

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계 홍도관리사무소 ~ 홍도관리사무소

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍도관리사무소	544,171	687,693	△143,522
관광 기반 확충 및 관리	154,625	208,508	△53,883
관광명소 육성	154,625	208,508	△53,883
관광홍보 추진	124,545	174,908	△50,363
201 일반운영비	103,545	153,908	△50,363
01 사무관리비	74,745	74,415	330
1)관광홍보 책자 제작 10,000원 * 1,000권	10,000		
1)간행물 봉투 제작	1,650		
2)봉투(대) 150원 * 5,000매	750		
2)봉투(소) 60원 * 15,000매	900		
1)문화재 관람권 제작 60원 * 150,000매	9,000		
1)문화재관람료징수카드단말기설치			
20,000원 * 12월	240		
1)홍도 홈페이지 관리유지비			
2,000,000원 * 1식	2,000		
1)문화재보호기금 80,000,000원 * 10%	8,000		
1)일반수용비	3,000		
2)일반사무용품비및 기타용품비 3,000,000원	3,000		
1)운영수당	26,455		
2)일 숙직비	26,455		
3)일직 55,000원 * 116일	6,380		
3)숙직 55,000원 * 365일	20,075		
1)피복비	6,000		
2)관람권매표요원및 행락질서요원근무복			
250,000원 * 12명 * 2회	6,000		
1)급량비	8,400		
2)특근자 매식비 7,000원 * 6명 *200일	8,400		
02 공공운영비	28,800	79,493	△50,693
1)공공요금및 제세	19,800		
2)우편물발송대 600,000원 * 1식	600		
2)전기사용료	18,000		
3)사무실,생태전시관 1,500,000원 * 12월	18,000		
2)전기안전수수료	1,200		
3)생태전시관 100,000원 * 12월	1,200		
1)시설장비유지비	9,000		
2)사무소 및 직원숙소 건물유지비			
2,000,000원 * 1식	2,000		
2)생태전시관,난전시설 건물유지비			
2,000,000원 * 1식	2,000		
2)통신장비유지비 1,000,000원 * 1식	1,000		
2)관광객 승하선 질서유지 질서대 천막 제작			
비 4,000,000원 * 1회	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	21,000	21,000	0
01 국내여비	21,000	21,000	0
1)관광홍보추진 70,000원* 4일 * 5명 * 15회	21,000		
관광자원 조성	30,080	33,600	△3,520
101 인건비	26,000	25,000	1,000
03 무기계약근로자보수	21,000	20,000	1,000
1)관람료징수및 관리선운영인부임	21,000		
2)초과근무수당	21,000		
3)휴일근무수당 52,500원 * 4명 * 100일	21,000		
04 기간제근로자등보수	5,000	5,000	0
1)꽃 단지조성 인부임 50,000 원* 5명 * 20일	5,000		
206 재료비	4,080	8,600	△4,520
01 재료비	4,080	8,600	△4,520
1)흥도자생난실관리	4,080		
2)대엽, 소엽풍란 구입 10,000원 * 100포트	1,000		
2)수반구입 20,000원 * 29개	580		
2)석부작구입 100,000원 * 10개	1,000		
2)영양제,살충제구입 500,000 * 1식	500		
2)난실 소모품 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
문화재관리	364,823	455,379	△90,556
흥도 천연보호구역 원형 보존	364,823	455,379	△90,556
천연기념물 보호 관리	12,950	12,950	0
201 일반운영비	4,550	4,550	0
01 사무관리비	4,550	4,550	0
1)문화재보호 입간판 제작 1,500,000원 * 2조	3,000		
1)입산통제 현수막 제작 70,000원 * 3개소 * 5회	1,050		
1)청원경찰 피복비 250,000원 * 2식	500		
202 여비	8,400	8,400	0
01 국내여비	8,400	8,400	0
1)문화재업무관리추진 70,000원 * 2일 * 3명 * 20회	8,400		
상 하수도시설 운영관리	19,684	29,180	△9,496
201 일반운영비	19,684	29,180	△9,496
02 공공운영비	19,684	29,180	△9,496
1)공공요금및 제세	12,400		
2)상하수도시설 전기사용료 600,000원 *12월	7,200		
2)지하수 수질검사 1,000,000원 * 1식	1,000		
2)지하수용 오토바이 보험료 200,000원 * 1식	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)오수처리시설 분뇨수거 4,000,000원 * 1개소	4,000		
1)시설장비유지비	7,284		
2)지하수 수중모터 교체 2,000,000원* 2개소	4,000		
2)지하수공급 비품 구입 500,000원 * 2식	1,000		
2)지하수용 오토바이 유류대 1,960원 * 400 리터	784		
2)지하수용 오토바이 보수 300,000원 * 5회	1,500		
소각장 운영 관리	222,460	298,620	△76,160
201 일반운영비	222,460	298,620	△76,160
01 사무관리비	59,400	92,980	△33,580
1)일반수용비	1,000		
2)분리수거 홍보물 제작 50,000원* 10개소 * 2회	1,000		
1)피복비	2,400		
2)환경정화 작업복 100,000원 * 12명	1,200		
2)환경정화 안전화 100,000원 * 12명	1,200		
1)임차료	56,000		
2)소각장 유류운반 차량및 선박임대 2,200,000원 * 4회	8,800		
2)소각잔재 운반 선박임대 1,200,000원 * 4회	4,800		
2)재활용품 운반 차량 및 선박임대 2,000,000원 * 8회	16,000		
2)일반폐기물 운반차량 선박임대 6,600,000원 * 4회	26,400		
02 공공운영비	163,060	205,640	△42,580
1)공공요금 및 제세	11,600		
2)소각장 전기사용료 400,000원 * 2대 * 12월	9,600		
2)소각로 냉각수 상수도료 150,000원* 12회	1,800		
2)쓰레기수거용 삼륜차 보험료 200,000원 * 1식	200		
1)연료비	60,690		
2)소각장 연료비 1,700원*7시간*17L*25일*12월	60,690		
1)시설장비유지비	90,770		
2)자가측정비 800,000원 * 2회	1,600		
2)정기검사료및 대행수수료 5,000,000원 * 1회	5,000		
2)쓰레기수거용 삼륜차 유류 1,960원 * 500리터	980		
2)쓰레기수거용 삼륜차 보수비 300,000원 * 3식	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소각장 소석회, 활성탄구입 340,000원 * 6월	2,040		
2)소각장 여과포 구입 300,000원 * 32개	9,600		
2)소각장 유지보수 30,000원 * 155㎡	4,650		
2)소각처리시설 비품 구입 2,000,000원 * 5식	10,000		
2)소각잔재 위탁처리비 4,000,000원 * 4회	16,000		
2)일반폐기물 위탁처리비 400,000원 * 100톤	40,000		
깨끗한 생활환경 조성	109,729	114,629	△4,900
101 인건비	28,129	28,129	0
04 기간제근로자등보수	28,129	28,129	0
1)생활쓰레기처리인부임(1.2구)	23,129		
2)기본급 35,000원*2명*200일	14,000		
2)기말수당 14,000,000원*1/3	4,667		
2)시간외근무수당 6,560원*2명*10시간*10월	1,312		
2)주휴유급수당 35,000원*2명*35주	2,450		
2)연차유급수당 35,000원*2명*10일	700		
1)관광성수기 쓰레기처리인부임	2,500		
2)기본급 50,000원 * 5 *10일	2,500		
1)재난(태풍)발생시 쓰레기처리인부임 50,000원 * 10명 * 5일	2,500		
201 일반운영비	81,600	86,500	△4,900
01 사무관리비	41,600	86,500	△44,900
1)일반수용비	7,000		
2)불연성마대구입 600원 * 10,000매	6,000		
2)쓰레기 수거 비품 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
1)급량비	4,200		
2)환경정화 매식비 7,000원 * 12명 * 50일	4,200		
1)임차료	30,400		
2)해안쓰레기수거 선박 임차비 1,000,000원 * 4회	4,000		
2)해안쓰레기반출 운반차량및 선박임차비 6,600,000원 * 4회	26,400		
02 공공운영비	40,000	0	40,000
1) 시설장비유지비	40,000		
2)해안쓰레기 처리비 400,000원 * 100톤	40,000		
행정운영경비(흥도관리사무소)	24,723	23,806	917
인력운영비	15,003	17,166	△2,163
인력운영비	15,003	17,166	△2,163
101 인건비	15,003	17,166	△2,163
01 보수	15,003	17,166	△2,163

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)초과근무수당	15,003		
2)시간외근무수당	15,003		
3)5급 10,486 * 1명 * 30시간 * 12월	3,775		
3)6급 8,943원 * 1명 * 30시간 * 12월	3,220		
3)7급 8,078원* 1명 * 30시간 * 12월	2,909		
3)8급 7,252원 * 1명 * 30시간 * 12월	2,611		
3)청원경찰 6,911원 * 1명 * 30시간 * 12월	2,488		
기본경비	9,720	6,640	3,080
기본경비	9,720	6,640	3,080
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)일반수용비	2,000		
2)당직용 침구 구입 및 세탁비 1,000,000원 * 1식	1,000		
2)현수막 및 안내홍보물제작비 500,000원 * 1식	500		
2)해수욕장위험지구표지판부표설치 500,000원* 1회	500		
202 여비	1,680	1,400	280
01 국내여비	1,680	1,400	280
1)관외출장여비 70,000원 * 4일 * 6명	1,680		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
02 정원가산업무추진비	240	240	0
1)정원가산업무추진비 40,000원*6명	240		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
401 시설비및부대비	1,000	0	1,000
01 시설비	1,000	0	1,000
1)만원사무용 프린터기 구입 1,000,000원*1식	1,000		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
1)관광홍보 및 문화재관리 캠코더 구입 1,800,000원*1식	1,800		