

부서: 서부농수산물도매시장관리사무소

정책: 서부농수산물도매시장운영

단위: 농수산물유통시스템운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서부농수산물도매시장관리사무소		4,904,615	5,147,968	△243,353
서부농수산물도매시장운영		3,556,332	3,663,016	△106,684
농수산물유통시스템운영		61,215	63,137	△1,922
도매시장유통질서확립		48,215	50,137	△1,922
201 일반운영비		25,490	27,337	△1,847
02 공공운영비		9,560	11,407	△1,847
○시설장비유지비		9,560	11,407	△1,847
· 보안장비유지관리		201	2,048	△1,847
204 직무수행경비		7,725	7,800	△75
03 특정업무경비		7,725	7,800	△75
○대민활동비		7,725	7,800	△75
시설유지관리		3,495,117	3,599,879	△104,762
유지관리		3,495,117	3,599,879	△104,762
101 인건비		60,198	68,797	△8,599
04 기간제근로자등보수		60,198	68,797	△8,599
○잡초제거		6,160	7,700	△1,540
○생활임금수당(잡초제거)		1,476	1,844	△368
○잔디깎기		1,718	3,818	△2,100
○수목전정작업		3,436	5,727	△2,291
○병충해방제작업		4,582	5,727	△1,145
○하수관로준설작업		3,465	4,620	△1,155
201 일반운영비		2,171,015	2,167,015	4,000
02 공공운영비		2,058,053	2,054,053	4,000
○공공요금및제세		1,734,003	1,730,003	4,000
· 전기요금		9,000	5,000	4,000
401 시설비및부대비		1,214,837	1,315,000	△100,163
01 시설비		1,206,287	1,305,000	△98,713
○시설비		1,206,287	1,305,000	△98,713
· 수산동노후냉동설비정비		135,315	140,000	△4,685
· 수산동승강기교체및정비		419,230	430,000	△10,770
· R형수신기교체		148,479	180,000	△31,521
· 청과물동지붕도막방수		123,325	150,000	△26,675
· 화장실개보수(9개소)		130,838	150,000	△19,162
· 배수로준설		19,100	25,000	△5,900
02 감리비		8,550	10,000	△1,450
○R형수신기교체		8,550	10,000	△1,450
행정운영경비(서부농수산물도매시장관리사무소)		1,348,283	1,484,952	△136,669
인력운영비		1,307,650	1,444,319	△136,669
기준인건비		1,307,650	1,444,319	△136,669
101 인건비		1,267,662	1,406,359	△138,697
01 보수		836,754	980,364	△143,610
○기본급		591,247	734,857	△143,610

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			· 봉급	548,649	692,259	△143,610
			-6급(21호봉)	56,325	144,080	△87,755
			-7급(15호봉)	260,983	310,983	△50,000
			-8급(4호봉)	41,713	47,568	△5,855
		02	기타직보수	390,394	387,284	3,110
		○	청원경찰	390,394	387,284	3,110
			· 봉급(17호봉)	225,792	222,682	3,110
		03	공무직(무기계약)근로자보수	40,514	38,711	1,803
		○	공무직	40,514	38,711	1,803
			· 봉급	26,053	24,250	1,803
			-청사미화원	26,053	24,250	1,803
		204	직무수행경비	35,848	33,660	2,188
		02	직급보조비	35,848	33,660	2,188
		○	7급	16,840	15,840	1,000
		○	8급	4,908	3,720	1,188
		304	연금부담금등	4,140	4,300	△160
		04	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,140	4,300	△160
		○	공무직	4,140	4,300	△160
			· 국민건강보험료	1,213	1,373	△160