

부서: 국제수산물도매시장관리사업소
 정책: 국제수산물도매시장 운영관리(농림해양수산/해양수산·어촌)
 단위: 효율적인 도매시장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시장 홍보	12,400	19,400	△7,000
201 일반운영비	12,400	19,400	△7,000
01 사무관리비	12,400	19,400	△7,000
도매시장 안내 현수막 제작 100,000원*20개	2,000		
도매시장 홍보물 인쇄	6,900		
· 리플릿 제작 2,000원*1,000부	2,000		
· 팸플릿 제작 5,000원*600부	3,000		
· 번역료(한국어→외국어) 65,000원*20매	1,300		
· 번역료(외국어→한국어) 30,000원*20매	600		
시장내 시설안내간판 제작	2,500		
부산국제수산물무역 EXPO 참가	1,000		
안전하고 쾌적한 도매시장 관리	3,078,005	3,330,482	△252,477
성과지표 1 : 도매시장 물량공급업체 확보수 당해년도 목표치 : 155 개			
시설물 관리	3,078,005	3,330,482	△252,477
101 인건비	16,317	13,767	2,550
04 기간제근로자등보수	16,317	13,767	2,550
수목관리 기간제 근로자 보수 53,160원*7명*10일*4회	14,885		
국민연금보험부담금 임금총액 14,885,000원*4.5%	670		
국민건강보험부담금 임금총액 14,885,000원*2.82%	420		
고용보험부담금 임금총액 14,885,000원*1.4%	209		
산재보험부담금 임금총액 14,885,000원*0.705%	105		
노인장기요양보험부담금 건강보험료 420,000원*6.55%	28		
201 일반운영비	1,630,188	1,671,715	△41,527
01 사무관리비	146,500	115,500	31,000
전자입찰수수료 100,000원*60건	6,000		
사업장 생활쓰레기 처리	4,500		
수산물도매시장 사후환경영향조사 용역	100,000		
수산물도매시장 시설물 정밀점검 용역	36,000		
02 공공운영비	1,483,688	1,556,215	△72,527
전화요금 500,000원*12월	6,000		
TV수신료 41,000원*12월	492		
우편요금	2,400		
· 일반 250원*100통*12월	300		
· 등기 1,750원*100통*12월	2,100		
전기요금	820,367		
상하수도요금	77,000		

부서: 국제수산물도매시장관리사업소
 정책: 국제수산물도매시장 운영관리(농림해양수산/해양수산·어촌)
 단위: 안전하고 쾌적한 도매시장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유류사용료	101,780		
· 냉난방용(경유) 1,767원*566ℓ*100일	100,013		
· 비상발전기용(경유) 1,767원*100ℓ*10시간	1,767		
가스배상책임 보험료	100		
교통유발부담금	20,000		
환경개선부담금	13,000		
각종 협회비 및 교육비	300		
가스시설 정기검사 수수료	1,500		
건물유지비	115,000		
토목조경시설유지비	6,000		
통신전자장비 유지보수	24,000		
행정전산장비 유지보수	2,511		
시장운영통합시스템 유지보수	106,484		
· 서버하드웨어	24,986		
· 응용소프트웨어	47,152		
· 상용소프트웨어	6,737		
· 네트워크 및 보안장비	27,609		
소방시설 유지비	12,000		
기계시설 유지보수비	78,000		
전기시설 유지비	80,000		
자동차보험료	494		
· 승용차 207,000원*1회	207		
· 승합차 287,000원*1회	287		
자동차세	500		
· 승용차 150,000원*2회	300		
· 승합차 100,000원*2회	200		
차량유지비 2,500,000원*2대	5,000		
인터넷회선사용료 896,610원*12개월	10,760		
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
기계시설 유지재료	2,000		
전기·소방시설 유지재료	3,000		
통신시설 유지재료	1,000		
307 민간이전	1,350,000	1,350,000	0
05 민간위탁금	1,350,000	1,350,000	0
수산물도매시장 청사시설 위탁운영비	1,350,000		
401 시설비및부대비	25,000	295,000	△270,000
01 시설비	25,000	295,000	△270,000
여류선별기용 전력콘센트 교체	20,000		
연근해 부두 계류시설 개선	5,000		
405 자산취득비	50,500	0	50,500

부서: 국제수산물도매시장관리사업소
 정책: 국제수산물도매시장 운영관리(농림해양수산/해양수산·어촌)
 단위: 안전하고 쾌적한 도매시장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	50,500	0	50,500
	안전용 고소작업 장비 구입 40,000,000원*1대	40,000		
	디지털카메라 구입 500,000원*1대	500		
	전자인증기 구입	2,000		
	업무용 컴퓨터 구입 1,600,000원*5대	8,000		
행정운영경비(국제수산물도매시장관리사업소)(기타/기타)		1,462,167	1,384,847	77,320
인력운영비		1,357,103	1,283,367	73,736
인력운영비		1,357,103	1,283,367	73,736
101 인건비		1,316,963	1,244,907	72,056
01 보수		1,098,311	1,045,858	52,453
봉급		744,093		
· 연봉급(4급, 1명)		67,943		
· 호봉급(22명)		676,150		
-5급 3,698,200원*2명*12월*1.035		91,864		
-6급 3,047,300원*2명*12월*1.035		75,695		
-7급 2,423,200원*7명*12월*1.035		210,674		
-8급 2,077,200원*8명*12월*1.035		206,391		
-9급 2,456,400원*3명*12월*1.035		91,526		
정근수당				
봉급총액 676,150,000원*1/12*50%*2회		56,346		
시간외근무수당		95,215		
· 5급 10,486원*2명*42시간*12월*1.035		10,940		
· 6급 8,943원*2명*42시간*12월*1.035		9,331		
· 7급 8,078원*7명*42시간*12월*1.035		29,497		
· 8급 7,252원*7명*42시간*12월*1.035		26,481		
· 9급 6,555원*3명*42시간*12월*1.035		10,259		
· 교대근무자(8급)				
7,252원*1명*70시간*12월*1.035		6,305		
· 교대근무자 야근근무수당(8급)				
19,336원*1명*10시간*12월*1.035		2,402		
가족수당		16,560		
· 배우자 40,000원*23명*12월		11,040		
· 직계존비속 20,000원*23명*12월		5,520		
자녀학비보조수당		9,718		
· 중학교 51,990원*5명*4월		1,040		
· 고등학교 433,880원*5명*4월		8,678		
육아휴직수당 500,000원*1명*12월		6,000		
업무대행수당 50,000원*1명*12월		600		
정근수당가산금		24,480		
· 기본		21,960		
-20년이상 100,000원*11명*12월		13,200		
-15년~20년미만 80,000원*5명*12월		4,800		

부서: 국제수산물도매시장관리사업소
 정책: 행정운영경비(국제수산물도매시장관리사업소)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-10년~15년미만	60,000원*3명*12월	2,160	
-5년~10년미만	50,000원*3명*12월	1,800	
· 추가가산금		2,520	
-20년~25년미만	10,000원*6명*12월	720	
-25년이상	30,000원*5명*12월	1,800	
위험근무수당		3,600	
· 갑종	50,000원*2명*12월	1,200	
· 을종	40,000원*5명*12월	2,400	
대우공무원수당	12,958,400원*4.1%*12월	6,376	
모범공무원수당	50,000원*1명*12월	600	
기술정보수당		11,640	
· 5급	50,000원*2명*12월	1,200	
· 6급~7급	30,000원*7명*12월	2,520	
· 8급이하	20,000원*9명*12월	2,160	
· 자격증가산금(기사)	30,000원*12명*12월	4,320	
· 자격증가산금(산업기사)			
	20,000원*6명*12월	1,440	
자동차운전수당	40,000원*1명*12월	480	
정액급식비	130,000원*23명*12월	35,880	
명절휴가비			
봉급총액	676,150,000원*1/12*60%*2회	67,615	
연가보상비		19,108	
· 연봉급	연봉총액 66,408,000원*66%*11/360	1,340	
· 호봉급			
봉급총액	676,150,000원*86%*11/360	17,768	
03 무기계약근로자보수		218,652	199,049
상장지도원(6명)		199,211	
· 기본급	1,135,550원*6명*12월	81,760	
· 정액급식비	160,000원*6명*12월	11,520	
· 가계보조비	60,000원*6명*12월	4,320	
· 교통보조비	140,000원*6명*12월	10,080	
· 명절휴가비	1,495,550원*6명*120%	10,768	
· 위생비	50,000원*6명*12월	3,600	
· 대민봉사비	50,000원*12월*6명	3,600	
· 기말수당	1,495,550원*6명*200%	17,947	
· 야간근무수당			
1,779,720원/226*50%*67시간*6명*12월		18,995	
· 휴일근무수당			
1,779,720원/226*8시간*150%*6명*52일*6/8		22,113	
· 연차유급휴가수당			
1,779,720원/226시간*8시간*6명*18일		6,804	
· 가족수당		5,760	
-배우자	40,000원*6명*12월	2,880	

부서: 국제수산물도매시장관리사업소

정책: 행정운영경비(국제수산물도매시장관리사업소)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-직계존비속	20,000원*12명*12월	2,880	
	· 자녀학비보조수당		1,944	
	-중학교	51,990원*1명*4회	208	
	-고등학교	433,880원*1명*4회	1,736	
	보험료		18,391	
	· 국민건강보험료	191,448,000원*2.82%	5,399	
	· 노인장기요양보험료	5,400,000원*6.55%	354	
	· 국민연금부담금	191,448,000원*4.5%	8,616	
	· 고용보험료	191,448,000원*1.4%	2,681	
	· 산재보험료	191,448,000원*0.7%	1,341	
	피복비		1,050	
	· 근무복	70,000원*6명	420	
	· 근무복(동복)	100,000원*6명	600	
	· 모자	5,000원*6명	30	
	204 직무수행경비		38,460	1,680
	02 직급보조비		38,460	1,680
	직급보조비		40,140	
	· 4급	400,000원*1명*12월	4,800	
	· 5급	250,000원*2명*12월	6,000	
	· 6급	155,000원*2명*12월	3,720	
	· 7급	140,000원*7명*12월	11,760	
	· 8급~9급	105,000원*11명*12월	13,860	
	기본경비		101,480	3,584
	기본경비		105,064	3,584
	201 일반운영비		42,250	2,344
	01 사무관리비		42,250	2,344
	부서운영기본수용비		13,904	
	일숙직수당		26,420	
	· 일직	50,000원*1명*116일	5,800	
	· 숙직		20,620	
	기본업무수행급량비		4,270	
	202 여비		43,650	1,200
	01 국내여비		43,650	1,200
	관내 출장여비		38,160	
	관외 출장여비		6,690	
	203 업무추진비		8,380	40
	01 기관운영업무추진비		3,300	0
	소장(4급)		3,300	
	02 정원가산업무추진비		880	40
	정원가산업무추진비	40,000원*23명	920	

부서: 국제수산물도매시장관리사업소
 정책: 행정운영경비(국제수산물도매시장관리사업소)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204	직무수행경비	7,200	7,200	0
01	직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
	직책급업무수행경비	7,200		
	· 소장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
	· 과장(5급) 100,000원*2명*12월	2,400		