

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 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	497,554	507,583	△ 10,029
관광 기반 확충 및 관리	106,720	114,524	△ 7,804
관광명소 육성	106,720	114,524	△ 7,804
관광홍보 추진	97,390	103,840	△ 6,450
201 일반운영비	88,390	85,840	2,550
01 사무관리비	53,390	57,840	△ 4,450
1)홍도 홍보용 관광책자 제작 10,000원 * 1,000권	10,000		
1)행정봉투및 홍보책자용 봉투제작 250원*2,000매	500		
1)홍도 관광홍보 홈페이지 유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
1)부서 사무용품비 및 기타용품비 6,000,000원	6,000		
1)운영수당	29,040		
2)일 숙직비	29,040		
3)일직 60,000원 * 118일	7,080		
3)숙직 60,000원 * 366일	21,960		
1) 문화재보호단숙및 행락질서요원근무복 300,000원*9명*1회	2,700		
1)급량비	3,150		
2)특근자 및 문화재보호단숙등 매식비 7,000원*3명*150일	3,150		
02 공공운영비	35,000	28,000	7,000
1)공공요금및 제세	22,000		
2)민원 우편물 발송대 400,000원 * 1식	400		
2)전기사용료	18,000		
3)사무소및 생태전시관 1,500,000원*12월	18,000		
2)전기안전수수료	1,200		
3)홍도생태전시관 100,000원 * 12월	1,200		
2)기타 공공요금및 제세 200,000 * 12월	2,400		
1)시설장비유지비	13,000		
2)홍도 1,2리 생활로및 탐방로 유지보수비(목재데크시설등) 5,000,000원*1식	5,000		
2)홍도 관광홍보 안내판 유지보수비 2,000,000원*1식	2,000		
2)사무소 및 홍도생태전시관 건물유지비 4,000,000원 * 1식	4,000		
2)난전시설건물 유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
202 여비	9,000	18,000	△ 9,000
01 국내여비	9,000	18,000	△ 9,000
1)관광홍보추진안내 및 업무추진 50,000원* 3명 * 60회	9,000		
관광자원 조성	9,330	10,684	△ 1,354

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	5,880	7,234	△ 1,354
	04 기간제근로자등보수	5,880	2,700	3,180
	1)불거리 조성 꽃 단지 인부임 49,000원*3명*20일	2,940		
	1)문화재보호단속,행락질서,지하수운영 49,000원*2명*30일	2,940		
	206 재료비	3,450	3,450	0
	01 재료비	3,450	3,450	0
	1)홍도자생난실	3,450		
	2)석부작 풍란 구입 10,000원 * 125포트	1,250		
	2)석부작 수반 구입 40,000원 * 15개	600		
	2)난실 소모품 구입 1,600,000 * 1식	1,600		
문화재관리		364,072	365,491	△ 1,419
홍도 천연보호구역 원형 보존		364,072	365,491	△ 1,419
	천연기념물 보호 관리	7,050	10,050	△3,000
	201 일반운영비	1,050	1,050	0
	01 사무관리비	1,050	1,050	0
	1)문화재보호단속안내 현수막 제작 70,000원 * 3개소 * 5회	1,050		
	202 여비	6,000	9,000	△3,000
	01 국내여비	6,000	9,000	△3,000
	1)문화재업무관리추진 50,000원 * 2명 * 60회	6,000		
상 하수도시설 운영관리		12,000	12,000	0
	201 일반운영비	12,000	12,000	0
	02 공공운영비	12,000	12,000	0
	1)공공요금및 제세	6,000		
	2)상하수도및 오폐수처리장 전기사용료 500,000원 *12월	6,000		
	1)시설장비유지비	6,000		
	2)홍도 1,2구 지하수 수중모터 교체 2,500,000원 * 2개소	5,000		
	2)지하수공급 비품 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
소각장 운영 관리		220,982	219,841	1,141
	201 일반운영비	220,982	213,841	7,141
	01 사무관리비	3,250	3,500	△250
	1)일반수용비	1,000		
	2)쓰레기 배출 분리수거 홍보물 제작 50,000원* 10개소 * 2회	1,000		
	1)환경정화 활동 피복비	2,250		
	2)환경정화 활동 작업복 및 안전화 250,000원 * 9명	2,250		

부서: 홍도관리사무소
 정책: 문화재관리
 단위: 홍도 천연보호구역 원형 보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	217,732	210,341	7,391
1)공공요금 및 제세	17,000		
2)소각장 및 소각창고(음식물처리기) 전기사용료 1,400,000원*12월	16,800		
2)쓰레기수거용 삼륜차 보험료 200,000원*1식	200		
1)시설장비유지비	200,732		
2)음식물처리기기 정기검사 수수료 1,600,000원*3회	4,800		
2)음식물처리기기 유지보수비 1,000,000원*3대	3,000		
2)쓰레기수거용 삼륜차 유류 1,553원*600리터	932		
2)쓰레기수거용 삼륜차 보수비 500,000원*4식	2,000		
2)음식물 잔재 위탁처리비 3,000,000원*4회	12,000		
2)일반폐기물 위탁처리비 10,000,000원*15회	150,000		
2)재활용품 위탁처리비 2,000,000원*4회	8,000		
2)쓰레기장 건물 유지비 15,000,000원*1식	15,000		
2)쓰레기장 비품구입 5,000,000원*1식	5,000		
깨끗한 생활환경 조성	124,040	123,600	440
101 인건비	22,540	21,200	1,340
04 기간제근로자등보수	22,540	21,200	1,340
1)관광성수기 쓰레기처리인부임	2,450		
2)일용인부임 49,000원 * 5 * 10일	2,450		
1)재난(태풍)발생시 쓰레기처리인부임	2,450		
2)일용인부임 49,000원 * 10명 * 5일	2,450		
1)공중화장실관리(홍도1,2리)	17,640		
2)일용인부임 49,000원 * 5개소 * 72일	17,640		
201 일반운영비	101,500	102,400	△900
01 사무관리비	37,900	38,800	△900
1)일반수용비	11,800		
2)환경정화마대 및 코팅장갑 구입비 600원 * 10,000매	6,000		
2)생활쓰레기및 해양쓰레기 수거 비품 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
2)공중화장실소모품구입(홍도1,2리) 400,000원*12개월	4,800		
1)급량비	2,100		
2)환경정화활동 매식비 7,000원*2명*150일	2,100		
1)선박임차비	24,000		
2)해양폐기물위탁처리 선박임차비 4,000,000원 * 6회	24,000		
02 공공운영비	63,600	63,600	0

부서: 홍도관리사무소
 정책: 문화재관리
 단위: 홍도 천연보호구역 원형 보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금및 제세	3,600		
2)홍도 공중화장실 전기사용료 300,000원 * 12회	3,600		
1)시설장비 유지비	60,000		
2) 해양 폐기물 위탁처리비 10,000,000원 * 6회	60,000		
행정운영경비(홍도관리사무소)	26,762	27,568	△806
인력운영비	18,522	22,828	△4,306
인력운영비	18,522	22,828	△4,306
101 인건비	18,522	22,828	△4,306
01 보수	18,522	22,828	△4,306
1)초과근무수당	18,522		
2)시간외근무수당	18,522		
3)6급 10,331원 * 2명 * 40시간 * 12월	9,918		
3)7급 9,332원 * 1명 * 40시간 * 12월	4,480		
3)청원경찰 8,591원 * 1명 * 40시간 * 12월	4,124		
기본경비	8,240	4,740	3,500
기본경비	8,240	4,740	3,500
201 일반운영비	3,000	1,500	1,500
01 사무관리비	3,000	1,500	1,500
1)일반수용비	3,000		
2)부서운영 사무관리비 300,000원*5명	1,500		
2)숙직실 당직용 침구 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
2)해수욕장위험지구표지판부표설치 500,000원* 1회	500		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
1)부서운영 국내여비 50,000원*5명*8회	2,000		
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		