세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 반여농산물도매시장관리사업소 ~ 반여농산물도매시장관리사업소

부서: 반여농산물도매시장관리사업소

정책: 반여농산물도매시장의 운영과 관리(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 시장의 효율적 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반여농산물도매시장관리사업소	4,491,431	4,902,893	△411,462
반여농산물도매시장의 운영과 관리(농림해양수산/농업· 농촌)	2,061,076	2,633,364	△572,288
성과목표 : 농산물 거래 금액의 증대와 시장 이용객 만 성과목표 : 족도 제고			
시장의 효율적 운영	53,975	40,065	13,910
성과지표 1 : 농산물 거래금액			
당해년도 목표치 : 2,725 억원			
유통종사자 관리	2,500	1,590	910
201 일반운영비	1,850	1,590	260
01 사무관리비	1,850	1,590	260
유통종사자 교육 책자인쇄 2,000*500부*1회	1,000		
유통종사자 교육 강사수당 290,000*1명*1회	290		
유통종사자 교육 강사교통비 300,000*1명	300		
유통종사자 표창장 인쇄 20,000*13매	260		
301 일반보상금	650	0	650
12 기타보상금	650	0	650
유통종사자 표창 부상품 구입 50,000*13명*1회	650		
시장 운영	44,475	31,475	13,000
201 일반운영비	6,075	6,075	0
01 사무관리비	6,075	6,075	0
시장운영위원회 회의 참석수당			
70,000*15명*4회	4,200		
도매시장 홍보 팸플릿 제작 	1,875		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
시장질서유지 및 시장 홍보 추진	1,000		
도매시장운영협의회 및 간담회 개최	2,000		
204 직무수행경비	22,200	22,200	0
03 특정업무경비	22,200	22,200	0
	22,200		
· 직원 50,000*21명*12월 · 청원경찰 50,000*16명*12월	12,600 9,600		
		000	
301 일반보상금	200	200	0
12 기타보상금	200	200	0
	200		
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
이 시년부르러기학에 업무용 컴퓨터 구입 1,300,000*10대	13,000	ď	10,000

정책: 반여농산물도매시장의 운영과 관리(농림해양수산/농업·농촌) 단위: 시장의 효율적 운영

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상거래질서 확립	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
시장질서유지 지도단속 급량비	7,000		
· 불공정거래 지도단속 7,000*10명*2회*25일	3,500		
· 규격포장출하 지도단속			
7,000*10명*2회*25일	3,500		
안전하고 쾌적한 도매시장 관리 	2,007,101	2,593,299	△586,198
성과지표 1 : 시장 이용객 만족도			
당해년도 목표치 : 90.4 % 			
시설물 및 환경 관리	823,101	1,543,299	△720, 198
101 인건비	22,070	22,939	△869
04 기간제근로자등보수	22,070	22,939	△869
수목관리 수목관리	22,070		
· 보수 42,045*6명*5일*16회	20, 182		
·5대보험 부담금	1,888		
-국민연금보험 부담금 임금총액 20,182,000*4.5%	909		
-국민건강보험 부담금 임금총액 20,182,000*2.665%	538		
-고용보험 부담금 임금총액 20,182,000*1.3%	263		
-산재보험 부담금 임금총액 20,182,000*0.7%	142		
-노인장기요양보험 부담금 건강보험부담금 538,000*6.55%	36		
201 일반운영비	760,369	1,479,412	△719,043
01 사무관리비	188,100	36,540	151,560
정밀안전진단 실시 용역	150,000		
청사방역비 200,000*10회	2,000		
시장 내 대형폐기물 처리 250,000*12회	3,000		
각종 수수료	25,340		
· 가스 정기검사 수수료 및 협회비 500,000+200,000원	700		
· 저수조 유지관리비 (1,326톤*2,500*2회)+3,370,000	10,000		
· 소방시설 점검 수수료 1,000,000*12회	12,000		
· 폐기물처리시설 정기검사 수수료 1,040,000*1회	1,040		
· 온비드 전자입찰 수수료	1,600		
청원경찰 피복비	7,760		
· 제복(동복) 180,000*16명*1회	2,880		
· 제복(하복) 180,000*16명*1회	2,880		

정책: 반여농산물도매시장의 운영과 관리(농림해양수산/농업·농촌) 단위: 안전하고 쾌적한 도매시장 관리 (단위:천원)

공유요급 및 제세	부서·정책·단위(회계)·세부사	예산액	전년도 예산액	비교증감	
공유요급 및 제세	· 동점퍼	125,000*16명*1회	2,000		
- 전화요금 425,000+12월 72,000	02 공공운영비		572,269	1,442,872	△870,603
- 삼하수도 요금 6,000,000+12월 72,000 12월 180,000 120 180 180 180 180 180 180 180 180 180 18	공공요금 및 제세		347,934		
전기요급 15,000,000+12월 180,000 기계작공무원 제정보험료 9,000+5명 45 기존치보험료 9,000+5명 671 -소원증용(16000c 이하) 207,000+1대 207 -4존화물(1톤 이하) 366,000+1대 366 -이토자 68,000+1대 386 -이토자 68,000+1회 318 -소연증용 273,000+1회 273 -4존화물 45,000+1회 45 - 교통유발부담금 30,000 - 공과리부과시스템 이용요급 (1(100,000+1회)+(200,000+12월))+2대 5,000 - 관괴리부과시스템 이용요급 12,000 - 관리비난난방 도시기스 사용료) 2,500,000+12월 30,000 - 관리비산난방 도시기스 사용료) 2,500,000+12월 30,000 - 관리비산단당 도시기스 사용료) 2,500,000+12월 30,000 - 관리비산단당 도시기스 사용료) 2,500,000+12월 30,000 - 관리비산단당 12,600,000+201,000 - 관리비산단당 유지보수 10,000 - 관리사업 유지보수 2,500,000+2대+1회 3,600 - 관차건 배관 보수 2,500,000+2대+1회 3,600 - 관차건 배관 보수 2,500,000+2대+1회 3,600 - 관차건 배관 보수 2,500,000+2대+1회 1,000 - 관차건 배관 관계 2,500 - 관차건 배관 관계	· 전화요금	425,000*12월	5,100		
- 회개작공무원 재정보용로 9.000-6명 45 - 자동자보염로 671 - 소합승용(1600cc 이하) 207.000+1대 207 - 4출화용(16 이하) 396,000+1대 396 - 이론자 68.000+1대 318 - 스토수의 273.000+1회 273 - 4출화용 273.000+1회 273 - 4출화용 45,000+1회 45 - 교통유발부당금 30,000 - 승강기 쫄감수수료 ((100,000+12세))+2대 5,000 - 공패금부과시스템 이용요금 1,000,000+12월 12,000 - 연료비(생단방 도시가스 사용료) 2,500,000+12월 30,000 - 연료비(생단방 도시가스 사용료) 2,500,000+2월 30,000 - 한경개선부당금 12,600,000+200,000 - 사설유지비 208,187 - 건물유지비 80,000 - 수배전반 유지보수 10,000 - 생각은 기 및 생각단 유지보수 10,000 - 산당시실 유지보수 10,000 - 소화전 배판 보수 2,500,000+2대+1회 3,600 - 소화전 배판 보수 2,500,000+2대+1회 4,000 - 기타 보수직업 10,000 - 비산발전기 유지 4,000 - 기타 보수직업 1,000 - 비산발전 시설보수 2,500,000+2개소 4,000 - 기타 보수직업 1,000 - 비산발전 시설보수 2,500,000+2개소 4,000 - 기타 보수직업 1,000 - 비산발전 시설보수 2,500,000+2개소 4,000 - 기타 보수직업 1,000 - 비산발전 시설보수 2,500,000+2개소 4,000 - 기타 보수직업 1,000 - 비산발전 시설보수 2,500,000+2개소 4,000 - 기타 보수직업 1,000 - 비산발전 시설보수 2,500,000+2개소 4,000 - 기타 보수직업 1,000 - 기타 보수집 1,000 - 1	· 상하수도 요금	6,000,000*12월	72,000		
- 자동자보랑로 - 소혈습용(1600cc 이하) - 207,000+1대 - 207 - 4종화료(1톤 이하) - 396,000+1대 - 396 - 396,000+1대 - 396,000 - 396,000+1대 - 396,000 - 396,000+100,000+100,000 - 396	· 전기요금	15,000,000*12월	180,000		
-소현송용(1800cc 이하) 207,000+1대 207 -4종화물(1분 이하) 396,000+1대 366 - 이료차 68,000+1대 386 - 이료차 68,000+1대 386 - 이료차 68,000+1대 388 - 스스템승을 273,000+1회 273 - 스스템승을 273,000+1회 45 - 교통유발부당급 30,000 - 승강기 집접수수료 ((100,000+1회)+(200,000+12월)+2대 5,000 - 공과급부과시스템 이용요급 1,000,000+12월 12,000 - 연료비(생난방 도시가스 사용료) 2,500,000+12월 30,000 - 연료비(생난방 도시가스 사용료) 2,500,000+12월 30,000 - 연료비(생난방 도시가스 사용료) 2,500,000+12월 30,000 - 연료비(생단병 도시가스 사용료) 2,500,000+12월 30,000 - 연료비(생단병 유지보 6 - 전공자리비 80,000 - 수배전반 유지보수 10,000 - 내라진반 유지보수 10,000 - 내라진반 유지보수 10,000 - 내라진반 유지보수 3,600 - 내라진반 유지보수 3,600 - 내라진반 유지보수 3,600 - 나라진반 유지보수 3,600 - 소망시설 유지보수 5,000 - 건보기 보수 200,000+2개소 5,000 - 건보기 무수 200,000+2개소 5,000 - 건보기 무주되어 구기로등 전기 교체 5,000 - 가로등 전기 교체 7,000 - 건도등 전체 7,0	· 회계직공무원 재정보험료	9,000*5명	45		
- 4줌화물(1톤 이하) 396,000+1대 68	· 자동차보험료		671		
- 이용자 68,000*1대 68 - 자동차세 318 - 소영승용 273,000*1회 273 - 4중화물 45,000*1회 45 30,000 - 245화물 45,000*1회 45 30,000 - 245 30,000 -	-소형승용(1600cc 이하)	207,000*1대	207		
	-4종화물(1톤 이하)	396,000*1대	396		
- 소령승용 273.000*1회 273 - 4종화물 45.000*1회 45 · 교통유발부담금 30,000 · 승강기 점검수수료 ((100.000*1회)+(200.000*12회))*2대 5,000 · 경교금무과시스템 이용요금 1,000,000*12월 12,000 · 원경개선부담금 12,600,000*12월 30,000 · 원경개선부담금 12,600,000*200,000 12,800 시설유지비 208,187 · 건물유지비 80,000 · 수배전반 유지보수 10,000 · 생근수기 및 냉각탑 유지보수 10,200 - 냉각탑(콜링타위) 1,500,000*2대*1회 3,600 - 생각탑(콜링타위) 1,500,000*2대*1회 3,600 - 생건시설 유지보수 10,000 · 소탕시설 유지보수 10,000 - 소화전 배관 보수 2,500,000*2개소 5,000 - 경보기 보수 200,000*2개소 5,000 - 경보기 보수 200,000*2개소 5,000 - 기타 보수작업 1,000 - 비상발전기 유지 4,200 - 유류비 1,000리터*1,800 1,800 - 비상발전 시설보수 2,400 · 공조설비 수리 10,000 - 가로등시설 유지보수 25,000 - 가로등 남전구간 선로 교체 20,000 · 통신시설 유지보수 10,000 - 가로등 누전구간 선로 교체 20,000 · 통신시설 유지보수 178,101,000+6% 10,687	-이륜차	68,000*1대	68		
- 4종화물 45,000*1회 45 30,000 - 교통유발부담금 30,000 - 승강기 점검수수료 ((100,000*1회)+(200,000*12회))*2대 5,000 - 공과금부과시스템 이용요금 1,000,000*12월 12,000 - 연료비(생난방 도시가스 사용료) 2,500,000*12월 30,000 - 현경개선부담금 12,600,000*12월 30,000 - 선경개선부담금 12,600,000*20,000 12,800 시설유지비 208,187 - 건물유지비 80,000 - 수배전반 유지보수 10,000 - 선망수기 및 냉각탑 유지보수 10,200 - 냉락타(쿨림타위) 1,500,000*2대*1회 3,600 - 냉온수기 및 냉각탑 유지보수 10,000 - 산망수기 및 명프 보수 3,600 - 산방시설 유지보수 10,000 - 소화전 배관 보수 2,500,000*2개소 5,000 - 건보거 보수 200,000*20개 4,000 - 건화건 배관 보수 2,500,000*20개 4,000 - 건화건 배관 보수 2,500,000*20개 4,000 - 건화건 배관 보수 2,500,000*20개 4,000 - 건무류비 1,000라타 1,800 - 비산발전기 유지 4,200 - 유류비 1,000라타 1,800 - 비산발전 시설보수 2,400 - 공조설비 수리 10,000 - 건무등 캠프, 안정기 교체 5,000 - 가로등 캠프, 안정기 교체 5,000 - 가로등 부전구간 선로 교체 20,000 - 통신시설 유지보수 178,101,000+6% 10,687	· 자동차세		318		
- 교통유발부당금 30,000 - 승강기 점검수수료 ((100,000+12회)+(200,000+12회))*2대 5,000 - 경과금부과시스템 이용요금 1,000,000*12월 12,000 - 연료비(냉난방 도시가스 사용료) 2,500,000*12월 30,000 - 환경개선부당금 12,600,000+200,000 12,800 사설유지비 208,187 - 건물유지비 80,000 - 수배전반 유지보수 10,000 - 수배전반 유지보수 10,200 - 냉각탑(쿨링타워) 1,500,000*2대*1회 3,600 - 냉각타(쿨링타워) 1,500,000*2대*1회 3,600 - 생각타(쿨링타워) 1,500,000*2대*1회 3,600 - 생각타(쿨링타워) 1,000 - 소화전 배관 보수 2,500,000*2개소 5,000 - 경보기 보수 200,000*20개 4,000 - 기타 보수작업 1,000 - 비상발전 시설보수 2,400 - 유큐비 1,000리타*1,800 - 비상발전 시설보수 2,400 - 공조설비 수리 10,000 - 가로등시설 유지보수 25,000 - 가로등시설 유지보수 25,000 - 가로등시설 유지보수 25,000 - 가로등시설 유지보수 25,000 - 가로등 부전구간 선로 교체 20,000 医신시설 유지보수 178,101,000*6% 10,687	-소형승용	273,000*1회	273		
- 승강기 점검수수료 ((100,000*12회))*2대 5,000 - 2과급부과시스템 이용요급 1,000,000*12월 12,000 - 연료비(냉난방 도시가스 사용료) 2,500,000*12월 30,000 - 환경개선부당금 12,600,000*200,000 12,800 시설유지비 208,187 - 건물유지비 80,000 - 수배전반 유지보수 10,000 - 수배전반 유지보수 10,000 - 선물수기 및 냉각탑 유지보수 10,200 - 냉각탑 (콜링타위) 1,500,000*2대*1회 3,600 - 배관, 밸브 및 펌프 보수 3,600 - 쇼방시설 유지보수 10,000 - 소랑전 배관 보수 2,500,000*2개소 5,000 - 경보건 보수 200,000*2개소 5,000 - 경보건 보수 200,000*2개소 5,000 - 기타 보수작업 1,000 - 비산발전기 유지 4,200 - 유류비 1,000리터*1,800 1,800 - 비산발전 시설보수 2,400 - 가로등 세설 유지보수 25,000 - 가로등 생프, 안정기 교체 5,000 - 가로등 부전구간 선로 교체 20,000 - 통신시설 유지보수 178,101,000+6% 10,687	-4종화물	45,000*1회	45		
((100,000*1회)+(200,000*12회))*2대 5,000 · 공과금부과시스템 이용요금 1,000,000*12월 2,500,000*12월 30,000 · 환경개선부당금 12,600,000+200,000 시설유지비 208,187 · 건몰유지비 80,000 · 숙배전반 유지보수 10,000 · 냉온수기 및 냉각탑 유지보수 10,200 -냉각탑(콜링타위) 1,500,000*2대*1회 3,600 -냉관수기 1,800,000*2대*1회 3,600 -배관, 벨브 및 펌프 보수 3,600 · 소방시설 유지보수 10,000 -소화전 배관 보수 2,500,000*2개소 5,000 -경보기 보수 200,000*2개 4,000 -기타 보수작업 1,000 · 비상발전기 유지 4,200 -유류비 1,000리터*1,800 -비상발전 시설보수 2,400 · 공조설비 수리 10,000 -가로등 시설 유지보수 25,000 -가로등 본전구간 선로 교체 5,000 -가로등 논전구간 선로 교체 20,000 -통신시설 유지보수 178,101,000*6% 10,687			30,000		
1,000,000*12월 12,000 · 연료비(냉난방 도시가스 사용료) 2,500,000*12월 30,000 · 환경개선부담금 12,600,000+200,000 시설유지비 208,187 · 건물유지비 80,000 · 수배전반 유지보수 10,000 · 냉곤수기 및 냉각탑 유지보수 10,200 - 냉각탑(쿨링타위) 1,500,000*2대*1회 3,600 - 배관, 밸브 및 펌프 보수 3,600 · 소방시설 유지보수 10,000 · 소방시설 유지보수 10,000 - 스화전 배관 보수 2,500,000*2개소 5,000 - 경보기 보수 200,000*2개소 5,000 - 기타 보수작업 1,000 · 비상발전기 유지 4,200 - 유류비 1,000리터*1,800 1,800 - 비상발전 시설보수 2,400 · 공조설비 수리 10,000 · 가로등시설 유지보수 25,000 - 가로등 램프, 안정기 교체 5,000 - 가로등 누전구간 선로 교체 20,000 · 통신시설 유지보수 178,101,000*6% 10,687	((100,000*1회)+(20		5,000		
2,500,000*12월 30,000 · 환경개선부담금 12,600,000+200,000 시설유지비 208,187 · 건물유지비 80,000 · 냉온수기 및 냉각탑 유지보수 10,000 - 냉각탑(쿨링타위) 1,500,000*2대*1회 3,600 - 냉각타(쿨링타위) 1,800,000*2대*1회 3,600 - 배관, 밸브 및 펌프 보수 3,600 · 소방시설 유지보수 10,000 - 소화전 배관 보수 2,500,000*2개소 5,000 - 경보기 보수 200,000*2개서 4,000 - 기타 보수작업 1,000 · 비상발전기 유지 4,200 - 유류비 1,000리터*1,800 1,800 - 비상발전 시설보수 2,400 · 공조설비 수리 10,000 · 가로등시설 유지보수 25,000 - 가로등 범플, 인정기 교체 5,000 - 가로등 부전구간 선로 교체 20,000 · 통신시설 유지보수 178,101,000*6% 10,687		1,000,000*12월	12,000		
지설유지비 · 건물유지비 · 선물유지비 · 선물유지비 · 삭배전반 유지보수 · 냉모수기 및 냉각탑 유지보수 · 냉각탑(쿨림타워) 1,500,000*2대*1회 3,000 -냉각타(컬림타워) 1,500,000*2대*1회 3,600 -배관, 밸브 및 펌프 보수 3,600 -배관, 밸브 및 펌프 보수 10,000 -소화전 배관 보수 2,500,000*2개소 5,000 -경보기 보수 200,000*20개 4,000 -기타 보수작업 1,000 -비상발전기 유지 4,200 -유류비 1,000리터*1,800 1,800 -비상발전 시설보수 2,400 - 공조설비 수리 10,000 - 가로등 서설 유지보수 25,000 - 가로등 함프, 안정기 교체 5,000 -가로등 누전구간 선로 교체 20,000 - 통신시설 유지보수 178,101,000*6% 10,687		2,500,000*12월			
· 건물유지비 80,000 · 수배전반 유지보수 10,000 · 냉온수기 및 냉각탑 유지보수 10,200 -냉각탑(콜림타위) 1,500,000*2대*1회 3,600 -냉온수기 1,800,000*2대*1회 3,600 -배관, 밸브 및 펌프 보수 3,600 · 소방시설 유지보수 10,000 -경보기 보수 200,000*2개보 5,000 -기타 보수작업 1,000 · 비상발전기 유지 4,200 -유류비 1,000리터*1,800 1,800 -비상발전 시설보수 2,400 · 공조설비 수리 10,000 · 가로등 시설 유지보수 25,000 -가로등 램프, 안정기 교체 5,000 -가로등 누전구간 선로 교체 20,000 · 통신시설 유지보수 178,101,000*6% 10,687		2,600,000+200,000			
· 수배전반 유지보수 · 냉온수기 및 냉각탑 유지보수 -냉각탑(쿨링타워) 1,500,000*2대*1회 3,000 -냉온수기 1,800,000*2대*1회 3,600 -배관, 밸브 및 펌프 보수 3,600 · 소방시설 유지보수 10,000 -스화전 배관 보수 2,500,000*2개소 5,000 -경보기 보수 200,000*20개 4,000 -기타 보수작업 1,000 - 비상발전기 유지 4,200 -유류비 1,000리터*1,800 1,800 -비상발전 시설보수 2,400 · 공조설비 수리 10,000 - 가로등시설 유지보수 25,000 - 가로등 램프, 안정기 교체 5,000 - 가로등 누전구간 선로 교체 20,000 · 통신시설 유지보수 178,101,000*6% 10,687					
· 냉온수기 및 냉각탑 유지보수 -냉각탑(쿨링타워) 1.500,000*2대*1회 3,000 -냉온수기 1.800,000*2대*1회 3,600 -배관, 밸브 및 펌프 보수 3,600 -소화전 배관 보수 2,500,000*2개소 -경보기 보수 200,000*2개4 -기타 보수작업 1,000 -비상발전기 유지 4,200 -유류비 1,000리터*1,800 -비상발전 시설보수 2,400 - 공조설비 수리 10,000 - 가로등시설 유지보수 25,000 -가로등 램프, 안정기 교체 5,000 -가로등 누전구간 선로 교체 20,000 - 통신시설 유지보수 178,101,000*6% 10,687					
-냉각탑(쿨링타워) 1,500,000*2대*1회 3,000 -냉온수기 1,800,000*2대*1회 3,600 -배관, 밸브 및 펌프 보수 3,600 · 소방시설 유지보수 10,000 -경보기 보수 2,500,000*2개소 5,000 -경보기 보수 200,000*20개 4,000 -기타 보수작업 1,000 - 비상발전기 유지 4,200 -유류비 1,000리터*1,800 1,800 -비상발전 시설보수 2,400 · 공조설비 수리 10,000 · 가로등시설 유지보수 25,000 -가로등 램프, 안정기 교체 5,000 -가로등 누전구간 선로 교체 20,000 · 통신시설 유지보수 178,101,000*6% 10,687		_ ,			
-냉온수기 1,800,000*2대*1회 3,600 -배관, 밸브 및 펌프 보수 10,000 -소화전 배관 보수 2,500,000*2개소 5,000 -경보기 보수 200,000*20개 4,000 -기타 보수작업 1,000 - 비상발전기 유지 4,200 -유류비 1,000리터*1,800 1,800 -비상발전 시설보수 2,400 - 공조설비 수리 2,400 - 가로등시설 유지보수 25,000 - 가로등 램프, 안정기 교체 5,000 -가로등 누전구간 선로 교체 20,000 - 통신시설 유지보수 178,101,000*6% 10,687					
-배관, 밸브 및 펌프 보수 10,000 -소화전 배관 보수 2,500,000*2개소 5,000 -경보기 보수 200,000*20개 4,000 -기타 보수작업 1,000 - 비상발전기 유지 4,200 -유류비 1,000리터*1,800 1,800 -비상발전 시설보수 2,400 - 공조설비 수리 10,000 - 가로등시설 유지보수 25,000 -가로등 램프, 안정기 교체 5,000 -가로등 누전구간 선로 교체 20,000 - 통신시설 유지보수 178,101,000*6% 10,687					
· 소방시설 유지보수 -소화전 배관 보수 2,500,000*2개소 -경보기 보수 200,000*20개 4,000 -기타 보수작업 1,000 · 비상발전기 유지 4,200 -유류비 1,000리터*1,800 -비상발전 시설보수 2,400 · 공조설비 수리 10,000 · 가로등시설 유지보수 25,000 -가로등 램프, 안정기 교체 5,000 -가로등 누전구간 선로 교체 20,000 · 통신시설 유지보수 178,101,000*6% 10,687					
-소화전 배관 보수 2,500,000*2개소 5,000 -경보기 보수 200,000*20개 4,000 -기타 보수작업 1,000 · 비상발전기 유지 4,200 -유류비 1,000리터*1,800 1,800 -비상발전 시설보수 2,400 · 공조설비 수리 10,000 · 가로등시설 유지보수 25,000 -가로등 램프, 안정기 교체 5,000 -가로등 누전구간 선로 교체 20,000 · 통신시설 유지보수 178,101,000*6% 10,687					
-경보기 보수 200,000*20개 4,000 -기타 보수작업 1,000 · 비상발전기 유지 4,200 -유류비 1,000리터*1,800 1,800 -비상발전 시설보수 2,400 · 공조설비 수리 10,000 · 가로등시설 유지보수 25,000 -가로등 램프, 안정기 교체 5,000 -가로등 누전구간 선로 교체 20,000 · 통신시설 유지보수 178,101,000*6% 10,687		2 500 000+274人			
-기타 보수작업 1,000 · 비상발전기 유지 4,200 -유류비 1,000리터*1,800 1,800 -비상발전 시설보수 2,400 · 공조설비 수리 10,000 · 가로등시설 유지보수 25,000 -가로등 램프, 안정기 교체 5,000 -가로등 누전구간 선로 교체 20,000 · 통신시설 유지보수 178,101,000*6% 10,687	1				
· 비상발전기 유지 -유류비 1,000리터*1,800 -비상발전 시설보수 2,400 · 공조설비 수리 10,000 · 가로등시설 유지보수 25,000 -가로등 램프, 안정기 교체 5,000 -가로등 누전구간 선로 교체 20,000 · 통신시설 유지보수 178,101,000*6% 10,687		200,000-20311			
-유류비 1,000리터*1,800 -비상발전 시설보수 2,400 · 공조설비 수리 10,000 · 가로등시설 유지보수 25,000 -가로등 램프, 안정기 교체 5,000 -가로등 누전구간 선로 교체 20,000 · 통신시설 유지보수 178,101,000*6% 10,687					
-비상발전 시설보수 2,400 · 공조설비 수리 10,000 · 가로등시설 유지보수 25,000 -가로등 램프, 안정기 교체 5,000 -가로등 누전구간 선로 교체 20,000 · 통신시설 유지보수 178,101,000*6% 10,687		1.000리터*1.800			
· 공조설비 수리 10,000 · 가로등시설 유지보수 25,000 -가로등 램프, 안정기 교체 5,000 -가로등 누전구간 선로 교체 20,000 · 통신시설 유지보수 178,101,000*6% 10,687		1,000=1=1 1,000			
· 가로등시설 유지보수 25,000 -가로등 램프, 안정기 교체 5,000 -가로등 누전구간 선로 교체 20,000 · 통신시설 유지보수 178,101,000*6% 10,687					
-가로등 램프, 안정기 교체 5,000 -가로등 누전구간 선로 교체 20,000 · 통신시설 유지보수 178,101,000*6% 10,687					
-가로등 누전구간 선로 교체 20,000 · 통신시설 유지보수 178,101,000*6% 10,687		31			
· 통신시설 유지보수 178,101,000*6% 10,687					
▮ · 서존서성고 뉴시모수 10,000	· · · · · · · · · · · · · · ·		10,000		
· 승강기 유지보수 3,100	· 승강기 유지보수				

정책: 반여농산물도매시장의 운영과 관리(농림해양수산/농업·농촌) 단위: 안전하고 쾌적한 도매시장 관리

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 중수도처리 및 오수배출시설 유지관리	8,000		
· 오수관로 유지관리	12,000		
· 쓰레기 처리시설 유지보수	15,000		
차량유지비	4,500		
· 소형승용	2,500		
· 4종화물	2,000		
정보시스템 운영	4,073		
· 홈페이지 도메인등록 수수료	30		
· 인터넷 전용회선 사용료 336,842*12	4,043		
정보시스템 유지보수	7,575		
· HW 유지보수 38,695,000*6	% 3,096		
· SW 유지보수 19,800,000*1	% 2,574		
· 행정전산장비 유지보수 38,100,000*	% 1,905		
206 재료비	37,250	37,650	△400
01 재료비	37,250	37,650	△400
전기시설 유지재료	9,600		
· 배선용 차단기 외 69종 30,000*70개*2.	4,200		
· 전자개폐기 외 29종 50,000*30개*2.			
· 고압안정기 외 19종 60,000*20개*2.			
기계시설 유지재료	5,000		
· 무덕트팬 외 2종 300,000*10.			
· 가스누수검지기 외 2종 100,000*10.			
· 수도계량기 외 19종 10,000*100.	· ·		
소방시설 유지재료	2,100		
통신시설 유지재료 UTB케이블 등 10,000*10종*18.	1,800		
조경 유지관리	2,610		
· 유기질비료 7,000*150.	1,050		
· 방충제 20,000*6병*8.	960		
· 전정가위 등 자재 20,000*30	600		
쓰레기처리장용 탈취제	12,000		
시장 내 청소용품	4,140		
301 일반보상금	3,412	3,298	114
09 공익근무요원보상금	3,412	3,298	114
공익근무요원 보상금	3,412		
· 봉급	1,170		
-병장 97,500*1명*12	1,170		
· 중식비 110,000*1명*12·	1,320		
· 교통비 57,200*1명*12·	687		
· 피복비(하·동복, 제화, 모자 등) 156,000*1	d 156		
· 피복비(방한복, 방한모) 79,000*1			

정책: 반여농산물도매시장의 운영과 관리(농림해양수산/농업·농촌) 단위: 안전하고 쾌적한 도매시장 관리

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설물 보수·보강	1,184,000	1,050,000	134,000
401 시설비및부대비	1,184,000	1,050,000	134,000
01 시설비	1,184,000	1,050,000	134,000
화장실 보수 및 신축	250,000		
서비스동 목욕탕 용도변경 및 개보수	184,000		
청과물동 지붕 방수	150,000		
저온저장고 냉동설비 교체	150,000		
청과물동 캐노피 설치	400,000		
노후 소방설비 보수	50,000		
행정운영경비(반여농산물도매시장관리사업소)(기타/기타)	2,430,355	2,269,529	160,826
인력운영비	2,333,211	2,188,258	144,953
인력운영비	2,333,211	2,188,258	144,953
101 인건비	2,272,491	2,108,478	164,013
01 보수	1,077,921	1,003,903	74,018
봉급	632,986		
· 연봉급(4급 1명)	70,244		
· 호봉급(20명)	562,742		
-5급 2,961,300*2명*12월*1.051	74,696		
-6급 2,613,600*2명*12월*1.051	65,926		
-7급 2,164,500*14명*12월*1.051	382,182		
-8급 1,583,300*2명*12월*1.051	39,938		
수당	212,297		
· 정근수당 562,742,000*1/12	46,896		
· 시간외근무수당	81,564		
-5급 9,796*2명*42시간*12월*1.051	10,378		
-6급 8,312*2명*42시간*12월*1.051	8,806		
-7급 7,457*14명*42시간*12월*1.051	55,301		
-8급 6,682*2명*42시간*12월*1.051	7,079		
· 가족수당	20,160		
-배우자 40,000*21명*12월	10,080		
-직계존비속 20,000*42명*12월	10,080		
· 자녀학비보조수당	15,549		
-중학교 51,990*8명*4회	1,664		
-고등학교 433,880*8명*4회	13,885		
· 정근수당가산금(추가가산금 포함)	22,920		
-25년이상 130,000*5명*12월	7,800		
-20년~25년미만 110,000*5명*12월	6,600		
-15년~20년미만 80,000*6명*12월	5,760		
-10년~15년미만 60,000*3명*12월	2,160		
-5년~10년미만 50,000*1명*12월	600		

정책: 행정운영경비(반여농산물도매시장관리사업소)(기타/기타) 단위: 인력운영비

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 위험근무수당	2,640		
-갑종 50,000*2명*12월	1,200		
-을종 40,000*3명*12월	1,440		
· 대우공무원수당 25,055,400*12월*4.8%	14,432		
· 기술업무수당	6,600		
-5급 50,000*1명*12월	600		
-6~7급 30,000*11명*12월	3,960		
-8급 20,000*1명*12월	240		
-자격증 가산금(기능장, 기사) 30,000*3명*12월	1,080		
-자격증 가산금(산업기사)			
20,000*3명*12월	720		
┃	1,536		
-운전정비수당 40,000*1명*12월	480		
-전산업무수당(3년이상) 50,000*1명*12월	600		
-장려수당(통신) 38,000*1명*12월 	456		
복리후생비	214,026		
│	32,760		
┃	31,200		
-5급 140,000*2명*12월	3,360		
-6급~7급 130,000*16명*12월	24,960		
-8급 이하 120,000*2명*12월	2,880		
· 명절휴가비 봉급총액 562,742,000★1.2/12	56,275		
│	93,791		
[]	18,612		
· 연봉급 연봉총액 70,244,000*66%*11/360			
· 호봉급 봉급총액 562,742,000*11/360	17, 195		
┃ ┃ ┃ ┃ 02 기타직보수	775,638	710,760	64,878
청원경찰	775,638		
· 봉급	395,637		
-재직기간 15년이상 2,070,600*9명*12월*1.051	235,030		
│	160,607		
1,019,200*/경*12결*1.031 - '정근수당 봉급총액 395,637,000*1/12	32,970		
	126,009		
	89,708		
	03,700		
6,863*67시간*9명*12월*1.051	52, 194		
	37,514		
-야간근무수당	36,301		
재직기간 15년이상 18,302*9명*366일*1/3*1.051	21, 121		
	•		

정책: 행정운영경비(반여농산물도매시장관리사업소)(기타/기타) 단위: 인력운영비

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재직기간 15년미만			
16,912*7명*366일*1/3*1.051	15,180		
· 가족수당	12,000		
-배우자 40,000*15명*12월	7,200		
-직계존비속 20,000*20명*12월 · 자녀학비보조수당	4,800 10,414		
	10,414		
	1,560		
	480		
-조장 30,000*3명*12월	1,080		
· · 정근수당가산금(추가가산금 포함)	21,120		
-25년이상 130,000*10명*12월	15,600		
-20년~25년미만 110,000*2명*12월	2,640		
│	960		
┃	720		
-5년~10년미만 50,000*2명*12월	1,200		
· 복리후생비	153,504		
-정액급식비 130,000*16명*12월	24,960		
-교통보조비 120,000*16명*12월	23,040		
-명절휴가비 봉급총액 395,637,000*1.2/12	39,564		
-가계지원비 봉급총액 395,637,000*2/12	65,940		
· 연가보상비 봉급총액 395,637,000*11/360	12,089		
┃	10, 225		
		000 015	OF 117
	418,932 418,932	393,815	25,117
영어도면(08) 및 제물된다면(08) 연구점 · 기본급 1,200,360*12명*12월	172,852		
· 복리후생비	69,558		
	23,040		
-가계보조비 30,000*12명*12월	4,320		
-교통보조비 140,000*12명*12월	20,160		
-명절휴가비 1,530,360*12명*120%			
기말수당 1,530,360*12명*200%	36,729		
· 연차유급휴가수당			
1,580,360/226*8시간*12명*22일	14,769		
│	70,488		
-야간근무수당 1,580,360/226*50%*72시간*6명*12월	18,126		
-휴일근무수당 1,580,360/226*8시간*150%*12명*52일	52,362		
· 대민봉사비 50,000*12명*12월	7,200		
· 가족수당	8,160		
-배우자 40,000*12명*12월	5,760		

정책: 행정운영경비(반여농산물도매시장관리사업소)(기타/기타) 단위: 인력운영비

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직계존비속 20,000*10명*12월	2,400		
· 자녀학비보조수당	1,736		
-고등학교 433,880*1명*4회	1,736		
· 5대보험 부담금	34,080		
-국민연금보험 부담금 보수총액 364,877,000*4.5%	16,420		
-국민건강보험 부담금 보수총액 364,877,000*2.665%	9,724		
-고용보험 부담금 보수총액 364,877,000*1.3%	4,744		
-산재보험 부담금 보수총액 364,877,000★0.7%	2,555		
-노인장기요양보험 부담금 국민건강보험부담금 9,724,000*6.55%	637		
· 피복비	3,360		
	1,440		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	540		
근무복(동복) 130,000*6명	780		
모자 10,000*6명*2개	120		
-시설관리원	1,920		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	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	60,720	69,600	△8,880
┃	60,720	62,400	△1,680
직급보조비	60,720		
· 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
. 5급 250,000*2명*12월	6,000		
· 6급 155,000*2명*12월	3,720		
· 7급 140,000*14명*12월	23,520		
· 8급이하 105,000*2명*12월	2,520		
· 청원경찰 105,000*16명*12월	20,160		
기본경비	97,144	81,271	15,873
기본경비	97,144	81,271	15,873
201 일반운영비	41,460	40,980	480
01 사무관리비	41,460	40,980	480
부서운영기본수용비	13,000		
당직근무수당	25,170		
· 일직 50,000*1명*116일	5,800		

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

<u>!</u>	부서 •	·정책·단위(회계)·	세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
		·숙직		19,370		
		기본업무수행급량비		3,290		
		여비		38,344	40,291	△1,947
	01	국내여비		38,344	40,291	△1,947
		관내출장여비		35,280		
		관외출장여비		3,064		
	-	업무추진비		10,140	0	10,140
	01	기관운영업무추진비		3,300	0	3,300
		소장(4급)	3,300,000			2.42
	02	정원가산업무추진비		840	0	840
		정원가산업무추진비		840		0.000
	04	부서운영업무추진비		6,000	0	6,000
		부서운영업무추진비		6,000		
		직무수행경비		7,200	0	7,200
	01	직책급업무수행경비	400,000,101,1091	7,200	0	7,200
		소장(4급) 팀장(5급)	400,000*1명*12월 100,000*2명*12월	4,800 2,400		
		5 6 (Se)	100,000*28*12	2,400		