세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

위원회: 문화복지위원회
부 서: 서부여성회관
정 책: 전문여성인력양성

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서부여성회관	3,884,456	3,590,468	293,988
전문여성인력양성	1,794,451	1,556,481	237,970
여성능력개발	1,794,451	1,556,481	237,970
교육프로그램 운영	436,634	435,244	1,390
201 일반운영비	433,034	432,844	190
01 사무관리비	428,344	428,344	0
○수강생 모집 홍보물 제작 등 20,000,000원	20,000		
○교육과정 강사수당 408,344,000원	408,344		
02 공공운영비	4,690	4,500	190
○강사 산재보험료 616,994,000원*0.76%	4,690		
203 업무추진비	3,600	2,400	1,200
03 시책추진업무추진비	3,600	2,400	1,200
○교육사업추진에 따른 업무추진비 3,600,000원	3,600		
청사시설유지관리	912,343	705,523	206,820
201 일반운영비	96,000	96,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○청사시설관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○청사방역 및 수목방재 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	90,000	90,000	0
○시설장비유지비 90,000,000원	90,000		
308 자치단체등이전	717,343	514,523	202,820
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	717,343	514,523	202,820
○청사기계설비 및 청소관리 717,343,000원	717,343		
401 시설비및부대비	99,000	95,000	4,000
01 시설비	99,000	95,000	4,000
○보일러 세관 및 정비 공사 10,000,000원	10,000		
○주차장(지상,지하) 바닥 보수 등 공사 40,000,000원	40,000		
○회관 외부 담벽(백화)약품 세척 5,000,000원	5,000		
○LED조명 교체 공사 44,000,000원	44,000		
체육시설 운영	369,984	369,824	160
101 인건비	87,266	81,900	5,366
04 기간제근로자등보수	87,266	81,900	5,366
○기간제 수영강사	87,266		
ㅇ급여 48,906,000원	48,906		
ㅇ상여금 1,600,000원	1,600		
ㅇ휴일근무 및 시간외 수당 등 10,171,200원	10,172		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 서부여성회관
정 책: 전문여성인력양성

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ피복비 760,000원	760		
ㅇ퇴직금 19,316,000원	19,316		
ㅇ사회보험료 6,512,000원	6,512		
201 일반운영비	264,958	260,564	4,394
01 사무관리비	231,464	231,464	0
○체육시설교육 강사수당 212,544,000원	212,544		
○수강생 모집 홍보물 등 제작 1,500,000원	1,500		
○체육시설 운영 소모품 구입 및 수리 등 10,000,000원	10,000		
○체육시설 운영 장비 임차료 7,420,000원	7,420		
02 공공운영비	31,994	27,600	4,394
○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
○2018년 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
01 재료비	12,000	12,000	0
○수영장 수질관리 약품 및 강습교구 구입 12,000,000원	12,000		
401 시설비및부대비	4,400	10,000	△5,600
01 시설비	4,400	10,000	△5,600
○무인발권기IC인증 신용카드리더기 교체 4,400,000원	4,400		
405 자산취득비	1,000	5,000	△4,000
01 자산및물품취득비	1,000	5,000	△4,000
○휴대용 잔류염소 측정기 1,000,000원*1대	1,000		
교육시설장비관리	75,490	45,890	29,600
201 일반운영비	32,890	17,890	15,000
01 사무관리비	19,500	4,500	15,000
○교육프로그램 운영 관련 소모품 구입 4,500,000원	4,500		
○교육용 S/W 구입 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	13,390	13,390	0
○교육강의실 시설장비 유지비(장비수선 및 유지관리비) 13,390,000원	13,390		

위원회: 문화복지위원회
부　서: 서부여성회관
정　책: 전문여성인력양성

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○실습교육용 교구 구입 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	34,600	20,000	14,600
01 자산및물품취득비	34,600	20,000	14,600
○노후 전산장비 교체	34,600		
ㅇIT교육장 PC 790,000원*25대	19,750		
ㅇ비디오프로젝터 2,970,000원*5대	14,850		
행정운영경비	1,606,449	1,539,483	66,966
인력운영비(서부여성회관)	1,203,489	1,151,860	51,629
인력운영비	1,203,489	1,151,860	51,629
101 인건비	1,171,809	1,121,020	50,789
01 보수	851,664	813,768	37,896
○봉급	638,412		
ㅇ4급(연봉제 적용) 6,865,000원*1명*12월	82,380		
ㅇ5급(연봉제 적용) 5,707,200원*1명*12월	68,487		
ㅇ6급(21호봉) 3,597,100원*2명*12월	86,331		
ㅇ7급(17호봉) 3,039,500원*11명*12월	401,214		
○정근수당 487,544,400원*1/12	40,629		
○정근수당가산금	14,280		
ㅇ25년 이상 130,000원*3명*12월	4,680		
ㅇ20년 이상 110,000원*4명*12월	5,280		
ㅇ15~20년 미만 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ10~15년 미만 60,000원*3명*12월	2,160		
ㅇ5년~10년 미만 50,000원*2명*12월	1,200		
○가족수당	7,440		
ㅇ배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
ㅇ부양가족 20,000원*15명*12월	3,600		
○자녀학비보조수당	5,066		
ㅇ고등학생 422,100원*3명*4회	5,066		
○대우공무원수당	4,487		
ㅇ7급 3,039,500원*3명*0.041*12월	4,487		
○특수업무수당	2,880		
ㅇ기술정보수당(5급) 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ기술정보수당(6~7급) 30,000원*3명*12월	1,080		
ㅇ기술정보수당가산금 30,000원*2명*12월	720		
ㅇ자동차운전 및 정비수당 40,000원*1명*12월	480		

위원회: 문화복지위원회
부　서: 서부여성회관
정　책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과근무수당 등		58,689		
ㅇ6급	11,074원*37시간*2명*12월	9,834		
ㅇ7급	10,003원*37시간*11명*12월	48,855		
○정액급식비	130,000원*15명*12월	23,400		
○연가보상비	3,546,720원*0.86*1/30*5일*15명	7,626		
○명절휴가비	487,544,400원*1.2/12월	48,755		
02 기타직보수		68,293	64,539	3,754
○기본급	3,612,100원*1명*12월	43,346		
○상여금		3,613		
ㅇ정근수당	43,345,200원*1/12*1/2*2회	3,613		
○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		1,689		
ㅇ고등학생	422,100원*1명*4회	1,689		
○초과근무수당 등	10,131원*67시간*1명*12월	8,146		
○정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
○명절휴가비	43,345,200원*1.2/12월	4,335		
○체육행사비	10,000원*1명*2회	20		
○연가보상비	3,612,100원*0.86*1/30*20일	2,071		
○고용보험료	64,005,544원*0.0155	993		
03 무기계약근로자보수		251,852	242,713	9,139
○기본급		136,686		
ㅇ7호봉	1,883,070원*4명*12월	90,388		
ㅇ8호봉	1,913,570원*1명*12월	22,963		
ㅇ9호봉	1,944,560원*1명*12월	23,335		
○정액급식비	130,000원*6명*12월	9,360		
○가족수당		2,640		
ㅇ배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
ㅇ부양가족	20,000원*5명*12월	1,200		
○자녀학비보조수당		5,066		
ㅇ고등학생	422,100원*3명*4회	5,066		
○명절휴가비		13,670		
ㅇ7호봉	1,129,840원*4명*2회	9,039		
ㅇ8호봉	1,148,140원*1명*2회	2,297		

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

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ9호봉	1,166,730원*1명*2회	2,334		
○초과근무수당 등		46,228		
ㅇ시간외근무수당		27,552		
· 7호봉	12,498원*30시간*4명*12월	17,998		
· 8호봉	12,701원*30시간*1명*12월	4,573		
· 9호봉	13,836원*30시간*1명*12월	4,981		
ㅇ야간근무수당		1,685		
· 7호봉	2,083원*11일*4명*12월	1,100		
· 8호봉	2,117원*11일*1명*12월	280		
· 9호봉	2,306원*11일*1명*12월	305		
ㅇ휴일근무수당		16,991		
· 7호봉	12,498원*6시간*4명*37회	11,099		
· 8호봉	12,701원*6시간*1명*37회	2,820		
· 9호봉	13,836원*6시간*1명*37회	3,072		
○위험수당	140,000원*2명*12월	3,360		
○연차유급수당		7,595		
ㅇ7호봉	1,883,070원/30일*20일*4명	5,022		
ㅇ8호봉	1,913,570원/30일*20일*1명	1,276		
ㅇ9호봉	1,944,560원/30일*20일*1명	1,297		
○퇴직금	10,000,000원	10,000		
○무기계약직 피복비		1,920		
ㅇ수영장 안내데스크 직원	100,000원*4명*3회	1,200		
ㅇ수영강사 유니폼	100,000원*2명*2회	400		
ㅇ수영강사 슈트	160,000원*2명*1회	320		
○국민연금부담금	217,395,401원*4.5%	9,783		
○고용보험부담금	217,395,401원*1.55%	3,370		
○산재보험료	217,395,401원*1.0%	2,174		
204 직무수행경비		31,680	30,840	840
02 직급보조비		31,680	30,840	840
○직급보조비		31,680		
ㅇ4급	400,000원*1명*12월	4,800		
ㅇ5급	250,000원*1명*12월	3,000		
ㅇ6급	155,000원*2명*12월	3,720		
ㅇ7급	140,000원*11명*12월	18,480		
ㅇ청원경찰	140,000원*1명*12월	1,680		
기본경비(서부여성회관)		402,960	387,623	15,337
부서운영비		402,960	387,623	15,337

위원회: 문화복지위원회
부　서: 서부여성회관
정　책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	373,180	359,330	13,850
01 사무관리비	24,330	24,330	0
○부서운영수용비 6,930,000원	6,930		
○일 · 숙직비 12,100,000원	12,100		
○급량비 4,900,000원	4,900		
○피복비 400,000원	400		
02 공공운영비	348,850	335,000	13,850
○공공요금 및 제세 342,850,000원	342,850		
○차량선박비 500,000원*12월	6,000		
202 여비	7,600	7,593	7
01 국내여비	7,600	7,593	7
○기본업무 수행경비 7,600,000원	7,600		
203 업무추진비	8,380	6,900	1,480
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	880	600	280
○정원가산업무추진비 40,000원*22명	880		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○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)	483,556	494,504	△10,948
내부거래지출	483,556	494,504	△10,948
예수금원리금상환	483,556	494,504	△10,948
705 예수금원리금상환	483,556	494,504	△10,948
03 시 · 도지역개발기금예수금원금상환	437,900	437,900	0
○서부여성회관 건립(2007년 2월분) 66,000,000원*4회	264,000		
○서부여성회관 건립(2007년 12월분) 43,475,000원*4회	173,900		
04 시 · 도지역개발기금예수금이자상환	45,656	56,604	△10,948
○서부여성회관 건립(2007년 발행분) 45,655,900원	45,656		