

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 여성문화회관 ~ 여성문화회관

부서: 여성문화회관  
 정책: 여성가족정책(사회복지/보육·가족및여성)  
 단위: 뱃머리마을 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성문화회관	2,490,056	880,531	1,609,525
도	23,800	23,800	0
시	2,466,256	856,731	1,609,525
여성가족정책(사회복지/보육·가족및여성)	2,290,647	697,021	1,593,626
도	23,800	23,800	0
시	2,266,847	673,221	1,593,626
뱃머리마을 활성화 지원	1,593,626	0	1,593,626
뱃머리마을운영	586,506	0	586,506
101 인건비	91,994	0	91,994
04 기간제근로자등보수	91,994	0	91,994
○청사관리 및 상담사	36,351	0	36,351
-인건비	38,880원*6명*140일	32,660	0
-4대보험 기관부담금	32,660,000원*11.3%	3,691	0
○프로그램운영	25,965	0	25,965
-인건비	38,880원*4명*150일	23,328	0
-4대보험 기관부담금	23,328,000원*11.3%	2,637	0
○영양사, 조리사	16,695	0	16,695
-인건비	50,000원*2명*150일	15,000	0
-4대보험 기관부담금	15,000,000원*11.3%	1,695	0
○조리원	12,983	0	12,983
-인건비	38,880원*2명*150일	11,664	0
-4대보험 기관부담금	11,664,000원*11.3%	1,319	0
201 일반운영비	268,802	0	268,802
01 사무관리비	67,002	0	67,002
○1.일반수용비	62,970	0	62,970
-행정관리 일반수용비	12,000,000원	12,000	0
-뱃머리마을 운영 홍보	5,000,000원*5회	25,000	0
-무인당직 수수료	170,000원*6월	1,020	0
-승강기점검 대행 수수료	450,000원*6월	2,700	0
-소방점검 대행 수수료	150,000원*6월	900	0
-무선마이크 전파사용료	5,000원*20대*6월	600	0
-보일러 사용전 검사 수수료	350,000원*1회	350	0
-도시가스 단독 정압기 정기검사	400,000원*1회	400	0
-블라인드 설치	20,000,000원	20,000	0
○5.급량비	4,032	0	4,032
-운영담당업무 야간근무자 급식	7,000원*8명*12일*6월	4,032	0
02 공공운영비	201,800	0	201,800
○1.공공요금및제세	200,600	0	200,600
-전기요금	20,000,000원*6월	120,000	0
-전화요금	200,000원*6월	1,200	0

부서: 여성문화회관  
 정책: 여성가족정책(사회복지/보육·가족및여성)  
 단위: 뱃머리마을 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-상하수도 사용료 3,000,000원*6월	18,000	0	18,000
-가스시설 배상책임 보험료 600,000원*1회	600	0	600
-영조물배상 책임보험료 20,000,000원*1회	20,000	0	20,000
-인터넷 전용회선 사용료 30,000원*60대*6월	10,800	0	10,800
-도시가스 요금 5,000,000원*6월	30,000	0	30,000
○2. 연료비	600	0	600
-비상발전기 연료비 1,500원*200ℓ *2회	600	0	600
○3. 시설장비유지비	600	0	600
-초과근무시스템 유지보수 100,000원*6월	600	0	600
202 여비	2,160	0	2,160
01 국내여비	2,160	0	2,160
○운영담당업무 자료수집 여비 60,000원*3명*2일*6회	2,160	0	2,160
207 연구개발비	15,000	0	15,000
02 전산개발비	15,000	0	15,000
○홈페이지 개편 15,000,000원	15,000	0	15,000
405 자산취득비	208,550	0	208,550
01 자산및물품취득비	208,150	0	208,150
○책상 200,000원*15개*90%	2,700	0	2,700
○의자 200,000원*15개	3,000	0	3,000
○컴퓨터 1,350,000원*15개*90%	18,225	0	18,225
○프린터 300,000원*2대	600	0	600
○캐비닛 250,000원*40개*90%	9,000	0	9,000
○문서세단기 700,000원*1대	700	0	700
○냉장고 500,000원*1대	500	0	500
○TV 600,000원*1대	600	0	600
○코팅기 500,000원*1대	500	0	500
○월중계시판 150,000원*1개	150	0	150
○모사전송기 300,000원*1대	300	0	300
○방송장비 4,500,000원	4,500	0	4,500
○CD카세트 170,000원*3대	510	0	510
○전화기 90,000원*40대*90%	3,240	0	3,240
○디지털카메라 400,000원*2대	800	0	800
○청소기 300,000원*4대*90%	1,080	0	1,080
○소파(10인) 2,000,000원*1세트	2,000	0	2,000
○회의용 의자 85,000원*8개	680	0	680
○회의용 탁자 600,000원*1개	600	0	600
○소화기 20,000원*20개	400	0	400
○스크린 등 2,350,000원	2,350	0	2,350
○이동형 비디오프로젝터 3,000,000원*2대*90%	5,400	0	5,400
○이동형 앰프 900,000원*1대	900	0	900

부서: 여성문화회관  
 정책: 여성가족정책(사회복지/보육·가족및여성)  
 단위: 뱃머리마을 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○노래반주기	1,200,000원*1대*90%	1,080	0	1,080
○피아노	4,000,000원*1대*90%	3,600	0	3,600
○다목적(예식장)		13,890	0	13,890
-예식장용 의자	100,000원*150개*90%	13,500	0	13,500
-연단	390,000원*1개	390	0	390
○룸		22,725	0	22,725
-의자	85,000원*150개*90%	11,475	0	11,475
-교육용 책상	250,000원*50개*90%	11,250	0	11,250
○정보교육장		30,530	0	30,530
-컴퓨터	1,350,000원*20대*90%	24,300	0	24,300
-의자	85,000원*20개*90%	1,530	0	1,530
-비디오프로젝터	2,700,000원*1대	2,700	0	2,700
-책상	200,000원*10개	2,000	0	2,000
○소강당(2)		14,340	0	14,340
-접의자	50,000원*100개*90%	4,500	0	4,500
-연대	390,000원*1개	390	0	390
-회의용 테이블	350,000원*30개*90%	9,450	0	9,450
○식당		59,200	0	59,200
-의자	85,000원*120개	10,200	0	10,200
-테이블	300,000원*30개	9,000	0	9,000
-주방기구	40,000,000원	40,000	0	40,000
○대강당 탈의용 옷장	150,000원*30개*90%	4,050	0	4,050
02 도서구입비		400	0	400
○정보열람실 도서구입	10,000원*40권*1회	400	0	400
어르신관 운영		364,162	0	364,162
101 인건비		21,642	0	21,642
04 기간제근로자등보수		21,642	0	21,642
○운동치료실 운영		6,060	0	6,060
-인건비	38,880원*1명*140일	5,444	0	5,444
-4대보험 기관부담금	5,444,000원*11.3%	616	0	616
○물리치료사, 간호사		15,582	0	15,582
-인건비	50,000원*2명*140일	14,000	0	14,000
-4대보험 기관부담금	14,000,000원*11.3%	1,582	0	1,582
201 일반운영비		48,578	0	48,578
01 사무관리비		48,578	0	48,578
○1. 일반수용비		7,500	0	7,500
-어르신관운영 일반수용비	6,000,000원	6,000	0	6,000
-상하반기 교육 수강신청서 및 홍보물 등	1,500,000원*1회	1,500	0	1,500
○3. 운영수당		40,070	0	40,070
-교육프로그램(40과목) 강사수당	35,000원*47시간*22주	36,190	0	36,190

부서: 여성문화회관  
 정책: 여성가족정책(사회복지/보육·가족및여성)  
 단위: 뱃머리마을 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-저명강사초빙 통합강의 강사수당 200,000원*5회	1,000	0	1,000
-복지관운영위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260	0	1,260
-토요개방근무 일직비 60,000원*1명*27일	1,620	0	1,620
○5.급량비	1,008	0	1,008
-복지관운영 야간근무자 급식 7,000원*2명*12일*6월	1,008	0	1,008
202 여비	1,440	0	1,440
01 국내여비	1,440	0	1,440
○교육프로그램운영 타시군 자료수집 60,000원*2명*2일*4회	960	0	960
○협회 교육 및 회의참석 60,000원*2명*2일*2회	480	0	480
206 재료비	11,500	0	11,500
01 재료비	11,500	0	11,500
○수지침 재료구입 150,000원*6회	900	0	900
○진료실 의료용품 구입(당뇨스틱 등) 50,000원*20통	1,000	0	1,000
○물리치료실 테이핑 테이프 구입 60,000원*10세트	600	0	600
○프로그램 운영 교육 기자재 9,000,000원	9,000	0	9,000
301 일반보상금	3,980	0	3,980
10 행사실비보상금	3,980	0	3,980
○회관운영 자원봉사자 급식 7,000원*60명*6월	2,520	0	2,520
○각종 행사 공연참가자 급식(개강식, 작품발표회 등) 7,000원*40명*2회	560	0	560
○자원봉사자 조끼구입 15,000원*60명	900	0	900
401 시설비및부대비	42,500	0	42,500
01 시설비	42,500	0	42,500
○노래방시설 설치	33,000	0	33,000
-인테리어 6,000,000원*4세트	24,000	0	24,000
-전기조명 2,250,000원*4세트	9,000	0	9,000
○주간보호실(남/여) 설치	9,500	0	9,500
-신발장 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
-바닥공사(난방) 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
405 자산취득비	234,522	0	234,522
01 자산및물품취득비	234,522	0	234,522
○교양강좌실	14,309	0	14,309
-책상 400,500원*20개*90%	7,209	0	7,209
-의자 85,000원*40개*90%	3,060	0	3,060
-TV(벽걸이) 2,280,000원*1대	2,280	0	2,280
-컴퓨터(강사용) 1,220,000원*1대	1,220	0	1,220

부서: 여성문화회관  
 정책: 여성가족정책(사회복지/보육·가족및여성)  
 단위: 뱃머리마을 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-화이트보드 150,000원*1개	150	0	150
-연대 390,000원*1개	390	0	390
○노래방 21,000	21,000	0	21,000
-의자(소파), 탁자 포함 2,000,000원*4세트*90%	7,200	0	7,200
-모니터 등(음향시설 일체) 3,750,000원*4세트*90%	13,500	0	13,500
-청소기 300,000원*1대	300	0	300
○당구장 14,680	14,680	0	14,680
-당구대 3,500,000원*4개*90%	12,600	0	12,600
-큐걸이 탁자 100,000원*4개	400	0	400
-주판대 50,000원*4개	200	0	200
-공 세척기 400,000원	400	0	400
-의자 300,000원*4개*90%	1,080	0	1,080
○로비공간 12,933	12,933	0	12,933
-TV(벽걸이) 3,600,000원*1대	3,600	0	3,600
-로비 의자 867,000원*10개*90%	7,803	0	7,803
-혈압기 1,530,000원	1,530	0	1,530
○물리치료실 43,162	43,162	0	43,162
-치료용 침대 600,000원*6대*90%	3,240	0	3,240
-온열치료기(전기핫팩) 40,000원*8개	320	0	320
-전기치료기(간섭전류 치료기) 10,000,000원*4대*90%	36,000	0	36,000
-책상 200,000원*1개	200	0	200
-의자 85,000원*2개	170	0	170
-컴퓨터 1,220,000원*1대	1,220	0	1,220
-캐비닛 465,680원*2개	932	0	932
-원적외선치료기 150,000원*8대*90%	1,080	0	1,080
○사무실 400	400	0	400
-책상 200,000원*1개	200	0	200
-의자 200,000원*1개	200	0	200
○사회교육실 16,469	16,469	0	16,469
-비디오프로젝터 2,160,000원*1대	2,160	0	2,160
-TV(벽걸이) 2,280,000원*1대	2,280	0	2,280
-책상(2인1조) 400,500원*20개*90%	7,209	0	7,209
-의자 85,000원*40개*90%	3,060	0	3,060
-컴퓨터 1,220,000원*1대	1,220	0	1,220
-화이트보드 150,000원*1개	150	0	150
-연대 390,000원*1개	390	0	390
○상담실 3,208	3,208	0	3,208
-소파 1,800,000원*1세트	1,800	0	1,800
-협탁 267,000원*1개	267	0	267
-회의용 탁자 400,500원*2개	801	0	801

부서: 여성문화회관  
 정책: 여성가족정책(사회복지/보육·가족및여성)  
 단위: 뱃머리마을 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-회의용 의자 85,000원*4개	340	0	340
	○서예실	3,255	0	3,255
	-캐비닛 250,000원*5개*90%	1,125	0	1,125
	-서예 책상 220,000원*10개*90%	1,980	0	1,980
	-화이트보드 150,000원*1개	150	0	150
	○운동치료실	49,890	0	49,890
	-(옥)샌드베드 6,300,000원*5대	31,500	0	31,500
	-롤링베드 3,000,000원*5대	15,000	0	15,000
	-하지정맥류치료기(류마틱 컴프레션) 900,000원*1대	900	0	900
	-컴퓨터 1,220,000원*1대	1,220	0	1,220
	-책상 200,000원*1개	200	0	200
	-의자 85,000원*2개	170	0	170
	-공기청정기 1,000,000원*1대*90%	900	0	900
	○장기·바둑실	6,714	0	6,714
	-소파 의자 298,000원*20개*90%	5,364	0	5,364
	-탁자 150,000원*10개*90%	1,350	0	1,350
	○정보교육실	34,825	0	34,825
	-컴퓨터 1,350,000원*20대*90%	24,300	0	24,300
	-책상(2인1조) 400,500원*10개*90%	3,605	0	3,605
	-의자 85,000원*20개*90%	1,530	0	1,530
	-비디오프로젝터 2,160,000원*1대	2,160	0	2,160
	-암막커튼 180,000원*10장*90%	1,620	0	1,620
	-컴퓨터(강사용) 1,220,000원*1대	1,220	0	1,220
	-연대 390,000원*1개	390	0	390
	○주간호보실(여)	300	0	300
	-청소기 300,000원*1대	300	0	300
	○취미교실(1)	780	0	780
	-연대 390,000원*2개	780	0	780
	○취미교실(2)	4,260	0	4,260
	-탁자 220,000원*20개*90%	3,960	0	3,960
	-화이트보드 150,000원*2개	300	0	300
	○탁구장	8,337	0	8,337
	-탁구대 1,300,000원*5개*90%	5,850	0	5,850
	-의자 607,500원*4개*90%	2,187	0	2,187
	-청소기 300,000원*1대	300	0	300
	청소년관 운영	98,807	0	98,807
	201 일반운영비	31,748	0	31,748
	01 사무관리비	31,748	0	31,748
	○1.일반수용비	6,400	0	6,400
	-청소년관 일반수용비 3,400,000원	3,400	0	3,400

부서: 여성문화회관  
 정책: 여성가족정책(사회복지/보육·가족및여성)  
 단위: 뱃머리마을 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-청소년 및 학부모 교육교재 제작 2,000원*1,000부	2,000	0	2,000
-교육프로그램 및 소식지 제작 2,000원*500부	1,000	0	1,000
○3.운영수당	23,100	0	23,100
-청소년 및 학부모 교육 강사수당 35,000원*2시간*11과목*8주*3회	18,480	0	18,480
-주5일제 수업 토요프로그램 운영 강사수당 35,000원*2시간*4과목*4주*3회	3,360	0	3,360
-위기 관련 전문강사 수당 35,000원*1명*3시간*4주*3회	1,260	0	1,260
○5.급량비	1,008	0	1,008
-청소년관 운영 야간근무자 급식 7,000원*2명*12일*6월	1,008	0	1,008
○6.임차료	1,240	0	1,240
-청소년 행사 차량임차 500,000원*2대*1일	1,000	0	1,000
-냉온수기 임차 40,000원*1대*6월	240	0	240
202 여비	960	0	960
01 국내여비	960	0	960
○청소년관 운영 자료 수집 여비 60,000원*2명*2일*4회	960	0	960
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○청소년관 운영 재료비 5,000,000원	5,000	0	5,000
405 자산취득비	61,099	0	61,099
01 자산및물품취득비	61,099	0	61,099
○특성화수련실	6,090	0	6,090
-컴퓨터 1,220,000원*1대	1,220	0	1,220
-책상 200,000원*1개	200	0	200
-의자 85,000원*2개	170	0	170
-비디오프로젝터 2,160,000원*1대	2,160	0	2,160
-연대 390,000원*1개	390	0	390
-화이트보드 150,000원*1개	150	0	150
-매트 1,800,000원	1,800	0	1,800
○자치활동실(1)	9,130	0	9,130
-의자 85,000원*4개	340	0	340
-어쿠스틱 기타 150,000원	150	0	150
-베이스 기타 200,000원	200	0	200
-전자오르간 1,710,000원	1,710	0	1,710
-전자드럼 3,240,000원	3,240	0	3,240
-삼벌즈 750,000원*1세트	750	0	750
-전기앰프 1,350,000원	1,350	0	1,350
-베이스앰프 1,350,000원	1,350	0	1,350

부서: 여성문화회관  
 정책: 여성가족정책(사회복지/보육·가족및여성)  
 단위: 뱃머리마을 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-소화기 20,000원*2개	40	0	40
○자치활동실(2)	4,960	0	4,960
-용품보관함 530,000원*3개*90%	1,431	0	1,431
-의자 85,000원*3개	255	0	255
-신발장 530,000원*2개*90%	954	0	954
-전면거울 500,000원*1개	500	0	500
-음향시설 1,800,000원	1,800	0	1,800
-소화기 20,000원*1개	20	0	20
○사무실	540	0	540
-책상 200,000원*1개	200	0	200
-의자 85,000원*4개	340	0	340
○지도자실	1,011	0	1,011
-화이트보드 100,000원*1개	100	0	100
-회의용 탁자 400,500원*1개	401	0	401
-회의용 의자 85,000원*6개	510	0	510
○상담실	3,580	0	3,580
-소파 1,622,000원*1세트	1,622	0	1,622
-협탁 267,000원*1개	267	0	267
-회의용 탁자 400,500원*1개	401	0	401
-회의용 의자 85,000원*4개	340	0	340
-현황판 150,000원	150	0	150
-업무용 책상 200,000원*2개	400	0	400
-업무용 의자 200,000원*2개	400	0	400
○청소년취미교실(1)	9,794	0	9,794
-사물함 550,000원*2개*90%	990	0	990
-책상 200,000원*10개	2,000	0	2,000
-의자 85,000원*20개*90%	1,530	0	1,530
-신발장 530,000원*2개*90%	954	0	954
-화이트보드 150,000원*1개	150	0	150
-탁자 220,000원*10개*90%	1,980	0	1,980
-음향시설 1,800,000원	1,800	0	1,800
-연대 390,000원*1개	390	0	390
○청소년취미교실(2)	8,804	0	8,804
-책상 200,000원*10개	2,000	0	2,000
-의자 85,000원*20개*90%	1,530	0	1,530
-사물함 550,000원*2개*90%	990	0	990
-신발장 530,000원*2개*90%	954	0	954
-화이트보드 150,000원*1개	150	0	150
-탁자 220,000원*5개*90%	990	0	990
-음향시설 1,800,000원	1,800	0	1,800
-연대 390,000원*1개	390	0	390
○청소년자원봉사자실	3,870	0	3,870

부서: 여성문화회관  
 정책: 여성가족정책(사회복지/보육·가족및여성)  
 단위: 뱃머리마을 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-책상	200,000원*10개*90%	1,800	0	1,800
-의자	85,000원*20개*90%	1,530	0	1,530
-연대	390,000원*1개	390	0	390
-화이트보드	150,000원*1개	150	0	150
○청소년문화실		3,870	0	3,870
-책상	200,000원*10개*90%	1,800	0	1,800
-의자	85,000원*20개*90%	1,530	0	1,530
-화이트보드	150,000원*1개	150	0	150
-연대	390,000원*1개	390	0	390
○로비공간		9,450	0	9,450
-TV(벽걸이)	2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
-로비 의자	500,000원*10개	5,000	0	5,000
-알림게시판	150,000원	150	0	150
-유리진열장	320,000원*3개	960	0	960
-안내테스크	1,340,000원	1,340	0	1,340
여성관 운영		544,151	0	544,151
201 일반운영비		120,188	0	120,188
01 사무관리비		119,918	0	119,918
○1.일반수용비		33,700	0	33,700
-교육업무추진 일반수용비	7,000,000원	7,000	0	7,000
-교재 제작	20,000원*300부	6,000	0	6,000
-여성교육 홍보물 제작		15,000	0	15,000
° 리플릿	200원*25,000부*2회	10,000	0	10,000
° 현수막	50,000원*50개*2회	5,000	0	5,000
-여성교육 수료증 및 개근상	500원*1,500매*2종*2회	3,000	0	3,000
-여성교육 수강신청서 인쇄	450원*3,000매*2회	2,700	0	2,700
○3.운영수당		83,210	0	83,210
-교육강사 공개모집 심사수당	70,000원*4명*2회	560	0	560
-특별강사수당		2,010	0	2,010
° 기본	200,000원*2명*1시간*2회	800	0	800
° 초과	80,000원*2명*1시간*2회	320	0	320
° 여비	60,000원*2명*2회	240	0	240
° 원고료	13,000원*25매*2회	650	0	650
-일반강사수당		80,640	0	80,640
° 교육강사료(문화교양,기술자격 및 취창업, 시니어 등)	35,000원*2시간*16주*70개반*1회	78,400	0	78,400
° 종견 및 테마교육 강사료	70,000원*2시간*16주*1회	2,240	0	2,240
○5.급량비		1,008	0	1,008

부서: 여성문화회관  
 정책: 여성가족정책(사회복지/보육·가족및여성)  
 단위: 뱃머리마을 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-교육관련 야간근무자 급식 7,000원*2명*12일*6월	1,008	0	1,008
○6.임차료	2,000	0	2,000
-현장학습 차량임차 500,000원*4개반*1회	2,000	0	2,000
02 공공운영비	270	0	270
○1.공공요금및제세	270	0	270
-우편료(초청장 및 안내문 발송) 270원*1,000부	270	0	270
202 여비	720	0	720
01 국내여비	720	0	720
○교육관련 자료수집 여비 60,000원*2명*2일*3회	720	0	720
206 재료비	100,000	0	100,000
01 재료비	100,000	0	100,000
○여성교육프로그램 운영 교육기자재 98,000,000원	98,000	0	98,000
○테마교육 및 가족프로그램 재료비 250,000원*4과목*2회	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
01 시설비	95,000	0	95,000
○조리실, 제빵실 인테리어 공사 43,000,000원*1식	43,000	0	43,000
○예절실, 1강의실 인테리어 공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○제2,3강의실 인테리어 공사 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
○음악감상실 인테리어 공사 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
405 자산취득비	228,243	0	228,243
01 자산및물품취득비	228,243	0	228,243
○조리실	28,350	0	28,350
-냉동냉장고(업소용 특대형) 3,000,000원*3대*90%	8,100	0	8,100
-가스오븐렌지 1,250,000원*7대*90%	7,875	0	7,875
-살균기(주방용) 2,250,000원*1대	2,250	0	2,250
-전자렌지 등 3,960,000원	3,960	0	3,960
-의자 85,000원*30개*90%	2,295	0	2,295
-이동형 앰프 1,350,000원*1개	1,350	0	1,350
-강사 반사경 200,000원*2개	400	0	400
-떡찜기 300,000원*6개*90%	1,620	0	1,620
-보드칠판 500,000원*1개	500	0	500
○예절실	2,600	0	2,600
-장식장 400,000원*5개*90%	1,800	0	1,800
-CD 플레이어 300,000원*1개	300	0	300

부서: 여성문화회관  
 정책: 여성가족정책(사회복지/보육·가족및여성)  
 단위: 뱃머리마을 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-보드칠판 500,000원*1개	500	0	500
○제빵실 52,495	52,495	0	52,495
-전기데크 오븐 8,000,000원*2대*90%	14,400	0	14,400
-전기 발효기 2,700,000원	2,700	0	2,700
-믹서기(16인치) 3,500,000원*2대*90%	6,300	0	6,300
-믹서기(12인치) 1,800,000원*6대*90%	9,720	0	9,720
-냉동·냉장고 3,000,000원*1대*90%	2,700	0	2,700
-이동형 재료통 등 5,630,000원	5,630	0	5,630
-도너츠티김기 1,500,000원*2대*90%	2,700	0	2,700
-소독기(주방용) 1,350,000원	1,350	0	1,350
-이동형 앰프 1,350,000원	1,350	0	1,350
-의자 85,000원*30개*90%	2,295	0	2,295
-와이어셀프랙크 500,000원*2개*90%	900	0	900
-이동형랙크 300,000원*2개	600	0	600
-전자저울 150,000원*10개*90%	1,350	0	1,350
-보드칠판 500,000원*1개	500	0	500
○사무실 400	400	0	400
-책상 200,000원*1개	200	0	200
-의자 200,000원*1개	200	0	200
○서예실 8,425	8,425	0	8,425
-강연대 등 2,030,000원	2,030	0	2,030
-책상 400,000원*10개*90%	3,600	0	3,600
-의자 85,000원*30개*90%	2,295	0	2,295
-보드칠판 500,000원*1개	500	0	500
○제1강의실 41,138	41,138	0	41,138
-강연대 250,000원	250	0	250
-책상(1,500*550*720) 300,000원*10개*90%	2,700	0	2,700
-책상(1,800*550*720) 400,000원*5개*90%	1,800	0	1,800
-의자 85,000원*35개*90%	2,678	0	2,678
-장식장 300,000원	300	0	300
-보드칠판 500,000원	500	0	500
-CD 플레이어 등 1,220,000원	1,220	0	1,220
-에스프레소 기계 10,000,000원*2대*90%	18,000	0	18,000
-그라인더(에스프레소 분쇄기) 2,000,000원*2대*90%	3,600	0	3,600
-열풍로스터기 1,170,000원*1대	1,170	0	1,170
-얼음분쇄믹서기 1,350,000원*1대	1,350	0	1,350
-테이블 냉장고(370ℓ) 1,350,000원*1대	1,350	0	1,350
-테이블 냉동고(220ℓ) 1,170,000원*1대	1,170	0	1,170
-핸드드립용 분쇄기(전동) 990,000원*1대	990	0	990
-하리오 사이폰 할로겐 빔히터 800,000원*1대	800	0	800

부서: 여성문화회관  
 정책: 여성가족정책(사회복지/보육·가족및여성)  
 단위: 뱃머리마을 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-하리오 사이폰 NCA-3 180,000원*2대	360	0	360
-하리오 V60 coffee Dripper 싱글스텐드 200,000원	200	0	200
-더치기구 600,000원	600	0	600
-제빙기 1,800,000원	1,800	0	1,800
-청소기 300,000원	300	0	300
○제2강의실 18,500	18,500	0	18,500
-전동스크린 500,000원	500	0	500
-악기류 18,000,000원	18,000	0	18,000
○제3강의실 17,540	17,540	0	17,540
-비디오프로젝터 2,700,000원*1대	2,700	0	2,700
-전동스크린 500,000원*1개	500	0	500
-강연대 250,000원*1개	250	0	250
-책상(1,500*550*720) 300,000원*20개*90%	5,400	0	5,400
-책상(1,800*550*720) 400,000원*10개*90%	3,600	0	3,600
-의자 85,000원*60개*90%	4,590	0	4,590
-보드칠판 500,000원*1개	500	0	500
○피부관리실 14,910	14,910	0	14,910
-피부관리용침대 등 5,400,000원	5,400	0	5,400
-두피케어 1,000,000원*4대*90%	3,600	0	3,600
-두피삼푸대 800,000원*4대*90%	2,880	0	2,880
-소독기 500,000원*1개	500	0	500
-의자 85,000원*20개*90%	1,530	0	1,530
-강연대 250,000원	250	0	250
-타올온장고 250,000원*1대	250	0	250
-보드칠판 500,000원*1개	500	0	500
○패션디자인실 39,605	39,605	0	39,605
-오보룩미싱 1,300,000원*2대*90%	2,340	0	2,340
-의자 85,000원*30개*90%	2,295	0	2,295
-강연대 250,000원*1개	250	0	250
-브라더미싱 등 34,720,000원	34,720	0	34,720
○음악감상실 4,280	4,280	0	4,280
-강연대 250,000원*1개	250	0	250
-책상 200,000원*10개	2,000	0	2,000
-의자 85,000원*20개*90%	1,530	0	1,530
-보드칠판 500,000원*1개	500	0	500
행정운영경비(여성문화회관)(기타/기타)	199,409	183,510	15,899
인력운영비(여성문화회관)	124,113	121,474	2,639
직접인력운영비	103,295	101,758	1,537
101 인건비	103,295	101,758	1,537
02 기타직보수	103,295	101,758	1,537

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○청원경찰	103,295	101,758	1,537	
-봉급	경정 2,345,000원*2명*12월	56,280	55,540	740
-정근수당	경정 56,280,000원*1/12*100%	4,690	4,629	61
-초과근무수당		24,152	23,366	786
° 시간외근무수당	경정 7,776원*2명*50시간*12월	9,332	9,034	298
° 휴일근무수당	경정 62,508원*2명*116일*1/2	7,251	6,959	292
° 야간근무수당	경정 20,736원*2명*365일*1/2	7,569	7,373	196
-명절휴가비	경정 56,280,000원*1/12*60%*2회	5,628	5,554	74
-연가보상비	경정 56,280,000원*15/360	2,345	2,469	△124
부서인력운영비	20,818	19,716	1,102	
101 인건비	20,818	19,716	1,102	
03 무기계약근로자보수	20,818	19,716	1,102	
○청사관리	20,818	19,716	1,102	
-기본급	경정 38,880원*1명*313일	12,170	11,469	701
-상여금	경정 12,170,000원*1명*1/12*300%	3,043	2,868	175
-명절휴가비	경정 12,170,000원*1명*1/12*120%	1,217	1,147	70
-연차수당	경정 38,880원*1명*15일	584	550	34
-주휴수당	경정 38,880원*1명*52일	2,022	1,906	116
-정근수당	경정 12,170,000원*1명*1/12*5%*2회	102	96	6
기본경비(여성문화회관)	75,296	62,036	13,260	
부서운영비	24,776	24,716	60	
201 일반운영비	24,776	24,716	60	
01 사무관리비	10,240	10,180	60	
○일직	경정 60,000원*1명*116일	6,960	6,900	60
업무추진여비	47,520	34,320	13,200	
202 여비	47,520	34,320	13,200	
01 국내여비	47,520	34,320	13,200	
○주요업무추진여비(뱃머리마을)	20,000원*10명*11일*6월	13,200	0	13,200