

부서: 영공농산물도매시장관리사업소
 정책: 영공농산물도매시장 운영·관리(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 효율적 도매시장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,000	11,000	△9,000
01 자산및물품취득비	2,000	11,000	△9,000
스위칭허브 구입 2,000,000원*1대	2,000		
상거래질서 확립	32,944	31,883	1,061
101 인건비	19,044	17,483	1,561
04 기간제근로자등보수	19,044	17,483	1,561
기간제근로자	19,044		
· 농산물 상장애외반입신고소 기간제근로자 보수 57,860원*150일*2명	17,358		
· 5대보험 부담금	1,686		
-국민연금보험부담금 17,358,000원*4.5%	782		
-국민건강보험부담금 17,358,000원*2.9%	504		
-고용보험부담금 17,358,000원*1.4%	244		
-산재보험부담금 17,358,000원*0.705%	123		
-노인장기요양보험부담금 503,382원*6.55%	33		
201 일반운영비	13,900	13,900	0
01 사무관리비	13,900	13,900	0
거래질서유지 지도단속 급량비	7,000		
· 불공정거래 지도단속 7,000원*8명*37일	2,072		
· 규격포장출하 지도단속 7,000원*8명*4회*12월	2,688		
· 쓰레기무단투기 및 불법주정차 일제 단속 7,000원*2명*10일*16회	2,240		
거래질서 단속 피복비 300,000원*23명	6,900		
안전하고 쾌적한 도매시장 관리	2,607,597	2,305,967	301,630
성과지표 1 : 시장고객 만족도 당해년도 목표치 : 88.20 %			
시설물 및 환경관리	891,597	915,967	△24,370
201 일반운영비	864,147	884,117	△19,970
01 사무관리비	63,167	75,204	△12,037
특정가스시설물 정기검사 수수료 700,000원*1회	700		
방화관리 업무대행 수수료 1,200,000원*12월	14,400		
자가용 전기설비 정기검사 수수료	1,000		
· 농협공판장(1080kw) 1,000,000원*1회	1,000		
전기안전관리 대행수수료	22,884		
· 청과3동(1,080kw) 1,077,000원*12월	12,924		
· 직판장동(950kw) 830,000원*12월	9,960		
전자입찰수수료	2,000		
관리동 저수조 청소 2,000,000원*2회	4,000		
청사방역비 (198원*2,000㎡*2)+(80원*276㎡)	815		

부서: 영공농산물도매시장관리사업소
 정책: 영공농산물도매시장 운영·관리(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 안전하고 쾌적한 도매시장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사외벽 및 바닥청소	5,000		
· 청사외벽 청소 4,000,000원*1회	4,000		
· 사무실 바닥청소 1,000,000원*1회	1,000		
시장내 대형 폐기물 처리	4,500		
청원경찰 피복비	6,000		
· 제복(동복) 200,000원*15명	3,000		
· 제복(하복) 200,000원*15명	3,000		
전산 소프트웨어 구입	868		
· 서버용 백신 400,000원*2본	800		
· 단말기용 백신 17,000원*4본	68		
전산실 운영 소모품	1,000		
· 백업용 테이프 외 2종	1,000		
02 공공운영비	800,980	808,913	△7,933
건물 유지보수	175,000		
전기시설 유지보수	32,500		
· 조명시설	4,000		
· 수배전 설비 및 선로	15,000		
· 전동기 및 배전반	10,000		
· 자동제어 감시시설	3,500		
소방시설 유지보수	18,000		
· 화재감시시설 점검 수리	3,000		
· 감지기 및 선로 보수	7,000		
· 소화전 및 배관시설물 유지보수 2,000,000원*4개동	8,000		
기계설비 유지보수	23,000		
· 가스배관 유지보수	2,000		
· 환기팬 유지보수	5,000		
· 각종 펌프 및 밸브류 유지보수	6,000		
· 저온저장고용 냉장시설 유지관리	10,000		
통신장비유지보수	7,170		
방송장비 유지보수 90,000,000원*5%*1.1	4,950		
전산장비 유지보수	12,245		
· 서버 장비 33,880,000원*8%*1.1	2,982		
· 네트워크 장비 16,049,000원*8%*1.1	1,413		
· 일반전산장비 38,709,900원*5%*1.1	2,130		
· 유통정보 프로그램 40,000,000원*13%*1.1	5,720		
비상발전기 경유 구입 1,719원*110ℓ*2대*4시간	1,513		
냉난방 도시가스료	1,000		
차량유지비	4,300		
· 소형승용차(1600cc이하) 2,000,000원*1대	2,000		
· 4중 화물차 2,000,000원*1대	2,000		

부서: 영공농산물도매시장관리사업소
 정책: 영공농산물도매시장 운영·관리(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 안전하고 쾌적한 도매시장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 이륜차 유지비	300		
자동차 보험료	891		
· 소형승용차(1,600cc이하) 245,000원*1대	245		
· 4종 화물차 498,000원*1대	498		
· 이륜차 74,000원*2대	148		
자동차세	123		
· 소형승용차(1600cc이하) 95,000원*1대	95		
· 4종 화물차 28,000원*1대	28		
환경개선부담금	23,140		
· 시설물 11,500,000원*2회	23,000		
· 자동차 70,000원*2회	140		
교통유발부담금	26,766		
· 시장,점포 350원*87,978㎡*1.68*50%	25,866		
· 업무시설(관리동) 350원*4,282㎡*1.20*50%	900		
전화요금	7,440		
전기요금	450,000		
상하수도요금	5,292		
· 상수도 870원*350톤*12월	3,654		
· 하수도 390원*350톤*12월	1,638		
우편요금	2,100		
위성방송수신료	351		
전기안전관리사 협회비	270		
· 가입비	100		
· 연회비	85		
· 교육비	85		
소방안전협회	244		
· 위험물안전관리자협회비 36,000원*1회	36		
· 방화관리자협회비 48,000원*1회	48		
· 방화관리자 강습교육비	160		
회계직공무원 재정보증보험료	135		
도시가스사고배상책임보험료	30		
도시가스사용시설 안전관리자교육비	250		
유통정보 회선사용료	4,270		
· 농림수산물정보센터 연결회선 사용료 353,320원*12월	4,240		
· 홈페이지 도메인등록 수수료 30,000원*1회	30		
206 재료비	27,450	28,050	△600
01 재료비	27,450	28,050	△600
시설소모자재(레미탈외19종) 80,000원*20종	1,600		
전기시설 유지재료	4,750		
· 전자개폐기 외 9종 75,000원*10종*4회	3,000		
· 배관배선자재 3,500원*500m	1,750		

부서: 영공농산물도매시장관리사업소
 정책: 영공농산물도매시장 운영·관리(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 안전하고 쾌적한 도매시장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소방시설 유지재료	2,200		
· 화재감지기외 9종 55,000원*10종*4회	2,200		
기계소모자재	2,500		
· 베어링외 9종 250,000원*10종	2,500		
수목관리자재(농약,비료,지주목등)	1,000		
통신설비 소모자재	2,000		
· 케이블외 19종 100,000원*20종	2,000		
쓰레기집적소 탈취제 2,850원*1,000ℓ*4회	11,400		
시장내 청소용품	1,000		
화장실 소모용품(세정제,공기청향제 등)	1,000		
시설물 보수·보강	1,716,000	1,390,000	326,000
401 시설비및부대비	1,716,000	1,390,000	326,000
01 시설비	1,716,000	1,390,000	326,000
청과동 지하층 바닥 보수공사	190,000		
청과1동 옥상층 방수공사	300,000		
서비스동 옥상 방수공사	46,000		
화장실 개선공사	190,000		
도매시장 아스콘 포장	80,000		
도매시장 내부도색공사	500,000		
청과2동 채광창 보수공사	80,000		
화재 수신기 및 중계기 교체	100,000		
경매장내 분전반 교체(청과1동)	70,000		
디지털 전기 계량기반 교체(청과2동)	60,000		
청과1동 급수 인입배관 교체	50,000		
청과3동 급수펌프 및 배관 교체	50,000		
행정운영경비(영공농산물도매시장관리사업소)(기타/기타)	2,628,492	2,588,043	40,449
인력운영비	2,520,398	2,479,109	41,289
인력운영비	2,520,398	2,479,109	41,289
101 인건비	2,457,398	2,414,909	42,489
01 보수	1,187,240	1,198,150	△10,910
기본급	878,782		
· 연봉급(4급, 1명)			
68,400,000원+(68,400,000원*78%)*2.8%	69,894		
· 호봉급(22명)	746,665		
-5급 3,849,000원*2명*12월	92,376		
-6급 3,305,700원*3명*12월	119,006		
-7급 2,673,900원*15명*12월	481,302		
-8급 2,266,200원*1명*12월	27,195		
-9급 2,232,100원*1명*12월	26,786		
· 정근수당			
봉급총액 746,665,000원*1/12*50%*2	62,223		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수당	176,624		
· 시간외근무수당	99,366		
-5급 11,002원*2명*42시간*12월*1.028	11,401		
-6급 9,383원*3명*42시간*12월*1.028	14,585		
-7급 8,476원*15명*42시간*12월*1.028	65,873		
-8급 7,609원*1명*42시간*12월*1.028	3,943		
-9급 6,878원*1명*42시간*12월*1.028	3,564		
· 가족수당	16,782		
-배우자 40,000원*23명*0.78*12월	8,612		
-직계존비속 20,000원*23명*1.48*12월	8,170		
· 자녀학비보조수당	6,387		
-고등학교 433,880원*23명*0.16*4회	6,387		
· 정근수당가산금(추가가산금 포함)	28,200		
-25년이상 130,000원*10명*12월	15,600		
-20년~25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
-15년~20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
-10년~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
-5년~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
· 위험근무수당(을종) 40,000원*4명*12월	1,920		
· 대우공무원수당 30,715,800원*4.1%*12월	15,113		
· 기술업무수당	7,920		
-5급 50,000원*2명*12월	1,200		
-6급~7급 30,000원*11명*12월	3,960		
-8급 20,000원*1명*12월	240		
-자격증가산수당(기능장, 기사) 30,000원*3명*12월	1,080		
-자격증가산수당(산업기사) 20,000원*6명*12월	1,440		
· 특수업무수당	936		
-기술정보수당(운전정비) 40,000원*1명*12월	480		
-장려수당(통신) 38,000원*1명*12월	456		
정액급식비	35,880		
· 일반직원 130,000원*23명*12월	35,880		
명절휴가비	74,667		
· 일반직원 봉급총액 746,665,000원*1/12*60%*2	74,667		
연가보상비	21,287		
· 연봉자 연봉총액69,894,000원*78%*11/360	1,666		
· 일반직원 봉급총액746,665,000원*86%*11/360	19,621		
02 기타직보수	708,645	716,910	△8,265
청원경찰 보수	699,269		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 봉급	425,122		
-15년이상~30년미만 2,486,200원*11명*12월*1.028	337,368		
-15년미만 1,778,400원*4명*12월*1.028	87,754		
· 정근수당 봉급총액 425,122,000원*1/12*50%*2	35,427		
· 초과근무수당	128,348		
-시간외근무수당	91,447		
재직기간 15년이상 7,803원*67시간*9명*12월	56,463		
재직기간 15년미만 7,252원*67시간*6명*12월	34,984		
-야간근무수당	36,901		
재직기간 15년이상 20,808원*9명*365일*1/3	22,785		
재직기간 15년미만 19,336원*6명*365일*1/3	14,116		
· 가족수당	11,520		
-배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
-직계존비속 20,000원*20명*12월	4,800		
· 자녀학비보조수당	5,207		
-고등학교 433,880원*3명*4회	5,207		
· 감독자수당	1,560		
-반장 40,000원*1명*12월	480		
-조장 30,000원*3명*12월	1,080		
· 정근수당가산금(추가가산금포함)	15,000		
-25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
-20년~25년미만 110,000원*5명*12월	6,600		
-15년~20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
-10년~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
-5년~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
· 정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400		
· 명절휴가비 425,122,000원*1/12*60%*2	42,513		
· 연가보상비 425,122,000원*86%*11/360	11,172		
고용보험부담금 669,680,000원*1.4%	9,376		
03 무기계약근로자보수	561,513	499,849	61,664
상장지도원(8명) 및 시설관리원(5명) 인부임	461,935		
· 기본급 1,592,440원*13명*12월	248,421		
· 기말수당 1,672,440원*13명*200%	43,484		
· 가계보조비 80,000원*13명*12월	12,480		
· 명절휴가비 1,672,440원*13명*120%	26,091		
· 야간근무수당 1,939,684원/226시간*50%*8명*6시간*13일*12월	32,134		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 휴일근무수당 1,939,684원/226시간*150%*13명*7시간*52주	60,920		
· 연차유급휴가수당 1,939,684원/226시간*8시간*13명*15일	13,389		
· 대민봉사비 50,000원*13명*12월	7,800		
· 위생비 50,000원*13명*12월	7,800		
· 가족수당	7,680		
-배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
-직계존비속 20,000원*12명*12월	2,880		
-셋째이상 가산금 80,000원*1명*12월	960		
· 자녀학비보조수당	1,736		
-고등학교 433,880원*1명*4회	1,736		
5대보험부담금	45,874		
· 국민연금보험부담금 임금총액473,382,041원*4.5%	21,303		
· 국민건강보험부담금 임금총액473,382,041원*2.9%	13,729		
· 고용보험부담금 임금총액473,382,041원*1.4%	6,628		
· 산재보험부담금 임금총액473,382,041원*0.7%	3,314		
· 노인장기요양보험부담금 건강보험료총액13,728,079원*6.55%	900		
피복비	3,930		
· 상장지도원	2,080		
-근무복(하복) 100,000원*8명	800		
-근무복(동복) 140,000원*8명	1,120		
-모자 10,000원*8명*2개	160		
· 시설관리원	1,850		
-근무복(하복) 100,000원*5명	500		
-근무복(동복) 140,000원*5명	700		
-안전화 40,000원*5명	200		
-장화 40,000원*5명	200		
-위생복 50,000원*5명	250		
무기계약근로자 퇴직금 (22,187,620원*1명*150%)+(퇴직기념품 2,000,000*1명)	35,282		
통상임금 보상금 1,592,440원*70%*13명	14,492		
204 직무수행경비	63,000	64,200	△1,200
02 직급보조비	63,000	64,200	△1,200
직급보조비	63,000		
· 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
· 5급 250,000원*2명*12월	6,000		
· 6급 155,000원*3명*12월	5,580		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 7급(기능7급포함) 140,000원*15명*12월	25,200		
	· 8급(기능8~10급포함) 105,000원*2명*12월	2,520		
	· 청원경찰 105,000원*15명*12월	18,900		
기본경비		108,094	108,934	△840
기본경비		108,094	108,934	△840
201 일반운영비		44,170	44,290	△120
01 사무관리비		44,170	44,290	△120
	부서운영기본수용비	13,600		
	운영수당	26,300		
	· 당직근무수당	26,300		
	-일 직	5,750		
	-숙 직	20,550		
	기본업무수행 급량비	4,270		
202 여비		46,504	41,224	5,280
01 국내여비		46,504	41,224	5,280
	관내 출장여비	43,440		
	관외 출장여비	3,064		
	· 타 도매시장 견학 및 주산지 현장 출장	3,064		
203 업무추진비		10,220	10,220	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	소장(4급)	3,300		
02 정원가산업무추진비		920	920	0
	정원가산업무추진비 40,000원*23명	920		
04 부서운영업무추진비		6,000	6,000	0
	부서운영업무추진비 250,000원*2개팀*12월	6,000		
204 직무수행경비		7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비		7,200	7,200	0
	소장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
	팀장(5급) 100,000원*2명*12월	2,400		