

부서: 각화동농산물도매시장관리사무소

정책: 각화동농산물도매시장운영

단위: 농산물유통시스템운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
각화동농산물도매시장관리사무소		3,392,134	3,464,547	△72,413
각화동농산물도매시장운영		2,357,986	2,423,092	△65,106
농산물유통시스템운영		88,692	97,552	△8,860
도매시장유통질서확립		80,692	89,552	△8,860
301 일반보전금		27,940	35,802	△7,862
10 사회복무요원보상금		27,940	34,402	△6,462
○기본급		18,692	25,154	△6,462
11 행사실비지원금		0	1,400	△1,400
○유통중사자교육참석보상		0	1,400	△1,400
405 자산취득비		13,002	14,000	△998
01 자산및물품취득비		13,002	14,000	△998
○방화벽(침입차단시스템) 교체		13,002	14,000	△998
시설유지관리		2,269,294	2,325,540	△56,246
유지관리		2,269,294	2,325,540	△56,246
101 인건비		16,876	21,570	△4,694
04 기간제근로자등보수		16,876	21,570	△4,694
○쓰레기처리및화장실정비		5,008	9,702	△4,694
201 일반운영비		1,714,595	1,713,195	1,400
02 공공운영비		1,530,141	1,528,741	1,400
○공공요금및제세		1,243,198	1,241,798	1,400
· 교통유발부담금(관리소)		45,400	44,000	1,400
206 재료비		15,221	17,241	△2,020
01 재료비		15,221	17,241	△2,020
○경매장소독제및청소용품		3,980	6,000	△2,020
401 시설비및부대비		519,068	570,000	△50,932
01 시설비		519,068	570,000	△50,932
○시설비		519,068	570,000	△50,932
· 노후전기설비교체		111,646	120,000	△8,354
· 옥상간판교체		21,710	25,000	△3,290
· 경매장지붕단열방수		181,892	200,000	△18,108
· 도매시장공용화장실보수		96,135	110,000	△13,865
· 경매장전동셔터설치		14,229	20,000	△5,771
· 주차장차선도색		13,456	15,000	△1,544
행정운영경비(각화동농산물도매시장관리사무소)		1,034,148	1,041,455	△7,307
인력운영비		1,006,903	1,012,903	△6,000
기준인건비		1,006,903	1,012,903	△6,000
101 인건비		962,861	968,861	△6,000
01 보수		643,560	649,560	△6,000
○기본급		466,479	472,479	△6,000
· 봉급		438,038	444,038	△6,000
-기본급등		19,994	25,994	△6,000
기본경비		27,245	28,552	△1,307

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	행정사무경비	27,245	28,552	△1,307
	201 일반운영비	14,715	14,849	△134
	02 공공운영비	902	1,036	△134
	○공공요금및제세	902	1,036	△134
	405 자산취득비	3,727	4,900	△1,173
	01 자산및물품취득비	3,727	4,900	△1,173
	○심장충격기	0	400	△400
	○전산실냉방기	2,227	3,000	△773