과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
1211 기획관리	1,018,112	815,572	202,540	
100 경상예산	872,732	680,192	192,540	
110 인건비	51,982	51,402	580	
101 인건비	51,982	51,402	580	
	36,862	36,282	580	02 수당 ○ 초과근무수당 - 6급 · 경정 8,165원X4인X30시간X12월=11,758,000원 · ———————————————————— = 186 · 기정 8,036원X4인X30시간X12월=11,572,000원 - 7급 · 경정 7,325원X7인X30시간X12월=18,459,000원 · ———————————————————— = 289 · 기정 7,210원X7인X30시간X12월=18,170,000원 - 8급 · 경정 6,564원X2인X30시간X12월=4,727,000원 · ———————————————————— = 75 · 기정 6,461원X2인X30시간X12월=4,652,000원 - 기능10급 · 경정 5,326원X1인X30시간X12월=1,918,000원 · ———————————————————— = 30 · 기정 5,242원X1인X30시간X12월=1,888,000원
120 경상적경비	820,750	628,790	191,960	

과목	예산액	기예정산액	증△감	산출기초
201 일반운영비	322,230	214,870	107,360	
	311,620	208,720	102,900	01 일반운영비
				○ 완도군발전계획 추진 전략보고서 제작
				- 20,000원 X 200부 = 4,000
				○ 지방자치발전대상 수상 플래카드 제작
				- 500,000원 X 1매 = 500
				○ 군정 홍보CD 업그레이드(한글,중국어,영어)
				- 7,000,000원 X 3종 = 21,000
				○ 해외연수 결과보고서 제작
				- 10,000원 X 500부 = 5,000
				○ 2007년 완도 군정 홍보 책자 제작 (경영행정혁신 발표대회 개최 대비)
				- 20,000원 X 300부 = 6,000
				○ 완도군 브랜드슬로건 의장특허 등록
				- 5,000,000원 X 1식 = 5,000
				○ 공무원 행동강령 업무편람 제작
				- 8,000원 X 500부 = 4,000
				○ 소송위임변호사 승소 사례금
				- 경정 3,300,000원 X 7회 = 23,100,000원
				- ―――――――――――――――――――― = 13,200
				- 기정 3,300,000원 X 3회 = 9,900,000원
				○ 소송위임변호사 착수금
				- 경정 3,300,000원 X 7회 = 23,100,000원
				- ―――――――――――――――――――― = 13,200

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
				- 기정 3,300,000원 X 3회 = 9,900,000원		
				○ 소송수행 공탁금, 공과금, 인지대 등		
				- 경정 5,500,000원 X 2건 = 11,000,000원		
				- ――――――――――――――――――――	=	7,000
				- 기정 400,000원 X 10건 = 4,000,000원		
				○ 패소에 따른 청구 소송비용		
				- 1,500,000원 X 3심 X 2건	=	9,000
				○ 자치법규집 대본 발간		
				- 경정 1,000,000원X3권X100질=30,000,000원		
				- ――――――――――――――――――――	=	15,000
				- 기정 500,000원X3권X100질=15,000,000원		
	10,610	6,150	4,460	02 행사운영비		
				○ 2012 여수세계박람회홍보 사이클릴레이행사		
				- 플래카드(행사장,달도검문소,수고앞)		
				· 120,000원X3개	=	360
				- 환영 꽃다발		
				· 50,000원 X 2개	=	100
				- 음향시설 임차		
				· 300,000원 X 1식	=	300
				- 사이클 임대		
				· 40,000원 X 20대	=	800
				○ 천안시와 자매결연 협정체결 행사		
				- 현수막		
				· 500,000원 X 1식	=	500
				- 수 반		
				· 50,000원 X 3개	=	150

과 목	예 산 액	기 예 정 산 액	증 △ 감	산 출 기 초		
				- 흉 화		
				· 3,000원 X 50개	=	150
				○ 천안시 문화예술단 초청행사에 따른 차량 임차료		
				- 예술단원		
				· 450,000원 X 1대 X 2일	=	900
				- 비품(악기)		
				· 400,000원 X 1대 X 2일	=	800
				○ 자매결연단체 대상 팸투어 실시		
				- 플래카드		
				· 100,000원 X 2매 X 1회	=	200
				- 수 반		
				· 50,000원 X 2개 X 1회	=	100
				- 꽃다발		
				· 50,000원 X 2개 X 1회	=	100
202 여비	73,620	66,840	6,780			
	73,620	66,840	6,780	01 국내여비		
				○ 서남권개발계획 중앙 및 도 업무 협의		
				- 50,000원 X 2인 X 2일 X 5회	=	1,000
				○ 천안시와자매결연협정체결추진을위한실무협의		
				- 실무협의		
				· 50,000원 X 3인 X 2일 X 2회	=	600
				- 협정체결		
				· 50,000원 X 10인 X 2일 X 1회	=	1,000
				○ 읍면 테마 감사		
				- 20,000원 X 3인 X 4일 X 7회	=	1,680

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
				○ 규제개혁관련 워크샵 - 50,000원 X 2인 X 2일 X 2회 = 400 ○ 통계전산화 구축에 따른 자료 조사 - 50,000원 X 2인 X 2일 X 3회 = 600 ○ 광주고등검찰청 주관 소송 교육 - 50,000원 X 5인 X 2일 X 3회 = 1,500
301 일반보상금	25,000	17,180	7,820	
	20,700	12,880	7,820	10 행사실비보상 ○ 천안시 문화예술단 초청공연 실비보상 - 46,000원 X 40인 X 2일 = 3,680 ○ 자매결연단체 팸투어 행사 실비보상 - 46,000원 X 45인 X 2일 X 1회 = 4,140
307 민간이전	390,000	320,000	70,000	
	390,000	320,000	70,000	03 사회단체보조금 ○ 사회단체 보조금 지원 - 경정 442,462,000원X0.88143=390,000,000원 - ———————————————— = 70,000 - 기정 442,462,000원X0.72322=320,000,000원
200 사업예산	145,380	135,380	10,000	
220 자체사업	145,380	135,380	10,000	
206 재료비	25,500	15,500	10,000	

과 목	예 산 액	기예 정산 액	증 △ 감	산 출 기 초		
	25,500	15,500	10,000	00 재료비		
				○ 자매결연 및 자치단체,의회 완도방문 홍보물 구입		
				- 경정 50,000원 X 150개 = 7,500,000원		
				- ————————————————————	=	2,500
				- 기정 50,000원 X 100개 = 5,000,000원		
				○ 천안시 자매결연협정체결 추진 홍보 특산물구입		
				- 50,000원 X 50개	=	2,500
				○ 전국 시도 감사공무원 방문 홍보 특산물구입		
				- 25,000원 X 200개	=	5,000

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초		
1212 기관공통운영	5,596,045	5,103,425	492,620			
100 경상예산	2,408,263	2,239,943	168,320			
110 인건비	1,493,388	1,445,068	48,320			
101 인건비	1,493,388	1,445,068	48,320			
	575,588	527,268	48,320	10 일시사역인부임		
				○ 실과 및 청사관리요원		
				- 인부임		
				· 32,000원 X 5인 X 250일	=	40,000
				- 주휴수당		
				· 32,000원 X 5인 X 52주	=	8,320
120 경상적경비	914,875	794,875	120,000			
202 여비	665,735	565,735	100,000			
	447,835	397,835	50,000	01 국내여비		
				○ 교육여비		
				- 각급 공무원교육원 교육훈련비		
				· 경정 358,835,000원 - 기정 308,835,000원	=	50,000
	217,900	167,900	50,000	03 국외여비		
				○ 공무원 해외 직무연수(중앙,도 계획)		
				- 경정 3,000,000원 X 50인 =150,000,000원		
				- ————————————————————	=	50,000
				- 기정 2,500,000원 X 40인 =100,000,000원		

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
303 포상금	20,000	0	20,000	
	20,000	0	20,000	00 포상금 ○ 지방재정확충 유공자 인센티브 지원 (재정확충 및 시책발굴자) - 1,000,000,000원 X 2/100 = 20,000
200 사업예산	3,187,782	2,863,482	324,300	
220 자체사업	3,187,782	2,863,482	324,300	
201 일반운영비	1,717,782	1,663,482	54,300	
	1,717,782	1,663,482	54,300	01 일반운영비 ○ 여름철 해수욕장 교통안내 근무자 대책 - 급식비 · 5,000원 X 50인 X 2식 X 30일 = 15,000 - 간식비 · 5,000원 X 50인 X 30일 = 7,500 ○ 사업예산시범편성 자료제작 - 132,500원 X 120부 = 15,900 ○ 2008년 사업예산서 제작 - 132,500원 X 120부 = 15,900
401 시설비및부대비	1,470,000	1,200,000	270,000	
	1,470,000	1,200,000	270,000	01 시설비 ○ 읍면 포괄사업비

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
				- 경정 1,170,000,000원X1식=1,170,000,000원	
				- ————————————————————————	= 270,000
				- 기정 900,000,000원X1식= 900,000,000원	

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
1213 예산운영	161,959	160,193	1,766	
100 경상예산	160,609	158,843	1,766	
110 인건비	7,579	7,313	266	
101 인건비	7,579	7,313	266	
	7,579	7,313	266	02 수당 ○ 초과근무수당 - 6급 · 경정 8,165원X1인X22시간X12월=2,156,000원 · ———————————————————— = 34 · 기정 8,036원X1인X22시간X12월=2,122,000원 - 7급 · 경정 7,325원X2인X22시간X12월=3,868,000원 · ———————————————————— = 61 · 기정 7,210원X2인X22시간X12월=3,807,000원 - 기능10급 · 경정 5,887원X1인X22시간X12월=1,555,000원 · ———————————————————— = 171 · 기정 5,242원X1인X22시간X12월=1,384,000원
120 경상적경비	153,030	151,530	1,500	
202 여비	23,350	21,850	1,500	
	23,350	21,850	1,500	01 국내여비 ○ 지역현안사업 지원건의

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초	
				- 50,000원 X 3인 X 2일 X 5회	= 1,500