

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 홍도관리사무소

부서: 홍도관리사무소
 정책: 홍도관광기반확충및관리
 단위: 홍도관리및지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍도관리사무소	483,549	433,186	50,363
홍도관광기반확충및관리	434,388	378,384	56,004
홍도관리및지도	434,388	378,384	56,004
관리	224,451	156,055	68,396
101 인건비	38,016	7,320	30,696
04 기간제근로자등보수	38,016	7,320	30,696
1)불거리 꽃단지 조성 인부임 66,800원*3명*20일	4,008		
1)문화재보호단속 및 행락질서유지 인부임 66,800원*2명*30일	4,008		
1)홍도1구,2구 원추리 꽃단지 조성 인부임 30,000,000원*1식	30,000		
201 일반운영비	124,510	124,170	340
01 사무관리비	57,810	57,870	△60
1)관리업무 추진 매식비 8,000원*3명*150일	3,600		
1)일직비 60,000원*115일	6,900		
1)숙직비 60,000원*366일	21,960		
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	66,700	66,300	400
1)민원 우편물 발송대 500,000원*1식	500		
1)사무소 및 생태전시관 전기사용료 1,500,000원*12월	18,000		
1)홍도생태전시관 전기안전관리수수료 100,000원*12월	1,200		
1)사무소 및 생태전시관 상수도 사용료 100,000원*12월	1,200		
1)오폐수처리장 및 지하수 전기사용료 500,000원*12월	6,000		
1)관광객 및 주민편의시설 전기사용료 200,000원*12월	2,400		
1)기타공공요금 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		

부서: 홍도관리사무소
 정책: 홍도관광기반확충및관리
 단위: 홍도관리및지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무소 및 홍도생태전시관 건물유지보수비 4,000,000원*1식	4,000		
1)난 전시설 건물 유지보수비 5,000,000원*1식	5,000		
1)홍도 1,2구 지하수 수중모터 수리 1,500,000원*2개소	3,000		
1)지하수공급운영 비품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	17,700	20,340	△2,640
01 국내여비	4,500	4,500	0
1)관리업무추진 국내여비 50,000원*3명*30회	4,500		
02 월액여비	13,200	15,840	△2,640
1)월액여비 220,000원*5명*12월	13,200		
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*1식	1,600		
307 민간이전	40,000	0	40,000
04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000
1)성 "원추리 꽃" 축제 40,000,000원*1식	40,000		
지도	122,998	113,330	9,668
101 인건비	30,728	28,060	2,668
04 기간제근로자등보수	30,728	28,060	2,668
1)관광성수기 쓰레기처리 일용인부임 66,800원*5명*10일	3,340		
1)재난(태풍)발생 등 쓰레기처리 일용인부임 66,800원*10명*5일	3,340		
1)공중화장실관리(홍도 1,2리) 일용인부임 66,800원*5개소*72일	24,048		
201 일반운영비	82,270	82,270	0
01 사무관리비	18,050	18,050	0
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		

부서: 홍도관리사무소
 정책: 홍도관광기반확충및관리
 단위: 홍도관리및지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공중화장실(홍도 1,2리) 소모품 구입 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	64,220	64,220	0
1)폐기물소각장 및 보관창고 전기사용료 1,400,000원*12월	16,800		
1)쓰레기처리장 상수도 사용료 50,000원*12월	600		
1)홍도 공중화장실 전기사용료 300,000원*12월	3,600		
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	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
1)지도업무추진 국내여비 50,000원*2명*30회	3,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
1)쓰레기수거용 삼륜차 구입 7,000,000원*1대	7,000		
보건지소운영관리	86,939	108,999	△22,060
201 일반운영비	78,659	101,419	△22,760
01 사무관리비	40,130	63,730	△23,600
1)기능확대형보건지소일직비 60,000원*2명*115일	13,800		
1)기능확대형보건지소숙직비 60,000원*2명*165일	19,800		
1)사무용품구입비 300,000원*2회	600		
1)환경정비물품구입(청소용품,쓰레기봉투 등) 300,000원*2회	600		
1)정수기사용료 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*90회	2,880		
02 공공운영비	38,529	37,689	840
1)전기요금 2,500,000원*12월	30,000		

부서: 홍도관리사무소
 정책: 홍도관광기반확충및관리
 단위: 홍도관리및지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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	120,000원*12월	1,440		
1)시설및장비 유지비	1,500,000원	1,500		
202 여비		8,280	7,580	700
01 국내여비		3,000	2,300	700
1)보건지소업무추진국내여비	50,000원*2명*20회	2,000		
1)공중보건 의사직무교육및간담회실시국내여비	50,000원*4명*5회	1,000		
02 월액여비		5,280	5,280	0
1)보건지소근무자월액여비	220,000원*2명*12월	5,280		
행정운영경비(홍도관리사무소)		49,161	54,802	△5,641
인력운영비		40,801	44,842	△4,041
인력운영비		40,801	44,842	△4,041
101 인건비		40,801	44,842	△4,041
01 보수		40,801	44,842	△4,041
1)시간외근무수당(6급)	11,634원*2명*40시간*12월	11,169		
1)시간외근무수당(7급)	10,509원*1명*40시간*12월	5,045		
1)시간외근무수당(청원경찰)	11,443원*1명*40시간*12월	5,493		
1)시간외근무수당 8급(보건지소)	9,434원*1명*40시간*12월	4,529		
1)시간외근무수당 9급(보건지소)	8,528원*1명*40시간*12월	4,094		
1)시간외근무수당공중보건 의사(대위)	12,622원*1명*40시간*12월	6,059		
1)시간외근무수당공중보건 의사(중위)	9,191원*1명*40시간*12월	4,412		
기본경비		8,360	9,960	△1,600
기본경비		8,360	9,960	△1,600
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)부서운영 사무관리비	250,000원*8명	2,000		
202 여비		1,600	2,400	△800
01 국내여비		1,600	2,400	△800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서운영	국내여비 50,000원*4명*8회	1,600		
203	업무추진비	4,760	4,760	0
02	정원가산업무추진비	560	560	0
1)100인이하	40,000원*14명	560		
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)15인이하	250,000원*12월	3,000		
1)5인이하(보건지소)	100,000원*12월	1,200		