

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 흥도관리사무소
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 관광명소 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
흥도관리사무소	576,290	441,439	134,851
관광 기반 확충 및 관리	180,979	169,817	11,162
관광명소 육성	180,979	169,817	11,162
관광홍보 추진	20,744	26,650	△5,906
201 일반운영비	16,650	20,650	△4,000
01 사무관리비	16,650	20,650	△4,000
1)관광홍보책자제작	10,000*600권	6,000	
1)간행물봉투제작		1,650	
2)봉투(대)	150*5,000매	750	
2)봉투(소)	60*15,000매	900	
1)문화재관람권제작	60*150,000매	9,000	
202 여비	4,094	6,000	△1,906
01 국내여비	4,094	6,000	△1,906
1)국내여비	4,094		
2)관광홍보추진	75,800*3일*3명*6회	4,094	
관광자원 조성	160,235	143,167	17,068
101 인건비	53,435	49,737	3,698
10 기간제근로자등보수	53,435	49,737	3,698
1)꽃단지조성 인부임	40,000*5명*25일	5,000	
1)관람료징수및 관리선운영인부임		31,636	
2)기본급	32,000*2명*200일	12,800	
2)가산금	3,200*2명*200일	1,280	
2)기말수당	6,400,000*1/3*2명	4,267	

부서: 흥도관리사무소
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 관광명소 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)초과근무수당			
	3)시간외근무수당 4,912*2명*15시간*12월	13,289		
	3)휴일근무수당 48,000*100일*2명	1,769		
	3)주유급휴가수당 32,000*2명*20주	9,600		
	3)연차유급휴가수당 32,000*2명*10일	1,280		
	1)지하수및 생활용수관리인부임	640		
	2)기본급 34,098*1명*200일	16,799		
	2)가산급 3,410*1명*200일	6,820		
	2)기말수당 6,820,000*1/3	682		
	2)초과근무수당	2,274		
	3)휴일근무수당 51,150*100일*1명	7,023		
	3)주유급휴가수당 34,098*1명*20주	5,115		
	3)연차유급휴가수당 34,098*1명*10일	682		
	3)시간외근무수당 4,912*1명*15시간*12월	341		
		885		
	206 재료비	6,800	10,700	△3,900
	01 재료비	6,800	10,700	△3,900
	1)유채종자구입 5,000*150kg	750		
	1)생태전시관관리	6,050		
	2)대엽,소엽풍란 10,000*300포트	3,000		
	2)수반구입 20,000*50개	1,000		
	2)화분구입 10,000*50개	500		
	2)하이포박스(분무) 50,000*10병	500		
	2)살충살균제구입 2,000*25개	50		
	2)난실소모품구입 1,000,000	1,000		

부서: 흥도관리사무소
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 관광명소 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		401 시설비및부대비		100,000	82,730	17,270
		01 시설비		100,000	80,000	20,000
		1)흥도관광 주말공연시설	100,000,000	100,000		
	문화재관리			193,656	172,311	21,345
	흥도 천연보호구역 원형 보존			193,656	172,311	21,345
	천연기념물 보호 관리			8,068	13,200	△5,132
	201 일반운영비			1,700	2,200	△500
	01 사무관리비			1,700	2,200	△500
	1)문화재보호입간판제작	1,000,000*1조		1,000		
	1)입산통제현수막제작	400,000*1식		400		
	1)청원경찰피복비	100,000*3식		300		
	202 여비			6,368	11,000	△4,632
	01 국내여비			6,368	11,000	△4,632
	1)문화재업무관리대책	75,800*2일*3명*14회		6,368		
	상 하수도시설 운영관리			47,380	49,450	△2,070
	201 일반운영비			29,880	49,450	△19,570
	02 공공운영비			29,880	18,000	11,880
	1)오폐수처리시설			21,400		
	2)전기사용료	300,000*4개소*12월		14,400		
	2)소모품구입	2,000,000*1식		2,000		
	2)정화조분뇨수거	5,000,000*1개소		5,000		
	1)지하수관리			8,480		
	2)전기사용료	150,000*2개소*12월		3,600		

부서: 흥도관리사무소
 정책: 문화재관리
 단위: 흥도 천연보호구역 원형 보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)수질검사비	1,000,000*1식	1,000	
	2)지하수소모품비	2,000,000*1식	2,000	
	2)지하수관리오토바이유지보수비	200,000*5회	1,000	
	2)지하수관리오토바이보험료	200,000*1식	200	
	2)지하수관리오토바이유류대	1,700*400리터	680	
401	시설비및부대비		0	17,500
01	시설비		0	17,500
	1)수중모터교체	1,000,000*3대	3,000	
	1)콘트롤박스교체	1,000,000*1대	1,000	
	1)엔진보수	3,000,000*1대	3,000	
	1)수중모터교체	3,500,000*3대	10,500	
	소각장 운영 관리		84,436	2,572
201	일반운영비		84,436	2,572
01	사무관리비		24,250	△22,950
	1)소모품구입	500,000*1식	500	
	1)환경미화요원피복비		800	
	2)작업복	100,000*2명*2회	400	
	2)안전화	100,000*2명*2회	400	
02	공공운영비		60,186	25,522
	1)연료비	1,650*4시간*37리터*20일*12월	58,608	
	1)연료운반비	1,500,000*2회	3,000	
	1)소각로보수유지비	2,000,000*1식	2,000	
	1)자가측정비	500,000*2회	1,000	

부서: 흥도관리사무소
 정책: 문화재관리
 단위: 흥도 천연보호구역 원형 보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	1)정기검사료	2,000,000*1회	2,000		
	1)소각잔재처리비	12,000,000*1회	12,000		
	1)쓰레기수거용삼륜차유류대	1,700*1,000리터	1,700		
	1)쓰레기수거용삼륜차유지보수비	200,000*5회	1,000		
	1)쓰레기수거용삼륜차보험료	200,000*1식	200		
	1)전기사용료	175,000*2대*12월	4,200		
	깨끗한 생활환경 조성		51,200	25,225	25,975
	101 인건비		8,000	8,525	△525
	10 기간제근로자등보수		8,000	8,525	△525
	1)쓰레기처리기간제근로자등보수	40,000*1명*200일	8,000		
	201 일반운영비		16,200	16,700	△500
	01 사무관리비		3,000	16,700	△13,700
	1)불연성마대구입	500*4,000매	2,000		
	1)쓰레기수집장비구입	1,000,000*1식	1,000		
	02 공공운영비		13,200	0	13,200
	1)해안쓰레기처리수거선박비	1,000,000*2회	2,000		
	1)해안쓰레기처리비	4,000,000*1회	4,000		
	1)운반차량임차선박수송비	3,600,000*2회	7,200		
	401 시설비및부대비		27,000	0	27,000
	01 시설비		26,708	0	26,708
	1)깃대봉 등산로 정비사업	26,708,000*1식	26,708		
	03 시설부대비		292	0	292
	1)깃대봉 등산로 정비사업 시설부대비	292,000*1식	292		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(흥도관리사무소)		201,655	99,311	102,344
기본경비		182,719	81,550	101,169
기본경비		182,719	81,550	101,169
201 일반운영비		103,942	56,870	47,072
01 사무관리비		53,850	37,950	15,900
1)일반수용비		6,100		
2)당직용침구구입및 세탁비		1,000,000		1,000
2)부서내일반사무비와 기타용품비		4,000,000		4,000
2)현수막및 안내홍보물제작비		500,000		500
2)해수욕장위험지구표지판부표설치		600,000*1회		600
1)운영수당		30,950		
2)일.숙직비		23,750		
3)일직		50,000*110일		5,500
3)숙직		50,000*365일		18,250
2)급량비		4,200		
3)특근자매식비		7,000*6명*100일		4,200
2)피복비		3,000		
3)관람권매표원및 행락질서근무자제복		150,000*10명*2회		3,000
1)사무소 신축 일반수용비		16,800		
2)청사신축에 따른 사무용품비		6,900		
3)책꽂이		50,000*11개		550
3)현황판				2,000
4)소장실		1,500,000*1개		1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	4)주민등록	500,000*1개	500	
	3)파티션	150,000*5개	750	
	3)거울	200,000*8개	1,600	
	3)사무실,생태전시관현판	500,000*2개	1,000	
	3)냉난방기,강우량기계,방송장비이설비	500,000*2회	1,000	
	2)임차료		9,900	
	3)청사신축에따른 사무실임대	500,000*2실*3월	3,000	
	3)청사신축에따른 창고임대	300,000*1실*3월	900	
	3)청사신축에따른 숙소임대	400,000*5실*3월	6,000	
02	공공운영비		50,092	18,920
	1)공공요금및제세		22,257	
	2)우편물발송대	600,000	600	
	2)전기사용료		7,200	
	3)사무실	300,000*12월	3,600	
	3)숙소	300,000*12월	3,600	
	2)연료비		8,057	
	3)난방시설비	1,650*1.22리터*8시간*150일*3대	7,247	
	3)유지비	150,000*3대	450	
	3)유류운반비	360,000	360	
	2)시설장비유지비		1,900	
	3)사무소및 직원숙소건물유지비	1,000,000	1,000	
	3)질서대및 매표소도색	500,000*1회	500	
	3)행정방송유지비	200,000*1회*2대	400	
	2)복사기유지관리비	1,000,000	1,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)팩스유지관리비	500,000		
	2)질서대천막제작비	3,000,000*1회		
	1)차량,선박비			
	2)관리선유류비(1~2구간도선)			
	3)경유	1,650*200리터*69일		
	2)선박유지비			
	3)선체유지비	73,346*15통		
	3)선용품선구비	43,001*15톤		
	3)기관유지비	7,373*450HP		
	202 여비		18,000	△5,493
	01 국내여비		18,000	△5,493
	1)관외출장여비	75,800*3일*5명*11회		
	203 업무추진비		3,280	△40
	02 정원가산업무추진비		280	△40
	1)정원가산업무추진비	40,000*6명		
	04 부서운영업무추진비		3,000	0
	1)부서운영업무추진비	250,000*12월		
	301 일반보상금		0	15,160
	08 외빈초청여비		0	15,160
	1)관광홍도홍보를 위한 관계자초청	75,800*200명		
	405 자산취득비		3,400	44,470
	01 자산및물품취득비		3,400	44,470
	1)기록보존용카메라	1,000,000*1대		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)청사신축에 따른 사무용 물품	39,870		
	2)책상	300,000*21개	6,300	
	2)직원용의자	250,000*17개	4,250	
	2)민원인용	500,000*3조	1,500	
	2)캐비닛(사무실,문서고)	500,000*10조	5,000	
	2)응접세트(사무실,소장실,숙소)	1,000,000*3조	3,000	
	2)정수기(사무실)	1,000,000*2대	2,000	
	2)싱크대(탕비실,숙소)	600,000*4조	2,400	
	2)숙소용이불장	500,000*6대	3,000	
	2)냉온풍기	3,000,000*1대	3,000	
	2)청소기	300,000*1대	300	
	2)냉방기	500,000*6대	3,000	
	2)냉장고	400,000*5대	2,000	
	2)사무실 통신장비	4,120		
	3)주장치	1,100,000*1대	1,100	
	3)бат데리	300,000*1대	300	
	3)전화기(사무실,숙소)	160,000*17대	2,720	
	1)프린터	1,000,000*1대	1,000	
	1)복사기	3,000,000*1대	3,000	
	1)망원경	500,000*2대	1,000	
	1)기록보존용캠코더	2,000,000*1대	2,000	
	인력운영비	18,936	17,761	1,175
	인력운영비	18,936	17,761	1,175

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	18,936	17,761	1,175
02	수당	18,936	17,761	1,175
	1)초과근무수당	18,936		
	2)시간외근무수당	18,936		
	3)5급	9,796*1명*40시간*12월	4,703	
	3)6급	8,312*2명*40시간*12월	7,980	
	3)기능8급	6,682*1명*40시간*12월	3,208	
	3)청원경찰	6,342*1명*40시간*12월	3,045	