

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계

위원회: 산업경제위원회

부 서: 삼산농산물도매시장관리사무소

정 책: 효율적 도매시장 운영

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
삼산농산물도매시장관리사무소	4,867,291	4,135,072	732,219
효율적 도매시장 운영	2,322,763	1,602,223	720,540
농산물유통시스템 운영	28,047	30,149	△2,102
유통질서의 확립	28,047	30,149	△2,102
201 일반운영비	16,469	16,789	△320
01 사무관리비	2,533	2,853	△320
○일반수용비	713,000원	713	
○위원회 참석수당	1,600,000원	1,600	
○유통종사자 친절교육	220,000원*1명	220	
02 공공운영비	13,936	13,936	0
○시설장비유지비	12,136		
○유통정보관리시스템 유지보수	645,250원*12월	7,743	
○PC 및 행정망 유지보수	4,393,000원	4,393	
○차량선박비	1,800,000원*1대	1,800	
202 여비	3,528	3,960	△432
01 국내여비	3,528	3,960	△432
○농산물 출하유치 및 홍보	1,368,000원	1,368	
○농산물 유통실태 조사	2,160,000원	2,160	
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	4,450	5,800	△1,350
01 자산및물품취득비	4,450	5,800	△1,350
○휴대용가스측정기 구입비	3,750,000원*1대	3,750	
○TV 구입(설치비)	700,000원*1대	700	
시설물 유지관리	1,255,716	1,086,074	169,642
시설물 유지관리	1,255,716	1,086,074	169,642
201 일반운영비	216,279	195,279	21,000
01 사무관리비	2,292	2,292	0
○일반수용비	2,292		
○임대홍보 현수막제작 등	100,000원*12월	1,200	
○나라장터 및 온비드 사용수수료	91,000원*12월	1,092	
02 공공운영비	213,987	192,987	21,000
○시설장비유지비	213,987		
○건물유지비	45,000,000원	45,000	
○기계설비유지비	55,000,000원	55,000	

위원회: 산업경제위원회

부 서: 삼산농산물도매시장관리사무소

정 책: 효율적 도매시장 운영

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 전기설비유지비	26,000,000원	26,000	
			○ 기타시설(소방, 통신 및 쓰레기감량화시설) 유지 비	48,100,000원	48,100	
			○ 시설관리용역(7건)	21,887,000원	21,887	
			○ 코로나19 관련 도매시장 방역비 1,500,000원*12회	18,000		
		206	재료비	9,000	9,000	0
		01	재료비	9,000	9,000	0
			○ 시설보수용 소모성 자재	9,000,000원	9,000	
		301	일반보전금	17,154	17,223	△69
		08	사회복무요원보상금	17,154	17,223	△69
			○ 사회복무요원보상금	17,154		
			○ 봉급	11,717,000원	11,717	
			○ 중식	3,168,000원	3,168	
			○ 교통비	1,373,000원	1,373	
			○ 피복비	595,680원	596	
			○ 야근근무에 따른 특별근무 식비 및 간담회비	240,000원	240	
			○ 단체보험료	60,000원	60	
		308	자치단체등이전	1,013,283	864,572	148,711
		11	공기관등에대한경상적위탁사업비	1,013,283	864,572	148,711
			○ 청사시설 및 청사관리	1,013,283,000원	1,013,283	
		시설물 보강		1,039,000	486,000	553,000
		시설물 보강		1,039,000	486,000	553,000
		401	시설비및부대비	1,039,000	486,000	553,000
		01	시설비	1,039,000	486,000	553,000
			○ 삼산농산물도매시장 승강기 구입설치	153,000,000원	153,000	
			○ 분전반 누전차단기 교체공사	45,000,000원	45,000	
			○ 지하주차장 CCTV 카메라 교체공사	33,000,000원	33,000	
			○ LED 등기구 교체공사	55,000,000원	55,000	
			○ 삼산농산물도매시장 옥상방수공사	156,000,000원	156,000	
			○ 부천고가교 하부 무단횡단 금지펜스 설치공사	43,000,000원	43,000	
			○ 야채쓰레기 감량화시설(설계비)	27,000,000원	27,000	
			○ 야채쓰레기 감량화시설 교체공사	527,000,000원	527,000	
		행정운영경비		2,544,528	2,532,849	11,679
		인력운영비(삼산농산물도매시장관리사무소)		1,577,681	1,564,400	13,281

위원회: 산업경제위원회
부 서: 삼산농산물도매시장관리사무소
정 책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		인력운영비	1,577,681	1,564,400	13,281
		101 인건비	1,528,301	1,518,680	9,621
		01 보수	1,042,665	1,027,408	15,257
		○기본급	727,172		
		▷4급 8,000,000원*1명*12월	96,000		
		▷5급 4,923,900원*2명*12월	118,174		
		▷6급 4,104,900원*4명*12월	197,036		
		▷7급 3,155,500원*6명*12월	227,196		
		▷8급 2,465,700원*3명*12월	88,766		
		○정근수당 727,172,000원*1/12*0.96	58,174		
		○수당	149,035		
		▷가족수당	22,560		
		· 배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
		· 존비속 20,000원*32명*12월	7,680		
		· 2자녀 60,000원*8명*12월	5,760		
		· 3자녀 100,000원*2명*12월	2,400		
		▷정근수당가산금	12,840		
		· 25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
		· 20~25년이상 110,000원*3명*12월	3,960		
		· 15~20년이상 80,000원*2명*12월	1,920		
		· 10~15년이상 60,000원*1명*12월	720		
		▷대우수당	29,817		
		· 4급 8,000,000원*1명*0.041*12월	3,936		
		· 5급 4,923,900원*2명*0.041*12월	4,846		
		· 6급 4,104,900원*4명*0.041*12월	8,079		
		· 7급 3,155,500원*6명*0.041*12월	9,316		
		· 8급 2,465,700원*3명*0.041*12월	3,640		
		▷특수업무수당	8,160		
		· 5급이상 50,000원*1명*12월	600		
		· 6~7급 30,000원*9명*12월	3,240		
		· 8급 20,000원*3명*12월	720		
		· 가산금 30,000원*10명*12월	3,600		
		▷초과근무수당	75,658		
		· 5급 14,072원*2명*37시간*12월	12,496		
		· 6급 12,002원*4명*37시간*12월	21,316		
		· 7급 10,841원*6명*37시간*12월	28,881		
		· 8급 9,733원*3명*37시간*12월	12,965		

위원회: 산업경제위원회
부 서: 삼산농산물도매시장관리사무소
정 책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정액급식비	140,000원*16명*12월	26,880	
			○명절휴가비	727,172,000원*1.2/12	72,718	
			○연가보상비	60,597,667원*0.86*5/30	8,686	
		02	기타직보수		485,636	491,272 △5,636
			○기본급	2,977,000원*8명*12월	285,792	
			○정근수당	285,792,000원*1/12*0.96	22,864	
			○수당		176,980	
			○가족수당		10,320	
			·배우자	40,000원*8명*12월	3,840	
			·존비속	20,000원*18명*12월	4,320	
			·2자녀	60,000원*3명*12월	2,160	
			○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		99,124	
			·시간외근무수당	10,980원*8명*67시간*12월	70,624	
			·야간근무수당	29,280원*8명*365일*1/3	28,500	
			○정액급식비	140,000원*8명*12월	13,440	
			○명절휴가비	285,792,000원*1.2/12	28,580	
			○고용보험부담금	491,183,000원*1.5%	7,368	
			○체육행사지원비	10,000원*8명*2월	160	
			○연가보상비	23,816,000원*0.86*1/30*10일	6,828	
		204	직무수행경비		49,380	45,720 3,660
		02	직급보조비		49,380	45,720 3,660
			○4급	400,000원*1명*12월	4,800	
			○5급	250,000원*2명*12월	6,000	
			○6급	165,000원*4명*12월	7,920	
			○7급	155,000원*6명*12월	11,160	
			○8급	145,000원*3명*12월	5,220	
			○청원경찰	155,000원*3명*12월	5,580	
			○청원경찰	145,000원*5명*12월	8,700	
		기본경비(삼산농산물도매시장관리사무소)		966,847	968,449	△1,602
		부서운영비		966,847	968,449	△1,602
		201 일반운영비		935,737	937,030	△1,293

위원회: 산업경제위원회
 부 서: 삼산농산물도매시장관리사무소
 정 책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	18,152	19,445	△ 1,293
			○일반수용비 4,052,000원	4,052		
			○위탁교육비(법정교육) 800,000원	800		
			○일직비 60,000원*113일	6,780		
			○청원경찰 피복비 190,000원*8명	1,520		
			○기본업무수행 급량비 5,000,000원	5,000		
			02 공공운영비	917,585	917,585	0
			○공공요금 및 제세 917,585,000원	917,585		
			202 여비	4,370	4,079	291
			01 국내여비	4,370	4,079	291
			○기본업무수행 출장여비 4,370,000원	4,370		
			203 업무추진비	8,140	8,140	0
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			○소장 3,300,000원	3,300		
			02 정원가산업무추진비	640	640	0
			○100명까지 40,000원*16명	640		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
			204 직무수행경비	18,600	19,200	△ 600
			01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
			○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
			03 특정업무경비	13,800	14,400	△ 600
			○대민활동비 50,000원*23명*12월	13,800		