

2023년도 본예산 일반회계 서부농수산물도매시장관리사무소

부서: 서부농수산물도매시장관리사무소
정책: 서부농수산물도매시장운영
단위: 농수산물유통시스템운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서부농수산물도매시장관리사무소		4,929,641	4,760,623	169,018
서부농수산물도매시장운영		3,443,016	3,354,983	88,033
농수산물유통시스템운영		63,137	75,926	△12,789
도매시장유통질서확립		50,137	58,026	△7,889
201 일반운영비		27,337	27,337	0
01 사무관리비		15,930	15,930	0
○일반수용비		3,980		
· 유통종사자교육교재제작		1,000		
· 원산지표시라벨제작		2,000		
· 서버용백신소프트웨어구입		980		
○운영수당		5,150		
· 유통종사자교육강사수당				
350,000원*1명*1회		350		
· 시장관리운영및분쟁조정위원회				
150,000원*16명*2회		4,800		
○피복비		6,800		
· 경매장및유통질서단속근무자		3,000		
· 청원경찰제복		3,600		
· 공무원근무복		200		
02 공공운영비		11,407	11,407	0
○시설장비유지비		11,407		
· 농수산물유통정보시스템유지보수		7,260		
· 홈페이지유지관리		2,099		
· 보안장비유지관리		2,048		
202 여비		1,000	1,000	0
01 국내여비		1,000	1,000	0
○산지유통인관리		1,000		
204 직무수행경비		7,800	7,800	0
03 특정업무경비		7,800	7,800	0
○대민활동비		7,800		
50,000원*13명*12월		7,800		
405 자산취득비		14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비		14,000	0	14,000
○거래정보시스템방화벽구입		14,000		
도매시장홍보및활성화		13,000	17,900	△4,900
201 일반운영비		10,000	14,120	△4,120
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○일반수용비		10,000		
· 농수산물유통분석자료발행		4,000		
· 도매시장홍보물제작		6,000		
202 여비		1,200	1,200	0
01 국내여비		1,200	1,200	0
○산지및도심홍보활동전개		1,200		

부서: 서부농수산물도매시장관리사무소
 정책: 서부농수산물도매시장운영
 단위: 농수산물유통시스템운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	1,800	1,700	100
			03 시책추진업무추진비	1,800	1,700	100
			○도매시장홍보활동	1,800		
		시설유지관리		3,379,879	3,279,057	100,822
		유지관리		3,379,879	3,279,057	100,822
		101 인건비		68,797	64,790	4,007
		04 기간제근로자등보수		68,797	64,790	4,007
		○청사관리(촉탁직1명)		37,485		
		· 청사관리(촉탁직1명)				
		1,842,040원*101.7%*1명*12월		22,481		
		· 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		· 초과근무수당				
		11,592원*101.7%*1.5*150시간		2,653		
		· 대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
		· 명절휴가비				
		1,842,040원*101.7%*120%*1명		2,249		
		· 연차수당				
		11,592원*101.7%*8시간*1명*15일		1,415		
		· 정근수당	1,842,040원*101.7%*20%*2회	750		
		· 직급보조비	145,000원*1명*12월	1,740		
		· 피복비(근무복)	200,000원*1명	200		
		· 각종부담금		3,717		
		-국민연금부담금	33,480,000원*4.5%	1,507		
		-고용보험료	33,480,000원*1.75%	586		
		-산업재해보상보험료				
		33,480,000원*0.853%		286		
		-건강보험료	33,480,000원*3.545%	1,187		
		-노인장기요양보험료				
		1,171,000원*12.81%		151		
		○잡초제거	77,000원*5명*5일*4회	7,700		
		○생활임금수당(잡초제거)				
		18,440원*5명*5일*4회		1,844		
		○잔디깎기	95,440원*2명*5일*4회	3,818		
		○수목전정작업	95,440원*3명*5일*4회	5,727		
		○병충해방제작업				
		95,440원*4명*5일*3회		5,727		
		○하수관로준설작업				
		77,000원*5명*4일*3회		4,620		
		○생활임금수당(하수관로준설)				
		18,440원*5명*4일*3회		1,107		
		○각종부담금		769		
		· 고용보험료	29,501,000원*1.75%	517		
		· 산업재해보상보험료				
		29,501,000원*0.853%		252		
		201 일반운영비		1,947,015	1,921,200	25,815

부서: 서부농수산물도매시장관리사무소
 정책: 서부농수산물도매시장운영
 단위: 시설유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	112,962	90,346	22,616
	○일반수용비	107,914		
	· 각종시설물검사수수료	48,799		
	· 기계설비성능점검수수료	15,000		
	· 소모성물품구입등시설물운영	13,065		
	· 도매시장코로나방역용역	10,000		
	· 전기설비안전진단	20,000		
	· 청사소독용역	600		
	· 나라장터,온비드이용수수료	450		
	○위탁교육비	728		
	· 한국소방안전교육등	728		
	○급량비	4,320		
	· 쓰레기투기및무단방치물정비			
	8,000원*5명*9일*12월	4,320		
	02 공공운영비	1,834,053	1,830,854	3,199
	○공공요금및제세	1,510,003		
	· 자동차세	100		
	· 자동차보험료	700		
	· 도시가스배상책임보험료	100		
	· 공공요금사용자분담금(전기·상하수도료)	1,420,400		
	· 전기요금	5,000		
	· 상·하수도요금	10,703		
	· 교통유발부담금등각종부담금	73,000		
	○연료비	4,061		
	· 비상발전기	900		
	· 도시가스요금등	3,161		
	○시설장비유지비	317,389		
	· 건물유지비(20년이하)	200,389		
	· 전기,통신,기계,소방시설물유지보수	117,000		
	○차량선택비	2,600		
	· 차량유지비(전기자동차)	2,600		
	202 여비	2,317	2,317	0
	01 국내여비	2,317	2,317	0
	○도매시장선진지견학	2,317		
	206 재료비	42,750	42,750	0
	01 재료비	42,750	42,750	0
	○펌프및모터부속등	2,000		
	○조명기구및보수자재	3,000		
	○전기기구및보수자재	3,000		
	○LED조명등기구	15,000		
	○저온저장,냉동설비부속및소모품	3,200		

부서: 서부농수산물도매시장관리사무소
 정책: 서부농수산물도매시장운영
 단위: 시설유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○통신보수자재	1,000		
			○소방기자재	3,000		
			○염화칼슘(제설용)	4,000		
			○수목병충해방제약	1,350		
			○인도잡초제거약제구입	1,200		
			○냉난방기부품구입	2,000		
			○DDC통신모듈구입	4,000		
		401	시설비및부대비	1,315,000	1,248,000	67,000
		01	시설비	1,305,000	1,248,000	57,000
			○시설비	1,305,000		
			· 수산동노후냉동설비정비	140,000		
			· 청과물동저온창고정비	80,000		
			· 수산동승강기교체및정비	430,000		
			· 전력량계개선	70,000		
			· R형수신기교체	180,000		
			· 청과물동지붕도막방수	150,000		
			· 화장실개보수(9개소)	150,000		
			· 배수로준설	25,000		
			· 시설물현대화사업용역	80,000		
		02	감리비	10,000	0	10,000
			○R형수신기교체	10,000		
		405	자산취득비	4,000	0	4,000
		01	자산및물품취득비	4,000	0	4,000
			○전기설비안전점검측정용품	4,000		
		행정운영경비(서부농수산물도매시장관리사무소)		1,486,625	1,405,640	80,985
		인력운영비		1,444,319	1,364,915	79,404
		기준인건비		1,444,319	1,364,915	79,404
		101	인건비	1,406,359	1,329,195	77,164
		01	보수	980,364	938,955	41,409
			○기본급	734,857		
			· 봉급	692,259		
			-4급(연봉제) 94,424,000원*1명	94,424		
			-5급(연봉제) 83,632,000원*1명	83,632		
			-6급(21호봉) 4,002,200원*3명*12월	144,080		
			-7급(15호봉) 3,239,400원*8명*12월	310,983		
			-8급(4호봉) 1,982,000원*2명*12월	47,568		
			-처우개선비 680,687,000원*1.7%	11,572		
			· 상여금	42,598		
			-정근수당 502,631,000원*101.7%*1/12	42,598		
			○수당	148,927		
			· 상여수당	24,528		
			-대우공무원수당	7,248		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o6급 4,002,200원*101.7%*4.1%*2명*12월	4,006		
	o7급 3,239,400원*101.7%*4.1%*2명*12월	3,242		
	-정근수당가산금	17,280		
	o20년이상 100,000원*8명*12월	9,600		
	o15년이상20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
	o10년이상15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
	o5년이상10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
	o25년이상추가가산금 30,000원*5명*12월	1,800		
	o20년이상25년미만추가가산금	360		
	·가계보전수당	30,000		
	-가족수당	30,000		
	o배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
	o부양가족(배우자및 자녀제외) 20,000원*20명*12월	4,800		
	o첫째자녀 20,000원*15명*12월	3,600		
	o둘째자녀 60,000원*15명*12월	10,800		
	o셋째자녀 100,000원*3명*12월	3,600		
	·특수근무수당	8,880		
	-위험근무수당	1,920		
	o병중 40,000원*4명*12월	1,920		
	-특수업무수당	6,960		
	o5급 50,000원*1명*12월	600		
	o6,7급 30,000원*7명*12월	2,520		
	o8급이하 20,000원*3명*12월	720		
	o기능장,기사(가산금) 30,000원*5명*12월	1,800		
	o산업기사(가산금) 20,000원*3명*12월	720		
	o전산업무수당(3년이상근무자) 50,000원*1명*12월	600		
	·초과근무수당	85,519		
	-시간외근무수당	85,519		
	o6급 12,321원*101.7%*48시간*3명*12월	21,653		
	o7급 11,130원*101.7%*48시간*8명*12월	52,159		
	o8급 9,992원*101.7%*48시간*2명*12월	11,707		
	○정액급식비(15명) 140,000원*15명*12월	25,200		
	○명절휴가비(13명) 502,631,000원*101.7%*1/12*120%	51,118		
	○연가보상비	20,262		
	·호봉제(13명) 502,631,000원*101.7%*86%*1/12*1/30*13일	15,875		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 연봉제(2명) 178,056,000원*101.7%*78%*86%*1/12*1/30*13일			
		4,387		
	02 기타직보수	387,284	355,634	31,650
	○청원경찰	387,284		
	· 봉급(17호봉) 3,041,100원*101.7%*6명*12월	222,682		
	· 정근수당 222,682,000원*101.7%*1/12	18,873		
	· 정근수당가산금	6,840		
	-20년이상 100,000원*3명*12월	3,600		
	-15년이상20년미만 80,000원*1명*12월	960		
	-5년이상10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
	-25년이상추가가산금 30,000원*3명*12월	1,080		
	· 가족수당	11,760		
	-배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
	-부양가족(배우자및자녀제외) 20,000원*6명*12월	1,440		
	-첫째자녀 20,000원*6명*12월	1,440		
	-둘째자녀 60,000원*5명*12월	3,600		
	-셋째자녀 100,000원*2명*12월	2,400		
	· 감독자수당	360		
	-조장 30,000원*1명*12월	360		
	· 초과근무수당	61,815		
	-시간외근무수당	40,667		
	o순경기준 9,523원*101.7%*3명*12시간*52주	18,131		
	o경사기준 11,272원*101.7%*1명*12시간*52주	7,154		
	o경위기준 12,119원*101.7%*2명*12시간*52주	15,382		
	-야간근무수당	21,148		
	o순경기준 3,175원*101.7%*3명*8시간*365일*1/3교대	9,429		
	o경사기준 3,758원*101.7%*1명*8시간*365일*1/3교대	3,720		
	o경위기준 4,040원*101.7%*2명*8시간*365일*1/3교대	7,999		
	· 정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
	· 명절휴가비 222,682,000원*101.7%*1/12*120%	22,647		
	· 연가보상비 222,682,000원*101.7%*86%*1/12*1/30*20일	10,821		
	· 직급보조비 155,000원*6명*12월	11,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 대민활동비 50,000원*6명*12월 3,600 · 고용보험료 379,763,000원*1.75% 6,646 03 공무직(무기계약)근로자보수 38,711 34,606 4,105 ○공무직 38,711 · 봉급 24,250 -청사미화원 1,986,980원*101.7%*1명*12월 24,250 · 초과근무수당 12,775원*101.7%*150%*150시간 2,924 · 정근수당 1,986,980원*101.7%*1명*30%*2회 1,213 · 정근수당가산금 50,000원*1명*12월 600 · 연차수당 12,775원*101.7%*8시간*20일 2,079 · 가족수당 1,200 -배우자 40,000원*1명*12월 480 -부양가족(배우자및자녀제외) 20,000원*2명*12월 480 -첫째자녀 20,000원*1명*12월 240 · 특수근무수당 600 -대민활동비 50,000원*1명*12월 600 · 실비보상등 5,845 -정액급식비 140,000원*1명*12월 1,680 -명절휴가비 1,986,980원*101.7%*120%*1명 2,425 -직급보조비 145,000원*1명*12월 1,740			
	204 직무수행경비	33,660	32,100	1,560
	02 직급보조비	33,660	32,100	1,560
	○4급 400,000원*1명*12월 4,800 ○5급 250,000원*1명*12월 3,000 ○6급 175,000원*3명*12월 6,300 ○7급 165,000원*8명*12월 15,840 ○8급 155,000원*2명*12월 3,720			
	304 연금부담금등	4,300	3,620	680
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,300	3,620	680
	○공무직 4,300 · 국민건강보험료 38,711,000원*3.545% 1,373 · 노인장기요양보험료 1,373,000원*12.81% 176 · 국민연금부담금 38,711,000원*4.5% 1,742 · 고용보험료 38,711,000원*1.75% 678 · 산업재해보상보험료 38,711,000원*0.853% 331			
	기본경비	42,306	40,725	1,581
	행정사무경비	42,306	40,725	1,581

부서: 서부농수산물도매시장관리사무소
 정책: 행정운영경비(서부농수산물도매시장관리사무소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	24,754	23,173	1,581
			01 사무관리비	23,674	23,173	501
			○기본행정사무용품(소모성물품구입)비	3,168		
			○급량비	1,650		
			○일반수수료	480		
			○소규모도서구입비	1,500		
			○당직용침구구입비	600		
			○당직수당	14,430		
			○소규모수선비	446		
			○행정사무장비임차료	1,400		
			02 공공운영비	1,080	0	1,080
			○공공요금및제세	1,080		
			202 여비	3,718	3,718	0
			01 국내여비	3,718	3,718	0
			○기본여비	3,718		
			203 업무추진비	7,834	7,834	0
			01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
			○4급사업소장	2,970		
			02 정원가산업무추진비	874	874	0
			○사업소	874		
			04 부서운영업무추진비	3,990	3,990	0
			○정원25인이하	3,990		
			204 직무수행경비	6,000	6,000	0
			01 직책급여무수행경비	6,000	6,000	0
			○4급기관장	4,800		
			○5급보조기관	1,200		