세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서: 태화강관리단
정책: 친환경 생태하천 태화강 조성
단위: 태화강 보전활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태화강관리단	3,521,306	3,464,120	57,186
친환경 생태하천 태화강 조성	2,697,479	2,724,148	△26,669
태화강 보전활동 강화	1,190,537	1,239,492	△48,955
태화강 수중,수변 정화사업 추진	459,997	380,092	79,905
101 인건비	356,997	277,092	79,905
10 기간제근로자등보수	356,997	277,092	79,905
○태화강둔치 환경정비	355,622		
o기본급 41,300원*25명*180일 =	185,850		
o유급휴일수당 41,300원*25명*81일 =	83,633		
o연차수당 41,300원*25명*9일 =	9,293		
o가족수당 50,000원*25명*9개월 =	11,250		
o교통비 5,000원*25명*180일 =	22,500		
o급식비 5,000원*25명*180일 =	22,500		
o간식비 1,500원*25명*90일 =	3,375		
o고용보험료 335,026,000원*13/1,000 =	4,356		
o산재보험료 335,026,000원*38.4/1,000 =	12,865		
○피복비 55,000원*25명 =	1,375		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○태화강 수중,수변 정화사업 참여자 격려 3,000,000원 =	3,000		
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	62,580	49,000	13,580
201 일반운영비	48,580	44,000	4,580
01 사무관리비	48,580	44,000	4,580
○급량비 8,580,000원 =	8,580		
○임차료	40,000		
o 양수기 임차 2,000,000원*20일 =	40,000		
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		
403 자치단체등자본이전	9,000	0	9,000
01 자치단체자본보조	9,000	0	9,000
○다운펌프장 운영 전기료 지원(남구) 3,000,000원*3월 =	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	12,960	5,400	7,560
301 일반보상금	12,960	5,400	7,560
10 행사실비보상금	12,960	5,400	7,560
○시민환경감시원 활동보상금 10,000원*58명*12회 =	6,960		
○태화강생태공원 대숲지킴이 운영 10,000원*60명*10회 =	6,000		
태화강 비둘기테마공원 관리	5,000	5,000	0
308 자치단체등이전	5,000	5,000	0
01 자치단체경상보조금	5,000	5,000	0
○태화강 비둘기테마공원관리 운영비 지원(중구) 5,000,000원 =	5,000		
태화강둔치 꽃단지 조성 및 관리	500,000	550,000	△50,000
403 자치단체등자본이전	500,000	550,000	△50,000
01 자치단체자본보조	500,000	550,000	△50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○태화강둔치 꽃단지 조성 및 관리 500,000,000원 =	500,000		
생태공원의 친환경적 관리	1,506,942	1,484,656	22,286
태화강둔치 수목 식재	485,400	515,157	△29,757
201 일반운영비	29,400	9,157	20,243
01 사무관리비	11,100	9,157	1,943
○일반수용비	7,500		
o 태화강 방문기념품 구입 5,000원*3종*500개 =	7,500		
○피복비 3,600,000원 =	3,600		
02 공공운영비	18,300	0	18,300
○시설장비유지비	1,500		
o 예취기, 양수기등 50,000원*15대*2회 =	1,500		
○연료비	4,800		
o 동력기계 유류구입비 1,600원*3대*5ℓ*200일 =	4,800		
○차량선박비 12,000,000원 =	12,000		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		451,000	501,000	△50,000
02 실시설계비		25,000	0	25,000
○태화강둔치 수목식재	25,000,000원 =	25,000		
04 시설비		425,000	500,000	△75,000
○태화강둔치 수목 식재	425,000,000원 =	425,000		
06 시설부대비		1,000	1,000	0
○태화강둔치 수목식재	1,000,000원 =	1,000		
태화강둔치 공중화장실 정비		364,100	298,000	66,100
201 일반운영비		74,600	52,000	22,600
01 사무관리비		74,600	52,000	22,600
○일반수용비		74,600		
o 태화강둔치 공중화장실 위탁관리	4,500,000원*12개소 =	54,000		
o 태화강 환경정화 용품구입	14,600,000원 =	14,600		
o 태화강 생태공원 유지관리용품 구입	500,000원*12월 =	6,000		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	284,500	241,000	43,500
02 실시설계비	4,000	0	4,000
○태화강둔치 공중화장실 설치 4,000,000원 =	4,000		
04 시설비	280,000	240,000	40,000
○태화강둔치 공중화장실 설치 70,000,000원*4개소 =	280,000		
06 시설부대비	500	1,000	△500
○태화강둔치 공중화장실 설치 500,000원 =	500		
태화강둔치 잔디마당 조성	205,000	205,000	0
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	200,000	200,000	0
04 시설비	200,000	200,000	0
○태화강둔치 잔디마당 조성 200,000,000원 =	200,000		
태화강 산책로 음악시설 증설	105,730	101,900	3,830
202 여비	5,730	1,900	3,830
01 국내여비	5,730	1,900	3,830
○관내여비 3,730,000원 =	3,730		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관외여비 2,000,000원 =	2,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
04 시설비	100,000	100,000	0
○태화강 산책로 음악시설 증설 100,000,000원 =	100,000		
태화강생태공원 유지관리	279,762	192,319	87,443
101 인건비	242,762	156,319	86,443
10 기간제근로자등보수	242,762	156,319	86,443
○태화강생태공원 관리	170,700		
o기본급 41,300원*12명*180일 =	89,208		
o유급휴일수당 41,300원*12명*81일 =	40,144		
o연차수당 41,300원*12명*9일 =	4,461		
o가족수당 50,000원*12명*9월 =	5,400		
o교통비 5,000원*12명*180일 =	10,800		
o급식비 5,000원*12명*180일 =	10,800		
o간식비 1,500원*12명*90일 =	1,620		
o고용보험료 160,813,000원*13/1,000 =	2,091		
o산재보험료 160,813,000원*38.4/1,000 =	6,176		
○피복비 55,000원*12명 =	660		
○태화들 꽃단지 관리	71,127		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급	41,300원*5명*180일 =	37,170		
o 유급휴일수당	41,300원*5명*81일 =	16,727		
o 연차수당	41,300원*5명*9일 =	1,859		
o 가족수당	50,000원*5명*9월 =	2,250		
o 교통비	5,000원*5명*180일 =	4,500		
o 급식비	5,000원*5명*180일 =	4,500		
o 간식비	1,500원*5명*90일 =	675		
o 고용보험료	67,006,000원*13/1,000 =	872		
o 산재보험료	67,006,000원*38.4/1,000 =	2,574		
○피복비	55,000원*5명 =	275		
203 업무추진비		7,000	6,000	1,000
03 시책추진업무추진비		7,000	6,000	1,000
○태화강둔치 꽃단지 조성관련 간담회	3,000,000원 =	3,000		
○태화강 환경정비 참석자 격려	4,000,000원 =	4,000		
206 재료비		30,000	30,000	0
01 재료비		30,000	30,000	0
○태화강생태공원 대나무 관리 비료	20,000,000원 =	20,000		
○태화강둔치 초화단지 관리 비료	10,000,000원 =	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태화강 발원지 표석 설치	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○일반수용비	20,000		
o 책자, 봉투, 팜플렛등 제작 15,000,000원 =	15,000		
o 발원지 표석 설치 2,000,000원 =	2,000		
o 발원지 진입로 안내판 설치 3,000,000원 =	3,000		
태화강둔치 시설물 긴급복구 공사	46,950	52,280	△5,330
201 일반운영비	31,950	35,280	△3,330
01 사무관리비	31,950	35,280	△3,330
○재난예방및 응급복구비	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	15,000	17,000	△2,000
04 시설비	15,000	17,000	△2,000
○태화강둔치 시설물 긴급복구 공사 15,000,000원 =	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(태화강관리단)	823,827	739,972	83,855
인력운영비	777,417	699,703	77,714
인력운영비	777,417	699,703	77,714
101 인건비	732,697	656,703	75,994
01 기본급	334,209	285,544	48,665
○연봉제	58,763		
o 일반직	58,763		
・4급 58,763,000원*1명 =	58,763		
○월급제	253,165		
o 일반직	206,808		
・5급 2,762,300원*2명*12월 =	66,296		
・6급 2,286,800원*2명*12월 =	54,884		
・7급 1,783,900원*4명*12월 =	85,628		
o 기능직	31,503		
・기능9급 1,312,600원*2명*12월 =	31,503		
o 처우개선비 297,074,000원*5% =	14,854		
○상여금	22,281		
o 정근수당 297,074,000원*0.9/12월 =	22,281		
02 수당	76,163	72,597	3,566

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과근무수당		39,192		
o 시간외근무수당		39,192		
· 일반직	8,165원*10명*40시간*12월 =	39,192		
○정액수당		36,971		
o 가족수당		8,760		
· 배우자	30,000원*9명*12월 =	3,240		
· 존비속	20,000원*23명*12월 =	5,520		
o 자녀학비보조수당		8,605		
· 중학생	52,000원*2명*4회 =	416		
· 고등학생	409,450원*5명*4회 =	8,189		
o 정근수당및가산금		10,080		
· 25년이상	130,000원*2명*12월 =	3,120		
· 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		
o 모범공무원수당	50,000원*1명*12월 =	600		
o 대우공무원수당		4,966		
· 일반직		4,966		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-5급	2,762,300원*4.8%*1명*12월 =	1,592		
-6급	2,286,800원*4.8%*1명*12월 =	1,318		
-7급	1,783,900원*4.8%*2명*12월 =	2,056		
ㅇ특수업무수당		3,960		
·기술업무수당		3,480		
-5급	50,000원*1명*12월 =	600		
-6~7급	30,000원*4명*12월 =	1,440		
-가산금(기사,기능장)	30,000원*4명*12월 =	1,440		
·자동차운전및정비업무수당	40,000원*1명*12월 =	480		
03 정액급식비		20,280	18,720	1,560
○일반직원	130,000원*11명*12월 =	17,160		
○청원경찰	130,000원*2명*12월 =	3,120		
04 교통보조비		20,160	18,600	1,560
○일반직·별정직		14,400		
ㅇ4~5급	140,000원*3명*12월 =	5,040		
ㅇ6~7급	130,000원*6명*12월 =	9,360		
○기능직		2,880		
ㅇ8~10급	120,000원*2명*12월 =	2,880		
○청원경찰	120,000원*2명*12월 =	2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 명절휴가비		33,613	28,947	4,666
○일반직원	297,074,000원*1.2/12월 =	29,708		
○청원경찰	39,045,600원*1.2/12월 =	3,905		
06 가계지원비		56,133	48,244	7,889
○일반직원	297,074,000원*16.7% =	49,612		
○청원경찰	39,045,600원*16.7% =	6,521		
07 연가보상비		14,549	12,596	1,953
○일반직원	297,074,000원*15/360일 =	12,379		
○청원경찰	39,045,600원*20일/360일 =	2,170		
08 기타직보수		59,605	59,383	222
○청원경찰		59,125		
o기본급	1,626,900원*2명*12월 =	39,046		
o처우개선비	39,045,600원*5% =	1,953		
o정근수당	39,045,600원*0.9*1/12 =	2,929		
o정근수당가산금		1,680		
·15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월 =	960		
·10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월 =	720		
o가족수당		1,200		
·배우자	30,000원*2명*12월 =	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·존비속	20,000원*2명*12월 =	480		
o 자녀학비보조수당		3,692		
·중학생	52,000원*2명*4회 =	416		
·고등학생	409,450원*2명*4회 =	3,276		
o 초과근무수당		8,625		
·시간외근무수당	6,230원*40시간*2명*12월 =	5,981		
·야간근무수당	2,077원*2명*365일 =	1,517		
·휴일근무수당	46,932원*2명*12일 =	1,127		
○근무복		480		
o 하복	90,000원*2명 =	180		
o 동복	150,000원*2명 =	300		
09 무기계약근로자보수		117,985	112,072	5,913
○태화강 환경정비 및 우수토실 관리		117,985		
o 기본급	41,300원*4명*248일 =	40,970		
o 근속가산금	20,000원*4명*12월 =	960		
o 수당		39,823		
·가족수당		2,400		
-배우자	30,000원*4명*12월 =	1,440		
-존비속	20,000원*4명*12월 =	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·시간외수당	7,866원*40시간*4명*12월 =	15,103		
·휴일수당	41,952원*4명*118일 =	19,802		
·연차수당	41,952원*4명*15일 =	2,518		
o 상여금	40,969,600원*4/12 =	13,657		
o 복리후생비		16,535		
·교통비	5,000원*4명*248일 =	4,960		
·급식비	5,000원*4명*248일 =	4,960		
·명절휴가비	400,000원*4명*2회 =	3,200		
·가계보조비	40,969,600원*1/12*50/100*2회 =	3,415		
o 근무복		960		
·하복	90,000원*4명 =	360		
·동복	150,000원*4명 =	600		
o 고용 및 산재보험료	98,821,440원*5.14% =	5,080		
203 업무추진비		6,440	6,400	40
01 기관운영업무추진비		3,000	3,000	0
○단장	3,000,000원*1명 =	3,000		
02 정원가산업무추진비		440	400	40
○정원가산금	40,000원*11명 =	440		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		
204 직무수행경비	38,280	36,600	1,680
01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
○단장 400,000원*1명*12월 =	4,800		
02 직급보조비	26,280	24,600	1,680
○4급 400,000원*1명*12월 =	4,800		
○5급 250,000원*2명*12월 =	6,000		
○6급(기능6급) 155,000원*2명*12월 =	3,720		
○7급(기능7급) 140,000원*4명*12월 =	6,720		
○8~9급(기능8~9급) 105,000원*2명*12월 =	2,520		
○청원경찰 105,000원*2명*12월 =	2,520		
03 특정업무수행활동비	7,200	7,200	0
○일반직원 50,000원*10명*12월 =	6,000		
○청원경찰 50,000원*2명*12월 =	1,200		
기본경비	46,410	40,269	6,141
기본경비	46,410	40,269	6,141
201 일반운영비	22,860	23,019	△159
01 사무관리비	10,860	11,000	△140
○기본사무관리비 30,000원*11명*12월 =	3,960		

부서: 태화강관리단
정책: 행정운영경비(태화강관리단)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	5,000원*11명*5회*12월 =	3,300		
○복사기 임차료	300,000원*12월 =	3,600		
02 공공운영비		12,000	12,019	△19
○공공요금 및 제세		12,000		
o 전기요금등 제세공과금	1,000,000원*12월 =	12,000		
202 여비		2,800	2,800	0
01 국내여비		2,800	2,800	0
○관내여비	1,500,000원 =	1,500		
○관외여비	1,300,000원 =	1,300		
405 자산취득비		20,750	14,450	6,300
01 자산및물품취득비		20,750	14,450	6,300
○예취기	450,000원*3대 =	1,350		
○디지털 카메라	400,000원*1대 =	400		
○전기톱	500,000원*2대 =	1,000		
○업무용 차량	18,000,000원*1대 =	18,000		