세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 여성복지관 ~ 여성복지관

부서: 여성복지관
정책: 여성인력 양성
단위: 여성교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성복지관	2,320,021	3,428,152	△1,108,131
여성인력 양성	824,586	2,054,369	△1,229,783
여성교육 운영	783,862	2,035,857	△1,251,995
교육프로그램 운영	547,089	437,761	109,328
201 일반운영비	539,115	429,823	109,292
01 사무관리비	526,115	429,823	96,292
○수강생모집 홍보물 등 제작 23,700,000원	23,700		
○교육과정 강사수당 498,000,000원	498,000		
○수강생 만족도 조사 분석 810원*1,500매*1회	1,215		
○강사 산재보험료 3,200,000원	3,200		
03 행사운영비	13,000	0	13,000
○여성복지관 수강생 한마음 대회 8,000,000원	8,000		
○여성복지관 개관 25주년 기념행사비 5,000,000원	5,000		
202 여비	3,240	3,204	36
01 국내여비	3,240	3,204	36
○교육업무수행 20,000원*6명*21일	2,520		
○기능경기대회 참가 720,000원	720		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○여성교육사업 추진 3,000,000원*90/100	2,700		
301 일반보상금	2,034	2,034	0
10 행사실비보상금	2,034	2,034	0
○기능경기대회 출전 지원 2,034,000원	2,034		
교육 시설장비 관리	35,419	43,394	△7,975
201 일반운영비	12,824	20,070	△7,246
02 공공운영비	12,824	12,816	8
○교육강의실 시설장비유지 12,824,000원	12,824		
206 재료비	20,000	18,220	1,780
01 재료비	20,000	18,220	1,780
○실습교육 재료 및 비품 등 구입 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	1,595	0	1,595
01 시설비	1,595	0	1,595
○전산교육장 통신장비 교체 1,595,000원	1,595		
405 자산취득비	1,000	5,104	△4,104
01 자산및물품취득비	1,000	5,104	△4,104
○노후 교육기자재 구입 1,000,000원	1,000		
청사관리 및 시설개보수	186,800	161,420	25,380

부서: 여성복지관
정책: 여성인력 양성
단위: 여성교육 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	54,800	52,920	1,880
02 공공운영비	54,800	52,920	1,880
○청사시설장비유지 54,800,000원	54,800		
401 시설비및부대비	27,000	3,500	23,500
01 시설비	27,000	3,500	23,500
○보일러 및 냉동기 세관 5,000,000원	5,000		
○전기온수기 설치 10,000,000원	10,000		
○노후 방화셔터 교체 12,000,000원	12,000		
403 자치단체등자본이전	105,000	0	105,000
02 공기관등에대한대행사업비	105,000	0	105,000
○청사청소 105,000,000원	105,000		
편의시설 운영	14,554	8,610	5,944
201 일반운영비	1,584	0	1,584
02 공공운영비	1,584	0	1,584
○도서프로그램 유지보수 1,584,000원	1,584		
206 재료비	6,360	6,210	150
01 재료비	6,360	6,210	150
○유아실 교재교구 및 간식비 지원 6,360,000원	6,360		
405 자산취득비	6,610	2,400	4,210
01 자산및물품취득비	4,210	0	4,210
○도서실 전산화 및 바코드시스템 도입 4,210,000원	4,210		
02 도서구입비	2,400	2,400	0
○도서실 도서 2,400,000원	2,400		
여성취업 지원	40,724	18,512	22,212
단기취업.창업교육 운영	11,810	12,084	△274
201 일반운영비	11,360	11,634	△274
01 사무관리비	11,180	11,454	△274
○단기취업과정 교재 제작 등 2,880,000원	2,880		
○단기취업과정 강사수당 8,300,000원	8,300		
02 공공운영비	180	180	0
○단기취업과정 홍보 우편요금 180,000원	180		
202 여비	450	450	0
01 국내여비	450	450	0
○취업·창업 교육프로그램 선진기관 견학 450,000원	450		
취업알선 및 근로여성 지원	28,914	6,428	22,486
201 일반운영비	3,500	2,666	834

부서: 여성복지관
정책: 여성인력 양성
단위: 여성취업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,500	2,666	834
○근로여성 보수교육 등 홍보 2,600,000원	2,600		
○근로여성 보수교육 등 강사수당 900,000원	900		
202 여비	1,512	1,512	0
01 국내여비	1,512	1,512	0
○취업알선추진 1,512,000원	1,512		
301 일반보상금	23,902	2,250	21,652
10 행사실비보상금	3,902	2,250	1,652
○근로여성 보수교육 등 3,902,000원	3,902		
12 기타보상금	20,000	0	20,000
○여성친화기업 여성구직 지원사업 20,000,000원	20,000		
건강가정 보호·육성	160,975	147,857	13,118
아동복지 지원	72,615	62,544	10,071
시설·저소득아동 복지지원	51,315	45,744	5,571
201 일반운영비	42,155	38,224	3,931
01 사무관리비	30,955	22,104	8,851
○시설아동카드 보관파일등 구입 250원*400부	100		
○아동지도프로그램 강사수당 30,000,000원	30,000		
○아동프로그램 홍보 61,000원*5회	305		
○꾸러기방학특강 버스임차 550,000원*1회	550		
03 행사운영비	11,200	16,120	△4,920
○시설아동 한마음 가족체험훈련 10,000,000원	10,000		
○꾸러기방학특강 현장학습 1,200,000원	1,200		
202 여비	2,700	2,520	180
01 국내여비	2,700	2,520	180
○상담업무추진 20,000원*3명*45일	2,700		
206 재료비	5,960	5,000	960
01 재료비	5,960	5,000	960
○아동프로그램 재료비 5,960,000원	5,960		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○행정업무용 스캐너 구입 500,000원	500		
아동 심리치료 클리닉 운영	21,300	16,800	4,500
206 재료비	2,400	800	1,600
01 재료비	2,400	800	1,600
○아동 심리치료 클리닉 도구 4,000원*60명*10회	2,400		
301 일반보상금	18,900	16,000	2,900

부서: 여성복지관
정책: 건강가정 보호 · 육성
단위: 아동복지 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	18,900	16,000	2,900
○아동 심리치료사 수당 35,000원*60명*9회	18,900		
가족복지 지원	88,360	85,313	3,047
가족복지사업	88,360	85,313	3,047
201 일반운영비	14,130	11,414	2,716
01 사무관리비	9,060	8,444	616
○상담실운영 300,000원*2개소	600		
○상담실 홍보물 제작 900원*2,000부	1,800		
○강사수당 6,180,000원	6,180		
○현판제작 60,000원*8조	480		
02 공공운영비	2,070	270	1,800
○상담원 단체 상해보험료 4,000원*40명*12개월	1,920		
○홍보물 배부 우편료 300원*500건	150		
03 행사운영비	3,000	2,700	300
○위기가족 역량강화 워크숍 3,000,000원	3,000		
202 여비	2,210	2,034	176
01 국내여비	2,210	2,034	176
○상담업무추진 20,000원*4명*22일	1,760		
○가족복지시설 비교시찰 450,000원	450		
206 재료비	3,500	2,700	800
01 재료비	3,500	2,700	800
○가족미술치료 재료 및 도구 구입 20,000원*10가족*10회	2,000		
○심리검사지 및 도구 구입 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	68,520	69,165	△645
10 행사실비보상금	2,100	2,205	△105
○가족지원사업보고회 및 교육강좌 진행비 등 7,000원*30명*10회	2,100		
12 기타보상금	66,420	66,960	△540
○상담원 활동지원 20,000원*2명*22일*12월*2개소	21,120		
○가족방문상담원 활동지원 30,000원*50가족*5회	7,500		
○가족치료사 활동지원 70,000원*1시간*45가족*10회	31,500		
○사례관리자 활동지원 30,000원*10가족*5회	1,500		
○임상심리사 활동지원 100,000원*4일*12개월	4,800		
행정운영경비	1,334,460	1,225,926	108,534
인력운영비(여성복지관)	1,169,390	1,064,417	104,973
인력운영비	1,169,390	1,064,417	104,973

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	1,126,490	1,022,117	104,373
01 보수	1,067,338	966,944	100,394
○봉급	744,950		
ㅇ4급 5,909,160원*1명*12월	70,910		
ㅇ5급 3,556,100원*1명*12월	42,674		
ㅇ6급 2,836,900원*5명*12월	170,214		
ㅇ7급 2,369,900원*7명*12월	199,072		
ㅇ8급 1,518,500원*3명*12월	54,666		
ㅇ기능6급 3,083,100원*1명*12월	36,998		
ㅇ기능7급 2,693,800원*2명*12월	64,652		
ㅇ기능8급 2,310,300원*3명*12월	83,171		
ㅇ기능9급 1,882,700원*1명*12월	22,593		
○정근수당 674,040,000원*1/12	56,170		
○가족수당	17,511		
ㅇ배우자 40,000원*24명*0.78*12월	8,986		
ㅇ존비속 20,000원*24명*1.48*12월	8,525		
○자녀학비보조수당	7,572		
ㅇ중학생 62,400원*24명*0.19*4회	1,139		
ㅇ고등학생 446,700원*24명*0.15*4회	6,433		
○정근수당가산금	22,800		
ㅇ25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅇ20~25년미만 110,000원*7명*12월	9,240		
ㅇ15~20년미만 80,000원*7명*12월	6,720		
ㅇ10~15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
ㅇ5~10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
○위험근무수당	480		
ㅇ을종 40,000원*1명*12월	480		
○대우수당	9,171		
ㅇ6급 2,836,900원*3명*0.041*12월	4,188		
ㅇ7급 2,369,900원*2명*0.041*12월	2,332		
ㅇ기능7급 2,693,800원*2명*0.041*12월	2,651		
○특수업무수당	9,240		
ㅇ안전관리담당수당 30,000원*2명*12월	720		
ㅇ사서수당(6급이하) 20,000원*1명*12월	240		
ㅇ자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ기술정보수당(전산업무3년이상) 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ사회복지업무수당 30,000원*12명*12월	4,320		
ㅇ사회복지업무수당 가산금 30,000원*8명*12월	2,880		
○육아휴직수당 677,590원*1명*12월	8,132		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당	86,072		
ㅇ일반직 8,943원*16명*37시간*12월	63,532		
ㅇ기능직 7,252원*7명*37시간*12월	22,540		
○정액급식비 130,000원*24명*12월	37,440		
○명절휴가비 674,040,000원*1.2/12월	67,404		
○별정직 고용보험부담금 71,968,410원*0.55%	396		
03 무기계약근로자보수	59,152	55,173	3,979
○무기계약근로자보수	59,152		
ㅇ기본급 1,182,170원*2명*12월	28,373		
ㅇ상여금 1,182,170원*2명*12월*30%	8,512		
ㅇ급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅇ교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
ㅇ가족수당	960		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・존비속 20,000원*2명*12월	480		
ㅇ가계지원비 65,020원*2명*12월	1,561		
ㅇ명절휴가비 28,373,000원*1/12	2,365		
ㅇ초과근무수당	5,533		
・시간외근무수당 5,123원*2명*1.5*30시간*12월	5,533		
ㅇ연차유급수당 5,123원*8시간*2명*20일	1,640		
ㅇ무기계약직 국민연금 부담금 42,642,070원*4.5%	1,919		
ㅇ무기계약직 고용보험 부담금 42,642,070원*1.4%	597		
ㅇ무기계약직 산재보험료 42,642,070원*1%	427		
ㅇ무기계약직 퇴직금 1,224,830원	1,225		
ㅇ무기계약직노조 문화체육행사 20,000원*2명	40		
204 직무수행경비	42,900	42,300	600
02 직급보조비	42,900	42,300	600
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*5명*12월	9,300		
○7급 140,000원*7명*12월	11,760		
○8급 105,000원*3명*12월	3,780		
○기능6급 155,000원*1명*12월	1,860		
○기능7급 140,000원*2명*12월	3,360		
○기능8급~9급 105,000원*4명*12월	5,040		
기본경비(여성복지관)	165,070	161,509	3,561
부서운영비	165,070	161,509	3,561
201 일반운영비	126,270	123,427	2,843

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		34,526	36,343	△1,817
○기본업무수행 수용비	18,000,000원*92/100	16,560		
○운영수당	12,025,000원	12,025		
○피복비	195,000원	195		
○기본업무수행 급량비	6,048,000원*95/100	5,746		
02 공공운영비		91,744	87,084	4,660
○공공요금및제세	84,760,000원	84,760		
○차량선박비	6,984,000원	6,984		
202 여비		8,140	8,568	△428
01 국내여비		8,140	8,568	△428
○기본업무수행 여비	8,568,000원*95/100	8,140		
203 업무추진비		11,460	10,314	1,146
01 기관운영업무추진비		3,300	2,970	330
○관장	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		960	864	96
○정원가산금	40,000원*24명	960		
04 부서운영업무추진비		7,200	6,480	720
○부서운영업무추진비		7,200		
ㅇ복지관	350,000원*12월	4,200		
ㅇ상담실	250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		19,200	19,200	0
01 직책급업무수행경비		6,000	6,000	0
○관장	400,000원*1명*12월	4,800		
○상담실장	100,000원*1명*12월	1,200		
03 특정업무경비		13,200	13,200	0
○대민활동비	50,000원*22명*12월	13,200		