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	4,615,315	3,521,306	1,094,009
친환경 생태하천 태화강 조성(환경보호/환경보호일반)	3,689,270	2,697,479	991,791
태화강 보전활동 강화	2,228,991	1,190,537	1,038,454
태화강 수중,수변 정화사업 추진	494,507	459,997	34,510
101 인건비	389,007	356,997	32,010
10 기간제근로자등보수	389,007	356,997	32,010
○태화강둔치 환경정비	364,618		
o 기본급 42,300원*25명*200일	211,500		
o 유급휴일수당 42,300원*25명*80일	84,600		
o 연차수당 42,300원*25명*9일	9,518		
o 가족수당 40,000원*25명*9월	9,000		
o 교통비 5,000원*25명*200일	25,000		
o 급식비 5,000원*25명*200일	25,000		
○간식비 2,000원*25명*100일	5,000		
○고용보험료 364,618,000원*13/1,000	4,741		
○산재보험료 364,618,000원*36.4/1,000	13,273		
○피복비 55,000원*25명	1,375		
201 일반운영비	2,800	0	2,800
02 공공운영비	2,800	0	2,800
○공공폐기물처리 반입수수료 2,800,000원	2,800		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○태화강 수중,수변 정화사업 참여자 격려 2,700,000원	2,700		
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상보조	100,000	100,000	0
○태화강수중,수변 정화사업 100,000,000원	100,000		
갈수기 태화강 유지수 공급	67,884	62,580	5,304
201 일반운영비	62,884	48,580	14,304
01 사무관리비	48,184	48,580	△396
○급량비 8,184,000원	8,184		
○임차료	40,000		

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
ㅇ양수기 임차 2,000,000원*20일	40,000		
02 공공운영비	14,700	0	14,700
○범서취수장 전기료 14,700,000원	14,700		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○관내여비 3,000,000원	3,000		
○관외여비 2,000,000원	2,000		
1사 1하천 살리기운동 지원	150,000	150,000	0
201 일반운영비	100,000	100,000	0
01 사무관리비	100,000	100,000	0
○태화강 기획보도 50,000,000원*2개사	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	12,960	△3,360
301 일반보상금	9,600	12,960	△3,360
10 행사실비보상금	9,600	12,960	△3,360
○시민환경감시원 활동보상금 10,000원*30명*12회	3,600		
○태화강생태공원 대숲지킴이 운영 10,000원*60명*10회	6,000		
태화강둔치 꽃단지 조성 및 관리	500,000	500,000	0
403 자치단체등자본이전	500,000	500,000	0
01 자치단체자본보조	500,000	500,000	0
○태화강둔치 꽃단지 조성 및 관리(중구·남구) 500,000,000원	500,000		
태화루옆 고지배수터널 디자인 사업	1,007,000	0	1,007,000
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○관내여비 3,000,000원	3,000		
○관외여비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	1,002,000	0	1,002,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000

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
○태화루옆 고지배수터널 디자인 사업 1,000,000,000원	1,000,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○태화루옆 고지배수터널 디자인 사업 2,000,000원	2,000		
생태공원의 친환경적 관리	1,460,279	1,506,942	△46,663
태화강둔치 공중화장실 정비	126,200	364,100	△237,900
201 일반운영비	49,200	74,600	△25,400
01 사무관리비	33,600	74,600	△41,000
○일반수용비	33,600		
o태화강 환경정화 용품구입 1,200,000원*18개소	21,600		
o태화강 생태공원 유지관리용품 구입 500,000원*12월	6,000		
o태화강 공중화장실 유지보수비 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	15,600	0	15,600
○공공요금및제세	15,600		
o공중화장실 전기 및 상하수도 요금 등 1,300,000원*12월	15,600		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○관내여비 3,000,000원	3,000		
○관외여비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	72,000	0	72,000
05 민간위탁금	72,000	0	72,000
○태화강둔치 공중화장실 위탁관리 4,000,000원*18개소	72,000		
태화강둔치 잔디마당 조성	355,000	205,000	150,000
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○관내여비 3,000,000원	3,000		
○관외여비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	350,000	200,000	150,000
01 시설비	350,000	200,000	150,000
○태화강둔치 잔디마당 조성 350,000,000원	350,000		

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
태화강생태공원 유지관리	347,129	279,762	67,367
101 인건비	230,279	242,762	△12,483
10 기간제근로자등보수	230,279	242,762	△12,483
○태화강생태공원 관리	158,405		
o기본급 42,300원*12명*180일	91,368		
o유급휴일수당 42,300원*12명*72일	36,548		
o연차수당 42,300원*12명*9일	4,569		
o가족수당 40,000원*12명*9월	4,320		
o교통비 5,000원*12명*180일	10,800		
o급식비 5,000원*12명*180일	10,800		
○태화들 꽃단지 관리	54,796		
o기본급 42,300원*5명*150일	31,725		
o유급휴일수당 42,300원*5명*60일	12,690		
o연차수당 42,300원*5명*7일	1,481		
o가족수당 40,000원*5명*7월	1,400		
o교통비 5,000원*5명*150일	3,750		
o급식비 5,000원*5명*150일	3,750		
○간식비 2,000원*17명*165일	5,610		
○고용보험료 213,201,000원*13/1,000	2,772		
○산재보험료 213,201,000원*36.4/1,000	7,761		
○피복비 55,000원*17명	935		
201 일반운영비	25,550	0	25,550
02 공공운영비	25,550	0	25,550
○시설장비유지비	750		
o예취기, 양수기 등 750,000원	750		
○연료비	4,800		
o동력기계 유류구입비 4,800,000원	4,800		
○차량선박비 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
○태화강둔치 꽃단지 조성관련 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		
206 재료비	85,000	30,000	55,000
01 재료비	85,000	30,000	55,000
○태화강생태공원 대나무 관리 비료 20,000,000원	20,000		
○태화강둔치 초화단지 관리 비료 13,000,000원	13,000		
○생태공원 및 태화들관리 자재구입 38,000,000원	38,000		
○수변 법면 꽃단지 조성 자재구입 14,000,000원	14,000		
태화강둔치 시설물 긴급복구 공사	61,950	46,950	15,000
201 일반운영비	31,950	31,950	0
01 사무관리비	31,950	31,950	0
○임차료(재난예방 및 응급복구 장비)	31,950		
o 백호우(0.7㎥) 495,000원*3대*5일*2회	14,850		
o 덤프트럭(15톤) 380,000원*3대*5일*3회	17,100		
401 시설비및부대비	30,000	15,000	15,000
01 시설비	30,000	15,000	15,000
○태화강둔치 시설물 긴급복구 공사 30,000,000원	30,000		
물축제 대비 초화단지 조성	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○물축제 대비 초화단지 조성 60,000,000원	60,000		
태화강 둔치 휴식공간 정비	310,000	0	310,000
202 여비	4,500	0	4,500
01 국내여비	4,500	0	4,500
○관내여비 2,700,000원	2,700		
○관외여비 1,800,000원	1,800		
401 시설비및부대비	305,500	0	305,500
01 시설비	305,000	0	305,000
○태화강 둔치 휴식공간 정비 305,000,000원	305,000		
03 시설부대비	500	0	500
○태화강 둔치 휴식공간 정비 500,000원	500		

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 둔치 초화단지 정비	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○태화강 둔치 초화단지 정비 200,000,000원	200,000		
행정운영경비(태화강관리단)(기타/기타)	926,045	823,827	102,218
인력운영비	896,289	777,417	118,872
인력운영비	896,289	777,417	118,872
101 인건비	845,689	732,697	112,992
01 기본급	410,762	334,209	76,553
○연봉제	66,832		
o 일반직	66,832		
・4급 66,832,000원*1명	66,832		
○월급제	319,934		
o 일반직	271,557		
・5급 2,919,300원*3명*12월	105,095		
・6급 2,395,900원*2명*12월	57,502		
・7급 1,816,000원*5명*12월	108,960		
o 기능직	39,058		
・기능8급 1,627,400원*2명*12월	39,058		
o 처우개선비 310,615,000원*3%	9,319		
○상여금	23,996		
o 정근수당 319,934,000원*0.9/12월	23,996		
02 수당	88,537	76,163	12,374
○초과근무수당	39,898		
o 시간외근무수당 8,312원*10명*40시간*12월	39,898		
○정액수당	48,639		
o 가족수당	12,240		
・배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
・존비속 20,000원*25명*12월	6,000		
o 자녀학비보조수당	14,083		
・중학생 51,400원*3명*4회	617		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·고등학생 420,790원*8명*4회	13,466		
o정근수당및가산금	11,640		
·25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
·20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
·15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
·10년이상~15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
·5년이상~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
o모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
o대우공무원수당	5,156		
·일반직	5,156		
-5급 2,919,300원*4.8%*1명*12월	1,682		
-6급 2,395,900원*4.8%*1명*12월	1,381		
-7급 1,816,000원*4.8%*2명*12월	2,093		
o특수업무수당	4,320		
·기술업무수당	3,840		
-5급 50,000원*1명*12월	600		
-6~7급 30,000원*5명*12월	1,800		
-가산금(기사,기능장) 30,000원*4명*12월	1,440		
·자동차운전및정비업무수당 40,000원*1명*12월	480		
03 정액급식비	23,400	20,280	3,120
○일반직원 130,000원*13명*12월	20,280		
○청원경찰 130,000원*2명*12월	3,120		
04 교통보조비	21,720	20,160	1,560
○일반직·별정직	15,960		
o4~5급 140,000원*3명*12월	5,040		
o6~7급 130,000원*7명*12월	10,920		
○기능직	2,880		
o8~10급 120,000원*2명*12월	2,880		
○청원경찰 120,000원*2명*12월	2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 명절휴가비		36,342	33,613	2,729
○일반직원	319,934,000원*1.2/12월	31,994		
○청원경찰	43,471,000원*1.2/12월	4,348		
06 가계지원비		60,689	56,133	4,556
○일반직원	319,934,000원*16.7%	53,429		
○청원경찰	43,471,000원*16.7%	7,260		
07 연가보상비		18,532	14,549	3,983
○일반직원	386,766,000원*15/360일	16,116		
○청원경찰	43,471,000원*20일/360일	2,416		
08 기타직보수		62,589	59,605	2,984
○청원경찰		62,589		
o 기본급	1,758,500원*2명*12월	42,204		
o 처우개선비	42,204,000원*3%	1,267		
o 정근수당	43,471,000원*0.9*1/12	3,261		
o 정근수당가산금		1,680		
· 15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960		
· 10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720		
o 가족수당		1,440		
· 배우자	40,000원*2명*12월	960		
· 존비속	20,000원*2명*12월	480		
o 자녀학비보조수당		3,779		
· 중학생	51,400원*2명*4회	412		
· 고등학생	420,790원*2명*4회	3,367		
o 초과근무수당		8,478		
· 시간외근무수당	6,342원*40시간*2명*12월	6,089		
· 휴일근무수당	47,775원*2명*25일	2,389		
o 근무복		480		
· 하복	90,000원*2명	180		
· 동복	150,000원*2명	300		
09 무기계약근로자보수		123,118	117,985	5,133

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○태화강 환경정비 및 우수토실 관리	116,185		
o 기본급 42,300원*4명*254일	42,977		
o 근속가산금 33,000원*4명*12월	1,584		
o 수당	40,356		
· 가족수당	2,880		
- 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
- 존비속 20,000원*4명*12월	960		
· 시간외수당 8,132원*40시간*4명*12월	15,614		
· 휴일수당 43,376원*4명*111일	19,259		
· 연차수당 43,376원*4명*15일	2,603		
o 상여금 42,977,000원*4/12	14,326		
o 복리후생비	16,942		
· 교통비 5,000원*4명*254일	5,080		
· 급식비 5,000원*4명*254일	5,080		
· 명절휴가비 400,000원*4명*2회	3,200		
· 가계보조비 42,977,000원*1/12*50/100*2회	3,582		
○근무복	960		
o 하복 90,000원*4명	360		
o 동복 150,000원*4명	600		
○고용 및 산재보험료 116,187,000원*5.14%	5,973		
203 업무추진비	6,440	6,440	0
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
○태화강관리단장 3,000,000원*1명	3,000		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산금 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	44,160	38,280	5,880
01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
○태화강관리단장 400,000원*1명*12월	4,800		
02 직급보조비	30,960	26,280	4,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*3명*12월	9,000		
○6급(기능6급) 155,000원*2명*12월	3,720		
○7급(기능7급) 140,000원*5명*12월	8,400		
○8~9급(기능8~9급) 105,000원*2명*12월	2,520		
○청원경찰 105,000원*2명*12월	2,520		
03 특정업무수행활동비	8,400	7,200	1,200
○일반직원 50,000원*12명*12월	7,200		
○청원경찰 50,000원*2명*12월	1,200		
기본경비	29,756	46,410	△16,654
기본경비	29,756	46,410	△16,654
201 일반운영비	17,256	22,860	△5,604
01 사무관리비	11,256	10,860	396
○기본사무관리비 30,000원*11명*12월	3,960		
○급량비 7,000원*11명*4회*12월	3,696		
○복사기 임차료 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	6,000	12,000	△6,000
○공공요금 및 제세	6,000		
o전기요금 등 제세공과금 500,000원*12월	6,000		
202 여비	2,500	2,800	△300
01 국내여비	2,500	2,800	△300
○관내여비 1,500,000원	1,500		
○관외여비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	10,000	20,750	△10,750
01 자산및물품취득비	10,000	20,750	△10,750
○잔디관리기 10,000,000원*1대	10,000		