세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 국제수산물도매시장관리사업소 ~ 국제수산물도매시장관리사업소

부서: 국제수산물도매시장관리사업소
정책: 국제수산물도매시장 운영관리(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 효율적인 도매시장 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
국제수산물도매시장관리사업소	4,574,416	4,588,772	△14,356
국제수산물도매시장 운영관리(농림해양수산/해양수산・어촌) 성과목표 : 도매시장 거래규모 확대 및 이용자 증대	3,114,900	3,126,605	△11,705
효율적인 도매시장 운영 성과지표 1 : 도매시장 거래금액 당해년도 목표치 : 2,100 억원	47,045	48,600	△1,555
유통종사자 관리	1,425	1,500	△75
201 일반운영비	1,425	1,500	△75
01 사무관리비	1,425	1,500	△75
유통종사자 교육책자 인쇄비 절감 경정 925,000원	925	1,000	△75
시장 운영	27,190	27,700	△510
201 일반운영비	6,840	7,200	△360
01 사무관리비	6,840	7,200	△360
도매시장운영 관련 각종 자료인쇄비 절감 경정 1,640,000원	1,640	2,000	△360
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
도매시장 취급물량 증대추진비 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
시장질서 유지 및 홍보비 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
도매시장 운영협의회 추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
상거래질서 확립	6,650	7,000	△350
201 일반운영비	6,650	7,000	△350
01 사무관리비	6,650	7,000	△350
규격포장출하 지도급량비 절감 경정 3,325,000원	3,325	3,500	△175
거래질서유지 지도급량비 절감 경정 3,325,000원	3,325	3,500	△175
시장 홍보	11,780	12,400	△620
201 일반운영비	11,780	12,400	△620
01 사무관리비	11,780	12,400	△620
도매시장 홍보물 인쇄 절감	6,280	6,900	△620
・리플릿 제작비 경정 1,820,000원	1,820	2,000	△180
・팸플릿 제작비 경정 2,730,000원	2,730	3,000	△270
・번역료(한국어→외국어) 경정 1,180,000원	1,180	1,300	△120
・번역료(외국어→한국어) 경정 550,000원	550	600	△50
안전하고 쾌적한 도매시장 관리 성과지표 1 : 도매시장 물량공급업체 확보수	3,067,855	3,078,005	△10,150

부서: 국제수산물도매시장관리사업소
정책: 국제수산물도매시장 운영관리(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 안전하고 쾌적한 도매시장 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
당해년도 목표치 : 155 개			
시설물 관리	3,067,855	3,078,005	△10,150
201 일반운영비	1,622,863	1,630,188	△7,325
01 사무관리비	139,175	146,500	△7,325
수산물도매시장 사후환경영향조사 용역비 절감 경정 97,675,000원	97,675	100,000	△2,325
수산물도매시장 시설물 정밀점검 용역비 절감 경정 31,000,000원	31,000	36,000	△5,000
206 재료비	5,700	6,000	△300
01 재료비	5,700	6,000	△300
기계시설 유지재료비 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
전기・소방시설 유지재료비 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
통신시설 유지재료비 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
405 자산취득비	47,975	50,500	△2,525
01 자산및물품취득비	47,975	50,500	△2,525
안전용 고소작업 장비 구입비 절감 경정 37,505,000원	37,505	40,000	△2,495
전자인증기 구입비 절감 경정 1,970,000원	1,970	2,000	△30
행정운영경비(국제수산물도매시장관리사업소)(기타/기타)	1,459,516	1,462,167	△2,651
기본경비	102,413	105,064	△2,651
기본경비	102,413	105,064	△2,651
201 일반운영비	42,364	44,594	△2,230
01 사무관리비	42,364	44,594	△2,230
부서운영기본수용비 절감 경정 12,209,000원	12,209	13,904	△1,695
기본업무수행급량비 절감 경정 3,735,000원	3,735	4,270	△535
203 업무추진비	7,999	8,420	△421
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
기관운영추진비 절감 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
02 정원가산업무추진비	874	920	△46
정원가산업무추진비 절감 경정 874,000원	874	920	△46
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
부서운영업무추진비 절감 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210