세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 도시관리본부 ~ 도시관리본부

실국: 도시관리본부 부서 : 도시관리본부
정책: 시민운동장관리소 운영
단위: 시설물조성 및 관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
도시관리본부		99,439,694	100,812,726	△1,373,032
	국	497,709	450,378	47,331
	기	734,007	737,261	△3,254
	시	98,207,978	99,625,087	△1,417,109
도시관리본부		99,439,694	100,812,726	△1,373,032
	국	497,709	450,378	47,331
	기	734,007	737,261	△3,254
	시	98,207,978	99,625,087	△1,417,109
시민운동장관리소 운영		815,482	854,482	△39,000
시설물조성 및 관리		350,675	389,675	△39,000
대구체육관 주차장 차단벽 설치(주민참여예산)		161,000	200,000	△39,000
401 시설비및부대비		161,000	200,000	△39,000
01 시설비		161,000	200,000	△39,000
○대구체육관 주차장 차단벽 설치				
경정 161,000,000원		161,000	200,000	△39,000
두류공원관리		1,636,705	1,661,705	△25,000
공원운영관리		964,053	958,053	6,000
공원 청소 관리		332,345	326,345	6,000
101 인건비		223,945	217,945	6,000
04 기간제근로자등보수		223,945	217,945	6,000
○공원 청소 관리(기간제)		223,295	217,295	6,000
・봉급 경정 163,186,000원		163,186	157,186	6,000
공원시설물 정비 및 확충		672,652	703,652	△31,000
공원시설물 유지관리		492,652	523,652	△31,000
201 일반운영비		91,382	122,382	△31,000
02 공공운영비		80,682	111,682	△31,000
○두류여울길 유지관리		30,680	61,680	△31,000
・전기요금(원수취수) 경정 14,000,000원		14,000	45,000	△31,000
행정운영경비(수목원관리소)		5,024,386	5,025,136	△750
인력운영비		4,633,626	4,634,376	△750
인력운영비		4,633,626	4,634,376	△750
204 직무수행경비		53,970	54,720	△750
02 직급보조비		53,970	54,720	△750
○5급 경정 8,850,000원		8,850	9,600	△750
종합사회복지 기반조성		924,693	928,718	△4,025
청사시설 관리		481,149	485,174	△4,025
시민편의시설운영		170,437	174,462	△4,025
201 일반운영비		24,400	26,200	△1,800

실국: 도시관리본부 부서 : 도시관리본부
정책: 종합사회복지 기반조성
단위: 청사시설 관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	3,150	4,950	△1,800
○한마음 근로여성 아파트 운영 경정 2,250,000원	2,250	4,050	△1,800
301 일반보전금	23,954	26,179	△2,225
09 행사실비지원금	23,954	26,179	△2,225
○어린이집 운영	23,954	26,179	△2,225
·급·간식비 경정 23,200,000원	23,200	25,113	△1,913
·현장학습비 경정 348,000원	348	492	△144
·어린이날 및 수료식 선물 구입비 경정 406,000원	406	574	△168
행정운영경비(종합복지회관관리사무소)	2,795,759	2,802,114	△6,355
기본경비	159,455	165,810	△6,355
기본경비	159,455	165,810	△6,355
202 여비	19,160	25,515	△6,355
01 국내여비	19,160	25,515	△6,355
○기본업무여비 경정 19,160,000원	19,160	25,515	△6,355
유능한 여성인력 양성	599,065	594,680	4,385
여성 교육 지원	436,747	437,152	△405
기술, 문화소양교육 운영	334,492	334,897	△405
202 여비	0	405	△405
01 국내여비	0	405	△405
○여성교육업무추진 관외여비 경정 0원	0	405	△405
교육 환경 조성	162,318	157,528	4,790
쾌적한 환경 조성 및 회관 운영	162,318	157,528	4,790
201 일반운영비	130,458	124,458	6,000
02 공공운영비	95,143	89,143	6,000
○전기사용료 경정 25,920,000원	25,920	19,920	6,000
202 여비	500	1,710	△1,210
01 국내여비	500	1,710	△1,210
○회관운영관련 출장 및 교육 참석 여비 경정 500,000원	500	1,710	△1,210
여성권익 증진	926,921	899,732	27,189
	국 392,844	355,357	37,487
	기 279,374	282,628	△3,254
	시 254,703	261,747	△7,044
여성인권보호 및 권익 증진	843,771	811,860	31,911
	국 392,844	355,357	37,487
	기 231,599	234,853	△3,254
	시 219,328	221,650	△2,322
새일센터 지정운영	499,561	462,074	37,487

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 392,844	355,357	37,487
	시 106,717	106,717	0
307 민간이전	431,287	393,800	37,487
	국 366,827	329,340	37,487
	시 64,460	64,460	0
02 민간경상사업보조	431,287	393,800	37,487
○경력단절여성 인턴지원 및 여성친화기업 지원 등 경정 431,287,000원	431,287	393,800	37,487
	국 366,827	329,340	37,487
	시 64,460	64,460	0
가정폭력피해자 보호시설 운영	234,610	237,410	△2,800
	기 168,158	170,024	△1,866
	시 66,452	67,386	△934
201 일반운영비	141,318	141,118	200
	기 98,875	98,735	140
	시 42,443	42,383	60
02 공공운영비	118,098	117,898	200
○공공요금 및 제세 및 시설장비유지비 경정 118,098,000원	118,098	117,898	200
	기 82,621	82,481	140
	시 35,477	35,417	60
301 일반보전금	31,650	34,650	△3,000
	기 26,179	28,185	△2,006
	시 5,471	6,465	△994
09 행사실비지원금	15,050	18,050	△3,000
○입소자 현장학습 등 실비보상 경정 15,050,000원	15,050	18,050	△3,000
	기 10,629	12,635	△2,006
	시 4,421	5,415	△994
성매매피해상담소 운영	21,382	24,158	△2,776
	기 10,691	12,079	△1,388
	시 10,691	12,079	△1,388
201 일반운영비	13,322	14,398	△1,076
	기 6,661	7,199	△538
	시 6,661	7,199	△538
01 사무관리비	12,062	13,138	△1,076
○성매매방지 상담원교육 및 홍보 경정 11,294,000원	11,294	12,370	△1,076
	기 5,647	6,185	△538
	시 5,647	6,185	△538
202 여비	7,900	9,600	△1,700
	기 3,950	4,800	△850
	시 3,950	4,800	△850
01 국내여비	7,900	9,600	△1,700
○상담소 업무추진 여비 경정 7,900,000원	7,900	9,600	△1,700
	기 3,950	4,800	△850
	시 3,950	4,800	△850

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
여성인권상담 및 자활지원	83,150	87,872	△4,722
	기 47,775	47,775	0
	시 35,375	40,097	△4,722
성매매피해여성 구조 지원	31,000	35,722	△4,722
	기 21,700	21,700	0
	시 9,300	14,022	△4,722
301 일반보전금	31,000	35,722	△4,722
	기 21,700	21,700	0
	시 9,300	14,022	△4,722
12 기타보상금	31,000	35,722	△4,722
○성매매피해자 구조지원 경정 31,000,000원	31,000	35,722	△4,722
	기 21,700	21,700	0
	시 9,300	14,022	△4,722
행정운영경비(여성회관)	3,356,332	3,359,082	△2,750
	국 104,865	95,021	9,844
	기 454,633	454,633	0
	시 2,796,834	2,809,428	△12,594
인력운영비	3,237,020	3,237,770	△750
	국 104,865	95,021	9,844
	기 454,633	454,633	0
	시 2,677,522	2,688,116	△10,594
인력운영비	1,967,184	1,967,934	△750
204 직무수행경비	46,230	46,980	△750
02 직급보조비	46,230	46,980	△750
○5급 경정 4,050,000원	4,050	4,800	△750
새일센터 지정운영 인력운영비	250,060	250,060	0
	국 104,865	95,021	9,844
	시 145,195	155,039	△9,844
101 인건비	215,363	215,363	0
	국 91,681	81,837	9,844
	시 123,682	133,526	△9,844
03 공무직(무기계약)근로자보수	215,363	215,363	0
○새일센터 취업설계사	215,363	215,363	0
・기본급 1,996,440원*5명*12월	119,787	119,787	0
	국 51,014	45,519	5,495
	시 68,773	74,268	△5,495
・상여금 1,996,440원*5명*25%*4회	9,983	9,983	0
	국 4,248	3,793	455
	시 5,735	6,190	△455
・가족수당	4,800	4,800	0
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400	2,400	0
	국 1,021	912	109
	시 1,379	1,488	△109
-기타가족 20,000원*10명*12월	2,400	2,400	0
	국 1,021	912	109

실국: 도시관리본부 부서 : 도시관리본부
정책: 행정운영경비(여성회관)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,379	1,488	△109
・시간외근무수당 12,110원*1.5*5명*15시간*12월		16,349	16,349	0
	국	6,956	6,213	743
	시	9,393	10,136	△743
・정액급식비 140,000원*5명*12월		8,400	8,400	0
	국	3,574	3,192	382
	시	4,826	5,208	△382
・교통비 120,000원*5명*12월		7,200	7,200	0
	국	3,064	2,736	328
	시	4,136	4,464	△328
・정근수당 1,996,440원*5명*30%*2회		5,990	5,990	0
	국	2,549	2,276	273
	시	3,441	3,714	△273
・명절휴가비 1,996,440원*5명*60%*2회		11,979	11,979	0
	국	5,097	4,552	545
	시	6,882	7,427	△545
・연가보상비 12,110원*8시간*5명*12일		5,813	5,813	0
	국	2,473	2,209	264
	시	3,340	3,604	△264
・처우개선비 169,898,000원*5%		8,495	8,495	0
	국	3,615	3,228	387
	시	4,880	5,267	△387
・퇴직금 198,793,000원*1/12		16,567	16,567	0
	국	7,049	6,295	754
	시	9,518	10,272	△754
기본경비		119,312	121,312	△2,000
기본경비		119,312	121,312	△2,000
202 여비		24,730	26,730	△2,000
01 국내여비		24,730	26,730	△2,000
○기본업무여비 경정 24,730,000원		24,730	26,730	△2,000
여성능력개발		492,711	493,237	△526
여성교육지원		354,480	355,006	△526
문화취미교육 운영		173,200	173,726	△526
202 여비		0	526	△526
01 국내여비		0	526	△526
○여성교육추진 관외여비 경정 0원		0	526	△526
행정운영경비(동부여성문화회관)		2,163,277	2,167,277	△4,000
기본경비		213,293	217,293	△4,000
기본경비		213,293	217,293	△4,000
202 여비		14,225	18,225	△4,000
01 국내여비		14,225	18,225	△4,000
○기본업무여비 경정 14,225,000원		14,225	18,225	△4,000

실국: 도시관리본부 부서 : 도시관리본부
정책: 행정운영경비(환경자원사업소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(환경자원사업소)	2,849,371	4,171,571	△1,322,200
인력운영비	2,737,777	4,059,977	△1,322,200
인력운영비	2,737,777	4,059,977	△1,322,200
101 인건비	2,617,488	3,875,114	△1,257,626
01 보수	1,662,384	2,307,748	△645,364
○호봉제공무원(31명)	689,450	1,334,814	△645,364
・6급(30호봉) 경정 31,458,000원	31,458	676,822	△645,364
02 기타직보수	154,461	371,723	△217,262
○청원경찰	41,847	259,109	△217,262
・봉급	0	150,641	△150,641
-30년이상(31호봉) 경정 0원	0	50,422	△50,422
-15년이상 23년미만(21호봉) 경정 0원	0	38,549	△38,549
-15년미만(11호봉) 경정 0원	0	58,716	△58,716
-처우개선비 경정 0원	0	2,954	△2,954
・정근수당 경정 0원	0	12,554	△12,554
・장려수당(쓰레기처리시설 근무자) 경정 623,000원	623	9,600	△8,977
・초과근무수당	0	29,356	△29,356
-시간외근무수당 경정 0원	0	17,516	△17,516
-야간근무수당 경정 0원	0	11,840	△11,840
・성과상여금 경정 0원	0	15,734	△15,734
03 공무직(무기계약)근로자보수	800,643	1,195,643	△395,000
○환경공무직	572,096	967,096	△395,000
・기본급(21호봉) 경정 0원	0	319,340	△319,340
・초과근무수당	45,617	121,277	△75,660
-휴일근무수당 경정 40,769,000원	40,769	116,429	△75,660
204 직무수행경비	67,460	74,460	△7,000
02 직급보조비	67,460	74,460	△7,000
○4급 경정 2,600,000원	2,600	9,600	△7,000
304 연금부담금등	52,829	110,403	△57,574
01 연금부담금	18,080	38,080	△20,000
○연금부담금	18,080	38,080	△20,000
・환경공무직(상한액 적용) 경정 9,428,000원	9,428	29,428	△20,000
02 국민건강보험금	20,017	39,188	△19,171
○국민건강보험금(장기요양 포함)	20,017	39,188	△19,171
・환경공무직 경정 10,924,000원	10,924	30,095	△19,171
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	14,732	33,135	△18,403
○고용보험료부담금(산재보험 포함)	14,732	33,135	△18,403
・환경공무직 경정 3,158,000원	3,158	21,561	△18,403