

부서: 병풍도관리사무소
 정책: 병풍도관리기반확충
 단위: 병풍도관리및지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)맨드라미센터(폐교) 시설 보수비 300,000원*10회	3,000		
	1)관광홍보 안내판 보수비 500,000원*4개소	2,000		
	202 여비	19,020	17,700	1,320
	01 국내여비	8,460	7,140	1,320
	1)업무추진 국내여비 50,000원*3명*30회	4,500		
	1)공무직 안내출장 여비 110,000원*3명*12월	3,960		
	02 월액여비	10,560	10,560	0
	1)월액여비 220,000원*4명*12월	10,560		
	병풍도공중화장실운영관리	75,560	58,800	16,760
	101 인건비	59,000	40,000	19,000
	04 기간제근로자등보수	59,000	40,000	19,000
	1)화장실 청소관리 기간제근로자 기본급 59,000,000	59,000		
	201 일반운영비	16,560	18,800	△2,240
	01 사무관리비	5,616	6,720	△1,104
	1)공중화장실 편의용품 구입 52,000원*9개*12월	5,616		
	02 공공운영비	10,944	12,080	△1,136
	1)공중화장실 유지관리비 500,000원*9개소	4,500		
	1)공중화장실 전기요금 18,000원*9개소*12월	1,944		
	1)공중화장실 분뇨수거비 500,000원*9개소	4,500		
	개발	42,204	28,144	14,060
	개발	42,204	28,144	14,060
	101 인건비	31,984	21,984	10,000
	04 기간제근로자등보수	31,984	21,984	10,000
	1)맨드라미 섬 제초 작업 73,280원*2개소*5명*10일*3회	21,984		
	1)순례자의 섬 정비 100,000원*10명*10회	10,000		
	201 일반운영비	8,720	4,660	4,060
	01 사무관리비	3,720	4,660	△940
	1)사무용품 구입비 70,000원*12월	840		
	1)병풍도 안내 현수막 제작 100,000원*10회	1,000		
	1)개발 업무추진 매식비 8,000원*1명*110회	880		
	1)환경정화 마대 및 코팅장갑 구입비 500원*2,000개	1,000		
	02 공공운영비	5,000	0	5,000

부서: 병풍도관리사무소
 정책: 병풍도관리기반확충
 단위: 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)12사도 시설 유지보수비 5,000,000원	5,000		
	202 여비	1,500	1,500	0
	01 국내여비	1,500	1,500	0
	1)업무추진 국내여비 50,000원*1명*30회	1,500		
	맨드라미	322,150	230,000	92,150
	맨드라미성조성	287,150	230,000	57,150
	101 인건비	120,000	100,000	20,000
	04 기간제근로자등보수	120,000	100,000	20,000
	1)맨드라미공원 작물식재 인부임 120,000원*10명*100일	120,000		
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	1)맨드라미성 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
	206 재료비	76,500	70,000	6,500
	01 재료비	76,500	70,000	6,500
	1)맨드라미 육묘 구입비 45,000,000원	45,000		
	1)기타 꽃 구입비 10,000,000원	10,000		
	1)맨드라미 공원 농자재 구입비	20,000		
	1)맨드라미 종자 구입비 300,000원*5kg	1,500		
	301 일반보전금	65,650	50,000	15,650
	14 기타보상금	65,650	50,000	15,650
	1)맨드라미 재배단지 소득보전금 65,650,000원	65,650		
	401 시설비및부대비	20,000	5,000	15,000
	01 시설비	20,000	5,000	15,000
	1)맨드라미공원 조성 중장비 임차료 20,000,000원	20,000		
	맨드라미축제	35,000	0	35,000
	201 일반운영비	35,000	0	35,000
	01 사무관리비	35,000	0	35,000
	1)축제지원 이동식 화장실 임차료 5,000,000원*3개소	15,000		
	1)축제지원 소모품 구입비 5,000,000원	5,000		
	1)축제지원 텐트, 의지, 탁자 등 임차료 5,000,000원	5,000		
	1)축제지원 셔틀버스 임차료 10,000,000원	10,000		
	행정운영경비(병풍도관리사무소)	25,489	23,023	2,466
	인력운영비	17,459	16,783	676
	인력운영비	17,459	16,783	676
	101 인건비	17,459	16,783	676
	01 보수	17,459	16,783	676

부서: 병풍도관리사무소
 정책: 행정운영경비(병풍도관리사무소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)시간외근무수당(6급) 12,124원*3명*40시간*12월	17,459		
	기본경비	8,030	6,240	1,790
	기본경비	8,030	6,240	1,790
	201 일반운영비	1,750	1,500	250
	01 사무관리비	1,750	1,500	250
	1)부서운영 사무관리비 250,000원*7명	1,750		
	202 여비	2,800	2,400	400
	01 국내여비	2,800	2,400	400
	1)부서운영 국내여비 50,000원*4명*8회	1,600		
	1)부서운영 공무원 국내여비 50,000원*3명*8회	1,200		
	203 업무추진비	3,480	2,340	1,140
	02 정원가산업무추진비	480	240	240
	1)100인 이하 40,000원*12명	480		
	04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
	1)10인 이하 250,000원*12월	3,000		