

부서: 각화동농산물도매시장관리사무소
정책: 각화동농산물도매시장운영
단위: 농산물유통시스템운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
각화동농산물도매시장관리사무소		3,494,221	3,072,162	422,059
각화동농산물도매시장운영		2,337,175	2,084,551	252,624
농산물유통시스템운영		87,205	97,552	△10,347
도매시장유통질서확립		84,205	89,552	△5,347
201 일반운영비		30,742	30,790	△48
01 사무관리비		17,100	17,120	△20
○일반수용비		6,100		
· 유통종사자교육교재		800		
· 원산지표시홍보물		1,500		
· 유통질서확립안내물		800		
· 서버용백신S/W		1,500		
· 도매시장농산잔재물정비		1,500		
○운영수당		3,400		
· 시장관리운영위원회				
150,000원*10명*2회		3,000		
· 유통종사자교육강사수당				
200,000원*1명*2회		400		
○피복비		5,200		
· 경매장및유통질서단속근무복		2,600		
· 청원경찰제복		1,800		
· 공무원피복비		800		
○급량비		2,400		
· 경매장및유통질서단속				
8,000원*5명*5일*12월		2,400		
02 공공운영비		13,642	13,670	△28
○시설장비유지비		13,642		
· 유통거래정보시스템유지보수		8,771		
· 암호화프로그램유지보수		1,690		
· 홈페이지유지보수		1,881		
· 방화벽및네트워크유지보수		1,300		
202 여비		1,000	1,760	△760
01 국내여비		1,000	1,760	△760
○부적합농산물농가지도		1,000		
204 직무수행경비		7,200	7,200	0
02 특정업무경비		7,200	7,200	0
○대민활동비		7,200		
50,000원*12명*12월				
301 일반보전금		45,263	35,802	9,461
10 사회복무요원보상금		45,263	34,402	10,861
○기본급		36,000		
○중식비		6,048		
○교통비		2,117		
○피복비		1,008		
○보험료		90		

부서: 각화동농산물도매시장관리사무소
 정책: 각화동농산물도매시장운영
 단위: 농산물유통시스템운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도매시장홍보및활성화	3,000	8,000	△5,000
	201 일반운영비	2,000	6,000	△4,000
	01 사무관리비	2,000	6,000	△4,000
	○일반수용비	2,000		
	· 도매시장농산물거래동향연보	1,000		
	· 도매시장홍보물	1,000		
	202 여비	1,000	2,000	△1,000
	01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
	○산지출하홍보활동	1,000		
	시설유지관리	2,249,970	1,986,999	262,971
	유지관리	2,249,970	1,986,999	262,971
	101 인건비	23,071	21,570	1,501
	04 기간제근로자등보수	23,071	21,570	1,501
	○쓰레기처리및화장실정비			
	79,000원*2명*7일*9회	9,954		
	○생활임금(쓰레기처리및화장실정비)			
	23,080원*2명*7일*9회	2,909		
	○주차장질서유지및청소			
	79,000원*1명*100일	7,900		
	○생활임금(주차장질서유지및청소)			
	23,080원*1명*100일	2,308		
	201 일반운영비	1,919,739	1,373,195	546,544
	01 사무관리비	175,540	179,174	△3,634
	○일반수용비	48,150		
	· 저수조탱크청소	1,750		
	· 상수도수질검사료	1,000		
	· 승강기정기검사수수료	500		
	· 건물안전점검비	12,000		
	-정기점검	12,000		
	· 기계설비성능점검수수료	7,500		
	· 자가용전기설비정기검사수수료	2,500		
	· 폐기물처리	4,000		
	· 공중화장실운영소모품	4,000		
	· 감염병예방및방역	10,000		
	· 안전점검홍보물	900		
	· 쓰레기불법투기근절등홍보물	3,500		
	· 산업안전보건관리	500		
	○위탁교육비	830		
	· 소방안전관리자교육	300		
	· 전기안전관리자교육	230		
	· 공공기관에너지담당자교육	300		
	○급량비	2,960		

부서: 각화동농산물도매시장관리사무소
 정책: 각화동농산물도매시장운영
 단위: 시설유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 쓰레기단속및환경정리, 불법시설물정비 8,000원*4명*5일*12월	1,920		
	· 명절유통질서특별단속근무 8,000원*13명*5일*2회	1,040		
	○임차료	93,600		
	· 주차장(고객용)	93,600		
	○관리용역비	30,000		
	· 소방시설점검수수료	10,000		
	· 전기안전관리수수료	20,000		
	02 공공운영비	1,744,199	1,194,021	550,178
	○공공요금및제세	1,457,550		
	· 자동차운영비(자동차세,보험료)	950		
	· 공공요금사용자분담금	1,380,000		
	· 전기요금(관리소)	9,600		
	· 상·하수도요금(관리소)	10,800		
	· 교통유발부담금(관리소)	56,000		
	· 소방·전기안전협회비	200		
	○시설장비유지비	282,280		
	· 건물(25년초과)유지보수	188,000		
	· 쓰레기처리시설유지보수	15,000		
	· 소방시설유지보수(점검지적사항포함)	20,000		
	· 엘리베이터유지관리	5,280		
	· 화장실유지보수	9,000		
	· 기계,전기,통신시설물등유지보수	45,000		
	○차량선박비	4,069		
	· 승용차	3,569		
	· 비상발전기유류비	500		
	○의료비	300		
	· 특수건강검진비	300		
	202 여비	960	3,534	△2,574
	01 국내여비	960	3,534	△2,574
	○시설유지재료구입	960		
	206 재료비	14,200	18,700	△4,500
	01 재료비	14,200	18,700	△4,500
	○LED조명등기구	1,500		
	○기계·전기자재	2,000		
	○소방기자재	3,200		
	○제설용염화칼슘	1,500		
	○경매장소독제및청소용품	6,000		
	401 시설비및부대비	292,000	570,000	△278,000
	01 시설비	292,000	570,000	△278,000
	○시설비	292,000		

부서: 각화동농산물도매시장관리사무소
 정책: 각화동농산물도매시장운영
 단위: 시설유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 노후전기설비교체	150,000		
			· 경매장지붕단열방수	50,000		
			· 도매시장공용화장실보수	67,000		
			· 도매시장석면시설교체	25,000		
			행정운영경비(각화동농산물도매시장관리사무소)	1,157,046	987,611	169,435
			인력운영비	1,131,068	959,059	172,009
			기준인건비	1,131,068	959,059	172,009
			101 인건비	1,113,436	945,528	167,908
			01 보수	760,563	648,226	112,337
			○기본급	540,198		
			· 봉급	505,300		
			-5급(연봉제) 84,415,000원*1명	84,415		
			-6급(19호봉) 3,943,500원*2명*12월	94,644		
			-7급(12호봉) 3,049,200원*6명*12월	219,543		
			-8급(8호봉) 2,399,900원*1명*12월	28,799		
			-9급(3호봉) 1,821,500원*3명*12월	65,574		
			-처우개선비 492,975,000원*2.5%	12,325		
			· 상여금	34,898		
			-정근수당 408,560,000원*102.5%*1/12	34,898		
			○수당	113,907		
			· 상여수당	16,054		
			-대우공무원수당	7,054		
			o6급 3,943,500원*102.5%*4.1%*2명*12월	3,978		
			o7급 3,049,200원*102.5%*4.1%*2명*12월	3,076		
			-정근수당가산금	9,000		
			o20년이상 100,000원*2명*12월	2,400		
			o15년이상20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
			o10년이상15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
			o5년이상10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
			o25년이상추가가산금 30,000원*2명*12월	720		
			o20년이상25년미만추가가산금 10,000원*1명*12월	120		
			· 가계보전수당	12,840		
			-가족수당	12,840		
			o배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
			o부양가족(배우자및 자녀제외) 20,000원*10명*12월	2,400		
			o첫째자녀 30,000원*5명*12월	1,800		
			o둘째자녀 70,000원*3명*12월	2,520		
			o셋째이후자녀 110,000원*1명*12월	1,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 특수근무수당	7,080		
	-위험근무수당	1,200		
	o을중 50,000원*2명*12월	1,200		
	-특수업무수당	5,880		
	o기술정보수당(5급) 50,000원*1명*12월	600		
	o기술정보수당(6,7급) 30,000원*6명*12월	2,160		
	o기술정보수당(8급 이하) 20,000원*3명*12월	720		
	o기술정보수당가산금(기능장·기사) 30,000원*5명*12월	1,800		
	o기술정보수당가산금(산업기사) 20,000원*1명*12월	240		
	o전산업무수당(1년이상3년미만) 30,000원*1명*12월	360		
	· 초과근무수당등	77,933		
	-시간외근무수당	77,933		
	o6급 12,531원*2명*48시간*12월*102.5%	14,797		
	o7급 11,319원*6명*48시간*12월*102.5%	40,097		
	o8급 10,162원*1명*48시간*12월*102.5%	6,000		
	o9급 9,620원*3명*48시간*12월*102.5%	17,039		
	○정액급식비(13명) 140,000원*13명*12월	21,840		
	○명절휴가비(12명) 34,046,600원*102.5%*120%	41,878		
	○연가보상비	13,940		
	· 호봉제(12명) 34,046,600원*102.5%*86%*1/30*12월	12,005		
	· 연봉제(1명) 7,034,580원*102.5%*78%*86%*1/30*12월	1,935		
	○직급보조비	28,800		
	· 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	· 6급 185,000원*2명*12월	4,440		
	· 7급 180,000원*6명*12월	12,960		
	· 8-9급 175,000원*4명*12월	8,400		
	02 기타직보수	185,323	175,446	9,877
	○청원경찰	185,323		
	· 봉급(18호봉) 2,995,300원*102.5%*3명*12월	110,527		
	· 정근수당 107,830,800원*102.5%*1/12	9,211		
	· 정근수당가산금	2,760		
	-20년이상 100,000원*1명*12월	1,200		
	-5년이상10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
	-25년이상추가가산금 30,000원*1명*12월	360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 가족수당	1,440		
	-배우자 40,000원*2명*12월	960		
	-기타가족 20,000원*2명*12월	480		
	· 감독자수당	360		
	-조장 30,000원*1명*12월	360		
	· 초과근무수당	28,246		
	-시간외근무수당			
	9,685원*102.5%*3명*12시간*52주	18,584		
	-야간근무수당			
	3,228원*102.5%*3명*8시간*365일*1/3교대	9,662		
	· 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
	· 명절휴가비 8,985,900원*102.5%*120%	11,053		
	· 연가보상비			
	8,985,900원*102.5%*86%*1/30*20일	5,281		
	· 직급보조비 180,000원*3명*12월	6,480		
	· 대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
	· 고용보험료 178,550,000원*1.75%	3,125		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	167,550	121,856	45,694
	○공무직	167,550		
	· 봉급	106,693		
	-청사미화원(8호봉)			
	2,168,540원*102.5%*4명*12월	106,693		
	· 초과근무수당(시간외근무수당)			
	14,020원*102.5%*4명*1.5*150시간	12,934		
	· 연차수당			
	14,020원*102.5%*4명*8시간*20일	9,198		
	· 가계보전수당	3,240		
	-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
	-부양가족(배우자및자녀제외)			
	20,000원*4명*12월	960		
	-첫째 자녀 30,000원*1명*12월	360		
	· 상여금	7,135		
	-정근수당 2,168,540원*102.5%*3명*80%	5,335		
	-정근수당가산금(6호봉이상10호봉이하)			
	50,000원*3명*12월	1,800		
	· 특수근무수당	2,400		
	-대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
	· 실비보상등	24,350		
	-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
	-명절휴가비			
	2,168,540원*102.5%*120%*4명	10,670		
	-직급보조비 145,000원*4명*12월	6,960		
	· 성과상여금 400,000원*4명	1,600		
	304 연금부담금등	17,632	13,531	4,101

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	17,632	13,531	4,101
	○공무직	17,632		
	· 국민건강보험료 158,430,000원*3.545%	5,617		
	· 노인장기요양보험료			
	5,617,000원*12.81%	720		
	· 고용보험부담금 158,430,000원*1.75%	2,773		
	· 산업재해보험료 158,430,000원*0.878%	1,392		
	· 국민연금기관부담금			
	158,430,000원*4.5%	7,130		
	기본경비	25,978	28,552	△2,574
	행정사무경비	25,978	28,552	△2,574
	201 일반운영비	14,243	14,849	△606
	01 사무관리비	13,240	13,813	△573
	○기본사무용품비	786		
	○소모품비	1,310		
	○급량비	1,572		
	○일반수수료	336		
	○소규모도서구입비	644		
	○당직용침구구입비	210		
	○당직수당	7,140		
	○소규모수선비	295		
	○행정사무장비임차료	947		
	02 공공운영비	1,003	1,036	△33
	○행정사무용공공요금및제세	1,003		
	202 여비	2,511	2,899	△388
	01 국내여비	2,511	2,899	△388
	○기본여비	2,511		
	203 업무추진비	3,924	4,104	△180
	02 정원가산업무추진비	684	684	0
	○사업소	684		
	04 부서운영업무추진비	3,240	3,420	△180
	○정원20인이하	3,240		
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○5급기관장	1,800		
	405 자산취득비	3,500	4,900	△1,400
	01 자산및물품취득비	3,500	4,900	△1,400
	○공무직휴게실냉방기(남·여)	2,500		
	○안내실냉장고	500		
	○사무용가구	500		