

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 영공농산물도매시장관리사업소 ~ 영공농산물도매시장관리사업소

부서: 영공농산물도매시장관리사업소

정책: 영공농산물도매시장 운영·관리(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 효율적 도매시장 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 영공농산물도매시장관리사업소 | 5,285,165 | 5,305,838 | △20,673 |
| 영공농산물도매시장 운영·관리(농림해양수산/농업·농촌) | 2,656,826 | 2,677,346 | △20,520 |
| 성과목표 : 농산물 거래량 증대 및 이용만족도 제고 | | | |
| 효율적 도매시장 운영 | 67,417 | 69,749 | △2,332 |
| 성과지표 1 : 농산물 거래금액 | | | |
| 당해년도 목표치 : 4,248 억원 | | | |
| 시장운영 | 33,063 | 35,395 | △2,332 |
| 201 일반운영비 | 6,365 | 7,695 | △1,330 |
| 01 사무관리비 | 6,365 | 7,695 | △1,330 |
| 시장운영위원회 회의참석수당 절감 경정 3,990,000원 | 3,990 | 5,320 | △1,330 |
| 203 업무추진비 | 2,339 | 3,000 | △661 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,339 | 3,000 | △661 |
| 도매시장운영활성화 절감 경정 2,339,000원 | 2,339 | 3,000 | △661 |
| 405 자산취득비 | 1,659 | 2,000 | △341 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,659 | 2,000 | △341 |
| 스위칭허브 구입 절감 경정 1,659,000원 | 1,659 | 2,000 | △341 |
| 안전하고 쾌적한 도매시장 관리 | 2,589,409 | 2,607,597 | △18,188 |
| 성과지표 1 : 시장고객 만족도 | | | |
| 당해년도 목표치 : 90 % | | | |
| 시설물 및 환경관리 | 885,525 | 891,597 | △6,072 |
| 201 일반운영비 | 859,447 | 864,147 | △4,700 |
| 01 사무관리비 | 58,467 | 63,167 | △4,700 |
| 방화관리 업무대행 수수료 절감 경정 12,700,000원 | 12,700 | 14,400 | △1,700 |
| 시장내 대형 폐기물 처리 절감 경정 1,500,000원 | 1,500 | 4,500 | △3,000 |
| 206 재료비 | 26,078 | 27,450 | △1,372 |
| 01 재료비 | 26,078 | 27,450 | △1,372 |
| 전기시설 유지재료 절감 | 3,968 | 4,750 | △782 |
| · 전자개폐기 외 9종 경정 2,218,000원 | 2,218 | 3,000 | △782 |
| 쓰레기집적소 탈취제 절감 경정 10,810,000원 | 10,810 | 11,400 | △590 |
| 시설물 보수·보강 | 1,703,884 | 1,716,000 | △12,116 |
| 401 시설비및부대비 | 1,703,884 | 1,716,000 | △12,116 |
| 01 시설비 | 1,703,884 | 1,716,000 | △12,116 |
| 청과1동 급수 인입배관 교체 절감 경정 37,884,000원 | 37,884 | 50,000 | △12,116 |
| 행정운영경비(영공농산물도매시장관리사업소)(기타/기타) | 2,628,339 | 2,628,492 | △153 |
| 기본경비 | 107,941 | 108,094 | △153 |

