세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	3,220,144	3,294,831	△74,687
효율적 도매시장 운영	815,393	963,463	△148,070
농산물유통시스템 운영	121,634	46,899	74,735
유통질서의 확립	121,634	46,899	74,735
201 일반운영비	34,476	38,627	△4,151
01 사무관리비	6,221	7,776	△1,555
○일반수용비 1,681,000원	1,681		
○위원회 참석수당 70,000*16명 1,120,000원	1,120		
○급량비 3,420,000원	3,420		
02 공공운영비	28,255	30,851	△2,596
○시설장비유지비	24,655		
ㅇ유통정보관리시스템 유지보수 9,686,000원	9,686		
ㅇ전광판시스템 유지보수 11,000,000원	11,000		
ㅇPC 및 행정망 유지보수 3,969,000원	3,969		
○차량선박비 1,800,000원*2대	3,600		
202 여비	4,458	5,572	△1,114
01 국내여비	4,458	5,572	△1,114
○비교시찰 및 산지출하 조사 1,722,000원	1,722		
○유통 및 출하 실태 조사 2,736,000원	2,736		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○농산물 판매 시책 추진 2,700,000원	2,700		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○시설현대화사업 기본타당성 연구용역비 80,000,000원	80,000		
시설물 유지관리	541,759	614,564	△72,805
시설물 유지관리	541,759	614,564	△72,805
201 일반운영비	168,052	206,564	△38,512
01 사무관리비	2,052	2,564	△512
○일반수용비	2,052		
ㅇ공유재산 감정평가 수수료 1,588,000원	1,588		
ㅇ나라장터 온비드 등 사용 수수료 464,000원	464		
02 공공운영비	166,000	204,000	△38,000
○시설장비유지비	166,000		
ㅇ건물유지비 40,000,000원	40,000		
ㅇ설비(냉동기발전기)유지비 70,000,000원	70,000		
ㅇ쓰레기처리시설 유지비 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ전기시설유지보수비 21,000,000원	21,000		
ㅇ시설관리 유지보수 용역 15,000,000원	15,000		
206 재료비	9,000	8,000	1,000
01 재료비	9,000	8,000	1,000
○시설보수용 소모성 자재 9,000,000원	9,000		
403 자치단체등자본이전	364,707	400,000	△35,293
02 공기관등에대한대행사업비	364,707	400,000	△35,293
○청사관리(시설물,청소) 364,707,000원	364,707		
시설물 보강	152,000	302,000	△150,000
시설물 보강	152,000	302,000	△150,000
401 시설비및부대비	152,000	302,000	△150,000
01 시설비	152,000	302,000	△150,000
○종량제대비 계근대 설치공사 24,700,000원	24,700		
○갤러리창 및 채광창 누수 보강공사 25,783,000원	25,783		
○저온저장고 냉동기 교체공사 16,517,000원	16,517		
○쓰레기처리동 탈취제자동분사설비 공사 50,000,000원	50,000		
○건물동 냉난방용 팬코일 유니트모터 교체 8,000,000원	8,000		
○경매장 공기정화기 모터교체 15,000,000원	15,000		
○공공시설물에너지 진단비 12,000,000원	12,000		
행정운영경비	2,404,751	2,331,368	73,383
인력운영비(삼산농산물도매시장관리사무소)	1,526,574	1,537,022	△10,448
인력운영비	1,526,574	1,537,022	△10,448
101 인건비	1,478,334	1,488,962	△10,628
01 보수	1,118,243	1,075,481	42,762
○기본급	673,330		
ㅇ4급 5,847,160원*1명*12월	70,166		
ㅇ5급 3,698,200원*2명*12월	88,757		
ㅇ6급 2,928,100원*5명*12월	175,686		
ㅇ7급 2,255,000원*6명*12월	162,360		
ㅇ8급 1,791,000원*3명*12월	64,476		
ㅇ기능7급 2,654,400원*1명*12월	31,853		
ㅇ기능8급 2,223,100원*3명*12월	80,032		
○정근수당 673,329,120원*1/12*0.96	53,867		
○수당	170,688		
ㅇ가족수당	19,200		
·배우자 40,000원*21명*12월	10,080		
·존·비속 20,000원*35명*12월	8,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·3자녀 30,000원*2명*12월	720		
ㅇ자녀학비보조수당	18,964		
·중학교 52,000원*10명*4분기	2,080		
·고등학교 422,100원*10명*4분기	16,884		
ㅇ정근수당가산금	20,640		
·25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
·20~25년미만 110,000원*5명*12월	6,600		
·15~20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
·10~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
·5~10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
ㅇ위험근무수당	480		
·을종 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ대우수당	28,954		
·5급 3,698,200원*2명*0.048*12월	4,261		
·6급 2,928,100원*5명*0.048*12월	8,433		
·7급 2,255,000원*6명*0.048*12월	7,794		
·8급 1,791,000원*3명*0.048*12월	3,095		
·기능7급 2,654,400원*1명*0.048*12월	1,529		
·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	75,370		
·일반직(5급) 11,002원*2명*30시간*12월	7,922		
·일반직(6급) 9,383원*5명*37시간*12월	20,831		
·일반직(7급) 8,476원*6명*37시간*12월	22,581		
·일반직(8급) 7,609원*3명*37시간*12월	10,136		
·기능직(7급) 8,476원*1명*37시간*12월	3,764		
·기능직(8급) 7,609원*3명*37시간*12월	10,136		
○정액급식비 130,000원*21명*12월	32,760		
○명절휴가비 673,329,120원*1.2/12	67,333		
○가계지원비 673,329,120원*2.0/12	112,222		
○연가보상금 (673,329,120원/12)*0.86*5/30	8,043		
02 기타직보수	360,091	413,481	△53,390
○기본급 2,350,200원*7명*12월	197,417		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당 197,416,800원*1/12*0.96	15,794		
○가족수당	8,040		
ㅇ배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
ㅇ존·비속 20,000원*18명*12월	4,320		
ㅇ3자녀 30,000원*1명*12월	360		
○자녀학비보조수당	4,325		
ㅇ중학교 52,000원*7명*0.21*4분기	306		
ㅇ고등학교 422,100원*7명*0.34*4분기	4,019		
○고용보험 314,613,660원*1.3%	4,090		
○감독자수당	360		
ㅇ조장 30,000원*1명*12월	360		
○정근수당가산금	8,400		
ㅇ25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅇ20년이상 110,000원*3명*12월	3,960		
ㅇ15~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
○초과근무수당	57,050		
ㅇ시간외근무수당 7,803원*7명*60시간*12월	39,328		
ㅇ야간근무수당 20,808원*7명*365일*1/3	17,722		
○정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
○명절휴가비 197,416,800원*1.2/12*1.016	20,058		
○가계지원비 197,416,800원*2.004/12*1.016	33,497		
○체육행사지원비 10,000원*7명*2회	140		
204 직무수행경비	48,240	48,060	180
02 직급보조비	48,240	48,060	180
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*2명*12월	6,000		
○6급 155,000원*5명*12월	9,300		
○7급 140,000원*6명*12월	10,080		
○8급 105,000원*3명*12월	3,780		
○기능7급 140,000원*1명*12월	1,680		
○기능8~9급 105,000원*3명*12월	3,780		
○청원경찰 105,000원*7명*12월	8,820		
기본경비(삼산농산물도매시장관리사무소)	878,177	794,346	83,831
부서운영비	878,177	794,346	83,831
201 일반운영비	840,681	754,919	85,762
01 사무관리비	18,790	23,487	△4,697
○일반수용비 6,840,000원	6,840		
○일직비 50,000원*113일	5,650		
○청원경찰 피복비 300,000원*7	2,100		
○기본업무수행 급량비 5,000원*10명*84일	4,200		
02 공공운영비	821,891	731,432	90,459

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금 44,710,800원*1.05*12	563,357		
○상하수도요금 5,687,917원*12월*1.05	71,668		
○냉난방열요금 8,917,417원*12월*1.07	114,500		
○다중이용시설 실내공기질 측정 1,200,000원*1회	1,200		
○환경개선부담금 7,462,000원	7,462		
○교통유발부담금 17,600,000원	17,600		
○재해복구 및 영조물배상 공제회비 43,076,000원	43,076		
○도시가스검사료 514,000원	514		
○승강기정기검사료 455,000원	455		
○공공기관 소방안전관리자 교육비 160,000원*1회	160		
○차량관련 제세 320,000원*2대	640		
○우편물 발송요금 1,259,000원	1,259		
202 여비	6,126	7,657	△1,531
01 국내여비	6,126	7,657	△1,531
○기본업무수행을 위한 출장여비 6,126,000원	6,126		
203 업무추진비	9,170	9,170	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○소장 2,970,000원	2,970		
02 정원가산업무추진비	800	800	0
○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	22,200	0
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	15,000	0
○대민활동비 50,000원*25명*12월	15,000		