

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 영공농산물도매시장관리사업소 ~ 영공농산물도매시장관리사업소

부서: 영공농산물도매시장관리사업소
 정책: 영공농산물도매시장 운영·관리(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 효율적 도매시장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영공농산물도매시장관리사업소	5,212,954	4,970,898	242,056
영공농산물도매시장 운영·관리(농림해양수산/농업·농촌)	2,625,288	2,382,855	242,433
성과목표 : 농산물 거래량 증대 및 이용만족도 제고			
효율적 도매시장 운영	74,645	76,888	△2,243
성과지표 1 : 농산물 거래금액			
당해년도 목표치 : 4,245 억원			
시장운영	41,352	43,595	△2,243
201 일반운영비	6,195	7,195	△1,000
01 사무관리비	6,195	7,195	△1,000
시장운영위원회 회의참석수당 절감 경정 4,320,000원	4,320	5,320	△1,000
203 업무추진비	2,339	3,000	△661
03 시책추진업무추진비	2,339	3,000	△661
도매시장운영활성화 절감 경정 2,339,000원	2,339	3,000	△661
405 자산취득비	10,418	11,000	△582
01 자산및물품취득비	10,418	11,000	△582
업무용 컴퓨터 구입 절감 경정 7,418,000원	7,418	8,000	△582
안전하고 쾌적한 도매시장 관리	2,550,643	2,305,967	244,676
성과지표 1 : 시장고객 만족도			
당해년도 목표치 : 88.00 %			
시설물 및 환경관리	1,160,643	915,967	244,676
201 일반운영비	1,130,615	884,117	246,498
01 사무관리비	71,702	75,204	△3,502
시장내 대형 폐기물 처리 절감 경정 5,498,000원	5,498	9,000	△3,502
02 공공운영비	1,058,913	808,913	250,000
건물 유지보수 경정 420,000,000원	420,000	170,000	250,000
206 재료비	26,648	28,050	△1,402
01 재료비	26,648	28,050	△1,402
전기시설 유지재료 절감	3,948	4,750	△802
· 전자개폐기 외 9종 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
· 배관배선자재 경정 1,448,000원	1,448	1,750	△302
쓰레기집적소 탈취제 절감 경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600
405 자산취득비	3,080	3,500	△420
01 자산및물품취득비	3,080	3,500	△420
통신용 PC구입 절감 경정 3,080,000원	3,080	3,500	△420
행정운영경비(영공농산물도매시장관리사업소)(기타/기타)	2,587,666	2,588,043	△377
기본경비	108,557	108,934	△377

부서: 영공농산물도매시장관리사업소
 정책: 행정운영경비(영공농산물도매시장관리사업소)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비		108,557	108,934	△377
405 자산취득비		5,623	6,000	△377
01 자산및물품취득비		5,623	6,000	△377
복사기 구입 절감	경정 3,723,000원	3,723	4,000	△277
전자인증기 구입 절감	경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100