

2014. 11.

2015년도 충청북도 세입세출 예산안 및 수정예산안

# 검 토 보 고 서

[문화체육관광국 소관]



행정문화위원회  
수석전문위원 한철우

# 목 차

## ▣ 일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요 ..... 1
2. 세목별 세입예산안 현황 분석 ..... 3
  - 가. 세외수입 ..... 3
  - 나. 보조금 ..... 4
  - 다. 보전수입등내부거래 ..... 5
3. 검토의견 ..... 5

## ▣ 일반회계 세출예산안

1. 세출예산 개요 ..... 8
2. 부서별 세출예산안 현황 분석 ..... 9
  - 가. 문화예술과 ..... 9
  - 나. 체육진흥과 ..... 15
  - 다. 관광항공과 ..... 18
  - 라. 건축문화과 ..... 21
  - 마. 청남대관리사업소 ..... 23
3. 검토의견 ..... 25

## ▣ 학교용지부담금 특별회계

1. 세입·세출예산안 개요 및 분석 ..... 30
2. 검토의견 ..... 31

## ▣ 일반회계 세출 수정예산안

1. 세출 수정예산 개요 및 분석 ..... 32
2. 검토의견 ..... 33

# 일반회계 세입예산안

## 1. 세입예산안 개요

- 문화체육관광국 소관 2015년도 일반회계 세입예산안은 1,066억 1,937만 9천원으로 전년도 당초예산 643억 2,066만 5천원 대비 65.76%인 422억 9,871만 4천원이 증가하였음.
- 충청북도 일반회계 세입예산안 3조 261,9억 7,259만 6천원의 3.27%를 점유하고 있으며  
세입예산안 증가율은 65.76%로, 충청북도 일반회계 예산 증가율 6.46%보다 상당히 높은 증가율을 보임.
- 일반회계 세입예산을 부서별로 보면, 문화예술과 22억 8,648만 4천원(9.50%), 체육진흥과 8억 7,012만 3천원(5.81%), 건축문화과 443억 791만 4천원(694.59%), 청남대관리사업소 1억 8,739만 3천원(6.92%)이 증가하고, 관광항공과 53억 5,320만원(△33.05)이 감소하였음.

[표-1] 문화체육관광국 세입예산안 총괄 규모 (단위 : 천원)

구 분	2015년도		2014년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
충 청 북 도	3,261,972,596	100.0	3,063,987,339	100.0	84,597,792	6.46
문화체육관광국	106,619,379	3.27	64,320,665	2.10	42,298,714	65.76
문화예술과	26,346,844	-	24,060,360	-	2,286,484	9.50
체육진흥과	15,845,357	-	14,975,234	-	870,123	5.81
관광항공과	10,844,800	-	16,198,000	-	△5,353,200	△33.05
건축문화과	50,686,914	-	6,379,000	-	44,307,914	694.59
청남대관리사업소	2,895,464	-	2,708,071	-	187,393	6.92

□ 문화체육관광국 소관 2015년도 일반회계 세입예산안은 세외수입, 보조금, 보전수입등및내부거래 등으로 구성되어 있음.

○ 세외수입은 32억 6,461만 4천원으로 전년도 당초예산 29억 807만 1천원 대비 12.26%인 3억 5,654만 3천원이 증가하였음.

○ 보조금은 993억 5,476만 5천원으로 전년도 당초예산 576억 1,259만 4천원 대비 72.45%인 417억 4,217만 1천원이 증가하였음.

○ 보전수입등및내부거래는 40억원으로 전년도 당초예산 38억원 대비 5.26%인 2억원이 증가하였음.

[표-2] 세목별 세입예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	2015년도		2014년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	106,619,379	100	64,320,665	100	42,298,714	65.76
세 외 수 입	3,264,614	3.06	2,908,071	4.52	356,543	12.26
보 조 금	99,354,765	93.19	57,612,594	89.57	41,742,171	72.45
보전수입등 및내부거래	4,000,000	3.75	3,800,000	5.91	200,000	5.26

## 2. 세목별 세입예산안 현황 분석

### 가. 세외수입

□ 세외수입은 32억 6,461만 4천원으로 전년도 당초예산 29억 807만 1천원 대비 12.26%인 3억 5,654만 3천원이 증가하였음.

#### ○ 세외수입의 주요 증감내역을 보면

- 청남대관리사업소의 입장료, 시설사용료 등 사용료 수입 1억 2,679만 2천원, 체육진흥과의 2013 충주세계조정선수권대회 조직위원회 잔여재산 배분금 4억 1,696만 4천원이 증가함.
- 관광항공과의 수도권관광진흥협의회 공동사업 추진 부담금인 자치단체간 부담금 2억원이 감소함.

[표-3] 세목별 세외수입예산안 증감내역

(단위 : 천원)

구 분	2015년도		2014년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
세외수입	3,264,614	100	2,908,071	100	356,543	12.26
경상적세외수입	2,826,770	86.59	2,699,671	92.83	127,099	35.65
재산임대수입	2,738		2,431		307	
사용료수입	2,824,032		2,697,240		126,792	
임시적세외수입	437,844	13.41	208,400	7.17	229,444	110.10
자치단체간부담금	0		200,000		△200,000	
그외수입	437,844		8,400		429,444	

## 나. 보조금

- 보조금은 993억 5,476만 5천원으로 전년도 당초예산 576억 1,259만 4천원 대비 72.45%인 417억 4,217만 1천원이 증가하였음.
- 문화체육관광국의 보조금은 국고보조금, 지역발전특별회계 보조금, 기금 등으로 구성되어 있음.
  - 국고보조금은 전년도 당초예산 469억 8,110만 6천원 대비 95.84%인 588억 4,976만 8천원이 증가함.
    - 주요 증가사유는 도시재생선도지역 지정 및 주거급여 지원 사업에 423억 5,891만 4천원이 신규 계상되고, 스토리 창작 클러즈터 조성사업 14억 8,000만원, 전통사찰방재시스템 구축 19억 2,955만 8천원 등 기존사업의 증액이 주요 요인임.
  - 지역발전특별회계보조금은 전년도 당초예산 92억 2,300만원 대비 25.22%인 273억 4,400만원이 감소함.
    - 감소 사유는 조명희 문학관 건립, 감곡도서관 건립사업 등 각종 사업의 완료가 주요 요인임.
  - 기금은 전년도 당초예산 91억 7,693만 2천원 대비 43.41%인 39억 8406만 5천원이 증가함.
    - 주요 증가 사유는 2017 전국체전 시설 건립지원 40억원이 증액함에 따름.

[표-4] 보조금 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분	2015년도		2014년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	99,354,765	100.0	57,612,594	100.0	41,742,171	72.45
국고보조금	58,849,768	59.23	11,868,662	20.60	46,981,106	395.84
지역발전 특별회계보조금	27,344,000	27.52	36,567,000	63.47	-9,223,000	△25.22
기 금	13,160,997	13.25	9,176,932	15.93	3,984,065	43.41

#### 다. 보전수입등및내부거래

- 보전수입등및내부거래는 40억원으로 전년도 당초예산 38억원 대비 5.26%인 2억원이 증가하였으며, 증가 사유는 농촌주택 개량 용자금 원금 회수 수입이 주요 요인임.

### 3. 검토의견

- 문화체육관광국 소관 2015년도 일반회계 세입예산안은 1,066억 1,937만 9천원으로 전년도 당초예산 643억 2,066만 5천원 대비 65.76%인 422억 9,871만 4천원이 증가하였음.
- 충청북도 일반회계 세입예산안 3조 261,9억 7,259만 6천원의 3.27%를 점유하고 있으며  
세입예산안 증가율은 65.76%로, 충청북도 일반회계 예산 증가율 6.46%보다 상당히 높은 증가율을 보임.

□ 세입예산의 세부적인 내용을 보면

- 세외수입은 32억 6,461만 4천원으로 전년도 당초예산 29억 807만 1천원 대비 12.3%인 3억 5,654만 3천원이 증가하였음.
  - 청남대 사용료 수입 1억 2,679만 2천원, 2013 충주세계조정선수권대회조직위원회 잔여재산 배분금 4억 1,696만 4천원이 증가가 주된 요인임.
- 보조금은 993억 5,476만 5천원으로 전년도 당초예산 576억 1,259만 4천원 대비 72.45%인 417억 4,217만 1천원이 증가하였음.
  - 국고보조금인 도시재생선도지역 지정 및 주거급여 지원 사업에 423억 5,891만 4천원이 신규 계상되고, 스토리 창작 클러스터 조성사업 14억 8,000만원, 전통사찰방재시스템 구축 19억 2,955만 8천원 등 기존사업의 증액이 주된 요인임.
- 지역발전특별회계보조금은 전년도 당초예산 92억 2,300만원 대비 25.22%인 273억 4,400만원이 감소하였음.
  - 조명희 문학관 건립, 감곡도서관 건립사업 등 각종 사업의 완료에 따른 것임.
- 기금은 전년도 당초예산 91억 7,693만 2천원 대비 43.41%인 39억 8406만 5천원이 증가하였음.
  - 2017 전국체전 시설 건립지원 40억원에 증액이 주된 요인임.
- 보전수입등및내부거래는 40억원으로 전년도 당초예산 38억원 대비 5.26%인 2억원이 증가하였음.
  - 농촌주택개량 융자금 원금 회수 수입이 주요 요인임.

- 문화체육관광국 소관 세입예산안을 세외수입, 보조금, 보전수입 등및내부거래으로 구분하여 검토한 결과, 국내외 경제여건과 국고보조금, 기금 등 중앙정부의 내시를 반영한 것으로 특별한 이견 없음.

# 일반회계 세출예산안

## 1. 세출예산안 개요

- 문화체육관광국 소관 2015년도 일반회계 세출예산안은 1,756억 8,224만 9천원으로 전년도 당초예산 1,258억 3,947만 7천원 대비 39.61%인 498억 4,277만 2천원이 증가하였음.

[표-1] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

항 목 별	2015년도		2014년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	175,682,249	100	125,839,477	100	49,842,772	39.61
정책사업비	173,056,612	98.51	123,239,311	97.93	49,817,301	40.42
행정운영경비	2,125,637	1.21	2,100,166	1.67	25,471	1.21
재 무 활 동	500,000	0.28	500,000	0.40	0	0.00

- 문화체육관광국 소관 일반회계 세출예산안은 충청북도 일반회계 세출예산안 3조 2,619억 7,259만 6천원의 5.39%를 점유하고 있으며,
- 예산증가율은 39.61%로 충청북도 일반회계 예산증가율 6.46%보다 높은 증가율을 보이고 있음.

【표-2】 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	2015년도	2014년도	비교증감	증감률	점유비
				%	
충청북도	3,261,972,596	3,063,987,339	197,985,257	6.46	100
문화체육관광국	175,682,249	125,839,477	49,842,772	39.61	5.39

- 부서별 세출예산의 증감내역은 다음과 같으며,
  - 건축문화과(720.93%), 체육진흥과(8.03%), 문화예술과(7.97%), 청남대관리사업소(6.17%) 등 4개 부서는 증가한 반면에 관광항공과(13.4%)는 감소하였음.

[표-3] 부서별 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부 서 별	2015년도		2014년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	175,682,249	100	125,839,477	100	49,842,772	39.61
문화예술과	51,876,459	29.53	48,046,436	38.18	3,830,023	7.97
체육진흥과	47,977,306	27.31	44,409,078	35.29	3,568,228	8.03
관광항공과	18,153,171	10.33	20,962,193	16.66	△2,809,022	△13.40
건축문화과	51,095,396	29.08	6,224,119	4.95	44,871,277	720.93
청남대관리 사업소	6,579,917	3.75	6,197,651	4.93	382,266	6.17

## 2. 부서별 세출예산안 현황

### 가. 문화예술과

- 2015년도 문화예술과 일반회계 세출예산안은 518억 7,645만 9천원으로 2014년도 당초예산 대비 7.97%인 38억 3,002만 3천원이 증액되었으며,
  - 사업비는 소관 예산의 99.83%인 517억 9,038만 8천원이고, 행정운영경비는 소관 예산의 0.17%인 8,607만 1천원임.

[표-4] 문화예술과 세출예산안 규모

(단위 : 천원 / %)

구 분	2015년도		2014년도		비교증감	증감률
	예산액	구성비	예산액	구성비		
합 계	51,876,459	100	48,046,436	100	3,830,023	7.97
사 업 비	51,790,388	99.83	47,966,465	99.85	3,823,923	7.97
행정운영경비	86,071	0.17	79,971	0.15	6,100	7.63

- 문화예술과는 문화예술창달, 문화유산 전승보존 2개 정책사업과 문화예술지원 활성화, 문화유산의 보존과 가치창출 등 4개의 단위사업으로 구성되어 있음.

[표-5] 문화예술과 단위별 사업별 현황

(단위 : 천원 / %)

정책사업	단위사업	2015년도	2014년도	비교증감	증감률
문화예술 창 달	문화예술지원 활성화	2,480,225	2,380,977	99,248	4.17
	문화예술 육성지원	11,676,770	10,758,470	918,300	8.54
	문화 인프라 구축 및 콘텐츠 육성	17,929,665	18,446,750	△517,085	△2.80
문화유산 전승보존	문화유산의 보존과 가치 창출	19,703,728	16,380,268	3,323,460	20.29

□ 문화예술과는 2015년도에 총 83개의 세부사업을 수행할 계획임.

[표-6] 세부사업별 예산안 현황

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업 명	2015년도	2014년도	비교증감	증감률
충북학 연구사업	60,000	50,000	10,000	20.00
충북 청소년 내고장 문화유적 순례대행진	20,000	20,000	0	0.00
충북 학생 국악경연대회	18,000	18,000	0	0.00
충북 문화예술포럼 운영	20,000	20,000	0	0.00
문화종교시설 건립	325,000	325,000	0	0.00
도덕진흥사업	13,500	13,500	0	0.00
도덕성 회복 교육지원	23,400	23,400	0	0.00
국어문화원 한국어 교실 운영지원	5,000	5,000	0	0.00
충청북도 유교대학 운영	30,000	30,000	0	0.00
충북문화재단 운영 지원	1,070,879	1,390,177	△319,298	△22.97
문화예술관련 업무지원	127,500	125,900	1,600	1.27
공유재산(구보건환경연구원) 유지관리	17,616	38,250	△20,634	△53.95
역사 문화인물 선양사업	15,000	15,000	0	0.00
충북문화예술회관 임대료	65,387	40,063	25,324	63.21
충북문화예술회관 운영	98,943	122,687	△23,744	△19.35
충청북도 생활문화 축제	20,000	0	20,000	신 규
2015년 동아시아 문화도시	550,000	0	550,000	신 규
청주예술의전당 운영비지원	300,000	300,000	0	0.00
사군대표문화예술행사지원	50,000	25,000	25,000	100.00
문화예술작품 창작활동 지원	647,000	517,000	130,000	25.15
지역 향토 가요제 지원	100,000	80,000	20,000	25.00
각종 예술행사 지원	80,000	80,000	0	0.00
찾아가는 문화활동 지원	488,514	328,514	160,000	48.70
충북 좋은 공연 종합관람권지원	119,000	119,000	0	0.00

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업 명	2015년도	2014년도	비교증감	증감률
분야별 문화예술 경연대회 지원	272,000	167,000	105,000	62.87
전국민속예술경연대회 참가	52,000	42,000	10,000	23.81
충북민속예술경연대회	43,000	41,500	1,500	3.61
충북 대표예술제 지원	280,000	317,000	△37,000	△11.67
각종 음악회 지원	157,000	35,000	122,000	348.57
충북 문화예술발전 연구지원	143,000	73,000	70,000	95.89
국제 문화예술교류사업	65,000	50,000	15,000	30.00
전통문화예술 전승보전	114,000	104,000	10,000	9.62
국악분야 예술강사 지원사업	568,220	568,220	0	0.00
사회문화예술교육사업	343,200	343,200	0	0.00
도립 교향악단 운영	1,504,836	1,247,036	257,800	20.67
문화이용권(문화바우처) 지원사업	1,917,000	1,802,000	115,000	6.38
광역단위 지역문화예술교육지원	860,000	748,000	112,000	14.97
충북문화관 운영	291,000	380,000	△89,000	△23.42
문화예술기반구축 사업	820,000	820,000	0	0.00
지역협력형 사업	2,182,000	1,871,000	311,000	16.62
도민 문화예술 향유기회 확대	230,000	100,000	130,000	130.00
함께하는 충북열린음악회 행사 운영	50,000	50,000	0	0.00
제천국제음악영화제 지원	250,000	250,000	0	0.00
공공도서관 개관시간 연장운영	579,465	566,550	12,915	2.28
공공도서관 자료구입비	252,000	252,000	0	0.00
직지금속활자 복원사업	273,000	260,000	13,000	5.00
직지서예대전	25,000	25,000	0	0.00
e스포츠 대회 개최 및 참가	30,000	30,000	0	0.00
현대산업디자인 대상전	20,000	20,000	0	0.00
아기와 함께하는 책사랑 운동	85,200	85,200	0	0.00

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업 명	2015년도	2014년도	비교증감	증감률
드라마 영화 제작지원	230,000	112,000	118,000	105.36
스토리 창작 클러스터 조성	6,675,000	4455000	2,220,000	49.83
작은도서관 지원	45,000	45,000	0	0.00
오창복합문화센터 건립	4,865,000	3,850,000	1,015,000	26.36
혁신도시 공공도서관 건립	875,000	0	875,000	신 규
의림지 역사박물관 건립	2,625,000	1103000	1,522,000	137.99
영동 작은영화관 건립	500,000	0	500,000	신 규
보은문화원 리모델링	600,000	0	600,000	신 규
국가지정문화재 보수정비	8,974,355	6,062,700	2,911,655	48.03
국비보조 천연기념물 치료보수	189,550	211,650	△22,100	△10.44
국가지정문화재 방충방염사업	52,500	0	52,500	신 규
국가지정문화재 초가이영잇기	120,954	121,590	△636	△0.52
도비보조 문화재 보수정비	3,884,000	3,913,955	△29,955	△0.77
전통사찰 보존장비	2,913,000	2,521,500	391,500	15.53
도지정문화재 초가이영잇기	97,467	95,947	1,520	1.58
무형문화재 공개행사지원	52,100	36,200	15,900	43.92
무형문화재 전승지원	230,100	196,500	33,600	17.10
충북향토문화연구 및 학술대회개최	7,500	11,000	△3,500	△31.82
도지정문화재 방재설비사업	234,720	213,000	21,720	10.20
중요목조문화재 감시인력 배치	234,795	245,808	△11,013	△4.48
도지정문화재 현상변경 기준(안) 작성	36,000	36,000	0	0.00
국가지정문화재 방재설비 설치	288,780	314,500	△25,720	△8.18
문화재 업무추진 사무관리비	13,000	13,000	0	0.00
중요목조문화재 방화관리용역지원 및 방재시설유지관리	128,350	77,503	50,847	65.61

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업 명	2015년도	2014년도	비교증감	증감률
문화재관리 공익근무요원 인건비	13,670	28,562	△14,892	△52.14
문화유산 활용사업	65,000	65,000	0	0.00
속리산법주사 다목적문화교육관 건립사업	850,000	1000000	△150,000	△15.00
문화유산 활용사업	210,450	208,000	2,450	1.18
지역 마을사 연구	16,000	0	16,000	신 규
문화재돌봄사업	760,000	783,333	△23,333	△2.98
무형문화재 전수교육관 활성화 사업	116,000	58,500	57,500	98.29
향교 유지관리	124,500	124500	0	0.00
세계유산 등재	90,937	0	90,937	신 규

## 나. 체육진흥과

- 2015년도 체육진흥과 일반회계 세출예산안은 479억 7,730만 6천원으로 2014년도 당초예산 대비 8.00%인 35억 6,822만 8천원이 증액되었으며,
- 항목별로 보면, 사업비는 소관 예산의 98.84%인 474억 2,012만원이며 행정운영경비 5,718만 6천원이고, 재무활동비는 전년 대비 증감없이 5억원임.

[표-7] 체육진흥과 세출예산안 현황

(단위 : 천원 / %)

구 분	2015년도		2014년도		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비		증감률
합 계	47,977,306	100.00	44,409,078	100.00	3,568,228	8.00
사 업 비	47,420,120	98.84	43,862,311	98.77	3,557,809	8.11
행정운영경비	57,186	0.12	46,767	0.11	10,419	22.28
재 무 활 동	500,000	1.04	500,000	1.13	0	0.00

- 2015년도에 체육진흥과는 5개의 단위사업을 수행할 계획임.

[표-8] 단위사업별 세출예산안 현황

(단위 : 천원 / %)

구 분	단위사업	2015년도	2014년도	비교증감	
					증감률
역동적인 체육진흥	체육진흥	10,443,388	9,967,266	476,122	7.52
	생활체육진흥	4,747,839	4,665,496	82,343	4.78
	장애인체육진흥	3,232,213	2,884,949	347,264	1.76
	체육시설 확충	20,590,680	26,211,600	△5,620,920	12.04
	전국체전 개최	8,003,000	0	8,003,000	△21.44

□ 체육진흥과는 2015년도에 총 45개의 세부사업을 수행할 계획임.

[표-9] 세부사업별 예산안 현황

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업 명	2015년도	2014년도	비교증감	증감률
체육업무 지원	16,600	16,600	0	0.00
도청운동경기부운영비	2,317,582	2,227,635	89,947	4.04
국제 스포츠 교류	42,000	16,100	25,900	160.87
도 체육회 지원	7,115,606	6,755,331	360,275	5.33
경기단체 지원	201,600	201,600	0	0.00
시군 운동경기부 지원	500,000	500,000	0	0.00
도민체전 개최 지원	250,000	250,000	0	0.00
생활체육 지원	1,800	1,500	300	20.00
생활체육회 운영	672,674	650,431	22,243	3.42
생활체육 지도자 배치	938,520	938,520	0	0.00
어르신 체육활동 지원	771,848	771,848	0	0.00
충청북도 생활체육 지도자 배치	92,191	100,527	△8,336	△8.29
스포츠강좌 이용권 지원	484,806	441,125	43,681	9.90
생활체육 도종목별연합회 육성지원	60,000	60,000	0	0.00
생활체육 프로그램	20,000	10,000	10,000	100.00
생활체육 소식지 발간	12,000	12,000	0	0.00
생활체육 활동 지원	230,000	210,000	20,000	9.52
생활체육대회 개최 및 참가	565,000	533,500	31,500	5.90
마라톤 대회 지원	136,000	133,000	3,000	2.26
각종 체육행사 지원	140,000	140,000	0	0.00
유도대회 개최	100,000	100,000	0	0.00
전국 산악자전거 대회	88,000	88,000	0	0.00
바둑대회 지원	24,000	24,000	0	0.00
택견대회 지원	60,000	40,000	20,000	50.00

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업 명	2015년도	2014년도	비교증감	증감률
생활체육현장 TV중계	12,000	10,000	2,000	20.00
21 충북 도민등산교실	20,000	20,000	0	0.00
축구대회 유치 및 지원	46,000	46,000	0	0.00
전국 무예대제전 지원	70,000	70,000	0	0.00
민속장기대회 지원	5,000	5,000	0	0.00
청소년 무술 문화축제	10,000	20,000	△10,000	△50.00
댄스스포츠지원	20,000	20,000	0	0.00
충북종단 대장정	140,000	100,000	40,000	40.00
빙상대회 유치 및 지원	20,000	20,000	0	0.00
전국킥복싱대회지원	8,000	0	8,000	신 규
장애인체육 진흥사업	3,172,213	2,824,949	347,264	12.29
장애인한마음생활체육대회 지원	60,000	60,000	0	0.00
충북스포츠센터 관리	173,680	188,100	△14,420	△7.67
생활체육공원 조성	3,185,000	8,718,000	△5,533,000	△63.47
노인건강 생활체육시설 조성	780,000	715,000	65,000	9.09
지방체육시설 지원	14,902,000	12,482,500	2,419,500	19.38
운동장 생활체육 시설지원	350,000	2,590,000	△2,240,000	△86.49
도민체전 시설 지원사업	1,200,000	1,200,000	0	0.00
세계무예마스터십추진	400,000	100,000	300,000	300.00
국제행사및국제기구유치	3,000	33,000	△30,000	△90.91
전국체전시설확충	8,003,000	0	8,003,000	신 규

## 다. 관광항공과

- 2015년도 관광항공과 일반회계 세출예산안은 181억 5,317만 1천원으로 2014년도 당초예산 대비 13.4%인 28억 902만 2천원이 감액되었으며,
- 사업비는 소관 예산의 99.65%인 180억 8,930만원이고, 행정운영경비는 0.35%인 6,387만 1천원임.

[표-10] 관광항공과 세출예산안 현황

(단위 : 천원 / %)

구 분	2015년도		2014년도		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비		증감률
합 계	18,153,171	100	20,962,193	100	△ 2,809,022	△ 13.4
사 업 비	18,089,300	99.65	20,898,920	99.70	△ 2,809,620	△ 13.44
행정운영경비	63,871	0.35	63,273	0.35	598	0.95

- 2015년도에 관광항공과는 5개의 단위사업을 수행할 계획임.

[표-11] 단위사업별 세출예산안 현황

(단위 : 천원 / %)

구 분	단위사업	2015년도	2014년도	비교증감	
					증감률
고부가가치 관광산업육성	고객지향의 관광정책	3,755,540	1,961,360	1,794,180	91.48
	다양한 관광마케팅 활동	4,073,260	3,518,460	554,800	15.77
	관광산업 활성화	10,000	10,000	0	0
	지역특성을 살리는 관광자원개발	9,619,000	14,730,600	△ 5,111,600	△ 34.70
청주국제공항 활성화	청주국제공항 활성화	631,500	678,500	△ 47,000	△ 6.93

□ 관광항공과는 2015년도에 총 46개의 세부사업을 수행할 계획임.

[표-12] 세부사업별 예산안 내역

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업 명	2015년도	2014년도	비교증감	증감률
관광활성화 추진	16,000	16,000	0	0.00
새해맞이 희망축제	50,000	50,000	0	0.00
중국인유학생 페스티벌	1,000,000	1,000,000	0	0.00
관광포럼 운영	10,000	10,000	0	0.00
문화관광축제지원	356,000	304,000	52,000	17.11
지역축제 육성지원	270,440	270,440	0	0.00
관광명예기자 운영	6,000	6,000	0	0.00
관광의 날 행사 운영	7,000	7,000	0	0.00
천년각·천년대중 관리	2,000	2,000	0	0.00
TV 여행 '아름다운 충북' 방영	72,600	79,200	△6,600	△8.33
충북테마기행책자 발간	30,000	30,000	0	0.00
권역별 관광협의회 공동사업	85,500	90,000	△4,500	△5.00
중국인유학생 SNS 기자단 운영	40,000	40,000	0	0.00
올해의 관광도시	1,800,000	0	1,800,000	신 규
한국이벤트협회 전국체육대회	10,000	0	10,000	신 규
수도권관광진흥협의회 운영	55,000	258,000	△203,000	△78.68
충청권관광진흥협의회 운영	30,000	30,000	0	0.00
관광안내도 관리	12,000	12,000	0	0.00
관광안내표지판 설치 및 개보수	296,800	125,000	171,800	137.44
국내·외 현지 광고	50,000	30,000	20,000	66.67
관광홍보매체 관리	617,000	585,000	32,000	5.47
관광상품개발 및 마케팅	238,000	0	238,000	신 규
관광상품개발	120,000	80,000	40,000	50.00
국내외 관광객 유치 인센티브	900,000	700,000	200,000	28.57

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업 명	2015년도	2014년도	비교증감	증감률
청주공항 홍보관 운영	5,000	5,000	0	0.00
문화관광해설사 육성(직접)	62,000	69,000	△7,000	△10.14
문화관광해설사 육성 및 활동지원	544,460	544,460	0	0.00
관광안내소 운영	440,000	370,000	70,000	18.92
충북관광상품 판촉·홍보관 운영	186,000	135,000	51,000	37.78
다국어 관광안내지도 제작 및 보급	79,000	120,000	△41,000	△34.17
관광홍보물 제작	95,000	95,000	0	0.00
선진형 관광안내서비스 운영	200,000	90,000	110,000	122.22
생동감있는 문화관광해설사 기반확대	35,000	20,000	15,000	75.00
충북 성지순례 관광코스 개발	50,000	0	50,000	신 규
충북종단열차 관광상품 운영	13,000	0	13,000	신 규
개별관광객 유치용 포토존 설치운영	15,000	0	15,000	신 규
체류형 개별 관광객 유치 인센티브	30,000	0	30,000	신 규
관광산업 추진	10,000	10,000	0	0.00
문화관광자원개발사업	2,625,000	7,735,000	△5,110,000	△66.06
국민여가캠핑장 조성사업	500,000	500,000	0	0.00
관광지개발 현지확인	2,000	1,100	900	81.82
지역관광명소개발	100,000	109,500	△9,500	△8.68
중부내륙권 광역 관광개발	6,192,000	4,115,000	2,077,000	50.47
제6차 충북권 관광개발 계획	200,000	0	200,000	신 규
신규 노선 개설 추진	489,500	539,500	△50,000	△9.27
청주국제공항 홍보	142,000	114,000	28,000	24.56

## 라. 건축문화과

- 2014년도 건축문화과 일반회계 세출예산안은 510억 9,539만 6천원으로 2014년도 당초예산 대비 720.93%인 448억 7,127만 7천원이 증액되었으며
- 사업비는 소관 예산의 99.91%인 510억 5,124만 1천원이고, 행정운영경비는 0.09%인 4,415만 5천원임.

[표-13] 건축문화과 세출예산안 현황

(단위 : 천원 / %)

구 분	2015년도		2014년도		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비		증감률
합 계	51,095,396	100	6,224,119	100	44,871,277	720.93
사 업 비	51,051,241	99.91	6,182,854	99.34	44,868,387	725.69
행정운영경비	44,155	0.09	41,265	0.66	2,890	7.00

- 2015년도에 건축문화과는 5개의 단위사업을 수행할 계획임.

[표-14] 단위사업별 세출예산안 현황

(단위 : 천원 / %)

구 분	단위사업	2015년도	2014년도	비교증감	
					증감률
경 관 조 성	농촌주거환경개선	300,000	420,000	△120,000	△28.57
	공공디자인 활성화	375,000	347,000	28,000	8.07
	아름다운 도시경관조성	194,000	227,300	△33,300	△14.65
주 거 문 화 조 성	주거문화 개선	49,970,742	3,939,648	46,031,094	1168.41
	주택개량융자금	211,499	344,906	△133,407	△38.68

□ 건축문화과는 2015년도에 총 15개의 세부사업을 수행할 계획임.

[표-15] 세부사업별 예산안 현황

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업 명	2015년도	2014년도	비교증감	증감률
다목적광장 및 쉼터조성	300,000	420,000	△120,000	△28.57
공공디자인 활성화 추진	40,000	40,000	0	0.00
공공디자인 사업	270,000	285,000	△15,000	△5.26
공공디자인 서포터즈 구성	30,000	20000	10,000	50.00
공공디자인 멘토링 사업	5,000	0	5,000	신 규
디자인갤러리 프로젝트 사업	30,000	0	30,000	신 규
간판이 아름다운 시범거리 조성	180,000	136800	43,200	31.58
옥외광고물 전산시스템 구축 시범사업	14,000	0	14,000	신 규
건축문화 행정업무추진	29,648	29,648	0	0.00
충북건축문화제 개최	30,000	25,000	5,000	20.00
주거문화조성	4,328,000	2,579,000	1,749,000	67.82
한옥민박마을 조성	80,000	200000	△120,000	△60.00
도시재생사업	12,500,000	0	12,500,000	신 규
주거급여 지원	33,003,094	0	33,003,094	신 규
민간융자금회수수입 시군부담금반환금	211,499	344906	△133,407	△38.68

마. 청남대관리사업소

- 2015년도 청남대관리사업소 일반회계 세출예산안은 65억 7,991만 7천원으로, 2014년도 당초예산 대비 6.17%인 3억 8,226만 6천원이 증액되었으며,
- 사업비는 소관 예산의 71.51%인 47억 556만 3천원이고, 행정 운영경비는 28.49%인 18억 7,435만 4천원임.

[표-16] 청남대관리사업소 세출예산안 현황

(단위 : 천원 / %)

구 분	2015년도		2014년도		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비		증감률
합 계	6,579,917	100	6,197,651	100	382,266	6.17
사 업 비	4,705,563	71.51	4,328,761	69.85	376,802	8.70
행정운영경비	1,874,354	28.49	1,868,890	30.15	5,464	0.29

- 2015년도에 청남대관리사업소는 5개의 단위사업을 수행할 계획임.

[표-17] 단위사업별 세출예산안 현황

(단위 : 천원 / %)

구 분	단위사업	2015년도	2014년도	비교증감	증감률
세계적 대통령 테마관광지 구성	청남대 관광인프라 확충	2,861,888	2,862,630	△742	△0.03
	관람객 편의 및 안전시설 강화	1,398,275	1,021,531	376,744	36.88
	볼거리 풍부한 관광 상품 개발	240,000	240,000	0	0.00
	관람객 유치를 위한 홍보마케팅	205,400	204,600	800	0.39

□ 2015년도에 청남대관리사업소는 12개의 단위사업을 수행할 계획임.

[표-18] 세부사업별 예산안 현황

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업 명	2015년도	2014년도	비교증감	증감률
청남대 시설관리	1,059,813	922,758	137,055	14.85
청남대 CCTV설치사업	300,000	0	300,000	신 규
어울림마당 캐노피 설치	90,000	0	90,000	신 규
조경관리	1,198,935	780,358	418,577	53.64
숲가꾸기 사업	37,023	66,322	△29,299	△44.18
산불방지사업	5,191	8,191	△3,000	△36.63
경관조립사업	116,670	35,001	81,669	233.33
숲해설가 운영	14,256	0	14,256	신 규
대통령 테마숲 조성사업	40,000	0	40,000	신 규
청사 위탁관리	318,780	301,590	17,190	5.70
관람객 편의 도모	355,129	280,236	74,893	26.72
청남대 야간개장	2,100	4,200	△2,100	△50.00

### 3. 검토의견

- 문화체육관광국 소관 2015년도 일반회계 세출예산안은 1,756억 8,224만 9천원으로 2014년도 당초예산 1,258억 3,947만 7천원 대비 39.61%인 498억 4,277만 2천원이 증가하였으며, 충청북도 일반회계 세출예산안 3조 2,619억 7,259만 6천원의 5.39%를 점유하고 있으며,
- 문화체육관광국 소관의 부서별 현황을 보면,
  - 건축문화과(720.93%), 체육진흥과(8.03%), 문화예술과(7.97%), 청남대관리사업소(6.17%) 등 4개 부서는 증가한 반면에 관광항공과(13.4%)는 감소하였음.
  - 건축문화과는 전년도 당초예산 대비 720.93%인 448억 7,127만 7천원이 증액되었음.
    - 국고보조금 사업인 「도시재생선도지역 지정사업」 125억원, 「주거급여지원 사업」 330억 309만 4천원 등이 주된 요인임.
  - 체육진흥과는 전년도 당초예산 대비 8.03%인 35억 6,822만 8천원이 증액되었음.
    - 「전국체전시설확충」 80억 300만원, 「지방체육시설 지원」 24억 1,950만원이 증액되었고,
    - 「생활체육공원 조성」 55억 3,300만원, 「운동장 생활체육 시설 지원」 22억 4,000만원이 감액되었음.

- 문화예술과는 전년도 당초예산 대비 7.97%인 38억 3,002만 3천원이 증액되었음.
    - 「스토리창작클러스터 조성」 22억 2,000만원, 「의림지역사 박물관건립」 15억 2,200만원 등이 주된 요인임.
  - 청남대관리사업소는 전년도 당초예산 대비 6.17%인 3억 8,226만 6천원이 증액되었음.
    - 「청남대CCTV설치사업」 3억원, 「대통령 테마숲 조성사업」 4,000만원 등이 주된 증액 요인임.
  - 관광항공과는 전년도 당초예산 대비 13.4%인 28억 902만 2천원이 감액되었음.
    - 지역발전특별회계 매칭사업인 「중부내륙권 광역 관광개발」 20억 7,700만원이 증액된 반면에
    - 「문화관광자원개발」 51억 1,000만원이 주된 감액 요인임.
- 문화체육관광국 소관, 2015년도 일반회계 세출예산안은 160만 도민과 ‘열린도정 실현’을 위한 도정시책 추진과 각 부서별의 현안 사업예산 중심으로 편성한 것으로 판단됨.
- 다만, 예산 운용의 건전성 확보와 효율적인 예산심사를 위해서 충북 미술가 서울 전시회, 전국 문인대표자 대회, 2015 충북 실용 무용 Fe-Story 개최 등 행사성 경비와 “표-19”의 신규사업 및 전년도 대비 30% 이상 증액된 사업에 대해서는 사업의 타당성, 산출근거, 증액사유 등에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음.

[표-19] 신규사업 및 전년도 대비 30% 이상 증액된 사업 현황

(단위 : 천원, %)

부서명	세 부 사 업	2015년도	2014년도	증 감	
					%
문 화 예 술 과	충청북도 생활문화 축제	20,000	0	20,000	신 규
	충북 미술가 서울 전시회 운영비 지원	100,000	0	100,000	신 규
	찾아가는 국악공연	160,000	0	160,000	신 규
	2015 충북 실용무용 Fe-Story 개최	20,000	0	20,000	신 규
	제9회 청풍동요제	15,000	0	15,000	신 규
	2015 국제 청소년 페스티벌 개최	50,000	0	50,000	신 규
	한여름밤의 호수음악회	20,000	0	20,000	신 규
	거리공연-Busking Concert	10,000	0	10,000	신 규
	종교화합 무심 음악제	30,000	0	30,000	신 규
	따비 예술단과 함께하는 작은 예술제	50,000	0	50,000	신 규
	전국 문인대표자 대회	20,000	0	20,000	신 규
	제2회 청주국제현대미술전 2015	10,000	0	10,000	신 규
	생활문화예술 지원센터 운영	40,000	0	40,000	신 규
	2015 전국 사물놀이 동호인경연대회	20,000	0	20,000	신 규
	충북예술권리선언 기념비 건립	20,000	0	20,000	신 규
	다양성 영화 초대전 '다채'	10,000	0	10,000	신 규
	도지정 문화재 방재설비 유지관리	83,720	0	83,720	신 규
	한국의 전통산사 세계유산 등재	90,937	0	90,937	신 규
계		769,657	0	769,657	-

(단위 : 천원)

부서명	세 부 사 업	2015년도	2014년도	증 감	
					%
체 육 진흥과	생활체육지도자 역량강화 직부연수	20,000	10,000	10,000	100
	충북중단 대장정	140,000	100,000	40,000	40
계		160,000	110,000	50,000	-
관 광 항공과	한국이벤트협회 전국 체육 대회	10,000	0	10,000	신 규
	해외 관광객 유치를 위한 민관 합동워크숍	20,000	0	20,000	신 규
	충북나드리 홈페이지 및 어플리케이션 운영	200,000	90,000	110,000	112
	충북성지순례 관광코스 개발	50,000	0	50,000	신 규
	충북중단열차 관광상품 운영	13,000	0	13,000	신 규
	개별관광객 유치를 위한 포토존 설치	15,000	0	15,000	신 규
	체류형 개별 관광객 유치 인센티브 지원	30,000	0	30,000	신 규
	금수산지구 관광편의시설 확충	100,000	0	100,000	신 규
	제6차 충북권 관광개발계획 수립	200,000	0	200,000	신 규
	국제 정기노선 이용 외국인 출국납부금 지원	100,000	50,000	50,000	100
	해외홍보매체 활용 공항 마케팅	60,000	0	60,000	신 규
계		798,000	140,000	658,000	-

(단위 : 천원)

부서명	세 부 사 업	2015년도	2014년도	증 감	
					%
건축 문화과	공공디자인 서포터즈 구성	30,000	20,000	10,000	50
	공공디자인 멘토링 사업	5,000	0	5,000	신 규
	디자인갤러리 프로젝트사업	30,000	0	30,000	신 규
	옥외광고물 전산시스템 구축 시범사업	14,000	0	14,000	신 규
계		79,000	20,000	59,000	-
청남대 관리 사업소	정수 급수시설 수선 및 유지	10,000	2,250	7,750	344.44
	역사문화관 환기시설 개선공사	30,000	0	30,000	신 규
	그늘집 바닥 및 시설물 보수공사	40,000	0	40,000	신 규
	관리동 사무공간 이중창호 설치공사	40,000	0	40,000	신 규
	본관 전기실 수배전반 교체공사	100,000	0	100,000	신 규
	본관 냉난방기 교체공사	300,000	0	300,000	신 규
	청남대 CCTV 설치사업	300,000	0	300,000	신 규
	식생복원용(초화류) 관수시설	40,000	0	40,000	신 규
	나라꽃 무궁화 거리 조성	40,000	0	40,000	신 규
	골프장 그린 복원용 자재 구입	43,100	0	43,100	신 규
	어울림마당 시설 보강사업	150,000	0	150,000	신 규
	대통령 테마숲 조성 기본계획	40,000	0	40,000	신 규
	청남대 홈페이지 리뉴얼 개편(컨텐츠 교체)	24,000	0	24,000	신 규
	전동카 구입	14,300	0	14,300	신 규
계		1,171,400	2,250	1,169,150	-

# 학교용지부담금특별회계

## 1. 세입·세출예산안 개요 및 분석

- 2015년도 충청북도 학교용지부담금특별회계 세입·세출 예산안은 159억 8,200만원으로 전년도 당초예산 95억 대비 68.23%인 64억 8,200만원이 증가하였음.

[표-1] 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	2015년도		2014년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	15,982,000	100	9,500,000	100	6,482,000	68.23
공공예금이자수입	270,000	1.69	197,000	2.07	73,000	37.06
학교용지부담금 징 수 금	4,832,000	30.23	3,720,000	39.16	1,112,000	29.89
순세계잉여금	10,880,000	68.08	4,679,000	49.25	6,201,000	132.53
학교용지부담금 일반회계전입금	0	0.00	904,000	9.52	△904,000	전액감

[표-2] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	2015년도		2014년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	15,982,000	100	9,500,000	100	6,482,000	68.23
징수교부금	145,000	0.91	120,000	1.26	25,000	20.83
학교용지부담금 미전출금상환	1,808,000	11.31	1,808,000	19.03	0	0.00
학교용지부담금 전 출 금	1,053,000	6.59		0.00	1,053,000	전액증
예비비	12,976,000	81.19	7,572,000	79.71	5,404,000	71.37

## 2. 검토의견

- 학교용지부담금특별회계는 「학교용지확보 등에 관한 특별법」에 따라 공동주택 분양가의 1,000분의 4에 해당하는 금액을 개발사업자에게 징수하여 개발사업지구내 학교신축 재원으로 지원하는 특별회계로서
- 2015년도 학교용지부담금특별회계 세입·세출 예산안은 159억 8,200만원으로 전년도 예산 95억의 68.23%인 64억 8,200만원이 증가하였음.
- 세입예산안은 이자수입 2억 7,000만원, 학교용지부담금 징수금 48억 3,200만원, 순세계잉여금 108억 8,000만원 이며,
- 세출예산안은 징수교부금(부담금 징수액의 3/100) 1억 4,500만원, 학교용지부담금 미전출금 상환 18억 800만원, 학교용지부담금 전출금 10억 5,300만원, 예비비 129억 7,600만원으로 편성되었음.
- 학교용지부담금 일반회계 전입금이 전년대비 전액 감액된 사유와 학교용지부담금 전출금 10억 5,300만원을 신규 계상한 사유 및 예비비가 전년대비 71.37%인 54억 400만원이 증액된 사유 대해서는 자세한 설명이 필요함.

# 일반회계 세출수정예산안

## 1. 세출 수정예산안 개요 및 분석

- 2015년도 문화체육관광국 소관 세출 수정예산안은 1,761억 7,224만 9천원으로 기정예산안 1,756억 8,224만 9천원 대비 0.28%인 5억원이 증가하였음.
- 2015년도 문화체육관광국 소관 일반회계 세출 수정예산안은 정책사업 중 체육진흥과의 3개 사업에 5억원을 반영한 것으로, 수정예산안 규모는 아래와 같음.

**【표-1】 문화체육관광국 소관 수정예산안 현황**

(단위 : 천원 / %)

구 분	수정예산안	당초예산안	증감액		점유비
충청북도	3,215,909,124	3,261,972,596	△46,063,472	△1.41	100
문화체육관광국	176,182,249	175,682,249	500,000	0.28	4.63

- 2015년도 문화체육관광국 소관 일반회계 세출 수정예산안은 세부사업 내역은 아래와 같음.

**【표-2】 문화체육관광국 수정예산안 세부사업 현황**

(단위 : 천원)

세 부 사 업		수정예산안	당초예산안	증 감
체 육 진 흥 과	대통령기 전국장사씨름대회	50,000	-	50,000
	청주 쌍수생활체육공원 조성	200,000	-	200,000
	단양 별곡게이트볼 야외구장 정비	250,000	-	250,000

## 2. 세출 수정예산 검토의견

- 문화체육관광국 소관 2015년도 일반회계 세출 수정예산안은 전국씨름대회 개최 지원비 지원, 체육공원조성, 게이트볼장 시설 정비 등으로 체육 활동 활성화를 통해 도민 건강증진을 위한 것으로서 사업의 목적에 대해서는 특별한 이견은 없음.
  
- 다만, 당초예산의 반영하지 못한 사유에 대한 설명이 있어야 하겠음.