

부서: 각화동농산물도매시장관리사무소

정책: 각화동농산물도매시장운영

단위: 농산물유통시스템운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
각화동농산물도매시장관리사무소		3,165,829	3,054,872	110,957
	국	22,500	22,500	0
	시	3,143,329	3,032,372	110,957
각화동농산물도매시장운영		2,072,889	1,937,889	135,000
농산물유통시스템운영		71,192	86,192	△15,000
도매시장유통질서확립		63,192	73,192	△10,000
301 일반보전금		24,042	34,042	△10,000
08 사회복무요원보상금		22,642	32,642	△10,000
○기본급		14,340	24,340	△10,000
도매시장홍보및활성화		8,000	13,000	△5,000
201 일반운영비		6,000	10,000	△4,000
03 행사운영비		0	4,000	△4,000
○도매시장종사자워크숍		0	4,000	△4,000
301 일반보전금		0	1,000	△1,000
09 행사실비지원금		0	1,000	△1,000
○도매시장종사자워크숍		0	1,000	△1,000
시설유지관리		2,001,697	1,851,697	150,000
유지관리		2,001,697	1,851,697	150,000
201 일반운영비		1,375,719	1,225,719	150,000
02 공공운영비		1,210,729	1,060,729	150,000
○공공요금및제세		926,286	776,286	150,000
· 공공요금사용자분담금		867,000	720,000	147,000
· 상·하수도요금(관리소)		7,224	4,224	3,000
행정운영경비(각화동농산물도매시장관리사무소)		1,092,940	1,116,983	△24,043
	국	22,500	22,500	0
	시	1,070,440	1,094,483	△24,043
인력운영비		983,748	1,007,891	△24,143
기준인건비		983,748	1,007,891	△24,143
101 인건비		944,461	969,661	△25,200
01 보수		613,122	608,322	4,800
○기본급		445,456	442,336	3,120
· 봉급		419,353	416,233	3,120
-8급(4호봉)		49,928	46,808	3,120
○정액급식비(12명)		20,160	18,480	1,680
02 기타직보수		172,677	202,677	△30,000
○청원경찰		172,677	202,677	△30,000
· 봉급(10호봉)		85,543	115,543	△30,000
204 직무수행경비		23,960	23,460	500
02 직급보조비		23,960	23,460	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○7급	13,520	13,020	500
			304 연금부담금등	15,327	14,770	557
			02 국민건강보험금	5,500	5,256	244
			○공무직	5,500	5,256	244
			· 국민건강보험료	4,925	4,681	244
			04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	3,800	3,487	313
			○공무직	3,800	3,487	313
			· 고용보험료	2,657	2,344	313
			기본경비	109,192	109,092	100
			국	22,500	22,500	0
			시	86,692	86,592	100
			행정사무경비	109,192	109,092	100
			국	22,500	22,500	0
			시	86,692	86,592	100
			204 직무수행경비	1,900	1,800	100
			01 직책급여무수행경비	1,900	1,800	100
			○5급기관장	1,900	1,800	100