

2022. 12. 5.(월)

2023년도 충청북도 예산안 및 기금운용계획안

검 토 보 고 서

[문화체육관광국]

일 반 회 계

학 교 용 지 부 담 금 특 별 회 계

체 육 진 흥 기 금



행 정 문 화 위 원 회

수석전문위원 서 정 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. 관광과
 - 라. 건축문화과
 - 마. 청남대관리사업소
3. 검토의견

III. 학교용지부담금 특별회계

1. 세입·세출예산 총괄
2. 검토의견

IV. 체육진흥기금 운용계획안

1. 기금계획안 개요
2. 자금운용계획 분석
3. 검토의견

I. 일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요

○ 문화체육관광국 2023년도 일반회계 세입예산안은 160,668,465천원으로 전년도 예산 195,103,626천원 대비 △17.6%인 △34,435,161천원이 감액됨.

※ 충청북도 전체 일반회계 세입예산의 증감률 8.1%보다 25.76% 낮음

- 일반회계 세입예산을 부서별로 보면, 다음의 [표-1]과 같음.

[표-1] 문화체육관광국 세입예산안 총괄 규모

(단위 : 천원)

구 분	2023년도		2022년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
충 청 북 도	5,959,657,871	100	5,511,956,745	100	447,701,126	8.1
문화체육관광국	160,668,465	100	195,103,626	100	△34,435,161	△17.6
문화예술산업과	40,248,449	25.1	48,130,596	24.7	△7,882,147	△16.4
체 육 진 흥 과	22,969,809	14.3	31,346,698	16.1	△8,376,889	△26.7
관 광 과	2,929,000	1.8	5,746,000	2.9	△2,817,000	△49.0
건 축 문 화 과	88,913,100	55.3	105,761,638	54.2	△16,848,538	△15.9
청남대관리사업소	5,608,107	3.5	4,118,694	2.1	1,489,413	36.2

○ 문화체육관광국 소관 2023년도 일반회계 세입예산안은 세외수입, 보조금, 보전수입등및내부거래로 되어 있음.

- 세외수입은 2,514,094천원으로 전년도 예산 2,444,681천원 대비 2.8%인 69,413천원이 증액됨.

- 보조금은 156,454,371천원으로 전년도 예산 190,258,945천원 대비 △17.8%인 △33,804,574천원이 감액됨.

- 보전수입등및내부거래는 1,700,000천원으로 전년도 예산 2,400,000천원 대비 △29.2%인 △700,000천원 감액됨.

[표-2] 세목별 세입예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	2023년도		2022년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	160,668,465	100	195,103,626	100	△34,435,161	△17.6
세 외 수 입	2,514,094	1.6	2,444,681	1.5	69,413	2.8
보 조 금	156,454,371	97.4	190,258,945	97.5	△33,804,574	△17.8
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	1,700,000	1.1	2,400,000	1.2	△700,000	△29.2

2. 세목별 세입예산안 현황 분석

가. 세외수입 분석

- 세외수입은 2,514,094천원으로 전년도 예산 2,444,681천원 대비 2.8%인 69,413천원이 증액됨.
- 세외수입의 주요 변동내역을 보면
 - 경상적 세외수입은 청남대관리사업소 입장료, 주차료 수입 등 사용료 수입 69,143천원 증액됨.
 - 임시적 세외수입은 청남대관리사무소 무선통신사업자 전기요금으로 전년도 예산액과 동일한 5,096원임.

[표-3] 세목별 세외수입예산안 증감내역

(단위 : 천원)

구 분	2023년도		2022년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
세 외 수 입	2,514,094	100	2,444,681	100	69,413	2.8
경 상 적 세 외 수 입	2,508,998	99.8	2,439,585	99.8	69,413	2.8
재 산 임 대 수 입	3,755		3,485		270	
사 용 료 수 입	2,505,243		2,436,100		69,143	
임 시 적 세 외 수 입	5,096	0.2	5,096	0.2	0	0.0
부 담 금	-		-		-	
기 타 수 입	5,096		5,096		0	

나. 보조금 분석

- 보조금은 156,454,371천원으로 전년도 예산 190,258,945천원보다 △17.8%인 33,804,574천원이 감액됨.

- 국고보조금은 전년 대비 9,689,613천원(12.3%) 증액된 81,382,589천원이며,
 - 주요 증액사유는
 - 건축문화과 : 국토교통부 사업 7,326,462천원 증액
 - 청남대관리사업소: 청남대 나라사랑라더십 교육문화원 건립 지원 1,420,000천원 증액됨.

- 국가균형발전특별회계보조금은 전년 대비 △48,092,000천원(52.7%) 감액된 43,115,000천원이며,
 - 주요 감액사유는
 - 문화예술산업과 : 문화체육관광부 사업 △10,943,000천원 감액
 - 관광과 : 계획공모형 지역관광개발사업 등 △809,000천원 감액
 - 건축문화과 : 국토교통부 도시재생 사업 △22,675,000천원 감액됨.

- 기금은 전년 대비 4,597,813천원(16.8%)이 증액된 31,956,782천원이며,
 - 주요 증감사유는
 - 문화예술산업과 : 통합문화이용권사업 등 2,117,702천원 증액
 - 체육진흥과 : 국민체육센터건립 등 5,288,111천원 증액
 - 관광과 : 생태테마 관광자원화 사업 등 △2,008,000천원 감액됨.

[표-4] 보조금 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분	2023년도		2022년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	156,454,371	100	190,258,945	100	△33,804,574	△17.8
국 고 보 조 금	81,382,589	52.0	71,692,976	38.1	9,689,613	13.5
국 가 균 형 발 전 특 별 회 계 보 조 금	43,115,000	27.6	91,207,000	47.9	△48,092,000	△52.7
기 금	31,956,782	20.4	27,358,969	14.4	8,267,187	△16.8

다. 보전수입등및내부거래 분석

- 보전수입등및내부거래는 1,700,000천원으로 전년도 예산 2,400,000천원 대비 △29.2%인 △700,000천원 감액됨. 항목은 건축문화과 농촌주택개량 융자금 원금 회수수입 1,700,000천원임.

3. 검토의견

- 문화체육관광국 2023년도 일반회계 세입예산안은 160,668,465천원으로 전년도 예산 195,103,626천원 대비 △17.6%인 △34,435,161천원이 감액됨.
- 청남대 나라사랑리더십 교육문화원 건립 지원 등의 국고보조금, 도시재생 사업 등의 국가균형발전특별회계보조금과 문화예술진흥기금 사업 등의 증(감)액분이 반영된 사항으로 특별한 이견은 없음.

Ⅱ. 일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

- 문화체육관광국 소관 2023년도 일반회계 세출예산안은 307,143,871천원으로 전년도 예산 339,861,148천원의 $\Delta 9.6\%$ 인 $\Delta 32,717,277$ 천원이 감액되었음.

[표-5] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

항 목 별	2023년도		2022년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	307,143,871	100	339,861,148	100	$\Delta 32,717,277$	$\Delta 9.6$
정 책 사 업 비	302,661,477	98.5	335,751,731	98.8	$\Delta 33,093,014$	$\Delta 9.9$
행 정 운 영 경 비	4,328,394	1.4	3,955,417	1.2	375,737	9.5
재 무 활 동	154,000	0.0	154,000	0.0	120,000	0.0

- 문화체육관광국 소관 일반회계 세출예산안은 충청북도 일반회계 세출예산안 5,959,657,871천원의 5.2%를 점유하고 있으며,
- 예산증감률은 $\Delta 9.6\%$ 로 충청북도 일반회계 예산증가율 8.1%보다 낮은 증감률을 보이고 있음.

[표-6] 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	2023년도		2022년도		비교증감	증감률
	금액	점유비	금액	점유비		
충 청 북 도	5,959,657,871	100	5,511,956,745	100	447,701,126	8.1
문화체육관광국	307,143,871	5.2	339,861,148	6.2	$\Delta 32,717,277$	$\Delta 9.6$

○ 부서별 증감내역은 다음의 [표-7]과 같음.

[표-7] 부서별 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부서별	2023년도		2022년도		증감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합계	307,143,871	100	339,861,148	100	△32,717,277	△9.6
문화예술산업과	93,900,564	30.6	96,535,436	28.4	△2,634,872	△2.7
체육진흥과	80,154,221	26.1	91,944,962	27.1	△11,790,741	△12.8
관광과	16,010,017	5.2	22,197,338	6.5	△6,187,321	△27.9
건축문화과	98,297,526	32.0	117,432,251	34.6	△19,134,725	△16.3
청남대관리사업소	18,781,543	6.1	11,751,161	3.5	7,030,382	59.8

2. 부서별 세출예산안

가. 문화예술산업과

- 2023년도 문화예술산업과 일반회계 세출예산안은 93,900,564천원으로 2022년도 예산대비 △2.7%인 △2,634,872천원이 감액되었으며,
 - 사업비는 99.8%인 93,689,141천원, 행정운영경비는 0.1%인 101,423천원, 재무활동은 0.1%인 110,000임.

[표-8] 문화예술산업과 세출예산안 규모

(단위 : 천원, %)

구분	2023년도		2022년도		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
합계	93,900,564	100	96,535,436	100	△2,634,872	△2.7
사업비	93,689,141	99.8	96,322,103	99.8	△2,632,962	△2.7
행정운영경비	101,423	0.1	103,333	0.1	△1,910	△1.8
재무활동	110,000	0.1	110,000	0.1	0.0	0.0

○ 문화예술산업과는 2023년도에 총 123개의 세부사업을 수행할 계획임.

[표-9] 문화예술산업과 세부사업 현황

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업	2023년도	2022년도	증 감	
			증감액	%
충북학 연구사업 지원	184,000	184,000	0	0.0
송강 문화창조마을 조성사업	2,319,600	1,200,000	1,119,600	93.3
단양 명승문화마을 조성사업	5,439,600	1,800,000	3,639,600	202.2
제천 입신양명 과거길 조성사업	1,773,600	564,000	1,209,600	214.5
초평 책마을 조성사업	1,903,200	600,000	1,303,200	217.2
옥야동천 유토피아 조성사업	1,242,000	600,000	642,000	107.0
제천 의병창의마을 조성사업	1,848,000	0	1,848,000	-
영동 입신양명 과거길 조성사업	360,000	0	360,000	-
문화도시 조성	1,950,000	1,950,000	0	0.0
충북문화예술포럼 운영	22,500	25,000	△2,500	△10.0
충북문화원연합회지 발간	9,000	9,000	0	0.0
충북문화원 국제문화교류	20,000	20,000	0	0.0
충북 청소년 내고장 문화유적 순례대행진	16,200	18,000	△1,800	△10.0
충북 학생 국악경연대회	14,500	16,200	△1,700	△10.5
충청북도 생활문화 축제	27,000	30,000	△3,000	△10.0
공공언어 사용 실태조사	9,000	10,000	△1,000	△10.0
찾아가는 국어문화학교 운영	4,500	4,500	0	0.0
아름다운 이야기할머니 활동비 지원	458,712	527,381	△68,669	△13.0
문화다양성 사업	16,200	16,200	0	0.0
보은동학제 활성화 지원	20,000	20,000	0	0.0
정월대보름맞이 민속잔치 지원	9,000	10,000	1,000	△10.0
충청북도문화재연구원 유지관리	25,268	27,368	△2,100	△7.7
충북문화예술인회관 운영	151,770	144,106	7,664	5.3
충북문화재단 운영 지원	1,583,353	1,464,812	118,541	8.1
도덕진흥사업	16,650	16,650	0	0.0
도덕성회복 교육지원	21,060	23,400	△2,340	△10.0
충청북도 유교대학 운영	30,000	30,000	0	0.0
문화예술관련 업무지원	120,500	122,500	△2,000	△1.6
현대산업디자인 대상전	27,000	30,000	△3,000	△10.0
박물관 및 미술관 활성화	50,000	60,000	10,000	△16.7
문화예술 활성화 네트워크 구축	200,000	0	200,000	-
제천국제음악영화제 지원	500,000	500,000	0	0.0
드라마 영화 제작지원	25,200	71,200	△46,000	△64.6
충북 콘텐츠코리아랩 운영지원	360,000	300,000	60,000	20.0
콘텐츠산업 충북거점기관 운영(대응)	400,000	400,000	0	0.0
문화산업분야 신규사업개발 추진	50,000	50,000	0	0.0
직지서예대전	16,200	18,000	△1,800	△10.0
e-스포츠 대회 개최 및 참가	27,000	30,000	△3,000	△10.0
진천 문화예술회관 건립(전환사업)	4,000,000	3,820,000	180,000	4.7

세 부 사 업	2023년도	2022년도	증 감	
			증감액	%
괴산 아트센터 건립 지원(전환사업)	500,000	1,800,000	△1,300,000	△72.2
대표도서관 지정운영	51,934	45,896	6,038	13.2
공립도서관 건립 지원(전환사업)	12,499,750	12,096,500	403,250	3.3
공공도서관 개관시간 연장 운영	1,273,500	1,191,750	81,750	6.9
작은도서관 조성 지원(전환사업)	160,000	501,000	△341,000	△68.1
작은도서관 지원	40,000	45,000	△5,000	△11.1
아기와 함께하는 책사랑 운동	85,200	85,200	0	0.0
국가상호대차 서비스 택배비 지원	3,500	3,500	0	0.0
작은도서관 운영인력 역량강화 교육	3,000	4,000	△1,000	△25.0
문학예술 리딩충북 사업	50,000	50,000	0	0.0
공예문화산업 활성화	105,000	105,000	0	0.0
청주공예비엔날레 지원(전환사업)	1,400,000	0	1,400,000	-
청주예술의전당 운영비지원	270,000	270,000	0	0.0
문화예술작품 창작활동 지원	1,709,067	856,000	853,067	99.7
지역 향토 가요제 지원	90,500	72,300	18,200	25.2
찾아가는 문화활동 지원	425,262	439,662	△14,400	△3.3
분야별 문화예술 경연대회 지원	276,000	282,000	△6,000	△2.1
충북민속예술경연대회	43,000	43,000	0	0.0
충북 대표예술제 지원	354,000	328,000	26,000	7.9
각종 음악회 지원	166,870	162,800	4,070	2.5
충북 문화예술발전 연구지원	176,200	196,700	△20,500	△10.4
충북대표 공연작품 제작 브랜드화	45,000	45,000	0	0.0
국제 문화예술교류사업	58,500	58,500	0	0.0
전통문화예술 전승보존	213,600	320,100	△106,500	△33.3
학교예술강사 지원	568,220	568,220	0	0.0
도립 교향악단 운영	2,793,426	2,461,917	331,509	13.5
통합문화체육관광이용권	7,321,260	5,266,710	2,054,550	39.0
통합문화체육관광이용권 사업 지역주관처 운영	72,800	72,800	0	0.0
충북문화관 운영	380,376	350,081	30,295	8.7
문화예술기반구축 사업	413,000	0	413,000	-
지역문화예술특성화지원(전환사업)	2,204,000	1,904,000	300,000	15.8
도민 문화예술 향유기회 확대	130,800	50,800	80,000	157.5
문화예술단체 운영지원	365,123	349,930	15,193	4.3
공연장 상주예술단체 육성지원(전환사업)	568,000	568,000	0	0.0
청남대 JAZZTONIC 페스티벌	140,000	140,000	0	0.0
지역문화예술교육기반 구축(전환사업)	1,280,200	1,281,200	△1,000	△0.1
유아문화예술교육지원(전환사업)	200,000	200,000	0	0.0
문화예술교육사 인턴십	172,000	172,000	0	0.0
지역문화예술교육센터 지원	405,000	405,000	0	0.0
각종 예술행사 지원	50,000	50,000	0	0.0
문화과출소 운영 지원	50,000	50,000	0	0.0
종교문화여행 치유순례 프로그램 지원사업	110,500	0	110,500	-
국가지정 문화재 보수 정비	10,971,205	12,252,048	△1,280,843	△10.5

세 부 사 업	2023년도	2022년도	증 감	
			증감액	%
문화재 재난방지시설 구축	539,923	664,500	△124,577	△18.7
문화재 안전경비원 배치 및 활용	284,604	267,366	17,238	6.4
세계유산 보존관리 사업	178,500	284,000	△105,500	△37.1
도지정 문화재 보수정비	4,600,000	4,600,000	0	0.0
문화재 안내판 정비사업	8,135	236,880	△228,745	△96.6
문화재돌봄사업	2,629,872	2,081,876	547,996	26.3
도지정문화재 긴급보수비	300,000	300,000	0	0.0
무형문화재 전수교육관 건립 지원	1,457,300	263,900	1,193,400	452.2
전수교육관 활성화 지원	17,400	23,200	△5,800	△25.0
매장문화재 유존지역 정보 고도화사업	195,500	841,500	△646,000	△76.8
사적지정 예비문화재 기초조사	50,000	0	50,000	-
미래 무형문화유산 발굴육성 사업	510,000	0	510,000	-
무형문화재 공개행사 지원	24,600	43,400	△18,800	△43.3
무형문화재 전승지원	207,800	219,000	△11,200	△5.1
도지정 무형문화재 공개행사 모니터링	35,000	0	35,000	-
도지정 문화재 정기조사	100,000	87,000	13,000	14.9
일반동산문화재 조사 사업	50,000	0	50,000	-
충북문화재연구원 운영지원	844,000	880,000	△36,000	△4.1
문화재 업무추진 사무관리비	53,000	53,000	0	0.0
충청북도지 편찬	350,000	0	350,000	-
충북향토문화연구 및 학술대회개최	10,000	10,000	0	0.0
충북 향토연구 학술총서 발간	16,000	16,000	0	0.0
충북 독립운동사 발간	50,000	50,000	0	0.0
충북역사문화총서 발간	50,000	50,000	0	0.0
생생문화재 사업	401,000	390,400	10,600	2.7
향교서원문화재 활용사업	484,000	396,800	87,200	22.0
문화재 야행사업	790,000	624,000	166,000	26.6
고택종갓집 활용사업	203,000	80,000	123,000	153.8
전통산사문화재 활용사업	27,200	59,200	△32,000	△54.1
세계유산활용 프로그램사업	63,981	78,320	△14,339	△18.3
세계기록유산 홍보지원사업	399,750	0	399,750	-
지역문화유산 교육사업	140,000	70,000	70,000	100.0
자연유산 민속행사 지원	3,400	3,850	△450	△11.7
문화유산 활용사업	85,000	87,680	△2,680	△3.1
문화재 방재드론 스테이션 구축	55,250	0	55,250	-
지역 무형유산 보호지원 사업	300,000	0	300,000	-
전통사찰 보수 정비	3,930,000	1,425,000	2,505,000	175.8
전통사찰 방재시스템 구축	162,000	259,500	△97,500	△37.6
전통사찰 방재시스템 유지보수	448,500	421,500	27,000	6.4
기본경비	101,423	103,333	△1,910	△1.8
내부거래지출(시도지역개발기금예수금이자상환)	110,000	110,000	0	0.0

나. 체육진흥과

- 2023년도 체육진흥과 일반회계 세출예산안은 80,154,221천원이며, 2022년도 예산대비 △12.8%인 △11,790,741천원이 감액되었으며,
- 사업비는 예산의 99.9%인 80,076,242천원, 행정운영경비는 0.1%인 43,979천원, 재무활동은 34,000천원임.

[표-10] 체육진흥과 세출예산안 현황

(단위 : 천원 / %)

구 분	2023년도		2022년도		비교증감	증감률
	예산액	구성비	예산액	구성비		
합 계	80,154,221	100	91,944,962	100	△11,790,741	△12.8
사 업 비	80,076,242	99.9%	91,863,753	99.9	△11,787,511	△12.8
행정운영경비	43,979	0.1	47,209	0.1	△3,230	△6.8
재 무 활 동	34,000	0.0	34,000	0.0	0	0.0

- 체육진흥과는 2023년도에 총 53개의 세부사업을 수행할 계획임.

[표-11] 체육진흥과 세부사업 현황

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업	2023년도	2022년도	증 감	
			증감액	%
체육업무 지원	19,100	19,100	0	0.0
도청 운동경기부 운영비	3,555,157	3,357,720	197,437	5.9
시군 운동경기부 지원	500,000	500,000	0	0.0
국제 스포츠 교류	46,000	46,000	0	0.0
도 체육회 지원	10,242,742	9,540,344	702,398	7.4
회원종목단체 행정지원	303,480	297,000	6,480	2.2
도민체전 개최 지원	250,000	250,000	0	0.0
전문체육대회 지원	292,000	343,000	△51,000	△14.9
도내 운동경기부 팀창단지원	100,000	200,000	△100,000	△50.0
충북청주프로축구단 운영지원	2,000,000	0	2,000,000	-
생활체육 지원	2,000	2,000	0	0.0
생활체육 지도자 배치(시군)	1,162,097	1,159,645	2,452	0.2

세 부 사 업	2023년도	2022년도	증 감	
			증감액	%
어르신 체육활동 지원(시군)	1,052,167	1,022,318	29,849	2.9
어르신 체육활동 지원	68,916	44,940	23,976	53.4
스포츠강좌 이용권 지원	3,063,009	1,682,703	1,380,306	82.0
생활체육 프로그램	18,000	18,000	0	0.0
생활체육 활동 지원	218,000	218,000	0	0.0
생활체육대회 개최 및 참가	564,922	541,900	23,022	4.2
마라톤 대회 지원	22,000	22,000	0	0.0
전국 산악자전거 대회	245,000	45,000	200,000	444.4
택견대회 지원	44,160	47,400	△3,240	△6.8
충북 도민등산교실	13,500	15,000	△1,500	△10.0
축구대회 유치 및 지원	37,200	37,200	0	0.0
민속장기대회지원	4,000	4,000	0	0.0
청소년 무술문화 교류대회	18,000	18,000	0	0.0
충북중단 레이크대장정	135,000	150,000	△15,000	△10.0
국민체력100 인증센터 운영	960,000	960,000	0	0.0
바둑대회 지원	46,000	46,000	0	0.0
가상현실 스포츠실 보급사업	105,000	105,000	0	0.0
해양레저 스포츠체험교실 운영(전환사업)	70,000	70,000	0	0.0
충청북도생활체육대회	140,000	140,000	0	0.0
전국족구대회 지원	15,000	15,000	0	0.0
테니스대회 지원	10,000	0	10,000	-
장애인체육 진흥사업	5,361,684	4,798,297	563,387	11.7
장애인도민체육대회 지원	100,000	100,000	0	0.0
장애인생활체육지도자 배치(체육회)	91,584	88,924	2,660	3.0
장애인생활체육지도자 배치(시군)	812,044	726,212	85,832	11.8
장애인스포츠강좌 이용권 지원(시군)	510,663	112,710	397,953	353.1
장애 영유아 운동회	8,000	0	8,000	-
장애인체육회 사무실 이전 공사	225,000	0	225,000	-
충북스포츠센터 관리	370,217	170,217	200,000	117.5
체육시설 리모델링 사업	285,000	0	285,000	-
공공체육시설개보수	10,000	10,000	0	0.0
국민체육센터건립지원	7,835,000	14,270,000	△6,435,000	△45.1
체육진흥시설 지원(생활)	19,038,500	30,472,000	△11,433,500	△37.5
산업단지 내 개방형체육관 건립	3,500,000	5,050,000	△1,550,000	△30.7
근린생활형 소규모 체육관 건립지원	6,360,000	2,920,000	3,440,000	117.8
공공체육시설개보수	7,211,600	5,835,000	1,376,600	23.6
전통무예진흥시설 건립	2,436,000	2,625,000	△189,000	△7.2
충북체육회관 시설보수 및 관리	210,000	0	210,000	-
국제무예센터 운영 지원	388,500	688,500	△300,000	△43.6
기본경비	43,979	47,209	△3,230	△6.8
내부거래지출(호우재해복구사업)	34,000	34,000	0	0.0

다. 관광과

- 2023년도 관광과 일반회계 세출예산안은 16,010,017천원이며, 2022년도 예산대비 △27.9%인 △6,187,321천원이 감액되었으며,
- 사업비는 예산의 99.6%인 15,946,129천원이고, 행정운영경비는 0.4%인 63,888천원임.

[표-12] 관광과 세출예산안 현황

(단위 : 천원 / %)

구 분	2023년도		2022년도		비교증감	증감률
	예산액	구성비	예산액	구성비		
합 계	16,010,017	100	22,197,338	100	△6,187,321	△27.9
사 업 비	15,946,129	99.6	22,130,690	99.7	△6,184,561	△27.9
행정운영경비	63,888	0.4	66,648	0.3	△2,760	△4.1

- 관광과는 2023년도에 총 40개의 세부사업을 수행할 계획임.

[표-13] 관광과 세부사업 현황

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업	2023년도	2022년도	증 감	
			증감액	%
관광활성화 추진	42,000	22,000	20,000	90.9
관광의 날 행사운영	9,000	9,000	0	0.0
충북관광 활성화 토론회	9,000	9,000	0	0.0
문화관광축제지원	60,000	60,000	0	0.0
지역축제 육성지원	143,800	143,800	0	0.0
문화관광해설사 육성(직접)(전환사업)	21,912	21,180	732	3.5
문화관광해설사 육성 및 활동 지원(전환사업)	482,410	482,410	0	0.0
문화관광해설사 역량 강화	44,500	51,500	△7,000	△13.6
천년각·천년대종 관리	2,000	2,000	-	0.0
관광상품개발	165,000	115,000	50,000	43.5
충북전담여행사 육성 및 지원	18,000	18,000	0	0.0

세 부 사 업	2023년도	2022년도	증 감	
			증감액	%
관광객 유치 인센티브	125,000	125,000	0	0.0
해외 관광홍보관 운영 및 마케팅	44,000	44,000	0	0.0
수도권 관광진흥협의회 운영	55,000	55,000	0	0.0
충청권 관광진흥협의회 운영	110,000	110,000	0	0.0
권역별 관광협의회 공동사업	82,500	82,500	0	0.0
국내외 마케팅 광고	627,000	677,000	△50,000	△7.4
관광안내도 관리	20,000	20,000	0	0.0
선진형 관광안내서비스 운영	74,800	70,000	4,800	6.9
관광홍보물 제작	180,000	110,000	70,000	63.6
생활관광 활성화 사업	200,000	0	200,000	-
마이스산업 인센티브 지원	28,000	28,000	0	0.0
마이스 박람회 홍보관 운영	27,000	27,000	0	0.0
충북 대표 관광상품 개발 지원	37,500	37,500	0	0.0
TV여행 '아름다운 충북' 제작	79,200	79,200	0	0.0
이벤트 프로그램 운영	20,000	20,000	0	0.0
충북관광상품 판촉·홍보관 운영	91,000	91,000	0	0.0
국내 관광객 유치 인센티브	15,000	15,000	0	0.0
대표 관광브랜드 활성화 마케팅	45,000	45,000	0	0.0
관광안내소 운영	617,267	585,200	32,067	5.5
관광산업 추진	31,000	10,000	21,000	210.0
관광지개발 현지확인	2,000	2,000	0	0.0
문화관광자원개발(전환사업)	8,891,740	9,013,000	△121,260	△1.3
계획공모형 지역관광개발사업(경상)	1,710,800	1,280,500	430,300	33.6
계획공모형 지역관광개발사업(자본)	1,647,100	1,332,500	314,600	23.6
생태테마 관광자원화 사업(경상)	76,000	68,000	8,000	11.8
생태테마 관광자원화 사업(자본)	40,000	46,000	△6,000	△13.0
충북 레이크파크 르네상스	21,600	0	21,600	-
지역특성을 살리는 관광자원개발	50,000	0	50,000	-
기본경비	63,888	66,648	△2,760	△4.1

라. 건축문화과

- 2023년도 건축문화과 일반회계 세출예산안은 98,297,526천원이며, 2022년도 예산대비 △16.3%인 △19,134,725천원이 감액되었으며,
- 사업비는 예산의 99.9%인 98,233,199천원, 행정운영경비는 0.1%인 54,327천원, 재무활동은 10,000천원임.

[표-14] 건축문화과 세출예산안 현황

(단위 : 천원 / %)

구 분	2023년도		2022년도		비교증감	증감률
	예산액	구성비	예산액	구성비		
합 계	98,297,526	100	117,432,251	100	△19,134,725	△16.3
사 업 비	98,233,199	99.9	117,372,265	99.9	△19,139,066	△16.3
행 정 운 영 경 비	54,327	0.1	49,986	0.0	4,341	8.7
재 무 활 동	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0

- 건축문화과는 2023년도에 총 21개의 세부사업을 수행할 계획임.

[표-15] 건축문화과 세부사업 현황

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업	2023년도	2022년도	증 감	
			증감액	%
다목적광장 및 쉼터 조성	180,000	180,000	0	0.0
공공디자인 사업	180,000	180,000	0	0.0
공공디자인 공모전	22,300	22,500	△200	△0.9
범죄예방 환경디자인 시범사업	60,000	60,000	0	0.0
충청북도 옥외광고대상 지원	28,000	28,000	0	0.0
간판이 아름다운 시범거리 조성	120,000	120,000	0	0.0
옥외광고물 재해방재단 운영	8,000	8,000	0	0.0
특화경관조성 공모 사업	300,000	0	300,000	-
건축문화 행정업무추진	30,853	30,853	0	0.0
충북건축문화제 지원	42,000	42,000	0	0.0
안전한 건축환경 조성	8,000	8,000	0	0.0
공동주택 관리 지원	23,500	24,200	△700	△2.9
주거급여 지원	66,410,066	57,391,372	9,018,694	15.7

장애인 주택개조사업	274,550	226,100	48,450	21.4
우리동네살리기	2,383,000	8,098,000	△5,715,000	△70.6
도시재생사업	27,885,410	48,412,610	△20,527,200	△42.4
이사비 지원사업	77,520	0	77,520	-
지역건축안전센터 설치 운영	40,000	0	40,000	-
취약계층 주거환경 개선사업	30,000	0	30,000	-
기본경비	54,327	49,986	4,341	8.7
내부거래지출(공공건축물 그린 리모델링 지원사업)	10,000	10,000	0	0.0

마. 청남대관리사업소

- 2023년도 청남대관리사업소 일반회계 세출예산안은 18,781,543천원으로, 2022년 대비 59.8%인 7,030,382천원이 증액되었으며,
- 사업비는 예산의 78.4%인 14,716,766천원이고, 행정운영경비는 21.6%인 4,064,777천원임.

[표-16] 청남대관리사업소 세출예산안 현황

(단위 : 천원 / %)

구 분	2023년도		2022년도		비교증감	증감률
	예산액	구성비	예산액	구성비		
합 계	18,781,543	100	11,751,161	100	7,030,382	59.8
사 업 비	14,716,766	78.4	8,062,920	68.6	6,653,846	82.5
행정운영경비	4,064,777	21.6	3,688,241	31.4	376,536	10.2

- 청남대관리사업소는 2023년도에 총 23개의 세부사업을 수행할 계획임.

[표-17] 청남대관리사업소 세부사업 현황

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업	2023년도	2022년도	증 감	
			증감액	%
청남대 시설관리	728,025	697,424	30,601	4.4

조경관리	1,615,508	599,034	1,016,474	169.7
산불방지사업(경상)	2,000	2,000	0	-
산림재해 일자리(산불)	1,924	1,923	1	0.0
조경인력 관리(정규직 전환)	386,702	340,461	46,241	13.6
청소인력 관리(정규직전환)	190,850	273,515	82,665	△30.2
청남대 나라사랑리더십 교육 문화원 건립 지원	7,740,000	3,440,000	4,300,000	125.0
청남대 상수도 급수구역 확대사업	1,150,000	0	1,150,000	-
청남대 관광활성화를 위한 시설 현대화	210,400	0	210,400	-
청남대 관광활성화 경관조명 설치 (전환사업)	380,000	0	380,000	-
청남대 전기차 충전소 설치	124,154	0	124,154	-
숲가꾸기 사업	34,712	0	34,712	-
경관조림사업	120,500	0	120,500	-
청사 위탁관리	793,080	921,600	△128,520	△13.9%
관람객 편의 도모	602,713	514,130	88,583	17.2
청남대 운영 관리	94,530	92,973	1,557	1.7
청사방호업무	2,168	2,160	8	0.0
청남대 영춘제 개최	99,000	110,000	△11,000	10.0
청남대 국화축제 개최	110,000	110,000	0	-
청남대 기획전 개최	90,000	60,000	30,000	50.0
청남대 홍보 활동	240,500	246,700	△6,200	△2.5
인력운영비	3,985,367	3,606,731	378,636	10.5
기본경비	79,410	81,510	2,100	△2.6

3. 검토의견

- 문화체육관광국 소관 2023년도 일반회계 세출예산안은 307,143,871천원으로 전년도 예산 339,861,148천원의 △9.6%인 △32,717,277천원이 감액되었음.
- 문화체육관광국 부서 중 2022년도 당초예산 대비 예산이 증액된 부서는 청남대관리사업소이며, 문화예술산업과, 체육진흥과, 관광과, 건축문화과는 각 감액되었음.
- 청남대관리사업소는 전년도 당초예산 대비 59.8%가 증가하였으며, 주요 세부 사업으로는
 - 청남대 나라사랑리더십 교육문화원 건립지원(4,300,000천원 증액)
 - 조경관리(1,016,474천원 증액)

- 문화예술산업과는 전년도 당초예산 대비 $\Delta 27\%$ 가 감소하였으며, 주요 세부 사업으로는
 - 미래 무형문화유산 발굴육성 사업(510,000천원 신규)
 - 단양 명승문화마을 조성사업(3,639,600천원 증액)
 - 전통사찰 보수 정비(2,505,000천원 증액)
- 체육진흥과는 전년도 당초예산 대비 $\Delta 12.8\%$ 가 감소하였으며, 주요 세부 사업으로는
 - 충북청주프로축구단 운영지원(2,000,000천원 신규)
 - 근린생활형 소규모 체육관 건립지원(3,440,000천원 증액)
 - 체육진흥시설 지원(생활)($\Delta 11,433,500$ 천원 감액)
- 관광과는 전년도 당초예산 대비 $\Delta 27.9\%$ 가 감소하였으며, 주요 세부 사업으로는
 - 생활관광 활성화 사업(200,000천원 신규)
 - 계획공모형 지역관광개발사업(경상)(430,300천원 증액)
 - 문화관광자원개발(전환사업)($\Delta 121,260$ 천원 감액)
- 건축문화과는 전년도 당초예산 대비 $\Delta 16.3\%$ 가 감소하였으며, 주요 세부 사업으로는
 - 특화경관조성 공모사업(300,000천원 신규)
 - 도시재생사업($\Delta 20,527,200$ 천원 감액)
 - 우리동네살리기($\Delta 5,715,000$ 천원 감액)
- 문화체육관광국 소관 2023년도 충청북도 일반회계 세출예산안은 국고보조금 및 기금 등 보조사업 증감을 반영하고, 현안 사업예산 중심으로 편성한 것으로 판단됨.
- 다만, 문화체육관광국 소관 2023년도 일반회계 세출예산안의 전년도 당초예산 대비 50% 이상 증감사업과 신규사업(표-18)에 대해서는 사업의 타당성, 산출근거, 증감사유 등에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음.

[표-18] 문화체육관광국 소관 50% 이상 증감 또는 신규사업

(단위 : 천원, %)

부서명	세 부 사 업	2023년도	2022년도	증 감	
					%
문화예술산업과					
	드라마 영화 제작지원	25,200	71,200	△46,000	△64.6
	괴산 아트센터 건립 지원(전환사업)	500,000	1,800,000	△1,300,000	△72.2
	작은도서관 조성 지원(전환사업)	160,000	501,000	△341,000	△68.1
	청주공예비엔날레 지원(전환사업)	1,400,000	0	1,400,000	-
	청주예술의전당 운영비지원	270,000	270,000	0	0.0
	문화예술작품 창작활동 지원	1,709,067	856,000	853,067	99.7
	문화예술기반구축 사업	413,000	0	413,000	신규
	도민 문화예술 향유기회 확대	130,800	50,800	80,000	157.5
	도지정 무형문화재 공개행사 모니터링	35,000	0	35,000	신규
	일반동산문화재 조사 사업	50,000	0	50,000	신규
	충청북도지 편찬	350,000	0	350,000	신규
체육진흥과					
	도내 운동경기부 팀창단지원	100,000	200,000	△100,000	△50.0
	충북청주프로축구단 운영지원	2,000,000	0	2,000,000	신규
	전국 산악자전거 대회	245,000	45,000	200,000	444.4
	테니스대회 지원	10,000	0	10,000	신규
	장애 영유아 운동회	8,000	0	8,000	신규
	장애인체육회 사무실 이전 공사	225,000	0	225,000	신규
	충북스포츠센터 관리	370,217	170,217	200,000	117.5
	체육시설 리모델링 사업	285,000	0	285,000	신규
	충북체육회관 시설보수 및 관리	210,000	0	210,000	신규
관광과					
	관광활성화 추진	42,000	22,000	20,000	90.9
	관광홍보물 제작	180,000	110,000	70,000	63.6
	관광산업 추진	31,000	10,000	21,000	210.0
	충북 레이크파크 르네상스	21,600	0	21,600	신규
청남대관리사업소					
	조경관리	1,615,508	599,034	1,016,474	169.7
	청남대 관광활성화를 위한 시설 현대화	210,400	0	210,400	신규
	청남대 전기차 충전소 설치	124,154	0	124,154	신규

※ 국비보조사업 및 전년도 추가경정 편성사업 제외

Ⅲ. 학교용지부담금특별회계

1. 세입·세출예산안 총괄

- 2023년도 충청북도 학교용지부담금특별회계 예산안은 3,272,977천 원으로 전년도 예산 대비 20.1%인 823,033천원이 감액되었음.

[표-19] 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	2023년도		2022년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	3,272,977	100	4,096,010	100	△ 823,033	△ 20.1
공공예금이자수입	20,000	0.6	20,000	0.0	0	0
학교용지부담금징수금	2,000,000	61.1	2,000,000	49.0	0	0
순세계잉여금	577,326	17.6	1,787,440	44.0	△ 1,210,114	△ 67.7
예탁금이자수입	676,651	20.6	288,570	7.0	387,081	134.1

[표-20] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	2023년도		2022년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	3,272,977	100	4,096,010	100	△ 823,033	△ 20.1
징수교부금	60,000	1.8	60,000	1.5	0	0
예비비	32,730	1.0	40,960	1.0	△ 8,230	△ 20.1
예탁금	3,180,247	97.2	3,995,050	97.5	△ 814,803	△ 20.0

2. 검토의견

- 학교용지부담금특별회계는 「학교용지확보 등에 관한 특별법」에 따라 공동주택 분양가의 1,000분의 8에 해당하는 금액을 개발사업자에게 징수하여 개발사업지구 내 학교신축 재원으로 지원하는 특별회계로서
 - 2023년도 충청북도 학교용지부담금특별회계 세입·세출 예산안은 3,272,977천원으로 전년도 예산 대비 $\Delta 20.1\%$ 인 $\Delta 823,033$ 천원이 감액되었음.
 - 세입예산안은 통화재정안정화기금 이자수입 387,081원 증가하였고, 순세계잉여금 1,210,114천원이 감소하였음.
 - 세출예산안은 학교용지부담금 예비비 8,230천원, 통합재정안정화기금 예탁금 814,803천원이 각 감소하였음.
 - 이번 예산안은 학교용지부담금 초과 징수액에 대한 징수교부금을 반영하고, 체계적이고 효율적인 예산 운용을 위하여 가용재원의 일부를 '통합재정안정화기금(통합기금)'에 예탁하는 것으로 특별한 이견은 없음.
- ※ 「지방재정법」 및 「지방자치단체 기금관리기본법」 개정에 따라 회계·기금 상호간 예수·예탁 근거조항 신설
- ※ 특별회계 예산총액의 1%를 예비비로 편성하고 나머지 가용재원에 대하여 '통합재정 안정화기금'에 예탁·관리

IV. 체육진흥기금 운용계획안

1. 기금계획안 개요

- 2023년도 문화체육관광국 체육진흥기금 조성규모는 2,889,531천원으로 2022년도말 현재액 2,832,598천원 대비 2.0%인 56,933천원이 증액됨.
- 체육진흥기금은 지방자치법 제159조 및 충청북도 체육진흥기금조례에 따라 2011년 설치되어 충청북도 체육진흥에 필요한 사업과 활동지원을 목적으로 일반회계 전출금(순세계잉여금 3%이내)으로 조성됨.

[표-21] 기금 운용 계획안 개요

(단위 : 천원)

기금명	설 치 목 적	기금 조성규모			
		'22년도말 조성액	'23년도 기금조성계획		'23년도말 조성액
			수 입	지 출	
	계	2,832,598	56,933	0	2,889,531
체육진흥 기금	체육진흥에 필요한 사업과 활동지원	2,832,598	56,933	0	2,889,531

2. 자금운용계획 분석

- 자금운용 수입계획은 총 88,217천원으로
 - 경상적 세외수입 공공예금 이자수입 50천원
 - 보전수입등 예치금회수 31,284천원
 - 내부거래 예탁금 이자수입 56,883천원임.
- 자금운용 지출계획은 총 88,217천원으로
 - 보전지출 예치금 88,217천원으로 편성됨.

[표-22] 체육진흥기금 자금수지 총괄

(단위 : 천원)

구 분		2023년도	2022년도	증 감	비고
수 입	경상적 세외수입	50	60	△10	
	공공예금이자수입	50	60	△10	
	예치금 회수	31,284	106,884	△75,600	
	예치금 회수	31,284	106,884	△75,600	
	예탁금및예수금	56,883	24,340	32,543	
	예탁금이자수입	56,883	24,340	32,543	○ 통합재정안정화기금 예탁금 이자수입
	합 계	88,217	131,284	△43,067	
지 출	재무활동	88,217	131,284	△43,067	
	보전지출	88,217	31,284	56,933	
	예치금	88,217	31,284	56,933	○ 여유자금 공공예금 예치
	합 계	88,217	131,284	△43,067	

3. 검토의견

- 2023년도 문화체육관광국 체육진흥기금 조성규모는 2,889,531천원
으로 2022년도말 현재액 2,832,598천원 대비 2.0%인 56,933천원이
증액됨.
- 체육진흥기금은 언제까지 얼마의 금액을 목표로 조성하는 사항이
고, 조성 이후에는 기금의 어떠한 활용방안이 있는지 설명이 필요
해 보임.