

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 참석여 비 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 시 | | |
| | 188,000 282,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 470,000 | 0 | 470,000 |
| | 도 시 | | |
| | 188,000 282,000 | | |
| 01 시설비 | 470,000 | 0 | 470,000 |
| ○농산물도매시장 LED교체사업 470,000,000원*1식 | 470,000 | | |
| | 도 시 | | |
| | 188,000 282,000 | | |
| 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 |

