세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 엄궁농산물도매시장관리사업소 ~ 엄궁농산물도매시장관리사업소

부서: 엄궁농산물도매시장관리사업소
정책: 엄궁농산물도매시장 운영 · 관리(농림해양수산/농업 · 농촌)
단위: 효율적 도매시장 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
엄궁농산물도매시장관리사업소	4,111,274	4,326,853	△215,579
엄궁농산물도매시장 운영 · 관리(농림해양수산/농업 · 농촌) 성과목표 : 농산물 거래량 증대 및 이용만족도 제고	1,720,797	2,062,562	△341,765
효율적 도매시장 운영 성과지표 1 : 농산물 거래금액 당해년도 목표치 : 3,536 억원	64,466	63,986	480
유통종사자 관리	1,410	1,345	65
201 일반운영비	760	695	65
01 사무관리비	760	695	65
유통종사자 표창장 인쇄 20,000*13매	260		
유통종사자 교육교재 및 시책설명자료 인쇄 2,000*250부	500		
301 일반보상금	650	650	0
12 기타보상금	650	650	0
시장활성화기여 유공자 표창 부상품 50,000*13명*1회	650		
시장운영	39,795	40,315	△520
201 일반운영비	7,195	6,915	280
01 사무관리비	7,195	6,915	280
시장운영위원회 회의참석수당 70,000*19명*4회	5,320		
도매시장 홍보팜플렛 제작	1,875		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
도매시장운영활성화	3,000		
204 직무수행경비	22,200	23,400	△1,200
03 특정업무경비	22,200	23,400	△1,200
대민활동비	22,200		
· 직원 50,000*22명*12월	13,200		
· 청원경찰 50,000*15명*12월	9,000		
301 일반보상금	200	200	0
12 기타보상금	200	200	0
고객만족도조사 설문응답자 상품권 구입 10,000*10명*2회	200		
405 자산취득비	7,200	6,800	400
01 자산및물품취득비	7,200	6,800	400
업무용 컴퓨터 구입 1,300,000*4대	5,200		
노후 네트워크장비(24포트허브)장비 교체 1,000,000*2대	2,000		
상거래질서 확립	23,261	22,326	935

부서: 엄궁농산물도매시장관리사업소
정책: 엄궁농산물도매시장 운영 · 관리(농림해양수산/농업 · 농촌)
단위: 효율적 도매시장 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	16,261	15,326	935
04 기간제근로자등보수	16,261	15,326	935
기간제근로자	16,261		
· 농산물 상장예외반입신고소 기간제근로자 보수 49,430*150일*2명	14,829		
· 5대보험 부담금	1,432		
-국민연금보험부담금 14,829,000*4.5%	668		
-국민건강보험부담금 14,829,000*2.665%	396		
-고용보험부담금 14,829,000*1.3%	193		
-산재보험부담금 14,829,000*1%	149		
-노인장기요양보험부담금 396,000*6.55%	26		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
거래질서유지 지도단속 급량비	7,000		
· 불공정거래 지도단속 7,000*8명*37일	2,072		
· 규격포장출하 지도단속 7,000*8명*4주*12월	2,688		
· 쓰레기무단투기 및 불법주정차 일제 단속 7,000*2명*10일*16회	2,240		
안전하고 쾌적한 도매시장 관리	1,656,331	1,998,576	△342,245
성과지표 1 : 시설물 이용 만족도			
당해년도 목표치 : 81.6 %			
시설물 및 환경관리	784,331	725,576	58,755
201 일반운영비	757,311	698,256	59,055
01 사무관리비	97,996	63,881	34,115
시설물 정밀점검 용역 30,000,000*1식	30,000		
특정가스시설물 정기검사 수수료 700,000*1회	700		
소방시설점검 수수료 7,000,000*2회	14,000		
자가용 전기설비 정기검사 수수료	1,000		
· 농협공판장(1080kw) 1,000,000*1회	1,000		
전기안전관리 대행수수료	21,712		
· 청과3동(1,080kw) 1,025,640*12월	12,308		
· 직판장동(950kw) 783,640*12월	9,404		
감정평가 수수료	2,500		
· 청과동 사무실 등 5개소 150,000*5개소	750		
· 서비스동 식당 등 6개소 1,090,909,090*11/10,000	1,200		
· 여비 및 부가세	550		
전자입찰수수료	2,000		
관리동 저수조 청소 2,000,000*2회	4,000		
청사방역비 (198*2,000㎡*2)+(60*276㎡)	809		
청사외벽 및 바닥청소	5,000		

부서: 엄궁농산물도매시장관리사업소
정책: 엄궁농산물도매시장 운영 · 관리(농림해양수산/농업 · 농촌)
단위: 안전하고 쾌적한 도매시장 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 청사외벽 청소	4,000,000*1회	4,000		
· 사무실 바닥청소	1,000,000*1회	1,000		
시장내 대형 폐기물 처리	9,000,000	9,000		
청원경찰 피복비		7,275		
· 제복(하복)	180,000*15명*1회	2,700		
· 제복(동복)	180,000*15명*1회	2,700		
· 동잠바	125,000*15명*1회	1,875		
02 공공운영비		659,315	634,375	24,940
건물 유지보수		95,000		
전기시설 유지보수		23,700		
소방시설 유지보수		12,000		
기계설비 유지보수		20,850		
통신장비유지보수		7,000		
방송장비 유지보수	90,000,000*5%*1.1	4,950		
전산장비 유지보수		12,827		
· 서버 장비(3대)	35,945,000*8%*1.1	3,164		
· 네트워크 장비	20,118,000*8%*1.1	1,771		
· 일반전산장비	39,476,675*5%*1.1	2,172		
· 유통정보프로그램	40,000,000*13%*1.1	5,720		
비상발전기 경유 구입	1,513.14*100ℓ*2대*4시간	1,211		
냉난방 도시가스료		960		
차량유지비		4,300		
· 소형승용차(1600cc이하)	2,000,000*1대	2,000		
· 4종 화물차	2,000,000*1대	2,000		
· 이륜차 유지비		300		
자동차 보험료		787		
· 소형승용차(1,600cc이하)	214,450*1대	215		
· 4종 화물차	403,180*1대	404		
· 이륜차	83,640*2대	168		
자동차세		507		
· 소형승용차(1600cc이하)	225,000*1대*2회	450		
· 4종 화물차	28,500*1대*2회	57		
환경개선부담금		23,120		
· 시설물	11,500,000*2회	23,000		
· 자동차	60,000*2회	120		
교통유발부담금		26,766		
· 시장,점포	350*87,978㎡*1.68*50%	25,866		
· 업무시설(관리동)	350*4,282㎡*1.20*50%	900		
전화요금	620,000*12월	7,440		
전기요금		405,000		
상하수도요금		5,292		

부서: 엄궁농산물도매시장관리사업소
정책: 엄궁농산물도매시장 운영 · 관리(농림해양수산/농업 · 농촌)
단위: 안전하고 쾌적한 도매시장 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 상수도 870*350톤*12월	3,654		
· 하수도 390*350톤*12월	1,638		
우편요금 1,750*1,200건	2,100		
위성방송수신료 29,210*12월	351		
전기안전관리사 협회비	265		
· 가입비	100		
· 연회비	85		
· 교육비	80		
소방안전협회	204		
· 위험물안전관리자협회비 36,000*1회	36		
· 방화관리자협회비 48,000*1회	48		
· 방화관리자 강습교육비	120		
회계직공무원 재정보증보험료 9,000*15명	135		
도시가스사고배상책임보험료 30,000*1회	30		
도시가스사용시설 안전관리자교육비	250		
유통정보 회선사용료	4,270		
· 농림수산정보센터 연결회선 사용료 353,320*12월	4,240		
· 홈페이지 도메인등록 수수료 30,000*1회	30		
206 재료비	27,020	26,320	700
01 재료비	27,020	26,320	700
시설소모자재(레미탈외19종) 80,000*20종	1,600		
전기시설유지재료	3,720		
소방시설 유지재료	2,200		
· 화재감지기외 9종 55,000*10종*4회	2,200		
기계소모자재	2,500		
· 베어링외 9종 250,000*10종	2,500		
수목관리자재(농약,비료,지주목등)	1,000		
통신설비 소모자재	2,000		
· 케이블외 19종 100,000*20종	2,000		
쓰레기집적소 탈취제 3,000*1,000ℓ*4회	12,000		
시장내 청소용품	1,000		
화장실 소모용품(세정제,공기청향제 등)	1,000		
시설물 보수 · 보강	872,000	1,273,000	△401,000
207 연구개발비	108,000	0	108,000
01 연구용역비	108,000	0	108,000
엄궁농산물도매시장 현대화사업 타당성 조사 용역	108,000		
401 시설비및부대비	764,000	1,273,000	△509,000
01 시설비	764,000	1,273,000	△509,000
주유소 유증기 회수 설비	18,000		

부서: 엄궁농산물도매시장관리사업소
정책: 엄궁농산물도매시장 운영 · 관리(농림해양수산/농업 · 농촌)
단위: 안전하고 쾌적한 도매시장 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학장3호교 및 청과1동 출구램프 보수 보강	40,000		
노후 급수저수조 보수	50,000		
직판장 환기설비 설치	72,000		
화장실 개선	200,000		
저온저장고 개보수	80,000		
노후 소방시설 교체	150,000		
노후 배전반 교체	134,000		
감시용 CCTV 설치	20,000		
행정운영경비(엄궁농산물도매시장관리사업소)(기타/기타)	2,390,477	2,264,291	126,186
인력운영비	2,288,313	2,158,110	130,203
인력운영비	2,288,313	2,158,110	130,203
101 인건비	2,226,573	2,094,690	131,883
01 보수	1,079,183	1,073,239	5,944
기본급	676,307		
· 연봉급(4급, 1명)	65,642		
· 호봉급(22명)	563,690		
-5급 2,961,300*2명*12월*1.051	74,696		
-6급 2,512,100*3명*12월*1.051	95,048		
-7급 2,164,500*12명*12월*1.051	327,585		
-8급 1,583,300*1명*12월*1.051	19,969		
-9급 919,600*4명*12월*1.051	46,392		
· 정근수당 봉급총액 563,690,000*1/12	46,975		
수당	163,982		
· 시간외근무수당	87,227		
-5급 9,796*2명*42시간*12월*1.051	10,378		
-6급 8,312*3명*42시간*12월*1.051	13,209		
-7급 7,457*12명*42시간*12월*1.051	47,401		
-8급 6,682*1명*42시간*12월*1.051	3,540		
-9급 5,993*4명*42시간*12월*1.051	12,699		
· 가족수당	14,160		
-배우자 40,000*18명*12월	8,640		
-직계존비속 20,000*23명*12월	5,520		
· 자녀학비보조수당	10,830		
-중학교 51,990*2명*4회	416		
-고등학교 433,880*6명*4회	10,414		
· 정근수당가산금(추가가산금 포함)	27,480		
-25년이상 130,000*11명*12월	17,160		
-20년~25년미만 110,000*3명*12월	3,960		
-15년~20년미만 80,000*4명*12월	3,840		
-10년~15년미만 60,000*1명*12월	720		
-5년~10년미만 50,000*3명*12월	1,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・위험근무수당(을종) 40,000*4명*12월	1,920		
・대우공무원수당 24,285,800*12월*4.8%	13,989		
・기술업무수당	6,840		
-5급 50,000*1명*12월	600		
-6급~7급 30,000*10명*12월	3,600		
-8급 20,000*1명*12월	240		
-자격증가산수당(기능장,기사) 30,000*4명*12월	1,440		
-자격증가산수당(산업기사) 20,000*4명*12월	960		
・특수업무수당	1,536		
-기술정보수당(운전정비) 40,000*1명*12월	480		
-기술정보수당(전산,3년이상) 50,000*1명*12월	600		
-장려수당(통신) 38,000*1명*12월	456		
정액급식비	35,880		
・일반직원 130,000*23명*12월	35,880		
교통보조비	33,960		
・일반직원	33,960		
-5급 140,000*2명*12월	3,360		
-6급~7급 130,000*15명*12월	23,400		
-8급이하 120,000*5명*12월	7,200		
명절휴가비	56,369		
・일반직원 봉급총액 563,690,000*1.2/12	56,369		
가계지원비	94,137		
・일반직원 봉급총액 563,690,000*2.004/12	94,137		
연가보상비	18,548		
・연봉자 연봉총액 65,642,000*66%*11/360	1,324		
・일반직원 봉급총액 563,690,000*11/360	17,224		
02 기타직보수	666,479	610,038	56,441
청원경찰 보수	657,810		
・봉급	336,930		
-재직기간 15년이상 1,889,000*9명*12월*1.051	214,417		
-재지기간 15년미만 1,619,000*6명*12월*1.051	122,513		
・정근수당 봉급총액 336,930,000*1/12	28,078		
・초과근무수당	118,481		
-시간외근무수당	84,349		
재직기간 15년이상 6,863*67시간*9명*12월*1.051	52,194		
재직기간 15년미만 6,342*67시간*6명*12월*1.051	32,155		
-야간근무수당	34,132		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재직기간 15년이상 18,302*9명*366일*1/3*1.051	21,121		
재직기간 15년미만 16,912*6명*366일*1/3*1.051	13,011		
· 가족수당	11,040		
-배우자 40,000*13명*12월	6,240		
-직계존비속 20,000*20명*12월	4,800		
· 자녀학비보조수당	1,944		
-고등학교 433,880*1명*4회	1,736		
-중학교 51,990*1명*4회	208		
· 감독자수당	1,560		
-반장 40,000*1명*12월	480		
-조장 30,000*3명*12월	1,080		
· 정근수당가산금(추가가산금포함)	14,520		
-25년이상 130,000*1명*12월	1,560		
-20년~25년미만 110,000*3명*12월	3,960		
-15년~20년미만 80,000*8명*12월	7,680		
-10년~15년미만 60,000*1명*12월	720		
-5년~10년미만 50,000*1명*12월	600		
· 정액급식비 130,000*15명*12월	23,400		
· 교통보조비 120,000*15명*12월	21,600		
· 명절휴가비 336,930,000*1.2/12	33,693		
· 가계지원비 336,930,000*2.004/12	56,268		
· 연가보상비 336,930,000*11/360	10,296		
고용보험부담금 666,810,000*1.3%	8,669		
03 무기계약근로자보수	480,911	411,413	69,498
상장지도원(8명)및 시설관리원(6명)인부임	435,103		
· 기본급 1,154,740*14명*12월	193,997		
· 기말수당 1,484,740*14명*50%*4회	41,573		
· 명절휴가비 1,484,740*14명*120%	24,944		
· 정액급식비 160,000*14명*12월	26,880		
· 가계보조비 30,000*14명*12월	5,040		
· 교통보조비 140,000*14명*12월	23,520		
· 야간근무수당 1,564,950/226*50%*80시간*8명*12월	26,591		
· 휴일근무수당 1,484,740/226*8시간*150%*14명*52일	57,393		
· 연차유급휴가수당 1,484,740/226*8시간*20일*14명	14,717		
· 대민봉사비 50,000*14명*12월	8,400		
· 가족수당	8,160		
-배우자 40,000*9명*12월	4,320		
-직계존비속 20,000*13명*12월	3,120		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-셋째이상 가산금 30,000*2명*12월	720		
・자녀학비보조수당	3,888		
-고등학교 433,880*2명*4회	3,472		
-중학교 51,990*2명*4회	416		
5대보험부담금	41,968		
・국민연금보험부담금 임금총액435,103,000*4.5%	19,580		
・국민건강보험부담금 임금총액435,103,000*2.67%	11,618		
・고용보험부담금 임금총액435,103,000*1.3%	5,657		
・산재보험부담금 임금총액435,103,000*1%	4,352		
・노인장기요양보험부담금 건강보험료총액11,618,000*6.55%	761		
피복비	3,840		
・상장지도원	1,920		
-근무복(하복) 90,000*8명	720		
-근무복(동복) 130,000*8명	1,040		
-모자 10,000*8명*2개	160		
・시설관리원	1,920		
-작업복(동복) 90,000*6명	540		
-근무복(동복) 130,000*6명	780		
-안전화 30,000*6명	180		
-장화 30,000*6명	180		
-우의 30,000*6명	180		
-모자 10,000*6명	60		
204 직무수행경비	61,740	63,420	△1,680
02 직급보조비	61,740	63,420	△1,680
직급보조비	61,740		
・4급 400,000*1명*12월	4,800		
・5급 250,000*2명*12월	6,000		
・6급 155,000*3명*12월	5,580		
・7급(기능7급포함) 140,000*12명*12월	20,160		
・8급(기능8~10급포함) 105,000*5명*12월	6,300		
・청원경찰 105,000*15명*12월	18,900		
기본경비	102,164	106,181	△4,017
기본경비	102,164	106,181	△4,017
201 일반운영비	43,040	43,350	△310
01 사무관리비	43,040	43,350	△310
부서운영기본수용비	13,600		
운영수당	25,170		
・당직근무수당	25,170		
-일 직 50,000*1명*116일	5,800		

부서: 엄궁농산물도매시장관리사업소
정책: 행정운영경비(엄궁농산물도매시장관리사업소)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-숙 직	19,370		
기본업무수행 급량비	4,270		
202 여비	41,704	45,331	△3,627
01 국내여비	41,704	45,331	△3,627
관내 출장여비	38,640		
관외 출장여비	3,064		
203 업무추진비	10,220	10,300	△80
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
소장(4급)	3,300		
02 정원가산업무추진비	920	1,000	△80
정원가산업무추진비	920		
04 부서운영업무추진비	6,000	6,000	0
부서운영업무추진비	6,000		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
소장(4급) 400,000*1명*12월	4,800		
과장(5급) 100,000*2명*12월	2,400		