

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 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	3,992,959	4,491,431	△498,472
반여농산물도매시장의 운영과 관리(농림해양수산/농업·농촌) 성과목표 : 농산물 거래 금액의 증대와 시장 이용객 만족도 제고	1,549,289	2,061,076	△511,787
시장의 효율적 운영 성과지표 1 : 농산물 거래금액 당해년도 목표치 : 2,892 억원	66,910	53,975	12,935
유통종사자 관리	1,910	2,500	△590
201 일반운영비	1,260	1,850	△590
01 사무관리비	1,260	1,850	△590
유통종사자 교육 책자인쇄 2,000원*500부*1회	1,000		
유통종사자 표창장 인쇄 20,000원*13매	260		
301 일반보상금	650	650	0
12 기타보상금	650	650	0
유통종사자 표창 부상품 구입 50,000원*13명*1회	650		
시장 운영	55,000	44,475	10,525
201 일반운영비	14,000	6,075	7,925
01 사무관리비	14,000	6,075	7,925
시장운영위원회 회의 참석수당 70,000원*15명*4회	4,200		
도매시장 홍보 팸플릿 제작	1,800		
보안업무용 소프트웨어 구입 · 개인정보 암호화 등	8,000		
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
대민활동비	22,200		
· 직원 50,000원*21명*12월	12,600		
· 청원경찰 50,000원*16명*12월	9,600		
301 일반보상금	200	200	0
12 기타보상금	200	200	0
고객만족도조사 응답자 상품권 구입 10,000원*10명*2회	200		
405 자산취득비	15,600	13,000	2,600
01 자산및물품취득비	15,600	13,000	2,600

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
업무용 컴퓨터 구입 1,300,000원*12대	15,600		
상거래질서 확립	10,000	7,000	3,000
201 일반운영비	10,000	7,000	3,000
01 사무관리비	10,000	7,000	3,000
시장질서유지 지도단속 급량비	7,000		
· 불공정거래 지도단속	3,500		
· 규격포장출하 지도단속	3,500		
거래질서 단속 근무복 300,000원*10명	3,000		
안전하고 쾌적한 도매시장 관리	1,482,379	2,007,101	△524,722
성과지표 1 : 시장 이용객 만족도 당해년도 목표치 : 92.3 %			
시설물 및 환경 관리	762,379	823,101	△60,722
101 인건비	27,972	22,070	5,902
04 기간제근로자등보수	27,972	22,070	5,902
수목관리	27,972		
· 보수 53,160원*6명*5일*16회	25,517		
· 5대보험 부담금	2,455		
-국민연금보험 부담금 25,517,000원*4.5%	1,149		
-국민건강보험 부담금 25,517,000원*2.82%	720		
-고용보험 부담금 25,517,000원*1.4%	358		
-산재보험 부담금			
보수총액 25,517,000원*0.705%	180		
-노인장기요양보험 부담금			
건강보험부담금 720,000원*6.55%	48		
201 일반운영비	675,269	760,369	△85,100
01 사무관리비	53,569	188,100	△134,531
관련상품동 정밀점검 실시 용역	19,000		
청사방역비 250,000원*12회	3,000		
시장 내 대형폐기물 처리 250,000원*12회	3,000		
각종 수수료	15,140		
· 가스 정기검사 수수료	500		
· 소방시설 점검 수수료 1,000,000원*12회	12,000		
· 폐기물처리시설 정기검사 수수료 1,040,000원*1회	1,040		
· 전자입찰 수수료	1,600		
각종 협회비	229		
· 전기안전관리사 협회비	85		
· 전기안전관리원 협회비	60		
· 위험물 안전관리자 협회비	36		
· 방화관리자 협회비	48		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저수조 유지관리비 (1,326톤*2,500원*2회)+3,370,000	10,000		
청원경찰 피복비 200,000원*16명	3,200		
02 공공운영비	621,700	572,269	49,431
공공요금 및 제세	345,656		
· 전화요금 425,000원*12월	5,100		
· 상하수도 요금 6,000,000원*12월	72,000		
· 전기요금 15,000,000원*12월	180,000		
· 가스요금 2,000,000원*12월	24,000		
· 회계직공무원 재정보증보험료 9,000원*5명	45		
· 자동차 보험료	708		
-소형승용(1600cc 이하) 207,000원*1대	207		
-4종(1톤 이하) 화물 420,000원*1대	420		
-이륜자동차(100cc 이하) 81,000원*1대	81		
· 자동차세	303		
-소형 승용 131,040원*2회	263		
-4종 화물 20,000원*2회	40		
· 교통유발부담금	30,000		
· 환경개선부담금	15,000		
· 승강기 점검 수수료 ((100,000원*1회)+(200,000원*12회))*2대	5,000		
· 공과금 부과시스템 이용요금 1,000,000원*12월	12,000		
· 전기설비 정기검사 663,000원+(180원*4,650kw)	1,500		
시설유지관리비	251,247		
· 건물 유지보수비	100,000		
· 수배전반 유지보수	10,000		
· 냉온수기 및 냉각탑 유지보수	10,200		
-냉온수기 1,800,000원*2대*1회	3,600		
-냉각탑 1,500,000원*2대*1회	3,000		
-배관, 밸브 및 펌프	3,600		
· 소방시설 유지보수	10,000		
-소화전 배관 2,500,000원*2개소	5,000		
-경보기 200,000원*20개	4,000		
-기타 보수	1,000		
· 전기시설 유지보수	20,000		
-선로 및 누전차단기	15,000		
-자동제어 설비	5,000		
· 비상발전기 유지보수	5,000		
-유류비 2,000원*1,000리터	2,000		
-비상발전기 1,500,000원*2기	3,000		
· 공조설비 유지보수	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가로등 유지보수	25,000		
-가로등 램프, 안정기	5,000		
-가로등 누전구간 선로	20,000		
· 통신시설 유지보수 184,101,000원*6%	11,047		
· 저온저장고 유지보수	10,000		
· 승강기 유지보수	5,000		
· 중수도 및 오수배출시설 유지보수	8,000		
· 오수관로 유지보수	12,000		
· 쓰레기 처리시설 유지보수	15,000		
디지털시계 교체 3,000,000원*3대	9,000		
차량유지비	4,500		
· 소형 승용	2,500		
· 4종 화물	2,000		
정보시스템 운영	4,073		
· 홈페이지 도메인등록 수수료	30		
· 인터넷 전용회선 사용료 336,842원*12월	4,043		
정보시스템 유지보수	7,224		
· 하드웨어 유지보수 38,695,000원*8%	3,096		
· 소프트웨어 유지보수 19,800,000원*13%	2,574		
· 행정전산장비 유지보수 38,839,000원*4%	1,554		
206 재료비	46,410	37,250	9,160
01 재료비	46,410	37,250	9,160
전기시설 유지재료	10,000		
· 누전차단기 외 20종	5,000		
· 형광등 램프 외 10종	5,000		
기계시설 유지재료	5,000		
· 무덕트팬 외 2종 300,000원*10개	3,000		
· 가스누수 검지기 외 2종 100,000원*10개	1,000		
· 수도계량기 외 19종 10,000원*100개	1,000		
소방시설 유지재료	10,000		
· 소방시설 전기재료	5,000		
· 소방시설 기계재료	5,000		
통신시설 유지재료	1,800		
조경 유지관리	2,610		
· 유기질비료 7,000원*150포	1,050		
· 방충제 20,000원*6병*8회	960		
· 전정가위 등 자재 20,000원*30점	600		
쓰레기 처리장용 탈취제	13,000		
시장 청소용품	4,000		
301 일반보상금	12,728	3,412	9,316
09 공익근무요원보상금	12,728	3,412	9,316

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보급	4,175		
· 상병	93,700원*1명*12월	1,125	
· 일병	84,700원*3명*12월	3,050	
중식비	110,000원*4명*12월	5,280	
교통비	57,200원*4명*12월	2,746	
피복비	263,480원*2명	527	
시설물 보수·보강	720,000	1,184,000	△464,000
401 시설비및부대비	720,000	1,184,000	△464,000
01 시설비	720,000	1,184,000	△464,000
도매시장 캐노피 설치	350,000		
화장실 보수	220,000		
저온저장고 냉동설비 교체	150,000		
행정운영경비(반여농산물도매시장관리사업소)(기타/기타)	2,443,670	2,430,355	13,315
인력운영비	2,343,756	2,333,211	10,545
인력운영비	2,343,756	2,333,211	10,545
101 인건비	2,281,236	2,272,491	8,745
01 보수	1,161,349	1,077,921	83,428
보급	793,950		
· 연봉급(4급 1명)	71,787		
· 호봉급(21명)	722,163		
-5급	3,698,200원*2명*12월*1.035	91,864	
-6급	3,083,100원*5명*12월*1.035	191,461	
-7급	2,568,800원*6명*12월*1.035	191,427	
-8급	1,791,000원*2명*12월*1.035	44,489	
-기능7급	2,768,200원*5명*12월*1.035	171,906	
-기능8급	2,497,200원*1명*12월*1.035	31,016	
수당	240,469		
· 정근수당	722,163,000원*1/12*50%*2회	60,181	
· 시간외근무수당		91,968	
-5급	10,486원*2명*42시간*12월*1.035	10,940	
-6급	8,943원*5명*42시간*12월*1.035	23,326	
-7급	8,078원*6명*42시간*12월*1.035	25,283	
-8급	7,252원*2명*42시간*12월*1.035	7,566	
-기능7급	8,078원*5명*42시간*12월*1.035	21,070	
-기능8급	7,252원*1명*42시간*12월*1.035	3,783	
· 가족수당	21,120		
-배우자	40,000원*22명*12월	10,560	
-직계존비속	20,000원*44명*12월	10,560	
· 자녀학비보조수당	15,549		
-중학교	51,990원*8명*4회	1,664	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고등학교	433,880원*8명*4회	13,885	
· 정근수당가산금(추가가산금 포함)		25,680	
-25년이상	130,000원*5명*12월	7,800	
-20~25년미만	110,000원*10명*12월	13,200	
-15~20년미만	80,000원*3명*12월	2,880	
-5~10년미만	50,000원*3명*12월	1,800	
· 위험근무수당		2,640	
-갑종	50,000원*2명*12월	1,200	
-을종	40,000원*3명*12월	1,440	
· 대우공무원수당	30,396,100원*12월*4.1%	14,955	
· 기술업무수당		7,320	
-5급	50,000원*1명*12월	600	
-6~7급	30,000원*12명*12월	4,320	
-자격증 가산금(기능장, 기사)	30,000원*4명*12월	1,440	
-자격증 가산금(산업기사)	20,000원*4명*12월	960	
· 특수업무수당		1,056	
-전산업업무수당(3년이상)	50,000원*1명*12월	600	
-장려수당(통신)	38,000원*1명*12월	456	
정액급식비	130,000원*22명*12월	34,320	
명절휴가비	봉급총액 722,163,000원*1/12*60%*2회	72,217	
연가보상비		20,393	
· 연봉급	연봉총액 70,166,000원*66%*11/360	1,416	
· 호봉급	봉급총액 722,163,000원*86%*11/360	18,977	
02 기타직보수		703,809	775,638
청원경찰		703,809	
· 봉급		413,239	
-재직기간 15년이상		314,209	
29호봉	2,630,400원*3명*12월*1.035	98,009	
27호봉	2,582,100원*2명*12월*1.035	64,140	
24호봉	2,493,600원*4명*12월*1.035	123,883	
18호봉	2,268,600원*1명*12월*1.035	28,177	
-재직기간 15년미만		99,030	
13호봉	1,923,700원*4명*12월*1.035	95,570	
4호봉	139,290원*2명*12월*1.035	3,460	
· 정근수당		34,437	
· 초과근무수당		135,302	
-시간외근무수당		96,401	
			△71,829

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재직기간 15년이상 7,438원*67시간*10명*12월*1.035	61,895		
재직기간 15년미만 6,911원*67시간*6명*12월*1.035	34,506		
-야간근무수당	38,901		
재직기간 15년이상 2,479원*10명*8시간*365일*1/3*1.035	24,974		
재직기간 15년미만 2,304원*6명*8시간*365일*1/3*1.035	13,927		
· 가족수당	12,480		
-배우자 40,000원*16명*12월	7,680		
-직계존비속 20,000원*20명*12월	4,800		
· 자녀학비보조수당	10,414		
-고등학교 433,880원*6명*4회	10,414		
· 감독자수당	1,560		
-반장 40,000원*1명*12월	480		
-조장 30,000원*3명*12월	1,080		
· 정근수당가산금(추가가산금 포함)	18,120		
-25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
-20~25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
-15~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
-10~15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
-5~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
· 정액급식비 130,000원*16명*12월	24,960		
· 명절휴가비 봉급총액 413,239,000원*1/12*60%*2회	41,324		
· 연가보상비 봉급총액 413,239,000원*86%*11/360	10,860		
· 고용보험부담금 79,498,800원*1.4%	1,113		
03 무기계약근로자보수	416,078	418,932	△2,854
상장지도원(6명) 및 시설관리원(6명)	416,078		
· 기본급 1,196,910원*12명*12월	172,356		
· 복리후생비	74,260		
-정액급식비 160,000원*12명*12월	23,040		
-가계보조비 60,000원*12명*12월	8,640		
-교통보조비 140,000원*12명*12월	20,160		
-명절휴가비 1,556,910원*12명*120%	22,420		
· 기말수당 1,556,910원*12명*50%*4회	37,366		
· 연차유급휴가수당 1,656,910원/226시간*8시간*12명*22일	15,485		
· 초과근무수당	60,178		
-야간근무수당 1,656,910원/226시간*50%*72시간*6명*12월	19,004		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴일근무수당 1,656,910원/226시간*6시간*150%*12명*52 일	41,174		
· 대민봉사비 50,000원*12명*12월	7,200		
· 가족수당	8,160		
-배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
-직계존비속 20,000원*10명*12월	2,400		
· 자녀학비보조수당	1,736		
-고등학교 433,880원*1명*4회	1,736		
· 5대보험 부담금	35,677		
-국민연금보험 부담금 보수총액 371,235,630원*4.5%	16,706		
-국민건강보험 부담금 보수총액 371,235,630원*2.82%	10,469		
-고용보험 부담금 보수총액 371,235,630원*1.4%	5,198		
-산재보험 부담금 보수총액 371,235,630원*0.705%	2,618		
-노인장기요양보험 부담금 국민건강보험 부담금 10,469,000원*6.55%	686		
· 피복비	3,660		
-상장지도원	1,440		
근우복(동복) 140,000원*6명	840		
근우복(하복) 100,000원*6명	600		
-시설관리원	2,220		
근우복(동복) 140,000원*6명	840		
근우복(하복) 100,000원*6명	600		
작업화 40,000원*6명	240		
장화 40,000원*6명	240		
위생복 50,000원*6명	300		
204 직무수행경비	62,520	60,720	1,800
02 직급보조비	62,520	60,720	1,800
직급보조비	62,520		
· 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
· 5급 250,000원*2명*12월	6,000		
· 6급 155,000원*5명*12월	9,300		
· 7급 140,000원*11명*12월	18,480		
· 8급 105,000원*3명*12월	3,780		
· 청원경찰 105,000원*16명*12월	20,160		
기본경비	99,914	97,144	2,770
기본경비	99,914	97,144	2,770
201 일반운영비	42,710	41,460	1,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	42,710	41,460	1,250
부서운영기본수용비	13,000		
당직근무수당	26,420		
· 일직 50,000원*1명*116일	5,800		
· 숙직	20,620		
기본업무수행급량비	3,290		
202 여비	37,864	38,344	△480
01 국내여비	37,864	38,344	△480
관내출장여비	34,800		
관외출장여비	3,064		
203 업무추진비	10,140	10,140	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
소장(4급)	3,300		
02 정원가산업무추진비	840	840	0
정원가산업무추진비	840		
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		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
전자인증기 구입	2,000		