

2019. 11. 26.(화)
제1차 행정문화위원회

2019년도 제3회 충청북도 추가경정예산안

검 토 보 고 서

(문화체육관광국 소관)



행 정 문 화 위 원 회
수석전문위원 곽영학

목 차

I. 일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요
2. 세목별 세입예산안 현황
3. 검토의견

II. 일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요
2. 사업별 세출예산안 현황
3. 명시이월 현황
4. 검토의견

I. 일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요

- 문화체육관광국 소관 2019년도 제3회 추가경정 일반회계 세입예산안은 1,706억 9,689만 4천원으로 기정예산 1,665억 2,929만원의 2.5%인 41억 6,760만 4천원이 증가하였음.
- 일반회계 세입예산을 부서별로 보면 문화예술산업과 1억 5,830만 9천원, 체육진흥과 2억 3,720만원, 생활대축전추진단 11만 1천원, 관광항공과는 4억 6,099만 6천원, 건축문화과 3억 1,098만8천원, 30억이 증가함.

[표-1] 문화체육관광국 세입예산안 총괄 규모

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
충청북도	4,769,501,535	100	4,759,738,764	100	9,762,771	0.2
문화체육관광국	170,696,894	100	166,529,290	100	4,167,604	2.5
문화예술산업과	30,084,977	17.6	29,926,668	18.0	158,309	3.8
체육진흥과	43,567,161	25.5	43,329,961	26.0	237,200	5.7
생활대축전추진단	111	0	0	0	111	0
관광항공과	17,973,570	10.5	17,512,574	10.5	460,996	11.1
건축문화과	73,082,884	42.8	72,771,896	43.7	310,988	7.5
청남대관리사	5,988,191	3.5	2,988,191	1.8	3,000,000	72.0

- 문화체육관광국 소관 제3회 추가경정 일반회계 세입예산안은 세외수입, 보조금, 지방교부세, 보전수입등및내부거래 등으로 구성되어 있음.
- 세외수입은 47억 4,632만 2천원으로 기정예산 41억 6,391만 8천원의 14%인 5억 8,240만 4천원이 증가하였음.
- 보조금은 1,584억 5,057만 2천원으로 기정예산 1,578억 6,537만 2천원의 0.4%인 5억 8,520만원이 증가하였음.
- 지방교부세는 30억원으로 전액 증액 편성되었음.
- 보전수입등및내부거래는 45억원으로 기정예산 대비 변동이 없었음.

[표-2] 세목별 세입예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	170,696,894	100.0	166,529,290	100.0	4,167,604	2.5
세 외 수 입	4,746,322	2.8	4,163,918	2.5	582,404	14.0
보 조 금	158,450,572	92.8	157,865,372	94.8	585,200	0.4
지 방 교 부 세	3,000,000	1.8	0	0	3,000,000	-
보전수입등 및내부거래	4,500,000	2.6	4,500,000	2.7	0	0

2. 세목별 세입예산안 현황

가. 세외수입 분석

- 세외수입은 47억 4,632만 2천원으로 기정예산 41억 6,391만 8천원의 14%인 5억 8,240만 4천원이 증가하였음.

[표-3] 세목별 세외수입 예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
세외수입	4,746,322	100	4,163,918	100	582,404	14.0
경상적세외수입	2,992,391	63.0	2,987,807	71.8	4,584	0.2
임시적세외수입	1,753,931	37.0	1,176,111	37.0	577,820	49.1

○ 세외수입의 주요 증가요인은

- 문화예술산업과

아름다운 이야기할머니 사업 기타이자수입 59만 9천원

2018 직지코리아 국제페스티벌 시·도비반환금수입 1천 453만원 등

- 체육진흥과

운동경기부 숙소 임차보증금 반환 그외수입 1억 4000만원 등

- 관광항공과

단양군지질예술공원조성 사업 시·도비반환금수입 6000만원 등

- 관광항공과

주거급여 지원 기타이자수입 323만 4천원 등

나. 보조금 분석

- 보조금은 1,584억 5,057만 2천원으로 기정예산 1,578억 6,537만 2천원의 0.4%인 5억 8,520만원이 증가하였음.

[표-4] 보조금 등 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
보조금	158,450,572	100	157,865,372	100	585,200	0.4
국고보조금	53,103,524	33.5	53,103,524	33.6	0	-
지역발전특별회계보조금	67,304,000	42.5	67,206,000	42.6	98,000	0.1
기금	38,043,048	24.0	37,555,848	23.8	487,200	1.3

○ 보조금의 주요 증가요인은

- 작은도서관 리모델링 지원 등 5개 사업 5억 8520만원이 증액되었음.

다. 지방교부세 분석

- 특별교부세는 임시정부 역사교육관 건립 30억으로 전액 증액 편성하였음.

3. 검토의견

- 문화체육관광국 소관 2019년도 제3회 추가경정 일반회계 세입예산안은 1,706억 9,689만 4천원으로 기정예산 1,665억 2,929만원의 2.5%인 41억 6,760만 4천원이 증가하였음.
- 부서별로 보면 문화예술산업과 1억 5,830만 9천원, 체육진흥과 2억 3,720만원, 생활대축전추진단 11만 1천원, 관광항공과 4억 6,099만 6천원, 건축문화과 3억 1,098만 8천원, 청남대관리사업소 30억원이 증가하였음.
- 세입예산안이 증가한 주요사유는 체육진흥과 기금사업 증액분과 건축문화과 사업집행 반환금과 이자수입 발생에 의한 것으로 특별한 이견은 없어 보임.

II. 일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

- 문화체육관광국 소관 2019년도 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안은 2,848억 8,501만 8천원으로 기정예산 2,812억 9,088만원의 1.3%인 35억 9,413만 8천원이 증가하였음.

[표-5] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

항 목 별	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	284,885,018	100.0	281,290,880	100.0	3,594,138	1.3
정책사업비	281,159,612	98.7	277,626,321	98.7	3,533,291	1.3
행정운영경비	3,422,243	1.2	3,372,102	1.2	50,141	1.5
재무활동비	303,163	0.1	292,457	0.1	10,706	3.7

- 문화체육관광국 소관 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안의 항목별 증감 현황을 보면
 - 정책사업비는 2,811억 5,961만 2천원으로 기정예산 대비 1.3%인 35억 3,329만 1천원이 증가하였고
 - 행정운영경비는 34억 2,224만 3천원으로 기정예산 대비 1.5%인 5,014만 1천원이 증가하였으며,
 - 재무활동비는 3억 316만 3천원으로 기정예산 대비 3.7%인 1,070만 6천원이 증가하였음.

- 문화체육관광국 소관 일반회계 세출예산안은 충청북도 일반회계 세출예산안 4조 7,695억 153만 5천원의 5.9%를 점유하고 있으며, 기정예산 대비 1.3%가 증가하였음.

[표-6] 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	제3회 추경	기정예산	비교증감	증감률	점유비
충청북도	4,769,501,535	4,759,738,764	9,762,771	0.2	
문화체육관광국	284,885,018	281,290,880	3,594,138	1.3	5.9

- 부서별 세출예산의 증감 내역을 보면

- 문화예술산업과 0.2%, 체육진흥과 0.1%, 관광항공과 1.5%, 청남대관리사업소 41.1% 각각 증가하였음.

[표-7] 부서별 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부서별	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	284,885,018	96.7	281,290,880	96.6	3,594,138	2.1
문화예술산업과	65,202,157	49.3	65,096,329	50.2	105,828	0.2
체육진흥과	103,227,244	10.5	103,107,166	10.4	120,078	0.1
생활대축전추진단	2,271,227	11.8	2,271,227	11.5	0	0
관광항공과	25,451,029	16.7	25,071,029	17.0	380,000	1.5
건축문화과	78,584,330	7.5	78,554,330	6.6	30,000	0
청남대관리사업소	10,149,031	0.9	7,190,799	0.9	2,958,232	41.1

2. 사업별 세출예산안 현황

- 문화체육관광국 소관 사업별(국고보조사업 및 반환금 제외) 주요 내용을 보면,
- 문화예술산업과 1개 사업의 1억 1,720만원을 증액함.
 - 관광항공과 1개 사업의 1천만원을 감액함.

[표-8] 주요 사업별 세출 예산안 내역

(단위 : 천원)

부서명	세 부 사 업	제3회추경	기정예산	증 감	비고
체육 진흥과	도체육회 공정 선거 지원	117,200	0	117,200	
관광 항공과	충북관광발전 세미나	0	10,000	△10,000	

3. 명시이월 현황

□ 2019년도 제3회 추가경정 세입세출예산안 관련 문화체육관광국 소관, 명시이월 사업은

- 문화예술산업과 3개 사업 5억 7,457만 4천원
- 체육진흥과 4개 사업 18억원
- 관광항공과 2개 사업 2억 1천만원
- 건축문화과 1개 사업 2억 1천만원
- 청남대관리사업소 4개 사업 31억 3,500만원

세부내역 다음과 같음.

[표-9] 부서별 명시이월 사업

(단위 : 천원)

부서명	세 부 사 업	2019년도 예산	명시이월액	비고
문화예술 산업과	도립 교향악단 운영	341,800	302,574	
	복합문화센터(가칭) 건입	200,000	200,000	
	충북 독립운동 유적발굴 및 보존을 위한 기초조사	90,000	72,000	
체육진흥과	지방체육 경기장 확충	200,000	200,000	
	충주시 유소년축구장 조성	1,000,000	1,000,000	
	2030 아시안게임 유치(홍보비)	200,000	200,000	
	2030 아시안게임 유치(기본계획 수립용역)	400,000	400,000	
관광항공과	새해맞이 희망축제	60,000	60,000	
	지역관광명소개발	150,000	150,000	
건축문화과	충청북도 경관 및 건축자산 시행계획 수립	400,000	210,000	
청남대관 리사업소	청남대 임시정부 역사교육관 건립	3,000,000	3,000,000	
	청남대 운영 관리	153,547	20,000	
	임시정부수반 동상 제막식 및 전시관 개관식	20,000	20,000	
	청남대 홍보 활동	95,000	95,000	

4. 검토의견

- 문화체육관광국 소관 2019년도 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안은 2,848억 8,501만 8천원으로 기정예산 대비 1.3%인 35억 9,413만 8천원 증가하였음.
- 문화체육관광국 소관 2019년도 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안은 신규 기금사업 등 국고보조금 사업계상과 사업의 정산에 따른 보전지출(보조금 반환) 계상, 각 부서별 사업잔액·미추진 사업의 삭감 등을 편성한 것으로 판단됨.
- 다만, 재정운용의 건전성 확보와 효율적인 예산심사를 위해서 [표-9] 명시이월 사업 관련, 명시이월 사유와 사업의 완료일정 [표-10]의 주요 증감사업에 대하여는 대해서는 사업의 타당성, 산출 근거, 감액사유 등에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음.

[표-10] 문화체육관광국 소관 주요 증감사업

(단위 : 천원)

부서명	세 부 사 업	제3회추경	기정예산	증 감	비고
체육 진흥과	도체육회 공정 선거 지원	117,200	0	117,200	
관광 항공과	충북관광발전 세미나	0	10,000	△10,000	