

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 가거도관리사무소

부서: 가거도관리사무소

정책: 주민자치기반강화(가거도관리사무소)

단위: 가거도관리및지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가거도관리사무소	408,788	71,080	337,708
주민자치기반강화(가거도관리사무소)	361,587	71,080	290,507
가거도관리및지도	361,587	71,080	290,507
관리	125,512	71,080	54,432
101 인건비	8,016	0	8,016
04 기간제근로자등보수	8,016	0	8,016
1)해양보호구역단속, 행락질서 인부임 66,800원*2명*60일	8,016		
201 일반운영비	62,936	42,540	20,396
01 사무관리비	43,595	30,740	12,855
1)기본사무용품 및 비품 구입 100,000원*12월	1,200		
1)관리업무추진매식비 8,000원*2명*100일	1,600		
1)가거도홍보용관광책자 제작 10,000원*500권	5,000		
1)행정봉투및홍보책자용 봉투 제작 250원*1,500매	375		
1)해양보호단속및행락질서요원 근무복 구입 250,000원*2명	500		
1)일직비 60,000원*1명*117일	7,020		
1)숙직비 60,000원*1명*365일	21,900		
1)당직실 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
1)해양위험지구 안내표지판 제작 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	19,341	11,800	7,541
1)민원 우편물 발송료 500,000원*1식	500		
1)사무소전기사용료 250,000원*12월	3,000		
1)사무소 건물유지보수비 5,000,000원*1식	5,000		
1)가거도관광홍보 안내판 유지보수비 2,000,000원*1식	2,000		
1)사무소 정수기 임차료 55,900원*12월	671		
1)재난(조난)대응 선박임차료 300,000원*5회	1,500		
1)행정차량 보험료(포터) 350,000원*1회	350		
1)행정차량 자동차세 30,000원*1회	30		
1)행정차량 환경개선부담금 35,000원*2회	70		
1)행정차량 유류비(포터) 1,500원*2,000ℓ	3,000		
1)행정차량 유지보수비 1,000,000원*1식	1,000		
1)사무실 및 숙직실 난방연료비 1,200원*1,500ℓ	1,800		
1)사무실 상수도사용료 35,000원*12월	420		
202 여비	14,560	3,540	11,020
01 국내여비	4,000	900	3,100
1)관리업무추진 국내여비 50,000원*2명*40회	4,000		
02 월액여비	10,560	2,640	7,920

부서: 가거도관리사무소
 정책: 주민자치기반강화(가거도관리사무소)
 단위: 가거도관리및지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)월액여비 220,000원*4명*12월	10,560		
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	1)가거1구 광장포장 20,000,000원	20,000		
	1)마을안길 배수로 정비 20,000,000원	20,000		
지도		125,032	0	125,032
	101 인건비	17,702	0	17,702
	04 기간제근로자등보수	17,702	0	17,702
	1)관광성수기쓰레기처리 일용인부임 66,800원*5명*24일	8,016		
	1)재난(태풍)발생 쓰레기 처리 일용인부재난(태풍)발생 쓰레기 처리 일용인부임 66,800원*5명*20일	6,680		
	1)방역 일용인부임 66,800원*1명*45일	3,006		
	201 일반운영비	99,330	0	99,330
	01 사무관리비	12,700	0	12,700
	1)해양보호구역 안내및단속 현수막제작 70,000원*3개소*5회	1,050		
	1)지도 업무추진 사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
	1)쓰레기 분리배출 홍보물 제작 50,000원*10개소*2회	1,000		
	1)쓰레기 불법투기 금지 안내표지판 제작 500,000원*5개소	2,500		
	1)환경정화활동 작업복 및 안전화 구입 250,000원*7명	1,750		
	1)환경정화 마대 및 장갑 구입 600원*3,000매	1,800		
	1)생활쓰레기및해양쓰레기 수거 비품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
	1)지도업무추진 매식비 8,000원*2명*100일	1,600		
	1)공중화장실 소독약품 및 소모품 구입 800,000원	800		
	02 공공운영비	86,630	0	86,630
	1)쓰레기처리장 정수기 임차료 40,000원*12월	480		
	1)쓰레기처리장 전기사용료 400,000원*12월	4,800		
	1)쓰레기처리장 상수도사용료 15,000원*12월	180		
	1)쓰레기처리장 비품구입비 1,000,000원	1,000		
	1)쓰레기처리장 연료비 1,500원*3,000ℓ *5회	22,500		
	1)쓰레기처리장 건물유지보수비 10,000,000원*1식	10,000		
	1)쓰레기처리장 소각시설 부속품(교호덤펀) 구입 7,000,000원*2개	14,000		
	1)쓰레기처리장 소각시설 부속품(온도센서)구입 500,000원*4개	2,000		
	1)공중화장실 유지보수비 5,000,000원*1개소	5,000		

부서: 가거도관리사무소
 정책: 주민자치기반강화(가거도관리사무소)
 단위: 가거도관리및지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소차량보험료(2.5톤) 500,000*1회	500		
1)청소차량자동차세(2.5톤) 200,000원*1회	200		
1)청소차량환경개선부담금(2.5톤) 45,000원*2회	90		
1)청소차량 유지보수비 4,000,000원*1식	4,000		
1)방역기 연료비(경유) 1,500원*200ℓ	300		
1)방역기 연료비(무연) 1,800원*200ℓ	360		
1)예초기 연료비(무연) 1,800원*400ℓ	720		
1)예초기 유지보수비 500,000원*1식	500		
1)생활로 및 탐방로 유지보수비(제조작업등) 20,000,000원*1식	20,000		
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
1)지도업무추진 국내여비 50,000원*2명*40회	4,000		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
1)마을방역및소독약품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)쓰레기처리장 사무실 냉난방기 구입 2,000,000원*1식	2,000		
1)방역기 구입 500,000원*1대	500		
1)청소기 구입 500,000원*1대	500		
보건지소운영관리	111,043	0	111,043
201 일반운영비	103,463	0	103,463
01 사무관리비	63,664	0	63,664
1)기능확대형보건지소일직비 60,000원*2명*117일	14,040		
1)기능확대형보건지소속직비 60,000원*2명*365일	43,800		
1)사무용품구입비 300,000원*2회	600		
1)환경정비물품구입(청소용품,쓰레기봉투 등) 300,000원*2회	600		
1)정수기사용료 55,000원*12월	660		
1)감염성폐기물수거운반수수료 105,000원*10회	1,050		
1)방사선피폭선량측정수수료 20,000원*4회	80		
1)보건지소의료진피복비 66,000원*9명	594		
1)매식비 8,000원*4명*70회	2,240		
02 공공운영비	39,799	0	39,799
1)전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
1)위성(유선)방송수신료및통신료 27,000원*12월	324		

부서: 가거도관리사무소
 정책: 주민자치기반강화(가거도관리사무소)
 단위: 가거도관리및도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상하수도요금	50,000원*12월	600		
1)우편요금	330원*500매	165		
1)환경개선부담금	30,000원*2회	60		
1)승강기유지관리비	300,000원*12월	3,600		
1)전기안전검사대행수수료	120,000원*12월	1,440		
1)시설및장비 유지비	1,500,000원	1,500		
1)보건사업차량자동차세	150,000원	150		
1)보건사업차량보험료	500,000원	500		
1)보건사업차량유류비	80,000원*12월	960		
1)보건사업차량수리비	500,000원	500		
202 여비		7,580	0	7,580
01 국내여비		2,300	0	2,300
1)보건지소업무추진국내여비	50,000원*2명*15회	1,500		
1)공중보건의사직무교육및간담회실시국내여비	50,000원*4명*4회	800		
02 월액여비		5,280	0	5,280
1)보건지소근무자월액여비	220,000원*2명*12월	5,280		
행정운영경비(가거도관리사무소)		47,201	0	47,201
인력운영비		35,691	0	35,691
인력운영비(가거도관리사무소)		35,691	0	35,691
101 인건비		35,691	0	35,691
01 보수		35,691	0	35,691
1)시간외근무수당(6급)	11,401원*2명*40시간*12월	10,945		
1)시간외근무수당(청원경찰)	11,214원*1명*40시간*12월	5,383		
1)시간외근무수당 6급(보건의소)	11,401원*1명*40시간*12월	5,473		
1)시간외근무수당 9급(보건의소)	8,357원*1명*40시간*12월	4,012		
1)시간외근무수당공중보건의사(대위)	12,368원*1명*40시간*12월	5,937		
1)시간외근무수당공중보건의사(중위)	8,210원*1명*40시간*12월	3,941		
기본경비		11,510	0	11,510
기본경비(가거도관리사무소)		11,510	0	11,510
101 인건비		4,500	0	4,500
03 무기계약근로자보수		4,500	0	4,500
1)공무직 업무추진 국내여비	50,000원*3명*30회	4,500		
201 일반운영비		1,750	0	1,750

부서: 가거도관리사무소
 정책: 행정운영경비(가거도관리사무소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 1)부서운영 사무관리비 250,000원*7명	1,750 1,750	0	1,750
202 여비	1,600	0	1,600
01 국내여비 1)부서운영 국내여비 50,000원*4명*8회	1,600 1,600	0	1,600
203 업무추진비	3,660	0	3,660
02 정원가산업무추진비 1)정원가산업무추진비 40,000원*9명	360 360	0	360
04 부서운영업무추진비 1)10인 이하 175,000원*12월 1)5인 이하(보건지소) 100,000원*12월	3,300 2,100 1,200	0	3,300