

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1220)기획예산

세항:(1221)기획관리

세세항:(110)인건비

[기획예산담당관] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
1000 일반행정비	4,254,746	3,981,492	273,254	
1200 일반행정비	4,254,746	3,981,492	273,254	
1220 기획예산	4,156,784	3,883,530	273,254	
1221 기획관리	377,076	291,026	86,050	
100 경상예산	377,076	291,026	86,050	
110 인건비	46,800	49,590	△2,790	
101 인건비	46,800	49,590	△2,790	
	46,800	49,590	△2,790	02 수당 ○ 시간외근무수당 초과분(현원 22명→20명) (경정) 46,800,000원 - (기정) 49,590,000원 = △2,790
120 경상적경비	330,276	241,436	88,840	
201 일반운영비	215,535	151,635	63,900	
	205,535	141,635	63,900	01 일반운영비 ○ 일반수용비 총액계상 = 57,000 ○ 기획담당 소관 (경정) 154,093,000원 - (기정) 112,093,000원 = 42,000 ○ 시정발전지원담당관 시정발전 세항에서 이관 = 10,000 ○ 정책연구담당 소관 = 5,000 ○ 운영수당 총액계상

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1220)기획예산

세항:(1221)기획관리

세세항:(120)경상적경비

[기획예산담당관] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
				(경정) 6,100,000원 - (기정) 2,200,000원 = 3,900
				○ CI개발 자문위원회 참석수당 = 2,100
				○ 정책연구담당 소관 = 1,800
				○ 급량비 총액계상
				(경정) 28,450,000원 - (기정) 25,450,000원 = 3,000
				○ 정책연구담당 소관 = 1,800
				○ 시책연구모임 특근급식 = 1,200
202 여비	62,441	55,841	6,600	
	39,941	33,341	6,600	01 국내여비
				○ 정책연구담당 소관 총액계상 = 3,600
				○ 특수시책 연구모임 연구과제 벤치마킹
				(경정) 10,500,000원 - (기정) 7,500,000원 = 3,000
203 업무추진비	36,600	24,660	11,940	
	29,400	17,460	11,940	03 시책추진업무추진비
				○ 시정기획 및 경제투자유치 업무추진
				(경정) 29,400,000원 - (기정) 17,460,000원 = 11,940
301 일반보상금	6,400	0	6,400	
	6,400	0	6,400	10 행사실비보상금
				○ 여수·광양만권 포럼 결성 간담회 참석보상
				30,000원 X 20명 X 4회 = 2,400

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1220)기획예산

세항:(1221)기획관리

세세항:(120)경상적경비

[기획예산담당관] (단위:천원)

과목	예산액	기 예 산 정 액	증 △ 감	산 출 기 초
				○ 큰여수기획 관련 세미나 및 시민공청회 전문가 참석 수당(시정발전지원단 시정발전 세항에서 이관) 100,000원 X 10명 X 4회 = 4,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1220)기획예산

세항:(1222)예산공통운영

세세항:(110)인건비

[기획예산담당관] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
1222 예산공통운영	3,489,146	3,114,371	374,775	
100 경상예산	1,787,796	1,714,371	73,425	
110 인건비	79,371	59,371	20,000	
101 인건비	79,371	59,371	20,000	
	29,371	9,371	20,000	09 일용인부임 ○ 일용인부 시간외근무수당 초과분 총액계상 20,000,000원 X 1식 = 20,000
120 경상적경비	1,708,425	1,655,000	53,425	
203 업무추진비	25,000	13,500	11,500	
	25,000	13,500	11,500	03 시책추진업무추진비 ○ 지방재정운영 및 의존수입 확보 업무추진 (경정) 25,000,000원 - (기정) 13,500,000원 = 11,500
301 일반보상금	41,925	0	41,925	
	10,000	0	10,000	07 민간인국외여비 ○ 시정수행 민간인 해외여비 10,000,000원 X 1식 = 10,000
	31,925	0	31,925	10 행사실비보상금 ○ 교육 및 각종행사 참가자 실비보상 = 20,000 ○ 주민참여 예산위원 회의참석 실비보상 = 11,925

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1220)기획예산

세항:(1222)예산공통운영

세세항:(120)경상적경비

[기획예산담당관] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
				○ 시민의원 15,000원 X 85명 X 3회 = 3,825
				○ 지역위원 15,000원 X 270명 X 2회 = 8,100
303 포상금	0	50,000	△50,000	
	0	50,000	△50,000	00 포상금
				○ 예산성과금 (경정) 0원 - (기정) 50,000,000원 = △50,000
307 민간이전	250,000	200,000	50,000	
	250,000	200,000	50,000	04 민간행사보조
				○ 각종 민간행사보조 (경정) 250,000,000원 - (기정) 200,000,000원 = 50,000
200 사업예산	1,701,350	1,400,000	301,350	
220 자체사업	1,701,350	1,400,000	301,350	
401 시설비및부대비	1,300,000	1,000,000	300,000	
	1,300,000	1,000,000	300,000	01 시설비
				○ 집중관리 소규모주민숙원사업 (경정) 1,300,000,000원 - (기정) 1,000,000,000원 = 300,000
403 자치단체 등 자본이전	1,350	0	1,350	
	1,350	0	1,350	02 공기관등에대한 대행사업비
				○ 지방재정통합정보시스템 유지관리 1,350,000원 X 1식 = 1,350

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1220)기획예산

세항:(1223)평가의회

세세항:(120)경상적경비

[기획예산담당관] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
1223 평가의회	290,562	478,133	△187,571	
100 경상예산	290,562	477,133	△186,571	
120 경상적경비	290,562	477,133	△186,571	
201 일반운영비	129,711	273,218	△143,507	
	129,711	273,218	△143,507	01 일반운영비 ○ 일반수용비 총액계상 (감사담당관 행정감사 세항으로 이관) (경정) 84,456,000원 - (기정) 208,443,000원 = △123,987 ○ 공공요금 및 제세 총액계상 (감사담당관 행정감사 세항으로 이관) (경정) 0원 - (기정) 15,000,000원 = △15,000 ○ 운영수당 총액계상 (감사담당관 행정감사 세항으로 이관) (경정) 35,200,000원 - (기정) 36,720,000원 = △1,520 ○ 급량비 총액계상 (감사담당관 행정감사 세항으로 이관) (경정) 10,055,000원 - (기정) 13,055,000원 = △3,000
202 여비	68,351	77,015	△8,664	
	28,351	37,015	△8,664	01 국내여비 ○ 부서운영 총액계상 (감사담당관 행정감사 세항으로 이관) (경정) 28,351,000원 - (기정) 37,015,000원 = △8,664

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1220)기획예산

세항:(1223)평가의회

세세항:(120)경상적경비

[기획예산담당관] (단위:천원)

과	목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
	301 일반보상금	9,900	43,300	△33,400	
		2,000	4,800	△2,800	10 행사실비보상금 ○ 무료법률 상담관 실비보상 (감사담당관 행정감사 세항으로 이관) (경정) 2,000,000원 - (기정) 4,800,000원 = △2,800
		7,900	38,500	△30,600	12 기타보상금 ○ 소송대리인 승소사례금 (감사담당관 행정감사 세항으로 이관) (경정) 4,400,000원 - (기정) 35,000,000원 = △30,600
	303 포상금	10,600	11,600	△1,000	
		10,600	11,600	△1,000	00 포상금 ○ 포상금 총액계상 (감사담당관 행정감사 세항으로 이관) (경정) 10,600,000원 - (기정) 11,600,000원 = △1,000
	400 예비비 등	0	1,000	△1,000	
	420 기타	0	1,000	△1,000	
	305 배상금등	0	1,000	△1,000	
		0	1,000	△1,000	00 배상금등 ○ 소송관련 증인 및 참고인 실비변상 (감사담당관 행정감사 세항으로 이관) (경정) 0원 - (기정) 1,000,000원 = △1,000

장: (5000)지원및기타경비 관: (5400)예비비

항: (5410)예비비

세항: (5411)예비비

세세항: (410)예비비

[기획예산담당관] (단위:천원)

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
5000 지원및기타경비	4,956,919	9,568,607	△4,611,688	
5400 예비비	4,956,919	9,568,607	△4,611,688	
5410 예비비	4,956,919	9,568,607	△4,611,688	
5411 예비비	4,956,919	9,568,607	△4,611,688	
400 예비비 등	4,956,919	9,568,607	△4,611,688	
410 예비비	4,956,919	9,568,607	△4,611,688	
801 예비비	4,956,919	9,568,607	△4,611,688	
	4,956,919	9,568,607	△4,611,688	00 예비비 ○ 예비비 (경정) 4,956,919,000원 - (기정) 9,568,607,000원 = △4,611,688