세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농수산물도매시장관리사무소
정책: 시설물 유지 관리(산업·중소기업/산업·중소기업일반)
단위: 도·소매동 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농수산물도매시장관리사무소	2,416,367	2,253,417	162,950
시설물 유지 관리(산업·중소기업/산업·중소기업일반)	1,181,304	1,083,537	97,767
도·소매동 유지관리	1,181,304	1,083,537	97,767
도매동 유지관리	975,677	896,910	78,767
101 인건비	20,826	19,986	840
04 기간제근로자등보수	20,826	19,986	840
○청소관리인부	20,826	19,986	840
o 가족수당 130,000원*1명*12월	1,560	720	840
201 일반운영비	772,810	775,483	△2,673
01 사무관리비	42,267	44,940	△2,673
○예산절감 42,267,000원-기정44,940,000원	△2,673	0	△2,673
204 직무수행경비	7,800	7,200	600
03 특정업무경비	7,800	7,200	600
○대민활동비 50,000원*13명*12월	7,800	7,200	600
401 시설비및부대비	166,000	86,000	80,000
01 시설비	166,000	86,000	80,000
○청과도매동 전력케이블 관로 설치공사 95,000,000원	95,000	15,000	80,000
소매동 유지관리	200,145	181,145	19,000
401 시설비및부대비	34,000	15,000	19,000
01 시설비	34,000	15,000	19,000
○식당2호 개보수 공사 19,000,000원	19,000	0	19,000
재무활동(농수산물도매시장관리사무소)(농림해양수산/농업·농촌)	376,732	383,642	△6,910
내부거래지출	376,732	383,642	△6,910
내부거래지출	376,732	383,642	△6,910
309 전출금	376,732	383,642	△6,910
02 공사·공단경상전출금	376,732	383,642	△6,910
○농수산물도매시장 주차장	376,732	383,642	△6,910
o 시설관리 328,185,000원	328,185	338,291	△10,106
o 간접경비 48,547,000원	48,547	45,351	3,196
행정운영경비(농수산물도매시장관리사무소)(기타/기타)	858,331	786,238	72,093
인력운영비	824,570	758,617	65,953
인력운영비	824,570	758,617	65,953
101 인건비	801,470	736,777	64,693
01 보수	523,862	521,952	1,910
○수당	95,729	93,819	1,910
o 초과근무수당	40,685	38,775	1,910

부서: 농수산물도매시장관리사무소
정책: 행정운영경비(농수산물도매시장관리사무소)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·시간외근무수당 8,476원*10명*40시간*12월	40,685	38,775	1,910
02 기타직보수	209,492	155,071	54,421
○청원경찰	208,772	154,351	54,421
o 자녀학비보조수당(고등학생) 433,000원*1명*4회	1,732	0	1,732
o 기본급 2,653,300원*4명*12월	127,359	95,519	31,840
o 정근수당 127,358,400원*0.5/12월*2회	10,614	7,960	2,654
o 정근수당가산금	6,240	4,680	1,560
·25년이상 130,000원*4명*12월	6,240	4,680	1,560
o 가족수당	3,840	2,880	960
·배우자 40,000원*4명*12월	1,920	1,440	480
·존비속 20,000원*8명*12월	1,920	1,440	480
o 초과근무수당	30,038	20,628	9,410
·시간외근무수당 7,803원*50시간*4명*12월	18,728	13,389	5,339
·시간외근무수당증원 7,803원*17시간*4명*7월	3,715	0	3,715
·야간근무수당 20,808원*1명*365일	7,595	7,239	356
o 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240	4,680	1,560
o 명절휴가비 127,358,400원*1.2/12월	12,736	9,552	3,184
o 연가보상비 127,358,400원/12*86%*1/30*20일	6,085	4,564	1,521
03 무기계약근로자보수	68,116	59,754	8,362
○청소관리인부	8,362	0	8,362
o 대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200	0	1,200
o 미지급 임금 소급분	7,162	0	7,162
·2010년도분 5,748,800원	5,749	0	5,749
·2011년도분 1,413,000원	1,413	0	1,413
204 직무수행경비	23,100	21,840	1,260
02 직급보조비	23,100	21,840	1,260
○청원경찰 105,000원*4명*12월	5,040	3,780	1,260
기본경비	33,761	27,621	6,140
기본경비	33,761	27,621	6,140
201 일반운영비	26,300	19,590	6,710
01 사무관리비	26,300	19,590	6,710
○운영수당	19,940	13,230	6,710
o 일직(증원분) 70,000원*67일	4,690	0	4,690
o 일직(인상분) 20,000원*101일	2,020	0	2,020
202 여비	1,261	1,831	△570
01 국내여비	1,261	1,831	△570
○예산절감 1,261,000원-기정1,831,000원	△570	0	△570