

기관별 세출각목요구내역서

기관명 : 대전학생해양수련원

(단위 : 천원)

분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	사업내역	목-세목	산출내역	1차추경예산	기정예산액	합계
합계								201,239	1,532,461	1,733,700
교육								161,350	735,530	896,880
교육일반								161,350	613,466	774,816
교육행정일반								138,250	117,482	255,732
재무관리								138,250	99,000	237,250
공유재산및물품관리								138,250	99,000	237,250
1. 자산취득								138,250	99,000	237,250
가. 학생수련지원장비구입									99,000	163,900
						430-01	64,900,000원×1대=	64,900		64,900
						1) 다목적운반차				
						430-01	6,480,000원×5대=	32,400		32,400
						나. 냉난방기기				
						430-01	1,500,000원×19대=	28,500		28,500
						다. 데스크톱컴퓨터				
						430-01	250,000원×19대=	4,750		4,750
						라. 모니터				
						430-01	1,100,000원×7대=	7,700		7,700
						마. 학생실TV				
기관운영								23,100	495,984	519,084
기본운영비								23,100	495,984	519,084
기관기본운영비								23,100	495,984	519,084
1. 직속기관기관운영비								23,100	447,055	470,155
가. 시설유지관리									73,282	85,882
						210-09	1,800,000원×7개=	12,600		12,600
						1) 방화셔터모터교체				
						나. 시설환경개선				
						210-09	10,500,000원×1식=	10,500		10,500
						1) 객실침구장문수선				
기타								39,889	796,931	836,820
인건비								39,889	796,931	836,820
인건비								39,889	796,931	836,820
근로자인건비								39,889	796,931	836,820
교육공무직원인건비								39,889	796,931	836,820
1. 교육공무직원인건비								39,889	796,931	836,820
가. 수련지도사									232,561	248,294
						110-03	56,268,000원 - <기정>54,384,000원=	1,884	54,384	56,268
						1) 기간제근로자인건비				
						110-03	11,520,000원 - <기정>8,640,000원=	2,880	8,640	11,520
						2) 기간제근로자연장근로수당				
						110-03	3,840,000원 - <기정>3,600,000원=	240	3,600	3,840
						3) 기간제근로자정액급식비				
						110-03	3,217,000원 - <기정>2,775,000원=	442	2,775	3,217
						4) 기간제근로자명절휴가비				

기관별 세출각목요구내역서

기관명 : 대전학생해양수련원

(단위 : 천원)

분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	사업내역	목-세목	산출내역	1차추경예산	기정예산액	합계
					5) 기간제근로자연차수당	110-03	2,625,000원 - <기정>2,400,000원=	225	2,400	2,625
					6) 기간제근로자제보험료	320-05	9,243,000원 - <기정>11,092,000원=	△1,849	11,092	9,243
					7) 인건비	110-04	84,402,000원 - <기정>81,576,000원=	2,826	81,576	84,402
					8) 연장근로수당	110-04	28,350,000원 - <기정>26,325,000원=	2,025	26,325	28,350
					9) 명절휴가비	110-04	6,434,000원 - <기정>5,550,000원=	884	5,550	6,434
					10) 정기상여금	110-04	3,000,000원 - <기정>1,000,000원=	2,000	1,000	3,000
					11) 근속수당	110-04	7,560,000원 - <기정>1,440,000원=	6,120	1,440	7,560
					12) 연차수당	110-04	4,290,000원 - <기정>4,500,000원=	△210	4,500	4,290
					13) 정액급식비	110-04	5,760,000원 - <기정>5,400,000원=	360	5,400	5,760
					14) 맞춤형복지비	240-02	1,920,000원 - <기정>2,400,000원=	△480	2,400	1,920
					15) 체보험료	320-12	13,865,000원 - <기정>12,479,000원=	1,386	12,479	13,865
					16) 퇴직적립금	320-12	6,000,000원 - <기정>9,000,000원=	△3,000	9,000	6,000
					나. 조리실무사			3,956	195,800	199,756
					1) 기간제근로자인건비	110-03	10,723,000원 - <기정>10,330,000원=	393	10,330	10,723
					2) 기간제근로자연장근로수당	110-03	2,850,000원 - <기정>2,700,000원=	150	2,700	2,850
					3) 기간제근로자위험수당	110-03	350,000원 - <기정>250,000원=	100	250	350
					4) 기간제근로자정액급식비	110-03	800,000원 - <기정>750,000원=	50	750	800
					5) 기간제근로자연차수당	110-03	520,000원 - <기정>650,000원=	△130	650	520
					6) 기간제근로자명절휴가비	110-03	1,073,000원 - <기정>925,000원=	148	925	1,073
					7) 인건비	110-04	77,202,000원 - <기정>74,376,000원=	2,826	74,376	77,202
					8) 면허수당	110-04	1,287,000원 - <기정>1,240,000원=	47	1,240	1,287
					9) 연장근로수당	110-04	11,250,000원 - <기정>10,800,000원=	450	10,800	11,250
					10) 명절휴가비	110-04	6,434,000원 - <기정>5,550,000원=	884	5,550	6,434
					11) 위험근무수당	110-04	2,520,000원 - <기정>1,800,000원=	720	1,800	2,520
					12) 연차수당	110-04	8,910,000원 - <기정>8,580,000원=	330	8,580	8,910
					13) 정액급식비	110-04	5,760,000원 - <기정>5,400,000원=	360	5,400	5,760
					14) 맞춤형복지비	240-02	2,460,000원 - <기정>2,550,000원=	△90	2,550	2,460
					15) 체보험료	320-12	15,113,000원 - <기정>12,895,000원=	2,218	12,895	15,113
					16) 퇴직적립금	320-12	16,500,000원 - <기정>21,000,000원=	△4,500	21,000	16,500
					다. 청소실무사			7,823	230,227	238,050
					1) 기간제근로자인건비	110-03	12,867,000원 - <기정>12,396,000원=	471	12,396	12,867
					2) 기간제근로자정액급식비	110-03	960,000원 - <기정>900,000원=	60	900	960

기관별 세출각목요구내역서

기관명 : 대전학생해양수련원

(단위 : 천원)

분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	사업내역	목-세목	산출내역	1차추경예산	기정예산액	합계
					3) 기간제근로자명절휴가비	110-03	2,145,000원 - <기정>1,850,000원=	295	1,850	2,145
					4) 기간제근로자연장근로수당	110-03	2,160,000원 - <기정>2,040,000원=	120	2,040	2,160
					5) 기간제근로자연차수당	110-03	582,000원 - <기정>552,000원=	30	552	582
					6) 인건비	110-04	128,670,000원 - <기정>123,960,000원=	4,710	123,960	128,670
					7) 연장근로수당	110-04	22,500,000원 - <기정>21,250,000원=	1,250	21,250	22,500
					8) 명절휴가비	110-04	10,723,000원 - <기정>9,250,000원=	1,473	9,250	10,723
					9) 연차수당	110-04	8,245,000원 - <기정>7,360,000원=	885	7,360	8,245
					10) 정액급식비	110-04	9,600,000원 - <기정>9,000,000원=	600	9,000	9,600
					11) 맞춤형복지비	240-02	4,000,000원 - <기정>4,450,000원=	△450	4,450	4,000
					12) 기간제근로자제보험료	320-05	1,733,000원 - <기정>1,854,000원=	△121	1,854	1,733
					13) 퇴직적립금	320-12	13,500,000원 - <기정>15,000,000원=	△1,500	15,000	13,500
					라. 당직실무사			12,690	120,183	132,873
					1) 기간제근로자인건비	110-03	51,468,000원 - <기정>49,584,000원=	1,884	49,584	51,468
					2) 기간제근로자연장근로수당	110-03	15,120,000원 - <기정>9,900,000원=	5,220	9,900	15,120
					3) 기간제근로자정액급식비	110-03	2,400,000원 - <기정>1,800,000원=	600	1,800	2,400
					4) 기간제근로자명절휴가비	110-03	4,289,000원 - <기정>3,700,000원=	589	3,700	4,289
					5) 기간제근로자가족수당	110-03	40,000원×2명×12월=	960		960
					6) 기간제근로자퇴직적립금	320-05	7,000,000원 - <기정>6,000,000원=	1,000	6,000	7,000
					7) 인건비	110-04	25,734,000원 - <기정>24,792,000원=	942	24,792	25,734
					8) 가족수당	110-04	90,000원×12월=	1,080		1,080
					9) 명절휴가비	110-04	2,145,000원 - <기정>1,850,000원=	295	1,850	2,145
					10) 정액급식비	110-04	1,920,000원 - <기정>1,800,000원=	120	1,800	1,920
					마. 지방공무원대체인력			△313	18,160	17,847
					1) 연장근로수당	110-03	8,000,000원 - <기정>7,200,000원=	800	7,200	8,000
					2) 퇴직적립금	320-05	7,000,000원 - <기정>9,000,000원=	△2,000	9,000	7,000
					3) 면허수당	110-03	1,407,000원 - <기정>1,360,000원=	47	1,360	1,407
					4) 위험근무수당	110-03	840,000원 - <기정>600,000원=	240	600	840
					5) 식생활지도수당	110-03	50,000원×1명×12월=	600		600