

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 흥도관리사무소

부서: 흥도관리사무소
 정책: 흥도관광기반확충및관리
 단위: 흥도관리및지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
흥도관리사무소	602,174	663,492	△61,318
흥도관광기반확충및관리	557,010	610,567	△53,557
흥도관리및지도	523,785	561,642	△37,857
관리	229,386	228,758	628
101 인건비	73,466	89,236	△15,770
04 기간제근로자등보수	73,466	89,236	△15,770
1)불거리 꽃단지 조성 인부임 78,880원*3명*20일	4,733		
1)문화재보호단속 및 행락질서유지 인부임 78,880원*2명*30일	4,733		
1)흥도1구,2구 원추리 꽃단지 조성 인부임 64,000,000원	64,000		
201 일반운영비	76,780	84,102	△7,322
01 사무관리비	49,160	56,000	△6,840
1)관리업무추진 매식비 8,000원*2명*90회	1,440		
1)일직비 60,000원*119일	7,140		
1)숙직비 60,000원*365일	21,900		
1)흥도 홍보용 관광책자 및 홍보물 제작 10,000원*500권	5,000		
1)행정봉투 및 홍보용 봉투 제작 250원*2,000매	500		
1)부서 사무용품비 및 기타용품비 50,000원*12월	600		
1)문화재보호단속및 행락질서요원 근무복 630,000원	630		
1)당직실 침구 구입 400,000원	400		
1)해수욕장 위험지구 표지판 부표설치 500,000원	500		
1)문화재보호단속안내 현수막 제작 70,000원*3개소*5회	1,050		
1)섬 원추리 꽃 홍보 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	27,620	28,102	△482
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 흥도생태전시관 건물유지보수비 3,000,000원	3,000		

부서: 홍도관리사무소
 정책: 홍도관광기반확충및관리
 단위: 홍도관리및지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)문화재단속 원동기 보험료 400,000원*1대	400		
1)문화재단속 원동기 보수비 300,000원*1대	300		
202 여비	14,640	10,420	4,220
01 국내여비	2,760	2,500	260
1)관리업무추진 국내여비 60,000원*2명*23회	2,760		
02 월액여비	11,880	7,920	3,960
1)월액여비 220,000원*4명*12월	10,560		
1)관리업무추진 공무원 관내출장 여비 110,000원*1명*12월	1,320		
206 재료비	4,500	5,000	△500
01 재료비	4,500	5,000	△500
1)홍도 원추리 꽃단지 조성 살충제 등 소모품 구입비 4,500,000원	4,500		
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
1)성 원추리 꽃 축제 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)사무소 옥상 방수공사 20,000,000원	20,000		
지도	234,812	268,783	△33,971
101 인건비	42,282	42,483	△201
04 기간제근로자등보수	42,282	42,483	△201
1)관광성수기 쓰레기처리 일용인부임 78,880원*2명*15일	2,367		
1)재난(태풍)발생 등 쓰레기처리 일용인부임 78,880원*2명*13일	2,051		
1)공중화장실관리(홍도 1,2리) 일용인부임 78,880원*2명*200일	31,552		
1)방역 일용인부임 78,880원*1명*40일	3,156		
1)홍도 도로변 풀베기 일용인부임 78,880원*4명*10일	3,156		
201 일반운영비	128,400	193,300	△64,900
01 사무관리비	92,300	137,440	△45,140
1)환경정화활동 작업복 및 안전화 구입 100,000원*4명*2회	800		
1)환경정화 마대 및 코팅장갑 구입비 2,400,000원	2,400		
1)생활쓰레기 및 해양쓰레기수거 비품 구입 500,000원	500		
1)공중화장실(홍도 1,2리) 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
1)쓰레기장 운영 비품구입비 2,000,000원	2,000		

부서: 홍도관리사무소
 정책: 홍도관광기반확충및관리
 단위: 홍도관리및지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍도 생활폐기물 위탁처리비 80,000,000원	80,000		
1)지도업무추진 매식비 8,000원*2명*135일	2,160		
1)지도 업무추진 사무용품 구입 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	36,100	55,860	△19,760
1)폐기물소각장 및 보관창고 전기사용료 800,000원*12월	9,600		
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 1,500,000원*3개소	4,500		
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 3,800,000원	3,800		
1)음식물처리기기 유지보수비 5,000,000원	5,000		
1)쓰레기장 건물 유지보수비 7,000,000원	7,000		
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	2,760	2,500	260
01 국내여비	2,760	2,500	260
1)지도업무추진 국내여비 60,000원*2명*23회	2,760		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)홍도 공중화장실 시설물 보수 10,000,000원	10,000		
1)환경미화요원 휴게시설 설치비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	41,370	10,500	30,870
01 자산및물품취득비	41,370	10,500	30,870
1)음식물처리기 구입 40,370,000원*1대	40,370		

부서: 홍도관리사무소
 정책: 홍도관광기반확충및관리
 단위: 홍도관리및지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)사무소 관리 및 운영 물품구입(기계톱, 고지 톱, 방역기 등) 1,000,000원	1,000		
	보건지소운영관리	59,587	64,101	△4,514
	201 일반운영비	48,007	43,589	4,418
	01 사무관리비	5,082	8,540	△3,458
	1)사무용품 및 기타용품비 50,000원*12월	600		
	1)환경정비물품구입(청소용품,쓰레기봉투 등) 300,000원*2회	600		
	1)정수기사용료 55,000원*12월	660		
	1)감염성폐기물수거운반수수료 120,000원*10회	1,200		
	1)방사선피폭선량측정수수료 66,000원	66		
	1)보건지소 의료진 피복비 66,000원*10명	660		
	1)홍도보건지소 추진 매식비 8,000원*2명*81회	1,296		
	02 공공운영비	42,925	35,049	7,876
	1)전기요금 3,200,000원*12월	38,400		
	1)우편요금 330원*500매	165		
	1)승강기유지관리비 150,000원*12월	1,800		
	1)전기안전관리수수료 130,000원*12월	1,560		
	1)시설및장비 유지비 1,000,000원	1,000		
	202 여비	11,580	20,512	△8,932
	01 국내여비	8,940	15,232	△6,292
	1)보건지소업무추진국내여비 60,000원*1명*15회	900		
	1)보건지소업무추진공무직국내여비 60,000원*2명*15회	1,800		
	1)공중보건의사직무교육및간담회실시국내여 비 60,000원*4명*5회	1,200		
	1)보건지소공무직관내출장여비 110,000원*2명*12월	2,640		
	1)공무직 국내여비(흑산면보건지소 의료업무 추진) 60,000원*2명*20회	2,400		
	02 월액여비	2,640	5,280	△2,640
	1)보건지소 근무자 월액여비 220,000원*1명*12월	2,640		
	개발	33,225	48,925	△15,700
	개발	33,225	48,925	△15,700
	101 인건비	2,000	2,000	0
	04 기간제근로자등보수	2,000	2,000	0
	1)자생난실 인부임 200,000원*2명*5일	2,000		
	201 일반운영비	27,000	41,200	△14,200
	02 공공운영비	27,000	40,000	△13,000

부서: 홍도관리사무소
 정책: 홍도관광기반확충및관리
 단위: 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍도 1,2리 생활로 및 탐방로 유지보수비(목 재테크시설 등) 20,000,000원	20,000		
1)홍도 관광홍보 안내판 유지보수비 3,000,000원	3,000		
1)난 전시실 건물 유지보수비 4,000,000원	4,000		
206 재료비	4,225	4,225	0
01 재료비	4,225	4,225	0
1)홍도자생난실 석부작 풍란 구입 15,000원*125개	1,875		
1)홍도자생난실 석부작 수반 구입 50,000원*15개	750		
1)홍도자생난실 영양제 등 소모품 구입 1,600,000원	1,600		
행정운영경비(홍도관리사무소)	45,164	52,925	△7,761
인력운영비	32,404	43,975	△11,571
인력운영비	32,404	43,975	△11,571
101 인건비	32,404	43,975	△11,571
01 보수	32,404	43,975	△11,571
1)시간외근무수당(6급) 12,531원*2명*40시간*12월	12,030		
1)시간외근무수당(청원경찰) 11,319원*1명*40시간*12월	5,434		
1)시간외근무수당 7급(보건지소) 11,319원*1명*40시간*12월	5,434		
1)시간외근무수당공중보건지사(중위) 9,902원*2명*40시간*12월	9,506		
기본경비	12,760	8,950	3,810
기본경비	12,760	8,950	3,810
201 일반운영비	840	1,750	△910
01 사무관리비	840	1,750	△910
1)부서운영 사무관리비 120,000원*7명	840		
202 여비	7,200	2,400	4,800
01 국내여비	7,200	2,400	4,800
1)부서운영 국내여비 60,000원*6명*8회	2,880		
1)홍도2구 일반업무추진 국내여비 60,000원*6명*12회	4,320		
203 업무추진비	4,720	4,800	△80
02 정원가산업무추진비	520	600	△80
1)100인이하 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)15인이하(홍도관리사무소) 250,000원*12월	3,000		
1)5인이하(홍도보건지소) 100,000원*12월	1,200		