

(특별 481)한려해상국립공원오동도 (장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선비 (항 2270)오동도관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
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 증감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 기능10급 848,000원 * 2명 * 12월 = 20,352 ○ 봉급 인상분 211,755,000원 * 4.5% = 9,529 0 상여금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 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

(특별 481)한려해상국립공원오동도 (장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선비 (항 2270)오동도관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 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 0 정액수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> - 배우자 30,000원 * 11명 * 12월 = 3,960 - 존비속 20,000원 * 20명 * 12월 = 4,800 ○ 자녀학비수당 <ul style="list-style-type: none"> - 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	예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 증 △ 감	산 출 기 초
				- 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 증감	산출기초
				·전기관리 담당자 38,000원 * 1명 * 12월 = 456
	21,840	21,840	0	03 정액급식비 0 정규직12명, 청경 2 명 130,000원 * 14명 * 12월 = 21,840
	21,120	21,000	120	04 교통보조비 0 5 급 140,000원 * 1명 * 12월 = 1,680 0 6 ~ 7 급(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 증감	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)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				0 정액수당
				○ 가족수당
				－ 배우자 30,000원 * 2명 * 12월 = 720
				－ 존비속 20,000원 * 2명 * 12월 = 480
				○ 정근수당가산금
				－ 20년이상 25년미만 110,000원 * 1명 * 12월 = 1,320
				－ 10년이상 15년미만 60,000원 * 1명 * 12월 = 720
	382,271	338,099	44,172	09 일용인부임
				0 사업인부(공원관리6,동백열차안전관리원3)
				○ 기본급 44,150원 * 9명 * 250일 = 99,338
				○ 상여금 99,338,000원 * 4/12 = 33,113
				○ 시간외근무수당(정액분15, 초과분17)
				6,036원 * 9명 * 32시간 * 12월 = 20,861
				○ 휴일근무수당 44,150원 * 9명 * 65일 * 150% = 38,742
				○ 주차유급휴가수당 44,150원 * 9명 * 52주 = 20,663

(특별 481)한려해상국립공원오동도 (장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선비 (항 2270)오동도관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 년차유급 휴가수당 44,150원 * 9명 * 16일 = 6,358 ○ 근속가산금 11,037,500원 * 3명 * 10/100 = 3,312
				0 매표원(5명)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 32,010원 * 5명 * 250일 = 40,013 ○ 상여금 40,013,000원 * 4/12 = 13,338 ○ 시간외 근무수당(정액분15, 초과분12) <ul style="list-style-type: none"> 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
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 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)액	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	10 일시사역인부임 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)액	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
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 조경공 70,970원 * 10명 * 2회 = 1,420 ○ 보통인부 35,720원 * 20명 * 2회 = 1,429
120경상적경비	378,189	370,997	7,192	
201일반운영비	264,286	258,794	5,492	
	264,286	258,794	5,492	01 일반운영비 <ul style="list-style-type: none"> 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 증△감	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 6 급이하, 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	산출기초
				<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 증△감	산출기초
	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	산출기초
				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