

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 홍도관리사무소

부서: 홍도관리사무소
 정책: 관광기반확충및문화재관리
 단위: 관광명소육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍도관리사무소	543,033	530,456	12,577
관광기반확충및문화재관리	516,370	128,280	388,090
관광명소육성	152,110	128,280	23,830
관리업무추진	152,110	118,590	33,520
101 인건비	7,320	0	7,320
04 기간제근로자등보수	7,320	0	7,320
1)불거리 꽃단지 조성 인부임 61,000원*3명*20일	3,660		
1)문화재보호단속 및 행락질서유지 인부임 61,000원*2명*30일	3,660		
201 일반운영비	123,640	100,890	22,750
01 사무관리비	57,440	56,690	750
1)홍도 홍보용 관광책자 제작 10,000원 * 1,500권	15,000		
1)행정봉투및 홍보책자용 봉투제작 250원*2,000매	500		
1)부서 사무용품비 및 기타용품비 6,000,000원	6,000		
1)문화재보호단속및 행락질서요원 근무복 300,000원*6명*1회	1,800		
1)일직비 60,000원 * 119일	7,140		
1)숙직비 60,000원 * 365일	21,900		
1)관리업무 추진 매식비 8,000원*3명*150일	3,600		
1)당직실 침구 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
1)해수욕장 위험지구 표지판 부표설치 500,000원 * 1회	500		
02 공공운영비	66,200	44,200	22,000
1)민원 우편물 발송대 400,000원 * 1식	400		
1)사무소 및 생태전시관 전기사용료 1,500,000원*12월	18,000		
1)홍도생태전시관 전기안전수수료 100,000원*12월	1,200		
1)사무소 및 생태전시관 상수도 사용료 100,000원*12월	1,200		
1)상하수도 및 오폐수처리장 전기사용료 500,000원*12월	6,000		
1)기타공공요금 및 제세 200,000원*12월	2,400		
1)홍도 1,2리 생활로 및 탐방로 유지보수비(목재데크시설등) 20,000,000원*1식	20,000		
1)홍도 관광홍보 안내판 유지보수비 2,000,000원*1식	2,000		
1)사무소 및 홍도생태전시관 건물유지보수비 4,000,000원 * 1식	4,000		
1)난 전시설 건물 유지보수비 5,000,000원 * 1식	5,000		

부서: 홍도관리사무소
 정책: 관광기반확충및문화재관리
 단위: 관광명소육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍도 1,2구 지하수 수중모터 교체 2,500,000원*2개소	5,000		
1)지하수공급운영 비품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	17,700	17,700	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
1)관리업무추진 국내여비 50,000원*3명*30회	4,500		
02 월액여비	13,200	13,200	0
1)월액여비 220,000원*5명*12월	13,200		
206 재료비	3,450	0	3,450
01 재료비	3,450	0	3,450
1)홍도자생난실 석부작 풍란 구입 10,000원*125포트	1,250		
1)홍도자생난실 석부작 수반 구입 40,000원*15개	600		
1)홍도자생난실 영양제 등 소모품 구입 1,600,000원*1식	1,600		
홍도천연보호구역원형보존	364,260	0	364,260
지도업무추진	364,260	0	364,260
101 인건비	28,060	0	28,060
04 기간제근로자등보수	28,060	0	28,060
1)관광성수기 쓰레기처리 일용인부임 61,000원*5명*10일	3,050		
1)재난(태풍)발생 등 쓰레기처리 일용인부임 61,000원*10명*5일	3,050		
1)공중화장실관리(홍도 1,2리) 일용인부임 61,000원*5개소*72일	21,960		
201 일반운영비	333,200	0	333,200
01 사무관리비	272,000	0	272,000
1)문화재보호단속안내 현수막 제작 70,000원*3개소*5회	1,050		
1)쓰레기 분리배출 홍보물 제작 50,000원*10개소*2회	1,000		
1)환경정화활동 작업복 및 안전화 구입 250,000원*7명	1,750		
1)지도업무추진 매식비 8,000원*2명*150일	2,400		
1)환경정화 마대 및 코팅장갑 구입비 600원*10,000매	6,000		
1)생활쓰레기 및 해양쓰레기수거 비품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
1)공중화장실(홍도 1,2리) 소모품 구입 400,000원*12월	4,800		
1)해양폐기물 위탁처리비 10,000,000원*6회	60,000		
1)해양폐기물 위탁처리 선박임차비 4,000,000원*6회	24,000		

부서: 홍도관리사무소
 정책: 관광기반확충및문화재관리
 단위: 홍도천연보호구역원형보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)음식물 잔재 위탁처리비 3,000,000원*4회	12,000		
	1)일반폐기물 위탁처리비 10,000,000원*15회	150,000		
	1)재활용품 위탁처리비 2,000,000원*4회	8,000		
02	공공운영비	61,200	0	61,200
	1)쓰레기처리장 전기사용료 1,400,000원*12월	16,800		
	1)쓰레기처리장 상수도 사용료 50,000원*12월	600		
	1)홍도 공중화장실 전기사용료 300,000원*12월	3,600		
	1)홍도 공중화장실 상수도사용료 300,000원*12월	3,600		
	1)홍도 공중화장실 시설 유지보수비 500,000원*5개소	2,500		
	1)쓰레기수거용 삼륜차 보험료 200,000원*1식	200		
	1)쓰레기수거용 삼륜차 유류비 1,500원*600리터	900		
	1)쓰레기수거용 삼륜차 보수비 1,000,000원*2대	2,000		
	1)음식물처리기기 정기검사 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
	1)음식물처리기기 유지보수비 3,000,000원*3대	9,000		
	1)쓰레기장 운영 비품구입비 5,000,000원*1식	5,000		
	1)쓰레기장 건물 유지보수비 15,000,000원*1식	15,000		
	202 여비	3,000	0	3,000
	01 국내여비	3,000	0	3,000
	1)지도업무추진 국내여비 50,000원*2명*30회	3,000		
행정운영경비(홍도관리사무소)		26,663	27,391	△728
인력운영비		20,663	19,151	1,512
인력운영비		20,663	19,151	1,512
101 인건비		20,663	19,151	1,512
01 보수		20,663	19,151	1,512
	1)시간외근무수당(6급) 11,074원 * 2명 * 40시간 * 12월	10,632		
	1)시간외근무수당(7급) 10,003원 * 1명 * 40시간 * 12월	4,802		
	1)시간외근무수당(청원경찰) 10,892원 * 1명 * 40시간 * 12월	5,229		
기본경비		6,000	8,240	△2,240
기본경비		6,000	8,240	△2,240
101 인건비		1,600	0	1,600
03 무기계약근로자보수		1,600	0	1,600
	1)공무직 업무추진 국내여비 50,000원*4명*8회	1,600		
201 일반운영비		1,200	3,000	△1,800
01 사무관리비		1,200	3,000	△1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서운영 사무관리비	300,000원*4명	1,200		
202 여비		1,600	2,000	△400
01 국내여비		1,600	2,000	△400
1)부서운영 국내여비	50,000원*4명*8회	1,600		
203 업무추진비		1,600	3,240	△1,640
02 정원가산업무추진비		400	240	160
1)100인이하	40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비		1,200	3,000	△1,800
1)10인이하	100,000원*12월	1,200		