

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 기획예산과 ~ 기획예산과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
기획예산과	10,139,254	6,610,341	3,528,913
국	163,782		
특	163,782		
시	9,811,690		
지방행정 역량 강화	661,793	703,444	△41,651
기획·조정기능 강화	244,412	242,406	2,006
시정 종합 기획	244,412	242,406	2,006
201 일반운영비	126,820	142,950	△16,130
01 사무관리비	126,820	142,950	△16,130
○일반수용비	102,500		
- 창의행정 학습동아리 지원	13,500		
900,000원*15개팀			
- 2011 주요업무계획 책자 제작(점자 포함)	12,000		
6,000원*2,000부			
- 목포비전 분야별 전략실행계획 책자제작	10,000		
10,000원*1,000부			
- 주요업무 상반기 실적 및 하반기 계획서 제작	10,000		
5,000원*2,000부			
- 2010 시정백서 CD 및 책자 제작	10,000		
20,000원*500개			
- 2011 시정현황(한·영판)	10,000		
10,000원*1,000부			
- 2011 상황판 제작	8,000		
2,000,000원*4개			
- 2011 주요업무 시행계획 책자 발간	4,000		
8,000원*500부			
- 우수시책 벤치마킹 사례집 발간	4,000		
8,000원*500부			
- 2011 목포시정일지 책자 제작	5,000		
10,000원*500부			
- 현안사업 관리카드 작성 및 책자 제작	5,000		
10,000원*500부			
- 시의회 시정 보고자료 제작(흑백 모조)	4,000		
20,000원*200부			
- 2011 달라지는 제도와 시책소개 책자 제작	2,500		
5,000원*500부			
- 2010 시정베스트 시책 책자 제작	2,500		
5,000원*500부			
- 2010 성과관리 책자 제작	2,000		
10,000원*200부			
○급량비	8,820		
- 시책 및 기획업무 추진 급식비	8,820		
7,000원*7명*180일			
○운영수당	15,500		
- 시정평가위원회 회의참석수당	12,000		
100,000원*8명*15일			
- 의정비 심의위원회 회의수당	3,500		
70,000원*10명*5회			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
202	여비	18,792	22,556	△3,764
01	국내여비	18,792	22,556	△3,764
	○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		
207	연구개발비	33,000	15,500	17,500
01	연구용역비	33,000	15,500	17,500
	○의정비 관련 여론조사 5,000,000원*1식	5,000		
	○국립생물자원관 기본계획수립 용역비 28,000,000원*1식	28,000		
301	일반보상금	5,000	6,500	△1,500
12	기타보상금	5,000	6,500	△1,500
	○민간인 제안 채택 시상금 5,000,000원*1식	5,000		
303	포상금	9,500	11,600	△2,100
01	포상금	9,500	11,600	△2,100
	○공무원 제안제도 시상 3,000,000원*1식	3,000		
	○2010 시정베스트 우수시책 시상 5,000,000원*1식	5,000		
	○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	37,000	8,000
02	민간경상보조	30,000	15,000	15,000
	○시각장애시의원 의정활동지원 30,000,000원*1식	30,000		
04	민간행사보조	15,000	22,000	△7,000
	○목포권발전위원회 등 회의 개최 15,000,000원*1식	15,000		
지역 균형발전 도모		117,700	127,494	△9,794
지역발전 역량강화		117,700	127,494	△9,794
201	일반운영비	22,280	22,670	△390
01	사무관리비	22,280	22,670	△390
	○일반수용비	11,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
-지역발전 홍보 플래카드 제작 50,000원*10개소*2회	1,000		
-지역발전 종합계획 추진 책자 발간 10,000원*300부	3,000		
-특허마인드 강화 전문가초청 교육비 2,000,000원*1회	2,000		
-특허출원 수수료 3,500,000원*1건	3,500		
-지역발전 사업 현장 투어 관련 책자 제작 10,000원*200부	2,000		
○급량비	4,200		
-지역발전업무추진 특근매식비 7,000원*2명*150일	2,100		
-지역발전사업 현장견학 급량비 지급 7,000원*300명	2,100		
○운영수당	6,580		
-시정살펴보기단 회의참석 수당 70,000원*20명*2회	2,800		
-지역발전협의회 회의참석 수당 70,000원*27명*2회	3,780		
202 여비	5,220	5,644	△424
01 국내여비	5,220	5,644	△424
○관외여비	5,220		
-지역발전 시책발굴 업무추진 관외여비 261,000원*2명*6회	3,132		
-남해안 선벨트사업 업무추진 관외여비 261,000원*2명*4회	2,088		
301 일반보상금	9,200	19,180	△9,980
10 행사실비보상금	9,200	19,180	△9,980
○여수엑스포 행사지원 50,000원*20명*3회	3,000		
○서남권포럼 이사회 간담회개최 20,000원*25명*4회	2,000		
○시정살펴보기단 운영활동비 35,000원*10명*12월	4,200		
303 포상금	3,500	2,500	1,000
01 포상금	3,500	2,500	1,000
○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	70,000	70,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	70,000	70,000	0
○공기관등 대행사업비	70,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
-공학교육혁신센터지원사업(목포대학교)-4차년도 10,000,000원*1회	10,000		
-해양텔레매틱스 기술개발사업(목포대학교)-4차년도 50,000,000원*1회	50,000		
-IT융복합 인력양성센터 지원사업('09~'12) 지원(3차년도) 10,000,000원*1회	10,000		
법무행정 추진	299,681	333,544	△33,863
소송수행 지원	276,781	306,544	△29,763
201 일반운영비	149,800	179,400	△29,600
01 사무관리비	129,800	159,400	△29,600
○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	5,481	5,644	△163
01 국내여비	5,481	5,644	△163
○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	22,900	27,000	△4,100
201 일반운영비	19,900	23,400	△3,500
01 사무관리비	19,900	23,400	△3,500
○일반수용비	11,910		
-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*2명*12월	4,800		
○급량비	3,150		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
	-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	3,600	△600
	01 국내여비	3,000	3,600	△600
	○법률교육 및 소송교육여비 20,000원*150명	3,000		
재정 운영		407,814	399,683	8,131
예산운영		407,814	399,683	8,131
예산편성 운영		170,730	186,239	△15,509
201 일반운영비		94,650	104,170	△9,520
01 사무관리비		77,550	87,070	△9,520
○일반수용비		62,850		
-예산서 제작		34,250		
· 본예산서 65,000원*1회*250부		16,250		
· 추경예산서 30,000원*3회*200부		18,000		
-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		

부서: 기획예산과
 정책: 재정 운영
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -발간실 인쇄기 및 제판기 수리비 2,000,000원*2종*3회 	12,000		
03 행사운영비	5,100	5,100	0
<ul style="list-style-type: none"> ○주민참여 예산제 운영 시민 설명회 -교재 제작 5,000원*1,200부*80% -강사료 150,000원*2시간*1명 	5,100 4,800 300		
202 여비	37,080	41,624	△4,544
01 국내여비	37,080	41,624	△4,544
<ul style="list-style-type: none"> ○지방재정운영 추진 관외여비 261,000원*5명*2회*12월 ○예산업무 합동집무 관내여비 20,000원*6명*4회*12월 	31,320 5,760		
301 일반보상금	3,000	3,600	△600
10 행사실비보상금	3,000	3,600	△600
<ul style="list-style-type: none"> ○주민참여 예산제 운영 설명회 참석 실비보상 -간식비 3,000원*1,000명*1회 	3,000 3,000		
303 포상금	18,000	20,000	△2,000
01 포상금	18,000	20,000	△2,000
<ul style="list-style-type: none"> ○예산성과금 상여금 18,000,000원*1식 	18,000		
403 자치단체등자본이전	18,000	16,845	1,155
02 공기관등에대한대행사업비	18,000	16,845	1,155
<ul style="list-style-type: none"> ○지방재정관리시스템(e-호조) 유지관리비 1,500,000원*12월 	18,000		
예산집중관리	237,084	213,444	23,640
201 일반운영비	56,400	50,760	5,640
01 사무관리비	56,400	50,760	5,640
<ul style="list-style-type: none"> ○기관공통운영 일반수용비 4,000,000원*12월 ○기관공통운영 직원 특근매식비 700,000원*12월 	48,000 8,400		
202 여비	180,684	162,684	18,000
01 국내여비	180,684	162,684	18,000
<ul style="list-style-type: none"> ○기관공통운영 국내여비 5,400,000원*12월 ○특수시책 및 국고확보활동 추진 관외여비 261,000원*5명*5회*12월 ○단체장, 부단체장 관외여비 261,000원*2명*2회*12월 ○단체장, 부단체장수행 공무원 관외여비 261,000원*4명*2회*12월 	64,800 78,300 12,528 25,056		
목포의료원 운영 지원	200,000	285,000	△85,000
공공의료사업 지원	200,000	285,000	△85,000
공공의료 진료부담금 보전	200,000	200,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
	08 기타부담금	200,000	200,000	0
	○공공의료진료부담금(목포의료원) 200,000,000원*1식	200,000		
자원관리		7,771,965	4,191,424	3,580,541
예비비 운영		7,771,965	4,191,424	3,580,541
예비비 편성 운영		7,771,965	4,191,424	3,580,541
	801 예비비	7,771,965	4,191,424	3,580,541
	01 예비비	7,771,965	4,191,424	3,580,541
	○예비비 7,771,965,000원	7,771,965		
행정운영경비(기획예산과)		117,012	122,912	△5,900
인력운영비(기획예산과)		19,770	21,570	△1,800
인력운영비(기획예산과)		19,770	21,570	△1,800
	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	14,400	△1,800
	03 특정업무경비	12,600	14,400	△1,800
	○예산담당공무원특정업무수행활동비 150,000원*7명*12월	12,600		
기본경비(기획예산과)		97,242	101,342	△4,100
기본경비(기획예산과)		97,242	101,342	△4,100
	201 일반운영비	53,622	53,184	438
	01 사무관리비	53,622	53,184	438
	○일반수용비	41,022		
	-기본사무용품비 100,000원*20명	2,000		
	-복사기 유지관리(토너및 드럼구입등) 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 토너및 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> -복사기 및 칼라프린터기 수선비 350,000원*2대*2회 ○급량비 -시책추진 특근급식비 7,000원*10명*180일 	1,400 12,600 12,600		
	202 여비	43,620	38,498	5,122
	01 국내여비	43,620	38,498	5,122
	<ul style="list-style-type: none"> ○기획예산 관련 업무추진 관내여비 20,000원*20명*8회*12월 ○기획예산 업무추진 관외여비 261,000원*5명*4회 	38,400 5,220		
	재무활동(기획예산과)	980,670	907,878	72,792
		국 163,782 특 163,782 시 653,106		
	보전지출(기획예산과)	980,670	907,878	72,792
		국 163,782 특 163,782 시 653,106		
	교부세 감액분 지방채 상환	980,670	907,878	72,792
		국 163,782 특 163,782 시 653,106		
	311 차입금이자상환	980,670	907,878	72,792
		국 163,782 특 163,782 시 653,106		
	04 중앙정부차입금이자상환	980,670	907,878	72,792
	<ul style="list-style-type: none"> ○교부세감액분 지방채 이자 상환 20,220,000,000원*4.85% 	980,670 국 163,782 특 163,782 시 653,106		