

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 천사성분재공원운영관리특별회계 전체

부서: 환경녹지과

정책: 산림자원화

단위: 천사성 분재공원(천사성분재공원운영관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경녹지과	129,864	164,987	△35,123
산림자원화	129,864	164,987	△35,123
천사성 분재공원(천사성분재공원운영관리특별회계)	129,864	164,987	△35,123
천사성 분재공원 조성사업	129,864	164,987	△35,123
101 인건비	37,000	51,200	△14,200
04 기간제근로자등보수	37,000	51,200	△14,200
1)분재수형관리 100,000원*10명*20일	20,000		
1)공원 내 초화류식재 2,000,000원	2,000		
1)분재공원 제초작업 15,000,000원	15,000		
201 일반운영비	92,864	113,787	△20,923
01 사무관리비	38,990	50,840	△11,850
1)분재공원운영 물품구입 250,000원*10회	2,500		
1)미술관운영 물품구입 2,000,000원	2,000		
1)사무용품구입 100,000원*12회	1,200		
1)도서구입 10,000원*120권	1,200		
1)분재공원 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
1)분재공원 일숙직비 60,000원*484일	29,040		
1)상시인력 피복비 1,050,000원	1,050		
02 공공운영비	53,874	62,947	△9,073
1)분재공원 및 분재기념관 전기료 6,000,000원	6,000		
1)분재공원 가스료 및 상하수도료 3,000,000원	3,000		
1)분재공원 TV수신료 및 보안관리시스템 운영 250,000원*12월	3,000		
1)분뇨처리비 및 오물수거료 1,200,000원*1식	1,200		
1)자동차세 및 자동차보험료 1,200,000원	1,200		
1)미술관 전기료 및 유지관리비 2,000,000원*12월	24,000		
1)미술관 통신료 50,000원*12월	600		
1)미술관 상수도사용료 3,000,000원	3,000		
1)굴삭기사용연료 1,000,000원	1,000		
1)건물,설비,시설물등 유지관리비 6,200,000원*1식	6,200		
1)차량유류대 1,287원*1,300리터	1,674		
1)차량정비 유지비및 차량소모비 3,000,000원*1식	3,000		