

－ 2013년도 제1회 세입·세출 추가경정 예산안 －

# 검 토 보 고 서

( 문 화 관 광 환 경 국 소 관 )



행정문화위원회  
전문위원 한철우

## - 보 고 순 서 -

### ☐ 일반회계 세입예산안

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

### ☐ 일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요
2. 부서별 세출예산안
3. 검토의견

# 일반회계 세입예산안

## 1. 세입예산안 개요

□ 문화관광환경국 2013년도 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 2,295억 9,551만 6천원으로 당초예산 2,247억 1,087만 8천원의 2.2%인 48억 8,463만 8천원 증가하였음.

[표-1] 부서별 세입 예산안

(단위 : 천원)

| 구 분      | 제1회 추경      |      | 당초예산        |      | 증 감        |       |
|----------|-------------|------|-------------|------|------------|-------|
|          | 예산액         | %    | 예산액         | %    | 증감액        | %     |
| 합 계      | 229,595,516 | 100  | 224,710,878 | 100  | 4,884,638  | 2.2   |
| 문화예술과    | 22,428,858  | 9.8  | 19,176,386  | 8.6  | 3,252,472  | 16.9  |
| 관광항공과    | 16,297,000  | 7.1  | 14,153,000  | 6.3  | 2,144,000  | 15.2  |
| 환경정책과    | 20,861,082  | 9.1  | 25,193,082  | 11.2 | △4,332,000 | △17.2 |
| 수질관리과    | 164,803,392 | 71.8 | 160,983,226 | 71.6 | 3,820,166  | 2.4   |
| 창남대관리사업소 | 5,205,184   | 2.2  | 5,205,184   | 2.3  |            |       |

[표-2] 세목별 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

| 구 분   | 제1회 추경      |     | 당초예산        |     | 증 감       |     |
|-------|-------------|-----|-------------|-----|-----------|-----|
|       | 예산액         | %   | 예산액         | %   | 증감액       | %   |
| 합 계   | 229,595,516 | 100 | 224,710,878 | 100 | 4,884,638 | 2.2 |
| 세외수입  | 4,530,184   | 2   | 4,505,184   | 2   | 25,000    | 0.6 |
| 지방교부세 |             |     |             |     |           |     |
| 보 조 금 | 225,065,332 | 98  | 220,205,694 | 98  | 4,859,638 | 2.2 |

세목별 세외수입은 기정예산대비 0.6%인 2,500만원이 증가한 것으로 충청권관광진흥협의회 공동사업 추진부담금인 자치단체간 부담금을 예산에 반영한 것이고,

보조금은 기정예산대비 2.2%인 48억 5,963만 8천원이 증가한 것으로, 주요내용은 보조금 등 확정내시에 따른 신규 및 증액분을 예산에 반영한 것임.

## 2. 세목별 세입예산안

### 가. 세외수입 분석

□ 문화관광환경국 소관 일반회계 세외수입 예산안은 45억 3,018만 4천원 으로 당초예산의 0.6%인 2,500만 원이 증가하였음.

□ 경상적세외수입은 당초예산 대비 증감사항이 없으며,

임시적세외수입은 당초예산대비 42.8%인 2,500만원이 증가한 8,340만원임.

주요 증가 사유는 충청권관광진흥협의회 공동사업 추진부담금으로 세종특별자치시의 신규 참여에 따른 부담금을 제1회 추가경정 일반회계에 세입 편성함에 따라 세외수입이 증가하였음.

[표-3] 세목별 세외수입예산안

(단위 : 천원)

| 구 분        | 제1회 추경    |      | 기정예산      |      | 증 감    |      |
|------------|-----------|------|-----------|------|--------|------|
|            | 예산액       | %    | 예산액       | %    | 증감액    | %    |
| 합 계        | 4,530,184 | 100  | 4,505,184 | 100  | 25,000 | 0.6  |
| 경상적 세외수입   | 4,446,784 | 98.2 | 4,446,784 | 98.7 |        |      |
| 재산임대수입     | 2,431     |      | 2,431     |      |        |      |
| 사용료수입(입장료) | 2,443,994 |      | 2,443,994 |      |        |      |
| 사용료수입(기타)  | 200,359   |      | 200,359   |      |        |      |
| 징수교부금수입    | 1,800,000 |      | 1,800,000 |      |        |      |
| 임시적 세외수입   | 83,400    | 1.8  | 58,400    | 1.3  | 25,000 | 42.8 |
| 부 담 금      | 75,000    |      | 50,000    |      |        |      |
| 기타수입       | 8,400     |      | 8,400     |      |        |      |

[표-4] 부서별 세외수입예산안

(단위 : 천원)

| 구 분            | 제1회 추경    |      | 기정예산      |      | 증 감    |     |
|----------------|-----------|------|-----------|------|--------|-----|
|                | 예산액       | %    | 예산액       | %    | 증감액    | %   |
| 합 계            | 4,530,184 | 100  | 4,505,184 | 100  | 25,000 | 0.6 |
| 문화예술과          |           |      |           |      |        |     |
| 관광항공과          | 75,000    | 1.7  | 50,000    | 1.1  | 25,000 | 50  |
| 환경정책과          |           |      |           |      |        |     |
| 수질관리과          | 1,800,000 | 39.7 | 1,800,000 | 40   |        |     |
| 청 남 대<br>관리사업소 | 2,655,184 | 58.6 | 2,655,184 | 58.9 |        |     |

## 나. 보조금 분석

- 문화관광환경국 소관 보조금 예산안은 2,250억 6,533만원으로, 당초 예산 2,202억 569만원보다 2.2%인 48억 5,964만원 증가하였음.
- 국고보조금은 당초예산 대비 1.5%인 25억 7,218만원이 증가한 1,737억 1,100만원으로 주요 증가 사유는 국가지정문화재 보수정비, 하수처리장사업 등 기존사업의 사업비가 증가된 것임.
- 광역지역발전특별회계보조금은 당초예산 대비 5.0%인 20억원이 증가한 416억 4,500만원으로 주요 증가 사유는 중부내륙권 광역 관광개발 사업비가 증가된 것임.
- 기금은 당초예산 대비 3.0%인 2억 8,746만원이 증가한 97억 933만원으로 주요 증가사유는 문화재돌봄사업 등 기존사업의 증액과 관광서비스 개선사업, 환경친화적 청정산업 중장기 운영계획 등 신규사업 추진에 따라 사업비가 증액된 것임.

[표-5] 세목별 보조금 등 증감내역

(단위 : 천원)

| 구 분        | 제1회 추경      |      | 기정예산        |      | 증 감       |     |
|------------|-------------|------|-------------|------|-----------|-----|
|            | 예산액         | %    | 예산액         | %    | 증감액       | %   |
| 합 계        | 225,065,332 | 100  | 220,205,694 | 100  | 4,859,638 | 2.2 |
| 국고보조금      | 173,711,000 | 77.7 | 171,138,820 | 77.1 | 2,572,180 | 1.5 |
| 광역지역발전특별회계 | 41,645,000  | 18.1 | 39,645,000  | 18.5 | 2,000,000 | 5.0 |
| 기금         | 9,709,332   | 4.2  | 9,421,874   | 4.4  | 287,458   | 3.0 |

[표-6] 부서별 국고보조금 등 증감내역

(단위 : 천원)

| 구 분      | 계          | 국고보조금      | 광역·지역발전<br>특별회계보조금 | 기금      |
|----------|------------|------------|--------------------|---------|
| 합 계      | 4,859,638  | 2,572,180  | 2,000,000          | 287,458 |
| 문화예술과    | 3,252,472  | 3,124,180  | 0                  | 128,292 |
| 관광항공과    | 2,119,000  | 0          | 2,000,000          | 119,000 |
| 환경정책과    | △4,332,000 | △4,332,000 | 0                  | 0       |
| 수질관리과    | 3,820,166  | 3,780,000  | 0                  | 40,166  |
| 청남대관리사업소 | 0          | 0          | 0                  | 0       |

### 3. 검토의견

문화관광환경국 소관 일반회계 세입 예산안은 2,295억 9,551만 6천원으로 당초 예산 2,247억 1,087만 8천원의 2.2%인 48억 8,463만 8천원이 증가하였으나,

이는 중앙정부로부터의 보조금 등의 확정 내시에 따른 사업비의 증액분을 계상한 것으로 판단됨.

[표-7] 세부사업별 세입 증가 내역

(단위 : 천원)

| 세 부 사 업        | 제1회추경      | 기정예산       | 증감액       | 비고 |
|----------------|------------|------------|-----------|----|
| 드라마 창작 클러스터 조성 | 400,000    | 0          | 400,000   | 신규 |
| 작은도서관 조성       | 147,500    | 0          | 147,500   | 신규 |
| 중부내륙권 광역 관광개발  | 2,500,000  | 500,000    | 2,000,000 |    |
| 생태하천 복원사업      | 16,188,000 | 15,188,000 | 1,000,000 |    |
| 하수처리장사업        | 19,305,000 | 17,305,000 | 2,000,000 |    |
| 농어촌마을하수도정비사업   | 16,069,000 | 15,289,000 | 780,000   |    |

# 일반회계 세출예산안

## 1. 세출예산안 개요

- 문화관광환경국 소관 2013년 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 2,845억 9,089만 6천원으로 당초예산 2,756억 7,998만 7천원의 3.2%인 89억 1,090만 9천원이 증가하였음.

[표-8] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

| 부 서 별   | 제1회 추경      |      | 기정예산        |      | 증 감       |     |
|---------|-------------|------|-------------|------|-----------|-----|
|         | 예산액         | %    | 예산액         | %    | 증감액       | %   |
| 합 계     | 284,590,896 | 100  | 275,679,987 | 100  | 8,910,909 | 3.2 |
| 사 업 비   | 282,553,748 | 99.3 | 273,655,619 | 99.3 | 8,898,129 | 3.3 |
| 행정운영경비  | 2,037,148   | 0.7  | 2,024,368   | 0.7  | 12,780    | 0.6 |
| 재 무 활 동 |             |      |             |      |           |     |

- 사업비는 2,825억 5,374만 8천원으로 당초예산의 3.3%인 88억 9,812만 9천원이 증가하였고,

행정운영경비는 20억 3,714만 8천원으로 당초예산의 0.6%인 1,278만 원이 증가하였으며, 재무활동은 세출예산에 계상되지 아니하였음.

부서별 증감내역은 다음과 같으며,

관광항공과(15.4%)와 문화예술과(15.0%)의 세출예산이 큰 폭으로 증가한 것이 특징이며, 청남대관리사업소(4.0%)·수질관리과(2.4%)는 소폭 증가하였으며, 환경정책과(△14.3%)는 큰 폭 감소되었음.

주요 증가내용은 국고보조금, 기금 등 변경 사항과 신규사업을 제1회 추가경정 예산에 반영한 것임.

[표-9] 문화관광환경국 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

| 부 서 별          | 제1회 추경      |      | 기정예산        |      | 증 감        |       |
|----------------|-------------|------|-------------|------|------------|-------|
|                | 예산액         | %    | 예산액         | %    | 증감액        | %     |
| 합 계            | 284,590,896 | 100  | 275,679,987 | 100  | 8,910,909  | 3.2   |
| 문화예술과          | 42,266,416  | 14.9 | 36,754,853  | 13.3 | 5,511,563  | 15.0  |
| 관광항공과          | 22,627,391  | 8.0  | 19,616,091  | 7.1  | 3,011,300  | 15.4  |
| 환경정책과          | 25,854,750  | 9.0  | 30,160,850  | 10.9 | △4,306,100 | △14.3 |
| 수질관리과          | 183,368,990 | 64.4 | 179,078,624 | 65.0 | 4,290,366  | 2.4   |
| 청남대관리<br>사 업 소 | 10,473,349  | 3.7  | 10,069,569  | 3.7  | 403,780    | 4.0   |

## 2. 부서별 세출예산안

### 가. 문화예술과

□ 문화예술과 소관 세출예산안은 422억 6,641만 6천원으로, 당초예산 대비 15.0%인 55억 1,156만 3천원이 증가하였음.

[표-10] 문화예술과 세출예산안

(단위 : 천원)

| 구 분     | 제1회 추경     |      | 기정예산       |      | 증 감       |      |
|---------|------------|------|------------|------|-----------|------|
|         | 예산액        | %    | 예산액        | %    | 증감액       | %    |
| 합 계     | 42,266,416 | 100  | 36,754,853 | 100  | 5,511,563 | 15.0 |
| 사 업 비   | 42,184,745 | 99.8 | 36,673,182 | 99.8 | 5,511,563 | 15.0 |
| 행정운영경비  | 81,671     | 0.2  | 81,671     | 0.2  |           |      |
| 재 무 활 동 |            |      |            |      |           |      |

□ 사업비는 당초예산 대비 15.0%인 55억 1,156만 3천원 증가하고, 행정운영경비는 변동없으며, 재무활동은 계상되지 아니하였음.

주요 증가요인은 문화를 통한 전통시장 활성화 사업 등 신규사업 계상과 국비 확정내시에 따른 보조금 변경사항 계상에 따라 증액되었음.

[표-11] 주요사업별 예산안 내역

(단위 : 천원)

| 세 부 사 업           | 제1회추경     | 기정예산    | 증감액     | 비고 |
|-------------------|-----------|---------|---------|----|
| <b>문화예술지원 활성화</b> |           |         |         |    |
| 충북학연구사업           | 150,000   | 50,000  | 100,000 |    |
| 찾아가는 국어능력과정 운영    | 50,000    |         | 50,000  | 신규 |
| 충북문화재단 기금 적립금     | 1,000,000 | 800,000 | 200,000 |    |
| 문화를 통한 전통시장 활성화사업 | 300,000   |         | 300,000 | 신규 |
| <b>문화예술육성지원</b>   |           |         |         |    |
| 제13회 충청북도서예전람회    | 15,000    |         | 15,000  | 신규 |

| 세 부 사 업                   | 제1회추경                     | 기정예산                      | 증감액                       | 비고 |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----|
| 충북순회음악회 “꿈의 동화”           | 20,000                    |                           | 20,000                    | 신규 |
| 충북민예총 20년사 발간             | 30,000                    | 15,000                    | 15,000                    |    |
| 한중일 신세대작가 북경전             | 10,000                    |                           | 10,000                    | 신규 |
| 지역특성화 문화예술교육지원            | 473,200<br>(국364,000)     | 343,200<br>(국264,000)     | 130,000<br>(국100,000)     |    |
| 충북문화재단 문화예술 플랫폼 사업        | 500,000                   | 250,000                   | 250,000                   |    |
| 국제환경예술축제                  | 60,000<br>(기30,000)       |                           | 60,000<br>(기30,000)       | 신규 |
| 오송뷰티세계박람회 행사지원(3개 사업)     | 240,000                   |                           | 240,000                   | 신규 |
| <b>문화 인프라 구축 및 콘텐츠 육성</b> |                           |                           |                           |    |
| 작은도서관 조성                  | 147,500<br>(국147,500)     |                           | 47,500<br>(국147,500)      | 신규 |
| 드라마 창작 클러스터 조성            | 520,000<br>(국400,000)     |                           | 520,000<br>(국400,000)     | 신규 |
| <b>문화유산 전승보존</b>          |                           |                           |                           |    |
| 국가지정 문화재 보수 정비            | 8,534,355<br>(국6,869,000) | 5,952,571<br>(국4,884,000) | 2,581,784<br>(국1,985,000) |    |
| 국가지정 문화재 방충방염사업           | 59,520<br>(국39,680)       |                           | 59,520<br>(국39,680)       | 신규 |
| 전통사찰 보존정비(2개 사업)          | 3,150,000<br>(국2,100,000) | 2,610,000<br>(국1,740,000) | 540,000<br>(국360,000)     |    |
| 충북지역 역대문집 해제집 편찬 제작 지원    | 40,000                    |                           | 40,000                    | 신규 |
| 성곽과 기와 학술대회 개최 지원         | 12,000                    |                           | 12,000                    | 신규 |
| 문화재돌봄사업                   | 650,000<br>(기455,000)     | 510,000<br>(기357,000)     | 140,000<br>(기98,000)      |    |
| 2013년도 비지정사적지 기초조사 사업     | 15,785<br>(국13,000)       |                           | 15,785<br>(국13,000)       | 신규 |

## 나. 관광항공과

- 관광항공과 소관 세출예산안은 226억 2,739만 1천원으로, 당초예산 대비 15.4%인 30억 1,130만 원이 증가하였음.

[표-12] 관광항공과 세출예산안

(단위 : 천원)

| 부 서 별   | 제1회 추경     |      | 기정예산       |      | 증 감       |      |
|---------|------------|------|------------|------|-----------|------|
|         | 예산액        | %    | 예산액        | %    | 증감액       | %    |
| 합 계     | 22,627,391 | 100  | 19,616,091 | 100  | 3,011,300 | 15.4 |
| 사 업 비   | 22,569,620 | 99.7 | 19,558,320 | 99.7 | 3,011,300 | 15.4 |
| 행정운영경비  | 57,771     | 0.3  | 57,771     | 0.3  |           |      |
| 재 무 활 동 |            |      |            |      |           |      |

- 사업비는 당초예산 대비 15.4%인 30억 1,130만원이 증가하였고, 행정운영경비는 변동이 없으며, 재무활동은 계상되지 아니하였음.

주요 증가요인은 국비 확정내시에 따른 보조금 변경과 신규사업 계상에 따라 증액되었음.

[표-13] 주요사업별 내역

(단위 : 천원)

| 세 부 사 업    |             | 제1회추경                | 기정예산                | 증감액                  | 비고 |
|------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|----|
| 고객지향의 관광정책 |             |                      |                     |                      |    |
|            | 충주세계무술축제    | 152,000<br>(기76,000) |                     | 152,000<br>(기76,000) | 신규 |
|            | 괴산고추축제      | 152,000<br>(기76,000) | 84,000<br>(기42,000) | 68,000<br>(기34,000)  |    |
|            | 도 지정축제 육성지원 | 260,000              | 160,000             | 100,000              |    |

| 세 부 사 업                                          | 제1회추경                 | 기정예산    | 증감액                   | 비고 |
|--------------------------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------|----|
| 상설문화관광프로그램 지원                                    | 44,000<br>(기44,000)   |         | 44,000<br>(기44,000)   | 신규 |
| 관광명예기자워크숍 및 선진지견학                                | 3,500                 |         | 3,500                 | 신규 |
| 중국인 유학생 SNS 기자단 운영                               | 50,000                |         | 50,000                | 신규 |
| 2013오송화장품뷰티세계박람회 연계<br>외국인 유학생 참여프로그램 운영         | 25,800                |         | 25,800                | 신규 |
| 종사자서비스 교육(민간경상보조)                                | 20,000<br>(기10,000)   |         | 20,000<br>(기10,000)   | 신규 |
| 식당서비스 개선                                         | 30,000<br>(기30,000)   |         | 30,000<br>(기30,000)   | 신규 |
| 종사자서비스교육(자치단체경상보조)                               | 10,000<br>(기10,000)   |         | 10,000<br>(기10,000)   | 신규 |
| 환대 실천캠페인                                         | 10,000<br>(기10,000)   |         | 10,000<br>(기10,000)   | 신규 |
| <b>다양한 관광마케팅 활동</b>                              |                       |         |                       |    |
| 충청권관광진흥협의회 공동사업추진                                | 100,000               | 75,000  | 25,000                |    |
| 2013오송화장품뷰티세계박람회 연계<br>도내 고속도로휴게소 관광안내도 도안<br>변경 | 22,000                |         | 22,000                | 신규 |
| 관광안내도 정비사업                                       | 180,000               |         | 180,000               | 신규 |
| 2013오송화장품뷰티세계박람회 연계<br>주요 관광지 및 대도시 다중이용시설<br>광고 | 116,000               |         | 116,000               | 신규 |
| 청주공항 전세기 취항 인센티브 제공                              | 500,000               | 300,000 | 200,000               |    |
| 종합·공항·오송역 관광안내소 운영                               | 380,000               | 340,000 | 40,000                |    |
| <b>지역특성을 살리는 관광자원 개발</b>                         |                       |         |                       |    |
| 한옥체험 프로그램 운영                                     | 30,000<br>(기30,000)   |         | 30,000<br>(기30,000)   | 신규 |
| 한옥체험업 시설개보수                                      | 25,000<br>(기25,000)   |         | 25,000<br>(기25,000)   | 신규 |
| 드라마 한류관광 명소 조성                                   | 160,000               |         | 160,000               | 신규 |
| 충주시 국제수변 레포츠단지조성                                 | 500,000<br>(광500,000) |         | 500,000<br>(광500,000) | 신규 |
| 제천시 금수산 생태휴양지구 조성                                | 500,000<br>(광500,000) |         | 500,000<br>(광500,000) | 신규 |
| 괴산군 산막이 산행유정마을 조성                                | 500,000<br>(광500,000) |         | 500,000<br>(광500,000) | 신규 |
| 단양군 소백산 정감록명당체험마을 조성                             | 500,000<br>(광500,000) |         | 500,000<br>(광500,000) | 신규 |

## 다. 환경정책과

- 환경정책과 소관 세출예산안은 258억 5,475만원으로, 당초예산 대비 14.3%인 43억 610만 원이 감소하였음.

[표-14] 환경정책과 세출예산안 (단위 : 천원)

| 부 서 별   | 제1회 추경     |      | 기정예산       |      | 증 감        |       |
|---------|------------|------|------------|------|------------|-------|
|         | 예산액        | %    | 예산액        | %    | 증감액        | %     |
| 합 계     | 25,854,750 | 100  | 30,160,850 | 100  | △4,306,100 | △14.3 |
| 사 업 비   | 25,780,473 | 99.7 | 30,086,573 | 99.7 | △4,306,100 | △14.3 |
| 행정운영경비  | 74,277     | 0.3  | 74,277     | 0.3  |            |       |
| 재 무 활 동 |            |      |            |      |            |       |

- 사업비는 당초예산 대비 14.3%인 43억 610만원이 감소하였으며, 행정운영경비는 변동이 없으며, 재무활동은 계상되지 아니하였음.

예산액이 감소된 주요원인은 단양군 자원순환특화단지 조성관련 국고보조금이 감액된 것임.

[표-15] 주요사업별 내역

(단위 : 천원)

| 세 부 사 업           | 제1회추경                   | 기정예산                      | 증감액                         | 비고 |
|-------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|----|
| 자연환경보전이용시설        |                         |                           |                             |    |
| 제천 생태탐방로 조성사업     | 650,000<br>(국500,000)   | 300,000<br>(국300,000)     | 350,000<br>(국200,000)       |    |
| 자원순환형 폐기물관리       |                         |                           |                             |    |
| 단양군 자원순환특화단지 조성   |                         | 4,000,000<br>(국4,000,000) | △4,000,000<br>(국△4,000,000) |    |
| 폐기물처리시설 확충        |                         |                           |                             |    |
| 충주 음식물 자원화시설 설치사업 | 1,002,700<br>(국813,000) | 1,658,800<br>(국1,345,000) | △656,100<br>(국△552,000)     |    |

## 라. 수질관리과

□ 수질관리과 소관 세출예산안은 1,833억 1,847만 2천원으로, 당초예산 대비 2.4%인 42억 9,036만 6천원이 증가하였음.

[표-16] 수질관리과 세출예산안

(단위 : 천원)

| 부 서 별   | 제1회 추경      |      | 기정예산        |      | 증 감       |     |
|---------|-------------|------|-------------|------|-----------|-----|
|         | 예산액         | %    | 예산액         | %    | 증감액       | %   |
| 합 계     | 183,368,990 | 100  | 179,078,624 | 100  | 4,290,366 | 2.4 |
| 사 업 비   | 183,318,472 | 99.9 | 179,028,106 | 99.9 | 4,290,366 | 2.4 |
| 행정운영경비  | 50,518      | 0.1  | 50,518      | 0.1  |           |     |
| 재 무 활 동 |             |      |             |      |           |     |

□ 사업비는 당초예산 대비 2.4%인 429억 366만원이 증가하였고, 행정운영경비는 변동없으며, 재무활동은 계상되지 아니하였음.

주요 증가사유는 국고보조금 및 기금의 조정(변경)내시된 사업비를 반영한 것임.

[표-17] 단위사업별 내역

(단위 : 천원)

| 세 부 사 업                       | 제1회추경                       | 기정예산                        | 증감액                       | 비고 |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----|
| <b>효율적인 수계관리로 깨끗한 수자원 확보</b>  |                             |                             |                           |    |
| 생태하천 복원사업                     | 17,519,600<br>(국16,188,000) | 16,459,600<br>(국15,188,000) | 1,060,000<br>(국100,000)   |    |
| 환경친화적 청정산업 중장기 운영계획           | 40,000<br>(기40,000)         |                             | 40,000<br>(기40,000)       | 신규 |
| <b>하수도시설 확충으로 쾌적한 생활환경 조성</b> |                             |                             |                           |    |
| 하수처리장사업                       | 21,727,020<br>(국19,350,000) | 19,487,020<br>(국17,305,000) | 2,240,000<br>(국2,000,000) |    |
| 농어촌마을하수도정비사업                  | 17,184,700<br>(국16,069,000) | 16,304,500<br>(국15,289,000) | 880,200<br>(국780,000)     |    |
| <b>지속가능한 지하수 관리체계 확립</b>      |                             |                             |                           |    |
| 먹는물공동시설 자외선살균기<br>설치지원사업      | 70,000                      |                             | 70,000                    | 신규 |

## 마. 청남대관리사업소

□ 청남대관리사업소 소관 세출예산안은 104억 7,334만 9천원

으로, 당초예산 대비 4.0%인 4억 378만원 증가하였음.

[표-18] 청남대관리사업소 세출예산안

(단위 : 천원)

| 부 서 별   | 제1회 추경     |      | 기정예산       |      | 증 감     |     |
|---------|------------|------|------------|------|---------|-----|
|         | 예산액        | %    | 예산액        | %    | 증감액     | %   |
| 합 계     | 10,473,349 | 100  | 10,069,569 | 100  | 403,780 | 4.0 |
| 사 업 비   | 8,700,438  | 83.1 | 8,309,438  | 82.5 | 391,000 | 4.7 |
| 행정운영경비  | 1,772,911  | 16.9 | 1,760,131  | 17.5 | 12,780  | 0.7 |
| 재 무 활 동 |            |      |            |      |         |     |

□ 사업비는 당초예산 대비 4.0%인 4억 378만원이 증가하였고,

행정운영경비는 당초예산 대비 0.7%인 1,278만원이 증가하였으며,

재무활동은 계상되지 아니하였음.

주요 증가 사유는 청남대 경관조명에 따른 시설비 및 부대비 등 신규사업

계상에 따른 것임.

[표-19] 주요사업별 내역

(단위 : 천원)

| 세 부 사 업                 | 제1회추경   | 기정예산   | 증감액     | 비고 |
|-------------------------|---------|--------|---------|----|
| <b>청남대 관광인프라 확충</b>     |         |        |         |    |
| 시설장비유지비                 | 139,367 | 98,367 | 41,000  |    |
| 경관조명 2단계설치사업(시설비 및 부대비) | 300,000 |        | 300,000 | 신규 |
| <b>관람객 편의 및 안전시설 강화</b> |         |        |         |    |
| 역시문화관 전시관 추가설치          | 20,000  |        | 20,000  | 신규 |
| <b>행정운영경비</b>           |         |        |         |    |
| 청원경찰 시간외근무수당            | 33,024  | 20,244 | 12,780  |    |

### 3. 검토의견

□ 문화관광환경국 소관 2013년 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 2,845억 9,089만 6천원으로 당초예산 2,756억 7,998만 7천원의 3.2%인 89억 1,090만 9천원이 증가 하였으며,

□ 문화관광환경국 소관 부서 중 당초예산 대비 예산증액이 많은 부서는 관광항공과와 문화예술과로

－ 관광항공과는 충주세계무술축제 등 기금사업과, 충주시 국제수변 레포츠

단지조성, 제천시 금수산 생태휴양지구 조성 등 광특사업 신규 계상에 따라 당초예산 대비 15.4%가 증가하였으며,

주요내용으로는 충주세계무술축제 1억 5,200만원, 도지정축제 육성지원에 1억원 증액 등 고객지향의 관광정책지원에 2억 1,330만원 증액, 관광안내도 정비사업 1억 8,000만원 신규계상, 청주공항 전세기 취항 인센티브제공 2억원 증액 등 다양한 관광마케팅 활용사업에 5억 8,300만원 증액하였으며, 기금사업인 한옥체험 프로그램 운영 3,000만원 신규계상, 광특사업인 충주시 국제수변레포츠단지조성 5억원, 제천시 금수산 생태휴양지구 조성 5억원, 괴산군 산막이 산행유정마을 조성 5억원, 단양군 소백산 정감록명당체험마을 조성 5억원 등 지역특성을 살리는 관광자원 개발사업에 22억 1,500만원을 증액 계상하였음.

- 문화예술과는 문화를 통한 전통시장활성화 등 자체 신규 사업 계상과 국가지정문화재 보수 정비 등 보조금 확정내시 변경사항을 계상에 따라 당초예산대비 15.0% 증가 하였으며,

주요내용으로는 문화를 통한 전통시장 활성화 사업 3억원 신규 계상 등 문화예술지원 활성화 사업에 6억 5,925만원 증액 계상되었으며, 충북문화재단 문화예술플랫폼사업 2억 5,000만원 증액, 오송뷰티세계박람회 행사지원 3개 사업 2억 4,000만원 신규계상 등 문화예술 육성지원 사업에 7억 9,133만 4천원이 증액계상되었으며, 국비사업인 드라마 창작 클러스터 조성 5억 2,000만원 신규계상 등 문화인프라 구축 및 콘텐츠 육성사업에 6억 6,750만원이 증액 계상 되었으며, 국가지정 문화재 보수정비 25억 8,178만원, 전통사찰 보존정비 2개사업에 5억 4,000만원 증액 계상 등 문화유산 전승보전 사업에 33억 9,347만원 9천원이 증액 계상되었음.

□ 문화관광환경국 소관 2013년도 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 도민의 다양한 문화욕구에 부응하고 도민 모두가 체감하는 도민 중심의 문화정책과, 관광수요 창출을 위한 관람층의 수요변화에 대비하고, 맑고 깨끗한 녹색환경 조성을 위하여 부서별 기능에 맞는 사업예산 중심으로 편성된 것으로 판단되나,

효율적인 예산심사를 위해서 당초예산 대비 3천만원 이상 증액사업 및 신규사업 【표-20】에 대하여는 사업의 타당성, 산출근거, 증감사유 등에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음.

[표-20] 문화관광환경국 소관 3천만원 이상 증액 또는 신규사업  
(단위 : 천원)

| (부서명)세 부 사 업                           | 제1회추경                     | 기정예산                      | 증감액                       | 비고 |
|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----|
| <b>문화예술과</b>                           |                           |                           |                           |    |
| 충북학 연구사업                               | 150,000                   | 50,000                    | 100,000                   |    |
| 찾아가는 국어능력과정운영<br>(‘12년 특별교부세)          | 55,000                    |                           | 50,000                    | 신규 |
| 충북문화재단 기금 적립금                          | 1,000,000                 | 800,000                   | 200,000                   |    |
| 문화를 통한 전통시장 활성화 사업                     | 300,000                   |                           | 300,000                   | 신규 |
| 충북순회음악회“꿈의 동화”                         | 20,000                    |                           | 20,000                    | 신규 |
| 지역특성화 문화예술교육지원사업                       | 473,200<br>(국364,000)     | 343,200<br>(국264,000)     | 130,000<br>(국100,000)     |    |
| 충북문화재단 문화예술 플랫폼사업                      | 500,000                   | 250,000                   | 250,000                   |    |
| 국제환경 예술축제(에코아트 페스티벌)                   | 60,000<br>(기30,000)       |                           | 60,000<br>(30,000)        | 신규 |
| 오송화장품뷰티세계박람회 행사<br>지원(국악, 풍물굿, 연예인콘서트) | 240,000                   |                           | 240,000                   | 신규 |
| 작은도서관 조성                               | 147,500<br>(국147,500)     |                           | 147,500<br>(국147,500)     | 신규 |
| 드라마 창작 클러스터 조성                         | 520,000<br>(국400,000)     |                           | 520,000<br>(국400,000)     | 신규 |
| 국가지정 문화재 보수 정비                         | 8,534,355<br>(국6,869,000) | 5,952,571<br>(국4,884,000) | 2,581,784<br>(국1,985,000) |    |
| 국가지정 문화재 방충방염사업                        | 59,520<br>(국39,680)       |                           | 59,520<br>(국39,680)       | 신규 |
| 전통사찰보존정비                               | 1,605,000<br>(국1,070,000) | 1,335,000<br>(국890,000)   | 270,000<br>(국180,000)     |    |
| 전통사찰 방재시스템 구축                          | 1,545,000<br>(국1,030,000) | 1,275,000<br>(국850,000)   | 270,000<br>(국180,000)     |    |
| 충북지역 역대문집 해제집 편찬 제작<br>지원              | 40,000                    |                           | 40,000                    | 신규 |
| 성곽과 기와 학술대회 개최 지원                      | 12,000                    |                           | 12,000                    | 신규 |
| 문화재돌봄사업                                | 650,000<br>(기455,000)     | 510,000<br>(기357,000)     | 140,000<br>(기98,000)      |    |
| 2013년도 비지정사적지 기초조사 사업                  | 15,785<br>(국13,000)       |                           | 15,785<br>(국13,000)       | 신규 |

| (부서명)세 부 사 업                                    | 제1회추경                | 기정예산                  | 증감액                     | 비고 |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----|
| <b>관광항공과</b>                                    |                      |                       |                         |    |
| 영동난계국악축제                                        | 0<br>(기0)            | 300,000<br>(기150,000) | △300,000<br>(기△150,000) |    |
| 충주세계무술축제                                        | 152,000<br>(기76,000) |                       | 152,000<br>(기76,000)    | 신규 |
| 괴산고추축제                                          | 152,000<br>(기76,000) | 84,000<br>(기42,000)   | 68,000<br>(기34,000)     |    |
| 도 지정축제 육성지원                                     | 260,000              | 160,000               | 100,000                 |    |
| 상설문화관광프로그램 지원                                   | 44,000<br>(기44,000)  |                       | 44,000<br>(기44,000)     | 신규 |
| 관광명예기자 워크숍 및 선진지견학                              | 3,500                |                       | 3,500                   | 신규 |
| 중국인유학생 SNS 기자단 운영                               | 50,000               |                       | 50,000                  | 신규 |
| 2013오송화장품뷰티세계박람회 연계<br>외국인 유학생 참여프로그램 운영        | 25,800               |                       | 25,800                  | 신규 |
| 종사자서비스교육(민간이전)                                  | 20,000<br>(기10,000)  |                       | 20,000<br>(기10,000)     | 신규 |
| 식당서비스개선                                         | 30,000<br>(기30,000)  |                       | 30,000<br>(기30,000)     | 신규 |
| 종사자서비스교육(자치단체이전)                                | 10,000<br>(기10,000)  |                       | 10,000<br>(기10,000)     | 신규 |
| 환대 실천캠페인                                        | 10,000<br>(기10,000)  |                       | 10,000<br>(기10,000)     | 신규 |
| 2013오송화장품뷰티세계박람회 연계<br>도내고속도로휴게소관광안내도 도<br>안변경  | 22,000               |                       | 22,000                  | 신규 |
| 관광안내도 정비사업                                      | 180,000              |                       | 180,000                 | 신규 |
| 2013오송화장품뷰티세계박람회 연계<br>주요관광지 및 대도시 다중이용시설<br>광고 | 116,000              |                       | 116,000                 | 신규 |
| 청주공항 전세기 취항 인센티브 제공                             | 500,000              | 300,000               | 200,000                 |    |
| 종합·공항·오송역 관광안내소 운영                              | 380,000              | 340,000               | 40,000                  |    |
| 한옥체험 프로그램 운영                                    | 30,000<br>(기30,000)  |                       | 30,000<br>(기30,000)     | 신규 |
| 한옥체험업 시설개보수                                     | 25,000<br>(기25,000)  |                       | 25,000<br>(기25,000)     | 신규 |

| (부서명)세 부 사 업                    | 제1회추경                       | 기정예산                        | 증감액                         | 비고 |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----|
| 드라마 한류관광명소 조성                   | 160,000                     |                             | 160,000                     | 신규 |
| 충주시 국제수변 레포츠단지조성                | 500,000<br>(광500,000)       |                             | 500,000<br>(광500,000)       | 신규 |
| 제천시 금수산 생태휴양지구 조성               | 500,000<br>(광500,000)       |                             | 500,000<br>(광500,000)       | 신규 |
| 괴산군 산막이 산행유정마을 조성               | 500,000<br>(광500,000)       |                             | 500,000<br>(광500,000)       | 신규 |
| 단양군 소백산 정감록명당체험마을 조성            | 500,000<br>(광500,000)       |                             | 500,000<br>(광500,000)       | 신규 |
| <b>환경정책과</b>                    |                             |                             |                             |    |
| 제천 생태탐방로 조성사업                   | 650,000<br>(국500,000)       | 300,000<br>(국300,000)       | 350,000<br>(국200,000)       |    |
| 단양군 자원순환 특화단지 조성                | 0<br>(국 0)                  | 4,000,000<br>(국4,000,000)   | △4,000,000<br>(국△4,000,000) |    |
| 충주 음식물 자원화시설 설치사업               | 1,002,700<br>(국813,000)     | 1,658,800<br>(국1,345,000)   | △656,100<br>(국△532,000)     |    |
| <b>수질관리과</b>                    |                             |                             |                             |    |
| 생태하천 복원사업                       | 17,519,600<br>(국16,188,000) | 16,459,600<br>(국15,188,000) | 1,060,000<br>(국1,000,000)   |    |
| 환경친화적 청정산업 중장기 운영 계획            | 40,000<br>(기40,000)         |                             | 40,000<br>(기40,000)         | 신규 |
| 하수처리장사업                         | 21,727,020<br>(국19,305,000) | 19,487,020<br>(국17,305,000) | 2,240,000<br>(국2,000,000)   |    |
| 농어촌마을하수도정비사업                    | 17,184,700<br>(국16,069,000) | 16,304,500<br>(국15,289,000) | 880,200<br>(국780,000)       |    |
| 먹는물공동시설 자외선살균기 설치지원사업('12특별교부세) | 70,000                      |                             | 70,000                      | 신규 |
| <b>청남대관리사업소</b>                 |                             |                             |                             |    |
| 시설장비유지비                         | 139,367                     | 98,367                      | 41,000                      |    |
| 경관조명 2단계 설치사업(시설비)              | 297,856                     |                             | 297,856                     | 신규 |
| 경관조명 2단계 설치사업(시설부대비)            | 2,144                       |                             | 2,144                       | 신규 |
| 야생화 상설전시장 조성                    | 30,000                      |                             | 30,000                      | 신규 |
| 역사문화관 전시관 추가설치                  | 20,000                      |                             | 20,000                      | 신규 |