

▣ 예산개요

(단위:천 원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	증 감	증감률 (%)
합 계	1,954,786,677	100.0	1,754,782,216	100.0	200,004,461	11.4
인 건 비	113,452,824	5.8	110,858,880	6.3	2,593,944	2.3
물 건 비	54,337,031	2.8	50,280,268	2.9	4,056,763	8.1
이 전 경비	598,644,562	30.6	544,252,159	31.0	54,392,403	10.1
자 본 지출	665,964,635	34.1	580,318,061	33.1	85,646,574	14.8
용자 및 출자	116,940,000	6.0	109,272,353	6.2	7,667,647	7.0
보 전 재원	53,846,260	2.7	53,846,260	3.1	-	-
내 부 거래	138,801,057	7.1	123,496,341	7.0	15,304,716	12.4
예비비및기타	212,800,308	10.9	182,457,894	10.4	30,342,414	16.6

- 2005년도 충청북도 제1회 추가경정예산안의 규모는
기정예산액 대비 11.4%에 해당하는 2,000억 4백만원이 증액된
1조 9,547억 8천 6백만원임

1. 문화관광국 소관

가. 성질별 기정예산액 대비 증감내역

(단위:천 원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	증 감	증감률 (%)
합 계	84,553,155	100	75,234,275	99.990045	9,318,880	12.4
인 건 비	1,591,859	1.9	1,587,410	2.1	4,449	0.3
물 건 비	3,197,635	3.8	2,821,106	3.749762	376,529	13.3
이 전 경 비	16,654,885	19.7	14,361,137	19.088556	2,293,748	16
자 본 지 출	59,427,776	70.3	52,846,622	70.242748	6,581,154	12.5
용자 및 출자	3,060,000	3.6	2,997,000	3.983557	63,000	2.1
내 부 거 래	621,000	0.7	621,000	0.825422	0	0

- 문화관광국 소관 2005년도 제1회 추가경정예산안의 규모는 기정예산액 대비 12.4%에 해당하는 93억 1천 8백만원 증액된 845억 5천 3백만원임

나. 세항별 기정예산액 대비 증감내역

(단위:천 원)

구 분	예 산 액	기정 예산액	증 감	증 감 률
2111 문예진흥	11,068,504	11,021,570	46,934	0%
경상예7산	185,396	175,800	9,596	
경상적경비	185,396	175,800	9,596	
사업예산	10,883,108	10,845,770	37,338	
보조사업	8,371,818	8,536,170	△164,352	
자체사업	2,511,290	2,309,600	201,690	
2112 문화재관리	16,752,862	11,459,784	5,293,078	0%
경상예산	51,000	41,000	10,000	
경상적경비	51,000	41,000	10,000	
사업예산	16,701,862	11,418,784	5,283,078	
보조사업	13,041,348	9,785,784	3,255,564	
자체사업	3,660,514	1,633,000	2,027,514	
2121 체육진흥	16,755,214	14,139,551	2,615,663	0%
경상예산	1,049,252	1,065,789	△16,537	
경상적경비	1,049,252	1,065,789	△16,537	
사업예산	15,705,962	13,073,762	2,632,200	
보조사업	7,911,360	5,906,160	2,005,200	
자체사업	7,794,602	7,167,602	627,000	

(단위:천 원)

구 분	예 산 액	기정 예산액	증 감	증 감 률
2122 청소년육성	3,764,880	3,486,280	278,600	10.3%
경상예산	785,200	707,600	77,600	
경상적경비	785,200	707,600	77,600	
사업예산	2,979,680	2,778,680	201,000	
보조사업	2,198,680	2,159,680	39,000	
자체사업	781,000	619,000	162,000	
2124 소년체전운영	1,392,150	1,377,150	15,000	8.0%
경상예산	1,392,150	1,377,150	15,000	
경상적경비	1,392,150	1,377,150	15,000	
2411 주거환경개선	21,379,522	21,396,222	△ 16,700	△ 0.1%
경상예산	61,022	67,222	△ 6,200	
경상적경비	61,022	67,222	△ 6,200	
사업예산	21,318,500	21,329,000	△ 10,500	
보조사업	17,326,000	17,399,500	△ 73,500	
자체사업	3,992,500	3,929,500	63,000	
3221 관광진흥	9,938,922	9,014,962	923,960	10.2%
경상예산	1,357,294	1,236,334	120,960	
경상적경비	1,357,294	1,236,334	120,960	
사업예산	8,581,628	7,778,628	803,000	
보조사업	7,656,728	7,036,728	620,000	
자체사업	924,900	741,900	183,000	
3222 청남대관리 사무소운영	3,501,101	3,338,756	162,345	4.9%
경상예산	2,414,285	2,281,726	132,559	
인건비	1,591,859	1,587,410	4,449	
경상적경비	822,426	694,316	128,110	
사업예산	1,086,816	1,057,030	29,786	
보조사업	42,286	63,500	△ 21,214	
자체사업	1,044,530	993,530	51,000	

다. 검토의견

○ 문화관광국소관 2005년도 제1회 추가경정 예산안을 검토한 바
기정예산액 대비 12.4%인 93억 1천 8백만원이 증액되었음

○ 증액된 내용을 성질별로 보면

- 인건비 444만 6천원 (0.3%)
- 물건비 3억 7천 652만 9천원 (13.3%)
- 이전경비 22억 9천 374만 8천원 (16.0%)
- 자본지출 65억 8천 115만 4천원 (12.5%)
- 융자및출자 6천 300만원 (2.1%) 이 증액되었음

○ 세부내용별로는

인건비는 기정예산액대비 0.3%인 444만 6천원이 증액되었으며
주요내용은

(단위:천원)

사 업 명	제1회추경	기정예산	증△감	비고
청남대관리사무소운영 인건비	1,591,859	1,587,410	4,449	280쪽

○ 물건비는 기정예산액대비 13.3%인 3억 7천 652만 9천원이 증액되었으며
주요내용은

(단위:천원)

사 업 명	제1회추경	기정예산	증△감	비 고
문예진흥 일반운영비 등	38,988	31,400	7,588	260~1쪽
문화재관리 일반운영비	24,000	14,000	10,000	264쪽
일반동산문화재 다량소장처 실태조사 학술용역비	105,400	0	105,400	265쪽
체육진흥 일반운영비 등	1,049,252	1,065,789	△16,537	267쪽
소년체전운영 일반운영비 등	1,392,150	1,377,150	15,000	273쪽
관광진흥 일반운영비	815,421	767,861	47,560	276쪽
관광진흥 여비	38,800	34,000	4,800	277쪽
충북관광홍보프로그램 제작 등	44,200	124,000	△80,000	278쪽
제4차 권역별관광개발계획 용역비	150,000	0	150,000	279쪽
청남대 운영 일반운영비	678,141	550,031	128,110	281쪽

※ 물건비 : 일반운영비, 여비, 업무추진비, 복리후생비, 재류비, 연구개발비

○ 이전경비는 기정예산액대비 16.0%인 22억 9천 374만 9천원이 증액되었으며
그 주요내용은

(단위:천원)

사 업 명	제1회추경	기정예산	증△감	비 고
충북좋은공연관람권지원	150,000	90,000	60,000	261쪽
사회문화예술교육사업	315,000	0	315,000	262쪽
진천 지방대학활용 지역문화컨설팅	67,500	0	67,500	262쪽
제47회 청풍명월예술제	150,000	130,000	20,000	262쪽
농촌우수마당극큰잔치	15,000	0	15,000	262쪽
문화예술교육시범사업등	159,500	0	159,500	263쪽
직지의 세계화 지원	120,000	150,000	-30,000	265쪽
문화재연구원 지원	600,000	0	600,000	266쪽
무형문화재 공개행사 지원	13,000	0	13,000	266쪽
농어촌청소년유망선수장학금	205,000	0	205,000	268쪽
충북스포츠센터운영비	150,000	100,000	50,000	268쪽
생활체육동호인 전국대회 지원	140,000	90,000	50,000	269쪽
전국여성 생활체육축제 개최	90,000	50,000	40,000	269쪽
제51회 부산-서울간 대역전 경주대회	20,000	0	20,000	269쪽
생활체육동호인전국대회지원	42,000	0	42,000	269쪽
시군 생활체육협의회 지원	20,000	0	20,000	270쪽
우수선수육성지원	450,000	0	450,000	270쪽
충북학사 및 청람재운영지원	577,000	500,000	77,000	271쪽
공공생활권수련시설지도자 지원	113,300	79,200	34,100	271쪽
청소년종합상담실운영	289,000	269,000	20,000	272쪽
외국인관광객유치여행사보상금	200,000	150,000	50,000	277쪽
청주국제공항활성화세미나 개최	10,000	0	10,000	277쪽
충주세계무술축제	230,000	200,000	30,000	279쪽
난계국악축제	120,000	100,000	-20,000	279쪽
상설문화관광프로그램(택견)	40,000	0	40,000	279쪽
세계택권도화랑문화축제	30,000	0	30,000	280쪽

※ 이전경비 : 일반보상금, 포상금, 출연금, 민간이전, 자치단체등이전등

- 자본지출은 기정예산액대비 12.5%인 65억 8천 115만 4천원이 증액되었으며
그 주요내용은

(단위:천원)

사 업 명	제1회추경	기정예산	증△감	비 고
청주침단문화산업단지조성사업지원	2,400,000	3,000,000	△600,000	262쪽
문화재보수정비	10,504,428	7,279,000	3,225,428	265쪽
문화재 초가이영잇기사업	28,392	77,406	△49,014	265쪽
문화재소화사업	45,000	41,250	3,750	266쪽
도비보조문화재보수사업	2,905,500	1,500,000	1,405,500	266쪽
외속리 상현서원 관리사 신축	0	40,000	△40,000	266쪽
도지정문화재 초가이영잇기사업	49,014	0	49,014	267쪽
농민문화체육센터 건립	1,800,000	0	1,800,000	268쪽
충북체육회관 주차장 확장공사	35,000	0	35,000	270쪽
청람재 부지매입비	42,000	0	42,000	272쪽
충북학사 침실 및 충압펌프시설등 보수	300,000	200,000	100,000	272쪽
마을정비사업	11,211,000	11,284,500	△73,500	274쪽
청남대 관광안내도 등 제작	18,000	0	18,000	283쪽
몽고텐트 구입	19,500	0	19,500	283쪽
냉난방기(20평형)	10,000	0	10,000	283쪽

※ 자본지출 : 시설비, 먼갓자본이전, 자치단체자본이전, 자산취득비 등

- 용자 및 출자금은 기정예산액대비 2.1%인 6천 300만원이 증액되었으며
주요내용은

(단위:천원)

사 업 명	제1회추경	기정예산	증△감	비고
농촌주택개량융자금	3,060,000	2,997,000	63,000	275쪽

- 문화관광국소관 제1회 추가경정예산안은 문화재 원형보존을 위한 보수·정비, 사회문화예술교육 등 사업비가 확정내시됨에 따른 국비 및 도비를 계상한 것으로 적정하게 편성되었다고 사료됨
다만, 2004년도 제1회 추경 및 2005년도 당초예산 편성시에도 지적 했음에도 불구하고 각종 행사 및 지원 경비가

- 사항별설명서 262쪽 청풍명월예술제 2천만원 증액을 비롯하여
263쪽 자치단체등이전비 159,500천원
266쪽 자치단체등이전비 13,000천원
268쪽 민간이전 50,000천원
269쪽 자치단체등이전 512,000천원 등 대폭 증액된 부분에 대하여는
자세한 설명이 필요하다고 사료됨

< 학교용지부담금 특별회계 >

가. 세입·세출

【세 입】

(단위 : 백만원)

과 목 별	예 산 액	기정예산액	증 감	증 감 률 (%)	비 고
계	19,333	19,333	-	-	
○ 경상적수입	350	350	-	-	
- 이자수입	350	350	-	-	
○ 임시적수입	18,983	18,983	-	-	
- 부 담 금	4,800	4,800	-	-	
- 순세계잉여금	14,183	14,183	-	-	

【세 출】

(단위 : 백만원)

과 목 별	예 산 액	기정예산액	증 감	증 감 률 (%)	비 고
계	19,333	19,333	-	-	
○ 전출금	-	6,360	△6,360	△100.0	· 교육비특별회계
○ 징수교부금	144	144	-	-	
○ 반 환 금	19,189	-	19,189	-	· 학교용지부담금 반환금
○ 예비비 등	-	12,829	△12,829	△100.0	

나. 검토의견

학교용지부담금 특별회계 2005년도 제1회 추가경정예산안은 헌법재판소의 학교용지확보에관한특례법 위헌 결정에 따른 기 납부한 부담금을 당사자에게 반환해주기 위하여 세출예산중 예비비 1천 282만 9천원을 전액 반환금으로 전환 편성한 것으로 적절한 예산 편성이라 사료됨.