

부서: 서부농수산물도매시장관리사무소
정책: 서부농수산물도매시장운영
단위: 농수산물유통시스템운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서부농수산물도매시장관리사무소		4,482,569	4,929,641	△447,072
	국	12,000		
	시	4,470,569		
서부농수산물도매시장운영		3,020,624	3,443,016	△422,392
	국	12,000		
	시	3,008,624		
농수산물유통시스템운영		42,394	63,137	△20,743
도매시장유통질서확립		32,794	50,137	△17,343
201 일반운영비		23,994	27,337	△3,343
01 사무관리비		23,994	27,337	△3,343
○일반수용비		2,800		
· 유통중사자교육교재		800		
· 원산지표시라벨		1,500		
· 서버용백신소프트웨어		500		
○운영수당		5,150		
· 유통중사자교육강사수당				
350,000원*1명*1회		350		
· 시장관리운영및분쟁조정위원회				
150,000원*16명*2회		4,800		
○관리용역비		10,294		
· 농수산물유통정보시스템유지		7,224		
· 홈페이지유지		1,770		
· 방화벽시스템유지		1,300		
○피복비		5,750		
· 경매장및유통질서단속근무자		1,950		
· 청원경찰제복		3,600		
· 공무원근무복		200		
202 여비		1,000	1,000	0
01 국내여비		1,000	1,000	0
○산지유통인관리		1,000		
204 직무수행경비		7,800	7,800	0
02 특정업무경비		7,800	7,800	0
○대민활동비		7,800		
도매시장홍보및활성화		9,600	13,000	△3,400
201 일반운영비		6,800	10,000	△3,200
01 사무관리비		6,800	10,000	△3,200
○일반수용비		6,800		
· 농수산물유통분석자료		2,800		
· 도매시장홍보물		4,000		
202 여비		1,000	1,200	△200
01 국내여비		1,000	1,200	△200
○산지및도심홍보활동		1,000		

부서: 서부농수산물도매시장관리사무소
정책: 서부농수산물도매시장운영
단위: 농수산물유통시스템운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	1,800	1,800	0
			03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
			○도매시장홍보활동	1,800		
		시설유지관리		2,978,230	3,379,879	△401,649
			국	12,000		
			시	2,966,230		
		유지관리		2,978,230	3,379,879	△401,649
			국	12,000		
			시	2,966,230		
		101 인건비		72,366	68,797	3,569
		04 기간제근로자등보수		72,366	68,797	3,569
		○청사관리(촉탁직1명)		38,788		
		· 청사관리(촉탁직1명)				
		1,922,300원*102.5%*1명*6월		11,823		
		· 퇴직금(2024년)		17,659		
		· 정액급식비	140,000원*1명*6월	840		
		· 초과근무수당				
		12,186원*102.5%*1.5*75시간		1,406		
		· 대민활동비	50,000원*1명*6월	300		
		· 명절휴가비				
		1,922,300원*102.5%*60%*1명		1,183		
		· 연차수당				
		12,186원*102.5%*8시간*1명*15일		1,499		
		· 정근수당	1,922,300원*101.7%*20%*1회	391		
		· 직급보조비	145,000원*1명*6월	870		
		· 성과상여금	200,000원*1회	200		
		· 피복비(근무복)	200,000원*1명	200		
		· 건강검진비	300,000원*1명	300		
		· 각종부담금		2,117		
		-국민연금기관부담금				
		18,799,000원*4.5%		846		
		-고용보험료	18,799,000원*1.75%	329		
		-산업재해보상보험료				
		18,799,000원*0.878%		166		
		-건강보험료	18,799,000원*3.545%	667		
		-노인장기요양보험료				
		846,000원*12.81%		109		
		○잡초제거	79,000원*5명*5일*4회	7,900		
		○생활임금수당(잡초제거)				
		23,080원*5명*5일*4회		2,308		
		○잔디깎기	102,080원*2명*5일*4회	4,084		
		○수목전정작업	102,080원*3명*5일*4회	6,125		
		○병충해방제작업				
		103,080원*4명*5일*3회		6,185		

부서: 서부농수산물도매시장관리사무소
 정책: 서부농수산물도매시장운영
 단위: 시설유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○하수관로준설작업 79,000원*5명*4일*3회	4,740		
	○생활임금수당(하수관로준설) 23,080원*5명*4일*3회	1,385		
	○각종부담금	851		
	· 고용보험료 32,665,600원*1.75%	572		
	· 산업재해보상보험료 32,665,600원*0.854%	279		
	201 일반운영비	2,239,614	1,947,015	292,599
	01 사무관리비	116,098	107,662	8,436
	○일반수용비	97,450		
	· 각종시설물검사수수료	47,000		
	- 건물안전점검비	29,000		
	- 소방시설점검	18,000		
	· 기계설비성능점검수수료	15,000		
	· 저수조청소및수질검사	5,000		
	· 소모성물품구입등시설물운영	10,000		
	· 전기설비안전진단	20,000		
	· 나라장터,온비드이용수수료	450		
	○위탁교육비	728		
	· 한국소방안전교육등	728		
	○급량비	4,320		
	· 쓰레기투기및무단방치물정비 8,000원*5명*9일*12월	4,320		
	○관리용역비	13,600		
	· 소방안전	12,000		
	· 청사소독	1,600		
	02 공공운영비	2,123,516	1,839,353	284,163
	○공공요금및제세	1,753,703		
	· 자동차세	200		
	· 자동차보험료	1,400		
	· 도시가스배상책임보험료	100		
	· 공공요금사용자분담금(전기·상하수도료)	1,659,000		
	· 전기요금	9,000		
	· 상·하수도요금	10,703		
	· 교통유발부담금등각종부담금	73,000		
	· 기계,소방,전기협회비	300		
	○연료비	4,061		
	· 비상발전기	900		
	· 도시가스요금등	3,161		
	○시설장비유지비	348,152		
	· 건물유지비(25년이하)	228,152		

부서: 서부농수산물도매시장관리사무소
 정책: 서부농수산물도매시장운영
 단위: 시설유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 전기,통신,기계,소방시설물유지보수	120,000		
			○차량선박비	17,600		
			· 차량유지비(전기자동차)	7,600		
			· 승강기유지관리비	10,000		
		206	재료비	32,250	42,750	△10,500
		01	재료비	32,250	42,750	△10,500
			○펌프및모터부속등	2,000		
			○조명기구및보수자재	3,000		
			○전기기구및보수자재	3,000		
			○LED조명등기구	4,500		
			○저온저장,냉동설비부속및소모품	3,200		
			○통신보수자재	1,000		
			○소방기자재	3,000		
			○염화칼슘(제설용)	4,000		
			○수목병충해방제약	1,350		
			○인도잡초제거약제	1,200		
			○냉난방기부품	2,000		
			○DDC통신모듈	4,000		
		401	시설비및부대비	586,000	1,315,000	△729,000
		01	시설비	570,000	1,305,000	△735,000
			○시설비	570,000		
			· 배수로준설	20,000		
			· 수산물동노후냉동설비정비	98,000		
			· 소방시설노후밸브교체	129,000		
			· 장애인편의시설보완및개선	30,000		
			· 디지털계전기교체	98,000		
			· 수산물동2층리모델링	195,000		
		02	감리비	16,000	10,000	6,000
			○소방노후밸브교체	11,000		
			○수산물동2층리모델링	5,000		
		405	자산취득비	48,000	4,000	44,000
				국 12,000		
				시 36,000		
		01	자산및물품취득비	48,000	4,000	44,000
			○전기화물차구입	48,000		
				국 12,000		
				시 36,000		
		행정운영경비(서부농수산물도매시장관리사무소)		1,461,945	1,486,625	△24,680
		인력운영비		1,422,141	1,444,319	△22,178
		기준인건비		1,422,141	1,444,319	△22,178
		101 인건비		1,417,575	1,440,019	△22,444
		01 보수		965,636	1,014,024	△48,388

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본급	713,498		
	· 봉급	672,764		
	-4급(연봉제) 94,424,000원*1명	94,424		
	-5급(연봉제) 85,054,000원*1명	85,054		
	-6급(16호봉) 3,725,900원*3명*12월	134,133		
	-7급(14호봉) 3,216,400원*7명*12월	270,178		
	-8급(4호봉) 2,015,700원*3명*12월	72,566		
	-처우개선비 656,355,000원*2.5%	16,409		
	· 상여금	40,734		
	-정근수당 476,877,000원*102.5%*1/12	40,734		
	○수당	124,051		
	· 상여수당	13,917		
	-대우공무원수당	5,637		
	o6급 3,725,900원*102.5%*4.1%*3명*12월	5,637		
	-정근수당가산금	8,280		
	o20년이상 100,000원*2명*12월	2,400		
	o15년이상20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
	o10년이상15년미만 60,000원*1명*12월	720		
	o5년이상10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
	o25년이상추가가산금 30,000원*1명*12월	360		
	o20년이상25년미만추가가산금 10,000원*1명*12월	120		
	· 가계보전수당	15,120		
	-가족수당	15,120		
	o배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
	o부양가족(배우자및 자녀제외) 20,000원*10명*12월	2,400		
	o첫째자녀 30,000원*8명*12월	2,880		
	o둘째자녀 70,000원*4명*12월	3,360		
	o셋째자녀 110,000원*2명*12월	2,640		
	· 특수근무수당	8,040		
	-위험근무수당	1,920		
	o병중 40,000원*4명*12월	1,920		
	-특수업무수당	6,120		
	o5급 50,000원*1명*12월	600		
	o6,7급 30,000원*5명*12월	1,800		
	o8급이하 20,000원*4명*12월	960		
	o기능장,기사(가산금) 30,000원*7명*12월	2,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o산업기사(가산금)			
	20,000원*1명*12월	240		
	· 초과근무수당	86,974		
	-시간외근무수당	86,974		
	o6급 12,531원*102.5%*48시간*3명*12월	22,195		
	o7급 11,319원*102.5%*48시간*7명*12월	46,780		
	o8급 10,162원*102.5%*48시간*3명*12월	17,999		
	○정액급식비(15명) 140,000원*15명*12월	25,200		
	○명절휴가비(13명)			
	476,877,000원*102.5%*1/12*120%	48,880		
	○연가보상비	18,127		
	· 호봉제(13명)			
	476,877,000원*102.5%*86%*1/12*1/30*12월	14,013		
	· 연봉제(2명)			
	179,478,000원*102.5%*78%*86%*1/12*1/30*12월	4,114		
	○직급보조비	35,880		
	· 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	· 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	· 6급 185,000원*3명*12월	6,660		
	· 7급 180,000원*7명*12월	15,120		
	· 8급 175,000원*3명*12월	6,300		
	02 기타직보수	408,654	387,284	21,370
	○청원경찰	408,654		
	· 봉급(18호봉)			
	3,187,100원*102.5%*6명*12월	235,208		
	· 정근수당 229,471,200원*102.5%*1/12	19,601		
	· 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	13,320		
	-배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
	-부양가족(배우자및자녀제외)			
	20,000원*6명*12월	1,440		
	-첫째자녀 30,000원*6명*12월	2,160		
	-둘째자녀 70,000원*5명*12월	4,200		
	-셋째자녀 110,000원*2명*12월	2,640		
	· 감독자수당	360		
	-조장 30,000원*1명*12월	360		
	· 초과근무수당	64,539		
	-시간외근무수당	43,270		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o순경기준 9,685원*102.5%*4명*55시간*12월	26,208		
	o경위기준 12,610원*102.5%*2명*55시간*12월	17,062		
	-야간근무수당	21,269		
	o순경기준 3,228원*102.5%*4명*8시간*365일*1/3교대	12,882		
	o경위기준 4,203원*102.5%*2명*8시간*365일*1/3교대	8,387		
	· 정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
	· 명절휴가비 233,373,000원*102.5%*1/12*120%	23,921		
	· 연가보상비 233,373,000원*102.5%*86%*1/12*1/30*20일	11,429		
	· 직급보조비(경사) 185,000원*2명*12월	4,440		
	· 직급보조비(순경) 175,000원*4명*12월	8,400		
	· 대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
	· 고용보험료 395,163,000원*1.75%	6,916		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	43,285	38,711	4,574
	○공무직	43,285		
	· 봉급	27,660		
	-청사미화원(1직군 9호봉) 2,248,770원*102.5%*1명*12월	27,660		
	· 초과근무수당 14,555원*102.5%*150%*150시간	3,357		
	· 정근수당 2,248,770원*102.5%*1명*35%*2회	1,614		
	· 정근수당가산금 50,000원*1명*12월	600		
	· 연차수당 14,555원*102.5%*8시간*20일	2,388		
	· 가족수당	480		
	-배우자 40,000원*1명*12월	480		
	· 특수근무수당	600		
	-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
	· 실비보상등	6,586		
	-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	-명절휴가비 2,248,770원*102.5%*120%*1명	2,766		
	-직급보조비 145,000원*1명*12월	1,740		
	-성과상여금 400,000원*1명	400		
	304 연금부담금등	4,566	4,300	266
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,566	4,300	266
	○공무직	4,566		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 국민건강보험료 41,005,000원*3.545%	1,454		
	· 노인장기요양보험료 1,454,000원*12.81%	187		
	· 국민연금기관부담금 41,005,000원*4.5%	1,846		
	· 고용보험료 41,005,000원*1.75%	718		
	· 산업재해보상보험료 41,005,000원*0.878%	361		
기본경비		39,804	42,306	△2,502
행정사무경비		39,804	42,306	△2,502
201 일반운영비		23,570	24,754	△1,184
01 사무관리비		22,540	23,674	△1,134
○기본행정사무용품(소모성물품구입)비		2,153		
○급량비 8,000원*3명*6일*12월		1,728		
○일반수수료		336		
○소규모도서구입비		1,050		
○당직용침구구입비		420		
○당직수당		14,550		
○소규모수선비		312		
○행정사무장비임차료		1,991		
02 공공운영비		1,030	1,080	△50
○공공요금및제세		1,030		
202 여비		2,656	3,718	△1,062
01 국내여비		2,656	3,718	△1,062
○기본여비		2,656		
203 업무추진비		7,578	7,834	△256
01 기관운영업무추진비		2,970	2,970	0
○서부농수산물도매시장관리사무소장		2,970		
02 정원가산업무추진비		828	874	△46
○서부농수산물도매시장관리사무소		828		
04 부서운영업무추진비		3,780	3,990	△210
○정원25인이하		3,780		
204 직무수행경비		6,000	6,000	0
01 직책급여업무수행경비		6,000	6,000	0
○4급기관장		4,800		
○5급보조기관		1,200		