

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 원산출장소

부서: 원산출장소

정책: 원산도 주민행정 편의도모

단위: 일선행정 처리지원(원산도출장소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원산출장소	1,661,623	2,234,036	△572,413
원산도 주민행정 편의도모	510,702	617,236	△106,534
일선행정 처리지원(원산도출장소)	420,456	416,186	4,270
청사관리	20,000	45,000	△25,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
02 공공운영비	20,000	20,000	0
공공요금 및 청사 유지관리	20,000		
주민생활 환경정비 및 관리	399,496	370,226	29,270
101 인건비	279,496	270,226	9,270
04 기간제근로자등보수	279,496	270,226	9,270
원산도 주요선착장 환경정화			
79,000원*20명*2일	3,160		
유원지 제초관리			
200,000원*10명*2일	4,000		
공중화장실 청소	130,532		
-기본급	79,000원*4명*240일	75,840	
-주휴수당	79,000원*4명*52일	16,432	
-월차수당	79,000원*4명*11월	3,476	
-휴일근무수당	118,500원*4명*16일	7,584	
-급량비	140,000원*4명*12월	6,720	
-교통비	70,000원*4명*12월	3,360	
-명절휴가비	500,000원*4명*2회	4,000	
-4대보험료		13,120	
교통통제 및 관광안내	110,752		
-기본급	79,000원*4명*177일	55,932	
-주휴수당	79,000원*4명*36일	11,376	
-월차수당	79,000원*4명*9월	2,844	
-휴일근무수당	118,500원*4명*16일	7,584	
-야간근로수당	39,500원*4명*78일	12,324	
-급량비	140,000원*4명*9월	5,040	
-교통비	70,000원*4명*9월	2,520	
-명절휴가비	500,000원*4명*1회	2,000	
-4대보험료		11,132	
청사관리 및 주요도로변 환경정비	31,052		
-기본급	79,000원*1명*240일	18,960	
-주휴수당	79,000원*1명*52일	4,108	
-월차수당	79,000원*1명*11월	869	
-휴일근무수당	118,500원*1명*4일	474	
-급량비	140,000원*1명*12월	1,680	
-교통비	70,000원*1명*12월	840	
-명절휴가비	500,000원*1명*2회	1,000	
-4대보험료		3,121	
201 일반운영비	100,000	100,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	60,000	65,000	△5,000
급수차, 행정도우미선 등 장비 임차	10,000		
해양쓰레기 제로화 사업	50,000		
-경운기 임차료	20,300		
-굴삭기 임차료	16,500		
-덤프트럭 임차료	13,200		
02 공공운영비	40,000	35,000	5,000
공중화장실 유지 관리	15,000		
공공시설물 공공요금 및 유지관리	25,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
트랙터 제설장비 구입	20,000		
주민자치기반 구축	960	960	0
301 일반보전금	960	960	0
07 통장·이장·반장활동보상금	960	960	0
회의참석수당 20,000원*4명*12회	960		
해수욕장 운영	90,246	201,050	△110,804
해수욕장 운영일반	90,246	86,050	4,196
101 인건비	72,786	70,590	2,196
04 기간제근로자등보수	72,786	70,590	2,196
물놀이 안전관리 요원	30,686		
-기본급 84,000원*6명*40일	20,160		
-주휴수당 79,000원*6명*7일	3,318		
-월차수당 79,000원*6명*1월	474		
-급량비 140,000원*6명*2월	1,680		
-교통비 70,000원*6명*2월	840		
-피복비 250,000원*6명*1벌	1,500		
-4대보험료 24,666,000원*11%	2,714		
해수욕장 공중화장실 청소	9,321		
-기본급 79,000원*2명*40일	6,320		
-주휴수당 79,000원*2명*7일	1,106		
-월차수당 79,000원*2명*1월	158		
-급량비 140,000원*2명*2월	560		
-교통비 70,000원*2명*2월	280		
-4대보험료 897,000원*1식	897		
해양쓰레기 수거 사업	32,779		
-기본급 79,000원*7명*40일	22,120		
-주휴수당 79,000원*7명*7일	3,871		
-월차수당 79,000원*7명*1월	553		
-급량비 140,000원*7명*2월	1,960		
-교통비 70,000원*7명*2월	980		
-4대보험료	3,295		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	17,460	15,460	2,000
	01 사무관리비	7,960	7,960	0
	원산도해수욕장 관리사 근무자 식비 8,000원*2명*60일	960		
	안전관리 부표 설치 7,000,000원	7,000		
	02 공공운영비	9,500	7,500	2,000
	인명구조장비 보험료 1,500,000원	1,500		
	인명구조장비 유류비 2,000원*1,000리터	2,000		
	인명구조장비 유지관리비 3,000,000원	3,000		
	해수욕장 편의시설 관리 3,000,000원	3,000		
원산도 지역개발		260,000	715,000	△455,000
영농 및 생활불편 시설 확충		150,000	130,000	20,000
소규모 주민숙원사업		150,000	130,000	20,000
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	재해 복구 장비 임차	5,000		
	401 시설비및부대비	145,000	130,000	15,000
	01 시설비	145,000	130,000	15,000
	원산도리(1855-15) 도로 개설공사	20,000		
	원산도리(1071-3) 배수로 설치공사	20,000		
	원산도리(337) 배수로 설치공사	20,000		
	효자도리(307-1) 아스콘포장 공사	40,000		
	소규모 생활민원사업	30,000		
	원산도리(1855-13) 도로 개설공사	15,000		
유원지 기반시설 확충		40,000	0	40,000
유원지 기반시설 확충		40,000	0	40,000
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	사창야영장 전기승압 및 조명설치	10,000		
	사창야영장 개수대 설치공사	22,000		
	원산야영장 출입문 교체공사	8,000		
원산도 관광 산업 진흥		70,000	65,000	5,000
원산도 관광 자원 활성화 및 홍보		40,000	65,000	△25,000
	307 민간이전	40,000	65,000	△25,000
	04 민간행사사업보조	40,000	65,000	△25,000
	원산도 한여름밤의 별빛 가요제	30,000		
	원산도 내 해수욕장 개장식	10,000		
원산도 야영장 운영		30,000	0	30,000
	307 민간이전	30,000	0	30,000
	05 민간위탁금	30,000	0	30,000

부서: 원산출장소
 정책: 원산도 지역개발
 단위: 원산도 관광 산업 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	원산도 내 야영장 민간위탁금 30,000,000원	30,000		
	행정운영경비	890,921	886,800	4,121
	인력운영비	812,701	814,940	△2,239
	인력운영비	812,701	814,940	△2,239
	101 인건비	803,941	806,835	△2,894
	01 보수	706,806	715,660	△8,854
	봉급	486,975		
	-5급(소장) 7,129,628원*1명*12월	85,556		
	-6급 3,841,403원*4명*12월	184,388		
	-7급 2,531,105원*3명*12월	91,120		
	-8급 2,176,235원*3명*12월	78,345		
	-9급 1,981,891원*2명*12월	47,566		
	시간외근무수당	64,230		
	-6급 12,531원*4명*40시간*12월	24,060		
	-7급 11,319원*3명*40시간*12월	16,300		
	-8급 10,162원*3명*40시간*12월	14,634		
	-9급 9,620원*2명*40시간*12월	9,236		
	직급보조비	28,860		
	-5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	-6급 185,000원*4명*12월	8,880		
	-7급 180,000원*3명*12월	6,480		
	-8-9급 175,000원*5명*12월	10,500		
	가족수당	17,760		
	-배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
	-첫째자녀 30,000원*10명*12월	3,600		
	-둘째자녀 70,000원*5명*12월	4,200		
	-셋째이후자녀 110,000원*3명*12월	3,960		
	-기타 20,000원*5명*12월	1,200		
	정근수당 946,250원*12명*2회	22,710		
	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	3,240		
	-기술정보수당	1,440		
	. 5급 이상 50,000원*1명*12월	600		
	. 6-7급 30,000원*1명*12월	360		

부서: 원산출장소
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 8급 이하	20,000원*1명*12월	240		
○ 가산금	20,000원*1명*12월	240		
-특수직무수당(민원업무)	50,000원*1명*12월	600		
-특수직무수당(사회복지업무)	70,000원*1명*12월	840		
-특수직무수당(사회복지업무가산금)	30,000원*1명*12월	360		
모범공무원수당	50,000원*1명*12월	600		
정액급식비	150,000원*13명*12월	23,400		
명절휴가비	2,650,000원*12명*2회*60%	38,160		
연가보상비	92,930원*12명*10일*86%	9,591		
03 공무직(무기계약)근로자보수		97,135	91,175	5,960
공무직		97,135		
-기본급	2,601,730원*2명*12월	62,442		
-정근수당	2,601,730원*2명*2회*50%	5,204		
-정근수당 가산금	70,000원*2명*12회	1,680		
-명절휴가비	2,601,730원*2명*2회*60%	6,245		
-시간외근무수당	22,300원*1명*20시간*12월	5,352		
-휴일근무수당	22,300원*1명*32시간	714		
-가족수당		4,920		
○ 배우자	40,000원*2명*12월	960		
○ 첫째자녀	30,000원*2명*12월	720		
○ 둘째자녀	70,000원*2명*12월	1,680		
○ 셋째자녀	110,000원*1명*12월	1,320		
○ 기타	20,000원*1명*12월	240		
-대민지원수당	30,000원*2명*12월	720		
-복리후생수당	20,000원*2명*12월	480		
-민원수당	50,000원*1명*12월	600		
-연가보상비	116,600원*2명*15일	3,498		
-급량비	150,000원*2명*12월	3,600		
-교통보조비	70,000원*2명*12월	1,680		
204 직무수행경비		7,800	7,200	600
02 특정업무경비		7,800	7,200	600
대민활동비	50,000원*11명*12월	6,600		
세무수당	100,000원*1명*12월	1,200		
304 연금부담금등		960	905	55
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		960	905	55
공무직 산재보험료	40,000원*2명*12월	960		
기본경비		78,220	71,860	6,360
기본경비		78,220	71,860	6,360
201 일반운영비		51,640	54,460	△2,820

부서: 원산출장소
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	34,140	36,960	△2,820
일직비	7,140		
사무관리비	27,000		
02 공공운영비	17,500	17,500	0
공공운영비	17,500		
202 여비	15,000	10,000	5,000
01 국내여비	15,000	10,000	5,000
여비	15,000		
203 업무추진비	9,780	5,600	4,180
01 기관운영업무추진비	5,500	0	5,500
기관운영업무추진비	5,500		
02 정원가산업무추진비	680	600	80
정원가산업무추진비	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
부서운영업무추진	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
소장	1,800		