

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	2,219,036	1,600,772	618,264
도	200,000		
시	2,019,036		
원산도 주민행정 편의도모	617,236	529,077	88,159
일선행정 처리지원(원산도출장소)	416,186	290,022	126,164
청사관리	45,000	15,500	29,500
201 일반운영비	20,000	15,500	4,500
02 공공운영비	20,000	15,500	4,500
원산도출장소 청사 공과금 및 정비비	20,000		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
청사 및 원산도해수욕장 관리사 보수 공사	25,000		
주민생활 환경정비 및 관리	370,226	274,522	95,704
101 인건비	270,226	188,122	82,104
04 기간제근로자등보수	270,226	188,122	82,104
유원지 제초관리 인부임	4,000		
200,000원*10명*2일			
원산도 주요선착장 환경정화 인부임	3,080		
77,000원*20명*2일			
공중화장실 청소 인부임	126,358		
-기본급	73,920		
-주휴수당	16,016		
-월차수당	3,388		
-급량비	6,720		
-교통비	2,400		
-명절휴가비	4,000		
-4대보험료	12,522		
-휴일근무수당	7,392		
77,000원*1.5*4명*16일			
청사 및 주요도로변 환경정비	29,539		
-기본급	18,480		
-주휴수당	4,004		
-월차수당	847		
-급량비	1,680		
-교통비	600		
-명절휴가비	1,000		
-4대보험료	2,928		
26,611,000원*11%			
교통통제 및 관광안내 인부임	107,249		
-기본급	54,516		
-주휴수당	11,088		
-월차수당	2,772		
-급량비	5,040		
-교통비	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 500,000원*4명*1회	2,000		
-4대보험료	10,629		
-휴일근무수당 77,000원*1.5*4명*16일	7,392		
-야간근로수당 77,000원*0.5*4명*78일	12,012		
201 일반운영비	100,000	70,000	30,000
01 사무관리비	65,000	50,000	15,000
급수차 등 장비 임차	15,000		
해양쓰레기 제로화 사업	50,000		
-경운기 임차료	20,300		
-굴삭기 임차료	16,500		
-덤프트럭 임차료	13,200		
02 공공운영비	35,000	20,000	15,000
공중화장실 유지 관리	10,000		
공공시설물 공과금 및 정비비	25,000		
주민자치기반 구축	960	0	960
301 일반보전금	960	0	960
07 통장·이장·반장활동보상금	960	0	960
회의참석수당 20,000원*4명*12회	960		
해수욕장 운영	201,050	239,055	△38,005
해수욕장 운영일반	86,050	102,055	△16,005
101 인건비	70,590	62,595	7,995
04 기간제근로자등보수	70,590	62,595	7,995
해양쓰레기 수거 인부임	31,671		
-기본급 77,000원*7명*40일	21,560		
-주휴수당 77,000원*7명*7일	3,773		
-월차수당 77,000원*7명*1월	539		
-급량비 140,000원*7명*2월	1,960		
-교통비 50,000원*7명*2월	700		
-4대보험료	3,139		
물놀이 안전관리 요원 인부임	29,870		
-기본급 82,000원*6명*40일	19,680		
-주휴수당 77,000원*6명*7일	3,234		
-월차수당 77,000원*6명*1월	462		
-피복비 250,000원*6명*1벌*1회	1,500		
-교통비 50,000원*6명*2월	600		
-급량비 140,000원*6명*2월	1,680		
-4대보험료	2,714		
해수욕장 공중화장실 청소	9,049		
-기본급 77,000원*2명*40일	6,160		
-주휴수당 77,000원*2명*7일	1,078		
-월차수당 77,000원*2명*1월	154		
-급량비 140,000원*2명*2월	560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-교통비 50,000원*2명*2월	200		
	-4대보험료	897		
	201 일반운영비	15,460	29,460	△14,000
	01 사무관리비	7,960	14,960	△7,000
	원산도해수욕장 관리사 근무자 식비 8,000원*2명*60일	960		
	안전관리 부표 설치	7,000		
	02 공공운영비	7,500	14,500	△7,000
	인명구조장비 보험료	500		
	인명구조장비 유류비 2,000원*1,000리터	2,000		
	인명구조장비 유지관리비	2,000		
	해수욕장 편의시설 관리	3,000		
	해수욕장 운영지원	115,000	137,000	△22,000
	405 자산취득비	115,000	30,000	85,000
	01 자산및물품취득비	115,000	30,000	85,000
	물놀이 안전관리 장비 구입(트렉터) 40,000,000원*2대	80,000		
	물놀이 안전관리 장비 구입(제트스키)	35,000		
	원산도 지역개발	715,000	201,000	514,000
		도 200,000		
		시 515,000		
	영농 및 생활불편 시설 확충	130,000	111,000	19,000
	소규모 주민숙원사업	130,000	111,000	19,000
	401 시설비및부대비	130,000	111,000	19,000
	01 시설비	130,000	110,000	20,000
	원산도리(1846) 도로 정비공사	20,000		
	원산도리(126-2) 농로 포장공사	20,000		
	원산3리 마을배수로 준설공사	13,000		
	원산도리(1438-1) 도로 보수공사	7,000		
	효자도리(291,320) 배수로 설치공사	20,000		
	소규모생활민원사업	50,000		
	원산도 친환경 모빌리티 공공플랫폼 구축	520,000	50,000	470,000
		도 200,000		
		시 320,000		
	원산도 친환경 모빌리티 공공플랫폼 구축	520,000	50,000	470,000
		도 200,000		
		시 320,000		
	401 시설비및부대비	520,000	0	520,000
		도 200,000		
		시 320,000		
	01 시설비	520,000	0	520,000
	원산도 친환경 모빌리티 구축	520,000		

부서: 원산도출장소
 정책: 원산도 지역개발
 단위: 원산도 친환경 모빌리티 공공플랫폼 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 200,000		
		시 320,000		
	원산도 관광 산업 진흥	65,000	0	65,000
	원산도 관광 자원 활성화 및 홍보	65,000	0	65,000
	307 민간이전	65,000	0	65,000
	04 민간행사사업보조	65,000	0	65,000
	원산도 봉장어 축제	20,000		
	원산도 한여름밤의 별빛 콘서트	30,000		
	원산도 내 해수욕장 개장식	15,000		
	행정운영경비	886,800	870,695	16,105
	인력운영비	814,940	780,215	34,725
	인력운영비	814,940	780,215	34,725
	101 인건비	784,035	748,736	35,299
	01 보수	692,860	662,350	30,510
	보급	492,444		
	-5급(소장) 6,969,333원*1명*12월	83,632		
	-6급 4,113,600원*4명*12월	197,453		
	-7급 3,239,400원*3명*12월	116,619		
	-8급 2,075,500원*2명*12월	49,812		
	-9급 1,872,000원*2명*12월	44,928		
	시간외근무수당	58,072		
	-6급 12,321원*4명*40시간*12월	23,657		
	-7급 11,130원*3명*40시간*12월	16,028		
	-8급 9,992원*2명*40시간*12월	9,593		
	-9급 9,160원*2명*40시간*12월	8,794		
	가족수당	15,600		
	-배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
	-첫째자녀 20,000원*10명*12월	2,400		
	-둘째자녀 60,000원*5명*12월	3,600		
	-셋째이후자녀 100,000원*3명*12월	3,600		
	-기타 20,000원*5명*12월	1,200		
	정근수당 3,419,750원*11명*50%*2회	37,618		
	정근수당가산금	10,320		
	-20년 이상 100,000원*4명*12월	4,800		
	-15~20년 미만 80,000원*3명*12월	2,880		
	-10~15년 미만 60,000원*2명*12월	1,440		
	-5~10년 미만 50,000원*2명*12월	1,200		
	정근수당추가가산금	960		
	-25년이상 30,000원*2명*12월	720		
	-20~25년미만 10,000원*2명*12월	240		
	특수업무수당	4,440		
	-기술정보수당	1,440		

부서: 원산도출장소
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 5급 이상	50,000원*1명*12월	600		
○ 6-7급	30,000원*1명*12월	360		
○ 8급 이하	20,000원*1명*12월	240		
○ 가산금	20,000원*1명*12월	240		
-특수직무수당(민원업무)	50,000원*1명*12월	600		
-특수직무수당(사회복지업무)	70,000원*2명*12월	1,680		
-특수직무수당(사회복지업무가산금)	30,000원*2명*12월	720		
모범공무원수당	50,000원*1명*12월	600		
정액급식비	140,000원*12명*12월	20,160		
명절휴가비	3,097,060원*11명*2회*60%	40,882		
연가보상비	113,992원*12명*10일*86%	11,764		
03 공무직(무기계약)근로자보수		91,175	86,386	4,789
공무직		91,175		
-기본급	2,525,800원*2명*12월	60,620		
-정근수당	2,525,800원*2명*2회*50%	5,052		
-명절휴가비	5,051,600원*2회*60%	6,062		
-시간외근무수당	14,640원*2명*20시간*12월	7,028		
-가족수당		4,320		
○ 배우자	40,000원*2명*12월	960		
○ 첫째자녀	20,000원*2명*12월	480		
○ 둘째자녀	60,000원*2명*12월	1,440		
○ 셋째자녀	100,000원*1명*12월	1,200		
○ 기타	20,000원*1명*12월	240		
-대민지원수당	30,000원*2명*12월	720		
-복리후생수당	10,000원*2명*2월	40		
-민원수당	50,000원*1명*12월	600		
-연가보상비	84,194원*2명*86%*15일	2,173		
-급량비	140,000원*2명*12월	3,360		
-교통보조비	50,000원*2명*12월	1,200		
204 직무수행경비		30,000	30,660	△660
02 직급보조비		22,800	23,460	△660
직급보조비		22,800		
-5급	250,000원*1명*12월	3,000		
-6급	175,000원*4명*12월	8,400		
-7급	165,000원*2명*12월	3,960		
-8-9급	155,000원*4명*12월	7,440		
03 특정업무경비		7,200	7,200	0
세무수당	100,000원*1명*12월	1,200		
대민활동비	50,000원*10명*12월	6,000		

부서: 원산도출장소
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	304 연금부담금등	905	819	86
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	905	819	86
	공무원 산재보험료	905		
	기본경비	71,860	90,480	△18,620
	기본경비	71,860	90,480	△18,620
	201 일반운영비	54,460	52,080	2,380
	01 사무관리비	36,960	32,080	4,880
	일직비	6,960		
	사무관리비	30,000		
	60,000원*1명*116일			
	02 공공운영비	17,500	20,000	△2,500
	공공운영비	17,500		
	202 여비	10,000	20,000	△10,000
	01 국내여비	10,000	20,000	△10,000
	여비	10,000		
	203 업무추진비	5,600	6,600	△1,000
	02 정원가산업무추진비	600	600	0
	정원가산업무추진비	600		
	03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
	원산도 발전행정 추진	2,000		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	부서운영업무추진	3,000		
	250,000원*1개소*12월			
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	출장소장	1,800		
	150,000원*1명*12월			