

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 기획예산과

부서: 기획예산과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 기획·조정기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	11,660,968	13,415,188	△ 1,754,220
국	439,000		
시	11,221,968		
지방행정 역량 강화	787,489	687,226	100,263
기획·조정기능 강화	272,533	196,556	75,977
시정 종합 기획	272,533	196,556	75,977
201 일반운영비	144,320	168,720	△ 24,400
01 사무관리비	144,320	168,720	△ 24,400
○일반수용비	133,400		
- 민선6기 3주년 시정성과집 제작 배부 10,000원*1,000부	10,000		
- 2017 주요업무계획 제작(점자 포함) 6,000원*2,000부	12,000		
- 2017 시정현황판 제작 및 개발계획현황도 수정 2,500,000원*4개	10,000		
- 2017 주요업무 시행계획서 제작 10,000원*500부	5,000		
- 주요업무 상반기 추진실적 및 하반기 계획 보고서 제작 6,000원*2,000부	12,000		
- 의회 시정연설문 제작 6,000원*450부*2회	5,400		
- 달라지는 제도와 시책소개 책자 제작 6,000원*2,000부	12,000		
- 정부정책 및 도정 홍보	12,000		
· 홍보용 PPT제작 5,000,000원*1식	5,000		
· 홍보물 제작 500원*13,000부	6,500		
· 홍보용 플래카드(대) 100,000원*5개소	500		
- 2017 시정현황 제작(한·영·중) 10,000원*1,000부	10,000		
- 시정현황 번역료(영·중) 1,000,000원*2종	2,000		
- 시장공약사항, 지시사항 추진상황 보고서 제작 6,000원*500부*2회	6,000		
- 매니페스토 경진대회 평가 PT 등 자료제작 2,000,000원*1식	2,000		
- 시정백서 CD 및 책자 제작 20,000원*500부	10,000		
- 시책발굴 직원역량강화 교육 강사료 250,000원*2명*2회	1,000		
- 시민과의 대화 PPT 제작 2,000,000원*1식	2,000		
- 도지사 방문 PPT 제작 2,000,000원*1식	2,000		
- 창의행정 및 연구 학습동아리 지원 2,000,000원*10팀	20,000		
○급량비	8,820		
- 시책 및 기획업무 추진 급식비 7,000원*7명*15일*12월	8,820		
○운영수당	2,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획예산과

부서: 기획예산과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 기획·조정기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시정조정위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*6회	2,100		
202 여비	13,913	13,536	377
01 국내여비	13,913	13,536	377
○현안사업 및 주요시책사업 추진 210,800원*5명*12회	12,648		
○전문연구기관·단체 정책업무 협의 및 자료수집 210,800원*2명*3회	1,265		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
○기획활성화 업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
○시책개발 및 시정기획 추진 3,000,000원*90%	2,700		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○목포비전 2030 중장기종합발전 연구용역 100,000,000원*1식	100,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
11 기타보상금	3,000	3,000	0
○민간인 제안채택 시상금 3,000,000원*1식	3,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○공무원 제안제도 시상 5,000,000원*1식	5,000		
지역 균형발전 도모	46,103	54,018	△7,915
지역발전 역량강화	46,103	54,018	△7,915
201 일반운영비	30,200	30,200	0
01 사무관리비	30,200	30,200	0
○일반수용비	15,500		
- 지역행복생활권 계획수립 책자 발간 10,000원*400부	4,000		
- 지역발전 현장견문 및 시정자문회 회의 5,000,000원*1건	5,000		
- 공무원 직무발명 특허출원 및 특허수수료 500,000원*1건	500		
- 지역발전사업 현장견학 책자 제작 12,000원*250권	3,000		
- 지역공동체 활성화 컨설팅 지원 3,000,000원*1식	3,000		
○급량비	5,740		
- 지역발전 업무추진 특근매식비 7,000원*2명*150일	2,100		
- 행복생활권추진 급량비 7,000원*30명*12회	2,520		

부서: 기획예산과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 지역 균형발전 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 지역발전사업 현장견학 급량비 7,000원*20명*8회 ○운영수당 - 시정자문회 회의참석 수당 70,000원*34명*2회 - 지역발전협의회 회의참석 수당 70,000원*30명*2회 	1,120		
202 여비	5,903	6,318	△415
01 국내여비	5,903	6,318	△415
<ul style="list-style-type: none"> ○지역발전 관계자 회의참석 및 시책발굴 업무 추진 관외여비 210,800원*2명*8회 ○행복생활권 연계협력사업 추진 관외여비 210,800원*2명*6회 	3,373		
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
10 공기관등에대한경상적대행사업비	10,000	10,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○공학교육혁신센터지원사업(목포대학교)2단계 6년차 10,000,000원*1회 	10,000		
법무행정 추진	425,985	423,071	2,914
소송수행 지원	396,395	396,661	△266
201 일반운영비	272,600	272,600	0
01 사무관리비	222,600	222,600	0
<ul style="list-style-type: none"> ○소송대리인 착수금 - 민사소송 4,400,000원*12건 52,800 - 행정소송 4,400,000원*12건 52,800 ○소송대리인 승소사례금 100,000,000원*1식 100,000 ○소송사건 현장검증 감정료 1,000,000원*5건 5,000 ○소송첨부 인지대 및 송달료 500,000원*24건 12,000 	105,600		
02 공공운영비	50,000	50,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○소송공탁금 50,000,000원*1식 50,000 	50,000		
202 여비	3,795	4,061	△266
01 국내여비	3,795	4,061	△266
<ul style="list-style-type: none"> ○소송수행 활동비 210,800원*3명*6회 3,795 	3,795		
305 배상금등	120,000	120,000	0
01 배상금등	120,000	120,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○소송비용 배상금 4,000,000원*5건 20,000 ○손해배상금 100,000,000원*1식 100,000 	100,000		
법률 마인드 향상	29,590	26,410	3,180
201 일반운영비	29,590	26,410	3,180
01 사무관리비	29,590	26,410	3,180
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 21,330 	21,330		

부서: 기획예산과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 법무행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 법률상담 홍보용 리플릿(A4*3단) 제작 238원*10,000장 - 법률교육 및 법률상담 교재제작 7,500원*2회*250권 - 법률상담 거치형 배너 제작 200,000원*1대 - 고문변호사 수당 250,000원*5명*12월 ○급량비 - 법무업무추진 특근매식비 7,000원*3명*100일 ○운영수당 - 조례규칙심의회 회의참석수당 70,000원*5명*2회 - 청문 회의참석수당 70,000원*2명*4회 - 법률교육 강사수당 500,000원*2회 - 무료법률상담변호사 수당 150,000원*26회 	2,380 3,750 200 15,000 2,100 2,100 6,160 700 560 1,000 3,900		
지방규제개혁 역량강화	42,868	13,581	29,287
지방규제개혁 추진	42,868	13,581	29,287
201 일반운영비	39,073	10,873	28,200
01 사무관리비	39,073	10,873	28,200
○일반수용비	20,700		
<ul style="list-style-type: none"> - 행정규제 등록현황 및 안내책자 발간 8,000원*200부*1회 - 규제개혁 홍보 팸플릿 제작 1,000원*2,000부*1회 - 정부3.0 홍보용 리플렛 제작 1,500원*3,000부 - 정부3.0 우수사례집 제작 10,000원*300부*2회 - 홍보용 플래카드 및 배너 제작 80,000원*10개소*2회 - 성과관리시행계획서 및 성과과제 자료집 제 작 10,000원*500부 	1,600 2,000 4,500 6,000 1,600 5,000		
○운영수당	16,273		
<ul style="list-style-type: none"> - 시정평가위원회 회의참석수당 100,000원*8명*15일 - 규제개혁위원회 회의수당 70,000원*8명*6회 - 규제개혁 역량강화교육 외래 강사료 · 강사수당 300,000원*1명*2회 · 여 비 156,400원*1명*2회 	12,000 3,360 913 600 313		
○급량비	2,100		
<ul style="list-style-type: none"> - 규제개혁 업무추진 급식비 7,000원*3명*100일 	2,100		
202 여비	3,795	2,708	1,087
01 국내여비	3,795	2,708	1,087

부서: 기획예산과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 지방규제개혁 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○규제개혁 시책사업 추진 210,800원*3명*6회	3,795		
재정 운영	359,876	352,529	7,347
예산운영	359,876	352,529	7,347
예산편성 운영	169,728	167,527	2,201
201 일반운영비	72,700	72,700	0
01 사무관리비	72,700	68,400	4,300
○일반수용비	40,400		
- 예산서 제작	28,500		
· 본예산서 65,000원*1회*180부	11,700		
· 추경예산서 30,000원*3회*120부	10,800		
· 성과계획서 30,000원*1회*120부	3,600		
· 성인지예산서 20,000원*1회*120부	2,400		
- 중기지방재정계획서 제작 10,000원*180부	1,800		
- 예산편성 매뉴얼 제작 25,000원*180부	4,500		
- 국고지원요청 현안사업 책자제작 20,000원*180부	3,600		
- 국고지원요청 현황판 제작 100,000원*20회	2,000		
○운영수당	22,120		
- 참여예산 시민위원회 회의참석 수당 70,000원*88명*2회	12,320		
- 재정계획 및 공시 심의위원회 회의참석 수당 70,000원*6명*2회	840		
- 용역과제 사전심의위원회 회의참석 수당 70,000원*4명*2회	560		
- 지방보조금 심의위원회 회의참석 수당 70,000원*12명*6회	5,040		
- 출자출연기관심의위원회 회의 수당 70,000원*12명*4회	3,360		
○급량비	5,880		
- 예산편성 및 재정운영 특근매식비 7,000원*6명*140일	5,880		
○주민참여 예산제 운영 시민설명회	4,300		
- 교재제작 5,000원*1,000부*80%	4,000		
- 강사료 150,000원*2시간*1명	300		
202 여비	36,116	38,247	△2,131
01 국내여비	36,116	38,247	△2,131
○지방재정운영 추진 관외여비 210,800원*4명*3회*12월	30,356		
○예산업무 합동집무 관내여비 20,000원*6명*4회*12월	5,760		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0

부서: 기획예산과
 정책: 재정 운영
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○국고및교부세 확보활동 업무추진 5,000,000원*1식*90%	4,500		
	204 직무수행경비	12,600	14,400	△1,800
	03 특정업무경비	12,600	14,400	△1,800
	○예산담당공무원특정업무수행활동비 150,000원*7명*12월	12,600		
	307 민간이전	20,000	15,000	5,000
	02 민간경상사업보조	20,000	15,000	5,000
	○주민참여예산 연구회 사업보조 20,000,000원*1식	20,000		
	308 자치단체등이전	23,812	22,680	1,132
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	23,812	22,680	1,132
	○지방재정관리시스템(e-호조) 유지관리비 23,812,000원*1식	23,812		
	예산집중관리	190,148	185,002	5,146
	201 일반운영비	49,200	49,200	0
	01 사무관리비	49,200	49,200	0
	○기관공통운영 일반수용비 3,500,000원*12월	42,000		
	○기관공통운영 직원 특근매식비 600,000원*12월	7,200		
	202 여비	140,948	135,802	5,146
	01 국내여비	140,948	135,802	5,146
	○기관공통운영 국내여비 5,000,000원*12월	60,000		
	○특수시책 및 국고확보활동 추진 관외여비 210,800원*4명*5회*12월	50,592		
	○단체장, 부단체장 관외여비 210,800원*2명*3회*12월	15,178		
	○단체장, 부단체장수행 공무원 관외여비 210,800원*2명*3회*12월	15,178		
	목포의료원 운영 지원	767,500	110,000	657,500
		국 시	439,000 328,500	
	지역거점병원 공공성 강화	767,500	110,000	657,500
		국 시	439,000 328,500	
	지방의료원 공공보건프로그램사업	20,000	20,000	0
		국	20,000	
	307 민간이전	20,000	20,000	0
		국	20,000	
	02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
	○공공보건프로그램사업비 20,000,000원*1식	20,000		
		국	20,000	
	지방의료원 기능보강사업	657,000	0	657,000

부서: 기획예산과
 정책: 목포의료원 운영 지원
 단위: 지역거점병원 공공성 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 328,500		
		시 328,500		
	402 민간자본이전	657,000	0	657,000
		국 328,500		
		시 328,500		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	657,000	0	657,000
	○지방의료원 정보화 지원사업 657,000,000원	657,000		
		국 328,500		
		시 328,500		
	지방의료원 파견 의료인력 인건비 지원사업	90,500	90,000	500
		국 90,500		
	307 민간이전	90,500	90,000	500
		국 90,500		
	02 민간경상사업보조	90,500	90,000	500
	○의료인력인건비지원사업(1명)			
	90,500,000원*1식	90,500		
		국 90,500		
	재원관리	7,047,269	8,650,410	△1,603,141
	예비비 운영	7,047,269	8,650,410	△1,603,141
	예비비 편성 운영	7,047,269	8,650,410	△1,603,141
	801 예비비	7,047,269	8,650,410	△1,603,141
	01 일반예비비	4,000,000	4,000,000	0
	○예비비 4,000,000,000원	4,000,000		
	02 재해·재난목적예비비	1,000,000	1,000,000	0
	○재해재난목적예비비 1,000,000,000원	1,000,000		
	03 내부유보금	2,047,269	3,650,410	△1,603,141
	○본예산 세출예산 삭감경비 2,047,269,000원	2,047,269		
	행정운영경비(기획예산과)	86,212	84,292	1,920
	기본경비(기획예산과)	86,212	84,292	1,920
	기본경비(기획예산과)	86,212	84,292	1,920
	201 일반운영비	37,222	37,222	0
	01 사무관리비	37,222	37,222	0
	○일반수용비	37,222		
	- 기본사무용품비 100,000원*22명	2,200		
	- 복사기유지관리(토너및드럼 구입 등)			
	440,000원*2대*6회	5,280		
	- 복사용지 구입비(A4)			
	20,000원*20박스*12월	4,800		
	- 프린터 및 팩시밀리 유지관리비			
	237,000원*2대*8회	3,792		
	- 칼라프린터 토너 및 잉크구입			
	1,500,000원*4회	6,000		

부서: 기획예산과
 정책: 행정운영경비(기획예산과)
 단위: 기본경비(기획예산과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 사무용 파일지 및 봉투제작 2,000원*2,000매*2종 - 상황실 유지관리 및 청소 500,000원*4회 - 기타수용비(국 서무과) 300,000원*12월 - 기본 청소용품비 150,000원*1회 - 복사기 및 칼라프린터기 수선비 350,000원*2대*2회 	8,000 2,000 3,600 150 1,400		
202 여비	42,240	40,320	1,920
01 국내여비 ○기획예산 관련 업무추진 관내여비 20,000원*22명*8회*12월	42,240	40,320	1,920
203 업무추진비	6,750	6,750	0
01 기관운영업무추진비 ○기획관리국장 3,300,000원*90%	2,970 2,970	2,970	0
04 부서운영업무추진비 ○기획예산과 350,000원*12월*90%	3,780 3,780	3,780	0
재무활동(기획예산과)	2,612,622	3,530,731	△918,109
보전지출(기획예산과)	2,612,622	2,690,731	△78,109
교부세 감액분 지방채 상환	2,612,622	2,690,731	△78,109
311 차입금이자상환	590,622	668,731	△78,109
02 통화금융기관차입금이자상환 ○교부세 감액분 지방채 이자상환 - 5차분 (2016.09.09-2017.03.08) 16,176,000,000원*3.77%*181일/365일 - 6차분 (2017.03.09-2017.09.08) 15,165,000,000원*3.77%*184일/365일	590,622 590,622 302,412 288,210	668,731	△78,109
601 차입금원금상환	2,022,000	2,022,000	0
02 통화금융기관차입금원금상환 ○교부세 감액분 지방채 원금상환 - 5차분(2017.03.09) 1,011,000,000원*1식 - 6차분(2017.09.09) 1,011,000,000원*1식	2,022,000 2,022,000 1,011,000 1,011,000	2,022,000	0