

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계 흥도관리사무소 ~ 흥도관리사무소

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥도관리사무소	472,909	544,171	△71,262
관광 기반 확충 및 관리	129,470	154,625	△25,155
관광명소 육성	129,470	154,625	△25,155
관광홍보 추진	104,390	124,545	△20,155
201 일반운영비	92,440	103,545	△11,105
01 사무관리비	69,080	74,745	△5,665
1)예산절감	-5,665,000	0	△5,665
02 공공운영비	23,360	28,800	△5,440
1)예산절감	-5,440,000	0	△5,440
202 여비	11,950	21,000	△9,050
01 국내여비	11,950	21,000	△9,050
1)예산절감	-9,050,000	0	△9,050
관광자원 조성	25,080	30,080	△5,000
101 인건비	21,000	26,000	△5,000
03 무기계약근로자보수	16,000	21,000	△5,000
1)예산절감	-5,000,000	0	△5,000
문화재관리	322,216	364,823	△42,607
흥도 천연보호구역 원형 보존	322,216	364,823	△42,607
천연기념물 보호 관리	8,530	12,950	△4,420
202 여비	3,980	8,400	△4,420
01 국내여비	3,980	8,400	△4,420
1)예산절감	-4,420,000	0	△4,420
상 하수도시설 운영관리	12,700	19,684	△6,984
201 일반운영비	12,700	19,684	△6,984
02 공공운영비	12,700	19,684	△6,984
1)예산절감	-6,984,000	0	△6,984
소각장 운영 관리	202,337	222,460	△20,123
201 일반운영비	202,337	222,460	△20,123
01 사무관리비	56,430	59,400	△2,970
1)예산절감	-2,970,000	0	△2,970
02 공공운영비	145,907	163,060	△17,153
1)예산절감	-17,153,000	0	△17,153
깨끗한 생활환경 조성	98,649	109,729	△11,080
101 인건비	21,129	28,129	△7,000
04 기간제근로자등보수	21,129	28,129	△7,000
1)예산절감	-7,000,000	0	△7,000
201 일반운영비	77,520	81,600	△4,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
	01 사무관리비			39,520	41,600	△2,080	
	1)예산절감	-2,080,000		△2,080	0	△2,080	
	02 공공운영비			38,000	40,000	△2,000	
	1)예산절감	-2,000,000		△2,000	0	△2,000	
행정운영경비(홍도관리사무소)				21,223	24,723	△3,500	
인력운영비				11,503	15,003	△3,500	
인력운영비				11,503	15,003	△3,500	
101 인건비				11,503	15,003	△3,500	
01 보수				11,503	15,003	△3,500	
1)예산절감				-3,500,000	△3,500	0	△3,500