세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 삼산농산물도매시장관리사무소 ~ 삼산농산물도매시장관리사무소

부서: 삼산농산물도매시장관리사무소
정책: 효율적 도매시장 운영
단위: 농산물유통시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
삼산농산물도매시장관리사무소	2,860,695	2,866,411	△5,716
효율적 도매시장 운영	1,417,635	1,375,180	42,455
농산물유통시스템 운영	180,705	281,013	△100,308
유통질서의 확립	180,705	281,013	△100,308
201 일반운영비	43,914	48,266	△4,352
01 사무관리비	8,184	8,567	△383
○일반수용비 3,833,000원*90/100	3,450		
○위원회 참석수당 70,000원*18명*90/100	1,134		
○급량비 5,000원*8명*100일*90/100	3,600		
02 공공운영비	35,730	39,699	△3,969
○공공요금 및 제세	9,720		
ㅇ외부망 회선료 900,000원*12월*90/100	9,720		
○시설장비유지비	22,410		
ㅇ유통정보관리시스템 유지보수 93,298,000원*7%*90/100	5,878		
ㅇ전광판시스템 유지보수 169,956,600원*7%*90/100	10,708		
ㅇ방화벽시스템 유지보수 33,450,000원*7%*90/100	2,108		
ㅇPC 및 행정망 유지보수 58,976,000원*7%*90/100	3,716		
○차량선박비 2,000,000원*2대*90/100	3,600		
202 여비	5,865	7,240	△1,375
01 국내여비	5,865	7,240	△1,375
○비교시찰 및 산지출하 조사 2,516,000원*90/100	2,265		
○유통 및 출하 실태 조사 4,000,000원*90/100	3,600		
203 업무추진비	11,826	13,140	△1,314
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○소장 3,300,000원*90/100	2,970		
02 정원가산업무추진비	756	840	△84
○정원가산업무추진비 40,000원*21명*90/100	756		
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○농산물 판매 시책 추진 3,000,000원*90/100	2,700		
04 부서운영업무추진비	5,400	6,000	△600
○관리과 250,000원*12월*90/100	2,700		
○운영과 250,000원*12월*90/100	2,700		
204 직무수행경비	24,600	24,000	600
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 100,000원*2명*12월	2,400		

부서: 삼산농산물도매시장관리사무소
정책: 효율적 도매시장 운영
단위: 농산물유통시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	17,400	16,800	600
○대민활동비 50,000원*29명*12월	17,400		
401 시설비및부대비	94,500	188,367	△93,867
01 시설비	94,500	188,367	△93,867
○시설비	94,500		
ㅇ저온저장창고 설치 1,200,000원*70㎡	84,000		
ㅇ저온저장창고 실시설계비 150,000원*70㎡	10,500		
시설물 유지관리	586,930	598,167	△11,237
시설물 유지관리	586,930	598,167	△11,237
201 일반운영비	176,909	182,996	△6,087
01 사무관리비	2,700	2,400	300
○일반수용비	2,700		
ㅇ공유재산 감정평가 수수료 300,000원*8회*90/100	2,160		
ㅇ나라장터 등 사용 수수료 100,000원*6회*90/100	540		
02 공공운영비	174,209	180,596	△6,387
○시설장비유지비	174,209		
ㅇ건물유지비 47,138,000원*1.05*90/100	44,546		
ㅇ설비(냉동기발전기)유지비 10,000,000원*90/100	9,000		
ㅇ쓰레기처리시설 유지비 21,600,000원*90/100	19,440		
ㅇ전기시설유지보수비 5,000,000원*90/100	4,500		
ㅇ건물정밀안전진단비 90,000,000원	90,000		
ㅇ시설관리 유지보수 용역 7,469,000원*90/100	6,723		
206 재료비	5,400	4,000	1,400
01 재료비	5,400	4,000	1,400
○시설보수용 소모성 자재 100,000원*60종*90/100	5,400		
301 일반보상금	16,621	23,171	△6,550
09 공익근무요원보상금	16,621	23,171	△6,550
○봉급 97,500원*6명*9월	5,265		
○중식비 110,000원*6명*9월	5,940		
○피복비 100,000원*6명	600		
○교통비 44,000원*6명*9월	2,376		
○야간근무에 따른 특별근무 간식비 4,000원*6명*60일	1,440		
○가료비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	388,000	388,000	0
05 민간위탁금	388,000	388,000	0

부서: 삼산농산물도매시장관리사무소
정책: 효율적 도매시장 운영
단위: 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리용역 388,000,000원	388,000		
시설물 보강	650,000	496,000	154,000
시설물 보강	650,000	496,000	154,000
401 시설비및부대비	650,000	496,000	154,000
01 시설비	650,000	496,000	154,000
○쓰레기처리시설 개선공사 90,000,000원	90,000		
○쓰레기처리시설 가설건축물 설치공사 110,000,000원	110,000		
○방음벽설치공사 170,000,000원	170,000		
○교통시설물 정비공사 50,000,000원	50,000		
○지하램프 지붕설치 90,000,000원	90,000		
○장애인 편의시설 설치공사 30,000,000원	30,000		
○경매장 내부 먼지제거 50,000,000원	50,000		
○구내IP교환설비 교체(통신설비) 60,000,000원	60,000		
행정운영경비	1,443,060	1,491,231	△48,171
인력운영비(삼산농산물도매시장관리사무소)	1,269,577	1,302,946	△33,369
인력운영비	1,269,577	1,302,946	△33,369
101 인건비	1,220,257	1,253,626	△33,369
01 보수	921,502	948,496	△26,994
○기본급	541,593		
ㅇ4급 5,506,830원*1명*12월	66,082		
ㅇ5급 2,871,900원*2명*12월	68,926		
ㅇ6급 2,252,000원*4명*12월	108,096		
ㅇ7급 1,907,100원*5명*12월	114,426		
ㅇ8급 1,385,900원*3명*12월	49,893		
ㅇ9급 1,139,200원*1명*12월	13,671		
ㅇ기능7급 2,132,700원*3명*12월	76,778		
ㅇ기능8급 1,821,700원*2명*12월	43,721		
○정근수당 541,593,000원*1/12*0.96	43,328		
○수당	116,075		
ㅇ가족수당	18,720		
·배우자 40,000원*20명*12월	9,600		
·존·비속 20,000원*35명*12월	8,400		
·3자녀 30,000원*2명*12월	720		
ㅇ자녀학비보조수당	18,964		
·중학교 52,000원*10명*4분기	2,080		
·고등학교 422,100원*10명*4분기	16,884		
ㅇ정근수당가산금	21,480		
·25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
·20~25년미만 110,000원*5명*12월	6,600		

부서: 삼산농산물도매시장관리사무소
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(삼산농산물도매시장관리사무소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·15~20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
·10~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
·5~10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
ㅇ위험근무수당	480		
·을종 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ대우수당	16,099		
·5급 2,871,900원*2명*0.048*12월	3,309		
·6급 2,252,000원*4명*0.048*12월	5,189		
·7급 1,907,100원*3명*0.048*12월	3,296		
·8급 1,385,000원*1명*0.048*12월	798		
·기능7급 2,132,700원*2명*0.048*12월	2,457		
·기능8급 1,821,700원*1명*0.048*12월	1,050		
ㅇ특수업무수당	7,080		
·기술업무수당	5,640		
5급이상 50,000원*1명*12월	600		
6~7급 30,000원*6명*12월	2,160		
8급이하 20,000원*3명*12월	720		
가산금 30,000원*6명*12월	2,160		
·전기안전관리수당 30,000원*1명*12월	360		
·자동차운전및정비수당 40,000원*1명*12월	480		
·전산업무수당 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ초과근무수당	33,252		
·일반직 8,312원*14명*37시간*12월*1/2	25,834		
·기능직 6,682원*5명*37시간*12월*1/2	7,418		
○정액급식비 130,000원*28명*12월	43,680		
○교통보조비	32,400		
ㅇ4~5급 140,000원*3명*12월	5,040		
ㅇ6~7급 130,000원*9명*12월	14,040		
ㅇ8~9급 120,000원*4명*12월	5,760		
ㅇ기능7급 130,000원*3명*12월	4,680		
ㅇ기능8~9급 120,000원*2명*12월	2,880		
○명절휴가비 541,593,000원*1.2/12	54,160		
○가계지원비 541,593,000원*2.0/12	90,266		
02 기타직보수	298,755	305,130	△6,375
○기본급 1,725,600원*8명*12월	165,658		
○정근수당 165,657,600원*1/12*0.96	13,253		
○가족수당	8,520		
ㅇ배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
ㅇ존·비속 20,000원*18명*12월	4,320		
ㅇ3자녀 30,000원*1명*12월	360		
○자녀학비보조수당	14,548		

부서: 삼산농산물도매시장관리사무소
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(삼산농산물도매시장관리사무소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ중학교 52,000원*5명*4분기	1,040		
ㅇ고등학교 422,100원*8명*4분기	13,508		
○고용보험 228,584,935원*1.3%*2회	5,944		
○감독자수당	1,560		
ㅇ반장 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ조장 30,000원*3명*12월	1,080		
○정근수당가산금	7,080		
ㅇ25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅇ15~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
ㅇ10~15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
○초과근무수당	26,496		
ㅇ시간외근무수당 6,342원*8명*60시간*12월*1/2	18,265		
ㅇ야간근무수당 16,912원*8명*365일*1/3*1/2	8,231		
○교통보조비 120,000원*8명*12월	11,520		
○명절휴가비 165,658,000원*1.2/12	16,566		
○가계지원비 165,658,000원*2.0/12	27,610		
204 직무수행경비	49,320	49,320	0
02 직급보조비	49,320	49,320	0
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*2명*12월	6,000		
○6급 155,000원*4명*12월	7,440		
○7급 140,000원*5명*12월	8,400		
○8급 105,000원*3명*12월	3,780		
○9급 105,000원*1명*12월	1,260		
○기능7급 140,000원*3명*12월	5,040		
○기능8~9급 105,000원*2명*12월	2,520		
○청원경찰 105,000원*8명*12월	10,080		
기본경비(삼산농산물도매시장관리사무소)	173,483	188,285	△14,802
부서운영비	173,483	188,285	△14,802
201 일반운영비	164,223	173,055	△8,832
01 사무관리비	24,723	23,055	1,668
○일반수용비 14,510,000원*90/100	13,059		
○일.숙직비 50,000원*120일*90/100	5,400		
○청원경찰 피복비 270,000원*8명*90/100	1,944		
○기본업무수행 급량비 5,000원*12명*80일*90/100	4,320		
02 공공운영비	139,500	150,000	△10,500
○공공요금 및 제세 155,000,000원*90/100	139,500		
202 여비	8,060	9,950	△1,890
01 국내여비	8,060	9,950	△1,890

부서: 삼산농산물도매시장관리사무소
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(삼산농산물도매시장관리사무소) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행을 위한 출장여비 8,955,000원*90/100	8,060		
405 자산취득비	1,200	5,280	△4,080
01 자산및물품취득비	1,200	5,280	△4,080
○정.후문 청원경찰 근무지 에어컨 구입 600,000원*2대	1,200		