

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임차료	7,200		
2)기증 예술품 보관 임차료 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	48,776	13,770	35,006
1)공공운영비	48,776		
2)공공요금및 제세	36,200		
3)분재공원및분재기념관 전기료 1,500,000원*12월	18,000		
3)가스료및 상하수도료 1,200,000원*12월	14,400		
3)TV수신료 및 분뇨처리비 150,000원*12월	1,800		
3)자동차세및 오물수거료 1,200,000원*1식	1,200		
3)자동차보험및 기타보험 800,000원*1식	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	5,222		
3)차량유류대 1,851원*1,200리터	2,222		
3)차량정비 유지비및 차량소모비 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
10 행사실비보상금	20,000	0	20,000
1)명품분재대전 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	465,000	200,000	265,000
01 시설비	450,000	200,000	250,000
1)창고증설 사업 20,000,000원	20,000		
1)목조주택 사업 55,000,000원	55,000		
1)해충박멸기 설치 15,000,000원	15,000		
1)방범시스템 보완 30,000,000원	30,000		
1)수목관리시설 보완 30,000,000원	30,000		
1)분재공원 토지매입비 300,000,000원	300,000		
04 행사관련시설비	15,000	0	15,000
1)천사섬갤러리 준공식 5,000,000원*1식	5,000		
1)애기동백꽃축제 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	50,000	50,000	0
01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
1)분재공원운영물품취득비 50,000,000원*1식	50,000		