세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 서부여성회관 ~ 서부여성회관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서부여성회관	3,954,547	3,279,664	674,883
전문여성인력양성	1,275,567	1,354,990	△79,423
서부여성회관	1,275,567	1,354,990	△79,423
교육프로그램 운영	496,373	525,699	△29,326
201 일반운영비	493,273	522,499	△29,226
01 사무관리비	484,170	514,000	△29,830
○수강생모집홍보물등 제작 20,570,000원	20,570		
○교육과정 강사수당 463,600,000원	463,600		
02 공공운영비	7,603	6,999	604
○강사산재보험료 7,603,000원	7,603		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○개강식 개최 1,500,000원	1,500		
202 여비	400	500	△100
01 국내여비	400	500	△100
○여성사회교육 우수기관 비교견학 400,000원*1회	400		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○교육사업추진에 따른 업무추진비 2,700,000원	2,700		
청사시설유지관리	476,274	440,120	36,154
201 일반운영비	34,560	32,000	2,560
02 공공운영비	34,560	32,000	2,560
○청사시설관리유지비 34,560,000원	34,560		
401 시설비및부대비	45,000	47,470	△2,470
01 시설비	45,000	47,470	△2,470
○수영장여과기(활성탄)교체 9,000,000원*1식	9,000		
○수영장 외기환기닥트 보강공사 7,000,000원*1식	7,000		
○방범용 CCTV 추가설치 4,000,000원*1식	4,000		
○교육강의실 시설공사	7,000		
ㅇ환풍기설치 7,000,000원*1식	7,000		
○베란다 공간 외부샤시설치 10,000,000원*1식	10,000		
○청사건물 석면조사비 8,000,000원*1식	8,000		
403 자치단체등자본이전	396,714	360,650	36,064
02 공기관등에대한대행사업비	396,714	360,650	36,064
○청사기계설비 및 청소관리 396,714,000원	396,714		
체육시설 운영	272,280	363,421	△91,141
201 일반운영비	251,880	235,510	16,370

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	225,810	210,520	15,290
○체육시설교육강사수당 194,220,000원	194,220		
○수강생모집 홍보물등 제작 1,000,000원	1,000		
○안내원 및 강사피복비 4,200,000원	4,200		
○체육시설운영 소모품구입 17,810,000원	17,810		
○무인발권기 임대료 6,600,000원	6,600		
○회원관리프로그램 유지보수비 165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비	25,070	23,990	1,080
○통합예약시스템 전자지불수수료 25,070,000원	25,070		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○체육행사	1,000		
ㅇ 체육강사 간담회 및 수련회 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	400	500	△100
01 국내여비	400	500	△100
○체육시설 우수기관 비교견학 400,000원	400		
401 시설비및부대비	8,000	5,000	3,000
01 시설비	8,000	5,000	3,000
○체육시설 보수공사	8,000		
ㅇ체온조절실 보수공사 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ탈의실 보수공사 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ수영장 타일보수공사 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	12,000	2,000	10,000
01 자산및물품취득비	12,000	2,000	10,000
○체육시설기기 구입	12,000		
ㅇ체육시설이용회원 개인사물함구입 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ런닝머신(TV부착형) 4,000,000원*1대	4,000		
ㅇ스미스머신(다용도안전벤치프레스) 3,000,000원*1대	3,000		
교육시설장비관리	30,640	25,750	4,890
201 일반운영비	22,640	20,750	1,890
01 사무관리비	9,250	7,750	1,500
○정보처리교육장 S/W 업그레이드 250,000원*25대	6,250		
○교육프로그램운영관련 소모품구입 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	13,390	13,000	390
○교육강의실 시설장비 유지비(장비수선 및 유지관리비) 13,390,000원	13,390		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	6,000	5,000	1,000
01 재료비	6,000	5,000	1,000
○실습교육용 교구구입 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○교육프로그램운영관련 물품구입	2,000		
ㅇ커피바리스타반 에어컨구입 1,300,000원*1대	1,300		
ㅇ온장고 구입(피부미용반) 700,000원*1대	700		
행정운영경비	1,269,825	986,851	282,974
인력운영비(서부여성회관)	969,086	697,446	271,640
인력운영비	969,086	697,446	271,640
101 인건비	941,006	669,366	271,640
01 보수	758,515	669,366	89,149
○봉급	540,279		
ㅇ4급(연봉제 적용) 5,162,120원*1명*12월	61,946		
ㅇ5급(30호봉) 3,698,200원*1명*12월	44,379		
ㅇ6급(22호봉) 3,091,600원*3명*12월	111,298		
ㅇ7급(16호봉) 2,466,800원*3명*12월	88,805		
ㅇ8급(16호봉) 2,266,200원*3명*12월	81,584		
ㅇ기능7급(23호봉) 2,804,000원*2명*12월	67,296		
ㅇ기능8급(20호봉) 2,360,300원*3명*12월	84,971		
○정근수당 480,328,800원*1/12*0.98	39,227		
○정근수당가산금	17,760		
ㅇ25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅇ20년 이상 110,000원*7명*12월	9,240		
ㅇ15~20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
ㅇ5~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
○가족수당	9,486		
ㅇ배우자 40,000원*13명*0.78*12월	4,868		
ㅇ직계존비속 20,000원*13명*1.48*12월	4,618		
○자녀학비보조수당	2,921		
ㅇ중학생 51,000원*10명*0.19*4회	388		
ㅇ고등학생 422,100원*10명*0.15*4회	2,533		
○위험근무수당 40,000원*2명*12월	960		
○대우수당	9,109		
ㅇ6급 2,466,800원*3명*0.048*12월	4,263		
ㅇ기능7급 2,804,000원*3명*0.048*12월	4,846		
○특수업무수당	2,400		
ㅇ기술정보수당 50,000원*3명*12월	1,800		
ㅇ안전관리담당수당 10,000원*1명*12월	120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*1명*12월	480		
○시간외근무수당	56,208		
ㅇ5급 11,002원*1명*35시간*12월	4,621		
ㅇ6급 9,383원*3명*37시간*12월	12,499		
ㅇ7급 8,476원*5명*37시간*12월	18,817		
ㅇ8급 7,609원*6명*37시간*12월	20,271		
○정액급식비 130,000원*16명*12월	24,960		
○연가보상비 3,335,610원*86%*1/30*5일*15명	7,172		
○명절휴가비 480,328,800원*1.2/12월	48,033		
03 무기계약근로자보수	182,491	0	182,491
○기본급 1,080,000원*6명*12월	77,760		
○상여금 1,080,000원*6명*12월*30%	23,328		
○급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
○교통보조비 120,000원*6명*12월	8,640		
○가족수당	5,760		
ㅇ배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
ㅇ직계존비속 20,000원*12명*12월	2,880		
○현장근로비 70,000원*6명*12월	5,040		
○명절휴가비 77,760,000원*1/12	6,480		
○초과근무수당 4,773원*6명*30시간*12월	10,310		
○연차유급수당 4,733원*8시간*6명*20일	4,544		
○퇴직금 14,700,000원	14,700		
○무기계약직노조문화체육행사 20,000원*6명	120		
○무기계약직 보험	16,449		
ㅇ건강보험 164,639,760원*2.9%	4,775		
ㅇ요양보험(건강보험료*6.55%) 312,732원	313		
ㅇ국민연금 164,639,760원*4.5%	7,409		
ㅇ고용보험 164,639,760원*1.4%	2,305		
ㅇ산재보험 164,639,760원*1.0%	1,647		
204 직무수행경비	28,080	28,080	0
02 직급보조비	28,080	28,080	0
○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)	300,739	289,405	11,334
부서운영비	300,739	289,405	11,334
201 일반운영비	270,700	259,182	11,518

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	27,666	30,832	△3,166
○부서운영수용비 10,971,000원	10,971		
○당직수당 11,975,000원	11,975		
○기본업수수행 급량비 4,720,000원	4,720		
02 공공운영비	243,034	228,350	14,684
○공공요금 및 제세 238,234,000원	238,234		
○차량선박비 100,000원*4회*12월	4,800		
202 여비	8,099	10,123	△2,024
01 국내여비	8,099	10,123	△2,024
○기본업무수행경비 8,099,000원	8,099		
203 업무추진비	8,140	6,900	1,240
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	640	600	40
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	13,800	13,200	600
01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
○직책급업무추진비(관장) 4,800,000원	4,800		
03 특정업무경비	9,000	8,400	600
○대민활동비 50,000원*15명*12월	9,000		
재무활동(서부여성회관)	1,409,155	937,823	471,332
보전지출	899,217	410,273	488,944
차입금원금상환	562,900	148,500	414,400
601 차입금원금상환	562,900	148,500	414,400
01 시·도지역개발기금차입금원금상환	437,900	148,500	289,400
○서부여성회관건립(2007년 2월분) 66,000,000원*4	264,000		
○서부여성회관건립(2007년도 12월분) 43,475,000원*4	173,900		
04 중앙정부차입금원금상환	125,000	0	125,000
○공공자금관리기금(2009년 9월분) 125,000,000원*1	125,000		
차입금이자상환	336,317	261,773	74,544
311 차입금이자상환	336,317	261,773	74,544
01 시·도지역개발기금차입금이자상환	140,551	114,949	25,602
○서부여성회관 건립(2007년 발행분) 140,550,780원	140,551		
04 중앙정부차입금이자상환	195,766	146,824	48,942

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서부여성회관 건립(공공자금관리기금)	195,766		
ㅇ2009년도 4월 발행분 2,021,000,000원*4.12%	83,266		
ㅇ2009년도 9월 발행분 2,500,000,000원*4.5%	112,500		
내부거래지출	509,938	527,550	△17,612
예수금원리금상환	509,938	527,550	△17,612
705 예수금원리금상환	509,938	527,550	△17,612
01 예수금원금상환	500,001	500,001	0
○통합관리기금(2008년분) 원금상환 166,666,740원*3	500,001		
02 예수금이자상환	9,937	27,549	△17,612
○통합관리기금(2008년분) 이자상환 9,936,060원	9,937		