

세출예산사업명세서

2025년도 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		101,727,215	94,915,085	6,812,130
	국	90,496		
	군	503,658		
	기	582,471		
	소	700,000		
	시	99,850,590		
도시관리본부		101,727,215	94,915,085	6,812,130
	국	90,496		
	군	503,658		
	기	582,471		
	소	700,000		
	시	99,850,590		
도시관리본부 운영		278,721	390,598	△111,877
관리본부 운영		101,917	140,085	△38,168
본부운영일반		92,917	95,085	△2,168
201 일반운영비		45,147	47,315	△2,168
01 사무관리비		32,608	34,776	△2,168
○업무보고 및 행정사무감사 등 인쇄 2,000,000원*9회		18,000		
○예산 관련 자료 등 인쇄 2,000,000원		2,000		
○도시관리업무 추진 급식비 3,928,000원		3,928		
○신문 구독료 140,000원*12월		1,680		
○공용차량 사고부담금 1,000,000원		1,000		
○직원교육 강사 수당 500,000원*4회		2,000		
○홍보물품 제작 1,000,000원*4식		4,000		
02 공공운영비		12,539	12,539	0
○차량유지비(유류, 수선) 8,919,000원		8,919		
○공공요금 및 제세		3,620		
· 자동차세 900,000원		900		
· 자동차보험료 1,100,000원		1,100		
· TV 수신료 1,620,000원		1,620		
202 여비		10,520	10,520	0
01 국내여비		10,520	10,520	0
○유관기관 업무협의 국내여비 10,520,000원		10,520		
203 업무추진비		17,450	17,450	0
03 시책추진업무추진비		17,450	17,450	0
○도시관리 업무추진 15,000,000원		15,000		
○총무 및 예산 업무추진 2,450,000원		2,450		
204 직무수행경비		19,800	19,800	0
02 특정업무경비		19,800	19,800	0

실국: 도시관리본부
정책: 도시관리본부 운영
단위: 관리본부 운영

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감				
			○대민활동비	50,000원*33명*12월	19,800					
			산업안전보건관리				9,000	45,000	△36,000	
			201 일반운영비				9,000	17,500	△8,500	
			01 사무관리비				9,000	17,500	△8,500	
			○산업안전보건 추진 일반수용비				9,000			
			· 산업안전보건위원회 운영비							
			100,000원*4회				400			
			· 산업안전보건재해 예방 물품 구입							
			6,000,000원				6,000			
			· 산업안전보건재해 예방 홍보물 제작							
			2,600,000원				2,600			
			회계 및 재산관리				176,804	250,513	△73,709	
			계약 및 지출관리				15,165	17,086	△1,921	
			201 일반운영비				12,715	14,636	△1,921	
			01 사무관리비				12,715	14,636	△1,921	
			○지출 · 결산 관련 자료 등 인쇄							
			3,500,000원				3,500			
			○업무 참고용 도서 구입				1,000,000원	1,000		
			○나라장터 이용 수수료							
			20,000원*250회				5,000			
			○재무 및 재산관리 업무추진 급식비							
			3,215,000원				3,215			
			203 업무추진비				2,450	2,450	0	
			03 시책추진업무추진비				2,450	2,450	0	
			○계약 및 지출 업무추진비							
2,450,000원				2,450						
공유재산 및 청사관리				161,639	233,427	△71,788				
101 인건비				22,607	21,495	1,112				
04 기간제근로자등보수				22,607	21,495	1,112				
○청사수목관리 기간제근로자 보수				22,607						
· 기본급				1,824,410원*1명*8월	14,596					
· 정액급식비				140,000원*1명*8월	1,120					
· 교통보조비				120,000원*1명*8월	960					
· 연차수당				11,580원*8시간*1명*8일	742					
· 상여금				152,040원*1명*8월	1,217					
· 명절수당				182,450원*1명*8월	1,460					
· 연금보험료부담금				20,092,320원*12%	2,412					
· 기간제근로자 피복비										
100,000원*1명				100						
201 일반운영비				114,032	105,932	8,100				
01 사무관리비				43,020	42,920	100				
○무인경비시스템 관리 용역료										
400,000원*12월				4,800						

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○전기설비 안전관리 대행료	550,000원*12월	6,600	
			○소방설비 안전관리 대행료	350,000원*12월	4,200	
			○청사방역비	260,000원*12월	3,120	
			○청사수목관리비	2,000,000원	2,000	
			○기간제근로자 채용 외부감독관 면접심사위 원 수당	200,000원*2명	400	
			○청사유지관리용품 구입	2,000,000원	2,000	
			○정수기 임차료	1,700,000원	1,700	
			○청원경찰 기본교육비	200,000원*2명	400	
			○청원경찰 및 공무원근로자 등 피복비		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		71,012	63,012	8,000
			○시설장비유지비	69,012		
			· 통신설비 유지관리	174,445,000원 *7%	12,212	
			· 전기시설물 유지관리	1,000,000원* 12월	12,000	
			· 기계설비 및 소방설비 유지관리	1,400,000원* 12월	16,800	
			· 건물유지비	7,000,000원*4분기	28,000	
			○난방 연료비	2,000,000원	2,000	
		206 재료비		5,000	5,000	0
		01 재료비		5,000	5,000	0
			○청소 재료 구입	5,000,000원	5,000	
		401 시설비및부대비		20,000	101,000	△81,000
		01 시설비		20,000	101,000	△81,000
			○청사 수목 전정 공사	20,000,000원	20,000	
		도로시설관리(시설안전관리부)		355,735	270,665	85,070
		시설안전관리부운영관리		185,175	145,047	40,128
		공사지원운영		75,841	71,510	4,331
		202 예비		7,391	3,060	4,331

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	7,391	3,060	4,331
	○시설물 및 품질 관리추진 여비			
	7,391,000원	7,391		
	203 업무추진비	2,450	2,450	0
	03 시책추진업무추진비	2,450	2,450	0
	○시설물안전진단 및 하천관리 업무추진			
	2,450,000원	2,450		
	204 직무수행경비	66,000	66,000	0
	02 특정업무경비	66,000	66,000	0
	○대민활동비			
	50,000원*110명*12월	66,000		
	청사유지관리	40,714	39,872	842
	201 일반운영비	38,714	37,872	842
	01 사무관리비	4,200	4,200	0
	○정수기 임대 수수료			
	25,000원*9대*12월	2,700		
	○민원창구 카드결제 수수료			
	50,000,000원*2%	1,000		
	○카드결제기, 자동인증기 등 유지비	500		
	· 카드전표 및 인증기 필름 등 소모품 구입	250,000원	250	
	· 부품교체 등 수리비	250,000원	250	
	02 공공운영비	34,514	33,672	842
	○차량유지비	34,514		
	· 차량연료비	24,714		
	-LPG(1대)	1,016원*1,000ℓ	1,016	
	-경유(10대)	1,529원*14,000ℓ	21,406	
	-휘발유(1대)	1,692원*1,000ℓ	1,692	
	-전기(1대)	50,000원*12월	600	
	· 차량정비유지비	9,800		
	-경형승용	200,000원*1대	200	
	-소형승용	300,000원*1대	300	
	-소형승합	500,000원*3대	1,500	
	-소형화물	900,000원*7대	6,300	
	-중형화물	1,500,000원*1대	1,500	
	206 재료비	2,000	2,000	0
	01 재료비	2,000	2,000	0
	○청소 재료구입	2,000,000원	2,000	
	산업안전보건관리	53,820	33,665	20,155
	201 일반운영비	53,820	33,665	20,155
	01 사무관리비	53,820	33,665	20,155
	○보건관리자 업무 대행 용역	10,000		
	· 산업보건관리 업무 위탁			
	10,000,000원	10,000		

실국: 도시관리본부

부서 : 도시관리본부

정책: 도로시설관리(시설안전관리부)

단위: 시설안전관리부운영관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○사업장 위험성평가 용역 10,000,000원*2회	20,000		
			○사업장 안전보건 관리 물품 구입	19,350		
			· 도로시설물 안전보건 관리 물품 1,800,000원	1,800		
			· 국가하천 유지관리 안전보건 관리 물품 12,000,000원	12,000		
			· 빗물펌프장 유지관리 안전보건 관리 물품 5,000,000원	5,000		
			· 건설시험 안전보건 관리 물품 550,000원	550		
			○근로자 특수건강검진비 등 지원 4,470,000원	4,470		
			시설물 정기안전점검	4,800	0	4,800
			202 여비	4,800	0	4,800
			01 국내여비	4,800	0	4,800
			○시설물 정기안전점검 4,800,000원	4,800		
			칠곡지하차도 경계석 도색(주민참여예산)	10,000	0	10,000
			401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
			01 시설비	10,000	0	10,000
			○칠곡지하차도 경계석 도색 10,000,000원	10,000		
			도로유지관리	170,560	125,618	44,942
			운행제한차량 지도·단속	11,060	39,060	△28,000
			201 일반운영비	11,060	11,060	0
			01 사무관리비	9,060	9,060	0
			○과적차량예방 홍보물 제작 500원*3,000매	1,500		
			○전산기록지 인쇄 10,000원*3종*12회	360		
			○축종기 교정검사 수수료 2,000,000원	2,000		
			○과적단속안전관리용품 구입 3,000,000원	3,000		
			○과적차량 단속요원 피복비	2,200		
			· 추동복(상,하) 100,000원*10명	1,000		
			· 하복(상,하) 100,000원*10명	1,000		
			· 모자 20,000원*10명	200		
			02 공공운영비	2,000	2,000	0
			○차량운행제한 표지판 유지 보수 500,000원*2개소	1,000		
			○축종기유지비 250,000원*4조	1,000		
			건축안전관리	1,000	1,000	0
			201 일반운영비	1,000	1,000	0
			01 사무관리비	1,000	1,000	0

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시유건축물 안전점검관리용품 1,000,000원	1,000		
			건설자재 품질시험	54,500	38,558	15,942
			201 일반운영비	39,500	38,558	942
			01 사무관리비	32,600	31,658	942
			○시험장비 교정검사 수수료 12,000,000원*1회	12,000		
			○품질시험용 재료구입 · 물리시험용 2,000,000원 · 화학시험용 3,000,000원	5,000 2,000 3,000		
			○품질시험폐기물처리비 1,200,000원	1,200		
			○지정폐기물처리비 3,000,000원	3,000		
			○KS규정집 추록본 구입 1,000,000원	1,000		
			○품질시험 안내서 발간 5,000,000원	5,000		
			○작업환경 측정 1,500,000원*2회	3,000		
			○건설시험실 무인경비시스템 관리용역료 200,000원*12월	2,400		
			02 공공운영비	6,900	6,900	0
			○품질시험장비 유지관리비 · 시험장비 수리수선 6,900,000원	6,900 6,900		
			405 자산취득비	15,000	0	15,000
			01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
			○품질시험장비 구입 15,000,000원	15,000		
			도로시설물 유지·관리	104,000	0	104,000
			401 시설비및부대비	104,000	0	104,000
			01 시설비	104,000	0	104,000
			○공항교 보수공사(특교재사용) 104,000,000원	104,000		
			하천 정비(시설안전관리부)	3,866,814	4,636,599	△769,785
			소	700,000		
			시	3,166,814		
			하천시설 유지 및 안전관리	3,866,814	4,636,599	△769,785
			소	700,000		
			시	3,166,814		
			하천시설물 유지관리	933,573	1,449,869	△516,296
			201 일반운영비	19,852	24,637	△4,785
			01 사무관리비	16,193	20,936	△4,743
			○하천관리용품 500,000원*6회	3,000		
			○청원경찰근무복 570,000원*3명	1,710		
			○재해대책 및 시설물관리 근무자 급식비 1,483,000원	1,483		

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	3,659	3,701	△42
	○하천관리초소 유지관리 500,000원*3개소	1,500		
	○신천순찰 자전거 유지관리 120,000원*10대	1,200		
	○하천순찰차량 연료비 1,479원*648ℓ *1 대	959		
	401 시설비및부대비	913,721	1,425,232	△511,511
	01 시설비	908,000	1,416,309	△508,309
	○빗물펌프장 정밀점검 328,000,000원	328,000		
	○빗물펌프장 건축물 보수 250,000,000원	250,000		
	○하천시설물 긴급 보수 100,000,000원	100,000		
	○하상준설 및 시설물 보수 200,000,000원	200,000		
	○빗물펌프장 준설 및 시설보수 30,000,000원	30,000		
	03 시설부대비	5,721	8,923	△3,202
	○시설부대비 908,000,000원*0.63%	5,721		
	하천조경지 유지관리	1,253,719	1,153,381	100,338
	101 인건비	930,883	861,195	69,688
	04 기간제근로자등보수	930,883	861,195	69,688
	○하천 및 금호강 하중도 유지관리 기간제근 로자 사역	930,883		
	· 봉급 1,906,510원*40명*8 개월	610,084		
	· 정액급식비 140,000원*40명*8개 월	44,800		
	· 교통비 120,000원*40명*8개 월	38,400		
	· 상여금 158,880원*40명*8개 월	50,842		
	· 명절수당 190,660원*40명*8개 월	61,012		
	· 연금보험료 부담금 831,144,000원 *12%	99,738		
	· 휴일근무 12,040원*8시 간*150%*20명*9일	26,007		
	201 일반운영비	56,336	54,686	1,650
	01 사무관리비	39,345	39,920	△575
	○하천조경지 관리용품 구입	2,000		

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
	· 하천조경지 수목 유지 관리 1,000,000원	1,000		
	· 하천조경지 이용안내판 및 현수막 구입 1,000,000원	1,000		
	○하중도 비상근무자 급식비 1,385,000원	1,385		
	○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*2 회	4,800		
	○정수기 임차 30,000원*1대*12월	360		
02 공공운영비		16,991	14,766	2,225
	○하천조경지 작업용 장비 유지관리	5,000		
	· 트랙터 2,000,000원*1식	2,000		
	· 예초기 및 수중펌프 등 3,000,000원*1 식	3,000		
	○하천조경지 작업용 장비 연료비	11,991		
	· 경유(1대) 1,479원*1,500 ℓ *1대	2,219		
	· 휘발유 1,566원*30 ℓ *26EA*8 개월	9,772		
206 재료비		25,000	25,000	0
01 재료비		25,000	25,000	0
	○하천조경지 관리 자재 구입	25,000		
	· 장비운영 소모품 톱날 등 7종 구입 30,000원*400 개	12,000		
	· 조경지 관리자재 마대 등 25종 구입 10,000원*500 개	5,000		
	· 화단조성용 종자 구입 20,000원*150 kg	3,000		
	· 계절화단조성 초화류 구입 2,000원*2,500 본	5,000		
401 시설비및부대비		230,000	190,000	40,000
01 시설비		230,000	190,000	40,000
	○하천경관 개선 꽃단지 조성 220,000,000원	220,000		
	○하천 편의시설 설치 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비		11,500	22,500	△11,000
01 자산및물품취득비		11,500	22,500	△11,000
	○예초기 외 4종 구입 11,500	11,500		

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
			· 예초기 구입	500,000원*9대	4,500	
			· 트리머 구입	500,000원*2대	1,000	
			· 엔진톱 구입	500,000원*1대	500	
			· 양수기 구입	700,000원*5대	3,500	
			· 잔디깎기 구입	2,000,000원*1대	2,000	
			배수운영유지	940,522	927,175	13,347
		101 인건비		140,881	138,782	2,099
		04 기간제근로자등보수		140,881	138,782	2,099
		○분수, 수위유지보 관리		43,349		
		· 기본급	1,824,410원*2명*8개월	29,191		
		· 상여금	152,040원*2명*8개월	2,433		
		· 명절수당	182,450원*2명*8개월	2,920		
		· 정액급식비	140,000원*2명*8개월	2,240		
		· 교통비	120,000원*2명*8개월	1,920		
		· 연금보험료 부담금	38,704,000원*12%	4,645		
		○빗물펌프장 운영 보조		97,532		
		· 기본급	1,824,410원*6명*6개월	65,679		
		· 상여금	152,040원*6명*6개월	5,474		
		· 명절수당	182,450원*6명*6개월	6,569		
		· 정액급식비	140,000원*6명*6개월	5,040		
		· 교통비	120,000원*6명*6개월	4,320		
		· 연금보험료 부담금	87,080,400원*12%	10,450		
		201 일반운영비		313,210	301,529	11,681
		01 사무관리비		257,394	245,713	11,681
		○빗물펌프장근무자 직무교육 강사료	230,000원*6회	1,380		
		○재해대책근무자 급식비	2,077,000원	2,077		
		○빗물펌프장 유지관리 용품 구입	800,000원*22개소	17,600		
		○하천시설물 유지관리 용품 구입	100,000원*40점	4,000		
		○빗물펌프장 전기설비 정기검사 및 안전진단 수수료		134,887		
		· 기본요금	189,000원*25개소*1.1	5,198		
		· 점검요금	1,157원*101,900KW*1.1	129,689		

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
	○전기설비 안전관리 대행료 280,000원*3개소 *12월*1.1	11,088		
	○빗물펌프장 소방안전관리 대행료 · 정밀작동 기능점검 1,500,000원*3 개소*2회	12,000 9,000		
	· 월점검 1,000,000원*3개소	3,000		
	○위험기계기구 검사수수료 100,000원*50개 소	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 83,000원*22개소 *12월	21,912		
	○빗물펌프장 정보보안 유지관리 용역 44,000원*25개소 *12월	13,200		
	○빗물펌프장 제진기 협잡 폐기물 처리 용역 500,000원*2개소 *5월	5,000		
	○빗물펌프장 청사 방역 100,000원*24개 소*1회	2,400		
02 공공운영비		55,816	55,816	0
	○유지용수 및 신천 기전시설 유지관리 200,000원*62점	12,400		
	○빗물펌프장 유류비 12,000,000원	12,000		
	○빗물펌프장 전기 및 기계장비 유지관리 1,400,000원*22 개소	30,800		
	○정화조 청소 수수료 (16,000원*22개 소)+(12원*22,000리 터)	616		
202 여비		2,400	2,400	0
01 국내여비		2,400	2,400	0
	○전기,소방,위험물안전관리자 법정교육 여 비 1,400,000원	1,400		
	○전문기술 교육여비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비		484,031	484,464	△433
01 시설비		481,000	481,000	0

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
			○하천시설물(분수,보 등) 유지관리 140,000,000원	140,000		
			○빗물펌프장 기계, 전기시설물 긴급보수 10,000,000원*22개소	220,000		
			○경관조명 및 조형물 유지관리 20,000,000원*3회	60,000		
			○통합감시시스템 유지관리 61,000,000원	61,000		
			03 시설부대비	3,031	3,464	△433
			○시설부대비 481,000,000원*0.63%	3,031		
			재해 및 재난예방	701,000	0	701,000
				소 700,000		
				시 1,000		
			401 시설비및부대비	701,000	0	701,000
				소 700,000		
				시 1,000		
			01 시설비	680,000	0	680,000
			○방촌1빗물펌프장 수배전반 교체 680,000,000원	680,000		
				소 680,000		
			02 감리비	20,000	0	20,000
			○방촌1빗물펌프장 전기공사 감리용역 20,000,000원	20,000		
				소 20,000		
			03 시설부대비	1,000	0	1,000
			○시설부대비 1,000,000원	1,000		
			공항공 하부 피크닉장 화장실 철거 및 환경정비(주민참여예산)	8,000	0	8,000
			401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
			01 시설비	8,000	0	8,000
			○공항공 하부 피크닉장 화장실 철거 및 환경 정비(주민참여예산) 8,000,000원	8,000		
			아양교 주변 하천 위험수목 정비(주민참여예산)	10,000	0	10,000
			401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
			01 시설비	10,000	0	10,000
			○아양교 주변 하천 위험수목 정비(주민참여 예산) 10,000,000원	10,000		
			금호강 자전거길 유도등 설치(주민참여예산)	20,000	0	20,000
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
			01 시설비	20,000	0	20,000
			○금호강 자전거길 유도등 설치(주민참여예 산) 20,000,000원	20,000		
			체육시설관리부 운영	31,214,807	26,467,527	4,747,280

실국: 도시관리본부
정책: 체육시설관리부 운영
단위: 체육시설 운영

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	체육시설 운영	25,967,699	22,554,476	3,413,223
	위탁관리행정	25,183,199	21,813,561	3,369,638
	307 민간이전	3,146,891	3,085,821	61,070
	05 민간위탁금	3,146,891	3,085,821	61,070
	○만촌자전거경기장 위탁운영	184,318,000원	184,318	
	○만촌롤러스케이트장 위탁운영	111,131,000원	111,131	
	○대구스포츠키념관 위탁운영	419,000,000원	419,000	
	○연경체육공원 인공암벽장 위탁운영	35,000,000원	35,000	
	○대구체육공원 암벽등반장 위탁운영	95,588,000원	95,588	
	○체육회관 위탁운영	389,180,000원	389,180	
	○장애인 국민체육센터 위탁운영	464,874,000원	464,874	
	○성서운동장 위탁운영	970,000,000원	970,000	
	○대구스포츠탄훈련센터 위탁운영	477,800,000원	477,800	
	308 자치단체등이전	22,036,308	18,627,740	3,408,568
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,036,308	18,627,740	3,408,568
	○두류수영장 위탁운영	6,977,400,000원	6,977,400	
	○대구국제사격장 위탁운영	4,105,520,000원	4,105,520	
	○대덕승마장 위탁운영	1,442,676,000원	1,442,676	
	○올림픽기념국민생활관 위탁운영	3,291,500,000원	3,291,500	
	○대구승마힐링센터 위탁운영	1,256,462,000원	1,256,462	
	○대구실내빙상장 위탁운영	2,035,330,000원	2,035,330	
	○강변체육시설(세천리틀야구장 등 7개소) 위 탁운영	816,677,000원	816,677	
	○대구체육관부속유도장·검도장 위탁운영	1,243,120,000원	1,243,120	
	○안병근올림픽기념유도관 위탁운영	169,548,000원	169,548	
	○범어궁도장 위탁운영	390,188,000원	390,188	
	○앞산양궁훈련장 위탁운영	307,887,000원	307,887	
	시설관리행정	784,500	740,915	43,585
	101 인건비	454,869	401,433	53,436
	04 기간제근로자등보수	454,869	401,433	53,436
	○파크골프장 운영 인부임	454,869		

실국: 도시관리본부
정책: 체육시설관리부 운영
단위: 체육시설 운영

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 기본급	1,824,410원*13명*12월	284,608	
	· 정액급식비	140,000원*13명*12월	21,840	
	· 상여금	152,040원*13명*12월	23,719	
	· 명절수당	182,450원*13명*12월	28,463	
	· 교통비	120,000원*13명*12월	18,720	
	· 휴일근로수당	11,580원*8시간*1.5*13명*13일	23,485	
	· 연차유급휴가 미사용수당	11,580원*8시간*13명*12일	14,452	
	· 연금·보험료 부담금	39,582,000원	39,582	
	201 일반운영비	146,630	153,232	△6,602
	01 사무관리비	102,294	104,792	△2,498
	○기간제근로자 채용 면접심사위원 수당	1,200,000원	1,200	
	○파크골프장 예약시스템 운영	9,500,000원	9,500	
	○민간위탁적격자심의위원회 운영수당	2,000,000원	2,000	
	○임대건물 감정평가 수수료	4,050,000원	4,050	
	○불용물품 감정평가 수수료	2,000,000원	2,000	
	○통합예약시스템 수수료(스타디움)	3,000,000원	3,000	
	○폐기물수거처리용역 원가계산수수료	2,000,000원	2,000	
	○안내홍보 리플릿 제작	2,000,000원	2,000	
	○홍보기념품 제작	2,000,000원	2,000	
	○청원경찰 피복비		5,700	
	· 근무복	300,000원*10명	3,000	
	· 점퍼	170,000원*10명	1,700	
	· 근무화	50,000원*10명	500	
	· 기타장구	50,000원*10명	500	
	○공무직근로자 피복비(청소,단순조무원)		3,300	
	· 하복	50,000원*22명	1,100	
	· 동복	100,000원*22명	2,200	
	○정수기 및 공기청정기 임차료		2,700	
	· 직원휴게실 정수기 임차료	1,500,000원	1,500	
	· 공익요원 대기실 정수기 임차료	600,000원	600	
	· 공무직 사무실 공기청정기 임차료	600,000원	600	

실국: 도시관리본부
정책: 체육시설관리부 운영
단위: 체육시설 운영

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○보건관리자 업무 대행 용역 12,000,000원	12,000		
	○근로자 특수건강검진비 등 지원 2,000,000원	2,000		
	○사업장 위험성평가 용역 30,000,000원	30,000		
	○사업장 안전보건 관리 물품 구입 4,000,000원	4,000		
	○각종 경기 및 행사지원 급식비(스타디움) 2,844,000원	2,844		
	○대구스타디움 외 1개소 외주가공비(방역비) 12,000,000원	12,000		
02	공공운영비	44,336	48,440	△4,104
	○공공요금 및 제세 · 야간무인경비비용료 340,000원*4개 소*12월	17,760 16,320		
	· 근태시스템관리비 40,000원*3개 소*12월	1,440		
	○운동용기구 유지관리비 5,000,000원	5,000		
	○차량연료비	13,296		
	· 중형화물 1,600원*70리터*3대* 12월	4,032		
	· 소형화물 1,600원*70리터*6대* 12월	8,064		
	· 이륜차 2,000원*10리터*5대* 12월	1,200		
	○차량정비유지비	8,280		
	· 중형화물 60,000원*3대*12월	2,160		
	· 소형화물 60,000원*6대*12월	4,320		
	· 이륜차 30,000원*5대*12월	1,800		
	202 여비	2,951	2,000	951
	01 국내여비 ○대구스타디움 및 위탁시설 운영 자료수집 및 업무협의 여비 2,951,000원	2,951 2,951	2,000	951
	203 업무추진비	2,450	2,450	0
	03 시책추진업무추진비 ○대구스타디움 업무추진비 2,450,000원	2,450 2,450	2,450	0
	204 직무수행경비	57,600	58,800	△1,200
	02 특정업무경비 ○대민활동비 50,000원*96명*12월	57,600 57,600	58,800	△1,200
	206 재료비	37,000	37,000	0
	01 재료비	37,000	37,000	0

실국: 도시관리본부
정책: 체육시설관리부 운영
단위: 체육시설 운영

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○청소 소모품비	17,000,000원	17,000	
			○파크골프장 운영 각종 재료비	20,000,000원	20,000	
			307 민간이전	83,000	83,000	0
			05 민간위탁금	83,000	83,000	0
			○대구스타디움 외 1개소 폐기물수거처리 용역	83,000,000원	83,000	
			시설물 조성 및 관리	5,247,108	3,913,051	1,334,057
			유지보수(건축)	2,542,590	1,123,590	1,419,000
			201 일반운영비	214,590	214,590	0
			01 사무관리비	1,700	1,700	0
			○업무용 참고서적	70,000원*10권	700	
			○위탁교육비(가스,소방,승강기 등)	1,000,000원	1,000	
			02 공공운영비	212,890	212,890	0
			○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	74,200		
			· 중앙집중식 냉난방시설 유지관리	8,000,000원	8,000	
			· 보일러 세관정비	6,000,000원	6,000	
			· 기계설비 유지	6,000,000원	6,000	
			· 패키지 에어컨 점검	5,000,000원	5,000	
			· 소방(기계,전기)시설 유지관리	20,000,000원	20,000	
			· 위생시설 유지관리	10,200,000원	10,200	
			· 흡수식 냉온수기 세관정비	6,000,000원	6,000	
			· 건물 유지관리비	10,000,000원	10,000	
			· 대기배출시설 자가측정 대행비	3,000,000원	3,000	
			○대구스타디움 지붕막구조물 계측시스템 운영 관리 용역	22,000,000원	22,000	

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
	○주경기장 기계설비 성능점검 용역 50,000,000원	50,000		
	206 재료비	27,000	19,000	8,000
	01 재료비	27,000	19,000	8,000
	○기계시설운영 재료구입 7,000,000원	7,000		
	○시설물유지관리용 재료구입(건축) 7,000,000원	7,000		
	○대구스타디움 지붕막구조물 계측시스템 관 리 재료비 5,000,000원	5,000		
	○밀폐공간 안전용품 구입 8,000,000원	8,000		
	401 시설비및부대비	780,000	690,000	90,000
	01 시설비	780,000	690,000	90,000
	○시설물 긴급보수비(건축) 100,000,000원	100,000		
	○위탁시설물 유지관리비 230,000,000원	230,000		
	○성서운동장 테니스장 바닥 개보수 공사 300,000,000원	300,000		
	○성서운동장 실내게이트볼장 개보수 공사 150,000,000원	150,000		
	403 자치단체등자본이전	1,521,000	200,000	1,321,000
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비	1,521,000	200,000	1,321,000
	○앞산양궁장 절토사면 및 배수로 정비공사 40,000,000원	40,000		
	○대구국제사격장 권총사격장 환기 개선공사 350,000,000원	350,000		
	○대구실내빙상장 아이스링크장 배관 교체 공사 1,131,000,000원	1,131,000		
	유지보수(전기·통신)	675,750	322,750	353,000
	201 일반운영비	175,750	175,750	0
	01 사무관리비	500	500	0
	○전기안전관리자 기술교육비 500,000원	500		
	02 공공운영비	175,250	175,250	0
	○공공요금 및 제세	16,250		
	· 전기설비검사수수료 16,000,000원	16,000		
	· 전기안전협회비 250,000원	250		
	○시설장비유지비	158,300		
	· 통신선로설비유지 5,000,000원	5,000		
	· 전력설비유지 12,000,000원	12,000		
	· 조명설비유지 12,000,000원	12,000		
	· 전광판 유지관리 용역	58,800		
	-대구스타디움 6,200,000원*9회	55,800		
	-강변리틀야구장 3,000,000원	3,000		

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
		· 방송시스템 유지관리	45,000,000원	45,000	
		· CCTV 설비 유지관리	24,000,000원	24,000	
		· 발전기 유지보수비	1,500,000원	1,500	
		○발전기 연료비	700,000원	700	
	206	재료비	30,000	30,000	0
	01	재료비	30,000	30,000	0
		○통신설비 재료구입	10,000,000원	10,000	
		○전기설비 재료구입	20,000		
		· 조명등 램프 및 안정기류	6,500,000원	6,500	
		· 케이블 및 차단기류	5,000,000원	5,000	
		· 전력·조명제어 릴레이류	2,000,000원	2,000	
		· LED조명등 및 투광등	6,500,000원	6,500	
	401	시설비및부대비	270,000	90,000	180,000
	01	시설비	260,000	90,000	170,000
		○시설물 긴급보수비(전기·통신)	40,000,000원	40,000	
		○위탁체육시설 전기·통신설비 유지보수비	30,000,000원	30,000	
		○성서운동장 실내게이트볼장 LED 개체공사	95,000,000원	95,000	
		○대구스타디움 주경기장 조명 개체공사	95,000,000원	95,000	
	02	감리비	10,000	0	10,000
		○성서운동장 실내게이트볼장 LED 개체공사 감리용역	5,000,000원	5,000	
		○대구스타디움 주경기장 조명 개체공사 감 리용역	5,000,000원	5,000	
	403	자치단체등자본이전	200,000	27,000	173,000
	02	공기관등에대한자본적위탁사업비	200,000	27,000	173,000
		○두류수영장 워터파크 유수폴 태양열 설비 철거	200,000,000원	200,000	
	조경지관리		1,174,013	1,543,489	△369,476
	101	인건비	599,573	558,959	40,614
	04	기간제근로자등보수	599,573	558,959	40,614
		○대구체육공원 등 조경인부임(기능인부)	270,527		
		· 기본급	1,906,510원*12명*8 개월	183,025	
		· 정액급식비	140,000원*12명*8개 월	13,440	
		· 교통비	120,000원*12명*8개 월	11,520	
		· 상여금	158,880원*12명*8개 월	15,253	

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
			· 명절수당	190,660원*12명*8개월	18,304	
			· 연금·보험료 부담금	28,984,890원	28,985	
			○대구체육공원 등 조경인부임(보통인부)		86,696	
			· 기본급	1,824,410원*4명*8개월	58,382	
			· 정액급식비	140,000원*4명*8개월	4,480	
			· 교통비	120,000원*4명*8개월	3,840	
			· 상여금	152,040원*4명*8개월	4,866	
			· 명절수당	182,450원*4명*8개월	5,839	
			· 연금·보험료 부담금	9,288,580원	9,289	
			○강변체육시설, 파크골프장 조경인부임(기능인부)		225,440	
			· 기본급	1,906,510원*10명*8개월	152,521	
			· 정액급식비	140,000원*10명*8개월	11,200	
			· 교통비	120,000원*10명*8개월	9,600	
			· 상여금	158,880원*10명*8개월	12,711	
			· 명절수당	190,660원*10명*8개월	15,253	
			· 연금·보험료 부담금	24,154,080원	24,155	
			○다자녀가정 공무원근로자 기간제 재채용(기능인부)		16,910	
			· 기본급	1,906,510원*1명*6개월	11,440	
			· 정액급식비	140,000원*1명*6개월	840	
			· 교통비	120,000원*1명*6개월	720	
			· 상여금	158,880원*1명*6개월	954	
			· 명절수당	190,660원*1명*6개월	1,144	
			· 연금·보험료 부담금	1,811,570원	1,812	
			201 일반운영비	30,440	30,530	△90
			01 사무관리비	11,950	20,040	△8,090
			○기간제근로자 채용 면접심사위원 수당			
				200,000원*3명	600	
			○공무원근로자 피복비(조경지관리)		450	
			· 하복	50,000원*3명	150	
			· 동복	100,000원*3명	300	
			○장비임차료	10,900,000원	10,900	
			02 공공운영비	18,490	10,490	8,000
			○시설장비유지비	12,000		
			· 엔진톱 등 동력기계			
				200,000원*10대	2,000	

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 스프링클러, 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	104,000	104,000	0
	01 재료비	104,000	104,000	0
	○대구체육공원 등 조경지 관리	40,000,000원	40,000	
	○강변파크골프장 관리	30,000,000원	30,000	
	○비산파크골프장 관리	14,000,000원	14,000	
	○볼로파크골프장 관리	20,000,000원	20,000	
	401 시설비및부대비	440,000	850,000	△410,000
	01 시설비	440,000	850,000	△410,000
	○조경지 내 수목 전정공사	150,000,000원	150,000	
	○조경지 및 시설물 정비	190,000,000원	190,000	
	○수목 및 조경지 병해충 방제 등 유지관리	100,000,000원	100,000	
	천연축구장 관리	854,755	893,222	△38,467
	101 인건비	524,125	501,022	23,103
	04 기간제근로자등보수	524,125	501,022	23,103
	○대구스타디움 잔디관리 인부임	162,317		
	· 기본급	1,906,510원*7명*8개월	106,765	
	· 정액급식비	140,000원*7명*8개월	7,840	
	· 교통비	120,000원*7명*8개월	6,720	
	· 상여금	158,880원*7명*8개월	8,898	
	· 명절수당	190,660원*7명*8개월	10,677	
	· 연금·보험료 부담금	21,416,800원	21,417	
	○강변축구장 잔디관리 인부임	162,317		
	· 기본급	1,906,510원*7명*8개월	106,765	
	· 정액급식비	140,000원*7명*8개월	7,840	
	· 교통비	120,000원*7명*8개월	6,720	
	· 상여금	158,880원*7명*8개월	8,898	
	· 명절수당	190,660원*7명*8개월	10,677	
	· 연금·보험료 부담금	21,416,800원	21,417	
	○DGB대구은행파크 축구전용경기장 관리 인부임	153,112		
	· 기본급	1,906,510원*6명*8개월	91,513	

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
	· 정액급식비 140,000원*6명*8개월	6,720		
	· 교통비 120,000원*6명*8개월	5,760		
	· 상여금 158,880원*6명*8개월	7,627		
	· 명절수당 190,660원*6명*8개월	9,152		
	· 연금·보험료 부담금 20,203,000원	20,203		
	· 휴일근무 12,040원*8시간*1.5일*3명*28일	12,137		
	○대구FC클럽하우스 연습구장관리 인부임	46,379		
	· 기본급 1,906,510원*2명*8개월	30,505		
	· 정액급식비 140,000원*2명*8개월	2,240		
	· 교통비 120,000원*2명*8개월	1,920		
	· 상여금 158,880원*2명*8개월	2,543		
	· 명절수당 190,660원*2명*8개월	3,051		
	· 연금·보험료 부담금 6,120,000원	6,120		
	201 일반운영비	49,960	51,530	△1,570
	01 사무관리비	16,440	16,740	△300
	○기간제근로자 채용 면접심사위원 수당 200,000원*3명	600		
	○장비임차료	15,840		
	· 롤러 700,000원*3일*2회	4,200		
	· 페로이더 700,000원*3일*2회	4,200		
	· 덤프트럭 500,000원*3일*2회	3,000		
	· 지게차 240,000원*3일*2회	1,440		
	· 굴삭기 500,000원*3일*2회	3,000		
	02 공공운영비	33,520	34,790	△1,270
	○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,스워퍼 등 500,000원*8대	4,000		
	· 스프링클러, 급수배관 등 300,000원*10대	3,000		
	○장비유류대	13,920		
	· 휘발유 1,600원*4,700리터	7,520		
	· 경유 1,600원*4,000리터	6,400		
	206 재료비	180,670	188,670	△8,000
	01 재료비	180,670	188,670	△8,000
	○천연잔디구장 관리 재료비	180,670		
	· 대구스타디움 관리 78,520,000원	78,520		

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
			· 강변축구장 관리	67,440,000원	67,440	
			· 시민운동장 관리	34,710,000원	34,710	
			401 시설비및부대비	100,000	120,000	△20,000
			01 시설비	100,000	120,000	△20,000
			○잔디구장 잔디보식공사	100,000,000원	100,000	
			시민운동장관리소 운영	932,586	1,015,153	△82,567
			시설운영 및 행사지원	458,964	456,174	2,790
			경기장운영	458,964	456,174	2,790
			201 일반운영비	342,974	340,184	2,790
			01 사무관리비	34,865	26,324	8,541
			○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	
			○현업직 근무복	100,000원*25명	2,500	
			○청원경찰 피복비	6,840		
			· 근무복	300,000원*12명	3,600	
			· 점퍼	170,000원*12명	2,040	
			· 근무화	50,000원*12명	600	
			· 기타 장구	50,000원*12명	600	
			○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	1,300,000원	1,300	
			○각종 행사지원 소모품 구입	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
			○건축,통신,전기 등 참고서적 구입	700,000원	700	
			○외주가공비(방역비 및 외벽청소비)	10,000,000원	10,000	
		02 공공운영비		308,109	313,860	△5,751
			○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	227,000		
			· 기계설비유지비	26,700		
			-각종펌프류 유지관리비	3,500,000원	3,500	
			-소방설비 유지관리비	3,500,000원	3,500	
			-시민운동장 위생설비 유지관리	3,500,000원	3,500	
			-대구체육관 위생설비 유지관리	3,500,000원	3,500	
			-시민운동장 냉난방기 유지관리	3,000,000원	3,000	

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-대구체육관 냉난방기 유지관리	3,200,000원	3,200	
			-분수대 유지관리비	2,500,000원	2,500	
			-가스장비 유지관리비	2,500,000원	2,500	
			-승강기 유지관리비	1,500,000원	1,500	
			· 건물유지관리비	9,300,000원	9,300	
			· 장비유지관리비		2,000	
			-체력단련장 유지비	1,000,000원	1,000	
			-경기용품 유지비	1,000,000원	1,000	
			· 전광판 유지관리비		66,000	
			-야구장	2,500,000원*12월	30,000	
			-시민체육관	1,000,000원*12월	12,000	
			-다목적체육관	500,000원*12월	6,000	
			-대구체육관	1,500,000원*12월	18,000	
			· 전기,조명설비 등 유지비		50,000	
			-전기설비	10,000,000원	10,000	
			-조명설비	10,000,000원	10,000	
			-야구장 조명타워	30,000,000원	30,000	
			· 정보통신 유지관리비		11,000	
			-전자교환기 및 구내선로 유지비	4,000,000원	4,000	
			-시민운동장 CCTV 유지관리비	4,000,000원	4,000	
			-방송설비 유지관리비	3,000,000원	3,000	
			· 흡수식 냉온수기 세관정비(대구체육관)	6,000,000원	6,000	
			· 대구체육관 시설유지비	50,000,000원	50,000	
			· 대구체육관 발전기 유지관리비	1,000,000원*1 대	1,000	
			· 대구체육관 기계설비 성능점검	5,000,000원	5,000	
			○발전기 연료비(대구체육관)	500,000원	500	
			○차량연료비(소형승용)	1,600원*60ℓ*1 대*12월	1,152	
			○차량정비유지비(소형승용)	50,000원*1대*12 월	600	
			○대기배출시설 자가측정 대행비	1,000,000원*2회	2,000	
			202 여비	1,890	1,890	0
			01 국내여비	1,890	1,890	0

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시민운동장운영 자료수집 및 업무협의 여 비 1,215,000원	1,215		
			○대구체육관운영 업무협의 여비 675,000원	675		
			203 업무추진비	1,100	1,100	0
			03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
			○시민운동장운영 업무추진비 1,100,000원	1,100		
			206 재료비	53,000	53,000	0
			01 재료비	53,000	53,000	0
			○운동장 운영 각종 재료비 10,000,000원	10,000		
			○경기장 전기시설 각종 재료비 10,000,000원	10,000		
			○대구체육관 전기시설 재료비 2,000,000원	2,000		
			○통신시설운영 재료비 5,000,000원	5,000		
			○기계시설운영 재료비 2,000,000원	2,000		
			○대구체육관 기계시설 재료비 2,000,000원	2,000		
			○청소 소모품비	22,000		
			· 시민운동장 15,000,000원	15,000		
			· 대구체육관 7,000,000원	7,000		
			307 민간이전	60,000	60,000	0
			05 민간위탁금	60,000	60,000	0
			○시민운동장 외 1개소 폐기물수거처리용역 60,000,000원	60,000		
			시설물조성 및 관리	473,622	558,979	△85,357
			유지보수(시민운동장관리소)	473,622	498,979	△25,357
			101 인건비	112,722	88,979	23,743
			04 기간제근로자등보수	112,722	88,979	23,743
			○시민운동장 조경인부임	112,722		
			· 기본급 1,906,510원*5명*8개 월	76,261		
			· 정액급식비 140,000원*5명*8개월	5,600		
			· 교통비 120,000원*5명*8개월	4,800		
			· 상여금 158,880원*5명*8개월	6,356		
			· 명절수당 190,660원*5명*8개월	7,627		
			· 연금·보험료 부담금 12,077,040원	12,078		
			201 일반운영비	900	0	900
			01 사무관리비	600	0	600
			○기간제근로자 채용 면접심사위원 수당 600,000원	600		
			02 공공운영비	300	0	300
			○조경지관리 장비 유류대 300,000원	300		

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			206 재료비	35,000	10,000	25,000
			01 재료비	35,000	10,000	25,000
			○시민운동장 조경지 등 관리			
			30,000,000원	30,000		
			○시민운동장 조경수목 관리			
			5,000,000원	5,000		
			401 시설비및부대비	325,000	400,000	△75,000
			01 시설비	325,000	386,000	△61,000
			○시민운동장 토목·건축 긴급보수			
			50,000,000원	50,000		
			○시민운동장 전기·기계설비 긴급보수			
			35,000,000원	35,000		
			○시민운동장 조경시설물 긴급보수			
			15,000,000원	15,000		
			○대구체육관 긴급보수			
			10,000,000원	10,000		
			○시민운동장 수목 및 조경지 등 관리			
			215,000,000원	215,000		
			육상진흥센터관리소 운영	546,732	596,472	△49,740
			시설운영 및 행사지원	546,732	596,472	△49,740
			시설관리행정(육상진흥센터관리소)	546,732	596,472	△49,740
			201 일반운영비	516,170	515,910	260
			01 사무관리비	29,310	22,450	6,860
			○홍보물 제작 및 센터운영 사무관리	21,310		
			· 홍보물 리플릿 및 전단지			
			2,000원*250부	500		
			· 현수막 제작			
			100,000원*5매	500		
			· 홍보기념품 제작			
			500,000원	500		
			· 청원경찰 피복비			
			570,000원*4명	2,280		
			· 현업직 근무복			
			100,000원*10명	1,000		
			· 공무원근로자 피복비(기구관리, 청소)			
				1,050		
			-하복			
			50,000원*7명	350		
			-동복			
			100,000원*7명	700		
			· 기숙사 소모품(세제 등) 구입			
			1,000,000원	1,000		
			· 공유재산 감정평가 수수료			
			1,000,000원	1,000		
			· 정수기 임대료(육상아카데미 등)			
			912,000원*5대	4,560		
			· 당직실 침구류 등 세탁			
			300,000원	300		
			· 기숙사 침구류 등 세탁			
			20,000원*50개	4,000		
			*4회			
			· 화장실 비데 점검 수수료			
			10,000원*33대	1,320		
			*4회			

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 육상대회 및 행사용 소모품 구입	900,000원	900	
			· 워업장 비치용품(소모품) 구입	900,000원	900	
			· 통합예약시스템 수수료	500,000원	500	
			· 사무용품 및 토너구입	1,000,000원	1,000	
			○안전관리 교육비(소방,전기,가스,기계설비)	1,000,000원	1,000	
			○육상진흥센터 및 시민생활스포츠센터 외주 가공비(방역비)	7,000,000원	7,000	
		02	공공운영비	486,860	493,460	△6,600
			○공공요금 및 제세	377,060		
			· 도시가스 사용료	5,000,000원*12회	60,000	
			· 전기요금	17,000,000원*12월	204,000	
			· 상하수도사용료	1,000,000원*12월	12,000	
			· 교통유발부담금	12,000,000원	12,000	
			· 통신요금(전화,인터넷)	1,250,000원* 12월	15,000	
			· 안전관리자 협회비 (소방,전기,가스,기계 설비)	1,000,000원	1,000	
			· 방범용역 및 근태관리시스템 사용료	400,000원*12 월	4,800	
			· 소방시설점검 및 관리대행	20,000,000원	20,000	
			· 특정가스사용시설 정기검사수수료	400,000원	400	
			· 승강기 안전점검수수료	220,000원*5개 소*12월	13,200	
			· 승강기 정기검사수수료	132,000원*5개 소*1회	660	
			· 기계설비 유지관리 성능점검	25,000,000원	25,000	
			· 전기설비 안전검사 수수료	9,000,000원	9,000	
			○육상진흥센터 시설장비유지비	108,000		
			· 기계장비 유지관리	16,000,000원	16,000	
			· 소방설비 유지관리	10,000,000원	10,000	
			· 위생설비 유지관리	2,000,000원	2,000	
			· 전력설비 유지관리	10,000,000원	10,000	
			· 조명설비 유지관리	10,000,000원	10,000	
			· 통신설비 유지관리	12,000,000원	12,000	
			· 승강기 유지관리	7,000,000원	7,000	
			· 시설물 유지관리	20,000,000원	20,000	

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 전광판설비 유지관리용역 11,000,000원	11,000		
			· 음향설비 유지관리용역 10,000,000원	10,000		
			○시민생활스포츠헤터 전기안전관리대행 용 역 1,800,000원	1,800		
		202	여비	672	672	0
		01	국내여비 ○육상진흥센터운영 업무협의 여비 672,000원	672	672	0
		203	업무추진비	690	690	0
		03	시책추진업무추진비 ○육상진흥센터 업무추진비 690,000원	690	690	0
		206	재료비	19,200	19,200	0
		01	재료비 ○육상진흥센터 시설운영 재료비 · 전기설비 재료구입 2,500,000원 · 시설물 유지관리용 재료구입 1,500,000원 · 통신시설 운영 재료구입 2,500,000원 · 경기장 운영 재료구입 1,500,000원 · 비상발전기 연료비 700,000원 · 기계시설운영 재료 구입 1,500,000원 · 조경지 관리 재료구입 1,000,000원 ○청소 소모품비 8,000,000원	19,200	19,200	0
		307	민간이전	10,000	10,000	0
		05	민간위탁금 ○육상진흥센터 폐기물수거처리용역 10,000,000원	10,000	10,000	0
		재무활동(체육시설관리부)		409,736	418,000	△8,264
		보전지출		409,736	418,000	△8,264
		지방채 상환		409,736	418,000	△8,264
		311	차입금이자상환	9,736	18,000	△8,264
		05	기타차입금이자상환 ○두류수영장 파도풀 조성 지방채 이자 9,736,000원	9,736	18,000	△8,264
		601	차입금원금상환	400,000	400,000	0
		05	기타국내차입금원금상환 ○두류수영장 파도풀 조성공사 원금 400,000,000원	400,000	400,000	0
		앞산공원관리		935,821	960,867	△25,046
		공원운영관리		245,717	204,636	41,081

실국: 도시관리본부
정책: 앞산공원관리
단위: 공원운영관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공원운영일반	245,717	204,636	41,081
	201 일반운영비	142,299	127,457	14,842
	01 사무관리비	109,470	96,740	12,730
	○보건관리자 업무 대행 용역			
	8,000원*260명*12개월	24,960		
	○사업장 위험성평가 용역			
	2,400,000원*5개소*2회	24,000		
	○근로자 특수건강검진비 등 지원	8,990		
	· 청원경찰	350		
	· 공무원 및 기간제근로자			
	90,000원*96명	8,640		
	○사업장 안전보건 관리 물품 구입			
	2,000,000원*5개소	10,000		
	○공원정비 장비임차	2,000		
	400,000원*5회			
	○청원경찰 피복비	3,420		
	570,000원*6명			
	○공무직 피복비	1,000		
	100,000원*10명			
	○방역비	4,000		
	500,000원*8개월			
	○근태관리시스템 사용료			
	500,000원*4대	2,000		
	○공원안내 팸플릿 제작			
	2,000원*1,000부	2,000		
	○복합기 임차료	2,500		
	2,500,000원			
	○행락질서 안내입간판 현수막 등	3,000		
	· 현수막	1,800		
	30,000원*20개소*3회			
	· 입간판	1,200		
	150,000원*4개소*2회			
	○공중화장실 유지용품비	19,200		
	· 화장지	15,960		
	38,000원*35박스*12회			
	· 청소용품	3,240		
	27,000원*30종*4회			
	○외부위원(면접,제안서평가)수당			
	200,000원*12명	2,400		
	02 공공운영비	32,829	30,717	2,112
	○차량유지비	3,000		
	· 승용(좌형)등 5대	3,000		
	600,000원*5대			
	○차량연료비	8,320		
	· 지프용다목적승용			
	1,600원*120리터*12개월*2대	4,608		
	· 소형화물	1,920		
	1,600원*100리터*12개월			
	· 소형승합	1,344		
	1,600원*70리터*12개월			
	· 소형특수	448		
	1,600원*40리터*7개월			

실국: 도시관리본부
정책: 앞산공원관리
단위: 공원운영관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○연료비	3,449		
			· 보일러 난방기			
			980원*3.5리터	803		
			*2대*117일			
			· 대형석유난로			
			980원*4.5리터	2,646		
			*5대*120일			
			○청사유지비	10,800		
			· 관리사무소	3,600,000원	3,600	
			· 고산골 등 2개소	2,700,000원	2,700	
			· 큰골매점유지보수	4,500,000원	4,500	
			○정보통신장비유지비			
			180,000원*30대	5,400		
			○전망대 관광홍보 CCTV 회선 사용료			
			155,000원*12개월	1,860		
			202 여비	2,339	1,800	539
			01 국내여비	2,339	1,800	539
			○공원업무추진 여비	2,339,000원	2,339	
			203 업무추진비	2,450	2,450	0
			03 시책추진업무추진비	2,450	2,450	0
			○공원관리업무추진	2,450,000원	2,450	
			204 직무수행경비	72,000	72,000	0
			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	
			405 자산취득비	25,700	0	25,700
			01 자산및물품취득비	25,700	0	25,700
			○공무직근로자 휴게실 냉난방기 구입			
			700,000원	700		
			○화물트럭 교체 구입	25,000,000원	25,000	
			공원시설물 정비 및 확충	269,530	368,930	△99,400
			시설물 유지관리	269,530	368,930	△99,400
			201 일반운영비	31,330	25,730	5,600
			01 사무관리비	8,480	2,880	5,600
			○업무용 케이블카 사용료			
			12,000원*2명*10	2,880		
			일*12월			
			○호우등 재해대비 장비임차료			
			700,000원*8일	5,600		
			02 공공운영비	22,850	22,850	0
			○시설장비유지비	22,850		

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 가압장 및 급수시설	550,000원*14개소	7,700	
			· 폭포시설	1,000,000원*2개소	2,000	
			· 공원등	25,000원*400개	10,000	
			· 화장실	150,000원*21개소	3,150	
			206 재료비	7,700	7,700	0
			01 재료비	7,700	7,700	0
			○급수 및 전기시설 자재	2,100,000원	2,100	
			○등산로정비 자재	1,400,000원	1,400	
			○설해 및 풍수해대비 자재	3,500,000원	3,500	
			○체육편의시설 자재	700,000원	700	
			401 시설비및부대비	230,500	335,500	△105,000
			01 시설비	230,000	335,000	△105,000
			○공원시설물 긴급유지보수	140,000,000원	140,000	
			○공원등 안전관리 정비	20,000,000원	20,000	
			○공중화장실 보수(30개소)	10,000,000원	10,000	
			○체육 및 편의시설보수	10,000,000원	10,000	
			○순환수세식화장실 처리시스템 보강	30,000,000원	30,000	
			○노후 건축물 구조안전진단	20,000,000원	20,000	
			03 시설부대비	500	500	0
			○시설부대비	500,000원	500	
			조경지 및 산림보호	420,574	387,301	33,273
			조경지 및 산림관리	232,558	198,758	33,800
			101 인건비	162,528	155,758	6,770
			04 기간제근로자등보수	162,528	155,758	6,770
			○조경지 및 산림관리	162,528		
			· 봉급	1,906,510원*7명*8개월	106,765	
			· 급식비	140,000원*7명*8개월	7,840	
			· 교통비	120,000원*7명*8개월	6,720	
			· 상여금	158,880원*7명*8개월	8,898	
			· 명절수당	190,660원*7명*8개월	10,677	
			· 연차유급수당	12,040원*8시간*7명*7일	4,720	
			· 연금보험료 부담금	16,908,000원	16,908	
			201 일반운영비	3,400	4,100	△700
			01 사무관리비	700	1,400	△700

실국: 도시관리본부
정책: 앞산공원관리
단위: 조경지 및 산림보호

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○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		5,850	5,850	0
		14 기타보상금		5,850	5,850	0
			○공원안내 자원봉사자 실비보상 16,250원*12명*3월*8회	4,680		
			○숲해설 자원봉사자 실비보상 13,000원*3명*5월*6회	1,170		
		401 시설비및부대비		50,000	20,270	29,730
		01 시설비		50,000	20,000	30,000
			○고사목 및 재해위험 수목 정비 20,000,000원	20,000		
			○재해발생 대비 자락길 복구비 30,000,000원	30,000		
		산불예방관리		188,016	188,543	△527
		101 인건비		162,432	160,820	1,612
		04 기간제근로자등보수		162,432	160,820	1,612
			○산림보호 관리	162,432		
			· 봉급 1,906,510원*8명*7개월	106,765		
			· 급식비 140,000원*8명*7개월	7,840		
			· 교통비 120,000원*8명*7개월	6,720		
			· 상여금 158,880원*8명*7개월	8,898		
			· 명절수당 190,660원*8명*7개월	10,677		
			· 연차유급수당 12,040원*8시간*8명*6일	4,624		

실국: 도시관리본부
정책: 앞산공원관리
단위: 조경지 및 산림보호

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 연금보험료 부담금	16,908,000원	16,908	
			201 일반운영비	23,194	25,333	△2,139
			01 사무관리비	14,261	16,400	△2,139
			○산불대기 근무자 급식비			
			5,261,000원	5,261		
			○산불근무자 피복비, 안전화			
			250,000원*24명	6,000		
			○산불예방 홍보물 제작	3,000,000원	3,000	
			02 공공운영비	8,933	8,933	0
			○연료비(산불감시초소)			
			2,000원*5ℓ*100 일	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*3회 선*12개월	3,168	
			203 업무추진비	690	690	0
			03 시책추진업무추진비	690	690	0
			○산불방지 업무추진	690,000원	690	
			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	1,698,081	1,600,433	97,648
			공원운영관리	1,310,529	1,193,787	116,742
			공원운영일반	41,868	39,833	2,035
			201 일반운영비	41,178	39,143	2,035
			01 사무관리비	20,970	14,253	6,717
			○일반수용비	1,900		
			· 행락질서유지용 소모품			
			25,000원*20점	500		
			· 주차,행락질서 안내 입간판,현수막 등			
			100,000원*14 개	1,400		
			○청원경찰 피복비 등	8,470		
			· 피복비	570,000원*11명	6,270	
			· 활동화	100,000원*11명	1,100	
			· 우의	100,000원*11명	1,100	
			○공무직근로자 피복비			
			100,000원*25명	2,500		

실국: 도시관리본부
정책: 두류공원관리
단위: 공원운영관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○근태관리시스템 사용료	91,666원*12월	1,100	
			○소방시설 정기점검	2,200,000원	2,200	
			○시설물 운영자 지정		3,000	
			· 감정평가 수수료	1,500,000원	1,500	
			· 전자입찰 낙찰수수료	1,500,000원	1,500	
			○외부(면접, 제안서평가)위원 수당 등	200,000원*9명	1,800	
		02	공공운영비	20,208	24,890	△4,682
			○차량정비유지비	9,400		
			· 중형승용(전기)	1,000,000원*1대	1,000	
			· 소형화물(단속)	1,500,000원*1대	1,500	
			· 중형화물(전기)	500,000원*1대	500	
			· 중형화물(살수)	2,500,000원*1대	2,500	
			· 대형화물(청소)	3,000,000원*1대	3,000	
			· 이륜자동차	300,000원*3대	900	
			○차량연료비	8,808		
			· 중형승용(전기)	400원*75kwh*2 대*12월	720	
			· 소형화물(경유)	1,600원*125ℓ *2대*12월	4,800	
			· 대형화물(CNG)	1,200원*200m³ *1대*12월	2,880	
			· 일반이륜차(휘발유)	1,700원*20ℓ* 1대*12월	408	
			○CCTV전용회선 사용료	2,000,000원	2,000	
		203	업무추진비	690	690	0
		03	시책추진업무추진비	690	690	0
			○공원관리 업무추진	690,000원	690	
			공원 청소 관리	408,415	377,964	30,451
		101	인건비	291,978	269,764	22,214
		04	기간제근로자등보수	291,978	269,764	22,214
			○공원 청소 관리(기간제)	291,198		
			· 봉급	1,824,410원*13명*8 개월	189,739	
			· 정액급식비	140,000원*13명*8개 월	14,560	
			· 교통비	120,000원*13명*8개 월	12,480	
			· 상여금	152,040원*13명*8개 월	15,813	

실국: 도시관리본부
정책: 두류공원관리
단위: 공원운영관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 명절수당 182,450원*13명*8개월	18,975		
	· 연차유급수당 11,580원*8시간*13명*7일	8,431		
	· 연금보험료 등 부담금 259,998,000원*12%	31,200		
	○기간제근로자 피복비 60,000원*13명	780		
	206 재료비	63,437	55,200	8,237
	01 재료비	63,437	55,200	8,237
	○청소 재료 구입	63,437		
	· 소모품비(마대, 빗자루, 세제 등) 14,237,000원	14,237		
	· 화장지 구입비 41,000원*100박스*12개월	49,200		
	307 민간이전	52,000	52,000	0
	05 민간위탁금	52,000	52,000	0
	○공원 폐기물 용역비 52,000,000원	52,000		
	405 자산취득비	1,000	1,000	0
	01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
	○근로자 휴게실 냉난방기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
	조경지 및 수목관리	807,238	728,829	78,409
	101 인건비	685,038	624,369	60,669
	04 기간제근로자등보수	685,038	624,369	60,669
	○조경 및 수목 관리	242,004		
	· 기본급 1,906,510원*10명*8개월	152,521		
	· 급식비 140,000원*10명*8개월	11,200		
	· 교통비 120,000원*10명*8개월	9,600		
	· 상여금 158,880원*10명*8개월	12,711		
	· 명절수당 190,660원*10명*8개월	15,253		
	· 휴일근무수당 12,040원*8시간*150%*2명*32일	9,247		
	· 연차유급수당 12,040원*8시간*10명*7일	6,743		
	· 연금보험료 등 부담금 206,073,120원*12%	24,729		

실국: 도시관리본부
정책: 두류공원관리
단위: 공원운영관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○잔디 및 초화류 관리	185,319		
			· 기본급	1,906,510원*8명*8개월	122,017	
			· 급식비	140,000원*8명*8개월	8,960	
			· 교통비	120,000원*8명*8개월	7,680	
			· 상여금	158,880원*8명*8개월	10,169	
			· 명절수당	190,660원*8명*8개월	12,203	
			· 연차유급수당	12,040원*8시간*8명*7일	5,394	
			· 연금보험료 등 부담금	157,461,120원*12%	18,896	
			○두류여울길 유지 및 안전 관리	92,661		
			· 기본급	1,906,510원*4명*8개월	61,009	
			· 급식비	140,000원*4명*8개월	4,480	
			· 교통비	120,000원*4명*8개월	3,840	
			· 상여금	158,880원*4명*8개월	5,085	
			· 명절수당	190,660원*4명*8개월	6,102	
			· 연차유급수당	12,040원*8시간*4명*7일	2,697	
			· 연금보험료 등 부담금	78,730,560원*12%	9,448	
			○두류정수장 조경지 관리	162,154		
			· 기본급	1,906,510원*7명*8개월	106,765	
			· 급식비	140,000원*7명*8개월	7,840	
			· 교통비	120,000원*7명*8개월	6,720	
			· 상여금	158,880원*7명*8개월	8,898	
			· 명절수당	190,660원*7명*8개월	10,677	
			· 연차유급수당	12,040원*8시간*7명*7일	4,720	
			· 연금보험료 등 부담금	137,778,480원*12%	16,534	
			○기간제근로자 피복비	2,900		
			· 안전화 등 보호용품	100,000원*29명	2,900	
			201 일반운영비	5,960	2,720	3,240
			01 사무관리비	3,240	0	3,240

실국: 도시관리본부
정책: 두류공원관리
단위: 공원운영관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○근로자 특수건강검진비 등 지원 64,800원*25명*2회	3,240		
	02 공공운영비	2,720	2,720	0
	○조경지관리장비 연료비 2,083원*10ℓ*8점*12개월*80%	1,600		
	○조경지관리장비 유지비 175,000원*8점*80%	1,120		
	206 재료비	25,840	22,140	3,700
	01 재료비	25,840	22,140	3,700
	○수목 및 화초 구입 2,000원*1,400본	2,800		
	○지주목 16,000원*70본	1,120		
	○녹화마대 5,000원*140개	700		
	○괭이, 톱, 호미 등 8,000원*21개*10종	1,680		
	○의자도색용 오일스텐 50,000원*14개	700		
	○농약, 비료, 데크, 황토 등	11,700		
	· 농약 20,250원*40병*4회	3,240		
	· 비료(복합, 유기질) 10,000원*346포	3,460		
	· 데크, 황토 관리자재 40,000원*125점	5,000		
	○조경지설치용 말뚝 12,000원*70개	840		
	○두류정수장 조경지 관리 자재 구입 6,300,000원	6,300		
	401 시설비및부대비	88,000	78,000	10,000
	01 시설비	88,000	78,000	10,000
	○공원수목 보식 20,000,000원	20,000		
	○위험우려수목 전정 20,000,000원	20,000		
	○훼손조경지 정비 10,000,000원	10,000		
	○두류공원 및 두류정수장 수목 관리 8,000,000원	8,000		
	○대구 대표 도시숲 유지관리 20,000,000원	20,000		
	○2·28 자유광장 유지관리 10,000,000원	10,000		
	405 자산취득비	2,400	1,600	800
	01 자산및물품취득비	2,400	1,600	800
	○동력톱 구입 · 동력톱 200,000원*1대	200 200		
	○조경지 관리용 장비 구입 · 트리머 550,000원*2대	2,200 1,100		

실국: 도시관리본부
정책: 두류공원관리
단위: 공원운영관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 예초기	400,000원*1대	400	
			· 잔류염소측정기	700,000원*1대	700	
			산불예방 관리	53,008	47,161	5,847
			101 인건비	44,467	37,678	6,789
			04 기간제근로자등보수	44,467	37,678	6,789
			○산림보호 관리	43,967		
			· 기본급	1,906,510원*2명*7개월	26,692	
			· 급식비	140,000원*2명*7개월	1,960	
			· 교통비	120,000원*2명*7개월	1,680	
			· 상여금	158,880원*2명*7개월	2,225	
			· 명절수당	190,660원*2명*7개월	2,670	
			· 휴일근무수당	12,040원*8시간*150%*2명*10일	2,890	
			· 연차유급수당	12,040원*8시간*2명*7일	1,349	
			· 연금보험료 등 부담금	37,502,780원*12%	4,501	
			○기간제근로자 피복비	500		
			· 산불감시복	150,000원*2명*1벌	300	
			· 안전화 등 보호용품	100,000원*2명	200	
			201 일반운영비	7,541	8,483	△942
			01 사무관리비	7,541	8,483	△942
			○산불대기자 급식비	3,741,000원	3,741	
			○산불근무자 피복비	150,000원*20명	3,000	
			○산불방지 현수막	40,000원*20개소	800	
			206 재료비	1,000	1,000	0
			01 재료비	1,000	1,000	0
			○산불진화용 자재	1,000,000원	1,000	
			공원시설물 정비 및 확충	387,552	406,646	△19,094
			공원시설물 유지관리	387,552	406,646	△19,094
			201 일반운영비	123,382	122,710	672
			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	107,282	106,610	672
			○두류여울길 유지관리	67,680		

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 전기요금(가압장)	2,500,000원*6 월*60%	9,000		
		· 전기요금(원수취수)	15,000,000원* 3회*60%	27,000		
		· 통신요금	140,000원*12회	1,680		
		· 상수도 도수관로 유지비	30,000,000원	30,000		
		○두류정수장 유지관리 전기요금	10,000,000원	10,000		
		○시설장비유지비		29,602		
		· 청사(U-테니스장)	2,000,000원	2,000		
		· 2.28자유광장	1,000,000원	1,000		
		· 공중화장실	1,200,000원*10개소* 80%	9,600		
		· 분수시설	1,600,000원	1,600		
		· 지하수관리시설	1,000,000원	1,000		
		· 무전기	602,000원	602		
		· 전기, 소방시설	4,800,000원	4,800		
		· 통신장비	1,000,000원	1,000		
		· CCTV 유지관리비	8,000,000원	8,000		
		202 여비		1,170	936	234
		01 국내여비		1,170	936	234
		○공원관리 관외여비	1,170,000원	1,170		
		206 재료비		13,000	13,000	0
		01 재료비		13,000	13,000	0
		○시설물보수자재	17,000원*3중*100점	5,100		
		○재해월동자재		2,900		
		· 모래	20,000원*45m³	900		
		· 마사토	12,500원*160m³	2,000		
		○공원등 보수자재	5,000,000원	5,000		
		401 시설비및부대비		250,000	270,000	△20,000
		01 시설비		250,000	270,000	△20,000
		○공원시설물 긴급보수	182,000,000원	182,000		
		○전기시설물 긴급보수	18,000,000원	18,000		
		○통신시설물 긴급보수	14,000,000원	14,000		
		○기계시설물 긴급보수	4,000,000원	4,000		
		○토목,건축시설물 긴급보수	14,000,000원	14,000		
		○유니버시아드 테니스장 정기안전점검	4,000,000원	4,000		
		○체육시설 설치 및 교체	14,000,000원	14,000		
		달성공원관리		826,435	815,684	10,751

부서 : 도시관리본부

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원운영 관리		192,625	191,273	1,352
공원운영 일반		17,244	16,738	506
201 일반운영비		13,444	14,644	△1,200
01 사무관리비		11,416	12,616	△1,200
○공원안내 홍보물 제작 및 공원내 안내판 정비 2,000,000원		2,000		
○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 33,000원*12월		396		
○공원관리 급식비 1,870,000원		1,870		
02 공공운영비		2,028	2,028	0
○차량연료비		528		
· 중형승용 8,000원*3kg*1대*12개월		288		
· 중형화물 400원*50KWH*1대*12개월		240		
○차량정비유지비		1,500		
· 중형승용 250,000원		250		
· 중형화물 250,000원		250		
· 사육운영 전동차 1,000,000원		1,000		
202 여비		2,900	2,094	806
01 국내여비		2,900	2,094	806
○공원관리업무추진 여비 2,900,000원		2,900		
405 자산취득비		900	0	900
01 자산및물품취득비		900	0	900
○휠체어 300,000원*3대		900		
공원청소 관리		70,200	70,200	0
201 일반운영비		6,200	6,200	0
01 사무관리비		6,200	6,200	0
○방역비 416,666원*12월		5,000		
○폐기물처리 원가계산 용역 1,200,000원		1,200		
206 재료비		24,000	24,000	0
01 재료비		24,000	24,000	0
○청소 재료 구입 2,000,000원*12월		24,000		
307 민간이전		40,000	40,000	0

실국: 도시관리본부
 정책: 달성공원관리
 단위: 공원운영 관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			05 민간위탁금	40,000	40,000	0
			○폐기물처리 용역 40,000,000원	40,000		
			조경지 및 수목 관리	105,181	104,335	846
			101 인건비	94,031	93,185	846
			04 기간제근로자등보수	94,031	93,185	846
			○조경지 관리	93,631		
			· 기본급 1,906,510원*4명*8개월	61,009		
			· 정액급식비 140,000원*4명*8개월	4,480		
			· 교통비 120,000원*4명*8개월	3,840		
			· 상여금 158,880원*4명*8개월	5,085		
			· 명절수당 190,660원*4명*8개월	6,102		
			· 연차유급수당 12,040원*4명*8시간*8일	3,083		
			· 연금보험료 83,599,000원*12%	10,032		
			○기간제근로자 현장작업복 및 안전화 100,000원*4명	400		
			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	10,050	10,050	0
			01 재료비	10,050	10,050	0
			○화초(잔디포함) 2,000원*1,000본	2,000		
			○관목류 5,000원*200그루	1,000		
			○마사토 10,500원*100㎡	1,050		
			○비료, 영양제, 농약 5,000원*400포	2,000		
			○수목 월동 자재 5,000원*200본	1,000		
			○조경지 및 수목 관리 자재 50,000원*20종*3개소	3,000		
			공원시설물 정비 및 확충	124,640	114,540	10,100
			시설물 유지관리	124,640	114,540	10,100
			201 일반운영비	16,500	17,400	△900
			02 공공운영비	16,500	16,500	0
			○종합문화관 유지보수비 4,900,000원	4,900		
			○화장실 유지보수비 5,600,000원	5,600		
			○기계·전기·통신장비 유지보수비 6,000,000원	6,000		
			206 재료비	7,140	7,140	0
			01 재료비	7,140	7,140	0

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공원시설물 관리 자재비 595,000원*12월	7,140		
		401 시설비및부대비		101,000	90,000	11,000
		01 시설비		101,000	90,000	11,000
		○시설물 긴급보수비 53,000,000원		53,000		
		○코끼리 긍정강화 훈련시설 설치 30,000,000원		30,000		
		○위험 수목 전정 및 조경지 사후관리 18,000,000원		18,000		
		동물사 관리		509,170	509,871	△701
		동물 관리		461,990	450,691	11,299
		201 일반운영비		37,300	36,001	1,299
		01 사무관리비		37,300	36,001	1,299
		○감염성폐기물 위탁처리 수수료 4,000원*1,000kg		4,000		
		○동물고형분변 처리비 215,680원*8.5톤 *12월		22,000		
		○중증질환동물 외래진료 및 혈통관리 4,000,000원		4,000		
		○동물안내판 정비 500,000원*8개소		4,000		
		○수의사 연수교육비 150,000원*2명		300		
		○동물 진료용 물품 3,000,000원		3,000		
		202 여비		1,000	1,000	0
		01 국내여비		1,000	1,000	0
		○동물관리 업무추진 여비 1,000,000원		1,000		
		203 업무추진비		690	690	0
		03 시책추진업무추진비		690	690	0
		○동물관리 업무추진 690,000원		690		
		206 재료비		406,000	413,000	△7,000
		01 재료비		406,000	413,000	△7,000
		○동물용 의약품 12,000,000원		12,000		
		○동물사료 구입 386,000,000원		386,000		
		○동물관리 자재 8,000,000원		8,000		
		405 자산취득비		17,000	0	17,000
		01 자산및물품취득비		17,000	0	17,000
		○다목적운반차 구입 17,000,000원*1 대		17,000		
		동물사 유지관리		47,180	59,180	△12,000
		201 일반운영비		47,180	59,180	△12,000
		02 공공운영비		47,180	59,180	△12,000

실국: 도시관리본부
정책: 달성공원관리
단위: 동물사 관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○동물축사 유지비	1,155,333원*13 개소	15,020	
			○동물축사 난방비		32,160	
			· 중형난로	2,000원*25ℓ*120일	6,000	
			· 동물사 난방	2,000원*100ℓ*120일	24,000	
			· 사육실 온수보일러	2,000원*8ℓ* 120일	1,920	
			· 동물사료 조리실 가스	20,000원*12월	240	
			다시찾고싶은 수목원 조성	2,250,659	2,290,471	△39,812
			수목원 운영관리	210,010	315,411	△105,401
			수목원 운영일반	72,329	187,377	△115,048
			201 일반운영비	68,132	74,767	△6,635
			01 사무관리비	47,832	49,059	△1,227
			○쓰레기수거봉투 구입	2,770원*1,200매	3,324	
			○무인경비시스템 사용료	240,000원*12월	2,880	
			○전기안전관리 검사비		9,070	
			· 특고압전기설비 정기검사비	1,150,000원*1 회	1,150	
			· 전기안전관리 정기검사비	660,000원*12 개월	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*20박스 *10회	10,000	
			○공용차량 후불하이패스카드 고속도로 통행 료	100,000원*12월	1,200	
			○수목원관리 급식비	818,000원	818	
			○기간제근로자 채용 면접위원 수당	200,000원*8명	1,600	
			02 공공운영비	20,300	25,708	△5,408
			○차량연료비	16,200		

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 소형승합	1,800원*120 l *1대*12월	2,592		
	· 중형승용	1,800원*180 l *1대*12월	3,888		
	· 소형화물	1,800원*120 l *1대*12월	2,592		
	· 중형화물	1,800원*110 l *2대*12월	4,752		
	· 급수살수차	1,800원*55 l *2대*12월	2,376		
	○차량정비유지비		4,100		
	· 소형승합	700,000원*1대	700		
	· 중형승용	600,000원*1대	600		
	· 소형화물	400,000원*1대	400		
	· 중형화물	700,000원*2대	1,400		
	· 급수살수차	300,000원*2대	600		
	· 이륜차	100,000원*4대	400		
	202 여비		1,747	1,440	307
	01 국내여비		1,747	1,440	307
	○수목원운영 업무추진 여비	1,747,000원	1,747		
	203 업무추진비		2,450	2,450	0
	03 시책추진업무추진비		2,450	2,450	0
	○수목원관리 업무추진	2,450,000원	2,450		
	수목원 청소관리		137,681	128,034	9,647
	101 인건비		137,681	128,034	9,647
	04 기간제근로자등보수		137,681	128,034	9,647
	○수목원 화장실 청소관리		137,681		
	· 기본급	1,824,410원*5명*8월	72,977		
	· 정액급식비	140,000원*5명*8월	5,600		
	· 교통비	120,000원*5명*8월	4,800		
	· 상여금	152,040원*5명*8월	6,082		
	· 명절수당	182,450원*5명*8월	7,298		
	· 연가보상비	92,640원*5명*7일	3,243		
	· 휴일근로수당	138,960원*5명*33일	22,929		
	· 연금보험료 부담금 등	122,926,800원*12%	14,752		
	수목원 시설물 정비 및 확충		238,260	258,160	△ 19,900
	시설물 유지관리		238,260	258,160	△ 19,900
	201 일반운영비		100,260	100,260	0
	02 공공운영비		100,260	100,260	0
	○펌프 및 기계시설 유지비	300,000원*10대	3,000		

실국: 도시관리본부
 정책: 다시찾고싶은 수목원 조성
 단위: 수목원 시설물 정비 및 확충

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○고압기기 및 분전반 유지비 1,000,000원*3개소	3,000		
			○방송 및 통신시설장비 유지비 1,000,000원*2개소	2,000		
			○화장실 수선유지비 500,000원*5개소	2,500		
			○종교관련식물원 온실 난방비 1,700원*10L*24시간*110일	44,880		
			○열대과일원 온실 난방비 1,700원*10L*24시간*110일	44,880		
			202 여비	500	400	100
			01 국내여비	500	400	100
			○수목원시설물정비 및 보완업무추진 여비 500,000원	500		
			206 재료비	7,500	7,500	0
			01 재료비	7,500	7,500	0
			○전기재료(차단기,형광램프,전선 등) 5,000원*20종*30점	3,000		
			○건축 및 설비재료(도어, 배관 등) 5,000원*30종*30점	4,500		
			401 시설비및부대비	130,000	150,000	△20,000
			01 시설비	130,000	150,000	△20,000
			○시설물 긴급 유지보수 · 안전성평가 결과 조치 40,000,000원*1식	40,000		
			· 자연재난 피해복구비 등 90,000,000원*1식	90,000		
			수목 화훼 관리 및 생산	1,494,152	1,397,279	96,873
			수목 및 조경지 관리	658,104	596,287	61,817
			101 인건비	557,234	516,717	40,517
			04 기간제근로자등보수	557,234	516,717	40,517
			○수목 및 조경지관리	557,234		
			· 기본급 1,906,510원*24명*8월	366,050		
			· 급식비 140,000원*24명*8월	26,880		
			· 교통비 120,000원*24명*8월	23,040		
			· 상여금 158,880원*24명*8월	30,505		
			· 명절수당 190,660원*24명*8월	36,607		
			· 연가보상비 96,320원*24명*7일	16,182		

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
	· 연금보험료 부담금 483,081,600원 *12%	57,970		
	201 일반운영비	15,770	14,470	1,300
	01 사무관리비	7,670	6,370	1,300
	○수목원 부지정비 및 재해복구용 장비임차	2,800		
	· 굴삭기 600,000원*3대	1,800		
	· 덤프트럭 500,000원*2대	1,000		
	○정수기 임차 72,500원*1대*12개월	870		
	○폐기물 처리비 1,000,000원*4회	4,000		
	02 공공운영비	8,100	8,100	0
	○안내입간판 유지보수 2,000,000원	2,000		
	○수목 및 조경지관리 장비유지비	6,100		
	· 동력예취기, 기계톱, 전정기 200,000원*6대	1,200		
	· 트랙터, 경운기 1,500,000원*1대	1,500		
	· 목재파쇄기 400,000원*1대	400		
	· 굴삭기 2,000,000원*1대	2,000		
	· 동력잔디깎기 500,000원*2대	1,000		
	206 재료비	65,100	65,100	0
	01 재료비	65,100	65,100	0
	○유기질비료 등 3종 22,500원*3종* 220포	14,850		
	○수목지주대, 관수자재 등 200,000원*5종	1,000		
	○살충제 20,000원*5종*20병	2,000		
	○살균제 20,000원*5종*20병	2,000		
	○수목영양제 20,000원*50병	1,000		
	○토양개량제 25,000원*60포	1,500		
	○식물표찰제작 10,000원*500개소	5,000		
	○수목월동자재 3,000원*4종*200점	2,400		
	○수목관리자재 20,000원*5종*50점	5,000		
	○원별 보식용 초화류 3,000원*20종* 300포기	18,000		
	○수목원 부지정비용 골재 17,000원*100㎡	1,700		
	○화단경계 울타리 자재 5,000원*210점	1,050		
	○목재데크 보수자재 20,000원*380개	7,600		
	○기타 잡재료 5,000원*20종*20점	2,000		
	405 자산취득비	20,000	0	20,000
	01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○조경지관리용 장비 구입 20,000,000원*1 식	20,000		
			묘목생산 및 분양	245,060	230,553	14,507
			101 인건비	185,747	172,240	13,507
			04 기간제근로자등보수	185,747	172,240	13,507
			○묘목생산 및 분양관리	185,747		
			· 기본급 1,906,510원*8명*8개 월	122,017		
			· 정액급식비 140,000원*8명*8개월	8,960		
			· 교통비 120,000원*8명*8개월	7,680		
			· 상여금 158,880원*8명*8개월	10,169		
			· 명절수당 190,660원*8명*8개월	12,203		
			· 연가보상비 96,320원*8명*7일	5,394		
			· 보험료 부담금 등 161,027,200원*12%	19,324		
			201 일반운영비	14,023	14,023	0
			01 사무관리비	5,040	5,040	0
			○시설장비 임차	2,500		
			· 굴삭기 500,000원*5일	2,500		
			○정수기 임차 145,000원*12월	1,740		
			○폐기물 처리비 800,000원*1회	800		
			02 공공운영비	8,983	8,983	0
			○시설장비유지비	8,983		
			· 양묘장 관리자 263,000원*1개	263		
			· 동력예취기 200,000원*8대	1,600		
			· 경운기, 동력제초기 250,000원*4대	1,000		
			· 온실난방비 1,700원*45L*80일	6,120		
			202 여비	1,000	0	1,000
			01 국내여비	1,000	0	1,000
			○묘목생산 및 분양관리 여비 1,000,000원	1,000		
			206 재료비	44,290	44,290	0
			01 재료비	44,290	44,290	0
			○묘목생산대	3,000		
			· 시험연구용 방향성수목 4,000원*5종* 50그루	1,000		
			· 양묘생산용 종자 100,000원*20종	2,000		
			○병충해 방제	3,550		
			· 살충제 15,000원*10병*5회	750		
			· 살균제 12,000원*10병*5회	600		
			· 제초제 8,000원*30병*5회	1,200		
			· 영양제 100,000원*5병*2회	1,000		

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○수목생산 및 관리자재	37,740		
			· 유기질비료 10,000원*300포	3,000		
			· 복합요소비료 10,000원*50포	500		
			· 양묘용기 1,500원*6,400개	9,600		
			· 양묘용 상토 7,000원*2,000포	14,000		
			· 관수자재 12,000원*4종*30개	1,440		
			· 멀칭용비닐 및 차광망 60,000원*2종*25개	3,000		
			· 월동자재 50원*80,000그루	4,000		
			· 기타 잡자재 5,500원*20종*20개	2,200		
			화훼생산 및 분양	590,988	570,439	20,549
			101 인건비	251,838	279,889	△28,051
			04 기간제근로자등보수	251,838	279,889	△28,051
			○화훼생산 및 분양관리	251,838		
			· 기본급 1,906,510원*11명*8개월	167,773		
			· 정액급식비 140,000원*11명*8개월	12,320		
			· 교통비 120,000원*11명*8개월	10,560		
			· 상여금 158,880원*11명*8개월	13,982		
			· 명절수당 190,660원*11명*8개월	16,779		
			· 연가보상비 96,320원*11명*7일	7,417		
			· 보험료 부담금 등 23,007,000원	23,007		
			201 일반운영비	31,050	31,050	0
			01 사무관리비	20,700	20,700	0
			○국화전시 및 양묘장 정비용 장비임차	12,500		
			· 굴삭기, 트럭, 크레인 등 500,000원*25대	12,500		
			○국화전시회 홍보	6,000		
			· 현수막 등 홍보용판넬 제작 6,000,000원*1식	6,000		
			○성서양묘장 관리	1,000		
			· 쇄석, 골재 등 10,000원*100㎡	1,000		
			○폐기물 처리비 600,000원*2회	1,200		
			02 공공운영비	10,350	10,350	0
			○시설장비유지비	10,350		
			· 동력예취기 200,000원*6대	1,200		
			· 트랙터 500,000원*1대	500		
			· 경운기, 관리기 500,000원*2대	1,000		

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 온실 난방비	1,700원*45리터*100 일	7,650	
			202 여비	1,000	400	600
			01 국내여비	1,000	400	600
			○화훼생산 및 국화전시회 업무추진 여비	1,000,000원	1,000	
			206 재료비	167,100	119,100	48,000
			01 재료비	167,100	119,100	48,000
			○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	45,000		
			· 유기질비료	5,000원*400포	2,000	
			· 복합요소비료	10,000원*200포	2,000	
			· 파종 및 육묘용 상토	7,000원*2,000 포	14,000	
			· 비닐포트	40,000원*300박스	12,000	
			· 자재구입(화분 등)	10,000원*10종 *90개	9,000	
			· 혼합배양토 제조(모래,마사 등)	15,000원*400 ㎡	6,000	
			○국화전시회용 국화생산자재	45,000		
			· 국화 삼목묘	1,000원*3,000본	3,000	
			· 재배용 상토	8,000원*2,500포	20,000	
			· 화분	1,500원*4종*2,000개	12,000	
			· 모형틀	2,500,000원*4개	10,000	
			○초화류 구입	50,000,000원	50,000	
			401 시설비및부대비	140,000	140,000	0
			01 시설비	140,000	140,000	0
			○양묘장 비닐하우스 개선공사	140,000,000원*1 식	140,000	
			수목연구 교육 및 전시관 운영	308,237	319,621	△11,384
			상설전시관 운영	60,526	60,926	△400
			201 일반운영비	46,126	46,626	△500
			01 사무관리비	500	1,000	△500
			○도서관 운영비	500,000원*1식	500	
			02 공공운영비	45,626	45,626	0

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
	○장애인 승강기 검사비 250,000원*2대* 12개월	6,000		
	○전시관 전시용장비 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
	○선인장 및 유리온실 난방비 1,700원*14리터* 12시간*110일	31,416		
	○유리온실 건물유지비 5,000원*1,042㎡	5,210		
	○빔프로젝터 램프교체 500,000원*2대	1,000		
	202 여비	500	400	100
	01 국내여비 ○전시관 시설보완 업무추진 여비 500,000원	500	400	100
	206 재료비	3,900	3,900	0
	01 재료비 ○화분구입 25,000원*20개 ○분재작업자재 3,000원*10종*40점 ○선인장 전시 자재 3,000원*10종*40 점 ○분재·선인장 비료,농약 20,000원*10종*5 병	3,900 500 1,200 1,200 1,000	3,900	0
	405 자산취득비	10,000	10,000	0
	02 도서구입비 ○도서구입비 25,000원*400권	10,000 10,000	10,000	0
	교육 및 전시회 운영	20,220	20,620	△400
	201 일반운영비	9,000	9,000	0
	01 사무관리비 ○식물교양강좌 외래강사료 100,000원*20시 간 ○교육교재 제작 10,000원*100부 ○안내리플릿 제작 500원*6,000부 ○소도감 제작 5,000원*600부	9,000 2,000 1,000 3,000 3,000	9,000	0
	202 여비	500	400	100
	01 국내여비 ○수목연구 교육관련 업무추진 여비 500,000원	500 500	400	100
	206 재료비	1,000	1,000	0
	01 재료비 ○교육물품 및 기자재 구입 1,000,000원	1,000 1,000	1,000	0

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
	301 일반보전금	9,720	9,720	0
	14 기타보상금	9,720	9,720	0
	○자연해설 자원봉사자 실비보상 12,000원*6명*9월*15회	9,720		
	목재문화체험장 운영	125,166	137,373	△ 12,207
	101 인건비	44,646	41,403	3,243
	04 기간제근로자등보수	44,646	41,403	3,243
	○목재문화체험장 운영 및 관리	44,646		
	· 봉급 1,824,410원*2명*8월	29,191		
	· 정액급식비 140,000원*2명*8월	2,240		
	· 교통비 120,000원*2명*8월	1,920		
	· 상여금 152,040원*2명*8월	2,433		
	· 명절수당 182,450원*2명*8월	2,920		
	· 연가보상비 92,640원*2명*7일	1,297		
	· 보험료 부담금 등 38,702,400원*12%	4,645		
	201 일반운영비	25,520	25,970	△ 450
	01 사무관리비	16,370	16,820	△ 450
	○체험장 홍보물 제작 1,000원*3,600부	3,600		
	○외부강사 수당(2급 기준) 210,000원*2회*12월	5,040		
	○사무용품 및 비상약품 구입 100,000원*10월	1,000		
	○폐기물 처리비 100,000원*10월	1,000		
	○정수기 임차료 60,000원*12월	720		
	○신용카드 단말기 수수료 30,000원*12월	360		
	○통합예약시스템 온라인결제 수수료 55,000,000원*3%	1,650		
	○해충방제 시스템 250,000원*12월	3,000		
	02 공공운영비	9,150	9,150	0
	○건물 및 기계설비 유지비 3,750,000원*1식	3,750		
	○목공기계 유지관리 120,000원*10종*2회	2,400		
	○장애인 승강기 검사비 250,000원*1대*12월	3,000		
	206 재료비	55,000	70,000	△ 15,000
	01 재료비	55,000	70,000	△ 15,000
	○목재체험 재료비	55,000		
	· 초급 5,000원*100회*30명	15,000		
	· 중급 10,000원*100회*25명	25,000		

실국: 도시관리본부

부서 : 도시관리본부

정책: 다시찾고싶은 수목원 조성

단위: 수목연구 교육 및 전시관 운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 고급	30,000원*50회*10명	15,000		
		기후변화 취약 산림식물종 적응사업		102,325	100,702	1,623
		101 인건비		22,325	20,702	1,623
		04 기간제근로자등보수		22,325	20,702	1,623
		○연구보조원		22,325		
		· 봉급	1,824,410원*1명*8월	14,596		
		· 정액급식비	140,000원*1명*8월	1,120		
		· 교통비	120,000원*1명*8월	960		
		· 상여금	152,040원*1명*8월	1,217		
		· 명절수당	182,450원*1명*8월	1,460		
		· 연가보상비	92,640원*1명*7일	649		
		· 보험료 부담금 등	19,351,200원*12%	2,323		
		201 일반운영비		30,000	30,000	0
		01 사무관리비		30,000	30,000	0
		○차량임차	2,000,000원*1대*10월	20,000		
		○기상장비 교체 및 통신비	3,000,000원*1식	3,000		
		○차량 및 장비 유지비	5,000,000원*1식	5,000		
		○현장장비 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		30,000	30,000	0
		01 재료비		30,000	30,000	0
		○식물 구입	22,000,000원*1식	22,000		
		○증식용 재료 구입	4,000,000원*1식	4,000		
		○보전원 및 전시원 조성용 재료 구입	4,000,000원*1식	4,000		
		자연이 숨쉬는 달성습지 보전		764,760	739,556	25,204
		달성습지관리		764,760	739,556	25,204
		달성습지 생태학습관 운영		370,126	355,638	14,488
		101 인건비		136,556	107,818	28,738
		04 기간제근로자등보수		136,556	107,818	28,738
		○달성습지 생태학습관 관리		135,956		
		· 기본급	1,824,410원*6명*8월	87,572		
		· 정액급식비	140,000원*6명*8월	6,720		
		· 교통비	120,000원*6명*8월	5,760		

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 상여금 152,040원*6명*8월	7,298		
	· 명절수당 182,450원*6명*8월	8,758		
	· 휴일근로수당 11,580원*8시간*150%*10일	1,390		
	· 연차유급휴가미사용수당 11,580원*8시간*6명*7일	3,891		
	· 연금보험료 등 부담금 121,387,680원*12%	14,567		
	○기간제근로자 피복비(조끼 등) 100,000원*6명	600		
	201 일반운영비	96,530	90,120	6,410
	01 사무관리비	57,930	58,400	△470
	○달성습지 생태학습관 홍보 및 기타수용비	57,930		
	· 기간제근로자 면접위원 수당 200,000원*3명*3회	1,800		
	· 쓰레기 수거봉투 구입 3,000,000원	3,000		
	· 생태학습관 생태교육 운영(교구 등 물품) 9,000,000원	9,000		
	· 교육교재 및 홍보물 제작(리플릿 등) 6,000,000원	6,000		
	· 특별전시회 운영 등 24,300,000원	24,300		
	· 홈페이지 운영 및 유지관리 3,000,000원	3,000		
	· 정수기 임차료 50,625원*4개*12월	2,430		
	· 공중화장실용 화장지 구입 700,000원*12월	8,400		
	02 공공운영비	38,600	31,720	6,880
	○달성습지 생태학습관 공공요금 및 제세	38,600		
	· 무인경비시스템 관리 용역 250,000원*12월	3,000		
	· 소방시설물 유지관리 용역 250,000원*12월	3,000		
	· 엘리베이터 유지관리 용역 200,000원*12월	2,400		
	· 오수정화조 유지관리대행 용역 500,000원*12월	6,000		
	· 방역대행 용역 400,000원*12월	4,800		
	· 전기안전관리 대행 용역 400,000원*12월	4,800		

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 스마트 가든 유지관리 용역 400,000원*12월	4,800		
	· 장비유지 관리비(기계, 통신 등) 400,000원*12월	4,800		
	· 영상통신장비 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
	· 실내기 필터 소독 400,000원	400		
	· 원동기 연료비 1,000,000원	1,000		
	202 여비	2,340	1,800	540
	01 국내여비 ○달성습지 생태학습관 국내여비 2,340,000원	2,340	1,800	540
	203 업무추진비	1,300	1,300	0
	03 시책추진업무추진비 ○달성습지관리 업무추진 1,300,000원	1,300	1,300	0
	206 재료비	10,000	10,000	0
	01 재료비 ○달성습지 생태학습관 조경관리 · 조경관리용 소모품(비료, 낫, 장화 등) 구입 7,000,000원 · 화분(조경 및 체험학습 관찰용 재료) 구입 3,000,000원	10,000 10,000 7,000 3,000	10,000	0
	301 일반보전금	89,400	89,600	△200
	11 행사실비지원금 ○생태해설사 역량강화 교육 실비 4,000,000원*2회	8,000 8,000	8,000	0
	14 기타보상금 ○생태해설사, 자원봉사자 활동비 · 생태해설사 활동비 40,000원*6명*310일 · 자원봉사자 지원 13,000원*6명*50일 · 생태해설사 피복비 100,000원*31명	81,400 81,400 74,400 3,900 3,100	81,600	△200
	401 시설비및부대비	30,000	55,000	△25,000
	01 시설비 ○달성습지 생태학습관 시설관리 30,000,000원	30,000 30,000	55,000	△25,000
	405 자산취득비	4,000	0	4,000
	01 자산및물품취득비 ○조경지 관리 장비 구입 4,000,000원	4,000 4,000	0	4,000

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 등 관리운영	394,634	383,918	10,716
	101 인건비	316,434	280,918	35,516
	04 기간제근로자등보수	316,434	280,918	35,516
	○달성습지 관리	315,034		
	· 기본급 1,824,410원*14명*8월	204,334		
	· 정액급식비 140,000원*14명*8월	15,680		
	· 교통비 120,000원*14명*8월	13,440		
	· 상여금 152,040원*14명*8월	17,029		
	· 명절수당 182,450원*14명*8월	20,435		
	· 휴일근로수당 11,580원*8시간*150%*10일	1,390		
	· 연차유급휴가미사용수당 11,580원*8시간*14명*7일	9,079		
	· 연금보험료 등 부담금 280,385,120원*12%	33,647		
	○기간제근로자 피복비(조끼 등) 100,000원*14명	1,400		
	201 일반운영비	28,200	26,000	2,200
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	○달성습지 등 운영 홍보 및 기타수용비 10,000,000원	10,000		
	02 공공운영비	18,200	16,000	2,200
	○달성습지관리소 등 공공요금 및 제세 10,000,000원	10,000		
	○원동기 연료비 2,000,000원	2,000		
	○차량 정비유지비 5,000,000원	5,000		
	○자동차세 및 보험료 1,200,000원	1,200		
	206 재료비	10,000	10,000	0
	01 재료비	10,000	10,000	0
	○달성습지 생태학습장, 맹꽁이 학습장 조경 관리 10,000,000원	10,000		
	401 시설비및부대비	40,000	65,000	△25,000
	01 시설비	40,000	65,000	△25,000
	○달성습지 시설물 관리 20,000,000원	20,000		
	○달성습지 먹이터 관리 20,000,000원	20,000		
	종합사회복지 기반조성	528,206	526,172	2,034
	청사시설 관리	193,982	209,822	△ 15,840
	종합복지회관관리사무소운영	146,182	159,230	△ 13,048
	201 일반운영비	113,463	126,172	△ 12,709
	01 사무관리비	64,003	71,707	△7,704

실국: 도시관리본부
 정책: 종합사회복지 기반조성
 단위: 청사시설 관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○전기안전관리자 법정 정기교육	150,000원	150	
			○석면건축물안전관리인 법정 신규교육비	45,000원	45	
			○태양광전기시설물 정기검사비	400,000원	400	
			○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	
			○사업장 위험성 평가 용역	17,000,000원	17,000	
			○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 전기안전점검비	5,000,000원*2회	10,000	
			○대강당 장애인승강기 안전관리비	1,200,000원	1,200	
			○폐기물 처리수수료	200,000원*5회	1,000	
			○승강기 정기검사비	100,000원*1개소	100	
			○냉온수기 임차비	30,000원*2대*12 개월	720	
			○업무추진급식비	1,003,000원	1,003	
			○청원경찰 피복비	570,000원*3명	1,710	
			○무인경비 및 근태시스템관리 용역	4,000,000원	4,000	
			○청소재료 구입	6,000,000원	6,000	
			○쓰레기 종량제 봉투 구입	1,000,000원	1,000	
		02 공공운영비		49,460	54,465	△5,005
		○청사운영 연료비		9,500		
		· 증기보일러	9,500,000원	9,500		
		○시설장비유지비		33,000		

실국: 도시관리본부
 정책: 종합사회복지 기반조성
 단위: 청사시설 관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 교육용컴퓨터유지비 40,000원*52대	2,080		
	· 교육기자재유지비 100,000원*7개 *3기	2,100		
	· 건물유지비	20,558		
	-본관 20,558,000원	20,558		
	· 냉·난방시설유지비 1,950,000원*1 개소	1,950		
	· 전기통신 음향시설 유지비 2,000,000원*1 개소	2,000		
	· 소방시설유지비 1,000,000원*1개소	1,000		
	· 정화조 및 펌프시설유지비 1,912,000원*1 개소	1,912		
	· 냉온수기 유지관리 350,000원*4개 소	1,400		
	○차량연료비	5,520		
	· 버스 1,600원*206.25리터* 12개월	3,960		
	· 소형승합 1,600원*81.25리터* 12개월	1,560		
	○차량정비유지비	1,440		
	· 버스 70,000원*1대*12개월	840		
	· 소형승합 50,000원*1대*12개월	600		
	202 여비	10,769	3,108	7,661
	01 국내여비	10,769	3,108	7,661
	○국내여비 10,769,000원	10,769		
	203 업무추진비	2,450	2,450	0
	03 시책추진업무추진비	2,450	2,450	0
	○시책추진업무추진 2,450,000원	2,450		
	204 직무수행경비	15,000	15,000	0
	02 특정업무경비	15,000	15,000	0
	○대민활동비 50,000원*25명*12개 월	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	47,800	45,000	2,800
	401 시설비및부대비	47,800	45,000	2,800
	01 시설비	47,800	45,000	2,800

실국: 도시관리본부
 정책: 종합사회복지 기반조성
 단위: 청사시설 관리

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○청사긴급보수비	15,000,000원*1식	15,000	
			○수목 전정 공사	10,000,000원*1식	10,000	
			○본관 2층 석면해체공사	22,800,000원*1식	22,800	
			시민사회 교육 및 상담	334,224	316,350	17,874
			시민사회·문화교육운영	279,934	261,980	17,954
			201 일반운영비	245,284	245,284	0
			01 사무관리비	245,284	245,284	0
			○강사수당	232,000		
			· 직업능력개발분야	35,000원*672시간*5명	117,600	
			· 자기개발분야	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	
			· 직업능력개발분야 강사 4대 보험료	10,240,000원	10,240	
			○모집안내문, 현수막 등	6,000,000원	6,000	
			○교육운영용품	150,000원*20강좌	3,000	
			○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	1,500	1,500	0
			01 재료비	1,500	1,500	0
			○직업능력개발분야 운영	150,000원*10강좌	1,500	
			405 자산취득비	33,150	15,196	17,954
			01 자산및물품취득비	33,150	15,196	17,954
			○교육환경개선 기자재 구입	33,150		
			· 컴퓨터 구입	909,090원*11대	10,000	
			· 교육운영 프로그램 구입	650,000원*11대	7,150	
			· 믹싱기 구입	4,400,000원*3대	13,200	
			· 믹싱기 안전망 구입	650,000원*2대	1,300	

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
		· 앰프 구입	1,500,000원*1대	1,500		
		교양대학운영		19,200	19,370	△ 170
		201 일반운영비		19,200	19,370	△ 170
		01 사무관리비		19,200	19,370	△ 170
		○노인대학(금빛학교) 운영		10,880		
		· 노인대학 강사수당	170,000원*64회	10,880		
		○라이프리더스 학교 운영		8,320		
		· 강사수당	230,000원*32회	7,360		
		· 홍보물 및 서식 유인	4,000원*240매	960		
		시민상담사업운영		35,090	35,000	90
		201 일반운영비		12,860	16,540	△3,680
		01 사무관리비		12,860	16,540	△3,680
		○심리상담센터운영		1,100		
		· 홍보물 및 서식유인	100,000원*5회	500		
		· 심리검사지 및 운영용품 구입	150,000원*4종	600		
		○아동청소년 발달지원센터운영		11,760		
		· 홍보물 및 서식유인	100,000원*2종 *4회	800		
		· 심리치료 및 운영용품 구입	206,000원*5종 *2회	2,060		
		· 시민상담대학 강사수당	370,000원*20 회	7,400		
		· 놀이치료용품 구입	150,000원*10종	1,500		
		301 일반보전금		22,230	18,460	3,770
		14 기타보상금		22,230	18,460	3,770
		○심리상담센터운영		9,750		
		· 상담원 실비보상	13,000원*3명* 250일	9,750		
		○아동청소년발달지원센터운영		12,480		
		· 상담원 실비보상	13,000원*4명* 240일	12,480		
		유능한 여성인력 양성(여성회관)		571,961	490,360	81,601
		여성 교육 지원		351,356	335,506	15,850
		기술, 문화소양교육 운영		318,966	318,966	0
		201 일반운영비		314,546	314,546	0
		01 사무관리비		314,546	314,546	0
		○모집안내문, 현수막 등		3,900		

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
	· 모집안내문, 현수막 1,300,000원*3기	3,900		
	○강사수당	306,390		
	· 전문기술분야 35,000원*672시간*8명	188,160		
	· 역량개발분야 35,000원*3시간*12회*6강좌*3기	22,680		
	· 단기부업분야 35,000원*3시간*12회*5강좌*3기	18,900		
	· 문화교양분야 35,000원*3시간*12회*15강좌*3기	56,700		
	· 주말분야 35,000원*3시간*12회*3강좌*3기	11,340		
	· 고용,산재보험료 188,160,000원*2.55%	4,799		
	· 국민연금 84,672,000원*4.5%	3,811		
	○통합예약시스템 온라인 결제수수료 40,000원*2.4%*3,600명	3,456		
	○갤러리 미소량 운영 20,000원*20개*2회	800		
	203 업무추진비	1,300	1,300	0
	03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
	○여성교육 업무추진비 1,300,000원	1,300		
	206 재료비	3,120	3,120	0
	01 재료비	3,120	3,120	0
	○교육 운영 물품비 및 실습 재료비 20,000원*52강좌*3기	3,120		
	여성창업활동 지원	6,040	6,040	0
	201 일반운영비	6,040	6,040	0
	01 사무관리비	6,040	6,040	0
	○여성창업활동 지원 6,040,000원	6,040		
	교육장 시설 장비 확충	26,350	10,500	15,850
	405 자산취득비	26,350	10,500	15,850
	01 자산및물품취득비	26,350	10,500	15,850
	○교육 기자재 구입	26,350		
	· 믹싱기 5,170,000원*5대	25,850		
	· 탁상용 드릴 500,000원*1대	500		

부서 : 도시관리본부

[illegible]

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
			· 건물유지비	1,760원*5,693㎡	10,020	
			· 전기시설 유지비	3,500,000원*1식	3,500	
			· 소방시설 유지비	170,000원*12개월	2,040	
			· 기계시설 유지비	4,547,000원*1식	4,547	
			· 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		6,000	
			-수목전정	2,000,000원*1회	2,000	
			-수목방재	2,000,000원*2회	4,000	
			· 안전보건관리비	1,000,000원*1식	1,000	
			· 교육기자재 유지비	1,530,000원*1식	1,530	
			202 여비	16,324	1,282	15,042
			01 국내여비	16,324	1,282	15,042
			○회관운영관련 출장 및 교육 참석 여비	16,324,000원	16,324	
			204 직무수행경비	15,600	15,600	0
			02 특정업무경비	15,600	15,600	0
			○대민활동비	50,000원*26명*12개월	15,600	
			401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
			01 시설비	40,000	20,000	20,000
			○청사긴급보수비	20,000,000원	20,000	
			○노후 위험 시설물 정비	20,000,000원	20,000	
			405 자산취득비	20,000	0	20,000
			01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
			○청사방호용 CCTV 시스템 교체	20,000,000원*1식	20,000	
			여성권의 증진(여성회관)	1,036,729	852,879	183,850
			국	71,330		
			균	402,937		
			기	238,318		

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	324,144		
여성인권보호 및 권익 증진	국	870,334	768,049	102,285
	균	71,330		
	기	402,937		
	시	170,621		
	시	225,446		
새일센터 지정운영	균	349,714	409,242	△59,528
	시	256,537		
	시	93,177		
101 인건비	균	26,134	23,486	2,648
	시	13,067		
	시	13,067		
04 기간제근로자등보수 ○강북고용센터 파견 근로자 26,134,000원		26,134	23,486	2,648
	균	26,134		
	시	13,067		
	시	13,067		
201 일반운영비	균	21,600	23,916	△2,316
	시	9,300		
	시	12,300		
01 사무관리비 ○새일센터 운영 8,500,000원	균	18,600	17,916	684
	시	8,500		
	시	4,250		
	시	4,250		
○사후관리사업 7,100,000원	균	7,100		
	시	3,550		
	시	3,550		
○굿잡카페 3,000,000원		3,000		
03 행사운영비		3,000	6,000	△3,000
○구직자발굴의날(행복한동행) 2,000,000원	균	2,000		
	시	1,000		
	시	1,000		
○종사자 워크숍 1,000,000원	균	1,000		
	시	500		
	시	500		
202 여비	균	7,080	8,640	△1,560
	시	3,540		
	시	3,540		
01 국내여비 ○취업상담사 교육참석 및 활동경비 7,080,000원		7,080	8,640	△1,560
	균	7,080		
	시	3,540		
	시	3,540		

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	1,000	0	1,000
			균	500		
			시	500		
			03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
			○새일센터 업무추진	1,000,000원		
			균	500		
			시	500		
			301 일반보전금	283,900	2,200	281,700
			균	225,130		
			시	58,770		
			11 행사실비지원금	3,300	2,200	1,100
			○사후관리사업	1,000,000원		
			균	500		
			시	500		
			○기업체협력망 구축	300,000원		
			균	150		
			시	150		
			○굿잡카페	2,000,000원		
			14 기타보상금	280,600	0	280,600
			○새일여성인턴	280,600,000원		
			균	224,480		
			시	56,120		
			307 민간이전	10,000	351,000	△341,000
			균	5,000		
			시	5,000		
			02 민간경상사업보조	10,000	351,000	△341,000
			○기업환경개선지원	10,000,000원		
			균	5,000		
			시	5,000		
			새일센터 직업교육훈련 운영	146,400	0	146,400
			균	146,400		
			201 일반운영비	96,900	0	96,900
			균	96,900		
			01 사무관리비	96,900	0	96,900
			○직업교육훈련 사업 운영	96,900,000원		
			균	96,900		
			206 재료비	7,500	0	7,500
			균	7,500		
			01 재료비	7,500	0	7,500
			○직업교육훈련 재료비	7,500,000원		
			균	7,500		
			301 일반보전금	42,000	0	42,000

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
		균 42,000		
11 행사실비지원금		18,000	0	18,000
○직업교육훈련 참여자 보상	18,000,000원	18,000		
		균 18,000		
14 기타보상금		24,000	0	24,000
○직업교육훈련 참여자 보상	24,000,000원	24,000		
		균 24,000		
새일센터 집단상담프로그램 운영		71,330	33,460	37,870
		국 71,330		
101 인건비		39,930	0	39,930
		국 39,930		
04 기간제근로자등보수		39,930	0	39,930
○직업상담사 기간제근로자	39,930,000원	39,930		
		국 39,930		
201 일반운영비		20,600	22,020	△1,420
		국 20,600		
01 사무관리비		20,600	22,020	△1,420
○경력단절여성 집단상담사업 운영	20,600,000원	20,600		
		국 20,600		
202 여비		2,800	3,440	△640
		국 2,800		
01 국내여비		2,800	3,440	△640
○직업상담사 교육참석 및 활동경비	2,800,000원	2,800		
		국 2,800		
301 일반보전금		8,000	8,000	0
		국 8,000		
11 행사실비지원금		8,000	8,000	0
○경력단절여성 집단상담사업 참여자보상	8,000,000원	8,000		
		국 8,000		
여성문화활동 운영		21,528	21,528	0
201 일반운영비		14,568	14,568	0
01 사무관리비		14,568	14,568	0
○합창단 정기연주회		2,591		
· 홍보물 제작	2,300,000원*1식	2,300		
· 운영용품 구입 등	291,000원*1식	291		
○합창단 지휘자 및 반주자 수당		11,977		

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
			· 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	6,960	6,960	0
			11 행사실비지원금	6,960	6,960	0
			○합창단 정기연주회 출연자 실비보상 6,320,000원*1식	6,320		
			○합창단 자원봉사활동 실비보상 8,000원*40명*2회	640		
			자원활동센터 운영	5,050	5,050	0
			201 일반운영비	2,050	2,050	0
			01 사무관리비	2,050	2,050	0
			○자원봉사자 정기 특별교육 강사수당 1,000,000원	1,000		
			○자원봉사팀 육성 강사수당 1,050,000원	1,050		
			301 일반보전금	3,000	3,000	0
			11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
			○자원활동센터 운영	3,000		
			· 자원봉사자 팀장회의 등 실비지원 2,000,000원	2,000		
			· 자원활동평가대회 1,000,000원	1,000		
			가정폭력피해자 보호시설 운영	224,574	217,866	6,708
			기	157,201		
			시	67,373		
			201 일반운영비	134,784	127,975	6,809
			기	94,349		
			시	40,435		
			01 사무관리비	39,939	33,130	6,809
			○임소자 취미프로그램 운영 등 39,939,000원	39,939		
			기	27,957		
			시	11,982		
			02 공공운영비	92,845	92,845	0
			○공공요금 및 제세 및 시설장비유지비 92,845,000원	92,845		
			기	64,992		
			시	27,853		
			03 행사운영비	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
		○프로그램 행사 운영 등 2,000,000원		2,000		
			기 시	1,400 600		
	202 여비			1,000	1,000	0
			기 시	700 300		
	01 국내여비 ○가정폭력피해자보호시설 업무 여비 1,000,000원			1,000	1,000	0
			기 시	700 300		
	203 업무추진비			765	765	0
			기 시	535 230		
	03 시책추진업무추진비 ○가정폭력피해자보호시설 운영 업무추진 765,000원			765	765	0
			기 시	535 230		
	206 재료비			2,000	2,000	0
			기 시	1,400 600		
	01 재료비 ○취미프로그램 등 재료비 2,000,000원			2,000	2,000	0
			기 시	1,400 600		
	301 일반보전금			28,148	28,249	△ 101
			기 시	19,703 8,445		
	01 사회보장적수혜금(국고보조자원) ○생계비 및 입소자 지원 등 15,399,000원			15,399	15,500	△ 101
			기 시	10,779 4,620		
	11 행사실비지원금 ○입소자 현장학습 등 실비보상 12,000,000원			12,000	12,000	0
			기 시	8,400 3,600		
	14 기타보상금 ○입소자 여비 및 직업훈련비 749,000원			749	749	0
			기	524		

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 225		
307 민간이전		57,877	57,877	0
		기 40,514		
		시 17,363		
01 의료 및 회복비		57,877	57,877	0
○보호시설 주·부식비 등				
57,877,000원		57,877		
		기 40,514		
		시 17,363		
가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원		19,172	21,337	△2,165
		기 13,420		
		시 5,752		
201 일반운영비		14,800	13,860	940
		기 10,360		
		시 4,440		
01 사무관리비		14,800	13,860	940
○치료회복프로그램 운영				
14,800,000원		14,800		
		기 10,360		
		시 4,440		
206 재료비		2,372	2,477	△105
		기 1,660		
		시 712		
01 재료비		2,372	2,477	△105
○치료회복프로그램 재료비				
2,372,000원		2,372		
		기 1,660		
		시 712		
307 민간이전		2,000	5,000	△3,000
		기 1,400		
		시 600		
01 의료 및 회복비		2,000	5,000	△3,000
○의료비		2,000		
· 보호시설 의료비	900,000원	900		
		기 630		
		시 270		
· 1366 의료비	1,100,000원	1,100		
		기 770		
		시 330		
성매매피해상담소 운영		31,366	31,366	0
201 일반운영비		17,606	17,606	0
01 사무관리비		16,346	16,346	0
○성매매방지 상담원교육 및 홍보				
9,178,000원		9,178		

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
	○성매매피해상담소 상담원 아웃리치 등 급 식비 768,000원	768		
	○디지털시민감시단 홍보 및 소진방지프로그 램 6,400,000원	6,400		
	02 공공운영비	1,260	1,260	0
	○공공요금 및 제세 1,260,000원	1,260		
	202 여비	9,600	9,600	0
	01 국내여비	9,600	9,600	0
	○상담소 업무추진 여비 9,600,000원	9,600		
	301 일반보전금	4,160	4,160	0
	11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
	○디지털시민감시단원 실비보상 4,000,000원	4,000		
	14 기타보상금	160	160	0
	○자원봉사자 및 상담원 실비보상 160,000원	160		
	성매매피해상담소 기능보강	1,200	1,200	0
	405 자산취득비	1,200	1,200	0
	01 자산및물품취득비	1,200	1,200	0
	○성매매피해상담소 기능보강 1,200,000원	1,200		
	여성인권상담 및 자활지원	166,395	84,830	81,565
		기 67,697		
		시 98,698		
	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	117,241	49,630	67,611
		기 58,620		
		시 58,621		
	101 인건비	67,611	0	67,611
		기 33,805		
		시 33,806		
	04 기간제근로자등보수	67,611	0	67,611
	○여성긴급전화 1366센터 기간제 인건비 67,610,370원	67,611		
		기 33,805		
		시 33,806		
	201 일반운영비	27,926	27,926	0
		기 13,963		
		시 13,963		
	01 사무관리비	18,600	18,600	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
			○여성긴급전화 1366센터 운영 18,600,000원 02 공공운영비 ○공공제세 및 시설장비유지비 등 9,326,000원	18,600	9,326	0
				기 9,300		
				시 9,300		
				9,326		
				9,326		
				기 4,663		
				시 4,663		
			202 여비	8,460	8,460	0
			기	4,230		
			시	4,230		
			01 국내여비	8,460	8,460	0
			○세미나 및 교육 등 여비	8,460		
			8,460,000원	8,460		
			기	4,230		
			시	4,230		
			301 일반보전금	1,500	1,500	0
			기	750		
			시	750		
			11 행사실비지원금	1,500	0	1,500
			○자원봉사자 실비보상금	1,500		
			1,500,000원	1,500		
			기	750		
			시	750		
			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		
			11,744,000원	11,744		
			기	5,872		
			시	5,872		
			여성긴급전화 1366센터 운영 기능보강	18,154	4,200	13,954
			기	9,077		
			시	9,077		
			405 자산취득비	18,154	4,200	13,954
			기	9,077		
			시	9,077		
			01 자산및물품취득비	18,154	4,200	13,954
			○여성긴급전화 1366센터 기능보강	18,154		
			18,154,000원	18,154		
			기	9,077		
			시	9,077		

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성능력개발(동부여성문화회관)		752,674	625,089	127,585
여성교육지원		525,504	485,089	40,415
문화취미교육 운영		226,877	193,916	32,961
201 일반운영비		190,090	190,740	△650
01 사무관리비		186,090	186,740	△650
○모집안내문, 현수막 등		1,000,000원*3기	3,000	
○교육운영용품 구입 등		100,000원*12개월	1,200	
○강사수당		181,440		
· 문화분야		35,000원*2시간*24회*18강좌*3기	90,720	
· 기술분야		35,000원*2시간*24회*11강좌*3기	55,440	
· 스포츠분야		35,000원*2시간*12회*6강좌*3기	15,120	
· 단기분야		35,000원*2시간*12회*8강좌*3기	20,160	
○여성교육추진 급식비		450,000원	450	
02 공공운영비		4,000	4,000	0
○교육장 장비유지비		20,000원*20강좌*3기	1,200	
○재봉기관리비		15,000원*20대*3기	900	
○도예실 기자재 유지비		500,000원*2회	1,000	
○스포츠분야 장비유지비		300,000원*3회	900	
202 여비		8,187	526	7,661
01 국내여비		8,187	526	7,661
○여성교육추진 여비		8,187,000원	8,187	
203 업무추진비		2,000	2,450	△450
03 시책추진업무추진비		2,000	2,450	△450
○여성교육추진		2,000,000원	2,000	
307 민간이전		200	200	0
01 의료 및 회복비		200	200	0
○의료실 의약품		100,000원*2회	200	
405 자산취득비		26,400	0	26,400
01 자산및물품취득비		26,400	0	26,400
○교육기자재 구입		26,400		
· 믹싱기		5,280,000원*5대	26,400	

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	수영강습지원	261,572	253,872	7,700
	101 인건비	88,553	88,553	0
	04 기간제근로자등보수	88,553	88,553	0
	○수영장 수상안전요원 인부	88,553		
	· 봉급 25,000원*5시간*260 일*2명	65,000		
	· 주휴수당 125,000원*2명*64일	16,000		
	· 4대보험 사업자부담금	7,553		
	-국민연금 3,375,000원*4.5%*2 명*12월	3,645		
	-건강보험 3,375,000원* 3.495%*2명*12월	2,831		
	-장기요양보험 2,830,950원*12.27%	348		
	-실업급여 3,375,000원*0.9%*2 명*12월	729		
	201 일반운영비	158,219	156,769	1,450
	01 사무관리비	5,860	4,410	1,450
	○홍보 및 운영용품 구입 등	1,710		
	· 수영장 무인발매기 용지 15,000원*4롤* 1회	60		
	· 탈의실 헤어드라이기 30,000원*5대* 1회	150		
	· 수영장 청소도구 50,000원*1회	50		
	· 수영장 미끄럼 방지용품 300,000원*1회	300		
	· 수영장소모품 500,000원*1회	500		
	· 세외수입고지서 유인 100,000원*1박 스	100		
	· 수영회원 카드발급 500원*500매	250		
	· 회원모집 홍보물 제작 100,000원*3회	300		
	○응급처치교육 등 위탁교육비 1,600,000원	1,600		
	○수영강사 수영복 구입 1,100,000원	1,100		
	○수영교육용품 구입 등 1,450,000원*1식	1,450		
	02 공공운영비	152,359	152,359	0
	○연료비	149,759		
	· 수영장보일러 149,415			
	-연료비 1,038원*475㎡*300일	147,915		
	-유지비 750,000원*2대	1,500		
	· 자가발전기 344,000원	344		

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설장비 유지비	2,600		
	· 입장권 무인발매기 유지관리 100,000원*4회	400		
	· 수영장 전산화시스템 유지관리 100,000원*12월	1,200		
	· 수중청소기 유지관리 500,000원*2회	1,000		
	206 재료비	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		
	405 자산취득비	6,250	0	6,250
	01 자산및물품취득비	6,250	0	6,250
	○매표소 티켓 자동발매기 교체 구입 6,250,000원*1대	6,250		
	문화예술단 활동지원	25,935	26,259	△324
	201 일반운영비	23,435	23,435	0
	01 사무관리비	22,435	22,435	0
	○정기공연	5,050		
	· 운영용품 구입 및 홍보물 발송 등 250,000원*2회	500		
	· 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
	· 악보 구입 250,000원*5곡	1,250		
	· 영상물제작 및 악기조율비 1,000,000원*1회	1,000		
	· 악기운반 트럭임차 300,000원*1회	300		
	○지휘자 및 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 450,000원	450		
	○예술인고용보험 16,800,000원*0.8%	135		
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	○악기 등 장비유지비 200,000원*5회	1,000		
	301 일반보전금	2,500	2,500	0
	11 행사실비지원금	2,500	2,500	0
	○공연실비지원 1,000,000원	1,000		

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정기공연협연지원 1,500,000원	1,500		
	자원활동센터 운영	6,272	6,272	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○홍보 및 운영용품 구입 등 500,000원	500		
	○자원봉사자교육 강사수당 250,000원*2명	500		
	301 일반보전금	5,272	5,272	0
	11 행사실비지원금	5,272	5,272	0
	○자원봉사자 교육 참가비 52,000원*10명	520		
	○자원활동센터운영 팀장회의 등 실비지원 8,000원*43명*8회	2,752		
	○평가대회참가자 실비지원 8,000원*250명	2,000		
	심리상담실 운영	4,848	4,770	78
	201 일반운영비	1,650	1,650	0
	01 사무관리비	1,650	1,650	0
	○홍보 및 운영용품 구입 등 450,000원	450		
	○상담전문교육 강사수당 200,000원*1명*6회	1,200		
	301 일반보전금	3,198	3,120	78
	14 기타보상금	3,198	3,120	78
	○상담실 자원상담원 실비지원 13,000원*1명*246회	3,198		
	쾌적한 교육환경 조성	227,170	140,000	87,170
	쾌적한 환경 조성 및 회관 운영	227,170	140,000	87,170
	201 일반운영비	96,870	94,200	2,670
	01 사무관리비	32,482	34,812	△2,330
	○정화조청소수수료 15,000원+(39,250ℓ*14원)	565		
	○물탱크청소수수료 1,100,000원*2회	2,200		
	○도시가스시설 검사수수료 363,000원	363		
	○전기시설 안전진단 및 정기 검사수수료 4,500,000원	4,500		
	○보일러 검사수수료 200,000원*4회	800		
	○승강기 정기검사 수수료 260,000원	260		
	○소방안전관리자 위탁교육비 200,000원*1회	200		

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○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		430	
			· 전자태그	300원*1,250장	375	
			· 차폐재	1,100원*50장	55	
			○기계, 전기재료	2,000,000원	2,000	
			○방송통신 및 네트워크관리 재료 구입 등			
				50,000원*12월	600	
			○수목관리재료	300,000원*1식	300	
			02 공공운영비	64,388	59,388	5,000
			○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	15,000,000원	15,000	
			○방송통신 시설장비 유지비		1,000	
			· IP교환기	50,000원*4분기	200	
			· 네트워크장비	50,000원*4분기	200	
			· 강당 방송장비	50,000원*4분기	200	
			· 전관방송시설	50,000원*4분기	200	
			· 각 교육실 방송통신시설 유지보수 등	50,000원*4분기	200	
			○CCTV 시설장비 유지비	150,000원*12월	1,800	
			○차량연료비		5,520	
			· 중형승합(12인승)	1,600원*130L*1대*12월	2,496	
			· 중형승합(34인승)	1,600원*157.5L*1대*12월	3,024	
			○차량정비유지비		2,100	
			· 중형승합(12인승)	75,000원*1대*12월	900	

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			· 중형승합(34인승)	100,000원*1대 *12월	1,200		
			○냉난방전기사용료	144원*1,080kWh* 150일	23,328		
			204 직무수행경비		15,000	15,000	0
			02 특정업무경비		15,000	15,000	0
			○대민활동비	50,000원*25명*12월	15,000		
			206 재료비		1,800	1,800	0
			01 재료비		1,800	1,800	0
			○보일러 약품	3,000원*50 ℓ *12월	1,800		
			401 시설비및부대비		113,500	17,000	96,500
			01 시설비		113,500	17,000	96,500
			○수영장 등 노후시설물 보수공사	17,000,000원*1 식	17,000		
			○지하 저수조 교체 공사	87,000,000원*1 식	87,000		
			○수영장 안전 CCTV 설치 공사	9,500,000원*1식	9,500		
			행정운영경비(도시관리본부)		54,756,758	52,218,560	2,538,198
				국	19,166		
	군	100,721					
	기	344,153					
	시	54,292,718					
			인력운영비(관리부)		26,466,642	25,447,417	1,019,225
			인력운영비		26,466,642	25,447,417	1,019,225
			101 인건비		26,455,700	25,436,794	1,018,906
			01 보수		26,022,394	24,940,861	1,081,533
			○연봉제 공무원		3,394,927		
			· 3급	9,734,660원*1명*12 월	116,816		
			· 4급	8,904,660원*10명*12 월	1,068,560		
			· 5급	7,440,910원*24명*12 월	2,142,983		
			· 처우개선비	3,328,359,000원*2%	66,568		
			○호봉제공무원		16,453,982		
			· 6급(30호봉)	4,596,200원*132명* 12월	7,280,381		
			· 7급(27호봉)	4,079,200원*128명* 12월	6,265,652		
			· 8급(10호봉)	2,638,700원*55명*12 월	1,741,542		

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 9급(8호봉)	2,220,800원*24명*12월	639,591		
	· 연구사(23호봉)	4,253,900원*4명*12월	204,188		
	· 처우개선비	16,131,354,000원*2%	322,628		
	○상여수당		2,391,349		
	· 대우공무원수당		1,698,789		
	-3급대우	8,136,500원*4.1%*1명*12월	4,004		
	-5급대우(30호봉)	4,596,200원*4.1%*79명*12월	178,646		
	-6급대우(27호봉)	4,079,200원*4.1%*69명*12월	138,481		
	-7급대우(10호봉)	2,638,700원*4.1%*5명*12월	6,492		
	-정근수당	16,453,982,000원*1/12*100%	1,371,166		
	· 정근수당 가산금		692,560		
	-25년이상	130,000원*144명*12월	224,640		
	-20년이상~25년미만	110,000원*28명*12월	36,960		
	-15년이상~20년미만	80,000원*19명*12월	18,240		
	-10년이상~15년미만	60,000원*28명*12월	20,160		
	-5년이상~10년미만	50,000원*53명*12월	31,800		
	-5년미만	30,000원*88명*12월	31,680		
	-처우개선비	16,453,982,000원*2%	329,080		
	○가계보전수당		750,480		
	· 가족수당		210,480		
	-배우자	40,000원*211명*12월	101,280		
	-첫째자녀	30,000원*72명*12월	25,920		
	-둘째자녀	70,000원*55명*12월	46,200		
	-셋째자녀 이후	110,000원*11명*12월	14,520		
	-기타가족	20,000원*94명*12월	22,560		

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 육아휴직수당			
			1,500,000원* 30명*12월	540,000		
			○특수지근무수당	1,440		
			· 여성보호시설(병지)			
			30,000원*4명* 12월	1,440		
			○위험근무수당	66,720		
			· 을종	55,200		
			50,000원*92명*12월			
			· 병종	11,520		
			40,000원*24명*12월			
			○특수업무수당	155,208		
			· 기술정보수당	130,680		
			-5급이상	4,800		
			50,000원*8명*12월			
			-6·7급	60,120		
			30,000원*167명*12월			
			-8급이하	13,920		
			20,000원*58명*12월			
			-지도관	720		
			60,000원*1명*12월			
			-가산금(기능장, 기사)			
			30,000원*116 명*12월	41,760		
			-가산금(산업기사)			
			20,000원*30 명*12월	7,200		
			-가산금(운전 및 정비)			
			20,000원*9명 *12월	2,160		
			· 의료업무등의 수당(수의직렬)			
			250,000원*2명 *12월	6,000		
			· 연구업무수당(연구사)			
			80,000원*4명* 12월	3,840		
			· 장려수당	8,088		
			-동물분뇨처리	7,200		
			200,000원*3명*12월			
			-통신시설유지보수(6급)			
			40,000원*1명 *12월	480		
			-통신시설유지보수(9급)			
			34,000원*1명 *12월	408		
			· 기타 특수업무수당	5,400		
			-가산금(사회복지사 자격증)			
			30,000원*15 명*12월	5,400		
			· 모범공무원수당	1,200		
			50,000원*2명*12월			
			○초과근무수당(관리부)	97,719		
			· 시간외수당(6급)			
			12,844원*6명* 25시간*12월*102%	23,582		

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 시간외수당(7급)	11,602원*12명 *25시간*12월*102%	42,603	
			· 시간외수당(8급)	10,416원*8명* 25시간*12월*102%	25,499	
			· 시간외수당(9급)	9,860원*2명* 25시간*12월*102%	6,035	
			○정액급식비	140,000원*400명*12 월	672,000	
			○명절휴가비	16,453,982,000 원*1/12*60%*2회	1,645,399	
			○연가보상비		319,430	
			· 연봉대상자(35명)	3,394,927,000 원*1/12*78%*86%*1/ 30*7일	44,282	
			· 호봉대상자(343명)	16,453,982,000원*1/ 12*86%*1/30*7일	275,148	
			○직급보조비		73,740	
			· 3급	500,000원*1명*12월	6,000	
			· 4급	400,000원*1명*12월	4,800	
			· 5급	250,000원*3명*12월	9,000	
			· 6급	185,000원*6명*12월	13,320	
			· 7급	180,000원*12명*12월	25,920	
			· 8-9급	175,000원*7명*12월	14,700	
			02 기타직보수		299,175	363,550
			○청원경찰		299,175	
			· 봉급	3,502,500원*4명*12 월	168,120	
			· 처우개선비	168,120,000원*2%	3,363	
			· 직급보조비	190,000원*4명*12월	9,120	
			· 정근수당	171,482,000원*1/12* 100%	14,291	
			· 정근수당가산금		5,280	
			-20년이상 25년미만	110,000원*4 명*12월	5,280	
			· 성과상여금	14,370,500원*110%	15,808	
			· 가족수당		1,800	
			-배우자	40,000원*3명*12월	1,440	
			-첫째자녀	30,000원*1명*12월	360	
			· 감독자수당		480	
						△64,375

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-조장	40,000원*1명*12월	480		
		· 정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
		· 명절휴가비	171,482,000원 *1/12*60%*2회	17,149		
		· 연가보상비	171,482,000원 *1/12*86%*1/30*7일	2,868		
		· 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*1 명*8시간*365일*102%	11,753		
		-휴일근무수당		11,453		
		。 청경(청사방호-교대)	95,148원* 1명*118일*102%	11,453		
		· 고용보험부담금	296,328,000원*1.65%	4,890		
	03	공무직(무기계약)근로자보수		134,131	132,383	1,748
		○청사청소관리		88,615		
		· 기본급	2,213,770원*2명*12 월	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		
		· 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		45,516		
		· 기본급	2,237,270원*1명*12 월	26,848		

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 상여금	2,237,270원*1명*25% *4회	2,238	
	· 가족수당	70,000원*12월	840	
	· 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	· 교통비	120,000원*1명*12월	1,440	
	· 정근수당	2,237,270원*1명*30% *2회	1,343	
	· 정근수당 가산금	50,000원*1명* 12월	600	
	· 초과근무수당	13,860원*150% *1명*15시간*12월	3,743	
	· 직무수당	50,000원*1명*12월	600	
	· 명절휴가비	2,237,270원*1명*60% *2회	2,685	
	· 연가보상비	13,860원*1명* 8시간*12월	1,331	
	· 처우개선비	43,344,360원*5%	2,168	
	304 연금부담금등	10,942	10,623	319
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,942	10,623	319
	○공무직(무기계약)근로자 기관부담금	10,942		
	· 국민건강보험 부담금	134,123,260원 *3.545%	4,755	
	· 노인장기요양보험 부담금	4,754,670원* 12.95%	616	
	· 국민연금 부담금	43,274,310원*4.5%	1,948	
	· 고용보험 부담금	134,123,260원*1.8%	2,415	
	· 산재보험 부담금	134,123,260원*0.9%	1,208	
	인력운영비(시설안전관리부)	1,181,129	1,100,035	81,094
	인력운영비	1,181,129	1,100,035	81,094
	101 인건비	1,158,019	1,078,894	79,125
	01 보수	735,798	696,437	39,361
	○초과근무수당	477,798		
	· 시간외근무수당	477,798		
	-일반대상자	11,602원*87 명*25시간*12월*102%	308,869	
	-현업대상자		95,857	
	。일반직(펌프장관리-교대)	11,602원* 6명*3시간*250일*102%	53,254	

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			。일반직(과적단속)			
			11,602원* 8명*3시간*150일*102 %	42,603		
			-야간근무수당	23,035		
			。일반직(펌프장관리-교대)			
			3,867원*2 명*8시간*365일*102%	23,035		
			-휴일근무수당	50,037		
			。일반직(펌프장관리-교대)			
			93,260원* 2명*119일*102%	22,640		
			。일반직(과적단속)			
			93,260원* 8명*36일*102%	27,397		
			○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	212,711	176,342	36,369
			○청원경찰	212,711		
			· 봉급 3,713,400원*3명*12 월	133,683		
			· 처우개선비 133,683,000원*2%	2,674		
			· 직급보조비 (185,000원*1 명*12월)+(175,000*2 명*12월)	6,420		
			· 정근수당 136,357,000원*1/12* 100%	11,364		
			· 정근수당가산금	3,720		
			-25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
			-5년이상~10년미만 50,000원*1명 *12월	600		
			· 성과상여금 11,641,710원*110%	12,806		
			· 가족수당	3,600		
			-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
			-둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
			-셋째이후자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
			· 감독자 직책수당	480		
			-조장 40,000원*1명*12월	480		
			· 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 명절휴가비	136,357,000원 *1/12*60%*2회	13,636	
			· 연가보상비	136,357,000원 *1/12*86%*1/30*7일	2,281	
			· 초과근무수당		13,366	
			-시간외근무수당		13,366	
			。청경(하천감시)	12,133원* 3명*30시간*12월*102%	13,366	
			· 고용보험부담금	208,024,000원*1.75%	3,641	
		03	공무직(무기계약)근로자보수	209,510	206,115	3,395
			○청사청소관리	42,992		
			· 기본급	2,190,270원*1명*12월	26,284	
			· 상여금	2,190,270원*1명*25% *4회	2,191	
			· 가족수당	40,000원*12월	480	
			· 초과근무수당	13,380원*150% *1명*15시간*12월	3,613	
			· 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			· 교통비	120,000원*1명*12월	1,440	
			· 정근수당	2,190,270원*20%*1명 *2회	877	
			· 정근수당가산금	40,000원*12월	480	
			· 명절휴가비	2,190,270원*1명*60% *2회	2,629	
			· 연가보상비	13,380원*1명* 8시간*12일	1,285	
			· 처우개선비	40,657,000원*5%	2,033	
			○하천시설물관리	54,031		
			· 기본급	2,760,360원*1명*12월	33,125	
			· 상여금	2,760,360원*1명*25% *4회	2,761	
			· 가족수당	100,000원*12월	1,200	
			· 초과근무수당	17,030원*150% *1명*15시간*12월	4,599	
			· 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			· 교통비	120,000원*1명*12월	1,440	
			· 정근수당	2,760,360원*1명*20% *2회	1,105	
			· 정근수당가산금	50,000원*1명*12월	600	

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 명절휴가비	2,760,360원*1명*60% *2회	3,313	
	· 연가보상비	17,030원*8시간*12일	1,635	
	· 처우개선비	51,455,000원*5%	2,573	
	○조경시설물관리		112,487	
	· 기본급	2,872,360원*2명*12 월	68,937	
	· 상여금	2,872,360원*2명*25% *4회	5,745	
	· 가족수당	20,000원*12월	240	
	· 초과근무수당			
		17,810원*150% *2명*15시간*12월	9,618	
	· 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
	· 교통비	120,000원*2명*12월	2,880	
	· 정근수당	2,872,360원*2명*40% *2회	4,596	
	· 정근수당가산금	60,000원*2명*12월	1,440	
	· 명절휴가비	2,872,360원*2명*60% *2회	6,894	
	· 연가보상비			
		17,810원*8시 간*2명*12일	3,420	
	· 처우개선비	107,128,000원*5%	5,357	
	304 연금부담금등	23,110	21,141	1,969
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	23,110	21,141	1,969
	○공무직(무기계약)근로자 고용보험료 부담 금 등	5,756		
	· 고용보험 부담금(청사청소관리)			
		42,690,000원* 1.85%	790	
	· 산재보험 부담금(청사청소관리)			
		42,690,000원* 0.9%	385	
	· 고용보험 부담금(하천시설물관리)			
		54,028,000원* 1.85%	1,000	
	· 산재보험 부담금(하천시설물관리)			
		54,028,000원* 0.9%	487	
	· 고용보험 부담금(조경시설물관리)			
		112,485,000원 *1.85%	2,081	
	· 산재보험 부담금(조경시설물관리)			
		112,485,000원 *0.9%	1,013	
	○공무직(무기계약)국민연금 기관부담금	7,494		

실국: 도시관리본부

부서 : 도시관리본부

정책: 행정운영경비(도시관리본부)

단위: 인력운영비(시설안전관리부)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 국민연금 부담금(하천시설물관리)			
			54,028,000원*	2,432		
			4.5%			
			· 국민연금 부담금(조경시설물관리)			
			112,485,000원	5,062		
			*4.5%			
			○공무직(무기계약)국민건강보험금 기관부담금	9,860		
			· 국민건강보험 부담금(청사청소관리)			
			42,690,000원*	1,493		
			3.495%			
			· 노인장기요양보험 부담금(청사청소관리)			
			14,920,150원*	1,831		
			12.27%			
			· 국민건강보험 부담금(하천시설물관리)			
			54,028,000원*	1,889		
			3.495%			
			· 노인장기요양보험 부담금(하천시설물관리)			
			) 1,889,000원*12.27%	232		
			· 국민건강보험 부담금(조경시설물관리)			
			112,485,000원	3,932		
			*3.495%			
			· 노인장기요양보험 부담금(조경시설물관리)			
			) 3,932,000원*12.27%	483		
			인력운영비(체육시설관리부)	4,710,779	4,866,852	△156,073
			인력운영비	4,710,779	4,866,852	△156,073
			101 인건비	4,427,542	4,543,130	△115,588
			01 보수	841,429	850,858	△9,429
			○초과근무수당(스타디움)	368,068		
			· 시간외근무수당			
			11,602원*36명	204,493		
			*40시간*12월*102%			
			· 휴일근무수당			
			92,805원*36명	163,575		
			*48일*102%			
			○초과근무수당(시민운동장)	173,810		
			· 시간외근무수당			
			11,602원*17명	96,566		
			*40시간*12월*102%			
			· 휴일근무수당			
			92,805원*17명	77,244		
			*48일*102%			
			○초과근무수당(대구체육관)	71,570		
			· 시간외근무수당			
			11,602원*7명*	39,763		
			40시간*12월*102%			
			· 휴일근무수당			
			92,805원*7명*	31,807		
			48일*102%			
			○초과근무수당(육상진흥센터)	71,681		

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 시간외근무수당	11,602원*10명 *40시간*12월*102%	56,804	
			· 휴일근무수당	30,385원*10명 *48일*102%	14,877	
			○직급보조비		156,300	
			· 4급	400,000원*1명*12월	4,800	
			· 5급	250,000원*3명*12월	9,000	
			· 6급	185,000원*16명*12월	35,520	
			· 7급	180,000원*33명*12월	71,280	
			· 8급~9급	175,000원*17명*12월	35,700	
			02 기타직보수	1,586,046	1,591,124	△5,078
			○청원경찰	1,586,046		
			· 봉급		852,093	
			-재직기간 30년이상	4,521,600원* 3명*12월	162,778	
			-재직기간 15년이상 23년미만	3,587,200원* 2명*12월	86,093	
			-재직기간 15년미만	2,513,424원* 20명*12월	603,222	
			· 처우개선비	863,642,000원*2%	17,273	
			· 정근수당	852,092,000원*1/12* 100%	71,008	
			· 정근수당가산금		18,360	
			-25년이상	130,000원*2명*12월	3,120	
			-20년이상~25년미만	110,000원*1 명*12월	1,320	
			-15년이상~20년미만	80,000원*3명 *12월	2,880	
			-10년이상~15년미만	60,000원*7명 *12월	5,040	
			-5년이상~10년미만	50,000원*10 명*12월	6,000	
			· 직급보조비		52,860	
			-재직기간 30년이상(경위)	185,000원*3 명*12월	6,660	
			-재직기간 15년이상 23년미만(경장)	175,000원*2 명*12월	4,200	

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-채직기간 15년미만(순경)			
			175,000원*20 명*12월	42,000		
			· 가족수당	12,960		
			-배우자	4,800		
			40,000원*10명*12월			
			-첫째자녀	2,880		
			30,000원*8명*12월			
			-둘째자녀	3,360		
			70,000원*4명*12월			
			-기타가족	1,920		
			20,000원*8명*12월			
			· 감독자수당	2,280		
			-반장	480		
			40,000원*1명*12월			
			-조장	1,800		
			30,000원*5명*12월			
			· 초과근무수당(스타디움)	122,761		
			-시간외근무수당			
			10,556원*10 명*45시간*12월*102%	58,143		
			-휴일근무수당			
			84,858원*10 명*72일*102%	62,320		
			-야간근무수당			
			3,519원*10명 *8시간*8일*102%	2,298		
			· 초과근무수당(시민운동장)	98,208		
			-시간외근무수당			
			10,556원*8명 *45시간*12월*102%	46,514		
			-휴일근무수당			
			84,858원*8명 *72일*102%	49,856		
			-야간근무수당			
			3,519원*8명* 8시간*8일*102%	1,838		
			· 초과근무수당(대구체육관)	39,876		
			-시간외근무수당			
			10,556원*4명 *45시간*12월*102%	23,257		
			-휴일근무수당			
			84,858원*4명 *48일*102%	16,619		
			· 초과근무수당(육상진흥센터)	29,907		
			-시간외근무수당			
			10,556원*3명 *45시간*12월*102%	17,443		
			-휴일근무수당			
			84,858원*3명 *48일*102%	12,464		
			· 정액급식비	42,000		
			140,000원*25명*12월			
			· 명절휴가비			
			852,092,000원 *1/12*60%*2회	85,210		

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 연가보상비	852,092,000원 *1/12*0.86*1/30*7일	14,249	
			· 성과상여금	3,612,000원*25명* 110%	99,330	
			· 고용보험료 부담금		27,671	
			-실업급여	1,581,140,000원*0.9 %	14,231	
			-고용안정 및 직업능력개발		13,440	
				1,581,140,000원* 0.85%		
			03 공무직(무기계약)근로자보수	2,000,067	2,101,148	△101,081
			○공무직근로자	2,000,067		
			· 육상용기구관리 인부임(보통인부)	41,265		
			-기본급	2,096,270원*1명*12 월	25,156	
			-가족수당	140,000원*1명*12월	1,680	
			-명절휴가비			
				2,096,270원* 1명*60%*2회	2,516	
			-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			-교통비	120,000원*1명*12월	1,440	
			-연가보상비	12,350원*8시간*12일	1,186	
			-초과근무수당			
				12,350원*1명 *15시간*1.5*12월	3,335	
			-상여금	2,096,270원*1명*25% *4회	2,097	
			-정근수당	2,096,270원*1명*5%* 2회	210	
			-처우개선비	39,300,000원*5%	1,965	
			· 조경지관리 인부임(기능인부)	166,276		
			-기본급	2,731,860원*3명*12 월	98,347	
			-가족수당	140,000원*3명*12월	5,040	
			-명절휴가비			
				2,731,860원* 3명*60%*2회	9,835	
			-정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040	
			-교통비	120,000원*3명*12월	4,320	
			-연가보상비			
				16,760원*3명 *8시간*12일	4,827	
			-초과근무수당			
				16,760원*3명 *15시간*1.5*12월	13,576	

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-상여금	2,731,860원*3명*25% *4회	8,196	
			-정근수당	2,731,860원*3명*45% *2회	7,377	
			-정근수당 가산금(5년이상 10년미만)	50,000원*3명 *12월	1,800	
			-처우개선비	158,357,000원*5%	7,918	
			· 청소원 인부임		1,751,104	
			-기본급	2,237,270원*39명*12 월	1,047,043	
			-가족수당		24,720	
			。 배우자	40,000원*39명*12월	18,720	
			。 셋째자녀	100,000원*2명*12월	2,400	
			。 기타가족	20,000원*15명*12월	3,600	
			-명절휴가비	2,237,270원* 39명*60%*2회	104,705	
			-정액급식비	140,000원*39명*12월	65,520	
			-교통비	120,000원*39명*12월	56,160	
			-연가보상비	13,860원*39 명*8시간*12일	51,892	
			-초과근무수당	13,860원*39 명*1.5*15시간*12월	145,946	
			-상여금	2,237,270원*39명*25 %*4회	87,254	
			-정근수당	2,237,270원*39명*35 %*2회	61,078	
			-정근수당가산금	50,000원*39 명*12월	23,400	
			-처우개선비	1,667,718,000원*5%	83,386	
			· 행정사무보조 인부임(보통인부)		41,422	
			-기본급	2,143,270원*1명*12 월	25,720	
			-가족수당	80,000원*1명*12월	960	
			-명절휴가비	2,143,270원* 1명*60%*2회	2,572	
			-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			-교통비	120,000원*1명*12월	1,440	
			-연가보상비	12,860원*8시 간*1명*12일	1,235	

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-초과근무수당 12,860원*1명 *15시간*1.5*12월	3,473		
	-상여금 2,143,270원*1명*25% *4회	2,144		
	-정근수당 2,143,270원*1명*5%* 2회	215		
	-처우개선비 39,653,000원*5%	1,983		
	304 연금부담금등	283,237	323,722	△40,485
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	283,237	323,722	△40,485
	○고용보험 기관부담금	35,040		
	· 육상용기구관리 43,155,000원*1.75%	756		
	· 조경지관리 166,275,000원*1.75%	2,910		
	· 청사 청소 1,751,104,000원* 1.75%	30,645		
	· 행정사무보조 41,636,000원*1.75%	729		
	○산재보험 기관부담금	18,021		
	· 육상용기구관리 43,155,000원*0.9%	389		
	· 조경지관리 166,275,000원*0.9%	1,497		
	· 청사 청소 1,751,104,000원*0.9 %	15,760		
	· 행정사무보조 41,636,000원*0.9%	375		
	○공무직근로자 국민연금 기관부담금	90,099		
	· 육상용기구관리 43,155,000원*4.5%	1,942		
	· 조경지관리 166,275,000원*4.5%	7,483		
	· 청사 청소 1,751,104,000원*4.5 %	78,800		
	· 행정사무보조 41,636,000원*4.5%	1,874		
	○공무직근로자 국민건강보험 기관부담금	70,078		
	· 육상용기구관리 43,155,000원*3.5%	1,511		
	· 조경지관리 166,275,000원*3.5%	5,820		
	· 청사 청소 1,751,104,000원*3.5 %	61,289		
	· 행정사무보조 41,636,000원*3.5%	1,458		
	○공무직근로자 노인장기요양보험 기관부담 금	8,601		
	· 육상용기구관리 1,511,000원*12.27%	186		
	· 조경지관리 5,820,000원*12.27%	715		
	· 청사 청소 61,289,000원*12.27%	7,521		
	· 행정사무보조 1,458,000원*12.27%	179		
	○공무직근로자 퇴직금 100,000원*3명* 30*(2,490/365일)	61,398		
	인력운영비(도시공원관리부)	9,828,465	9,308,103	520,362
	인력운영비	9,828,465	9,308,103	520,362

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	8,841,200	8,599,344	241,856
			01 보수	1,758,650	841,703	916,947
			○초과근무수당(앞산공원관리소)	175,898		
			· 시간외근무수당			
			11,602원*19명	67,455		
			*25시간*12월*102%			
			· 휴일근무수당			
			93,260원*19명	108,443		
			*60일*102%			
			○초과근무수당(두류공원관리소)	145,176		
			· 시간외근무수당			
			11,602원*18명	76,685		
			*30시간*12월*102%			
			· 휴일근무수당			
			93,260원*18명	68,491		
			*1/3일*120일*102%			
			○초과근무수당(달성공원관리소)	218,636		
			· 시간외근무수당			
			11,602원*23명	81,655		
			*25시간*12월*102%			
			· 휴일근무수당			
			93,260원*12명	136,981		
			*120일*102%			
			○초과근무수당(수목원관리소)	151,101		
			· 시간외근무수당	93,259		
			-일반직			
			11,602원*22	78,105		
			명*25시간*12월*102%			
			-연구직			
			12,380원*4명	15,154		
			*25시간*12월*102%			
			· 휴일근무수당	57,842		
			-일반직	93,260원*4명*120일*	45,661	
			102%			
			-연구직	99,514원*1명*120일*	12,181	
			102%			
			○초과근무수당(달성습지관리소)	24,852		
			· 시간외근무수당	24,852		
			-일반직			
			11,602원*7명	24,852		
			*25시간*12월*102%			
			○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)	569,955		

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 연봉액	356,705		
			-일반임기제 8급상당			
			56,771,000원	56,771		
			*1명			
			-일반임기제 9급상당			
			49,989,000원	299,934		
			*6명			
			· 처우개선비	356,705,000원*2%	7,135	
			· 가족수당	40,000원*3명*12월	1,440	
			· 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			
			384,185,000원	6,425		
			*1/12*86%*1/30*7일			
			· 초과근무수당	163,417		
			-시간외근무수당			
			4,259,960원*			
			55%*1.5*1/209*7명*	36,020		
			25시간*12월*			
			102%			
			-휴일근무수당			
			4,259,960원*			
			55%1/26*1.5*7명*120	127,397		
			일*102%			
			· 고용보험료 부담금			
			554,167,589원	8,313		
			*1.5%			
			○일반임기제(수목원관리소)	290,152		
			· 연봉액	240,042		
			-7급	64,675,000원*2명	129,350	
			-8급	55,346,000원*2명	110,692	
			· 처우개선비	240,042,000원*2%	4,801	
			· 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	3,802		
			*1/12*86%*1/30*7일			

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 초과근무수당	18,768		
			-시간외근무수당			
			11,602원*4명	14,201		
			*25시간*12월*102%			
			-휴일근무수당			
			93,260원*4명	4,567		
			*1일*12월*102%			
			· 고용보험료 부담금			
			275,608,000원	5,099		
			*1.85%			
		02 기타직보수		2,240,061	3,032,180	△792,119
		○청원경찰		2,240,061		
		· 봉급(24호봉)	3,996,900원*28명*12월	1,342,959		
		· 처우개선비	1,342,959,000원*2%	26,860		
		· 정근수당	1,369,819,000원*1/12*100%	114,152		
		· 정근수당 가산금		21,840		
		-25년이상	130,000원*6명*12월	9,360		
		-20년이상 25년미만	110,000원*2명*12월	2,640		
		-15년이상 20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
		-10년이상 15년미만	60,000원*6명*12월	4,320		
		-5년이상 10년미만	50,000원*6명*12월	3,600		
		· 성과상여금	3,612,000원*28명*110%	111,250		
		· 가족수당		22,440		
		-배우자	40,000원*15명*12월	7,200		
		-첫째자녀	30,000원*9명*12월	3,240		
		-둘째자녀	70,000원*8명*12월	6,720		
		-셋째자녀	110,000원*2명*12월	2,640		
		-기타가족	20,000원*11명*12월	2,640		
		· 감독자 직책수당		3,000		
		-반장	50,000원*1명*12월	600		
		-조장	40,000원*5명*12월	2,400		
		· 초과근무수당(앞산공원관리소)		61,104		
		-시간외근무수당				
			10,821원*6명*30시간*12월*102%	23,841		

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-휴일근무수당	86,980원*6명 *70일*102%	37,263	
			· 초과근무수당(두류공원관리소)		88,045	
			-시간외근무수당	12,133원*11 명*30시간*12월*102%	49,008	
			-휴일근무수당	86,980원*11 명*1/3일*120일*102%	39,037	
			· 초과근무수당(달성공원관리소)		94,092	
			-시간외근무수당	12,133원*5명 *25시간*12월*102%	18,564	
			-휴일근무수당	97,528원*5명 *120일*102%	59,688	
			-야간근무수당	4,044원*5명* 8시간*96일*102%	15,840	
			· 초과근무수당(수목원관리소)		51,808	
			-시간외근무수당	10,821원*6명 *25시간*12월*102%	19,868	
			-휴일근무수당	86,980원*3명 *120일*102%	31,940	
			· 정액급식비	140,000원*28명*12월	47,040	
			· 명절휴가비	1,369,819,000 원*1/12*60%*2회	136,982	
			· 연가보상비	1,369,819,000 원*1/12*86%*1/30*7 일	22,907	
			· 직급보조비		59,220	
			-30년이상	185,000원*2명*12월	4,440	
			-23년이상 30년미만	180,000원*3 명*12월	6,480	
			-23년미만	175,000원*23명*12월	48,300	
			· 고용보험료 부담금	2,203,699,000 원*1.65%	36,362	
			03 공무직(무기계약)근로자보수		4,842,489	4,725,461
			○앞산공원 공무직		461,855	
			· 기본급	2,307,770원*10명*12 월	276,933	
			· 상여금	2,307,770원*10명*25 %*4월	23,078	
						117,028

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 가족수당	6,600		
			-배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
			-둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
			-기타가족 20,000원*4명*12월	960		
			· 시간외근무수당			
			14,520원*150% *10명*15시간*12월	39,204		
			· 정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
			· 교통비 120,000원*10명*12월	14,400		
			· 정근수당 2,307,770원*10명*35%*2회	16,155		
			· 정근수당 가산금			
			60,000원*10명 *12월	7,200		
			· 명절휴가비			
			2,307,770원* 10명*60%*2회	27,694		
			· 연가보상비			
			14,520원*8시 간*10명*12일	13,940		
			· 처우개선비 397,004,000원*5%	19,851		
			○두류공원 공무원	1,120,953		
			· 기본급 2,260,770원*25명*12월	678,231		
			· 상여금 2,260,770원*25%*25명*4월	56,520		
			· 가족수당 40,000원*17명*12월	8,160		
			· 정근수당 2,260,770원*25명*35%*2회	39,564		
			· 정근수당 가산금			
			50,000원*25명 *12월	15,000		
			· 명절휴가비			
			2,260,770원* 60%*25명*2회	67,824		
			· 정액급식비 140,000원*25명*12월	42,000		
			· 교통비 120,000원*25명*12월	36,000		
			· 초과근무수당			
			14,080원*1.5* 25명*15시간*12월	95,040		
			· 연가보상비			
			14,080원*8시 간*25명*12일	33,792		
			· 처우개선비 976,424,000원*5%	48,822		
			○달성공원 공무원	579,608		
			· 기본급 2,260,770원*13명*12월	352,681		

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 상여금	2,260,770원*13명*25%*4월	29,391	
			· 가족수당	60,000원*13명*12월	9,360	
			· 명절휴가비	2,260,770원*60%*13명*2회	35,269	
			· 정액급식비	140,000원*13명*12월	21,840	
			· 교통보조비	120,000원*13명*12월	18,720	
			· 정근수당	2,260,770원*13명*35%*2회	20,574	
			· 정근수당가산금	50,000원*13명*12월	7,800	
			· 시간외근무수당	14,080원*1.5*8시간*13명*20일	43,930	
			· 연차수당	14,080원*8시간*13명*12일	17,572	
			· 처우개선비	449,412,589원*5%	22,471	
		○수목원 공무원직			2,638,401	
			· 기본급	2,900,360원*46명*12월	1,600,999	
			· 상여금	2,900,360원*46명*25%*4회	133,417	
			· 시간외근무수당	17,970원*1.5*46명*15시간*12월	223,188	
			· 명절휴가비	2,900,360원*46명*60%*2회	160,100	
			· 정근수당	2,900,360원*46명*50%*2회	133,417	
			· 정근수당 가산금	50,000원*46명*12월	27,600	
			· 연가보상비	17,970원*46명*8시간*12일	79,356	
			· 정액급식비	140,000원*46명*12월	77,280	
			· 교통비	120,000원*46명*12월	66,240	
			· 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	2,330,474,632원*5%	116,524	
		○달성습지관리소 공무원직			41,672	

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 기본급	2,143,270원*1명*12월	25,720	
	· 가족수당	80,000원*1명*12월	960	
	· 명절휴가비	2,143,270원*1명*60% *2회	2,572	
	· 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	· 교통비	120,000원*1명*12월	1,440	
	· 연가보상비	12,860원*8시간*1명*12월	1,235	
	· 초과근무수당	12,860원*1.5*1명*15시간*12월	3,473	
	· 상여금	2,143,270원*1명*25% *4회	2,144	
	· 정근수당	2,143,270원*1명*10% *2회	429	
	· 처우개선비	35,569,848원*5%	1,779	
	· 정근수당 가산금	20,000원*1명*12월	240	
	304 연금부담금등	987,265	708,759	278,506
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	987,265	708,759	278,506
	○앞산공원 공무직 보험부담금	51,726		
	· 국민건강보험 부담금	461,855,000원*3.545%	16,373	
	· 노인장기요양보험 부담금	16,373,000원*12.81%	2,098	
	· 고용보험 부담금	461,855,000원*1.8%	8,314	
	· 산재보험 부담금	461,855,000원*0.9%	4,157	
	· 국민연금 기관부담금	461,855,000원*4.5%	20,784	
	○두류공원 공무직 보험부담금	1,120,953,000원*12%	134,515	
	○달성공원 공무직 보험부담금	579,608,000원*12%	69,553	
	○수목원 공무직 보험부담금		296,800	
	· 국민연금 부담금	2,638,401,000원*4.5%	118,729	
	· 국민건강보험 부담금	2,638,401,000원*3.545%	93,532	

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	93,532,000원* 12.81%	11,982	
			· 고용보험 부담금	2,638,401,000 원*1.85%	48,811	
			· 산재보험 부담금	2,638,401,000 원*0.9%	23,746	
			○달성습지관리소 공무원 보험부담금		4,671	
			· 국민연금 부담금	41,672,000원*4.5%	1,876	
			· 국민건강보험 부담금	41,672,000원* 3.545%	1,478	
			· 노인장기요양보험 부담금	1,478,000원* 12.81%	190	
			· 고용보험 부담금	41,672,000원*1.8%	751	
			· 산재보험 부담금	41,672,000원*0.9%	376	
			○앞산공원 공무원 퇴직금	19,000,000원*3 명	57,000	
			○두류공원 공무원 퇴직금	19,000,000원*7 명	133,000	
			○달성공원 공무원 퇴직금	20,000,000원*6 명	120,000	
			○수목원 공무원 퇴직금	20,000,000원*6 명	120,000	
			인력운영비(종합복지회관관리사무소)	3,687,038	3,647,896	39,142
			국	19,166		
			군	100,721		
			기	344,153		
			시	3,222,998		
			인력운영비	2,315,951	2,329,246	△ 13,295
			101 인건비	2,216,494	2,215,367	1,127
			01 보수	353,742	350,181	3,561
			○초과근무수당(종합복지회관관리사무소)	74,555		
			· 시간외근무수당	11,602원*21명 *25시간*12월*102%	74,555	
			○초과근무수당(여성회관)	79,526		
			· 시간외근무수당	79,526		
			-일반직	11,602원*21 명*25시간*12월*102%	74,555	

부서 : 도시관리본부

단위: 인력운영비(종합복지회관관리사무소)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-현업근무자				
		11,602원*1명 *35시간*12월*102%	4,971		
	○초과근무수당(동부여성문화회관)		73,781		
	· 일반직		42,603		
	-시간외근무수당				
		11,602원*12 명*25시간*12월*102%	42,603		
	· 현업근무자		31,178		
	-시간외근무수당				
		11,602원*3명 *35시간*12월*102%	14,911		
	-휴일근무수당				
		93,260원*3명 *57일*102%	16,267		
	○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		1,140,987	1,071,614	69,373
	○청원경찰(종합복지회관관리사무소)		237,098		
	· 급여	3,571,700원*3명*12 월	128,582		
	· 처우개선비	128,581,200원*2%	2,572		
	· 정근수당	131,152,830원*1/12* 100%	10,930		
	· 정근수당가산금		3,480		
	-25년 이상	130,000원*1명*12월	1,560		
	-20년이상 25년미만				
		110,000원*1 명*12월	1,320		
	-5년이상 10년미만				
		50,000원*1명 *12월	600		
	· 성과상여금	8,915,910원*110%	9,808		
	· 가족수당		4,800		
	-배우자	40,000원*2명*12월	960		
	-첫째자녀	30,000원*2명*12월	720		
	-둘째자녀	70,000원*1명*12월	840		
	-셋째자녀	110,000원*1명*12월	1,320		
	-기타가족	20,000원*4명*12월	960		
	· 감독자수당		480		
	-조장	40,000원*12월	480		
	· 정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		

부서 : 도시관리본부

단위: 인력운영비(종합복지회관관리사무소)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 명절휴가비	131,152,830원 *1/12*60%*2회	13,116	
	· 연가보상비	131,152,830원 *1/12*86%*1/30*7일	2,194	
	· 직급보조비	175,000원*1명 *12월+180,000원*2명 *12월	6,420	
	· 초과근무수당		45,456	
	-시간외근무수당	11,398원*3명 *55시간*12월*102%	23,020	
	-야간근무수당	3,799원*1명* 8시간*365일*102%	11,315	
	-휴일근무수당	91,618원*1명 *119일*102%	11,121	
	· 고용보험료 부담금	234,439,900원 *1.8%	4,220	
	○임기제 다급(종합복지회관관리사무소)		61,588	
	· 연봉액(다급)	49,679,440원*1명	49,680	
	· 처우개선비	49,679,440원*2%	994	
	· 가족수당		480	
	-기타가족	20,000원*2명*12월	480	
	· 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	· 연가보상비	50,673,030원* 1/12*84%*86%*1/30*7 일	712	
	· 직급보조비	185,000원*35/ 40*1명*12월	1,943	
	· 시간외근무수당	4,139,960원* 55%*1.5*1/209*1명* 25시간*12월* 102%	5,001	
	· 고용보험료	60,996,370원*1.8%	1,098	
	○청원경찰(여성회관)		299,787	
	· 급여	2,812,300원*5명*12 월	168,738	
	· 처우개선비	168,738,000원*2%	3,375	
	· 정근수당	172,112,760원*1/12* 100%	14,343	
	· 정근수당가산금		3,600	

부서 : 도시관리본부

단위: 인력운영비(종합복지회관관리사무소)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-10년이상 15년미만			
	60,000원*5명 *12월	3,600		
	· 성과상여금 2,412,500원*5명*110%	13,269		
	· 가족수당	1,800		
	-배우자 40,000원*2명*12월	960		
	-첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
	-기타가족 20,000원*2명*12월	480		
	· 감독자수당	360		
	-조장 30,000원*1명*12월	360		
	· 정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
	· 명절휴가비 172,112,760원 *1/12*60%*2회	17,212		
	· 연가보상비 172,112,760원 *1/12*86%*1/30*7일	2,879		
	· 직급보조비	10,500		
	-15년미만 175,000원*5명*12월	10,500		
	· 초과근무수당	49,919		
	-시간외근무수당(15년미만) 9,927원*5명* 50시간*12월*102%	30,377		
	-야간근무수당 3,309원*1명* 8시간*365일*102%	9,856		
	-휴일근무수당 79,797원*1명 *119일*102%	9,686		
	· 고용보험료 부담금 299,548,000원 *1.8%	5,392		
	○청원경찰(동부여성문화회관)	259,913		
	· 봉급 2,986,500원*4명*12 월	143,352		
	· 처우개선비 143,352,000원*2%	2,868		
	· 정근수당 146,220,000원*1/12* 100%	12,185		
	· 정근수당가산금	4,320		
	-25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
	-5년이상 10년미만 50,000원*2명 *12월	1,200		
	· 성과상여금 2,836,600원*4명*110%	12,482		
	· 가족수당	4,200		
	-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-첫째자녀	30,000원*1명*12월	360	
	-둘째자녀	70,000원*1명*12월	840	
	-셋째이후자녀	110,000원*1명*12월	1,320	
	-기타가족	20,000원*1명*12월	240	
	· 감독자수당		480	
	-조장	40,000원*1명*12월	480	
	· 정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720	
	· 명절휴가비	146,220,000원 *1/12*60%*2회	14,622	
	· 연가보상비	146,220,000원 *1/12*1/30*86%*7일	2,446	
	· 직급보조비	180,000원*4명*12월	8,640	
	· 초과근무수당		43,053	
	-시간외근무수당	10,821원*4명 *40시간*12월*102%	21,192	
	-야간근무수당	3,607원*4명* 8시간*8일*12월*102%	11,303	
	-휴일근무수당	86,980원*1명 *119일*102%	10,558	
	· 고용보험료	252,500,000원*1.8%	4,545	
	○임기제 라급(동부여성문화회관)		282,601	
	· 연봉액(라급)	45,194,000원*5명	225,970	
	· 처우개선비	225,970,000원*2%	4,520	
	· 가족수당		3,360	
	-배우자	40,000원*2명*12월	960	
	-첫째자녀	30,000원*3명*12월	1,080	
	-둘째자녀	70,000원*1명*12월	840	
	-기타가족	20,000원*2명*12월	480	
	· 정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400	
	· 연가보상비	230,490,000원 *1/12*84%*86%*1/30* 7일	3,238	
	· 직급보조비	180,000원*35/ 40*5명*12월	9,450	
	· 시간외근무수당	3,766,167원* 55%*1.5*1/209*5명* 25시간*12월* 102%	22,746	
	· 고용보험료	273,164,000원*1.8%	4,917	

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 공무직(무기계약)근로자보수	721,765	793,572	△71,807
	○청소원(종합복지회관)	137,465		
	· 기본급	81,388		
	-5년이상~10년미만(8호봉)	2,260,770원* 3명*12월	81,388	
	· 상여금	6,783		
	-5년이상~10년미만(8호봉)	2,260,770원* 3명*25%*4회	6,783	
	· 가족수당	1,440		
	-배우자	40,000원*3명*12월	1,440	
	· 정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040	
	· 초과근무수당	11,405		
	-5년이상~10년미만(8호봉)	14,080원*3명 *15시간*150%*12월	11,405	
	· 교통비	120,000원*3명*12월	4,320	
	· 정근수당	4,748		
	-5년이상~10년미만(8호봉)	2,260,770원* 3명*35%*2회	4,748	
	· 정근수당가산금	1,800		
	-5년이상~10년미만(8호봉)	50,000원*3명 *12월	1,800	
	· 직무수당	50,000원*3명*12월	1,800	
	· 명절휴가비	8,139		
	-5년이상~10년미만(8호봉)	2,260,770원* 3명*60%*2회	8,139	
	· 연가보상비	4,056		
	-5년이상~10년미만(8호봉)	14,080원*3명 *8시간*12월	4,056	
	· 처우개선비	130,919,000원*5%	6,546	
	○도 · 독서실(종합복지회관)	57,074		
	· 기본급	33,154		
	-20년 이상(30호봉)	2,762,770원* 1명*12월	33,154	
	· 상여금	2,763		
	-20년 이상(30호봉)	2,762,770원* 1명*25%*4회	2,763	
	· 가족수당	960		
	-배우자	40,000원*1명*12월	480	

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기타가족	20,000원*2명*12월	480	
	· 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	· 초과근무수당		4,734	
	-20년 이상(30호봉)			
		17,530원*1명 *15시간*150%*12월	4,734	
	· 교통비	120,000원*1명*12월	1,440	
	· 정근수당	2,762,770원*1명*50% *2회	2,763	
	· 정근수당 가산금			
		130,000원*1명 *12회	1,560	
	· 직무수당	50,000원*1명*12월	600	
	· 명절휴가비		3,316	
	-20년 이상(30호봉)			
		2,762,770원* 1명*60%*2회	3,316	
	· 연가보상비			
		17,530원*1명* 8시간*12월	1,683	
	· 처우개선비	48,413,000원*5%	2,421	
	○복지상당(종합복지회관)		57,834	
	· 기본급		33,154	
	-20년 이상(30호봉)			
		2,762,770원* 1명*12월	33,154	
	· 상여금		2,763	
	-20년 이상(30호봉)			
		2,762,770원* 1명*25%*4회	2,763	
	· 가족수당		1,320	
	-배우자	40,000원*1명*12월	480	
	-첫째자녀	30,000원*1명*12월	360	
	-기타가족	20,000원*2명*12월	480	
	· 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	· 초과근무수당		4,734	
	-20년 이상(30호봉)			
		17,530원*1명 *15시간*150%*12월	4,734	
	· 교통비		1,440	
	-교통비	120,000원*1명*12월	1,440	
	· 정근수당		2,763	
	-20년이상(30호봉)			
		2,762,770원* 1명*50%*2회	2,763	
	· 정근수당 가산금		1,560	

실국: 도시관리본부

부서 : 도시관리본부

정책: 행정운영경비(도시관리본부)

단위: 인력운영비(종합복지회관관리사무소)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-20년이상(30호봉)			
			130,000원*1 명*12월	1,560		
			· 직무수당	1,000		
			-20년이상(30호봉)			
			50,000원*1명 *12월	600		
			-15년이상 20년미만(20호봉)			
			50,000원*4명 *2월	400		
			· 명절휴가비	3,316		
			-20년 이상(30호봉)			
			2,762,770원* 1명*60%*2회	3,316		
			· 연가보상비	1,683		
			-20년 이상(30호봉)			
			17,530원*1명 *8시간*12일	1,683		
			· 처우개선비	2,421		
			48,413,000원*5%			
			○청소원(여성회관)	182,711		
			· 기본급	106,261		
			2,213,770원*4명*12 월			
			· 상여금	8,856		
			2,213,770원*4명*25% *4회			
			· 초과근무수당	14,732		
			13,640원*1.5* 4명*15시간*12월			
			· 정액급식비	6,720		
			140,000원*4명*12월			
			· 교통비	5,760		
			120,000원*4명*12월			
			· 정근수당	8,856		
			2,213,770원*4명*50% *2회			
			· 정근수당가산금	3,840		
			80,000원*4명*12월			
			· 명절휴가비	10,627		
			2,213,770원*4명*60% *2회			
			· 연가보상비	5,238		
			13,640원*8시 간*4명*12일			
			· 직무수당	1,920		
			40,000원*4명*12일			
			· 가족수당	1,200		
			-배우자	960		
			40,000원*2명*12일			
			-기타가족	240		
			20,000원*1명*12일			
			· 처우개선비	8,701		
			174,010,000원*5%			
			○매표실(동부여성문화회관)	101,030		
			· 기본급	59,803		
			2,491,770원*2명*12 월			
			· 상여금	4,984		
			2,491,770원*2명*25% *4회			

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 시간외근무수당	15,780원*1.5* 15시간*2명*12월	8,522	
	· 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
	· 교통비	120,000원*2명*12월	2,880	
	· 명절휴가비	2,491,770원*2명*60% *2회	5,981	
	· 연가보상비	15,780원*8시 간*2명*12일	3,030	
	· 직무수당	50,000원*2명*12월	1,200	
	· 정근수당	2,491,770원*2명*50% *2회	4,984	
	· 정근수당가산금	80,000원*2명*12월	1,920	
	· 처우개선비	87,303,200원*5%	4,366	
	○통합예약시스템 관리(동부여성문화회관)		53,059	
	· 기본급	2,582,770원*1명*12 월	30,994	
	· 상여금	2,582,770원*1명*25% *4회	2,583	
	· 가족수당		480	
	-배우자	40,000원*1명*12월	480	
	· 시간외근무수당	16,430원*1.5* 15시간*1명*12월 원	4,437	
	· 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	· 교통비	120,000원*1명*12월	1,440	
	· 명절휴가비	2,582,770원*1명*60% *2회	3,100	
	· 연가보상비	16,430원*8시 간*1명*12일	1,578	
	· 직무수당	50,000원*1명*12월	600	
	· 정근수당	2,582,770원*1명*50% *2회	2,583	
	· 정근수당가산금	110,000원*1명 *12월	1,320	
	· 처우개선비	45,275,000원*5%	2,264	
	○청사 청소(동부여성문화회관)		132,592	
	· 기본급	2,213,770원*3명*12 월	79,696	
	· 상여금	2,213,770원*3명*25% *4회	6,642	
	· 시간외근무수당	13,640원*1.5* 15시간*3명*12월	11,049	
	· 정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040	

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 교통비 120,000원*3명*12월	4,320		
	· 명절휴가비 2,213,770원*3명*60% *2회	7,970		
	· 연가보상비 13,640원*3명* 8시간*12일	3,929		
	· 직무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
	· 정근수당 2,213,770원*3명*35% *2회	4,649		
	· 정근수당가산금 50,000원*3명*12월	1,800		
	· 처우개선비 113,935,000원*5%	5,697		
	304 연금부담금등	99,457	113,879	△ 14,422
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	99,457	113,879	△ 14,422
	○공무직 보험료부담금(종합복지회관관리사무소)	28,266		
	· 국민건강보험 부담금 252,373,000원 *3.545%	8,947		
	· 노인장기요양보험 부담금 8,947,000원* 12.81%	1,147		
	· 국민연금 부담금 252,373,000원*4.5%	11,357		
	· 고용보험 부담금 252,373,000원*1.8%	4,543		
	· 산재보험 부담금 252,373,000원*0.9%	2,272		
	○청소원(공무직) 보험료부담금(여성회관)	20,464		
	· 국민건강보험 부담금 182,711,000원 *3.545%	6,478		
	· 노인장기요양보험 부담금 6,478,000원* 12.81%	830		
	· 국민연금 부담금 182,711,000원*4.5%	8,222		
	· 고용보험 부담금 182,711,000원*1.8%	3,289		
	· 산재보험 부담금 182,711,000원*0.9%	1,645		
	○공무직 보험료부담금(동부여성문화회관)	30,727		
	· 국민건강보험 부담금 274,353,200원 *3.545%	9,726		
	· 노인장기요양보험 부담금 9,726,000원* 12.81%	1,246		
	· 국민연금 부담금 274,353,200원*4.5%	12,346		
	· 고용보험 부담금 274,353,200원*1.8%	4,939		
	· 산재보험 부담금 274,353,200원*0.9%	2,470		
	○공무직 퇴직금(동부여성문화회관)	20,000		
	20,000,000원*1 명	20,000		

실국: 도시관리본부

부서 : 도시관리본부

정책: 행정운영경비(도시관리본부)

단위: 인력운영비(종합복지회관관리사무소)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	새일센터 지정운영 인력운영비	294,461	284,571	9,890
		균 시 100,721 193,740		
	101 인건비	246,540	240,819	5,721
		균 시 84,341 162,199		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	246,540	240,819	5,721
	○새일센터 공무직(취업상담사) 인건비	237,610		
	· 기본급 2,321,170원*5명*12월	139,271		
		균 시 47,645 91,626		
	· 상여금 2,321,170원*5명*25%*4회	11,606		
		균 시 3,970 7,636		
	· 가족수당	4,320		
	-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
		균 시 657 1,263		
	-기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
		균 시 821 1,579		
	· 시간외근무수당 15,040원*1.5*5명*15시간*12월	20,304		
		균 시 6,946 13,358		
	· 정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
		균 시 2,874 5,526		
	· 교통비 120,000원*5명*12월	7,200		
		균 시 2,463 4,737		
	· 정근수당 2,321,170원*5명*45%*2회	10,446		
		균 시 3,573 6,873		
	· 정근수당 가산금 60,000원*5명*12월	3,600		
		균 시 1,232 2,368		
	· 명절휴가비 2,321,170원*5명*60%*2회	13,928		

단위: 인력운영비(종합복지회관관리사무소)

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1039-1044.

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액	비교증감
	· 연가보상비 15,040원*8시간*5명*12일 · 처우개선비 226,294,000원*5% ○새일센터 공무직 성과상여금 8,930,000원	균	4,765			
		시	9,163			
		균	7,220			
		균	2,470			
		시	4,750			
		11,315				
		균	3,871			
		시	7,444			
		8,930				
		균	3,054			
		시	5,876			
		304 연금부담금등	47,921			43,752
		16,380				
		31,541				
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	47,921	43,752	4,169		
	○퇴직금 246,539,000원*1/12	20,545				
		7,028				
		13,517				
	○국민연금 기관부담금 246,539,000원*4.5%	11,095				
		3,795				
	7,300					
○국민건강보험 부담금 246,539,000원*3.5%	8,629					
	2,951					
	5,678					
○노인장기요양보험 부담금 246,539,000원*3.5%*12.95%	1,118					
	382					
	736					
○고용보험 부담금 246,539,000원*1.75%	4,315					
	1,476					
	2,839					
○산재보험 부담금 246,539,000원*0.9%	2,219					
	748					
	1,471					
새일센터 집단상담프로그램 인력운영비	114,170	113,603	567			
	19,166					
	95,004					

단위: 인력운영비(종합복지회관관리사무소)

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

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
		101 인건비	95,607	95,133	474	
		국	9,583			
	시	86,024				
		03 공무원(무기계약)근로자보수	95,607	95,133	474	
		○직업상당사	95,607			
		· 기본급	2,295,270원*12월*2명			55,087
			국			5,519
			시			49,568
		· 상여금	2,295,270원*25%*4회*2명			4,591
			국			459
			시			4,132
		· 가족수당				1,320
		-배우자	40,000원*2명*12월			960
			국			96
			시			864
		-기타가족	30,000원*1명*12월			360
			국			37
			시			323
		· 직무수당	50,000원*2명*12월			1,200
			국			121
			시			1,079
		· 시간외근무수당	16,810원*12월*1.5수*2명*15시간			9,078
			국			910
			시			8,168
		· 정액급식비	140,000원*2명*12월			3,360
			국			337
			시			3,023
		· 교통비	120,000원*2명*12월			2,880
		국	289			
	시	2,591				
· 정근수당	3,482,000원	3,482				
	국	349				
	시	3,133				
· 정근수당 가산금	110,000원*12월	1,320				
	국	133				
	시	1,187				
· 명절휴가비	5,508,000원	5,508				
	국	552				
	시	4,956				

단위: 인력운영비(종합복지회관관리사무소)

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

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감					
			· 연가보상비	16,810원*8시간*12일*2명	3,228					
			· 처우개선비	91,050,000원*5%	국	324				
					시	2,904				
					국	4,553				
					시	457				
					국	4,096				
					304 연금부담금등	국	18,563	18,470	93	
						시	9,583			
					04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		○퇴직금	95,602,000원*1/12	국	7,967
			시	4,113						
			○공무직(무기계약) 국민연금 기관부담금	95,602,000원*4.5%			국	3,854		
							시	4,303		
			○국민건강보험 부담금	95,602,000원*3.5%			국	2,221		
							시	2,082		
			○노인장기요양보험 부담금	95,602,000원*3.5%*12.27%			국	3,347		
							시	1,728		
			○고용보험 부담금	95,602,000원*1.75%			국	1,619		
							시	411		
			○산재보험 부담금	95,602,000원*0.9%			국	212		
시	199									
		국	1,674							
		시	864							
		국	810							
		시	861							
		국	445							
		시	416							
가정폭력피해자 보호시설 운영 인력운영비			66,467	59,487	6,980					
		기	46,527							
		시	19,940							
101 인건비			55,624	49,816	5,808					
		기	38,937							
		시	16,687							
03 공무직(무기계약)근로자보수			55,624	49,816	5,808					
		○가정폭력피해자 보호시설 운영 인력운영비	55,624							

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 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	
	· 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	

단위: 인력운영비(종합복지회관관리사무소)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	304 연금부담금등		10,843	9,671	1,172
		기	7,590		
		시	3,253		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○취사원(공무직)보험료부담금 등 · 국민건강보험 부담금 55,624,000원* 3.545% · 노인장기요양보험 부담금 55,624,000원* 3.545%*12.95% · 국민연금 기관부담금 55,624,000원* 4.5% · 고용보험 부담금 55,624,000원*1.75% · 산재보험 부담금 55,624,000원*0.9% · 퇴직금 55,624,000원*1/12		10,843	9,671	1,172
			10,843		
			1,972		
		기	1,380		
		시	592		
			256		
		기	179		
		시	77		
			2,504		
		기	1,753		
		시	751		
			974		
		기	682		
		시	292		
			501		
		기	351		
		시	150		
	4,636				
기	3,245				
시	1,391				
성매매피해상담소운영 인력운영비			176,470	167,905	8,565
	101 인건비		147,717	140,605	7,112
			147,717		
	03 공무직(무기계약)근로자보수 ○성매매피해상담소 상담원 · 기본급 2,399,770원*3명*12 월 · 상여금 2,399,770원*3명*25% *4회 · 정근수당 7,108,000원 · 정근수당 가산금 -10년이상 15년미만 60,000원*3명 *12월 · 시간외근무수당 15,170원*15시 간*150%*12월*3명		147,717	140,605	7,112
			147,717		
			86,392		
			7,200		
			7,108		
			2,160		
			2,160		
			12,288		

실국: 도시관리본부

부서 : 도시관리본부

정책: 행정운영경비(도시관리본부)

단위: 인력운영비(종합복지회관관리사무소)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 연가보상비 15,170원*8시간*12일*3명	4,369		
	· 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
	· 교통보조비 120,000원*3명*12월	4,320		
	· 명절휴가비 2,399,770원*3명*60%*2회	8,640		
	· 가족수당	1,200		
	-배우자 40,000원*2명*12월	960		
	-기타가족 20,000원*1명*12월	240		
	· 처우개선비 180,000,000원*5%	9,000		
	304 연금부담금등	28,753	27,300	1,453
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	28,753	27,300	1,453
	○공무직근로자 보험료부담금 등	28,753		
	· 국민건강보험 부담금 147,688,800원*3.495%	5,162		
	· 노인장기요양보험 부담금 147,688,800원*3.98%*12.27%	722		
	· 공무직(무기계약) 국민연금 기관부담금 147,688,800원*4.5%	6,646		
	· 고용보험 부담금 147,688,800원*1.75%	2,585		
	· 산재보험 부담금 147,688,800원*0.9%	1,330		
	· 공무직(무기계약)근로자 퇴직금 147,688,800원*1/12	12,308		
	여성긴급전화 1366센터 운영 인력운영비	719,519	693,084	26,435
	기	297,626		
	시	421,893		
	101 인건비	602,170	581,016	21,154
	기	238,951		
	시	363,219		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	602,170	577,436	24,734
	○여성긴급전화 1366센터 공무직 인건비	602,170		
	· 기본급 2,307,770원*12명*12월	332,319		
	기	104,027		
	시	228,292		
	· 상여금 2,307,770원*12명*25%*4회	27,694		
	기	13,847		
	시	13,847		

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 가족수당	5,760		
			-배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
			기	2,400		
			시	2,400		
			-기타가족 20,000원*4명*12월	960		
			기	480		
			시	480		
			· 시간외근무수당	48,309		
			14,910원*1.5* 15시간*12명*12월			
			기	24,154		
			시	24,155		
			· 야간근무수당	43,538		
			14,910원*0.5* 8시간*2명*365일			
			기	21,769		
			시	21,769		
			· 정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
			기	10,080		
			시	10,080		
			· 교통비 120,000원*12명*12월	17,280		
			기	8,640		
			시	8,640		
			· 정근수당 2,307,770원*35%*12 명*2회	19,386		
			기	9,693		
			시	9,693		
			· 정근수당가산금	8,640		
			60,000원*12명 *12월			
			기	4,320		
			시	4,320		
			· 명절휴가비	33,232		
			2,307,770원* 60%*12명*2회			
			기	16,616		
			시	16,616		
			· 연가보상비	17,177		
			14,910원*8시 간*12명*12일			
			기	8,588		
			시	8,589		
			· 처우개선비 573,491,200원*5%	28,675		
			기	14,337		
			시	14,338		
			304 연금부담금등	117,349	112,068	5,281

단위: 인력운영비(종합복지회관관리사무소)

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				기	58,675		
				시	58,674		
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		117,349	112,068	5,281
			○공무직 보험료부담금 등		117,349		
			· 국민건강보험 부담금				
			602,165,760원 *3.545%		21,347		
				기	10,674		
				시	10,673		
			· 고용보험 부담금				
			602,165,760원 *1.75%		10,538		
				기	5,269		
				시	5,269		
			· 장기요양보험 부담금				
			602,165,760원 *3.545%*12.95%		2,765		
				기	1,383		
				시	1,382		
			· 산재보험 부담금		5,420		
			602,165,760원*0.9%				
				기	2,710		
				시	2,710		
			· 국민연금 부담금		27,098		
			602,165,760원*4.5%				
				기	13,549		
				시	13,549		
			· 퇴직금		50,181		
			602,165,760원*1/12				
				기	25,090		
				시	25,091		
			기본경비(관리부)		139,383	161,213	△21,830
			기본경비		139,383	161,213	△21,830
			201 일반운영비		93,539	94,694	△1,155
			01 사무관리비		29,399	30,554	△1,155
			○당직수당		18,150		
			· 일직		7,200		
			60,000원*1명*120일				
			· 숙직		10,950		
			30,000원*1명*365일				
			○관서운영수용비		6,690		
			6,690,000원				
			○관서운영급식비		4,064		
			4,064,000원				
			○침구세탁 및 구입		495		
			99,000원*5회				
			02 공공운영비		64,140	64,140	0
			○전기요금		56,880		
			4,740,000원*12월				
			○상수도 및 오폐수 요금		3,120		
			· 상하수도 요금		1,080		
			90,000원*12월				
			· 오폐수처리 요금		2,040		
			170,000원*12월				
			○전력기술인협회비		120		
			120,000원*1명				

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○소방안전협회비	50,000원*1개소	50	
			○우편요금		912	
			· 일반우편	400원*60건*12월	288	
			· 등기우편	2,600원*20건*12월	624	
			○교통유발부담금	980원*5,200㎡* 120%*50%	3,058	
			202 여비	12,624	21,459	△8,835
			01 국내여비	12,624	21,459	△8,835
			○기본업무여비	12,624,000원	12,624	
			203 업무추진비	14,920	13,860	1,060
			01 기관운영업무추진비	7,000	5,940	1,060
			○본부장	7,000,000원	7,000	
			02 정원가산업무추진비	1,440	1,440	0
			○정원가산금	40,000원*40명*90%	1,440	
			04 부서운영업무추진비	6,480	6,480	0
			○정원 20인 이하 실과	300,000원*2개소 *12월*90%	6,480	
			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)	4,337,684	3,514,413	823,271
			기본경비	4,337,684	3,514,413	823,271
			201 일반운영비	4,235,845	3,387,126	848,719
			01 사무관리비	59,987	61,663	△1,676
			○관서운영수용비	15,052,000원	15,052	
			○관서운영급식비	13,935,000원	13,935	
			○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	4,175,858	3,325,463	850,395
			○우편요금	1,330		
			· 일반우편	300원*100건*12월	360	
			· 등기우편	2,020원*40건*12월	970	
			○전기료	3,960,213		
			· 하천주차장 차량관제시스템	30,000원*7개 소*12월	2,520	

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 재난 예·경보 시스템(OCTV포함)			
	200,000원*12월	2,400		
	· 하중도	600		
	50,000원*12월			
	· 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	2,757		
	229,670원*12월			
	-화랑교 경관조명	2,049		
	170,670원*12월			
	-수성교 조형물	294		
	24,500원*12월			
	-공산터널 조형물	900		
	75,000원*12월			
	· 와룡대교 승강기	2,355		
	196,170원*12월			
	· 빗물펌프장 고압전력	2,080,975		
	-기본료	1,860,306		
	7,220원*49,550KW*5.2월			
	-사용료	220,669		
	138원*29,612KWH*3시간*18일			
	· 빗물펌프장 저압전력			
	650,580원*22개소*12월	171,754		
	· 신천유지용수 펌프동			
	118,120,000원*12월	1,417,440		
	· 고수부지 조명등	106,891		
	-기본료	21,141		
	7,220원*244KW*12월			
	-사용료	85,750		
	156.62원*0.25KWH*400등*15시간*365일			
	· 신천 및 금호강 고무보			
	99,990원*14개소*12월	16,799		
	· 스프링클러	2,440		
	203,330원*12월			
	· 신천분수 등	78,165		
	1,395,800원*7개소*8월			
	· 신천 및 금호강 화장실			
	109,550원*34개소*12월	44,697		
	○상하수도료	96,988		
	· 신천 화장실 및 음수대			
	7,500,000원*12월	90,000		

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 수성교 조형물 분수	90,000원*9월	810	
			· 신천 및 빗물펌프장	21,450원*24개 소*12월	6,178	
			○자동차세		980	
			· 승용	200,000원*2대	400	
			· 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		230	
			· 자동차	75,000원*2대	150	
			· 빗물펌프장	40,000원*2회	80	
			○전화요금	1,500,000원*12월	18,000	
			○국내전용회선 사용료(전화금)	100,000원*12월	1,200	
			○초고속인터넷 사용료	65,000원*24개소 *12월	18,720	
			○빗물펌프장 통합감시시스템 인터넷 사용료		47,880	
			· 통합감시시스템전용선로사용료	50,000원*5개 소*12월	3,000	
			· 빗물펌프장전용선로사용료	170,000원*22 개소*12월	44,880	
			○고무보(무태,동촌) 및 신천 CCTV 전용회선 사 용료	10,000,000원	10,000	
			○빗물펌프장 케이블TV 수신료	12,000원*22개소 *12월	3,168	
			○신문구독료	20,000원*2개사*12월	480	
			○와룡대교 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 예비	74,011	99,459	△25,448
			01 국내예비	39,451	67,059	△27,608
			○기본업무여비	39,451,000원	39,451	
			02 월액여비	34,560	32,400	2,160

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○과적단속 지도점검	180,000원*8명* 12개월	17,280	
			○시유건축물 안전점검	6,480,000원	6,480	
			○품질관리 현장점검	6,480,000원	6,480	
			○조경관리 현장점검	4,320,000원	4,320	
			203 업무추진비	18,828	18,828	0
			02 정원가산업무추진비	3,762	3,762	0
			○정원가산금	(40,000원*100명 +30,000원*6명)*90%	3,762	
			04 부서운영업무추진비	15,066	15,066	0
			○정원15인 이하	250,000원*1부서 *12월*90%	2,700	
			○정원20인 이하	300,000원*1부서 *12월*90%	3,240	
			○정원30인 이하	400,000원*2부서 *12월*90%	8,640	
			○정원31인 이상 1인초과시	5,000원*9명*12 월*90%	486	
			204 직무수행경비	9,000	9,000	0
			01 직책급업무수행경비	9,000	9,000	0
			○부장	350,000원*1명*12월	4,200	
			○과장	100,000원*4명*12월	4,800	
			기본경비(체육시설관리부)	2,296,304	2,046,138	250,166
			기본경비	2,296,304	2,046,138	250,166
			201 일반운영비	2,229,978	1,953,294	276,684
			01 사무관리비	163,555	165,664	△2,109
			○관서운영수용비	13,380		
			· 스타디움	8,523,000원	8,523	
			· 시민운동장	3,846,000원	3,846	
			· 대구체육관	506,000원	506	
			· 육상진흥센터	505,000원	505	
			○관서운영급식비	14,515		
			· 스타디움	7,480,000원	7,480	
			· 시민운동장	3,815,000원	3,815	
			· 대구체육관	1,543,000원	1,543	
			· 육상진흥센터	1,677,000원	1,677	
			○당직수당	130,560		
			· 일직(대구체육관)	60,000원*1명* 117일	7,020	

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 일직(육상진흥센터)			
			60,000원*2명* 117일	14,040		
			· 숙직(스타디움)	43,800		
			60,000원*2명*365일			
			· 숙직(시민운동장)	21,900		
			60,000원*365일			
			· 숙직(대구체육관)	21,900		
			60,000원*365 일			
			○당직침구 세탁	5,100		
			· 스타디움	2,700		
			· 시민운동장, 대구체육관			
			2,400,000원	2,400		
		02 공공운영비		2,066,423	1,787,630	278,793
			○공공요금 및 제세(스타디움)	1,074,756		
			· 위성방송수신료	1,380		
			115,000원*12월			
			· 도시가스사용료	36,985		
			3,082,050원*12회			
			· 전기요금	480,001		
			-대구스타디움	478,116		
			39,843,000원*12월			
			-인라인스케이트장	1,509		
			125,700원*12월			
			-전기자동차충전	376		
			31,300원*12월			
			· 상하수도사용료	180,000		
			15,000,000원*12월			
			· 자동차세	370		
			-중형화물	155		
			77,500원*2대			
			-소형화물	215		
			53,700원*4대			
			· 자동차 보험	3,660		
			-중형화물	900		
			450,000원*2대			
			-소형화물	2,200		
			550,000원*4대			
			-이륜차	560		
			70,000원*8대			
			· 환경개선부담금	3,910		
			3,910,000원			
			· 교통유발부담금	360,000		
			360,000,000원			
			· 전화요금	8,450		
			23,472원*30대*12월			
			○공공요금 및 제세(시민운동장)	779,788		
			· 도시가스 사용료	26,312		
			2,192,600원*12월			
			· 전기요금	547,752		
			45,646,000원*12월			
			· 상하수도 사용료	60,174		
			5,014,500원*12월			
			· 자동차세(소형승용)	135		
			135,000원*1대			
			· 자동차 보험료(소형승용)	225		
			225,000원*1대			
			· 환경개선부담금	7,740		
			-시설물	7,200		
			3,600,000원*2회			
			-자동차	540		
			270,000원*2회			
			· 교통유발부담금	111,000		
			111,000,000원			

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 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 여비	36,296	61,695	△25,399
			01 국내여비	36,296	61,695	△25,399
			○기본업무여비	36,296		
			· 스타디움	18,827,000원	18,827	
			· 시민운동장	9,227,000원	9,227	
			· 대구체육관	3,360,000원	3,360	
			· 육상진흥센터	4,882,000원	4,882	
			203 업무추진비	22,230	22,149	81
			02 정원가산업무추진비	4,788	4,707	81
			○정원가산금	(40,000원*100명+30,000원*44명)*90%	4,788	
			04 부서운영업무추진비	17,442	17,442	0
			○스타디움(체육시설관리부)	(400,000원+5,000원*13명)*12월*90%	5,022	
			○스타디움(시설과)	400,000원*12월*90%	4,320	
			○시민운동장	(400,000원+5,000원*10명)*12월*90%	4,860	
			○육상진흥센터	300,000원*12월*90%	3,240	
			204 직무수행경비	7,800	9,000	△1,200
			01 직책급업무수행경비	7,800	9,000	△1,200
			○부장	350,000원*1명*12월	4,200	
			○과장	100,000원*3명*12월	3,600	
			기본경비(도시공원관리부)	1,736,373	1,737,572	△1,199
			기본경비	1,736,373	1,737,572	△1,199
			201 일반운영비	1,646,481	1,614,023	32,458
			01 사무관리비	252,202	257,629	△5,427

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○관서운영수용비	31,776		
			· 앞산공원관리소	6,347,000원	6,347	
			· 두류공원관리소	6,347,000원	6,347	
			· 달성공원관리소	7,193,000원	7,193	
			· 수목원관리소	7,235,000원	7,235	
			· 달성습지관리소	4,654,000원	4,654	
			○관서운영급식비	15,676		
			· 앞산공원관리소	4,070,000원	4,070	
			· 두류공원관리소	4,070,000원	4,070	
			· 달성공원관리소	2,038,000원	2,038	
			· 수목원관리소	4,080,000원	4,080	
			· 달성습지관리소	1,418,000원	1,418	
			○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	1,394,279	1,356,394	37,885
			○공공요금 및 제세(앞산공원관리소)	247,027		
			· 전기료	143,668		
			-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	5,650,000원*12월	67,800	
			· 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	

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 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 65,000원*12월	780		
	· 인터넷회선 사용료(원격근무지원) 27,000원*5회 선*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		
	-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)	295,226		
	· 전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
	· 상하수도사용료 15,000,000원*12월	180,000		
	· 정화조청소수수료 (19,090원*6개 소)+(17.1원*210,000 ℓ) 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			

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-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)		340,696	
			· 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	
			-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	12,650,000원*12월	151,800	
			· 정화조청소수수료			
				(16,270원*6개소)+(13,300원*200㎡)	2,758	
			· 화장실분뇨수거료			
				30원*3개소*4회*2,000ℓ	720	
			· 소방안전협회비	82,000원*1회	82	

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 전력기술인협회비	100,000원*1회	100	
			· 업무추진용 우편요금	150,000원*12월	1,800	
			○공공요금 및 제세(달성습지관리소)		43,200	
			· 전기요금	3,000,000원*12월	36,000	
			· 상하수도요금	250,000원*12월	3,000	
			· 통신사용료	250,000원*12월	3,000	
			· 정화조청소	300,000원*3개소*1회	900	
			· 업무추진 우편요금	300원*1,000건	300	
			202 예비	49,200	83,154	△33,954
			01 국내여비	49,200	83,154	△33,954
			○기본업무여비	49,200		
			· 앞산공원관리소	12,100,000원	12,100	
			· 두류공원관리소	11,000,000원	11,000	
			· 달성공원관리소	9,200,000원	9,200	
			· 수목원관리소	13,300,000원	13,300	
			· 달성습지관리소	3,600,000원	3,600	
			203 업무추진비	30,492	30,195	297
			02 정원가산업무추진비	6,624	6,597	27
			○정원가산금			
				(40,000원*100명 +30,000원*112명)*90%	6,624	
			04 부서운영업무추진비	23,868	23,598	270
			○부서운영업무추진비	23,868		
			· 앞산공원관리소	425,000원*12월*90%	4,590	
			· 두류공원관리소	520,000원*12월*90%	5,616	
			· 달성공원관리소	465,000원*12월*90%	5,022	
			· 수목원관리소	625,000원*12월*90%	6,750	
			· 달성습지관리소	175,000원*12월*90%	1,890	
			204 직무수행경비	10,200	10,200	0
			01 직책급여업무수행경비	10,200	10,200	0
			○부장(4급)	350,000원*1명*12월	4,200	
			○보조기관(5급)	100,000원*5명*12월	6,000	
			기본경비(종합복지회관관리사무소)	372,961	388,921	△15,960
			기본경비	372,961	388,921	△15,960
			201 일반운영비	327,924	329,042	△1,118
			01 사무관리비	51,397	52,515	△1,118
			○관서운영수용비	16,724		
			· 종합복지회관관리사무소			
				5,687,000원	5,687	
			· 여성회관	5,853,000원	5,853	

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 동부여성문화회관	5,184,000원	5,184	
	○관서운영급식비		9,871	
	· 종합복지회관관리사무소			
		3,455,000원	3,455	
	· 여성회관	3,274,000원	3,274	
	· 동부여성문화회관	3,142,000원	3,142	
	○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	276,527	276,527	0
	○공공요금 및 제세(종합복지회관관리사무소)	83,500		
	· 통신요금(전화, 인터넷, 와이파이) 사용료		9,240	
		770,000원*12월		
	· 도시가스 사용료	450,000원*12월	5,400	
	· 전기 사용료	4,300,000원*12월	51,600	
	· 상하수도 사용료	700,000원*12월	8,400	
	· 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	
	· 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	

단위: 기본경비(종합복지회관관리사무소)

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 교육용인터넷 전용회선 사용료 440,000원*12월	5,280		
	· 교통유발부담금 3,025,000원	3,025		
	○공공요금 및 제세(동부여성문화회관)	134,970		
	· 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 3,500,000원*12월	42,000		
	· 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	20,515	34,871	△14,356
	01 국내여비	20,515	34,871	△14,356
	○기본업무여비	20,515		
	· 종합복지회관관리사무소 7,385,000원	7,385		
	· 여성회관 7,796,000원	7,796		
	· 동부여성문화회관 5,334,000원	5,334		
	203 업무추진비	16,722	17,208	△486
	02 정원가산업무추진비	3,762	4,248	△486
	○정원가산금 (40,000원*100명 +30,000원*6명)*90%	3,762		
	04 부서운영업무추진비	12,960	12,960	0
	○부서운영업무추진비	12,960		
	· 종합복지회관관리사무소 400,000원*12 월*90%	4,320		
	· 여성회관 400,000원*12월*90%	4,320		

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 동부여성문화회관 400,000원*12 월*90%	4,320		
	204 직무수행경비	7,800	7,800	0
	01 직책급여업무수행경비	7,800	7,800	0
	○종합복지회관관리사무소장 350,000원*1명* 12월	4,200		
	○관리장 및 실장 100,000원*3명*12월	3,600		