

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 천사섬분재공원운영관리특별회계 전체

부서: 환경공원과

정책: 사계절 꽃피는 아름다운 섬 가꾸기

단위: 천사섬 분재공원(천사섬분재공원운영관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경공원과	471,069	0	471,069
사계절 꽃피는 아름다운 섬 가꾸기	471,069	0	471,069
천사섬 분재공원(천사섬분재공원운영관리특별회계)	471,069	0	471,069
천사섬 분재공원 조성사업	471,069	0	471,069
101 인건비	149,609	0	149,609
04 기간제근로자등보수	149,609	0	149,609
1)기간제근로자등 보수(상시인력)	139,609		
2)기본급	55,000원*5명*314일	86,350	
2)가산급	5,500원*5명*310일	8,525	
2)기말수당	86,350,000원*1/3	28,784	
2)주유급휴가수당	55,000원*5명*48주	13,200	
2)연차유급휴가수당	55,000원*5명*10일	2,750	
1)기간제근로자등 보수(임시인력)	10,000		
2)기본급	200,000원*5명*10일	10,000	
201 일반운영비	71,460	0	71,460
01 사무관리비	57,690	0	57,690
1)운영수당	42,050		
2)분재공원 일숙직비	24,050		
3)일직비	50,000원*116일	5,800	
3)숙직비	50,000원*365일	18,250	
2)공무원교육 외래강사료	18,000		
3)최병철박사 교육비	1,500,000원*12월	18,000	
1)임차료	8,400		
2)기증 예술품 보관 임차료	700,000원*12월	8,400	
1)일반수용비	7,240		
2)광고료	200,000원*12월	2,400	
2)사무용품및서적구입비	1,000,000원	1,000	
2)리플렛 및 입장권 제작비	3,840,000원	3,840	
02 공공운영비	13,770	0	13,770
1)공공운영비	13,770		
2)공공요금및 제세	9,000		
3)분재공원 공공요금	650,000원*12월	7,800	
3)TV수신료 및 분노처리비	100,000원*12월	1,200	
2)연료비	1,508원*2,500리터	3,770	
2)시설장비 유지비	1,000,000원	1,000	
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)천사섬 분재공원 조성사업	200,000		
2)부대시설 공사	100,000,000원*1식	100,000	
2)분재기념관 설계용역	30,000,000원*1식	30,000	

부서: 환경공원과
 정책: 사계절 꽃피는 아름다운 섬 가꾸기
 단위: 천사섬 분재공원(천사섬분재공원운영관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)분재공원 확장 토지매입 70,000,000원*1식	70,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
1)천사섬 분재공원 물품구입 50,000,000원*1식	50,000		