

2022년도 본예산 일반회계 각화동농산물도매시장관리사무소

부서: 각화동농산물도매시장관리사무소

정책: 각화동농산물도매시장운영

단위: 농산물유통시스템운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
각화동농산물도매시장관리사무소		3,001,125	2,898,449	102,676
	국	22,500		
	시	2,978,625		
각화동농산물도매시장운영		1,937,289	1,873,709	63,580
농산물유통시스템운영		85,592	65,031	20,561
도매시장유통질서확립		72,592	57,031	15,561
201 일반운영비		30,790	29,727	1,063
01 사무관리비		17,120	16,620	500
○일반수용비		5,500		
· 유통중사자교육교재제작		1,000		
· 원산지표시홍보물제작		2,000		
· 유통질서확립안내물제작		1,000		
· 서버용백신S/W구입		1,500		
○운영수당		4,900		
· 시장관리운영위원회 150,000*15명*2회		4,500		
· 유통중사자교육강사수당 200,000*1명*2회		400		
○피복비		4,800		
· 경매장및유통질서단속근무복		2,200		
· 청원경찰제복		1,800		
· 공무원피복비		800		
○급량비		1,920		
· 경매장및유통질서단속 8,000*4명*5일*12월		1,920		
02 공공운영비		13,670	13,107	563
○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		6,000	6,000	0
03 특정업무경비		6,000	6,000	0
○대민활동비 50,000*10명*12월		6,000		
301 일반보전금		34,042	19,544	14,498
08 사회복무요원보상금		32,642	18,144	14,498
○기본급 676,100*3명*12월		24,340		
○중식비 7,000*3명*21일*12월		5,292		
○교통비 2,800*3명*21일*12월		2,117		
○피복비 200,540*2명*2식		803		

부서: 각화동농산물도매시장관리사무소
 정책: 각화동농산물도매시장운영
 단위: 농산물유통시스템운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○보험료 30,000*3명	90		
			09 행사실비지원금	1,400	1,400	0
			○유통종사자교육참석보상	1,400		
			도매시장홍보및활성화	13,000	8,000	5,000
			201 일반운영비	10,000	6,000	4,000
			01 사무관리비	6,000	6,000	0
			○일반수용비	6,000		
			· 도매시장농산물거래동향연보제작	3,000		
			· 도매시장홍보물제작	3,000		
			03 행사운영비	4,000	0	4,000
			○도매시장종사자워크숍	4,000		
			202 여비	2,000	2,000	0
			01 국내여비	2,000	2,000	0
			○산지출하홍보활동	2,000		
			301 일반보전금	1,000	0	1,000
			09 행사실비지원금	1,000	0	1,000
			○도매시장종사자워크숍	1,000		
			시설유지관리	1,851,697	1,808,678	43,019
			유지관리	1,851,697	1,808,678	43,019
			101 인건비	19,744	19,021	723
			04 기간제근로자등보수	19,744	19,021	723
			○쓰레기처리및화장실정비 74,000*2명*7일*9회	9,324		
			○생활임금(쓰레기처리및화장실정비) 13,360*2명*7일*9회	1,684		
			○주차장질서유지및청소 74,000*1명*100일	7,400		
			○생활임금(주차장질서유지및청소) 13,360*1명*100일	1,336		
			201 일반운영비	1,225,719	1,206,423	19,296
			01 사무관리비	164,990	150,694	14,296
			○일반수용비	76,190		
			· 엘리베이터유지관리대행수수료	5,040		
			· 저수조탱크청소	1,750		
			· 상수도수질검사료	500		
			· 승강기정기검사수수료	500		
			· 건물안전점검비	16,000		
			-정밀점검	10,000		
			-정기점검	6,000		
			· 소방시설점검수수료	9,000		
			· 전기안전관리수수료	18,000		
			· 자가용전기설비정기검사수수료	2,000		

부서: 각화동농산물도매시장관리사무소
 정책: 각화동농산물도매시장운영
 단위: 시설유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 폐기물처리비 · 공중화장실운영소모품 · 코로나19방역소독용역 · 코로나19방역소독물품 · 안전점검홍보물제작비 · 쓰레기불법투기근절등홍보물제작 ○위탁교육비 · 소방안전관리자교육및협회비 · 전기안전관리자교육및협회비 ○급량비 · 쓰레기단속및환경정리, 불법시설물정비 8,000*7명*5일*6월 · 명절유통질서특별단속근무 8,000*11명*5일*2회 ○임차료 · 주차장(고객용)	2,000 5,000 10,000 500 900 5,000 440 210 230 2,560 1,680 880 85,800 85,800		
02	공공운영비	1,060,729	1,055,729	5,000
	○공공요금및제세 · 자동차운영비(자동차세, 보험료) · 공공요금사용자분담금 · 전기요금(관리소) · 상·하수도요금(관리소) · 교통유발부담금(관리소) ○시설장비유지비 · 건물(25년초과)유지보수 · 쓰레기처리시설유지보수 · 화장실유지보수 · 소방시설유지보수(점검지적사항포함) · 기계,전기,통신시설물등유지보수 · 도매시장주차장차선도색 ○차량선박비 · 승용차	776,286 862 720,000 7,200 4,224 44,000 280,300 187,000 15,000 13,000 20,000 40,300 5,000 4,143 4,143		
202	여비	3,534	3,534	0
01	국내여비	3,534	3,534	0
	○시설유지재료구입 ○선진도매시장벤치마킹	960 2,574		
206	재료비	18,700	21,700	△3,000
01	재료비	18,700	21,700	△3,000
	○LED조명등기구 ○기계·전기자재 ○소방기자재 ○제설용염화칼슘	3,000 3,000 3,200 1,500		

부서: 각화동농산물도매시장관리사무소
 정책: 각화동농산물도매시장운영
 단위: 시설유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○쓰레기장탈취제	2,000		
			○경매장소독제및청소용품	6,000		
		207	연구개발비	35,000	0	35,000
		01	연구용역비	35,000	0	35,000
			○주차장체계개선기술용역	35,000		
		401	시설비및부대비	549,000	558,000	△9,000
		01	시설비	549,000	558,000	△9,000
			○시설비	549,000		
			· 노후전기설비및LED조명교체	120,000		
			· 도매시장CCTV설치	22,000		
			· 경매장지붕단열방수	200,000		
			· 도매시장공용화장실보수	110,000		
			· 도매시장석면시설교체	38,000		
			· 경매장지붕트러스도장	22,000		
			· 관리동옥상난간도장	37,000		
		행정운영경비(각화동농산물도매시장관리사무소)		1,063,836	1,024,740	39,096
			국	22,500		
			시	1,041,336		
		인력운영비		958,744	994,372	△35,628
		기존인건비		958,744	994,372	△35,628
		101	인건비	922,374	957,080	△34,706
		01	보수	578,582	591,853	△13,271
			○기본급	412,596		
			· 봉급	386,493		
			-5급(연봉제) 71,250,000*1명	71,250		
			-6급(15호봉) 3,527,500*2명*12월	84,660		
			-7급(7호봉) 2,478,300*6명*12월	178,438		
			-8급(4호봉) 1,950,300*2명*12월	46,808		
			-처우개선비 381,156,000*1.4%	5,337		
			· 상여금	26,103		
			-정근수당 308,906,000*101.4%*1/12	26,103		
			○수당	104,703		
			· 상여수당	15,113		
			-대우공무원수당	5,993		
			o6급 3,527,500*101.4%*4.1%*2명*12월	3,520		
			o7급 2,478,300*101.4%*4.1%*2명*12월	2,473		
			-정근수당가산금	9,120		
			o20년이상 100,000*2명*12월	2,400		
			o15년이상20년미만 80,000*2명*12월	1,920		
			o10년이상15년미만 60,000*3명*12월	2,160		
			o5년이상10년미만 50,000*3명*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o25년이상추가가산금 30,000*2명*12월	720		
	o20년이상25년미만추가가산금 10,000*1명*12월	120		
	·가계보전수당	19,680		
	-가족수당	19,680		
	o배우자 40,000*11명*12월	5,280		
	o부양가족(배우자및자녀제외) 20,000*20명*12월	4,800		
	o첫째자녀 20,000*10명*12월	2,400		
	o둘째자녀 60,000*5명*12월	3,600		
	o셋째자녀 100,000*3명*12월	3,600		
	·특수근무수당	5,880		
	-위험근무수당	1,200		
	o을중 50,000*2명*12월	1,200		
	-특수업무수당	4,680		
	o기술정보수당(5급) 50,000*1명*12월	600		
	o기술정보수당(6,7급) 30,000*5명*12월	1,800		
	o기술정보수당가산금(기능장·기사) 30,000*4명*12월	1,440		
	o기술정보수당가산금(산업기사) 20,000*1명*12월	240		
	o전산업무수당(3년이상) 50,000*1명*12월	600		
	·초과근무수당등	64,030		
	-시간외근무수당	64,030		
	o6급 12,124*101.4%*48시간*2명*12월	14,163		
	o7급 10,952*101.4%*48시간*6명*12월	38,381		
	o8급 9,832*101.4%*48시간*2명*12월	11,486		
	○정액급식비(11명) 140,000*11명*12월	18,480		
	○명절휴가비(10명) 308,906,000*101.4%*1/12*120%	31,324		
	○연가보상비	11,479		
	·호봉제(10명) 308,906,000*101.4%*86%*1/12*1/30*13일	9,728		
	·연봉제(1명) 71,250,000*101.4%*86%*78%*1/12*1/30*13일	1,751		
	02 기타직보수	202,677	228,374	△25,697
	○청원경찰	202,677		
	·봉급(10호봉) 2,373,900*101.4%*4명*12월	115,543		
	·정근수당 115,543,000*101.4%*1/12	9,764		
	·정근수당가산금	1,800		
	-20년이상 100,000*1명*12월	1,200		
	-25년이상추가가산금 50,000*1명*12월	600		
	·가족수당	1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-배우자 40,000*2명*12월	960		
	-기타가족 20,000*2명*12월	480		
	·감독자수당	360		
	-조장 30,000*1명*12월	360		
	·초과근무수당	36,052		
	-시간외근무수당 9,371*101.4%*4명*12시간*52주	23,718		
	-야간근무수당 3,124*101.4%*4명*8시간*365일*1/3교대	12,334		
	·정액급식비 140,000*4명*12월	6,720		
	·명절휴가비 115,543,000*101.4%*1/12*120%	11,717		
	·연가보상비 115,543,000*101.4%*86%*1/12*1/30*20일	5,598		
	·직급보조비 165,000*4명*12월	7,920		
	·대민활동비 50,000*4명*12월	2,400		
	·고용보험료 192,144,000*1.75%	3,363		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	141,115	136,853	4,262
	○공무직	141,115		
	·봉급	100,070		
	-청사미화원(3호봉) 2,056,000*101.4%*4명*12월	100,070		
	·초과근무수당(시간외근무수당) 11,730*101.4%*4명*1.5*150시간	10,705		
	·연차수당 11,730*101.4%*4명*8시간*20일	7,613		
	·가족수당	3,600		
	-배우자 40,000*4명*12월	1,920		
	-기타가족 20,000*7명*12월	1,680		
	·실비보상등	19,127		
	-정액급식비 140,000*4명*12월	6,720		
	-명절휴가비 2,056,000*101.4%*120%*4명	10,007		
	-대민활동비 50,000*4명*12월	2,400		
	204 직무수행경비	21,600	21,600	0
	02 직급보조비	21,600	21,600	0
	○5급 250,000*1명*12월	3,000		
	○6급 165,000*2명*12월	3,960		
	○7급 155,000*6명*12월	11,160		
	○8~9급 145,000*2명*12월	3,480		
	304 연금부담금등	14,770	15,692	△922
	01 연금부담금	6,027	6,547	△520
	○공무직	6,027		
	·국민연금부담금 133,915,000*4.5%	6,027		
	02 국민건강보험금	5,256	5,503	△247
	○공무직	5,256		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 국민건강보험료 133,915,000*3.495%	4,681		
			· 노인장기요양보험료 4,681,000*12.27%	575		
		04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		3,487	3,642	△155
		○공무직		3,487		
		· 고용보험료 133,915,000*1.75%		2,344		
		· 산업재해보상보험료 133,915,000*0.853%		1,143		
	기본경비			105,092	30,368	74,724
			국	22,500		
			시	82,592		
	행정사무경비			105,092	30,368	74,724
			국	22,500		
			시	82,592		
	201 일반운영비			13,891	16,047	△2,156
	01 사무관리비			13,891	13,691	200
		○기본행정사무용품(소모성물품구입)비		2,707		
		○급량비		1,219		
		○일반수수료		480		
		○소규모도서구입비		920		
		○당직용침구구입비		300		
		○당직수당		7,140		
		○소규모수선비		381		
		○행정사무장비임차료		744		
	202 여비			2,899	3,779	△880
	01 국내여비			2,899	3,779	△880
		○기본여비		2,899		
	203 업무추진비			4,104	4,142	△38
	02 정원가산업무추진비			684	722	△38
		○사업소		684		
	04 부서운영업무추진비			3,420	3,420	0
		○정원20인이하		3,420		
	204 직무수행경비			1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비			1,800	1,800	0
		○5급기관장 150,000*1명*12월		1,800		
	405 자산취득비			82,398	4,600	77,798
			국	22,500		
			시	59,898		
	01 자산및물품취득비			82,398	4,600	77,798
		○공공수소전기자동차		72,000		
			국	22,500		
			시	49,500		
		○사무실소파		500		

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○사회대	222		
			○사무실냉난방기	6,000		
			○문서세단기	676		
			○청소용세탁기	500		
			○업소용냉장고	2,500		