

의안번호	제 215호
의결연월일	2019. 03. 28.

2019년도 제1회 충청남도 기금운용계획 변경안

심사보고서

1. 심사경과

- 2019도 제1회 충청남도 기금운용계획 변경안
 - 제출일자 및 제출자 : 2019년 03월 07일, 충청남도지사
 - 회 부 일 자 : 2019년 03월 27일
 - 상 정 및 심 사 일 자 : 2019년 03월 28일
- 제9차 예산결산특별위원회 : 개요설명, 검토보고, 예비심사결과
보고, 질의답변, 예산안 등 조정, 토론·의결

2. 기금운용계획 변경안 내용

① 기금 운용계획(총괄)

가. 수입계획

(단위 : 천원)

구 분	2019년도(A)	2018년도(B)	증 감(A-B)	증감율(%)
합 계	1,017,304,000	995,221,000	22,083,000	2.2
전 입 금	57,762,000	35,822,000	21,940,000	61.2
용자금회수	41,119,575	41,119,575	-	-
예탁금원금회수	78,198,400	-	78,198,400	순증
예치금회수	691,309,135	690,818,135	491,000	0.1
예 수 금	52,198,400	130,396,800	△78,198,400	△60.0
이자수입	11,761,487	12,109,487	△348,000	△2.9
기타수입	84,955,003	84,955,003	-	-

나. 지출계획

(단위 : 천원)

구 분	2019년도(A)	2018년도(B)	증 감(A-B)	증감율(%)
합 계	1,017,304,000	995,221,000	22,083,000	2.2
비 용 자 성 사 업 비	57,015,975	20,415,975	36,600,000	179.3
용 자 성 사 업 비	25,560,000	25,560,000	-	-
예 탁 금	104,396,800	130,396,800	△26,000,000	△19.9
차 입 금	-	-	-	-
예수금상환	225,969,600	213,143,600	12,826,000	6.0
예 치 금	604,012,625	605,355,625	△1,343,000	△0.2
기본경비	349,000	349,000	-	-

② 기금조성 현황

가. 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

기 금 명	'18년도말 조성액①	'19년도 기금운용계획		'19년도말 조성액 (d=a+b-c)	증 감 (e=d-a)
		수 입②	지 출③		
합 계 (12 기금)	756,506,858	195,598,742	295,894,575	656,211,025	△100,295,833
통 합 관 리 기 금	-	1,025,600	1,025,600	-	-
지 역 개 발 기 금	447,272,000	130,871,000	236,957,000	341,186,000	△106,086,000
재 정 안 정 화 기 금	8,020,000	38,090,000	26,500,000	19,610,000	11,590,000
재 해 구 호 기 금	28,223,000	6,942,000	1,800,000	33,365,000	5,142,000
재 난 관 리 기 금	47,298,000	13,720,000	10,965,000	50,053,000	2,755,000
중소기업육성기금	176,166,632	3,024,368	16,003,000	163,188,000	△ 12,978,632
남북교류협력기금	3,416,000	562,000	34,000	3,944,000	528,000
농어촌진흥기금	25,269,415	464,585	525,000	25,209,000	△60,415
사 회 복 지 기 금	6,827,583	125,417	269,000	6,684,000	△ 143,583
식 품 진 흥 기 금	7,400,693	665,307	1,535,975	6,530,025	△ 870,668
양 성 평 등 기 금	3,793,113	62,887	180,000	3,676,000	△117,113
청소년육성기금	2,820,422	45,578	100,000	2,766,000	△54,422

나. 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2019년도말 조성액①	용자금 미회수채권②	지역개발채권 미상환잔액③	총조성규모 ④=①+②-③
합 계 (12 기금)	656,211,025	328,781,988	595,603,000	389,390,013
통 합 관 리 기 금	0	0	0	0
지 역 개 발 기 금	341,186,000	328,479,000	595,603,000	74,062,000
재 정 안 정 화 기 금	19,610,000	0	0	19,610,000
재 해 구 호 기 금	33,365,000	0	0	33,365,000
재 난 관 리 기 금	50,053,000	0	0	50,053,000
중소기업육성기금	163,188,000	0	0	163,188,000
남북교류협력기금	3,944,000	0	0	3,944,000
농 어 촌 진 흥 기 금	25,209,000	0	0	25,209,000
사 회 복 지 기 금	6,684,000	0	0	6,684,000
식 품 진 흥 기 금	6,530,025	262,988	0	6,793,013
양 성 평 등 기 금	3,676,000	40,000	0	3,716,000
청 소 년 육 성 기 금	2,766,000	0	0	2,766,000

다. 기금별 운용계획 현황

(단위 : 천원)

기 금 명	변 경	당 초	증 감
합 계 (12 기금)	1,017,304,000	995,221,000	22,083,000
통 합 관 리 기 금	66,224,000	66,398,000	△ 174,000
지 역 개 발 기 금	578,143,000	578,143,000	-
재 정 안 정 화 기 금	46,110,000	24,170,000	21,940,000
재 해 구 호 기 금	35,165,000	35,165,000	-
재 난 관 리 기 금	61,018,000	61,018,000	-
중 소 기 업 육 성 기 금	179,191,000	179,365,000	△ 174,000
남 북 교 류 협 력 기 금	3,978,000	3,978,000	-
농 어 촌 진 흥 기 금	25,734,000	25,734,000	-
사 회 복 지 기 금	6,953,000	6,953,000	-
식 품 진 흥 기 금	8,066,000	7,575,000	491,000
양 성 평 등 기 금	3,856,000	3,856,000	-
청 소 년 육 성 기 금	2,866,000	2,866,000	-

③ 검토 의견

□ 먼저, 기금운용에 대한 총괄 현황을 살펴보면

- 2019년도 제1회 기금운용계획 변경예산 규모는 12개 기금에 총 1조 173억원으로 당초 예산 9,952억원 보다 221억원(2.2%)이 증액되었으며,
 - 주요 증감내역을 살펴보면, 통합관리기금에서 1억 7천만원이, 중소기업육성기금에서 1억 7천만원이 감액되었고, 재정안정화기금에서 219억 4천만원이 식품진흥기금에서 4억 9천만원이 증액되었음.
 - 2019년도 말 조성액 규모는 12개 기금 6,562억원으로 2018년도 말 조성액 7,565억원보다 13.2%인 1,002억원이 감액되었음.
- 수입계획의 경우, 총 수입액 1조 173억원 중
 - 예치금회수가 68.0%인 6,913억원으로 가장 많은 부분을 차지하고 있으며,
 - 예탁금원금회수가 7.7%인 782억원,
 - 기타수입이 8.4%인 849억원,
 - 전입금이 5.7%인 578억원,
 - 융자금회수가 4.0%인 411억원,
 - 예수금·이자수입 등이 6.3%인 639억원임

- 지출계획의 경우, 총 1조 173억원 중
 - 예치금은 전체 지출 계획의 59.4%인 6,040억원이고,
 - 예수금상환은 22.2%인 2,260억원,
 - 예탁금은 10.3%인 1,044억원,
 - 비용자성사업비는 5.6%인 570억원,
 - 융자성사업비 및 기본경비 등이 2.5%인 259억원 등으로 나타나고 있음

- 기타 사항은 상임위원회별 제1회 충청남도 기금운용계획변경안 예비심사보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

3. 질의답변 요지

- 없음

4. 심사결과

- 수입예산 : 원안가결(재석위원 만장일치)
- 지출예산 : 수정가결(재석위원 만장일치)

5. 소수의견

- 없음

6. 기타 필요한 사항

- 해당 없음

【 불 입 】

2019년도 제1회 충청남도 기금운용계획 변경안 수정안조서 총괄표

<지출계획>

(단위 : 천원)

구 분	변경안(A)	조정안(B)	증 감(A-B)	비 고
합 계	1,017,304,000	1,017,304,000	-	
비용자성사업비	57,015,975	53,515,975	△3,500,000	
용자성사업비	25,560,000	25,560,000	-	
예탁금	104,396,800	104,396,800	-	
차입금	-	-	-	
예수금상환	225,969,600	225,969,600	-	
예치금	604,012,625	607,512,625	3,500,000	
기본경비	349,000	349,000	-	

2019년도 제1회 충청남도 기금운용계획변경안에 대한 수정안 조서

(단위 : 천원)

쪽 수	예산 과 목	사업 명	예산액 (A)	삭감액 (B)	증가액 (C)	조정액 (D=A-B+C)	비 고
재정안정화기금			46,110,000	3,500,000	3,500,000	46,110,000	
계		2건	46,110,000	3,500,000	3,500,000	46,110,000	
21	602-01	예치금	19,610,000		3,500,000	23,110,000	
21	701-01	기타회계 전출금 (도립공원사유지 토지매입)	26,500,000	3,500,000		23,000,000	