

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 농산물도매시장관리사무소

부서: 농산물도매시장관리사무소
 정책: 농산물도매시장 운영(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농산물도매시장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농산물도매시장관리사무소	1,241,555	768,124	473,431
도	188,000		
시	1,053,555		
농산물도매시장 운영(농림해양수산/농업·농촌)	1,061,236	591,313	469,923
도	188,000		
시	873,236		
농산물도매시장 운영	1,061,236	591,313	469,923
도	188,000		
시	873,236		
도매시장 시설물 유지관리	417,587	418,853	△ 1,266
201 일반운영비	313,187	300,829	12,358
01 사무관리비	46,364	39,006	7,358
○1. 일반수용비	39,180		
-농산물도매시장운영 일반수용비	1,800,000원	1,800	
-소방시설 점검수수료	4,300,000원*1회	4,300	
-무인경비시스템 용역수수료	300,000원*12월	3,600	
-초과근무확인시스템 용역수수료	40,000원*12월	480	
-임대시설 감정평가 수수료	2,500,000원	2,500	
-전기안전관리대행 수수료	600,000원*12월	7,200	
-시설물 안전점검 수수료	4,500,000원*2회	9,000	
-오수처리시설 운영 위탁수수료	400,000원*12월	4,800	
-청과1,2동 물탱크(420톤) 청소	2,750,000원*2회	5,500	
○4. 피복비	980		
-전기·기계설비 담당자 작업복	130,000원*3명*1회	390	
-청원경찰 근무복	130,000원*2명*2회	520	
-청원경찰 근무화	35,000원*2명*1회	70	
○5. 급량비	4,704		
-농산물유통 업무추진 야간근무자 급식	7,000원*7명*8일*12월	4,704	
○6. 임차료	1,500		
-도매시장시설유지보수 장비임차	500,000원*3회	1,500	
02 공공운영비	266,823	261,823	5,000
○1. 공공요금및제세	209,200		
-농산물도매시장운영 기타공공요금(관정,가로 등)	400,000원*12월	4,800	
-전기요금	14,000,000원*12월	168,000	
-상수도사용료	2,700,000원*12월	32,400	
-농산물도매시장 영조물 손해배상 공제회비	4,000,000원	4,000	

부서: 농산물도매시장관리사무소
 정책: 농산물도매시장 운영(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농산물도매시장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○3. 시설장비유지비	57,623		
-오수처리장 기계 및 전기시설유지비 3,500,000원	3,500		
-도매시장 관리동 건물유지비 2,717원*3,633㎡	9,871		
-청과1,2동 건물유지비 1,435원*26,238㎡	37,652		
-가로등, 보안등 및 전기선로 유지보수비 100,000원*66개소	6,600		
202 여비	6,300	7,200	△900
01 국내여비	6,300	7,200	△900
○농산물도매시장운영 업무추진여비 60,000원*7명*3일*5회	6,300		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○각종 설비재료구입(누전차단기외 9종) 60,000원*10개*10종	6,000		
401 시설비및부대비	85,000	83,000	2,000
01 시설비	85,000	83,000	2,000
○청과1동 소방설비 보수 및 메인 수신기 교체 25,000,000원*1식	25,000		
○정밀안전진단 건물하자 보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
○농산물도매시장관리사무소 직원 IP 전화기 설 치 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	7,100	20,000	△12,900
01 자산및물품취득비	7,100	20,000	△12,900
○4단 캐비닛 220,000원*10개	2,200		
○2단 이동서랍 150,000원*10개	1,500		
○비디오프로젝터 1,600,000원*1대	1,600		
○영사용 스크린 600,000원*1대	600		
○노트북 1,200,000원*1대	1,200		
도매시장 환경개선	74,768	62,846	11,922
101 인건비	41,048	39,326	1,722
04 기간제근로자등보수	41,048	39,326	1,722
○조경관리	5,974		
-인건비 44,640원*2명*30일*2회	5,357		
-4대보험 기관부담금 5,357,000원*11.5%	617		
○농산물도매시장 환경정비	5,974		
-인건비 44,640원*2명*60일	5,357		
-4대보험 기관부담금 5,357,000원*11.5%	617		
○주차질서 및 환경정비(노인일자리 창출)	29,100		
-인건비 200,000원*15명*9월	27,000		

부서: 농산물도매시장관리사무소
 정책: 농산물도매시장 운영(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농산물도매시장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보험 및 부대경비 140,000원*15명	2,100		
201 일반운영비	9,740	9,540	200
01 사무관리비	9,740	9,540	200
○1. 일반수용비	9,740		
-소독(방역)작업 760,000원*9회	6,840		
-오수처리장 최종방류수 수질검사 200,000원*2회	400		
-오수처리장 정화조 1,000,000원*1회	1,000		
-하수관로 청소료 1,500,000원*1회	1,500		
206 재료비	3,980	3,980	0
01 재료비	3,980	3,980	0
○오수 살균용 약품구입 6,000원*80kg	480		
○오수 처리장 탈취제구입 7,000원*40ℓ	280		
○응집제 구입 25,000원*12kg	300		
○수목 및 초화류 시비용 비료 구입(생생토비료) 10,000원*200포	2,000		
○수목 및 초화류 약제 구입	920		
-살균제 8,000원*40병	320		
-살충제 10,000원*40병	400		
-제초제 10,000원*20병	200		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○농산물도매시장내 주변 조경수 유지관리 10,000,000원*2회	20,000		
농산물 유통 정보화	98,881	109,614	△ 10,733
201 일반운영비	95,441	93,414	2,027
01 사무관리비	75,400	76,240	△ 840
○1. 일반수용비	72,390		
-도매시장 홍보용 팸플릿 제작 등 일반수용비 1,350,000원	1,350		
-출하농산물 안전성 검사수수료 320,000원*8개 품목*24회	61,440		
-출하농산물 안전성 검사 시료구입 50,000원*8개 품목*24회	9,600		
○3. 운영수당	1,890		
-거래분쟁 조정위원회 위원수당 70,000원*5명*3회	1,050		
-시장관리 운영위원회 위원수당 70,000원*4명*3회	840		
○5. 급량비	1,120		
-출하농산물 안전성검사 시료수거 새벽근무자 급식 7,000원*4명*40일	1,120		
02 공공운영비	20,041	17,174	2,867

부서: 농산물도매시장관리사무소
 정책: 농산물도매시장 운영(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농산물도매시장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1.공공요금및제세	5,760		
-거래정보분산 전자정부망 인터넷이용료 480,000원*12월	5,760		
○3.시설장비유지비	14,281		
-도매시장 거래정보시스템 유지보수	14,281		
° 거래정보분산시스템(H/W) 94,020,000원*8%*1.1	8,274		
° 거래정보분산시스템(S/W) 41,200,000원*12%*1.1	5,439		
° 판매원표 정정시스템 4,300,000원*12%*1.1	568		
202 여비	1,680	1,200	480
01 국내여비	1,680	1,200	480
○유통 전문교육 및 도매시장 정책회의 참석여비 60,000원*4명*7일	1,680		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
09 행사실비보상금	1,200	0	1,200
○유통중사자 타 지역 도매시장 견학 및 유통 전문교육 참석여비 60,000원*10명*1일*2회	1,200		
405 자산취득비	560	15,000	△ 14,440
01 자산및물품취득비	560	15,000	△ 14,440
○서버, 방화벽 모니터 교체 280,000원*2대	560		
지역에너지 절약사업(보조)	470,000	0	470,000
	도 188,000		
	시 282,000		
401 시설비및부대비	470,000	0	470,000
	도 188,000		
	시 282,000		
01 시설비	470,000	0	470,000
○농산물도매시장 LED교체사업 470,000,000원*1식	470,000		
	도 188,000		
	시 282,000		
행정운영경비(농산물도매시장관리사무소)(기타/기타)	180,319	176,811	3,508
인력운영비(농산물도매시장관리사무소)	116,151	111,714	4,437
직접인력운영비	116,151	111,714	4,437
101 인건비	116,151	111,714	4,437
02 기타직보수	116,151	111,714	4,437
○청원경찰	116,151		
-봉급 2,715,950원*2명*12월	65,183		
-정근수당 65,183,000원*1/12*100%	5,432		
-정근수당가산금	2,640		
° 20년~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		

부서: 농산물도매시장관리사무소
 정책: 행정운영경비(농산물도매시장관리사무소)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(농산물도매시장관리사무소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-초과근무수당	25,401		
° 시간외근무수당			
8,221원*2명*50시간*12월	9,866		
° 야간근무수당	21,920원*2명*365일*1/2	8,001	
° 휴일근무수당	66,083원*2명*114일*1/2	7,534	
-가족수당	1,440		
° 배우자	40,000원*2명*12월	960	
° 기타가족	20,000원*2명*12월	480	
-감독자수당(조장)	30,000원*1명*12월	360	
-직급보조비	105,000원*2명*12월	2,520	
-대민활동비	50,000원*2명*12월	1,200	
-정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120	
-명절휴가비	65,183,000원*1/12*60%*2회	6,519	
-연가보상비	65,183,000원*86%*15/360	2,336	
기본경비(농산물도매시장관리사무소)	64,168	65,097	△929
부서운영비	44,368	45,297	△929
201 일반운영비	44,368	45,297	△929
01 사무관리비	28,944	28,998	△54
○부서운영 일반수용비	2,920,000원	2,920	
○당직비	23,950		
-일직	50,000원*1명*114일	5,700	
-숙직	50,000원*1명*365일	18,250	
○부서운영 급량비	490,000원	490	
○복사기 임차	132,000원*1대*12월	1,584	
02 공공운영비	15,424	16,299	△875
○부서운영 공공요금	1,536,000원	1,536	
○차량제세공과금	3,350		
-자동차세	50,000원*1대	50	
-자동차보험	500,000원*1대	500	
-환경개선부담금	1,400,000원*2회	2,800	
○로터리히터 연료비(경비실, 중앙감시실 등)	1,200원*1ℓ *120일*10시간*5대	7,200	
○화물(소형)	3,338,000원*1대	3,338	
업무추진여비	16,800	16,800	0
202 여비	16,800	16,800	0
01 국내여비	16,800	16,800	0
○주요업무추진여비	20,000원*7명*10일*12월	16,800	
업무추진비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

