

2019. 12. 4.(수)

2020년도 충청북도 예산안

검 토 보 고 서

[문화체육관광국]

일	반	회	계
학	교	용	지
부	담	금	특
별	회	계	
수	정	예	산
안			
체	육	진	흥
기			금



행 정 문 화 위 원 회
수석전문위원 곽영학

목 차

I. 일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요
2. 세목별 세입예산안 현황 분석
- 가. 세외수입 분석
- 나. 보조금 분석
- 다. 보전수입등및내부거래 분석
3. 검토의견

II. 일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요
2. 부서별 세출예산안
- 가. 문화예술산업과
- 나. 체육진흥과
- 다. 관광항공과
- 라. 건축문화과
- 마. 청남대관리사업소
3. 검토의견

III. 학교용지부담금 특별회계

1. 세입·세출예산 총괄
2. 검토의견

IV. 수정예산안

1. 세입예산안 개요
2. 세입예산안 검토의견
3. 세출예산안 개요
4. 부서별 세출예산안
5. 세출예산안 검토의견

V. 체육진흥기금 운용계획안

1. 기금계획안 개요
2. 자금운용계획 분석
3. 검토의견

I. 일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요

○ 문화체육관광국 2020년도 일반회계 세입예산안은 168,734,671천원으로 전년도 예산 143,139,260천원 대비 17.9% 25,595,411천원이 증액됨.

※ 충청북도 전체 일반회계 세입예산의 증감률 11.8%보다 6.1% 높음

- 일반회계 세입예산을 부서별로 보면, 다음의 [표-1]과 같음.

[표-1] 문화체육관광국 세입예산안 총괄 규모

(단위 : 천원)

구 분	2020년도		2019년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
충 청 북 도	4,528,579,540	100	4,047,911,624	100	480,667,916	11.8
문화체육관광국	168,734,671	100 3.5	143,139,260	100 3.0	25,595,411	17.9
문화예술산업과	34,017,753	20.2	26,229,208	18.3	7,788,545	29.7
체육진흥과	39,319,777	23.3	22,050,269	15.4	17,269,508	78.3
관광항공과	3,066,000	1.8	16,541,000	11.6	△13,475,000	△81.5
건축문화과	89,507,902	53.0	75,330,592	52.6	14,177,310	18.8
청남대관리사업소	2,823,239	1.7	2,988,191	2.1	△164,952	△5.5

○ 문화체육관광국 소관 2020년도 일반회계 세입예산안은 세외수입,

보조금, 보전수입등및내부거래로 되어 있음.

- 세외수입은 2,825,226천원으로 전년도 예산 3,190,178천원 대비 11.4%인 364,952천원이 감액됨.
- 보조금은 161,509,445천원으로 전년도 예산 135,449,082천원 대비 19.2%인 26,060,363천원이 증액됨.
- 보전수입등및내부거래는 4,400,000천원 전년도 예산 4,500,000천원 대비 2.2%인 100,000천원 감액됨.

[표-2] 세목별 세입예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년도		2019년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	168,734,671	100	143,139,260	100	25,595,411	17.9
세 외 수 입	2,825,226	1.7	3,190,178	2.2	△364,952	△11.4
보 조 금	161,509,445	95.7	135,449,082	94.6	26,060,363	19.2
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	4,400,000	2.6	4,500,000	3.2	△100,000	△2.2

2. 세목별 세입예산안 현황 분석

가. 세외수입 분석

- 세외수입은 2,825,226천원으로 전년도 예산 3,190,178천원 대비 11.4%인 364,952천원이 감액됨.
- 세외수입의 주요 변동내역을 보면
 - 경상적 세외수입은 체육진흥과 공유재산임대료 등 367천원 증액, 청남대관리사업소 입장료 수입 등 사용료 수입 165,319천원 감액됨.
 - 임시적 세외수입은 관광항공과 200,000천원 감액됨.

[표-3] 세목별 세외수입예산안 증감내역

(단위 : 천원)

구 분	2020년도		2019년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
세 외 수 입	2,825,226	100	3,190,178	100	△ 364,952	△ 11.4
경 상 적 세 외 수 입	2,816,826	99.7	2,981,778	99.7	△ 164,952	△ 5.5
재 산 임 대 수 입	3,276		2,909		367	12.6
사 용 료 수 입	2,813,550		2,978,869		△ 165,319	△ 5.5
임 시 적 세 외 수 입	8,400	0.3	208,400	6.5	△ 200,000	△ 96.0
부 담 금	0		200,000		200,000	-
기 타 수 입	8,400		8,400		0	0

나. 보조금 분석

- 보조금은 161,509,445천원으로 전년도 예산 135,449,082천원보다 19.2%인 26,060,363천원이 증액됨.
- 국고보조금은 전년 대비 9,420,369천원(17.6%) 증액된 63,066,785천원이며,
 - 주요 증액사유는
 - 문화예술산업과 : 문화재청 사업 등 8,457,033천원 증액
 - 건축문화과 : 국토교통부 사업 963,336천원이 증액 됨.
- 국가균형발전특별회계보조금은 전년 대비 139,000천원(0.2%) 증액된 65,305,000천원이며,
 - 주요 증감사유는
 - 체육진흥과 : 체육진흥시설 지원 등 904,000천원 감액
 - 관광항공과 : 문화체육관광부 사업 12,701,000천원 감액
 - 건축문화과 : 도시재생 뉴딜사업 등 13,005,000천원 증액 됨.
- 기금은 전년 대비 16,500,994천원(△99.2%)이 증액된 33,137,660천원이며,
 - 주요 증감사유는
 - 문화예술산업과 : 통합문화이용권사업 등 1,407,488천원 증액
 - 체육진흥과 : 스포츠강좌 이용권 지원 등 18,173,508천원 증액
 - 건축문화과 : 행복주택 지원사업 등 308,974천원이 증액 됨.

[표-4] 보조금 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년도		2019년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	161,509,445	100	135,449,082	100	26,060,363	19.2
국 고 보 조 금	63,066,785	39.0	53,646,416	39.6	9,420,369	17.6
국 가 균 형 발 전 특 별 회 계 보 조 금	65,305,000	40.4	65,166,000	48.1	139,000	0.2
기 금	33,137,660	20.5	16,636,666	12.3	16,500,994	99.2

다. 보전수입등및내부거래 분석

- 보전수입등및내부거래는 4,400,000천원으로 전년도 예산 4,500,000천원 대비 2.2%인 100,000천원 감액됨. 항목은 건축문화과 농촌주택개량 융자금 원금 회수수입 4,400,000천원임.

3. 검토의견

- 문화체육관광국 2020년도 일반회계 세입예산안은 168,734,671천원으로 전년도 예산 143,139,260천원 대비 17.9%인 25,595,411천원이 증가함.
- 청남대 입장료 수입 감액 계상 등에 따른 세외수입 감소와, 건축문화과 농어촌 장애인 주택개조사업 등 국고보조금과 도시재생 뉴딜사업 등 국가균형발전특별회계보조금의 증액이 반영된 사항으로 특별한 이견은 없음.

Ⅱ. 일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

- 문화체육관광국 소관 2020년도 일반회계 세출예산안은 295,155,280천원으로 전년도 예산 241,447,741천원의 22.2%인 53,707,539천원이 증액되었음.

[표-5] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

항 목 별	2020년도		2019년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	295,155,280	100	241,447,741	100	53,707,539	22.2
정 책 사 업 비	291,716,054	98.8	238,134,939	98.6	53,581,115	22.5
행 정 운 영 경 비	3,439,226	1.2	3,312,802	1.4	126,424	3.8
재 무 활 동	0	0	0	0	0	0

- 문화체육관광국 소관 일반회계 세출예산안은 충청북도 일반회계 세출예산안 4,528,579,540천원의 6.5%를 점유하고 있으며,
- 예산증가율은 22.2%로 충청북도 일반회계 예산증가율 11.9% 보다 높은 증가율을 보이고 있음.

[표-6] 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	2020년도		2019년도		비교증감	증감률
	금액	점유비	금액	점유비		
충 청 북 도	4,528,579,540	100	4,047,911,624	100	480,667,916	11.9
문화체육관광국	295,155,280	6.5	241,447,741	6.0	53,707,539	22.2

○ 부서별 증감내역은 다음의 [표-7]과 같으며,

- 주요 증감사유는 체육진흥과와 건축문화과의 국고보조금, 국가균형발전특별회계, 기금 등 보조사업 증액과 관광항공과 사업 종료에 따른 감액 계상에 따른 것임.

[표-7] 부서별 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부서별	2020년도		2019년도		증감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합계	295,155,280	100	241,447,741	100	53,707,539	22.2
문화예술산업과	73,804,101	25.0	54,183,579	22.4	19,620,522	36.2
체육진흥과	95,791,664	32.5	76,428,115	31.7	19,363,549	25.3
관광항공과	16,058,125	5.4	23,302,825	9.7	△7,244,700	△31.1
건축문화과	96,772,417	32.8	80,833,097	33.5	15,939,320	19.7
청남대관리사업소	12,728,973	4.3	6,700,125	2.7	6,028,848	90

2. 부서별 세출예산안

가. 문화예술산업과

- 2020년도 문화예술산업과 일반회계 세출예산안은 73,804,101천원으로 2019년도 예산대비 36.2%인 19,620,899천원이 증액되었으며,
- 사업비는 99.9%인 73,702,753천원, 행정운영경비는 0.1%인 101,348천원임.

[표-8] 문화예술산업과 세출예산안 규모

(단위 : 천원, %)

구분	2020년도		2019년도		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
합계	73,804,101	100	54,183,202	100	19,620,899	36.2
사업비	73,702,753	99.9	54,091,731	99.8	19,611,022	36.3
행정운영경비	101,348	0.1	91,471	0.2	9,877	10.8

○ 문화예술산업과는 2020년도에 총 126개의 세부사업을 수행할 계획임.

[표-9] 문화예술산업과 세부사업 현황 (단위 : 천원 / %)

세 부 사 업	2020년도	2019년도	증 감	
			증감액	%
충북학 연구사업 지원	159,369	140,638	18,731	13.3
지역문화진흥계획 수립	80,000	0	80,000	신규
충청북도지 편찬	500,000	0	500,000	신규
사주당 태교랜드 조성사업	1,080,000	0	1,080,000	신규
문화산수 옥화구곡 관광길 조성사업	630,000	0	630,000	신규
문화산수 속리구곡 관광길 조성사업	360,000	0	360,000	신규
송강 문화창조마을 조성사업	480,000	0	480,000	신규
단양 명승문화마을 조성사업	780,000	0	780,000	신규
문화특화지역 조성(전환사업)	435,000	551,000	△116,000	△21.1
충북문화예술포럼 운영	25,000	25,000	0	0
충북문화원연합회지 발간	9,000	10,000	△1,000	△10.0
충북문화원 국제문화교류	20,000	20,000	0	0
충북 청소년 내고장 문화유적 순례대행진	20,000	20,000	0	0
충북 학생 국악경연대회	16,200	18,000	△1,800	△10.0
충청북도 생활문화 축제	30,000	30,000	0	0
지방문화원 도지회 행정장비 지원	3,000	0	3,000	신규
시·군 지방문화원 행정장비 지원	8,760	0	8,760	신규
국어문화원 한국어교실 운영지원	5,000	5,000	0	0
아름다운 이야기할머니 활동비 지원	315,524	221,221	94,303	42.6
문화가 있는 날 문화콘서트	150,000	280,000	△130,000	△46.4

세 부 사 업	2020년도	2019년도	증 감	
			증감액	%
보은동학제 활성화 지원	20,000	20,000	0	0
충청북도문화재연구원 유지관리	23,368	26,745	△3,377	△12.6
충북문화예술인회관 운영	488,432	98,332	390,100	396.7
도덕진흥사업	16,650	18,500	△1,850	△10.0
도덕성회복 교육지원	23,400	23,400	0	0
충청북도 유교대학 운영	30,000	30,000	0	0
문화예술관련 업무지원	137,500	132,500	5,000	3.8
충북문화재단 운영 지원	1,355,769	1,226,767	129,002	10.5
현대산업디자인 대상전	30,000	30,000	0	0
박물관 및 미술관 활성화	75,000	0	75,000	신규
제천국제음악영화제 지원	500,000	400,000	100,000	25.0
드라마 영화 제작지원	126,200	128,000	△1,800	△1.4
충북 콘텐츠코리아랩 운영지원	300,000	1,300,000	△1,000,000	△76.9
콘텐츠누림터 운영	25,800	0	25,800	신규
문화산업분야 신규사업개발 추진	50,000	50,000	0	0
직지코리아 페스티벌(전환사업)	270,000	0	270,000	신규
직지서예대전	18,000	18,000	0	0
e스포츠 대회 개최 및 참가	30,000	30,000	0	0
대표도서관 지정운영	285,000	0	285,000	신규
공립도서관 건립 지원	7,635,000	9,926,000	△2,291,000	△23.1
공공도서관 개관시간 연장운영	1,385,922	1,268,784	117,138	9.2
U-도서관 서비스 확대 지원	60,000	0	60,000	신규

세 부 사 업	2020년도	2019년도	증 감	
			증감액	%
도서관 다문화 서비스 지원	17,860	17,860	0	0
작은도서관 조성 지원	434,000	0	434,000	신규
작은도서관 지원	45,000	45,000	0	0
아기와 함께하는 책사랑 운동	85,200	85,200	0	0
생활문화센터 조성	1,125,000	0	1,125,000	신규
산업단지, 폐산업시설 문화재생사업 (경상)	85,200	150,000	△64,800	△43.2
산업단지, 폐산업시설 문화재생사업 (자본)	590,800	17,400	416,800	2395.4
제천예술의전당 건립 지원(전환사업)	6,000,000	1,000,000	5,000,000	500.0
단양군 작은영화관 건립(전환사업)	200,000	0	200,000	신규
생거관화미술관 증축(전환사업)	1,415,000	0	1,415,000	신규
옥천문화예술회관 기능보강(전환사업)	630,000	0	630,000	신규
공예산업 활성화	105,000	105,000	0	0
청주예술의전당 운영비지원	300,000	300,000	0	0
문화예술작품 창작활동 지원	468,600	428,000	40,600	9.5
지역 향토 가요제 지원	106,000	91,000	15,000	16.5
찾아가는 문화활동 지원	439,662	488,514	△48,852	△10.0
분야별 문화예술 경연대회 지원	301,300	294,500	6,800	2.3
한국민속예술축제	57,000	57,000	0	0
충북민속예술경연대회	43,000	43,000	0	0
충북 대표예술제 지원	318,000	318,000	0	0
각종 음악회 지원	168,500	139,500	29,000	20.8
충북 문화예술발전 연구지원	293,000	116,500	176,500	151.5

세 부 사 업	2020년도	2019년도	증 감	
			증감액	%
충북대표 공연작품 제작 브랜드화	45,000	50,000	△5,000	△10.0
국제 문화예술교류사업	63,000	63,000	0	0
전통문화예술 전승보존	303,100	194,000	109,100	56.2
학교예술강사 지원	568,220	568,220	0	0
도립 교향악단 운영	2,281,063	2,395,240	△114,177	△4.8
통합문화체육관광이용권	3,635,144	3,253,592	381,552	11.7
통합문화체육관광이용권 사업 지역 주관처 운영	66,402	77,573	△11,171	△14.4
충북문화관 운영	311,315	274,887	36,428	13.3
문화예술기반구축 사업	900,000	700,000	200,000	28.6
지역문화예술특성화지원(전환사업)	1,904,000	1,904,000	0	0
도민 문화예술 향휴기회 확대	62,000	162,000	△100,000	△61.7
문화예술단체 운영지원	319,584	314,357	5,227	1.7
공연장 상주예술단체 육성지원	624,000	624,000	0	0
청남대 JAZZTONIC 페스티벌	140,000	140,000	0	0
지역문화예술교육기반 구축	1,742,200	1,742,200	0	0
유아문화예술교육지원	200,000	300,000	△100,000	△33.3
문화예술교육사 인턴십	240,000	280,000	△40,000	△14.3
각종 예술행사 지원	50,000	0	50,000	신규
문화파출소 운영 지원	50,000	0	50,000	신규
국가지정문화재 보수 정비	12,215,050	5,308,128	6,906,922	130.1
국가지정 천연기념물 치료 보수	208,250	204,000	4,250	2.1
국가지정 문화재 추가이영잇기	165,970	158,508	7,462	4.7

세 부 사 업	2020년도	2019년도	증 감	
			증감액	%
문화재 재난방지시설 구축	259,500	579,250	△319,750	△55.2
국가지정문화재 방재시설 유지관리 지원	195,500	183,600	11,900	6.5
문화재 안전경비원 배치 및 활용	259,500	269,767	△10,267	△3.8
국가지정문화재 방재 IoT시스템 구축	42,500	0	42,500	신규
전통사찰 보수 정비	1,515,000	1,605,000	△90,000	△5.6
전통사찰 방재시스템 구축	836,250	593,250	243,000	41.0
전통사찰 방재시스템 유지보수	313,251	228,627	84,624	37.0
도비보조 문화재 보수정비	4,500,000	4,200,000	300,000	7.1
도지정 목조문화재 방충·방염	75,050	72,000	3,050	4.2
도지정 문화재 긴급보수비	250,000	250,000	0	0
도지정문화재 초가이영잇기	122,760	122,760	0	0
도지정문화재 방재설비사업	232,405	167,405	65,000	38.8
향교 유지관리	124,500	124,500	0	0
자연유산 민속행사 지원	6,510	7,900	△1,390	△17.6
무형문화재 전수교육관 건립 지원	120,000	0	120,000	신규
전수교육관 활성화 지원	24,650	67,732	△43,082	△63.6
무형문화재 공개행사지원	45,200	49,800	△4,600	△9.2
무형문화재 전승지원	215,400	213,300	2,100	1.0
무형문화재 기록화사업	200,000	0	200,000	신규
문화재돌봄사업	1,476,148	1,254,264	221,884	17.7
생생문화재 사업	453,250	271,250	182,000	67.1
향교서원 문화재 활용 사업	609,000	258,000	351,000	136.0
문화재 야행프로그램 사업	369,250	420,000	△50,750	△12.1

세 부 사 업	2020년도	2019년도	증 감	
			증감액	%
전통산사문화재 활용사업	166,250	139,500	26,750	19.2
고택종갓집 활용사업	274,500	0	274,500	신규
지역문화유산 교육사업	135,500	138,000	△2,500	△1.8
문화유산 활용사업	183,000	173,000	10,000	5.8
충북향토문화연구 및 학술대회 개최	10,000	10,000	0	0
지역 마을사 연구	16,000	16,000	0	0
문화재 학술연구 지원	480,000	300,000	180,000	60.0
문화재 업무추진 사무관리비	53,000	13,000	40,000	307.7
옥천 가산사 호국문화체험관 조성(전환사업)	425,000	180,000	245,000	136.1
세계유산 보존관리 사업	1,309,000	30,600	1,278,400	4177.8
문화재 안내판 정비사업	113,265	159,160	△45,895	△28.8
세계유산 홍보지원 사업	568,900	0	568,900	신규
세계기록유산 활용 및 홍보	195,000	70,500	124,500	176.6
문화재수리 세부시행계획	30,000	0	30,000	신규
매장문화재 보존유적 관리	165,000	0	165,000	신규
전수교육관 문화예술교육사 배치	17,400	0	17,400	신규
기본경비	101,348	91,848	9,500	10.3

나. 체육진흥과

- 2020년도 체육진흥과 일반회계 세출예산안은 95,791,664천원이며, 2019년도 예산대비 25.3%인 19,363,549천원이 증액되었으며,
- 사업비는 예산의 99.9%인 95,741,678천원이며, 행정운영경비는 0.1%인 49,986천원임.

[표-10] 체육진흥과 세출예산안 현황

(단위 : 천원 / %)

구 분	2020년도		2019년도		비교증감	증감률
	예산액	구성비	예산액	구성비		
합 계	95,791,664	100	76,428,115	100	19,363,549	25.3
사 업 비	95,741,678	99.9	76,378,129	99.9	19,363,549	25.4
행정운영경비	49,986	0.1	49,986	0.1	0	0

- 체육진흥과는 2020년도에 총 49개의 세부사업을 수행할 계획임.

[표-11] 체육진흥과 세부사업 현황

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업	2020년도	2019년도	증 감	
			증감액	%
체육업무 지원	19,100	17,100	2,000	11.7
도청 운동경기부 운영비	3,261,327	3,255,820	5,507	0.2
시군 운동경기부 지원	500,000	500,000	0	0
국제 스포츠 교류	26,000	121,000	△95,000	△78.5
도 체육회 지원	9,135,464	9,096,464	39,000	0.4
회원종목단체 행정지원	302,400	302,400	0	0
도민체전 개최 지원	250,000	250,000	0	0
전문체육대회 지원	384,000	423,000	△39,000	△9.2
산악스포츠 활성화 지원	50,000	50,000	0	0

세 부 사 업	2020년도	2019년도	증 감	
			증감액	%
생활체육 지원	2,000	2,000	0	0
생활체육 지도자 배치(시군)	1,128,144	1,050,300	77,844	7.4
어르신 체육활동 지원	44,940	45,000	△60	△0.1
어르신 체육활동 지원(시군)	994,548	952,272	42,276	4.4
스포츠강좌 이용권 지원	922,080	922,080	0	0
생활체육 프로그램	20,000	20,000	0	0
생활체육 활동 지원	288,500	230,000	58,500	25.4
생활체육대회 개최 및 참가	571,780	590,200	△18,420	△3.1
마라톤 대회 지원	12,000	12,000	0	0
각종 체육행사 지원	90,000	100,000	△10,000	10
전국 산악자전거 대회	45,000	75,000	△30,000	△40
택견대회 지원	51,000	36,000	15,000	41.7
생활체육현장 TV중계	12,000	12,000	0	0
충북 도민등산교실	18,000	18,000	0	0
축구대회 유치 및 지원	46,000	46,000	0	0
전국 무예대제전 지원	70,000	70,000	0	0
민속장기대회 지원	4,050	4,050	0	0
청소년 무술문화 교류대회	15,000	15,000	0	0
충북종단 대장정	150,000	150,000	0	0
바둑대회 지원	39,000	24,000	15,000	62.5
장애인체육 진흥사업	4,739,313	4,635,086	104,227	2.2
장애인도민체육대회 지원	100,000	100,000	0	0
장애인생활체육지도자배치(체육회)	144,840	109,152	35,688	32.7
장애인생활체육지도자배치(시군)	709,715	576,232	133,483	23.2
장애인스포츠강좌이용권지원(시군)	79,968	24,480	55,488	226.7
장애인스포츠강좌이용권지원(체육회)	5,760	0	5,760	신규
충북스포츠센터 관리	170,217	189,130	△18,913	△10.0
도민체전 시설 지원사업	2,750,000	2,750,000	0	0
공공체육시설개보수	10,000	10,000	0	0

세 부 사 업	2020년도	2019년도	증 감	
			증감액	%
다목적 개방형 학교체육관 건립 지원	480,000	0	480,000	신규
국민체육센터건립지원	19,400,000	8,400,000	11,000,000	131.0
체육진흥시설 지원(생활)	29,697,000	30,572,000	△875,000	△2.9
산업단지 내 개방형체육관 건립	9,500,000	4,000,000	5,500,000	137.5
근린생활형 소규모 체육관 건립지원	3,209,500	0	3,209,500	신규
공공체육시설개보수	3,655,500	0	3,655,500	신규
국제행사 및 국제기구유치	39,000	41,000	△2,000	△4.9
세계무예마스터십위원회 지원	1,510,032	762,893	747,139	97.9
국제무예센터 운영 지원	688,500	651,500	37,000	5.7
국제무예액션 영화제(전환사업)	400,000	1,000,000	△600,000	△60.0
기본경비	49,986	49,986	0	0

다. 관광항공과

- 2020년도 관광항공과 일반회계 세출예산안은 16,058,125천원이며, 2019년도 예산대비 31.1% 7,244,700천원이 감액되었으며,
- 사업비는 예산의 99.5%인 15,985,377천원이고, 행정운영경비는 0.5%인 72,748천원임.

[표-14] 관광항공과 세출예산안 현황

(단위 : 천원 / %)

구 분	2020년도		2019년도		비교증감	증감률
	예산액	구성비	예산액	구성비		
합 계	16,058,125	100	23,302,825	100	△7,244,700	△31.1
사 업 비	15,985,377	99.5	23,231,677	99.7	△7,246,300	△31.2
행 정 운 영 경 비	72,748	0.5	71,148	0.3	1,600	2.2

○ 관광항공과는 2020년도에 총 42개의 세부사업을 수행할 계획임.

[표-15] 관광항공과 세부사업 현황

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업	2020년도	2019년도	증 감	
			증감액	%
관광활성화 추진	42,000	36,000	6,000	16.7
새해맞이 희망축제	60,000	50,000	10,000	20.0
중국인유학생 페스티벌(전환사업)	1,000,000	1,000,000	0	0
문화관광축제지원	280,000	320,000	△40,000	△12.5
지역축제 육성지원	283,800	284,250	△450	△0.2
관광의 날 행사 운영	10,000	10,000	0	0
유학생 SNS 기자단 운영	20,000	20,000	0	0
천년각·천년대종 관리	2,000	6,800	△4,800	△70.6
항공·관광 활성화 정책 토론회	20,000	20,000	0	0
충북전담여행사 육성 및 지원	20,000	10,000	10,000	100.0
관광상품개발	180,000	180,000	0	0
충북관광상품 판촉·홍보관 운영	186,000	186,000	0	0
국내외 관광객 유치 인센티브	520,000	630,000	△110,000	△17.5
충청권관광진흥협의회 운영	45,000	48,000	△3,000	△6.3
대표 관광브랜드 활성화 마케팅	50,000	50,000	0	0
국내외 마케팅 광고	811,000	767,000	44,000	5.7
TV여행 '아름다운 충북' 제작	79,200	72,600	6,600	9.1
수도권관광진흥협의회 운영	55,000	260,000	△205,000	△78.8
핵심관광지 육성사업(경상)	448,500	448,500	0	0
관광안내도 관리	12,000	12,000	0	0
선진형 관광안내서비스 운영	70,000	70,000	0	0
관광홍보물 제작	175,000	125,000	50,000	40.0
이벤트 프로그램 운영	20,000	20,000	0	0
마이스산업 인센티브 지원	1,527,977	1,327,377	200,600	15.1
마이스 박람회 홍보관 운영	30,000	0	30,000	신규

세 부 사 업	2020년도	2019년도	증 감	
			증감액	%
권역별 관광협의회 공동사업	82,500	82,500	0	0
문화관광해설사 육성 및 활동 지원	808,972	618,172	190,800	30.9
문화관광해설사 역량 강화	53,200	55,500	△2,300	△4.1
관광안내소 운영	524,277	521,377	2,900	0.6
관광산업 추진	10,000	10,000	0	0
관광지개발 현지확인	20,000	0	20,000	신규
관광지개발(전환사업)	900,000	2,575,000	△1,675,000	△65.0
문화관광자원개발(전환사업)	3,476,000	5,516,000	△2,040,000	△-37.0
탐방로 안내체계 구축사업(전환사업)	2,068,000	632,000	1,436,000	227.2
충주시고구려 수변테마마을 조성	600,000	2,040,000	△1,440,000	△70.6
제천시 청풍물길 100리 생태탐방로 조성	368,400	3,120,000	△2,751,600	△88.2
의림지 수리공원 조성	1,200,000	360,000	840,000	233.2
천지인 삼태극 풍수휴양촌 조성	378,000	0	378,000	신규
관광특구 활성화 지원사업(경상)	50,000	0	50,000	신규
신규 노선 개설 추진	759,500	519,500	240,000	46.2
청주국제공항 홍보	256,000	215,000	41,000	19.1
기본경비	72,748	71,148	1,600	2.2

라. 건축문화과

- 2020년도 건축문화과 일반회계 세출예산안은 96,772,417천원이며, 2019년도 예산대비 19.7%인 15,939,320천원이 증액되었으며,
- 사업비는 예산의 99.9%인 96,721,231천원, 행정운영경비는 0.1%인 51,186천원임.

[표-16] 건축문화과 세출예산안 현황

(단위 : 천원 / %)

구 분	2020년도		2019년도		비교증감	증감률
	예산액	구성비	예산액	구성비		
합 계	96,772,417	100	80,833,097	100	15,939,320	19.7
사업비	96,721,231	99.9	80,783,111	99.9	15,938,120	19.7
행정운영경비	51,186	0.1	49,986	0.1	1,200	2.4

- 건축문화과는 2020년도에 총 20개의 세부사업을 수행할 계획임.

[표-17] 건축문화과 세부사업 현황

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업	2020년도	2019년도	증 감	
			증감액	%
다목적광장 및 쉼터조성	300,000	300,000	0	0
농촌 행복센터 조성	800,000	240,000	560,000	233.3
공공디자인 사업	270,000	290,000	△20,000	△6.9
공공디자인 공모전	25,000	25,000	0	0
공공디자인 재능나눔사업	16,200	16,200	0	0
범죄예방 환경디자인 시범사업	60,000	0	60,000	신규
충청북도 옥외광고대상 지원	28,000	15,000	13,000	86.7
간판이 아름다운 시범거리 조성	120,000	180,000	△60,000	33.3
건축기본계획 및 녹색건축물 조성계획 수립 용역	200,000	0	200,000	신규
건축문화 행정업무 추진	30,853	30,853	0	0

충북건축문화제 지원	42,000	30,000	12,000	40
안전한 건축환경 조성	16,100	10,100	6,000	59.4
공동주택 관리 지원	21,800	8,000	13,800	172.5
건축박람회 홍보 지원	10,000	0	10,000	신규
주거급여 지원	49,339,502	48,291,006	1,048,496	2.2
농어촌 장애인 주택개조사업	293,930	300,390	△6,460	△2.2
행복주택사업 자금 지원	736,536	1,227,562	△491,026	△40.0
우리동네살리기	4,281,000	4,783,000	△502,000	△10.5
도시재생사업	40,130,310	23,763,000	16,367,310	68.9
기본경비	51,186	49,986	1,200	2.4

마. 청남대관리사업소

- 2020년도 청남대관리사업소 일반회계 세출예산안은 12,728,973천원으로, 2019년 대비 90%인 6,028,848천원이 증액되었으며,
- 사업비는 예산의 75.1%인 9,565,015천원이고, 행정운영경비는 24.9%인 3,163,958천원임.

[표-18] 청남대관리사업소 세출예산안 현황

(단위 : 천원 / %)

구 분	2020년도		2019년도		비교증감	증감률
	예산액	구성비	예산액	구성비		
합 계	12,728,973	100	6,700,125	100	6,028,848	90.0
사 업 비	9,565,015	75.1	3,650,291	54.5	5,914,724	162.0
행 정 운 영 경 비	3,163,958	24.9	3,049,834	45.5	114,124	3.7

○ 청남대관리사업소는 2020년도에 총 17개의 세부사업을 수행할 계획임.

[표-19] 청남대관리사업소 세부사업 현황

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업	2020년도	2019년도	증 감	
			증감액	%
청남대 시설관리	1,557,337	726,483	830,854	114.4
조경관리	573,845	460,718	113,127	24.6
숲가꾸기 사업	30,652	0	30,652	신규
산불방지사업(경상)	6,000	6,000	0	0
산림재해 일자리(산불)	1,915	1,915	0	0
조경인력 관리(정규직 전환)	356,044	341,445	14,599	4.3
청소인력 관리(정규직 전환)	260,115	298,205	△38,090	△12.8
청남대 임시정부 역사교육관 건립(전환사업)	5,000,000	0	5,000,000	신규
청사 위탁관리	689,765	671,880	17,885	2.7
관람객 편의 도모	483,089	457,597	25,492	5.6
청남대 운영 관리	91,453	93,747	△2,294	△2.4
청남대 영춘제 개최	120,000	100,000	20,000	20.0
청남대 국화축제 개최	120,000	100,000	20,000	20.0
청남대 기획전 개최	40,000	40,000	0	0
청남대 홍보 활동	234,800	329,200	△94,400	△28.7
인력운영비	3,086,518	2,942,080	144,438	4.9
기본경비	77,440	74,460	2,980	4.0

3. 검토의견

- 문화체육관광국 소관 2020년도 일반회계 세출예산안은 295,155,280천원으로 전년도 예산 241,447,741천원의 22.2%인 53,707,539천원이 증액되었음.
- 문화체육관광국 부서 중 2019년도 당초예산 대비 예산이 증액된 부서는 문화예술산업과, 체육진흥과, 건축문화과, 청남대관리사업소이며 관광항공과는 감액되었음.
- 문화예술산업과는 전년도 당초예산 대비 36.2%인 19,620,522천원이 증액되었음.
 - 주요 사유는 국가지정문화재 보수 정비 6,906,922천원, 제천예술의전당 건립 지원(전환사업) 5,000,000천원, 생활문화센터 조성 1,125,000천원 등 사업 계상에 의한 증액임.
- 체육진흥과는 전년도 당초예산 대비 25.3% 19,363,549천원이 증액되었음.
 - 주요 사유는 국민체육센터 건립 11,000,000천원, 근린생활형 소규모 체육관 건립지원 3,209,500천원, 공공체육시설개보수 3,655,500천원 증액 등 기금을 비롯한 국고보조사업의 확대임.
- 관광항공과는 전년도 당초예산 대비 31.1% 7,244,700천원이 감액되었음.
 - 주요 사유는 제천시 청풍물길 100리 생태탐방로 조성 2,751,600천원, 충주시 고구려 수변테마마을 조성 1,440,000천원 감액, 의림지 수리공원 조성 840,000천원 국가균형발전특별회계사업 증액 편성하였음.
- 건축문화과는 전년도 당초예산 대비 19.7% 15,939,320천원이 증액되었음.
 - 주요 사유는 도시재생사업 16,367,310천원, 주거급여 지원 1,048,496천원 등 국가균형발전특별회계 사업 신규계상 및 증액임

- 청남대관리사업소는 전년도 당초예산 대비 90% 6,028,848천원이 증액되었음.
 - 주요 사유는 청남대 임시정부 역사교육관 건립(전환사업) 5,000,000천원, 청남대 시설관리 830,854천원 등 사업 신규계상 및 증액임.
- 문화체육관광국 소관 2020년도 충청북도 일반회계 세출예산안은 국고보조금 및 기금 등 보조사업 증감을 반영하고, 현안 사업예산 중심으로 편성한 것으로 판단됨.
- 다만, 문화체육관광국 소관 2020년도 충청북도 일반회계 세출예산안의 전년도 당초예산 대비 30%이상 증액사업과 신규사업(표-20)에 대해서는 사업의 타당성, 산출근거, 증액사유 등에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음.

[표-20] 문화체육관광국 소관 30% 이상 증액 또는 신규사업
(단위 : 천원, %)

부서명	세 부 사 업	2020년도	2019년도	증 감	
					%
문화예술산업과					
	충청북도지 편찬	500,000	-	500,000	신규
	충북문화예술인회관 운영	488,432	98,332	390,100	396.7
	박물관 및 미술관 활성화	75,000	-	75,000	신규
	대표도서관 지정운영	285,000	-	285,000	신규
	충북 문화예술발전 연구지원	293,000	116,500	176,500	151.5
	전통문화예술 전승보존	303,100	194,000	109,100	56.2
	각종 예술행사 지원	50,000	-	50,000	신규
	도지정문화재 방재설비사업	232,405	167,405	65,000	38.8
	무형문화재 기록화사업	200,000	-	200,000	신규
	문화재 학술연구 지원	480,000	300,000	180,000	60.0

부서명	세 부 사 업	2020년도	2019년도	증 감	
					%
체육진흥과					
	바둑대회 지원	39,000	24,000	15,000	62.5
	세계무예마스터십위원회 지원	1,510,032	762,893	747,139	97.9
관광항공과					
	충북전담여행사 육성 및 지원	20,000	10,000	10,000	100.0
	관광홍보물 제작	175,000	125,000	50,000	40.0
	마이스 박람회 홍보관 운영	30,000	-	30,000	신규
	신규 노선 개설 추진	759,500	519,500	240,000	46.2
건축문화과					
	농촌 행복센터 조성	800,000	240,000	560,000	233.3
	범죄예방 환경디자인 시범사업	60,000	-	60,000	신규
	건축기본계획 및 녹색건축물 조성계획 수립 용역	200,000	-	200,000	신규
	공동주택 관리 지원	21,800	8,000	13,800	172.5
청남대관리사업소					
	청남대 시설관리	1,557,337	726,483	830,854	114.4

※ 국비보조사업 및 전년도 추가경정 편성사업 제외

Ⅲ. 학교용지부담금특별회계

1. 세입·세출예산안 총괄

- 2020년도 충청북도 학교용지부담금특별회계 예산안은 27,755,000천원으로 전년도 예산 대비 41.8%인 8,175,000천원이 증액되었음.

[표-21] 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	2020년도		2019년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	27,755,000	100	19,580,000	100	8,175,000	41.8
공공예금이자수입	13,000	0.1	20,000	0.1	△7,000	△35.0
학교용지부담금징수금	1,300,000	4.7	2,000,000	10.2	△700,000	△35.0
순세계잉여금	26,442,000	95.2	17,560,000	89.7	8,882,000	50.6

[표-22] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	2020년도		2019년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	27,755,000	100	19,580,000	100	8,175,000	41.8
징수교부금	59,100	0.2	90,000	0.4	△30,900	△34.4
예비비	27,695,900	99.8	19,490,000	99.6	8,205,900	42.1

2. 검토의견

- 학교용지부담금특별회계는 「학교용지확보 등에 관한 특별법」에 따라 공동주택 분양가의 1,000분의 8에 해당하는 금액을 개발사업자에게 징수하여 개발사업지구내 학교신축 재원으로 지원하는 특별회계로서
- 2020년도 충청북도 학교용지부담금특별회계 세입·세출 예산안은 27,755,000천원으로 전년도 예산 대비 41.8%인 8,175,000천원이 증액되었음.
- 세입예산안은 이자수입 13,000천원, 학교용지부담금 징수금 1,300,000천원, 순세계잉여금 26,442,000천원이며,
- 세출예산안은 징수교부금 59,100천원과 향후 학교용지 수요 확대에 대비한 예비비로 27,695,900천원으로 편성되었음.
- 이번 예산안은 건축문화과 학교용지부담금 순세계잉여금 반영액으로 특별한 이견은 없음.

IV. 수정예산안

1. 세입예산안 개요

- 문화체육관광국 2020년도 일반회계 수정예산 세입예산안은 168,782,671천원으로 당초예산안 168,734,671천원 대비 48,000천원이 증액됨.

※ 충청북도 전체 일반회계 세입예산에서 차지하는 비중은 크게 변동 없음.

- 세입예산안 수정사유는 관광항공과 관광진흥개발기금 사업 48,000천원 증액에 따른 변경예산 반영임.

- 일반회계 세입예산을 부서별, 세목별로 보면 다음과 같음.

[표-23] 문화체육관광국 수정예산 세입예산안 총괄 규모 (단위 : 천원)

구 분	2020년도 수정		2020년도 당초		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
충 청 북 도	4,527,310,632	100	4,528,579,540	100	△1,268,908	△0.1
문화체육관광국	168,782,671	100 3.5	168,734,671	100 3.5	48,000	0.1
문화예술산업과	34,017,753	20.2	34,017,753	20.2	0	0
체 육 진 흥 과	39,319,777	23.3	39,319,777	23.3	0	0
관 광 항 공 과	3,114,000	1.8	3,066,000	1.8	48,000	1.6
건 축 문 화 과	89,507,902	53.0	89,507,902	53.0	0	0
청남대관리사업소	2,823,239	1.7	2,823,239	1.7	0	0

[표-24] 세목별 수정예산 세입예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년도 수정		2020년도 당초		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	168,782,671	100	168,734,671	100	48,000	0.1
세 외 수 입	2,825,226	1.7	2,825,226	2.2	0	0
보 조 금	161,557,445	95.7	161,509,445	94.6	48,000	0.1
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	4,400,000	2.6	4,400,000	3.2	0	0

2. 세입예산안 검토의견

- 문화체육관광국 2020년도 일반회계 수정예산 세입예산안은 큰 변동은 없고, 국비지원 사업의 변경내시에 따른 수정사항을 반영한 것으로 특별한 이견은 없음.

3. 세출예산안 개요

- 문화체육관광국 소관 2020년도 일반회계 수정예산 세출예산안은 295,417,780천원으로 당초예산안 295,155,280천원 대비 0.1%인 262,500천원이 증액되었음.
- 문화체육관광국 소관 일반회계 수정예산 세출예산안이 충청북도 일반회계 세출예산안에서 차지하는 비중은 큰 변동 없음.

[표-25] 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	2020년도 수정		2020년도 당초		비교증감	
	금액	점유비	금액	점유비		증감률
충 청 북 도	4,527,310,632	100	4,528,579,540	100	△1,268,908	△0.1
문화체육관광국	295,417,780	6.5	295,155,280	6.5	262,500	0.1

- 부서별 증감내역은 다음의 [표-26]과 같으며,
 - 주로 국비보조사업 변경 내시에 따른 세출예산 변경 및 당초예산 편성 후 발생한 신규 현안사업 반영 등으로 수정되었음.

[표-26] 부서별 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부 서 별	2020년도 수정		2020년도 당초		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	295,417,780	100	295,155,280	100	262,500	0.1
문화예술산업과	73,958,601	25.0	73,804,101	25.0	154,500	0.2
체육진흥과	95,816,664	32.4	95,791,664	32.5	25,000	0.1
관광항공과	16,106,125	5.5	16,058,125	5.4	48,000	0.3
건축문화과	96,807,417	32.8	96,772,417	32.8	35,000	0.1
청남대관리사업소	12,728,973	4.3	12,728,973	4.3	0	0

4. 부서별 세출예산안

가. 문화예술산업과

- 2020년도 문화예술산업과 일반회계 수정예산 세출예산안은 73,958,601천원으로 당초예산안 대비 0.2%인 154,500천원이 증액되었으며,
 - 도지정 문화재 보수정비 153,000천원, 제14회 청풍동요제 1,500천원 증액 등 현안사업의 원활한 추진을 위한 예산을 추가 반영함.

나. 체육진흥과

- 2020년도 체육진흥과 일반회계 수정예산 세출예산안은 95,816,664천원이며, 당초예산안 대비 0.1%인 25,000천원이 증액되었으며,
 - 대한민국 족구대축전 15,000천원, 체육시설 리모델링 사업 10,000천원을 신규 계상함.

다. 관광항공과

- 2020년도 관광항공과 일반회계 수정예산 세출예산안은 16,106,125천원이며, 당초예산안 대비 0.3%인 48,000천원이 증액되었으며,
 - 문체부 수정 가내시에 따른 관광특구 활성화 지원사업 48,000천원 신규 계상함.

라. 건축문화과

- 2020년도 건축문화과 일반회계 수정예산 세출예산안은 96,807,417천원으로 당초예산안 대비 0.04%인 35,000천원이 증액되었으며,
 - 미관개선 공공디자인 사업 35,000천원 신규 계상함.

5. 세출예산안 검토의견

- 문화체육관광국 소관 2020년도 일반회계 수정예산 세출예산안은 295,417,780천원으로 당초예산안 295,155,280천원 대비 0.1%인 262,500천원이 증액되었음.
- 2020년도 당초예산안 대비 예산이 증액된 부서는 문화예술산업과, 체육진흥과, 관광항공과, 건축문화과이며, 청남대관리사업소는 변동이 없음.

- 수정예산 세출예산안 주요 편성 사유는 기금 등 국비보조사업의 변경 내시분을 반영하고, 당초예산 편성이후 신규 현안수요에 대응한 예산 편성으로 큰 이견은 없어 보임.

V. 체육진흥기금 운용계획안

1. 기금계획안 개요

- 2020년도 문화체육관광국 체육진흥기금 조성규모는 2,772,480천원으로 2019년도말 현재액 2,724,265천원 대비 1.8%인 48,215천원이 증액됨.
- 체육진흥기금은 지방자치법 제142조 및 충청북도 체육진흥기금조례에 따라 2011년 설치되어 충청북도 체육진흥에 필요한 사업과 활동 지원을 목적으로 일반회계 전출금(순세계잉여금 3%이내)으로 조성됨.

[표-27] 기금 운용 계획안 개요

(단위 : 천원)

기금명	설치목적	기금 조성규모			
		'19년도말 조성액	'20년도 기금조성계획		'20년도말 조성액
			수입	지출	
	계	2,724,265	48,215	0	2,772,480
체육진흥 기금	체육진흥에 필요한 사업과 활동지원	2,724,265	48,215	0	2,772,480

2. 자금운용계획 분석

- 자금운용 수입계획은 총 71,166천원으로
 - 경상적 세외수입 공공예금 이자수입 171천원
 - 보전수입등 예치금회수 22,951천원
 - 내부거래 예탁금 이자수입 48,044천원 임.

- 자금운용 지출계획은 총 71,166천원으로
 - 보전지출 예치금 71,166천원으로 편성됨.

[표-28] 체육진흥기금 자금수지 총괄

(단위 : 천원)

구 분		2020년도	2019년도	증 감	비고
수 입	경상적 세외수입	171	70	101	
	공공예금이자수입	171	70	101	
	예치금 회수	22,951	4,998	17,953	
	예치금 회수	22,951	4,998	17,953	
	예탁금및예수금	48,044	37,538	10,506	
	예탁금이자수입	48,044	37,538	10,506	
	합 계	71,166	42,606	28,560	
지 출	내부거래지출	0	20,000	△20,000	
	통합관리기금 예탁금	0	20,000	△20,000	
	보전지출	71,166	22,606	48,560	
	금융기관 예치	71,166	22,606	48,560	
	합 계	71,166	42,606	28,560	

3. 검토의견

- 2020년도 문화체육관광국 체육진흥기금 조성규모는 2,772,480천원으로 2019년도말 현재액 2,724,265천원 대비 1.8%인 48,215천원이 증액됨.
- 다만, 체육진흥기금은 언제까지 얼마의 금액을 목표로 조성하는 사항이고, 조성이후에는 기금의 어떠한 활용방안이 있는 지 설명이 필요해 보임.
- 또한, 충청북도 체육진흥기금조례 상 일반회계 출연(순세계 잉여금의 3%이내)이 가능한데, 출연이 없이 이자수입만으로 기금 조성 목표를 달성할 수 있는지 검토가 필요함