

부서: 서부1동
 정책: 행정운영경비(서부1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 체력단련비 (264,809,000원 + 320,000원 * 11명 * 12월)) * 2.5/12	63,969	64,769	△800
- 정액수당	30,000	32,400	△2,400
· 가족수당	8,880	9,360	△480
※배우자 40,000원 * 11명 * 12월	5,280	5,760	△480
· 특수업무수당 90,000원 * 11명 * 12월	11,880	12,960	△1,080
· 작업장려수당 70,000원 * 11명 * 12월	9,240	10,080	△840
- 복리후생비	66,345	69,969	△3,624
· 정액급식비 160,000원 * 11명 * 12월	21,120	23,040	△1,920
· 명절휴가비 (264,809,000원 + 320,000원 * 11명 * 12월)) * 1.2/12	30,705	31,089	△384
· 위생수당 80,000원 * 11명 * 12월	10,560	11,520	△960
· 위험 및 대민봉사수당 30,000원 * 11명 * 12월	3,960	4,320	△360
- 시간외근무수당 27,430원 * 1.5 * 11명 * 25시간 * 12월	135,779	148,122	△12,343
- 휴일근무수당 219,490원 * 1.5 * 11명 * 2일 * 12월	86,919	94,820	△7,901
- 연차수당 146,330원 * 11명 * 22일	35,412	38,632	△3,220
- 보험부담금	33,707	36,108	△2,401
· 고용보험 부담금 749,031,000원 * 1.4%	10,487	11,234	△747
· 산재보험 부담금 749,031,000원 * 3.1%	23,220	24,874	△1,654