

2012. 12. 20.(목)
제316회 정례회

심 사 보 고 서

2012년도 충청북도 기금운용계획 변경안



충 청 북 도 의 회

예산결산특별위원회

목 차

1. 기금총괄 -----
2. 기금운용계획 총괄표 -----
 - (1) 수입 -----
 - (2) 지출 -----
3. 기금운용계획변경안 검토 -----
4. 질의·답변요지 -----
5. 심사결과 -----
6. 소수의견 요지 -----
7. 기타 필요한 사항 -----

- 2012년도 충청북도 기금운용계획변경안 -

검 토 보 고 서

1. 기금총괄

(단위 : 천원)

기 금 명 (설치근거)	설치 년도	2012년 변경계획안	2012년 당초계획	비교증감	%
계(16개 기금)		159,009,064	166,862,587	-5,890,812	-4.7
청소년육성기금 (여성정책 관실) - 충청북도청소년육성기금설치및운용조례	'79	52,758	274,291	-221,533	-80.8
여성발전기금 (여성정책 관실) - 충청북도여성발전기본조례	'98	425,707	1,832,133	-1,406,426	-76.8
통합관리기금 (예산담당관실) - 충청북도 통합관리기금설치 및 운용조례	'07	33,654,795	40,453,859	-6,799,064	-16.8
지방채상환기금 (예산담당관실) - 충청북도 지방채상환기금 설치 및 운용조례	'04	15,441	15,441	0	0.0
자활기금 (복지정책 과) - 충청북도기초생활보장기금설치및운용조례	'00	511,901	787,570	-275,669	-35.0
사회복지기금 (복지정책 과) - 충청북도사회복지기금설치및운용조례	'01	2,636,824	7,200,635	-4,563,811	-63.4
식품진흥기금 (식품의약품 안전 과) - 충청북도식품진흥기금설치및운용조례	'89	5,845,759	6,668,416	-822,657	-12.3
충북도립대학장학기금 (충북도립대학) - 충북도립대학운영에관한조례	'98	1,435,776	661,900	773,876	116.9
체육진흥기금 (체육진 흥 과) - 지방자치법 제142조	'10	1,030,044	1,039,719	-9,675	-0.9
남북교류협력기금 (자치행정 과) - 충청북도남북교류협력에관한조례	'12	432,860	431,967	893	0.2
환경보전기금 (환경정책 과) - 충청북도환경보전기금설치및운용조례	'07	10,675,620	11,293,392	-617,772	-5.5
투자진흥기금 (기업유치지원 과) - 충청북도기업및투자유치촉진조례	'06	6,645,390	6,645,390	0	0.0
중소기업육성기금 (기업유치지원 과) - 충청북도중소기업육성기금 설치및운용조례	'94	72,577,801	68,078,116	4,499,685	6.6
농촌전문인력육성기금 (농업기술원) - 충청북도농촌전문인력육성기금설치및운영관리조례	'81	5,481,526	5,481,526	0	0.0
남북농업교류협력기금(농업정책과) - 충청북도남북농업교류협력에관한조례	'09	432,860	431,967	893	0.2
재난관리기금 (재난관리 과) - 충청북도재난관리기금운용관리조례	'05	17,154,002	15,566,265	1,587,737	10.2

2. 기금운용계획 총괄표

(1) 수입

(단위 : 천원)

기금명	조 성 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금수회	예탁금수회	예치금수회	예수금	이자수입	기타수입
합 계	159,009,064	5,521,860	0	0	36,698,370	12,181,335	70,097,760	18,278,444	7,518,247	5,649,904
청 소 년 육성기금	52,758	0	0	0	0	0	23,848	0	27,510	1,400
여성발전 기금	425,707	0	0	0	0	0	226,883	0	198,174	650
통합관리 기금	33,654,795	0	0	0	0	12,151,335	588,443	18,278,444	2,636,573	0
지 방 채 상환기금	15,441	0	0	0	0	0	14,306	0	1,135	0
자활기금	511,901	0	0	0	35,000	30,000	372,182	0	74,719	0
사회복지 기금	2,636,824	0	0	0	0	0	1,893,721	0	743,103	0
식품진흥 기금	5,845,759	0	0	0	1,260,010	0	3,975,296	0	356,335	254,118
충북도립 대학기금	1,435,776	160,000	0	0	0	0	91,301	0	513	1,183,962
체육진흥 기금	1,030,044	500,000	0	0	0	0	500,000	0	30,044	0
남북교류 협력기금	432,860	432,860	0	0	0	0	0	0	0	0
환경보전 기금	10,675,620	0	0	0	0	0	4,221,000	0	566,620	5,888,000
투자진흥 기금	6,645,390	0	0	0	0	0	5,089,382	0	191,008	1,365,000
중소기업 육성기금	72,577,801	0	0	0	35,403,360	0	36,123,778	0	1,050,663	0
농촌전문 인력육성 기금	5,481,526	300,000	0	0	0	0	5,033,150	0	143,376	5,000
남북농업 교류협력 기금	432,860	0	0	0	0	0	415,994	0	16,866	0
재난관리 기금	17,154,002	4,129,000	0	0	0	0	11,528,476	0	1,481,608	14,918

(2) 지출

(단위 : 천원)

기금명	집행계획									
	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력영 운비	기본 경비	예탁금	예치금	차입금 금환 상	예수금 금환 상	기타 지출
합계	159,009,064	11,125,220	22,000,000	0	112,550	43,280,400	64,934,857	15,283,319	1,829,858	442,860
청소년 육성기	52,758	15,000	0	0	0	0	37,758	0	0	0
여성발전 기	425,707	111,441	0	0	900	0	313,366	0	0	0
통합관리 기	33,654,795	0	0	0	0	25,000,000	6,824,937	0	1,829,858	0
지방채 상환기	15,441	0	0	0	0	15,400	41	0	0	0
자활기	511,901	185,000	300,000	0	0	0	26,901	0	0	0
사회복지 기	2,636,824	332,000	0	0	0	0	2,304,824	0	0	0
식품진흥 기	5,845,759	586,700	1,200,000	0	111,650	600,000	3,337,409	0	0	10,000
충북도립 대학장학 기	1,435,776	1,352,109	0	0	0	0	83,667	0	0	0
체육진흥 기	1,030,044	0	0	0	0	1,030,000	44	0	0	0
남북교류 협력기	432,860	0	0	0	0	410,000	22,860	0	0	0
환경보전 기	10,675,620	2,445,000	0	0	0	4,195,000	4,035,620	0	0	0
투자진흥 기	6,645,390	3,648,000	0	0	0	0	2,997,390	0	0	0
중소기업 육성기	72,577,801	0	20,500,000	0	0	0	36,794,482	15,283,319	0	0
농촌전문 인력육성 기	5,481,526	133,376	0	0	0	0	5,348,150	0	0	0
남북농업 교류협력 기	432,860	0	0	0	0	0	0	0	0	432,860
재난관리 기	17,154,002	2,316,594	0	0	0	12,030,000	2,807,408	0	0	0

3. 기금운용계획 변경안 검토

가. 청소년육성기금

1) 수입 및 지출 계획

수입 계획

(단위 : 천원)

수입과목	기정액	수입액(안)	증감	증감률(%)
계	274,291	52,758	△221,533	△80.8
세외수입	248,434	28,910	△219,524	△88.4
지방채 및 예치금회수	25,857	23,848	△2,009	△7.8

지출 계획

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	기정액	지출액(안)	증 감	증감률(%)
계		274,291	52,758	△221,533	△80.8
청소년 역량강화	청소년 자립증진	0	15,000	15,000	100
재무활동	보전지출 및 내부거래 지출	274,291	37,758	△236,533	△86.2

2) 검토 의견

- 예탁금 지출예산을 전액 삭감한 것으로서 사유에 대한 설명이 필요

나. 여성발전기금

1) 수입 및 지출 계획

수입 계획

(단위 : 천원)

수입과목	기정액	수입액(안)	증 감	증감률(%)
계	1,832,133	425,707	△1,406,426	△76.8
세외수입	1,614,462	198,824	△1,415,638	△87.7
지방채 및 예치금회수	217,671	226,883	9,212	4.2

지출 계획

(단위 : 천원)

부 문	정책사업	기정액	지출액(안)	증 감	증감률 (%)
계		1,832,133	425,707	△1,406,426	△76.7
꿈이 있는 여성 행복을 주는 가족	여성권익증진	165,900	112,341	△53,559	△32.3
재무활동	보전지출 및 내부거래지출	1,666,233	313,366	△1,352,867	△81.2

2) 검토 의견

- 예탁금 지출예산을 전액 삭감한 것으로서 사유에 대한 설명이 필요

다. 자활기금

1) 수입 및 지출 계획

수입 계획

(단위 : 천원)

수입과목	기정액	수입액(안)	증감	증감률 (%)
계	787,570	511,901	△275,669	△35.0
세외수입	578,309	139,719	△438,590	△75.8
지방채 및 예치금 수입	209,261	372,182	162,921	77.9

지출 계획

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	기정액	지출액(안)	증 감	증감률 (%)
계		787,570	511,901	△275,669	△35.0
도민기본생활안정	저소득층 생활보장	485,000	485,000	0	0
재무활동	보전지출	302,570	26,901	△275,669	△91.1

2) 검토 의견

- 예탁금 지출예산을 전액 삭감한 것으로서 사유에 대한 설명이 필요

라. 사회복지기금

1) 수입 및 지출 계획

수입 계획

(단위 : 천원)

수입과목	기정액	수입액(안)	증 감	증감률 (%)
계	7,200,635	2,636,824	△4,563,811	△63.4
세외수입	5,420,343	743,103	△4,677,240	△86.3
지방채 및 예치금회수	1,780,292	1,893,721	113,429	6.4

지출 계획

(단위 : 천원)

부 문	정책사업	기정액	지출액(안)	증 감	증감률 (%)
계		7,200,635	2,636,824	△4,563,811	△63.4
기초생활보장	도민기본 생활안정	5,747,073	2,234,920	△3,512,153	△61.1
취약계층지원	장애인복지증진	897,219	266,787	△630,432	△70.3
노인·청소년	노인복지증진	556,343	135,117	△421,226	△75.7

2) 검토 의견

- 예탁금 지출예산을 전액 삭감한 것으로서 사유에 대한 설명이 필요

마. 충북도립대학 장학기금

1) 수입 및 지출 계획

수입 계획

(단위 : 천원)

수입과목	기정액	수입액(안)	증 감	증감률 (%)
계	661,900	1,435,776	773,876	116.9
세외수입	480,411	1,344,475	864,064	179.9
지방채 및 예치금회수	181,489	91,301	△90,188	△49.7

지출 계획

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	기정액	지출액	증 감	증감률 (%)
계		661,900	1,435,776	773,876	116.9
우수인재육성	장학금지급	546,972	1,352,109	805,137	147.2
재무활동	보전지출	114,928	83,667	△31,261	△27.2

2) 검토 의견

- 장학금 지급액이 147.2% 증가한 사유에 대한 설명이 필요

바. 남북농업교류협력기금

1) 수입 및 지출 계획

수입 계획

(단위 : 천원)

수입과목	기정액	수입액(안)	증 감	증감률 (%)
계	15,973	16,866	893	5.6
세외수입	15,973	16,866	893	5.6

지출 계획

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	기정액	지출액	증 감	증감률 (%)
계		431,967	432,860	893	0.2
재무활동	내부거래지출	410,000	432,860	22,860	5.6
재무활동	보전지출	21,967	0	△21,967	△100.0

2) 검토 의견

- 남북농업교류협력기금은 충청북도 남북농업교류협력에 관한 조례 폐지 및 충청북도 남북교류협력 조례 제정으로 남북교류협력기금으로 전액 전출한 것으로 적정

사. 남북교류협력기금

1) 수입 및 지출 계획

수입 계획

(단위 : 천원)

수입과목	기정액	수입액(안)	증 감	증감률 (%)
계	0	432,860	432,860	100.0
세외수입	0	432,860	432,860	100.0

지출 계획

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	기정액	지출액	증 감	증감률 (%)
계		0	432,860	773,876	100.0
재무활동	재부거래지출	0	410,000	410,000	100.0
재무활동	보전지출	0	22,860	22,860	100.0

2) 검토 의견

- 남북농업교류협력기금은 충청북도 남북농업교류협력에 관한 조례 폐지 및 충청북도 남북교류협력 조례 제정으로 남북교류협력기금으로 전액 전출한 것으로 적정

4. 질의답변 요지 : 생략

5. 심사결과 : 원안가결

6. 소수의견 요지 : 없음

7. 기타 필요한 사항 : 없음