

2019. 3. 11.(월)

2019년도 제1회 충청북도 세입·세출 추가경정 예산안

검 토 보 고 서

[문화체육관광국 소관]

행 정 문 화 위 원 회
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 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 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 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 특별회계보조금	64,691,000	47.6	65,166,000	48.1	△475,000	△0.7%
기금	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
충 청 북 도	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)

부 서 별	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	254,584,626	100	243,718,968	100	10,865,658	4.5
문 화 예 술 산 업 과	62,127,957	24.4	54,183,579	22.2	7,944,378	14.7
체 육 진 흥 과	79,014,334	31.0	76,428,115	31.4	2,586,219	3.4
생 활 대 축 전 추 진 단	2,271,227	0.9	2,271,227	0.9	0	0.0
관 광 항 공 과	22,781,286	8.9	23,302,825	9.6	△521,539	△2.2
건 축 문 화 과	81,355,295	32.0	80,833,097	33.2	522,198	0.6
청 남 대 관 리 사 업 소	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,%)

부서명	세부사업	제1회추경	기정예산	증감	비고
문화예술산업과	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	

부서명	세부사업	제1회추경	기정예산	증감	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	
계		2,994,615	1,800,099	1,194,516	
체육 진흥과	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	
계		1,942,893	862,893	1,080,000	
관광 항공과	청주국제공항 활성화 재정지원	1,160,000	500,000	660,000	
계		1,160,000	500,000	660,000	
건축 문화과	농촌마을회관의 행복센터 조성	480,000	240,000	240,000	
계		480,000	240,000	240,000	
청남대 관리사업소	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 화 예 술 산 업 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’ 공동사업	50,000	0	50,000	신규
	오페라 공연 지원	30,000	0	30,000	신규
	충주세계무예마스터십 무예 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 진 흥 과	아시아 트랙 사이클 선수권 대회	50,000	0	50,000	신규
	충청북도생활체육대회	140,000	100,000	40,000	40%
	제11회 아시안컵 국제우드볼 대회	50,000	0	50,000	신규
	문화체육관광부장관상 국제 택견대회	10,000	0	10,000	신규
	2019 전국장애인체육가족 한마음 대회	30,000	0	30,000	신규
	세계무예마스터십위원회 (WMC)지원	1,062,893	762,893	300,000	39%
	2030 아시안게임 유치 홍보비 (시도공통)	200,000	0	200,000	신규
	2030 아시안게임 유치 기본 계획 수립용역(시도공통)	400,000	0	400,000	신규
관 광 항 공 과	청주국제공항 활성화 재정지원	1,160,000	500,000	660,000	132%
건 축 문 화 과	농촌마을회관의 행복센터 조성	480,000	240,000	240,000	100%
청 남 대 관 리 사 업 소	청남대 제3종시설물 정기안전 점검	10,000	0	10,000	신규
	청남대 별관 옥상 방수공사	50,000	0	50,000	신규
	버스 주차장 관람객 안전사고 예방 데크 설치	255,000	0	255,000	신규
	의무실 국가정보통신 기본 회선 사용료	3,501	0	3,501	신규
	청남대 강당 냉난방기 구입	7,220	0	7,220	신규