세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 국제수산물도매시장관리사업소 ~ 국제수산물도매시장관리사업소

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
국제수산물도매시장관리사업소	4,521,965	4,574,416	△52,451
국제수산물도매시장 운영관리(농림해양수산/해양수산・어촌) 성과목표 : 도매시장 거래규모 확대 및 이용자 증대	3,017,943	3,114,900	△96,957
안전하고 쾌적한 도매시장 관리 성과지표 1 : 도매시장 물량공급업체 확보수 당해년도 목표치 : 155 개	2,970,898	3,067,855	△96,957
시설물 관리	2,970,898	3,067,855	△96,957
201 일반운영비	1,546,906	1,622,863	△75,957
01 사무관리비	121,218	139,175	△17,957
수산물도매시장 사후환경영향조사 용역비 집행잔액 경정 79,717,600원	79,718	97,675	△17,957
02 공공운영비	1,425,688	1,483,688	△58,000
유류사용료	63,780	101,780	△38,000
・냉난방용(경유) 집행잔액 경정 62,013,000원	62,013	100,013	△38,000
시장운영통합시스템 유지보수	86,484	106,484	△20,000
・유지보수비 집행잔액 경정 27,152,000원	27,152	47,152	△20,000
307 민간이전	1,329,000	1,350,000	△21,000
05 민간위탁금	1,329,000	1,350,000	△21,000
수산물도매시장 청사시설 위탁운영비 집행잔액 경정 1,329,000,000원	1,329,000	1,350,000	△21,000
행정운영경비(국제수산물도매시장관리사업소)(기타/기타)	1,504,022	1,459,516	44,506
인력운영비	1,401,609	1,357,103	44,506
인력운영비	1,401,609	1,357,103	44,506
101 인건비	1,360,469	1,316,963	43,506
01 보수	1,092,311	1,098,311	△6,000
봉급	724,093	744,093	△20,000
・호봉급(22명)	656,150	676,150	△20,000
- 직원보수 경정 190,674,000원	190,674	210,674	△20,000
연가보상비	33,108	19,108	14,000
・호봉급 경정 31,768,000원	31,768	17,768	14,000
03 무기계약근로자보수	268,158	218,652	49,506
상장지도원(6명)	248,717	199,211	49,506
・기본급 경정 131,266,000원	131,266	81,760	49,506
204 직무수행경비	41,140	40,140	1,000
02 직급보조비	41,140	40,140	1,000
직급보조비	41,140	40,140	1,000
・직원 직급보조비 경정 4,720,000원	4,720	3,720	1,000