세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

위원회: 문화복지위원회
부　서: 서부여성회관
정　책: 전문여성인력양성

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서부여성회관	4,029,755	3,934,021	95,734
전문여성인력양성	1,807,080	1,718,908	88,172
여성능력개발	1,807,080	1,718,908	88,172
교육프로그램 운영	557,416	445,903	111,513
201 일반운영비	489,864	442,303	47,561
01 사무관리비	465,853	437,584	28,269
○수강생 모집 홍보물 제작 22,000,000원	22,000		
○교육과정 강사수당 431,664,000원	431,664		
○강사 채용 면접 수당 1,000,000원	1,000		
○교육용 S/W 구입 6,689,000원	6,689		
○교육프로그램 운영 소모품 구입 4,500,000원	4,500		
02 공공운영비	24,011	4,719	19,292
○강사 산재보험료 686,294,000원*0.83%	5,697		
○교육강의실 시설장비 유지비 15,000,000원	15,000		
○행정업무용 PC 운영체제 업그레이드 810,000원	810		
○공공요금 및 제세 2,503,200원	2,504		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○교육사업 추진 업무추진비 3,600,000원	3,600		
206 재료비	8,000	0	8,000
01 재료비	8,000	0	8,000
○실습교육용 교구 구입 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	11,500	0	11,500
01 시설비	11,500	0	11,500
○도배기능사 교육 시설 정비 11,500,000원	11,500		
405 자산취득비	44,452	0	44,452
01 자산및물품취득비	44,452	0	44,452
○노후 전산장비 교체 11,060,000원	11,060		
○노후 교육 기자재 교체 33,392,000원	33,392		
청사시설유지관리	916,594	944,011	△27,417
201 일반운영비	96,840	96,000	840
01 사무관리비	6,840	6,000	840
○청사시설관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○청사방역 및 수목방재 3,840,000원	3,840		
02 공공운영비	90,000	90,000	0
○시설장비유지비 90,000,000원	90,000		

위원회: 문화복지위원회
부　서: 서부여성회관
정　책: 전문여성인력양성　　(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	758,754	793,011	△34,257
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	758,754	793,011	△34,257
○청사기계설비 및 청소관리 758,754,000원	758,754		
401 시설비및부대비	53,000	55,000	△2,000
01 시설비	53,000	55,000	△2,000
○보일러 세관 및 노후부품 교체 공사 12,000,000원	12,000		
○수영장 PIT 풀장 하부 바닥 누수 보수공사 10,000,000원	10,000		
○수영장 남여 탈의실 천장 마감재 교체공사 8,000,000원	8,000		
○수영장 남여 샤워실 바닥 타일 교체공사 10,000,000원	10,000		
○강의실(바리스타실)공간 확장공사 7,000,000원	7,000		
○대강당 장애인 경사로, 휠체어 설치공사 5,000,000원	5,000		
○쓰레기 보관창고 설치공사 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○변전실 냉난방기기 설치 8,000,000원	8,000		
체육시설 운영	333,070	290,913	42,157
201 일반운영비	315,690	273,604	42,086
01 사무관리비	282,196	240,110	42,086
○체육시설교육 강사수당 254,630,000원	254,630		
○수강생 모집 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
○체육시설 운영 소모품 구입 및 수리 등 10,000,000원	10,000		
○체육시설 운영 장비 임차료 7,750,000원	7,750		
○무인발권기 임차료 8,316,000원	8,316		
02 공공운영비	31,994	31,994	0
○통합예약시스템 전자지불수수료 24,600,000원	24,600		
○체육시설운영장비 유지비 3,894,000원	3,894		
○수영장 대청소 용역 3,500,000원	3,500		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○2020년 Fun 수영&수중 체육대회 개최 1,500,000원	1,500		
202 여비	360	360	0
01 국내여비	360	360	0
○체육시설운영 및 우수기관 벤치마킹 360,000원	360		
206 재료비	12,000	12,000	0

위원회: 문화복지위원회
부　서: 서부여성회관
정　책: 전문여성인력양성　　(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	12,000	12,000	0
○수영장 수질관리 약품 및 강습교구 구입 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	5,020	4,949	71
01 자산및물품취득비	5,020	4,949	71
○수중운동 이동식앰프 교체 구입 2,000,000원	2,000		
○헬스기구 교체 구입(어덕터) 3,020,000원	3,020		
행정운영경비	1,761,002	1,742,504	18,498
인력운영비(서부여성회관)	1,383,749	1,329,971	53,778
인력운영비	1,383,749	1,329,971	53,778
101 인건비	1,349,789	1,298,471	51,318
01 보수	956,451	900,763	55,688
○봉급	717,200		
ㅇ4급(연봉제 적용) 7,231,760원*1명*12월	86,782		
ㅇ5급(연봉제 적용) 5,707,200원*1명*12월	68,487		
ㅇ6급(26호봉) 4,022,400원*2명*12월	96,538		
ㅇ7급(23호봉) 3,525,700원*11명*12월	465,393		
○정근수당 561,936,000원*1/12	46,828		
○정근수당가산금	14,160		
ㅇ25년 이상 130,000원*3명*12월	4,680		
ㅇ20년 이상 110,000원*3명*12월	3,960		
ㅇ15~20년 미만 80,000원*3명*12월	2,880		
ㅇ10~15년 미만 60,000원*2명*12월	1,440		
ㅇ5년~10년 미만 50,000원*2명*12월	1,200		
○가족수당	13,200		
ㅇ배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
ㅇ첫째자녀 20,000원*7명*12월	1,680		
ㅇ둘째자녀 60,000원*4명*12월	2,880		
ㅇ직계존속 20,000원*6명*12월	1,440		
○자녀학비보조수당	5,629		
ㅇ고등학생 469,080원*3명*4회	5,629		
○대우공무원수당	8,720		
ㅇ7급 3,544,400원*5명*0.041*12월	8,720		
○특수업무수당	1,440		
ㅇ기술정보수당(6~7급) 30,000원*3명*12월	1,080		
ㅇ기술정보수당가산금 30,000원*1명*12월	360		
○초과근무수당 등	61,657		

위원회: 문화복지위원회
부　서: 서부여성회관
정　책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ6급	11,634원*37시간*2명*12월	10,331		
ㅇ7급	10,509원*37시간*11명*12월	51,326		
○정액급식비	130,000원*15명*12월	23,400		
○연가보상비	3,731,460원*0.86*1/30*5일*15명	8,023		
○명절휴가비	561,936,000원*1.2/12월	56,194		
02 기타직보수		63,655	63,464	191
○기본급	3,326,800원*1명*12월	39,922		
○상여금		3,327		
ㅇ정근수당	39,921,600원*1/12*1/2*2회	3,327		
○장기근속수당		1,560		
ㅇ25년 이상	130,000원*1명*12월	1,560		
○가족수당		960		
ㅇ배우자	40,000원*1명*12월	480		
ㅇ부양가족	20,000원*2명*12월	480		
○자녀학비보조수당		1,877		
ㅇ고등학생	469,080원*1명*4회	1,877		
○초과근무수당 등	9,481원*67시간*1명*12월	7,623		
○정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
○명절휴가비	39,921,600원*1.2/12월	3,993		
○연가보상비	3,326,800원*0.86*1/30*20일	1,908		
○고용보험료	59,617,284원*0.0155	925		
03 무기계약근로자보수		329,683	334,244	△4,561
○기본급		195,711		
ㅇ6호봉	1,929,980원*2명*12월	46,320		
ㅇ10호봉	2,058,090원*4명*12월	98,789		
ㅇ11호봉	2,091,430원*1명*12월	25,098		
ㅇ12호봉	2,125,310원*1명*12월	25,504		
○정액급식비	130,000원*8명*12월	12,480		
○가족수당		3,600		
ㅇ배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
ㅇ첫째자녀	20,000원*2명*12월	480		
ㅇ둘째자녀	60,000원*2명*12월	1,440		
ㅇ직계존속	20,000원*1명*12월	240		
○자녀학비보조수당		1,877		
ㅇ고등학생	469,080원*1명*4회	1,877		
○명절휴가비		19,572		
ㅇ6호봉	1,157,980원*2명*2회	4,632		

위원회: 문화복지위원회
부　서: 서부여성회관
정　책: 행정운영경비　　(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ10호봉	1,234,850원*4명*2회	9,879		
ㅇ11호봉	1,254,850원*1명*2회	2,510		
ㅇ12호봉	1,275,180원*1명*2회	2,551		
○초과근무수당 등		48,500		
ㅇ시간외근무수당		12,991		
・6호봉	12,810원*10시간*2명*12월	3,075		
・10호봉	13,660원*10시간*4명*12월	6,557		
・11호봉	13,881원*10시간*1명*12월	1,666		
・12호봉	14,106원*10시간*1명*12월	1,693		
ㅇ야간근무수당		4,332		
・6호봉	8,540원*10시간*0.5*2명*12월	1,025		
・10호봉	9,107원*10시간*0.5*4명*12월	2,186		
・11호봉	9,254원*10시간*0.5*1명*12월	556		
・12호봉	9,404원*10시간*0.5*1명*12월	565		
ㅇ휴일근무수당		31,177		
・6호봉	12,810원*6시간*2명*48회	7,379		
・10호봉	13,660원*6시간*4명*48회	15,737		
・11호봉	13,881원*6시간*1명*48회	3,998		
・12호봉	14,106원*6시간*1명*48회	4,063		
○위험수당	140,000원*4명*12월	6,720		
○연차유급수당		8,156		
ㅇ6호봉	1,929,980원/30일*15일*2명	1,930		
ㅇ10호봉	2,058,090원/30일*15일*4명	4,117		
ㅇ11호봉	2,091,430원/30일*15일*1명	1,046		
ㅇ12호봉	2,125,310원/30일*15일*1명	1,063		
○퇴직금	10,000,000원	10,000		
○무기계약직 피복비		2,640		
ㅇ수영장 안내데스크 직원	100,000원*4명*3회	1,200		
ㅇ수영강사 유니폼	100,000원*4명*2회	800		
ㅇ수영강사 슈트	160,000원*4명*1회	640		
○국민연금부담금	289,720,943원*4.5%	13,038		
○고용보험부담금	289,720,943원*1.55%	4,491		
○산재보험료	289,720,943원*1.0%	2,898		
204 직무수행경비		33,960	31,500	2,460
02 직급보조비		33,960	31,500	2,460
○직급보조비		33,960		
ㅇ4급	400,000원*1명*12월	4,800		

위원회: 문화복지위원회
부　서: 서부여성회관
정　책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ5급	250,000원*1명*12월	3,000		
ㅇ6급	165,000원*2명*12월	3,960		
ㅇ7급	155,000원*11명*12월	20,460		
ㅇ청원경찰	145,000원*1명*12월	1,740		
기본경비(서부여성회관)		377,253	412,533	△35,280
부서운영비		377,253	412,533	△35,280
201 일반운영비		347,900	383,180	△35,280
01 사무관리비		28,235	23,515	4,720
○부서운영수용비	6,195,000원	6,195		
○일・숙직비	14,520,000원	14,520		
○급량비	6,720,000원	6,720		
○피복비(청원경찰,방호원)	800,000원	800		
02 공공운영비		319,665	359,665	△40,000
○공공요금 및 제세	313,665,000원	313,665		
○차량선박비	500,000원*12월	6,000		
202 여비		7,093	7,093	0
01 국내여비		7,093	7,093	0
○기본업무 수행경비	7,093,000원	7,093		
203 업무추진비		8,460	8,460	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		960	960	0
○정원가산업무추진비	40,000원*24명	960		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비		13,800	13,800	0
01 직책급업무수행경비		4,800	4,800	0
○직책급업무추진비(관장)	400,000원*12월	4,800		
03 특정업무경비		9,000	9,000	0
○대민활동비	50,000원*15명*12월	9,000		
재무활동(서부여성회관)		461,673	472,609	△10,936
내부거래지출		461,673	472,609	△10,936
예수금원리금상환		461,673	472,609	△10,936
705 예수금원리금상환		461,673	472,609	△10,936
03 시・도지역개발기금예수금원금상환		437,900	437,900	0
○서부여성회관 건립(2007년 2월분)	66,000,000원*4회	264,000		

위원회: 문화복지위원회
부　서: 서부여성회관
정　책: 재무활동(서부여성회관)　　(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서부여성회관 건립(2007년 12월분) 43,475,000원*4회	173,900		
04 시・도지역개발기금예수금이자상환	23,773	34,709	△10,936
○서부여성회관 건립(2007년 발행분) 23,772,190원	23,773		