세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	2,508,779	2,320,021	188,758
여성인력 양성	872,203	824,586	47,617
여성교육 운영	825,988	783,862	42,126
교육프로그램 운영	504,831	547,089	△42,258
201 일반운영비	497,505	539,115	△41,610
01 사무관리비	495,505	526,115	△30,610
○수강생모집 홍보물 등 제작 23,700,000원	23,700		
○교육과정 강사수당 468,155,000원	468,155		
○강사 산재보험료 3,200,000원	3,200		
○교육강사 역량강화 세미나 버스 임차 450,000원	450		
03 행사운영비	2,000	13,000	△11,000
○교육강사 역량강화 세미나 2,000,000원	2,000		
202 여비	2,592	3,240	△648
01 국내여비	2,592	3,240	△648
○교육업무수행 및 기능경기대회 참가 2,592,000원	2,592		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○여성교육사업 추진 2,700,000원	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	79,524	35,419	44,105
201 일반운영비	10,124	12,824	△2,700
02 공공운영비	10,124	12,824	△2,700
○교육강의실 시설장비유지 10,124,000원	10,124		
206 재료비	18,000	20,000	△2,000
01 재료비	18,000	20,000	△2,000
○실습교육 재료 및 비품 등 구입 18,000,000원	18,000		
405 자산취득비	51,400	1,000	50,400
01 자산및물품취득비	51,400	1,000	50,400
○노후 교육기자재 구입 51,400,000원	51,400		
청사관리 및 시설개보수	231,233	186,800	44,433
201 일반운영비	63,884	54,800	9,084
02 공공운영비	63,884	54,800	9,084
○청사시설장비유지 63,884,000원	63,884		
206 재료비	420	0	420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	420	0	420
○소방안전을 위한 소화기 구입 420,000원	420		
401 시설비및부대비	37,500	27,000	10,500
01 시설비	37,500	27,000	10,500
○보일러 및 냉동기 세관 5,000,000원	5,000		
○창호실리콘 보수공사 10,000,000원	10,000		
○외벽청소 및 균열 보수공사 10,000,000원	10,000		
○노후 방화셔터 교체 9,000,000원	9,000		
○건축물 석면조사 및 설계 3,500,000원	3,500		
403 자치단체등자본이전	129,429	105,000	24,429
02 공기관등에대한대행사업비	129,429	105,000	24,429
○청사 청소 129,429,000원	129,429		
편의시설 운영	10,400	14,554	△4,154
201 일반운영비	1,600	1,584	16
02 공공운영비	1,600	1,584	16
○도서프로그램 유지보수 1,600,000원	1,600		
206 재료비	6,000	6,360	△360
01 재료비	6,000	6,360	△360
○유아실 교재교구 및 간식비 지원 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	2,800	6,610	△3,810
01 자산및물품취득비	800	4,210	△3,410
○유아실 시청각 교육용 TV 800,000원	800		
02 도서구입비	2,000	2,400	△400
○도서실 도서 2,000,000원	2,000		
여성취업 지원	46,215	40,724	5,491
단기취업.창업교육 운영	9,244	11,810	△2,566
201 일반운영비	8,944	11,360	△2,416
01 사무관리비	8,944	11,180	△2,236
○단기취업과정 교재 제작 등 2,304,000원	2,304		
○단기취업과정 강사수당 6,640,000원	6,640		
202 여비	300	450	△150
01 국내여비	300	450	△150
○취업·창업 교육프로그램 선진기관 견학 300,000원	300		
취업알선 및 근로여성 지원	36,971	28,914	8,057
101 인건비	9,000	0	9,000
04 기간제근로자등보수	9,000	0	9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취업설계사 퇴직금 1,500,000원*5명*12월*10%	9,000		
201 일반운영비	2,800	3,500	△700
01 사무관리비	2,800	3,500	△700
○근로여성 보수교육 등 홍보 2,080,000원	2,080		
○근로여성 보수교육 등 강사수당 720,000원	720		
202 여비	1,269	1,512	△243
01 국내여비	1,269	1,512	△243
○취업알선추진 1,269,000원	1,269		
301 일반보상금	23,902	23,902	0
10 행사실비보상금	3,902	3,902	0
○근로여성 보수교육 등 3,902,000원	3,902		
12 기타보상금	20,000	20,000	0
○여성친화기업 여성구직 지원사업 20,000,000원	20,000		
건강가정 보호·육성	144,094	160,975	△16,881
아동복지 지원	41,044	51,315	△10,271
시설·저소득아동 복지지원	41,044	51,315	△10,271
201 일반운영비	33,724	42,155	△8,431
01 사무관리비	24,764	30,955	△6,191
○시설아동카드 보관파일 등 구입 250원*400부	100		
○아동지도프로그램 강사수당 24,481,000원	24,481		
○아동프로그램 홍보 61,000원*3회	183		
03 행사운영비	8,960	11,200	△2,240
○시설아동 한마음 가족체험훈련 8,960,000원	8,960		
202 여비	2,160	2,700	△540
01 국내여비	2,160	2,700	△540
○상담업무추진 2,160,000원	2,160		
206 재료비	5,160	5,960	△800
01 재료비	5,160	5,960	△800
○아동프로그램 재료비 5,160,000원	5,160		
가족복지 지원	103,050	109,660	△6,610
가족복지사업	103,050	109,660	△6,610
201 일반운영비	11,710	14,130	△2,420
01 사무관리비	5,260	9,060	△3,800
○상담실운영 300,000원*2개소	600		
○상담실 홍보물 제작 1,000원*2,000부	2,000		
○강사수당 2,300,000원	2,300		
○현판제작 60,000원*6조	360		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,450	2,070	△620
○상담원 단체 상해보험료 2,500원*40명*12개월	1,200		
○홍보물 배부 우편료 500원*500건	250		
03 행사운영비	5,000	3,000	2,000
○아동 · 가족상담세미나 및 성과보고회 5,000,000원	5,000		
202 여비	1,760	2,210	△450
01 국내여비	1,760	2,210	△450
○상담업무추진 20,000원*4명*22일	1,760		
206 재료비	7,400	5,900	1,500
01 재료비	7,400	5,900	1,500
○아동심리치료 재료 및 도구 구입 5,000원*40명*12회	2,400		
○가족미술치료 재료 및 도구 구입 20,000원*10가족*10회	2,000		
○심리검사지 및 도구 구입 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	82,180	87,420	△5,240
10 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○사례회의 및 교육강좌 진행비 등 2,100,000원	2,100		
12 기타보상금	80,080	85,320	△5,240
○상담원 활동지원 20,000원*2명*22일*12월*2개소	21,120		
○가족방문상담원 활동지원 30,000원*40가족*5회	6,000		
○아동심리치료사 활동지원 32,000원*40명*12회	15,360		
○가족치료사 활동지원 70,000원*40가족*10회	28,000		
○임상심리사 활동지원 120,000원*80회	9,600		
행정운영경비	1,492,482	1,334,460	158,022
인력운영비(여성복지관)	1,328,265	1,169,390	158,875
인력운영비	1,328,265	1,169,390	158,875
101 인건비	1,286,085	1,126,490	159,595
01 보수	1,223,201	1,067,338	155,863
○봉급	852,955		
ㅇ5급 3,849,500원*2명*12월	92,388		
ㅇ6급 3,091,600원*5명*12월	185,496		
ㅇ7급 2,719,500원*7명*12월	228,438		
ㅇ8급 2,447,200원*5명*12월	146,832		
ㅇ기능7급 2,916,900원*3명*12월	105,009		
ㅇ기능8급 2,633,100원*3명*12월	94,792		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당 852,954,000원*1/12	71,080		
○가족수당	18,240		
ㅇ배우자 40,000원*25명*0.78*12월	9,360		
ㅇ존비속 20,000원*25명*1.48*12월	8,880		
○자녀학비보조수당	7,887		
ㅇ중학생 62,400원*25명*0.19*4회	1,186		
ㅇ고등학생 446,700원*25명*0.15*4회	6,701		
○정근수당가산금	26,280		
ㅇ25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
ㅇ20~25년미만 110,000원*7명*12월	9,240		
ㅇ15~20년미만 80,000원*6명*12월	5,760		
ㅇ10~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
ㅇ5~10년미만 50,000원*6명*12월	3,600		
○위험근무수당	960		
ㅇ을종 40,000원*2명*12월	960		
○대우수당	8,781		
ㅇ5급 3,849,500원*1명*0.041*12월	1,894		
ㅇ6급 3,091,600원*1명*0.041*12월	1,522		
ㅇ7급 2,719,500원*1명*0.041*12월	1,338		
ㅇ기능7급 2,916,900원*1명*0.041*12월	1,436		
ㅇ기능8급 2,633,100원*2명*0.041*12월	2,591		
○특수업무수당	6,720		
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*7명*12월	2,520		
ㅇ사회복지업무수당 가산금 30,000원*6명*12월	2,160		
○육아휴직수당 677,590원*1명*12월	8,132		
○시간외근무수당	89,655		
ㅇ일반직(5급) 11,002원*2명*30시간*12월	7,922		
ㅇ일반직(6급이하) 8,489원*16명*37시간*12월	60,306		
ㅇ기능직 8,043원*6명*37시간*12월	21,427		
○정액급식비 130,000원*24명*12월	37,440		
○명절휴가비 852,954,000원*1.2/12월	85,296		
○별정직 고용보험부담금 80,381,010원*0.55%	443		
○연가보상비 65,101,970원*0.86*5일*1/30	9,332		
03 무기계약근로자보수	62,884	59,152	3,732
○무기계약근로자보수	62,884		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급 1,211,150원*2명*12월	29,068		
ㅇ상여금 1,211,150원*2명*12월*30%	8,721		
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 50,395원*2명*12월	1,210		
ㅇ명절휴가비 29,067,000원*1/12	2,423		
ㅇ초과근무수당	7,843		
·시간외근무수당 7,262원*2명*1.5*30시간*12월	7,843		
ㅇ연차유급수당 7,262원*8시간*2명*20일	2,324		
ㅇ무기계약직 국민연금 부담금 44,471,900원*4.5%	2,002		
ㅇ무기계약직 고용보험 부담금 44,471,900원*1.4%	623		
ㅇ무기계약직 산재보험료 44,471,900원*1%	445		
ㅇ무기계약직 퇴직금 1,224,830원	1,225		
ㅇ무기계약직노조 문화체육행사 20,000원*2명	40		
204 직무수행경비	42,180	42,900	△720
02 직급보조비	42,180	42,900	△720
○5급 250,000원*2명*12월	6,000		
○6급 155,000원*5명*12월	9,300		
○7급 140,000원*7명*12월	11,760		
○8급 105,000원*5명*12월	6,300		
○기능7급 140,000원*3명*12월	5,040		
○기능8급 105,000원*3명*12월	3,780		
기본경비(여성복지관)	164,217	165,070	△853
부서운영비	164,217	165,070	△853
201 일반운영비	127,045	126,270	775
01 사무관리비	27,621	34,526	△6,905
○기본업무수행 수용비 11,803,000원	11,803		
○운영수당 12,025,000원	12,025		
○피복비 195,000원	195		
○기본업무수행 급량비 3,598,000원	3,598		
02 공공운영비	99,424	91,744	7,680
○공공요금및제세 92,440,000원	92,440		
○차량선박비 6,984,000원	6,984		
202 여비	6,512	8,140	△1,628
01 국내여비	6,512	8,140	△1,628

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비	6,512,000원	6,512		
203 업무추진비		11,460	11,460	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○관장	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		960	960	0
○정원가산금	40,000원*24명	960		
04 부서운영업무추진비		7,200	7,200	0
○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		