

부서: 청산면
 정책: 주민행정편의도모
 단위: 고객 맞춤형 읍면행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 향우회 각종 행사 참석지원 30,000원 * 50인 * 2회	3,000		
401 시설비및부대비	14,000	14,000	0
01 시설비	14,000	14,000	0
○ 도로변, 등산로등 풀베기사업 14,000,000원 * 1식	14,000		
주민숙원사업	118,975	123,000	△4,025
401 시설비및부대비	118,975	123,000	△4,025
01 시설비	118,975	123,000	△4,025
○ 원동리 마을안길 확포장공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 도청리 마을안길 정비공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 도락리 마을안길 포장공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 동촌리 마을 배수로 정비 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 구장리 마을 배수로 정비 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 가로등 및 보안등 보수 25,000원 * 759등	18,975		
주민자치 기반 강화	79,390	79,390	0
이반장관리	79,390	79,390	0
이반장 사기진작	79,390	79,390	0
301 일반보상금	79,390	79,390	0
05 통장·이장·반장활동보상금	79,390	79,390	0
○ 이장	75,440		
* 이장 수당 200,000원 * 23인 * 12월	55,200		
* 이장 상여금 200,000원 *23인 * 2회	9,200		
* 회의참석 수당 20,000원 * 23인 * 2회 * 12월	11,040		
○ 반장수당 25,000원 * 2회 * 79인	3,950		
청사운영	46,736	46,736	0
청사관리	20,736	20,736	0
청사 유지관리	20,736	20,736	0
201 일반운영비	18,736	18,736	0
01 사무관리비	4,936	3,936	1,000
○ 청사 경비 용역료 164,000원 * 2개소 * 12월	3,936		
○ 면정현황판 정비 1,000,000원 * 1식	1,000		
02 공공운영비	13,800	14,800	△1,000
○ 청사 환경정비 및 소규모 수선비 1,000,000원 * 4식	4,000		

부서: 청산면
 정책: 청사운영
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청사 환경정비 및 소규모 수선비(모도출장소) 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 청사 유지관리 재료비 4,000,000원 * 1식	4,000		
○ 공문서 우편 발송료 1,200,000원 * 4분기	4,800		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○ 청사시설관리 등 재료구입 20,000원 * 10종 * 10회	2,000		
관용차량 운영	26,000	26,000	0
관용차량 유지관리	26,000	26,000	0
201 일반운영비	26,000	26,000	0
02 공공운영비	26,000	26,000	0
○ 관용차량 유류비 2,500,000원 * 8대	20,000		
○ 관용차량 유지관리비 6,000,000원 * 1년	6,000		
관광 기반 확충 및 관리	83,280	79,180	4,100
관광 기반 관리	83,280	79,180	4,100
관광지 관리	83,280	79,180	4,100
101 인건비	39,530	38,430	1,100
04 기간제근로자등보수	39,530	38,430	1,100
○ 관광안내소 안내요원 인부임 67,000원 * 1인 * 240일	16,080		
○ 해수욕장 화장실 관리 인부임 67,000원 * 1인 * 2개소 * 30일	4,020		
○ 봄의알츠 세트장 관리 인부임(주말) 67,000원 * 1인 * 100일	6,700		
○ 열린 화장실 관리 인부임 67,000원 * 1인 * 150일	10,050		
○ 걸기축제 화장실 관리 인부임 67,000원 * 2인 * 20일	2,680		
201 일반운영비	38,750	35,750	3,000
01 사무관리비	26,350	23,350	3,000
○ 유채 및 코스모스 재배단지 조성 장비 임차료 500,000원 * 2대 * 6회	6,000		
○ 관내 민박안내판정비 50,000원 * 12개소 * 5개	3,000		
○ 관광지 안내판정비 500,000원 * 5개소	2,500		
○ 청산채널 운영 사용료 250,000원 * 12개월	3,000		
○ 진성 깃발 제작 구매 7,000원 * 45개소 * 10회	3,150		
○ 슬로시티 깃발 구매 7,000원 * 30개소 * 10회	2,100		
○ 열린화장실(23개소) 점보롤 화장지 구매 45,000원 * 10박스 * 8월	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 드라마세트장 및 임시주차장 부동산 임대료 1,000,000원 * 3개소	3,000		
02 공공운영비	12,400	12,400	0
○ 축제기간 이동식화장실 분뇨수거 450,000원 * 2개소 * 6회	5,400		
○ 축제기간 이동식화장실 유지관리 500,000원 * 2개소	1,000		
○ 드라마세트장 유지관리비 100,000원 * 3개소 * 12월	3,600		
○ 범바위 전망대 운영비 100,000원 * 12월	1,200		
○ 향토문화 역사 전시관 운영비 100,000원 * 12월	1,200		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○ 경관작물 증자대 구입 1,000,000원 * 5종	5,000		
환경보호	36,000	33,000	3,000
청소 관리	36,000	33,000	3,000
폐기물 처리장 운영 관리	36,000	33,000	3,000
201 일반운영비	36,000	33,000	3,000
02 공공운영비	36,000	33,000	3,000
○ 폐기물처리장 소각용 유류구입 30,000,000원 * 1년액	30,000		
○ 폐기물처리장 소규모 수선비 3,000,000원 * 1년액	3,000		
○ 폐기물처리장 유지관리 재료비 3,000,000원 * 1년액	3,000		
행정운영경비(청산면)	408,390	391,274	17,116
인력운영비	251,610	245,774	5,836
인력운영비(청산면)	251,610	245,774	5,836
101 인건비	251,610	245,774	5,836
01 보수	99,259	93,423	5,836
○ 초과근무수당	92,446		
* 6급 11,401원 * 8인 * 45시간 * 12월	49,253		
* 7급 10,299원 * 2인 * 45시간 * 12월	11,123		
* 8급 9,246원 * 1인 * 45시간 * 12월	4,993		
* 9급 8,357원 * 6인 * 45시간 * 12월	27,077		
○ 휴일근무수당(청소차기사) 74,320원 * 1인 * 64일	4,757		
○ 초과근무수당(슬로 걷기축제 근무)	2,056		
* 6급 11,401원 * 8인 * 12시간	1,095		
* 7급 10,299원 * 2인 * 12시간	248		
* 8급 9,246원 * 1인 * 12시간	111		

부서: 청산면
 정책: 행정운영경비(청산면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 9급 8,357원 * 6인 * 12시간	602		
03 무기계약근로자보수	152,351	152,351	0
○ 환경미화원	152,351		
* 기본급 1,340,000원 * 3인 * 12월	48,240		
* 상여금	30,080		
- 기말수당 1,823,000원 * 3인 * 50/100 * 4회	10,938		
- 정근수당 1,823,000원 * 3인 * 50/100 * 2회	5,469		
- 체력단련비 1,823,000원 * 3인 * 50/100 * 5회	13,673		
* 정액수당	9,000		
- 가족수당 90,000원 * 3인 * 12월	3,240		
- 특수업무수당 90,000원 * 3인 * 12월	3,240		
- 작업장려수당 70,000원 * 3인 * 12월	2,520		
* 복리후생비	24,923		
- 정액급식비 160,000원 * 3인 * 12월	5,760		
- 가계보조비 110,000원 * 3인 * 12월	3,960		
- 교통보조비 140,000원 * 3인 * 12월	5,040		
- 위험수당 100,000원 * 3인 * 12월	3,600		
- 명절휴가비 1,823,000원 * 3인 * 60/100 * 2회	6,563		
* 초과근무수당	34,148		
- 시간외 근무수당 8,507원 * 150% * 3인 * 45시간 * 12월	20,673		
- 휴일근무수당 68,050원 * 150% * 3인 * 2일 * 12월	7,350		
- 연차유급휴가수당 68,050원 * 150% * 3인 * 20일	6,125		
* 기타수당	5,060		
- 자녀학비보조수당	5,060		
· 중학교 50,310원 * 3인 * 4분기	604		
· 고등학교(가) 371,290원 * 3인 * 4분기	4,456		
* 환경미화원 피복비 300,000원 * 3인	900		
기본경비	156,780	145,500	11,280
기본경비(청산면)	156,780	145,500	11,280
201 일반운영비	56,220	59,440	△3,220
01 사무관리비	56,220	59,440	△3,220
○ 부서운영비 1,000,000원 * 18인	18,000		
○ 일직수당 60,000원 * 1개소 * 117일	7,020		
○ 재택근무수당 30,000원 * 2개소 * 248일	14,880		
○ 특근매식비 8,000원 * 17인 * 10일 * 12월	16,320		

부서: 청산면
 정책: 행정운영경비(청산면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	87,480	72,900	14,580
01 국내여비 ○ 국내여비 27,000원 * 18인 * 15일 * 12월	87,480	72,900	14,580
203 업무추진비	13,080	13,160	△80
01 기관운영업무추진비 ○ 면장 7,200,000원 * 1년액	7,200	7,200	0
02 정원가산업무추진비 ○ 공무원 체육대회, 불우공무원, 직원사기 진작 40,000원 * 27인	1,080	1,160	△80
04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진 400,000원 * 12월	4,800	4,800	0