

2018. 6. 22.(금)
제1차 행정문화위원회

2018년도 제1회 충청북도 세입·세출 추가경정 예산안

검 토 보 고 서

(문화체육관광국 소관)

행 정 문 화 위 원 회
수석전문위원 김 호 식

목 차

▣ 일반회계 세입예산안

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

▣ 일반회계 세출예산안

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

일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요

□ 문화체육관광국 2018년도 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 123,957,400천원으로 기정예산 112,329,523천원의 10.4%인 11,627,877천원이 증가하였음.

※ 충청북도 전체 세입예산의 증감률 3.2%보다 높은 수치임.

□ 일반회계 세입예산을 부서별로 보면 문화예술산업과 2,058,799천원, 체육진흥과 7,642,827천원, 전국체전추진단 521,703천원, 관광항공과 1,429,248천원이 증가하였고, 건축문화과는 24,700천원 감소, 청남대관리사업소는 변동이 없음.

[표-1] 문화체육관광국 세입예산안 총괄 규모

(단위 : 천원)

구 분	제 1 회 추 경		기 정 예 산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
충 청 북 도	3,835,383,830	100	3,715,186,668	100	120,197,162	3.2
문화체육관광국	123,957,400	100	112,329,523	100	11,627,877	10.4
문화예술산업과	29,439,138	23.7	27,380,339	24.4	2,058,799	7.5
체육진흥과	22,185,817	17.9	14,542,990	12.9	7,642,827	52.6
전국체전추진단	521,703	0.4	0	0.0	521,703	-
관광항공과	12,240,648	9.9	10,811,400	9.6	1,429,248	13.2
건축문화과	54,412,638	43.9	54,437,338	48.5	△24,700	0
청남대관리사업소	5,157,456	4.2	5,157,456	4.6	0	0

- 문화체육관광국 소관 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 세외 수입, 보조금, 보전수입등및내부거래 등으로 되어 있음.
- 세외수입은 4,510,463천원으로 기정예산 3,370,099천원보다 33.8%인 1,140,364천원이 증가하였음.
- 보조금은 114,896,564천원으로 기정예산 104,459,424천원보다 10%인 10,437,140천원이 증가하였음.
- 보전수입등및내부거래는 4,550,373천원으로 기정예산 4,500,000천원보다 1.1%인 50,373천원이 증가하였음.

[표-2] 문화체육관광국 소관 세목별 세입예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	123,957,400	100	112,329,523	100	11,627,877	10.4
세 외 수 입	4,510,463	3.6	3,370,099	3.0	1,140,364	33.8
보 조 금	114,896,564	92.7	104,459,424	93.0	10,437,140	10.0
보전수입등 및내부거래	4,550,373	3.7	4,500,000	4.0	50,373	1.1

2. 세목별 세입예산안 현황 분석

가. 세외수입 분석

□ 세외수입은 4,510,463천원으로 기정예산 3,370,099천원보다 33.8%인 1,140,364천원이 증가하였음.

○ 각 과별 세외수입의 주요 증가요인을 보면

- 문화예술산업과 : 꿈다락 토요문화학교(2016) 그외수입 60,667천원 등
- 체육진흥과 : 제56회 도민체육대회운영비 지원사업 시도비반환금수입 61,026천원 등
- 전국체전추진단 : 전국체전·장애인체전 시도비반환금수입 229,052천원 등
- 관광항공과 : 청주국제공항 전세기 취항 인센티브 제공 그외수입 150,000천원 등

대부분 사업집행 관련 잔액과 도비보조금 반환금을 신규계상함

[표-3] 세목별 세외수입예산안 증감내역

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
세외수입	4,510,463	100	3,370,099	100	1,140,364	33.8
경상적세외수입	3,165,058	70	3,161,699	94	3,359	0.1
재산임대수입	13,562		13,562			
사용료수입	3,148,137		3,148,137			
이자수입	3,359				3,359	
임시적세외수입	1,345,405	30	208,400	6	1,137,005	546
부담금	100,000		0		100,000	
기타수입	1,245,405		208,400		1,037,005	
불용물품매각	0		0		0	
시도비반환금수입	369,450		0		369,450	
그외수입	875,955		208,400		667,555	

나. 보조금 분석

□ 보조금은 114,896,564천원으로 기정예산 104,459,424천원보다 10%인 10,437,140천원이 증가하였음.

○ 보조금의 주요 증가 사유는

- 국고보조금 사업 증감에 따른 사항으로
 - 문화예술산업과 소관 10개 사업 증감과 건축문화과 소관 1개사업 감소에 따른 235,517천원이 증액되었으며,
- 국가균형발전특별회계보조금 사업 증가에 따른 사항으로
 - 문화예술산업과 소관 4개 사업 945,000천원이 증액됨
- 기금 사업 증감에 따른 사항으로
 - 문화예술산업과 소관 8개 사업 증감에 따른 664,354천원 증액
 - 체육진흥과 소관 9개 사업 증감에 따른 7,459,809천원 증액
 - 관광항공과 소관 7개 사업 증감에 따른 1,132,460천원 증액이 반영됨

[표-4] 보조금 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	114,896,564	100	104,459,424	100	10,437,140	10
국고보조금	42,976,309	37.4	42,740,792	40.9	235,517	0.6
균형발전 특별회계보조금	40,941,000	35.6	39,996,000	38.3	945,000	2.4
기 금	30,979,255	27.0	21,722,632	20.8	9,256,623	42.6

다. 보전수입등및내부거래 분석

- 보전수입등및내부거래는 4,550,373천원으로 기정예산 4,500,000천원 보다 50,373천원이 증가하였음.
- 보전수입등및내부거래의 증가 사유는 전년도 국고보조금 사업의 사용잔액 이월금으로 문화예술산업과 840천원, 체육진흥과 3,225천원, 전국체전추진단 38,874천원, 관광항공과 7,434천원 증가됨.

3. 검토의견

- 문화체육관광국 2018년도 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 123,957,400천원으로 기정예산 112,329,523천원의 10.4%인 11,627,877천원이 증가하였으며,
- 일반회계 세입예산을 부서별로 보면 문화예술산업과 2,058,799천원, 체육진흥과 7,642,827천원, 전국체전추진단 521,703천원, 관광항공과 1,429,248천원이 증가하고, 건축문화과 24,700천원이 감소함
- 세입예산안이 증가한 주요사유는 2018년도 당초예산 성립 후 중앙정부로부터의 보조금·기금 등의 교부에 따른 사업비의 증액분과 국고보조금 사용잔액 정산분을 계상한 것으로, 적절한 세입편성으로 판단됨.

일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

- 문화체육관광국 소관 2018년 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 211,288,527천원으로 기정예산 197,777,075천원의 6.8%인 13,511,452천원이 증가하였음.

[표-5] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

항 목 별	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	211,288,527	100	197,777,075	100	13,511,452	6.8
정책사업비	208,526,132	98.69	195,229,671	98.71	13,296,461	6.8
행정운영경비	2,513,226	1.19	2,457,404	1.24	55,822	2.3
보 전 지 출	249,169	0.12	90,000	0.05	159,169	176.9

- 문화체육관광국 소관 일반회계 세출예산안은 충청북도 일반회계 세출예산안 3,835,383,830천원의 5.5%를 점유하고 있으며,
- 예산증가율 6.8%는 충청북도 일반회계 예산증가율 3.2%보다 높은 증가율을 보이고 있음.

【표-6】 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	제1회 추경	기정예산	비교증감	증감률	점유비
충 청 북 도	3,835,383,830	3,715,186,668	120,197,162	3.2	100
문화체육관광국	211,288,527	197,777,075	13,511,452	6.8	5.5

□ 부서별 증감내역은 다음과 같으며,

체육진흥과(15.6%)와 전국체전추진단(16.5%)이 다소 증가하였으며, 문화예술산업과(4.1%) 관광항공과(9.7%) 건축문화과(0.6%) 청남대관리사업소(0.4%)는 소폭 증가하였음

주요 증가내용은 국고보조금·기금 등 보조금 증액 변경과 국고보조금 반환금의 보전지출이 주로 계상되었음

[표-7] 부서별 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부서별	제1회 추경		기정예산		증감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	211,288,527	100	197,777,075	100	13,511,452	6.8
문화예술산업과	59,061,724	28.0	56,730,212	28.7	2,331,512	4.1
체육진흥과	63,014,602	29.8	54,497,311	27.6	8,517,291	15.6
전국체전추진단	5,140,509	2.4	4,412,171	2.2	728,338	16.5
관광항공과	17,665,611	8.4	16,101,276	8.1	1,564,335	9.7
건축문화과	55,451,670	26.2	55,125,231	27.9	326,439	0.6
청남대관리사업소	10,954,411	5.2	10,910,874	5.5	43,537	0.4

2. 사업별 세출예산안 현황 분석

□ 문화체육관광국 소관 사업별 주요내용을 보면

- 문화예술산업과는 27개 사업의 2,331,512천원을 증액 및 신규 계상함.
- 체육진흥과는 11개 사업의 8,517,291천원을 증액 및 신규 계상함.
- 전국체전추진단은 3개 사업의 728,338천원을 증액 및 신규 계상함.

- 관광항공과는 10개 사업의 1,564,335천원을 증액 및 신규 계상함.
- 건축문화과는 3개 사업의 326,439천원을 증액함.
- 청남대관리사업소는 3개 사업의 43,537천원을 증액 및 신규계상하였음.

[표-8] 주요 사업별 세출 예산안 내역

(단위 : 천원,%)

부서명	세부사업	제1회추경	기정예산	증감	비고
문화예술산업과	2018지역문화컨설팅지원사업(도)	50,000		50,000	균형발전
	2018지역문화컨설팅지원사업(청주)	20,000		20,000	균형발전
	2018 매마주니까 청춘이다 시즌2	90,000		90,000	국비
	한국민속예술축제	59,000	57,000	2,000	기금
	제천향교 시설개선 지원사업	3,000		3,000	국비
	진천향교 시설개선 지원사업	3,000		3,000	국비
	통합문화체육관광이용권	2,838,990	2,839,000	△10	기금
	충북문화재단 문화예술 플랫폼사업	900,000	1,000,000	△100,000	국비
	복합문화예술교육 활성화	0	2,000,000	△2,000,000	국비
	도립교향악단 연습실 내진성능평가용역	21,200		21,200	소방
	오작교프로젝트	133,900		133,900	기금
	지역 대표공연예술제 지원사업	190,000		190,000	기금
	U-도서관 서비스 확대 지원	65,000		65,000	국비
	공공도서관 독서보조기기 지원	25,600		25,600	국비
	가경지역 도서관 및 문화센터 건립	1,312,500	612,500	700,000	균형발전
	작은도서관 기능보강	20,000		20,000	-
	결초보은 공공도서관 건립	1,050,000	700,000	350,000	균형발전

부서명	세부사업	제1회추경	기정예산	증감	비고
	괴산군립 도서관 건립	805,000	280,000	525,000	균형발전
	2018 직지코리아 페스티벌	2,310,000	3,210,000	△900,000	국비
	국가지정 문화재 보수정비	5,765,380	3,115,580	2,649,800	국비
	국가지정 문화재 추가이영잇기	168,028	140,028	28,000	국비
	국가지정 문화재 방재설비 설치	477,763	199,250	278,513	기금
	문화재 안전경비원 배치 및 활용	244,799	214,799	30,000	기금
	전통사찰 방재시스템 유지보수	192,000	194,975	△2,975	국비
	문화재 돌봄사업	1,150,700	1,050,700	100,000	기금
	행정운영경비	93,648	91,471	2,177	-
	보전지출	47,307		47,307	-
	계	18,036,815	15,705,303	2,331,512	
체육진흥과	도 체육회 지원	0	65,647	△65,647	기금
	일반생활체육지도자 배치(시군)	1,018,536	895,152	123,384	기금
	어르신 생활체육지도자 배치(시군)	936,392	789,840	146,552	기금
	장애인도민체육대회	110,000	100,000	10,000	기금
	공공체육시설 개보수 지원	2,477,000		2,477,000	기금
	국민체육센터 건립	4,400,000		4,400,000	기금
	진천선수촌 스포츠테마타운 타당성 조사	100,000		100,000	기금
	산업단지 개방형체육관 건립	1,000,000		1,000,000	기금
	국제행사 및 국제기구유치	5,171,000	4,851,000	320,000	기금
	행정운영경비	61,086	58,309	2,777	-
	보전지출	3,225		3,225	-
	계	15,277,239	6,759,948	8,517,291	

부 서 명	세 부 사 업	제1회추경	기정예산	증 감	비고
전국체전 추진단	전국생활체육대축전	700,000		700,000	-
	행정운영경비	33,324	49,986	△16,662	-
	보전지출	45,000		45,000	-
계		778,324	49,986	728,338	
관 광 항공과	제8회 중국인유학생 페스티벌	1,000,000	900,000	100,000	균형 발전
	문화관광축제지원	320,000	336,000	△16,000	기금
	상설문화관광프로그램 지원	44,000		44,000	기금
	문화관광해설사 육성 및 활동지원(시군)	651,690	643,690	8,000	기금
	전통문화 체험관광 프로그램 지원	50,000		50,000	기금
	충청북도 연계협력형 중점사업 기본계획 수립	150,000		150,000	국비
	야영장 안전위생시설 개보수 지원사업	111,700		111,700	기금
	충주 전통한옥 체험프로그램 운영	26,270		26,270	기금
	청주 용화사 전통문화체험관 건립	1,080,000		1,080,000	기금
	보전지출	9,875		9,875	-
계		3,444,025	1,879,690	1,564,335	
건 축 문화과	노후불량 공동주택 단지내 시설보수	1,157,000	842,000	315,000	-
	농어촌 장애인 주택개조사업	293,930	335,920	△41990	국비
	보전지출	143,429	90,000	53,429	-
계		1,594,359	1,267,920	326,439	
청 남 대 관리사업 소	대통령기념관 안내근무자 운영	168,953	193,279	△24,326	-
	행정운영경비	2,197,511	2,129,981	67,530	-
	보전지출	333		333	-
계		2,366,797	2,323,260	43,537	

3. 검토의견

- 문화체육관광국 소관 2018년 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 211,288,527천원으로 기정예산 197,777,075천원의 6.8%인 13,511,452천원이 증가하였음.

- 문화예술산업과는 기정예산 대비 4.1%가 증가하였으며
 - 국가균형발전특별회계 5개 사업 1,645,000천원과 문화예술진흥기금 등 기금보조 7개 사업 734,403천원, 자체사업 69,484천원 증가가 주요 증가사유이고, 기타국비 12개 사업은 117,375천원이 감액하였음

- 체육진흥과는 기정예산 대비 15.6%가 증가하였으며
 - 국민체육센터 건립 등 기금보조 9개 사업 8,511,289천원 증가가 주된 사유임

- 전국체전추진단은 기정예산 대비 16.5%가 증가하였으며
 - 전국생활체육대축전 자체사업비 700,000천원 증가가 주된 사유임

- 관광항공과는 기정예산 대비 9.7% 증가하였으며
 - 관광개발진흥기금 7개 사업 1,304,460천원, 국가균형발전특별회계 1개사업 100,000천원, 국비지원 1개사업 150,000천원 증가가 주요 증가사유임

- 건축문화과는 기정예산 대비 0.6%가 증가하였으며
 - 노후불량 공동주택 단지 내 시설보수 사업 315,000천원 증가가 주된 사유임

○ 청남대관리사업소는 기정예산 대비 0.4%가 증가하였으며

- 무기계약근로자 전환에 따른 행정운영경비 67,530천원 증가가 주된 사유임

□ 문화체육관광국 소관 2018년도 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 주로 국가균형발전특별회계 등의 국고보조금과 기금의 추가확정분을 편성하고, 국고보조금 반환을 위한 필요예산을 편성한 것으로 판단됨.

□ 다만, 전국체전추진단의 전국생활체육대축전 사업비 700,000천원 신규계상과 관련하여 추경 편성사유, 사업의 타당성, 산출근거에 대한 추가적인 설명이 필요할 것으로 보임.