

기관별 세출각목내역서

기관명 : 대전학생해양수련원

(단위 : 천원)

| 분야 | 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 사업내역 | 목-세목 | 산출내역 | 1차추경액 (B) | 2018년 기정 예산 (A) | 2018년 최종 예산 (A+B) |
|--------------------------|----|-------|-------|-------|------|--------|-------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|
| 합계 | | | | | | | | △100,102 | 1,425,530 | 1,325,428 |
| 교육 | | | | | | | | △100,102 | 1,425,530 | 1,325,428 |
| 유아및초중등교육 | | | | | | | | △18,084 | 330,584 | 312,500 |
| 교수-학습활동지원 | | | | | | | | △18,084 | 330,584 | 312,500 |
| 수련및봉사활동 | | | | | | | | △18,084 | 330,584 | 312,500 |
| 학생수련활동지원 | | | | | | | | △18,084 | 330,584 | 312,500 |
| 1. 학생해양수련지원 | | | | | | | | △18,084 | 330,584 | 312,500 |
| 가. 수련지도원 | | | | | | | | △18,084 | 138,334 | 120,250 |
| | | | | | | 110-04 | 1,812,000원×3명×12월= | 864 | 64,368 | 65,232 |
| | | | | | | 110-04 | 15,000원×3명×330시간= | △7,650 | 22,500 | 14,850 |
| | | | | | | 320-12 | 3,800,000원×2명= | △5,306 | 12,906 | 7,600 |
| | | | | | | 240-02 | 460,000원×2명= | △502 | 1,422 | 920 |
| | | | | | | 110-04 | 600,000원×2명= | △600 | 1,800 | 1,200 |
| | | | | | | 110-04 | 245,000원×2명×12월= | △5,820 | 11,700 | 5,880 |
| | | | | | | 110-04 | 78,000원×3명×15일= | △570 | 4,080 | 3,510 |
| | | | | | | 110-04 | (80,000원×2월+130,000원×10월)×3명= | 1,500 | 2,880 | 4,380 |
| 교육일반 | | | | | | | | △82,018 | 1,094,946 | 1,012,928 |
| 교육행정일반 | | | | | | | | 1,400 | 56,120 | 57,520 |
| 재무관리 | | | | | | | | 1,400 | 47,890 | 49,290 |
| 공유재산및물품관리 | | | | | | | | 1,400 | 47,890 | 49,290 |
| 1. 자산취득 | | | | | | | | 1,400 | 47,890 | 49,290 |
| 가. 학생및콘도이용객편의물품교체 | | | | | | | | 1,400 | | 1,400 |
| | | | | | | 430-01 | 700,000원×2대= | 1,400 | | 1,400 |
| 기관운영관리 | | | | | | | | △83,418 | 1,038,826 | 955,408 |
| 기본운영비 | | | | | | | | △83,418 | 1,000,458 | 917,040 |
| 직속기관운영 | | | | | | | | △83,418 | 1,000,458 | 917,040 |
| 1. 직속기관기관운영비 | | | | | | | | △83,418 | 955,256 | 871,838 |
| 가. 급식실운영 | | | | | | | | △23,732 | 226,840 | 203,108 |
| | | | | | | 110-04 | 1,835,000원×12월= | △1,633 | 47,191 | 45,558 |
| | | | | | | 110-04 | 15,000원×370시간= | 564 | 21,456 | 22,020 |
| | | | | | | 110-04 | 15,000원×370시간= | △450 | 6,000 | 5,550 |
| | | | | | | 320-12 | 3,947,000원×1명= | △1,000 | 4,947 | 3,947 |

| 분야 | 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 사업내역 | 목-세목 | 산출내역 | 1차추경액 (B) | 2018년 기정 예산(A) | 2018년 최종 예산(A+B) |
|----|----|-------|-------|-------|-----------------|--------|--------------------|-----------|----------------|------------------|
| | | | | | 라) 가족수당 | 110-04 | 40,000원×12월= | △600 | 1,080 | 480 |
| | | | | | 마) 연차수당 | 110-04 | 91,000원×15일= | △147 | 1,512 | 1,365 |
| | | | | | 2) 조리원 | | | △22,099 | 179,649 | 157,550 |
| | | | | | 가) 인건비 | 110-04 | 1,547,000원×4명×12월= | △3,984 | 78,240 | 74,256 |
| | | | | | 나) 시간외근무수당 | 110-04 | 17,000원×4명×250시간= | △6,200 | 23,200 | 17,000 |
| | | | | | 다) 퇴직적립금 | 320-12 | 4,190,000원×3명= | △6,078 | 18,648 | 12,570 |
| | | | | | 라) 맞춤형복지비 | 240-02 | 409,000원×4명= | △364 | 2,000 | 1,636 |
| | | | | | 마) 상여금 | 110-04 | 600,000원×3명= | △600 | 2,400 | 1,800 |
| | | | | | 바) 근속수당 | 110-04 | 430,000원×3명×12월= | △3,960 | 19,440 | 15,480 |
| | | | | | 사) 가족수당 | 110-04 | 44,000원×2명×12월= | △384 | 1,440 | 1,056 |
| | | | | | 아) 교통보조비 | 110-04 | 56,000원×4명×12월= | △192 | 2,880 | 2,688 |
| | | | | | 자) 위험수당 | 110-04 | 47,000원×4명×12월= | △144 | 2,400 | 2,256 |
| | | | | | 차) 연차수당 | 110-04 | 91,000원×3명×21일= | △819 | 6,552 | 5,733 |
| | | | | | 카) 성수기시간제조리원인건비 | 110-03 | 62,610원×20일= | 626 | 627 | 1,253 |
| | | | | | 나. 정보시스템운영 | | | 5,500 | 1,160 | 6,660 |
| | | | | | 1) 홈페이지예약시스템개선 | 260-01 | 5,500,000원×1식= | 5,500 | | 5,500 |
| | | | | | 다. 기관운영용역비 | | | △65,186 | 396,266 | 331,080 |
| | | | | | 1) 청소용역비 | 210-13 | 15,695,000원×12월= | △37,013 | 225,353 | 188,340 |
| | | | | | 2) 당직용역비 | 210-13 | 9,200,000원×12월= | △28,173 | 138,573 | 110,400 |