

2019. 3. 11.(월)

2019년도 제1회 충청북도 세입·세출 추가경정 예산안

# 검 토 보 고 서

[문화체육관광국 소관]

행정문화위원회  
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 2019년도 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 143,937,663천원으로 기정예산 143,139,260천원의 0.6%인 798,403천원이 증가하였음.

※ 충청북도 전체 세입예산의 증감률 8.5%보다 증가폭은 작음

□ 일반회계 세입예산을 부서별로 보면 문화예술산업과 1,265,209천원, 체육진흥과 499,668천원이 증가하였고, 관광항공과는 966,474천원이 감소하였음. 생활대축전추진단과 건축문화과, 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            | 4,392,490,250 | 100  | 4,047,911,624 | 100  | 344,578,626 | 8.5  |
| 문화체육관광국            | 143,937,663   | 100  | 143,139,260   | 100  | 798,403     | 0.6  |
| 문화예술산업과            | 27,494,417    | 19.1 | 26,229,208    | 18.3 | 1,265,209   | 4.8  |
| 체 육 진 흥 과          | 22,549,937    | 15.7 | 22,050,269    | 15.4 | 499,668     | 2.3  |
| 생 활 대 축 전<br>추 진 단 | 0             | 0.0  | 0             | 0.0  | 0           | 0.0  |
| 관 광 항 공 과          | 15,574,526    | 10.8 | 16,541,000    | 11.6 | △966,474    | △5.8 |
| 건 축 문 화 과          | 75,330,592    | 52.3 | 75,330,592    | 52.6 | 0           | 0.0  |
| 청 남 대 관 리<br>사 업 소 | 2,988,191     | 2.1  | 2,988,191     | 2.1  | 0           | 0.0  |

□ 문화체육관광국 소관 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 세외수입, 보조금, 보전수입등및내부거래 등으로 되어 있음.

○ 세외수입은 3,640,204천원으로 기정예산 3,190,178천원보다 14.1%인 450,026천원이 증가하였음.

○ 보조금은 135,797,459천원으로 기정예산 135,449,082천원보다 0.3%인 348,377천원이 증가하였음.

○ 보전수입등및내부거래는 4,500,000천원으로 기정예산과 변동없음.

[표-2] 문화체육관광국 소관 세목별 세입예산안 현황

(단위 : 천원)

| 구 분            | 제1회 추경      |       | 기정예산        |       | 증 감     |       |
|----------------|-------------|-------|-------------|-------|---------|-------|
|                | 예산액         | %     | 예산액         | %     | 증감액     | %     |
| 계              | 143,937,663 | 100   | 143,139,260 | 100   | 798,403 | 0.6%  |
| 세 외 수 입        | 3,640,204   | 2.5%  | 3,190,178   | 2.2%  | 450,026 | 14.1% |
| 보 조 금          | 135,797,459 | 94.3% | 135,449,082 | 94.6% | 348,377 | 0.3%  |
| 보전수입등<br>및내부거래 | 4,500,000   | 3.1%  | 4,500,000   | 3.1%  | 0       | 0.0%  |

## 2. 세목별 세입예산안 현황 분석

### 가. 세외수입 분석

- 세외수입은 3,640,204천원으로 기정예산 3,190,178천원보다 14.1%인 450,026천원이 증가하였음.
- 문화체육관광국 세외수입 증가는 체육진흥과 「2030 아시안게임 유치」 자치단체간부담금 450,000천원 증액이 주된 사유임

[표-3] 세목별 세외수입예산안 증감내역

(단위 : 천원)

| 구 분      | 제1회 추경    |      | 기정예산      |      | 증 감     |       |
|----------|-----------|------|-----------|------|---------|-------|
|          | 예산액       | %    | 예산액       | %    | 증감액     | %     |
| 세외수입     | 3,640,204 | 100  | 3,190,178 | 100  | 450,026 | 14.1  |
| 경상적세외수입  | 2,981,804 | 81.9 | 2,981,778 | 93.5 | 26      | 0.0   |
| 재산임대수입   | 2,909     |      | 2,909     |      | 0       |       |
| 사용료수입    | 2,978,869 |      | 2,978,869 |      | 0       |       |
| 이자수입     | 26        |      | 0         |      | 26      |       |
| 임시적세외수입  | 658,400   | 18.1 | 208,400   | 6.5  | 450,000 | 215.9 |
| 부담금      | 650,000   |      | 200,000   |      | 450,000 |       |
| 기타수입     | 8,400     |      | 8,400     |      | 0       |       |
| 불용품품매각   |           |      |           |      |         |       |
| 시도비반환금수입 |           |      |           |      |         |       |
| 그외수입     | 8,400     |      | 8,400     |      | 0       |       |

## 나. 보조금 분석

□ 보조금은 135,797,459천원으로 기정예산 135,449,082천원보다 0.3%인 348,377천원이 증가하였음.

### ○ 보조금의 주요 증가 사유는

- 국고보조금의 경우 문화예술산업과 소관 문화체육관광국과 문화재청 12개 사업 2,451,104천원이 신규 및 증액 계상됨
- 국가균형발전특별회계보조금은
  - 문화예술산업과 「옥화구곡 관광길 조성사업」 525,000천원이 신규계상 되었고,
  - 관광항공과 「단양군 지질예술공원 조성사업」 1,000,000천원이 감액 계상됨
- 기금 사업 증감 사항은
  - 문화예술산업과 소관 6개 사업 감액에 따른 1,710,895천원이 감액되었고,
  - 체육진흥과 소관 4개 사업 증감에 따른 49,668천원 증액,
  - 관광항공과 소관 4개 사업 증감에 따른 33,500천원 증액이 반영됨

[표-4] 보조금 증감 현황

(단위 : 천원)

| 구 분             | 제1회 추경      |      | 기정예산        |      | 증 감        |       |
|-----------------|-------------|------|-------------|------|------------|-------|
|                 | 예산액         | %    | 예산액         | %    | 증감액        | %     |
| 계               | 135,797,459 | 100  | 135,449,082 | 100  | 348,377    | 0.3%  |
| 국고보조금           | 56,097,520  | 41.3 | 53,646,416  | 39.6 | 2,451,104  | 4.6%  |
| 균형발전<br>특별회계보조금 | 64,691,000  | 47.6 | 65,166,000  | 48.1 | △475,000   | △0.7% |
| 기 금             | 15,008,939  | 11.1 | 16,636,666  | 12.3 | △1,627,727 | △9.8% |

## 다. 보전수입등및내부거래 분석

- 보전수입등및내부거래는 2019년 당초 세입예산안과 변동사항 없음

## 3. 검토의견

- 문화체육관광국 2019년도 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 143,937,663천 원으로 기정 예산 143,139,260천 원의 0.6%인 798,403천원이 증가하였음. 증가부서는 문화예술산업과와 체육진흥과이며, 감소부서는 관광항공과임. 생활대축전추진단과 청남대관리사업소는 변동사항 없음.
- 세입예산안이 증가한 주요사유는 2019년도 당초예산 성립 후 중앙정부 보조금·균형발전특별회계·기금사업이 증액 또는 감액됨에 따라 조정사항을 계상한 것으로 특별한 이견은 없음

# 일반회계 세출예산안

## 1. 세출예산안 개요

- 문화체육관광국 소관 2019년 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 254,584,626천원으로 기정예산 243,718,968천원의 4.5%인 10,865,658천원이 증가하였음.

[표-5] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

| 항 목 별   | 제1회 추경      |      | 기정예산        |      | 증 감        |     |
|---------|-------------|------|-------------|------|------------|-----|
|         | 예산액         | %    | 예산액         | %    | 증감액        | %   |
| 계       | 254,584,626 | 100  | 243,718,968 | 100  | 10,865,658 | 4.5 |
| 정책사업비   | 250,937,404 | 98.6 | 240,375,619 | 94.4 | 10,561,785 | 4.4 |
| 행정운영경비  | 3,355,430   | 1.3  | 3,343,349   | 1.3  | 12,081     | 0.4 |
| 보 전 지 출 | 291,792     | 0.1  | 0           | -    | 291,792    | -   |

- 문화체육관광국 소관 일반회계 세출예산안은 충청북도 일반회계 세출예산안 4,392,490,250천원의 5.8%를 점유하고 있으며,
- 예산증가율 4.5%는 충청북도 일반회계 예산증가율 8.5%보다는 낮은 증가율을 보이고 있음.

【표-6】 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

| 구 분     | 제1회 추경        | 기정예산          | 비교증감        | 증감률 | 점유비 |
|---------|---------------|---------------|-------------|-----|-----|
|         |               |               |             |     |     |
| 충청북도    | 4,392,490,250 | 4,047,911,624 | 344,578,626 | 8.5 | 100 |
| 문화체육관광국 | 254,584,626   | 243,718,968   | 10,865,658  | 4.5 | 5.8 |



□ 부서별 증감내역은 [표-7]과 같으며,

문화예술산업과(14.7%), 체육진흥과(3.4%), 건축문화과(0.6%), 청남대  
관리사업소(5.0%)가 증가하였고, 관광항공과는 감소(2.2%)하였으며,  
생활대축전추진단은 변동이 없음

주요 증감요인은 국고보조금·균형발전특별회계·기금사업 등 중앙  
부처 보조사업 변경 내시와 현안사업의 신규 및 증액계상이 주된  
사유임.

[표-7] 부서별 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

| 부서별          | 제1회 추경      |      | 기정예산        |      | 증 감        |      |
|--------------|-------------|------|-------------|------|------------|------|
|              | 예산액         | %    | 예산액         | %    | 증감액        | %    |
| 계            | 254,584,626 | 100  | 243,718,968 | 100  | 10,865,658 | 4.5  |
| 문화예술<br>산업과  | 62,127,957  | 24.4 | 54,183,579  | 22.2 | 7,944,378  | 14.7 |
| 체육진흥과        | 79,014,334  | 31.0 | 76,428,115  | 31.4 | 2,586,219  | 3.4  |
| 생활대축전<br>추진단 | 2,271,227   | 0.9  | 2,271,227   | 0.9  | 0          | 0.0  |
| 관광항공과        | 22,781,286  | 8.9  | 23,302,825  | 9.6  | △521,539   | △2.2 |
| 건축문화과        | 81,355,295  | 32.0 | 80,833,097  | 33.2 | 522,198    | 0.6  |
| 청남대관리<br>사업소 | 7,034,527   | 2.8  | 6,700,125   | 2.7  | 334,402    | 5.0  |

## 2. 사업별 세출예산안 현황 분석

- 문화체육관광국 소관 사업별 주요내용을 보면 (중앙부처 보조사업 제외)
  - 문화예술산업과는 18개 사업의 1,194,516천원을 증액 및 신규 계상함.
  - 체육진흥과는 8개 사업의 1,080,000천원을 증액 및 신규 계상함.
  - 관광항공과는 1개 사업의 660,000천원을 증액 계상함.
  - 건축문화과는 1개 사업의 240,000천원을 증액 계상함.
  - 청남대관리사업소는 5개 사업의 325,721천원을 신규계상 하였음.

[표-8] 주요 사업별 세출 예산안 내역

(단위 : 천원,%)

| 부 서 명                           | 세 부 사 업                  | 제1회추경     | 기정예산      | 증 감     | 비고 |
|---------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|----|
| 문<br>화<br>예<br>술<br>산<br>업<br>과 | 충북문화재단 운영비 지원            | 1,268,637 | 1,226,767 | 41,870  |    |
|                                 | 만화를 통해 알기쉬운 충북 문화        | 20,000    | 0         | 20,000  |    |
|                                 | 무예마스터십 마스코트 이모티콘 제작      | 20,000    | 0         | 20,000  |    |
|                                 | 남북정상회담 판문점 충북 작가 전시작품 구입 | 10,000    | 0         | 10,000  |    |
|                                 | 충북문화예술인회관 운영             | 131,832   | 98,332    | 33,500  |    |
|                                 | 청주문화도시 축제 지원사업           | 30,000    | 0         | 30,000  |    |
|                                 | 제44회 충청북도 미술대전           | 60,000    | 50,000    | 10,000  |    |
|                                 | 제7회 충북미술페스티벌             | 25,000    | 15,000    | 10,000  |    |
|                                 | 충주세계무예마스터십 전국 사진촬영대회     | 15,000    | 0         | 15,000  |    |
|                                 | ‘여기, 충북예술을 담다’ 공동사업      | 50,000    | 0         | 50,000  |    |
|                                 | 오페라 공연 지원                | 30,000    | 0         | 30,000  |    |
|                                 | 충주세계무예마스터십 무예 소셜 발간      | 100,000   | 0         | 100,000 |    |
|                                 | 2019 연등축제                | 20,000    | 10,000    | 10,000  |    |

| 부 서 명              | 세 부 사 업                       | 제1회추경            | 기정예산             | 증 감              | 비고 |
|--------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|----|
|                    | 도립교향악단 연습실 방수공사               | 40,000           | 0                | 40,000           |    |
|                    | 제15회 제천국제음악영화제                | 500,000          | 400,000          | 100,000          |    |
|                    | 스토리창작클러스터 조성                  | 565,146          | 0                | 565,146          |    |
|                    | 2019년 대한민국 독서대전               | 100,000          | 0                | 100,000          |    |
|                    | 충북웹툰창작체험관 운영                  | 9,000            | 0                | 9,000            |    |
| <b>계</b>           |                               | <b>2,994,615</b> | <b>1,800,099</b> | <b>1,194,516</b> |    |
| 체 육<br>진 흥 과       | 아시아 트랙 사이클 선수권 대회             | 50,000           | 0                | 50,000           |    |
|                    | 충청북도생활체육대회                    | 140,000          | 100,000          | 40,000           |    |
|                    | 제11회 아시안컵 국제우드볼 대회            | 50,000           | 0                | 50,000           |    |
|                    | 문화체육관광부장관상 국제택견대회             | 10,000           | 0                | 10,000           |    |
|                    | 2019 전국장애인체육가족 한마음 대회         | 30,000           | 0                | 30,000           |    |
|                    | 세계무예마스터십위원회(WMC)지원            | 1,062,893        | 762,893          | 300,000          |    |
|                    | 2030 아시안게임 유치 홍보비(시도공통)       | 200,000          | 0                | 200,000          |    |
|                    | 2030 아시안게임 유치 기본계획 수립용역(시도공통) | 400,000          | 0                | 400,000          |    |
| <b>계</b>           |                               | <b>1,942,893</b> | <b>862,893</b>   | <b>1,080,000</b> |    |
| 관 광<br>항 공 과       | 청주국제공항 활성화 재정지원               | 1,160,000        | 500,000          | 660,000          |    |
| <b>계</b>           |                               | <b>1,160,000</b> | <b>500,000</b>   | <b>660,000</b>   |    |
| 건 축<br>문 화 과       | 농촌마을회관의 행복센터 조성               | 480,000          | 240,000          | 240,000          |    |
| <b>계</b>           |                               | <b>480,000</b>   | <b>240,000</b>   | <b>240,000</b>   |    |
| 청 남 대<br>관 리 사 업 소 | 청남대 제3종시설물 정기안전점검             | 10,000           | 0                | 10,000           |    |
|                    | 청남대 별관 옥상 방수공사                | 50,000           | 0                | 50,000           |    |
|                    | 버스 주차장 관람객 안전사고 예방 데크 설치      | 255,000          | 0                | 255,000          |    |

| 부 서 명 | 세 부 사 업              | 제1회추경   | 기정예산 | 증 감     | 비고 |
|-------|----------------------|---------|------|---------|----|
|       | 의무실 국가정보통신 기본 회선 사용료 | 3,501   | 0    | 3,501   |    |
|       | 청남대 강당 냉난방기 구입       | 7,220   | 0    | 7,220   |    |
|       | 계                    | 325,721 | 0    | 325,721 |    |

### 3. 검토의견

- 문화체육관광국 소관 2019년 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 254,584,626천원으로 기정예산 243,718,968천원의 4.5%인 10,865,658천원이 증가하였음.
- 문화예술산업과는 기정예산 대비 14.7%가 증가하였으며
  - 중앙부처 보조사업 증액과 스토리창작클러스터조성(565,146천원 증액), 충주세계무예마스터십 무예소설 발간(100,000천원 증액), 2019년 대한민국 독서대전(100,000천원 증액), 제15회 제천국제음악영화제(100,000천원 증액) 등 현안사업 신규 및 증액계상에 따른 조정사항임.
- 체육진흥과는 기정예산 대비 3.4%가 증가하였으며
  - 기금보조사업 일부 증액과 2030 아시안게임 유치 기본계획 수립 용역(시도공통-400,000천원 증액), 2030 아시안게임 유치 홍보비(시도공통-200,000천원 증액), 세계무예마스터십위원회(WMC) 지원(300,000천원 증액) 등 신규 및 증액계상에 따른 조정사항임.
- 관광항공과는 기정예산 대비 2.2% 감소하였으며
  - 균형발전특별회계 보조사업 일부 감액과 청주국제공항 활성화 재정지원 사업비 660,000천원 증액 등에 따른 조정사항임.

○ 건축문화과는 기정예산 대비 0.6%가 증가하였으며

- 농촌마을회관의 행복센터 조성사업 240,000천원 증액 등에 따른 조정사항임.

○ 청남대관리사업소는 기정예산 대비 5.0%가 증가하였으며

- 버스주차장 관람객 안전사고 예방 데크 설치(255,000천원 증액) 및 청남대 별관 옥상 방수공사(50,000천원 증액) 등 신규 계상에 따른 조정사항임.

□ 문화체육관광국 소관 2019년도 제1회 추가경정 일반회계 세출 예산안은 주로 국가균형발전특별회계 등의 국고보조금과 기금의 추가 확정분을 편성하고, 신규 현안수요를 추진하기 위해 필요 예산을 편성한 것으로 판단됨.

□ 다만, 재정운영의 건전성 확보와 효율적인 예산심사를 위해 아래 [표-9]의 신규사업 및 기정예산 대비 30% 이상 증액사업에 대해서는 사업의 타당성, 산출근거, 증액사유 등에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음.

[표-9] 문화체육관광국 신규 및 30%이상 증액 사업

(단위 : 천원,%)

| 부 서 명                           | 세 부 사 업                  | 제1회추경   | 기정예산   | 증 감    | 증감율 |
|---------------------------------|--------------------------|---------|--------|--------|-----|
| 문<br>화<br>예<br>술<br>산<br>업<br>과 | 만화를 통해 알기쉬운 충북 문화        | 20,000  | 0      | 20,000 | 신규  |
|                                 | 무예마스터십 마스코트 이모티콘 제작      | 20,000  | 0      | 20,000 | 신규  |
|                                 | 남북정상회담 판문점 충북 작가 전시작품 구입 | 10,000  | 0      | 10,000 | 신규  |
|                                 | 충북문화예술인회관 운영             | 131,832 | 98,332 | 33,500 | 34% |
|                                 | 청주문화도시 축제 지원사업           | 30,000  | 0      | 30,000 | 신규  |
|                                 | 제7회 충북미술페스티벌             | 25,000  | 15,000 | 10,000 | 67% |
|                                 | 충주세계무예마스터십 전국 사진촬영대회     | 15,000  | 0      | 15,000 | 신규  |

| 부 서 명          | 세 부 사 업                           | 제1회추경     | 기정예산    | 증 감     | 증감율  |
|----------------|-----------------------------------|-----------|---------|---------|------|
|                | ‘여기,충북예술을 담다’<br>공동사업             | 50,000    | 0       | 50,000  | 신규   |
|                | 오페라 공연 지원                         | 30,000    | 0       | 30,000  | 신규   |
|                | 충주세계무예마스터십 무예<br>소셜 발간            | 100,000   | 0       | 100,000 | 신규   |
|                | 2019 연등축제                         | 20,000    | 10,000  | 10,000  | 100% |
|                | 도립교향악단 연습실 방수공사                   | 40,000    | 0       | 40,000  | 신규   |
|                | 스토리창작클러스터 조성                      | 565,146   | 0       | 565,146 | 신규   |
|                | 2019년 대한민국 독서대전                   | 100,000   | 0       | 100,000 | 신규   |
|                | 충북웹툰창작체험관 운영                      | 9,000     | 0       | 9,000   | 신규   |
| 체 육<br>진흥과     | 아시아 트랙 사이클 선수권 대회                 | 50,000    | 0       | 50,000  | 신규   |
|                | 충청북도생활체육대회                        | 140,000   | 100,000 | 40,000  | 40%  |
|                | 제11회 아시안컵 국제우드볼<br>대회             | 50,000    | 0       | 50,000  | 신규   |
|                | 문화체육관광부장관상 국제<br>택견대회             | 10,000    | 0       | 10,000  | 신규   |
|                | 2019 전국장애인체육가족 한마음<br>대회          | 30,000    | 0       | 30,000  | 신규   |
|                | 세계무예마스터십위원회<br>(WMC)지원            | 1,062,893 | 762,893 | 300,000 | 39%  |
|                | 2030 아시안게임 유치 홍보비<br>(시도공통)       | 200,000   | 0       | 200,000 | 신규   |
|                | 2030 아시안게임 유치 기본<br>계획 수립용역(시도공통) | 400,000   | 0       | 400,000 | 신규   |
| 관 광<br>항공과     | 청주국제공항 활성화 재정지원                   | 1,160,000 | 500,000 | 660,000 | 132% |
| 건 축<br>문화과     | 농촌마을회관의 행복센터 조성                   | 480,000   | 240,000 | 240,000 | 100% |
| 청 남 대<br>관리사업소 | 청남대 제3종시설물 정기안전<br>점검             | 10,000    | 0       | 10,000  | 신규   |
|                | 청남대 별관 옥상 방수공사                    | 50,000    | 0       | 50,000  | 신규   |
|                | 버스 주차장 관람객 안전사고<br>예방 데크 설치       | 255,000   | 0       | 255,000 | 신규   |
|                | 의무실 국가정보통신 기본<br>회선 사용료           | 3,501     | 0       | 3,501   | 신규   |
|                | 청남대 강당 냉난방기 구입                    | 7,220     | 0       | 7,220   | 신규   |