

부서: 진도읍

정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민과 함께하는 자치행정 실현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| ○이장 쓰레기봉투 지급 800원*35명*12개월 | 336 | | |
| 주민자치센터 운영 | 86,400 | 86,400 | 0 |
| 301 일반보전금 | 86,400 | 86,400 | 0 |
| 14 기타보상금 | 86,400 | 86,400 | 0 |
| ○주민자치 프로그램 강사료 80,000원*6명*15일*12개월 | 86,400 | | |
| 주민자치센터 운영(인건비) | 58,629 | 57,791 | 838 |
| 101 인건비 | 58,629 | 57,791 | 838 |
| 04 기간제근로자등보수 | 58,629 | 57,791 | 838 |
| ○청사 청소 및 청사관리 인건비 | 58,629 | | |
| -기본급 80,240원*2명*255일 | 40,923 | | |
| -주휴수당 80,240원*2명*53주 | 8,506 | | |
| -사회보험 300,000원*2명*12개월 | 7,200 | | |
| -상여금 500,000원*2명*2회 | 2,000 | | |
| 재해대비 및 응급복구 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○태풍피해 등 재해대비 정비사업 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 진도읍(업무추진비) | 13,780 | 14,040 | △260 |
| 203 업무추진비 | 13,780 | 14,040 | △260 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 550,000원*12개월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,720 | 1,800 | △80 |
| ○직원 체육대회 등 사기진작 40,000원*43명 | 1,720 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,460 | 5,640 | △180 |
| ○부서운영업무추진비(30인이상) 455,000원*12개월 | 5,460 | | |
| 쾌적한 생활환경조성 | 195,120 | 201,523 | △6,403 |
| 시가지 및 연도변 꽃길조성 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○연도변 풀베기 관리용품 구입 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| ○진도읍 시가지 환경관리용품 구입 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ○진도천 꽃동산 정비 5,000,000원*1개소 | 5,000 | | |
| ○읍소재지 꽃박스 및 가로화단 관리용품 구 입 250,000원*10회 | 2,500 | | |
| 206 재료비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 재료비 | 2,500 | 2,500 | 0 |

부서: 진도읍
 정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)
 단위: 쾌적한 생활환경조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| ○음소재지 꽃박스 및 가로화단 관리 재료구 입 250,000원*10회 | 2,500 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성(인건비) | 131,620 | 188,023 | △56,403 |
| 101 인건비 | 131,620 | 188,023 | △56,403 |
| 04 기간제근로자등보수 | 131,620 | 188,023 | △56,403 |
| ○명품가로수길 및 꽃동산 관리 인건비 170,000원*10명*2일*7회 | 23,800 | | |
| ○시가지 꽃박스 및 가로화단 관리 인건비 | 29,315 | | |
| －인건비 80,240원*1명*255일 | 20,462 | | |
| －주휴수당 80,240원*1명*53주 | 4,253 | | |
| －사회보험 300,000원*1명*12개월 | 3,600 | | |
| －상여금 500,000원*1명*2회 | 1,000 | | |
| ○마을권정화사업 및 인도, 연도변 제초작업 인건비 | 51,949 | | |
| －특수인부임 170,000원*3명*82일 | 41,820 | | |
| －일반인부임 80,240원*2명*60일 | 9,629 | | |
| －사회보험 100,000원*5명 | 500 | | |
| ○자전거길 꽃길조성 인건비 80,240원*10명*5일*4회 | 16,048 | | |
| ○방역소독 인건비 | 10,508 | | |
| －기본급 80,240원*1명*100일 | 8,024 | | |
| －주휴수당 80,240원*1명*16주 | 1,284 | | |
| －사회보험 300,000원*1명*4개월 | 1,200 | | |
| 연도변 풀베기 사업 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○마을권 정화사업 및 연도변 풀베기 사업 25,000,000원*2회 | 50,000 | | |
| 지역사회 개발사업 | 20,000 | 50,000 | △30,000 |
| 주민 숙원사업 | 20,000 | 50,000 | △30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 50,000 | △30,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 50,000 | △30,000 |
| ○마을쉼터 신설 및 유지보수 4,000,000원*5회 | 20,000 | | |
| 행정운영경비(진도읍)(기타/기타) | 319,226 | 319,589 | △363 |
| 인력운영비 | 91,450 | 92,053 | △603 |
| 인력운영비 | 91,450 | 92,053 | △603 |
| 101 인건비 | 91,450 | 92,053 | △603 |
| 01 보수 | 91,450 | 92,053 | △603 |
| ○진도읍 시간외 근무수당 | 91,450 | | |
| －일반직 | 91,450 | | |
| ·6급 12,844원*8명*30시간*12개월 | 36,991 | | |
| ·7급 11,602원*6명*30시간*12개월 | 25,061 | | |

부서: 진도읍
 정책: 행정운영경비(진도읍)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|
| | · 8급 10,416원*5명*30시간*12개월 | 18,749 | | |
| | · 9급 9,860원*3명*30시간*12개월 | 10,649 | | |
| 기본경비 | | 227,776 | 227,536 | 240 |
| 기본경비(진도읍) | | 223,936 | 222,736 | 1,200 |
| 201 일반운영비 | | 161,956 | 156,916 | 5,040 |
| 01 사무관리비 | | 79,310 | 73,320 | 5,990 |
| | ○무인청사경비 용역료 250,000원*12개월 | 3,000 | | |
| | ○청사 해충 방제 서비스 비용 150,000원*12개월 | 1,800 | | |
| | ○승강기 안전관리 수수료 150,000원*12개월 | 1,800 | | |
| | ○승강기 검사 수수료 200,000원*1회 | 200 | | |
| | ○전기안전관리 대행 수수료 400,000원*12개월 | 4,800 | | |
| | ○소방시설장비 검사비 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| | ○전기안전 점검 수수료 950,000원*1회 | 950 | | |
| | ○청사관리 유지비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | ○업무추진 사무용품 구입 20,000원*35명*12개월 | 8,400 | | |
| | ○업무추진 전자복사용지 구입 25,000원*0.8박스*35명*12개월 | 8,400 | | |
| | ○복합기 임차료 330,000원*3대*12개월 | 11,880 | | |
| | ○프린터 토너구입(컬러) 300,000원*2대*12개월 | 7,200 | | |
| | ○사무기구 토너 및 소모품 구입 등 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| | ○다기능 사무기기 유지관리비 200,000원*12개월 | 2,400 | | |
| | ○업무추진 급식비 9,000원*43명*40일 | 15,480 | | |
| 02 공공운영비 | | 82,646 | 83,596 | △950 |
| | ○문서발송용 우편 발송요금 및 제세공과금 500,000원*12개월 | 6,000 | | |
| | ○청사 홍보용 TV방송 수신료 18,000원*12개월 | 216 | | |
| | ○전기요금 40,800 | | | |
| | －청사 1,700,000원*12개월 | 20,400 | | |
| | －주민자치센터, 화장실 1,700,000원*12개월 | 20,400 | | |
| | ○상하수도 요금 1,980 | | | |
| | －청사 120,000원*12개월 | 1,440 | | |
| | －5일시장 45,000원*12개월 | 540 | | |
| | ○유선방송 사용료 25,000원*12개월 | 300 | | |

부서: 진도읍
 정책: 행정운영경비(진도읍)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| ○청사 인터넷 사용료 600,000원*12개월 | 7,200 | | |
| ○소방안전협회비 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○시설장비 유지비(청사, 자치센터) 5,000원*2,000㎡ | 10,000 | | |
| ○냉·난방시설 유지관리 1,250,000원*4분기 | 5,000 | | |
| ○승강기 유지관리비 600,000원*12개월 | 7,200 | | |
| ○공용차량 보험료 | 3,850 | | |
| -경형 승용차 800,000원*1대 | 800 | | |
| -중형 승용차 950,000원*1대 | 950 | | |
| -소형 화물차 1,050,000원*2대 | 2,100 | | |
| 202 여비 | 61,980 | 65,820 | △3,840 |
| 01 국내여비 | 6,780 | 8,220 | △1,440 |
| ○가족관계사무 법원 관외 출장여비 60,000원*1명*14회 | 840 | | |
| ○업무추진 관외 출장여비 110,000원*5명*3회*12일*30% | 5,940 | | |
| 02 월액여비 | 55,200 | 57,600 | △2,400 |
| ○종합행정 업무추진 월액여비 200,000원*23명*12개월 | 55,200 | | |
| 기본경비(청원경찰, 공무원근로자) | 3,840 | 4,800 | △960 |
| 202 여비 | 3,840 | 4,800 | △960 |
| 01 국내여비 | 3,840 | 4,800 | △960 |
| ○청원경찰, 공무원 근로자 관내 출장여비 20,000원*4명*4일*12개월 | 3,840 | | |
| 청소관리(환경/폐기물) | 333,364 | 370,674 | △37,310 |
| 청소관리 | 333,364 | 370,674 | △37,310 |
| 환경복지센터 운영 및 유지관리 | 166,418 | 177,232 | △10,814 |
| 201 일반운영비 | 166,418 | 177,232 | △10,814 |
| 01 사무관리비 | 44,280 | 48,840 | △4,560 |
| ○환경복지센터 정수기 및 비데 임차료 500,000원*12개월 | 6,000 | | |
| ○환경복지센터 사무용품 구입 500,000원*12개월 | 6,000 | | |
| ○환경복지센터 토너 구입 300,000원*4개*4회 | 4,800 | | |
| ○환경미화원 청소작업 물품 구입 1,000,000원*12개월 | 12,000 | | |
| ○환경미화원 편의시설 물품 구입 1,000,000원*12개월 | 12,000 | | |
| ○환경복지센터 무인경비용역 수수료 170,000원*12개월 | 2,040 | | |
| ○환경복지센터 전기안전관리 수수료 120,000원*12개월 | 1,440 | | |

부서: 진도읍
 정책: 청소관리(환경/폐기물)
 단위: 청소관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|---------|------------|---------|
| 02 공공운영비 | 122,138 | 128,392 | △6,254 |
| ○환경복지센터 수목 관리 300,000원*6회 | 1,800 | | |
| ○환경복지센터 전기 요금 500,000원*12개월 | 6,000 | | |
| ○환경복지센터 상하수도 요금 200,000원*12개월 | 2,400 | | |
| ○환경복지센터 통신 요금 61,000원*12개월 | 732 | | |
| ○환경복지센터 청사 관리 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○청소차량 유류비 1,659원*400리터*8대*12개월 | 63,706 | | |
| ○청소차량 유지관리 400,000원*8대*12개월 | 38,400 | | |
| ○청소차량 보험료 | 8,100 | | |
| - 소형화물차 보험료 900,000원*1대 | 900 | | |
| - 특수차 보험료 900,000원*8대 | 7,200 | | |
| 환경복지센터 운영 및 유지관리(인건비) | 166,946 | 193,442 | △26,496 |
| 101 인건비 | 166,946 | 193,442 | △26,496 |
| 04 기간제근로자등보수 | 166,946 | 193,442 | △26,496 |
| ○진도읍 골목길 및 가로청소 인건비 | 58,629 | | |
| - 기본급 80,240원*2명*255일 | 40,923 | | |
| - 주휴수당 80,240원*2명*53주 | 8,506 | | |
| - 사회보험료 300,000원*2명*12개월 | 7,200 | | |
| - 상여금 500,000원*2명*2회 | 2,000 | | |
| ○환경복지센터 청사 관리 인건비 | 29,315 | | |
| - 기본급 80,240원*1명*255일 | 20,462 | | |
| - 주휴수당 80,240원*1명*53주 | 4,253 | | |
| - 사회보험료 300,000원*1명*12개월 | 3,600 | | |
| - 상여금 500,000원*1명*2회 | 1,000 | | |
| ○도시 환경정비 인건비 | 79,002 | | |
| - 기본급 80,240원*4명*175일 | 56,168 | | |
| - 주휴수당 80,240원*4명*35주 | 11,234 | | |
| - 사회보험료 300,000원*4명*8개월 | 9,600 | | |
| - 상여금 500,000원*4명*1회 | 2,000 | | |