세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 서부여성회관

부서: 서부여성회관
정책: 전문여성인력양성
단위: 여성능력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서부여성회관	3,827,770	4,074,591	△246,821
전문여성인력양성	1,988,482	2,041,677	△53,195
여성능력개발	1,988,482	2,041,677	△53,195
교육프로그램 운영	570,903	534,780	36,123
201 일반운영비	516,271	517,246	△975
01 사무관리비	488,510	491,540	△3,030
○수강생 모집 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
○교육강사 수당 469,650,000원	469,650		
○강사 채용 면접 수당 1,000,000원	1,000		
○교육용PC 보안소프트웨어 구입 1,440,000원	1,440		
○교육프로그램 운영 소모품 구입 4,500,000원	4,500		
○교육시설 운영 장비 임차료 1,920,000원	1,920		
02 공공운영비	27,761	25,706	2,055
○강사 산재보험료 6,423,000원	6,423		
○강의실 시설장비 유지비 19,178,000원	19,178		
○공공요금 및 제세 2,160,000원	2,160		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○교육사업 추진 업무추진비 3,600,000원	3,600		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○실습교육용 교구 구입 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	43,032	5,934	37,098
01 자산및물품취득비	43,032	5,934	37,098
○노후 교육기자재 교체 43,032,000원	43,032		
청사시설유지관리	1,084,003	1,164,883	△80,880
201 일반운영비	96,840	96,840	0
01 사무관리비	6,840	6,840	0
○청사시설관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○청사방역 및 수목방재 3,840,000원	3,840		
02 공공운영비	90,000	90,000	0
○시설장비유지비 90,000,000원	90,000		
308 자치단체등이전	944,437	917,151	27,286
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	944,437	917,151	27,286
○인천시설공단 청사관리 위탁사업비 944,437,000원	944,437		
401 시설비및부대비	42,726	149,652	△106,926

부서: 서부여성회관
정책: 전문여성인력양성
단위: 여성능력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	42,726	149,652	△106,926
○시설물 정밀안전점검 12,936,000원	12,936		
○수영장 전해살균제 발생장치 교체공사 21,100,000원	21,100		
○헬스장 확장 공사 8,690,000원	8,690		
체육시설 운영	333,576	342,014	△8,438
201 일반운영비	308,174	305,710	2,464
01 사무관리비	273,750	272,216	1,534
○체육강사 수당 257,880,000원	257,880		
○수강생 모집 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
○체육시설 소모품 구입 및 수리 7,000,000원	7,000		
○체육시설 운영 장비 임차료 7,370,000원	7,370		
02 공공운영비	32,924	31,994	930
○통합예약시스템 전자지불수수료 22,950,000원	22,950		
○무인발권기 및 회원관리프로그램 유지보수 6,474,000원	6,474		
○수영장 대청소 3,500,000원	3,500		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○Fun 수영&수중 체육대회 1,500,000원	1,500		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○수영장 수질관리 약품 및 교구 구입 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	13,402	23,980	△10,578
01 자산및물품취득비	13,402	23,980	△10,578
○헬스장 운동기구 구입 13,402,000원	13,402		
행정운영경비	1,839,288	1,789,900	49,388
인력운영비(서부여성회관)	1,433,106	1,413,997	19,109
인력운영비	1,433,106	1,413,997	19,109
101 인건비	1,359,136	1,353,160	5,976
01 보수	955,094	950,720	4,374
○봉급	717,809		
ㅇ4급 94,424,000원*1명	94,424		
ㅇ5급 77,855,000원*1명	77,855		
ㅇ6급 4,113,600원*3명*12월	148,090		
ㅇ7급 3,312,000원*10명*12월	397,440		
○정근수당 45,460,800원	45,461		
○정근수당가산금	14,160		
ㅇ25년 이상 130,000원*3명*12월	4,680		
ㅇ20년 이상 110,000원*3명*12월	3,960		

부서: 서부여성회관
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(서부여성회관)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ15년 이상	80,000원*3명*12월	2,880		
ㅇ10년 이상	60,000원*2명*12월	1,440		
ㅇ5년 이상	50,000원*2명*12월	1,200		
○가족수당		13,200		
ㅇ배우자	40,000원*15명*12월	7,200		
ㅇ첫째자녀	20,000원*7명*12월	1,680		
ㅇ둘째자녀	60,000원*4명*12월	2,880		
ㅇ직계존속	20,000원*6명*12월	1,440		
○대우공무원수당		8,148		
ㅇ7급	3,312,000원*5명*4.1%*12월	8,148		
○특수업무수당		2,160		
ㅇ기술정보수당(6~7급)	30,000원*3명*12월	1,080		
ㅇ기술정보수당가산금	30,000원*3명*12월	1,080		
○초과근무수당		65,829		
ㅇ6급	12,320원*37시간*3명*12월	16,411		
ㅇ7급	11,130원*37시간*10명*12월	49,418		
○정액급식비	140,000원*15명*12월	25,200		
○연가보상비	8,573,813원	8,574		
○명절휴가비	54,552,960원	54,553		
02 기타직보수		63,068	61,370	1,698
○기본급	3,535,000원*1명*12월	42,420		
○상여금		3,535		
ㅇ정근수당	3,535,000원	3,535		
○정근수당가산금		1,560		
ㅇ25년 이상	130,000원*1명*12월	1,560		
○가족수당		960		
ㅇ배우자	40,000원*1명*12월	480		
ㅇ직계존속	20,000원*2명*12월	480		
○초과근무수당	9,523원*67시간*1명*12월	7,657		
○정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
○명절휴가비	4,242,000원	4,242		
○연가보상비	1,013,367원	1,014		
03 공무직(무기계약)근로자보수		340,974	341,070	△96
○기본급		218,949		
ㅇ8호봉	2,087,420원*2명*12월	50,099		
ㅇ12호봉	2,247,700원*3명*12월	80,918		
ㅇ13호봉	2,289,700원*1명*12월	27,477		
ㅇ14호봉	2,332,490원*1명*12월	27,990		
ㅇ22호봉	2,705,400원*1명*12월	32,465		
○정액급식비	140,000원*8명*12월	13,440		

부서: 서부여성회관
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(서부여성회관)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족수당		4,080		
ㅇ배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
ㅇ첫째자녀	20,000원*1명*12월	240		
ㅇ둘째자녀	60,000원*2명*12월	1,440		
ㅇ직계존속	20,000원*2명*12월	480		
○명절휴가비		21,896		
ㅇ8호봉	1,252,450원*2명*2회	5,010		
ㅇ12호봉	1,348,620원*3명*2회	8,092		
ㅇ13호봉	1,373,820원*1명*2회	2,748		
ㅇ14호봉	1,399,490원*1명*2회	2,799		
ㅇ22호봉	1,623,240원*1명*2회	3,247		
○초과근무수당		66,764		
ㅇ시간외근무수당		50,919		
· 8호봉	16,896원*30시간*2명*12월	12,166		
· 12호봉	17,057원*30시간*3명*12월	18,422		
· 13호봉	17,352원*30시간*1명*12월	6,247		
· 14호봉	18,659원*30시간*1명*12월	6,718		
· 22호봉	20,459원*30시간*1명*12월	7,366		
ㅇ휴일근무수당		11,883		
· 8호봉	16,896원*6시간*2명*14회	2,839		
· 12호봉	17,057원*6시간*3명*14회	4,299		
· 13호봉	17,352원*6시간*1명*14회	1,458		
· 14호봉	18,659원*6시간*1명*14회	1,568		
· 22호봉	20,459원*6시간*1명*14회	1,719		
ㅇ야간근무수당		3,962		
· 8호봉	5,632원*6시간*2명*14회	947		
· 12호봉	5,686원*6시간*3명*14회	1,433		
· 13호봉	5,784원*6시간*1명*14회	486		
· 14호봉	6,220원*6시간*1명*14회	523		
· 22호봉	6,820원*6시간*1명*14회	573		
○위험수당	140,000원*4명*12월	6,720		
○연가보상비		9,125		
ㅇ8호봉	2,087,420원	2,088		
ㅇ12호봉	3,371,550원	3,372		
ㅇ13호봉	1,144,850원	1,145		
ㅇ14호봉	1,166,245원	1,167		
ㅇ22호봉	1,352,700원	1,353		
204 직무수행경비		38,880	37,200	1,680
02 직급보조비		38,880	37,200	1,680
○직급보조비		38,880		
ㅇ4급	4,800,000원	4,800		
ㅇ5급	6,000,000원	6,000		

부서: 서부여성회관
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(서부여성회관)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ6급 10,500,000원	10,500		
ㅇ7급 13,860,000원	13,860		
ㅇ9급 1,860,000원	1,860		
ㅇ청원경찰 1,860,000원	1,860		
304 연금부담금등	35,090	23,637	11,453
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	35,090	0	35,090
○국민연금부담금 14,911,212원	14,912		
○고용보험부담금 6,863,741원	6,864		
○산재보험료 3,313,603원	3,314		
○공무직 퇴직금 10,000,000원	10,000		
기본경비(서부여성회관)	406,182	375,903	30,279
부서운영비	406,182	375,903	30,279
201 일반운영비	376,829	346,550	30,279
01 사무관리비	27,750	26,885	865
○부서운영수용비 6,660,000원	6,660		
○일직 · 재택당직수당	10,530		
ㅇ일직수당 3,000,000원	3,000		
ㅇ숙직수당 7,530,000원	7,530		
○급량비 6,720,000원	6,720		
○방호원 · 청원경찰 피복비 800,000원	800		
○공무직 피복비	3,040		
ㅇ수영장 안내데스크 유니폼 1,600,000원	1,600		
ㅇ수영강사 유니폼 800,000원	800		
ㅇ수영강사 슈트 640,000원	640		
02 공공운영비	349,079	319,665	29,414
○공공요금 및 제세 343,079,000원	343,079		
○차량선박비 6,000,000원	6,000		
202 여비	7,093	7,093	0
01 국내여비	7,093	7,093	0
○기본업무 수행경비 7,093,000원	7,093		
203 업무추진비	8,460	8,460	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	960	960	0
○정원가산업무추진비 960,000원	960		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
204 직무수행경비	13,800	13,800	0
01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
○직책급업무수행경비 4,800,000원	4,800		
03 특정업무경비	9,000	9,000	0

부서: 서부여성회관
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(서부여성회관)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대민활동비 9,000,000원	9,000		