

부서: 청소행정과
 정책: 화장실 문화개선 및 수질관리
 단위: 화장실 청결관리 및 시설개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		8,900	18,250	△9,350
12 기타보상금		8,900	18,250	△9,350
○ 공중화장실 관리 보상	경정 8,899,870원	8,900	18,250	△9,350
401 시설비및부대비		7,500	5,000	2,500
01 시설비		7,500	5,000	2,500
○ 공중화장실 수리(30개소)	경정 6,500,000원	6,500	5,000	1,500
○ 용호만 친수공간(49호광장맞은편) 공중화장실 보수	1,000,000원	1,000	0	1,000
공중화장실 개선사업		247,300	239,000	8,300
	시	84,000	109,000	△25,000
	별	50,000	0	50,000
	구	113,300	130,000	△16,700
401 시설비및부대비		242,300	234,000	8,300
	시	79,000	104,000	△25,000
	별	50,000	0	50,000
	구	113,300	130,000	△16,700
01 시설비		242,300	234,000	8,300
○ 신규설치(용호동 장자산 작은고개 주변)	8,300,000원	8,300	0	8,300
○ 신규 설치(용호동 숲자리)	경정 50,000,000원	50,000	50,000	0
	시	0	25,000	△25,000
	별	25,000	0	25,000
	구	25,000	25,000	0
○ 신규설치(이기대공원 관리초소 앞)	경정 50,000,000원	50,000	50,000	0
	별	25,000	0	25,000
	구	25,000	50,000	△25,000
행정운영경비(청소행정과)		5,181,344	4,975,462	205,882
인력운영비(청소행정과)		5,099,729	4,893,847	205,882
인력운영비(청소행정과)		5,099,729	4,893,847	205,882
101 인건비		5,099,729	4,893,847	205,882
03 무기계약근로자보수		5,099,729	4,893,847	205,882
○ 환경미화원		3,493,357	3,351,175	142,182
- 기본금	경정 1,234,575,000원	1,234,575	1,178,195	56,380
- 통상임금보상금	1,655,480원*75명*70%	86,913	0	86,913
- 복리후생비		552,164	546,916	5,248
· 명절휴가비	경정 178,244,000원	178,244	172,996	5,248
- 자녀학비보조수당		21,292	27,651	△6,359
· 중학교	경정 0원	0	3,084	△3,084
· 고등학교	경정 21,291,400원	21,292	24,567	△3,275
○ 자녀 대학학자금 지원	경정 2,700,000원	2,700	6,000	△3,300
○ 퇴직자 기념품	경정 18,000,000원	18,000	9,000	9,000

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비(청소행정과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 퇴직금(9명) 경정 1,028,000,000원	1,028,000	970,000	58,000