세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 공공시설사업소
정책: 공공시설 운영 및 관리
단위: 문예회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공시설사업소	2,142,806	4,597,863	△2,455,057
	분 13,258		
	군 2,129,548		
공공시설 운영 및 관리	1,449,268	3,896,798	△2,447,530
	분 13,258		
	군 1,436,010		
문예회관 운영	238,107	592,253	△354,146
문예회관관리	131,107	126,953	4,154
101 인건비	3,390	11,045	△7,655
10 기간제근로자등보수	3,390	1,649	1,741
○문예회관조경수전정및제초	3,390		
-봉급 66,000원 * 5명 * 10일	3,300		
-산업재해보상보험료 3,300,000원 * 27/1,000	90		
201 일반운영비	106,317	95,308	11,009
01 사무관리비	13,788	11,100	2,688
○일반수용비	10,988		
-문예회관별관공연장화분 50,000원 * 10개 * 2회	1,000		
-문예회관방역소독 200,000원 * 4회	800		
-문예회관공연장일반조명전구 50,000원 * 20등 * 2회	2,000		
-문예회관별관조명등 3,000원 * 50개 * 2회	300		
-문예회관정화조수거 400,000원 * 2회	800		
-문예회관물탱크청소 20,000원 * 40㎥	800		
-문예회관청소용품 20,000원 * 10종 * 5회	1,000		
-문예회관화장실화장지 40,000원 * 20박스	800		
-문예회관홍보팜플렛제작 200원 * 10,000부	2,000		
-보일러경수연화장치내소금구입 15,000원 * 20개	300		
-문예회관영화상영DVD구입 20,000원 * 2개 * 12월	480		
-보일러만수오존액구입 54,000원 * 2통	108		

부서: 공공시설사업소
정책: 공공시설 운영 및 관리
단위: 문예회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-냉각탑헤지오넬라균살균용coolshot구입 60,000원 * 10통	600		
○급량비	2,800		
-문예회관야간근무자급식 7,000원 * 5명 * 80회	2,800		
02 공공운영비	92,529	84,208	8,321
○공공요금및제세	43,636		
-문예회관전기요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
-문예회관환경개선부담금 270,000원 * 2회	540		
-문예회관영업배상책임보험료 2,000,000원 * 1회	2,000		
-문예회관냉동가스사고책임보험료 200,000원 * 1회	200		
-문예회관가스사용교육비수수료 300,000원 * 1회	300		
-문예회관위험물안전관리자교육수수료 200,000원 * 1회	200		
-문예회관방화관리자교육수수료 300,000원 * 1회	300		
-문예회관냉동기정기검사수수료 500,000원 * 1회	500		
-문예회관안전관리협회비 200,000원 * 1회	200		
-자동차세및보험료(화물) 650,000원 * 1회	650		
-문예회관유선방송료 8,800원 * 12월	106		
-전국문예회관연합회비 2,500,000원 * 1회	2,500		
-문예회관무대시설안전진단수수료 6,140,000원 * 1회	6,140		
○연료비	32,208		
-문예회관공연장난방비 300,000원 * 1개소 * 100일	30,000		
-문예회관별관난방비 1,500원 * 4시간 * 2대 * 84일	1,008		
-문예회관사무실난방비 1,500원 * 8시간 * 1대 * 100일	1,200		
○시설장비유지비	16,685		
-문예회관건물유지 1,897원 * 2,865㎡	5,435		
-문예회관냉동기세관 15,000원 * 50RT * 3대	2,250		

부서: 공공시설사업소
정책: 공공시설 운영 및 관리
단위: 문예회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-문예회관에어컨냉매가스주입 500,000원 * 1회	500		
-문예회관기계실펌프유지 100,000원 * 4대	400		
-문예회관관류형보일러유지 500,000원 * 1대	500		
-문예회관보일러화학세관 600,000원 * 1대	600		
-문예회관공연장무대기기유지 100,000원 * 15대	1,500		
-문예회관공연장음향기기유지 50,000원 * 10대	500		
-문예회관냉동기오일교환 20,000원 * 25RT * 3개	1,500		
-문예회관공기조화기유지 100,000원 * 5회	500		
-문예회관소방설비유지 250,000원 * 4회	1,000		
-문예회관전기시설유지 200,000원 * 5종 * 2회	2,000		
202 여비	5,500	5,500	0
01 국내여비	5,500	5,500	0
○문예회관운영추진 20,000원 * 5명 * 55일	5,500		
203 업무추진비	2,000	1,700	300
03 시책추진업무추진비	2,000	1,700	300
○공공시설사업추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	1,300	1,800	△500
01 재료비	1,300	1,800	△500
○문예회관제설용염화나트륨구입 10,000원 * 50포	500		
○문예회관정원수비료및농약구입 10,000원 * 10종 * 8회	800		
405 자산취득비	12,600	11,600	1,000
01 자산및물품취득비	12,600	11,600	1,000
○문예회관공연장엘립소이드조명기 1,000,000원 * 5대	5,000		
○문예회관공연장스포트조명기 400,000원 * 5대	2,000		
○문예회관공연장비상조명기기 300,000원 * 2개	600		
○문예회관DLP프로젝터램프구입 1,250,000원 * 4개	5,000		

부서: 공공시설사업소
정책: 공공시설 운영 및 관리
단위: 문예회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획공연추진	107,000	65,300	41,700
201 일반운영비	7,000	5,300	1,700
01 사무관리비	7,000	5,300	1,700
○일반수용비	7,000		
-기획공연홍보물	7,000		
·포스터 500원 * 2,000매	1,000		
·전단지 100원 * 20,000매	2,000		
·입장권 200원 * 5,000매	1,000		
·현수막 50,000원 * 6개 * 10회	3,000		
307 민간이전	100,000	60,000	40,000
02 민간경상보조	100,000	60,000	40,000
○기획공연추진 20,000,000원 * 5회	100,000		
공공도서관운영	87,796	88,360	△564
	분 13,258		
	군 74,538		
삽교도서관 보수	4,000	7,500	△3,500
401 시설비및부대비	4,000	7,500	△3,500
01 시설비	4,000	7,500	△3,500
○삽교도서관열람실강화문설치 2,000,000원 * 1개	2,000		
○삽교도서관방충망교체 80,000원 * 25개	2,000		
삽교도서관 도서구입	15,000	10,000	5,000
	분 13,258		
	군 1,742		
405 자산취득비	15,000	10,000	5,000
	분 13,258		
	군 1,742		
02 도서구입비	15,000	10,000	5,000
○도서관도서구입 10,000원 * 1,500권	15,000		
	분 13,258		
	군 1,742		
삽교도서관 관리	68,796	70,860	△2,064
101 인건비	2,785	11,833	△9,048
10 기간제근로자등보수	2,785	2,583	202

부서: 공공시설사업소
정책: 공공시설 운영 및 관리
단위: 공공도서관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○삽교도서관도서정리	2,113		
-봉급 32,150원 * 2명 * 25일	1,608		
-주휴수당 32,150원 * 2명 * 5일	322		
-임금보전수당 83,000원 * 2명 * 1월	166		
-산업재해보상보험 2,096,000원 * 8/1,000	17		
○삽교도서관환경정비	672		
-봉급 33,290원 * 2명 * 10일	666		
-산업재해보상보험 666,000원 * 8/1,000	6		
201 일반운영비	52,961	47,727	5,234
01 사무관리비	11,752	11,712	40
○일반수용비	9,652		
-삽교도서관정기간행물구독료	1,872		
·중앙지 12,000원 * 3종 * 12월	432		
·지방지 10,000원 * 7종 * 12월	840		
·잡지 10,000원 * 5종 * 12월	600		
-삽교도서관청소용품구입 20,000원 * 6종 * 5회	600		
-삽교도서관조명등구입 3,000원 * 100개 * 3회	900		
-삽교도서관정화조수거료 300,000원 * 1회	300		
-삽교도서관화장지구입 40,000원 * 20박스	800		
-삽교도서관물탱크청소 15,000원 * 40㎥	600		
-삽교도서관청사소독료 100,000원 * 4회	400		
-삽교도서관쓰레기봉투구입 1,500원 * 30개 * 12월	540		
-삽교도서관정수기필터교체 200,000원 * 2회	400		
-삽교도서관에어컨냉매가스주입 500,000원 * 1회	500		
-삽교도서관실내화구입 4,000원 * 30개 *2회	240		
-삽교도서관도서관리용품 50원 * 10,000매 * 2종	1,000		
-삽교도서관홍보리플렛제작 500원 * 1,000매	500		

부서: 공공시설사업소
정책: 공공시설 운영 및 관리
단위: 공공도서관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-삽교도서관안내게시판제작 500,000원 * 2종	1,000		
○급량비	2,100		
-삽교도서관야간근무자급식 7,000원 * 3명 * 100일	2,100		
02 공공운영비	39,809	34,615	5,194
○공공요금및제세	19,946		
-삽교도서관전기요금 800,000원 * 12월	9,600		
-삽교도서관환경개선부담금 70,000원 * 2회	140		
-삽교도서관방화관리자교육수수료 200,000원 * 1회	200		
-삽교도서관유선방송료 8,800원 * 12월	106		
-삽교도서관인터넷전용회선료 800,000원 * 12월	9,600		
-삽교도서관도서관협회비 300,000원 * 1회	300		
○연료비	6,300		
-삽교도서관난방비 1,500원 * 4대 * 10시간 * 105일	6,300		
○시설장비유지비	13,563		
-삽교도서관건물유지 1,897원 * 690㎡	1,309		
-삽교도서관급·배수시설유지 250,000원 * 2종	500		
-삽교도서관냉난방시설유지 250,000원 * 2종	500		
-삽교도서관전산장비유지	10,854		
·하드웨어 416,000원 * 12월	4,992		
·소프트웨어 260,000원 * 12월	3,120		
·백신 73,500원 * 12월	882		
·홈페이지유지보수 55,000원 * 12월	660		
·도서관리시스템유지보수 100,000원 * 12월	1,200		
-삽교도서관전기시설유지 200,000원 * 2종	400		
03 행사운영비	1,400	1,400	0
○삽교도서관독서교실운영 700,000원 * 2회	1,400		
202 여비	1,500	1,500	0

부서: 공공시설사업소
정책: 공공시설 운영 및 관리
단위: 공공도서관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,500	1,500	0
○삽교도서관업무추진 20,000원 * 3명 * 25일	1,500		
206 재료비	150	150	0
01 재료비	150	150	0
○삽교도서관정원수비료및농약구입 10,000원 * 15포	150		
301 일반보상금	150	150	0
12 기타보상금	150	150	0
○삽교도서관독서의달시상 150,000원 * 1회	150		
405 자산취득비	11,250	0	11,250
01 자산및물품취득비	11,250	0	11,250
○삽교도서관CD보관함 750,000원 * 1개	750		
○삽교도서관회원증발급기 7,500,000원 * 1개	7,500		
○삽교도서관냉난방기 3,000,000원 * 1개	3,000		
충의사운영	241,186	305,421	△64,235
충의사 시설물관리	195,386	189,721	5,665
101 인건비	49,927	49,758	169
10 기간제근로자등보수	49,927	49,758	169
○충의사환경정비(4.29행사대비경내잡초제거기와지붕보수등)	49,927		
-봉급 33,290원 * 10명 * 100일	33,290		
-주휴수당 33,290원 * 10명 * 22일	7,324		
-임금보전수당 120,000원 * 10명 * 5월	6,000		
-충의사주변예초기작업 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
-산업재해보상보험 48,614,000원 * 27/1,000	1,313		
201 일반운영비	116,159	117,763	△1,604
01 사무관리비	27,700	40,150	△12,450
○일반수용비	24,700		
-충의사안내용리플렛제작 500원 * 10,000매	5,000		
-충의사관람권인쇄 100원 * 30,000매	3,000		

부서: 공공시설사업소
정책: 공공시설 운영 및 관리
단위: 충의사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-윤봉길의사일대기만화제작 7,000원 * 1,000부	7,000		
-충의사각종현수막제작 50,000원 * 1종 * 5매 * 2회	500		
-충의사청소용품구입 20,000원 * 5종 * 5회	500		
-충의사쓰레기봉투구입 1,500원 * 100개 * 12월	1,800		
-충의사화장실화장지구입 35,000원 * 40박스	1,400		
-충의사안내판및표지판교체 300,000원 * 4개	1,200		
-충의사화장실정화조수거 500,000원 * 4개소 * 1회	2,000		
-윤봉길의사기념관소독료 100,000원 * 8월	800		
-윤봉길의사기념관조명등 30,000원 * 5회 * 10종	1,500		
○피복비	200		
-충의사근무자피복비 100,000원 * 2명 * 1회	200		
○급량비	2,800		
-충의사4.29행사및추모제업무추진급식 7,000원 * 10명 * 40일	2,800		
02 공공운영비	75,459	65,263	10,196
○공공요금및제세	32,810		
-충의사전기요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
-윤봉길의사기념관안전관리협회비 300,000원 * 2회	600		
-윤봉길의사기념관가스배관책임보험료 250,000원 * 1회	250		
-윤봉길의사기념관환경개선부담금 200,000원 * 2회	400		
-충의사유선방송료 10,000원 * 12회	120		
-CCTV용인터넷사용료 30,000원 * 4대 * 12월	1,440		
○연료비	20,160		
-충의사난방비 1,500원 * 6대 * 8시간 * 105일	7,560		
-윤봉길의사기념관연료비 1,500원 * 10대 * 8시간 * 105일	12,600		
○시설장비유지비	22,489		

부서: 공공시설사업소
정책: 공공시설 운영 및 관리
단위: 충의사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-충의사건물유지 1,897원 * 1,259㎡	2,389		
-윤봉길의사기념관전기시설유지 100,000원 * 10종	1,000		
-윤봉길의사기념관트라이비젼유지 1,000,000원 * 1개소	1,000		
-윤봉길의사기념관영상실기기부품교체 400,000원 * 6종	2,400		
-보물제568호보호용품 5,000원 * 2종 * 40개 * 2회	800		
-윤봉길의사기념관진공보일러유지 1,000,000원 * 1회	1,000		
-윤봉길의사기념관진공보일러세관 2,000원 * 0.5톤 * 1,000kg	1,000		
-윤봉길의사기념관냉동기유지 500,000원 * 3회	1,500		
-충의사위생설비(급수대,화장실)유지 50,000원 * 2종 * 8개소	800		
-충의사경운기유류대 1,500원 * 1대 * 40ℓ * 10회	600		
-충의사잔디관리예초기유지 600,000원 * 8대	4,800		
-충의사경내가로등유지관리 50,000원 * 20개 * 1회	1,000		
-충의사펌프유지 100,000원 * 12대 * 1회	1,200		
-충의사소방설비유지 500,000원 * 1식 * 1회	500		
-충의사CCTV유지 100,000원 * 25대	2,500		
03 행사운영비	13,000	12,350	650
○4.29행사	13,000		
-제물진설 2,500,000원 * 1식	2,500		
-행사용품 50,000원 * 30종	1,500		
-초청장등각종인쇄물우표대 1,750원 * 600부 * 1종	1,050		
-현수막제작설치 50,000원 * 3개소 * 5회	750		
-충의사시설물도배 400,000원 * 7개소	2,800		
-각종안내판수선 20,000원 * 30개소 * 1종	600		
-꽃상자 200,000원 * 2개	400		
-귀빈용꽃상자 2,000원 * 100개	200		
-헌화용국화 1,000원 * 300개	300		

부서: 공공시설사업소
정책: 공공시설 운영 및 관리
단위: 충의사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-리본제작 500원 * 300개 * 2종	300		
-다례행사베너기제작 10,000원 * 60개	600		
-추모제(제물구입및진설) 2,000,000원 * 1식	2,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○충의사업무추진 20,000원 * 5명 * 40일	4,000		
206 재료비	23,300	16,600	6,700
01 재료비	23,300	16,600	6,700
○충의사제초제및농약구입 10,000원 * 50병 * 3회	1,500		
○충의사잔디및수목시비용비료구입 6,000원 * 200포	1,200		
○충의사1년초구입 500원 * 10,000본	5,000		
○충의사관광상품제작구입 1,500,000원 * 5종	7,500		
○충의사염화나트륨구입 10,000원 * 50포	500		
○충의사도중도잔디이식용잔디구입 8,000원 * 200㎡	1,600		
○저한당,광현당주변맥문동구입 300원 * 20,000본	6,000		
301 일반보상금	2,000	1,600	400
10 행사실비보상금	2,000	1,600	400
○4.29행사국악단원숙식비	2,000		
-숙박비 50,000원 * 12실 * 1회	600		
-식비 7,000원 * 4식 * 50명	1,400		
충의사 시설물보강	45,800	115,700	△69,900
401 시설비및부대비	45,800	115,700	△69,900
01 시설비	45,800	115,700	△69,900
○충의사4.29행사대비건물및시설물도색 16,800,000원 * 1식	16,800		
○충의사생가성장가초가지붕개량 20,000,000원 * 1식	20,000		
○저한당배수로보수 9,000,000원 * 1식	9,000		
추모공원운영	723,967	2,709,138	△1,985,171
추모공원 시설물정비	31,300	22,800	8,500
401 시설비및부대비	28,500	20,000	8,500

부서: 공공시설사업소
정책: 공공시설 운영 및 관리
단위: 추모공원운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	28,500	20,000	8,500
○개인묘역조경수보식 20,000원 * 400주	8,000		
○묘역보수(잔디,석물) 250,000원 * 30기	7,500		
○추모의집(납골당)임시분향소보수공사 13,000,000원 * 1식	13,000		
405 자산취득비	2,800	2,800	0
01 자산및물품취득비	2,800	2,800	0
○예초기구입 400,000원 * 5대	2,000		
○햄머드릴구입 800,000원 * 1대	800		
추모공원시설물관리재료구입	391,800	467,125	△75,325
206 재료비	391,800	467,125	△75,325
01 재료비	391,800	467,125	△75,325
○석물구입	356,500		
-단장묘 1,360,000원 * 100기	136,000		
-합장묘 1,470,000원 * 150기	220,500		
○잔디구입	12,900		
-단장묘 20,000원 * 145기	2,900		
-합장묘 25,000원 * 300기	7,500		
-보식용잔디 25,000원 * 100기	2,500		
○백회구입 5,000원 * 300기	1,500		
○조경수병충해방제용농약및제초제 10,000원 * 300병 * 3회	9,000		
○조경수시비용비료 5,000원 * 300포 * 2회	3,000		
○분묘설치용마사토 80,000원 * 80차	6,400		
○제설용염화칼슘구입 10,000원 * 150포	1,500		
○추모공원잔디영양제구입 20,000원 * 1회 * 50병	1,000		
추모공원시설물관리	300,867	219,213	81,654
101 인건비	68,925	73,115	△4,190
10 기간제근로자등보수	68,925	73,115	△4,190
○추모공원환경정비	18,662		
-봉급 33,290원 * 2명 * 199일	13,250		
-주휴수당 33,290원 * 2명 * 43일	2,863		

부서: 공공시설사업소
정책: 공공시설 운영 및 관리
단위: 추모공원운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-임금보전수당 120,000원 * 2명 * 10월	2,400		
-산업재해보상보험 18,513,000원 * 8/1,000	149		
○추모공원잡초제거및정비	17,095		
-봉급 33,290원 * 10명 * 50일	16,645		
-산업재해보상보험 16,645,000원 * 27/1,000	450		
○추모공원조경수전지및정비	7,118		
-봉급 66,000원 * 7명 * 15일	6,930		
-산업재해보상보험 6,930,000원 * 27/1,000	188		
○추모공원예초기작업	26,050		
-봉급 100,000원 * 10명 * 25일	25,000		
-산업재해보상보험 25,000,000원 * 42/1,000	1,050		
201 일반운영비	124,942	138,398	△13,456
01 사무관리비	91,720	107,680	△15,960
○일반수용비	89,980		
-추모공원상요계약서외5종인쇄 125원 * 1,000매 * 6종	750		
-추모공원현수막,입간판,명판제작 50,000원 * 5종 * 2회	500		
-추모공원관리용도구구입 50,000원 * 5종 * 3회	750		
-추모공원소규모기계,집기구입,수선비 50,000원 * 7종 * 2회	700		
-추모공원홍보팜플렛제작 300원 * 7,000부	2,100		
-추모공원청소용품 50,000원 * 10종 * 2회	1,000		
-추모공원화장실화장지 50,000원 * 5종 * 6회	1,500		
-추모공원쓰레기봉투 1,500원 * 50개 * 12월	900		
-추모공원이동식화장실정화조수거료 250,000원 * 1회 * 6개소	1,500		
-추모공원청사경계용역 440,000원 * 12월	5,280		
-매장수수료 250,000원 * 300기	75,000		
○피복비	200		

부서: 공공시설사업소
정책: 공공시설 운영 및 관리
단위: 추모공원운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-추모공원직원근무복 100,000원 * 2명 * 1회	200		
○급량비	1,540		
-추모공원휴일근무자급식 7,000원 * 2명 * 110일	1,540		
02 공공운영비	33,222	30,718	2,504
○공공요금및제세	8,046		
-추모의집전기요금 500,000원 * 12월	6,000		
-추모공원환경개선부담금 70,000원 * 2회	140		
-추모공원홍보안내문발송우편요금 250원 * 2,000부	500		
-이륜차책임보험료 100,000원 * 1회	100		
-추모공원TV위성방송료 18,800원 * 12월	226		
-추모공원관리프로그램고정IP사용료 90,000원 * 12월	1,080		
○연료비	2,520		
-추모공원난방비 1,500원 * 8시간 * 2대 * 105일	2,520		
○시설장비유지비	22,656		
-추모공원건물유지 1,897원 * 883㎡	1,676		
-추모공원경운기유지관리	2,000		
·수선비 500,000원 * 1대	500		
·유류비 1,500원 * 5ℓ * 200일	1,500		
-추모공원예초기유지관리	7,600		
·수선비 50,000원 * 10대 * 4회	2,000		
·유류비 1,600원 * 5ℓ * 70일 * 10대	5,600		
-트렉터유지관리비	2,500		
·수선비 1,000,000원 * 1대	1,000		
·유류비 1,500원 * 10ℓ * 100일	1,500		
-정화조유지관리 600,000원 * 2개소 * 1회	1,200		
-수중모터유지관리 300,000원 * 2개소 * 1회	600		
-추모공원CCTV유지관리 1,000,000원 * 1식	1,000		
-추모공원프로그램유지보수 14,000,000원 * 0.2 * 1.1	3,080		

부서: 공공시설사업소
정책: 공공시설 운영 및 관리
단위: 추모공원운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-추모공원화장실보수 3,000,000원 * 1식	3,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○추모공원업무추진여비 20,000원 * 5명 * 50일	5,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○추모공원인센티브사업 100,000,000원 * 1식	100,000		
405 자산취득비	2,000	2,700	△700
01 자산및물품취득비	2,000	2,700	△700
○발전기 1,300,000원 * 1대	1,300		
○매장용천막 350,000원 * 2동	700		
예당관광지 운영	158,212	201,626	△43,414
예당관광지 보수	40,570	67,700	△27,130
401 시설비및부대비	39,270	59,000	△19,730
01 시설비	30,000	49,509	△19,509
○예당관광지산책로미끄럼방지시설공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
03 시설부대비	270	491	△221
○예당관광지미끄럼방지시설설치공사부대비 30,000,000원 * 0.9/100	270		
04 행사관련시설비	9,000	9,000	0
○옛이야기축제시설물 9,000,000원 * 1식	9,000		
405 자산취득비	1,300	8,700	△7,400
01 자산및물품취득비	1,300	8,700	△7,400
○예당관광지디지털카메라구입 400,000원 * 1대	400		
○예당관광지행사용접의자구입 30,000원 * 30개	900		
예당관광지 관리	117,642	133,926	△16,284
101 인건비	17,236	30,334	△13,098
10 기간제근로자등보수	17,236	19,678	△2,442
○예당관광지제초및잔디관리	17,236		
-봉급 33,290원 * 4명 * 90일	11,985		
-주휴수당 33,290원 * 4명 * 18일	2,397		

부서: 공공시설사업소
정책: 공공시설 운영 및 관리
단위: 예당관광지 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-임금보전수당 120,000원 * 4명 * 5월	2,400		
-산업재해보상보험 16,782,000원 * 27/1,000	454		
201 일반운영비	95,906	98,592	△2,686
01 사무관리비	17,550	15,710	1,840
○일반수용비	15,450		
-예당관광지안내용리플렛제작 500원 * 2,000매	1,000		
-예당관광지각종현수막제작 50,000원 * 5매 * 2회	500		
-예당관광지화장실방향제구입 5,000원 * 20개 * 6회	600		
-예당관광지청소용품구입 10,000원 * 5종 * 10회	500		
-예당관광지쓰레기봉투구입 1,500원 * 100개 * 12월	1,800		
-예당관광지화장지구입 35,000원 * 30박스	1,050		
-예당관광지정수기휠터교환 200,000원 * 2회	400		
-예당관광지정화조수거 300,000원 * 5개소 * 2회	3,000		
-예당관광지음악CD구입 20,000원 * 10장 * 2회	400		
-예당관광지화장실부속품구입 30,000원 * 5종 * 4회	600		
-예당관광지방역소독용역비 4,000,000원 * 1식	4,000		
-예당관광지가로등부속품구입 50,000원 * 3종 * 6회	900		
-예당관광지물탱크청소비 350,000원 * 2개소	700		
○급량비	2,100		
-예당관광지특별근무자급식 7,000원 * 3명 * 100일	2,100		
02 공공운영비	78,356	82,882	△4,526
○공공요금및제세	53,218		
-예당관광지전기요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
-예당관광지분수대전기요금 1,800,000원 * 12월	21,600		
-예당관광지야외공연장전기요금 180,000원 * 12월	2,160		

부서: 공공시설사업소
정책: 공공시설 운영 및 관리
단위: 예당관광지 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-예당관광지야외공연장전기안전대행료 100,000원 * 12월	1,200		
-송지대야지팔각정전기요금 80,000원 * 12월	960		
-예당관광지분수대전기안전대행료 250,000원 * 12월	3,000		
-예당관광지이륜차보험료 100,000원 * 1회	100		
-예당관광지유선방송료 16,500원 * 12월	198		
○연료비	6,160		
-예당관광지난방비 1,500원 * 3ℓ * 8시간 * 105일	3,780		
-예당관광지예초유류대	940		
·휘발유 1,600원 * 20ℓ * 20회	640		
·경유 1,500원 * 10ℓ * 20회	300		
-예당관광지방역소독유류대 1,600원 * 10ℓ * 90일	1,440		
○시설장비유지비	18,978		
-예당관광지건물유지비 1,897원 * 700㎡	1,328		
-예당관광지저압용전기설비보수 100,000원 * 5종	500		
-예당관광지오수처리장폭기조교체 500,000원 * 10셋트	5,000		
-예당관광지화장실부속품교체 300,000원 * 3종	900		
-예당관광지야영장취사장유지보수 250,000원 * 2개소	500		
-예당관광지노후관보수 500,000원 * 2대 * 2회	2,000		
-예당관광지가로등안정기교체 50,000원 * 30개	1,500		
-예당관광지야외공연장무대바닥보수 500,000원 * 3종	1,500		
-예당관광지야외공연장조명등교체 50,000원 * 15개소	750		
-예당관광지야외공연장철도침목보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○예당관광지업무추진 20,000원 * 4명 * 25일	2,000		

부서: 공공시설사업소
정책: 공공시설 운영 및 관리
단위: 예당관광지 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	2,500	3,000	△500
01 재료비	2,500	3,000	△500
○예당관광지염화나트륨구입 10,000원 * 50포	500		
○예당관광지수목관리용농약구입 15,000원 * 20병 * 5회	1,500		
○예당관광지방역약품구입 10,000원 * 50병	500		
체육시설 운영 및 관리	250,064	214,316	35,748
체육시설운영	250,064	214,316	35,748
공설운동장보수	110,400	62,000	48,400
401 시설비및부대비	110,000	33,000	77,000
01 시설비	109,370	33,000	76,370
○배수펌프장가압펌프및스프링쿨러교체공사 40,000,000원 * 1식	40,000		
○공설운동장창고증축공사 69,370,000원 * 1식	69,370		
03 시설부대비	630	0	630
○공설운동장창고증축공사부대비 70,000,000원 * 0.9/100	630		
405 자산취득비	400	29,000	△28,600
01 자산및물품취득비	400	29,000	△28,600
○공설운동장디지털카메라구입 400,000원 * 1대	400		
공설운동장 관리	139,664	152,316	△12,652
101 인건비	21,053	44,373	△23,320
10 기간제근로자등보수	21,053	29,513	△8,460
○공설운동장주・보조경기장 제초및잔디관리	12,927		
-봉급 33,290원 * 3명 * 90일	8,989		
-주휴수당 33,290원 * 3명 * 18일	1,798		
-임금보전수당 120,000원 * 3명 * 5월	1,800		
-산업재해보상보험 12,587,000원 * 27/1,000	340		
○공설운동장농약및비료살포	8,126		
-봉급 33,290원 * 2명 * 90일	5,993		
-주휴수당 33,290원 * 2명 * 18일	1,199		
-임금보전수당 120,000원 * 2명 * 3월	720		

부서: 공공시설사업소
정책: 체육시설 운영 및 관리
단위: 체육시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산업재해보상금 7,912,000원 * 27/1,000	214		
201 일반운영비	98,211	88,703	9,508
01 사무관리비	25,600	21,375	4,225
○ 일반수용비	11,100		
-공설운동장청소용품구입 20,000원 * 5종 * 10회	1,000		
-공설운동장쓰레기봉투구입 1,500원 * 100개 * 12월	1,800		
-공설운동장화장지구입 35,000원 * 30박스	1,050		
-공설운동장정수기휠터교환 200,000원 * 2회	400		
-공설운동장정화조수거 400,000원 * 4개소 * 1회	1,600		
-공설운동장음악CD구입 20,000원 * 10장 * 3회	600		
-공설운동장물탱크청소용역비 30,000원 * 50톤	1,500		
-공설운동장각종현수막제작 50,000원 * 3종 * 5매 * 1회	750		
-공설운동장화장실방향제구입 10,000원 * 20개 * 6회	1,200		
-공설운동장장애자편의시설안내판설치 200,000원 * 6개	1,200		
○급량비	3,500		
-공설운동장근무자급식 7,000원 * 2명 * 250일	3,500		
○임차료	11,000		
-공설운동장주·보조경기장잔디관리장비 임대 2,000,000원 * 2종 * 2회	8,000		
-공설운동장테니스장외2개소구장관리장 비임대 500,000원 * 3종 * 2회	3,000		
02 공공운영비	72,611	67,328	5,283
○공공요금및제세	38,060		
-공설운동장전기요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
-보조경기장전기요금 200,000원 * 12월	2,400		
-게이트볼장전기요금 200,000원 * 12월	2,400		
-공설운동장전기안전점검료(특고압) 180,000원 * 12월	2,160		

부서: 공공시설사업소
정책: 체육시설 운영 및 관리
단위: 체육시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공설운동장전기안전점검료(저압) 150,000원 * 2회	300		
-공설운동장방화관리자회비납부 100,000원 * 2종	200		
-공설운동장외1개소소방안전점검료 200,000원 * 12월	2,400		
-공설운동장외1개소환경개선부담금 150,000원 * 2회	300		
-공설운동장성화대화재보험료 300,000원 * 1개소 * 1회	300		
-공설운동장상수도요금 300,000원 * 12월	3,600		
○연료비	4,395		
-공설운동장잔디관리예초유류대	2,520		
·휘발유 1,600원 * 30ℓ * 40회	1,920		
·경유 1,500원 * 10ℓ * 40회	600		
-공설운동장사무실선수샤워실난방비	1,875		
·경유 1,500원 * 5ℓ * 10시간 * 25회	1,875		
○시설장비유지비	30,156		
-공설운동장건물유지비 1,897원 * 1,400㎡	2,656		
-공설운동장저압용전기설비보수 100,000원 * 10종	1,000		
-공설운동장특고압변전설비파워휴즈외1종교체 250,000원 * 12세트	3,000		
-공설운동장기계설비보수 400,000원 * 6종	2,400		
-공설운동장보일러유지보수 250,000원 * 2대 * 2회	1,000		
-공설운동장지하배수펌프수선 100,000원 * 6대	600		
-공설운동장전광판유지보수용역수수료 12,000,000원 * 1식	12,000		
-공설운동장외위생설비(급수대,화장실)유지보수 150,000원 * 5개소 * 2회	1,500		
-공설운동장예초기,스위퍼,경운기유지보수 250,000원 * 12대	3,000		
-공설운동장잔디이식및유지보수 6,000원 * 500㎡	3,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0

부서: 공공시설사업소
정책: 체육시설 운영 및 관리
단위: 체육시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비	4,000		
-공설운동장업무추진 20,000원 * 3명 * 50일	3,000		
-공설운동장잔디교육여비 50,000원 * 2명 * 10회	1,000		
206 재료비	16,400	15,240	1,160
01 재료비	16,400	15,240	1,160
○공설운동장염화나트륨구입 10,000원 * 50포	500		
○공설운동장잔디구장병충해방제농약구입 200,000원 * 6회	1,200		
○공설운동장잔디구장비료구입 8,000원 * 15포 * 5회	600		
○공설운동장잔디복토용모래구입 700,000원 * 5회	3,500		
○공설운동장잔디보식용종자구입 8,000원 * 200평	1,600		
○공설운동장잔디생장촉진제구입 10,000원 * 10병 * 10회	1,000		
○공설운동장유기질비료구입 5,000원 * 20포 * 10회	1,000		
○공설운동장석회구입 8,000원 * 50포 * 2회	800		
○공설운동장방역약품구입 20,000원 * 30병	600		
○테니스장,게이트볼장다짐소금구입 10,000원 * 70포	700		
○공설운동장잔디이식용잔디구입 18,000원 * 150㎡	2,700		
○공설운동장축구라인페인트구입 80,000월 * 15회	1,200		
○공설운동장영산홍구입 4,000원 * 250주	1,000		
행정운영경비	377,277	420,552	△43,275
인력운영비	276,129	329,992	△53,863
인력운영비(공공시설사업소)	276,129	329,992	△53,863
101 인건비	254,729	306,032	△51,303
02 수당	118,328	149,069	△30,741
○시간외근무수당	60,722		
-5급 9,796원 * 1명 * 30시간 * 12월	3,527		
-6급 8,312원 * 4명 * 30시간 * 12월	11,970		
-7급 7,457원 * 4명 * 30시간 * 12월	10,739		

부서: 공공시설사업소
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-8급 6,682원 * 1명 * 30시간 * 12월	2,406		
-9급 5,993원 * 1명 * 30시간 * 12월	2,158		
-기능8급 6,682원 * 3명 * 30시간 * 12월	7,217		
-기능9급 5,993원 * 6명 * 30시간 * 12월	12,945		
-기능10급 5,422원 * 5명 * 30시간 * 12월	9,760		
○휴일근무수당(기능6급기준) 62,615원 * 8명 * 115일	57,606		
07 연가보상비	15,233	20,319	△5,086
○연가보상비 548,364,000원 * 1/12 * 1/30 * 10일	15,233		
09 무기계약근로자보수	121,168	136,644	△15,476
○문예회관(1)삽교도서관(1)충의사(3)	121,168		
-봉급 33,840원 * 5명 * 255일	43,146		
-상여금 43,146,000원 * 1/3	14,382		
-가산금 33,840원 * 0.1 * 3명 * 255일	2,589		
-시간외근무수당 5,847원 * 5명 * 30시간 * 12월	10,525		
-휴일근무수당 46,785원 * 5명 * 5일 * 12월	14,036		
-연차유급휴가수당 33,840원 * 5명 * 10일 * 1회	1,692		
-주휴수당 33,840원 * 7명 * 52일	12,318		
-임금보전수당 83,000원 * 5명 *12월	4,980		
-체력단련비 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
-가계보조비 70,000원 * 5명 * 12월	4,200		
-급량비 80,000원 * 5명 * 12월	4,800		
-명절휴가비 300,000원 * 5명 * 2회	3,000		
-무기계약근로자(안내원)피복비 250,000원 * 5명 * 2회	2,500		
203 업무추진비	5,200	5,360	△160
02 정원가산업무추진비	1,000	1,160	△160
○정원가산업무추진 40,000원 * 25명	1,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진(25명) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	16,200	18,600	△2,400

부서: 공공시설사업소
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
03 특정업무수행활동비	14,400	16,800	△2,400
○대민활동비 50,000원 * 24명 * 12월	14,400		
기본경비	101,148	90,560	10,588
기본경비(공공시설사업소)	101,148	90,560	10,588
201 일반운영비	90,648	78,380	12,268
01 사무관리비	40,770	62,190	△21,420
○일반수용비	12,000		
-기본사무용품비 25,000원 * 25명 * 12월	7,500		
-컴퓨터프린터기및복사기토너구입 300,000원 * 6담당 * 1.5회	2,700		
-사업소소화기분말보충 20,000원 * 40개	800		
-사업소화장실방향제 10,000원 * 50개 * 2회	1,000		
○운영수당	26,250		
-일.숙직비	26,250		
・일직	11,650		
※충의사 50,000원 * 1명 * 110일	5,500		
※추사고택 50,000원 * 1명 * 110일	5,500		
※문예회관 50,000원 * 1명 * 13일	650		
・숙직	14,600		
※충의사 20,000원 * 1명 * 365일	7,300		
※문예회관 20,000원 * 1명 * 365일	7,300		
○급량비	2,520		
-현안업무추진급식 7,000원 * 10명 * 3일 * 12월	2,520		
02 공공운영비	49,878	16,190	33,688
○공공요금및제세	43,200		
-사업소자가용전기설비안전대행수수료 900,000원 * 12월	10,800		
-사업소저압전기설비안전점검수수료 150,000원 * 4개소 * 2회	1,200		
-사업소시설방화관리용역료 200,000원 * 4개소 * 12월	9,600		

부서: 공공시설사업소
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－사업소무인경비용역료 1,800,000원 * 12월	21,600		
○시설장비유지비	1,440		
－전산장비유지보수 30,000원 * 4담당 * 12월	1,440		
○차량선박비	5,238		
－화물(소형) 20,949,000원 * 25/100	5,238		
202 여비	10,500	12,180	△1,680
01 국내여비	10,500	12,180	△1,680
○기본업무추진 35,000원 * 25명 * 12월	10,500		
재무활동(공공시설사업소)	66,197	66,197	0
보전지출	66,197	66,197	0
보전지출(추모공원 가사용계약해지반환금)	66,197	66,197	0
802 반환금기타	66,197	66,197	0
03 과오납금등	66,197	66,197	0
○추모공원가사용계약해지반환금	66,197		
－단장묘 2,702,960원 * 6기	16,218		
－합장묘 4,543,520원 * 11기	49,979		