

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 홍도원추리정원관리사업소
 정책: 홍도관광기반확충및관리
 단위: 홍도관리및개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍도원추리정원관리사업소	491,188	602,174	△110,986
홍도관광기반확충및관리	447,690	557,010	△109,320
홍도관리및개발	447,690	523,785	△76,095
홍도관리	88,668	229,386	△140,718
201 일반운영비	74,388	76,780	△2,392
01 사무관리비	39,068	49,160	△10,092
1)사무용품 구입비 30,000원*12월	360		
1)관리업무추진 매식비 9,000원*2명*86회	1,548		
1)일직비 60,000원*120일	7,200		
1)숙직비 60,000원*365일	21,900		
1)홍도 홍보용 관광책자 및 홍보물 제작 10,000원*400권	4,000		
1)홍도원추리정원 운영 소모품 구입 500,000원	500		
1)시설물 수리 소모품 구입 100,000원*5회	500		
1)행정봉투 및 홍보용 봉투 제작 250원*2,000매	500		
1)문화재보호단속및 행락질서요원 근무복 860,000원	860		
1)당직실 침구 구입 300,000원	300		
1)해수욕장 위험지구 표지판 부표설치 500,000원	500		
1)문화재보호단속안내 현수막 제작 100,000원*3개소*3회	900		
02 공공운영비	35,320	27,620	7,700
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 홍도생태전시관 건물유지보수비 2,700,000원	2,700		
1)문화재단속 원동기 보험료 400,000원*1대	400		
1)문화재단속 원동기 보수비 300,000원*1대	300		
1)홍도 1,2리 생활로 및 탐방로 유지보수비 5,000,000원	5,000		

부서: 홍도원추리정원관리사업소
 정책: 홍도관광기반확충및관리
 단위: 홍도관리및개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍도 관광홍보 안내판 유지보수비 3,000,000원	3,000		
202 여비	14,280	14,640	△360
01 국내여비	2,400	2,760	△360
1)관리업무추진 국내여비 60,000원*2명*20회	2,400		
02 월액여비	11,880	11,880	0
1)월액여비 220,000원*4명*12월	10,560		
1)관리업무추진 공무원 관내출장 여비 110,000원*1명*12월	1,320		
홍도개발	170,383	234,812	△64,429
101 인건비	50,233	42,282	7,951
04 기간제근로자등보수	50,233	42,282	7,951
1)관광성수기 쓰레기처리 일용인부임 80,240원*2명*30일	4,815		
1)재난(태풍)발생 등 쓰레기처리 일용인부임 80,240원*2명*13일	2,087		
1)공중화장실관리(홍도 1,2리) 일용인부임 80,240원*2명*200일	32,096		
1)방역 일용인부임 80,240원*1명*40일	3,210		
1)홍도 도로변 풀베기 일용인부임 80,240원*4명*10일	3,210		
1)문화재보호단속 및 행락질서유지 인부임 80,240원*2명*30일	4,815		
201 일반운영비	118,350	128,400	△10,050
01 사무관리비	93,250	92,300	950
1)개발업무추진 사무용품 구입 30,000원*12월	360		
1)개발업무추진 매식비 9,000원*1명*150일	1,350		
1)환경정화활동 작업복 및 안전화 구입 100,000원*4명*2회	800		
1)환경정화 마대 및 코팅장갑 구입비 2,200,000원	2,200		
1)생활쓰레기 및 해양쓰레기수거 비품 구입 500,000원	500		
1)중대재해관련 안전물품 구입 1,000,000원	1,000		
1)중대재해 위험성평가 실시 용역 2,000,000원	2,000		
1)공중화장실(홍도 1,2리) 소모품 구입 270,000원*12월	3,240		
1)쓰레기장 운영 비품구입비 1,800,000원	1,800		
1)홍도 생활폐기물 위탁처리비 80,000,000원	80,000		
02 공공운영비	25,100	36,100	△11,000

부서: 홍도원추리정원관리사업소
 정책: 홍도관광기반확충및관리
 단위: 홍도관리및개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)폐기물소각장 및 보관창고 전기사용료 5,600,000원	5,600		
1)쓰레기처리장 상수도 사용료 10,000원*12월	120		
1)홍도 공중화장실 전기사용료 50,000원*12월	600		
1)홍도 공중화장실 상수도사용료 150,000원*12월	1,800		
1)홍도 공중화장실 시설 유지보수비 2,000,000원	2,000		
1)쓰레기수거용 삼륜차 보험료 150,000원*2대	300		
1)쓰레기수거용 삼륜차 유류비 800,000원	800		
1)쓰레기수거용 삼륜차 보수비 250,000원*2대	500		
1)음식물처리기기 정기검사 수수료 4,500,000원	4,500		
1)음식물처리기기 유지보수비 3,500,000원	3,500		
1)쓰레기장 건물 유지보수비 3,300,000원	3,300		
1)방역기 연료비 200,000원	200		
1)예초기 및 기계톱 연료비 180,000원	180		
1)예초기 및 기계톱 유지보수비 500,000원	500		
1)지하수 관정 전기요금 100,000원*12월	1,200		
202 여비	1,800	2,760	△960
01 국내여비	1,800	2,760	△960
1)개발업무추진 국내여비 60,000원*1명*30회	1,800		
원추리정원	92,960	0	92,960
101 인건비	59,600	0	59,600
04 기간제근로자등보수	59,600	0	59,600
1)자생난실 인부임 200,000원*2명*5일	2,000		
1)홍도 1,2리 원추리 꽃단지 조성 인부임 57,600,000원	57,600		
201 일반운영비	24,310	0	24,310
01 사무관리비	11,710	0	11,710
1)사무용품비 30,000원*12회	360		
1)정원업무추진매식비 9,000원*1명*150회	1,350		
1)중대재해 예방 안전장비 및 안전용품 구입 비 1,000,000원	1,000		
1)홍도 원추리 꽃 홍보 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	12,600	0	12,600

부서: 홍도원추리정원관리사업소
 정책: 홍도관광기반확충및관리
 단위: 홍도관리및개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍도 1,2리 축제장 데크시설 유지보수비 9,000,000원	9,000		
1)난 전시실 건물 유지보수비 3,600,000원	3,600		
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
1)정원업무추진 국내여비 60,000원*1명*20회	1,200		
206 재료비	7,850	0	7,850
01 재료비	7,850	0	7,850
1)홍도자생난실 석부작 풍란 구입 10,000원*165개	1,650		
1)홍도자생난실 석부작 수반 구입 50,000원*14개	700		
1)홍도자생난실 영양제 등 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
1)원추리정원내 꽃단지 조성 작물보호제 등 소모품 구입비 4,000,000원	4,000		
홍도원추리축제	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000
1)홍도 원추리 축제 40,000,000원	40,000		
보건지소운영관리	55,679	59,587	△3,908
201 일반운영비	47,099	48,007	△908
01 사무관리비	4,694	5,082	△388
1)사무용품 및 기타용품비 30,000원*12월	360		
1)홍도보건지소 추진 매식비 9,000원*1명*120회	1,080		
1)환경정비물품구입(청소용품,쓰레기봉투 등) 300,000원*2회	600		
1)정수기사용료 55,000원*12월	660		
1)감염성폐기물수거운반수수료 140,000원*10회	1,400		
1)방사선피폭선량측정수수료 66,000원	66		
1)보건지소 의료진 피복비 66,000원*8명	528		
02 공공운영비	42,405	42,925	△520
1)전기요금 35,000,000원	35,000		
1)우편요금 330원*500매	165		
1)승강기유지관리비 350,000원*12월	4,200		
1)전기안전관리수수료 170,000원*12월	2,040		
1)시설및장비 유지비 1,000,000원	1,000		
202 여비	8,580	11,580	△3,000
01 국내여비	5,940	8,940	△3,000

부서: 홍도원추리정원관리사업소
 정책: 홍도관광기반확충및관리
 단위: 홍도관리및개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보건지소업무추진국내여비	60,000원*1명*17회	1,020		
1)보건지소업무추진공무직국내여비	60,000원*2명*10회	1,200		
1)공중보건조사직무교육및간담회실시국내여비	60,000원*4명*5회	1,200		
1)보건지소공무직관내출장여비	110,000원*1명*12월	1,320		
1)공무직 국내여비(흑산면보건지소 의료업무추진)	60,000원*2명*10회	1,200		
02 월액여비		2,640	2,640	0
1)보건지소 근무자 월액여비	220,000원*1명*12월	2,640		
행정운영경비(홍도원추리정원관리사업소)		43,498	45,164	△1,666
인력운영비		31,788	32,404	△616
인력운영비		31,788	32,404	△616
101 인건비		31,788	32,404	△616
01 보수		31,788	32,404	△616
1)시간외근무수당(6급)	12,844원*1명*30시간*12월	4,624		
1)시가외근무수당(지도사)	12,111원*1명*30시간*12월	4,360		
1)시간외근무수당(청원경찰)	12,133원*1명*30시간*12월	4,368		
1)시간외근무수당 7급(보건지소)	11,602원*1명*30시간*12월	4,177		
1)시간외근무수당공중보건조사(중위)	9,902원*4명*30시간*12월	14,259		
기본경비		11,710	12,760	△1,050
기본경비		11,710	12,760	△1,050
201 일반운영비		1,750	840	910
01 사무관리비		1,750	840	910
1)부서운영 사무관리비	250,000원*7명	1,750		
202 여비		5,160	7,200	△2,040
01 국내여비		5,160	7,200	△2,040
1)부서운영 국내여비	60,000원*7명*8회	3,360		
1)홍도2구 일반업무추진 국내여비	60,000원*6명*5회	1,800		
203 업무추진비		4,800	4,720	80
02 정원가산업무추진비		600	520	80
1)100인이하	40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)15인이하(홍도원추리정원관리사업소)	250,000원*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)5인이하(홍도보건지소) <div style="text-align: right; margin-right: 50px;">100,000원*12월</div>	1,200		