

2011. 9. 30.(금)
제303회 임시회

2011년도 지방채상환기금 운용계획 변경안

# 심 사 보 고 서



충 청 북 도 의 회  
예산결산특별위원회

# 목 차

I. 심사경과 .....	
II. 제안설명 요지 .....	
III. 전문위원 검토보고 .....	
1. 운용 총칙 .....	
가. 기금설치 개요 .....	
나. 기금운용 방향 .....	
다. 기금구성 및 운용 현황 .....	
2. 자금운용계획 검토내용 .....	
가. 자금수지 총괄 .....	
나. 수입계획 검토 .....	
다. 지출계획 검토 .....	
IV. 주요 질의·답변 요지 .....	
V. 심사결과 .....	
VI. 소수의견 요지 .....	
VII. 기타 필요한 사항 .....	

- 2011년도 지방채상환기금 운용계획 변경안 -

# 심 사 보 고 서

## I. 심사경과

1. 제출일자 및 제출자 : 2011년 9월 9일, 충청북도지사
2. 회부일자 : 2011년 9월 27일
3. 상정일자
  - 제1차 예산결산특별위원회 개최 : 2011년 9월 28일
  - 상정, 제안설명, 검토보고, 질의답변, 계수조정 및 의결

## II. 제안설명 요지

(정책기획관 오진섭)

- 지방채상환기금 운용계획변경안  
수입규모는 총 12억 4,337만원으로,  
기정예산 3억 9,490만원보다 8억 4,846만원 증액된 규모이며,  
- 주요 증액내역은 예탁금상환금 8억 5,353만원임.
- 지방채상환기금 운용계획 변경안  
지출규모는 총 12억 4,337만원으로,  
기정예산 3억 9,490만원보다 8억 4,846만원 증액된 규모이며,  
- 주요 증감내역은,  
차입원리금상환 12억 1,429만원 추가 계상하였고  
예탁금 3억 6,543만원 감액 계상하였음

### Ⅲ. 전문위원 검토보고

(의회운영전문위원 조병옥)

#### 1. 운용 총칙

##### 가. 기금설치 개요

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

##### 나. 기금운용 방향

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

##### 다. 기금조성 및 운용 현황

- 기금조성 현황

(단위 : 천원)

구 분	2010년말 현재액 <sup>㉠</sup>	2011년도 조성계획			2011년말 현재액 <sup>㉡</sup> = <sup>㉢</sup> + <sup>㉠</sup>	비 고
		수입 <sup>㉢</sup>	지출 <sup>㉣</sup>	증 감 <sup>㉤</sup> =( <sup>㉢</sup> - <sup>㉣</sup> )		
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

## 2. 자금운용계획 검토 내용

### 가. 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			
융 회 자 금 수				기 본 경 비			
예 상 탁 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 환		1,214,292	1,214,292
이 자 수 입	43,013	37,700	△ 5,313	예 수 금 원 리 금 상 환			
기 타 수 입				기 타 지 출			

## 나. 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 원금상환금 = 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 증감사유**는 통합관리기금에 예탁하여 관리하던 자금을 지방채 조기상환을 위하여 회수하는 재원임.

### ▶ 지방채 및 예치금 주요 증감 내용

- '10년도 예치금 회수 249천원

**주요 증감사유**는 '10년도 지방채상환기금을 은행에 예치하여 발생한 이자수입을 반영한 것임

## 다. 지출계획 검토

(단위 : 천원)

분야	부분	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 증감사유**는 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.

**IV. 주요 질의 답변요지 : 생략**

**V. 심사결과 : 원안가결**

**VI. 소수의견 요지 : 없음**

**VII. 기타 필요한 사항 : 없음**