

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	687,693	398,716	288,977
관광 기반 확충 및 관리	208,508	32,510	175,998
관광명소 육성	208,508	32,510	175,998
관광홍보 추진	174,908	20,710	154,198
201 일반운영비	153,908	16,650	137,258
01 사무관리비	74,415	16,650	57,765
1)관광홍보 책자 제작	10,000원 * 1,000권	10,000	
1)간행물 봉투 제작		1,650	
2)봉투(대)	150원 * 5,000매	750	
2)봉투(소)	60원 * 15,000매	900	
1)문화재관람권제작	60원 * 150,000매	9,000	
1)문화재관람료징수카드단말기설치	20,000원 * 12월	240	
1)홍도 홈페이지 관리유지비	2,000,000원 * 1식	2,000	
1)문화재보호기금	80,000,000원 * 10%	8,000	
1)일반수용비		3,000	
2)일반사무용품비및 기타용품비	3,000,000원	3,000	
1)운영수당		26,125	
2)일 숙직비		26,125	
3)일직	55,000원 * 110일	6,050	
3)숙직	55,000원 * 365일	20,075	
1)피복비		6,000	
2)관람권매표요원및 행락질서요원근무복	250,000원 * 12명 * 2회	6,000	
1)급량비		8,400	
2)특근자 매식비	7,000원 * 6명 *200일	8,400	
02 공공운영비	79,493	0	79,493

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	1)공공요금및 제세		37,800		
	2)우편물발송대	600,000원 * 1식	600		
	2)전기사용료		36,000		
	3)사무실	1,500,000원 * 12월	18,000		
	3)생태전시관	1,500,000원 * 12월	18,000		
	2)전기안전수수료		1,200		
	3)생태전시관	100,000원 * 12월	1,200		
	1)시설장비유지비		14,128		
	2)사무소 및 직원숙소 건물유지비	8,000원 * 458㎡	3,664		
	2)생태전시관, 난전시설 건물유지비	8,000원 * 508㎡	4,064		
	2)행정방송유지비	200,000원* 1회 * 2대	400		
	2)통신장비유지비	2,000,000원 * 1식	2,000		
	2)질서대 천막 제작비	4,000,000원 * 1회	4,000		
	1)차량 선박비		27,565		
	2)관리선유류비(1~2구간도선)		22,500		
	3)경유	1,500원 * 100리터 * 150일	22,500		
	2)선박유지비		5,065		
	3)선체유지비	73,346 * 15톤	1,101		
	3)선용품선구비	43,001 * 15톤	646		
	3)기관유지비	7,373 *450HP	3,318		
	202 여비		21,000	4,060	16,940
	01 국내여비		21,000	4,060	16,940
	1)관광홍보추진	70,000원* 4일 * 5명 * 15회	21,000		
	관광자원 조성		33,600	11,800	21,800
	101 인건비		25,000	5,000	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 무기계약근로자보수	20,000	0	20,000
	1)관람료징수및 관리선운영인부임	20,000		
	2)초과근무수당	20,000		
	3)휴일근무수당	50,000원 * 4명 * 100일		
	04 기간제근로자등보수	5,000	5,000	0
	1)꽃 단지조성 인부임	40,000 원* 5명 * 25일		
	206 재료비	8,600	6,800	1,800
	01 재료비	8,600	6,800	1,800
	1)유채종자구입	5,000원 * 150kg	750	
	1)흥도자생난실관리		7,850	
	2)대엽, 소엽풍란 구입	10,000원 * 270포트	2,700	
	2)수반구입	20,000원 * 50개	1,000	
	2)화분구입	10,000원 * 50개	500	
	2)하이포 박스(분무)	50,000원 * 27병	1,350	
	2)살충살균제구입	5,000원 * 100개	500	
	2)난실 소모품 구입	1,800,000원 * 1식	1,800	
	문화재관리	455,379	221,719	233,660
	흥도 천연보호구역 원형 보존	455,379	221,719	233,660
	천연기념물 보호 관리	12,950	8,020	4,930
	201 일반운영비	4,550	1,720	2,830
	01 사무관리비	4,550	1,720	2,830
	1)문화재보호 입간판 제작	1,500,000원 * 2조	3,000	
	1)입산통제 현수막 제작	70,000원 * 3개소 * 5회	1,050	
	1)청원경찰 피복비	250,000원 * 2식	500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	8,400	6,300	2,100
	01 국내여비	8,400	6,300	2,100
	1)문화재업무관리대책 70,000원 * 2일 * 3명 * 20회	8,400		
	상 하수도시설 운영관리	29,180	18,000	11,180
	201 일반운영비	29,180	17,000	12,180
	02 공공운영비	29,180	17,000	12,180
	1)공공요금및 제세	17,000		
	2)오수처리시설 전기사용료 150,000원 * 4개소 * 12월	7,200		
	2)지하수공급 전기사용료 150,000원 * 2개소 * 12월	3,600		
	2)지하수 수질검사 1,000,000원 * 1식	1,000		
	2)지하수용 오토바이 보험료 200,000원 * 1식	200		
	2)오수처리시설 분뇨수거 5,000,000원 * 1개소	5,000		
	1)시설장비유지비	12,180		
	2)지하수 수중모터 교체 4,000,000원 * 2개소	8,000		
	2)지하수공급 비품 구입 500,000원 * 4식	2,000		
	2)지하수용 오토바이 유류대 1,700원 * 400 리터	680		
	2)지하수용 오토바이 보수 300,000원 * 5회	1,500		
	소각장 운영 관리	298,620	145,234	153,386
	201 일반운영비	298,620	140,234	158,386
	01 사무관리비	92,980	34,680	58,300
	1)일반수용비	35,080		
	2)분리수거 홍보물 제작 50,000원 * 10개소 * 2회	1,000		
	2)소각장 소식회 활성화탄 구입 340,000원 * 12월	4,080		
	2)소각장 여과포 구입 300,000원 * 100개	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)피복비		1,900	
	2)환경정화 작업복	250,000원 * 2명 * 2회	1,000	
	2)환경정화 안전화	100,000원 * 2명 * 2회	400	
	2)환경정화 개인장비 구입	250,000원 * 2명	500	
	1)임차료		56,000	
	2)소각장 유류운반 차량및 선박임대	2,200,000원 * 4회	8,800	
	2)소각잔재 운반 선박임대	1,200,000원 * 4회	4,800	
	2)재활용품 운반 차량 및 선박임대	2,000,000원 * 8회	16,000	
	2)일반폐기물 운반차량 선박임대	6,600,000원 * 4회	26,400	
	02 공공운영비		205,640	100,086
	1)공공요금 및 제세		18,100	
	2)소각장 전기사용료	500,000원 * 2대 * 12월	12,000	
	2)자가 측정비	800,000원* 2회	1,600	
	2)정기 검사료	2,500,000원 * 1회	2,500	
	2)소각로 냉각수 상수도료	150,000원 * 12월	1,800	
	2)쓰레기수거용 삼륜차 보험료	200,000원 * 1식	200	
	1)연료비		108,000	
	2)소각장 연료비	1,500원*8시간*25L*30일*12월	108,000	
	1)시설장비유지비		79,540	
	2)쓰레기수거용 삼륜차 유류	1,700원 * 1,000 L	1,700	
	2)쓰레기수거용 삼륜차 보수비	300,000원 * 6회	1,800	
	2)소각장 유지보수	30,000원 * 155㎡	4,650	
	2)분리수거창고유지보수비	30,000원 * 113㎡	3,390	
	2)소각처리시설 비품 구입	2,000,000원 * 6식	12,000	
	2)소각잔재위탁처리비	4,000,000원 * 4회	16,000	
	2)일반폐기물 위탁처리	40,000,000원	40,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	깨끗한 생활환경 조성	114,629	50,465	64,164
	101 인건비	28,129	11,565	16,564
	04 기간제근로자등보수	28,129	11,565	16,564
	1)생활쓰레기처리인부임(1.2구)	23,129		
	2)기본급 35,000원*2명*200일	14,000		
	2)기말수당 14,000,000원*1/3	4,667		
	2)시간외근무수당 6,560원*2명*10시간*10월	1,312		
	2)주휴유급수당 35,000원*2명*35주	2,450		
	2)연차유급수당 35,000원*2명*10일	700		
	1)관광성수기 쓰레기처리인부임	2,500		
	2)기본급 50,000원 * 5 * 10일	2,500		
	1)재난(태풍)발생시 쓰레기처리인부임 50,000원 * 10명 * 5일	2,500		
	201 일반운영비	86,500	18,900	67,600
	01 사무관리비	86,500	18,900	67,600
	1)일반수용비	47,000		
	2)불연성마대구입 600원 * 10,000매	6,000		
	2)쓰레기 수거 비품 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
	2)해안쓰레기 처리비 40,000,000원	40,000		
	1)급량비	9,100		
	2)환경정화 매식비 7,000원 * 13명 * 100일	9,100		
	1)임차료	30,400		
	2)해안쓰레기수거 선박 임차비 1,000,000원 * 4회	4,000		
	2)해안쓰레기반출 운반차량및 선박임차비 6,600,000원 * 4회	26,400		
	행정운영경비(흥도관리사무소)	23,806	144,487	△120,681
	인력운영비	17,166	22,887	△5,721

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	17,166	22,887	△5,721
	101 인건비	17,166	22,887	△5,721
	01 보수	17,166	22,887	△5,721
	1)초과근무수당	17,166		
	2)시간외근무수당	17,166		
	3)5급	9,796원 * 1명 * 30시간 * 12월	3,527	
	3)6급	8,312원 * 2명 * 30시간 * 12월	5,985	
	3)7급	7,457원* 2명 * 30시간 * 12월	5,370	
	3)청원경찰	6,342원 * 1명 * 30시간 * 12월	2,284	
	기본경비	6,640	121,600	△114,960
	기본경비	6,640	121,600	△114,960
	201 일반운영비	2,000	92,810	△90,810
	01 사무관리비	2,000	44,810	△42,810
	1)일반수용비	2,000		
	2)당직용 침구 구입 및 세탁비	1,000,000원 * 1식	1,000	
	2)현수막 및 안내홍보물제작비	500,000원 * 1식	500	
	2)해수욕장위험지구표지판부표설치	500,000원* 1회	500	
	202 여비	1,400	11,550	△10,150
	01 국내여비	1,400	11,550	△10,150
	1)관외출장여비	70,000원 * 4일 * 5명	1,400	
	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

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

(단위:천원)

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