

2020. 4. 22.(수)

2020년도 제3회 충청북도 추가경정예산안

검 토 보 고 서

[문화체육관광국 소관]



행 정 문 화 위 원 회
수석전문위원 곽영학

목 차

▣ 일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요
2. 세목별 세입예산안 현황 분석
3. 검토의견

▣ 일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요
2. 사업별 세출예산안 현황 분석
3. 검토의견

▣ 학교용지부담금 특별회계

1. 세입·세출예산 총괄
2. 검토의견

일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요

□ 문화체육관광국 2020년도 제3회 추가경정 일반회계 세입예산안은 180,716,445천원으로 기정예산 168,782,671천원의 7.1%인 11,933,774천원이 증가하였음.

※ 충청북도 전체 세입예산의 증감률 4.7%보다 2.4% 높은 수치임

□ 일반회계 세입예산을 부서별로 보면 문화예술산업과 7,750,952천원, 체육진흥과 384,729천원, 관광항공과는 928,860천원, 건축문화과 2,869,233천원이 증가함.

[표-1] 문화체육관광국 세입예산안 총괄 규모

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추경		기정 예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
충 청 북 도	4,890,022,629	100	4,669,356,020	100	220,666,609	4.7
문화체육관광국	180,716,445	100	168,782,671	100	11,933,774	7.1
문화예술산업과	41,768,705	23.1	34,017,753	20.2	7,750,952	22.8
체 육 진 흥 과	39,704,506	22.0	39,319,777	23.3	384,729	1.0
관 광 항 공 과	4,042,860	2.2	3,114,000	1.8	928,860	29.8
건 축 문 화 과	92,377,135	51.1	89,507,902	53.0	2,869,233	3.2
청 남 대 관 리 사 업 소	2,823,239	1.6	2,823,239	1.7	0	0.0

□ 문화체육관광국 소관 제3회 추가경정 일반회계 세입예산안은 세외수입, 보조금, 보전수입 등으로 되어 있음.

○ 세외수입은 3,077,781천원으로 기정예산 2,825,226천원보다 8.9%인 252,555천원이 증가하였음.

○ 보조금은 173,235,329천원으로 기정예산 161,557,445천원보다 7.2%인 11,677,884천원이 증가하였음.

○ 보전수입등및내부거래는 4,403,335천원으로 기정예산 4,400,000천원보다 0.1%인 3,335천원이 증가하였음.

[표-2] 문화체육관광국 소관 세목별 세입예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	180,716,445	100	168,782,671	100	11,933,774	7.1
세 외 수 입	3,077,781	1.7	2,825,226	1.7	252,555	8.9
보 조 금	173,235,329	95.9	161,557,445	95.7	11,677,884	7.2
보전수입등 및내부거래	4,403,335	2.4	4,400,000	2.6	3,335	0.1

2. 세목별 세입예산안 현황 분석

가. 세외수입 분석

- 세외수입은 3,077,781천원으로 기정예산 2,825,226천원보다 8.9%인 252,555천원이 증가하였음.
- 문화체육관광국 세외수입 증가는 관광항공과 「국내외 관광객 유치 인센티브」 등 그외수입 223,798천원 증액이 주된 사유임

[표-3] 세목별 세외수입예산안 증감내역

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
세외수입	3,077,781	100	2,825,226	100	252,555	8.9
경상적세외수입	2,820,678	91.6	2,816,826	99.7	3,852	0.1
재산임대수입	3,276		3,276		0	
사용료수입	2,813,550		2,813,550		0	
이자수입	3,852		0		3,852	
임시적세외수입	257,103	8.4	8,400	0.3	248,703	2960.8
부담금	0		0		0	
기타수입	257,103		8,400		248,703	
불용품품매각	0		0		0	
시도비반환금수입	20,334		0		20,334	
그외수입	236,769		8,400		228,369	

나. 보조금 분석

□ 보조금은 173,235,329천 원으로 기정예산 161,557,445천 원보다 7.2%인 11,677,884천 원이 증가하였음.

○ 보조금의 주요 증가 사유는

- 국고보조금 사업증가에 따른 사항으로
 - 문화체육관광부 소관 : 도서관 다문화서비스 지원 등 1,126,316천원 증액
 - 문화재청 소관 : 국가지정문화재 보수장비 등 4,657,857천원 증액
 - 해양수산부 소관 : 수상레저 스포츠체험 교실 운영 100,000천원 증액
 - 국토교통부 소관 : 기존 건축물 화재안전 성능보강 지원사업 146,667천원 증액
- 국가균형발전특별회계보조금은
 - 문화체육관광부 소관 : 문화도시 조성 등 1,728,570천원 증액
 - 건축문화과 : 도시재생 뉴딜사업 2,722,000천원 증액
- 기금 사업 증감 사항은
 - 문화예술산업과 : 문화재 돌봄사업 등 234,774천원 증액
 - 체육진흥과 : 세계택견대회 등 260,000천원 신규계상
 - 관광항공과 : 문화관광축제지원 등 701,700천원 신규계상 및 증액

[표-4] 보조금 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	173,235,329	100	161,557,445	100	11,677,884	7.2
국고보조금	69,097,625	39.9	63,066,785	39.0	6,030,840	9.6
균형발전 특별회계보조금	69,755,750	40.3	65,305,000	40.5	4,450,570	6.8
기 금	34,382,134	19.8	33,185,660	20.5	1,196,474	3.6

다. 보전수입등및내부거래 분석

- 보전수입등및내부거래는 4,403,335천원으로 기정예산 4,400,000천원 보다 0.1%인 3,335천원이 증가하였음.
- 증가 사유는 문화예술산업과 「공연예술창작산실 오작교프로젝트」 국고보조금사용잔액 3,335천원 증액이 주된 사유임

3. 검토의견

- 문화체육관광국 2020년도 제3회 추가경정 일반회계 세입예산안은 180,716,445천 원으로 기정예산 168,782,671천원의 7.1%인 11,933,774천원이 증가하였음. 증가부서는 문화예술산업, 체육진흥과, 관광항공과, 건축문화과이며, 청남대관리사업소는 변동사항 없음.
- 세입예산안이 증가한 주요사유는 중앙정부 보조금·균형발전특별회계·기금사업이 증액됨에 따라 조정사항을 계상한 것으로 특별한 이견은 없음

일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

- 문화체육관광국 소관 2020년 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안은 313,559,943천원으로 기정예산 294,303,459천원의 6.5%인 19,256,484천원이 증가하였음.

[표-5] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

항 목 별	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	313,559,943	100	294,303,459	100	19,256,484	6.5
정책사업비	309,843,838	98.8	290,850,733	98.8	18,993,105	6.5
행정운영경비	3,467,251	1.1	3,452,726	1.2	14,525	0.4
보 전 지 출	248,854	0.1	0	0.0	248,854	-

- 문화체육관광국 소관 일반회계 세출예산안은 충청북도 일반회계 세출예산안 4,890,022,629천원의 6.4%를 점유하고 있으며,
- 예산증가율 6.5%는 충청북도 일반회계 예산증가율 4.7%보다는 높은 증가율을 보이고 있음.

[표-6] 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	제3회 추경	기정예산	비교증감	증감률	점유비
충청북도	4,890,022,629	4,669,356,020	220,666,609	4.7	100
문화체육관광국	313,559,943	294,303,459	19,256,484	6.5	6.4

- 부서별 증감내역은 [표-7]과 같으며,
문화예술산업과(16.5%), 체육진흥과(0.6%), 관광항공과(13.7%), 건축문화과(4.3%), 청남대관리사업소(1.4%)가 증가하였음
- 주요 증감요인은 국고보조금·기금 등 보조금 증액 변경과 문화체육관광국 소관의 현안 사항을 신규 계상하였음.

[표-7] 부서별 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부 서 별	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	313,559,943	100	294,303,459	100	19,256,484	6.5
문 화 예 술 산 업 과	85,929,058	27.4	73,788,601	25.1	12,140,457	16.5
체 육 진 흥과	95,599,483	30.5	95,020,132	32.3	579,351	0.6
관 광 항 공과	18,082,465	5.8	15,906,125	5.4	2,176,340	13.7
건 축 문 화과	100,984,896	32.2	96,807,417	32.9	4,177,479	4.3
청 남 대 관 리 사 업 소	12,964,041	4.1	12,781,184	4.3	182,857	1.4

2. 사업별 세출예산안 현황 분석

- 문화체육관광국 소관 사업별 주요내용을 보면 (중앙부처 보조사업 제외)
 - 문화예술산업과는 10개 사업의 1,389,000천원을 증액 및 신규 계상함.
 - 체육진흥과는 5개 사업의 115,248천원을 증액 및 신규 계상함.
 - 관광항공과는 3개 사업의 383,000천원을 증액 계상함.

○ 청남대관리사업소는 4개 사업의 182,817천원을 신규계상 하였음.

[표-8] 주요 사업별 세출 예산안 내역

(단위 : 천원,%)

부서명	세부사업	제3회추경	기정예산	증감	비고
문화예술포럼	미술품(회화, 서예 등) 구입	90,000	30,000	60,000	
	제45회 충청북도 미술대전	60,000	50,000	10,000	
	예술단체 온라인 공연 제작 지원	450,000	-	450,000	
	예술인 창작활동 준비금 지원	305,600	105,600	200,000	
	백봉음악회	15,000	-	15,000	
	제2회 한운사 예술제	10,000	-	10,000	
	대청호 환경미술제 지원	20,000	-	20,000	
	대한민국 무예문화 콘텐츠산업 육성사업	100,000	-	100,000	
	충북문화관 운영 위탁사업	335,315	311,315	24,000	
	도지정문화재 보수정비	5,000,000	4,500,000	500,000	
체육진흥과	홍보대사 실비보상비	3,000	-	3,000	
	충북체육회 사무처 운영	1,935,572	1,903,324	32,248	
	강호축 상생 충북·강원 마라톤대회	50,000	-	50,000	
	도지사배 댄스스포츠	20,000	-	20,000	
	금수산 전국산악마라톤대회	10,000	-	10,000	

부서명	세부사업	제3회추경	기정예산	증감	비고
관광항공과	충북전담여행사 육성 및 지원	50,000	20,000	30,000	
	제7차 충북권 관광개발계획 수립	253,000	-	253,000	
	청주공항 인바운드 노선 인센티브	100,000	-	100,000	
청남대 관리사업소	청남대 산불감시탑 등 CCTV 설치공사	16,000	-	16,000	
	청남대 대통령광장 정비사업	100,000	-	100,000	
	청남대 돌탑 인근 배수로 복개공사	50,000	-	50,000	
	청남대 승하차장 및 매표소관리 등 인부임	251,866	235,049	16,817	

3. 검토의견

□ 문화체육관광국 소관 2020년도 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안은 313,559,943천원으로 기정예산 294,303,459천원의 6.5%인 196,256,484천원이 증가하였음.

○ 문화예술산업과는 기정예산 대비 16.5%가 증가하였으며

- 미술품(회화·서예 등) 구입(60,000천원 증액), 예술단체 온라인 공연 제작 지원(450,000천원 신규계상), 보은 법주사 정보박물관 건립(6,300,000천원 신규계상), 등 현안사업 신규 및 증액 계상에 따른 조정사항임.

○ 체육진흥과는 기정예산 대비 0.6%가 증가하였으며

- 강호축 상생 충북·강원 마라톤대회(50,000천원 신규계상), 도지사배 댄스스포츠(20,000천원 신규계상) 등 신규 및 증액계상에 따른 조정사항임.

○ 관광항공과는 기정예산 대비 13.7% 증가하였으며

- 충북전담여행사 육성 및 지원(30,000천원 증액), 제7차 충북권 관광개발계획 수립(253,000천원 신규계상), 청주공항 인바운드 노선 인센티브(100,00천원 신규계상) 등 신규 및 증액 등에 따른 조정사항임.

○ 청남대관리사업소는 기정예산 대비 1.4%가 증가하였으며

- 청남대 산불감시탑 CCTV 설치공사(16,000천원 신규계상), 청남대 대통령광장 정비사업(100,000천원 신규계상), 청남대 돌탑 인근 배수로 복개공사(50,000천원 신규계상) 등에 따른 조정사항임.

□ 문화체육관광국 소관 2020년도 제3회 추가경정 일반회계 세출 예산안은 주로 현안 사업의 원활한 추진을 위한 증액 및 신규반영, 국고보조금 및 기금 등 보조사업 증감을 반영한 것으로 판단됨.

□ 다만, 재정운영의 건전성 확보와 효율적인 예산심사를 위해 아래 [표-9]의 신규사업 및 기정예산 대비 30% 이상 증액사업에 대해서는 사업의 타당성, 산출근거, 증액사유 등에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음.

[표-9] 문화체육관광국 신규 및 30%이상 증액 사업

(단위 : 천원,%)

부서명	세부사업	제3회추경	기정예산	증감	증감율
문화예술평과	미술품(회화, 서예 등) 구입	90,000	30,000	60,000	200
	예술단체 온라인 공연 제작 지원	450,000	-	450,000	신규
	예술인 창작활동 준비금 지원	305,600	105,600	200,000	189
	대한민국 무예문화 콘텐츠산업 육성사업	100,000	-	100,000	신규
체육진흥과	홍보대사 실비보상비	3,000	-	3,000	신규
	강호축 상생 충북·강원 마라톤대회	50,000	-	50,000	신규
	도지사배 댄스스포츠	20,000	-	20,000	신규
관광항공과	충북전담여행사 육성 및 지원	50,000	20,000	30,000	150
	제7차 충북권 관광개발계획 수립	253,000	-	253,000	신규
	청주공항 인바운드 노선 인센티브	100,000	-	100,000	신규
건축문화과	2020년 옥외광고물 정비 및 안전점검 지원사업	407,000	-	407,000	신규
청남대관리사업소	청남대 산불감시탑 등 CCTV 설치공사	16,000	-	16,000	신규
	청남대 대통령광장 정비사업	100,000	-	100,000	신규
	청남대 돌탑 인근 배수로 복개공사	50,000	-	50,000	신규

학교용지부담금특별회계

1. 세입·세출예산안 총괄

- 2020년도 제3회 추가경정 학교용지부담금특별회계 예산안은 27,669,483천원으로 기정예산 대비 85,517천원이 감액되었음.

[표-10] 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	27,669,483	100	27,755,000	100	△ 85,517	△ 0.3
공공예금이자수입	13,000	0.1	13,000	0.1	0	0
학교용지부담금징수금	1,300,000	4.7	1,300,000	4.7	0	0
순세계잉여금	26,356,483	95.2	26,442,000	95.2	△ 85,517	△ 0.3

[표-11] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	27,669,483	100	27,755,000	100	△ 85,517	△ 0.3
징수교부금	122,520	0.4	59,100	0.2	63,420	107.3
법정전출금	650,000	2.3	0	0.0	650,000	-
예비비	26,896,963	97.3	27,695,900	99.8	△ 798,937	△ 2.9

2. 검토의견

- 학교용지부담금특별회계는 「학교용지확보 등에 관한 특례법」에 따라 공동주택 분양가의 1,000분의 8에 해당하는 금액을 개발사업자에게 징수하여 개발사업지구내 학교용지 매입비 재원으로 지원하는 특별회계로서
- 2020년도 제3회 추가경정 학교용지부담금특별회계 예산안은 기정예산 대비 0.3%인 85,517천원이 감소하였음.
- 세입예산안은 순세계잉여금 85,517천원이 감소하였고,
- 세출예산안은 징수교부금 63,420천원, 전출금 650,000천원이 증가하였고, 예비비 798,937천원이 감소하였음.
- 이번 추가경정 예산안은 학교용지매입비 전출금 및 시군 징수교부금 예산편성 등에 따른 예비비 감액이 주된 사유로 특별한 이견은 없음.