세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 무등산공원관리사무소 ~ 무등산공원관리사무소

부서: 무등산공원관리사무소
정책: 무등산공원관리사무소운영
단위: 자연공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
무등산공원관리사무소	3,521,902	3,624,129	△102,227
무등산공원관리사무소운영	873,955	1,004,211	△130,256
자연공원관리	423,516	435,716	△12,200
호수생태원관리	170,510	175,510	△5,000
401 시설비및부대비	65,756	70,756	△5,000
01 시설비	65,000	70,000	△5,000
○시설비	65,000	70,000	△5,000
·호수생태원시설물소파보수(예산절감)	45,000	50,000	△5,000
증심사 지구 관리	48,325	55,525	△7,200
301 일반보상금	0	7,200	△7,200
12 기타보상금	0	7,200	△7,200
○탐방안내센터운영지원	0	7,200	△7,200
시설 유지관리	450,439	568,495	△118,056
시설물 설치	122,000	170,000	△48,000
401 시설비및부대비	122,000	170,000	△48,000
01 시설비	122,000	170,000	△48,000
○시설비	122,000	170,000	△48,000
·무등산주요탐방로변CCTV설치	0	40,000	△40,000
·무등산공원훼손탐방로정비(예산절감)	72,000	80,000	△8,000
유지관리	328,439	398,495	△70,056
301 일반보상금	5,816	75,872	△70,056
09 공익근무요원보상금	5,816	75,872	△70,056
○기본급	2,439	25,920	△23,481
○중식비	2,412	31,680	△29,268
○교통비	965	12,672	△11,707
○피복비	0	5,600	△5,600
행정운영경비(무등산공원관리사무소)	2,647,947	2,619,918	28,029
인력운영비	2,593,026	2,564,997	28,029
총액인건비	2,593,026	2,564,997	28,029
101 인건비	2,553,066	2,525,037	28,029
03 무기계약근로자보수	699,919	671,890	28,029
○환경미화원	313,875	306,846	7,029
·봉급 1,318,200*6명*12월	94,911	92,831	2,080
·상여금	33,989	33,468	521
-기말수당 1,888,200*200%*6명	22,659	22,312	347
-정근수당 1,888,200*100%*6명	11,330	11,156	174
·체력단련비 1,888,200*250%*6명	28,323	27,890	433
·복리후생비	43,116	42,908	208

부서: 무등산공원관리사무소
정책: 행정운영경비(무등산공원관리사무소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-명절휴가비 1,888,200*120%*6명	13,596	13,388	208
·초과근무수당	52,664	50,202	2,462
-시간외근무수당 12,946*1.5*6명*36시간	4,195	3,999	196
-휴일근무수당 103,566*1.5*6명*52일	48,469	46,203	2,266
·연차휴급휴가수당 103,566*6명*23일	14,293	13,624	669
·각종부담금	29,299	28,643	656
-국민연금부담금 284,576,000*4.5%	12,806	12,520	286
-고용보험료 284,576,000*1.4%	3,985	3,895	90
-산업재해보상보험료 284,576,000*1.305%	3,714	3,631	83
-국민건강보험료 284,576,000*2.9%	8,253	8,068	185
-노인건강요양보험료 8,253,000*6.55%	541	529	12
○환경미화원임금소송에따른소급지급	21,000	0	21,000