

부서: 청소과
 정책: 행정운영경비(청소과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	4,484,294	4,932,799	△448,505
○환경미화원	4,484,294	4,932,799	△448,505
○기본급 경정 1,781,080원*64명*12월	1,367,870	1,517,873	△150,003
○상여금	781,239	856,152	△74,913
·기말수당 경정 2,106,080원*200%*64명	269,579	295,229	△25,650
·정근수당 경정 2,106,080원*100%*64명	134,790	147,615	△12,825
·체력단련비 경정 2,106,080원*250%*64명	336,973	369,036	△32,063
·성과상여금 경정 1,781,080원*35%*64명	39,897	44,272	△4,375
○정액수당	225,120	225,300	△180
·가족수당(배우자)			
경정 40,000원*64명*12월	30,720	31,200	△480
·가족수당(부모·첫째자녀)			
경정 20,000원*40명*12월	9,600	15,600	△6,000
·둘째자녀 가산금 60,000원*10명*12월	7,200	0	7,200
·셋째자녀 가산금			
경정 100,000원*4명*12월	4,800	3,000	1,800
·특수업무수당 경정 125,000원*64명*12월	96,000	97,500	△1,500
·작업장려수당 경정 70,000원*64명*12월	53,760	54,600	△840
·위험수당 경정 30,000원*64명*12월	23,040	23,400	△360
○복리후생비	261,587	278,538	△16,951
·정액급식비 경정 130,000원*64명*12월	99,840	101,400	△1,560
·명절휴가비 경정 2,106,080원*120%*64명	161,747	177,138	△15,391
○초과근무수당	514,823	561,957	△47,134
·시간외근무수당			
경정 15,650원*150%*1시간*64명*12월	18,029	19,680	△1,651
·휴일근무수당			
경정 15,650원*4시간*150%*60일*64명	360,576	393,588	△33,012
·연차 유급휴가수당			
경정 15,650원*8시간*17일*64명	136,218	148,689	△12,471
○위생비 경정 100,000원*64명*12월	76,800	78,000	△1,200
○대민봉사비 경정 50,000원*64명*12월	38,400	39,000	△600
○국민연금부담금			
경정 3,391,568,500원*4.5%	152,621	161,127	△8,506
○국민건강보험부담금			
경정 3,391,568,500원*3.06%	103,782	109,567	△5,785
○노인건강요양보험부담금			
경정 103,781,990원*6.55%	6,798	7,036	△238
○고용보험부담금			
경정 3,391,568,500원*1.5%	50,874	53,709	△2,835
○산재보험부담금 경정 3,391,568,500원*2%	67,832	121,741	△53,909
○환경미화원 단합행사			
경정 50,000원*64명*1회	3,200	3,250	△50
○노동조합 체육대회			
경정 50,000원*64명*1회	3,200	3,250	△50
○피복비	18,048	27,430	△9,382

부서: 청소과
 정책: 행정운영경비(청소과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 작업복(하·동복) 경정 110,000원*64명	7,040	16,250	△9,210
· 방한복 경정 50,000원*64명	3,200	3,250	△50
· 작업화 경정 40,000원*64명	2,560	2,600	△40
· 우의 경정 25,000원*64명	1,600	1,625	△25
· 장화 경정 10,000원*64명	640	650	△10
· 모자 경정 7,000원*64명	448	455	△7
· 장갑 경정 5,000원*64명	320	325	△5
· 야광조끼 경정 35,000원*64명	2,240	2,275	△35
○ 퇴직금	688,102	749,953	△61,851
· 31년근무자 경정 169,120원*11,086일*30일/365일*1.5 *1명	231,148	562,192	△331,044
· 29년근무자 경정 168,380원*10,286일*30일/365일*1.5 *1명	213,529	103,217	110,312
· 28년근무자 경정 165,210원*9,927일*30일/365일*1.5* 1명	202,197	43,316	158,881
○ 중간정산퇴직금 경정 150,000원*30일*4,840일/365일*150%	89,507	104,425	△14,918