

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계,기타특별회계

부서: 반여농산물도매시장관리사업소

정책: 반여농산물도매시장 운영 활성화

단위: 농산물 거래 효율성 제고 및 시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반여농산물도매시장관리사업소	4,453,392	4,608,508	△155,116
반여농산물도매시장 운영 활성화	2,226,507	2,324,419	△97,912
농산물 거래 효율성 제고 및 시장 활성화	20,960	39,349	△18,389
유통종사자 관리	1,500	2,494	△994
201 일반운영비	1,500	2,494	△994
01 사무관리비	1,500	2,494	△994
유통종사자 교육책자 인쇄 2,000*500부	1,000		
유통종사자 교육 강사수당 200,000*1명*1일	200		
유통종사자 교육 강사교통비	300		
시장운영 활성화	12,460	24,515	△12,055
201 일반운영비	6,075	13,220	△7,145
01 사무관리비	6,075	4,200	1,875
시장관리운영위원회 회의수당 70,000*15명*4회	4,200		
도매시장 홍보팸플렛 제작 2,500*750부	1,875		
202 여비	3,185	4,095	△910
01 국내여비	3,185	4,095	△910
도매시장비교견학 및 농작물 작황조사 여비	3,185		
· 도매시장비교견학여비 75,800*2명*3일*2회	910		
· 농작물재배작황조사여비 75,800*2명*3일*3회	1,365		
· 유통관련회의참석 75,800*2명*3일*2회	910		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
시장질서유지 및 홍보 추진	1,000		
도매시장운영협의회 개최 및 간담회	2,000		
301 일반보상금	200	200	0
12 기타보상금	200	200	0
고객만족도조사 응답자 보상용 상품권 구입 10,000*20명*1회	200		
상거래질서 확립	7,000	5,340	1,660
201 일반운영비	7,000	5,340	1,660
01 사무관리비	7,000	5,340	1,660
거래질서유지 지도단속 급량비	3,500		

부서: 반여농산물도매시장관리사업소
 정책: 반여농산물도매시장 운영 활성화
 단위: 농산물 거래 효율성 제고 및 시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	규격포장출하 지도단속 급량비	3,500		
	시설물 안전관리 및 쾌적한 시장환경 조성	2,205,547	2,285,070	△79,523
	시설물 및 환경 관리	1,537,547	1,387,070	150,477
	101 인건비	20,806	18,046	2,760
	10 기간제근로자등보수	20,806	18,046	2,760
	수목관리	20,806		
	· 제초작업 및 방제작업 등 39,781*6명*5일*16회	19,095		
	· 고용보험부담금 기간제근로자 임금총액 19,095,000*1.3%	249		
	· 산재보험부담금 기간제근로자 임금총액 19,095,000*0.5%	96		
	· 국민연금보험부담금 기간제근로자 임금총액 19,095,000*4.5%	860		
	· 국민건강보험부담금 기간제근로자 임금총액 19,095,000*2.54%	486		
	· 노인장기요양보험부담금 기간제근로자 건강보험료 486,000*4.05%	20		
	201 일반운영비	1,464,987	1,326,644	138,343
	01 사무관리비	52,429	82,176	△29,747
	청사방역비	2,000		
	시장내 무단투기쓰레기 처리	4,500		
	각종수수료	42,029		
	· 가스시설정기검사수수료	529		
	· 저수조 관리유지비	14,500		
	· 건물 정밀점검 수수료	15,000		
	· 소방시설점검수수료 6,000,000*2월	12,000		
	청원경찰피복비 150,000*16명	2,400		
	전자입찰수수료	1,500		
	02 공공운영비	1,412,558	1,244,468	168,090
	공공요금 및 제세	1,170,217		
	· 전화요금 425,000*12월	5,100		
	· 상하수도요금	270,680		
	· 전기사용요금	858,000		
	· 자동차보험료	599		

부서: 반여농산물도매시장관리사업소
 정책: 반여농산물도매시장 운영 활성화
 단위: 시설물 안전관리 및 쾌적한 시장환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소형승용(1500CC이하) 180,000*1대	180		
-소형화물(1톤이하) 354,000*1대	354		
-이륜차 65,000*1대	65		
· 자동차세	318		
-소형승용 140*1,500cc*130%	273		
-소형화물 34,500*1대*130%	45		
· 교통유발부담금	30,000		
· 승강기 점검수수료	2,400		
· 공과금부과시스템이용수수료 260,000*12월	3,120		
연료비(냉난방도시가스사용료)	38,000		
환경개선부담금	10,000		
시설장비유지비	176,683		
· 건물유지비	80,000		
· 수배전반 유지보수	10,000		
· 냉온수기 및 냉각탑 유지 보수	10,200		
-냉각탑(쿨링타워) 1,500,000*2대*1회	3,000		
-냉온수기 1,800,000*4대*1회	7,200		
· 소방시설유지보수	10,000		
· 비상발전기 유지	4,200		
· 공조설비수리 1,000,000*2회*5대	10,000		
· 가로등시설유지보수	5,000		
· 급배기 행정비	4,000		
· 통신시설 유지보수 178,101,000*6%	10,687		
· 저온저장고 유지보수	9,999		
-저온저장고 100,000*39개소	3,900		
-냉동기 72,600*84대	6,099		
· 승강기 유지 보수	2,200		
· 중수도처리시설유지비	8,397		
-약품비 300*26kg*365일	2,847		
-여재 교체비 1,120,000/4*12개월	3,360		
-배수펌프 등 장비보수	2,190		

부서: 반여농산물도매시장관리사업소
 정책: 반여농산물도매시장 운영 활성화
 단위: 시설물 안전관리 및 쾌적한 시장환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 오수관로 유지보수 차량유지비 · 소형승용 2,000,000*1대 · 소형화물 1,500,000*1대 홈페이지운영사용료 · 홈페이지 도매인등록 수수료 30,000*1회 · 인터넷전화회선사용료 594,000*12월 전산장비유지보수	12,000 3,500 2,000 1,500 7,158 30 7,128 7,000		
206 재료비	44,972	32,854	12,118
01 재료비 전기시설유지 재료 기계설비 유지재료 · 베어링 등 20종 100,000*20종 · 공기조화기 여과필터 15,000*350개 소방시설 유지재료비 · 감지기 등 80종 30,000*80종 통신설비 유지 재료 · 대형형 디지털 회선장치 300,000*2조 · RJ11 4핀 콘넥터 외 · 통신선(짬바선) 40*3,000m · UTP케이블 362*600m · 레벨프린터기 및 레벨테이프 470,000 · 증폭기(양방향) 70,000*2개 · 렌테스터기 160,000*1개 전산장비유지 관리 · 무정전 전원장치 밧데리 2,400,000*2개 조경유지관리 · 유기질비료 7,000*150포 · 해충구제 약제 20,000*6병*8회 · 각종 자재(전정가위 등) 20,000*30점 쓰레기처리장용 탈취제 2,500*40ℓ*12월	44,972 10,000 7,250 2,000 5,250 2,400 2,400 1,808 600 100 120 218 470 140 160 4,800 4,800 2,610 1,050 960 600 12,000	32,854	12,118

부서: 반여농산물도매시장관리사업소
 정책: 반여농산물도매시장 운영 활성화
 단위: 시설물 안전관리 및 쾌적한 시장환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시장내 청소용품	4,104		
· 빗자루 2,500*6명*10개*12월	1,800		
· 삽 5,000*6개*12월	360		
· 장갑 2,000*6명*12월	144		
· 청소용 세제류 5,000*3종*10개*12월	1,800		
301 일반보상금	6,782	9,526	△2,744
09 공익근무요원보상금	6,782	9,526	△2,744
공익근무요원(2명) 보상	6,782		
· 봉급 88,000*2명*12월	2,112		
· 중식비 125,000*2명*12월	3,000		
· 교통비 50,000*2명*12월	1,200		
· 피복비(하동복, 우의, 모자, 제화포함) 156,000*2명	312		
· 피복비(방한복, 방한모) 79,000*2명	158		
시설물 보수·보강	668,000	898,000	△230,000
401 시설비및부대비	668,000	898,000	△230,000
01 시설비	668,000	0	668,000
트럭판매장 차양 시설 교체 공사	140,000		
· 규모 A=2,800㎡ 50,000원*2,800㎡	140,000		
청과물동 캐노피 설치 공사	200,000		
· 캐노피 L=50m , B=5-10m	200,000		
고추마늘동 환기덕트 설치	20,000		
· 환기덕트 200m , 환기팬 20개	20,000		
청과물동 저온저장고 냉동설비 교체	100,000		
저온저장고 출입문 교체	40,000		
· 출입문 8개 5,000,000*8개	40,000		
쓰레기처리시설 노후설비 교체	70,000		
· 콘베이어 교체 및 악취방지시설 보완	60,000		
· 자동제어시스템 및 제어밸브 교체	10,000		
CCTV카메라 교체 및 증설	18,000		
· 노후카메라 3대, 증설카메라 2대	18,000		
옥외광고탑 안내간판 교체(2면)	50,000		

부서: 반여농산물도매시장관리사업소
 정책: 반여농산물도매시장 운영 활성화
 단위: 시설물 안전관리 및 쾌적한 시장환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 규모 B=23m, H=8m	50,000		
	지하주차장 전력간선방염공사 60,000*500㎡	30,000		
행정운영경비(반여농산물도매시장관리사업소)		2,226,885	2,284,089	△57,204
인력운영비		2,149,095	2,212,989	△63,894
인력운영비		2,149,095	2,212,989	△63,894
101 인건비		2,050,415	2,111,849	△61,434
01 기본급		590,394	665,498	△75,104
봉급		549,827		
· 4급(연봉급)		63,031		
-성과급		63,031		
· 호봉급(21명)		486,796		
-5급 2,961,300*2명*12월		71,072		
-6급 2,534,500*2명*12월		60,828		
-7급 1,907,100*10명*12월		228,852		
-8급 1,488,800*2명*12월		35,732		
-10급 1,505,200*5명*12월		90,312		
정근수당 봉급총액486,796,000*1/12		40,567		
02 수당		170,707	188,655	△17,948
시간외근무수당		76,238		
· 5급 9,796*2명*42시간*12월		9,875		
· 6급 8,312*2명*42시간*12월		8,379		
· 7급 7,457*10명*42시간*12월		37,584		
· 8급 6,682*2명*42시간*12월		6,736		
· 10급 5,422*5명*42시간*12월		13,664		
가족수당		20,160		
· 배우자 40,000*21명*12월		10,080		
· 직계 존비속 20,000*42명*12월		10,080		
자녀학비보조수당		12,921		
· 중학교 52,000*7명*4회		1,456		
· 고등학교 409,450*7명*4회		11,465		
정근수당가산금		24,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 기본	21,960		
	-20년이상	100,000*10명*12월	12,000	
	-15년~20년미만	80,000*6명*12월	5,760	
	-10년~15년미만	60,000*5명*12월	3,600	
	-5년~10년미만	50,000*1명*12월	600	
	· 추가가산금	2,400		
	-20년~25년미만	10,000*5명*12월	600	
	-25년이상	30,000*5명*12월	1,800	
	위험근무수당	2,640		
	· 갑종	50,000*2명*12월	1,200	
	· 을종	40,000*3명*12월	1,440	
	대우공무원수당	44,679,900*12월*4.8%	25,736	
	모범공무원수당	50,000*2명*12월	1,200	
	기술업무수당	5,160		
	· 5급	50,000*1명*12월	600	
	· 6급~7급	30,000*8명*12월	2,880	
	· 8급이하	20,000*1명*12월	240	
	· 자격증가산금(기능장,기사)	30,000*4명*12월	1,440	
	전기,위험물 및 도시가스 안전관리담당 수 당	600		
	· 전기안전관리 담당자	30,000*1명*12월	360	
	· 위험물(도시가스)안전관리자	10,000*2명*12월	240	
	자동차운전수당	40,000*1명*12월	480	
	전산업무수당	50,000*1명*12월	600	
	장려수당	36,000*1명*12월	432	
	업무대행수당	30,000*2명*3월	180	
03	정액급식비	59,280	63,960	△4,680
	일반직원	130,000*22명*12월	34,320	
	청원경찰	130,000*16명*12월	24,960	
04	교통보조비	55,200	59,520	△4,320
	일반직원	32,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	· 5급	140,000*2명*12월	3,360		
	· 6급~7급	130,000*12명*12월	18,720		
	· 8급이하	120,000*7명*12월	10,080		
	청원경찰	120,000*16명*12월	23,040		
05	명절휴가비		85,141	91,762	△6,621
	일반직원	봉급총액486,796,000*1.2/12	48,680		
	청원경찰	봉급총액364,603,000*1.2/12	36,461		
06	가계지원비		141,901	152,936	△11,035
	일반직원	봉급총액486,796,000*2/12	81,133		
	청원경찰	봉급총액364,603,000*2/12	60,768		
07	연가보상비		27,288	29,272	△1,984
	연봉급	63,030,960*66%*11/360	1,272		
	호봉급	봉급총액486,796,000*11/360	14,875		
	청원경찰	봉급총액364,603,000*11/360	11,141		
08	기타직보수		537,972	545,965	△7,993
	청원경찰		537,972		
	· 봉급	1,834,760*16명*12월	352,274		
	· 정근수당	봉급총액364,603,000*1/12	30,384		
	· 초과근무수당		112,530		
	-시간외근무수당				
	-야간근무수당	6,342*67시간*16명*12월	81,584		
	-야간근무수당	16,910*15명*366일*1/3	30,946		
	· 가족수당		11,520		
	-배우자	40,000*14명*12월	6,720		
	-직계 존·비속	20,000*20명*12월	4,800		
	· 자녀학비보조수당		7,384		
	-중학교	52,000*4명*4회	832		
	-고등학교	409,450*4명*4회	6,552		
	· 감독자수당		1,560		
	-반장	40,000*1명*12월	480		
	-조장	30,000*3명*12월	1,080		
	· 정근수당가산금		22,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-25년이상	130,000*8명*12월	12,480	
	-20년~25년미만	110,000*7명*12월	9,240	
	-5년~10년미만	50,000*1명*12월	600	
09	무기계약근로자보수		314,281	68,251
	상장지도원(6명) 및 시설관리원(6명) 인건비			
	· 기본급	1,154,740*12명*12월	166,283	
	· 복리후생비		68,901	
	-정액급식비	160,000*12명*12월	23,040	
	-가계보조비	30,000*12명*12월	4,320	
	-교통보조비	140,000*12명*12월	20,160	
	-명절휴가비	1,484,740*120%*12명	21,381	
	· 상여금		35,634	
	-기말수당	1,484,740*50%*4회*12명	35,634	
	· 초과근무수당		71,028	
	-야간근무수당			
	-휴일근무수당	6,800*50%*58시간*12월*6명	14,199	
	-연차유급휴가수당	54,440*150%*4일*12월*12명	47,037	
	-연차유급휴가수당	54,400*15일*12명	9,792	
	· 기타수당		7,200	
	-대민봉사비	50,000*12월*12명	7,200	
	비인부임		33,486	
	· 국민연금보험부담금	349,046,000*4.5%	15,708	
	· 국민건강보험부담금	349,046,000*2.54%	8,866	
	· 고용보험부담금	349,046,000*1.3%	4,538	
	· 산재보험부담금	349,046,000*0.5%	1,746	
	· 노인장기요양보험부담금			
		8,866,000*4.05%	360	
	· 피복비		2,268	
	-상장지도원		1,080	
	근우복	70,000*6명	420	
	근우복(동복)	100,000*6명	600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	모자 5,000*6명*2개	60		
	-시설관리원	1,188		
	작업복 40,000*6명	240		
	근무복(동복) 100,000*6명	600		
	안전화 23,000*6명	138		
	장화 15,000*6명	90		
	우의 20,000*6명	120		
203	업무추진비	10,180	8,200	1,980
01	기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
	소장(4급)	3,300		
02	정원가산업무추진비	880	1,000	△120
	정원가산업무추진비 40,000*22명	880		
04	부서운영업무추진비	6,000	4,200	1,800
	부서운영업무추진비 250,000*2개과*12월	6,000		
204	직무수행경비	88,500	92,940	△4,440
01	직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
	직책급업무추진	6,000		
	· 소장(4급) 400,000*1명*12월	4,800		
	· 과장(5급) 100,000*1명*12월	1,200		
02	직급보조비	60,300	63,540	△3,240
	직급보조비	60,300		
	· 4급 400,000*1명*12월	4,800		
	· 5급 250,000*2명*12월	6,000		
	· 6급 155,000*2명*12월	3,720		
	· 7급 140,000*10명*12월	16,800		
	· 8급이하 105,000*7명*12월	8,820		
	· 청원경찰 105,000*16명*12월	20,160		
03	특정업무수행활동비	22,200	23,400	△1,200
	대민활동비(청경포함) 50,000*37명*12월	22,200		
	기본경비	77,790	71,100	6,690
	기본경비	77,790	71,100	6,690

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	40,830	41,100	△270
01 사무관리비	40,830	41,100	△270
부서운영기본수용비	13,300		
일속직수당	23,750		
· 일직	5,500		
· 숙직	18,250		
기본업무수행급량비	3,780		
202 여비	36,960	30,000	6,960
01 국내여비	36,960	30,000	6,960
관내출장여비	36,960		