

[illegible]

실국: 도시관리본부
정책: 체육시설관리부 운영
단위: 체육시설 운영

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			○앞산양궁장 위탁운영	경정 46,717,000 원	46,717	49,176	△2,459
			○범어궁도장 위탁운영	경정 28,500,000 원	28,500	30,000	△1,500
			○대구스포츠타기념관 위탁운영	경정 374,300,000원	374,300	394,000	△19,700
			○연경체육공원 인공암벽장 위탁운영	경정 50,578,000 원	50,578	53,240	△2,662
			○대구체육공원 암벽등반장 위탁운영	경정 83,820,000 원	83,820	88,232	△4,412
			○체육회관 위탁운영	경정 343,465,000원	343,465	361,542	△18,077
			○장애인 국민체육센터 위탁운영	경정 405,339,000원	405,339	426,673	△21,334
			○성서운동장 위탁운영	경정 911,905,000원	911,905	959,900	△47,995
			○대구스포츠단훈련센터 위탁운영	경정 414,675,000원	414,675	436,500	△21,825
			308 자치단체등이전	17,829,985	18,627,740	△797,755	
			13 공공관등에대한경상적위탁사업비	17,829,985	18,627,740	△797,755	
			○두류수영장 위탁운영	경정 6,542,893,000원	6,542,893	6,846,590	△303,697
			○대구국제사격장 위탁운영	경정 3,641,896,000원	3,641,896	3,833,575	△191,679
			○대덕승마장 위탁운영	경정 1,277,481,000원	1,277,481	1,344,717	△67,236
			○승마힐링센터 위탁운영	경정 1,144,387,000원	1,144,387	1,204,618	△60,231
			○올림픽기념국민생활관 위탁운영	경정 3,021,893,000원	3,021,893	3,180,940	△159,047
			○공공체육시설(세천리틀야구장 등 7개소) 위 탁운영	경정 301,435,000원	301,435	317,300	△15,865
			다시찾고싶은 수목원 조성	2,465,332	2,329,173	136,159	
					수목연구 교육 및 전시관 운영	455,780	319,621
희귀특산식물 지역별 확보	91,909	0			91,909		
201 일반운영비	2,000	0			2,000		

실국: 도시관리본부

부서 : 도시관리본부

정책: 다시찾고싶은 수목원 조성

단위: 수목연구 교육 및 전시관 운영

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			01 사무관리비	2,000	0	2,000
			○중간, 최종보고서 제작 1,000,000원	1,000	0	1,000
			○사무용품 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
			202 여비	17,909	0	17,909
			01 국내여비	2,909	0	2,909
			○현장조사 모니터링 여비(추경성립전사용 500천원) 2,909,000원	2,909	0	2,909
			03 국외업무여비	15,000	0	15,000
			○희귀특산식물 보전 선진 기관 견학(추경성립전사용 14,500천원) 15,000,000원	15,000	0	15,000
			206 재료비	72,000	0	72,000
			01 재료비	72,000	0	72,000
			○희귀특산식물 전용 온실 재료 구입(추경성립전사용 7,727천원) 10,000,000원	10,000	0	10,000
			○희귀특산식물 조경석 등 재료 구입 6,000,000원	6,000	0	6,000
			○희귀특산식물 증식용 식물 재료 구입(추경성립전사용 50,000천원) 56,000,000원	56,000	0	56,000
			산림습원 모니터링 위탁연구	44,250	0	44,250
			201 일반운영비	5,250	0	5,250
			01 사무관리비	5,250	0	5,250
			○현장조사용장비 및 사무용품 구입(추경성립전사용 1,400천원) 2,000,000원	2,000	0	2,000
			○습지원 조성용 소모품 구입 1,250,000원	1,250	0	1,250
			○실험자료 분석 및 논문투고비(추경성립전사용 1,000천원) 2,000,000원	2,000	0	2,000
			202 여비	3,000	0	3,000
			01 국내여비	3,000	0	3,000
			○산림습원 현장조사 여비(추경성립전사용) 3,000,000원	3,000	0	3,000
			206 재료비	35,000	0	35,000
			01 재료비	35,000	0	35,000
			○습원식물유전자원 구입(추경성립전사용) 30,000,000원	30,000	0	30,000
			○식물전시, 보전용 재료 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
			405 자산취득비	1,000	0	1,000
			01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
			○식물관련 도서 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
여성권익 증진(여성회관)				879,882	853,964	25,918
				국 31,400	33,460	△2,060
				군 354,379	322,501	31,878
				기 211,578	211,158	420
				시 282,525	286,845	△4,320

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	여성인권보호 및 권익 증진	795,052	769,134	25,918
	국	31,400	33,460	△2,060
	균	354,379	322,501	31,878
	기	184,663	184,243	420
	시	224,610	228,930	△4,320
	새일센터 지정운영	436,620	409,242	27,378
	균	354,379	322,501	31,878
	시	82,241	86,741	△4,500
	202 여비	6,360	8,640	△2,280
	균	3,180	3,600	△420
	시	3,180	5,040	△1,860
	01 국내여비	6,360	8,640	△2,280
	○취업상담사 교육참석 및 활동경비 경정 6,360,000원	6,360	8,640	△2,280
	균	3,180	3,600	△420
	시	3,180	5,040	△1,860
	301 일반보전금	3,000	2,200	800
	균	900	500	400
	시	2,100	1,700	400
	11 행사실비지원금	3,000	2,200	800
	○여성친화기업 협약 참가자 실비보상 등 경정 3,000,000원	3,000	2,200	800
	균	900	500	400
	시	2,100	1,700	400
	307 민간이전	379,858	351,000	28,858
	균	328,498	296,600	31,898
	시	51,360	54,400	△3,040
	02 민간경상사업보조	379,858	351,000	28,858
	○경력단절여성 인턴지원 및 여성친화기업 지원 등 경정 379,858,000원	379,858	351,000	28,858
	균	328,498	296,600	31,898
	시	51,360	54,400	△3,040
	경력단절여성 취업지원	31,400	33,460	△2,060
	국	31,400	33,460	△2,060
	201 일반운영비	22,400	22,020	380
	국	22,400	22,020	380
	01 사무관리비	22,400	22,020	380
	○경력단절여성 집단상담사업 운영 경정 22,400,000원	22,400	22,020	380
	국	22,400	22,020	380
	202 여비	1,000	3,440	△2,440
	국	1,000	3,440	△2,440

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			01 국내여비	1,000	3,440	△2,440
			○직업상담사 교육참석 및 활동경비			
			경정 1,000,000원	1,000	3,440	△2,440
			국	1,000	3,440	△2,440
			가정폭력피해자 보호시설 운영	218,716	218,116	600
			기	157,743	157,323	420
			시	60,973	60,793	180
			201 일반운영비	128,825	128,225	600
			기	90,170	89,750	420
			시	38,655	38,475	180
			02 공공운영비	93,695	93,095	600
			○공공요금 및 제세 및 시설장비유지비			
			경정 93,695,000원	93,695	93,095	600
			기	65,560	65,140	420
			시	28,135	27,955	180
			행정운영경비(도시관리본부)	52,628,770	52,633,840	△5,070
			국	60,336	59,712	624
			균	104,498	97,874	6,624
			기	351,226	349,891	1,335
			시	52,112,710	52,126,363	△13,653
			인력운영비(종합복지회관관리사무소)	3,761,261	3,766,331	△5,070
			국	60,336	59,712	624
			균	104,498	97,874	6,624
			기	351,226	349,891	1,335
			시	3,245,201	3,258,854	△13,653
			새일센터 지정운영 인력운영비	279,501	284,571	△5,070
			균	104,498	97,874	6,624
			시	175,003	186,697	△11,694
			101 인건비	235,749	240,819	△5,070
			균	88,140	75,999	12,141
			시	147,609	164,820	△17,211
			03 공무원(무기계약)근로자보수	235,749	240,819	△5,070
			○새일센터 공무원(취업상담사) 인건비	226,819	226,819	0
			· 기본급	경정 134,205,000원	134,205	0
			균	50,176	43,976	6,200
			시	84,029	90,229	△6,200
			· 상여금	경정 11,184,000원	11,184	0
			균	4,180	5,592	△1,412
			시	7,004	5,592	1,412
			· 가족수당	4,320	4,320	0
			-배우자	경정 1,920,000원	1,920	0
			균	718	960	△242

실국: 도시관리본부

부서 : 도시관리본부

정책: 행정운영경비(도시관리본부)

단위: 인력운영비(종합복지회관관리사무소)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
					시	1,202	960	242	
						2,400	2,400	0	
					균	897	1,200	△303	
					시	1,503	1,200	303	
					· 시간외근무수당	경정 18,941,000원	18,941	18,941	0
					균	7,082	9,471	△2,389	
					시	11,859	9,470	2,389	
					· 정액급식비	경정 8,400,000원	8,400	8,400	0
					균	3,140	4,200	△1,060	
					시	5,260	4,200	1,060	
					· 교통비	경정 7,200,000원	7,200	7,200	0
					균	2,692	3,600	△908	
					시	4,508	3,600	908	
					· 정근수당	경정 7,829,000원	7,829	7,829	0
					균	2,927	0	2,927	
					시	4,902	7,829	△2,927	
					· 정근수당 가산금	경정 4,800,000원	4,800	4,800	0
					균	1,795	0	1,795	
					시	3,005	4,800	△1,795	
					· 명절휴가비	경정 13,421,000원	13,421	13,421	0
					균	5,018	0	5,018	
					시	8,403	13,421	△5,018	
					· 연가보상비	경정 6,735,000원	6,735	6,735	0
					균	2,518	0	2,518	
					시	4,217	6,735	△2,518	
					· 처우개선비	경정 9,784,000원	9,784	9,784	0
					균	3,658	0	3,658	
					시	6,126	9,784	△3,658	
					○새일센터 공무원 성과상여금	경정 8,930,000원	8,930	14,000	△5,070
					균	3,339	7,000	△3,661	
시	5,591	7,000	△1,409						
304 연금부담금등					43,752	43,752	0		
					균	16,358	21,875	△5,517	
					시	27,394	21,877	5,517	
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등					43,752	43,752	0		
○퇴직금					경정 18,781,000원	18,781	18,781	0	
					균	7,022	9,390	△2,368	
					시	11,759	9,391	2,368	
○국민연금 기관부담금					경정 10,142,000원	10,142	10,142	0	
					균	3,792	5,071	△1,279	

실국: 도시관리본부

부서 : 도시관리본부

정책: 행정운영경비(도시관리본부)

단위: 인력운영비(종합복지회관관리사무소)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
					시	6,350	5,071	1,279	
					○국민건강보험 부담금				
					경정 7,888,000원	7,888	7,888	0	
					균	2,949	3,944	△995	
					시	4,939	3,944	995	
					○노인장기요양보험 부담금				
					경정 968,000원	968	968	0	
					균	362	484	△122	
					시	606	484	122	
					○고용보험 부담금	경정 3,944,000원	3,944	3,944	0
					균	1,475	1,972	△497	
					시	2,469	1,972	497	
					○산재보험 부담금	경정 2,029,000원	2,029	2,029	0
					균	758	1,014	△256	
					시	1,271	1,015	256	
					경력단절여성 취업지원 인력운영비		113,603	113,603	0
					국	60,336	59,712	624	
					시	53,267	53,891	△624	
					101 인건비		95,133	95,133	0
					국	51,102	50,478	624	
					시	44,031	44,655	△624	
					03 공무원(무기계약)근로자보수		95,133	95,133	0
					○직업상담사		95,133	95,133	0
					· 기본급	경정 56,868,000원	56,868	56,868	0
					국	31,970	31,346	624	
					시	24,898	25,522	△624	
					여성긴급전화 1366센터 운영 인력운영비		693,084	693,084	0
					기	309,577	308,242	1,335	
					시	383,507	384,842	△1,335	
					101 인건비		581,016	581,016	0
					기	253,543	252,208	1,335	
					시	327,473	328,808	△1,335	
					03 공무원(무기계약)근로자보수		577,436	577,436	0
					○여성긴급전화 1366센터 공무원 인건비		577,436	577,436	0
					· 기본급	경정 319,044,000원	319,044	319,044	0
					기	150,338	149,003	1,335	
					시	168,706	170,041	△1,335	