

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								민간행사급량비	5,000원 × 173명 × 4식 × 8기 =	△4,320	32,000	27,680
2) 간식비								민간행사급량비	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) 동력장치은행연료								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								기타특근배식비	(3,500원 × 16명 × 4식 × 40기) - (3,700원 × 19명 × 4식 × 16기) =	△4,499	8,960	4,461

기관별 세출각목내역서

기관명 : 전라북도학생해양수련원

(단위 : 천원)

분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	사업내역	원가통계비목명	산출내역	2차추경액(B)	2020년 기정예산(A)	2020년 최종예산(A+B)
					2. 기관운영경비			△48,941	811,219	762,278
					가. 공공요금및제세			△11,370	118,764	107,394
					1) 전기요금	전기요금	(6,600,000원×12월) - (937,500원×8월) =	△7,500	79,200	71,700
					2) 상하수도요금	상하수도료	(1,750,000원×12월) - (400,000원×8월) =	△3,200	21,000	17,800
					3) IPTV수신료	방송수신료	(660,000원×12월) - (83,750원×8월) =	△670	7,920	7,250
					나. 청사관리			△660	45,610	44,950
					1) 승강기안전관리점검용역	시설물위탁용역비	130,000원×2대×12월 =	△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	(1,358원×1351×130일) - (1,355원×1351×50일) =	△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	3,000원×210m ² ×12월 =	△1,440	9,000	7,560
					2) 잔반처리비	오물수거료	20,000원×17.3통×8월 =	△1,232	4,000	2,768
					3) 조리종사원(기간제)인건비			△18,250	70,318	52,068
					가) 기본급	기간제근로자인건비	68,720원×5명×107일 =	△8,590	45,356	36,766
					나) 초과근무수당	기간제근로자인건비	12,880원×5명×130시간 =	△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	(3,556,000원×1명) - (3,443,000원×1명) =	△3,443	3,556	113