

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
201 일반운영비	750,964	760,369	△9,405
01 사무관리비	178,695	188,100	△9,405
정밀안전진단 실시 용역비 절감 경정 140,595,000원	140,595	150,000	△9,405
206 재료비	35,988	37,250	△1,262
01 재료비	35,988	37,250	△1,262
전기시설 유지재료 절감	9,120	9,600	△480
· 배선용 차단기 외 69종 재료비 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
· 전자개폐기 외 29종 재료비 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
· 고압안정기 외 19종 재료비 경정 2,280,000원	2,280	2,400	△120
기계시설 유지재료 절감	4,750	5,000	△250
· 무덕트팬 외 2종 재료비 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
· 가스누수검지기 외 2종 재료비 경정 950,000원	950	1,000	△50
· 수도계량기 외 19종 재료비 경정 950,000원	950	1,000	△50
소방시설 유지재료비 절감 경정 1,995,000원	1,995	2,100	△105
통신시설 유지재료비 절감 경정 1,710,000원	1,710	1,800	△90
조경 유지관리비 절감	2,480	2,610	△130
· 유기질비료비 경정 997,500원	998	1,050	△52
· 방충제 구입비 경정 912,000원	912	960	△48
· 전정가위 등 자재 구입비 경정 570,000원	570	600	△30
시장 내 청소용품 구입비 경정 3,933,000원	3,933	4,140	△207
301 일반보상금	9,611	3,412	6,199
09 공익근무요원보상금	9,611	3,412	6,199
공익근무요원 보상금	6,199	0	6,199
· 봉급 84,700원*2명*12월	2,033	0	2,033
· 중식비 110,000원*2명*12월	2,640	0	2,640
· 교통비 44,000원*2명*12월	1,056	0	1,056
· 피복비(하,동복, 제화 등) 156,000원*2명	312	0	312
· 피복비(방한복, 방한모) 79,000원*2명	158	0	158
시설물 보수·보강	1,584,000	1,184,000	400,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
02 공공운영비	20,000	0	20,000
시설물유지보수	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	1,564,000	1,184,000	380,000
01 시설비	1,564,000	1,184,000	380,000
공동작업장 캐노피 설치	280,000	0	280,000
차선도색 및 시설물 정비	100,000	0	100,000

부서: 반여농산물도매시장관리사업소
 정책: 행정운영경비(반여농산물도매시장관리사업소)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(반여농산물도매시장관리사업소)(기타/기타)	2,445,431	2,430,355	15,076
인력운영비	2,354,033	2,333,211	20,822
인력운영비	2,354,033	2,333,211	20,822
101 인건비	2,293,313	2,272,491	20,822
03 무기계약근로자보수	439,754	418,932	20,822
무기계약근로자 보수	20,822	0	20,822
· 처우개선 보상금 2,270,330원*50%*12명	13,622	0	13,622
· 위생비 50,000원*12명*12월	7,200	0	7,200
기본경비	91,398	97,144	△5,746
기본경비	91,398	97,144	△5,746
201 일반운영비	39,388	41,460	△2,072
01 사무관리비	39,388	41,460	△2,072
부서운영기본수용비 절감 경정 12,350,000원	12,350	13,000	△650
당직근무수당 절감	23,912	25,170	△1,258
· 일직수당 경정 5,510,000원	5,510	5,800	△290
· 숙직수당 경정 18,401,500원	18,402	19,370	△968
기본업무수행급량비 절감 경정 3,125,500원	3,126	3,290	△164
202 여비	36,427	38,344	△1,917
01 국내여비	36,427	38,344	△1,917
관내출장여비 절감 경정 33,516,000원	33,516	35,280	△1,764
관외출장여비 절감 경정 2,910,800원	2,911	3,064	△153
203 업무추진비	8,743	10,140	△1,397
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
소장(4급) 업무추진비 절감 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
02 정원가산업무추진비	798	840	△42
정원가산업무추진비 절감 경정 798,000원	798	840	△42
04 부서운영업무추진비	4,810	6,000	△1,190
부서운영업무추진비 절감 경정 4,810,000원	4,810	6,000	△1,190
204 직무수행경비	6,840	7,200	△360
01 직책급업무수행경비	6,840	7,200	△360
소장(4급) 업무추진비 절감 경정 4,560,000원	4,560	4,800	△240
팀장(5급) 업무추진비 절감 경정 2,280,000원	2,280	2,400	△120