

세출예산사업명세서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 홍도원추리정원관리사업소
정책: 홍도관광기반확충및관리
단위: 홍도관리및지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍도원추리정원관리사업소	678,229	761,854	△83,625
홍도관광기반확충및관리	641,536	715,780	△74,244
홍도관리및지도	606,311	680,555	△74,244
관리	244,049	259,616	△15,567
101 인건비	91,021	93,466	△2,445
04 기간제근로자등보수	91,021	93,466	△2,445
1)문화재보호단속 및 행락질서유지 인부임 경정 78,880원*1명*29일	2,288	4,733	△2,445
201 일반운영비	84,248	87,010	△2,762
02 공공운영비	34,858	37,620	△2,762
1)사업소 내,외벽 도색작업 경정 7,238,000원	7,238	10,000	△2,762
202 여비	14,280	14,640	△360
01 국내여비	2,400	2,760	△360
1)관리업무추진 국내여비 경정 60,000원*2명*20회	2,400	2,760	△360
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
1)사무소 옥상 방수공사 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
지도	312,903	354,812	△41,909
201 일반운영비	219,270	248,400	△29,130
01 사무관리비	203,070	212,300	△9,230
1)홍도 생활폐기물 위탁처리비 경정 190,770,000원	190,770	200,000	△9,230
02 공공운영비	16,200	36,100	△19,900
1)폐기물소각장 및 보관창고 전기사용료 경정 100,000원*12월	1,200	9,600	△8,400
1)홍도 공중화장실 시설 유지보수비 경정 0원	0	4,500	△4,500
1)쓰레기장 건물 유지보수비 경정 0원	0	7,000	△7,000
202 여비	2,520	2,760	△240
01 국내여비	2,520	2,760	△240
1)지도업무추진 국내여비 경정 60,000원*2명*21회	2,520	2,760	△240
401 시설비및부대비	14,782	20,000	△5,218
01 시설비	14,782	20,000	△5,218
1)홍도 공중화장실 시설물 보수 경정 8,622,000원	8,622	10,000	△1,378
1)환경미화요원 휴게시설 설치비 경정 6,160,000원	6,160	10,000	△3,840
405 자산취득비	34,049	41,370	△7,321
01 자산및물품취득비	34,049	41,370	△7,321

부서: 홍도원추리정원관리사업소
 정책: 홍도관광기반확충및관리
 단위: 홍도관리및지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		1)음식물처리기 구입	경정 33,049,000원*1대	33,049	40,370	△7,321
		보건지소운영관리		49,359	66,127	△ 16,768
		201 일반운영비		42,019	54,547	△ 12,528
		01 사무관리비		3,654	5,382	△ 1,728
		1)보건지소 의료진 피복비	경정 66,000원*2명	132	660	△528
		1)홍도보건지소 추진 매식비	경정 8,000원*1명*12회	96	1,296	△1,200
		02 공공운영비		38,365	49,165	△ 10,800
		1)전기요금	경정 2,600,000원*12월	31,200	42,000	△ 10,800
		202 여비		7,340	11,580	△4,240
		01 국내여비		4,920	8,940	△4,020
		1)보건지소업무추진국내여비	경정 60,000원*1명*12회	720	900	△ 180
		1)공중보건의사직무교육및간담회실시국내여비	경정 0원	0	1,200	△1,200
		1)보건지소공무직원내출장여비	경정 0원	0	2,640	△2,640
		02 월액여비		2,420	2,640	△220
		1)보건지소 근무자 월액여비	경정 220,000원*1명*11월	2,420	2,640	△220
		행정운영경비(홍도관리사무소)		36,693	46,074	△9,381
		인력운영비		24,303	32,404	△8,101
		인력운영비		24,303	32,404	△8,101
		101 인건비		24,303	32,404	△8,101
		01 보수		24,303	32,404	△8,101
		1)시간외근무수당(6급)	경정 12,531원*2명*30시간*12월	9,023	12,030	△3,007
		1)시간외근무수당(청원경찰)	경정 11,319원*1명*30시간*12월	4,075	5,434	△ 1,359
		1)시간외근무수당 7급(보건지소)	경정 11,319원*1명*30시간*12월	4,075	5,434	△ 1,359
		1)시간외근무수당공중보건의사(중위)	경정 9,902원*2명*30시간*12월	7,130	9,506	△2,376
		기본경비		12,390	13,670	△ 1,280
		기본경비		12,390	13,670	△ 1,280
		201 일반운영비		1,680	1,750	△ 70
		01 사무관리비		1,680	1,750	△ 70
		1)부서운영 사무관리비	경정 240,000원*7명	1,680	1,750	△ 70
		202 여비		6,480	7,200	△ 720
		01 국내여비		6,480	7,200	△ 720
		1)홍도2구 일반업무추진 국내여비	경정 60,000원*5명*12회	3,600	4,320	△ 720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	4,230	4,720	△490
	02 정원가산업무추진비	480	520	△40
	1) 100인이하 경정 40,000원*12명	480	520	△40
	04 부서운영업무추진비	3,750	4,200	△450
	1) 15인이하(홍도관리사무소)			
	경정 250,000원*11월	2,750	3,000	△250
	1) 5인이하(홍도보건지소)			
	경정 100,000원*10월	1,000	1,200	△200