

2013년도 충청북도 세입·세출 예산안 및 수정예산안

검 토 보 고 서

(문화 관광 환경 국 소 관)



행정문화위원회
전문위원 한 철 우

- 보고순서 -

□ 일반회계 세입예산안	1
1. 세입예산안 개요	1
2. 세입과목별 분석	2
3. 검토의견	6
□ 일반회계 세출예산안	8
1. 세출예산안 개요	8
2. 부서별 세출예산안	9
3. 검토의견	15
□ 일반회계 수정예산안	23

일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요

□ 2013년도 문화관광환경국 소관 일반회계 세입 예산안은 2,266억 3,488만원으로 2012년도 예산 1,856억 2,761원의 22.1%인 410억 727만원이 증가하였음.

[표-1] 소관별 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	2013년도		2012년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	226,634,878	100	185,627,611	100	41,007,267	22.1
문화예술과	19,176,386	8.5	19,637,163	10.6	△460,777	△2.4
관광항공과	15,203,000	6.7	11,807,300	6.4	3,935,700	33.3
환경정책과	25,165,082	11.1	14,255,787	7.7	10,909,295	76.5
수질관리과	161,885,226	71.4	134,095,275	72.2	27,789,951	20.7
청남대관리 사업소	5,205,184	2.3	5,832,086	3.1	△626,902	△10.8

□ 문화관광환경국 소관 일반회계 세입예산안 2,266억 3,488만원은 충청북도 일반회계 세입예산안 2조 8,872억 5,456만원의 7.8%를 점유하고 있으며,

충청북도 일반회계 세입예산이 7.8%의 증가율을 보인 반면, 문화관광환경국은 22.1%가 증가 하였음.

[표-2] 충청북도 일반회계와 비교

(단위 : 천원/ %)

구 분	2013년	2012년	증감액		점유비
충청북도	2,887,254,561	2,678,638,565	208,615,996	7.8	100.0
문화관광환경국	226,634,878	185,627,611	41,007,267	22.1	7.8

2. 세입과목별 분석

□ 세외수입은 전년도 대비 16.1% 증가한 45억 518만 4천원이며, 주요 증가사유는 관광항공과의 “충청권관광진흥협의회 공동사업 추진 부담금”5,000만원, 청남대관리사업소 입장료 수입이 3억 7,574만원, 주차료 수입 1억 9,736만원 등이 증액된 것임.

□ 보조금은 전년도 대비 22.2% 증가한 2,221억 2,969만 4천원이며, 주요 증가 사유는 국고보조금이 323억 7,772만 7천원, 광역·지역발전특별회계보조금 55억 8,200만원, 기금이 24억 2,444만 2천원이 증액된 것임.

□ 문화관광환경국 소관 세입예산안 평균 증가율은 22.1%이며, 증가율 보다 높은 부서는 환경정책과 76.5%, 관광항공과 33.3%, 수질관리과 20.7%, 문화예술과 △2.3%, 청남대관리사업소 △10.75% 순으로 나타남.

[표-3] 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	2013년도		2012년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	226,634,878	100	185,627,611	100	41,007,267	22.1
세외수입	4,505,184	2.0	3,882,086	2.1	623,098	16.1
보 조 금	222,129,694	98.0	181,745,525	97.9	40,384,169	22.2

가. 세외수입

□ 2013년도 문화관광환경국 소관 세외수입 예산안은 45억 518만원으로 전년도 예산 38억 8,209만원의 16.1%인 6억 2,310만원이 증가 하였음.

세외수입은 경상적 세외수입이 98.7%를 점유하며, 경상적 세외수입 중 수질관리과 징수교부금이 40.5%, 청남대관리사업소 입장료 수입이 54.9%임.

[표-4] 세외수입 현황

(단위 : 천원)

구 분	2013년		2012년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	4,505,184	100	3,882,086	100	623,098	16.1
경상적 세외수입	4,446,784	98.7	3,873,686	99.8	573,098	14.8
징수교부금수입	1,800,000	40.5	1,800,000	46.4		
재산임대수입	2,431	0.1	2,431	0.1		
입장료 수입	2,443,994	54.9	2,068,255	53.2	375,739	18.2
기타사용료	200,359	4.5	3,000	0.1	197,359	6579
임시적 세외수입	58,400	1.3	8,400	0.2	50,000	595
부담금	50,000	85.6			50,000	
기타수입	8,400	14.4	8,400	100		0

□ 경상적 세외수입 증감사유는 청남대관리사업소에서 청남대 관람객 추계에 따라 입장료 수입이 전년대비 18.2%인 3억 7,574만원이 증가하고, 주차료 수입을 세입에 신규편성 하는 등 기타사용료 1억 9,736만원이 증가된 것임.

나. 보조금 분석

- 2013년도 문화관광환경국 소관 보조금 예산안은 2,221억 2,969만원으로, 2012년도 예산 1,817억 4,553만원 보다 22.2%인 403억 8,417만원 증가하였음.

- 국고보조금은 전년도 대비 22.8% 증가한 1,741억 6,082만원이며, 증가사유는 청주권 광역소각시설 설치사업, 청주권 광역쓰레기 매립장 확장사업, 환경기초시설 탄소중립사업 등 신규사업 발생과 기존 사업의 사업비가 증가된 것임.

- 광역·지역발전특별회계보조금은 전년도 대비 16.7% 증가한 390억 9,500만원이며, 증가사유는 중부영동복합문화예술회관 건립, 중부내륙권 광역 관광개발 등 신규사업 발생과 기존 사업의 사업비가 증가된 것임.

- 기금은 전년도 대비 37.6% 증가한 88억 7,387만원이며 증가사유는 제3회 중국인 유학생 페스티벌, 강변문화관광개발사업, 낙후지역 먹는물 수질개선사업 등의 신규사업 발생과 기존사업의 사업비가 증액 된 것임.

[표-5] 보조금 내역

(단위 : 천원)

부 서 별	2013년	2012년	증 감	
			증 감 액	%
계	222,129,694	181,745,525	40,384,169	22.2
국고보조금	174,160,820	141,783,093	32,377,727	22.8
광역·지역발전 특별회계보조금	39,095,000	33,513,000	5,582,000	16.7
기 금	8,873,874	6,449,432	2,424,442	37.6

3. 검토의견

2013년도 문화관광환경국 소관 일반회계 세입 예산안은 2,266억 3,488만원으로 2012년도 예산 1,856억 2,761원의 22.1%인 410억 727만원이 증가하였음.

문화관광환경국 소관 세입예산안 규모는 충청북도 일반회계 세입 예산안의 7.8%를 점유하고 있으며, 국고보조금 및 기금 사업의 증가 등에 따라 22.1%증가하였으며, 이는 충청북도 일반회계 세입예산안의 증가율인 7.8% 보다 높게 나타나고 있음.

문화관광환경국 소관 세입 예산안을 세외수입, 보조금으로 구분하여 검토한 결과, 주목할 만한 문제점이 없다고 보이며,

전반적으로 국내외 경제여건과 중앙정부 내시를 반영한 것으로 적정한 것으로 판단됨.

아울러, 세외수입중 청남대 주차장개방에 따른 주차료 추계를 세입으로 계상한 것은 적절한 조치라 판단됨.

일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

□ 2013년도 문화관광환경국 소관 일반회계 세출 예산안은 2,783억 5,909만원으로 2012년도 예산 2,383억 4,555만원의 16.8%인 400억 1,353만원이 증가하였음

문화관광환경국 소관 세출예산안 증가한 부서는 환경정책과 69.4%, 관광항공과 27.9%, 수질관리과 17.8% 순으로 나타났으며, 세출예산안이 감소한 부서는 청남대관리사업소 26.8%, 문화예술과 1.5% 순으로 감소되었음.

[표-6] 문화관광환경국 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부 서 별	2013년		2012년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	278,359,087	100	238,345,554	100	40,013,533	16.8
문화예술과	36,928,853	13.2	37,481,224	15.7	△552,371	△1.5
관광항공과	20,790,091	7.5	16,260,829	6.8	4,529,262	27.9
환경정책과	30,519,950	11.0	18,015,780	7.6	12,504,170	69.4
수질관리과	180,040,624	64.7	152,821,190	64.1	27,219,434	17.8
청남대관리사업소	10,079,569	3.6	13,766,531	5.8	△3,686,962	△26.8

□ 문화여성환경국 소관 일반회계 세출 예산안 2,783억 5,909만원은 충청북도 일반회계 세출예산안 2조 8,872억 5,456만원의 9.6%를 점유하고 있으며,

충청북도 일반회계 예산안 총액은 전년대비 7.8%증가하고 문화관광환경국 소관 예산안은 16.8% 증가하였음.

[표-7] 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원/ %)

구 분	2013년	2012년	증감액		점유비
충청북도	2,887,254,561	2,678,638,565	208,615,996	7.8	100.0
문화여성환경국	278,359,087	238,345,554	40,013,533	16.8	9.6

2. 부서별 세출예산안

가. 문화예술과

□ 2013년도 문화예술과 소관 일반회계 세출예산안은 369억 2,885만원으로, 2012년도 예산대비 1.5%인 5억 5,237만원이 감소되었음.

사업비는 소관 예산의 99.8%인 368억 4,718만원이고, 행정운영비는 소관 예산의 0.2%인 8,167만원임.

[표-8] 문화예술과 세출예산안

(단위 : 천원)

구 분	2013년		2012년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	36,928,853	13.27	37,481,224	15.7	△552,371	△1.5
사 업 비	36,847,182	99.8	37,397,713	99.8	△550,531	△1.5
재 무 활 동						
행정운영비	81,671	0.2	83,511	0.2	△1,840	△2.2

□ 문화예술과는 2013년도에 총 4개의 단위사업을 수행할 계획임.

[표-9] 단위사업별 예산안 내역

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	2013년	2012년	증감액	증감율
문화예술창달	문화예술지원활성화	1,819,460	5,079,400	△3,529,940	△69.5
	문화예술 육성지원	8,235,334	7,971,614	263,720	3.3
	문화인프라 구축 및 콘텐츠 육성	11,720,200	8,861,600	2,858,600	32.3
문화유산 전승보존	문화유산의 보존과 가치 창출	15,072,188	15,485,099	△412,911	△2.7

나. 관광항공과

- 2013년도 관광항공과 소관 일반회계 세출예산안은 207억 9,009만원, 2012년도 예산대비 27.9%인 45억 2,926만원이 증가하였으며, 사업비는 소관 예산의 99.7%인 207억 3,232만원이고, 행정 운영비는 소관 예산의 0.3%인 증가한 5,777만원임.

[표-10] 관광항공과 세출예산안

(단위 : 천원)

구 분	2013년		2012년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	20,790,091	7.47	16,260,829	6.8	4,529,262	27.9
사 업 비	20,732,320	99.7	16,208,560	99.7	4,523,760	27.9
행정운영비	57,771	0.3	52,269	0.3	5,502	10.5

- 2013년도에 관광항공과는 5개의 단위사업을 수행할 계획임.

[표-11] 단위사업별 내역

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	2013년	2012년	증감액	증감율
고부가가치 관광산업 육성	고객지향의 관광정책	2,311,720	1,454,060	857,660	59
	다양한 관광마케팅 활동	3,510,500	3,027,400	483,100	16
	관광산업 활성화	10,000	32,000	△22,000	△70
	지역특성을 살리는 관광자원개발	13,495,100	11,087,100	2,408,000	21.7
청주국제공항 활성화	청주국제공항 활성화	1,405,000	608,000	797,000	131

다. 환경정책과

□ 2013년도 환경정책과 소관 일반회계 세출예산안은 305억 1,995만원, 2012년도 예산대비 69.4%인 125억 417만원이 증가하였으며, 사업비는 소관 예산의 99.8%인 304억 4,567만원이고, 행정 운영비는 소관 예산의 0.2%인 7,428만원임.

[표-12] 환경정책과 세출예산안

(단위 : 천원)

구 분	2013년		2012년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	30,519,950	100	18,015,780	100	12,504,170	69.4
사 업 비	30,445,673	99.8	17,947,005	99.6	12,498,668	69.6
행정운영비	74,277	0.2	68,775	0.4	5,502	8.0

□ 2013년도에 환경정책과는 8개의 단위사업을 수행할 계획임.

[표-13] 단위사업별 내역

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	2013년	2012년	증감액	증감율
건강하고 생명력있는 자연환경 조성	그린충북환경기반조성	271,000	231,500	39,500	17.1
	자연환경보전이용시설	2,475,500	4,474,000	△1,998,500	△44.7
	자연환경 및 생태계 보전	42,720	46,720	△4,000	△8.6
	야생동식물보호및관리	1,839,400	689,800	1,149,600	166.7

정책사업	단위사업	2013년	2012년	증감액	증감율
깨끗한공기 확보 및 지구온난화 예방	대기환경개선대책 추진	7,851,340	4,406,525	3,444,815	78.2
	배출업소 지도점검 강화	205,178	196,145	9,033	4.6
자원의 절약 및 폐기물 관리강화	자원순환형 폐기물관리	5,210,835	4,248,581	962,254	22.6
	폐기물처리시설 확충	12,549,700	3,653,734	8,895,966	243.5

라. 수질관리과

□ 2013년도 수질관리과 소관 일반회계 세출예산안은 1,800억 4,062만원으로, 2012년도 예산대비 17.8%인 272억 1,943만원이 증가하였으며

사업비는 소관 예산의 99.8%인 1,797억 6,261만원,

행정운영비는 소관 예산의 0.1%인 5,052만원이며,

재무활동비는 소관예산의 0.1%인 2억 2,750만원이 신규 계상되었음

[표-14] 수질관리과 세출예산안

(단위 : 천원)

구분	2013년		2012년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합계	180,040,624	100	152,821,190	100	27,219,434	17.8
사업비	179,762,606	99.8	152,552,425	99.8	27,210,181	17.8
재무활동비	227,500	0.1	227,500	0.1		
행정운영비	50,518	0.1	41,265	0.1	9,253	22.4

□ 2013년도에 수질관리과는 5개의 단위사업을 수행할 계획임.

[표-15] 단위사업별 내역

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	2013년	2012년	증감액	증감율
맑은 물이 넘치는 행복한 충북	도민 모두가 만족하는 안전한 물 공급	24,981,000	38,592,650	△13,611,650	△35.3
	효율적인 수계관리로 깨끗한 수자원 확보	19,489,526	13,242,675	6,246,851	47.2
	하수도시설 확충으로 쾌적한 생활환경 조성	133,791,180	99,249,600	34,541,580	34.8
	지속가능한 지하수 관리 체계 확립	300,900	267,500	33,400	12.5
수입관리	수질개선부담금 장수교부금	1,200,000	1,200,000		

사. 청남대관리사업소

□ 2013년도 청남대관리사업소 소관 일반회계 세출예산안은 100억 7,957만원으로, 2012년도 예산대비 26.8%인 36억 8,696만원이 감소하였으며 사업비는 소관 예산의 82.5%인 83억 1,944만원이고, 행정운영비는 소관 예산의 17.5%인 17억 6,013만원임.

[표-16] 청남대관리사업소 세출예산안

(단위 : 천원)

구 분	2013년		2012년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	10,079,569	100	13,766,531	100	△3,686,962	△26.8
사업비	8,319,438	82.5	12,124,938	88.1	△3,805,500	△31.4
행정운영비	1,760,131	17.5	1,641,593	11.9	118,538	7.2

□ 2013년도에 청남대관리사업소는 4개의 단위사업을 수행할 계획임.

[표-17] 단위사업별 내역

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	2013년	2012년	증감액	증감율
새롭게 도약하는 대통령별장 청남대	청남대 관광 인프라 확충	5,043,972	10,057,249	△5,013,277	△49.8
	관람객 편의 및 안전시설 강화	1,588,666	1,682,109	△93,443	△5.6
	볼거리 풍부한 관광상 품 개발	1,440,000	186,000	1,254,000	674.2
	관람객 유치를 위한 홍보마케팅	246,800	199,580	47,220	23.7

3. 검토의견

□ 2013년도 문화관광환경국 소관 일반회계 세출예산안은 2,783억 5,899만원으로, 2012년도 예산 2,383억 4,555만원의 16.8%인 400억 1,343만원이 증가하였으며, 충청북도 일반회계 예산안 2조 8,827억 5,456만원의 9.6%를 점유하고 있음.

□ 문화관광환경국 소관 부서 중 전년대비 예산증가가 많은 부서는 환경정책과, 관광항공과, 수질관리과로

- 환경정책과는 전년대비 69.4% 증가하였으며,

이는 청주권 광역쓰레기 소각시설 증설사업 45억원, 환경기초시

설 탄소중립사업 34억원, 청주권 광역쓰레기 매립장 확장 사업 13억원 등 신규사업 추진이 주된 증가 요인임.

- 관광항공과는 전년대비 27.9% 증가하였으며, 광특사업인 세계무술공원 관광지 조성, 괴강관광지개발 등 관광지 개발사업 27억원, 충주시 국제수변레포츠단지 조성, 제천시 금수산 생태휴양지구 조성 등 중부내륙권 관광개발 20억원, 청주공항 운영권 지분 출자 8억원 등 신규사업 추진이 주된 증가 요인임.

- 수질관리과는 전년대비 17.8% 증가하였으며 생태하천 복원사업 108억원, 하수관거용자원리금상환 52억원, 농어촌 마을하수도정비사업 43억, 분뇨처리시설확충사업 37억원 등 기존 국비 보조사업의 증액에 따른 대응투자비용 증액이 주된 증가 요인임.

□ 문화관광환경국 소관 2013년도 일반회계 세출예산안은

도정시책 추진과 각 부서별 기능에 맞는 사업예산 중심으로 편성한 것으로 판단되나,

예산절감을 통한 긴축재정 운영과 효율적인 예산심사를 위해서는

【표-18】의 전년대비 3천만원 이상 증액사업과 신규사업에 대해서는 사업의 타당성, 산출근거, 증감사유 등에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음.

[표-18] 문화관광환경국 소관 신규사업 또는 주요 증액 사업

○ 문화예술과

(단위 : 천원)

사 업 명	2013년	2012년	증감액	비고
충북을 빛낸 얼뿌리 인물 100인 선양사업	30,000		30,000	
충북문화재단출연금 (운영비,기금적립)	1,044,660 운영비 244,660 출연금 800,000	800,000 운영비 0 출연금 800,000	244,660	
제9회 전국단체서예대전 초대작가전	10,000		10,000	
각종 문화예술행사 지원	100,000	50,000	50,000	
제20회 박팔괘 전국학생국악경연대회	9,000		9,000	
한국민속예술축제 및 청소년 민속예술제개최	250,000		250,000	
제55회 청풍명월예술제	180,000	135,000	45,000	
충북문예지충북작가발간	5,000		5,000	
충북민예총 20년사 발간	15,000		15,000	
충북문화예술 웹진 “생생”제작	20,000		20,000	
소외계층을 찾아가는 예술나눔	20,000		20,000	
제9회 농촌우수마당극 큰잔치	9,000		9,000	
2013 충북사찰음식문화대전	20,000		20,000	
충북문화관 시군의날 운영	100,000		100,000	
충북문화관 시설보강사업	300,000		300,000	
충북문화재단 문화예술플랫폼사업	250,000		250,000	
지역문화예술육성지원	339,000		339,000	
지역예술가 및 신진작가 육성지원	100,000		100,000	
공공도서관 개관시간 연장운영	351,000	302,400	48,600	

사 업 명	2013년	2012년	증감액	비고
직지금속활자 복원사업	260,000	180,700	79,300	
근현대 인쇄전시관 건립	743,000	357,000	386,000	
중평어린이도서관 건립	1,750,000	1,400,000	350,000	
작은도서관 도서구입비	7,200		7,200	
세계영상위원회 총회 개최	150,000		150,000	
제천교육문화센터 건립	1,000,000		1,000,000	
오창복합문화센터건립	875,000		875,000	
영동복합문화예술회관건립	1,100,000		1,100,000	
괴산문화예술회관건립	600,000		600,000	
조명희 문학관건립	820,000		820,000	
국가지정문화재 보수정비	5,952,000	5,891,972	60,599	
도지정 문화재 안내판 정비	200,000		200,000	
중요 목조문화재 감시인력 배치	203,130	98,600	104,530	
문화재활용 우수사업 생생문화재	63,000		63,000	
무형문화재전수관 지원	260,000		260,000	
청덕사 기념관 건립	90,000		90,000	
문화재정보화 구축사업	153,000 임차료 143,000 운용비 10,000		153,000	
문화재돌봄사업	510,000	400,000	110,000	
무형문화재 전수교육관 활성화 사업	58,500		58,500	

○관광항공과

(단위 :천원)

사 업 명	2013년	2012년	증감액	비고
제3회 중국인유학생페스티벌	1000,000	200,000	800,000	
괴산고추축제	42,000	-	42,000	
충청권관광진흥협의회 공동사업추진	85,000	30,000	55,000	
청주공항 전세기 취항 인센티브 제공	300,000	156,000	144,000	
외국인 단체관광객 유치 여행사 인센티브 제공	300,000	200,000	100,000	
2013 오송화장품, 뷰티세계박람회 연계 외국인관광객 유치여행사 인센티브 제공	50,000		50,000	
다국어 안내지도 제작 및 보급	65,000		65,000	
선진형 관광안내서비스 (충북나드리, 충북톡톡운영)	90,000		90,000	
관광안내소 설치 및 개보수	15,000		15,000	
송호국민관광지 시설보완	500,000		500,000	
괴강관광지 개발	1,750,000		1,750,000	
온달관광지 테마공원 조성	500,000		500,000	
괴산새재 관광편의시설 확충	1,000,000		1,000,000	
지역박물관 조성	400,000	300,000	100,000	
충북내륙 산악년 숲 관광메가시티 조성	1,200,000	400,000	800,000	
단양역 명소화사업	800,000		800,000	
레인보우영동활공장 조성	800,000		800,000	
청석굴 관광명소화	300,000	200,000	100,000	
와인테마마을 조성사업	405,000		405,000	
남한강 목계나루 문화마을 조성사업	135,000		135,000	
충주시 국제수변레포츠단지 조성	500,000		500,000	
제천시 금수산 생태휴양지구 조성	500,000		500,000	
괴산군 산막이 산행 유정마을 조성	500,000		500,000	
음성군 품바재생예술 체험촌 개발지원	500,000		500,000	
청풍호 자드락길 전망대 설치사업	104,000		104,000	
국제노선 취항 손실보상	300,000	200,000	100,000	
청주국제공항 에어쇼 개최 지원	40,000		40,000	
청주국제공항 운영권 지분 출자	800,000		800,000	

○환경 정책과

(단위 :천원)

사 업 명	2013년	2012년	증감액	비고
청풍명월 21활성화 지원	200,000	160,000	40,000	
단양 생태탐방로 조성사업	650,000		650,000	
제천 생태탐방로 조성사업	300,000		300,000	
야생동물 피해예방사업	370,500	250,900	119,600	
야생동물 피해방지단 지원	30,000		30,000	
야생동물구조관리센터 설치사업	1,000,000		1,000,000	
노후슬레이트 지붕철거지원사업	1,373,760	360,000	1,013,760	
슬레이트 건축물 실태조사	120,000		120,000	
시군 기후변화적응 세부시행계획 수립지원	200,000	50,000	150,000	
농촌폐비닐 수거보상	589,650	380,100	209,550	
하천하구 정화사업	155,000	105,000	50,000	
단양군 자원순환 특화단지 조성	4,400,000	3,630,000	770,000	
충주 비위생매립지 정비사업	100,000		100,000	
청주권 광역소각시설 증설사업	4,549,600		4,549,600	
청주 읍폐수 바이오가스화시설 설치사업	3,445,900	2,144,767	1,301,133	
충주 음식물 자원화시설 설치사업	1,658,800	1,043,000	615,800	
보은공공재활용 기반시설 설치사업	300,000	100,000	200,000	
보은쓰레기 소각시설 설치사업	695,600	123,000	572,600	
청주 재활용센터 확장사업	400,000		400,000	

○ 수질관리과

(단위 : 천원)

사 업 명	2013년	2012년	증감액	비고
농어촌생활용수개발사업	17,477,000	14,773,000	2,704,000	
소규모수도시설개량사업	3,160,000	2,935,000	225,000	
낙후지역 먹는물 수질개선사업	2,675,000	700,000	1,975,000	
생태하천복원사업	17,519,600	6,674,500	10,845,100	
금강수계 수질오염총량관리기본계획	400,000		400,000	
하수처리장사업	19,487,020	18,113,400	1,373,620	
농어촌마을하수도정비사업	16,304,500	11,982,800	4,321,700	
하수관거용자원리금상환	28,359,600	23,130,100	5,229,600	
분뇨처리시설확충사업	3,928,960	183,700	3,745,260	
개인하수처리시설설치지원사업	37,900	-	37,900	
먹는물공동시설 자외선 살균기 설치지원사업	32,000	-	32,000	

○청남대관리사업소

(단위 :천원)

사 업 명	2013년	2012년	증감액	비고
지하수 영향조사	13,200		13,200	
오각정 보수공사 관련	60,000		60,000	
관리동 오수처리시설 분리막 교체사업	61,000		61,000	
마사도로 유지관리 인부임	15,120		15,120	
청남대 관람객 휴게시설 보강자재	100,000		100,000	
청남대 수목표찰 정비	20,000		20,000	
청남대 진입로 조각공원거리 조성	100,000		100,000	
대통령 기념공원 조성	200,000		200,000	
대통령 둘레길 조성	2,100,000	1,500,000	600,000	
관광안내원 운영 위탁	291,200	259,962	31,238	
대통령주간행사	60,000		60,000	
사계절 축제	135,000		135,000	
역사기록화 사업	1,000,000		1,000,000	
청남대 캐릭터 개발	50,000		50,000	
기념엽서 및 우표제작	10,000		10,000	
개방10주년 기념행사	50,000		50,000	
역사서 발간	35,000		35,000	
청남대 사진영상공모전 (사무관리및 보상금)	36,600		36,600	

일반회계 수정예산안

1. 세입 수정예산안

□ 2013년도 문화관광환경국 소관 일반회계 세입예산안은 건강한 녹색 생활 문화정착을 위한 그린축제 국고보조금 2,800만원, 국민여가캠핑장 조성사업 기금 5억원, 민간단체 수질보전활동 지원사업 기금 9,800만원 등 총 6억 2,600만원이 증액됨.

[표-19] 수정예산안 세부사업 내역

(단위 : 천원)

부서명	세부사업명	수정 예산안	당초 예산안	증감액
환경정책과	건강한 녹색생활 문화 정착을 위한 그린축제	28,000		28,000
관광항공과	국민여가캠핑장 조성사업	1,000,000	500,000	500,000
수질관리과	민간단체 수질보전활동 지원사업	98,000		98,000

2. 세출 수정예산안

□ 2013년도 문화관광환경국 소관 일반회계 세출 수정예산안은 2,789억 2,309만원으로, 당초예산안 2,783억 5,909만원보다 0.2%인 5억 6,400만원이 증가하였으며,

주요 증가요인은 국고보조 및 기금사업의 증액분 반영 및 자체사업에 대한 과목을 변경하였음.

[표-20] 문화관광환경국 소관 세출 수정예산안

(단위 : 천원)

부서명	세부사업명	수정 예산안	당초 예산안	증감액	비고
문 화 예 술 과	계	101,000	163,000	△62,000	
	충북문화관 시군의 날 운영 (민간위탁금)	0	100,000	△100,000	
	충북문화관 시군의 날 운영 (자치단체경상보조금)	50,000	0	50,000	
	문화재활용 우수사업 생생문 화제	51,000	63,000	△12,000	
관 광 공 과	계	1,130,000	630,000	500,000	
	오송역사내 전광판 표출홍보 (사무관리비)	130,000		130,000	
	오송역사내 전광판 표출홍보 (민간경상보조)		130,000	△130,000	
	국민여가객평장 조성사업	1,000,000	500,000	500,000	
환 경 정 책 과	계	28,000		28,000	
	건강한 녹색생활 문화정착을 위한 그린축제	28,000		28,000	
수 질 관 리 과	계	98,000		98,000	
	민간단체 수질보전활동 지원사 업	98,000		98,000	

3. 검토의견

- 2013년도 문화관광환경국 소관 세입세출 수정예산안은 국고보조금 및 기금의 확정내시에 따른 변경과 자체사업에 대한 과목경정 등을 반영한 것으로 적정한 예산편성으로 사료되나, 신규사업에 대하여는 자세한 설명이 필요함.