세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:농산물도매시장
정책:효율적 도매시장 운영
단위:시설물관리 및 환경정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농산물도매시장	2,600,748	2,585,326	15,422
효율적 도매시장 운영	393,598	350,227	43,371
시설물관리 및 환경정비	121,993	125,222	△3,229
시설물유지관리	95,978	98,052	△2,074
201 일반운영비	92,243	94,697	△2,454
01 사무관리비	3,000	3,000	0
⊙일반수용비	3,000		
ㅁ전기.통신.소방시설물 소모품 구입 10,000원*15종*12월 =	1,800		
ㅁ기계.가스시설물 소모품 구입 10,000원*10종*12월 =	1,200		
02 공공운영비	89,243	91,697	△2,454
⊙공공요금 및 제세	23,840		
ㅁ무인경비시스템 용역료 100,000원*12월 =	1,200		
ㅁ도매시장 배상(대인) 공제회비 4,000,000원*1회 =	4,000		
ㅁ소방시설자체점검 수수료 3,500,000원*1회 =	3,500		
ㅁ전기안전관리자 가입비 100,000원*1명*1회 =	100		
ㅁ전기안전관리자 협회비 100,000원*1명*1회 =	100		
ㅁ안정성검사대상기기 검사수수료 80,000원*1회 =	80		
ㅁ가스 정기검사 수수료 200,000원*1회 =	200		
ㅁ가스자율검사 수수료 200,000원*1회 =	200		

부서:농산물도매시장
정책:효율적 도매시장 운영
단위:시설물관리 및 환경정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ가스저장소 안전밸브 점검 수수료	80,000원*8개소*1회 =	640		
ㅁ청과물동 안전점검수수료	2,500,000원*2회 =	5,000		
ㅁ청과물동 정밀안전점검수수료	5,000,000원*1회 =	5,000		
ㅁ소방안전협회비	100,000원*1명*1회 =	100		
ㅁ열관리안전협회비	70,000원*1명*1회 =	70		
ㅁ방화관리 전기안전점검료	3,500,000원*1회 =	3,500		
ㅁ가스배상책임보험료	150,000원*1회 =	150		
⊙연료비		864		
ㅁ비상발전기(600kw) 유류대	1,200원*120ℓ*2시간*3월 =	864		
⊙시설장비유지비		64,539		
ㅁ청사건물유지비	1,017원*23,833㎡ =	24,239		
ㅁ쓰레기처리시설 유지보수비	3,000,000원*1식 =	3,000		
ㅁ저온저장고 유지보수비	900,000원*1식 =	900		
ㅁ중앙감시실 자동제어시설 유지보수비	1,500,000원*1식 =	1,500		
ㅁ기계.가스시설 유지보수비	3,300,000원*1식 =	3,300		
ㅁ냉온수기 세관 및 보수	2,500,000원*2대*1 회 =	5,000		
ㅁ보일러 세관 및 보수	1,800,000원*2대*1회 =	3,600		
ㅁ물탱크 청소비	1,000,000원*4개소*2회 =	8,000		
ㅁ펌프수선 유지보수비	500,000원*10대 =	5,000		

부서:농산물도매시장
정책:효율적 도매시장 운영
단위:시설물관리 및 환경정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ전기설비(한전1150kw, 발전기600kw)유지보수비	5,000,000원*1식 =	5,000		
ㅁ외등 및 경매장 고층조명등 유지보수비	1,000,000원*1식 =	1,000		
ㅁ방송.통신설비 및 CCTV카메라 유지보수비	1,500,000원*1식 =	1,500		
ㅁ소방설비(R형수신기 및 중계기) 유지보수비	1,500,000원*1식 =	1,500		
ㅁ전동기(7.5HP 외 15종 118대) 유지보수비	1,000,000원*1식 =	1,000		
206 재료비		1,800	1,420	380
01 재료비		1,800	1,420	380
⊙냉각탑 살균약품 구입	50,000원*3개소*4개*3월 =	1,800		
401 시설비및부대비		1,935	1,935	0
04 시설비		1,935	1,935	0
⊙도매시장 편입토지 영농보상금	1,600원*1,209㎡ =	1,935		
환경정비		26,015	27,170	△1,155
101 인건비		3,015	3,750	△735
10 기간제근로자등보수		3,015	3,750	△735
⊙도매시장내 공원 잡초제거 인부임	31,000원*5명*9일*2회 =	2,790		
⊙도매시장내 공원 잡초제거 인부 간식비	2,500원*5명*9일*2회 =	225		
307 민간이전		23,000	23,000	0
05 민간위탁금		23,000	23,000	0
⊙관리사무소 청소용역	1,100,000원*12월 =	13,200		

부서:농산물도매시장
정책:효율적 도매시장 운영
단위:시설물관리 및 환경정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙도매시장 방역.소독 용역	1,500,000원*6회 =	9,000		
⊙임대점포 쓰레기처리 용역	200,000원*4회 =	800		
도매시장운영 활성화		271,605	225,005	46,600
도매시장 활성화		271,605	225,005	46,600
201 일반운영비		5,540	11,540	△6,000
01 사무관리비		5,540	11,540	△6,000
⊙일반수용비		4,000		
ㅁ도매시장 홍보.안내 팜프렛 제작	1,000원*2,000매 =	2,000		
ㅁ농산물안정성검사 시료(청과.채소류)채취비	5,000원*400점 =	2,000		
⊙운영수당		1,540		
ㅁ도매시장관리운영위원회 회의참석 수당	70,000원*8명*2회 =	1,120		
ㅁ유통종사자 교육 강사수당		420		
*기본료	100,000원*2회 =	200		
*초과료	50,000원*2회 =	100		
*여 비	60,000원*2회 =	120		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
⊙농산물도매시장업무추진	1,000,000원*1부서 =	1,000		
206 재료비		405	405	0

부서:농산물도매시장
정책:효율적 도매시장 운영
단위:도매시장운영 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	405	405	0
⊙농산물안정성검사	405		
ㅁ검사시약 구입 300,000원*1셋트 =	300		
ㅁ비품(피펫) 구입 35,000원*3종 =	105		
207 연구개발비	12,060	9,460	2,600
02 전산개발비	12,060	9,460	2,600
⊙전산시스템(실시간거래정보 및 홈페이지,서버)유지보수비 800,000원*12월 =	9,600		
⊙전산시스템 방화벽 유지보수비 80,000원*12월 =	960		
⊙D/B서버 및 홈페이지 웹서버 백신프로그램 갱신 1,500,000원*1회 =	1,500		
301 일반보상금	2,600	2,600	0
10 행사실비보상금	2,600	2,600	0
⊙유통종사자. 생산자 및 소비자 교육 급식비 5,000원*100명*2회 =	1,000		
⊙도매시장 시민현장투어 참여자 간식비 2,500원*400명 =	1,000		
⊙농산물거래개발 홍보지원팀 운영	600		
ㅁ식 비 5,000원*4명*10회 =	200		
ㅁ교통비 10,000원*4명*10회 =	400		
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
02 실시설계비	30,000	0	30,000
⊙청과물동중도매인점포시설개보수공사 30,000,000원*1식 =	30,000		

부서:농산물도매시장
정책:효율적 도매시장 운영
단위:도매시장운영 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시설비	220,000	200,000	20,000
⊙청과물동 중도매인점포 시설개수공사 200,000,000원*1식 =	200,000		
⊙도매시장 화장실개보수 10,000,000원*1식 =	10,000		
⊙시설지구내 보도블럭개선 및 교통차단 볼라드 설치 5,000,000원*1식 =	5,000		
⊙채소동 앞 불법쓰레기 및 불법차량 감시카메라 설치 5,000,000원*1식 =	5,000		
행정운영경비(농산물도매시장)	984,872	971,565	13,307
인력운영비	708,388	712,452	△4,064
인력운영비	708,388	712,452	△4,064
101 인건비	671,108	674,992	△3,884
01 기본급	340,402	339,895	507
⊙봉급	314,217		
ㅁ일반직	243,460		
*5급 2,908,900원*1명*12월 =	34,907		
*6급 2,336,000원*2명*12월 =	56,064		
*7급 2,041,080원*5명*12월 =	122,465		
*8급 1,251,000원*2명*12월 =	30,024		
ㅁ기능직	70,757		
*7급 2,053,450원*2명*12월 =	49,283		
*8급 1,789,500원*1명*12월 =	21,474		

부서:농산물도매시장
정책:행정운영경비(농산물도매시장)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙정근수당	314,217,000원*1.0/12 =	26,185		
02 수당		129,865	136,296	△6,431
⊙초과근무수당		84,430		
ㅁ시간외근무수당		66,179		
* 정규직(일반근무자)		57,354		
-정액분	8,170원*13명*15시간*12월 =	19,118		
-초과분	8,170원*13명*30시간*12월 =	38,236		
* 청원경찰		8,825		
-정액분	8,170원*2명*15시간*12월 =	2,942		
-초과분	8,170원*2명*30시간*12월 =	5,883		
ㅁ야간근무수당		18,251		
* 정규직	25,440원*2명*365일*1/2 =	9,286		
* 청원경찰	24,560원*2명*365일*1/2 =	8,965		
⊙정액수당		45,435		
ㅁ가족수당		10,680		
* 배우자	30,000원*13명*12월 =	4,680		
* 부양가족	20,000원*25명*12월 =	6,000		
ㅁ자녀학비보조수당		8,813		
* 중학생	52,000원*3명*4회 =	624		

부서:농산물도매시장
정책:행정운영경비(농산물도매시장)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 고등학생	409,450원*5명*4회 =	8,189		
ㅁ정근수당가산금		15,600		
* 25년이상	130,000원*5명*12월 =	7,800		
* 20년이상~25년미만	110,000원*2명*12월 =	2,640		
* 15년이상~20년미만	80,000원*4명*12월 =	3,840		
* 10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월 =	720		
* 5년이상~10년미만	50,000원*1명*12월 =	600		
ㅁ위험근무수당		1,680		
* 갑종	40,000원*2명*12월 =	960		
* 을종	30,000원*2명*12월 =	720		
ㅁ대우공무원수당	9,204,100원*4.8/100*12월 =	5,302		
ㅁ특수업무수당		3,360		
* 기술업무수당		3,360		
-6급~7급	30,000원*5명*12월 =	1,800		
-8급이하	20,000원*2명*12월 =	480		
-가산금(기능장.기사)	30,000원*2명*12월 =	720		
-안전관리담당수당(전기)	30,000원*1명*12월 =	360		
03 정액급식비		21,840	21,840	0
⊙정규직	130,000원*13명*12월 =	20,280		

부서:농산물도매시장
정책:행정운영경비(농산물도매시장)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙청원경찰	130,000원*1명*12월 =	1,560		
04 교통보조비		21,480	21,480	0
⊙정규직		20,040		
ㅁ5급	140,000원*1명*12월 =	1,680		
ㅁ6~7급	130,000원*9명*12월 =	14,040		
ㅁ8급이하	120,000원*3명*12월 =	4,320		
⊙청원경찰	120,000원*1명*12월 =	1,440		
05 명절휴가비		33,802	33,718	84
⊙정규직	314,217,000원*1.2/12 =	31,422		
⊙청원경찰	23,795,000원*1.2/12 =	2,380		
06 가계지원비		56,336	56,196	140
⊙정규직	314,217,000원*2.0/12 =	52,370		
⊙청원경찰	23,795,000원*2.0/12 =	3,966		
07 연가보상비		22,300	22,245	55
⊙정규직	314,217,000원*19/288 =	20,730		
⊙청원경찰	23,795,000원*19/288 =	1,570		
08 기타직보수		27,698	27,293	405
⊙청원경찰		27,698		
ㅁ기본급	1,982,900원*1명*12월 =	23,795		

부서:농산물도매시장
정책:행정운영경비(농산물도매시장)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ정근수당 23,795,000원*1.0/12 =	1,983		
ㅁ가족수당	360		
* 배우자 30,000원*1명*12월 =	360		
ㅁ정근수당가산금	1,560		
* 25년이상 130,000원*1명*12월 =	1,560		
09 무기계약근로자보수	17,385	16,029	1,356
⊙청사관리원	17,385		
ㅁ기본급 31,000원*1명*250일 =	7,750		
ㅁ기말수당 7,750,000원*1/3 =	2,584		
ㅁ주휴수당 31,000원*1명*52일 =	1,612		
ㅁ년차수당 31,000원*1명*17일 =	527		
ㅁ시간외근무수당 5,813원*15시간*12월 =	1,047		
ㅁ월차수당 31,000원*1명*12일 =	372		
ㅁ명절휴가비 31,000원*1명*22일*0.5*2회 =	682		
ㅁ정근수당 31,000원*1명*22일*0.3*2회 =	410		
ㅁ급량비 4,000원*1명*250일 =	1,000		
ㅁ교통비 2,800원*1명*250일 =	700		
ㅁ산재보험료 16,684,000원*42/1,000 =	701		
203 업무추진비	3,560	3,560	0

부서:농산물도매시장
정책:행정운영경비(농산물도매시장)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비		560	560	0
⊙직원사기진작경비	40,000원*14명 =	560		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
⊙기준액	250,000원*1사업소*12월 =	3,000		
204 직무수행경비		33,720	33,900	△180
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
⊙소장(5급)	150,000원*1명*12월 =	1,800		
02 직급보조비		23,520	23,700	△180
⊙정규직		22,260		
ㅁ5급	250,000원*1명*12월 =	3,000		
ㅁ6급	155,000원*2명*12월 =	3,720		
ㅁ7급	140,000원*7명*12월 =	11,760		
ㅁ8~9급	105,000원*3명*12월 =	3,780		
⊙청원경찰	105,000원*1명*12월 =	1,260		
03 특정업무수행활동비		8,400	8,400	0
⊙대민활동비		8,400		
ㅁ정규직	50,000원*13명*12월 =	7,800		
ㅁ청원경찰	50,000원*1명*12월 =	600		
기본경비		276,484	259,113	17,371

부서:농산물도매시장
정책:행정운영경비(농산물도매시장)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		276,484	259,113	17,371
201 일반운영비		228,684	223,913	4,771
01 사무관리비		31,535	39,739	△8,204
⊙일반수용비		14,685		
ㅁ부서운영비	5,000,000원*1부서 =	5,000		
ㅁ현수막제작	50,000원*10개 =	500		
ㅁ종합현황판 교체	3,000,000원*1식 =	3,000		
ㅁ유통종사자 교육교재 유인비	5,000원*100부*2회 =	1,000		
ㅁ경락표제작	5원*100,000매*2개법인 =	1,000		
ㅁ유통종사자 유공 감사패 제작	100,000원*2개 =	200		
ㅁ사무용 전산소모품 구입		2,180		
* 레이저프린터기	250,000원*4대*2회 =	2,000		
* 모사전송기 드럼	90,000원*1대*2회 =	180		
ㅁ각종 불법행위단속 등 기록사진		678		
* 필름	2,600원*30통 =	78		
* 인화(3*5)	200원*500매 =	100		
* 인화(5*7)	1,000원*500매 =	500		
ㅁ쓰레기종량제 봉투구입	1,610원*700매 =	1,127		
⊙위탁교육비		1,464		

부서:농산물도매시장
정책:행정운영경비(농산물도매시장)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ전기안전관리자 법정교육비	100,000원*1명*1회 =	100		
ㅁ저수조관리자 교육비	120,000원*1명*1회 =	120		
ㅁ가스일반시설 안전관리자 교육비	584,000원*1명*1회 =	584		
ㅁ중앙감시실 자동제어시스템 교육비	660,000원*1명*1회 =	660		
⊙운영수당		5,616		
ㅁ일직수당	45,000원*116일 =	5,220		
ㅁ근태시스템 관리 용역비	33,000원*1대*12월 =	396		
⊙피복비		1,790		
ㅁ정규직		1,300		
*근무복	100,000원*13명*1회 =	1,300		
ㅁ청원경찰		490		
*정 복	110,000원*1명*2회 =	220		
*방한복	110,000원*1명*1회 =	110		
*기동화	80,000원*1명*2회 =	160		
⊙급량비		6,000		
ㅁ당번근무 및 시간외근무자 급식비	5,000원*8명*120일 =	4,800		
ㅁ각종재해예방 비상근무자 급식비	5,000원*8명*30일 =	1,200		
⊙임차료		1,980		
ㅁ복사기임차료		1,980		

부서:농산물도매시장
정책:행정운영경비(농산물도매시장)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 기본료	120,000원*12월 =	1,440		
* 초과료	10원*4,500매*12월 =	540		
02 공공운영비		197,149	184,174	12,975
⊙공공요금 및 제세		194,569		
ㅁ자동차세(소승합)	65,000원*1대*1회 =	65		
ㅁ자동차 정기검사 수수료	30,000원*1대*2회 =	60		
ㅁ자동차 종합보험료	300,000원*1대*1회 =	300		
ㅁ자동차 환경개선부담금	40,000원*1대*2회 =	80		
ㅁ우편요금		762		
* 등기우편료	1,700원*30통*12월 =	612		
* 일반우편료	250원*50통*12월 =	150		
ㅁ도매시장홍보용 팜프렛 발송 우편료	250원*3,000통 =	750		
ㅁ전화요금	60,000원*3회선*12월 =	2,160		
ㅁ농산물거래 실시간정보 인터넷사용료	400,000원*12월 =	4,800		
ㅁ상.하수도 사용료	1,700원*1,000㎥*12월 =	20,400		
ㅁ전기요금	11,000,000원*12월 =	132,000		
ㅁ냉.난방용 LPG구입	922원*3,000kg*12월 =	33,192		
⊙차량선박비		2,580		
ㅁ업무용차량(소승합) 유류대 및 수리비	2,400,000원*1대 =	2,400		

부서:농산물도매시장
정책:행정운영경비(농산물도매시장)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ업무용차량(소승합) 세차비 15,000원*1대*12월 =	180		
202 여비	46,800	31,200	15,600
01 국내여비	46,800	31,200	15,600
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 300,000원*13명*12월 =	46,800		
405 자산취득비	1,000	4,000	△3,000
01 자산및물품취득비	1,000	4,000	△3,000
⊙사무실 문서세단기 구입 1,000,000원*1대 =	1,000		
재무활동	1,222,278	1,263,534	△41,256
보전지출	1,222,278	1,263,534	△41,256
차입원금및 차입금이자상환	1,222,278	1,263,534	△41,256
311 차입금이자상환	167,078	208,334	△41,256
06 기타차입금이자상환	167,078	208,334	△41,256
⊙농수산물가격안정기금 이자상환	37,478		
ㅁ농산물도매시장건립 1,249,244,000원*3/100 =	37,478		
⊙공공자금관리기금 이자상환	129,600		
ㅁ농산물도매시장건립 2,400,000,000원*5.4/100 =	129,600		
601 차입금원금상환	1,055,200	1,055,200	0
06 기타국내차입금원금상환	1,055,200	1,055,200	0
⊙농수산물가격안정기금 원금상환	655,200		

부서:농산물도매시장
정책:재무활동
단위:보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ'98농산물도매시장건립	264,200,000원*1회 =	264,200		
ㅁ'99농산물도매시장건립	186,000,000원*1회 =	186,000		
ㅁ'00농산물도매시장건립	205,000,000원*1회 =	205,000		
⊙공공자금관리기금 원금상환		400,000		
ㅁ'98농산물도매시장건립	100,000,000원*4회 =	400,000		

부서:농산물도매시장
정책:재무활동
단위:보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감