

# 세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 홍도관리사무소

부서: 홍도관리사무소  
 정책: 홍도관광기반확충및관리  
 단위: 홍도관리및지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍도관리사무소	663,492	446,729	216,763
홍도관광기반확충및관리	610,567	378,942	231,625
홍도관리및지도	561,642	345,017	216,625
관리	228,758	175,588	53,170
101 인건비	89,236	38,248	50,988
04 기간제근로자등보수	89,236	38,248	50,988
1)불거리 꽃단지 조성 인부임	76,960원*3명*20일 4,618		
1)문화재보호단속 및 행락질서유지 인부임	76,960원*2명*30일 4,618		
1)홍도1구,2구 원추리 꽃단지 조성 인부임	80,000,000원*1식 80,000		
201 일반운영비	84,102	80,390	3,712
01 사무관리비	56,000	45,610	10,390
1)관리업무추진 매식비	8,000원*3명*100회 2,400		
1)일직비	60,000원*116일 6,960		
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	70,000원*12월 840		
1)문화재보호단속및 행락질서요원 근무복	1,200,000원 1,200		
1)당직실 침구 구입	400,000원 400		
1)해수욕장 위험지구 표지판 부표설치	500,000원 500		
1)문화재보호단속안내 현수막 제작	70,000원*3개소*5회 1,050		
1)섬 원추리 꽃 홍보	10,000,000원 10,000		
02 공공운영비	28,102	34,780	△6,678
1)민원 우편물 발송 요금	500,000원 500		
1)정수기 렌탈 사용료	63,000원*2대*12월 1,512		
1)사무소 및 생태전시관 전기요금	1,200,000원*12월 14,400		
1)사무소 및 생태전시관 전기안전관리수수료	120,000원*12월 1,440		
1)사무소 및 생태전시관 상수도요금	70,000원*12월 840		
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 4,000		

부서: 홍도관리사무소  
 정책: 홍도관광기반확충및관리  
 단위: 홍도관리및지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)문화재단속 원동기 보험료 310,000원*1대	310		
1)문화재단속 원동기 보수비 300,000원*1대	300		
202 여비	10,420	16,950	△6,530
01 국내여비	2,500	3,750	△1,250
1)관리업무추진 국내여비 50,000원*2명*25회	2,500		
02 월액여비	7,920	13,200	△5,280
1)월액여비 220,000원*3명*12월	7,920		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
1)홍도 원추리 꽃단지 조성 살충제 등 소모품 구입비 5,000,000원	5,000		
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	268,783	85,830	182,953
101 인건비	42,483	30,680	11,803
04 기간제근로자등보수	42,483	30,680	11,803
1)관광성수기 쓰레기처리 일용인부임 76,960원*2명*30일	4,618		
1)재난(태풍)발생 등 쓰레기처리 일용인부임 76,960원*4명*13일	4,002		
1)공중화장실관리(홍도 1,2리) 일용인부임 76,960원*2명*200일	30,784		
1)방역 일용인부임 76,960원*1명*40일	3,079		
201 일반운영비	193,300	55,150	138,150
01 사무관리비	137,440	13,250	124,190
1)환경정화활동 작업복 및 안전화 구입 200,000원*4명*2회	1,600		
1)환경정화 마대 및 코팅장갑 구입비 3,000,000원	3,000		
1)생활쓰레기 및 해양쓰레기수거 비품 구입 1,000,000원	1,000		
1)공중화장실(홍도 1,2리) 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
1)쓰레기장 운영 비품구입비 5,000,000원	5,000		
1)홍도 생활폐기물 위탁처리비 20,000,000원*6월	120,000		
1)지도업무추진 매식비 8,000원*2명*150일	2,400		
1)지도 업무추진 사무용품 구입 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	55,860	41,900	13,960

부서: 홍도관리사무소  
 정책: 홍도관광기반확충및관리  
 단위: 홍도관리및지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)폐기물소각장 및 보관창고 전기사용료 900,000원*12월	10,800		
1)쓰레기처리장 상수도 사용료 10,000원*12월	120		
1)홍도 공중화장실 전기사용료 50,000원*12월	600		
1)홍도 공중화장실 상수도사용료 170,000원*12월	2,040		
1)홍도 공중화장실 시설 유지보수비 1,500,000원*3개소	4,500		
1)쓰레기수거용 삼륜차 보험료 150,000원*2대	300		
1)쓰레기수거용 삼륜차 유류비 800,000원	800		
1)쓰레기수거용 삼륜차 보수비 500,000원*2대	1,000		
1)음식물처리기기 정기검사 수수료 1,000,000원*2회	2,000		
1)음식물처리기기 유지보수비 3,000,000원*3대	9,000		
1)쓰레기장 건물 유지보수비 18,000,000원	18,000		
1)쓰레기처리장 CCTV 렌탈비 30,800원*2대*12월	740		
1)방역기 연료비 1,000,000원	1,000		
1)예초기 및 기계톱 연료비 360,000원	360		
1)예초기 및 기계톱 유지보수비 1,000,000원	1,000		
1)지하수 및 오폐수처리장 전기요금 300,000원*12월	3,600		
202 여비	2,500	0	2,500
01 국내여비	2,500	0	2,500
1)지도업무추진 국내여비 50,000원*2명*25회	2,500		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)홍도1구 공중화장실 시설물 보수 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	10,500	0	10,500
01 자산및물품취득비	10,500	0	10,500
1)홍도 생활쓰레기 수거용 삼륜차 구입 9,500,000원*1대	9,500		
1)사무소 관리 및 운영 물품구입(기계톱, 고지 톱) 1,000,000원	1,000		
보건지소운영관리	64,101	83,599	△19,498
201 일반운영비	43,589	69,039	△25,450
01 사무관리비	8,540	35,510	△26,970

부서: 홍도관리사무소  
 정책: 홍도관광기반확충및관리  
 단위: 홍도관리및지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무용품 및 기타용품비	100,000원*12월	1,200		
1)환경정비물품구입(청소용품,쓰레기봉투 등)	300,000원*2회	600		
1)정수기사용료	55,000원*12월	660		
1)감염성폐기물수거운반수수료	140,000원*10회	1,400		
1)방사선피폭선량측정수수료	20,000원*4회	80		
1)보건지소 의료진 피복비	100,000원*10명	1,000		
1)홍도보건지소 추진 매식비	8,000원*5명*90회	3,600		
02 공공운영비		35,049	33,529	1,520
1)전기요금	2,200,000원*12월	26,400		
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	130,000원*12월	1,560		
1)시설및장비 유지비	1,500,000원	1,500		
202 예비		20,512	14,560	5,952
01 국내여비		15,232	9,280	5,952
1)보건지소업무추진국내여비	50,000원*2명*20회	2,000		
1)보건지소업무추진공무직국내여비	50,000원*4명*5회	1,000		
1)공중보건의사직무교육및간담회실시국내여비	50,000원*4명*5회	1,000		
1)보건지소공무직원내출장여비	110,000원*4명*12월	5,280		
1)공무직 국내여비(흑산면보건지소 의료업무 추진)	62,000원*2명*48회	5,952		
02 월액여비		5,280	5,280	0
1)보건지소 근무자 월액여비	220,000원*2명*12월	5,280		
개발		48,925	33,925	15,000
개발		48,925	33,925	15,000
101 인건비		2,000	0	2,000
04 기간제근로자등보수		2,000	0	2,000
1)자생난실 인부임	200,000원*2명*5일	2,000		
201 일반운영비		41,200	28,200	13,000
01 사무관리비		1,200	1,200	0

부서: 홍도관리사무소  
 정책: 홍도관광기반확충및관리  
 단위: 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)개발업무추진 매식비	8,000원*1명*150일	1,200		
02 공공운영비		40,000	27,000	13,000
1)홍도 1,2리 생활로 및 탐방로 유지보수비(목 재데크시설 등)	30,000,000원	30,000		
1)홍도 관광홍보 안내판 유지보수비	5,000,000원*1식	5,000		
1)난 전시실 건물 유지보수비	5,000,000원	5,000		
202 여비		1,500	1,500	0
01 국내여비		1,500	1,500	0
1)개발업무추진 국내여비	50,000원*30회	1,500		
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		
행정운영경비(홍도관리사무소)		52,925	67,787	△14,862
인력운영비		43,975	59,387	△15,412
인력운영비		43,975	59,387	△15,412
101 인건비		43,975	59,387	△15,412
01 보수		43,975	59,387	△15,412
1)시간외근무수당(6급)	12,002원*2명*57시간*12월	16,419		
1)시간외근무수당(청원경찰)	10,980원*1명*57시간*12월	7,511		
1)시간외근무수당 8급(보건지소)	9,832원*1명*57시간*12월	6,726		
1)시간외근무수당공중보건지사(중위)	9,736원*2명*57시간*12월	13,319		
기본경비		8,950	8,400	550
기본경비		8,950	8,400	550
201 일반운영비		1,750	2,000	△250
01 사무관리비		1,750	2,000	△250
1)부서운영 사무관리비	250,000원*7명	1,750		
202 여비		2,400	1,600	800
01 국내여비		2,400	1,600	800
1)부서운영 국내여비	50,000원*6명*8회	2,400		
203 업무추진비		4,800	4,800	0
02 정원가산업무추진비		600	600	0
1)100인이하	40,000원*15명	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1) 15인이하(홍도관리사무소)	250,000원*12월 3,000		
1) 5인이하(홍도보건지소)	100,000원*12월 1,200		