

2015. 4.

2015년도 제1회 충청북도 세입·세출 추가경정 예산안

# 검 토 보 고 서

(문화체육관광국 소관)

행 정 문 화 위 원 회  
수석전문위원 한 철 우

# 목 차

## ▣ 일반회계 세입예산안

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

## ▣ 일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요
2. 부서별 세출예산안 현황 분석
3. 검토의견

# 일반회계 세입예산안

## 1. 세입예산안 개요

□ 문화체육관광국 2015년도 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 1,153억 771만 6천원으로 당초예산 1,064억 1,937만 9천원의 8.35%인 88억 8,833만 7천원이 증가하였음.

□ 충청북도 일반회계 세입예산안 3조 5,287억 6,272만 3천원의 3.27%를 점유하고 있으며

세입예산안 증가율은 8.35%로 충청북도 일반회계 예산 증가율 9.74%보다 다소 낮음.

[표-1] 문화체육관광국 세입예산안 총괄 규모

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
충청북도	3,528,762,723	100.0	3,215,709,124	100.0	313,053,599	9.74
<b>문화체육관광국</b>	<b>115,307,716</b>	<b>3.27</b>	<b>106,419,379</b>	<b>3.31</b>	<b>8,888,337</b>	<b>8.35</b>
문화예술과	29,790,098	25.84	26,346,844	24.76	3,443,254	13.07
체육진흥과	16,857,841	14.62	15,645,357	14.70	1,212,484	7.75
관광항공과	11,179,495	9.70	10,844,800	10.19	334,695	3.09
건축문화과	54,598,068	47.35	50,686,914	47.63	3,911,154	7.72
청남대관리 사업소	2,882,214	2.50	2,895,464	2.72	△13,250	△0.46

□ 문화체육관광국 소관 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은

세외수입, 보조금, 보전수입등및내부거래 등으로 구성되어 있음.

○ 세외수입은 42억 6,617만원으로 당초예산 32억 6,461만 4천원 보다 30.68%인 10억 155만 6천원이 증가하였음.

○ 보조금은 1,070억 1,045만 2천원으로 당초예산 991억 5,476만 5천원 보다 7.92%인 78억 5,568만 7천원이 증가하였음.

○ 보전수입등및내부거래는 40억 3,109만 4천원으로 당초예산 40억원 보다 0.78%인 3,109만 4천원이 증가하였음.

[표-2] 세목별 세입예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	115,307,716	100.0	106,419,379	100.0	8,888,337	8.35
세 외 수 입	4,266,170	3.70	3,264,614	3.07	1,001,556	30.68
보 조 금	107,010,452	92.80	99,154,765	93.17	7,855,687	7.92
보전수입등 및내부거래	4,031,094	3.50	4,000,000	3.76	31,094	0.78

## 2. 세목별 세입예산안 현황 분석

### 가. 세외수입 분석

- 세외수입 예산안은 42억 6,617만원으로 당초예산 32억 6,461만 4천원 대비 30.68%인 10억 155만 6천원이 증가하였음.

**【표-3】 세목별 세외수입 예산안 현황**

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
세외수입	4,266,170	100.0	3,264,614	100.0	1,001,556	30.68
경상적세외수입	2,891,203	67.77	2,826,770	86.59	64,433	2.28
임시적세외수입	1,374,967	32.23	437,844	13.41	937,123	214.03

#### ○ 세외수입의 주요 증가요인은

- 경상적 세외수입 중 舊)보건환경연구원 사용료 4,639만원의 증액과 제천국제음악영화제 등 문화체육관광분야 사업의 이자수입 1,804만 3천원을 신규 반영하고
- 임시적 세외수입 중 문화체육관광분야 국도비보조사업의 집행 잔액인 시·도비 반환금 수입 6억 1,468만 6천원과 그외 수입 3억 2,243만 7천원을 신규 계상함.

**【표-4】 주요 세외수입 증감 현황**

(단위 : 천원)

구 분		세입 부기명	제1회 추경	당초예산	증감액
경상적 세외수입	재산 임대수입	공유재산 임대수입	49,128	2,738	46,390
	이자수입	문화관광분야 예금이자	18,043	0	18,043
임시적 세외수입	기타수입	시·도비 반환금 수입	614,686	0	614,686
		그외수입	760,281	437,844	322,437

## 나. 보조금 분석

- 보조금 예산안은 1,070억 1,045만 2천원으로 당초예산 991억 5,476만 5천원 대비 7.92%인 78억 5,568만 7천원이 증가하였음.

[표-5] 세목별 보조금 예산안

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	107,010,452	100.0	99,154,765	100.0	7,855,687	7.92
국고보조금	64,004,422	59.81	58,649,768	59.15	5,354,654	9.13
지역발전특별회계보조금	27,674,000	25.86	27,344,000	27.58	330,000	1.21
기금	15,332,030	14.33	13,160,997	13.27	2,171,033	16.50

### ○ 보조금의 주요 증감사유는

- 문화체육관광부 소관의 2015년 동아시아 문화도시지원 2억원, 2017전국체전시설 건립 지원 10억원의 증액과 음악창작 조성 지원 10억원, 세종대왕 행궁 조성 5억원 등 7개 사업의 27억 8,000만원을 신규 계상하고
- 생활체육회 운영 지원사업은 6,564만 7천원과 지자체 시티투어 지원 사업 3,800만원을 전액 감액함.

[표-6] 주요 보조금 증감 현황

(단위 : 천원)

사 업 명	제1회 추경	당초예산	증 감	
			증감액	%
2015년 동아시아 문화도시지원	500,000	300,000	200,000	66.67
음악창작 조성지원	1,000,000	0	1,000,000	순증
세종대왕 행궁 조성	500,000	0	500,000	순증

대표적 공연예술제 지원사업	250,000		250,000	순증
2017전국체전시설 건립지원	5,000,000	4,000,000	1,000,000	25.00
생활체육회운영지원	0	65,647	△65,647	전액감
제5회 중국인유학생페스티벌	300,000	500,000	200,000	△40.00
지자체 시티투어 지원사업	0	38,000	△38,000	전액감
삼년산성 대장간 주막 조성	300,000	0	300,000	순증
충주 산업관광 '여풍당당'	260,000	0	260,000	순증
슬로시티 관광자원화 사업	130,000	0	130,000	순증
농촌고령자 공동시설사지원 시범사업	340,000	0	340,000	순증

#### 다. 보전수입등및내부거래 분석

□ 보전수입등및내부거래 예산안은 40억 3,109만 4천원으로 당초 예산 40억원 대비 0.78%인 3,109만 4천원이 증가하였음.

○ 보전수입등및내부거래의 주요 증가 사유는

- 문화체육관광국 소관 전년도 국고보조금사업의 사용잔액으로 11개 사업의 3,109만 4천원을 신규 계상함.

[표-7] 보전수입등및내부거래 주요 증가 현황

(단위 : 천원)

사업명	제1회 추경	당초예산	증 감	
			증감액	%
문화재 돌봄사업	4,442	0	4,442	순증
국악분야 예술감사지원사업	10,689	0	10,689	"
광역문화예술교육지원센터 지원사업	1,538	0	1,538	"
토요문화학교 운영	5,031	0	5,031	"
레지던지 프로그램 지원사업	2,312	0	2,312	"
공연장 상주단체 육성지원사업	1,574	0	1,574	"
문화복지 전문인력배치	3,212	0	3,212	"
국가지정문화재 보수정비	643	0	643	"
일반생활체육지도자 배치	1,012	0	1,012	"
2013년 여행이용권 사업	97	0	97	"
대통령역사기록화사업 제작사업	544	0	544	"

### 3. 검토의견

□ 문화체육관광국 2015년도 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 1,153억 771만 6천원으로 당초예산 1,064억 1,937만 9천원의 8.35%인 88억 8,833만 7천원이 증가하였음.

○ 세외수입은 42억 6,617만원으로 당초예산 32억 6,461만 4천원 보다 30.68%인 10억 155만 6천원이 증가하였음.

- 舊)보건환경연구원 사용료 4,639만원의 증액 계상하고
- 문화체육관광분야 국도비보조사업의 집행 잔액인 시·도비 반환금 수입 6억 1,468만 6천원과 그외수입 3억 2,243만 7천원을 신규 계상함.

○ 보조금은 1,070억 1,045만 2천원으로 당초예산 991억 5,476만 5천원 보다 7.92%인 78억 5,568만 7천원이 증가하였음.

- 2017전국체전시설 건립 지원 10억원의 증액과 음악창작조성 지원 10억원, 세종대왕 행궁 조성 5억원을 신규 계상함.

○ 보전수입등및내부거래는 40억 3,109만 4천원으로 당초예산 40억원 보다 0.78%인 3,109만 4천원이 증가하였음.

- 문화체육관광국 소관 전년도 국고보조금사업의 사용잔액으로 11개 사업의 3,109만 4천원을 신규 계상함.

□ 이는 중앙정부로부터의 국고보조금, 기금 등 보조금의 교부 변경분과 시·도비반환금수입 등을 계상한 것으로 특별한 이견은 없음.



# 일반회계 세출예산안

## 1. 세출예산안 개요

- 문화체육관광국 소관 2015년 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 1,890억 5,684만 7천원으로 당초예산 1,750억 2,824만 9천원의 8.02%인 140억 2,859만 8천원이 증가하였음.

[표-9] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

항 목 별	제1회 추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	189,056,847	100.0	175,028,249	100.0	14,028,598	8.02
정 책 사 업 비	186,368,830	98.58	172,402,612	98.50	13,966,218	8.10
행정운영경비	2,132,547	1.13	2,125,637	1.21	6,910	0.33
보 전 지 출	555,470	0.29	500,000	0.29	55,470	11.09

- 문화체육관광국 소관 일반회계 세출예산안은 충청북도 일반회계 세출예산안 3조 5,287억 6,272만 3천원의 5.36%를 점유하고 있으며,
- 예산증가율 8.02%는 충청북도 일반회계 예산증가율 9.74% 보다 낮은 증가율을 보이고 있음.

【표-10】 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	제1회 추경	기정예산	비교증감	증감률	점유비
충 청 북 도	3,528,762,723	3,215,709,124	313,053,599	9.74	100.0
문화체육관광국	189,056,847	175,028,249	14,028,598	8.02	5.36

- 부서별 증가내역은 다음과 같으며,
  - 세출예산안 증가율이 높은 부서 순으로 보면

- 문화예술과 9.33%인 47억 9,887만 8천원, 건축문화과 9.17%인 46억 8,174만 9천원, 체육진흥과 6.86%인 33억 42만 9천원, 관광항공과 5.76%인 10억 3,289만 9천원, 청남대관리사업소 3.30%인 2억 1,464만 3천원이 증가하였음.

○ 주요 증가사유는

- 음악창작소 지원사업 15억원, 충주종합운동장 건립사업 10억원 등 국고보조금, 기금 등 보조금 변경분의 반영하고
- 충북문화예술인회관 지붕설치 공사 2억 5,000만원, 충청북도 건축기본계획 수립 용역 7,000만원 등 문화체육관광국 소관의 현안 사항을 신규 계상함.

[표-11] 부서별 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부서별	제1회 추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합계	189,056,847	100.0	175,028,249	100.0	14,028,598	8.02
문화예술과	56,244,337	29.75	51,445,459	29.39	4,798,878	9.33
체육진흥과	51,377,735	27.18	48,077,306	27.47	3,300,429	6.86
관광항공과	18,973,070	10.04	17,940,171	10.25	1,032,899	5.76
건축문화과	55,747,145	29.48	51,065,396	29.18	4,681,749	9.17
청남대관리사업소	6,714,560	3.55	6,499,917	3.71	214,643	3.30

## 2. 부서별 세출예산안 현황 분석

### 가. 문화예술과

- 문화예술과 소관 세출예산안은 562억 4,433만 7천원으로 당초

예산 514억 4,545만 9천원 보다 9.33%인 47억 9,887만 8천원이 증가하였음.

○ 주요 증가요인은 충북문화재단 운영비 지원사업 등 2개 사업의 4억 5,000만원을 증액하고, 충북문화예술인회관 지붕공사 등 9개 사업의 5억 5,500만원을 신규 계상함.

**【표-12】 문화예술과 주요 증액사업 현황**

(단위 : 천원)

사업명	제1회 추경	당초예산	증 감	
				%
충북문화재단 기금 적립금	700,000	500,000	200,000	40.40
충북문화예술인회관 지붕설치공사	250,000	0	250,000	신규
2015년 동아시아 문화도시 지원	750,000	550,000	200,000	36.36
뮤지컬 교실 ‘이뤄Dream’	5,000	0	5,000	‘14년 반영
제13회 소극장 연극제	10,000	0	10,000	”
신단양 이주 30주년 군민화합 음악회	50,000	0	50,000	신규
제28회 충북예술인 대회	10,000	0	10,000	‘14년 반영
충북민족극 한마당	10,000	0	10,000	”
도민안녕기원 영산대재	20,000	0	20,000	신규
드라마·영화 제작지원	100,000	0	100,000	‘14년 반영
충북 문화재 대관 편찬	100,000	0	100,000	신규

**나. 체육진흥과**

□ 체육진흥과 소관 세출예산안은 513억 7,773만 5천원으로 당초 예산 480억 7,730만 6천원 대비 6.86%인 33억 42만 9천원이 증가하였음.

○ 주요 증가요인은 세계무예마스터십 개최 준비 2억 3,500만원, 국제무예센터설립 1억원 등 중앙부처 연계사업의 반영과 국고보조사업인 충주종합운동장 건립 지원사업의 20억원을 증액 계상함.

**【표-13】 체육진흥과 주요 증액사업 현황**

(단위 : 천원)

사 업 명	제1회 추경	당초예산	증 감	
				%
제26회 미스터 충북 선발대회	10,000	0	10,000	신규
광주U대회 성화봉송 안치·출발행사	10,000	0	10,000	"
전국청소년무예왕선발대회	20,000	0	20,000	"
세계무예마스터십 개최 준비	235,000	0	235,000	연계
※ 기금 2억원 : 한국무술총연합회 교부 완료				
세계민족궁대축전	30,000	0	30,000	신규
국제무예센터설립	100,000	0	100,000	연계
※ 기금 2억원 : 국민체육진흥공단에서 직접 교부				
충주종합운동장 건립 지원	10,000,000	8,000,000	2,000,000	계속

#### 다. 관광항공과

□ 관광항공과 소관 세출예산안은 189억 7,307만원으로 당초예산 179억 4,017만 1천원 보다 5.76%인 10억 3,289만 9천원이 증가하였음.

○ 주요 증가요인은

- 충북 관광인프라 자원의 확충과 개선을 위한 연풍새재 문화탐방길 조성 등 4개 사업의 4억 2,000만원을 신규 계상하고,
- 관광상품개발의 동기부여를 위한 충북 대표 패키지 관광상품 운영사업의 5,000만원을 증액 계상함.

【표-14】 관광항공과 주요 증액사업 현황

(단위 : 천원)

사업명	제1회 추경	당초예산	증 감	
				%
청주국제공항 관광홍보 전광판 교체	100,000	0	100,000	신규
충북 대표 패키지 관광상품 운영	100,000	50,000	50,000	100.0
관광자원 홍보영상 제작	50,000	0	50,000	신규
연풍새재 문화탐방길 조성	250,000	0	250,000	"
공항활성화 정책연구 지원	20,000	0	20,000	"

라. 건축문화과

□ 건축문화과 소관 세출예산안은 557억 4,714만 5천원으로 당초예산 510억 6,539만 6천원 보다 9.17%인 46억 8,174만 9천원이 증가하였음.

- 주요 증가요인은 충청북도 건축정책 수립을 위한 건축기본계획 수립용역 7,000만원을 신규 계상하고,
- 맞춤형 복지급여제도가 2015년 7월 1일부터 시행에 따라 보건복지부에서 보조금 확정 내시에 따른 주거급여지원 사업비를 39억 1,774만 9천원을 증액 계상함.

【표-15】 건축문화과 주요 증액사업 현황

(단위 : 천원)

사업명	제1회 추경	당초예산	증 감	
				%
충청북도 건축기본계획 수립용역	70,000	0	70,000	신규
주거급여 지원	36,920,843	33,003,094	3,917,749	11.87

마. 청남대관리사업소

□ 청남대관리사업소 소관 세출예산안은 67억 1,456만원으로 당초예산 64억 9,991만 7천원 보다 3.30%인 2억 1,464만 3천원이 증가하였음.

○ 주요 증가요인은 청남대를 세계적 대통령 테마 관광지로 조성 관리하기 위한 대통령기념관 및 동상주변 환경정비 7,000만원, 역대대통령 기록사업 도록 발간 5,000만원 등 총 4개 사업의 1억 7,000 만원을 신규 계상함.

**【표-16】 청남대관리사업소 주요 증액사업 현황**

(단위 : 천원)

사 업 명	제1회 추경	당초예산	증 감	
				%
대통령기념관 및 동상주변 환경정비	70,000	0	70,000	신규
관람객 휴게실 보수공사	30,000	0	30,000	"
청남대 흡연부스 설치공사	20,000	0	20,000	"
역대대통령 기록사업 도록 발간	50,000	0	50,000	"

### 3. 검토의견

□ 문화체육관광국 소관 2015년 제1회 추가경정 일반회계 세출예산 안은 1,890억 5,684만 7천원으로 당초예산 1,750억 2,824만 9천원 대비 8.02%인 140억 2,859만 8천원이 증가하였음.

□ 문화체육관광국 소관 부서 중 당초예산 대비 예산증액이 많은 부서는 문화예술과, 건축문화과, 체육진흥과, 관광항공과로

○ 문화예술과는 당초예산 514억 4,545만 9천원 대비 9.33%인 47억 9,887만 8천원이 증가하였음.

- 충북문화재단 운영비 기금 적립금 2억원, 2015년 동아시아 문화 도시 지원사업 2억원을 증액 계상하고,

- 충북문화예술인회관 지붕공사 2억 5,000만원, 드라마·영화

제작지원 1억원, 충북 문화재 대관 편찬 1억원을 신규 계상함.

○ 건축문화과는 당초예산 510억 6,539만 6천원 대비 9.17%인 46억 8,174만 9천원이 증가함.

- 충청북도 건축정책 로드맵 수립을 위한 충청북도 건축기본계획 수립용역 7,000만원을 신규 계상하고

- 맞춤형 복지급여제도가 2015년 7월 1일부터 시행에 따라 보건복지부에서 보조금 확정 내시에 따른 주거급여지원 사업비를 39억 1,774만 9천원을 증액 계상함.

○ 체육진흥과는 당초예산 480억 7,730만 6천원 대비 6.86%인 33억 42만 9천원이 증가하였음.

- 세계무예마스터십 개최 준비 2억 3,500만원, 국제무예센터설립 1억원 등 중앙부처 연계사업의 반영과 국고보조사업인 충주 종합운동장 건립 지원사업의 20억원을 증액 계상함.

○ 관광항공과는 당초예산 179억 4,017만 1천원 대비 5.76%인 10억 3,289만 9천원이 증가하였음.

- 충북 관광인프라 자원의 확충과 개선을 위한 연풍새재 문화 탐방길 조성 2억 5,000만원, 청주국제공항 관광홍보 전광판 교체 1억원을 신규 계상하고,

- 중앙 공모 선정사업인 슬로시티 관광자원화사업 1억 3,000만원, 충주 산업관광 '여풍당당' 사업 2억 6,000만원을 계상함.

□ 문화체육관광국 소관 2015년도 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은

○ 중앙 공모 선정사업과 국고보조금 등 보조금 확정 내시분을 반영하고

- 충북도 문화체육관광분야의 인프라 확충을 통한 충북도의 경쟁력 제고와 각 부서별 현안 정책사업의 중심으로 편성한 것으로 판단됨.
- 다만, 사업의 적기성과 재정운영의 건전성 확보를 위해서는 당초 예산 대비 30% 이상 증액한 사업과 신규사업(표-17)에 대해서는 사업의 타당성, 산출근거, 증액사유 등에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음.



[표-17] 문화체육관광국 소관 30% 이상 증액 또는 신규사업

(단위 : 천원)

사업명	제1회추경	당초예산	증 감	
				%
<b>문화예술과</b>				
충북문화예술인회관 지붕설치공사	250,000	0	250,000	신규
2015년 동아시아 문화도시 지원	750,000	550,000	200,000	36.36
뮤지컬 교실 '이뤄Dream'	5,000	0	5,000	'14년 반영
제13회 소극장 연극제	10,000	0	10,000	"
신단양 이주 30주년 군민화합 음악회	50,000	0	50,000	신규
제28회 충북예술인 대회	10,000	0	10,000	'14년 반영
충북민족극 한마당	10,000	0	10,000	"
도민안녕기원 영산대재	20,000	0	20,000	신규
드라마·영화 제작지원	100,000	0	100,000	'14년 반영
충북 문화재 대관 편찬	100,000	0	100,000	신규
<b>체육진흥과</b>				
제26회 미스터 충북 선발대회	10,000	0	10,000	신규
광주U대회 성화봉송 안치·출발행사	10,000	0	10,000	"
전국청소년무예왕선발대회	20,000	0	20,000	"
세계무예마스터십 개최 준비	235,000	0	235,000	연계
	※ 기금 2억원 : 한국무술총연합회 교부 완료			
세계민족궁대축전	30,000	0	30,000	신규
국제무예센터설립	100,000	0	100,000	연계
	※ 기금 2억원 : 국민체육진흥공단에서 직접 교부			

(단위 : 천원)

사 업 명	제1회추경	당초예산	증 감	
				%
<b>관광항공과</b>				
청주국제공항 관광홍보 전광판 교체	100,000	0	100,000	신규
관광자원 홍보영상 제작	50,000	0	50,000	"
연풍새재 문화탐방길 조성	250,000	0	250,000	"
공항활성화 정책연구 지원	20,000	0	20,000	"
<b>건축문화과</b>				
충청북도 건축기본계획 수립용역	70,000	0	70,000	신규
<b>청남대관리사업소</b>				
관람객 휴게실 보수공사	30,000	0	30,000	신규
청남대 흡연부스 설치공사	20,000	0	20,000	"
역대대통령 기록사업 도록(圖錄) 발간	50,000	0	50,000	"