

2011.9.28.(수),10:00
예결특위회의실

2011년도지방채상환기금 운용계획 변경안
검 토 보 고 서



예산결산특별위원회
전 문 위 원

- 2011년도 지방채상환기금 운용계획 변경안 -
검 토 보 고 서

I. 운용 총칙

1. 기금설치 개요

- 설치근거 : 충청북도지방채상환기금설치및운용조례
- 설치목적 : 지방채원리금의 상환재원 적립
- 설치년도 : 2004년 9월 13일 (조례제정일 2000년 10월 20일)

2. 기금운용 방향

- 기금사업의 목표 : 지방채 원리금의 연차별 상환재원 적립
- 2011년도 기금사업 개요 : 지방채 원리금 상환 및 여유자금 통합관리기금에 예탁운용

3. 기금조성 및 운용 현황

- 기금조성 현황

(단위 : 천원)

구 분	2010년말 현재액 ^(a)	2011년도 조성계획			2011년말 현재액 ^{(e)=(d)+(a)}	비 고
		수입 ^(b)	지출 ^(c)	증 감 ^{(d)=(b)-(c)}		
변 경	1,205,672	37,700	1,214,292	△1,176,592	29,080	
당 초	1,214,790	43,013	0	43,013	1,257,803	
증 감	△9,118	△5,313	1,214,292	△1,219,605	△1,228,723	

- 재원조성 : 도 출연금, 이자수입
- 지원기준 : 충청북도 지방채 상환기금 설치 및 운용 조례
(조례 제2613호)
- 지원대상 : 일반 및 특별회계 지방채 원리금 상환

Ⅱ. 자금운용계획 검토 내용

1. 자금수지 총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	기정액	수입액	증 감	항 목	기정액	지출액	증 감
합 계	394,906	1,243,372	848,466	합 계	394,906	1,243,372	848,466
출 연 금				고 유 목 적 사 업 비			
보 조 금				용 자 금			
차 입 금				인력운영비			
용 자 회 금 수				기본경비			
예 탁 상 환 금	351,869	1,205,399	853,530	예 탁 금	394,500	29,066	△365,434
예 치 회 금 수	24	273	249	예 치 금	406	14	△392
예 수 금				차 원 리 금 상 환 입		1,214,292	1,214,292
이 자 수 입	43,013	37,700	△5,313	예 수 회 리 금 상 환 금			
기 타 수 입				기 타 지 출			

2. 수입계획 검토

(단위 : 천원)

장	관	항	목	기정액	수입액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	394,882	1,243,099	848,217	
	210		경상적세외수입	496	153	△343	
		216	이자수입	496	153	△343	
			216-01 공공예금이자수입	496	153	△343	○예치금이자수입 = 153
	220		임시적세외수입	394,386	1,242,946	848,560	
		225	예탁금 및 예수금	394,386	1,242,946	848,560	
			225-02 예탁금상환금	351,869	1,205,399	853,530	○통합관리기금 예탁 원금상환 금 = 1,205,399
			225-03 예탁금이자수입	42,517	37,547	△4,970	○통합관리기금 예탁 이자수입 = 37,547
600			지방채 및 예치금 회수	24	273	249	
	630		예치금 회수	24	273	249	
		631	예치금 회수	24	273	249	
			631-01 예치금 회수	24	273	249	○'10년도 예치금 회수 = 273
			세 입 합 계	394,906	1,243,372	848,466	

▶ 세외수입 주요 증감 내용

- 공공예금 예치금 이자수입 △343천원
- 통합관리기금 예탁 원금 상환 853,530천원
- 통합관리기금 예탁 이자수입 △4,970천원

주요 증감사유는 통합관리기금에 예탁하여 관리하던 자금을 지방채 조기상환을 위하여 회수하는 재원임.

▶ 지방채 및 예치금 주요 증감 내용

- '10년도 예치금 회수 249천원

주요 증감사유는 '10년도 지방채상환기금을 은행에 예치하여 발생

한 이자수입을 반영한 것임

3. 지출계획 검토

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목	기정액	지출액	증감
일반공공행정						394,906	1,243,372	848,466
재정□금융						394,906	1,243,372	848,466
재무활동						394,906	1,243,372	848,466
내부거래지출						394,500	29,066	△365,434
내부거래지출						394,500	29,066	△365,434
704 예탁금 ○통합관리기금 예탁금 - 29,066,000원-기정394,500,000원 = △ 365,434						394,500	29,066	△365,434
보전지출						406	1,214,306	1,213,900
보전지출						406	1,214,306	1,213,900
311 차입금이자상환 ○중앙정부차입금 이자상환 14,292 - 1,200,000,000 × 4.85% × 52일 / 365 = 8,292 - 1,200,000,000 × 0.5% = 6,000						-	14,292	14,292
601 차입금원금상환 ○공공자금관리기금(기재부) 1,200,000						=	- 1,200,000	1,200,000
602 예치금 ○여유자금 예치 - 14,000원-기정406,000원 = △ 392						406	14	△392
세출총계						394,906	1,243,372	848,466

▶ 주요 증감 내용

- 통합관리기금 예탁금 △ 365,434천원
- 중앙정부차입금 이자상환 14,292천원
- 공공자금관리기금(기재부) 원금상환 1,200,000천원
- 여유자금 예치 △ 392천원

주요 증감사유는 2008년말 발생한 글로벌 금융위기 극복과정에서 2009년도에 급격히 증가한 지방채로 인한 재정운영상 부담을 줄이기 위하여 조기상환 하고자 편성하였음.

- 금회 2011년도 지방채상환기금 운용계획 변경안은 지방채상환기금의 적립액으로 채무를 감소시키기 위해 지방채상환에 12억 1,430만원을 사용하고, 잔액 2,906만원은 통합관리기금에 예탁하여 운용할 계획으로 적절하다고 사료되나, 지방채상환기금 적립 및 지방채 상환계획에 대해서는 보다 상세한 설명이 필요하다고 사료됨.

Ⅲ. 상임위원회 예비심사 결과

- 별도 배부