

부서: 진도읍
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 주민과 함께하는 자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무용차량 유지관리비	12,742		
-1호차 200원*200KW*12개월	480		
-전기화물차 200원*200KW*12개월	480		
-산불진화차 1,662원*230ℓ*12개월	4,588		
-복지차량 1,662원*120ℓ*12개월	2,394		
-유지관리비 100,000원*4대*12개월	4,800		
○CCTV 인터넷 사용료 30,000원*11대*12개월	3,960		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○향우회 행사 참석 1,500,000원*2회	3,000		
405 자산취득비	4,800	4,800	0
01 자산및물품취득비	4,800	4,800	0
○청사관리 및 물품 구입 400,000원*12회	4,800		
일반행정 수행(인건비)	48,016	58,630	△10,614
101 인건비	48,016	58,630	△10,614
04 기간제근로자등보수	48,016	58,630	△10,614
○주민복지도우미 인건비	30,029		
-기본급 82,560원*1명*255일	21,053		
-주휴수당 82,560원*1명*53주	4,376		
-사회보험 300,000원*1명*12개월	3,600		
-상여금 500,000원*1명*2회	1,000		
○농지전산관리보조 인건비 17,987	17,987		
-기본급 82,560원*1명*160일	13,210		
-주휴수당 82,560원*1명*30주	2,477		
-사회보험 300,000원*1명*6개월	1,800		
-상여금 500,000원*1명*1회	500		
리행정 추진	224,386	224,386	0
301 일반보전금	224,386	224,386	0
07 통장·이장·반장활동보상금	219,850	219,850	0
○이장활동 보상금 212,800	212,800		
-기본수당 400,000원*35명*12개월	168,000		
-상여금 400,000원*35명*2회	28,000		
-회의 참석수당 20,000원*35명*2회*12개월	16,800		
○반장 보상금 25,000원*141명*2회	7,050		
11 행사실비지원금	4,200	4,200	0
○이장단 산업시찰 행사실비 보상금 120,000원*35명	4,200		
14 기타보상금	336	336	0
○이장 쓰레기봉투 지급 800원*35명*12개월	336		

부서: 진도읍
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 쾌적한 생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 생활환경 조성(인건비)	133,346	131,620	1,726
101 인건비	133,346	131,620	1,726
04 기간제근로자등보수	133,346	131,620	1,726
○명품가로수길 및 꽃동산 관리 인건비 170,000원*10명*2일*7회	23,800		
○시가지 꽃박스 및 가로화단 관리 인건비	30,029		
-인건비 82,560원*1명*255일	21,053		
-주휴수당 82,560원*1명*53주	4,376		
-사회보험 300,000원*1명*12개월	3,600		
-상여금 500,000원*1명*2회	1,000		
○마을권정화사업 및 인도, 연도변 제초작업 인건비	52,228		
-특수인부임 170,000원*3명*82일	41,820		
-일반인부임 82,560원*2명*60일	9,908		
-사회보험 100,000원*5명	500		
○소공원 관리 및 화단조성 인건비 82,560원*10명*5일*4회	16,512		
○방역소독 인건비	10,777		
-기본급 82,560원*1명*100일	8,256		
-주휴수당 82,560원*1명*16주	1,321		
-사회보험 300,000원*1명*4개월	1,200		
연도변 풀베기 사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○마을권 정화사업 및 연도변 풀베기 사업 25,000,000원*2회	50,000		
지역사회 개발사업	110,000	20,000	90,000
주민 숙원사업	110,000	20,000	90,000
401 시설비및부대비	110,000	20,000	90,000
01 시설비	110,000	20,000	90,000
○마을센터 유지보수 4,000,000원*5회	20,000		
○주민 생활 불편 해소사업 5,000,000원*4개소	20,000		
○문화·체육·복지 인프라 개선 사업 5,000,000원*4개소	20,000		
○마을 특화거리 조성 사업 5,000,000원*4개소	20,000		
○환경미화 및 경관개선 사업 추진 5,000,000원*4개소	20,000		
○소포동 정자 보수 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(진도읍)	277,697	319,226	△41,529
인력운영비	69,581	91,450	△21,869
인력운영비	69,581	91,450	△21,869
101 인건비	69,581	91,450	△21,869

부서: 진도읍
 정책: 행정운영경비(진도읍)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수		69,581	91,450	△21,869
○진도읍 시간외 근무수당		69,581		
- 일반직		69,581		
· 6급	12,844원*8명*25시간*12개월	30,826		
· 7급	11,602원*4명*25시간*12개월	13,923		
· 8급	10,416원*7명*25시간*12개월	21,874		
· 9급	9,860원*1명*25시간*12개월	2,958		
기본경비		208,116	227,776	△19,660
기본경비(진도읍)		205,236	223,936	△18,700
201 일반운영비		143,256	161,956	△18,700
01 사무관리비		60,610	79,310	△18,700
○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*50%	5,000		
○업무추진 사무용품 구입	20,000원*35명*12개월*50%	4,200		
○업무추진 전자복사용지 구입	25,000원*0.8박스*35명*12개월*50%	4,200		
○복합기 임차료	330,000원*3대*12개월	11,880		
○프린터 토너구입(컬러)	300,000원*2대*12개월*50%	3,600		
○사무기구 토너 및 소모품 구입 등	200,000원*5회*50%	500		
○다기능 사무기기 유지관리비	200,000원*12개월*50%	1,200		
○업무추진 급식비	9,000원*43명*40일	15,480		
02 공공운영비		82,646	82,646	0
○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		

부서: 진도읍
 정책: 행정운영경비(진도읍)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 주민자치센터, 화장실 1,700,000원*12개월 ○상하수도 요금 <ul style="list-style-type: none"> - 청사 120,000원*12개월 - 5일시장 45,000원*12개월 ○유선방송 사용료 25,000원*12개월 ○청사 인터넷 사용료 600,000원*12개월 ○소방안전협회비 100,000원*1회 ○시설장비 유지비(청사, 자치센터) 5,000원*2,000㎡ ○냉·난방시설 유지관리 1,250,000원*4분기 ○승강기 유지관리비 600,000원*12개월 ○공용차량 보험료 <ul style="list-style-type: none"> - 경형 승용차 800,000원*1대 - 중형 승용차 950,000원*1대 - 소형 화물차 1,050,000원*2대 			
202 예비	61,980	61,980	0
01 국내예비	6,780	6,780	0
<ul style="list-style-type: none"> ○가족관계사무 법원 관외 출장여비 60,000원*1명*14회 ○업무추진 관외 출장여비 110,000원*5명*3회*12일*30% 	840		
02 월액예비	55,200	55,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ○종합행정 업무추진 월액예비 200,000원*23명*12개월 	55,200		
기본경비(청원경찰, 공무원근로자)	2,880	3,840	△960
202 예비	2,880	3,840	△960
01 국내예비	2,880	3,840	△960
<ul style="list-style-type: none"> ○청원경찰, 공무원 근로자 관내 출장여비 20,000원*4명*3일*12개월 	2,880		
청소관리	304,956	333,364	△28,408
청소관리	304,956	333,364	△28,408
환경복지센터 운영 및 유지관리	156,133	166,418	△10,285
201 일반운영비	156,133	166,418	△10,285
01 사무관리비	33,880	44,280	△10,400
<ul style="list-style-type: none"> ○환경복지센터 정수기 및 비데 임차료 200,000원*12개월 ○환경복지센터 사무용품 구입 200,000원*12개월 ○환경복지센터 토너 구입 100,000원*4개*4회 ○환경미화원 청소작업 물품 구입 1,000,000원*12개월 	2,400		
	2,400		
	1,600		
	12,000		

부서: 진도읍
 정책: 청소관리
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
02 공공운영비	122,253	122,138	115
○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 1,662원*400리터*8대*12개월	63,821		
○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)	148,823	166,946	△ 18,123
101 인건비	148,823	166,946	△ 18,123
04 기간제근로자등보수	148,823	166,946	△ 18,123
○진도읍 골목길 및 가로청소 인건비	60,058		
- 기본급 82,560원*2명*255일	42,106		
- 주휴수당 82,560원*2명*53주	8,752		
- 사회보험료 300,000원*2명*12개월	7,200		
- 상여금 500,000원*2명*2회	2,000		
○환경복지센터 청사 관리 인건비	30,029		
- 기본급 82,560원*1명*255일	21,053		
- 주휴수당 82,560원*1명*53주	4,376		
- 사회보험료 300,000원*1명*12개월	3,600		
- 상여금 500,000원*1명*2회	1,000		
○도시 환경정비 인건비	58,736		
- 기본급 82,560원*4명*125일	41,280		
- 주휴수당 82,560원*4명*25주	8,256		
- 사회보험료 300,000원*4명*6개월	7,200		
- 상여금 500,000원*4명*1회	2,000		