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	기정액	비교증감
태화강관리단	5,923,459	5,076,584	846,875
	국 935,000	200,000	735,000
	시 4,988,459	4,876,584	111,875
친환경 생태하천 태화강 조성(환경보호/환경보호일반)	4,988,548	4,166,706	821,842
	국 935,000	200,000	735,000
	시 4,053,548	3,966,706	86,842
태화강 보전활동 강화	1,782,908	1,737,908	45,000
	국 200,000	200,000	0
	시 1,582,908	1,537,908	45,000
1사 1하천 살리기운동 지원	195,000	150,000	45,000
201 일반운영비	145,000	100,000	45,000
01 사무관리비	145,000	100,000	45,000
○태화강 기획홍보 145,000,000원	145,000	100,000	45,000
생태공원의 친환경적 관리	3,205,640	2,428,798	776,842
	국 735,000	0	735,000
	시 2,470,640	2,428,798	41,842
태화강 둔치 공중화장실 정비	182,922	191,080	△8,158
201 일반운영비	179,042	187,200	△8,158
01 사무관리비	33,842	42,000	△8,158
○예산절감 33,842,000원-기정42,000,000원	△8,158	0	△8,158
태화강생태공원 유지관리	1,735,628	1,635,628	100,000
401 시설비및부대비	770,000	670,000	100,000
01 시설비	770,000	670,000	100,000
○ 태화강대공원 방범용 CCTV 설치 100,000,000원	100,000	0	100,000
태화강 둔치 시설물 긴급복구	67,725	117,725	△50,000
401 시설비및부대비	30,000	80,000	△50,000
01 시설비	30,000	80,000	△50,000
○태화강둔치 시설물 응급복구 공사 30,000,000원	30,000	80,000	△50,000
국가하천유지보수사업(4대강외-하천관리)	735,000	0	735,000
	국 735,000	0	735,000
101 인건비	80,000	0	80,000
	국 80,000	0	80,000
04 기간제근로자등보수	80,000	0	80,000
○국가하천 유지관리 인건비(성립전예산) 80,000,000원	80,000	0	80,000
	국 80,000	0	80,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
	국 12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○임차료	12,000	0	12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o태화강 둔치시설지 유지관리 장비임차(성립전예산) 12,000,000원	12,000	0	12,000
	국 12,000	0	12,000
206 재료비	100,000	0	100,000
	국 100,000	0	100,000
01 재료비	100,000	0	100,000
○국가하천 유지관리 자재구입(성립전예산) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	국 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	543,000	0	543,000
	국 543,000	0	543,000
01 시설비	540,000	0	540,000
○국가하천유지 보수사업(성립전예산) 540,000,000원	540,000	0	540,000
	국 540,000	0	540,000
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○국가하천유지 보수사업(성립전예산) 3,000,000원	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
행정운영경비(태화강관리단)(기타/기타)	934,911	909,878	25,033
인력운영비	907,550	881,780	25,770
인력운영비	907,550	881,780	25,770
101 인건비	876,990	853,040	23,950
01 보수	632,970	630,647	2,323
○수당	93,840	91,517	2,323
o초과근무수당	49,543	47,220	2,323
·시간외근무수당 9,383원*11명*40시간*12월	49,543	47,220	2,323
03 무기계약근로자보수	154,936	133,309	21,627
○태화강 환경정비 및 우수토실 관리	21,627	0	21,627
o미지급 임금 소급분	19,227	0	19,227
·2009년도분 11,191,000원	11,191	0	11,191
·2010년도분 5,685,000원	5,685	0	5,685
·2011년도분 2,351,000원	2,351	0	2,351
o대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400	0	2,400
204 직무수행경비	30,560	28,740	1,820
02 직급보조비	30,560	28,740	1,820
○7급(기능7급) 8,540,000원	8,540	6,720	1,820
기본경비	27,361	28,098	△737
기본경비	27,361	28,098	△737
202 여비	1,049	1,786	△737
01 국내여비	1,049	1,786	△737

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감 1,049,000원	1,049	1,786	△737