

2024. 4. 23.(화)
제1차 행정문화위원회

2024년도 제1회 충청북도 추가경정예산안

검 토 보 고 서

(문화체육관광국 소관)



행 정 문 화 위 원 회
수석전문위원 서 정 호

I. 2024년도 제1회 충청북도 추가경정예산안

1. 세입예산안

가. 세입예산안 개요

- 문화체육관광국 소관 2024년도 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 194,416,266천원으로 기정예산 176,990,688천원의 9.8%인 17,425,578천원이 증액됨.
- 일반회계 세입예산을 부서별로 보면 문화예술산업과 5,874,189천원, 체육진흥과 8,475,107천원, 관광과 570,448천원, 건축문화과 2,496,360천원, 청남대관리사업소 9,474천원이 증액됨.

[표-1] 문화체육관광국 세입예산안 총괄 규모

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		기정 예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
충청북도	6,710,872,583		6,429,833,922		281,038,661	4.4
문화체육관광국	194,416,266	100	176,990,688	100	17,425,578	9.8
문화예술산업과	46,471,360	23.9	40,597,171	22.9	5,874,189	14.5
체육진흥과	37,598,795	19.3	29,123,688	16.5	8,475,107	29.1
관광과	4,835,722	2.5	4,265,274	2.4	570,448	13.4
건축문화과	99,111,300	51.0	96,614,940	54.6	2,496,360	2.6
청남대관리사업소	6,399,089	3.3	6,389,615	3.6	9,474	0.1

- 문화체육관광국 소관 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 세외 수입, 보조금, 보전수입등및내부거래 등으로 구성됨.
- 세외수입은 4,796,400천원으로 기정예산 4,753,102천원의 0.9%인 43,298천원이 증액됨.
- 보조금은 170,469,142천원으로 기정예산 155,987,586천원의 9.3%인 14,481,556천원이 증액됨.
- 보전수입등및내부거래는 19,150,724천원으로 기정예산 16,250,000천원의 17.93%인 2,900,724천원이 증액됨.

[표-2] 세목별 세입예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	194,416,266	100	176,990,688	100	17,425,578	9.8
세 외 수 입	4,796,400	2.5	4,753,102	2.7	43,298	0.9
보 조 금	170,469,142	87.7	155,987,586	88.1	14,481,556	9.3
보전수입등 및내부거래	19,150,724	9.9	16,250,000	9.2	2,900,724	17.9

나. 세목별 세입예산안 현황

1) 세외수입 분석

- 세외수입은 4,796,400천원으로 기정예산 4,753,102천원의 0.9%인 43,298천원이 증액됨.
- 문화체육관광국 세외수입의 증가는 관광과의 수도권관광진흥협의회 자치단체간부담금 34,548천원 증액, 청남대관리사업소의 멀티자판기 운영 수입 8,750천원 증액에 따른 사항임.

[표-3] 세목별 세외수입예산안 증감내역

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
세외수입	4,796,400	100	4,753,102	100	43,298	0.9
경상적세외수입	3,080,133	64.2	3,080,133	64.8	0	0.0
채산임대수입	3,670		3,670		-	
사용료수입	3,076,463		3,076,463		-	
임시적세외수입	1,716,267	35.8	1,672,969	35.2	43,298	2.6
자치단체간부담금	1,492,048		1,457,500		34,548	
기타수입	224,219		215,469		8,750	
그외수입	224,219		215,469		8,750	

2) 보조금 분석

- 보조금은 170,469,142천원으로 기정예산 155,987,586천원의 9.3%인 14,481,556천원이 증액됨.

[표-4] 보조금 등 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
보조금	170,469,142	100	155,987,586	100	14,481,556	9.3
국고보조금	88,244,933	52	82,934,384	53	5,310,549	6.4
균형발전특별회계보조금	50,018,000	29	46,958,100	30	3,059,900	6.5
기금	32,206,209	19	26,095,102	17	6,111,107	23.4

○ 보조금의 주요 증감 사유는

- 국고보조금 사업 증감에 따른 사항으로

- 문화예술산업과 : (문화체육관광부)2025 영동세계국악엑스포 개최 500,000천원 감액, 전통사찰 보수정비 480,000천원 증액, (문화재청)국가지정 문화재 보수 정비 4,588,339천원 증액 등
- 건축문화과 : (국토교통부)전세보증금 반환보증 보증료 지원 270,000천원 증액, (농림축산식품부)농촌 취약계층 주거개선 사업 302,000천원 증액 등

- 지역균형발전특별회계보조금 증감에 따른 사항으로

- 문화예술산업과 : (문화체육관광부)문화의 바다 공간 조성 1,000,000천원 증액, 대한민국 문화도시 앵커사업 시범지원 200,000천원 증액,
- 관광과 : 등록야영장 지원사업 100천원 감액,
- 건축문화과 : 도시재생 사업 1,860,000천원 증액

- 기금 증감에 따른 사항으로

- 체육진흥과 : (국민체육기금)국민체육센터건립 3,700,000천원 증액, 공공체육 시설 개보수 지원 1,860,000천원 증액, (복권기금)어르신 생활체육지도자 배치(시군) 284천원 감액,
- 관광과 : 열린관광 환경조성 500,000천원 증액, 문화관광축제 지원 36,000천원 증액

3) 보전수입등및내부거래 분석

- 보전수입등및내부거래는 19,150,724천원으로 기정예산 16,250,000천원의 17.93%인 2,900,724천원이 증액됨.

[표-5] 보전수입등및내부거래 증감 현황

구 분	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
보전수입 등 내부거래	19,150,724	100	16,250,000	100	2,900,724	17.9%
체육진흥과	13,950,000	73	11,050,000	68	2,900,000	26.2%
건축문화과	5,200,000	27	5,200,000	32	0	0.0%
청남대관리사업소	724	0	0	0	724	-

○ 보전수입등및내부거래의 주요 증감 사유는

- 시·도지역개발기금예수금수입에 따른 사항으로

· 체육진흥과: 국민체육센터건립 2,900,000천원 증액

- 국고보조금 사용잔액에 따른 사항으로

· 청남대관리사업소: 청남대 자연생태탐방로 조성사업 724천원 증액

다. 검토의견

□ 문화체육관광국 소관 2024년도 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 194,416,266천원으로 기정예산 176,990,688천원의 9.8%인 17,425,578천원이 증액됨.

□ 일반회계 세입예산을 부서별로 보면 문화예술산업과 5,874,189천원, 체육진흥과 8,475,107천원, 관광과 570,448천원, 건축문화과 2,496,360천원, 청남대관리사업소 9,474천원이 증액됨.

□ 세입예산안이 증가한 주요사유는 2024년도 본예산 성립 후 중앙정부보조금 사업의 증감, 기금 증액, 시·도지역개발기금예수금수입 등에 따른 세입 계상을 반영한 것으로 특별한 이견이 없음.

2. 세출예산안

가. 세출예산안 개요

- 문화체육관광국 소관 2024년 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 328,293,446천원으로 기정예산 298,601,340천원의 9.9%인 29,692,106천원이 증액됨.

[표-6] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

항 목 별	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	328,293,446	100.0	298,601,340	100.0	29,692,106	9.9
정책사업비	322,871,535	96.3	293,392,537	98.3	29,478,998	10.0
행정운영경비	4,994,490	2.5	4,784,803	1.6	209,687	4.4
재무활동	427,421	1.1	424,000	0.1	3,421	0.8

- 문화체육관광국 소관 일반회계 세출예산안은 충청북도 일반회계 세출예산안 6,710,872,583천원의 4.9%를 점유하고 있으며,
- 문화체육관광국 소관 일반회계 예산증가율 9.9%는 충청북도 일반회계 예산증가율(4.4%)보다 높은 증가율을 보이고 있음.

[표-7] 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	제1회 추경	기정예산	비교증감	증감률	점유비
충청북도	6,710,872,583	6,429,833,922	281,038,661	4.4	100
문화체육관광국	328,293,446	298,601,340	29,692,106	9.9	4.9

- 부서별 증감내역은 [표-7]과 같으며, 문화예술산업과(13.0%), 체육진흥과(17.7%), 관광과(6.5%), 건축문화과(2.8%), 청남대관리사업소(9.5%)가 각각 증액됨.

[표-8] 부서별 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부서별	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	328,293,446	100	298,601,340	100	29,692,106	9.9
문화예술산업과	94,812,143	28.9	83,879,127	28.1	10,933,016	13.0
체육진흥과	86,580,486	26.4	73,577,846	24.6	13,002,640	17.7
관광과	22,475,759	6.8	21,107,969	7.1	1,367,790	6.5
건축문화과	107,933,695	32.9	104,969,356	35.2	2,964,339	2.8
청남대관리사업소	16,491,363	5.0	15,067,042	5.0	1,424,321	9.5

나. 부서별 세출예산안 현황

- 문화체육관광국 소관 부서별 주요내용을 보면,
 - 문화예술산업과는 기정예산 대비 13.0%가 증액됨.
 - 국가지정 문화재 보수 정비(5,581,554천원), 문화의 바다 공간 조성(2,288,000천원), 충북도립극단 운영(800,000천원), 당산병커 활성화 운영(350,000천원) 등에 따른 조정사항임.
 - 체육진흥과는 기정예산 대비 17.7%가 증액됨.
 - 국민체육센터건립지원(8,275,000천원), 도 체육회 지원(559,710천원), 공공체육시설개보수(3,444,000천원) 등에 따른 조정사항임.

- 관광과는 기정예산 대비 6.5% 증액됨.
 - 열린 관광환경 조성(500,000천원), 체류형 관광활성화 지원(420,000천원), 지역 관광 명소 개발(300,000천원) 등에 따른 조정사항임.
- 건축문화과는 기정예산 대비 2.8%가 증액됨.
 - 도시재생사업(2,188,000천원), 전세보증금반환보증 보증료 지원(405,000천원), 농촌 취약계층 주거개선 사업(324,650천원) 등에 따른 조정사항임.
- 청남대관리사업소는 기정예산 대비 9.5%가 증액됨.
 - 청남대 시설관리(748,895천원), 7.8~19. 호우 피해 복구사업(청남대)(300,000천원), 인력운영비(208,914천원) 등에 따른 조정사항임.

[표-9] 부서별 세출예산안 내역

(단위 : 천원, %)

부서명	세부사업	제1회추경	기정예산	증감	증감률
문화예술평과	충북문화원연합회지 발간	9,000	-	9,000	신규
	충북수어교육원 운영 지원	113,400	105,331	8,069	7.66
	문화가 있는 날 기획프로그램(대응)	90,000	-	90,000	신규
	충북문화재단 운영 지원	2,101,171	2,032,313	68,858	3.39
	충북도립극단 운영	800,000	-	800,000	신규
	대한민국 문화도시 앵커사업 시범지원 사업	200,000	-	200,000	신규
	문화의 바다 공간 조성	2,288,000	-	2,288,000	신규
	도서관 다문화 서비스 지원	6,700	-	6,700	신규
	당산병커 활성화 운영	350,000	-	350,000	신규
	문화예술작품 창작활동 지원	797,500	747,500	50,000	6.69
	지역 향토 가요제 지원	96,450	90,450	6,000	6.63

부서명	세부사업	제1회추경	기정예산	증감	증감률
	분야별 문화예술 경연대회 지원	249,400	248,400	1,000	0.40
	각종 음악회 지원	124,330	121,830	2,500	2.05
	충북 문화예술발전 연구지원	147,650	93,950	53,700	57.16
	문화예술교육사 현장역량 강화사업(대응)	84,000	-	84,000	신규
	2025 영동세계국악엑스포 개최	3,515,000	4,015,000	△500,000	△12.45
	청년 문화예술패스(대응)	74,760	-	74,760	신규
	충청북도 유교대학 운영	32,000	27,000	5,000	18.52
	전통사찰 보수정비	3,780,000	3,060,000	720,000	23.53
	전통사찰 방재시스템 구축	435,375	387,000	48,375	12.50
	전통사찰 방재시스템 유지보수	459,900	412,800	47,100	11.41
	국가지정 문화재 보수 정비	17,599,669	12,018,115	5,581,554	46.44
	도지정 문화재 보수 정비	3,868,000	3,020,000	848,000	28.08
	세계유산 잠정목록 연구지원	65,000	-	65,000	신규
	무형문화재 공개행사 지원	44,600	24,600	20,000	81.30
	무형문화재 전승지원	203,400	201,600	1,800	0.89
	국가유산 호국선열 기념행사 지원사업	3,000	-	3,000	신규
	기본경비	95,659	95,059	600	0.63
체육 진흥과	충청북도 운동경기부 운영	3,715,587	3,689,536	26,051	0.71
	도 체육회 지원	11,441,474	10,881,764	559,710	5.14
	전문체육대회 지원	357,800	348,000	9,800	2.82
	일반 생활체육지도자 배치(시군)	1,200,150	1,184,481	15,669	1.32
	어르신 체육활동 지원(시군)	1,008,126	1,008,410	△284	△0.03
	생활체육지도자 지도활동 보험료	11,316	11,234	82	0.73

부서명	세부사업	제1회추경	기정예산	증감	증감률
	생활체육대회 대회 및 참가	628,730	598,730	30,000	5.01
	장애인체육 진흥사업	6,030,726	6,005,726	25,000	0.42
	장애인생활체육지도자배치(시군)	962,676	962,664	12	0.00
	체육시설 리모델링 사업	212,600	60,000	152,600	254.33
	국민체육센터건립지원	8,275,000	-	8,275,000	신규
	공공체육시설개보수	3,444,000	-	3,444,000	신규
	충북체육회관 관리	700,950	235,950	465,000	197.08
관광과	문화관광축제지원	72,000	-	72,000	신규
	열린관광 환경 조성	500,000	-	500,000	신규
	문화관광해설사 신규양성 교육	30,000	-	30,000	신규
	관광홍보관 운영 및 마케팅	141,000	125,000	16,000	12.80
	수도권 관광진흥협의회 운영	289,548	255,000	34,548	13.55
	등록야영장 지원사업	315,000	315,100	△100	△0.03
	체류형 관광활성화 지원	420,000	-	420,000	신규
	지역관광명소개발	300,000	-	300,000	신규
	기본경비	55,367	60,025	△4,658	△7.76
건축과	도시미관 개선사업	0	20,000	△20,000	△100.00
	지역건축안전센터 설치 운영	3,000	-	3,000	신규
	전세보증금반환보증 보증료 지원	750,000	345,000	405,000	117.39
	도시재생사업	30,215,410	28,027,410	2,188,000	7.81
	농촌마을유휴자원조사	200,000	138,640	61,360	44.26
	농촌 취약계층 주거개선 사업	324,650	-	324,650	신규
	기본경비	48,909	46,580	2,329	5.00

부서명	세부사업	제1회추경	기정예산	증감	증감률
청남대 관리사업소	청남대 시설관리	1,728,102	979,207	748,895	76.48
	조경관리	635,972	620,249	15,723	2.53
	산불방지사업(경상)	7,172	10,172	△3,000	△29.49
	조경인력 관리(정규직 전환)	400,818	373,727	27,091	7.25
	청소인력 관리(정규직 전환)	216,877	195,633	21,244	10.86
	7.8~19. 호우 피해 복구사업 (청남대)	396,166	96,166	300,000	311.96
	산불방지사업(자본)	3,000	-	3,000	신규
	관람객 편의 도모	620,114	525,383	94,731	18.03
	종합 교육 운영	79,442	77,642	1,800	2.32
	인력운영비	4,670,847	4,461,933	208,914	4.68
	기본경비	84,115	81,613	2,502	3.07
	보전지출	3,421	-	3,421	-

다. 검토의견

- 문화체육관광국 소관 2024년 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 328,293,446천원으로 기정예산 298,601,340천원의 9.9%인 29,692,106천원이 증액됨.
- 부서별로 보면 문화예술산업과 10,933,016천원, 체육진흥과 13,002,640천원, 관광과 1,367,790천원, 건축문화과 2,964,339천원, 청남대관리사업소 1,424,321천원이 각각 증액됨.
- 문화체육관광국 소관 2024년 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 국고보조금과 기금의 추가 확정분을 편성하고, 신규 현안 사업을 추진하기 위해 필요한 예산을 편성한 것으로 판단됨. 다만,

재정운영의 건전성 확보와 효율적인 예산심사를 위해 이미 성립된 예산의 30%에 가까운 예산을 추가로 변경할 정도로 부득이한 사유가 있는 것인지와 관련하여 특히 아래 [표-10] 기정예산 대비 30% 이상 증액한 사업 및 신규 계상한 사업에 대해서는 해당 사업의 타당성, 시급성, 산출 근거, 증감 사유에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하겠으며, 그 외 특별한 이견이 없음.

[표-10] 문화체육관광국 소관 주요 증감사업
[30% 이상 증액 및 신규계상]

(단위 : 천원, %)

부서명	세부사업	제1회추경	기정예산	증감	증감률
문화예술포	충북문화원연합회지 발간	9,000	-	9,000	신규
	충북도립극단 운영	800,000	-	800,000	신규
	문화의 바다 공간 조성	2,288,000	-	2,288,000	신규
	당산벙커 활성화 운영	350,000	-	350,000	신규
	충북 문화예술발전 연구지원	147,650	93,950	53,700	57.16
	무형문화재 공개행사 지원	44,600	24,600	20,000	81.30
체육진흥과	체육시설 리모델링 사업	212,600	60,000	152,600	254.33
	충북체육회관 관리	700,950	235,950	465,000	197.08
관광과	문화관광해설사 신규양성 교육	30,000	-	30,000	신규
	체류형 관광활성화 지원	420,000	-	420,000	신규
	지역관광명소개발	300,000	-	300,000	신규
청남대관리사업소	청남대 시설관리	1,728,102	979,207	748,895	76.48

※ 공모사업 선정에 따른 국비 신규계상 및 국비 보조사업 제외