

세출예산사업명세서

2026년도 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	106,337,162	101,727,215	4,609,947
균	766,723		
기	611,946		
소	400,000		
시	104,558,493		
도시관리본부	106,337,162	101,727,215	4,609,947
균	766,723		
기	611,946		
소	400,000		
시	104,558,493		
도시관리본부 운영	302,808	278,721	24,087
관리본부 운영	121,805	101,917	19,888
본부운영일반	96,605	92,917	3,688
101 인건비	19,207	0	19,207
04 기간제근로자등보수	19,207	0	19,207
○부속실 운영 인부(육아휴직 대체인력)	19,207		
· 기본급 1,823,650원*1명*6월	10,942		
· 정액급식비 140,000원*1명*6월	840		
· 교통비 120,000원*1명*6월	720		
· 상여금 151,980원*1명*6월	912		
· 명절수당 182,370원*1명*6월	1,095		
· 직무수당 60,000원*1명*6월	360		
· 정근수당가산금 30,000원*1명*6월	180		
· 연장근로수당 12,000원*15시간*150%*6월	1,620		
· 연차유급휴가미사용수당 12,000원*8시간*5일	480		
· 연금보험료 부담금 17,149,000원*12%	2,058		
201 일반운영비	34,672	45,147	△10,475
01 사무관리비	26,622	32,608	△5,986
○업무보고 및 행정사무감사 등 인쇄 2,000,000원*7회	14,000		
○예산 관련 자료 등 인쇄 1,600,000원	1,600		
○도시관리업무 추진 급식비 3,142,000원	3,142		
○신문 구독료 140,000원*12월	1,680		
○공용차량 사고부담금 1,000,000원	1,000		
○직원교육 강사 수당 400,000원*4회	1,600		
○홍보물품 제작 3,200,000원	3,200		
○기간제 채용 면접위원 수당 200,000원*2명	400		
02 공공운영비	8,050	12,539	△4,489

실국: 도시관리본부
정책: 도시관리본부 운영
단위: 관리본부 운영

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○차량유지비(유류, 수선) 5,600,000원	5,600		
	○공공요금 및 제세	2,450		
	· 자동차세 650,000원	650		
	· 자동차보험료 800,000원	800		
	· TV 수신료 1,000,000원	1,000		
	202 여비	8,416	10,520	△2,104
	01 국내여비	8,416	10,520	△2,104
	○유관기관 업무협의 국내여비 8,416,000원	8,416		
	203 업무추진비	15,710	17,450	△1,740
	03 시책추진업무추진비	15,710	17,450	△1,740
	○도시관리 업무추진 13,500,000원	13,500		
	○총무 및 예산 업무추진 2,210,000원	2,210		
	204 직무수행경비	18,600	19,800	△1,200
	02 특정업무경비	18,600	19,800	△1,200
	○대민활동비 50,000원*31명*12월	18,600		
	산업안전보건관리	25,200	9,000	16,200
	201 일반운영비	25,200	9,000	16,200
	01 사무관리비	25,200	9,000	16,200
	○산업안전보건 추진 일반수용비	7,200		
	· 산업안전보건위원회 운영비 100,000원*4회	400		
	· 안전·보건관리자 보수 교육 300,000원*2명	600		
	· 산업안전보건 재해예방 물품 구입 5,200,000원	5,200		
	· 산업안전보건 재해예방 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	○근골격계부담작업 유해요인 조사 용역 18,000,000원	18,000		
	회계 및 재산관리	181,003	176,804	4,199
	계약 및 지출관리	13,382	15,165	△1,783
	201 일반운영비	11,172	12,715	△1,543
	01 사무관리비	11,172	12,715	△1,543
	○지출·결산 관련 자료 등 인쇄 2,800,000원	2,800		
	○업무 참고용 도서 구입 800,000원	800		
	○나라장터 이용 수수료 20,000원*250회	5,000		
	○재무 및 재산관리 업무추진 급식비 2,572,000원	2,572		
	203 업무추진비	2,210	2,450	△240
	03 시책추진업무추진비	2,210	2,450	△240

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○계약 및 지출 업무추진비	2,210,000원	2,210	
			공유재산 및 청사관리	167,621	161,639	5,982
			101 인건비	46,865	22,607	24,258
			04 기간제근로자등보수	46,865	22,607	24,258
			○청사수목관리 기간제근로자 보수	46,865		
			· 기본급 1,823,650원*2명*8월	29,179		
			· 정액급식비 140,000원*2명*8월	2,240		
			· 교통보조비 120,000원*2명*8월	1,920		
			· 연차수당 12,000원*8시간*2명*8월	1,536		
			· 상여금 151,980원*2명*8월	2,432		
			· 명절수당 182,370원*2명*8월	2,918		
			· 직무수당 60,000원*2명*8월	960		
			· 정근수당가산금 30,000원*2명*8월	480		
			· 연금보험료부담금 41,664,000원*12%	5,000		
			· 기간제근로자 피복비 100,000원*2명	200		
			201 일반운영비	106,256	114,032	△7,776
			01 사무관리비	42,256	43,020	△764
			○무인경비시스템 관리 용역료 400,000원*12월	4,800		
			○전기설비 안전관리 대행료 605,000원*12월	7,260		
			○소방설비 안전관리 대행료 350,000원*12월	4,200		
			○청사방역비 2,496,000원	2,496		
			○청사수목관리비 1,600,000원	1,600		
			○기간제근로자 채용 외부감독관 면접심사위 원 수당 200,000원*2명	400		
			○청사유지관리용품 구입 1,600,000원	1,600		
			○정수기 임차료 1,700,000원	1,700		
			○청원경찰 기본교육비 200,000원*2명	400		
			○청원경찰 및 공무원근로자 등 피복비 2,480	2,480		
			· 청원경찰 피복비 570,000원*4명	2,280		
			· 공무원근로자 피복비 100,000원*2명	200		
			○근로자 특수건강검진비 등 지원 80,000원*4명	320		
			○청사 정기안전점검 용역 5,000,000원*2회	10,000		
			○사업장 위험성평가 용역 2,500,000원*2회	5,000		
			02 공공운영비	64,000	71,012	△7,012

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시설장비유지비	62,200		
			· 통신설비 유지관리			
			140,000,000원*7%	9,800		
			· 전기시설물 유지관리			
			800,000원*12월	9,600		
			· 기계설비 및 소방설비 유지관리			
			1,400,000원*12월	16,800		
			· 건물유지비	26,000		
			6,500,000원*4분기			
			○난방 연료비	1,800		
			1,800,000원			
			206 재료비	4,500	5,000	△500
			01 재료비	4,500	5,000	△500
			○청소 재료 구입	4,500		
			4,500,000원			
			401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
			01 시설비	10,000	20,000	△10,000
			○청사 수목 전정 공사	10,000		
			10,000,000원			
			도로시설관리(시설안전관리부)	204,836	355,735	△150,899
			시설안전관리부운영관리	167,256	185,175	△17,919
			공사지원운영	74,123	75,841	△1,718
			202 여비	5,913	7,391	△1,478
			01 국내여비	5,913	7,391	△1,478
			○시설물 및 품질 관리추진 여비			
			5,913,000원	5,913		
			203 업무추진비	2,210	2,450	△240
			03 시책추진업무추진비	2,210	2,450	△240
			○시설물안전진단 업무추진			
			2,210,000원	2,210		
			204 직무수행경비	66,000	66,000	0
			02 특정업무경비	66,000	66,000	0
			○대민활동비			
			50,000원*110명*12월	66,000		
			청사유지관리	37,323	40,714	△3,391
			201 일반운영비	35,723	38,714	△2,991
			01 사무관리비	4,800	4,200	600
			○정수기 임대 수수료			
			25,000원*9대*12월	2,700		
			○만원창구 카드결제 수수료			
			100,000,000원*1.7%	1,700		
			○카드결제기, 자동인증기 등 유지비	400		
			· 카드전표 및 인증기 필름 등 소모품 구입			
			250,000원	250		
			· 부품교체 등 수리비	150		
			150,000원			
			02 공공운영비	30,923	34,514	△3,591
			○차량유지비	30,923		
			· 차량연료비	22,523		
			-LPG(1대)	953		
			1,058원*900 l			

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		-경유(10대)	1,517원*13,000ℓ	19,721	
		-휘발유(1대)	1,654원*900ℓ	1,489	
		-전기(1대)	30,000원*12월	360	
		· 차량정비유지비		8,400	
		-경형승용	200,000원*1대	200	
		-소형승용	200,000원*1대	200	
		-소형승합	300,000원*3대	900	
		-소형화물	800,000원*7대	5,600	
		-중형화물	1,500,000원*1대	1,500	
		206 재료비	1,600	2,000	△400
		01 재료비	1,600	2,000	△400
		○청소 재료구입	1,600,000원	1,600	
		산업안전보건관리	51,970	53,820	△1,850
		201 일반운영비	51,970	53,820	△1,850
		01 사무관리비	51,970	53,820	△1,850
		○보건관리자 업무 대행 용역	10,000		
		· 산업보건관리 업무 위탁			
			10,000,000원	10,000	
		○사업장 위험성평가 용역			
			11,000,000원*2회	22,000	
		○사업장 안전보건 관리 물품 구입	15,500		
		· 도로시설물 안전보건 관리 물품			
			1,100,000원	1,100	
		· 국가하천 유지관리 안전보건 관리 물품			
			7,000,000원	7,000	
		· 빗물펌프장 유지관리 안전보건 관리 물품			
			7,000,000원	7,000	
		· 건설시험 안전보건 관리 물품			
			400,000원	400	
		○근로자 특수건강검진비 등 지원			
			4,470,000원	4,470	
		시설물 수시 안전점검	3,840	4,800	△960
		202 여비	3,840	4,800	△960
		01 국내여비	3,840	4,800	△960
		○시설물 수시 안전점검	3,840,000원	3,840	
		도로유지관리	37,580	170,560	△132,980
		운행제한차량 지도·단속	7,100	11,060	△3,960
		201 일반운영비	7,100	11,060	△3,960
		01 사무관리비	5,500	9,060	△3,560
		○과적차량예방 홍보물 제작			
			1,000원*1,200매	1,200	
		○전산기록지 인쇄	10,000원*3종*10회	300	
		○축중기 교정검사 수수료			
			1,600,000원	1,600	

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○과적단속안전관리용품 구입 2,400,000원	2,400		
		02 공공운영비		1,600	2,000	△400
			○차량운행제한 표지판 유지 보수 400,000원*2개소	800		
			○축중기유지비 200,000원*4조	800		
		건축안전관리		800	1,000	△200
		201 일반운영비		800	1,000	△200
		01 사무관리비		800	1,000	△200
			○시유건축물 안전점검관리용품 800,000원	800		
		건설자재 품질시험		29,680	54,500	△24,820
		201 일반운영비		29,680	39,500	△9,820
		01 사무관리비		24,160	32,600	△8,440
			○시험장비 교정검사 수수료 9,600,000원*1회	9,600		
			○품질시험용 재료구입	4,000		
			· 물리시험용 1,500,000원	1,500		
			· 화학시험용 2,500,000원	2,500		
			○품질시험폐기물처리비 960,000원	960		
			○KS규정집 추록분 구입 800,000원	800		
			○품질시험 안내서 발간 4,000,000원	4,000		
			○작업환경 측정 1,200,000원*2회	2,400		
			○건설시험실 무인경비시스템 관리용역료 200,000원*12월	2,400		
		02 공공운영비		5,520	6,900	△1,380
			○품질시험장비 유지관리비	5,520		
			· 시험장비 수리수선 5,520,000원	5,520		
		하천 정비(시설안전관리부)		6,071,696	3,866,814	2,204,882
			소	400,000		
			시	5,671,696		
		하천시설 유지 및 안전관리		6,071,696	3,866,814	2,204,882
			소	400,000		
			시	5,671,696		
		하천시설물 유지관리		1,644,610	933,573	711,037
		201 일반운영비		26,319	19,852	6,467
		01 사무관리비		23,296	16,193	7,103
			○하천관리용품 400,000원*6회	2,400		
			○청원경찰근무복 570,000원*3명	1,710		
			○재해대책 및 시설물관리 근무자 급식비 1,186,000원	1,186		
			○재해대책 및 시설물관리 근무자 안전용품 구입 8,000,000원	8,000		

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
	○하천순찰 차량 임대 1,000,000원*1대*10월	10,000		
	02 공공운영비	3,023	3,659	△636
	○하천관리초소 유지관리 400,000원*3개소	1,200		
	○신천순찰 자전거 유지관리 96,000원*10대	960		
	○하천순찰차량(전기차) 연료비 863,000원	863		
	202 여비	5,018	0	5,018
	01 국내여비	5,018	0	5,018
	○하천시설물(금호강) 안전점검 관리 2,432,000원	2,432		
	○하천시설물(위천) 안전점검 2,586,000원	2,586		
	203 업무추진비	1,170	0	1,170
	03 시책추진업무추진비	1,170	0	1,170
	○하천관리 업무추진 1,170,000원	1,170		
	401 시설비및부대비	1,609,103	913,721	695,382
	01 시설비	1,602,000	908,000	694,000
	○빗물펌프장 정기점검 280,000,000원	280,000		
	○빗물펌프장 정밀점검 622,000,000원	622,000		
	○빗물펌프장 보수보강(건축,토목) 200,000,000원	200,000		
	○빗물펌프장 준설 등 200,000,000원	200,000		
	○하천시설물 긴급 보수 100,000,000원	100,000		
	○하상준설 및 시설물 보수 200,000,000원	200,000		
	03 시설부대비	7,103	5,721	1,382
	○시설부대비 7,103,000원	7,103		
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	○하천관리초소 냉·난방기 구입 1,500,000원*2개소	3,000		
	하천조경지 유지관리	1,187,598	1,253,719	△66,121
	101 인건비	857,965	930,883	△72,918
	04 기간제근로자등보수	857,965	930,883	△72,918
	○하천 및 금호강 하중도 유지관리 기간제근로자 사역	857,965		
	· 봉급 1,908,430원*40명*7개월	534,361		
	· 정액급식비 140,000원*40명*7개월	39,200		
	· 교통비 120,000원*40명*7개월	33,600		
	· 상여금 159,040원*40명*7개월	44,532		
	· 명절수당 190,850원*40명*7개월	53,438		

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
	· 직무수당 60,000원*40명*7개월	16,800		
	· 정근수당가산금 30,000원*40명*7개월	8,400		
	· 휴일근무 12,480원*8시간*150%*15명*7일	15,725		
	· 연금보험료 부담금 746,054,400원*15%	111,909		
	201 일반운영비	57,033	56,336	697
	01 사무관리비	41,668	39,345	2,323
	○하천조경지 관리용품 구입	1,600		
	· 하천조경지 수목 유지 관리 800,000원	800		
	· 하천조경지 이용안내판 및 현수막 구입 800,000원	800		
	○하중도 꽃단지개방 및 정원박람회 근무자 급식비 1,108,000원	1,108		
	○재해대비 근로자 보호용품 구입 3,000,000원	3,000		
	○기간제 근로자 채용 외부감독관 면접심사 위원 수당 200,000원*4명	800		
	○하중도 이동식화장실 임차 5,000,000원*3대*2회	30,000		
	○하중도 및 하천조경지 관리 장비 임차 800,000원*3일*2회	4,800		
	○정수기 임차 30,000원*1대*12월	360		
	02 공공운영비	15,365	16,991	△1,626
	○하천조경지 작업용 장비 유지관리	4,500		
	· 트랙터 3,000,000원*1식	3,000		
	· 예초기 및 수중펌프 등 1,500,000원*1식	1,500		
	○하천조경지 작업용 장비 연료비	10,865		
	· 경유(1대) 1,518원*1,400ℓ*1대	2,126		
	· 휘발유 1,655원*30ℓ*22EA*8개월	8,739		
	206 재료비	22,250	25,000	△2,750
	01 재료비	22,250	25,000	△2,750
	○하천조경지 관리 자재 구입	22,250		
	· 장비운영 소모품 톱날 등 7종 구입 30,000원*330개	9,900		
	· 조경지 관리자재 마대 등 25종 구입 12,000원*300개	3,600		
	· 화단조성용 종자 구입 25,000원*200kg	5,000		
	· 계절화단조성 초화류 구입 2,500원*1,500본	3,750		
	401 시설비및부대비	240,000	230,000	10,000
	01 시설비	240,000	230,000	10,000

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
	○하천경관 개선 꽃단지 조성	220,000,000원	220,000	
	○하천 편의시설 보수 및 설치	20,000,000원	20,000	
	405 자산취득비	10,350	11,500	△1,150
	01 자산및물품취득비	10,350	11,500	△1,150
	○예초기 외 4종 구입	10,350		
	· 예초기 구입	450,000원*10대	4,500	
	· 트리머 구입	450,000원*3대	1,350	
	· 엔진톱 구입	300,000원*2대	600	
	· 양수기 구입	650,000원*5대	3,250	
	· 송풍기 구입	650,000원*1대	650	
	배수운영유지(1단계전환)	2,836,968	940,522	1,896,446
	101 인건비	44,945	140,881	△95,936
	04 기간제근로자등보수	44,945	140,881	△95,936
	○분수, 수위유지보 관리	44,945		
	· 기본급	1,823,650원*2명*8개월	29,179	
	· 상여금	151,980원*2명*8개월	2,432	
	· 명절수당	182,370원*2명*8개월	2,918	
	· 직무수당	60,000원*2명*8개월	960	
	· 정근수당가산금	30,000원*2명*8개월	480	
	· 정액급식비	140,000원*2명*8개월	2,240	
	· 교통비	120,000원*2명*8개월	1,920	
	· 연금보험료 부담금	40,128,000원*12%	4,816	
	201 일반운영비	2,327,833	313,210	2,014,623
	01 사무관리비	2,283,425	257,394	2,026,031
	○빗물펌프장근무자 직무교육 강사료	230,000원*5회	1,150	
	○재해대책근무자 급식비	1,661,000원	1,661	
	○빗물펌프장 유지관리 용품 구입	580,000원*24개소	13,920	
	○하천시설물 유지관리 용품 구입	80,000원*40점	3,200	
	○빗물펌프장 전기설비 정기검사 및 안전진단 수수료		144,051	
	· 기본요금	189,000원*26개소*1.1	5,406	
	· 점검요금	1,193원*105,650KW*1.1	138,645	
	○빗물펌프장 전기안전관리 상주 위탁 용역	2,016,000		
	· 전기안전관리자 위탁	128,000,000원*9명	1,152,000	
	· 안전관리보조원 위탁	96,000,000원*9명	864,000	

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
	○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 67,900원*27동*12월	22,000		
	○빗물펌프장 CCTV 시스템 유지보수 용역 83,200원*22개소*12월	21,965		
	○빗물펌프장 정보보안 유지관리 용역 47,000원*27개소*12월	15,228		
	○빗물펌프장 제진기 협잡 폐기물 처리 용역 250,000원*8개소*5월	10,000		
	○빗물펌프장 청사 방역 100,000원*24개소*1회	2,400		
	○빗물펌프장 운영 매뉴얼 정비 용역 10,000,000원	10,000		
	02 공공운영비	44,408	55,816	△11,408
	○유지용수 및 신천 기전시설 유지관리 180,000원*62점	11,160		
	○빗물펌프장 유류비 5,000,000원	5,000		
	○빗물펌프장 전기 및 기계장비 유지관리 1,150,000원*24개소	27,600		
	○정화조 청소 수수료 (16,000원*24개소)+(12원*22,000리터)	648		
	202 여비	1,920	2,400	△480
	01 국내여비	1,920	2,400	△480
	○전기,소방,위험물안전관리자 법정교육 여 비 1,120,000원	1,120		
	○전문기술 교육여비 800,000원	800		
	401 시설비및부대비	445,270	484,031	△38,761
	01 시설비	441,000	481,000	△40,000
	○하천시설물(분수,보 등) 유지관리 100,000,000원	100,000		
	○빗물펌프장 기계, 전기시설물 긴급보수 10,000,000원*24개소	240,000		
	○경관조명 및 조형물 유지관리 10,000,000원*4회	40,000		
	○통합감시시스템 유지관리 61,000,000원	61,000		
	03 시설부대비	4,270	3,031	1,239
	○시설부대비 610,000,000원*0.7%	4,270		

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
		405 자산취득비		17,000	0	17,000
		01 자산및물품취득비		17,000	0	17,000
		○빗물펌프장 냉난방기 구입				
		17,000,000원		17,000		
		재해 및 재난예방		402,520	0	402,520
			소	400,000		
			시	2,520		
		401 시설비및부대비		402,520	0	402,520
			소	400,000		
			시	2,520		
		01 시설비		400,000	0	400,000
		○노곡빗물펌프장 유압수문 개체				
		300,000,000원		300,000		
			소	300,000		
		○월성빗물펌프장 제진기 레이크 개체				
		100,000,000원		100,000		
			소	100,000		
		03 시설부대비		2,520	0	2,520
		○시설부대비		2,520		
		400,000,000원*0.63%		2,520		
		체육시설관리부 운영		35,132,717	31,214,807	3,917,910
		체육시설 운영		30,249,830	25,967,699	4,282,131
		위탁관리행정		29,078,787	25,183,199	3,895,588
		307 민간이전		3,267,364	3,146,891	120,473
		05 민간위탁금		3,267,364	3,146,891	120,473
		○만촌자전거경기장 위탁운영				
		185,737,000원		185,737		
		○만촌롤러스케이트장 위탁운영				
		108,742,000원		108,742		
		○대구스포츠키념관 위탁운영				
		453,192,000원		453,192		
		○연경체육공원 인공암벽장 위탁운영				
		35,616,000원		35,616		
		○대구체육공원 암벽등반장 위탁운영				
		100,262,000원		100,262		
		○체육회관 위탁운영				
		394,400,000원		394,400		
		○장애인 국민체육센터 위탁운영				
		533,115,000원		533,115		
		○성서운동장 위탁운영				
		947,650,000원		947,650		
		○대구스포츠택단훈련센터 위탁운영				
		508,650,000원		508,650		
		308 자치단체등이전		25,761,423	22,036,308	3,725,115
		13 공기관등에대한경상적위탁사업비		25,761,423	22,036,308	3,725,115
		○두류수영장 위탁운영				
		7,257,761,000원		7,257,761		

실국: 도시관리본부
정책: 체육시설관리부 운영
단위: 체육시설 운영

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○대구국제사격장 위탁운영 4,227,323,000원	4,227,323		
	○대덕승마장 위탁운영 1,457,700,000원	1,457,700		
	○올림픽기념국민생활관 위탁운영 3,557,468,000원	3,557,468		
	○대구승마힐링센터 위탁운영 1,309,182,000원	1,309,182		
	○대구실내빙상장 위탁운영 1,598,007,000원	1,598,007		
	○강변체육시설(세천리틀야구장 등 7개소) 위 탁운영 838,416,000원	838,416		
	○대구체육관부속유도장·검도장 위탁운영 1,488,433,000원	1,488,433		
	○안병근올림픽기념유도관 위탁운영 181,453,000원	181,453		
	○범어궁도장 위탁운영 430,500,000원	430,500		
	○앞산양궁훈련장 위탁운영 270,472,000원	270,472		
	○대구제2빙상장 위탁운영 2,744,708,000원	2,744,708		
	○금호강 수상레저시설 위탁운영 400,000,000원	400,000		
	403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비 ○금호강 수상레저시설 운영물품 구입 50,000,000원	50,000	0	50,000
	시설관리행정	1,171,043	784,500	386,543
	101 인건비	517,484	454,869	62,615
	04 기간제근로자등보수 ○파크골프장 운영 인부임	517,484	454,869	62,615
	· 기본급 1,823,650원*14명*12월	306,374		
	· 정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520		
	· 교통비 120,000원*14명*12월	20,160		
	· 상여금 151,980원*14명*12월	25,533		
	· 명절수당 182,370원*14명*12월	30,639		
	· 직무수당 60,000원*14명*12개월	10,080		
	· 정근수당가산금 30,000원*14명*12개월	5,040		
	· 휴일근로수당 12,000원*8시간*1.5*14명*15일	30,240		
	· 연차유급휴가 미사용수당 12,000원*8시간*14명*12일	16,128		
	· 연금·보험료 부담금 49,769,062원	49,770		
	201 일반운영비	215,589	183,630	31,959
	01 사무관리비	174,245	139,294	34,951

실국: 도시관리본부
 정책: 체육시설관리부 운영
 단위: 체육시설 운영

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기간제근로자 채용 면접심사위원 수당			
			1,600,000원	1,600		
			○파크골프장 예약시스템 운영			
			20,000,000원	20,000		
			○민간위탁적격자심의위원회 운영수당			
			2,000,000원	2,000		
			○임대건물 감정평가 수수료			
			3,240,000원	3,240		
			○불용물품 감정평가 수수료			
			1,600,000원	1,600		
			○통합예약시스템 수수료(스타디움)			
			2,400,000원	2,400		
			○폐기물수거처리용역 원가계산수수료			
			1,600,000원	1,600		
			○안내홍보 리플릿 제작			
			1,600,000원	1,600		
			○홍보기념품 제작			
			1,600,000원	1,600		
			○청원경찰 피복비			
			· 근무복			
			300,000원*9명	2,700		
			· 점퍼			
			170,000원*9명	1,530		
			· 근무화			
			50,000원*9명	450		
			· 기타장구			
			50,000원*9명	450		
			○공무직근로자 피복비(청소,단순조무원)			
			· 하복			
			50,000원*22명	1,100		
			· 동복			
			100,000원*22명	2,200		
			○정수기 및 공기청정기 임차료			
			· 직원휴게실 정수기 임차료			
			1,500,000원	1,500		
			· 공익요원 대기실 정수기 임차료			
			600,000원	600		
			· 공무직 사무실 공기청정기 임차료			
			600,000원	600		
			○보건관리자 업무 대행 용역			
			14,000,000원	14,000		
			○근로자 특수건강검진비 등 지원			
			2,000,000원	2,000		
			○사업장 위험성평가 용역			
			32,000,000원	32,000		
			○사업장 안전보건 관리 물품 구입			
			3,200,000원	3,200		
			○각종 경기 및 행사지원 급식비(스타디움)			
			2,275,000원	2,275		
			○대구스타디움 외 1개소 외주가공비(방역비)			
			12,000,000원	12,000		
			○청소 소모품비			
			17,000,000원	17,000		
			○파크골프장 등 각종 체육시설 수용비			
			30,000,000원	30,000		

실국: 도시관리본부
정책: 체육시설관리부 운영
단위: 체육시설 운영

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○1종 육상경기장 공인수수료 15,000,000원	15,000		
	02 공공운영비	41,344	44,336	△2,992
	○공공요금 및 제세	17,760		
	· 야간무인경비이용료 340,000원*4개소*12월	16,320		
	· 근태시스템관리비 40,000원*3개소*12월	1,440		
	○운동용기구 유지관리비 4,000,000원	4,000		
	○차량연료비	12,144		
	· 중형화물 1,600원*60리터*3대*12월	3,456		
	· 소형화물 1,600원*65리터*6대*12월	7,488		
	· 이륜차 2,000원*10리터*5대*12월	1,200		
	○차량정비유지비	7,440		
	· 중형화물 55,000원*3대*12월	1,980		
	· 소형화물 55,000원*6대*12월	3,960		
	· 이륜차 25,000원*5대*12월	1,500		
	202 여비	2,360	2,951	△591
	01 국내여비	2,360	2,951	△591
	○대구스타디움 및 위탁시설 운영 자료수집 및 업무협의 여비 2,360,000원	2,360		
	203 업무추진비	2,210	2,450	△240
	03 시책추진업무추진비	2,210	2,450	△240
	○대구스타디움 업무추진비 2,210,000원	2,210		
	204 직무수행경비	56,400	57,600	△1,200
	02 특정업무경비	56,400	57,600	△1,200
	○대민활동비 50,000원*94명*12월	56,400		
	307 민간이전	83,000	83,000	0
	05 민간위탁금	83,000	83,000	0
	○대구스타디움 외 1개소 폐기물수거처리 용 역 83,000,000원	83,000		
	405 자산취득비	294,000	0	294,000
	01 자산및물품취득비	294,000	0	294,000
	○대구스타디움 순찰용 차량구입 59,000,000원	59,000		
	○경기용 기구 구입 235,000,000원	235,000		
	시설물 조성 및 관리	4,882,887	5,247,108	△364,221
	유지보수(건축)(2단계전환)	883,850	2,542,590	△1,658,740
	201 일반운영비	206,750	214,590	△7,840
	01 사무관리비	1,560	1,700	△140
	○업무용 참고서적 56,000원*10권	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
	○위탁교육비(가스,소방,승강기 등) 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	205,190	212,890	△7,700
	○공공요금 및 제세	66,690		
	· 소방안전협회비 120,000원	120		
	· 승강기 안전점검수수료 208,333원*6개소*12월	15,000		
	· 승강기 정밀점검 검사수수료 135,000원*6개소*1회	810		
	· 도시가스시설 정기검사수수료 400,000원	400		
	· 소방시설 점검 및 관리대행 50,000,000원	50,000		
	· 도시가스사고배상보험료 50,000원	50		
	· 보일러 정기검사수수료 310,000원	310		
	○시설장비유지비	66,500		
	· 중앙집중식 냉난방시설 유지관리 7,000,000원	7,000		
	· 보일러 세관정비 4,500,000원	4,500		
	· 기계설비 유지 4,500,000원	4,500		
	· 패키지 에어컨 점검 3,500,000원	3,500		
	· 소방(기계,전기)시설 유지관리 18,000,000원	18,000		
	· 위생시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
	· 흡수식 냉온수기 세관정비 6,000,000원	6,000		
	· 건물 유지관리비 10,000,000원	10,000		
	· 대기배출시설 자가측정 대행비 3,000,000원	3,000		
	○대구스타디움 지붕막구조물 계측시스템 운 영 관리 용역 22,000,000원	22,000		
	○주경기장 기계설비 성능점검 용역 50,000,000원	50,000		
	206 재료비	17,100	27,000	△9,900
	01 재료비	17,100	27,000	△9,900
	○기계시설운영 재료구입 6,300,000원	6,300		
	○시설물유지관리용 재료구입(건축) 6,300,000원	6,300		
	○대구스타디움 지붕막구조물 계측시스템 관 리 재료비 4,500,000원	4,500		
	401 시설비및부대비	660,000	780,000	△120,000
	01 시설비	660,000	780,000	△120,000
	○시설물 긴급보수비(건축) 100,000,000원	100,000		

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
			○위탁시설물 유지관리비	100,000,000원	100,000	
				100,000,000원	100,000	
			○대구스타디움 외 2개소 정밀안전점검 용역	50,000,000원	50,000	
				50,000,000원	50,000	
			○대구스타디움 정기안전점검 용역	10,000,000원	10,000	
				10,000,000원	10,000	
			○대구스포츠키념관 영상관실 의자교체 공사	30,000,000원	30,000	
				30,000,000원	30,000	
			○성서국민체육센터 공조기 교체 공사	100,000,000원	100,000	
				100,000,000원	100,000	
			○성서운동장 수영장 냉각기 설치공사	120,000,000원	120,000	
				120,000,000원	120,000	
			○성서운동장 경관조명 조성공사	150,000,000원	150,000	
				150,000,000원	150,000	
			유지보수(전기·통신)(2단계전환)	1,413,350	675,750	737,600
			201 일반운영비	163,350	175,750	△ 12,400
			01 사무관리비	500	500	0
			○전기안전관리자 기술교육비	500,000원	500	
				500,000원	500	
			02 공공운영비	162,850	175,250	△ 12,400
			○공공요금 및 제세	16,250		
			· 전기설비검사수수료	16,000,000원	16,000	
				16,000,000원	16,000	
			· 전기안전협회비	250,000원	250	
				250,000원	250	
			○시설장비유지비	126,600		
			· 통신선로설비유지	4,600,000원	4,600	
				4,600,000원	4,600	
			· 전력설비유지	9,000,000원	9,000	
				9,000,000원	9,000	
			· 조명설비유지	9,000,000원	9,000	
				9,000,000원	9,000	
			· 전광판 유지관리 용역	48,000		
			-대구스타디움	5,000,000원*9회	45,000	
				5,000,000원*9회	45,000	
			-강변리틀야구장	3,000,000원	3,000	
				3,000,000원	3,000	
			· 방송시스템 유지관리	40,000,000원	40,000	
				40,000,000원	40,000	
			· CCTV 설비 유지관리	15,000,000원	15,000	
				15,000,000원	15,000	
			· 발전기 유지보수비	1,000,000원	1,000	
				1,000,000원	1,000	
			○대구스타디움 정보통신설비 성능점검 용역	20,000,000원	20,000	
				20,000,000원	20,000	
			206 재료비	24,000	30,000	△6,000
			01 재료비	24,000	30,000	△6,000
			○통신설비 재료구입	8,000,000원	8,000	
				8,000,000원	8,000	
			○전기설비 재료구입	16,000		
			· 조명등 램프 및 안정기류	4,500,000원	4,500	
				4,500,000원	4,500	
			· 케이블 및 차단기류	4,000,000원	4,000	
				4,000,000원	4,000	
			· 전력·조명제어 릴레이류	2,000,000원	2,000	
				2,000,000원	2,000	
			· LED조명등 및 투광등	5,500,000원	5,500	
				5,500,000원	5,500	

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
			401 시설비및부대비	1,186,000	270,000	916,000
			01 시설비	1,186,000	260,000	926,000
			○시설물 긴급보수비(전기·통신)			
			32,000,000원	32,000		
			○위탁체육시설 전기·통신설비 유지보수비			
			24,000,000원	24,000		
			○주·보조경기장 전광판 보수공사			
			580,000,000원	580,000		
			○대구스타디움 보조경기장 조명타워 LED 개			
			체공사 550,000,000원	550,000		
			405 자산취득비	40,000	0	40,000
			01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
			○대구스타디움 노후 네트워크 장비 교체			
			40,000,000원	40,000		
			조경지관리	1,431,374	1,174,013	257,361
			101 인건비	642,334	599,573	42,761
			04 기간제근로자등보수	642,334	599,573	42,761
			○대구체육공원 등 조경인부임(기능인부)	288,461		
			· 기본급 1,908,430원*12명*8개월	183,210		
			· 정액급식비 140,000원*12명*8개월	13,440		
			· 교통비 120,000원*12명*8개월	11,520		
			· 상여금 159,040원*12명*8개월	15,268		
			· 명절수당 190,850원*12명*8개월	18,322		
			· 직무수당 60,000원*12명*8개월	5,760		
			· 정근수당가산금 30,000원*12명*8개월	2,880		
			· 연금·보험료 부담금 38,060,800원	38,061		
			○대구체육공원 등 조경인부임(보통인부)	92,456		
			· 기본급 1,823,650원*4명*8개월	58,357		
			· 정액급식비 140,000원*4명*8개월	4,480		
			· 교통비 120,000원*4명*8개월	3,840		
			· 상여금 151,980원*4명*8개월	4,864		
			· 명절수당 182,370원*4명*8개월	5,836		
			· 직무수당 60,000원*4명*8개월	1,920		
			· 정근수당가산금 30,000원*4명*8개월	960		
			· 연금·보험료 부담금 12,199,000원	12,199		
			○강변체육시설, 파크골프장 조경인부임(기능인부)	240,385		
			· 기본급 1,908,430원*10명*8개월	152,675		
			· 정액급식비 140,000원*10명*8개월	11,200		
			· 교통비 120,000원*10명*8개월	9,600		
			· 상여금 159,040원*10명*8개월	12,724		
			· 명절수당 190,850원*10명*8개월	15,268		

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
	· 직무수당 60,000원*10명*8개월	4,800		
	· 정근수당가산금 30,000원*10명*8개월	2,400		
	· 연금·보험료 부담금 31,717,384원	31,718		
	○다자녀가정 공무원근로자 기간제 재채용(기능인부)	21,032		
	· 기본급 1,908,430원*1명*6개월	11,451		
	· 정액급식비 140,000원*1명*6개월	840		
	· 교통비 120,000원*1명*6개월	720		
	· 상여금 159,040원*1명*6개월	955		
	· 명절수당 190,850원*1명*6개월	1,146		
	· 직무수당 60,000원*1명*6개월	360		
	· 정근수당가산금 30,000원*1명*6개월	180		
	· 연금·보험료 부담금 2,379,104원	2,380		
	· 퇴직금 3,000,000원	3,000		
	201 일반운영비	29,440	30,440	△1,000
	01 사무관리비	10,950	11,950	△1,000
	○기간제근로자 채용 면접심사위원 수당 250,000원*6명	1,500		
	○공무직근로자 피복비(조경지관리)	450		
	· 하복 50,000원*3명	150		
	· 동복 100,000원*3명	300		
	○장비임차료 9,000,000원	9,000		
	02 공공운영비	18,490	18,490	0
	○시설장비유지비	12,000		
	· 엔진톱 등 동력기계 200,000원*10대	2,000		
	· 스프링클러, 배관 등 2,000,000원	2,000		
	· 작업차량 리프트 설치 8,000,000원	8,000		
	○장비유류대	3,790		
	· 휘발유 1,700원*1,700리터	2,890		
	· 경유 1,800원*500리터	900		
	○보일러연료비 2,700,000원	2,700		
	206 재료비	150,600	104,000	46,600
	01 재료비	150,600	104,000	46,600
	○대구체육공원 등 조경지 관리 40,000,000원	40,000		
	○강변파크골프장 관리 80,000,000원	80,000		
	○비산파크골프장 관리 12,600,000원	12,600		
	○볼로파크골프장 관리 18,000,000원	18,000		
	401 시설비및부대비	600,000	440,000	160,000
	01 시설비	600,000	440,000	160,000

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
	○조경지 내 수목 전정공사	120,000,000원	120,000	
	○조경지 및 시설물 정비	390,000,000원	390,000	
	○수목 및 조경지 병해충 방제 등 유지관리	80,000,000원	80,000	
	○시민운동장 다목적체육관 생활밀착형 숲 유지관리 용역	10,000,000원	10,000	
	405 자산취득비	9,000	0	9,000
	01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
	○잔디제초기계 구입	9,000,000원	9,000	
	천연축구장 관리	1,154,313	854,755	299,558
	101 인건비	580,608	524,125	56,483
	04 기간제근로자등보수	580,608	524,125	56,483
	○대구스타디움 잔디관리 인부임	168,271		
	· 기본급	1,908,430원*7명*8개월	106,873	
	· 정액급식비	140,000원*7명*8개월	7,840	
	· 교통비	120,000원*7명*8개월	6,720	
	· 상여금	159,040원*7명*8개월	8,907	
	· 명절수당	190,850원*7명*8개월	10,688	
	· 직무수당	60,000원*7명*8개월	3,360	
	· 정근수당가산금	30,000원*7명*8개월	1,680	
	· 연금·보험료 부담금	22,202,336원	22,203	
	○강변축구장 잔디관리 인부임	168,271		
	· 기본급	1,908,430원*7명*8개월	106,873	
	· 정액급식비	140,000원*7명*8개월	7,840	
	· 교통비	120,000원*7명*8개월	6,720	
	· 상여금	159,040원*7명*8개월	8,907	
	· 명절수당	190,850원*7명*8개월	10,688	
	· 직무수당	60,000원*7명*8개월	3,360	
	· 정근수당가산금	30,000원*7명*8개월	1,680	
	· 연금·보험료 부담금	22,202,336원	22,203	
	○대구IM뱅크파크 축구전용경기장 관리 인부 임	195,988		
	· 기본급	1,908,430원*6명*8개월	91,605	
	· 정액급식비	140,000원*6명*8개월	6,720	
	· 교통비	120,000원*6명*8개월	5,760	
	· 상여금	159,040원*6명*8개월	7,634	
	· 명절수당	190,850원*6명*8개월	9,161	
	· 직무수당	60,000원*6명*8개월	2,880	
	· 정근수당가산금	30,000원*6명*8개월	1,440	

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
	· 휴일근무 12,480원*8시간*1.5일*6명*50일	44,928		
	· 연금·보험료 부담금 25,859,456원	25,860		
	○대구FC클럽하우스 연습구장관리 인부임	48,078		
	· 기본급 1,908,430원*2명*8개월	30,535		
	· 정액급식비 140,000원*2명*8개월	2,240		
	· 교통비 120,000원*2명*8개월	1,920		
	· 상여금 159,040원*2명*8개월	2,545		
	· 명절수당 190,850원*2명*8개월	3,054		
	· 직무수당 60,000원*2명*8개월	960		
	· 정근수당가산금 30,000원*2명*8개월	480		
	· 연금·보험료 부담금 6,343,568원	6,344		
	201 일반운영비	61,555	49,960	11,595
	01 사무관리비	30,755	16,440	14,315
	○기간제근로자 채용 면접심사위원 수당 250,000원*6명	1,500		
	○장비임차료	11,255		
	· 롤러 700,000원*3일*2회	4,200		
	· 페로이더 700,000원*3일*2회	4,200		
	· 덤프트럭 700,000원*1일*3회	2,100		
	· 지게차 75,500원*2일*5회	755		
	○잔디예지물 등 폐기물처리 18,000,000원	18,000		
	02 공공운영비	30,800	33,520	△2,720
	○시설장비유지비	19,600		
	· 승용식3갱모어 700,000원*6대	4,200		
	· 다목적 작업차 700,000원*5대	3,500		
	· 탑재식 시약기 700,000원*3대	2,100		
	· 버티드레인 700,000원*2대	1,400		
	· 에어레이터 700,000원*2대	1,400		
	· 배토기,스위퍼 등 500,000원*8대	4,000		
	· 스프링클러, 급수배관 등 300,000원*10대	3,000		
	○장비유류대	11,200		
	· 휘발유 1,600원*4,000리터	6,400		
	· 경유 1,600원*3,000리터	4,800		
	206 재료비	182,150	180,670	1,480
	01 재료비	182,150	180,670	1,480
	○천연잔디구장 관리 재료비	182,150		
	· 대구스타디움 관리 78,520,000원	78,520		
	· 강변축구장 관리 67,440,000원	67,440		
	· 시민운동장 관리 36,190,000원	36,190		

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
			401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
			01 시설비	150,000	100,000	50,000
			○천연잔디축구장 잔디식재공사			
			150,000,000원	150,000		
			405 자산취득비	180,000	0	180,000
			01 자산및물품취득비	180,000	0	180,000
			○천연잔디축구장관리용 장비 구입			
			180,000,000원	180,000		
			시민운동장관리소 운영	894,085	932,586	△38,501
			시설운영 및 행사지원	393,230	458,964	△65,734
			경기장운영	393,230	458,964	△65,734
			201 일반운영비	288,728	342,974	△54,246
			01 사무관리비	28,625	34,865	△6,240
			○위탁교육비	2,665		
			· 전기안전관리자 위탁교육			
			110,000원*2명	220		
			· 전문교육기관 위탁교육			
			800,000원*2명	1,600		
			· 소방안전관리자 위탁교육			
			240,000원*1명	240		
			· 승강기안전관리자 위탁교육			
			100,000원*1명	100		
			· 도시가스시설안전관리자 위탁교육			
			250,000원*1명	250		
			· 검사대상기기 조종자 위탁교육			
			100,000원*1명	100		
			· 기계설비유지관리자 위탁교육			
			155,000원*1명	155		
			○청원경찰 피복비	5,700		
			· 근무복	300,000원*10명	3,000	
			· 점퍼	170,000원*10명	1,700	
			· 근무화	50,000원*10명	500	
			· 기타 장구	50,000원*10명	500	
			○공무직근로자 피복비(청소)	1,800		
			· 하복	50,000원*12명	600	
			· 동복	100,000원*12명	1,200	
			○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 급식비	1,040,000원	1,040	

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○각종 행사지원 소모품 구입	800,000원	800	
			○건축,통신,전기 등 참고서적 구입	560,000원	560	
			○외주가공비(방역비 및 외벽청소비)	8,000,000원	8,000	
		02 공공운영비		260,103	308,109	△48,006
			○공공요금 및 제세	76,857		
			· 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	
			· 기계설비유지관리자 경력관리비	120,000원*1명	120	
			· 공공와이파이 회선료	4,365,000원	4,365	
			○시설장비유지비	179,200		
			· 기계설비유지비	17,000		
			-각종펌프류 유지관리비	2,000,000원	2,000	
			-소방설비 유지관리비	3,500,000원	3,500	
			-시민운동장 위생설비 유지관리	2,000,000원	2,000	
			-대구체육관 위생설비 유지관리	2,000,000원	2,000	
			-시민운동장 냉난방기 유지관리	2,000,000원	2,000	
			-대구체육관 냉난방기 유지관리	2,000,000원	2,000	
			-분수대 유지관리비	1,000,000원	1,000	

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-가스장비 유지관리비	1,500,000원	1,500	
			-승강기 유지관리비	1,000,000원	1,000	
			· 건물유지관리비	6,000,000원	6,000	
			· 장비유지관리비		1,400	
			-체력단련장 유지비	700,000원	700	
			-경기용품 유지비	700,000원	700	
			· 전광판 유지관리비		60,800	
			-야구장	25,000,000원	25,000	
			-시민체육관	12,000,000원	12,000	
			-다목적체육관	3,800,000원	3,800	
			-대구체육관	20,000,000원	20,000	
			· 전기,조명설비 등 유지비		36,000	
			-전기설비	7,000,000원	7,000	
			-조명설비	7,000,000원	7,000	
			-야구장 조명타워	22,000,000원	22,000	
			· 정보통신 유지관리비		8,000	
			-전자교환기 및 구내선로 유지비	3,000,000원	3,000	
			-시민운동장 CCTV 유지관리비	3,000,000원	3,000	
			-방송설비 유지관리비	2,000,000원	2,000	
			· 흡수식 냉온수기 세관정비(대구체육관)	4,000,000원	4,000	
			· 대구체육관 시설유지비	40,000,000원	40,000	
			· 대구체육관 발전기 유지관리비	1,000,000원*1대	1,000	
			· 대구체육관 기계설비 성능점검	5,000,000원	5,000	
			○발전기 연료비(대구체육관)	450,000원	450	
			○차량연료비(소형승용)	1,600원*55ℓ*1대*12월	1,056	
			○차량정비유지비(소형승용)	45,000원*1대*12월	540	
			○대기배출시설 자가측정 대행비	1,000,000원*2회	2,000	
			202 예비	1,512	1,890	△378
			01 국내예비	1,512	1,890	△378
			○시민운동장운영 자료수집 및 업무협의 여			
			비	972,000원	972	
			○대구체육관운영 업무협의 예비	540,000원	540	
			203 업무추진비	990	1,100	△110
			03 시책추진업무추진비	990	1,100	△110

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 업무추진비	990,000원	990	
			206 재료비	42,000	53,000	△ 11,000
			01 재료비	42,000	53,000	△ 11,000
			○운동장 운영 각종 재료비	8,000,000원	8,000	
			○경기장 전기시설 각종 재료비	8,000,000원	8,000	
			○대구체육관 전기시설 재료비	1,600,000원	1,600	
			○통신시설운영 재료비	4,000,000원	4,000	
			○기계시설운영 재료비	1,400,000원	1,400	
			○대구체육관 기계시설 재료비	1,400,000원	1,400	
			○청소 소모품비	17,600		
			· 시민운동장	10,000,000원	10,000	
			· 대구체육관	7,600,000원	7,600	
			307 민간이전	60,000	60,000	0
			05 민간위탁금	60,000	60,000	0
			○시민운동장 외 1개소 폐기물수거처리용역	60,000,000원	60,000	
			시설물조성 및 관리	500,855	473,622	27,233
			유지보수(시민운동장관리소)(2단계전환)	280,855	473,622	△ 192,767
			101 인건비	96,155	112,722	△ 16,567
			04 기간제근로자등보수	96,155	112,722	△ 16,567
			○시민운동장 조경인부임	96,155		
			· 기본급	1,908,430원*4명*8개월	61,070	
			· 정액급식비	140,000원*4명*8개월	4,480	
			· 교통비	120,000원*4명*8개월	3,840	
			· 상여금	159,040원*4명*8개월	5,090	
			· 명절수당	190,850원*4명*8개월	6,108	
			· 직무수당	60,000원*4명*8개월	1,920	
			· 정근수당가산금	30,000원*4명*8개월	960	
			· 연금·보험료 부담금	83,465,600원*15.2%	12,687	
			201 일반운영비	1,700	900	800
			01 사무관리비	1,400	600	800
			○기간제근로자 채용 면접심사위원 수당	1,400,000원		
			02 공공운영비	300	300	0
			○조경지관리 장비 유류대	300,000원		
			206 재료비	21,000	35,000	△ 14,000
			01 재료비	21,000	35,000	△ 14,000

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 조경지 등 관리	17,000,000원	17,000	
			○시민운동장 조경수목 관리	4,000,000원	4,000	
		401	시설비및부대비	162,000	325,000	△ 163,000
		01	시설비	162,000	325,000	△ 163,000
			○시민운동장 토목·건축 긴급보수	40,000,000원	40,000	
			○시민운동장 전기·기계설비 긴급보수	28,000,000원	28,000	
			○시민운동장 조경시설물 긴급보수	12,000,000원	12,000	
			○대구체육관 긴급보수	8,000,000원	8,000	
			○시민운동장 수목 및 조경지 등 관리	14,000,000원	14,000	
			○시민운동장 소관 시설물 정기안전점검 용역	40,000,000원	40,000	
			○시민운동장 냉방기 개체 공사	20,000,000원	20,000	
			대구체육관 시설물 정비 및 개선(주민참여예산)	220,000	0	220,000
		401	시설비및부대비	220,000	0	220,000
		01	시설비	220,000	0	220,000
			○대구체육관 시설물 정비 및 개선(주민참여예산)	220,000,000원	220,000	
			육상진흥센터관리소 운영	511,867	546,732	△34,865
			시설운영 및 행사지원	511,867	546,732	△34,865
			시설관리행정(육상진흥센터관리소)	511,867	546,732	△34,865
		101	인건비	19,129	0	19,129
		04	기간제근로자등보수	19,129	0	19,129
			○육상진흥센터 기간제근로자 보수	19,129		
			· 기본급	1,823,650원*1명*6개월	10,942	
			· 정액급식비	140,000원*1명*6개월	840	
			· 교통비	120,000원*1명*6개월	720	
			· 상여금	151,980원*1명*6개월	912	
			· 명절수당	182,370원*1명*6개월	1,095	
			· 직무수당	60,000원*1명*6개월	360	
			· 정근수당가산금	30,000원*1명*6개월	180	
			· 연금·보험료 부담금	1,080,000원	1,080	
			· 퇴직금	3,000,000원	3,000	
		201	일반운영비	465,370	516,170	△50,800
		01	사무관리비	27,510	29,310	△1,800
			○홍보물 제작 및 센터운영 사무관리	19,510		
			· 홍보물 리플릿 및 전단지	2,000원*200부	400	

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 현수막 제작	100,000원*5매	500	
			· 홍보기념품 제작	300,000원	300	
			· 청원경찰 피복비	570,000원*4명	2,280	
			· 공무원근로자 피복비(기구관리, 청소)		1,050	
			-하복	50,000원*7명	350	
			-동복	100,000원*7명	700	
			· 기숙사 소모품(세제 등) 구입	800,000원	800	
			· 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*50개*4회	4,000	
			· 화장실 비데 점검 수수료	10,000원*33대*4회	1,320	
			· 육상대회 및 행사용 소모품 구입	800,000원	800	
			· 워업장 비치용품(소모품) 구입	800,000원	800	
			· 통합예약시스템 수수료	500,000원	500	
			· 사무용품 및 토너구입	900,000원	900	
			○안전관리 교육비(소방,전기,가스,기계설비)	1,000,000원	1,000	
			○육상진흥센터 및 시민생활스포츠센터 외주 가공비(방역비)	7,000,000원	7,000	
		02 공공운영비		437,860	486,860	△49,000
			○공공요금 및 제세	339,060		
			· 도시가스 사용료	4,000,000원*12회	48,000	
			· 전기요금	16,000,000원*12월	192,000	
			· 상하수도사용료	900,000원*12월	10,800	
			· 교통유발부담금	12,000,000원	12,000	
			· 통신요금(전화,인터넷)	1,100,000원*12월	13,200	
			· 안전관리자 협회비 (소방,전기,가스,기계 설비)	1,000,000원	1,000	
			· 방범용역 및 근태관리시스템 사용료	400,000원*12월	4,800	
			· 소방시설점검 및 관리대행	18,000,000원	18,000	
			· 특정가스사용시설 정기검사수수료	400,000원	400	
			· 승강기 안전점검수수료	220,000원*5개소*12월	13,200	
			· 승강기 정기검사수수료	132,000원*5개소*1회	660	

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 기계설비 유지관리 성능점검 13,000,000원	13,000		
	· 시설물 정기안전점검 8,000,000원	8,000		
	· 공공와이파이 회선료 4,000,000원	4,000		
	○육상진흥센터 시설장비유지비 97,000			
	· 기계장비 유지관리 14,000,000원	14,000		
	· 소방설비 유지관리 9,000,000원	9,000		
	· 위생설비 유지관리 2,000,000원	2,000		
	· 전력설비 유지관리 9,000,000원	9,000		
	· 조명설비 유지관리 9,000,000원	9,000		
	· 통신설비 유지관리 10,000,000원	10,000		
	· 승강기 유지관리 7,000,000원	7,000		
	· 시설물 유지관리 18,000,000원	18,000		
	· 전광판설비 유지관리용역 10,000,000원	10,000		
	· 음향설비 유지관리용역 9,000,000원	9,000		
	○시민생활스포츠센터 전기안전관리대행 용 역 1,800,000원	1,800		
	202 여비	538	672	△ 134
	01 국내여비	538	672	△ 134
	○육상진흥센터운영 업무협의 여비 538,000원	538		
	203 업무추진비	630	690	△ 60
	03 시책추진업무추진비	630	690	△ 60
	○육상진흥센터 업무추진비 630,000원	630		
	206 재료비	17,200	19,200	△ 2,000
	01 재료비	17,200	19,200	△ 2,000
	○육상진흥센터 시설운영 재료비 10,000			
	· 전기설비 재료구입 2,000,000원	2,000		
	· 시설물 유지관리용 재료구입 1,000,000원	1,000		
	· 통신시설 운영 재료구입 2,300,000원	2,300		
	· 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 7,200,000원	7,200		
	307 민간이전	9,000	10,000	△ 1,000
	05 민간위탁금	9,000	10,000	△ 1,000
	○육상진흥센터 폐기물수거처리용역 9,000,000원	9,000		

실국: 도시관리본부
 정책: 재무활동(체육시설관리부)
 단위: 보전지출

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(체육시설관리부)		3,736	409,736	△406,000
보전지출		3,736	409,736	△406,000
지방채 상환		3,736	409,736	△406,000
311 차입금이자상환		3,736	9,736	△6,000
05 기타차입금이자상환		3,736	9,736	△6,000
○두류수영장 파도풀 조성 지방채 이자 3,736,000원		3,736		
앞산공원관리		1,045,245	935,821	109,424
공원운영관리		346,105	245,717	100,388
공원운영일반		346,105	245,717	100,388
101 인건비		136,616	0	136,616
04 기간제근로자등보수		136,616	0	136,616
○환경미화 기간제근로자		136,616		
· 본봉 1,823,650원*3명*12개월		65,652		
· 정액급식비 140,000원*3명*12개월		5,040		
· 교통비 120,000원*3명*12개월		4,320		
· 상여금 151,980원*3명*12개월		5,472		
· 명절수당 182,370원*3명*12개월		6,566		
· 직무수당 60,000원*3명*12개월		2,160		
· 정근수당 1,823,650원*35%*2회*3명		3,830		
· 정근수당가산금 30,000원*3명*12개월		1,080		
· 휴일근로수당 12,000원*8시간*1.5*40일*3명		17,280		
· 연금보험료 등 부담금 114,564,000원*12%		13,748		
· 연차유급수당 12,000원*8시간*3명*11일		3,168		
· 퇴직금 4,000,000원*2명		8,000		
· 기간제근로자 피복비 100,000원*3명		300		
201 일반운영비		132,479	142,299	△9,820
01 사무관리비		105,098	109,470	△4,372
○보건관리자 업무 대행 용역 8,000원*260명*12개월		24,960		
○사업장 위험성평가 용역 2,800,000원*5개소*2회		28,000		
○근로자 특수건강검진비 등 지원		8,990		
· 청원경찰 50,000원*7명		350		
· 공무원 및 기간제근로자 90,000원*96명		8,640		
○사업장 안전보건 관리 물품 구입 1,600,000원*5개소		8,000		
○공원정비 장비임차 320,000원*5회		1,600		
○청원경찰 피복비 570,000원*6명		3,420		

실국: 도시관리본부
정책: 앞산공원관리
단위: 공원운영관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공무직 피복비 100,000원*8명	800		
	○방역비 440,000원*8개월	3,520		
	○근태관리시스템 사용료 36,300원*12개월*5대	2,178		
	○공원안내 팸플릿 제작 2,000원*800부	1,600		
	○복합기 임차료 2,000,000원	2,000		
	○행락질서 안내입간판 현수막 등	2,390		
	· 현수막 30,000원*15개소*3회	1,350		
	· 입간판 130,000원*4개소*2회	1,040		
	○공중화장실 유지용품비	15,240		
	· 화장지 38,000원*25박스*12회	11,400		
	· 청소용품 16,000원*20종*12회	3,840		
	○외부위원(면접,제안서평가)수당 200,000원*12명	2,400		
02	공공운영비	27,381	32,829	△5,448
	○차량유지비	2,400		
	· 승용(좌형)등 5대 480,000원*5대	2,400		
	○차량연료비	6,672		
	· 지프용다목적승용 1,600원*100리터*12개월*2대	3,840		
	· 소형화물 1,600원*80리터*12개월	1,536		
	· 소형승합 1,600원*50리터*12개월	960		
	· 소형특수 1,600원*30리터*7개월	336		
	○연료비	3,449		
	· 보일러 난방기 980원*3.5리터*2대*117일	803		
	· 대형석유난로 980원*4.5리터*5대*120일	2,646		
	○청사유지비	8,500		
	· 관리사무소 3,000,000원	3,000		
	· 고산골 등 2개소 2,000,000원	2,000		
	· 큰골매점유지보수 3,500,000원	3,500		
	○정보통신장비유지비 150,000원*30대	4,500		
	○전망대 관광홍보 CCTV 회선 사용료 155,000원*12개월	1,860		
202	여비	1,871	2,339	△468
01	국내여비	1,871	2,339	△468
	○공원업무추진 여비 1,871,000원	1,871		
203	업무추진비	2,210	2,450	△240
03	시책추진업무추진비	2,210	2,450	△240
	○공원관리업무추진 2,210,000원	2,210		
204	직무수행경비	72,000	72,000	0

실국: 도시관리본부
정책: 앞산공원관리
단위: 공원운영관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 특정업무경비	72,000	72,000	0
			○대민활동비 50,000원*120명*12개월	72,000		
			305 배상금등	929	929	0
			01 배상금등	929	929	0
			○손해배상금 77,375원*12개월	929		
			공원시설물 정비 및 확충	279,484	269,530	9,954
			시설물 유지관리(1단계전환)	279,484	269,530	9,954
			201 일반운영비	27,284	31,330	△4,046
			01 사무관리비	6,504	8,480	△1,976
			○업무용 케이블카 사용료 16,000원*2명*6일*12월	2,304		
			○호우등 재해대비 장비임차료 700,000원*6일	4,200		
			02 공공운영비	20,780	22,850	△2,070
			○시설장비유지비	20,780		
			· 가압장 및 급수시설 400,000원*16개소	6,400		
			· 폭포시설 800,000원*2개소	1,600		
			· 공원등 30,000원*300개	9,000		
			· 화장실 180,000원*21개소	3,780		
			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	244,500	230,500	14,000
			01 시설비	244,000	230,000	14,000
			○공원시설물 긴급유지보수 112,000,000원	112,000		
			○공원등 안전관리 정비 16,000,000원	16,000		
			○공중화장실 보수(30개소) 8,000,000원	8,000		
			○체육 및 편의시설보수 8,000,000원	8,000		
			○앞산공원관리소 관리동 석면해체 60,000,000원	60,000		
			○노후 사방댐 정밀안전점검 20,000,000원	20,000		
			○순환수세식화장실 처리시스템 보강 20,000,000원	20,000		
			03 시설부대비	500	500	0
			○시설부대비 500,000원	500		
			조경지 및 산림보호	419,656	420,574	△918

실국: 도시관리본부
정책: 앞산공원관리
단위: 조경지 및 산림보호

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	조경지 및 산림관리	226,110	232,558	△6,448
	101 인건비	174,947	162,528	12,419
	04 기간제근로자등보수	174,947	162,528	12,419
	○조경지 및 산림관리	174,947		
	· 봉급 1,908,430원*7명*8개월	106,873		
	· 급식비 140,000원*7명*8개월	7,840		
	· 교통비 120,000원*7명*8개월	6,720		
	· 상여금 159,040원*7명*8개월	8,907		
	· 명절수당 190,850원*7명*8개월	10,688		
	· 직무수당 60,000원*7명*8개월	3,360		
	· 정근수당가산금 30,000원*7명*8개월	1,680		
	· 휴일근무수당 12,480원*8시간*150%*7명*5일	5,242		
	· 연차유급수당 12,480원*8시간*7명*7일	4,893		
	· 연금보험료 부담금 18,743,960원	18,744		
	201 일반운영비	3,400	3,400	0
	01 사무관리비	700	700	0
	○기간제근로자 작업 안전용품 100,000원*7명	700		
	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	1,983	5,850	△3,867
	14 기타보상금	1,983	5,850	△3,867
	○공원안내 자원봉사자 실비보상 16,250원*6명*3월*5회	1,463		
	○숲해설 자원봉사자 실비보상 13,000원*2명*5월*4회	520		
	401 시설비및부대비	35,000	50,000	△ 15,000
	01 시설비	35,000	50,000	△ 15,000
	○고사목 및 재해위험 수목 정비 14,000,000원	14,000		

실국: 도시관리본부
 정책: 앞산공원관리
 단위: 조경지 및 산림보호

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○재해발생 대비 자락길 복구비	21,000,000원	21,000	
			산불예방관리	193,546	188,016	5,530
			101 인건비	175,674	162,432	13,242
			04 기간제근로자등보수	175,674	162,432	13,242
			○산림보호 관리	175,674		
			· 봉급 1,908,430원*8명*7개월	106,873		
			· 급식비 140,000원*8명*7개월	7,840		
			· 교통비 120,000원*8명*7개월	6,720		
			· 상여금 159,040원*8명*7개월	8,907		
			· 명절수당 190,850원*8명*7개월	10,688		
			· 직무수당 60,000원*8명*7개월	3,360		
			· 정근수당가산금 30,000원*8명*7개월	1,680		
			· 휴일근무수당 12,480원*8시간*150%*8명*5일	5,991		
			· 연차유급수당 12,480원*8시간*8명*6일	4,793		
			· 연금보험료 부담금 156,848,640원*12%	18,822		
			201 일반운영비	15,542	23,194	△7,652
			01 사무관리비	6,609	14,261	△7,652
			○산불대기 근무자 급식비 4,209,000원	4,209		
			○산불예방 홍보물 제작 2,400,000원	2,400		
			02 공공운영비	8,933	8,933	0
			○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	630	690	△60
			03 시책추진업무추진비	630	690	△60
			○산불방지 업무추진 630,000원	630		
			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	1,730,660	1,698,081	32,579

실국: 도시관리본부
정책: 두류공원관리
단위: 공원운영관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공원운영관리	1,375,474	1,310,529	64,945
	공원운영일반	43,844	41,868	1,976
	201 일반운영비	43,214	41,178	2,036
	01 사무관리비	22,820	20,970	1,850
	○일반수용비	1,500		
	· 행락질서유지용 소모품			
	25,000원*20점	500		
	· 주차,행락질서 안내 입간판,현수막 등			
	100,000원*10개	1,000		
	○기간제근로자 채용 면접 심사위원 수당	2,150		
	· 공원청소관리	800		
	800,000원*1회	800		
	· 조경지 및 수목관리	800		
	800,000원*1회	800		
	· 산림보호관리	550		
	550,000원*1회	550		
	○청원경찰 피복비 등	8,470		
	· 피복비	6,270		
	570,000원*11명	6,270		
	· 활동화	1,100		
	100,000원*11명	1,100		
	· 우의	1,100		
	100,000원*11명	1,100		
	○공무직근로자 피복비			
	100,000원*25명	2,500		
	○근태관리시스템 사용료			
	100,000원*12월	1,200		
	○소방시설 정기점검	2,200		
	2,200,000원	2,200		
	○시설물 운영자 지정	3,000		
	· 감정평가 수수료	1,500		
	1,500,000원	1,500		
	· 전자입찰 낙찰수수료	1,500		
	1,500,000원	1,500		
	○외부(면접, 제안서평가)위원 수당 등			
	200,000원*9명	1,800		
	02 공공운영비	20,394	20,208	186
	○차량정비유지비	8,500		
	· 중형승용(전기)	1,000		
	1,000,000원*1대	1,000		
	· 소형화물(단속)	1,200		
	1,200,000원*1대	1,200		
	· 중형화물(전기)	400		
	400,000원*1대	400		
	· 중형화물(살수)	2,000		
	2,000,000원*1대	2,000		
	· 대형화물(청소)	3,000		
	3,000,000원*1대	3,000		
	· 이륜자동차	900		
	300,000원*3대	900		
	○차량연료비	7,794		
	· 중형승용(전기)			
	400원*70kwh*2대*12월	672		
	· 소형화물(경유)			
	1,600원*110 ℓ *2대*12월	4,224		
	· 대형화물(CNG)			
	1,200원*180㎥*1대*12월	2,592		
	· 일반이륜차(휘발유)			
	1,700원*15 ℓ *1대*12월	306		

실국: 도시관리본부
정책: 두류공원관리
단위: 공원운영관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○화장실 방역(소독)용역 350,000원*6회	2,100		
	○CCTV전용회선 사용료 2,000,000원	2,000		
	203 업무추진비	630	690	△60
	03 시책추진업무추진비	630	690	△60
	○공원관리 업무추진 630,000원	630		
	공원 청소 관리	452,290	408,415	43,875
	101 인건비	343,590	291,978	51,612
	04 기간제근로자등보수	343,590	291,978	51,612
	○공원 청소 관리(기간제)	302,953		
	· 봉급 1,823,650원*13명*8개월	189,660		
	· 정액급식비 140,000원*13명*8개월	14,560		
	· 교통비 120,000원*13명*8개월	12,480		
	· 상여금 151,980원*13명*8개월	15,806		
	· 명절수당 182,370원*13명*8개월	18,967		
	· 직무수당 60,000원*13명*8개월	6,240		
	· 정근수당가산금 30,000원*13명*8개월	3,120		
	· 연차유급수당 12,000원*8시간*13명*7일	8,736		
	· 연금보험료 등 부담금 278,197,860원*12%	33,384		
	○공원 청소 관리(다자녀 공무원 전환)	39,857		
	· 봉급 1,823,650원*1명*12개월	21,884		
	· 정액급식비 140,000원*1명*12개월	1,680		
	· 교통비 120,000원*1명*12개월	1,440		
	· 상여금 151,980원*1명*12개월	1,824		
	· 명절수당 182,370원*1명*12개월	2,189		
	· 직무수당 60,000원*1명*12개월	720		
	· 정근수당가산금 30,000원*1명*12개월	360		
	· 연차유급수당 12,000원*1시간*12명*11일	1,584		
	· 연금보험료 등 부담금 21,399,835원*12%	2,568		
	· 퇴직금 5,607,675원*1명	5,608		
	○기간제근로자 피복비 60,000원*13명	780		
	201 일반운영비	1,520	0	1,520
	01 사무관리비	1,520	0	1,520
	○근로자 특수건강검진비 지원 20,000원*38명*2회	1,520		
	206 재료비	59,380	63,437	△4,057
	01 재료비	59,380	63,437	△4,057

실국: 도시관리본부
정책: 두류공원관리
단위: 공원운영관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청소 재료 구입 · 소모품비(마대, 빗자루, 세제 등) 15,100,000원	59,380 15,100		
	· 화장지 구입비 41,000원*90박스*12개월	44,280		
	307 민간이전	46,800	52,000	△5,200
	05 민간위탁금 ○공원 폐기물 용역비 46,800,000원	46,800 46,800	52,000	△5,200
	405 자산취득비	1,000	1,000	0
	01 자산및물품취득비 ○근로자 휴게실 냉난방기 구입 1,000,000원*1대	1,000 1,000	1,000	0
	조경지 및 수목관리(1단계전환)	830,483	807,238	23,245
	101 인건비	709,523	685,038	24,485
	04 기간제근로자등보수 ○조경 및 수목 관리	709,523 250,255	685,038	24,485
	· 기본급 1,908,430원*10명*8개월	152,675		
	· 급식비 140,000원*10명*8개월	11,200		
	· 교통비 120,000원*10명*8개월	9,600		
	· 상여금 159,040원*10명*8개월	12,724		
	· 명절수당 190,850원*10명*8개월	15,268		
	· 직무수당 60,000원*10명*8개월	4,800		
	· 정근수당가산금 30,000원*10명*8개월	2,400		
	· 휴일근무수당 12,480원*8시간*150%*2명*30일	8,986		
	· 연차유급수당 12,480원*8시간*10명*7일	6,989		
	· 연금보험료 등 부담금 213,440,000원*12%	25,613		
	○잔디 및 초화류 관리	192,154		
	· 기본급 1,908,430원*8명*8개월	122,140		
	· 급식비 140,000원*8명*8개월	8,960		
	· 교통비 120,000원*8명*8개월	7,680		
	· 상여금 159,040원*8명*8개월	10,179		
	· 명절수당 190,850원*8명*8개월	12,215		
	· 직무수당 60,000원*8명*8개월	3,840		
	· 정근수당가산금 30,000원*8명*8개월	1,920		
	· 연차유급수당 12,480원*8시간*8명*7일	5,592		
	· 연금보험료 등 부담금 163,563,520원*12%	19,628		
	○두류여울길 유지 및 안전 관리	96,078		
	· 기본급 1,908,430원*4명*8개월	61,070		

실국: 도시관리본부
정책: 두류공원관리
단위: 공원운영관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 급식비	140,000원*4명*8개월	4,480		
	· 교통비	120,000원*4명*8개월	3,840		
	· 상여금	159,040원*4명*8개월	5,090		
	· 명절수당	190,850원*4명*8개월	6,108		
	· 직무수당	60,000원*4명*8개월	1,920		
	· 정근수당가산금	30,000원*4명*8개월	960		
	· 연차유급수당	12,480원*8시간*4명*7일	2,796		
	· 연금보험료 등 부담금	81,781,760원*12%	9,814		
	○두류정수장 조경지 관리		168,136		
	· 기본급	1,908,430원*7명*8개월	106,873		
	· 급식비	140,000원*7명*8개월	7,840		
	· 교통비	120,000원*7명*8개월	6,720		
	· 상여금	159,040원*7명*8개월	8,907		
	· 명절수당	190,850원*7명*8개월	10,688		
	· 직무수당	60,000원*7명*8개월	3,360		
	· 정근수당가산금	30,000원*7명*8개월	1,680		
	· 연차유급수당	12,480원*8시간*7명*7일	4,893		
	· 연금보험료 등 부담금	143,118,080원*12%	17,175		
	○기간제근로자 피복비		2,900		
	· 안전화 등 보호용품	100,000원*29명	2,900		
	201 일반운영비		5,620	5,960	△340
	01 사무관리비		3,240	3,240	0
	○근로자 특수건강검진비 등 지원	64,800원*25명*2회	3,240		
	02 공공운영비		2,380	2,720	△340
	○조경지관리장비 연료비	2,083원*10ℓ*8점*12개월*70%	1,400		
	○조경지관리장비 유지비	175,000원*8점*70%	980		
	206 재료비		25,840	25,840	0
	01 재료비		25,840	25,840	0
	○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	35,000원*20개	700		

실국: 도시관리본부
정책: 두류공원관리
단위: 공원운영관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○농약, 비료, 데크, 황토 등 · 농약 20,250원*40병*4회 · 비료(복합, 유기질) 10,000원*346포 · 데크, 황토 관리자재 40,000원*125점 ○조경지설치용 말뚝 12,000원*70개 ○두류정수장 조경지 관리 자재 구입 6,300,000원	11,700 3,240 3,460 5,000 840 6,300		
	401 시설비및부대비	88,200	88,000	200
	01 시설비 ○공원수목 보식 18,000,000원 ○위험우려수목 전정 18,000,000원 ○훼손조경지 정비 9,000,000원 ○두류공원 및 두류정수장 수목 관리 7,200,000원 ○대구 대표 도시숲 유지관리 18,000,000원 ○2·28 자유광장 유지관리 18,000,000원	88,200 18,000 18,000 9,000 7,200 18,000 18,000	88,000	200
	405 자산취득비	1,300	2,400	△1,100
	01 자산및물품취득비 ○동력톱 구입 200 · 동력톱 200,000원*1대 200 ○조경지 관리용 장비 구입 1,100 · 트리머 600,000원*1대 600 · 예초기 500,000원*1대 500	1,300 200 200 1,100 600 500	2,400	△1,100
	산불예방 관리	48,857	53,008	△4,151
	101 인건비	44,186	44,467	△281
	04 기간제근로자등보수 ○산림보호 관리 43,686 · 기본급 1,908,430원*2명*7개월 26,719 · 급식비 140,000원*2명*7개월 1,960 · 교통비 120,000원*2명*7개월 1,680 · 상여금 159,040원*2명*7개월 2,227 · 명절수당 190,850원*2명*7개월 2,672 · 직무수당 60,000원*2명*7개월 840 · 정근수당가산금 30,000원*2명*7개월 420 · 휴일근무수당 12,480원*8시간*150%*2명*5일 1,498 · 연차유급수당 12,480원*8시간*2명*6일 1,199 · 연금보험료 등 부담금 37,252,160원*12% 4,471	44,186 43,686 26,719 1,960 1,680 2,227 2,672 840 420 1,498 1,199 4,471	44,467	△281

실국: 도시관리본부
정책: 두류공원관리
단위: 공원운영관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기간제근로자 피복비	500		
			· 산불감시복 150,000원*2명*1벌	300		
			· 안전화 등 보호용품 100,000원*2명	200		
			201 일반운영비	4,671	8,541	△3,870
			01 사무관리비	4,671	8,541	△3,870
			○산불대기자 급식비 2,971,000원	2,971		
			○산불방지 현수막 40,000원*16개소	640		
			○근로자 특수건강검진비 등 지원 64,800원*2명*2회	260		
			○산불진화용 자재 800,000원	800		
			공원시설물 정비 및 확충	355,186	387,552	△32,366
			공원시설물 유지관리(1단계전환)	355,186	387,552	△32,366
			201 일반운영비	108,000	123,382	△ 15,382
			01 사무관리비	16,100	16,100	0
			○변전실 전기안전관리 대행수수료 800,000원*12월	9,600		
			○변전실 정기검사 수수료 1,000,000원*4개소	4,000		
			○승강기 안전관리 대행수수료 2,500,000원*1회	2,500		
			02 공공운영비	91,900	107,282	△ 15,382
			○두류여울길 유지관리	57,800		
			· 전기요금(가압장) 2,500,000원*6월*60%	9,000		
			· 전기요금(원수취수) 15,000,000원*3회*60%	27,000		
			· 통신요금 150,000원*12회	1,800		
			· 상수도 도수관로 유지비 20,000,000원	20,000		
			○두류정수장 유지관리 전기요금 10,000,000원	10,000		
			○시설장비유지비	24,100		
			· 청사(U-테니스장) 1,500,000원	1,500		
			· 2.28자유광장 800,000원	800		
			· 공중화장실 1,000,000원*10개소*80%	8,000		
			· 분수시설 1,200,000원	1,200		
			· 지하수관리시설 800,000원	800		
			· 무전기 400,000원	400		
			· 전기, 소방시설 4,600,000원	4,600		
			· 통신장비 800,000원	800		
			· CCTV 유지관리비 6,000,000원	6,000		
			202 여비	936	1,170	△234
			01 국내여비	936	1,170	△234
			○공원관리 관외여비 936,000원	936		

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			206 재료비	11,850	13,000	△1,150
			01 재료비	11,850	13,000	△1,150
			○시설물보수자재	10,000원*10종*50점	5,000	
			○재해월동자재	1,850		
			· 모래	20,000원*30㎡	600	
			· 마사토	12,500원*100㎡	1,250	
			○공원등 보수자재	5,000,000원	5,000	
			401 시설비및부대비	234,400	250,000	△15,600
			01 시설비	234,400	250,000	△15,600
			○공원시설물 긴급보수	180,000,000원	180,000	
			○전기시설물 긴급보수	14,400,000원	14,400	
			○통신시설물 긴급보수	11,200,000원	11,200	
			○기계시설물 긴급보수	3,200,000원	3,200	
			○토목,건축시설물 긴급보수	11,200,000원	11,200	
			○유니버시아드 테니스장 정기안전점검	3,200,000원	3,200	
			○체육시설 설치 및 교체	11,200,000원	11,200	
			달성공원관리	788,017	826,435	△38,418
			공원운영 관리	194,317	192,625	1,692
			공원운영 일반	15,266	17,244	△1,978
			201 일반운영비	12,946	13,444	△498
			01 사무관리비	11,266	11,416	△150
			○공원안내 홍보물 제작 및 공원내 안내판 정비	1,600,000원	1,600	
			○공무직근로자 근무복	100,000원*13명	1,300	
			○사육사 작업복 및 작업화	150,000원*10명	1,500	
			○청원경찰 피복비	570,000원*5명	2,850	
			○외부면접 감독관 수당	200,000원*4명	800	
			○전기설비 정기검사 수수료	700,000원*1회	700	
			○근태관리시스템 사용료	85,000원*12월	1,020	
			○공원관리 급식비	1,496,000원	1,496	
			02 공공운영비	1,680	2,028	△348
			○차량연료비	480		
			· 중형승용	8,000원*2.5kg*1대*12개월	240	
			· 중형화물	400원*50KWH*1대*12개월	240	
			○차량정비유지비	1,200		
			· 중형승용	200,000원	200	

실국: 도시관리본부
정책: 달성공원관리
단위: 공원운영 관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 중형화물	200,000원	200	
			· 사육운영 전동차	800,000원	800	
			202 여비	2,320	2,900	△580
			01 국내여비	2,320	2,900	△580
			○공원관리업무추진 여비			
			2,320,000원	2,320		
			공원청소 관리	68,470	70,200	△1,730
			201 일반운영비	6,470	6,200	270
			01 사무관리비	6,470	6,200	270
			○방역비	5,270,000원	5,270	
			○폐기물처리 원가계산 용역	1,200,000원	1,200	
			206 재료비	22,000	24,000	△2,000
			01 재료비	22,000	24,000	△2,000
			○청소 재료 구입	22,000,000원	22,000	
			307 민간이전	40,000	40,000	0
			05 민간위탁금	40,000	40,000	0
			○폐기물처리 용역	40,000,000원	40,000	
			조경지 및 수목 관리	110,581	105,181	5,400
			101 인건비	100,636	94,031	6,605
			04 기간제근로자등보수	100,636	94,031	6,605
			○조경지 관리	99,836		
			· 기본급	1,908,430원*4명*8개월	61,070	
			· 정액급식비	140,000원*4명*8개월	4,480	
			· 교통비	120,000원*4명*8개월	3,840	
			· 상여금	159,040원*4명*8개월	5,090	
			· 명절수당	190,850원*4명*8개월	6,108	
			· 직무수당	60,000원*4명*8개월	1,920	
			· 정근수당	30,000원*4명*8개월	960	
			· 연차유급수당			
			12,480원*4명*8시간*8일	3,195		
			· 연금보험료	86,661,120원*15.2%	13,173	
			○기간제근로자 현장작업복 및 안전화			
			200,000원*4명	800		
			201 일반운영비	1,100	1,100	0
			02 공공운영비	1,100	1,100	0
			○조경시설 정비장비 유지비			
			1,050,000원	1,050		
			○채용서류 반환 우편요금	50,000원	50	
			206 재료비	8,845	10,050	△1,205
			01 재료비	8,845	10,050	△1,205
			○화초(잔디포함)	1,800원*1,000본	1,800	
			○관목류	8,000원*100그루	800	

실국: 도시관리본부
 정책: 달성공원관리
 단위: 공원운영 관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○마사토 10,500원*90㎡	945		
			○비료, 영양제, 농약 10,000원*180포	1,800		
			○수목 월동 자재 5,000원*160본	800		
			○조경지 및 수목 관리 자재 50,000원*18종*3개소	2,700		
			공원시설물 정비 및 확충	107,530	124,640	△ 17,110
			시설물 유지관리	107,530	124,640	△ 17,110
			201 일반운영비	14,850	16,500	△ 1,650
			02 공공운영비	14,850	16,500	△ 1,650
			○종합문화관 유지보수비 4,410,000원	4,410		
			○화장실 유지보수비 5,040,000원	5,040		
			○기계·전기·통신장비 유지보수비 5,400,000원	5,400		
			206 재료비	6,480	7,140	△ 660
			01 재료비	6,480	7,140	△ 660
			○공원시설물 관리 자재비 540,000원*12월	6,480		
			401 시설비및부대비	86,200	101,000	△ 14,800
			01 시설비	86,200	101,000	△ 14,800
			○시설물 긴급보수비 70,000,000원	70,000		
			○위험 수목 전정 및 조경지 사후관리 16,200,000원	16,200		
			동물사 관리	486,170	509,170	△ 23,000
			동물 관리	447,310	461,990	△ 14,680
			201 일반운영비	33,880	37,300	△ 3,420
			01 사무관리비	33,880	37,300	△ 3,420
			○감염성폐기물 위탁처리 수수료 3,200원*1,000kg	3,200		
			○동물고형분변 처리비 220,390원*8.5톤*12월	22,480		
			○중증질환동물 외래진료 및 혈통관리 3,200,000원	3,200		
			○동물안내판 정비 400,000원*5개소	2,000		
			○동물 진료용 물품 2,400,000원	2,400		
			○수의사 연수교육비 300,000원*2명	600		
			202 여비	800	1,000	△ 200
			01 국내여비	800	1,000	△ 200
			○동물관리 업무추진 여비 800,000원	800		
			203 업무추진비	630	690	△ 60
			03 시책추진업무추진비	630	690	△ 60
			○동물관리 업무추진 630,000원	630		
			206 재료비	404,000	406,000	△ 2,000
			01 재료비	404,000	406,000	△ 2,000

실국: 도시관리본부
정책: 달성공원관리
단위: 동물사 관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○동물용 의약품	10,800,000원	10,800	
			○동물사료 구입	386,000,000원	386,000	
			○동물관리 자재	7,200,000원	7,200	
		405	자산취득비	8,000	17,000	△9,000
		01	자산및물품취득비	8,000	17,000	△9,000
			○다목적운반차구입	8,000		
			· 다목적운반차	8,000,000원*1대	8,000	
			동물사 유지관리	38,860	47,180	△8,320
		201	일반운영비	38,860	47,180	△8,320
		02	공공운영비	38,860	47,180	△8,320
			○동물축사 유지비			
				1,100,000원*13개소	14,300	
			○동물축사 난방비		24,560	
			· 중형난로	2,000원*20 ℓ *95일	3,800	
			· 동물사 난방	2,000원*93 ℓ *100일	18,600	
			· 사육실 온수보일러			
				2,000원*8 ℓ *120일	1,920	
			· 동물사료 조리실 가스			
				20,000원*12월	240	
			다시찾고싶은 수목원 조성	2,606,390	2,250,659	355,731
			수목원 운영관리	187,105	210,010	△22,905
			수목원 운영일반	63,982	72,329	△8,347
		201	일반운영비	60,374	68,132	△7,758
		01	사무관리비	46,234	47,832	△1,598
			○쓰레기수거봉투 구입			
				2,660원*1,000매	2,660	
			○무인경비시스템 사용료			
				250,000원*12월	3,000	
			○전기안전관리 검사비		9,070	
			· 특고압전기설비 정기검사비			
				1,150,000원*1회	1,150	
			· 전기안전관리 정기검사비			
				660,000원*12개월	7,920	
			○청사방역소독수수료	500,000원*5회	2,500	
			○소방안전 정기점검 수수료	1,650,000원*2회	3,300	
			○사업장 작업환경측정 용역			
				3,000,000원	3,000	
			○청원경찰 피복비	570,000원*7명	3,990	
			○공무직 피복비		6,150	
			· 작업복	100,000원*46명	4,600	
			· 안전화, 작업모, 우의	1,550,000원	1,550	
			○공중화장실용 화장지 구입			
				50,000원*16박스*10회	8,000	

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공용차량 후불하이패스카드 고속도로 통행료 80,000원*12월	960		
			○수목원관리 급식비 654,000원	654		
			○기간제근로자 채용 면접위원 수당 200,000원*8명	1,600		
			○관람객 대여용 휠체어 및 유모차 구입	1,350		
			· 휠체어 300,000원*3대	900		
			· 유모차 150,000원*3대	450		
		02 공공운영비		14,140	20,300	△6,160
			○차량연료비	11,340		
			· 소형승합 1,800원*80 l *1대*12월	1,728		
			· 중형승용 1,800원*85 l *1대*12월	1,836		
			· 소형화물 1,800원*100 l *1대*12월	2,160		
			· 중형화물 1,800원*90 l *2대*12월	3,888		
			· 급수살수차 1,800원*40 l *2대*12월	1,728		
			○차량정비유지비	2,800		
			· 소형승합 300,000원*1대	300		
			· 중형승용 300,000원*1대	300		
			· 소형화물 200,000원*1대	200		
			· 중형화물 600,000원*2대	1,200		
			· 급수살수차 200,000원*2대	400		
			· 이륜차 100,000원*4대	400		
		202 여비		1,398	1,747	△349
		01 국내여비		1,398	1,747	△349
			○수목원운영 업무추진 여비 1,398,000원	1,398		
		203 업무추진비		2,210	2,450	△240
		03 시책추진업무추진비		2,210	2,450	△240
			○수목원관리 업무추진 2,210,000원	2,210		
		수목원 청소관리		123,123	137,681	△14,558
		101 인건비		123,123	137,681	△14,558
		04 기간제근로자등보수		123,123	137,681	△14,558
			○수목원 화장실 청소관리	123,123		
			· 기본급 1,823,650원*5명*8월	72,946		
			· 정액급식비 140,000원*5명*8월	5,600		
			· 교통비 120,000원*5명*8월	4,800		
			· 상여금 151,980원*5명*8월	6,080		
			· 명절수당 182,370원*5명*8월	7,295		
			· 직무수당 60,000원*5명*8월	2,400		
			· 정근수당가산금 30,000원*5명*8월	1,200		
			· 연가보상비 96,000원*5명*7일	3,360		
			· 연금보험료 부담금 등 103,680,000원*12%	12,442		

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 퇴직금	3,500,000원*2명	7,000	
			수목원 시설물 정비 및 확충	559,634	238,260	321,374
			시설물 유지관리	559,634	238,260	321,374
			201 일반운영비	90,484	100,260	△9,776
			02 공공운영비	90,484	100,260	△9,776
			○펌프 및 기계시설 유지비			
			270,000원*10대	2,700		
			○고압기기 및 분전반 유지비			
			900,000원*3개소	2,700		
			○방송 및 통신시설장비 유지비			
			900,000원*2개소	1,800		
			○화장실 수선유지비			
			500,000원*5개소	2,500		
			○종교관련식물원 온실 난방비			
			1,700원*9L*24시간*110일	40,392		
			○열대과일원 온실 난방비			
			1,700원*9L*24시간*110일	40,392		
			202 여비	400	500	△100
			01 국내여비	400	500	△100
			○수목원시설물정비 및 보완업무추진 여비			
			400,000원	400		
			206 재료비	6,750	7,500	△750
			01 재료비	6,750	7,500	△750
			○전기재료(차단기,형광램프,전선 등)			
			5,000원*18종*30점	2,700		
			○건축 및 설비재료(도어, 배관 등)			
			4,500원*30종*30점	4,050		
			401 시설비및부대비	462,000	130,000	332,000
			01 시설비	462,000	130,000	332,000
			○시설물 긴급 유지보수	100,000		
			· 안전성평가 결과 조치			
			40,000,000원*1식	40,000		
			· 자연재난 피해복구비 등			
			60,000,000원*1식	60,000		
			○지하수 영향평가 및 사후관리 공사	42,000		
			· 지하수 관정 영향평가 용역			
			22,000,000원*1식	22,000		
			· 지하수 관정 사후관리 공사			
			20,000,000원*1식	20,000		
			○목재문화체험장 옥상 방수공사			
			200,000,000원*1식	200,000		
			○산림문화전시관 옥상 안전난간 공사			
			120,000,000원*1식	120,000		
			수목 화훼 관리 및 생산	1,576,905	1,494,152	82,753
			수목 및 조경지 관리	656,458	658,104	△1,646
			101 인건비	584,858	557,234	27,624

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
	04 기간제근로자등보수	584,858	557,234	27,624
	○수목 및 조경지관리	584,858		
	· 기본급 1,908,430원*24명*8월	366,419		
	· 정액급식비 140,000원*24명*8월	26,880		
	· 교통비 120,000원*24명*8월	23,040		
	· 상여금 159,040원*24명*8월	30,536		
	· 명절수당 190,850원*24명*8월	36,644		
	· 직무수당 60,000원*24명*8월	11,520		
	· 정근가산금 30,000원*24명*8월	5,760		
	· 연가보상비 99,840원*24명*7일	16,774		
	· 연금보험료 부담금 517,570,000원*13%	67,285		
	201 일반운영비	12,870	15,770	△2,900
	01 사무관리비	6,370	7,670	△1,300
	○수목원 부지정비 및 재해복구용 장비임차	2,300		
	· 굴삭기 500,000원*3대	1,500		
	· 덤프트럭 400,000원*2대	800		
	○정수기 임차 72,500원*1대*12개월	870		
	○폐기물 처리비 800,000원*4회	3,200		
	02 공공운영비	6,500	8,100	△1,600
	○안내입간판 유지보수 1,600,000원	1,600		
	○수목 및 조경지관리 장비유지비	4,900		
	· 동력예취기, 기계톱, 전정기 100,000원*6대	600		
	· 트랙터, 경운기 1,000,000원*1대	1,000		
	· 목재파쇄기 300,000원*1대	300		
	· 굴삭기 2,000,000원*1대	2,000		
	· 동력잔디깎기 500,000원*2대	1,000		
	206 재료비	58,730	65,100	△6,370
	01 재료비	58,730	65,100	△6,370
	○유기질비료 등 3종 22,500원*3종*200포	13,500		
	○수목지주대, 관수자재 등 180,000원*5종	900		
	○살충제 20,000원*5종*18병	1,800		
	○살균제 20,000원*5종*18병	1,800		
	○수목영양제 20,000원*45병	900		
	○토양개량제 25,000원*54포	1,350		
	○식물표찰제작 10,000원*450개소	4,500		
	○수목월동자재 3,000원*4종*180점	2,160		
	○수목관리자재 20,000원*5종*45점	4,500		
	○원별 보식용 초화류 3,000원*20종*270포기	16,200		

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
	○수목원 부지정비용 골재 17,000원*90㎡	1,530		
	○화단경계 울타리 자재 5,000원*190점	950		
	○목재데크 보수자재 20,000원*342개	6,840		
	○기타 잡재료 5,000원*20종*18점	1,800		
	묘목생산 및 분양	244,107	245,060	△953
	101 인건비	192,367	185,747	6,620
	04 기간제근로자등보수	192,367	185,747	6,620
	○묘목생산 및 분양관리	192,367		
	· 기본급 1,908,430원*8명*8개월	122,140		
	· 정액급식비 140,000원*8명*8개월	8,960		
	· 교통비 120,000원*8명*8개월	7,680		
	· 상여금 159,040원*8명*8개월	10,179		
	· 명절수당 190,850원*8명*8개월	12,215		
	· 직무수당 60,000원*8명*8월	3,840		
	· 정근수당가산금 30,000원*8명*8개월	1,920		
	· 연가보상비 99,840원*8명*7일	5,592		
	· 보험료 부담금 등 172,523,520원*11.5%	19,841		
	201 일반운영비	11,140	14,023	△2,883
	01 사무관리비	4,380	5,040	△660
	○시설장비 임차	2,000		
	· 굴삭기 400,000원*5일	2,000		
	○정수기 임차 145,000원*12월	1,740		
	○폐기물 처리비 640,000원*1회	640		
	02 공공운영비	6,760	8,983	△2,223
	○시설장비유지비	6,760		
	· 양묘장 관리자 200,000원*1개	200		
	· 동력예취기 150,000원*8대	1,200		
	· 경운기, 동력제초기 150,000원*4대	600		
	· 온실난방비 1,700원*35L*80일	4,760		
	202 여비	800	1,000	△200
	01 국내여비	800	1,000	△200
	○묘목생산 및 분양관리 여비 800,000원	800		
	206 재료비	39,800	44,290	△4,490
	01 재료비	39,800	44,290	△4,490
	○묘목생산대	2,700		
	· 시험연구용 방향성수목 4,000원*5종*40그루	800		
	· 양묘생산용 종자 100,000원*19종	1,900		
	○병충해 방제	3,200		

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
			· 살충제	15,000원*10병*4회	600	
			· 살균제	12,000원*10병*4회	480	
			· 제초제	8,000원*28병*5회	1,120	
			· 영양제	100,000원*5병*2회	1,000	
			○수목생산 및 관리자재	33,900		
			· 유기질비료	10,000원*200포	2,000	
			· 복합요소비료	10,000원*40포	400	
			· 양묘용기	1,500원*6,000개	9,000	
			· 양묘용 상토	7,000원*1,800포	12,600	
			· 관수자재	12,000원*4종*25개	1,200	
			· 멀칭용비닐 및 차광망	60,000원*2종*25개	3,000	
			· 월동자재	50원*70,000그루	3,500	
			· 기타 잡자재	5,500원*20종*20개	2,200	
			화훼생산 및 분양	676,340	590,988	85,352
		101 인건비		321,580	251,838	69,742
		04 기간제근로자등보수		321,580	251,838	69,742
		○화훼생산 및 분양관리		321,580		
		· 기본급	1,908,430원*13명*8개월	198,477		
		· 정액급식비	140,000원*13명*8개월	14,560		
		· 교통비	120,000원*13명*8개월	12,480		
		· 상여금	159,040원*13명*8개월	16,541		
		· 명절수당	190,850원*13명*8개월	19,849		
		· 직무수당	60,000원*13명*8개월	6,240		
		· 정근수당가산금	30,000원*13명*8개월	3,120		
		· 연가보상비	99,840원*13명*7일	9,086		
		· 보험료 부담금 등	280,350,720원*11.5%	32,241		
		· 퇴직금	2,995,200원*3명	8,986		
		201 일반운영비		14,860	31,050	△ 16, 190
		01 사무관리비		6,560	20,700	△ 14, 140
		○국화전시회 홍보		4,800		
		· 현수막 등 홍보용판넬 제작	4,800,000원*1식	4,800		
		○성서양묘장 관리		800		
		· 쇄석, 골재 등	10,000원*80㎡	800		
		○폐기물 처리비	480,000원*2회	960		
		02 공공운영비		8,300	10,350	△2,050
		○시설장비유지비		8,300		
		· 동력예취기	150,000원*4대	600		
		· 트랙터	300,000원*1대	300		
		· 경운기, 관리기	300,000원*2대	600		

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
			· 온실 난방비	1,700원*40리터*100일	6,800	
			202 여비	800	1,000	△200
			01 국내여비	800	1,000	△200
			○화훼생산 및 국화전시회 업무추진 여비	800,000원	800	
			206 재료비	113,100	167,100	△54,000
			01 재료비	113,100	167,100	△54,000
			○화훼생산종자대	25,000		
			· 일반초화류 종자	800,000원*20종	16,000	
			· 플러그묘	300원*30,000본	9,000	
			○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	41,000		
			· 유기질비료	5,000원*300포	1,500	
			· 복합요소비료	10,000원*150포	1,500	
			· 파종 및 육묘용 상토	7,000원*1,800포	12,600	
			· 비닐포트	40,000원*260박스	10,400	
			· 자재구입(화분 등)	10,000원*10종*90개	9,000	
			· 혼합배양토 제조(모래, 마사 등)	15,000원*400㎡	6,000	
			○국화전시회용 국화생산자재	45,000		
			· 국화 삼목묘	1,000원*2,400본	2,400	
			· 재배용 상토	8,000원*2,800포	22,400	
			· 화분	1,500원*4종*1,700개	10,200	
			· 모형틀	2,500,000원*4개	10,000	
			401 시설비및부대비	160,000	140,000	20,000
			01 시설비	160,000	140,000	20,000
			○양묘장 비닐하우스 개선공사	70,000,000원*1식	70,000	
			○국화전시장 조성	90,000,000원*1식	90,000	
			405 자산취득비	66,000	0	66,000
			01 자산및물품취득비	66,000	0	66,000
			○화훼생산 장비 구입	10,000,000원*1대	10,000	
			○국화 육묘장 난방기 구입	6,000,000원*1대	6,000	
			○조경지관리용 장비 구입	50,000,000원	50,000	
			수목연구 교육 및 전시관 운영	282,746	308,237	△25,491
			상설전시관 운영	45,770	60,526	△ 14,756

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
	201 일반운영비	42,250	46,126	△3,876
	01 사무관리비	400	500	△100
	○도서관 운영비 400,000원*1식	400		
	02 공공운영비	41,850	45,626	△3,776
	○장애인 승강기 검사비 250,000원*2대*12개월	6,000		
	○전시관 전시용 장비 유지관리 1,800,000원*1식	1,800		
	○선인장 및 유리온실 난방비 1,700원*14리터*12시간*100일	28,560		
	○유리온실 건물유지비 5,000원*938㎡	4,690		
	○빔프로젝터 램프 교체 400,000원*2대	800		
	202 여비	400	500	△100
	01 국내여비	400	500	△100
	○전시관 시설보완 업무추진 여비 400,000원	400		
	206 재료비	3,120	3,900	△780
	01 재료비	3,120	3,900	△780
	○화분구입 25,000원*16개	400		
	○분재 관리용 재료 3,000원*10종*32점	960		
	○선인장 관리용 재료 3,000원*10종*32점	960		
	○분재·선인장 비료 및 농약 20,000원*10종*4병	800		
	교육 및 전시회 운영	17,472	20,220	△2,748
	201 일반운영비	7,200	9,000	△1,800
	01 사무관리비	7,200	9,000	△1,800
	○식물교양강좌 외래 강사료 100,000원*16시간	1,600		
	○교육교재 제작 10,000원*80부	800		
	○안내리플릿 제작 500원*4,800부	2,400		
	○소도감 제작 5,000원*480부	2,400		
	202 여비	400	500	△100
	01 국내여비	400	500	△100
	○수목연구 교육관련 업무추진 여비 400,000원	400		
	206 재료비	800	1,000	△200
	01 재료비	800	1,000	△200
	○교육물품 및 기자재 구입 800,000원	800		
	301 일반보전금	9,072	9,720	△648
	14 기타보상금	9,072	9,720	△648

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
	○자연해설 자원봉사자 실비보상 12,000원*6명*9월*14회	9,072		
	목재문화체험장 운영	143,504	125,166	18,338
	101 인건비	69,674	44,646	25,028
	04 기간제근로자등보수	69,674	44,646	25,028
	○목재문화체험장 운영 및 관리	69,674		
	· 기본급 1,823,650원*3명*8월	43,768		
	· 정액급식비 140,000원*3명*8월	3,360		
	· 교통비 120,000원*3명*8월	2,880		
	· 상여금 151,980원*3명*8월	3,648		
	· 명절수당 182,370원*3명*8월	4,377		
	· 직무수당 60,000원*3명*8월	1,440		
	· 정근수당가산금 30,000원*3명*8월	720		
	· 연가보상비 96,000원*3명*7월	2,016		
	· 보험료 부담금 등 62,208,000원*12%	7,465		
	201 일반운영비	23,830	25,520	△1,690
	01 사무관리비	15,250	16,370	△1,120
	○체험장 홍보물 제작 1,000원*2,880부	2,880		
	○외부강사 수당(2급 기준) 210,000원*2회*12월	5,040		
	○사무용품 및 비상약품 구입 80,000원*10월	800		
	○폐기물 처리비 80,000원*10월	800		
	○정수기 임차료 60,000원*12월	720		
	○신용카드 단말기 수수료 30,000원*12월	360		
	○통합예약시스템 온라인결제 수수료 55,000,000원*3%	1,650		
	○해충방재 시스템 250,000원*12월	3,000		
	02 공공운영비	8,580	9,150	△570
	○건물 및 기계설비 유지비 3,380,000원*1식	3,380		
	○목공기계 유지관리 110,000원*10종*2회	2,200		
	○장애인 승강기 검사비 250,000원*1대*12월	3,000		
	206 재료비	50,000	55,000	△5,000
	01 재료비	50,000	55,000	△5,000
	○목재체험 재료비	50,000		
	· 초급 5,000원*100회*30명	15,000		
	· 중급 10,000원*100회*20명	20,000		
	· 고급 30,000원*50회*10명	15,000		
	기후변화 취약 산림식물종 적응사업	76,000	102,325	△26,325

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
			201 일반운영비	29,000	30,000	△1,000
			01 사무관리비	29,000	30,000	△1,000
			○차량임차 2,000,000원*1대*10월	20,000		
			○기상장비 교체 및 통신비 4,000,000원*1식	4,000		
			○차량 및 장비 유지비 3,000,000원*1식	3,000		
			○현장 조사장비 등 구입 1,000,000원*1식	1,000		
			○보고서 제작 및 사무용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
			202 여비	20,000	20,000	0
			01 국내여비	20,000	20,000	0
			○현장 모니터링 여비 1,000,000원*10월	10,000		
			○현장 답사 여비 1,000,000원*10월	10,000		
			206 재료비	27,000	30,000	△3,000
			01 재료비	27,000	30,000	△3,000
			○식물 구입 22,000,000원*1식	22,000		
			○증식용 재료 구입 2,000,000원*1식	2,000		
			○보전원 및 전시원 조성용 재료 구입 3,000,000원*1식	3,000		
			자연이 숨쉬는 달성습지 보전	753,212	764,760	△11,548
			달성습지관리	753,212	764,760	△11,548
			달성습지 생태학습관 운영	348,773	370,126	△21,353
			101 인건비	141,561	136,556	5,005
			04 기간제근로자등보수	141,561	136,556	5,005
			○생태학습관 기간제근로자 관리	141,561		
			· 기본급 1,823,650원*6명*8월	87,536		
			· 정액급식비 140,000원*6명*8월	6,720		
			· 교통비 120,000원*6명*8월	5,760		
			· 상여금 151,980원*6명*8월	7,296		
			· 명절수당 182,370원*6명*8월	8,754		
			· 직무수당 60,000원*6명*8월	2,880		
			· 정근수당가산금 30,000원*6명*8월	1,440		
			· 휴일근로수당 12,000원*8시간*1.5*10일	1,440		
			· 연차유급휴가미사용수당 12,000원*8시간*6명*7일	4,032		
			· 연금보험료 등 부담금 125,856,000원*12%	15,103		
			· 기간제근로자 피복비(조끼 등) 100,000원*6명	600		
			201 일반운영비	83,000	96,530	△13,530
			01 사무관리비	46,400	57,930	△11,530

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 운영 및 기타수용비	46,400		
			· 직원 피복비(안전화 등)			
			150,000원*8명	1,200		
			· 기간제근로자 면접위원 수당			
			200,000원*3명*3회	1,800		
			· 생태학습관 생태교육 운영(교구 등 물품)			
			6,000,000원	6,000		
			· 교육교재 및 홍보물 제작(리플릿 등)			
			4,000,000원	4,000		
			· 기획전시회 운영 등			
			5,000,000원*4회	20,000		
			· 홈페이지 운영 및 유지관리			
			3,000,000원	3,000		
			· 정수기 임차료	50,000원*4개*12월	2,400	
			· 공중화장실용 화장지 구입			
			500,000원*12월	6,000		
			· 쓰레기 수거봉투 구입	2,000,000원	2,000	
		02	공공운영비	36,600	38,600	△2,000
			○달성습지 생태학습관 유지관리	36,600		
			· 전기안전관리 대행 용역			
			400,000원*12월	4,800		
			· 소방시설 유지관리 용역			
			250,000원*12월	3,000		
			· 승강기 유지관리 용역			
			200,000원*12월	2,400		
			· 오수처리시설 유지관리 용역			
			500,000원*12월	6,000		
			· 무인경비시스템 관리 용역			
			250,000원*12월	3,000		
			· 방역대행 용역	400,000원*12월	4,800	
			· 스마트 가든 유지관리 용역			
			400,000원*12월	4,800		
			· 장비유지 관리비(기계, 전기, 통신 등)			
			300,000원*12월	3,600		
			· 영상통신장비 유지관리비			
			250,000원*12월	3,000		
			· 실내기 필터 소독	400,000원	400	
			· 원동기 연료비(예초기 등)			
			800,000원	800		
		202	여비	1,872	2,340	△468
		01	국내여비	1,872	2,340	△468
			○달성습지 생태학습관 국내여비			
			1,872,000원	1,872		
		203	업무추진비	1,170	1,300	△130
		03	시책추진업무추진비	1,170	1,300	△130
			○달성습지관리 업무추진			
			1,170,000원	1,170		

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	10,000	10,000	0
	01 재료비	10,000	10,000	0
	○달성습지 생태학습관 조경관리	10,000		
	· 조경관리용 소모품(비료, 낫, 장화 등) 구입 7,000,000원	7,000		
	· 화분(조경 및 체험학습 관찰용 재료) 구입 3,000,000원	3,000		
	301 일반보전금	79,820	89,400	△9,580
	11 행사실비지원금	6,400	8,000	△1,600
	○역량강화교육 및 행사 실비 6,400,000원	6,400		
	14 기타보상금	73,420	81,400	△7,980
	○생태해설사, 자원봉사자 지원	73,420		
	· 생태해설사 활동비 40,000원*6명*280일	67,200		
	· 자원봉사자 지원 13,000원*6명*40일	3,120		
	· 생태해설사 피복비 100,000원*31명	3,100		
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○달성습지 생태학습관 시설관리 30,000,000원	30,000		
	405 자산취득비	1,350	4,000	△2,650
	01 자산및물품취득비	1,350	4,000	△2,650
	○조경지 관리 장비 구입 1,350,000원	1,350		
	달성습지 등 관리운영	404,439	394,634	9,805
	101 인건비	327,999	316,434	11,565
	04 기간제근로자등보수	327,999	316,434	11,565
	○달성습지 기간제근로자 관리	327,999		
	· 기본급 1,823,650원*14명*8월	204,249		
	· 정액급식비 140,000원*14명*8월	15,680		
	· 교통비 120,000원*14명*8월	13,440		
	· 상여금 151,980원*14명*8월	17,022		
	· 명절수당 182,370원*14명*8월	20,426		
	· 직무수당 60,000원*14명*8월	6,720		
	· 정근수당가산금 30,000원*14명*8월	3,360		
	· 휴일근로수당 12,000원*8시간*150%*10일	1,440		
	· 연차유급휴가미사용수당 12,000원*8시간*14명*7일	9,408		
	· 연금보험료 등 부담금 290,448,000원*12%	34,854		
	· 기간제근로자 피복비 100,000원*14명	1,400		
	201 일반운영비	26,440	28,200	△1,760

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
			○달성습지 등 운영 홍보 및 기타수용비			
			8,000,000원	8,000		
			02 공공운영비	18,440	18,200	240
			○공공요금 및 제세	12,240		
			· 전기 및 상하수도 요금 등			
			11,040,000원	11,040		
			· 자동차세 및 보험료	1,200,000원	1,200	
			○차량 및 장비 유지비	6,200		
			· 원동기 연료비	2,000,000원	2,000	
			· 차량 및 장비 수선비	3,000,000원	3,000	
			· 침수알림시스템 유지보수비	1,200,000원	1,200	
			206 재료비	9,000	10,000	△1,000
			01 재료비	9,000	10,000	△1,000
			○달성습지 관리 재료 구입			
			9,000,000원	9,000		
			401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
			01 시설비	40,000	40,000	0
			○달성습지 시설물 관리	20,000,000원	20,000	
			○달성습지 먹이터 및 조경지 관리	20,000,000원	20,000	
			405 자산취득비	1,000	0	1,000
			01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
			○공기압축기(에어컴프레사) 구입			
			1,000,000원	1,000		
			종합사회복지 기반조성	452,795	528,206	△75,411
			청사시설 관리	155,172	193,982	△38,810
			종합복지회관관리사무소운영	130,172	146,182	△16,010
			201 일반운영비	104,383	113,463	△9,080
			01 사무관리비	63,143	64,003	△860
			○전기안전관리자 법정 정기교육			
			150,000원	150		
			○석면건축물안전관리인 법정 신규교육비			
			45,000원	45		
			○방화관리업무대행 및 점검 수수료			
			5,000,000원	5,000		
			○옥내급수관 및 저수조 수질검사			
			181,000원	181		
			○방화관리 강습료	250,000원*2회	500	
			○검사대상기기 법정교육비			
			100,000원	100		
			○도시가스 법정 전문교육비			
			54,000원*1회	54		
			○보건관리자 업무 대행 용역			
			5,000,000원	5,000		

실국: 도시관리본부
 정책: 종합사회복지 기반조성
 단위: 청사시설 관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○사업장 위험성 평가 용역	14,000,000원	14,000	
			○근로자 특수건강검진비 등 지원	1,040,000원	1,040	
			○도시가스 및 보일러 정기검사 수수료	300,000원	300	
			○정화조청소 수수료	4,000,000원	4,000	
			○물탱크청소 수수료	1,250,000원*2회	2,500	
			○의무소독 수수료	200,000원*5회	1,000	
			○시설물 정기안전점검비	5,000,000원*2회	10,000	
			○대강당 장애인승강기 안전관리비	1,500,000원	1,500	
			○폐기물 처리수수료	200,000원*5회	1,000	
			○승강기 정기검사비	120,000원*1개소	120	
			○냉온수기 필터교체비용	340,000원*4분기	1,360	
			○업무추진급식비	683,000원	683	
			○청원경찰 피복비	570,000원*3명	1,710	
			○무인경비 및 근태시스템관리 용역	4,000,000원	4,000	
			○청소재료 구입	4,800,000원	4,800	
			○쓰레기 종량제 봉투 구입	800,000원	800	
			○자가용 전기설비(수전설비) 정기검사비	1,500,000원	1,500	
			○실내공기 중 석면농도 측정	1,800,000원	1,800	
		02 공공운영비		41,240	49,460	△8,220
			○청사운영 연료비	9,500		
			· 증기보일러	9,500,000원	9,500	
			○시설장비유지비	27,000		
			· 교육용컴퓨터유지비	20,000원*52대	1,040	
			· 교육기자재유지비	50,000원*7개*3기	1,050	
			· 건물유지비	17,000		
			-본관	17,000,000원	17,000	
			· 냉·난방시설유지비	3,000,000원*1개소	3,000	
			· 전기통신 음향시설 유지비	2,000,000원*1개소	2,000	
			· 소방시설유지비	1,000,000원*1개소	1,000	
			· 정화조 및 펌프시설유지비	1,910,000원*1개소	1,910	
			○차량연료비	3,600		

실국: 도시관리본부
 정책: 종합사회복지 기반조성
 단위: 청사시설 관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 버스 1,600원*106.25리터*12개월	2,040		
	· 소형승합 1,600원*81.25리터*12개월	1,560		
	○차량정비유지비	1,140		
	· 버스 50,000원*1대*12개월	600		
	· 소형승합 45,000원*1대*12개월	540		
	202 여비	4,079	10,769	△6,690
	01 국내여비	4,079	10,769	△6,690
	○국내여비 4,079,000원	4,079		
	203 업무추진비	2,210	2,450	△240
	03 시책추진업무추진비	2,210	2,450	△240
	○시책추진업무추진 2,210,000원	2,210		
	204 직무수행경비	15,000	15,000	0
	02 특정업무경비	15,000	15,000	0
	○대민활동비 50,000원*25명*12개월	15,000		
	206 재료비	4,500	4,500	0
	01 재료비	4,500	4,500	0
	○수목관리재료 1,000,000원*1개소	1,000		
	○전기시설재료 50,000원*40종	2,000		
	○건축설비재료 1,500,000원*1개소	1,500		
	청사환경개선	25,000	47,800	△22,800
	401 시설비및부대비	25,000	47,800	△22,800
	01 시설비	25,000	47,800	△22,800
	○청사긴급보수비 15,000,000원*1식	15,000		
	○수목 전정 공사 10,000,000원*1식	10,000		
	시민사회 교육 및 상담	297,623	334,224	△36,601
	시민사회·문화교육운영	243,473	279,934	△36,461
	201 일반운영비	242,123	245,284	△3,161
	01 사무관리비	242,123	245,284	△3,161
	○강사수당	230,639		
	· 전문기술분야 35,000원*672시간*5명	117,600		
	· 역량개발분야 35,000원*2시간*24회*8강좌*2기	26,880		
	· 문화교양분야 35,000원*2시간*20회*17강좌*2기	47,600		
	· 어르신행복분야 35,000원*2시간*16회*8강좌*2기	17,920		
	· 키즈클래스분야 35,000원*2시간*12회*7강좌*2기	11,760		
	· 전문기술분야 강사 고용, 산재보험료 117,600,000원*2.55%	2,999		
	· 전문기술분야 강사 국민연금 117,600,000원*5%	5,880		
	○모집안내문, 현수막 등 4,800,000원	4,800		

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
			○교육운영용품 120,000원*20강좌	2,400		
			○통합예약시스템 온라인 결제 수수료 40,000원*2.4%*2,530명	2,429		
			○컴퓨터교육장 내 보안 S/W 구입 35,000원*53개	1,855		
		206	재료비	1,350	1,500	△ 150
		01	재료비	1,350	1,500	△ 150
			○전문기술분야 운영 135,000원*10강좌	1,350		
			교양대학운영	19,040	19,200	△ 160
		201	일반운영비	19,040	19,200	△ 160
		01	사무관리비	19,040	19,200	△ 160
			○노인대학(금빛학교) 운영 · 노인대학 강사수당 170,000원*64회	10,880		
			○라이프리더스 학교 운영 · 강사수당 230,000원*32회	7,360		
			· 홍보물 및 서식 유인 4,000원*200매	800		
			시민상담사업운영	35,110	35,090	20
		201	일반운영비	12,880	12,860	20
		01	사무관리비	12,880	12,860	20
			○심리상담센터운영 · 홍보물 및 서식유인 100,000원*5회	500		
			· 심리검사지 및 운영용품 구입 150,000원*4종	600		
			○아동청소년 발달지원센터운영 · 홍보물 및 서식유인 110,000원*2종*4회	880		
			· 심리치료 및 운영용품 구입 200,000원*10종*1회	2,000		
			· 시민상담대학 강사수당 370,000원*20회	7,400		
			· 놀이치료용품 구입 150,000원*10종	1,500		
		301	일반보전금	22,230	22,230	0
		14	기타보상금	22,230	22,230	0
			○심리상담센터운영 · 상담원 실비보상 13,000원*3명*250일	9,750		
			○아동청소년발달지원센터운영 · 상담원 실비보상 13,000원*4명*240일	12,480		
			유능한 여성인력 양성(여성회관)	578,887	592,499	△ 13,612
			교육 환경 조성	221,434	221,905	△ 471
			쾌적한 환경 조성 및 회관 운영	221,434	221,905	△ 471
			201 일반운영비	143,804	128,681	15,123

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
01 사무관리비		43,650	39,470	4,180
○청원경찰 피복비	570,000원*5명	2,850		
○청사경비 및 근태관리 용역	300,000원*12월	3,600		
○청사소방방화관리 용역	645,833원*12월	7,750		
○청사방역 용역	69,166원*12월	830		
○청소 재료구입	5,280,000원	5,280		
○정화조 청소수수료	17,027원*220.230톤	3,750		
○물탱크 청소수수료	275,000원*2회	550		
○특정가스이용시설 정기검사수수료	200,000원*1회	200		
○전기설비 안전진단	3,300,000원*1회	3,300		
○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		
○무정전전원장치 축전지 교체	5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비		100,154	89,211	10,943
○연료비		4,138		
· 도시가스 사용료	3,800,000원	3,800		
· 비상발전기 연료비	1,500원*225ℓ	338		
○전기사용료	48,000,000원	48,000		
○차량연료비		7,056		
· 소형승용(전기)	30,500원*12월	366		
· 중형승합	1,600원*42.916리터*1대*12월	824		
· 대형승합	1,600원*305.52리터*1대*12월	5,866		
○차량정비유지비		1,500		
· 소형승용(전기)	20,000원*1대*12월	240		
· 중형승합	35,000원*1대*12월	420		
· 대형승합	70,000원*1대*12월	840		
○시설장비유지비		39,460		
· 건물유지비	1,760원*5,693㎡	10,020		
· 전기시설 유지비	3,000,000원*1식	3,000		
· 소방시설 유지비	170,000원*12개월	2,040		

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
			· 기계시설 유지비	4,000,000원*1식	4,000	
			· 냉난방시설 유지비	3,000,000원*1식	3,000	
			· 가스시설 유지비	180,000원*12개월	2,160	
			· 방송통신시설 유지비	2,000,000원*1식	2,000	
			· 보일러 유지비	300,000원*1식	300	
			· 승강기 유지비	160,000원*12개월	1,920	
			· 승강기 정기검사 수수료	120,000원*1회	120	
			· 정수기 관리비	110,000원*12개월	1,320	
			· 수목관리 유지비		7,280	
			-수목전정	2,000,000원*2회	4,000	
			-수목방재	1,640,000원*2회	3,280	
			· 안전보건관리비	1,000,000원*1식	1,000	
			· 교육기자재 유지비	1,300,000원*1식	1,300	
			202 여비	4,260	16,324	△ 12,064
			01 국내여비	4,260	16,324	△ 12,064
			○회관운영관련 출장 및 교육 참석 여비	4,260,000원	4,260	
			203 업무추진비	1,170	1,300	△ 130
			03 시책추진업무추진비	1,170	1,300	△ 130
			○시책추진업무추진	1,170,000원	1,170	
			204 직무수행경비	16,200	15,600	600
			02 특정업무경비	16,200	15,600	600
			○대민활동비	50,000원*27명*12개월	16,200	
			401 시설비및부대비	56,000	40,000	16,000
			01 시설비	56,000	40,000	16,000
			○청사긴급보수비	16,000,000원	16,000	
			○노후 위험 시설물 정비	40,000,000원	40,000	
			여성 교육 지원	357,453	370,594	△ 13,141
			기술, 문화소양교육 운영	331,736	317,666	14,070
			201 일반운영비	328,926	314,546	14,380
			01 사무관리비	328,926	314,546	14,380
			○모집안내문, 현수막 등	3,120		
			· 모집안내문, 현수막	1,040,000원*3기	3,120	
			○강사수당	321,710		
			· 전문기술분야	35,000원*672시간*7명	164,640	
			· 역량개발분야	35,000원*3시간*16회*7강좌*3기	35,280	

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
	· 문화교양분야 35,000원*3시간*16회*20강좌*3기	100,800		
	· 주말분야 35,000원*3시간*12회*4강좌*3기	15,120		
	· 고용,산재보험료 164,640,000원*2.55%	4,199		
	· 국민연금 37,130,000원*4.5%	1,671		
	○통합예약시스템 온라인 결제수수료 40,000원*2.4%*3,600명	3,456		
	○갤러리 미소량 운영 32,000원*20회	640		
	206 재료비	2,810	3,120	△310
	01 재료비	2,810	3,120	△310
	○교육 운영 물품비 및 실습 재료비 22,300원*42강좌*3기	2,810		
	여성문화활동 운영	19,677	21,528	△1,851
	201 일반운영비	14,057	14,568	△511
	01 사무관리비	14,057	14,568	△511
	○합창단 정기연주회	2,080		
	· 홍보물 제작 1,800,000원*1식	1,800		
	· 운영용품 구입 등 280,000원*1식	280		
	○합창단 지휘자 및 반주자 수당	11,977		
	· 합창단 지도강사 수당 55,000원*2시간*1명*70회	7,700		
	· 합창단 반주자 수당 30,000원*2시간*1명*70회	4,200		
	· 합창단 예술인 고용보험 6,400원*1명*12월	77		
	301 일반보전금	5,620	6,960	△1,340
	11 행사실비지원금	5,620	6,960	△1,340
	○합창단 정기연주회 출연자 실비보상 5,060,000원*1식	5,060		
	○합창단 자원봉사활동 실비보상 8,000원*35명*2회	560		
	자원활동센터 운영	4,540	5,050	△510
	201 일반운영비	1,840	2,050	△210
	01 사무관리비	1,840	2,050	△210
	○자원봉사자 정기 특별교육 강사수당 1,000,000원	1,000		
	○자원봉사팀 육성 강사수당 840,000원	840		
	301 일반보전금	2,700	3,000	△300
	11 행사실비지원금	2,700	3,000	△300
	○자원활동센터 운영	2,700		
	· 자원봉사자 팀장회의 등 실비지원 1,800,000원	1,800		
	· 자원활동평가대회 900,000원	900		

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	
		교육장 시설 장비 확충		1,500	26,350	△24,850	
		405 자산취득비		1,500	26,350	△24,850	
		01 자산및물품취득비		1,500	26,350	△24,850	
		○교육 기자재 구입		1,500			
	· 제과제빵 자격증반 냉장고						
		1,500,000원*1대	1,500				
	여성권익 증진(여성회관)			1,242,615	1,016,191	226,424	
		균	602,724				
		기	229,252				
		시	410,639				
	여성인권보호 및 권익 증진			1,099,577	818,430	281,147	
		균	602,724				
		기	184,205				
		시	312,648				
		새일센터 지정운영			353,986	349,714	4,272
			균	259,073			
			시	94,913			
		101 인건비		26,186	26,134	52	
			균	13,093			
			시	13,093			
		04 기간제근로자등보수		26,186	26,134	52	
○강북고용센터 파견 근로자							
			26,186,000원	26,186			
균			13,093				
		시	13,093				
201 일반운영비			23,400	21,600	1,800		
		균	10,500				
		시	12,900				
01 사무관리비		20,400	18,600	1,800			
	○새일센터 운영	10,000,000원	10,000				
		균	5,000				
		시	5,000				
	○사후관리사업	8,000,000원	8,000				
		균	4,000				
		시	4,000				
	○굿잡카페	2,400,000원	2,400				
	03 행사운영비		3,000	3,000	0		
	○구직자발굴의날(행복한동행)						
		2,000,000원	2,000				
		균	1,000				
		시	1,000				
○종사자 워크숍	1,000,000원	1,000					
	균	500					

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
				시 500		
	202 여비			7,700	7,080	620
			균 3,850			
			시 3,850			
	01 국내여비			7,700	7,080	620
	○취업상담사 교육참석 및 활동경비	7,700,000원		7,700		
			균 3,850			
			시 3,850			
	203 업무추진비			1,000	1,000	0
			균 500			
			시 500			
	03 시책추진업무추진비			1,000	1,000	0
	○새일센터 업무추진	1,000,000원		1,000		
			균 500			
			시 500			
	301 일반보전금			285,700	283,900	1,800
			균 226,130			
			시 59,570			
	11 행사실비지원금			5,100	3,300	1,800
	○사후관리사업	3,000,000원		3,000		
			균 1,500			
			시 1,500			
	○기업체협력망 구축	300,000원		300		
			균 150			
			시 150			
	○굿잡카페	1,800,000원		1,800		
	14 기타보상금			280,600	280,600	0
	○새일여성인턴	280,600,000원		280,600		
			균 224,480			
			시 56,120			
	402 민간자본이전			10,000	10,000	0
			균 5,000			
			시 5,000			
	02 민간자본사업보조(이전재원)			10,000	10,000	0
	○기업환경개선지원	10,000,000원		10,000		
			균 5,000			
			시 5,000			
	새일센터 직업교육훈련 운영			445,958	146,400	299,558
			균 312,171			
			시 133,787			
	201 일반운영비			347,958	96,900	251,058
			균 243,571			

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
				시 104,387		
01 사무관리비				347,958	96,900	251,058
○직업교육훈련 사업 운영				347,958		
347,958,000원				243,571		
			균	104,387		
206 재료비			시	35,000	7,500	27,500
			균	24,500		
			시	10,500		
01 재료비				35,000	7,500	27,500
○직업교육훈련 재료비				35,000		
35,000,000원				24,500		
			균	10,500		
301 일반보전금			시	63,000	42,000	21,000
			균	44,100		
			시	18,900		
11 행사실비지원금				7,000	18,000	△11,000
○직업교육훈련 네트워크 구축				7,000		
7,000,000원				4,900		
			균	2,100		
14 기타보상금			시	56,000	24,000	32,000
○직업교육훈련 참여자 보상				56,000		
56,000,000원				39,200		
			균	16,800		
새일센터 집단상담프로그램 운영			시	31,480	71,330	△39,850
			균	31,480		
201 일반운영비				20,600	20,600	0
			균	20,600		
01 사무관리비				20,600	20,600	0
○경력단절여성 집단상담사업 운영				20,600		
20,600,000원			균	20,600		
202 여비				2,880	2,800	80
			균	2,880		
01 국내여비				2,880	2,800	80
○직업상담사 교육참석 및 활동경비				2,880		
2,880,000원			균	2,880		
301 일반보전금				8,000	8,000	0
			균	8,000		
11 행사실비지원금				8,000	8,000	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
			○경력단절여성 집단상담사업 참여자보상 8,000,000원	8,000		
			균	8,000		
			여성창업활동 지원	4,832	6,040	△1,208
			201 일반운영비	4,832	6,040	△1,208
			01 사무관리비	4,832	6,040	△1,208
			○여성창업활동 지원 4,832,000원	4,832		
			가정폭력피해자 보호시설 운영	247,178	224,574	22,604
			기	173,024		
			시	74,154		
			201 일반운영비	151,936	134,784	17,152
			기	106,355		
			시	45,581		
			01 사무관리비	45,339	39,939	5,400
			○입소자 취미프로그램 운영 등 45,339,000원	45,339		
			기	31,737		
			시	13,602		
			02 공공운영비	104,597	92,845	11,752
			○공공요금 및 제세 및 시설장비유지비 104,597,000원	104,597		
			기	73,218		
			시	31,379		
			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
			○가정폭력피해자보호시설 업무 여비 1,000,000원	1,000		
			기	700		
			시	300		
			203 업무추진비	765	765	0
			기	535		
			시	230		
			03 시책추진업무추진비	765	765	0
			○가정폭력피해자보호시설 운영 업무추진 765,000원	765		
			기	535		
			시	230		
			206 재료비	2,000	2,000	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 1,400 시 600		
01 재료비		2,000	2,000	0
○취미프로그램 등 재료비	2,000,000원	2,000		
		기 1,400 시 600		
301 일반보전금		24,200	28,148	△3,948
		기 16,940 시 7,260		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		16,000	15,399	601
○생계비 및 입소자 지원 등	16,000,000원	16,000		
		기 11,200 시 4,800		
11 행사실비지원금		7,200	12,000	△4,800
○입소자 현장학습 등 실비보상	7,200,000원	7,200		
		기 5,040 시 2,160		
14 기타보상금		1,000	749	251
○입소자 여비 및 직업훈련비	1,000,000원	1,000		
		기 700 시 300		
307 민간이전		67,277	57,877	9,400
		기 47,094 시 20,183		
01 의료 및 회복비		67,277	57,877	9,400
○보호시설 주·부식비 등	67,277,000원	67,277		
		기 47,094 시 20,183		
가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원		15,543	19,172	△3,629
		기 10,881 시 4,662		
201 일반운영비		11,655	14,800	△3,145
		기 8,159 시 3,496		
01 사무관리비		11,655	14,800	△3,145
○치료회복프로그램 운영	11,655,000원	11,655		
		기 8,159 시 3,496		

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
		206 재료비		1,888	2,372	△484
			기 시	1,322 566		
		01 재료비 ○치료회복프로그램 재료비 1,888,000원		1,888	2,372	△484
			기 시	1,322 566		
		307 민간이전		2,000	2,000	0
			기 시	1,400 600		
		01 의료 및 회복비 ○의료비 · 보호시설 의료비 900,000원 · 1366 의료비 1,100,000원		2,000	2,000	0
				2,000		
				900		
			기	630		
			시	270		
			기	1,100		
		가정폭력피해자 보호시설 기능보강		600	0	600
			기 시	300 300		
		405 자산취득비		600	0	600
			기 시	300 300		
		01 자산및물품취득비 ○가정폭력피해자 보호시설 기능보강 600,000원		600	0	600
			기 시	600 300 300		
		여성인권상담 및 자활지원		143,038	197,761	△54,723
			기 시	45,047 97,991		
		성매매피해상담소 운영		21,944	31,366	△9,422
		201 일반운영비		14,344	17,606	△3,262
		01 사무관리비 ○성매매방지 상담원교육 및 홍보 7,350,000원 ○성매매피해상담소 상담원 아웃리치 등 급 식비 614,000원 ○디지털시민감시단 홍보 및 소진방지프로그 램 5,120,000원		13,084	16,346	△3,262
				7,350		
				614		
				5,120		
		02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 1,260,000원		1,260	1,260	0
				1,260		

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
		202 여비		4,640	9,600	△4,960
		01 국내여비		4,640	9,600	△4,960
		○상담소 업무추진 여비	4,640,000원	4,640		
		301 일반보전금		2,960	4,160	△1,200
		11 행사실비지원금		2,800	4,000	△1,200
		○디지털시민감시단원 실비보상	2,800,000원	2,800		
		14 기타보상금		160	160	0
		○자원봉사자 및 상담원 실비보상	160,000원	160		
		성매매피해여성 구조 지원		31,000	31,000	0
		301 일반보전금		31,000	31,000	0
		14 기타보상금		31,000	31,000	0
		○성매매피해자 구조지원	31,000,000원	31,000		
		여성긴급전화 1366센터 운영		90,094	117,241	△27,147
			기	45,047		
			시	45,047		
		101 인건비		38,414	67,611	△29,197
			기	19,207		
			시	19,207		
		04 기간제근로자등보수		38,414	67,611	△29,197
		○여성긴급전화 1366센터 기간제 인건비	38,414,000원	38,414		
			기	19,207		
			시	19,207		
		201 일반운영비		31,476	27,926	3,550
			기	15,738		
			시	15,738		
		01 사무관리비		18,600	18,600	0
		○여성긴급전화 1366센터 운영	18,600,000원	18,600		
			기	9,300		
			시	9,300		
		02 공공운영비		12,876	9,326	3,550
		○공공제세 및 시설장비유지비 등	12,876,000원	12,876		
			기	6,438		
			시	6,438		
		202 여비		8,460	8,460	0
			기	4,230		
			시	4,230		
		01 국내여비		8,460	8,460	0

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
			○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 의료 및 회복비	11,744	11,744	0
			○긴급피난처 입소자 지원	11,744,000원	11,744	
				기	5,872	
				시	5,872	
			여성능력개발(동부여성문화회관)	694,052	752,674	△58,622
			여성교육지원	495,394	525,504	△30,110
			문화취미교육 운영	197,230	226,877	△29,647
			201 일반운영비	189,430	190,090	△660
			01 사무관리비	186,600	186,090	510
			○모집안내문, 현수막 등	800,000원*3기	2,400	
			○교육운영용품 구입 등	80,000원*12개월	960	
			○강사수당	182,880		
			· 전문기술분야	35,000원*2시간*24회*11강좌*3기	55,440	
			· 역량개발분야	35,000원*2시간*12회*12강좌*3기	30,240	
			· 문화교양분야	30,000원*2시간*24회*15강좌*3기	64,800	
			· 스포츠분야	30,000원*2시간*12회*15강좌*3기	32,400	
			○여성교육추진 급식비	360,000원	360	
			02 공공운영비	2,830	4,000	△1,170
			○교육장 장비유지비	14,000원*20강좌*3기	840	
			○재봉기관리비	10,500원*20대*3기	630	
			○도예실 기자재 유지비	350,000원*2회	700	
			○스포츠분야 장비유지비	220,000원*3회	660	
			202 여비	5,800	8,187	△2,387
			01 국내여비	5,800	8,187	△2,387
			○여성교육추진 여비	5,800,000원	5,800	
			203 업무추진비	1,800	2,000	△200
			03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
			○여성교육추진	1,800,000원	1,800	

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	200	200	0
			01 의료 및 회복비	200	200	0
			○의료실 의약품 100,000원*2회	200		
			수영강습지원	263,060	261,572	1,488
			101 인건비	92,381	88,553	3,828
			04 기간제근로자등보수	92,381	88,553	3,828
			○수영장 수상안전요원 인부	92,381		
			· 봉급 25,000원*5시간*274일*2명	68,500		
			· 주휴수당 125,000원*2명*64일	16,000		
			· 4대보험 사업자부담금	7,881		
			-국민연금 3,520,830원*4.5%*2명*12월	3,803		
			-건강보험 3,520,830원*3.495%*2명*12월	2,954		
			-장기요양보험 2,953,270원*12.27%	363		
			-실업급여 3,520,830원*0.9%*2명*12월	761		
			201 일반운영비	162,129	158,219	3,910
			01 사무관리비	7,170	5,860	1,310
			○홍보 및 운영용품 구입 등	1,470		
			· 수영장 무인발매기 용지 15,000원*4롤*1회	60		
			· 수영장 청소도구 50,000원*1회	50		
			· 수영장 미끄럼 방지용품 300,000원*1회	300		
			· 수영장소모품 500,000원*1회	500		
			· 세외수입고지서 유인 100,000원*1박스	100		
			· 수영회원 카드발급 500원*500매	250		
			· 회원모집 홍보물 제작 70,000원*3회	210		
			○응급처치교육 등 위탁교육비 1,600,000원	1,600		
			○수영교보재 및 안전장비 구입 3,000,000원*1식	3,000		
			○기간제근로자(수상안전요원) 면접위원 수당 550,000원*2회	1,100		
			02 공공운영비	154,959	152,359	2,600
			○연료비	149,759		
			· 수영장보일러	149,415		
			-연료비 1,038원*475㎡*300일	147,915		
			-유지비 750,000원*2대	1,500		
			· 자가발전기 344,000원	344		
			○수영장 시설장비 유지비	5,200		
			· 입장권 무인발매기 유지관리 100,000원*2회	200		

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 수영장 전산화시스템 유지관리 100,000원*12월	1,200		
			· 수중청소기 유지관리 500,000원*4회	2,000		
			· 앰프 및 마이크 유지관리 400,000원*2회	800		
			· 수처리제어반 유지관리 500,000원*2회	1,000		
			206 재료비	8,550	8,550	0
			01 재료비	8,550	8,550	0
			○수영장 수질관리 약품 및 재료 구입	8,550		
			· 약품 750원*30kg*300일	6,750		
			· 수영장 수질관리 재료 구입 150,000원*12회	1,800		
			문화예술단 활동지원	24,835	25,935	△1,100
			201 일반운영비	22,335	23,435	△1,100
			01 사무관리비	21,335	22,435	△1,100
			○정기공연	4,040		
			· 운영용품 구입 및 홍보물 발송 등 170,000원*2회	340		
			· 홍보물 제작 800,000원*2회	1,600		
			· 악보 구입 200,000원*5곡	1,000		
			· 영상물제작 및 악기조율비 800,000원*1회	800		
			· 악기운반 트럭임차 300,000원*1회	300		
			○지휘자 및 반주자 수당	16,800		
			· 지휘자(관현악단·합창단) 수당 55,000원*2명*10시간*12월	13,200		
			· 반주자(합창단) 수당 30,000원*1명*10시간*12월	3,600		
			○문화예술단 활동지원 업무추진 급식비 360,000원	360		
			○예술인고용보험 16,800,000원*0.8%	135		
			02 공공운영비	1,000	1,000	0
			○악기 등 장비유지비 200,000원*5회	1,000		
			301 일반보전금	2,500	2,500	0
			11 행사실비지원금	2,500	2,500	0
			○공연실비지원 1,000,000원	1,000		
			○정기공연협연지원 1,500,000원	1,500		
			자원활동센터 운영	5,489	6,272	△783
			201 일반운영비	800	1,000	△200
			01 사무관리비	800	1,000	△200
			○홍보 및 운영용품 구입 등 400,000원	400		

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○자원봉사자교육 강사수당 200,000원*2명	400		
			301 일반보전금	4,689	5,272	△583
			11 행사실비지원금	4,689	5,272	△583
			○자원활동센터운영 팀장회의 등 실비지원 9,000원*43명*7회	2,709		
			○평가대회참가자 실비지원 9,000원*220명	1,980		
			심리상담실 운영	4,780	4,848	△68
			201 일반운영비	1,560	1,650	△90
			01 사무관리비	1,560	1,650	△90
			○홍보 및 운영용품 구입 등 360,000원	360		
			○상담전문교육 강사수당 200,000원*1명*6회	1,200		
			301 일반보전금	3,220	3,198	22
			14 기타보상금	3,220	3,198	22
			○상담실 자원상담원 실비지원 14,000원*1명*230회	3,220		
			쾌적한 교육환경 조성	198,658	227,170	△28,512
			쾌적한 환경 조성 및 회관 운영	198,658	227,170	△28,512
			201 일반운영비	105,608	96,870	8,738
			01 사무관리비	32,496	32,482	14
			○정화조청소수수료 15,000원+(39,250 l *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 2,250,000원*2회	4,500		
			○청원경찰 근무복 570,000원*4명	2,280		
			○청사 청소재료 320,000원*12월	3,840		
			○청사 소방용역 360,000원*12월	4,320		
			○청사 경비(근태포함)용역 3,000,000원	3,000		
			○청사 방역용역 2,324,000원	2,324		
			○전자태그발행기 소모품	344		
			· 전자태그 300원*1,000장	300		
			· 차폐재 1,100원*40장	44		

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기계, 전기재료	2,280,000원	2,280	
			○방송통신 및 네트워크관리 재료 구입 등	40,000원*12월	480	
			○수목관리재료	240,000원*1식	240	
		02	공공운영비	73,112	64,388	8,724
			○승강기 유지비	190,000원*12월	2,280	
			○정수기 유지비	35,000원*8대*12월	3,360	
			○수목방제작업	1,000,000원	1,000	
			○보일러세관	7,000,000원	7,000	
			○보일러 대기오염물질 측정	2,000,000원	2,000	
			○전기 및 기계시설 정비	23,000,000원	23,000	
			○방송통신 시설장비 유지비	3,000		
			· IP교환기	150,000원*4분기	600	
			· 네트워크장비	150,000원*4분기	600	
			· 강당 방송장비	150,000원*4분기	600	
			· 전관방송시설	150,000원*4분기	600	
			· 각 교육실 방송통신시설 유지보수 등	150,000원*4분기	600	
			○CCTV 시설장비 유지비	135,000원*12월	1,620	
			○차량연료비	4,992		
			· 중형승합(12인승)	1,600원*120L*1대*12월	2,304	
			· 중형승합(34인승)	1,600원*140L*1대*12월	2,688	
			○차량정비유지비	1,860		
			· 중형승합(12인승)	55,000원*1대*12월	660	
			· 중형승합(34인승)	100,000원*1대*12월	1,200	
			○건축시설 등 정비	23,000,000원	23,000	
		204	직무수행경비	15,000	15,000	0
		02	특정업무경비	15,000	15,000	0
			○대민활동비	50,000원*25명*12월	15,000	
		206	재료비	1,620	1,800	△180
		01	재료비	1,620	1,800	△180
			○보일러 약품	3,000원*45ℓ*12월	1,620	
		401	시설비및부대비	74,730	113,500	△38,770
		01	시설비	74,730	113,500	△38,770
			○노후시설물 보수공사	16,730,000원*1식	16,730	
			○수영장 여과기 여과사 교체공사	25,000,000원*1식	25,000	

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○수영장 및 탈의실 미끄럼방지 공사 20,000,000원*1식	20,000		
			○탁구강좌실 바닥 정비공사 13,000,000원*1식	13,000		
			405 자산취득비	1,700	0	1,700
			01 자산및물품취득비 ○실내 공기청정기 구입 850,000원*2대	1,700 1,700	0	1,700
			행정운영경비(도시관리본부)	53,323,544	54,756,758	△1,433,214
			균	163,999		
			기	382,694		
			시	52,776,851		
			인력운영비(관리부)	23,043,121	26,466,642	△3,423,521
			인력운영비	23,043,121	26,466,642	△3,423,521
			101 인건비	23,029,588	26,455,700	△3,426,112
			01 보수	22,603,040	26,022,394	△3,419,354
			○연봉제 공무원	2,219,346		
			· 3급 110,826,000원*1명	110,826		
			· 4급 101,384,000원*5명	506,920		
			· 5급 89,797,000원*17명	1,526,549		
			· 처우개선비 2,144,295,000원*3.5%	75,051		
			○호봉제공무원	14,750,171		
			· 6급(28호봉) 4,660,600원*72명*12월	4,026,759		
			· 7급(20호봉) 3,834,200원*147명*12월	6,763,529		
			· 8급(8호봉) 2,533,700원*100명*12월	3,040,440		
			· 9급(5호봉) 2,104,000원*8명*12월	201,984		
			· 연구사(27호봉) 4,555,400원*4명*12월	218,660		
			· 처우개선비 14,251,372,000원*3.5%	498,799		
			○상여수당	1,933,704		
			· 대우공무원수당	359,341		
			-4급대우 7,483,080원*4.1%*1명*12월	3,682		
			-5급대우(30호봉) 4,734,100원*4.1%*79명*12월	184,005		
			-6급대우(21호봉) 3,895,500원*4.1%*80명*12월	153,327		
			-7급대우(10호봉) 2,717,900원*4.1%*7명*12월	9,361		
			-연구사대우(27호봉) 4,555,400원*4.1%*4명*12월	8,966		
			· 정근수당 14,678,914,000원*1/12	1,223,243		
			· 정근수당 가산금	349,920		
			-25년이상 130,000원*120명*12월	187,200		
			-20년이상~25년미만 110,000원*40명*12월	52,800		

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		-15년이상~20년미만			
		80,000원*25명*12월	24,000		
		-10년이상~15년미만			
		60,000원*46명*12월	33,120		
		-5년이상~10년미만			
		50,000원*70명*12월	42,000		
		-5년미만			
		30,000원*30명*12월	10,800		
		· 모범공무원수당	50,000원*2명*12월	1,200	
		○가계보전수당	865,200		
		· 가족수당	253,200		
		-배우자	40,000원*220명*12월	105,600	
		-첫째자녀	50,000원*80명*12월	48,000	
		-둘째자녀	80,000원*55명*12월	52,800	
		-셋째자녀 이후			
		120,000원*15명*12월	21,600		
		-기타가족	20,000원*105명*12월	25,200	
		· 육아휴직수당	612,000		
		-1~3개월차	2,500,000원*20명*3월	150,000	
		-4~6개월차	2,000,000원*20명*3월	120,000	
		-7~12개월차	1,600,000원*20명*6월	192,000	
		-순차육아휴직수당			
		2,500,000원*10명*6월	150,000		
		○특수지근무수당	1,440		
		· 여성보호시설(병지)			
		30,000원*4명*12월	1,440		
		○위험근무수당	68,400		
		· 을중	50,000원*90명*12월	54,000	
		· 병중	40,000원*30명*12월	14,400	
		○특수업무수당	177,540		
		· 기술정보수당	140,100		
		-5급이상	50,000원*8명*12월	4,800	
		-6·7급	30,000원*150명*12월	54,000	
		-8급이하	20,000원*85명*12월	20,400	
		-가산금(기능장, 기사)			
		30,000원*135명*12월	48,600		
		-가산금(산업기사)			
		20,000원*40명*12월	9,600		
		-가산금(운전 및 정비)			
		15,000원*15명*12월	2,700		
		· 의료업무수당(수의직렬)			
		350,000원*2명*12월	8,400		
		· 연구업무수당(연구사)			
		80,000원*4명*12월	3,840		
		· 장려수당	7,200		
		-동물분뇨처리	200,000원*3명*12월	7,200	

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
		· 기타 특수업무수당	18,000			
		-특수직무수당(사회복지)				
		70,000원*15명*12월	12,600			
		-사회복지수당 가산금				
		30,000원*15명*12월	5,400			
		○초과근무수당(관리부)	98,074			
		· 시간외수당(6급)				
		13,229원*5명*25시간*12월*102%	20,241			
		· 시간외수당(7급)				
		11,950원*15명*25시간*12월*102%	54,851			
		· 시간외수당(8급)				
		10,729원*7명*25시간*12월*102%	22,982			
		○정액급식비	140,000원*400명*12월	672,000		
		○명절휴가비				
		14,678,914,000원*1/12*60%*2회	1,467,892			
		○연가보상비	274,273			
		· 연봉대상자(23명)				
		2,208,624,000원*1/12*78%*86%*1/30*7일	28,808			
		· 호봉대상자(331명)				
		14,678,914,000원*1/12*86%*1/30*7일	245,465			
		○직급보조비	75,000			
		· 3급	500,000원*1명*12월	6,000		
		· 4급	400,000원*1명*12월	4,800		
		· 5급	250,000원*2명*12월	6,000		
		· 6급	185,000원*5명*12월	11,100		
		· 7급	180,000원*15명*12월	32,400		
		· 8-9급	175,000원*7명*12월	14,700		
		02 기타직보수	308,432	299,175	9,257	
		○청원경찰	308,432			
		· 봉급	3,572,100원*4명*12월	171,461		
		· 처우개선비	171,460,800원*3.5%	6,002		
		· 직급보조비	190,000원*4명*12월	9,120		
		· 정근수당	174,890,010원*1/12*100%	14,575		
		· 정근수당가산금	5,280			
		-20년이상 25년미만				
		110,000원*4명*12월	5,280			
		· 성과상여금	14,370,500원*110%	15,808		
		· 가족수당	4,320			
		-배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
		-첫째자녀	50,000원*4명*12월	2,400		
		· 감독자수당	480			
		-조장	40,000원*1명*12월	480		
		· 정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
		· 명절휴가비				
		174,890,010원*1/12*60%*2회	17,490			

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 연가보상비 174,890,010원*1/12*86%*1/30*7일	2,925		
	· 초과근무수당	49,286		
	-시간외근무수당	26,080		
	。 청경(청사방호-교대) 11,837원*4명*45시간*12월*102%	26,080		
	-야간근무수당	11,753		
	。 청경(청사방호-교대) 3,946원*1명*8시간*365일*102%	11,753		
	-휴일근무수당	11,453		
	。 청경(청사방호-교대) 95,148원*1명*118일*102%	11,453		
	· 고용보험부담금 300,891,280원*1.65%	4,965		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	118,116	134,131	△ 16,015
	○청사청소관리	90,055		
	· 기본급 2,213,770원*2명*12월	53,131		
	· 상여금 2,213,770원*2명*25%*4회	4,428		
	· 가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
	· 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	· 교통비 120,000원*2명*12월	2,880		
	· 정근수당 2,213,770원*2명*30%*2회	2,657		
	· 정근수당가산금 50,000원*2명*12월	1,200		
	· 직무수당 60,000원*2명*12월	1,440		
	· 초과근무수당 13,640원*150%*2명*15시간*12월	7,366		
	· 명절휴가비 2,213,770원*2명*60%*2회	5,314		
	· 연가보상비 13,640원*2명*8시간*12일	2,619		
	· 처우개선비 84,392,080원*5%	4,220		
	○부속실 운영	28,061		
	· 기본급 2,364,880원*1명*6월	14,190		
	· 상여금 2,364,880원*1명*25%*4회	2,365		
	· 가족수당 90,000원*6월	540		
	· 정액급식비 140,000원*1명*6월	840		
	· 교통비 120,000원*1명*6월	720		
	· 정근수당 2,364,880원*1명*35%*2회	1,656		
	· 정근수당 가산금 50,000원*1명*6월	300		
	· 초과근무수당 15,920원*150%*1명*15시간*6월	2,150		
	· 직무수당 60,000원*1명*6월	360		
	· 명절휴가비 2,364,880원*1명*60%*2회	2,838		
	· 연가보상비 15,920원*1명*8시간*6일	765		
	· 처우개선비 26,724,000원*5%	1,337		

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			304 연금부담금등	13,533	10,942	2,591
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	13,533	10,942	2,591
			○공무직(무기계약)근로자 기관부담금	13,533		
			· 국민건강보험 부담금			
			118,116,000원*3.545%	4,188		
			· 노인장기요양보험 부담금			
			4,188,000원*12.95%	543		
			· 국민연금 부담금			
			118,116,000원*4.75%	5,611		
			· 고용보험 부담금	118,116,000원*1.8%	2,127	
			· 산재보험 부담금	118,116,000원*0.9%	1,064	
			인력운영비(시설안전관리부)	1,213,474	1,181,129	32,345
			인력운영비	1,213,474	1,181,129	32,345
			101 인건비	1,191,877	1,158,019	33,858
			01 보수	725,567	735,798	△10,231
			○초과근무수당	467,567		
			· 시간외근무수당	467,567		
			-일반대상자			
			11,950원*100명*25시간*12월*102%	365,670		
			-현업대상자	54,851		
			。일반직(펌프장관리-교대)			
			11,950원*6명*3시간*250일*102%	54,851		
			-야간근무수당	23,726		
			。일반직(펌프장관리-교대)			
			3,983원*2명*8시간*365일*102%	23,726		
			-휴일근무수당	23,320		
			。일반직(펌프장관리-교대)			
			96,059원*2명*119일*102%	23,320		
			○직급보조비	258,000		
			· 4급	400,000원*1명*12월	4,800	
			· 5급	250,000원*6명*12월	18,000	
			· 6급	185,000원*50명*12월	111,000	
			· 7급	180,000원*40명*12월	86,400	
			· 8-9급	175,000원*18명*12월	37,800	
			02 기타직보수	250,639	212,711	37,928
			○청원경찰	250,639		
			· 봉급	4,393,300원*3명*12월	158,159	
			· 처우개선비	158,159,000원*3.5%	5,536	
			· 직급보조비			
			(185,000원*1명*12월)+(175,000*2명*12월)	6,420		
			· 정근수당	161,323,000원*1/12*100%	13,444	
			· 정근수당가산금		3,840	
			-25년이상	130,000원*2명*12월	3,120	

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-10년이상~15년미만				
			60,000원*1명*12월	720		
		· 성과상여금	11,854,190원*110%	13,040		
		· 가족수당		5,040		
		-배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
		-첫째자녀	50,000원*2명*12월	1,200		
		-둘째자녀	80,000원*1명*12월	960		
		-셋째이후자녀	120,000원*1명*12월	1,440		
		· 감독자 직책수당		480		
		-조장	40,000원*1명*12월	480		
		· 정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
		· 명절휴가비				
			161,323,000원*1/12*60%*2회	16,133		
		· 연가보상비				
			161,323,000원*1/12*86%*1/30*12월	4,625		
		· 초과근무수당		14,666		
		-시간외근무수당		14,666		
		。청경(하천감시)				
			13,313원*3명*30시간*12월*102%	14,666		
		· 고용보험부담금	240,887,000원*1.75%	4,216		
		03 공무직(무기계약)근로자보수		215,671	209,510	6,161
		○청사청소관리		44,388		
		· 기본급	2,208,880원*1명*12월	26,507		
		· 상여금	2,208,880원*1명*25%*4회	2,209		
		· 가족수당	40,000원*12월	480		
		· 초과근무수당				
			14,360원*150%*1명*15시간*12월	3,878		
		· 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		· 교통비	120,000원*1명*12월	1,440		
		· 정근수당	2,208,880원*20%*1명*2회	884		
		· 정근수당가산금	40,000원*12월	480		
		· 명절휴가비	2,208,880원*1명*60%*2회	2,651		
		· 연가보상비				
			14,360원*1명*8시간*12월	1,379		
		· 직무수당	60,000원*1명*12월	720		
		· 처우개선비	41,588,000원*5%	2,080		
		○하천시설물관리		55,500		
		· 기본급	2,777,970원*1명*12월	33,336		
		· 상여금	2,777,970원*1명*25%*4회	2,778		
		· 가족수당	100,000원*12월	1,200		
		· 초과근무수당				
			18,280원*150%*1명*15시간*12월	4,936		
		· 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		· 교통비	120,000원*1명*12월	1,440		

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 정근수당 2,777,970원*1명*20%*2회	1,112		
	· 정근수당가산금 50,000원*1명*12월	600		
	· 명절휴가비 2,777,970원*1명*60%*2회	3,334		
	· 연가보상비 18,280원*8시간*12월	1,755		
	· 직무수당 60,000원*1명*12월	720		
	· 처우개선비 52,168,842원*5%	2,609		
	○조경시설물관리	115,783		
	· 기본급 2,882,720원*2명*12월	69,186		
	· 상여금 2,882,720원*2명*25%*4회	5,766		
	· 가족수당 20,000원*12월	240		
	· 초과근무수당 19,160원*150%*2명*15시간*12월	10,347		
	· 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	· 교통비 120,000원*2명*12월	2,880		
	· 정근수당 2,882,720원*2명*50%*2회	5,766		
	· 정근수당가산금 60,000원*2명*12월	1,440		
	· 명절휴가비 2,882,720원*2명*60%*2회	6,919		
	· 연가보상비 19,160원*8시간*2명*12월	3,679		
	· 직무수당 60,000원*1명*12월	720		
	· 처우개선비 109,583,000원*5%	5,480		
	304 연금부담금등	21,597	23,110	△1,513
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	21,597	23,110	△1,513
	○공무직(무기계약)근로자 고용보험료 부담금 등	5,785		
	· 고용보험 부담금(청사청소관리) 42,308,000원*1.85%	783		
	· 산재보험 부담금(청사청소관리) 42,308,000원*0.9%	381		
	· 고용보험 부담금(하천시설물관리) 52,891,000원*1.85%	979		
	· 산재보험 부담금(하천시설물관리) 52,891,000원*0.9%	477		
	· 고용보험 부담금(조경시설물관리) 115,063,000원*1.85%	2,129		
	· 산재보험 부담금(조경시설물관리) 115,063,000원*0.9%	1,036		
	○공무직(무기계약)국민연금 기관부담금	7,559		
	· 국민연금 부담금(하천시설물관리) 52,891,000원*4.5%	2,381		
	· 국민연금 부담금(조경시설물관리) 115,063,000원*4.5%	5,178		
	○공무직(무기계약)국민건강보험금 기관부담금	8,253		
	· 국민건강보험 부담금(청사청소관리) 42,308,000원*3.495%	1,479		

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 노인장기요양보험 부담금(청사청소관리) 1,479,000원*12.27%	182		
			· 국민건강보험 부담금(하천시설물관리) 52,891,000원*3.495%	1,849		
			· 노인장기요양보험 부담금(하천시설물관리))	227		
			· 국민건강보험 부담금(조경시설물관리) 115,063,000원*3.495%	4,022		
			· 노인장기요양보험 부담금(조경시설물관리))	494		
			인력운영비(체육시설관리부)	5,134,096	4,710,779	423,317
			인력운영비	5,134,096	4,710,779	423,317
			101 인건비	4,814,224	4,427,542	386,682
			01 보수	835,300	841,429	△6,129
			○초과근무수당(스타디움)	358,829		
			· 시간외근무수당 11,950원*34명*40시간*12월*102%	198,925		
			· 휴일근무수당 96,059원*34명*48일*102%	159,904		
			○초과근무수당(시민운동장)	168,861		
			· 시간외근무수당 11,950원*16명*40시간*12월*102%	93,612		
			· 휴일근무수당 96,059원*16명*48일*102%	75,249		
			○초과근무수당(대구체육관)	84,431		
			· 시간외근무수당 11,950원*8명*40시간*12월*102%	46,806		
			· 휴일근무수당 96,059원*8명*48일*102%	37,625		
			○초과근무수당(육상진흥센터)	66,879		
			· 시간외근무수당 11,950원*8명*25시간*12월*102%	29,254		
			· 휴일근무수당 96,059원*8명*48일*102%	37,625		
			○직급보조비	156,300		
			· 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
			· 5급 250,000원*3명*12월	9,000		
			· 6급 185,000원*18명*12월	39,960		
			· 7급 180,000원*29명*12월	62,640		
			· 8급~9급 175,000원*19명*12월	39,900		
			02 기타직보수	1,651,104	1,586,046	65,058
			○청원경찰	1,651,104		
			· 봉급	927,663		
			-재직기간 30년이상 4,691,100원*1명*12월	56,294		

실국: 도시관리본부

부서 : 도시관리본부

정책: 행정운영경비(도시관리본부)

단위: 인력운영비(체육시설관리부)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-재직기간 23년이상 30년미만			
			4,326,500원*4명*12월	207,672		
			-재직기간 15년이상 23년미만			
			3,741,600원*1명*12월	44,900		
			-재직기간 15년미만			
			3,222,900원*16명*12월	618,797		
			· 처우개선비	927,663,000원*3.5%	32,469	
			· 정근수당	927,663,000원*1/12*100%	77,306	
			· 정근수당가산금		18,480	
			-25년이상	130,000원*4명*12월	6,240	
			-15년이상~20년미만			
			80,000원*5명*12월	4,800		
			-10년이상~15년미만			
			60,000원*3명*12월	2,160		
			-5년이상~10년미만			
			50,000원*7명*12월	4,200		
			-5년미만	30,000원*3명*12월	1,080	
			· 직급보조비		46,560	
			-재직기간 30년이상(경위)			
			185,000원*1명*12월	2,220		
			-재직기간 23년이상 30년미만(경사)			
			180,000원*4명*12월	8,640		
			-재직기간 15년이상 23년미만(경장)			
			175,000원*1명*12월	2,100		
			-재직기간 15년미만(순경)			
			175,000원*16명*12월	33,600		
			· 가족수당		18,240	
			-배우자	40,000원*10명*12월	4,800	
			-첫째자녀	50,000원*8명*12월	4,800	
			-둘째자녀	80,000원*4명*12월	3,840	
			-셋째자녀	120,000원*2명*12월	2,880	
			-기타가족	20,000원*8명*12월	1,920	
			· 감독자수당		2,520	
			-반장	50,000원*1명*12월	600	
			-조장	40,000원*4명*12월	1,920	
			· 초과근무수당(스타디움)		116,646	
			-시간외근무수당			
			11,145원*9명*45시간*12월*102%	55,248		
			-휴일근무수당			
			89,589원*9명*72일*102%	59,215		
			-야간근무수당			
			3,715원*9명*8시간*8일*102%	2,183		
			· 초과근무수당(시민운동장)		77,765	
			-시간외근무수당			
			11,145원*6명*45시간*12월*102%	36,832		

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-휴일근무수당	89,589원*6명*72일*102%	39,477	
			-야간근무수당	3,715원*6명*8시간*8일*102%	1,456	
			· 초과근무수당(대구체육관)		42,101	
			-시간외근무수당	11,145원*4명*45시간*12월*102%	24,555	
			-휴일근무수당	89,589원*4명*48일*102%	17,546	
			· 초과근무수당(육상진흥센터)		31,575	
			-시간외근무수당	11,145원*3명*45시간*12월*102%	18,416	
			-휴일근무수당	89,589원*3명*48일*102%	13,159	
			· 정액급식비	140,000원*22명*12월	36,960	
			· 명절휴가비	927,663,000원*1/12*60%*2회	92,767	
			· 연가보상비	927,663,000원*1/12*0.86*1/30*7일	15,513	
			· 성과상여금	3,612,000원*22명*110%	87,411	
			· 고용보험료 부담금		27,128	
			-실업급여	1,550,115,000원*0.9%	13,952	
			-고용안정 및 직업능력개발	1,550,115,000원*0.85%	13,176	
			03 공무직(무기계약)근로자보수	2,327,820	2,000,067	327,753
			○공무직근로자	2,327,820		
			· 육상용기구관리 인부임(보통인부)	47,535		
			-기본급	2,390,880원*1명*12월	28,691	
			-가족수당	140,000원*1명*12월	1,680	
			-명절휴가비	2,390,880원*1명*60%*2회	2,870	
			-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			-교통비	120,000원*1명*12월	1,440	
			-연가보상비	16,170원*8시간*12월	1,553	
			-초과근무수당	16,170원*1명*15시간*1.5*12월	4,366	
			-상여금	2,390,880원*1명*25%*4회	2,391	
			-정근수당	2,390,880원*1명*5%*2회	240	
			-정근수당가산금(4년미만)	30,000원*1명*12월	360	
			-처우개선비	45,271,000원*5%	2,264	
			· 조경지관리 인부임(기능인부)	173,804		
			-기본급	2,838,970원*3명*12월	102,203	
			-가족수당	140,000원*3명*12월	5,040	
			-명절휴가비	2,838,970원*3명*60%*2회	10,221	

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*3명*12월	5,040	
			-교통비	120,000원*3명*12월	4,320	
			-연가보상비	18,870원*3명*8시간*12월	5,435	
			-초과근무수당	18,870원*3명*15시간*1.5*12월	15,285	
			-상여금	2,838,970원*3명*25%*4회	8,517	
			-정근수당	2,838,970원*3명*45%*2회	7,666	
			-정근수당 가산금(5년이상 10년미만)	50,000원*3명*12월	1,800	
			-처우개선비	165,527,000원*5%	8,277	
			· 청소원 인부임		2,058,724	
			-기본급	2,640,880원*39명*12월	1,235,932	
			-가족수당		25,200	
			。 배우자	40,000원*39명*12월	18,720	
			。 셋째자녀	120,000원*2명*12월	2,880	
			。 기타가족	20,000원*15명*12월	3,600	
			-명절휴가비	2,640,880원*39명*60%*2회	123,594	
			-정액급식비	140,000원*39명*12월	65,520	
			-교통비	120,000원*39명*12월	56,160	
			-연가보상비	17,920원*39명*8시간*12월	67,093	
			-초과근무수당	17,920원*39명*1.5*15시간*12월	188,698	
			-상여금	2,640,880원*39명*25%*4회	102,995	
			-정근수당	2,640,880원*39명*35%*2회	72,097	
			-정근수당가산금	50,000원*39명*12월	23,400	
			-처우개선비	1,960,689,000원*5%	98,035	
			· 행정사무보조 인부임(보통인부)		47,757	
			-기본급	2,465,880원*1명*12월	29,591	
			-가족수당	80,000원*1명*12월	960	
			-명절휴가비	2,465,880원*1명*60%*2회	2,960	
			-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			-교통비	120,000원*1명*12월	1,440	
			-연가보상비	16,770원*8시간*1명*12월	1,610	
			-초과근무수당	16,770원*1명*15시간*1.5*12월	4,528	
			-상여금	2,465,880원*1명*25%*4회	2,466	
			-정근수당	2,465,880원*1명*5%*2회	247	
			-처우개선비	45,482,000원*5%	2,275	
			304 연금부담금등	319,872	283,237	36,635

실국: 도시관리본부

부서 : 도시관리본부

정책: 행정운영경비(도시관리본부)

단위: 인력운영비(체육시설관리부)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	319,872	283,237	36,635
			○고용보험 기관부담금	40,738		
			· 육상용기구관리 47,535,000원*1.75%	832		
			· 조경지관리 173,804,000원*1.75%	3,042		
			· 청사 청소 2,058,724,000원*1.75%	36,028		
			· 행정사무보조 47,757,000원*1.75%	836		
			○산재보험 기관부담금	20,952		
			· 육상용기구관리 47,535,000원*0.9%	428		
			· 조경지관리 173,804,000원*0.9%	1,565		
			· 청사 청소 2,058,724,000원*0.9%	18,529		
			· 행정사무보조 47,757,000원*0.9%	430		
			○공무직근로자 국민연금 기관부담금	104,755		
			· 육상용기구관리 47,535,000원*4.5%	2,140		
			· 조경지관리 173,804,000원*4.5%	7,822		
			· 청사 청소 2,058,724,000원*4.5%	92,643		
			· 행정사무보조 47,757,000원*4.5%	2,150		
			○공무직근로자 국민건강보험 기관부담금	81,476		
			· 육상용기구관리 47,535,000원*3.5%	1,664		
			· 조경지관리 173,804,000원*3.5%	6,084		
			· 청사 청소 2,058,724,000원*3.5%	72,056		
			· 행정사무보조 47,757,000원*3.5%	1,672		
			○공무직근로자 노인장기요양보험 기관부담금	10,553		
			· 육상용기구관리 1,664,000원*12.95%	216		
			· 조경지관리 6,084,000원*12.95%	788		
			· 청사 청소 72,056,000원*12.95%	9,332		
			· 행정사무보조 1,672,000원*12.95%	217		
			○공무직근로자 퇴직금 100,000원*3명*30*(2,490/365일)	61,398		
			인력운영비(도시공원관리부)	9,864,917	9,828,465	36,452
			인력운영비	9,864,917	9,828,465	36,452
			101 인건비	8,892,801	8,841,200	51,601
			01 보수	1,649,437	1,758,650	△109,213
			○초과근무수당(앞산공원관리소)	181,176		
			· 시간외근무수당 11,950원*19명*25시간*12월*102%	69,478		
			· 휴일근무수당 96,059원*19명*60일*102%	111,698		
			○초과근무수당(두류공원관리소)	149,531		
			· 시간외근무수당 11,950원*18명*30시간*12월*102%	78,985		
			· 휴일근무수당 96,059원*18명*40일*102%	70,546		
			○초과근무수당(달성공원관리소)	136,367		

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당 11,950원*18명*25시간*12월*102%	65,821		
· 휴일근무수당 96,059원*6명*120일*102%	70,546		
○초과근무수당(수목원관리소)	155,633		
· 시간외근무수당	96,056		
-일반직 11,950원*22명*25시간*12월*102%	80,448		
-연구직 12,751원*4명*25시간*12월*102%	15,608		
· 휴일근무수당	59,577		
-일반직 96,059원*4명*120일*102%	47,031		
-연구직 102,500원*1명*120일*102%	12,546		
○초과근무수당(달성습지관리소)	25,597		
· 시간외근무수당	25,597		
-일반직 11,950원*7명*25시간*12월*102%	25,597		
○직급보조비	182,880		
· 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
· 5급 250,000원*5명*12월	15,000		
· 6급 185,000원*30명*12월	66,600		
· 7급 180,000원*33명*12월	71,280		
· 8-9급 175,000원*12명*12월	25,200		
○일반임기제(달성공원관리소)	523,894		
· 연봉액	376,970		
-일반임기제 8급상당 59,996,000원*1명	59,996		
-일반임기제 9급상당 52,829,000원*6명	316,974		
· 처우개선비 376,970,000원*3.5%	13,194		
· 가족수당 40,000원*4명*12월	1,920		
· 정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
· 직급보조비	14,760		
-8급 180,000원*1명*12월	2,160		
-9급 175,000원*6명*12월	12,600		
· 연가보상비 388,279,100원*1/12*86%*1/30*7일	6,493		
· 초과근무수당	89,551		
-시간외근무수당 10,729원*7명*40시간*12월*102%	36,771		
-휴일근무수당 86,241원*5명*120일*102%	52,780		
· 고용보험료 부담금 513,639,851원*1.8%	9,246		
○일반임기제(수목원관리소)	294,359		

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 연봉액	240,042		
			-7급 64,675,000원*2명	129,350		
			-8급 55,346,000원*2명	110,692		
			· 처우개선비 240,042,000원*3.5%	8,402		
			· 가족수당	2,160		
			-기타 20,000원*2명*12월	480		
			-배우자 40,000원*1명*12월	480		
			-첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
			-둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
			· 정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
			· 직급보조비	8,760		
			-7급 185,000원*2명*12월	4,440		
			-8급 180,000원*2명*12월	4,320		
			· 연가보상비 227,331,000원*1/12*86%*1/30*7일	3,802		
			· 초과근무수당	19,331		
			-시간외근무수당 11,950원*4명*25시간*12월*102%	14,627		
			-휴일근무수당 96,059원*4명*1일*12월*102%	4,704		
			· 고용보험료 부담금 285,616,000원*1.8%	5,142		
		02 기타직보수		2,335,089	2,240,061	95,028
		○청원경찰		2,335,089		
			· 봉급(21호봉) 3,953,300원*28명*12월	1,328,309		
			· 처우개선비 1,328,308,800원*3.5%	46,491		
			· 정근수당 1,354,874,976원*1/12*100%	112,907		
			· 정근수당 가산금	20,160		
			-25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
			-20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
			-15년이상 20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
			-10년이상 15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
			-5년이상 10년미만 50,000원*13명*12월	7,800		
			-5년미만 30,000원*4명*12월	1,440		
			· 성과상여금 3,612,000원*28명*110%	111,250		
			· 가족수당	27,480		
			-배우자 40,000원*17명*12월	8,160		
			-첫째자녀 50,000원*11명*12월	6,600		
			-둘째자녀 80,000원*10명*12월	9,600		
			-셋째자녀 120,000원*1명*12월	1,440		

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기타가족	20,000원*7명*12월	1,680	
	· 감독자 직책수당		3,480	
	-반장	40,000원*5명*12월	2,400	
	-조장	30,000원*3명*12월	1,080	
	· 초과근무수당(앞산공원관리소)		70,567	
	-시간외근무수당	12,497원*6명*30시간*12월*102%	27,534	
	-휴일근무수당	100,450원*6명*70일*102%	43,033	
	· 초과근무수당(두류공원관리소)		149,404	
	-시간외근무수당	11,145원*11명*30시간*12월*102%	45,017	
	-휴일근무수당	89,589원*11명*72일*102%	72,374	
	-야간근무수당	3,715원*11명*8시간*8일*12개월*102%	32,013	
	· 초과근무수당(달성공원관리소)		103,158	
	-시간외근무수당	13,313원*5명*30시간*12월*102%	24,443	
	-휴일근무수당	107,018원*5명*120일*102%	65,496	
	-야간근무수당	4,438원*8시간*365일*102%	13,219	
	· 초과근무수당(수목원관리소)		57,119	
	-시간외근무수당	11,080원*6명*30시간*12월*102%	24,412	
	-휴일근무수당	89,070원*3명*120일*102%	32,707	
	· 정액급식비	140,000원*28명*12월	47,040	
	· 명절휴가비	1,354,874,976원*1/12*60%*2회	135,488	
	· 연가보상비	1,354,874,976원*1/12*86%*1/30*7일	22,657	
	· 직급보조비		59,100	
	-30년이상	185,000원*2명*12월	4,440	
	-23년이상 30년미만	180,000원*1명*12월	2,160	
	-23년미만	175,000원*25명*12월	52,500	
	· 고용보험료 부담금	2,248,782,000원*1.8%	40,479	
	03 공무직(무기계약)근로자보수		4,908,275	4,842,489
	○앞산공원 공무직		457,269	65,786
	· 기본급	2,880,880원*8명*12월	276,565	
	· 상여금	2,880,880원*8명*25%*4월	23,048	
	· 가족수당		5,040	

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
	-첫째자녀	50,000원*2명*12월	1,200		
	-둘째자녀	80,000원*1명*12월	960		
	-기타가족	20,000원*2명*12월	480		
	· 시간외근무수당	16,920원*150%*8명*15시간*12월	36,548		
	· 정액급식비	140,000원*8명*12월	13,440		
	· 교통비	120,000원*8명*12월	11,520		
	· 정근수당	2,880,880원*8명*45%*2회	20,743		
	· 정근수당 가산금	80,000원*8명*12월	7,680		
	· 명절휴가비	2,880,880원*8명*60%*2회	27,657		
	· 연가보상비	16,920원*8시간*8명*12월	12,995		
	· 처우개선비	440,646,464원*5%	22,033		
	○두류공원 공무원직		1,317,354		
	· 기본급	2,880,880원*24명*12월	829,694		
	· 상여금	2,880,880원*25%*24명*4월	69,142		
	· 가족수당	40,000원*17명*12월	8,160		
	· 정근수당	2,880,880원*24명*35%*2회	48,399		
	· 정근수당 가산금	50,000원*24명*12월	14,400		
	· 명절휴가비	2,880,880원*60%*24명*2회	82,970		
	· 정액급식비	140,000원*24명*12월	40,320		
	· 교통비	120,000원*24명*12월	34,560		
	· 초과근무수당	16,480원*1.5*24명*15시간*12월	106,791		
	· 연가보상비	14,080원*8시간*24명*12월	32,441		
	· 처우개선비	1,009,528,000원*5%	50,477		
	○달성공원 공무원직		586,481		
	· 기본급	2,268,880원*13명*12월	353,946		
	· 상여금	2,268,880원*13명*25%*4월	29,496		
	· 명절휴가비	2,268,880원*60%*13명*2회	35,395		
	· 가족수당		5,280		
	-배우자	배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
	-기타가족	20,000원*2명*12월	480		
	· 교통보조비	120,000원*13명*12월	18,720		
	· 정액급식비	140,000원*13명*12월	21,840		
	· 정근수당	2,268,880원*13명*35%*2회	20,647		
	· 정근수당가산금	50,000원*13명*12월	7,800		

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 시간외근무수당 14,979원*1.5*8시간*13명*20일	46,735		
	· 연차수당 14,979원*8시간*13명*12일	18,694		
	· 처우개선비 558,550,328원*5%	27,928		
	○수목원 공무원직	2,502,871		
	· 기본급 2,986,470원*42명*12월	1,505,181		
	· 상여금 2,986,470원*42명*25%*4회	125,432		
	· 시간외근무수당 19,920원*1.5*42명*15시간*12월	225,893		
	· 명절휴가비 2,986,470원*42명*60%*2회	150,519		
	· 정근수당 2,986,470원*42명*50%*2회	125,432		
	· 정근수당 가산금 60,000원*42명*12월	30,240		
	· 연가보상비 19,920원*42명*8시간*12월	80,318		
	· 정액급식비 140,000원*42명*12월	70,560		
	· 교통비 120,000원*42명*12월	60,480		
	· 가족수당	20,280		
	-배우자 40,000원*28명*12월	13,440		
	-첫째자녀 30,000원*5명*12월	1,800		
	-둘째자녀 70,000원*3명*12월	2,520		
	-셋째자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
	-기타가족 20,000원*5명*12월	1,200		
	· 처우개선비 2,170,715,000원*5%	108,536		
	○달성습지관리소 공무원직	44,300		
	· 기본급 2,312,880원*1명*12월	27,755		
	· 상여금 2,312,880원*1명*25%*4회	2,313		
	· 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	· 초과근무수당 15,420원*1.5*1명*15시간*12월	4,164		
	· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	· 교통비 120,000원*1명*12월	1,440		
	· 명절휴가비 2,312,880원*1명*60%*2회	2,776		
	· 연가보상비 15,420원*8시간*1명*12월	1,481		
	· 정근수당 2,312,880원*1명*10%*2회	463		
	· 정근수당 가산금 30,000원*1명*12월	360		
	· 처우개선비 27,755,000원*5%	1,388		
	304 연금부담금등	972,116	987,265	△ 15,149
	04 공무원직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	972,116	987,265	△ 15,149
	○앞산공원 공무원직 보험부담금	47,331		
	· 국민건강보험 부담금 413,211,187원*3.545%	14,649		

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 노인장기요양보험 부담금	14,648,337원*12.95%	1,897	
			· 고용보험 부담금	413,211,187원*1.8%	7,438	
			· 산재보험 부담금	413,211,187원*0.9%	3,719	
			· 국민연금 기관부담금	413,211,187원*4.75%	19,628	
		○두류공원 공무원 보험부담금		1,317,354,000원*12%	158,083	
		○달성공원 공무원 보험부담금			67,178	
		· 국민건강보험부담금	586,477,844원*3.545%	20,791		
		· 노인장기요양보험부담금	20,790,640원*12.95%	2,693		
		· 고용보험부담금	586,477,844원*1.8%	10,557		
		· 산재보험부담금	586,477,844원*0.9%	5,279		
		· 국민연금부담금	586,477,844원*4.75%	27,858		
		○수목원 공무원 보험부담금		286,558		
		· 국민연금 부담금	2,502,871,000원*4.75%	118,887		
		· 국민건강보험 부담금	2,502,871,000원*3.545%	88,727		
		· 노인장기요양보험 부담금	88,727,000원*12.81%	11,366		
		· 고용보험 부담금	2,502,871,000원*1.8%	45,052		
		· 산재보험 부담금	2,502,871,000원*0.9%	22,526		
		○달성습지관리소 공무원 보험부담금		4,966		
		· 국민연금 부담금	44,300,000원*4.5%	1,994		
		· 국민건강보험 부담금	44,300,000원*3.545%	1,571		
		· 노인장기요양보험 부담금	1,571,000원*12.95%	204		
		· 고용보험 부담금	44,300,000원*1.8%	798		
		· 산재보험 부담금	44,300,000원*0.9%	399		
		○앞산공원 공무원 퇴직금		38,000,000원*3명	114,000	
		○두류공원 공무원 퇴직금		25,000,000원*2명	50,000	
		○달성공원 공무원 퇴직금		20,000,000원*4명	80,000	
		○수목원 공무원 퇴직금		41,000,000원*4명	164,000	
		인력운영비(종합복지회관관리사무소)		3,996,996	3,687,038	309,958
		균		163,999		
		기		382,694		
		시		3,450,303		

부서 : 도시관리본부

단위: 인력운영비(종합복지회관관리사무소)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	2,535,496	2,315,951	219,545
	101 인건비	2,429,579	2,216,494	213,085
	01 보수	358,894	353,742	5,152
	○초과근무수당(종합복지회관관리사무소)	73,134		
	· 시간외근무수당 11,950원*20명*25시간*12월*102%	73,134		
	○초과근무수당(여성회관)	80,448		
	· 시간외근무수당 11,950원*22명*25시간*12월*102%	80,448		
	○초과근무수당(동부여성문화회관)	79,432		
	· 일반직	43,881		
	-시간외근무수당 11,950원*12명*25시간*12월*102%	43,881		
	· 현업근무자	35,551		
	-시간외근무수당 13,229원*3명*35시간*12월*102%	17,002		
	-휴일근무수당 106,343원*3명*57일*102%	18,549		
	○직급보조비	125,880		
	· 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	· 5급 250,000원*3명*12월	9,000		
	· 6급 185,000원*11명*12월	24,420		
	· 7급 180,000원*26명*12월	56,160		
	· 8-9급 175,000원*15명*12월	31,500		
	02 기타직보수	1,312,468	1,140,987	171,481
	○청원경찰(종합복지회관관리사무소)	244,068		
	· 급여 3,645,400원*3명*12월	131,235		
	· 처우개선비 131,234,400원*3.5%	4,594		
	· 정근수당 135,171,440원*1/12*100%	11,265		
	· 정근수당가산금	3,480		
	-25년 이상 130,000원*1명*12월	1,560		
	-20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
	-5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
	· 성과상여금 9,325,770원*110%	10,259		
	· 가족수당	5,520		
	-배우자 40,000원*2명*12월	960		
	-첫째자녀 50,000원*2명*12월	1,200		
	-둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
	-셋째자녀 120,000원*1명*12월	1,440		
	-기타가족 20,000원*4명*12월	960		
	· 감독자수당	480		
	-조장 40,000원*12월	480		

부서 : 도시관리본부

단위: 인력운영비(종합복지회관관리사무소)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
· 명절휴가비 135,171,440원*1/12*60%*2회	13,518		
· 연가보상비 135,171,440원*1/12*86%*1/30*7일	2,261		
· 직급보조비 175,000원*1명*12월+180,000원*2명*12월	6,420		
· 초과근무수당	45,692		
-시간외근무수당 11,480원*3명*55시간*12월*102%	23,186		
-야간근무수당 3,827원*1명*8시간*365일*102%	11,399		
-휴일근무수당 92,278원*1명*118일*102%	11,107		
· 고용보험료 부담금 239,101,510원*1.8%	4,304		
○임기제 다급(종합복지회관관리사무소)	64,245		
· 연봉액(다급) 51,320,000원*1명	51,320		
· 처우개선비 51,320,000원*3.5%	1,797		
· 가족수당	480		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 연가보상비 52,346,400원*1/12*84%*86%*1/30*7일	736		
· 직급보조비 185,000원*35/40*1명*12월	1,943		
· 시간외근무수당 4,276,670원*55%*1.5*1/209*1명*25시간*12월*102%	5,166		
· 고용보험료 62,350,460원*1.8%	1,123		
○청원경찰(여성회관)	351,598		
· 급여	199,052		
-23년이상 30년미만(경사) 4,450,000원*1명*12월	53,400		
-15년미만(순경) 3,034,400원*4명*12월	145,652		
· 처우개선비 199,052,000원*3.5%	6,967		
· 정근수당 205,024,000원*1/12*100%	17,086		
· 정근수당가산금	4,440		
-25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
-10년이상 15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
· 성과상여금	14,929		
-23년이상 30년미만(경사) 3,511,300원*1명*110%	3,863		

부서 : 도시관리본부

「기타」 조항은 「조각금의 회수 및 반환에 관한 법률」 제 7조의 규정에 의거하여

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-15년미만(순경)			
2,514,800원*4명*110%	11,066		
· 가족수당	3,600		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-첫째자녀 50,000원*2명*12월	1,200		
-둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
· 감독자수당	480		
-조장 40,000원*1명*12월	480		
· 정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
· 명절휴가비 205,024,000원*1/12*60%*2회	20,503		
· 연가보상비 205,024,000원*1/12*86%*1/30*7일	3,429		
· 직급보조비	10,560		
-23년이상 30년미만(경사)			
180,000원*1명*12월	2,160		
-15년미만(순경) 175,000원*4명*12월	8,400		
· 초과근무수당	55,952		
-시간외근무수당 11,145원*5명*50시간*12월*102%	34,104		
-야간근무수당 3,715원*1명*8시간*365일*102%	11,065		
-휴일근무수당 89,589원*1명*118일*102%	10,783		
· 고용보험료 부담금 344,403,000원*1.8%	6,200		
○청원경찰(동부여성문화회관)	316,224		
· 봉급 3,645,400원*4명*12월	174,980		
· 처우개선비 174,979,200원*3.5%	6,125		
· 정근수당 180,228,580원*1/12*100%	15,020		
· 정근수당가산금	4,560		
-25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
-5년이상 10년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
· 성과상여금 3,616,600원*4명*110%	15,914		
· 가족수당	7,560		
-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
-첫째자녀 50,000원*3명*12월	1,800		
-둘째자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
-셋째이후자녀 120,000원*1명*12월	1,440		
-기타가족 20,000원*2명*12월	480		
· 감독자수당	480		
-조장 40,000원*1명*12월	480		
· 정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		

부서 : 도시관리본부

단위: 인력운영비(종합복지회관관리사무소)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 명절휴가비	180,228,580원*1/12*60%*2회	18,023	
· 연가보상비	180,228,580원*1/12*1/30*86%*7일	3,014	
· 직급보조비	180,000원*4명*12월	8,640	
· 초과근무수당		49,620	
-시간외근무수당	12,497원*4명*40시간*12월*102%	24,475	
-야간근무수당	4,166원*4명*8시간*8일*12월*102%	13,054	
-휴일근무수당	100,453원*1명*118일*102%	12,091	
· 고용보험료	309,279,650원*1.8%	5,568	
○임기제 라급(동부여성문화회관)		336,333	
· 연봉액(라급)	53,295,830원*5명	266,480	
· 처우개선비	266,479,150원*3.5%	9,327	
· 가족수당		6,120	
-배우자	40,000원*4명*12월	1,920	
-첫째자녀	50,000원*3명*12월	1,800	
-둘째자녀	80,000원*2명*12월	1,920	
-기타가족	20,000원*2명*12월	480	
· 정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400	
· 연가보상비	274,473,530원*1/12*84%*86%*1/30*7일	3,856	
· 직급보조비	180,000원*35/40*5명*12월	9,450	
· 시간외근무수당	4,441,319원*55%*1.5*1/209*5명*25시간*12월*102%	26,824	
· 고용보험료	326,419,970원*1.8%	5,876	
03 공무직(무기계약)근로자보수	758,217	721,765	36,452
○청소원(종합복지회관)	145,218		
· 기본급	85,136		
-5년이상~10년미만(9호봉)	2,364,880원*3명*12월	85,136	
· 상여금	7,095		
-5년이상~10년미만(9호봉)	2,364,880원*3명*25%*4회	7,095	
· 가족수당	1,440		
-배우자	40,000원*3명*12월	1,440	
· 정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040	
· 초과근무수당	12,896		
-5년이상~10년미만(9호봉)	15,920원*3명*15시간*150%*12월	12,896	
· 교통비	120,000원*3명*12월	4,320	

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정근수당	5,676		
-5년이상~10년미만(9호봉)			
2,364,880원*3명*40%*2회	5,676		
· 정근수당가산금	1,800		
-5년이상~10년미만(9호봉)			
50,000원*3명*12월	1,800		
· 직무수당	1,800		
50,000원*3명*12월			
· 명절휴가비	8,514		
-5년이상~10년미만(9호봉)			
2,364,880원*3명*60%*2회	8,514		
· 연가보상비	4,585		
-5년이상~10년미만(9호봉)			
15,920원*3명*8시간*12월	4,585		
· 처우개선비	6,916		
138,302,000원*5%			
○시설장비관리원(종합복지회관)	60,074		
· 기본급	34,571		
-20년 이상(30호봉)			
2,880,880원*1명*12월	34,571		
· 상여금	2,881		
-20년 이상(30호봉)			
2,880,880원*1명*25%*4회	2,881		
· 가족수당	960		
-배우자	480		
40,000원*1명*12월			
-기타가족	480		
20,000원*2명*12월			
· 정액급식비	1,680		
140,000원*1명*12월			
· 초과근무수당	5,298		
-20년 이상(30호봉)			
19,620원*1명*15시간*150%*12월	5,298		
· 교통비	1,440		
120,000원*1명*12월			
· 정근수당	2,881		
2,880,880원*1명*50%*2회			
· 정근수당 가산금	1,560		
130,000원*1명*12회			
· 직무수당	600		
50,000원*1명*12월			
· 명절휴가비	3,458		
-20년 이상(30호봉)			
2,880,880원*1명*60%*2회	3,458		
· 연가보상비	1,884		
19,620원*1명*8시간*12월			
· 처우개선비	2,861		
57,213,000원*5%			
○복지상담(종합복지회관)	60,452		
· 기본급	34,571		
-20년 이상(30호봉)			
2,880,880원*1명*12월	34,571		
· 상여금	2,881		

부서 : 도시관리본부

[illegible]

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-20년 이상(30호봉)			
2,880,880원*1명*25%*4회	2,881		
· 가족수당	1,320		
-배우자	480		
40,000원*1명*12월			
-첫째자녀	360		
30,000원*1명*12월			
-기타가족	480		
20,000원*2명*12월			
· 정액급식비	1,680		
140,000원*1명*12월			
· 초과근무수당	5,298		
-20년 이상(30호봉)			
19,620원*1명*15시간*150%*12월	5,298		
· 교통비	1,440		
-교통비	1,440		
120,000원*1명*12월			
· 정근수당	2,881		
-20년이상(30호봉)			
2,880,880원*1명*50%*2회	2,881		
· 정근수당 가산금	1,560		
-20년이상(30호봉)			
130,000원*1명*12월	1,560		
· 직무수당	600		
-20년이상(30호봉)			
50,000원*1명*12월	600		
· 명절휴가비	3,458		
-20년 이상(30호봉)			
2,880,880원*1명*60%*2회	3,458		
· 연가보상비	1,884		
-20년 이상(30호봉)			
19,620원*1명*8시간*12월	1,884		
· 처우개선비	2,879		
57,573,000원*5%			
○청소원(여성회관)	192,781		
· 기본급	111,019		
2,312,880원*4명*12월			
· 상여금	9,252		
2,312,880원*4명*25%*4회			
· 초과근무수당			
15,420원*1.5*4명*15시간*12월	16,654		
· 정액급식비	6,720		
140,000원*4명*12월			
· 교통비	5,760		
120,000원*4명*12월			
· 정근수당	9,252		
2,312,880원*4명*50%*2회			
· 정근수당가산금	3,840		
80,000원*4명*12월			
· 명절휴가비	11,102		
2,312,880원*4명*60%*2회			
· 연가보상비			
15,420원*8시간*4명*12월	5,922		
· 직무수당	2,880		
60,000원*4명*12월			
· 가족수당	1,200		
-배우자	960		
40,000원*2명*12월			
-기타가족	240		
20,000원*1명*12월			
· 처우개선비	9,180		
183,598,000원*5%			

부서 : 도시관리본부

단위: 인력운영비(종합복지회관관리사무소)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○매표실(동부여성문화회관)	105,414		
· 기본급 2,565,880원*2명*12월	61,582		
· 상여금 2,565,880원*2명*25%*4회	5,132		
· 시간외근무수당 17,470원*1.5*15시간*2명*12월	9,434		
· 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
· 교통비 120,000원*2명*12월	2,880		
· 명절휴가비 2,565,880원*2명*60%*2회	6,159		
· 연가보상비 17,470원*8시간*2명*12월	3,355		
· 직무수당 60,000원*2명*12월	1,440		
· 정근수당 2,565,880원*2명*50%*2회	5,132		
· 정근수당가산금 80,000원*2명*12월	1,920		
· 처우개선비 100,390,700원*5%	5,020		
○통합예약시스템 관리(동부여성문화회관)	55,454		
· 기본급 2,664,880원*1명*12월	31,979		
· 상여금 2,664,880원*1명*25%*4회	2,665		
· 가족수당	480		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 시간외근무수당 18,210원*1.5*15시간*1명*12월	4,917		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 교통비 120,000원*1명*12월	1,440		
· 명절휴가비 2,664,880원*1명*60%*2회	3,198		
· 연가보상비 18,210원*8시간*1명*12월	1,749		
· 직무수당 60,000원*1명*12월	720		
· 정근수당 2,664,880원*1명*50%*2회	2,665		
· 정근수당가산금 110,000원*1명*12월	1,320		
· 처우개선비 52,811,030원*5%	2,641		
○청사 청소(동부여성문화회관)	138,824		
· 기본급 2,286,880원*3명*12월	82,328		
· 상여금 2,286,880원*3명*25%*4회	6,861		
· 시간외근무수당 15,180원*1.5*15시간*3명*12월	12,296		
· 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
· 교통비 120,000원*3명*12월	4,320		
· 명절휴가비 2,286,880원*3명*60%*2회	8,233		
· 연가보상비 15,180원*3명*8시간*12월	4,372		
· 직무수당 60,000원*3명*12월	2,160		
· 정근수당 2,286,880원*3명*35%*2회	4,803		
· 정근수당가산금 50,000원*3명*12월	1,800		

단위: 인력운영비(종합복지회관관리사무소)

「기타」 조항은 「조각금의 관리에 관한 법률」 제 6조의 규정에 의거하여

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 처우개선비 132,211,180원*5%	6,611		
	304 연금부담금등	105,917	99,457	6,460
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	105,917	99,457	6,460
	○공무직 보험료부담금(종합복지회관관리사무소)	29,763		
	· 국민건강보험 부담금 265,744,000원*3.545%	9,421		
	· 노인장기요양보험 부담금 9,421,000원*12.81%	1,207		
	· 국민연금 부담금 265,744,000원*4.5%	11,959		
	· 고용보험 부담금 265,744,000원*1.8%	4,784		
	· 산재보험 부담금 265,744,000원*0.9%	2,392		
	○청소원(공무직) 보험료부담금(여성회관)	21,594		
	· 국민건강보험 부담금 192,781,000원*3.545%	6,835		
	· 노인장기요양보험 부담금 6,835,000원*12.81%	876		
	· 국민연금 부담금 192,781,000원*4.5%	8,676		
	· 고용보험 부담금 192,781,000원*1.8%	3,471		
	· 산재보험 부담금 192,781,000원*0.9%	1,736		
	○공무직 보험료부담금(동부여성문화회관)	33,560		
	· 국민건강보험 부담금 299,659,660원*3.545%	10,623		
	· 노인장기요양보험 부담금 10,622,940원*12.81%	1,361		
	· 국민연금 부담금 299,659,660원*4.5%	13,485		
	· 고용보험 부담금 299,659,660원*1.8%	5,394		
	· 산재보험 부담금 299,659,660원*0.9%	2,697		
	○공무직 퇴직금(종합복지회관관리사무소) 21,000,000원	21,000		
	새일센터 지정운영 인력운영비	314,509	294,461	20,048
	균	101,155		
	시	213,354		
	101 인건비	263,325	246,540	16,785
	균	84,700		
	시	178,625		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	263,325	246,540	16,785
	○공무직(취업상담사) 인건비	249,325		
	· 기본급 2,405,280원*5명*12월	144,317		
	균	74,598		
	시	69,719		
	· 상여금 2,405,280원*5명*25%*4회	12,027		
	· 가족수당	3,240		
	-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		

부서 : 도시관리본부

단위: 인력운영비(종합복지회관관리사무소)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기타가족 110,000원*12월	1,320		
	· 직무수당 60,000원*5명*12월	3,600		
	· 시간외근무수당 16,290원*1.5*5명*15시간*12월	21,992		
	· 정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
		균 2,874		
		시 5,526		
	· 교통비 120,000원*5명*12월	7,200		
		균 2,463		
		시 4,737		
	· 정근수당 2,405,280원*5명*45%*2회	10,824		
	· 정근수당 가산금 60,000원*5명*12월	3,600		
	· 명절휴가비 2,405,280원*5명*60%*2회	14,432		
		균 4,765		
		시 9,667		
	· 연가보상비 16,290원*8시간*5명*12월	7,820		
	· 처우개선비 237,449,340원*5%	11,873		
	○새일센터 공무원 성과상여금 14,000,000원	14,000		
	304 연금부담금등	51,184	47,921	3,263
		균 16,455		
		시 34,729		
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	51,184	47,921	3,263
	○공무원(취업상담사) 보험료부담금 등	51,184		
	· 퇴직금 263,321,810원*1/12	21,944		
		균 7,028		
		시 14,916		
	· 국민연금 부담금 263,321,810원*4.5%	11,850		
		균 3,915		
		시 7,935		
	· 국민건강보험 부담금 263,321,810원*3.5%	9,217		
		균 2,906		
		시 6,311		
	· 노인장기요양보험 부담금 263,321,810원*3.5%*12.95%	1,194		
		균 382		
		시 812		
	· 고용보험 부담금 263,321,810원*1.75%	4,609		
		균 1,476		
		시 3,133		
	· 산재보험 부담금 263,321,810원*0.9%	2,370		

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 748		
		시 1,622		
	새일센터 집단상담프로그램 인력운영비	117,373	114,170	3,203
		균 62,844		
		시 54,529		
	101 인건비	98,270	95,607	2,663
		균 52,844		
		시 45,426		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	98,270	95,607	2,663
	○공무직(직업상담사) 인건비	98,270		
	· 기본급 2,363,880원*12월*2명	56,734		
		균 44,376		
		시 12,358		
	· 상여금 2,363,880원*25%*4회*2명	4,728		
	· 가족수당	1,560		
	-배우자 40,000원*2명*12월	960		
	-자녀 50,000원*1명*12월	600		
	· 직무수당 60,000원*2명*12월	1,440		
	· 시간외근무수당 15,900원*12월*1.5수*2명*15시간	8,586		
	· 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	균 1,668			
	시 1,692			
· 교통비 120,000원*2명*12월	2,880			
	균 1,800			
	시 1,080			
· 정근수당 2,363,880원*45%*2명*2회	4,255			
· 정근수당 가산금 110,000원*12월	1,320			
· 명절휴가비 2,363,880원*60%*2명*2회	5,674			
	균 5,000			
	시 674			
· 연가보상비 15,900원*8시간*2명*12일	3,053			
· 처우개선비 93,587,970원*5%	4,680			
304 연금부담금등	19,103	18,563	540	
	균 10,000			
	시 9,103			
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	19,103	18,563	540	
○공무직(직업상담사) 보험료부담금 등	19,103			
· 퇴직금 98,267,380원*1/12	8,189			
	균 4,100			
	시 4,089			
· 국민연금 부담금 98,267,380원*4.5%	4,423			

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감		
	· 국민건강보험 부담금	98,267,380원*3.5%	균 2,250 시 2,173				
			3,440				
	· 노인장기요양보험 부담금	98,267,380원*3.5%*12.95%	균 2,000 시 1,440				
			446				
	· 고용보험 부담금	98,267,380원*1.75%	균 300 시 146				
			1,720				
	· 산재보험 부담금	98,267,380원*0.9%	균 900 시 820				
			885				
		균 450 시 435					
	가정폭력피해자 보호시설 운영 인력운영비		66,467			66,467	0
		기 46,527 시 19,940					
	101 인건비		55,624			55,624	0
		기 38,937 시 16,687					
	03 공무원(무기계약)근로자보수		55,624			55,624	0
	○가정폭력피해자 보호시설 운영 인력운영비		55,624				
	· 기본급	2,788,360원*1명*12월	33,461				
			기 23,423 시 10,038				
	· 상여금	2,788,360원*1명*25%*4회	2,789				
			기 1,952 시 837				
	· 가족수당		480				
-배우자 40,000원*1명*12월		480					
	기 336 시 144						
· 시간외근무수당	17,340원*1.5*1명*15시간*12월	4,682					
		기 3,277 시 1,405					
· 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680					
		기 1,176 시 504					
· 교통비	120,000원*1명*12월	1,440					
		기 1,008 시 432					

부서 : 도시관리본부

[illegible]

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감				
		· 명절휴가비 2,788,360원*1명*60%*2회		3,347					
			기	2,343					
			시	1,004					
			· 정근수당 2,788,360원*1명*40%*2회			2,231			
				기		1,562			
			시	669					
			· 정근수당 가산금 50,000원*12월			600			
				기		420			
			시	180					
			· 직무수당 50,000원*12월			600			
				기		420			
			시	180					
			· 연가보상비 17,340원*8시간*1명*12월			1,665			
				기		1,166			
			시	499					
			· 처우개선비 52,975,000원*5%			2,649			
				기		1,854			
			시	795					
			304 연금부담금등			10,843	10,843	0	
						기	7,590		
			시	3,253					
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등			10,843	10,843	0				
○취사원(공무직)보험료부담금 등			10,843						
· 국민건강보험 부담금 55,624,000원*3.545%			1,972						
			기			1,380			
			시			592			
· 노인장기요양보험 부담금 55,624,000원*3.545%*12.95%			256						
			기			179			
			시			77			
· 국민연금 기관부담금 55,624,000원*4.5%			2,504						
			기			1,753			
			시			751			
· 고용보험 부담금 55,624,000원*1.75%			974						
			기			682			
			시			292			
· 산재보험 부담금 55,624,000원*0.9%			501						
			기			351			
			시			150			
· 퇴직금 55,624,000원*1/12			4,636						
			기			3,245			

부서 : 도시관리본부

[지 : 노제민이다.]

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,391		
	성매매피해상담소운영 인력운영비	183,122	176,470	6,652
	101 인건비	153,280	147,717	5,563
	03 공무직(무기계약)근로자보수	153,280	147,717	5,563
	○성매매피해상담소 상담원	153,280		
	· 기본급 2,490,880원*3명*12월	89,672		
	· 상여금 2,490,880원*3명*25%*4회	7,473		
	· 정근수당 7,108,000원	7,108		
	· 정근수당 가산금	2,160		
	-10년이상 15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
	· 시간외근무수당 16,920원*15대*150%*12월*3명	13,706		
	· 연가보상비 16,920원*8시간*12일*3명	4,873		
	· 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
	· 교통보조비 120,000원*3명*12월	4,320		
	· 명절휴가비 2,490,880원*3명*60%*2회	8,968		
	· 가족수당 960			
	-배우자 40,000원*2명*12월	960		
	· 처우개선비 180,000,000원*5%	9,000		
	304 연금부담금등	29,842	28,753	1,089
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	29,842	28,753	1,089
	○공무직근로자 보험료부담금 등	29,842		
	· 국민건강보험 부담금 153,277,648원*3.495%	5,358		
	· 노인장기요양보험 부담금 153,277,648원*3.98%*12.27%	749		
	· 공무직(무기계약) 국민연금 기관부담금 153,277,648원*4.5%	6,898		
	· 고용보험 부담금 153,277,648원*1.75%	2,683		
	· 산재보험 부담금 153,277,648원*0.9%	1,380		
	· 공무직(무기계약)근로자 퇴직금 153,277,648원*1/12	12,774		
	여성긴급전화 1366센터 운영 인력운영비	780,029	719,519	60,510
	기 336,167			
	시 443,862			
	101 인건비	652,810	602,170	50,640
	기 272,557			
	시 380,253			
	03 공무직(무기계약)근로자보수	652,810	602,170	50,640
	○여성긴급전화 1366센터 공무직 인건비	652,810		
	· 기본급 2,312,880원*13명*12월	360,810		

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 126,555		
		시 234,255		
	· 상여금 2,312,880원*13명*25%*4회	30,068		
		기 15,034		
		시 15,034		
	· 가족수당 5,400			
	-배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
		기 1,920		
		시 1,920		
	-첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
		기 300		
		시 300		
	-기타가족 20,000원*4명*12월	960		
		기 480		
		시 480		
	· 시간외근무수당 15,420원*1.5*15시간*13명*12월	54,125		
		기 27,063		
		시 27,062		
	· 야간근무수당 15,420원*0.5*8시간*2명*365일	45,027		
		기 22,514		
		시 22,513		
	· 정액급식비 140,000원*13명*12월	21,840		
		기 10,920		
		시 10,920		
	· 교통비 120,000원*13명*12월	18,720		
		기 9,360		
		시 9,360		
	· 정근수당 2,312,880원*35%*13명*2회	21,048		
		기 10,524		
		시 10,524		
	· 정근수당가산금 60,000원*13명*12월	9,360		
		기 4,680		
		시 4,680		
	· 명절휴가비 2,312,880원*60%*13명*2회	36,081		
		기 18,041		
		시 18,040		
	· 연가보상비 15,420원*8시간*13명*12월	19,245		
		기 9,623		
		시 9,622		

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	· 처우개선비	621,720,000원*5%	31,086		
		기 15,543 시 15,543			
	304 연금부담금등		127,219	117,349	9,870
		기 63,610 시 63,609			
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		127,219	117,349	9,870
	○공무직 보험료부담금 등		127,219		
	· 국민건강보험 부담금	652,810,000원*3.545%	23,143		
		기 11,572 시 11,571			
	· 고용보험 부담금	652,810,000원*1.75%	11,425		
		기 5,713 시 5,712			
	· 장기요양보험 부담금	652,810,000원*3.545%*12.95%	2,997		
		기 1,499 시 1,498			
	· 산재보험 부담금	652,810,000원*0.9%	5,876		
		기 2,938 시 2,938			
	· 국민연금 부담금	652,810,000원*4.5%	29,377		
		기 14,688 시 14,689			
	· 퇴직금	652,810,000원*1/12	54,401		
		기 27,200 시 27,201			
	기본경비(관리부)		116,553	139,383	△22,830
	기본경비		116,553	139,383	△22,830
201 일반운영비		74,174	93,539	△19,365	
01 사무관리비		10,043	29,399	△19,356	
○관서운영수용비		5,971,000원	5,971		
○관서운영급식비		3,577,000원	3,577		
○침구세탁 및 구입		99,000원*5회	495		
02 공공운영비		64,131	64,140	△9	
○전기요금		4,740,000원*12월	56,880		
○상수도 및 오폐수 요금		3,120			
· 상하수도 요금		90,000원*12월	1,080		
· 오폐수처리 요금		170,000원*12월	2,040		
○전력기술인협회비		120,000원*1명	120		
○소방안전협회비		50,000원*1개소	50		

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○우편요금	903		
	· 일반우편 400원*48건*12월	231		
	· 등기우편 2,800원*20건*12월	672		
	○교통유발부담금 980원*5,200㎡*120%*50%	3,058		
	202 여비	11,439	12,624	△1,185
	01 국내여비	11,439	12,624	△1,185
	○기본업무여비 11,439,000원	11,439		
	203 업무추진비	12,640	14,920	△2,280
	01 기관운영업무추진비	5,600	7,000	△1,400
	○본부장 7,000,000원*80%	5,600		
	02 정원가산업무추진비	1,280	1,440	△160
	○정원가산금 40,000원*40명*80%	1,280		
	04 부서운영업무추진비	5,760	6,480	△720
	○정원 20인 이하 실과 300,000원*2개소*12월*80%	5,760		
	204 직무수행경비	18,300	18,300	0
	01 직책급여업무수행경비	18,300	18,300	0
	○본부장 975,000원*1명*12월	11,700		
	○부장 350,000원*1명*12월	4,200		
	○과장 100,000원*2명*12월	2,400		
	기본경비(시설안전관리부)	5,389,710	4,337,684	1,052,026
	기본경비	5,389,710	4,337,684	1,052,026
	201 일반운영비	5,294,962	4,235,845	1,059,117
	01 사무관리비	56,702	59,987	△3,285
	○관서운영수용비	13,436		
	· 시설안전과 3,253,000원	3,253		
	· 하천관리과 1,980,000원	1,980		
	· 배수운영과 6,506,000원	6,506		
	· 건설시험실 1,697,000원	1,697		
	○관서운영급식비	12,266		
	· 시설안전과 2,970,000원	2,970		
	· 하천관리과 1,808,000원	1,808		
	· 배수운영과 5,939,000원	5,939		
	· 건설시험실 1,549,000원	1,549		
	○당직수당	29,100		
	· 일직 60,000원*1명*120일	7,200		
	· 숙직 60,000원*1명*365일	21,900		
	○침구세탁 및 구입 1,500,000원	1,500		
	○공무직(무기계약)근로자 피복비 100,000원*4명	400		
	02 공공운영비	5,238,260	4,175,858	1,062,402
	○우편요금	1,488		

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 일반우편	400원*100건*12월	480		
		· 등기우편	2,100원*40건*12월	1,008		
		○전기료		5,017,344		
		· 하천주차장 차량관제시스템	30,000원*7개소*12월	2,520		
		· 재난 예·경보 시스템(CCTV포함)	200,000원*12월	2,400		
		· 하중도	50,000원*12월	600		
		· 도로시설물		33,177		
		-산격대교 경관조명	350,590원*12월	4,208		
		-와룡대교 경관조명	1,289,080원*12월	15,469		
		-서변대교 경관조명	625,000원*12월	7,500		
		-수성교 경관조명	229,670원*12월	2,757		
		-화랑교 경관조명	170,670원*12월	2,049		
		-수성교 조형물	24,500원*12월	294		
		-공산터널 조형물	75,000원*12월	900		
		· 와룡대교 승강기	196,170원*12월	2,355		
		· 빗물펌프장 고압전력		2,852,280		
		-기본료	7,942원*54,000KW*6월	2,573,208		
		-사용료	152원*34,000KWH*3시간*18일	279,072		
		· 빗물펌프장 저압전력	669,810원*24개소*12월	192,906		
		· 신천유지용수 펌프동	140,000,000원*12월	1,680,000		
		· 고수부지 조명등		109,005		
		-기본료	7,942원*244KW*12월	23,255		
		-사용료	156.62원*0.25KWH*400등*15시간*365일	85,750		
		· 신천 및 금호강 고무보	99,990원*14개소*12월	16,799		
		· 스프링클러	203,330원*12월	2,440		
		· 신천분수 등	1,395,800원*7개소*8월	78,165		
		· 신천 및 금호강 화장실	109,550원*34개소*12월	44,697		
		○상하수도료		97,503		
		· 신천 화장실 및 음수대	7,500,000원*12월	90,000		
		· 수성교 조형물 분수	90,000원*9월	810		
		· 신천 및 빗물펌프장	21,450원*26개소*12월	6,693		
		○자동차세		980		
		· 승용	200,000원*2대	400		

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 승합	80,000원*3대	240	
			· 소형화물	40,000원*7대	280	
			· 중형화물	60,000원*1대	60	
			○자동차보험		7,000	
			· 자동차(13대)	7,000,000원	7,000	
			○환경개선부담금		280	
			· 자동차	100,000원*2대	200	
			· 빗물펌프장	40,000원*2회	80	
			○전화요금	1,500,000원*12월	18,000	
			○국내전용회선 사용료(전화급)			
				100,000원*12월	1,200	
			○초고속인터넷 사용료			
				65,000원*24개소*12월	18,720	
			○빗물펌프장 통합감시시스템 인터넷 사용료		51,960	
			· 통합감시시스템전용선로사용료			
				50,000원*5개소*12월	3,000	
			· 빗물펌프장전용선로사용료			
				170,000원*24개소*12월	48,960	
			○고무보(무태,동촌) 및 신천 CCTV 전용회선 사 용료	10,000,000원	10,000	
			○빗물펌프장 케이블TV 수신료			
				12,000원*24개소*12월	3,456	
			○신문구독료			
				(20,000원*2개사+15,000원*1개사)*12월	660	
			○와룡대교 인터넷 사용료			
				62,000원*12월	744	
			○와룡대교 지진가속도계 전용회선비			
				310,000원*12월	3,720	
			○공항교 수위관측시스템 데이터요금			
				15,000원*12월	180	
			○전력기술인협회비	125,000원*31명	3,875	
			○소방안전협회비	50,000원*11개소	550	
			○품질시험표준협회비	600,000원	600	
			202 여비	68,148	74,011	△5,863
			01 국내여비	35,748	39,451	△3,703
			○기본업무여비	35,748		
			· 시설안전과	8,655,000원	8,655	
			· 하천관리과	5,268,000원	5,268	
			· 배수운영과	17,309,000원	17,309	
			· 건설시험실	4,516,000원	4,516	
			02 월액여비	32,400	34,560	△2,160
			○과적단속 지도점검	15,120,000원	15,120	
			○시유건축물 안전점검	6,480,000원	6,480	
			○품질관리 현장점검	6,480,000원	6,480	
			○조경관리 현장점검	4,320,000원	4,320	

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	17,600	18,828	△1,228
			02 정원가산업무추진비	3,488	3,762	△274
			○정원가산금			
			(40,000원*100명+30,000원*12명)*80%	3,488		
			04 부서운영업무추진비	14,112	15,066	△954
			○부서운영업무추진비	14,112		
			· 시설안전과	400,000원*12월*80%	3,840	
			· 하천관리과	350,000원*12월*80%	3,360	
			· 배수운영과			
			(400,000원+5,000원*14명)*12월*80%	4,512		
			· 건설시험실	250,000원*12월*80%	2,400	
			204 직무수행경비	9,000	9,000	0
			01 직책급여무수행경비	9,000	9,000	0
			○부장	350,000원*1명*12월	4,200	
			○과장	100,000원*4명*12월	4,800	
			기본경비(체육시설관리부)	2,287,394	2,296,304	△8,910
			기본경비	2,287,394	2,296,304	△8,910
			201 일반운영비	2,226,802	2,229,978	△3,176
			01 사무관리비	160,379	163,555	△3,176
			○관서운영수용비	11,943		
			· 스타디움	7,608,000원	7,608	
			· 시민운동장	3,433,000원	3,433	
			· 대구체육관	451,000원	451	
			· 육상진흥센터	451,000원	451	
			○관서운영급식비	12,776		
			· 스타디움	6,583,000원	6,583	
			· 시민운동장	3,357,000원	3,357	
			· 대구체육관	1,360,000원	1,360	
			· 육상진흥센터	1,476,000원	1,476	
			○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	2,066,423	2,066,423	0

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공공요금 및 제세(스타디움)	1,074,756		
	· 위성방송수신료 115,000원*12월	1,380		
	· 도시가스사용료 3,082,050원*12회	36,985		
	· 전기요금	480,001		
	-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)	779,788		
	· 도시가스 사용료 2,192,600원*12월	26,312		
	· 전기요금 45,646,000원*12월	547,752		
	· 상하수도 사용료 5,014,500원*12월	60,174		
	· 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 111,000,000원	111,000		
	· 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)	211,879		
	· 도시가스 사용료 5,626,800원*12회	67,522		
	· 전기요금 9,122,000원*12월	109,464		
	· 상하수도 사용료 2,074,400원*12월	24,893		
	· 교통유발부담금 10,000,000원	10,000		
	202 예비	32,888	36,296	△3,408
	01 국내예비	32,888	36,296	△3,408
	○기본업무여비	32,888		

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 스타디움	17,102,000원	17,102	
			· 시민운동장	8,222,000원	8,222	
			· 대구체육관	3,289,000원	3,289	
			· 육상진흥센터	4,275,000원	4,275	
			203 업무추진비	19,904	22,230	△2,326
			02 정원가산업무추진비	4,064	4,788	△724
			○정원가산금 (40,000원*100명+30,000원*36명)*80%	4,064		
			04 부서운영업무추진비	15,840	17,442	△1,602
			○스타디움(체육시설관리부) (400,000원+5,000원*13명)*12월*80%	4,464		
			○스타디움(시설과) 400,000원*12월*80%	3,840		
			○시민운동장 (400,000원+5,000원*17명)*12월*80%	4,656		
			○육상진흥센터 300,000원*12월*80%	2,880		
			204 직무수행경비	7,800	7,800	0
			01 직책급여무수행경비	7,800	7,800	0
			○부장 350,000원*1명*12월	4,200		
			○과장 100,000원*3명*12월	3,600		
			기본경비(도시공원관리부)	1,904,340	1,736,373	167,967
			기본경비	1,904,340	1,736,373	167,967
			201 일반운영비	1,816,005	1,646,481	169,524
			01 사무관리비	251,206	252,202	△996
			○관서운영수용비	30,756		
			· 앞산공원관리소	7,311,000원	7,311	
			· 두류공원관리소	6,347,000원	6,347	
			· 달성공원관리소	6,421,000원	6,421	
			· 수목원관리소	6,524,000원	6,524	
			· 달성습지관리소	4,153,000원	4,153	
			○관서운영급식비	15,700		
			· 앞산공원관리소	4,896,000원	4,896	
			· 두류공원관리소	4,070,000원	4,070	
			· 달성공원관리소	1,836,000원	1,836	
			· 수목원관리소	3,615,000원	3,615	
			· 달성습지관리소	1,283,000원	1,283	
			○당직수당	204,750		
			· 숙직	60,000원*8명*365일	175,200	
			· 일직	60,000원*1명*130일	7,800	
			· 침구관리비	4,350,000원*5개소	21,750	
			02 공공운영비	1,564,799	1,394,279	170,520
			○공공요금 및 제세(앞산공원관리소)	295,747		
			· 전기료	143,668		

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-청사	700,000원*12월	8,400	
			-폭포	480,000원*2개소*8월	7,680	
			-공원등	8,300원*482등*12월	48,008	
			-가압장	180,000원*9개소*12월	19,440	
			-공중화장실	115,000원*30개소*12월	41,400	
			-전기요금 인상분	124,928,000원*15%	18,740	
			· 상하수도 사용료	9,700,000원*12월	116,400	
			· 정화조청소 수수료	1,800원*430ℓ*11개소	8,514	
			· 분뇨수거료	36원*11,000ℓ*10개소	3,960	
			· 폐기물처리비	1,660원*25매*30일*12월	14,940	
			· 자동차세		890	
			-소형화물	60,000원*2대	120	
			-소형승합	90,000원*1대	90	
			-지프용다목적승용	340,000원*2대	680	
			· 자동차보험		2,000	
			-화물차량	400,000원*2대	800	
			-지프용다목적승용	400,000원*2대	800	
			-소형승합	400,000원*1대	400	
			· 환경개선부담금		1,600	
			-시설물	200,000원*1개소*2회	400	
			-경유차량(노후)	300,000원*2대*2회	1,200	
			· 전화사용료	90,000원*1대*12월	1,080	
			· 교통유발부담금	260원*992.51㎡*1.2	310	
			· 케이블, 위성방송 수신료	75,000원*12월	900	
			· 인터넷회선 사용료(원격근무지원)	27,000원*5회선*11월	1,485	
			○공공요금 및 제세(두류공원관리소)		468,130	
			· 전기요금	230,000,000원	230,000	
			· 상하수도요금	220,000,000원	220,000	
			· 공중화장실 정화조 청소수수료	10,500,000원	10,500	
			· 소방협회비	50,000원*1회	50	
			· 전기안전협회비	200,000원*1회	200	
			· 자동차세		250	
			-중형승용	120,000원*1대	120	
			-소형화물	40,000원*2대	80	
			-중형화물	50,000원*1대	50	
			· 차량보험료		4,130	
			-중형승용	750,000원*1대	750	
			-소형화물	800,000원*2대	1,600	

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-중형화물	900,000원*1대	900	
			-대형화물	700,000원*1대	700	
			-전기이륜차	60,000원*3대	180	
			· 자기차량 손해보험료			
				200,000원*5대	1,000	
			· 교통유발부담금	2,000,000원*1회	2,000	
			○공공요금 및 제세(달성공원관리소)		355,226	
			· 전기요금	8,000,000원*12월	96,000	
			· 상하수도사용료	20,000,000원*12월	240,000	
			· 정화조청소수수료			
			(19,090원*6개소)+(17.1원*210,000ℓ)		3,706	
			· 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)			
				100,000원*2회	200	
			· 교통유발부담금	1,200,000원*1회	1,200	
			· 소방, 전기 등 협회비	200,000원	200	
			· 동물원수족관 협회비	8,000,000원	8,000	
			○공공요금 및 제세(수목원관리소)		400,696	
			· 자동차세		688	
			-소형승합	323,010원*1대	324	
			-소형화물	27,070원*1대	28	
			-중형승용	120,000원*1대	120	
			-중형화물	59,590원*2대	120	
			-급수살수차	47,800원*2대	96	
			· 자동차보험		2,515	
			-소형승합	222,090원*1대	223	
			-소형화물	216,390원*1대	217	
			-중형승용	240,000원*1대	240	
			-중형화물	228,850원*2대	458	
			-급수살수차	303,530원*2대	608	
			-이륜차	61,660원*11대	679	
			-운전자보험	30,000원*3명	90	
			· 자동차환경개선부담금		1,451	
			-소형승합	48,880원*1대*2회	98	
			-소형화물	55,790원*1대*2회	112	

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		-중형승용	90,000원*1대*2회	180	
		-중형화물	101,470원*2대*2회	406	
		-급수살수차	163,520원*2대*2회	655	
		· 자동차배출가스 정밀검사 수수료	55,000원*4대	220	
		· 자동차정기검사	33,000원*7대*2회	462	
		· 전화 및 인터넷 사용료	150,000원*12월	1,800	
		· 교통유발부담금	2,300,000원*1회	2,300	
		· 전기료	14,500,000원*12월	174,000	
		· 상하수도료	17,650,000원*12월	211,800	
		· 정화조청소수수료 (16,270원*6개소)+(13,300원*200㎡)		2,758	
		· 화장실분뇨수거료	30원*3개소*4회*2,000ℓ	720	
		· 소방안전협회비	82,000원*1회	82	
		· 전력기술인협회비	100,000원*1회	100	
		· 업무추진용 우편요금	150,000원*12월	1,800	
		○공공요금 및 제세(달성습지관리소)		45,000	
		· 전기요금	3,000,000원*12월	36,000	
		· 상하수도요금	400,000원*12월	4,800	
		· 통신사용료	250,000원*12월	3,000	
		· 정화조청소	300,000원*3개소*1회	900	
		· 업무추진 우편요금	300원*1,000건	300	
	202	여비	51,031	49,200	1,831
	01	국내여비	51,031	49,200	1,831
		○기본업무여비	51,031		
		· 앞산공원관리소	10,528,000원	10,528	
		· 두류공원관리소	10,195,000원	10,195	
		· 달성공원관리소	8,201,000원	8,201	
		· 수목원관리소	16,560,000원	16,560	
		· 달성습지관리소	5,547,000원	5,547	
	203	업무추진비	27,104	30,492	△3,388
	02	정원가산업무추진비	5,888	6,624	△736
		○정원가산금 (40,000원*100명+30,000원*112명)*80%	5,888		
	04	부서운영업무추진비	21,216	23,868	△2,652
		○부서운영업무추진비	21,216		
		· 앞산공원관리소	425,000원*12월*80%	4,080	
		· 두류공원관리소	520,000원*12월*80%	4,992	
		· 달성공원관리소	465,000원*12월*80%	4,464	
		· 수목원관리소	625,000원*12월*80%	6,000	
		· 달성습지관리소	175,000원*12월*80%	1,680	

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	10,200	0
			01 직책급업무수행경비	10,200	10,200	0
			○부장(4급) 350,000원*1명*12월	4,200		
			○보조기관(5급) 100,000원*5명*12월	6,000		
			기본경비(종합복지회관관리사무소)	372,943	372,961	△ 18
			기본경비	372,943	372,961	△ 18
			201 일반운영비	331,546	327,924	3,622
			01 사무관리비	48,419	51,397	△2,978
			○관서운영수용비	14,928		
			· 종합복지회관관리사무소			
			5,075,000원	5,075		
			· 여성회관	5,225,000원	5,225	
			· 동부여성문화회관	4,628,000원	4,628	
			○관서운영급식비	8,689		
			· 종합복지회관관리사무소			
			3,041,000원	3,041		
			· 여성회관	2,867,000원	2,867	
			· 동부여성문화회관	2,781,000원	2,781	
			○당직수당	24,802		
			· 종합복지회관관리사무소	12,401		
			-일직 60,000원*70일	4,200		
			-재택당직 30,000원*245일	7,350		
			-당직실 침구류 세탁 851,000원	851		
			· 동부여성문화회관	12,401		
			-일직 60,000원*70일	4,200		
			-재택당직 30,000원*245일	7,350		
			-당직실 침구 구입 및 관리비 851,000원	851		
			02 공공운영비	283,127	276,527	6,600
			○공공요금 및 제세(종합복지회관관리사무소)	78,100		
			· 통신요금(전화, 인터넷, 와이파이) 사용료			
			770,000원*12월	9,240		
			· 도시가스 사용료	200,000원*12월	2,400	
			· 전기 사용료	4,300,000원*12월	51,600	
			· 상하수도 사용료	500,000원*12월	6,000	
			· 자동차세 및 보험료	900,000원*2대	1,800	
			· 환경개선부담금	600,000원*2회	1,200	
			· 교통유발부담금	5,700,000원	5,700	
			· 도시가스 사고 책임 보험금			
			80,000원*2개소	160		
			○공공요금 및 제세(여성회관)	58,057		
			· 케이블TV 사용료	24,000원*12월	288	
			· 전기사용료	3,200,000원*12월	38,400	

단위: 기본경비(종합복지회관관리사무소)

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 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		
	· 교통유발부담금 3,025,000원	3,025		
	○공공요금 및 제세(동부여성문화회관)	146,970		
	· 전화요금 235,000원*12월	2,820		
	· 교육장 인터넷 사용료 180,000원*12월	2,160		
	· 공공와이파이 사용료 66,000원*12월	792		
	· 전기요금 6,100,000원*12월	73,200		
	· 상하수도요금 4,500,000원*12월	54,000		
	· 교통유발부담금 2,000,000원	2,000		
	· 자동차세(중형승합) 58,000원*2대	116		
	· 자동차보험료	2,600		
	-중형승합(12인승) 800,000원*1대	800		
	-중형승합(34인승) 1,800,000원*1대	1,800		
	· 전기안전관리자협회비 180,000원	180		
	· 소방안전협회비 45,000원	45		
	· 가스사고 배상책임보험료 27,000원	27		
	· 케이블TV 사용료 25,000원*12월	300		
	· 에너지기술인협회연회비 90,000원	90		
	· 수강신청시스템 온라인 결재 수수료(교육 강좌,수영장) 720,000원*12월	8,640		
	202 여비	18,589	20,515	△1,926
	01 국내여비	18,589	20,515	△1,926
	○기본업무여비	18,589		
	· 종합복지회관관리사무소 6,692,000원	6,692		
	· 여성회관 7,064,000원	7,064		
	· 동부여성문화회관 4,833,000원	4,833		
	203 업무추진비	15,008	16,722	△1,714
	02 정원가산업무추진비	3,488	3,762	△274

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정원가산금 (40,000원*100명+30,000원*12명)*80%		3,488		
04	부서운영업무추진비		11,520	12,960	△1,440
	○부서운영업무추진비		11,520		
	· 종합복지회관관리사무소	400,000원*12월*80%	3,840		
	· 여성회관	400,000원*12월*80%	3,840		
	· 동부여성문화회관	400,000원*12월*80%	3,840		
204	직무수행경비		7,800	7,800	0
01	직책급업무수행경비		7,800	7,800	0
	○종합복지회관관리사무소장	350,000원*1명*12월	4,200		
	○관리장 및 실장	100,000원*3명*12월	3,600		