

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 기획예산과 ~ 기획예산과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	7,413,489	10,139,254	△2,725,765
지방행정 역량 강화	614,013	661,793	△47,780
기획·조정기능 강화	214,912	244,412	△29,500
시정 종합 기획	214,912	244,412	△29,500
201 일반운영비	129,320	126,820	2,500
01 사무관리비	125,820	126,820	△1,000
○일반수용비	101,500		
- 창의행정 학습동아리 지원 1,500,000원*15개팀	22,500		
- 2012 주요업무계획 책자 제작(점자 포함) 6,000원*2,000부	12,000		
- 주요업무 상반기 실적 및 하반기 계획서 제작 5,000원*2,000부	10,000		
- 2011 시정백서 CD 및 책자 제작 20,000원*500개	10,000		
- 2012 시정현황(한·영판) 10,000원*1,000부	10,000		
- 2012 상황판 제작 2,000,000원*4개	8,000		
- 2012 주요업무 시행계획 책자 발간 8,000원*500부	4,000		
- 목포시정일지 책자 제작 10,000원*500부	5,000		
- 시장공약사항 추진상황 책자 제작(상,하반기) 8,000원*500부	4,000		
- 달라지는 제도와시책 소개 책자 제작 5,000원*500부	2,500		
- 시정베스트 시책 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		
- e-자료모아(소프트웨어) 새올시스템 연동 3,000,000원*1식	3,000		
○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	3,500	0	3,500
○e-자료모아시스템 유지보수비 3,500,000원*1식	3,500		
202 여비	18,792	18,792	0
01 국내여비	18,792	18,792	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현안사업 및 주요시책사업 추진 261,000원*6명*12회	18,792		
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 제안 채택 시상금 5,000,000원*1식	5,000		
303 포상금	10,500	9,500	1,000
01 포상금	10,500	9,500	1,000
○공무원 제안제도 시상 3,000,000원*1식	3,000		
○시정베스트 우수시책 시상 6,000,000원*1식	6,000		
○성과관리제 우수부서 시상	1,000		
-최우수 300,000원*1개 부서	300		
-우수 200,000원*2개 부서	400		
-장려 100,000원*3개 부서	300		
○학습동아리 연구결과 평가 시상	500		
-최우수팀 300,000원*1팀	300		
-우수팀 100,000원*2팀	200		
307 민간이전	45,000	45,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
○시각장애시의원 의정활동지원 30,000,000원*1식	30,000		
04 민간행사보조	15,000	15,000	0
○목포권발전위원회 회의 개최 15,000,000원*1식	15,000		
지역 균형발전 도모	67,020	117,700	△50,680
지역발전 역량강화	67,020	117,700	△50,680
201 일반운영비	31,700	22,280	9,420
01 사무관리비	26,700	22,280	4,420
○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		

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"> - 책자제작 10,000원*450권 4,500 ○운영수당 9,800 <ul style="list-style-type: none"> - 시정자문회 회의참석 수당 70,000원*20명*4회 5,600 - 지역발전협의회 회의참석 수당 70,000원*30명*2회 4,200 			
03 행사운영비 5,000 0 5,000			
<ul style="list-style-type: none"> ○여수세계박람회 행사 지원 5,000,000원*1식 5,000 			
202 예비 5,220 5,220 0			
01 국내여비 5,220 5,220 0			
<ul style="list-style-type: none"> ○관외여비 5,220 <ul style="list-style-type: none"> - 지역발전 시책발굴 업무추진 관외여비 261,000원*2명*6회 3,132 - 남해안 선벨트사업 업무추진 관외여비 261,000원*2명*4회 2,088 			
301 일반보상금 9,100 9,200 △100			
10 행사실비보상금 9,100 9,200 △100			
<ul style="list-style-type: none"> ○서남권포럼 이사회 간담회개최 20,000원*25명*4회 2,000 ○시정자문회 운영활동비 35,000원*5명*12월 2,100 ○여수세계박람회 행사실비 보상 5,000,000원*1식 5,000 			
303 포상금 3,500 3,500 0			
01 포상금 3,500 3,500 0			
<ul style="list-style-type: none"> ○직무발명 포상금 3,500 <ul style="list-style-type: none"> - 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			
<ul style="list-style-type: none"> ○한국 지역진흥재단 출연금 7,500,000원*1식 7,500 			
403 자치단체등자본이전 10,000 70,000 △60,000			
02 공기관등에대한대행사업비 10,000 70,000 △60,000			
<ul style="list-style-type: none"> ○공기관등 대행사업비 10,000 <ul style="list-style-type: none"> - IT융복합 인력양성센터 지원사업('09~'12) 지원(4차년도) 10,000,000원*1회 10,000 			
법무행정 추진 332,081 299,681 32,400			
소송수행 지원 276,781 276,781 0			
201 일반운영비 149,800 149,800 0			
01 사무관리비 129,800 129,800 0			
<ul style="list-style-type: none"> ○소송대리인 착수금 79,200 <ul style="list-style-type: none"> - 민사소송 3,300,000원*12건 39,600 - 행정소송 3,300,000원*12건 39,600 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	5,481	5,481	0
01 국내여비	5,481	5,481	0
○소송수행 활동비 261,000원*3명*7회	5,481		
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	55,300	22,900	32,400
201 일반운영비	52,300	19,900	32,400
01 사무관리비	52,300	19,900	32,400
○일반수용비	44,310		
- 자치법규집 재정비에 따른 발간 30,000,000원*1식	30,000		
- 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		
- 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	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○법률교육 및 소송교육여비 20,000원*150명	3,000		
재정 운영		376,206	407,814	△31,608
예산운영		376,206	407,814	△31,608
예산편성 운영		175,650	170,730	4,920
101 인건비		15,670	0	15,670
04 기간제근로자등보수		15,670	0	15,670
○발간실 인쇄공 인부임		15,670		
- 기본급 45,550원*1명*256일		11,661		
- 주휴수당 45,550원*1명*52일		2,369		
- 간식비 2,000원*1명*253일*2회		1,012		
- 연차수당 45,550원*1명*5일		228		
- 명절휴가비 200,000원*1명*2회		400		
201 일반운영비		86,900	94,650	△7,750
01 사무관리비		69,800	77,550	△7,750
○일반수용비		55,100		
- 예산서 제작		26,500		
· 본예산서 65,000원*1회*200부		13,000		
· 추경예산서 30,000원*3회*150부		13,500		
- 발간실 운영용품 구입(마스타외 10종) 1,200,000원*12월		14,400		
- 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		
- 재정공시 책자 제작 5,000원*200부		1,000		
○운영수당		7,140		
- 예산성과금 심사위원 심사수당 70,000원*4명*1회		280		
- 참여예산 시민위원회 회의참석 수당 70,000원*35명*2회		4,900		
- 재정계획 및 공시 심의위원회 회의참석 수 당 70,000원*6명*2회		840		
- 용역과제 사전심의위원회 회의참석 수당 70,000원*4명*4회		1,120		
○급량비		7,560		
- 예산편성 및 재정운영 특근매식비 7,000원*6명*180일		7,560		
02 공공운영비		12,000	12,000	0
○시설장비유지비		12,000		
- 발간실 인쇄기 및 제판기 수리비 2,000,000원*2종*3회		12,000		
03 행사운영비		5,100	5,100	0

부서: 기획예산과
 정책: 재정 운영
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민참여 예산제 운영 시민 설명회	5,100		
	- 교재 제작 5,000원*1,200부*80%	4,800		
	- 강사료 150,000원*2시간*1명	300		
	202 여비	37,080	37,080	0
	01 국내여비	37,080	37,080	0
	○지방재정운영 추진 관외여비 261,000원*5명*2회*12월	31,320		
	○예산업무 합동집무 관내여비 20,000원*6명*4회*12월	5,760		
	303 포상금	18,000	18,000	0
	01 포상금	18,000	18,000	0
	○예산성과금 상여금 18,000,000원*1식	18,000		
	403 자치단체등자본이전	18,000	18,000	0
	02 공기관등에대한대행사업비	18,000	18,000	0
	○지방재정관리시스템(e-호조) 유지관리비 1,500,000원*12월	18,000		
	예산집중관리	200,556	237,084	△36,528
	201 일반운영비	32,400	56,400	△24,000
	01 사무관리비	32,400	56,400	△24,000
	○기관공통운영 일반수용비 2,000,000원*12월	24,000		
	○기관공통운영 직원 특근매식비 700,000원*12월	8,400		
	202 여비	168,156	180,684	△12,528
	01 국내여비	168,156	180,684	△12,528
	○기관공통운영 국내여비 5,400,000원*12월	64,800		
	○특수시책 및 국고확보활동 추진 관외여비 261,000원*5명*5회*12월	78,300		
	○단체장, 부단체장 관외여비 261,000원*2명*2회*12월	12,528		
	○단체장, 부단체장수행 공무원 관외여비 261,000원*2명*2회*12월	12,528		
	목포의료원 운영 지원	700,000	200,000	500,000
	공공의료사업 지원	700,000	200,000	500,000
	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	500,000	0	500,000
	402 민간자본이전	500,000	0	500,000
	01 민간자본보조	500,000	0	500,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○목포의료원 리모델링사업 500,000,000원*1식	500,000		
자원관리		4,638,188	7,771,965	△3,133,777
예비비 운영		4,638,188	7,771,965	△3,133,777
예비비 편성 운영		4,638,188	7,771,965	△3,133,777
801 예비비		4,638,188	7,771,965	△3,133,777
01 예비비		4,638,188	7,771,965	△3,133,777
○예비비 4,638,188,000원		4,638,188		
행정운영경비(기획예산과)		104,412	117,012	△12,600
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 275,000원*12월*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)		84,642	97,242	△12,600
기본경비(기획예산과)		84,642	97,242	△12,600
201 일반운영비		41,022	53,622	△12,600
01 사무관리비		41,022	53,622	△12,600
○일반수용비		41,022		
- 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		
- 칼라프린터 토너 및 잉크구입 1,500,000원*4회		6,000		
- 사무용 파일지 및 봉투제작 2,000원*2,000매*3종		12,000		
- 상황실 유지관리 및 청소 500,000원*4회		2,000		
- 기타수용비(국 서무과) 300,000원*12월		3,600		
- 기본 청소용품비 150,000원*1회		150		
- 복사기 및 칼라프린터기 수선비 350,000원*2대*2회		1,400		
202 여비		43,620	43,620	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○기획예산 관련 업무추진 관내여비 20,000원*20명*8회*12월 38,400 ○기획예산 업무추진 관외여비 261,000원*5명*4회 5,220	43,620	43,620	0
재무활동(기획예산과)	980,670	980,670	0
보전지출(기획예산과)	980,670	980,670	0
교부세 감액분 지방채 상환	980,670	980,670	0
311 차입금이자상환	980,670	980,670	0
04 중앙정부차입금이자상환 ○교부세감액분 지방채 이자 상환 20,220,000,000원*4.85% 980,670	980,670	980,670	0