

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 홍도관리사무소

부서: 홍도관리사무소
 정책: 홍도관광기반확충및관리
 단위: 홍도관리및지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍도관리사무소	433,186	543,033	△ 109,847
홍도관광기반확충및관리	378,384	516,370	△ 137,986
홍도관리및지도	378,384	152,110	226,274
관리	156,055	152,110	3,945
101 인건비	7,320	7,320	0
04 기간제근로자등보수	7,320	7,320	0
1)불거리 꽃단지 조성 인부임 61,000원*3명*20일	3,660		
1)문화재보호단속 및 행락질서유지 인부임 61,000원*2명*30일	3,660		
201 일반운영비	124,170	123,640	530
01 사무관리비	57,870	57,440	430
1)관리업무 추진 매식비 8,000원*3명*150일	3,600		
1)일직비 60,000원*117일	7,020		
1)숙직비 60,000원*365일	21,900		
1)홍도 홍보용 관광책자 제작 10,000원*1,500권	15,000		
1)행정봉투및 홍보책자용 봉투제작 250원*3,000매	750		
1)부서 사무용품비 및 기타용품비 6,000,000원	6,000		
1)문화재보호단속및 행락질서요원 근무복 300,000원*7명*1회	2,100		
1)당직실 침구 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
1)해수욕장 위험지구 표지판 부표설치 500,000원 * 1회	500		
02 공공운영비	66,300	66,200	100
1)민원 우편물 발송대 500,000원 * 1식	500		
1)사무소 및 생태전시관 전기사용료 1,500,000원*12월	18,000		
1)홍도생태전시관 전기안전수수료 100,000원*12월	1,200		
1)사무소 및 생태전시관 상수도 사용료 100,000원*12월	1,200		
1)상하수도 및 오폐수처리장 전기사용료 500,000원*12월	6,000		
1)기타공공요금 및 제세 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		
1)사무소 및 홍도생태전시관 건물유지보수비 4,000,000원 * 1식	4,000		
1)난 전시설 건물 유지보수비 5,000,000원 * 1식	5,000		

부서: 홍도관리사무소
 정책: 홍도관광기반확충및관리
 단위: 홍도관리및지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍도 1,2구 지하수 수중모터 교체 2,500,000원*2개소	5,000		
1)지하수공급운영 비품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	20,340	17,700	2,640
01 국내여비	4,500	4,500	0
1)관리업무추진 국내여비 50,000원*3명*30회	4,500		
02 월액여비	15,840	13,200	2,640
1)월액여비 220,000원*6명*12월	15,840		
206 재료비	4,225	3,450	775
01 재료비	4,225	3,450	775
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*1식	1,600		
지도	113,330	0	113,330
101 인건비	28,060	0	28,060
04 기간제근로자등보수	28,060	0	28,060
1)관광성수기 쓰레기처리 일용인부임 61,000원*5명*10일	3,050		
1)재난(태풍)발생 등 쓰레기처리 일용인부임 61,000원*10명*5일	3,050		
1)공중화장실관리(홍도 1,2리) 일용인부임 61,000원*5개소*72일	21,960		
201 일반운영비	82,270	0	82,270
01 사무관리비	18,050	0	18,050
1)지도업무추진 매식비 8,000원*2명*150일	2,400		
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 300,000원*6명	1,800		
1)환경정화 마대 및 코팅장갑 구입비 600원*10,000매	6,000		
1)생활쓰레기 및 해양쓰레기수거 비품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
1)공중화장실(홍도 1,2리) 소모품 구입 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	64,220	0	64,220
1)쓰레기처리장 전기사용료 1,400,000원*12월	16,800		
1)쓰레기처리장 상수도 사용료 50,000원*12월	600		
1)홍도 공중화장실 전기사용료 300,000원*12월	3,600		

부서: 홍도관리사무소
 정책: 홍도관광기반확충및관리
 단위: 홍도관리및지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍도 공중화장실 상수도사용료 300,000원*12월	3,600		
1)홍도 공중화장실 시설 유지보수비 500,000원*5개소	2,500		
1)쓰레기수거용 삼륜차 보험료 300,000원*1식	300		
1)쓰레기수거용 삼륜차 유류비 1,700원*600리터	1,020		
1)쓰레기수거용 삼륜차 보수비 1,000,000원*2대	2,000		
1)음식물처리기기 정기검사 수수료 1,600,000원*3회	4,800		
1)음식물처리기기 유지보수비 3,000,000원*3대	9,000		
1)쓰레기장 운영 비품구입비 5,000,000원*1식	5,000		
1)쓰레기장 건물 유지보수비 15,000,000원*1식	15,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
1)지도업무추진 국내여비 50,000원*2명*30회	3,000		
보건지소운영관리	108,999	0	108,999
201 일반운영비	101,419	0	101,419
01 사무관리비	63,730	0	63,730
1)기능확대형보건지소일직비 60,000원*2명*117일	14,040		
1)기능확대형보건지소숙직비 60,000원*2명*365일	43,800		
1)사무용품구입비 300,000원*2회	600		
1)환경정비물품구입(청소용품,쓰레기봉투 등) 300,000원*2회	600		
1)정수기임차료 55,000원*12월	660		
1)감염성폐기물수거운반수수료 105,000원*10회	1,050		
1)방사선피폭선량측정수수료 20,000원*4회	80		
1)보건지소의료진피복비 66,000원*10명	660		
1)매식비 8,000원*4명*70회	2,240		
02 공공운영비	37,689	0	37,689
1)전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
1)위성(유선)방송수신료및통신료 27,000원*12월	324		
1)상하수도요금 50,000원*12월	600		
1)우편요금 330원*500매	165		
1)환경개선부담금 30,000원*2회	60		
1)승강기유지관리비 300,000원*12월	3,600		
1)전기안전검사대행수수료 120,000원*12월	1,440		
1)시설및장비 유지비 1,500,000원	1,500		
202 여비	7,580	0	7,580

부서: 홍도관리사무소
 정책: 홍도관광기반확충및관리
 단위: 홍도관리및지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	2,300	0	2,300
	1)보건지소업무추진국내여비 50,000원*2명*15회	1,500		
	1)공중보건 의사직무교육및간담회실시국내여비 50,000원*4명*4회	800		
02	월액여비	5,280	0	5,280
	1)보건지소근무자월액여비 220,000원*2명*12월	5,280		
행정운영경비(홍도관리사무소)		54,802	26,663	28,139
인력운영비		44,842	20,663	24,179
인력운영비		44,842	20,663	24,179
101	인건비	44,842	20,663	24,179
01	보수	44,842	20,663	24,179
	1)시간외근무수당(6급) 11,401원 * 2명 * 40시간 * 12월	10,945		
	1)시간외근무수당(7급) 10,003원 * 1명 * 40시간 * 12월	4,802		
	1)시간외근무수당(청원경찰) 11,214원 * 2명 * 40시간 * 12월	10,766		
	1)시간외근무수당 8급(보건지소) 9,246원*1명*40시간*12월	4,439		
	1)시간외근무수당 9급(보건지소) 8,357원*1명*40시간*12월	4,012		
	1)시간외근무수당공중보건 의사(대위) 12,368원*1명*40시간*12월	5,937		
	1)시간외근무수당공중보건 의사(중위) 8,210원*1명*40시간*12월	3,941		
기본경비		9,960	6,000	3,960
기본경비		9,960	6,000	3,960
101	인건비	800	1,600	△800
03	무기계약근로자보수	800	1,600	△800
	1)공무직 업무추진 국내여비 50,000원*2명*8회	800		
201	일반운영비	2,000	1,200	800
01	사무관리비	2,000	1,200	800
	1)부서운영 사무관리비 250,000원*8명	2,000		
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	4,760	1,600	3,160
02	정원가산업무추진비	560	400	160
	1)100인 이하 40,000원*14명	560		
04	부서운영업무추진비	4,200	1,200	3,000
	1)15인 이하 250,000원*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)5인 이하(보건지소) 100,000원*12월	1,200		