

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	407,302	926,629	△ 519,327
사계절 꽃피는 아름다운 섬 가꾸기	407,302	926,629	△ 519,327
천사섬 분재공원(천사섬분재공원운영관리특별회계)	407,302	926,629	△ 519,327
천사섬 분재공원 조성사업	407,302	926,629	△ 519,327
101 인건비	50,000	132,137	△ 82,137
04 기간제근로자등보수	50,000	132,137	△ 82,137
1)기간제근로자등 보수(임시인력)	50,000		
2)분재수형관리 100,000원*10명*20일	20,000		
2)공원 내 초화류식재 50,000원*10명*20일	10,000		
2)분재공원 제초작업 50,000원*10명*40일	20,000		
201 일반운영비	105,302	104,492	810
01 사무관리비	50,660	52,050	△ 1,390
1)일반수용비	12,500		
2)분재공원운영 물품구입 2,500,000원*1식	2,500		
2)미술관운영 물품구입 300,000원*12개월	3,600		
2)사무용품구입 1,200,000원*1식	1,200		
2)도서구입 1,200,000원*1식	1,200		
2)분재공원 홍보물 및 입장권 제작 4,000,000원*1식	4,000		
1)운영수당	28,860		
2)분재공원 일속직비	28,860		
3)일직비 60,000원*116일	6,960		
3)속직비 60,000원*365일	21,900		
1)피복비	2,100		
2)분재공원 상시인력 작업복 구입 300,000원*5명*1회	1,500		
2)미술관 근무자 제복비 300,000원*2명*1회	600		
1)임차료	7,200		
2)기증 예술품 보관 임차료 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	54,642	52,442	2,200
1)공공운영비	54,642		
2)공공요금및 제세	42,000		
3)분재공원 및 분재기념관 전기료 1,000,000원*12월	12,000		
3)분재공원 가스료 및 상하수도료 500,000원*12월	6,000		
3)분재공원 TV수신료 및 보안관리시스템 운 영 100,000원*12월	1,200		
3)분뇨처리비 및 오물수거료 1,200,000원*1식	1,200		
3)자동차세 및 자동차보험료 3,600,000원*1식	3,600		

부서: 환경공원과

정책: 사계절 꽃피는 아름다운 섬 가꾸기

단위: 천사섬 분재공원(천사섬분재공원운영관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)미술관 전기료 1,250,000원*12월	15,000		
3)미술관 상수도사용료 100,000원*12월	1,200		
3)미술관 보안관리시스템 운영 150,000원*12월	1,800		
2) 시설장비유지비	7,354		
3)굴삭기사용연료 1,851원*623리터	1,154		
3)건물, 설비, 시설물등 유지관리비 6,200,000원*1식	6,200		
2)차량.선박비	5,288		
3)차량유류대 1,759.5원*1,300리터	2,288		
3)차량정비 유지비및 차량소모비 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	52,000	20,000	32,000
01 재료비	52,000	20,000	32,000
1)분재공원 운영 재료구입 40,000,000원*1식	40,000		
1)미술관 운영 재료구입 1,000,000원*12월	12,000		
401 시설비및부대비	200,000	500,000	△300,000
01 시설비	200,000	500,000	△300,000
1)미술관 옥상 방수 및 벽면 발수제 처리 100,000,000원*1식	100,000		
1)분재공원 시설보완 100,000,000원*1식	100,000		