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	6,102,690	4,662,055	1,440,635
	국 822,000		
	시 5,280,690		
친환경 생태하천 태화강 조성(환경보호/환경보호일반)	4,999,470	3,630,789	1,368,681
	국 822,000		
	시 4,177,470		
태화강 보전활동 강화	1,846,800	1,703,421	143,379
	국 220,000		
	시 1,626,800		
태화강 수중, 수변 정화사업 추진	531,321	524,947	6,374
101 인건비	138,408	115,923	22,485
04 기간제근로자등보수	138,408	115,923	22,485
○태화강 환경정비	124,239		
o 기본급 45,920원*8명*198일	72,738		
o 유급휴일수당 45,920원*8명*72일	26,450		
o 연차수당 45,920원*8명*9일	3,307		
o 가족수당 60,000원*8명*9월	4,320		
o 교통비 5,000원*8명*198일	7,920		
o 급식비 5,000원*8명*198일	7,920		
o 간식비 2,000원*8명*198일/2	1,584		
○고용 및 산재보험 부담금 113,655,000원*4.0%	4,547		
○국민연금 부담금 113,655,000원*4.5%	5,115		
○건강보험 부담금 113,655,000원*2.995%	3,404		
○장기요양보험 부담금 3,404,000원*6.55%	223		
○피복비 55,000원*8명*2회	880		
201 일반운영비	56,600	56,600	0
02 공공운영비	56,600	56,600	0
○공공폐기물 처리 반입수수료 2,100,000원	2,100		
○선박 공제회비(태화강 관리선) 500,000원	500		
○강변여과시설 상·하수도 전기요금 54,000,000원	54,000		
202 여비	3,613	3,724	△111
01 국내여비	3,613	3,724	△111
○관내여비 2,268,000원	2,268		
○관외여비 1,345,000원	1,345		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○태화강 수중, 수변정화사업 추진 간담회 2,700,000원	2,700		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	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 환경정화용품 구입 2,500,000원*12월	30,000		
307 민간이전	300,000	300,000	0
02 민간경상보조금	300,000	300,000	0
○태화강 수중, 수변정화사업	300,000		
o 수중, 수변 폐기물 수거 100,000,000원	100,000		
o 퇴적오니 제거 200,000,000원	200,000		
갈수기 태화강 유지수 공급	157,696	154,071	3,625
201 일반운영비	154,500	150,777	3,723
01 사무관리비	7,900	7,900	0
○급량비 7,900,000원	7,900		
02 공공운영비	146,600	142,877	3,723
○공공요금 및 제세	128,600		
o 범서취수장 전기요금 17,600,000원	17,600		
o 다운취수장 전기요금 111,000,000원	111,000		
○시설장비 유지비	18,000		
o 범서·다운취수장 18,000,000원	18,000		
202 여비	3,196	3,294	△98
01 국내여비	3,196	3,294	△98
○관내여비 1,826,000원	1,826		
○관외여비 1,370,000원	1,370		
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	3,600	3,600	0
301 일반보상금	3,600	3,600	0
09 행사실비보상금	3,600	3,600	0
○태화강 정화활동 참여단체 활동 실비보상 3,600,000원	3,600		
태화강 둔치 공중화장실 정비	370,853	305,965	64,888
201 일반운영비	157,200	157,200	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○일반수용비	12,000		
o 공중화장실 용품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	145,200	145,200	0
○공공요금 및 제세	43,200		

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
o 공중화장실 전기 및 상·하수도 요금 2,300,000원*12월	27,600		
o 공중화장실 분뇨수거 처리 1,300,000원*12월	15,600		
○시설장비유지비	102,000		
o 공중화장실 유지관리 102,000,000원	102,000		
202 여비	3,653	3,765	△112
01 국내여비	3,653	3,765	△112
○관내여비 2,283,000원	2,283		
○관외여비 1,370,000원	1,370		
401 시설비및부대비	210,000	145,000	65,000
01 시설비	210,000	145,000	65,000
○태화강 둔치 공중화장실 교체 180,000,000원	180,000		
○태화강 둔치 공중화장실 개·보수 30,000,000원	30,000		
태화강 하천, 하구 쓰레기 정화사업	550,000	500,000	50,000
	국 220,000		
	시 330,000		
101 인건비	501,955	469,225	32,730
	국 200,782		
	시 301,173		
04 기간제근로자등보수	501,955	469,225	32,730
○태화강 하천·하구 쓰레기 정화사업 501,955,000원	501,955		
	국 200,782		
	시 301,173		
201 일반운영비	48,045	30,775	17,270
	국 19,218		
	시 28,827		
01 사무관리비	43,845	26,775	17,070
○일반수용비	23,845		
o 하천·하구 쓰레기 정화용품 23,845,000원	23,845		
	국 9,538		
	시 14,307		
○임차료	20,000		
o 굴삭기, 바지선 등 20,000,000원	20,000		
	국 8,000		
	시 12,000		
02 공공운영비	4,200	4,000	200
○공공폐기물처리 반입수수료 4,200,000원	4,200		
	국 1,680		
	시 2,520		
태화강 전망대 관리	83,330	64,838	18,492
101 인건비	36,730	29,598	7,132

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
04 기간제근로자등보수	36,730	29,598	7,132
○태화강 전망대 관리	32,520		
o 기본급 41,680원*2명*198일	16,506		
o 가족수당 60,000원*2명*9월	1,080		
o 유급휴일수당 41,680원*2명*72일	6,002		
o 연차수당 41,680원*2명*9일	751		
o 교통비 5,000원*2명*198일	1,980		
o 급식비 5,000원*2명*198일	1,980		
o 연장근로수당 5,210원*1.5*30시간*2명*9월	4,221		
○간식비 2,000원*2명*198일/2	396		
○고용 및 산재보험 부담금 30,720,000원*4.0%	1,229		
○국민연금 부담금 30,720,000원*4.5%	1,383		
○건강보험 부담금 30,720,000원*2.995%	921		
○장기요양보험 부담금 921,000원*6.55%	61		
○피복비 55,000원*2명*2회	220		
201 일반운영비	36,600	35,240	1,360
01 사무관리비	8,600	8,600	0
○일반수용비	8,600		
o 태화강 전망대 홍보관 운영 5,000,000원	5,000		
o 태화강 전망대 비품 3,600,000원	3,600		
02 공공운영비	28,000	26,640	1,360
○공공요금 및 제세	13,200		
o 상·하수도 및 전기요금 11,000,000원	11,000		
o 무인경비시스템 관리비 2,200,000원	2,200		
○시설장비유지비	14,800		
o 전망대 유지보수 600,000원*12월	7,200		
o 승강기 유지관리 2,400,000원	2,400		
o 구동회전판 유지관리 4,200,000원	4,200		
o 수족관 유지관리 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○태화강 전망대 CCTV설치 10,000,000원	10,000		
생태공원의 친환경적 관리	3,152,670 국 602,000 시 2,550,670	1,927,368	1,225,302
태화강생태공원 유지관리	1,129,957	1,038,730	91,227
101 인건비	675,345	651,851	23,494
04 기간제근로자등보수	675,345	651,851	23,494
○태화강 둔치 관리	291,304		
o 기본급 45,920원*19명*198일	172,752		
o 유급휴일수당 45,920원*19명*72일	62,819		

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
o 연차수당 45,920원*19명*9일	7,853		
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	306,635		
o 기본급 45,920원*20명*198일	181,844		
o 유급휴일수당 45,920원*20명*72일	66,125		
o 연차수당 45,920원*20명*9일	8,266		
o 가족수당 60,000원*20명*9월	10,800		
o 교통비 5,000원*20명*198일	19,800		
o 급식비 5,000원*20명*198일	19,800		
○간식비 2,000원*39명*198일/2	7,722		
○고용 및 산재보험 부담금 559,329,000원*4.0%	22,374		
○국민연금 부담금 559,329,000원*4.5%	25,170		
○건강보험 부담금 559,326,000원*2.995%	16,752		
○장기요양보험 부담금 16,752,000원*6.55%	1,098		
○피복비 55,000원*39명*2회	4,290		
201 일반운영비	95,020	89,160	5,860
01 사무관리비	6,800	5,500	1,300
○일반수용비	6,800		
o 홍보물제작(현수막, 안내판 등) 5,000,000원	5,000		
o 피복비	1,800		
・청원경찰 근무복 250,000원*2명	500		
・환경정화용 근무복(직원) 100,000원*13명	1,300		
02 공공운영비	88,220	83,660	4,560
○공공요금 및 제세	25,320		
o 벽천 및 십리대밭교 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
o 태화강 대공원 등 영조물 손해배상 공제회비 8,700,000원	8,700		
o 태화강 산책로 음악방송	2,220		
・산책로 음악방송 통신비 120,000원*12월	1,440		
・산책로 음악방송 서비스이용료 65,000원*12월	780		
○시설장비유지비	31,900		
o 예초기, 기계톱, 잔디깎기 등 1,500,000원	1,500		
o 산책로 음악방송망 유지보수 10,000,000원	10,000		
o 십리대밭교 유지보수 1,700,000원*12월	20,400		
○연료비	6,000		
o 동력기계 유류 6,000,000원	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
○차량·선박비 25,000,000원	25,000		
202 여비	4,092	4,219	△127
01 국내여비	4,092	4,219	△127
○관내여비 2,267,000원	2,267		
○관외여비 1,825,000원	1,825		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
○태화강 대공원 봄꽃행사 관련 간담회 2,700,000원	2,700		
○태화강 환경정비 추진 관련 간담회 3,600,000원	3,600		
204 직무수행경비	9,000	0	9,000
03 특정업무경비	9,000	0	9,000
○대민활동비 50,000원*15명*12월	9,000		
206 재료비	180,000	150,000	30,000
01 재료비	180,000	150,000	30,000
○태화강 대공원 및 둔치시설 관리용 자재 150,000,000원	150,000		
○태화강 특산물 생산 30,000,000원	30,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○태화강 대공원 대숲지킴이 활동 실비보상 20,000원*30명*10회	6,000		
401 시설비및부대비	131,200	131,200	0
01 시설비	131,200	131,200	0
○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		
405 자산취득비	23,000	0	23,000
01 자산및물품취득비	23,000	0	23,000
○태화강둔치 작업용 차량(소형화물6벤) 23,000,000원	23,000		
태화강 둔치 시설물 긴급복구	124,333	124,403	△70
201 일반운영비	42,050	42,050	0
01 사무관리비	42,050	42,050	0
○임차료(재난예방 및 기타 응급복구 장비)	42,050		
o 굴삭기(0.6㎥) 14,850,000원	14,850		
o 덤프트럭(15톤) 15,200,000원	15,200		
o 살수차(5톤) 12,000,000원	12,000		
202 여비	2,283	2,353	△70

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
01 국내여비	2,283	2,353	△70
○관내여비 1,370,000원	1,370		
○관외여비 913,000원	913		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○태화강둔치 시설물 긴급복구 80,000,000원	80,000		
태화강 둔치 꽃단지 조성관리	500,000	500,000	0
403 자치단체등자본이전	500,000	500,000	0
01 자치단체자본보조	500,000	500,000	0
○태화강 둔치 꽃단지 조성 및 관리(중·남·북구) 500,000,000원	500,000		
태화강봄꽃대향연	225,000	120,000	105,000
201 일반운영비	200,000	100,000	100,000
03 행사운영비	200,000	100,000	100,000
○태화강 대공원 봄꽃향연 행사 200,000,000원	200,000		
307 민간이전	25,000	20,000	5,000
02 민간경상보조금	25,000	20,000	5,000
○태화강 십리대숲 죽로차 제다 및 시음회 15,000,000원	15,000		
○야생화 전시 10,000,000원	10,000		
태화강 가을국화 향연	100,000	0	100,000
201 일반운영비	100,000	0	100,000
03 행사운영비	100,000	0	100,000
○태화강 가을국화 향연 100,000,000원	100,000		
태화강 둔치 휴식공간 정비	234,107	144,235	89,872
202 여비	4,107	4,235	△128
01 국내여비	4,107	4,235	△128
○관내여비 2,464,000원	2,464		
○관외여비 1,643,000원	1,643		
401 시설비및부대비	230,000	140,000	90,000
01 시설비	230,000	140,000	90,000
○삼호섬 생태탐방로 조명등 설치 100,000,000원	100,000		
○태화강 대공원내 전기 기반시설 확충 130,000,000원	130,000		
국가하천유지보수사업(4대강외-하천관리)	602,000	0	602,000
	국 602,000		
101 인건비	120,000	0	120,000
	국 120,000		
04 기간제근로자등보수	120,000	0	120,000

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
○태화강 둔치 억새단지관리 인건비 120,000,000원	120,000		
	국 120,000		
201 일반운영비	50,000	0	50,000
	국 50,000		
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○태화강 둔치 환경정화 장비 임차 50,000,000원	50,000		
	국 50,000		
206 재료비	150,000	0	150,000
	국 150,000		
01 재료비	150,000	0	150,000
○태화강 초화 및 수목 150,000,000원	150,000		
	국 150,000		
401 시설비및부대비	282,000	0	282,000
	국 282,000		
01 시설비	280,000	0	280,000
○수변식물 보식공사 60,000,000원	60,000		
	국 60,000		
○태화강둔치 자전거도로 및 산책로 보수 200,000,000원	200,000		
	국 200,000		
○임목폐기물 처리 20,000,000원	20,000		
	국 20,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○태화강둔치 자전거도로 및 산책로 보수 2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
삼호철새공원 유지관리	237,273	0	237,273
101 인건비	173,273	0	173,273
04 기간제근로자등보수	173,273	0	173,273
○삼호철새공원 관리	153,318		
o 기본급 45,920원*10명*198일	90,922		
o 유급휴일수당 45,920원*10명*72일	33,063		
o 연차수당 45,920원*10명*9일	4,133		
o 가족수당 60,000원*10명*9월	5,400		
o 교통비 5,000원*10명*198일	9,900		
o 급식비 5,000원*10명*198일	9,900		
○간식비 2,000원*10명*198일/2	1,980		
○고용 및 산재보험 부담금 144,318,000원*4.0%	5,773		
○국민연금 부담금 144,318,000원*4.5%	6,495		
○건강보험 부담금 144,318,000원*2.995%	4,323		
○장기요양보험 부담금 4,323,000원*6.55%	284		

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
○피복비 55,000원*10명*2회	1,100		
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
○삼호철새공원 관리용 자재 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	34,000	0	34,000
01 자산및물품취득비	34,000	0	34,000
○삼호철새공원 관리초소 30,000,000원	30,000		
○공원 관리용 장비(예초기, 전정기 등) 3,000,000원	3,000		
○초소 비품 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(태화강관리단)(기타/기타)	1,103,220	1,031,266	71,954
인력운영비	1,074,353	1,009,461	64,892
인력운영비	1,074,353	1,009,461	64,892
101 인건비	1,042,673	965,841	76,832
01 보수	760,621	701,161	59,460
○기본급	523,533		
o 연봉제	69,900		
・일반직	69,900		
-4급 69,900,000원	69,900		
o 호봉제	453,633		
・일반직	426,833		
-5급 3,922,000원*2명*12월	94,128		
-6급 3,193,300원*4명*12월	153,279		
-7급 2,605,300원*5명*12월	156,318		
-8급 1,925,600원*1명*12월	23,108		
・기능직	26,800		
-기능8급 2,233,300원*1명*12월	26,800		
○정근수당 453,633,000원*1.0/12월	37,803		
○수당	113,321		
o 초과근무수당	63,502		
・시간외근무수당 9,692원*13명*42시간*12월	63,502		
o 가족수당	12,240		
・배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
・존비속 20,000원*25명*12월	6,000		
o 자녀학비보조수당	6,607		
・고등학생 412,890원*4명*4회	6,607		
o 정근수당가산금	13,680		
・25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
・20년이상 25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
・15년이상 20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·10년이상 15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
·5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
o 대우공무원수당	11,772		
·일반직	11,772		
-5급 3,922,000원*4.1%*1명*12월	1,930		
-6급 3,193,300원*4.1%*3명*12월	4,714		
-7급 2,605,300원*4.1%*4명*12월	5,128		
o 특수업무수당	5,520		
·기술정보수당	5,520		
-5급 50,000원*1명*12월	600		
-6~7급 30,000원*7명*12월	2,520		
-8급 20,000원*1명*12월	240		
-가산금(기사, 기능장) 30,000원*4명*12월	1,440		
-가산금(기사, 기능장) 20,000원*3명*12월	720		
○정액급식비 130,000원*14명*12월	21,840		
○명절휴가비 453,633,000원*1.2/12월	45,364		
○연가보상비 523,533,000원*86%*15/360일	18,760		
02 기타직보수	95,243	92,008	3,235
○청원경찰	95,243		
o 기본급 2,640,700원*2명*12월	63,377		
o 정근수당 63,377,000원*1.0/12월	5,282		
o 정근수당가산금	2,880		
·20년이상 25년미만 130,000원*1명*12월	1,560		
·15년이상 20년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
o 가족수당	1,440		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·존비속 20,000원*4명*12월	960		
o 초과근무수당	8,125		
·시간외근무수당 8,060원*42시간*2명*12월	8,125		
o 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
o 명절휴가비 63,377,000원*1.2/12월	6,338		
o 연가보상비 63,377,000원*86%*20/360일	3,029		
o 자녀학비보조수당 412,890원*1명*4회	1,652		
03 무기계약근로자보수	186,809	172,672	14,137
○태화강 환경정비 및 우수토실 관리	138,254		
o 기본금	61,405		
·10년차 1,282,230원*3명*12월	46,161		
·9년차 1,270,320원*1명*12월	15,244		
o 정근수당	4,991		
·10년차 641,110원*3명*2회	3,847		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·9년차 571,640원*1명*2회	1,144		
o 수당	26,352		
·가족수당	2,640		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-존비속 20,000원*5명*12월	1,200		
·연장근로수당	21,340		
-10년차 7,425원*1.5*40시간*3명*12월	16,038		
-9년차 7,363원*1.5*40시간*1명*12월	5,302		
·연차수당	2,372		
-10년차 59,400원*3명*10일	1,782		
-9년차 58,904원*1명*10일	590		
o 상여금	20,469		
·10년차 1,282,230원*3명*4회	15,387		
·9년차 1,270,320원*1명*4회	5,082		
o 대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
o 복리후생비	22,637		
·급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
·명절휴가비	6,142		
-10년차 1,282,230원*60%*3명*2회	4,617		
-9년차 1,270,320원*60%*1명*2회	1,525		
·가계보조비	10,255		
-10년차 1,282,230원*16.7%*3명*12월	7,709		
-9년차 1,270,320원*16.7%*1명*12월	2,546		
○태화강 전망대 관리	28,742		
o 기본급 1,072,670원*1명*12월	12,873		
o 정근수당	54		
·2년차 53,630원*1명*1회	54		
o 수당	5,926		
·가족수당	960		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-존비속 20,000원*2명*12월	480		
·연장근로수당	4,560		
-2년차 6,333원*1.5*40시간*1명*12월	4,560		
·연차수당	406		
-2년차 50,664원*1명*8일	406		
o 상여금	4,291		
·2년차 1,072,670원*1명*4회	4,291		
o 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
o 복리후생비	4,998		
·급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
·명절휴가비	1,288		
-2년차 1,072,670원*60%*1명*2회	1,288		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·가계보조비	2,150		
-2년차 1,072,670원*16.7%*1명*12월	2,150		
○피복비	1,200		
o 하복 90,000원*5명	450		
o 동복 150,000원*5명	750		
○고용보험 및 산재보험 부담금 159,195,000원*4.0%	6,368		
○국민연금 부담금 159,195,000원*4.5%	7,164		
○건강보험 부담금 159,195,000원*2.995%	4,768		
○장기요양보험 부담금 4,768,000원*6.55%	313		
204 직무수행경비	31,680	43,620	△11,940
02 직급보조비	31,680	30,420	1,260
○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*2명*12월	2,520		
○청원경찰 105,000원*2명*12월	2,520		
기본경비	28,867	21,805	7,062
기본경비	28,867	21,805	7,062
201 일반운영비	14,168	13,592	576
01 사무관리비	9,048	8,472	576
○기본사무관리비 20,000원*13명*12월	3,120		
○급량비 7,000원*13명*4회*12월	4,368		
○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	2,379	1,733	646
01 국내여비	2,379	1,733	646
○관내여비 2,379,000원	2,379		
203 업무추진비	6,520	6,480	40
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
○태화강관리단장 3,000,000원	3,000		
02 정원가산업무추진비	520	480	40
○정원가산금 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	4,800	0	4,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	4,800	0	4,800
○태화강관리단장 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○설계 프로그램(CAD) 1,000,000원	1,000		