

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 홍도관리사무소
정책: 홍도관광기반확충및관리
단위: 홍도관리및지도

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍도관리사무소	446,729	447,110	△381
홍도관광기반확충및관리	378,942	376,202	2,740
홍도관리및지도	345,017	376,202	△31,185
관리	175,588	211,813	△36,225
101 인건비	38,248	38,248	0
04 기간제근로자등보수	38,248	38,248	0
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	80,390	112,390	△32,000
01 사무관리비	45,610	50,610	△5,000
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*1,000권 10,000		
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	34,780	61,780	△27,000
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)사무소 및 홍도생태전시관 건물유지보수비	4,000,000원*1식 4,000		
1)홍도 1,2구 지하수 수중모터 수리	1,500,000원*2개소 3,000		

부서: 홍도관리사무소
 정책: 홍도관광기반확충및관리
 단위: 홍도관리및지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지하수공급운영 비품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	16,950	16,950	0
01 국내여비	3,750	3,750	0
1)관리업무추진 국내여비 50,000원*3명*25회	3,750		
02 월액여비	13,200	13,200	0
1)월액여비 220,000원*5명*12월	13,200		
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
1)섬 "원추리 꽃" 축제 40,000,000원	40,000		
지도	85,830	97,730	△11,900
101 인건비	30,680	30,680	0
04 기간제근로자등보수	30,680	30,680	0
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	55,150	65,550	△10,400
01 사무관리비	13,250	16,650	△3,400
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 500원*10,000매	5,000		
1)생활쓰레기 및 해양쓰레기수거 비품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
1)공중화장실(홍도 1,2리) 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	41,900	48,900	△7,000
1)폐기물소각장 및 보관창고 전기사용료 11,000,000원	11,000		
1)쓰레기처리장 상수도 사용료 25,000원*12월	300		
1)홍도 공중화장실 전기사용료 1,000,000원	1,000		
1)홍도 공중화장실 상수도사용료 1,000,000원	1,000		
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		

부서: 홍도관리사무소
 정책: 홍도관광기반확충및관리
 단위: 홍도관리및지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)음식물처리기기 정기검사 수수료 1,000,000원*2회	2,000		
1)음식물처리기기 유지보수비 3,000,000원*3대	9,000		
1)쓰레기장 운영 비품구입비 5,000,000원	5,000		
1)쓰레기장 건물 유지보수비 8,000,000원	8,000		
보건지소운영관리	83,599	66,659	16,940
201 일반운영비	69,039	59,379	9,660
01 사무관리비	35,510	25,850	9,660
1)건강증진센터 일직비 60,000원*1명*118일	7,080		
1)건강증진센터 숙직비 60,000원*1명*365일	21,900		
1)사무용품 및 기타용품비 300,000원*2회	600		
1)환경정비물품구입(청소용품,쓰레기봉투 등) 300,000원*2회	600		
1)정수기사용료 55,000원*12월	660		
1)강염성폐기물수거운반수수료 105,000원*10회	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	33,529	0
1)전기요금 25,000,000원	25,000		
1)위성방송수신료 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		
1)전기안전관리수수료 120,000원*12월	1,440		
1)시설및장비 유지비 1,500,000원	1,500		
202 여비	14,560	7,280	7,280
01 국내여비	9,280	2,000	7,280
1)건강증진센터업무추진국내여비 50,000원*2명*20회	2,000		
1)건강증진센터업무추진공무직국내여비 50,000원*4명*5회	1,000		
1)공중보건 의사직무교육및간담회실시국내여비 50,000원*4명*5회	1,000		
1)건강증진센터공무직관내출장여비 110,000원*4명*12월	5,280		
02 월액여비	5,280	5,280	0
1)건강증진센터 근무자 월액여비 220,000원*2명*12월	5,280		
개발	33,925	0	33,925

부서: 홍도관리사무소
 정책: 홍도관광기반확충및관리
 단위: 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
개발		33,925	0	33,925
201 일반운영비		28,200	0	28,200
01 사무관리비		1,200	0	1,200
1)개발업무추진 매식비 8,000원*1명*150일		1,200		
02 공공운영비		27,000	0	27,000
1)홍도 1,2리 생활로 및 탐방로 유지보수비(목재데크시설 등) 20,000,000원*1식		20,000		
1)홍도 관광홍보 안내판 유지보수비 2,000,000원*1식		2,000		
1)난 전시설 건물 유지보수비 5,000,000원*1식		5,000		
202 여비		1,500	0	1,500
01 국내여비		1,500	0	1,500
1)개발업무추진 국내여비 50,000원*1명*30회		1,500		
206 재료비		4,225	0	4,225
01 재료비		4,225	0	4,225
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		
행정운영경비(홍도관리사무소)		67,787	70,908	△3,121
인력운영비		59,387	61,608	△2,221
인력운영비		59,387	61,608	△2,221
101 인건비		59,387	61,608	△2,221
01 보수		59,387	61,608	△2,221
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) 9,832원*1명*57시간*12월		6,726		
1)시간외근무수당공중보건 의사(중위) 9,579원*2명*57시간*12월		13,105		
기본경비		8,400	9,300	△900
기본경비		8,400	9,300	△900
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

부서: 홍도관리사무소
 정책: 행정운영경비(홍도관리사무소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 1)부서운영 국내여비 50,000원*4명*8회	1,600 1,600	1,600	0
203 업무추진비	4,800	5,700	△900
02 정원가산업무추진비 1)100인이하 40,000원*15명	600 600	600	0
04 부서운영업무추진비 1)15인이하(홍도관리사무소) 250,000원*12월 1)5인이하(홍도건강증진센터) 100,000원*12월	4,200 3,000 1,200	5,100	△900