

'11. 12. 16 (금) 15:00
제305회 정례회

심 사 보 고 서

2012년도 충청북도 기금운용계획안



충 청 북 도 의 회
예산결산특별위원회

- 2012년도 충청북도 기금운용계획안 -

심 사 보 고 서

I. 심사경과

1. 제출일자 : 2011년 11월 9일

2. 제출자 : 충청북도지사

3. 회부일자 : 2011. 11. 15

4. 상정일자 : 2011. 12. 9 ~ 13

○ 제1차 예산결산특별위원회 : 2011. 12. 9일

- 의회사무처 · 감사관실 · 정책관리실 · 충북도립대 소관

○ 제2차 예산결산특별위원회 : 2011. 12. 12일

- 공보관실 · 행정국 · 자치연수원 · 경제통상국 · 문화여성환경국 소관

○ 제3차 예산결산특별위원회 : 2011. 12. 13일

- 농정국 · 농업기술원 · 바이오밸리추진단 · 균형건설국 · 소방본부 소관

- 계수조정 및 의결

II. 전문위원 검토보고

(의회운영전문위원 정헌성)

1. 기금총괄

(단위 : 천원)

기금명 (설치근거)	설치 년도	2012 계획안	2011 계 획	비교증감	%
계(16개기금)		187,607,508	135,673,801	52,133,708	38.4%
통합관리기금 (예산담당관실) - 충청북도 통합관리기금설치 및 운용조례	'07	40,453,859	16,750,883	23,702,976	141.5%
지방채상환기금 (예산담당관실) - 충청북도 지방채상환기금 설치 및 운용조례	'04	15,441	394,906	-379,465	-96.1%
체육진흥기금 (체육진흥과) - 지방자치법 제142조	'10	1,039,719	513,125	526,594	102.6%
자활기금 (복지정책과) - 충청북도기초생활보장기금설치및운용조례	'00	787,570	652,853	371,235	56.9%
사회복지기금 (복지정책과) - 충청북도사회복지기금설치및운용조례	'01	7,200,635	2,325,798	21,335,094	917.3%
식품진흥기금 (보건위생과) - 충청북도식품진흥기금설치및운용조례	'89	6,668,416	6,422,807	53,198	0.8%
투자진흥기금 (투자유치과) - 충청북도기업및투자유치촉진조례	'06	6,645,390	6,274,155	526,594	8.4%
중소기업육성기금 (기업지원과) - 충청북도중소기업육성기금 설치및운용조례	'94	68,078,116	46,743,022	134,717	0.3%
남북농업교류협력기금 (농업정책과) - 충청북도남북농업교류협력에관한조례	'09	431,967	414,852	245,609	59.2%
문화예술진흥기금 (문화예술과) - 충청북도문화예술진흥에관한조례	'84	21,176,888	19,247,683	163,268	0.8%
청소년육성기금 (복지정책과) - 충청북도청소년육성기금설치및운용조례	'79	274,291	221,093	17,115	7.7%
여성발전기금 (여성가족과) - 충청북도여성발전기본조례	'98	1,832,133	1,668,865	1,929,205	115.6%
환경보전기금 (환경정책과) - 충청북도환경보전기금설치및운용조례	'07	11,293,392	13,903,745	-2,610,353	-18.8%
재난관리기금 (재난관리과) - 충청북도재난관리기금운용관리조례	'05	15,566,265	14,364,302	4,874,837	33.9%
충북도립대학장학기금 (충북도립대학) - 충북도립대학운영에관한조례	'98	661,900	620,779	1,201,963	193.6%
농촌전문인력육성기금 (농업기술원) - 충청북도농촌전문인력육성기금설치및운영관리조례	'81	5,481,526	5,154,933	41,121	0.8%

- 지방자치법 및 개별법령에 따라 설치·운용하는 기금은 통합관리기금 등 16종으로 2012년도 기금운용계획 총 규모는 2011년도 보다 38.4%인 521억 3,370만 8천원이 증액된 1,876억 750만 8천원임.

2. 기금운용계획 총괄표

(1) 수입

(단위 : 천원)

기금명	조 성 계 획									
	계	출연금	보조금	차 보 금	용 자 금 회 수	예 탁 금 상 환 금	예 치 금 회 수	예 수 금	이 자 수 입	기 타 수 입
합 계	187,607,508	4,460,000	443,500	0	36,698,370	23,471,226	84,283,923	24,920,996	7,136,564	6,192,929
통합관리기	40,453,859	0	0	0	0	12,151,335	722,990	24,920,996	2,658,538	0
지방채상환기	15,441	0	0	0	0	0	14,306	0	1,135	0
체육진흥기	1,039,719	500,000	0	0	0	0	513,125	0	26,594	0
자활기	787,570	0	0	0	35,000	468,590	209,261	0	74,719	0
사회복지기	7,200,635	0	0	0	0	4,677,240	1,780,292	0	743,103	0
식품진흥기	6,668,416	0	0	0	1,260,010	1,333,334	3,464,619	0	356,335	254,118
투자진흥기	6,645,390	0	0	0	0	0	5,089,382	0	191,008	1,365,000
중소기업육성기	68,078,116	0	0	0	35,403,360	0	31,624,093	0	1,050,663	0
남북농업협력기	431,967	0	0	0	0	0	415,994	0	15,973	0
문화예술진흥기	21,176,888	1,500,000	443,500	0	0	0	18,516,151	0	717,237	0
청소년육성기	274,291	0	0	0	0	213,334	25,857	0	33,700	1,400
여성발전기	1,832,133	0	0	0	0	1,400,368	217,671	0	214,094	0
환경보전기	11,293,392	0	0	0	0	1,478,000	4,950,000	0	617,392	4,248,000
재난관리기	15,566,265	2,000,000	0	0	0	1,749,025	11,525,543	0	291,697	0
충북도립대학장학기	661,900	160,000	0	0	0	0	181,489	0	1,000	319,411
농촌전문인력양성기	5,481,526	300,000	0	0	0	0	5,033,150	0	143,376	5,000

(2) 지출

(단위 : 천원)

기금명	집행계획									
	계	고유 목적 사업비	융자금	인력 운영 비	기본 경비	예탁금	예치금	차입금 상환	예수금 상환	기타 지출
합계	187,607,508	11,358,048	15,300,000	0	122,550	50,587,664	80,648,045	15,283,319	14,297,882	10,000
통합관리기	40,453,859	0	0	0	0	25,000,000	1,155,977	0	14,297,882	0
지방채상환기	15,441	0	0	0	0	15,400	41	0	0	0
체육진흥기	1,039,719	0	0	0	0	513,125	526,594	0	0	0
자활기	787,570	185,000	300,000	0	0	0	302,570	0	0	0
사회복지기	7,200,635	377,000	0	0	0	4,671,300	2,152,335	0	0	0
식품진흥기	6,668,416	494,700	1,000,000	0	111,650	2,000,000	3,052,066	0	0	10,000
투자진흥기	6,645,390	3,648,000	0	0	0	0	2,997,390	0	0	0
중소기업육성기	68,078,116	0	14,000,000	0	0	0	38,794,797	15,283,319	0	0
남부농업협력기	431,967	0	0	0	0	410,000	21,967	0	0	0
문화예술진흥기	21,176,888	1,210,000	0	0	10,000	0	19,956,888	0	0	0
청소년육성기	274,291	0	0	0	0	213,334	60,957	0	0	0
여성발전기	1,832,133	165,000	0	0	900	1,400,368	265,865	0	0	0
환경보전기	11,293,392	2,898,000	0	0	0	3,600,000	4,795,392	0	0	0
재난관리기	15,566,265	1,700,000	0	0	0	12,764,137	1,102,128	0	0	0
충북도립대학장학기	661,900	546,972	0	0	0	0	114,928	0	0	0
농촌전문인력육성기	5,481,526	133,376	0	0	0	0	5,348,150	0	0	0

○ 16종 기금의 성질별 규모는

- 수입분야는 금융기관 예치금회수 842억 8,392만 3천원(44.9%), 용자금회수 366억 9,837만원(19.6%), 예수금 249억 2,099만 6천원(13.3%), 예탁금 상환금 234억 7,122만 6천원(12.5%) 등으로 전체 수입의 90.3%를 차지하고 있음
- 지출분야는 금융기관예치금이 806억 4,804만 5천원(43.0%), 예탁금 505억 8,766만 4천원(27.0%)으로 전체 지출의 70%를 점유.

< 2012년도 기금운용 규모 >

(단위 : 천원)

수 입			지 출		
구 분	편 성 액	%	구 분	편 성 액	%
합 계	187,607,508	100	합 계	187,607,508	100
출 연 금	4,460,000	2.4	고유목적 사업비	11,358,048	6.1
보 조 금	443,500	0.2	용 자 금	15,300,000	8.2
용자금 회수	36,698,370	19.6	기 본 경 비	122,550	0.1
예탁금 상환금	23,471,226	12.5	예 탁 금	50,587,664	27.0
예치금 회수	84,283,923	44.9	예 치 금	80,648,045	43.0
예 수 금	24,920,996	13.3	차입금원리금 상환	15,283,319	8.1
이 자 수 입	7,136,564	3.8	예수금원리금 상환	14,297,882	7.6
기 타 수 입	6,192,929	3.3	기 타 지 출	10,000	0.0

▶ 2012년도 기금운용계획안 검토의견

- ▶ 통합관리기금 : 통합관리기금의 운용이 일반회계 예탁 61.8%, 예수금 원리금상환 35.3%, 여유자금 예치 2.9%로 여유자금 예치에 따른 이자수익을 기대하기 어려운 구조임
- ▶ 지방채상환기금 : 지방채 원리금의 연차별 상환재원 적립을 목적으로 하는 기금이며, 2011년말 현재 우리도가 갚아야 할 지방채무 잔액(원금)은 총 4,886억원 임에도 기금조성이 4,337만원에 불과함. 2008년 이후 기금조성이 전혀 이뤄지지 않고 있는 사유와 향후 우리도 지방채 상환계획과 연계한 운영방안에 대하여는 설명이 필요함
- ▶ 자활기금 자활공동체 창업 및 생산품 마케팅지원 5,000만원, 저소득

층 탈수급을 위한 자산형성지원 1억 800만원 등 신규추진 사업이 기금의 설치목적과 부합한지에 대한 검토가 필요함.

- ▶ **사회복지기금**의 조성액대비 집행액이 과거 5년 평균 22.2%로 해마다 적립금액이 증가하고 있고 '11년말 기금조성액대비 '12년도 고유목적 사업비 비율이 1.96%에 불과하여 기금의 활용도제고를 위한 종합적인 검토가 필요함
- ▶ **식품진흥기금**중 대전세계조리사대회 참가비 지원(66p)의 적정성과 시설개선용자금(69p)의 지원실적과 관리현황에 대하여는 설명이 필요함.
- ▶ **충북도립대학장학기금**은 적립금이 없어 해마다 필요한 소요재원을 도비에서 전입받아 운영하고 있는 실정으로 기금확충 방안의 마련이 필요함.
- ▶ **체육진흥기금**은 2011년도 5억원의 적립을 시작으로 일정금액 적립시까지 활용계획이 없는 실정으로 향후 운용계획에 대한 설명이 필요함.
- ▶ **문화예술진흥기금** 중 지역문화예술육성(103p) 10억 7,500만원, 문화예술활동사업비(103p) 1억 3,500만원의 지원기준 등에 대하여는 자세한 설명이 필요함. 전년대비 9.8%의 증가가 있었으나 '11년말 현재액 대비 '12년 사업비가 6.6%에 불과하여 활용실적이 부진할 뿐만 아니라 적립금 200억원을 통합관리기금에 예치하는 사유에 대한 설명이 필요함.
- ▶ **청소년육성기금**은 '09년 2억원 출연을 마지막으로 조성되지 않아 '12년에는 장학금지급을 중단하는 어려움을 겪고 있어 기금확충 방안 마련이 필요함.
- ▶ **여성발전기금**중 여성단체 사업비 지원금(122p) 1억 6,500만원에 대하여는 지원기준에 대한 설명이 필요함.
- ▶ **환경보전기금** 징수교부금이 전년대비 7억 5,200만원이 감액된 사유와 환경보전사업에 대한 지원계획이 전무한 사유에 대하여는 설명이 필요함
- ▶ **투자진흥기금**중 공유재산매각수입(145p) 13억 6,500만원과 분양·임대용 토지매입비(146p) 36억 3,500만원에 대하여는 대상지역, 공유재산관리계획수립 여부 등 세부적인 설명이 필요함.
- ▶ **중소기업육성기금**중 벤처·지식산업 기업 및 청년창업 지원자금

(154p) 140억원의 지원기준, 여유자금(155p) 388억원을 통합관리기금과 별도로 관리하는 사유와 민간인에 용자한 금액의 회수 및 관리에 대하여는 설명이 필요함.

- ▶ 남북농업교류협력기금은 남북교류사업이 사실상 중단됨에 따라 운용계획 미수립
- ▶ 농촌전문인력육성기금이 농업관련 사회단체에 대한 보조 등 매년 동일한 사업이 이뤄지는 바, 과거 5년 평균을 보면 수입액의 1/3수준에 그치고 있어 농촌전문인력 육성을 위한 적극적인 사업발굴에 대한 검토가 필요
- ▶ 재난관리기금 중 하천노후시설물 긴급보수사업, 지진가속도계측시스템 설치사업 내역과 충청북도 풍수해저감 종합계획수립이 일반회계가 아닌 기금으로 집행하는 것이 적정한지에 대한 설명이 필요함

○ 일반회계 세입세출예산안 2조 6,689억원의 7.0%(1,876억 750만 8천 원)를 점유하는 2012년도 16종의 기금은

- ▶ 지방채상환기금, 청소년육성기금, 충북도립대학장학기금의 경우 적립금액이 적어서, 남북농업교류협력기금은 남북교류가 교착상태에 빠진 관계로 제기능을 하지 못하고 있는 상황임
- ▶ 사회복지기금, 문화예술진흥기금, 농어촌전문인력육성기금 등은 기금의 활용도가 낮아 기금목적에 맞는 사업의 발굴이 필요할 것으로 판단됨
- ▶ 문화예술진흥기금, 중소기업육성기금 등은 긴급한 자금수요가 없음에도 통합관리기금에 예탁하지 않는 사유에 대한 설명이 필요하며, 기금운용계획상 이자수입(71억원)의 경우 수입액(1,876억원)의 3.8%에 불과하여, 기금적립 대비 이자수입의 효과가 미약한 수준임
- ▶ 따라서 기금 성과분석 결과를 반영하여 기금운용의 효율성을 극대화하도록 기금사업 중 일반예산으로 대체 가능한 사업은 예산사업으로 대체하고, 기금운용의 전문성 확보 등 여유자금의 효율적 활용을 통해 기금증식에 적정을 기하여야 할 것으로 사료됨.

(3) 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기금별	2011년도 말 현재액 ^(a)	2012년도 기금운용계획		2012년도 말 현재액 ^{(d)=(a)+(b)-(c)}	증 감 ^{(e)=(d)-(a)}
		수입 ^(b)	지출 ^(c)		
합 계	185,209,493	79,852,359	56,371,799	208,690,053	23,480,560
통합관리기금	51,792,323	27,579,534	14,297,882	65,073,975	13,281,652
지방채상환기금	43,372	1,135	0	44,507	1,135
체육진흥기금	513,125	526,594	0	1,039,719	526,594
자활기금	1,915,031	109,719	485,000	1,539,750	-375,281
사회복지기금	19,281,056	743,103	377,000	19,647,159	366,103
식품진흥기금	9,614,619	1,870,463	1,616,350	9,868,732	254,113
투자진흥기금	5,089,382	1,556,008	3,648,000	2,997,390	-2,091,992
중소기업육성기금	31,624,093	36,454,023	29,283,319	38,794,797	7,170,704
남북농업교류협력기금	415,994	15,973	0	431,967	15,973
문화예술진흥기금	18,516,151	2,660,737	1,220,000	19,956,888	1,440,737
청소년육성기금	865,857	35,100	0	900,957	35,100
여성발전기금	5,418,771	214,094	165,900	5,466,965	48,194
환경보전기금	16,032,000	4,865,392	2,898,000	17,999,392	1,967,392
재난관리기금	18,873,080	2,291,697	1,700,000	19,464,777	591,697
충북도립대학기금	181,489	480,411	546,972	114,928	-66,561
농촌전문인력육성기금	5,033,150	448,376	133,376	5,348,150	315,000

Ⅲ. 주요 질의답변 요지 : 생략

Ⅳ. 심사결과 : 원안가결

V. 소수의견 요지 : 없음

VI. 기타 필요한 사항 : 없음