰티세계박람회 충북관 설치운영 세부계획
- 58쪽(180쪽) 신규사업 발굴 우수자 인센티브 지원 사업 대상과 선정기준 및 방법
- 59쪽(181쪽) 충북발전연구원 운영비 증액 사유

- 59쪽(186쪽) 함께하는 충북 발전방안 연구용역비 별도 계상 사유
(POOL 사업비 미활용 사유)
- 60쪽(191쪽) 초·중학생 무상급식 지원 사업 세부 추진계획 및
교육청과의 예산분담 문제
- 60쪽(192쪽) 충북평생교육진흥원 운영 사업의 2012년 운영실적
및 2013년 세부사업내용
- 61쪽(198쪽) 충북도립대학 특별회계 전출금 증액사유
- 64쪽(207쪽) 정부예산 확보 유공자 해외연수 사업비 별도 편성 사유
- 71쪽(219쪽) 베스트 선진행정 우수부서 시상 사업의 사업내용,
우수부서 선정기준, 신규사업 계상사유
- 79쪽(267쪽) 업무용 컴퓨터 구입 예산 증액 사유
- 82쪽(294쪽) 홈페이지 성능모니터링 S/W 구입 필요성
- 84쪽(307쪽) 주요정보통신기반시설 취약점 점검 사업비 증액 사유

[별첨]

2013년 세입·세출예산안 신규사업 중 도비사업

< 당초예산 >

(단위 : 천원)

사업명세서 (사업설명자료)	사 업 명	통 계 목	사업비
58(177)쪽	· 함께하는 충북 대토론회	행사운영비	30,000
58(178)쪽	· 오송화장품뷰티세계박람회 충북관 설치운영	행사운영비	300,000
58(180)쪽	· 신규사업 발굴 우수자 인센티브 지원	포상금	30,000
59(186)쪽	· 함께하는 충북 발전방안 연구용역	연구개발비	30,000
59(188)쪽	· 녹색성장 우수사례 공유대회 개최	사무관리비 행사운영비 포상금	5,900
59(189)쪽	· 녹색성장 활성화 세미나 개최	행사운영비	7,000
64(-)쪽	· 정부예산확보 관련 차량임차	사무관리비	7,200
64(207)쪽	· 정부예산확보 유공자 해외연수	국제화여비	30,000
71(219)쪽	· 베스트 선진행정 우수부서 시상	포상금	12,000
81(291)쪽	· 향온향습기 교체 구입	자산및물품취득비	40,000
82(293)쪽	· 인터넷 검색서버 교체	자산및물품취득비	20,000
82(294)쪽	· 홈페이지 성능모니터링 SW 도입	자산및물품취득비	40,000
86(315)쪽	· 충북 향후공무원 수첩 제작	사무관리비	10,000

IV 특별회계

1 지역개발기금 특별회계

가. 세입 예산안

(단위 : 백만원)

과 목		2013년(안)		2012년		증 감	
		예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감율
계		215,531	100.0%	196,308	100.0%	19,223	9.8%
수익적수입		23,024	10.7%	22,011	11.2%	1,013	4.6%
사업 예산	영업수익 융자금이자수입	21,924	10.2%	20,937	10.6%	987	4.7%
	영업외수익 예금이자수입	900	0.4%	900	0.5%	-	-
	특별이익 채무면제이익	200	0.1%	174	0.1%	26	14.9%
자본적수입		150,826	70.0%	150,370	76.6%	456	0.3%
자본 예산	투자자산수입 융자금회수수입	35,826	16.6%	35,370	18.0%	456	12.9%
	고정부채수입 지방채매출수입	115,000	53.4%	115,000	58.6%	-	-
이월금		41,681	19.3%	23,927	12.2%	17,754	74.2%

1. 융자금이자수입 : 지역개발기금 융자금 이자수입
2. 예금이자수입 : 예금이자
3. 채무면제이익 : 공채원금 및 이자 시효 소멸
4. 융자금회수수입 : 지역개발기금 융자금 원금회수
5. 지방채매출수익 : 2013년도 지방채 매출
6. 이월금 : 2012년도 이월금

나. 세출 예산안

(단위 : 백만원)

과 목		2013년(안)		2012년		증감	
		예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감율
계		215,531	100%	196,308	100.0%	19,223	9.8%
수익적지출		11,636	5.4%	10,962	5.6%	674	6.1%
사업 예산	영업비용 기금관리비	24	0.0%	21	0.0%	3	14.3%
	영업비용 지급이자	11,412	5.3%	10,739	5.5%	673	6.3%
	영업외비용	-	-	2	0.0%	△2	△100%
	예비비	200	0.1%	200	0.1%	-	-
자본적지출		203,895	94.6%	185,346	94.4%	18,549	10.0%
자 본 예 산	투자자산 기금융자금	50,000	23.2%	47,480	24.2%	2,520	5.3%
	고정부채상환금 지방채상환금	85,700	39.8%	80,767	41.1%	4,933	6.1%
	예비비	68,195	31.6%	57,099	29.1%	11,096	19.4%

1. 기금관리비 : 업무편람 유인, 결산보고서 유인, 2012년도 기금회계
감사용역, 급량비, 국내여비 등 특별회계운영 경상비
지방공기업예산회계시스템 유지관리비
2. 지급이자 : 2008년도 및 과년도 공채매출분 상환이자 및 2013년도 선급이자
3. 기금융자금 : 2013년도 지역개발기금 융자계획
 - 도 20,000백만원
 - 시군 30,000백만원
4. 지방채상환금 : 2008년도 및 과년도 발행공채 원금 상환액

다. 검토 의견

- 2013년도 지역개발기금특별회계 세입·세출예산안 규모는 2,155억 3,184만원으로 2012년도 예산 대비 9.8%인 192억 2,322만원이 증가하였음.
- 이는 수입부문에서 용자금 이자수입 및 용자 원리금 회수 수입 증가, 2012년도 용자금 조기상환에 따른 이월액 증가가 주된 요인이 되겠음.
- 2013년도 지역개발채권 발행계획은 2012년과 같은 1,150억원이며, 지방채 상환은 이자를 포함하여 969억 9,388만원을 상환할 계획이며, 발행조건은 연 2.5% 복리이며, 5년거치 일시상환임.
- 기금용자는 전년도 보다 25억 2,000만원이 증가한 500억원이며 용자금 회수는 이자를 포함하여 577억 5,084만원을 회수할 계획임. 용자조건은 연 3.5%, 5년거치 10년 균분상환임.
- 2013년도 지역개발기금특별회계 세입세출예산안은 수익적지출을 최소화 하였고, 기금용자는 지방재정 건전화를 위해 지자체가 지방채 발행을 축소함에 따라 작년과 비슷한 비율로 편성하였으며, 전체적으로 지역개발기금 설치 목적 및 예산편성 기준에 맞게 편성하였음.

V 기금운용계획

1 통합관리기금

가. 기금조성계획

(단위:백만원)

2012년도말 현재액 (A)	2013년 조성계획			2013년도말 현재액 (A+B)	비고
	수입	지출	증감 (B)		
70,743	10,426	2,630	7,796	78,539	

나. 예수금 현황

(단위:백만원,%)

기금명	예수금 현황			기금별 조성액(B)	예탁율% (A/B)
	계(A)	2012년까지	2013년		
계 (통합관리기금)	76,554	68,337	8,217	137,986	55.5
지방채상환기금	44	44	-	46	95.7
체육진흥기금	1,530	1,030	500	1,566	97.7
자활기금	1,407	1,675	△268	1,607	87.6
사회복지기금	17,612	17,472	140	20,093	87.7
식품진흥기금	8,250	6,750	1,500	10,562	78.1
투자진흥기금	-	-	-	3,195	-
중소기업육성기금	-	-	-	42,405	-
남북교류협력기금	433	410	23	448	96.7
청소년육성기금	840	840	-	883	95.1
여성발전기금	5,201	5,201	-	5,551	93.7
환경보전기금	18,860	15,538	3,322	21,643	87.1
재난관리기금	22,377	19,377	3,000	24,155	92.6
충북도립대학기금	-	-	-	166	-
농촌전문인력육성기금	-	-	-	5,666	-

다. 기금운용계획

(단위 : 백만원)

수 입				지 출			
항 목	2012년	2013년	증감	항 목	2012년	2013년	증감
합 계	40,453	32,469	△7,984	합 계	40,453	32,469	△7,984
예탁금 원금회수	12,151	15,217	3,066	예탁금	25,000	25,000	-
예치 금수	722	6,824	6,101	예치금	1,155	4,839	3,683
예수금	24,920	8,485	△16,435	차입금 상환	-	-	-
이자수입	2,658	1,940	△717	예수금 상환	14,297	2,630	△11,667

라. 검토의견

- 통합관리기금은 충청북도에 설치된 각종기금의 여유자금을 통합 관리하여 지역개발 사업 등에 활용하기 위하여 2005년 11월 18일 조례 제2884호로 제정하여 운용하고 있는 기금으로서, 재원은 각 기금의 여유자금 예탁금과 기금운용 이자수입이 되겠음.
- 통합관리기금은 2012년도까지 일반회계에 63,918백만원을 예탁 하였으며, 2013년에는 25,000백만원을 예탁할 계획임.
- 체육진흥기금 5억원, 식품진흥기금 15억원, 환경보전기금 33억 2,200만원 등을 통합관리기금에 예탁할 계획으로 적절한 기금운 용 계획이라 사료됨.
- 다만, 통합관리기금 예탁율은 전년 대비 10% 정도 증가하였는 데 예탁된 기금을 일반회계 예수금으로 전입하여 지역개발 기반 시설 및 복지예산 등의 재원으로 활용하는 것에 대해서는 상세 한 설명이 필요하다 사료됨.

② 지방채상환기금

가. 기금운용계획

(단위 : 백만원)

2012년도말 조성액 (A)	2013년 운용계획			2013년도말 조성액 (A+B)	비고
	수입	지출	증감 (B)		
45	1	-	1	46	

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.
- 2012년도에는 조성된 기금 45백만원 중 44백만원은 통합관리기금에 예탁하였으며, 잔액 1백만원은 정기예금으로 보관하고 있음.
- 2013년에는 예탁금 및 공공예금 이자수입 1백만원을 정기예금으로 예탁할 계획으로 지방채상환기금 운용계획안은 적절하다고 사료됨.

VI 일반회계 수정예산(안)

□ 수정예산 총규모

- 2013년도 충청북도 세입·세출예산 수정예산(안)은
 - 2013년도 당초예산(안)대비 33억 599만 4천원(0.1%)이 증액된, 3조 3,703억 8,167만 2천원을 계상하였음.

충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원)

구 분	수정예산(안)	당초예산(안)	증감액	
충청북도	3,370,381,672	3,367,075,678	3,305,994	0.1%
일반회계	2,890,560,555	2,887,254,561	3,305,994	0.1%

□ 세입·세출 수정예산안

- 2013년도 기획관리실 소관 일반회계 세입예산안 변동없음.
- 2013년도 기획관리실 소관 일반회계 세출 수정예산안은 2,134억 2,802만 1천원으로, 당초예산안 2,122억 7,303만 5천원보다 0.6%인 11억 5,498만 6천원이 증가하였음.

기획관리실 일반회계 세출수정예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	수정예산(안)		당초예산(안)		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	213,428,021	100.0	212,273,035	100.0	1,154,986	0.6
정책기획관	65,003,679	30.5	64,818,679	30.5	185,000	0.3
예산담당관	137,275,786	64.3	136,305,800	64.2	969,986	0.7
성과관리담당관	249,085	0.1	249,085	0.1	0	0
법무통계담당관	557,654	0.3	557,654	0.3	0	0
정보화담당관	10,077,721	4.7	10,077,721	4.7	0	0
서울사무소	264,096	0.1	264,096	0.2	0	0

□ 부서별 증감 내역

- 정책기획관은 당초예산(안)대비 0.3%인 1억 8,500만원 증액됨.
 - 충북학사 및 청람재 운영지원 1억 6,500만원
 - 유아가족 문화체험 지원 2,000만원
- 예산담당관은 당초예산(안)대비 0.7%인 9억 6,998만 6천원 증액됨.
 - 일반예비비 9억 6,998만 6천원

□ 검토의견

- 정책관리실 소관 2013년 일반회계 세출수정예산(안)은
 - 수정예산안 중 충북학사 및 청람재 운영지원, 유아가족 문화체험 지원 사업을 당초예산에 반영하지 않고, 수정예산에 반영한 사유에 대하여는 상세한 설명이 필요하다고 사료됨.