

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 여성문화회관 ~ 여성문화회관

부서: 여성문화회관

정책: 배움과 나눔이 함께하는 여성문화회관 운영(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 여성 사회교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성문화회관	1,861,806	2,074,258	△212,452
배움과 나눔이 함께하는 여성문화회관 운영(사회복지/보육·가족및여성) 성과목표 : 여성의 사회 참여율 제고	1,089,172	1,240,716	△151,544
여성 사회교육 성과지표 1 : 문화예술 교육·행사 참여 인원수 당해년도 목표치 : 6,040 명	1,007,765	770,135	237,630
문화교실 운영	539,342	502,698	36,644
101 인건비	35,866	32,926	2,940
04 기간제근로자등보수	35,866	32,926	2,940
드레스실, 소극장 운영보조 57,860원*2명*90일	10,415		
놀이방 운영보조 57,860원*2명*160일	18,516		
도서실 운영보조 57,860원*1명*25일	1,447		
정원관리 등 57,860원*2명*20일	2,315		
국민연금보험료 32,693,000원*4.5%	1,472		
국민건강보험료 32,693,000원*2.9%	949		
고용보험료 32,693,000원*1.4%	458		
산재보험료 32,693,000원*0.705%	231		
노인장기요양보험료 949,000원*6.55%	63		
201 일반운영비	489,576	438,522	51,054
01 사무관리비	481,276	425,572	55,704
문화교실 강사수당	454,400		
· 정규반	301,440		
- 문화예술(37개 과정) 80,000원*2일*12주*37개반*4기	284,160		
- 건강요리(2개 과정) 50,000원*2일*12주*2개반*4기	9,600		
- 현대생활(2개 과정) 80,000원*1일*12주*2개반*4기	7,680		
· 숙련반(한국무용등) 80,000원*1일*12주*17개반*4기	65,280		
· 야간반	48,000		
- 5개 과정 80,000원*2일*12주*5개반*4기	38,400		
- 2개 과정 50,000원*2일*12주*2개반*4기	9,600		
· 특강반	39,680		
- 10개 과정 80,000원*1일*12주*10개반*4기	38,400		
- 2개 과정 80,000원*1일*4주*2개반*2기	1,280		
야간강좌 운영에 따른 급량비	2,000		
생활정보자료실 정기간행물구입	1,000		
각종 인쇄비 및 홍보비	8,000		

부서: 여성문화회관
 정책: 배움과 나눔이 함께하는 여성문화회관 운영(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 여성 사회교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 홍보 리후렛, 교육체험사례 책자발간 등 2,000,000원*4회	8,000		
놀이방 운영 소모품 구입	400		
교육용 소모품 구입	4,860		
수강료 등 신용카드 결제 수수료 171,600,000원*3.08%	5,286		
전통관 세탁비(방석, 한복 등)	500		
컴퓨터 교육장 소프트웨어	4,030		
· 한글2010 SE 130,000원*31개	4,030		
단기취업훈련 강사수당	800		
02 공공운영비	8,300	12,950	△4,650
교육기자재 수선	2,640		
컴퓨터교육장 인터넷 전용 회선료 330,000원*12월	3,960		
행정전산장비 유지보수비	1,600		
놀이방 배상책임보험	100		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
문화교실 운영 업무추진	1,000		
교육프로그램 개발 관련 업무추진	1,000		
204 직무수행경비	8,400	9,000	△600
03 특정업무경비	8,400	9,000	△600
대민활동비 50,000원*14명*12월	8,400		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
교육체험사례 시상금 100,000원*4회	400		
정보화경진대회 시상금 100,000원*1회	100		
405 자산취득비	3,000	19,750	△16,750
01 자산및물품취득비	1,000	17,750	△16,750
노후악기(등) 교체 200,000원*5대	1,000		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
도서실 도서구입 1,000,000원*2회	2,000		
문화·예술행사 개최	58,300	68,320	△10,020
201 일반운영비	33,000	37,820	△4,820
01 사무관리비	10,200	10,020	180
예식장 운영 물품 구입	500		
흔레용품 세탁	1,000		
흔레 관련 제서식 인쇄	500		
피아노 조율비 200,000원*3대	600		
신부 드레스 1,500,000원*2벌	3,000		
교육체험사례 상장 15,000원*5명*4회	300		

부서: 여성문화회관
 정책: 배움과 나눔이 함께하는 여성문화회관 운영(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 여성 사회교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육체험사례 심사위원 수당 100,000원*1명*4회	400		
명강의 교실 강사수당 300,000원*1명*3회	900		
특강 강사수당 300,000원*1명*2회	600		
수요영화감상회 DVD 구입 20,000원*20매	400		
문화봉사연합회 현장견학 차량임차 1,000,000원*1대	1,000		
중견여성생활문화회 현장견학 차량임차 1,000,000원*1대*1회	1,000		
03 행사운영비	22,800	27,800	△5,000
성년의 날 행사 지원	10,000		
작품 전시 및 발표회 행사 지원	10,000		
합창단 정기연주회 지원	2,000		
컴퓨터 경진대회 위탁 운영비	800		
301 일반보상금	25,300	30,500	△5,200
10 행사실비보상금	25,300	30,500	△5,200
성년의 날 행사	17,800		
· 한복(성년자)	12,800		
· 소품(성년자 버선, 고무신 등)	3,000		
· 참가자 보상(중식비 등)	2,000		
각종 행사 참가자 보상(발표회 등) 7,000원*500명	3,500		
문화탐방 운영 1,000,000원*4회	4,000		
교육환경 개선	260,000	50,000	210,000
401 시설비및부대비	260,000	50,000	210,000
01 시설비	260,000	50,000	210,000
회관 노후시설 개·보수	260,000		
· 지하층 등 환경 개선	50,000		
· 5층 증축분 등 시설 개선	20,000		
· 실내환경 개선 및 고객편의시설 확충 등	190,000		
청사관리	150,123	149,117	1,006
201 일반운영비	101,462	101,500	△38
01 사무관리비	11,310	11,348	△38
전기시설 안전관리 대행 수수료 255,000원*12월	3,060		
승강기 유지관리 대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
승강기 정기점검 수수료	130		
상수도 물탱크 청소비 450,000원*2회	900		
소방시설 방화관리 대행 수수료	1,952		
소방정밀 점검 수수료	1,300		
도시가스 정기검사비	40		
회관방역비 175,000원*12월	2,100		

부서: 여성문화회관
 정책: 배움과 나눔이 함께하는 여성문화회관 운영(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 여성 사회교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	고압가스 관리교육비 8,000원*1회*1명	8		
	승강기 관리자 교육비	20		
02	공공운영비	90,152	90,152	0
	자동차보험료	982		
	· 소형승용차(1대)	207		
	· 대형승합차(1대)	775		
	자동차세	325		
	· 소형승용차(1대)	210		
	· 대형승합차(1대)	115		
	교통유발부담금	900		
	전화요금	6,000		
	전기요금	40,400		
	상하수도요금	5,000		
	우편료	1,000		
	유선방송수신료	159		
	CATV 수신료	225		
	환경개선부담금	640		
	소방안전 방화관리자 협회비	48		
	도시가스 손해보험료	60		
	도시가스 연료비	5,422		
	· 교육용	1,942		
	· 온수보일러용	3,480		
	발전기 가동연료비	1,677		
	복사기 수선	700		
	건물유지비 1,897원*4,552㎡	8,636		
	행정통신시설 설비유지비	2,100		
	승강기 유지비	500		
	소방시설 유지비	700		
	조명시설 유지비	628		
	모타펌프 유지비	1,800		
	위생설비 유지비	1,000		
	냉난방설비 유지비	900		
	도시가스시설 유지비	350		
	전기설비 및 비상발전기 유지비	2,000		
	차량유지비	8,000		
	· 소형승용차(1대)	2,000		
	· 대형승합차(1대)	6,000		
206	재료비	4,980	4,980	0
01	재료비	4,980	4,980	0
	소극장 소모자재(할로겐 램프 등) 구입 140,000원*12월	1,680		
	기계시설물 소모자재 구입 75,000원*12월	900		

부서: 여성문화회관
 정책: 배움과 나눔이 함께하는 여성문화회관 운영(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 여성 사회교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	전기시설물 소모자재 구입 100,000원*12월	1,200		
	청사관리 소모자재 구입 100,000원*12월	1,200		
301	일반보상금	7,481	6,437	1,044
09	공익근무요원보상금	7,481	6,437	1,044
	공익근무요원보상금	7,481		
	· 봉급 100,000원*2명*12월	2,400		
	· 중식비 6,000원*22일*2명*12월	3,168		
	· 교통비 2,600원*22일*2명*12월	1,373		
	· 피복비 270,000원*2명	540		
307	민간이전	36,200	36,200	0
05	민간위탁금	36,200	36,200	0
	회관 청소대행 용역비	35,000		
	회관 무인자동경비 용역비 100,000원*12월	1,200		
건강가정 사업 성과지표 1 : 건강가정 육성 프로그램 참여 인원수 당해년도 목표치 : 1,680 명		81,407	470,581	△389,174
	건강가정 지원	9,660	9,580	80
201	일반운영비	7,560	7,480	80
01	사무관리비	6,160	6,080	80
	건강가정 교육 및 행사 홍보물 제작 300,000원*5회	1,500		
	건강가정사업 운영 소모품 구입 및 인쇄비 100,000원*12회	1,200		
	심리 검사지 구입 3,200원*200부	640		
	사회 초년생 교양교육 강사수당	900		
	건강가정지원 프로그램 강사수당	1,920		
03	행사운영비	1,400	1,400	0
	건강가정지원 프로그램 지원	1,400		
301	일반보상금	2,100	2,100	0
10	행사실비보상금	2,100	2,100	0
	건강가정지원 프로그램 참가자 중식비 7,000원*300명	2,100		
자원봉사활동 지원		71,747	66,376	5,371
101	인건비	12,697	13,146	△449
04	기간제근로자등보수	12,697	13,146	△449
	여성자원활동센터 운영 보조 57,860원*200일*1명	11,572		
	국민연금보험료 11,572,000원*4.5%	521		
	국민건강보험료 11,572,000원*2.9%	336		
	고용보험료 11,572,000원*1.4%	163		
	산재보험료 11,572,000원*0.705%	82		

부서: 여성문화회관
 정책: 배움과 나눔이 함께하는 여성문화회관 운영(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 건강가정 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	노인장기요양보험료 341,000원*6.55%	23		
201	일반운영비	32,150	28,180	3,970
01	사무관리비	30,390	26,420	3,970
	예술봉사단 교육 강사수당 80,000원*4회*12월*6개팀	23,040		
	자원봉사자 소양교육 강사수당 150,000원*1명*3회	450		
	자원봉사자 코디네이터 양성과정 강사수당 150,000원*4명*4회	2,400		
	자원봉사자 수첩 제작 5,000원*700부	3,500		
	자원봉사자 현장견학 차량임차 500,000원*2대	1,000		
03	행사운영비	1,760	1,760	0
	자원봉사활동 평가대회 지원	1,760		
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	자원봉사활동 업무추진	1,000		
301	일반보상금	22,900	21,050	1,850
10	행사실비보상금	22,900	21,050	1,850
	예술봉사단 연주회 지원 400,000원*4개팀	1,600		
	예술봉사단 자원봉사활동 실비보상	5,400		
	· 공연활동 지원 150,000원*5개팀*4회	3,000		
	· 예술봉사단 운영 100,000원*6개팀*4회	2,400		
	자원봉사 활동실비 보상	12,900		
	자원봉사평가대회 참가자 중식비 7,000원*300명	2,100		
	자원봉사자 현장견학 보상 10,000원*90명	900		
405	자산취득비	3,000	3,000	0
01	자산및물품취득비	3,000	3,000	0
	예술봉사단 공연 악기(장구, 북 등)	3,000		
행정운영경비(여성문화회관)(기타/기타)		772,634	833,542	△60,908
인력운영비		708,064	753,372	△45,308
인력운영비		708,064	753,372	△45,308
101	인건비	681,964	724,752	△42,788
01	보수	681,964	724,752	△42,788
	봉급	457,553		
	· 연봉급	69,192		
	-성과급(4급 1명) (67,713,000원)+(67,713,000원*78%)*2.8%	69,192		
	· 호봉급	388,361		
	-6급 2,952,900원*4명*12월*1.028	145,708		

부서: 여성문화회관
 정책: 행정운영경비(여성문화회관)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
-7급	2,347,200원*3명*12월*1.028	86,866		
-8급	1,864,300원*5명*12월*1.028	114,991		
-기능8급	1,653,500원*2명*12월*1.028	40,796		
정근수당	봉급총액 388,361,000원*1/12	32,364		
시간외근무수당		60,218		
· 6급	9,383원*4명*42시간*12월*1.028	19,446		
· 7급	8,476원*3명*42시간*12월*1.028	13,175		
· 8급	7,609원*5명*42시간*12월*1.028	19,712		
· 기능8급	7,609원*2명*42시간*12월*1.028	7,885		
가족수당		10,944		
· 직계존비속	20,000원*15명*1.48*12월	5,328		
· 배우자	40,000원*15명*0.78*12월	5,616		
자녀학비보조수당		4,166		
· 고등학교	433,880원*15명*0.16*4회	4,166		
정근수당 가산금		11,880		
· 5년~10년미만	50,000원*5명*12월	3,000		
· 10년~15년미만	60,000원*3명*12월	2,160		
· 15년~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
· 20년이상	100,000원*4명*12월	4,800		
추가가산금		480		
· 20~25년미만	10,000원*4명*12월	480		
위험근무수당(을중)	40,000원*1명*12월	480		
대우공무원수당	10,201,200원*12월*4.1%	5,019		
기술정보수당		840		
· 6~7급, 전산1년이상~3년미만	30,000원*1명*12월	360		
· 가산금(산업기사, 지방운전원)	20,000원*2명*12월	480		
특수직무수당		2,880		
· 사회복지업무수당	30,000원*4명*12월	1,440		
· 사회복지업무수당 가산금(자격증소지자)	30,000원*4명*12월	1,440		
육아휴직수당	2,192,300원*2명*0.4*12월	21,047		
정액급식비		23,400		
· 전직원	130,000원*15명*12월	23,400		
명절휴가비		38,837		
· 봉급총액	388,361,000원*1.2/12	38,837		
연가보상비		11,856		
· 호봉급	388,361,000원*86%*11/360	10,206		
· 연봉급	69,192,000원*78%*11/360	1,650		
204 직무수행경비		26,100	28,620	△2,520
02 직급보조비		26,100	28,620	△2,520

부서: 여성문화회관
 정책: 행정운영경비(여성문화회관)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	4급	400,000원*1명*12월	4,800	
	6급	155,000원*4명*12월	7,440	
	7급	140,000원*3명*12월	5,040	
	8급이하	105,000원*7명*12월	8,820	
기본경비		64,570	80,170	△ 15,600
기본경비		64,570	80,170	△ 15,600
201 일반운영비		17,800	18,640	△ 840
01 사무관리비		17,800	18,640	△ 840
	부서운영기본 수용비	6,700		
	일직수당	50,000원*115일*1명	5,750	
	부서운영기본 급량비	5,350		
202 여비		31,070	29,390	1,680
01 국내여비		31,070	29,390	1,680
	관내 출장여비	28,080		
	관외 출장여비	2,990		
203 업무추진비		6,900	8,140	△ 1,240
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	관장(4급)	3,300		
02 정원가산업무추진비		600	640	△ 40
	정원가산업무추진비	40,000원*15명	600	
04 부서운영업무추진비		3,000	4,200	△ 1,200
	부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000	
204 직무수행경비		4,800	4,800	0
01 직책급업무수행경비		4,800	4,800	0
	관장(4급)	400,000원*1명*12월	4,800	
405 자산취득비		4,000	19,200	△ 15,200
01 자산및물품취득비		4,000	19,200	△ 15,200
	전자복사기	4,000,000원*1대	4,000	