세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 도시관리본부

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시관리본부	97,478,034	94,915,085	2,562,949
	국 93,172	93,172	0
	균 420,375	420,375	0
	기 561,049	552,824	8,225
	소 1,000,000	1,000,000	0
	시 95,403,438	92,848,714	2,554,724
도시관리본부	97,478,034	94,915,085	2,562,949
	국 93,172	93,172	0
	균 420,375	420,375	0
	기 561,049	552,824	8,225
	소 1,000,000	1,000,000	0
	시 95,403,438	92,848,714	2,554,724
도시관리본부 운영	411,110	390,598	20,512
회계 및 재산관리	271,025	250,513	20,512
공유재산 및 청사관리	253,939	233,427	20,512
101 인건비	22,007	21,495	512
04 기간제근로자등보수	22,007	21,495	512
○청사수목관리 기간제근로자 보수	22,007	21,495	512
・기본급 경정 14,318,880원	14,319	16,486	△2,167
・상여금 149,160원*1명*8월	1,194	0	1,194
・명절수당 178,990원*1명*8월	1,432	0	1,432
・연금보험료부담금 경정 2,269,742원	2,270	2,217	53
206 재료비	25,000	5,000	20,000
01 재료비	25,000	5,000	20,000
○시민편의시설 환경 개선 초화류 구입 20,000,000원	20,000	0	20,000
하천 정비(시설안전관리부)	4,658,444	4,636,599	21,845
	소 1,000,000	1,000,000	0
	시 3,658,444	3,636,599	21,845
하천시설 유지 및 안전관리	4,658,444	4,636,599	21,845
	소 1,000,000	1,000,000	0
	시 3,658,444	3,636,599	21,845
하천조경지 유지관리	1,171,800	1,153,381	18,419
101 인건비	879,614	861,195	18,419
04 기간제근로자등보수	879,614	861,195	18,419
○하천 및 금호강 하중도 유지관리 기간제근로자 사역	879,614	861,195	18,419
・봉급 경정 596,356,000원	596,356	689,172	△92,816
・상여금 155,300원*40명*8개월	49,696	0	49,696
・명절수당 186,370원*40명*8개월	59,639	0	59,639
・연금보험료 부담금 경정 90,723,000원	90,723	88,823	1,900
배수운영유지	930,601	927,175	3,426

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비	142,208	138,782	3,426
04 기간제근로자등보수	142,208	138,782	3,426
○분수, 수위유지보 관리	43,757	42,702	1,055
· 기본급 경정 28,638,000원	28,638	32,972	△4,334
· 상여금 149,160원*2명*8개월	2,387	0	2,387
· 명절수당 178,990원*2명*8개월	2,864	0	2,864
· 연금보험료 부담금 경정 5,708,000원	5,708	5,570	138
○빗물펌프장 운영 보조	98,451	96,080	2,371
· 기본급 경정 64,435,000원	64,435	74,187	△9,752
· 상여금 149,160원*6명*6개월	5,370	0	5,370
· 명절수당 178,990원*6명*6개월	6,444	0	6,444
· 연금보험료 부담금 경정 12,842,000원	12,842	12,533	309
체육시설관리부 운영	28,476,471	26,467,527	2,008,944
체육시설 운영	22,599,151	22,554,476	44,675
시설관리행정	785,590	740,915	44,675
101 인건비	446,108	401,433	44,675
04 기간제근로자등보수	446,108	401,433	44,675
○파크골프장 운영 인부임	446,108	401,433	44,675
· 기본급 경정 275,639,000원	275,639	296,747	△21,108
· 정액급식비 경정 21,560,000원	21,560	20,160	1,400
· 교통비 경정 18,480,000원	18,480	17,280	1,200
· 상여금 (149,160원*12명*7개월)+(149,160원*14명*5개월)	22,971	0	22,971
· 명절수당 (178,990원*12명*7개월)+(178,990원*14명*5개월)	27,565	0	27,565
· 기타수당 경정 21,031,000원	21,031	33,597	△12,566
· 연금·보험료 부담금 경정 58,861,392원	58,862	33,649	25,213
시설물 조성 및 관리	5,877,320	3,913,051	1,964,269
유지보수(건축)	2,443,590	1,123,590	1,320,000
401 시설비및부대비	2,010,000	690,000	1,320,000
01 시설비	1,985,000	690,000	1,295,000
○대구스타디움 노후 소방시설 개선공사 경정 325,000,000원	325,000	20,000	305,000
○강변파크골프장 화장실 확충공사 990,000,000원	990,000	0	990,000
02 감리비	20,000	0	20,000
○대구스타디움 노후 소방시설 개선공사 감리비 20,000,000원	20,000	0	20,000
03 시설부대비	5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○대구스타디움 노후 소방시설 개선공사 시설부대비 5,000,000원	5,000	0	5,000
유지보수(전기・통신)	927,750	322,750	605,000
401 시설비및부대비	695,000	90,000	605,000
01 시설비	675,000	90,000	585,000
○대구스타디움 저화질 CCTV 교체 165,000,000원	165,000	0	165,000
○대구스타디움 주경기장 메인스피커 리깅 보강 공사 420,000,000원	420,000	0	420,000
02 감리비	20,000	0	20,000
○대구스타디움 주경기장 메인스피커 리깅 보강 공사 감리비 20,000,000원	20,000	0	20,000
조경지관리	1,572,038	1,543,489	28,549
101 인건비	587,508	558,959	28,549
04 기간제근로자등보수	587,508	558,959	28,549
○대구체육공원 등 조경인부임(기능인부)	272,642	259,518	13,124
・기본급 경정 178,907,000원	178,907	206,752	△27,845
・상여금 155,300원*12명*8개월	14,909	0	14,909
・명절수당 186,370원*12명*8개월	17,892	0	17,892
・연금・보험료 부담금 경정 35,973,536원	35,974	27,806	8,168
○대구체육공원 등 조경인부임(보통인부)	87,665	83,176	4,489
・기본급 경정 57,276,000원	57,276	65,944	△8,668
・상여금 149,160원*4명*8개월	4,774	0	4,774
・명절수당 178,990원*4명*8개월	5,728	0	5,728
・연금・보험료 부담금 경정 11,566,896원	11,567	8,912	2,655
○강변체육시설, 파크골프장 조경인부임(기능인부)	227,201	216,265	10,936
・기본급 경정 149,089,000원	149,089	172,293	△23,204
・상여금 155,300원*10명*8개월	12,424	0	12,424
・명절수당 186,370원*10명*8개월	14,910	0	14,910
・연금・보험료 부담금 경정 29,977,896원	29,978	23,172	6,806
천연축구장 관리	903,942	893,222	10,720
101 인건비	511,742	501,022	10,720
04 기간제근로자등보수	511,742	501,022	10,720
○대구스타디움 잔디관리 인부임	159,042	155,711	3,331
・기본급 경정 104,363,000원	104,363	120,605	△16,242
・상여금 155,300원*7명*8개월	8,697	0	8,697
・명절수당 186,370원*7명*8개월	10,437	0	10,437
・연금・보험료 부담금 경정 20,984,664원	20,985	20,546	439
○강변축구장 잔디관리 인부임	159,042	155,711	3,331

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 기본급 경정 104,363,000원	104,363	120,605	△16,242
· 상여금 155,300원*7명*8개월	8,697	0	8,697
· 명절수당 186,370원*7명*8개월	10,437	0	10,437
· 연금 · 보험료 부담금 경정 20,984,664원	20,985	20,546	439
○DGB대구은행파크 축구전용경기장 관리 인부임	148,217	145,110	3,107
· 기본급 경정 89,454,000원	89,454	103,376	△13,922
· 상여금 155,300원*6명*8개월	7,455	0	7,455
· 명절수당 186,370원*6명*8개월	8,946	0	8,946
· 연금 · 보험료 부담금 경정 17,986,920원	17,987	17,611	376
· 휴일근무 경정 11,895,000원	11,895	11,643	252
○대구FC클럽하우스 연습구장관리 인부임	45,441	44,490	951
· 기본급 경정 29,818,000원	29,818	34,459	△4,641
· 상여금 155,300원*2명*8개월	2,485	0	2,485
· 명절수당 186,370원*2명*8개월	2,982	0	2,982
· 연금 · 보험료 부담금 경정 5,995,640원	5,996	5,871	125
시민운동장관리소 운영	1,022,277	1,015,153	7,124
시설물조성 및 관리	566,103	558,979	7,124
유지보수(시민운동장관리소)	506,103	498,979	7,124
101 인건비	96,103	88,979	7,124
04 기간제근로자등보수	96,103	88,979	7,124
○시민운동장 조경인부임	96,103	88,979	7,124
· 기본급 경정 59,636,000원	59,636	68,918	△9,282
· 상여금 155,300원*4명*8개월	4,970	0	4,970
· 명절수당 186,370원*4명*8개월	5,964	0	5,964
· 기타수당 11,800원*8시간*4명*12일	4,532	0	4,532
· 연금 · 보험료 부담금 경정 12,680,144원	12,681	11,741	940
앞산공원관리	962,152	960,867	1,285
조경지 및 산림보호	388,586	387,301	1,285
조경지 및 산림관리	201,983	198,758	3,225
101 인건비	158,983	155,758	3,225
04 기간제근로자등보수	158,983	155,758	3,225
○조경지 및 산림관리	158,983	155,758	3,225
· 봉급 경정 104,362,160원	104,363	120,605	△16,242
· 상여금 155,300원*7명*8개월	8,697	0	8,697
· 명절수당 186,370원*7명*8개월	10,437	0	10,437
· 연금보험료 부담금 경정 16,398,000원	16,398	16,065	333
산불예방관리	186,603	188,543	△1,940
101 인건비	158,880	160,820	△1,940

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
04 기간제근로자등보수	158,880	160,820	△1,940
○산림보호 관리	158,880	160,820	△1,940
· 봉급 경정 104,362,160원	104,363	120,605	△16,242
· 상여금 155,300원*8명*7개월	8,697	0	8,697
· 명절수당 186,370원*8명*7개월	10,437	0	10,437
· 연금보험료 부담금 경정 16,387,000원	16,387	21,219	△4,832
두류공원관리	1,637,704	1,600,433	37,271
공원운영관리	1,231,058	1,193,787	37,271
공원 청소 관리	393,843	377,964	15,879
101 인건비	285,643	269,764	15,879
04 기간제근로자등보수	285,643	269,764	15,879
○공원 청소 관리	284,993	269,114	15,879
· 봉급 경정 194,430,080원	194,431	214,317	△19,886
· 상여금 149,160원*13명*8개월	15,513	0	15,513
· 명절수당 178,990원*13명*8개월	18,615	0	18,615
· 연금보험료 등 부담금 경정 29,393,733원	29,394	27,757	1,637
조경지 및 수목관리	748,235	728,829	19,406
101 인건비	643,775	624,369	19,406
04 기간제근로자등보수	643,775	624,369	19,406
○조경 및 수목 관리	224,975	215,299	9,676
· 기본급 경정 155,696,800원	155,697	172,293	△16,596
· 상여금 155,300원*10명*8개월	12,424	0	12,424
· 명절수당 186,370원*10명*8개월	14,910	0	14,910
· 연금보험료 등 부담금 경정 21,143,072원	21,144	22,206	△1,062
○잔디 및 초화류 관리	177,661	172,240	5,421
· 기본급 경정 124,557,440원	124,558	137,835	△13,277
· 상여금 155,300원*8명*8개월	9,940	0	9,940
· 명절수당 186,370원*8명*8개월	11,928	0	11,928
· 연금보험료 등 부담금 경정 14,594,458원	14,595	17,765	△3,170
○두류여울길 유지 및 안전 관리	85,686	86,121	△435
· 기본급 경정 59,824,640원	59,825	68,918	△9,093
· 상여금 149,160원*4명*8개월	4,774	0	4,774
· 명절수당 178,990원*4명*8개월	5,728	0	5,728
· 연금보험료 등 부담금 경정 7,038,910원	7,039	8,883	△1,844
○두류정수장 조경지 관리	155,453	150,709	4,744
· 기본급 경정 108,987,760원	108,988	120,605	△11,617
· 상여금 155,300원*7명*8개월	8,697	0	8,697
· 명절수당 186,370원*7명*8개월	10,437	0	10,437

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 연금보험료 등 부담금 경정 12,770,150원	12,771	15,544	△2,773
산불예방 관리	49,147	47,161	1,986
101 인건비	39,664	37,678	1,986
04 기간제근로자등보수	39,664	37,678	1,986
○산림보호 관리	39,664	37,678	1,986
· 기본급 경정 27,223,340원	27,224	30,152	△2,928
· 상여금 155,300원*2명*7개월	2,175	0	2,175
· 명절수당 186,370원*2명*7개월	2,610	0	2,610
· 연금보험료 등 부담금 경정 4,014,413원	4,015	3,886	129
달성공원관리	817,336	815,684	1,652
공원운영 관리	192,925	191,273	1,652
조경지 및 수목 관리	105,987	104,335	1,652
101 인건비	94,837	93,185	1,652
04 기간제근로자등보수	94,837	93,185	1,652
○조경지 관리	94,037	92,385	1,652
· 기본급 경정 59,636,000원	59,636	68,918	△9,282
· 상여금 155,300원*4명*8개월	4,970	0	4,970
· 명절수당 186,370원*4명*8개월	5,964	0	5,964
다시찾고싶은 수목원 조성	2,329,173	2,290,471	38,702
수목원 운영관리	338,411	315,411	23,000
수목원 운영일반	210,377	187,377	23,000
405 자산취득비	131,720	108,720	23,000
01 자산및물품취득비	131,720	108,720	23,000
○수목 및 화훼 운반 화물트럭 구입 23,000,000원	23,000	0	23,000
수목 화훼 관리 및 생산	1,412,981	1,397,279	15,702
수목 및 조경지 관리	607,340	596,287	11,053
101 인건비	527,770	516,717	11,053
04 기간제근로자등보수	527,770	516,717	11,053
○수목 및 조경지관리	527,770	516,717	11,053
· 기본급 경정 357,813,120원	357,814	413,503	△55,689
· 상여금 155,300원*24명*8개월	29,818	0	29,818
· 명절수당 186,370원*24명*8개월	35,784	0	35,784
· 연금보험료 부담금 등 경정 54,433,382원	54,434	53,294	1,140
묘목생산 및 분양	232,324	230,553	1,771
101 인건비	174,011	172,240	1,771
04 기간제근로자등보수	174,011	172,240	1,771
○묘목생산 및 분양관리	174,011	172,240	1,771
· 기본급 경정 119,271,040원	119,272	137,835	△18,563
· 상여금 155,300원*8명*8개월	9,940	0	9,940

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
・명절수당 186,370원*8명*8개월	11,928	0	11,928
・보험료 부담금 등 경정 16,230,861원	16,231	17,765	△1,534
화훼생산 및 분양	573,317	570,439	2,878
101 인건비	282,767	279,889	2,878
04 기간제근로자등보수	282,767	279,889	2,878
○화훼생산 및 분양관리	282,767	279,889	2,878
・기본급 경정 193,815,440원	193,816	223,981	△30,165
・상여금 155,300원*13명*8개월	16,152	0	16,152
・명절수당 186,370원*13명*8개월	19,383	0	19,383
・보험료 부담금 등 경정 26,375,149원	26,376	28,868	△2,492
자연이 숨쉬는 달성습지 보전	748,805	739,556	9,249
달성습지관리	748,805	739,556	9,249
달성습지 생태학습관 운영	357,930	355,638	2,292
101 인건비	110,110	107,818	2,292
04 기간제근로자등보수	110,110	107,818	2,292
○달성습지 생태학습관 관리	110,110	107,818	2,292
・기본급 경정 71,595,000원	71,595	82,430	△10,835
・상여금 149,160원*5명*8월	5,967	0	5,967
・명절수당 178,990원*5명*8월	7,160	0	7,160
달성습지 등 관리운영	390,875	383,918	6,957
101 인건비	286,875	280,918	5,957
04 기간제근로자등보수	286,875	280,918	5,957
○달성습지 관리	286,875	280,918	5,957
・기본급 경정 186,146,000원	186,146	214,317	△28,171
・상여금 149,160원*13명*8월	15,513	0	15,513
・명절수당 178,990원*13명*8월	18,615	0	18,615
405 자산취득비	3,000	2,000	1,000
01 자산및물품취득비	3,000	2,000	1,000
○농약 이동식 동력 분무기 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
여성권익 증진(여성회관)	853,964	852,879	1,085
국	33,460	33,460	0
균	322,501	322,501	0
기	211,158	202,933	8,225
시	286,845	293,985	△7,140
여성인권보호 및 권익 증진	769,134	768,049	1,085
국	33,460	33,460	0
균	322,501	322,501	0
기	184,243	176,018	8,225
시	228,930	236,070	△7,140
가정폭력피해자 보호시설 운영	218,116	217,866	250
기	157,323	157,162	161

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	60,793	60,704	89
201 일반운영비		128,225	127,975	250
	기	89,750	89,589	161
	시	38,475	38,386	89
02 공공운영비		93,095	92,845	250
○공공요금 및 제세 및 시설장비유지비				
경정 93,095,000원		93,095	92,845	250
	기	65,140	64,979	161
	시	27,955	27,866	89
가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원		22,172	21,337	835
	기	13,420	5,356	8,064
	시	8,752	15,981	△7,229
201 일반운영비		14,800	13,860	940
	기	10,360	3,528	6,832
	시	4,440	10,332	△5,892
01 사무관리비		14,800	13,860	940
○치료회복프로그램 운영				
경정 14,800,000원		14,800	5,040	9,760
	기	10,360	3,528	6,832
	시	4,440	1,512	2,928
○치료회복프로그램 운영 추가지원				
경정 0원		0	8,820	△8,820
206 재료비		2,372	2,477	△105
	기	1,660	428	1,232
	시	712	2,049	△1,337
01 재료비		2,372	2,477	△105
○치료회복프로그램 재료비				
경정 2,372,000원		2,372	611	1,761
	기	1,660	428	1,232
	시	712	183	529
○치료회복프로그램 재료비 추가지원				
경정 0원		0	1,866	△1,866
행정운영경비(도시관리본부)		52,633,840	52,218,560	415,280
	국	59,712	59,712	0
	균	97,874	97,874	0
	기	349,891	349,891	0
	시	52,126,363	51,711,083	415,280
인력운영비(체육시설관리부)		4,984,496	4,866,852	117,644
인력운영비		4,984,496	4,866,852	117,644
101 인건비		4,660,774	4,543,130	117,644
02 기타직보수		1,708,768	1,591,124	117,644
○청원경찰		1,708,768	1,591,124	117,644
・봉급		939,159	852,006	87,153

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-재직기간 23년이상 30년미만 4,028,700원*1명*9월	36,259	0	36,259
-재직기간 15년이상 23년미만 경정 149,897,000원	149,897	121,760	28,137
-재직기간 15년미만 경정 543,857,000원	543,857	521,100	22,757
· 처우개선비 경정 18,784,000원	18,784	17,273	1,511
· 정근수당 경정 79,829,000원	79,829	73,410	6,419
· 정근수당가산금	22,710	20,280	2,430
-25년이상 경정 7,410,000원	7,410	6,240	1,170
-15년이상~20년미만 경정 2,640,000원	2,640	1,920	720
-10년이상~15년미만 경정 3,420,000원	3,420	2,880	540
· 직급보조비	57,750	52,980	4,770
-재직기간 23년이상 30년미만(경사) 180,000원*1명*9월	1,620	0	1,620
-재직기간 15년이상 23년미만(경장) 경정 7,875,000원	7,875	6,300	1,575
-재직기간 15년미만(순경) 경정 39,375,000원	39,375	37,800	1,575
· 가족수당	16,410	12,720	3,690
-배우자 경정 6,000,000원	6,000	5,280	720
-첫째자녀 경정 2,700,000원	2,700	2,160	540
-둘째자녀 경정 4,620,000원	4,620	3,360	1,260
-셋째자녀 110,000원*1명*9월	990	0	990
-기타가족 경정 2,100,000원	2,100	1,920	180
· 정액급식비 경정 45,780,000원	45,780	42,000	3,780
· 명절휴가비 경정 91,943,000원	91,943	88,092	3,851
· 연가보상비 경정 16,019,000원	16,019	14,731	1,288
· 고용보험료 부담금	28,842	26,090	2,752
-실업급여 경정 15,402,000원	15,402	12,650	2,752
인력운영비(도시공원관리부)	9,487,304	9,308,103	179,201
인력운영비	9,487,304	9,308,103	179,201
101 인건비	8,778,545	8,599,344	179,201
02 기타직보수	3,211,381	3,032,180	179,201
○청원경찰	2,367,575	2,188,374	179,201
· 봉급(24호봉) 경정 1,427,180,400원	1,427,181	1,310,199	116,982
· 처우개선비 경정 28,544,000원	28,544	26,204	2,340
· 정근수당 경정 121,311,000원	121,311	111,367	9,944
· 정근수당 가산금	24,020	21,720	2,300
-20년이상 25년미만 경정 3,740,000원	3,740	2,640	1,100
-10년이상 15년미만 경정 3,360,000원	3,360	2,160	1,200
· 가족수당	26,080	22,680	3,400
-배우자 경정 9,360,000원	9,360	8,160	1,200
-첫째자녀 경정 4,140,000원	4,140	3,240	900

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-둘째자녀 경정 6,580,000원	6,580	5,880	700
-기타가족 경정 4,680,000원	4,680	4,080	600
· 초과근무수당(두류공원관리소)	98,912	85,898	13,014
-시간외근무수당 경정 55,056,254원	55,057	47,813	7,244
-휴일근무수당 경정 43,854,614원	43,855	38,085	5,770
· 초과근무수당(수목원관리소)	61,889	50,541	11,348
-시간외근무수당 경정 22,072,596원	22,073	19,381	2,692
-휴일근무수당 경정 39,815,374원	39,816	31,160	8,656
· 정액급식비 경정 51,240,000원	51,240	47,040	4,200
· 명절휴가비 경정 139,606,319원	139,607	133,641	5,966
· 연가보상비 경정 24,342,940원	24,343	22,348	1,995
· 직급보조비	64,520	59,220	5,300
-23년이상 30년미만 경정 8,280,000원	8,280	6,480	1,800
-23년미만 경정 51,800,000원	51,800	48,300	3,500
· 고용보험료 부담금 경정 34,988,686원	34,989	32,577	2,412
인력운영비(종합복지회관관리사무소)	3,766,331	3,647,896	118,435
국	59,712	59,712	0
균	97,874	97,874	0
기	349,891	349,891	0
시	3,258,854	3,140,419	118,435
인력운영비	2,447,681	2,329,246	118,435
101 인건비	2,333,802	2,215,367	118,435
02 기타직보수	1,190,049	1,071,614	118,435
○청원경찰(종합복지회관관리사무소)	315,736	197,301	118,435
· 급여 경정 168,600,000원	168,600	101,160	67,440
· 처우개선비 경정 3,372,000원	3,372	2,024	1,348
· 정근수당 경정 14,331,000원	14,331	8,599	5,732
· 정근수당가산금	3,480	2,040	1,440
-10년이상 15년미만 경정 2,880,000원	2,880	1,440	1,440
· 가족수당	3,720	1,560	2,160
-배우자 경정 1,440,000원	1,440	480	960
-첫째자녀 경정 1,080,000원	1,080	360	720
-기타가족 경정 1,200,000원	1,200	720	480
· 정액급식비 경정 8,400,000원	8,400	5,040	3,360
· 명절휴가비 경정 17,198,000원	17,198	10,319	6,879
· 연가보상비 경정 2,876,000원	2,876	1,726	1,150
· 직급보조비 경정 10,500,000원	10,500	6,300	4,200
· 초과근무수당	61,279	38,625	22,654
-시간외근무수당 경정 32,600,000원	32,600	19,560	13,040
-야간근무수당 경정 19,229,000원	19,229	9,615	9,614
· 고용보험료 부담금 경정 5,583,000원	5,583	3,511	2,072