

2011년도 제3회 추가경정 세입세출예산안
검 토 보 고 서
(문화여성환경국 소관)



행 정 문 화 위 원 회
전문위원 손 자 용

- 보고서

□ 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

- 문화여성환경국 2011년도 제3회 추가경정 일반회계 세입예산안은 2,695억 4,698만원으로 기정예산 2,701억 1,280만원의 0.5% 인 14억 6,582만원 감소하였음.
- 세목별 세입예산안중 세외수입은11.1%와 보조금은 0.5% 감소하고, 지방교부세가 72% 증가하였음

[표-1] 세목별 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	269,546,983	100	271,012,804	100	△1,465,821	△0.54
세외수입	3,837,269	1.4	4,318,375	1.6	△481,106	△11.1
지방교부세	906,000	0.3	527,000	0.2	379,000	72.0
보 조 금	264,803,714	98.3	266,167,429	98.2	△1,363,715	△0.5

[표-2] 부서별 세입 예산안

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	269,546,983	100	271,012,804	100	△1,465,821	△0.54
문화예술과	18,945,966	7.0	18,945,966	7.0	-	
여성정책과	16,423,954	6.1	16,194,919	6.0	229,035	
관광항공과	14,079,406	5.2	14,107,631	5.2	△28,225	
환경정책과	14,033,443	5.2	14,330,693	5.3	△297,250	
수질관리과	204,243,451	75.8	205,612,832	75.9	△1,369,381	
청 남 대 관리사업소	1,661,413	0.6	1,661,413	0.6	-	
여성발전센터	159,350	0.06	159,350	0.06	-	

2. 세목별 세입예산안

가. 세외수입 분석

□ 문화여성환경국 소관 일반회계 세외수입 예산안은 38억 3,726만 원으로 기정예산의 11.1%인 4억 8,110만원이 감소하였음.

주요내용으로 수질개선부담금징수교부금이 13.9% 감소하였고, 국고보조금 사용잔액이 0.15% 증가하였음.

[표-3] 세목별 세외수입예산안

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액		예산액		증감액	%
합 계	3,837,269		4,318,375		△481,106	△11.1
경상적 세외수입	2,985,482		3,467,863		△482,381	△13.9
징수교부금수입	1,317,619		1,800,000			
임시적 세외수입	851,787		850,512		1,275	0.15
이 월 금	295,936		294,661			

[표-4] 부서별 세외수입예산안

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	3,837,269	100	4,318,375	100	△481,106	△11.1
문화예술과	132,164	3.4	132,164	3.0	-	-
여성정책과	141,818	3.7	141,818	3.2	-	-
관광항공과	238,906	6.2	237,631	5.4	1,275	0.5
환경정책과	296,413	7.7	296,413	6.8	-	-
수질관리과	1,350,276	35.2	1,832,657	42.3	△482,381	△26.3
여성발전센터	16,279	0.4	16,279	0.3	-	-
청 남 대 관리사업소	1,661,413	43.3	1,661,413	39.0	-	-

□ 국고보조금등은 기정예산대비 13억 6,371만원이 감소하였으며

주요 증감 내역은 청주광역권 쓰레기 소각시설 증설사업비 5억 원, 농어촌마을 하수도정비사업 11억원, 면단위하수처리시설사업 7억원 등이 감소하였고,

하수처리장사업비 12억 5,800만원, 하수관거용자원리금상환 4억 4,700만원, 천연가스 보급사업 2억 1,275만원, 한부모자녀양육교육비 3억 308만원 등이 증가하였음

[표-5] 부서별 국고보조금 등 증감내역

(단위 : 천원)

구 분	계	국고보조금	광역·지역발전 특별회계보조금	기금
합 계	△1,363,715	△1,676,052	-	312,337
문화예술과	-	-	-	-
여성정책과	229,035	△83,302	-	312,337
관광항공과	△29,500	△29,500	-	-
환경정책과	△297,250	△297,250	-	-
수질관리과	△1,266,000	△1,266,000	-	-
청남대관리사업소	-	-	-	-
여성발전센터	-	-	-	-

3. 검토의견

문화여성환경국 소관 201년도 제3회 추가경정 일반회계 세외수입 예산안은 2,695억 4,698만원으로 기정예산 2,701억 1,280만원 보다 0.5%인 14억 6,582만원 감소 하였으며,

국고보조금 및 기금 변경내시분을 세입예산에 반영한 것으로 문화여성환경국 소관 제3회 추가경정 세입 예산안 편성은 주목할 만한 문제점이 없다고 사료됨.

일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

- 문화여성환경국 소관 2011년 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안은 3,388억 7,514만원으로 기정예산 3,411억 9,668만원 의 0.6%인 23억 2,153만원이 감소하였음.

[표-6] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부 서 별	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	338,875,145	100	341,196,683	100	△2,321,538	△0.7
문화예술과	37,935,718	11.2	37,823,218	11.1	130,500	0.3
여성정책과	21,436,856	6.3	21,188,895	6.2	247,961	1.2
관광항공과	17,814,944	5.3	17,873,944	5.2	△59,000	△0.3
환경정책과	17,996,978	5.3	18,283,390	5.4	△286,412	△1.6
수질관리과	234,545,089	69.2	236,881,676	69.4	△2,336,587	△1.0
청남대관리 사 업 소	7,215,933	2.1	7,215,933	2.1	-	-
여성발전센터	1,929,627	0.6	1,929,627	0.6	-	-

주요 증감원인은 국고보조금, 기금 등 변경 사항을 제3회 추가경정 예산에 반영한 것임.

2. 부서별 주요 세출 예산안

세 부 사 업		제3회추경	기정예산	증감액	비고
문화예술과	충북문화재단 설립 운영지원	348,000	135,000	213,000	
	아기와 함께하는 책사랑 운동	60,500	100,000	△39,500	
	충북 문학인 조명 토론회	0	40,000	△40,000	
여성정책과	한부모가족 자녀양육 교육비 지원	2,734,895 기2,431,018 도303,877	2,393,923 기2,393,923 도265,891	340,972	
	청소년 한부모 자립지원	93,714 국83,302 도10,412	187,429 국166,604 도20,825	△93,715	
	청소년 산모 임신 출산 의료비 지원사업	8,000 기4,000 도4,000	34,800 기17,400 도17,400	△26,800	
관광항공과	우수관광기념품 개발지원	41,000 기20,500 도20,500	100,000 기50,000 도50,000	△59,000	
환경정책과	천연가스 연료비 지원사업	6,500 국5,000 도1,000	19,500 국15,000 도4,500	△13,000	
	천연가스버스 보급사업	517,075 국 397,750 도119,325	240,500 국185,000 도55,500	276,575	
	청주광역시권 쓰레기소각시설 증설사업	550,000 국500,000 도50,000	1,100,000 국1,000,000 도100,000	△550,000	
수질관리과	생태하천복원사업	5,544,800 국5,207,000 도337,800	5,996,400 국5,607,000 도389,400	△451,600	
	하수처리장 사업	62,710,600 국49,743,000 도12,967,600	61,344,600 국48,485,000 도12,859,600	1,366,000	
	면단위 하수처리장 사업	8,617,700 국5,236,000 도3,381,700	9,437,100 국5,936,000 도3,501,100	△819,400	

세 부 사 업		제2회추경	기정예산	증감액	비고
수질관리과	농어촌마을하수도정비사업	7,471,000 국6,532,000 도939,100	8,949,100 국7,632,000 도1,317,000	△1,478,000	
	하수관거정비사업	37,177,200 국32,485,000 도4,692,200	38,256,200 국33,256,200 도5,000,200	△1,079,000	
	하수관거 용자원리금 상환	14,448,000 국13,011,000 도1,437,000	14,001,000 국12,564,000 도1,437,000	447,000	
	수질개선부담금 징수교부금	878,413	1,200,000	△321,587	

3. 검토의견

- 문화여성환경국 소관 2011년 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안은 3,388억 7,514만원으로 기정예산 3,411억 9,668만원 의 0.6%인 23억 2,153만원이 감소하였음.
- 문화여성환경국 소관 부서 중 기정예산 대비 예산증액이 많은 부서는 여성정책과와 문화예술과로
 - 여성정책과는 한부모가족 자녀양육 교육비 지원 사업이14.2% 증가하였으며,
 - 문화예술과는 충북문화재단 설립 운영지원을 위한 사업비가 157.8%증가 하였음

- 문화여성환경국 소관 2011년도 제3회 추가경정 일반회계 세출 예산안은 국고보조금 등 중앙 지원 사업비의 변경 확정으로 인한 내시분 정리 등으로 특이할만한 사항은 없으나

충북문화재단 설립 운영지원비 증액사유와 아기와 함께하는 책사랑 운동 사업과 충북문학인 조명 토론회 사업비가 삭감된 사유에 대하여 자세한 설명이 필요하며

또한, 2012년도로 명시이월이 예상되는 사업에 대하여는 명시 이월 사유와 완료일정 등에 대하여 자세한 설명이 필요함.

<문화예술과 소관>

- 충북의 얼뿌리 찾기 연구용역(제2회 추경 30,000천원 : 이월액 30,000천원)
- 세계언어 문화박물관 건립 타당성 연구용역
(제2회 추경 120,000천원 : 이월액 101,000천원)
- 드라마·영화제작 로케이션 가이드북 제작
(당초예산 40,000천원 : 이월액 30,339천원)

<여성정책과>

- 자연학습원 재건축(당초예산 1,150,000천원) : 이월액 998,600천원

<관광항공과>

- 관광안내도 관리(1회추경 180,000천원) : 이월액 180,000천원
- 차이나문화테마파크 조성(당초예산 180,000) : 이월액 102,960천원
- 조령지국 휴양관광지 개발 연구용역
(2회 추경 100,000천원 : 이월액 100,000천원)

<청남대관리사업소>

- 청남대역사교육관건립 설계용역(2회추경 310,000천원 전액이월)
- 청남대인프라구축사업(1회추경 600,000천원 전액이월)