

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 도시관리본부

실국: 도시관리본부
정책: 도시관리본부 운영
단위: 관리본부 운영

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리본부		96,773,006	101,771,206	△4,998,200
	국	417,695		
	기	771,154		
	시	95,584,157		
도시관리본부		96,773,006	101,771,206	△4,998,200
	국	417,695		
	기	771,154		
	시	95,584,157		
도시관리본부 운영		293,012	0	293,012
관리본부 운영		123,483	0	123,483
본부운영일반		91,083	0	91,083
201 일반운영비		43,939	0	43,939
01 사무관리비		31,400	0	31,400
○업무보고 및 행정사무감사 등 인쇄 20,000,000원		20,000		
○예산 관련 자료 등 인쇄 2,000,000원		2,000		
○도시관리업무 추진 급량비 8,000원*14명*60일		6,720		
○신문 구독료 1,680,000원		1,680		
○공용차량 사고부담금 1,000,000원		1,000		
02 공공운영비		12,539	0	12,539
○차량유지비(유류, 수선) 8,919,000원		8,919		
○공공요금 및 제세		3,620		
· 자동차세 900,000원		900		
· 자동차보험료 1,100,000원		1,100		
· TV 수신료 1,620,000원		1,620		
202 여비		11,694	0	11,694
01 국내여비		11,694	0	11,694
○유관기관 업무협의 국내여비 11,694,000원		11,694		
203 업무추진비		17,450	0	17,450
03 시책추진업무추진비		17,450	0	17,450
○도시관리 업무추진 15,000,000원		15,000		
○총무 및 예산 업무추진 2,450,000원		2,450		
204 직무수행경비		18,000	0	18,000
03 특정업무경비		18,000	0	18,000
○대민활동비 50,000원*30명*12월		18,000		
산업안전보건관리		32,400	0	32,400
201 일반운영비		32,400	0	32,400
01 사무관리비		32,400	0	32,400
○산업안전보건 추진 일반수용비		7,400		
· 산업안전보건위원회 운영비 100,000원*4회		400		

실국: 도시관리본부
정책: 도시관리본부 운영
단위: 관리본부 운영

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 보건용품 및 안전용품 구입 3,000,000원	3,000		
			· 산업안전보건 등 안내물 5,000원*200장	1,000		
			· 근로자 특수건강검진비 등 지원 100,000원*30명	3,000		
			○산업안전보건 등 위탁교육비 3,000,000원	3,000		
			○산업안전보건 컨설팅 20,000,000원	20,000		
			○산업보건의 자문수당 500,000원*4회	2,000		
			회계 및 재산관리	169,529	0	169,529
			계약 및 지출관리	19,010	0	19,010
			201 일반운영비	16,560	0	16,560
			01 사무관리비	16,560	0	16,560
			○회계 및 지방계약법 관련 책자 인쇄 1,800,000원	1,800		
			○지출·결산 관련 자료 등 인쇄 2,000,000원	2,000		
			○업무 참고용 도서 구입 2,000,000원	2,000		
			○나라장터 이용 수수료 20,000원*250회	5,000		
			○재무 및 재산관리 업무추진 급량비 8,000원*12명*60일	5,760		
			203 업무추진비	2,450	0	2,450
			03 시책추진업무추진비	2,450	0	2,450
			○계약 및 지출 업무추진비 2,450,000원	2,450		
			공유재산 및 청사관리	150,519	0	150,519
			101 인건비	18,065	0	18,065
			04 기간제근로자등보수	18,065	0	18,065
			○청사수목관리 기간제근로자 보수	18,065		
			· 봉급 77,760원*1명*168일	13,064		
			· 주휴수당 77,760원*1명*34일	2,644		
			· 연금보험료부담금 15,708,000원*15%	2,357		
			201 일반운영비	107,454	0	107,454
			01 사무관리비	31,042	0	31,042
			○무인경비시스템 관리용역료 700,000원*12월	8,400		
			○전기설비 안전관리 대행료 500,000원*12월	6,000		
			○소방설비 안전관리 대행료 350,000원*12월	4,200		
			○청사수목관리비 2,000,000원	2,000		
			○기간제근로자 채용 외부감독관 면접심사위 원 수당 250,000원*2명	500		
			○청사유지관리용품 구입 2,000,000원	2,000		

실국: 도시관리본부
정책: 도시관리본부 운영
단위: 회계 및 재산관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정수기 임차료	1,440,000원	1,440	
			○청원경찰 및 공무원근로자 등 피복비		2,700	
			· 청원경찰 피복비	600,000원*4명	2,400	
			· 공무원근로자 피복비	100,000원*2명	200	
			· 기간제근로자 피복비	100,000원*1명	100	
			○방송통신 자재 구입	762,000원	762	
			○산업안전보건관리 추진		3,040	
			· 산업안전관리 대행료	70,000원*12월	840	
			· 산업보건관리 대행료	100,000원*12월	1,200	
			· 위험성평가 용역	1,000,000원	1,000	
		02 공공운영비		76,412	0	76,412
			○시설장비유지비		56,212	
			· 통신설비 유지관리	174,445,000원*7%	12,212	
			· 전기시설물 유지관리	1,000,000원*12월	12,000	
			· 기계설비 및 자동제어 유지관리	1,000,000원*12월	12,000	
			· 건물유지비	20,000,000원	20,000	
			○난방 연료비	2,000,000원	2,000	
			○청사방역비	350,000원*12월	4,200	
			○청사 옥내외청소 외부용역	4,000,000원	4,000	
			○청사 정기안전점검 용역	5,000,000원*2회	10,000	
		206 재료비		5,000	0	5,000
		01 재료비		5,000	0	5,000
			○청소 재료 구입	5,000,000원	5,000	
		401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
		01 시설비		20,000	0	20,000
			○청사 건축물 수선	20,000,000원	20,000	
		도로시설관리(시설안전관리부)		197,020	1,250,855	△1,053,835
		시설안전관리부운영관리		126,920	1,131,925	△1,005,005
		공사지원운영		71,520	78,820	△7,300
		202 여비		3,070	4,100	△1,030
		01 국내여비		3,070	4,100	△1,030
			○시설물 및 품질 관리추진 여비	3,070,000원	3,070	
		203 업무추진비		2,450	2,720	△270
		03 시책추진업무추진비		2,450	2,720	△270
			○시설물안전진단 및 하천관리 업무추진	2,450,000원	2,450	
		204 직무수행경비		66,000	72,000	△6,000
		03 특정업무경비		66,000	72,000	△6,000

실국: 도시관리본부
 정책: 도로시설관리(시설안전관리부)
 단위: 시설안전관리부운영관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○대민활동비 50,000원*110명*12월	66,000		
	청사유지관리	55,400	1,053,105	△997,705
	201 일반운영비	52,500	136,767	△84,267
	01 사무관리비	14,200	24,954	△10,754
	○건설 및 시설물 안전관리 유인물 지원 2,200원*1,000부	2,200		
	○정수기 임대 수수료 25,000원*5대*12월	1,500		
	○민원창구 카드결제 수수료 50,000,000원*2%	1,000		
	○카드결제기, 자동인증기 등 유지비	500		
	· 카드전표 및 인증기 필름 등 소모품 구입 250,000원	250		
	· 부품교체 등 수리비 250,000원	250		
	○산업안전보건관리 추진	9,000		
	· 산업안전관리 업무 위탁 300,000원*12월	3,600		
	· 산업보건관리 업무 위탁 450,000원*12월	5,400		
	02 공공운영비	38,300	111,813	△73,513
	○차량유지비	38,300		
	· 차량연료비	28,000		
	-LPG(1대) 1,100원*1,000ℓ	1,100		
	-경유(9대) 1,800원*14,000ℓ	25,200		
	-휘발유(1대) 1,700원*1,000ℓ	1,700		
	· 차량정비유지비	10,300		
	-경형승용 300,000원*1대	300		
	-소형승용 500,000원*1대	500		
	-소형승합 1,000,000원*2대	2,000		
	-소형화물 1,000,000원*6대	6,000		
	-중형화물 1,500,000원*1대	1,500		
	206 재료비	2,000	4,000	△2,000
	01 재료비	2,000	4,000	△2,000
	○청소 재료구입 2,000,000원	2,000		
	405 자산취득비	900	650	250
	01 자산및물품취득비	900	650	250
	○캐비닛 등 사무가구 구입 300,000원*3대	900		
	도로유지관리	70,100	118,930	△48,830
	운행제한차량 지도·단속	16,080	39,080	△23,000
	201 일반운영비	12,080	12,080	0
	01 사무관리비	11,080	11,080	0
	○과적차량예방 홍보물 제작 500원*3,000매	1,500		

실국: 도시관리본부
 정책: 도로시설관리(시설안전관리부)
 단위: 도로유지관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○전산기록지 인쇄 10,000원*4종*12회	480		
			○차량운행제한 표지판 시트지 보수 1,000,000원	1,000		
			○축중기 교정검사 수수료 2,400,000원	2,400		
			○과적단속안전관리용품 구입 3,500,000원	3,500		
			○과적차량 단속요원 피복비	2,200		
			· 추동복(상,하) 100,000원*10명	1,000		
			· 하복(상,하) 100,000원*10명	1,000		
			· 모자 20,000원*10명	200		
		02	공공운영비	1,000	1,000	0
			○축중기유지비 250,000원*4조	1,000		
		405	자산취득비	4,000	0	4,000
		01	자산및물품취득비	4,000	0	4,000
			○전자복사기 구입 4,000,000원	4,000		
			건축안전관리	1,400	1,400	0
		201	일반운영비	1,400	1,400	0
		01	사무관리비	1,400	1,400	0
			○시유건축물 안전점검관리용품 1,400,000원	1,400		
			건설자재 품질시험	32,620	78,450	△45,830
		201	일반운영비	32,620	51,980	△19,360
		01	사무관리비	26,620	29,980	△3,360
			○시험장비 교정검사 수수료(65종, 130기) 10,000,000원*1회	10,000		
			○품질시험용 재료구입	5,000		
			· 물리시험용 2,000,000원	2,000		
			· 화학시험용 3,000,000원	3,000		
			○품질시험폐기물처리비 1,000,000원	1,000		
			○KS규정집 추록본 구입 1,000,000원	1,000		
			○품질시험 안내서 발간 4,000,000원	4,000		
			○작업환경 측정 1,000,000원*1회	1,000		
			○피복비	2,700		
			· 작업복 100,000원*15벌	1,500		
			· 작업화 80,000원*15착	1,200		
			○건설시험실 무인경비시스템 관리용역료 160,000원*12월	1,920		
		02	공공운영비	6,000	22,000	△16,000
			○품질시험장비 유지관리비	6,000		
			· 시험장비 수리수선 6,000,000원	6,000		
			효목가도교 도색 및 담쟁이 제거(주민참여예산)	20,000	0	20,000
		401	시설비및부대비	20,000	0	20,000
		01	시설비	20,000	0	20,000

실국: 도시관리본부
 정책: 도로시설관리(시설안전관리부)
 단위: 도로유지관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○효목가도교 도색 및 담쟁이 제거 20,000,000원	20,000		
			하천 정비(시설안전관리부)	2,813,216	3,215,711	△402,495
			하천시설 유지 및 안전관리	2,813,216	3,215,711	△402,495
			하천시설물 유지관리	725,852	1,271,399	△545,547
			201 일반운영비	23,052	22,576	476
			01 사무관리비	18,796	18,796	0
			○하천관리용품 500,000원*6회	3,000		
			○청원경찰근무복 570,000원*3명	1,710		
			○재해대책 근무자 작업복 70,000원*45명	3,150		
			○재해대책 및 시설물관리 근무자 급량비 3,936,000원	3,936		
			○하천순찰 차량 임대 1,000,000원*1대*7월	7,000		
			02 공공운영비	4,256	3,780	476
			○하천관리초소 유지관리 500,000원*3개소	1,500		
			○신천순찰 자전거 유지관리 120,000원*10대	1,200		
			○하천순찰차량 연료비 1,800원*864ℓ*1대	1,556		
			401 시설비및부대비	702,800	1,248,823	△546,023
			01 시설비	698,400	1,243,823	△545,423
			○빗물펌프장 정밀점검 118,400,000원	118,400		
			○빗물펌프장 건축물 보수 250,000,000원	250,000		
			○하천시설물 긴급 보수 100,000,000원	100,000		
			○하상준설 및 시설물 보수 200,000,000원	200,000		
			○빗물펌프장 준설 및 시설보수 30,000,000원	30,000		
			03 시설부대비	4,400	5,000	△600
			○시설부대비 698,400,000원*0.63%	4,400		
			동촌둔치 안전펜스 설치(주민참여예산)	63,250	0	63,250
			401 시설비및부대비	63,250	0	63,250
			01 시설비	63,250	0	63,250
			○동촌둔치 안전펜스 설치 63,250,000원	63,250		
			하천조경지 유지관리	1,073,034	1,001,148	71,886
			101 인건비	781,490	707,885	73,605
			04 기간제근로자등보수	781,490	707,885	73,605
			○하천 및 금호강 하중도 유지관리 기간제근로자 사역 · 봉급 1,863,610원*40명*8개월	781,490 596,356		

실국: 도시관리본부
 정책: 하천 정비(시설안전관리부)
 단위: 하천시설 유지 및 안전관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 정액급식비	140,000원*40명*8개월	44,800	
			· 교통비	120,000원*40명*8개월	38,400	
			· 연금보험료 부담금	679,556,000원*15%	101,934	
		201 일반운영비		51,644	62,725	△ 11,081
		01 사무관리비		38,504	52,004	△ 13,500
			○하천조경지 관리용품 구입	2,000		
			· 하천조경지 수목 유지 관리	1,000,000원	1,000	
			· 하천조경지 이용안내판 및 현수막 구입	1,000,000원	1,000	
			○하중도 비상근무자 급량비	8,000원*4명*30일+8,000원*1명*18일	1,104	
			○기간제 근로자 채용 외부감독관 면접심사 위원 수당	200,000원*3명	600	
			○하중도 이동식화장실 임차	5,000,000원*3대*2회	30,000	
			○하중도 및 하천조경지 관리 장비 임차	800,000원*3일*2회	4,800	
		02 공공운영비		13,140	10,721	2,419
			○하천조경지 작업용 장비 유지관리	5,000		
			· 트랙터	2,000,000원*1식	2,000	
			· 예초기 및 수중펌프 등	3,000,000원*1식	3,000	
			○하천조경지 작업용 장비 연료비	8,140		
			· 경유(1대)	1,800원*1,500ℓ*1대	2,700	
			· 휘발유	1,700원*20ℓ*20EA*8개월	5,440	
		206 재료비		25,000	21,568	3,432
		01 재료비		25,000	21,568	3,432
			○하천조경지 관리 자재 구입	25,000		
			· 조경지 관리 자재구입	25,000,000원	25,000	
		401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
		01 시설비		200,000	200,000	0
			○하천경관 개선 꽃단지 조성	190,000,000원	190,000	
			○하천 편의시설 설치	10,000,000원	10,000	
		405 자산취득비		14,900	8,970	5,930
		01 자산및물품취득비		14,900	8,970	5,930
			○예초기 외 1종 구입	14,900,000원	14,900	
		배수운영유지		951,080	943,164	7,916
		101 인건비		121,874	119,334	2,540
		04 기간제근로자등보수		121,874	119,334	2,540
			○분수, 수위유지보 관리	37,500		
			· 기본급	1,778,000원*2명*8개월	28,448	
			· 정액급식비	140,000원*2명*8개월	2,240	

실국: 도시관리본부
 정책: 하천 정비(시설안전관리부)
 단위: 하천시설 유지 및 안전관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 교통비	120,000원*2명*8개월	1,920	
			· 연금보험료 부담금	32,608,000원*15%	4,892	
			○빗물펌프장 운영 보조		84,374	
			· 기본급	1,778,000원*6명*6개월	64,008	
			· 정액급식비	140,000원*6명*6개월	5,040	
			· 교통비	120,000원*6명*6개월	4,320	
			· 연금보험료 부담금	73,368,000원*15%	11,006	
			201 일반운영비	320,789	294,589	26,200
			01 사무관리비	239,973	238,773	1,200
			○빗물펌프장근무자 직무교육 강사료			
				230,000원*6회	1,380	
			○재해대책근무자 작업복			
				100,000원*50명	5,000	
			○재해대책근무자 급량비			
				8,000원*45명*10일	3,600	
			○빗물펌프장 근무자 작업화			
				100,000원*25명	2,500	
			○빗물펌프장 유지관리 용품 구입			
				800,000원*22개소	17,600	
			○하천시설물 유지관리 용품 구입			
				100,000원*40점	4,000	
			○빗물펌프장 전기설비 정기검사 및 안전진단 수수료			
				132,023		
			· 기본요금	189,000원*25개소*1.1	5,198	
			· 점검요금	1,157원*99,650KW*1.1	126,825	
			○전기설비 안전관리 대행료			
				250,000원*3개소*12월*1.1	9,900	
			○빗물펌프장 소방안전관리 대행료			
				12,000		
			· 정밀작동 기능점검			
				1,500,000원*3개소*2회	9,000	
			· 월점검			
				1,000,000원*3개소	3,000	
			○위험기계기구 검사수수료			
				100,000원*50개소	5,000	
			○전기,소방,위험물 안전관리자 법정교육비			
				95,000원*30명	2,850	
			○건설기술인 법정교육법(기계)			
				400,000원*5명	2,000	
			○빗물펌프장 무인경비 시스템 운영			
				130,000원*27동*12월	42,120	
			02 공공운영비	80,816	55,816	25,000
			○유지용수 및 신천 기전시설 유지관리			
				200,000원*62점	12,400	
			○빗물펌프장 유류비			
				12,000,000원	12,000	
			○빗물펌프장 전기 및 기계장비 유지관리			
				1,400,000원*22개소	30,800	
			○정화조 청소 수수료			
			(16,000원*22개소)+(12원*22,000리터)	616		

실국: 도시관리본부
 정책: 하천 정비(시설안전관리부)
 단위: 하천시설 유지 및 안전관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○월성빛물펌프장 154kV 철탑 추락방지장치 설치 (3,000,000원*6기)+(7,000,000원*1기)	25,000		
		202	여비	3,000	4,000	△1,000
		01	국내여비	3,000	4,000	△1,000
			○전기, 소방, 위험물안전관리자 법정교육 여비 20,000원*35명*2일	1,400		
			○전문기술 교육여비 64,000원*5명*5일	1,600		
		401	시설비및부대비	505,417	525,241	△19,824
		01	시설비	501,000	521,000	△20,000
			○하천시설물(분수,보 등) 유지관리 140,000,000원	140,000		
			○빛물펌프장 기계, 전기시설물 긴급보수 10,000,000원*22개소	220,000		
			○경관조명 및 조형물 유지관리 20,000,000원*3회	60,000		
			○통합감시시스템 유지관리 61,000,000원	61,000		
			○빛물펌프장 위험기계시설 수선 2,000,000원*10개소	20,000		
		03	시설부대비	4,417	4,241	176
			○시설부대비 701,000,000원*0.63%	4,417		
		체육시설관리부 운영		25,716,440	25,119,050	597,390
		체육시설 운영		21,652,455	21,247,062	405,393
		민간위탁 행정		20,867,094	20,744,136	122,958
		307	민간이전	2,999,791	2,668,621	331,170
		05	민간위탁금	2,999,791	2,668,621	331,170
			○만촌자전거경기장 위탁운영 180,114,000원	180,114		
			○만촌롤러스케이트장 위탁운영(실외포함) 106,444,000원	106,444		
			○앞산양궁장 위탁운영 49,176,000원	49,176		
			○범어궁도장 위탁운영 30,000,000원	30,000		
			○대구스포츠기념관 위탁운영 368,000,000원	368,000		
			○연경체육공원 인공암벽장 위탁운영 53,240,000원	53,240		
			○대구체육공원 암벽등반장 위탁운영 88,232,000원	88,232		
			○체육회관 위탁운영 342,083,000원	342,083		
			○장애인 국민체육센터 위탁운영 412,702,000원	412,702		
			○성서운동장 위탁운영 829,800,000원	829,800		
			○대구스포츠단훈련센터 위탁운영 420,000,000원	420,000		
			○체육복지센터 위탁운영 120,000,000원	120,000		

실국: 도시관리본부
정책: 체육시설관리부 운영
단위: 체육시설 운영

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	17,867,303	18,075,515	△208,212
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,867,303	18,075,515	△208,212
	○두류수영장 위탁운영 6,846,590,000원	6,846,590		
	○대구사격장 위탁운영 3,556,124,000원	3,556,124		
	○대덕승마장 위탁운영 1,344,717,000원	1,344,717		
	○올림픽기념국민생활관 위탁운영 3,180,940,000원	3,180,940		
	○승마힐링센터 위탁운영 1,204,618,000원	1,204,618		
	○대구실내빙상장 위탁운영 1,734,314,000원	1,734,314		
	시설관리행정	785,361	502,926	282,435
	101 인건비	354,381	143,176	211,205
	04 기간제근로자등보수	354,381	143,176	211,205
	○파크골프장 운영 인부임	354,381		
	· 기본급 1,770,690원*12명*12월	254,980		
	· 정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
	· 교통비 120,000원*12명*12월	17,280		
	· 기타수당 9,720원*8시간*12명*31.5일	29,394		
	· 연금·보험료 부담금 32,566,240원	32,567		
	201 일반운영비	122,760	115,270	7,490
	01 사무관리비	71,320	54,750	16,570
	○민간위탁적격자심의위원회 운영수당 4,000,000원	4,000		
	○임대건물 감정평가 수수료 4,050,000원	4,050		
	○통합예약시스템 수수료(스타디움) 3,000,000원	3,000		
	○폐기물수거처리용역 원가계산수수료 3,000,000원	3,000		
	○안내홍보 리플릿 제작 2,000,000원	2,000		
	○홍보기념품 제작 2,250,000원	2,250		
	○현업직 근무복 150,000원*44명	6,600		
	○청원경찰 피복비 5,700			
	· 근무복 300,000원*10명	3,000		
	· 점퍼 170,000원*10명	1,700		
	· 근무화 50,000원*10명	500		
	· 기타장구 50,000원*10명	500		
	○공무직근로자 피복비(청소) 3,780			
	· 하복 60,000원*21명	1,260		
	· 동복 120,000원*21명	2,520		
	○정수기 및 공기청정기 임차료 2,700			
	· 직원휴게실 정수기 임차료 1,500,000원	1,500		

실국: 도시관리본부
정책: 체육시설관리부 운영
단위: 체육시설 운영

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 공익요원 대기실 정수기 임차료 600,000원	600		
	· 공무원 사무실 공기청정기 임차료 600,000원	600		
	○안전·보건관리자 사무대행 수수료 17,000,000원	17,000		
	○각종 경기 및 행사지원 급량비(스타디움) 6,240,000원	6,240		
	○대구스타디움 외 1개소 외주가공비(방역비) 11,000,000원	11,000		
02	공공운영비	51,440	60,520	△9,080
	○공공요금 및 제세	20,760		
	· 야간무인경비이용료 340,000원*4개소*12월	16,320		
	· 근태시스템관리비 40,000원*3개소*12월	1,440		
	· 파크골프장 예약관리용PC 통신요금 250,000원*12월	3,000		
	○운동용기구 유지관리비 5,000,000원	5,000		
	○차량연료비	18,480		
	· 중형화물 2,000원*70리터*2대*12월	3,360		
	· 소형화물 2,000원*70리터*4대*12월	6,720		
	· 이륜차 2,000원*70리터*5대*12월	8,400		
	○차량정비유지비	7,200		
	· 중형화물 60,000원*2대*12월	1,440		
	· 소형화물 60,000원*4대*12월	2,880		
	· 이륜차 30,000원*8대*12월	2,880		
202	여비	2,970	3,960	△990
01	국내여비	2,970	3,960	△990
	○대구스타디움 및 위탁시설 운영 자료수집 및 업무협의 여비 2,970,000원	2,970		
203	업무추진비	2,450	2,720	△270
03	시책추진업무추진비	2,450	2,720	△270
	○대구스타디움 업무추진비 2,450,000원	2,450		
204	직무수행경비	58,800	58,800	0
03	특정업무경비	58,800	58,800	0
	○대민활동비 50,000원*98명*12월	58,800		
206	재료비	30,000	27,000	3,000
01	재료비	30,000	27,000	3,000
	○청소 소모품비 15,000,000원	15,000		
	○파크골프장 운영 각종 재료비 15,000,000원	15,000		
307	민간이전	90,000	90,000	0
05	민간위탁금	90,000	90,000	0

실국: 도시관리본부
정책: 체육시설관리부 운영
단위: 체육시설 운영

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○대구스타디움 외 1개소 폐기물수거처리 용역 90,000,000원	90,000		
			405 자산취득비	124,000	62,000	62,000
			01 자산및물품취득비	124,000	62,000	62,000
			○대구스타디움 복합기 구입 6,000,000원	6,000		
			○환경정비용 예취기 구입 500,000원*4대	2,000		
			○대구스타디움 육상경기용품 구입 60,000,000원	60,000		
			○대구체육공원 암벽등반장 안전펜스 구입 6,000,000원	6,000		
			○스포츠기념관 물품·장비 구입 50,000,000원	50,000		
			시설물 조성 및 관리	4,063,985	3,871,988	191,997
			유지보수(건축)	1,544,490	1,595,110	△50,620
			201 일반운영비	215,490	136,610	78,880
			01 사무관리비	1,700	1,700	0
			○업무용 참고서적 70,000원*10권	700		
			○위탁교육비(가스,소방,승강기 등) 1,000,000원	1,000		
			02 공공운영비	213,790	134,910	78,880
			○공공요금 및 제세	67,590		
			· 소방안전협회비 100,000원	100		
			· 승강기 안전점검수수료 208,333원*6개소*12월	15,000		
			· 승강기 정밀점검 검사수수료 336,000원*5개소*1회	1,680		
			· 도시가스시설 정기검사수수료 400,000원	400		
			· 소방시설 점검 및 관리대행 50,000,000원	50,000		
			· 도시가스사고배상보험료 100,000원	100		
			· 보일러 정기검사수수료 310,000원	310		
			○시설장비유지비	74,200		
			· 중앙집중식 냉난방시설 유지관리 8,000,000원	8,000		
			· 보일러 세관정비 6,000,000원	6,000		
			· 기계설비 유지 6,000,000원	6,000		
			· 패키지 에어컨 점검 5,000,000원	5,000		
			· 소방(기계,전기)시설 유지관리 20,000,000원	20,000		
			· 위생시설 유지관리 10,200,000원	10,200		
			· 흡수식 냉온수기 세관정비 6,000,000원	6,000		
			· 건물 유지관리비 10,000,000원	10,000		

실국: 도시관리본부
 정책: 체육시설관리부 운영
 단위: 시설물 조성 및 관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 대기배출시설 자가측정 대행비 3,000,000원	3,000		
	○대구스타디움 지붕막구조물 계측시스템 운영 관리 용역 22,000,000원	22,000		
	○주경기장 기계설비 성능점검 용역 50,000,000원	50,000		
	206 재료비	19,000	12,000	7,000
	01 재료비	19,000	12,000	7,000
	○기계시설운영 재료구입 7,000,000원	7,000		
	○시설물유지관리용 재료구입(건축) 7,000,000원	7,000		
	○대구스타디움 지붕막구조물 계측시스템 관리 재료비 5,000,000원	5,000		
	401 시설비및부대비	630,000	810,000	△180,000
	01 시설비	630,000	810,000	△180,000
	○시설물 긴급보수비(건축) 150,000,000원	150,000		
	○위탁시설물 유지관리비 120,000,000원	120,000		
	○대구스타디움 환경개선공사 360,000,000원	360,000		
	403 자치단체등자본이전	680,000	636,500	43,500
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비	680,000	636,500	43,500
	○두류워터파크 시설물 보수 100,000,000원	100,000		
	○두류수영장 경영연습풀장 보수 400,000,000원	400,000		
	○대구국제사격장 25m 사격장 인조잔디 설치 70,000,000원	70,000		
	○대덕승마장 마장동 간이소방설비 공사 110,000,000원	110,000		
	유지보수(전기·통신)	495,750	275,750	220,000
	201 일반운영비	175,750	175,750	0
	02 공공운영비	175,750	175,750	0
	○공공요금 및 제세	16,750		
	· 전기설비검사수수료 16,000,000원	16,000		
	· 전기안전협회비 및 교육비 250,000원*3명	750		
	○시설장비유지비	158,300		
	· 통신선로설비유지 5,000,000원	5,000		
	· 전력설비유지 12,000,000원	12,000		
	· 조명설비유지 12,000,000원	12,000		
	· 전광판 유지관리 용역	58,800		
	-대구스타디움 6,200,000원*9회	55,800		
	-강변리틀야구장 3,000,000원	3,000		
	· 방송시스템 유지관리 45,000,000원	45,000		

실국: 도시관리본부
정책: 체육시설관리부 운영
단위: 시설물 조성 및 관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· CCTV 설비 유지관리 24,000,000원	24,000		
	· 발전기 유지보수비 1,500,000원	1,500		
	○발전기 연료비 700,000원	700		
	206 재료비	30,000	30,000	0
	01 재료비	30,000	30,000	0
	○통신설비 재료구입 10,000,000원	10,000		
	○전기설비 재료구입	20,000		
	· 조명등 램프 및 안정기류 6,500,000원	6,500		
	· 케이블 및 차단기류 5,000,000원	5,000		
	· 전력·조명제어 릴레이류 2,000,000원	2,000		
	· LED조명등 및 투광등 6,500,000원	6,500		
	401 시설비및부대비	220,000	70,000	150,000
	01 시설비	220,000	70,000	150,000
	○시설물 긴급보수비(전기·통신) 40,000,000원	40,000		
	○위탁체육시설 전기·통신설비 유지보수비 30,000,000원	30,000		
	○성서운동장 족구장 LED 개체공사 150,000,000원	150,000		
	403 자치단체등자본이전	70,000	0	70,000
	02 기관등에대한자본적위탁사업비	70,000	0	70,000
	○대구국제사격장 클레이사대 중앙통제 시스템 장비 교체 70,000,000원	70,000		
	조경지관리	1,090,590	1,169,215	△78,625
	101 인건비	506,285	485,385	20,900
	04 기간제근로자등보수	506,285	485,385	20,900
	○대구체육공원 등 조경인부임(기능인부)	195,713		
	· 기본급 1,863,610원*10명*8개월	149,089		
	· 정액급식비 140,000원*10명*8개월	11,200		
	· 교통비 120,000원*10명*8개월	9,600		
	· 연금·보험료 부담금 169,888,800원*15.2%	25,824		
	○대구체육공원 등 조경인부임(보통인부)	56,145		
	· 기본급 1,770,690원*3명*8개월	42,497		
	· 정액급식비 140,000원*3명*8개월	3,360		
	· 교통비 120,000원*3명*8개월	2,880		
	· 연금·보험료 부담금 48,736,560원*15.2%	7,408		
	○강변체육시설, 파크골프장 조경인부임(기능인부)	254,427		
	· 기본급 1,863,610원*13명*8개월	193,816		
	· 정액급식비 140,000원*13명*8개월	14,560		

실국: 도시관리본부
정책: 체육시설관리부 운영
단위: 시설물 조성 및 관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 교통비 120,000원*13명*8개월	12,480		
	· 연금·보험료 부담금 220,855,440원*15.2%	33,571		
	201 일반운영비	30,305	27,730	2,575
	01 사무관리비	20,040	18,140	1,900
	○기간제근로자 채용 면접심사위원 수당 200,000원*3명	600		
	○공무직근로자 파복비(조경지관리)	540		
	· 하복 60,000원*3명	180		
	· 동복 120,000원*3명	360		
	○장비임차료	18,900		
	· 로더 700,000원*5일*2회	7,000		
	· 덤프 500,000원*4일*2회	4,000		
	· 지게차 240,000원*5일*2회	2,400		
	· 굴삭기 550,000원*10회	5,500		
	02 공공운영비	10,265	9,590	675
	○시설장비유지비	4,000		
	· 엔진톱 등 동력기계 200,000원*10대	2,000		
	· 스프링클러, 배관 등 2,000,000원	2,000		
	○장비유류대	3,790		
	· 휘발유 1,700원*1,700리터	2,890		
	· 경유 1,800원*500리터	900		
	○보일러연료비 1,650원*1,500리터	2,475		
	206 재료비	104,000	104,100	△100
	01 재료비	104,000	104,100	△100
	○대구체육공원 등 조경지 관리 40,000,000원	40,000		
	○강변파크골프장 관리 30,000,000원	30,000		
	○비산파크골프장 관리 14,000,000원	14,000		
	○불로파크골프장 관리 20,000,000원	20,000		
	401 시설비및부대비	450,000	550,000	△100,000
	01 시설비	450,000	550,000	△100,000
	○조경지 내 수목 전정공사 150,000,000원	150,000		
	○조경지 및 시설물 정비 200,000,000원	200,000		
	○수목 및 조경지 병해충 방제 등 유지관리 100,000,000원	100,000		
	천연축구장 관리	933,155	811,913	121,242
	101 인건비	454,955	410,713	44,242
	04 기간제근로자등보수	454,955	410,713	44,242
	○대구스타디움 잔디관리 인부임	146,754		
	· 기본급 1,863,610원*7명*8개월	104,363		
	· 정액급식비 140,000원*7명*8개월	7,840		

실국: 도시관리본부
정책: 체육시설관리부 운영
단위: 시설물 조성 및 관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 교통비 120,000원*7명*8개월	6,720		
	· 연금·보험료 부담금 118,923,000원*15.2%	18,077		
	· 휴일근무 10,160원*8시간*3명*40일	9,754		
	○강변축구장 잔디관리 인부임	146,754		
	· 기본급 1,863,610원*7명*8개월	104,363		
	· 정액급식비 140,000원*7명*8개월	7,840		
	· 교통비 120,000원*7명*8개월	6,720		
	· 연금·보험료 부담금 118,923,000원*15.2%	18,077		
	· 휴일근무 10,160원*8시간*3명*40일	9,754		
	○OOB대구은행파크 축구전용경기장 관리 인부임	122,305		
	· 기본급 1,863,610원*6명*8개월	89,454		
	· 정액급식비 140,000원*6명*8개월	6,720		
	· 교통비 120,000원*6명*8개월	5,760		
	· 연금·보험료 부담금 101,934,000원*15.2%	15,494		
	· 휴일근무 10,160원*8시간*1.5명*40일	4,877		
	○대구FC클럽하우스 연습구장관리 인부임	39,142		
	· 기본급 1,863,610원*2명*8개월	29,818		
	· 정액급식비 140,000원*2명*8개월	2,240		
	· 교통비 120,000원*2명*8개월	1,920		
	· 연금·보험료 부담금 33,970,000원*15.2%	5,164		
	201 일반운영비	51,530	48,530	3,000
	01 사무관리비	16,740	14,940	1,800
	○기간제근로자 채용 면접심사위원 수당 200,000원*3명	600		
	○장비임차료	16,140		
	· 롤러 700,000원*3일*2회	4,200		
	· 페로이더 700,000원*3일*2회	4,200		
	· 덤프트럭 500,000원*3일*2회	3,000		
	· 지게차 240,000원*3일*2회	1,440		
	· 굴삭기 550,000원*3일*2회	3,300		
	02 공공운영비	34,790	33,590	1,200
	○시설장비유지비	19,600		
	· 승용식3광모어 700,000원*6대	4,200		
	· 다목적 작업차 700,000원*5대	3,500		
	· 탐재식 시약기 700,000원*3대	2,100		
	· 버티드레인 700,000원*2대	1,400		
	· 에어레이터 700,000원*2대	1,400		
	· 배토기,스워퍼 등 500,000원*8대	4,000		

실국: 도시관리본부
 정책: 체육시설관리부 운영
 단위: 시설물 조성 및 관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 스프링클러, 급수배관 등 300,000원*10대	3,000		
			○장비유류대	15,190		
			· 휘발유 1,700원*4,700리터	7,990		
			· 경유 1,800원*4,000리터	7,200		
		206	재료비	188,670	188,670	0
		01	재료비	188,670	188,670	0
			○천연잔디구장 관리 재료비	188,670		
			· 대구스타디움 관리 82,020,000원	82,020		
			· 강변축구장 관리 70,440,000원	70,440		
			· 시민운동장 관리 36,210,000원	36,210		
		401	시설비및부대비	120,000	120,000	0
		01	시설비	120,000	120,000	0
			○잔디구장 잔디보식공사 120,000,000원	120,000		
		405	자산취득비	118,000	44,000	74,000
		01	자산및물품취득비	118,000	44,000	74,000
			○잔디구장 관리용 탐재식 시약기 구입 100,000,000원	100,000		
			○잔디구장 관리용 라인마킹기 구입 18,000,000원	18,000		
		시민운동장관리소 운영		705,844	872,482	△166,638
		시설운영 및 행사지원		461,558	482,807	△21,249
		경기장운영		461,558	482,807	△21,249
		201	일반운영비	335,520	328,114	7,406
		01	사무관리비	26,660	25,941	719
			○위탁교육비	2,470		
			· 전기안전관리자 위탁교육 110,000원*2명	220		
			· 전문교육기관 위탁교육 800,000원*2명	1,600		
			· 소방안전관리자 위탁교육 200,000원*1명	200		
			· 승강기안전관리자 위탁교육 100,000원*1명	100		
			· 도시가스시설안전관리자 위탁교육 250,000원*1명	250		
			· 검사대상기기 조종자 위탁교육 100,000원*1명	100		
			○현업직 근무복 150,000원*25명	3,750		
			○청원경찰 피복비	6,840		
			· 근무복 300,000원*12명	3,600		
			· 점퍼 170,000원*12명	2,040		
			· 근무화 50,000원*12명	600		
			· 기타 장구 50,000원*12명	600		

실국: 도시관리본부
정책: 시민운동장관리소 운영
단위: 시설운영 및 행사지원

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공무직근로자 피복비(청소)	2,160		
			· 하복 60,000원*12명	720		
			· 동복 120,000원*12명	1,440		
			○정수기 임차료 40,000원*7대*12월	3,360		
			○폐기물수거처리용역 원가계산 수수료 1,500,000원	1,500		
			○임대건물 감정평가 수수료 1,700,000원	1,700		
			○통합예약시스템 수수료 1,500,000원	1,500		
			○각종 경기 및 행사지원 급량비 1,680,000원	1,680		
			○각종 행사지원 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
			○건축,통신,전기 등 참고서적 구입 700,000원	700		
			02 공공운영비	308,860	302,173	6,687
			○공공요금 및 제세 72,372			
			· 전기안전협회비 100,000원*2명	200		
			· 소방안전협회비 50,000원*1명	50		
			· 전기설비 검사수수료 17,000			
			-시민운동장 13,000,000원*1식	13,000		
			-대구체육관 4,000,000원*1식	4,000		
			· 특정가스사용시설 검사수수료 215,000원*3개소	645		
			· 승강기 안전점검수수료 200,000원*5개소*12월	12,000		
			· 승강기 정기검사수수료 190,000원*5개소*1회	950		
			· 소방시설안전관리대행 및 점검수수료 26,000			
			-시민운동장 20,000,000원	20,000		
			-대구체육관 6,000,000원	6,000		
			· 수질검사수수료 77,000원*3개소	231		
			· 열사용기자재 검사대상기기 점검 및 검사 수수료 800,000원*1식	800		
			· 야간무인경비 부담금 188,000원*6개소*12월	13,536		
			· 근태관리시스템 사용료 40,000원*2개소*12월	960		
			○시설장비유지비 222,000			
			· 기계설비유지비 26,700			
			-각종펌프류 유지관리비 3,500,000원	3,500		
			-소방설비 유지관리비 3,500,000원	3,500		
			-시민운동장 위생설비 유지관리 3,500,000원	3,500		

실국: 도시관리본부
 정책: 시민운동장관리소 운영
 단위: 시설운영 및 행사지원

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-대구체육관 위생설비 유지관리	3,500,000원	3,500	
	-시민운동장 냉난방기 유지관리	3,000,000원	3,000	
	-대구체육관 냉난방기 유지관리	3,200,000원	3,200	
	-분수대 유지관리비	2,500,000원	2,500	
	-가스장비 유지관리비	2,500,000원	2,500	
	-승강기 유지관리비	1,500,000원	1,500	
	· 건물유지관리비	9,300,000원	9,300	
	· 장비유지관리비		2,000	
	-체력단련장 유지비	1,000,000원	1,000	
	-경기용품 유지비	1,000,000원	1,000	
	· 전광판 유지관리비		66,000	
	-야구장	2,500,000원*12월	30,000	
	-시민체육관	1,000,000원*12월	12,000	
	-다목적체육관	500,000원*12월	6,000	
	-대구체육관	1,500,000원*12월	18,000	
	· 전기,조명설비 등 유지비		50,000	
	-전기설비	10,000,000원	10,000	
	-조명설비	10,000,000원	10,000	
	-야구장 조명타워	30,000,000원	30,000	
	· 정보통신 유지관리비		11,000	
	-전자교환기 및 구내선로 유지비	4,000,000원	4,000	
	-시민운동장 CCTV 유지관리비	4,000,000원	4,000	
	-방송설비 유지관리비	3,000,000원	3,000	
	· 흡수식 냉온수기 세관정비(대구체육관)	6,000,000원	6,000	
	· 대구체육관 시설유지비	50,000,000원	50,000	
	· 대구체육관 발전기 유지관리비	1,000,000원*1대	1,000	
	○발전기 연료비(대구체육관)	500,000원	500	
	○차량연료비(소형승용)	1,927원*60ℓ*1대*12월	1,388	
	○차량정비유지비(소형승용)	50,000원*1대*12월	600	
	○외주가공비(방역비 및 외벽청소비)	10,000,000원	10,000	
	○대기배출시설 자가측정 대행비	1,000,000원*2회	2,000	
	202 여비	1,890	2,520	△630
	01 국내여비	1,890	2,520	△630

실국: 도시관리본부
 정책: 시민운동장관리소 운영
 단위: 시설운영 및 행사지원

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시민운동장운영 자료수집 및 업무협의 여비 1,215,000원	1,215		
			○대구체육관운영 업무협의 여비 675,000원	675		
			203 업무추진비	1,148	1,275	△ 127
			03 시책추진업무추진비 ○시민운동장운영 업무추진비 1,148,000원	1,148	1,275	△ 127
			206 재료비	53,000	53,000	0
			01 재료비	53,000	53,000	0
			○운동장 운영 각종 재료비 10,000,000원	10,000		
			○경기장 전기시설 각종 재료비 10,000,000원	10,000		
			○대구체육관 전기시설 재료비 2,000,000원	2,000		
			○통신시설운영 재료비 5,000,000원	5,000		
			○기계시설운영 재료비 2,000,000원	2,000		
			○대구체육관 기계시설 재료비 2,000,000원	2,000		
			○청소 소모품비	22,000		
			· 시민운동장 15,000,000원	15,000		
			· 대구체육관 7,000,000원	7,000		
			307 민간이전	70,000	70,000	0
			05 민간위탁금 ○시민운동장 외 1개소 폐기물수거처리용역 70,000,000원	70,000	70,000	0
			시설물조성 및 관리	244,286	389,675	△ 145,389
			유지보수(시민운동장관리소)	244,286	189,675	54,611
			101 인건비	78,286	74,675	3,611
			04 기간제근로자등보수 ○시민운동장 조경인부임	78,286	74,675	3,611
			· 기본급 1,863,610원*4명*8개월	59,636		
			· 정액급식비 140,000원*4명*8개월	4,480		
			· 교통비 120,000원*4명*8개월	3,840		
			· 연금·보험료 부담금 67,955,520원*15.2%	10,330		
			206 재료비	10,000	10,000	0
			01 재료비	10,000	10,000	0
			○시민운동장관리소 조경지관리 재료비 10,000,000원	10,000		
			401 시설비및부대비	156,000	105,000	51,000
			01 시설비 ○시민운동장 토목·건축 긴급보수 50,000,000원	156,000	105,000	51,000

실국: 도시관리본부
 정책: 시민운동장관리소 운영
 단위: 시설물조성 및 관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시민운동장 전기·기계설비 긴급보수	35,000,000원	35,000	
			○시민운동장 조경시설물 긴급보수	15,000,000원	15,000	
			○대구체육관 긴급보수	10,000,000원	10,000	
			○대구체육관 정밀안전점검	26,000,000원	26,000	
			○체육복지센터 주차설비 공사	20,000,000원	20,000	
			육상진흥센터관리소 운영	547,171	545,890	1,281
			시설운영 및 행사지원	547,171	545,890	1,281
			시설관리행정(육상진흥센터관리소)	547,171	545,890	1,281
			201 일반운영비	513,610	429,175	84,435
			01 사무관리비	21,950	24,845	△2,895
			○홍보물 제작 및 센터운영 사무관리	21,950		
			· 홍보물 리플릿 및 전단지	2,000원*250부	500	
			· 현수막 제작	100,000원*5매	500	
			· 홍보기념품 제작	500,000원	500	
			· 업무참고 및 휴게실 비치용 도서구입	50,000원*10권	500	
			· 청원경찰 피복비	570,000원*3명	1,710	
			· 현업직 근무복	150,000원*10명	1,500	
			· 공무원근로자 피복비(기구관리, 청소)		1,260	
			-하복	60,000원*7명	420	
			-동복	120,000원*7명	840	
			· 기숙사 소모품(세제 등) 구입	1,000,000원	1,000	
			· 공유재산 감정평가 수수료	1,000,000원	1,000	
			· 정수기 임대료(육상아카데미 등)	912,000원*5대	4,560	
			· 당직실 침구류 등 세탁	300,000원	300	
			· 기숙사 침구류 등 세탁	20,000원*40개*5회	4,000	
			· 화장실 비데 점검 수수료	10,000원*33대*4회	1,320	
			· 육상대회 및 행사용 소모품 구입	900,000원	900	
			· 원업장 비치용품(소모품) 구입	900,000원	900	
			· 통합예약시스템 수수료	500,000원	500	
			· 사무용품 및 토너구입	1,000,000원	1,000	
			02 공공운영비	491,660	404,330	87,330
			○공공요금 및 제세	377,060		
			· 도시가스 사용료	5,000,000원*12회	60,000	

실국: 도시관리본부
 정책: 육상진흥센터관리소 운영
 단위: 시설운영 및 행사지원

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 전기요금	17,000,000원*12월	204,000	
			· 상하수도사용료	1,000,000원*12월	12,000	
			· 교통유발부담금	12,000,000원	12,000	
			· 통신요금(전화,인터넷)	1,250,000원*12월	15,000	
			· 안전관리자 협회비 및 교육비(소방,전기, 가스)	1,000,000원	1,000	
			· 방범용역 및 근태관리시스템 사용료	400,000원*12월	4,800	
			· 소방시설점검 및 관리대행	20,000,000원	20,000	
			· 특정가스사용시설 정기검사수수료	400,000원	400	
			· 승강기 안전점검수수료	220,000원*5개소*12월	13,200	
			· 승강기 정기검사수수료	132,000원*5개소*1회	660	
			· 기계설비 유지관리 성능점검	25,000,000원	25,000	
			· 전기설비 안전검사 수수료	9,000,000원	9,000	
			○육상진흥센터 시설장비유지비		108,000	
			· 기계장비 유지관리	16,000,000원	16,000	
			· 소방설비 유지관리	10,000,000원	10,000	
			· 위생설비 유지관리	2,000,000원	2,000	
			· 전력설비 유지관리	10,000,000원	10,000	
			· 조명설비 유지관리	10,000,000원	10,000	
			· 통신설비 유지관리	12,000,000원	12,000	
			· 승강기 유지관리	7,000,000원	7,000	
			· 시설물 유지관리	20,000,000원	20,000	
			· 전광판설비 유지관리용역	11,000,000원	11,000	
			· 음향설비 유지관리용역	10,000,000원	10,000	
			○육상진흥센터 및 시민생활스포츠클럽센터 외주 가공비	6,600,000원	6,600	
			202 여비	672	900	△228
			01 국내여비	672	900	△228
			○육상진흥센터운영 업무협의 여비	672,000원	672	
			203 업무추진비	689	765	△76
			03 시책추진업무추진비	689	765	△76
			○육상진흥센터 업무추진비	689,000원	689	
			206 재료비	19,200	19,200	0
			01 재료비	19,200	19,200	0
			○육상진흥센터 시설운영 재료비	11,200		

실국: 도시관리본부
 정책: 육상진흥센터관리소 운영
 단위: 시설운영 및 행사지원

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 전기설비 재료구입	2,500,000원	2,500	
			· 시설물 유지관리용 재료구입	1,500,000원	1,500	
			· 통신시설 운영 재료구입	2,500,000원	2,500	
			· 경기장 운영 재료구입	1,500,000원	1,500	
			· 비상발전기 연료비	700,000원	700	
			· 기계시설운영 재료 구입	1,500,000원	1,500	
			· 조경지 관리 재료구입	1,000,000원	1,000	
			○청소 소모품비	8,000,000원	8,000	
		307	민간이전	12,000	15,000	△3,000
		05	민간위탁금	12,000	15,000	△3,000
			○육상진흥센터 폐기물수거처리용역	12,000,000원	12,000	
		405	자산취득비	1,000	850	150
		01	자산및물품취득비	1,000	850	150
			○업무용 예초기 및 송풍기 구입	1,000,000원	1,000	
재무활동(체육시설관리부)				424,000	230,000	194,000
			보전지출	424,000	230,000	194,000
			지방채 상환	424,000	230,000	194,000
		311	차입금이자상환	24,000	30,000	△6,000
		05	기타차입금이자상환	24,000	30,000	△6,000
			○두류수영장 파도풀 조성 지방채 이자	24,000,000원	24,000	
		601	차입금원금상환	400,000	200,000	200,000
		05	기타국내차입금원금상환	400,000	200,000	200,000
			○두류수영장 파도풀 조성공사 원금	400,000,000원	400,000	
자산공원관리				1,199,893	735,348	464,545
			공원운영관리	152,862	125,280	27,582
			공원운영일반	152,862	125,280	27,582
		201	일반운영비	73,283	64,187	9,096
		01	사무관리비	42,240	32,370	9,870
			○위험성평가	1,000,000원*5개소	5,000	
			○공원정비 장비임차	400,000원*5회	2,000	
			○청원경찰 피복비	570,000원*6명	3,420	
			○공원안내 팸플릿 제작	2,000원*3,250부	6,500	
			○복합기 임차료	250,000원*12월	3,000	
			○행락질서 안내입간판 현수막 등		3,000	
			· 현수막	30,000원*20개소*3회	1,800	
			· 입간판	150,000원*4개소*2회	1,200	

실국: 도시관리본부
정책: 앞산공원관리
단위: 공원운영관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공중화장실 유지용품비	16,920		
			· 화장지 38,000원*30박스*12회	13,680		
			· 청소용품 27,000원*30종*4회	3,240		
			○외부위원(면접,제안서평가)수당			
			200,000원*12명	2,400		
		02	공공운영비	31,043	31,817	△774
			○차량유지비	3,000		
			· 승용(좌형)등 4대 750,000원*4대	3,000		
			○차량연료비	6,534		
			· 소형승용 1,500원*98ℓ*12월	1,764		
			· 소형화물 1,500원*77리터*12월	1,386		
			· 소형승합 1,500원*98리터*12월	1,764		
			· 방재차 1,500원*63리터*12월	1,134		
			· 전기차 30,000원*12월	360		
			· 이륜차 1,500원*7ℓ*12월	126		
			○연료비	3,449		
			· 보일러 난방기			
			980원*3.5ℓ*2대*117일	803		
			· 대형석유난로 980원*4.5ℓ*5대*120일	2,646		
			○청사유지비	10,800		
			· 관리사무소 3,600,000원	3,600		
			· 고산골 등 2개소 2,700,000원	2,700		
			· 큰골매점유지보수 4,500,000원	4,500		
			○정보통신장비유지비 180,000원*30대	5,400		
			○전망대 관광홍보 CCTV 회선 사용료			
			155,000원*12월	1,860		
		202	여비	1,800	1,800	0
		01	국내여비	1,800	1,800	0
			○공원업무추진 여비 1,800,000원	1,800		
		203	업무추진비	2,450	2,720	△270
		03	시책추진업무추진비	2,450	2,720	△270
			○공원관리업무추진 2,450,000원	2,450		
		204	직무수행경비	74,400	51,000	23,400
		03	특정업무경비	74,400	51,000	23,400
			○대민활동비 50,000원*124명*12월	74,400		
		305	배상금등	929	929	0
		01	배상금등	929	929	0
			○손해배상금 77,375원*12월	929		
			공원시설물 정비 및 확충	694,430	284,070	410,360
			시설물 유지관리	694,430	224,070	470,360
		201	일반운영비	25,730	25,370	360
		01	사무관리비	2,880	2,520	360

실국: 도시관리본부
 정책: 앞산공원관리
 단위: 공원시설물 정비 및 확충

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○업무용 케이블카 사용료 12,000원*2명*10일*12월	2,880		
	02 공공운영비	22,850	22,850	0
	○시설장비유지비	22,850		
	· 가압장 및 급수시설 550,000원*14개소	7,700		
	· 폭포시설 1,000,000원*2개소	2,000		
	· 공원등 25,000원*400개	10,000		
	· 화장실 150,000원*21개소	3,150		
	206 재료비	7,700	7,700	0
	01 재료비	7,700	7,700	0
	○급수 및 전기시설 자재 2,100,000원	2,100		
	○등산로정비 자재 1,400,000원	1,400		
	○설해 및 풍수해대비 자재 3,500,000원	3,500		
	○체육편의시설 자재 700,000원	700		
	401 시설비및부대비	661,000	191,000	470,000
	01 시설비	660,000	190,000	470,000
	○공원시설물 긴급유지보수 110,000,000원	110,000		
	○공원등 안전관리 정비 20,000,000원	20,000		
	○공중화장실 보수(21개소) 10,000,000원	10,000		
	○체육 및 편의시설보수 10,000,000원	10,000		
	○순환수세식화장실 처리시스템 보강 30,000,000원	30,000		
	○안지랑골 노후교량 안전점검 용역 20,000,000원	20,000		
	○큰골 벽천폭포 기계실 정비공사 20,000,000원	20,000		
	○유아숲체험원 정비 40,000,000원	40,000		
	○케이블카 정상 순환수세식 화장실 설치 400,000,000원	400,000		
	03 시설부대비	1,000	1,000	0
	○시설부대비 1,000,000원	1,000		
	조경지 및 산림보호	352,601	325,998	26,603
	조경지 및 산림관리	182,586	165,647	16,939
	101 인건비	141,586	126,983	14,603
	04 기간제근로자등보수	141,586	126,983	14,603
	○조경지 및 산림관리	141,586		
	· 봉급 1,863,610원*7명*8개월	104,363		
	· 급식비 140,000원*7명*8개월	7,840		
	· 교통비 120,000원*7명*8개월	6,720		
	· 연차유급수당 10,160원*8시간*7명*7일	3,983		

실국: 도시관리본부
정책: 앞산공원관리
단위: 조경지 및 산림보호

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 연금보험료 부담금 18,680,000원	18,680		
	201 일반운영비	4,100	2,700	1,400
	01 사무관리비	1,400	0	1,400
	○기간제근로자 작업 안전용품 200,000원*7명	1,400		
	02 공공운영비	2,700	2,700	0
	○조경지관리용 장비 유지비 45,000원*12대*5회	2,700		
	206 재료비	10,780	10,780	0
	01 재료비	10,780	10,780	0
	○조경지 및 수목관리 자재	10,780		
	· 화초 1,700원*1,400본	2,380		
	· 농약(살충, 살균, 제초제) 10,000원*140병	1,400		
	· 비료 10,000원*147포	1,470		
	· 지주목 20,000원*70조	1,400		
	· 수목표찰 10,000원*140본	1,400		
	· 기타 조경지 관리 자재 10,000원*273점	2,730		
	301 일반보전금	5,850	4,914	936
	14 기타보상금	5,850	4,914	936
	○공원안내 자원봉사자 실비보상 16,250원*12명*3월*8회	4,680		
	○숲해설 자원봉사자 실비보상 13,000원*3명*5월*6회	1,170		
	401 시설비및부대비	20,270	20,270	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	○고사목 및 재해위험 수목 정비 20,000,000원	20,000		
	03 시설부대비	270	270	0
	○시설부대비 270,000원	270		
	산불예방관리	170,015	160,351	9,664
	101 인건비	141,493	131,737	9,756
	04 기간제근로자등보수	141,493	131,737	9,756
	○산림보호 관리	141,493		
	· 봉급 1,863,610원*8명*7개월	104,363		
	· 급식비 140,000원*8명*7개월	7,840		
	· 교통비 120,000원*8명*7개월	6,720		
	· 연차유급수당 10,160원*8시간*8명*6일	3,902		
	· 연금보험료 부담금 18,668,000원	18,668		
	201 일반운영비	26,133	26,149	△16
	01 사무관리비	17,200	16,200	1,000
	○산불대기 근무자 급량비 7,000,000원	7,000		

실국: 도시관리본부
 정책: 앞산공원관리
 단위: 조경지 및 산림보호

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○산불근무자 피복비, 안전화 300,000원*24명	7,200		
			○산불예방 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
		02 공공운영비		8,933	9,949	△1,016
			○연료비(산불감시초소) 2,000원*5ℓ*100일	1,000		
			○시설장비 유지비	7,933		
			· 무선국 정기검사 62,500원*2국	125		
			· 방송시설 유지비 200,000원*8대	1,600		
			· CCTV 유지비 200,000원*10대	2,000		
			· 무전기 유지비 20,000원*52대	1,040		
			· CCTV 인터넷 회선사용료 88,000원*3회선*12개월	3,168		
		203 업무추진비		689	765	△76
		03 시책추진업무추진비		689	765	△76
			○산불방지 업무추진 689,000원	689		
		206 재료비		1,700	1,700	0
		01 재료비		1,700	1,700	0
			○산불진화용 자재	1,700		
			· 부동액 500,000원*1드럼	500		
			· 등짐펌프 등 3종 50,000원*24조	1,200		
두류공원관리				1,687,587	1,522,565	165,022
공원운영관리				1,148,135	948,913	199,222
공원운영일반				48,905	130,000	△81,095
201 일반운영비				48,216	51,678	△3,462
01 사무관리비				19,082	28,478	△9,396
○일반수용비				2,350		
· 행락질서유지용 소모품 25,000원*30점				750		
· 주차,행락질서 안내 입간판,현수막 등 100,000원*16개				1,600		
○청원경찰 피복비 570,000원*11명				6,270		
○공무직근로자 피복비 100,000원*25명				2,500		
○근태관리시스템 사용료 80,166원*12월				962		
○소방시설 정기점검 2,200,000원				2,200		
○시설물 운영자 선정				3,000		
· 감정평가 수수료 1,500,000원*1회				1,500		
· 전자입찰 낙찰수수료 1,500,000원*1회				1,500		
○외부(면접, 제안서평가)감독관 수당 200,000원*9명				1,800		
02 공공운영비				29,134	23,200	5,934
○차량연료비				13,134		

실국: 도시관리본부
 정책: 두류공원관리
 단위: 공원운영관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 다목적승용(경유)	1,700원*60ℓ*1대*12월	1,224	
	· 소형화물(경유)	1,700원*250ℓ*1대*12월	5,100	
	· 중형화물(전기)	320원*100kwh*1대*12월	384	
	· 중형화물(경유)	1,700원*25ℓ*1대*12월	510	
	· 대형화물(ONG)	1,700원*270㎡*1대*12월	5,508	
	· 일반이륜차(휘발유)	1,700원*20ℓ*1대*12월	408	
	○차량정비유지비		11,000	
	· 다목적승용	1,500,000원*1대	1,500	
	· 소형화물(단속)	1,500,000원*1대	1,500	
	· 중형화물(전기)	500,000원*1대	500	
	· 중형화물(살수)	2,500,000원*1대	2,500	
	· 대형화물(청소)	3,500,000원*1대	3,500	
	· 이륜자동차	500,000원*3대	1,500	
	○CCTV전용회선 사용료	5,000,000원	5,000	
	203 업무추진비	689	0	689
	03 시책추진업무추진비	689	0	689
	○공원관리 업무추진	689,000원	689	
	공원 청소 관리	374,144	326,345	47,799
	101 인건비	243,944	217,945	25,999
	04 기간제근로자등보수	243,944	217,945	25,999
	○공원 청소 관리(기간제)	243,294		
	· 봉급	1,770,690원*13명*8월	184,152	
	· 정액급식비	140,000원*13명*8월	14,560	
	· 교통비	120,000원*13명*8월	12,480	
	· 연금보험료 등 부담금	211,191,760원*15.2%	32,102	
	○기간제근로자 피복비	50,000원*13명	650	
	206 재료비	65,200	49,000	16,200
	01 재료비	65,200	49,000	16,200
	○청소 재료 구입	65,200		
	· 소모품비(마대, 빗자루, 세제 등)	16,000,000원	16,000	
	· 화장지 구입비	41,000원*100박스*12월	49,200	
	307 민간이전	65,000	59,000	6,000
	05 민간위탁금	65,000	59,000	6,000
	○공원 폐기물 용역비	65,000,000원	65,000	
	조경지 및 수목관리	679,110	448,376	230,734
	101 인건비	567,570	360,636	206,934

실국: 도시관리본부
정책: 두류공원관리
단위: 공원운영관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		567,570	360,636	206,934
○조경 및 수목 관리		195,713		
· 기본급	1,863,610원*10명*8개월	149,089		
· 급식비	140,000원*10명*8개월	11,200		
· 교통비	120,000원*10명*8개월	9,600		
· 연금보험료 등 부담금				
	169,888,800원*15.2%	25,824		
○잔디 및 초화류 관리		156,571		
· 기본급	1,863,610원*8명*8개월	119,272		
· 급식비	140,000원*8명*8개월	8,960		
· 교통비	120,000원*8명*8개월	7,680		
· 연금보험료 등 부담금				
	135,911,040원*15.2%	20,659		
○두류여울길 유지 및 안전 관리		78,286		
· 기본급	1,863,610원*4명*8개월	59,636		
· 급식비	140,000원*4명*8개월	4,480		
· 교통비	120,000원*4명*8개월	3,840		
· 연금보험료 등 부담금				
	67,955,520원*15.2%	10,330		
○두류정수장 조경지 관리		137,000		
· 기본급	1,863,610원*7명*8개월	104,363		
· 급식비	140,000원*7명*8개월	7,840		
· 교통비	120,000원*7명*8개월	6,720		
· 연금보험료 등 부담금				
	118,922,160원*15.2%	18,077		
201 일반운영비		3,400	4,800	△1,400
02 공공운영비		3,400	3,400	0
○조경지관리장비 연료비				
	2,083원*10ℓ*8점*12월	2,000		
○조경지관리장비 유지비				
	175,000원*8점	1,400		
206 재료비		24,140	20,940	3,200
01 재료비		24,140	20,940	3,200
○수목 및 화초 구입	2,000원*1,400본	2,800		
○지주목	16,000원*70본	1,120		
○녹화마대	5,000원*140개	700		
○괭이, 톱, 호미 등	8,000원*21개*10종	1,680		
○의자도색용 오일스텐	50,000원*14개	700		
○농약, 비료, 데크, 황토 등		10,000		
· 농약	20,250원*40병*4회	3,240		
· 비료(복합, 유기질)	10,000원*356포	3,560		
· 데크, 황토 관리자재	40,000원*80점	3,200		
○조경지설치용 말뚝	12,000원*70개	840		

실국: 도시관리본부
정책: 두류공원관리
단위: 공원운영관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○두류정수장 조경지 관리 자재 구입 6,300,000원	6,300		
	401 시설비및부대비	80,000	60,000	20,000
	01 시설비	80,000	60,000	20,000
	○공원수목 보식 20,000,000원	20,000		
	○위험우려수목 전정 20,000,000원	20,000		
	○훼손조경지 정비 10,000,000원	10,000		
	○두류공원 및 두류정수장 수목 관리 10,000,000원	10,000		
	○대구 대표 도시숲 유지관리 20,000,000원	20,000		
	405 자산취득비	4,000	2,000	2,000
	01 자산및물품취득비	4,000	2,000	2,000
	○예초기 및 트리마 구입	2,000		
	· 예초기 400,000원*4대	1,600		
	· 트리마 400,000원*1대	400		
	○시민광장 잔디광장 관리용 잔디깎이 구입 1,000,000원*2대	2,000		
	산불예방 관리	45,976	44,192	1,784
	101 인건비	34,251	31,702	2,549
	04 기간제근로자등보수	34,251	31,702	2,549
	○산림보호 관리	34,251		
	· 기본급 1,863,610원*2명*7개월	26,091		
	· 급식비 140,000원*2명*7개월	1,960		
	· 교통비 120,000원*2명*7개월	1,680		
	· 연금보험료 등 부담금 29,730,540원*15.2%	4,520		
	201 일반운영비	9,725	11,725	△2,000
	01 사무관리비	9,725	11,725	△2,000
	○산불대기자 급량비 4,725,000원	4,725		
	○산불근무자 피복비 200,000원*20명	4,000		
	○산불방지 현수막 40,000원*25개소	1,000		
	206 재료비	2,000	0	2,000
	01 재료비	2,000	0	2,000
	○산불진화용 자재 2,000,000원	2,000		
	공원시설물 정비 및 확충	539,452	573,652	△34,200
	공원시설물 유지관리	539,452	573,652	△34,200
	201 일반운영비	180,282	172,382	7,900
	01 사무관리비	11,600	10,700	900
	○변전실 전기안전관리대행수수료 800,000원*12월	9,600		
	○변전실 정기검사 수수료 1,000,000원*2회	2,000		
	02 공공운영비	168,682	161,682	7,000

실국: 도시관리본부
 정책: 두류공원관리
 단위: 공원시설물 정비 및 확충

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○두류여울길 유지관리	111,680		
		· 전기요금(가압장) 2,500,000원*6월	15,000		
		· 전기요금(원수취수) 15,000,000원*3회	45,000		
		· 통신요금 140,000원*12회	1,680		
		· 상수도 도수관로 유지비 50,000,000원	50,000		
		○두류정수장 유지관리 전기요금 20,000,000원	20,000		
		○시설장비유지비	37,002		
		· 청사(U-테니스장) 2,500,000원	2,500		
		· 두류야구장 1,250,000원	1,250		
		· 공중화장실 1,200,000원*10개소	12,000		
		· 분수시설 2,000,000원	2,000		
		· 지하수관리시설 1,250,000원	1,250		
		· 무전기 752,000원	752		
		· 전기, 소방시설 6,000,000원	6,000		
		· 통신장비 1,250,000원	1,250		
		· CCTV 유지관리비 10,000,000원	10,000		
		202 여비	1,170	1,170	0
		01 국내여비	1,170	1,170	0
		○공원관리 관외여비 1,170,000원	1,170		
		206 재료비	13,000	10,100	2,900
		01 재료비	13,000	10,100	2,900
		○시설물보수자재 17,000원*3종*100점	5,100		
		○재해월동자재	2,900		
		· 모래 20,000원*45m³	900		
		· 마사토 12,500원*160m²	2,000		
		○공원등 보수자재 5,000,000원	5,000		
		401 시설비및부대비	345,000	390,000	△45,000
		01 시설비	345,000	390,000	△45,000
		○공원시설물 긴급보수 240,000,000원	240,000		
		○전기시설물긴급보수 25,000,000원	25,000		
		○통신시설물 긴급보수 20,000,000원	20,000		
		○기계시설물긴급보수 5,000,000원	5,000		
		○토목,건축시설물긴급보수 20,000,000원	20,000		
		○유니버시아드 테니스장 정기안전점검 5,000,000원	5,000		
		○체육시설 설치 및 교체 20,000,000원	20,000		
		○중대시민재해 관련 건축물 유지보수 10,000,000원	10,000		
		달성공원관리	822,062	795,065	26,997
		공원운영 관리	196,744	255,951	△59,207

실국: 도시관리본부
정책: 달성공원관리
단위: 공원운영 관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공원운영 일반	25,326	97,490	△72,164
	201 일반운영비	22,716	17,880	4,836
	01 사무관리비	15,246	10,396	4,850
	○공원안내 홍보물 제작 및 공원내 안내판 정비	3,000,000원 3,000		
	○현업근무자 근무복	150,000원*14명 2,100		
	○공무직근로자 근무복	150,000원*13명 1,950		
	○사육사 작업복 및 작업화	150,000원*11명 1,650		
	○청원경찰 피복비	570,000원*5명 2,850		
	○외부면접 감독관 수당	200,000원*4명 800		
	○전기설비 정기검사 수수료	700,000원*1회 700		
	○근태관리시스템 사용료	33,000원*12월 396		
	○공원관리 급량비	1,800,000원 1,800		
	02 공공운영비	7,470	7,484	△14
	○공원유지관리 연료비	2,926,000원 2,926		
	○차량연료비	744		
	· 중형승용	10,000원*3kg*1대*12개월 360		
	· 중형화물	400원*80KM*1대*12개월 384		
	○차량정비유지비	3,800		
	· 중형승용	400,000원 400		
	· 중형화물	400,000원 400		
	· 사육운영 전동차	3,000,000원 3,000		
	202 여비	2,610	2,610	0
	01 국내여비	2,610	2,610	0
	○공원관리업무추진 여비	2,610,000원 2,610		
	공원청소 관리	75,736	74,216	1,520
	201 일반운영비	5,000	6,300	△1,300
	01 사무관리비	5,000	6,300	△1,300
	○방역비	416,666원*12월 5,000		
	206 재료비	24,000	21,600	2,400
	01 재료비	24,000	21,600	2,400
	○청소 재료 구입	2,000,000원*12월 24,000		
	307 민간이전	46,736	44,716	2,020
	05 민간위탁금	46,736	44,716	2,020
	○폐기물처리 용역	45,236,000원 45,236		
	○폐기물처리 원가계산 용역	1,500,000원 1,500		
	조경지 및 수목 관리	95,682	84,245	11,437
	101 인건비	82,082	70,545	11,537
	04 기간제근로자등보수	82,082	70,545	11,537

실국: 도시관리본부
정책: 달성공원관리
단위: 공원운영 관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○조경지 관리	81,282		
			· 기본급 1,863,610원*4명*8개월	59,636		
			· 정액급식비 140,000원*4명*8개월	4,480		
			· 교통비 120,000원*4명*8월	3,840		
			· 연차유급수당 10,160원*4명*8시간*8월	2,601		
			· 연금보험료 70,557,000원*15.2%	10,725		
			○기간제근로자 현장작업복 및 안전화 200,000원*4명	800		
		201 일반운영비		1,100	1,500	△400
		02 공공운영비		1,100	1,100	0
			○조경시설 정비장비 유지비 1,050,000원	1,050		
			○채용서류 반환 우편요금 50,000원	50		
		206 재료비		12,500	12,200	300
		01 재료비		12,500	12,200	300
			○화초(잔디포함) 2,000원*1,000본	2,000		
			○관목류 5,000원*300그루	1,500		
			○마사토 15,000원*100㎡	1,500		
			○비료, 영양제, 농약 7,500원*400포	3,000		
			○수목 월동 자재 5,000원*300본	1,500		
			○조경지 및 수목 관리 자재 50,000원*20종*3회	3,000		
		공원시설물 정비 및 확충		97,640	97,640	0
		시설물 유지관리		97,640	97,640	0
		201 일반운영비		20,500	20,500	0
		01 사무관리비		900	900	0
			○공원시설물관리 급량비 900,000원	900		
		02 공공운영비		19,600	19,600	0
			○종합문화관 유지보수비 4,900,000원	4,900		
			○화장실 유지보수비 5,600,000원	5,600		
			○기계·전기·통신장비 유지보수비 7,000,000원	7,000		
			○CCTV 유지보수비 2,100,000원	2,100		
		206 재료비		7,140	7,140	0
		01 재료비		7,140	7,140	0
			○공원시설물 관리 자재비 595,000원*12월	7,140		
		401 시설비및부대비		70,000	70,000	0
		01 시설비		70,000	70,000	0
			○시설물 긴급보수비 50,000,000원	50,000		
			○잔디광장관리공사 20,000,000원	20,000		
		동물사 관리		527,678	441,474	86,204

실국: 도시관리본부
정책: 달성공원관리
단위: 동물사 관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	동물 관리	471,818	405,426	66,392
	101 인건비	17,688	17,437	251
	04 기간제근로자등보수	17,688	17,437	251
	○동물 관리	17,688		
	· 기본급 1,863,610원*1명*7월	13,046		
	· 정액급식비 140,000원*1명*7월	980		
	· 교통비 120,000원*1명*7월	840		
	· 연차유급수당 10,160원*8시간*1명*6일	488		
	· 4대보험료 15,352,950원*15.2%	2,334		
	201 일반운영비	36,001	32,784	3,217
	01 사무관리비	36,001	32,784	3,217
	○감염성폐기물 위탁처리 수수료 4,000원*1,000kg	4,000		
	○동물고형분변 처리비 231,482원*9톤*12월	25,001		
	○중증질환동물 외래진료 및 혈통관리 3,000,000원	3,000		
	○동물안내판 정비 500,000원*8개소	4,000		
	202 여비	1,440	1,440	0
	01 국내여비	1,440	1,440	0
	○동물관리 업무추진 여비 1,440,000원	1,440		
	203 업무추진비	689	765	△76
	03 시책추진업무추진비	689	765	△76
	○동물관리 업무추진 689,000원	689		
	206 재료비	413,000	353,000	60,000
	01 재료비	413,000	353,000	60,000
	○동물관리 자재	413,000		
	· 동물사료 390,000,000원	390,000		
	· 의약품 및 의료기구 1,250,000원*12월	15,000		
	· 방사장 모래 400,000원*5개소	2,000		
	· 월동자재(동물사) 2,000,000원	2,000		
	· 기타자재 4,000,000원	4,000		
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	○의약품 보관용 냉장고 구입 3,000,000원*1대	3,000		
	동물사 유지관리	55,860	36,048	19,812
	201 일반운영비	55,860	36,048	19,812
	02 공공운영비	55,860	36,048	19,812
	○동물축사 유지비 900,000원*13개소	11,700		
	○동물축사 난방비	44,160		

실국: 도시관리본부
정책: 달성공원관리
단위: 동물사 관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 중형난로	2,000원*25ℓ*120일	6,000	
			· 침팬지사 온수보일러	2,000원*50ℓ*120일	12,000	
			· 코끼리사 온풍기	2,000원*100ℓ*120일	24,000	
			· 사육실 온수보일러	2,000원*8ℓ*120일	1,920	
			· 동물사료 조리실 가스	20,000원*12월	240	
다시찾고싶은 수목원 조성				2,118,003	3,176,364	△1,058,361
			수목원 운영관리	188,477	239,943	△51,466
			수목원 운영일반	73,772	158,834	△85,062
			201 일반운영비	69,882	74,874	△4,992
			01 사무관리비	51,514	55,414	△3,900
			○쓰레기수거봉투 구입	2,770원*1,200매	3,324	
			○무인경비시스템 사용료	240,000원*12월	2,880	
			○전기안전관리 검사비	550,000원*12월	6,600	
			○청사방역소독수수료	500,000원*5회	2,500	
			○소방안전 정기점검 수수료	1,500,000원*2회	3,000	
			○직원 피복비	250,000원*26명	6,500	
			○청원경찰 피복비	570,000원*6명	3,420	
			○공무직 피복비		9,890	
			· 작업복	150,000원*43명	6,450	
			· 안전화, 작업모, 우의	80,000원*43명	3,440	
			○공중화장실용 화장지 구입	40,000원*20박스*12회	9,600	
			○공용차량 후불하이패스카드 고속도로 통행료	100,000원*12월	1,200	
			○수목원관리 급량비	1,000,000원	1,000	
			○기간제근로자 채용 면접위원 수당	200,000원*8명	1,600	
			02 공공운영비	18,368	19,460	△1,092
			○차량연료비	13,068		
			· 소형승합	1,800원*140ℓ*1대*12월	3,024	
			· 소형화물	1,800원*140ℓ*1대*12월	3,024	
			· 중형화물	1,800원*130ℓ*2대*12월	5,616	
			· 급수살수차	1,800원*65ℓ*1대*12월	1,404	
			○차량정비유지비	5,300		
			· 소형승합	900,000원*1대	900	
			· 소형화물	900,000원*1대	900	
			· 중형화물	900,000원*2대	1,800	
			· 급수살수차	500,000원*1대	500	

실국: 도시관리본부
 정책: 다시찾고싶은 수목원 조성
 단위: 수목원 운영관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 이륜차	300,000원*4대	1,200		
		202 여비		1,440	1,440	0
		01 국내여비		1,440	1,440	0
		○수목원운영 업무추진 여비	1,440,000원	1,440		
		203 업무추진비		2,450	2,720	△270
		03 시책추진업무추진비		2,450	2,720	△270
		○수목원관리 업무추진	2,450,000원	2,450		
		수목원 청소관리		114,705	81,109	33,596
		101 인건비		114,705	81,109	33,596
		04 기간제근로자등보수		114,705	81,109	33,596
		○수목원 화장실 청소관리		114,705		
		· 봉급	1,770,690원*5명*8개월	70,828		
		· 휴일근로수당	116,640원*5명*33일	19,246		
		· 정액급식비	140,000원*5명*8개월	5,600		
		· 교통비	120,000원*5명*8개월	4,800		
		· 연금보험료 부담금	94,873,200원*15%	14,231		
		수목원 시설물 정비 및 확충		233,280	227,440	5,840
		시설물 유지관리		193,280	227,440	△34,160
		201 일반운영비		55,380	39,540	15,840
		02 공공운영비		55,380	39,540	15,840
		○펌프 및 기계시설 유지비	300,000원*10대	3,000		
		○고압기기 및 분전반 유지비	1,000,000원*3개소	3,000		
		○방송 및 통신시설장비 유지비	1,000,000원*2개소	2,000		
		○화장실 수선유지비	500,000원*5개소	2,500		
		○종교관련식물원 온실 난방비	1,700원*10리터*12시간*110일	22,440		
		○열대과일원 온실 난방비	1,700원*10리터*12시간*110일	22,440		
		202 여비		400	400	0
		01 국내여비		400	400	0
		○수목원시설물정비 및 보완업무추진 여비	400,000원	400		
		206 재료비		7,500	7,500	0
		01 재료비		7,500	7,500	0
		○전기재료(차단기,형광램프,전선 등)	5,000원*20종*30점	3,000		
		○건축 및 설비재료(도어, 배관 등)	5,000원*30종*30점	4,500		
		401 시설비및부대비		130,000	180,000	△50,000
		01 시설비		130,000	180,000	△50,000

실국: 도시관리본부

부서 : 도시관리본부

정책: 다시찾고싶은 수목원 조성

단위: 수목원 시설물 정비 및 확충

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시설물 긴급 유지보수	130,000,000원	130,000	
			수목원 내 공공와이파이 설치공사(주민참여예산)	30,000	0	30,000
			401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
			01 시설비	30,000	0	30,000
			○수목원내 공공와이파이 설치공사	30,000,000원	30,000	
			수목원 동물 관리	10,000	0	10,000
			206 재료비	10,000	0	10,000
			01 재료비	10,000	0	10,000
			○대구수목원 동물 방사	10,000,000원	10,000	
			수목 화훼 관리 및 생산	1,493,222	1,517,639	△24,417
			수목 및 조경지 관리	587,538	503,519	84,019
			101 인건비	507,968	439,949	68,019
			04 기간제근로자등보수	507,968	439,949	68,019
			○수목 및 조경지관리	507,968		
			· 기본급	1,863,610원*26명*8개월	387,631	
			· 급식비	140,000원*26명*8개월	29,120	
			· 교통비	120,000원*26명*8개월	24,960	
			· 연금보험료 부담금 등	441,710,880원*15%	66,257	
			201 일반운영비	14,470	12,470	2,000
			01 사무관리비	6,370	4,370	2,000
			○수목원 부지정비 및 재해복구용 장비임차	2,500		
			· 굴삭기	500,000원*3대	1,500	
			· 덤프트럭	500,000원*2대	1,000	
			○정수기 임차	72,500원*1대*12개월	870	
			○폐기물 처리비	1,000,000원*3회	3,000	
			02 공공운영비	8,100	8,100	0
			○안내입간판 유지보수	2,000,000원	2,000	
			○수목 및 조경지관리 장비유지비	6,100		
			· 동력예취기, 기계톱, 전정기	200,000원*6대	1,200	
			· 트랙터, 경운기	1,500,000원*1대	1,500	
			· 목재파쇄기	400,000원*1대	400	
			· 굴삭기	2,000,000원*1대	2,000	
			· 동력잔디깎기	500,000원*2대	1,000	
			206 재료비	65,100	51,100	14,000
			01 재료비	65,100	51,100	14,000
			○유기질비료 등 3종	22,500원*3종*220포	14,850	
			○수목지주대, 관수자재 등	200,000원*5종	1,000	
			○살충제	20,000원*5종*20병	2,000	

실국: 도시관리본부
 정책: 다시찾고싶은 수목원 조성
 단위: 수목 화훼 관리 및 생산

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○살균제 20,000원*5종*20병 ○수목영양제 20,000원*50병 ○토양개량제 25,000원*60포 ○식물표찰제작 10,000원*500개소 ○수목월동자재 3,000원*4종*200점 ○수목관리자재 20,000원*5종*50점 ○원별 보식용 초화류 3,000원*20종*300포기 ○수목원 부지정비용 골재 17,000원*100m ² ○화단경계 울타리 자재 5,000원*210점 ○목재데크 보수자재 20,000원*380개 ○기타 잡재료 5,000원*20종*20점	2,000 1,000 1,500 5,000 2,400 5,000 18,000 1,700 1,050 7,600 2,000		
	묘목생산 및 분양	214,612	184,373	30,239
	101 인건비	156,299	135,370	20,929
	04 기간제근로자등보수	156,299	135,370	20,929
	○묘목생산 및 분양관리 · 기본급 1,863,610원*8명*8개월 119,272 · 급식비 140,000원*8명*8개월 8,960 · 교통비 120,000원*8명*8개월 7,680 · 보험료 부담금 등 135,911,040원*15% 20,387	156,299		
	201 일반운영비	14,023	8,713	5,310
	01 사무관리비	5,040	3,540	1,500
	○시설장비 임차 2,500 · 굴삭기 500,000원*5일 2,500 ○정수기 임차 145,000원*12월 1,740 ○폐기물 처리비 800,000원*1회 800	2,500		
	02 공공운영비	8,983	5,173	3,810
	○시설장비유지비 8,983 · 양묘장 관리자 263,000원*1개 263 · 동력예취기 200,000원*8대 1,600 · 경운기, 동력제초기 250,000원*4대 1,000 · 온실난방비 1,700원*45L*80일 6,120	8,983		
	206 재료비	44,290	40,290	4,000
	01 재료비	44,290	40,290	4,000
	○묘목생산대 3,000 · 시험연구용 방향성수목 4,000원*5종*50그루 1,000 · 양묘생산용 종자 100,000원*20종 2,000 ○병충해 방제 3,550 · 살충제 15,000원*10병*5회 750 · 살균제 12,000원*10병*5회 600 · 제초제 8,000원*30병*5회 1,200	3,000		

실국: 도시관리본부
 정책: 다시찾고싶은 수목원 조성
 단위: 수목 화훼 관리 및 생산

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 영양제 100,000원*5병*2회	1,000		
	○수목생산 및 관리자재	37,740		
	· 유기질비료 10,000원*300포	3,000		
	· 복합요소비료 10,000원*50포	500		
	· 양묘용기 1,500원*6,400개	9,600		
	· 양묘용 상토 7,000원*2,000포	14,000		
	· 관수자재 12,000원*4종*30개	1,440		
	· 멀칭용비닐 및 차광망 60,000원*2종*25개	3,000		
	· 월동자재 50원*80,000그루	4,000		
	· 기타 잡자재 5,500원*20종*20개	2,200		
	화훼생산 및 분양	691,072	679,747	11,325
	101 인건비	273,522	236,897	36,625
	04 기간제근로자등보수	273,522	236,897	36,625
	○화훼생산 및 분양관리	273,522		
	· 기본급 1,863,610원*14명*8개월	208,725		
	· 급식비 140,000원*14명*8개월	15,680		
	· 교통비 120,000원*14명*8개월	13,440		
	· 보험료 부담금 등 237,844,320원*15%	35,677		
	201 일반운영비	31,050	28,350	2,700
	01 사무관리비	20,700	20,700	0
	○국화전시 및 양묘장 정비용 장비임차	12,500		
	· 굴삭기, 트럭, 크레인 등 500,000원*25대	12,500		
	○국화전시회 홍보	6,000		
	· 현수막 등 홍보용판넬 제작 6,000,000원*1식	6,000		
	○성서양묘장 관리	1,000		
	· 쇄석, 골재 등 10,000원*100㎡	1,000		
	○폐기물 처리비 600,000원*2회	1,200		
	02 공공운영비	10,350	7,650	2,700
	○시설장비유지비	10,350		
	· 동력예취기 200,000원*6대	1,200		
	· 트랙터 500,000원*1대	500		
	· 경운기, 관리기 500,000원*2대	1,000		
	· 온실 난방비 1,700원*45리터*100일	7,650		
	202 여비	400	400	0
	01 국내여비	400	400	0
	○화훼생산 및 국화전시회 업무추진 여비 400,000원	400		
	206 재료비	129,100	125,100	4,000
	01 재료비	129,100	125,100	4,000
	○화훼생산종자대	35,000		

실국: 도시관리본부
 정책: 다시찾고싶은 수목원 조성
 단위: 수목 화훼 관리 및 생산

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 일반초화류 종자 700,000원*30종	21,000		
			· 플러그묘 400원*1종*35,000포기	14,000		
		○병충해 방제		2,100		
		· 살충제 15,000원*30병*2회		900		
		· 살균제 12,000원*30병*2회		720		
		· 제초제 8,000원*30병*2회		480		
		○화훼생산 및 관리자재		45,000		
		· 유기질비료 5,000원*400포		2,000		
		· 복합요소비료 10,000원*200포		2,000		
		· 파종 및 육묘용 상토 7,000원*2,000포		14,000		
		· 비닐포트 40,000원*300박스		12,000		
		· 자재구입(화분 등) 10,000원*10종*90개		9,000		
		· 혼합배양토 제조(모래, 마사 등) 15,000원*400㎡		6,000		
		○국화전시회용 국화생산자재		47,000		
		· 국화 삼목묘 1,000원*5,000본		5,000		
		· 재배용 상토 8,000원*2,500포		20,000		
		· 화분 1,500원*4종*2,000개		12,000		
		· 모형틀 2,000,000원*5개		10,000		
		401 시설비및부대비		250,000	285,000	△35,000
		01 시설비		250,000	285,000	△35,000
		○동대구역 국화전시장 조성 및 유지관리 용역 30,000,000원*1식		30,000		
		○동대구역 국화전시장 전기공사 20,000,000원*1식		20,000		
		○양묘장 비닐하우스 개선공사 200,000,000원*1식		200,000		
		405 자산취득비		7,000	4,000	3,000
		01 자산및물품취득비		7,000	4,000	3,000
		○예초기 구입 400,000원*5대		2,000		
		○액비혼입 펌프 구입 2,000,000원*1대		2,000		
		○국화작품용 3D 프린터 구입 3,000,000원*1대		3,000		
		수목연구 교육 및 전시관 운영		203,024	1,191,342	△988,318
		상설전시관 운영		48,669	1,041,907	△993,238
		201 일반운영비		34,369	27,607	6,762
		01 사무관리비		1,000	1,000	0
		○도서관 운영비 1,000,000원*1식		1,000		
		02 공공운영비		33,369	26,607	6,762
		○장애인 승강기 검사비 250,000원*2대*12개월		6,000		

실국: 도시관리본부

부서 : 도시관리본부

정책: 다시찾고싶은 수목원 조성

단위: 수목연구 교육 및 전시관 운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전시관 전시용장비 유지관리 2,000,000원	2,000		
	○선인장 및 유리온실 난방비 1,700원*14리터*7시간*115일	19,159		
	○유리온실 건물유지비 5,000원*1,042㎡	5,210		
	○빔프로젝터 램프교체 500,000원*2대	1,000		
	202 여비	400	400	0
	01 국내여비	400	400	0
	○전시관 시설보완 업무추진 여비 400,000원	400		
	206 재료비	3,900	3,900	0
	01 재료비	3,900	3,900	0
	○화분구입 25,000원*20개	500		
	○분재작업자재 3,000원*10종*40점	1,200		
	○선인장 전시 자재 3,000원*10종*40점	1,200		
	○분재·선인장 비료,농약 20,000원*10종*5병	1,000		
	405 자산취득비	10,000	10,000	0
	02 도서구입비	10,000	10,000	0
	○도서구입비 25,000원*400권	10,000		
	교육 및 전시회 운영	20,620	20,620	0
	201 일반운영비	9,000	9,000	0
	01 사무관리비	9,000	9,000	0
	○식물교양강좌 외래강사료 100,000원*20시간	2,000		
	○교육교재 제작 10,000원*100부	1,000		
	○안내리플릿 제작 500원*6,000부	3,000		
	○소도감 제작 5,000원*600부	3,000		
	202 여비	400	400	0
	01 국내여비	400	400	0
	○수목연구 교육관련 업무추진 여비 400,000원	400		
	206 재료비	1,000	1,000	0
	01 재료비	1,000	1,000	0
	○교육물품 및 기자재 구입 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	9,720	9,720	0
	14 기타보상금	9,720	9,720	0
	○자연해설 자원봉사자 실비보상 12,000원*6명*9월*15회	9,720		
	405 자산취득비	500	500	0
	02 도서구입비	500	500	0
	○식물도감 50,000원*10권	500		

실국: 도시관리본부

부서 : 도시관리본부

정책: 다시찾고싶은 수목원 조성

단위: 수목연구 교육 및 전시관 운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	목재문화체험장 운영	133,735	128,815	4,920
	101 인건비	37,365	32,445	4,920
	04 기간제근로자등보수	37,365	32,445	4,920
	○목재문화체험장 운영 및 관리	37,365		
	· 봉급 1,770,690원*2명*8월	28,332		
	· 정액급식비 및 교통비 260,000원*2명*8월	4,160		
	· 연금보험료 부담금 등 4,873,000원	4,873		
	201 일반운영비	26,370	26,370	0
	01 사무관리비	17,220	17,220	0
	○체험장 홍보물 제작 1,000원*4,000부	4,000		
	○외부강사 수당(2급 기준) 210,000원*2회*12월	5,040		
	○사무용품 및 비상약품 구입 100,000원*10월	1,000		
	○폐기물 처리비 100,000원*10월	1,000		
	○정수기 임차료 60,000원*12월	720		
	○신용카드 단말기 수수료 30,000원*12월	360		
	○통합예약시스템 온라인결제 수수료 70,000,000원*3%	2,100		
	○해충방재 시스템 250,000원*12월	3,000		
	02 공공운영비	9,150	9,150	0
	○건물 및 기계설비 유지비 3,750,000원*1식	3,750		
	○목공기계 유지관리 120,000원*10종*2회	2,400		
	○장애인 승강기 검사비 250,000원*1대*12월	3,000		
	206 재료비	70,000	70,000	0
	01 재료비	70,000	70,000	0
	○목재체험 재료비	70,000		
	· 초급 5,000원*10명*1회*100일	5,000		
	· 중급 10,000원*20명*1회*100일	20,000		
	· 고급 30,000원*10명*1회*150일	45,000		
	자연이 숨쉬는 달성습지 보전	700,031	595,282	104,749
	달성습지관리	700,031	595,282	104,749
	달성습지 생태학습관 운영	335,211	362,706	△27,495
	101 인건비	78,714	83,576	△4,862
	04 기간제근로자등보수	78,714	83,576	△4,862
	○달성습지 생태학습관 관리	78,714		
	· 기본급 1,770,690원*4명*8월	56,663		
	· 정액급식비 140,000원*4명*8월	4,480		
	· 교통비 120,000원*4명*8월	3,840		

실국: 도시관리본부
 정책: 자연이 숨쉬는 달성습지 보전
 단위: 달성습지관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 휴일근로수당 9,720원*8시간*1.5*10일	1,167		
	· 연차유급휴가미사용수당 9,720원*8시간*4명*7일	2,178		
	· 연금보험료 등 부담금 68,325,760원*15.2%	10,386		
	201 일반운영비	99,320	95,100	4,220
	01 사무관리비	62,600	61,400	1,200
	○달성습지 생태학습관 홍보 및 기타수용비	62,600		
	· 기간제근로자 피복비(조끼 등) 100,000원*18명	1,800		
	· 직원 피복비 200,000원*7명	1,400		
	· 쓰레기 수거봉투 구입 3,000,000원	3,000		
	· 생태학습관 생태교육 운영(교구등 물품) 10,000,000원	10,000		
	· 교육교재 및 홍보물 제작(리플릿) 6,500,000원	6,500		
	· 특별전시회 운영 등 27,000,000원	27,000		
	· 홈페이지 운영 및 유지관리 3,000,000원	3,000		
	· 정수기 임차료 125,000원*12월	1,500		
	· 공중화장실용 화장지 구입 700,000원*12회	8,400		
	02 공공운영비	36,720	33,700	3,020
	○달성습지 생태학습관 공공요금 및 제세	36,720		
	· 무인경비시스템 관리 용역 250,000원*12월	3,000		
	· 소방시설물 유지관리 용역 250,000원*12월	3,000		
	· 엘리베이터 유지관리 용역 200,000원*12월	2,400		
	· 오수정화조 유지관리대행 용역 460,000원*12월	5,520		
	· 코로나19 방역대행 용역 400,000원*12월	4,800		
	· 전기안전관리 대행 용역 350,000원*12월	4,200		
	· 안전관리 대행 용역 200,000원*12월	2,400		
	· 보건관리 대행 용역 200,000원*12월	2,400		
	· 장비유지관리비(기계, 통신등) 400,000원*12월	4,800		
	· 영상통신장비 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
	· 실내기 필터 소독 400,000원	400		
	· 시설물관리 관련 교육비 200,000원	200		
	202 여비	1,800	1,800	0
	01 국내여비	1,800	1,800	0

실국: 도시관리본부
 정책: 자연이 숨쉬는 달성습지 보전
 단위: 달성습지관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○달성습지 생태학습관 국내여비 1,800,000원	1,800		
	203 업무추진비	1,377	1,530	△ 153
	03 시책추진업무추진비	1,377	1,530	△ 153
	○달성습지관리 업무추진 1,377,000원	1,377		
	206 재료비	10,000	10,000	0
	01 재료비	10,000	10,000	0
	○달성습지 생태학습관 조경관리 · 조경관리용 소모품(비료, 낫, 장갑, 장화등) 구입 7,000,000원 · 화분(조경 및 체험학습 관찰용 재료) 구입 3,000,000원	10,000 7,000 3,000		
	301 일반보전금	104,000	113,100	△ 9,100
	11 행사실비지원금	10,000	10,000	0
	○생태해설사 역량강화 교육 실비 · 역량강화 교육 강사수당 5,000,000원*2회	10,000 10,000		
	14 기타보상금	94,000	103,100	△ 9,100
	○생태해설사, 자원봉사자 활동비 · 생태해설사 활동비 40,000원*7명*310일 · 자원봉사자 지원 13,000원*6명*50일 · 생태해설사 파복비 100,000원*33명	94,000 86,800 3,900 3,300		
	401 시설비및부대비	40,000	54,000	△ 14,000
	01 시설비	40,000	54,000	△ 14,000
	○달성습지 생태학습관 시설관리 40,000,000원	40,000		
	달성습지 등 관리운영	364,820	232,576	132,244
	101 인건비	274,820	83,576	191,244
	04 기간제근로자등보수	274,820	83,576	191,244
	○달성습지 관리 · 기본급 1,770,690원*14명*8월 · 정액급식비 140,000원*14명*8월 · 교통비 120,000원*14명*8월 · 휴일근로수당 9,720원*8시간*1.5*30일 · 연차유급휴가미사용수당 9,720원*8시간*14명*7일 · 연금보험료 등 부담금 238,556,960원*15.2%	274,820 198,318 15,680 13,440 3,500 7,621 36,261		
	201 일반운영비	28,000	28,000	0
	01 사무관리비	12,000	12,000	0
	○달성습지 등 운영 홍보 및 기타수용비 12,000,000원	12,000		
	02 공공운영비	16,000	16,000	0

실국: 도시관리본부
 정책: 자연이 숨쉬는 달성습지 보전
 단위: 달성습지관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○달성습지관리소 등 공공요금 및 제세	6,000,000원	6,000	
			○원동기 연료비	3,000,000원	3,000	
			○차량 정비유지비	5,000,000원	5,000	
			○자동차세 및 보험료	2,000,000원	2,000	
		206	재료비	10,000	10,000	0
		01	재료비	10,000	10,000	0
			○달성습지 생태학습장, 맹꽁이 학습장 조경 관리	10,000,000원	10,000	
		401	시설비및부대비	50,000	65,000	△ 15,000
		01	시설비	50,000	65,000	△ 15,000
			○달성습지 시설물 관리	30,000,000원	30,000	
			○달성습지 먹이터 관리	20,000,000원	20,000	
		405	자산취득비	2,000	46,000	△ 44,000
		01	자산및물품취득비	2,000	46,000	△ 44,000
			○잔디깎기 및 예초기 구입	2,000,000원	2,000	
			팔공산 자연환경 보호	1,933,010	1,654,766	278,244
			공원운영 관리	420,040	330,179	89,861
			공원운영 일반	161,088	152,618	8,470
		201	일반운영비	66,966	56,766	10,200
		01	사무관리비	22,910	12,710	10,200
			○주차 및 행락질서 현수막 제작	60,000원*50식	3,000	
			○안전관리자 업무 대행 용역비	4,500,000원	4,500	
			○보건관리자 업무대행 용역비	7,200,000원*1식	7,200	
			○사업장 위험성 평가 용역	3,500,000원	3,500	
			○청원경찰 피복비	570,000원*7명	3,990	
			○공무직 정수기 임차료	20,000원*3대*12회	720	
		02	공공운영비	44,056	44,056	0
			○차량연료비	13,860		
			· 일반차량(화물, 청소, 승합, 지프)	1,500원*70리터*10대*12월	12,600	
			· 화물차(대형-급수차)	1,500원*20리터*1대*12월	360	
			· 이륜차	1,500원*10리터*5대*12월	900	
			○차량정비유지비	12,100		
			· 일반차량	600,000원*11대	6,600	
			· 이륜차	100,000원*5대	500	
			· 타이어 교환 및 수선	5,000,000원	5,000	
			○연료비	2,700		

실국: 도시관리본부
 정책: 팔공산 자연환경 보호
 단위: 공원운영 관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 사무실 및 정수장 1,500원*10리터*60일*3개소	2,700		
	○시설장비유지비	14,556		
	· 청사유지비 4,000,000원	4,000		
	· 정보통신장비유지비	3,056		
	-정보통신장비유지비 2,000,000원*1식	2,000		
	-지문인식시스템 유지보수 22,000원*4대*12월	1,056		
	· 인공암벽장 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
	· 야영장예약홈페이지 결제수수료 500,000원*9월	4,500		
	○폐기물처분부담금 840,000원*1식	840		
	202 여비	4,372	5,832	△1,460
	01 국내여비	4,372	5,832	△1,460
	○공원운영 관외여비 872,000원*1식	872		
	○선진지 견학 3,500,000원	3,500		
	203 업무추진비	2,450	2,720	△270
	03 시책추진업무추진비	2,450	2,720	△270
	○공원관리업무추진 2,450,000원	2,450		
	204 직무수행경비	19,800	19,800	0
	03 특정업무경비	19,800	19,800	0
	○대민활동비 50,000원*33명*12월	19,800		
	307 민간이전	67,500	67,500	0
	05 민간위탁금	67,500	67,500	0
	○도학야영장 야간경비용역 67,500,000원	67,500		
	공원청소 관리	258,952	177,561	81,391
	101 인건비	199,282	100,291	98,991
	04 기간제근로자등보수	199,282	100,291	98,991
	○공중화장실 관리	132,743		
	· 기본급 1,770,690원*6명*9월	95,618		
	· 정액급식비 140,000원*6명*9월	7,560		
	· 교통비 120,000원*6명*9월	6,480		
	· 휴일근로수당 9,720원*8시간*1.5*6명*10일	6,999		
	· 연차유급휴가 미사용수당 9,720원*8시간*6명*9일	4,200		
	· 4대보험 사업자부담금	11,886		
	-국민연금 2,030,690원*4.5%*6명*9월	4,935		
	-건강보험 2,030,690원*3.495%*6명*9월	3,833		
	-장기요양보험 3,832,530원*12.27%	471		
	-실업급여 2,030,690원*0.9%*6명*6월	658		

실국: 도시관리본부
정책: 팔공산 자연환경 보호
단위: 공원운영 관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-고안직능 2,030,690원*0.85%*6명*9월	933		
	-산재보험 2,030,690원*0.963%*6명*9월	1,056		
	○야영장 관리	66,539		
	· 기본급 1,770,690원*3명*9월	47,809		
	· 정액급식비 140,000원*3명*9월	3,780		
	· 교통비 120,000원*3명*9월	3,240		
	· 휴일근로수당 9,720원*8시간*1.5*3명*10일	3,500		
	· 연차유급휴가 미사용수당 9,720원*8시간*3명*9월	2,100		
	· 4대보험 사업자 부담금	6,110		
	-국민연금 2,030,690원*4.5%*3명*9월	2,468		
	-건강보험 2,030,690원*3.495%*3명*9월	1,917		
	-장기요양보험 1,916,270원*12.27%	236		
	-실업급여 2,030,690원*0.9%*3명*9월	494		
	-고안직능 2,030,690원*0.85%*3명*9월	467		
	-산재보험 2,030,690원*0.963%*3명*9개월	528		
	201 일반운영비	17,760	17,760	0
	01 사무관리비	17,760	17,760	0
	○청소관리 수용비	8,400		
	· 청소용품비 500,000원*12월	6,000		
	· 쓰레기 수거봉투 제작 60원*20,000매	1,200		
	· 쓰레기 수거마대 구입 600원*2,000매	1,200		
	○공중화장실 관리비	9,360		
	· 화장지 구입 50,000원*13개소*12월	7,800		
	· 유지관리비 10,000원*13개소*12월	1,560		
	307 민간이전	41,910	41,910	0
	05 민간위탁금	41,910	41,910	0
	○공중화장실 방향제 관리용역 235,000원*6월	1,410		
	○자연발효화장실 관리용역 1,375,000원*12월	16,500		
	○쓰레기 소각 처리용역 200,000원*10톤*12월	24,000		
	공원시설물 정비 및 확충	1,139,383	903,621	235,762
	공원시설물 유지관리	1,139,383	603,621	535,762
	101 인건비	46,388	37,516	8,872
	04 기간제근로자등보수	46,388	37,516	8,872
	○시설물장비 유지관리 기간제근로자 보수	46,388		
	· 기본급 1,863,610원*2명*9월	33,545		
	· 정액급식비 140,000원*2명*9월	2,520		

실국: 도시관리본부
 정책: 팔공산 자연환경 보호
 단위: 공원시설물 정비 및 확충

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 교통비	120,000원*2명*9월	2,160	
			· 연장근무수당(제설작업)			
				10,160원*8시간*1.5*2명*10월	2,439	
			· 연차유급휴가 미사용수당			
				10,160원*8시간*2명*9월	1,464	
			· 4대보험 사업자 부담금		4,260	
			-국민연금	2,123,610원*4.5%*2명*9월	1,721	
			-건강보험	2,123,610원*3.495%*2명*9월	1,336	
			-장기요양보험	1,335,970원*12.27%	164	
			-실업급여	2,123,610원*0.9%*2명*9월	345	
			-고안직능	2,123,610원*0.85%*2명*9월	325	
			-산재보험	2,123,610원*0.963%*2명*9월	369	
			201 일반운영비	9,810	9,810	0
			02 공공운영비	9,810	9,810	0
			○전기안전협회비	200,000원*1회	200	
			○안전관리인 법정교육비			
				200,000원*1회	200	
			○현장대응 모바일 영상회의단말기 통신요금			
				40,000원*12월	480	
			○시설물관리용 CCTV 인터넷요금			
				200,000원*12월	2,400	
			○정수장 전자유량계 인터넷요금			
				130,000원*12월	1,560	
			○제설장비 유지비		4,970	
			· 트랙터 제설장비 수선			
				50,000원*20종*3월	3,000	
			· 엔진오일 교환 등 소모성 재료			
				50,000원*25종*1회	1,250	
			· 염화칼슘 살포기 수선			
				30,000원*6종*4회	720	
			206 재료비	40,295	40,295	0
			01 재료비	40,295	40,295	0
			○공원시설물(전기,기계,토목,건축,편의시설물)보수재료			
			· 각종 상수도설비 수선재료			
				20,000원*20종*12월	4,800	
			· 각종 전기설비 수선재료			
				20,000원*20종*12월	4,800	
			· 각종 토목,건축설비 수선재료			
				20,000원*6종*10월	1,200	
			○재해대책 자재		25,775	
			· 모래	35,000원*70m³	2,450	
			· 마대	350원*1,500매	525	
			· 염화칼슘	15,000원*800포	12,000	
			· 제설함	180,000원*60개	10,800	
			○정수장 재료		3,720	

실국: 도시관리본부
 정책: 팔공산 자연환경 보호
 단위: 공원시설물 정비 및 확충

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			·약품	5,000원*3개소*200kg	3,000				
			·시험자재	120,000원*6종	720				
			401	시설비및부대비	1,042,890	504,000	538,890		
			01	시설비	1,038,890	500,000	538,890		
				○도로 및 토목시설물 긴급보수					
					135,030,000원	135,030			
				○상.하수도시설물 긴급보수					
					103,860,000원*1식	103,860			
				○건축시설물 긴급보수					
					70,000,000원	70,000			
				○전기시설물 긴급보수					
					40,000,000원	40,000			
				○기계시설물 긴급보수					
					40,000,000원*1식	40,000			
				○갯바위 공중화장실 리모델링					
					300,000,000원	300,000			
				○팔공CC-도학야영장 인도정비 공사					
					200,000,000원	200,000			
				○팔공산 동화교-동화삼거리 아스팔트 공사					
					150,000,000원	150,000			
				03	시설부대비	4,000	4,000	0	
					○공원시설물 관리	4,000,000원			
				조경지 및 산림 보호			373,587	420,966	△47,379
				조경지 및 등산로 관리			192,103	169,379	22,724
				101	인건비	115,903	87,179	28,724	
	04	기간제근로자등보수	115,903	87,179	28,724				
		○조경지 및 등산로 관리	115,903						
		· 기본급	1,863,610원*5명*9개월	83,863					
		· 정액급식비	140,000원*5명*9월	6,300					
		· 교통비	120,000원*5명*9월	5,400					
		· 휴일근로수당							
			10,160원*8시간*1.5*5명*10일	6,096					
		· 연차유급휴가 미사용수당							
			10,160원*8시간*5명*9일	3,658					
		· 4대보험 사업자 부담금		10,586					
		-국민연금	2,123,610원*4.5%*5명*9월	4,301					
		-건강보험	2,123,610원*3.495%*5명*9월	3,340					
		-장기요양보험	3,340,000원*12.27%	410					
		-실업급여	2,123,610원*0.9%*5명*9월	861					
		-고안직능	2,123,610원*0.85%*5명*9월	813					
		-산재보험	2,123,610원*0.9%*5명*9월	861					
	201	일반운영비	5,900	10,900	△5,000				
	01	사무관리비	1,000	6,000	△5,000				
		○조경지관리 장비 임차	250,000원*4회	1,000					
	02	공공운영비	4,900	4,900	0				
		○시설장비유지비	1,100						

실국: 도시관리본부
 정책: 팔공산 자연환경 보호
 단위: 조경지 및 산림 보호

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 예취기 50,000원*11대	550		
	· 엔진톱 50,000원*4대	200		
	· 동력전정기 50,000원*3대	150		
	· 약제살포기 100,000원*2대	200		
	○둘레길 안내센터 승강기 정기검사 100,000원*1회	100		
	○둘레길 안내센터 승강기 점검용역 160,000원*12월	1,920		
	○둘레길 안내센터 전시용장비 유지관리 1,000,000원	1,000		
	○기간제근로자 선발 면접위원 수당 130,000원*6명*1회	780		
	206 재료비	17,600	17,600	0
	01 재료비	17,600	17,600	0
	○조경지 및 수목관리 자재	14,100		
	· 수목 및 화초 5,000원*100그루*4회	2,000		
	· 화초재배용 종자 100,000원*10리터	1,000		
	· 농약(살충제 및 살균제) 20,000원*40병*4회	3,200		
	· 비료 8,000원*150포*2회	2,400		
	· 지주목 20,000원*50조	1,000		
	· 농기구(호미 등 7종) 10,000원*50점*7종	3,500		
	· 수목 월동보호용 자재 5,000원*100점*2종	1,000		
	○등산로 정비 자재	3,500		
	· 로프 100,000원*5롤	500		
	· 이정표 및 안내판 300,000원*5점	1,500		
	· 곡괭이 등 5종 20,000원*9점*5종	900		
	· 등산로 시설물 보수 자재 20,000원*30점	600		
	401 시설비및부대비	52,700	52,700	0
	01 시설비	52,000	52,000	0
	○등산로 및 시설물 긴급 보수 40,000,000원*1식	40,000		
	○순환도로 가로수 보식 및 개체 12,000,000원*1식	12,000		
	03 시설부대비	700	700	0
	○시설부대비 700,000원*1식	700		
	산불예방 관리	175,114	244,217	△69,103
	101 인건비	146,401	204,297	△57,896
	04 기간제근로자등보수	146,401	204,297	△57,896
	○산불예방 관리	146,401		
	· 기본급 1,863,610원*8명*7월	104,363		
	· 정액급식비 140,000원*8명*7월	7,840		

실국: 도시관리본부
 정책: 팔공산 자연환경 보호
 단위: 조경지 및 산림 보호

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 교통비 120,000원*8명*7월	6,720		
	· 휴일근로수당 10,160원*8시간*1.5*8명*10월	9,754		
	· 연차유급휴가 미사용수당 10,160원*8시간*8명*7월	4,552		
	· 4대보험 사업자 부담금	13,172		
	-국민연금 2,123,610원*4.5%*8명*7월	5,352		
	-건강보험 2,123,610원*3.495%*8명*7월	4,157		
	-장기요양보험 4,156,000원*12.27%	510		
	-실업급여 2,123,610원*0.9%*8명*7월	1,071		
	-고안직능 2,123,610원*0.85%*8명*7월	1,011		
	-산재보험 2,123,610원*0.9%*8명*7월	1,071		
	201 일반운영비	25,624	36,755	△ 11,131
	01 사무관리비	15,094	26,225	△ 11,131
	○산불 및 재해근무자 급식비 1,694,000원	1,694		
	○산불예방 현수막깃발 구입 20,000원*100개소	2,000		
	○산불근무자 피복비, 안전화 300,000원*38명	11,400		
	02 공공운영비	10,530	10,530	0
	○시설장비유지비	6,480		
	· 무전기검사 수수료 70,000원*9개	630		
	· 무전기 수리비 20,000원*30대	600		
	· 산불무인감시카메라 유지관리비 500,000원*9대	4,500		
	· 산불진화차 진화장비 300,000원*1대	300		
	· 산불감시초소 50,000원*9개소	450		
	○산불감시초소 연료비 1,500원*2리터*150일*9개소	4,050		
	203 업무추진비	689	765	△ 76
	03 시책추진업무추진비	689	765	△ 76
	○산불방지 업무추진 689,000원	689		
	206 재료비	2,400	2,400	0
	01 재료비	2,400	2,400	0
	○산불진화 재료 2,400			
	· 진화용수 동결방지 부동액 200,000원*4동	800		
	· 진화차 호스 1,800원*500m	900		
	· 갈퀴 등 7종 10,000원*10점*7종	700		
	자생식물원 유지관리	6,370	7,370	△ 1,000
	201 일반운영비	300	300	0
	02 공공운영비	300	300	0
	○시설장비유지비	300		

실국: 도시관리본부
 정책: 팔공산 자연환경 보호
 단위: 조경지 및 산림 보호

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 예취기	100,000원*1대	100	
			· 동력전정기	100,000원*1대	100	
			· 양수기	100,000원*1대	100	
		206	재료비	6,070	6,070	0
		01	재료비	6,070	6,070	0
			○식물종 및 시설물관리 자재	6,070		
			· 초화류	2,000원*150포기*2회	600	
			· 초화재배용 종자	100,000원*10리터	1,000	
			· 농약(살충제 및 살균제)	20,000원*20병*3회	1,200	
			· 수목 월동보호용 자재	3,000원*100점*2종	600	
			· 시설물 보수 자재	10,000원*50점	500	
			· 비료	8,000원*70포*2회	1,120	
			· 농기구(호미 등 7종)	10,000원*15점*7종	1,050	
			종합사회복지 기반조성	726,080	928,718	△202,638
			청사시설 관리	361,041	485,174	△124,133
			종합복지회관관리사무소운영	165,890	205,712	△39,822
			201 일반운영비	139,496	125,813	13,683
			01 사무관리비	78,320	69,472	8,848
			○회관 홍보물 제작	1,000,000원	1,000	
			○회관내 교육장 방역소독	7,200,000원	7,200	
			○방화관리업무대행 및 점검 수수료	9,500,000원	9,500	
			○옥내급수관 및 저수조 수질검사	181,000원	181	
			○방화관리 강습료	200,000원*2회	400	
			○소방안전 협회비	150,000원*1회	150	
			○검사대상기기 법정교육비	100,000원*2회	200	
			○도시가스 법정 전문교육비	27,000원*2회	54	
			○전기안전관리자 정기교육비	150,000원*1회	150	
			○승강기안전관리자 정기교육비	150,000원*1회	150	
			○산업안전보건 관리감독자 교육	59,000원*5명*1회	295	
			○안전보건 관리용역	4,200,000원	4,200	
			○도시가스 및 보일러 정기검사 수수료	400,000원*2회	800	
			○정화조청소 수수료	2,296,000원*2개소	4,592	
			○물탱크청소 수수료	1,100,000원*2회	2,200	

실국: 도시관리본부
 정책: 종합사회복지 기반조성
 단위: 청사시설 관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○의무소독 수수료	500,000원*6회	3,000	
			○시설물 정기안전점검비	6,000,000원*2회	12,000	
			○수전설비 정기검사비	1,500,000원*1회	1,500	
			○전기안전관리비(평리별관)	200,000원*12월	2,400	
			○대강당 장애인승강기 안전관리비	1,200,000원	1,200	
			○폐기물 처리수수료	200,000원*2회	400	
			○승강기 정기검사비	100,000원*1개소	100	
			○전기설비정기검사료(평리별관)	550,000원*1회	550	
			○냉온수기 임차비	30,000원*2대*12월	720	
			○업무추진급량비	8,000원*18회*12월	1,728	
			○청원경찰 파복비	570,000원*3명	1,710	
			○파복비(임대아파트관리인부, 유아식당인부)	100,000원*1명	100	
			○무인경비 및 근태시스템관리 용역	600,000원*12월	7,200	
			○청소재료 구입	1,000,000원*12월	12,000	
			○쓰레기 종량제 봉투 구입	220,000원*12월	2,640	
		02 공공운영비		61,176	56,341	4,835
			○청사운영 연료비	14,505		
			· 증기보일러	94,500원*2대*50일	9,450	
			· 온수보일러	52,500원*1대*50일	2,625	
			· 온풍기난방료	2,430원*20대*50일	2,430	
			○시설장비유지비	39,711		
			· 교육용컴퓨터유지비	40,000원*52대	2,080	
			· 교육기자재유지비	100,000원*7개*3기	2,100	
			· 건물유지비		15,431	
			-본관	1,097원*11,842㎡	12,991	
			-평리별관	1,177원*2,073㎡	2,440	
			· 냉·난방시설유지비	1,950,000원*2개소	3,900	
			· 전기통신 음향시설 유지비	2,000,000원*2개소	4,000	
			· 소방시설유지비	1,000,000원*2개소	2,000	
			· 정화조 및 펌프시설유지비	1,500,000원*2개소	3,000	
			· 임대아파트시설유지비	50,000원*100개소	5,000	
			· 냉온수기 유지관리	300,000원*4개소	1,200	
			· 태양열온수설비 유지비	1,000,000원	1,000	

실국: 도시관리본부
정책: 종합사회복지 기반조성
단위: 청사시설 관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○차량연료비	5,520		
	· 버스 1,000원*330리터*12월	3,960		
	· 소형승합 1,000원*130리터*12월	1,560		
	○차량정비유지비	1,440		
	· 버스 70,000원*1대*12월	840		
	· 소형승합 50,000원*1대*12월	600		
	202 여비	3,375	4,500	△1,125
	01 국내여비	3,375	4,500	△1,125
	○관외여비 3,375,000원	3,375		
	203 업무추진비	3,519	3,910	△391
	03 시책추진업무추진비	3,519	3,910	△391
	○시책추진업무추진 3,519,000원	3,519		
	204 직무수행경비	15,000	15,000	0
	03 특정업무경비	15,000	15,000	0
	○대민활동비 50,000원*25명*12월	15,000		
	206 재료비	4,500	4,500	0
	01 재료비	4,500	4,500	0
	○수목관리재료 500,000원*2개소	1,000		
	○전기시설재료 50,000원*40종	2,000		
	○건축설비재료 750,000원*2개소	1,500		
	시민편의시설운영	157,703	174,462	△16,759
	201 일반운영비	17,800	26,200	△8,400
	01 사무관리비	16,900	21,250	△4,350
	○어린이집 운영	16,900		
	· 교육 운영용품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
	· 교재 교구 구입 1,500,000원*2회	3,000		
	· 강사수당 75,000원*4명*12회*3회	10,800		
	· 공기청정기 필터 교체비 100,000원*6대	600		
	· 교직원 연수비 100,000원*5명	500		
	02 공공운영비	900	4,950	△4,050
	○어린이집 운영	900		
	· 종일반 안전공제회비 250,000원	250		
	· 실내공기질검사료 650,000원	650		
	301 일반보전금	27,231	26,179	1,052
	11 행사실비지원금	27,231	26,179	1,052
	○어린이집 운영	27,231		
	· 급·간식비 3,500원*29명*250일	25,375		
	· 현장학습비 10,000원*29명*4회	1,160		
	· 어린이날 및 수료식 선물 구입비 8,000원*29명*3회	696		
	307 민간이전	112,672	112,672	0

실국: 도시관리본부
정책: 종합사회복지 기반조성
단위: 청사시설 관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			05 민간위탁금	112,672	112,672	0
			○물리치료실 위탁운영 76,072,000원	76,072		
			○무료급식소 위탁운영 36,600,000원	36,600		
			청사환경개선	37,448	105,000	△67,552
			401 시설비및부대비	37,448	105,000	△67,552
			01 시설비	37,000	105,000	△68,000
			○청사긴급보수비 20,000,000원*1식	20,000		
			○수목 전정 공사 10,000,000원*1식	10,000		
			○제2별관 강의실 마감재 교체공사 7,000,000원*1식	7,000		
			03 시설부대비	448	0	448
			○시설부대비 448,000원	448		
			시민사회 교육 및 상담	365,039	443,544	△78,505
			시민사회·문화교육운영	265,829	293,975	△28,146
			201 일반운영비	255,829	287,235	△31,406
			01 사무관리비	255,829	285,485	△29,656
			○직업능력개발과정 운영	135,585		
			· 교재구입 7,150원*700부	5,005		
			· 홍보물 및 안내서 등 2,000원*550매*3기	3,300		
			· 교육운영용품 600,000원*3기	1,800		
			· 강사수당 35,000원*14시간*16회*5개*3기	117,600		
			· 고용보험료 1,764,000원	1,764		
			· 산재보험부담금 823,200원	824		
			· 국민연금 5,292,000원	5,292		
			○자기개발과정 운영	27,680		
			· 교육운영용품 400,000원*2기	800		
			· 강사수당 70,000원*24회*8개*2기	26,880		
			○문화교양아카데미 운영	47,120		
			· 홍보물 및 안내서 등 1,000원*800개*2회	1,600		
			· 교육운영용품 45,000원*16개	720		
			· 강사수당 70,000원*20회*16개*2기	44,800		
			○키즈클래스 운영	12,900		
			· 운영용품 및 홍보물 제작 1,140,000원	1,140		
			· 강사수당 70,000원*12회*7명*2기	11,760		
			○어르신행복교실교육 운영	11,080		
			· 교육운영용품 500,000원*2회	1,000		
			· 강사수당 70,000원*12회*6개*2기	10,080		
			○외국인주민 배움터 운영	17,180		
			· 온라인한국어 강사수당 70,000원*7명*15회*2기	14,700		

실국: 도시관리본부
 정책: 종합사회복지 기반조성
 단위: 시민사회 교육 및 상담

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 온라인한국어 프로그램 사용비 80,000원*8월	640		
	· 특강 강사수당 230,000원*4명*2기	1,840		
	○통합예약시스템 온라인 결제 수수료 40,000원*2.4%*2,530명	2,429		
	○컴퓨터교육장 내 보안 S/W 구입 35,000원*53조	1,855		
	206 재료비	5,200	4,440	760
	01 재료비	5,200	4,440	760
	○직업능력개발과정 운영 7,500원*160명*3기	3,600		
	○외국인주민 배움터 운영 10,000원*20명*4회*2기	1,600		
	301 일반보전금	2,300	2,300	0
	11 행사실비지원금	2,300	2,300	0
	○외국인주민 배움터 운영	2,300		
	· 특강 급·간식비 5,000원*20명*4회*2기	800		
	· 일촌가족 급간식비 125,000원*12월	1,500		
	405 자산취득비	2,500	0	2,500
	01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
	○교육환경개선 기자재 구입	2,500		
	· 교육운영 노트북 1,500,000원*1대	1,500		
	· 교육장 청소기 1,000,000원*1대	1,000		
	교양대학운영	34,840	59,363	△24,523
	201 일반운영비	31,840	51,264	△19,424
	01 사무관리비	29,840	51,264	△21,424
	○노인대학(금빛학교) 운영	17,000		
	· 노인대학 강사수당 170,000원*100회	17,000		
	○라이프리더스 학교 운영	12,840		
	· 강사수당 370,000원*32회	11,840		
	· 홍보물 및 서식 유인 5,000원*200매	1,000		
	03 행사운영비	2,000	0	2,000
	○라이프리더스 학교 운영	2,000		
	· 체육대회 이벤트 진행보상 1,800,000원*1회	1,800		
	· 현수막 제작 50,000원*4조	200		
	301 일반보전금	3,000	8,099	△5,099
	11 행사실비지원금	3,000	8,099	△5,099
	○라이프리더스 학교 운영	3,000		
	· 현장학습 체험비 5,000원*100명*2회	1,000		
	· 현장학습 간식비 2,000원*100명*2회	400		
	· 체육대회 급·간식비 8,000원*200명*1회	1,600		

실국: 도시관리본부
 정책: 종합사회복지 기반조성
 단위: 시민사회 교육 및 상담

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시민상담사업운영	64,370	90,206	△25,836
	201 일반운영비	23,370	46,280	△22,910
	01 사무관리비	23,370	46,280	△22,910
	○상담지원센터운영	3,320		
	· 홍보물 및 서식유인 100,000원*5회	500		
	· 강사수당 370,000원*6회	2,220		
	· 심리검사지 및 운영용품 구입 150,000원*4종	600		
	○아동청소년 발달지원센터운영	20,050		
	· 홍보물 및 서식유인 100,000원*2종*4회	800		
	· 심리치료 및 운영용품 구입 230,000원*8종*2회	3,680		
	· 시민상담대학 강사수당 370,000원*2기*18회	13,320		
	· 놀이치료용품 구입 150,000원*15종	2,250		
	301 일반보전금	41,000	43,926	△2,926
	11 행사실비지원금	41,000	43,926	△2,926
	○상담지원센터운영	14,000		
	· 전문상담원 실비보상 13,000원*4명*250일	13,000		
	· 내담자 간식비 1,000원*4명*250일	1,000		
	○아동청소년발달지원센터운영	27,000		
	· 전문상담원 실비보상 13,000원*8명*250일	26,000		
	· 내담자 간식비 1,000원*4명*250일	1,000		
	유능한 여성인력 양성(여성회관)	538,357	594,680	△56,323
	여성 교육 지원	381,402	437,152	△55,750
	기술, 문화소양교육 운영	362,062	334,897	27,165
	201 일반운영비	357,565	331,772	25,793
	01 사무관리비	357,565	331,772	25,793
	○홍보물 제작	3,900		
	· 현수막 900,000원	900		
	· 교육생 모집안내문 3,000,000원	3,000		
	○여성회관교육강사수당	349,409		
	· 강사수당 340,200,000원	340,200		
	· 고용,산재보험료 5,398,000원	5,398		
	· 국민연금 3,811,000원	3,811		
	○통합예약시스템 온라인 결제수수료 3,456,000원	3,456		
	○갤러리 미소량 운영 800,000원	800		
	203 업무추진비	1,377	2,720	△1,343
	03 시책추진업무추진비	1,377	2,720	△1,343
	○여성교육 업무추진비 1,377,000원	1,377		

실국: 도시관리본부
 정책: 유능한 여성인력 양성(여성회관)
 단위: 여성 교육 지원

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	3,120	0	3,120
	01 재료비	3,120	0	3,120
	○교육 운영 물품비 및 실습 재료비			
	3,120,000원	3,120		
	여성창업활동 지원	6,040	6,000	40
	201 일반운영비	6,040	6,000	40
	01 사무관리비	6,040	6,000	40
	○여성창업활동 지원	6,040		
	6,040,000원	6,040		
	교육장 시설 장비 확충	13,300	96,255	△82,955
	405 자산취득비	13,300	96,255	△82,955
	01 자산및물품취득비	13,300	96,255	△82,955
	○교육 기자재 구입	13,300		
	· 교육장용 포토샵 소프트웨어 1년 사용권	10,500,000원	10,500	
	· 교육장용 미싱	2,800,000원	2,800	
	교육 환경 조성	156,955	157,528	△573
	쾌적한 환경 조성 및 회관 운영	156,955	157,528	△573
	201 일반운영비	140,073	124,458	15,615
	01 사무관리비	39,020	35,315	3,705
	○청원경찰 피복비	300,000원*5명	1,500	
	○청사경비 및 근태관리 용역	300,000원*12월	3,600	
	○청사소방방화관리 용역	600,000원*12월	7,200	
	○청사방역 용역	130,000원*6회	780	
	○청소 재료구입	300,000원*12월	3,600	
	○정화조 청소수수료	13.2원*250,000 ℓ	3,300	
	○물탱크 청소수수료	250,000원*2회	500	
	○특정가스이용시설 정기검사수수료	200,000원*1회	200	
	○전기설비 안전진단	3,000,000원*1회	3,000	
	○전기안전관리	200		
	· 전기안전관리자 기술교육비	200,000원*1회	200	
	○소방안전관리	500		
	· 소방안전관리자 교육비(별관포함)	250,000원*2명	500	
	○제3종 시설물 정기안전점검	1,800,000원*2회	3,600	
	○교육장 공기정화기 임차료	520,000원*12월	6,240	
	○도시가스 정압기 법정 분해 점검	600,000원*1회	600	
	○보건관리자 업무대행비	1,800,000원	1,800	
	○안전관리자 업무대행비	2,400,000원	2,400	

실국: 도시관리본부
 정책: 유능한 여성인력 양성(여성회관)
 단위: 교육 환경 조성

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	101,053	89,143	11,910
			○연료비	3,075		
			· 도시가스 사용료 2,737,000원	2,737		
			· 비상발전기 연료비 1,500원*225ℓ	338		
			○전기사용료 25,000,000원	25,000		
			○차량연료비	10,056		
			· 소형승용(전기) 30,500원*12월	366		
			· 중형승합 1,900원*80리터*1대*12월	1,824		
			· 대형승합 1,900원*345리터*1대*12월	7,866		
			○차량정비유지비	1,560		
			· 소형승용(전기) 25,000원*1대*12월	300		
			· 중형승합 35,000원*1대*12월	420		
			· 대형승합 70,000원*1대*12월	840		
			○청사 대청소 용역 2,500,000원*2회	5,000		
			○시설장비유지비	56,362		
			· 건물유지비 2,715원*5,693㎡	15,457		
			· 전기시설 유지비 200,000원*12월	2,400		
			· 소방시설 유지비 150,000원*12월	1,800		
			· 조명구입 60,000원*12월	720		
			· 기계시설 유지비 3,685,000원*1식	3,685		
			· 냉난방시설 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
			· 가스시설 유지비 1,460,000원*1식	1,460		
			· 방송통신시설 유지비 1,900,000원*1식	1,900		
			· 보일러 유지비 270,000원*1식	270		
			· 교육기자재 유지비 30,000원*15개소*3기	1,350		
			· 승강기 유지비 150,000원*12월	1,800		
			· 승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
			· 정수기 관리비 110,000원*12월	1,320		
			· 수족관 관리비 90,000원*12월	1,080		
			· 수목관리 유지비 2,000,000원*1식	2,000		
			· 청사긴급보수비 20,000,000원*1식	20,000		
			202 여비	1,282	1,710	△428
			01 국내여비	1,282	1,710	△428
			○회관운영관련 출장 및 교육 참석 여비 1,282,000원	1,282		
			204 직무수행경비	15,600	15,600	0
			03 특정업무경비	15,600	15,600	0
			○대민활동비 50,000원*26명*12월	15,600		
		여성권익 증진(여성회관)		967,500	899,732	67,768
			국	374,354		

실국: 도시관리본부
 정책: 여성권익 증진(여성회관)
 단위: 여성인권보호 및 권익 증진

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 299,121		
		시 294,025		
여성인권보호 및 권익 증진		859,670	811,860	47,810
	국	374,354		
	기	239,006		
	시	246,310		
새일센터 지정운영		484,348	462,074	22,274
	국	374,354		
	시	109,994		
101 인건비		24,408	23,568	840
	국	12,204		
	시	12,204		
04 기간제근로자등보수 ○강북고용센터 파견 근로자 24,408,000원		24,408	23,568	840
		24,408		
	국	12,204		
	시	12,204		
201 일반운영비		25,000	24,966	34
	국	9,000		
	시	16,000		
01 사무관리비 ○취업상담 운영 등 18,000,000원		18,000	17,966	34
		18,000		
	국	5,500		
	시	12,500		
03 행사운영비 ○사후관리사업 7,000,000원		7,000	7,000	0
		7,000		
	국	3,500		
	시	3,500		
202 여비		8,640	8,640	0
	국	3,600		
	시	5,040		
01 국내여비 ○취업상담사 교육참석 및 활동경비 8,640,000원		8,640	8,640	0
		8,640		
	국	3,600		
	시	5,040		
301 일반보전금		6,300	6,300	0
	국	1,650		
	시	4,650		
11 행사실비지원금 ○여성친화기업 협약 참가자 실비보상 등 6,300,000원		6,300	6,300	0
		6,300		
	국	1,650		
	시	4,650		

실국: 도시관리본부
 정책: 여성권익 증진(여성화관)
 단위: 여성인권보호 및 권익 증진

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	417,000	393,800	23,200
	국	347,900		
	시	69,100		
	02 민간경상사업보조	417,000	393,800	23,200
	○경력단절여성 인턴지원 및 여성친화기업 지원 등 417,000,000원	417,000		
	국	347,900		
	시	69,100		
	405 자산취득비	3,000	4,800	△1,800
	01 자산및물품취득비	3,000	4,800	△1,800
	○새일센터 컴퓨터 구입 3,000,000원	3,000		
	경력단절여성 취업지원	33,470	33,470	0
	기	33,470		
	201 일반운영비	22,030	22,030	0
	기	22,030		
	01 사무관리비	22,030	22,030	0
	○경력단절여성 집단상담사업 운영 22,030,000원	22,030		
	기	22,030		
	202 여비	3,440	3,440	0
	기	3,440		
	01 국내여비	3,440	3,440	0
	○직업상담사 교육참석 및 활동경비 3,440,000원	3,440		
	기	3,440		
	301 일반보전금	8,000	8,000	0
	기	8,000		
	11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
	○경력단절여성 집단상담사업 참여자보상 8,000,000원	8,000		
	기	8,000		
	여성문화활동 운영	21,408	17,356	4,052
	201 일반운영비	13,568	11,568	2,000
	01 사무관리비	13,568	11,568	2,000
	○합창단 정기연주회 홍보물 제작	1,600		
	· 현수막 200,000원	200		
	· 팸플릿 1,400,000원	1,400		
	○합창단 지도강사 수당 7,700,000원	7,700		
	○합창단 반주자 수당 4,200,000원	4,200		
	○합창단 예술인 고용보험 68,000원	68		
	301 일반보전금	7,840	5,788	2,052
	11 행사실비지원금	7,840	5,788	2,052
	○합창단 정기연주회 4,800,000원	4,800		

실국: 도시관리본부

부서 : 도시관리본부

정책: 여성권익 증진(여성회관)

단위: 여성인권보호 및 권익 증진

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○합창단 정기연주회 특별출연자 실비보상 2,000,000원	2,000		
			○합창단 자원봉사활동 실비보상 1,040,000원	1,040		
			자원활동센터 운영	9,780	7,620	2,160
			201 일반운영비	4,580	2,820	1,760
			01 사무관리비	4,580	2,820	1,760
			○자원봉사자 정기특별교육 강사수당 500,000원	500		
			○풍물행사개최 기자재 수송비 720,000원	720		
			○풍물반 지도강사 수당 3,360,000원	3,360		
			301 일반보전금	5,200	4,800	400
			11 행사실비지원금	5,200	4,800	400
			○자원활동센터 운영	5,200		
			· 자원활동 평가대회 1,200,000원	1,200		
			· 자원봉사자 실비지원 4,000,000원	4,000		
			가정폭력피해자 보호시설 운영	246,046	237,410	8,636
				기 176,133		
				시 69,913		
			201 일반운영비	155,804	141,118	14,686
				기 109,064		
				시 46,740		
			01 사무관리비	33,130	21,220	11,910
			○입소자 취미프로그램 운영 등 33,130,000원	33,130		
				기 23,210		
				시 9,920		
			02 공공운영비	120,674	117,898	2,776
			○공공요금 및 제세 및 시설장비유지비 120,674,000원	120,674		
				기 84,454		
				시 36,220		
			03 행사운영비	2,000	2,000	0
			○프로그램 행사 운영 등 2,000,000원	2,000		
				기 1,400		
				시 600		
			202 여비	1,000	1,000	0
				기 700		
				시 300		
			01 국내여비	1,000	1,000	0
			○가족보호시설업무 여비 1,000,000원	1,000		
				기 700		
				시 300		

실국: 도시관리본부
 정책: 여성권익 증진(여성회관)
 단위: 여성인권보호 및 권익 증진

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		765	765	0
	기 시	535 230		
03 시책추진업무추진비 ○가족보호시설운영 업무추진 765,000원		765	765	0
	기 시	765 535 230		
206 재료비		2,000	2,000	0
	기 시	1,400 600		
01 재료비 ○취미프로그램 등 재료비 2,000,000원		2,000	2,000	0
	기 시	2,000 1,400 600		
301 일반보전금		28,600	34,650	△6,050
	기 시	23,920 4,680		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○생계비 및 입소자 지원 등 14,100,000원		14,100	14,100	0
	기 시	13,770 330		
11 행사실비지원금 ○입소자 현장학습 등 실비보상 12,000,000원		12,000	18,050	△6,050
	기 시	12,000 8,400 3,600		
14 기타보상금 ○입소자 여비 및 직업훈련비 2,500,000원		2,500	2,500	0
	기 시	2,500 1,750 750		
307 민간이전		57,877	57,877	0
	기 시	40,514 17,363		
01 의료및구료비 ○보호시설 주·부식비 등 57,877,000원		57,877	57,877	0
	기 시	57,877 40,514 17,363		
가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원		22,972	21,972	1,000
	기 시	16,080 6,892		
201 일반운영비		14,800	14,800	0

실국: 도시관리본부
 정책: 여성권익 증진(여성회관)
 단위: 여성인권보호 및 권익 증진

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	10,360	
				시	4,440	
	01 사무관리비	○치료회복프로그램 운영	14,800,000원		14,800	0
					14,800	
				기	10,360	
				시	4,440	
	206 재료비				2,372	0
					2,372	
				기	1,660	
				시	712	
	01 재료비	○치료회복프로그램 재료비	2,372,000원		2,372	0
					2,372	
				기	1,660	
				시	712	
	307 민간이전				5,800	1,000
					5,800	
				기	4,060	
				시	1,740	
	01 의료및구료비	○의료비	· 보호시설 의료비 3,300,000원		5,800	1,000
					5,800	
					3,300	
				기	2,310	
				시	990	
			· 1366 의료비 2,500,000원		2,500	
				기	1,750	
				시	750	
	가정폭력피해자 보호시설 기능보강				5,480	3,680
					5,480	
				기	2,740	
				시	2,740	
	405 자산취득비				5,480	3,680
					5,480	
				기	2,740	
				시	2,740	
	01 자산및물품취득비	○가정폭력피해자 보호시설 기능보강	5,480,000원		5,480	3,680
					5,480	
				기	2,740	
				시	2,740	
	성매매피해상담소 운영				35,966	11,808
					35,966	
				기	10,483	
				시	25,483	
	201 일반운영비				13,206	△1,192
					13,206	
				기	5,603	
				시	7,603	
	01 사무관리비				11,946	△1,192
					11,946	

단위: 여성인권보호 및 권익 증진

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1001-1005.

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○성매매방지 상담원교육 및 홍보 9,178,000원	9,178	1,260	0
	기	4,589		
	시	4,589		
	○디지털시민감시단 홍보 및 소진방지프로그램 램 2,000,000원	2,000		
	○성매매피해상담소 상담원 아웃리치 등 급 량비 768,000원	768		
	기	384		
	시	384		
	02 공공운영비	1,260		
	○공공요금 및 제세 1,260,000원	1,260		
	기	630		
	시	630		
	202 여비	9,600		
	기	4,800		
	시	4,800		
	01 국내여비	9,600	9,600	0
	○상담소 업무추진 여비 9,600,000원	9,600		
	기	4,800		
	시	4,800		
	301 일반보전금	13,160	160	13,000
	기	80		
시	13,080			
11 행사실비지원금	13,160	160	13,000	
○자원봉사자 및 상담원 실비보상 160,000원	160			
기	80			
시	80			
○디지털시민감시단원 실비보상 13,000,000원	13,000			
성매매피해상담소 기능보강	200	6,000	△5,800	
기	100			
시	100			
405 자산취득비	200	6,000	△5,800	
기	100			
시	100			
01 자산및물품취득비	200	6,000	△5,800	
○성매매피해상담소 기능보강 200,000원	200			
기	100			
시	100			
여성인권상담 및 자활지원	107,830	87,872	19,958	
	60,115			

실국: 도시관리본부
 정책: 여성권익 증진(여성회관)
 단위: 여성인권상담 및 자활지원

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 47,715		
	성매매피해여성 구조 지원	31,000	35,722	△4,722
		기 21,700		
		시 9,300		
	301 일반보전금	31,000	35,722	△4,722
		기 21,700		
		시 9,300		
	14 기타보상금	31,000	35,722	△4,722
	○성매매피해자 구조지원 31,000,000원	31,000		
		기 21,700		
		시 9,300		
	여성긴급전화 1366센터 운영	49,630	48,950	680
		기 24,815		
		시 24,815		
	201 일반운영비	29,426	28,746	680
		기 14,713		
		시 14,713		
	01 사무관리비	17,600	15,000	2,600
	○여성긴급전화 1366센터 운영 17,600,000원	17,600		
		기 8,800		
		시 8,800		
	02 공공운영비	11,826	13,746	△1,920
	○공공제세 및 시설장비유지비 등 11,826,000원	11,826		
		기 5,913		
		시 5,913		
	202 여비	8,460	8,460	0
		기 4,230		
		시 4,230		
	01 국내여비	8,460	8,460	0
	○세미나 및 교육 등 여비 8,460,000원	8,460		
		기 4,230		
		시 4,230		
	307 민간이전	11,744	11,744	0
		기 5,872		
		시 5,872		
	01 의료및구료비	11,744	11,744	0
	○긴급피난처 입소자 지원 11,744,000원	11,744		
		기 5,872		
		시 5,872		
	여성긴급전화 1366센터 운영 기능보강	27,200	3,200	24,000

실국: 도시관리본부
 정책: 여성권익 증진(여성회관)
 단위: 여성인권상담 및 자활지원

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	13,600		
	시	13,600		
405 자산취득비		27,200	3,200	24,000
	기	13,600		
	시	13,600		
01 자산및물품취득비		27,200	3,200	24,000
○여성긴급전화 1366센터 기능보강				
27,200,000원		27,200		
	기	13,600		
	시	13,600		
여성능력개발(동부여성문화회관)		631,660	493,237	138,423
여성교육지원		502,229	355,006	147,223
문화취미교육 운영		228,276	173,726	54,550
201 일반운영비		226,020	170,380	55,640
01 사무관리비		222,020	166,380	55,640
○현수막제작		900		
· 정규강좌	100,000원*2개소*3기	600		
· 단기강좌	100,000원*3개소*1회	300		
○모집안내문 유인 및 우편발송		2,750		
· 정규강좌	2,000,000원	2,000		
· 단기강좌	750,000원	750		
○교육운영용품 등 구입				
100,000원*12개월		1,200		
○강사수당		216,720		
· 문화기술강좌	176,400,000원	176,400		
· 스포츠강좌	20,160,000원	20,160		
· 단기강좌	20,160,000원	20,160		
○여성교육추진 급량비		450		
450,000원				
02 공공운영비		4,000	4,000	0
○교육장 장비유지비				
20,000원*20과목*3기		1,200		
○재봉기관리비		900		
15,000원*20대*3기				
○도예실 기자재 유지비		1,000		
500,000원*2회				
○스포츠강좌 장비유지비				
300,000원*3회		900		
202 여비		526	526	0
01 국내여비		526	526	0
○여성교육추진 관외여비	526,000원	526		
203 업무추진비		1,530	2,720	△1,190
03 시책추진업무추진비		1,530	2,720	△1,190
○여성교육추진	1,530,000원	1,530		
307 민간이전		200	100	100
01 의료및구료비		200	100	100

실국: 도시관리본부
 정책: 여성능력개발(동부여성문화회관)
 단위: 여성교육지원

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○의료실 의약품	100,000원*2회	200		
		교육장비 확충		14,000	10,000	4,000
		405 자산취득비		14,000	10,000	4,000
		01 자산및물품취득비		14,000	10,000	4,000
		○빔프로젝터 구입	7,000,000원*1대	7,000		
		○오븐 구입	3,500,000원*2대	7,000		
		수영강습지원		222,332	134,779	87,553
		101 인건비		88,553	0	88,553
		04 기간제근로자등보수		88,553	0	88,553
		○수영장 수상안전요원 인부		88,553		
		· 봉급	25,000원*5시간*260일*2명	65,000		
		· 주휴수당	125,000원*2명*64일	16,000		
		· 4대보험 사업자부담금		7,553		
		-국민연금	3,375,000원*4.5%*2명*12월	3,645		
		-건강보험	3,375,000원*3.495%*2명*12월	2,831		
		-장기요양보험	2,830,950원*12.27%	348		
		-실업급여	3,375,000원*0.9%*2명*12월	729		
		201 일반운영비		126,579	127,579	△1,000
		01 사무관리비		4,810	5,810	△1,000
		○홍보 및 운영용품 구입		1,710		
		· 수영장 무인발매기 용지	15,000원*4롤*1회	60		
		· 탈의실 헤어드라이기	30,000원*5대*1회	150		
		· 수영장 청소도구	50,000원*1회	50		
		· 수영장 미끄럼 방지용품	300,000원*1회	300		
		· 수영장소모품	400,000원*1회	400		
		· 세외수입고지서 유인	100,000원*1박스	100		
		· 수영회원 카드발급	500원*500매	250		
		· 보건자유수영입장권 인쇄	100,000원*1회	100		
		· 회원모집 홍보물 제작	100,000원*3회	300		
		○응급처치교육 등 위탁교육비	2,000,000원	2,000		
		○수영강사 수영복 구입	1,100,000원	1,100		
		02 공공운영비		121,769	121,769	0
		○연료비		119,169		
		· 수영장보일러		118,825		
		-연료비	950원*475㎡*260일	117,325		
		-유지비	750,000원*2대	1,500		
		· 자가발전기	344,000원	344		

실국: 도시관리본부
 정책: 여성능력개발(동부여성문화회관)
 단위: 여성교육지원

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설장비 유지비	2,600		
	· 입장권 무인발매기 유지관리 100,000원*4회	400		
	· 수영장 전산화시스템 유지관리 100,000원*12월	1,200		
	· 수중청소기 유지관리 500,000원*2회	1,000		
	206 재료비	7,200	7,200	0
	01 재료비	7,200	7,200	0
	○수영장 수질관리 약품 및 재료 구입	7,200		
	· 약품 680원*30kg*300일	6,120		
	· 수영장 수질관리 약품 및 재료 구입 90,000원*12회	1,080		
	문화예술단 활동지원	26,259	26,259	0
	201 일반운영비	23,435	23,435	0
	01 사무관리비	22,435	22,435	0
	○정기공연	5,050		
	· 운영용품 구입 및 홍보물 발송 등 250,000원*2회	500		
	· 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
	· 악보 구입 250,000원*5곡	1,250		
	· 영상물제작 및 악기조율비 1,000,000원*1회	1,000		
	· 악기운반 트럭임차 300,000원*1회	300		
	○지휘자 및 반주자수당	16,800		
	· 관현악단·합창단 지휘자수당 55,000원*2명*10시간*12월	13,200		
	· 반주자(합창단) 수당 30,000원*1명*10시간*12월	3,600		
	○문화예술단 활동지원 업무추진 급량비 450,000원	450		
	○예술인고용보험 16,800,000원*0.8%	135		
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	○악기 등 장비유지비 200,000원*5회	1,000		
	202 여비	324	324	0
	01 국내여비	324	324	0
	○문화예술단 활동지원 관외여비 324,000원	324		
	301 일반보전금	2,500	2,500	0
	11 행사실비지원금	2,500	2,500	0
	○공연실비지원 500,000원*2회	1,000		
	○정기공연협연지원 250,000원*3명*2회	1,500		
	자원활동센터 운영	6,592	6,592	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0

실국: 도시관리본부
 정책: 여성능력개발(동부여성문화회관)
 단위: 여성교육지원

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○홍보 및 운영용품	500,000원	500	
			○자원봉사자교육 강사수당	250,000원*2명	500	
			202 여비	320	320	0
			01 국내여비	320	320	0
			○자원활동센터운영 관외여비	320,000원	320	
			301 일반보전금	5,272	5,272	0
			11 행사실비지원금	5,272	5,272	0
			○자원활동센터운영 팀장회의 등 실비지원	8,000원*43명*8회	2,752	
			○평가대회참가자 실비지원	8,000원*250명	2,000	
			○자원봉사자 교육 참가비	52,000원*10명	520	
			심리상담실 운영	4,770	3,650	1,120
			201 일반운영비	1,650	1,050	600
			01 사무관리비	1,650	1,050	600
			○홍보 및 운영용품	450,000원	450	
			○상담전문교육 강사수당	200,000원*1명*6회	1,200	
			301 일반보전금	3,120	2,600	520
			11 행사실비지원금	3,120	2,600	520
			○상담실 자원상담원 실비지원	13,000원*1명*240회	3,120	
			쾌적한 교육환경 조성	129,431	138,231	△8,800
			쾌적한 환경 조성 및 회관 운영	129,431	138,231	△8,800
			201 일반운영비	112,031	95,931	16,100
			01 사무관리비	37,146	31,046	6,100
			○정화조청소수수료	15,000원*39,250ℓ*14원	565	
			○물탱크청소수수료	1,100,000원*2회	2,200	
			○도시가스시설 검사수수료	363,000원	363	
			○전기시설 안전진단 및 정기 검사수수료	4,500,000원	4,500	
			○보일러 검사수수료	200,000원*4회	800	
			○승강기 정기검사 수수료	260,000원	260	
			○소방안전관리자 위탁교육비	200,000원*1회	200	
			○건축물 정기안전점검 수수료	3,000,000원*2회	6,000	
			○청원경찰 근무복	572,000원*4명	2,288	
			○청사 청소재료	350,000원*12월	4,200	
			○청사소방용역	360,000원*12월	4,320	
			○청사경비(근태포함)용역	3,000,000원	3,000	

실국: 도시관리본부
 정책: 여성능력개발(동부여성문화회관)
 단위: 쾌적한 교육환경 조성

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○청사방역용역	160,000원*12월	1,920	
			○전자태그발행기 소모품		430	
			· 전자태그	300원*1,250장	375	
			· 차폐재	1,100원*50장	55	
			○기계, 전기재료	1,000,000원	1,000	
			○방송통신 및 네트워크관리 재료비	50,000원*12월	600	
			○수목관리재료	300,000원*1식	300	
			○안전 및 보건관리용역	4,200,000원	4,200	
		02 공공운영비		74,885	64,885	10,000
			○승강기유지	190,000원*12월	2,280	
			○정수기유지	35,000원*8대*12월	3,360	
			○수목방제작업	1,500,000원	1,500	
			○보일러세관	6,000,000원	6,000	
			○보일러 대기오염물질 측정	2,000,000원	2,000	
			○전기 및 기계시설 정비	10,000,000원	10,000	
			○방송통신 시설장비유지		3,000	
			· IP교환기	50,000원*12월	600	
			· 네트워크장비	50,000원*12월	600	
			· 강당 방송장비	50,000원*12월	600	
			· 전관방송시설	50,000원*12월	600	
			· 각 교육실 방송통신시설 유지보수 등	50,000원*12월	600	
			○CCTV 시설장비 유지	150,000원*12월	1,800	
			○차량연료비		5,520	
			· 중형승합(12인승)	1,600원*130L*1대*12월	2,496	
			· 중형승합(34인승)	1,400원*180L*1대*12월	3,024	
			○차량정비유지비		2,100	
			· 중형승합(12인승)	75,000원*1대*12월	900	
			· 중형승합(34인승)	100,000원*1대*12월	1,200	
			○냉난방전기사용료	144원*1,080kWh*240일	37,325	
		204 직무수행경비		15,600	15,600	0
		03 특정업무경비		15,600	15,600	0
		○대민활동비	50,000원*26명*12월	15,600		
		206 재료비		1,800	4,700	△2,900
		01 재료비		1,800	4,700	△2,900
		○보일러 약품	3,000원*50 ℓ *12월	1,800		
		행정운영경비(도시관리본부)		54,752,120	39,113,461	15,638,659
			국	43,341		
			기	472,033		

실국: 도시관리본부
 정책: 행정운영경비(도시관리본부)
 단위: 인력운영비(관리부)

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 54,236,746		
	인력운영비(관리부)	24,986,259	0	24,986,259
	인력운영비	24,986,259	0	24,986,259
	101 인건비	24,884,973	0	24,884,973
	01 보수	24,561,490	0	24,561,490
	○연봉제 공무원	3,144,230		
	· 3급 106,444,000원*1명	106,444		
	· 4급 99,503,000원*10명	995,030		
	· 5급 82,546,000원*24명	1,981,104		
	· 처우개선비 3,082,578,000원*2%	61,652		
	○호봉제공무원	15,479,975		
	· 6급(30호봉) 4,409,100원*128명*12월	6,772,378		
	· 7급(26호봉) 3,875,300원*128명*12월	5,952,461		
	· 8급(9호봉) 2,447,900원*53명*12월	1,556,865		
	· 9급(6호봉) 1,959,500원*30명*12월	705,420		
	· 연구사(22호봉) 3,944,200원*4명*12월	189,322		
	· 처우개선비 15,176,446,000원*2%	303,529		
	○상여수당	2,272,523		
	· 대우공무원수당	293,605		
	-5급대우(30호봉) 4,409,100원*4.1%*67명*12월	145,342		
	-6급대우(24호봉) 3,783,500원*4.1%*79명*12월	147,058		
	-7급대우(9호봉) 2,447,900원*4.1%*1명*12월	1,205		
	· 정근수당 15,479,975,000원*1/12*100%	1,289,998		
	· 정근수당 가산금	688,920		
	-25년이상 130,000원*175명*12월	273,000		
	-20년이상~25년미만 110,000원*23명*12월	30,360		
	-15년이상~20년미만 80,000원*28명*12월	26,880		
	-10년이상~15년미만 60,000원*24명*12월	17,280		
	-5년이상~10년미만 50,000원*53명*12월	31,800		
	-처우개선비 15,479,975,000원*2%	309,600		
	○가계보전수당	548,400		
	· 가족수당	278,400		
	-배우자 40,000원*240명*12월	115,200		
	-첫째자녀 20,000원*120명*12월	28,800		
	-둘째자녀 60,000원*90명*12월	64,800		
	-셋째자녀 이후 100,000원*30명*12월	36,000		
	-기타가족 20,000원*140명*12월	33,600		

실국: 도시관리본부
 정책: 행정운영경비(도시관리본부)
 단위: 인력운영비(관리부)

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 육아휴직수당	1,500,000원*15명*12월	270,000	
			○특수지근무수당		1,440	
			· 여성보호시설(병지)			
				30,000원*4명*12월	1,440	
			○위험근무수당		75,000	
			· 을종	50,000원*93명*12월	55,800	
			· 병종	40,000원*40명*12월	19,200	
			○특수업무수당		191,088	
			· 기술정보수당		148,440	
			-5급이상	50,000원*10명*12월	6,000	
			-6·7급	30,000원*185명*12월	66,600	
			-8급이하	20,000원*50명*12월	12,000	
			-가산금(기능장, 기사)			
				30,000원*130명*12월	46,800	
			-가산금(산업기사)			
				20,000원*45명*12월	10,800	
			-가산금(운전 및 정비)			
				20,000원*26명*12월	6,240	
			· 의료업무등의 수당(수의직렬)			
				250,000원*2명*12월	6,000	
			· 연구업무수당(연구사)			
				80,000원*4명*12월	3,840	
			· 장려수당		11,808	
			-동물분뇨처리자	200,000원*4명*12월	9,600	
			-통신시설유지보수(6급)			
				40,000원*1명*12월	480	
			-통신시설유지보수(7급)			
				38,000원*2명*12월	912	
			-통신시설유지보수(9급)			
				34,000원*2명*12월	816	
			· 전문직위수당	250,000원*1명*12월	3,000	
			· 기타 특수업무수당		18,000	
			-사회복지업무수당			
				70,000원*15명*12월	12,600	
			-가산금(사회복지사 자격증)			
				30,000원*15명*12월	5,400	
			○초과근무수당(관리부)		114,771	
			· 시간외수당(6급)			
				12,321원*14명*25시간*12월*102%	52,784	
			· 시간외수당(7급)			
				11,130원*12명*25시간*12월*102%	40,870	
			· 시간외수당(8급)			
				9,992원*5명*25시간*12월*102%	15,288	
			· 시간외수당(9급)			
				9,523원*2명*25시간*12월*102%	5,829	
			○정액급식비	140,000원*400명*12월	672,000	

실국: 도시관리본부
 정책: 행정운영경비(도시관리본부)
 단위: 인력운영비(관리부)

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○명절휴가비			
			15,479,975,000원*1/12*60%*2회	1,547,998		
			○연가보상비	514,065		
			· 연봉대상자(35명)			
			3,144,230,000원*1/12*78%*86%*1/30*12일	70,305		
			· 호봉대상자(343명)			
			15,479,975,000원*1/12*86%*1/30*12일	443,760		
			02 기타직보수	194,650	0	194,650
			○청원경찰	194,650		
			· 봉급	2,100,000원*4명*12월	100,800	
			· 처우개선비	100,800,000원*2%	2,016	
			· 직급보조비	155,000원*4명*12월	7,440	
			· 정근수당	102,816,000원*8.333%*100%	8,568	
			· 정근수당가산금	600		
			-5년이상~10년미만	50,000원*1명*12월	600	
			· 성과상여금	8,400,000원*110%	9,240	
			· 감독자수당	360		
			-조장	30,000원*1명*12월	360	
			· 정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720	
			· 명절휴가비	102,816,000원*1/12*60%*2회	10,282	
			· 초과근무수당	48,624		
			-시간외근무수당	24,192		
			。청경(청사방호-교대)			
			10,980원*4명*45시간*12월*102%	24,192		
			-야간근무수당	10,901		
			。청경(청사방호-교대)			
			3,660원*1명*8시간*365일*102%	10,901		
			-휴일근무수당	10,237		
			。청경(청사방호-교대)			
			88,034원*1명*114일*102%	10,237		
			-고용보험부담금	199,624,000원*1.65%	3,294	
			03 공무직(무기계약)근로자보수	128,833	0	128,833
			○부속실 운영	42,314		
			· 기본급	2,113,080원*1명*12월	25,357	
			· 상여금	2,113,080원*1명*25%*4회	2,114	
			· 가족수당	60,000원*1명*12월	720	
			· 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			· 교통비	120,000원*1명*12월	1,440	
			· 정근수당	2,113,080원*1명*25%*2회	1,057	
			· 정근수당 가산금	50,000원*1명*12월	600	
			· 초과근무수당			
			13,100원*150%*1명*15시간*12월	3,537		
			· 명절휴가비	2,113,080원*1명*60%*2회	2,536	
			· 연가보상비	13,100원*1명*8시간*12일	1,258	

실국: 도시관리본부
 정책: 행정운영경비(도시관리본부)
 단위: 인력운영비(관리부)

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 처우개선비	40,299,000원*5%	2,015	
			○청사청소관리		86,519	
			· 기본급	2,131,220원*2명*12월	51,150	
			· 상여금	2,131,220원*2명*25%*4회	4,263	
			· 가족수당	60,000원*2명*12월	1,440	
			· 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
			· 교통비	120,000원*2명*12월	2,880	
			· 정근수당	2,131,220원*2명*35%*2회	2,984	
			· 정근수당가산금	50,000원*2명*12월	1,200	
			· 초과근무수당			
				13,670원*150%*2명*15시간*12월	7,382	
			· 명절휴가비	2,131,220원*2명*60%*2회	5,115	
			· 연가보상비	13,670원*2명*8시간*12월	2,625	
			· 처우개선비	82,397,000원*5%	4,120	
			204 직무수행경비	90,780	0	90,780
			02 직급보조비	90,780	0	90,780
			○3급	500,000원*1명*12월	6,000	
			○4급	400,000원*2명*12월	9,600	
			○5급	250,000원*3명*12월	9,000	
			○6급	175,000원*14명*12월	29,400	
			○7급	165,000원*12명*12월	23,760	
			○8-9급	155,000원*7명*12월	13,020	
			304 연금부담금등	10,506	0	10,506
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,506	0	10,506
			○공무직(무기계약)근로자 기관부담금	10,506		
			· 국민건강보험 부담금(부속실운영)			
				42,314,000원*3.495%	1,479	
			· 노인장기요양보험 부담금(부속실운영)			
				1,479,000원*12.27%	182	
			· 국민연금 부담금(부속실운영)			
				42,314,000원*4.5%	1,905	
			· 고용보험 부담금(부속실 운영)			
				42,314,000원*1.85%	783	
			· 산재보험 부담금(부속실 운영)			
				42,314,000원*0.9%	381	
			· 국민건강보험 부담금(청사청소관리)			
				86,516,000원*3.495%	3,024	
			· 노인장기요양보험 부담금(청사청소관리)			
				3,024,000원*12.27%	372	
			· 고용보험 부담금(청사청소관리)			
				86,516,000원*1.85%	1,601	
			· 산재보험 부담금(청사청소관리)			
				86,516,000원*0.9%	779	
			인력운영비(시설안전관리부)	1,019,096	7,678,213	△6,659,117
			인력운영비	1,019,096	7,678,213	△6,659,117

실국: 도시관리본부
 정책: 행정운영경비(도시관리본부)
 단위: 인력운영비(시설안전관리부)

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	767,155	7,424,661	△6,657,506
	01 보수	435,833	6,843,776	△6,407,943
	○초과근무수당	435,833		
	· 시간외근무수당	435,833		
	-일반대상자			
	10,952원*80명*25시간*12월*102%	268,105		
	-현업대상자	95,513		
	。 일반직(펌프장관리-교대)			
	10,952원*6명*3시간*250일*102%	50,270		
	。 일반직(과적단속)			
	10,952원*9명*3시간*150일*102%	45,243		
	-야간근무수당	21,749		
	。 일반직(펌프장관리-교대)			
	3,651원*2명*8시간*365일*102%	21,749		
	-휴일근무수당	50,466		
	。 일반직(펌프장관리-교대)			
	88,034원*2명*119일*102%	21,372		
	。 일반직(과적단속)			
	88,034원*9명*36일*102%	29,094		
	02 기타직보수	137,812	327,764	△189,952
	○청원경찰	137,812		
	· 봉급	2,242,300원*3명*12월	80,723	
	· 처우개선비	80,723,000원*2%	1,615	
	· 직급보조비	155,000원*3명*12월	5,580	
	· 정근수당	82,338,000원*1/12*100%	6,862	
	· 정근수당가산금		1,920	
	-10년이상~15년미만			
	60,000원*1명*12월	720		
	-5년이상~10년미만			
	50,000원*2명*12월	1,200		
	· 성과상여금	9,664,000원*110%	10,631	
	· 가족수당		720	
	-배우자	40,000원*1명*12월	480	
	-기타가족	20,000원*1명*12월	240	
	· 정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040	
	· 명절휴가비	80,723,000원*1/12*60%*2회	8,073	
	· 연가보상비			
	80,723,000원*1/12*86%*1/30*12월	2,315		
	· 초과근무수당	12,096		
	-시간외근무수당	12,096		
	。 청경(하천감시)			
	10,980원*3명*30시간*12월*102%	12,096		
	· 고용보험부담금	135,575,000원*1.65%	2,237	
	03 공무직(무기계약)근로자보수	193,510	253,121	△59,611
	○청사청소관리	41,030		
	· 기본급	2,091,010원*1명*12월	25,093	

실국: 도시관리본부
 정책: 행정운영경비(도시관리본부)
 단위: 인력운영비(시설안전관리부)

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 상여금 2,091,010원*1명*25%*4회	2,092		
	· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	· 교통비 120,000원*1명*12월	1,440		
	· 초과근무수당 13,070원*150%*1명*15시간*12월	3,529		
	· 명절휴가비 2,091,010원*1명*60%*2회	2,510		
	· 연가보상비 13,070원*1명*8시간*12일	1,255		
	· 처우개선비 39,249,000원*5%	1,963		
	· 가족수당 40,000원*12월	480		
	· 정근수당 2,091,010원*15%*1명*2회	628		
	· 정근수당가산금 30,000원*12월	360		
	○하천시설물관리 49,715			
	· 기본급 2,550,670원*1명*12월	30,609		
	· 상여금 2,550,670원*1명*25%*4회	2,551		
	· 가족수당 100,000원*12월	1,200		
	· 초과근무수당 15,460원*150%*1명*15시간*12월	4,175		
	· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	· 교통비 120,000원*1명*12월	1,440		
	· 정근수당 2,550,670원*1명*20%*2회	1,021		
	· 정근수당가산금 40,000원*1명*12월	480		
	· 명절휴가비 2,550,670원*1명*60%*2회	3,061		
	· 연가보상비 15,460원*8시간*12일	1,485		
	· 처우개선비 40,241,000원*5%	2,013		
	○조경시설물관리 102,765			
	· 기본급 2,630,170원*2명*12월	63,125		
	· 상여금 2,630,170원*2명*25%*4회	5,261		
	· 가족수당 20,000원*12월	240		
	· 초과근무수당 16,200원*150%*2명*15시간*12월	8,748		
	· 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	· 교통비 120,000원*2명*12월	2,880		
	· 정근수당 2,630,170원*2명*40%*2회	4,209		
	· 정근수당가산금 50,000원*2명*12월	1,200		
	· 명절휴가비 2,630,170원*2명*60%*2회	6,313		
	· 연가보상비 16,200원*8시간*2명*12일	3,111		
	· 처우개선비 86,349,000원*5%	4,318		
	204 직무수행경비	232,200	230,940	1,260
	02 직급보조비	232,200	230,940	1,260
	○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	○5급 250,000원*9명*12월	27,000		
	○6급 175,000원*44명*12월	92,400		
	○7급 165,000원*32명*12월	63,360		

실국: 도시관리본부
 정책: 행정운영경비(도시관리본부)
 단위: 인력운영비(시설안전관리부)

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○8~9급	155,000원*24명*12월	44,640		
		304 연금부담금등		19,741	22,612	△2,871
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		19,741	6,458	13,283
		○공무직(무기계약)근로자 고용보험료 부담금 등		5,316		
		· 고용보험 부담금(청사청소관리)	41,210,000원*1.85%	763		
		· 산재보험 부담금(청사청소관리)	41,210,000원*0.9%	371		
		· 고용보험 부담금(하천시설물관리)	49,231,000원*1.85%	911		
		· 산재보험 부담금(하천시설물관리)	49,231,000원*0.9%	444		
		· 고용보험 부담금(조경시설물관리)	102,763,000원*1.85%	1,902		
		· 산재보험 부담금(조경시설물관리)	102,763,000원*0.9%	925		
		○공무직(무기계약)국민연금 기관부담금		6,841		
		· 국민연금 부담금(하천시설물관리)	49,231,000원*4.5%	2,216		
		· 국민연금 부담금(조경시설물관리)	102,763,000원*4.5%	4,625		
		○공무직(무기계약)국민건강보험금 기관부담금		7,584		
		· 국민건강보험 부담금(청사청소관리)	41,210,000원*3.495%	1,441		
		· 노인장기요양보험 부담금(청사청소관리)	1,441,000원*12.27%	177		
		· 국민건강보험 부담금(하천시설물관리)	49,231,000원*3.495%	1,721		
		· 노인장기요양보험 부담금(하천시설물관리)	1,721,000원*12.27%	212		
		· 국민건강보험 부담금(조경시설물관리)	102,763,000원*3.495%	3,592		
		· 노인장기요양보험 부담금(조경시설물관리)	3,592,000원*12.27%	441		
		인력운영비(체육시설관리부)		4,677,010	8,619,825	△3,942,815
		인력운영비		4,677,010	8,619,825	△3,942,815
		101 인건비		4,310,496	8,310,088	△3,999,592
		01 보수		756,769	5,188,195	△4,431,426
		○초과근무수당(스타디움)		399,404		
		· 시간외근무수당	11,130원*38명*45시간*12월*102%	232,956		
		· 휴일근무수당	89,465원*38명*48일*102%	166,448		
		○초과근무수당(시민운동장)		199,702		

실국: 도시관리본부
 정책: 행정운영경비(도시관리본부)
 단위: 인력운영비(체육시설관리부)

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 시간외근무수당 11,130원*19명*45시간*12월*102%	116,478		
			· 휴일근무수당 89,465원*19명*48일*102%	83,224		
			○초과근무수당(대구체육관)	52,555		
			· 시간외근무수당 11,130원*5명*45시간*12월*102%	30,653		
			· 휴일근무수당 89,465원*5명*48일*102%	21,902		
			○초과근무수당(육상진흥센터)	105,108		
			· 시간외근무수당 11,130원*10명*45시간*12월*102%	61,305		
			· 휴일근무수당 89,465원*10명*48일*102%	43,803		
		02 기타직보수		1,612,874	1,589,763	23,111
			○청원경찰	1,612,874		
			· 봉급	863,642		
			-재직기간 30년이상 4,357,200원*4명*12월	209,146		
			-재직기간 15년이상 23년미만 3,382,200원*4명*12월	162,346		
			-재직기간 15년미만 2,412,500원*17명*12월	492,150		
			· 처우개선비 863,642,000원*2%	17,273		
			· 정근수당 880,915,000원*1/12*100%	73,410		
			· 정근수당가산금	20,040		
			-25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
			-20년이상~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
			-15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
			-10년이상~15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
			-5년이상~10년미만 50,000원*10명*12월	6,000		
			· 직급보조비	47,460		
			-재직기간 30년이상(경위) 175,000원*4명*12월	8,400		
			-재직기간 15년이상 23년미만(경장) 155,000원*4명*12월	7,440		
			-재직기간 15년미만(순경) 155,000원*17명*12월	31,620		
			· 가족수당	14,880		
			-배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
			-첫째자녀 20,000원*8명*12월	1,920		
			-둘째자녀 60,000원*5명*12월	3,600		
			-기타가족 20,000원*15명*12월	3,600		

실국: 도시관리본부
 정책: 행정운영경비(도시관리본부)
 단위: 인력운영비(체육시설관리부)

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 감독자수당	1,920		
			-반장 40,000원*1명*12월	480		
			-조장 30,000원*4명*12월	1,440		
			· 초과근무수당(스타디움)	130,411		
			-시간외근무수당 10,247원*11명*45시간*12월*102%	62,085		
			-휴일근무수당 82,370원*11명*72일*102%	66,542		
			-야간근무수당 3,416원*8명*8시간*8일*102%	1,784		
			· 초과근무수당(시민운동장)	95,332		
			-시간외근무수당 10,247원*8명*45시간*12월*102%	45,153		
			-휴일근무수당 82,370원*8명*72일*102%	48,395		
			-야간근무수당 3,416원*8명*8시간*8일*102%	1,784		
			· 초과근무수당(대구체육관)	38,709		
			-시간외근무수당 10,247원*4명*45시간*12월*102%	22,577		
			-휴일근무수당 82,370원*4명*48일*102%	16,132		
			· 초과근무수당(육상진흥센터)	29,032		
			-시간외근무수당 10,247원*3명*45시간*12월*102%	16,933		
			-휴일근무수당 82,370원*3명*48일*102%	12,099		
			· 정액급식비 140,000원*25명*12월	42,000		
			· 명절휴가비 880,915,000원*1/12*60%*2회	88,092		
			· 연가보상비 880,915,000원*1/12*0.86*1/30*12일	25,253		
			· 성과상여금 3,612,000원*25명*110%	99,330		
			· 고용보험료 부담금	26,090		
			-실업급여 1,581,140,000원*0.8%	12,650		
			-고용안정 및 직업능력개발 1,581,140,000원*0.85%	13,440		
			03 공무직(무기계약)근로자보수	1,940,853	1,532,130	408,723
			○공무직근로자	1,940,853		
			· 육상용기구관리 인부임(보통인부)	47,711		
			-기본급 2,277,080원*1명*12월	27,325		
			-가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
			-명절휴가비 2,277,080원*1명*60%*2회	2,733		
			-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
			-교통비 120,000원*1명*12월	1,440		
			-연가보상비 14,490원*8시간*12일	1,392		

실국: 도시관리본부
 정책: 행정운영경비(도시관리본부)
 단위: 인력운영비(체육시설관리부)

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-초과근무수당			
	14,490원*1명*15시간*1.5*12월	3,913		
	-상여금			
	2,277,080원*1명*25%*4회	2,278		
	-정근수당			
	2,277,080원*1명*50%*2회	2,278		
	-정근수당 가산금(10년이상 15년미만)			
	60,000원*1명*12월	720		
	-처우개선비			
	45,439,000원*5%	2,272		
	· 조경지관리 인부임(기능인부)	161,758		
	-기본급			
	2,709,670원*3명*12월	97,549		
	-가족수당			
	200,000원*12월	2,400		
	-명절휴가비			
	2,709,670원*3명*60%*2회	9,755		
	-정액급식비			
	140,000원*3명*12월	5,040		
	-교통비			
	120,000원*3명*12월	4,320		
	-연가보상비			
	16,900원*3명*8시간*12월	4,868		
	-초과근무수당			
	16,900원*3명*15시간*1.5*12월	13,689		
	-상여금			
	2,709,670원*3명*25%*4회	8,130		
	-정근수당			
	2,709,670원*3명*40%*2회	6,504		
	-정근수당 가산금(5년이상 10년미만)			
	50,000원*3명*12월	1,800		
	-처우개선비			
	154,056,000원*5%	7,703		
	· 청사 청소(공무직 39명)	1,692,331		
	-기본급			
	2,091,010원*39명*12월	978,593		
	-가족수당			
	배우자			
	40,000원*39명*12월	18,720		
	셋째자녀			
	100,000원*2명*12월	2,400		
	기타가족			
	20,000원*15명*12월	3,600		
	-명절휴가비			
	2,091,010원*39명*60%*2회	97,860		
	-정액급식비			
	140,000원*39명*12월	65,520		
	-교통비			
	120,000원*39명*12월	56,160		
	-연가보상비			
	13,070원*39명*8시간*12월	48,935		
	-초과근무수당			
	13,070원*39명*1.5*15시간*12월	137,628		
	-상여금			
	2,091,010원*39명*25%*4회	81,550		
	-처우개선비			
	1,188,633,440원*5%	59,432		
	-정근수당			
	2,091,010원*39명*25%*2회	40,775		
	-정근수당가산금			
	50,000원*39명*12월	23,400		
	-처우개선비			
	1,555,141,000원*5%	77,758		
	· 행정사무보조 인부임(보통인부)	39,053		
	-기본급			
	2,010,580원*1명*12월	24,127		
	-가족수당			
	80,000원*1명*12월	960		
	-명절휴가비			
	2,010,580원*1명*60%*2회	2,413		

실국: 도시관리본부
 정책: 행정운영경비(도시관리본부)
 단위: 인력운영비(체육시설관리부)

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	-교통비	120,000원*1명*12월	1,440	
	-연가보상비	11,910원*8시간*1명*12월	1,144	
	-초과근무수당	11,910원*1명*15시간*1.5*12월	3,216	
	-상여금	2,010,580원*1명*25%*4회	2,011	
	-정근수당	2,010,580원*1명*5%*2회	202	
	-처우개선비	37,193,000원*5%	1,860	
	204 직무수행경비	147,360	143,160	4,200
	02 직급보조비	147,360	143,160	4,200
	○4급	400,000원*1명*12월	4,800	
	○5급	250,000원*4명*12월	12,000	
	○6급	175,000원*16명*12월	33,600	
	○7급	165,000원*33명*12월	65,340	
	○8급-9급	155,000원*17명*12월	31,620	
	304 연금부담금등	219,154	166,577	52,577
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	219,154	39,061	180,093
	○고용보험 기관부담금	32,926		
	· 육상용기구관리	47,711,000원*1.75%	835	
	· 조경지관리	161,759,000원*1.75%	2,831	
	· 청사 청소	1,632,899,000원*1.75%	28,576	
	· 행정사무보조	39,055,000원*1.75%	684	
	○산재보험 기관부담금	16,935		
	· 육상용기구관리	47,711,000원*0.9%	430	
	· 조경지관리	161,759,000원*0.9%	1,456	
	· 청사 청소	1,632,899,000원*0.9%	14,697	
	· 행정사무보조	39,055,000원*0.9%	352	
	○공무직근로자 국민연금 기관부담금	84,666		
	· 육상용기구관리	47,711,000원*4.5%	2,147	
	· 조경지관리	161,759,000원*4.5%	7,280	
	· 청사 청소	1,632,899,000원*4.5%	73,481	
	· 행정사무보조	39,055,000원*4.5%	1,758	
	○공무직근로자 국민건강보험 기관부담금	65,757		
	· 육상용기구관리	47,711,000원*3.495%	1,668	
	· 조경지관리	161,759,000원*3.495%	5,654	
	· 청사 청소	1,632,899,000원*3.495%	57,070	
	· 행정사무보조	39,055,000원*3.495%	1,365	
	○공무직근로자 노인장기요양보험 기관부담금	8,070		
	· 육상용기구관리	1,668,000원*12.27%	205	
	· 조경지관리	5,654,000원*12.27%	694	
	· 청사 청소	57,070,000원*12.27%	7,003	

실국: 도시관리본부
 정책: 행정운영경비(도시관리본부)
 단위: 인력운영비(체육시설관리부)

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 행정사무보조	1,365,000원*12.27%	168	
			○공무직근로자 퇴직금			
			90,000원*1명*30*(1,460/365일)	10,800		
			인력운영비(도시공원관리부)	8,879,172	7,905,950	973,222
			인력운영비	8,879,172	7,905,950	973,222
			101 인건비	7,882,645	7,574,531	308,114
			01 보수	646,260	3,848,010	△3,201,750
			○초과근무수당(앞산공원관리소)	157,298		
			· 시간외근무수당			
			10,952원*18명*25시간*12월*102%	60,324		
			· 휴일근무수당			
			88,030원*18명*60일*102%	96,974		
			○초과근무수당(두류공원관리소)	127,899		
			· 시간외근무수당			
			10,952원*17명*30시간*12월*102%	68,367		
			· 휴일근무수당			
			88,030원*17명*1/3일*117일*102%	59,532		
			○초과근무수당(달성공원관리소)	209,740		
			· 시간외근무수당			
			11,130원*23명*25시간*12월*102%	78,333		
			· 휴일근무수당			
			89,465원*12명*120일*102%	131,407		
			○초과근무수당(수목원관리소)	127,921		
			· 시간외근무수당			
			-일반직			
			11,130원*17명*25시간*12월*102%	57,899		
			-연구직			
			11,876원*4명*25시간*12월*102%	14,537		
			· 휴일근무수당			
			-일반직			
			89,460원*4명*120일*102%	43,800		
			-연구직			
			95,460원*1명*120일*102%	11,685		
			○초과근무수당(달성습지관리소)	23,402		
			· 시간외근무수당			
			-일반직			
			10,925원*7명*25시간*12월*102%	23,402		
			02 기타직보수	2,847,885	1,852,564	995,321
			○임기제(달성공원)	478,288		
			· 연봉액	301,887		
			-일반임기제 8급상당			
			55,877,000원*1명	55,877		
			-일반임기제 9급상당			
			49,202,000원*5명	246,010		
			· 처우개선비	301,887,000원*2%	6,038	
			· 가족수당	40,000원*2명*12월	960	
			· 정액급식비	140,000원*6명*12월	10,080	

실국: 도시관리본부
 정책: 행정운영경비(도시관리본부)
 단위: 인력운영비(도시공원관리부)

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 직급보조비	10,560		
	-8급 155,000원*1명*12월	1,860		
	-9급 145,000원*5명*12월	8,700		
	· 연가보상비			
	323,487,000원*1/12*86%*1/30*12일	9,274		
	· 초과근무수당	128,096		
	-시간외근무수당			
	4,192,880원*55%*1.5*1/209*6명*25시간*12월*			
	1. 30,388			
	02			
	-휴일근무수당			
	4,192,880원*55%*1/26*1.5*6명*120일*1.02	97,708		
	· 고용보험료 부담금			
	759,506,091원*1.5%	11,393		
	○임기제(수목원)	290,029		
	· 연봉액	239,140		
	-7급 63,693,000원*2명	127,386		
	-8급 55,877,000원*2명	111,754		
	· 처우개선비	4,783		
	239,140,000원*2%			
	· 가족수당	1,440		
	-배우자 40,000원*1명*12월	480		
	-첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
	-둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
	· 정액급식비	6,720		
	140,000원*4명*12월			
	· 직급보조비	7,680		
	-7급 165,000원*2명*12월	3,960		
	-8급 155,000원*2명*12월	3,720		
	· 연가보상비			
	243,922,800원*1/12*86%*1/30*12일	6,993		
	· 초과근무수당	18,004		
	-시간외근무수당			
	11,130원*4명*25시간*12월*102%	13,624		
	-휴일근무수당			
	89,460원*4명*1일*12월*102%	4,380		
	· 고용보험료 부담금			
	284,759,000원*1.85%	5,269		
	○청원경찰	2,079,568		
	· 봉급(24호봉) 3,743,200원*28명*12월	1,257,716		
	· 처우개선비 1,257,715,200원*2%	25,155		
	· 정근수당 1,282,869,504원*1/12*100%	106,906		
	· 정근수당 가산금	18,600		
	-25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
	-20년이상 25년미만			
	110,000원*3명*12월	3,960		

실국: 도시관리본부
 정책: 행정운영경비(도시관리본부)
 단위: 인력운영비(도시공원관리부)

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-10년이상 15년미만				
			60,000원*5명*12월	3,600		
		-5년이상 10년미만	50,000원*8명*12월	4,800		
		· 성과상여금	3,230,244원*28명*110%	99,492		
		· 가족수당		18,000		
		-배우자	40,000원*15명*12월	7,200		
		-첫째자녀	20,000원*9명*12월	2,160		
		-둘째자녀	60,000원*4명*12월	2,880		
		-셋째자녀	100,000원*1명*12월	1,200		
		-기타가족	20,000원*19명*12월	4,560		
		· 감독자 수당		1,920		
		-반장	40,000원*1명*12월	480		
		-조장	30,000원*4명*12월	1,440		
		· 초과근무수당(앞산공원관리소)		48,994		
		-시간외근무수당				
			10,980원*6명*30시간*12월*102%	24,192		
		-휴일근무수당				
			81,050원*6명*50일*102%	24,802		
		· 초과근무수당(두류공원관리소)		79,817		
		-시간외근무수당				
			10,980원*11명*30시간*12월*102%	44,351		
		-휴일근무수당				
			81,050원*11명*1/3일*117일*102%	35,466		
		· 초과근무수당(달성공원관리소)		81,034		
		-시간외근무수당				
			11,272원*5명*25시간*12월*102%	17,247		
		-휴일근무수당				
			82,370원*5명*120일*102%	50,411		
		-야간근무수당				
			3,415원*5명*8시간*96일*102%	13,376		
		· 초과근무수당(수목원관리소)		47,052		
		-시간외근무수당				
			10,247원*6명*12월*102%	753		
		-휴일근무수당				
			82,370원*3명*120일*102%	30,247		
		-야간근무수당				
			3,415원*6명*8시간*96일*102%	16,052		
		· 정액급식비	140,000원*28명*12월	47,040		
		· 명절휴가비				
			1,282,869,504원*1/12*60%*2회	128,287		
		· 연가보상비				
			1,282,869,504원*1/12*86%*1/30*12월	36,776		
		· 직급보조비		53,040		
		-30년이상	175,000원*3명*12월	6,300		
		-23년이상 30년미만				
			165,000원*2명*12월	3,960		

실국: 도시관리본부
 정책: 행정운영경비(도시관리본부)
 단위: 인력운영비(도시공원관리부)

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-23년미만	155,000원*23명*12월	42,780		
		· 고용보험료 부담금				
			1,982,568,670원*1.5%	29,739		
		03 공무직(무기계약)근로자보수		4,388,500	1,873,957	2,514,543
		○앞산공원 공무직		443,749		
		· 기본급	2,215,580원*10명*12월	265,870		
		· 상여금	2,215,580원*10명*25%*4월	22,156		
		· 가족수당		5,760		
		-배우자	40,000원*10명*12월	4,800		
		-첫째자녀	20,000원*1명*12월	240		
		-둘째자녀	60,000원*1명*12월	720		
		· 시간외근무수당				
			13,890원*1.5*10명*16시간*12월	40,004		
		· 정액급식비	140,000원*10명*12월	16,800		
		· 교통비	120,000원*10명*12월	14,400		
		· 정근수당	2,215,580원*10명*30%*2회	13,294		
		· 정근수당 가산금	54,000원*10명*12월	6,480		
		· 명절휴가비	2,215,580원*10명*60%*2회	26,587		
		· 연가보상비				
			13,890원*8시간*10명*12월	13,335		
		· 처우개선비	381,246,000원*5%	19,063		
		○두류공원 공무직		965,231		
		· 기본급	2,081,360원*25명*12월	624,408		
		· 상여금	2,081,360원*25%*25명*4월	52,034		
		· 명절휴가비	2,081,360원*60%*25명*2회	62,441		
		· 정액급식비	140,000원*25명*12월	42,000		
		· 교통비	120,000원*25명*12월	36,000		
		· 휴일근로수당				
			12,930원*1.5*8시간*25명*19일	73,701		
		· 연차유급수당				
			12,930원*8시간*25명*12월	31,032		
		· 처우개선비	872,282,000원*5%	43,615		
		○달성공원 공무직		556,765		
		· 기본급	2,131,220원*13명*12월	332,471		
		· 상여금	2,131,220원*13명*25%*4월	27,706		
		· 가족수당	60,000원*13명*12월	9,360		
		· 명절휴가비	2,131,220원*60%*13명*2회	33,248		
		· 정액급식비	140,000원*13명*12월	21,840		
		· 교통보조비	120,000원*13명*12월	18,720		
		· 정근수당	2,131,220원*13명*35%*2회	19,395		
		· 정근수당가산금	50,000원*13명*12월	7,800		
		· 시간외근무수당				
			13,670원*1.5*8시간*13명*20일	42,651		
		· 연차수당	13,670원*8시간*13명*12월	17,061		

실국: 도시관리본부
 정책: 행정운영경비(도시관리본부)
 단위: 인력운영비(도시공원관리부)

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 처우개선비 530,252,000원*5%	26,513		
	○수목원 공무원직	2,383,702		
	· 기본급 2,789,170원*43명*12월	1,439,212		
	· 상여금 2,789,170원*43명*25%*4회	119,935		
	· 시간외근무수당 17,340원*1.5*43명*15시간*12월	201,318		
	· 명절휴가비 2,789,170원*43명*60%*2회	143,922		
	· 정근수당 2,789,170원*43명*50%*2회	119,935		
	· 정근수당 가산금 50,000원*43명*12월	25,800		
	· 연가보상비 17,340원*43명*8시간*12일	71,580		
	· 정액급식비 140,000원*43명*12월	72,240		
	· 교통비 120,000원*43명*12월	61,920		
	· 가족수당	23,040		
	-배우자 40,000원*30명*12월	14,400		
	-첫째자녀 20,000원*14명*12월	3,360		
	-둘째자녀 60,000원*5명*12월	3,600		
	-셋째자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
	-기타가족 20,000원*2명*12월	480		
	· 처우개선비 2,095,989,430원*5%	104,800		
	○달성습지관리소 공무원직	39,053		
	· 기본급 2,010,580원*1명*12월	24,127		
	· 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
	· 명절휴가비 2,010,580원*1명*60%*2회	2,413		
	· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	· 교통비 120,000원*1명*12월	1,440		
	· 연가보상비 11,910원*8시간*1명*12일	1,144		
	· 초과근무수당 11,910원*1명*15시간*1.5*12월	3,216		
	· 상여금 2,010,580원*1명*25%*4회	2,011		
	· 정근수당 2,010,580원*1명*5%*2회	202		
	· 처우개선비 37,193,000원*5%	1,860		
	204 직무수행경비	172,320	119,760	52,560
	02 직급보조비	172,320	119,760	52,560
	○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	○5급 250,000원*5명*12월	15,000		
	○6급 175,000원*29명*12월	60,900		
	○7급 165,000원*35명*12월	69,300		
	○8-9급 155,000원*12명*12월	22,320		
	304 연금부담금등	824,207	211,659	612,548
	04 공무원직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	824,207	55,216	768,991
	○앞산공원 공무원직 보험부담금 443,749,000원*12%	53,250		

실국: 도시관리본부
 정책: 행정운영경비(도시관리본부)
 단위: 인력운영비(도시공원관리부)

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○두류공원 공무직 보험부담금			
			1,020,897,000원*12%	122,508		
			○달성공원 공무직 보험부담금			
			556,765,000원*12%	66,812		
			○수목원 공무직 보험부담금	290,310		
			· 국민연금 부담금	2,383,697,900원*4.5%	107,267	
			· 국민건강보험 부담금	2,383,697,900원*4.5%	107,267	
			· 노인장기요양보험 부담금	83,310,240원*12.27%	10,223	
			· 고용보험 부담금	2,383,697,900원*1.85%	44,099	
			· 산재보험 부담금	2,383,697,900원*0.9%	21,454	
			○달성습지관리소 공무직 보험부담금	4,327		
			· 국민연금 부담금	39,055,000원*4.5%	1,758	
			· 국민건강보험 부담금	39,055,000원*3.495%	1,365	
			· 노인장기요양보험 부담금	1,365,000원*12.27%	168	
			· 고용보험 부담금	39,055,000원*1.75%	684	
			· 산재보험 부담금	39,055,000원*0.9%	352	
			○두류공원 공무직 퇴직금	8,000,000원*4명	32,000	
			○달성공원 공무직 퇴직금	15,000,000원*1명	15,000	
			○수목원 공무직 퇴직금	80,000,000원*3명	240,000	
			인력운영비(팔공산자연공원관리사무소)	3,005,590	4,694,371	△1,688,781
			인력운영비	3,005,590	4,694,371	△1,688,781
			101 인건비	2,653,080	4,410,639	△1,757,559
			01 보수	200,816	1,991,746	△1,790,930
			○초과근무수당	200,816		
			· 시간외근무수당	88,551		
			-일반직	11,130원*26명*25시간*12월*102%	88,551	
			· 재난관련업무	17,711		
			-일반직	11,130원*26명*15시간*4월*102%	17,711	
			· 휴일근무수당	94,554		
			-일반직	88,034원*9명*117일*102%	94,554	
			02 기타직보수	531,398	507,443	23,955
			○청원경찰	531,398		
			· 봉급	320,569		
			-30년이상(31호봉)	4,270,100원*3명*12월	153,724	

부서 : 도시관리본부

[illegible]

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-23년이상~30년미만(28호봉) 3,970,600원*2명*12월	95,295		
	-15년이상~23년미만(20호봉) 3,264,600원*1명*12월	39,176		
	-15년미만(13호봉) 2,697,800원*1명*12월	32,374		
	· 처우개선편비 320,569,000원*2%	6,412		
	· 정근수당 320,569,000원*1/12*100%	26,715		
	· 정근수당가산금	9,840		
	-25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
	-20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
	-10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
	· 성과상여금 3,612,000원*7명*110%	27,813		
	· 가족수당	4,080		
	-배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
	-첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
	-둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
	-기타가족 20,000원*1명*12월	240		
	· 감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
	· 정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
	· 명절휴가비 32,057,000원	32,057		
	· 연가보상비 9,190,000원	9,190		
	· 직급보조비	13,140		
	-재직기간 30년 이상(경위) 165,000원*3명*12월	5,940		
	-재직기간 23년이상~30년미만(경사) 155,000원*2명*12월	3,720		
	-재직기간 15년이상~23년미만(경장) 145,000원*1명*12월	1,740		
	-재직기간 15년미만(순경) 145,000원*1명*12월	1,740		
	· 초과근무수당	60,836		
	-시간외근무수당 12,119원*7명*25시간*12월*102%	25,959		
	-휴일근무수당 97,416원*3명*117일*102%	34,877		
	· 고용보험료 부담금 522,772,000원*1.65%	8,626		
03	공무직(무기계약)근로자보수	1,920,866	1,911,450	9,416
	○보통인부(인공암벽장 및 야영장 관리)	183,852		
	· 기본급(5호봉) 2,092,580원*4명*12월	100,444		
	· 상여금 2,092,580원*4명*25%*4회	8,371		
	· 시간외근무수당 12,860원*1.5명*15시간*4명*12월	13,889		

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 휴일근무수당			
12,860원*1.5명*24시간*4명*12월	22,223		
· 연가보상비	4,939		
12,860원*8시간*4명*12월			
· 정액급식비	6,720		
140,000원*4명*12월			
· 교통보조비	5,760		
120,000원*4명*12월			
· 정근수당	4,186		
2,092,580원*4명*25%*2회			
· 명절휴가비	10,045		
2,092,580원*4명*60%*2회			
· 가족수당	1,920		
-배우자	1,920		
40,000원*4명*12월			
· 처우개선비	5,355		
178,491,000원*3%			
○기능인부(도로보수원)	336,602		
· 기본급(7호봉)	185,557		
2,577,170원*6명*12월			
· 상여금	15,464		
2,577,170원*6명*25%*4회			
· 시간외근무수당			
15,700원*1.5명*15시간*6명*12월	25,434		
· 휴일근무수당			
15,700원*1.5명*24시간*6명*12월	40,695		
· 연가보상비	9,044		
15,700원*8시간*6명*12월			
· 정액급식비	10,080		
140,000원*6명*12월			
· 교통보조비	8,640		
120,000원*6명*12월			
· 정근수당	10,825		
2,577,170원*6명*35%*2회			
· 명절휴가비	18,556		
2,577,170원*6명*60%*2회			
· 가족수당	1,920		
-배우자	1,920		
40,000원*4명*12월			
· 처우개선비	10,387		
346,209,000원*3%			
○기능인부(조경기술공)	655,143		
· 기본급(5호봉)	363,481		
2,524,170원*12명*12월			
· 상여금	30,291		
2,524,170원*12명*25%*4회			
· 시간외근무수당			
15,170원*1.5명*15시간*12명*12월	49,151		
· 휴일근무수당			
15,170원*1.5명*24시간*12명*12월	78,642		
· 연가보상비			
15,170원*8시간*12명*12월	17,476		
· 정액급식비	20,160		
140,000원*12명*12월			
· 교통보조비	17,280		
120,000원*12명*12월			
· 정근수당	18,175		
2,524,170원*12명*30%*2회			
· 명절휴가비	36,349		
2,524,170원*12명*60%*2회			
· 가족수당	3,600		
-배우자	1,920		
40,000원*4명*12월			
-첫째자녀	240		
20,000원*1명*12월			
-기타가족	1,440		
20,000원*6명*12월			
· 처우개선비	20,538		
684,598,000원*3%			
○보통인부(단순노무원)	745,269		

부서 : 도시관리본부

[illegible]

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 기본급(6호봉) 2,113,080원*16명*12월	405,712		
	· 상여금 2,113,080원*16명*25%*4회	33,810		
	· 시간외근무수당 13,100원*1.5명*15시간*16명*12월	56,592		
	· 휴일근무수당 13,100원*1.5명*24시간*16명*12월	90,548		
	· 연가보상비 13,100원*8시간*16명*12월	20,122		
	· 정액급식비 140,000원*16명*12월	26,880		
	· 교통보조비 120,000원*16명*12월	23,040		
	· 정근수당 2,113,080원*16명*30%*2회	20,286		
	· 명절휴가비 2,113,080원*16명*60%*2회	40,572		
	· 가족수당 6,000			
	-배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
	-첫째 자녀 20,000원*2명*12월	480		
	-기타가족 20,000원*3명*12월	720		
	· 처우개선비 723,556,000원*3%	21,707		
201	일반운영비	9,880	9,880	0
01	사무관리비	9,880	9,880	0
	○피복비 7,600			
	· 작업복 150,000원*38명 5,700			
	· 작업화 50,000원*38명 1,900			
	○공무직 법정교육비 15,000원*38명*4회 2,280			
204	직무수행경비	56,520	66,360	△9,840
02	직급보조비	56,520	66,360	△9,840
	○4급 400,000원*1명*12월 4,800			
	○5급 250,000원*1명*12월 3,000			
	○6급 165,000원*10명*12월 19,800			
	○7급 155,000원*9명*12월 16,740			
	○8-9급 145,000원*7명*12월 12,180			
304	연금부담금등	286,110	207,492	78,618
01	연금부담금	89,588	86,016	3,572
	○국민연금 기관부담금 1,990,837,000원*4.5% 89,588			
02	국민건강보험금	76,153	73,116	3,037
	○건강보험 기관부담금 76,153			
	· 건강보험 기관부담금 1,990,837,000원*3.43% 68,286			
	· 장기요양보험 기관부담금 68,285,000원*11.52% 7,867			
04	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	120,369	48,360	72,009
	○고용산재보험 기관부담금 120,369			

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 고용보험 기관부담금 1,990,837,000원*1.65%	32,849		
			· 산재보험 기관부담금 1,990,837,000원*0.88%	17,520		
			· 공무원 퇴직금 70,000,000원	70,000		
		인력운영비(종합복지회관관리사무소)		4,161,996	3,237,770	924,226
			국	43,341		
			기	472,033		
			시	3,646,622		
		인력운영비		2,798,020	1,967,934	830,086
		101 인건비		2,503,289	1,905,041	598,248
		01 보수		268,761	1,472,888	△1,204,127
		○초과근무수당(종합복지회관관리사무소)		89,913		
		· 시간외근무수당 11,130원*22명*30시간*12월*102%		89,913		
		○초과근무수당(여성회관)		96,725		
		· 시간외근무수당		96,725		
		-일반직 11,130원*22명*30시간*12월*102%		89,913		
		-현업근무자 11,130원*1명*50시간*12월*102%		6,812		
		○초과근무수당(동부여성문화회관)		82,123		
		· 일반직		49,013		
		-시간외근무수당 12,321원*13명*25시간*12월*102%		49,013		
		· 현업근무자		33,110		
		-시간외근무수당 12,321원*3명*35시간*12월*102%		15,835		
		-휴일근무수당 99,041원*3명*57일*102%		17,275		
		02 기타직보수		1,028,029	301,611	726,418
		○청원경찰(종합복지회관관리사무소)		238,927		
		· 급여 3,422,600원*3명*12월		123,214		
		· 처우개선비 123,213,600원*2%		2,465		
		· 정근수당 125,677,872원*1/12*100%		10,474		
		· 정근수당가산금		3,720		
		-25년이상 130,000원*2명*12월		3,120		
		-5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월		600		
		· 성과상여금 3,230,240원*3명*110%		10,660		
		· 가족수당		2,640		
		-배우자 40,000원*3명*12월		1,440		
		-기타가족 20,000원*5명*12월		1,200		
		· 감독자수당		360		
		-조장 30,000원*12월		360		

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040	
· 명절휴가비	125,677,872원*1/12*60%*2회	12,568	
· 연가보상비	125,677,872원*1/12*86%*1/30*12일	3,603	
· 직급보조비	175,000원*3명*12월	6,300	
· 초과근무수당		53,773	
-시간외근무수당	12,119원*3명*67시간*12월*102%	29,816	
-야간근무수당	4,040원*1명*8시간*365일*102%	12,033	
-휴일근무수당	97,417원*1명*120일*102%	11,924	
· 고용보험료 부담금	234,814,000원*1.75%	4,110	
○청원경찰(여성회관)	301,611,000원	279,930	
· 급여	2,412,500원*5명*12월	144,750	
· 처우개선비	144,750,000원*2%	2,895	
· 정근수당	147,645,000원*1/12*100%	12,304	
· 정근수당가산금		3,000	
-5년이상 10년미만	50,000원*5명*12월	3,000	
· 성과상여금	3,190,600원*5명*110%	17,549	
· 가족수당		1,680	
-배우자	40,000원*2명*12월	960	
-첫째자녀	20,000원*1명*12월	240	
-기타가족	20,000원*2명*12월	480	
· 감독자수당		360	
-조장	30,000원*1명*12월	360	
· 정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400	
· 명절휴가비	147,650,000원*1/12*60%*2회	14,765	
· 연가보상비	147,650,000원*1/12*86%*1/30*12일	4,233	
· 직급보조비		9,300	
-15년미만	155,000원*5명*12월	9,300	
· 초과근무수당		55,531	
-시간외근무수당		32,055	
。 15년미만	9,523원*5명*55시간*12월*102%	32,055	
-야간근무수당	3,975원*1명*8시간*365일*102%	11,840	
-휴일근무수당	95,859원*1명*119일*102%	11,636	
· 고용보험료 부담금	295,000,000원*1.75%	5,163	
○청원경찰(동부여성문화회관)		250,208	
· 봉급	2,774,700원*4명*12월	133,186	

부서 : 도시관리본부

단위: 인력운영비(종합복지회관관리사무소)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 처우개선비 133,186,000원*2%	2,664		
	· 정근수당 135,850,000원*1/12*100%	11,321		
	· 정근수당가산금	1,320		
	-20년이상 25년미만			
	110,000원*1명*12월	1,320		
	· 가족수당	3,600		
	-배우자 40,000원*2명*12월	960		
	-첫째자녀 20,000원*2명*12월	480		
	-둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
	-셋째이후자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
	-기타가족 20,000원*1명*12월	240		
	· 감독자수당	360		
	-조장 30,000원*1명*12월	360		
	· 정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
	· 명절휴가비 135,850,000원*1/12*60%*2회	13,585		
	· 연가보상비			
	135,850,000원*1/12*1/30*86%*12일	3,895		
	· 초과근무수당	49,928		
	-시간외근무수당			
	10,247원*4명*40시간*12월*102%	20,068		
	-야간근무수당			
	3,416원*4명*8시간*8일*12월*102%	10,704		
	-휴일근무수당			
	82,370원*4명*57일*102%	19,156		
	· 고용보험료 243,286,000원*1.75%	4,258		
	· 성과상여금 2,711,500원*4명*110%	11,931		
	· 직급보조비 155,000원*4명*12월	7,440		
	○임기제 라급(동부여성문화회관)	258,964		
	· 연봉액(라급) 40,844,160원*5명	204,221		
	· 처우개선비 204,221,000원*2%	4,085		
	· 가족수당	2,400		
	-배우자 40,000원*2명*12월	960		
	-첫째자녀 20,000원*3명*12월	720		
	-둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
	· 정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
	· 연가보상비			
	208,306,000원*1/12*84%*86%*1/30*12일	5,017		
	· 직급보조비 165,000원*5명*12월	9,900		
	· 시간외근무수당			
	3,403,680원*55%*1.5*1/209*5명*25시간*12월*102%	20,557		
	· 고용보험료 250,495,000원*1.75%	4,384		
03	공무직(무기계약)근로자보수	1,206,499	130,542	1,075,957
	○호봉제 공무직(종합복지회관관리사무소)	486,185		

실국: 도시관리본부

부서 : 도시관리본부

정책: 행정운영경비(도시관리본부)

단위: 인력운영비(종합복지회관관리사무소)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 기본급	290,470		
			-10년이상 15년미만(15호봉)			
			2,297,580원*4명*12월	110,284		
			-15년이상 20년미만(20호봉)			
			2,400,080원*3명*12월	86,403		
			-20년 이상(30호봉)			
			2,605,080원*3명*12월	93,783		
			· 상여금	24,208		
			-10년이상 15년미만(15호봉)			
			2,297,580원*4명*25%*4회	9,191		
			-15년이상 20년미만(20호봉)			
			2,400,080원*3명*25%*4회	7,201		
			-20년 이상(30호봉)			
			2,605,080원*3명*25%*4회	7,816		
			· 가족수당	7,680		
			-배우자	40,000원*7명*12월	3,360	
			-첫째자녀	20,000원*4명*12월	960	
			-기타가족	20,000원*14명*12월	3,360	
			· 정액급식비	140,000원*10명*12월	16,800	
			· 초과근무수당	41,624		
			-10년이상 15년미만(15호봉)			
			14,600원*4명*15시간*150%*12월	15,768		
			-15년이상 20년미만(20호봉)			
			15,270원*3명*15시간*150%*12월	12,369		
			-20년 이상(30호봉)			
			16,650원*3명*15시간*150%*12월	13,487		
			· 교통비	120,000원*10명*12월	14,400	
			· 정근수당	2,400,080원*10명*50%*2회	24,001	
			· 명절휴가비	29,049		
			-10년이상 15년미만(15호봉)			
			2,297,580원*4명*60%*2회	11,029		
			-15년이상 20년미만(20호봉)			
			2,400,080원*3명*60%*2회	8,641		
			-20년 이상(30호봉)			
			2,605,080원*3명*60%*2회	9,379		
			· 연차유급수당	14,801		
			-10년이상 15년미만(15호봉)			
			14,600원*4명*8시간*12월	5,607		
			-15년이상 20년미만(20호봉)			
			15,270원*3명*8시간*12월	4,398		
			-20년 이상(30호봉)			
			16,650원*3명*8시간*12월	4,796		
			· 처우개선비	463,025,720원*5%	23,152	
			○직무급제 공무원직(종합복지회관관리사무소)	291,163		
			· 기본급	179,989		
			-1등급 3단계	2,091,010원*4명*12월	100,369	

부서 : 도시관리본부

단위: 인력운영비(종합복지회관관리사무소)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-1등급 6단계	2,211,640원*3명*12월	79,620	
	· 상여금		15,000	
	-1등급 3단계	2,091,010원*4명*25%*4회	8,365	
	-1등급 6단계	2,211,640원*3명*25%*4회	6,635	
	· 가족수당		6,720	
	-배우자	40,000원*7명*12월	3,360	
	-기타가족	20,000원*14명*12월	3,360	
	· 초과근무수당		25,829	
	-1등급 3단계			
		13,070원*4명*15시간*150%*12월	14,116	
	-1등급 6단계			
		14,460원*3명*15시간*150%*12월	11,713	
	· 정액급식비	140,000원*7명*12월	11,760	
	· 교통비	120,000원*7명*12월	10,080	
	· 명절휴가비		17,999	
	-1등급 3단계	2,091,010원*4명*60%*2회	10,037	
	-1등급 6단계	2,211,640원*3명*60%*2회	7,962	
	· 연차유급수당		9,184	
	-1등급 3단계			
		13,070원*4명*8시간*12월	5,019	
	-1등급 6단계			
		14,460원*3명*8시간*12월	4,165	
	· 처우개선비	292,038,272원*5%	14,602	
	○청소원(여성회관)		163,597	
	· 기본급	2,050,800원*4명*12월	98,439	
	· 상여금	2,050,800원*4명*25%*4회	8,204	
	· 초과근무수당			
		12,510원*1.5*4명*15시간*12월	13,511	
	· 정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720	
	· 교통비	120,000원*4명*12월	5,760	
	· 정근수당	2,050,800원*4명*50%*2회	8,204	
	· 정근수당가산금	20,000원*4명*12월	960	
	· 명절휴가비	2,050,800원*4명*60%*2회	9,844	
	· 연가보상비	12,510원*8시간*4명*12월	4,804	
	· 처우개선비	143,003,280원*5%	7,151	
	○매표실(동부여성문화회관)		92,100	
	· 기본급	2,318,080원*2명*12월	55,634	
	· 상여금	2,318,080원*2명*25%*4회	4,637	
	· 가족수당		480	
	-배우자	40,000원*1명*12월	480	
	· 시간외근무수당			
		14,810원*1.5*15시간*2명*12월	7,998	
	· 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
	· 교통비	120,000원*2명*12월	2,880	

실국: 도시관리본부

부서 : 도시관리본부

정책: 행정운영경비(도시관리본부)

단위: 인력운영비(종합복지회관관리사무소)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 명절휴가비 2,318,080원*2명*60%*2회	5,564		
	· 연가보상비 14,810원*8시간*2명*12일	2,844		
	· 정근수당 2,318,080원*2명*50%*2회	4,637		
	· 처우개선비 81,311,000원*5%	4,066		
	○통합예약시스템 관리(동부여성문화회관)	47,777		
	· 기본급 2,400,080원*1명*12월	28,801		
	· 상여금 2,400,080원*1명*25%*4회	2,401		
	· 가족수당	480		
	-배우자 40,000원*1명*12월	480		
	· 시간외근무수당 15,270원*1.5*15시간*1명*12월원	4,123		
	· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	· 교통비 120,000원*1명*12월	1,440		
	· 명절휴가비 2,400,080원*1명*60%*2회	2,881		
	· 연가보상비 15,270원*8시간*12일	1,466		
	· 정근수당 2,400,080원*1명*50%*2회	2,401		
	· 처우개선비 42,070,000원*5%	2,104		
	○청사 청소(동부여성문화회관)	125,677		
	· 기본급 2,091,010원*3명*12월	75,277		
	· 상여금 2,091,010원*3명*25%*4회	6,274		
	· 시간외근무수당 13,070원*1.5*15시간*3명*12월	10,587		
	· 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
	· 교통비 120,000원*3명*12월	4,320		
	· 명절휴가비 2,091,010원*3명*60%*2회	7,528		
	· 연가보상비 13,070원*3명*8시간*12일	3,765		
	· 처우개선비 103,429,000원*5%	5,172		
	· 가족수당	1,440		
	-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
	· 정근수당 2,091,010원*3명*50%*2회	6,274		
	204 직무수행경비	130,620	46,980	83,640
	02 직급보조비	130,620	46,980	83,640
	○4급 400,000원*2명*12월	9,600		
	○5급 250,000원*4명*12월	12,000		
	○6급 165,000원*12명*12월	23,760		
	○7급 155,000원*29명*12월	53,940		
	○8-9급 145,000원*18명*12월	31,320		
	304 연금부담금등	164,111	15,913	148,198
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	164,111	3,731	160,380
	○공무직 보험료부담금(종합복지회관관리사무소)	97,797		
	· 국민건강보험 부담금 792,817,192원*3.495%	27,709		

단위: 인력운영비(종합복지회관관리사무소)

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1019-1024.

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 노인장기요양보험 부담금 27,709,000원*12.27%	3,400		
	· 국민연금 부담금 792,817,192원*4.5%	35,677		
	· 고용보험 부담금 792,817,192원*1.75%	13,875		
	· 산재보험 부담금 792,817,192원*0.9%	7,136		
	· 공무원근로자 퇴직금 10,000,000원	10,000		
	○청소원(공무직) 보험료부담금(여성회관)	39,113		
	· 국민건강보험 부담금 163,593,000원*3.495%	5,718		
	· 노인장기요양보험 부담금 163,593,000원*3.495%*12.27%	702		
	· 국민연금 부담금 163,593,000원*9%	14,724		
	· 고용보험 부담금 163,593,000원*1.75%	2,863		
	· 산재보험 부담금 163,593,000원*0.9%	1,473		
	· 공무원근로자 퇴직금 163,593,000원*1/12	13,633		
	○연금부담금(동부여성문화회관)	27,201		
	· 매표실 연금보험료부담금 88,031,000원*10.7%	9,420		
	· 통합예약시스템 관리 연금보험료부담금 45,670,000원*10.7%	4,887		
	· 청사 청소 연금보험료부담금 120,502,000원*10.7%	12,894		
	새일센터 지정운영 인력운영비	277,579	250,060	27,519
		국 시	43,341 234,238	
	101 인건비	222,451	215,363	7,088
		국 시	35,073 187,378	
	03 공무직(무기계약)근로자보수	222,451	215,363	7,088
○새일센터 취업설계사	222,451			
· 기본급 2,195,080원*5명*12월	131,705			
	국 시	21,461 110,244		
· 상여금 2,195,080원*5명*25%*4회	10,976			
	국 시	1,646 9,330		
· 가족수당	4,800			
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400			
	국 시	360 2,040		
-기타가족 20,000원*10명*12월	2,400			
	국 시	360 2,040		

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 시간외근무수당 13,890원*1.5*5명*15시간*12월	18,752		
		국 2,813 시 15,939		
	· 정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
		국 1,260 시 7,140		
	· 교통비 120,000원*5명*12월	7,200		
		국 1,080 시 6,120		
	· 정근수당 2,195,080원*5명*30%*2회	6,586		
		국 988 시 5,598		
	· 정근수당 가산금 60,000원*12월*5명	3,600		
		국 540 시 3,060		
	· 명절휴가비 2,195,080원*5명*60%*2회	13,171		
		국 1,976 시 11,195		
	· 연가보상비 13,890원*8시간*5명*12월	6,668		
		국 1,000 시 5,668		
	· 처우개선비 211,854,000원*5%	10,593		
		국 1,589 시 9,004		
	303 포상금	14,000	14,000	0
		국 2,100 시 11,900		
	02 성과상여금 ○성과상여금 14,000,000원	14,000	14,000	0
		국 2,100 시 11,900		
	304 연금부담금등	41,128	20,697	20,431
		국 6,168 시 34,960		
	04 공무원직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○퇴직금 211,854,000원*1/12	41,128	4,853	36,275
		국 2,648 시 15,007		
○공무직(무기계약) 국민연금 기관부담금 9,533,000원	9,533			
	국 1,429 시 8,104			

단위: 인력운영비(종합복지회관관리사무소)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
	○국민건강보험 부담금				
	211,854,000원*3.5%원		7,415		
		국	1,112		
		시	6,303		
	○노인장기요양보험 부담금				
	211,854,000원*3.5%*12.27%		910		
		국	137		
		시	773		
	○고용보험 부담금				
	211,854,000원*1.75%		3,708		
		국	556		
		시	3,152		
	○산재보험 부담금				
	211,854,000원*0.9%		1,907		
		국	286		
		시	1,621		
	경력단절여성 취업지원 인력운영비		103,223	95,394	7,829
		기	57,666		
		시	45,557		
	101 인건비		86,440	87,029	△589
		기	48,435		
		시	38,005		
	03 공무원직(무기계약)근로자보수		86,440	87,029	△589
	○직업상당사		86,440		
	· 기본급		51,698		
	2,154,080원*2명*12월				
		기	29,328		
		시	22,370		
	· 상여금		4,309		
	2,154,080원*2명*25%*4회				
		기	2,370		
		시	1,939		
	· 가족수당		1,920		
	-배우자		960		
	40,000원*2명*12월				
		기	528		
		시	432		
	-기타가족		960		
	20,000원*4명*12월				
		기	528		
		시	432		
	· 시간외근무수당		7,285		
	13,490원*1.5*2명*15시간*12월				
		기	4,007		
		시	3,278		
	· 정액급식비		3,360		
	140,000원*2명*12월				
		기	1,848		
		시	1,512		
	· 교통비		2,880		
	120,000원*2명*12월				
		기	1,584		

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액	비교증감			
	· 정근수당	2,154,080원*30%*2명*2회	시	1,296					
				2,585					
	· 정근수당 가산금	40,000원*12월*2명	기	1,422					
			시	1,163					
				960					
			기	528					
	· 명절휴가비	2,154,080원*2명*60%*2회	시	432					
				5,170					
			기	2,843					
			시	2,327					
	· 연가보상비	13,490원*8시간*2명*12일		2,591					
			기	1,424					
			시	1,167					
				3,682					
	· 처우개선비	73,637,000원*5%	기	2,025					
			시	1,657					
	304 연금부담금등						16,783	8,365	8,418
				기			9,231		
				시			7,552		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등						16,783	1,962	14,821
	○퇴직금 86,439,000원*1/12						7,204		
				기			3,962		
				시			3,242		
	○공무직(무기계약) 국민연금 기관부담금 86,439,000원*4.5%						3,890		
				기			2,140		
				시			1,750		
	○국민건강보험 부담금 86,439,000원*3.5%						3,026		
				기			1,664		
			시	1,362					
○노인장기요양보험 부담금 3,026,000원*12.27%				372					
			기	205					
			시	167					
○고용보험 부담금 86,439,000원*1.75%				1,513					
			기	832					
			시	681					
○산재보험 부담금 86,439,000원*0.9%				778					
			기	428					
			시	350					
가정폭력피해자 보호시설 운영 인력운영비				52,431	48,333	4,098			
			기	36,701					
			시	15,730					

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	43,907	43,922	△ 15
	기	30,735		
	시	13,172		
	03 공무원(무기계약)근로자보수	43,907	43,922	△ 15
	○가정폭력피해자 보호시설 운영 인력운영비	43,907		
	· 기본급 2,195,080원*1명*12월	26,341		
	기	18,439		
	시	7,902		
	· 상여금 2,195,080원*1명*25%*4회	2,196		
	기	1,537		
	시	659		
	· 가족수당	960		
	-배우자 40,000원*1명*12월	480		
	기	336		
	시	144		
	-기타가족 20,000원*2명*12월	480		
	기	336		
	시	144		
	· 시간외근무수당 13,890원*1.5*1명*15시간*12월	3,751		
	기	2,626		
	시	1,125		
	· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	기	1,176		
	시	504		
	· 교통비 120,000원*1명*12월	1,440		
	기	1,008		
	시	432		
	· 정근수당 2,195,080원*1명*20%*2회	879		
	기	615		
	시	264		
	· 정근수당 가산금 50,000원*12월	600		
	기	420		
	시	180		
	· 명절휴가비 2,195,080원*1명*60%*2회	2,635		
	기	1,844		
	시	791		
	· 연가보상비 13,890원*8시간*1명*12월	1,334		
	기	934		
	시	400		
	· 처우개선비 41,816,000원*5%	2,091		
	기	1,464		
	시	627		

부서 : 도시관리본부

[illegible]

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	304 연금부담금등	8,524	4,411	4,113
	기	5,966		
	시	2,558		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,524	1,034	7,490
	○취사원(공무직)보험료부담금 등	8,524		
	· 국민건강보험 부담금			
	43,907,000원*3.495%	1,535		
	기	1,075		
	시	460		
	· 노인장기요양보험 부담금			
	43,907,000원*3.495%*12.27%	189		
	기	132		
	시	57		
	· 국민연금 기관부담금			
	43,907,000원*4.5%	1,976		
	기	1,383		
	시	593		
	· 고용보험 부담금			
	43,907,000원*1.75%	769		
	기	538		
	시	231		
	· 산재보험 부담금			
	43,907,000원*0.9%	396		
	기	277		
	시	119		
	· 퇴직금			
	43,907,000원*1/12	3,659		
	기	2,561		
	시	1,098		
성매매피해상담소운영 인력운영비	215,453	198,908	16,545	
기	81,292			
시	134,161			
101 인건비	178,195	181,483	△3,288	
기	81,292			
시	96,903			
03 공무직(무기계약)근로자보수	178,195	181,483	△3,288	
○성매매피해상담소 상담원	178,195			
· 기본급				
2,215,580원*4명*12월	106,348			
기	53,173			
시	53,175			
· 상여금				
2,215,580원*4명*25%*4회	8,863			
기	4,431			
시	4,432			
· 가족수당				
	1,200			
-배우자				
40,000원*2명*12월	960			
기	480			
시	480			

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기타가족 20,000원*1명*12월	240		
	기	120		
	시	120		
	· 시간외근무수당 14,140원*1.5*4명*15시간*12월	15,272		
	기	7,635		
	시	7,637		
	· 정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
	기	3,360		
	시	3,360		
	· 교통보조비 120,000원*4명*12월	5,760		
	기	2,880		
	시	2,880		
	· 정근수당	7,940		
	-8호봉 2,154,080원*1명*30%*2회	1,293		
	기	646		
	시	647		
	-11호봉 2,215,580원*3명*50%*2회	6,647		
	기	3,323		
	시	3,324		
	· 정근수당 가산금	2,760		
	-10년이상 15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
	기	1,080		
	시	1,080		
	-5년이상 15년미만 50,000원*1명*12월	600		
	기	300		
	시	300		
	· 명절휴가비 2,215,580원*4명*60%*2회	10,635		
	· 연가보상비 14,140원*8시간*4명*12월	5,430		
	기	2,715		
	시	2,715		
	· 처우개선비 145,340,000원*5%	7,267		
	기	1,149		
	시	6,118		
	304 연금부담금등	37,258	17,425	19,833
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	37,258	4,086	33,172
	○공무직근로자 보험료부담금 등	37,258		
	· 고용보험 부담금 191,959,000원*1.75%	3,360		
	· 산재보험 부담금 191,959,000원*0.9%	1,728		
	· 공무직(무기계약) 국민연금 기관부담금 191,959,000원*4.5%	8,639		

단위: 인력운영비(종합복지회관관리사무소)

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1039-1043.

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 국민건강보험 부담금 191,959,000원*3.495%	6,709		
	· 노인장기요양보험 부담금 6,718,000원*12.27%	825		
	· 공무직(무기계약)근로자 퇴직금 191,959,000원*1/12	15,997		
	여성긴급전화 1366센터 운영 인력운영비	715,290	677,141	38,149
		기 296,374 시 418,916		
	101 인건비	603,222	618,864	△15,642
		기 240,340 시 362,882		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	577,436	618,864	△41,428
	○여성긴급전화 1366센터 공무직 인건비	577,436		
	· 기본급 2,215,580원*12명*12월	319,044		
		기 149,003 시 170,041		
	· 상여금 2,215,580원*12명*25%*4회	26,587		
		기 13,293 시 13,294		
	· 가족수당	5,760		
	-배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
		기 2,400 시 2,400		
	-기타가족 20,000원*4명*12월	960		
		기 480 시 480		
	· 시간외근무수당 14,140원*1.5*12명*15시간*12월	45,814		
		기 22,907 시 22,907		
	· 야간근무수당 41,288,000원	41,288		
		기 20,644 시 20,644		
	· 정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
	기 10,080 시 10,080			
· 교통비 120,000원*12명*12월	17,280			
	기 8,640 시 8,640			
· 정근수당 2,215,580원*12명*35%*2회	18,611			
· 정근수당가산금 50,000원*12명*12월	7,200			
· 명절휴가비 2,215,580원*12명*2회*60%	31,905			

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 연가보상비			
	14, 140원*8시간*12명*12일	16,290		
	· 처우개선비	549,937,380원*5%	27,497	
	04 기간제근로자등보수	25,786	0	25,786
	○여성긴급전화 1366센터 기간제 인건비	25,786		
	· 기본급	1,770,690원*1명*10월	17,707	
		기	8,853	
		시	8,854	
	· 정액급식비	140,000원*1명*10월	1,400	
		기	700	
		시	700	
	· 교통비	120,000원*1명*10월	1,200	
		기	600	
		시	600	
	· 시간외근로수당			
	9,720원*1명*1.5*15시간*10월	2,187		
		기	1,094	
		시	1,093	
	· 연가보상비	9,720원*1명*8시간*10일	778	
		기	389	
		시	389	
	· 4대보험 기관부담금			
	23,272,000원*10.8%	2,514		
		기	1,257	
		시	1,257	
	304 연금부담금등	112,068	58,277	53,791
		기	56,034	
		시	56,034	
	04 공무원직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	112,068	13,665	98,403
	○공무직 보험료부담금 등	112,068		
· 국민건강보험 부담금				
577,420,000원*3.495%	20,181			
	기	10,091		
	시	10,090		
· 고용보험 부담금	577,420,000원*1.75%	10,105		
	기	5,053		
	시	5,052		
· 노인장기요양보험 부담금				
20,210,200원*12.27%	2,480			
	기	1,240		
	시	1,240		
· 산재보험 부담금	577,434,250원*0.9%	5,197		
	기	2,598		
	시	2,599		

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 공무직 국민연금 기관부담금 25,985,000원	25,985		
		기 12,992		
		시 12,993		
	· 퇴직금 577,434,250원*1/12	48,120		
		기 24,060		
		시 24,060		
	기본경비(관리부)	214,541	0	214,541
	기본경비	214,541	0	214,541
	201 일반운영비	135,631	0	135,631
	01 사무관리비	43,408	0	43,408
	○관서운영수용비 8,667,000원	8,667		
	○관서운영급량비 5,011,000원	5,011		
	○당직수당	28,740		
	· 일직 60,000원*1명*114일	6,840		
	· 숙직 60,000원*1명*365일	21,900		
	○침구세탁 및 구입 99,000원*10회	990		
	02 공공운영비	92,223	0	92,223
	○전기료	40,010		
	· 청사	40,010		
	-기본요금 7,500원*120KW*12월	10,800		
	-봄가을철 82원*15,000KW*5월	6,150		
	-여름철 124원*30,000KW*3월	11,160		
	-겨울철 119원*25,000KW*4월	11,900		
	○상하수도료	3,480		
	· 청사	3,480		
	-상수도 요금 85,000원*12월	1,020		
	-하수도 요금 55,000원*12월	660		
	-오폐수처리 요금 150,000원*12월	1,800		
	○환경개선부담금	80		
	· 건물 40,000원*2회	80		
	○전력기술인협회비 130,000원*1명	130		
	○소방안전협회비 50,000원*1개소	50		
	○우편요금	1,452		
	· 일반우편 400원*100건*12월	480		
	· 등기우편 2,700원*30건*12월	972		
	○교통유발부담금 840원*5,200㎡*120%*50%	2,621		
	○전화요금 1,600,000원*12월	19,200		
	○T.R.S. 사용료 27,000원*20대*12월	6,480		
	○초고속인터넷 사용료 65,000원*24개소*12월	18,720		
	202 여비	27,064	0	27,064

실국: 도시관리본부
 정책: 행정운영경비(도시관리본부)
 단위: 기본경비(관리부)

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	27,064	0	27,064
	○기본업무여비 30,071,000원*90%	27,064		
	203 업무추진비	16,090	0	16,090
	01 기관운영업무추진비	8,910	0	8,910
	○본부장 6,600,000원*1명*90%	5,940		
	○부장 3,300,000원*1명*90%	2,970		
	02 정원가산업무추진비	1,240	0	1,240
	○정원가산금	1,240		
	· 100명까지 40,000원*31명	1,240		
	04 부서운영업무추진비	5,940	0	5,940
	○정원 15인 이하 실과	2,700		
	250,000원*1개소*12월*90%	2,700		
	○정원 20인 이하 실과	3,240		
	300,000원*1개소*12월*90%	3,240		
	204 직무수행경비	18,300	0	18,300
	01 직책급여무수행경비	18,300	0	18,300
	○본부장 975,000원*1명*12월	11,700		
	○부장 350,000원*1명*12월	4,200		
	○과장 100,000원*2명*12월	2,400		
	405 자산취득비	17,456	0	17,456
	01 자산및물품취득비	17,456	0	17,456
	○책상 등 사무용 가구 구입	16,116		
	16,116,000원	16,116		
	○사무실 냉장고 구입	1,340		
	670,000원*2대	1,340		
	기본경비(시설안전관리부)	3,525,258	3,628,610	△103,352
	기본경비	3,525,258	3,628,610	△103,352
	201 일반운영비	3,376,646	3,456,638	△79,992
	01 사무관리비	67,201	104,877	△37,676
	○관서운영수용비 22,444,000원*90%	20,200		
	○관서운영급량비 18,856,000원*90%	16,971		
	○당직수당	28,980		
	· 일직 60,000원*1명*118일	7,080		
	· 숙직 60,000원*1명*365일	21,900		
	○침구세탁 및 구입 75,000원*10회	750		
	○공무직(무기계약)근로자 피복비 100,000원*3명	300		
	02 공공운영비	3,309,445	3,351,761	△42,316
	○우편요금	1,330		
	· 일반우편 300원*100건*12월	360		
	· 등기우편 2,020원*40건*12월	970		
	○전기료	3,076,618		
	· 하천주차장 차량관제시스템 20,000원*7개소*12월	1,680		

실국: 도시관리본부
 정책: 행정운영경비(도시관리본부)
 단위: 기본경비(시설안전관리부)

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 재난 예·경보 시스템(CCTV포함)			
	3,500원*12월	42		
	· 하중도	600		
	50,000원*12월			
	· 도로시설물	28,560		
	-산격대교 경관조명	2,760		
	230,000원*12월			
	-와룡대교 경관조명	11,760		
	980,000원*12월			
	-서변대교 경관조명	6,960		
	580,000원*12월			
	-수성교 경관조명	1,440		
	120,000원*12월			
	-화랑교 경관조명	1,440		
	120,000원*12월			
	-수성교 조형물	2,760		
	230,000원*12월			
	-공산터널 조형물	1,440		
	120,000원*12월			
	· 와룡대교 승강기	2,400		
	200,000원*12월			
	· 빗물펌프장 고압전력	1,569,500		
	-기본료	1,377,800		
	8,300원*33,200kW*5월			
	-사용료	191,700		
	142원*25,000kW*3시간*18일			
	· 빗물펌프장 저압전력			
	580,000원*22개소*12월	153,120		
	· 신천유지용수 펌프동			
	92,000,000원*12월	1,104,000		
	· 고수부지 조명등	46,916		
	-기본료	11,146		
	7,200원*129kW*12월			
	-사용료			
	98원*0.25kW*400등*10시간*365일	35,770		
	· 신천 및 금호강 고무보			
	170,000원*16개소*12월	32,640		
	· 스프링클러	5,160		
	430,000원*12월			
	· 신천분수 등	99,360		
	2,070,000원*6개소*8월			
	· 신천 및 금호강 화장실			
	80,000원*34개소*12월	32,640		
	○상하수도료	108,810		
	· 신천 화장실 및 음수대			
	6,000,000원*12월	72,000		
	· 수성교 조형물 분수	810		
	90,000원*9월			
	· 신천 및 빗물펌프장			
	3,000,000원*12월	36,000		
	○자동차세	980		
	· 승용	520		
	260,000원*2대			
	· 승합	160		
	80,000원*2대			
	· 소형화물	240		
	40,000원*6대			
	· 중형화물	60		
	60,000원*1대			
	○자동차보험	3,850		
	· 자동차(11대)	3,850		
	3,850,000원			
	○환경개선부담금	2,080		
	· 자동차	2,000		
	100,000원*10대*2회			

실국: 도시관리본부
 정책: 행정운영경비(도시관리본부)
 단위: 기본경비(시설안전관리부)

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 빗물펌프장	40,000원*2회	80	
			○전화요금	1,500,000원*12월	18,000	
			○T.R.S 사용료	27,000원*20대*12월	6,480	
			○국내전용회선 사용료(전화급)	100,000원*12월	1,200	
			○초고속인터넷 사용료	65,000원*24개소*12월	18,720	
			○빗물펌프장 통합감시시스템 인터넷 사용료		47,880	
			· 통합감시시스템전용선로사용료	50,000원*5개소*12월	3,000	
			· 빗물펌프장전용선로사용료	170,000원*22개소*12월	44,880	
			○고무보(무태,동촌) 및 신천 CCTV 전용회선 사 용료	10,000,000원	10,000	
			○빗물펌프장 케이블TV 수신료	12,000원*22개소*12월	3,168	
			○신문구독료	20,000원*2개사*12월	480	
			○와룡대교 및 동대구고가교 인터넷 사용료	62,000원*12월	744	
			○와룡대교 지진가속도계 전용회선비	310,000원*12월	3,720	
			○공항교 수위관측시스템 데이터요금	15,000원*12월	180	
			○재난 예·경보 시스템(CCTV포함) 데이터요금	15,000원*12월	180	
			○전력기술인협회비	125,000원*31명	3,875	
			○소방안전협회비	50,000원*11개소	550	
			○품질시험표준협회비	600,000원	600	
			202 여비	117,814	136,080	△ 18,266
			01 국내여비	87,574	102,060	△ 14,486
			○기본업무여비	97,304,000원*90%	87,574	
			02 월액여비	30,240	34,020	△ 3,780
			○과적단속 지도점검	15,680,000원*90%	14,112	
			○시유건축물 안전점검	6,720,000원*90%	6,048	
			○품질관리 현장점검	6,720,000원*90%	6,048	
			○조경관리 현장점검	4,480,000원*90%	4,032	
			203 업무추진비	21,798	25,092	△ 3,294
			01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
			○부장	3,300,000원*1명*90%	2,970	
			02 정원가산업무추진비	3,762	4,140	△ 378
			○정원가산금	3,762		
			· 100명까지	40,000원*100명*90%	3,600	
			· 101-400명까지	30,000원*6명*90%	162	
			04 부서운영업무추진비	15,066	17,982	△ 2,916

실국: 도시관리본부
 정책: 행정운영경비(도시관리본부)
 단위: 기본경비(시설안전관리부)

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정원15인 이하 250,000원*1부서*12월*90%	2,700		
			○정원20인 이하 300,000원*1부서*12월*90%	3,240		
			○정원30인 이하 400,000원*2부서*12월*90%	8,640		
			○정원31인 이상 1인초과시 5,000원*9명*12월*90%	486		
			204 직무수행경비	9,000	10,800	△1,800
			01 직책급여무수행경비	9,000	10,800	△1,800
			○부장 350,000원*1명*12월	4,200		
			○과장 100,000원*4명*12월	4,800		
			기본경비(체육시설관리부)	2,071,975	1,789,067	282,908
			기본경비	2,071,975	1,789,067	282,908
			201 일반운영비	1,958,934	1,674,776	284,158
			01 사무관리비	171,304	169,569	1,735
			○관서운영수용비	18,000		
			· 스타디움 10,755,000원*90%	9,680		
			· 시민운동장 5,555,000원*90%	5,000		
			· 대구체육관 1,844,000원*90%	1,660		
			· 육상진흥센터 1,844,000원*90%	1,660		
			○관서운영급량비	17,644		
			· 스타디움 8,911,000원*90%	8,020		
			· 시민운동장 5,197,000원*90%	4,678		
			· 대구체육관 2,673,000원*90%	2,406		
			· 육상진흥센터 2,822,000원*90%	2,540		
			○당직수당	130,560		
			· 일직(대구체육관) 60,000원*1명*117일	7,020		
			· 일직(육상진흥센터) 60,000원*2명*117일	14,040		
			· 숙직(스타디움) 60,000원*2명*365일	43,800		
			· 숙직(시민운동장) 60,000원*365일	21,900		
			· 숙직(대구체육관) 60,000원*365일	21,900		
			· 숙직(육상진흥센터) 60,000원*365일	21,900		
			○당직침구 세탁	5,100		
			· 스타디움 2,700,000원	2,700		
			· 시민운동장, 대구체육관 2,400,000원	2,400		
			02 공공운영비	1,787,630	1,505,207	282,423
			○공공요금 및 제세(스타디움)	1,074,756		
			· 위성방송수신료 115,000원*12월	1,380		
			· 도시가스사용료 3,082,050원*12회	36,985		
			· 전기요금	480,001		

실국: 도시관리본부
 정책: 행정운영경비(도시관리본부)
 단위: 기본경비(체육시설관리부)

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-대구스타디움	39,843,000원*12월	478,116	
			-인라인스케이트장	125,700원*12월	1,509	
			-전기자동차충전	31,300원*12월	376	
			· 상하수도사용료	15,000,000원*12월	180,000	
			· 자동차세		370	
			-중형화물	77,500원*2대	155	
			-소형화물	53,700원*4대	215	
			· 자동차 보험		3,660	
			-중형화물	450,000원*2대	900	
			-소형화물	550,000원*4대	2,200	
			-이륜차	70,000원*8대	560	
			· 환경개선부담금	3,910,000원	3,910	
			· 교통유발부담금	360,000,000원	360,000	
			· 전화요금	23,472원*30대*12월	8,450	
			○공공요금 및 제세(시민운동장)		572,268	
			· 도시가스 사용료		18,120	
			-시민체육관	810,000원*12회	9,720	
			-스쿼시장	700,000원*12회	8,400	
			· 전기요금		385,200	
			-시민운동장	31,600,000원*12월	379,200	
			-시민체육관	500,000원*12월	6,000	
			· 상하수도 사용료		41,398	
			-시민운동장	2,950,000원*12월	35,400	
			-시민체육관	330,000원*12월	3,960	
			-스쿼시장	169,800원*12월	2,038	
			· 자동차세(소형승용)	135,000원*1대	135	
			· 자동차 보험료(소형승용)			
				225,000원*1대	225	
			· 환경개선부담금		7,740	
			-시설물	3,600,000원*2회	7,200	
			-자동차	270,000원*2회	540	
			· 교통유발부담금	93,000,000원	93,000	
			· 도시가스배상책임보험료	270,000원	270	
			· 전화요금 및 우편료	900,000원*12월	10,800	
			· 위성방송 수신료	90,000원*12월	1,080	
			· 정화조 청소	11원*1,300,000L	14,300	
			○공공요금 및 제세(대구체육관)		140,606	
			· 도시가스 사용료	3,875,000원*12회	46,500	
			· 전기요금	6,415,000원*12월	76,980	
			· 상하수도 사용료	1,427,100원*12월	17,126	
			202 여비	82,216	82,216	0
			01 국내여비	82,216	82,216	0

실국: 도시관리본부
 정책: 행정운영경비(도시관리본부)
 단위: 기본경비(체육시설관리부)

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기본업무여비	82,216		
			· 스타디움 47,826,000원*90%	43,044		
			· 시민운동장 22,500,000원*90%	20,250		
			· 대구체육관 9,900,000원*90%	8,910		
			· 육상진흥센터 11,124,000원*90%	10,012		
			203 업무추진비	21,825	21,825	0
			01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
			○체육시설관리부장 3,300,000원*1명*90%	2,970		
			02 정원가산업무추진비	4,707	4,707	0
			○정원가산금 4,707,000원	4,707		
			04 부서운영업무추진비	14,148	14,148	0
			○스타디움 (400,000원+5,000원*32명)*12월*90%	6,048		
			○시민운동장 (400,000원+5,000원*10명)*12월*90%	4,860		
			○육상진흥센터 300,000원*12월*90%	3,240		
			204 직무수행경비	9,000	9,600	△600
			01 직책급여무수행경비	9,000	9,600	△600
			○부장 350,000원*12월	4,200		
			○과장 100,000원*4명*12월	4,800		
			기본경비(도시공원관리부)	1,472,934	970,643	502,291
			기본경비	1,472,934	970,643	502,291
			201 일반운영비	1,329,299	871,160	458,139
			01 사무관리비	244,994	183,330	61,664
			○관서운영수용비	43,254		
			· 앞산공원관리소 9,450,000원*90%	8,505		
			· 두류공원관리소 9,450,000원*90%	8,505		
			· 달성공원관리소 10,800,000원*90%	9,720		
			· 수목원관리소 11,249,000원*90%	10,125		
			· 달성습지관리소 7,110,000원*90%	6,399		
			○관서운영급량비	18,890		
			· 앞산공원관리소 5,400,000원*90%	4,860		
			· 두류공원관리소 5,400,000원*90%	4,860		
			· 달성공원관리소 2,700,000원*90%	2,430		
			· 수목원관리소 5,607,000원*90%	5,047		
			· 달성습지관리소 1,881,000원*90%	1,693		
			○당직수당	182,850		
			· 숙직 60,000원*7명*365일	153,300		
			· 일직 60,000원*1명*130일	7,800		
			· 침구관리비 4,350,000원*5개소	21,750		
			02 공공운영비	1,084,305	687,830	396,475
			○공공요금 및 제세(앞산공원관리소)	156,987		

실국: 도시관리본부
 정책: 행정운영경비(도시관리본부)
 단위: 기본경비(도시공원관리부)

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 전기료	89,495		
	-청사 560,000원*12월	6,720		
	-폭포 380,000원*2개소*8월	6,080		
	-공원등 6,500원*391등*12월	30,498		
	-가압장 140,000원*6개소*12월	10,080		
	-공중화장실 91,000원*30개소*12월	32,760		
	-전기요금 인상분 83,919,600원*4%	3,357		
	· 상하수도 사용료 3,700,000원*12월	44,400		
	· 정화조청소 수수료 11.4원*24,300 ℓ *8개소	2,217		
	· 분뇨수거료 18원*11,000 ℓ *10개소	1,980		
	· 폐기물처리비 1,260원*25매*30일*12월	11,340		
	· 자동차세	680		
	-소형화물 60,000원*2대	120		
	-소형승합 90,000원*1대	90		
	-승용(좌형) 340,000원*1대	340		
	-전기차 130,000원*1대	130		
	· 자동차보험	1,700		
	-화물차량 400,000원*2대	800		
	-소형승합, 승용(좌형) 400,000원*2대	800		
	-이륜차 100,000원*1대	100		
	· 환경개선부담금	1,520		
	-시설물 310,000원*1개소*2회	620		
	-경유차량 90,000원*5대*2회	900		
	· 전화사용료 90,000원*1대*12월	1,080		
	· 교통유발부담금 260원*992.51㎡*1.2	310		
	· 케이블, 위성방송 수신료 65,000원*12월	780		
	· 인터넷회선 사용료(원격근무지원) 27,000원*5회선*11월	1,485		
	○공공요금 및 제세(두류공원관리소)	317,010		
	· 우편물발송대 90,000원	90		
	· 전기요금 180,000,000원	180,000		
	· 상하수도요금 120,000,000원	120,000		
	· 공중화장실 정화조 청소수수료 10,500,000원	10,500		
	· 소방협회비 50,000원*1회	50		
	· 전기안전협회비 200,000원*1회	200		
	· 자동차세	330		
	-다목적승용 200,000원*1대	200		
	-소형화물 40,000원*2대	80		
	-중형화물 50,000원*1대	50		

실국: 도시관리본부
 정책: 행정운영경비(도시관리본부)
 단위: 기본경비(도시공원관리부)

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 차량보험료	3,180		
	-다목적승용 600,000원*1대	600		
	-소형화물 550,000원*2대	1,100		
	-중형화물 700,000원*1대	700		
	-대형화물 600,000원*1대	600		
	-전기이륜차 60,000원*3대	180		
	· 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
	· 자기차량 손해보험료 200,000원*5대	1,000		
	· 교통유발부담금 1,500,000원*1회	1,500		
	○공공요금 및 제세(달성공원관리소)	265,984		
	· 전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
	· 상하수도사용료 15,000,000원*12월	180,000		
	· 정화조청소수수료 (16,910원*6개소)+(15.1원*24,000ℓ)	464		
	· 상수도지하급수탱크 청소수수료 7,000원*80㎡*2회	1,120		
	· 지하수이용부담금 500,000원*6회	3,000		
	· 자동차세	500		
	-중형승용 250,000원*1대	250		
	-중형화물 250,000원*1대	250		
	· 자동차보험료	1,300		
	-중형승용 650,000원*1대	650		
	-중형화물 650,000원*1대	650		
	· 환경개선부담금(자동차분)	200		
	100,000원*2회	200		
	· 교통유발부담금 1,200,000원*1회	1,200		
	· 소방, 전기 등 협회비 200,000원	200		
	· 동물원수족관 협회비 6,000,000원	6,000		
	○공공요금 및 제세(수목원관리소)	307,124		
	· 자동차세	568		
	-소형승합 323,010원*1대	324		
	-소형화물 27,070원*1대	28		
	-중형화물 59,590원*2대	120		
	-급수살수차 47,800원*2대	96		
	· 자동차보험	2,275		
	-소형승합 222,090원*1대	223		
	-소형화물 216,390원*1대	217		
	-중형화물 228,850원*2대	458		
	-급수살수차 303,530원*2대	608		
	-이륜차 61,660원*11대	679		
	-운전자보험 30,000원*3명	90		
	· 자동차환경개선부담금	1,271		
	-소형승합 48,880원*1대*2회	98		

실국: 도시관리본부
 정책: 행정운영경비(도시관리본부)
 단위: 기본경비(도시공원관리부)

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		-소형화물	55,790원*1대*2회	112	
		-중형화물	101,470원*2대*2회	406	
		-급수살수차	163,520원*2대*2회	655	
		· 자동차배출가스 정밀검사 수수료	55,000원*4대	220	
		· 자동차정기검사	33,000원*5대*2회	330	
		· 전화사용료	150,000원*12월	1,800	
		· 전기료	13,250,000원*12월	159,000	
		· 상하수도료	11,500,000원*12월	138,000	
		· 정화조청소수수료 (16,270원*6개소)+(13,300원*200㎡)		2,758	
		· 화장실분뇨수거료 30원*3개소*4회*2,000ℓ		720	
		· 소방안전협의회비	82,000원*1회	82	
		· 전력기술인협회비	100,000원*1회	100	
		○공공요금 및 제세(달성습지관리소)		37,200	
		· 전기요금	2,500,000원*12월	30,000	
		· 상하수도요금	250,000원*12월	3,000	
		· 통신사용료	250,000원*12월	3,000	
		· 정화조청소	300,000원*3개소*1회	900	
		· 업무추진 우편요금	300원*1,000건	300	
		202 여비	107,533	72,615	34,918
		01 국내여비	107,533	72,615	34,918
		○기본업무여비	107,533		
		· 앞산공원관리소	25,722,000원*90%	23,150	
		· 두류공원관리소	21,402,000원*90%	19,262	
		· 달성공원관리소	33,425,000원*90%	30,083	
		· 수목원관리소	30,600,000원*90%	27,540	
		· 달성습지관리소	8,064,000원*90%	7,258	
		· 공무원직	266,000원*90%	240	
		203 업무추진비	25,902	18,468	7,434
		01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
		○도시공원관리부장	3,300,000원*90%	2,970	
		02 정원가산업무추진비	4,140	3,024	1,116
		○정원가산금 (40,000원*100명+30,000원*20명)*90%		4,140	
		04 부서운영업무추진비	18,792	12,474	6,318
		○부서운영업무추진비	18,792		
		· 앞산공원관리소	350,000원*12월*90%	3,780	
		· 두류공원관리소	400,000원*12월*90%	4,320	
		· 달성공원관리소	405,000원*12월*90%	4,374	
		· 수목원관리소	410,000원*12월*90%	4,428	
		· 달성습지관리소	175,000원*12월*90%	1,890	

실국: 도시관리본부
 정책: 행정운영경비(도시관리본부)
 단위: 기본경비(도시공원관리부)

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			204 직무수행경비	10,200	8,400	1,800
			01 직책급업무수행경비	10,200	8,400	1,800
			○부장(4급) 350,000원*1명*12월	4,200		
			○보조기관(5급) 100,000원*5명*12월	6,000		
			기본경비(팔공산자연공원관리사무소)	320,951	467,700	△146,749
			기본경비	320,951	467,700	△146,749
			201 일반운영비	278,410	308,047	△29,637
			01 사무관리비	101,411	104,757	△3,346
			○당직수당	88,800		
			· 숙직(평일) 60,000,000원	60,000		
			· 숙직(휴일) 27,600,000원	27,600		
			· 침구관리비 1,200,000원	1,200		
			○관서운영수용비 8,888,000원*90%	8,000		
			○관서운영급량비 5,123,000원*90%	4,611		
			02 공공운영비	176,999	203,290	△26,291
			○공공요금 및 제세	176,999		
			· 우편요금	816		
			-일반 151,000원	151		
			-등기 665,000원	665		
			· 전화요금	9,240		
			-사무실 8,880,000원	8,880		
			-숲해설·등산안내소 360,000원	360		
			· 야영장홈페이지 SMS 사용료 960,000원	960		
			· 하수도 사용료 125,000원	125		
			· 오수펌프 자동제어회선 사용료 1,920,000원	1,920		
			· 공중화장실 정화조청소 수수료 2,990,000원	2,990		
			· 야영장 음식물처리 수수료 375,000원	375		
			· 전기사용료 153,109			
			-사무실 27,237,000원	27,237		
			-가압장 및 지하관정 27,236,000원	27,236		
			-가로등 39,236,000원	39,236		
			-오수펌프장 12,000,000원	12,000		
			-정수장 3,600,000원	3,600		
			-공중화장실 15,600,000원	15,600		
			-분수대 3,200,000원	3,200		
			-인공폭포, 실개천 등 10,000,000원	10,000		
			-야영장 15,000,000원	15,000		
			· 자동차세 660			
			-화물차(소형) 80,000원	80		

단위: 기본경비(팔공산자연공원관리사무소)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-화물차(중형) 40,000원	40		
	-화물차(대형) 280,000원	280		
	-승합차(중형) 60,000원	60		
	-지프차 200,000원	200		
	· 트랙터 농기계 종합 보험 1,500	1,500		
	-농업용트랙터 900,000원	900		
	-다목적운반차 600,000원	600		
	· 자동차보험 3,424	3,424		
	-화물차(소형) 1,172,000원	1,172		
	-화물차(중형) 112,000원	112		
	-화물차(대형) 260,000원	260		
	-화물차(대형-청소차) 540,000원	540		
	-승합차(중형) 512,000원	512		
	-지프차 313,000원	313		
	-이륜차 515,000원	515		
	· 환경개선부담금 1,880	1,880		
	-시설물 600,000원	600		
	-경유차량 1,280,000원	1,280		
	202 여비	25,063	30,375	△5,312
	01 국내여비	25,063	30,375	△5,312
	○기본업무여비 27,847,000원*90%	25,063		
	203 업무추진비	12,078	12,078	0
	01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
	○소장(4급) 3,300,000원*90%	2,970		
	02 정원가산업무추진비	2,628	2,628	0
	○정원가산금 40,000원*73명*90%	2,628		
	04 부서운영업무추진비	6,480	6,480	0
	○부서운영업무추진비	6,480		
	· 관리과 300,000원*12월*90%	3,240		
	· 시설과 300,000원*12월*90%	3,240		
	204 직무수행경비	5,400	7,200	△1,800
	01 직책급업무수행경비	5,400	7,200	△1,800
	○소장(4급) 350,000원*1명*12월	4,200		
	○보조기관(5급) 100,000원*1명*12월	1,200		
	기본경비(종합복지회관관리사무소)	417,338	121,312	296,026
	기본경비	417,338	121,312	296,026
	201 일반운영비	340,082	79,168	260,914
	01 사무관리비	63,555	14,013	49,542
	○관서운영수용비	22,059		
	· 종합복지회관관리사무소 8,370,000원*90%	7,533		
	· 여성회관 8,580,000원*90%	7,722		

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 동부여성문화회관	7,560,000원*90%	6,804	
	○관서운영급량비		11,406	
	· 종합복지회관관리사무소	4,440,000원*90%	3,996	
	· 여성회관	4,224,000원*90%	3,802	
	· 동부여성문화회관	4,008,000원*90%	3,608	
	○당직수당		30,090	
	· 종합복지회관관리사무소		15,150	
	-일직	60,000원*120일	7,200	
	-재택당직	30,000원*245일	7,350	
	-당직실 침구류 세탁	600,000원	600	
	· 동부여성문화회관		14,940	
	-일직	60,000원*120일	7,200	
	-재택당직	30,000원*245일	7,350	
	-당직실 침구 구입 및 관리비	390,000원	390	
	02 공공운영비	276,527	65,155	211,372
	○공공요금 및 제세(종합복지회관관리사무소)	87,500		
	· 전화요금 및 인터넷 사용료	750,000원*12월	9,000	
	· 도시가스 사용료	450,000원*12월	5,400	
	· 전기 사용료	4,500,000원*12월	54,000	
	· 상하수도 사용료	900,000원*12월	10,800	
	· 자동차세 및 보험료	900,000원*2대	1,800	
	· 환경개선부담금	900,000원*2회	1,800	
	· 교통유발부담금	4,500,000원	4,500	
	· 도시가스 사고 책임 보험금	100,000원*2개소	200	
	○공공요금 및 제세(여성회관)	58,057		
	· 케이블TV 사용료	24,000원*12월	288	
	· 전기사용료	3,200,000원*12월	38,400	
	· 상하수도사용료	624,500원*12월	7,494	
	· 자동차세		270	
	-소형승용(전기)	100,000원*1대	100	
	-중형승합	60,000원*1대	60	
	-대형승합	110,000원*1대	110	
	· 자동차보험료		3,300	
	-소형승용(전기)	500,000원*1대	500	
	-중형승합	600,000원*1대	600	
	-대형승합	2,200,000원*1대	2,200	
	· 교육용인터넷 전용회선 사용료	440,000원*12월	5,280	

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 교통유발부담금 770원*5,693㎡*1.38*0.5	3,025		
	○공공요금 및 제세(동부여성문화회관)	130,970		
	· 전화요금 324,000원*12월	3,888		
	· 교육장 인터넷 사용료 188,000원*12월	2,256		
	· 공공와이파이 사용료 55,000원*12월	660		
	· 전기요금 5,400,000원*12월	64,800		
	· 상하수도요금 41,960,000원	41,960		
	· 환경개선부담금	4,752		
	-시설물분 2,160,000원*2회	4,320		
	-자동차분(중형승합) 108,000원*2대*2회	432		
	· 교통유발부담금 1,350,000원	1,350		
	· 자동차세(중형승합) 54,000원*2대	108		
	· 자동차보험료	1,890		
	-중형승합(12인승) 540,000원*1대	540		
	-중형승합(34인승) 1,350,000원*1대	1,350		
	· 전기안전관리자협회비 180,000원	180		
	· 소방안전협회비 45,000원	45		
	· 가스사고 배상책임보험료 27,000원	27		
	· 케이블TV 사용료 27,000원*12월	324		
	· 에너지기술인협회회비 90,000원	90		
	· 수강신청시스템 온라인 결재 수수료(문화 강좌, 수영장) 720,000원*12월	8,640		
	202 여비	46,386	26,730	19,656
	01 국내여비	46,386	26,730	19,656
	○기본업무여비	46,386		
	· 종합복지회관관리사무소 18,660,000원*90%	16,794		
	· 여성회관 19,550,000원*90%	17,595		
	· 동부여성문화회관 13,330,000원*90%	11,997		
	203 업무추진비	20,070	9,414	10,656
	01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
	○종합복지회관관리사무소장 3,300,000원*90%	2,970		
	02 정원가산업무추진비	4,680	2,124	2,556
	○정원가산금	4,680		
	· 종합복지회관관리사무소 40,000원*44명*90%	1,584		
	· 여성회관 40,000원*59명*90%	2,124		
	· 동부여성문화회관 40,000원*27명*90%	972		
	04 부서운영업무추진비	12,420	4,320	8,100
	○부서운영업무추진비	12,420		

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 종합복지회관관리사무소			
	400,000원*12월*90%	4,320		
	· 여성회관			
	400,000원*12월*90%	4,320		
	· 동부여성문화회관			
	350,000원*12월*90%	3,780		
	204 직무수행경비	7,800	6,000	1,800
	01 직책급여업무수행경비	7,800	6,000	1,800
	○종합복지회관관리사무소장			
	350,000원*1명*12월	4,200		
	○관리장 및 실장			
	100,000원*3명*12월	3,600		
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	○사무실 사무환경개선 물품구입(동부여성문화회관)	3,000		
	· 사무용 의자	300,000원*10개		
		3,000		