

2025. 3. 13.(목)

2025년도 제1회 충청북도 추가경정예산

검 토 보 고 서

(문화체육관광국 소관)

일	반	회	계
---	---	---	---



행 정 문 화 위 원 회
수석전문위원 신 복 순

목 차

I. 일반회계 세입예산안

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

II. 일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요
2. 부서별 세출예산안
- 가. 문화예술산업과
- 나. 문화유산과
- 다. 체육진흥과
- 라. 관광과
- 마. 정원문화과
- 바. 건축문화과
- 사. 청남대관리사업소
3. 검토의견

I . 일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요

- 2025년도 제1회 문화체육관광국 추가경정 세입예산안은 2,333억 7,273만 9천원으로 당초예산 2,067억 4,085만 1천원 대비 12.9%인 266억 3,188만 8천원이 증액됨.

※ 충청북도 전체 일반회계 세입예산 증가율 5.2%보다 7.7% 높음.

- 일반회계 세입예산을 부서별로 보면, 다음의 [표-1]과 같음.

[표-1] 문화체육관광국 세입예산안 총괄 규모

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	점유율 (%)	예산액	점유율 (%)	증감액	증감률 (%)
충 청 북 도	6,786,303,105		6,451,640,414		334,662,691	5.2
문화체육관광국	233,372,739	100	206,740,851	100	26,631,888	12.9
문화예술산업과	28,050,143	12.7	16,785,928	8.7	11,264,215	67.1
문 화 유 산 과	28,818,491	13.1	26,615,564	13.7	2,202,927	8.3
체 육 진 흥 과	49,680,024	22.6	38,457,519	19.9	11,222,505	29.2
관 광 과	6,156,278	2.8	5,486,000	2.8	670,278	12.2
정 원 문 화 과	13,159,509	0.0	13,159,509	0.0	13,159,509	
건 축 문 화 과	103,313,332	46.9	102,225,300	52.8	1,088,032	1.1
청남대관리사업소	4,194,962	1.9	4,011,031	2.1	183,931	4.6

- 문화체육관광국 소관 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 세외 수입, 보조금, 보전수입등및내부거래로 되어있음.

- 세외수입은 82억 8,716만 6천원으로 당초예산 73억 4,751만 8천원 대비 12.8%인 9억 3,964만 8천원이 증액됨.
- 보조금은 2,066억 3,217만 2천원으로 당초예산 1,749억 3,382만 4천원 대비 18.1%인 316억 9,834만 8천원이 증액됨.
- 보전수입등및내부거래는 71억 5,340만 1천원으로 당초예산 113억원 대비 36.7%인 41억 46,59만 9천원이 감액됨.

[표-2] 세목별 세입예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	점유율 (%)	예산액	점유율 (%)	증감액	증감률 (%)
합 계	233,372,739	100.0	193,581,342	100.0	39,791,397	20.6
세 외 수 입	8,287,166	3.6	7,347,518	3.8	939,648	12.8
보 조 금	206,632,172	88.5	174,933,824	90.4	31,698,348	18.1
지 방 채	11,300,000	4.8	0	0.0	11,300,000	
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	7,153,401	3.1	11,300,000	5.8	△4,146,599	△36.7

2. 세목별 세입예산안 분석

가. 세외수입

- 세외수입은 82억 8,716만 6천원으로 당초예산 73억 4,751만 8천원 대비 12.8%인 9억 3,964만 8천원이 증액됨.
- 세외수입의 주요 변동내역을 보면
 - 정상적 세외수입 중 기타이자수입(웰니스 의료관광 융복합 클러스터 등 11개 사업) 항목으로 2,434만 1천원이 증액됨.
 - 임시적 세외수입은 충북 숙박 할인쿠폰 지원 등 자치단체간부담금으로 4억 5,495만 5천원, 문의면 상수도 급수구역 확대사업 집행잔액 등 보조금반환수입으로 1억 7,619만원이 증액됨.

[표-3] 세목별 세외수입예산안 증감내역

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	점유율 (%)	예산액	점유율 (%)	증감액	증감률 (%)
세 외 수 입	8,287,166	100	7,347,518	100	939,648	12.8
경 상 적 세 외 수 입	3,961,751	47.8	3,937,410	53.6	24,341	0.6
재 산 임 대 수 입	3,937,410		3,937,410		0	
이 자 수 입	24,341		0		24,341	
임 시 적 세 외 수 입	4,325,415	52.2	3,410,108	46.4	915,307	26.8
자 치 단 체 간 부 담 금	3,767,955		3,313,000		454,955	
기 타 수 입	97,108		97,108		0	
그 외 수 입	97,108		97,108		0	
보 조 금 반 환 수 입	460,352		0		460,352	

나. 보조금

- 보조금은 2,066억 3,217만 2천원으로 당초예산 1,749억 3,382만 4천원보다 18%인 316억 9,834만 8천원이 증액됨.
- 국고보조금은 전년 대비 48억 9,884만 3천원 증액된 978억 3,679만 6천원이며
 - 주요 증가 사유는
 - 문화예술산업과 : 문화체육관광부(지역대표예술단체 지원, 공연장 방화막 설치 지원 등 4개사업) 보조금으로 12억 340만 7천원 증액
 - 문화유산과 : 국가유산청(국가유산 보수 정비사업) 보조금 11억 5,297만 7천원 증액
- 지역균형발전특별회계보조금은 전년 대비 129억 5,000만원 증액된 585억 9,460만원이며,
 - 주요 증감 사유는
 - 문화예술산업과 : 문화체육관광부(충주문화도시 조성 30억 증액, 문화의 바다 공간 조성 1억원 감액) 보조금으로 29억원 증액
 - 건축문화과 : 국토교통부(도시재생 사업) 보조금 10억 1,000만원 증액.

- 기금은 전년 대비 138억 4,950만 5천원이 증액된 502억 77만 6천원이며,
- 주요 증액 사유는
 - 문화유산과 : 복권기금(충주 탄금대 무장애 나눔길 조성사업) 전입금 12억 5,000만원 증액
 - ※ 복권 및 복권기금법 제23조(복권기금의 배분 및 용도)- 매년 복권수익금 가운데 100분의 35는 다음 각 호의 기금 등에 배분하되 그 배분 비율은 대통령령으로 정한다. (제7호 - 지방자치단체)
 - 체육진흥과 : 국민체육진흥기금(국민체육센터 건립, 공공체육시설 개보수 지원 등 7개사업) 전입금 112억 2,250만 5천원 증액

[표-4] 보조금 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	점유율 (%)	예산액	점유율 (%)	증감액	증감률 (%)
합 계	206,632,172	100	174,933,824	100	31,698,348	18
국 고 보 조 금	97,836,796	47	92,937,953	53	4,898,843	5
지 역 균 형 발 전 특 별 회 계 보 조 금	58,594,600	28	45,644,600	26	12,950,000	28
기 금	50,200,776	24	36,351,271	21	13,849,505	38

다. 지방채

- 지방채는 113억원으로 순 증액함.
- 기존 보전수입등및내부거래(시·도지역개발기금예수금수입) 113억원을 감액하고, 지방채(지방공공자금채) 113억원을 순증액하여 차입선을 변경

구 분	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	점유율 (%)	예산액	점유율 (%)	증감액	증감률 (%)
지 방 채	11,300,000	4.8	0	0.0	11,300,000	

라. 보전수입등및내부거래

- 보전수입등및내부거래는 71억 5,340만 1천원으로 당초예산 113억원 대비 36.7%인 41억 4,659만 9천원이 감액됨.
- 문화예술산업과 : 시·도 지역개발기금예수금 수입(도청 본관 복합문화 공간조성)70억원, 국고보조금등반환금 7,125만원 증액
- 체육진흥과 : 시·도 지역개발기금 예수금(하계세계대학경기대회 체육시설 신축) 113억원 감액. ※ 동 금액 지방채로 순증액(차입선 변경)
- 관광과 : 국고보조금등반환금(웰니스 의료관광 융복합 클러스터) 8,215만 1천원 증액.

[표-5] 보전수입등내부거래 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	점유율 (%)	예산액	점유율 (%)	증감액	증감률 (%)
보전수입등내부거래	7,153,401	100	11,300,000	100	△4,146,599	△36.7
문화예술산업과	7,071,250	99	0	0	7,071,250	
체육진흥과	0	0	11,300,000	100	△11,300,000	△100
관광과	82,151	1	0	0	82,151	

3. 검토의견

- 2025년도 제1회 문화체육관광국 추가경정 세입예산안은 2,202억 1,323만원으로 전년도 세입예산 1,935억 8,134만 2천원 대비 13.8%인 266억 3,188만 8천원이 증액됨.
- 세입예산의 주요 증가사유는 보조금(185억원) 및 예수금 수입(70억원)에 따른 것으로, 국민체육진흥기금(112억 2,250만 5천원)과 도청 본관 복합문화공간조성(70억원)이 주요사업임.
- 문화체육관광국 전체 세입예산 증가액 중 보전수입(국고보조금, 지역 균형발전특별회계보조금 및 기금) 증가액이 70%를 차지하고 있음.

- 보조금 등은 대형 스포츠 이벤트 개최, 지역 문화인프라 구축 등을 위해 반드시 필요한 재원으로 지속적인 국비 확보 노력이 필요하나, 국비 사업이 증가할수록,
 - 우리 도의 재정운용 건전성 약화를 초래하고 이는 곧 지역 문화인프라 약화로도 이어질 수도 있음. 따라서 향후 국비사업 적극 추진과 동시에 자주재원 확충을 위한 노력도 필요함.
- 한편, 하계세계대학경기대회 체육시설 신축 용도로 발행한 지방채의 경우 상환의무가 발생하는 바 향후 상환시기와 방법에 대한 구체적인 설명이 필요함.

Ⅱ. 일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

- 2025년도 제1회 문화체육관광국 추가경정 세출예산안은 4,166억 8,395만 1천원으로 당초 예산 3,764억 1,552만 7천원의 10.7%인 402억 6,842만 4천원이 증액되었음.

[표-6] 세출예산안 규모

(단위 : 천 원)

항 목 별	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	점유율 (%)	예산액	점유율 (%)	증감액	증감율 (%)
합 계	416,683,951	100.0	376,415,527	100.0	40,268,424	10.7
정 책 사 업 비	410,286,586	96.3	370,370,019	98.4	39,916,567	10.8
행 정 운 영 경 비	5,209,180	2.5	5,095,008	1.4	114,172	2.2
재 무 활 동	1,188,185	1.1	950,500	0.3	237,685	25.0

- 문화체육관광국 소관 1회 추가경정 세출예산안은 충청북도 일반회계 추가경정 세출예산안 6조 7,863억 310만 5천원의 6.1%를 점유하고 있으며,
- 충청북도 일반회계 예산 증가율 5.19%보다 높은 증가률(10.7%)을 보이고 있음.

[표-7] 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천 원)

구 분	제1회 추경	기정예산	증가액	증가율 (%)	점유율 (%)
	예산액	예산액			
충 청 북 도	6,786,303,105	6,451,640,414	334,662,691	5.19	
문 화 체 육 관 광 국	416,683,951	376,415,527	40,268,424	10.7	6.1

○ 부서별 증감내역은 다음의 [표-8]과 같음.

[표-8] 부서별 증감내역

(단위 : 천원)

부 서 별	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	점유율 (%)	예산액	점유율 (%)	증감액	증감율 (%)
합 계	416,683,951	100	376,415,527	100	40,268,424	10.7
문 화 예 술 산 업 과	81,610,036	19.6	69,986,670	18.6	11,623,366	16.6
문 화 유 산 과	44,690,038	10.7	41,938,356	11.1	2,751,682	6.6
체 육 진 흥 과	111,994,670	26.9	90,683,038	24.1	21,311,632	23.5
관 광 과	24,510,126	5.9	23,595,844	6.3	914,282	3.9
정 원 문 화 과	23,640,751	5.7	23,250,403	6.2	390,348	1.7
건 축 문 화 과	116,707,997	28.0	115,232,489	30.6	1,475,508	1.3
청남대관리사업소	13,530,333	3.2	11,728,727	3.1	1,801,606	15.4

2. 부서별 세출예산안

가. 문화예술산업과

- 2025년도 문화예술산업과 1회 추경 세출예산안은 816억 1,003만 6천원으로 당초예산 대비 16.6%인 116억 2,336만 6천원이 증액되었음.
- 사업비는 16.6%인 115억 5,030만 7천원, 행정운영경비는 2.2%인 180만원, 재무활동비는 48.1%인 7,125만 9천원 증액.

[표-9] 문화예술산업과 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		기정예산		증감	
	예산액	점유율 (%)	예산액	점유율 (%)	증감액	증감률 (%)
합 계	81,610,036	100.0	69,986,670	100.0	11,623,366	16.6
정 책 사 업 비	81,306,263	99.6	69,755,956	99.7	11,550,307	16.6
행 정 운 영 경 비	84,514	0.1	82,714	0.1	1,800	2.2
재 무 활 동	219,259	0.3	148,000	0.2	71,259	48.1

- 문화예술산업과는 2025년도 1회 추경예산안에 총 21개의 세부사업을 증액 또는 감액할 계획이며 현황은 아래와 같음

[표-10] 문화예술산업과 세부사업 현황

(단위 : 천 원)

세 부 사 업	제1회 추경	기정예산	증 감	
			증감액	증감율 (%)
국공립미술관 공동기획 협력전	200,000	0	200,000	
충주 문화도시 조성	3,900,000	0	3,900,000	
충북도립극단 운영	619,756	1,419,756	△800,000	△56.3
지역대표예술단체 지원	1,600,000	0	1,600,000	
문화의 바다 공간 조성	1,790,415	810,415	980,000	120.9
당산공원 접근성 개선	500,000	0	500,000	
도서관 다문화 서비스 지원	14,100	0	14,100	
작은도서관 육성 시범지구 조성 지원사업	149,307	0	149,307	
도청 본관 복합문화공간 조성	15,600,000	14,600,000	1,000,000	6.8
도청 본관 문화공간 활용사업	100,000	0	100,000	
자치연수원 복합문화시설 조성사업	190,000	0	190,000	
자치연수원 문화교육공간 조성	2,810,000	0	2,810,000	
충북문화예술 기획전 개최	280,000	0	280,000	
지역 향토 가요제 지원	99,450	69,450	30,000	43.2
충북 대표예술제 지원	318,070	308,070	10,000	3.2
충북 문화예술발전 연구지원	153,400	146,500	6,900	4.7
문화가 있는 날 기획프로그램(대응)	120,000	0	120,000	
공연장 방화막 설치 지원	240,000	0	240,000	
2025 영동세계국악엑스포 개최	9,434,000	9,214,000	220,000	2.4
기본경비	84,514	82,714	1,800	2.2
보전지출	71,259	0	71,259	

나. 문화유산과

- 2025년도 문화유산과 1회 추경 세출예산안은 446억 9,003만 8천원으로, 당초예산 대비 6.6%인 27억 5,168만 2천원이 증액되었음.
- 사업비는 6.5%인 445억 8,640만 7천원, 행정운영경비는 216.7%인 2,301만 3천원 증액.

[표-11] 문화유산과 세출예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		기정예산		증감	
	예산액	점유율 (%)	예산액	점유율 (%)	증감액	증감률 (%)
합 계	44,690,038	100.0	41,938,356	100.0	2,751,682	6.6
정 책 사 업 비	44,586,407	99.768	41,857,738	99.8	2,728,669	6.5
행정운영경비	33,631	0.075	10,618	0.0	23,013	216.7
재 무 활 동	70,000	0.157	70,000	0.2	0	0.0

- 문화유산과는 2025년도 1회 추경예산안에 총 6개의 세부사업을 증액 또는 감액할 계획이며 현황은 아래와 같음

[표-12] 문화유산과 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세 부 사 업	제1회 추경	기정예산	증 감	
			증감액	증감률 (%)
국가유산 보수정비	18,347,540	16,947,558	1,399,982	8.3
도지정 문화유산 보수정비	4,171,700	3,868,000	303,700	7.9
충주 탄금대 무장애 나눔길 조성사업	1,250,000	0	1,250,000	
무형유산 기본계획 수립	50,000	0	50,000	
종교문화 가치확산	238,950	190,950	48,000	25.1
전통사찰 보수정비	2,820,000	3,120,000	△300,000	△9.6

다. 체육진흥과

- 2025년도 체육진흥과 1회 추경 세출예산안은 1,119억 9,467만원으로, 당초예산 대비 23.5%인 213억 1,163만 2천원이 증액되었음.
- 사업비는 23.6%인 212억 3,867만 9천원, 재무활동비는 16.7%인 7,554만원 증액, 행정운영경비는 5.6%인 258만 7천원 감액.

[표-13] 체육진흥과 세출예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		기정예산		증감	
	예산액	점유율 (%)	예산액	점유율 (%)	증감액	증감률 (%)
합 계	111,994,670	100.0	90,683,038	100.0	21,311,632	23.5
사 업 비	111,422,651	99.5	90,183,972	99.4	21,238,679	23.6
행 정 운 영 경 비	43,979	0.0	46,566	0.1	△2,587	△5.6
재 무 활 동	528,040	0.5	452,500	0.5	75,540	16.7

- 체육진흥과는 1회 추경예산안에 총 16개의 세부사업을 증액 또는 감액할 계획이며 현황은 아래와 같음

[표-14] 체육진흥과 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세 부 사 업	제1회 추경	기정예산	증 감	
			증감액	증감률 (%)
지역자율형 생활체육활동 지원	350,000	300,000	50,000	16.7
지역자율형 생활체육활동 지원(공모)	212,800	0	212,800	
신나는 주말체육프로그램 지원	459,200	0	459,200	
학교체육시설 개방지원 사업(공모)	101,505	0	101,505	
생활체육대회 개최 및 참가	743,673	713,673	30,000	4.2
택견대회 지원	53,500	39,740	13,760	34.6

세 부 사 업	제1회 추경	기정예산	증 감	
			증감액	증감률 (%)
영동세계국악엑스포 연계 전국대회 개최 지원	10,000	0	10,000	
장애인도민체육대회 운영지원	100,000	0	100,000	
체육시설 리모델링 사업	151,000	0	151,000	
국민체육센터건립지원	6,632,000	0	6,632,000	
공공체육시설개보수	7,450,000	0	7,450,000	
도립 파크골프장 조성	4,700,000	0	4,700,000	
대체 초지 조성비	58,414	0	58,414	
국제경기대회 지원	1,270,000	0	1,270,000	
기본경비	43,979	46,566	△2,587	△5.6
보전지출	75,540	0	75,540	

라. 관광과

- 2025도 관광과 1회 추경 세출예산안은 245억 1,012만 6천원으로, 당초예산 대비 3.9%인 9억 1,428만 2천원이 증액되었음.
- 사업비는 3.5%인 8억 3,265만 4천원, 행정운영경비는 0.9%인 52만 4천원 감액, 재무활동은 8,215만 2천원 신규 증액

[표-15] 관광과 세출예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		기정예산		증감	
	예산액	점유율 (%)	예산액	점유율 (%)	증감액	증감률 (%)
합 계	24,510,126	100.0	23,595,844	100.0	914,282	3.9
정 책 사 업 비	24,368,473	99.4	23,535,819	99.7	832,654	3.5
행 정 운 영 경 비	59,501	0.2	60,025	0.3	△524	△0.9
재 무 활 동	82,152	0.3	0	0.0	82,152	

- 관광과는 2025년도에 총 6개의 세부사업을 증액 또는 감액할 계획이며 현황은 아래와 같음

[표-16] 관광과 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세 부 사 업	제1회 추경	기정예산	증 감	
			증감액	증감률 (%)
문화관광해설사 신규양성 교육	20,000	0	20,000	-
충북 관광 활성화를 위한 프로그램 운영	100,000	0	100,000	
관광홍보관 운영 및 마케팅	133,000	125,000	8,000	6.4
충북 숙박 할인 기획전	989,910	80,000	909,910	1.137.4
체류형 관광활성화 지원	207,020	412,800	△205,780	△49.8
보전지출	82,152	0	82,152	

마. 정원문화과

- 2025도 정원문화과 1회 추경 세출예산안은 236억 4,075만 1천원으로, 당초예산 대비 1.7%인 3억 9,034만 8천원이 증액되었음.
- 사업비는 1.6%인 3억 7,150만원, 행정운영경비는 104.1%인 1,884만 8천원 증액.

[표-15] 정원문화과 세출예산안 현황

(단위 : 천원, %)

구 분	제1회 추경		기정예산		증감	
	예산액	점유율 (%)	예산액	점유율 (%)	증감액	증감률 (%)
합 계	23,640,751	100.0	23,250,403	100.0	390,348	1.7
정 책 사 업 비	23,603,794	99.8	23,232,294	99.9	371,500	1.6
행 정 운 영 경 비	36,957	0.2	18,109	0.1	18,848	104.1

- 정원문화과는 1회 추경예산안에 총 5개의 세부사업을 증액 또는 감액할 계획이며 현황은 아래와 같음

[표-16] 정원문화과 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세 부 사 업	제1회 추경	기정예산	증 감	
			증감액	증감률 (%)
충북 레이크파크 르네상스	99,300	97,800	1,500	1.5
정원박람회 개최	100,000	0	100,000	
정원교육센터 운영	120,000	0	120,000	
야생화정원 조성 시범사업(공모)	150,000	0	150,000	
기본경비	36,957	18,109	18,848	104.1

바. 건축문화과

- 2025년도 건축문화과 1회 추경 세출예산안은 1,167억 799만 7천원으로, 당초 예산 대비 1.3%인 14억 7,550만 8천원이 증액되었음.
- 사업비는 1.3%인 14억 7,800만원, 재무활동은 0.1%인 9만 5천원 증액, 행정운영경비는 4.3%인 258만 7천원 감액

[표-17] 건축문화과 세출예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		기정예산		증감	
	예산액	점유율 (%)	예산액	점유율 (%)	증감액	증감률 (%)
합 계	116,707,997	100.0	115,232,489	100.0	1,475,508	1.3
사 업 비	116,532,462	99.8	115,054,462	99.8	1,478,000	1.3
행 정 운 영 경 비	57,440	0.0	60,027	0.1	△2,587	△4.3
재 무 활 동	118,095	0.1	118,000	0.1	95	0.1

- 건축문화과는 1회 추경예산안에 총 5개의 세부사업을 증액 또는 감액할 계획이며 현황은 아래와 같음

[표-18] 건축문화과 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세 부 사 업	제1회 추경	기정예산	증 감	
			증감액	증감률 (%)
야간경관 조성사업	20,000	0	20,000	
도시재생사업	31,444,000	30,266,000	1,178,000	3.9
오송역 선하부지 휴게공간 조성 사업	375,813	95,813	280,000	292.2
기본경비	57,440	60,027	△2,587	△4.3
보전지출	95	0	95	

사. 청남대관리사업소

- 2025년도 청남대관리사업소 1회추경 세출예산안은 135억 3,033만 3천원으로, 당초예산 대비 15.4%인 18억 160만 6천원이 증액되었음.
- 사업비는 25.4%인 17억 1,675만 8천원, 행정운영경비는 1.6%인 7,620만 9천원, 재무활동비는 5.3%인 863만 9천원 증액

[표-19] 청남대관리사업소 세출예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		기정예산		증감	
	예산액	점유율 (%)	예산액	점유율 (%)	증감액	증감률 (%)
합 계	13,530,333	100.0	11,728,727	100.0	1,801,606	15.4
사 업 비	8,466,536	62.6	6,749,778	57.5	1,716,758	25.4
행 정 운 영 경 비	4,893,158	36.2	4,816,949	41.1	76,209	1.6
재 무 활 동 비	170,639	1.3	162,000	1.4	8,639	5.3

- 청남대관리사업소는 1회 추경예산안에 총 5개의 세부사업을 증액 또는 감액할 계획이며 현황은 아래와 같음

[표-20] 청남대관리사업소 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세 부 사 업	제1회 추경	기정예산	증 감	
			증감액	증감률 (%)
청남대 편의시설(음식점) 운영	366,645	258,688	107,957	41.7
자판기 운영	42,658	33,360	9,298	27.9
관람객 편의 도모	781,697	715,299	66,398	9.3
청남대 모노레일 운영	32,905	0	32,905	
청남대 시설관리	2,425,750	2,358,750	67,000	2.8
청남대 조경관리	711,573	708,373	3,200	0.5
청남대 모노레일 설치 추가	930,000	0	930,000	
청남대 보행데크 설치	500,000	0	500,000	
인력운영비	4,796,318	4,729,519	66,799	1.4
기본경비	96,840	87,430	9,410	10.8
국고보조금 반환금	8,639	0	8,639	

3. 검토의견

- 2025년도 제1회 문화체육관광국 추가경정 세출예산안은 4,166억 8,395만 1천원으로 당초 예산 3,764억 1,552만 7천원의 10.7%인 402억 6,842만 4천원이 증액되었음.
- 문화체육관광국 일반회계 세출예산안은 전환사업과 국고보조금 및 기금 등 보조사업 증감을 반영하고, 도의 현안사업과 신규사업 중심으로 편성한 것으로 판단됨.

- 다만, 30%증액사업 및 도비100% 자체사업 중 1억 이상 증액된 주요 사업의 경우 사업의 필요성, 규모의 적절성, 효과성 등에 대한 자세한 설명이 필요하며, 향후 추진 과정에서도 보다 면밀한 모니터링이 필요하다고 판단됨.
- 특히 신규사업은 과거 집행실적이 존재하지 않고 사업수요에 대한 예측 자료 등이 부족하기 때문에 사업추진의 필요성과 타당성, 집행가능성 및 기대효과 등에 관하여 보다 자세한 설명이 필요함.

[표-21] 문화체육관광국 소관 30% 이상 증감 또는 신규사업

(단위 : 천원)

부서명	세 부 사 업	제1회 추경	기정예산	증 감	증감률 (%)
문화예술산업과					
	국공립미술관 공동기획 협력전	200,000	0	200,000	
	충주 문화도시 조성	3,900,000	0	3,900,000	
	지역대표예술단체 지원	1,600,000	0	1,600,000	
	문화의 바다 공간 조성	1,790,415	810,415	980,000	120.9
	당산공원 접근성 개선	500,000	0	500,000	
	도서관 다문화 서비스 지원	14,100	0	14,100	
	작은도서관 육성 시범지구 조성 지원사업	149,307	0	149,307	
	도청 본관 문화공간 활용사업	100,000	0	100,000	
	자치연수원 복합문화시설 조성사업	190,000	0	190,000	
	자치연수원 문화교육공간 조성	2,810,000	0	2,810,000	

부서명	세 부 사 업	제1회 추경	기정예산	증 감	증감률 (%)
	충북문화예술 기획전 개최	280,000	0	280,000	
	지역 향토 가요제 지원	99,450	69,450	30,000	43.2
	문화가 있는 날 기획프로그램(대응)	120,000	0	120,000	
	공연장 방화막 설치 지원	240,000	0	240,000	
	보전지출	71,259	0	71,259	
문화유산과					
	충주 탄금대 무장애 나눔길 조성사업	1,250,000	0	1,250,000	
	무형유산 기본계획 수립	50,000	0	50,000	
	종교문화 가치 확산	238,950	190,950	48,000	25.1
체육진흥과					
	지역자율형 생활체육활동 지원(공모)	212,800	0	212,800	
	신나는 주말체육프로그램 지원	459,200	0	459,200	
	학교체육시설 개방지원 사업(공모)	101,505	0	101,505	
	택견대회 지원	53,500	39,740	13,760	34.6
	영동세계국악엑스포 연계 전국대회 개최 지원	10,000	0	10,000	
	장애인도민체육대회 운영지원	100,000	0	100,000	
	체육시설 리모델링 사업	151,000	0	151,000	
	국민체육센터건립지원	6,632,000	0	6,632,000	
	공공체육시설개보수	7,450,000	0	7,450,000	
	도립 파크골프장 조성	4,700,000	0	4,700,000	
	대체 초지 조성비	58,414	0	58,414	
	국제경기대회 지원	1,270,000	0	1,270,000	
	보전지출	75,540	0	75,540	

부서명	세 부 사 업	제1회 추경	기정예산	증 감	증감률 (%)
관광과					
	문화관광해설사 신규양성 교육	20,000	0	20,000	
	충북 관광 활성화를 위한 프로그램 운영	100,000	0	100,000	
	충북 숙박 할인 기획전	989,910	80,000	909,910	
	보전지출	82,152	0	82,152	
정원문화과					
	정원박람회 개최	100,000	0	100,000	
	정원교육센터 운영	120,000	0	120,000	
	야생화정원 조성 시범사업(공모)	150,000	0	150,000	
	기본경비	36,957	18,109	18,848	104.1
건축문화과					
	야간경관 조성사업	20,000	0	20,000	
	오송역 선하부지 휴게공간 조성 사업	375,813	95,813	280,000	292.2
	보전지출	95	0	95	
청남대관리사업소					
	청남대 편의시설(음식점) 운영	366,645	258,688	107,957	41.7
	청남대 모노레일 운영	32,905	0	32,905	
	청남대 모노레일 설치 추가	930,000	0	930,000	
	청남대 보행데크 설치	500,000	0	500,000	
	국고보조금 반환금	8,639	0	8,639	