세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	3,428,152	2,520,895	907,257
여성인력 양성	2,083,883	1,150,590	933,293
여성교육 운영	2,065,371	1,125,849	939,522
교육프로그램 운영	467,275	573,160	△105,885
201 일반운영비	429,823	535,060	△105,237
01 사무관리비	429,823	519,060	△89,237
○수강생모집 홍보물 등 제작 27,674,840원*90/100	24,908		
○교육과정 강사수당 445,000,000원*90/100	400,500		
○수강생 만족도 조사 분석 900원*1,500매*1회*90/100	1,215		
○강사 산재보험료 3,200,000원	3,200		
202 여비	3,204	3,480	△276
01 국내여비	3,204	3,480	△276
○교육업무수행 20,000원*6명*23일*90/100	2,484		
○기능경기대회 참가 800,000원*90/100	720		
203 업무추진비	13,014	13,460	△446
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○관장 3,300,000원*90/100	2,970		
02 정원가산업무추진비	864	960	△96
○정원가산금 40,000원*24명*90/100	864		
03 시책추진업무추진비	2,700	2,000	700
○여성교육사업 추진 3,000,000원*90/100	2,700		
04 부서운영업무추진비	6,480	7,200	△720
○복지관 350,000원*12월*90/100	3,780		
○상담실 250,000원*12월*90/100	2,700		
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		
301 일반보상금	2,034	1,960	74
10 행사실비보상금	2,034	1,960	74
○기능경기대회 출전선수 중식 7,000원*15명*12회*90/100	1,134		
○기능경기대회 지도교사 현지출장 1,000,000원*90/100	900		
교육 시설장비 관리	43,394	52,559	△9,165
201 일반운영비	20,070	43,518	△23,448

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,254	31,000	△23,746
○교육장 S/W 구입	7,254		
ㅇ오피스2010 260,000원*31개*90/100	7,254		
02 공공운영비	12,816	12,518	298
○교육강의실 시설장비유지 14,240,000원*90/100	12,816		
206 재료비	18,220	8,841	9,379
01 재료비	18,220	8,841	9,379
○실습교육교구 구입 20,244,000원*90/100	18,220		
405 자산취득비	5,104	200	4,904
01 자산및물품취득비	5,104	200	4,904
○교육기자재 구입	5,104		
ㅇ냉장고(업소용) 1,800,000원*2대	3,600		
ㅇ빔프로젝트 1,504,000원*1대	1,504		
청사관리 및 시설개보수	161,420	152,200	9,220
201 일반운영비	52,920	49,700	3,220
02 공공운영비	52,920	49,700	3,220
○청사시설장비유지 58,800,000원*90/100	52,920		
307 민간이전	105,000	98,000	7,000
05 민간위탁금	105,000	98,000	7,000
○청사청소위탁 105,000,000원	105,000		
401 시설비및부대비	3,500	3,500	0
01 시설비	3,500	3,500	0
○보일러 세관 1,200,000원	1,200		
○냉동기 세관 2,300,000원	2,300		
편의시설 운영	8,610	5,300	3,310
206 재료비	1,350	500	850
01 재료비	1,350	500	850
○유아실 교구 및 상비약 구입 1,500,000원*90/100	1,350		
301 일반보상금	4,860	4,080	780
10 행사실비보상금	4,860	4,080	780
○유아실 간식비 1,000원*30명*15일*12월*90/100	4,860		
405 자산취득비	2,400	720	1,680
02 도서구입비	2,400	720	1,680
○도서실 도서 2,400,000원	2,400		
여성복지관 노후설비교체 및 시설개보수	1,384,672	342,630	1,042,042
401 시설비및부대비	1,384,672	342,630	1,042,042

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,379,687	342,630	1,037,057
○여성복지관 노후시설 교체 및 시설 개보수	1,379,687		
ㅇ건축공사 475,056,000원	475,056		
ㅇ기계설비 공사 793,034,000원	793,034		
ㅇ전기설비 공사 111,597,000원	111,597		
03 시설부대비	4,985	0	4,985
○여성복지관 노후시설 교체 및 시설 개보수 4,985,000원	4,985		
여성취업 지원	18,512	24,741	△6,229
단기취업.창업교육 운영	12,084	16,571	△4,487
201 일반운영비	11,634	15,571	△3,937
01 사무관리비	11,454	15,372	△3,918
○단기취업과정 교재 제작 등 3,276,000원*90/100	2,949		
○단기취업과정 강사수당 9,450,000원*90/100	8,505		
02 공공운영비	180	199	△19
○단기취업과정 홍보 우편요금 199,000원*90/100	180		
202 여비	450	1,000	△550
01 국내여비	450	1,000	△550
○취업·창업 교육프로그램 선진기관 견학 500,000원*90/100	450		
취업알선 및 근로여성 지원	6,428	8,170	△1,742
201 일반운영비	2,666	4,230	△1,564
01 사무관리비	2,666	4,230	△1,564
○근로여성 보수교육 등 홍보 2,271,500원*90/100	2,045		
○근로여성 보수교육 등 강사수당 690,000원*90/100	621		
202 여비	1,512	1,440	72
01 국내여비	1,512	1,440	72
○취업알선추진 20,000원*3명*28일*90/100	1,512		
301 일반보상금	2,250	2,500	△250
10 행사실비보상금	2,250	2,500	△250
○근로여성 보수교육 등 2,000원*250명*5회*90/100	2,250		
건강가정 보호·육성	147,857	158,530	△10,673
아동복지 지원	62,544	72,410	△9,866
시설·저소득아동 복지지원	45,744	54,410	△8,666
201 일반운영비	37,324	43,670	△6,346

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	22,104	31,170	△9,066
○시설아동카드 보관파일등 구입 250원*400부*90/100	90		
○아동프로그램 강사수당 23,540,000원*90/100	21,186		
○아동프로그램 홍보 70,000원*6회*90/100	378		
○꾸러기방학특강 버스임차 500,000원*1회*90/100	450		
03 행사운영비	15,220	12,000	3,220
○시설아동 한마음 가족체험훈련 10,000,000원	10,000		
○품성계발프로그램 5,800,000원*90/100	5,220		
202 여비	2,520	2,440	80
01 국내여비	2,520	2,440	80
○상담업무추진 20,000원*5명*28일*90/100	2,520		
206 재료비	5,000	6,700	△1,700
01 재료비	5,000	6,700	△1,700
○아동프로그램 재료비 5,555,000원*90/100	5,000		
301 일반보상금	900	1,000	△100
10 행사실비보상금	900	1,000	△100
○꾸러기 방학특강 현장학습 25,000원*40명*1회*90/100	900		
아동심리 치료 운영	16,800	18,000	△1,200
206 재료비	800	2,000	△1,200
01 재료비	800	2,000	△1,200
○저소득아동 심리치료 도구 1,600원*50명*10회	800		
301 일반보상금	16,000	16,000	0
12 기타보상금	16,000	16,000	0
○저소득아동 심리치료 32,000원*2명*250회	16,000		
여성복지 지원	85,313	86,120	△807
가족복지사업	85,313	86,120	△807
201 일반운영비	11,414	16,520	△5,106
01 사무관리비	11,144	16,220	△5,076
○상담실운영 300,000원*2개소*90/100	540		
○상담실 홍보물 제작 1,000원*2,000부*90/100	1,800		
○강사수당 4,600,000원*90/100	4,140		
○상담 프로그램 운영비 1,622,000원*90/100	1,460		
○현판제작 70,000원*8종*90/100	504		
○해결중심 단기 가족상담 세미나 3,000,000원*90/100	2,700		
02 공공운영비	270	300	△30
○홍보물 배부 우편료 300원*500부*2회*90/100	270		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,034	1,920	114
01 국내여비	2,034	1,920	114
○상담업무추진 20,000원*4명*22일*90/100	1,584		
○가족복지시설 비교시찰 500,000원*90/100	450		
206 재료비	2,700	3,000	△300
01 재료비	2,700	3,000	△300
○가족미술치료 재료 및 도구 20,000원*10가족*15회*90/100	2,700		
301 일반보상금	69,165	63,180	5,985
10 행사실비보상금	2,205	2,100	105
○사례회의 및 가족지원사업 보고회 7,000원*35명*10회*90/100	2,205		
12 기타보상금	66,960	61,080	5,880
○상담원 활동지원 20,000원*2명*21일*12월*2개소	20,160		
○가족방문상담원 활동지원 30,000원*50가족*5회	7,500		
○가족치료사 활동지원 70,000원*1시간*45가족*10회	31,500		
○사례관리자 활동지원 30,000원*20가족*5회	3,000		
○임상심리사 활동지원 100,000원*4일*12개월	4,800		
행정운영경비	1,196,412	1,211,775	△15,363
인력운영비(여성복지관)	1,064,417	1,062,780	1,637
인력운영비	1,064,417	1,062,780	1,637
101 인건비	1,022,117	1,020,480	1,637
01 보수	966,944	992,894	△25,950
○봉급	604,266		
ㅇ4급 5,614,000원*1명*12월	67,368		
ㅇ5급 2,871,900원*1명*12월	34,463		
ㅇ6급 2,252,000원*5명*12월	135,120		
ㅇ7급 1,907,100원*6명*12월	137,312		
ㅇ8급 1,385,900원*4명*12월	66,524		
ㅇ기능6급 2,427,400원*1명*12월	29,129		
ㅇ기능7급 2,132,700원*2명*12월	51,185		
ㅇ기능8급 1,821,700원*3명*12월	65,582		
ㅇ기능9급 1,465,200원*1명*12월	17,583		
○정근수당 536,898,000원*1/12*0.96	42,952		
○가족수당	17,511		
ㅇ배우자 40,000원*24명*0.78*12월	8,986		
ㅇ존비속 20,000원*24명*1.48*12월	8,525		
○자녀학비보조수당	7,119		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ중학생 57,000원*24명*0.19*4회	1,040		
ㅇ고등학생 422,100원*24명*0.15*4회	6,079		
○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	5,855		
ㅇ6급 2,363,000원*1명*0.048*12월	1,362		
ㅇ7급 1,766,900원*2명*0.048*12월	2,036		
ㅇ기능7급 2,132,700원*2명*0.048*12월	2,457		
○특수업무수당	1,440		
ㅇ안전관리담당수당 30,000원*2명*12월	720		
ㅇ사서수당(6급이하) 20,000원*1명*12월	240		
ㅇ자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*1명*12월	480		
○사회복지업무수당 30,000원*12명*12월	4,320		
○사회복지업무수당 가산금 30,000원*11명*12월	3,960		
○시간외근무수당	39,909		
ㅇ일반직 8,312원*16명*37시간*12월*1/2	29,525		
ㅇ기능직 6,682원*7명*37시간*12월*1/2	10,384		
○정액급식비 130,000원*24명*12월	37,440		
○교통보조비	35,040		
ㅇ5급 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ6~7급 130,000원*14명*12월	21,840		
ㅇ8급 120,000원*8명*12월	11,520		
○명절휴가비 536,898,000원*1.2/12월	53,690		
○가계지원비 536,898,000원*0.167	89,662		
○별정직 고용보험부담금 38,440,000원*0.013	500		
03 무기계약근로자보수	55,173	27,586	27,587
○무기계약근로자보수	55,173		
ㅇ기본급(유아실 장비관리 인부) 1,192,940원*1명*12월	14,316		
ㅇ기본급(취업장 관리 인부) 1,090,800원*1명*12월	13,090		
ㅇ기말수당(유아실 장비관리 인부) 345,953원*12월	4,152		
ㅇ기말수당(취업장 관리 인부) 316,332원*12월	3,796		
ㅇ급식비 130,000원*2명*12월	3,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
ㅇ가족수당	960		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·존비속 20,000원*2명*12월	480		
ㅇ가계지원비(유아실 장비관리 인부) 59,647원*12월	716		
ㅇ가계지원비(취업장 관리 인부) 5,450원*12월	66		
ㅇ명절휴가비 300,000원*2명*2회	1,200		
ㅇ초과근무수당	3,893		
·시간외근무수당(유아실 장비관리 인부) 4,909원*1명*1.5*30시간*12월*1/2	1,326		
·시간외근무수당(취업장 관리 인부) 4,489원*1명*1.5*30시간*12월*1/2	1,213		
·휴일근무수당(유아실 장비관리 인부) 4,909원*8시간*1명*1.5*12일	707		
·휴일근무수당(취업장 관리 인부) 4,489원*8시간*1명*1.5*12일	647		
ㅇ연차유급수당(유아실 장비관리 인부) 4,909원*8시간*1명*20일	786		
ㅇ연차유급수당(취업장 관리 인부) 4,489원*8시간*1명*20일	719		
ㅇ무기계약직 국민연금 부담금 25,060,000원*2명*0.045	2,256		
ㅇ무기계약직 고용보험 부담금 25,060,000원*2명*0.013	652		
ㅇ무기계약직 산재보험료 25,060,000원*2명*0.012	602		
ㅇ무기계약직 퇴직금 1,928,540원*1명	1,929		
ㅇ무기계약직노조 문화체육행사 20,000원*2명	40		
204 직무수행경비	42,300	42,300	0
02 직급보조비	42,300	42,300	0
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*5명*12월	9,300		
○7급 140,000원*6명*12월	10,080		
○8급 105,000원*4명*12월	5,040		
○기능7급 140,000원*3명*12월	5,040		
○기능8급~9급 105,000원*4명*12월	5,040		
기본경비(여성복지관)	131,995	148,995	△17,000
부서운영비	131,995	148,995	△17,000
201 일반운영비	123,427	137,335	△13,908
01 사무관리비	36,343	43,745	△7,402

부서: 여성복지관
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(여성복지관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 수용비 20,000,000원*90/100	18,000		
○운영수당 12,025,000원	12,025		
○피복비 300,000원*90/100	270		
○기본업무수행 급량비 6,720,000원*90/100	6,048		
02 공공운영비	87,084	93,590	△6,506
○공공요금및제세 89,000,000원*90/100	80,100		
○차량선박비 7,760,000원*90/100	6,984		
202 여비	8,568	10,160	△1,592
01 국내여비	8,568	10,160	△1,592
○기본업무수행 여비 20,000원*4명*119일*90/100	8,568		