

'15. 12. 2.(수) 10:00

행 문 위 회 의 실

2016년도 충청북도 세입·세출예산안

검 토 보 고 서

[문화체육관광국]

일 반 회 계
학 교 용 지 부 담 금 특 별 회 계



행정문화위원회

수석전문위원 한 철 우

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. 문화예술과
 - 나. 체육진흥과
 - 다. 관광항공과
 - 라. 건축문화과
 - 마. 청남대관리사업소
3. 검토의견

III. 학교용지부담금 특별회계

1. 세입·세출예산 총괄
2. 검토의견

I. 일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요

- 문화체육관광국 2016년도 일반회계 세입예산안은 126,239,186천원으로 전년도 예산 106,419,379천원의 18.62%인 19,819,807천원이 증가함.

※ 충청북도 전체 세입예산의 증감률 2.53%보다 상당히 높은 수치임

- 일반회계 세입예산을 부서별로 보면, 문화예술과 5,298,395천원, 체육진흥과 17,282,144천원, 관광항공과 6,429,200천원이 증가하고, 건축문화과 9,144,914천원, 청남대관리사업소 45,018천원이 감소함.

[표-1] 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원, %)

구 분	2016년도	2015년도	비교증감		점유비
			증감률		
충 청 북 도	3,296,987,618	3,215,709,124	81,278,494	2.53	100.00
문화체육관광국	126,239,186	106,419,379	19,819,807	18.62	3.83

[표-2] 문화체육관광국 세입예산안 총괄 규모

(단위 : 천원)

구 분	2016년도		2015년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
문화체육관광국	126,239,186	100.00	106,419,379	100.00	19,819,807	18.62
문화예술과	31,645,239	25.07	26,346,844	24.76	5,298,395	20.11
체육진흥과	32,927,501	26.08	15,645,357	14.70	17,282,144	110.46
관광항공과	17,274,000	13.68	10,844,800	10.19	6,429,200	59.28
건축문화과	41,542,000	32.91	50,686,914	47.63	△9,144,914	△18.04
청남대관리사업소	2,850,446	2.26	2,895,464	2.72	△45,018	△1.55

- 문화체육관광국 소관 2016년도 일반회계 세입예산안은 세외수입, 보조금, 보전수입등및내부거래 등으로 되어 있음.
- 세외수입은 2,900,235천원으로 전년도 예산 3,264,614천원 대비 11.16%인 364,397천원이 감소함.
- 보조금은 119,138,951천원으로 전년도 예산 99,154,765천원 대비 20.15%인 19,984,186천원이 증가함.
- 보전수입등및내부거래는 4,200,000천원으로 전년도 예산 4,000,000천원 대비 5%인 200,000천원이 증가함.

[표-3] 세목별 세입예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	2016년도		2015년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	126,239,186	100.00	106,419,379	100.00	19,819,807	18.62
세 외 수 입	2,900,235	2.30	3,264,614	3.07	△364,379	△11.16
보 조 금	119,138,951	94.38	99,154,765	93.17	19,984,186	20.15
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	4,200,000	3.33	4,000,000	3.76	200,000	5.00

2. 세목별 세입예산안 현황 분석

가. 세외수입 분석

○ 세외수입은 2,900,235천원으로 전년도 예산 3,264,614천원 대비 11.16%인 364,397천원이 감소함.

○ 세외수입의 증감내역을 보면

- 정상적 세외수입은 문화예술과 공유재산(구 보건환경연구원) 임대료 47,603천원과, 청남대관리사업소 입장료 수입 12,288천원 등이 증가하였으며, 임시적 세외수입은 체육진흥과 그외수입 416,964천원, 청남대관리사업소 무선통신사업자 전기요금 등 11,280천원 등이 감소함.

※ 2015년 체육진흥과 그외 수입 : 2013 충주세계조정선수권대회 조직위원회 잔여재산 배분금 416,964천원

[표-4] 세목별 세외수입예산안 증감내역

(단위 : 천원)

구 분	2016년도		2015년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
세 외 수 입	2,900,235	2.30	3,264,614	3.07	△364,379	△11.16
경 상 적 세 외 수 입	2,890,635	2.29	2,826,770	2.66	63,865	2.26
재 산 임 대 수 입	50,515		2,738		47,777	
사 용 료 수 입	2,840,120		2,824,032		16,088	
임 시 적 세 외 수 입	9,600	0.01	437,844	0.41	△428,244	△97.81
그 외 수 입	9,600	0.01	437,844		△428,244	△97.81

나. 보조금 분석

- 보조금은 119,138,951천원으로 전년도 예산 99,154,765천원보다 20.15%인 19,984,186천원이 증가함.
- 국고보조금은 전년 대비 11,502,140천원(△19.61%) 감소한 47,147,628천원이며,
 - 주요 감소사유는 건축문화과 주거급여지원 13,299,914천원, 문화예술과 전통사찰보존정비 154,000천원 등이며,
 - 문화예술과 2016 직지!코리아 사업 1,020,000천원과 꿈다락토요문화학교 280,000천원 등이 증가함.
- 지역발전특별회계보조금은 전년 대비 16,076,000천원(58.79%)이 증가한 43,420,000천원이며,
 - 체육진흥과 지방체육시설 조성(청주 세광고 야구장 개보수 등 21개소) 10,178,000천원, 관광항공과 문화관광자원 개발사업 8,006,000천원 등이 주요 증가사유임.
- 기금은 전년 대비 15,410,326천원(117.09%) 증가하였으며,
 - 주요 증가 사유는 체육진흥과 2017 전국체전시설 건립지원 15,000,000천원, 실내빙상장건립 2,000,000천원 등 증액이 주요 요인임.

[표-5] 보조금 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분	2016년도		2015년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	119,138,951	100.00	99,154,765	100.00	19,984,186	20.15
국 고 보 조 금	47,147,628	39.57	58,649,768	59.15	△11,502,140	△19.61
지 역 발 전 특별회계보조금	43,420,000	36.44	27,344,000	27.58	16,076,000	58.79
기 금	28,571,323	23.98	13,160,997	13.27	15,410,326	117.09

다. 보전수입등및내부거래 분석

- 보전수입등및내부거래는 4,200,000천원으로 전년대비 5%인 200,000천원이 증가하였으며, 증가 사유는 농촌주택개량 융자금 원금 회수 수입이 주요 요인임.

3. 검토의견

- 문화체육관광국 2016년도 일반회계 세입예산안은 126,239,186천원으로 전년도 예산 106,419,379천원의 18.62%인 19,819,807천원이 증가함.
- 세입예산안의 주요 증감 사유는 국고보조금 등이 증감한 것으로 적절한 세입편성으로 판단되며, 특별한 이견은 없음.

II. 일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

- 문화체육관광국 소관 2016년도 일반회계 세출예산안은 218,316,772천원으로 전년도 예산 175,028,249천원의 24.73%인 43,288,523천원이 증가하였음.

[표-6] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

항 목 별	2016년도		2015년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	218,316,772	100.00	175,028,249	99.70	43,288,523	24.73
정 책 사 업 비	216,022,920	98.95	172,402,612	98.50	43,620,308	25.30
행정운영경비	2,293,852	1.05	2,125,637	0.97	168,215	7.91
재 무 활 동	0	0.00	500,000	0.23	△500,000	△100.00

- 문화체육관광국 소관 일반회계 세출예산안은 충청북도 일반회계 세출예산안 3,296,987,618천원의 6.62%를 점유하고 있으며,
- 예산증가율은 24.73%로 충청북도 일반회계 예산증가율 2.53% 보다 높은 증가율을 보이고 있음.

【표-7】 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	2016년도	2015년도	비교증감	증감률	점유비
충 청 북 도	3,296,987,618	3,215,709,124	81,278,494	2.53	100.00
문화체육관광국	218,316,772	175,028,249	43,288,523	24.73	6.62

- 부서별 증감내역은 다음과 같으며,
 - 문화예술과(14.25%), 체육진흥과(81.61%), 관광항공과(34.7%)의 세출 예산이 큰 폭으로 증가한 것이 특징이며, 청남대관리사업소(0.56%) 소폭 증가하였고, 건축문화과(△18.68%)는 감소하였음.
 - 주요 증가사유는 지역발전특별회계, 기금 등 보조금의 증액과 문화체육관광국 소관의 신규 사업 계상 때문임.

[표-8] 부서별 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부 서 별	2016년도		2015년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	218,316,772	100.0	175,028,249	100.0	43,288,523	24.73
문화예술과	58,774,526	26.9	51,445,459	29.4	7,329,067	14.25
체육진흥과	87,312,348	40.0	48,077,306	27.5	39,235,042	81.61
관광항공과	24,165,071	11.1	17,940,171	10.2	6,224,900	34.70
건축문화과	41,528,691	19.0	51,065,396	29.2	△9,536,705	△18.68
청남대관리사업소	6,536,136	3.0	6,499,917	3.7	36,219	0.56

2. 부서별 세출예산안

가. 문화예술과

- 2016년도 문화예술과 일반회계 세출예산안은 58,774,526천원으로, 2015년도 예산대비 14.2%인 7,329,067천원을 증액 편성하였으며,
 - 사업비는 99.85%인 58,687,255천원이고, 행정운영경비는 0.15%인 87,271천원임.

[표-9] 문화예술과 세출예산안 규모

(단위 : 천원, %)

구 분	2016년도		2015년도		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비		증감률
합 계	58,774,526	100.00	51,445,459	100.0	7,329,067	14.25
사 업 비	58,687,255	99.85	51,359,388	99.83	7,327,867	14.27
행정운영경비	87,271	0.15	86,071	0.15	1,200	1.39

- 문화예술과는 2016년도에 총 4개의 단위사업을 수행할 계획임.

[표-10] 문화예술과 단위사업 현황

(단위 : 천원 / %)

구 분	단 위 사 업	2016년도	2015년도	비교증감	
					증감률
문 화 예 술 창 달	문화예술지원활성화	4,645,326	2,480,225	2,165,101	87.29
	문화예술육성지원	13,734,711	11,445,770	2,288,941	20.00
	문화인프라구축및콘텐츠육성	21,306,368	17,729,665	3,576,703	20.17
문 화 유 산 전 승 보 존	문화유산의보존과가치창출	19,000,850	19,703,728	△702,878	△3.57

○ 문화예술과는 2016년도에 총 99개의 세부사업을 수행할 계획임.

[표-11] 문화예술과 세부사업 현황

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업	2016년	2015년	증 감	
			증감액	%
충북학 연구사업	110,000	60,000	50,000	83.3
충북 청소년 내고장 문화유적 순례대행진	20,000	20,000		0.0
충북 학생 국악경연대회	18,000	18,000		0.0
충북문화예술포럼 운영	20,000	20,000		0.0
배티 세계순례성지 조성	325,000	325,000		0.0
도덕진흥사업	13,500	13,500		0.0
도덕성회복교육지원	23,400	23,400		0.0
국어문화원 한국어교실 지원	5,000	5,000		0.0
충청북도 유교대학 운영	30,000	30,000		0.0
충북문화재단 운영 지원	1,199,675	1,070,879	128,796	12.0
문화예술관련 업무지원	127,500	127,500		0.0
공유재산(구 보건환경연구원) 유지관리	17,745	17,616	129	0.7
충북의 역사문화인물 선양사업	15,000	15,000		0.0
충북문화예술인회관 임대료	23,660	65,387	△41,727	△63.8
충북문화예술인회관 운영	50,846	98,943	△48,097	△48.6
충청북도 생활문화 축제	30,000	20,000	10,000	50.0
세종대왕 행궁조성	2,025,000		2,025,000	계속
문화특화지역 조성	551,000		551,000	신규
보은동학제 활성화	20,000		20,000	신규
충북문화원 해외문화탐방	20,000		20,000	계속(격년)
청주예술의전당 운영비 지원	300,000	300,000		0.0
시군특화 공연작품 개발	50,000	50,000		0.0
문화예술작품 창작활동 지원	602,000	547,000	55,000	10.1
지역 향토 가요제 지원	100,000	100,000		0.0
각종 문화예술행사 지원	80,000	80,000		0.0
찾아가는 문화활동 지원사업	328,514	328,514		0.0
찾아가는 국악공연	160,000	160,000		0.0
충북좋은공연 종합관람권 지원	88,000	119,000	△31,000	△26.1
분야별 문화예술 경연대회 지원	275,000	272,000	3,000	1.1
전국민속예술경연대회 참가	57,000	52,000	5,000	9.6
충북민속예술경연대회	43,000	43,000		0.0
충북 대표예술제 지원	280,000	280,000		0.0
각종 음악회 지원	199,000	157,000	42,000	26.8
충북 문화예술발전 연구지원	83,000	93,000	△10,000	△10.8
국제 문화예술교류사업	65,000	65,000		0.0

세 부 사 업	2016년	2015년	증 감	
			증감액	%
전통문화예술 전승보존	139,000	114,000	25,000	21.9
국악분야 예술강사 지원사업	568,220	568,220		0.0
지역특성화문화예술교육지원사업	343,200	343,200		0.0
도립교향악단 운영	1,796,310	1,504,836	291,474	19.4
통합문화이용권 사업	2,059,200	1,917,000	142,200	7.4
광역단위 지역문화예술교육지원센터 운영	1,420,000	860,000	560,000	65.1
충북문화관 운영	321,100	270,000	51,100	18.9
문화예술기반구축 사업	820,000	820,000		0.0
지역협력형 사업	2,405,000	2,182,000	223,000	10.2
도민 문화예술 향유기회 확대	170,000	170,000		0.0
함께하는 충북열린음악회 행사 운영	100,000	50,000	50,000	100.0
문화예술단체 운영지원	282,167		282,167	신규
대한민국 연극제(제34회 전국연극제)	600,000		600,000	신규
제천국제음악영화제	250,000	250,000		0.0
공공도서관 개관시간 연장운영	722,168	579,465	142,703	24.6
직지서예대전	25,000	25,000		0.0
충북 e-스포츠대회 개최 및 전국대회 참가	30,000	30,000		0.0
작은도서관 조성 지원	110,000		110,000	계속(추경)
현대산업디자인 대상전	20,000	20,000		0.0
아기와 함께하는 책사랑 운동	85,200	85,200		0.0
드라마 영화 제작지원	230,000	30,000	200,000	666.7
스토리 창작클러스터 조성	7,800,000	6,675,000	1,125,000	16.9
작은도서관 도서구입비	45,000	45,000		0.0
영동북합문화예술회관 건립	400,000		400,000	계속(추경)
혁신도시 공공도서관 건립	1,925,000	875,000	1,050,000	120.0
의림지 역사박물관 건립	3,500,000	2,625,000	875,000	33.3
생활문화센터 조성지원	579,000		579,000	계속(추경)
영동작은영화관 건립	400,000	500,000	△100,000	△20.0
사이버 스마트 뮤지엄 구축 사업	300,000		300,000	신규
매포공공도서관 이전 신축	350,000		350,000	신규
금천지역 도서관 및 문화센터 건립	525,000		525,000	신규
청주예술의전당 노후 문예시설 개선	780,000		780,000	신규
옥천작은영화관 건립	900,000		900,000	신규
한류 명품드라마 테마파크 조성	600,000		600,000	신규
2016 직지! 코리아	1,530,000		1,530,000	신규
괴산문화원 시설보강	200,000		200,000	신규
국가지정문화재 보수정비	8,060,525	8,974,355	△913,830	△10.2
국비보조 천연기념물 치료보수	172,550	189,550	△17,000	△9.0
국가지정문화재 방충 방역	559,500	52,500	507,000	965.7

세 부 사 업	2016년	2015년	증 감	
			증감액	%
국가지정문화재 초기이영잇기	119,203	120,954	△1,751	△1.4
도비보조 문화재 보수정비	3,684,000	3,884,000	△200,000	△5.1
전통사찰 보존정비	2,949,180	2,913,000	36,180	1.2
도지정문화재 초기이영잇기	97,467	97,467		0.0
무형문화재 공개행사지원	51,100	52,100	△1,000	△1.9
무형문화재 전승지원	222,900	230,100	△7,200	△3.1
충북향토문화연구 및 학술대회개최	7,500	7,500		0.0
도지정문화재 방재설비사업	230,220	234,720	△4,500	△1.9
중요목조문화재 감시인력 배치	212,706	234,795	△22,089	△9.4
도지정문화재 현상변경 기준(안) 작성	93,000	36,000	57,000	158.3
국가지정문화재 방재설비 설치	215,536	288,780	△73,244	△25.4
문화재 업무추진 사무관리비	13,000	13,000		0.0
중요목조문화재 방화관리용역지원 및 방재시설유지관리	119,000	128,350	△9,350	△7.3
문화재관리 공익근무요원 인건비	14,000	13,670	330	2.4
문화유산활용사업	65,000	65,000		0.0
자연유산 민속행사	1,400		1,400	계속
문화유산 활용사업	212,250	210,450	1,800	0.9
지역마을사연구	16,000	16,000		0.0
충북 문화재 대관 편찬	200,000		200,000	계속
문화재돌봄사업	1,358,273	760,000	598,273	78.7
무형문화재 전수교육관 활성화 사업	76,415	116,000	△39,585	△34.1
향교 유지관리	124,500	124,500		0.0
한국의 전통산사 세계유산 등재	75,625	90,937	△15,312	△16.8
문화재연구원 임대료 지원	40,000		40,000	계속
2016년 세계유산 잠정목록 연구지원	10,000		10,000	계속

나. 체육진흥과

- 2016년도 체육진흥과 일반회계 세출예산안은 87,312,348천원이며, 2015년도 예산대비 81.61%인 39,235,042천원을 증액 편성하였으며,
- 항목별로 보면, 사업비는 예산의 99.94%인 87,259,585천원이며, 행정운영경비 0.06%인 52,763천원임.

[표-12] 체육진흥과 세출예산안 현황

(단위 : 천원 / %)

구 분	2016년도		2015년도		비교증감	증감률
	예산액	구성비	예산액	구성비		
합 계	87,312,348	100.00	48,077,306	100.00	39,235,042	81.61
사 업 비	87,259,585	99.94	47,520,120	98.84	39,739,465	83.63
행정운영경비	52,763	0.06	57,186	0.12	△4,423	△7.73
재 무 활 동	0	0.00	500,000	1.04	△500,000	△100.0

- 2016도에 체육진흥과는 6개의 단위사업을 수행할 계획임.

[표-13] 단위사업별 세출예산안 현황

(단위 : 천원 / %)

구 분	단 위 사 업	2016년도	2015년도	비교증감	증감률
생활체육진흥	4,997,502	4,747,839	249,663	5.26%	
장애인체육진흥	3,518,807	3,232,213	286,594	8.87%	
체육시설확충	34,912,680	21,040,680	13,872,000	65.93%	
국제행사 지원	1,788,890	3,000	1,785,890	59529.67%	
전국체전 준비	30,839,800	8,003,000	22,836,800	285.35%	

○ 체육진흥과는 2016년도에 총 36개의 세부사업을 수행할 계획임.

[표-14] 체육진흥과 세부사업 현황

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업	2016년	2015년	증 감	
			증감액	%
체육업무지원	30,600	16,600	14,000	84.3
도청 운동경기부 운영비	2,847,028	2,317,582	529,446	22.8
국제 스포츠 교류	40,000	42,000	△2,000	△4.8
도 체육회 지원	7,300,838	7,115,606	185,232	2.6
경기단체 지원	223,440	201,600	21,840	10.8
시군 운동경기부 지원	500,000	500,000		0.0
도민체전 개최 지원	250,000	250,000		0.0
전문체육대회 지원	10,000		10,000	계속
생활체육 지원	2,000	1,800	200	11.1
생활체육회 운영	716,361	672,674	43,687	6.5
생활체육 지도자 배치	944,580	938,520	6,060	0.6
어르신 체육활동 지원	876,858	771,848	105,010	13.6
충청북도생활체육지도자 배치	92,191	92,191		0.0
스포츠강좌이용권 지원	515,512	484,806	30,706	6.3
도종목별연합회 육성지원	60,000	60,000		0.0
생활체육지도자역량강화직무연수	20,000	20,000		0.0
생활체육소식지 발간	12,000	12,000		0.0
생활체육 활동 지원	230,000	230,000		0.0
생활체육 활동 지원	545,000	565,000	△20,000	△3.5
생활체육 활동 지원	140,000	136,000	4,000	2.9
각종체육행사 지원(Pool)	120,000	140,000	△20,000	△14.3
유도대회 개최	100,000	100,000		0.0
전국산악자전거대회	78,000	88,000	△10,000	△11.4
바둑대회 지원	24,000	24,000		0.0
세계택견대회	60,000	60,000		0.0
생활체육현장TV중계	12,000	12,000		0.0
충북 도민등산교실	20,000	20,000		0.0
축구대회 유치 및 지원	46,000	46,000		0.0
전국 무예대제전 지원	70,000	70,000		0.0
빙벽대회 지원	100,000		100,000	계속
민속장기대회 지원	5,000	5,000		0.0
국제 한중청소년 무술문화 교류대회	20,000	10,000	10,000	100.0
댄스스포츠지원	20,000	20,000		0.0
충북중단대장정	140,000	140,000		0.0
빙상대회 유치 및 지원	20,000	20,000		0.0
전국킥복싱대회지원	8,000	8,000		0.0

다. 관광항공과

- 2016년도 관광항공과 일반회계 세출예산안은 24,165,071천원이며, 2015년도 예산대비 34.7% 증가한 6,224,900천원을 증액편성하였으며
- 사업비는 예산의 99.74%인 24,101,200천원이고, 행정운영경비는 0.26%인 63,871천원임.

[표-15] 관광항공과 세출예산안 현황

(단위 : 천원 / %)

구 분	2016년도		2015년도		비교증감	증감률
	예산액	구성비	예산액	구성비		
합 계	24,165,071	100.00	17,940,171	99.91	6,224,900	34.70
사 업 비	24,101,200	99.74	17,876,300	99.64	6,224,900	34.82
행정운영경비	63,871	0.26	63,871	0.26	0	0.00

- 2016년도에 관광항공과는 5개의 단위사업을 수행할 계획임.

[표-16] 단위사업별 세출예산안 현황

(단위 : 천원 / %)

구 분	단 위 사 업	2016년도	2015년도	비교증감	증감률
다양한 관광마케팅 활동	3,253,160	3,860,260	△607,100	△15.73	
관광산업 활성화	270,000	10,000	260,000	2600.00	
지역특성을 살리는 관광자원개발	16,186,000	9,619,000	6,567,000	68.27	
청주국제공항 활성화	청주국제공항 활성화	561,500	631,500	△70,000	△11.08

○ 관광항공과는 2016년도에 총 44개의 세부사업을 수행할 계획임.

[표-17] 관광항공과 세부사업 현황

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업	2016년	2015년	증 감	
			증감액	%
관광활성화 추진	36,000	16,000	20,000	125.0
새해맞이 희망축제	50,000	50,000	0	0.0
중국인유학생 페스티벌	1,000,000	1,000,000	0	0.0
문화관광축제지원	396,000	356,000	40,000	11.2
지역축제 육성지원	270,440	270,440	0	0.0
관광명예기자 운영	6,000	6,000	0	0.0
관광의 날 행사 운영	10,000	7,000	3,000	42.9
천년각·천년대종 관리	2,000	2,000	0	0.0
TV 여행 '아름다운 충북' 방영	72,600	72,600	0	0.0
충북테마기행책자 발간	30,000	30,000	0	0.0
권역별 관광협의회 공동사업	82,500	85,500	△3,000	△3.5
중국인유학생 SNS 기자단 운영	40,000	40,000	0	0.0
올해의 관광도시	1,800,000	1,800,000	0	0.0
관광객 설문조사	10,000	0	10,000	계속
충북관광발전 세미나	10,000	0	10,000	계속
충북관광협회 홈페이지 구축	15,000	0	15,000	신규
수도권관광진흥협의회 운영	55,000	55,000	0	0.0
충청권관광진흥협의회 운영	35,000	30,000	5,000	16.7
관광안내도 관리	47,000	12,000	35,000	291.7
관광안내표지판 설치 및 개보수	106,000	296,800	△190,800	△64.3
국내·외 현지 광고	50,000	50,000	0	0.0
관광홍보매체 관리	617,000	617,000	0	0.0
관광상품개발	143,200	120,000	23,200	19.3
국내외 관광객 유치 인센티브	710,000	700,000	10,000	1.4
문화관광해설사 육성(직접)	152,000	62,000	90,000	145.2
문화관광해설사 육성 및 활동지원	474,960	544,460	△69,500	△12.8
관광안내소 운영	394,000	440,000	△46,000	△10.5
충북관광상품 관측·홍보관 운영	186,000	186,000	0	0.0
다국어 관광안내지도 제작 및 보급	98,000	79,000	19,000	24.1
관광홍보물 제작	95,000	95,000	0	0.0
선진형 관광안내서비스 운영	40,000	200,000	△160,000	△80.0
충북 성지순례 관광코스 개발	50,000	50,000	0	0.0
관광산업 추진	10,000	10,000	-	0.0

세 부 사 업	2016년	2015년	증 감	
			증감액	%
충주 산업관광 '여풍당당'	260,000	-	260,000	계속
문화관광자원개발사업	8,006,000	2,625,000	5,381,000	205.0
국민여가캠핑장 조성사업	900,000	500,000	400,000	80.0
관광지개발 현지확인	2,000	2,000	-	0.0
지역관광명소개발	200,000	100,000	100,000	100.0
중부내륙권 광역 관광개발	6,648,000	6,192,000	456,000	7.4
전통한옥 관광자원화 사업	50,000	-	50,000	계속
탐방로 안내체계 구축사업	80,000	-	80,000	신규
한국형 생태녹색관광 육성	300,000	-	300,000	신규
신규 노선 개설 추진	419,500	489,500	△70,000	△14.3
청주국제공항 홍보	142,000	142,000	-	0.0

라. 건축문화과

- 2016년도 건축문화과 일반회계 세출예산안은 41,528,691천원이며, 2015년도 예산대비 18.7%인 9,536,705천원을 감액 편성.
- 사업비는 예산의 99.89%인 41,484,259천원이고, 행정운영경비는 0.11%인 44,432천원임.

[표-18] 건축문화과 세출예산안 현황

(단위 : 천원 / %)

구 분	2016년도		2015년도		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
합 계	41,528,691	100.00%	51,065,396	100.00%	△9,536,705	△18.68
사 업 비	41,484,259	99.89%	51,021,241	99.91%	△9,536,982	△18.69
행정운영경비	44,432	0.11%	44,155	0.09%	277	0.63

○ 2016년도에 건축문화과는 5개의 단위사업을 수행할 계획임.

[표-19] 단위사업별 세출예산안 현황

(단위 : 천원 / %)

구 분	단위사업	2016년도	2015년도	비교증감	
				증감액	증감률
경 관 조 성	농촌주거환경개선	300,000	300,000	0	0.00
	공공디자인 활성화	333,000	345,000	△ 12,000	△ 3.48
	아름다운 도시경관조성	180,000	194,000	△ 14,000	△ 7.22
주 거 문 화 조 성	주거문화개선	40,355,158	49,970,742	△ 9,615,584	△ 19.24
	주택개량융자금	316,101	211,499	104,602	49.46

○ 건축문화과는 2016년도에 총 13개의 세부사업을 수행할 계획임.

[표-20] 건축문화과 세부사업 현황

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업	2016년	2015년	증 감	
			증감액	%
다목적광장 및 쉼터조성	300,000	300,000		0.0
공공디자인 활성화 추진	40,000	40,000		0.0
공공디자인 사업	270,000	270,000		0.0
공공디자인 서포터즈 구성	18,000	30,000	△ 12,000	△ 40.0
공공디자인 멘토링 사업	5,000	5,000		0.0
간판이 아름다운 시범거리 조성	180,000	180,000		0.0
건축문화 행정업무추진	29,648	29,648		0.0
충북건축문화제 개최	40,000	30,000	10,000	33.3
주거문화조성	783,000	4,328,000	△ 3,545,000	△ 81.9
도시재생사업	7,500,000	12,500,000	△ 5,000,000	△ 40.0
주거급여지원	31,992,510	33,003,094	△ 1,010,584	△ 3.1
공동주택관리지원	10,000		10,000	계속
주택개량융자금(민간융자금회수수입 시군부담금 반환금)	316,101	211,499	104,602	49.5

마. 청남대관리사업소

- 2016년도 청남대관리사업소 일반회계 세출예산안은 6,536,136천원으로, 전년대비 0.6%인 36,219천원을 증액 편성함.
- 사업비는 예산의 68.7%인 4,490,621천원이고, 행정운영경비는 31.3%인 2,045,515천원임.

[표-21] 청남대관리사업소 세출예산안 현황

(단위 : 천원 / %)

구 분	2016년도		2015년도		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비		증감률
합 계	6,536,136	100.00%	6,499,917	100.00%	36,219	0.56
사 업 비	4,490,621	68.70%	4,625,563	71.16%	△134,942	△2.92
행정운영경비	2,045,515	31.30%	1,874,354	28.84%	171,161	9.13

- 2016년도에 청남대관리사업소는 4개의 단위사업을 수행할 계획임.

[표-22] 단위사업별 세출예산안 현황

(단위 : 천원 / %)

구 분	단위사업	2016년도	2015년도	비교증감	
					증감률
세계적대통령 테마관광지 조성	청남대 관광인프라 확충	2,421,815	2,781,888	△360,073	△12.94
	관람객 편의 및 안전 시설 강화	1,560,786	1,398,275	162,511	11.62
	볼거리 풍부한 관광 상품 개발	275,000	240,000	35,000	14.58
	관람객 유치를 위한 홍보 마케팅	233,020	205,400	27,620	13.45

- 청남대관리사업소는 2016년도에 총 20개의 세부사업을 수행할 계획임.

[표-23] 청남대관리사업소 세부사업 현황

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업	2016년	2015년	증 감	
			증감액	%
청남대 시설관리	702,746	1,059,813	△357,067	△33.7
청남대 CCTV 설치사업	100,000	300,000	△200,000	△66.7
정문매표소 보수 및 주변시설 정비	165,000		165,000	신규
조경관리	1,151,083	1,158,935	△7,852	△0.7
숲가꾸기 사업	37,772	37,023	749	2.0
산불방지사업	5,510	5,191	319	6.1
경관조립사업	150,948	116,670	34,278	29.4
숲길체험지도사 운영	14,256		14,256	신규
청남대 테마숲 조성	94,500		94,500	신규
청사위탁관리(관광안내원 운영 위탁)	493,962	318,780	175,182	55.0
관람객 편의도모	340,560	355,129	△14,569	△4.1
청남대야간개장	2,520	2,100	420	20.0
청남대운영관리	723,744	622,266	101,478	16.3
청남대 영춘제 개최	100,000	100,000		0.0
청남대 국화축제 개최	120,000	100,000	20,000	20.0
대통령 관련 기록문화전 개최	40,000	40,000		0.0
역대 대통령 휘호쓰기 백일장 개최	15,000		15,000	신규
청남대 홍보 활동	233,020	205,400	27,620	13.4
행정운영경비(인력운영비)	1,928,945	1,798,384	130,561	7.3
행정운영경비(기본경비)	116,570	75,970	40,600	53.4

3. 검토의견

- 문화체육관광국 소관 2016년도 일반회계 세출예산안은 218,316,772천원으로 전년도 예산 175,028,249천원의 24.73%인 43,288,523천원이 증가하였음.
- 문화체육관광국 부서 중 2015년도 당초예산 대비 예산이 증가한 부서는 문화예술과, 체육진흥과, 관광항공과, 청남대관리사업소이며, 건축문화과는 감소하였음.
- 문화예술과는 전년도 당초예산 대비 14.25% 증가한 7,329,067천원을 증액 편성하였음.

- 기금 보조금 사업인 「세종대왕 행궁조성」 2,025,000천원, 국고보조금 사업인 「2016 직지! 코리아」 1,530,000천원 등이 주된 증가요인임.
- 체육진흥과는 전년도 당초예산 대비 81.61% 증가한 39,235,042천원을 증액 편성하였음.
 - 「전국체전시설확충」 30,604,000천원 「지방체육시설조성」 22,052,000천원 등이 주된 증가요인임.
- 관광항공과는 전년도 당초예산 대비 34.7% 증가한 6,224,900천원을 증액 편성하였음.
 - 「문화관광자원 개발사업」 8,006,000천원, 「중부내륙권 광역관광 개발」 6,648,000천원 등이 주된 증가요인임.
- 청남대관리사업소는 전년도 당초예산 대비 0.56% 증가한 36,219천원을 증액 편성하였음.
 - 「관광안내원 운영 위탁」 493,962천원, 「정문매표소 보수 및 주변시설 정비」 165,000천원 등이 주된 요인이며, 「청남대 CCTV설치사업」 100,000천원, 「청남대시설관리」 702,746천원 등이 주요 감소요인임.
- 건축문화과는 전년도 당초예산 대비 18.68% 감소한 9,536,705천원을 감액 편성하였음.
 - 지역발전특별회계 매칭사업인 「도시재생사업」 7,500,000천원과, 「주거문화조성」 783,000천원이 주된 감액 요인임.
- 문화체육관광국 소관 2016년도 충청북도 일반회계 세출예산안은 국고 보조금 및 기금의 증액을 바탕으로 현안 사업예산 중심으로 편성한 것으로 판단됨.
- 다만, 문화체육관광국 소관 2016년도 충청북도 일반회계 세출예산안의 전년도 당초예산 대비 30%이상 증액사업과 신규사업(표-18)에 대해서는 사업의 타당성, 산출근거, 증액사유 등에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음.

[표-24] 문화체육관광국 소관 30% 이상 증액 또는 신규사업

(단위 : 천원, %)

부서명	세 부 사 업	2016년도	2015년도	증 감	
					%
문화예술과					
	문화예술단체 운영지원	282,167		282,167	신규
	도지정문화재 현상변경 기준(안) 작성	93,000	36,000	57,000	158.3
	충북학 연구사업	110,000	60,000	50,000	83.3
	충북 미술가 서울 전시회 운영비 지원	50,000		50,000	신규
	충북문화관 시설보강 사업(수장고)	50,000		50,000	신규
	도립 교향악단 운영(자산취득비)	41,450	13,000	28,450	218.8
	함께하는 충북 열린음악회 행사	50,000	25,000	25,000	100.0
	함께하는 충북 열린음악회 객원 및 출연료	50,000	25,000	25,000	100.0
	보은동학제 활성화	20,000		20,000	신규
	이웃사랑과 나눔의 성탄 문화예술제	20,000		20,000	신규
	충청북도 생활문화 축제	30,000	20,000	10,000	50.0
	충북음악제	10,000		10,000	신규
	충북도민과 함께하는 CBS 창립 음악회	25,000	15,000	10,000	66.7
	푸른예술제	7,000		7,000	신규
	충북청소년 연극제	12,000	9,000	3,000	33.3
체육진흥과					
	세계무예마스터십대회 개최	1,607,500	-	1,607,500	신규
	전국체전 기획 및 운영	235,800	-	235,800	신규
	세계무예위원회 창립	181,390	3,000	178,390	5946.3
	충북경제 4%달성 도민 건강마라톤대회	30,000	-	30,000	신규
관광항공과					
	지역관광명소개발	200,000	100,000	100,000	100.0
	관광안내도 관리	47,000	12,000	35,000	291.7
	충북관광협회 홈페이지 구축	15,000	0	15,000	신규

부서명	세 부 사 업	2016년도	2015년도	증 감	
					%
	관광의 날 행사 운영	10,000	7,000	3,000	42.9
	충북중단열차 관광상품 운영	43,200		43,200	신규
	건축문화과				
	충북문화제 개최	40,000	30,000	10,000	33.3
	공동주택관리지원	10,000		10,000	신규
	청남대관리사업소				
	관광안내원 운영 위탁	493,962	318,780	175,182	55.0
	정문매표소 보수 및 주변시설 정비	165,000		165,000	신규
	청남대 테마숲 조성	94,500		94,500	신규
	역대 대통령 휘호쓰기 백일장 개최	15,000		15,000	신규

※ 전년도 추가경정 편성사업 제외

Ⅲ. 학교용지부담금특별회계

1. 세입·세출예산안 총괄

- 2016년도 충청북도 학교용지부담금특별회계 세입·세출 예산안은 18,290,000천원으로 전년도 예산 대비 14.44%인 2,308,000천원이 증가하였음.

[표-25] 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	2016년도		2015년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	18,290,000	100	15,982,000	100	2,308,000	14.44
공공예금이자수입	290,000	1.59	270,000	1.69	20,000	7.41
학교용지부담금 징 수 금	3,500,000	19.13	4,832,000	30.23	△1,332,000	△27.57
순세계잉여금	14,500,000	79.28	10,880,000	68.08	3,620,000	33.27

[표-26] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	2016년도		2015년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	18,290,000	100	15,982,000	100	2,308,000	14.44
징 수 교 부 금	110,000	0.69	145,000	0.91	△35,000	△24.14
학교용지부담금 미전출금상환	1,808,000	11.31	1,808,000	11.31	0	0.00
학교용지부담금 전 출 금	2,700,000	16.89	1,053,000	6.59	1,647,000	156.41
예 비 비	13,672,000	85.55	12,976,000	81.19	696,000	5.36

2. 검토의견

- 학교용지부담금특별회계는 「학교용지확보 등에 관한 특별법」에 따라 공동주택 분양가의 1,000분의 8에 해당하는 금액을 개발사업자에게 징수하여 개발사업지구내 학교신축 재원으로 지원하는 특별회계로서
- 2016년도 학교용지부담금특별회계 세입·세출 예산안은 18,290,000천원으로 전년도 예산 대비 14.44%인 2,308,000천원이 증가하였음.
- 세입예산안은 이자수입 290,000천원, 학교용지부담금 징수금 3,500,000천원, 순세계잉여금 14,500,000천원 이며,
- 세출예산안은 징수교부금 110,000천원, 학교용지부담금 미전출금 상환 1,808,000천원, 학교용지부담금 전출금 2,700,000천원, 예비비 13,672,000천원으로 편성되었음.
- 다만, 순세계잉여금이 전년대비 33.27% 증가하는 등, 지속적으로 증가하는 사유에 대해서는 자세한 설명이 필요함.

※ 순세계잉여금 연도별 증가율

- 2015년 전년대비 132.53% 증가, - 2016년 전년대비 33.27% 증가