

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		115,725	109,225	6,500
○ 보길 청벌 배수로 정비공사	20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 보길 부황리 선착장 보수공사	20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 보길 정자리 선착장 진입로 확포장공사	20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 보길 중리 마을안길 포장공사	20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 보길 부용리 농로포장공사	20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 가로등 및 보안등 보수	25,000원 * 629등	15,725		
주민자치 기반 강화		69,470	0	69,470
이반장 관리		69,470	0	69,470
이반장 사기진작		69,470	0	69,470
301 일반보전금		69,470	0	69,470
05 통장·이장·반장활동보상금		69,470	0	69,470
○ 이장		65,520		
* 수당	300,000원 * 14명 * 12월	50,400		
* 상여금	300,000원 * 14명 * 2회	8,400		
* 회의 참석수당	20,000원 * 14명 * 2회 * 12월	6,720		
○ 반장수당	25,000원 * 79명 * 2회	3,950		
청사운영		42,460	41,200	1,260
청사관리		17,960	17,200	760
청사유지관리		17,960	17,200	760
201 일반운영비		17,960	15,200	2,760
01 사무관리비		4,760	2,000	2,760
○ 청사무인경비 용역료	230,000원 * 12회	2,760		
○ 일반현황판 정비	1,000,000원 * 2회	2,000		
02 공공운영비		13,200	13,200	0
○ 청사 시설장비 유지비	500,000원 * 12월	6,000		
○ 복지회관 시설장비 유지비	250,000원 * 12월	3,000		
○ 관사 시설장비 유지비	350,000원 * 12월	4,200		
관용차량 운영		24,500	24,000	500
관용차량 유지 관리		24,500	24,000	500
201 일반운영비		24,500	24,000	500
02 공공운영비		24,500	24,000	500
○ 관용차량 유지관리비		3,500		
* 차량 수리 및 보수	2,000,000원 * 1년	2,000		

부서: 보길면
 정책: 청사운영
 단위: 관용차량 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 차량 보험료 및 검사비 1,500,000원 * 1년	1,500		
○ 관용차량 유류비	21,000		
* 행정차량 5,500,000원 * 1년	5,500		
* 청소차량 5,500,000원 * 1년	5,500		
* 산불차량 4,000,000원 * 1년	4,000		
* 행정복지차량 3,000,000원 * 1년	3,000		
* 전기차량 3,000,000원 * 1년	3,000		
관광 기반 확충 및 관리	195,120	196,800	△ 1,680
관광 기반 관리	195,120	196,800	△ 1,680
해수욕장 관리 운영	77,800	80,500	△ 2,700
101 인건비	48,300	53,600	△ 5,300
04 기간제근로자등보수	48,300	53,600	△ 5,300
○ 해수욕장 청소인부임 69,000원 * 10명 * 30일	20,700		
○ 공중화장실 청소 인부임 69,000원 * 10명 * 40일	27,600		
201 일반운영비	29,500	26,900	2,600
01 사무관리비	12,200	12,200	0
○ 해수욕장 쓰레기 야적장 임차료 2,000,000원 * 1개소	2,000		
○ 해수욕장 개장 홍보 및 준비물 구입비 1,000,000원 * 3개소	3,000		
○ 해수욕장 정비용 장비 임차료 600,000원 * 3개소 * 4일	7,200		
02 공공운영비	17,300	14,700	2,600
○ 수상안전 관리용 보트 연료비 1,000,000원 * 3대	3,000		
○ 공중화장실 오물 수거료 700,000원 * 11개소 * 1회	7,700		
○ 공중화장실 관리 소모품 구입비 600,000원 * 11개소	6,600		
윤선도 유적지 관리	69,170	52,350	16,820
101 인건비	36,020	27,400	8,620
04 기간제근로자등보수	36,020	27,400	8,620
○ 고산윤선도원림 풀베기 인부임	31,520		
* 특별인부 128,000원 * 4명 * 10일 * 4회	20,480		
* 보통인부 69,000원 * 4명 * 10일 * 4회	11,040		
○ 윤선도 문학관 및 전시관 근무자 근무복	4,500		
* 하복 100,000원 * 5인 * 2벌	1,000		
* 춘추복 150,000원 * 5인 * 2벌	1,500		
* 동복 200,000원 * 5인 * 2벌	2,000		
201 일반운영비	33,150	22,950	10,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,550	13,550	3,000
○ 윤선도 문학관 관리 소모품 구입 250,000원 * 12월	3,000		
○ 관광정보센터 관리 소모품 구입비 250,000원 * 12월	3,000		
○ 윤선도 원림 입장료 카드 수수료 300,000원 * 6개사	1,800		
○ 윤선도원림 입장권 및 영수증 용지구입 25원 * 150,000매	3,750		
○ 보길면 관광안내 지도 제작 250원 * 20,000매	5,000		
02 공공운영비	16,600	9,400	7,200
○ 윤선도 문학관 시설장비 유지비 500,000원 * 12개월	6,000		
○ 윤선도 창작관 난방유류비 1,700원 * 400L * 5월	3,400		
○ 관광정보센터 시설장비 유지비 500,000원 * 12월	6,000		
○ 관광정보센터 매표시스템 유지보수 100,000원 * 12월	1,200		
소공원 및 관광지 관리	48,150	63,950	△15,800
101 인건비	21,950	35,350	△13,400
04 기간제근로자등보수 ○ 도로변, 등산로 등 풀베기사업 인부임 43,900,000원 * 1년액 * 50%	21,950 21,950	35,350	△13,400
201 일반운영비	8,200	10,600	△2,400
01 사무관리비 ○ 소공원 관리용품 및 자재구입 1,500,000원 * 1년액 ○ 도로변, 등산로 등 풀베기 사업 재료구입 3,100,000원 * 1년액	4,600 1,500 3,100	7,500	△2,900
02 공공운영비 ○ 공중화장실 시설 유지관리비 300,000원 * 12월	3,600 3,600	3,100	500
401 시설비및부대비	18,000	18,000	0
01 시설비 ○ 도로변, 등산로 등 풀베기사업 18,000,000원 * 1식	18,000 18,000	18,000	0
환경보호	25,000	23,800	1,200
청소관리	25,000	23,800	1,200
폐기물처리장 운영 관리	20,500	19,300	1,200
201 일반운영비	20,500	19,300	1,200
01 사무관리비 ○ 카본수거용 마대구입 2,000,000원 * 1년액	3,200 2,000	2,000	1,200

부서: 보길면
 정책: 환경보호
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 미화요원 폐기물 처리 용품 구입 1,200,000원 * 1년액	1,200		
	02 공공운영비	17,300	17,300	0
	○ 폐기물처리장 연료 구입 1,000,000원 * 12개월	12,000		
	○ 폐기물처리장 방역소독약품 구입 500,000원 * 1년액	500		
	○ 폐기물처리장 시설관리 유지비 400,000원 * 12월	4,800		
	생활쓰레기 처리	4,500	4,500	0
	201 일반운영비	4,500	4,500	0
	01 사무관리비	4,500	4,500	0
	○ 쓰레기 불법 투기 등 홍보물 제작 100,000원 * 25개소	2,500		
	○ 청소용품 및 소모품 구입 2,000,000원 * 1년액	2,000		
	방역관리	5,250	9,310	△4,060
	방역소독관리	5,250	9,310	△4,060
	지역방역소독관리	5,250	9,310	△4,060
	101 인건비	4,250	2,680	1,570
	04 기간제근로자등보수	4,250	2,680	1,570
	○ 하절기 집중방역 일시 사역인부임 69,000원 * 1명 * 50일	3,450		
	○ 방역 인부 급식비 8,000원 * 1인 * 2식 * 50일	800		
	201 일반운영비	1,000	6,630	△5,630
	02 공공운영비	1,000	6,630	△5,630
	○ 방역약품 희석용 유류구입 1,000,000원 * 1년액	1,000		
	행정운영경비(보길면)	426,299	394,714	31,585
	인력운영비	269,789	245,034	24,755
	인력운영비(보길면)	269,789	245,034	24,755
	101 인건비	269,789	245,034	24,755
	01 보수	96,751	82,116	14,635
	○ 초과근무수당	95,142		
	* 6급 11,634원 * 5인 * 45시간 * 12월	31,412		
	* 7급 10,509원 * 7인 * 45시간 * 12월	39,725		
	* 8급 9,434원 * 2인 * 45시간 * 12월	10,189		
	* 9급 8,528원 * 3인 * 45시간 * 12월	13,816		
	○ 휴일근무수당(청소차기사-7급) 80,409원 * 1인 * 20일	1,609		
	03 무기계약근로자보수	173,038	162,918	10,120

부서: 보길면
 정책: 행정운영경비(보길면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 환경미화원	173,038		
* 기본급 1,525,190원 * 3명 * 12월	54,907		
* 상여금	38,202		
- 기말수당 2,122,190원 * 3명 * 50/100 * 4회	12,734		
- 정근수당 2,122,190원 * 3명 * 50/100 * 4회	12,734		
- 체력단련비 2,122,190원 * 3명 * 50/100 * 4회	12,734		
* 정액수당	13,320		
- 가족수당 110,000원 * 3명 * 12월	3,960		
- 특수업무수당 90,000원 * 3명 * 12월	3,240		
- 작업장려수당 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
- 위험수당 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
* 복리후생비	27,440		
- 정액급식비 160,000원 * 3명 * 12월	5,760		
- 교통보조비 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
- 가계보조비 110,000원 * 3명 * 12월	3,960		
- 위험수당 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
- 명절휴가비 2,122,190원 * 3명 * 60/100 * 2회	7,640		
* 초과근무수당	34,993		
- 시간외근무수당 13,900원 * 3명 * 45시간 * 12월	22,518		
- 휴일근무수당 103,950원 * 3명 * 2일 * 12월	7,485		
- 연차유급휴가 수당 69,300원 * 3명 * 24일	4,990		
* 기타수당	3,276		
- 자녀학비보조수당(고등학교-가) 409,450원 * 2명 * 4분기	3,276		
* 피복비 300,000원 * 3명	900		
기본경비	156,510	149,680	6,830
기본경비(보길면)	156,510	149,680	6,830
201 일반운영비	55,950	54,020	1,930
01 사무관리비	48,750	46,820	1,930
○ 부서운영비 1,000,000원 * 18명	18,000		
○ 특근매식비 8,000원 * 17인 * 10일 * 12월	16,320		
○ 일직수당 60,000원 * 115일	6,900		
○ 속직수당 30,000원 * 251일	7,530		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○ 공문서발송 우편료 600,000원 * 12월	7,200		
202 여비	87,480	82,620	4,860

부서: 보길면
 정책: 행정운영경비(보길면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○ 국내여비 27,000원 * 18명 * 15일 * 12월	87,480 87,480	82,620	4,860
203 업무추진비	13,080	13,040	40
01 기관운영업무추진비 ○ 기관운영업무추진비 600,000원 * 12월	7,200 7,200	7,200	0
02 정원가산업무추진비 ○ 공무원 체육대회, 불우공무원, 직원사기진작 40,000원 * 27명	1,080 1,080	1,040	40
04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비 400,000원 * 12월	4,800 4,800	4,800	0