

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 홍도관리사무소

부서: 홍도관리사무소
 정책: 홍도관광기반확충및관리
 단위: 홍도관리및지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍도관리사무소	447,110	483,549	△36,439
홍도관광기반확충및관리	376,202	434,388	△58,186
홍도관리및지도	376,202	434,388	△58,186
관리	211,813	224,451	△12,638
101 인건비	38,248	38,016	232
04 기간제근로자등보수	38,248	38,016	232
1)불거리 꽃단지 조성 인부임 68,720원*3명*20일	4,124		
1)문화재보호단속 및 행락질서유지 인부임 68,720원*2명*30일	4,124		
1)홍도1구,2구 원추리 꽃단지 조성 인부임 30,000,000원*1식	30,000		
201 일반운영비	112,390	124,510	△12,120
01 사무관리비	50,610	57,810	△7,200
1)관리업무추진 매식비 8,000원*3명*120일	2,880		
1)일직비 60,000원*113일	6,780		
1)숙직비 60,000원*365일	21,900		
1)홍도 홍보용 관광책자 및 홍보물 제작 10,000원*1,500권	15,000		
1)행정봉투 및 홍보용 봉투 제작 250원*3,000매	750		
1)부서 사무용품비 및 기타용품비 100,000원*12월	1,200		
1)문화재보호단속및 행락질서요원 근무복 1,200,000원	1,200		
1)당직실 침구 구입 400,000원	400		
1)해수욕장 위험지구 표지판 부표설치 500,000원	500		
02 공공운영비	61,780	66,700	△4,920
1)민원 우편물 발송대 500,000원	500		
1)사무소 및 생태전시관 전기요금 14,400,000원	14,400		
1)사무소 및 생태전시관 전기안전관리수수료 120,000원*12월	1,440		
1)사무소 및 생태전시관 상수도요금 840,000원	840		
1)오폐수처리장 및 지하수 전기요금 400,000원*12월	4,800		
1)관광객 및 주민편의시설 전기요금 200,000원*12월	2,400		
1)기타공공요금 200,000원*12월	2,400		
1)홍도 1,2리 생활로 및 탐방로 유지보수비(목재데크시설등) 20,000,000원*1식	20,000		
1)홍도 관광홍보 안내판 유지보수비 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 홍도관리사무소
 정책: 홍도관광기반확충및관리
 단위: 홍도관리및지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무소 및 홍도생태전시관 건물유지보수비 4,000,000원*1식	4,000		
1)난 전시설 건물 유지보수비 5,000,000원*1식	5,000		
1)홍도 1,2구 지하수 수중모터 수리 1,500,000원*2개소	3,000		
1)지하수공급운영 비품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	16,950	17,700	△750
01 국내여비	3,750	4,500	△750
1)관리업무추진 국내여비 50,000원*3명*25회	3,750		
02 월액여비	13,200	13,200	0
1)월액여비 220,000원*5명*12월	13,200		
206 재료비	4,225	4,225	0
01 재료비	4,225	4,225	0
1)홍도자생난실 석부작 풍란 구입 15,000원*125포트	1,875		
1)홍도자생난실 석부작 수반 구입 50,000원*15개	750		
1)홍도자생난실 영양제 등 소모품 구입 1,600,000원	1,600		
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
1)성 "원추리 꽃" 축제 40,000,000원	40,000		
지도	97,730	122,998	△25,268
101 인건비	30,680	30,728	△48
04 기간제근로자등보수	30,680	30,728	△48
1)관광성수기 쓰레기처리 일용인부임 3,340,000원	3,340		
1)재난(태풍)발생 등 쓰레기처리 일용인부임 3,340,000원	3,340		
1)공중화장실관리(홍도 1,2리) 일용인부임 24,000,000원	24,000		
201 일반운영비	65,550	82,270	△16,720
01 사무관리비	16,650	18,050	△1,400
1)지도업무추진 매식비 8,000원*1명*150일	1,200		
1)문화재보호단속안내 현수막 제작 70,000원*3개소*5회	1,050		
1)쓰레기 분리배출 홍보물 제작 50,000원*10개소*2회	1,000		
1)환경정화활동 작업복 및 안전화 구입 1,600,000원	1,600		
1)환경정화 마대 및 코팅장갑 구입비 600원*10,000매	6,000		
1)생활쓰레기 및 해양쓰레기수거 비품 구입 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 홍도관리사무소
 정책: 홍도관광기반확충및관리
 단위: 홍도관리및지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공중화장실(홍도 1,2리) 소모품 구입 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	48,900	64,220	△ 15,320
1)폐기물소각장 및 보관창고 전기사용료 13,000,000원	13,000		
1)쓰레기처리장 상수도 사용료 25,000원*12월	300		
1)홍도 공중화장실 전기사용료 2,000,000원	2,000		
1)홍도 공중화장실 상수도사용료 2,000,000원	2,000		
1)홍도 공중화장실 시설 유지보수비 500,000원*5개소	2,500		
1)쓰레기수거용 삼륜차 보험료 300,000원*1식	300		
1)쓰레기수거용 삼륜차 유류비 800,000원	800		
1)쓰레기수거용 삼륜차 보수비 500,000원*2대	1,000		
1)음식물처리기기 정기검사 수수료 1,000,000원*3회	3,000		
1)음식물처리기기 유지보수비 3,000,000원*3대	9,000		
1)쓰레기장 운영 비품구입비 5,000,000원*1식	5,000		
1)쓰레기장 건물 유지보수비 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	1,500	3,000	△ 1,500
01 국내여비	1,500	3,000	△ 1,500
1)지도업무추진 국내여비 50,000원*1명*30회	1,500		
보건지소운영관리	66,659	86,939	△ 20,280
201 일반운영비	59,379	78,659	△ 19,280
01 사무관리비	25,850	40,130	△ 14,280
1)건강증진센터 일직비 60,000원*1명*113일	6,780		
1)건강증진센터 숙직비 60,000원*1명*209일	12,540		
1)사무용품 및 기타용품비 600,000원	600		
1)환경정비물품구입(청소용품,쓰레기봉투 등) 300,000원*2회	600		
1)정수기사용료 55,000원*12월	660		
1)감염성폐기물수거운반수수료 1,050,000원	1,050		
1)방사선피폭선량측정수수료 20,000원*4회	80		
1)건강증진센터 의료진 피복비 66,000원*10명	660		
1)홍도건강증진센터업무 추진 매식비 8,000원*4명*90회	2,880		
02 공공운영비	33,529	38,529	△ 5,000
1)전기요금 25,000,000원	25,000		
1)위성방송수수료 10,000원*12월	120		
1)통신요금 17,000원*12월	204		
1)상수도 사용료 120,000원*12월	1,440		
1)우편요금 330원*500매	165		
1)환경개선부담금 30,000원*2회	60		
1)승강기유지관리비 300,000원*12월	3,600		

부서: 홍도관리사무소
 정책: 홍도관광기반확충및관리
 단위: 홍도관리및지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)전기안전관리수수료 120,000원*12월	1,440		
	1)시설및장비 유지비 1,500,000원	1,500		
	202 여비	7,280	8,280	△ 1,000
	01 국내여비	2,000	3,000	△ 1,000
	1)건강증진센터업무추진국내여비 50,000원*2명*10회	1,000		
	1)공중보건 의사직무교육및간담회실시국내여비 50,000원*4명*5회	1,000		
	02 월액여비	5,280	5,280	0
	1)건강증진센터 근무자 월액여비 220,000원*2명*12월	5,280		
행정운영경비(홍도관리사무소)		70,908	49,161	21,747
인력운영비		61,608	40,801	20,807
인력운영비		61,608	40,801	20,807
101 인건비		61,608	40,801	20,807
01 보수		61,608	40,801	20,807
1)시간외근무수당(6급) 12,002원*3명*57시간*12월		24,629		
1)시간외근무수당(7급) 10,841원*1명*57시간*12월		7,416		
1)시간외근무수당(청원경찰) 10,980원*1명*57시간*12월		7,511		
1)시간외근무수당 8급(보건지소) 9,733원*1명*57시간*12월		6,658		
1)시간외근무수당공중보건 의사(대위) 13,022원*1명*57시간*12월		8,908		
1)시간외근무수당공중보건 의사(중위) 9,482원*1명*57시간*12월		6,486		
기본경비		9,300	8,360	940
기본경비		9,300	8,360	940
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)부서운영 사무관리비 250,000원*8명		2,000		
202 여비		1,600	1,600	0
01 국내여비		1,600	1,600	0
1)부서운영 국내여비 50,000원*4명*8회		1,600		
203 업무추진비		5,700	4,760	940
02 정원가산업무추진비		600	560	40
1)100인 이하 40,000원*15명		600		
04 부서운영업무추진비		5,100	4,200	900
1)15인 이하(홍도관리사무소) 250,000원*12월		3,000		
1)10인 이하(홍도건강증진센터) 175,000원*12월		2,100		