세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 태화강관리단
정책: 친환경 생태하천 태화강 조성(환경보호/환경보호일반)
단위: 태화강 보전활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태화강관리단	4,662,055	5,076,584	△414,529
	국 200,000		
	시 4,462,055		
친환경 생태하천 태화강 조성(환경보호/환경보호일반)	3,639,189	4,166,706	△527,517
	국 200,000		
	시 3,439,189		
태화강 보전활동 강화	1,784,618	1,737,908	46,710
	국 200,000		
	시 1,584,618		
태화강 수중, 수변 정화사업 추진	470,947	415,136	55,811
101 인건비	115,923	106,486	9,437
04 기간제근로자등보수	115,923	106,486	9,437
○태화강 둔치 환경정비	103,475		
o 기본급 43,240원*7명*198일	59,931		
o 유급휴일수당 43,240원*7명*72일	21,793		
o 연차수당 43,240원*7명*9일	2,725		
o 가족수당 60,000원*7명*9월	3,780		
o 교통비 5,000원*7명*198일	6,930		
o 급식비 5,000원*7명*198일	6,930		
o 간식비 2,000원*7명*198일/2	1,386		
○고용 및 산재보험 부담금 95,788,000원*4.6%	4,407		
○국민연금 및 의료보험 부담금 95,788,000원*7.4%	7,089		
○장기요양보험 부담금 2,778,000원*6.55%	182		
○피복비 55,000원*7명*2회	770		
201 일반운영비	2,600	2,100	500
02 공공운영비	2,600	2,100	500
○공공폐기물 처리 반입수수료 2,100,000원	2,100		
○선박 공제회비(태화강 관리선) 500,000원	500		
202 여비	3,724	3,850	△126
01 국내여비	3,724	3,850	△126
○관내여비 2,338,000원	2,338		
○관외여비 1,386,000원	1,386		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○태화강 수중.수변 정화사업 참여자 격려 2,700,000원	2,700		
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
○태화강 환경정화용품 구입 2,500,000원*12월	30,000		
307 민간이전	300,000	300,000	0

부서: 태화강관리단
정책: 친환경 생태하천 태화강 조성(환경보호/환경보호일반)
단위: 태화강 보전활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	300,000	300,000	0
○태화강 수중.수변 정화사업	300,000		
o 수중 수변 폐기물 수거 100,000,000원	100,000		
o 퇴적오니 제거 200,000,000원	200,000		
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
○업무용 차량(소형 화물) 16,000,000원*1대	16,000		
갈수기 태화강 유지수 공급	154,071	154,172	△101
201 일반운영비	150,777	150,777	0
01 사무관리비	7,900	7,900	0
○급량비 7,900,000원	7,900		
02 공공운영비	142,877	142,877	0
○공공요금 및 제세	124,877		
o 범서취수장 전기요금 17,115,000원	17,115		
o 다운취수장 전기요금 107,762,000원	107,762		
○시설장비 유지비	18,000		
o 범서·다운취수장 18,000,000원	18,000		
202 여비	3,294	3,395	△101
01 국내여비	3,294	3,395	△101
○관내여비 1,882,000원	1,882		
○관외여비 1,412,000원	1,412		
1사 1하천 살리기운동 지원	150,000	150,000	0
201 일반운영비	100,000	100,000	0
01 사무관리비	100,000	100,000	0
○태화강 기획홍보(2개사) 100,000,000원	100,000		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
01 자치단체경상보조금	50,000	50,000	0
○1사 1하천 살리기운동 지원 50,000,000원	50,000		
태화강 시민환경감시원 운영	9,600	18,600	△9,000
301 일반보상금	9,600	18,600	△9,000
10 행사실비보상금	9,600	18,600	△9,000
○태화강 정화활동 참여단체 활동 실비보상 10,000원*30명*12회	3,600		
○태화강 대공원 대숲지킴이 활동 실비보상 20,000원*30명*10회	6,000		
태화강 둔치 꽃단지 조성관리	500,000	500,000	0
403 자치단체등자본이전	500,000	500,000	0
01 자치단체자본보조	500,000	500,000	0

부서: 태화강관리단
정책: 친환경 생태하천 태화강 조성(환경보호/환경보호일반)
단위: 태화강 보전활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○태화강 둔치 꽃단지 조성 및 관리(중·남·북구) 500,000,000원	500,000		
태화강 하천, 하구 쓰레기 정화사업	500,000	500,000	0
	국 200,000		
	시 300,000		
101 인건비	469,225	454,617	14,608
	국 187,690		
	시 281,535		
04 기간제근로자등보수	469,225	454,617	14,608
○태화강 하천·하구 쓰레기 정화사업 469,225,000원	469,225		
	국 187,690		
	시 281,535		
201 일반운영비	30,775	45,383	△14,608
	국 12,310		
	시 18,465		
01 사무관리비	26,775	39,460	△12,685
○일반수용비	13,275		
o하천·하구 쓰레기 정화용품 13,275,000원	13,275		
	국 5,310		
	시 7,965		
○임차료	13,500		
o굴삭기, 바지선 등 13,500,000원	13,500		
	국 5,400		
	시 8,100		
02 공공운영비	4,000	5,923	△1,923
○공공폐기물처리 반입수수료 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	시 2,400		
생태공원의 친환경적 관리	1,854,571	2,428,798	△574,227
태화강 둔치 공중화장실 정비	305,965	191,080	114,885
201 일반운영비	157,200	187,200	△30,000
01 사무관리비	12,000	42,000	△30,000
○일반수용비	12,000		
o공중화장실 용품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	145,200	145,200	0
○공공요금 및 제세	43,200		
o공중화장실 전기 및 상·하수도 요금 2,300,000원*12월	27,600		
o공중화장실 분뇨수거 처리 1,300,000원*12월	15,600		
○시설장비유지비	102,000		
o공중화장실 위탁관리 4,000,000원*24개소	96,000		
o공중화장실 유지보수 500,000원*12월	6,000		

부서: 태화강관리단
정책: 친환경 생태하천 태화강 조성(환경보호/환경보호일반)
단위: 생태공원의 친환경적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,765	3,880	△115
01 국내여비	3,765	3,880	△115
○관내여비 2,353,000원	2,353		
○관외여비 1,412,000원	1,412		
401 시설비및부대비	145,000	0	145,000
01 시설비	145,000	0	145,000
○태화강 둔치 공중화장실 교체 100,000,000원	100,000		
○태화강 둔치 공중화장실 개·보수 45,000,000원	45,000		
태화강생태공원 유지관리	1,159,968	1,635,628	△475,660
101 인건비	681,449	619,938	61,511
04 기간제근로자등보수	681,449	619,938	61,511
○태화강 둔치 관리	277,097		
o 기본급 43,240원*19명*198일	162,669		
o 유급휴일수당 43,240원*19명*72일	59,153		
o 연차수당 43,240원*19명*9일	7,395		
o 가족수당 60,000원*19명*9월	10,260		
o 교통비 5,000원*19명*198일	18,810		
o 급식비 5,000원*19명*198일	18,810		
○태화강 대공원 관리	291,681		
o 기본급 43,240원*20명*198일	171,231		
o 유급휴일수당 43,240원*20명*72일	62,266		
o 연차수당 43,240원*20명*9일	7,784		
o 가족수당 60,000원*20명*9월	10,800		
o 교통비 5,000원*20명*198일	19,800		
o 급식비 5,000원*20명*198일	19,800		
○태화강 전망대 관리	29,598		
o 기본급 38,880원*2명*176일	13,686		
o 가족수당 60,000원*2명*8월	960		
o 유급휴일수당 38,880원*2명*64일	4,977		
o 연차수당 38,880원*2명*8일	623		
o 교통비 5,000원*2명*176일	1,760		
o 급식비 5,000원*2명*176일	1,760		
o 연장근로수당 4,860원*1.5*50시간*2명*8월	5,832		
○간식비 2,000원*42명*198일/2	8,316		
○고용 및 산재보험 부담금 575,360,000원*4.6%	26,467		
○국민연금 및 건강보험 부담금 575,360,000원*7.4%	42,577		
○장기요양보험 부담금 16,686,000원*6.55%	1,093		
○피복비 55,000원*42명*2회	4,620		

부서: 태화강관리단
정책: 친환경 생태하천 태화강 조성(환경보호/환경보호일반)
단위: 생태공원의 친환경적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	178,400	176,740	1,660
01 사무관리비	14,100	7,400	6,700
○일반수용비	14,100		
o태화강 전망대 홍보관 운영 5,000,000원	5,000		
o태화강 전망대 비품구입 300,000원*12월	3,600		
o태화강 즐기기(문화공연 등 안내간판 등 제작) 5,000,000원	5,000		
o피복비	500		
·청원경찰 근무복 250,000원*2명	500		
02 공공운영비	164,300	169,340	△5,040
○공공요금 및 제세	98,200		
o벽천 및 십리대밭교 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
o태화강 대공원 등 영조물 손해배상 공제회비 8,200,000원	8,200		
o태화강 전망대	19,440		
·상·하수도 및 전기요금 900,000원*12월	10,800		
·승강기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
·무인경비시스템 관리비 170,000원*12월	2,040		
·구동회전판 관리비 350,000원*12월	4,200		
o태화강 산책로 음악방송	2,160		
·산책로 음악방송 통신비 120,000원*12월	1,440		
·산책로 음악방송 서비스이용료 60,000원*12월	720		
o강변여과시설 상.하수도 전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
○시설장비유지비	35,100		
o예초기, 기계톱, 잔디깎기 등 1,500,000원	1,500		
o전망대 유지보수 600,000원*12월	7,200		
o산책로 음악방송망 유지보수 500,000원*12월	6,000		
o십리대밭교 유지보수 1,700,000원*12월	20,400		
○연료비	6,000		
o동력기계 유류구입 6,000,000원	6,000		
○차량·선박비 25,000,000원	25,000		
202 여비	4,219	4,850	△631
01 국내여비	4,219	4,850	△631
○관내여비 2,337,000원	2,337		
○관외여비 1,882,000원	1,882		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
○태화강 대공원 봄꽃행사 관련 간담회 2,700,000원	2,700		

부서: 태화강관리단
정책: 친환경 생태하천 태화강 조성(환경보호/환경보호일반)
단위: 생태공원의 친환경적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○태화강 환경정비 참석자 격려 3,600,000원	3,600		
204 직무수행경비	8,400	7,800	600
03 특정업무경비	8,400	7,800	600
○대민활동비 50,000원*14명*12월	8,400		
206 재료비	150,000	150,000	0
01 재료비	150,000	150,000	0
○태화강 대공원 및 둔치시설 관리용 자재구입 150,000,000원	150,000		
401 시설비및부대비	131,200	670,000	△538,800
01 시설비	131,200	670,000	△538,800
○태화강 편의시설 설치 및 교체 50,000,000원	50,000		
○태화강 십리대숲 유지관리사업 70,000,000원	70,000		
○태화강 둔치 임목 폐기물 처리 11,200,000원	11,200		
태화강 둔치 시설물 긴급복구	124,403	117,725	6,678
201 일반운영비	42,050	35,300	6,750
01 사무관리비	42,050	35,300	6,750
○임차료(재난예방 및 응급복구 장비)	42,050		
o굴삭기(0.6㎥) 14,850,000원	14,850		
o덤프트럭(15톤) 15,200,000원	15,200		
o살수차(5톤) 12,000,000원	12,000		
202 여비	2,353	2,425	△72
01 국내여비	2,353	2,425	△72
○관내여비 1,412,000원	1,412		
○관외여비 941,000원	941		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○태화강둔치 시설물 응급복구 공사 80,000,000원	80,000		
태화강 초화단지 조성	120,000	50,000	70,000
201 일반운영비	100,000	50,000	50,000
01 사무관리비	50,000	30,000	20,000
○일반수용비	25,000		
o태화강대공원 봄꽃향연 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
o태화강대공원 봄꽃향연 홍보 20,000,000원	20,000		
○임차료	25,000		
o태화강 대공원 초화단지 조명시설 등 25,000,000원	25,000		
03 행사운영비	50,000	20,000	30,000
○태화강 대공원 봄꽃향연 행사 50,000,000원	50,000		

부서: 태화강관리단
정책: 친환경 생태하천 태화강 조성(환경보호/환경보호일반)
단위: 생태공원의 친환경적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○태화강 십리대숲 죽로차 특화 생산 및 시음회 20,000,000원	20,000		
태화강 둔치 휴식공간 정비	144,235	434,365	△290,130
202 여비	4,235	4,365	△130
01 국내여비	4,235	4,365	△130
○관내여비 2,541,000원	2,541		
○관외여비 1,694,000원	1,694		
401 시설비및부대비	140,000	430,000	△290,000
01 시설비	140,000	430,000	△290,000
○태화강 문화·휴식공간 정비사업 80,000,000원	80,000		
○태화강 십리대밭교 정밀점검 10,000,000원	10,000		
○태화강과 솔마루길 연결로 설치 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(태화강관리단)(기타/기타)	1,022,866	909,878	112,988
인력운영비	996,261	881,780	114,481
인력운영비	996,261	881,780	114,481
101 인건비	965,841	853,040	112,801
01 보수	701,161	630,647	70,514
○기본급	476,680		
o 연봉제	68,000		
·일반직	68,000		
-4급 68,000,000원	68,000		
o 호봉제	408,680		
·일반직	380,912		
-5급 3,701,500원*2명*12월	88,836		
-6급 3,001,400원*4명*12월	144,068		
-7급 2,466,800원*5명*12월	148,008		
·기능직	27,768		
-기능8급 2,314,000원*1명*12월	27,768		
○정근수당 408,679,200원*1.0/12월	34,057		
○수당	97,409		
o 초과근무수당	52,020		
·시간외근무수당 9,383원*11명*42시간*12월	52,020		
o 가족수당	10,560		
·배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
·존비속 20,000원*20명*12월	4,800		
o 자녀학비보조수당	8,300		

부서: 태화강관리단
정책: 행정운영경비(태화강관리단)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·고등학생 415,000원*5명*4회	8,300		
o정근수당가산금	13,080		
·25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
·20년이상 25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
·15년이상 20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
·10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
o대우공무원수당	7,809		
·일반직	7,809		
-6급 3,001,400원*4.1%*2명*12월	2,954		
-7급 2,466,800원*4.1%*4명*12월	4,855		
o특수업무수당	5,640		
·기술정보수당	5,640		
-5급 50,000원*1명*12월	600		
-6~7급 30,000원*8명*12월	2,880		
-가산금(기사,기능장) 30,000원*6명*12월	2,160		
○정액급식비 130,000원*13명*12월	20,280		
○명절휴가비 408,679,200원*1.2/12월	40,868		
○연가보상비 408,679,200원*86%*15/360일	14,645		
○처우개선비 574,056,050원*3%	17,222		
02 기타직보수	92,008	89,084	2,924
○청원경찰	92,008		
o기본급 2,524,200원*2명*12월	60,581		
o정근수당 60,580,800원*1.0/12월	5,049		
o정근수당가산금	2,280		
·20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
·15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
o가족수당	1,920		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·존비속 20,000원*4명*12월	960		
o초과근무수당	7,866		
·시간외근무수당 7,803원*42시간*2명*12월	7,866		
o정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
o명절휴가비 60,580,800원*1.2/12월	6,059		
o연가보상비 60,580,800원*86%*20/360일	2,895		
o처우개선비 74,581,690원*3%	2,238		
03 무기계약근로자보수	172,672	133,309	39,363
○태화강 환경정비 및 우수토실 관리	133,532		
o기본급 1,314,000원*4명*12월	63,072		
o근속가산금	3,960		
·9년차 88,000원*2명*12월	2,112		

부서: 태화강관리단
정책: 행정운영경비(태화강관리단)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·8년차 77,000원*2명*12월	1,848		
o수당	24,050		
·가족수당	2,400		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-존비속 20,000원*4명*12월	960		
·시간외수당	19,484		
-9년차 6,788원*1.5*40시간*2명*12월	9,775		
-8년차 6,742원*1.5*40시간*2명*12월	9,709		
·연차수당	2,166		
-9년차 54,304원*2명*10일	1,087		
-8년차 53,936원*2명*10일	1,079		
o상여금 1,314,000원*0.9*4회*4명	18,922		
o대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
o복리후생비	19,468		
·교통비 5,000원*4명*249일	4,980		
·급식비 5,000원*4명*249일	4,980		
·명절휴가비 400,000원*4명*2회	3,200		
·가계보조비 1,314,000원*0.3*4회*4명	6,308		
o자녀학비 보조수당	1,660		
·고등학생 415,000원*1명*4회	1,660		
○태화강 전망대 관리	19,909		
o기본급 1,180,980원*1명*8월	9,448		
o수당	3,649		
·가족수당	480		
-배우자 40,000원*1명*8월	320		
-존비속 20,000원*1명*8월	160		
·시간외수당	2,796		
-1년차 5,825원*1.5*40시간*1명*8월	2,796		
·연차수당	373		
-1년차 46,600원*1명*8일	373		
o상여금 1,180,980원*0.9*3회*1명	3,189		
o대민활동비 50,000원*1명*8월	400		
o복리후생비	3,223		
·교통비 5,000원*1명*176일	880		
·급식비 5,000원*1명*176일	880		
·명절휴가비 400,000원*1명*1회	400		
·가계보조비 1,180,980원*0.3*1명*3회	1,063		
○피복비	1,200		
o하복 90,000원*5명	450		
o동복 150,000원*5명	750		
○고용보험 및 산재보험 부담금 147,913,000원*4.6%	6,804		

부서: 태화강관리단
정책: 행정운영경비(태화강관리단)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민연금 및 건강보험 부담금 147,913,000원*7.4%	10,946		
○장기요양보험 부담금 4,290,000원*6.55%	281		
204 직무수행경비	30,420	28,740	1,680
02 직급보조비	30,420	28,740	1,680
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*2명*12월	6,000		
○6급(기능6급) 155,000원*4명*12월	7,440		
○7급(기능7급) 140,000원*5명*12월	8,400		
○8~9급(기능8~9급) 105,000원*1명*12월	1,260		
○청원경찰 105,000원*2명*12월	2,520		
기본경비	26,605	28,098	△1,493
기본경비	26,605	28,098	△1,493
201 일반운영비	13,592	15,032	△1,440
01 사무관리비	8,472	9,912	△1,440
○기본사무관리비 20,000원*12명*12월	2,880		
○급량비 7,000원*12명*4회*12월	4,032		
○복사기 임차료 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	5,120	5,120	0
○공공요금 및 제세	5,120		
o 제세공과금 등 5,000,000원	5,000		
o 회계공무원 재정보험 40,000원*3명	120		
202 여비	1,733	1,786	△53
01 국내여비	1,733	1,786	△53
○관내여비 1,733,000원	1,733		
203 업무추진비	6,480	6,480	0
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
○태화강관리단장 3,000,000원	3,000		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산금 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
○태화강관리단장 400,000원*12월	4,800		