

2012년도 제2회 세입·세출 추가경정 예산안

검 토 보 고 서

(문화 관 광 환 경 국 소 관)



행정문화위원회
전문위원 한 철 우

- 보고순서 -

□ 일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요
2. 세목별 세출예산안
가. 세외수입 분석
3. 검토의견

□ 일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요
2. 부서별 세출예산안
3. 검토의견

일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요

- 문화관광환경국 2012년도 제2회 추가경정 일반회계 세입예산안은 1,935억 5,884만원으로 기정예산 1,946억 2,026만원의 0.6%인 10억 6,142만원 감소하였음.
- 세목별 세입예산안중 세외수입은 7.1%인 3억 3,405만원이 증가하였고, 보조금은 0.7%인 13억 9,547만원이 감소하였음

【표-1】 세목별 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	193,558,844	100	194,620,263	100	△1,061,419	△0.6
세외수입	5,033,180	2.6	4,699,128	2.4	334,052	7.1
보 조 금	188,525,664	97.4	189,921,135	97.6	△1,395,471	△0.7

【표-2】 부서별 세입 예산안

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	193,558,844	100	194,620,263	100	△1,061,419	△0.6
문화예술과	22,222,487	11.5	21,911,224	11.2	311,263	1.4
관광항공과	15,578,736	8.0	15,366,726	7.9	212,010	1.4
환경정책과	14,439,226	7.5	14,530,319	7.5	△91,093	△0.6
수질관리과	134,935,554	69.7	136,979,908	70.4	△2,044,354	△1.5
청남대관리사업소	6,382,841	3.3	5,832,086	3.0	550,755	9.4

2. 세목별 세입예산안

가. 세외수입 분석

□ 문화관광환경국 소관 일반회계 세외수입 예산안은 50억 3,318만원으로 기정예산의 7.1%인 3억 3,405만원이 증가하였음.

주요내용으로 청남대입장료수입 및 주차료 수입 등 사용료 수입이 25.9%인 5억 3,575만원, 국가지정문화재 보수정비 사업 외 17개 사업에 대한 시도비 반환금수입 및 그 외 수입이 13.9%인 1억1,498만원 증가하였으며, 수질개선부담금징수교부금이 17.6%인 3억 1,668만원이 감소하였음.

【표-3】 세목별 세외수입예산안

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추경		기정예산		증 감	
	예산액		예산액		증감액	%
합 계	5,033,180		4,699,128		334,052	7.1
경상적 세외수입	4,092,756		3,873,686		219,070	5.7
사용료수입 등	2,609,431		2,073,686		535,745	25.9
징수교부금수입	1,483,325		1,800,000		△316,675	△17.6
임시적 세외수입	940,424		825,442		114,982	13.9
이 월 금	86,028		79,394		6,634	8.4
기타수입(시도비반환금 및 그외수입) 등	854,396		746,048		108,348	14.5

【표-4】 부서별 세외수입예산안

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	5,033,180	100	4,699,128	100	334,052	7.1
문화예술과	400,157	8.0	348,894	7.4	51,263	14.7
관광항공과	87,566	1.7	84,556	1.8	3,010	3.6
환경정책과	302,191	6.0	299,534	6.4	2,657	0.9
수질관리과	1,610,425	32.0	1,884,058	40.1	△273,633	△14.5
청남대관리사업소	2,632,841	52.3	2,082,086	44.3	550,755	26.5

□ 국고보조금 등은 기정예산대비 13억 9,547만원이 감소하였으며 주요 증감 내역은 생태하천복원사업 18억 500만원, 농어촌마을 하수도정비사업 18억 2,900만원, 하수처리장사업 11억 5,200만원, 면단위하수처리장설치 3억 6,500만원, 천연가스자동차 보급 1억 7,300만원 등이 감소하였고,

하수관거정비사업 15억 100만원, 자연유산 홍보영상물 제작 2억원, 중원문화길조성사업 1억원, 국내관광활성화 및 지역관광개선 지원 1억원, 시군 기후변화적응세부시행계획 수립지원 5,000만원, 문화를 통한전통시장활성화사업 3,000만원 등이 증가하였음.

【표-5】 부서별 국고보조금 등 증감내역

(단위 : 천원)

구 분	계	국고보조금	광역·지역발전 특별회계보조금	기금
합 계	△1,395,471	△1,634,471	0	239,000
문화예술과	260,000	230,000	0	30,000
관광항공과	209,000	0	0	209,000
환경정책과	△93,750	△93,750	0	0
수질관리과	△1,770,721	△1,770,721	0	0
청남대관리사업소	0	0	0	0

3. 검토의견

문화관광환경국 소관 2012년도 제2회 추가경정 일반회계 세입 예산안은 1,935억 5,884만원으로 기정예산 1,946억 2,026만원 보다 0.6%인 10억 6,142만원 감소하였으며,

국고보조금 및 기금 변경 내시분을 세입예산에 반영한 것으로 문화관광환경국 소관 제2회 추가경정 세입 예산안 편성은 주목할 만한 문제점이 없다고 사료됨.

일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

□ 문화관광환경국 소관 2012년 제2회 추가경정 일반회계 세출예산안은 2,466억 7,419만원으로 기정예산 2,497억 1,945만원의 1.2%인 30억 4,526만원이 감소하였음.

【표-6】 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부 서 별	제2회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	246,674,189	100	249,719,449	100	△3,045,260	△1.23
문화예술과	40,962,303	16.6	40,774,272	16.3	188,031	0.5
관광항공과	20,899,311	8.5	20,578,311	8.3	321,000	1.5
환경정책과	18,308,646	7.4	18,418,510	7.4	△109,864	△0.6
수질관리과	152,411,013	61.8	155,855,444	62.4	△3,444,431	△2.3
청남대관리 사 업 소	14,092,916	5.7	14,092,912	5.6	4	0.0

주요 증감원인은 보조금, 기금 등 변경 사항을 제2회 추가경정 예산에 반영한 것임.

2. 부서별 주요 세출 예산안

□ 문화관광환경국의 부서별 주요 세출예산안의 증감내역은 다음과 같음.

【표-7】 부서별 주요 세출 예산안

(단위 : 천원)

세 부 사 업		제2회추경	기정예산	증감액	비고
문화예술포	문화를 통한 전통시장활성화 사업	442,000	403,000	39,000	
	구 도지사 관사 활용 아트플랫폼 페스티벌	30,000		30,000	
	무형문화재 전승지원	186,150	180,150	6,000	
	옛 산성군 세계유산 등재 추진		100,000	△100,000	
	자연유산 홍보영상물 제작	200,000		200,000	
관광항공과	우수관광기념품 개발지원		100,000	△100,000	
	관광수용태세 경쟁력진단 및 컨설팅 실행사업	100,000		100,000	
	전세기 취항 인센티브 제공	250,000	210,000	40,000	
	외국인 관광객유치 인센티브제공	350,000	200,000	150,000	
	오송역사내 전광판 표출 홍보	107,000	130,000	△23,000	
	관광안내표지판 설치 및 개보수	103,700	87,700	16,000	
	문화관광해설사 양성 교육	42,000	52,000	△10,000	
	문화관광해설사 육성 및 활동지원(국비)	5,000		5,000	
	충북 웰컴투어 홍보 zone설치운영	30,000		30,000	
	LIVE TALK TALK 투어 홍보		30,000	△30,000	
	한옥체험 프로그램 운영	66,000	48,000	18,000	
	중원문화길 조성	250,000	150,000	100,000	
	소백산자락길조성사업	25,000		25,000	
환경정책과	두꺼비생태공원 개구리 서식지 복원	30,000		30,000	
	천연가스 시내버스 연료비 지원		19,500	△19,500	
	천연가스 차량구입 지원	510,575	716,625	△206,050	
	시군 기후변화적응 세부시행계획 수립지원	150,000	100,000	50,000	
	농촌폐비닐수거보상	590,150	590,400	△250	
	매립장 진입로 보수공사	35,000		35,000	

세 부 사 업		제2회추경	기정예산	증감액	비고
수질관리과	제14·15호 태풍 상수도시설 재해복구	34,279		34,279	
	생태하천 복원사업	8,553,900	8,534,800	19,100	
	하수처리장사업	15,807,900	18,113,400	△2,305,500	
	면단위 하수처리장사업	13,011,006	13,356,800	△345,794	
	농어촌마을하수도 정비사업	9,930,400	11,982,800	△2,052,400	
	하수관거정비사업	26,489,400	25,015,900	1,473,500	
	하수관거 용자원리금 상환	23,073,500	23,130,000	△56,500	
	수질개선부담금 징수교부금	988,884	1,200,000	△211,116	

3. 검토의견

- 문화관광환경국 소관 2012년 제2회 추가경정 일반회계 세출예산안은 2,466억 7,419만원으로 기정예산 2,497억 1,945만원 의 1.2%인 30억 4,526만원이 감소하였음.
- 문화관광환경국 소관 부서 중 기정예산 대비 예산증액이 많은 부서는 관광항공과와 문화예술과이며 주요 증액내용으로는
 - 관광항공과가 관광수용태세 경쟁력진단 및 컨설팅 실행사업 1억원, 문화관광해설사 육성 및 활동지원 500만원, 충북 웰컴투 홍보 ZONE 설치 운영 3,000만원, 소백산 자락길 조성사업 2,500만원이 신규 반영되었으며, 전세기 취항 인센티브 제공이 19%증가한 2억 5천만원, 외국인 관광객 유치 인센티브 제공이 75%증

가한 3억 5,000만원, 중원문화길조성 66% 증가한 2억 5,000만원 임.

- 문화예술과가 구 도지사관사 활용 아트플랫폼 페스티벌(성립전) 3,000만원, 자연유산 홍보영상물 제작(성립전) 2억원이 신규 반영되었으며, 문화를 통한 전통시장활성화 사업이 9.7% 증가한 4억 4,200만원임.

□ 문화관광환경국 소관 2012년도 제2회 추가경정 일반회계 세출예산안은 국고보조금 등 중앙 지원 사업비의 변경 확정으로 인한 내시분 정리 등으로 특이할만한 사항은 없으나

【표-7】 부서별 주요 세출예산안의 사업에 대하여는 증감사유에 대하여 자세한 설명이 필요하며,

또한, 2013년도로 명시이월이 예상되는 사업에 대하여는 명시이월 사유와 완료일정 등에 대하여 자세한 설명이 필요함.

【표-8】 부서별 명시이월 사업

(단위 : 천원)

부서명	세 부 사 업	2012년도 예산액		2013년도 명시이월액	비고
		당초예산	1차추경		
문화예술과	문화종교시설 건립	1,430,000		1,430,000	
관광항공과	다국어 안내지도 제작 및 보급		150,000	120,000	
환경정책과	자원순환 특화단지 조성	3,630,000		3,630,000	
청남대관리사업소	대통령 역사교육관 조성사업	7,600,000		7,597,950	