세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 옥포읍

부서: 옥포읍
정책: 주민자치기반 강화(옥포읍)
단위: 주민만족 행정서비스 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
옥포읍	3,857,543	3,954,356	△96,813
주민자치기반 강화(옥포읍)	478,421	530,183	△51,762
주민만족 행정서비스	261,121	312,083	△50,962
청사관리	67,850	97,614	△29,764
201 일반운영비	67,850	65,214	2,636
01 사무관리비	18,986	17,706	1,280
○청사관리용품 500,000원*12월*90%	5,400		
○다기능복사기 임차 400,000원*12월*90%	4,320		
○정수기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
○소화기 정비 20,000원*32대*90%	576		
○청사 및 자치센터 물탱크 청소 650,000원*2개소*1회*90%	1,170		
○정수기 필터교환 및 관리비 60,000원*4대*12월	2,880		
○전기안전검사 수수료 100,000원*2개소*2회*90%	360		
○관내 현황도 제작 1,880,000원	1,880		
02 공공운영비	48,864	47,508	1,356
○청사 및 부속건물 전기료 2,400,000원*12월	28,800		
○청사 승강기 유지보수 150,000원*12월	1,800		
○청사 및 부속건물 수도료 200,000원*12월	2,400		
○방화관리자 및 위험물 안전관리자 연회비 84,000원	84		
○교통유발부담금 500,000원	500		
○청사 및 주민자치센터 유지 5,000,000원*90%	4,500		
○청사 무인경비 용역 350,000원*12월	4,200		
○청사 소방시설물 점검 및 유지보수 1,200,000원*90%	1,080		
○공공기관 방화관리자 강습교육비 200,000원*1회	200		
○시스템에어컨 청소 3,000,000원	3,000		
○청사 및 부속건물 LPG 구입 90,000원*12월	1,080		
○초과근무지문인식관리시스템 사용유지 20,000원*12월	240		
○청사건축물 석면조사 500,000원*1회	500		
○공기청정기 임차료 40,000원*12월	480		
주민편의 도모	76,009	70,072	5,937
101 인건비	26,057	14,380	11,677
04 기간제근로자등보수	26,057	14,380	11,677
○무인민원발급기 등 민원안내	26,057		
-기본급 73,280원*2명*120일	17,588		
-주휴수당 73,280원*2명*26일	3,811		

부서: 옥포읍
정책: 주민자치기반 강화(옥포읍)
단위: 주민만족 행정서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유급휴일수당 73,280원*2명*8일	1,173		
-연차수당 73,280원*2명*6일	880		
-국민연금 사용자 부담금 23,452,000원*4.5%	1,056		
-국민건강보험 사용자 부담금 23,452,000원*3.495%	820		
-노인장기요양보험 사용자 부담금 820,000원*11.52%	95		
-고용보험 사용자 부담금 23,452,000원*1.7%	399		
-산업재해 보험료 23,452,000원*1%	235		
201 일반운영비	47,652	53,592	△5,940
01 사무관리비	20,712	26,652	△5,940
○주요 홍보물 제작 10,000원*4종*70매*90%	2,520		
○민원신청서식 인쇄비 10,000원*4종*70매*90%	2,520		
○행정사무수행 인쇄비 10,000원*4종*70매*90%	2,520		
○청사 환경미화용 꽃 구입 500,000원*4회*90%	1,800		
○각종 일간지 및 주간지 구독 20,000원*18종*12월*90%	3,888		
○민원대기공간 커피머신 임차료 110,000원*2대*12월	2,640		
○민원전용 인터넷요금 30,000원*12월*90%	324		
○제증명민원관련 용지등 구입 5,000,000원*90%	4,500		
02 공공운영비	26,940	26,940	0
○문서발송 우편료 1,600,000원*8월*90%	11,520		
○인증기 유지 관리비 200,000원*2대*5회*90%	1,800		
○무인민원발급기 유지비 300,000원*1대*12월*90%	3,240		
○통합제증명발급기 유지보수 2,000,000원*3대*90%	5,400		
○민원발급관련 집기비품 수선 유지비 250,000원*20회*90%	4,500		
○민원실 비상벨 회선료 40,000원*12월	480		
405 자산취득비	2,300	2,100	200
01 자산및물품취득비	2,300	2,100	200
○민원인 전용 PC,모니터 1,400,000원	1,400		
○민원인 전용 복합기 600,000원	600		
○스마트폰 살균충전기 300,000원	300		
주민자치센터 활성화	67,675	94,953	△27,278
201 일반운영비	62,002	75,280	△13,278
01 사무관리비	58,384	69,664	△11,280
○주민자치센터 홍보물 제작 200,000원*10개*90%	1,800		

부서: 옥포읍
정책: 주민자치기반 강화(옥포읍)
단위: 주민만족 행정서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 전문강사료 (80,000원*16회*26주)+(60,000원*10회*26주)	48,880		
○주민자치센터 수용비 및 수수료 800,000원*4회*90%	2,880		
○주민자치센터 관리용품 30,000원*10종*12회*90%	3,240		
○민원인용 생수 구입 6,000원*22통*12월	1,584		
02 공공운영비	3,618	5,616	△1,998
○주민자치센터 보일러 유지관리 4,500원*4시간*90일*90%	1,458		
○주민자치센터시설 유지비 2,000,000원*90%	1,800		
○주민자치센터 인터넷 이용료 30,000원*12월	360		
301 일반보전금	4,323	4,323	0
09 행사실비지원금	1,125	1,125	0
○주민자치센터 주민자치위원 시범지구 견학 50,000원*25명*1회*90%	1,125		
12 기타보상금	3,198	3,198	0
○주민자치센터 자원봉사자 보상 13,000원*1명*246일	3,198		
307 민간이전	1,350	1,350	0
02 민간경상사업보조	1,350	1,350	0
○주민자치프로그램 발표 및 경연대회 지원 1,500,000원*1회*90%	1,350		
일반행정운영	3,600	3,600	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○읍면주요시책사업 추진 3,600,000원	3,600		
작은 도서관 운영	5,340	7,500	△2,160
201 일반운영비	5,340	7,500	△2,160
01 사무관리비	2,160	3,240	△1,080
○작은도서관 관리용품 구입 200,000원*12월*90%	2,160		
02 공공운영비	3,180	4,260	△1,080
○작은도서관 유지관리 250,000원*12월*90%	2,700		
○작은도서관 공기청정기 임차료 40,000원*12월	480		
동네 체육시설 관리	40,647	38,344	2,303
101 인건비	32,647	29,944	2,703
04 기간제근로자등보수	32,647	29,944	2,703
○기세축구장 관리	32,647		
-기본급 74,380원*2명*145일	21,571		

부서: 옥포읍
정책: 주민자치기반 강화(옥포읍)
단위: 주민만족 행정서비스 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주휴수당 74,380원*2명*32일	4,761		
-유급휴일수당 74,380원*2명*7일	1,042		
-휴일수당 37,190원*2명*11일	819		
-연차수당 74,380원*2명*8일	1,191		
-국민연금 사용자 부담금 29,384,000원*4.5%	1,323		
-국민건강보험 사용자 부담금 29,384,000원*3.495%	1,027		
-노인장기요양보험 사용자 부담금 1,027,000원*11.52%	119		
-고용보험 사용자 부담금 29,384,000원*1.7%	500		
-산업재해 보험료 29,384,000원*1%	294		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○동네체육시설 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○송해공원 기세축구장 유지관리 3,000,000원	3,000		
주민참여행정 협조체제 구축	217,300	218,100	△800
리반장 등 민간활동 지원	159,100	159,900	△800
301 일반보전금	159,100	159,900	△800
04 자율방범대실비지원	4,700	5,500	△800
○자율방범대 실비 지원	4,700		
-운영비 4,700,000원*1개대	4,700		
05 통장・이장・반장활동보상금	148,540	148,540	0
○이장 기본수당 300,000원*28명*12월	100,800		
○이장 상여금 100,800,000원*2/12	16,800		
○이장회의 참석수당 20,000원*28명*24회	13,440		
○반장 활동비 50,000원*350명	17,500		
09 행사실비지원금	5,860	5,860	0
○각종 교육 및 행사참가보상 5,000원*100명*4회*90%	1,800		
○이장교육 참석자 보상 10,000원*28명*2회	560		
○반장교육 참석자 보상 10,000원*350명*1회	3,500		
군민의날 행사 지원	33,700	33,700	0
307 민간이전	33,700	33,700	0
04 민간행사사업보조	33,700	33,700	0
○군민의 날 행사 지원 33,000,000원*90%	29,700		
○지역 체육 행사 지원 4,000,000원	4,000		
문화예술행사 지원	24,500	24,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0

부서: 옥포읍
정책: 주민자치기반 강화(옥포읍)
단위: 주민참여행정 협조체제 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 각종 행사 주차 용역 150,000원*15명*2회	4,500		
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○해맞이 행사 지원 5,000,000원	5,000		
○옥포읍민 벚꽃축제 지원 15,000,000원	15,000		
도시건설 관리(옥포읍)	635,059	731,100	△96,041
도시건설 관리	635,059	731,100	△96,041
도시건설 관리	385,059	383,100	1,959
101 인건비	30,289	28,600	1,689
04 기간제근로자등보수	30,289	28,600	1,689
○도시환경 정비	30,289		
-기본급 73,280원*2명*143일	20,959		
-주휴수당 73,280원*2명*29일	4,251		
-유급휴일수당 73,280원*2명*7일	1,026		
-연차수당 73,280원*2명*7일	1,026		
-국민연금 사용자부담금 27,260,160원*4.5%	1,227		
-국민건강보험 사용자부담금 27,260,160원*3.495%	953		
-노인장기요양보험 사용자부담금 953,000원*11.52%	110		
-고용보험 사용자부담금 27,260,160원*1.7%	464		
-산업재해 보험료 27,260,160원*1%	273		
201 일반운영비	4,770	4,500	270
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○도시환경정비 작업도구 구입 10,000원*10종*20개*90%	1,800		
02 공공운영비	2,970	2,700	270
○건설팀 관용차 유지비 3,300,000원*1대*90%	2,970		
401 시설비및부대비	350,000	350,000	0
01 시설비	347,500	347,500	0
○소규모 주민편익사업	347,500		
-교항리765번지선 농로확포장공사 15,000,000원	15,000		
-본리리253번지선 농로확포장공사 15,000,000원	15,000		
-교항리1907번지선 배수로 정비공사 30,000,000원	30,000		
-교항리2777번지선 농로개설공사 22,500,000원	22,500		
-반송리924번지선 구거정비공사 25,000,000원	25,000		

부서: 옥포읍
정책: 도시건설 관리(옥포읍)
단위: 도시건설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-반송리916-17번지선 용수로 정비공사 30,000,000원	30,000		
-반송리 귀남지 준설공사 20,000,000원	20,000		
-도로시설물 긴급보수 40,000,000원	40,000		
-농업시설물 긴급보수 40,000,000원	40,000		
-수리시설물 긴급보수 40,000,000원	40,000		
-하수시설물 긴급 보수 40,000,000원	40,000		
-마을공동시설 유지관리 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	2,500	2,500	0
○소규모 주민편익사업 부대비 2,500,000원	2,500		
도로변 시설물 관리	250,000	348,000	△98,000
201 일반운영비	250,000	348,000	△98,000
02 공공운영비	250,000	348,000	△98,000
○가로등 및 도로변 시설물 전기료 250,000,000원	250,000		
방역·구호(옥포읍)	39,341	39,443	△102
방역활동	39,341	39,443	△102
방역활동	39,341	39,443	△102
101 인건비	28,761	27,423	1,338
04 기간제근로자등보수	28,761	27,423	1,338
○방역소독	28,761		
-기본급 74,380원*2명*134일	19,934		
-주휴수당 74,380원*2명*29일	4,315		
-유급휴일수당 74,380원*2명*5일	744		
-연차수당 74,380원*2명*6일	893		
-국민연금 사용자 부담금 25,886,000원*4.5%	1,165		
-국민건강보험 사용자 부담금 25,886,000원*3.495%	905		
-노인장기요양보험 사용자 부담금 905,000원*11.52%	105		
-고용보험 사용자 부담금 25,886,000원*1.7%	441		
-산업재해 보험료 25,886,000원*1%	259		
201 일반운영비	2,660	4,100	△1,440
02 공공운영비	2,660	4,100	△1,440
○방역차량 유지비 1,400,000원*1대*90%	1,260		
○연막소독기 등 장비유지 200,000원*7월	1,400		
206 재료비	7,920	7,920	0
01 재료비	7,920	7,920	0
○방역소독용 유류 구입	7,920		

부서: 옥포읍
정책: 방역·구호(옥포읍)
단위: 방역활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방역소독용 확산제 60,000원*100개*90%	5,400		
-방역소독용 휘발유 2,000원*200ℓ*7월*90%	2,520		
청소관리(옥포읍)	159,014	150,714	8,300
지역청소 관리	159,014	150,714	8,300
관내환경 정비	159,014	150,714	8,300
101 인건비	89,324	84,794	4,530
04 기간제근로자등보수	89,324	84,794	4,530
○공중화장실관리	32,896		
-기본급 73,280원*4명*80일	23,450		
-주휴수당 73,280원*4명*15일	4,397		
-유급휴일수당 73,280원*4명*3일	880		
-연차수당 73,280원*4명*3일	880		
-국민연금 사용자 부담금 29,607,000원*4.5%	1,333		
-국민건강보험 사용자 부담금 29,607,000원*3.495%	1,035		
-노인장기요양보험 사용자부담금 1,035,000원*11.52%	120		
-고용보험 사용자부담금 29,607,000원*1.7%	504		
-산업재해 보험료 29,607,000원*1%	297		
○환경정비사업	31,754		
-기본급 73,280원*10명*32일	23,450		
-주휴수당 73,280원*10명*5일	3,664		
-유급휴일수당 73,280원*10명*1일	733		
-연차수당 73,280원*10명*1일	733		
-국민연금 사용자 부담금 28,580,000원*4.5%	1,287		
-국민건강보험 사용자 부담금 28,580,000원*3.495%	999		
-노인장기요양보험 사용자 부담금 999,000원*11.52%	116		
-고용보험 사용자 부담금 28,580,000원*1.7%	486		
-산업재해 보험료 28,580,000원*1%	286		
○옥포지구 환경정비	24,674		
-기본급 73,280원*3명*80일	17,588		
-주휴수당 73,280원*3명*15일	3,298		
-유급휴일수당 73,280원*3명*3일	660		
-연차수당 73,280원*3명*3일	660		
-국민연금 사용자 부담금 22,206,000원*4.5%	1,000		
-국민건강보험 사용자 부담금 22,206,000원*3.495%	777		

부서: 옥포읍
정책: 청소관리(옥포읍)
단위: 지역청소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험 사용자 부담금 777,000원*11.52%	90		
-고용보험 사용자 부담금 22,206,000원*1.7%	378		
-산업재해 보험료 22,206,000원*1%	223		
201 일반운영비	65,690	65,920	△230
01 사무관리비	10,990	10,720	270
○환경공무직 작업도구 구입 300,000원*8명*90%	2,160		
○공중화장실 비품 구입 600,000원*12월*90%	6,480		
○불법투기방지 입간판 제작 135,000원*10개	1,350		
○환경정비 홍보 현수막 50,000원*20개	1,000		
02 공공운영비	54,700	55,200	△500
○공중화장실 분뇨수거료 200,000원*6개소*24회	28,800		
○공중화장실 유지비 400,000원*6개소	2,400		
○불법투기단속 CCTV 유지보수비 3,400,000원	3,400		
○재활용차 유지비 7,000,000원*1대*90%	6,300		
○진공청소차 유지비 8,000,000원*1대*90%	7,200		
○공중화장실 전기요금 300,000원*12월	3,600		
○공중화장실 수도요금 250,000원*12월	3,000		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○LED 스마트 시선유도봉 200,000원*20개	4,000		
녹지관리(옥포읍)	137,022	110,883	26,139
공원녹지 관리	137,022	110,883	26,139
산림보호 강화	20,400	20,400	0
201 일반운영비	18,600	18,600	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○산불 및 재해예방 비상근무 급량비 8,000원*25명*30식*90%	5,400		
02 공공운영비	13,200	13,200	0
○산불진화차 유지비 8,000,000원*1대*90%	7,200		
○옥포지구내 공원 상하수도료 50,000원*10개소*12월	6,000		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
12 기타보상금	1,800	1,800	0
○산불진화 참가자 등 보상 5,000원*100명*4회*90%	1,800		
푸른달성가꾸기	116,622	90,483	26,139
101 인건비	75,372	71,233	4,139

부서: 옥포읍
정책: 녹지관리(옥포읍)
단위: 공원녹지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	75,372	71,233	4,139
○꽃길조성 및 산록부 정비	38,677		
-기본급 74,380원*13명*30일	29,009		
-주휴수당 74,380원*13명*5일	4,835		
-연차수당 74,380원*13명*1일	967		
-국민연금 사용자 부담금 34,809,840원*4.5%	1,567		
-국민건강보험 사용자 부담금 34,809,840원*3.495%	1,217		
-노인장기요양보험 사용자 부담금 1,216,600원*11.52%	141		
-고용보험 사용자 부담금 34,809,840원*1.7%	592		
-산업재해 보험료 34,809,840원*1%	349		
○연도변 풀베기	36,695		
-기본급 74,380원*4명*89일	26,480		
-주휴수당 74,380원*4명*18일	5,356		
-연차수당 74,380원*4명*4일	1,191		
-국민연금 사용자 부담금 33,024,720원*4.5%	1,487		
-국민건강보험 사용자 부담금 33,024,720원*3.495%	1,155		
-노인장기요양보험 사용자 부담금 1,154,210원*11.52%	133		
-고용보험 사용자 부담금 33,024,720원*1.7%	562		
-산업재해 보험료 33,024,720원*1%	331		
201 일반운영비	3,700	3,700	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○푸른달성가꾸기 화단 관리용품 등 구입 50,000원*20회	1,000		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
○예취기 유지관리 3,000,000원*90%	2,700		
206 재료비	9,650	9,650	0
01 재료비	9,650	9,650	0
○작업도구 5,000원*100개*8회*95%	3,800		
○조경지 및 수목방제 약재 10,000원*300병*95%	2,850		
○화단 식재 꽃 재료 3,000,000원	3,000		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○수목관리 및 제초작업 등 손해배상금 500,000원*6회	3,000		
401 시설비및부대비	24,500	2,500	22,000

부서: 옥포읍
정책: 녹지관리(옥포읍)
단위: 공원녹지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	24,500	2,500	22,000
○조경지 및 위험수목 등 정비공사 2,500,000원	2,500		
○옥포읍 본리리 산책로 정비공사 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	400	400	0
01 자산및물품취득비	400	400	0
○예취기 구입 400,000원*1대	400		
행정운영경비(옥포읍)	2,408,686	2,392,033	16,653
인력운영비	2,289,276	2,263,383	25,893
인력운영비	2,289,276	2,263,383	25,893
101 인건비	2,158,906	2,215,743	△56,837
01 보수	1,416,943	1,497,894	△80,951
○연봉	91,865		
-읍장 85,467,000원*1명	85,467		
-성과연봉 85,467,000원*1명*6%	5,129		
-처우개선비 90,596,000원*1.4%	1,269		
○봉급	912,161		
-6급(26호) 4,192,000원*9명*12월	452,736		
-7급(11호) 2,863,100원*8명*12월	274,858		
-8급(6호) 2,136,600원*4명*12월	102,557		
-9급(6호) 1,928,200원*3명*12월	69,416		
-처우개선비 899,567,000원*1.4%	12,594		
○상여수당	89,091		
-대우공무원수당	2,063		
·5급대우(6급26호) 4,192,000원*1명*4.1%*12월	2,063		
-정근수당 920,370,000원*1/12*0.9	69,028		
-정근수당가산금	18,000		
·25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
·20년이상 25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
·15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
·10년이상 15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
·5년이상 10년미만 50,000원*6명*12월	3,600		
○가계보전수당	49,920		
-가족수당	13,920		
·배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
·둘째자녀 60,000원*5명*12월	3,600		
·기타 가족 20,000원*13명*12월	3,120		
-육아휴직수당 1,500,000원*2명*12월	36,000		
○특수근무수당	32,280		

부서: 옥포읍
정책: 행정운영경비(옥포읍)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ기술업무수당	1,320		
·6,7급 30,000원*1명*12월	360		
·8급이하 20,000원*1명*12월	240		
·가산금(기사) 30,000원*2명*12월	720		
ㅡ민원업무수당 50,000원*4명*12월	2,400		
ㅡ사회복지업무수당 70,000원*7명*12월	5,880		
ㅡ사회복지업무수당 가산금 30,000원*7명*12월	2,520		
ㅡ읍면근무수당 70,000원*24명*12월	20,160		
○모범공무원 수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○초과근무수당	94,581		
ㅡ6급 12,124원*9명*30시간*12월	39,282		
ㅡ7급 10,952원*8명*30시간*12월	31,542		
ㅡ8급 9,832원*4명*30시간*12월	14,159		
ㅡ9급 8,887원*3명*30시간*12월	9,598		
○정액급식비 140,000원*25명*12월	42,000		
○명절휴가비 920,370,000원*1/12*60%*2회	92,037		
○연가보상비	11,808		
ㅡ연봉대상자 87,279,000원*1/12*78%*86%*1/30*5일	814		
ㅡ호봉대상자 920,370,000원*1/12*86%*1/30*5일	10,994		
03 공무직(무기계약)근로자보수	741,963	717,849	24,114
○청사관리	38,819		
ㅡ기본급 73,280원*1명*247일	18,101		
ㅡ주휴수당 73,280원*1명*52일	3,811		
ㅡ유급휴일수당 73,280원*1명*13일	953		
ㅡ연차수당 100,160원*1명*15일	1,503		
ㅡ상여금 18,100,160원*4/12	6,034		
ㅡ명절휴가비 18,100,160원*1/12	1,509		
ㅡ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅡ교통비 70,000원*1명*12월	840		
ㅡ시간외근무수당 18,780원*1명*20시간*12월	4,508		
○주민자치센터관리	42,162		
ㅡ기본급 73,280원*1명*247일	18,101		
ㅡ주휴수당 73,280원*1명*52일	3,811		
ㅡ유급휴일수당 73,280원*1명*13일	953		
ㅡ연차수당 107,680원*1명*20일	2,154		
ㅡ상여금 18,101,000원*4/12	6,034		
ㅡ명절휴가비 18,101,000원*1/12	1,509		
ㅡ근속가산금 18,101,000원*13%	2,354		
ㅡ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅡ교통비 70,000원*1명*12월	840		

부서: 옥포읍
정책: 행정운영경비(옥포읍)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ시간외근무수당 20,190원*1명*20시간*12월	4,846		
○작은도서관 관리	38,919		
ㅡ기본급 73,280원*1명*247일	18,101		
ㅡ주휴수당 73,280원*1명*52일	3,811		
ㅡ유급휴일수당 73,280원*1명*13일	953		
ㅡ연차수당 100,160원*1명*16일	1,603		
ㅡ상여금 18,101,000원*4/12	6,034		
ㅡ명절휴가비 18,101,000원*1/12	1,509		
ㅡ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅡ교통비 70,000원*1명*12월	840		
ㅡ시간외근무수당 18,780원*1명*20시간*12월	4,508		
○환경공무직	622,063		
ㅡ기본급 2,598,220원*8명*12월	249,430		
ㅡ상여금	130,803		
・기말수당 1,399,110원*8명*4회	44,772		
・정근수당 1,399,110원*8명*2회	22,386		
・정근수당가산금 80,000원*8명*12회	7,680		
・체력단련비 1,399,110원*8명*5회	55,965		
ㅡ가족수당	7,920		
・배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
・기타 가족 20,000원*11명*12월	2,640		
・둘째 자녀 60,000원*4명*12월	2,880		
ㅡ특수업무수당 100,000원*8명*12월	9,600		
ㅡ작업장려수당 100,000원*8명*12월	9,600		
ㅡ명절휴가비 1,678,930원*8명*2회	26,863		
ㅡ연차유급휴가수당 157,180원*8명*22일	27,664		
ㅡ휴일근무수당 235,780원*8명*5일*12월	113,175		
ㅡ시간외근무수당 29,470원*8명*15시간*12월	42,437		
ㅡ성과격려금 2,556,690원*20%*8명	4,091		
ㅡ복리후생금 5,000원*8명*12월	480		
202 여비	720	0	720
01 국내여비	720	0	720
○문서사송출장여비 60,000원*1명*12월	720		
204 직무수행경비	47,880	47,640	240
02 직급보조비	47,880	47,640	240
○직급보조비	47,880		
ㅡ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅡ6급 165,000원*9명*12월	17,820		
ㅡ7급 155,000원*8명*12월	14,880		
ㅡ8~9급 145,000원*7명*12월	12,180		
304 연금부담금등	81,770	0	81,770

부서: 옥포읍
정책: 행정운영경비(옥포읍)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연금부담금	33,156	0	33,156
○국민연금부담금	33,156		
-일반공무직 국민연금 기관부담금 40,000,000원*3명*4.5%	5,400		
-환경공무직 국민연금 기관부담금 77,100,000원*8명*4.5%	27,756		
02 국민건강보험금	28,720	0	28,720
○국민건강보험금	25,752		
-일반공무직 국민건강보험 기관부담금 40,000,000원*3명*3.495%	4,194		
-환경공무직 국민건강보험 기관부담금 77,100,000원*8명*3.495%	21,558		
○노인장기요양보험금	2,968		
-일반공무직 노인장기요양보험 기관부담금 4,194,000원*11.52%	484		
-환경공무직 노인장기요양보험 기관부담금 21,558,000원*11.52%	2,484		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	19,894	0	19,894
○고용보험 기관부담금	12,526		
-일반공무직 고용보험 기관부담금 40,000,000원*3명*1.7%	2,040		
-환경공무직 고용보험 기관부담금 77,100,000원*8명*1.7%	10,486		
○산업재해 보험료	7,368		
-일반공무직 산업재해보험료 40,000,000원*3명*1%	1,200		
-환경공무직 산업재해보험료 77,100,000원*8명*1%	6,168		
기본경비	119,410	128,650	△9,240
기본경비	119,410	128,650	△9,240
201 일반운영비	43,000	43,900	△900
01 사무관리비	33,300	33,300	0
○일직비 60,000원*2명*115일	13,800		
○명절연휴 당직보강 60,000원*2명*4일	480		
○부서공통 수용비 및 수수료 50,000원*25명*12월*90%	13,500		
○부서 공통업무수행 급량비 8,000원*25명*30식*90%	5,400		
○당직실 침구류 등 세탁비 15,000원*2조*4회	120		
02 공공운영비	9,700	10,600	△900
○자동차세 1,000,000원	1,000		
○공용차량 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
○차량검사 수수료 30,000원*6대	180		
○지도차 유지비 4,000,000원*1대*90%	3,600		

부서: 옥포읍
정책: 행정운영경비(옥포읍)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기차 유지비 4,000,000원*1대	4,000		
○맞춤형 복지팀 안전지킴이 요금 60,000원*1대*12월	720		
202 여비	62,040	70,380	△8,340
01 국내여비	6,600	12,300	△5,700
○관외여비 2,000,000원*90%	1,800		
○업무추진여비 100,000원*4명*12월	4,800		
02 월액여비	55,440	58,080	△2,640
○월액여비 220,000원*21명*12월	55,440		
203 업무추진비	11,970	11,970	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	1,332	1,332	0
○직원체육대회 등 40,000원*37명*90%	1,332		
04 부서운영업무추진비	4,698	4,698	0
○부서운영업무추진비 435,000원*12월*90%	4,698		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○직책급 업무추진비	2,400		
-읍장 150,000원*1명*12월	1,800		
-부읍장 50,000원*1명*12월	600		