



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광자원 조성	10,504	33,980	△23,476
101 인건비	7,054	28,400	△21,346
03 무기계약근로자보수	4,534	23,400	△18,866
1)문화재보호단속 및 행락질서요원, 지하수운영 인부임 7,870*3명*16시간*12월	4,534		
04 기간제근로자등보수	2,520	5,000	△2,480
1)불거리 조성 꽃 단지 인부임 42,000원*3명*20일	2,520		
206 재료비	3,450	5,580	△2,130
01 재료비	3,450	5,580	△2,130
1)홍도자생난실	3,450		
2)석부작 풍란 구입 10,000원 * 125포트	1,250		
2)석부작 수반 구입 40,000원 * 15개	600		
2)영양재, 살충제 구입(1.2구 당산나무) 800,000 * 1식	800		
2)난실 소모품 구입 800,000 * 1식	800		
문화재관리	405,473	399,208	6,265
홍도 천연보호구역 원형 보존	405,473	399,208	6,265
천연기념물 보호 관리	10,050	13,550	△3,500
201 일반운영비	1,050	4,550	△3,500
01 사무관리비	1,050	4,550	△3,500
1)입산통제안내 현수막 제작 70,000원 * 3개소 * 5회	1,050		
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
1)문화재업무관리추진 50,000원 * 6일 * 2명 * 15회	9,000		
상 하수도시설 운영관리	14,200	14,200	0
201 일반운영비	14,200	14,200	0
02 공공운영비	14,200	14,200	0
1)공공요금및 제세	8,200		
2)상하수도및 오폐수처리장 전기사용료 600,000원 *12월	7,200		
2)지하수(2개소) 수질검사료 1,000,000원 * 1식	1,000		
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	212,349	266,887	△54,538
201 일반운영비	212,349	260,887	△48,538

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,400	52,200	△48,800
1)일반수용비	1,000		
2)쓰레기 배출 분리수거 홍보물 제작 50,000원* 10개소 * 2회	1,000		
1)환경정화 활동 피복비	2,400		
2)환경정화 활동 작업복 및 안전화 200,000원 * 12명	2,400		
02 공공운영비	208,949	208,687	262
1)공공요금 및 제세	16,900		
2)소각장 및 소각창고(음식물처리기기) 전기 사용료 1,400,000원 * 12월	16,800		
2)쓰레기수거용 삼륜차 보험료 100,000원 * 1식	100		
1)연료비	92,480		
2)소각장 쓰레기처리 연료비 1,760원 * 8시간 * 20L * 25일 * 12월	84,480		
2)유류운반차량및 선박임차비 2,000,000원 * 4회	8,000		
1)시설장비유지비	99,569		
2)소각장 자가측정비 800,000원 * 2회	1,600		
2)정기검사료 및 대행수수료 5,000,000원 * 1회	5,000		
2)음식물처리기기 정기검사 수수료 1,600,000원 * 3회	4,800		
2)쓰레기수거용 삼륜차 유류 1,964원 * 600리터	1,179		
2)쓰레기수거용 삼륜차 보수비 500,000원 * 4식	2,000		
2)소각장 소석회, 활성탄구입 340,000원 * 6월	2,040		
2)소각장 여과포 구입 300,000원 * 64개	19,200		
2)소각장 유지보수 50,000원 * 155㎡	7,750		
2)소각처리시설 비품 구입 2,000,000원 * 4식	8,000		
2)소각잔재 위탁처리비및 선박임차비 2,500,000원 * 4회	10,000		
2)일반폐기물 위탁처리비및 선박 임차비 7,500,000원 * 4회	30,000		
2)재활용품처리및 선박 임차비 2,000,000원 * 4회	8,000		
깨끗한 생활환경 조성	168,874	104,571	64,303
101 인건비	47,874	30,622	17,252
04 기간제근로자등보수	47,874	30,622	17,252
1)생활쓰레기처리 인부임(1.2구)	27,754		
2)기본급 42,000원 * 2명 * 200일	16,800		
2)기말수당 16,800,000원 * 1/3	5,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간외근무수당 7,870원 * 2명 * 10시간 * 10월	1,574		
2)주휴유급수당 42,000원 * 2명 * 35주	2,940		
2)연차유급수당 42,000원 * 2명 * 10일	840		
1)관광성수기 쓰레기처리인부임	2,500		
2)기본급 50,000원 * 5 * 10일	2,500		
1)재난(태풍)발생시 쓰레기처리인부임 50,000원 * 10명 * 5일	2,500		
1)공중화장실관리(홍도1,2리) 42,000원 * 5개소 * 72일	15,120		
201 일반운영비	76,000	73,949	2,051
01 사무관리비	16,000	33,949	△ 17,949
1)일반수용비	13,000		
2)환경정화마대 및 코팅장갑 구입비 600원 * 10,000매	6,000		
2)생활쓰레기및 해양쓰레기 수거 비품 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
2)공중화장실관리 소모품 구입(홍도1,2리)	6,000		
3) 공중화장실 포세식 세정액 60,000원 * 20개	1,200		
3) 공중화장실 소모품 400,000원 * 12개월	4,800		
1)급량비	3,000		
2)환경정화활동 매식비 3,000,000원 * 1식	3,000		
02 공공운영비	60,000	40,000	20,000
1) 시설장비유지비	60,000		
2)해양 폐기물위탁처리및 선박임차비 15,000,000원 * 4회	60,000		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
1) 시설비	45,000		
2) 시설비및 부대비	45,000		
3) 공중화장실 수리(홍도 1,2리) 3동 45,000,000 * 1식	45,000		
행정운영경비(홍도관리사무소)	27,688	44,732	△ 17,044
인력운영비	22,448	25,492	△ 3,044
인력운영비	22,448	25,492	△ 3,044
101 인건비	22,448	25,492	△ 3,044
01 보수	22,448	25,492	△ 3,044
1)초과근무수당	22,448		
2)시간외근무수당	22,448		
3)5급 11,364원 * 1명 * 40시간 * 12월	5,455		
3)6급 9,692원 * 2명 * 40시간 * 12월	9,305		
3)7급 8,754원 * 1명 * 40시간 * 12월	4,202		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)청원경찰 7,262원 * 1명 * 40시간 * 12월	3,486		
	기본경비	5,240	19,240	△ 14,000
	기본경비	5,240	19,240	△ 14,000
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	1)일반수용비	2,000		
	2)숙직실 당직용 침구 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
	2)현수막 및 안내홍보물제작비 500,000원 * 1식	500		
	2)해수욕장위험지구표지판부표설치 500,000원* 1회	500		
	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		