세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 서부여성회관 ~ 서부여성회관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서부여성회관	3,279,664	3,520,456	△240,792
전문여성인력양성	1,354,990	1,458,167	△103,177
서부여성회관	1,354,990	1,458,167	△103,177
교육프로그램 운영	525,699	501,090	24,609
201 일반운영비	522,499	498,390	24,109
01 사무관리비	514,000	487,080	26,920
○수강생모집홍보물등 제작 18,000,000원	18,000		
○교육과정 강사수당 496,000,000원	496,000		
02 공공운영비	6,999	9,960	△2,961
○강사산재보험료 6,999,000원	6,999		
03 행사운영비	1,500	1,350	150
○강사간담회 개최 1,500,000원	1,500		
202 여비	500	0	500
01 국내여비	500	0	500
○여성사회교육 우수기관 비교견학 100,000원*5명*1회	500		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○교육사업추진에 따른 업무추진비 3,000,000원*90/100	2,700		
청사시설유지관리	440,120	393,800	46,320
201 일반운영비	32,000	31,500	500
02 공공운영비	32,000	31,500	500
○청사시설관리유지비 32,000,000원	32,000		
401 시설비및부대비	47,470	9,300	38,170
01 시설비	47,470	9,300	38,170
○상담센터 외부 샤시설치 12,000,000원*1식	12,000		
○도배강의실 샤시 및 개수대설치 13,000,000원*1식	13,000		
○미용강의실 샴푸대 설치 3,500,000원*1식	3,500		
○건강교육강의실 방음장치 설치 2,000,000원*1식	2,000		
○수영장 환풍기 설치공사 8,300,000원*1식	8,300		
○게양대 설치 8,670,000원	8,670		
403 자치단체등자본이전	360,650	0	360,650
02 공기관등에대한대행사업비	360,650	0	360,650
○청사관리 및 청소 360,650,000원	360,650		
체육시설 운영	363,421	459,684	△96,263
101 인건비	120,411	65,252	55,159

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	120,411	65,252	55,159
○수영강사 53,970,000원	53,970		
○안내데스크 기간제근로자(4명) 66,441,000원	66,441		
201 일반운영비	235,510	252,692	△17,182
01 사무관리비	210,520	239,137	△28,617
○체육시설교육강사수당 186,840,000원	186,840		
○수강생모집 홍보물등 제작 900,000원	900		
○안내원 및 강사피복비 4,200,000원	4,200		
○체육시설운영 소모품구입 10,000,000원	10,000		
○무인발권기 임대료 550,000원*1대*12월	6,600		
○회원관리프로그램 유지보수비 165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비	23,990	12,555	11,435
○통합예약시스템 전자지불수수료 23,990,000원	23,990		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○체육강사 간담회 및 수련회 1,000,000원	1,000		
202 여비	500	0	500
01 국내여비	500	0	500
○체육시설 우수기관 비교견학 500,000원	500		
401 시설비및부대비	5,000	15,000	△10,000
01 시설비	5,000	15,000	△10,000
○체육시설 보수공사	5,000		
ㅇ샤워실 배관공사 등 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ강사실 보수공사 1,500,000원*1식	1,500		
ㅇ탈의실 보수공사 1,500,000원*1식	1,500		
405 자산취득비	2,000	126,740	△124,740
01 자산및물품취득비	2,000	126,740	△124,740
○혈압 측정기 등 구입	2,000		
ㅇ혈압측정기 2,000,000원*1식	2,000		
교육시설장비관리	25,750	103,593	△77,843
201 일반운영비	20,750	13,393	7,357
01 사무관리비	7,750	1,350	6,400
○정보처리교육장 S/W구입 250,000원*25대	6,250		
○컴퓨터실 빔프로젝터 램프구입 500,000원*3대	1,500		
02 공공운영비	13,000	12,043	957
○교육강의실 시설장비 유지비(장비수선 및 유지관리비) 13,000,000원	13,000		
206 재료비	5,000	2,700	2,300
01 재료비	5,000	2,700	2,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실습교육용 교구구입 5,000,000원	5,000		
행정운영경비	986,851	953,037	33,814
인력운영비(서부여성회관)	697,446	662,980	34,466
인력운영비	697,446	662,980	34,466
101 인건비	669,366	633,220	36,146
01 보수	669,366	633,220	36,146
○ 봉급	476,298		
ㅇ4급(연봉제 적용) 5,122,000원*1명*12월	61,464		
ㅇ5급(30호봉) 3,698,200원*1명*12월	44,379		
ㅇ6급(22호봉) 2,970,100원*3명*12월	106,924		
ㅇ7급(16호봉) 2,423,200원*3명*12월	87,236		
ㅇ8급(9호봉) 1,791,000원*1명*12월	21,492		
ㅇ9급(5호봉) 1,367,100원*2명*12월	32,811		
ㅇ기능7급(23호봉) 2,732,000원*2명*12월	65,568		
ㅇ기능8급(20호봉) 2,351,000원*2명*12월	56,424		
○ 정근수당 476,295,600원*1/12*0.96	38,104		
○정근수당가산금	15,840		
ㅇ25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅇ20~25년미만 110,000원*7명*12월	9,240		
ㅇ10~15년 미만 60,000*4명*12월	2,880		
ㅇ5~10년 미만 50,000원*1명 *12월	600		
○가족수당	9,486		
ㅇ배우자 40,000원*13명*0.78*12	4,868		
ㅇ직계존비속 20,000원*13명*1.48*12월	4,618		
○자녀학비보조수당	2,967		
ㅇ중학생 57,000원*10명*0.19*4회	434		
ㅇ고등학생 422,100원*10명*0.15*4회	2,533		
○위험근무수당 40,000원*2명*12월	960		
○대우수당	8,686		
ㅇ6급 2,787,400원*3명*0.041*12월	4,115		
ㅇ7급 1,852,000원*1명*0.041*12월	912		
ㅇ기능6급 2,732,000원*1명*0.041*12월	1,345		
ㅇ기능7급 2,351,000원*2명*0.041*12월	2,314		
○특수업무수당	7,440		
ㅇ기술정보수당 50,000원*3명*12월	1,800		
ㅇ안전관리담당수당 10,000원*1명*12월	120		
ㅇ자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ사회복지업무수당 30,000원*14명*12월	5,040		
○시간외근무수당	38,555		
ㅇ일반직 8,943원*7명*37시간*12월	27,795		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기능직 8,078*3명*37시간*12월	10,760		
○정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400		
○명절휴가비 476,295,600원*1.2/12월	47,630		
204 직무수행경비	28,080	29,760	△1,680
02 직급보조비	28,080	29,760	△1,680
○직급보조비	28,080		
ㅇ4급 400,000원*1명*12월	4,800		
ㅇ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅇ6급 155,000원*3명*12월	5,580		
ㅇ7급 140,000원*5명*12월	8,400		
ㅇ8,9급 105,000원*5명*12월	6,300		
기본경비(서부여성회관)	289,405	290,057	△652
부서운영비	289,405	290,057	△652
201 일반운영비	259,182	258,275	907
01 사무관리비	30,832	32,455	△1,623
○부서운영수용비 12,137,000원	12,137		
○당직수당 11,975,000원	11,975		
○기본업수수행 급량비 6,720,000원	6,720		
02 공공운영비	228,350	215,820	12,530
○공공요금 및 제세 228,350,000원	228,350		
202 여비	10,123	10,656	△533
01 국내여비	10,123	10,656	△533
○기본업무수행경비 10,123,000원	10,123		
203 업무추진비	6,900	7,326	△426
01 기관운영업무추진비	3,300	2,970	330
○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	600	576	24
○정원가산업무추진비 600,000원	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,780	△780
○부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	13,200	13,800	△600
01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
○직책급업무수행경비(관장) 4,800,000원	4,800		
03 특정업무경비	8,400	9,000	△600
○대민활동비 50,000원*14명*12월	8,400		
재무활동(서부여성회관)	937,823	1,109,252	△171,429
보전지출	410,273	1,109,252	△698,979
차입금원금상환	148,500	0	148,500
601 차입금원금상환	148,500	0	148,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시·도지역개발기금차입금원금상환	148,500	0	148,500
○ 서부여성회관건립(2007년도분) 198,000,000원*3/4	148,500		
차입금이자상환	261,773	442,585	△180,812
311 차입금이자상환	261,773	442,585	△180,812
01 시·도지역개발기금차입금이자상환	114,949	153,265	△38,316
○서부여성회관 건립(2007년 발행분) 4,379,000,000원*3.5%*3/4	114,949		
04 중앙정부차입금이자상환	146,824	289,320	△142,496
○서부여성회관 건립(공공자금관리기금)	146,824		
ㅇ2009년도 4월 발행분 2,021,000,000원*4.12%*3/4	62,449		
ㅇ2009년도 9월 발행분 2,500,000,000원*4.5%*3/4	84,375		
내부거래지출	527,550	0	527,550
예수금원리금상환	527,550	0	527,550
705 예수금원리금상환	527,550	0	527,550
01 예수금원금상환	500,001	0	500,001
○통합관리기금(2008년분) 원금상환 666,667,000원*3/4	500,001		
02 예수금이자상환	27,549	0	27,549
○통합관리기금(2008년분) 이자상환 36,731,000원*3/4	27,549		