세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계

위원회: 문화복지위원회
부　서: 서부여성회관
정　책: 전문여성인력양성

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서부여성회관	4,074,591	4,169,123	△94,532
전문여성인력양성	2,041,677	1,912,165	129,512
여성능력개발	2,041,677	1,912,165	129,512
교육프로그램 운영	534,780	549,805	△15,025
201 일반운영비	517,246	522,193	△4,947
01 사무관리비	491,540	496,560	△5,020
○수강생 모집 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
○교육과정 강사수당 467,830,000원	467,830		
○강사 채용 면접 수당 1,000,000원	1,000		
○교육용 S/W 구입 6,830,000원	6,830		
○교육용PC 보안소프트웨어(알약) 구입 1,380,000원	1,380		
○교육프로그램 운영 소모품 구입 4,500,000원	4,500		
02 공공운영비	25,706	25,633	73
○강사 산재보험료 5,946,000원	5,946		
○교육강의실 시설장비 유지비 17,600,000원	17,600		
○공공요금 및 제세 2,160,000원	2,160		
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	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○실습교육용 교구 구입 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	5,934	16,012	△10,078
01 자산및물품취득비	5,934	16,012	△10,078
○노후 교육기자재 교체 5,934,000원	5,934		
청사시설유지관리	1,164,883	1,034,396	130,487
201 일반운영비	96,840	96,840	0
01 사무관리비	6,840	6,840	0
○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		
308 자치단체등이전	917,151	896,476	20,675
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	917,151	896,476	20,675
○청사기계설비 및 청소관리 917,151,000원	917,151		
401 시설비및부대비	149,652	40,080	109,572

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

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	149,652	40,080	109,572
○지상주차장 노면 보수공사 21,996,000원	21,996		
○옥상 방수공사 21,600,000원	21,600		
○2022년도 정밀안전점검 12,936,000원	12,936		
○CCTV 교체공사 50,000,000원	50,000		
○보일러 화실내부 연관 교체공사 22,000,000원	22,000		
○대강당 무대상부 바튼 감속기 교체공사 21,120,000원	21,120		
405 자산취득비	1,240	1,000	240
01 자산및물품취득비	1,240	1,000	240
○설비 점검용 PC교체 1,240,000원	1,240		
체육시설 운영	342,014	327,964	14,050
201 일반운영비	305,710	315,640	△9,930
01 사무관리비	272,216	282,146	△9,930
○체육시설교육 강사수당 254,580,000원	254,580		
○수강생 모집 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
○체육시설 운영 소모품 구입 및 수리 등 7,000,000원	7,000		
○체육시설 운영 장비 임차료 7,750,000원	7,750		
○무인발권기 임차료 1,386,000원	1,386		
02 공공운영비	31,994	31,994	0
○통합예약시스템 전자지불수수료 22,949,070원	22,950		
○체육시설운영장비 유지비 5,544,000원	5,544		
○수영장 대청소 용역 3,500,000원	3,500		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○2022년 Fun 수영&수중 체육대회 개최 1,500,000원	1,500		
202 여비	324	324	0
01 국내여비	324	324	0
○체육시설운영 및 우수기관 벤치마킹 324,000원	324		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○수영장 수질관리 약품 및 강습교구 구입 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	23,980	0	23,980
01 자산및물품취득비	23,980	0	23,980
○체육시설(헬스장) 운동기구 구입 23,980,000원	23,980		
행정운영경비	1,789,900	1,806,244	△16,344

위원회: 문화복지위원회
부　서: 서부여성회관
정　책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(서부여성회관)		1,413,997	1,429,171	△15,174
인력운영비		1,413,997	1,429,171	△15,174
101 인건비		1,353,160	1,394,971	△41,811
01 보수		950,720	991,432	△40,712
○봉급		714,574		
ㅇ4급(연봉제 적용)	92,915,000원*1명	92,915		
ㅇ5급(연봉제 적용)	76,610,000원*1명	76,610		
ㅇ6급	4,047,900원*3명*12월	145,725		
ㅇ7급	3,327,700원*10명*12월	399,324		
○정근수당	45,421,000원	45,421		
○정근수당가산금		14,160		
ㅇ25년 이상	130,000원*3명*12월	4,680		
ㅇ20~25년 미만	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		
○대우공무원수당		8,187		
ㅇ7급	136,436원*5명*12월	8,187		
○특수업무수당		2,160		
ㅇ기술정보수당(6~7급)	30,000원*3명*12월	1,080		
ㅇ기술정보수당가산금	30,000원*3명*12월	1,080		
○초과근무수당 등		64,777		
ㅇ6급	12,124원*3명*37시간*12월	16,150		
ㅇ7급	10,952원*10명*37시간*12월	48,627		
○정액급식비	140,000원*15명*12월	25,200		
○연가보상비	8,536,000원	8,536		
○명절휴가비	54,505,000원	54,505		
02 기타직보수		61,370	63,198	△1,828
○기본급(1명)	41,115,000원	41,115		
○상여금		3,427		
ㅇ정근수당	3,427,000원	3,427		
○정근수당가산금		1,560		

위원회: 문화복지위원회
부　서: 서부여성회관
정　책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ25년 이상	130,000원*1명*12월	1,560		
○가족수당		960		
ㅇ배우자	40,000원*1명*12월	480		
ㅇ직계존속	20,000원*2명*12월	480		
○초과근무수당 등	9,369원*1명*67시간*12월	7,533		
○정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
○명절휴가비	4,112,000원	4,112		
○연가보상비	983,000원	983		
03 공무직(무기계약)근로자보수		341,070	340,341	729
○기본급		213,017		
ㅇ7호봉(2명)	48,743,000원	48,743		
ㅇ11호봉(3명)	78,726,000원	78,726		
ㅇ12호봉(1명)	26,732,000원	26,732		
ㅇ13호봉(1명)	27,232,000원	27,232		
ㅇ21호봉(1명)	31,584,000원	31,584		
○정액급식비	140,000원*8명*12월	13,440		
○가족수당		4,080		
ㅇ배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
ㅇ첫째자녀	20,000원*1명*12월	240		
ㅇ둘째자녀	60,000원*2명*12월	1,440		
ㅇ직계존속	20,000원*2명*12월	480		
○명절휴가비		21,305		
ㅇ7호봉(2명)	4,875,000원	4,875		
ㅇ11호봉(3명)	7,873,000원	7,873		
ㅇ12호봉(1명)	2,674,000원	2,674		
ㅇ13호봉(1명)	2,724,000원	2,724		
ㅇ21호봉(1명)	3,159,000원	3,159		
○초과근무수당 등		63,631		
ㅇ시간외근무수당		49,260		
・7호봉	16,318원*2명*30시간*12월	11,749		
・11호봉	16,411원*3명*30시간*12월	17,724		
・12호봉	17,416원*1명*30시간*12월	6,270		
・13호봉	17,997원*1명*30시간*12월	6,479		
・21호봉	19,548원*1명*30시간*12월	7,038		
ㅇ휴일근무수당		11,496		
・7호봉	16,318원*2명*6시간*14회	2,742		
・11호봉	16,411원*3명*6시간*14회	4,136		

위원회: 문화복지위원회
부　서: 서부여성회관
정　책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・12호봉	17,416원*1명*6시간*14회	1,463		
・13호봉	17,997원*1명*6시간*14회	1,512		
・21호봉	19,548원*1명*6시간*14회	1,643		
ㅇ야간근무수당		2,875		
・7호봉	4,079원*2명*6시간*14회	686		
・11호봉	4,102원*3명*6시간*14회	1,034		
・12호봉	4,354원*1명*6시간*14회	366		
・13호봉	4,499원*1명*6시간*14회	378		
・21호봉	4,887원*1명*6시간*14회	411		
○위험수당	140,000원*4명*12월	6,720		
○연차보상비		8,877		
ㅇ7호봉	2,031,000원	2,031		
ㅇ11호봉	3,281,000원	3,281		
ㅇ12호봉	1,114,000원	1,114		
ㅇ13호봉	1,135,000원	1,135		
ㅇ21호봉	1,316,000원	1,316		
○퇴직금	10,000,000원	10,000		
204 직무수행경비		37,200	34,200	3,000
02 직급보조비		37,200	34,200	3,000
○직급보조비		37,200		
ㅇ4급	400,000원*1명*12월	4,800		
ㅇ5급	250,000원*2명*12월	6,000		
ㅇ6급	165,000원*5명*12월	9,900		
ㅇ7급	155,000원*7명*12월	13,020		
ㅇ9급	145,000원*1명*12월	1,740		
ㅇ청원경찰	145,000원*1명*12월	1,740		
304 연금부담금등		23,637	0	23,637
01 연금부담금		23,637	0	23,637
○고용보험료		6,206		
ㅇ청원경찰	977,000원	977		
ㅇ공무직	5,229,000원	5,229		
○국민연금부담금	14,261,000원	14,261		
○산재보험료	3,170,000원	3,170		
기본경비(서부여성회관)		375,903	377,073	△1,170
부서운영비		375,903	377,073	△1,170
201 일반운영비		346,550	347,720	△1,170
01 사무관리비		26,885	28,055	△1,170

위원회: 문화복지위원회
부　서: 서부여성회관
정　책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영수용비 6,195,000원	6,195		
○일・숙직비	10,530		
ㅇ일직비 30,000원*1명*251일	7,530		
ㅇ숙직비 60,000원*1명*50일	3,000		
○급량비 6,720,000원	6,720		
○청원경찰,방호원 피복비 200,000원*2명*2회	800		
○무기계약직 피복비	2,640		
ㅇ수영장 안내데스크 직원 200,000원*3명*2회	1,200		
ㅇ수영강사 유니폼 200,000원*4명*1회	800		
ㅇ수영강사 슈트 160,000원*4명*1회	640		
02 공공운영비	319,665	319,665	0
○공공요금 및 제세 313,665,000원	313,665		
○차량선박비 6,000,000원	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
○관장 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)	243,014	450,714	△207,700
내부거래지출	243,014	450,714	△207,700
예수금원리금상환	243,014	450,714	△207,700
705 예수금원리금상환	243,014	450,714	△207,700
03 시・도지역개발기금예수금원금상환	239,900	437,900	△198,000
○서부여성회관 건립(2007년 발행분) 239,900,000원	239,900		
04 시・도지역개발기금예수금이자상환	3,114	12,814	△9,700
○서부여성회관 건립(2007년 발행분) 3,113,590원	3,114		