

세출예산사업명세서

2017년도 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	530,456	497,554	32,902
관광 기반 확충 및 관리	128,280	106,720	21,560
관광명소 육성	128,280	106,720	21,560
관광홍보 추진	118,590	97,390	21,200
201 일반운영비	100,890	88,390	12,500
01 사무관리비	56,690	53,390	3,300
1)홍도 홍보용 관광책자 제작 10,000원 * 1,500권	15,000		
1)행정봉투및 홍보책자용 봉투제작 250원*2,000매	500		
1)부서 사무용품비 및 기타용품비 6,000,000원	6,000		
1)운영수당	29,040		
2)일 숙직비	29,040		
3)일직 60,000원 * 119일	7,140		
3)숙직 60,000원 * 365일	21,900		
1)문화재보호단속및 행락질서요원근무복 300,000원*10명*1회	3,000		
1)급량비	3,150		
2)특근자 및 문화재보호단속등 매식비 7,000원*3명*150일	3,150		
02 공공운영비	44,200	35,000	9,200
1)공공요금및 제세	23,200		
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)상수도 사용료	1,200		
3)사무소 및 생태전시관 100,000원*12월	1,200		
2)기타공공요금 및 제세 200,000원*12월	2,400		
1)시설장비유지비	21,000		
2)홍도 1,2리 생활로및 탐방로 유지보수비(목재데크시설등) 10,000,000원*1식	10,000		
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 5,000,000원 * 1식	5,000		
202 여비	17,700	9,000	8,700
01 국내여비	4,500	9,000	△4,500
1)관광홍보추진안내 및 업무추진 50,000원 * 3명 * 30회	4,500		
02 월액여비	13,200	0	13,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)월액여비 220,000원*5명*12월	13,200		
	관광자원 조성	9,690	9,330	360
	101 인건비	6,240	5,880	360
	04 기간제근로자등보수	6,240	5,880	360
	1)볼거리 조성 꽃 단지 인부임 52,000원*3명*20일	3,120		
	1)문화재보호단속,행락질서,지하수운영 52,000원*2명*30일	3,120		
	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 1,600,000원 * 1식	1,600		
	문화재관리	374,785	364,072	10,713
	홍도 천연보호구역 원형 보존	374,785	364,072	10,713
	천연기념물 보호 관리	4,050	7,050	△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	3,000	6,000	△3,000
	01 국내여비	3,000	6,000	△3,000
	1)문화재업무관리추진 50,000원 * 2명 * 30회	3,000		
	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	227,715	220,982	6,733
	201 일반운영비	227,715	220,982	6,733
	01 사무관리비	3,500	3,250	250
	1)일반수용비	1,000		
	2)쓰레기 배출 분리수거 홍보물 제작 50,000원* 10개소 * 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)환경정화 활동 피복비	2,500		
2)환경정화 활동 작업복 및 안전화 250,000원 * 10명	2,500		
02 공공운영비	224,215	217,732	6,483
1)공공요금 및 제세	17,600		
2)소각장 및 소각창고(음식물처리기) 전기사 요금 1,400,000원*12월	16,800		
2)쓰레기수거용 삼륜차 보험료 200,000원*1식	200		
2)쓰레기처리장 상수도 사용료 50,000원*12월	600		
1)시설장비유지비	206,615		
2)음식물처리기기 정기검사 수수료 1,600,000원*3회	4,800		
2)음식물처리기기 유지보수비 3,000,000원*3대	9,000		
2)쓰레기수거용 삼륜차 유류 1,358원*600리터	815		
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	131,020	124,040	6,980
101 인건비	23,920	22,540	1,380
04 기간제근로자등보수	23,920	22,540	1,380
1)관광성수기 쓰레기처리인부임	2,600		
2)일용인부임 52,000원 *5명*10일	2,600		
1)재난(태풍)발생시 쓰레기처리인부임	2,600		
2)일용인부임 52,000원 *10명 * 5일	2,600		
1)공중화장실관리(흥도1,2리)	18,720		
2)일용인부임 52,000원 * 5개소 * 72일	18,720		
201 일반운영비	107,100	101,500	5,600
01 사무관리비	37,900	37,900	0
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(흥도1,2리) 400,000원*12개월	4,800		
1)급량비	2,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)환경정화활동 매식비 7,000원*2명*150일	2,100		
	1)선박임차비	24,000		
	2)해양폐기물위탁처리 선박임차비 4,000,000원 * 6회	24,000		
02	공공운영비	69,200	63,600	5,600
	1)공공요금및 제세	7,200		
	2)홍도 공중화장실 전기사용료 300,000원 * 12회	3,600		
	2)홍도 공중화장실 상수도사용료 100,000원*12월*3개소	3,600		
	1)시설장비 유지비	62,000		
	2)해양 폐기물 위탁처리비 10,000,000원 * 6회	60,000		
	2)홍도 공중화장실 시설유지보수 500,000원*4개소	2,000		
행정운영경비(홍도관리사무소)		27,391	26,762	629
인력운영비		19,151	18,522	629
인력운영비		19,151	18,522	629
101 인건비		19,151	18,522	629
01 보수		19,151	18,522	629
	1)초과근무수당	19,151		
	2)시간외근무수당	19,151		
	3)6급 10,682원 * 2명 * 40시간 * 12월	10,255		
	3)7급 9,649원 * 1명 * 40시간 * 12월	4,632		
	3)청원경찰 8,883원 * 1명 * 40시간 * 12월	4,264		
기본경비		8,240	8,240	0
기본경비		8,240	8,240	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
	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	2,000	0
01 국내여비		2,000	2,000	0
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		