장:(1000)일반행정비　　관:(1200)일반행정비　　항:(1260)자치경영　　세항:(1261)자치경영　　세세항:(110)인건비　　[제1관서] (단위:천원)

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
1261 자치경영	6,027,965	5,835,765	192,200	[분 △22,546] [도 87,539]
100 경상예산	594,005	659,304	△65,299	[균 △67,860] [분 △17,597] [도 △1,109]
110 인건비	235,985	321,974	△85,989	[균 △67,860] [분 △17,597] [도 △1,109]
101 인건비	235,985	321,974	△85,989	
	36,695	36,118	577	02 수당 ○ 초과근무수당 - 5급 · 경정 9,622원X1인X30시간X12월=3,464,000원 · ———————————————————— = 54 · 기정 9,471원X1인X30시간X12월=3,410,000원 - 6급 · 경정 8,165원X4인X30시간X12월=11,758,000원 · ———————————————————— = 186 · 기정 8,036원X4인X30시간X12월=11,572,000원 - 7급 · 경정 7,325원X4인X30시간X12월=10,548,000원 · ———————————————————— = 165 · 기정 7,210원X4인X30시간X12월=10,383,000원 - 8급 · 경정 6,564원X3인X30시간X12월=7,090,000원 · ———————————————————— = 112 · 기정 6,461원X3인X30시간X12월=6,978,000원 - 기능10급 · 경정 5,326원X2인X30시간X12월=3,835,000원

과 목	예 산 액	기정예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				· ———————————————————————— = 60
				· 기정 5,242원X2인X30시간X12월=3,775,000원
	199,290	285,856	△86,566	10 일시사역인부임
				○ 공공근로사업
				- 인부임
				· 경정 166,926,000원 - 기정 184,409,000원
				(경정) 166,926,000원 -(기정) 184,409,000원 = △17,483
				(경정) 65,919,000원 -(기정) 82,966,000원 (분 △17,047)
				(경정) 14,958,000원 -(기정) 15,961,000원 (도 △1,003)
				(경정) 86,049,000원 -(기정) 85,482,000원 (군 567)
				- 재해대책 유보비
				· 경정 0 원 - 기정 1,223,000원
				(경정) 0원 -(기정) 1,223,000원 = △1,223
				(경정) 0원 -(기정) 550,000원 (분 △550)
				(경정) 0원 -(기정) 106,000원 (도 △106)
				(경정) 0원 -(기정) 567,000원 (군 △567)
				○ 네트워크센터 안내요원 배치인부임
				- 경정 0 원
				- ————————————————————
				- 기정 29,000원X9인X260일 = 67,860,000원
				(경정) 0원 -(기정) 67,860,000원 = △67,860
				(균 △67,860)
120 경상적경비	358,020	337,330	20,690	
201 일반운영비	240,740	217,930	22,810	
	212,090	190,280	21,810	01 일반운영비

과 목	예 산 액	기예 정산 액	증 △ 감	산 출 기 초		
				○ 지역혁신협의회 운영		
				- 운영위원회		
				· 20,000원 X 36인 X 1회	=	720
				- 분과위원회		
				· 20,000원 X 77인 X 1회	=	1,540
				○ 참 살기 좋은마을 가꾸기 콘테스트참가(행자부)		
				- 인쇄물		
				· 5,000원 X 10개지역 X 50부	=	2,500
				- PPT		
				· 3,000,000원 X 1식	=	3,000
				○ 살기좋은지역만들기 경연대회 출품사진 인화료		
				- 50,000원 X 20점 X 1매	=	1,000
				○ 참살기좋은마을가꾸기우수계획선정심사위원회수당		
				- 70,000원 X 15인 X 1회	=	1,050
				○ 참 살기좋은 우수마을 전시회출품 사진인화료		
				- 50,000원 X 20점	=	1,000
				○ 08년 살기좋은지역만들기공모사업지역설명회개최		
				- 인 쇄 물		
				· 10,000원 X 300부	=	3,000
				- PPT		
				· 3,000,000원 X 1식	=	3,000
				○ 공무원 친절도 향상을 위한 전화친절도 조사		
				- 경정 10,000,000원 X 1식 = 10,000,000원		
				- ――――――――――――――――――	=	5,000
				- 기정 5,000,000원 X 1식 = 5,000,000원		

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초		
	28,650	27,650	1,000	02 행사운영비		
				○ 전국 경영행정혁신 발표대회 현수막(세로형)		
				- 500,000원 X 2개	=	1,000
202 여비	62,530	55,050	7,480			
	62,530	55,050	7,480	01 국내여비		
				○ 수도권 대형유통판매업체 특산품홍보		
				- 50,000원 X 3인 X 2일 X 5회	=	1,500
				○ 해양생물연구센터 운영에 따른 벤치마킹		
				- 50,000원 X 3인 X 3일 X 2회	=	900
				○ 해양바이오 창업 지원센터건립 자료수집		
				- 50,000원 X 3인 X 2일 X 2회	=	600
				○ 공동브랜드사업 설명회 참석		
				- 50,000원 X 3인 X 2회	=	300
				○ 지역혁신협의회 워크숍 참석		
				- 50,000원 X 3인 X 2회	=	300
				○ 1읍면 1명소만들기사업 지도점검		
				- 20,000원 X 2인 X 11읍면 X 2회	=	880
				○ 살기좋은지역만들기 시범지역 추진지침 설명회참석		
				- 50,000원 X 3인 X 2일	=	300
				○ 살기좋은지역만들기 시범지역 정책패키지 합동작업		
				- 50,000원 X 2인 X 2일 X 2회	=	400
				○ 살기좋은 지역만들기 시상식참석(행자부)		
				- 50,000원 X 4인 X 2일	=	400

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
				○ 정책연구개발을 위한 포럼 및 세미나 참석 - 50,000원 X 3인 X 2일 X 2회 = 600 ○ 참 살기좋은 마을가꾸기 콘테스트 참석(행자부) - 50,000원 X 5인 X 2일 = 500 ○ 살기좋은 지역만들기 성공사례 워크숍참석 - 50,000원 X 3인 X 2일 X 2회 = 600 ○ 행복마을 조성을 위한 워크숍 참석 - 50,000원 X 2인 X 1일 X 2회 = 200
301 일반보상금	49,750	39,350	10,400	
	46,350	35,950	10,400	10 행사실비보상금 ○ 지역혁신협의회 운영에 따른 실비보상 - 운영위원회 · 50,000원 X 36인 X 1회 = 1,800 - 분과위원회 · 50,000원 X 77인 X 1회 = 3,850 ○ 참 살기좋은 마을가꾸기 우수계획 선정 심사위원 실비보상 - 50,000원 X 15인 X 1회 = 750 ○ 살기좋은 지역만들기 걷기대회(2회)참가자 민간인 실비보상 - 50,000원 X 20인 X 2일 = 2,000 ○ 참 살기좋은 마을가꾸기 콘테스트 참가자 주민 실비보상 - 50,000원 X 20인 X 2일 = 2,000

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
307 민간이전	3,000	23,000	△20,000	
	3,000	23,000	△20,000	02 민간경상보조금 ○ 완도특산품판촉 도시와어촌의만남 행사추진 - 경정 0 원 - ———————————— = △20,000 - 기정 20,000,000원 X 1회 = 20,000,000원
200 사업예산	5,433,960	5,176,461	257,499	[균 67,860] [분 △4,949] [도 88,648]
210 보조사업	5,230,220	5,078,661	151,559	[균 67,860] [분 △4,949] [도 88,648]
201 일반운영비	617,078	1,018,788	△401,710	
	609,478	1,015,188	△405,710	01 일반운영비 ○ 완도농수특산물우수성및구입안내책자제작(상사업비) - 2,000원 X 2,000부 = 4,000 (도 4,000) ○ 해조류 생산이력제 바코드표제작 - 경정 0 원 - ———————————— - 기정 200원 X 500,000매 = 100,000,000원 (경정) 0원 -(기정) 100,000,000원 = △100,000 (균 △100,000) ○ 해조류 생산이력제 인터넷 홈페이지구축 - 경정 0 원 - ———————————— - 기정 20,000,000원 X 1식 = 20,000,000원

과 목	예 산 액	기 예 정 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
				(경정) 0원 -(기정) 20,000,000원 = △20,000 (균 △20,000) ○ 해조류생산이력제 인터넷쇼핑몰홈페이지관리운영비 - 경정 0 원 - ———————————————————— - 기정 14,250,000원 X 1식 = 14,250,000원 (경정) 0원 -(기정) 14,250,000원 = △14,250 (균 △14,250) ○ 슬로우푸드 연구회 회의참석수당 - 경정 70,000원 X 8인 X 5회 = 2,800,000원 - ———————————————————— - 기정 70,000원 X 7인 X 20회 = 9,800,000원 (경정) 2,800,000원 -(기정) 9,800,000원 = △7,000 (균 △7,000) ○ 청해진미 음식개발 요리왕선발대회추진운영비 - 10,000,000원 X 1회 = 10,000,000원 = 10,000 (균 10,000) ○ 네트워크센터 안내요원 급식비 - 경정 0 원 - ———————————————————— - 기정 5,000원 X 9인 X 260일 = 11,700,000원 (경정) 0원 -(기정) 11,700,000원 = △11,700 (균 △11,700) ○ 네트워크센터 홍보물제작 - 경정 0 원 - ————————————————————

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
				- 기정 22,230,000원 X 12읍면 = 266,760,000원		
				(경정) 0원 - (기정) 266,760,000원	=	△266,760
					(균	△266,760)
	7,600	3,600	4,000	02 행사운영비		
				○ 대도시 판촉행사 참가에따른홍보물제작(상사업비)		
				- 현수막		
				· 50,000원 X 4매 X 5회	=	1,000
					(도	1,000)
				- 리후렛(3종)		
				· 3,000,000원 X 1식	=	3,000
					(도	3,000)
202 여비	226,565	175,745	50,820			
	192,065	175,745	16,320	01 국내여비		
				○ 종교단체,대기업,대단위 아파트등 판로개척활동 (상사업비)		
				- 50,000원 X 2인 X 4일 X 10회	=	4,000
					(도	4,000)
				○ 백화점,대형마트등 수산물유통업체대상 판촉활동 (상사업비)		
				- 50,000원 X 3인 X 4일 X 5회	=	3,000
					(도	3,000)
				○ 대도시 판촉홍보 및 직판행사 추진(상사업비)		
				- 50,000원 X 3인 X 4일 X 10회	=	6,000
					(도	6,000)
				○ 완도특산품판촉유공공무원선진지벤치마킹(상사업비)		
				- 50,000원 X 5인 X 4일	=	1,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
				(도	1,000)
				○ 전남 경제살리기 업무실무자 회의참석(상사업비)	
				- 50,000원 X 3인 X 3일 X 4회 =	2,400
				(도	2,400)
				○ 전남 경제살리기 평가에 따른 현지확인(상사업비)	
				- 20,000원 X 1인 X 5회 X 12읍면 =	1,200
				(도	1,200)
				○ 각종 군정 시책 업무추진(상사업비)	
				- 50,000원 X 3인 X 4일 X 4회 =	2,400
				(도	2,400)
				○ 생산이력제 대도시 유통업체 협력에 따른 방문	
				- 경정 50,000원X10인X10일X3회 = 15,000,000원	
				- ————————————————————	
				- 기정 50,000원X10인X5일X20회 = 75,000,000원	
				(경정) 15,000,000원 -(기정) 75,000,000원 =	△60,000
				(균	△60,000)
				○ 해조류기능성식품홍보 및 설명회참석	
				- 50,000원 X 10인 X 10일 X 12회 =	60,000
				(균	60,000)
				○ 네트워크센터 운영에 따른 우수사례답사	
				- 경정 0 원	
				- ————————————————————	
				- 기정 46,000원X4인X4일X5회 = 3,680,000원	
				(경정) 0원 -(기정) 3,680,000원 =	△3,680
				(균	△3,680)
	34,500	0	34,500	03 국외여비	

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
				○ 해조류기능성제품 해외 선진지견학 - 1,500,000원 X 23인 = 34,500 (균 34,500)
206 재료비	117,663	101,964	15,699	
	117,663	101,964	15,699	00 재료비 ○ 백화점,대형마트,대기업등 홍보용 재료구입 (상사업비) - 10,000원 X 200개 X 2회 = 4,000 (도 4,000) ○ 농수산물판촉평생고객관리홍보용재료구입(상사업비) - 50,000원 X 20개 X 2회 = 2,000 (도 2,000) ○ 대도시판촉행사 시식용 완도특산품구입(상사업비) - 500,000원 X 8회 = 4,000 (도 4,000) ○ 대도시아파트단지 부녀회등 판촉홍보용 특산품구입 (상사업비) - 20,000원 X 200인 = 4,000 (도 4,000) ○ 군정시책관련완도방문자홍보특산품 구입(상사업비) - 30,000원 X 50인 X 2회 = 3,000 (도 3,000) ○ 각종 행사 및 워크숍등 참석자에 대한 특산품구입 (상사업비) - 20,000원 X 50인 X 4회 = 4,000 (도 4,000)

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
				○ 공공근로사업 추진 자재구입 - 수목, 시멘트, 모래, 자갈, 나무 등 · 경정 220,510,000원X21.534/100=47,485,000원 · ———————————————————— · 기정 244,517,000원X21.588/100=52,786,000원 (경정) 47,485,000원 -(기정) 52,786,000원 = △5,301 (경정) 18,800,000원 -(기정) 23,749,000원 (분 △4,949) (경정) 4,216,000원 -(기정) 4,568,000원 (도 △352) (경정) 24,469,000원 -(기정) 24,469,000원 (군 0)
207 연구개발비	357,000	350,000	7,000	
	307,000	300,000	7,000	01 용역비 ○ 슬로우푸드 조리법 표준화책자발간 용역비 - 7,000,000원 X 1식 = 7,000 (균 7,000) ○ 상품표준화개발 및 해양생물의 기능성연구용역 - 경정 100,000,000원 X 1식 = 100,000,000원 - ———————————————————— - 기정 200,000,000원 X 1식 = 200,000,000원 (경정) 100,000,000원 -(기정) 200,000,000원 = △100,000 (균 △100,000) ○ 슬로우투어리즘 패스포드 운영구축용역비 - 100,000,000원 X 1식 = 100,000 (균 100,000)
301 일반보상금	187,664	222,164	△34,500	

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
	0	34,500	△34,500	07 민간인국외여비 ○ 해양생물 경영기술습득에 따른 전문가현장학습 - 경정 0 원 - ———————————————————— - 기정 1,500,000원 X 23인 = 34,500,000원 (경정) 0원 -(기정) 34,500,000원 = △34,500 (균 △34,500)
	187,664	177,664	10,000	10 행사실비보상금 ○ 수산물,바다,섬과함께하는Fam Tour행사참석실비보상 (상사업비) - 50,000원 X 30인 X 2일 X 2회 = 6,000 (도 6,000) ○ 대도시주민「명예면장·이장」만남의날참석자보상 (상사업비) - 20,000원 X 100인 X 2회 = 4,000 (도 4,000)
	0	10,000	△10,000	12 기타보상금 ○ 슬로우푸드 전통음식개발 연구보상 - 경정 0 원 - ———————————————————— - 기정 200,000원X5인X10건 = 10,000,000원 (경정) 0원 -(기정) 10,000,000원 = △10,000 (균 △10,000)
307 민간이전	80,000	50,000	30,000	

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
	30,000	0	30,000	02 민간경상보조금 ○ 대도시 완도특산품 판촉행사추진(상사업비) - 15,000,000원 X 2회 = 30,000 (도 30,000)
401 시설비및부대비	925,000	575,000	350,000	
	921,378	571,378	350,000	01 시설비 ○ 네트워크센터 신축 - 350,000,000원 X 1식 = 350,000 (균 350,000)
402 민간자본이전	2,704,250	2,570,000	134,250	
	2,634,250	2,500,000	134,250	01 민간자본보조 ○ 해조류생산 이력제사업 - 44,750,000원 X 3개소 = 134,250 (균 134,250)
220 자체사업	203,740	97,800	105,940	
206 재료비	34,800	30,800	4,000	
	34,800	30,800	4,000	00 재료비 ○ 지역브랜드 제고 전시·홍보용 특산품구입 - 50,000원 X 20개 X 4회 = 4,000
207 연구개발비	110,000	20,000	90,000	
	60,000	20,000	40,000	01 용역비

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
				○ 행복마을 조성계획 수립용역		
				- 경정 30,000,000원 X 1식 = 30,000,000원		
				- ――――――――――――――――――――	=	10,000
				- 기정 20,000,000원 X 1식 = 20,000,000원		
				○ 08년 살기좋은 지역만들기 계획수립 용역		
				- 30,000,000원 X 1식	=	30,000
	50,000	0	50,000	02 전산개발비		
				○ 행정혁신 중점 추진과정(행정 투명성제고)		
				- 행정정보 알리미 시스템구축		
				· 50,000,000원 X 1식	=	50,000
401 시설비및부대비	58,940	47,000	11,940			
	58,940	47,000	11,940	01 시설비		
				○ CI활용 홍보스티커 부착		
				- 택 시		
				· 120,000원 X 17대	=	2,040
				- 활어차		
				· 150,000원 X 66대	=	9,900