

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 병풍도관리사무소

부서: 병풍도관리사무소
 정책: 병풍도관리기반확충
 단위: 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
병풍도관리사무소	666,398	589,100	77,298
병풍도관리기반확충	641,485	563,611	77,874
관리	113,316	123,697	△10,381
관리	113,316	123,697	△10,381
101 인건비	8,000	30,000	△22,000
04 기간제근로자등보수	8,000	30,000	△22,000
1)병풍도 수목관리 일시사역인부임	8,000,000원	8,000	
201 일반운영비	77,896	74,677	3,219
01 사무관리비	49,336	47,140	2,196
1)사무용품 구입비	50,000원*12월	600	
1)일직비	60,000원*119일	7,140	
1)숙직비	60,000원*365일	21,900	
1)정수기 임차료	50,000원*2개소*12월	1,200	
1)병풍도관리사무소 당직실 소모품 구입비	400,000원	400	
1)관리 업무추진 매식비	8,000원*3명*99회	2,376	
1)행정차량 임차료(716노5616)	610,000원*12월	7,320	
1)행정차량 임차료(85너6910)	700,000원*12월	8,400	
02 공공운영비	28,560	27,537	1,023
1)관리사무소 전기요금	1,300,000원*12월	15,600	
1)후납 우편물 발송 요금	50,000원*12월	600	
1)행정차량(승합차) 유류비 및 수리비	500,000원*12회	6,000	
1)행정차량(승합차) 자동차세	300,000원	300	
1)행정차량 환경개선 부담금	100,000원	100	
1)관리사무소 및 관사 TV수신료	80,000원*12월	960	
1)관리사무소 시설장비 유지보수비	3,000,000원	3,000	
1)관광홍보 안내판 보수비	500,000원*4개소	2,000	
202 여비	15,420	19,020	△3,600
01 국내여비	4,860	8,460	△3,600
1)관리 업무추진 국내여비	60,000원*3명*27회	4,860	
02 월액여비	10,560	10,560	0
1)월액여비	220,000원*4명*12월	10,560	
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000

부서: 병풍도관리사무소
 정책: 병풍도관리기반확충
 단위: 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)병풍도 수목관리 12,000,000원	12,000		
지원		125,075	75,560	49,515
지원		11,012	0	11,012
201 일반운영비		9,662	0	9,662
01 사무관리비		5,192	0	5,192
1)생활쓰레기 및 해양쓰레기 수거 비품 구입 100,000원*12월	1,200			
1)지원 업무추진 매식비 8,000원*1명*99회	792			
1)해양쓰레기 수거 및 운반용 차량 임차료 100,000원*1대*12월	1,200			
1)환경정화 마대 및 코팅장갑 구입 2,000,000원	2,000			
02 공공운영비	4,470		0	4,470
1)환경미화차량(1톤화물) 유류비 및 수리 도선 료 350,000원*12회	4,200			
1)환경미화차량(1톤화물) 자동차세 120,000원	120			
1)환경미화차량(1톤화물) 자동차정기검사료 50,000원	50			
1)환경미화차량(1톤화물) 환경개선부담금 100,000원	100			
202 여비	1,350		0	1,350
01 국내여비	1,350		0	1,350
1)지원 업무추진 국내여비 50,000원*1명*27회	1,350			
병풍도공중화장실운영관리	114,063	75,560	38,503	
101 인건비	92,763	59,000	33,763	
04 기간제근로자등보수	92,763	59,000	33,763	
1)화장실 청소관리 기간제근로자 기본급 552,160원*14명*12월	92,763			
201 일반운영비	21,300	16,560	4,740	
01 사무관리비	8,000	5,616	2,384	
1)공중화장실 편의용품 구입 8,000,000원	8,000			
02 공공운영비	13,300	10,944	2,356	
1)공중화장실 유지관리비 500,000원*8개소	4,000			
1)공중화장실 전기요금 400,000원*12월	4,800			
1)공중화장실 분뇨수거비 500,000원*9개소	4,500			
개발	403,094	364,354	38,740	
개발	40,784	42,204	△1,420	
101 인건비	21,984	31,984	△10,000	
04 기간제근로자등보수	21,984	31,984	△10,000	

부서: 병풍도관리사무소
 정책: 병풍도관리기반확충
 단위: 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)순례길 제초 작업 73,280원*2개소*5명*30회	21,984		
201 일반운영비	7,600	8,720	△1,120
01 사무관리비	2,600	3,720	△1,120
1)사무용품 구입비 50,000원*12월	600		
1)병풍도 안내 현수막 제작 100,000원*10회	1,000		
1)순례길 조성 안전 장비 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)12사도 시설 유지보수비 5,000,000원	5,000		
202 여비	1,200	1,500	△300
01 국내여비	1,200	1,500	△300
1)개발 업무추진 국내여비 60,000원*1명*20회	1,200		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)순례자의 섬 정비 10,000,000원	10,000		
맨드라미성조성	317,310	287,150	30,160
101 인건비	100,000	120,000	△20,000
04 기간제근로자등보수	100,000	120,000	△20,000
1)맨드라미공원 작물식재 인부임 100,000원*10명*100일	100,000		
201 일반운영비	43,000	5,000	38,000
01 사무관리비	43,000	5,000	38,000
1)맨드라미성 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
1)소모품 구입비 2,000,000원	2,000		
1)이동식 화장실 임차료 5,000,000원*3개소	15,000		
1)텐트, 의자, 탁자 등 임차료 15,000,000원	15,000		
1)맨드라미축제 추진위원회 운영수당 6,000,000원	6,000		
206 재료비	61,500	76,500	△15,000
01 재료비	61,500	76,500	△15,000
1)맨드라미 육묘 구입비 30,000,000원	30,000		
1)기타 꽃 구입비 10,000,000원	10,000		
1)맨드라미 공원 농자재 구입비 20,000,000원	20,000		
1)맨드라미 종자 구입비 300,000원*5kg	1,500		
301 일반보전금	92,810	65,650	27,160
14 기타보상금	92,810	65,650	27,160
1)맨드라미 재배단지 소득보전금 92,810,000원	92,810		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0

부서: 병풍도관리사무소
 정책: 병풍도관리기반확충
 단위: 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		20,000	20,000	0
1)맨드라미공원 조성 중장비 임차료	20,000,000원	20,000		
맨드라미축제		45,000	35,000	10,000
307 민간이전		45,000	0	45,000
04 민간행사사업보조		45,000	0	45,000
1)맨드라미 축제 추진	45,000,000원	45,000		
행정운영경비(병풍도관리사무소)		24,913	25,489	△576
인력운영비		17,193	17,459	△266
인력운영비		17,193	17,459	△266
101 인건비		17,193	17,459	△266
01 보수		17,193	17,459	△266
1)시간외근무수당(6급)	12,531원*3명*30시간*12월	13,534		
1)시간외근무수당(8급)	10,162원*1명*30시간*12월	3,659		
기본경비		7,720	8,030	△310
기본경비		7,720	8,030	△310
201 일반운영비		840	1,750	△910
01 사무관리비		840	1,750	△910
1)부서운영 사무관리비	120,000원*7명	840		
202 여비		3,360	2,800	560
01 국내여비		3,360	2,800	560
1)부서운영 국내여비	60,000원*4명*8회	1,920		
1)공무직 국내여비	60,000원*3명*8회	1,440		
203 업무추진비		3,520	3,480	40
02 정원가산업무추진비		520	480	40
1)100인 이하	40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
1)10인 이하	250,000원*12월	3,000		