

기관별 세출각목내역서

기관명 : 전라북도학생해양수련원

(단위 : 천원)

분야	부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업내역	원가통계 비목명	산출내역	2차추경액 (B)	2020년 기정 예산(A)	2020년 최종 예산(A+B)
합계								△78,932	1,264,906	1,185,974
교육								△78,932	1,264,906	1,185,974
유아및초중등교육								△25,492	361,711	336,219
교수-학습활동지원								△25,492	361,711	336,219
수련및봉사활동								△25,492	361,711	336,219
학생수련활동지원								△25,492	361,711	336,219
1. 특별활동프로그램운영								△25,492	333,561	308,069
가. 더불어함께하는해양체험교실								△4,968	37,600	32,632
1) 식비						민간행사급탕비	5,000원×173명×4식×8기=	△4,320	32,000	27,680
2) 간식비						민간행사급탕비	3,000원×173명×1회×8기=	△648	4,800	4,152
나. 수련지도사인건비								△18,764	144,143	125,379
1) 초과근무수당						무기계약근로자 인건비	(17,120원×3명×360시간)-(17,460원×3명×90시간)=	△4,714	18,490	13,776
2) 가족수당						무기계약근로자 인건비	(260,000원×12월)-(190,000원×2명×6개월)=	△2,280	3,120	840
3) 근속수당						무기계약근로자 인건비	(700,000원×12월)-(285,000원×2명×6개월)=	△3,420	8,400	4,980
4) 정기상여금						무기계약근로자 인건비	(450,000원×3명×2회)-(675,000원×2명)=	△1,350	2,700	1,350
5) 퇴직금						무기계약근로자 퇴직급여	(4,207,000원×3명)-(3,500,000원×2명)=	△7,000	12,621	5,621
다. 수련교육용품구입								△1,440	100,428	98,988
1) 해양교육								△1,440	43,500	42,060
가) 동력장치운행연료						선박유류대	15,000원×4대×16기=	△1,440	2,400	960
라. 보건및도서운영								△320	12,600	12,280
1) 보건운영								△320	11,600	11,280
가) 성폭력예방교육강사수당								△320	750	430
(1) 기본						강사수당	(160,000원×1명×3회)-50,000원=	△50	480	430
(2) 초과						강사수당	0원=	△270	270	
교육일반								△53,440	903,195	849,755
기관운영관리								△53,440	903,195	849,755
기본운영비								△53,440	903,195	849,755
직속기관운영								△53,440	903,195	849,755
1. 기본업무추진비								△4,499	91,976	87,477
가. 부서기본운영경비								△4,499	74,656	70,157
1) 학생교육부								△4,499	37,992	33,493
가) 합숙근무자급식비						기타특근매식비	(3,500원×16명×4식×40기)-(3,700원×19명×4식×16기)=	△4,499	8,960	4,461

기관별 세출각목내역서

기관명 : 전라북도학생해양수련원

(단위 : 천원)

분야	부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업내역	원가통계 비목명	산출내역	2차추경액 (B)	2020년 기정 예산(A)	2020년 최종 예산(A+B)
					2. 기관운영경비			△48,941	811,219	762,278
					가. 공공요금및제세			△11,370	118,764	107,394
					1) 전기요금	전기요금	$(6,600,000\text{원} \times 12\text{월}) - (937,500\text{원} \times 8\text{월}) =$	△7,500	79,200	71,700
					2) 상하수도요금	상하수도료	$(1,750,000\text{원} \times 12\text{월}) - (400,000\text{원} \times 8\text{월}) =$	△3,200	21,000	17,800
					3) IPTV수신료	방송수신료	$(660,000\text{원} \times 12\text{월}) - (83,750\text{원} \times 8\text{월}) =$	△670	7,920	7,250
					나. 청사관리			△660	45,610	44,950
					1) 승강기안전관리점검용역	시설물위탁용역비	$130,000\text{원} \times 2\text{대} \times 12\text{월} =$	△660	3,780	3,120
					다. 시설장비유지보수			△400	81,840	81,440
					1) 보일러안전검사수수료	각종수수료	0원=	△400	400	
					라. 수영장운영			△12,146	66,398	54,252
					1) 연료비	냉난방기연료비	$(1,358\text{원} \times 1351 \times 130\text{일}) - (1,355\text{원} \times 1351 \times 50\text{일}) =$	△9,146	23,833	14,687
					2) 시설물유지보수			△3,000	14,000	11,000
					가) 보일러세관	시설물소규모수선비	0원=	△3,000	3,000	
					마. 식생활관운영			△20,922	206,184	185,262
					1) 연료비(LPG)	냉난방기연료비	$3,000\text{원} \times 210\text{m}^3 \times 12\text{월} =$	△1,440	9,000	7,560
					2) 잔반처리비	오물수거료	$20,000\text{원} \times 17.3\text{통} \times 8\text{월} =$	△1,232	4,000	2,768
					3) 조리종사원(기간제)인건비			△18,250	70,318	52,068
					가) 기본급	기간제근로자인건비	$68,720\text{원} \times 5\text{명} \times 107\text{일} =$	△8,590	45,356	36,766
					나) 초과근무수당	기간제근로자인건비	$12,880\text{원} \times 5\text{명} \times 130\text{시간} =$	△9,660	18,032	8,372
					바. 생활관운영			△3,443	163,869	160,426
					1) 청소원인건비			△3,443	24,061	20,618
					가) 퇴직금	무기계약근로자 퇴직급여	$(3,556,000\text{원} \times 1\text{명}) - (3,443,000\text{원} \times 1\text{명}) =$	△3,443	3,556	113