

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 영공농산물도매시장관리사업소 ~ 영공농산물도매시장관리사업소

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
영공농산물도매시장관리사업소	4,970,898	4,111,274	859,624
영공농산물도매시장 운영·관리(농림해양수산/농업·농촌)	2,382,855	1,720,797	662,058
성과목표 : 농산물 거래량 증대 및 이용만족도 제고			
효율적 도매시장 운영	76,888	64,466	12,422
성과지표 1 : 농산물 거래금액			
당해년도 목표치 : 4,245 억원			
유통종사자 관리	1,410	1,410	0
201 일반운영비	760	760	0
01 사무관리비	760	760	0
유통종사자 표창장 인쇄 20,000원*13매	260		
유통종사자 교육교재 및 시책설명자료 인쇄 2,000원*250부	500		
301 일반보상금	650	650	0
12 기타보상금	650	650	0
시장활성화기여 유공자 표창 부상품 50,000원*13명*1회	650		
시장운영	43,595	39,795	3,800
201 일반운영비	7,195	7,195	0
01 사무관리비	7,195	7,195	0
시장운영위원회 회의참석수당 70,000원*19명*4회	5,320		
도매시장 홍보팸플렛 제작	1,875		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
도매시장운영활성화	3,000		
204 직무수행경비	22,200	22,200	0
03 특정업무경비	22,200	22,200	0
대민활동비	22,200		
· 직원 50,000원*22명*12월	13,200		
· 청원경찰 50,000원*15명*12월	9,000		
301 일반보상금	200	200	0
12 기타보상금	200	200	0
고객만족도조사 설문응답자 상품권 구입 10,000원*10명*2회	200		
405 자산취득비	11,000	7,200	3,800
01 자산및물품취득비	11,000	7,200	3,800
업무용 컴퓨터 구입 1,600,000원*5대	8,000		
프린터 구입 1,000,000원*3대	3,000		
상거래질서 확립	31,883	23,261	8,622

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
101 인건비	17,483	16,261	1,222
04 기간제근로자등보수	17,483	16,261	1,222
기간제근로자	17,483		
· 농산물 상장애외반입신고소 기간제근로자 보수 53,160원*150일*2명	15,948		
· 5대보험 부담금	1,535		
-국민연금보험부담금 15,948,000원*4.5%	718		
-국민건강보험부담금 15,948,000원*2.82%	450		
-고용보험부담금 15,948,000원*1.4%	224		
-산재보험부담금 15,948,000원*0.705%	113		
-노인장기요양보험부담금 450,000원*6.55%	30		
201 일반운영비	13,900	7,000	6,900
01 사무관리비	13,900	7,000	6,900
거래질서유지 지도단속 급량비	7,000		
· 불공정거래 지도단속 7,000원*8명*37일	2,072		
· 규격포장출하 지도단속 7,000원*8명*4주*12월	2,688		
· 쓰레기무단투기 및 불법주정차 일제 단속 7,000원*2명*10일*16회	2,240		
거래질서 단속 근무복 300,000원*23명	6,900		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
거래질서 지도 단속용 카메라 500,000원*1대	500		
안전하고 쾌적한 도매시장 관리 성과지표 1 : 시설물 이용 만족도 당해년도 목표치 : 86.70 %	2,305,967	1,656,331	649,636
시설물 및 환경관리	915,967	784,331	131,636
201 일반운영비	884,117	757,311	126,806
01 사무관리비	75,204	97,996	△22,792
특정가스시설물 정기검사 수수료 700,000원*1회	700		
방화관리 업무대행 수수료 1,166,000원*12월	13,992		
자가용 전기설비 정기검사 수수료	2,500		
· 관리동(2250kw) 1,500,000원*1회	1,500		
· 직판장(950kw) 1,000,000원*1회	1,000		
전기안전관리 대행수수료	22,797		
· 청과3동(1,080kw) 1,076,900원*12월	12,923		
· 직판장동(950kw) 822,800원*12월	9,874		
전자입찰수수료	2,000		
관리동 저수조 청소 2,000,000원*2회	4,000		
청사방역비 (198*2,000㎡*2)+(80*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	9,000		
청원경찰 피복비	5,400		
· 제복(동복) 180,000원*15명	2,700		
· 제복(하복) 180,000원*15명	2,700		
전산 소프트웨어 구입	8,000		
· 유통정보시스템 고유식별번호 암호화등	8,000		
전산실 운영 소모품	1,000		
· 백업용 테이프 외 2종	1,000		
02 공공운영비	808,913	659,315	149,598
건물 유지보수	170,000		
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	35,000		
· 가스배관 유지보수 250,000원*5개소*2회	2,500		
· 환기팬 유지보수	5,000		
· 승강기 유지보수 50,000,000원*5대*3%	7,500		
· 각종 펌프 및 밸브류 유지보수	6,000		
· 보일러 및 냉온수기 화학 세관	4,000		
· 저온저장고용 냉장시설 유지관리	10,000		
통신장비유지보수	7,170		
방송장비 유지보수 90,000,000원*5%*1.1	4,950		
전산장비 유지보수	12,877		
· 서버 장비(3대) 35,945,000원*8%*1.1	3,164		
· 네트워크 장비 20,118,000원*8%*1.1	1,771		
· 일반전산장비 40,385,215원*5%*1.1	2,222		
· 유통정보프로그램 40,000,000원*13%*1.1	5,720		
비상발전기 경유 구입 1,803.48원*100ℓ*2대*4시간	1,443		
냉난방 도시가스료	960		
차량유지비	4,300		
· 소형승용차(1600cc이하) 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
· 4종 화물차 2,000,000원*1대	2,000		
· 이륜차 유지비	300		
자동차 보험료	983		
· 소형승용차(1,600cc이하) 400,000원*1대	400		
· 4종 화물차 404,000원*1대	404		
· 이륜차 89,240원*2대	179		
자동차세	507		
· 소형승용차(1600cc이하) 450,000원*1대	450		
· 4종 화물차 57,000원*1대	57		
환경개선부담금	23,120		
· 시설물 11,500,000원*2회	23,000		
· 자동차 60,000원*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	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	265		
· 가입비	100		
· 연회비	85		
· 교육비	80		
소방안전협회	204		
· 위험물안전관리자협회비 36,000원*1회	36		
· 방화관리자협회비 48,000원*1회	48		
· 방화관리자 강습교육비	120		
회계직공무원 재정보증보험료 9,000원*15명	135		
도시가스사고배상책임보험료 30,000원*1회	30		
도시가스사용시설 안전관리자교육비	250		
유통정보 회선사용료	4,270		
· 농림수산정보센터 연결회선 사용료			
353,320원*12월	4,240		
· 홈페이지 도메인등록 수수료 30,000원*1회	30		
206 재료비	28,050	27,020	1,030
01 재료비	28,050	27,020	1,030
시설소모자재(레미탈외 19종) 80,000원*20종	1,600		
전기시설 유지재료	4,750		
· 전자개폐기 외 9종 75,000원*10종*4회	3,000		

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
· 배관배선자재 3,500원*500m	1,750		
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 3,000원*1,000ℓ*4회	12,000		
시장내 청소용품	1,000		
화장실 소모용품(세정제,공기청향제 등)	1,000		
303 포상금	300	0	300
01 포상금	300	0	300
중도매인정보 불법행위 신고포상금 50,000원*6건	300		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
통신용 PC구입	3,500		
시설물 보수·보강	1,390,000	872,000	518,000
401 시설비및부대비	1,390,000	764,000	626,000
01 시설비	1,390,000	764,000	626,000
영공 도매시장 청과동 옥상층 방수공사	390,000		
양념동 옥상 방수 및 지붕 도색	230,000		
향도청과동 노후 급수 저수조	80,000		
관리동 수전설비 계전기 교체	20,000		
화장실 개선	200,000		
석면제거 공사	40,000		
청과동 우수관(선홍통) 교체	100,000		
향도청과동 급수펌프 및 배관 교체	30,000		
영공 도매시장 아스콘 포장	250,000		
청과동 경매장 내 분전반 교체	50,000		
행정운영경비(영공농산물도매시장관리사업소)(기타/기타)	2,588,043	2,390,477	197,566
인력운영비	2,479,109	2,288,313	190,796
인력운영비	2,479,109	2,288,313	190,796
101 인건비	2,414,909	2,226,573	188,336
01 보수	1,198,150	1,079,183	118,967
기본급	887,033		
· 연봉급(4급, 1명) 68,400,000원+(68,400,000원*66%)*3.5%	69,981		
· 호봉급(22명)	754,201		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-5급 3,698,200원*2명*12월*1.035	91,864		
-6급 2,970,100원*3명*12월*1.035	110,666		
-7급 2,768,200원*12명*12월*1.035	412,573		
-8급 2,223,100원*2명*12월*1.035	55,222		
-9급 2,251,100원*3명*12월*1.035	83,876		
· 정근수당 봉급총액 754,201,000원*1/12*50%*2	62,851		
수당	178,301		
· 시간외근무수당	93,327		
-5급 10,486원*2명*42시간*12월*1.035	10,940		
-6급 8,943원*3명*42시간*12월*1.035	13,996		
-7급 8,078원*12명*42시간*12월*1.035	50,566		
-8급 7,252원*2명*42시간*12월*1.035	7,566		
-9급 6,555원*3명*42시간*12월*1.035	10,259		
· 가족수당	16,800		
-배우자 40,000원*20명*12월	9,600		
-직계존비속 20,000원*30명*12월	7,200		
· 자녀학비보조수당	10,830		
-중학교 51,990원*2명*4회	416		
-고등학교 433,880원*6명*4회	10,414		
· 정근수당가산금(추가가산금 포함)	33,120		
-25년이상 130,000원*10명*12월	15,600		
-20년~25년미만 110,000원*8명*12월	10,560		
-15년~20년미만 80,000원*6명*12월	5,760		
-5년~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
· 위험근무수당(을종) 40,000원*4명*12월	1,920		
· 대우공무원수당 26,843,750원*12월*4.1%	13,208		
· 기술업무수당	8,160		
-5급 50,000원*2명*12월	1,200		
-6급~7급 30,000원*11명*12월	3,960		
-8급 20,000원*2명*12월	480		
-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	75,421		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일반직원 봉급총액 754,201,000원*1/12*60%*2	75,421		
연가보상비	21,515		
· 연봉자 연봉총액68,400,000원*66%*11/360	1,380		
· 일반직원 봉급총액 766,214,000원*86%*11/360	20,135		
02 기타직보수	716,910	666,479	50,431
청원경찰 보수	707,317		
· 봉급	435,738		
-재직기간 15년이상 2,474,500원*10명*12월*1.035	307,333		
-재직기간 15년미만 2,067,700원*5명*12월*1.035	128,405		
· 정근수당 봉급총액 435,738,000원*1/12*50%*2	36,312		
· 초과근무수당	127,330		
-시간외근무수당	90,650		
재직기간 15년이상 7,438원*67시간*10명*12월*1.035	61,895		
재직기간 15년미만 6,911원*67시간*5명*12월*1.035	28,755		
-야간근무수당	36,680		
재직기간 15년이상 19,832원*10명*366일*1/3*1.035	25,042		
재직기간 15년미만 18,432원*5명*366일*1/3*1.035	11,638		
· 가족수당	11,040		
-배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
-직계존비속 20,000원*20명*12월	4,800		
· 자녀학비보조수당	2,152		
-고등학교 433,880원*1명*4회	1,736		
-중학교 51,990원*2명*4회	416		
· 감독자수당	1,560		
-반장 40,000원*1명*12월	480		
-조장 30,000원*3명*12월	1,080		
· 정근수당가산금(추가가산금포함)	14,760		
-25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
-20년~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
-15년~20년미만 80,000원*8명*12월	7,680		
-10년~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
-5년~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
· 정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400		
· 명절휴가비 435,738,000원*1/12*60%*2	43,574		
· 연가보상비 435,738,000원*86%*11/360	11,451		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고용보험부담금 685,187,000원*1.4%	9,593		
03 무기계약근로자보수	499,849	480,911	18,938
상장지도원(8명)및 시설관리원(5명)인부임	454,452		
· 기본급 1,289,640원*13명*12월	201,184		
· 기말수당 1,649,640원*13명*50%*4회	42,891		
· 정액급식비 160,000원*13명*12월	24,960		
· 가계보조비 60,000원*13명*12월	9,360		
· 교통보조비 140,000원*13명*12월	21,840		
· 명절휴가비 1,649,640원*13명*120%	25,735		
· 야간근무수당 1,749,640원/226시간*50%*8시간*8명*12월	29,729		
· 휴일근무수당 1,749,640원/226시간*8시간*150%*13명*52일	62,802		
· 연차유급휴가수당 1,749,640원/226시간*8시간*20일*13명	16,103		
· 대민봉사비 50,000원*13명*12월	7,800		
· 가족수당	8,160		
-배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
-직계존비속 20,000원*13명*12월	3,120		
-셋째이상 가산금 30,000원*2명*12월	720		
· 자녀학비보조수당	3,888		
-고등학교 433,880원*2명*4회	3,472		
-중학교 51,990원*2명*4회	416		
5대보험부담금	41,727		
· 국민연금보험부담금 임금총액432,612,000원*4.5%	19,468		
· 국민건강보험부담금 임금총액432,612,000원*2.67%	11,551		
· 고용보험부담금 임금총액432,612,000원*1.3%	5,624		
· 산재보험부담금 임금총액432,612,000원*1%	4,327		
· 노인장기요양보험부담금 건강보험료총액11,551,000원*6.55%	757		
피복비	3,670		
· 상장지도원	1,920		
-근무복(하복) 90,000원*8명	720		
-근무복(동복) 130,000원*8명	1,040		
-모자 10,000원*8명*2개	160		
· 시설관리원	1,750		
-작업복(하복) 90,000원*5명	450		
-근무복(동복) 130,000원*5명	650		
-안전화 40,000원*5명	200		
-장화 40,000원*5명	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-위생복 50,000원*5명	250		
204	직무수행경비	64,200	61,740	2,460
02	직급보조비	64,200	61,740	2,460
	직급보조비	64,200		
	· 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	· 5급 250,000원*2명*12월	6,000		
	· 6급 155,000원*5명*12월	9,300		
	· 7급(기능7급포함) 140,000원*12명*12월	20,160		
	· 8급(기능8~10급포함) 105,000원*4명*12월	5,040		
	· 청원경찰 105,000원*15명*12월	18,900		
	기본경비	108,934	102,164	6,770
	기본경비	108,934	102,164	6,770
201	일반운영비	44,290	43,040	1,250
01	사무관리비	44,290	43,040	1,250
	부서운영기본수용비	13,600		
	운영수당	26,420		
	· 당직근무수당	26,420		
	-일 직	5,800		
	-숙 직	20,620		
	기본업무수행 급량비	4,270		
202	여비	41,224	41,704	△480
01	국내여비	41,224	41,704	△480
	관내 출장여비	38,160		
	관외 출장여비	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	6,000		
204	직무수행경비	7,200	7,200	0
01	직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
	소장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
	과장(5급) 100,000원*2명*12월	2,400		
405	자산취득비	6,000	0	6,000
01	자산및물품취득비	6,000	0	6,000
	복사기 구입	4,000		
	전자인증기 구입	2,000		