

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	926,629	766,138	160,491
사계절 꽃피는 아름다운 섬 가꾸기	926,629	766,138	160,491
천사섬 분재공원(천사섬분재공원운영관리특별회계)	926,629	766,138	160,491
천사섬 분재공원 조성사업	926,629	766,138	160,491
101 인건비	132,137	132,137	0
04 기간제근로자등보수	132,137	132,137	0
1)기간제근로자등 보수(분재관리사)	46,420		
2)기본급 55,000원*2명*270일	29,700		
2)기말수당 29,700,000원*1/3	9,900		
2)주유급휴가수당 55,000원*2명*52주	5,720		
2)연차유급휴가수당 55,000원*2명*10일	1,100		
1)기간제근로자등 보수(분재관리책임자)	23,517		
2)기본급 85,000원*1명*200일	17,000		
2)기말수당 17,000,000원*1/3	5,667		
2)연차유급휴가수당 85,000원*1명*10일	850		
1)기간제근로자등 보수(공원시설관리)	42,200		
2)기본급 50,000원*2명*270일	27,000		
2)기말수당 27,000,000원*1/3	9,000		
2)주유급수당 50,000원*2명*52주	5,200		
2)연차유급휴가수당 50,000원*2명*10일	1,000		
1)기간제근로자등 보수(임시인력)	20,000		
2)기본급 100,000원*10명*20일	20,000		
201 일반운영비	104,492	99,001	5,491
01 사무관리비	52,050	50,225	1,825
1)일반수용비	15,400		
2)기본운영물품구입 2,500,000원*1식	2,500		
2)사무용품구입 1,200,000원*1식	1,200		
2)광고료 250,000원*12월	3,000		
2)도서구입 1,200,000원*1식	1,200		
2)홍보물및 입장료 제작 5,000,000원*1식	5,000		
2)기계, 집기, 기구 수선비 1,500,000원*1식	1,500		
2)물품운송료 1,000,000원*1식	1,000		
1)운영수당	27,450		
2)분재공원 일속직비	23,450		
3)일직비 50,000원*104일	5,200		
3)속직비 50,000원*365일	18,250		
2)분재교육외래강사료	4,000		
3)분재교육강사료 1,000,000원*4회	4,000		
1)피복비	2,000		
2)상시인력 등 작업복 구입 2,000,000원	2,000		

부서: 환경공원과

정책: 사계절 꽃피는 아름다운 섬 가꾸기

단위: 천사섬 분재공원(천사섬분재공원운영관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임차료	7,200		
2)기증 예술품 보관 임차료 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	52,442	48,776	3,666
1)공공운영비	52,442		
2)공공요금및 제세	39,800		
3)분재공원및분재기념관 전기료 1,800,000원*12월	21,600		
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	5,288		
3)차량유류대 1,759.5원*1,300리터	2,288		
3)차량정비 유지비및 차량소모비 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
1)분재관련 재료구입 20,000,000원*1식	20,000		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
09 행사실비보상금	20,000	20,000	0
1)명품분재대전 10,000,000원*2회	20,000		
401 시설비및부대비	500,000	465,000	35,000
01 시설비	500,000	450,000	50,000
1)시설보완사업 500,000,000원*1식	500,000		
405 자산취득비	150,000	50,000	100,000
01 자산및물품취득비	150,000	50,000	100,000
1)지게차및 크레인 구입 150,000,000원*1식	150,000		