세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 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	3,294,831	2,860,695	434,136
효율적 도매시장 운영	963,463	1,383,909	△420,446
농산물유통시스템 운영	46,899	146,979	△100,080
유통질서의 확립	46,899	146,979	△100,080
201 일반운영비	38,627	43,914	△5,287
01 사무관리비	7,776	8,184	△408
○일반수용비 3,236,000원	3,236		
○위원회 참석수당 70,000원*16명	1,120		
○급량비 3,420,000원	3,420		
02 공공운영비	30,851	35,730	△4,879
○시설장비유지비	27,251		
ㅇ유통정보관리시스템 유지보수 9,686,000원	9,686		
ㅇ전광판시스템 유지보수 13,596,000원	13,596		
ㅇPC 및 행정망 유지보수 3,969,000원	3,969		
○차량선박비 1,800,000원*2대	3,600		
202 여비	5,572	5,865	△293
01 국내여비	5,572	5,865	△293
○비교시찰 및 산지출하 조사 2,151,750원	2,152		
○유통 및 출하 실태 조사 3,420,000원	3,420		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○농산물 판매 시책 추진 3,000,000원*90/100	2,700		
시설물 유지관리	614,564	586,930	27,634
시설물 유지관리	614,564	586,930	27,634
201 일반운영비	206,564	176,909	29,655
01 사무관리비	2,564	2,700	△136
○일반수용비	2,564		
ㅇ공유재산 감정평가 수수료 300,000원*7회	2,100		
ㅇ나라장터 온비드 등 사용 수수료 464,000원	464		
02 공공운영비	204,000	174,209	29,791
○시설장비유지비	204,000		
ㅇ건물유지비 70,000,000원	70,000		
ㅇ설비(냉동기발전기)유지비 69,000,000원	69,000		
ㅇ쓰레기처리시설 유지비 22,000,000원	22,000		
ㅇ전기시설유지보수비 28,000,000원	28,000		
ㅇ시설관리 유지보수 용역 15,000,000원	15,000		
206 재료비	8,000	5,400	2,600
01 재료비	8,000	5,400	2,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설보수용 소모성 자재 8,000,000원	8,000		
403 자치단체등자본이전	400,000	0	400,000
02 공기관등에대한대행사업비	400,000	0	400,000
○청사관리(시설물,청소) 400,000,000원	400,000		
시설물 보강	302,000	650,000	△348,000
시설물 보강	302,000	650,000	△348,000
401 시설비및부대비	302,000	650,000	△348,000
01 시설비	302,000	650,000	△348,000
○종량제대비 계근대 설치공사 17,000,000원	17,000		
○청사 옥상방수공사 175,000,000원	175,000		
○경매장 셔터 교체공사 54,000,000원	54,000		
○경매장노출 분전함 교체공사 18,000,000원	18,000		
○EPS내 누전차단기 설치공사 24,000,000원	24,000		
○방재실 조명제어 장치 보수공사 14,000,000원	14,000		
행정운영경비	2,331,368	1,476,786	854,582
인력운영비(삼산농산물도매시장관리사무소)	1,537,022	1,269,577	267,445
인력운영비	1,537,022	1,269,577	267,445
101 인건비	1,488,962	1,220,257	268,705
01 보수	1,075,481	921,502	153,979
○기본급	648,554		
ㅇ4급 5,847,160원*1명*12월	70,166		
ㅇ5급 3,698,200원*2명*12월	88,757		
ㅇ6급 2,928,100원*4명*12월	140,549		
ㅇ7급 2,255,000원*6명*12월	162,360		
ㅇ8급 1,791,000원*2명*12월	42,984		
ㅇ기능7급 2,654,400원*2명*12월	63,706		
ㅇ기능8급 2,223,100원*3명*12월	80,032		
○정근수당 578,388,000원*1/12*0.96	46,272		
○수당	170,425		
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	19,920		
・25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
・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	27,766		
·5급 3,698,200원*2명*0.048*12월	4,261		
·6급 2,928,100원*4명*0.048*12월	6,747		
·7급 2,255,000원*6명*0.048*12월	7,794		
·8급 1,791,000원*2명*0.048*12월	2,064		
·기능7급 2,654,400원*2명*0.048*12월	3,058		
·기능8급 2,223,100원*3명*0.048*12월	3,842		
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	77,495		
·일반직 8,943원*15명*37시간*12월	59,561		
·기능직 8,078원*5명*37시간*12월	17,934		
○정액급식비 130,000원*20명*12월	31,200		
○명절휴가비 671,359,000원*1.2/12	67,136		
○가계지원비 671,359,000원*2.0/12	111,894		
02 기타직보수	413,481	298,755	114,726
○기본급 2,350,200원*8명*12월	225,620		
○정근수당 225,619,200원*1/12*0.96	18,050		
○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	4,943		
ㅇ중학교 52,000원*8명*0.21*4분기	350		
ㅇ고등학교 422,100원*8명*0.34*4분기	4,593		
○고용보험 367,642,760원*1.3%	4,780		
○감독자수당	1,560		
ㅇ반장 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ조장 30,000원*3명*12월	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당가산금	9,120		
ㅇ25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅇ20년이상 110,000원*3명*12월	3,960		
ㅇ15~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
ㅇ10~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
○초과근무수당	62,147		
ㅇ시간외근무수당 7,438원*8명*60시간*12월	42,843		
ㅇ야간근무수당 19,832원*8명*365일*1/3	19,304		
○정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
○명절휴가비 243,670,000원*1.2/12*1.016	24,757		
○가계지원비 243,670,000원*2.004/12*1.016	41,344		
○체육행사지원비 10,000원*8명*2회	160		
204 직무수행경비	48,060	49,320	△1,260
02 직급보조비	48,060	49,320	△1,260
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*2명*12월	6,000		
○6급 155,000원*4명*12월	7,440		
○7급 140,000원*6명*12월	10,080		
○8급 105,000원*2명*12월	2,520		
○기능7급 140,000원*2명*12월	3,360		
○기능8~9급 105,000원*3명*12월	3,780		
○청원경찰 105,000원*8명*12월	10,080		
기본경비(삼산농산물도매시장관리사무소)	794,346	207,209	587,137
부서운영비	794,346	207,209	587,137
201 일반운영비	754,919	164,223	590,696
01 사무관리비	23,487	24,723	△1,236
○일반수용비 11,235,000원	11,235		
○일직비 50,000원*120일	6,000		
○청원경찰 피복비 256,500원*8명	2,052		
○기본업무수행 급량비 5,000원*12명*70일	4,200		
02 공공운영비	731,432	139,500	591,932
○전기요금 38,750,000원*12월*1.05	488,250		
○상하수도요금 5,417,000원*12월*1.05	68,255		
○냉난방열요금 8,334,000원*12월*1.07	107,009		
○우편물 발송요금 1,259,000원	1,259		
○다중이용시설 실내공기질 측정 1,200,000원*1회	1,200		
○차량관련 제세(보험료,자동차세) 320,000원*2대	640		
○환경개선부담금 7,462,000원	7,462		
○교통유발부담금 17,600,000원	17,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해복구 영조물공제회비 35,900,000원	35,900		
○전기안전점검료 2,568,000원*1회	2,568		
○도시가스검사료 400,000원*1회	400		
○승강기 검사료 113,850원*4대*1회	456		
○기타제세 433,000원	433		
202 여비	7,657	8,060	△403
01 국내여비	7,657	8,060	△403
○기본업무수행을 위한 출장여비 7,657,000원	7,657		
203 업무추진비	9,170	9,126	44
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○소장 2,970,000원	2,970		
02 정원가산업무추진비	800	756	44
○정원가산업무추진비 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
○관리과 2,700,000원	2,700		
○운영과 2,700,000원	2,700		
204 직무수행경비	22,200	24,600	△2,400
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○4급 400,000원*1명*12회	4,800		
○5급 100,000원*2명*12회	2,400		
03 특정업무경비	15,000	17,400	△2,400
○대민활동비 50,000원*25명*12월	15,000		
405 자산취득비	400	1,200	△800
01 자산및물품취득비	400	1,200	△800
○운영과 디지털 카메라 구입 400,000원*1대	400		