

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 삼산농산물도매시장관리사무소

부서: 삼산농산물도매시장관리사무소
정책: 효율적 도매시장 운영
단위: 농산물유통시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
삼산농산물도매시장관리사무소		4,640,583	5,122,785	△482,202
효율적 도매시장 운영		1,766,696	2,545,770	△779,074
농산물유통시스템 운영		32,646	33,755	△1,109
유통질서의 확립		32,646	33,755	△1,109
201 일반운영비		20,616	20,527	89
01 사무관리비		6,451	6,451	0
○일반수용비 4,033,000원		4,033		
○위원회 참석수당 1,600,000원		1,600		
○유통종사자 교육 818,000원		818		
02 공공운영비		14,165	14,076	89
○시설장비유지비		12,365		
○유통정보관리시스템 유지보수 7,743,000원		7,743		
○PC 및 행정망 유지보수 2,996,000원		2,996		
○전산장비 시설유지비 1,626,000원		1,626		
○차량선택비 1,800,000원		1,800		
202 여비		3,530	3,528	2
01 국내여비		3,530	3,528	2
○농산물 유통실태 조사 3,530,000원		3,530		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비		3,600	3,600	0
○농산물 판매 시책 추진 3,600,000원		3,600		
405 자산취득비		4,900	6,100	△1,200
01 자산및물품취득비		4,900	6,100	△1,200
○회의용탁자및의자 구입 4,200,000원		4,200		
○냉장고 구입 700,000원		700		
시설물 유지관리		1,399,050	1,385,015	14,035
시설물 유지관리		1,399,050	1,385,015	14,035
201 일반운영비		331,176	313,179	17,997
01 사무관리비		3,189	3,692	△503
○일반수용비		3,189		
○임대홍보 현수막제작 등 2,097,000원		2,097		
○나라장터 및 온비드 사용수수료 1,092,000원		1,092		
02 공공운영비		327,987	309,487	18,500
○시설장비유지비		327,987		
○건물유지비 80,000,000원		80,000		
○기계설비유지비 55,000,000원		55,000		
○전기설비유지비 26,000,000원		26,000		
○기타시설(소방,통신,쓰레기처리시설, 조경 등) 유지비 93,100,000원		93,100		
○시설관리용역 16,887,000원		16,887		

부서: 삼산농산물도매시장관리사무소
 정책: 효율적 도매시장 운영
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○자가용 수전설비 정기점검비	2,000,000원	2,000	
			○코로나19 관련 도매시장 방역비	18,000,000원	18,000	
			○시장쓰레기 처리비	12,000,000원	12,000	
			○기계설비 성능점검비	25,000,000원	25,000	
		206	재료비	9,900	9,900	0
		01	재료비	9,900	9,900	0
			○시설보수용 소모성 자재	9,900,000원	9,900	
		308	자치단체등이전	1,057,974	1,049,317	8,657
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,057,974	1,049,317	8,657
			○청사시설 및 청사관리	1,057,974,000원	1,057,974	
			시설물 보강	335,000	1,127,000	△792,000
			시설물 보강	335,000	1,127,000	△792,000
		401	시설비및부대비	335,000	1,127,000	△792,000
		01	시설비	335,000	1,127,000	△792,000
			○구내 교환설비 교체공사	160,000,000원	160,000	
			○삼산농산물도매시장 정밀안전점검 용역	40,000,000원	40,000	
			○삼산농산물도매시장 차선 보수공사	100,000,000원	100,000	
			○냉난방기 설치공사	35,000,000원	35,000	
			행정운영경비	2,873,887	2,577,015	296,872
			인력운영비(삼산농산물도매시장관리사무소)	1,657,782	1,611,308	46,474
			인력운영비	1,657,782	1,611,308	46,474
		101	인건비	1,657,782	1,611,308	46,474
		01	보수	1,152,401	1,101,074	51,327
			○기본급	836,298		
			○4급	96,030,000원*2명	192,060	
			○5급	79,179,000원*2명	158,358	
			○6급	4,183,500원*3명*12월	150,606	
			○7급	3,216,400원*8명*12월	308,775	
			○8급	2,208,200원*1명*12월	26,499	
			○정근수당	39,388		
			○6급	4,183,500원*3명*50%*2월	12,551	
			○7급	3,216,400원*8명*50%*2월	25,732	
			○8급	2,208,200원*1명*25%*2월	1,105	
			○수당	135,172		
			○가족수당	15,240		
			·배우자	40,000원*6명*12월	2,880	
			·존비속	20,000원*25명*12월	6,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 1자녀	30,000원*6명*12월	2,160		
	· 2자녀	70,000원*5명*12월	4,200		
	○정근수당가산금		14,520		
	· 25년이상	130,000원*4명*12월	6,240		
	· 20~25년이상	110,000원*3명*12월	3,960		
	· 15~20년이상	80,000원*3명*12월	2,880		
	· 10~15년이상	60,000원*2명*12월	1,440		
	○대우수당		18,835		
	· 6급	4,183,500원*3명*12월*4.1%	6,175		
	· 7급	3,216,400원*8명*12월*4.1%	12,660		
	○특수업무수당		12,120		
	· 5급이상	50,000원*4명*12월	2,400		
	· 6~7급	30,000원*11명*12월	3,960		
	· 8급	20,000원*1명*12월	240		
	· 가산금	30,000원*12명*12월	4,320		
	· 중요직무급	100,000원*1명*12월	1,200		
	○초과근무수당		74,457		
	· 5급	14,692원*2명*37시간*12월	13,047		
	· 6급	12,531원*3명*37시간*12월	16,692		
	· 7급	11,319원*8명*37시간*12월	40,206		
	· 8급	10,162원*1명*37시간*12월	4,512		
	○정액급식비	140,000원*15명*12월	25,200		
	○명절휴가비		48,589		
	○6급	4,183,500원*3명*60%*2월	15,061		
	○7급	3,216,400원*8명*60%*2월	30,878		
	○8급	2,208,200원*1명*60%*2월	2,650		
	○연가보상비		9,194		
	○4급	8,002,500원*2명*78%*2.87%*5일	1,792		
	○5급	6,598,250원*2명*84%*2.87%*5일	1,591		
	○6급	4,183,500원*3명*100%*2.87%*5일	1,801		
	○7급	3,216,400원*8명*100%*2.87%*5일	3,693		
	○8급	2,208,200원*1명*100%*2.87%*5일	317		
	○직급보조비		58,560		
	○4급	400,000원*2명*12월	9,600		
	○5급	250,000원*2명*12월	6,000		
	○6급	185,000원*3명*12월	6,660		
	○7급	180,000원*8명*12월	17,280		
	○8급	175,000원*1명*12월	2,100		
	○청원경찰	180,000원*2명*12월	4,320		
	○청원경찰	175,000원*6명*12월	12,600		
	02 기타직보수		505,381	510,234	△4,853
	○기본급	3,040,750원*8명*12월	291,912		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정근수당 3,040,750원*8명*50%*2월	24,326		
	○수당	189,143		
	○가족수당	7,080		
	· 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
	· 존비속 20,000원*8명*12월	1,920		
	· 1자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
	· 2자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
	○감독자수당	360		
	· 조장 30,000원*1명*12월	360		
	○정근수당가산금	10,800		
	· 25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
	· 20~25년이상 110,000원*2명*12월	2,640		
	· 15~20년이상 80,000원*2명*12월	1,920		
	○초과근무수당	106,862		
	· 시간외근무수당 11,837원*8명*67시간*12월	76,136		
	· 야간근무수당 31,568원*8명*365일*33.333%	30,726		
	○정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
	○명절휴가비 3,040,750원*8명*2월*60%	29,192		
	○고용보험부담금 485,636,000원*1.5%	7,285		
	○체육행사지원비 10,000원*8명*2회	160		
	○연가보상비 3,040,750원*8명*2.87%*20일	13,964		
기본경비(삼산농산물도매시장관리사무소)		1,216,105	965,707	250,398
부서운영비		1,216,105	965,707	250,398
201 일반운영비		1,185,035	934,637	250,398
01 사무관리비		18,450	18,052	398
	○일반수용비 4,450,000원	4,450		
	○위탁교육비(법정교육) 800,000원	800		
	○일직비 6,600,000원	6,600		
	○청원경찰 피복비 1,600,000원	1,600		
	○기본업무수행 급량비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비		1,166,585	916,585	250,000
	○공공요금 및 제세 1,166,585,000원	1,166,585		
202 여비		4,370	4,370	0
01 국내여비		4,370	4,370	0
	○기본업무수행 출장여비 4,370,000원	4,370		
203 업무추진비		8,100	8,100	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	○소장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		600	600	0
	○정원가산업무추진비 600,000원	600		

단위: 기본경비(삼산농산물도매시장관리사무소)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
	204 직무수행경비	18,600	18,600	0
	01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
	○4급 4,800,000원	4,800		
	02 특정업무경비	13,800	13,800	0
	○대민활동비 13,800,000원	13,800		