

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	
불용품판매각	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
기금	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
문화예술평과	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(100,000천원 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.