세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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		5,122,785	4,189,384	933,401
효율적 도매시장 운영		2,545,770	1,606,884	938,886
농산물유통시스템 운영		33,755	23,677	10,078
유통질서의 확립		33,755	23,677	10,078
201 일반운영비		20,527	16,549	3,978
01 사무관리비		6,451	2,613	3,838
○일반수용비	4,033,000원	4,033		
○위원회 참석수당	1,600,000원	1,600		
○유통종사자 교육	818,000원	818		
02 공공운영비		14,076	13,936	140
○시설장비유지비		12,276		
ㅇ유통정보관리시스템 유지보수	7,743,000원	7,743		
ㅇPC 및 행정망 유지보수	2,907,000원	2,907		
ㅇ전산장비 시설유지비	1,626,000원	1,626		
○차량선박비	1,800,000원	1,800		
202 여비		3,528	3,528	0
01 국내여비		3,528	3,528	0
○농산물 유통실태 조사	3,528,000원	3,528		
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		6,100	0	6,100
01 자산및물품취득비		6,100	0	6,100
○비디오 프로젝터 구입	6,100,000원	6,100		
시설물 유지관리		1,385,015	1,356,207	28,808
시설물 유지관리		1,385,015	1,356,207	28,808
201 일반운영비		313,179	292,039	21,140
01 사무관리비		3,692	2,052	1,640
○일반수용비		3,692		
ㅇ임대홍보 현수막제작 등	1,200,000원	1,200		
ㅇ나라장터 및 온비드 사용수수료	1,092,000원	1,092		
ㅇ공유재산 감정평가비	1,400,000원	1,400		
02 공공운영비		309,487	289,987	19,500
○시설장비유지비		309,487		
ㅇ건물유지비	45,000,000원	45,000		
ㅇ기계설비유지비	55,000,000원	55,000		
ㅇ전기설비유지비	26,000,000원	26,000		
ㅇ기타시설(소방,통신,쓰레기처리시설, 조경 등) 유지비	93,100,000원	93,100		
ㅇ시설관리용역(7건)	22,387,000원	22,387		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ에너지진단 용역비 20,000,000원	20,000		
ㅇ코로나19 관련 도매시장 방역비 18,000,000원	18,000		
ㅇ시장쓰레기 처리비 5,000,000원	5,000		
ㅇ기계설비 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		
301 일반보전금	12,619	20,681	△8,062
10 사회복무요원보상금	12,619	20,681	△8,062
○사회복무요원보상금	12,619		
ㅇ봉급 9,600,000원	9,600		
ㅇ중식 1,848,000원	1,848		
ㅇ교통비 686,400원	687		
ㅇ피복비 330,720원	331		
ㅇ야근근무에 따른 특별근무 식비 및 간담회비 120,000원	120		
ㅇ단체보험료 32,150원	33		
308 자치단체등이전	1,049,317	1,033,587	15,730
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,049,317	1,033,587	15,730
○청사시설 및 청사관리 1,049,317,000원	1,049,317		
시설물 보강	1,127,000	227,000	900,000
시설물 보강	1,127,000	227,000	900,000
401 시설비및부대비	1,127,000	227,000	900,000
01 시설비	1,127,000	227,000	900,000
○구근류경매장 확장공사 327,000,000원	327,000		
○삼산농산물도매시장 경매장 청소 용역 150,000,000원	150,000		
○쓰레기처리동 집하장 바닥 보수공사 50,000,000원	50,000		
○무배추동 LED등기구 교체공사 50,000,000원	50,000		
○CCTV카메라 교체공사 40,000,000원	40,000		
○에너지저장장치 설치공사 510,000,000원	510,000		
행정운영경비	2,577,015	2,582,500	△5,485
인력운영비(삼산농산물도매시장관리사무소)	1,611,308	1,615,113	△3,805
인력운영비	1,611,308	1,615,113	△3,805
101 인건비	1,557,608	1,565,493	△7,885
01 보수	1,047,374	1,062,935	△15,561
○기본급	800,162		
ㅇ4급 94,424,000원*2명	188,848		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ5급	77,855,000원*2명	155,710		
ㅇ6급	4,113,600원*5명*12월	246,816		
ㅇ7급	3,312,000원*4명*12월	158,976		
ㅇ8급	2,075,500원*2명*12월	49,812		
○정근수당		35,892		
ㅇ6급	4,113,600원*5명*50%*2월	20,568		
ㅇ7급	3,312,000원*4명*50%*2월	13,248		
ㅇ8급	2,075,500원*2명*25%*2월	2,076		
○수당		131,781		
ㅇ가족수당		21,120		
· 배우자	40,000원*12명*12월	5,760		
· 존비속(1자녀)	20,000원*30명*12월	7,200		
· 2자녀	60,000원*8명*12월	5,760		
· 3자녀	100,000원*2명*12월	2,400		
ㅇ정근수당가산금		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		
ㅇ대우수당		16,639		
· 6급	4,113,600원*5명*12월*4.1%	10,120		
· 7급	3,312,000원*4명*12월*4.1%	6,519		
ㅇ특수업무수당		10,680		
· 5급이상	50,000원*4명*12월	2,400		
· 6~7급	30,000원*7명*12월	2,520		
· 8급	20,000원*1명*12월	240		
· 가산금	30,000원*12명*12월	4,320		
· 중요직무급	100,000원*1명*12월	1,200		
ㅇ초과근무수당		68,822		
· 5급	14,446원*2명*37시간*12월	12,829		
· 6급	12,321원*5명*37시간*12월	27,353		
· 7급	11,130원*4명*37시간*12월	19,767		
· 8급	9,992원*2명*37시간*12월	8,873		
○정액급식비	140,000원*15명*12월	25,200		
○명절휴가비		45,562		
ㅇ6급	41,136,000원*60%	24,682		
ㅇ7급	26,496,000원*60%	15,898		
ㅇ8급	8,302,000원*60%	4,982		
○연가보상비		8,777		
ㅇ4급	7,868,666원*2명*5일*2.238%	1,762		
ㅇ5급	6,487,916원*2명*5일*2.411%	1,565		
ㅇ6급	4,113,600원*5명*5일*2.87%	2,952		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ7급	3,312,000원*4명*5일*2.87%	1,902		
ㅇ8급	2,075,500원*2명*5일*2.87%	596		
02 기타직보수		510,234	502,558	7,676
○기본급	3,101,650원*8명*12월	297,759		
○정근수당	3,101,650원*8명*50%*2월	24,814		
○수당		187,661		
ㅇ가족수당		9,840		
・배우자	40,000원*8명*12월	3,840		
・존비속(1자녀)	20,000원*16명*12월	3,840		
・2자녀	60,000원*3명*12월	2,160		
ㅇ감독자수당		360		
・조장	30,000원*1명*12월	360		
ㅇ정근수당가산금		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		
ㅇ초과근무수당		101,757		
・시간외근무수당	11,272원*8명*67시간*12월	72,502		
・야간근무수당	30,056원*8명*365일*33.333%	29,255		
ㅇ정액급식비	140,000원*8명*12월	13,440		
ㅇ명절휴가비	49,626,400원*60%	29,776		
ㅇ고용보험부담금	485,636,000원*1.5%	7,285		
ㅇ체육행사지원비	10,000원*8명*2회	160		
ㅇ연가보상비	3,101,650원*8명*2.87%*20일	14,243		
204 직무수행경비		53,700	49,620	4,080
02 직급보조비		53,700	49,620	4,080
○4급	400,000원*2명*12월	9,600		
○5급	250,000원*2명*12월	6,000		
○6급	175,000원*5명*12월	10,500		
○7급	165,000원*4명*12월	7,920		
○8급	155,000원*2명*12월	3,720		
○청원경찰	175,000원*1명*12월	2,100		
○청원경찰	165,000원*7명*12월	13,860		
기본경비(삼산농산물도매시장관리사무소)		965,707	967,387	△1,680
부서운영비		965,707	967,387	△1,680
201 일반운영비		934,637	936,277	△1,640
01 사무관리비		18,052	18,692	△640
○일반수용비	4,052,000원	4,052		
○위탁교육비(법정교육)	800,000원	800		
○일직비	6,600,000원	6,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰 피복비 1,600,000원	1,600		
○기본업무수행 급량비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	916,585	917,585	△1,000
○공공요금 및 제세 916,585,000원	916,585		
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	8,140	△40
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	600	640	△40
○정원가산업무추진비 600,000원	600		
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		
03 특정업무경비	13,800	13,800	0
○대민활동비 13,800,000원	13,800		