

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 반여농산물도매시장관리사업소 ~ 반여농산물도매시장관리사업소

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
반여농산물도매시장관리사업소	3,855,537	3,985,511	△129,974
반여농산물도매시장의 운영과 관리(농림해양수산/농업·농촌) 성과목표 : 농산물 거래 금액의 증대와 시장 이용객 만족도 제고	1,100,020	1,542,448	△442,428
안전하고 쾌적한 도매시장 관리 성과지표 1 : 시장 이용객 만족도 당해년도 목표치 : 92.7 %	1,034,953	1,477,381	△442,428
시설물 및 환경 관리	704,381	757,381	△53,000
201 일반운영비	619,591	672,591	△53,000
02 공공운영비	568,700	621,700	△53,000
공공요금 및 제세	292,656	345,656	△53,000
· 상하수도 요금 경정 57,000,000원	57,000	72,000	△15,000
· 전기요금 경정 161,000,000원	161,000	180,000	△19,000
· 가스요금 경정 5,000,000원	5,000	24,000	△19,000
시설물 보수·보강	330,572	720,000	△389,428
401 시설비및부대비	330,572	720,000	△389,428
01 시설비	330,572	720,000	△389,428
도매시장 캐노피 설치 경정 0원	0	350,000	△350,000
화장실 보수 경정 199,644,410원	199,645	220,000	△20,355
저온저장고 냉동설비 교체 경정 130,927,000원	130,927	150,000	△19,073
행정운영경비(반여농산물도매시장관리사업소)(기타/기타)	2,755,517	2,443,063	312,454
인력운영비	2,656,210	2,343,756	312,454
인력운영비	2,656,210	2,343,756	312,454
101 인건비	2,593,690	2,281,236	312,454
01 보수	1,170,165	1,161,349	8,816
연가보상비	29,209	20,393	8,816
· 호봉급 경정 27,793,000원	27,793	18,977	8,816
02 기타직보수	731,362	703,809	27,553
청원경찰	731,362	703,809	27,553
· 연가보상비 경정 18,184,000원	18,184	10,860	7,324
· 고용보험부담금 경정 21,342,000원	21,342	1,113	20,229
03 무기계약근로자보수	692,163	416,078	276,085
상장지도원(6명) 및 시설관리원(6명)	692,163	416,078	276,085
· 기본급 경정 448,441,000원	448,441	172,356	276,085