세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 반여농산물도매시장관리사업소 ~ 반여농산물도매시장관리사업소

부서: 반여농산물도매시장관리사업소

정책: 반여농산물도매시장의 운영과 관리(농림해양수산/농업・농촌)

단위: 시장의 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
반여농산물도매시장관리사업소	3,985,511	3,992,959	△7,448
반여농산물도매시장의 운영과 관리(농림해양수산/농업· 농촌)	1,542,448	1,549,289	△6,841
성과목표 : 농산물 거래 금액의 증대와 시장 이용객 만 성과목표 : 족도 제고			
시장의 효율적 운영	65,067	66,910	△1,843
성과지표 1 : 농산물 거래금액			
당해년도 목표치 : 3000 억원			
유통종사자 관리	1,847	1,910	△60
201 일반운영비	1,197	1,260	△6
┃ ┃ ┃ 01 사무관리비	1,197	1,260	△6
유통종사자 교육 책자인쇄 절감 경정 950,000원	950	1,000	△5
	247	260	△1
시장 운영	53,370	55,000	 △1,63
201 일반운영비	13,300	14,000	△70
01 사무관리비	13,300	14,000	△70
시자 (근데리) 시장운영위원회 회의 참석수당 절감 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△21
도매시장 홍보 팸플릿 제작 절감 경정 1,710,000원	1,710	1,800	△9
	7,600	8,000	△40
	7,600	8,000	_ 18 △40
 	2,850	3,000	<u> </u>
<u> </u>	2,850	3,000	<u> </u>
시장질서유지 및 시장 홍보 추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	Δ5
도매시장운영협의회 및 간담회 개최 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△ 10
405 자산취득비	14,820	15,600	△78
01 자산및물품취득비	14,820	15,600	△78
업무용 컴퓨터 구입 절감 경정 14,820,000원	14,820	15,600	△78
상거래질서 확립	9,850	10,000	△ 15
201 일반운영비	9,850	10,000	△ 15
01 사무관리비	9,850	10,000	△ 15
거래질서 단속 근무복 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△15
안전하고 쾌적한 도매시장 관리 성과지표 1 : 시장 이용객 만족도 당해년도 목표치 : 92.7 %	1,477,381	1,482,379	△4,99
시설물 및 환경 관리	757,381	762,379	△4,99

부서: 반여농산물도매시장관리사업소

정책: 반여농산물도매시장의 운영과 관리(농림해양수산/농업·농촌) 단위: 안전하고 쾌적한 도매시장 관리

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	672,591	675,269	△2,678
01 사무관리비	50,891	53,569	△2,678
┃	<u> </u>	19,000	△2,000
		10,000	△678
206 재료비	44,090	46,410	△2,320
01 재료비	44,090	46,410	△2,320
시장 청소용품 절감 경정 1,680,000원		4,000	△2,320
행정운영경비(반여농산물도매시장관리사업소)(기타/기타	2,443,063	2,443,670	△607
기본경비	99,307	99,914	△607
기본경비	99,307	99,914	△607
203 업무추진비	9,633	10,140	△507
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△ 165
소장(4급) 절감 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△ 165
02 정원가산업무추진비	798	840	△42
┃ ┃ ┃ ┃ 정원가산업무추진비 절감 경정 798,000€	798	840	△42
┃	5,700	6,000	△300
부서운영업무추진비 절감 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
405 자산취득비	1,900	2,000	△ 100
┃ ┃ ┃ ┃ 01 자산및물품취득비	1,900	2,000	△ 100
┃	1,900	2,000	△ 100

(단위:천원)