

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 서부여성회관

부서: 서부여성회관
정책: 전문여성인력양성
단위: 여성능력개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------|------------|---------|
| 서부여성회관 | 4,236,291 | 3,827,770 | 408,521 |
| 전문여성인력양성 | 2,065,158 | 1,988,482 | 76,676 |
| 여성능력개발 | 2,065,158 | 1,988,482 | 76,676 |
| 교육프로그램 운영 | 579,862 | 570,903 | 8,959 |
| 201 일반운영비 | 537,438 | 516,271 | 21,167 |
| 01 사무관리비 | 520,855 | 488,510 | 32,345 |
| ○수강생 모집 홍보물 제작 | 10,000,000원 | 10,000 | |
| ○교육강사 수당 | 469,650,000원 | 469,650 | |
| ○강사 채용 면접 수당 | 1,000,000원 | 1,000 | |
| ○교육용 소프트웨어 구입 | 21,757,000원 | 21,757 | |
| ○교육용PC 보안소프트웨어 구입 | 1,440,000원 | 1,440 | |
| ○교육프로그램 운영 소모품 구입 | 4,500,000원 | 4,500 | |
| ○교육시설 운영 장비 임차료 | 1,920,000원 | 1,920 | |
| ○전산장비 및 네트워크 장비 유지보수 | 10,588,000원 | 10,588 | |
| 02 공공운영비 | 16,583 | 27,761 | △11,178 |
| ○강사 산재보험료 | 6,423,000원 | 6,423 | |
| ○강의실 시설장비 유지비 | 8,000,000원 | 8,000 | |
| ○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 | 30,824 | 43,032 | △12,208 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,824 | 43,032 | △12,208 |
| ○노후 교육기자재 교체 | 26,400,000원 | 26,400 | |
| ○방화벽 장비 구입 | 4,424,000원 | 4,424 | |
| 청사시설유지관리 | 1,134,811 | 1,084,003 | 50,808 |
| 201 일반운영비 | 100,000 | 96,840 | 3,160 |
| 02 공공운영비 | 100,000 | 90,000 | 10,000 |
| ○시설장비유지비 | 100,000,000원 | 100,000 | |
| 206 재료비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 재료비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○소모성 자재구입 | 3,000,000원 | 3,000 | |
| 308 자치단체등이전 | 962,711 | 944,437 | 18,274 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 962,711 | 944,437 | 18,274 |

부서: 서부여성회관
정책: 전문여성인력양성
단위: 여성능력개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---|------------------------------------|-----------|------------|---------|
| | | | ○인천시설공단 청사관리 위탁사업비 962,711,000원 | 962,711 | | |
| | | 401 시설비및부대비 | | 67,000 | 42,726 | 24,274 |
| | | 01 시설비 | | 67,000 | 42,726 | 24,274 |
| | | ○청사 정비 67,000,000원 | | 67,000 | | |
| | | 405 자산취득비 | | 2,100 | 0 | 2,100 |
| | | 01 자산및물품취득비 ○공무직 등 근로자 휴게시설 설치 2,100,000원 | | 2,100 | 0 | 2,100 |
| | | 생활체육시설 운영 | | 350,485 | 333,576 | 16,909 |
| | | 201 일반운영비 | | 326,300 | 308,174 | 18,126 |
| | | 01 사무관리비 | | 300,874 | 273,750 | 27,124 |
| | | ○체육강사 수당 280,000,000원 | | 280,000 | | |
| | | ○체육시설 소모품 구입 및 수리 7,000,000원 | | 7,000 | | |
| | | ○체육시설 운영 장비 임차료 7,400,000원 | | 7,400 | | |
| | | ○무인발권기 및 회원관리프로그램 유지보수 6,474,000원 | | 6,474 | | |
| | | 02 공공운영비 | | 23,926 | 32,924 | △8,998 |
| | | ○통합예약시스템 전자지불수수료 20,426,000원 | | 20,426 | | |
| | | ○수영장 대청소 3,500,000원 | | 3,500 | | |
| | | 03 행사운영비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | | ○Fun 수영&수중 체육대회 1,500,000원 | | 1,500 | | |
| | | 206 재료비 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | | 01 재료비 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | | ○수영장 수질관리 약품 및 교구 구입 12,000,000원 | | 12,000 | | |
| | | 405 자산취득비 | | 12,185 | 13,402 | △1,217 |
| | | 01 자산및물품취득비 ○체육시설 운동기구 구입 12,185,000원 | | 12,185 | 13,402 | △1,217 |
| | | 행정운영경비 | | 2,171,133 | 1,839,288 | 331,845 |
| | | 인력운영비(서부여성회관) | | 1,682,258 | 1,433,106 | 249,152 |
| | | 인력운영비 | | 1,682,258 | 1,433,106 | 249,152 |
| | | 101 인건비 | | 1,643,914 | 1,398,016 | 245,898 |
| | | 01 보수 | | 1,178,900 | 993,974 | 184,926 |
| | | ○봉급 | | 895,530 | | |
| | | ○4급 94,424,000원*2명 | | 188,848 | | |
| | | ○5급 85,054,000원*2명 | | 170,108 | | |
| | | ○6급 4,183,500원*3명*12월 | | 150,606 | | |
| | | ○7급 3,216,400원*10명*12월 | | 385,968 | | |
| | | ○정근수당 44,714,500원 | | 44,715 | | |

부서: 서부여성회관
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(서부여성회관)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|----------------------------|--------|------------|-------|
| | | | ○정근수당가산금 | 14,160 | | |
| | | | ○25년 이상 130,000원*3명*12월 | 4,680 | | |
| | | | ○20년 이상 110,000원*3명*12월 | 3,960 | | |
| | | | ○15년 이상 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| | | | ○10년 이상 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| | | | ○5년 이상 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| | | | ○가족수당 | 14,040 | | |
| | | | ○배우자 40,000원*15명*12월 | 7,200 | | |
| | | | ○첫째자녀 30,000원*7명*12월 | 2,520 | | |
| | | | ○둘째자녀 60,000원*4명*12월 | 2,880 | | |
| | | | ○직계존속 20,000원*6명*12월 | 1,440 | | |
| | | | ○대우공무원수당 | 7,913 | | |
| | | | ○7급 3,216,400원*5명*4.1%*12월 | 7,913 | | |
| | | | ○특수업무수당 | 2,160 | | |
| | | | ○기술정보수당(6~7급) | | | |
| | | | 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| | | | ○기술정보수당가산금 | | | |
| | | | 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| | | | ○초과근무수당 | 66,907 | | |
| | | | ○6급 12,530원*37시간*3명*12월 | 16,690 | | |
| | | | ○7급 11,310원*37시간*10명*12월 | 50,217 | | |
| | | | ○정액급식비 140,000원*15명*12월 | 25,200 | | |
| | | | ○연가보상비 10,697,000원 | 10,697 | | |
| | | | ○명절휴가비 53,658,000원 | 53,658 | | |
| | | | ○직급보조비 | 43,920 | | |
| | | | ○4급 400,000원*2명*12월 | 9,600 | | |
| | | | ○5급 250,000원*2명*12월 | 6,000 | | |
| | | | ○6급 185,000원*5명*12월 | 11,100 | | |
| | | | ○7급 180,000원*7명*12월 | 15,120 | | |
| | | | ○9급 175,000원*1명*12월 | 2,100 | | |
| | | | 02 기타직보수 | 71,376 | 63,068 | 8,308 |
| | | | ○기본급 3,946,100원*1명*12월 | 47,354 | | |
| | | | ○상여금 | 3,947 | | |
| | | | ○정근수당 3,947,000원 | 3,947 | | |
| | | | ○정근수당가산금 | 1,560 | | |
| | | | ○25년 이상 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| | | | ○가족수당 | 1,080 | | |
| | | | ○배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| | | | ○첫째자녀 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| | | | ○직계존속 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| | | | ○초과근무수당 | | | |
| | | | 9,685원*67시간*1명*12월 | 7,787 | | |
| | | | ○정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |

부서: 서부여성회관
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(서부여성회관)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|---------------------|---------|------------|--------|
| | ○명절휴가비 | 4,735,320원 | 4,736 | | |
| | ○연가보상비 | 1,132,000원 | 1,132 | | |
| | ○직급보조비 | 175,000원*1명*12월 | 2,100 | | |
| 03 | 공무직(무기계약)근로자보수 | | 393,638 | 340,974 | 52,664 |
| | ○기본급 | | 226,163 | | |
| | ○9호봉 | 2,156,130원*2명*12월 | 51,748 | | |
| | ○13호봉 | 2,321,750원*3명*12월 | 83,583 | | |
| | ○14호봉 | 2,365,140원*1명*12월 | 28,382 | | |
| | ○15호봉 | 2,409,350원*1명*12월 | 28,913 | | |
| | ○23호봉 | 2,794,670원*1명*12월 | 33,537 | | |
| | ○정액급식비 | 140,000원*8명*12월 | 13,440 | | |
| | ○가족수당 | | 5,280 | | |
| | ○배우자 | 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| | ○첫째자녀 | 30,000원*4명*12월 | 1,440 | | |
| | ○둘째자녀 | 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| | ○직계존속 | 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| | ○명절휴가비 | | 22,619 | | |
| | ○9호봉 | 1,293,670원*2명*2회 | 5,175 | | |
| | ○13호봉 | 1,393,050원*3명*2회 | 8,359 | | |
| | ○14호봉 | 1,419,080원*1명*2회 | 2,839 | | |
| | ○15호봉 | 1,445,610원*1명*2회 | 2,892 | | |
| | ○23호봉 | 1,676,800원*1명*2회 | 3,354 | | |
| | ○초과근무수당 | | 109,990 | | |
| | ○시간외근무수당 | | 53,993 | | |
| | · 9호봉 | 17,843원*30시간*2명*12월 | 12,847 | | |
| | · 13호봉 | 18,099원*30시간*3명*12월 | 19,547 | | |
| | · 14호봉 | 18,410원*30시간*1명*12월 | 6,628 | | |
| | · 15호봉 | 19,733원*30시간*1명*12월 | 7,104 | | |
| | · 23호봉 | 21,852원*30시간*1명*12월 | 7,867 | | |
| | ○휴일근무수당 | | 41,997 | | |
| | · 9호봉 | 17,843원*20시간*2명*14회 | 9,993 | | |
| | · 13호봉 | 18,099원*20시간*3명*14회 | 15,204 | | |
| | · 14호봉 | 18,410원*20시간*1명*14회 | 5,155 | | |
| | · 15호봉 | 19,733원*20시간*1명*14회 | 5,526 | | |
| | · 23호봉 | 21,852원*20시간*1명*14회 | 6,119 | | |
| | ○야간근무수당 | | 14,000 | | |
| | · 9호봉 | 5,948원*20시간*2명*14회 | 3,331 | | |
| | · 13호봉 | 6,033원*20시간*3명*14회 | 5,068 | | |
| | · 14호봉 | 6,137원*20시간*1명*14회 | 1,719 | | |
| | · 15호봉 | 6,578원*20시간*1명*14회 | 1,842 | | |
| | · 23호봉 | 7,284원*20시간*1명*14회 | 2,040 | | |
| | ○위험수당 | 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |

부서: 서부여성회관
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(서부여성회관)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|---------------------------|---------|------------|--------|
| | | | ○연가보상비 | 9,426 | | |
| | | | ○9호봉 2,157,000원 | 2,157 | | |
| | | | ○13호봉 3,483,000원 | 3,483 | | |
| | | | ○14호봉 1,183,000원 | 1,183 | | |
| | | | ○15호봉 1,205,000원 | 1,205 | | |
| | | | ○23호봉 1,398,000원 | 1,398 | | |
| | | | 304 연금부담금등 | 38,344 | 35,090 | 3,254 |
| | | | 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 38,344 | 35,090 | 3,254 |
| | | | ○국민연금부담금(공무직) 17,282,000원 | 17,282 | | |
| | | | ○고용보험부담금(공무직) 6,721,000원 | 6,721 | | |
| | | | ○산재보험료(공무직) 3,169,000원 | 3,169 | | |
| | | | ○퇴직금(공무직) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | | | ○고용보험부담금(청원경찰) 1,172,000원 | 1,172 | | |
| | | | 기본경비(서부여성회관) | 488,875 | 406,182 | 82,693 |
| | | | 부서운영비 | 488,875 | 406,182 | 82,693 |
| | | | 201 일반운영비 | 459,945 | 376,829 | 83,116 |
| | | | 01 사무관리비 | 27,630 | 27,750 | △120 |
| | | | ○부서운영수용비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| | | | ○일직·재택당직수당 10,470 | 10,470 | | |
| | | | ○일직수당 60,000원*51일 | 3,060 | | |
| | | | ○숙직수당 30,000원*247일 | 7,410 | | |
| | | | ○급량비 6,720,000원 | 6,720 | | |
| | | | ○방호원·청원경찰 피복비 800,000원 | 800 | | |
| | | | ○공무직 피복비 3,040 | 3,040 | | |
| | | | ○수영장 안내데스크 유니폼 1,600,000원 | 1,600 | | |
| | | | ○수영강사 유니폼 800,000원 | 800 | | |
| | | | ○수영강사 슈트 640,000원 | 640 | | |
| | | | 02 공공운영비 | 432,315 | 349,079 | 83,236 |
| | | | ○공공요금 및 제세 426,315,000원 | 426,315 | | |
| | | | ○차량선박비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | | | 202 여비 | 6,670 | 7,093 | △423 |
| | | | 01 국내여비 | 6,670 | 7,093 | △423 |
| | | | ○기본업무 수행경비 6,670,000원 | 6,670 | | |
| | | | 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 960,000원 | 960 | | |
| | | | 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | | | ○부서운영업무추진비 4,200,000원 | 4,200 | | |

부서: 서부여성회관
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(서부여성회관)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|------------|--------------|--------|------------|------|
| | | | 204 직무수행경비 | 13,800 | 13,800 | 0 |
| | | | 01 직책급업무수행경비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | | | ○직책급업무수행경비 | 4,800 | | |
| | | 4,800,000원 | | | | |
| | | | 02 특정업무경비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | | | ○대민활동비 | 9,000 | | |
| | | 9,000,000원 | | | | |