세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 청소행정과
정책: 화장실 문화개선 및 수질관리
단위: 공공수역 수질보전 및 화장실 시설개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
청소행정과		16,971,260	16,826,817	144,443
	시	247,785	233,260	14,525
	구	16,723,475	16,593,557	129,918
화장실 문화개선 및 수질관리		393,692	393,692	0
	시	66,260	66,260	0
	구	327,432	327,432	0
공공수역 수질보전 및 화장실 시설개선		393,692	393,692	0
	시	66,260	66,260	0
	구	327,432	327,432	0
공중화장실 시설유지관리		198,652	198,652	0
201 일반운영비		33,020	33,020	0
02 공공운영비		32,520	32,520	0
○ 공중화장실 정화조 청소 및 분뇨수거 수수료 경정 12,880,000원		12,880	16,800	△3,920
○ 공중화장실 공공요금		19,640	15,720	3,920
- 전기요금 경정 11,072,000원		11,072	7,800	3,272
- 상.하수도요금, 물이용부담금 경정 8,568,000원		8,568	7,920	648
행정운영경비(청소행정과)		5,358,143	5,213,700	144,443
	시	14,525	0	14,525
	구	5,343,618	5,213,700	129,918
인력운영비(청소행정과)		5,253,778	5,109,335	144,443
	시	14,525	0	14,525
	구	5,239,253	5,109,335	129,918
인력운영비(청소행정과)		5,253,778	5,109,335	144,443
	시	14,525	0	14,525
	구	5,239,253	5,109,335	129,918
101 인건비		5,253,778	5,109,335	144,443
	시	14,525	0	14,525
	구	5,239,253	5,109,335	129,918
03 무기계약근로자보수		5,253,778	5,109,335	144,443
○ 채용 체력시험 단체보험 가입비 3,500원*100명		350	0	350
○ 환경미화원		4,295,505	4,172,162	123,343
- 기본금 경정 1,763,582,000원		1,763,582	1,686,003	77,579
- 수당		292,572	263,412	29,160
· 위험근무수당 30,000원*81명*12월		29,160	0	29,160
- 복리후생비		371,887	355,283	16,604
· 성과상여금 경정 44,703,900원		44,704	28,100	16,604
○ 피복비		53,474	32,724	20,750
- 부산시 공통 근무복 250,000원*83명		20,750	0	20,750
	시	14,525	0	14,525
	구	6,225	0	6,225