

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1220)기획예산

세항:(1221)기획관리

세세항:(110)인건비

[기획예산과] (단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출 기초
1000 일반행정비	4,028,201	4,460,274	△432,073	
1200 일반행정비	4,028,201	4,460,274	△432,073	
1220 기획예산	4,028,201	4,460,274	△432,073	
1221 기획관리	291,026	1,263,533	△972,507	
100 경상예산	291,026	263,533	27,493	
110 인건비	49,590	41,467	8,123	
101 인건비	49,590	41,467	8,123	
	49,590	41,467	8,123	02 수당 ○ 시간외근무수당 초과분 ○ 5급 9,471원 X 1명 X 25시간 X 12월 = 2,842 ○ 6급 8,036원 X 8명 X 25시간 X 12월 = 19,287 ○ 7급 7,210원 X 10명 X 25시간 X 12월 = 21,630 ○ 기능 9급 5,794원 X 2명 X 25시간 X 12월 = 3,477 ○ 기능10급 5,242원 X 1명 X 25시간 X 12월 = 1,573 ○ 인상분 48,809,000원 X 1.6% = 781
120 경상적경비	241,436	222,066	19,370	
201 일반운영비	151,635	164,089	△12,454	
	141,635	154,089	△12,454	01 일반운영비

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1220)기획예산

세항:(1221)기획관리

세세항:(120)경상적경비

[기획예산과] (단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
				○ 일반수용비 총액계상 = 112,093
				○ 공공요금 및 제세 총액계상 = 1,455
				○ 운영수당 총액계상 = 2,200
				○ 급량비 총액계상
				○ 기획소관 총액계상 = 18,250
				○ 시책연구모임 특근급식 = 7,200
				○ 연료비 총액계상 = 437
	10,000	10,000	0	02 행사운영비
				○ 현안업무 추진 토론회(심포지엄) 개최 = 10,000
202 여비	55,841	22,900	32,941	
	33,341	22,900	10,441	01 국내여비
				○ 기획담당소관 총액계상 = 25,841
				○ 특수시책 연구모임 연구과제 벤치마킹 500,000원 X 15개팀 = 7,500
	22,500	0	22,500	03 국외여비
				○ 시책연구모임 우수공무원 해외연수 1,500,000원 X 15명 X 1회 = 22,500
203 업무추진비	24,660	21,600	3,060	
	3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1220)기획예산

세항:(1221)기획관리

세세항:(120)경상적경비

[기획예산과] (단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
				○ 기획관광국장 3,000,000원 X 1식 = 3,000
	17,460	14,400	3,060	03 시책추진업무추진비 ○ 시정기획 및 관광문화 체육업무추진 = 17,460
	4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ○ 기획예산(정원 2 6 명) 350,000원 X 12월 = 4,200
303 포상금	6,800	6,800	0	
	6,800	6,800	0	00 포상금 ○ 특수시책 우수부서 시상 ○ 최우수상 600,000원 X 1개부서 = 600 ○ 우수상 500,000원 X 1개부서 = 500 ○ 장려상 400,000원 X 1개부서 = 400 ○ 노력상 300,000원 X 1개부서 = 300 ○ 우수시책 연구과제 모임 시상 ○ 최우수상 2,000,000원 X 1개팀 = 2,000 ○ 우수상 1,500,000원 X 1개팀 = 1,500 ○ 장려상 1,000,000원 X 1개팀 = 1,000 ○ 노력상 500,000원 X 1개팀 = 500
405 자산취득비	2,500	2,500	0	
	2,500	2,500	0	02 도서구입비

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1220)기획예산

세항:(1221)기획관리

세세항:(120)경상적경비

[기획예산과] (단위:천원)

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
				○ 업무용 참고도서 구입 50,000원 X 50권 = 2,500
1222 예산공통운영	3,114,371	2,580,198	534,173	
100 경상예산	1,714,371	1,380,198	334,173	
110 인건비	59,371	115,298	△55,927	
101 인건비	59,371	115,298	△55,927	
	50,000	80,000	△30,000	02 수당 ○ 집중관리 시간외근무수당 초과분 (재해및산불비상근무,합동설계단,예산편성 등) 50,000,000원 X 1식 = 50,000
	9,371	35,298	△25,927	09 일용인부임 ○ 예산교정사 ○ 휴일근무수당 46,380원 X 2명 X 40일 X 150% = 5,566 ○ 시간외근무수당 초과분 6,341원 X 25시간 X 2명 X 12월 = 3,805
120 경상적경비	1,655,000	1,264,900	390,100	
201 일반운영비	222,500	177,900	44,600	
	222,500	177,900	44,600	01 일반운영비 [예산담당소관] ○ 일반수용비 총액계상 = 40,500

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1220)기획예산

세항:(1222)예산공통운영

세세항:(120)경상적경비

[기획예산과] (단위:천원)

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
				○ 운영수당 총액계상 = 5,000
				○ 급량비 총액계상 = 9,000
				[공통운영경비]
				○ 일반수용비 총액계상 = 18,000
				○ 위탁교육비 총액계상(공무원교육등록비) = 115,000
				○ 공공요금 및 제세 총액계상 = 10,000
				○ 운영수당 총액계상 = 5,000
				○ 급량비 총액계상 = 10,000
				○ 임차료 총액계상 = 5,000
				○ 시설장비유지비 총액계상 = 5,000
202 여비	1,169,000	885,000	284,000	
	909,000	625,000	284,000	01 국내여비
				○ 예산담당소관 총액계상 = 20,000
				○ 의존수입 확보 업무추진 총액계상 = 30,000
				○ 공통운영 총액계상 = 115,000
				○ 공무원 교육여비 총액계상 = 744,000
	260,000	260,000	0	03 국외여비

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1220)기획예산

세항:(1222)예산공통운영

세세항:(120)경상적경비

[기획예산과] (단위:천원)

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
				○ 공무원 해외연수여비 = 200,000
				○ 공무원 장기교육자 해외연수 = 60,000
203 업무추진비	13,500	12,000	1,500	
	13,500	12,000	1,500	03 시책추진업무추진비
				○ 지방재정운영 및 의존수입 확보 업무추진 = 13,500
303 포상금	50,000	50,000	0	
	50,000	50,000	0	00 포상금
				○ 예산성과금 = 50,000
307 민간이전	200,000	100,000	100,000	
	200,000	100,000	100,000	04 민간행사보조
				○ 각종 행사보조위탁 200,000,000원 X 1식 = 200,000
200 사업예산	1,400,000	1,200,000	200,000	
220 자체사업	1,400,000	1,200,000	200,000	
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0	
	1,000,000	1,000,000	0	01 시설비
				○ 집중관리 소규모주민숙원사업 1,000,000,000원 X 1식 = 1,000,000
402 민간자본이전	400,000	200,000	200,000	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1220)기획예산

세항:(1222)예산공통운영

세세항:(220)자체사업

[기획예산과] (단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
	400,000	200,000	200,000	01 민간자본보조
				○ 집중관리 소규모 주민숙원사업 400,000,000원 X 1식 = 400,000
1223 평가.의회.법무관리	478,133	462,365	15,768	
100 경상예산	477,133	462,365	14,768	
120 경상적경비	477,133	462,365	14,768	
201 일반운영비	273,218	297,941	△24,723	
	273,218	297,941	△24,723	01 일반운영비
				○ 일반수용비 총액계상
				○ 평가분석담당 소관 = 11,865
				○ 의회협력담당 소관 = 6,187
				○ 법무담당 소관 = 70,391
				○ 변호사 수임료 = 120,000
				○ 운영수당 총액계상
				○ 평가분석담당 소관 = 29,200
				○ 의회협력담당 소관 = 6,000
				○ 법무담당 소관 = 1,520
				○ 공공요금 및 제세 총액계상 = 15,000
				○ 급량비 총액계상
				○ 평가분석담당 소관 = 4,800

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1220)기획예산

세항:(1223)평가.의회.법무관리

세세항:(120)경상적경비

[기획예산과] (단위:천원)

과	목	예산액	전 예 산 도 액	증 △ 감	산 출 기 초
					○ 의회협력담당 소관 = 3,255
					○ 법무담당 소관 = 5,000
	202 여비	77,015	55,444	21,571	
		37,015	25,444	11,571	01 국내여비
					○ 국내여비 총액계상
					○ 평가분석담당 소관 = 11,240
					○ 의회협력담당 소관 = 10,922
					○ 법무담당 소관 = 14,853
		40,000	30,000	10,000	03 국외여비
					○ 시정자체평가 우수과제 선정자 해외연수 2,500,000원 X 16명 X 1회 = 40,000
	301 일반보상금	43,300	42,780	520	
		4,800	5,280	△480	10 행사실비보상금
					○ 무료법률 상담관 실비보상 50,000원 X 4명 X 2회 X 12월 = 4,800
		38,500	37,500	1,000	12 기타보상금
					○ 시민제안공모 우수자 보상금
					○ 금상 2,000,000원 X 1명 = 2,000
					○ 은상 1,000,000원 X 1명 = 1,000
					○ 동상 500,000원 X 1명 = 500

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1220)기획예산

세항:(1223)평가.의회.법무관리

세세항:(120)경상적경비

[기획예산과] (단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
				○ 소송대리인 승소사례금 3,500,000원 X 10회 = 35,000
303 포상금	11,600	13,400	△1,800	
	11,600	13,400	△1,800	00 포상금 ○ 포상금 총액계상 ○ 평가분석담당 소관 = 7,000 ○ 직무관련 발명포상금 = 3,600 ○ 소송수행자 승소포상금 = 1,000
304 연금부담금등	72,000	52,800	19,200	
	72,000	52,800	19,200	03 의원상해부담금 ○ 의원상해부담금 1,500,000원 X 2명 X 24월 = 72,000
400 예비비 등	1,000	0	1,000	
420 기타	1,000	0	1,000	
305 배상금등	1,000	0	1,000	
	1,000	0	1,000	00 배상금등 ○ 소송관련 증인 및 참고인 실비변상 50,000원 X 20명 X 1일 = 1,000
1224 혁신분권	144,671	154,178	△9,507	
100 경상예산	144,671	154,178	△9,507	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1220)기획예산

세항:(1224)혁신분권

세세항:(120)경상적경비

[기획예산과] (단위:천원)

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
120 경상적경비	144,671	132,695	11,976	
201 일반운영비	25,008	43,340	△18,332	
	25,008	43,340	△18,332	01 일반운영비
				○ 일반수용비 총액계상 = 8,982
				○ 급량비 총액계상 = 4,026
				○ 운영수당 총액계상 = 12,000
202 여비	14,763	13,035	1,728	
	14,763	13,035	1,728	01 국내여비
				○ 부서운영 총액계상 = 14,763
301 일반보상금	22,700	15,720	6,980	
	22,700	15,720	6,980	10 행사실비보상금
				○ 지역혁신협의회 위원 워크숍 참석 80,000원 X 27명 X 2회 = 4,320
				○ 지역혁신박람회 참가시민 실비보상 80,000원 X 27명 X 1회 = 2,160
				○ 지역혁신협의회 간담회 참석보상 20,000원 X 27명 X 7회 = 3,780
				○ 시군지역혁신협의회 위원 혁신 특별교육 230,000원 X 6명 X 1회 = 1,380

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1220)기획예산

세항:(1224)혁신분권

세세항:(120)경상적경비

[기획예산과] (단위:천원)

과	목	예산액	전 예 산 도 액	증 △ 감	산 출 기 초
					○ 지역혁신협의회 위원 박람회 참가보상 100,000원 X 27명 X 1회 = 2,700
					○ 지역혁신협의회 추진과제 공청회 보상 5,000,000원 X 1회 = 5,000
					○ 행정혁신 서포터즈 활동여비 보상 30,000원 X 28명 X 4회 = 3,360
	303 포상금	12,200	7,600	4,600	
		12,200	7,600	4,600	00 포상금 ○ 혁신 우수사례 경진대회 우수부서 포상금 ○ 최우수상 1,000,000원 X 1개소 = 1,000 ○ 우수상 500,000원 X 2개소 = 1,000 ○ 장려상 300,000원 X 2개소 = 600 ○ 혁신활동 우수부서 포상금 ○ 최우수상 1,000,000원 X 1개소 = 1,000 ○ 우수상 500,000원 X 2개소 = 1,000 ○ 장려상 300,000원 X 2개소 = 600 ○ 혁신 마일리지 적립금 보상 70,000원 X 100명 X 1회 = 7,000
	307 민간이전	70,000	50,000	20,000	
		70,000	50,000	20,000	04 민간행사보조 ○ 행정 및 지역혁신(10대 과제 등) 포럼 행사 보조 70,000,000원 X 1식 = 70,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1220)기획예산

세항:(1224)혁신분권

세세항:(120)경상적경비

[기획예산과] (단위:천원)

과목	예산액	전 예 년 산 도 액	증 △ 감	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 자치행정의 혁신 추진체계 구축 ○ 주민의 시정참여기회 확대 방안 ○ 산학연관 네트워크 구축 방안 ○ 여수소재 기업사랑하기 운동 전개 활성화 ○ 사회복지서비스 통합 네트워크 구축 ○ 주민자치센터 운영 활성화 방안 ○ 여수시 원도심 활성화 방안 마련 ○ 경로당 기능전환으로 지역복지시설 확충 ○ 생태산업단지 시범지역 조성 ○ 장애인·노인 체험학습관 운영 ○ 지역현안에 대한 주민 의견수렴 및 공감대 형성 방안 등

장: (5000)지원및기타경비 관: (5400)예비비

항: (5410)예비비

세항: (5411)예비비

세세항: (410)예비비

[기획예산과] (단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
5000 지원및기타경비	9,568,607	12,184,247	△2,615,640	
5400 예비비	9,568,607	12,184,247	△2,615,640	
5410 예비비	9,568,607	12,184,247	△2,615,640	
5411 예비비	9,568,607	12,184,247	△2,615,640	
400 예비비 등	9,568,607	12,184,247	△2,615,640	
410 예비비	9,568,607	12,184,247	△2,615,640	
801 예비비	9,568,607	12,184,247	△2,615,640	
	9,568,607	12,184,247	△2,615,640	00 예비비 ○ 예비비 = 9,568,607 ※ 아동복지시설 기능보상(삼해원) 사업비 삭감분 국비 410,000천원, 도비 205,000천원 포함 되었음