

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자생난전시설건물 유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
2)방송통신장비유지비 1,000,000원 * 1식	1,000		
202 여비	18,000	21,000	△3,000
01 국내여비	18,000	21,000	△3,000
1)관광홍보추진안내 및 업무추진 50,000원* 6일 * 4명 * 15회	18,000		
관광자원 조성	33,980	30,080	3,900
101 인건비	28,400	26,000	2,400
03 무기계약근로자보수	23,400	21,000	2,400
1)관람료매표업무및문화재보호단속행락질서요원 , 지하수운영 인부임	23,400		
2)초과근무수당	23,400		
3)휴일근무수당 58,500원 * 4명 * 100일	23,400		
04 기간제근로자등보수	5,000	5,000	0
1)불거리 조성 꽃 단지 인부임 50,000 원* 5명 * 20일	5,000		
206 재료비	5,580	4,080	1,500
01 재료비	5,580	4,080	1,500
1)홍도자생난실	5,580		
2)석부작 풍란 구입 10,000원 * 100포트	1,000		
2)석부작 수반 구입 20,000원 * 29개	580		
2)석부작 구입 100,000원 * 10개	1,000		
2)영양재, 살충제 구입(1.2구 당산나무) 2,000,000 * 1식	2,000		
2)난실 소모품 구입 1,000,000 * 1식	1,000		
문화재관리	399,208	364,823	34,385
홍도 천연보호구역 원형 보존	399,208	364,823	34,385
천연기념물 보호 관리	13,550	12,950	600
201 일반운영비	4,550	4,550	0
01 사무관리비	4,550	4,550	0
1)문화재보호단 안내 입간판 제작 1,500,000원 * 2조	3,000		
1)입산통제안내 현수막 제작 70,000원 * 3개소 * 5회	1,050		
1)청원경찰 피복비 250,000원 * 2식	500		
202 여비	9,000	8,400	600
01 국내여비	9,000	8,400	600
1)문화재업무관리추진 50,000원 * 6일 * 2명 * 15회	9,000		
상 하수도시설 운영관리	14,200	19,684	△5,484

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,200	19,684	△5,484
02 공공운영비	14,200	19,684	△5,484
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 500,000원 * 2식	1,000		
소각장 운영 관리	266,887	222,460	44,427
201 일반운영비	260,887	222,460	38,427
01 사무관리비	52,200	59,400	△7,200
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		
1)임차료	48,800		
2)소각장 유류운반 차량 및 선박임차비 2,000,000원 * 4회	8,000		
2)소각잔재처리 반출 선박임차비 1,200,000원 * 4회	4,800		
2)재활용품처리 반출 선박임차비 4,000,000원 * 4회	16,000		
2)일반폐기물처리 반출 선박임차비 5,000,000원 * 4회	20,000		
02 공공운영비	208,687	163,060	45,627
1)공공요금 및 제세	16,300		
2)소각장 및 소각창고(음식물처리기기) 전기 사용료 1,200,000원 * 12월	14,400		
2)소각로 냉각수 상수도료 150,000원 * 12회	1,800		
2)쓰레기수거용 상륜차 보험료 100,000원 * 1식	100		
1)연료비	88,896		
2)소각장 쓰레기처리 연료비 1,852원 * 8시간 * 20L * 25일 * 12월	88,896		
1)시설장비유지비	103,491		
2)소각장 자가측정비 800,000원 * 2회	1,600		
2)정기검사료 및 대행수수료 5,000,000원 * 1회	5,000		
2)음식물처리기기 정기검사 수수료 1,600,000 * 3회	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)쓰레기수거용 삼륜차 유류 2,168원 * 600리터	1,301		
2)쓰레기수거용 삼륜차 보수비 300,000원 * 3식	900		
2)소각장 소석회, 활성탄구입 340,000원 * 6월	2,040		
2)소각장 여과포 구입 300,000원 * 64개	19,200		
2)소각장 유지보수 30,000원 * 155㎡	4,650		
2)소각처리시설 비품 구입 2,000,000원 * 4식	8,000		
2)소각잔재 위탁처리비 4,000,000원 * 4회	16,000		
2)일반폐기물 위탁처리비 400,000원 * 100톤	40,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
1)쓰레기수거 삼륜차 구입 6,000,000원*1식	6,000		
깨끗한 생활환경 조성	104,571	109,729	△5,158
101 인건비	30,622	28,129	2,493
04 기간제근로자등보수	30,622	28,129	2,493
1)생활쓰레기처리인부임(1.2구)	25,622		
2)기본급 39,000원*2명*200일	15,600		
2)기말수당 15,600,000원*1/3	5,200		
2)시간외근무수당 6,560원*2명*10시간*10월	1,312		
2)주휴유급수당 39,000원*2명*35주	2,730		
2)연차유급수당 39,000원*2명*10일	780		
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	73,949	81,600	△7,651
01 사무관리비	33,949	41,600	△7,651
1)일반수용비	7,000		
2)환경정화마대 및 코팅장갑 구입비 600원 * 10,000매	6,000		
2)생활쓰레기및 해양쓰레기 수거 비품 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
1)급량비	2,949		
2)환경정화활동 매식비 2,949,000원	2,949		
1)임차료	24,000		
2)흥도해안 쓰레기수거 선박 임차비 1,000,000원 * 4회	4,000		
2)해양쓰레기반출 및 선박임차비 5,000,000원 * 4회	20,000		
02 공공운영비	40,000	40,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1) 시설장비유지비	40,000		
	2) 해양 폐기물 처리비 400,000원 * 100톤	40,000		
행정운영경비(홍도관리사무소)		44,732	24,723	20,009
인력운영비		25,492	15,003	10,489
인력운영비		25,492	15,003	10,489
101 인건비		25,492	15,003	10,489
01 보수		25,492	15,003	10,489
1) 초과근무수당		25,492		
2) 시간외근무수당		25,492		
3) 5급 11,002 * 1명 * 40시간 * 12월		5,281		
3) 6급 9,383원 * 2명 * 40시간 * 12월		9,008		
3) 7급 8,476원 * 1명 * 40시간 * 12월		4,069		
3) 8급 7,609원 * 1명 * 40시간 * 12월		3,653		
3) 청원경찰 7,252원 * 1명 * 40시간 * 12월		3,481		
기본경비		19,240	9,720	9,520
기본경비		19,240	9,720	9,520
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		
405 자산취득비		14,000	1,800	12,200
01 자산및물품취득비		14,000	1,800	12,200
1) 관광편의시설 운동기구 구입 7,000,000 * 1식		7,000		
1) 사무소 CCTV 설치 3,000,000 * 1식		3,000		
1) 칼라프린터 (A3) 구입 4,000,000 * 1식		4,000		