

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 원산도출장소

부서: 원산도출장소

정책: 원산도 주민행정 편의도모

단위: 일선행정 처리지원(원산도출장소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원산도출장소	1,600,772	1,251,852	348,920
	도 25,000		
	시 1,575,772		
원산도 주민행정 편의도모	529,077	288,372	240,705
일선행정 처리지원(원산도출장소)	290,022	136,118	153,904
청사관리	15,500	20,000	△4,500
201 일반운영비	15,500	10,000	5,500
02 공공운영비	15,500	10,000	5,500
공공시설물 정비 및 제세공과금	10,000		
공유재산 공제회비	5,500		
주민생활 환경정비 및 관리	274,522	116,118	158,404
101 인건비	188,122	47,918	140,204
04 기간제근로자등보수	188,122	47,918	140,204
교통통제 및 관광안내 인부임	67,067		
-기본급	74,000원*4명*144일	42,624	
-주휴수당	74,000원*4명*32일	9,472	
-월차수당	74,000원*4명*6월	1,776	
-교통비	50,000원*4명*6월	1,200	
-급량비	140,000원*4명*6월	3,360	
-명절휴가비	500,000원*4명*1회	2,000	
-건강보험료	60,432,000원*3.43%	2,073	
-장기요양보험료	2,073,000원*11.52%	239	
-국민연금	60,432,000원*4.5%	2,720	
-고용보험	60,432,000원*1.65%	998	
-산재보험	60,432,000원*1%	605	
공중화장실 청소 인부임	114,095		
- 기본급	74,000원*4명*240일	71,040	
- 주휴수당	74,000원*4명*52주	15,392	
- 월차수당	74,000원*4명*11월	3,256	
- 급량비	140,000원*4명*12월	6,720	
- 교통비	50,000원*4명*12월	2,400	
- 명절휴가비	500,000원*4명*2회	4,000	
- 건강보험료	102,808,000원*3.43%	3,527	
- 장기요양보험료	3,527,000원*11.52%	407	
- 국민연금	102,808,000원*4.5%	4,627	
- 고용보험	102,808,000원*1.65%	1,697	
- 산재보험	102,808,000원*1%	1,029	
유원지 제초관리 인부임	200,000원*10명*2회	4,000	
원산도 주요선착장 환경정화 인부임	74,000원*10명*4회	2,960	
201 일반운영비	70,000	20,000	50,000

부서: 원산도출장소
 정책: 원산도 주민행정 편의도모
 단위: 일선행정 처리지원(원산도출장소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	50,000	0	50,000
해양쓰레기 제로화 사업	50,000		
-경운기임차료(해양쓰레기 제로화 사업)	20,300		
28,000원*725회			
-굴삭기 임차료(해양쓰레기 제로화 사업)	16,500		
68,750원*8시간*30일			
-덤프트럭 임차료(해양쓰레기 제로화 사업)	13,200		
55,000원*8시간*30일			
02 공공운영비	20,000	20,000	0
주민생활 시설물 정비 및 제세공과금	20,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
해변 환경정화 재료비	2,000		
301 일반보전금	14,400	0	14,400
12 기타보상금	14,400	0	14,400
교통통제 민간협업체 운영	14,400		
해수욕장 운영	239,055	152,254	86,801
해수욕장 운영일반	102,055	0	102,055
101 인건비	62,595	0	62,595
04 기간제근로자등보수	62,595	0	62,595
물놀이 안전관리 요원 인부임	27,684		
- 기본급	17,760		
- 주휴수당	3,108		
- 월차수당	444		
- 피복비	1,500		
- 교통비	600		
- 급량비	1,680		
- 건강보험료	810		
- 장기요양	94		
- 국민연금	1,062		
- 고용보험	390		
- 산재보험	236		
해수욕장 쓰레기, 공중화장실 청소 인부임	34,911		
- 기본급	23,680		
- 주휴수당	4,144		
- 월차수당	592		
- 급량비	2,240		
- 교통비	800		
- 건강보험료	1,079		
- 장기요양	125		
- 국민연금	1,416		

부서: 원산도출장소
 정책: 원산도 주민행정 편의도모
 단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 고용보험 31,456,000원*1.65%	520		
	- 산재보험 31,456,000원*1%	315		
	201 일반운영비	29,460	0	29,460
	01 사무관리비	14,960	0	14,960
	수상오토바이 양육용 트랙터 임차 50,000원*2대*40일	4,000		
	원산도해수욕장 관리사 근무자 식비 8,000원*60일*2명	960		
	원산도 홍보물 제작	5,000		
	안전관리 부표 설치	5,000		
	02 공공운영비	14,500	0	14,500
	배상공제 회비	3,000		
	인명구조장비 보험료	2,500		
	인명구조장비 유류비	2,000		
	인명구조장비 유지관리비	2,000		
	해수욕장 편의시설 관리	5,000		
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
	원산도해수욕장 개장식	10,000		
	해수욕장 운영지원	137,000	152,254	△ 15,254
	401 시설비및부대비	107,000	63,000	44,000
	01 시설비	107,000	63,000	44,000
	사창해수욕장 명품 펫비치 운영	40,000		
	원산도 내 야영장 스마트 그늘막 설치 9,000,000원*3개소	27,000		
	유원지 시설개선 공사	40,000		
	405 자산취득비	30,000	0	30,000
	01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
	물놀이 안전관리를용 사무실(콘테이너)구입 10,000,000원*3개소	30,000		
	원산도 지역개발	201,000	141,000	60,000
	도	25,000		
	시	176,000		
	영농 및 생활불편 시설 확충	111,000	141,000	△30,000
	소규모 주민숙원사업	111,000	101,000	10,000
	401 시설비및부대비	111,000	101,000	10,000
	01 시설비	110,000	100,000	10,000
	원산1리 배수로 정비 및 포장공사	20,000		
	원산2리 농어촌 도로 정비공사	20,000		
	원산3리 배수로 정비 및 포장공사	20,000		
	효자1리 배수로 정비공사	20,000		

부서: 원산도출장소
 정책: 원산도 지역개발
 단위: 영농 및 생활불편 시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소규모생활민원사업	30,000		
	03 시설부대비	1,000	1,000	0
	시설부대비	1,000		
	원산도 봉장어 축제	40,000	0	40,000
	원산도 봉장어 축제	40,000	0	40,000
	307 민간이전	40,000	0	40,000
	04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000
	원산도 봉장어 축제	40,000		
	원산도 친환경 모빌리티 공공플랫폼 구축	50,000	0	50,000
		도 25,000		
		시 25,000		
	원산도 친환경 모빌리티 공공플랫폼 구축	50,000	0	50,000
		도 25,000		
		시 25,000		
	307 민간이전	50,000	0	50,000
		도 25,000		
		시 25,000		
	12 민간인위탁교육비	50,000	0	50,000
	마을기업(협동조합) 리더교육 용역	20,000		
		도 10,000		
		시 10,000		
	운영 및 유지보수 직원 역량강화	20,000		
		도 10,000		
		시 10,000		
	공공 플랫폼 관리 전문인력 양성 교육	10,000		
		도 5,000		
		시 5,000		
	행정운영경비	870,695	822,480	48,215
	인력운영비	780,215	747,040	33,175
	인력운영비	780,215	747,040	33,175
	101 인건비	748,736	722,380	26,356
	01 보수	662,350	641,182	21,168
	시간외근무수당	56,447		
	- 6급 12,002원*4명*40시간*12월	23,044		
	- 7급 10,841원*3명*40시간*12월	15,612		
	- 8급 9,733원*2명*40시간*12월	9,344		
	- 9급 8,798원*2명*40시간*12월	8,447		
	봉급	469,278		
	- 5급(소장) 6,825,160원*1명*12월	81,902		
	- 6급 4,083,478원*4명*12월	196,007		
	- 7급 3,099,151원*3명*12월	111,570		
	- 8급 1,703,300원*2명*12월	40,880		

부서: 원산도출장소
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 9급	1,621,600원*2명*12월	38,919	
가족수당		11,520	
- 배우자	40,000원*12명*12	5,760	
- 직계존비속	20,000원*24명*12	5,760	
정근수당	469,278,000원*1/12*0.9*50/100*2	35,196	
정근수당가산금		11,520	
- 20년이상	100,000원*5명*12월	6,000	
- 15~20년	80,000원*3명*12월	2,880	
- 10~15년	60,000원*2명*12월	1,440	
- 5~10년	50,000원*2명*12월	1,200	
특수업무수당		5,040	
- 기술정보수당		1,200	
o 6~7급	30,000원*2명*12월	720	
o 8~9급	20,000원*1명*12월	240	
o 가산금	20,000원*1명*12월	240	
- 민원업무수당	50,000원*3명*12월	1,800	
- 사회복지업무수당	70,000원*2명*12월	1,680	
- 사회복지업무수당 가산금			
30,000원*1명*12월	360		
모범공무원수당	50,000원*1명*12월	600	
정액급식비	140,000원*12명*12월	20,160	
명절휴가비	19,369,000원*2회	38,738	
연가보상비			
469,278,000원*1/12*1/30*0.86*10일	11,211		
정근수당추가가산금		2,640	
- 25년이상	30,000원*6명*12월	2,160	
- 20~25년미만	10,000원*4명*12월	480	
03 공무원(무기계약)근로자보수		86,386	81,198
행정보조(공무직)		44,097	
- 기본급	2,474,900원*1명*12월	29,699	
- 정근수당	1,237,450원*1명*2회	2,475	
- 명절휴가비	1,484,940원*1명*2회	2,970	
- 시간외근무수당	21,340원*1명*10시간*12월	2,561	
- 가족수당	55,000원*3명*12월	1,980	
- 대민지원수당	30,000원*1명*12월	360	
- 복리후생수당	10,000원*1명*12월	120	
- 민원수당	50,000원*1명*12월	600	
- 연가보상비	70,090원*1명*15일*1회	1,052	
- 급량비	140,000원*1명*12월	1,680	
- 교통보조비	50,000원*1명*12월	600	
환경정비(공무직)		42,289	
- 기본급	2,444,900원*1명*12월	29,339	

부서: 원산도출장소
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정근수당	1,222,450원*1명*2월	2,445		
- 명절휴가비	1,466,940원*1명*2월	2,934		
- 가족수당	30,000원*4명*12월	1,440		
- 대민지원수당	30,000원*1명*12월	360		
- 복리후생수당	10,000원*1명*12월	120		
- 연가보상비	69,230원*1명*15일	1,039		
- 급량비	140,000원*1명*12월	1,680		
- 교통보조비	30,000원*1명*12월	360		
- 시간외근무수당	21,430원*1명*10시간*12월	2,572		
204 직무수행경비		30,660	24,660	6,000
02 직급보조비		23,460	23,460	0
직급보조비		23,460		
- 5급	250,000원*1명*12월	3,000		
- 6급	165,000원*4명*12월	7,920		
- 7급	155,000원*3명*12월	5,580		
- 8급	145,000원*2명*12월	3,480		
- 9급	145,000원*2명*12월	3,480		
03 특정업무경비		7,200	1,200	6,000
세무담당공무원수당	100,000원*1명*12월	1,200		
대민활동비	50,000원*10명*12월	6,000		
304 연금부담금등		819	0	819
04 공무원(무기계약)근로자 고용보험료부담금등		819	0	819
공무원(무기계약)근로자 고용산재보험료 부담금	81,873,160원*1.0%	819		
기본경비		90,480	75,440	15,040
기본경비		90,480	75,440	15,040
201 일반운영비		52,080	46,900	5,180
01 사무관리비		32,080	36,900	△4,820
일직비	60,000원*118회	7,080		
사무관리비		25,000		
02 공공운영비		20,000	10,000	10,000
공공운영비		20,000		
202 여비		20,000	20,000	0
01 국내여비		20,000	20,000	0
업무추진여비		20,000		
203 업무추진비		6,600	6,240	360
02 정원가산업무추진비		600	640	△40
정원가산업무추진		600		
03 시책추진업무추진비		3,000	2,000	1,000
원산도 발전행정 추진		3,000		

부서: 원산도출장소
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비 부서운영업무추진	3,000 3,000	3,600	△600
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비 출장소장 150,000원*1명*12월	1,800 1,800	1,800	0
405 자산취득비	10,000	500	9,500
01 자산및물품취득비 관광 안내소(콘테이너) 설치 10,000,000원*1대	10,000 10,000	500	9,500