세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 무등산공원관리사무소 ~ 무등산공원관리사무소

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
무등산공원관리사무소	3,646,285	3,704,390	△58,105
무등산공원관리사무소운영	1,075,430	1,133,535	△58,105
자연공원관리	405,326	426,061	△20,735
자연공원정비	183,831	189,908	△6,077
101 인건비	76,563	80,640	△4,077
04 기간제근로자등보수	76,563	80,640	△4,077
○주요도로변풀베기(예산절감)	9,161	10,179	△1,018
○탐방로시설물정비(예산절감)	27,532	30,591	△3,059
201 일반운영비	88,268	90,268	△2,000
02 공공운영비	45,500	47,500	△2,000
○시설장비유지비	45,500	47,500	△2,000
・가로등유지보수(예산절감)	18,000	20,000	△2,000
호수생태원관리	167,738	180,727	△12,989
101 인건비	67,339	73,328	△5,989
04 기간제근로자등보수	67,339	73,328	△5,989
○생태원(유보지포함)예초작업(예산절감)	23,360	25,956	△2,596
○생태원제초작업(초화류단지포함)(예산절감)	30,537	33,930	△3,393
401 시설비및부대비	63,000	70,000	△7,000
01 시설비	63,000	70,000	△7,000
○시설비	63,000	70,000	△7,000
・호수생태원시설물소파보수(예산절감)	45,000	50,000	△5,000
・호수생태원목재시설물정비	18,000	20,000	△2,000
증심사 지구 관리	53,757	55,426	△1,669
101 인건비	27,068	28,737	△1,669
04 기간제근로자등보수	27,068	28,737	△1,669
○녹지조경공간예초(신설주차장포함)작업(예산절감)	15,017	16,686	△1,669
시설 유지관리	670,104	707,474	△37,370
시설물 설치	280,055	300,000	△19,945
401 시설비및부대비	280,055	300,000	△19,945
01 시설비	279,506	299,451	△19,945
○시설비(예산절감)	279,506	299,451	△19,945
・충민사외삼문및정려각보수	27,000	30,000	△3,000
・충장사내 · 외삼문보수	36,000	40,000	△4,000
・무등산공원훼손탐방로정비	71,506	79,451	△7,945
・노후안내판정비및교체	27,000	30,000	△3,000
・관리도로(원효사~장불재)정비	18,000	20,000	△2,000
유지관리	390,049	407,474	△17,425

부서: 무등산공원관리사무소
정책: 무등산공원관리사무소운영
단위: 시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	246,061	263,486	△17,425
01 사무관리비	48,640	51,760	△3,120
○일반수용비	26,000	27,000	△1,000
·원효사지구오수처리시설위탁관리용역(예산절감)	9,000	10,000	△1,000
○피복비(예산절감)	19,080	21,200	△2,120
·근무복	19,080	21,200	△2,120
02 공공운영비	197,421	211,726	△14,305
○공공요금및제세	98,654	106,589	△7,935
·전기요금(예산절감)	71,411	79,346	△7,935
-기본료	11,868	13,187	△1,319
-저압전력사용료	59,543	66,159	△6,616
o봄 · 가을	9,235	10,261	△1,026
o여름	14,810	16,456	△1,646
o겨울	35,498	39,442	△3,944
○연료비(예산절감)	32,636	36,262	△3,626
·사무실난방	32,636	36,262	△3,626
○차량선박비	47,826	50,570	△2,744
·화물(소형)(예산절감)	11,632	12,924	△1,292
·특수(청소차)(예산절감)	13,068	14,520	△1,452