세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 엄궁농산물도매시장관리사업소 ~ 엄궁농산물도매시장관리사업소

부서: 엄궁농산물도매시장관리사업소
정책: 엄궁농산물도매시장 운영 · 관리(농림해양수산/농업 · 농촌)
단위: 안전하고 쾌적한 도매시장 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
엄궁농산물도매시장관리사업소	5,057,855	5,212,954	△155,099
엄궁농산물도매시장 운영 · 관리(농림해양수산/농업 · 농촌) 성과목표 : 농산물 거래량 증대 및 이용만족도 제고	2,499,016	2,625,288	△126,272
안전하고 쾌적한 도매시장 관리 성과지표 1 : 시장고객 만족도 당해년도 목표치 : 88.00 %	2,424,371	2,550,643	△126,272
시설물 보수 · 보강	1,263,728	1,390,000	△126,272
401 시설비및부대비	1,263,728	1,390,000	△126,272
01 시설비	1,263,728	1,390,000	△126,272
엄궁 도매시장 청과동 옥상층 방수공사 경정 305,210,000원	305,210	390,000	△84,790
양념동 옥상 방수 및 지붕 도색 경정 223,490,000원	223,490	230,000	△6,510
항도청과동 노후 급수 저수조 경정 71,665,000원	71,665	80,000	△8,335
화장실 개선 경정 187,116,000원	187,116	200,000	△12,884
청과동 우수관(선홈통) 교체 경정 86,247,000원	86,247	100,000	△13,753
행정운영경비(엄궁농산물도매시장관리사업소)(기타/기타)	2,558,839	2,587,666	△28,827
인력운영비	2,450,282	2,479,109	△28,827
인력운영비	2,450,282	2,479,109	△28,827
101 인건비	2,387,415	2,414,909	△27,494
01 보수	1,154,063	1,198,150	△44,087
기본급	840,446	887,033	△46,587
· 호봉급(22명)	707,614	754,201	△46,587
-직원봉급 경정 365,986,000원	365,986	412,573	△46,587
연가보상비	24,015	21,515	2,500
· 일반직원 경정 22,635,000원	22,635	20,135	2,500
02 기타직보수	734,906	716,910	17,996
명예퇴직수당	17,996	0	17,996
03 무기계약근로자보수	498,446	499,849	△1,403
상장지도원(8명)및 시설관리원(5명)인부임	453,049	454,452	△1,403
· 기본급 경정 199,781,000원	199,781	201,184	△1,403
204 직무수행경비	62,867	64,200	△1,333
02 직급보조비	62,867	64,200	△1,333
직급보조비	62,867	64,200	△1,333
· 직원 직급보조비 경정 18,827,000원	18,827	20,160	△1,333