세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	4,759,462	4,810,303	△50,841
엄궁농산물도매시장 운영 · 관리(농림해양수산/농업 · 농촌) 성과목표 : 농산물 거래량 증대 및 이용만족도 제고	2,298,437	2,395,046	△96,609
안전하고 쾌적한 도매시장 관리 성과지표 1 : 시설물 이용 만족도 당해년도 목표치 : 86.50 %	2,228,316	2,324,925	△96,609
시설물 및 환경관리	805,925	775,925	30,000
201 일반운영비	780,256	750,256	30,000
02 공공운영비	689,315	659,315	30,000
전기요금 경정 435,000,000원	435,000	405,000	30,000
시설물 보수 · 보강	1,422,391	1,549,000	△126,609
401 시설비및부대비	1,220,391	1,347,000	△126,609
01 시설비	1,220,391	1,347,000	△126,609
화장실 개선 경정 172,303,000원	172,303	200,000	△27,697
저온저장고 개보수 경정 69,000,000원	69,000	80,000	△11,000
트럭판매동 지붕 도색 경정 186,328,000원	186,328	243,000	△56,672
청과3동 옥상 주차장 방수 경정 308,760,000원	308,760	340,000	△31,240
행정운영경비(엄궁농산물도매시장관리사업소)(기타/기타)	2,461,025	2,415,257	45,768
인력운영비	2,358,861	2,313,093	45,768
인력운영비	2,358,861	2,313,093	45,768
101 인건비	2,295,090	2,251,353	43,737
01 보수	1,122,920	1,079,183	43,737
기본급	720,044	676,307	43,737
· 호봉급(24명)	607,427	563,690	43,737
-6급 경정 138,785,000원	138,785	95,048	43,737
204 직무수행경비	63,771	61,740	2,031
02 직급보조비	63,771	61,740	2,031
직급보조비	63,771	61,740	2,031
· 6급 경정 7,611,000원	7,611	5,580	2,031