

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 금호강르네상스추진기획관

실국: 금호강르네상스추진기획관

부서 : 금호강개발과

정책: 금호강개발

단위: 금호강개발관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
금호강르네상스추진기획관		60,651,277	47,109,475	13,541,802
		국 5,946,000		
		시 54,705,277		
금호강개발과		9,855,990	3,656,710	6,199,280
		국 5,946,000		
		시 3,909,990		
금호강개발		6,544,737	521,260	6,023,477
		국 2,950,000		
		시 3,594,737		
금호강개발관리		44,737	21,260	23,477
금호강개발운영		44,737	21,260	23,477
201 일반운영비		13,850	15,500	△1,650
01 사무관리비		13,850	15,500	△1,650
○금호강개발 자문회의 운영		3,650		
· 자문회의 참석수당				
130,000원*5명*5회		3,250		
· 자문회의 운영 수용비		400,000원	400	
○기획관 주요업무 인쇄		3,000,000원	3,000	
○금호강르네상스 추진단장 숙소월세		7,200,000원	7,200	
202 여비		7,400	4,400	3,000
01 국내여비		7,400	4,400	3,000
○금호강개발 업무추진 여비				
7,400,000원		7,400		
203 업무추진비		12,087	1,360	10,727
03 시책추진업무추진비		12,087	1,360	10,727
○금호강개발 업무추진		12,087,000원	12,087	
204 직무수행경비		11,400	0	11,400
03 특정업무경비		11,400	0	11,400
○대민활동비		50,000원*19명*12월	11,400	
친수공간개발		6,500,000	500,000	6,000,000
		국 2,950,000		
		시 3,550,000		
금호강 명품하천 조성		4,000,000	0	4,000,000
		국 2,000,000		
		시 2,000,000		
401 시설비및부대비		4,000,000	0	4,000,000
		국 2,000,000		
		시 2,000,000		
01 시설비		4,000,000	0	4,000,000
○금호강 명품하천 조성				
4,000,000,000원		4,000,000		
		국 2,000,000		

실국: 금호강르네상스추진기획관
 정책: 금호강개발
 단위: 친수공간개발

부서 : 금호강개발과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 2,000,000		
		디아크 문화관광 활성화		1,600,000	0	1,600,000
			국 800,000			
			시 800,000			
		401 시설비및부대비		1,600,000	0	1,600,000
			국 800,000			
			시 800,000			
		01 시설비		1,600,000	0	1,600,000
		○디아크 문화관광 활성화				
		1,600,000,000원		1,600,000		
			국 800,000			
			시 800,000			
		금호강 국가생태탐방로 조성		300,000	0	300,000
			국 150,000			
			시 150,000			
		401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
			국 150,000			
			시 150,000			
		01 시설비		300,000	0	300,000
		○금호강 국가생태탐방로 조성 기본 및 실시				
		설계 용역		300,000,000원		
			국 150,000			
			시 150,000			
		금호강 하중도 친수공간 활용		600,000	500,000	100,000
		401 시설비및부대비		600,000	500,000	100,000
		01 시설비		600,000	500,000	100,000
		○금호강 하중도 물놀이장 운영				
		450,000,000원		450,000		
		○금호강 하중도 물놀이장 및 스케이트장 기				
		반시설 설치		50,000,000원		
				50,000		
		○하중도 경관조명사업		100,000,000원		
				100,000		
		하천관리체계확립		3,105,444	3,105,444	0
			국 2,996,000			
			시 109,444			
		국가하천관리		3,105,444	3,105,444	0
			국 2,996,000			
			시 109,444			
		국가하천유지관리		2,996,000	2,996,000	0
			국 2,996,000			
		201 일반운영비		63,500	63,500	0
			국 63,500			
		01 사무관리비		20,000	20,000	0
		○하천관리용품 구입 및 순찰차량 임차				
		20,000,000원		20,000		

실국: 금호강르네상스추진기획관
 정책: 하천관리체계확립
 단위: 국가하천관리

부서 : 금호강개발과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비 ○하천시설 및 장비운영비 43,500,000원	국 20,000 43,500	43,500	0
				43,500		
				국 43,500		
			206 재료비	15,000	15,000	0
				국 15,000		
			01 재료비 ○시설물 및 수목관리자재 등 15,000,000원	15,000	15,000	0
				15,000		
				국 15,000		
			401 시설비및부대비	2,917,500	2,917,500	0
				국 2,917,500		
			01 시설비 ○하천시설물 유지보수 및 관리(뽕청소 등) 2,917,500,000원	2,917,500	2,917,500	0
				2,917,500		
				국 2,917,500		
			금호강 야영장 운영	109,444	109,444	0
			101 인건비	101,444	101,444	0
			04 기간제근로자등보수 ○야영장 운영	101,444	101,444	0
			· 기본급 73,280원*12명*90일	79,143		
			· 주휴수당 73,280원*12명*13일	11,432		
			· 연금 보험료 부담금 등 90,575,000원*12%	10,869		
			201 일반운영비	8,000	8,000	0
			01 사무관리비 ○종량제 봉투 구입 등 8,000,000원	8,000	8,000	0
				8,000		
			행정운영경비(금호강개발과)	205,809	30,006	175,803
			인력운영비	149,316	0	149,316
			인력운영비	149,316	0	149,316
			101 인건비	94,536	0	94,536
			01 보수 ○시간외근무수당 12,002원*19명*30시간*12월*1.02	83,736	0	83,736
				83,736		
			02 기타직보수 ○직급보조비	10,800	0	10,800
			· 일반임기제(3급 상당) 500,000원*1명*12월	6,000		
			· 일반임기제(4급 상당) 400,000원*1명*12월	4,800		
			204 직무수행경비	54,780	0	54,780
			02 직급보조비 ○2급 650,000원*1명*12월	54,780	0	54,780
				7,800		

실국: 금호강르네상스추진기획관
 정책: 행정운영경비(금호강개발과)
 단위: 인력운영비

부서 : 금호강개발과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○4급	400,000원*1명*12월	4,800	
			○5급	250,000원*4명*12월	12,000	
			○6급	175,000원*6명*12월	12,600	
			○7급	165,000원*7명*12월	13,860	
			○8급	155,000원*2명*12월	3,720	
			기본경비	56,493	30,006	26,487
			기본경비	56,493	30,006	26,487
			201 일반운영비	7,620	13,266	△5,646
			01 사무관리비	7,620	13,266	△5,646
			○관서운영수용비	5,466,500원*90%	4,920	
			○관서운영급량비	3,000,000원*90%	2,700	
			202 여비	5,969	14,040	△8,071
			01 국내여비	5,969	14,040	△8,071
			○기본업무여비	6,632,000원*90%	5,969	
			203 업무추진비	8,640	2,700	5,940
			01 기관운영업무추진비	5,940	0	5,940
			○기획관	6,600,000원*90%	5,940	
			04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
			○부서운영업무추진비	250,000원*12월*90%	2,700	
			204 직무수행경비	30,000	0	30,000
			01 직책급업무수행경비	30,000	0	30,000
			○단장	900,000원*1명*12월	10,800	
			○기획관	900,000원*1명*12월	10,800	
			○과장	350,000원*2명*12월	8,400	
			405 자산취득비	4,264	0	4,264
			01 자산및물품취득비	4,264	0	4,264
			○TV 구입	940,000원	940	
			○문서세단기	730,000원	730	
			○냉장고	460,000원	460	
			○사무용OA가구	2,134,000원	2,134	

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 금호강르네상스추진기획관

실국: 금호강르네상스추진기획관

부서 : 수변개발과

정책: 수변개발

단위: 수변개발관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수변개발과		50,795,287	43,452,765	7,342,522
수변개발		13,683,860	17,925,240	△4,241,380
수변개발관리		10,950	20,560	△9,610
수변개발운영		10,950	20,560	△9,610
201 일반운영비		3,650	15,500	△11,850
01 사무관리비		3,650	15,500	△11,850
○수변개발 자문회의 운영 · 자문회의 참석수당 130,000원*5명*5회		3,650		
· 자문회의 운영 수용비 400,000원		400		
202 여비		3,700	3,700	0
01 국내여비		3,700	3,700	0
○수변개발 업무추진 여비 3,700,000원		3,700		
203 업무추진비		3,600	1,360	2,240
03 시책추진업무추진비		3,600	1,360	2,240
○수변개발 업무추진 3,600,000원		3,600		
신천 개발		8,990,000	13,175,000	△4,185,000
신천 생태용량 확장		2,000,000	11,455,000	△9,455,000
401 시설비및부대비		2,000,000	11,455,000	△9,455,000
01 시설비		1,855,000	11,350,000	△9,495,000
○신천 보 및 어도개선 1,855,000,000원		1,855,000		
02 감리비		140,000	100,000	40,000
○신천 보 및 어도개선 140,000,000원		140,000		
03 시설부대비		5,000	5,000	0
○신천 보 및 어도개선 5,000,000원		5,000		
활력있는 수변공간조성		5,860,000	1,720,000	4,140,000
401 시설비및부대비		5,860,000	1,720,000	4,140,000
01 시설비		5,345,000	1,720,000	3,625,000
○신천 둔치(우안) 보행환경 개선(2단계) 455,000,000원		455,000		
○신천 물놀이장 조성 4,390,000,000원		4,390,000		
○신천 리버뷰 테라스(복합문화공간) 조성 500,000,000원		500,000		
02 감리비		500,000	0	500,000
○신천 물놀이장 조성 500,000,000원		500,000		
03 시설부대비		15,000	0	15,000
○신천 둔치(우안) 보행환경 개선(2단계) 5,000,000원		5,000		
○신천 물놀이장 조성 10,000,000원		10,000		
신천 수변생태공원 조성(1단계전환)		1,130,000	0	1,130,000
401 시설비및부대비		1,130,000	0	1,130,000
01 시설비		1,124,000	0	1,124,000

실국: 금호강르네상스추진기획관
정책: 수변개발
단위: 신천 개발

부서 : 수변개발과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○신천 수변생태공원 조성(전환) 1,124,000,000원	1,124,000		
		03 시설부대비		6,000	0	6,000
			○신천 수변생태공원 조성(전환) 6,000,000원	6,000		
		신천 관리		4,682,910	4,729,680	△46,770
		신천 시민지킴이단 운영		44,410	44,680	△270
		201 일반운영비		5,000	5,000	0
		01 사무관리비		5,000	5,000	0
		○시민지킴이단 운영경비 5,000,000원	5,000			
		203 업무추진비		2,450	2,720	△270
		03 시책추진업무추진비		2,450	2,720	△270
		○시민지킴이단 업무추진비 2,450,000원	2,450			
		301 일반보전금		36,960	36,960	0
		11 행사실비지원금		9,360	9,360	0
		○시민지킴이단 행사실비지원금 13,000원*60명*12회	9,360			
		14 기타보상금		27,600	27,600	0
		○시민지킴이단 참여수당 등 27,600,000원	27,600			
		신천정비 및 유지관리		4,538,500	4,440,000	98,500
		308 자치단체등이전		4,538,500	4,440,000	98,500
		11 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,538,500	4,440,000	98,500
		○신천시설물 유지관리 4,538,500,000원	4,538,500			
		신천정비 및 유지관리(주민참여예산)		100,000	245,000	△145,000
		403 자치단체등자본이전		100,000	245,000	△145,000
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		100,000	245,000	△145,000
		○신천 둔치 쉼라인 설치 100,000,000원	100,000			
		하천관리체계확립		598,648	901,775	△303,127
		하천관리		598,648	901,775	△303,127
		하천정비 및 유지관리		538,648	731,775	△193,127
		201 일반운영비		7,300	7,300	0
		01 사무관리비		7,300	7,300	0
		○지역수자원관리위원회 회의참석수당 130,000원*10명*5회	6,500			
		○하천업무추진 자료인쇄 등 수용비 800,000원	800			
		202 여비		4,200	7,200	△3,000
		01 국내여비		4,200	7,200	△3,000
		○하천업무추진 여비 4,200,000원	4,200			
		203 업무추진비		1,148	1,275	△127
		03 시책추진업무추진비		1,148	1,275	△127
		○하천업무추진 1,148,000원	1,148			

실국: 금호강르네상스추진기획관
정책: 하천관리체계확립
단위: 하천관리

부서 : 수변개발과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	511,000	701,000	△190,000
			01 시설비	511,000	701,000	△190,000
			○하천유지관리 및 조경식재			
			500,000,000원	500,000		
			○지방하천구역 합리적 조정			
			11,000,000원	11,000		
			403 자치단체등자본이전	15,000	15,000	0
			01 자치단체자본보조	15,000	15,000	0
			○진천천 유지수 관리비	15,000,000원	15,000	
			하천정비 및 유지관리(주민참여예산)	60,000	170,000	△110,000
			403 자치단체등자본이전	60,000	170,000	△110,000
			01 자치단체자본보조	60,000	170,000	△110,000
			○용천로 낙차보 및 석축 정비(동구)			
			40,000,000원	40,000		
			○매호천 꽃길 조성(수성구)			
			20,000,000원	20,000		
			하천재해예방	30,800,000	22,500,000	8,300,000
			하천개발 및 정비	30,800,000	22,500,000	8,300,000
			지방하천정비사업(구군)(1단계전환)	22,500,000	22,500,000	0
			403 자치단체등자본이전	22,500,000	22,500,000	0
			01 자치단체자본보조	22,500,000	22,500,000	0
			○지방하천정비사업(구군)(전환)			
			22,500,000,000원	22,500,000		
			하천 친수공간 조성	1,300,000	0	1,300,000
			403 자치단체등자본이전	1,300,000	0	1,300,000
			01 자치단체자본보조	1,300,000	0	1,300,000
			○동화천 산책로 조성사업(북구)			
			1,300,000,000원	1,300,000		
			지방하천정비사업(신천-용계지구)(1단계전환)	7,000,000	0	7,000,000
			401 시설비및부대비	7,000,000	0	7,000,000
			01 시설비	7,000,000	0	7,000,000
			○지방하천정비사업(신천-용계지구)(전환)			
			7,000,000,000원	7,000,000		
			하천수입관리	247,750	247,250	500
			하천부지 징수교부금	247,750	247,250	500
			하천부지 점사용료 징수교부금	247,750	247,250	500
			308 자치단체등이전	247,750	247,250	500
			02 징수교부금	247,750	247,250	500
			○하천부지사용료	472,500,000원*50%	236,250	
			○과년도 하천부지 사용료			
			23,000,000원*50%	11,500		
			재무활동(수변개발과)	5,448,328	1,878,500	3,569,828
			내부거래지출	5,233,828	1,700,000	3,533,828
			신천 생태유량공급시설 운영 및 유지관리	5,233,828	1,700,000	3,533,828

실국: 금호강르네상스추진기획관
 정책: 재무활동(수변개발과)
 단위: 내부거래지출

부서 : 수변개발과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			701 기타회계등전출금	5,233,828	1,700,000	3,533,828
			02 공기업특별회계경상전출금	5,233,828	1,700,000	3,533,828
			○신천 생태유량공급시설 운영 및 유지관리 5,233,828,000원	5,233,828		
			보전지출	214,500	178,500	36,000
			지방채 상환	214,500	178,500	36,000
			311 차입금이자상환	214,500	178,500	36,000
			02 통화금융기관차입금이자상환	108,000	72,000	36,000
			○신천 보 및 어도 개선(2021년) 3,600,000,000원*3%	108,000		
			05 기타차입금이자상환	106,500	106,500	0
			○신천 생태하천 복원사업(전환)(2021년) 14,200,000,000원*0.75%	106,500		
			행정운영경비(수변개발과)	16,701	0	16,701
			기본경비	16,701	0	16,701
			기본경비	16,701	0	16,701
			201 일반운영비	8,300	0	8,300
			01 사무관리비	8,300	0	8,300
			○관서운영수용비 5,466,500원*90%	4,920		
			○관서운영급량비 3,755,000원*90%	3,380		
			202 여비	6,511	0	6,511
			01 국내여비	6,511	0	6,511
			○기본업무여비 7,234,000원*90%	6,511		
			203 업무추진비	1,890	0	1,890
			04 부서운영업무추진비	1,890	0	1,890
			○부서운영업무추진비 175,000원*12월*90%	1,890		