

2010년도 제3회 추가경정 세입세출예산안

검 토 보 고 서

(문화여성환경국 소관)



행 정 문 화 위 원 회

전문위원 장 용 대

－ 보고서 －

□ 일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요
2. 세목별 세입예산안
3. 검토의견

□ 일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요
2. 부서별 세출예산안
3. 검토의견

일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요

□ 문화여성환경국 소관 2010년도 제3회 추가경정 일반회계 세입예산안은 2,424억 5,221만 3천원으로 기정예산 2,455억 3,175만원 보다 △1.3%인 30억 7,953만 7천원 감소하였음.

□ 기정예산 대비 세외수입은 8.8% 증가하고, 보조금은 △1.5% 감소하고,

문화여성환경국 소관 세입예산안 평균비율보다 청남대관리사업소는 19.9% 증가하고, 수질관리과는 △2.6% 감소한 것으로 나타남.

[표-1] 세목별 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	242,452,213	100.0	245,531,750	100.0	△3,079,537	△1.3
세 외수입	4,638,515	1.9	4,262,838	1.7	375,677	8.8
지방교부세	52,000	0.0	52,000	0.0	0	0.0
보 조 금	231,261,698	95.4	234,716,912	95.6	△3,455,214	△1.5
지방채 및 예치금 회수	6,500,000	2.7	6,500,000	2.7	0	0.0

[표-2] 부서별 세입예산안

(단위 : 천 원)

구 분	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	242,452,213	100.0	245,531,750	100.0	△3,079,537	△1.3
문화예술과	18,941,536	7.8	18,876,160	7.7	65,376	0.3
여성정책과	12,201,142	5.0	11,233,110	4.6	968,032	8.6
관광항공과	17,697,021	7.3	17,729,021	7.2	△32,000	△0.1
환경정책과	17,738,276	7.3	17,523,367	7.1	214,909	1.2
수질관리과	173,763,318	71.7	178,385,672	72.6	△4,622,354	△2.6
청 남 대 관리사업소	1,969,500	0.8	1,643,000	0.7	326,500	19.9
여성발전센터	141,420	0.1	141,420	0.1	0	0.0

2. 세목별 세입예산안

가. 세외수입 분석

□ 문화여성환경국 소관 일반회계 세외수입 예산안은 46억 3,851만 5천원으로 당초예산 보다 8.8%인 3억 7,567만 7천원이 증가하였음.

□ 경상적 세외수입 주요증가는 청남대관리사업소 소관 입장료 수입이 3억 2,650만원 증가한 반면, 수질관리과 소관 징수교부금 수입은 감소하였으며,

임시적 세외수입 주요증가는 시도비 반환금 수입 등 잡수입이 증가하여 제3회 추가경정 세입예산안 반영한 것임.

[표-4] 세목별 세외수입예산안

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	4,638,515	100.0	4,262,838	100.0	375,677	8.8
경상적 세외수입	3,575,838	77.1	3,443,380	80.8	132,458	3.8
재산대수입	7,480		7,480			
사용료수입	1,962,400		1,635,900		326,500	
징수교부금수입	1,605,958		1,800,000		△194,042	
임시적 세외수입	1,062,677	22.9	819,458	19.2	243,219	29.7
이 월 금	123,352		123,352			
잡 수 입	939,325		696,106		243,219	

[표-5] 부서별 세외수입예산안

(단위 : 천 원)

구 분	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	4,638,515	100.0	4,262,838	100.0	375,677	0.8
문화예술과	313,229	6.8	304,853	7.2	8,376	2.7
여성정책과	444,018	9.6	209,175	4.9	234,843	112.3
관광항공과	101,621	2.2	101,621	2.4	0	0.0
환경정책과	126,412	2.7	126,412	3.0	0	0.0
수질관리과	1,671,364	36.0	1,865,406	43.7	△194,042	△10.4
여성발전센터	12,371	0.2	12,371	0.3	0	0.0
청 남 대 관리사업소	1,969,500	42.5	1,643,000	38.5	326,500	19.9

나. 국고보조금 등 분석

□ 문화여성환경국 소관 국고보조금 등은 기정예산대비 1.5%인 34억 5,521만 4천원이 감소하였음.

주요감소내용은 보건복지가족부 국고보조금 2억 5,444만원, 관광진흥개발기금 3,200만원, 환경부 국고보조금인 하수처리장 등 각종 시설지원 사업비 44억 2,831만 2천원, 탄소포인트제 추진운영 1억 5,000만원과 천연가스 연료비 지원 4,500만원 등 변경되는 국고보조금 등 교부내역을 제3회 추가경정 세입예산에 반영한 것임.

[표-3] 국고보조금 등 증감내역

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	231,261,698	100.0	234,716,912	100.0	△3,455,214	△1.5
문화예술과	18,628,307	8.1	18,571,307	7.9	57,000	0.3
여성정책과	11,757,124	5.1	11,023,935	4.7	733,189	6.7
관광항공과	17,595,400	7.6	17,627,400	7.5	△32,000	△0.2
환경정책과	17,559,864	7.6	17,344,955	7.5	214,909	1.2
수질관리과	165,591,954	71.6	170,020,266	72.4	△4,428,312	△2.6
여성발전센터	129,049	0.0	129,049	0.0	0	0.0

3. 검토의견

문화여성환경국 소관 2010년도 제3회 추가경정 일반회계 세입 예산안은 2,424억 5,221만 3천원으로 기정예산 2,455억 3,175만원 보다 △1.3%인 30억 7,953만 7천원 감소하였음.

주요증감은 세외수입이 기정예산 대비 8.8% 증가하고, 보조금은 △1.5% 감소하였음.

이는 청남대관리사업소 소관 입장료수입이 3억 2,650만원과 시도비 반환금 수입 등 잡수입 등 세외수입은 증가하였으며

보건복지가족부, 환경부 소관 국고보조금과 관광진흥개발기금 등 변경된 국고보조금을 제3회 추가경정 세입예산에 반영한 것임.

문화여성환경국 소관 제3회 추가경정 세입 예산안 편성은 주목할 만한 문제점이 없다고 사료됨.

일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

- 문화여성환경국 소관 2010년 제3회 추가경정 일반회계 세출 예산안은 2,966억 1,929만 1천원으로 기정예산 3,027억 315만 7천원보다 △2.0%인 60억 8,386만 6천원이 감소하였음.

[표-6] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부 서 별	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	296,619,291	100.0	302,703,157	100.0	△6,083,866	△2.0
정책사업	292,427,395	98.6	298,547,520	98.6	△6,120,125	△2.0
재무활동	1,455,275	0.5	1,429,037	0.5	26,238	1.8
행정운영경비	2,736,621	0.9	2,726,600	0.9	10,021	0.4

- 정책사업은 2,924억 2,739만 5천원으로 기정예산 보다 △2.0%인 61억 2,012만 5천원이 감소하였고,
재무활동은 14억 5,527만 5천원으로 기정예산 보다 1.8%인 2,623만 8천원이 증가하였으며,
행정운영비는 27억 3,662만 1천원으로 기정예산 보다 0.4%인 1,002만 1천이 증가하였음.

부서별 증감은 여성정책과는 6.3%, 여성발전센터는 1.0% 순으로 증가하고, 수질관리과는 3.6% 세출예산이 감소한 것이 특징임.

주요내용은 국고보조금, 기금 등 변경된 교부금액과 발생한 신규사업을 제3회 추가경정 세출예산안에 반영한 것임.

[표-7] 문화여성환경국 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부 서 별	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	296,619,291	100.0	302,703,157	100.0	△6,083,866	△2.0
문화예술과	40,184,304	13.5	40,338,266	13.3	△153,962	△0.4
여성정책과	17,053,136	5.7	16,047,378	5.3	1,005,758	6.3
관광항공과	23,845,287	8.0	23,994,237	7.9	△148,950	△0.6
환경정책과	22,216,319	7.5	22,040,096	7.3	176,223	0.8
수질관리과	186,148,688	62.8	193,145,274	63.8	△6,996,586	△3.6
청남대관리 사 업 소	5,711,388	1.9	5,692,758	1.9	18,630	0.3
여성발전센터	1,460,169	0.6	1,445,148	0.5	15,021	1.0

2. 부서별 세출예산안

가. 문화예술과

- 문화예술과 소관 세출예산안은 401억 8,430만 4천원으로, 기정예산 대비 △0.4%인 1억 5,400만원이 감소하였음.
- 정책사업비만 기정예산 대비 △0.5%인 1억 8,023만 8천원만이 감소하였음.

주요감소는 충북문화재단설립 운영지원 2억원, 제52회 청풍명월예술제 3,050만원, 충북예술발전워크숍 670만원이며, 증액교부된 국고보조금인 충북 좋은 공연 종합관람권 지원, 국가지정문화재 긴급보수사업 등을 반영한 것임.

[표-8] 문화예술과 세출예산안

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추경		기정 예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	40,184,304	100.0	40,338,304	100.0	△154,000	△0.4
정책사업	39,263,725	97.7	39,443,925	97.8	△180,238	△0.5
재무활동	836,154	2.1	809,916	2.0	0	0.0
행정운영경비	84,425	0.2	84,425	0.2	0	0.0

[표-9] 세부사업별 예산안 내역

(단위 : 천 원)

세부사업	제3회추경	기정예산	증감액	비고
충북문화재단 설립·운영지원				
충북문화재단 설립·운영지원	0	200,000	△200,000	
충북좋은공연 종합관람권지원				
충북좋은공연 종합관람권 지원	130,000 (기70,000)	120,000 (기60,000)	10,000	
충북 대표예술제 지원				
제52회 청풍명월예술제	150,000	180,000	△30,500	
충북 문화예술발전 연구지원				
충북예술발전워크숍	0	6,700	△6,700	
문화재긴급보수				
국가지정문화재 긴급보수사업	47,000 (국47,000)	0	47,000	신규
보전지출				
국고보조금반환금	36,154	9,916	26,238	

나. 여성정책과

- 여성정책과 소관 세출예산안은 170억 5,313만 6천원으로, 기정예산 대비 6.3%인 1억 575만 8천원 증가하였음.
- 정책사업비만 기정예산 대비 6.5%인 1억 575만 8천원만 증가하였으며, 주요증가는 국고보조금, 기금 등 교부내역을 제3회 추가경정 예산에 반영한 것임.

[표-10] 여성정책과 세출예산안

(단위 : 천 원)

부 서 별	제3회추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	17,053,136	100.0	16,047,378	100	1,005,758	6.3
정책사업	16,477,038	96.6	15,471,280	96.4	1,005,758	6.5
재무활동	522,922	3.1	522,922	3.3	0	0.0
행정운영경비	53,176	0.3	53,176	0.3	0	0.0

[표-11] 세부사업별 예산안 내역

(단위 :천 원)

세부사업	제3회추경	기정예산	증감액	비고
가정폭력·성폭력방지및피해자지원				
평가우수시설 인센티브지원	11,700 (국11,700)	0	11,700	
가정·성폭력피해회복및재발방지사업				
가정·성폭력행위자 교정치료	173,827 (기143,152)	179,715 (기148,000)	△5,888	
가정·성폭력피해자 치료회복	66,785 (기55,000)	60,714 (기50,000)	6,071	
가정·성폭력피해자 의료비	61,744 (기50,848)	44,928 (기37,000)	16,816	
아동안전지도 작성				
아동안전지도작성	30,000 (국30,000)	0	30,000	
한부모가족복지시설기능보강				
한부모가족 복지시설 기능보강	704,529 (국469,686)	0	704,529	
한부모가족 복지시설 화재예방 기능보강	17,674 (국11,783)	0	17,674	
한부모 가족지원				
난방비 지원	136,700	132,000	4,700	
아이돌봄비 지원				
긴급일시돌봄서비스	735,567 (국651,768)	629,327 (국557,631)	106,240	
0세아 정기돌봄서비스	59,349 (국52,587)	216,193 (국191,564)	△156,844	
교육비	26,003 (국23,040)	0	26,003	
다문화가족 언어 및 교육지원				
다문화가족 방문교육서비스제공	1,365,127 (기1,209,606)	1,338,481 (기1,185,996)	26,646	
청소년한부모자립지원				
청소년 한부모자립지원사업	261,720 (국232,640)	523,440 (국465,280)	△261,720	
건전성가치관 교육시설 운영				
건전성가치관 교육시설 운영	111,000 (기56,000)	109,000 (기54,000)	2,000	
건전성가치관 교육시설 운영(충주)	55,500 (기55,500)	54,500 (기54,500)	1,000	

다. 관광항공과

- 관광항공과 소관 세출예산안은 238억 4,528만 7천원으로, 기정예산 대비 △0.6%인 1억 4,895만원이 감소하였음.
- 정책사업비만 기정예산 대비 0.6%인 1억 4,895만원이 감소하였으며, 주요 감소는 변경된 국고보조금과 정책사업에 대한 예산을 감액하기 위한 것임.

[표-12] 관광항공과 세출예산안

(단위 : 천 원)

부 서 별	제3회 추정		기정 예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	23,845,287	100	23,994,237	100.0	△148,950	△0.6
정책사업	23,785,558	99.6	23,934,508	99.8	△148,950	△0.6
행정운영경비	59,729	0.4	59,729	0.2	0	0.0

[표-13] 세부사업별 내역

(단위 : 천 원)

세부사업	제3회추경	기정예산	증감액	비고
우수관광기념품 개발지원				
우수관광기념품 개발지원	36,000 (기18,000)	100,000 (기50,000)	△64,000	
관광활성화 추진				
국제관광행사 참가	0	2,250	△2,250	

[표-13] 세부사업별 내역

(단위 : 천 원)

세부사업	제3회추경	기정예산	증감액	비고
관광안내소 신설 및 개보수				
충청북도 종합관광안내소정비(시설비)	0	50,000 (기25,000)	△50,000	과목경정
충청북도 종합관광안내소정비(민간자본보조)	50,000 (기25,000)	0	50,000	과목경정
충청권 관광진흥협의회 운영				
해외홍보전 참가(국외업무여비)	0	5,400	△5,400	
충청권관광진흥협의회 공동사업	0	28,500	△28,500	
제5차 충북권 관광개발계획 수립				
제5차 충북권 관광개발계획 수립	180,000	200,000	△20,000	
신규노선 개설 추진				
공항관련 각종 기념행사 추진	0	8,100	△8,100	
국제노선개설 공동마케팅 추진	0	4,500	△4,500	
국제항공노선 개설추진(국외업무여비)	0	16,200	△16,200	

마. 환경정책과

- ☐ 환경정책과 소관 세출예산안은 222억 1,631만 9천원으로, 기정예산 대비 0.8%인 1억 7,622만 3천원 증가하였음.
- ☐ 정책사업비만 기정예산 대비 0.8%인 1억 7,622만 3천원이 증가하였으며, 주요증가는 변경된 국고보조금을 반영한 것임

[표-14] 환경정책과 세출예산안

(단위 : 천 원)

부 서 별	제3회 추경		기정 예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	22,216,319	100.0	22,040,096	100	176,223	0.8
정책사업	22,048,408	99.2	21,872,185	99.2	176,223	0.8
재무활동	85,886	0.4	85,886	0.4	0	0.0
행정운영경비	82,025	0.4	82,025	0.4	0	0.0

[표-15] 세부사업별 내역

(단위 : 천 원)

세부사업	제3회추경	기정 예산	증감액	비고
야생동물구조관리센터 운영지원				
야생동물구조관리센터운영지원	187,122 (국86,364)	206,819 (국95,455)	△19,697	
천연가스 시내버스 연료비 지원				
천연가스 시내버스 연료비 지원	19,500 (국15,000)	78,000 (국60,000)	△58,500	
기후변화대응사업				
탄소포인트제 추진운영	0 (국0)	150,000 (국150,000)	△150,000	
금강유역 하천하구 정화사업				
금강유역 하천하구 정화사업	21,900	36,480	△14,580	
충주클린에너지파크조성사업				
충주시 클린에너지파크조성사업	1,536,000 (국1,435,000)	1,117,000 (국1,016,000)	419,000	

바. 수질관리과

- 수질관리과 소관 세출예산안은 1,861억 4,868만 8천원으로, 기정예산 대비 △3.6%인 69억 9,658만 6천원 감소하였음
- 정책사업비만 기정예산 대비 △3.6%인 69억 9,658만 6천원 감소하였으며, 주요감소는 변경된 국고보조금을 반영한 것임.

[표-16] 수질관리과 세출예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	186,148,688	100.0	193,145,274	100.0	△6,996,586	△3.6
정책사업	186,088,900	99.9	193,085,486	99.9	△6,996,586	△3.6
재무활동	7,842	0.0	7,842	0.0	0	0.0
행정운영경비	51,946	0.1	51,946	0.1	0	0.0

[표-17] 단위사업별 내역

(단위 : 천원)

세부사업	제3회추경	기정예산	증감액	비고
자연형하천정화사업				
자연형하천정화사업	7,189,000 (국6,750,000)	5,984,100	1,204,900	
하수처리장사업				
하수처리장 사업	24,567,450 (국20,664,000)	33,126,750	△8,559,300	

[표-17] 단위사업별 내역

(단위 : 천 원)

세부사업	제3회추경	기정예산	증감액	비고
면단위하수처리장사업				
면단위하수처리장 사업	14,859,000 (국13,189,000)	14,724,200	134,800	
농어촌마을하수도정비사업				
농어촌마을하수도정비사업	3,827,100 (국3,675,000)	4,519,100	△692,000	
하수관거정비사업				
하수관거정비사업	31,367,700 (국28,044,000)	31,170,200	197,500	
하수관거 용자원리금 상환	8,273,500 (국6,967,000)	7,388,500	885,000	
오수처리시설설치지원사업				
오수처리시설설치지원사업	147,421 (국124,954)	185,546	△38,125	
수질개선부담금징수교부금				
수질개선부담금징수교부금	1,070,639	1,200,000	△129,361	

바. 청남대관리사업소

- ☐ 청남대관리사업소 소관 세출예산안은 57억 1,138만 8천원으로, 기정예산 대비 0.3%인 1,863만원 증가하였음
- ☐ 정책사업비만 기정예산대비 0.3%인 1,863만원 증가 하였으며, 주요증가는 관람객 편의도모를 위한 발권시스템 도입에 따른 신규사업을 반영한 것임.

[표-18] 청남대관리사업소 세출예산안

(단위 : 천 원)

부 서 별	제3회 추경		기정 예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	5,711,388	100.0	5,692,758	100.0	18,630	0.3
정책사업	4,114,261	72.0	4,095,631	71.9	18,630	0.5
행정운영경비	1,597,127	28.0	1,597,127	28.1	0	0.0

[표-19] 단위사업별 내역

(단위 : 천 원)

세부사업	제3회추경	기정 예산	증감액	비고
관람객 편의도모				
입장권, 버스포 통합시스템개발	8,000	0	8,000	
홈페이지 입장권결제시스템 구축	4,330	0	4,330	
매표소 발권시스템 구입	6,300	0	6,300	

바. 여성발전센터

- ☐ 여성발전센터 소관 세출예산안은 14억 6,016만 9천원으로, 기정예산 대비 1.0%인 1,502만 1천원 증가하였음
- ☐ 정책사업은 기정예산 대비 0.8%인 500만원이 증가하고, 행정운영경비는 기정예산 대비 1.3%인 1,002만 1천원이 증가하였으며, 주요증가는 여성능력개발 교육시설 확충과 인력 운영비 부족분을 반영한 것임.

[표-20] 여성발전센터 세출예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	1,460,169	100.0	1,445,148	100.0	15,021	1.0
정책사업	649,505	44.5	644,505	44.6	5,000	0.8
재무활동	2,471	0.2	2,471	0.2	0	0.0
행정운영경비	808,193	55.3	798,172	55.2	10,021	1.3

[표-21] 단위사업별 내역

(단위 : 천원)

세부사업		제3회추경	기정예산	증감액	비고
여성능력개발					
여성발전센터 엘리베이터 공사		103,900	112,900	△9,000	
조경 및 모유수유실 조경공사		12,000	0	12,000	
모유수유실 집기비품 구입		2,000	0	2,000	
인력운영비					
인건비		757,897	748,199	9,698	

3. 검토의견

- 문화여성환경국 소관 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안은 2,966억 1,929만 1천원으로, 기정예산 3,027억 315만 7천원보다 △2.0%인 60억 8,386만 6천원이 감소하였으며, 충청북도 일반회계 예산안 2조 6,429억 3,093만 6천원의 11.2%를 점유하고 있으며, 기정예산 점유 11.4%보다 0.2% 감소하였음.
- 문화여성환경국 소관 부서 중 기정예산 대비 예산증액이 많은 부서는 여성정책과, 여성발전센터로,
 - 여성정책과는 보조금액이 변경되어 기정예산 대비 6.3% 증가하였으며 이는 한부모가족복지시설 기능보강 7억 2,219만 4천원, 아이돌보미 긴급일시돌봄서비스 1억 624만원이 증가하고 평가우수시설 인센티브지원, 아동안전지도 작성, 한부모가족복지시설 기능보강, 아이돌보미 교육비 지원 등 신규 계상함.
 - 여성발전센터는 여성능력개발을 위한 교육시설 확충과 인력운영비 부족분을 반영하기 위하여 기정예산 대비 1.0% 증가하였으며, 이는 여성발전센터 교육시설 확충을 위하여 1,400만원, 인력운영 부족분 969만 8천이 주된 증가 요인임.

□ 문화여성환경국 소관 2010년도 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안은 국고보조금 변경내역 반영과 도정시책 추진을 위하여 정책사업 예산 중심으로 편성한 것으로 판단 됨.

사업기간을 감안할 때 2010년도 제3회 추가경정 세출예산에 신규계상된 정책사업에 대하여 사업타당성, 사업완료 등에 대하여 자세한 설명이 필요하며

- 문화예술과 소관 국가지정문화재 긴급보수사업
- 여성정책과 소관 평가우수시설 인센티브, 아동안전지도작성, 한부모가족복지시설 기능보강, 아이돌보미 교육비 지원
- 청남대관리사업소 관람객 편의도모 시스템 구입
- 여성발전센터 모유수유실 공사, 인건비

또한, 2011년도로 명시이월이 예상되는 사업에 대하여는 명시이월 사유와 완료일정 등에 대하여 자세한 설명이 필요함.

- 관광항공과 소관 제5차 충북권 관광개발계획 수립(제1회 추경), 종교유적지 관광자원화 방안수립(제2회 추경)
- 환경정책과 소관 지역 토양보전계획 수립(제1회 추경), 충청북도 물 수요관리종합계획 수립(당초 예산)

특히, 제3회 추가경정 세출예산안에서 과목경정하는 관광항공과 소관 충청북도 종합관광안내소 정비사업에 대한 설명이 필요하며 인건비 증액을 요구하는 여성발전센터 소관 인건비는 제2회 추가경정 세출예산, 제3회 추가경정 세출예산에서 증액하는 사유에 대하여 검토가 필요함.