

세출예산사업명세서

2015년도 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 | 11,527,142 | 9,498,845 | 2,028,297 |
| 국 | 30,000 | | |
| 도 | 9,700 | | |
| 시 | 11,487,442 | | |
| 지방행정 역량 강화 | 648,235 | 892,349 | △244,114 |
| 기획·조정기능 강화 | 160,220 | 204,686 | △44,466 |
| 시정 종합 기획 | 160,220 | 204,686 | △44,466 |
| 201 일반운영비 | 126,220 | 171,320 | △45,100 |
| 01 사무관리비 | 126,220 | 171,320 | △45,100 |
| ○일반수용비 | 105,400 | | |
| - 창의행정 및 연구 학습동아리 지원 2,200,000원*12개팀 | 26,400 | | |
| - 2015 주요업무계획 책자 제작(점자 포함) 6,000원*2,000부 | 12,000 | | |
| - 주요업무 상반기 실적 및 하반기 계획서제 작 6,000원*2,000부 | 12,000 | | |
| - 2014 시정백서 CD 및 책자 제작 20,000원*500개 | 10,000 | | |
| - 2015 시정현황(한·영판) 10,000원*1,000부 | 10,000 | | |
| - 2015 상황판 제작 2,500,000원*4개 | 10,000 | | |
| - 2015 주요업무 시행계획 책자 발간 10,000원*500부 | 5,000 | | |
| - 시장공약사항 추진상황 책자 발간 10,000원*500부*1회 | 5,000 | | |
| - 달라지는 제도와 시책 소개 책자 제작 5,000원*2,000부 | 10,000 | | |
| - 성과관리 책자 제작 10,000원*500부 | 5,000 | | |
| ○급량비 | 8,820 | | |
| - 시책 및 기획업무 추진 급식비 7,000원*7명*15일*12월 | 8,820 | | |
| ○운영수당 | 12,000 | | |
| - 시정평가위원회 회의참석수당 100,000원*8명*15일 | 12,000 | | |
| 202 여비 | 19,700 | 19,066 | 634 |
| 01 국내여비 | 19,700 | 19,066 | 634 |
| ○현안사업 및 주요시책사업 추진 273,600원*6명*12회 | 19,700 | | |
| 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 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 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 |
|--------------------------|-----------------|------------|-----------|
| 소송수행 지원 | 400,667 | 600,456 | △ 199,789 |
| 201 일반운영비 | 272,600 | 472,600 | △ 200,000 |
| 01 사무관리비 | 222,600 | 422,600 | △ 200,000 |
| ○소송대리인 착수금 | 105,600 | | |
| - 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 | |
| 02 공공운영비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○소송공탁금 | 50,000,000원*1식 | 50,000 | |
| 202 여비 | 6,567 | 6,356 | 211 |
| 01 국내여비 | 6,567 | 6,356 | 211 |
| ○소송수행 활동비 | 273,600원*3명*8회 | 6,567 | |
| 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 | 34,820 | 31,960 | 2,860 |
| 201 일반운영비 | 30,820 | 27,960 | 2,860 |
| 01 사무관리비 | 30,820 | 27,960 | 2,860 |
| ○일반수용비 | 21,770 | | |
| - 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 | 250,000원*4명*12월 | 12,000 | |
| ○급량비 | 3,150 | | |
| - 법무업무추진 특근매식비 | 7,000원*3명*150일 | 3,150 | |
| ○운영수당 | 5,900 | | |

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"> - 조례규칙심의회 회의참석수당 70,000원*5명*4회 1,400 - 청문 회의참석수당 70,000원*2명*5회 700 - 법률교육 강사수당 100,000원*2회 200 - 무료법률상담변호사 수당 150,000원*2회*12월 3,600 | | | |
| 202 여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○법률교육 및 소송교육여비 20,000원*200명 | 4,000 | | |
| 재정 운영 | 388,071 | 413,094 | △25,023 |
| 예산운영 | 388,071 | 413,094 | △25,023 |
| 예산편성 운영 | 200,073 | 227,630 | △27,557 |
| 101 인건비 | 18,453 | 17,156 | 1,297 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,453 | 17,156 | 1,297 |
| ○발간실 인채공 인부임 | 18,453 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 51,300원*1명*252일 12,928 - 주휴수당 51,300원*1명*52일 2,668 - 간식비 2,000원*1명*250일*2회 1,000 - 위험수당 50,000원*12월 600 - 연차수당 51,300원*1명*5일 257 - 명절휴가비 200,000원*1명*2회 400 - 교통보조비 50,000원*1명*12월 600 | | | |
| 201 일반운영비 | 88,220 | 89,820 | △1,600 |
| 01 사무관리비 | 74,920 | 76,520 | △1,600 |
| ○일반수용비 | 54,200 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 예산서 제작 32,700 <ul style="list-style-type: none"> · 본예산서 65,000원*1회*180부 11,700 · 추경예산서 30,000원*3회*120부 10,800 · 성과예산서 65,000원*1회*120부 7,800 · 성인지예산서 20,000원*1회*120부 2,400 - 발간실 운영용품 구입(마스타외 10종) 800,000원*12월 9,600 - 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 | 14,840 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 참여예산 시민위원회 회의참석 수당 70,000원*88명*2회 12,320 - 재정계획 및 공시 심의위원회 회의참석 수당 70,000원*6명*2회 840 | | | |

부서: 기획예산과
 정책: 재정 운영
 단위: 예산운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------------------------------|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 용역과제 사전심의위원회 회의참석 수당 70,000원*4명*2회 - 투융자 심사위원회 회의참석 수당 70,000원*8명*2회 ○급량비 <ul style="list-style-type: none"> - 예산편성 및 재정운영 특근매식비 7,000원*6명*140일 | 560 1,120 5,880 5,880 | | |
| 02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> - 발간실 인쇄기 및 재판기 수리비 1,500,000원*2중*3회 | 9,000 9,000 9,000 | 9,000 | 0 |
| 03 행사운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○주민참여 예산제 운영 시민 설명회 <ul style="list-style-type: none"> - 교재 제작 5,000원*1,000부*80% - 강사료 150,000원*2시간*1명 | 4,300 4,300 4,000 300 | 4,300 | 0 |
| 202 여비 | 38,592 | 37,536 | 1,056 |
| 01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○지방재정운영 추진 관외여비 273,600원*5명*2회*12월 ○예산업무 합동집무 관내여비 20,000원*6명*4회*12월 | 38,592 32,832 5,760 | 37,536 | 1,056 |
| 204 직무수행경비 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| 03 특정업무경비 <ul style="list-style-type: none"> ○예산담당공무원특정업무수행활동비 150,000원*7명*12월 | 12,600 12,600 | 12,600 | 0 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 <ul style="list-style-type: none"> ○주민참여예산 연구회 사업보조 20,000,000원*1식 | 20,000 20,000 | 20,000 | 0 |
| 403 자치단체등자본이전 | 22,208 | 20,518 | 1,690 |
| 02 기관등에대한대행사업비 <ul style="list-style-type: none"> ○지방재정관리시스템(e-호조) 유지관리비 1,850,660원*12월 | 22,208 22,208 | 20,518 | 1,690 |
| 예산집중관리 | 187,998 | 185,464 | 2,534 |
| 201 일반운영비 | 37,200 | 37,200 | 0 |
| 01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○기관공통운영 일반수용비 2,500,000원*12월 ○기관공통운영 직원 특근매식비 600,000원*12월 | 37,200 30,000 7,200 | 37,200 | 0 |
| 202 여비 | 150,798 | 148,264 | 2,534 |
| 01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○기관공통운영 국내여비 6,000,000원*12월 | 150,798 72,000 | 148,264 | 2,534 |

부서: 기획예산과
 정책: 재정 운영
 단위: 예산운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-------------|------------|------------|
| | ○특수시책 및 국고확보활동 추진 관외여비 273,600원*4명*4회*12월 | 52,532 | | |
| | ○단체장, 부단체장 관외여비 273,600원*2명*2회*12월 | 13,133 | | |
| | ○단체장, 부단체장수행 공무원 관외여비 273,600원*2명*2회*12월 | 13,133 | | |
| | 목포의료원 운영 지원 | 30,000 | 1,020,000 | △990,000 |
| | | 국 30,000 | | |
| | 공공의료사업 지원 | 30,000 | 1,020,000 | △990,000 |
| | | 국 30,000 | | |
| | 공공보건의료 사업 지원 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| | | 국 30,000 | | |
| | 307 민간이전 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| | | 국 30,000 | | |
| | 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| | ○공공보건프로그램사업비 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| | | 국 30,000 | | |
| | 재원관리 | 7,613,583 | 6,543,245 | 1,070,338 |
| | | 도 9,700 | | |
| | | 시 7,603,883 | | |
| | 예비비 운영 | 7,613,583 | 6,543,245 | 1,070,338 |
| | | 도 9,700 | | |
| | | 시 7,603,883 | | |
| | 예비비 편성 운영 | 7,613,583 | 6,543,245 | 1,070,338 |
| | | 도 9,700 | | |
| | | 시 7,603,883 | | |
| | 706 기타내부거래 | 2,826,844 | 0 | 2,826,844 |
| | | 도 9,700 | | |
| | | 시 2,817,144 | | |
| | 04 내부유보금 | 2,826,844 | 0 | 2,826,844 |
| | ○본예산 세출예산 삭감 경비 2,826,844,000원*1식 | 2,826,844 | | |
| | | 도 9,700 | | |
| | | 시 2,817,144 | | |
| | 801 예비비 | 4,786,739 | 6,543,245 | △1,756,506 |
| | 01 일반예비비 | 4,786,739 | 6,543,245 | △1,756,506 |
| | ○예비비 4,786,739,000원*1식 | 4,786,739 | | |
| | 행정운영경비(기획예산과) | 82,172 | 82,172 | 0 |
| | 기본경비(기획예산과) | 82,172 | 82,172 | 0 |
| | 기본경비(기획예산과) | 82,172 | 82,172 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 37,022 | 37,022 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 37,022 | 37,022 | 0 |
| | ○일반수용비 | 37,022 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|-----------|
| － 기본사무용품비 100,000원*20명 | 2,000 | | |
| － 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 | | |
| － 사무용 파일지 및 봉투제작 2,000원*2,000매*2종 | 8,000 | | |
| － 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 | 38,400 | 38,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 38,400 | 38,400 | 0 |
| ○기획예산 관련 업무추진 관내여비 20,000원*20명*8회*12월 | 38,400 | | |
| 203 업무추진비 | 6,750 | 6,750 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,970 | 2,970 | 0 |
| ○기획관리국장 3,300,000원*90% | 2,970 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,780 | 3,780 | 0 |
| ○기획예산과 350,000원*12월*90% | 3,780 | | |
| 재무활동(기획예산과) | 2,765,081 | 547,985 | 2,217,096 |
| 보전지출(기획예산과) | 2,765,081 | 547,985 | 2,217,096 |
| 교부세 감액분 지방채 상환 | 2,765,081 | 547,985 | 2,217,096 |
| 311 차입금이자상환 | 743,081 | 547,985 | 195,096 |
| 02 통화금융기관차입금이자상환 | 743,081 | 547,985 | 195,096 |
| ○교부세 감액분 지방채 이자상환 | 743,081 | | |
| － 1차분 (2014.09.09~2015.03.08) 20,220,000,000원*3.77%*181일/365일 | 378,015 | | |
| － 2차분 (2015.03.09~2015.09.08) 19,209,000,000원*3.77%*184일/365일 | 365,066 | | |
| 601 차입금원금상환 | 2,022,000 | 0 | 2,022,000 |
| 02 통화금융기관차입금원금상환 | 2,022,000 | 0 | 2,022,000 |
| ○교부세 감액분 지방채 원금상환 | 2,022,000 | | |
| － 1차분(2015.03.09) 1,011,000,000원*1식 | 1,011,000 | | |
| － 2차분(2015.09.09) 1,011,000,000원*1식 | 1,011,000 | | |