세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 도시관리본부

실국: 도시관리본부 부서 : 도시관리본부
정책: 도시관리본부 운영
단위: 관리본부 운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리본부		94,915,085	96,773,006	△1,857,921
	국	93,172		
	균	420,375		
	기	552,824		
	소	1,000,000		
	시	92,848,714		
도시관리본부		94,915,085	96,773,006	△1,857,921
	국	93,172		
	균	420,375		
	기	552,824		
	소	1,000,000		
	시	92,848,714		
도시관리본부 운영		390,598	293,012	97,586
관리본부 운영		140,085	123,483	16,602
본부운영일반		95,085	91,083	4,002
201 일반운영비		47,315	43,939	3,376
01 사무관리비		34,776	31,400	3,376
○업무보고 및 행정사무감사 등 인쇄	2,000,000원*9회	18,000		
○예산 관련 자료 등 인쇄	2,000,000원	2,000		
○도시관리업무 추진 급량비	6,096,000원	6,096		
○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	11,694	△1,174
01 국내여비		10,520	11,694	△1,174
○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	18,000	1,800
02 특정업무경비		19,800	18,000	1,800
○대민활동비	50,000원*33명*12월	19,800		

실국: 도시관리본부 부서 : 도시관리본부
정책: 도시관리본부 운영
단위: 관리본부 운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업안전보건관리	45,000	32,400	12,600
201 일반운영비	17,500	32,400	△14,900
01 사무관리비	17,500	32,400	△14,900
○산업안전보건 추진 일반수용비	15,500		
· 산업안전보건위원회 운영비 100,000원*4회	400		
· 보건용품 및 안전용품 구입 13,800,000원	13,800		
· 산업안전보건 관련 홍보물 제작 1,300원*1,000장	1,300		
○산업보건의 자문수당 500,000원*4회	2,000		
405 자산취득비	27,500	0	27,500
01 자산및물품취득비	27,500	0	27,500
○자동제세동기(AED) 구입 2,500,000원*11대	27,500		
회계 및 재산관리	250,513	169,529	80,984
계약 및 지출관리	17,086	19,010	△1,924
201 일반운영비	14,636	16,560	△1,924
01 사무관리비	14,636	16,560	△1,924
○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 급량비 5,136,000원	5,136		
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	233,427	150,519	82,908
101 인건비	21,495	18,065	3,430
04 기간제근로자등보수	21,495	18,065	3,430
○청사수목관리 기간제근로자 보수	21,495		
· 기본급 2,060,740원*1명*8월	16,486		
· 정액급식비 140,000원*1명*8월	1,120		
· 교통보조비 120,000원*1명*8월	960		
· 연차수당 88,880원*1명*8월	712		
· 연금보험료부담금 19,276,960원*11.5%	2,217		
201 일반운영비	105,932	107,454	△1,522
01 사무관리비	42,920	45,242	△2,322
○무인경비시스템 관리 용역료 400,000원*12월	4,800		
○전기설비 안전관리 대행료 500,000원*12월	6,000		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방설비 안전관리 대행료 350,000원*12월	4,200		
○청사방역비 260,000원*12월	3,120		
○청사수목관리비 2,000,000원	2,000		
○기간제근로자 채용 외부감독관 면접심사위원 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 공무직근로자 등 피복비	2,580		
· 청원경찰 피복비 570,000원*4명	2,280		
· 공무직근로자 피복비 100,000원*2명	200		
· 기간제근로자 피복비 100,000원*1명	100		
○근로자 특수건강검진비 등 지원 80,000원*4명	320		
○청사 정기안전점검 용역 5,000,000원*2회	10,000		
○안전 · 보건관리자 업무 대행 용역	5,400		
· 안전관리자 업무 대행 용역 200,000원*12월	2,400		
· 보건관리자 업무 대행 용역 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	63,012	62,212	800
○시설장비유지비	61,012		
· 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 20,000,000원	20,000		
○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	101,000	20,000	81,000
01 시설비	101,000	20,000	81,000
○청사 지하1층 환경개선공사 81,000,000원	81,000		
○청사 수목 전정 공사 20,000,000원	20,000		
도로시설관리(시설안전관리부)	270,665	197,020	73,645
시설안전관리부운영관리	145,047	126,920	18,127
공사지원운영	71,510	71,520	△10
202 여비	3,060	3,070	△10
01 국내여비	3,060	3,070	△10

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설물 및 품질 관리추진 여비 3,060,000원	3,060		
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	39,872	46,400	△6,528
201 일반운영비	37,872	43,500	△5,628
01 사무관리비	4,200	5,200	△1,000
○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	33,672	38,300	△4,628
○차량유지비	33,672		
·차량연료비	23,872		
-LPG(1대) 1,000원*1,000ℓ	1,000		
-경유(9대) 1,479원*14,000ℓ	20,706		
-휘발유(1대) 1,566원*1,000ℓ	1,566		
-전기(1대) 50,000원*12월	600		
·차량정비유지비	9,800		
-경형승용 300,000원*1대	300		
-소형승용 500,000원*1대	500		
-소형승합 1,000,000원*2대	2,000		
-소형화물 1,000,000원*7대	7,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○청소 재료구입 2,000,000원	2,000		
산업안전보건관리	33,665	9,000	24,665
201 일반운영비	33,665	9,000	24,665
01 사무관리비	33,665	9,000	24,665
○안전·보건관리자 업무 대행 용역	14,000		
·산업안전관리 업무 위탁 6,000,000원	6,000		
·산업보건관리 업무 위탁 8,000,000원	8,000		

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 1,500,000원*2회	3,000		
○사업장 안전보건 관리 물품 구입	14,985		
・도로시설물 안전보건 관리 물품 1,800,000원	1,800		
・국가하천 유지관리 안전보건 관리 물품 13,185,000원	13,185		
○근로자 특수건강검진비 등 지원 1,680,000원	1,680		
도로유지관리	125,618	70,100	55,518
운행제한차량 지도・단속	39,060	16,080	22,980
201 일반운영비	11,060	12,080	△1,020
01 사무관리비	9,060	11,080	△2,020
○과적차량예방 홍보물 제작 500원*3,000매	1,500		
○전산기록지 인쇄 10,000원*3종*12회	360		
○축중기 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	1,000	1,000
○차량운행제한 표지판 유지 보수 500,000원*2개소	1,000		
○축중기유지비 250,000원*4조	1,000		
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
01 시설비	28,000	0	28,000
○운행제한차량 표지판 교체 공사 14,000,000원*2개소	28,000		
건축안전관리	1,000	1,400	△400
201 일반운영비	1,000	1,400	△400
01 사무관리비	1,000	1,400	△400
○시유건축물 안전점검관리용품 1,000,000원	1,000		
건설자재 품질시험	38,558	32,620	5,938
201 일반운영비	38,558	32,620	5,938
01 사무관리비	31,658	26,620	5,038
○시험장비 교정검사 수수료(65종,130기) 12,000,000원*1회	12,000		
○품질시험용 재료구입	5,000		
・물리시험용 2,000,000원	2,000		
・화학시험용 3,000,000원	3,000		
○품질시험폐기물처리비 1,200,000원	1,200		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○KS규정집 추록분 구입 1,000,000원	1,000		
○품질시험 안내서 발간 4,550,000원	4,550		
○작업환경 측정 1,500,000원*2회	3,000		
○피복비	2,700		
・작업복 100,000원*15벌	1,500		
・작업화 80,000원*15착	1,200		
○건설시험실 무인경비시스템 관리용역료 184,000원*12월	2,208		
02 공공운영비	6,900	6,000	900
○품질시험장비 유지관리비	6,900		
・시험장비 수리수선 6,900,000원	6,900		
지진가속도계측시스템 정비	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○지진가속도계측시스템 교체 20,000,000원*1식	20,000		
신천 교각 하부 노후 보수(주민참여예산)	27,000	0	27,000
401 시설비및부대비	27,000	0	27,000
01 시설비	27,000	0	27,000
○신천 교각 하부 노후 보수 27,000,000원	27,000		
하천 정비(시설안전관리부)	4,636,599 소 1,000,000 시 3,636,599	2,813,216	1,823,383
하천시설 유지 및 안전관리	4,636,599 소 1,000,000 시 3,636,599	2,813,216	1,823,383
하천시설물 유지관리	1,449,869	725,852	724,017
201 일반운영비	24,637	23,052	1,585
01 사무관리비	20,936	18,796	2,140
○하천관리용품 500,000원*6회	3,000		
○청원경찰근무복 570,000원*3명	1,710		
○재해대책 근무자 작업복 70,000원*55명	3,850		
○재해대책 및 시설물관리 근무자 급량비 2,376,000원	2,376		
○하천순찰 차량 임대 1,000,000원*1대*10월	10,000		
02 공공운영비	3,701	4,256	△555
○하천관리초소 유지관리 500,000원*3개소	1,500		
○신천순찰 자전거 유지관리 120,000원*10대	1,200		
○하천순찰차량 연료비 1,566원*639ℓ*1대	1,001		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,425,232	702,800	722,432
01 시설비	1,416,309	698,400	717,909
○빗물펌프장 정밀점검 836,309,000원	836,309		
○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	8,923	4,400	4,523
○시설부대비 1,416,309,000원*0.63%	8,923		
하천조경지 유지관리	1,153,381	1,073,034	80,347
101 인건비	861,195	781,490	79,705
04 기간제근로자등보수	861,195	781,490	79,705
○하천 및 금호강 하중도 유지관리 기간제근로자 사역	861,195		
· 봉급 2,153,660원*40명*8개월	689,172		
· 정액급식비 140,000원*40명*8개월	44,800		
· 교통비 120,000원*40명*8개월	38,400		
· 연금보험료 부담금 772,372,000원*11.5%	88,823		
201 일반운영비	54,686	51,644	3,042
01 사무관리비	39,920	38,504	1,416
○하천조경지 관리용품 구입	2,000		
· 하천조경지 수목 유지 관리 1,000,000원	1,000		
· 하천조경지 이용안내판 및 현수막 구입 1,000,000원	1,000		
○하중도 비상근무자 급량비 8,000원*9명*15일*2회	2,160		
○기간제 근로자 채용 외부감독관 면접심사위원 수당 200,000원*3명	600		
○하중도 이동식화장실 임차 5,000,000원*3대*2회	30,000		
○하중도 및 하천조경지 관리 장비 임차 800,000원*3일*2회	4,800		
○정수기 임차 30,000원*1대*12월	360		
02 공공운영비	14,766	13,140	1,626
○하천조경지 작업용 장비 유지관리	5,000		
· 트랙터 2,000,000원*1식	2,000		
· 예초기 및 수중펌프 등 3,000,000원*1식	3,000		
○하천조경지 작업용 장비 연료비	9,766		
· 경유(1대) 1,479원*1,520ℓ*1대	2,249		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・휘발유	1,566원*30ℓ*20EA*8개월	7,517		
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*400개	12,000		
・조경지 관리자재 마대 등 25종 구입	10,000원*500개	5,000		
・화단조성용 종자 구입	20,000원*150kg	3,000		
・계절화단조성 초화류 구입	2,000원*2,500본	5,000		
401 시설비및부대비		190,000	200,000	△10,000
01 시설비		190,000	200,000	△10,000
○하천경관 개선 꽃단지 조성	180,000,000원	180,000		
○하천 편의시설 설치	10,000,000원	10,000		
405 자산취득비		22,500	14,900	7,600
01 자산및물품취득비		22,500	14,900	7,600
○예초기 외 4종 구입		11,500		
・예초기 구입	500,000원*6대	3,000		
・트리머 구입	500,000원*2대	1,000		
・엔진톱 구입	500,000원*2대	1,000		
・양수기 구입	700,000원*7대	4,900		
・송풍기 구입	800,000원*2대	1,600		
○트랙터 부착형 파쇄기 구입		11,000		
・파쇄기 구입	11,000,000원*1대	11,000		
배수운영유지		927,175	951,080	△23,905
101 인건비		138,782	121,874	16,908
04 기간제근로자등보수		138,782	121,874	16,908
○분수, 수위유지보 관리		42,702		
・기본급	2,060,740원*2명*8개월	32,972		
・정액급식비	140,000원*2명*8개월	2,240		
・교통비	120,000원*2명*8개월	1,920		
・연금보험료 부담금	37,132,000원*15%	5,570		
○빗물펌프장 운영 보조		96,080		
・기본급	2,060,740원*6명*6개월	74,187		
・정액급식비	140,000원*6명*6개월	5,040		
・교통비	120,000원*6명*6개월	4,320		
・연금보험료 부담금	83,547,000원*15%	12,533		
201 일반운영비		301,529	320,789	△19,260
01 사무관리비		245,713	239,973	5,740

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○빗물펌프장근무자 직무교육 강사료 230,000원*6회	1,380		
○재해대책근무자 작업복 100,000원*50명	5,000		
○재해대책근무자 급량비 8,000원*45명*9일	3,240		
○빗물펌프장 근무자 작업화 100,000원*26명	2,600		
○빗물펌프장 유지관리 용품 구입 800,000원*22개소	17,600		
○하천시설물 유지관리 용품 구입 100,000원*40점	4,000		
○빗물펌프장 전기설비 정기검사 및 안전진단 수수료	132,023		
・기본요금 189,000원*25개소*1.1	5,198		
・점검요금 1,157원*99,650KW*1.1	126,825		
○전기설비 안전관리 대행료 250,000원*3개소*12월*1.1	9,900		
○빗물펌프장 소방안전관리 대행료	12,000		
・정밀작동 기능점검 1,500,000원*3개소*2회	9,000		
・월점검 1,000,000원*3개소	3,000		
○위험기계기구 검사수수료 100,000원*50개소	5,000		
○전기,소방,위험물 안전관리자 법정교육비 95,000원*30명	2,850		
○건설기술인 법정교육법(기계) 400,000원*5명	2,000		
○빗물펌프장 무인경비 시스템 운영 130,000원*27동*12월	42,120		
○빗물펌프장 정보보안 유지관리 용역 250,000원*24개소	6,000		
02 공공운영비	55,816	80,816	△25,000
○유지용수 및 신천 기전시설 유지관리 200,000원*62점	12,400		
○빗물펌프장 유류비 12,000,000원	12,000		
○빗물펌프장 전기 및 기계장비 유지관리 1,400,000원*22개소	30,800		
○정화조 청소 수수료 (16,000원*22개소)+(12원*22,000리터)	616		
202 여비	2,400	3,000	△600
01 국내여비	2,400	3,000	△600
○전기,소방,위험물안전관리자 법정교육 여비 1,400,000원	1,400		
○전문기술 교육여비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	484,464	505,417	△20,953
01 시설비	481,000	501,000	△20,000

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

(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	3,464	4,417	△953
○시설부대비 481,000,000원*0.72%	3,464		
재해 및 재난예방	1,106,174	0	1,106,174
	소 1,000,000		
	시 106,174		
401 시설비및부대비	1,106,174	0	1,106,174
	소 1,000,000		
	시 106,174		
01 시설비	1,080,000	0	1,080,000
○노곡빗물펌프장 수배전반 개체 980,000,000원	980,000		
	소 980,000		
○스마트 안전하천 재해 예·경보시스템 구축 100,000,000원	100,000		
02 감리비	20,000	0	20,000
○노곡빗물펌프장 전기공사 감리용역 20,000,000원	20,000		
	소 20,000		
03 시설부대비	6,174	0	6,174
○시설부대비 980,000,000원*0.63%	6,174		
체육시설관리부 운영	26,467,527	25,716,440	751,087
체육시설 운영	22,554,476	21,652,455	902,021
민간위탁 행정	21,813,561	20,867,094	946,467
307 민간이전	3,085,821	2,999,791	86,030
05 민간위탁금	3,085,821	2,999,791	86,030
○만촌자전거경기장 위탁운영 180,114,000원	180,114		
○만촌롤러스케이트장 위탁운영(실외포함) 106,444,000원	106,444		
○앞산양궁장 위탁운영 49,176,000원	49,176		
○범어궁도장 위탁운영 30,000,000원	30,000		
○대구스포츠기념관 위탁운영 394,000,000원	394,000		
○연경체육공원 인공암벽장 위탁운영 53,240,000원	53,240		
○대구체육공원 암벽등반장 위탁운영 88,232,000원	88,232		
○체육회관 위탁운영 361,541,500원	361,542		

실국: 도시관리본부 부서 : 도시관리본부
정책: 체육시설관리부 운영
단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 국민체육센터 위탁운영	426,672,500원	426,673		
○성서운동장 위탁운영	959,900,000원	959,900		
○대구스포츠단훈련센터 위탁운영	436,500,000원	436,500		
308 자치단체등이전		18,627,740	17,867,303	760,437
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		18,627,740	17,867,303	760,437
○두류수영장 위탁운영	6,846,590,000원	6,846,590		
○대구사격장 위탁운영	3,833,574,500원	3,833,575		
○대덕승마장 위탁운영	1,344,717,000원	1,344,717		
○올림픽기념국민생활관 위탁운영	3,180,940,000원	3,180,940		
○승마힐링센터 위탁운영	1,204,618,000원	1,204,618		
○대구실내빙상장 위탁운영	1,900,000,000원	1,900,000		
○공공체육시설(세천리틀야구장 등 7개소) 위탁운영	317,300,000원	317,300		
403 자치단체등자본이전		100,000	0	100,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		100,000	0	100,000
○체육시설통합관리 시스템설계용역비	100,000,000원	100,000		
시설관리행정		740,915	785,361	△44,446
101 인건비		401,433	354,381	47,052
04 기간제근로자등보수		401,433	354,381	47,052
○파크골프장 운영 인부임		401,433		
· 기본급	2,060,740원*12명*12월	296,747		
· 정액급식비	140,000원*12명*12월	20,160		
· 교통비	120,000원*12명*12월	17,280		
· 기타수당	11,110원*8시간*12명*31.5일	33,597		
· 연금 · 보험료 부담금	33,648,450원	33,649		
201 일반운영비		153,232	122,760	30,472
01 사무관리비		104,792	71,320	33,472
○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	3,000,000원	3,000		
○안내홍보 리플릿 제작	2,000,000원	2,000		
○홍보기념품 제작	2,000,000원	2,000		

실국: 도시관리본부 부서 : 도시관리본부
정책: 체육시설관리부 운영
단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○현업직 근무복	150,000원*37명	5,550		
○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)		3,960		
· 하복	60,000원*22명	1,320		
· 동복	120,000원*22명	2,640		
○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		
○안전 · 보건관리자 업무 대행 용역	17,000,000원	17,000		
○근로자 특수건강검진비 등 지원	1,840,000원	1,840		
○사업장 위험성평가 용역	30,000,000원	30,000		
○사업장 안전보건 관리 물품 구입	4,000,000원	4,000		
○각종 경기 및 행사지원 급량비(스타디움)	4,992,000원	4,992		
○대구스타디움 외 1개소 외주가공비(방역비)	11,000,000원	11,000		
02 공공운영비		48,440	51,440	△3,000
○공공요금 및 제세		17,760		
· 야간무인경비이용료	340,000원*4개소*12월	16,320		
· 근태시스템관리비	40,000원*3개소*12월	1,440		
○운동용기구 유지관리비	5,000,000원	5,000		
○차량연료비		18,480		
· 중형화물	2,000원*70리터*2대*12월	3,360		
· 소형화물	2,000원*70리터*4대*12월	6,720		
· 이륜차	2,000원*70리터*5대*12월	8,400		
○차량정비유지비		7,200		
· 중형화물	60,000원*2대*12월	1,440		
· 소형화물	60,000원*4대*12월	2,880		
· 이륜차	30,000원*8대*12월	2,880		
202 여비		2,000	2,970	△970
01 국내여비		2,000	2,970	△970

실국: 도시관리본부 부서 : 도시관리본부
정책: 체육시설관리부 운영
단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대구스타디움 및 위탁시설 운영 자료수집 및 업무협의 여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,450	2,450	0
03 시책추진업무추진비	2,450	2,450	0
○대구스타디움 업무추진비 2,450,000원	2,450		
204 직무수행경비	58,800	58,800	0
02 특정업무경비	58,800	58,800	0
○대민활동비 50,000원*98명*12월	58,800		
206 재료비	37,000	30,000	7,000
01 재료비	37,000	30,000	7,000
○청소 소모품비 17,000,000원	17,000		
○파크골프장 운영 각종 재료비 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	83,000	90,000	△7,000
05 민간위탁금	83,000	90,000	△7,000
○대구스타디움 외 1개소 폐기물수거처리 용역 83,000,000원	83,000		
405 자산취득비	3,000	124,000	△121,000
01 자산및물품취득비	3,000	124,000	△121,000
○파크골프장 사전예약제 업무용 전산장비 구입 2,000,000원	2,000		
○불로파크골프장 냉난방기 구입 1,000,000원	1,000		
시설물 조성 및 관리	3,913,051	4,063,985	△150,934
유지보수(건축)	1,123,590	1,544,490	△420,900
201 일반운영비	214,590	215,490	△900
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	213,790	△900
○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		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・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		
○주경기장 기계설비 성능점검 용역 50,000,000원	50,000		
206 재료비	19,000	19,000	0
01 재료비	19,000	19,000	0
○기계시설운영 재료구입 7,000,000원	7,000		
○시설물유지관리용 재료구입(건축) 7,000,000원	7,000		
○대구스타디움 지붕막구조물 계측시스템 관리 재료비 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	690,000	630,000	60,000
01 시설비	690,000	630,000	60,000
○시설물 긴급보수비(건축) 150,000,000원	150,000		
○위탁시설물 유지관리비 120,000,000원	120,000		
○성서운동장 냉난방기 개체공사 300,000,000원	300,000		
○대구스타디움 노후 소방시설 개선공사 20,000,000원	20,000		
○방천리야구장 화장실 교체 100,000,000원	100,000		
403 자치단체등자본이전	200,000	680,000	△480,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	200,000	680,000	△480,000
○두류워터파크 시설물 보수 200,000,000원	200,000		
유지보수(전기・통신)	322,750	495,750	△173,000
201 일반운영비	175,750	175,750	0
01 사무관리비	500	500	0
○전기안전관리자 기술교육비 500,000원	500		
02 공공운영비	175,250	175,250	0

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
· 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		90,000	220,000	△130,000
01 시설비		90,000	220,000	△130,000
○시설물 긴급보수비(전기 · 통신)	40,000,000원	40,000		
○위탁체육시설 전기 · 통신설비 유지보수비	30,000,000원	30,000		
○대구스타디움 주경기장 메인스피커 리깅 보강 공사 설계용역	20,000,000원	20,000		
403 자치단체등자본이전		27,000	70,000	△43,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		27,000	70,000	△43,000
○대구국제사격장 실내사격장동 사격 전자장비 교체	27,000,000원	27,000		
조경지관리		1,543,489	1,090,590	452,899
101 인건비		558,959	506,285	52,674
04 기간제근로자등보수		558,959	506,285	52,674
○대구체육공원 등 조경인부임(기능인부)		259,518		
· 기본급	2,153,660원*12명*8개월	206,752		
· 정액급식비	140,000원*12명*8개월	13,440		
· 교통비	120,000원*12명*8개월	11,520		
· 연금 · 보험료 부담금	27,805,320원	27,806		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○대구체육공원 등 조경인부임(보통인부)		83,176		
・기본급	2,060,740원*4명*8개월	65,944		
・정액급식비	140,000원*4명*8개월	4,480		
・교통비	120,000원*4명*8개월	3,840		
・연금・보험료 부담금	8,911,680원	8,912		
○강변체육시설, 파크골프장 조경인부임(기능인부)		216,265		
・기본급	2,153,660원*10명*8개월	172,293		
・정액급식비	140,000원*10명*8개월	11,200		
・교통비	120,000원*10명*8개월	9,600		
・연금・보험료 부담금	23,171,160원	23,172		
201 일반운영비		30,530	30,305	225
01 사무관리비		20,040	20,040	0
○기간제근로자 채용 면접심사위원 수당	200,000원*3명	600		
○공무직근로자 피복비(조경지관리)		540		
・하복	60,000원*3명	180		
・동복	120,000원*3명	360		
○장비임차료	18,900,000원	18,900		
02 공공운영비		10,490	10,265	225
○시설장비유지비		4,000		
・엔진톱 등 동력기계	200,000원*10대	2,000		
・스프링클러, 배관 등	2,000,000원	2,000		
○장비유류대		3,790		
・휘발유	1,700원*1,700리터	2,890		
・경유	1,800원*500리터	900		
○보일러연료비	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		
○불로파크골프장 관리	20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비		850,000	450,000	400,000
01 시설비		850,000	450,000	400,000
○조경지 내 수목 전정공사	150,000,000원	150,000		
○조경지 및 시설물 정비	200,000,000원	200,000		
○수목 및 조경지 병해충 방제 등 유지관리	100,000,000원	100,000		
○성서운동장 축구장 인조잔디 교체공사	400,000,000원	400,000		
천연축구장 관리		893,222	933,155	△39,933

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		501,022	454,955	46,067
04 기간제근로자등보수		501,022	454,955	46,067
○대구스타디움 잔디관리 인부임		155,711		
· 기본급	2,153,660원*7명*8개월	120,605		
· 정액급식비	140,000원*7명*8개월	7,840		
· 교통비	120,000원*7명*8개월	6,720		
· 연금 · 보험료 부담금	20,545,080원	20,546		
○강변축구장 잔디관리 인부임		155,711		
· 기본급	2,153,660원*7명*8개월	120,605		
· 정액급식비	140,000원*7명*8개월	7,840		
· 교통비	120,000원*7명*8개월	6,720		
· 연금 · 보험료 부담금	20,545,080원	20,546		
○DGB대구은행파크 축구전용경기장 관리 인부임		145,110		
· 기본급	2,153,660원*6명*8개월	103,376		
· 정액급식비	140,000원*6명*8개월	6,720		
· 교통비	120,000원*6명*8개월	5,760		
· 연금 · 보험료 부담금	17,610,112원	17,611		
· 휴일근무	11,550원*8시간*1.5일*3명*28일	11,643		
○대구FC클럽하우스 연습구장관리 인부임		44,490		
· 기본급	2,153,660원*2명*8개월	34,459		
· 정액급식비	140,000원*2명*8개월	2,240		
· 교통비	120,000원*2명*8개월	1,920		
· 연금 · 보험료 부담금	5,870,088원	5,871		
201 일반운영비		51,530	51,530	0
01 사무관리비		16,740	16,740	0
○기간제근로자 채용 면접심사위원 수당	200,000원*3명	600		
○장비임차료		16,140		
· 롤러	700,000원*3일*2회	4,200		
· 페로이더	700,000원*3일*2회	4,200		
· 덤프트럭	500,000원*3일*2회	3,000		
· 지게차	240,000원*3일*2회	1,440		
· 굴삭기	550,000원*3일*2회	3,300		
02 공공운영비		34,790	34,790	0
○시설장비유지비		19,600		
· 승용식3갱모어	700,000원*6대	4,200		
· 다목적 작업차	700,000원*5대	3,500		
· 탑재식 시약기	700,000원*3대	2,100		
· 버티드레인	700,000원*2대	1,400		
· 에어레이터	700,000원*2대	1,400		
· 배토기,스위퍼 등	500,000원*8대	4,000		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・스프링클러, 급수배관 등 300,000원*10대	3,000		
○장비유류대	15,190		
・휘발유 1,700원*4,700리터	7,990		
・경유 1,800원*4,000리터	7,200		
206 재료비	188,670	188,670	0
01 재료비	188,670	188,670	0
○천연잔디구장 관리 재료비	188,670		
・대구스타디움 관리 82,020,000원	82,020		
・강변축구장 관리 70,440,000원	70,440		
・시민운동장 관리 36,210,000원	36,210		
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
○잔디구장 잔디보식공사 120,000,000원	120,000		
405 자산취득비	32,000	118,000	△86,000
01 자산및물품취득비	32,000	118,000	△86,000
○천연잔디관리용 탑재식 배토기 구입 32,000,000원	32,000		
성서국민체육센터 그늘막 설치(주민참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○성서국민체육센터 그늘막 설치 30,000,000원	30,000		
시민운동장관리소 운영	1,015,153	705,844	309,309
시설운영 및 행사지원	456,174	461,558	△5,384
경기장운영	456,174	461,558	△5,384
201 일반운영비	340,184	335,520	4,664
01 사무관리비	26,324	26,660	△336
○위탁교육비	2,470		
・전기안전관리자 위탁교육 110,000원*2명	220		
・전문교육기관 위탁교육 800,000원*2명	1,600		
・소방안전관리자 위탁교육 200,000원*1명	200		
・승강기안전관리자 위탁교육 100,000원*1명	100		
・도시가스시설안전관리자 위탁교육 250,000원*1명	250		
・검사대상기기 조종자 위탁교육 100,000원*1명	100		
○현업직 근무복 150,000원*25명	3,750		
○청원경찰 피복비	6,840		
・근무복 300,000원*12명	3,600		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・점퍼	170,000원*12명	2,040		
・근무화	50,000원*12명	600		
・기타 장구	50,000원*12명	600		
○공무직근로자 피복비(청소)		2,160		
・하복	60,000원*12명	720		
・동복	120,000원*12명	1,440		
○정수기 임차료	40,000원*7대*12월	3,360		
○폐기물수거처리용역 원가계산 수수료	1,500,000원	1,500		
○임대건물 감정평가 수수료	1,700,000원	1,700		
○통합예약시스템 수수료	1,500,000원	1,500		
○각종 경기 및 행사지원 급량비	1,344,000원	1,344		
○각종 행사지원 소모품 구입	1,000,000원	1,000		
○건축,통신,전기 등 참고서적 구입	700,000원	700		
02 공공운영비		313,860	308,860	5,000
○공공요금 및 제세		72,372		
・전기안전협회비	100,000원*2명	200		
・소방안전협회비	50,000원*1명	50		
・전기설비 검사수수료		17,000		
-시민운동장	13,000,000원*1식	13,000		
-대구체육관	4,000,000원*1식	4,000		
・특정가스사용시설 검사수수료	215,000원*3개소	645		
・승강기 안전점검수수료	200,000원*5개소*12월	12,000		
・승강기 정기검사수수료	190,000원*5개소*1회	950		
・소방시설안전관리대행 및 점검수수료		26,000		
-시민운동장	20,000,000원	20,000		
-대구체육관	6,000,000원	6,000		
・수질검사수수료	77,000원*3개소	231		
・열사용기자재 검사대상기기 점검 및 검사 수수료	800,000원*1식	800		
・야간무인경비 부담금	188,000원*6개소*12월	13,536		
・근태관리시스템 사용료	40,000원*2개소*12월	960		
○시설장비유지비		227,000		
・기계설비유지비		26,700		
-각종펌프류 유지관리비	3,500,000원	3,500		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
-대구체육관 냉난방기 유지관리	3,200,000원	3,200		
-분수대 유지관리비	2,500,000원	2,500		
-가스장비 유지관리비	2,500,000원	2,500		
-승강기 유지관리비	1,500,000원	1,500		
· 건물유지관리비	9,300,000원	9,300		
· 장비유지관리비		2,000		
-체력단련장 유지비	1,000,000원	1,000		
-경기용품 유지비	1,000,000원	1,000		
· 전광판 유지관리비		66,000		
-야구장	2,500,000원*12월	30,000		
-시민체육관	1,000,000원*12월	12,000		
-다목적체육관	500,000원*12월	6,000		
-대구체육관	1,500,000원*12월	18,000		
· 전기,조명설비 등 유지비		50,000		
-전기설비	10,000,000원	10,000		
-조명설비	10,000,000원	10,000		
-야구장 조명타워	30,000,000원	30,000		
· 정보통신 유지관리비		11,000		
-전자교환기 및 구내선로 유지비	4,000,000원	4,000		
-시민운동장 CCTV 유지관리비	4,000,000원	4,000		
-방송설비 유지관리비	3,000,000원	3,000		
· 흡수식 냉온수기 세관정비(대구체육관)	6,000,000원	6,000		
· 대구체육관 시설유지비	50,000,000원	50,000		
· 대구체육관 발전기 유지관리비	1,000,000원*1대	1,000		
· 대구체육관 기계설비 성능점검	5,000,000원	5,000		
○발전기 연료비(대구체육관)	500,000원	500		
○차량연료비(소형승용)	1,927원*60ℓ*1대*12월	1,388		
○차량정비유지비(소형승용)	50,000원*1대*12월	600		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외주가공비(방역비 및 외벽청소비) 10,000,000원	10,000		
○대기배출시설 자가측정 대행비 1,000,000원*2회	2,000		
202 여비	1,890	1,890	0
01 국내여비	1,890	1,890	0
○시민운동장운영 자료수집 및 업무협의 여비 1,215,000원	1,215		
○대구체육관운영 업무협의 여비 675,000원	675		
203 업무추진비	1,100	1,148	△48
03 시책추진업무추진비	1,100	1,148	△48
○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	70,000	△10,000
05 민간위탁금	60,000	70,000	△10,000
○시민운동장 외 1개소 폐기물수거처리용역 60,000,000원	60,000		
시설물조성 및 관리	558,979	244,286	314,693
유지보수(시민운동장관리소)	498,979	244,286	254,693
101 인건비	88,979	78,286	10,693
04 기간제근로자등보수	88,979	78,286	10,693
○시민운동장 조경인부임	88,979		
· 기본급 2,153,660원*4명*8개월	68,918		
· 정액급식비 140,000원*4명*8개월	4,480		
· 교통비 120,000원*4명*8개월	3,840		
· 연금 · 보험료 부담금 11,740,176원	11,741		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민운동장관리소 조경지관리 재료비 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	400,000	156,000	244,000
01 시설비	386,000	156,000	230,000
○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		
○시민체육관 전기실 수배전반 교체 276,000,000원	276,000		
02 감리비	14,000	0	14,000
○시민체육관 전기실 수배전반 교체 감리용역 14,000,000원	14,000		
시민운동장 실외 체육시설물 설치(주민참여예산)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○시민운동장 실외 체육시설물 설치 20,000,000원	20,000		
대구체육관 수목식재 정비공사(주민참여예산)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○대구체육관 수목 식재 정비공사 40,000,000원	40,000		
육상진흥센터관리소 운영	596,472	547,171	49,301
시설운영 및 행사지원	596,472	547,171	49,301
시설관리행정(육상진흥센터관리소)	596,472	547,171	49,301
201 일반운영비	515,910	513,610	2,300
01 사무관리비	22,450	22,950	△500
○홍보물 제작 및 센터운영 사무관리	21,450		
·홍보물 리플릿 및 전단지 2,000원*250부	500		
·현수막 제작 100,000원*5매	500		
·홍보기념품 제작 500,000원	500		
·청원경찰 피복비 570,000원*3명	1,710		
·현업직 근무복 150,000원*10명	1,500		
·공무직근로자 피복비(기구관리, 청소)	1,260		
-하복 60,000원*7명	420		
-동복 120,000원*7명	840		
·기숙사 소모품(세제 등) 구입 1,000,000원	1,000		
·공유재산 감정평가 수수료 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・정수기 임대료(육상아카데미 등) 912,000원*5대	4,560		
・당직실 침구류 등 세탁 300,000원	300		
・기숙사 침구류 등 세탁 20,000원*40개*5회	4,000		
・화장실 비데 점검 수수료 10,000원*33대*4회	1,320		
・육상대회 및 행사용 소모품 구입 900,000원	900		
・웜업장 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		
02 공공운영비	493,460	490,660	2,800
○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,기계설비) 1,000,000원	1,000		
・방범용역 및 근태관리시스템 사용료 400,000원*12월	4,800		
・소방시설점검 및 관리대행 20,000,000원	20,000		
・특정가스사용시설 정기검사수수료 400,000원	400		
・승강기 안전점검수수료 220,000원*5개소*12월	13,200		
・승강기 정기검사수수료 132,000원*5개소*1회	660		
・기계설비 유지관리 성능점검 25,000,000원	25,000		
・전기설비 안전검사 수수료 9,000,000원	9,000		
○육상진흥센터 시설장비유지비	108,000		
・기계장비 유지관리 16,000,000원	16,000		
・소방설비 유지관리 10,000,000원	10,000		
・위생설비 유지관리 2,000,000원	2,000		
・전력설비 유지관리 10,000,000원	10,000		
・조명설비 유지관리 10,000,000원	10,000		
・통신설비 유지관리 12,000,000원	12,000		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・승강기 유지관리 7,000,000원	7,000		
・시설물 유지관리 20,000,000원	20,000		
・전광판설비 유지관리용역 11,000,000원	11,000		
・음향설비 유지관리용역 10,000,000원	10,000		
○시민생활스포츠센터 전기안전관리대행 용역 1,800,000원	1,800		
○육상진흥센터 및 시민생활스포츠센터 외주 가공비 6,600,000원	6,600		
202 여비	672	672	0
01 국내여비	672	672	0
○육상진흥센터운영 업무협의 여비 672,000원	672		
203 업무추진비	690	689	1
03 시책추진업무추진비	690	689	1
○육상진흥센터 업무추진비 690,000원	690		
206 재료비	19,200	19,200	0
01 재료비	19,200	19,200	0
○육상진흥센터 시설운영 재료비	11,200		
・전기설비 재료구입 2,500,000원	2,500		
・시설물 유지관리용 재료구입 1,500,000원	1,500		
・통신시설 운영 재료구입 2,500,000원	2,500		
・경기장 운영 재료구입 1,500,000원	1,500		
・비상발전기 연료비 700,000원	700		
・기계시설운영 재료 구입 1,500,000원	1,500		
・조경지 관리 재료구입 1,000,000원	1,000		
○청소 소모품비 8,000,000원	8,000		
307 민간이전	10,000	12,000	△2,000
05 민간위탁금	10,000	12,000	△2,000
○육상진흥센터 폐기물수거처리용역 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○육상진흥센터 외 1개소 정밀안전점검 용역 50,000,000원	50,000		
재무활동(체육시설관리부)	418,000	424,000	△6,000
보전지출	418,000	424,000	△6,000
지방채 상환	418,000	424,000	△6,000
311 차입금이자상환	18,000	24,000	△6,000
05 기타차입금이자상환	18,000	24,000	△6,000

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○두류수영장 파도풀 조성 지방채 이자 18,000,000원	18,000		
601 차입금원금상환	400,000	400,000	0
05 기타국내차입금원금상환	400,000	400,000	0
○두류수영장 파도풀 조성공사 원금 400,000,000원	400,000		
앞산공원관리	960,867	1,199,893	△239,026
공원운영관리	204,636	152,862	51,774
공원운영일반	204,636	152,862	51,774
201 일반운영비	127,457	73,283	54,174
01 사무관리비	96,740	42,240	54,500
○안전・보건관리자 업무 대행 용역 (4,620원*268명*12월)+(7,000원*268명*12월)	37,370		
○사업장 위험성평가 용역 2,000,000원*5개소*2회	20,000		
○근로자 특수건강검진비 등 지원 80,000원*15명	1,200		
○사업장 안전보건 관리 물품 구입 5,000,000원	5,000		
○공원정비 장비임차 400,000원*5회	2,000		
○청원경찰 피복비 500,000원*6명	3,000		
○공무직 피복비 135,000원*10명	1,350		
○공원안내 팸플릿 제작 2,000원*1,000부	2,000		
○복합기 임차료 2,500,000원	2,500		
○행락질서 안내입간판 현수막 등	3,000		
・현수막 30,000원*20개소*3회	1,800		
・입간판 150,000원*4개소*2회	1,200		
○공중화장실 유지용품비	16,920		
・화장지 38,000원*30박스*12회	13,680		
・청소용품 27,000원*30종*4회	3,240		
○외부위원(면접,제안서평가)수당 200,000원*12명	2,400		
02 공공운영비	30,717	31,043	△326
○차량유지비	3,000		
・승용(짚형)등 4대 750,000원*4대	3,000		
○차량연료비	6,208		
・소형승용 1,600원*120리터*12개월	2,304		
・소형화물 1,600원*100리터*12개월	1,920		
・소형승합 1,600원*70리터*12개월	1,344		
・소형특수 1,600원*40리터*7개월	448		
・이륜차 1,600원*10리터*12개월	192		
○연료비	3,449		

실국: 도시관리본부 부서 : 도시관리본부
정책: 앞산공원관리
단위: 공원운영관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・보일러 난방기 980원*3.5리터*2대*117일	803		
・대형석유난로 980원*4.5리터*5대*120일	2,646		
○청사유지비	10,800		
・관리사무소 3,600,000원	3,600		
・고산골 등 2개소 2,700,000원	2,700		
・큰골매점유지보수 4,500,000원	4,500		
○정보통신장비유지비 180,000원*30대	5,400		
○전망대 관광홍보 CCTV 회선 사용료 155,000원*12개월	1,860		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○공원업무추진 여비 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	2,450	2,450	0
03 시책추진업무추진비	2,450	2,450	0
○공원관리업무추진 2,450,000원	2,450		
204 직무수행경비	72,000	74,400	△2,400
02 특정업무경비	72,000	74,400	△2,400
○대민활동비 50,000원*120명*12개월	72,000		
305 배상금등	929	929	0
01 배상금등	929	929	0
○손해배상금 77,375원*12개월	929		
공원시설물 정비 및 확충	368,930	694,430	△325,500
시설물 유지관리	368,930	694,430	△325,500
201 일반운영비	25,730	25,730	0
01 사무관리비	2,880	2,880	0
○업무용 케이블카 사용료 12,000원*2명*10일*12월	2,880		
02 공공운영비	22,850	22,850	0
○시설장비유지비	22,850		
・가압장 및 급수시설 550,000원*14개소	7,700		
・폭포시설 1,000,000원*2개소	2,000		
・공원등 25,000원*400개	10,000		
・화장실 150,000원*21개소	3,150		
206 재료비	7,700	7,700	0
01 재료비	7,700	7,700	0
○급수 및 전기시설 자재 2,100,000원	2,100		
○등산로정비 자재 1,400,000원	1,400		
○설해 및 풍수해대비 자재 3,500,000원	3,500		
○체육편의시설 자재 700,000원	700		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	335,500	661,000	△325,500
01 시설비	335,000	660,000	△325,000
○공원시설물 긴급유지보수 110,000,000원	110,000		
○공원등 안전관리 정비 20,000,000원	20,000		
○공중화장실 보수(24개소) 10,000,000원	10,000		
○체육 및 편의시설보수 10,000,000원	10,000		
○순환수세식화장실 처리시스템 보강 30,000,000원	30,000		
○앞산공원관리소 관리동 석면해체 95,000,000원	95,000		
○앞산공원관리소 관리동 보수(누수 등) 공사 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	500	1,000	△500
○시설부대비 500,000원	500		
조경지 및 산림보호	387,301	352,601	34,700
조경지 및 산림관리	198,758	182,586	16,172
101 인건비	155,758	141,586	14,172
04 기간제근로자등보수	155,758	141,586	14,172
○조경지 및 산림관리	155,758		
· 봉급 2,153,660원*7명*8개월	120,605		
· 급식비 140,000원*7명*8개월	7,840		
· 교통비 120,000원*7명*8개월	6,720		
· 연차유급수당 11,550원*8시간*7명*7일	4,528		
· 연금보험료 부담금 16,065,000원	16,065		
201 일반운영비	4,100	4,100	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○기간제근로자 작업 안전용품 200,000원*7명	1,400		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
○조경지관리용 장비 유지비 45,000원*12대*5회	2,700		
206 재료비	10,780	10,780	0
01 재료비	10,780	10,780	0
○조경지 및 수목관리 자재	10,780		
· 화초 1,700원*1,400본	2,380		
· 농약(살충, 살균, 제초제) 10,000원*140병	1,400		
· 비료 10,000원*147포	1,470		
· 지주목 20,000원*70조	1,400		
· 수목표찰 10,000원*140본	1,400		
· 기타 조경지 관리 자재 10,000원*273점	2,730		

실국: 도시관리본부 부서 : 도시관리본부
정책: 앞산공원관리
단위: 조경지 및 산림보호

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	20,270	20,270	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○고사목 및 재해위험 수목 정비 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	270	270	0
○시설부대비 270,000원	270		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○동력장비구입 2,000,000원	2,000		
산불예방관리	188,543	170,015	18,528
101 인건비	160,820	141,493	19,327
04 기간제근로자등보수	160,820	141,493	19,327
○산림보호 관리	160,820		
· 봉급 2,153,660원*8명*7개월	120,605		
· 급식비 140,000원*8명*7개월	7,840		
· 교통비 120,000원*8명*7개월	6,720		
· 연차유급수당 11,550원*8시간*8명*6일	4,436		
· 연금보험료 부담금 21,219,000원	21,219		
201 일반운영비	25,333	26,133	△800
01 사무관리비	16,400	17,200	△800
○산불대기 근무자 급량비 6,200,000원	6,200		
○산불근무자 피복비, 안전화 300,000원*24명	7,200		
○산불예방 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	8,933	8,933	0
○연료비(산불감시초소) 2,000원*5ℓ*100일	1,000		
○시설장비 유지비	7,933		
· 무선국 정기검사 62,500원*2국	125		
· 방송시설 유지비 200,000원*8대	1,600		
· CCTV 유지비 200,000원*10대	2,000		
· 무전기 유지비 20,000원*52대	1,040		
· CCTV 인터넷 회선사용료 88,000원*3회선*12개월	3,168		
203 업무추진비	690	689	1
03 시책추진업무추진비	690	689	1
○산불방지 업무추진 690,000원	690		

실국: 도시관리본부 부서 : 도시관리본부
정책: 앞산공원관리
단위: 조경지 및 산림보호

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		1,600,433	1,687,587	△87,154
공원운영관리		1,193,787	1,148,135	45,652
공원운영일반		39,833	48,905	△9,072
201 일반운영비		39,143	48,216	△9,073
01 사무관리비		14,253	19,082	△4,829
○일반수용비		1,900		
· 행락질서유지용 소모품	25,000원*20점	500		
· 주차,행락질서 안내 입간판,현수막 등	100,000원*14개	1,400		
○청원경찰 피복비	456,000원*11명	5,016		
○공무직근로자 피복비	135,000원*25명	3,375		
○근태관리시스템 사용료	80,166원*12월	962		
○소방시설 정기점검	2,200,000원	2,200		
○외부(면접, 제안서평가)감독관 수당	200,000원*4명	800		
02 공공운영비		24,890	29,134	△4,244
○차량정비유지비		10,500		
· 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)	3,500,000원*1대	3,500		
· 이륜자동차	500,000원*3대	1,500		
○차량연료비		12,390		
· 중형승용(전기)	400원*100kwh*1대*12월	480		
· 소형화물(경유)	1,700원*250ℓ*1대*12월	5,100		
· 중형화물(전기)	320원*100kwh*1대*12월	384		
· 중형화물(경유)	1,700원*25ℓ*1대*12월	510		
· 대형화물(CNG)	1,700원*270㎥*1대*12월	5,508		
· 일반이륜차(휘발유)	1,700원*20ℓ*1대*12월	408		
○CCTV전용회선 사용료	2,000,000원	2,000		
203 업무추진비		690	689	1

실국: 도시관리본부 부서 : 도시관리본부
정책: 두류공원관리
단위: 공원운영관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	690	689	1
○공원관리 업무추진 690,000원	690		
공원 청소 관리	377,964	374,144	3,820
101 인건비	269,764	243,944	25,820
04 기간제근로자등보수	269,764	243,944	25,820
○공원 청소 관리(기간제)	269,114		
· 봉급 2,060,740원*13명*8개월	214,317		
· 정액급식비 140,000원*13명*8개월	14,560		
· 교통비 120,000원*13명*8개월	12,480		
· 연금보험료 등 부담금 241,357,000원*11.5%	27,757		
○기간제근로자 피복비 50,000원*13명	650		
206 재료비	55,200	65,200	△10,000
01 재료비	55,200	65,200	△10,000
○청소 재료 구입	55,200		
· 소모품비(마대, 빗자루, 세제 등) 14,200,000원	14,200		
· 화장지 구입비 41,000원*100박스*10개월	41,000		
307 민간이전	52,000	65,000	△13,000
05 민간위탁금	52,000	65,000	△13,000
○공원 폐기물 용역비 52,000,000원	52,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○근로자 휴게실 냉난방기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
조경지 및 수목관리	728,829	679,110	49,719
101 인건비	624,369	567,570	56,799
04 기간제근로자등보수	624,369	567,570	56,799
○조경 및 수목 관리	215,299		
· 기본급 2,153,660원*10명*8개월	172,293		
· 급식비 140,000원*10명*8개월	11,200		
· 교통비 120,000원*10명*8개월	9,600		
· 연금보험료 등 부담금 193,092,800원*11.5%	22,206		
○잔디 및 초화류 관리	172,240		
· 기본급 2,153,660원*8명*8개월	137,835		
· 급식비 140,000원*8명*8개월	8,960		
· 교통비 120,000원*8명*8개월	7,680		
· 연금보험료 등 부담금 154,474,240원*11.5%	17,765		
○두류여울길 유지 및 안전 관리	86,121		
· 기본급 2,153,660원*4명*8개월	68,918		

실국: 도시관리본부 부서 : 도시관리본부
정책: 두류공원관리
단위: 공원운영관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・급식비 140,000원*4명*8개월	4,480		
・교통비 120,000원*4명*8개월	3,840		
・연금보험료 등 부담금 77,237,120원*11.5%	8,883		
○두류정수장 조경지 관리	150,709		
・기본급 2,153,660원*7명*8개월	120,605		
・급식비 140,000원*7명*8개월	7,840		
・교통비 120,000원*7명*8개월	6,720		
・연금보험료 등 부담금 135,164,960원*11.5%	15,544		
201 일반운영비	2,720	3,400	△680
02 공공운영비	2,720	3,400	△680
○조경지관리장비 연료비 2,083원*10ℓ*8점*12개월*80%	1,600		
○조경지관리장비 유지비 175,000원*8점*80%	1,120		
206 재료비	22,140	24,140	△2,000
01 재료비	22,140	24,140	△2,000
○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	8,000		
・농약 20,250원*40병*4회	3,240		
・비료(복합, 유기질) 10,000원*316포	3,160		
・데크, 황토 관리자재 40,000원*40점	1,600		
○조경지설치용 말뚝 12,000원*70개	840		
○두류정수장 조경지 관리 자재 구입 6,300,000원	6,300		
401 시설비및부대비	78,000	80,000	△2,000
01 시설비	78,000	80,000	△2,000
○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		
405 자산취득비	1,600	4,000	△2,400
01 자산및물품취득비	1,600	4,000	△2,400
○동력톱 구입	1,600		
・동력톱 400,000원*4대	1,600		
산불예방 관리	47,161	45,976	1,185

실국: 도시관리본부 부서 : 도시관리본부
정책: 두류공원관리
단위: 공원운영관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		37,678	34,251	3,427
04 기간제근로자등보수		37,678	34,251	3,427
○산림보호 관리		37,678		
· 기본급	2,153,660원*2명*7개월	30,152		
· 급식비	140,000원*2명*7개월	1,960		
· 교통비	120,000원*2명*7개월	1,680		
· 연금보험료 등 부담금	33,791,000원*11.5%	3,886		
201 일반운영비		8,483	9,725	△1,242
01 사무관리비		8,483	9,725	△1,242
○산불대기자 급량비	4,483,000원	4,483		
○산불근무자 피복비	160,000원*20명	3,200		
○산불방지 현수막	40,000원*20개소	800		
206 재료비		1,000	2,000	△1,000
01 재료비		1,000	2,000	△1,000
○산불진화용 자재	1,000,000원	1,000		
공원시설물 정비 및 확충		406,646	539,452	△132,806
공원시설물 유지관리		406,646	539,452	△132,806
201 일반운영비		122,710	180,282	△57,572
01 사무관리비		16,100	11,600	4,500
○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		106,610	168,682	△62,072
○두류여울길 유지관리		67,008		
· 전기요금(가압장)	2,500,000원*6월*60%	9,000		
· 전기요금(원수취수)	15,000,000원*3회*60%	27,000		
· 통신요금	140,000원*12회*60%	1,008		
· 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		
· 시민광장	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		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・전기, 소방시설	4,800,000원	4,800		
・통신장비	1,000,000원	1,000		
・CCTV 유지관리비	8,000,000원	8,000		
202 여비		936	1,170	△234
01 국내여비		936	1,170	△234
○공원관리 관외여비	936,000원	936		
206 재료비		13,000	13,000	0
01 재료비		13,000	13,000	0
○시설물보수자재	17,000원*3종*100점	5,100		
○재해월동자재		2,900		
・모래	20,000원*45㎥	900		
・마사토	12,500원*160㎥	2,000		
○공원등 보수자재	5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비		270,000	345,000	△75,000
01 시설비		270,000	345,000	△75,000
○공원시설물 긴급보수	194,000,000원	194,000		
○전기시설물 긴급보수	20,000,000원	20,000		
○통신시설물 긴급보수	16,000,000원	16,000		
○기계시설물 긴급보수	4,000,000원	4,000		
○토목,건축시설물 긴급보수	16,000,000원	16,000		
○유니버시아드 테니스장 정기안전점검	4,000,000원	4,000		
○체육시설 설치 및 교체	16,000,000원	16,000		
달성공원관리		815,684	822,062	△6,378
공원운영 관리		191,273	196,744	△5,471
공원운영 일반		16,738	25,326	△8,588
201 일반운영비		14,644	22,716	△8,072
01 사무관리비		12,616	15,246	△2,630
○공원안내 홍보물 제작 및 공원내 안내판 정비	2,000,000원	2,000		
○현업근무자 근무복	150,000원*14명	2,100		
○공무직근로자 근무복	140,000원*13명	1,820		
○사육사 작업복 및 작업화	150,000원*10명	1,500		
○청원경찰 피복비	400,000원*5명	2,000		
○외부면접 감독관 수당	200,000원*4명	800		
○전기설비 정기검사 수수료	700,000원*1회	700		
○근태관리시스템 사용료	33,000원*12월	396		
○공원관리 급량비	1,300,000원	1,300		
02 공공운영비		2,028	7,470	△5,442
○차량연료비		528		

실국: 도시관리본부 부서 : 도시관리본부
정책: 달성공원관리
단위: 공원운영 관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・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		2,094	2,610	△516
01 국내여비		2,094	2,610	△516
○공원관리업무추진 여비	2,094,000원	2,094		
공원청소 관리		70,200	75,736	△5,536
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	45,536	△5,536
05 민간위탁금		40,000	45,536	△5,536
○폐기물처리 용역	40,000,000원	40,000		
조경지 및 수목 관리		104,335	95,682	8,653
101 인건비		93,185	82,082	11,103
04 기간제근로자등보수		93,185	82,082	11,103
○조경지 관리		92,385		
・기본급	2,153,660원*4명*8개월	68,918		
・정액급식비	140,000원*4명*8개월	4,480		
・교통비	120,000원*4명*8월	3,840		
・연차유급수당	11,550원*4명*8시간*8월	2,957		
・연금보험료	80,194,000원*15.2%	12,190		
○기간제근로자 현장작업복 및 안전화	200,000원*4명	800		
201 일반운영비		1,100	1,100	0
02 공공운영비		1,100	1,100	0
○조경시설 정비장비 유지비	1,050,000원	1,050		
○채용서류 반환 우편요금	50,000원	50		
206 재료비		10,050	12,500	△2,450
01 재료비		10,050	12,500	△2,450
○화초(잔디포함)	2,000원*1,000본	2,000		
○관목류	5,000원*200그루	1,000		
○마사토	10,500원*100㎥	1,050		

실국: 도시관리본부 부서 : 도시관리본부
정책: 달성공원관리
단위: 공원운영 관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	114,540	97,640	16,900
시설물 유지관리	114,540	97,640	16,900
201 일반운영비	17,400	20,500	△3,100
01 사무관리비	900	900	0
○공원시설물관리 급량비 900,000원	900		
02 공공운영비	16,500	19,600	△3,100
○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
○공원시설물 관리 자재비 595,000원*12월	7,140		
401 시설비및부대비	90,000	70,000	20,000
01 시설비	90,000	70,000	20,000
○시설물 긴급보수비 70,000,000원	70,000		
○조경지관리공사 20,000,000원	20,000		
동물사 관리	509,871	527,678	△17,807
동물 관리	450,691	471,818	△21,127
201 일반운영비	36,001	36,001	0
01 사무관리비	36,001	36,001	0
○감염성폐기물 위탁처리 수수료 4,000원*1,000㎏	4,000		
○동물고형분변 처리비 231,482원*9톤*12월	25,001		
○중증질환동물 외래진료 및 혈통관리 3,000,000원	3,000		
○동물안내판 정비 500,000원*8개소	4,000		
202 여비	1,000	1,440	△440
01 국내여비	1,000	1,440	△440
○동물관리 업무추진 여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	690	689	1
03 시책추진업무추진비	690	689	1
○동물관리 업무추진 690,000원	690		
206 재료비	413,000	413,000	0
01 재료비	413,000	413,000	0
○동물관리 자재	413,000		
・동물사료 390,000,000원	390,000		

실국: 도시관리본부 부서 : 도시관리본부
정책: 달성공원관리
단위: 동물사 관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・의약품 및 의료기구	1,250,000원*12월	15,000		
・동물사 자재	8,000,000원	8,000		
동물사 유지관리		59,180	55,860	3,320
201 일반운영비		59,180	55,860	3,320
02 공공운영비		59,180	55,860	3,320
○동물축사 유지비	1,155,333원*13개소	15,020		
○동물축사 난방비		44,160		
・중형난로	2,000원*25ℓ*120일	6,000		
・침팬지사 온수보일러	2,000원*50ℓ*120일	12,000		
・코끼리사 온풍기	2,000원*100ℓ*120일	24,000		
・사육실 온수보일러	2,000원*8ℓ*120일	1,920		
・동물사료 조리실 가스	20,000원*12월	240		
다시찾고싶은 수목원 조성		2,290,471	2,118,003	172,468
수목원 운영관리		315,411	188,477	126,934
수목원 운영일반		187,377	73,772	113,605
201 일반운영비		74,767	69,882	4,885
01 사무관리비		49,059	51,514	△2,455
○쓰레기수거봉투 구입	2,770원*1,200매	3,324		
○무인경비시스템 사용료	240,000원*12월	2,880		
○전기안전관리 검사비	550,000원*12월	6,600		
○청사방역소독수수료	500,000원*5회	2,500		
○소방안전 정기점검 수수료	1,500,000원*2회	3,000		
○사업장 작업환경측정 용역	2,000,000원	2,000		
○직원 피복비	200,000원*25명	5,000		
○청원경찰 피복비	500,000원*6명	3,000		
○공무직 피복비		7,355		
・작업복	135,000원*43명	5,805		
・안전화, 작업모, 우의	1,550,000원	1,550		
○공중화장실용 화장지 구입	40,000원*20박스*12회	9,600		
○공용차량 후불하이패스카드 고속도로 통행료	100,000원*12월	1,200		
○수목원관리 급량비	1,000,000원	1,000		
○기간제근로자 채용 면접위원 수당	200,000원*8명	1,600		
02 공공운영비		25,708	18,368	7,340

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량연료비		19,008		
· 소형승합	1,800원*140ℓ*1대*12월	3,024		
· 중형승용	1,800원*210ℓ*1대*12월	4,536		
· 소형화물	1,800원*140ℓ*1대*12월	3,024		
· 중형화물	1,800원*130ℓ*2대*12월	5,616		
· 급수살수차	1,800원*65ℓ*2대*12월	2,808		
○차량정비유지비		6,700		
· 소형승합	900,000원*1대	900		
· 중형승용	900,000원*1대	900		
· 소형화물	900,000원*1대	900		
· 중형화물	900,000원*2대	1,800		
· 급수살수차	500,000원*2대	1,000		
· 이륜차	300,000원*4대	1,200		
202 여비		1,440	1,440	0
01 국내여비		1,440	1,440	0
○수목원운영 업무추진 여비	1,440,000원	1,440		
203 업무추진비		2,450	2,450	0
03 시책추진업무추진비		2,450	2,450	0
○수목원관리 업무추진	2,450,000원	2,450		
405 자산취득비		108,720	0	108,720
01 자산및물품취득비		108,720	0	108,720
○식물관리용 급수차	108,720,000원	108,720		
수목원 청소관리		128,034	114,705	13,329
101 인건비		128,034	114,705	13,329
04 기간제근로자등보수		128,034	114,705	13,329
○수목원 화장실 청소관리		128,034		
· 봉급	2,060,740원*5명*8월	82,430		
· 휴일근로수당	133,320원*5명*33일	21,998		
· 정액급식비	140,000원*5명*8월	5,600		
· 교통비	120,000원*5명*8회	4,800		
· 연금보험료 부담금	114,827,400원*11.5%	13,206		
수목원 시설물 정비 및 확충		258,160	233,280	24,880
시설물 유지관리		258,160	193,280	64,880
201 일반운영비		100,260	55,380	44,880
02 공공운영비		100,260	55,380	44,880
○펌프 및 기계시설 유지비	300,000원*10대	3,000		
○고압기기 및 분전반 유지비	1,000,000원*3개소	3,000		
○방송 및 통신시설장비 유지비	1,000,000원*2개소	2,000		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 수선유지비 500,000원*5개소	2,500		
○종교관련식물원 온실 난방비 1,700원*10리터*24시간*110일	44,880		
○열대과일원 온실 난방비 1,700원*10리터*24시간*110일	44,880		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○수목원시설물정비 및 보완업무추진 여비 400,000원	400		
206 재료비	7,500	7,500	0
01 재료비	7,500	7,500	0
○전기재료(차단기,형광램프,전선 등) 5,000원*20종*30점	3,000		
○건축 및 설비재료(도어, 배관 등) 5,000원*30종*30점	4,500		
401 시설비및부대비	150,000	130,000	20,000
01 시설비	150,000	130,000	20,000
○시설물 긴급 유지보수 130,000,000원	130,000		
○수목원 흙길 산책로 유지보수 20,000,000원	20,000		
수목 화훼 관리 및 생산	1,397,279	1,493,222	△95,943
수목 및 조경지 관리	596,287	587,538	8,749
101 인건비	516,717	507,968	8,749
04 기간제근로자등보수	516,717	507,968	8,749
○수목 및 조경지관리	516,717		
· 기본급 2,153,660원*24명*8월	413,503		
· 급식비 140,000원*24명*8월	26,880		
· 교통비 120,000원*24명*8월	23,040		
· 연금보험료 부담금 등 463,422,720원*11.5%	53,294		
201 일반운영비	14,470	14,470	0
01 사무관리비	6,370	6,370	0
○수목원 부지정비 및 재해복구용 장비임차	2,500		
· 굴삭기 500,000원*3대	1,500		
· 덤프트럭 500,000원*2대	1,000		
○정수기 임차 72,500원*1대*12개월	870		
○폐기물 처리비 1,000,000원*3회	3,000		
02 공공운영비	8,100	8,100	0
○안내입간판 유지보수 2,000,000원	2,000		
○수목 및 조경지관리 장비유지비	6,100		
· 동력예취기, 기계톱, 전정기 200,000원*6대	1,200		
· 트랙터, 경운기 1,500,000원*1대	1,500		
· 목재파쇄기 400,000원*1대	400		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・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		
묘목생산 및 분양		230,553	214,612	15,941
101 인건비		172,240	156,299	15,941
04 기간제근로자등보수		172,240	156,299	15,941
○묘목생산 및 분양관리		172,240		
・기본급	2,153,660원*8명*8개월	137,835		
・급식비	140,000원*8명*8개월	8,960		
・교통비	120,000원*8명*8개월	7,680		
・보험료 부담금 등	154,474,240원*11.5%	17,765		
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 관리사	263,000원*1개	263		
・동력예취기	200,000원*8대	1,600		
・경운기, 동력제초기	250,000원*4대	1,000		
・온실난방비	1,700원*45L*80일	6,120		
206 재료비		44,290	44,290	0

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
○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		570,439	691,072	△120,633
101 인건비		279,889	273,522	6,367
04 기간제근로자등보수		279,889	273,522	6,367
○화훼생산 및 분양관리		279,889		
· 기본급	2,153,660원*13명*8개월	223,981		
· 급식비	140,000원*13명*8개월	14,560		
· 교통비	120,000원*13명*8개월	12,480		
· 보험료 부담금 등	251,020,640원*11.5%	28,868		
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		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・경운기, 관리기	500,000원*2대	1,000		
・온실 난방비	1,700원*45리터*100일	7,650		
202 여비		400	400	0
01 국내여비		400	400	0
○화훼생산 및 국화전시회 업무추진 여비	400,000원	400		
206 재료비		119,100	129,100	△10,000
01 재료비		119,100	129,100	△10,000
○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*2,000포	14,000		
・비닐포트	40,000원*300박스	12,000		
・자재구입(화분 등)	10,000원*10종*90개	9,000		
・혼합배양토 제조(모래,마사 등)	15,000원*400㎡	6,000		
○국화전시회용 국화생산자재		47,000		
・국화 삽목묘	1,000원*5,000본	5,000		
・재배용 상토	8,000원*2,500포	20,000		
・화분	1,500원*4종*2,000개	12,000		
・모형틀	2,000,000원*5개	10,000		
401 시설비및부대비		140,000	250,000	△110,000
01 시설비		140,000	250,000	△110,000
○동대구역 국화전시장 조성 및 유지관리 용역	30,000,000원*1식	30,000		
○동대구역 국화전시장 전기공사	20,000,000원*1식	20,000		
○양묘장 비닐하우스 개선공사	90,000,000원*1식	90,000		
수목연구 교육 및 전시관 운영		319,621	203,024	116,597
상설전시관 운영		60,926	48,669	12,257
201 일반운영비		46,626	34,369	12,257
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○도서관 운영비	1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비		45,626	33,369	12,257

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	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	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○전시관 시설보완 업무추진 여비 400,000원	400		
206 재료비	3,900	3,900	0
01 재료비	3,900	3,900	0
○화분구입 25,000원*20개	500		
○분재작업자재 3,000원*10종*40점	1,200		
○선인장 전시 자재 3,000원*10종*40점	1,200		
○분재 · 선인장 비료,농약 20,000원*10종*5병	1,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
02 도서구입비	10,000	10,000	0
○도서구입비 25,000원*400권	10,000		
교육 및 전시회 운영	20,620	20,620	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○식물교양강좌 외래강사료 100,000원*20시간	2,000		
○교육교재 제작 10,000원*100부	1,000		
○안내리플릿 제작 500원*6,000부	3,000		
○소도감 제작 5,000원*600부	3,000		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○수목연구 교육관련 업무추진 여비 400,000원	400		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○교육물품 및 기자재 구입 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	9,720	9,720	0
14 기타보상금	9,720	9,720	0
○자연해설 자원봉사자 실비보상 12,000원*6명*9월*15회	9,720		
405 자산취득비	500	500	0
02 도서구입비	500	500	0

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
○식물도감	50,000원*10권	500		
목재문화체험장 운영		137,373	133,735	3,638
101 인건비		41,403	37,365	4,038
04 기간제근로자등보수		41,403	37,365	4,038
○목재문화체험장 운영 및 관리		41,403		
· 봉급	2,060,740원*2명*8월	32,972		
· 정액급식비	140,000원*2명*8월	2,240		
· 교통비	120,000원*2명*8월	1,920		
· 보험료 부담금 등	37,131,840원*11.5%	4,271		
201 일반운영비		25,970	26,370	△400
01 사무관리비		16,820	17,220	△400
○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	70,000,000원*3%	2,100		
○해충방재 시스템	250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비		9,150	9,150	0
○건물 및 기계설비 유지비	3,750,000원*1식	3,750		
○목공기계 유지관리	120,000원*10종*2회	2,400		
○장애인 승강기 검사비	250,000원*1대*12월	3,000		
206 재료비		70,000	70,000	0
01 재료비		70,000	70,000	0
○목재체험 재료비		70,000		
· 초급	5,000원*10명*1회*100일	5,000		
· 중급	10,000원*20명*1회*100일	20,000		
· 고급	30,000원*10명*1회*150일	45,000		
기후변화 취약 산림식물종 적응사업		100,702	0	100,702
101 인건비		20,702	0	20,702
04 기간제근로자등보수		20,702	0	20,702
○연구보조원		20,702		
· 봉급	2,060,740원*1명*8월	16,486		
· 정액급식비	140,000원*1명*8월	1,120		
· 교통비	120,000원*1명*8월	960		
· 보험료 부담금 등	18,565,920원*11.5%	2,136		

실국: 도시관리본부 부서 : 도시관리본부
정책: 다시찾고싶은 수목원 조성
단위: 수목연구 교육 및 전시관 운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○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	0	20,000
01 국내여비	20,000	0	20,000
○현장 모니터링 여비 1,000,000원*10월	10,000		
○현장 답사 여비 1,000,000원*10월	10,000		
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
○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	739,556	700,031	39,525
달성습지관리	739,556	700,031	39,525
달성습지 생태학습관 운영	355,638	335,211	20,427
101 인건비	107,818	78,714	29,104
04 기간제근로자등보수	107,818	78,714	29,104
○달성습지 생태학습관 관리	107,818		
· 기본급 2,060,740원*5명*8월	82,430		
· 정액급식비 140,000원*5명*8월	5,600		
· 교통비 120,000원*5명*8월	4,800		
· 휴일근로수당 11,110원*8시간*150%*10일	1,334		
· 연차유급휴가미사용수당 11,110원*8시간*5명*7일	3,111		
· 연금보험료 등 부담금 91,674,000원*11.5%	10,543		
201 일반운영비	90,120	99,320	△9,200
01 사무관리비	58,400	62,600	△4,200
○달성습지 생태학습관 홍보 및 기타수용비	58,400		
· 기간제근로자 피복비(조끼 등) 100,000원*18명	1,800		
· 직원 피복비 200,000원*7명	1,400		
· 쓰레기 수거봉투 구입 3,000,000원	3,000		
· 생태학습관 생태교육 운영(교구등 물품) 9,000,000원	9,000		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・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 125,000원*12월	1,500		
・공중화장실용 화장지 구입 700,000원*12회	8,400		
02 공공운영비	31,720	36,720	△5,000
○달성습지 생태학습관 공공요금 및 제세	31,720		
・무인경비시스템 관리 용역 250,000원*12월	3,000		
・소방시설물 유지관리 용역 250,000원*12월	3,000		
・엘리베이터 유지관리 용역 200,000원*12월	2,400		
・오수정화조 유지관리대행 용역 460,000원*12월	5,520		
・방역대행 용역 400,000원*12월	4,800		
・전기안전관리 대행 용역 350,000원*12월	4,200		
・장비유지관리비(기계, 통신등) 400,000원*12월	4,800		
・영상통신장비 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
・실내기 필터 소독 400,000원	400		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○달성습지 생태학습관 국내여비 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	1,300	1,377	△77
03 시책추진업무추진비	1,300	1,377	△77
○달성습지관리 업무추진 1,300,000원	1,300		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○달성습지 생태학습관 조경관리	10,000		
・조경관리용 소모품(비료,낫,장갑,장화등) 구입 7,000,000원	7,000		
・화분(조경 및 체험학습 관찰용 재료) 구입 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	89,600	104,000	△14,400
11 행사실비지원금	8,000	10,000	△2,000
○생태해설사 역량강화 교육 실비 4,000,000원*2회	8,000		
14 기타보상금	81,600	94,000	△12,400
○생태해설사,자원봉사자 활동비	81,600		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・생태해설사 활동비 40,000원*6명*310일	74,400		
・자원봉사자 지원 13,000원*6명*50일	3,900		
・생태해설사 피복비 100,000원*33명	3,300		
401 시설비및부대비	55,000	40,000	15,000
01 시설비	55,000	40,000	15,000
○달성습지 생태학습관 시설관리 30,000,000원	30,000		
○사무실 환경정비 공사 25,000,000원	25,000		
달성습지 등 관리운영	383,918	364,820	19,098
101 인건비	280,918	274,820	6,098
04 기간제근로자등보수	280,918	274,820	6,098
○달성습지 관리	280,918		
・기본급 2,060,740원*13명*8월	214,317		
・정액급식비 140,000원*13명*8월	14,560		
・교통비 120,000원*13명*8월	12,480		
・휴일근로수당 11,110원*8시간*150%*30일	4,000		
・연차유급휴가미사용수당 11,110원*8시간*13명*7일	8,089		
・연금보험료 등 부담금 238,885,000원*11.5%	27,472		
201 일반운영비	26,000	28,000	△2,000
01 사무관리비	10,000	12,000	△2,000
○달성습지 등 운영 홍보 및 기타수용비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	16,000	16,000	0
○달성습지관리소 등 공공요금 및 제세 6,000,000원	6,000		
○원동기 연료비 3,000,000원	3,000		
○차량 정비유지비 5,000,000원	5,000		
○자동차세 및 보험료 2,000,000원	2,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○달성습지 생태학습장, 맹꽁이 학습장 조경 관리 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	65,000	50,000	15,000
01 시설비	65,000	50,000	15,000
○달성습지 시설물 관리 20,000,000원	20,000		
○달성습지 먹이터 관리 20,000,000원	20,000		
○달성습지 야외화장실 오수처리시설 개체 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예초기 구입 2,000,000원	2,000		
종합사회복지 기반조성	526,172	726,080	△199,908
청사시설 관리	209,822	361,041	△151,219
종합복지회관관리사무소운영	159,230	165,890	△6,660
201 일반운영비	126,172	139,496	△13,324
01 사무관리비	71,707	78,320	△6,613
○방화관리업무대행 및 점검 수수료 6,000,000원	6,000		
○옥내급수관 및 저수조 수질검사 181,000원	181		
○방화관리 강습료 250,000원*2회	500		
○검사대상기기 법정교육비 100,000원*2회	200		
○도시가스 법정 전문교육비 54,000원*1회	54		
○안전ㆍ보건관리자 업무 대행 용역 9,500,000원	9,500		
○사업장 위험성 평가 용역 17,000,000원	17,000		
○근로자 특수건강검진비 등 지원 1,040,000원	1,040		
○도시가스 및 보일러 정기검사 수수료 400,000원*2회	800		
○정화조청소 수수료 4,500,000원*1회	4,500		
○물탱크청소 수수료 1,250,000원*2회	2,500		
○의무소독 수수료 200,000원*5회	1,000		
○시설물 정기안전점검비 5,000,000원*2회	10,000		
○실내공기 중 석면농도 측정비 2,100,000원	2,100		
○전기안전관리비 200,000원*5회	1,000		
○대강당 장애인승강기 안전관리비 1,200,000원	1,200		
○폐기물 처리수수료 200,000원*2회	400		
○승강기 정기검사비 100,000원*1개소	100		
○냉온수기 임차비 30,000원*2대*12개월	720		
○업무추진급량비 1,202,000원	1,202		
○청원경찰 피복비 570,000원*3명	1,710		
○무인경비 및 근태시스템관리 용역 4,000,000원	4,000		
○청소재료 구입 5,000,000원	5,000		
○쓰레기 종량제 봉투 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	54,465	61,176	△6,711
○청사운영 연료비	14,505		

실국: 도시관리본부 부서 : 도시관리본부
정책: 종합사회복지 기반조성
단위: 청사시설 관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・증기보일러	2,072,100원*1대*7개월	14,505		
○시설장비유지비		33,000		
・교육용컴퓨터유지비	40,000원*52대	2,080		
・교육기자재유지비	100,000원*7개*3기	2,100		
・건물유지비		20,558		
-본관	1,736원*11,842㎡	20,558		
・냉・난방시설유지비	1,950,000원*1개소	1,950		
・전기통신 음향시설 유지비	2,000,000원*1개소	2,000		
・소방시설유지비	1,000,000원*1개소	1,000		
・정화조 및 펌프시설유지비	1,912,000원*1개소	1,912		
・냉온수기 유지관리	350,000원*4개소	1,400		
○차량연료비		5,520		
・버스	1,000원*330리터*12개월	3,960		
・소형승합	1,000원*130리터*12개월	1,560		
○차량정비유지비		1,440		
・버스	70,000원*1대*12개월	840		
・소형승합	50,000원*1대*12개월	600		
202 여비		3,108	3,375	△267
01 국내여비		3,108	3,375	△267
○관외여비	3,108,000원	3,108		
203 업무추진비		2,450	3,519	△1,069
03 시책추진업무추진비		2,450	3,519	△1,069
○시책추진업무추진	2,450,000원	2,450		
204 직무수행경비		15,000	15,000	0
02 특정업무경비		15,000	15,000	0
○대민활동비	50,000원*25명*12개월	15,000		
206 재료비		4,500	4,500	0
01 재료비		4,500	4,500	0
○수목관리재료	500,000원*2개소	1,000		
○전기시설재료	50,000원*40종	2,000		
○건축설비재료	750,000원*2개소	1,500		
405 자산취득비		8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비		8,000	0	8,000
○대강당 비디오프로젝터 구입	8,000,000원	8,000		
시민편의시설운영		5,592	157,703	△152,111
201 일반운영비		4,300	17,800	△13,500
01 사무관리비		4,300	16,900	△12,600
○어린이집 운영		4,300		

실국: 도시관리본부 부서 : 도시관리본부
정책: 종합사회복지 기반조성
단위: 청사시설 관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・강사수당 75,000원*4명*2월*3회	1,800		
・놀이터 해체 대행 수수료 1,500,000원	1,500		
・폐기물 수수료 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,292	27,231	△25,939
11 행사실비지원금	1,292	27,231	△25,939
○어린이집 운영	1,292		
・급・간식비 3,500원*8명*41일	1,148		
・현장학습비 10,000원*8명	80		
・수료식 선물 구입비 8,000원*8명*1회	64		
청사환경개선	45,000	37,448	7,552
401 시설비및부대비	45,000	37,448	7,552
01 시설비	45,000	37,000	8,000
○고압전기차단기 및 케이블 교체공사 20,000,000원*1식	20,000		
○청사긴급보수비 15,000,000원*1식	15,000		
○수목 전정 공사 10,000,000원*1식	10,000		
시민사회 교육 및 상담	316,350	365,039	△48,689
시민사회・문화교육운영	261,980	261,089	891
201 일반운영비	245,284	252,089	△6,805
01 사무관리비	245,284	252,089	△6,805
○강사수당	232,000		
・직업능력개발과정 35,000원*672시간*5명	117,600		
・자기개발과정 35,000원*2시간*24회*8강좌*2기	26,880		
・문화교양아카데미 35,000원*2시간*20회*17강좌*2기	47,600		
・어르신행복교실 35,000원*2시간*16회*8강좌*2기	17,920		
・키즈클래스 35,000원*2시간*12회*7강좌*2기	11,760		
・직업능력개발과정 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*53조	1,855		
206 재료비	1,500	5,200	△3,700
01 재료비	1,500	5,200	△3,700
○직업능력개발과정 운영 150,000원*10강좌	1,500		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	15,196	2,500	12,696
01 자산및물품취득비	15,196	2,500	12,696
○교육환경개선 기자재 구입	15,196		
· 교육운영 컴퓨터 구입 919,600원*10대	9,196		
· 교육운영 프로그램 구입 600,000원*10대	6,000		
교양대학운영	19,370	34,840	△15,470
201 일반운영비	19,370	31,840	△12,470
01 사무관리비	19,370	29,840	△10,470
○노인대학(금빛학교) 운영	11,050		
· 노인대학 강사수당 170,000원*65회	11,050		
○라이프리더스 학교 운영	8,320		
· 강사수당 230,000원*32회	7,360		
· 홍보물 및 서식 유인 5,000원*192매	960		
시민상담사업운영	35,000	69,110	△34,110
201 일반운영비	16,540	27,110	△10,570
01 사무관리비	16,540	27,110	△10,570
○심리상담센터운영	1,100		
· 홍보물 및 서식유인 100,000원*5회	500		
· 심리검사지 및 운영용품 구입 150,000원*4종	600		
○아동청소년 발달지원센터운영	15,440		
· 홍보물 및 서식유인 100,000원*2종*4회	800		
· 심리치료 및 운영용품 구입 206,000원*10종	2,060		
· 시민상담대학 강사수당 370,000원*20회	7,400		
· 다문화함께부모교실 강사수당 230,000원*16회	3,680		
· 놀이치료용품 구입 150,000원*10종	1,500		
301 일반보전금	18,460	42,000	△23,540
14 기타보상금	18,460	18,460	0
○심리상담센터운영	6,500		
· 전문상담원 실비보상 13,000원*2명*250일	6,500		
○아동청소년발달지원센터운영	11,960		
· 전문상담원 실비보상 13,000원*4명*230일	11,960		
유능한 여성인력 양성(여성회관)	490,360	538,357	△47,997
여성 교육 지원	335,506	381,402	△45,896
기술, 문화소양교육 운영	318,966	362,062	△43,096
201 일반운영비	314,546	357,565	△43,019

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	314,546	357,565	△43,019
○모집안내문, 현수막 등	3,900		
· 모집안내문, 현수막 1,300,000원*3기	3,900		
○강사수당	306,390		
· 전문기술과정 35,000원*672시간*8명	188,160		
· 역량개발과정 35,000원*3시간*12회*5강좌*3기	18,900		
· 단기부업과정 35,000원*3시간*12회*5강좌*3기	18,900		
· 문화교양과정 35,000원*3시간*12회*15강좌*3기	56,700		
· 주말과정 35,000원*3시간*12회*4강좌*3기	15,120		
· 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 미소랑 운영 20,000원*20개*2회	800		
203 업무추진비	1,300	1,377	△77
03 시책추진업무추진비	1,300	1,377	△77
○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	10,500	13,300	△2,800
405 자산취득비	10,500	13,300	△2,800
01 자산및물품취득비	10,500	13,300	△2,800
○교육 기자재 구입	10,500		
· 교육장용 포토샵 소프트웨어 1년 사용권 500,000원*21대	10,500		
교육 환경 조성	154,854	156,955	△2,101
쾌적한 환경 조성 및 회관 운영	154,854	156,955	△2,101
201 일반운영비	117,972	120,073	△2,101
01 사무관리비	37,420	39,020	△1,600
○청원경찰 피복비 200,000원*5명	1,000		
○청사경비 및 근태관리 용역 300,000원*12월	3,600		
○청사소방방화관리 용역 616,666원*12월	7,400		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사방역 용역	65,000원*12월	780		
○청소 재료구입	550,000원*12월	6,600		
○정화조 청소수수료	14.8원*250,000ℓ	3,700		
○물탱크 청소수수료	250,000원*2회	500		
○특정가스이용시설 정기검사수수료	200,000원*1회	200		
○전기설비 안전진단	3,100,000원*1회	3,100		
○전기안전관리		200		
· 전기안전관리자 기술교육비	200,000원*1회	200		
○소방안전관리		500		
· 소방안전관리자 교육비(별관포함)	250,000원*2명	500		
○제3종 시설물 정기안전점검	1,800,000원*2회	3,600		
○교육장 공기정화기 임차료	520,000원*12월	6,240		
02 공공운영비		80,552	81,053	△501
○연료비		4,138		
· 도시가스 사용료	3,800,000원	3,800		
· 비상발전기 연료비	1,500원*225ℓ	338		
○전기사용료	37,000,000원	37,000		
○차량연료비		7,056		
· 소형승용(전기)	30,500원*12월	366		
· 중형승합	1,900원*36.1리터*1대*12월	824		
· 대형승합	1,900원*257.25리터*1대*12월	5,866		
○차량정비유지비		1,560		
· 소형승용(전기)	25,000원*1대*12월	300		
· 중형승합	35,000원*1대*12월	420		
· 대형승합	70,000원*1대*12월	840		
○시설장비유지비		30,798		
· 건물유지비	1,758.3원*5,693㎡	10,011		
· 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	170,000원*12개월	2,040		
· 방송통신시설 유지비	1,000,000원*1식	1,000		
· 보일러 유지비	300,000원*1식	300		
· 승강기 유지비	160,000원*12개월	1,920		
· 승강기 정기검사 수수료	120,000원*1회	120		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・정수기 관리비 110,000원*12개월	1,320		
・수목관리 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	1,282	1,282	0
01 국내여비	1,282	1,282	0
○회관운영관련 출장 및 교육 참석 여비 1,282,000원	1,282		
204 직무수행경비	15,600	15,600	0
02 특정업무경비	15,600	15,600	0
○대민활동비 50,000원*26명*12개월	15,600		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○청사긴급보수비 20,000,000원	20,000		
여성권익 증진(여성회관)	852,879	967,500	△114,621
	국 33,460		
	균 322,501		
	기 202,933		
	시 293,985		
여성인권보호 및 권익 증진	768,049	859,670	△91,621
	국 33,460		
	균 322,501		
	기 176,018		
	시 236,070		
새일센터 지정운영	409,242	484,348	△75,106
	균 322,501		
	시 86,741		
101 인건비	23,486	24,408	△922
	균 11,743		
	시 11,743		
04 기간제근로자등보수	23,486	24,408	△922
○강북고용센터 파견 근로자 23,486,000원	23,486		
	균 11,743		
	시 11,743		
201 일반운영비	23,916	25,000	△1,084
	균 10,058		
	시 13,858		
01 사무관리비	17,916	18,000	△84
○취업상담 운영 등 17,916,000원	17,916		
	균 7,058		
	시 10,858		
03 행사운영비	6,000	7,000	△1,000
○사후관리사업 6,000,000원	6,000		
	균 3,000		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,000		
202 여비	8,640 균 3,600 시 5,040	8,640	0
01 국내여비 ○취업상담사 교육참석 및 활동경비 8,640,000원	8,640 8,640 균 3,600 시 5,040	8,640	0
301 일반보전금	2,200 균 500 시 1,700	6,300	△4,100
11 행사실비지원금 ○여성친화기업 협약 참가자 실비보상 등 2,200,000원	2,200 2,200 균 500 시 1,700	6,300	△4,100
307 민간이전	351,000 균 296,600 시 54,400	417,000	△66,000
02 민간경상사업보조 ○경력단절여성 인턴지원 및 여성친화기업 지원 등 351,000,000원	351,000 351,000 균 296,600 시 54,400	417,000	△66,000
경력단절여성 취업지원	33,460 국 33,460	33,470	△10
201 일반운영비	22,020 국 22,020	22,030	△10
01 사무관리비 ○경력단절여성 집단상담사업 운영 22,020,000원	22,020 22,020 국 22,020	22,030	△10
202 여비	3,440 국 3,440	3,440	0
01 국내여비 ○직업상담사 교육참석 및 활동경비 3,440,000원	3,440 3,440 국 3,440	3,440	0
301 일반보전금	8,000 국 8,000	8,000	0
11 행사실비지원금 ○경력단절여성 집단상담사업 참여자보상 8,000,000원	8,000 8,000	8,000	0

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,000		
여성문화활동 운영	21,528	21,408	120
201 일반운영비	14,568	13,568	1,000
01 사무관리비	14,568	13,568	1,000
○합창단 정기연주회 홍보물 제작	2,600		
· 현수막 100,000원*3종*1회	300		
· 팸플릿 2,000원*1,150매	2,300		
○합창단 지도강사 수당 55,000원*2시간*1명*70회	7,700		
○합창단 반주자 수당 30,000원*2시간*1명*70회	4,200		
○합창단 예술인 고용보험 5,600원*12월	68		
301 일반보전금	6,960	7,840	△880
11 행사실비지원금	6,960	7,840	△880
○합창단 정기연주회 4,640,000원*1식	4,640		
○합창단 정기연주회 특별출연자 실비보상 2,000,000원*1식	2,000		
○합창단 자원봉사활동 실비보상 8,000원*40명*1회	320		
자원활동센터 운영	5,050	9,780	△4,730
201 일반운영비	2,050	4,580	△2,530
01 사무관리비	2,050	4,580	△2,530
○자원봉사자 정기특별교육 강사수당 1,000,000원	1,000		
○자원봉사팀 육성 강사수당 1,050,000원	1,050		
301 일반보전금	3,000	5,200	△2,200
11 행사실비지원금	3,000	5,200	△2,200
○자원활동센터 운영	3,000		
· 자원봉사자 팀장회의 등 실비지원 2,000,000원	2,000		
· 자원활동평가대회 1,000,000원	1,000		
가정폭력피해자 보호시설 운영	217,866 기 157,162 시 60,704	246,046	△28,180
201 일반운영비	127,975 기 89,589 시 38,386	155,804	△27,829
01 사무관리비	33,130	33,130	0
○입소자 취미프로그램 운영 등 33,130,000원	33,130 기 23,210 시 9,920		
02 공공운영비	92,845	120,674	△27,829

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세 및 시설장비유지비 92,845,000원	92,845		
	기 64,979		
	시 27,866		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○프로그램 행사 운영 등 2,000,000원	2,000		
	기 1,400		
	시 600		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 700		
	시 300		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○가족보호시설업무 여비 1,000,000원	1,000		
	기 700		
	시 300		
203 업무추진비	765	765	0
	기 535		
	시 230		
03 시책추진업무추진비	765	765	0
○가족보호시설운영 업무추진 765,000원	765		
	기 535		
	시 230		
206 재료비	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	시 600		
01 재료비	2,000	2,000	0
○취미프로그램 등 재료비 2,000,000원	2,000		
	기 1,400		
	시 600		
301 일반보전금	28,249	28,600	△351
	기 24,424		
	시 3,825		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	15,500	14,100	1,400
○생계비 및 입소자 지원 등 15,500,000원	15,500		
	기 15,500		
11 행사실비지원금	12,000	12,000	0
○입소자 현장학습 등 실비보상 12,000,000원	12,000		
	기 8,400		
	시 3,600		
14 기타보상금	749	2,500	△1,751

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○입소자 여비 및 직업훈련비	749,000원	749		
		기 524		
		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		21,337	22,972	△1,635
		기 5,356		
		시 15,981		
201 일반운영비		13,860	14,800	△940
		기 3,528		
		시 10,332		
01 사무관리비		13,860	14,800	△940
○치료회복프로그램 운영	5,040,000원	5,040		
		기 3,528		
		시 1,512		
○치료회복프로그램 운영 추가지원	8,820,000원	8,820		
206 재료비		2,477	2,372	105
		기 428		
		시 2,049		
01 재료비		2,477	2,372	105
○치료회복프로그램 재료비	611,000원	611		
		기 428		
		시 183		
○치료회복프로그램 재료비 추가지원	1,866,000원	1,866		
307 민간이전		5,000	5,800	△800
		기 1,400		
		시 3,600		
01 의료 및 회복비		5,000	5,800	△800
○의료비		2,000		
・보호시설 의료비	900,000원	900		
		기 630		
		시 270		
・1366 의료비	1,100,000원	1,100		
		기 770		
		시 330		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료비 추가지원	3,000		
・보호시설 의료비 1,500,000원	1,500		
・1366 의료비 1,500,000원	1,500		
가정폭력피해자 보호시설 기능보강	27,000 기 13,500 시 13,500	5,480	21,520
405 자산취득비	27,000 기 13,500 시 13,500	5,480	21,520
01 자산및물품취득비	27,000	5,480	21,520
○가정폭력피해자 보호시설 기능보강 27,000,000원	27,000 기 13,500 시 13,500		
성매매피해상담소 운영	31,366	35,966	△4,600
201 일반운영비	17,606	13,206	4,400
01 사무관리비	16,346	11,946	4,400
○성매매방지 상담원교육 및 홍보 9,178,000원	9,178		
○성매매피해상담소 상담원 아웃리치 등 급량비 768,000원	768		
○디지털시민감시단 홍보 및 소진방지프로그램 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	13,160	△9,000
11 행사실비지원금	4,000	13,000	△9,000
○디지털시민감시단원 실비보상 4,000,000원	4,000		
14 기타보상금	160	160	0
○자원봉사자 및 상담원 실비보상 160,000원	160		
성매매피해상담소 기능보강	1,200	200	1,000
405 자산취득비	1,200	200	1,000
01 자산및물품취득비	1,200	200	1,000
○성매매피해상담소 기능보강 1,200,000원	1,200		
여성인권상담 및 자활지원	84,830 기 26,915 시 57,915	107,830	△23,000
성매매피해여성 구조 지원	31,000	31,000	0

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	31,000	31,000	0
14 기타보상금	31,000	31,000	0
○성매매피해자 구조지원 31,000,000원	31,000		
여성긴급전화 1366센터 운영	49,630	49,630	0
	기 24,815		
	시 24,815		
201 일반운영비	27,926	29,426	△1,500
	기 13,963		
	시 13,963		
01 사무관리비	18,600	17,600	1,000
○여성긴급전화 1366센터 운영 18,600,000원	18,600		
	기 9,300		
	시 9,300		
02 공공운영비	9,326	11,826	△2,500
○공공제세 및 시설장비유지비 등 9,326,000원	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 8,460,000원	8,460		
	기 4,230		
	시 4,230		
301 일반보전금	1,500	0	1,500
	기 750		
	시 750		
14 기타보상금	1,500	0	1,500
○자원봉사자 실비보상금 20,000원*75명*1회	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 11,744,000원	11,744		
	기 5,872		
	시 5,872		
여성긴급전화 1366센터 운영 기능보강	4,200	27,200	△23,000
	기 2,100		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,100		
405 자산취득비	4,200	27,200	△23,000
	기 2,100		
	시 2,100		
01 자산및물품취득비	4,200	27,200	△23,000
○여성긴급전화 1366센터 기능보강 4,200,000원	4,200		
	기 2,100		
	시 2,100		
여성능력개발(동부여성문화회관)	625,089	631,660	△6,571
여성교육지원	485,089	502,229	△17,140
문화취미교육 운영	193,916	228,276	△34,360
201 일반운영비	190,740	226,020	△35,280
01 사무관리비	186,740	222,020	△35,280
○모집안내문, 현수막 등 3,650,000원	3,650		
○교육운영용품 등 구입 100,000원*12개월	1,200		
○강사수당	181,440		
· 문화강좌 35,000원*2시간*24회*20강좌*3기	100,800		
· 기술강좌 35,000원*2시간*24회*10강좌*3기	50,400		
· 스포츠강좌 35,000원*2시간*16회*3강좌*3기	10,080		
· 단기강좌 35,000원*2시간*12회*8강좌*3기	20,160		
○여성교육추진 급량비 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		
○스포츠강좌 장비유지비 300,000원*3회	900		
202 여비	526	526	0
01 국내여비	526	526	0
○여성교육추진 관외여비 526,000원	526		
203 업무추진비	2,450	1,530	920
03 시책추진업무추진비	2,450	1,530	920
○여성교육추진 2,450,000원	2,450		
307 민간이전	200	200	0
01 의료 및 회복비	200	200	0
○의료실 의약품 100,000원*2회	200		
수영강습지원	253,872	222,332	31,540

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	88,553	88,553	0
04 기간제근로자등보수	88,553	88,553	0
○수영장 수상안전요원 인부	88,553		
· 봉급 25,000원*5시간*260일*2명	65,000		
· 주휴수당 125,000원*2명*64일	16,000		
· 4대보험 사업자부담금	7,553		
-국민연금 3,375,000원*4.5%*2명*12월	3,645		
-건강보험 3,375,000원*3.495%*2명*12월	2,831		
-장기요양보험 2,830,950원*12.27%	348		
-실업급여 3,375,000원*0.9%*2명*12월	729		
201 일반운영비	156,769	126,579	30,190
01 사무관리비	4,410	4,810	△400
○홍보 및 운영용품 구입	1,710		
· 수영장 무인발매기 용지 15,000원*4롤*1회	60		
· 탈의실 헤어드라이기 30,000원*5대*1회	150		
· 수영장 청소도구 50,000원*1회	50		
· 수영장 미끄럼 방지용품 300,000원*1회	300		
· 수영장소모품 400,000원*1회	400		
· 세외수입고지서 유인 100,000원*1박스	100		
· 수영회원 카드발급 500원*500매	250		
· 보건자유수영입장권 인쇄 100,000원*1회	100		
· 회원모집 홍보물 제작 100,000원*3회	300		
○응급처치교육 등 위탁교육비 1,600,000원	1,600		
○수영강사 수영복 구입 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	152,359	121,769	30,590
○연료비	149,759		
· 수영장보일러	149,415		
-연료비 1,038원*475㎥*300일	147,915		
-유지비 750,000원*2대	1,500		
· 자가발전기 344,000원	344		
○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	7,200	1,350

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	8,550	7,200	1,350
○수영장 수질관리 약품 및 재료 구입	8,550		
· 약품 750원*30kg*300일	6,750		
· 수영장 수질관리 약품 및 재료 구입 150,000원*12회	1,800		
문화예술단 활동지원	26,259	26,259	0
201 일반운영비	23,435	23,435	0
01 사무관리비	22,435	22,435	0
○정기공연	5,050		
· 운영용품 구입 및 홍보물 발송 등 250,000원*2회	500		
· 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
· 악보 구입 250,000원*5곡	1,250		
· 영상물제작 및 악기조율비 1,000,000원*1회	1,000		
· 악기운반 트럭임차 300,000원*1회	300		
○지휘자 및 반주자수당	16,800		
· 관현악단 · 합창단 지휘자수당 55,000원*2명*10시간*12월	13,200		
· 반주자(합창단) 수당 30,000원*1명*10시간*12월	3,600		
○문화예술단 활동지원 업무추진 급량비 450,000원	450		
○예술인고용보험 16,800,000원*0.8%	135		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○악기 등 장비유지비 200,000원*5회	1,000		
202 여비	324	324	0
01 국내여비	324	324	0
○문화예술단 활동지원 관외여비 324,000원	324		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
11 행사실비지원금	2,500	2,500	0
○공연실비지원 500,000원*2회	1,000		
○정기공연협연지원 250,000원*3명*2회	1,500		
자원활동센터 운영	6,272	6,592	△320
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○홍보 및 운영용품 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		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원활동센터운영 팀장회의 등 실비지원 8,000원*43명*8회	2,752		
○평가대회참가자 실비지원 8,000원*250명	2,000		
심리상담실 운영	4,770	4,770	0
201 일반운영비	1,650	1,650	0
01 사무관리비	1,650	1,650	0
○홍보 및 운영용품 450,000원	450		
○상담전문교육 강사수당 200,000원*1명*6회	1,200		
301 일반보전금	3,120	3,120	0
14 기타보상금	3,120	3,120	0
○상담실 자원상담원 실비지원 13,000원*1명*240회	3,120		
쾌적한 교육환경 조성	140,000	129,431	10,569
쾌적한 환경 조성 및 회관 운영	140,000	129,431	10,569
201 일반운영비	94,200	112,031	△17,831
01 사무관리비	34,812	37,146	△2,334
○정화조청소수수료 15,000원+39,250ℓ*14원	565		
○물탱크청소수수료 1,100,000원*2회	2,200		
○도시가스시설 검사수수료 363,000원	363		
○전기시설 안전진단 및 정기 검사수수료 4,500,000원	4,500		
○보일러 검사수수료 200,000원*4회	800		
○승강기 정기검사 수수료 260,000원	260		
○소방안전관리자 위탁교육비 200,000원*1회	200		
○건축물 정기안전점검 수수료 2,250,000원*2회	4,500		
○청원경찰 근무복 400,000원*4명	1,600		
○청사 청소재료 350,000원*12월	4,200		
○청사소방용역 360,000원*12월	4,320		
○청사경비(근태포함)용역 3,000,000원	3,000		
○청사방역용역 2,324,000원	2,324		
○전자태그발행기 소모품	430		
・전자태그 300원*1,250장	375		
・차폐재 1,100원*50장	55		
○기계, 전기재료 1,000,000원	1,000		
○방송통신 및 네트워크관리 재료비 50,000원*12월	600		
○수목관리재료 300,000원*1식	300		
○가스 정압기 분해검사 900,000원	900		
○공연장 정기검사 2,100,000원	2,100		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○실내 석면농도 측정 용역	650,000원	650		
02 공공운영비		59,388	74,885	△15,497
○승강기유지	190,000원*12월	2,280		
○정수기유지	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	10,000,000원	10,000		
○방송통신 시설장비유지		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 유지	150,000원*12월	1,800		
○차량연료비		5,520		
· 중형승합(12인승)	1,600원*130L*1대*12월	2,496		
· 중형승합(34인승)	1,400원*180L*1대*12월	3,024		
○차량정비유지비		2,100		
· 중형승합(12인승)	75,000원*1대*12월	900		
· 중형승합(34인승)	100,000원*1대*12월	1,200		
○냉난방전기사용료	144원*1,080kWh*150일	23,328		
204 직무수행경비		15,000	15,600	△600
02 특정업무경비		15,000	15,600	△600
○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*50ℓ*12월	1,800		
401 시설비및부대비		17,000	0	17,000
01 시설비		17,000	0	17,000
○수영장 노후시설물 보수공사	17,000,000원*1식	17,000		
405 자산취득비		12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비		12,000	0	12,000
○CCTV 녹화 서버 교체 구매	6,000,000원*2대	12,000		
행정운영경비(도시관리본부)		52,218,560	54,752,120	△2,533,560
		국 59,712		
		균 97,874		

실국: 도시관리본부 부서 : 도시관리본부
정책: 행정운영경비(도시관리본부)
단위: 인력운영비(종합복지회관관리사무소)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 349,891 시 51,711,083		
인력운영비(관리부)		25,447,417	24,986,259	461,158
인력운영비		25,447,417	24,986,259	461,158
101 인건비		25,436,794	24,975,753	461,041
01 보수		24,940,861	24,652,270	288,591
○연봉제 공무원		3,294,201		
・3급	8,882,000원*1명*12월	106,584		
・4급	8,366,000원*10명*12월	1,003,920		
・5급	7,358,000원*24명*12월	2,119,104		
・처우개선비	3,229,608,000원*2%	64,593		
○호봉제공무원		15,798,238		
・6급(30호봉)	4,484,100원*128명*12월	6,887,578		
・7급(26호봉)	3,941,200원*128명*12월	6,053,684		
・8급(10호봉)	2,574,300원*53명*12월	1,637,255		
・9급(6호봉)	1,992,800원*30명*12월	717,408		
・연구사(22호봉)	4,011,300원*4명*12월	192,543		
・처우개선비	15,488,468,000원*2%	309,770		
○상여수당		2,271,272		
・대우공무원수당		276,998		
-5급대우(30호봉)	4,484,100원*4.1%*63명*12월	138,990		
-6급대우(26호봉)	4,332,500원*4.1%*63명*12월	134,291		
-7급대우(12호봉)	2,736,600원*4.1%*2명*12월	2,693		
-8급대우(7호봉)	2,081,300원*4.1%*1명*12월	1,024		
・정근수당	15,798,238,000원*1/12*100%원	1,316,520		
・정근수당 가산금		677,754		
-25년이상	130,000원*156명*12월	243,360		
-20년이상~25년미만	110,000원*26명*12월	34,320		
-15년이상~20년미만	80,000원*22명*12월	21,120		
-10년이상~15년미만	60,000원*26명*12월	18,720		
-5년이상~10년미만	50,000원*65명*12월	39,000		
-처우개선비	16,061,687,000원*2%	321,234		
○가계보전수당		579,840		
・가족수당		219,840		
-배우자	40,000원*210명*12월	100,800		
-첫째자녀	20,000원*85명*12월	20,400		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-둘째자녀	60,000원*72명*12월	51,840		
-셋째자녀 이후	100,000원*13명*12월	15,600		
-기타가족	20,000원*130명*12월	31,200		
· 육아휴직수당	1,000,000원*30명*12월	360,000		
○특수지근무수당		1,440		
· 여성보호시설(병지)	30,000원*4명*12월	1,440		
○위험근무수당		69,360		
· 갑종	60,000원*4명*12월	2,880		
· 을종	50,000원*94명*12월	56,400		
· 병종	40,000원*21명*12월	10,080		
○특수업무수당		168,552		
· 기술정보수당		139,800		
-5급이상	50,000원*9명*12월	5,400		
-6 · 7급	30,000원*164명*12월	59,040		
-8급이하	20,000원*45명*12월	10,800		
-가산금(기능장, 기사)	30,000원*138명*12월	49,680		
-가산금(산업기사)	20,000원*47명*12월	11,280		
-가산금(운전 및 정비)	20,000원*15명*12월	3,600		
· 의료업무등의 수당(수의직렬)	250,000원*2명*12월	6,000		
· 연구업무수당(연구사)	80,000원*4명*12월	3,840		
· 장려수당		8,112		
-동물분뇨처리	200,000원*3명*12월	7,200		
-통신시설유지보수(6급)	40,000원*1명*12월	480		
-통신시설유지보수(9급)	36,000원*1명*12월	432		
· 전문직위수당		4,800		
-5급이하(4년이상)	400,000원*1명*12월	4,800		
· 기타 특수업무수당		5,400		
-가산금(사회복지사 자격증)	30,000원*15명*12월	5,400		
· 모범공무원수당	50,000원*1명*12월	600		
○초과근무수당(관리부)		95,336		
· 시간외수당(6급)	12,531원*6명*25시간*12월*102%	23,007		
· 시간외수당(7급)	11,319원*12명*25시간*12월*102%	41,564		
· 시간외수당(8급)	10,162원*8명*25시간*12월*102%	24,877		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・시간외수당(9급)	9,620원*2명*25시간*12월*102%	5,888		
○정액급식비	140,000원*400명*12월	672,000		
○명절휴가비	16,061,687,000원*1/12*60%*2회	1,606,169		
○연가보상비		310,713		
・연봉대상자(35명)	3,229,608,000원*1/12*78%*86%*1/30*7일	42,125		
・호봉대상자(343명)	16,061,687,000원*1/12*86%*1/30*7일	268,588		
○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		363,550	194,650	168,900
○청원경찰		252,564		
・봉급	2,743,700원*4명*12월	131,698		
・처우개선비	131,698,000원*2%	2,634		
・직급보조비	180,000원*4명*12월	8,640		
・정근수당	134,332,000원*1/12*100%	11,195		
・정근수당가산금		5,280		
-20년이상 25년미만	110,000원*4명*12월	5,280		
・성과상여금	14,370,500원*110%	15,808		
・가족수당		1,320		
-배우자	40,000원*2명*12월	960		
-첫째자녀	30,000원*1명*12월	360		
・감독자수당		360		
-조장	30,000원*1명*12월	360		
・정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
・명절휴가비	134,332,000원*1/12*60%*2회	13,434		
・연가보상비	134,332,000원*1/12*86%1/30*7일	2,471		
・초과근무수당		53,004		
-시간외근무수당		26,080		
。청경(청사방호-교대)	11,837원*4명*45시간*12월*102%	26,080		
-야간근무수당		11,753		
。청경(청사방호-교대)	3,946원*1명*8시간*365일*102%	11,753		
-휴일근무수당		11,064		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
。청경(청사방호-교대)	95,148원*1명*114일*102%	11,064		
-고용보험부담금	248,902,000원*1.65%	4,107		
○일반임기제(관리과)		110,986		
· 연봉액		92,012		
-7급	46,006,000원*2명	92,012		
· 처우개선비	92,012,000원*2%	1,841		
· 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
· 직급보조비		4,440		
-7급	185,000원*2명*12월	4,440		
· 연가보상비	93,853,000원*1/12*84%*86%1/30*7일	1,451		
· 초과근무수당	11,310원*2명*25시간*12월	6,786		
· 고용보험료 부담금	109,508,000원*1%	1,096		
03 공무직(무기계약)근로자보수		132,383	128,833	3,550
○부속실 운영		43,977		
· 기본급	2,170,740원*1명*12월	26,049		
· 상여금	2,170,740원*1명*25%*4회	2,171		
· 가족수당	70,000원*12월	840		
· 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
· 교통비	120,000원*1명*12월	1,440		
· 정근수당	2,170,740원*1명*25%*2회	1,086		
· 정근수당 가산금	50,000원*1명*12월	600		
· 초과근무수당	13,410원*150%*1명*15시간*12월	3,621		
· 직무수당	50,000원*1명*12월	600		
· 명절휴가비	2,170,740원*1명*60%*2회	2,605		
· 연가보상비	13,410원*1명*8시간*12일	1,288		
· 처우개선비	39,940,000원*5%	1,997		
○청사청소관리		88,406		
· 기본급	2,192,740원*2명*12월	52,626		
· 상여금	2,192,740원*2명*25%*4회	4,386		
· 가족수당	60,000원*2명*12월	1,440		
· 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
· 교통비	120,000원*2명*12월	2,880		
· 정근수당	2,192,740원*2명*35%*2회	3,070		
· 정근수당가산금	50,000원*2명*12월	1,200		
· 초과근무수당	13,620원*150%*2명*15시간*12월	7,355		
· 명절휴가비	2,192,740원*2명*60%*2회	5,263		
· 연가보상비	13,620원*2명*8시간*12일	2,616		
· 처우개선비	84,193,500원*5%	4,210		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	10,623	10,506	117
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,623	10,506	117
○공무직(무기계약)근로자 기관부담금	10,623		
· 국민건강보험 부담금 130,344,000원*3.545%	4,621		
· 노인장기요양보험 부담금 4,625,000원*12.81%	593		
· 국민연금 부담금 41,938,000원*4.5%	1,888		
· 고용보험 부담금 130,344,000원*1.8%	2,347		
· 산재보험 부담금 130,344,000원*0.9%	1,174		
인력운영비(시설안전관리부)	1,100,035	1,019,096	80,939
인력운영비	1,100,035	1,019,096	80,939
101 인건비	1,078,894	999,355	79,539
01 보수	696,437	668,033	28,404
○초과근무수당	450,437		
· 시간외근무수당	450,437		
-일반대상자 11,319원*80명*25시간*12월*102%	277,090		
-현업대상자	98,714		
。일반직(펌프장관리-교대) 11,319원*6명*3시간*250일*102%	51,955		
。일반직(과적단속) 11,319원*9명*3시간*150일*102%	46,759		
-야간근무수당	22,476		
。일반직(펌프장관리-교대) 3,773원*2명*8시간*365일*102%	22,476		
-휴일근무수당	52,157		
。일반직(펌프장관리-교대) 90,985원*2명*119일*102%	22,088		
。일반직(과적단속) 90,985원*9명*36일*102%	30,069		
○직급보조비	246,000		
· 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
· 5급 250,000원*5명*12월	15,000		
· 6급 185,000원*45명*12월	99,900		
· 7급 180,000원*40명*12월	86,400		
· 8~9급 175,000원*19명*12월	39,900		
02 기타직보수	176,342	137,812	38,530
○청원경찰	176,342		
· 봉급 3,064,300원*3명*12월	110,315		
· 처우개선비 110,315,000원*2%	2,207		
· 직급보조비 (180,000원*1명*12월)+(175,000*2명*12월)	6,360		
· 정근수당 112,522,000원*1/12*100%	9,377		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・정근수당가산금		2,760		
-25년이상	130,000원*1명*12월	1,560		
-5년이상~10년미만	50,000원*2명*12월	1,200		
・성과상여금	10,423,262원*110%	11,466		
・가족수당		960		
-배우자	40,000원*2명*12월	960		
・정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
・명절휴가비	110,315,000원*1/12*60%*2회	11,032		
・연가보상비	110,315,000원*1/12*86%*1/30*7일	1,845		
・초과근무수당		12,096		
-시간외근무수당		12,096		
。청경(하천감시)	10,980원*3명*30시간*12월*102%	12,096		
・고용보험부담금	174,776,000원*1.65%	2,884		
03 공무직(무기계약)근로자보수		206,115	193,510	12,605
○청사청소관리		42,170		
・기본급	2,148,740원*1명*12월	25,785		
・상여금	2,148,740원*1명*25%*4회	2,149		
・정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
・교통비	120,000원*1명*12월	1,440		
・초과근무수당	12,860원*150%*1명*15시간*12월	3,473		
・명절휴가비	2,148,740원*1명*60%*2회	2,579		
・연가보상비	12,860원*1명*8시간*12일	1,235		
・처우개선비	40,161,000원*5%	2,009		
・가족수당	40,000원*12월	480		
・정근수당	2,148,740원*20%*1명*2회	860		
・정근수당가산금	40,000원*12월	480		
○하천시설물관리		52,143		
・기본급	2,664,330원*1명*12월	31,972		
・상여금	2,664,330원*1명*25%*4회	2,665		
・가족수당	100,000원*12월	1,200		
・초과근무수당	16,280원*150%*1명*15시간*12월	4,396		
・정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
・교통비	120,000원*1명*12월	1,440		
・정근수당	2,664,330원*1명*20%*2회	1,066		
・정근수당가산금	40,000원*1명*12월	480		
・명절휴가비	2,664,330원*1명*60%*2회	3,198		
・연가보상비	16,280원*8시간*12일	1,563		
・처우개선비	49,660,000원*5%	2,483		
○조경시설물관리		111,802		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기본급 2,860,330원*2명*12월	68,648		
・상여금 2,860,330원*2명*25%*4회	5,721		
・가족수당 20,000원*12월	240		
・초과근무수당 17,740원*150%*2명*15시간*12월	9,580		
・정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
・교통비 120,000원*2명*12월	2,880		
・정근수당 2,860,330원*2명*40%*2회	4,577		
・정근수당가산금 50,000원*2명*12월	1,200		
・명절휴가비 2,860,330원*2명*60%*2회	6,865		
・연가보상비 17,740원*8시간*2명*12일	3,407		
・처우개선비 106,478,000원*5%	5,324		
304 연금부담금등	21,141	19,741	1,400
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	21,141	19,741	1,400
○공무직(무기계약)근로자 고용보험료 부담금 등	5,672		
・고용보험 부담금(청사청소관리) 42,170,000원*1.85%	781		
・산재보험 부담금(청사청소관리) 42,170,000원*0.9%	380		
・고용보험 부담금(하천시설물관리) 52,143,000원*1.85%	965		
・산재보험 부담금(하천시설물관리) 52,143,000원*0.9%	470		
・고용보험 부담금(조경시설물관리) 111,802,000원*1.85%	2,069		
・산재보험 부담금(조경시설물관리) 111,802,000원*0.9%	1,007		
○공무직(무기계약)국민연금 기관부담금	7,379		
・국민연금 부담금(하천시설물관리) 52,143,000원*4.5%	2,347		
・국민연금 부담금(조경시설물관리) 111,802,000원*4.5%	5,032		
○공무직(무기계약)국민건강보험금 기관부담금	8,090		
・국민건강보험 부담금(청사청소관리) 42,170,000원*3.495%	1,474		
・노인장기요양보험 부담금(청사청소관리) 1,474,000원*12.27%	181		
・국민건강보험 부담금(하천시설물관리) 52,143,000원*3.495%	1,823		
・노인장기요양보험 부담금(하천시설물관리) 1,823,000원*12.27%	224		
・국민건강보험 부담금(조경시설물관리) 111,802,000원*3.495%	3,908		
・노인장기요양보험 부담금(조경시설물관리) 3,908,000원*12.27%	480		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(체육시설관리부)	4,866,852	4,677,010	189,842
인력운영비	4,866,852	4,677,010	189,842
101 인건비	4,543,130	4,457,856	85,274
01 보수	850,858	904,129	△53,271
○초과근무수당(스타디움)	379,697		
· 시간외근무수당 11,310원*38명*40시간*12월*102%	210,421		
· 휴일근무수당 90,985원*38명*48일*102%	169,276		
○초과근무수당(시민운동장)	189,849		
· 시간외근무수당 11,310원*19명*40시간*12월*102%	105,211		
· 휴일근무수당 90,985원*19명*48일*102%	84,638		
○초과근무수당(대구체육관)	49,961		
· 시간외근무수당 11,310원*5명*40시간*12월*102%	27,687		
· 휴일근무수당 90,985원*5명*48일*102%	22,274		
○초과근무수당(육상진흥센터)	70,251		
· 시간외근무수당 11,310원*10명*40시간*12월*102%	55,374		
· 휴일근무수당 30,385원*10명*48일*102%	14,877		
○직급보조비	161,100		
· 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
· 5급 250,000원*3명*12월	9,000		
· 6급 185,000원*25명*12월	55,500		
· 7급 180,000원*25명*12월	54,000		
· 8급~9급 175,000원*18명*12월	37,800		
02 기타직보수	1,591,124	1,612,874	△21,750
○청원경찰	1,591,124		
· 봉급	852,006		
-재직기간 30년이상 4,357,200원*4명*12월	209,146		
-재직기간 15년이상 23년미만 3,382,200원*3명*12월	121,760		
-재직기간 15년미만 2,412,500원*18명*12월	521,100		
· 처우개선비 863,642,000원*2%	17,273		
· 정근수당 880,915,000원*1/12*100%	73,410		
· 정근수당가산금	20,280		
-25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
-20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
-10년이상~15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
-5년이상~10년미만 50,000원*11명*12월	6,600		
· 직급보조비	52,980		
-재직기간 30년이상(경위) 185,000원*4명*12월	8,880		
-재직기간 15년이상 23년미만(경장) 175,000원*3명*12월	6,300		
-재직기간 15년미만(순경) 175,000원*18명*12월	37,800		
· 가족수당	12,720		
-배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
-첫째자녀 30,000원*6명*12월	2,160		
-둘째자녀 70,000원*4명*12월	3,360		
-기타가족 20,000원*8명*12월	1,920		
· 감독자수당	1,920		
-반장 40,000원*1명*12월	480		
-조장 30,000원*4명*12월	1,440		
· 초과근무수당(스타디움)	122,301		
-시간외근무수당 10,556원*10명*45시간*12월*102%	58,143		
-휴일근무수당 84,858원*10명*72일*102%	62,320		
-야간근무수당 3,519원*8명*8시간*8일*102%	1,838		
· 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 140,000원*25명*12월	42,000		
· 명절휴가비 880,915,000원*1/12*60%*2회	88,092		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・연가보상비 880,915,000원*1/12*0.86*1/30*7일	14,731		
・성과상여금 3,612,000원*25명*110%	99,330		
・고용보험료 부담금	26,090		
-실업급여 1,581,140,000원*0.8%	12,650		
-고용안정 및 직업능력개발 1,581,140,000원*0.85%	13,440		
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,101,148	1,940,853	160,295
○공무직근로자	2,101,148		
・육상용기구관리 인부임(보통인부)	49,704		
-기본급 2,390,740원*1명*12월	28,689		
-가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,390,740원*1명*60%*2회	2,869		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 120,000원*1명*12월	1,440		
-연가보상비 15,220원*8시간*12일	1,462		
-초과근무수당 15,220원*1명*15시간*1.5*12월	4,110		
-상여금 2,390,740원*1명*25%*4회	2,391		
-정근수당 2,390,740원*1명*50%*2회	2,391		
-정근수당 가산금(10년이상 15년미만) 60,000원*1명*12월	720		
-처우개선비 45,439,000원*5%	2,272		
・조경지관리 인부임(기능인부)	177,422		
-기본급 3,000,330원*3명*12월	108,012		
-가족수당 200,000원*12월	2,400		
-명절휴가비 3,000,330원*3명*60%*2회	10,802		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-교통비 120,000원*3명*12월	4,320		
-연가보상비 18,620원*3명*8시간*12일	5,363		
-초과근무수당 18,620원*3명*15시간*1.5*12월	15,083		
-상여금 3,000,330원*3명*25%*4회	9,001		
-정근수당 3,000,330원*3명*40%*2회	7,201		
-정근수당 가산금(5년이상 10년미만) 50,000원*3명*12월	1,800		
-처우개선비 167,988,000원*5%	8,400		
・청사 청소(공무직 39명)	1,830,243		
-기본급 2,368,740원*39명*12월	1,108,571		
-가족수당	24,720		
。배우자 40,000원*39명*12월	18,720		
。셋째자녀 100,000원*2명*12월	2,400		
。기타가족 20,000원*15명*12월	3,600		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비	2,368,740원*39명*60%*2회	110,858		
-정액급식비	140,000원*39명*12월	65,520		
-교통비	120,000원*39명*12월	56,160		
-연가보상비	15,000원*39명*8시간*12일	56,160		
-초과근무수당	15,000원*39명*1.5*15시간*12월	157,950		
-상여금	2,368,740원*39명*25%*4회	92,381		
-정근수당	2,368,740원*39명*25%*2회	46,191		
-정근수당가산금	50,000원*39명*12월	23,400		
-처우개선비	1,766,628,000원*5%	88,332		
· 행정사무보조 인부임(보통인부)		43,779		
-기본급	2,258,740원*1명*12월	27,105		
-가족수당	80,000원*1명*12월	960		
-명절휴가비	2,258,740원*1명*60%*2회	2,711		
-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비	120,000원*1명*12월	1,440		
-연가보상비	14,250원*8시간*1명*12일	1,368		
-초과근무수당	14,250원*1명*15시간*1.5*12월	3,848		
-상여금	2,258,740원*1명*25%*4회	2,259		
-정근수당	2,258,740원*1명*5%*2회	226		
-처우개선비	43,629,000원*5%	2,182		
304 연금부담금등		323,722	219,154	104,568
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		323,722	219,154	104,568
○고용보험 기관부담금		36,935		
· 육상용기구관리	47,703,000원*1.75%	835		
· 조경지관리	162,004,000원*1.75%	2,836		
· 청사 청소	1,854,959,000원*1.75%	32,462		
· 행정사무보조	45,810,000원*1.75%	802		
○산재보험 기관부담금		18,997		
· 육상용기구관리	47,703,000원*0.9%	430		
· 조경지관리	162,004,000원*0.9%	1,459		
· 청사 청소	1,854,959,000원*0.9%	16,695		
· 행정사무보조	45,810,000원*0.9%	413		
○공무직근로자 국민연금 기관부담금		94,974		
· 육상용기구관리	47,703,000원*4.5%	2,147		
· 조경지관리	162,004,000원*4.5%	7,291		
· 청사 청소	1,854,959,000원*4.5%	83,474		
· 행정사무보조	45,810,000원*4.5%	2,062		
○공무직근로자 국민건강보험 기관부담금		73,764		
· 육상용기구관리	47,703,000원*3.495%	1,668		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・조경지관리 162,004,000원*3.495%	5,663		
・청사 청소 1,854,959,000원*3.495%	64,831		
・행정사무보조 45,810,000원*3.495%	1,602		
○공무직근로자 노인장기요양보험 기관부담금	9,052		
・육상용기구관리 1,667,000원*12.27%	205		
・조경지관리 5,662,000원*12.27%	695		
・청사 청소 64,831,000원*12.27%	7,955		
・행정사무보조 1,601,000원*12.27%	197		
○공무직근로자 퇴직금 100,000원*6명*30*(1,825/365일)	90,000		
인력운영비(도시공원관리부)	9,308,103	8,879,172	428,931
인력운영비	9,308,103	8,879,172	428,931
101 인건비	8,599,344	8,054,965	544,379
01 보수	841,703	818,580	23,123
○초과근무수당(앞산공원관리소)	162,576		
・시간외근무수당 11,319원*18명*25시간*12월*102%	62,346		
・휴일근무수당 90,985원*18명*60일*102%	100,230		
○초과근무수당(두류공원관리소)	133,766		
・시간외근무수당 11,319원*17명*30시간*12월*102%	70,658		
・휴일근무수당 90,985원*17명*1/3일*120일*102%	63,108		
○초과근무수당(달성공원관리소)	213,303		
・시간외근무수당 11,319원*23명*25시간*12월*102%	79,664		
・휴일근무수당 90,985원*12명*120일*102%	133,639		
○초과근무수당(수목원관리소)	130,096		
・시간외근무수당	73,666		
-일반직 11,319원*17명*25시간*12월*102%	58,882		
-연구직 12,078원*4명*25시간*12월*102%	14,784		
・휴일근무수당	56,430		
-일반직 90,985원*4명*120일*102%	44,547		
-연구직 97,080원*1명*120일*102%	11,883		
○초과근무수당(달성습지관리소)	23,402		
・시간외근무수당	23,402		
-일반직 10,925원*7명*25시간*12월*102%	23,402		
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*5명*12월	15,000		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○6급	185,000원*30명*12월	66,600		
○7급	180,000원*31명*12월	66,960		
○8~9급	175,000원*12명*12월	25,200		
02 기타직보수		3,032,180	2,847,885	184,295
○임기제(달성공원)		557,894		
· 연봉액		356,705		
-일반임기제 8급상당	56,771,000원*1명	56,771		
-일반임기제 9급상당	49,989,000원*6명	299,934		
· 처우개선비	356,705,000원*2%	7,135		
· 가족수당	40,000원*2명*12월	960		
· 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*1/12*86%*1/30*7일	6,425		
· 초과근무수당		151,836		
-시간외근무수당	4,259,960원*55%*1.5*1/209*7명*25시간*12월*1.02	36,020		
-휴일근무수당	4,259,960원*55%*1/26*1.5*7명*120일*1.02	115,816		
· 고용보험료 부담금	554,167,589원*1.5%	8,313		
○임기제(수목원)		285,912		
· 연봉액		236,804		
-7급	64,675,000원*2명	129,350		
-8급	53,727,000원*2명	107,454		
· 처우개선비	236,804,000원*2%	4,737		
· 가족수당		1,680		
-배우자	40,000원*1명*12월	480		
-첫째자녀	30,000원*1명*12월	360		
-둘째자녀	70,000원*1명*12월	840		
· 정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
· 직급보조비		8,760		
-7급	185,000원*2명*12월	4,440		
-8급	180,000원*2명*12월	4,320		
· 연가보상비	227,331,000원*1/12*86%*1/30*7일	3,802		
· 초과근무수당		18,310		
-시간외근무수당	11,319원*4명*25시간*12월*102%	13,855		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴일근무수당	90,980원*4명*1일*12월*102%	4,455		
· 고용보험료 부담금	275,608,000원*1.85%	5,099		
○청원경찰		2,188,374		
· 봉급(24호봉)	3,899,400원*28명*12월	1,310,199		
· 처우개선비	1,310,198,400원*2%	26,204		
· 정근수당	1,336,402,368원*1/12*100%	111,367		
· 정근수당 가산금		21,720		
-25년이상	130,000원*4명*12월	6,240		
-20년이상 25년미만	110,000원*2명*12월	2,640		
-15년이상 20년미만	80,000원*3명*12월	2,880		
-10년이상 15년미만	60,000원*3명*12월	2,160		
-5년이상 10년미만	50,000원*13명*12월	7,800		
· 성과상여금	3,612,000원*28명*110%	111,250		
· 가족수당		22,680		
-배우자	40,000원*17명*12월	8,160		
-첫째자녀	30,000원*9명*12월	3,240		
-둘째자녀	70,000원*7명*12월	5,880		
-셋째자녀	110,000원*1명*12월	1,320		
-기타가족	20,000원*17명*12월	4,080		
· 감독자 수당		2,280		
-반장	40,000원*1명*12월	480		
-조장	30,000원*5명*12월	1,800		
· 초과근무수당(앞산공원관리소)		59,611		
-시간외근무수당	10,556원*6명*30시간*12월*102%	23,257		
-휴일근무수당	84,858원*6명*70일*102%	36,354		
· 초과근무수당(두류공원관리소)		85,898		
-시간외근무수당	11,837원*11명*30시간*12월*102%	47,813		
-휴일근무수당	84,858원*11명*1/3일*120일*102%	38,085		
· 초과근무수당(달성공원관리소)		91,798		
-시간외근무수당	11,837원*5명*25시간*12월*102%	18,111		
-휴일근무수당	95,148원*5명*120일*102%	58,231		
-야간근무수당	3,946원*5명*8시간*96일*102%	15,456		
· 초과근무수당(수목원관리소)		50,541		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당	10,556원*6명*25시간*12월*102%	19,381		
-휴일근무수당	84,858원*3명*120일*102%	31,160		
· 정액급식비	140,000원*28명*12월	47,040		
· 명절휴가비	1,336,402,368원*1/12*60%*2회	133,641		
· 연가보상비	1,336,402,368원*1/12*86%*1/30*7일	22,348		
· 직급보조비		59,220		
-30년이상	185,000원*2명*12월	4,440		
-23년이상 30년미만	180,000원*3명*12월	6,480		
-23년미만	175,000원*23명*12월	48,300		
· 고용보험료 부담금	2,171,753,250원*1.5%	32,577		
03 공무직(무기계약)근로자보수		4,725,461	4,388,500	336,961
○앞산공원 공무직		457,163		
· 기본급	2,280,740원*10명*12월	273,689		
· 상여금	2,280,740원*10명*25%*4월	22,808		
· 가족수당		6,600		
-배우자	40,000원*10명*12월	4,800		
-둘째자녀	70,000원*1명*12월	840		
-기타가족	20,000원*4명*12월	960		
· 시간외근무수당	14,400원*150%*10명*15시간*12월	38,880		
· 정액급식비	140,000원*10명*12월	16,800		
· 교통비	120,000원*10명*12월	14,400		
· 정근수당	2,280,740원*10명*35%*2회	15,966		
· 정근수당 가산금	60,000원*10명*12월	7,200		
· 명절휴가비	2,280,740원*10명*60%*2회	27,369		
· 연가보상비	14,400원*8시간*10명*12일	13,824		
· 처우개선비	392,536,000원*5%	19,627		
○두류공원 공무직		1,069,627		
· 기본급	2,170,740원*25명*12월	651,222		
· 상여금	2,170,740원*25%*25명*4월	54,269		
· 가족수당	40,000원*17명*12월	8,160		
· 정근수당	2,170,740원*25명*35%*2회	37,988		
· 정근수당 가산금	50,000원*25명*12월	15,000		
· 명절휴가비	2,170,740원*60%*25명*2회	65,123		
· 정액급식비	140,000원*25명*12월	42,000		
· 교통비	120,000원*25명*12월	36,000		
· 휴일근로수당	13,410원*1.5*8시간*25명*18일	72,414		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・연차유급수당	13,410원*8시간*25명*15일	40,230		
・처우개선비	944,406,000원*5%	47,221		
○달성공원 공무직		585,359		
・기본급	2,258,740원*13명*12월	352,364		
・상여금	2,258,740원*13명*25%*4월	29,364		
・가족수당	60,000원*13명*12월	9,360		
・명절휴가비	2,258,740원*60%*13명*2회	35,237		
・정액급식비	140,000원*13명*12월	21,840		
・교통보조비	120,000원*13명*12월	18,720		
・정근수당	2,258,740원*13명*35%*2회	20,555		
・정근수당가산금	50,000원*13명*12월	7,800		
・시간외근무수당	14,250원*1.5*8시간*13명*20일	44,460		
・연차수당	14,250원*8시간*13명*12일	17,784		
・처우개선비	557,483,000원*5%	27,875		
○수목원 공무직		2,573,067		
・기본급	3,028,330원*43명*12월	1,562,619		
・상여금	3,028,330원*43명*25%*4회	130,219		
・시간외근무수당	18,920원*1.5*43명*15시간*12월	219,662		
・명절휴가비	3,028,330원*43명*60%*2회	156,262		
・정근수당	3,028,330원*43명*50%*2회	130,219		
・정근수당 가산금	50,000원*43명*12월	25,800		
・연가보상비	18,920원*43명*8시간*12일	78,102		
・정액급식비	140,000원*43명*12월	72,240		
・교통비	120,000원*43명*12월	61,920		
・가족수당		20,880		
-배우자	40,000원*26명*12월	12,480		
-첫째자녀	30,000원*4명*12월	1,440		
-둘째자녀	70,000원*5명*12월	4,200		
-셋째자녀	110,000원*1명*12월	1,320		
-기타가족	20,000원*6명*12월	1,440		
・처우개선비	2,302,879,450원*5%	115,144		
○달성습지관리소 공무직		40,245		
・기본급	2,082,740원*1명*12월	24,993		
・가족수당	80,000원*1명*12월	960		
・명절휴가비	2,082,740원*1명*60%*2회	2,500		
・정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
・교통비	120,000원*1명*12월	1,440		
・연가보상비	12,410원*8시간*1명*12일	1,192		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・초과근무수당 12,410원*1명*15시간*1.5*12월	3,351		
・상여금 2,082,740원*1명*25%*4회	2,083		
・정근수당 2,082,740원*1명*5%*2회	209		
・처우개선비 34,328,000원*5%	1,717		
・정근수당 가산금 10,000원*1명*12월	120		
304 연금부담금등	708,759	824,207	△115,448
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	708,759	824,207	△115,448
○앞산공원 공무직 보험부담금	51,201		
・국민건강보험 부담금 457,163,000원*3.545%	16,207		
・노인장기요양보험 부담금 16,207,000원*12.81%	2,077		
・고용보험 부담금 457,163,000원*1.8%	8,229		
・산재보험 부담금 457,163,000원*0.9%	4,115		
・국민연금 기관부담금 457,163,000원*4.5%	20,573		
○두류공원 공무직 보험부담금 1,069,627,000원*12%	128,356		
○달성공원 공무직 보험부담금 585,358,000원*12%	70,243		
○수목원 공무직 보험부담금	289,449		
・국민연금 부담금 2,573,064,000원*4.5%	115,788		
・국민건강보험 부담금 2,573,064,000원*3.545%	91,216		
・노인장기요양보험 부담금 91,216,000원*12.81%	11,685		
・고용보험 부담금 2,573,064,000원*1.85%	47,602		
・산재보험 부담금 2,573,064,000원*0.9%	23,158		
○달성습지관리소 공무직 보험부담금	4,510		
・국민연금 부담금 40,245,000원*4.5%	1,812		
・국민건강보험 부담금 40,245,000원*3.545%	1,427		
・노인장기요양보험 부담금 1,427,000원*12.81%	183		
・고용보험 부담금 40,245,000원*1.8%	725		
・산재보험 부담금 40,245,000원*0.9%	363		
○앞산공원 공무직 퇴직금 16,000,000원*3명	48,000		
○두류공원 공무직 퇴직금 17,000,000원*1명	17,000		
○달성공원 공무직 퇴직금 20,000,000원*4명	80,000		
○수목원 공무직 퇴직금 20,000,000원*1명	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
인력운영비(종합복지회관관리사무소)	3,647,896	4,161,996	△514,100
	국 59,712		
	균 97,874		
	기 349,891		
	시 3,140,419		
인력운영비	2,329,246	2,798,020	△468,774
101 인건비	2,215,367	2,633,909	△418,542
01 보수	350,181	399,381	△49,200
○초과근무수당(종합복지회관관리사무소)	72,736		
· 시간외근무수당 11,319원*21명*25시간*12월*102%	72,736		
○초과근무수당(여성회관)	74,123		
· 시간외근무수당	74,123		
-일반직 11,319원*20명*25시간*12월*102%	69,273		
-현업근무자 11,319원*1명*35시간*12월*102%	4,850		
○초과근무수당(동부여성문화회관)	71,982		
· 일반직	41,564		
-시간외근무수당 11,319원*12명*25시간*12월*102%	41,564		
· 현업근무자	30,418		
-시간외근무수당 11,319원*3명*35시간*12월*102%	14,548		
-휴일근무수당 90,983원*3명*57일*102%	15,870		
○직급보조비	131,340		
· 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
· 5급 250,000원*4명*12월	12,000		
· 6급 185,000원*16명*12월	35,520		
· 7급 180,000원*22명*12월	47,520		
· 8~9급 175,000원*15명*12월	31,500		
02 기타직보수	1,071,614	1,028,029	43,585
○청원경찰(종합복지회관관리사무소)	197,301		
· 급여 2,810,000원*3명*12월	101,160		
· 처우개선비 101,160,000원*2%	2,024		
· 정근수당 103,183,200원*1/12*100%	8,599		
· 정근수당가산금	2,040		
-10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
-5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
· 성과상여금 14,578,900원*110%	16,037		
· 가족수당	1,560		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		

실국: 도시관리본부 부서 : 도시관리본부
정책: 행정운영경비(도시관리본부)
단위: 인력운영비(종합복지회관관리사무소)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-첫째자녀	30,000원*1명*12월	360		
-기타가족	20,000원*3명*12월	720		
· 감독자수당		360		
-조장	30,000원*12월	360		
· 정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
· 명절휴가비	103,183,200원*1/12*60%*2회	10,319		
· 연가보상비	103,183,200원*1/12*86%*1/30*7일	1,726		
· 직급보조비	175,000원*3명*12월	6,300		
· 초과근무수당		38,625		
-시간외근무수당	9,685원*3명*55시간*12월*102%	19,560		
-야간근무수당	3,228원*1명*8시간*365일*102%	9,615		
-휴일근무수당	77,851원*1명*119일*102%	9,450		
· 고용보험료 부담금	195,022,000원*1.8%	3,511		
○임기제 다급(종합복지회관관리사무소)		58,565		
· 연봉액(다급)	46,006,000원*1명	46,006		
· 처우개선비	46,006,000원*2%	921		
· 가족수당		1,680		
-배우자	40,000원*1명*12월	480		
-첫째자녀	30,000원*1명*12월	360		
-둘째자녀	70,000원*1명*12월	840		
· 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
· 연가보상비	46,926,120원*1/12*84%*86%*1/30*7일	660		
· 직급보조비	185,000원*35/40*1명*12월	1,943		
· 시간외근무수당	3,833,830원*55%*1.5*1/209*1명*25시간*12월*102%	4,631		
· 고용보험료	57,991,000원*1.8%	1,044		
○청원경찰(여성회관)	301,611,000원	293,362		
· 급여	2,743,700원*5명*12월	164,622		
· 처우개선비	164,622,000원*2%	3,293		
· 정근수당	167,914,440원*1/12*100%	13,993		
· 정근수당가산금		3,600		
-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		

실국: 도시관리본부 부서 : 도시관리본부
정책: 행정운영경비(도시관리본부)
단위: 인력운영비(종합복지회관관리사무소)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・감독자수당		360		
-조장	30,000원*1명*12월	360		
・정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400		
・명절휴가비	167,914,440원*1/12*60%*2회	16,792		
・연가보상비	167,914,440원*1/12*86%*1/30*7일	2,808		
・직급보조비		10,500		
-15년미만	175,000원*5명*12월	10,500		
・초과근무수당		48,702		
-시간외근무수당(15년미만)	9,685원*5명*50시간*12월*102%	29,637		
-야간근무수당	3,228원*1명*8시간*365일*102%	9,615		
-휴일근무수당	77,851원*1명*119일*102%	9,450		
・고용보험료 부담금	290,144,000원*1.8%	5,223		
○청원경찰(동부여성문화회관)		253,392		
・봉급	2,836,600원*4명*12월	136,157		
・처우개선비	136,157,000원*2%	2,724		
・정근수당	138,881,000원*1/12*100%	11,574		
・정근수당가산금		3,120		
-20년이상 25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
-5년이상 10년미만	50,000원*3명*12월	1,800		
・성과상여금	2,755,500원*4명*110%	12,125		
・가족수당		4,320		
-배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
-첫째자녀	30,000원*2명*12월	720		
-둘째자녀	70,000원*1명*12월	840		
-셋째이후자녀	110,000원*1명*12월	1,320		
・감독자수당		360		
-조장	30,000원*1명*12월	360		
・정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
・명절휴가비	138,881,000원*1/12*60%*2회	13,889		
・연가보상비	138,881,000원*1/12*1/30*86%*7일	2,323		
・직급보조비	175,000원*4명*12월	8,400		
・초과근무수당		47,170		
-시간외근무수당	10,556원*4명*50시간*12월*102%	25,842		
-야간근무수당	3,519원*4명*8시간*8일*12월*102%	11,027		
-휴일근무수당	84,858원*1명*119일*102%	10,301		

실국: 도시관리본부 부서 : 도시관리본부
정책: 행정운영경비(도시관리본부)
단위: 인력운영비(종합복지회관관리사무소)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・고용보험료 250,539,000원*1.8%	4,510		
○임기제 라급(동부여성문화회관)	268,994		
・연봉액(라급) 42,986,800원*5명	214,934		
・처우개선비 214,934,000원*2%	4,299		
・가족수당	2,400		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-첫째자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
-둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
・정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
・연가보상비 219,233,000원*1/12*84%*86%*1/30*7일	3,080		
・직급보조비 180,000원*35/40*5명*12월	9,450		
・시간외근무수당 3,582,233원*55%*1.5*1/209*5명*25시간*12월*102%	21,635		
・고용보험료 266,398,000원*1.8%	4,796		
03 공무직(무기계약)근로자보수	793,572	1,206,499	△412,927
○청소원(종합복지회관)	176,796		
・기본급	111,324		
-20년 이상(30호봉) 2,698,740원*1명*12월	32,385		
-5년이상~10년미만(7호봉) 2,192,740원*3명*12월	78,939		
・상여금	9,278		
-20년 이상(30호봉) 2,698,740원*1명*25%*4회	2,699		
-5년이상~10년미만(7호봉) 2,192,740원*3명*25%*4회	6,579		
・가족수당	1,920		
-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
・정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
・초과근무수당	5,224		
-20년 이상(30호봉) 17,170원*1명*5시간*150%*12월	1,546		
-5년이상~10년미만(7호봉) 13,620원*3명*5시간*150%*12월	3,678		
・교통비 120,000원*4명*12월	5,760		
・정근수당	6,646		
-20년 이상(30호봉) 2,698,740원*1명*50%*2회	2,699		
-5년이상~10년미만(7호봉) 2,192,740원*3명*30%*2회	3,947		
・정근수당가산금	3,360		
-20년 이상(30호봉) 130,000원*1명*12월	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
-5년이상~10년미만(7호봉) 50,000원*3명*12월	1,800		
・직무수당 50,000원*4명*12월	2,400		
・명절휴가비	11,133		
-20년 이상(30호봉) 2,698,740원*1명*60%*2회	3,239		
-5년이상~10년미만(7호봉) 2,192,740원*3명*60%*2회	7,894		
・연가보상비	5,572		
-20년 이상(30호봉) 17,170원*1명*8시간*12일	1,649		
-5년이상~10년미만(7호봉) 13,620원*3명*8시간*12일	3,923		
・처우개선비 149,177,000원*5%	7,459		
○도・독서실(종합복지회관)	55,913		
・기본급	32,385		
-20년 이상(30호봉) 2,698,740원*1명*12월	32,385		
・상여금	2,699		
-20년 이상(30호봉) 2,698,740원*1명*25%*4회	2,699		
・가족수당	960		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-기타가족 20,000원*2명*12월	480		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・초과근무수당	4,636		
-20년 이상(30호봉) 17,170원*1명*15시간*150%*12월	4,636		
・교통비 120,000원*1명*12월	1,440		
・정근수당 2,698,740원*1명*50%*2회	2,699		
・정근수당 가산금 130,000원*1명*12회	1,560		
・직무수당 50,000원*1명*12월	600		
・명절휴가비	3,239		
-20년 이상(30호봉) 2,698,740원*1명*60%*2회	3,239		
・연가보상비 17,170원*1명*8시간*12일	1,649		
・처우개선비 47,307,000원*5%	2,366		
○복지상담(종합복지회관)	104,134		
・기본급	52,215		
-20년 이상(30호봉) 2,698,740원*1명*12월	32,385		
-15년이상 20년미만(20호봉) 2,478,740원*4명*2월	19,830		
・상여금	5,178		

실국: 도시관리본부 부서 : 도시관리본부
정책: 행정운영경비(도시관리본부)
단위: 인력운영비(종합복지회관관리사무소)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-20년 이상(30호봉) 2,698,740원*1명*25%*4회	2,699		
-15년이상 20년미만(20호봉) 2,478,740원*4명*25%*1회	2,479		
· 가족수당	1,880		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-배우자(어린이집) 40,000원*3명*2월	240		
-첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
-첫째자녀(어린이집) 30,000원*3명*2월	180		
-둘째자녀(어린이집) 70,000원*1명*2월	140		
-기타가족 20,000원*2명*12월	480		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 정액급식비(어린이집) 140,000원*4명*2월	1,120		
· 초과근무수당	7,464		
-20년 이상(30호봉) 17,170원*1명*15시간*150%*12월	4,636		
-15년이상 20년미만(20호봉) 15,710원*4명*15시간*150%*2월	2,828		
· 교통비	2,400		
-교통비 120,000원*1명*12월	1,440		
-교통비(어린이집) 120,000원*4명*2월	960		
· 정근수당	7,657		
-20년이상(30호봉) 2,698,740원*1명*50%*2회	2,699		
-15년이상 20년미만(20호봉) 2,478,740원*4명*50%*1회	4,958		
· 정근수당 가산금	2,200		
-20년이상(30호봉) 130,000원*1명*12월	1,560		
-15년이상 20년미만(20호봉) 80,000원*4명*2월	640		
· 직무수당	1,000		
-20년이상(30호봉) 50,000원*1명*12월	600		
-15년이상 20년미만(20호봉) 50,000원*4명*2월	400		
· 명절휴가비	9,188		
-20년 이상(30호봉) 2,698,740원*1명*60%*2회	3,239		
-15년이상 20년미만(20호봉) 2,478,740원*4명*60%*1회	5,949		
· 연가보상비	7,682		
-20년 이상(30호봉) 17,170원*1명*8시간*12일	1,649		

실국: 도시관리본부 부서 : 도시관리본부
정책: 행정운영경비(도시관리본부)
단위: 인력운영비(종합복지회관관리사무소)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-15년이상 20년미만(20호봉)	15,710원*4명*8시간*12일	6,033		
· 처우개선비	89,394,000원*5%	4,470		
○청소원(여성회관)		172,999		
· 기본급	2,083,620원*4명*12월	100,014		
· 상여금	2,083,620원*4명*25%*4회	8,335		
· 초과근무수당	13,360원*1.5*4명*15시간*12월	14,429		
· 정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
· 교통비	120,000원*4명*12월	5,760		
· 정근수당	2,083,620원*4명*50%*2회	8,335		
· 정근수당가산금	80,000원*4명*12월	3,840		
· 명절휴가비	2,083,620원*4명*60%*2회	10,002		
· 연가보상비	13,360원*8시간*4명*12일	5,131		
· 직무수당	40,000원*4명*12일	1,920		
· 가족수당		1,200		
-배우자	40,000원*2명*12일	960		
-기타가족	20,000원*1명*12일	240		
· 처우개선비	146,243,136원*5%	7,313		
○매표실(동부여성문화회관)		98,744		
· 기본급	2,412,740원*2명*12월	57,906		
· 상여금	2,412,740원*2명*25%*4회	4,826		
· 가족수당		480		
-배우자	40,000원*1명*12월	480		
· 시간외근무수당	15,340원*1.5*15시간*2명*12월	8,284		
· 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
· 교통비	120,000원*2명*12월	2,880		
· 명절휴가비	2,412,740원*2명*60%*2회	5,791		
· 연가보상비	15,340원*8시간*2명*12일	2,946		
· 직무수당	50,000원*2명*12월	1,200		
· 정근수당	2,412,740원*2명*50%*2회	4,826		
· 정근수당가산금	80,000원*2명*12월	1,920		
· 처우개선비	86,498,600원*5%	4,325		
○통합예약시스템 관리(동부여성문화회관)		52,038		
· 기본급	2,522,740원*1명*12월	30,273		
· 상여금	2,522,740원*1명*25%*4회	2,523		
· 가족수당		480		
-배우자	40,000원*1명*12월	480		
· 시간외근무수당	16,100원*1.5*15시간*1명*12월원	4,347		
· 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
· 교통비	120,000원*1명*12월	1,440		

실국: 도시관리본부 부서 : 도시관리본부
정책: 행정운영경비(도시관리본부)
단위: 인력운영비(종합복지회관관리사무소)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・명절휴가비	2,522,740원*1명*60%*2회	3,028		
・연가보상비	16,100원*8시간*12일	1,546		
・직무수당	50,000원*1명*12월	600		
・정근수당	2,522,740원*1명*50%*2회	2,523		
・정근수당가산금	110,000원*1명*12월	1,320		
・처우개선비	45,560,000원*5%	2,278		
○청사 청소(동부여성문화회관)		132,948		
・기본급	2,214,740원*3명*12월	79,731		
・상여금	2,214,740원*3명*25%*4회	6,645		
・시간외근무수당	13,830원*1.5*15시간*3명*12월	11,203		
・정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
・교통비	120,000원*3명*12월	4,320		
・명절휴가비	2,214,740원*3명*60%*2회	7,974		
・연가보상비	13,830원*3명*8시간*12일	3,984		
・직무수당	50,000원*3명*12월	1,800		
・정근수당	2,214,740원*3명*35%*2회	4,651		
・정근수당가산금	50,000원*3명*12월	1,800		
・처우개선비	115,988,000원*5%	5,800		
304 연금부담금등		113,879	164,111	△50,232
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		113,879	164,111	△50,232
○공무직 보험료부담금(종합복지회관관리사무소)		62,726		
・국민건강보험 부담금	336,843,000원*3.545%	11,942		
・노인장기요양보험 부담금	11,942,000원*12.81%	1,530		
・국민연금 부담금	336,843,000원*4.5%	15,158		
・고용보험 부담금	336,843,000원*1.8%	6,064		
・산재보험 부담금	336,843,000원*0.9%	3,032		
・공무직근로자 퇴직금	25,000,000원	25,000		
○청소원(공무직) 보험료부담금(여성회관)		19,375		
・국민건강보험 부담금	172,999,000원*3.545%	6,133		
・노인장기요양보험 부담금	6,133,000원*12.81%	786		
・국민연금 부담금	172,999,000원*4.5%	7,785		
・고용보험 부담금	172,999,000원*1.8%	3,114		
・산재보험 부담금	172,999,000원*0.9%	1,557		
○연금부담금(동부여성문화회관)		31,778		
・국민건강보험 부담금	283,729,600원*3.545%	10,059		
・노인장기요양보험 부담금	10,059,000원*12.81%	1,289		

실국: 도시관리본부 부서 : 도시관리본부
정책: 행정운영경비(도시관리본부)
단위: 인력운영비(종합복지회관관리사무소)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・국민연금 부담금	283,729,600원*4.5%	12,768		
・고용보험 부담금	283,729,600원*1.8%	5,108		
・산재보험 부담금	283,729,600원*0.9%	2,554		
새일센터 지정운영 인력운영비		284,571	277,579	6,992
		균 97,874		
		시 186,697		
101 인건비		240,819	236,451	4,368
		균 75,999		
		시 164,820		
03 공무직(무기계약)근로자보수		240,819	222,451	18,368
○새일센터 공무직(취업상담사) 인건비		226,819		
・기본급	2,236,740원*5명*12월	134,205		
		균 43,976		
		시 90,229		
・상여금	2,236,740원*5명*25%*4회	11,184		
		균 5,592		
		시 5,592		
・가족수당		4,320		
-배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
		균 960		
		시 960		
-기타가족	20,000원*10명*12월	2,400		
		균 1,200		
		시 1,200		
・시간외근무수당	14,030원*1.5*5명*15시간*12월	18,941		
		균 9,471		
		시 9,470		
・정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400		
		균 4,200		
		시 4,200		
・교통비	120,000원*5명*12월	7,200		
		균 3,600		
		시 3,600		
・정근수당	2,236,740원*5명*35%*2회	7,829		
・정근수당 가산금	80,000원*5명*12월	4,800		
・명절휴가비	2,236,740원*5명*60%*2회	13,421		
・연가보상비	14,030원*8시간*5명*12일	6,735		
・처우개선비	195,666,330원*5%	9,784		
○새일센터 공무직 성과상여금	14,000,000원	14,000		
		균 7,000		
		시 7,000		

실국: 도시관리본부 부서 : 도시관리본부
정책: 행정운영경비(도시관리본부)
단위: 인력운영비(종합복지회관관리사무소)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등		43,752	41,128	2,624
	균	21,875		
	시	21,877		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		43,752	41,128	2,624
○퇴직금	225,369,650원*1/12	18,781		
	균	9,390		
	시	9,391		
○국민연금 기관부담금	225,369,650원*4.5%	10,142		
	균	5,071		
	시	5,071		
○국민건강보험 부담금	225,369,650원*3.5%	7,888		
	균	3,944		
	시	3,944		
○노인장기요양보험 부담금	225,369,650원*3.5%*12.27%	968		
	균	484		
	시	484		
○고용보험 부담금	225,369,650원*1.75%	3,944		
	균	1,972		
	시	1,972		
○산재보험 부담금	225,369,650원*0.9%	2,029		
	균	1,014		
	시	1,015		
경력단절여성 취업지원 인력운영비		113,603	103,223	10,380
	국	59,712		
	시	53,891		
101 인건비		95,133	86,440	8,693
	국	50,478		
	시	44,655		
03 공무직(무기계약)근로자보수		95,133	86,440	8,693
○직업상담사		95,133		
・기본급	2,369,490원*12월*2명	56,868		
	국	31,346		
	시	25,522		
・상여금	2,369,490원*25%*4회*2명	4,739		
	국	2,369		
	시	2,370		
・가족수당		1,920		
-배우자	40,000원*2명*12월	960		
	국	480		
	시	480		
-기타가족	20,000원*4명*12월	960		

실국: 도시관리본부 부서 : 도시관리본부
정책: 행정운영경비(도시관리본부)
단위: 인력운영비(종합복지회관관리사무소)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 480		
	시 480		
・시간외근무수당 14,840원*12월*1.5수*2명*15시간	8,014		
	국 4,007		
	시 4,007		
・정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	국 1,680		
	시 1,680		
・교통비 120,000원*2명*12월	2,880		
	국 1,440		
	시 1,440		
・정근수당 2,369,490원*2명*2회*30%	2,844		
	국 1,422		
	시 1,422		
・정근수당 가산금 60,000원*12월*2명	1,440		
	국 720		
	시 720		
・명절휴가비 2,369,490원*60%*2회*2명	5,687		
	국 2,844		
	시 2,843		
・연가보상비 14,840원*8시간*12일*2명	2,850		
	국 1,425		
	시 1,425		
・처우개선비 90,602,000원*5%	4,531		
	국 2,265		
	시 2,266		
304 연금부담금등	18,470	16,783	1,687
	국 9,234		
	시 9,236		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	18,470	16,783	1,687
○퇴직금 95,133,000원*1/12	7,928		
	국 3,964		
	시 3,964		
○공무직(무기계약) 국민연금 기관부담금 95,133,000원*4.5%	4,281		
	국 2,140		
	시 2,141		
○국민건강보험 부담금 95,133,000원*3.5%	3,330		
	국 1,665		
	시 1,665		
○노인장기요양보험 부담금 95,133,000원*3.5%*12.27%	409		

실국: 도시관리본부 부서 : 도시관리본부
정책: 행정운영경비(도시관리본부)
단위: 인력운영비(종합복지회관관리사무소)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 204		
		시 205		
○고용보험 부담금	95,133,000원*1.75%	1,665		
		국 833		
		시 832		
○산재보험 부담금	95,133,000원*0.9%	857		
		국 428		
		시 429		
가정폭력피해자 보호시설 운영 인력운영비		59,487	52,431	7,056
		기 41,649		
		시 17,838		
101 인건비		49,816	43,907	5,909
		기 34,875		
		시 14,941		
03 공무직(무기계약)근로자보수		49,816	43,907	5,909
○가정폭력피해자 보호시설 운영 인력운영비		49,816		
・기본급	2,478,740원*1명*12월	29,745		
		기 20,822		
		시 8,923		
・상여금	2,478,740원*1명*25%*4회	2,479		
		기 1,736		
		시 743		
・가족수당		480		
-배우자	40,000원*1명*12월	480		
		기 336		
		시 144		
・시간외근무수당	16,470원*1.5*1명*15시간*12월	4,447		
		기 3,113		
		시 1,334		
・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	2,478,740원*1명*60%*2회	2,975		
		기 2,083		
		시 892		
・정근수당	2,478,740원*1명*30%*2회	1,488		
		기 1,042		
		시 446		
・정근수당 가산금	50,000원*12월	600		

실국: 도시관리본부 부서 : 도시관리본부
정책: 행정운영경비(도시관리본부)
단위: 인력운영비(종합복지회관관리사무소)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 420		
		시 180		
· 직무수당	50,000원*12월	600		
		기 420		
		시 180		
· 연가보상비	15,710원*8시간*1명*12일	1,509		
		기 1,057		
		시 452		
· 처우개선비	47,443,000원*5%	2,373		
		기 1,662		
		시 711		
304 연금부담금등		9,671	8,524	1,147
		기 6,774		
		시 2,897		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,671	8,524	1,147
○취사원(공무직)보험료부담금 등		9,671		
· 국민건강보험 부담금	49,816,000원*3.495%	1,742		
		기 1,220		
		시 522		
· 노인장기요양보험 부담금	49,816,000원*3.495%*12.27%	214		
		기 151		
		시 63		
· 국민연금 기관부담금	49,816,000원*4.5%	2,242		
		기 1,570		
		시 672		
· 고용보험 부담금	49,816,000원*1.75%	872		
		기 611		
		시 261		
· 산재보험 부담금	49,816,000원*0.9%	449		
		기 315		
		시 134		
· 퇴직금	49,816,000*1/12원	4,152		
		기 2,907		
		시 1,245		
성매매피해상담소운영 인력운영비		167,905	215,453	△47,548
101 인건비		140,605	178,195	△37,590
03 공무직(무기계약)근로자보수		140,605	178,195	△37,590
○성매매피해상담소 상담원		140,605		
· 기본급	2,324,740원*3명*12월	83,691		
· 상여금	2,324,740원*3명*25%*4회	6,975		
· 가족수당		1,200		

실국: 도시관리본부 부서 : 도시관리본부
정책: 행정운영경비(도시관리본부)
단위: 인력운영비(종합복지회관관리사무소)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-배우자	40,000원*2명*12월	960		
-기타가족	20,000원*1명*12월	240		
· 시간외근무수당	14,750원*1.5*3명*15시간*12월	11,948		
· 정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
· 교통보조비	120,000원*3명*12월	4,320		
· 정근수당		6,006		
-8호봉	2,258,740원*1명*30%*2회	1,356		
-11호봉	2,324,740원*2명*50%*2회	4,650		
· 정근수당 가산금		2,160		
-10년이상 15년미만	60,000원*3명*12월	2,160		
· 명절휴가비	2,324,740원*3명*60%*2회	8,370		
· 연가보상비	14,570원*8시간*3명*12일	4,197		
· 처우개선비	133,958,000원*5%	6,698		
304 연금부담금등		27,300	37,258	△9,958
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		27,300	37,258	△9,958
○공무직근로자 보험료부담금 등		27,300		
· 고용보험 부담금	140,656,000원*1.75%	2,462		
· 산재보험 부담금	140,656,000원*0.9%	1,266		
· 공무직(무기계약) 국민연금 기관부담금	140,656,000원*4.5%	6,330		
· 국민건강보험 부담금	140,656,000원*3.495%	4,916		
· 노인장기요양보험 부담금	140,656,000원*3.498%*12.27%	604		
· 공무직(무기계약)근로자 퇴직금	140,656,000원*1/12	11,722		
여성긴급전화 1366센터 운영 인력운영비		693,084	715,290	△22,206
		기 308,242		
		시 384,842		
101 인건비		581,016	603,222	△22,206
		기 252,208		
		시 328,808		
03 공무직(무기계약)근로자보수		577,436	577,436	0
○여성긴급전화 1366센터 공무직 인건비		577,436		
· 기본급	2,215,580원*12명*12월	319,044		
		기 149,003		
		시 170,041		
· 상여금	2,215,580원*12명*25%*4회	26,587		
		기 13,293		
		시 13,294		
· 가족수당		5,760		
-배우자	40,000원*10명*12월	4,800		

실국: 도시관리본부 부서 : 도시관리본부
정책: 행정운영경비(도시관리본부)
단위: 인력운영비(종합복지회관관리사무소)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 2,400		
		시 2,400		
-기타가족	20,000원*4명*12월	960		
		기 480		
		시 480		
· 시간외근무수당	14,140원*1.5*12명*15시간*12월	45,814		
		기 22,907		
		시 22,907		
· 야간근무수당	41,288,000원	41,288		
		기 20,644		
		시 20,644		
· 정액급식비	140,000원*12명*12월	20,160		
		기 10,080		
		시 10,080		
· 교통비	120,000원*12명*12월	17,280		
		기 8,640		
		시 8,640		
· 정근수당	2,215,580원*12명*35%*2회	18,611		
· 정근수당가산금	50,000원*12명*12월	7,200		
· 명절휴가비	2,215,580원*12명*2회*60%	31,905		
		기 24,761		
		시 7,144		
· 연가보상비	14,140원*8시간*12명*12일	16,290		
· 처우개선비	549,937,380원*5%	27,497		
04 기간제근로자등보수		3,580	25,786	△22,206
○여성긴급전화 1366센터 기간제 인건비		3,580		
· 기본급	2,060,740원*1명*1월	2,061		
· 정액급식비	140,000원*1명*1월	140		
· 교통비	120,000원*1명*1월	120		
· 시간외근로수당	11,110원*1명*15시간*150%	250		
· 연가보상비	11,110원*1명*8회*8시간	712		
· 4대보험 기관부담금	2,750,000원*10.8%	297		
304 연금부담금등		112,068	112,068	0
		기 56,034		
		시 56,034		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		112,068	112,068	0
○공무직 보험료부담금 등		112,068		
· 국민건강보험 부담금	577,420,000원*3.495%	20,181		
		기 10,091		

실국: 도시관리본부 부서 : 도시관리본부
정책: 행정운영경비(도시관리본부)
단위: 인력운영비(종합복지회관관리사무소)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 10,090		
・고용보험 부담금	577,420,000원*1.75%	10,105		
		기 5,053		
		시 5,052		
・노인장기요양보험 부담금	20,210,200원*12.27%	2,480		
		기 1,240		
		시 1,240		
・산재보험 부담금	577,434,250원*0.9%	5,197		
		기 2,598		
		시 2,599		
・공무직 국민연금 기관부담금	25,985,000원	25,985		
		기 12,992		
		시 12,993		
・퇴직금	577,434,250원*1/12	48,120		
		기 24,060		
		시 24,060		
기본경비(관리부)		161,213	214,541	△53,328
기본경비		161,213	214,541	△53,328
201 일반운영비		94,694	135,631	△40,937
01 사무관리비		30,554	43,408	△12,854
○관서운영수용비	7,905,000원	7,905		
○관서운영급량비	3,974,000원	3,974		
○당직수당		18,180		
・일직	60,000원*1명*120일	7,200		
・숙직	30,000원*1명*366일	10,980		
○침구세탁 및 구입	99,000원*5회	495		
02 공공운영비		64,140	92,223	△28,083
○전기요금	4,740,000원*12월	56,880		
○상수도 및 오폐수 요금		3,120		
・상하수도 요금	90,000원*12월	1,080		
・오폐수처리 요금	170,000원*12월	2,040		
○전력기술인협회비	120,000원*1명	120		
○소방안전협회비	50,000원*1개소	50		
○우편요금		912		
・일반우편	400원*60건*12월	288		
・등기우편	2,600원*20건*12월	624		
○교통유발부담금	980원*5,200㎡*120%*50%	3,058		
202 여비		21,459	27,064	△5,605
01 국내여비		21,459	27,064	△5,605
○기본업무여비	21,459,000원	21,459		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		13,860	16,090	△2,230
01 기관운영업무추진비		5,940	8,910	△2,970
○본부장	6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비		1,440	1,240	200
○정원가산금		1,440		
・100명까지	40,000원*40명*90%	1,440		
04 부서운영업무추진비		6,480	5,940	540
○정원 20인 이하 실과	300,000원*2개소*12월*90%	6,480		
204 직무수행경비		18,300	18,300	0
01 직책급업무수행경비		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		
405 자산취득비		12,900	17,456	△4,556
01 자산및물품취득비		12,900	17,456	△4,556
○사무용 가구 구입	2,700,000원	2,700		
○냉난방기 구입	1,000,000원*2대	2,000		
○비디오프로젝터 구입	7,000,000원	7,000		
○노트북컴퓨터 구입	1,200,000원	1,200		
기본경비(시설안전관리부)		3,514,413	3,525,258	△10,845
기본경비		3,514,413	3,525,258	△10,845
201 일반운영비		3,387,126	3,376,646	10,480
01 사무관리비		61,663	67,201	△5,538
○관서운영수용비	17,787,000원	17,787		
○관서운영급량비	13,626,000원	13,626		
○당직수당		29,100		
・일직	60,000원*1명*120일	7,200		
・숙직	60,000원*1명*365일	21,900		
○침구세탁 및 구입	75,000원*10회	750		
○공무직(무기계약)근로자 피복비	100,000원*4명	400		
02 공공운영비		3,325,463	3,309,445	16,018
○우편요금		1,330		
・일반우편	300원*100건*12월	360		
・등기우편	2,020원*40건*12월	970		
○전기료		3,079,816		
・하천주차장 차량관제시스템	30,000원*7개소*12월	2,520		
・재난 예・경보 시스템(CCTV포함)	200,000원*12월	2,400		
・하중도	50,000원*12월	600		
・도로시설물		28,560		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-산격대교 경관조명	230,000원*12월	2,760		
-와룡대교 경관조명	980,000원*12월	11,760		
-서변대교 경관조명	580,000원*12월	6,960		
-수성교 경관조명	120,000원*12월	1,440		
-화랑교 경관조명	120,000원*12월	1,440		
-수성교 조형물	230,000원*12월	2,760		
-공산터널 조형물	120,000원*12월	1,440		
· 와룡대교 승강기	200,000원*12월	2,400		
· 빗물펌프장 고압전력		1,569,500		
-기본료	8,300원*33,200KW*5월	1,377,800		
-사용료	142원*25,000KWH*3시간*18일	191,700		
· 빗물펌프장 저압전력	580,000원*22개소*12월	153,120		
· 신천유지용수 펌프동	92,000,000원*12월	1,104,000		
· 고수부지 조명등		46,916		
-기본료	7,200원*129KW*12월	11,146		
-사용료	98원*0.25KWH*400등*10시간*365일	35,770		
· 신천 및 금호강 고무보	170,000원*16개소*12월	32,640		
· 스프링클러	430,000원*12월	5,160		
· 신천분수 등	2,070,000원*6개소*8월	99,360		
· 신천 및 금호강 화장실	80,000원*34개소*12월	32,640		
○상하수도료		126,810		
· 신천 화장실 및 음수대	7,500,000원*12월	90,000		
· 수성교 조형물 분수	90,000원*9월	810		
· 신천 및 빗물펌프장	3,000,000원*12월	36,000		
○자동차세		960		
· 승용	260,000원*2대	520		
· 승합	80,000원*2대	160		
· 소형화물	40,000원*7대	280		
○자동차보험		5,350		
· 자동차(11대)	5,350,000원	5,350		
○환경개선부담금		2,080		
· 자동차	100,000원*10대*2회	2,000		
· 빗물펌프장	40,000원*2회	80		
○전화요금	1,500,000원*12월	18,000		
○국내전용회선 사용료(전화급)	100,000원*12월	1,200		
○초고속인터넷 사용료	65,000원*24개소*12월	18,720		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○빗물펌프장 통합감시시스템 인터넷 사용료	47,880		
・통합감시시스템전용선로사용료 50,000원*5개소*12월	3,000		
・빗물펌프장전용선로사용료 170,000원*22개소*12월	44,880		
○고무보(무태,동촌) 및 신천 CCTV 전용회선 사용료 10,000,000원	10,000		
○빗물펌프장 케이블TV 수신료 12,000원*22개소*12월	3,168		
○신문구독료 20,000원*2개사*12월	480		
○와룡대교 및 동대구고가교 인터넷 사용료 62,000원*12월	744		
○와룡대교 지진가속도계 전용회선비 310,000원*12월	3,720		
○공항교 수위관측시스템 데이터요금 15,000원*12월	180		
○전력기술인협회비 125,000원*31명	3,875		
○소방안전협회비 50,000원*11개소	550		
○품질시험표준협회비 600,000원	600		
202 여비	99,459	117,814	△18,355
01 국내여비	67,059	87,574	△20,515
○기본업무여비 67,059,000원	67,059		
02 월액여비	32,400	30,240	2,160
○과적단속 지도점검 15,120,000원	15,120		
○시유건축물 안전점검 6,480,000원	6,480		
○품질관리 현장점검 6,480,000원	6,480		
○조경관리 현장점검 4,320,000원	4,320		
203 업무추진비	18,828	21,798	△2,970
02 정원가산업무추진비	3,762	3,762	0
○정원가산금	3,762		
・100명까지 40,000원*100명*90%	3,600		
・101-400명까지 30,000원*6명*90%	162		
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*12월*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		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(체육시설관리부)		2,046,138	2,071,975	△25,837
기본경비		2,046,138	2,071,975	△25,837
201 일반운영비		1,953,294	1,958,934	△5,640
01 사무관리비		165,664	171,304	△5,640
○관서운영수용비		15,811		
· 스타디움	9,133,000원	9,133		
· 시민운동장	4,453,000원	4,453		
· 대구체육관	1,113,000원	1,113		
· 육상진흥센터	1,112,000원	1,112		
○관서운영급량비		14,193		
· 스타디움	7,158,000원	7,158		
· 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		
· 일직(육상진흥센터)	60,000원*2명*117일	14,040		
· 숙직(스타디움)	60,000원*2명*365일	43,800		
· 숙직(시민운동장)	60,000원*365일	21,900		
· 숙직(대구체육관)	60,000원*365일	21,900		
· 숙직(육상진흥센터)	60,000원*365일	21,900		
○당직침구 세탁		5,100		
· 스타디움	2,700,000원	2,700		
· 시민운동장, 대구체육관	2,400,000원	2,400		
02 공공운영비		1,787,630	1,787,630	0
○공공요금 및 제세(스타디움)		1,074,756		
· 위성방송수신료	115,000원*12월	1,380		
· 도시가스사용료	3,082,050원*12회	36,985		
· 전기요금		480,001		
-대구스타디움	39,843,000원*12월	478,116		
-인라인스케이트장	125,700원*12월	1,509		
-전기자동차충전	31,300원*12월	376		
· 상하수도사용료	15,000,000원*12월	180,000		
· 자동차세		370		
-중형화물	77,500원*2대	155		
-소형화물	53,700원*4대	215		
· 자동차 보험		3,660		
-중형화물	450,000원*2대	900		
-소형화물	550,000원*4대	2,200		
-이륜차	70,000원*8대	560		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・환경개선부담금	3,910,000원	3,910		
・교통유발부담금	360,000,000원	360,000		
・전화요금	23,472원*30대*12월	8,450		
○공공요금 및 제세(시민운동장)		572,268		
・도시가스 사용료		18,120		
-시민체육관	810,000원*12회	9,720		
-스쿼시장	700,000원*12회	8,400		
・전기요금		385,200		
-시민운동장	31,600,000원*12월	379,200		
-시민체육관	500,000원*12월	6,000		
・상하수도 사용료		41,398		
-시민운동장	2,950,000원*12월	35,400		
-시민체육관	330,000원*12월	3,960		
-스쿼시장	169,800원*12월	2,038		
・자동차세(소형승용)	135,000원*1대	135		
・자동차 보험료(소형승용)	225,000원*1대	225		
・환경개선부담금		7,740		
-시설물	3,600,000원*2회	7,200		
-자동차	270,000원*2회	540		
・교통유발부담금	93,000,000원	93,000		
・도시가스배상책임보험료	270,000원	270		
・전화요금 및 우편료	900,000원*12월	10,800		
・위성방송 수신료	90,000원*12월	1,080		
・정화조 청소	11원*1,300,000L	14,300		
○공공요금 및 제세(대구체육관)		140,606		
・도시가스 사용료	3,875,000원*12회	46,500		
・전기요금	6,415,000원*12월	76,980		
・상하수도 사용료	1,427,100원*12월	17,126		
202 여비		61,695	82,216	△20,521
01 국내여비		61,695	82,216	△20,521
○기본업무여비		61,695		
・스타디움	37,913,000원	37,913		
・시민운동장	15,120,000원	15,120		
・대구체육관	3,780,000원	3,780		
・육상진흥센터	4,882,000원	4,882		
203 업무추진비		22,149	21,825	324
02 정원가산업무추진비		4,707	4,707	0
○정원가산금 (40,000원*100명*90%)+(30,000원*41명*90%)		4,707		
04 부서운영업무추진비		17,442	14,148	3,294
○스타디움(체육시설관리부) (400,000원+5,000원*13명)*12월*90%		5,022		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		9,000	9,000	0
01 직책급업무수행경비		9,000	9,000	0
○부장	350,000원*12월	4,200		
○과장	100,000원*4명*12월	4,800		
기본경비(도시공원관리부)		1,737,572	1,472,934	264,638
기본경비		1,737,572	1,472,934	264,638
201 일반운영비		1,614,023	1,329,299	284,724
01 사무관리비		257,629	244,994	12,635
○관서운영수용비		37,550		
· 앞산공원관리소	7,500,000원	7,500		
· 두류공원관리소	7,500,000원	7,500		
· 달성공원관리소	8,500,000원	8,500		
· 수목원관리소	8,550,000원	8,550		
· 달성습지관리소	5,500,000원	5,500		
○관서운영급량비		15,329		
· 앞산공원관리소	4,000,000원	4,000		
· 두류공원관리소	4,000,000원	4,000		
· 달성공원관리소	1,900,000원	1,900		
· 수목원관리소	4,029,000원	4,029		
· 달성습지관리소	1,400,000원	1,400		
○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		1,356,394	1,084,305	272,089
○공공요금 및 제세(앞산공원관리소)		235,142		
· 전기료		140,750		
-청사	698,000원*12월	8,376		
-폭포	474,000원*2개소*8월	7,584		
-공원등	8,100원*482등*12월	46,851		
-가압장	175,000원*9개소*12월	18,900		
-공중화장실	113,000원*30개소*12월	40,680		
-전기요금 인상분	122,390,000원*15%	18,359		
· 상하수도 사용료	5,500,000원*12월	66,000		
· 정화조청소 수수료	1,680원*430ℓ*11개소	7,947		
· 분뇨수거료	18원*11,000ℓ*10개소	1,980		
· 폐기물처리비	1,260원*25매*30일*12월	11,340		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・자동차세		550		
-소형화물	60,000원*2대	120		
-소형승합	90,000원*1대	90		
-승용(짚형)	340,000원*1대	340		
・자동차보험		1,700		
-화물차량	400,000원*2대	800		
-소형승합, 승용(짚형)	400,000원*2대	800		
-이륜차	100,000원*1대	100		
・환경개선부담금		1,220		
-시설물	310,000원*1개소*2회	620		
-경유차량(노후)	150,000원*2대*2회	600		
・전화사용료	90,000원*1대*12월	1,080		
・교통유발부담금	260원*992.51㎡*1.2	310		
・케이블, 위성방송 수신료	65,000원*12월	780		
・인터넷회선 사용료(원격근무지원)	27,000원*5회선*11월	1,485		
○공공요금 및 제세(두류공원관리소)		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)		269,226		
・전기요금	6,000,000원*12월	72,000		
・상하수도사용료	15,000,000원*12월	180,000		
・정화조청소수수료	(19,090원*6개소)+(17.1원*210,000ℓ)	3,706		
・상수도지하급수탱크 청소수수료	7,000원*80㎡*2회	1,120		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・지하수이용부담금	500,000원*6회	3,000		
・자동차세		500		
-중형승용	250,000원*1대	250		
-중형화물	250,000원*1대	250		
・자동차보험료		1,300		
-중형승용	650,000원*1대	650		
-중형화물	650,000원*1대	650		
・환경개선부담금(자동차분)	100,000원*2회	200		
・교통유발부담금	1,200,000원*1회	1,200		
・소방, 전기 등 협회비	200,000원	200		
・동물원수족관 협회비	6,000,000원	6,000		
○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		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・화장실분뇨수거료 30원*3개소*4회*2,000ℓ	720		
・소방안전협회비 82,000원*1회	82		
・전력기술인협회비 100,000원*1회	100		
・업무추진용 우편요금 150,000원*12월	1,800		
○공공요금 및 제세(달성습지관리소)	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 여비	83,154	107,533	△24,379
01 국내여비	83,154	107,533	△24,379
○기본업무여비	83,154		
・앞산공원관리소 20,500,000원	20,500		
・두류공원관리소 18,654,000원	18,654		
・달성공원관리소 15,500,000원	15,500		
・수목원관리소 22,500,000원	22,500		
・달성습지관리소 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	30,195	25,902	4,293
02 정원가산업무추진비	6,597	4,140	2,457
○정원가산금 (40,000원*100명*90%)+(30,000원*111명*90%)	6,597		
04 부서운영업무추진비	23,598	18,792	4,806
○부서운영업무추진비	23,598		
・앞산공원관리소 410,000원*12월*90%	4,428		
・두류공원관리소 520,000원*12월*90%	5,616		
・달성공원관리소 465,000원*12월*90%	5,022		
・수목원관리소 615,000원*12월*90%	6,642		
・달성습지관리소 175,000원*12월*90%	1,890		
204 직무수행경비	10,200	10,200	0
01 직책급업무수행경비	10,200	10,200	0
○부장(4급) 350,000원*1명*12월	4,200		
○보조기관(5급) 100,000원*5명*12월	6,000		
기본경비(종합복지회관관리사무소)	388,921	417,338	△28,417
기본경비	388,921	417,338	△28,417
201 일반운영비	329,042	340,082	△11,040
01 사무관리비	52,515	63,555	△11,040
○관서운영수용비	19,763		
・종합복지회관관리사무소 6,720,000원	6,720		
・여성회관 6,917,000원	6,917		

실국: 도시관리본부 부서 : 도시관리본부
정책: 행정운영경비(도시관리본부)
단위: 기본경비(종합복지회관관리사무소)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・동부여성문화회관	6,126,000원	6,126		
○관서운영급량비		9,652		
・종합복지회관관리사무소	3,379,000원	3,379		
・여성회관	3,201,000원	3,201		
・동부여성문화회관	3,072,000원	3,072		
○당직수당		23,100		
・종합복지회관관리사무소		11,550		
-일직	60,000원*60일	3,600		
-재택당직	30,000원*245일	7,350		
-당직실 침구류 세탁	600,000원	600		
・동부여성문화회관		11,550		
-일직	60,000원*60일	3,600		
-재택당직	30,000원*245일	7,350		
-당직실 침구 구입 및 관리비	600,000원	600		
02 공공운영비		276,527	276,527	0
○공공요금 및 제세(종합복지회관관리사무소)		83,500		
・통신요금(전화, 인터넷, 와이파이) 사용료	770,000원*12월	9,240		
・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		
・교육용인터넷 전용회선 사용료	440,000원*12월	5,280		

실국: 도시관리본부 부서 : 도시관리본부
정책: 행정운영경비(도시관리본부)
단위: 기본경비(종합복지회관관리사무소)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・교통유발부담금 770원*5,693㎡*1.38*0.5	3,025		
○공공요금 및 제세(동부여성문화회관)	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(문화강좌,수영장) 720,000원*12월	8,640		
202 여비	34,871	46,386	△11,515
01 국내여비	34,871	46,386	△11,515
○기본업무여비	34,871		
・종합복지회관관리사무소 12,554,000원	12,554		
・여성회관 13,251,000원	13,251		
・동부여성문화회관 9,066,000원	9,066		
203 업무추진비	17,208	20,070	△2,862
02 정원가산업무추진비	4,248	4,680	△432
○정원가산금 (40,000원*100명*90%)+(30,000원*24명*90%)	4,248		
04 부서운영업무추진비	12,960	12,420	540
○부서운영업무추진비	12,960		
・종합복지회관관리사무소 400,000원*12월*90%	4,320		
・여성회관 400,000원*12월*90%	4,320		
・동부여성문화회관 400,000원*12월*90%	4,320		
204 직무수행경비	7,800	7,800	0
01 직책급업무수행경비	7,800	7,800	0
○종합복지회관관리사무소장 350,000원*1명*12월	4,200		
○관리장 및 실장 100,000원*3명*12월	3,600		