



제278회 임시회
2009. 3. 23(월)

- 2009년도 제1회추가경정 세입·세출예산안 -

검 토 보 고 서

(문화관광환경국)

건설문화위원회
전문위원 윤영해

목 차

I. 충청북도 예산안 규모

II. 문화관광환경국 소관 세입세출예산안

1. 세입예산

2. 세출예산

- 문화예술과 소관
- 관광항공과 소관
- 체육과 소관
- 환경정책과 소관
- 수질관리과 소관
- 청남대관리사업소 소관
- 검토결과

- 문화관광환경국 소관 -
2009년도 제1회 추가경정세입·세출 예산안

I. 충청북도 예산안 규모

- 2009년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안은 기정예산 대비 7.91%인 2,053억 4,149만원 증액된 2조 8,002억 3,058만원이 편성되었음
- 이중 일반회계는 기정예산 대비 1,963억 3,593만원(8.83%) 증액된 2조 4,187억 4,676만원, 특별회계는 기정예산 대비 90억 556만원 (2.42%) 증액된 3,814억 8,381만원임.

《2009년도 제1회 추경예산안 규모》

(단위 : 천원)

과 목	예산액		기정예산		증 감	
	금액	구성 (%)	금액	구성 (%)	금액	비율
합 계	2,800,230,584	100	2,594,889,089	100	205,341,495	7.91
일반회계	2,418,746,768	86.4	2,222,410,833	85.6	196,335,935	8.83
특별회계	381,483,816	13.6	372,478,256	14.4	9,005,560	2.42

II. 문화관광환경국 소관 세입·세출예산안

1. 세입예산

가. 총괄

- 문화관광환경국 소관 2009년도 제1회 추가경정 일반회계 세입예산은 기정예산 대비 9.9%인 158억 5,147만원이 증액된 1,766억 1,863만원이 편성되었으며, 이는 충청북도 총 세입 2조 8,002억 3,058만원의 6.3%에 해당하는 규모임.

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소 관 별	예 산 액	기정예산	증 감	
			금 액	증감률 (%)
계	176,618,634	160,767,161	15,851,473	9.9
문화예술과	15,649,135	14,886,950	762,185	5.1
관광항공과	13,478,691	13,303,311	175,380	1.3
체 육 과	8,321,063	6,813,199	1,507,864	22.1
환경정책과	19,073,068	18,946,468	126,600	0.7
수질관리과	117,735,920	105,174,700	12,561,220	11.9
청남대관리사업소	2,360,757	1,642,533	718,224	43.7

나. 재원별 현황

- 세외수입은 기정예산 대비 19.3%인 7억 9,595만원이 증액된 49억 1,946만원이고, 주요 사유는 청남대관리사업소의 대청담 비상여수로 건설사업 관련 토지 손실보상금 세입 조치임.
- 특별교부세는 행정안전부의 가뭄급수대책 교부결정에 의해 20억원이 추가 세입조치됨.
- 보조금은 기정예산 대비 8.3%인 130억 5,551만원이 증액된 1,696억 9,916만원이고, 주요 사유는 중앙의 국고보조금과 기금의 추가 내시 및 변경분 계상임.
- 재원별 구성 현황을 보면 세외수입이 2.8%, 특별교부세가 1.1%, 보조금이 97.0%로 적정한 세입편성이라 사료됨

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예산액		기정예산		증감	
	금액	구성 (%)	금액	구성 (%)	증감액	증감 (%)
합 계	176,618,634	100	160,767,161	100	15,851,473	9.9
세외수입	4,919,467	2.8	4,123,513	2.6	795,954	19.3
특별교부세	2,000,000	1.1	-	-	2,000,000	100.0
보조금	169,699,167	96.1	156,643,648	97.4	13,055,519	8.3

2. 세출예산

가. 총괄

- 문화관광환경국 소관 2009년도 제1회 추가경정예산 일반회계 세출예산은 기정예산 대비 10.4%인 231억 4,953만원이 증액된 2,460억 6,151만원이 편성되었으며, 이는 충청북도 총 세출 2조 8,002억 3,058만원의 8.78%에 해당하는 규모임.

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부서별	예산액		기정예산		증감		비고
		%		%		%	
계	246,061,517	100	222,911,980	100	23,149,537	10.4	
문화예술과	33,523,834	13.6	31,271,702	14.0	2,252,132	7.2	
관광항공과	21,632,707	8.8	20,065,009	9.0	1,567,698	7.8	
체육과	29,749,228	12.1	25,100,987	11.3	4,648,241	18.5	
환경정책과	23,851,009	9.7	23,888,481	10.7	-37,472	-0.2	
수질관리과	132,964,880	54.0	118,555,223	53.2	14,409,657	12.2	
청남대관리사업소	4,339,859	1.8	4,030,578	1.8	309,281	7.7	

나. 소관별 내역

- 문화관광환경국 소관 제1회 추가경정예산 분야별 사업은 11개 정책사업과 30개 단위사업으로 구성되었으며 이를 소관별로 살펴보면,

【 문화예술과 】

- 문화예술과는 문화예술의 계승발전 등에 기정예산 대비 7.2%인 22억 5,213만원 증액된 335억 2,383만원을 편성하였고,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 문화예술지원활성화 사업 6억 6,087만원(164.3%), 문화예술 육성지원 사업 6억 7,890만원(17.6%), 문화재 발굴·지정 및 관리강화 사업 15억 1,881만원(10.2%)을 증액 편성하고, 문화산업 육성 사업 6억 2,400만원(5.6%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산	증감	증감률(%)
합	계	33,523,834	31,271,702	2,252,132	7.2
문화예술의 계승발전	문화예술지원활성화	1,063,070	402,200	660,870	164.3
	문화예술 육성지원	4,533,649	3,854,747	678,902	17.6
	문화산업 육성	10,545,090	11,169,090	-624,000	-5.6
문화유산의 전승보존	문화재 발굴·지정 및 관리강화	16,471,723	14,952,908	1,518,815	10.2
행정운영경비	인력운영비	25,800	26,460	-660	-2.5
	기본경비	59,667	66,297	-6,630	-10.0
재무활동	내부거래지출	800,000	800,000	-	-
	보전지출	24,835	-	24,835	100.0

【 관광항공과 】

- 관광항공과는 고부가가치 관광산업육성 등에 기정예산 대비 7.8%인 15억 6,769만원 증액된 216억 3,270만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 다양한 관광마케팅활동 사업 3억 4,697만원(12.6%), 지역특성을 살리는 관광 자원개발 사업 12억 1,380만원(8.1%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산	증 감	증감률 (%)
합 계		21,632,707	20,065,009	1,567,698	7.8
고부가가치 관광산업육성	고객지향의 관광정책	1,384,610	1,327,190	57,420	4.3
	다양한 관광마케팅 활동	3,099,814	2,752,836	346,978	12.6
	지역특성을 살리는 관광 자원개발	16,116,800	14,903,000	1,213,800	8.1
창주국제공항활성화	창주국제공항활성화	977,500	1,022,000	-44,500	-4.4
행정운영경비	기본경비	53,983	59,983	-6,000	-10.0

【 체육과 】

- 체육과는 역동적인 체육진흥 등에 기정예산 대비 18.5%인 46억 4,824만원 증액된 297억 4,922만원을 편성하였고,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 체육진흥 사업 8억 2,157만원(7.9%), 체육시설 확충 사업 29억 6,600만원(21.6%), 스포츠마케팅 및 체육산업진흥 사업 8억 6,350만원(97.0%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산	증 감	증감률 (%)
합 계		29,749,228	25,100,987	4,648,241	18.5
역동적인 체육진흥	체육진흥	11,260,678	10,439,103	821,575	7.9
	체육시설 확충	16,700,000	13,734,000	2,966,000	21.6
	스포츠마케팅 및 체육산업진흥	1,753,500	890,000	863,500	97.0
행정운영경비	기본경비	34,096	37,884	-3,788	-10.0
재무활동	보전지출	954	-	954	100.0

【 환경정책과 】

- 환경정책과는 건강하고 생명력있는 자연환경 조성 등에 기정예산 대비 0.2%인 3,747만원 감액된 238억 5,100만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 자연환경보전이용시설 사업 10억 5,000만원 (51.9%)을 감액 편성하고, 대기환경개선대책추진 사업 2억 2,181만원 (18.1%), 자원순환형폐기물관리 사업 8억 1,424만원(134.0%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정산액	증 감	증감률 (%)
합	계	23,851,009	23,888,481	-37,472	-0.2
건강하고 생명력있는 자연환경 조성	그린충북환경기반조성	225,800	238,500	-12,700	-5.3
	자연환경보전이용시설	975,000	2,025,000	-1,050,000	-51.9
	자연환경및생태계보전	356,333	364,148	-7,815	-2.1
	야생동식물보호및관리	281,260	281,400	-140	-0.05
깨끗한 공기 확보 및 지구온난화 예방	대기환경개선대책추진	1,445,864	1,224,054	221,810	18.1
	배출업소지도점검강화	308,647	301,732	6,915	-2.3
자원의절약 및 폐기물관리강화	자원순환형폐기물관리	1,422,025	607,780	814,245	134.0
	폐기물처리시설 확충	18,748,000	18,748,000	-	-
행정운영경비	기본경비	88,080	97,867	-9,787	-10.0

【 수질관리과 】

- 수질관리과는 안전하고 깨끗한 물의 안정적 공급 등에 기정예산 대비 12.2%인 144억 965만원 증액된 1,329억 6,488만원을 편성하였고,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 맑은 물 공급 사업 21억 6,352만원 (8.0%), 수질환경기초시설확충 사업 122억 1,660만원(14.1%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산	증 감	증감률 (%)
합	계	132,964,880	118,555,223	14,409,657	12.2
안전하고 깨끗한 물의 안정적 공급	맑은 물 공급	29,237,570	27,074,050	2,163,520	8.0
	건강한 물 환경조성	3,006,500	2,970,450	36,050	1.2
	수질환경기초시설확충	98,941,945	86,725,340	12,216,605	14.1
	청정지하수관리	524,880	525,400	-520	-0.1
수입관리	수질개선부담금 징수교부금	1,200,000	1,200,000	-	-
행정운영경비	기본경비	53,985	59,983	-5,998	-10.0

【 청남대 관리사업소 】

- 청남대 관리사업소는 청남대 명소화 등에 기정예산 대비 7.7%인 3억 928만원 증액된 43억 3,985만원을 편성하였고,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 청남대 명소화기반조성사업 3억 1,534만원 (13.5%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산	증 감	증감률 (%)
합	계	4,339,859	4,030,578	309,281	7.7
청남대 명소화	청남대 명소화기반조성사업	2,650,084	2,334,735	315,349	13.5
	청남대 경관조성사업	92,792	92,792	-	-
행정운영경비	인력운영비	1,544,168	1,544,590	-422	-0.03
	기본경비	52,815	58,461	-5,646	-9.7

나. 검토결과

- 충청북도 2009년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안은 경기 침체가 가속화되어 지역경제가 매우 어려워짐에 따라, 경제 난국을 조기에 극복하기 위한 재정 조기집행과 서민생활 안정을 위하여 예년보다 조기에 추경예산을 편성한 것으로,
- 문화관광환경국 소관 2009년도 제1회 추가경정예산 일반회계 세입·세출예산안은 보조금 등 정부지원 사업비 추가 내시 및 변경분을 계상하고, 지방예산 절감 계획에 따른 절감대상액 전액을 삭감요구한 예산 편성임.
- 특히, 문화예술 지원, 2010충청권 방문의 해 추진, 2013세계조정선수권대회 유치, 각종 체육진흥대회 지원, 녹색성장 사업, 가뭄급수대책 수도시설개량사업, 수질환경기초시설 확충, 청남대 명소화 기반조성 등 문화와 체육진흥을 통한 도민의 삶의 질 향상과, 녹색충북 실현에 주안점을 둔 예산편성 이라고 하겠음
- 다만, 세입세출예산안 사업명세서
 - 388쪽 2009속리산 아시아 도깨비 페스티벌 사업의 필요성
 - 389쪽 공연분야 창작 작품지원사업의 증액 사유
 - 393쪽 도내 박물관 소개책자 제작지원사업의 필요성
 - 400쪽 외국인 관광객 유치를 위한 팸투어 사업의 필요성
 - 408쪽 전국 유도대회, 걷는 길 잇기사업의 증액 사유
 등에 대하여 상세한 설명이 필요하다고 사료됩니다.