세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
삼산농산물도매시장관리사무소	2,114,800	2,140,653	△25,853
효율적 도매시장 운영	703,922	635,330	68,592
농산물유통시스템 운영	171,459	155,822	15,637
유통질서의 확립(4-5-6-1350)(조-548)	171,459	155,822	15,637
201 일반운영비	51,799	38,672	13,127
01 사무관리비	11,140	14,404	△3,264
○일반수용비 6,400,000원	6,400		
○위원회 참석수당 70,000원*22명*1회	1,540		
○급량비 5,000원*8명*80일	3,200		
02 공공운영비	40,659	24,268	16,391
○공공요금 및 제세	11,760		
ㅇ외부망 회선료 980,000원*12월	11,760		
○시설장비유지비	24,899		
ㅇ유통정보관리시스템 유지보수 93,298,000원*7%	6,531		
ㅇ전광판시스템 유지보수 169,956,600원*7%	11,897		
ㅇ방화벽시스템 유지보수 33,450,000원*7%	2,342		
ㅇPC 및 행정망 유지보수 58,976,000원*7%	4,129		
○차량선박비 2,000,000원*2대	4,000		
202 여비	4,800	5,150	△350
01 국내여비	4,800	5,150	△350
○비교시찰 및 산지출하 조사 80,000원*8명*3일	1,920		
○유통 및 출하 실태 조사 20,000원*4명*36일	2,880		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○농산물 판매 시책 추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	112,860	110,000	2,860
01 시설비	112,860	110,000	2,860
○저온저장고 설치 112,860,000원	112,860		
시설물 유지관리	497,463	478,208	19,255
시설물 유지관리(4-5-6-1351)	497,463	478,208	19,255
201 일반운영비	82,692	76,037	6,655

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,400	1,400	1,000
○일반수용비	2,400		
ㅇ공유재산 감정평가 수수료 250,000원*8회	2,000		
ㅇ나라장터 등 사용 수수료 100,000원*4회	400		
02 공공운영비	80,292	74,637	5,655
○시설장비유지비	80,292		
ㅇ건물유지비 47,138,000원	47,138		
ㅇ설비(냉동기발전기)유지비 4,532,000원*1식	4,532		
ㅇ쓰레기처리시설 유지비 360,000,000원*6%	21,600		
ㅇ시설관리 유지보수 용역 7,022,000원	7,022		
206 재료비	3,600	3,000	600
01 재료비	3,600	3,000	600
○시설보수용 소모성 자재 60,000원*60종	3,600		
301 일반보상금	23,171	24,171	△1,000
09 공익근무요원보상금	23,171	24,171	△1,000
○봉급 88,600원*7명*12월	7,443		
○중식비 105,000원*7명*12월	8,820		
○피복비 100,000원*7명	700		
○교통비 42,000원*7명*12월	3,528		
○야간근무에 따른 특별근무 간식비 4,000원*7명*60일	1,680		
○가료비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	388,000	375,000	13,000
05 민간위탁금	388,000	375,000	13,000
○청사시설 및 청소관리 용역 388,000,000원	388,000		
시설물 보강	35,000	0	35,000
시설물 보강(4-5-6-1352)(조-549)	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○시설물 보완공사 35,000,000원	35,000		
행정운영경비	1,410,878	1,505,323	△94,445

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(삼산농산물도매시장관리사무소)	1,242,295	1,330,771	△88,476
인력운영비	1,242,295	1,330,771	△88,476
101 인건비	1,167,255	1,248,811	△81,556
01 기본급	568,830	581,951	△13,121
○4급 5,506,830원*1명*12월	66,082		
○5급 2,871,900원*2명*12월	68,926		
○6급 2,252,000원*4명*12월	108,096		
○7급 1,862,700원*6명*12월	134,115		
○8급 1,330,900원*3명*12월	47,913		
○기능8급 1,821,700원*4명*12월	87,442		
○기능9급 1,465,200원*1명*12월	17,583		
○상여금 - 정근수당 464,075,000원*1/12	38,673		
02 수당	129,273	120,534	8,739
○가족수당 - 배우자 40,000원*21명*0.78*12월	7,863		
○가족수당 - 존.비속 20,000원*21명*1.48*12월	7,460		
○자녀학비 보조수당 - 중학교 51,400원*21명*0.19*4회	821		
○자녀학비 보조수당 - 고등학교 420,790원*21명*0.15*4회	5,302		
○정근수당가산금 - 25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
○정근수당가산금 - 20~25년이상 110,000원*5명*12월	6,600		
○정근수당가산금 - 15~20년이상 80,000원*7명*12월	6,720		
○정근수당가산금 - 10~15년이상 60,000원*4명*12월	2,880		
○정근수당가산금 - 5~10년이상 50,000원*2명*12월	1,200		
○위험수당 - 을종 40,000원*1명*12월	480		
○대우수당 - 5급 2,961,300원*2명*0.048*12월	3,412		
○대우수당 - 6급 2,363,000원*1명*0.048*12월	1,362		
○대우수당 - 7급 1,949,700원*2명*0.048*12월	2,247		
○대우수당 - 기능8급 1,919,200원*4명*0.048*12월	4,422		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대우수당 - 기능9급 1,744,100원*1명*0.048*12월	1,005		
○특수업무수당 - 기술업무수당 5급이상 50,000원*2명*12월	1,200		
○특수업무수당 - 기술업무수당 6~7급 30,000원*4명*12월	1,440		
○특수업무수당 - 기술업무수당 8급이하 20,000원*3명*12월	720		
○특수업무수당 - 가산금 30,000원*5명*12월	1,800		
○특수업무수당 - 전기안전관리수당 30,000원*1명*12월	360		
○특수업무수당 - 자동차운전 및 정비수당 40,000원*1명*12월	480		
○특수업무수당 - 전산업무수당 50,000원*1명*12월	600		
○초과근무수당 - 일반직 및 기능직 7,457원*20명*37시간*12월	66,219		
03 정액급식비	43,680	46,800	△3,120
○정액급식비 130,000원*28명*12월	43,680		
04 교통보조비	42,240	43,560	△1,320
○4~5급 140,000원*3명*12월	5,040		
○6~7급 130,000원*10명*12월	15,600		
○8~9급 120,000원*3명*12월	4,320		
○기능8~9급 120,000원*5명*12월	7,200		
○청원경찰 120,000원*7명*12월	10,080		
05 명절휴가비	61,439	67,394	△5,955
○명절휴가비 614,385,000원*1.2/12	61,439		
06 가계지원비	102,398	112,323	△9,925
○가계지원비 614,385,000원*2.0/12	102,398		
08 기타직보수	219,395	276,249	△56,854
○기본급 - 봉급 1,725,600원*7명*12월	144,951		
○상여금 - 정근수당 150,309,400원*1/12	12,526		
○가족수당 - 배우자 40,000원*7명*0.78*12월	2,621		
○가족수당 - 존.비속 20,000원*7명*1.48*12월	2,487		
○자녀학비보조수당 - 중학교 51,400원*7명*0.19*4회	274		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자녀학비보조수당 - 고등학교 420,790원*7명*0.15*4회	1,768		
○감독자 수당 - 반장 40,000원*1명*12월	480		
○감독자수당 - 조장 30,000원*3명*12월	1,080		
○정근수당가산금 - 25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
○정근수당가산금 - 15~20년이상 80,000원*4명*12월	3,840		
○정근수당가산금 - 10년~15년이상 60,000원*2명*12월	1,440		
○초과근무수당 - 시간외근무수당 6,342원*7명*60시간*12월	31,964		
○초과근무수당 - 야간근무수당 16,912원*7명*365일*1/3	14,404		
203 업무추진비	8,620	8,400	220
01 기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
○소장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,120	1,200	△80
○정원가산금 40,000원*28명	1,120		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	66,420	73,560	△7,140
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 100,000원*2명*12월	2,400		
02 직급보조비	47,220	50,160	△2,940
○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*3명*12월	3,780		
○기능8급~9급 105,000원*5명*12월	6,300		
○청원경찰 105,000원*7명*12월	8,820		
03 특정업무수행활동비	12,000	16,200	△4,200
○특정업무수행활동비 50,000원*20명*12월	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(삼산농산물도매시장관리사무소)	168,583	174,552	△5,969
부서운영비(조-550)	168,583	174,552	△5,969
201 일반운영비	157,383	149,202	8,181
01 사무관리비	21,054	22,873	△1,819
○일반수용비 8,954,000원	8,954		
○일.숙직비 50,000원*125일	6,250		
○청원경찰 피복비 270,000원*7명	1,890		
○기본업무수행 급량비 5,000원*8명*99일	3,960		
02 공공운영비	136,329	126,329	10,000
○공공요금 및 제세 136,329,000원	136,329		
202 여비	8,700	9,700	△1,000
01 국내여비	8,700	9,700	△1,000
○기본업무수행을 위한 출장여비 20,000원*5명*87일	8,700		
405 자산취득비	2,500	15,650	△13,150
01 자산및물품취득비	2,500	15,650	△13,150
○일반전화기 40,000원*15대	600		
○업무용 디지털카메라 400,000원*1대	400		
○업무용 PC 1,500,000원*1대	1,500		