세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	4,586,114	4,813,823	△227,709
국제수산물도매시장 운영관리(농림해양수산/해양수산・어촌) 성과목표 : 도매시장 거래규모 확대 및 이용자 증대	3,183,812	3,376,332	△192,520
안전하고 쾌적한 도매시장 관리 성과지표 1 : 도매시장 물량공급업체 확보수 당해년도 목표치 : 145 개	3,133,962	3,326,482	△192,520
시설물 관리	3,133,962	3,326,482	△192,520
201 일반운영비	1,569,195	1,667,715	△98,520
01 사무관리비	87,500	111,500	△24,000
수산물도매시장 사후환경영향조사용역 경정 76,000,000원	76,000	100,000	△24,000
02 공공운영비	1,481,695	1,556,215	△74,520
유류사용료	60,000	134,520	△74,520
・냉난방용(경유) 경정 58,480,000원	58,480	133,000	△74,520
307 민간이전	1,256,000	1,350,000	△94,000
05 민간위탁금	1,256,000	1,350,000	△94,000
수산물도매시장 청사시설 위탁운영비 경정 1,256,000,000원	1,256,000	1,350,000	△94,000
행정운영경비(국제수산물도매시장관리사업소)(기타/기타)	1,399,794	1,434,983	△35,189
인력운영비	1,302,657	1,337,846	△35,189
인력운영비	1,302,657	1,337,846	△35,189
101 인건비	1,261,990	1,298,336	△36,346
01 보수	1,014,759	1,084,759	△70,000
봉급	562,418	632,418	△70,000
・ 호봉급	499,516	569,516	△70,000
- 직원 보수 경정 3,569,000원	3,569	73,569	△70,000
03 무기계약근로자보수	247,231	213,577	33,654
상장지도원(6명)	216,121	182,467	33,654
・기본급 경정 110,674,000원	110,674	77,020	33,654
204 직무수행경비	40,667	39,510	1,157
02 직급보조비	40,667	39,510	1,157
직급보조비	40,667	39,510	1,157
・8급 경정 16,067,000원	16,067	14,910	1,157