

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 흥도원추리정원관리사업소

부서: 흥도원추리정원관리사업소

정책: 흥도관광기반확충및관리

단위: 흥도관리및개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
흥도원추리정원관리사업소	502,775	491,188	11,587
흥도관광기반확충및관리	446,398	447,690	△1,292
흥도관리및개발	446,398	447,690	△1,292
흥도관리	88,170	88,668	△498
201 일반운영비	72,690	74,388	△1,698
01 사무관리비	36,570	39,068	△2,498
1)사무용품 구입	30,000원*12월	360	
1)관리업무추진 매식비	9,000원*3명*70회	1,890	
1)일직비	60,000원*117일	7,020	
1)숙직비	60,000원*365일	21,900	
1)흥도 홍보용 관광책자 및 홍보물 제작	10,000원*300권	3,000	
1)흥도원추리정원 운영 소모품 구입	800,000원	800	
1)문화재보호단속및 행락질서요원 근무복	400,000원	400	
1)당직실 침구 구입	400,000원	400	
1)해수욕장 위험지구 표지판 부표설치	500,000원	500	
1)문화재보호단속안내 현수막 제작	100,000원*3개소	300	
02 공공운영비	36,120	35,320	800
1)민원 우편물 발송 요금	100,000원	100	
1)정수기 렌탈 사용료	65,000원*3대*12월	2,340	
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 흥도생태전시관 건물유지보수비	1,800,000원	1,800	
1)문화재단속 원동기 보험료	400,000원*1대	400	
1)문화재단속 원동기 보수	300,000원*1대	300	
1)흥도 1,2리 생활로 및 탐방로 유지보수	7,000,000원	7,000	
1)흥도 관광홍보 안내판 유지보수	2,700,000원	2,700	
202 여비	15,480	14,280	1,200
01 국내여비	3,600	2,400	1,200

부서: 홍도원관리사업소

정책: 홍도관광기반확충및관리

단위: 홍도관리및개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 관리업무추진 국내여비 02 월액여비 1) 월액여비 1) 관리업무추진 공무직 관내출장 여비 110,000원*1명*12월	60,000원*3명*20회 220,000원*4명*12월 110,000원*1명*12월	3,600 11,880 10,560 1,320	11,880	0
총도개발		176,783	170,383	6,400
101 인건비		50,233	50,233	0
04 기간제근로자등보수 1) 관광성수기 쓰레기처리 일용인부임 1) 재난(태풍)발생 등 쓰레기처리 일용인부임 1) 공중화장실관리(홍도 1,2리) 일용인부임 1) 방역 일용인부임 1) 홍도 도로변 풀베기 일용인부임 1) 문화재보호단속 및 행락질서유지 인부임	80,240원*2명*30일 80,240원*2명*13일 80,240원*2명*200일 80,240원*1명*40일 80,240원*4명*10일 80,240원*2명*30일	4,815 2,087 32,096 3,210 3,210 4,815	50,233	0
201 일반운영비		124,750	118,350	6,400
01 사무관리비 1) 개발업무추진 사무용품 구입 1) 개발업무추진 매식비 1) 환경정회활동 작업복 및 안전화 구입(종대 재해) 1) 환경정화 마대 및 코팅장갑 구입 1) 생활쓰레기 및 해양쓰레기수거 비품 구입 1) 중대재해관련 안전물품 구입 1) 종대재해 위험성평가 실시 용역 1) 공중화장실(홍도 1,2리) 소모품 구입 1) 쓰레기장 운영 비품구입 1) 홍도 생활폐기물 위탁처리비 02 공공운영비 1) 폐기물소각장 및 보관창고 전기사용료 1) 쓰레기처리장 상수도 사용료	30,000원*12월 9,000원*110일 100,000원*4명*2회 1,000,000원 500,000원 500,000원 3,500,000원 200,000원*12월 1,200,000원 90,000,000원 5,600,000원 10,000원*12월	360 990 800 1,000 500 500 3,500 2,400 1,200 90,000 5,600 120	93,250	8,000
			23,500	25,100
				△1,600

부서: 홍도원관리사업소

정책: 홍도관광기반확충및관리

단위: 홍도관리및개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍도 공중화장실 전기사용료	50,000원*12월	600		
1)홍도 공중화장실 상수도사용료	150,000원*12월	1,800		
1)홍도 공중화장실 시설 유지보수	1,800,000원	1,800		
1)쓰레기수거용 삼륜차 보험료	400,000원*2대	800		
1)쓰레기수거용 삼륜차 유류비	800,000원	800		
1)쓰레기수거용 삼륜차 보수	250,000원*2대	500		
1)음식물처리기기 정기검사 수수료	4,500,000원	4,500		
1)음식물처리기기 유지보수	2,700,000원	2,700		
1)쓰레기장 건물 유지보수	2,700,000원	2,700		
1)방역기 연료비	200,000원	200		
1)예초기 및 기계톱 연료비	180,000원	180		
1)지하수 관정 전기요금	100,000원*12월	1,200		
202 여비		1,800	1,800	0
01 국내여비		1,800	1,800	0
1)개발업무추진 국내여비	60,000원*1명*30회	1,800		
원관리정원		82,500	92,960	△10,460
101 인건비		52,000	59,600	△7,600
04 기간제근로자등보수		52,000	59,600	△7,600
1)자생난실 인부임	200,000원*2명*5일	2,000		
1)홍도 1,2리 원관리 꽃단지 조성 인부임	50,000,000원	50,000		
201 일반운영비		23,300	24,310	△1,010
01 사무관리비		13,000	11,710	1,290
1)중대재해 예방 안전장비 및 안전용품 구입(중대재해)	1,000,000원	1,000		
1)홍도 원관리 꽃 홍보	5,000,000원	5,000		
1)홍도 원관리 축제 차량 운반 선박 임차료	7,000,000원	7,000		
02 공공운영비		10,300	12,600	△2,300
1)홍도 1,2리 축제장 데크시설 유지보수	7,000,000원	7,000		
1)난 전시실 건물 유지보수	3,300,000원	3,300		
206 재료비		7,200	7,850	△650
01 재료비		7,200	7,850	△650

부서: 홍도원관리사업소

정책: 홍도관광기반확충및관리

단위: 홍도관리및개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍도자생난실 석부작 풍란 구입	10,000원*150개	1,500		
1)홍도자생난실 석부작 수반 구입	50,000원*14개	700		
1)홍도자생난실 영양제 등 소모품 구입	1,400,000원	1,400		
1)원추리정원내 꽃단지 조성 작물보호제 등 소모품 구입	3,600,000원	3,600		
홍도원추리축제		37,000	40,000	△3,000
307 민간이전		37,000	40,000	△3,000
04 민간행사사업보조		37,000	40,000	△3,000
1)홍도 원추리 축제	37,000,000원	37,000		
보건지소운영관리		61,945	55,679	6,266
201 일반운영비		49,945	47,099	2,846
01 사무관리비		7,540	4,694	2,846
1)사무용품 및 기타용품 구입	30,000원*12월	360		
1)홍도보건지소 추진 매식비	9,000원*4명*100회	3,600		
1)환경정비물품구입(청소용품,쓰레기봉투 등)	300,000원*2회	600		
1)정수기사용료	55,000원*12월*2대	1,320		
1)감염성폐기물수거운반수수료	100,000원*10회	1,000		
1)방사선피폭선량측정수수료	66,000원	66		
1)보건지소 의료진 피복비	66,000원*5명	330		
1)보건지소 공중보건의 근무복 구입	66,000원*4명	264		
02 공공운영비		42,405	42,405	0
1)전기요금	35,000,000원	35,000		
1)우편요금	330원*500매	165		
1)승강기유지관리	350,000원*12월	4,200		
1)전기안전관리수수료	170,000원*12월	2,040		
1)시설및장비 유지	1,000,000원	1,000		
202 여비		12,000	8,580	3,420
01 국내여비		6,720	5,940	780
1)보건지소업무추진국내여비	60,000원*2명*20회	2,400		
1)보건지소업무추진공무직국내여비	60,000원*2명*10회	1,200		
1)공중보건의사직무교육및간담회실시국내여비	60,000원*4명*5회	1,200		
1)보건지소공무직관내출장여비	110,000원*1명*12월	1,320		

부서: 홍도원추리정원관리사업소

정책: 홍도관광기반확충및관리

단위: 홍도관리및개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무직 국내여비(흑산면보건지소 의료업무 추진) 60,000원*1명*10회 02 월액여비 1)보건지소 근무자 월액여비 220,000원*2명*12월	600 5,280 5,280	2,640	2,640
행정운영경비(홍도원추리정원관리사업소)	56,377	43,498	12,879
인력운영비	42,367	31,788	10,579
인력운영비	42,367	31,788	10,579
101 인건비	42,367	31,788	10,579
01 보수 1)시간외근무수당(6급) 13,229원*30시간*12월 1)시간외근무수당(9급) 10,579원*30시간*12월 1)시간외근무수당(청원경찰) 12,497원*30시간*12월 1)시간외근무수당 6급(보건지소) 13,229원*30시간*12월 1)시간외근무수당 8급(보건지소) 10,729원*30시간*12월 1)시간외근무수당공중보건의사(대위) 14,354원*4명*30시간*12월	4,763 3,809 4,499 4,763 3,863 20,670	31,788	10,579
기본경비	14,010	11,710	2,300
기본경비	14,010	11,710	2,300
201 일반운영비	2,250	1,750	500
01 사무관리비 1)부서운영 사무관리비 250,000원*9명	2,250 2,250	1,750 5,160	500 1,080
202 여비 01 국내여비 1)부서운영 국내여비 60,000원*8명*8회 1)홍도2구 일반업무추진 국내여비 60,000원*8명*5회	6,240 3,840 2,400	5,160 5,160	1,080
203 업무추진비 02 정원가산업무추진비 1)100인이하 40,000원*18명 04 부서운영업무추진비 1)15인이하(홍도원추리정원관리사업소) 300,000원*12월 1)5인이하(홍도보건지소) 100,000원*12월	720 720 4,800 3,600 1,200	600 4,200	120 600