

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 일반회계 도시관리본부

실국: 도시관리본부
정책: 체육시설관리부 운영
단위: 체육시설 운영

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시관리본부		102,437,446	101,727,215	710,231
	국	90,496	90,496	0
	군	629,277	503,658	125,619
	기	579,939	582,471	△2,532
	소	700,000	700,000	0
	시	100,437,734	99,850,590	587,144
도시관리본부		102,437,446	101,727,215	710,231
	국	90,496	90,496	0
	군	629,277	503,658	125,619
	기	579,939	582,471	△2,532
	소	700,000	700,000	0
	시	100,437,734	99,850,590	587,144
체육시설관리부 운영		31,236,647	31,214,807	21,840
체육시설 운영		25,973,939	25,967,699	6,240
시설관리행정		790,740	784,500	6,240
101 인건비		461,109	454,869	6,240
04 기간제근로자등보수		461,109	454,869	6,240
○파크골프장 운영 인부임		461,109	454,869	6,240
· 직무수당 40,000원*13명*12월		6,240	0	6,240
시설물 조성 및 관리		5,262,708	5,247,108	15,600
조경지관리		1,182,573	1,174,013	8,560
101 인건비		608,133	599,573	8,560
04 기간제근로자등보수		608,133	599,573	8,560
○대구체육공원 등 조경인부임(기능인부)		274,367	270,527	3,840
· 직무수당 40,000원*12명*8개월		3,840	0	3,840
○대구체육공원 등 조경인부임(보통인부)		87,976	86,696	1,280
· 직무수당 40,000원*4명*8개월		1,280	0	1,280
○강변체육시설, 파크골프장 조경인부임(기능인부)		228,640	225,440	3,200
· 직무수당 40,000원*10명*8개월		3,200	0	3,200
○다자녀가정 공무원근로자 기간제 재채용(기능인부)		17,150	16,910	240
· 직무수당 40,000원*1명*6개월		240	0	240
천연축구장 관리		861,795	854,755	7,040
101 인건비		531,165	524,125	7,040
04 기간제근로자등보수		531,165	524,125	7,040
○대구스타디움 잔디관리 인부임		164,557	162,317	2,240
· 직무수당 40,000원*7명*8개월		2,240	0	2,240
○강변축구장 잔디관리 인부임		164,557	162,317	2,240
· 직무수당 40,000원*7명*8개월		2,240	0	2,240
○DGB대구은행파크 축구전용경기장 관리 인부임		155,032	153,112	1,920
· 직무수당 40,000원*6명*8개월		1,920	0	1,920

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○대구FC클럽하우스 연습구장관리 인부임	47,019	46,379	640
			· 직무수당 40,000원*2명*8개월	640	0	640
			두류공원관리	2,013,078	1,698,081	314,997
			공원운영관리	1,325,526	1,310,529	14,997
			공원 청소 관리	423,412	408,415	14,997
			101 인건비	306,975	291,978	14,997
			04 기간제근로자등보수	306,975	291,978	14,997
			○공원 청소 관리(기간제)	306,195	291,198	14,997
			· 봉급 경정 196,916,000원	196,916	189,739	7,177
			· 정액급식비 경정 15,120,000원	15,120	14,560	560
			· 교통비 경정 12,960,000원	12,960	12,480	480
			· 상여금 경정 16,411,000원	16,411	15,813	598
			· 명절수당 경정 19,693,000원	19,693	18,975	718
			· 연금보험료 등 부담금 경정 32,344,000원	32,344	31,200	1,144
			· 직무수당 40,000원*12명*8개월+40,000원*1명*12개월	4,320	0	4,320
			공원시설물 정비 및 확충	687,552	387,552	300,000
			공원시설물 유지관리	687,552	387,552	300,000
			401 시설비및부대비	550,000	250,000	300,000
			01 시설비	550,000	250,000	300,000
			○두류공원 도로 및 산책로 유지보수 300,000,000원	300,000	0	300,000
			다시찾고싶은 수목원 조성	2,418,646	2,250,659	167,987
			수목원 운영관리	211,610	210,010	1,600
			수목원 청소관리	139,281	137,681	1,600
			101 인건비	139,281	137,681	1,600
			04 기간제근로자등보수	139,281	137,681	1,600
			○수목원 화장실 청소관리	139,281	137,681	1,600
			· 기간제 근로자 직무수당 40,000원*5명*8월	1,600	0	1,600
			수목 화훼 관리 및 생산	1,590,539	1,494,152	96,387
			묘목생산 및 분양	247,620	245,060	2,560
			101 인건비	188,307	185,747	2,560
			04 기간제근로자등보수	188,307	185,747	2,560
			○묘목생산 및 분양관리	188,307	185,747	2,560
			· 기간제근로자 직무수당 40,000원*8명*8월	2,560	0	2,560
			화훼생산 및 분양	684,815	590,988	93,827
			101 인건비	295,665	251,838	43,827
			04 기간제근로자등보수	295,665	251,838	43,827
			○화훼생산 및 분양관리	295,665	251,838	43,827

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		· 기본급	경정 190,651,000원	190,651	167,773	22,878
		· 정액급식비	경정 14,000,000원	14,000	12,320	1,680
		· 교통비	경정 12,000,000원	12,000	10,560	1,440
		· 상여금	경정 15,888,000원	15,888	13,982	1,906
		· 명절수당	경정 19,066,000원	19,066	16,779	2,287
		· 연가보상비	경정 8,381,000원	8,381	7,417	964
		· 보험료 부담금 등				
			경정 31,679,000원	31,679	23,007	8,672
		· 기간제 근로자 직무수당				
		40,000원*11명*8개월+40,000원*2명*6개월		4,000	0	4,000
	401	시설비및부대비		190,000	140,000	50,000
	01	시설비		190,000	140,000	50,000
		○대구 관문지역 국화전시회 운영 용역				
		50,000,000원	50,000	0	50,000	
	수목연구 교육 및 전시관 운영			378,237	308,237	70,000
	희귀특산식물 보전사업			20,000	0	20,000
	201	일반운영비		1,000	0	1,000
	01	사무관리비		1,000	0	1,000
		○중간, 최종보고서 제작	1,000,000원	1,000	0	1,000
	202	여비		2,000	0	2,000
	01	국내여비		2,000	0	2,000
		○현장조사 모니터링 여비				
		2,000,000원	2,000	0	2,000	
	206	재료비		17,000	0	17,000
	01	재료비		17,000	0	17,000
		○희귀특산식물 표찰 재료 구입				
		1,000,000원	1,000	0	1,000	
		○희귀특산식물 증식용 재료 구입				
		16,000,000원	16,000	0	16,000	
	경상지역 희귀특산식물 자원 확보			50,000	0	50,000
	201	일반운영비		4,000	0	4,000
	01	사무관리비		4,000	0	4,000
		○중간, 최종보고서 제작	1,500,000원	1,500	0	1,500
		○현장 조사용 장비 구입	1,500,000원	1,500	0	1,500
		○사무용품 구입 및 장비 유지비	1,000,000원	1,000	0	1,000
	202	여비		6,000	0	6,000
	01	국내여비		6,000	0	6,000
		○현장조사 모니터링 여비				
		6,000,000원	6,000	0	6,000	
	206	재료비		40,000	0	40,000
	01	재료비		40,000	0	40,000
		○희귀특산식물원 조성용 재료 구입				
		5,000,000원	5,000	0	5,000	

실국: 도시관리본부

부서 : 도시관리본부

정책: 다시찾고싶은 수목원 조성

단위: 수목연구 교육 및 전시관 운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		○희귀특산식물 증식용 재료 구입	5,000,000원	5,000	0	5,000
		○희귀특산식물 보전용 식물 구입	30,000,000원	30,000	0	30,000
여성권익 증진(여성회관)				1,160,870	1,036,729	124,141
				국 71,330	71,330	0
				균 526,721	402,937	123,784
				기 235,786	238,318	△2,532
				시 327,033	324,144	2,889
여성인권보호 및 권익 증진				994,475	870,334	124,141
				국 71,330	71,330	0
				균 526,721	402,937	123,784
				기 168,089	170,621	△2,532
				시 228,335	225,446	2,889
새일센터 지정운영				357,664	349,714	7,950
				균 260,512	256,537	3,975
				시 97,152	93,177	3,975
201 일반운영비				29,550	21,600	7,950
				균 13,275	9,300	3,975
				시 16,275	12,300	3,975
01 사무관리비				26,550	18,600	7,950
		○새일센터 운영	경정 16,450,000원	16,450	8,500	7,950
				균 8,225	4,250	3,975
				시 8,225	4,250	3,975
새일센터 직업교육훈련 운영				266,209	146,400	119,809
				균 266,209	146,400	119,809
201 일반운영비				185,744	96,900	88,844
				균 185,744	96,900	88,844
01 사무관리비				185,744	96,900	88,844
		○직업교육훈련 사업 운영	경정 185,744,000원	185,744	96,900	88,844
				균 185,744	96,900	88,844
206 재료비				25,265	7,500	17,765
				균 25,265	7,500	17,765
01 재료비				25,265	7,500	17,765
		○직업교육훈련 재료비	경정 25,265,000원	25,265	7,500	17,765
				균 25,265	7,500	17,765
301 일반보전금				55,200	42,000	13,200
				균 55,200	42,000	13,200
11 행사실비지원금				3,500	18,000	△14,500
		○직업교육훈련 참여자 보상	경정 3,500,000원	3,500	18,000	△14,500
				균 3,500	18,000	△14,500

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			14 기타보상금	51,700	24,000	27,700
			○직업교육훈련 참여자 보상			
			경정 51,700,000원	51,700	24,000	27,700
			균	51,700	24,000	27,700
			가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원	15,554	19,172	△3,618
			기	10,888	13,420	△2,532
			시	4,666	5,752	△1,086
			201 일반운영비	11,790	14,800	△3,010
			기	8,253	10,360	△2,107
			시	3,537	4,440	△903
			01 사무관리비	11,790	14,800	△3,010
			○치료회복프로그램 운영			
			경정 11,790,000원	11,790	14,800	△3,010
			기	8,253	10,360	△2,107
			시	3,537	4,440	△903
			206 재료비	1,764	2,372	△608
			기	1,235	1,660	△425
			시	529	712	△183
			01 재료비	1,764	2,372	△608
			○치료회복프로그램 재료비			
			경정 1,764,000원	1,764	2,372	△608
			기	1,235	1,660	△425
			시	529	712	△183
재무활동(여성회관)				57,596	0	57,596
보전지출				57,596	0	57,596
국고보조금반환금				57,596	0	57,596
802 반환금기타				57,596	0	57,596
01 국고보조금반환금				57,596	0	57,596
○가정폭력피해자 보호시설 운영 집행잔액						
49,730,160원				49,731	0	49,731
○가정폭력피해자 치료회복프로그램 및 의료						
비 지원 집행잔액				1,731	0	1,731
1,730,500원						
○여성긴급전화 1366센터 운영 집행잔액						
6,133,370원				6,134	0	6,134
행정운영경비(도시관리본부)				54,780,428	54,756,758	23,670
				국	19,166	0
				균	102,556	1,835
				기	344,153	0
				시	54,314,553	21,835
인력운영비(관리부)				26,486,642	26,466,642	20,000
인력운영비				26,486,642	26,466,642	20,000
304 연금부담금등				30,942	10,942	20,000
04 공무원직(무기계약)근로자 보험료부담금 등				30,942	10,942	20,000

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

부서 : 도시관리본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○공무직근로자 퇴직금			
			20,000,000원*1명	20,000	0	20,000
			인력운영비(종합복지회관관리사무소)	3,690,708	3,687,038	3,670
			국	19,166	19,166	0
			군	102,556	100,721	1,835
			기	344,153	344,153	0
			시	3,224,833	3,222,998	1,835
			새일센터 지정운영 인력운영비	298,131	294,461	3,670
			군	102,556	100,721	1,835
			시	195,575	193,740	1,835
			101 인건비	250,210	246,540	3,670
			군	86,176	84,341	1,835
			시	164,034	162,199	1,835
			03 공무직(무기계약)근로자보수	250,210	246,540	3,670
			○새일센터 공무직 성과상여금			
			경정 12,600,000원	12,600	8,930	3,670
			군	4,889	3,054	1,835
			시	7,711	5,876	1,835