

'15. 12. 7.(월) 10:00

예결특위회의실

검 토 보 고 서

2016년도 충청북도 기금운용계획안



예산결산특별위원회
전 문 위 원

Ⅲ. 2016년도 기금운용계획안

1. 기금조성규모 총괄 (※ 상임위 순)

(단위 : 천원)

기금명 (설치근거)	설치 년도	2016년 계획안	2015년 계획	비교증감	증감율 %
계(14개기금)		225,493,982	246,702,427	-21,208,445	-8.6
청소년육성기금 (여성정책관실) - 충청북도청소년육성기금설치및운용조례	'79	979,458	979,083	375	0.04
여성발전기금 (여성정책관실) - 충청북도여성정책기본조례	'98	6,402,873	6,402,873	0	0
통합관리기금 (예산담당관실) - 지방자치단체 기금관리기본법 제16조	'07	83,325,936	88,621,639	-5,295,703	-6.0
자활기금 (복지정책과) - 국민기초생활보장법 제18조	'00	1,737,187	1,889,524	-152,337	-8.1
사회복지기금 (복지정책과) - 충청북도사회복지기금설치및운용조례	'01	22,943,038	22,095,679	847,359	3.8
식품진흥기금 (식의약안전과) - 충청북도식품진흥기금설치및운용조례	'89	10,733,144	10,895,752	-162,608	-1.5
충북도립대학장학기금 (충북도립대학) - 충북도립대학운영에관한조례	'98	0	245,161	-245,161	-100
남북교류협력기금 (자치행정과) - 충청북도남북교류협력조례	'12	2,093,161	1,571,189	521,972	33.2
체육진흥기금 (체육진흥과) - 지방자치법 제142조	'10	2,654,468	2,621,333	33,135	1.3
투자진흥기금 (투자유치과) - 충청북도기업및투자유치촉진조례	'06	2,439,387	2,398,695	40,692	1.7
중소기업육성기금 (투자유치과) - 충청북도중소기업육성기금 설치및운용조례	'94	29,449,049	48,914,778	-19,465,729	-39.8
농촌전문인력육성기금 (농업기술원) - 충청북도농촌전문인력육성기금설치및운용조례	'81	6,317,023	6,306,023	11,000	0.2
재난관리기금 (치수방재과) - 재난및안전관리기본법 제67조	'05	24,746,864	24,478,708	268,156	1.1
환경보전기금 (환경정책과) - 충청북도환경보전기금설치및운용조례	'07	31,672,394	29,281,990	2,390,404	8.2

- 지방자치법 및 개별법령에 따라 설치·운용하는 기금은 통합관리기금 등 14종으로 2016년도 기금운용계획 총 규모는 전년대비 212억 844만 5천원(△8.6%) 감액된 2,254억 9,398만 2천원임.

2. 기금운용계획 총괄표

(1) 수입

(단위 : 천원)

기금명	수입계획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금수회	예탁금원금회수	예치금수회	예수금	이자수입	기타수입
합계	147,817,834	7,361,536	0	0	27,219,924	27,313,788	75,165,980	1,628,600	3,564,440	5,563,566
청소년육성기금	19,958	0	0	0	0	0	9,083	0	9,852	1,023
여성발전기금	169,479	0	0	0	0	0	101,773	0	67,706	0
통합관리기금	24,557,842	0	0	0	0	20,000,000	1,621,638	1,628,600	1,307,604	0
자활기금	438,417	0	0	0	103,900	0	313,754	0	19,763	1,000
사회복지기금	7,262,994	920,536	0	0	0	2,638,281	3,497,354	0	206,823	0
식품진흥기금	2,309,184	0	0	0	508,908	0	1,345,752	0	255,873	198,651
충북도립대학장학기금	1,445,661	0	0	0	0	0	245,161	0	500	1,200,000
남북협력기금	522,161	500,000	0	0	0	0	189	0	21,972	0
체육진흥기금	61,754	0	0	0	0	0	28,619	0	33,135	0
투자진흥기금	2,439,387	0	0	0	0	0	2,398,695	0	22,800	17,892
중소기업육성기금	76,449,049	0	0	0	26,607,116	0	48,914,778	0	927,155	0
농촌전문인력육성기금	6,405,023	0	0	0	0	0	6,306,023	0	94,000	5,000
재난관리기금	12,011,935	5,941,000	0	0	0	4,675,507	1,101,171	0	294,257	0
환경보전기금	13,724,990	0	0	0	0	0	9,281,990	0	303,000	4,140,000

(2) 지출

(단위 : 천원)

기금명	지출계획									
	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력영 비	기본 경비	예탁금	예치금	차입금 상환	예수금 상환	기타 지출
합계	147,817,834	10,604,604	47,700,000	0	0	17,628,600	63,642,723	0	8,231,907	10,000
청소년 육성기금	19,958	10,500	0	0	0	0	9,458	0	0	0
여성발전 기금	169,479	67,706	0	0	0	0	101,773	0	0	0
통합관리 기금	24,557,842	0	0	0	0	16,000,000	325,935	0	8,231,907	0
자활기금	438,417	77,000	200,000	0	0	100,000	61,417	0	0	0
사회복지 기금	7,262,994	280,000	0	0	0	0	6,982,994	0	0	0
식품진흥 기금	2,309,184	616,040	500,000	0	0	1,000,000	183,144	0	0	10,000
충북도립 대학장학 기금	1,445,661	1,445,661	0	0	0	0	0	0	0	0
남북교류 협력기금	522,161	0	0	0	0	500,000	22,161	0	0	0
체육진흥 기금	61,754	0	0	0	0	28,600	33,154	0	0	0
투자진흥 기금	2,439,387	0	0	0	0	0	2,439,387	0	0	0
중소기업 육성기금	76,449,049	0	47,000,000	0	0	0	29,449,049	0	0	0
농촌전문 인력육성 기금	6,405,023	88,000	0	0	0	0	6,317,023	0	0	0
재난관리 기금	12,011,935	5,967,101	0	0	0	0	6,044,834	0	0	0
환경보전 기금	13,724,990	2,052,596	0	0	0	0	11,672,394	0	0	0

(3) 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기금별	2015년도말 조성액 ^(a)	2016년도 기금운용계획		2016년도말 조성액 ($d=a+b-c$)	증 감 ($e=d-a$)
		수입 ^(b)	지출 ^(c)		
합 계	246,702,427	45,338,066	66,546,511	225,493,982	-21,208,445
청소년육성기금	979,083	10,875	10,500	979,458	375
여성발전기금	6,402,873	67,706	67,706	6,402,873	0
통합관리기금	88,621,639	2,936,204	8,231,907	83,325,936	-5,295,703
자활기금	1,889,524	124,663	277,000	1,737,187	-152,337
사회복지기금	22,095,679	1,127,359	280,000	22,943,038	847,359
식품진흥기금	10,895,752	963,432	1,126,040	10,733,144	-162,608
충북도립대학장학기금	245,161	1,200,500	1,445,661	0	-245,161
남북교류협력기금	1,571,189	521,972	0	2,093,161	521,972
체육진흥기금	2,621,333	33,135	0	2,654,468	33,135
투자진흥기금	2,398,695	40,692	0	2,439,387	40,692
중소기업육성기금	48,914,778	27,534,271	47,000,000	29,449,049	-19,465,729
농촌전문인력육성기금	6,306,023	99,000	88,000	6,317,023	11,000
재난관리기금	24,478,708	6,235,257	5,967,101	24,746,864	268,156
환경보전기금	29,281,990	4,443,000	2,052,596	31,672,394	2,390,404

○ 14종 기금의 성질별 규모는

- 수입분야는 금융기관 예치금회수 751억 6,598만원(50.8%), 용자금회수 272억 1,992만 4천원(18.4%), 예탁금 원금회수 273억 1,378만 8천원(18.5%), 전입금 73억 6,153만 6천원(4.9%) 등으로 전체 수입의 92.6%를 차지하고 있음.
- 지출분야는 용자성사업비 477억원(32.3%), 금융기관예치금이 636억 4,272만 3천원(43.1%), 예탁금 176억 2,860만원(11.9%)으로 전체 지출의 87.3%를 점유.

< 2016년도 기금운용 규모 >

(단위 : 천원)

수 입		%	지 출		%
구 분	편 성 액		구 분	편 성 액	
합 계	147,817,834	100	합 계	147,817,834	100
전 입 금	7,361,536	5.0	비용자성 사업비	10,604,604	7.2
보 조 금	0	0	용자성 사업비	47,700,000	32.3
차 입 금	0	0	인 력 운 영 비	0	0
용자금 회수	27,219,924	18.4	기 본 경 비	0	0
예탁금 원금회수	27,313,788	18.5	예 탁 금	17,628,600	11.9
예치금 회수	75,165,980	50.9	예 치 금	63,642,723	43.1
예 수 금	1,628,600	1.1	차입금원다금 상환	0	0
이 자 수 입	3,564,440	2.4	예수금원다금 상환	8,231,907	5.6
기 타 수 입	5,563,566	3.8	기 타 지 출	10,000	0

【 기금운용계획안 검토의견 】

- ▶ 청소년육성기금은 1979년에 설치되었으나 '09년 2억원 출연을 마지막으로 조성되지 않아(2015년 제2회 추경 : 1억원) 최근 3년간 이자수입의 범위안에서 장학금을 지급하고 있는 실정으로 이자수입 감소로 인해 사업실적(13백만원, 26명)이 저조한 바, 기금 추가확충 방안을 마련하여 보다 많은 취약계층 청소년이 지원을 받을 수 있도록 적극적인 기금 확충 방안 마련이 필요함.
- ▶ 여성발전기금은 여성의 권익증진과 여성단체 등의 지원에 사용하는 기금으로 사업비 지원금이 해마다 감소('13년도 : 150백만원, '14년도 : 110백만원, '15년도 : 92백만원, '16년도 : 67백만원)하는 사유와 지원 기준 및 사업선정 심의방법 등에 대한 설명이 필요하며, 여성들의 사회참여 욕구를 충족시킬 수 있는 다양한 지원사업을 개발하여 기금운용을 적극적으로 확대할 필요성이 있음.
- ▶ 통합관리기금은 '07년도에 설치하여 각종기금의 여유자금을 통합관리하여 매년 증가되는 복지수요 및 지역개발사업 등에 필요한 재원으로 활용하고자 설치가 되었으나, 예수금수입이 전년도 보다 31억원이 감소(△66.0) 되었는데는 바, 각 기금의 여유자금을 예치하여 관리하는 예수금이 전년대비 대폭 감소한 사유에 대해서는 설명이 필요함.

- ▶ 자활기금 중 자활공동체 창업 및 생산품 마케팅지원(4,800만원), 자활근로자 교육(1,600만원)의 사업 효과와 자활기업의 전세점포 자금 대여신청자가 저조하여 적정예산 편성 및 수급자의 자활지원을 위한 고유목적사업의 지속 발굴이 필요함.
- ▶ 사회복지기금은 '15년말 기금조성액 대비 '16년도 고유목적 사업비의 비율이 10.3%로 전년도 1.3%보다는 증가하였으나 2016년도 일반회계는 세수부족으로 도민과 직결된 복지사업들이 동결되거나 감소하는 바 기금의 적극적 활용이 절실한 시기인바, 기금으로 추진 가능한 사회복지, 노인복지, 기초생활보장사업들에 대한 적극적인 사업 발굴이 필요할 것으로 판단됨.
- ▶ 식품진흥기금은 음식도 하나의 관광콘텐츠로 충분한 가치가 있는 만큼 충북의 맛을 살릴 수 있는 다양한 기금 사업의 발굴이 필요함.
- ▶ 충북도립대학장학기금은 별도의 적립금 없이 해마다 필요한 재원을 도비 출연금과 기성회계 등에서 전입받아 운영하고 있는 실정으로 기금확충 방안 마련이 필요함.
- ▶ 남북교류협력기금은 대북관계 정세에 따라 적시에 안정적으로 남북 교류사업을 추진하고자 기금을 조성중으로 현재 남북교류사업이 사실상 중단됨에 따라 별도의 사업계획 미수립 상태이지만 보다 적극적으로 전국체전 성화봉송 및 유기농친화 도를 북한과 연계한 다양한 교류방안 발굴이 필요함.
- ▶ 체육진흥기금의 조성재원은 충청북도 일반회계 출연금(순세계잉여금의 3% 이내)으로 충청북도체육진흥기금조례에 따라 10년간 매년 20억원씩 출연하여 200억원 조성을 목표로 하였으나, '11년~'15년도까지 매년 5억원을 출연하여 '15년도말 조성액이 26억원으로 조성목표액 달성방안 마련이 필요함.

- ▶ 투자진흥기금은 토지매입이 완료된 지역의 향후 기업유치 방향에 대해서는 설명이 필요함.
- ▶ 중소기업육성기금은 중소기업 구조고도화를 위한 용자금 2015년에 262억원이어 2016년도에 470억원을 민간용자코자 계획하고 있어 침체의 늪에서 좀처럼 벗어나지 못하고 있는 지역경제 활성화를 위해 기금을 적극 활용된다고 사료됨.
 - 다만 매년 수백억원에 달하는 기금이 중소기업에 지원되고 있어 용자 조건, 대상, 선별 방법, 용자금 회수 등 사후관리에 만전을 기하여야 할 것으로 판단되며, 2016년도 말 현재 용자금 미회수채권 757억원에 대한 회수 및 관리계획에 대하여는 설명이 필요함
 - 또한, 기금을 지원받는 기업에 대하여 청년실업률 제고 및 고용을 확대 할 수 있는 방안을 강구할 필요가 있다고 판단됨.
- ▶ 농촌전문인력육성기금은 농촌지역사회에 발전을 도모하는데 일익을 담당하고 있으나, 100억원의 조성목표액을 달성하기 위한 추가적인 세입 증대방안 모색이 필요하며, 또한 기금 설치목적에 맞는 적극적인 사업 발굴이 필요함.
- ▶ 재난관리기금은 재난위험요소를 사전에 제거하여 도민의 생명과 재산을 보호하고자 조성된 기금이나, 기금으로 사용가능한 낙석방지 시설, 소방분야 장비구입, 재난위험긴급보수 사업은 관련부서에서 일반회계에서 사업으로 일부 추진하고 있어 기금사업으로 추진검토 및 중복추진 여부 등에 대한 심사가 필요할 것으로 판단됨.
- ▶ 환경보전기금은 조성목표액(200억원)을 달성하여 '15년도말 기준으로 292억원이 조성되었으나, 환경개선부담금과 징수부담금의 징수교부금 외에는 환경보전사업에 대한 사업추진 실적이 전무한 실정으로 자연환경 보전 등 지속가능한 발전을 도모하기 위한 사업발굴이 필요함.

○ 2016년도 기금운용계획안 총평

- ▶ 기금 성과분석 결과를 반영하여 기금운용의 효율성을 극대화 할 수 있도록 기금 조성목적에 맞는 사업을 적극 발굴하고, 기금운용의 전문성 확보 및 여유자금의 효율적 활용 등을 통해 기금증식에 적정을 기하는 한편, 적립금액이 적은 기금에 대하여는 별도의 기금 조성 방안을 마련 하여야 할 것으로 사료됨.

IV. 상임위원회 예비심사결과 : 별도 배부