

제197회 거창군의회 정례회

제 2 차 총무위원회 (2013. 11. 27)

2014년도 세입·세출예산서(안)

검 토 보 고 서

총 무 위 원 회
(전문위원)

2014년도 세입·세출예산안 검토보고서

1. 검토경과

- 가. 제출일자 : 2013. 11. 18.
- 나. 제출자 : 거창군수
- 다. 회부일자 : 2013. 11. 20

2. 예산안 규모(수정예산안 포함)

가. 총괄 - (예산서안 P9) (단위 : 천원)

회계별	2014년 예산안	2013년 당초예산	증감액	증감률 (%)
계	415,696,837	396,690,433	19,006,404	4.79%
일반회계	363,203,011	342,324,921	20,878,090	6.09%
특별회계	52,493,826	54,365,512	△1,871,686	△3.44%

- 2014년도 예산 총규모는 2013년도 당초예산 대비 190억 640만 4천원을 증액(4.79%)한 4,156억 9,683만 7천원으로 편성함.
 - 일반회계 예산안은 3,632억 301만 1천원으로 2013년도 당초 예산액보다 208억 7,809만원을 증액(6.09%)하였으며,

- 특별회계 예산안은 524억 9,382만 6천원으로 2013년도 당초 예산액보다 18억 7,168만 6천원을 감액(3.44%)하였음.

나. 세입예산(일반+ 기타특별회계) - (예산서안 P 41)

(단위 : 천원)

구 분	2014년 예산액	2013년 당초예산	증 감 액	증감률 (%)
합 계	395,129,181	369,719,331	25,409,850	6.87
지방세수입	18,637,000	18,245,000	392,000	2.15
지방세	18,637,000	18,245,000	392,000	2.15
보통세	18,357,000	17,987,000	370,000	2.06
지난년도수입	280,000	258,000	22,000	8.53
세외수입	12,719,667	7,917,338	4,802,329	60.66
경상적세외수입	10,940,314	6,255,798	4,684,516	74.88
재산임대수입	117,471	104,263	13,208	12.67
사용료수입	1,173,499	843,525	329,974	39.12
수수료수입	1,079,400	1,079,400	0	0
사업수입	5,133,800	991,700	4,142,100	417.68
징수교부금수입	409,532	384,240	25,292	6.58
이자수입	3,026,612	2,852,670	173,942	6.10
임시적세외수입	1,779,353	1,661,540	117,813	7.09
재산매각수입	103,000	112,800	△9,800	△8.69
부담금	35,000	35,000	0	0
기타수입	1,491,353	1,363,740	127,613	9.36
지난연도수입	150,000	150,000	0	0
지방교부세	180,629,626	168,433,848	12,195,778	7.24
재정보전금	7,236,974	7,236,974	0	0
보조금	137,698,253	133,426,872	4,271,381	3.20
보전수입등및내부거래	38,207,661	34,459,299	3,748,362	10.88
잉여금	33,780,478	26,160,136	7,620,342	29.13
전년도이월금	1,423,671	1,415,538	8,133	0.57
융자금원금수입	60,529	60,529	0	0
전입금	2,942,983	6,823,096	△3,880,113	△56.87

다. 세출예산(일반 + 기타특별회계) - (예산서안 P23)

(단위 : 천원)

상임위원회	2014년 예산안	2013년 당초예산	증 감 액	증감률 (%)
계	395,129,181	369,719,331	25,409,850	6.87
의회운영위원회	855,161	849,037	6,124	0.72
총 무 위 원 회	192,712,364	167,656,040	25,056,324	14.95
산업건설위원회	201,561,656	201,214,254	347,402	0.17

- **총무위원회 소관 세출예산**은 총 1,927억 1,236만 4천원으로 편성되었으며, 전년 당초 예산액 대비 250억 5,632백만 4천원 (14.95%)이 증액 편성.

3. 부서별 검토의견

□ 기획감사실 (예산서 P73~74)

<세입예산>

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	비고
계	7,028	6,186	842	
도비보조금	7,028	6,186	842	

<세출예산>

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	9,930,864	8,902,685	1,028,179	11.55
군정기획조정	2,431,065	2,354,494	76,571	
행정운영경비	60,100	54,840	5,260	
예비비	5,639,699	4,493,351	1,146,348	
재무활동비	1,800,000	2,000,000	△ 200,000	

○ 일반회계 세출예산 총 규모는 2013 예산 대비 10억 2,817만 9천원이 증액 (11.55%)된 99억 3,086만 4천원으로 편성.

◇ 실천전략 수립예산 / 79,840천원(p95)

- 군정 주요업무계획, 행정사무감사 자료, 업무용 수첩, 군정백서, 홍보용 봉투제작 등 각종 자료의 인쇄 제작과 운영수당 등 기본적 경상예산으로써 효율적 군정업무 수행에 필요한 행정운영경비임
- 2013년 당초예산 보다 1,750천원 증액

◇ 업무매뉴얼 고도화 시스템 구축 / 25,000천원(p95)

- 담당 공무원 스마트폰과 연동되는 입체적 업무 매뉴얼 프로그램을 구축하여 지속 가능하도록 하여 일하는 방법을 개선
- 2014년 주요업무계획 중 신규 사업으로 196회 임시회 보고하였으나 예산관련 사항 보충설명 필요로 함.

◇ **군정시책개발 / 일반운영비 19,850천원, 여비 88,000천원, 시책추진업무추진비 5,000천원, 일반보상금 5,400천원(p95~96)**

- 벤치마킹 등 우수시책 추진에 필요한 홍보 책자, 시책추진 홍보물 및 간행물 제작, 군 청사 현관 홍보간판, 시책 팸플릿, 연중 소요되는 각종 현수막 제작 등 새로운 시책개발과 홍보에 소요되는 경비
- 선진행정 벤치마킹을 위한 국내여비 및 우수시책 제안 공무원의 해외 벤치마킹 등에 필요한 국제화 여비
- 군정 주요 시책업무의 원활한 추진을 위해 예산편성지침에 따라 편성하는 기준 경비로써 업무추진비
- 군정 현안 관련 각종 회의 참석 및 군정 시책 개발(군민제안 등) 참여 주민에 대한 보상금 지급

◇ **군정시책개발 포상금 / 6,800천원(p96)**

- 군정 시책 개발에 기여한 공무원에 대한 포상으로 창의 행정 구현을 위해 편성. 시책제안 우수공무원 포상, 시책제안 우수부서 인센티브 지급 등
- 2013년 당초예산 보다 3,000천원 감액

◇ **성과평가 기능강화 / 일반운영비 58,260천원, 행사 실비보상금 1,500천원, 기타보상금 4,000천원, 포상금 21,500천원(p96)**

- 대 내·외 평가관련 업무 추진을 통해 우리군 위상제고 및 행정 경쟁력 향상 도모. 군정 브리핑 자료 제작, 거창군업무평가위원회 참석수당, 각종 평가·경진대회 참가 행사운영 등 일반운영비
- 대 내·외 평가 및 경진대회 관련 참가 민간인에 대한 행사 실비 보상금, 평가 관련 전시부스 설치 및 참가팀에 대한 보상금 지급
- 군정시책 설명회 등의 참석자에 대한 기타 보상금 지급
- 중앙부처, 외부 평가 우수부서, 군정 주요업무 추진 우수 부서에 대한 인센티브로 포상금을 지급하여 능동적이고 창의적 업무역량 제고

◇ **군정기록관리 / 일반운영비 85,425천원, 여비 16,800천원, 자산취득비 40,000천원(p97)**

- 신문구독 및 교양도서, 군정홍보 사진촬영 및 인화, 전산 및 사무용품 구입, 브리핑룸 관리, 군정홍보 자료수집, 급량비, 공공 운영비 등 일반운영비
- 군정 홍보자료 수집 및 방송 촬영 지원 등 여비
- 군정 뉴스 및 홍보사진 DB구축을 위한 서버 구입 자산취득비
- 신규 사업인 군정뉴스 스트리밍 서버, 데이터 서버 구입에 대한 보충 설명을 필요로 함.

◇ **군정홍보 / 일반운영비 1,263,580천원, 업무추진비 9,500천원, 간담회참석자 보상 2,000천원, 홍보실적 평가보상금 1,700천원(p98)**

- 군정뉴스 제작(홈페이지 게재), 지역소식 영상촬영 방송사 제공, 도내 일간지 광고, 주간지 광고료, 일간지 군정특집 및 광고, 통신사 및 인터넷 매체 홍보, 중간 월간 계간지 광고게재, 신문스크랩 사용료, 방송프로그램 유치 및 기획 홍보안 제작, 매체이용 광고(대도시 매체 및 차량외부 광고) 등 일반운영비
- 방송 및 신문 등 효율적 군정홍보 시책추진비
- 브리핑 및 언론인과의 간담회 참석자 보상금 지급
- 직원 홍보역량 강화와 홍보마인드 제고를 위해 평가 보상금 지급

◇ **한국지역진흥재단출연금 / 5,000천원(p99)**

- 지역의 문화·관광, 특산물, 축제·행사 등 지역관련 정보의 맞춤형 홍보로 지역발전 및 부가가치 창출을 위해서
- 각종 문화·관광, 축제·행사, 특산물 전광판 홍보, 한국재발견 제작·방영 및 지역진흥 소식지 홍보안 게재 등
- 지원근거 : 인구10만미만 군 출연금 5,000천원
 - 지방자치법 제17조의2 및 동 시행령 제30조
 - 한국지역진흥재단 정관 제7조

◇ 광고탑 정비 및 차량외부광고안 제작 / 73,500천원(p99)

- 고속도로변 야립광고탑 정비, 시외(관광)버스 외부 광고, 택시광고 제작 등
- 사업추진에 대한 설명이 필요함.

◇ 효율적 재정운영 / 250,038천원(p99)

- 예산업무 수행에 필요한 사무용품, 행정운영경비 등으로 효율적인 예산 운영을 하기 위함
- 일반운영비, 운영수당, 차량임차료, 국내여비, 연구용역비, 일반보상금, 이주 및 재해보상금, 자치단체 등 자본이전(e-호조 유지·관리비) 등

◇ 사회단체 보조금지원 / 20,350천원(p100)

- 군에서 권장하는 사업을 수행하기 위하여 관내 사회단체에 지원하는 경비로써 수시 지원예산과 심의회운영수당임.
- 사회단체의 신청사업 중 사회단체보조금 심의회의 심의를 통해 사업비 또는 운영비 지원

◇ 발간실운영 / 45,920천원(p100)

- 예산서, 결산서 등 사업부서의 각종 유인물을 자체 발간하기 위하여 발간실을 운영함으로써 경상적 경비 절감에 기여
- 발간재료, 인쇄용지 등 사무관리비, 인쇄기 등 기계장비 유지비

◇ 의존재원 확충 / 39,800천원(p100)

- 재정분석 및 교부세 확충, 의존재원 확보를 위한 상부기관 방문 등 예산 확보를 위한 필요경비
- 지방재정법시행령 제144조 제2항, 지방자치단체 예산편성운영기준 중 기준경비 등에 근거하여 급량비, 여비, 업무추진비 등 편성

◇ 자체감사 수행 / 34,000천원(p101)

- 비위예방과 부패방지로 깨끗하고 투명한 공직사회 조성을 위해서 군 자체감사를 시행하며 감사관련 사무관리비, 특근자 매식비, 업무 국내 여비, 감사장 냉장고구입 등에 소요되는 비용

◇ 공직자 재산등록 / 2,040천원(p101)

- 공직자 윤리 확립을 위한 재산등록 업무 추진에 필요한 공직자 윤리 위원회 참석수당(4명/3회), 공직자 재산등록 심사 금융정보 제공(우편 등)에 소요되는 경비

◇ 소송관리 / 일반운영비 43,600천원, 여비 11,600천원, 포상금 4,800천원, 배상금 20,000천원 등 (p102)

- 소송착수금, 승소사례금, 민사소송 제소비용, 거창군 고문 변호사 수당 등 소송수행능력향상과 쟁송사건 사전예방에 소요되는 제비용
- 소송, 행정심판 자료수집, 법정출석 및 국가통계, 지역통계조사 현장 출장에 따른 여비
- 승소에 따른 담당공무원 격려 포상 예산
- 소송에 따른 현장 감정비, 증인여비로 소요되는 제경비

◇ 법규관리 / 일반운영비 5,434천원(p103)

- 법령집 수록 구입비(매월), 법령신문구독, 규제개혁위원회 수당 등 군민에게 양질의 법무정보자료 제공을 통한 친숙한 법무 행정 실현

◇ 통계관리 / 인건비 4,427천원, 일반운영비 35,837천원, (p103)

- 인건비 : 2013년기준 사업체조사 조사원 인건비
- 일반운영비 : 사업체 조사원 수당, 제54회 거창군통계연보 제작, 14년 판 행정지도제작, 사업체조사 홍보물 제작 및 부대경비, 공공운영비, 통계홈페이지 유지보수 등 2013년 기준 사업체조사 조사원 인건비 등 국가통계의 차질 없는 조사에 필요한 제 경비

- ◇ 지역통계조사 / 인건비 7,297천원, 일반운영비 27,867천원, (p104)
 - 경남사회조사, 경남관광실태조사, 거창군민의 삶의 질과 관련 된 사회적 관심사와 주관적 의식 조사 인건비
 - 경남사회조사, 경남관광실태조사, 거창군민의 삶의 질 조사에 따른 조사원 수당, 거창군 특성조사 답례품 제작, 지역통계조사 홍보 현수막 제작, 사무용품비 등 부대경비

- ◇ 기본경비 / 일반운영비 56,800천원, 기관운영업무추진비 3,300천원(p104)
 - 사무용품 구입, 특근자 급량비, 공공요금 등 기획감사실 행정업무 수행에 필요한 제경비
 - 소속직원 및 유관기관과의 원활한 업무 추진에 소요되는 예산편성지침상의 법정 기준 경비

- ◇ 예비비 / 5,029,804천원(p105 → 수정예산서 P75)
 - 재해복구, 선거 등 예측할 수 없는 예산의 지출 또는 예산초과지출충당
 - 지원근거 : 지방자치법 제129조, 지방재정법 제43조

- ◇ 차입금 이자상환, 보조금반환 / 1,800,000천원(p105)
 - 국·도비 정산 후 사용 잔액 반환에 필요한 경비
 - 국도비 사용 잔액 발생의 주요원인과 향후 대책 추가설명 필요

□ **재무과**(예산서 P221~231)

<세입예산>

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	230,282,356	214,432,690	15,849,666	7.4
지방세수입	18,637,000	18,245,000	392,000	
세외수입	7,202,247	6,327,868	874,379	
지방교부세	180,629,626	168,393,848	12,235,778	
조정교부금	7,236,974	7,236,974	0	
보전수입	16,576,509	14,229,000	2,347,509	

○ **세입예산 총 규모**는 기정예산 대비 158억 4,966만 6천원이 증액 (7.4%)된 2,302억 8,235만 6천원으로 편성.

◇ 2014년도 재무과 일반회계 세입예산 총규모는 2013년도 당초예산 대비 15,849백만원(7.39%)이 증액 된 230,282백만원으로 편성.

◇ 주요내용으로는

- 지방세는 과표상승 등으로 490백만원 증가 하였으나 정부의 적극적인 금연정책으로 담배소비세가 122백만원 감액
- 세외수입으로는 가축분뇨 공공처리시설 사용료 153백만원, 보건 진료소의 독립채산제에서 일반세입예산 편성 변경으로 142백만원 증가 하였으며, 지방교부세 12,235백만원 증액 편성 됨

◇ **세입예산 주요 증가된 사항 검토**

- 기타사용료수입 : 230,863천원 증
 - 문화원사 사용료(대관): 18,000천원(신규)
 - 특별교통수단 운송수입 (신규) = 9,000천원
 - 가축분뇨공공처리시설 사용료(신규) =153,300천원
- 의료사업수입 : 142,000천원 증
 - 보건소, 지소, 진료소수입 증가

- 징수교부금수입 : 25,292천원 증
 - 지방도 접사용료 징수교부금
- 환경개선부담금 징수교부금
 - 전년도 57,290천원 - 71,000천원 = 13,710천원
- 공공예금 이자수입 : 324,000천원 증
- 그 외 수입 : 104,353천원 증 (경남도교육지원청)
 - 초등학교 CCTV 통합관제센터 연계 구축사업(신규)
- 지방교부세 : 12,235,778천원 증
- 보통교부세 : 12,235,778천원 증
- 순세계잉여금 : 1,589,108천원 증
- 전입금 : 758,401천원 증
- 기타회계 758,000

<세출예산>

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	2,305,811	2,669,535	△ 363,724	13.6
재원확충	629,556	582,091	47,465	
재산관리	1,617,186	1,917,375	△ 300,189	
행정운영경비	59,069	58,069	1,000	

- **세출예산 총 규모는** 기정예산 대비 3억 6,372만 4천원이 감액 (13.6%)된 23억 581만 1천원으로 편성.

◇ 세출예산 검토

- 공공운영비 우편요금 단가 인상분 적용 P221
- 기간제 근로자 인부임 단가 인상분 등 증감 P222
- 한국지방세연구원 출연금 인상분 반영 P222
- 지방세정보시스템 유지관리사업 유지관리비 인상분 반영 P222
- 세외수입 정보시스템 유지관리비 유지보수 조정 인상분 반영 P225
- 주택가격 검증 수수료 단가 인상분 반영 P225
- 개별공시지가 검증 수수료 단가 인상분 반영 P226

- 소모품 단가 인상분 반영 P227
- 유류비 단가 인상분 반영 P228
- 물품관리장비 신규 발생 P230

◇ 설명을 필요로 하는 사업

- 암호화 구축 신규사업 P222
- 전자예금압류시스템 유지관리비 P225

□ **주민생활지원실** (예산서 p109~171)

<세입예산>

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	46,445,190	37,828,142	8,617,048	22.8
국고보조금 등	37,159,261	29,828,398	7,330,863	
도비보조금	9,285,929	7,999,744	1,286,185	

- **일반회계 세입예산 총 규모**는 2013년 예산 대비 86억 1,704만 8천원 이 증액(22.8%)된 464억 4,519만원으로 편성.

<세출예산>

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	69,295,052	57,877,199	11,417,853	19.7
주민생활지원	2,296,495	1,165,517	1,130,978	
장애인복지증진	5,493,723	5,348,029	145,694	
종합사회복지관	271,407	276,229	△ 4,822	
노인복지증진	32,952,930	23,677,677	9,275,253	
국민기초생활보장	10,567,940	10,603,482	△ 35,542	
주민복지증진	870,687	816,371	54,316	
여성복지증진	1,138,889	1,073,923	64,966	
아동복지증진	15,138,895	14,344,661	794,234	
행정운영경비	67,504	65,964	1,540	
재무활동	496,582	505,346	△ 8,764	

- **세출예산 총 규모**는 2013년 예산 대비 114억 1,785만 3천원이 증액 (19.7%)된 692억 9,505만 2천원으로 편성.
- **의료보호기금 특별회계 예산 총 규모**는 2013년 예산대비 1백2만9천원이 증액(0.1%)된 7억 2,268만 5천원으로 편성.

◇ **지역사회서비스 투자사업 / 252,895천원(p109)**

- 한국보건복지정보개발원 위탁 바우처 사업으로 시행하며
- 사무관리비, 아동인지능력 향상서비스, 문제행동아동 조기개입서비스, 장애인 보조기기 렌탈 서비스, 장애인노인을 위한 돌봄여행 서비스, 아동청소년 극교육 서비스 등에 소요되는 비용. 국도비 보조사업
- 이용자 감소, 이혼 등 환경변화, 고령화 서비스 증가 등의 사유로 2013년 예산 대비 증감이 발생하였음.

◇ **아림 1004운동 추진 / 29,000천원(p110)**

- 천사증 발급, 현판제작, 홍보물 인쇄, 홈페이지 유지관리, 후원자에 대한 감사장 발송, 천사의 날 행사 등에 소요되는 경비
- 천사증 발급, 현판제작, 홈페이지 유지관리비가 2013년 예산대비 증가하였음.

◇ **제3기 지역사회 복지계획수립 용역 / 30,000천원(p110)**

- 2015~2018(4개년도) 제3기 지역사회복지계획 수립 연구용역비
- 법적근거 : 사회복지사업법

◇ **이재민구호 위문 / 22,000천원(p110)**

- 갑작스런 화재발생 가구에 대한 위문품 지원을 위한 재해보상금
- 의로운 행위 중 사망 또는 부상을 입은 의사상자에 대한 특별위로금

◇ **보훈단체지원 / 805,500천원(p110)**

- 국가와 민족을 위해 희생하거나 공헌한 보훈단체, 보훈회원 가족에 대한 복지지원과 보훈문화 조성
- 단위항목 : 일반운영비, 사회보장적 수혜금, 행사실비 보상금, 사회단체 보조금, 사회복지 보조금, 시설비
- 주요사업 : 차량임차, 표창패 제작, 위문, 유족회와 미망인회 명예수당, 전적지 순례, 현충원 지킴이활동, 현충일 추념행사, 상이군경회 물리치료실 관리비, 보훈가족 및 6.25유공자회 위로행사, 광복회단체 운영, 유자녀회위령제, 보훈가족 건강검진 및 이동순회진료 보상, 6·25참전국 국기, 월남파병 부대기 설치, 조각비 건립, 비행기, 탱크 전시장 조명설치, 사회복지시설 건립부지 매입

- 관련단체 : 상이군경회, 전몰군경 유족회, 전몰군경미망인회, 무공수훈자회, 6.25참전 국가유공자회, 월남전참전자회, 6.25참전경찰유공자회, 광복회경남북부연합회
- 6·25참전국 국기, 월남파병 부대기, 조각비 건립과 비행기, 탱크 전시장 조명설치, 보훈회관·장애인문화관·노인회관 등 사회복지시설 건립 등에 대하여 2014년 주요업무계획 현안사업으로 보고하였으나 시설비 530,000천원 예산관련 추진경과, 향후계획, 등에 대하여 보충 설명을 요구함.

◇ **참전유공자 위로 / 715,800천원(p112)**

- 6.25전쟁 또는 월남전쟁에 참전한 유공자 참전 명예수당, 사망위로금
- 지원근거 : 거창군 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 조례 제10조

◇ **현충시설 보강사업 / 430,000천원(p112)**

- 가조면 장거리 산 90-13번지 살피재 일원에 부지 2,203m²를 매입하여 규모를 확장하고, 위패봉안각 건립, 조경, 배수시설, 광장 겸 주차장을 설치
- 2014년 주요업무계획으로 196회 임시회 보고하였으나 예산관련 설명이 필요함.

◇ **장애인복지증진 예산(p113)**

- 장애인복지증진 예산은 전년 대비 145,694천원이 증가되었으며 대부분 국 도비 지원사업이거나 규정에 따라 지급하는 장애인 복지사업 예산으로 편성되었음.
- 2013년 당초예산대비 증감 사유는 추경부터 반영된 사업, 도비감액, 사업대상인원 증가, 사업기간 증가 등임.

◇ **장애인 복지관 수중치료실 수도인입사업 / 11,000천원(p113)**

- 2013년 기능보강사업으로 신축한 수중치료실 상하수도 인입
- 지원근거 : 장애인 복지법 제81조

◇ **장애인 자립지원사업 / 임대료 30,000천원, 기능습득교육 12,000천원(p116)**

- 생상품 판매소 임대료 지원 : 취업이 어려운 여성장애인을 대상으로 기능습득 교육을 이수케 하여 생상품 판매소 임대료를 지원하는 예산
- 장애인기능습득교육 : 한지공예, 퀼트, 뜨개질, 압화, 테디베어 등 여성장애인을 대상으로 부업교실을 운영하는 예산.
- ◇ 장애인복지시설생활자지원 / 부식비 3,333천원, 공동생활가정운영 66,260천원, 장애인생활시설운영지원 691,254천원(p113)
 - 부식비 : 월평빌라 입소자 부식비 및 월동김장비
 - 공동생활가정지원 : 두레누리, 사랑의공동체쉼터
 - 중증장애인요양시설지원 : 월평빌라
- ◇ 장애인 편의제공 / 휠체어택시운영 52,000천원, 이동목욕차량운영 26,000천원, 이동권확보 20,000천원(p119)
 - 이동에 제약이 있는 중증장애인을 대상으로 휠체어 리프트 장착 택시 2대를 지체장애인협회 거창군지회에 위탁운영
 - 대중목욕탕을 이용하기 어려운 장애인을 위해 목욕장비 탑재차량 1대를 장애인복지관에 위탁운영
 - 장애인이 안전하고 편리하게 시설 및 설비를 이용할 수 있도록 공공기관 10개소 문턱 없애기, 경사로 설치, 장애인전용 주차선 그리기 및 장애인주차구역 안내표시 부착 등
- ◇ 장애인 근로사업장운영 / 162,047천원(p119)
 - 남상면 일반산업기 160, 부지 6,612m², 공장 1,200m², 종이제품 포장박스 제조업, 3명 인건비, 운영비 등 소요예산
 - 2014년 주요업무계획으로 196회 임시회 보고하였으나 예산관련 설명이 필요함.
- ◇ 장애인 단체지원(p121)
 - 지체장애인협회 지회장 1명, 사무국장 1명, 간사 1명 11,000천원
 - 시각장애인복지회 수련회, 경로위안 및 효경교육 등 7,000천원
 - 장애인부모회, 장애아동 탁구교실 운영비 2,000천원
 - 농아인협회, 버스임차료, 입장료 등 열린세상 보여주기 2,000천원

- 시각장애인복지연합회 거창군지회, 시각장애인 소리신문 제작 및 점자도서 보급 3,000천원
- 약손봉사단, 읍면 순회방분 안마, 쪽뜸, 침술 등 10,000천원
- 농아인사랑의 수화교실운영, 청각·언어장애인 15명 정도 2,000천원
- 농아인협회 사무실임대료, 공공요금 등 5,000천원

◇ 노인복지증진 예산(p124)

- 장애인복지증진 예산은 국 도비 지원사업이거나 거창군 특수 시책으로 관련 규정에 따라 지급하는 예산으로 편성되었음.
- 2013년 당초예산대비 증감 사유는 노인인구 증가, 행사운영 현실반영, 노인돌보미 대상자 증가, 단기 가사지원사업을 분리운영, 노후된 집기구입, 읍면분회 활성화, 장기요양 수가부담금 증가, 공동거주시설 운영개소 증가 등임.

◇ 장수수당지급 / 540,000천원(p124)

- 관내에 주소를 둔 만85세 이상의 장수노인에게 거창군 장수수당 지급 조례에 따라 지급
- 30,000원(월)×1,500명×12개월=540,000천원

◇ 노인행사지원 / 181,810천원(p125)

- 노인의 날 행사 및 도 단위 회의, 행사 등 참석자에 대한 보상금 및 차량임차료
- 홍보물 제작, 차량 임차료, 행사 참석 보상금, 실버문화축제, 어버이 날 행사지원, 노인 지회장기 게이트볼대회 지원 등에 소요되는 예산.

◇ 효도수당 지급 / 16,800천원(p127)

- 「4세대이상」 가정으로 관내에 1년이상 주소를 두고 실제 거주하는 부양자
- 100,000원×14세대×12개월=16,800천원

◇ 지역봉사 노인지도원 활동 / 18,000천원(p127)

- 사회적 신망과 경험이 있는 노인으로서 지역봉사를 희망하는 경우 노

인회에서 읍면별 2~3명씩 추천하여 활동비 지원

○ 50,000원×30명×12개월=18,000천원

◇ 노인대학 운영 / 17,000천원(p127)

○ (사)대한노인회 거창군지회를 통하여 65세이상 전 노인을 대상으로 노인대학 운영

○ 강사수당, 각종 발표회 참석, 교재 제작

◇ 노인단체 지원 / 150,545천원(p127)

○ 대한노인회 거창군지회 운영 : 사무국장 및 직원 인건비, 활동비

○ 경로당 순회 프로그램관리자 배치 운영 : 인건비, 보험료, 자재구입비

○ 경로당 활성화 프로그램 운영비 : 웃음치료, 실버요가, 생활체조교실, 노래교실, 치매예방교실 등

○ 노인단체지원 : 연료비, 전기료, 사무관리비, 회의비 등

○ 대한노인회 거창군지회 집기구입 : 소파, 탁자 등

○ 노인회 읍면분회 운영비 : 13개소 월 100천원

◇ 노인활동보조기 지원 / 10,200천원(p129)

○ 노인성질환 등으로 보행이 불편한 노인에게 실버카 구입 지원

○ 경상남도 특수시책으로 68대 구입

◇ 경로당지원 / 2,050,780천원(p132)

○ 경로당 양곡비 지원 : 46,000원×7개월×430개소 / 국 도비지원

○ 경로당 냉방비 지원 : 50,000원×426개소 / 도비

○ 경로당 운영비 지원 : 2,845,500원×440개소 / 국 도비지원

○ 경로당 동절기 난방비 지원 : 1,500,000원×426개소/ 국 도비지원

※ 운영비, 난방비는 인원, 규모에 의해 차등지원

◇ 경로당 신축 / 신축 371,000천원, 정비 697,800천원(p133)

○ 경로당신축 4개소, 간판 정비 120개소, 정비 환경개선사업 46개소

○ 대상 경로당 선정과 사업추진계획 설명을 필요로 함.

◇ 공설 공원묘지관리 / 31,000천원(p134)

○ 공설공원묘지 유지 보수 : 3,000천원

○ 공설공원묘지 관리비(8개소) : 28,000천원

※ 거창읍, 고제, 북상, 남상 2, 가조, 가북, 용양

◇ 국민기초생활보장 예산(p135)

- 국민기초생활보장 예산은 전년 대비 35,542천원이 감소하였으며 대부분 국 도비 지원사업이거나 규정에 따라 지급하는 예산으로 편성되었음.
- 경남도 시책사업 : 저소득층 자녀 멘토링, 기초생활수급자 주거환경개선사업, 저소득층 교복구입비 지원
- 거창군 시책사업 : 수급자 자녀 수학여행비 지원, 저소득계층 사회서비스지원
- 2013년 예산대비 증감 사유는 국 도비 변동임.

◇ 주민복지증진 예산(p142)

- 2013년 예산대비 증감 사유는 예산과목 변경, 운영비 증가, 봉사활동 인원 증가로 재료비 증가, 인건비 급식비 출장여비 등 증가임.

◇ 희망복지지원 민관워크숍 / 5,000천원(p143)

- 안전행정부 지침에 따라 사회복지시설기관 종사자 및 관련공무원 워크숍 개최

◇ 자원봉사활동 운영 / 29,300천원(p144)

- 청소년(학생), 전문(개인) 자원봉사자에 대하여 재료구입, 교육보상금, 자원봉사센터 운영비 등을 편성.

◇ 드림스타트 사업 / 300,000천원(p146)

- 기간제근로자 3명, 여비, 프로그램운영 재료비, 일반보상금, 의료비, 체험프로그램 운영, 자산취득비 등으로 편성.
- 빈곤아동의 욕구와 가구여건에 맞추어 신체/건강, 인지/언어, 정서/행동 등의 영역을 포괄하는 통합서비스 제공

◇ 권역별 행복나르미센터 설치운영 / 27,412천원(p149)

- 면단위 권역센터 2개소를 운영하여 통합사례관리 활성화 및 지역 자

원관리·지원

- 군민의 접근성 보완 및 균형있는 서비스 제공 기반 마련을 위한 희망 복지지원단 권역센터를 설치하면 보건 복지 등 통합서비스 제공으로 체감도 높은 복지 구현
- 구체적인 운영계획에 대한 설명을 필요로 함.

◇ **복지마을 만들기 / 6,000천원(p149)**

- 읍면별 1마을 선정 후 마을별 특성화 프로그램 운영 활동비 지원
- 주민 스스로가 주체가 되어 취약계층 및 위기가구 등에 대한 어려움을 해소할 수 있는 복지 안전망 구축
- 구체적인 운영계획에 대한 설명을 필요로 함.

◇ **여성복지증진 예산(p150)**

- 2013년 대비 증감사유는 수요자 증가, 신규 대상세대 증가, 한부모 자녀 감소, 출산 예상 인원 반영 등임.

◇ **여성사회참여 지원 / 23,000천원(p153)**

- 여성지도자 양성교육, 예비부부, 부모교육 등 전문교육기관 위탁 교육
- 여성지도자의 리더십육성과 가치관 정립, 여성발전기본법

◇ **다문화가족 방문교육사업 / 30,000천원(p155)**

- 방문지도사 3명을 파견하여 찾아 가는 한글교육, 아동양육, 생활지도 등 맞춤형 서비스 제공
- 다문화가족지원법

◇ **다문화가족 지원강화 / 50,000천원(p156)**

- 다문화가정 APC 고용 일자리 창출, 결혼이민자 친정나들이
- 다문화가족 경제적 안정 및 조기 정착

◇ **가정위탁 및 소년소녀가정 지원 / 행사실비보상 8,800천원, 의료 및 구료비 450천원(p158)**

- 예비 부모 교육 등에 참가하는 아동에 대한 참석자, 입양의 날 및 입양주간 행사 참석자, 불우아동 선진지 견학 참석자 등에 대한 보상
- 미아 등 긴급 요보호 아동 발생 시 요보호아동 피복구입 및 급식 등 지원

◇ **어린이날 행사지원 / 18,000천원(p161)**

- 모범어린이 표창, 발표회 및 공연, 전시 및 체험부스 운영 등 어린이날 행사지원 보조금
- 어린이들이 즐겁고 씩씩하게 자라나도록 어린이 애호사상을 함양

◇ **영유아 양육비 지원 / 1,284,000천원(p161)**

- 셋째아 : 신청일이 속하는 다음달부터 만5세까지 1인/월200천원
- 둘째아 : 신청일이 속하는 다음달부터 생후12월이 되는 달까지 1인/월100천원

◇ **보육시설 지원 / 운영비 137,500천원, 종사자 지원 165,000천원, 운영활성화 지원 16,810천원(p165)**

- 공립보육시설 2개소, 민간보육시설 33개소 차량운영비, 평가인증 참여 시설 수수료, 보육시설 재무회계 프로그램비, 평가인증 참여 민간보육 시설 환경개선사업비 지원
- 강사초빙, 교육비, 임시보육교사 인건비, 보육시설 종사자 처우개선비, 교육 참석자 보상, 보육행사, 보육시설 종사자 하계연수
- 보육행사 실비 보조, 보육정책위원회 수당, 보육시설 현지학습 차량임차, 보육시설 영유아 뮤지컬 관람, 보육시설 어린이날 행사 지원

◇ **의료보호진료비 전출금 / 496,582천원(p169)**

- 의료보호진료비 군비부담금(전체진료비의 4%)을 일반회계에서 의료급여 특별회계로 전출
- 의료급여법 제25조

◇ **의료급여 특별회계 / 인건비 60,473천원, 행정비 17,948천원, 현금급여 133,211천원, 군비부담금 496,582천원, 반환금 15,500천원, 반환금 15,500천원(p170)**

- 의료급여 관리사 2명 인건비, 국도비 지원사업
- 전산소모품, 심의위원회수당, 급량비, 직무교육비, 홍보물제작, 우편요금, 여비 등 도비지원사업
- 장애인 보장구 급여, 요양비, 본인부담금보상금 등 현금급여비

- 일반회계에서 전출된 의료보호 진료비 준비부담금(4%)을 경상남도 의료급여특별회계로 예탁
- 대불금의 상환, 부당이득금의 징수, 정산진료비 등 결산상 잉여금이 발생한 경우 그 전액을 도지사에게 반환하여 의료급여기금으로 적립

◇ 독거노인 one-stop지원사업 / 30,000천원(수정예산서 p79)

- 수정예산에 편성된 사업의 추진계획 설명을 필요로 함.

◇ 청소년 동아리 봉사활동 / 7,000천원(수정예산서 p79)

- 청소년 동아리 봉사활동 재료비에 대한 보충 설명을 필요로 함.

□ **행정과** (예산서 P175~202)

<세입예산>

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	698,011	549,964	148,047	26.9
국고보조금 등	258,017	251,961	6,056	
도비보조금	439,994	298,003	141,991	

○ **일반회계 세입예산 총 규모는** 기정예산 대비 1억 4,804만 7천원이 증액(26.9%)된 6억 9,801만 1천원으로 편성.

<세출예산>

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	58,737,124	52,699,753	6,037,371	11.5
행정의 효율성 강화	5,283,452	4,792,852	490,600	
정보화	2,887,190	1,626,081	1,261,109	
행정운영경비	50,566,482	46,280,820	4,285,662	

○ **일반회계 세출예산 총 규모는** 기정예산 대비 60억 3,737만 1천원이 증액(11.5%)된 587억 3,712만원 4천원으로 편성.

◇ **출산휴가 대체인력 지원 / 89,196천원(p179)**

- 출산휴가로 인한 대체인력 지원으로 행정공백 최소화와 업무의 연속성 유지를 위한 예산.
- 출산휴가 대체인력 예산을 효율적으로 활용하고, 휴직자에 대하여도 대체인력을 활용할 수 있는 예산을 확보 하도록 권장.

◇ **이통장 지원 / 보험료 지원 90,000천원, 사기진작 51,310천원, 모범이장 연수 6,260천원(p179)**

- 이장들의 단체상해공제 가입 보험료, 자녀 장학금, 역량강화 워크숍, 표창패, 이장가족 한마음 체육대회 등에 소요되는 경비

- 이장들에게 잘 홍보하여 수혜자가 누락되지 않도록 하고 행정의 최 일선에서 주민들과 직접 업무를 처리하는 어려움을 감안하여 지원의 폭을 확대하는 것을 권장함.

◇ 지역치안협의회 운영 / 25,000천원(p180)

- 지역치안 협의회 범죄예방 수행 활동, 4대 사회악 근절, 아동·청소년, 다문화 가정 등 사회적 약자 대상 범죄 예방 활동 예산
- 민간경상보조금으로 편성되었으며 신규 사업임으로 세부적인 설명을 필요로 함.

◇ 주민자치회 시범시행 / 100,000천원(p184)

- 전국 3,487개 읍면동 중 31개소인 1%에 해당하는 「주민자치회 시범 실시」 공모 사업임.
- 시범시행을 효율적으로 추진하여 거창군의 다른 주민자치위원회에도 파급하여 지방분권화 시대에 앞장설 수 있도록 권장.
- 시범시행에 따른 세부추진계획에 대한 설명을 필요로 함.

◇ 공무원 동호회 지원 / 5,000천원(p186)

- 축구 등 13개 동호회에 대하여 도 대회 참가팀 유니폼 구입비로 지원 하고 있음.
- 활기찬 직장생활로 군정발전에 기여하기 위해서 도 대회 뿐 아니라 군 대회와 각종 재료구입비 등 지원의 폭을 넓히도록 권장.

◇ 온 나라시스템 구축 / 693,000천원(p189)

- 구 전자결재시스템을 온나라시스템으로 변경 도입함으로써 정책결정의 투명성을 제고하고 합리적 의사결정을 지원하는 등 업무효율을 증진
- 하드웨어, 소프트웨어, DRM, 메신저 등에 대한 설명을 필요로 함.

◇ 스마트 홈페이지 구축 / 400,000천원(p190)

- 정부 3.0사업의 추진을 위해 데이터 개방,공유를 위한 개방형 스마트 홈페이지 구축
- 반응형 웹구축, SNS 연동, 부서별 홈페이지 통합 개편 등 세부사업 설명이 필요함.

◇ 네트워크 접근제어 시스템, 백본 스위치구입 / 240,000천원(p192)

- 사이버 공격대비 행정정보시스템 보호를 위한 체계적인 보안관제와 노후 된 핵심 통신장비의 적기 교체
- 네트워크 접근 시스템(정책서버1,수집서버2,라이센스)과 백본 스위치 구입에 대한 설명을 필요로 함.

◇ 농촌지역 광대역 가입자망 / △ 53,625천원(수정예산서 p83)

- 사업이 취소된 사유와 향후 계획에 대하여 설명을 필요로 함.

□ **창조정책과**(예산서 P205~217)

<세입예산>

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	6,511,000	1,000,000	5,511,000	
세외수입	5,505,000	1,000,000	4,505,000	
국도비보조금	1,006,000	0	1,006,000	

- **일반회계 세입예산 총 규모는** 기정예산 대비 55억 1,100만원이 증액 (551%)된 65억 1,100만원으로 편성.

<세출예산>

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	16,475,416	10,236,746	6,238,670	60.9
교육지원	1,848,228	2,983,116	△ 1,134,888	
평생학습지원	620,310	585,310	35,000	
전략사업	285,550	285,550	0	
창조전략	3,628,532	1,148,724	2,479,808	
마을만들기	696,454	1,662,154	△ 965,700	
산업투자유치	9,056,815	3,247,624	5,809,191	
자전거활성화	298,013	285,564	12,499	
행정운영경비	41,514	38,704	2,810	

- **세출예산 총 규모는** 기정예산 대비 62억 3,867만원이 증액(60.9%)된 164억 7,541만 6천원으로 편성.

◇ **인문학 도시추진 / 50,000천원(p207)**

- 인문학지도사, 인문학캠프, 인문학동아리 지원 등 인문학도시추진을 위한 프로그램 운영
- 구체적인 세부시행계획 설명을 필요로 함.

◇ **북상면권역 관광안내시설 설치 / 40,000천원(p209)**

- 백두대간권 발전시범사업의 일환으로 관광안내시설 설치 및 정비

- 종합관광안내판 설치, 정비에 대한 세부사업 설명을 필요로 함.
- ◇ **거창테크노폴 조성 연구용역 / 100,000천원(p210)**
 - 거창미래50년 선도사업 구체화를 위한 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역
 - 연구개발에 대한 취지 설명을 필요로 함.
- ◇ **법조타운 조성 시설비 / 2,100,000천원(p210)**
 - 거창지청 이전부지 매입와 성산마을 집단이주단지 부지조성비
 - 2014년 주요업무계획 보고서 현안사업 설명이 있었음. 국도비 예산 확보대책, 향후 일정 등 예산과 관련된 추가설명을 필요로 함.
- ◇ **스피드익스트림타운 조성 / 750,000천원(p210)**
 - 국도37호선 용도폐지에 따른 건전한 재활용으로 서부경남 레포츠타운 조성
 - 2014년 주요업무계획 보고서 현안사업 설명이 있었음. 예산과 관련된 추가설명이 필요함.
- ◇ **공공디자인사업 / 69,650천원(p211)**
 - 창조거리 빈점포를 재활용하여 예술(창작)가 등의 활동공간 제공을 통해 예술거리 조성
 - 재래시장 활성화 또는 골목상권 살리기 사업에 연계하여 국도비 지원 여부에 대한 설명을 필요로 함.
- ◇ **월성우주창의과학관 운영 / 294,000천원(p212)**
 - 연구용역비, 민간위탁금, 자산취득비로 편성
 - 세부 사업계획 설명을 필요로 함.
- ◇ **농촌정책개발사업계획수립 용역 / 100,000천원(p213)**
 - 일반농산어촌 거주 주민의 기초생활 보장 및 지역발전을 위한 농촌정책개발사업계획 수립
 - 용역사업 시행에 대한 취지 설명이 필요함.
- ◇ **승강기 산업구조 및 기술고도화 사업 / 1,350,000천원(p214)**
 - 기 구축된 승강기R&D센터를 기반으로 국내 승강기 제조 중소기업의 기술혁신 및 품질안전·가격경쟁력 확보 등을 통한 수출산업화 추진

- 추진계획 설명을 필요로 함.
- ◇ **승강기 종합인증 인프라 구축 / 2,000,000천원(p214)**
 - KTL 안산시험센터의 승강기 품질인증 시험장비를 거창승강기밸리로 이전·설치하고(국비) 주변 포장, 배수, 조경 등 부대시설을 보강(지방비)하여 승강기 부품의 안전성 및 시험인증 평가시스템 효율성 제고
 - 세부사업 설명을 필요로 함.
- ◇ **자전거 이용시설 확충 / 80,000천원(p216)**
 - 자전거 이용편의시설 설치, 자전거 도로정비, 외갓집 가는 길 아름답게 가꾸기 등 사업
 - 사업시행에 대한 예산관련 세부내용 설명을 필요로 함.
- ◇ **청소년 국제화 교류사업 / 170,000천원(수정예산서 p87)**
 - 수정예산에 편성한 청소년 국제화 교류사업 예산 170,000천원은 신규 사업이며 사업추진 배경과 추진계획, 기대효과 등에 대한 설명을 필요로 함.
- ◇ **공공도서관 도서구입비 지원 / 40,000천원(수정예산 p87)**
 - 수정예산에 편성한 공공도서관 도서구입비 40,000천원에 대한 설명을 필요로 함.
- ◇ **승강기 종합인증 인프라 구축 / (수정예산서 p87)**
 - 승강기 종합인증 인프라 구축사업 장비이전 출연금 예산 1,000천원을 감액하고 인프라 구축 공사 시설비 1,000천원을 증액한 사유 설명이 필요함.

□ **민원봉사과**(예산서 p235~243)

<세입예산>

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	46,006	926	45,080	
국고보조금	29,806	926	28,880	
도비보조금	16,200	0	16,200	

○ **세입예산 총 규모는** 기정예산 대비 4,508만원이 증액된 4,600만 6천 원으로 편성.

<세출예산>

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	518,134	455,748	62,386	13.7
고객만족민원행정	144,402	125,818	18,584	
고품질지적행정	203,806	169,906	33,900	
식품위생음식문화	115,752	113,100	2,652	
행정운영경비	54,174	46,924	7,250	

○ **세출예산 총 규모는** 기정예산 대비 6,238만 6천원이 증액(13.7%) 된 5억 1,813만 4천원으로 편성.

◇ **세출예산 검토**

- 친절운동 상황연극 발표대회 보상금 증액 P236
- 친절공무원 인센티브 예산 감액 P236
- 여권관련예산, 지적재조사 사업, 추경에 반영하던 것을 당초예산에 반영 P237, 239, 240, 241
- 도로명 안내 시설물 설치사업 중 신규 사업에 대한 추진계획 설명을 필요로 함. P240

□ **체육청소년사업소** (예산서 P329~352)

<세입예산>

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	2,256,498	1,427,193	829,305	58.1
국고보조금	1,971,762	1,326,878	644,884	
도비보조금	284,736	100,315	184,421	

○ **세입예산 총 규모는** 기정예산 대비 8억 2,930만 5천원이 증액 (58.1%)된 22억 5,649만 8천원으로 편성.

<세출예산>

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	8,345,092	6,461,844	1,883,248	29.1
체육진흥	6,225,770	4,873,134	1,352,636	
청소년건전육성	1,753,672	1,503,146	250,526	
행정운영경비	65,650	85,564	△ 19,914	

○ **세출예산 총 규모는** 기정예산 대비 18억 8,324만원이 증액(29.1%)된 83억 4,509만 2천원으로 편성.

◇ **군민 면민 체육대회 지원 / (p330)**

- 군민체육대회 : 읍 6개팀, 면 11개팀, 사무국예산 등 군민체육대회 참가지원 18개소 195,000천원
- 면민체육대회 : 11개면 각 5,000천원씩 55,000천원
- 체육대회 예산 지원에 따른 기대효과 또는 주요성과에 대한 설명을 필요로 함.

◇ **민간행사보조금 예산과목 변경(p330)**

- 한마음 종합체육대회 30,000천원(군비)
- 거창-곡성 한마음 생활체육대회 20,000천원(군비)
- 전국단위 체육행사 개최지원 205,000천원(도 35,000천원, 군 170,000원)
- 도단위 체육행사 개최지원 104,000천원(도 4,000천원, 군 100,000원)

- 장애인체육대회 개최지원 20,000천원
- 장애인 체육동호회 육성 13,462천원(도 3,462 군비 10,000)

◇ 유망선수 육성(p333)

- 사격, 탁구 선수출신 전문 지도자 코칭으로 우수선수 배출
- 신규 사업에 대한 추진계획 설명을 필요로 함.

◇ 도민체전 상위입상 전략(p333)

- 역도, 유도, 궁도, 볼링 등 취약종목 전담지도자 수당 및 훈련비
- 신규 사업에 대한 추진계획 설명을 필요로 함.

◇ 운동장 생활체육시설(p334)

- 혜성여자중학교 운동장생활체육시설 설치
- 신규 사업에 대한 추진계획 설명을 필요로 함.

◇ 읍면 생활체육시설 / 183,100천원(p334)

- 게이트볼장 설치 및 정비(3개소), 마을단위 운동기구 설치사업(2개소), 고제문화체육관 커튼 및 CCTV 설치, 고제문화체육관 냉난방기, 사무용 집기 및 의자구입
- 대상지역 선정절차와 사업추진계획에 대한 설명이 필요함.

◇ 국민체육센터 볼링장 설치 / 900,000천원(p335)

- 신규 사업에 대하여 추진배경, 추진계획, 기대효과 등에 대한 설명을 필요로 함.

◇ 스포츠파크 시설비 / (p334)

- 테니스장 개보수(하드코트 6면), 족구장 인조잔디 설치사업(6면)
- 신규사업에 대한 사업계획 설명이 필요함.

◇ 청소년 수련시설 개보수 / 650,000천원(p350)

- 오수처리시설개선, 내부도색, 배수관교체, 외벽창호공사 등 사업비
- 사업추진계획에 대한 설명이 필요함.

◇ 체육진흥기금 전출금 / 300,000천원(p352)

- 거창군 체육진흥기금 조성운용조례 제2조에 따라 편성
- 기금조성의 배경, 목표금액과 기금확보 방법, 향후계획 등에 대한 설명을 필요로 함.

□ **문화관광과** (예산서 P247~272)

<세입예산>

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	2,647,892	1,730,220	917,672	53.0
국고보조금 등	1,574,517	525,356	1,049,161	
도비보조금	1,073,375	1,204,864	△ 131,489	

○ **세입예산 총 규모**는 기정예산 대비 9억 1,767만 2천원이 증액 (53.0%)된 26억 4,789만 2천원으로 편성.

<세출예산>

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	9,549,659	9,540,326	9,333	0.1
문화예술진흥	2,547,621	2,585,658	△ 38,037	
거창한마당축제	985,000	874,000	111,000	
관광진흥	2,970,372	3,315,552	△ 345,180	
전통문화보존전승	1,604,496	1,958,452	△ 353,956	
수송대관리	450,083	433,070	17,013	
도서관관리	948,423	331,870	616,553	
행정운영경비	43,664	41,724	1,940	

○ **세출예산 총 규모**는 기정예산 대비 933만 3천원이 증액(0.1%)된 95억 4,965만 9천원으로 편성.

◇ **캄보디아 음악봉사 활동지원 / 24,000천원(p248)**

- 음악교사 1인 파견 비용, 교육 재료 및 물품 구입 등
- 2013년도 사업의 주요성과와 기대효과에 대한 설명을 필요로 함.

◇ **문화예술 단체 지원 / 무용작품 기획제작 20,000천원, 거창여성합창단 10,000천원, 거창윈드오케스트라 운영 10,000천원, 찾아가는 작은 음악회 2,000천원, 보해산 연꽃축제 3,000천원, 메구굿 시연**

대동한마당 2,000천원, 한시문화계승사업 3,000천원(p249)

- 창작무용 작품기획 제작, 여성합창단 운영, 윈드오케스트라 운영, 찾아가는 작은 음악회, 보해산 연꽃축제, 메구굿시연 대동한마당, 한시문화계승사업 등 신규예산을 지원하는 사업의 배경과 성과 또는 기대효과 등에 대한 설명을 필요로 함.

◇ 거창국제연극제 개최지원 / 620,000천원(p251)

- 2014. 7월말 ~ 8월중순, 수송대 야외극장에서 개최되는 연극제 지원 예산임.
- 2013년도 당초예산 대비 80,000천원이 감액 되었으나 실제 지원 금액 기준으로 편성하였음.

◇ 민속문화재 개최 지원 / 27,000천원(p253)

- 추모제, 3.1운동 거리재현, 문화행사 및 부대행사로 개최하는 예산
- 신규예산으로 지원하는 배경과 기대효과 등 설명을 필요로 함.

◇ 연극제 지원 / 경남연극제 114,000천원, 청소년연극제 22,000천원 (p253)

- 연극문화를 활성화시키고 건강한 청소년 문화의 형성을 위해 도비와 기금 보조사업으로 시행.
- 2013년 대비 94,000천원, 22,000천원 등 증액된 사유 설명이 필요함.

◇ 자생의원 근대의료박물관 조성사업 / 550,000천원(p254)

- 문학레시던스, 자치센터, 카페, 방문자센터 등으로 활용하기 위해 자생의원 입원동 리모델링 사업비
- 전년 대비 70,000천원 증액된 사유 설명을 필요로 함.

◇ 거창한마당축제 개최지원 / 985,000천원(p254)

- 한마당축제 기념행사 및 부대행사, 제11회 거창사과마라톤 대회, 제8회 거창평생학습축제, 녹색공간 농산물대축제, 제44회 아림예술제 개최, 한마당대축제 거리퍼레이드 행사 등 소요예산
- 편성된 예산을 효율적으로 활용하고 통합축제의 의미를 살릴 수 있도록 예산절감 대책을 추진할 것을 권장함.

◇ 거창관광홍보 / 317,100천원(p258)

- 기획방송 프로그램 유치 100,000천원, 희망여행 프로젝트사업 10,000천원에 대한 사업계획 설명을 필요로 함.

◇ 전통한옥 체험숙박시설 개보수 / 163,620천원(p259)

- 전통한옥의 관광자원화를 통한 관광기반시설 확충사업
- 구체적인 사업계획에 대하여 설명을 필요로 함.

◇ 가조온천 관광지 조성 / 600,000천원(p260)

- 대형입간판 설치, 공원조성, 공공시설 정비 등 침체된 가조 온천 활성화 도모
- 편성예산에 대한 사업계획 설명을 필요로 함.

◇ 수송대 관광자원관리 시설비 / 10,000천원(p265)

- 현수교 상판교체 사업비 10,000천원
- 사업시행계획에 대한 설명을 필요로 함.

◇ 향토유적 사료관 건립 / 200,000천원(수정예산서 p95)

- 향토유적 사료관 건립사업 신규예산에 대한 사업계획 설명이 필요함.

□ **보건소** (예산서 P275~314)

<세입예산>

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	2,668,303	2,829,337	△ 161,034	5.7
국고보조금 등	1,556,759	1,898,988	△ 342,229	
도비보조금	1,111,544	930,349	181,195	

○ **세입예산 총 규모**는 기정예산 대비 1억 6,103만 4천원이 증액(5.7%) 된 26억 6,830만 3천원으로 편성.

<세출예산>

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	8,280,335	9,807,582	△ 1,527,247	15.6
의료서비스개선	3,077,443	5,686,861	△ 2,609,418	
건강증진	589,071	421,182	167,889	
출산장려	1,040,221	468,111	572,110	
질병예방	1,130,404	969,320	161,084	
방문건강관리	652,506	458,207	194,299	
통합건강증진	600,180	531,448	68,732	
보건진료	431,505	535,005	△ 103,500	
행정운영경비	759,005	737,448	21,557	

○ **세출예산 총 규모**는 기정예산 대비 15억 2,724만 7천원이 감액(15.6%)된 82억 8,033만 5천원으로 편성.

◇ **보건소 예산 총괄검토 / 200,000천원(p275~314)**

- 2013년도 당초예산 대비 증감 주요 요인은 사업 수혜 대상자 증가, 업무담당 변경으로 과목 조정, 인건비 조정, 프로그램 확대운영 등으로 나타났음.
- 다만, 보건소 이전 신축공사 사업비 예산에 대한 증감 부분 설명이 필요하며(P275)

- 신규사업으로 제6기 지역보건의료계획 수립용역비 18,000천원(P277), 의료취약지역 보건기관 기능보강사업비 200,000천원(P280), 신생아 난청 조기진단 8,500천원(P283), 신생아 청각검사 8,100천원(P283), 산후 조리비용 지원 16,000천원(P286)에 대한 설명을 필요로 함.
- 체조경연대회 출전 3,000천원(P302), 구강보건의 날 인형극 공연 2,000천원(P304), 아토피 인형극 공연 2,400천원(P309) 등 행사운영은 한정된 예산으로 추진하여 행사의 효과를 극대화 할 수 있도록 권장.

◇ 산전진찰비 및 분만비 / △ 30,000천원(수정예산서 p99)

- 당초예산에 편성하였으나 수정예산에서 감액한 사유 설명을 필요로 함.

□ **문화센터** (예산서 P317~326)

<세입예산>

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	118,670	141,120	△ 22,450	15.9
도비보조금	118,670	141,120	△ 22,450	

- **세입예산 총 규모는** 기정예산 대비 2,245만원이 감액(15.9%)된 1억 1,867만원으로 편성.

<세출예산>

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	1,966,309	1,886,925	79,384	4.2
문화예술도시육성	958,768	756,932	201,836	
복합문화육성	815,606	874,215	△ 58,609	
행정운영경비	191,935	255,778	△ 63,843	

- **세출예산 총 규모는** 기정예산 대비 7,934만 4천원이 증액(4.2%)된 19억 6,630만 9천원으로 편성.

◇ **시설비 / 180,000천원(p319)**

- 문화센터와 박물관의 도로변이 담장을 철거하고 문화센터 정면에 계단설치 및 박물관 화단 설치, 문화센터 청사 옥상방수공사
- 사업추진 배경과 세부계획 설명을 필요로 함.

◇ **박물관 정비 시설비 / 40,500천원(p321)**

- 본관 관리동 누수 공사, CCTV정비
- 사업시행계획에 대하여 설명을 필요로 함.

◇ **문화원 예산지원 / 141,537천원(p322)**

- 사무국 인건비, 문화원사 시설관리, 문화원사 시설운영에 소요되는 예산
- 2013년도 예산과 비교하여 증감내역과 세부사업 설명을 필요로 함.

◇ **무형문화재 예산지원 / 98,728천원(p323)**

- 무형문화재 프로그램 운영, 사무국 인건비, 거창전수관 유지관리비, 거창전수관 시설물 유지 보수 등에 소요되는 예산
- 2013년도 예산과 비교하여 증감내역과 세부사업 설명을 필요로 함.