세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 서부여성회관 ~ 서부여성회관

부서: 서부여성회관
정책: 전문여성인력양성
단위: 서부여성회관 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서부여성회관	3,520,456	4,446,462	△926,006
전문여성인력양성	1,479,293	3,820,480	△2,341,187
서부여성회관	1,479,293	820,480	658,813
교육프로그램 운영	501,090	285,680	215,410
201 일반운영비	498,390	285,680	212,710
01 사무관리비	487,080	285,680	201,400
○수강생모집홍보물등 제작 20,000,000원*90/100	18,000		
○강사수련회버스임차료 600,000*2대*90/100	1,080		
○교육과정 강사수당 520,000,000원*90/100	468,000		
02 공공운영비	9,960	0	9,960
○교육강사산재보험료 5,100,000원	5,100		
○통합예약시스템전자지불수수료 5,400,000원*90/100	4,860		
03 행사운영비	1,350	0	1,350
○간담회 및 강사수련회 개최 1,500,000원*90/100	1,350		
203 업무추진비	2,700	0	2,700
03 시책추진업무추진비	2,700	0	2,700
○여성교육사업추진 3,000,000원*90/100	2,700		
청사시설 관리	393,800	500,000	△106,200
201 일반운영비	31,500	10,000	21,500
02 공공운영비	31,500	10,000	21,500
○청사시설관리유지비 35,000,000원*90/100	31,500		
307 민간이전	353,000	90,000	263,000
05 민간위탁금	353,000	90,000	263,000
○청사시설 및 청소관리위탁 353,000,000원	353,000		
401 시설비및부대비	9,300	400,000	△390,700
01 시설비	9,300	400,000	△390,700
○직원관리실공사 2,800,000원	2,800		
○중앙제어실공사 1,500,000원	1,500		
○수영장,헬스장 출입휀스공사 1,000,000원	1,000		
○지하주차장 방화문설치공사 3,000,000원	3,000		
○방범용CCTV설치 500,000원*2대	1,000		
체육시설 운영	459,684	28,800	430,884
101 인건비	65,252	28,800	36,452
04 기간제근로자등보수	65,252	28,800	36,452
○기간제근로자보수(체육시설) 65,252,000원	65,252		
201 일반운영비	252,692	0	252,692

부서: 서부여성회관
정책: 전문여성인력양성
단위: 서부여성회관 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	239,137	0	239,137
○교육강사수당 215,000,000원	215,000		
○수강생모집 홍보물등 제작 1,000,000원*90/100	900		
○안내원 및 강사 피복비(29명) 4,350,000원*90/100	3,915		
○체육시설 운영관련 소모품 구입 18,000,000원*90/100	16,200		
○체육시설운영 프로그램 유지보수 165,000원*9개월*90/100	1,337		
○SMS 문자서비스 발송료 1,600명*18원*4회*12개월*90/100	1,245		
○강사수련회차량임차료 600,000원*1대*90/100	540		
02 공공운영비	12,555	0	12,555
○교육강사 산재보험료 1,950,000원*90/100	1,755		
○통합예약시스템전자지불수수료 12,000,000원*90/100	10,800		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○체육시설강사간담회 및 수련회 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○수영장편의시설 추가공사 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	126,740	0	126,740
01 자산및물품취득비	126,740	0	126,740
○수영장입장관리 자동시스템구축 100,000,000원	100,000		
○수영장이용회원 개인사물함 26,740,000원	26,740		
교육시설장비관리	103,593	2,000	101,593
201 일반운영비	13,393	0	13,393
01 사무관리비	1,350	0	1,350
○빔프로젝터램프구입 500,000*3개*90/100	1,350		
02 공공운영비	12,043	0	12,043
○교육강의실 시설장비유지비 13,381,000원*90/100	12,043		
206 재료비	2,700	2,000	700
01 재료비	2,700	2,000	700
○교육강의실 강의재료등 비품구입 3,000,000원*90/100	2,700		
405 자산취득비	87,500	0	87,500
01 자산및물품취득비	87,500	0	87,500
○IT 전문교육과정 신설에 따른 S/W구입 1,100,000원*25개	27,500		
○바리스타과정 물품구입 60,000,000원	60,000		

부서: 서부여성회관
정책: 전문여성인력양성
단위: 서부여성회관 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서부여성회관운영	21,126	0	21,126
203 업무추진비	7,326	0	7,326
01 기관운영업무추진비	2,970	0	2,970
○기관운영비 3,300,000원*90/100	2,970		
02 정원가산업무추진비	576	0	576
○정원가산비 40,000원*16명*90/100	576		
04 부서운영업무추진비	3,780	0	3,780
○서부여성회관 350,000원*12월*90/100	3,780		
204 직무수행경비	13,800	0	13,800
01 직책급업무수행경비	4,800	0	4,800
○직책급비 400,000원*12월	4,800		
03 특정업무경비	9,000	0	9,000
○대민활동비 50,000원*15명*12월	9,000		
행정운영경비	931,911	0	931,911
인력운영비(서부여성회관)	662,980	0	662,980
인력운영비	662,980	0	662,980
101 인건비	633,220	0	633,220
01 보수	633,220	0	633,220
○ 봉급	395,170		
∽4급(연봉제 적용) 5,614,000원*1명*12월	67,368		
∽5급(30호봉) 2,961,300원*1명*12월	35,536		
∽6급(23호봉) 2,395,900원*3명*12월	86,253		
∽7급(16호봉) 1,907,100원*3명*12월	68,656		
∽8급(7호봉) 1,273,500원*1명*12월	15,282		
∽기능7급(26호봉) 2,250,500원*3명*12월	81,018		
∽기능9급(16호봉) 1,710,700원*2명*12월	41,057		
○ 정근수당 351,173,000원*1/12*0.96	28,094		
○가족수당	10,944		
∽배우자 40,000원*15명*0.78*12월	5,616		
∽존비속 20,000원*15명*1.48*12월	5,328		
○자녀학비보조수당	4,449		
∽중학생 57,000원*15명*0.19*4회	650		
∽고등학생 422,100원*15명*0.15*4회	3,799		
○정근가산수당	15,240		
∽25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
∽20~25년미만 110,000원*7명*12월	9,240		
∽10~15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
○위험근무수당 40,000원*2명*12월	960		
○대우수당	8,088		
∽6급 2,395,900원*2명*0.048*12월	2,761		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ7급 1,907,100원*3명*0.048*12월	3,296		
ㅇ8급 1,273,500원*1명*0.048*12월	734		
ㅇ기능7급 2,250,200원*1명*0.048*12월	1,297		
○특수업무수당	2,760		
ㅇ기술정보수당 50,000원*3명*12월	1,800		
ㅇ안전관리담당수당 10,000원*1명*12월	120		
ㅇ자동차 운전 및 정비업무수당 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ사회복지업무수당 30,000원*1명*12월	360		
○시간외근무수당	25,871		
ㅇ일반직 8,312원*10명*37시간*12월*1/2	18,453		
ㅇ기능직 6,682원*5명*37시간*12월*1/2	7,418		
○정액급식비 130,000원*16명*12월	24,960		
○교통보조비	22,920		
ㅇ5급 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ6~7급 130,000원*9명*12월	14,040		
ㅇ9~8급 120,000원*5명*12월	7,200		
○명절휴가비 351,173,000원*1.2/12월	35,118		
○가계지원비 351,173,000원*16.7%	58,646		
204 직무수행경비	29,760	0	29,760
02 직급보조비	29,760	0	29,760
○직급보조비	29,760		
ㅇ4급 400,000원*1명*12월	4,800		
ㅇ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅇ6급 155,000원*3명*12월	5,580		
ㅇ7급 140,000원*6명*12월	10,080		
ㅇ8~9급 105,000원*5명*12월	6,300		
기본경비(서부여성회관)	268,931	0	268,931
부서운영비	268,931	0	268,931
201 일반운영비	258,275	0	258,275
01 사무관리비	32,455	0	32,455
○부서운영수용비 17,000,000원*90/100	15,300		
○기본업무수행 급량비 5,700,000원*90/100	5,130		
○운영수당(당직비) 12,025,000원	12,025		
02 공공운영비	215,820	0	215,820
○공공요금 및 제세 239,800,000원*90/100	215,820		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○서부여성회관 1주년 기념식 10,000,000원	10,000		
202 여비	10,656	0	10,656
01 국내여비	10,656	0	10,656
○기본업무수행경비 11,840,000원*90/100	10,656		

부서: 서부여성회관
정책: 재무활동(서부여성회관)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(서부여성회관)	1,109,252	625,982	483,270
보전지출	1,109,252	625,982	483,270
차입금이자상환	442,585	459,315	△16,730
311 차입금이자상환	442,585	459,315	△16,730
01 시·도지역개발기금차입금이자상환	153,265	153,265	0
○서부여성회관 건립(2007년도분) 4,379,000,000원*3.5%	153,265		
04 중앙정부차입금이자상환	289,320	306,050	△16,730
○서부여성회관 건립(2008년도분) 63,269,390원	63,270		
○서부여성회관 건립(2009년도분) 4,521,000,000원*5%	226,050		
예수금원리금상환	666,667	166,667	500,000
705 예수금원리금상환	666,667	166,667	500,000
01 예수금원금상환	666,667	166,667	500,000
○통합관리기금 예수금원금 상환 166,666,660원*4분기	666,667		