

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	3,731,520	3,992,959	△261,439
반여농산물도매시장의 운영과 관리(농림해양수산/농업·농촌) 성과목표 : 반여농산물도매시장 경쟁력 강화	1,204,465	1,549,289	△344,824
시장의 효율적 운영 성과지표 1 : 농산물 거래금액 당해년도 목표치 : 3002 억원	42,910	66,910	△24,000
유통종사자 관리	1,910	1,910	0
201 일반운영비	1,260	1,260	0
01 사무관리비	1,260	1,260	0
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 65,000원*10명	650		
시장 운영	31,000	55,000	△24,000
201 일반운영비	6,800	14,000	△7,200
01 사무관리비	6,800	14,000	△7,200
시장운영위원회 회의 참석수당 70,000원*15명*4회	4,200		
도매시장 홍보 팸플릿 제작 2,500원*720부	1,800		
보안업무용 소프트웨어 구입	800		
· 서버용 백신소프트웨어 구입 400,000원*2본	800		
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	21,000	22,200	△1,200
03 특정업무경비	21,000	22,200	△1,200
대민활동비	21,000		
· 직원 50,000원*20명*12월	12,000		
· 청원경찰 50,000원*15명*12월	9,000		
301 일반보상금	200	200	0
12 기타보상금	200	200	0
고객만족도조사 응답자 상품권 구입 10,000원*10명*2회	200		
상거래질서 확립	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0

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
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	1,161,555	1,482,379	△320,824
성과지표 1 : 시장 이용객 만족도			
당해년도 목표치 : 92.7 %			
시설물 및 환경 관리	666,555	762,379	△95,824
101 인건비	30,467	27,972	2,495
04 기간제근로자등보수	30,467	27,972	2,495
수목관리	30,467		
· 보수 57,860원*2명*240일	27,773		
· 5대보험 부담금	2,694		
-국민연금보험 부담금			
보수총액 27,772,800원*4.5%	1,250		
-국민건강보험 부담금			
보수총액 27,772,800원*2.90%	806		
-고용보험 부담금			
보수총액 27,772,800원*1.4%	389		
-산재보험 부담금			
보수총액 27,772,800원*0.705%	196		
-노인장기요양보험 부담금			
건강보험부담금 805,411원*6.55%	53		
201 일반운영비	573,078	675,269	△102,191
01 사무관리비	34,369	53,569	△19,200
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		
저수조 유지관리비 (2,500원*1,326톤*2회)+3,370,000원	10,000		
청원경찰 피복비 200,000원*15명	3,000		
02 공공운영비	538,709	621,700	△82,991
공공요금 및 제세	284,665		

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
· 전화요금 425,000원*12월	5,100		
· 상하수도 요금 5,000,000원*12월	60,000		
· 전기요금 11,000,000원*12월	132,000		
· 가스요금 1,200,000원*12월	14,400		
· 회계직공무원 재정보증보험료 9,000원*5명	45		
· 자동차 보험료	817		
-소형승용(1600cc 이하) 245,000원*1대	245		
-4종(1톤 이하) 화물 498,000원*1대	498		
-이륜자동차(100cc 이하) 74,000원*1대	74		
· 자동차세	303		
-소형 승용 131,040원*2회	263		
-4종 화물 20,000원*2회	40		
· 교통유발부담금	30,000		
· 환경개선부담금 18,000,000원+2,000,000원	20,000		
· 승강기 점검 수수료 ((100,000원*1회)+(200,000원*12회))*2대	5,000		
· 공과금 부과시스템 이용요금 1,000,000원*12월	12,000		
· 소방시설 종합정밀점검 5,000,000원*1회	5,000		
시설유지관리비	236,247		
· 건물 유지보수비	100,000		
· 수배전반 유지배수	10,000		
-고압반 16면 노후설비 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		
-전기소방시설물 정비	5,000		
-기계소방시설물 정비	5,000		
· 전기시설 유지보수	20,000		
-노후선로 및 분전반 정비	10,000		
-사무실 및 공동시설 전기설비정비	10,000		
· 비상발전기 유지보수	5,000		
-유류비 1,000원*1,000리터	1,000		
-비상발전기 2,000,000원*2기	4,000		
· 공조설비 유지보수	10,000		
· 가로등 전기시설 유지보수	25,000		
-가로등 LED램프정비	10,000		
-가로등 및 노후선로 정비	15,000		
· 통신시설 유지보수 184,101,000원*6%	11,047		
· 저온저장고 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
· 승강기 유지보수	5,000		
· 중수도 및 오수배출시설 유지보수	8,000		
· 오수관로 유지보수	12,000		
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		
UPS 등 부대장비 부속품 교체 및 수리비	2,000		
206 재료비	51,410	46,410	5,000
01 재료비	51,410	46,410	5,000
전기시설 유지재료	15,000		
· 누전차단기 외 20종*1식	10,000		
· LED 램프 외 10종*1식	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*1식	5,000		
· 소방시설 기계재료*1식	5,000		
통신시설 유지재료 10,000원*12종*15개	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	11,600	12,728	△ 1,128
09 공익근무요원보상금	11,600	12,728	△ 1,128
봉급	3,888		
· 병장 108,000원*3명*12월	3,888		
중식비 132,000원*3명*12월	4,752		
교통비 57,200원*3명*12월	2,060		
피복비 270,000원*3명	810		
공익근무요원 적용 단체보험료 30,000원*3명	90		

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
시설물 보수·보강	495,000	720,000	△225,000
401 시설비및부대비	495,000	720,000	△225,000
01 시설비	495,000	720,000	△225,000
청과물동 자동개폐 채광창 보수공사	100,000		
도매시장 지붕 방수공사	70,000		
저온저장고 냉동설비 교체	150,000		
청과물동 지하주차장 오수배관 교체	60,000		
기계실 시수 가압용 부스타펌프 교체	25,000		
쓰레기처리장 노후설비 교체	90,000		
행정운영경비(반여농산물도매시장관리사업소)(기타/기타)	2,527,055	2,443,670	83,385
인력운영비	2,423,561	2,343,756	79,805
인력운영비	2,423,561	2,343,756	79,805
101 인건비	2,362,061	2,281,236	80,825
01 보수	1,081,080	1,161,349	△80,269
봉급	730,221		
· 호봉급(21명)	730,221		
-5급 3,849,500원*3명*12월*1.028	142,463		
-6급 3,132,700원*3명*12월*1.028	115,935		
-7급 2,575,500원*12명*12월*1.028	381,257		
-8급 2,447,200원*3명*12월*1.028	90,566		
수당	225,887		
· 정근수당 730,221,000원*1/12	60,852		
· 시간외근무수당	95,373		
-5급 11,002원*3명*42시간*12월*1.028	17,101		
-6급 9,383원*3명*42시간*12월*1.028	14,585		
-7급 8,476원*12명*42시간*12월*1.028	52,699		
-8급 7,069원*3명*42시간*12월*1.028	10,988		
· 가족수당	15,683		
-배우자 40,000원*21명*0.78*12월	7,863		
-직계존비속 20,000원*21명*1.48*12월	7,460		
-직계존비속(가산금) 30,000원*1명*12월	360		
· 자녀학비보조수당	5,832		
-고등학교 433,880원*21명*0.16*4회	5,832		
· 정근수당가산금(추가가산금 포함)	23,040		
-25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
-20~25년미만 110,000원*7명*12월	9,240		
-15~20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
-5~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
· 위험근무수당	2,640		
-감중 50,000원*2명*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-을종 40,000원*3명*12월	1,440		
· 대우공무원수당 23,273,800원*4.1%*12월	11,451		
· 기술업무수당	10,560		
-5급 50,000원*3명*12월	1,800		
-6~7급 30,000원*15명*12월	5,400		
-전산업무수당(3년이상) 50,000원*1명*12월	600		
-자격증 가산금(기능장, 기사) 30,000원*5명*12월	1,800		
-자격증 가산금(산업기사) 20,000원*4명*12월	960		
· 장려수당(통신시설 설치, 보수, 유지) 38,000원*1명*12월	456		
정액급식비 130,000원*21명*12월	32,760		
명절휴가비 봉급총액 730,221,000원*1/12*60%*2	73,023		
연가보상비	19,189		
· 호봉급 봉급총액 730,221,000원*86%*11/360	19,189		
02 기타직보수	783,675	703,809	79,866
청원경찰	783,675		
· 봉급	472,025		
-30년이상 2,913,100원*3명*12월*1.028	107,809		
-15년이상~30년미만 2,687,700원*9명*12월*1.028	298,400		
-15년미만 1,778,400원*3명*12월*1.028	65,816		
· 정근수당 봉급총액 472,025,000원*1/12	39,336		
· 초과근무수당	133,861		
-시간외근무수당	95,374		
재직기간 15년이상 7,803원*67시간*12명*12월*1.028	77,392		
재직기간 15년미만 7,252원*67시간*3명*12월*1.028	17,982		
-야간근무수당	38,487		
재직기간 15년이상 2,601원*12명*8시간*365일*1/3*1.028	31,231		
재직기간 15년미만 2,417원*3명*8시간*365일*1/3*1.028	7,256		
· 가족수당	12,000		
-배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
-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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-조장 30,000원*3명*12월	1,080		
· 정근수당가산금(추가가산금 포함)	20,640		
-25년이상 130,000원*12명*12월	18,720		
-10~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
-5~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
· 정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400		
· 명절휴가비 봉급총액 472,025,000원*1/12*60%*2	47,203		
· 연가보상비 봉급총액 472,025,000원*86%*11/360	12,404		
· 고용보험부담금 773,712,892원*1.4%	10,832		
03 무기계약근로자보수	497,306	416,078	81,228
상장지도원(5명) 및 시설관리원(5명)	483,929		
· 기본급 1,592,440원*12명*12월	229,312		
· 복리후생비	35,604		
-가계보조비 80,000원*12명*12월	11,520		
-명절휴가비 1,672,440원*12명*120%	24,084		
· 기말수당 1,672,440원*12명*200%	40,139		
· 초과근무수당	104,837		
-야간근무수당 2,218,420원/226시간*50%*6명*6시간*12월*12월	25,444		
-휴일근무수당 2,218,420원/226시간*150%*12명*7시간*52주	64,315		
-연차수당 2,218,420원/226시간*8시간*12명*16일	15,078		
· 대민봉사비 50,000원*12명*12월	7,200		
· 위생비 50,000원*12명*12월	7,200		
· 가족수당	8,640		
-배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
-직계존비속 20,000원*12명*12월	2,880		
· 자녀학비보조수당	6,943		
-고등학교 433,880원*4명*4회	6,943		
· 5대보험 부담금	44,054		
-국민연금보험 부담금 보수총액 454,602,393원*4.5%	20,458		
-국민건강보험 부담금 보수총액 454,602,393원*2.90%	13,184		
-고용보험 부담금 보수총액 454,602,393원*1.4%	6,365		
-산재보험 부담금 보수총액 454,602,393원*0.7%	3,183		
-노인장기요양보험 부담금 국민건강보험 부담금 13,183,469원*6.55%	864		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	통상임금 보상금 1,592,440원*70%*12명	13,377		
204	직무수행경비	61,500	62,520	△1,020
02	직급보조비	61,500	62,520	△1,020
	직급보조비	61,500		
	· 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	· 5급 250,000원*2명*12월	6,000		
	· 6급 155,000원*4명*12월	7,440		
	· 7급 140,000원*13명*12월	21,840		
	· 8급 105,000원*2명*12월	2,520		
	· 청원경찰 105,000원*15명*12월	18,900		
	기본경비	103,494	99,914	3,580
	기본경비	103,494	99,914	3,580
201	일반운영비	42,590	42,710	△120
01	사무관리비	42,590	42,710	△120
	부서운영기본수용비	13,000		
	당직근무수당	26,300		
	· 일직	5,750		
	· 숙직	20,550		
	기본업무수행급량비	3,290		
202	여비	42,664	37,864	4,800
01	국내여비	42,664	37,864	4,800
	관내출장여비	39,600		
	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 40,000원*21명	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	900	2,000	△1,100
01	자산및물품취득비	900	2,000	△1,100
	업무용 모니터 구입 300,000원*3대	900		