

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 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	398,716	576,290	△177,574
관광 기반 확충 및 관리	32,510	180,979	△148,469
관광명소 육성	32,510	180,979	△148,469
관광홍보 추진	20,710	20,744	△34
201 일반운영비	16,650	16,650	0
01 사무관리비	16,650	16,650	0
1)관광홍보 책자 제작           10,000 * 600권	6,000		
1)간행물 봉투 제작	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	4,060	4,094	△34
01 국내여비	4,060	4,094	△34
1)관광홍보추진               70,000*2명*29회	4,060		
관광자원 조성	11,800	160,235	△148,435
101 인건비	5,000	53,435	△48,435
04 기간제근로자등보수	5,000	53,435	△48,435
1)꽃 단지조성 인부임       40,000 * 5명 * 25일	5,000		
206 재료비	6,800	6,800	0
01 재료비	6,800	6,800	0
1)유채종자구입               5,000 * 150kg	750		
1)생태전시관관리	6,050		
2)대엽, 소엽풍란 구입       10,000 * 300포트	3,000		
2)수반구입                 20,000 * 50개	1,000		
2)화분구입                 10,000 * 50개	500		
2)하이포 박스(분무)       50,000 * 10병	500		
2)살충살균제구입         2,000 * 25개	50		
2)난실 소모품 구입         1,000,000	1,000		
문화재관리	221,719	193,656	28,063
홍도 천연보호구역 원형 보존	221,719	193,656	28,063
천연기념물 보호 관리	8,020	8,068	△48
201 일반운영비	1,720	1,700	20
01 사무관리비	1,720	1,700	20
1)문화재보호 입간판 제작       1,000,000 * 1조	1,000		
1)입산통제 현수막 제작       70,000 * 3개소 * 2회	420		
1)청원경찰 피복비             150,000 * 2식	300		
202 여비	6,300	6,368	△68
01 국내여비	6,300	6,368	△68

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)문화재 업무 추진 70,000 * 2일 *3명 *15회	6,300		
상 하수도시설 운영관리	18,000	47,380	△29,380
201 일반운영비	17,000	29,880	△12,880
02 공공운영비	17,000	29,880	△12,880
1)공공요금및 제세	17,000		
2)오수처리시설 전기사용료 150,000 * 4개소 *12월	7,200		
2)지하수공급 전기사용료 150,000 * 2개소 * 12월	3,600		
2)지하수 수질검사 1,000,000 * 1식	1,000		
2)지하수용 오토바이 보험료 200,000 * 1식	200		
2)오수처리시설 분뇨수거 5,000,000 * 1개소	5,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
1)자산 및 물품 취득비	1,000		
2)지하수용 오토바이 구입 1,000,000 * 1식	1,000		
소각장 운영 관리	145,234	87,008	58,226
201 일반운영비	140,234	87,008	53,226
01 사무관리비	34,680	1,300	33,380
1)일반수용비	20,580		
2)분리수거 홍보물 제작 50,000 * 10개소 * 1회	500		
2)쓰레기수거 삼륜차 보수 200,000 * 5회	1,000		
2)소각장 소석회 활성화 구입 340,000 * 12월	4,080		
2)소각장 여과포 구입 300,000 * 50개	15,000		
1)피복비	1,300		
2)환경정화작업복 100,000 * 2명 * 2회	400		
2)환경정화작업화 100,000 * 2명 * 2회	400		
2)환경정화 개인장비 구입 250,000 * 2명	500		
1)임차료	12,800		
2)소각장 유류운반 선박임대 1,200,000 * 2회	2,400		
2)소각장 유류차량 선박임대 1,000,000 * 2회	2,000		
2)소각장재 운반 선박임대 1,200,000 * 2회	2,400		
2)재활용품 운반 차량 및 선박임대 1,500,000 * 2회	3,000		
2)일반폐기물 운반차량 및 선박임대 1,500,000 * 2회	3,000		
02 공공운영비	105,554	85,708	19,846
1)공공요금 및 제세	12,800		
2)소각장 전기사용료 300,000 * 2대 * 12월	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자가 측정비 800,000 * 2회	1,600		
2)정기 검사료 2,000,000 * 1회	2,000		
2)소각로 냉각수 상수도료 150,000 * 12월	1,800		
2)쓰레기수거용 삼륜차 보험료 200,000 * 1식	200		
1)연료비	72,644		
2)소각장 연료비 1,391*8시간*32L*17일*12월	72,644		
1)시설장비유지비	20,110		
2)쓰레기수거용 삼륜차 유류 1,610 * 600 L	966		
2)소각장 유지보수 8,000 * 155㎡	1,240		
2)분리수거창고유지보수비 8,000 * 113㎡	904		
2)소각잔재위탁처리비 4,000,000 * 3회	12,000		
2)일반폐기물 위탁처리 250,000 * 20톤	5,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)쓰레기수거용 삼륜차 구입 5,000,000 * 1대	5,000		
깨끗한 생활환경 조성	50,465	51,200	△735
101 인건비	11,565	8,000	3,565
04 기간제근로자등보수	11,565	8,000	3,565
1)쓰레기처리 관리	11,565		
2)기본급 35,000원*1명*200일	7,000		
2)기말수당 7,000,000원*1/3	2,334		
2)시간외근무수당 6,560*1명*10시간*10월	656		
2)주휴유급수당 35,000원*1명*35주	1,225		
2)연차유급수당 35,000원*1명*10일	350		
201 일반운영비	18,900	16,200	2,700
01 사무관리비	18,900	3,000	15,900
1)일반수용비	10,800		
2)불연성마대구입 600 * 3,000매	1,800		
2)쓰레기 수거 비품 구입 1,000,000 * 1식	1,000		
2)해안쓰레기 처리비 4,000,000 * 2회	8,000		
1)급량비	3,500		
2)환경정화 매식비 7,000 * 10명 * 50일	3,500		
1)임차료	4,600		
2)해안쓰레기수거 선박 임차비 1,000,000 * 1회	1,000		
2)해안쓰레기반출 운반차량및 선박임차비 3,600,000 * 1회	3,600		
401 시설비및부대비	20,000	27,000	△7,000
01 시설비	20,000	26,708	△6,708
1)시설비	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍도 불법 구조물 정비 10,000,000 * 1식	10,000		
2)몽돌해수욕장 해수공급 관로정비 10,000,000 * 1식	10,000		
행정운영경비(홍도관리사무소)	144,487	201,655	△57,168
기본경비	121,600	182,719	△61,119
기본경비	121,600	182,719	△61,119
201 일반운영비	92,810	103,942	△11,132
01 사무관리비	44,810	53,850	△9,040
1)일반수용비	8,000		
2)당직용 침구 구입 및 세탁비 1,000,000	1,000		
2)부서내 일반사무비와 기타용품비 6,000,000	6,000		
2)현수막 및 안내홍보물제작비 500,000	500		
2)해수욕장위험지구표지판부표설치 500,000 * 1회	500		
1)운영수당	26,510		
2)일숙직비	26,510		
3)일직 55,000 * 117일	6,435		
3)숙직 55,000 * 365일	20,075		
1)피복비	4,000		
2)관람권매표원및 행락질서근무자체복 200,000 * 10명 * 2회	4,000		
1)급량비	6,300		
2)특근자매식비 7,000 * 6명 * 150일	6,300		
02 공공운영비	48,000	50,092	△2,092
1)공공요금 및 제세	7,200		
2)우편물발송대 600,000	600		
2)전기사용료	6,600		
3)사무실 250,000 * 12월	3,000		
3)숙소 300,000 * 12월	3,600		
1)연료비	6,306		
2)난방시설비 1,000 * 1.22L * 8시간 * 150일 * 4대	5,856		
2)유지비 150,000 * 3대	450		
1)시설장비유지비	8,564		
2)사무소 및 직원숙소 건물유지비 8,000 * 458㎡	3,664		
2)질서대 및 매표소 도색 500,000 * 1회	500		
2)행정방송유지비 200,000 * 1회 * 2대	400		
2)전산장비유지비 1,000,000	1,000		
2)질서대 천막 제작비 3,000,000 * 1회	3,000		
1)차량, 선박비	25,930		
2)관리선유류비(1~2구간도선)	20,865		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)경유 1,391 * 100L * 150일	20,865		
2)선박유지비	5,065		
3)선체유지비 73,346 * 15톤	1,101		
3)선용품선구비 43,001 * 15통	646		
3)기관유지비 7,373 * 450HP	3,318		
202 여비	11,550	12,507	△957
01 국내여비	11,550	12,507	△957
1)관외출장여비 70,000 * 3일 * 5명 * 11회	11,550		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
02 정원가산업무추진비	240	240	0
1)정원가산업무추진비 40,000 * 6명	240		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비 250,000 * 12월	3,000		
405 자산취득비	14,000	47,870	△33,870
01 자산및물품취득비	14,000	47,870	△33,870
1)자산 및 물품 취득비	14,000		
2)관광홍보용 빔 프로젝트 3,000,000 * 1식	3,000		
2)난전시설 토지매입비 10,000,000 * 1식	10,000		
2)신축 사무실 회의용 의자 20,000 * 50개	1,000		
인력운영비	22,887	18,936	3,951
인력운영비	22,887	18,936	3,951
101 인건비	22,887	18,936	3,951
01 보수	22,887	18,936	3,951
1)초과근무수당	22,887		
2)시간외근무수당	22,887		
3)5급 9,796 * 1명 * 40시간 * 12월	4,703		
3)6급 8,312 * 2명 * 40시간 * 12월	7,980		
3)7급 7,457 * 2명 * 40시간 * 12월	7,159		
3)청원경찰 6,342 * 1명 * 40시간 * 12월	3,045		