

## 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 가계도관리사무소

### 부서: 가거도관리사무소

정책: 주민자치기반강화(가거도관리사무소)

단위: 가거도관리및지도

( 단위: 천원 )

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목              | 예산액     | 전년도 예산액 | 비교증감    |
|--|---------|---------|---------|
| 가거도관리사무소                                   | 314,671 | 329,873 | △15,202 |
| 주민자치기반강화(가거도관리사무소)                         | 269,425 | 287,392 | △17,967 |
| 가거도관리및지도                                   | 269,425 | 287,392 | △17,967 |
| 가거도관리                                      | 108,714 | 117,516 | △8,802  |
| 101 인건비                                    | 32,994  | 27,659  | 5,335   |
| 04 기간제근로자등보수                               | 32,994  | 27,659  | 5,335   |
| 1)해양보호구역 내 행락질서 유지 일용인부임<br>7,994,000원     | 7,994   |         |         |
| 1)등산로 및 탐방로 유지보수 일용인부임<br>25,000,000원      | 25,000  |         |         |
| 201 일반운영비                                  | 60,960  | 72,997  | △12,037 |
| 01 사무관리비                                   | 35,160  | 43,717  | △8,557  |
| 1)기본사무용품 및 비품 구입<br>40,000원*12월            | 480     |         |         |
| 1)관리업무추진매식비<br>9,000원*2명*70일               | 1,260   |         |         |
| 1)가거도홍보용관광책자 제작<br>1,800,000원              | 1,800   |         |         |
| 1)행정봉투및홍보책자용 봉투 제작<br>500원*1,000매          | 500     |         |         |
| 1)가거도 송년우체통 물품구입<br>300,000원               | 300     |         |         |
| 1)해양 유류피해 복구 대비 물품구입<br>1,500,000원         | 1,500   |         |         |
| 1)일직비<br>60,000원*1명*117일                   | 7,020   |         |         |
| 1)숙직비<br>60,000원*1명*365일                   | 21,900  |         |         |
| 1)당직실 소모품 구입<br>400,000원                   | 400     |         |         |
| 02 공공운영비                                   | 25,800  | 29,280  | △3,480  |
| 1)민원 우편물 발송료<br>500,000원                   | 500     |         |         |
| 1)위성방송 수신료<br>70,000원*12월                  | 840     |         |         |
| 1)사무실 및 해양보호구역 전시관 전기사용료<br>1,500,000원*12월 | 18,000  |         |         |
| 1)사무소 건물유지보수<br>1,800,000원                 | 1,800   |         |         |
| 1)사무소 정수기 임차료<br>105,000원*12월              | 1,260   |         |         |
| 1)행정차량 자동차세<br>30,000원                     | 30      |         |         |
| 1)행정차량 환경개선부담금<br>35,000원*2회               | 70      |         |         |
| 1)행정차량 유류비(포터)<br>2,700,000원               | 2,700   |         |         |
| 1)사무실 상수도사용료<br>50,000원*12월                | 600     |         |         |
| 202 여비                                     | 14,760  | 16,860  | △2,100  |
| 01 국내여비                                    | 4,200   | 6,300   | △2,100  |
| 1)관리업무추진 국내여비<br>60,000원*2명*35회            | 4,200   |         |         |
| 02 월액여비                                    | 10,560  | 10,560  | 0       |

부서: 가거도관리사무소

정책: 주민자치기반강화(가거도관리사무소)

단위: 가거도관리및지도

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                 | 예산액             | 전년도 예산액 | 비교증감           |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------|----------------|
|                               | 1)월액여비                          | 220,000원*4명*12월 | 10,560  |                |
|                               | 가거도지도                           |                 | 102,700 | 108,587 △5,887 |
|                               | 101 인건비                         |                 | 22,549  | 22,047 502     |
|                               | 04 기간제근로자동보수                    |                 | 22,549  | 22,047 502     |
|                               | 1)관광성수기쓰레기처리 일용인부임              | 80,240원*4명*25일  | 8,024   |                |
|                               | 1)재난(태풍)발생 쓰레기 처리 일용인부임         | 80,240원*5명*12일  | 4,815   |                |
|                               | 1)공중화장실 유지관리 인건비                | 80,240원*105일    | 8,426   |                |
|                               | 1)방역 일용인부임                      | 80,240원*16일     | 1,284   |                |
|                               | 201 일반운영비                       |                 | 74,451  | 83,540 △9,089  |
|                               | 01 사무관리비                        |                 | 20,862  | 26,394 △5,532  |
|                               | 1)지도 업무추진 사무용품 구입               | 30,000원*12월     | 360     |                |
|                               | 1)해양보호구역 안내및단속 현수막제작            | 70,000원*3개소*3회  | 630     |                |
|                               | 1)환경정화 마대 및 장갑 구입               | 500,000원        | 500     |                |
|                               | 1)생활쓰레기및해양쓰레기 수거 비품 구입          | 500,000원        | 500     |                |
|                               | 1)중대재해 사업장 위험성 평가               | 2,000,000원      | 2,000   |                |
|                               | 1)지도업무추진 매식비                    | 9,000원*1명*108회  | 972     |                |
|                               | 1)가거1, 2구 공중화장실 소독약품 및 소모품 구입   | 900,000원        | 900     |                |
|                               | 1)가거도 재활용품 위탁처리                 | 15,000,000원     | 15,000  |                |
|                               | 02 공공운영비                        |                 | 53,589  | 57,146 △3,557  |
|                               | 1)농어촌폐기물처리시설 정수기 임차료            | 30,000원*12월     | 360     |                |
|                               | 1)농어촌폐기물처리시설 전기사용료              | 1,300,000원*12월  | 15,600  |                |
|                               | 1)농어촌폐기물처리시설 통신요금               | 30,000원*12월     | 360     |                |
|                               | 1)농어촌폐기물처리시설 위성방송 수신료           | 20,000원*12월     | 240     |                |
|                               | 1)농어촌폐기물처리시설 상수도사용료             | 20,000원*12월     | 240     |                |
|                               | 1)농어촌폐기물처리시설 비품 구입비             | 1,200,000원      | 1,200   |                |
|                               | 1)농어촌폐기물처리시설 연료비                | 4,050,000원*4회   | 16,200  |                |
|                               | 1)농어촌폐기물처리시설 건물유지보수비            | 2,700,000원      | 2,700   |                |
|                               | 1)농어촌폐기물처리시설 소각시설 부속품(교 호템퍼) 구입 | 7,000,000원      | 7,000   |                |

부서: 가거도관리사무소

정책: 주민자치기반강화(가거도관리사무소)

단위: 가거도관리및지도

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목  |                | 예산액    | 전년도 예산액 | 비교증감   |
|--------------------------------|----------------|--------|---------|--------|
| 1)농어촌폐기물처리시설 소각시설 부속품(온 도센서)구입 | 450,000원*4개    | 1,800  |         |        |
| 1)공중화장실 유지보수                   | 2,000,000원     | 2,000  |         |        |
| 1)청소차량 자동차세(2.5톤)              | 200,000원       | 200    |         |        |
| 1)청소차량 환경개선 부담금(2.5톤)          | 45,000원*2회     | 90     |         |        |
| 1)청소차량 유지보수                    | 1,800,000원     | 1,800  |         |        |
| 1)청소차량 유류비                     | 1,860,000원     | 1,860  |         |        |
| 1)방역기 연료비(경유)                  | 1,973원*200ℓ    | 395    |         |        |
| 1)방역기 연료비(무연)                  | 1,740원*200ℓ    | 348    |         |        |
| 1)예초기 연료비(무연)                  | 1,740원*400ℓ    | 696    |         |        |
| 1)예초기 유지보수비                    | 500,000원       | 500    |         |        |
| 202 여비                         |                | 1,800  | 2,100   | △300   |
| 01 국내여비                        |                | 1,800  | 2,100   | △300   |
| 1)지도업무추진 국내여비                  | 60,000원*1명*30회 | 1,800  |         |        |
| 206 재료비                        |                | 900    | 900     | 0      |
| 01 재료비                         |                | 900    | 900     | 0      |
| 1)관리사무소 작업자 보호구 구입             | 90,000원*10명    | 900    |         |        |
| 405 자산취득비                      |                | 3,000  | 0       | 3,000  |
| 01 자산및물품취득비                    |                | 3,000  | 0       | 3,000  |
| 1)음식물처리장 미니리프트 구입              | 3,000,000원     | 3,000  |         |        |
| 보건지소운영관리                       |                | 58,011 | 61,289  | △3,278 |
| 201 일반운영비                      |                | 48,111 | 51,389  | △3,278 |
| 01 사무관리비                       |                | 5,784  | 5,532   | 252    |
| 1)사무용품 구입                      | 80,000원*12월    | 960    |         |        |
| 1)환경정비 물품구입(청소용품,쓰레기봉투 등 )     | 300,000원*2회    | 600    |         |        |
| 1)정수기 사용료                      | 95,000원*12월    | 1,140  |         |        |
| 1)감염성폐기물 수거운반 수수료              | 105,000원*10회   | 1,050  |         |        |
| 1)방사선 피폭선량 측정수수료               | 66,000원        | 66     |         |        |
| 1)보건지소 의료진 피복비                 | 52,800원*10명    | 528    |         |        |
| 1)매식비                          | 9,000원*2명*80회  | 1,440  |         |        |
| 02 공공운영비                       |                | 42,327 | 45,857  | △3,530 |
| 1)전기요금                         | 2,200,000원*12월 | 26,400 |         |        |
| 1)우편요금                         | 330원*500통      | 165    |         |        |
| 1)승강기 유지관리                     | 495,000원*12월   | 5,940  |         |        |
| 1)위성방송수신료 및 통신요금               | 110,000원*12월   | 1,320  |         |        |
| 1)상하수도요금                       | 85,000원*12월    | 1,020  |         |        |

부서: 가거도관리사무소

정책: 주민자치기반강화(가거도관리사무소)

단위: 가거도관리및지도

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목  |                     | 예산액    | 전년도 예산액 | 비교증감  |
|--------------------------------|---------------------|--------|---------|-------|
| 1)전기안전검사 대행수수료                 | 275,000원*12월        | 3,300  |         |       |
| 1)시설 및 장비 유지비                  | 1,200,000원          | 1,200  |         |       |
| 1)보건지소 차량 자동차세                 | 75,000원             | 75     |         |       |
| 1)보건지소 차량 유지보수                 | 1,800,000원          | 1,800  |         |       |
| 1)보건지소 차량 유류비                  | 1,537원*60L*12월      | 1,107  |         |       |
| 202 여비                         |                     | 9,900  | 9,900   | 0     |
| 01 국내여비                        |                     | 3,300  | 3,300   | 0     |
| 1)보건지소 업무추진 국내여비               | 60,000원*1명*20회      | 1,200  |         |       |
| 1)건강증진센터업무추진국내여비(공무직)          | 60,000원*3명*5회       | 900    |         |       |
| 1)공중보건의사 직무교육 및 간담회실시 국내<br>여비 | 60,000원*4명*5회       | 1,200  |         |       |
| 02 월액여비                        |                     | 6,600  | 6,600   | 0     |
| 1)보건지소 근무자 월액여비                | 220,000원*1명*12월     | 2,640  |         |       |
| 1)보건지소 공무직 월액여비                | 110,000원*3명*12월     | 3,960  |         |       |
| 행정운영경비(가거도관리사무소)               |                     | 45,246 | 42,481  | 2,765 |
| 인력운영비                          |                     | 36,326 | 34,461  | 1,865 |
| 인력운영비(가거도관리사무소)                |                     | 36,326 | 34,461  | 1,865 |
| 101 인건비                        |                     | 36,326 | 34,461  | 1,865 |
| 01 보수                          |                     | 36,326 | 34,461  | 1,865 |
| 1)시간외근무수당(6급)                  | 13,229원*2명*30시간*12월 | 9,525  |         |       |
| 1)시간외근무수당(7급)                  | 11,950원*1명*30시간*12월 | 4,302  |         |       |
| 1)시간외근무수당 7급(보건지소)             | 11,950원*1명*30시간*12월 | 4,302  |         |       |
| 1)시간외근무수당공중보건의사(대위)            | 14,354원*2명*30시간*12월 | 10,335 |         |       |
| 1)시간외근무수당공중보건의사(중위)            | 10,919원*2명*30시간*12월 | 7,862  |         |       |
| 기본경비                           |                     | 8,920  | 8,020   | 900   |
| 기본경비(가거도관리사무소)                 |                     | 8,920  | 8,020   | 900   |
| 201 일반운영비                      |                     | 840    | 840     | 0     |
| 01 사무관리비                       |                     | 840    | 840     | 0     |
| 1)부서운영 사무관리비                   | 120,000원*7명         | 840    |         |       |
| 202 여비                         |                     | 3,360  | 3,360   | 0     |
| 01 국내여비                        |                     | 3,360  | 3,360   | 0     |
| 1)부서운영 국내여비                    | 60,000원*4명*8회       | 1,920  |         |       |

부서: 가거도관리사무소

정책: 행정운영경비(가거도관리사무소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |               | 예산액   | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------------|-------|---------|------|
| 1)가거도관리사무소 업무추진 공무직 국내여비      | 60,000원*3명*8회 | 1,440 |         |      |
| 203 업무추진비                     |               | 4,720 | 3,820   | 900  |
| 02 정원가산업무추진비                  |               | 520   | 520     | 0    |
| 1)정원가산업무추진비                   | 40,000원*13명   | 520   |         |      |
| 04 부서운영업무추진비                  |               | 4,200 | 3,300   | 900  |
| 1)15인이하                       | 250,000원*12월  | 3,000 |         |      |
| 1)5인이하(보건지소)                  | 100,000원*12월  | 1,200 |         |      |