

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2022-12-21 17:42:17

부서: 완도읍
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 고객맞춤형 읍면행정 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 완도읍 | 1,468,244 | 1,380,561 | 87,683 |
| 주민 행정 편의 도모 | 515,008 | 499,628 | 15,380 |
| 고객맞춤형 읍면행정 구현 | 515,008 | 499,628 | 15,380 |
| 고객 중심의 민원실 운영 | 10,340 | 9,020 | 1,320 |
| 201 일반운영비 | 10,340 | 9,020 | 1,320 |
| 01 사무관리비 | 10,340 | 9,020 | 1,320 |
| ○ 각종 민원 신청서 서식 제작 | 70,000원*20인*2회 | 2,800 | |
| ○ 민원인 대기표 및 등초본 용지 구입 | 200,000원*12월 | 2,400 | |
| ○ 수수료 인증기 필름 구입 | 500,000원*2식 | 1,000 | |
| ○ 주민등록증 발급 소모품 구입 | 500,000원*2식 | 1,000 | |
| ○ 인감대장 및 보호비닐커버 구입 | 500,000원*1식 | 500 | |
| ○ 무인방역기 대여료 | 110,000원*2대*12월 | 2,640 | |
| 일반행정수행 | 154,668 | 132,606 | 22,062 |
| 101 인건비 | 60,828 | 59,286 | 1,542 |
| 04 기간제근로자등보수 | 60,828 | 59,286 | 1,542 |
| ○ 국경일 도로변 태극기 달기 인부임 | 77,000원*2인*2회*5일 | 1,540 | |
| ○ 완도 소식지 배부 인건비 | 77,000원*25인*1회*2일 | 3,850 | |
| ○ 수협회센터 인근 이동실 화장실 유지관리 | 77,000원*1인*22일*12월 | 20,328 | |
| ○ 사례관리 대상자 발굴 및 전산등록 | 77,000원*1인*90일 | 6,930 | |
| ○ 도로변, 등산로 등 풀베기사업 인부임 | 42,500,000원*1년액*50% | 21,250 | |
| ○ 공유수면 및 수산민원 접수 인부임 | 77,000원*1인*90일 | 6,930 | |
| 201 일반운영비 | 43,840 | 23,320 | 20,520 |
| 01 사무관리비 | 40,090 | 19,570 | 20,520 |
| ○ 국경일 및 행사용 가로기 구입 | 15,000원*150개 | 2,250 | |
| ○ 나라사랑 태극기 구입 | 5,500원*1,000대 | 5,500 | |
| ○ 완도읍 승격 80주년 기념행사 물품구입 | 3,000,000원*1식 | 3,000 | |
| ○ 완도읍 농지위원회 운영 | 19,200 | | |
| * 위원 참석수당 | 70,000원*10명*2회*12개월 | 16,800 | |
| * 위원회 운영비 | 100,000원*24회 | 2,400 | |
| ○ 지역사회보장협의체 회의 참석 수당 | 70,000원*18명*4회 | 5,040 | |

부서: 완도읍
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 고객맞춤형 읍면행정 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|------|
| ○ 완도읍 관광안내 홍보물 제작 1,500원*2,000개 | 3,000 | | |
| ○ 도로변, 등산로 등 풀베기사업 재료구입 2,100,000원*1년액 | 2,100 | | |
| 02 공공운영비 | 3,750 | 3,750 | 0 |
| ○ 국경일 및 행사용 노후가로기 교체 및 수 선 15,000원*150개 | 2,250 | | |
| ○ 수협회센터 인근 이동식화장실 유지관리 1,500,000원*1개소 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 재료비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○ 완도읍 하천 생태계 보존 재료비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○ 소공원 및 도로변 식재 꽃묘 구입 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○ 군정주요행사참석 민간인 실비보상 10,000원*100인*7회 | 7,000 | | |
| ○ 향우회 정기총회참석 민간인 실비보상 50,000원*30인*2회 | 3,000 | | |
| ○ 자매결연도시 우호방문교류 참석보상 50,000원*50인*2회 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○ 도로변 풀베기 사업 20,000,000원*1년액 | 20,000 | | |
| 주민숙원사업 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 01 시설비 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| ○ 완도읍 노두리 배수로 정비 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○ 완도읍 신기리 도로 확장공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○ 완도읍 죽청리 마을안길 배수로 정비사업 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○ 완도 대야1리 농로 포장공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○ 완도 대야1리 농배수로 정비 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○ 완도 정도리 농로 확포장공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○ 완도 화흥리 배수로 정비공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○ 완도 대구리 마을안길 아스콘 포장 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |

부서: 완도읍
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 고객맞춤형 읍면행정 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--|---------|------------|--------|
| | ○ 완도 대신리 농배수로 정비공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| | ○ 청사 주변 환경정비사업 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| | ○ 소규모 주민건의 및 생활민원 처리사업(34 개 마을) 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| | ○ 가로등 및 보안등 보수 | 100,000 | | |
| | * 도시계획지구 4,000,000원*22개마을 | 88,000 | | |
| | * 농어촌가로등 1,000,000원*12개마을 | 12,000 | | |
| 주민자치 기반 강화 | | 210,140 | 210,140 | 0 |
| 자치센터 운영 | | 38,520 | 38,520 | 0 |
| 주민자치센터 운영 | | 38,520 | 38,520 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 38,520 | 38,520 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 34,200 | 34,200 | 0 |
| ○ 주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*25인*12월 | | 21,000 | | |
| ○ 주민자치센터운영 운영 물품 구입 300,000원*12월 | | 3,600 | | |
| ○ 주민자치센터 취미교실 강사료 200,000원*3인*12월 | | 7,200 | | |
| ○ 주민자치센터 프로그램운영 물품 구입 200,000원*12월 | | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | | 4,320 | 4,320 | 0 |
| ○ 주민자치센터관리 시설물 관리 유지보수 45,000원*8종*12월 | | 4,320 | | |
| 이반장 관리 | | 171,620 | 171,620 | 0 |
| 이반장 사기진작 | | 171,620 | 171,620 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 171,620 | 171,620 | 0 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | | 171,620 | 171,620 | 0 |
| ○ 이장 | | 159,120 | | |
| * 기본수당 300,000원*34인*12월 | | 122,400 | | |
| * 상여금 300,000원*34인*2회 | | 20,400 | | |
| * 회의참석수당 20,000원*34인*2회*12월 | | 16,320 | | |
| ○ 반장수당 25,000원*2회*250인 | | 12,500 | | |
| 청사운영 | | 171,068 | 139,384 | 31,684 |
| 청사관리 | | 34,068 | 26,184 | 7,884 |
| 청사 유지관리 | | 34,068 | 26,184 | 7,884 |
| 201 일반운영비 | | 34,068 | 26,184 | 7,884 |
| 01 사무관리비 | | 26,720 | 20,036 | 6,684 |
| ○ 청사경비 용역료 220,000원*12월 | | 2,640 | | |
| ○ 청사 CCTV 카메라 임차료 23,000원*5대*12월 | | 1,380 | | |
| ○ 청사 공기청정기, 비데, 정수기 임차료 750,000원*12월 | | 9,000 | | |

부서: 완도읍
 정책: 청사운영
 단위: 청사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|-----------------|---------|------------|--------|
| ○ 화장실 관리 소모품 구입 | 3,000,000원*1년액 | 3,000 | | |
| ○ 민원인 휴게실(카페) 소모품 구입 | 3,000,000원*1년액 | 3,000 | | |
| ○ 민원실 휴겔러리 운영 물품구입 | 3,000,000원*1년액 | 3,000 | | |
| ○ 소방시설 종합정밀점검 용역료 | 1,200,000원*2회 | 2,400 | | |
| ○ 읍정 현황판 및 조직도 정비 | | 1,900 | | |
| * 현황판 정비 | 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| * 직원 안내 조직도 정비 | 200,000원*2회 | 400 | | |
| ○ 소방안전관리자 강습 교육비 | 200,000원*2인 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | | 7,348 | 6,148 | 1,200 |
| ○ 한국소방안전협회 회비 | 48,000원*1회 | 48 | | |
| ○ 청사 시설장비 유지비 | | 5,700 | | |
| * 에어컨디셔너 | 150,000원*14대 | 2,100 | | |
| * 기타 시설 장비 | 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○ 기사대기실 난방비 | 800,000원*2회 | 1,600 | | |
| 관용차량 운영 | | 137,000 | 113,200 | 23,800 |
| 관용차량 유지 관리 | | 137,000 | 113,200 | 23,800 |
| 201 일반운영비 | | 137,000 | 113,200 | 23,800 |
| 02 공공운영비 | | 137,000 | 113,200 | 23,800 |
| ○ 관용차량 수선 유지비 | | 48,600 | | |
| * 행정차량 | 250,000원*5대*12월 | 15,000 | | |
| * 청소차량 | 400,000원*7대*12월 | 33,600 | | |
| ○ 관용차량 유류대 | | 80,400 | | |
| * 행정차량 | 300,000원*6대*12월 | 21,600 | | |
| * 청소차량 | 700,000원*7대*12월 | 58,800 | | |
| ○ 산불방제용 희석용 부동액 구입 | 10,000원*100L | 1,000 | | |
| ○ 관용차량 방송장비 설치 및 수선 유지비 | 1,000,000원*7대 | 7,000 | | |
| 환경보호 | | 26,620 | 26,000 | 620 |
| 청소관리 | | 26,620 | 26,000 | 620 |
| 생활쓰레기 처리 | | 26,620 | 26,000 | 620 |
| 101 인건비 | | 4,620 | 0 | 4,620 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 4,620 | 0 | 4,620 |
| ○ 쓰레기 불법투기 단속 인건비 | 77,000원*2명*30일 | 4,620 | | |
| 201 일반운영비 | | 22,000 | 26,000 | △4,000 |
| 01 사무관리비 | | 9,200 | 10,200 | △1,000 |
| ○ 아름다운 완도 만들기 추진 | | 5,000 | | |

부서: 완도읍
 정책: 환경보호
 단위: 청소관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| * 아름다운 완도만들기 추진 홍보 신문광고 250,000원*12회 | 3,000 | | |
| * 아름다운 완도만들기 전단지 제작 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| ○ 쓰레기 불법투기 단속 및 홍보 | 4,200 | | |
| * 불법투기 단속 홍보 현수막 제작 15,000원*20개*4회 | 1,200 | | |
| * 불법투기 단속 경고문 제작 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| * 이동식 CCTV 설치 안내문 제작 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 12,800 | 15,800 | △3,000 |
| ○ 공중화장실 관리 운영비 500,000원*3개소 | 1,500 | | |
| ○ 환경미화요원 청소용품 구입 25,000원*30개*6회 | 4,500 | | |
| ○ 공중화장실 운영 물품 구입 1,000,000원*3개소 | 3,000 | | |
| ○ 마을 쓰레기집하장 유지관리 100,000원*38개소 | 3,800 | | |
| 방역관리 | 14,100 | 11,280 | 2,820 |
| 방역소독관리 | 14,100 | 11,280 | 2,820 |
| 지역방역소독관리 | 14,100 | 11,280 | 2,820 |
| 101 인건비 | 12,600 | 9,280 | 3,320 |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,600 | 9,280 | 3,320 |
| ○ 관내 취약지역 방역 소독 인부 | 12,600 | | |
| * 인부임 77,000원*2인*3회*4주*5월 | 9,240 | | |
| * 4대보험료 80,000원*2인*5월 | 800 | | |
| * 관내 취약지역 방역 소독 인부 급식비 8,000원*2인*2식*4회*4주*5월 | 2,560 | | |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| ○ 방역소독 유류비 1,500,000원*1년액 | 1,500 | | |
| 행정운영경비(완도읍) | 531,308 | 494,129 | 37,179 |
| 인력운영비 | 275,978 | 265,259 | 10,719 |
| 인력운영비(완도읍) | 275,978 | 265,259 | 10,719 |
| 101 인건비 | 275,978 | 258,759 | 17,219 |
| 01 보수 | 121,678 | 109,937 | 11,741 |
| ○ 초과근무수당 | 94,204 | | |
| * 6급 12,321원*10인*45시간*12월*50% | 33,267 | | |
| * 7급 11,130원*11인*45시간*12월*50% | 33,057 | | |
| * 8급 9,992원*3인*45시간*12월*50% | 8,094 | | |
| * 9급 9,160원*8인*45시간*12월*50% | 19,786 | | |
| ○ 휴일근무수당(청소차량운전직) | 27,474 | | |
| * 운전6급 99,041원*1인*90일*50% | 4,457 | | |

부서: 완도읍
 정책: 행정운영경비(완도읍)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------|---------|------------|--------|
| | * 운전7급 89,465원*4인*90일*50% | 16,104 | | |
| | * 운전8급 80,320원*1인*90일*50% | 3,615 | | |
| | * 운전9급 73,280원*1인*90일*50% | 3,298 | | |
| 03 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 154,300 | 148,822 | 5,478 |
| ○ | 환경미화원 | 143,344 | | |
| | * 초과근무수당 | 143,344 | | |
| | - 연장근로수당 | | | |
| | 21,640원*23인*40시간*12월*50% | 119,453 | | |
| | - 휴일근무수당 | | | |
| | 21,640원*23인*8일*12월*50% | 23,891 | | |
| ○ | 일반공무직 | 10,956 | | |
| | * 시간외근무수당 | | | |
| | 19,020원*2인*24시간*12월 | 10,956 | | |
| 기본경비 | | 255,330 | 228,870 | 26,460 |
| 기본경비(완도읍) | | 255,330 | 228,870 | 26,460 |
| 201 | 일반운영비 | 95,410 | 87,250 | 8,160 |
| 01 | 사무관리비 | 82,410 | 75,250 | 7,160 |
| ○ | 부서운영비 | 36,300 | | |
| | 1,100,000원*33인 | | | |
| ○ | 특근매식비 | 31,680 | | |
| | 8,000원*33인*10일*12월 | | | |
| ○ | 일직수당 | 6,960 | | |
| | 60,000원*116일 | | | |
| ○ | 재택근무수당 | 7,470 | | |
| | 30,000원*249일 | | | |
| 02 | 공공운영비 | 13,000 | 12,000 | 1,000 |
| ○ | 우편요금(등기, 일반) | | | |
| | 13,000,000원*1년액 | 13,000 | | |
| 202 | 여비 | 142,460 | 124,620 | 17,840 |
| 01 | 국내여비 | 50,660 | 40,920 | 9,740 |
| ○ | 국내여비 | 50,660 | | |
| | * 일반직 | 43,560 | | |
| | 22,000원*33명*5일*12월 | | | |
| | * 공무원(환경미화원) | 2,300 | | |
| | 25,000원*23명*4일*1회 | | | |
| | * 공무원(일반) | 4,800 | | |
| | 25,000원*8인*2일*12월 | | | |
| 02 | 월액여비 | 91,800 | 83,700 | 8,100 |
| ○ | 월액여비 | 91,800 | | |
| | 225,000원*34인*12월 | | | |
| 203 | 업무추진비 | 17,460 | 17,000 | 460 |
| 01 | 기관운영업무추진비 | 7,560 | 7,200 | 360 |
| ○ | 읍장 | 7,560 | | |
| | 7,560,000원*1년액 | | | |
| 02 | 정원가산업추진비 | 2,760 | 2,720 | 40 |
| ○ | 공무원체육대회, 불우공무원, 직원사기진작 | 2,760 | | |
| | 40,000원*69인 | | | |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 7,140 | 7,080 | 60 |
| ○ | 부서운영업무추진비 | 7,140 | | |
| | * 기본 | 4,800 | | |
| | 400,000원*12월 | | | |
| | * 초과 | 2,340 | | |
| | 5,000원*39인*12월 | | | |