

2017. 12. 1.

2018년도 충청북도 세입 · 세출 예산안

검 토 보 고 서

[문화체육관광국]

일 반 회 계
학교용지부담금특별회계



행 정 문 화 위 원 회
수석전문위원 김 창 호

목 차

I. 일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요
2. 세목별 세입예산안 현황 분석
 - 가. 세외수입 분석
 - 나. 보조금 분석
 - 다. 보전수입등및내부거래 분석
3. 검토의견

II. 일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요
2. 부서별 세출예산안
 - 가. 문화예술산업과
 - 나. 체육진흥과
 - 다. 전국체전추진단
 - 라. 관광항공과
 - 마. 건축문화과
 - 바. 청남대관리사업소
3. 검토의견

III. 학교용지부담금 특별회계

1. 세입·세출예산 총괄
2. 검토의견

I . 일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요

- 문화체육관광국 2018년도 일반회계 세입예산안은 113,229,523천원으로 전년도 예산 117,345,235천원 대비 3.5% 4,115,712천원이 감액됨.

※ 충청북도 전체 일반회계 세입예산의 증감률 7.8%보다 낮은 수치이며, 3%를 점유

- 일반회계 세입예산을 부서별로 보면, 다음의 [표-1]과 같음.

[표-1] 문화체육관광국 세입예산안 총괄 규모

(단위 : 천원)

구 분	2018년도		2017년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
충 청 북 도	3,716,086,668	100 3.0	3,447,953,074	100 3.4	268,133,594	7.8 △0.4
문화체육관광국	113,229,523	100	117,345,235	100	△4,115,712	△3.5
문화예술산업과	28,280,339	25.0	27,353,025	23.3	927,314	3.4
체 육 진 흥 과	14,542,990	12.8	14,892,323	12.7	△349,333	△2.3
전국체전추진단	0	0.0	8,415,000	7.2	△8,415,000	△100
관 광 향 공 과	10,811,400	9.5	17,886,000	15.2	△7,074,600	△39.6
건 축 문 화 과	54,437,338	48.1	45,099,227	38.4	9,338,111	20.7
청남대관리사업소	5,157,456	4.6	3,699,660	3.2	1,457,796	39.4

○ 문화체육관광국 소관 2018년도 일반회계 세입예산안은 세외수입, 보조금, 보전수입등및내부거래로 되어 있음.

- 세외수입은 3,370,099천원으로 전년도 예산 3,119,997천원 대비 8%인 250,102천원이 증액됨.

- 보조금은 105,359,424천원으로 전년도 예산 109,825,238천원 대비 4.1%인 4,465,814천원이 감액됨.

- 보전수입등및내부거래는 4,500,000천원으로 전년도 예산 4,400,000천원 대비 2.3%인 100,000천원이 증액됨.

[표-2] 세목별 세입예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년도		2017년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
충 청 북 도	3,716,086,668	100 3.0	3,447,953,074	100 3.4	268,133,594	7.8 △0.4
합 계	113,229,523	100	117,345,235	100	△4,115,712	△3.5
세 외 수 입	3,370,099	3.0	3,119,997	2.7	250,102	8.0
보 조 금	105,359,424	93.0	109,825,238	93.6	△4,465,814	△4.1
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	4,500,000	4.0	4,400,000	3.7	100,000	2.3

2. 세목별 세입예산안 현황 분석

가. 세외수입 분석

- 세외수입은 3,370,999천원으로 전년도 예산 3,119,997천원 대비 8%인 250,102천원이 증액됨.
- 세외수입의 주요 증감내역을 보면
 - 경상적 세외수입은 공유재산임대료 39,000천원 감소, 청남대관리 사업소 입장료 수입 193,561천원 등 사용료 수입 209,102천원 증액됨.
 - 임시적 세외수입은 관광항공과 충청권 관광진흥협의회 자치단체 간 부담금 120,000천원 감액, 그 외수입 200,000천원이 증액됨.

[표-3] 세목별 세외수입예산안 증감내역

(단위 : 천원)

구 분	2018년도		2017년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
세 외 수 입	3,370,099	3.0	3,119,997	2.7	250,102	8.0
경 상 적 세 외 수 입	3,161,699	2.8	2,991,597	2.5	170,102	5.7
재 산 임 대 수 입	13,562		52,562		△39,000	
사 용 료 수 입	3,148,137		2,939,035		209,102	
임 시 적 세 외 수 입	208,400	0.2	128,400	0.1	80,000	62.3
부 담 금	0		120,000		△120,000	
기 타 수 입	208,400		8,400		200,000	

나. 보조금 분석

- 보조금은 105,359,424천원으로 전년도 예산 109,825,238천원보다 4.1%인 4,465,814천원이 감액됨.
- 국고보조금은 전년 대비 5,342,551천원(14.3%) 증액된 42,740,792천원이며,
 - 주요 증가사유는(증가액)
 - 문화예술산업과 : 직지코리아 페스티벌 2,700,000천원, 지역기반형 콘텐츠코리아 페스티벌 랩 운영지원 1,000,000천원 등
 - 건축문화과 : 주거급여 지원 2,638,466천원 등이 증액됨.
 - 주요 감소사유는(감소액)
 - 문화예술산업과 : 국가지정문화재 보수정비 2,586,850천원, 전통사찰 보수정비 166,000천원, 문화재 야행프로그램 150,000천원 등이 감액됨.
- 지역발전특별회계보조금은 전년 대비 3,085,000천원(△7%)이 감액된 40,896,000천원이며,
 - 주요 증가사유는(증가액)
 - 문화예술산업과 : 혁신도시 어린이도서관 건립 2,330,000천원, 서충주 신도시 공공도서관 건립 1,312,000천원 등
 - 체육진흥과 : 체육진흥시설지원(생활) 2,336,000천원
 - 관광항공과 : 관광지개발 3,830,000천원, 탐방로 안내체계 구축사업 650,000천원 등
 - 건축문화과 : 도시재생(근린생활형) 사업 4,049,000천원, 안덕별 예술의거리 상권활성화사업 1,317,000천원 등
 - 청남대관리사업소 : 임시정부 기념사업 1,250,000천원 등이 증액됨.
 - 주요 감소사유는(감소액)
 - 문화예술산업과 : 의림지 역사박물관 건립 2,350,000천원, 청주 동부창고 문화재생사업 1,900,000천원 등
 - 관광항공과 : 문화관광자원개발 9,504,000천원, 음성군 품바재생예술체험촌 조성 1,813,000천원 등

- 건축문화과 : 도시재생 선도지역 지정사업 5,000,000천원, 녹색습터 서흥 창조적 마을만들기 사업 220,000천원 등이 감액되었음.

○ 기금은 전년 대비 6,723,365천원(△23.6%)이 감액됨

- 주요 증가사유는(증가액)

- 문화예술산업과 : 통합문화이용권사업 329,000천원, 국가지정문화재 방재시설 유지관리 지원 150,500천원 등
- 체육진흥과 : 국제무예센터 건립 지원 1,960,000천원, 장애인 생활체육지도자 배치(시군) 335,100천원 등
- 관광항공과 : 대한민국 테마여행 10선 945,000천원, 문화관광해설사 육성 및 활동지원 142,250천원 등
- 건축문화과 : 행복주택 지원사업 5,948,061천원, 공공실버주택 지원사업 4,087,119천원 등이 증액되었고,

- 주요 감소사유는(감소액)

- 문화예술산업과 : 문화재돌봄사업 184,821천원 등
- 체육진흥과 : 실내빙상장 건립 지원 3,000,000천원, 국민체육센터 건립지원 2,000,000천원 등
- 관광항공과 : 문화관광해설사 육성(직접) 2,250천원 등이 감액됨.

[표-4] 보조금 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년도		2017년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	105,359,424	93.0	109,825,238	93.6	△4,465,814	△4.1
국 고 보 조 금	42,740,792	37.7	37,398,241	34.1	5,342,551	14.3
지 역 발 전 특별회계보조금	40,896,000	36.1	43,981,000	117.6	△3,085,000	△7.0
기 금	21,722,632	19.2	28,445,997	64.7	△6,723,365	△23.6

다. 보전수입등및내부거래 분석

- 보전수입등및내부거래는 4,500,000천원으로 전년대비 2.3%인 100,000천원이 증가하였으며, 증가 사유는 농촌주택개량 융자금 원금 회수 수입임.

3. 검토의견

- 문화체육관광국 2018년도 일반회계 세입예산안은 113,229,523천원으로 전년도 예산 117,345,235천원 대비 3.5% 4,115,712천원이 감소함.
- 세입예산안의 주요 증감 사유는 국고보조금 등이 증감한 것으로 적절한 세입편성으로 판단되며, 특별한 이견은 없음.

Ⅱ. 일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

- 문화체육관광국 소관 2018년도 일반회계 세출예산안은 198,958,018천원으로 전년도 예산 217,967,312천원의 8.7%인 19,009,294천원이 감액되었음.

[표-5] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

항 목 별	2018년도		2017년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	198,958,018	100	217,967,312	100	△19,009,294	△8.7
정 책 사 업 비	196,410,614	98.7	215,403,700	98.8	△18,993,086	△8.8
행정운영경비	2,457,404	1.2	2,363,612	1.2	93,792	4.0
재 무 활 동	90,000	0.0	200,000	0.1	△110,000	△55.0

- 문화체육관광국 소관 일반회계 세출예산안은 충청북도 일반회계 세출예산안 3,716,086,667천원의 5.4%를 점유하고 있으며,
- 예산증가율은 △8.7%로 충청북도 일반회계 예산증가율 7.8.6% 보다 현저히 낮은 증가율을 보이고 있음.

【표-6】 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	2018년도		2017년도		비교증감	
	금액	점유비	금액	점유비	비교증감	증감률
충 청 북 도	3,716,086,668	100	3,447,953,074	100	268,133,594	7.8
문화체육관광국	198,958,018	5.4	217,967,312	6.3	△19,009,294	△8.7%

- 부서별 증감내역은 다음의 [표-7]과 같으며,
- 주요 증감사유는 국고보조금, 지역발전특별회계, 기금 등 보조금의 증감과 전국체전 종료로 인한 전국체전추진단 사업비 감액 등에 따른 것임.

[표-7] 부서별 세출예산안 규모

(단위 : 천 원)

부 서 별	2018년도		2017년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	198,958,018	100	217,967,312	100	△19,009,294	△8.7
문화예술산업과	57,642,212	29.0	53,658,462	24.6	3,983,750	7.4
체육진흥과	54,766,254	27.5	55,765,908	25.6	△999,654	△1.8
전국체전추진단	4,412,171	2.2	32,024,737	14.7	△27,612,566	△86.2
관광항공과	16,101,276	8.1	23,191,341	10.6	△7,090,065	△30.6
건축문화과	55,125,231	27.7	44,684,195	20.5	10,441,036	23.4
창남대관리사업소	10,910,874	5.5	8,642,669	4.0	2,268,205	26.2

2. 부서별 세출예산안

가. 문화예술산업과

- 2018년도 문화예술산업과 일반회계 세출예산안은 57,642,212천원으로 2017년도 예산대비 7.4%인 3,983,750천원이 증액되었으며,
- 사업비는 99.8%인 57,550,741천원, 행정운영경비는 0.2%인 91,471천원임.

[표-8] 문화예술산업과 세출예산안 규모

(단위 : 천원, %)

구 분	2018년도		2017년도		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비		증감률
합 계	57,642,212	100	53,658,462	100	3,983,750	7.4
사 업 비	57,550,741	99.8	53,568,191	99.8	3,982,550	7.4
행정운영경비	91,471	0.2	90,271	0.1	1,200	1.3

○ 문화예술산업과는 2018년도에 총 4개의 단위사업을 수행할 계획임.

[표-9] 문화예술산업과 단위사업 현황

(단위 : 천원 / %)

구 분	단 위 사 업	2018년도	2017년도	비교증감	증감률
문 화 예 술 창 달	문화예술지원활성화	2,503,479	5,168,278	△2,664,799	△51.6
	문화예술육성지원	17,833,181	13,392,702	4,440,479	33.2
	문화인프라구축및콘텐츠육성	22,621,589	17,003,926	5,617,663	33.0
문 화 유 산 전 승 보 존	문화유산의보존과가치창출	14,592,492	18,003,285	△3,410,793	△18.9

○ 문화예술산업과는 2018년도에 총 113개의 세부사업을 수행할 계획임.

[표-10] 문화예술산업과 세부사업 현황

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업	2018년도	2017년도	증 감	
			증감액	%
충북학 연구사업	135,100	94,500	40,600	43.0
충북 청소년 내고장 문화유적 순례대행진	20,000	20,000	0	0.0
충북 학생 국악경연대회	18,000	18,000	0	0.0
충북문화원연합회지 발간	10,000	10,000	0	0.0
충북문화원 국제문화교류	20,000	20,000	0	0.0

세 부 사 업	2018년도	2017년도	증 감	
			증감액	%
충청북도 생활문화 축제	20,000	20,000	0	0.0
국어문화원 한국어교실 지원	4,500	5,000	△500	△10.0
충북문화예술포럼 운영	35,000	20,000	15,000	75.0
문화가 있는 날 문화콘서트	20,000	20,000	0	0.0
도덕진흥사업	18,500	13,500	5,000	37.0
도덕성회복교육지원	23,400	23,400	0	0.0
충청북도 유교대학 운영	30,000	30,000	0	0.0
충북문화재단 운영 지원	861,349	744,198	117,151	15.7
문화예술관련 업무지원	147,500	116,000	31,500	27.2
공유재산(구 보건환경연구원) 유지관리	17,745	17,745	0	0.0
충북문화예술인회관 운영	67,037	199,782	△132,745	△66.4
세종대왕 행궁조성	150,000	2,850,000	△2,700,000	△94.7
문화특화지역 조성	667,000	667,000	0	0.0
보은동학제 활성화	20,000	20,000	0	0.0
이야기할머니 활동비 지원	218,348	16,153	202,195	1251.7
청주예술의전당 운영비 지원	300,000	300,000	0	0.0
시군특화 공연작품 개발	50,000	50,000	0	0.0
문화예술작품 창작활동 지원	724,000	592,000	132,000	22.3
지역 향토 가요제 지원	100,000	100,000	0	0.0
각종 문화예술행사 지원	60,000	0	60,000	
찾아가는 문화활동 지원사업	328,514	328,514	0	0.0
찾아가는 국악공연	160,000	160,000	0	0.0
대한민국 무용대상(전국무용제)	300,000	0	300,000	신규
분야별 문화예술 경연대회 지원	310,000	280,000	30,000	10.7
전국민속예술경연대회 참가	57,000	57,000	0	0.0
충북민속예술경연대회	43,000	43,000	0	0.0
충북 대표예술제 지원	348,000	288,000	60,000	20.8
각종 음악회 지원	190,000	187,000	3,000	1.6
충북 문화예술발전 연구지원	106,500	120,000	△13,500	△11.3
국제 문화예술교류사업	67,000	65,000	2,000	3.1
전통문화예술 전승보존	219,000	139,000	80,000	57.6
국악분야 예술강사 지원사업	568,220	568,220	0	0.0
지역특성화문화예술교육지원사업	528,000	528,000	0	0.0
도립교향악단 운영	2,689,300	1,924,540	764,760	39.7
통합문화이용권 사업	2,912,780	2,480,200	432,580	17.4
지역문화예술교육지원센터 운영	300,000	300,000	0	0.0
충북문화관 운영	297,161	284,648	12,513	4.4

세 부 사 업	2018년도	2017년도	증 감	
			증감액	%
문화예술기반구축 사업	1,000,000	800,000	200,000	25.0
지역문화예술특성화지원	1,812,000	1,670,000	142,000	8.5
도민 문화예술 향유기회 확대	170,000	170,000	0	0.0
문화예술단체 운영지원	328,706	281,008	47,698	17.0
꿈다락 토요문화학교	1,108,000	1,008,000	100,000	9.9
공연장 상주예술단체 육성지원	616,000	418,572	197,428	47.2
청남대 JAZZTonic 페스티벌	140,000	150,000	△10,000	△6.7
복합문화예술공간 조성 및 운영	2,000,000	0	2,000,000	신규
제천국제음악영화제	400,000	400,000	0	0.0
공공도서관 개관시간 연장운영	865,499	808,726	56,773	7.0
직지서예대전	30,000	25,000	5,000	20.0
충북 e-스포츠대회 개최 및 전국대회 참가	30,000	30,000	0	0.0
현대산업디자인 대상전	30,000	20,000	10,000	50.0
아기와 함께하는 책사랑 운동	85,200	85,200	0	0.0
드라마 영화 제작지원	128,000	128,000	0	0.0
작은도서관 도서구입비	45,000	45,000	0	0.0
금천지역 도서관 및 문화센터 건립	3,185,000	4,200,000	△1,015,000	△24.2
한류 명품드라마 테마파크 조성	1,850,000	2,500,000	△650,000	△26.0
서충주 신도시 공공도서관 건립	2,646,000	350,000	2,296,000	656.0
김득신 문학관 건립	1,050,000	2,100,000	△1,050,000	△50.0
지역기반형 콘텐츠코리아랩 운영지원	1,300,000	0	1,300,000	추경
가경지역 도서관 및 문화센터 건립	612,500	0	612,500	추경
분평 계룡리슈빌 작은도서관 기능보강	20,000	0	20,000	신규
배마우 작은도서관 기능보강	10,000	0	10,000	신규
오송 호반베르디움 작은도서관 기능보강	20,000	0	20,000	신규
제천 예술의전당 건립지원	450,000	0	450,000	추경
결초보은 공공도서관 건립	700,000	0	700,000	신규
괴산군립도서관 건립	280,000	0	280,000	신규
음성혁신도시 어린이도서관 건립	4,077,500	0	4,077,500	신규
결초보은 작은영화관 건립	600,000	0	600,000	신규
직지코리아 페스티벌	3,210,000	0	3,210,000	신규
책이음서비스 확대지원사업	19,000	0	19,000	신규
책이음서비스 확대지원사업(교육청)	57,000	0	57,000	신규
도서관 다문화서비스 지원	20,890	0	20,890	신규
복합예술의 다리 조성사업	900,000	0	900,000	신규
국가지정문화재 보수정비	3,115,580	6,363,498	△3,247,918	△51.0
국비보조 천연기념물 치료보수	192,440	197,565	△5,125	△2.6

세 부 사 업	2018년도	2017년도	증 감	
			증감액	%
국가지정문화재 초가이영잇기	140,028	136,458	3,570	2.6
국가지정 문화재 홍보물 제작	112,500	0	112,500	신규
국가지정문화재 방재설비 설치	199,250	312,500	△113,250	△36.2
국가지정문화재 방재시설 유지관리 지원	182,750	174,250	8,500	4.9
문화재 안전경비원 배치 및 활용	214,799	220,539	△5,740	△2.6
전통사찰 보존정비	1,530,000	1,779,000	△249,000	△14.0
전통사찰 방재시스템 구축	1,110,000	1,099,500	10,500	1.0
전통사찰 방재시스템 유지보수	194,975	114,465	80,510	70.3
도비보조 문화재 보수정비	3,678,000	3,684,000	△6,000	△0.2
도지정 목조문화재 방충방염사업	72,000	72,000	0	0.0
도지정 문화재 긴급보수비	250,000	250,000	0	0.0
도지정문화재 초가이영잇기	122,760	99,800	22,960	23.0
도지정문화재 방재설비사업	249,035	234,260	14,775	6.3
향교 유지관리	124,500	124,500	0	0.0
자연유산 민속행사	6,500	1,400	5,100	364.3
무형문화재 전수교육관 활성화 사업	36,250	46,400	△10,150	△21.9
한국의 전통산사 세계유산 등재	28,125	45,000	△16,875	△37.5
무형문화재 공개행사지원	50,800	50,800	0	0.0
무형문화재 전승지원	223,500	223,500	0	0.0
도지정 문화재 정기조사	80,000	80,000	0	0.0
문화재돌봄사업	1,050,700	1,106,000	△55,300	△5.0
생생문화재	260,750	152,250	108,500	71.3
향교서원 문화재 활용사업	267,000	159,600	107,400	67.3
문화재야행프로그램사업	300,000	525,000	△225,000	△42.9
전통산사문화재 활용사업	150,000	142,500	7,500	5.3
지역문화유산 교육사업(민간경상)	60,000	0	60,000	신규
지역문화유산 교육사업(자치단체경상)	64,500	0	64,500	신규
문화유산 활용사업	173,000	115,000	58,000	50.4
충북향토문화연구 및 학술대회개최	6,750	7,500	△750	△10.0
지역마을사연구	16,000	16,000	0	0.0
문화재 학술연구 지원	270,000	250,000	20,000	8.0
전통사찰 긴급보수비	30,000	0	30,000	신규
비지정문화재 보수정비	30,000	0	30,000	신규
행정운영경비	91,471	90,271	1,200	1.3

나. 체육진흥과

- 2018년도 체육진흥과 일반회계 세출예산안은 54,766,254천원이며, 2017년도 예산대비 1.8%인 999.654천원이 감액되었으며,
- 사업비는 예산의 99.9%인 54,707,945천원이며, 행정운영경비 0.1%인 58,309천원임.

[표-11] 체육진흥과 세출예산안 현황

(단위 : 천원 / %)

구 분	2018년도		2017년도		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비		증감률
합 계	54,766,254	100	55,765,908	100	△ 999,654	△ 1.8
사 업 비	54,707,945	99.9	55,718,699	99.9	△ 1,010,754	△ 1.8
행정운영경비	58,309	0.1	47,209	0.1	11,100	23.5

- 2018도에 체육진흥과는 5개의 단위사업을 수행할 계획임.

[표-12] 단위사업별 세출예산안 현황

(단위 : 천원 / %)

구 분	단 위 사 업	2018년도	2017년도	비교증감	
					증감률
역 동 적 인 체 육 진 흥	체육진흥	14,017,684	13,316,952	700,732	5.3%
	생활체육진흥	4,337,389	4,571,050	△ 233,661	△ 5.1%
	장애인체육진흥	4,808,282	4,787,310	20,972	0.4%
	체육시설확충	23,626,168	30,589,780	△ 6,963,612	△ 22.8%
	국제행사 지원	7,918,422	2,453,607	5,464,815	222.7%

○ 체육진흥과는 2018년도에 총 49개의 세부사업을 수행할 계획임.

[표-13] 체육진흥과 세부사업 현황

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업	2018년도	2017년도	증 감	
			증감액	%
체육업무지원	17,100	17,100	0	0.0%
도청 운동경기부 운영비	3,234,624	2,927,777	306,847	10.5%
시군 운동경기부 지원	500,000	500,000	0	0.0%
국제 스포츠 교류	66,000	22,000	44,000	200.0%
도 체육회 지원(기금)	65,647	0	65,647	추경
도 체육회 지원	9,220,913	9,169,795	51,118	0.6%
회원종목단체 행정지원	302,400	290,280	12,120	4.2%
도민체전 운영비 지원	250,000	250,000	0	0.0%
전문체육대회 지원	185,000	60,000	125,000	208.3%
평창올림픽 지원	176,000	0	176,000	신규
생활체육 수요여비	2,000	2,000	0	0.0%
생활체육지도자배치(시.군)	895,152	934,692	△39,540	△4.2%
어르신 체육활동 지원	45,000	108,979	△63,979	△58.7%
어르신 생활체육지도자 배치(시군)	789,840	845,064	△55,224	△6.5%
스포츠강좌이용권 지원	861,697	728,079	133,618	18.4%
생활체육지도자 역량강화 직무연수	20,000	20,000	0	0.0%
생활체육 활동 지원	230,000	230,000	0	0.0%
생활체육대회 개최 및 참가	583,200	711,257	△128,057	△18.0%
마라톤 대회 지원	90,000	110,000	△20,000	△18.2%
각종체육행사 지원(Pool)	108,000	120,000	△12,000	△10.0%
유도대회 개최	120,000	100,000	20,000	20.0%
전국산악자전거대회	88,000	88,000	0	0.0%
바둑대회 지원	24,000	22,500	1,500	6.7%
세계택견대회	60,000	60,000	0	0.0%
생활체육현장TV중계	12,000	12,000	0	0.0%
충북 도민등산교실	20,000	20,000	0	0.0%
WK(여자축구)리그 유치	46,000	46,000	0	0.0%
전국 무예대제전 지원	70,000	70,000	0	0.0%
도지사배 영동국제빙벽대회	90,000	100,000	△10,000	△10.0%
충북도지사배 민속장기대회	4,500	5,000	△500	△10.0%
국제 한중청소년 무술문화 교류대회	20,000	10,000	10,000	100.0%
충북중단대장정(민간행사사업보조)	100,000	100,000	0	0.0%
충북중단대장정(자치단체경상보조)	50,000	40,000	10,000	25.0%
충청북도지사배 전국킥복싱대회	8,000	8,000	0	0.0%
장애인체육 진흥사업	4,158,717	4,403,909	△245,192	△5.6%

세 부 사 업	2018년도	2017년도	증 감	
			증감액	%
장애인 도민체육대회 지원	100,000	59,000	41,000	69.5%
장애인 생활체육지도자 배치	80,424	80,430	△6	0.0%
장애인 생활체육지도자 배치(시군)	469,141	243,971	225,170	92.3%
충북스포츠센터관리	205,168	260,780	△55,612	△21.3%
도민체전시설 지원	1,200,000	1,200,000	0	0.0%
체육진흥시설 지원(생활)	20,691,000	15,629,000	5,062,000	32.4%
소규모 체육시설 설치 및 리모델링	30,000	0	30,000	신규
청주 인공암벽장 조성	1,500,000	0	1,500,000	신규
국제행사 및 국제기구유치	4,851,000	2,103,000	2,748,000	130.7%
충주세계무예마스터십대회 개최	2,133,600	0	2,133,600	추경
세계무예마스터십위원회(WMC) 지원	582,322	350,607	231,715	66.1%
국제무예센터(ICM) 사업지원	120,000	0	120,000	추경
국제무예센터(ICM) 운영지원	231,500	0	231,500	추경
행정운영기본경비	58,309	47,209	11,100	23.5%

다. 전국체전추진단

- 2018년도 전국체전추진단 일반회계 세출예산안은 4,412,171천원으로, 2017년도 예산대비 86.2% 27,612,566천원이 감액되었으며,
- 사업비는 예산의 98.9%인 4,362,185천원이고, 행정운영경비는 1.13%인 49,986천원임.

[표-14] 전국체전추진단 세출예산안 현황

(단위 : 천원 / %)

구 분	2018년도		2017년도		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
합 계	4,412,171	100	32,024,737	100	△27,612,566	-86.2
사 업 비	4,362,185	98.9	31,991,413	99.9	△27,629,228	-86.4
행 정 운 영 경 비	49,986	1.1	33,324	0.1	16,662	50.0

○ 2018년도에 전국체전추진단은 2개의 단위사업을 수행할 계획임.

[표-15] 단위사업별 세출예산안 현황

(단위 : 천원 / %)

구 분	단 위 사 업	2018년도	2017년도	비교증감	증감률
2018 전국소년체전 전국장애학생체전 성공개최	전국소년체전 성공개최	3,347,625	0	3,347,625	
	전국장애학생체전 성공개최	1,014,560	0	1,014,560	
2017 전국체전 장애인체전 성공개최	전국체전 성공개최	0	26,776,698	△26,776,698	전액감
	장애인체전 성공개최	0	5,214,715	△5,214,715	전액감

○ 전국체전추진단은 2018년도에 총 8개의 세부사업을 수행할 계획임.

[표-16] 전국체전추진단 세부사업 현황

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업	2018년도	2017년도	증 감	
			증감액	%
전국소년체전 준비운영	1,634,025	0	1,634,025	신규
전국소년체전 운영지원(시군)	139,000	0	139,000	신규
전국소년체전 운영지원(체육회)	1,354,600	0	1,354,600	신규
전국소년체전 운영지원(민간)	220,000	0	220,000	신규
전국장애학생체전 준비운영	145,160	0	145,160	신규
전국장애학생체전 준비운영(직접)	240,000	0	240,000	신규
전국장애학생체전 운영지원 (장애인체육회)	629,400	0	629,400	신규
행정운영경비	49,986	33,324	16,662	50.0%

라. 관광항공과

- 2018년도 관광항공과 일반회계 세출예산안은 16,101,276천원이며, 2017년도 예산대비 30.6% 7,090,065천원이 감액되었으며,
- 사업비는 예산의 99.7%인 16,028,628천원이고, 행정운영경비는 0.5%인 72,648천원임.

[표-17] 관광항공과 세출예산안 현황

(단위 : 천원 / %)

구 분	2018년도		2017년도		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비		증감률
합 계	16,101,276	100	23,191,341	100	△7,090,065	△0.3
사 업 비	16,028,628	99.5	23,125,970	99.7	△7,097,342	△0.3
행 정 운 영 경 비	72,648	0.5	65,371	0.3	7,277	0.1

- 2018년도에 관광항공과는 5개의 단위사업을 수행할 계획임.

[표-18] 단위사업별 세출예산안 현황

(단위 : 천원 / %)

구 분	단 위 사 업	2018년도	2017년도	비교증감	증감률
고 부 가 가 치 관광산업육성	고객지향의 관광정책	1,838,600	1,745,540	93,060	5.3
	다양한 관광마케팅 활동	4,869,128	3,414,730	1,454,398	42.6
	관 광 산 업 활 성 화	47,400	10,000	37,400	374.0
	지 역 특 성 을 살 리 는 관 광 자 원 개 발	8,832,000	17,513,200	△8,681,200	△49.6
청주국제공항 활 성 화	청 주 국 제 공 항 활 성 화	441,500	442,500	△1,000	△0.2

○ 관광항공과는 2018년도에 총 43개의 세부사업을 수행할 계획임.

[표-19] 관광항공과 세부사업 현황

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업	2018년도	2017년도	증 감	
			증감액	%
관광활성화 추진	36,000	36,000	0	0.0%
새해맞이 희망축제	50,000	50,000	0	0.0%
충북관광발전 세미나	10,000	10,000	0	0.0%
중국인유학생 페스티벌	900,000	800,000	100,000	12.5%
문화관광축제지원	336,000	336,000	0	0.0%
지역축제 육성지원	283,500	280,440	3,060	1.1%
관광명예기자 운영	6,000	6,000	0	0.0%
관광의 날 행사 운영	10,000	10,000	0	0.0%
중국인유학생 SNS 기자단 운영	20,000	20,000	0	0.0%
천년각·천년대종 시설관리 유지비	2,000	2,000	0	0.0%
TV 여행 '아름다운 충북' 방영	72,600	72,600	0	0.0%
테마형 충북관광 홍보책자 발간	30,000	30,000	0	0.0%
권역별 관광협의회 공동사업	82,500	82,500	0	0.0%
관광상품개발	230,000	180,000	50,000	27.8%
관광홍보매체 관리	617,000	617,000	0	0.0%
관광안내도 관리	12,000	12,000	0	0.0%
관광안내표지판 설치 및 개보수	123,000	127,000	△4,000	△3.1%
다국어 관광안내지도 제작 및 보급	85,000	103,000	△18,000	△17.5%
충북나드리 홈페이지 및 어플리케이션 운영	70,000	76,000	△6,000	△7.9%
문화관광해설사 육성(직접)	12,040	67,540	△55,500	△82.2%
문화관광해설사 육성 및 활동지원(시군지원)	643,690	499,190	144,500	28.9%
문화관광해설사 역량강화	58,608	0	58,608	사업분리
관광안내소 운영	465,290	407,000	58,290	14.3%
관광홍보물 제작	95,000	95,000	0	0.0%
수도권관광진흥협의회 운영	55,000	55,000	0	0.0%
충청권관광진흥협의회 운영	48,000	170,000	△122,000	△71.8%
국내·외 현지 광고(충북관광 국내외 마케팅 광고)	50,000	50,000	0	0.0%
국내외 관광객 유치 인센티브	800,000	750,000	50,000	6.7%
충북관광상품 관측 홍보관 운영	186,000	186,000	0	0.0%
중국 전담여행사 육성을 위한 판로개척 지원	20,000	20,000	0	0.0%
핵심관광지 육성사업	1,228,500	0	1,228,500	신규
도내 관광 이벤트 프로그램 운영	20,000	0	20,000	추경
대표 관광브랜드 활성화 마케팅	50,000	0	50,000	신규

세 부 사 업	2018년도	2017년도	증 감	
			증감액	%
관광산업 추진	10,000	10,000	0	0.0%
흥미진진한 팩토리투어	37,400	0	37,400	신규
관광지개발	3,830,000	0	3,830,000	신규
문화관광자원개발	3,750,000	13,254,000	△9,504,000	△71.7%
관광자원개발 현지점검(국내여비)	2,000	2,000	0	0.0%
탐방로 안내체계 구축사업	650,000	0	650,000	신규
단양군 지질예술공원 조성	600,000	0	600,000	신규
신규 노선 개설 추진	219,500	219,500	0	0.0%
청주국제공항 홍보	222,000	218,000	4,000	1.8%
행정운영기본경비	72,648	65,371	7,277	11.1%

마. 건축문화과

- 2018년도 건축문화과 일반회계 세출예산안은 55,125,231천원이며, 2017년도 예산대비 23.4%인 10,441,036천원이 증액되었으며,
- 사업비는 예산의 99.7%인 54,980,222천원, 행정운영경비는 0.1%인 55,009천원, 보전지출은 0.2%인 90,000천원임.

[표-20] 건축문화과 세출예산안 현황

(단위 : 천원 / %)

구 분	2018년도		2017년도		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
합 계	55,125,231	100	44,684,195	100	10,441,036	23.4
사 업 비	54,980,222	99.7	44,439,763	99.5	10,540,459	23.7
행 정 운 영 경 비	55,009	0.1	44,432	0.1	10,577	23.8
보 전 지 출	90,000	0.2	200,000	0.4	△110,000	△55.0

○ 2018년도에 건축문화과는 4개의 단위사업을 수행할 계획임.

[표-21] 단위사업별 세출예산안 현황

(단위 : 천원 / %)

구 분	단위사업	2018년도	2017년도	비교증감	증감률
경 관 조 성	농 촌 주 거 환 경 개 선	300,000	300,000	0	0.0
	공 공 디 자 인 활 성 화	326,200	314,000	12,200	3.9
	아름다운 도시경관조성	195,000	190,000	5,000	2.6
주 거 문 화 조 성	주 거 문 화 개 선	54,159,022	43,635,763	10,523,259	24.1

○ 건축문화과는 2018년도에 총 20개의 세부사업을 수행할 계획임.

[표-22] 건축문화과 세부사업 현황

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업	2018년도	2017년도	증 감	
			증감액	%
다목적광장 및 쉼터조성	300,000	300,000	0	0.0
공공디자인 활성화 추진	25,000	22,000	3,000	13.6
풍경이 있는 농촌마을 만들기	270,000	270,000	0	0.0
미관개선 공공디자인 사업	15,000	0	15,000	신규
공공디자인 서포터즈 구성	16,200	22,000	△5,800	△26.4
간판이 아름다운 시범거리 조성	180,000	180,000	0	0.0
충청북도 옥외광고대상 지원	15,000	10,000	5,000	50.0
건축문화 행정업무추진	44,494	30,853	13,641	44.2
충북문화제 지원	30,000	30,000	0	0.0
주거문화조성	4,287,000	2,383,000	1,904,000	79.9
노후불량 공동주택 단지내 시설보수	842,000	0	842,000	신규
도시재생사업	5,733,000	6,644,000	△911,000	△13.7
주거급여지원	32,813,428	30,022,175	2,791,253	9.3
농어촌 장애인 주택개조사업	335,920	116,280	219,640	188.9

행복주택 지원사업	5,948,061	4,517,735	1,430,326	31.7
공공실버주택 지원사업	4,087,119	0	4,087,119	추경
공공주택관리지원	8,000	8,000	0	0.0
안전한 건축환경 조성	30,000	0	30,000	신규
행정운영경비	55,009	44,432	10,577	23.8
주택개량융자금(민간융자금회수수입 시군부담금 반환금)	90,000	200,000	△110,000	△55.0

바. 청남대관리사업소

- 2018년도 청남대관리사업소 일반회계 세출예산안은 10,910,874천원으로, 2017년 대비 26.2%인 2,268,205천원이 증액되었으며,
- 사업비는 예산의 80.5%인 8,780,893천원이고, 행정운영경비는 19.5%인 2,129,981천원임.

[표-23] 청남대관리사업소 세출예산안 현황

(단위 : 천원 / %)

구 분	2018년도		2017년도		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비		증감률
합 계	10,910,874	100	8,642,669	100	2,268,205	26.2
사 업 비	8,780,893	80.5	6,559,664	75.9	2,221,229	33.9
행 정 운 영 경 비	2,129,981	19.5	2,083,005	24.1	46,976	2.3

- 2018년도에 청남대관리사업소는 4개의 단위사업을 수행할 계획임.

[표-24] 단위사업별 세출예산안 현황

(단위 : 천 원 / %)

구 분	단위사업	2018년도	2017년도	비교증감	
					증감률
세계적대통령 테마관광지 조성	청남대 관광인프라 확충	3,951,395	4,413,779	△462,384	△10.5%
	관람객 편의 및 안전 시설 강화	1,855,498	1,670,335	185,163	11.1%
	불거리 풍부한 관광 상품 개발	2,740,000	240,000	2,500,000	1041.7%
	관람객 유치를 위한 홍보 마케팅	234,000	235,550	△1,550	△0.7%

○ 청남대관리사업소는 2018년도에 총 18개의 세부사업을 수행할 계획임.

[표-25] 청남대관리사업소 세부사업 현황

(단위 : 천 원 / %)

세 부 사 업	2018년도	2017년도	증 감	
			증감액	%
청남대 시설관리	852,977	699,288	153,689	22.0%
조경관리	1,525,919	1,367,120	158,799	11.6%
숲가꾸기 사업	17,680	35,882	△18,202	△50.7%
산불방지사업	16,000	2,000	14,000	700.0%
숲길체험지도사 운영	36,904	16,109	20,795	129.1%
청남대 테마숲 조성	1,500,000	1,500,000	0	0.0%
산림재해 일자리(산불)	1,915	2,000	△85	△4.3%
관광안내원 운영 위탁	602,830	527,476	75,354	14.3%
관람객 편의도모	384,315	353,073	31,242	8.8%
청남대야간개장(급량비)	2,520	2,520	0	0.0%
청남대운영관리	865,833	787,266	78,567	10.0%
청남대 영춘제 개최	100,000	100,000	0	0.0%
청남대 국화축제 개최	100,000	100,000	0	0.0%
대통령 관련 기록문화전 개최	40,000	40,000	0	0.0%
청남대 임시정부 기념사업	2,500,000	0	2,500,000	신규
청남대 홍보 활동	234,000	235,550	△1,550	△0.7%
행정운영경비(인력운영비)	2,060,171	2,011,395	48,776	2.4%
행정운영경비(기본경비)	69,810	71,610	△1,800	△2.5%

3. 검토의견

- 문화체육관광국 소관 2018년도 일반회계 세출예산안은 198,958,018천원으로 전년도 예산 217,967,312천원의 8.7%인 19,009,294천원이 감액되었음.
- 문화체육관광국 부서 중 2017년도 당초예산 대비 예산이 증액된 부서는 문화예술산업과, 건축문화과, 청남대관리사업소이며, 체육진흥과, 전국체전추진단, 관광항공과는 감액되었음.
- 문화예술산업과는 전년도 당초예산 대비 7.4%인 3,983,750천원이 증액되었음.
 - 음성혁신도시 어린이도서관 건립 4,077,500천원, 직지코리아 페스티벌 3,210,000천원 등이 주된 증액 요인임.
- 체육진흥과는 전년도 당초예산 대비 1.8% 999,654천원이 감액되었음.
 - 장애인체육진흥사업 245,192천원, 생활체육대회 개최 및 참가 128,057천원 등이 주된 감액 요인임.
- 전국체전추진단은 전년도 당초예산 대비 86.2% 27,612,566천원이 감액되었음.
 - 제98회 전국체전 및 제37회 장애인체전 종료로 사업비가 대폭 감액되었으며, 2018년도는 전국소년체전과 전국장애학생체전을 운영할 사업비를 신규 편성하였음.
- 관광항공과는 전년도 당초예산 대비 30.6% 7,090,065천원이 감액되었음.
 - 문화관광자원개발 9,504,000천원, 충청권관광진흥협의회 운영 122,000천원 등이 주된 감액 요인임.
- 건축문화과는 전년도 당초예산 대비 23.4% 10,441,036천원이 증액되었음.
 - 공공실버주택 지원사업 4,087,119천원, 주거급여지원 2,791,253천원 등이 주된 증액 요인임.
- 청남대관리사업소는 전년도 당초예산 대비 26.2% 2,268,205천원이 증액되었음.
 - 청남대 임시정부 기념사업 2,500,000천원, 조경관리 158,799천원 등이 주된 증액 요인임.

- 문화체육관광국 소관 2018년도 충청북도 일반회계 세출예산안은 국고보조금 및 기금 등 보조사업 증감을 반영하고, 현안 사업예산 중심으로 편성한 것으로 판단됨.
- 다만, 문화체육관광국 소관 2018년도 충청북도 일반회계 세출예산안의 전년도 당초예산 대비 30%이상 증액사업과 신규사업(표-26)에 대해서는 사업의 타당성, 산출근거, 증액사유 등에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음.

[표-26] 문화체육관광국 소관 30% 이상 증액 또는 신규사업

(단위 : 천원, %)

부서명	세 부 사 업	2018년도	2017년도	증 감	
					%
문화예술산업과					
충북학 연구사업		135,100	94,500	40,600	43.0
충북문화예술포럼 운영		35,000	20,000	15,000	75.0
도덕진흥사업		18,500	13,500	5,000	37.0
대한민국 무용대상(전국무용제)		300,000	0	300,000	신규
전통문화예술 전승보존		219,000	139,000	80,000	57.6
도립교향악단 운영		2,689,300	1,924,540	764,760	39.7
현대산업디자인 대상전		30,000	20,000	10,000	50.0
제천 예술의전당 건립지원		450,000	0	450,000	신규
문화유산 활용사업		173,000	115,000	58,000	50.4
체육진흥과					
국제 스포츠 교류		66,000	22,000	44,000	200
전문체육대회 지원		185,000	60,000	125,000	208.3
평창올림픽 지원		176,000	0	176,000	신규

부서명	세 부 사 업	2018년도	2017년도	증 감	
					%
국제 한중청소년 무술문화 교류대회		20,000	10,000	10,000	100
청주 인공암벽장 조성		1,500,000	0	1,500,000	신규
국제행사 및 국제기구유치		4,851,000	2,103,000	2,748,000	130.7
충주세계무예마스터십대회 개최		2,133,600	0	2,133,600	추경
세계무예마스터십위원회(WMC) 지원		582,322	350,607	231,715	66.1
관광항공과					
대표 관광브랜드 활성화 마케팅		50,000	0	50,000	신규
건축문화과					
충청북도 옥외광고대상 지원		15,000	10,000	5,000	50.0
안전한 건축환경 조성		30,000	0	30,000	신규

※ 보조사업 및 전년도 추가경정 편성사업, 전국체전추진단 사업 제외

Ⅲ. 학교용지부담금특별회계

1. 세입·세출예산안 총괄

- 2018년도 충청북도 학교용지부담금특별회계 세입·세출 예산안은 14,450,000천원으로 전년도 예산 대비 18.1%인 3,196,260천원이 감소하였음.

[표-27] 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	2018년도		2017년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	14,450,000	100	17,646,260	100	△3,196,260	△18.1
공공예금이자수입	18,000	0.1	135,900	0.8	△117,900	△86.8
학교용지부담금 징수금	2,000,000	13.8	3,500,000	19.8	△1,500,000	△42.9
순세계잉여금	12,432,000	86.0	14,010,360	79.4	△1,578,360	△11.3

[표-28] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	2018년도		2017년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	14,450,000	100	17,646,260	100	△3,196,260	△18.1
징수교부금	60,000	0.4	105,000	0.6	△45,000	△42.9
학교용지부담금 미전출금상환	11,010,360	76.2	11,010,360	62.4	0	0.0
학교용지부담금 전출금	0	0.0	4,585,000	26.0	△4,585,000	△100
예비비	3,379,640	23.4	1,945,900	11.0	1,433,740	73.7

2. 검토의견

- 학교용지부담금특별회계는 「학교용지확보 등에 관한 특별법」에 따라 공동주택 분양가의 1,000분의 8에 해당하는 금액을 개발사업자에게 징수하여 개발사업지구내 학교신축 재원으로 지원하는 특별회계로서
- 2018년도 학교용지부담금특별회계 세입·세출 예산안은 14,450,000천원으로 전년도 예산 대비 18.1%인 3,196,260천원이 감소하였음.
- 세입예산안은 이자수입 18,000천원, 학교용지부담금 징수금 2,000,000천원, 순세계잉여금 12,432,000천원이며,
- 세출예산안은 징수교부금 60,000천원, 학교용지부담금 미전출금 상환 11,010,360천원, 예비비 3,379,640천원으로 편성되었음.
- 학교용지부담금 미전출금 상환은 2016. 6. 30. 수립된 학교용지부담금 미전출금 상환계획에 따라 2016년부터 2019년까지 4년에 걸쳐 분할 전출하는 것으로 특별한 이견은 없음.

※ 학교용지부담금 미전출금 : 47,827백만원

- 2016년까지 14,797백만원 전출완료

- 2017년 ~ 2019년 : 33,030백만원 3년 분할 전출(연 11,010)