

2016. 3.

2016년도 제1회 충청북도 세입·세출 추가경정 예산안

검 토 보 고 서

(문화체육관광국 소관)

행 정 문 화 위 원 회
수석전문위원 손 윤 목

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

일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요

□ 문화체육관광국 2016년도 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 134,914,658천원으로 기정예산 126,239,186천원의 6.87%인 8,675,472천원이 증가하였음.

※ 충청북도 전체 세입예산의 증감률 4.35%보다 높은 수치임.

□ 일반회계 세입예산을 부서별로 보면, 문화예술과 4,134,876천원, 관광항공과 1,132,426천원, 건축문화과 3,352,836천원, 청남대관리사업소 55,370천원이 증가하고, 체육진흥과는 36천원이 감소함.

[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	3,471,387,813	100	3,326,687,618	100	144,700,195	4.35
문화체육관광국	134,914,658	3.89	126,239,186	3.79	8,675,472	6.87
문 화 예 술 과	35,780,115	26.52	31,645,239	25.07	4,134,876	13.07
체 육 진 흥 과	17,927,465	13.29	17,927,501	14.20	△36	0.00
전 국 체 전 추 진 단	15,000,000	11.12	15,000,000	11.88	0	0.00
관 광 항 공 과	18,406,426	13.64	17,274,000	13.68	1,132,426	6.56
건 축 문 화 과	44,894,836	33.28	41,542,000	32.91	3,352,836	8.07
청 남 대 관 리 사 업 소	2,905,816	2.15	2,850,446	2.26	55,370	1.94

- 문화체육관광국 소관 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 세외 수입, 보조금, 보전수입등및내부거래 등으로 되어 있음.
- 세외수입은 3,001,732천원으로 기정예산 2,900,235천원보다 3.5%인 101,497천원이 증가하였음.
- 보조금은 127,712,083천원으로 기정예산 119,138,951천원보다 7.2%인 8,573,132천원이 증가하였음.
- 보전수입등및내부거래는 4,200,843천원으로 기정예산 4,200,000천원보다 0.02%인 843천원이 증가하였음.

[표-2] 문화체육관광국 소관 세목별 세입예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	134,914,658	100	126,239,186	100	8,675,472	6.87
세 외 수 입	3,001,732	2.22	2,900,235	2.30	101,497	3.50
보 조 금	127,712,083	94.66	119,138,951	94.38	8,573,132	7.20
보전수입등 및내부거래	4,200,843	3.11	4,200,000	3.33	843	0.02

2. 세목별 세입예산안 현황 분석

가. 세외수입 분석

□ 세외수입은 3,001,732천원으로 기정예산 2,900,235천원보다 3.5%인 101,497천원이 증가하였음.

○ 세외수입의 증가요인은 보면

- 관광안내원 운영 위탁 집행잔액 34,430천원 등 그외수입으로 50,336천원을 증액계상하고,
- 찾아가는 국악공연 17,319천원 등 시도비반환금수입 23,335천원을 신규계상하였으며,
- 2014년도 국가지정 문화재보수정비사업 9,591천원 등 기타이자수입 10,026천원을 신규계상함.

[표-3] 세목별 세외수입예산안 증감내역

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
세외수입	3,001,732	100	2,900,235	100	101,497	3.50
경상적세외수입	2,900,661	96.63	2,890,635	99.67	10,026	0.35
재산임대수입	50,515		50,515		0	
사용료수입	2,840,120		2,840,120		0	
이자수입	10,026		0		10,026	
임시적세외수입	101,071	3.37	9,600	0.33	91,471	952.82
기타수입	101,071		9,600		91,471	
불용물품매각	17,800		0		17,800	
시도비반환금수입	23,335		0		23,335	
그외수입	59,936		9,600		50,336	

나. 보조금 분석

□ 보조금은 127,712,083천원으로 기정예산 119,138,951천원보다 7.2%인 8,573,132천원이 증가하였음.

○ 보조금의 주요 증가 사유는

- 국고보조금 사업 증감에 따른 사항으로
 - 문화재청 소관 : 5개 사업의 2,426,360천원 증액
 - 문화체육관광부 소관 : 4개 사업의 1,007,195천원 증액
 - 지역발전특별회계보조금 사업 증감에 따른 사항으로
 - 국토교통부 소관 : 도시재생(근린재생형)사업 444,000천원 증액
 - 기금 사업 증감에 따른 사항으로
 - 문화예술진흥기금의 통합문화이용권사업 82,000천원 감액
 - 문화재보호기금의 3개 사업 38,777천원 증액
 - 관광진흥개발기금의 4개 사업 1,830,000천원 증액
 - 주택도시기금의 임대주택 지원사업 2,908,836천원 증액 등
- 총 20개 보조사업의 증감에 따름

[표-4] 보조금 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	127,712,083	100.0	119,138,951	100.0	8,573,132	7.20
국고보조금	50,581,183	39.61	47,147,628	39.57	3,433,555	7.28
지역발전특별회계보조금	43,864,000	34.35	43,420,000	36.44	444,000	1.02
기 금	33,266,900	26.05	28,571,323	23.98	4,695,577	16.43

다. 보전수입등및내부거래 분석

- 보전수입등및내부거래는 4,200,843천원으로 기정예산 4,200,000천원 보다 0.02%인 843천원이 증가하였음.
- 보전수입등및내부거래의 주요 증가 사유는 전년도 국고보조금 사업의 사용잔액 이월금으로 관광항공과 843천원임.

3. 검토의견

- 일반회계 세입예산을 부서별로 보면, 문화예술과 4,134,876천원, 관광항공과 1,132,426천원, 건축문화과 3,352,836천원, 청남대관리사업소 55,370천원이 증가하고, 체육진흥과는 36천원이 감소함.
- 문화체육관광국 2016년도 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 134,914,658천원으로 기정예산 126,239,186천원의 6.87%인 8,675,472천원이 증가하였는바,
- 세입예산안이 8,675,472천원이 증가한 사유는 2016년도 당초예산 성립 후 중앙정부로부터의 보조금, 기금 등의 교부에 따른 사업비의 증액분과 국고보조금사용잔액 정산분을 계상한 것으로, 적절한 세입편성으로 판단됨.

일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

- 문화체육관광국 소관 2016년 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 229,522,949천원으로 기정예산 217,238,182천원의 5.65%인 12,284,767천원이 증가하였음.

[표-5] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

항 목 별	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	229,522,949	100.0	217,238,182	100	12,284,767	5.65
정 책 사 업 비	227,155,455	99.0	214,944,330	98.9	12,211,125	5.68
행정운영경비	2,355,176	1.0	2,293,852	1.1	61,324	2.67
보 전 지 출	12,318	0.0	0	0.0	12,318	신규

- 문화체육관광국 소관 일반회계 세출예산안은 충청북도 일반회계 세출예산안 3,459,896,793천원의 6.63%를 점유하고 있으며,
- 예산증가율 5.65%는 충청북도 일반회계 예산증가율 4.35%보다 높은 증가율을 보이고 있음.

【표-6】 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	제1회 추경	기정예산	비교증감	증감률	점유비
충 청 북 도	3,471,387,813	3,326,687,618	144,700,195	4.35	100.0
문화체육관광국	229,522,949	217,238,182	12,284,767	5.65	6.63

□ 부서별 증감내역은 다음과 같으며,

문화예술과(10.11%)와 건축문화과(9.55%)의 세출예산이 큰 폭으로 증가였고, 전국체전추진단(20.34%)을 체육진흥과(△9.43%)에서 분리하여 세출예산을 편성한 것이 특징임.

관광항공과(5.22%), 청남대관리사업소(3.2%)는 소폭 증가하였음.

주요 증가내용은 국고보조금, 기금 등 보조금 증액 변경과 문화체육관광국 소관의 현안 사항을 신규 계상하였음.

[표-7] 부서별 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부서별	제1회 추경		기정예산		증감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합계	229,522,949	100	217,238,182	100	12,284,767	5.65
문화예술과	64,229,841	28.0	58,330,526	26.9	5,899,315	10.11
체육진흥과	50,927,126	22.2	56,231,158	25.9	△5,304,032	△9.43
전국체전추진단	37,111,684	16.2	30,839,800	14.2	6,271,884	20.34
관광항공과	25,060,545	10.9	23,816,871	11.0	1,243,674	5.22
건축문화과	45,484,527	19.8	41,518,691	19.1	3,965,836	9.55
청남대관리사업소	6,709,226	2.9	6,501,136	3.0	208,090	3.20

2. 사업별 세출예산안 현황 분석

□ 문화체육관광국 소관 사업별(국고보조사업 제외) 주요내용을 보면,

○ 문화예술과는 21개 사업의 591,540천원을 증액 및 신규 계상함.

○ 체육진흥과는 7개 사업의 723,160천원을 증액 및 신규 계상함.

○ 전국체전추진단은 3개 사업의 83,884천원을 증액 및 신규 계상함.

- 관광항공과는 6개 사업의 225,180천원을 증액 및 신규 계상함.
- 청남대관리사업소는 3개 사업의 108,090천원을 신규계상하였으며, 건축문화과는 국비보조사업으로 특이사항 없음.

[표-8] 주요 사업별 세출 예산안 내역

(단위 : 천원,%)

부서명	세부사업	제1회추경	기정예산	증감	
					%
문화예술과	충북학 연구사업	101,000	60,000	41,000	68.3
	충북문화예술포럼 운영	20,000	0	20,000	당초삭감
	충북문화재단 운영 지원	1,399,675	1,199,675	200,000	16.7
	향토작가 작품매입	30,000	0	30,000	당초삭감
	충북문화예술인회관 임대료	10,916	23,660	△12,744	△53.9
	충북문화예술인회관 운영	78,386	50,846	27,540	54.2
	충북미술가 서울전시회 운영비 지원	50,000	0	50,000	당초삭감
	한국전통민화공모전	15,000	0	15,000	당초삭감
	충북민족미술 아트페스티벌	10,000	0	10,000	당초삭감
	각종 문화예술행사 지원	80,000	40,000	40,000	100.0
	충북 젊은 작가 창작작품 페스티벌	10,000	0	10,000	당초삭감
	충북 순회음악회	10,000	0	10,000	당초삭감
	청주예술오페라단 오페라 지원	25,000	0	25,000	당초삭감
	리포르짜오페라단 오페라 지원	25,000	0	25,000	당초삭감
	서예학술발표 및 체험행사	5,000	0	5,000	당초삭감
	충청북도 순회문학제	10,000	0	10,000	당초삭감
	충북의 문학 충북의 작가 문학제	20,000	0	20,000	당초삭감
	충북민족극 한마당	10,000	0	10,000	당초삭감

부 서 명	세 부 사 업	제1회추경	기정예산	증 감	
					%
	도민문화예술협력네트워크사업	15,000	0	15,000	당초 삭감
	다양성 영화 초대전 '다채'	10,000	0	10,000	당초 삭감
	영상산업관계자 설명회	18,000	0	18,000	신규
계		1,952,977	1,374,181	591,540	
체 육 진 흥 과	각종체육행사 지원(Pool)	120,000	60,000	60,000	100.0
	2016 증평인삼전국산악자전거 대회	40,000	30,000	10,000	33.3
	장애인체육 진흥사업	1,698,780	1,648,780	50,000	3.0
	우수선수 육성지원	208,000	133,000	75,000	56.4
	장애인체육회 사무처 운영비	708,097	671,827	36,270	5.4
	세계무예마스터십대회 개최	1,918,000	1,607,500	310,500	19.3
	세계무예위원회 창립	181,390	0	181,390	당초 삭감
계		4,874,267	4,151,107	723,160	
전국체전 추진단	전국체전 기획 및 운영	256,360	235,800	20,560	8.7
	전국장애인체전 운영	5,000	0	5,000	신규
	행정운영경비	58,324	0	58,324	신규
계		319,684	235,800	83,884	
관 광 항 공 과	지역축제 컨설팅 운영	15,180	0	15,180	신규
	중국인유학생 충북바로알기 프로그램 운영	40,000	0	40,000	당초 삭감
	열차를 활용한 관광상품 운영	40,000	0	40,000	당초 삭감
	충북대표패키지 관광상품 운영	100,000	50,000	50,000	100.0
	여행사관계자 등 초청 관광설명회	50,000	0	50,000	당초 삭감
	체류형 개별 관광객 유치 인센티브	30,000	0	30,000	신규
계		275,180	50,000	225,180	
청 남 대 관 리 사 업 소	조경인력 관리 위탁	813,270	742,180	71,090	9.58
	대통령기록물 훼손 미술품 복제	30,000	0	30,000	신규
	청남대 상표권 갱신 등록	7,000	0	7,000	신규
계		850,270	742,180	108,090	

3. 검토의견

- 문화체육관광국 소관 2016년 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 229,522,949천원으로 기정예산 217,238,182천원의 5.65%인 12,284,767천원이 증가하였으며,
- 문화체육관광국 소관 부서 중 기정예산 대비 10% 이상 세출예산이 증가된 부서는 문화예술과, 전국체전추진단으로
 - 문화예술과는 기정예산 대비 10.11% 증가하였으며
 - 국가지정문화 보수정비(2,964,386천원), 세종대왕 항공조성(1,350,000천원), 충북문화재단 기금 적립금(200,000천원) 등과
 - 문화예술단체 현안사업 21개사업 591,540천원이 주요 증액 사유임
 - 전국체전추진단은 기정예산 대비 20.34% 증가하였으며
 - 부서신설로 체육진흥과에서 이체된 전국체전시설 개보수(11개소)(6,188,000천원), 전국체전 기획 및 운영(20,560천원) 등이 주요 증액 사유임.
- 문화체육관광국 소관 2016년도 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 국고보조금과 기금의 추가 확정분과 각 부서별 현안 사업예산 중심으로 편성한 것으로 판단됨.
- 다만, 당초예산 심의시 삭감된 사업과 기정예산 대비 3천만원 이상 증액사업과 신규사업(표-9)에 대해서는 사업의 타당성, 산출근거, 증액사유 등에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음.

[표-9] 문화체육관광국 소관 3천만원 이상 또는 30%이상 증액사업 및 신규사업

(단위 : 천원, %)

(부서명)세 부 사업	제1회추경	기정예산	증감액	비고
문화예술과				
충북학 연구사업	101,000	60,000	41,000	68.3
충북문화예술포럼 운영	20,000	0	20,000	당초삭감
향토작가 작품매입	30,000	0	30,000	당초삭감
충북문화예술인회관 운영	78,386	50,846	27,540	54.2
충북미술가 서울전시회 운영비 지원	50,000	0	50,000	당초삭감
한국전통민화공모전	15,000	0	15,000	당초삭감
충북민족미술 아트페스티벌	10,000	0	10,000	당초삭감
각종 문화예술행사 지원	80,000	40,000	40,000	100.0
충북 젊은 작가 창작작품 페스티벌	10,000	0	10,000	당초삭감
충북 순회음악회	10,000	0	10,000	당초삭감
청주예술오페라단 오페라 지원	25,000	0	25,000	당초삭감
라포르짜오페라단 오페라 지원	25,000	0	25,000	당초삭감
서예학술발표 및 체험행사	5,000	0	5,000	당초삭감
충청북도 순회문학제	10,000	0	10,000	당초삭감
충북의 문학 충북의 작가 문학제	20,000	0	20,000	당초삭감
충북민족극 한마당	10,000	0	10,000	당초삭감
도민문화예술협력네트워크사업	15,000	0	15,000	당초삭감
다양성 영화 초대전 '다채'	10,000	0	10,000	당초삭감
영상산업관계자 설명회	18,000	0	18,000	당초삭감

(부서명)세 부 사업		제1회추경	기정예산	증감액	비고
체육진흥과					
	각종체육행사 지원(Pool)	120,000	60,000	60,000	100.0
	2016 증평인삼전국산약자전거 대회	40,000	30,000	10,000	33.3
	우수선수 육성지원	208,000	133,000	75,000	56.4
	세계무예위원회 창립	181,390	0	181,390	당초 삭감
전국체전추진단					
	전국장애인체전 운영	5,000	0	5,000	신규
관광항공과					
	지역축제 컨설팅 운영	15,180	0	15,180	신규
	중국인유학생 충북바로알기 프로그램 운영	40,000	0	40,000	당초 삭감
	열차를 활용한 관광상품 운영	40,000	0	40,000	당초 삭감
	충북대표패키지 관광상품 운영	100,000	50,000	50,000	100.0
	여행사관계자 등 초청 관광설명회	50,000	0	50,000	당초 삭감
	체류형 개별 관광객 유치 인센티브	30,000	0	30,000	신규
청남대관리사업소					
	조경인력 관리 위탁	813,270	742,180	71,090	9.58
	대통령기록물 훼손 미술품 복제	30,000	0	30,000	신규
	청남대 상표권 갱신 등록	7,000	0	7,000	신규