

기관별 세출각목내역서

기관명 : 전라북도학생해양수련원

(단위 : 천원)

| 분야 | 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 사업내역 | 원가통계 비목명 | 산출내역 | 2018년(A) | 2017년(B) | 증감(A-B) |
|--------------------|----|----------|----------|----------|------|--------------|----------------------|-----------|-----------|----------|
| 합계 | | | | | | | | 1,256,673 | 1,180,917 | 75,756 |
| 교육 | | | | | | | | 1,256,673 | 1,180,917 | 75,756 |
| 유아및초중등교육 | | | | | | | | 451,019 | 710,134 | △259,115 |
| 교수-학습활동지원 | | | | | | | | 451,019 | 710,134 | △259,115 |
| 수련및봉사활동 | | | | | | | | 451,019 | 710,134 | △259,115 |
| 학생수련활동지원 | | | | | | | | 451,019 | 710,134 | △259,115 |
| 1. 특별활동프로그램운영 | | | | | | | | 422,129 | 373,342 | 48,787 |
| 가. 더불어 함께하는 해양체험교실 | | | | | | | | 48,300 | | |
| 1) 운영비 | | | | | | | | 48,300 | | |
| 가) 식비 | | | | | | 민간행사급량비 | 7,000원×250명×4식×6기= | 42,000 | | |
| 나) 간식비 | | | | | | 민간행사급량비 | 3,000원×250명×1회×6기= | 4,500 | | |
| 다) 운영용품 | | | | | | 행사용품비 | 50,000원×6중×6기= | 1,800 | | |
| 나. 가족과 함께하는 해양체험교실 | | | | | | | | 5,400 | | |
| 1) 운영비 | | | | | | | | 5,400 | | |
| 가) 식비 | | | | | | 민간행사급량비 | 7,000원×150명×4식= | 4,200 | | |
| 나) 간식비 | | | | | | 민간행사급량비 | 3,000원×150명×2회= | 900 | | |
| 다) 운영용품 | | | | | | 행사용품비 | 50,000원×6중= | 300 | | |
| 다. 문화예술과 함께하는 수상안전 | | | | | | | | 7,500 | | |
| 1) 강사수당(일반) | | | | | | | | 7,500 | | |
| 가) 기본 | | | | | | 민간외래강사료 | 160,000원×1명×30회= | 4,800 | | |
| 나) 초과 | | | | | | 민간외래강사료 | 90,000원×1명×30회= | 2,700 | | |
| 라. 초등학교수상안전체험교실 | | | | | | | | 12,000 | | |
| 1) 운영비 | | | | | | | | 12,000 | | |
| 가) 식비 | | | | | | 민간행사급량비 | 7,000원×1,200명= | 8,400 | | |
| 나) 간식비 | | | | | | 민간행사급량비 | 3,000원×1,200명= | 3,600 | | |
| 마. 수련지도사인건비 | | | | | | | | 207,779 | | |
| 1) 기본급 | | | | | | 무기계약근로자 인건비 | 1,787,670원×5명×12월= | 107,261 | | |
| 2) 기본급보전금 | | | | | | 무기계약근로자 인건비 | 42,120원×1명×12월= | 506 | | |
| 3) 초과근무수당 | | | | | | 무기계약근로자 인건비 | 12,060원×5명×48시간×10월= | 28,944 | | |
| 4) 교통보조비 | | | | | | 무기계약근로자 인건비 | 60,000원×5명×12월= | 3,600 | | |
| 5) 가족수당 | | | | | | 무기계약근로자 인건비 | 320,000원×12월= | 3,840 | | |
| 6) 퇴직금 | | | | | | 무기계약근로자 퇴직급여 | 3,067,250원×5명= | 15,337 | | |

| 분야 | 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 사업내역 | 원가통계 비목명 | 산출내역 | 2018년(A) | 2017년(B) | 증감(A-B) |
|----|----|----------|----------|----------|----------------|------------------------|---------------------|----------|----------|---------|
| | | | | | 7) 연차수당 | 무기계약근로자 인건비 | 65,178원×58일= | 3,781 | | |
| | | | | | 8) 장기근무가산금 | 무기계약근로자 인건비 | 105,000원×5명×12월= | 6,300 | | |
| | | | | | 9) 자녀학비수당 | 무기계약근로자 인건비 | 385,640원×2명×4분기= | 3,086 | | |
| | | | | | 10) 급식비 | 무기계약근로자 인건비 | 130,000원×5명×12월= | 7,800 | | |
| | | | | | 11) 정기상여금 | 무기계약근로자 인건비 | 250,000원×5명×2회= | 2,500 | | |
| | | | | | 12) 명절휴가비 | 무기계약근로자 인건비 | 500,000원×5명×2회= | 5,000 | | |
| | | | | | 13) 맞춤형복지비 | 비정규직맞춤형복지비 | 400,000원×5명×1회= | 2,000 | | |
| | | | | | 14) 국민연금 | 무기계약근로자 국민연 금부담금 | 172,618,000원×4.5%= | 7,768 | | |
| | | | | | 15) 건강보험 | 무기계약근로자 건강보 험부담금 | 172,618,000원×3.12%= | 5,386 | | |
| | | | | | 16) 노인장기요양보험 | 무기계약근로자노인장 기요양보험부담금 | 5,386,000원×6.55%= | 353 | | |
| | | | | | 17) 고용보험 | 무기계약근로자 고용보 험부담금 | 172,618,000원×1.5%= | 2,590 | | |
| | | | | | 18) 산재보험 | 무기계약근로자 산업재 해보험료 | 172,618,000원×1%= | 1,727 | | |
| | | | | | 바. 교육자료제작 | | | 7,180 | | |
| | | | | | 1) 교육계획서 | 인쇄물및유인물제작비 | 6,500원×200부= | 1,300 | | |
| | | | | | 2) 교육요람 | 인쇄물및유인물제작비 | 6,000원×200부= | 1,200 | | |
| | | | | | 3) 원지(솔섬) 발간 | 인쇄물및유인물제작비 | 10,000원×300부= | 3,000 | | |
| | | | | | 4) 업무보고서 | 인쇄물및유인물제작비 | 6,000원×70부×4회= | 1,680 | | |
| | | | | | 사. 수련교육용품구입및수선 | | | 133,970 | | |
| | | | | | 1) 교육및체육용품 | | | 29,400 | | |
| | | | | | 가) 교육요원작업복 | 피복구입비 | 250,000원×14벌×2회= | 7,000 | | |
| | | | | | 나) 교육요원안전화 | 피복구입비 | 150,000원×14켢×2회= | 4,200 | | |
| | | | | | 다) 학생수련교육용품 | 행사용품비 | 150,000원×15종×4회= | 9,000 | | |
| | | | | | 라) 우수학생상품 | 상품구입비 | 20,000원×10명×40기= | 8,000 | | |
| | | | | | 마) 교육용휴대용무선앰프 | 기타잡기기획특비 | 300,000원×4대= | 1,200 | | |
| | | | | | 2) 수영활동 | | | 15,600 | | |
| | | | | | 가) 수영용품(수영복등) | 기타일반수용비 | 90,000원×160세트= | 14,400 | | |
| | | | | | 나) 수영지도사피복 | 피복구입비 | 300,000원×4세트= | 1,200 | | |
| | | | | | 3) 바다래프팅 | | | 49,400 | | |
| | | | | | 가) 고무보트수선 | 기계장치소규모수선비 | 100,000원×20대= | 2,000 | | |
| | | | | | 나) 깃발제작및수리 | 기타일반수용비 | 200,000원×3회= | 600 | | |
| | | | | | 다) 무선기수리 | 기타일반수용비 | 50,000원×4대×3회= | 600 | | |
| | | | | | 라) 보트운행연료 | 선박유류대 | 10,000원×3대×40기= | 1,200 | | |

| 분야 | 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 사업내역 | 원가통계 비목명 | 산출내역 | 2018년(A) | 2017년(B) | 증감(A-B) |
|----|----|----------|----------|----------|---------------|-------------|------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | 마) 모터보트수선 | 기계장치소규모수선비 | 100,000원×5대×4회= | 2,000 | | |
| | | | | | 바) 패들보드슈트 | 기타일반수용비 | 150,000원×40벌= | 6,000 | | |
| | | | | | 사) 패들보드(청소년용) | 기타잡기기획특비 | 400,000원×20대= | 8,000 | | |
| | | | | | 아) 제트스키 | 기타잡기기획특비 | 29,000,000원×1대= | 29,000 | | |
| | | | | | 4) 보건및도서 | | | 22,770 | | |
| | | | | | 가) 구급약품및소모품 | 약품구입비 | 100,000원×25종×2회= | 5,000 | | |
| | | | | | 나) 질병예방약품 | 약품구입비 | 40,000원×20종×2회= | 1,600 | | |
| | | | | | 다) 정수기관리 | | | 9,600 | | |
| | | | | | (1) 정수기운영비 | 기타일반수용비 | 45,000원×16대×12회= | 8,640 | | |
| | | | | | (2) 정수기수질검사 | 각종수수료 | 15,000원×16대×4회= | 960 | | |
| | | | | | 라) 방역소독 | 기타일반수용비 | 470,000원×6회= | 2,820 | | |
| | | | | | 마) 도서구입 | 도서구입비 | 10,000원×100권= | 1,000 | | |
| | | | | | 바) 성교육및응급처치교육 | | | 750 | | |
| | | | | | (1) 기본 | 민간외래강사료 | 160,000원×1명×3회= | 480 | | |
| | | | | | (2) 초과 | 민간외래강사료 | 90,000원×1명×3회= | 270 | | |
| | | | | | 사) 응급처치용품 | | | 2,000 | | |
| | | | | | (1) 캐비닛 | 기타잡기기획특비 | 500,000원×3대= | 1,500 | | |
| | | | | | (2) 디지털혈압계 | 기타잡기기획특비 | 500,000원×1대= | 500 | | |
| | | | | | 5) 레크리에이션 | | | 3,300 | | |
| | | | | | 가) 연료 | 기타일반수용비 | 12,500원×40기= | 500 | | |
| | | | | | 나) 장비수선및부품교체 | 기계장치소규모수선비 | 100,000원×10종×2회= | 2,000 | | |
| | | | | | 다) 레크리에이션소품 | 행사용품비 | 40,000원×10종×2회= | 800 | | |
| | | | | | 6) 응급처치 | | | 13,500 | | |
| | | | | | 가) 전신애니 | 기타잡기기획특비 | 3,500,000원×2대= | 7,000 | | |
| | | | | | 나) 들것(구조용) | 기타잡기기획특비 | 500,000원×4대= | 2,000 | | |
| | | | | | 다) 유아애니 | 기타잡기기획특비 | 250,000원×10대= | 2,500 | | |
| | | | | | 라) 심폐소생술용품 | | | 2,000 | | |
| | | | | | (1) 매트 | 기타일반수용비 | 20,000원×10개= | 200 | | |
| | | | | | (2) 마우스실드 | 기타일반수용비 | 17,000원×100팩= | 1,700 | | |
| | | | | | (3) 알콜스펀지 | 기타일반수용비 | 20,000원×5상자= | 100 | | |
| | | | | | 2. 특별활동프로그램지원 | | | 28,890 | 336,792 | △307,902 |
| | | | | | 가. 수련기관협의회회운영 | | | 6,240 | | |

| 분야 | 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 사업내역 | 원가통계 비목명 | 산출내역 | 2018년(A) | 2017년(B) | 증감(A-B) |
|----|----|----------|----------|----------|---|--|--|---|----------|---------|
| | | | | | 1) 해양수련교육담당자협의회 2) 인솔교사협의회 3) 수련교육활동지원협의회 4) 수련교육프로그램개발협의회 5) 수련시설방문기관간협의회 나. 수련기관회의운영 1) 전국학생교육원교육연구비 다. 교육요원및운영지원자직무연수 1) 교육경비 가) 교육요원 나) 운영지원자 2) 여비 가) 관내여비 나) 도내여비 다) 도외여비 라. 공공요금및제세 1) 청소년활동수련시설종합보험 2) 수상레저종합보험료 | 사업추진경비 사업추진경비 사업추진경비 사업추진경비 사업추진경비 교육경비 교육경비 교육경비 비공무원출장여비 비공무원출장여비 비공무원출장여비 보험료 보험료 | 3,000원×2명×40기= 5,000원×12명×40기= 15,000원×15명×5회= 15,000원×15명×5회= 30,000원×15명×3회= 350,000원×2회= 150,000원×14명×5회= 400,000원×5명= 20,000원×5명×6회= 40,000원×5명×3회= 90,000원×5명×3회= 5,000,000원×1년= 1,900,000원×1년= | 240 2,400 1,125 1,125 1,350 700 700 15,050 12,500 10,500 2,000 2,550 600 600 1,350 6,900 5,000 1,900 | | |
| | | | | | 교육일반 | | | 805,654 | 470,783 | 334,871 |
| | | | | | 기관운영관리 | | | 805,654 | 470,783 | 334,871 |
| | | | | | 기본운영비 | | | 805,654 | 470,783 | 334,871 |
| | | | | | 직속기관운영 | | | 805,654 | 470,783 | 334,871 |
| | | | | | 1. 기본업무추진비 가. 기관기본운영경비 1) 직책급업무추진비 가) 원장 2) 기관운영업무추진비 3) 정원가산업무추진비 나. 부서기본운영경비 1) 총무부 가) 일반운영비 (1) 부서당 | 직책급업무추진비 기관운영경비 정원가산금 사무용품비 | 650,000원×1명×12월= 6,000,000원×1기관= 40,000원×41명= 800,000원×1부서= | 88,592 15,440 7,800 7,800 6,000 1,640 73,152 38,728 7,498 800 | 85,330 | 3,262 |

| 분야 | 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 사업내역 | 원가통계 비목명 | 산출내역 | 2018년(A) | 2017년(B) | 증감(A-B) |
|----|----|----------|----------|----------|---|--|---|---|----------|---------|
| | | | | | (2) 개인당 나) 특근매식비 다) 부서운영업무추진비 라) 국내여비 (1) 관내 (2) 도내 (3) 도외 마) 직책급여업무추진비 (1) 부장 (2) 과장 2) 학생교육부 가) 일반운영비 (1) 부서당 (2) 개인당 나) 특근매식비 다) 합숙근무자급식비 라) 부서운영업무추진비 마) 국내여비 (1) 관내 (2) 도내 (3) 도외 바) 직책급여업무추진비 (1) 부장 2. 기관운영경비 가. 식생활관운영 1) 주방용품 2) 급식기구수선 3) 급식기구구입 가) 살균보관고 나) 워터릴 다) 냉장고 라) 컬러레이저복합기 | 사무용품비 기본특근매식비 부서운영경비 공무원출장여비 공무원출장여비 공무원출장여비 직책급여업무추진비 직책급여업무추진비 사무용품비 사무용품비 기본특근매식비 기타특근매식비 부서운영경비 공무원출장여비 공무원출장여비 공무원출장여비 직책급여업무추진비 기타일반수용비 침기비품소급모수선비 기타잡기기취특비 기타잡기기취특비 기타잡기기취특비 기타잡기기취특비 | $394,000\text{원} \times 17\text{명} =$ $8,000\text{원} \times 15\text{명} \times 5\text{회} \times 8\text{월} =$ $350,000\text{원} \times 12\text{월} =$ $20,000\text{원} \times 17\text{명} \times 12\text{회} =$ $40,000\text{원} \times 17\text{명} \times 12\text{회} =$ $90,000\text{원} \times 17\text{명} \times 3\text{회} =$ $350,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$ $100,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$ $800,000\text{원} \times 1\text{부서} =$ $394,000\text{원} \times 11\text{명} =$ $8,000\text{원} \times 9\text{명} \times 10\text{회} \times 3\text{월} =$ $3,500\text{원} \times 14\text{명} \times 4\text{식} \times 40\text{기} =$ $350,000\text{원} \times 12\text{월} =$ $20,000\text{원} \times 11\text{명} \times 12\text{회} =$ $40,000\text{원} \times 11\text{명} \times 12\text{회} =$ $90,000\text{원} \times 11\text{명} \times 3\text{회} =$ $350,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$ $50,000\text{원} \times 15\text{종} \times 8\text{회} =$ $400,000\text{원} \times 10\text{종} =$ $3,000,000\text{원} \times 2\text{대} =$ $500,000\text{원} \times 3\text{대} =$ $750,000\text{원} \times 1\text{대} =$ $800,000\text{원} \times 1\text{대} =$ | 6,698 4,800 4,200 16,830 4,080 8,160 4,590 5,400 4,200 1,200 34,424 5,134 800 4,334 2,160 7,840 4,200 10,890 2,640 5,280 2,970 4,200 4,200 717,062 189,438 6,000 4,000 10,050 6,000 1,500 750 800 | | |
| | | | | | | | | | 385,453 | 331,609 |

| 분야 | 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 사업내역 | 원가통계 비목명 | 산출내역 | 2018년(A) | 2017년(B) | 증감(A-B) |
|----|----|----------|----------|----------|--------------|--------------------|--------------------|----------|----------|---------|
| | | | | | 마) 5단서랍장 | 기타잡기기취득비 | 200,000원×2대= | 400 | | |
| | | | | | 바) TV | 기타잡기기취득비 | 600,000원×1대= | 600 | | |
| | | | | | 4) 연료비(LPG) | 냉난방기연료비 | 4,500원×260㎡×12월= | 14,040 | | |
| | | | | | 5) 잔반처리비 | 오물수거료 | 20,000원×25톤×8월= | 4,000 | | |
| | | | | | 6) 위생검사비 | 기타일반수용비 | 100,000원×2건= | 200 | | |
| | | | | | 7) 위생교육비 | 교육경비 | 40,000원×2명= | 80 | | |
| | | | | | 8) 위생복 | 피복구입비 | 120,000원×7명×2회= | 1,680 | | |
| | | | | | 9) 영양사인건비 | | | 47,747 | | |
| | | | | | 가) 기본급 | 무기계약근로자 인건비 | 1,787,670원×12월= | 21,453 | | |
| | | | | | 나) 교통보조비 | 무기계약근로자 인건비 | 60,000원×12월= | 720 | | |
| | | | | | 다) 가족수당 | 무기계약근로자 인건비 | 75,000원×12월= | 900 | | |
| | | | | | 라) 위험근무수당 | 무기계약근로자 인건비 | 50,000원×12월= | 600 | | |
| | | | | | 마) 기술정보수당 | 무기계약근로자 인건비 | 86,360원×12월= | 1,037 | | |
| | | | | | 바) 연차수당 | 무기계약근로자 인건비 | 70,260원×17일= | 1,195 | | |
| | | | | | 사) 초과근무수당 | 무기계약근로자 인건비 | 13,180원×64시간×10월= | 8,436 | | |
| | | | | | 아) 급식비 | 무기계약근로자 인건비 | 130,000원×12월= | 1,560 | | |
| | | | | | 자) 장기근무가산금 | 무기계약근로자 인건비 | 150,000원×12월= | 1,800 | | |
| | | | | | 차) 정기상여금 | 무기계약근로자 인건비 | 250,000원×2회= | 500 | | |
| | | | | | 카) 명절휴가비 | 무기계약근로자 인건비 | 500,000원×2회= | 1,000 | | |
| | | | | | 타) 맞춤형복지비 | 비정규직맞춤형복지비 | 400,000원×1명= | 400 | | |
| | | | | | 파) 퇴직금 | 무기계약근로자 퇴직급여 | 4,093,580원×1명= | 4,094 | | |
| | | | | | 하) 국민연금 | 무기계약근로자 국민연금부담금 | 39,201,000원×4.5%= | 1,765 | | |
| | | | | | 거) 건강보험 | 무기계약근로자 건강보험부담금 | 39,201,000원×3.12%= | 1,224 | | |
| | | | | | 너) 노인장기요양보험 | 무기계약근로자노인장기요양보험부담금 | 1,224,000원×6.55%= | 81 | | |
| | | | | | 더) 고용보험 | 무기계약근로자 고용보험부담금 | 39,201,000원×1.5%= | 589 | | |
| | | | | | 러) 산재보험 | 무기계약근로자 산업재해보험료 | 39,201,000원×1%= | 393 | | |
| | | | | | 10) 조리종사원인건비 | | | 46,504 | | |
| | | | | | 가) 기본급 | 무기계약근로자 인건비 | 1,601,100원×12월= | 19,214 | | |
| | | | | | 나) 초과근무수당 | 무기계약근로자 인건비 | 12,790원×64시간×10월= | 8,186 | | |
| | | | | | 다) 장기근무가산금 | 무기계약근로자 인건비 | 360,000원×12월= | 4,320 | | |
| | | | | | 라) 교통보조비 | 무기계약근로자 인건비 | 60,000원×12월= | 720 | | |
| | | | | | 마) 가족수당 | 무기계약근로자 인건비 | 40,000원×12월= | 480 | | |

| 분야 | 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 사업내역 | 원가통계 비목명 | 산출내역 | 2018년(A) | 2017년(B) | 증감(A-B) |
|----|----|----------|----------|----------|-------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|---------|
| | | | | | 바) 연차수당 | 무기계약근로자 인건비 | 68,190원×20일= | 1,364 | | |
| | | | | | 사) 위험근무수당 | 무기계약근로자 인건비 | 50,000원×12월= | 600 | | |
| | | | | | 아) 급식비 | 무기계약근로자 인건비 | 130,000원×12월= | 1,560 | | |
| | | | | | 자) 정기상여금 | 무기계약근로자 인건비 | 250,000원×2회= | 500 | | |
| | | | | | 차) 명절휴가비 | 무기계약근로자 인건비 | 500,000원×2회= | 1,000 | | |
| | | | | | 카) 맞춤형복지비 | 비정규직맞춤형복지비 | 400,000원×1회= | 400 | | |
| | | | | | 타) 퇴직금 | 무기계약근로자 퇴직급여 | 4,239,690원×1명= | 4,240 | | |
| | | | | | 파) 국민연금 | 무기계약근로자 국민연금부담금 | 37,944,000원×4.5%= | 1,708 | | |
| | | | | | 하) 건강보험 | 무기계약근로자 건강보험부담금 | 37,944,000원×3.12%= | 1,184 | | |
| | | | | | 거) 노인장기요양보험 | 무기계약근로자노인장기요양보험부담금 | 1,184,000원×6.55%= | 78 | | |
| | | | | | 너) 고용보험 | 무기계약근로자 고용보험부담금 | 37,944,000원×1.5%= | 570 | | |
| | | | | | 더) 산재보험 | 무기계약근로자 산업재해보험료 | 37,944,000원×1%= | 380 | | |
| | | | | | 11) 조리종사원(기간제)인건비 | | | 53,310 | | |
| | | | | | 가) 기본급(60세이상) | 기간제근로자인건비 | 60,240원×4명×150일= | 36,144 | | |
| | | | | | 나) 초과근무수당 | 기간제근로자인건비 | 11,230원×4명×330시간= | 14,824 | | |
| | | | | | 다) 건강보험 | 기간제근로자건강보험부담금 | 50,968,000원×3.12%= | 1,591 | | |
| | | | | | 라) 노인장기요양보험 | 기간제노인장기요양보험부담금 | 1,591,000원×6.55%= | 105 | | |
| | | | | | 마) 고용보험 | 기간제근로자고용보험부담금 | 9,036,000원×1.5%= | 136 | | |
| | | | | | 바) 산재보험 | 기간제근로자산업재해보험료 | 50,968,000원×1%= | 510 | | |
| | | | | | 12) 대체인력인건비 | | | 1,827 | | |
| | | | | | 가) 기본급 | 기간제근로자인건비 | 60,240원×1명×30일= | 1,808 | | |
| | | | | | 나) 산재보험 | 기간제근로자산업재해보험료 | 1,808,000원×1%= | 19 | | |
| | | | | | 나. 공공요금및제세 | | | 136,654 | | |
| | | | | | 1) 전기요금 | 전기요금 | 7,700,000원×12월= | 92,400 | | |
| | | | | | 2) 전화요금 | 전화요금 | 300,000원×12월= | 3,600 | | |
| | | | | | 3) 상하수도요금 | 상하수도료 | 2,300,000원×12월= | 27,600 | | |
| | | | | | 4) 인터넷통신요금 | 인터넷통신요금 | 450,000원×12월= | 5,400 | | |
| | | | | | 5) IPTV수신료 | 방송수신료 | 600,000원×12월= | 7,200 | | |
| | | | | | 6) 회계직재정보증보험료 | 보험료 | 15,000원×6명= | 90 | | |
| | | | | | 7) 위험물및방화관리자협회비 | 기타공공요금 | 100,000원×1회= | 100 | | |
| | | | | | 8) 스쿨뱅킹수수료 | 기타공공요금 | 22,000원×12월= | 264 | | |
| | | | | | 다. 생활관운영 | | | 72,287 | | |

| 분야 | 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 사업내역 | 원가통계 비목명 | 산출내역 | 2018년(A) | 2017년(B) | 증감(A-B) |
|----|----|----------|----------|----------|---------------|------------------------|--------------------|----------|----------|---------|
| | | | | | 1) 일반관리비 | | | 12,000 | | |
| | | | | | 가) 청소용품 | 기타일반수용비 | 100,000원×10종×4회= | 4,000 | | |
| | | | | | 나) 침구류세탁용품 | 기타일반수용비 | 100,000원×5종×6회= | 3,000 | | |
| | | | | | 다) 유지보수물품 | 기타일반수용비 | 80,000원×5종×12월= | 4,800 | | |
| | | | | | 라) 피복비 | 피복구입비 | 200,000원×1명= | 200 | | |
| | | | | | 2) 청소원인건비 | | | 26,849 | | |
| | | | | | 가) 기본급 | 무기계약근로자 인건비 | 1,601,100원×1명×9월= | 14,410 | | |
| | | | | | 나) 기본급보전금 | 무기계약근로자 인건비 | 228,700원×1명×9월= | 2,059 | | |
| | | | | | 다) 초과근무수당 | 무기계약근로자 인건비 | 11,300원×48시간×9월= | 4,882 | | |
| | | | | | 라) 연차수당 | 무기계약근로자 인건비 | 60,240원×1명×13일= | 784 | | |
| | | | | | 마) 퇴직금 | 무기계약근로자 퇴직금 여 | 2,424,750원×1명= | 2,425 | | |
| | | | | | 바) 국민연금 | 무기계약근로자 국민연 금부담금 | 22,135,000원×4.5%= | 997 | | |
| | | | | | 사) 건강보험 | 무기계약근로자 건강보 험부담금 | 22,135,000원×3.12%= | 691 | | |
| | | | | | 아) 노인장기요양보험 | 무기계약근로자노인장 기요양보험부담금 | 691,000원×6.55%= | 46 | | |
| | | | | | 자) 고용보험 | 무기계약근로자 고용보 험부담금 | 22,135,000원×1.5%= | 333 | | |
| | | | | | 차) 산재보험 | 무기계약근로자 산업재 해보험료 | 22,135,000원×1%= | 222 | | |
| | | | | | 3) 배관유지보수 | 시설물소규모수선비 | 900,000원×12월= | 10,800 | | |
| | | | | | 4) 연료비(온수보일러) | 냉난방기연료비 | 1,233원×68ℓ×270일= | 22,638 | | |
| | | | | | 라. 수영장운영 | | | 78,287 | | |
| | | | | | 1) 소독용품 | 기타일반수용비 | 72,000원×7종×8월= | 4,032 | | |
| | | | | | 2) 청소용품 | 기타일반수용비 | 25,000원×5종×8월= | 1,000 | | |
| | | | | | 3) 연료비 | 냉난방기연료비 | 1,233원×156ℓ×130일= | 25,006 | | |
| | | | | | 4) 피복비 | 피복구입비 | 200,000원×1명= | 200 | | |
| | | | | | 5) 시설물유지보수 | | | 21,200 | | |
| | | | | | 가) 기계설유지보수 | 시설물소규모수선비 | 1,000,000원×8월= | 8,000 | | |
| | | | | | 나) 여과기내용물교체 | 시설물소규모수선비 | 5,200,000원×1회= | 5,200 | | |
| | | | | | 다) 수영장시설유지보수 | 시설물소규모수선비 | 1,000,000원×4회= | 4,000 | | |
| | | | | | 라) 보일러세관 | 시설물소규모수선비 | 4,000,000원×1회= | 4,000 | | |
| | | | | | 6) 청소원인건비 | | | 26,849 | | |
| | | | | | 가) 기본급 | 무기계약근로자 인건비 | 1,601,100원×1명×9월= | 14,410 | | |
| | | | | | 나) 기본급보전금 | 무기계약근로자 인건비 | 228,700원×1명×9월= | 2,059 | | |
| | | | | | 다) 초과근무수당 | 무기계약근로자 인건비 | 11,300원×48시간×9월= | 4,882 | | |

| 분야 | 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 사업내역 | 원가통계 비목명 | 산출내역 | 2018년(A) | 2017년(B) | 증감(A-B) |
|----|----|----------|----------|----------|-------------------|--------------------|--|----------|----------|---------|
| | | | | | 라) 연차수당 | 무기계약근로자 인건비 | $60,240\text{원} \times 1\text{명} \times 13\text{일} =$ | 784 | | |
| | | | | | 마) 퇴직금 | 무기계약근로자 퇴직급여 | $2,424,750\text{원} \times 1\text{명} =$ | 2,425 | | |
| | | | | | 바) 국민연금 | 무기계약근로자 국민연금부담금 | $22,135,000\text{원} \times 4.5\% =$ | 997 | | |
| | | | | | 사) 건강보험 | 무기계약근로자 건강보험부담금 | $22,135,000\text{원} \times 3.12\% =$ | 691 | | |
| | | | | | 아) 노인장기요양보험 | 무기계약근로자노인장기요양보험부담금 | $691,000\text{원} \times 6.55\% =$ | 46 | | |
| | | | | | 자) 고용보험 | 무기계약근로자 고용보험부담금 | $22,135,000\text{원} \times 1.5\% =$ | 333 | | |
| | | | | | 차) 산재보험 | 무기계약근로자 산업재해보험료 | $22,135,000\text{원} \times 1\% =$ | 222 | | |
| | | | | | 마. 청사관리 | | | 98,044 | | |
| | | | | | 1) 소방시설안전점검용역 | 시설물위탁용역비 | $200,000\text{원} \times 12\text{월} =$ | 2,400 | | |
| | | | | | 2) 물탱크청소용역 | 시설물위탁용역비 | $8,300\text{원} \times 239\text{톤} \times 1\text{회} =$ | 1,984 | | |
| | | | | | 3) 전기안전관리점검용역 | 시설물위탁용역비 | $520,000\text{원} \times 12\text{월} =$ | 6,240 | | |
| | | | | | 4) 컴퓨터유지관리용역 | 시설물위탁용역비 | $150,000\text{원} \times 12\text{월} =$ | 1,800 | | |
| | | | | | 5) 해변창고도난방지용역 | 시설물위탁용역비 | $110,000\text{원} \times 12\text{월} =$ | 1,320 | | |
| | | | | | 6) 승강기안전관리점검용역 | 시설물위탁용역비 | $150,000\text{원} \times 2\text{대} \times 12\text{월} =$ | 3,600 | | |
| | | | | | 7) 승강기정기검사수수료 | 각종수수료 | $150,000\text{원} \times 2\text{대} \times 1\text{회} =$ | 300 | | |
| | | | | | 8) 정화조유지관리용역 | 시설물위탁용역비 | $350,000\text{원} \times 12\text{월} =$ | 4,200 | | |
| | | | | | 9) CCTV유지관리용역 | 시설물위탁용역비 | $180,000\text{원} \times 12\text{월} =$ | 2,160 | | |
| | | | | | 10) 신문및간행물구독 | 간행물구독료 | $15,000\text{원} \times 13\text{종} \times 12\text{월} =$ | 2,340 | | |
| | | | | | 11) 화장실관리 | | | 7,200 | | |
| | | | | | 가) 쓰레기봉투 | 기타일반수용비 | $900\text{원} \times 3,000\text{장} =$ | 2,700 | | |
| | | | | | 나) 청소용품 | 기타일반수용비 | $30,000\text{원} \times 15\text{종} \times 10\text{회} =$ | 4,500 | | |
| | | | | | 12) 정원관리 | | | 4,500 | | |
| | | | | | 가) 정원관리용품 | 기타일반수용비 | $30,000\text{원} \times 10\text{종} \times 15\text{회} =$ | 4,500 | | |
| | | | | | 13) 측량비 | 측량및감정수수료 | $5,000,000\text{원} \times 1\text{식} =$ | 5,000 | | |
| | | | | | 14) 청소용역 | 시설물위탁용역비 | $55,000,000\text{원} \times 1\text{식} =$ | 55,000 | | |
| | | | | | 바. 시설장비유지보수비 | | | 53,750 | | |
| | | | | | 1) 기계실유지관리 | 기계장치소규모수선비 | $1,500,000\text{원} \times 10\text{회} =$ | 15,000 | | |
| | | | | | 2) 에어컨및시스템냉난방유지관리 | 기계장치소규모수선비 | $80,000\text{원} \times 70\text{개소} =$ | 5,600 | | |
| | | | | | 3) 생활관냉난방기세척 | 기계장치소규모수선비 | $65,000\text{원} \times 70\text{대} =$ | 4,550 | | |
| | | | | | 4) 공동구배관유지관리 | 시설물소규모수선비 | $500,000\text{원} \times 5\text{회} =$ | 2,500 | | |
| | | | | | 5) 정화조청소 | 시설물소규모수선비 | $21,050\text{원} \times 95\text{톤} \times 1\text{회} =$ | 2,000 | | |
| | | | | | 6) 소방설비유지관리 | 시설물소규모수선비 | $800,000\text{원} \times 6\text{회} =$ | 4,800 | | |

| 분야 | 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 사업내역 | 원가통계 비목명 | 산출내역 | 2018년(A) | 2017년(B) | 증감(A-B) |
|----|----|----------|----------|----------|---------------------|-------------|------------------|----------|----------|---------|
| | | | | | 7) 보일러안전검사수수료 | 각종수수료 | 200,000원×2회= | 400 | | |
| | | | | | 8) 트랙터유지관리 | 기계장치소규모수선비 | 300,000원×10회= | 3,000 | | |
| | | | | | 9) 태양열온수기유지관리 | 시설물소규모수선비 | 700,000원×2회= | 1,400 | | |
| | | | | | 10) 전기시설유지관리 | 시설물소규모수선비 | 500,000원×8회= | 4,000 | | |
| | | | | | 11) 발전기유지관리 | 시설물소규모수선비 | 1,000,000원×2회= | 2,000 | | |
| | | | | | 12) 키폰시설유지관리 | 업무대행수수료 | 500,000원×2회= | 1,000 | | |
| | | | | | 13) 변전실유지관리 | 시설물소규모수선비 | 500,000원×7회= | 3,500 | | |
| | | | | | 14) 외등유지관리 | 시설물소규모수선비 | 500,000원×4회= | 2,000 | | |
| | | | | | 15) 방송장비유지관리 | 시설물소규모수선비 | 500,000원×4회= | 2,000 | | |
| | | | | | 사. 일반운영경비 | | | 8,560 | | |
| | | | | | 1) 작업복 | 피복구입비 | 250,000원×8명×2회= | 4,000 | | |
| | | | | | 2) 작업화 | 피복구입비 | 120,000원×8명×1회= | 960 | | |
| | | | | | 3) 행정장비유지관리 | 기타일반수용비 | 300,000원×12월= | 3,600 | | |
| | | | | | 아. 당직관리 | | | 24,650 | | |
| | | | | | 1) 운영용품 | 기타일반수용비 | 90,000원×5종= | 450 | | |
| | | | | | 2) 당직수당 | | | 24,200 | | |
| | | | | | 가) 일직 | 일·숙직비 | 50,000원×1명×119일= | 5,950 | | |
| | | | | | 나) 숙직 | 일·숙직비 | 50,000원×1명×365일= | 18,250 | | |
| | | | | | 자. 관용차량운영 | | | 15,072 | | |
| | | | | | 1) 중형승용(15,000km이상) | 차량유류대 | 5,813,000원×1대= | 5,813 | | |
| | | | | | 2) 중형승합(15,000km이상) | 차량유류대 | 9,259,000원×1대= | 9,259 | | |
| | | | | | 차. 자산취득비 | | | 40,320 | | |
| | | | | | 1) 사무환경개선 | | | 420 | | |
| | | | | | 가) 스캐너 | 사무용기기및필기취득비 | 420,000원×1대= | 420 | | |
| | | | | | 2) 수련지원비품 | | | 39,900 | | |
| | | | | | 가) 냉장고(지도자실) | 사무용기기및필기취득비 | 600,000원×8대= | 4,800 | | |
| | | | | | 나) 태양광가로등 | 사무용기기및필기취득비 | 6,000,000원×5대= | 30,000 | | |
| | | | | | 다) 프로젝터 | 사무용기기및필기취득비 | 5,100,000원×1대= | 5,100 | | |