

2023. 9. 7.(목)

2023년도 제2회 충청북도 추가경정예산안

검 토 보 고 서

[문화체육관광국 소관]



행 정 문 화 위 원 회
수석전문위원 서 정 호

I. 2023년도 제2회 충청북도 추가경정예산안

1. 세입예산안

가. 세입예산안 개요

- 문화체육관광국 소관 2023년도 제2회 추가경정 일반회계 세입예산안은 185,043,627천원으로 기정예산 170,999,429천원의 8.2%인 14,044,198천원이 증가하였음.
- 일반회계 세입예산을 부서별로 보면 문화예술산업과 1,944,672천원, 체육진흥과 1,730,988천원, 관광과 2,134,575천원, 건축문화과 7,190,013천원, 청남대관리사업소 1,043,950천원이 증가하였음.

[표-1] 문화체육관광국 세입예산안 총괄 규모

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추경		기정 예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
충청북도	6,536,975,815	100	6,296,212,429	100	240,763,386	3.8
문화체육관광국	185,043,627	100	170,999,429	100	14,044,198	8.2
문화예술산업과	44,687,501	24.1	42,742,829	25.0	1,944,672	4.5
체육진흥과	25,415,981	13.7	23,684,993	13.9	1,730,988	7.3
관광과	9,476,561	5.1	7,341,986	4.3	2,134,575	29.1
건축문화과	98,781,527	53.4	91,591,514	53.6	7,190,013	7.9
청남대관리사업소	6,682,057	3.6	5,638,107	3.3	1,043,950	18.5

- 문화체육관광국 소관 제2회 추가경정 일반회계 세입예산안은 세외수입, 보조금, 보전수입등및내부거래 등으로 구성되어 있음.

- 세외수입은 10,846,195천원으로 기정예산 6,324,657천원의 71.5%인 4,521,538천원이 증가하였음.
- 지방교부세는 1,000,000천원 신규 계상함. *창남대 관광활성화를 위한 시설현대화사업
- 보조금은 165,416,371천원으로 기정예산 162,973,935천원의 1.5%인 2,442,436천원이 증가하였음.
- 보전수입등및내부거래는 7,781,061천원으로 기정예산 1,700,837천원의 357.5%인 6,080,224천원이 증가하였음.

[표-2] 세목별 세입예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	185,043,627	100	170,999,429	100	14,044,198	8.2
세 외 수 입	10,846,195	5.9	6,324,657	3.7	4,521,538	71.5
지방교부세	1,000,000	0.5	0	0.0	1,000,000	-
보 조 금	165,416,371	89.4	162,973,935	95.3	2,442,436	1.5
보전수입등 및내부거래	7,781,061	4.2	1,700,837	1.0	6,080,224	357.5

나. 세목별 세입예산안 현황

1) 세외수입 분석

- 세외수입은 10,846,195천원으로 기정예산 6,324,657천원의 71.5%인 4,521,538천원이 증가하였음.
- 세외수입의 주요 증가 사유는
 - 이자수입에 따른 사항으로

- 문화예술산업과 : 문화재돌봄사업 7,097천원
- 체육진흥과 : 청주 사천반다비체육센터 건립공사 보조금 반환 1,139천원
- 관광과 : 관광자원개발사업 28,028천원
- 건축문화과 : 공공건축물 그린리모델링 사업(2021) 64,182천원
- 보조금반환수입에 따른 사항으로
 - 문화예술산업과 : 통합문화이용권 사업 184,571천원
 - 체육진흥과 : 충북국제무예액션영화제 831,884천원
 - 관광과 : 관광자원개발사업 198,023천원
 - 건축문화과 : 공공건축물 그린리모델링 사업(2021) 2,222,663천원 등
- 기타수입에 따른 사항으로
 - 청남대 : 종합 교육 운영 수입 42,150천원 등

[표-3] 세목별 세외수입예산안 증감내역

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
세외수입	10,846,195	100	6,324,657	100	4,521,538	71.5
경상적세외수입	2,630,674	24.3	2,519,448	39.8	111,226	4.4
재산임대수입	3,755		3,755		-	
사용료수입	2,505,243		2,505,243		-	
이자수입	121,676		10,450		111,226	
임시적세외수입	8,215,521	75.7	3,805,209	60.2	4,410,312	115.9
보조금반환수입	4,356,362		0		4,356,362	
기타수입	3,859,159		3,805,209		53,950	
보조금반환금	3,723,113		3,723,113		-	
그외수입	136,046		82,096		53,950	

2) 보조금 분석

- 보조금은 165,416,371천원으로 기정예산 162,973,935천원의 1.5%인 2,442,436천원이 증가하였음.

[표-4] 보조금 등 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
보 조 금	165,416,371	100	162,973,935	100	2,442,436	1.5
국 고 보 조 금	83,449,505	50.4	82,966,969	50.9	482,536	0.6
균형발전특별회계보조금	48,265,000	29.2	46,715,000	28.7	1,550,000	3.3
기 금	33,701,866	20.4	33,291,966	20.4	409,900	1.2

○ 보조금의 주요 증감 사유는

- 국고보조금 증감에 따른 사항으로

- 문화예술산업과 : 7.9~19. 호우 피해 복구사업(전통사찰) 1,444,317천원, 매장문화재 보존유적 관리사업 49,165천원,
- 체육진흥과 : 7.9~19. 호우 피해 복구사업(체육시설) 360,570천원,
- 관광과 : 7.9~19. 호우 피해 복구사업(문체부관광시설) 1,345,310천원, 7.9~19. 호우 피해 복구사업(행안부관광시설) 325,174천원,
- 건축문화과 : 주거급여 지원 △3,388,000천원 등

- 국가균형발전특별회계보조금 증가에 따른 사항으로

- 문화예술산업과 : 문화의 바다 공간 조성 50,000천원,
- 건축문화과 : 도시재생 사업 1,500,000천원 등

- 기금 증가에 따른 사항으로

- 체육진흥과 : (국민체육진흥기금)하계종목 직장운동경기부 운영지원 (국고)(성립전) 198,900천원, 장애인도민체육대회 4,000천원
- 관광과 : (관광진흥개발기금)야영장 활성화 프로그램 지원(성립전) 100,000천원, 야영장 안전위생시설 개보수 지원(성립전) 79,200천원 등

다. 검토의견

- 문화체육관광국 소관 2023년도 제2회 추가경정 일반회계 세입예산안은 185,043,627천원으로 기정예산 170,999,429천원의 8.2%인 14,044,198천원이 증가하였음.
- 일반회계 세입예산을 부서별로 보면 문화예술산업과 1,944,672천원, 체육진흥과 1,730,988천원, 관광과 2,134,575천원, 건축문화과 7,190,013천원, 청남대관리사업소 1,043,950천원이 증가하였음.
- 세입예산안이 증가한 주요사유는 보조금사업 정산에 따른 보조금 반환수입과 2023년도 본예산 성립 후 중앙정부보조금사업의 증감, '7. 9~19. 호우피해 복구사업'을 위한 국고보조금 편성 및 중앙정부의 특별교부세 결정에 의한 세입 계상을 반영한 것으로 특별한 이견이 없음.

2. 세출예산안

가. 세출예산안 개요

- 문화체육관광국 소관 2023년 제2회 추가경정 일반회계 세출예산안은 382,685,227천원으로 기정예산 365,029,418천원의 4.8%인 17,655,809천원이 증가하였음.

[표-5] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

항 목 별	제2회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	382,685,227	100	365,029,418	100	17,655,809	4.8
정책사업비	371,701,185	96.3	360,531,466	98.8	11,169,719	3.1
행정운영경비	4,412,761	1.1	4,334,787	1.2	77,974	1.8
재무활동	6,571,281	2.5	163,165	0.0	6,408,116	3927.4

- 문화체육관광국 소관 일반회계 세출예산안은 충청북도 일반회계 세출예산안 6,536,975,815천원의 5.9%를 점유하고 있으며,
- 문화체육관광국 소관 일반회계 예산증가율 4.8%는 충청북도 일반회계 예산증가율(3.8%)보다 높은 증가율을 보이고 있음.

[표-6] 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	제2회 추경	기정예산	비교증감	증감률	점유비
충청북도	6,536,975,815	6,296,212,429	240,763,386	3.8	100.0
문화체육관광국	382,685,227	365,029,418	17,655,809	4.8	5.9

□ 부서별 증감내역은 [표-7]과 같으며,

- 문화예술산업과(5.7%), 체육진흥과(2.8%), 관광과(16.2%), 건축문화과(4.4%), 청남대관리사업소(2.6%)가 증가하였음.

[표-7] 부서별 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부서별	제2회 추경		기정예산		증감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	382,685,227	100	365,029,418	100	17,655,809	4.8
문화예술산업과	112,436,628	29.4	106,389,941	29.1	6,046,687	5.7
체육진흥과	91,946,262	24.0	89,404,303	24.5	2,541,959	2.8
관광과	20,809,267	5.4	17,911,543	4.9	2,897,724	16.2
건축문화과	129,860,192	33.9	124,399,018	34.1	5,461,174	4.4
청남대관리사업소	27,632,878	7.2	26,924,613	7.4	708,265	2.6

나. 부서별 세출예산안 현황

□ 문화체육관광국 소관 부서별 주요내용을 보면,

○ 문화예술산업과는 기정예산 대비 5.7%가 증가하였고,

- 당산공원 복합문화공간 조성(3,502,000천원 신규계상), 문화의 바다 공간 조성(190,000천원 신규계상), 도지정 문화재 보수정비(60,000천원 증액) 등

○ 체육진흥과는 기정예산 대비 2.8%가 증가하였으며,

- 하계종목 직장운동경기부 운영 지원(국고)(198,000천원 신규계상), 도민체전 시설 지원사업(1,500,000천원 신규계상), 체육시설 리모델링 사업(77,500천원 증액) 등

- 관광과는 기정예산 대비 16.2% 증가하였고,
 - 관광객 유치 인센티브(100,000천원 증액), 지역관광 안테나숍 충북관 운영(45,000천원 신규계상), 야영장 활성화 프로그램 지원(신규계상) 등
- 건축문화과는 기정예산 대비 4.4%가 증가하였으며,
 - 청년 전세보증금반환보증 보증료 지원(450,000천원 신규계상), 총괄 및 공공건축가 제도 운영(90,000천원 감액) 등
- 청남대관리사업소는 기정예산 대비 2.6%가 증가하였음.
 - 청남대 수해복구사업(500,000천원 신규계상), 청남대 구내식당 운영(27,000천원 신규계상) 등

[표-8] 부서별 세출예산안 내역

(단위 : 천원)

부서명	세부사업	제2회추경	기정예산	증감	비교(%)
문화예술행업과	충청북도문화재연구원 유지관리	20,268	25,268	△5,000	△19.79
	충북문화예술인회관 운영	166,770	151,770	15,000	9.88
	당산공원 복합문화공간 조성	3,502,000	-	3,502,000	-
	문화의 바다 공간 조성	190,000	-	190,000	-
	도지정 문화재 보수정비	4,660,000	4,600,000	60,000	1.30
	매장문화재 보존유적 관리사업	73,747	-	73,747	-
	세계유산 잠정목록 연구지원	24,000	-	24,000	-
	7. 9.~19. 호우 피해 복구사업(전통사찰)	2,160,839	-	2,160,839	-
	보전지출(국고보조금반환금)	26,101	-	26,101	-
체육진흥과	체육업무 지원	25,100	24,100	1,000	4.15
	충북스포츠과학센터 운영(대응)	12,463	-	12,463	-
	하계종목 직장운동경기부 운영 지원(국고)	198,900	-	198,900	-
	장애인도민체육대회 지원	104,000	100,000	4,000	4.00
	충북스포츠센터 관리	421,217	370,217	51,000	13.78

부서명	세부사업	제2회추경	기정예산	증감	비교(%)
	도민체전 시설 지원사업	1,500,000	-	1,500,000	-
	체육시설 리모델링 사업	472,500	395,000	77,500	19.62
	충북체육회관 관리	45,000	-	45,000	-
	7. 9.~19. 호우 피해 복구사업(체육시설)	532,099	-	532,099	-
	보전지출(국고보조금반환금)	124,745	4,748	119,997	2527.32
관광과	관광상품개발	175,000	165,000	10,000	6.06
	관광객 유치 인센티브	225,000	125,000	100,000	80.00
	지역관광 안테나숍 충북관 운영	45,000	-	45,000	-
	야영장 안전위생시설 개보수 지원	79,200	-	79,200	-
	야영장 화재안전성 확보(화재안전시설 지원)	24,900	-	24,900	-
	야영장 화재안전성 확보(일산화탄소 경보기 대여)	6,800	-	6,800	-
	야영장 활성화 프로그램 지원	100,000	-	100,000	-
	야영장 캠핑카 관련 인프라 구축	26,100	-	26,100	-
	7. 9.~19. 호우 피해 복구사업(관광시설)	2,505,724	-	2,505,724	-
건축과	주거급여 지원	63,470,222	66,410,066	△2,939,844	△4.43
	청년 전세보증금반환보증 보증료 지원	450,000	-	450,000	-
	도시재생사업	31,386,410	29,635,410	1,751,000	5.91
	공공디자인 재능나눔 사업	8,000	-	8,000	-
	도시미관 개선사업	20,000	-	20,000	-
	총괄 및 공공건축가 제도 운영	40,000	130,000	△90,000	△69.23
	보전지출(국고보조금반환금)	6,263,322	1,304	6,262,018	480,216.10
청남대 관리사업소	청남대 구내식당 운영	27,000	-	27,000	-
	청남대 관광활성화를 위한 시설 현대화	2,787,000	2,787,000	0	-
	청남대 수해복구사업	500,000	-	500,000	-
	7. 9.~19. 호우 피해 복구사업(청남대)	102,166	-	102,166	-
	청남대 운영 관리	95,655	94,530	1,125	1.19
	인력운영비	4,051,111	3,993,947	57,164	1.43
	기본경비	100,220	79,410	20,810	26.21

다. 검토의견

- 문화체육관광국 소관 2023년 제2회 추가경정 일반회계 세출예산안은 382,685,227천원으로 기정예산 365,029,418천원의 4.8%인 17,655,809천원이 증가하였음.
- 부서별로 보면 문화예술산업과 6,046,687천원, 체육진흥과 2,541,959천원, 관광과 2,897,724천원, 건축문화과 5,461,174천원, 청남대관리사업소 708,265천원이 증가하였음.
- 문화체육관광국 소관 2023년 제2회 추가경정 일반회계 세출예산안은 국고보조금과 기금의 추가 확정분을 편성하고, 신규 현안 사업을 추진하기 위해 필요한 예산을 편성한 것으로 판단됨.
- 특히 이번 세출예산안에는 '7. 9~19. 호우 피해 복구사업'에 대한 예산이 4개 과(건축문화과 제외)에서 총 4건이 신규계상되었음. 추가경정예산안은 본 예산 성립 후 부득이한 사유로 추가적인 자금 집행이 필요할 때 편성한다는 점에서 예기치 못한 집중호우로 인한 수해의 신속한 복구를 위해 계상한 해당 사업의 당위성이 인정됨.
- 다만, 아래 [표-9]의 기정예산 대비 20% 이상 증감(액)사업 및 신규 계상한 사업에 대해서는 재정 운영의 건전성 확보와 효율적인 예산 심사를 위해 해당 사업의 타당성, 시급성, 산출근거, 증감(액)사유 등에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음.

[표-9] 문화체육관광국 소관 주요 증감사업 [20% 이상 증감(액) 및 신규계상]

(단위 : 천원)

부서명	세부사업	제2회추경	기정예산	증감	비고
문화예술평과	당산공원 복합문화공간 조성	3,502,000	-	3,502,000	신규
	보전지출	26,101	-	26,101	-
체육진흥과	도민체전 시설 지원사업	1,500,000	-	1,500,000	신규
	충북체육회관 관리	45,000	-	45,000	신규
	보전지출	124,745	4,748	119,997	-
관광과	관광객 유치 인센티브	225,000	125,000	100,000	-
	지역관광 안테나숍 충북관 운영	45,000	-	45,000	신규
건축문화과	공공디자인 재능나눔 사업	8,000	-	8,000	신규
	도시미관 개선사업	20,000	-	20,000	신규
	총괄 및 공공건축가 제도 운영	40,000	130,000	△90,000	-
	보전지출	6,263,322	1,304	6,262,018	-
청남대관리사업소	청남대 구내식당 운영	27,000	-	27,000	신규
	청남대 수해복구사업	500,000	-	500,000	신규
	기본경비	100,220	79,410	20,810	-

※ 공모사업 선정 등에 따른 국비보조사업 및 기금사업 제외

※ 7. 9~19. 호우 피해 복구사업을 위한 국비 지원에 따른 도비 계상 제외