

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	12,211,484	7,413,489	4,797,995
국	740,000		
시	11,471,484		
지방행정 역량 강화	574,255	614,013	△39,758
기획·조정기능 강화	204,442	214,912	△10,470
시정 종합 기획	204,442	214,912	△10,470
201 일반운영비	136,076	129,320	6,756
01 사무관리비	132,820	125,820	7,000
○일반수용비	108,500		
- 창의행정 및 연구 학습동아리 지원 2,400,000원*15개팀	36,000		
- 2013 주요업무계획 책자 제작(점자 포함) 6,000원*2,000부	12,000		
- 주요업무 상반기 실적 및 하반기 계획서 제작 5,000원*2,000부	10,000		
- 2012 시정백서 CD 및 책자 제작 20,000원*500개	10,000		
- 2013 시정현황(한·영판) 10,000원*1,000부	10,000		
- 2013 상황판 제작 2,000,000원*4개	8,000		
- 2013 주요업무 시행계획 책자 발간 8,000원*500부	4,000		
- 목포시정일지 책자 제작 8,000원*500부	4,000		
- 시장공약사항 추진상황 책자 제작(상,하반기) 8,000원*500부	4,000		
- 달라지는 제도와시책 소개 책자 제작 5,000원*500부	2,500		
- 성과관리 책자 제작 10,000원*200부	2,000		
- 의정비 관련 여론조사(CATI방식) 6,000,000원*1회	6,000		
○급량비	8,820		
- 시책 및 기획업무 추진 급식비 7,000원*7명*180일	8,820		
○운영수당	15,500		
- 시정평가위원회 회의참석수당 100,000원*8명*15일	12,000		
- 의정비 심의위원회 회의수당 70,000원*10명*5회	3,500		
02 공공운영비	3,256	3,500	△244
○e-자료모아시스템 유지보수비 50,080,000원*13%*50%	3,256		
202 여비	19,066	18,792	274
01 국내여비	19,066	18,792	274
○현안사업 및 주요시책사업 추진 264,800원*6명*12회	19,066		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○민간인 제안채택 시상금(예산절감 아이디어 제안포함) 5,000,000원*1식	5,000		
303 포상금	8,000	10,500	△2,500
01 포상금	8,000	10,500	△2,500
○공무원 제안제도 시상 4,000,000원*1식	4,000		
○국가공모사업 선정 시상 1,000,000원*3건	3,000		
○학습동아리 연구결과 평가 시상	1,000		
- 최우수팀 300,000원*1팀	300		
- 우수팀 200,000원*2팀	400		
- 장려팀 100,000원*3팀	300		
307 민간이전	30,000	45,000	△15,000
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
○시각장애시의원 의정활동지원 30,000,000원*1식	30,000		
지역 균형발전 도모	63,197	67,020	△3,823
지역발전 역량강화	63,197	67,020	△3,823
201 일반운영비	31,700	31,700	0
01 사무관리비	26,700	26,700	0
○일반수용비	7,500		
- 지역발전 홍보 플래카드 제작 50,000원*10개소*2회	1,000		
- 지역발전 종합계획 추진 책자 발간 10,000원*300부	3,000		
- 특허출원 수수료 3,500,000원*1건	3,500		
○급량비	2,100		
- 지역발전업무추진 특근매식비 7,000원*2명*150일	2,100		
○목포지역발전사업 현장견학	7,300		
- 급량비 7,000원*40명*10회	2,800		
- 책자제작 10,000원*450권	4,500		
○운영수당	9,800		
- 시정자문회 회의참석 수당 70,000원*20명*4회	5,600		
- 지역발전협의회 회의참석 수당 70,000원*30명*2회	4,200		
03 행사운영비	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○순천정원박람회 행사 지원 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	5,297	5,220	77
01 국내여비	5,297	5,220	77
○관외여비	5,297		
- 지역발전 시책발굴 업무추진 관외여비 264,800원*2명*6회	3,178		
- 남해안 선벨트사업 업무추진 관외여비 264,800원*2명*4회	2,119		
301 일반보상금	5,200	9,100	△3,900
10 행사실비보상금	5,200	9,100	△3,900
○순천정원박람회 행사실비 보상 650,000원*8대	5,200		
303 포상금	3,500	3,500	0
01 포상금	3,500	3,500	0
○직무발명 포상금	3,500		
- 특허권 1,000,000원*3명	3,000		
- 실용신안권 500,000원*1명	500		
306 출연금	7,500	7,500	0
01 출연금	7,500	7,500	0
○한국 지역진흥재단 출연금 7,500,000원*1식	7,500		
403 자치단체등자본이전	10,000	10,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	10,000	10,000	0
○공기관등 대행사업비	10,000		
- 공학교육혁신센터지원사업(목포대학교)2단 계 1년차 10,000,000원*1회	10,000		
법무행정 추진	306,616	332,081	△25,465
소송수행 지원	277,656	276,781	875
201 일반운영비	149,800	149,800	0
01 사무관리비	129,800	129,800	0
○소송대리인 착수금	79,200		
- 민사소송 3,300,000원*12건	39,600		
- 행정소송 3,300,000원*12건	39,600		
○소송대리인 승소사례금 79,200,000원*1/2	39,600		
○소송사건 현장검증 감정료 1,000,000원*5건	5,000		
○소송첨부 인지대 및 송달료 500,000원*12건	6,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○소송공탁금 20,000,000원*1식	20,000		
202 여비	6,356	5,481	875
01 국내여비	6,356	5,481	875
○소송수행 활동비 264,800원*3명*8회	6,356		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금		1,500	1,500	0
01 포상금		1,500	1,500	0
	○승소한 소송수행자에 대한 포상 100,000원*15명	1,500		
305 배상금등		120,000	120,000	0
01 배상금등		120,000	120,000	0
	○소송비용 배상금 4,000,000원*5건	20,000		
	○손해배상금 100,000,000원*1식	100,000		
법률 마인드 향상		28,960	55,300	△26,340
201 일반운영비		24,960	52,300	△27,340
01 사무관리비		24,960	52,300	△27,340
	○일반수용비	16,970		
	- 법령추록대 50,000원*5부*12회	3,000		
	- 법률연혁집 추록 70,000원*1부*2회	140		
	- 법률교육 및 법률상담 교재제작 7,500원*2회*250권	3,750		
	- 법률교육 및 법률상담 플래카드 제작 110,000원*2회	220		
	- 법률상담 홍보용 리플릿(A4*3단) 제작 238원*10,000장	2,380		
	- 법률상담 거치형 배너 제작 200,000원*1대	200		
	- 법률상담 X-배너(물통거치대포함) 제작 80,000원*1대	80		
	- 고문변호사 수당 200,000원*3명*12월	7,200		
	○급량비	3,150		
	- 법무업무추진 특근매식비 7,000원*3명*150일	3,150		
	○운영수당	4,840		
	- 조례규칙심의회 회의참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
	- 규제개혁 심의위원회 회의참석수당 70,000원*6명*2회	840		
	- 법률교육 강사수당 100,000원*2회	200		
	- 무료법률상담변호사 수당 100,000원*2회*12월	2,400		
202 여비		4,000	3,000	1,000
01 국내여비		4,000	3,000	1,000
	○법률교육 및 소송교육여비 20,000원*200명	4,000		
재정 운영		360,726	376,206	△15,480
예산운영		360,726	376,206	△15,480
예산편성 운영		172,152	175,650	△3,498
101 인건비		16,767	15,670	1,097

부서: 기획예산과
 정책: 재정 운영
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	16,767	15,670	1,097
○발간실 인채공 인부임	16,767		
- 기본급 45,550원*1명*254일	11,570		
- 주휴수당 45,550원*1명*52일	2,369		
- 간식비 2,000원*1명*250일*2회	1,000		
- 위험수당 50,000원*12월	600		
- 연차수당 45,550원*1명*5일	228		
- 명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
- 교통보조비 50,000원*1명*12월	600		
201 일반운영비	97,330	86,900	10,430
01 사무관리비	82,630	69,800	12,830
○일반수용비	62,050		
- 예산서 제작	39,250		
· 본예산서 65,000원*1회*200부	13,000		
· 추경예산서 30,000원*3회*150부	13,500		
· 성과예산서 65,000원*1회*150부	9,750		
· 성인지예산서 20,000원*1회*150부	3,000		
- 발간실 운영용품 구입(마스타외 10종) 800,000원*12월	9,600		
- 중기지방재정계획서 제작 10,000원*200부	2,000		
- 예산편성 매뉴얼 제작 25,000원*200부	5,000		
- 국고지원요청 현안사업 책자제작 20,000원*200부	4,000		
- 국고지원요청 현황판 제작 110,000원*20회	2,200		
○운영수당	14,280		
- 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*4회	1,120		
○급량비	6,300		
- 예산편성 및 재정운영 특근매식비 7,000원*6명*150일	6,300		
02 공공운영비	9,600	12,000	△2,400
○시설장비유지비	9,600		
- 발간실 인쇄기 및 재판기 수리비 1,600,000원*2종*3회	9,600		
03 행사운영비	5,100	5,100	0
○주민참여 예산제 운영 시민 설명회	5,100		
- 교재 제작 5,000원*1,200부*80%	4,800		
- 강사료 150,000원*2시간*1명	300		
202 여비	37,536	37,080	456

부서: 기획예산과
 정책: 재정 운영
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	37,536	37,080	456
○지방재정운영 추진 관외여비 264,800원*5명*2회*12월	31,776		
○예산업무 합동집무 관내여비 20,000원*6명*4회*12월	5,760		
403 자치단체등자본이전	20,519	18,000	2,519
02 공기관등에대한대행사업비	20,519	18,000	2,519
○지방재정관리시스템(e-호조) 유지관리비 1,709,840원*12월	20,519		
예산집중관리	188,574	200,556	△ 11,982
201 일반운영비	34,800	32,400	2,400
01 사무관리비	34,800	32,400	2,400
○기관공통운영 일반수용비 2,200,000원*12월	26,400		
○기관공통운영 직원 특근매식비 700,000원*12월	8,400		
202 여비	153,774	168,156	△ 14,382
01 국내여비	153,774	168,156	△ 14,382
○기관공통운영 국내여비 5,400,000원*12월	64,800		
○특수시책 및 국고확보활동 추진 관외여비 264,800원*4명*5회*12월	63,552		
○단체장, 부단체장 관외여비 264,800원*2명*2회*12월	12,711		
○단체장, 부단체장수행 공무원 관외여비 264,800원*2명*2회*12월	12,711		
목포의료원 운영 지원	3,540,000	700,000	2,840,000
	국 740,000		
	시 2,800,000		
공공의료사업 지원	3,540,000	700,000	2,840,000
	국 740,000		
	시 2,800,000		
공공보건의료 사업 지원	40,000	0	40,000
	국 40,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	국 40,000		
02 민간경상보조	40,000	0	40,000
○공공보건프로그램사업비 40,000,000원*1식	40,000		
	국 40,000		
공공의료 진료부담금 보전	200,000	200,000	0
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
08 기타부담금	200,000	200,000	0
○공공의료진료부담금(목포의료원) 200,000,000원*1식	200,000		
지방의료원 기능강화	3,300,000	500,000	2,800,000

부서: 기획예산과
 정책: 목포의료원 운영 지원
 단위: 공공의료사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	700,000		
	시	2,600,000		
402 민간자본이전		3,300,000	500,000	2,800,000
	국	700,000		
	시	2,600,000		
01 민간자본보조		3,300,000	500,000	2,800,000
○2009 기능강화사업(시설보강)		2,500,000,000원*1식		
		2,500,000		
○2009 기능강화사업(전산)		100,000,000원*1식		
		100,000		
○2013 의료장비 확충사업(MRI장비)		700,000		
	국	700,000		
재원관리		6,663,327	4,638,188	2,025,139
예비비 운영		6,663,327	4,638,188	2,025,139
예비비 편성 운영		6,663,327	4,638,188	2,025,139
801 예비비		6,663,327	4,638,188	2,025,139
01 예비비		6,663,327	4,638,188	2,025,139
○예비비		6,663,327,000원		
		6,663,327		
행정운영경비(기획예산과)		95,192	104,412	△9,220
인력운영비(기획예산과)		19,770	19,770	0
인력운영비(기획예산과)		19,770	19,770	0
203 업무추진비		7,170	7,170	0
01 기관운영업무추진비		2,970	2,970	0
○기획관리국장		3,300,000원*90%		
		2,970		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○기획예산과		350,000원*12월		
		4,200		
204 직무수행경비		12,600	12,600	0
03 특정업무경비		12,600	12,600	0
○예산담당공무원특정업무수행활동비		150,000원*7명*12월		
		12,600		
기본경비(기획예산과)		75,422	84,642	△9,220
기본경비(기획예산과)		75,422	84,642	△9,220
201 일반운영비		37,022	41,022	△4,000
01 사무관리비		37,022	41,022	△4,000
○일반수용비		37,022		
－ 기본사무용품비		100,000원*20명		
		2,000		
－ 복사기유지관리(토너및드럼 구입 등)		440,000원*1대*12회		
		5,280		
－ 복사용지 구입비(A4)		20,000원*20박스*12월		
		4,800		
－ 프린터 및 팩시밀리 유지관리비		237,000원*2대*8회		
		3,792		

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"> - 칼라프린터 토너 및 잉크구입 1,500,000원*4회 - 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 	6,000		
202 여비	38,400	43,620	△5,220
01 국내여비	38,400	43,620	△5,220
<ul style="list-style-type: none"> ○기획예산 관련 업무추진 관내여비 20,000원*20명*8회*12월 	38,400		
재무활동(기획예산과)	977,984	980,670	△2,686
보전지출(기획예산과)	977,984	980,670	△2,686
교부세 감액분 지방채 상환	977,984	980,670	△2,686
311 차입금이자상환	977,984	980,670	△2,686
04 중앙정부차입금이자상환	977,984	980,670	△2,686
<ul style="list-style-type: none"> ○교부세 감액분 지방채 이자상환 - 1차분 (2012.9.11-2013.3.11) 20,220,000,000원*4.85%*182일/365일 - 2차분 (2012.3.12-2013.9.9) 20,220,000,000원*4.85%*182일/365일 	977,984		