

2011년도 제2회 추가경정 세입세출예산안

검 토 보 고 서

(문화여성환경국 소관)



행 정 문 화 위 원 회
전문위원 손 자 용

- 보고순서 -

□ 일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요
2. 세목별 세출예산안
가. 세외수입 분석

□ 일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요
2. 부서별 세출예산안
3. 검토의견

일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요

- 문화여성환경국 2011년도 제2회 추가경정 일반회계 세입예산안은 2,710억 1,280만원으로 기정예산 2,708억 9,959만원의 0.04%인 1억 1,321만원 증가하였음.

[표-1] 부서별 세입 예산안

(단위 : 천원)

| 구 분 | 제2회 추경 | | 기정예산 | | 증 감 | |
|----------------|-------------|------|-------------|------|------------|------|
| | 예산액 | % | 예산액 | % | 증감액 | % |
| 합 계 | 271,012,804 | 100 | 270,899,590 | 100 | 113,214 | 0.04 |
| 문화예술과 | 18,945,966 | 7.0 | 18,775,974 | 6.9 | 169,992 | 0.9 |
| 여성정책과 | 16,194,919 | 6.0 | 15,423,974 | 5.7 | 770,945 | 5.0 |
| 관광항공과 | 14,107,631 | 5.2 | 14,105,175 | 5.2 | 2,456 | 0.02 |
| 환경정책과 | 14,330,693 | 5.3 | 13,975,816 | 5.2 | 354,877 | 2.5 |
| 수질관리과 | 205,612,832 | 75.9 | 206,798,317 | 76.3 | △1,185,485 | △0.6 |
| 청 남 대 관리사업소 | 1,661,413 | 0.6 | 1,660,984 | 0.6 | 429 | 0.03 |
| 여성발전센터 | 159,350 | 0.06 | 159,350 | 0.06 | 0 | 0 |

[표-2] 세목별 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

| 구 분 | 제2회 추경 | | 기정예산 | | 증 감 | |
|-------|-------------|------|-------------|------|----------|------|
| | 예산액 | % | 예산액 | % | 증감액 | % |
| 합 계 | 271,012,804 | 100 | 270,899,590 | 100 | 113,214 | 0.04 |
| 세외수입 | 4,318,375 | 1.6 | 3,821,467 | 1.4 | 496,908 | 13 |
| 지방교부세 | 527,000 | 0.2 | 527,000 | 0.2 | - | 0 |
| 보조금 | 266,167,429 | 98.2 | 266,551,123 | 98.4 | △383,694 | △0.2 |

세목별 세입예산안중 세외수입은 시·도비 반환금 수입과 자치단체간 부담금 5천만원이 세입 조치되었고,

보조금은 기정예산대비 0.2%인 3억 8,369만원이 감소한 것으로, 주요내용은 성립전 예산 4개 사업을 포함한 국고보조금과 기금 및 국고보조금 변경 등 변경사항을 예산에 반영하였음

《성립전 예산》

- 농촌여성 일자리 사업 160,000천원
- 청소년 방과후 활동지원(다문화형) 67,885천원
- 다국어 관광안내지도 제작 및 보급 120,000천원
- 구제역 매몰지 지방상수도 2차확충사업 3,526,000천원

[표-3] 부서별 국고보조금 등 증감내역

(단위 : 천원)

| 구 분 | 계 | 국고보조금 | 광역·지역발전 특별회계보조금 | 기금 |
|----------|------------|------------|--------------------|----------|
| 합 계 | △383,694 | △777,115 | - | 393,421 |
| 문화예술과 | 51,000 | 51,000 | - | - |
| 여성정책과 | 660,906 | 147,885 | - | 513,021 |
| 관광항공과 | △119,600 | - | - | △119,600 |
| 환경정책과 | 242,000 | 242,000 | - | - |
| 수질관리과 | △1,218,000 | △1,218,000 | - | - |
| 청남대관리사업소 | - | - | - | - |
| 여성발전센터 | - | - | - | - |

2. 세목별 세입예산안

가. 세외수입 분석

- 문화여성환경국 소관 일반회계 세외수입 예산안은 43억 1,837만 원으로 당초예산의 13%인 4억 9,690만원이 증가하였음.

증가액은 시·도비반환금 수입 등을 제2회 추가경정 일반회계에 세입 편성함에 따라 세외수입이 증가하였음.

[표-4] 세목별 세외수입예산안

(단위 : 천원)

| 구 분 | 제2회 추경 | | 기정예산 | | 증 감 | |
|------------|-----------|------|-----------|------|---------|-------|
| | 예산액 | % | 예산액 | % | 증감액 | % |
| 합 계 | 4,318,375 | 100 | 3,821,467 | 100 | 496,908 | 13 |
| 경상적 세외수입 | 3,451,578 | 80.2 | 3,451,584 | 90.7 | - | |
| 재산임대수입 | - | | | | | |
| 사용료수입 | - | | | | | |
| 징수교부금수입 | - | | | | | |
| 임시적 세외수입 | 850,512 | 19.8 | 353,604 | 9.3 | 496,908 | 140.5 |
| 부 담 금 | 50,000 | | 0 | | | |
| 잡 수 입 | 511,180 | | 64,272 | | | |

[표-5] 부서별 세외수입예산안

(단위 : 천원)

| 구 분 | 제2회 추경 | | 기정예산 | | 증 감 | |
|----------------|-----------|------|-----------|------|---------|-------|
| | 예산액 | % | 예산액 | % | 증감액 | % |
| 합 계 | 4,318,375 | 100 | 3,821,467 | 100 | 496,908 | 13.0 |
| 문화예술과 | 132,164 | 3.0 | 13,172 | 0.3 | 118,992 | 903.3 |
| 여성정책과 | 141,818 | 3.2 | 31,779 | 0.8 | 110,039 | 346.2 |
| 관광항공과 | 237,631 | 5.4 | 115,575 | 3.0 | 122,056 | 105.6 |
| 환경정책과 | 296,413 | 6.8 | 183,536 | 4.8 | 112,877 | 61.5 |
| 수질관리과 | 1,832,657 | 42.3 | 1,800,142 | 47.1 | 32,515 | 1.8 |
| 여성발전센터 | 16,279 | 0.3 | 16,279 | 0.4 | 0 | 0 |
| 청 남 대 관리사업소 | 1,661,413 | 39.0 | 1,660,984 | 43.5 | 429 | 0.03 |

일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

- 문화여성환경국 소관 2011년 제2회 추가경정 일반회계 세출예산안은 3,413억 3,668만원으로 기정예산 3,396억 1,835만원 의 0.5%인 17억 1,832만원이 증가하였음.

[표-6] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

| 부 서 별 | 제2회 추경 | | 기정예산 | | 증 감 | |
|----------------|-------------|------|-------------|------|-----------|--------|
| | 예산액 | % | 예산액 | % | 증감액 | % |
| 합 계 | 341,336,683 | 100 | 339,618,355 | 100 | 1,718,328 | 0.5 |
| 문화예술과 | 37,843,218 | 11.1 | 37,622,218 | 11.0 | 221,000 | 0.6 |
| 여성정책과 | 21,188,895 | 6.2 | 20,520,883 | 6.0 | 668,012 | 3.2 |
| 관광항공과 | 17,993,944 | 5.2 | 17,793,544 | 5.2 | 200,400 | 1.1 |
| 환경정책과 | 18,283,390 | 5.3 | 18,041,390 | 5.3 | 242,000 | 1.3 |
| 수질관리과 | 236,881,676 | 69.4 | 236,897,676 | 69.8 | △16,000 | △0.007 |
| 청남대관리 사 업 소 | 7,215,933 | 2.1 | 6,871,813 | 2.0 | 344,120 | 5.0 |
| 여성발전센터 | 1,929,627 | 0.6 | 1,870,831 | 0.6 | 58,796 | 3.1 |

주요 증가내용은 국고보조금, 기금 등 변경 사항과 신규사업 발생을 제2회 추가경정 예산에 반영한 것임.

2. 부서별 주요 세출 예산안

| 세 부 사 업 | | 제2회추경 | 기정예산 | 증감액 | 비고 |
|---------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------|----|
| 문화예술과 | 충북의 얼 뿌리 찾기 사업 연구용역 | 50,000 | 0 | 50,000 | 신규 |
| | 사립문화시설 장애인 편의시설 지원 | 51,000 | 0 | 51,000 | 신규 |
| | 세계언어문화박물관 건립 타당성 연구 용역 | 120,000 | 0 | 120,000 | 신규 |
| 여성정책과 | 농촌여성일자리사업(성립전) | 104,000 (국 80,000) | 0 | 104,000 | 신규 |
| | 가정폭력 가해자 교정치료 | 126,468 (기 69,150) | 105,643 | 20,825 | |
| | 가정폭력 가족보호시설 기능보강 | 기 560,000 | 0 | 560,000 | 신규 |
| | 광역거점기관 운영지원 | 9,029 | 30,100 (국21,070) | △21,070 | |
| | 시간제 돌봄 서비스 | 807,233 | 786,162 | 21,071 | |
| | 한부모가족 역량강화 사업 | 26,574 | 90,000 | △63,426 | |
| | 청소년 병과후 활동지원(성립전) | 984,616 (국 67,885) | 916,731 | 국67,885 | |
| 관광항공과 | 충북 패키지 관광상품 운영 | 120,000 | 40,000 | 80,000 | |
| | 다국어 관광안내지도 제작 및 보급(성립전) | 기 60,000 | 0 | 60,000 | 신규 |
| | 조령지구 휴양관광지 개발연구용역 | 100,000 | 0 | 100,000 | 신규 |
| | 조령지구 휴양관광지 시설개선사업 | 100,000 | 0 | 100,000 | 신규 |
| | 국제선 이용객 주차료 감면지원 | 110,000 | 80,000 | 30,000 | |
| 환경정책과 | 전기자동차보급 및 충전인프라 구축 | 국 45,200 | 0 | 45,200 | 신규 |
| | 농촌폐비닐 수거 보상 | 461,100 (국 196,800) | 264,300 | 196,800 | |

| 세 부 사 업 | | 제2회추경 | 기정예산 | 증감액 | 비고 |
|----------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|-----------------|----|
| 수질관리과 | 구제역 매몰지 지방상수도 2차 확충사업(성립전) | 3,526,000 (국 2,324,000) | 0 | 3,526,000 | 신규 |
| | 비점오염 저감사업 | 2,730,000 (국2,100,000) | 3,772,000 | 국 △1,042,000 | |
| | 가축분뇨 공공처리시설 개선사업 | 국3,600,000 | 6,100,000 | △2,500,000 | |
| 청남 대관 리사 업소 | 청남대역사교육관 건립 설계용역비 | 310,000 | 0 | 310,000 | 신규 |

3. 검토의견

- 문화여성환경국 소관 일반회계 세출예산안은 3,413억 3,668만 원으로, 기정예산 3,396억 1,835만원 대비 0.5%인 17억 1,832만 원이 증가하였음,
- 문화여성환경국 소관 부서 중 기정예산 대비 예산증액이 많은 부서는 여성정책과와 청남대관리사업소로
 - 여성정책과는 농촌여성일자리사업과 가정폭력 가족보호시설 기능보강사업 등으로 3.2% 증가하였으며,
주요내용으로는
농촌여성일자리사업 1억4백만원, 가정폭력 가족보호시설 기능보강사업 5억6천만원, 청소년방과후 활동지원사업 9억8천4백만원을 계상하였고
 - 청남대관리사업소는 청남대역사교육관 건립 설계용역비 3억1천만원을 신규 계상 하였음
- 문화예술과 소관 사업 중 신규사업으로는 충북의 얼 뿌리 찾기 사업 연구용역비 5천만원, 사립문화시설 장애인 편의시설 지원사

업비 5천1백만원, 세계언어문화박물관 건립 타당성 연구 용역비 1억2천만원이 신규 계상되었으며

관광항공과 소관 사업으로는 충북패키지 관광상품 운영이 8천만원 증액되었고, 다국어 관광안내지도 제작 및 보급 사업이 6천만원, 조령지구 휴양관광지 시설개선사업 1억원, 조령지구 휴양관광지 개발연구용역비 1억원이 신규 계상되었음

- 문화여성환경국 소관 2011년도 제2회 추가경정 일반회계 세출 예산안은 민선 5기 도민의 다양한 문화관광 향유에 부응하고 도민은 물론 충북의 문화와 관광명소를 찾아오는 관광객들의 다양한 수요변화에 대비하고자 편성한 것으로 판단 되나

금번 추경은 국고보조금 등 중앙 지원 사업비 추가 내시분 정리와 수해복구 등 긴급한 당면사업 추진을 위해 편성하는것으로

문화여성환경국소관 세출예산 증가액중 30%를 차지하고 있는 연구용역비 등 4건 5억 8천만원을 포함 신규계상 된 사업에 대해 자세한 설명이 있어야 하겠으며,

특히, 청남대관리사업소의 청남대역사교육관 건립 설계용역비 3억 1천만원이 신규계상된 것에 대한 투융자심사 등 사전 절차 이행여부에 대해 검토가 필요할 것으로 판단 됨