

2023. 4. 20.(목)

2023년도 제1회 충청북도 추가경정예산안

# 검 토 보 고 서

(문화체육관광국 소관)



행 정 문 화 위 원 회  
수석전문위원 서 정 호

# I. 2023년도 제1회 충청북도 추가경정예산안

## 1. 세입예산안

### 가. 세입예산안 개요

- 문화체육관광국 소관 2023년도 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 170,999,429천원으로 기정예산 160,668,465천원의 6.4%인 10,330,964천원이 증가하였음.
- 일반회계 세입예산을 부서별로 보면 문화예술산업과 2,494,380천원, 체육진흥과 715,184천원, 관광과 4,412,986천원, 건축문화과 2,678,414천원, 청남대관리사업소 30,000천원이 증가하였음.

[표-1] 문화체육관광국 세입예산안 총괄 규모

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
충청북도	7,000,739,642	100	6,657,634,998	100	343,104,644	5.2
문화체육관광국	170,999,429	100	160,668,465	100	10,330,964	6.4
문화예술산업과	42,742,829	25.0	40,248,449	25.1	2,494,380	6.2
체육진흥과	23,684,993	13.9	22,969,809	14.3	715,184	3.1
관광과	7,341,986	4.3	2,929,000	1.8	4,412,986	150.7
건축문화과	91,591,514	53.6	88,913,100	55.3	2,678,414	3.0
청남대관리사업소	5,638,107	3.3	5,608,107	3.5	30,000	0.5

- 문화체육관광국 소관 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 세외수입, 보조금, 보전수입등및내부거래 등으로 구성되어 있음.
- 세외수입은 6,324,657천원으로 기정예산 2,514,094천원의 151.6%인 3,810,563천원이 증가하였음.

- 보조금은 162,973,935천원으로 기정예산 156,454,371천원의 4.2%인 6,519,564천원이 증가하였음.

[표-2] 세목별 세입예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	170,999,429	100	160,668,465	100	10,330,964	6.4
세 외 수입	6,324,657	3.7	2,514,094	1.6	3,810,563	151.6
보 조 금	162,973,935	95.3	156,454,371	97.4	6,519,564	4.2
분점수입등 및내부거래	1,700,837	1.0	1,700,000	1.1	837	0.0

## 나. 세목별 세입예산안 현황

### 1) 세외수입 분석

- 세외수입은 6,324,657천원으로 기정예산 2,514,094천원의 151.6%인 3,810,563천원이 증가하였음.

### ○ 세외수입의 주요 증감 사유는

#### - 이자수입에 따른 사항으로

- 관광과 : 문화관광해설사 육성 및 활동지원(2019~2021) 1,030천원,  
괴산 수옥정 관광지 편익시설 설치사업 8,914천원,
- 건축문화과 : 다목적광장 및 쉼터 조성사업 358천원 등

#### - 보조금반환수입에 따른 사항으로

- 관광과 : 괴산 수옥정 관광지 편익시설 설치사업 3,675,000천원,  
국내외 관광객 유치 인센티브 11,905천원,
- 건축문화과 : 다목적광장 및 쉼터 조성사업 1,056천원 등

[표-3] 세목별 세외수입예산안 증감내역

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
세외수입	6,324,657	100	2,514,094	100	3,810,563	151.6
경상적세외수입	2,519,448	39.8	2,508,998	99.8	10,450	0.4
자산임대수입	3,755		3,755		0	
사용료수입	2,505,243		2,505,243		0	
이자수입	10,450		0		10,450	
임시적세외수입	3,805,209	60.2	5,096	0.2	3,800,113	74570.5
부담금	0		0		0	
기타수입	3,805,209		5,096		3,800,113	
불용물품매각	0		0		0	
보조금반환금	3,723,113		0		3,723,113	
그외수입	82,096		5,096		77,000	

2) 보조금 분석

- 보조금은 162,973,935천원으로 기정예산 156,454,371천원의 4.2%인 6,519,564천원이 증가하였음.

[표-4] 보조금 등 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
보조금	162,973,935	100	156,454,371	100	6,519,564	4.2
국고보조금	82,966,969	50.9	81,382,589	52.0	1,584,380	1.9
균형발전특별회계보조금	46,715,000	28.7	43,115,000	27.6	3,600,000	8.3
기금	33,291,966	20.4	31,956,782	20.4	1,335,184	4.2

## ○ 보조금의 주요 증감 사유는

- 국고보조금 사업 증가에 따른 사항으로
  - 문화예술산업과 : 전통사찰 보수정비 419,500천원,  
국가지정 문화재 보수정비 801,500천원,
  - 건축문화과 : 주거취약계층 주거상향지원 100,000천원 등
- 국가균형발전특별회계보조금 증가에 따른 사항으로
  - 문화예술산업과 : 보은 범주사 성보박물관 건립 900,000천원,
  - 관광과 : 생활관광 활성화 사업 100,000천원,
  - 건축문화과 : 도시재생 사업 2,500,000천원 등
- 기금 증가에 따른 사항으로
  - 문화예술산업과 : 한국민족예술축제 10,000천원,
  - 체육진흥과 : 국민체육센터건립 400,000천원,
  - 관광과 : 웰니스의료관광 융복합 클러스터 500,000천원,
  - 청남대관리사업소 : 전시공간 활성화 지원사업 30,000천원 등

## 다. 검토의견

- 문화체육관광국 소관 2023년도 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 107,999,429천원으로 기정예산 160,668,465천원의 6.4%인 10,330,964천원이 증가하였음.
- 일반회계 세입예산을 부서별로 보면 문화예술산업과 2,494,380천원, 체육진흥과 715,184천원, 관광과 4,412,986천원, 건축문화과 2,678,414천원, 청남대관리사업소 30,000천원이 증가하였음.
- 세입예산안이 증가한 주요사유는 2023년도 본예산 성립 후 중앙정부보조금사업이 증감됨에 따라 조정사항을 계상한 것으로 특별한 이견이 없음. 다만, 시·도비보조금등반환수입인 괴산 수옥정 관광지 편익시설 설치사업 포기에 따른 보조금 반납과 관련해 해당 편익시설 설치사업 포기 사유에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음.

## 2. 세출예산안

### 가. 세출예산안 개요

- 문화체육관광국 소관 2023년 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 365,109,418천원으로 기정예산 307,041,871천원의 18.9%인 58,067,547천원이 증가하였음.

[표-5] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

항 목 별	제1회 추경		기정 예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	365,109,418	100	307,041,871	100	58,067,547	18.9
정책사업비	360,611,466	98.8	302,559,477	98.6	58,051,989	19.2
행정운영경비	4,334,787	1.2	4,328,394	1.4	6,393	0.1
재 무 활 동	163,165	0.0	154,000	0.0	9,165	6.8

- 문화체육관광국 소관 일반회계 세출예산안은 충청북도 일반회계 세출예산안 7,000,739,642천원의 5.2%를 점유하고 있으며,
- 문화체육관광국 소관 일반회계 예산증가율 18.9%는 충청북도 일반회계 예산증가율(5.2%)보다 높은 증가율을 보이고 있음.

[표-6] 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	제1회 추경	기정 예산	비교증감	증감률	점유비
충 청 북 도	7,000,739,642	6,657,634,998	343,104,644	5.2	100.0
문화체육관광국	365,109,418	307,041,871	58,067,547	18.9	5.2

- 부서별 증감내역은 [표-7]과 같으며,  
문화예술산업과(13.5%), 체육진흥과(11.6%), 관광과(11.9%), 건축문화과(26.6%), 청남대관리사업소(43.4%)가 증가하였음.

[표-7] 부서별 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부서별	제1회 추경		기정예산		증감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	365,109,418	100	307,041,871	100	58,067,547	18.9
문화예술산업과	106,449,941	29.2	93,798,564	30.5	12,651,377	13.5
체육진흥과	89,414,303	24.5	80,154,221	26.1	9,260,082	11.6
관광과	17,911,543	4.9	16,010,017	5.2	1,901,526	11.9
건축문화과	124,399,018	34.1	98,297,526	32.0	26,101,492	26.6
청남대관리사업소	26,934,613	7.4	18,781,543	6.1	8,153,070	43.4

## 나. 부서별 세출예산안 현황

- 문화체육관광국 소관 부서별 주요내용을 보면,
  - 문화예술산업과는 기정예산 대비 13.5%가 증가하였으며
    - 문화소비 10.10.10.사업(1,030,000천원), 독립 교향악단 운영(100,000천원), 충북문화재단 운영 지원(133,800천원) 등에 따른 조정사항임.
  - 체육진흥과는 기정예산 대비 11.6%가 증가하였으며
    - 도 체육회 지원(217,750천원), 스포츠인권 전문상담 프로그램 운영(33,000천원), 테니스대회 지원(20,000천원) 등에 따른 조정사항임.
  - 관광과는 기정예산 대비 11.9% 증가하였으며
    - 국내외 마케팅 광고(200,000천원), 지역관광명소개발(150,000천원), 충북관광 활성화 공모(50,000천원) 등에 따른 조정사항임.

○ 건축문화과는 기정예산 대비 26.6%가 증가하였으며

- 공공건축물 그린리모델링 사업(22,755,095천원), 현수막 등 재활용 지원사업(77,000천원), 고령자복지주택 스마트돌봄시스템 구축(200,000천원) 등에 따른 조정사항임.

○ 청남대관리사업소는 기정예산 대비 43.4%가 증가하였음.

- 청남대 관광활성화를 위한 시설 현대화(2,576,600천원), 조경관리(247,490천원), 관람객 편의도모(81,500천원) 등에 따른 조정사항임.

[표-8] 부서별 세출예산안 내역

(단위 : 천원, %)

부서명	세부사업	제1회추경	기정예산	증감	비고
문화예술행정	문화도시 조성	2,080,000	1,950,000	130,000	6.7%
	충북수어교육원 운영 지원	69,500	-	69,500	-
	문화가 있는 날 기획프로그램	100,000	-	100,000	-
	충북문화재단 운영 지원	1,717,153	1,583,353	133,800	8.5%
	지방문화원 도지회 행정장비 지원	11,760	-	11,760	-
	문화소비 10.10.10. 사업	1,030,000	-	1,030,000	-
	웹툰창작체험관 운영	18,000	-	18,000	-
	공립도서관 건립지원(전환사업)	14,459,750	12,499,750	1,960,000	15.7%
	U-도서관 서비스 확대 지원	135,000	-	135,000	-
	도서관 다문화 서비스 지원	9,700	-	9,700	-
	공공도서관 독서보조기기 지원	14,180	-	14,180	-
	충청북도콘텐츠기업육성센터 건립(대응)	5,400,000	-	5,400,000	-
	문화예술작품 창작활동 지원	1,786,067	1,709,067	77,000	4.5%
	문화예술후원활성화 매칭 사업	100,000	-	100,000	-
	지역 향토 가요제 지원	96,500	90,500	6,000	6.6%
	한국민속예술축제	57,000	-	57,000	-

부 서 명	세 부 사 업	제1회추경	기정예산	증 감	비고
	충북 대표예술제 지원	345,000	354,000	△9,000	△2.5%
	각종 음악회 지원	169,370	166,870	2,500	1.5%
	전통문화예술 전승보존	219,600	213,600	6,000	2.8%
	도립 교향악단 운영	2,893,426	2,793,426	100,000	3.6%
	(가칭)충북 실험극단 운영	100,000	-	100,000	-
	충북문화관 운영	480,376	380,376	100,000	26.3%
	도민 문화예술 향유기회 확대	110,800	50,800	60,000	118.1%
	문화예술교육사 인턴십	168,000	172,000	△4,000	△2.3%
	국가지정 문화재 보수 정비	11,944,455	10,971,205	973,250	8.9%
	문화재 방재드론 스테이션 구축	38,250	55,250	△17,000	△30.8%
	보은 범주사 성보박물관 건립	1,350,000	-	1,350,000	-
	도지정 무형문화재 공개행사 모니터링	60,000	35,000	25,000	71.4%
	세계유산 등재	50,000	-	50,000	-
	전통산사문화재 활용사업	38,400	27,200	11,200	41.2%
	전통사찰 보수 정비	4,559,250	3,930,000	629,250	16.0%
	전통사찰방재시스템 구축	182,250	162,000	20,250	12.5%
	기본경비	103,410	101,423	1,987	2.0%
체 육 진 흥 과	체육업무 지원	24,100	19,100	5,000	26.2%
	도청 운동경기부 운영비	3,603,357	3,555,157	48,200	1.4%
	도 체육회 지원	10,460,492	10,242,724	217,768	2.1%
	전문체육대회 지원	393,000	343,000	50,000	14.6%
	스포츠인권 전문상담 프로그램 운영	33,000	-	33,000	-
	생활체육 지도자 배치(시군)	1,177,800	1,162,097	15,703	1.4%
	어르신 체육활동 지원(시군)	1,005,056	1,052,167	△47,111	△4.5%
	유소년 생활체육지도자 배치(시군)	15,074	-	15,074	-
	생활체육 활동 지원	226,400	218,000	8,400	3.9%
	생활체육대회 개최 및 참가	661,422	564,922	96,500	17.1%
	생활체육현장 TV중계	12,000	-	12,000	-

부 서 명	세 부 사 업	제1회추경	기정예산	증 감	비고
	축구대회 유치 및 지원	-	37,200	△37,200	△100.0%
	충청북도생활체육대회	150,000	140,000	10,000	7.1%
	테니스대회 지원	30,000	10,000	20,000	200.0%
	장애인체육 진흥사업	5,499,333	5,361,684	137,649	2.6%
	장애인생활체육지도자배치(시군)	854,783	812,044	42,739	5.3%
	체육시설 리모델링 사업	395,000	285,000	110,000	38.6%
	국민체육센터건립지원	11,085,000	7,835,000	3,250,000	41.5%
	근린생활형 소규모 체육관 건립지원	6,660,000	6,360,000	300,000	4.7%
	하계세계대학경기대회 추진	5,016,000	-	5,016,000	-
	기본경비	44,979	43,979	1,000	2.3%
	보전지출	4,748	-	4,748	-
관광과	관광활성화 추진	62,000	42,000	20,000	47.6%
	새해맞이 희망축제	30,000	-	30,000	-
	문화관광해설사 육성(직접)(전환사업)	35,912	21,912	14,000	63.9%
	천년각 천년대종 관리	134,000	2,000	132,000	6600.0%
	해외 관광홍보관 운영 및 마케팅	94,000	44,000	50,000	113.6%
	국내외 마케팅 광고	827,000	627,000	200,000	31.9%
	생활관광 활성화 사업	300,000	200,000	100,000	50.0%
	충북관광 활성화 공모	50,000	-	50,000	-
	마이스산업 관계자 워크숍	10,000	-	10,000	-
	여행가는 달 숙박 할인 기획진	50,000	-	50,000	-
	웰니스관광 클러스터 사업	1,000,000	-	1,000,000	-
	레저스포츠관광 활성화 사업(자본)	40,000	-	40,000	-
	레저스포츠관광 활성화 사업(경상)	40,000	-	40,000	-
	계획공모형 지역관광개발사업(경상)	1,711,060	1,710,800	260	0.0%
	계획공모형 지역관광개발사업(자본)	1,646,840	1,647,100	△260	0.0%
	지역관광명소개발	150,000	-	150,000	-
	충북 레이크파크 르네상스	36,600	21,600	15,000	69.4%
	기본경비	61,301	63,888	△2,587	△4.0%
	보전지출	3,113	-	3,113	-

부 서 명	세 부 사 업	제1회추경	기정예산	증 감	비고
건 문 화 과	현수막 등 재활용 지원사업	77,000	-	77,000	-
	공공건축물 그린리모델링 사업	22,755,095	-	22,755,095	-
	이사비 지원사업	91,200	77,520	13,680	17.6%
	주거취약계층 주거상향 지원	140,000	-	140,000	-
	고령자복지주택 스마트돌봄시스템 구축	200,000	-	200,000	-
	도시재생사업	29,635,410	27,885,410	1,750,000	6.3%
	도시재생사업(우리동네살리기)	3,550,000	2,383,000	1,167,000	49.0%
	기본경비	51,740	54,327	△2,587	△4.8%
	보전지출	1,304	-	1,304	-
청 남 대 관 리 사 업 소	청남대 시설관리	778,625	728,025	50,600	7.0%
	조경관리	1,862,998	1,615,508	247,490	15.3%
	청남대 나라사랑라더십 교육문화원 건립 지원	10,916,000	7,740,000	3,176,000	41.0%
	청남대 관광활성화를 위한 시설 현대화	2,787,000	210,400	2,576,600	1224.6%
	청남대 어울림광장 조성(전환사업)	1,018,000	-	1,018,000	-
	메타세쿼이아숲 문화예술공간 조성(전환사업)	859,000	-	859,000	-
	관람객 편의 도로	684,213	602,713	81,500	13.5%
	전시공간 활성화 지원사업	43,200	-	43,200	-
	종합 교육 운영	57,100	-	57,100	-
	청남대 홍보 활동	275,500	240,500	35,000	14.6%
	인력운영비	3,993,947	3,985,367	8,580	0.2%

#### 다. 검토의견

- 문화체육관광국 소관 2023년 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 365,109,418천원으로 기정예산 307,041,871천원의 18.9%인 58,067,547천원이 증가하였음.

- 부서별로 보면 문화예술산업과 12,651,377천원, 체육진흥과 9,260,082천원, 관광과 1,901,526천원, 건축문화과 26,101,492천원, 청남대관리사업소 8,153,070천원이 증가하였음.
- 문화체육관광국 소관 2023년 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 국고보조금과 기금의 추가 확정분을 편성하고, 신규 현안 사업을 추진하기 위해 필요 예산을 편성한 것으로 판단됨. 다만, 이미 성립된 예산의 20%에 가까운 예산을 추가로 변경할 정도로 부득이한 사유가 있는 것인지와 관련하여, 특히 아래 [표-9]의 기정예산 대비 30% 이상 증감(액)사업 및 신규계상한 사업에 대해서는 재정운영의 건전성 확보와 효율적인 예산심사를 위해 해당 사업의 타당성, 시급성, 산출근거, 증감(액)사유 등에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음.

[표-9] 문화체육관광국 소관 주요 증감사업[30% 이상 증감(액) 및 신규계상]

(단위 : 천원, %)

부 서 명	세 부 사 업	제1회추경	기정예산	증 감	비고
문 화 예 술 산 업 과	충북수어교육원 운영 지원	69,500	-	69,500	신규
	지방문화원 도지회 행정장비 지원	11,760	-	11,760	신규
	문화소비 10.10.10. 사업	1,030,000	-	1,030,000	신규
	문화예술후원활성화 매칭 사업	100,000	-	100,000	신규
	(가칭)충북 실험극단 운영	100,000	-	100,000	신규
	청사 문화예술 공간 및 행사 지원	60,000	-	60,000	신규
	도지정 무형문화재 공개행사 모니터링	60,000	35,000	25,000	71.4%
	세계유산 등재	50,000	-	50,000	신규
체 육 진 흥 과	스포츠인권 전문상담 프로그램 운영	33,000	-	33,000	신규
	생활체육현장 TV중계	12,000	-	12,000	신규
	축구대회 유치 및 지원	-	37,200	△37,200	△100.0%

부서명	세부사업	제1회추경	기정예산	증감	비고
	테니스대회 지원	30,000	10,000	20,000	200.0%
	하계세계대학경기대회 추진	5,016,000	-	5,016,000	신규
관광과	관광활성화 추진	62,000	42,000	20,000	47.6%
	새해맞이 희망축제	30,000	-	30,000	신규
	문화관광해설사 육성(직접)(전환사업)	35,912	21,912	14,000	63.9%
	천년각 천년대중 관리	134,000	2,000	132,000	6600.0%
	해외 관광홍보관 운영 및 마케팅	94,000	44,000	50,000	113.6%
	국내외 마케팅 광고	827,000	627,000	200,000	31.9%
	충북관광 활성화 공모	50,000	-	50,000	신규
	마이스산업 관계자 워크숍	10,000	-	10,000	신규
	여행가는 달 숙박 할인 기획전	50,000	-	50,000	신규
	지역관광명소개발	150,000	-	150,000	신규
	충북 레이크파크 르네상스	36,600	21,600	15,000	69.4%
건축문화과	현수막 등 재활용 지원사업	77,000	-	77,000	신규
	고령자복지주택 스마트돌봄시스템 구축	200,000	-	200,000	신규
청남대 관리사업소	청남대 관광활성화를 위한 시설 현대화	2,787,000	210,400	2,576,600	1224.6%
	청남대 어울림광장 조성(전환사업)	1,018,000	-	1,018,000	신규
	메타세쿼이아숲 문화예술공간 조성(전환사업)	859,000	-	859,000	신규
	종합 교육 운영	57,100	-	57,100	신규

※ 공모사업 선정에 따른 국비 신규계상 및 국비 보조사업 제외