

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	10,684	10,504	180
101 인건비	7,234	7,054	180
03 무기계약근로자보수	4,534	4,534	0
1)문화재보호단속 및 행락질서요원, 지하수운영 인부임 7,870*3명*16시간*12월	4,534		
04 기간제근로자등보수	2,700	2,520	180
1)불거리 조성 꽃 단지 인부임 45,000원*3명*20일	2,700		
206 재료비	3,450	3,450	0
01 재료비	3,450	3,450	0
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	365,491	405,473	△39,982
홍도 천연보호구역 원형 보존	365,491	405,473	△39,982
천연기념물 보호 관리	10,050	10,050	0
201 일반운영비	1,050	1,050	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
1)문화재보호단속안내 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	12,000	14,200	△2,200
201 일반운영비	12,000	14,200	△2,200
02 공공운영비	12,000	14,200	△2,200
1)공공요금및 제세	6,000		
2)상하수도및 오폐수처리장 전기사용료 500,000원 *12월	6,000		
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	219,841	212,349	7,492
201 일반운영비	213,841	212,349	1,492
01 사무관리비	3,500	3,400	100
1)일반수용비	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)쓰레기 배출 분리수거 홍보물 제작 50,000원* 10개소 * 2회	1,000		
1)환경정화 활동 피복비	2,500		
2)환경정화 활동 작업복 및 안전화 250,000원 * 10명	2,500		
02 공공운영비	210,341	208,949	1,392
1)공공요금 및 제세	16,950		
2)소각장 및 소각참고(음식물처리기기) 전기 사용료 1,400,000원 * 12월	16,800		
2)쓰레기수거용 삼륜차 보험료 150,000원 * 1식	150		
1)연료비	88,880		
2)소각장 쓰레기처리 연료비 1,685원 * 8시간 * 20L * 25일 * 12월	80,880		
2)유류운반차량및 선박임차비 2,000,000원 * 4회	8,000		
1)시설장비유지비	104,511		
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)음식물처리기기 유지보수비 1,000,000원 * 3대	3,000		
2)쓰레기수거용 삼륜차 유류 1,868원 * 600리터	1,121		
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 위탁처리비 3,000,000원 * 4회	12,000		
2)일반폐기물 위탁처리비 7,500,000원 * 4회	30,000		
2)재활용품 위탁처리비 2,000,000원 * 4회	8,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
1)자산및 물품 취득비	6,000		
2) 흥도 쓰레기 수거용 삼륜차 구입 6,000,000원 * 1식	6,000		
깨끗한 생활환경 조성	123,600	168,874	△45,274
101 인건비	21,200	47,874	△26,674
04 기간제근로자등보수	21,200	47,874	△26,674

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관광성수기 쓰레기처리인부임	2,500		
2)일용인부임 50,000원 * 5 * 10일	2,500		
1)재난(태풍)발생시 쓰레기처리인부임	2,500		
2)일용인부임 50,000원 * 10명 * 5일	2,500		
1)공중화장실관리(홍도1,2리)	16,200		
2)일용인부임 45,000원 * 5개소 * 72일	16,200		
201 일반운영비	102,400	76,000	26,400
01 사무관리비	38,800	16,000	22,800
1)일반수용비	11,800		
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)	4,800		
3) 공중화장실 소모품 400,000원 * 12개월	4,800		
1)급량비	3,000		
2)환경정화활동 매식비 3,000,000원 * 1식	3,000		
1)선박임차비	24,000		
2)해양폐기물위탁처리 선박임차비 4,000,000원 * 6회	24,000		
02 공공운영비	63,600	60,000	3,600
1)공공요금및 제세	3,600		
2)홍도 공중화장실 전기사용료 300,000원 * 12회	3,600		
1)시설장비 유지비	60,000		
2) 해양 폐기물 위탁처리비 10,000,000원 * 6회	60,000		
행정운영경비(홍도관리사무소)	27,568	27,688	△ 120
인력운영비	22,828	22,448	380
인력운영비	22,828	22,448	380
101 인건비	22,828	22,448	380
01 보수	22,828	22,448	380
1)초과근무수당	22,828		
2)시간외근무수당	22,828		
3)5급 11,591원 * 1명 * 40시간 * 12월	5,564		
3)6급 9,886원 * 2명 * 40시간 * 12월	9,491		
3)7급 8,930원 * 1명 * 40시간 * 12월	4,287		
3)청원경찰 7,262원 * 1명 * 40시간 * 12월	3,486		
기본경비	4,740	5,240	△ 500
기본경비	4,740	5,240	△ 500
201 일반운영비	1,500	2,000	△ 500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 1) 일반수용비 2) 숙직실 당직용 침구 구입 1,000,000원 * 1식 2) 해수욕장위험지구표지판부표설치 500,000원* 1회	1,500 1,500 1,000 500	2,000	△500
203 업무추진비	3,240	3,240	0
02 정원가산업무추진비 1) 정원가산업무추진비 40,000원*6명	240 240	240	0
04 부서운영업무추진비 1) 부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000 3,000	3,000	0