

2023년도 본예산 일반회계 각화동농산물도매시장관리사무소

부서: 각화동농산물도매시장관리사무소
정책: 각화동농산물도매시장운영
단위: 농산물유통시스템운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
각화동농산물도매시장관리사무소		3,072,162	3,001,125	71,037
각화동농산물도매시장운영		2,084,551	1,937,289	147,262
농산물유통시스템운영		97,552	85,592	11,960
도매시장유통질서확립		89,552	72,592	16,960
201 일반운영비		30,790	30,790	0
01 사무관리비		17,120	17,120	0
○일반수용비		5,500		
· 유통종사자교육교재제작		1,000		
· 원산지표시홍보물제작		2,000		
· 유통질서확립안내물제작		1,000		
· 서버용백신S/W구입		1,500		
○운영수당		4,900		
· 시장관리운영위원회				
150,000원*15명*2회		4,500		
· 유통종사자교육강사수당				
200,000원*1명*2회		400		
○피복비		4,800		
· 경매장및유통질서단속근무복		2,400		
· 청원경찰제복		1,800		
· 공무직피복비		600		
○급량비		1,920		
· 경매장및유통질서단속				
8,000원*4명*5일*12월		1,920		
02 공공운영비		13,670	13,670	0
○시설장비유지비		13,670		
· 유통거래정보시스템유지보수		8,771		
· 암호화프로그램유지보수		1,409		
· 홈페이지유지보수		2,133		
· 방화벽및네트워크유지보수		1,357		
202 여비		1,760	1,760	0
01 국내여비		1,760	1,760	0
○부적합농산물농가지도		1,760		
204 직무수행경비		7,200	6,000	1,200
03 특정업무경비		7,200	6,000	1,200
○대민활동비				
50,000원*12명*12월		7,200		
301 일반보전금		35,802	34,042	1,760
10 사회복무요원보상금		34,402	32,642	1,760
○기본급		25,154		
○중식비		6,048		
○교통비		2,117		
○피복비		993		
○보험료		90		
11 행사실비지원금		1,400	1,400	0

부서: 각화동농산물도매시장관리사무소
 정책: 각화동농산물도매시장운영
 단위: 농산물유통시스템운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○유통중사자교육참석보상	1,400		
		405	자산취득비	14,000	0	14,000
		01	자산및물품취득비	14,000	0	14,000
			○방화벽(침입차단시스템)교체	14,000		
			도매시장홍보및활성화	8,000	13,000	△5,000
		201	일반운영비	6,000	10,000	△4,000
		01	사무관리비	6,000	6,000	0
			○일반수용비	6,000		
			·도매시장농산물거래동향연보제작	3,000		
			·도매시장홍보물제작	3,000		
		202	여비	2,000	2,000	0
		01	국내여비	2,000	2,000	0
			○산지출하홍보활동	2,000		
			시설유지관리	1,986,999	1,851,697	135,302
			유지관리	1,986,999	1,851,697	135,302
		101	인건비	21,570	19,744	1,826
		04	기간제근로자등보수	21,570	19,744	1,826
			○쓰레기처리및화장실정비			
			77,000원*2명*7일*9회	9,702		
			○생활임금(쓰레기처리및화장실정비)			
			18,440원*2명*7일*9회	2,324		
			○주차장질서유지및청소			
			77,000원*1명*100일	7,700		
			○생활임금(주차장질서유지및청소)			
			18,440원*1명*100일	1,844		
		201	일반운영비	1,373,195	1,220,719	152,476
		01	사무관리비	184,454	164,990	19,464
			○일반수용비	95,430		
			·엘리베이터유지관리대행수수료	5,280		
			·저수조탱크청소	1,750		
			·상수도수질검사료	1,000		
			·승강기정기검사수수료	500		
			·건물안전점검비	22,000		
			-정밀점검	10,000		
			-정기점검	12,000		
			·소방시설점검수수료	9,000		
			·전기안전관리수수료	18,000		
			·기계설비성능점검수수료	9,000		
			·기계설비유지관리점검	3,500		
			·자가용전기설비정기검사수수료	2,500		
			·폐기물처리비	2,000		
			·공중화장실운영소모품	5,000		
			·코로나19방역소독용역	10,000		

부서: 각화동농산물도매시장관리사무소
 정책: 각화동농산물도매시장운영
 단위: 시설유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 코로나19방역소독물품 · 안전점검홍보물제작비 · 쓰레기불법투기근절등홍보물제작 ○위탁교육비 · 소방안전관리자교육및협회비 · 전기안전관리자교육및협회비 ○급량비 · 쓰레기단속및환경정리, 불법시설물정비 8,000원*8명*5일*6월 · 명절유통질서특별단속근무 8,000원*12명*3일*3회 ○임차료 · 주차장(고객용)	500 900 4,500 440 210 230 2,784 1,920 864 85,800 85,800		
02	공공운영비	1,188,741	1,055,729	133,012
	○공공요금및제세 · 자동차운영비(자동차세, 보험료) · 공공요금사용자분담금 · 전기요금(관리소) · 상·하수도요금(관리소) · 교통유발부담금(관리소) ○시설장비유지비 · 건물(25년초과)유지보수 · 쓰레기처리시설유지보수 · 화장실유지보수 · 소방시설유지보수(점검지적사항포함) · 기계, 전기, 통신시설물등유지보수 · 비상방송용앰프교체 ○차량선박비 · 승용차 · 비상발전기유류비	901,798 950 840,000 8,400 8,448 44,000 282,300 187,000 15,000 13,000 20,000 40,300 7,000 4,643 4,143 500		
	202 여비	3,534	3,534	0
	01 국내여비 ○시설유지재료구입 ○선진도매시장벤치마킹	3,534 960 2,574	3,534	0
	206 재료비	18,700	18,700	0
	01 재료비 ○LED조명등기구 ○기계·전기자재 ○소방기자재 ○제설용염화칼슘 ○쓰레기장탈취제 ○경매장소독제및청소용품	18,700 3,000 3,000 3,200 1,500 2,000 6,000	18,700	0

부서: 각화동농산물도매시장관리사무소
 정책: 각화동농산물도매시장운영
 단위: 시설유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	570,000	554,000	16,000
	01 시설비	570,000	554,000	16,000
	○시설비	570,000		
	· 노후전기설비교체	120,000		
	· 옥상간판교체	25,000		
	· 도매시장CCTV설치	20,000		
	· 경매장지붕단열방수	200,000		
	· 도매시장공용화장실보수	110,000		
	· 도매시장석면시설교체	38,000		
	· 경매장지붕트러스도장	22,000		
	· 경매장전동셔터설치	20,000		
	· 주차장차선도색	15,000		
행정운영경비(각화동농산물도매시장관리사무소)		987,611	1,063,836	△76,225
	인력운영비	959,059	958,744	315
	기준인건비	959,059	958,744	315
	101 인건비	920,868	922,374	△1,506
	01 보수	623,566	578,582	44,984
	○기본급	446,485		
	· 봉급	418,044		
	-5급(연봉제) 75,480,000원*1명	75,480		
	-6급(18호봉) 3,810,000원*2명*12월	91,440		
	-7급(6호봉) 2,414,000원*6명*12월	173,808		
	-8급(5호봉) 2,075,500원*2명*12월	49,812		
	-9급(2호봉) 1,709,600원*1명*12월	20,516		
	-처우개선비 411,056,000원*1.7%	6,988		
	· 상여금	28,441		
	-정근수당 335,576,000원*101.7%*1/12	28,441		
	○수당	110,334		
	· 상여수당	15,349		
	-대우공무원수당	6,229		
	o6급 3,810,000원*101.7%*4.1%*2명*12월	3,813		
	o7급 2,414,000원*101.7%*4.1%*2명*12월	2,416		
	-정근수당가산금	9,120		
	o20년이상 100,000원*2명*12월	2,400		
	o15년이상20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
	o10년이상15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
	o5년이상10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
	o25년이상추가가산금 30,000원*2명*12월	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o20년이상25년미만추가가산금			
	10,000원*1명*12월	120		
	· 가계보전수당	19,680		
	-가족수당	19,680		
	o배우자	5,280		
	o부양가족(배우자및 자녀제외)			
	20,000원*20명*12월	4,800		
	o첫째자녀	2,400		
	20,000원*10명*12월			
	o둘째자녀	3,600		
	60,000원*5명*12월			
	o셋째이후자녀	3,600		
	100,000원*3명*12월			
	· 특수근무수당	5,880		
	-위험근무수당	1,200		
	o을중	1,200		
	50,000원*2명*12월			
	-특수업무수당	4,680		
	o기술정보수당(5급)			
	50,000원*1명*12월	600		
	o기술정보수당(6,7급)			
	30,000원*5명*12월	1,800		
	o기술정보수당가산금(기능장·기사)			
	30,000원*4명*12월	1,440		
	o기술정보수당가산금(산업기사)			
	20,000원*1명*12월	240		
	o전산업무수당(3년이상)			
	50,000원*1명*12월	600		
	· 초과근무수당등	69,425		
	-시간외근무수당	69,425		
	o6급	14,205		
	12,124원*2명*48시간*12월*101.7%			
	o7급	38,494		
	10,952원*6명*48시간*12월*101.7%			
	o8급	11,520		
	9,832원*2명*48시간*12월*101.7%			
	o9급	5,206		
	8,887원*1명*48시간*12월*101.7%			
	○정액급식비(12명)	20,160		
	140,000원*12명*12월			
	○명절휴가비(11명)			
	27,964,600원*101.7%*120%	34,128		
	○연가보상비	12,459		
	· 호봉제(11명)			
	27,964,600원*101.7%*86%*1/30*13일	10,599		
	· 연봉제(1명)			
	6,290,000원*101.7%*78%*86%*1/30*13일	1,860		
	02 기타직보수	175,446	202,677	△27,231
	○청원경찰	175,446		
	· 봉급(18호봉)			
	2,826,100원*101.7%*3명*12월	103,470		
	· 정근수당	8,770		
	103,470,000원*101.7%*1/12			
	· 정근수당가산금	2,760		
	-20년이상	1,200		
	100,000원*1명*12월			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-5년이상10년미만	50,000원*2명*12월	1,200		
	-25년이상추가가산금				
		30,000원*1명*12월	360		
	· 가족수당		1,440		
	-배우자	40,000원*2명*12월	960		
	-기타가족	20,000원*2명*12월	480		
	· 감독자수당		360		
	-조장	30,000원*1명*12월	360		
	· 초과근무수당		27,557		
	-시간외근무수당				
		9,523원*101.7%*3명*12시간*52주	18,131		
	-야간근무수당				
		3,174원*101.7%*3명*8시간*365일*1/3교대	9,426		
	· 정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
	· 명절휴가비	8,478,300원*101.7%*120%	10,347		
	· 연가보상비				
		8,478,300원*101.7%*86%*1/30*20일	4,944		
	· 직급보조비	165,000원*3명*12월	5,940		
	· 대민활동비	50,000원*3명*12월	1,800		
	· 고용보험료	172,428,000원*1.75%	3,018		
	03 공무직(무기계약)근로자보수		121,856	141,115	△19,259
	○공무직		121,856		
	· 봉급		75,556		
	-청사미화원(8호봉)				
		2,063,670원*101.7%*3명*12월	75,556		
	· 초과근무수당(시간외근무수당)				
		13,280원*101.7%*3명*1.5*150시간	9,117		
	· 연차수당				
		13,280원*101.7%*3명*8시간*20일	6,483		
	· 가족수당		2,880		
	-배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
	-기타가족	20,000원*6명*12월	1,440		
	· 정근수당		8,204		
	-정근수당	75,556,000원*101.7%*1/12	6,404		
	-정근수당가산금(6호봉이상10호봉이하)				
		50,000원*3명*12월	1,800		
	· 특수근무수당		1,800		
	-대민활동비	50,000원*3명*12월	1,800		
	· 실비보상등		17,816		
	-정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
	-명절휴가비				
		2,063,670원*101.7%*120%*3명	7,556		
	-직급보조비	145,000원*3명*12월	5,220		
	204 직무수행경비		24,660	21,600	3,060

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 직급보조비	24,660	21,600	3,060
	○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	○6급 175,000원*2명*12월	4,200		
	○7급 165,000원*6명*12월	11,880		
	○8~9급 155,000원*3명*12월	5,580		
	304 연금부담금등	13,531	14,770	△1,239
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	13,531	14,770	△1,239
	○공무직	13,531		
	· 국민건강보험료 121,856,000원*3.545%	4,320		
	· 노인장기요양보험료 4,320,000원*12.81%	554		
	· 고용보험부담금 121,856,000원*1.75%	2,133		
	· 산업재해보험료 121,856,000원*0.853%	1,040		
	· 국민연금기관부담금 121,856,000원*4.5%	5,484		
	기본경비	28,552	105,092	△76,540
	행정사무경비	28,552	105,092	△76,540
	201 일반운영비	14,849	13,891	958
	01 사무관리비	13,813	13,891	△78
	○기본행정사무용품(소모성물품구입)비	2,707		
	○급량비	1,219		
	○일반수수료	480		
	○소규모도서구입비	920		
	○당직용침구구입비	300		
	○당직수당	6,960		
	○소규모수선비	381		
	○행정사무장비임차료	846		
	02 공공운영비	1,036	0	1,036
	○공공요금및제세	1,036		
	202 여비	2,899	2,899	0
	01 국내여비	2,899	2,899	0
	○기본여비	2,899		
	203 업무추진비	4,104	4,104	0
	02 정원가산업무추진비	684	684	0
	○사업소	684		
	04 부서운영업무추진비	3,420	3,420	0
	○정원20인이하	3,420		
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급여업무수행경비	1,800	1,800	0
	○5급기관장	1,800		
	405 자산취득비	4,900	82,398	△77,498
	01 자산및물품취득비	4,900	82,398	△77,498

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○심장충격기	400		
			○안내실냉방기	1,500		
			○전산실냉방기	3,000		