

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 동부동

부서: 동부동
 정책: 행정운영경비(동부동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동부동	1,717,084	1,768,968	△51,884
행정운영경비(동부동)	957,789	1,009,673	△51,884
인력운영비	747,173	799,825	△52,652
인력운영비	747,173	799,825	△52,652
101 인건비	747,173	799,825	△52,652
03 무기계약근로자보수	747,173	799,825	△52,652
○환경미화원(13명)	747,173	799,825	△52,652
- 기본급	276,928	289,035	△12,107
· 26년이상 27년미만 2,197,790원 * 1명 * 6월	13,187	49,996	△36,809
· 24년이상 23년미만 2,140,840원 * 1명 * 12월	25,691	23,951	1,740
· 23년이상 24년미만 2,123,620원 * 1명 * 12월	25,484	23,757	1,727
· 19년이상 20년미만 2,032,150원 * 1명 * 6월	12,193	45,453	△33,260
· 18년이상 19년미만 2,015,990원 * 1명 * 12월	24,192	44,202	△20,010
· 14년이상 15년미만 1,925,690원 * 1명 * 12월	23,109	41,395	△18,286
· 13년이상 14년미만 1,906,110원 * 3명 * 12월	68,620	20,344	48,276
· 7년이상 8년미만 1,792,480원 * 2명 * 12월	43,020	20,170	22,850
· 5년이상 6년미만 1,762,370원 * 1명 * 12월	21,149	19,767	1,382
· 2년이상 3년미만 1,690,170원 * 1명 * 12월	20,283	0	20,283
- 기말수당 (25,191,910원 + 3,900,000원)/2 * 4월	58,184	56,493	1,691
- 정근수당 (25,191,910원 + 3,900,000원) * 0.4 * 2월	23,274	28,247	△4,973
- 체력단련비 (25,191,910원 + 3,900,000원)/2 * 5월	72,730	70,616	2,114
- 정액수당	42,240	48,960	△6,720
· 가족수당	17,280	24,000	△6,720
※부양가족 20,000원 * 13명 * 12월	3,120	8,400	△5,280
※부양가족 60,000원 * 6명 * 12월	4,320	5,760	△1,440
- 복리후생비	98,871	76,016	22,855
· 교통보조비 140,000원 * 13명 * 12월	21,840	0	21,840
· 명절휴가비 (25,191,910원 + 3,900,000) * 0.6 * 2월	34,911	33,896	1,015
- 시간외근무수당 24,400원 * 1.5 * 13명 * 12시간 * 12월	68,516	99,216	△30,700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 동부동

부서: 동부동
 정책: 행정운영경비(동부동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
- 연차수당 130,180원 * 13명 * 20일	33,847	40,435	△6,588
- 고용보험 부담금 717,809,000원 * 1.65%	11,844	12,216	△372
- 산재보험 부담금 717,809,000원 * 1.03%	7,394	25,246	△ 17,852
기본경비	210,616	209,848	768
기본경비	210,616	209,848	768
201 일반운영비	129,716	128,948	768
01 사무관리비	65,122	64,354	768
○(급량비)	18,432	17,664	768
- 시간외근무자 급식비 8,000원 * 24명 * 8일 * 12월	18,432	17,664	768