

제179회 거창군의회 제2차 정례회

제1차 총무위원회(2011. 12. 7.)

2012년도 세입·세출 예산안
및 수정예산안
검 토 보 고 서

총 무 위 원 회
[전문위원 박노해]

2012년도 세입·세출예산안 및 수정예산안 검 토 보 고 서

1. 검토경과

- 가. 제출일자 : 2011. 11. 16.
- 나. 제출자 : 거창군수
- 다. 회부일자 : 2011. 11. 17.

2. 2012 당초예산안 규모(수정예산 포함)

가. 총괄 - (예산서안 P9) (단위 : 천원)

회 계 별	2012년 예산안	2011년 당초예산	증 감	%
계	395,515,767	406,922,791	△11,407,024	△2.80%
일반회계	348,187,570	342,479,195	5,708,375	1.67%
특별회계	47,328,197	64,443,596	△17,115,399	△26.56%

- 2012년도 예산 총규모는 2011년도 당초예산 대비 114억 702만 4천원이 감액(△2.80%)된 3,955억 1,576만 7천원으로 편성되었음.
 - 일반회계 예산안은 3,481억 8,757만원으로 2011년도 당초 예산액보다 57억 837만 5천원이 증액(1.67%)되었으며,
 - 특별회계 예산안은 473억 2,819만 7천원으로 2011년도 당초 예산액보다 171억 1,539만 9천원이 감액(26.56%)되었음.
 - 특별회계 예산이 감액된 주요 사유는 합천댐 상류지역 하수시설정비

지원사업이 금년도 종료됨에 따라 감액되었음.

나 세입예산(일반+ 기타특별회계) - (예산서안 P33)

(단위:천원)

구	분	2012년 예산액	2011년 당초예산	증	감	%
합	계	380,245,583	370,961,151	9,284,432		2.50
지	방 세 수 입	17,889,000	17,562,311	326,689		1.86
	지 방 세	17,889,000	17,562,311	326,689		1.86
	보 통 세	17,639,000	17,312,311	1,218,301		7.57
	지난년도수입	250,000	250,000	0		0.00
세	외 수 입	47,057,716	39,457,766	7,599,950		19.26
	경상적세외수입	4,655,625	4,824,698	△169,073		△3.50
	재산임대수입	80,826	99,969	△19,143		△19.15
	사용료수입	771,216	889,907	△118,691		△13.34
	수수료수입	1,020,760	985,779	34,981		3.55
	사업수입	421,700	364,700	57,000		15.63
	징수교부금수입	381,100	369,150	11,950		3.24
	이자수입	1,980,023	2,115,193	△135,170		△6.39
	임시적세외수입	42,402,091	34,633,068	7,769,023		22.43
	재산매각수입	787,477	3,673,026	△2,885,549		△78.56
	잉여금	18,830,824	18,710,617	120,207		0.64
	이월금	1,411,701	2,521,001	△1,109,300		△44.00
	전입금	12,236,330	4,829,201	7,407,129		153.38
	융자금원금수입	60,529	240,071	△179,542		△74.79
	부담금	35,000	45,000	△10,000		△22.22
	기타수입	8,940,230	4,514,152	4,426,078		98.05
	지난년도수입	100,000	100,000	0		0.00
지	방 교 부 세	167,693,895	159,811,000	7,882,895		4.93
재	정 보 전 금	9,510,000	9,510,000	0		0.00
보	조 금	133,094,972	144,620,074	△11,525,102		△7.97
지	방 채	5,000,000	0	△5,000,000		100.00

다. 세출예산(일반 + 기타특별회계) - (예산서안 P20)

(단위 : 천원)

부 서 별	2012예산액 (수정예산포함)	2011당초예산	증 감	%
계	380,245,583	370,961,151	9,284,432	2.50
총무위원회	168,364,946	163,373,793	4,991,153	3.05
기획감사실	10,262,308	14,147,468	△3,885,160	△27.46
주민생활지원실	57,081,178	53,792,840	3,288,338	6.11
행 정 과	47,104,991	43,713,660	3,391,331	7.76
창조정책과	10,172,838	11,192,665	△1,019,827	△9.11
재 무 과	2,841,252	2,881,067	△39,815	△1.38
민원봉사과	557,945	967,039	△409,094	△42.30
문화관광과	13,626,401	12,091,732	1,414,669	11.70
보 건 소	9,079,804	7,615,720	1,464,084	19.22
교육문화센터	1,614,059	1,749,260	△135,201	△7.73
시설관리사업소	7,678,678	6,846,860	831,818	12.15
읍 면	8,345,492	8,375,482	△29,990	△0.36
의회운영위원회	1,059,025	1,055,036	3,989	0.38
산업건설위원회	210,821,612	206,532,322	4,289,290	2.07

○ 총무위원회 소관 일반회계 및 기타특별회계 세출예산의 총 규모는 2011년도 당초예산 보다 3.05% 증액된 1,683억 6,494만 6천원으로 편성되었음.

3. 검토의견

■ 기획감사실(예산서 P113~131)

(세입예산)

(단위 : 천원)

구 분	2012년 예산안	2011년 당초예산	증 감	증감률
계	6,228	10,276	△4,084	△39.40
국고보조금	0	5,000	△5,000	
도비보조금등	6,228	5,276	952	

○ 2012년도 기획감사실 일반회계 세입예산 총규모는 2011년도 당초예산 대비 408만 4천원(△39.40%)이 감액된 622만 8천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	2012년예산안 (수정예산포함)	2011년당초예산	증 감	증감률
계	10,262,308	14,147,468	△3,885,160	△27.46
군정기획조정	4,667,034	4,950,885	△283,851	
행정운영경비	54,624	68,183	△13,559	
예비비	3,540,650	5,058,400	△1,571,750	
재무활동	2,000,000	4,070,000	△2,070,000	

○ 2012년도 당초예산 기획감사실 일반회계 세출예산 총규모는 2011년도 당초예산 대비 38억 8,516만원(△27.46%)이 감액된 102억 6,230만 8천원으로 편성되었음.

□ 연구용역비 : 300,000천원 (p115)

- ◇ 거창군 중장기 발전계획 수립으로 급변하는 환경변화에 능동적으로 대처할 수 있는 미래비전 제시를 위해 편성한 사업비로 세부 산출근거 등 설명이 필요함.

□ 희망가득 신세대 아이디어 공모 : 5,000천원 (p117)

- ◇ 신규사업으로 사업내용에 대한 설명과 제안자의 시상금 지급계획, 시책 등 제안자 보상금과 형평성을 유지할 것인 등 설명이 필요함.

□ 지식행정 우수직원 포상 : 2,000천원 (p127)

- ◇ 신규 사업으로서 시책제안 우수공무원, 우수부서 인센티브, 군정주요 핵심업무 추진 우수부서 포상과의 업무성격 등 상세한 설명이 필요함.

□ 보도자료 실적평가 : 1,700천원 (p122)

- ◇ 보도자료를 내는 것은 부서에 통상적으로 추진하는 기본 업무로 여겨 지는데 평가계획 등 설명이 필요함.

□ 광고탑 정비 및 버스 , 택시 광고안 제작 : 80,000천원 (p122)

- ◇ 고속도로변의 광고탑을 철거를 해야하는 광고법이 개정되어 있었는데 고정형 2개소를 어떻게 할 것인지 설명이 필요함.

□ 생활주변 환경개선 : 2,100,000천원 (p124)

- ◇ 사업집행 계획에 대한 상세한 설명이 필요함.

□ 사회단체 보조금 지원 : 20,000천원 (p124)

- ◇ 사회단체 보조금 지원조례 제5조 규정에 의하여 매년 지원대상, 지원규모, 지원절차 등을 공고하고 심사위원회 심의를 거쳐 지원해 주던 사업을 사회단체 관리 부서에 예산편성한 사유에 대한 상세한 설명이 필요함.

■ 주민생활지원실(예산서 P133 ~ 230)

(세입예산)

(단위 : 천원)

구 분	2012년 예산안	2011년 당초예산	증 감	증감율
계	38,322,735	34,788,057	3,534,678	10.16
국고보조금	31,282,544	28,106,584	3,175,960	
도비보조금등	7,040,191	6,681,473	358,718	

- 2012년도 주민생활지원실 일반회계 세입예산 총규모는 2011년도 당초 예산 대비 15억 3,467만 8천원(10.16%)이 증액된 383억 2,273만 5천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	2012년예산안 (수정예산포함)	2011년 당초예산	증 감	증감율
계	57,081,178	53,792,840	3,282,338	6.11
일반회계	56,372,698	53,110,834	3,261,864	6.14
주민생활지원	990,620	801,620	189,000	
장애인복지증진	5,026,725	5,220,354	△193,629	
노인복지증진	20,943,809	19,981,960	961,849	
국민기초생활	12,002,084	10,497,770	1,504,314	
주민복지증진	487,362	518,500	△31,138	
청소년 건전육성	3,869,066	3,169,963	699,103	
여성복지증진	1,234,400	1,117,899	116,501	
아동복지증진	11,315,898	11,217,457	98,441	
행정운영경비	60,004	59,610	394	
재무활동비	442,730	525,701	△82,971	
의료보호기금특별회계	708,480	682,006	26,474	3.88

- 2012년도 당초예산 주민생활지원실 세출예산 총규모는 2011년도 당초예산 대비 32억 8,233만 8천원(6.11%)이 증액된 570억 8,117만 8천원으로 편성되었으며,
- 2012년도 일반회계 세출예산 규모는 2011년도 당초예산 대비 32억 6,186만 4천원(6.14%)이 증액된 563억 7,269만 8천원,
- 의료보호기금특별회계는 2011년도 당초예산 대비 2,647만 4천원 (3.88%)이 증액된 7억 848만원으로 편성되었음.

□ **참전유공자 위로 : 509,000천원 (p138)**

- ◇ 사업비 증액 사유는 2011년 4월 4일 조례개정에 따른 증가한 사항임.
 - 참전수당 : 30,000원 ⇒ 50,000원 1인 증20,000원
 - 사망위로금 : 200,000원 ⇒ 300,000원 1인 증 100,000원

□ **장애인 판매시설 설치 임대료 : 50,000천원 (p144)**

- ◇ 신규사업으로서 사업계획에 대한 상세한 설명이 필요함.

□ **효도마을 지정 및 지원육성 : 20,000천원 (p155)**

- ◇ 효도마을 지정운영으로 경로효친사상을 전파하고 전통이 살아 있는 “효”의 고장 거창군 이미지를 제고하기 위한 신규사업 임.
- ◇ 사업내용, 대상마을 선정기준을 어떻게 할 것인지? 타 마을과의 형평성, 기대되는 효과 등 설명이 필요함.

□ **노인복지 지원사업 : 133,916천원 (p156)**

- ◇ 구직희망자 취업교육, 노인활동보조기지원, 노인가장세대 재래식화장실 좌변기지원, 경로당계단 미끄럼방지사업은 고령화시대에 확대될 사업인데 지난해 보다 69,999천원이 감액 되었는데 감액사유에 대한 설명이 필요함.

□ 노인일자리 부대경비 : 62,860천원 (p157)

◇ 노인들이 일을하여 인금을 많이 받아야 실질적 도움이 될 것임.

부대 경비는 최소화 하여야 하는데 부대경비 내역에 대한 설명이 필요함.

□ 노인장기요양보험 본인일부부담금 지원 : 200,000천원(p159)

◇ 장기요양 본인부담금 월12만원~30만원을 부담하기 어려워 장기요양서비스를 받지 못하는 노인이 수혜를 받을 수 있도록 본인부담금의 일부를 지원해 주기위한 사업으로

◇ 2011년 4월 4일 거창군 노인 등 장기요양급여 이용에 따른 본인일부 부담금 지원조례 제정으로 시행되는 사업비임.

□ 거창노인전문요양원 증개축사업 : 669,484천원 (p161)

◇ 장기요양보험제도 실시 이후 시설급여 수요자의 증가에 따른 부족한 요양시설을 확충하고자 하는 신규사업으로 사업내용에 대한 설명이 필요함.

□ 경로당신축 : 300,000천원 (p162)

◇ 노인여가시설 경로당을 현대화하여 깨끗하고 쾌적한 환경을 제공하고 경로당 활성화 도모를 위한 사업으로

◇ 사업대상지 지원계획과 경로당 신축 지원기준, 마을회관 신축 지원기준 등 설명이 필요함.

□ 농촌여성 일자리 사업지원 : 160,000천원 (p199)

◇ 취업기반이 열악한 농촌지역에 여성일자리사업 추진으로 일자리 창출 및 소득 증대를 위해 여성가족부 공모사업으로 선정된 신규사업으로 사업내용에 대한 상세한 설명이 필요함.

□ 다문화가족 지원센터 운영 : 84,000천원 (p202)

◇ 다문화가족을 위한 가족교육·상담·문화프로그램 등 서비스제공을 통해 결혼이민자의 한국사회 조기 적응 및 다문화가족의 안정적인 가족생활 지원을 위해 매년 추진하는 사업으로

◇ 현재 다문화가족이 매년 증가추세에 있는데 지난해 보다 70,948천원이 감액된 사유에 대해 설명이 필요함.

□ 어린이안전 영상인프라 구축 : 25,000천원 (p213)

◇ 어린이 보호 및 성범죄 예방을 위해 CCTV 설치로 어린이들이 안전하게 뛰어놀 수 있게 어린이놀이터 내에 설치하는 신규 사업으로

◇ 사업확대 필요성이 검토되는데 이에 대한 설명이 필요함.

□ 드림스타트 사업 : 300,000천원 (p213)

◇ 빈곤아동의 전인적 발달증진 및 공평한 출발 기회보장을 위해 저소득층 아동 283명을 대상으로 추진하는 사업으로 전액 국비사업임.

■ 행정과(예산서 P231 ~ 271)

(세입예산)

(단위 : 천원)

구 분	2012년 예산안	2011년 당초예산	증 감	증감률
계	768,727	484,223	284,504	58.75
국고보조금	377,860	100,902	276,958	
도비보조금등	390,867	383,321	7,546	

- 2012년도 행정과 일반회계 세입예산 총규모는 2011년도 당초예산 대비 2억 8,450만 4천원(58.75%)이 증액된 7억 6,872만 7천원으로 편성되었음

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	2012년 예산안	2011년 당초예산	증 감	증감률
계	47,104,991	43,713,660	3,391,331	7.76
행정의 효율성 강화	5,060,925	3,952,925	1,108,000	
정보화사업	1,709,261	1,808,192	△98,981	
행정운영경비	40,334,805	37,952,543	2,382,262	

- 2012년도 당초예산 행정과 일반회계 세출예산 총규모는 2011년도 당초 예산 대비 33억 9,133만 1천원(7.76%)이 증액된 471억 499만 1천원으로 편성되었음.
- 그 내역을 보면
 - 행정의 효율성 강화 11억 800만원으로 전년도보다 28% 증가하였으며
 - 정보화가 17억 926만 1천원으로 △5.5% 감소하고
 - 행정운영경비가 403억 3,480만 5천원으로 6.3% 증가 편성되었음.

□ **군민의 날 행사 통합추진 : 784,980천원 (p236)**

- ◇ 군민의 날 행사, 평생학습축제, 아림예술제, 녹색곳간 거창 농산물대축제, 사과마라톤대회 등 행사를 추진하기 위해 일괄 편성된 예산임.
- ◇ 2011년도 예산소요액 : 951백만원
농산물 대축제 325, 아림예술제 167, 사과마라톤대회 100, 기념식 83, 평생학습축제 70, 기타 206
- ◇ 2011년도 예산소요액 951백만원인데 166,110천원 감액요구를 하였는데 이에 대한 설명이 필요함.

□ **군민체육대회 향우회 참석 : 10,000천원 (p244)**

- ◇ 군민체육대회 등 군 행사시 향우회에 대하여 축구, 배구, 족구 등 번외 경기로 참여기회를 제공코자 추진하는 신규 사업으로
- ◇ 사업추진계획과 향우회의 의견 등 설명이 필요함.

□ **정례조회 연주자 보상금 : 3,600천원 (p246)**

- ◇ 관행에서 탈피 참여하고 싶은 정례조회로 개선하고자 테마와 이벤트가 함께하는 행사로 전환하여 조직의 활력 창출을 위한 사업으로 문화공연자에게 월 300천원을 보상금으로 지급할 신규사업으로 사업내용에 대하여 구체적 설명이 필요함.

□ **차량번호 인식 시스템 구축 : 46,000천원 (p246)**

- ◇ 부설주차장 이용 고객의 편리한 차량 진출과 인입 차량의 원활한 관리를 위한 차량번호 인식시스템 구축을 위한 신규 사업비임.

□ **모바일 홈페이지 구축 : 100,000천원 (p252)**

- ◇ 스마트폰 확산에 따른 정보이용과 소통방식의 변화에 따라 거창군 홈페이지와 데이터가 연동되는 모바일 홈페이지 구축을 위한 신규 사업으로 사업내용에 대한 설명이 필요함.

□ **의회 회의방송서비스 사업소, 읍면 확대구축 : 79,280천원 (p255)**

- ◇ 의회의 각종회의를 행정정보통신망을 통해 전실과, 직속기관, 사업소 및 읍면에서 실시간 볼 수 있도록 구축하는 신규사업으로 상세한 설명이 필요함.

■ 창조정책과(예산서 P273 ~ 290)

(세입예산)

(단위 : 천원)

구 분	2012년 예산안	2011년 당초예산	증 감	증감률
계	545,000	1,065,000	△520,000	△48.82
국고보조금	530,000	1,000,000	△470,800	
도비보조금등	15,000	65,000	△50,000	

- 2012년도 창조정책과 일반회계 세입예산 총규모는 2011년도 당초예산 대비 5억 2,000만원이 감액(△48.82%)된 5억 4,500만원으로 편성됨.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	2012년 예산안 (수정예산포함)	2011년 당초예산	증 감	증감률
계	10,172,838	11,192,665	△1,019,827	△9.11
교육지원	2,977,908	6,322,972	△3,345,064	
평생학습지원	560,310	1,052,710	△492,400	
전략사업	226,150	300,062	△73,912	
창조전략	58,074	77,176	△19,102	
창조사업	1,725,886	0	1,725,886	
산업투자유치	2,312,924	2,694,932	△382,008	
자전거활성화	2,273,882	700,000	1,573,882	
행정운영경비	37,704	44,813	△7,109	

- 2012년도 당초예산 창조정책과 일반회계 세출예산 총규모는 2011년도 당초예산 대비 10억 1,982만 7천원(△9.11%)이 감액된 101억 7,283만 8천원으로 편성되었음.

- 스텐포드 대학 협력교류(행상운영, 행사실비보상금) : 90,000천원 (p273)
 - ◇ 해외 우수대학과 교류 협력을 통한 영어교육 및 공동체험 활동으로 글로벌시대 거창의 이미지를 높이기 위한 사업으로 교류 협력사업의 주요 내용에 대한 설명이 필요함.

- 거창군 장학회 사무국 운영 : 60,000천원 (p276)
 - ◇ 「재단법인 거창군장학회 설립 및 지원에 관한 조례」에 의거 거창군 장학회 사무국의 운영비를 지원하기 위함.
 - ◇ 본 조례 제9조 및 제10조에는 장학회의 사무를 원활하게 처리하기 위하여 사무국을 둘 수 있도록 규정하고 필요할 경우 소속 공무원을 장학회에 지원할 수 있도록 규정하고 있음, 그러나 지원하고자 하는 사무국 운영비는 별도의 상근직원을 두고 그 인건비 명목으로 요구한 사업비임.

- 한중교류 e-런닝사업 : 50,000천원 (p276)
 - ◇ 한, 중 학생들이 자국의 고유문화를 영어로 소통함으로써 영어능력 향상과 국제화 마인드 함양을 위한 사업비임.
 - ◇ 중국 공청단과의 e-런닝 MOU체결로 투자하는 당해연도 사업비인지 매년 투자를 해야 하는지 등 사업내용에 대한 설명이 필요함.

- 유치원 급식시설 지원 : 102,000천원 (p277)
 - ◇ 유치원 급식소 설치로 초·중·고 공동급식 완전 해소와 유아들의 안전한 급식환경 조성을 위한 사업비임.
 - ◇ 사업대상지와 사업내용에 대한 설명이 필요함.

- 희망마을 만들기 사업 : 13,800천원 (p283)
 - ◇ 창조발전소 운영경비를 위해 요구한 예산으로 사업기간이 2012. 1 ~ 12까지로 사업기간 내 준공이 가능한지 설명이 필요함.

- 경관 기본계획 및 가이드라인 수립 : 100,000천원 (p284)
 - ◇ 신규사업으로 구체적인 사업내용과 용역완료 후 활용계획 등 설명이 필요함.

- 창조거리 조성사업 : 100,000천원 (p284)
- 거창월성 창의우주체험관 : 600,000천원 (p285)
 - ◇ 사업계획에 대한 상세한 설명이 필요함.
- 한국승강기대학 교육시설확충 : 400,000천원 (p286)
 - ◇ 실습용 승강기를 설치 및 교육기자재 구입으로 실습위주의 학습 및 학생들의 현장적응력 향상으로 기업 맞춤형 승강기 전문인력 양성을 위한 사업비로 지원계획에 대한 상세한 설명이 필요함.
- 자전거 보험가입 : 24,750천원 (p287)
 - ◇ 자전거 보험 가입으로 인한 군민에게 주는 수혜, 가입기간, 매년 가입을 해야 하는지 등 설명이 필요함.
- 자전거 이용시설 확충 : 1,690,000천원 (p287)
 - ◇ 자전거 도로 신규 개설과 읍내 횡단보도 등 보차도 환경 개선을 통한 자전거시설 인프라 구축을 위한 사업비임.
 - ◇ 사업내용에 대한 상세한 설명이 필요함.
- 공영자전거 운용 인건비 : 12,358천원 (p288)
 - ◇ 공영자전거 운영을 위한 기간제 인력 채용으로 자저관련 현장업무를 위한 인건비로 기간제 근로자 채용의 필요성에 대한 상세한 설명이 필요함.

■ 재무과 소관(예산서 P291 ~ 309)

(세입예산)

(단위 : 천원)

구 분	2012년 예산안	2011년 당초예산	증 감	증감률
계	213,252,744	206,136,842	7,115,902	3.45
지방세수입	17,889,000	17,562,311	326,689	
세외수입	18,159,849	19,253,531	△1,093,682	
지방교부세	167,693,895	159,811,000	7,882,895	
재정보전금	9,510,000	9,510,000	0	

○ 2012년도 재무과 일반회계 세입예산 총규모는 2011년도 당초예산 대비 71억 1,590만 2천원(3.45%)이 증액된 2,132억 5,274만 4천원으로 편성됨.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	2012년예산안 (수정예산포함)	2011년 당초예산	증 감	증감률
계	2,841,252	2,881,067	△39,815	△1.38
재원확충과 재정운영	681,960	621,145	60,815	
재산관리	1,986,223	2,081,898	△95,675	
행정운영경비	58,069	60,024	△1,955	
재무활동	115,000	118,000	△3,000	

○ 2012년도 당초예산 재무과 일반회계 세출예산 총규모는 2011년도 당초예산 보다 3,981만 5천원(△1.38%)이 감액된 28억 4,125만 2천원으로 편성되었음.

□ 전자도면 검증시스템 구축 : 45,000천원 (P300)

◇ 전자도면 검증시스템 구축 목적, 활용계획 등 신규사업으로 사업내용에 대한 설명이 필요함.

□ 청사관리 공공운영비 : 825,605천원 (P303)

◇ 군 청사관리 및 유지에 따른 공공운영비는 2011년도 대비 35,982천원 (증 18.2%)이 증액 계상하였음

◇ 군 청사 태양광설치와 에너지 소비절약시책 추진으로 전력 소비량이 얼마나 줄었는지 설명이 필요함.

□ 공유재산관리 시설비 : 885,140천원 (P306)

◇ 군의회 화장실 정비, 지진가속도 계측기 설치, 고효율 전동기 교체, 가조, 고제면 면청사 보수, 군청대회의실 무대정비 사업에 대해 구체적인 사업내용에 대한 설명이 필요함.

□ 재무활동 : 115,000천원 (p309)

◇ 읍사무소 청사신축에 따른 지방채 상환 예산임.

■ 민원봉사과(예산서 P313~323)

(세입예산)

(단위 : 천원)

구 분	2012년 예산안	2011년 당초예산	증 감	증감률
계	56,920	6,300	38,284	607.7
국고보조금	41,584	6,300	35,284	
도비보조금	15,336	0	3,000	

- 2012년도 민원봉사과 일반회계 세입예산 총규모는 2011년도 당초예산 대비 38,284천원(607.7%)이 증액된 56,920천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	2012년 예산안	2011년 당초예산	증 감	증감률
계	557,945	967,039	△409,094	△42.3
고객만족 민원행정구현	120,210	123,700	△3,490	
고품질 지적행정 구현	293,528	689,489	△395,961	
식품위생관리 및 음식문화개선	97,283	93,736	3,547	
행정운영경비	46,924	60,114	△13,190	

- 2012년도 당초예산 민원봉사과 일반회계 세출예산 총규모는 2011년도 당초예산 대비 4억 909만 4천원(△42.3%)이 감액된 5억 5,794만 5천원으로 편성되었음.

○ 그 내역을 보면

- 고객만족 민원행정 구현에 1억 2,021만원으로 2.8% 감액
- 고품질 지적행정 구현에 2억 9,352만 8천원으로 57.4% 감액
- 식품위생관리 및 음식문화개선이 9,728만 3천원으로 3.8% 증액
- 행정운영경비에 4,692만 4천원으로 21.9% 감액하여 편성되었음.

□ 도로명주소 시설물·DB 유지관리 : 47,000천원 (P318)

- ◇ 도로명주소 시설물 유지관리 및 도로개설, 도로명 변경 등에 대한 시설물 설치
- ◇ 사업의 내용에 대한 설명이 필요함.

□ 도로명주소기본도 위치정확도 개선사업 : 82,242천원 (p319)

- ◇ 도로명주소기본도의 정밀도 향상 및 공공·민간분야 공통 활용성 확보
- ◇ 사업내용에 대한 설명이 필요함.

□ 위생업소 시설개선비 지원 : 30,000천원 (P322)

- ◇ 노후된 위생업소의 청결한 깔끔화장실 조성을 위하여 시설비 일부를 지원하여 고객 서비스 향상
- ◇ 사업내용 및 효과에 대한 설명이 필요함.

□ 문화관광과 소관(예산서 P327~361)

(세입예산)

(단위 : 천원)

구 분	2012년 예산안	2011년 당초예산	증 감	증감률
계	5,017,848	3,904,696	1,113,152	28.5
국고보조금	2,734,854	2,268,619	466,235	
도비보조금등	2,282,994	1,636,077	646,917	

- 2012년도 문화관광과 일반회계 세입예산 총규모는 2011년도 당초예산 대비 11억 1,315만 2천원(28.5%)이 증액된 50억 1,784만 8천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	2012년 예산안	2011년 당초예산	증 감	증감률
계	13,626,401	12,091,732	1,534,669	12.69
문화예술진흥	5,431,324	3,504,354	1,926,970	
관광진흥	6,142,351	6,595,424	△453,073	
전통문화 보존전승	1,698,965	1,393,645	305,320	
수송대 관리	312,037	441,794	△129,757	
행정운영경비	41,724	156,515	△114,791	

- 2012년도 당초예산 문화관광과 일반회계 세출예산 총규모는 2011년도 당초예산 대비 15억 3,466만 9천원(12.697%)이 증액된 136억 2,640만 1천원으로 편성되었음.
- 그 내역을 보면
 - 문화예술진흥에 54억 3,132만 4천원으로 54.9% 증액 편성하고

- 관광진흥에 61억 4,235만 1천원으로 6.9% 감액
- 전통문화 보존전승에 16억 9,896만 5천원으로 21.9% 증액
- 수송대관리에 3억 1,203만 7천원으로 29.4% 증액
- 행정운영경비에 4,172만 4천원으로 73.3% 감액 편성하였음.

□ 캄보디아 음악봉사 활동 지원 : 24,000천원 (p307)

- ◇ 2011년부터 시작된 사업으로서 사업의 지속성 및 효과에 대한 설명이 필요함.

□ 박물관 별관 리모델링 : 30,000천원 (p329)

- ◇ 면우 광종석 선생의 독립정신을 기리기 위한 기념시설 예산임.
- ◇ 기념관 건립 건의서에 따른 사업으로 사전 협의 및 유품 등 준비에 대하여 설명이 필요함.

□ 향교 기와교체사업 지원 : 20,000천원 (p329)

- ◇ 거창 충효회관 기와가 노후되어 비가 새는 등 기와 변화 및 보수를 위한 예산임.
- ◇ 1992년 건립된 건물로 20년정도 되었는데 전체 번와를 하는 사유에 대한 대한 설명이 필요함(보통 30년정도에 1회 번와).

□ 지방문화원 사업활동비 및 유지비 지원 : 90,000천원(p330)

- ◇ 지역향토문화 계승발전 및 지역문화 발전을 위한 문화원 사업비 지원
- ◇ 세부 사업내용에 따른 사업비 설명이 필요함.

□ 극단입체 작품기획 제작 지원 : 50,000천원(p330)

- ◇ 지역 예술단체에서 제작하는 공연작품 제작비 일부 지원
- ◇ 사업비 산정에 대한 설명이 필요함.

□ 제1회 거창국제무용제 개최 지원 : 140,000천원(p330)

- ◇ 국제적인 문화예술도시 브랜드 정착과 군민 문화향유 기회 확대
- ◇ 신규사업으로 사업내용과 사업비에 대한 설명이 필요함.

□ 거창사건 영화제작비 지원 : 240,000천원(p331)

- ◇ 거창사건을 소재로 한 영화를 제작하여 근대역사의 역사성 홍보
- ◇ 사업의 필요성과 효과에 대한 설명이 필요함.

□ 거창국제연극제 개최 지원 : 880,000천원 (p333)

- ◇ 거창국제연극제를 세계적인 연극축제로 육성하고 거창군 대표 문화예술브랜드로 정착
- ◇ 2011년도 650,000천원(도비 320,000, 군비 330,000)지원 → 2012년도 880,000천원(도비 500,000, 군비 380,000)으로 지원비가 증액된 사유에 대하여 설명이 필요함.

□ 문화원사 주차장 및 진입로 확장 : 600,000천원 (p337)

- ◇ 복합문화단지과 문화센터를 이용하는 주민들의 주차편의와 교통안전 확보를 위한 예산임.
- ◇ 도비 500,000천원, 군비 100,000천원임.
- 문화원사 진입로 건물도 향후 매입 검토 요망됨.

□ 창조거리 조성 : 1,500,000원 (p338)

- ◇ 자생의원 부지를 매입하여 거창의 의료·문화자산으로 보존하고 문화휴식공간으로 조성
- ◇ 자생의원 부지 매입 : 1,000,000천원
- 자생의원 건물내부 리모델링 : 370,000천원
- 공원정비 및 책읽는 마당 조성 : 30,000천원
- 자생의원 리모델링 집기구입 : 100,000천원

■ 보건소(예산서 P365~416)

(세입예산)

(단위 : 천원)

구 분	2012년 예산안	2011년 당초예산	증 감	증감률
계	3,502,107	2,055,191	1,446,916	70.4
국고보조금	2,530,041	1,448,851	1,081,190	
도비보조금등	972,066	606,340	365,726	

- 2012년도 보건소 일반회계 세입예산 총규모는 2011년도 당초예산 대비 14억 4,691만 6천원(70.4%)이 증액된 35억 210만 7천원으로 편성됨.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	2012년 예산안	2011년 당초예산	증 감	증감률
계	9,079,804	7,615,720	1,464,084	19.2
군민건강증진	8,160,205	6,588,498	1,571,707	
행정운영경비	919,599	1,027,222	△107,623	

- 2012년도 당초예산 보건소 일반회계 세출예산 총규모는 2011년도 당초 예산 대비 14억 6,408만 4천원(19.2%)이 증액된 90억 7,980만 4천원으로 편성되었음.

○ 그 내역을 보면

- 군민건강증진에 81억 6,020만 5천원으로 23.9% 증액
- 행정운영경비가 9억 1,959만 9천원으로 10.5% 감액 편성되었음.

□ 농어촌의료서비스개선사업 : 4,009,039천원 (p365)

- ◇ 보건기관의 시설 및 장비개선을 통하여 양질의 보건의료서비스 제공
- ◇ 사업계획 전반에 대한 사업비 확보 등 세부설명이 필요함.

□ 출산 지원 : 293,428천원 (p387)

◇ 출산분위기 조성과 출생률 증가를 위해 추진하는 사업임.

◇ 임신축하 기념품 지원대상은 450명이나

영양제, 엽산제 지원대상은 300명으로 계상되어 있어 설명이 필요함.

□ 감염병 예방관리 : 566,610천원 (p395)

◇ 전염병 예방을 위한 방역인부임(기간제 근로자) 등의 예산임.

(보건소 2명, 면지역 11면×2명)

□ 응급의료사업 : 123,000천원(p400)

◇ 응급처치 등에 관한 교육과 응급상황에서 응급의료를 받을 수 있도록 의료기관에 지원하는 예산임.

■ 교육문화센터(예산서 P419~431)

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	2012년 예산안	2011년 당초예산	증 감	증감률
계	47,451	42,215	5,236	12.4
국고보조금	47,451	42,215	5,236	
도비보조금등	0	0	0	

- 2012년도 교육문화센터 일반회계 세입예산 총규모는 2011년도 당초예산 대비 523만 6천원(12.4%)이 증액된 4,745만 1천원으로 편성됨.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	2012년 예산안	2011년 당초예산	증 감	증감률
계	1,614,059	1,749,260	△135,201	△7.7
교육문화 도시육성	1,254,536	1,345,449	△90,913	
행정운영경비	359,523	403,811	△44,288	

- 2012년도 당초예산 교육문화센터 일반회계 세출예산 총규모는 2011년도 당초예산 대비 1억 3,520만 1천원(△7.7%)이 감액된 16억 1,405만 9천원으로 편성되었음.

○ 그 내역을 보면

- 교육문화 도시육성에 12억 45,453만 6천원으로 6.8% 감액
- 행정운영경비가 3억 5,952만 3천원으로 11.0% 감액 편성되었음.

□ 문화예술프로그램 운영 연구개발비 : 30,000천원(p420)

- ◇ 공연입장권 인터넷 예매시스템을 구축하여 관람객의 만족도를 향상하기 위한 예산임.

□ 문화예술 프로그램 운영 보상금 : 398,420천원 (p420)

- ◇ 기획공연, 화요예술무대 등 문화예술프로그램 운영에 따른 보상금
- ◇ 공연횟수에 대한 2011년과 비교 설명이 필요함.

□ 문화센터 시설관리 : 329,972천원 (p421)

- ◇ 공연장 음향시설증설, 기계시설 장비유지, 조경관리, 시설운영비 등 시설관리에 따른 소요예산임.

□ 도서관 운영 : 339,788천원 (p423)

- ◇ 도서관 관리에 필요한 인건비, 운영비 및 도서구입에 필요한 자산취득비, 각종 프로그램 운영에 따른 사업비임.

■ 시설관리사업소 소관(예산서 P433~457)

(세입예산)

(단위 : 천원)

구 분	2012년 예산안	2011년 당초예산	증 감	증감률
계	2,321,536	2,077,005	244,531	11.8
국고보조금	729,693	1,895,144	△1,165,451	
도비보조금등	1,591,843	181,861	1,409,982	

- 2012년도 시설관리사업소 일반회계 세입예산 총규모는 2011년도 당초예산 대비 2억 4,453만 1천원(11.8 %)이 증액된 23억 2,153만 6천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	2012년 예산안	2011년 당초예산	증 감	증감률
계	7,678,678	6,846,860	831,818	12.2
체육진흥	7,173,865	6,138,487	1,035,378	
종합사회복지관 운영	289,980	708,373	△418,393	
행정운영경비	214,833	0	214,833	

- 2012년도 당초예산 시설관리사업소 일반회계 세출예산 총규모는 2011년도 당초예산 대비 8억 3,181만 8천원(12.2%)이 증액된 76억 7,867만 8천원으로 편성되었음.
- 그 내역을 보면
 - 체육진흥에 71억 7,386만 5천원으로 16.9% 증액 편성하고
 - 종합사회복지관에 2억 8,998만원으로 59.1% 감액
 - 행정운영경비에 2억 1,483만 3천원으로 100% 증액 편성하였음.

□ 체육회 운영비 : 70,000천원(p437)

◇ 거창군체육회(통합) 운영 소요예산임.

◇ 체육회와 생활체육회의 통합한 소요예산 여부 설명 필요함.

□ 장애인 체육 활동 : 52,740천원(p440)

◇ 2010년 17,740천원에서 52,740천원으로 증액된 사유 설명 필요함.

□ 전천후 게이트볼장 건립 : 400,000천원 (p445)

◇ 위치 등 사업계획에 대한 설명과 공사감리의 필요성에 대한 설명이 필요함.

□ 실버레포츠타운 조성사업 : 2,470,000천원(p448)

◇ 노인들의 운동여건 조성으로 삶의 질 향상 및 건강증진

◇ 2013년까지 사업비 6,255백만원(국비 1,960, 도비 1,470)으로 국·도비 확보에 대한 설명이 필요함.

□ 국민체육센터 운영 : 522,280천원(p449)

◇ 국민체육센터(수영장) 운영에 따른 기간제근로자 보수, 재료비, 시설비 등의 소요경비임.

□ 종합사회복지관 운영 : 289,980천원(p451)

◇ 복지관 시설관리, 시설확충, 문화교실 운영, 재가복지 봉사 등 운영에 소요되는 소요경비임.

■ 읍·면 소관(예산서 P461~535)

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	2012년 예산안	2011년 당초예산	증 감	증감률
계	8,345,492	8,375,482	△29,990	△0.4
복지행정 실현	5,636,381	5,739,630	△103,249	
행정운영경비	2,709,111	2,635,852	73,259	

- 2012년도 당초예산 읍·면소관 일반회계 세출예산 총규모는 2011년도 당초예산 대비 2,999만원(△0.4%)이 감액된 83억 4,549만 2천원으로 편성되었음.
- 그 내역을 보면
 - 복지행정 실현에 56억 3,638만원으로 1.8% 감액하였고
 - 행정운영경비가 27억 911만 1천원으로 2.8% 감액 편성되었음.