

(특별 481)한려해상국립공원오동도 (장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선비 (항 2270)오동도관리

(단위 : 천원)

| 과 목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------------|
| 한려해상국립공원오동도 | 1,490,370 | 1,456,185 | 34,185 | |
| 2000 사회개발비 | 1,424,865 | 1,332,267 | 92,598 | |
| 2200 보건및생활환경개선비 | 1,424,865 | 1,332,267 | 92,598 | |
| 2270 오동도관리 | 1,424,865 | 1,332,267 | 92,598 | |
| 2271 오동도사업 | 1,424,865 | 1,332,267 | 92,598 | |
| 100 경상예산 | 1,409,125 | 1,306,767 | 102,358 | |
| 110 인건비 | 1,030,936 | 935,770 | 95,166 | |
| 101 인건비 | 1,030,936 | 935,770 | 95,166 | |
| | 291,727 | 259,069 | 32,658 | 01 기본급 |
| | | | | 0 봉급 |
| | | | | ○ 5급 2,243,900원 * 1명 * 12월 = 26,927 |
| | | | | ○ 6급 1,909,400원 * 2명 * 12월 = 45,826 |
| | | | | ○ 7급 1,592,900원 * 3명 * 12월 = 57,345 |
| | | | | ○ 기능7급 1,409,800원 * 1명 * 12월 = 16,918 |
| | | | | ○ 기능8급 1,295,200원 * 2명 * 12월 = 31,085 |
| | | | | ○ 기능9급 1,108,500원 * 1명 * 12월 = 13,302 |

(특별 481)한려해상국립공원오동도 (장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선비 (항 2270)오동도관리

(단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|----|--------|--------------------|-----------|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 기능10급 848,000원 * 2명 * 12월 = 20,352 ○ 봉급 인상분 211,755,000원 * 4.5% = 9,529 ○ 상여금 ○ 기말수당 221,284,000원 * 2/12 = 36,881 ○ 정근수당 221,284,000원 * 1/12 * 1.82 = 33,562 |
| | 88,583 | 83,356 | 5,227 | 02 수당 0 시간외근무수당(정액15, 초과17) <ul style="list-style-type: none"> ○ 5급 9,088원 * 1명 * 32시간 * 12월 = 3,490 ○ 6급 7,711원 * 2명 * 32시간 * 12월 = 5,923 ○ 7급(기능) 6,919원 * 4명 * 32시간 * 12월 = 10,628 ○ 기능8급 6,200원 * 2명 * 32시간 * 12월 = 4,762 ○ 기능9급 5,560원 * 1명 * 32시간 * 12월 = 2,136 ○ 기능10급 5,030원 * 2명 * 32시간 * 12월 = 3,864 ○ 인상분 30,803,000원 * 4.5% = 1,387 0 휴일근무수당 |

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 |
|---|---|-----|--------------------|----------|---|
| | | | | | ○ 5급 69,676원 * 1명 * 65일 * 50% = 2,265 |
| | | | | | ○ 6급 59,115원 * 2명 * 65일 * 50% = 3,843 |
| | | | | | ○ 7급(기능) 53,043원 * 4명 * 65일 * 50% = 6,896 |
| | | | | | ○ 기능8급 47,534원 * 2명 * 65일 * 50% = 3,090 |
| | | | | | ○ 기능9급 42,626원 * 1명 * 65일 * 50% = 1,386 |
| | | | | | ○ 기능10급 38,566원 * 2명 * 65일 * 50% = 2,507 |
| | | | | | ○ 인상분 19,987,000원 * 4.5% = 900 |
| | | | | | ○ 정액수당 |
| | | | | | ○ 가족수당 |
| | | | | | - 배우자 30,000원 * 11명 * 12월 = 3,960 |
| | | | | | - 존비속 20,000원 * 20명 * 12월 = 4,800 |
| | | | | | ○ 자녀학비수당 |
| | | | | | - 중학교 47,700원 * 2명 * 4회 = 382 |
| | | | | | - 고등학교 369,700원 * 1명 * 4회 = 1,479 |
| | | | | | ○ 정근수당가산금 |
| | | | | | [일반. 기능직] |

(특별 481)한려해상국립공원오동도 (장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선비 (항 2270)오동도관리

(단위 : 천원)

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|-----|--------------------|-----------|---|
| | | | | | - 25년이상 130,000원 * 4명 * 12월 = 6,240 |
| | | | | | - 20년이상 25년미만 110,000원 * 2명 * 12월 = 2,640 |
| | | | | | - 15년이상 20년미만 80,000원 * 5명 * 12월 = 4,800 |
| | | | | | ○ 대우공무원수당 |
| | | | | | - 6급 113,300원 * 1명 * 12월 = 1,360 |
| | | | | | - 7급 100,000원 * 2명 * 12월 = 2,400 |
| | | | | | - 기능8급 75,820원 * 1명 * 12월 = 910 |
| | | | | | - 기능9급 66,510원 * 1명 * 12월 = 799 |
| | | | | | ○ 위험근무수당(을종) 30,000원 * 1명 * 12월 = 360 |
| | | | | | ○ 특수업무수당 |
| | | | | | - 기술업무수당(5급) 50,000원 * 1명 * 12월 = 600 |
| | | | | | - 기술업무수당(6.7급) 30,000원 * 2명 * 12월 = 720 |
| | | | | | - 자격증가산금(기사) 30,000원 * 1명 * 12월 = 360 |
| | | | | | - 자동차운전정비수당 40,000원 * 3명 * 12월 = 1,440 |
| | | | | | - 장려수당 |
| | | | | | ·오페수처리 담당자 150,000원 * 1명 * 12월 = 1,800 |

(특별 481)한려해상국립공원오동도 (장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선비 (항 2270)오동도관리

(단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 | |
|----|--------|--------------------|-----------|------------------|---|
| | | | | ·전기관리 담당자 | 38,000원 * 1명 * 12월 = 456 |
| | 21,840 | 21,840 | 0 | 03 정액급식비 | |
| | | | | 0 정규직12명, 청경 2명 | 130,000원 * 14명 * 12월 = 21,840 |
| | 21,120 | 21,000 | 120 | 04 교통보조비 | |
| | | | | 0 5급 | 140,000원 * 1명 * 12월 = 1,680 |
| | | | | 0 6~7급(기능) | 130,000원 * 6명 * 12월 = 9,360 |
| | | | | 0 8급이하(기능, 청원경찰) | 120,000원 * 7명 * 12월 = 10,080 |
| | 31,841 | 28,014 | 3,827 | 05 명절휴가비 | |
| | | | | 0 정규직 | 221,284,000원 * 1/12 * 75% * 2회 = 27,661 |
| | | | | 0 청원경찰 | 33,435,000원 * 1/12 * 75% * 2회 = 4,180 |
| | 53,067 | 46,689 | 6,378 | 06 가계지원비 | |
| | | | | 0 정규직 | 221,284,000원 * 1/12 * 50% * 5회 = 46,101 |

(특별 481)한려해상국립공원오동도 (장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선비 (항 2270)오동도관리

(단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|----|--------|--------------------|-----------|--|
| | | | | 0 청원경찰 33,435,000원 * 1/12 * 50% * 5회 = 6,966 |
| | 8,845 | 15,564 | △6,719 | 07 연가보상비 |
| | | | | 0 정규직 221,284,000원 * 1/12 * 1/24 * 10일 = 7,684 |
| | | | | 0 청원경찰 33,435,000원 * 1/12 * 1/24 * 10일 = 1,161 |
| | 55,109 | 51,530 | 3,579 | 08 기타직보수 |
| | | | | [청원경찰] |
| | | | | 0 기본급 1,333,100원 * 2명 * 12월 = 31,995 |
| | | | | 0 봉급 인상분 31,995,000원 * 4.5% = 1,440 |
| | | | | 0 상여금 |
| | | | | ○ 기말수당 33,435,000원 * 2/12 = 5,573 |
| | | | | ○ 정근수당 33,435,000원 * 1/12 * 1.8 = 5,016 |
| | | | | 0 초과근무수당 |
| | | | | ○ 시간외근무(정액분) 5,883원 * 2명 * 15시간 * 12월 = 2,118 |
| | | | | ○ 야간근무 1,961원 * 2명 * 8시간 * 365일 * 1/2 = 5,727 |

(특별 481)한려해상국립공원오동도 (장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선비 (항 2270)오동도관리

(단위 : 천원)

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|-----|--------------------|-----------|--|
| | | | | | ○ 년차유급 휴가수당 44,150원 * 9명 * 16일 = 6,358 |
| | | | | | ○ 근속가산금 11,037,500원 * 3명 * 10/100 = 3,312 |
| | | | | | 0 대표원(5명) |
| | | | | | ○ 기본급 32,010원 * 5명 * 250일 = 40,013 |
| | | | | | ○ 상여금 40,013,000원 * 4/12 = 13,338 |
| | | | | | ○ 시간외 근무수당(정액분15, 초과분12) 4,376원 * 5명 * 27시간 * 12월 = 7,090 |
| | | | | | ○ 휴일근무수당 32,010원 * 5명 * 65일 * 150% = 15,605 |
| | | | | | ○ 주차유급휴가수당 32,010원 * 5명 * 52주 = 8,323 |
| | | | | | ○ 년차유급휴가수당 32,010원 * 5명 * 16일 = 2,561 |
| | | | | | ○ 근속가산금 8,002,500원 * 1명 * 10/100 = 801 |
| | | | | | 0 국민건강보험 부담금 310,118,000원 * 2.45/100 = 7,598 |
| | | | | | 0 국민연금부담금 310,118,000원 * 4.5/100 = 13,956 |
| | | | | | 0 고용보험부담금 |
| | | | | | ○ 실업급여 310,118,000원 * 9/1000 * 1/2 = 1,396 |
| | | | | | ○ 고용안정보험료 310,118,000원 * 1.5/1000 = 466 |

(특별 481)한려해상국립공원오동도 (장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선비 (항 2270)오동도관리

(단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|----|--------|--------------------|-----------|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 직업능력개발 310,118,000원 * 7/1000 = 2,171 0 산재보험 310,118,000원 * 0.55/100 = 1,706 0 일용인부 피복비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 현장근무요원 방한복 50,000원 * 9명 = 450 ○ 현장근무요원 작업복 50,000원 * 9명 = 450 0 각종행사및 재해대책 비상근무 특근급식 <ul style="list-style-type: none"> 5,000원 * 14명 * 3일 * 12월 = 2,520 0 행락철 일용인부 간식비 2,000원 * 9명 * 20일 * 4월 = 1,440 0 퇴직금중간정산(14년) 40,000,000원 * 1명 = 40,000 |
| | 76,533 | 70,609 | 5,924 | <ul style="list-style-type: none"> 10 일시사역인부임 <ul style="list-style-type: none"> 0 오동도 주차관리요원 <ul style="list-style-type: none"> ○ 인건비 44,150원 * 5명 * 230일 = 50,773 ○ 주차유급휴가수당 44,150원 * 5명 * 46주 = 10,155 0 국민건강보험부담금 60,928,000원 * 2.45/100 = 1,493 0 국민연금부담금 60,928,000원 * 4.5/100 = 2,742 |

(특별 481)한려해상국립공원오동도 (장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선비 (항 2270)오동도관리

(단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|-----------------------------|-----|--------------------|-----------|----------------------------------|
| 0 고용보험 | | | | |
| ○ 실업급여 | | | | 60,928,000원 * 9/1000 * 1/2 = 275 |
| ○ 고용안정보험료 | | | | 60,928,000원 * 1.5/1000 = 92 |
| ○ 직업능력개발 | | | | 60,928,000원 * 7.0/1000 = 427 |
| 0 산재보험 | | | | 60,928,000원 * 0.55/100 = 336 |
| 0 관광성수기 임시주차장 운영 및 매표보조 인부임 | | | | 35,720원 * 4명 * 15일 = 2,144 |
| 0 공원내 덩쿨제거 작업 인부임 | | | | 35,720원 * 5명 * 5일 * 2회 = 1,786 |
| 0 공원내 제초작업 인부임 | | | | 35,720원 * 4명 * 3일 * 4회 = 1,715 |
| 0 가로등 직접보수 인부임 | | | | |
| ○ 케이블전공 | | | | 63,300원 * 1명 * 5회 = 317 |
| ○ 보통인부 | | | | 35,720원 * 3명 * 5회 = 536 |
| 0 해안가 쓰레기 수거 인부임 | | | | 35,720원 * 5명 * 5회 = 893 |
| 0 공원내 수목전정등 작업인부임 | | | | |

(특별 481)한려해상국립공원오동도 (장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선비 (항 2270)오동도관리

(단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|---------|--------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | | ○ 조경공 70,970원 * 10명 * 2회 = 1,420 |
| | | | | ○ 보통인부 35,720원 * 20명 * 2회 = 1,429 |
| 120 경상적경비 | 378,189 | 370,997 | 7,192 | |
| 201 일반운영비 | 264,286 | 258,794 | 5,492 | |
| | 264,286 | 258,794 | 5,492 | 01 일반운영비 |
| | | | | 0 일반수용비 총액계상 = 55,626 |
| | | | | 0 공공요금 및 제세 총액계상 = 131,940 |
| | | | | 0 운영수당 총액계상 = 8,070 |
| | | | | 0 급량비 총액계상 = 7,605 |
| | | | | 0 피복비 총액계상 = 1,950 |
| | | | | 0 임차료 총액계상 = 12,020 |
| | | | | 0 연료비 총액계상 = 6,375 |
| | | | | 0 시설장비유지비 총액계상 = 15,487 |
| | | | | 0 차량선박비 총액계상 = 25,213 |

(특별 481)한려해상국립공원오동도 (장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선비 (항 2270)오동도관리

(단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|---------------|--------|--------------------|----------|---|
| 202 여비 | 8,470 | 8,470 | 0 | |
| | 8,470 | 8,470 | 0 | 01 국내여비 0 부서운영 총액계상 = 8,470 |
| 203 업무추진비 | 3,360 | 2,790 | 570 | |
| | 360 | 390 | △30 | 02 정원가산업무추진비 0 직원사기 진작경비(정원 12명) 30,000원 * 12명 = 360 |
| | 3,000 | 2,400 | 600 | 04 부서운영업무추진비 0 부서운영비(정원 12명) 250,000원 * 12월 = 3,000 |
| 204 직무수행경비 | 31,020 | 30,300 | 720 | |
| | 1,200 | 1,200 | 0 | 01 직책급업무추진비 0 5급 100,000원 * 1명 * 12월 = 1,200 |
| | 22,020 | 21,300 | 720 | 02 직급보조비 |

(특별 481)한려해상국립공원오동도 (장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선비 (항 2270)오동도관리

(단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|-------|--------------------|-----------|--|
| | | | | 0 5급 250,000원 * 1명 * 12월 = 3,000 |
| | | | | 0 6급 155,000원 * 2명 * 12월 = 3,720 |
| | | | | 0 7급(기능) 140,000원 * 4명 * 12월 = 6,720 |
| | | | | 0 8~9급(기능), 청경 105,000원 * 5명 * 12월 = 6,300 |
| | | | | 0 기능10급 95,000원 * 2명 * 12월 = 2,280 |
| | 7,800 | 7,800 | | 0 03 특정업무수행활동비 0 대민활동비(정규직 6급이하, 청원경찰) 50,000원 * 13명 * 12월 = 7,800 |
| 301 일반보상금 | 7,374 | 15,394 | △8,020 | |
| | 7,374 | 15,394 | △8,020 | 09 공익근무요원보상금 0 공원녹지감시(3명) ○ 기본급 47,880원 * 3명 * 12월 = 1,724 ○ 상여금 1,724,000원 * 2/12 = 288 ○ 교통비 1,780원 * 3명 * 20일 * 12월 = 1,282 |

(특별 481)한려해상국립공원오동도 (장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선비 (항 2270)오동도관리

(단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|---------------|--------|--------------------|----------|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 중식비 4,000원 * 3명 * 20일 * 12월 = 2,880 ○ 재해보상금 300,000원 * 3명 = 900 ○ 피복비(하복) 70,000원 * 3명 * 1회 = 210 ○ 기타 30,000원 * 3명 * 1회 = 90 |
| 304 연금부담금등 | 63,679 | 55,249 | 8,430 | |
| | 49,715 | 43,611 | 6,104 | 01 연금부담금 <ul style="list-style-type: none"> 0 일반직 <ul style="list-style-type: none"> ○ 연금부담금 및 보전금 305,407,000원 * 10.798% = 32,978 ○ 퇴직수당 305,407,000원 * 3.0379% = 9,278 ○ 재해보상 305,407,000원 * 0.271% = 828 0 청원경찰 <ul style="list-style-type: none"> ○ 연금부담금 및 보전금 46,119,000원 * 10.798% = 4,980 ○ 퇴직수당 46,119,000원 * 3.3079% = 1,526 ○ 재해보상 46,119,000원 * 0.271% = 125 |

(특별 481)한려해상국립공원오동도 (장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선비 (항 2270)오동도관리

(단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|--------------|--------|--------------------|----------|---|
| | 13,964 | 11,638 | 2,326 | 02 국민건강보험금 |
| | | | | 0 일반직 496,429,000원 * 2.45/100 = 12,163 |
| | | | | 0 청원경찰 73,471,000원 * 2.45/100 = 1,801 |
| 200 사업예산 | 15,740 | 25,500 | △9,760 | |
| 220 자체사업 | 15,740 | 25,500 | △9,760 | |
| 206 재료비 | 8,780 | 8,780 | 0 | 0 부서운영 총액계상 = 8,780 |
| 307 민간이전 | 1,440 | 3,420 | △1,980 | |
| | 1,440 | 3,420 | △1,980 | 05 민간위탁금 0 사무실 시설물 무인경보 시스템 관리위탁 120,000원 * 1개소 * 12월 = 1,440 |
| 405 자산취득비 | 5,520 | 0 | 5,520 | |
| | 5,520 | 0 | 5,520 | 01 자산및물품취득비 |

(특별 481)한려해상국립공원오동도 (장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선비 (항 2270)오동도관리

(단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|-----------------|--------|--------------------|----------|---|
| | | | | 0 오동도 동백숲 해충방제용 동력분무기 구입 3,780,000원 * 1대 = 3,780 |
| | | | | 0 오동도 산책로등 방역소독용 연막소독기 구입 660,000원 * 1대 = 660 |
| | | | | 0 주차장 숙직실 및 매표소 에어컨 구입 360,000원 * 3대 = 1,080 |
| 5000 지원및기타경비 | 65,505 | 123,918 | △58,413 | |
| 5400 예비비 | 65,505 | 123,918 | △58,413 | |
| 5410 예비비 | 65,505 | 123,918 | △58,413 | |
| 5411 예비비 | 65,505 | 123,918 | △58,413 | |
| 400 예비비등 | 65,505 | 123,918 | △58,413 | |
| 410 예비비 | 65,505 | 123,918 | △58,413 | |
| 801 예비비 | 65,505 | 123,918 | △58,413 | 0 예비비 = 65,505 |