

2011년도 세입세출예산안 및 수정예산안

검 토 보 고 서

(문화여성환경국 소관)



행 정 문 화 위 원 회
전문위원 장 용 대

- **보고순서** -

일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요
2. 세입과목별 분석
3. 검토의견

일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요
2. 부서별 세출예산안
3. 검토의견

일반회계 수정예산안

일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요

□ 2011년도 문화여성환경국 소관 일반회계 세입 예산안은 2,679억 1,873만 5천원으로 2010년도 예산 2,421억 7,067만 7천원 보다 10.6%인 257억 4,805만 8천원이 증가하였음.

[표-1] 소관별 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	2011년도		2010년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	267,918,735	100.0	242,170,677	100.0	25,748,058	10.6
문화예술과	15,320,902	5.7	15,656,391	6.5	△ 335,489	△ 2.1
여성정책과	15,121,053	5.6	10,107,824	4.2	5,013,229	49.6
관광항공과	14,079,600	5.3	15,703,200	6.5	△ 1,623,600	△ 10.3
환경정책과	13,553,000	5.1	15,914,480	6.6	△ 2,361,480	△ 14.8
수질관리과	208,029,175	77.6	183,006,833	75.5	25,022,342	13.7
청남대관리 사 업 소	1,660,984	0.6	1,643,000	0.6	17,984	1.1
여성발전센터	154,021	0.1	138,949	0.1	15,072	10.8

- 문화여성환경국 소관 일반회계 세입예산안 2,679억 1,874만 5천 원은 충청북도 일반회계 세입예산안 2조 5,903억 6,668만 5천원의 10.3%를 점유하고 있으며,
충청북도 일반회계가 4.6%의 증가율을 보인 반면 문화여성 환경국은 10.6%의 증가율을 보이고 있음.

[표-2] 충청북도 일반회계와 비교

(단위 : 천원/ %)

구 분	2011년	2010년	증감액		점유비
충청북도	2,590,366,685	2,476,485,475	113,881,210	4.6	100.0
문화여성환경국	267,918,745	242,170,677	25,748,058	10.6	10.3

2. 세입과목별 분석

- 세외수입은 전년도 대비 0.4% 증가한 34억 7,193만 4천원이며, 증가사유는 청남대관리사업소 입장료 수입이 1,831만 2천원으로 증액된 것임.
- 보조금은 전년도 대비 13.9% 증가한 2,644억 4,680만 1천원이며, 증가사유는 국고보조금이 362억 6,098만 7천원, 기금이 12억 5,701만 7천원으로 증액된 것임.
- 문화여성환경국 소관 세입예산안 평균 증가율보다 높은 부서는 여성정책과 49.6%, 수질관리과 13.7%, 여성발전센터 10.8%순으로 나타남.

[표-3] 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	2011년도		2010년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	267,918,735	100.0	242,170,677	100.0	25,748,058	10.6
세외수입	3,471,934	1.3	3,457,880	1.4	14,054	0.4
보조금	264,446,801	98.7	232,212,797	95.9	32,234,012	13.9
지방채 및 예치금 회수	0		6,500,000	2.7	△6,500,000	0.0

가. 세외수입

- 2011년도 문화여성환경국 소관 세외수입 예산안은 34억 7,193만 4천 원으로 2010년도 예산 34억 5,290만원 보다 0.6%인 1,903만 4천원이 증가하였음.

세외수입은 경상적 세외수입이 99.6%를 점유하며, 경상적 세외수입중 수질관리과 징수교부금이 52.1%이며, 그 외는 청남대관리사업소와 여성발전센터 소관 세외수입으로 구성됨.

[표-4] 세외수입 현황

(단위 : 천원)

구 분	2011년		2010년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	3,471,934	100.0	3,457,880	100.0	19,034	0.6
경상적 세외수입	3,457,134	99.6	3,443,380	99.6	18,734	0.5
징수교부금수입	1,800,000	52.1	1,800,000	52.3	0	0.0
공유재산임대료	2,772	0.0	7,480	0.2	△4,708	△629
입장료 수입	1,645,812	47.6	1,627,500	47.3	18,312	1.1
기타사용료	8,550	0.3	8,400	0.2	150	1.8
임시적 세외수입	14,800	0.4	14,500	0.4	300	2.1
기타잡수입	14,800		14,500		300	

□ 경상적 세외수입 증감사유는 청남대관리사업소에서 청남대 관람객 추계에 따라 입장료 수입이 전년대비 1.1%인 1,831만 2천원 증가하고, 공유재산임대료는 환경정책과 국립공원내 도유재산 사용료 498만원이 전액 감소된 것임.

□ 임시적 세외수입 증가는 전년도 대비 2.1%인 1,490만원을 증액함.

○ 청남대관리사업소 무선통신사업자 등 전기요금을 60만원감소

○ 여성발전센터 전문인력양성교육 수입이 90만원 증가함

나. 보조금 분석

- 2011년도 문화여성환경국 소관 보조금 예산안은 2,644억 4,680만 1천원으로, 2010년도 예산 2,320억 8,374만 8천원 보다 13.9%인 3,236억 6,305만 3천원 증가하였음.
- 국고보조금은 전년도 대비 20.7% 증가한 2,111억 5,526만 5천이며, 증가사유는 지방대 활용 지역문화 컨설팅 등 신규사업 발생과 기존사업의 국고보조금액이 증가된 것임.
- 광역·지역발전특별회계보조금은 전년도 대비 11.3% 감소한 415억 900만이며, 감소사유는 수질관리과 소관 농어촌생활 용수개발 등이 감액된 것임.
- 기금은 전년도 대비 13.3% 증가한 117억 8,253만 6천원이며, 증가사유는 신규사업 발생과 기존사업의 사업비가 증액 된 것임.

[표-5] 보조금 내역

(단위 : 천원)

부 서 별	2011년	2010년	증 감	
			증 감 액	%
계	264,446,801	232,083,748	32,363,053	13.9
국고보조금	211,155,265	174,894,278	36,260,987	20.7
광역·지역발전특별회계보조금	41,509,000	46,793,000	△5,284,000	△11.3
기 금	11,782,536	10,396,470	1,386,066	13.3

3. 검토의견

2011년도 문화여성환경국 소관 일반회계 세입 예산안은 2,679억 1,873만 5천원으로, 전년도 예산 2,421억 7,067만 7천원 보다 10.6%인 257억 4,805만 8천원이 증가하였음.

문화여성환경국 소관 세입예산안 규모는 충청북도 일반회계 세입 예산안의 10.6%를 점유하고 있으며, 증가율 10.6%는 충청북도 일반회계 세입예산안 증가율 4.6%보다 높은 증가율을 보이고 있음.

문화여성환경국 소관 세입 예산안을 세외수입, 보조금으로 구분하여 검토한 결과, 주목할 만한 문제점이 없다고 사료되며, 세외수입중 청남대 관람객수가 증가할 것으로 전망이 되어 입장료 추계를 증액한 것은 적절한 조치라 판단됨.

일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

- 2011년도 문화여성환경국 소관 일반회계 세출 예산안은 3,296억 7,523만원으로 2010년도 예산 2,963억 3,752만원보다 11.2%인 333억 3,771만원이 증가하였으며,
 문화여성환경국 소관 세출예산안 평균 증가율보다 높은 부서는 여성발전센터 38.2%, 여성정책과 33.6%, 수질관리과 20.4%순으로 나타남.

[표-6] 문화여성환경국 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부 서 별	2011년		2010년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	329,675,230	100.0	296,337,520	100.0	33,337,710	11.2
문화예술과	30,057,083	9.1	35,401,401	11.9	△5,344,318	△15.1
여성정책과	19,720,674	6.0	14,761,535	5.0	4,959,139	33.6
관광항공과	16,842,958	5.1	20,892,462	7.0	△4,049,504	△19.4
환경정책과	17,192,346	5.2	20,419,477	6.9	△3,227,131	△15.8
수질관리과	238,255,431	72.3	197,960,062	66.8	40,295,369	20.4
청남대관리 사 업 소	5,695,396	1.7	5,519,683	1.9	175,713	3.2
여성발전센터	1,911,342	0.6	1,382,900	0.5	528,442	38.2

- 문화여성환경국 소관 일반회계 세출 예산안 3,296억 7,523만 원은 충청북도 일반회계 세출예산안 2조 5,903억 6,668만 5천원의 12.7%를 점유하고 있으며,
충청북도 일반회계 예산안 총액은 전년대비 4.6% 증가하고 문화여성환경국 소관 예산안은 11.2%가 증가되었음.

[표-7] 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원/ %)

구 분	2011년	2010년	증감액		점유비
충청북도	2,590,366,685	2,476,485,475	113,881,210	4.6	100.0
문화여성환경국	329,675,230	296,337,520	33,337,710	11.2	12.7

2. 부서별 세출예산안

가. 문화예술과

- 2011년도 문화예술과 소관 일반회계 세출예산안은 300억 5,708만 3천원으로, 2010년도 예산대비 15.1%가 감소하였으며, 사업비는 소관 예산의 98.4%인 295억 7,197만 2천원이고, 행정운영비는 소관 예산의 0.3%인 8,511만 1천원이며, 재무활동은 문화예술진흥기금 출연 4억원임.

[표-8] 문화예술과 세출예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	2011년		2010년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	30,057,083	100.0	35,401,401	100.0	△5,344,318	△15.1
사 업 비	29,571,972	98.4	34,914,227	98.6	△5,342,255	△15.1
재 무 활 동	400,000	1.3	400,000	1.1	0	0
행정운영비	85,111	0.3	87,174	0.3	△2,063	△2.4

□ 문화예술과는 2011년도에 총 4개의 단위사업을 수행할 계획임.

[표-9] 단위사업별 예산안 내역

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	2011년	2010년	증감액	비고
문화예술 창달	문화예술지원활성화	2,761,768	1,388,840	1,372,928	
	문화예술 육성지원	5,334,784	4,863,268	471,516	
	문화인프라 구축 및 콘텐츠 육성	6,891,300	13,716,300	△6,825,000	
문화유산 전승보존	문화유산의 보존과 가치 창출	14,584,120	14,945,819	△361,699	

나. 여성정책과

- 2011년도 여성정책과 소관 일반회계 세출예산안은 197억 2,067만 4천원으로, 2010년도 예산대비 33.6%가 증가하였으며, 사업비는 소관 예산의 99.7%인 196억 6,840만 5천원이고, 행정운영비는 소관 예산의 0.3%인 5,226만 9천원임.

[표-10] 여성정책과 세출예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	2011년		2010년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	19,720,674	100.0	14,761,535	100.0	4,959,139	33.6
사 업 비	19,668,405	99.7	14,706,549	99.6	4,961,856	33.7
행정운영비	52,269	0.3	54,986	0.4	△2,717	△4.9

- 여성정책과는 2011년도에 6개의 단위사업을 수행할 계획임.

[표-11] 단위사업별 예산안 내역

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	2011년	2010년	증감액	비고
꿈이 있는 여성, 행복을 주는 가족	양성평등 사회조성	118,870	141,494	△22,624	
	여성인적자원개발	2,013,736	1,982,736	31,000	
	여성 권익 증진	2,054,125	1,906,625	147,500	
	건전가정육성	7,995,864	5,758,613	2,237,251	
청소년 역량강화	청소년건전육성	4,513,533	1,810,895	2,702,638	
	청소년보호선도	2,972,277	2,606,186	366,091	

다. 관광항공과

- 2011년도 관광항공과 소관 일반회계 세출예산안은 168억 4,295만 8천원으로, 2010년도 예산대비 19.4%가 감소하였으며
 사업비는 소관 예산의 99.7%인 167억 9,294만원이고, 행정 운영비는 소관 예산의 0.3%인 5,001만 8천원임.

[표-12] 관광항공과 세출예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	2011년		2010년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	16,842,958	100.0	20,892,462	100.0	△ 4,049,504	△ 19.4
사 업 비	16,792,940	99.7	20,827,594	99.7	△ 4,034,654	△ 19.4
행정운영비	50,018	0.3	64,868	0.3	△ 14,850	△ 22.9

- 2011년도에 관광항공과는 4개의 단위사업을 수행할 계획임.

[표-13] 단위사업별 내역

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	2011년	2010년	증감액	비고
고부가가치 관광산업 육성	고객지향의 관광정책	1,567,540	1,732,390	△ 164,850	
	다양한 관광마케팅 활동	2,556,500	2,734,104	△ 177,604	
	지역특성을 살리는 관광자원개발	12,083,220	12,138,700	△ 55,480	
청주국제공항 활성화	청주국제공항 활성화	585,680	627,400	△ 41,720	

마. 환경정책과

- 2011년도 환경정책과 소관 일반회계 세출예산안은 171억 9,234만 6천 원으로, 2010년도 예산대비 15.8%가 감소하였으며, 사업비는 소관 예산의 99.6%인 171억 1,806만 9천원이고, 행정운영비는 소관 예산의 0.4%인 7,427만 7천원임.

[표-14] 환경정책과 세출예산안

(단위 : 천원)

부서별	2011년		2010년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	17,192,346	100.0	20,419,477	100.0	△3,227,131	△15.8
사업비	17,118,069	99.6	20,329,763	99.6	△3,211,694	△15.8
행정운영비	74,277	0.4	89,714	0.4	△15,437	△17.2

- 2011년도에 환경정책과는 8개의 단위사업을 수행할 계획임.

[표-15] 단위사업별 내역

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	2011년	2010년	증감액	비고
건강하고 생명력있는 자연환경 조성	그린충북환경기반조성	215,000	364,500	△149,500	
	자연환경보전이용시설	3,803,000	4,072,000	△269,000	
	자연환경 및 생태계 보전	35,200	72,292	△37,092	
	야생동식물보호및관리	316,684	258,953	57,731	
깨끗한 공기 확보 및 지구온난 화예방	대기환경개선대책 추진	2,276,652	1,803,418	473,234	
	배출업소지도점검강화	201,752	541,660	△339,908	
자원의 절약 및 폐기물 관리강화	자원순환형 폐기물관리	1,023,781	797,940	225,841	
	폐기물처리시설 확충	9,246,000	12,419,000	△3,173,000	

바. 수질관리과

- 2011년도 수질관리과 소관 일반회계 세출예산안은 2,382억 5,543만 1천원으로, 2010년도 예산대비 20.4%가 증가하였으며
 사업비는 소관 예산의 99.9%인 2,379억 8,391만 5천원이고, 행정
 운영비는 소관 예산의 0.0%인 4,401만 6천원이며, 재무활동이 전
 액증가한 것은 시·도지역개발기금 차입금이자 상환금이 발생
 됨.

[표-16] 수질관리과 세출예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	2011년		2010년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	238,255,431	100.0	197,960,062	100.0	40,295,369	20.4
사 업 비	237,983,915	99.9	197,904,476	100.0	40,079,439	20.3
재무활동	227,500	0.1	0		227,500	100.0
행정운영비	44,016	0.0	55,586	0.0	△11,570	△20.8

- 2011년도에 수질관리과는 5개의 단위사업을 수행할 계획임.

[표-17] 단위사업별 내역

(단위 : 천원)

정 책 사 업	단 위 사 업	2011년	2010년	증감액	비고
맑은 물이 넘치는 행복한 충북	도민 모두가 만족하는 안전한 물 공급	25,154,500	30,285,857	△5,131,357	
	효율적인 수계관리로 깨끗한 수자원 확보	11,405,575	8,847,200	2,558,375	
	하수도시설 확충으로 쾌적한 생활환경 조성	199,916,290	157,150,519	42,765,771	
	지속가능한 지하수 관리 체계 확립	307,550	420,900	△113,350	
수입관리	수질개선부담금 장수교부금	1,200,000	1,200,000	0	

사. 청남대관리사업소

- 2011년도 청남대관리사업소 소관 일반회계 세출예산안은 56억 9,539만 6천원으로, 2010년도 예산대비 3.2%가 증가하였으며
- 사업비는 소관 예산의 70.5%인 40억 1,772만 9천원이고, 행정운영비는 소관 예산의 29.5%인 16억 7,766만 7천원임.

[표-18] 청남대관리사업소 세출예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	2011년		2010년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	5,695,396	100.0	5,519,683	100.0	175,713	3.2
사 업 비	4,017,729	70.5	3,973,364	72.0	44,365	1.1
행정운영비	1,677,667	29.5	1,546,319	28.0	131,348	8.5

- 2011년도에 청남대관리사업소는 2개의 단위사업을 수행할 계획임.

[표-19] 단위사업별 내역

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	2011년	2010년	증감액	비고
청남대 명소화	청남대 명소화 기반 조성사업	3,828,472	3,888,262	△59,790	
	청남대 경관조성사업	189,257	85,102	104,155	

바. 여성발전센터

- 2011년도 여성발전센터 소관 일반회계 세출예산안은 19억1,134만 2천원으로, 2010년도 예산대비 38.2%가 증가하였으며, 사업비는 소관 예산의 56.3%인 10억 7,552만 8천원이며, 행정운영비는 소관 예산의 43.7%인 8억 3,581만 4천원임.

[표-20] 여성발전센터 세출예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	2011년		2010년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	1,911,342	100.0	1,382,900	100.0	528,442	38.2
사 업 비	1,075,528	56.3	612,661	44.3	462,867	75.6
행정운영비	835,814	43.7	770,239	55.7	65,575	8.5

- 2011년도에 여성발전센터는 3개의 단위사업을 수행할 계획임.

[표-21] 단위사업별 내역

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	2011년	2010년	증감액	비고
여성지위 향상	여성능력개발	887,497	382,195	505,302	
	여성긴급전화 1366	142,236	120,466	21,770	
	여성정책조사연구	45,795	110,000	△64,205	

3. 검토의견

- 2011년도 문화여성환경국 소관 일반회계 세출예산안은 3,296억 7,523만원으로, 2010년도 예산 2,963억 3,752만원보다 11.2%인 333억 3,710만이 증가하였으며,
충청북도 일반회계 예산안 2조 5,903억 6,668만 5천원의 12.7%를 점유하고 있음.

- 문화여성환경국 소관 부서 중 특히 전년대비 예산증감이 많은 부서는 여성발전센터, 여성정책과, 수질관리과로
 - 여성발전센터는 전년대비 38.2%가 증가하였으며,
이는 교육시설 확충을 위하여 청사시설 바닥보수와 오수처리시설 설치공사 등 5억 1,450만원과 인력운영비 6,046만원이 주된 증가 요인임.
 - 여성정책과는 전년대비 33.6%가 증가하였으며,
자연학습원 재건축 11억 5,000만원, 공공청소년수련시설 기능보강 19억 800만원이 주된 증가 요인임.
 - 수질관리과는 전년대비 20.4%가 증가하였으며
하수처리장 사업 185억 9,628만원, 하수관거 정비사업 103억 5,240만원이 주된 증가 요인임.

□ 문화여성환경국 소관 2011년도 일반회계 세출예산안은

향기있는 문화관광, 살고 싶은 청정 충북을 위한 도정시책 추진과 각 부서별 기능에 맞는 사업예산 중심으로 편성한 것으로 판단되나,

예산절감을 통한 긴축재정 운영과 효율적인 예산심사를 위해서 전년대비 3천만원 이상 증액사업과 신규사업에 대해서는 사업의 타당성, 산출근거, 증감사유 등에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음.

[표-22] 문화여성환경국 소관 3천만원 이상 증액 또는 신규사업

(단위 : 천원)

소관부서	세부사업	2011년	2010년	증감액
문화예술과	지방대활용 지역문화 컨설팅	52,000 (국40,000)	0	52,000
	문화종교시설건립 (한마음체험센터)	1,430,000 (국1,100,000)	390,000	1,040,000
	지방문화원 시설비 지원	528,000 (광528,000)	0	528,000
	지방문화원 행정장비 지원	16,000	0	16,000
	지방문화원 도지회 행정장비 지원	3,000	0	3,000
	중원문화 역사인물 기록화	15,000	0	15,000
	충청북도 유교대학 운영	25,000	0	25,000
	전국 선비문화 포럼	5,000	0	5,000
	문화예술작품 창작활동 지원	449,500	212,000	237,500
	문화예술발전연구지원	77,000	42,000	35,000
	문화바우처 지원사업	964,000 (기888,000)	0	964,000
	괴산한지 체험박물관 건립	2,110,500 (광1,206,000)	875,000	1,235,500
	직지금속활자 복원사업	201,500 (광155,000)	30,000	171,500
	청주남부도서관 건립	3,395,000 (광1,940,000)	525,000	2,870,000
	아기와 함께하는 책사랑운동	100,000	0	100,000
	드라마 영화 제작지원	70,000	0	70,000
청주 문방사우전서관 건립	300,000 (광300,000)	0	300,000	

소관부서	세부사업	2011년	2010년	증감액
문화예술과	국비보조 천연기념물 치료보수	182,750 (국150,500)	124,100	58,650
	도비보조 문화재 보수정비	3,881,157 (분3,881,157)	2,881,157	1,000,000
	전통사찰 보존정비	1,500,000 (국1,000,000)	1,399,500	100,500
	무형문화재 전수관 건립	1,300,000 (국1,000,000)	780,000	520,000
	도지정문화재 보호구역 토지매입	300,000	0	300,000
	중요목조문화재 방화관리구역 지원	42,500 (기35,000)	0	42,500
	문화재관리 공익근무요원 인건비	14,658 (국14,658)	0	14,658
	문화유산 활용사업	50,000	0	50,000
	중요목조문화재 방재시설 유지관리	23,375 (기19,250)	0	23,375
	문화재 상시관리활동 지원사업	416,000 (기320,000)	0	416,000
여성정책과	여성새로일하기지원본부운영	1,128,464 (국728,232)	861,864	266,600
	여대생커리어개발센터지원	58,800 (국29,400)	0	58,800
	가정폭력·성폭력방지및피해자지원	878,545 (기660,575)	765,664	112,881
	아동·여성보호지역연대운영	43,200 (기43,200)	0	43,200
	가정폭력·성폭력보호시스템구축	597,049 (기568,029)	555,449	41,600
	건강가정지원센터 운영	319,800 (국246,000)	213,200	106,600
	다문화가족지원센터 운영	709,147 (기628,358)	538,780	170,367
	다문화가족 언어 및 교육지원	1,958,500 (기1,724,992)	1,443,176	515,324
	한부모가족 자녀양육교육비 지원	2,393,923 (기2,127,932)	1,975,924	417,999
	아이돌보미 지원	1,752,337 (국1,552,703)	845,520	906,817

소관부서	세부사업	2011년	2010년	증감액
여성정책과	청소년한부모자립지원	191,209 (국169,964)	0	191,209
	청소년단체 수련활동 그로그램 운영	40,000	0	40,000
	청소년종합지원센터 활동지원	460,363 (기184,145)	414,645	45,718
	자연학습원 재건축	1,150,000 (평1,000,000)	0	1,150,000
	공공청소년수련시설 기능보강	1,908,000 (평1,908,000)	0	1,908,000
	충북청소년종합지원센터 옥상방수공사	22,330	0	22,330
	단기 청소년 쉼터 운영지원	224,549 (기172,730)	180,895	432,654
	청소년 방과후 활동지원	1,115,400 (국858,000)	823,972	291,428
관광항공과	지역축제 육성지원	510,440	170,440	340,000
	국내외 관광객 유치여행사 인센티브	265,000	235,000	30,000
	문화관광해설사 육성(지원)	562,600 (기291,000)	464,000	98,600
	관광상품개발 및 마케팅	300,000 (광300,000)	0	300,000
	강변 문화관광권 개발사업 (남한강 목계나루 문화마을조성)	1,200,000 (국1,200,000)	0	1,200,000
	국민여가캠핑장 조성사업	500,000 (기500,000)	0	500,000
	전통한옥 관광자원화사업	90,000 (기90,000)	0	90,000
	신규노선개설 추진	272,000	207,000	65,000
환경정책과	공중화장실 중수도시설 설치	20,000 (국20,000)	0	20,000
	야생동물피해예방사업	185,900 (국143,000)	149,500	36,400
	기후변화대응사업	942,000 (국693,000)	478,000	464,000
	탄소포인트제 추진운영	150,000 (국150,000)	0	150,000
	중소기업 저녹스버너 설치사업	559,200 (국466,000)	208,800	350,400

소관부서	세부사업	2011년	2010년	증감액
환경정책과	석면피해 구제대책	20,000	0	20,000
	공공기관 배출권거래제 기반강화사업	30,000 (국25,000)	0	30,000
	배출업소 지도점검	59,252	23,660	35,592
	자원순화 특화단지 조성	561,000 (국510,000)	220,000	341,000
	폐기물처리기본계획 용역사업	100,000	0	100,000
	진천음성광역쓰레기소각시설설치사업	3,266,000 (국3,100,000)	2,922,000	344,000
	충주시 비위생매립지 정비사업	350,000 (국350,000)	0	350,000
	청주 읍폐수 바이오가스화 시설 설치사업	1,346,000 (국1,092,000)	0	1,346,000
	충주 음식물 자원화시설 설치사업	370,000 (국370,000)	0	370,000
수질관리과	생태하천 복원사업	7,450,400 (국7,007,000)	5,441,200	2,009,200
	비점오염원 저감사업	3,772,000 (국3,412,000)	2,665,000	1,107,000
	가축분뇨관리 기본계획 수립	100,000	0	100,000
	하수처리장 사업	56,264,500 (국45,322,000)	37,668,220	18,596,280
	댐상류하수도시설확충사업	60,375,450 (국59,326,000)	54,510,000	5,865,450
	농어촌마을하수도정비사업	10,445,100 (국8,864,000)	4,934,100	5,511,000
	하수관거정비사업	41,758,300 (국36,245,000)	31,405,900	10,352,400
	하수관거용자지원리금상환	14,001,000 (국12,564,000)	7,388,500	6,612,500
	가축분뇨공공처리시설 개선사업	6,100,000 (국6,100,000)	3,182,000	2,918,000

일반회계 수정예산안

1. 세입 수정예산안

- 2011년도 문화여성환경국 소관 일반회계 세입예산안은 신규사업발생에 따른 국고보조금 4억 3,518만원이 증액되고, 문화관광축제지원을 위한 기금 7,500만원이 감액됨.

[표-23] 수정예산안 세부사업 내역

(단위 : 천원)

부서명	세부사업명	수정예산안	당초예산안	증감액
문화예술과	작은도서관 조성지원	245,900	0	245,900
환경정책과	슬레이트 처리지원 시범사업	189,280	0	189,280
관광항공과	문화관광축제지원 (관광진흥개발기금)	225,000	300,000	△75,000

2. 세출 수정예산안

- 2011년도 문화여성환경국 소관 일반회계 세출 수정예산안은 3,311억 1,491만원으로, 당초예산안 3,296억 7,523만원보다 0.4%인 14억 3,968만원이 증가하였으며, 주요증가사업은 국고보조사업, 소규모 주민숙원사업, 자체 신규사업 발생내용을 반영함.

[표-24] 문화여성환경국 소관 세출 수정예산안

(단위 : 천원)

부서명	세부사업명	2011년	2010년	증감액	비고
문 화 예 술 과	계	735,000		735,000	
	작은도서관 조성지원사업	245,000	0	245,000	국고
	충북문학인 조명토론회	50,000	0	50,000	자체
	부모산 역사문화유산 발전방향 연구	30,000	0	30,000	소규모
	진천 용화사 주변정리	70,000	0	70,000	소규모
	영동 금성사 주변정리	40,000	0	40,000	소규모
	도지정 기념물 이상설생가 진입로 정비	300,000	0	300,000	자체
여 성 정 책 과	계	1,218,464	1,128,464	90,000	
	지역여성인력실태조사 및 직업훈련 특화연구개발	50,000	0	50,000	국고
	충북여성새로일하기지원본부운영	1,078,464	1,128,464	△50,000	국고
	한부모가족 역량강화사업	90,000	0	90,000	소규모
관 광 공 과	계	480,000	300,000	180,000	
	충주세계무술축제	150,000	300,000	△150,000	기금
	오송역사내 전광판 표출홍보	130,000	0	130,000	자체
	차이나문화테마파크조성	200,000	0	200,000	자체
환 경 정 책 과	계	433,780	0	433,780	
	원흥이두꺼비 생태문화관 방문자 센터 신축	160,000	0	160,000	소규모
	농촌슬레이트지붕 철거이원시범사업	273,780	0	273,780	국고
청 남 대 관 리 사 업 소	계	5,960	5,960	0	
	솔잎혹파리방제사업	5,960	5,960	0	국고120

3. 검토의견

- 2011년도 문화여성환경국 소관 세입세출 수정예산은 국고보조금 확정내시에 따른 변경분 반영 및 불편해소를 위한 소규모 주민숙원 사업을 반영한 것으로 적정한 예산편성으로 사료되나, 자체 신규사업에 대하여는 수정예산반영 사유에 대하여 설명이 필요함.