

부서: 생일면
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 고객맞춤형 읍면행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민숙원사업		110,000	110,000	0
401 시설비및부대비		110,000	110,000	0
01 시설비		110,000	110,000	0
○ 생일 농어촌 가로등 시설 및 보수공사 25,000원 * 400등		10,000		
○ 생일 서성 마을안길 확포장공사 20,000,000원 * 1식		20,000		
○ 생일 유촌 안전시설물 설치공사 20,000,000원 * 1식		20,000		
○ 생일 금곡 해수욕장 진입로 재포장공사 20,000,000원 * 1식		20,000		
○ 생일 굴전 배수로 정비공사 20,000,000원 * 1식		20,000		
○ 생일 군도15호선(서성) 배수로 신설공사 20,000,000원 * 1식		20,000		
주민자치 기반 강화		42,100	59,080	△16,980
이반장 관리		29,980	29,980	0
이반장 사기 진작		29,980	29,980	0
301 일반보전금		29,980	29,980	0
07 통장·이장·반장활동보상금		29,980	29,980	0
○ 이장		29,980		
* 수당 300,000원 * 6인 * 12월		21,600		
* 상여금 300,000원 * 6인 * 2회		3,600		
* 회의 참석수당 20,000원 * 6인 * 2회 * 12월		2,880		
* 반장활동보상금 25,000원 * 38인 * 2회		1,900		
주민자치센터 운영		12,120	29,100	△16,980
주민자치센터 운영 관리		12,120	29,100	△16,980
201 일반운영비		12,120	29,100	△16,980
01 사무관리비		12,120	26,600	△14,480
○ 주민자치위원회 참석 수당 70,000원 * 21인 * 6회		8,820		
○ 주민자치센터 운영 사무용품 구입 100,000원 * 12월		1,200		
○ 주민자치센터 프로그램 물품 구입 150,000원 * 6월		900		
○ 주민자치센터 취미교실 강사료 300,000원 * 2인 * 2월		1,200		
청사운영		55,301	69,601	△14,300
청사관리		32,801	41,101	△8,300
청사 유지관리		32,801	41,101	△8,300
201 일반운영비		32,801	41,101	△8,300
01 사무관리비		22,401	23,601	△1,200
○ 청사무인경비 용역료 153,000원 * 12월		1,836		

부서: 생일면
 정책: 청사운영
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 인터넷 사랑방 운영 소모품비 200,000원 * 12월	2,400		
○ 청사보안 CCTV 서비스료 103,000원 * 12월	1,236		
○ 정수기 렌탈료 500,000원 * 4회	2,000		
○ 전산장비 렌탈료(복사기, 프린터) 600,000원 * 12개월	7,200		
○ 관사 비데 렌탈료 23,900원 * 13개 * 12개월	3,729		
○ 청사 환경개선 물품구입 4,000,000원 * 1년액	4,000		
02 공공운영비	10,400	17,500	△7,100
○ 화장실 관리 및 분뇨처리 3,000,000원 * 1년	3,000		
○ 청사 및 부속건물 냉난방기 유지관리 2,700,000원 * 1년	2,700		
○ 건강증진센터 유지관리 500,000원 * 1식	500		
○ 청사 소규모 시설 유지 관리비 3,000,000원 * 1년액	3,000		
○ 가고싶은 섬 생일도 경관조명 전기요금 100,000원 * 12월	1,200		
관용차량 운영	22,500	28,500	△6,000
관용차량 유지 관리	22,500	28,500	△6,000
201 일반운영비	22,500	28,500	△6,000
02 공공운영비	22,500	28,500	△6,000
○ 차량 유류 * 전기차 충전기 관리 유지비 2,000,000원 * 1년	17,000 2,000		
* 행정차량 5,000,000원 * 1년	5,000		
* 청소차량 5,000,000원 * 1년	5,000		
* 산불차량 2,000,000원 * 1년	2,000		
* 행정복지 차량 3,000,000원 * 1년	3,000		
○ 차량유지 관리 * 차량 수리 및 보수 4,000,000원 * 1년	5,500 4,000		
* 차량 보험료 및 검사비 1,500,000원 * 1년	1,500		
관광 기반 확충 및 관리	44,278	57,636	△13,358
관광 기반 관리	44,278	57,636	△13,358
해수욕장 관리 운영	9,930	15,240	△5,310
101 인건비	6,930	9,240	△2,310
04 기간제근로자등보수 ○ 해수욕장 관리 및 화장실 환경정비 인건비 77,000원 * 2인 * 45일	6,930 6,930	9,240	△2,310
201 일반운영비	3,000	6,000	△3,000

부서: 생일면
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 관광 기반 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
○ 관리동 및 화장실 환경정비 소모품 구입 1,000,000원 * 1년	1,000		
○ 해수욕장 각종 간판 재정비 2,000,000원 * 1식	2,000		
생일면 관광지 관리	34,348	42,396	△8,048
101 인건비	14,400	24,696	△10,296
04 기간제근로자등보수	14,400	24,696	△10,296
○ 대합실(서성,용출) 화장실 청소 관리 1,200,000원 * 12월	14,400		
201 일반운영비	16,948	17,700	△752
01 사무관리비	8,448	11,700	△3,252
○ 주요관광지 관리 소모품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
○ 생일날 생일도 방문자 미역 구입 10,000원 * 30인 * 12월	3,600		
○ 대합실(서성,용출) 운영물품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○ 비데 렌탈비 지급 26,000원 * 4개 * 12월	1,248		
02 공공운영비	8,500	6,000	2,500
○ 가고싶은섬 생일도 LED 전광판 수리 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 공중화장실 관리운영 및 분뇨처리 1,500,000원 * 1식	1,500		
○ 매표소(서성, 용출) 소규모 수선 유지비 2,000,000원 * 1년	2,000		
○ 공중화장실 소규모 수선 유지비 2,000,000원 * 1년	2,000		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○ 생일송 주변 꽃길조성 및 화단 꽃묘 구입 2,000원 * 1,500본	3,000		
환경보호	31,700	45,700	△14,000
청소관리	31,700	45,700	△14,000
폐기물처리장 운영 관리	31,700	45,700	△14,000
201 일반운영비	31,700	45,700	△14,000
01 사무관리비	2,700	7,700	△5,000
○ 소모품 구입	2,700		
* 쓰레기 무단 투기 근절을 위한 현수막 제 작 70,000원 * 5개소 * 2회	700		
* 소모성 비품(장갑,마대,보호장구 등) 2,000,000원 * 1년	2,000		
02 공공운영비	29,000	38,000	△9,000
○ 폐기물 처리장 운영비	26,000		
* 소각로 연료구입 25,000,000원 * 1년	25,000		

부서: 생일면
 정책: 환경보호
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	* 폐기물 처리장 톱밥 구입 1,000,000원 * 1년	1,000		
	○ 폐기물 처리장 소규모 수선유지비 2,000,000원 * 1년	2,000		
	○ 무단투기 쓰레기 수거용 장비임차료 500,000원 * 2회	1,000		
방역관리		10,840	18,240	△7,400
방역소독관리		10,840	18,240	△7,400
지역방역소독관리		10,840	18,240	△7,400
101 인건비		9,240	9,240	0
04 기간제근로자등보수 ○ 하절기 방역 인건비 77,000원 * 2인 * 60일		9,240	9,240	0
201 일반운영비		1,600	9,000	△7,400
01 사무관리비 ○ 방역소독기 수선유지비 1,000,000원 * 1년액 ○ 방역 소모품비(장갑, 마스크 등) 300,000원 * 2회		1,600	9,000	△7,400
행정운영경비(생일면)		226,965	204,195	22,770
인력운영비		107,167	75,935	31,232
인력운영비(생일면)		107,167	75,935	31,232
101 인건비		107,167	75,935	31,232
01 보수 ○ 초과근무수당 * 6급 12,531원 * 5인 * 45시간 * 12월 33,834 * 7급 11,319원 * 1인 * 45시간 * 12월 6,113 * 9급 9,620원 * 5인 * 45시간 * 12월 25,974 * 휴일 초과근무수당(청소차 기사) 77,000원 * 1인 * 10일 770		66,691	35,459	31,232
03 공무원(무기계약)근로자보수 ○ 환경미화요원 * 초과근무수당 - 연장근로수당 22,190원 * 3인 * 40시간 * 12월 31,954 - 휴일근무수당 22,190원 * 3인 * 8시간 * 12일 6,391 ○ 일반공무직 * 초과근무수당 2,131 - 연장근로수당 22,190원 * 2인 * 4시간 * 12월 2,131		40,476	40,476	0
기본경비		119,798	128,260	△8,462
기본경비(생일면)		119,798	128,260	△8,462
201 일반운영비		44,240	46,300	△2,060
01 사무관리비		39,240	41,300	△2,060

부서: 생일면
 정책: 행정운영경비(생일면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 부서운영비 1,100,000원 * 12명	13,200		
○ 특근매식비 8,000원 * 12인 * 10일 * 12월	11,520		
○ 일직수당 60,000원 * 116일	6,960		
○ 재택근무 수당 30,000원 * 252일	7,560		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○ 우편요금(일반 및 등기) 5,000,000원 * 1년	5,000		
202 여비	63,300	69,960	△6,660
01 국내여비	30,900	34,860	△3,960
○ 국내여비 50,000원 * 12인 * 4일 * 12월	28,800		
○ 국내여비(환경미화원) 25,000원 * 3인 * 4일 * 1회	300		
○ 국내여비(일반공무직) 25,000원 * 3인 * 2일 * 12월	1,800		
02 월액여비	32,400	35,100	△2,700
○ 국내여비 225,000원 * 12인 * 12월	32,400		
203 업무추진비	12,258	12,000	258
01 기관운영업무추진비	7,938	7,560	378
○ 면장 7,938,000원 * 1년	7,938		
02 정원가산업무추진비	720	840	△120
○ 공무원체육대회, 불우공무원, 직원사기진작 40,000원 * 18인	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○ 부서운영 추진비 300,000원 * 12월	3,600		