

장:(200)사회개발비 관:(2100)교육및문화 항:(2110)문화관광관리 세항:(2111)문화관광관리 세세항:(120)경상적경비 [안면도관광지][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	금회 추경액	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000	사회개발비	2,144,857	1,559,379	585,478	
2100	교육및문화	2,144,857	1,559,379	585,478	
2110	문화관광관리	2,144,857	1,559,379	585,478	
2111	문화관광관리	505,052	298,095	206,957	
100	경상예산	23,900	31,595	△7,695	
120	경상적경비	23,900	28,700	△4,800	
	201 일반운영비	16,700	21,500	△4,800	
		16,700	21,500	△4,800	01 일반운영비 ○ 일반수용비 = 5,900 ○ 공공요금 및 제세 = 9,000 ○ 급량비 = 1,800
	202 여비	7,200	7,200	0	

장:(200)사회개발비 관:(210)교육및문화 항:(2110)문화관광관리 세항:(2111)문화관광관리 세세항:(120)경상적경비 [안면도관광지][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		7,200	7,200	0	01 국내여비 ○안면도관광지개발 업무추진 = 7,200
200	사업예산	481,152	266,500	214,652	
220	자체사업	481,152	191,500	289,652	
	401 시설비및부 대비	481,152	191,500	289,652	
		480,000	191,500	288,500	01 시설비 ○도로등 기반시설 유지보수비 = 190,000 ○제2종 지구단위계획수립 용역 = 180,000 ○안면도관광지 조성계획(변경)수립 용역 = 20,000 ○안면도관광지 환경, 교통영향 평가 용역 = 90,000
		1,152	0	1,152	03 시설부대비 ○도로등 기반시설유지보수 부대비 160,000,000원 x 0.72% = 1,152
2112	해안공원관리	1,639,805	1,261,284	378,521	

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	100 경상예산	1,220,974	1,049,063	171,911	
	110 인건비	855,068	718,458	136,610	
	101 인건비	855,068	718,458	136,610	
		394,528	422,318	△27,790	01 기본급 ○일반직 248,451 · 4급 28호 2,410,900원 x 1명 x 12월 = 28,931 · 5급 25호 2,109,200원 x 4명 x12월 = 101,242 · 6급 23호 1,775,700원 x 4명 x12월 = 85,234 · 7급 15호 1,376,800원 x 2명 x 12월 = 33,044 ○기능직 38,827 · 9급 15호 1,112,300원 x 2명 x 12월 = 26,696 · 10급 15호 1,010,900원 x 1명 x 12월 = 12,131 ○봉급조정 = 8,618 ○기말수당 295,896,000원 x 1/6 = 49,316 ○정근수당 295,896,000원 x 2.0 x 1/12 = 49,316
		81,182	83,783	△2,601	02 수당 ○가족수당 10,584

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 배우자 30,000원 x 14명 x 0.9 x 12월 = 4,536
					· 기 타 20,000원 x 14명 x 1.8 x 12월 = 6,048
					○ 학비보조 4,761
					· 중학교 46,500원 x 14명 x 0.3 x 4월 = 782
					· 고등학교 355,200원 x 14명 x 0.2 x 4월 = 3,979
					○ 정근수당가산금 15,120
					· 25년이상 130,000원 x 5명 x 12월 = 7,800
					· 25 ~ 20년이상 110,000원 x 2명 x 12월 = 2,640
					· 20 ~ 15년이상 80,000원 x 2명 x 12월 = 1,920
					· 15 ~ 10년이상 60,000원 x 3명 x 12월 = 2,160
					· 10 ~ 5년이상 50,000원 x 1명 x 12월 = 600
					○ 위험근무수당 30,000원 x 2명 x 12월 = 720
					○ 대우공무원수당 2,415
					· 6급 1,822,600원 x 1명 x 0.06 x 12월 = 1,313
					· 7급 1,529,200원 x 1명 x 0.06 x 12월 = 1,102
					○ 관리업무수당 3,017
					· 4급 2,285,200원 x 1명 x 0.11 x 12월 = 3,017
					○ 기술업무수당 2,640
					· 5급 50,000원 x 2명 x 12월 = 1,200
					· 6 ~ 7급 30,000원 x 4명 x 12월 = 1,440
					○ 자동차운전 40,000원 x 1명 x 12월 = 480
					○ 기술자격수당 20,000원 x 2명 x 12월 = 480
					○ 시간외수당 = 40,965

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		21,840	23,040	△1,200	03 정액급식비 ○정액급식비 130,000원 x 14명 x 12월 = 21,840
		22,080	24,960	△2,880	04 교통보조비 ○4 ~ 5급 140,000원 x 5명 x 12월 = 8,400 ○6 ~ 7급 130,000원 x 6명 x 12월 = 9,360 ○8 ~ 10급 120,000원 x 3명 x 12월 = 4,320
		36,989	39,593	△2,604	05 명절휴가비 ○명절휴가비 24,659,000원 x 0.75 x 2월 = 36,989
		61,646	65,988	△4,342	06 가계지원비 ○정규직 295,897,000원 x 1/12 x 2.5 = 61,646
		20,550	21,996	△1,446	07 연가보상비 ○연가보상비 24,659,000원 x 1/24 x 20일 = 20,550
		216,253	36,780	179,473	10 일시사역인부임 ○공공시설물청소 31,380원 x 21명 x 86일 = 56,673 ○유료주차장 운영 31,380원 x 32명 x 86일 = 86,358 ○공원입장권 판매요원 31,380원 x 4명 x 90일 = 11,297

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 제초인부임 = 50,000 ○ 초화류보식인부임 31,380원 x 4,000㎡ x 1인/100㎡ x 2회 = 2,511 ○ 공원주변 잡초제거 인부임 31,380원 x 10명 x 30일 = 9,414
120	경상적경비	365,906	330,605	35,301	
	201 일반운영비	226,821	188,821	38,000	
		226,821	188,821	38,000	01 일반운영비 ○ 일반수용비 = 52,337 ○ 급량비 = 7,500 ○ 시설장비유지비 = 39,024 ○ 공공요금 및 제세 = 96,600 ○ 임차료 = 13,360 ○ 차량비 = 3,000 ○ 운영수당 = 4,080 ○ 연료비 = 10,920
	202 여비	26,500	22,500	4,000	

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화

항:(2110)문화관광관리

세항:(2112)해안공원관리

세세항:(120)경상적경비

[안면도관광지][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	금회 추경액	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		26,500	22,500	4,000	01 국내여비 ○꽃지해안공원관리 추진 = 26,500
	203 업무추진비	4,920	6,180	△1,260	
		2,100	2,100	0	01 기관운영업무추진비 ○소장 = 2,100
		420	480	△60	02 정원가산업무추진비 ○정원가산금 30,000원 x 14명 = 420
		2,400	3,600	△1,200	04 부서운영업무추진비 ○공원관리사무소 (14명) 200,000원 x 12월 = 2,400
	204 직무수행경 비	46,860	48,300	△1,440	
		8,400	8,400	0	01 직책급 업무추진비 ○소장 400,000원 x 1명 x 12월 = 4,800 ○과장 100,000원 x 3명 x 12월 = 3,600

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		31,260	32,700	△1,440	02 직급보조비
					○일반직
					· 4급 400,000원 x 1명 x 12월 = 4,800
					· 5급 250,000원 x 4명 x 12월 = 12,000
					· 6급 155,000원 x 4명 x 12월 = 7,440
					· 7급 140,000원 x 2명 x 12월 = 3,360
					○기능직
					· 8 ~ 9급 105,000원 x 2명 x 12월 = 2,520
					· 10급 95,000원 x 1명 x 12월 = 1,140
		7,200	7,200	0	03 특정업무수행활동비
					○대민활동비 50,000원 x 12명 x 12월 = 7,200
	304 연금부담금 등	60,805	64,804	△3,999	
		48,433	52,432	△3,999	01 연금부담금
					○연금부담금 = 48,433
		12,372	12,372	0	02 국민건강보험금
					○건강보험료 = 12,372

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화

항:(2110)문화관광관리

세항:(2112)해안공원관리

세세항:(220)자체사업

[안면도관광지][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
200	사업예산	418,831	212,221	206,610	
220	자체사업	418,831	212,221	206,610	
	201 일반운영비	60,000	0	60,000	
		60,000	0	60,000	01 일반운영비 ○공원지역내 불법상행위(잡상인) 철거용역비 = 60,000
	206 재료비	27,900	12,221	15,679	○화원관리 27,900 · 봄, 여름꽃 보식 초화구입 2,000원 x 10,000본 = 20,000 · 병충해방제 약품 = 3,000 · 초화원 및 조경수 시비용 비료구입 4,000원 x 500포 x 2회 = 4,000 · 제초용 작업도구 구입 30,000원 x 30종 = 900
	401 시설비및부 대비	330,931	200,000	130,931	
		328,851	200,000	128,851	01 시설비

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화

항:(2110)문화관광관리

세항:(2112)해안공원관리

세세항:(220)자체사업

[안면도관광지][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○계절별 꽃식재 = 198,560 ○꽃 조형물 설치(꽃탑) = 30,000 ○시설물도색(막구조, 목의자, 철골 등) = 18,000 ○진입로 차선도색(용착식) 5,000원 x 3,000m x 2회선 = 30,000 ○진입도로 가로등 보수(209개) = 29,676 ○공원 보도블럭 보수 8,500원 x 53,210㎡ x 5% = 22,615
		2,080	0	2,080	03 시설부대비 ○계절꽃식재 등 = 2,080

장:(5000)지원및기타경 관:(5100)지방채상환

항:(5110)지방채상환

세항:(5111)지방채상환

세세항:(310)지방채상환

[안면도관광지][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
5000	지원및기타경비	2,855,143	4,970,621	△2,115,478	
5100	지방채상환	2,799,188	4,949,000	△2,149,812	
5110	지방채상환	2,799,188	4,949,000	△2,149,812	
5111	지방채상환	2,799,188	4,949,000	△2,149,812	
300	채무상환	2,799,188	4,949,000	△2,149,812	
310	지방채상환	2,799,188	4,949,000	△2,149,812	
	311 차입금이자	449,188	699,000	△249,812	
		77,000	149,000	△72,000	01 시도지역개발기금융자금상환이자 ○안면도관광지 개발 = 77,000
		372,188	0	372,188	04 중앙정부차입금 상환이자 ○안면도관광지 개발 = 372,188

장:(5000)지원및기타경 관:(5100)지방채상환

항:(5110)지방채상환

세항:(5111)지방채상환

세세항:(310)지방채상환

[안면도관광지][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	601 차입금원금	2,350,000	4,250,000	△1,900,000	
		1,400,000	2,800,000	△1,400,000	01 시도지역개발기금융자금상환 ○안면도관광지 개발 = 1,400,000
		950,000	1,450,000	△500,000	04 중앙정부차입금 원금상환 ○안면도관광지 개발 = 950,000
5400	예비비	55,955	21,621	34,334	
5410	예비비	55,955	21,621	34,334	
5411	예비비	55,955	21,621	34,334	
400	예비비등	55,955	21,621	34,334	
410	예비비	55,955	21,621	34,334	
	801 예비비	55,955	21,621	34,334	○예비비 = 55,955
세 출 합 계		5,000,000	6,530,000	△1,530,000	