

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍도관리사무소	441,439	307,996	133,443
관광 기반 확충 및 관리	169,817	85,925	83,892
관광명소 육성	169,817	85,925	83,892
관광홍보 추진	26,650	11,450	15,200
201 일반운영비	20,650	6,650	14,000
01 사무관리비	20,650	6,650	14,000
1)관광홍보책자제작	10,000원*700권 = 7,000		
1)간행물봉투제작	1,650		
2)봉투(대)	150원*5,000매 = 750		
2)봉투(소)	60원*15,000매 = 900		
1)문화재관람권제작	60원*200,000매 = 12,000		
202 여비	6,000	4,800	1,200
01 국내여비	6,000	4,800	1,200
1)관광홍보추진	50,000원*3일*4명*10회 = 6,000		
관광자원 조성	143,167	40,775	102,392
101 인건비	49,737	0	49,737
10 기간제근로자등보수	49,737	0	49,737
1)유채.원추리꽃단지조성 인부임	40,000원*5명*25일 = 5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자보수		33,053		
2)기본급	32,000원*3명*200일 =	19,200		
2)가산급	3,200원*3명*200일 =	1,920		
2)기말수당	19,200,000원*1/3 =	6,400		
2)시간외근무수당	4,912원*3명*15시간*12월 =	2,653		
2)주유급휴가수당	32,000원*3명*20주 =	1,920		
2)연차유급휴가수당	32,000원*3명*10일 =	960		
1)기간제근로자보수		11,684		
2)기본급	34,098*1명*200일 =	6,820		
2)가산급	3,410원*1명*200일 =	682		
2)기말수당	6,820,000원*1/3 =	2,274		
2)시간외근무수당	4,912원*1명*15시간*12월 =	885		
2)주유급휴가수당	34,098원*1명*20주 =	682		
2)연차유급휴가수당	34,098원*1명*10일 =	341		
206 재료비		10,700	10,775	△75
01 재료비		10,700	10,775	△75
1)난실재료비		750		
2)유채종자구입	5,000원*150kg =	750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)자생난실관리			
	2)노후난교체			
	3)대엽풍란	10,000원*150포트 =		
	3)소엽풍란	10,000원*150포트 =		
	3)수반구입	20,000원*50개 =		
	3)화분구입	10,000*50개 =		
	3)하이포넥스(분무)	50,000원*10병 =		
	3)살충살균제구입	2,000원*25개 =		
	3)난실전기난로구입	500,000*2대 =		
	3)난실내부비닐하우스재료구입	1,000,000원*1회 =		
	3)난실소모품구입	1,000,000원 =		
	3)난실내외부도색	1,000,000원*1회 =		
	3)난실방충망교체	45,000원*20개 =		
	401 시설비및부대비	82,730	30,000	52,730
	04 시설비	80,000	30,000	50,000
	1)선착장주변 편의시설 조성사업	50,000,000원 =		
	1)아름다운섬 경관조성 사업	30,000,000원 =		
	06 시설부대비	2,730	0	2,730

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)선착장주변 편의시설 조성사업외	2,730,000원 =	2,730	
문화재관리		172,311	105,811	66,500
홍도 천연보호구역 원형 보존		172,311	105,811	66,500
천연기념물 보호 관리		13,200	12,000	1,200
201 일반운영비		2,200	1,000	1,200
01 사무관리비		2,200	1,000	1,200
1)문화재보호입간관정비		500,000원*3조 =	1,500	
1)입산통제현수막및산불예방깃발제작		200,000원*2식 =	400	
1)청원경찰피복비		100,000원*3회 =	300	
202 여비		11,000	11,000	0
01 국내여비		11,000	11,000	0
1)문화재업무관리대책		50,000원*2일*5명*22회 =	11,000	
상 하수도시설 운영관리		49,450	18,300	31,150
201 일반운영비		49,450	18,300	31,150
01 사무관리비		31,450	18,300	13,150
1)오폐수처리시설		17,500		
2)수중모터교체		2,500,000 원 =	2,500	
2)콘트롤 박스교체		500,000원*2개소 =	1,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)엔진고장수리	1,500,000원*2대 =	3,000	
	2)소모품구입	1,000,000원*1식 =	1,000	
	2)정화조분뇨수거	2,500,000원*4소 =	10,000	
	1)지하수관리		13,950	
	2)수중모터구입교체	4,000,000원 =	4,000	
	2)홍도2리 지하수정수기필터교체	3,000,000원*1식 =	3,000	
	2)수질검사비	1,000,000원*1식 =	1,000	
	2)지하수관리오토타이유류대	350,000원*5드럼 =	1,750	
	2)지하수관리오토타이유지보수비	200,000원*5회 =	1,000	
	2)지하수관리오토타이 보험료	200,000원*1식 =	200	
	2)지하수소모품비	3,000,000원*1식 =	3,000	
	02 공공운영비		18,000	0
	1)전기사용료		18,000	
	2)오펠수전기사용료	300,000원*4개소*12월 =	14,400	
	2)지하수전기사용료	150,000원*2개소*12월 =	3,600	
	소각장 운영 관리		84,436	75,511
	201 일반운영비		84,436	75,511
	01 사무관리비		24,250	75,511
				△51,261

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)연료비			
	2)연료운반비	1,000,000원*3회 =		
	1)보수유지비	1,000,000원*2대 =		
	1)자가측정비	1,000,000원*1식 =		
	1)정기검사료	2,000,000원*1식 =		
	1)소모품구입비	500,000원*1식 =		
	1)위탁처리비			
	2)소각잔재처리비	3,000,000원*4회 =		
	1)유류대			
	2)쓰레기수거용삼륜차유류대	350,000원*5드럼 =		
	1)쓰레기수거용삼륜차유지보수비	200,000*5회 =		
	1)보험료			
	2)쓰레기수거용삼륜차보험료	200,000*1식 =		
	1)환경미화원피복비			
	2)작업화	100,000원*2명*2회 =		
	2)안전화	100,000원*2명*2회 =		
	02 공공운영비	60,186	0	60,186
	1)전기사용료	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)소각장전기사용료	175,000원*2대*12월 =	4,200	
	1)연료비		55,986	
	2)1차버너	1,300원*4시간*9.3리터*24일*12월 =	13,928	
	2)2차버너	1,300원*4시간*26리터*24일*12월 =	38,938	
	2)홍도2리 소각장	1,300원*200리터*12월 =	3,120	
	깨끗한 생활환경 조성		25,225	0
	101 인건비		8,525	0
	10 기간제근로자등보수		8,525	0
	1)쓰레기처리기간제근로자등보수	34,098원*1명*250일 =	8,525	
	201 일반운영비		16,700	0
	01 사무관리비		16,700	0
	1)깨끗한 생활환경 쓰레기 처리비		9,500	
	2)불연성마대구입	500원*5,000매 =	2,500	
	2)쓰레기수집장비구입	1,000,000원*1식 =	1,000	
	2)해안쓰레기처리수집선박비	1,000,000원*2회 =	2,000	
	2)해안쓰레기처리비	1,000,000원*4회 =	4,000	
	1)고철처리비(임차료)		7,200	
	2)운반차량임차료	900,000원*2대*2회 =	3,600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)운반차량임차선박수송비	900,000원*2대*2회 =	3,600	
행정운영경비(홍도관리사무소)				99,311	102,679	△3,368
기본경비				81,550	85,197	△3,647
기본경비				81,550	85,197	△3,647
201 일반운영비				56,870	61,827	△4,957
01 사무관리비				37,950	42,907	△4,957
1)일반수용비				37,950		
2)당직용침구구입및 세탁비				1,000,000원 =	1,000	
2)부서내일반사무비와 기타용품비				5,000,000원 =	5,000	
2)현수막및 안내홍보물제작비				1,000,000원 =	1,000	
2)일숙직비				24,050		
3)일직				50,000원*116일 =	5,800	
3)숙직				50,000원*365일 =	18,250	
2)피복비				1,800		
3)관람권매표원및 행사질서근무자제복				150,000원*6명*2회 =	1,800	
2)급량비				4,500		
3)관람권매표원및 행사질서요원매식비				5,000원*6명*150일 =	4,500	
2)해수욕장관리				600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)표지판및 부표	600,000원 =	600	
02	공공운영비		18,920	18,920
1)	사무소공공운영비		18,920	
	2)우편물발송대	600,000원 =	600	
	2)전기사용료		5,400	
	3)사무실	300,000원*12월 =	3,600	
	3)숙소	150,000원*12월 =	1,800	
	2)연료비		6,520	
	3)난방시설비	1,300원*1.22리터*8시간*150일*3대 =	5,710	
	3)유지비	150,000원*3대 =	450	
	3)유류운반비	360,000원 =	360	
	2)시설장비유지비		6,400	
	3)사무소및 직원숙소건물유지비	1,000,000원 =	1,000	
	3)질서대및 매표소도색	500,000원 =	500	
	3)행정방송유지비	200,000원*1회*2대 =	400	
	3)복사기유지관리비	1,000,000원 =	1,000	
	3)팩스유지관리비	500,000원 =	500	
	3)질서대천막제작	3,000,000원 =	3,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	18,000	18,590	△590
01	국내여비	18,000	18,590	△590
	1)관외출장여비	50,000원*3일*6명*20회 = 18,000		
203	업무추진비	3,280	3,280	0
02	정원가산업무추진비	280	280	0
	1)정원가산업무추진비	40,000원*7명 = 280		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	1)부서운영업무추진비	250,000원*12월 = 3,000		
405	자산취득비	3,400	1,500	1,900
01	자산및물품취득비	3,400	1,500	1,900
	1)자산및물품취득비	3,400		
	2)행정방송장비구입(관광안내소)	1,000,000원 = 1,000		
	2)사무실난방기기구입	1,200,000원*2대 = 2,400		
인력운영비		17,761	17,482	279
인력운영비		17,761	17,482	279
101	인건비	17,761	17,482	279
02	수당	17,761	17,482	279
	1)초과근무수당	17,761		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)시간외근무수당	17,761		
			3)5급	9,622원*1명*25시간*12월 =	2,887	
			3)6급	8,165원*2명*25시간*12월 =	4,899	
			3)7급	7,325원*1명*25시간*12월 =	2,198	
			3)기능8급	6,564원*3명*25시간*12월 =	5,908	
			3)청원경찰	6,230원*1명*25시간*12월 =	1,869	