세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계 공공시설사업소 ~ 공공시설사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공시설사업소	2,625,509	2,142,806	482,703
	분 13,258		
	도 45,000		
	군 2,567,251		
공공시설 운영 및 관리	2,007,981	1,449,268	558,713
	분 13,258		
	도 45,000		
	군 1,949,723		
문예회관 운영	578,279	238,107	340,172
	도 45,000		
	군 533,279		
문예회관관리	174,456	131,107	43,349
101 인건비	3,390	3,390	0
04 기간제근로자등보수	3,390	3,390	0
○문예회관조경수전정및제초	3,390		
-봉급 66,000원 * 5명 * 10일	3,300		
-산업재해보상보험료 3,300,000원 * 27/1,000	90		
201 일반운영비	142,866	106,317	36,549
01 사무관리비	39,635	13,788	25,847
○일반수용비	36,660		
-문예회관별관공연장화분 50,000원 * 10개 * 2회	1,000		
-영화상영홍보비(현수막) 50,000원 * 5개소 * 6월	1,500		
-문예회관방역소독 200,000원 * 4회	800		
-문예회관공연장일반조명전구 50,000원 * 20등 * 2회	2,000		
-문예회관별관조명등 3,000원 * 50개 * 2회	300		
-문예회관정화조수거 500,000원 * 2회	1,000		
-문예회관물탱크청소 20,000원 * 40㎥ * 1회	800		
-문예회관청소용품 20,000원 * 10종 * 5회	1,000		
-문예회관화장실화장지 40,000원 * 25박스	1,000		
-보일러경수연화장치내소금구입 15,000원 * 20개	300		
-문예회관영화상영DVD구입 20,000원 * 2개 * 12월	480		
-보일러만수오존액구입 100,000원 * 2통	200		
-냉각탑레지오넬라균살균용coolshot구입 60,000원 * 10통	600		
-문예회관쓰레기봉투구입 1,500원 * 60개 * 12월	1,080		
-문예회관귀빈접대용차구입 50,000원 * 12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-군민을위한영화상영 24,000,000원 * 1식	24,000		
○급량비	2,975		
-문예회관야간근무자급식 7,000원 * 5명 * 85일	2,975		
02 공공운영비	103,231	92,529	10,702
○공공요금및제세	43,096		
-문예회관환경개선부담금 270,000원 * 2회	540		
-문예회관전기요금 2,800,000원 * 12월	33,600		
-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		
-문예회관보일러안전대행수수료 200,000원 * 2대 * 5월	2,000		
○연료비	39,600		
-문예회관공연장난방비 1,500원 * 80ℓ * 3시간 * 1대 * 100일	36,000		
-문예회관사무실난방비 1,500원 * 3ℓ * 8시간 * 1대 * 100일	3,600		
○시설장비유지비	20,535		
-문예회관건물유지 1,897원 * 2,865㎡	5,435		
-문예회관냉동기세관 15,000원 * 50RT * 3대	2,250		
-문예회관에어컨냉매가스주입 500,000원 * 2회	1,000		
-문예회관기계실펌프유지 100,000원 * 4대	400		
-문예회관관류형보일러유지 250,000원 * 2대	500		
-문예회관보일러화학세관 500,000원 * 2대	1,000		
-문예회관공연장무대기기유지 150,000원 * 23대	3,450		
-문예회관공연장음향기기유지 100,000원 * 5대	500		
-문예회관냉동기오일교환 20,000원 * 25RT * 3개	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-문예회관공기조화기유지 200,000원 * 5회	1,000		
-문예회관소방설비유지 250,000원 * 4회	1,000		
-문예회관전기시설유지 150,000원 * 5종 * 2회	1,500		
-문예회관가로등유지 100,000원 * 10개 * 1회	1,000		
202 여비	6,000	5,500	500
01 국내여비	6,000	5,500	500
○문예회관운영추진 20,000원 * 5명 * 60회	6,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공공시설사업추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	2,600	1,300	1,300
01 재료비	2,600	1,300	1,300
○문예회관제설용염화나트륨구입 10,000원 * 100포	1,000		
○문예회관정원수비료및농약구입 10,000원 * 10종 * 8회	800		
○문예회관연산홍구입 4,000원 * 200주	800		
405 자산취득비	17,600	12,600	5,000
01 자산및물품취득비	17,600	12,600	5,000
○문예회관공연장엘립소이드조명기 1,800,000원 * 5대	9,000		
○문예회관공연장스포트조명기 600,000원 * 5대	3,000		
○문예회관공연장비상조명기기 300,000원 * 2개	600		
○문예회관DLP프로젝터램프구입 1,250,000원 * 4개	5,000		
문예회관노후시설정비	142,000	0	142,000
401 시설비및부대비	142,000	0	142,000
01 시설비	141,145	0	141,145
○문예회관방수및도색공사 94,145,000원 * 1식	94,145		
○문예회관쌈지공원조성공사 20,000,000원 *1식	20,000		
○문예회관무대기계보수공사 22,000,000원 *1식	22,000		
○문예회관입구현수막게시대설치 5,000,000원 * 1식	5,000		
03 시설부대비	855	0	855
○문예회관방수및도색공사부대비 95,000,000원*0.9/100	855		
기획공연추진	111,823	107,000	4,823

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	823	0	823
04 기간제근로자등보수	823	0	823
○기획공연안전관리종사자인부임 34,280원 * 3회 * 8명	823		
201 일반운영비	11,000	7,000	4,000
01 사무관리비	11,000	7,000	4,000
○일반수용비	11,000		
-기획공연홍보물	11,000		
·포스터 500원 * 3,000매	1,500		
·전단지 100원 * 30,000매	3,000		
·입장권 200원 * 10,000매	2,000		
·현수막 50,000원 * 15개 * 6회	4,500		
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상보조	100,000	100,000	0
○기획공연추진 20,000,000원 * 5회	100,000		
문예회관노후시설보강사업(보조)	150,000	0	150,000
	도 45,000		
	군 105,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	도 45,000		
	군 105,000		
01 시설비	149,018	0	149,018
○문예회관대강당조명기기보강공사 142,472,000 * 1식	142,472		
	도 45,000		
	군 97,472		
○문예회관대강당조명기기보강공사실시설계비 150,000,000/1.1 * 4.80/100	6,546		
03 시설부대비	982	0	982
○문예회관대강당조명기기보강공사시설부대비 150,000,000/1.1 * 0.72/100	982		
공공도서관운영	169,070	87,796	81,274
	분 13,258		
	군 155,812		
삽교도서관 보수	48,500	4,000	44,500
401 시설비및부대비	48,500	4,000	44,500
01 시설비	48,500	4,000	44,500
○삽교도서관화장실보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
○삽교도서관보존서고설치 15,000,000원 * 1식	15,000		
○삽교도서관시스템에어컨설치 5,000,000원 * 2대	10,000		
○삽교도서관시설물도색 8,000,000원 * 1식	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○삽교도서관도서반납함설치 1,500,000원 * 1개	1,500		
○삽교도서관열람실바닥교체 4,000,000원 * 1식	4,000		
삽교도서관 도서구입	30,000	15,000	15,000
	분 13,258		
	군 16,742		
405 자산취득비	30,000	15,000	15,000
	분 13,258		
	군 16,742		
02 도서구입비	30,000	15,000	15,000
○도서관도서구입 10,000원 * 3,000권	30,000		
	분 13,258		
	군 16,742		
삽교도서관 관리	90,570	68,796	21,774
101 인건비	2,864	2,785	79
04 기간제근로자등보수	2,864	2,785	79
○삽교도서관도서정리	2,172		
-봉급 33,110원 * 2명 * 25일	1,656		
-주휴수당 33,110원 * 2명 * 5일	332		
-임금보전수당 83,000원 * 2명 * 1월	166		
-산업재해보상보험 2,154,000원 * 8/1,000	18		
○삽교도서관환경정비	692		
-봉급 34,280원 * 2명 * 10일	686		
-산업재해보상보험 686,000원 * 8/1,000	6		
201 일반운영비	53,956	52,961	995
01 사무관리비	16,379	11,752	4,627
○일반수용비	14,279		
-삽교도서관정기간행물구독료	2,124		
·중앙지 15,000원 * 3종 * 12월	540		
·지방지 12,000원 * 6종 * 12월	864		
·잡지 12,000원 * 5종 * 12월	720		
-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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-삽교도서관에어컨냉매가스주입 500,000원 * 1회	500		
-삽교도서관실내화구입 4,000원 * 30개 *2회	240		
-삽교도서관도서관리용품 50원 * 10,000매 * 2종	1,000		
-삽교도서관홍보리플렛제작 500원 * 1,000매	500		
-삽교도서관도서안내판제작 50,000원 * 20개	1,000		
-삽교도서관DVD구입 25,000원 * 15개	375		
-삽교도서관이정표제작 1,500,000원 * 1개소	1,500		
-삽교도서관도서배달택배료 10,000원 * 200회	2,000		
-삽교도서관도서배달홍보물제작 50,000원 * 10개	500		
○급량비	2,100		
-삽교도서관야간근무자급식 7,000원 * 3명 * 100일	2,100		
02 공공운영비	36,177	39,809	△3,632
○공공요금및제세	20,346		
-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 * 1종	300		
-삽교도서관수질검사요금 400,000원 * 1회	400		
○연료비	3,150		
-삽교도서관난방비 1,500원 * 2대 * 10시간 * 105일	3,150		
○시설장비유지비	12,681		
-삽교도서관건물유지 1,897원 * 690㎡	1,309		
-삽교도서관급·배수시설유지 250,000원 * 2종	500		
-삽교도서관냉난방시설유지 250,000원 * 2종	500		
-삽교도서관전산장비유지	9,972		
·하드웨어 416,000원 * 12월	4,992		
·소프트웨어 260,000원 * 12월	3,120		
·홈페이지유지보수 55,000원 * 12월	660		
·도서관리시스템유지보수 100,000원 * 12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-삽교도서관전기시설유지 200,000원 * 2종	400		
03 행사운영비	1,400	1,400	0
○삽교도서관독서문화교실운영 700,000원 * 2회	1,400		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○삽교도서관업무추진 20,000원 * 2명 * 50일	2,000		
206 재료비	150	150	0
01 재료비	150	150	0
○삽교도서관정원수비료및농약구입 10,000원 * 15포	150		
207 연구개발비	9,400	0	9,400
02 전산개발비	9,400	0	9,400
○삽교도서관홈페이지웹접근성개선 9,400,000원 * 1식	9,400		
405 자산취득비	22,200	11,250	10,950
01 자산및물품취득비	22,200	11,250	10,950
○삽교도서관CD보관함 800,000원 * 1개	800		
○삽교도서관열람의자 60,000원 * 50개	3,000		
○삽교도서관냉난방기 3,500,000원 * 3대	10,500		
○삽교도서관서버실냉방기 1,000,000원 * 1대	1,000		
○삽교도서관어린이서가 550,000원 * 10조	5,500		
○삽교도서관소파 700,000원 * 2개	1,400		
충의사운영	309,913	241,186	68,727
충의사 시설물관리	197,913	195,386	2,527
101 인건비	51,168	49,927	1,241
04 기간제근로자등보수	51,168	49,927	1,241
○충의사환경정비(4.29행사대비경내잡초제거기와지붕보수등)	51,168		
-봉급 34,280원 * 10명 * 100일	34,280		
-주휴수당 34,280원 * 10명 * 22일	7,542		
-임금보전수당 120,000원 * 10명 * 5월	6,000		
-충의사주변예초기작업 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
-산업재해보상보험 49,822,000원 * 27/1,000	1,346		
201 일반운영비	116,645	116,159	486
01 사무관리비	27,200	27,700	△500
○일반수용비	23,500		
-충의사안내용리플렛제작 500원 * 8,000매	4,000		
-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 40,000원 * 40박스	1,600		
-충의사안내판및표지판교체 200,000원 * 4개	800		
-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	3,500		
-충의사4.29행사및추모제업무추진급식 7,000원 * 10명 * 50일	3,500		
02 공공운영비	75,445	75,459	△14
○공공요금및제세	32,796		
-충의사전기요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
-윤봉길의사기념관안전관리협회비 300,000원 * 2회	600		
-윤봉길의사기념관가스배관책임보험료 250,000원 * 1회	250		
-윤봉길의사기념관환경개선부담금 200,000원 * 2회	400		
-충의사유선방송료 8,800원 * 12회	106		
-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		
-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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	14,000	13,000	1,000
○4.29행사	11,500		
-제물진설 3,000,000원 * 1식	3,000		
-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		
-리본제작 500원 * 300개 * 2종	300		
-다례행사배너기제작 10,000원 * 60개	600		
○12.19추모제(제물구입및진설) 2,500,000원 * 1식	2,500		
202 여비	5,000	4,000	1,000
01 국내여비	5,000	4,000	1,000
○충의사업무추진 20,000원 * 5명 * 50일	5,000		
206 재료비	23,100	23,300	△200
01 재료비	23,100	23,300	△200
○충의사제초제및농약구입 10,000원 * 50병 * 3회	1,500		
○충의사잔디및수목시비용비료구입 5,000원 * 200포	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 400원 * 15,000본	6,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○4.29행사국악단원숙식비	2,000		
-숙박비 50,000원 * 12실 * 1회	600		
-식비 7,000원 * 4식 * 50명	1,400		
충의사 시설물보강	112,000	45,800	66,200
401 시설비및부대비	87,000	45,800	41,200
01 시설비	87,000	45,800	41,200
○충의사기념관내부및외벽도색 27,000,000원 * 1식	27,000		
○충의사생가성장가초가지붕개량 20,000,000원 * 1식	20,000		
○충의사기념관그래픽영문삽입 40,000,000원 * 1식	40,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○4.29행사용의자 15,000원 * 200개	3,000		
○4.29행사용천막 2,000,000원 * 7식	14,000		
○충의사및도중도작업용경운기구입 6,000,000원 * 1식	6,000		
○CCTV구입 1,000,000원 * 2식	2,000		
추모공원운영	811,548	723,967	87,581
추모공원 시설물정비	15,500	31,300	△15,800
401 시설비및부대비	15,500	28,500	△13,000
01 시설비	15,500	28,500	△13,000
○개인묘역조경수보식 20,000원 * 400주	8,000		
○묘역보수(잔디,석물) 250,000원 * 30기	7,500		
추모공원시설물관리재료구입	267,480	391,800	△124,320
206 재료비	267,480	391,800	△124,320
01 재료비	267,480	391,800	△124,320
○석물구입	232,680		
-단장묘 1,360,000원 * 63기	85,680		
-합장묘 1,470,000원 * 100기	147,000		
○잔디구입	12,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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 * 100포	1,000		
○추모공원잔디영양제구입 20,000원 * 1회 * 50병	1,000		
추모공원시설물관리	528,568	300,867	227,701
101 인건비	69,847	68,925	922
04 기간제근로자등보수	69,847	68,925	922
○추모공원환경정비	19,076		
-봉급 34,280원 * 2명 * 199일	13,644		
-주휴수당 34,280원 * 2명 * 42일	2,880		
-임금보전수당 120,000원 * 2명 * 10월	2,400		
-산업재해보상보험 18,924,000원 * 8/1,000	152		
○추모공원잡초제거및정비	17,603		
-봉급 34,280원 * 10명 * 50일	17,140		
-산업재해보상보험 17,140,000원 * 27/1,000	463		
○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	102,321	124,942	△22,621
01 사무관리비	69,094	91,720	△22,626
○일반수용비	66,850		
-추모공원사용계약서외5종인쇄 125원 * 1,000매 * 6종	750		
-추모공원현수막,입간판,명판제작 50,000원 * 5종 * 2회	500		
-추모공원소규모기계,집기구입,수선비 50,000원 * 7종 * 2회	700		
-추모공원홍보팜플렛제작 300원 * 7,000부	2,100		
-추모공원청소용품 50,000원 * 10종 * 2회	1,000		
-추모공원화장실화장지 40,000원 * 5종 * 8회	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-추모공원명절성묘객접대차재료 500,000원 * 2회	1,000		
-추모공원쓰레기봉투 1,500원 * 50개 * 12월	900		
-추모공원이동식화장실정화조수거료 250,000원 * 1회 * 6개소	1,500		
-추모공원사무실및시설물경계용역 500,000원 * 12월	6,000		
-매장수수료 250,000원 * 200기	50,000		
-토지감정수수료 800,000원 * 1식	800		
○피복비	200		
-추모공원직원근무복 100,000원 * 2명 * 1회	200		
○급량비	2,044		
-추모공원휴일근무자급식 7,000원 * 2명 * 110일	1,540		
-추모공원설추석명절근무자급식 7,000원 * 36명 * 2회	504		
02 공공운영비	33,227	33,222	5
○공공요금및제세	11,116		
-추모의집전기요금 750,000원 * 12월	9,000		
-추모공원환경개선부담금 100,000원 * 2회	200		
-추모공원홍보안내문발송우편요금 250원 * 2,000부	500		
-이륜차책임보험료 110,000원 * 1회	110		
-추모공원TV위성방송료 18,800원 * 12월	226		
-추모공원관리프로그램고정IP사용료 90,000원 * 12월	1,080		
○연료비	3,780		
-추모공원난방비 1,500원 * 8시간 * 3대 * 105일	3,780		
○시설장비유지비	18,331		
-추모공원건물유지 1,897원 * 883㎡	1,676		
-추모공원경운기유지관리	1,625		
·수선비 500,000원 * 1대	500		
·유류비 1,500원 * 5ℓ * 150일	1,125		
-추모공원예초기유지관리	7,250		
·수선비 50,000원 * 10대 * 4회	2,000		
·유류비 1,500원 * 5ℓ * 70일 * 10대	5,250		
-트렉터유지관리비	2,600		
·수선비 1,000,000원 * 1대	1,000		
·유류비 1,600원 * 10ℓ * 100일	1,600		
-수중모터유지관리 300,000원 * 2개소 * 1회	600		
-추모공원CCTV유지관리 750,000원 * 2식	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-추모공원프로그램유지보수 14,000,000원 * 0.2 * 1.1	3,080		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○추모공원업무추진여비 20,000원 * 5명 * 50일	5,000		
401 시설비및부대비	121,000	100,000	21,000
01 시설비	121,000	100,000	21,000
○추모공원인센티브사업 100,000,000원 * 1식	100,000		
○추모공원사무실및시설물도색 9,000,000원 * 1식	9,000		
○추모공원사무실리모델링 9,000,000원 * 1식	9,000		
○추모공원정문CCTV설치 3,000,000원 * 1식	3,000		
405 자산취득비	230,400	2,000	228,400
01 자산및물품취득비	230,400	2,000	228,400
○추모공원업무용디지털카메라구입 400,000원 * 1대	400		
○추모의집안치단구입 230,000,000원 * 1식	230,000		
예당관광지 운영	139,171	158,212	△19,041
예당관광지 보수	10,000	40,570	△30,570
401 시설비및부대비	9,000	39,270	△30,270
04 행사관련시설비	9,000	9,000	0
○옛이야기축제시설물 9,000,000원 * 1식	9,000		
405 자산취득비	1,000	1,300	△300
01 자산및물품취득비	1,000	1,300	△300
○예당관광지사무실붙박이장구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
예당관광지 관리	129,171	117,642	11,529
101 인건비	17,675	17,236	439
04 기간제근로자등보수	17,675	17,236	439
○예당관광지제초및잔디관리	17,675		
-봉급 34,280원 * 4명 * 90일	12,341		
-주휴수당 34,280원 * 4명 * 18일	2,469		
-임금보전수당 120,000원 * 4명 * 5월	2,400		
-산업재해보상보험 17,210,000원 * 27/1,000	465		
201 일반운영비	101,846	95,906	5,940
01 사무관리비	18,180	17,550	630
○일반수용비	16,080		
-예당관광지안내용리플렛제작 500원 * 2,000매	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-예당관광지각종현수막제작 50,000원 * 5매 * 2회	500		
-예당관광지화장실방향제설치및유지관리 5,000원 * 13개소 * 12회	780		
-예당관광지청소용품구입 10,000원 * 5종 * 10회	500		
-예당관광지쓰레기봉투구입 700원 * 250개 * 12월	2,100		
-예당관광지화장지구입 40,000원 * 30박스	1,200		
-예당관광지정수기필터교환 200,000원 * 2회	400		
-예당관광지정화조수거 400,000원 * 5개소 * 2회	4,000		
-예당관광지음악CD구입 20,000원 * 10장 * 2회	400		
-예당관광지화장실부속품구입 30,000원 * 5종 * 4회	600		
-예당관광지방역소독용역비 3,000,000원 * 1식	3,000		
-예당관광지가로등부속품구입 50,000원 * 3종 * 6회	900		
-예당관광지물탱크청소비 350,000원 * 2개소	700		
○급량비	2,100		
-예당관광지특별근무자급식 7,000원 * 3명 * 100일	2,100		
02 공공운영비	83,666	78,356	5,310
○공공요금및제세	53,218		
-예당관광지전기요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
-예당관광지분수대전기요금 1,800,000원 * 12월	21,600		
-예당관광지야외공연장전기요금 180,000원 * 12월	2,160		
-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	6,070		
-예당관광지난방비 1,500원 * 3ℓ * 8시간 * 105일	3,780		
-예당관광지예초유류대	940		
·휘발유 1,600원 * 20ℓ * 20회	640		
·경유 1,500원 * 10ℓ * 20회	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-예당관광지방역소독유류대 1,500원 * 10ℓ * 90일	1,350		
○시설장비유지비	24,378		
-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 * 40개	2,000		
-예당관광지가로등전구교체 30,000원 * 40개	1,200		
-예당관광지분수대투광등및안정기교체 800,000원 * 4조	3,200		
-예당관광지관리용동력장비(예초기,경운기) 유지보수 50,000원 * 10대	500		
-예당관광지야외공연장무대조명설비보수 50,000원 * 15개	750		
-예당관광지야외공연장무대바닥보수 500,000원 * 3종	1,500		
-예당관광지부력분수위탁관리용역 5,000,000원 * 1개소	5,000		
202 여비	3,000	2,000	1,000
01 국내여비	3,000	2,000	1,000
○예당관광지업무추진 20,000원 * 3명 * 50일	3,000		
206 재료비	6,650	2,500	4,150
01 재료비	6,650	2,500	4,150
○예당관광지염화나트륨구입 10,000원 * 50포	500		
○예당관광지수목관리용농약구입 20,000원 * 15병 * 5회	1,500		
○예당관광지방역약품구입 20,000원 * 50병	1,000		
○연산홍및철쭉구입 2,000원 * 500주	1,000		
○넝쿨장비구입 5,000원 * 250주	1,250		
○사계절야생화구입 3,000원 * 300주	900		
○화목용비료구입 5,000원 * 20포 * 5회	500		
체육시설 운영 및 관리	169,760	250,064	△80,304
체육시설운영	169,760	250,064	△80,304
공설운동장보수	4,200	110,400	△106,200
405 자산취득비	4,200	400	3,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	4,200	400	3,800
○공설운동장대기실소파구입 600,000원 * 1조	600		
○공설운동장직원책상및의자구입 300,000원 * 2조	600		
○높이뛰기매트구입 3,000,000원 * 1조	3,000		
공설운동장 관리	165,560	139,664	25,896
101 인건비	21,594	21,053	541
04 기간제근로자등보수	21,594	21,053	541
○공설운동장주·보조경기장 제초및잔디관리	13,248		
-봉급 34,280원 * 3명 * 90일	9,256		
-주휴수당 34,280원 * 3명 * 18일	1,852		
-임금보전수당 120,000원 * 3명 * 5월	1,800		
-산업재해보상보험 12,587,000원 * 27/1,000	340		
○공설운동장농약및비료살포	8,346		
-봉급 34,280원 * 2명 * 90일	6,171		
-주휴수당 34,280원 * 2명 * 18일	1,235		
-임금보전수당 120,000원 * 2명 * 3월	720		
-산업재해보상금 8,126,000원 * 27/1,000	220		
201 일반운영비	122,426	98,211	24,215
01 사무관리비	30,830	25,600	5,230
○ 일반수용비	11,330		
-공설운동장청소용품구입 20,000원 * 5종 * 10회	1,000		
-공설운동장쓰레기봉투구입 1,500원 * 100개 * 12월	1,800		
-공설운동장화장지구입 35,000원 * 30박스	1,050		
-공설운동장화장실방향제설치및유지관리 10,000원 * 9개소 * 12회	1,080		
-공설운동장정수기필터교환 200,000원 * 2회	400		
-공설운동장정화조수거 300,000원 * 4개소 * 2회	2,400		
-공설운동장음악CD구입 20,000원 * 10장 * 3회	600		
-공설운동장물탱크청소용역비 30,000원 * 50톤	1,500		
-공설운동장장애자편의시설안내판설치 300,000원 * 5개소	1,500		
○급량비	3,500		
-공설운동장근무자급식 7,000원 * 2명 * 250일	3,500		
○임차료	16,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공설운동장주경기장잔디관리장비임대 2,500,000원 * 2종 * 2회	10,000		
-공설운동장버티칼및로러다짐장비임대 1,500,000원 * 2종 * 2회	6,000		
02 공공운영비	91,596	72,611	18,985
○공공요금및제세	56,260		
-공설운동장전기요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
-보조경기장전기요금 300,000원 * 12월	3,600		
-게이트볼장전기요금 200,000원 * 12월	2,400		
-공설운동장전기안전점검료(특고압) 180,000원 * 12월	2,160		
-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		
-공설운동장예당관광지주요시설물공제보험료 17,000,000원 * 1회	17,000		
○연료비	7,080		
-공설운동장잔디관리예초유류대	3,150		
·휘발유 1,600원 * 30ℓ * 50회	2,400		
·경유 1,500원 * 10ℓ * 50회	750		
-공설운동장사무실선수샤워실난방비	3,930		
·등유 1,400원 * 2대* 10시간 * 60일	1,680		
·경유 1,500원 * 5ℓ *10시간 * 30회	2,250		
○시설장비유지비	28,256		
-공설운동장건물유지비 1,897원 * 1,400㎡	2,656		
-공설운동장저압용전기설비보수 100,000원 * 10종	1,000		
-공설운동장특고압변전설비파워휴즈외1종교체 250,000원 * 10세트	2,500		
-공설운동장가로등전등교체 50,000원 * 20개소	1,000		
-공설운동장보일러유지보수 500,000원 * 2대 * 1회	1,000		
-공설운동장지하배수펌프수선 100,000원 * 6대	600		
-공설운동장전광판유지보수용역수수료 12,000,000원 * 1식	12,000		
-공설운동장외위생설비(급수대,화장실)유지보수 150,000원 * 5개소 * 2회	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공설운동장예초기,스위퍼,경운기유지보수 250,000원 * 12대	3,000		
-공설운동장잔디이식및유지보수 10,000원 * 300㎡	3,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○국내여비	4,000		
-공설운동장업무추진 20,000원 * 3명 * 50일	3,000		
-공설운동장잔디관리교육여비 50,000원 * 2명 * 10회	1,000		
206 재료비	17,540	16,400	1,140
01 재료비	17,540	16,400	1,140
○공설운동장염화나트륨구입 10,000원 * 50포	500		
○공설운동장잔디구장병충해방제농약구입 300,000원 * 10회	3,000		
○공설운동장잔디구장비료구입 8,000원 * 20포 * 4회	640		
○공설운동장잔디복토용모래구입 700,000원 * 5회	3,500		
○공설운동장잔디보식용종자구입 8,000원 * 200평	1,600		
○공설운동장잔디생장촉진제구입 20,000원 * 10병 * 5회	1,000		
○공설운동장석회구입 8,000원 * 50포 * 2회	800		
○공설운동장방역약품구입 20,000원 * 30병	600		
○테니스장게이트볼장다짐소금구입 10,000원 * 70포	700		
○공설운동장잔디이식용잔디구입 18,000원 * 150㎡	2,700		
○공설운동장축구라인페인트구입 50,000원 * 30회	1,500		
○공설운동장연산홍구입 2,000원 * 500주	1,000		
행정운영경비	381,571	377,277	4,294
인력운영비	275,113	276,129	△1,016
인력운영비(공공시설사업소)	275,113	276,129	△1,016
101 인건비	253,753	254,729	△976
01 보수	134,543	133,561	982
○시간외근무수당	61,669		
-5급 9,796원 * 1명 * 30시간 * 12월	3,527		
-6급 8,312원 * 4명 * 30시간 * 12월	11,970		
-7급 7,457원 * 4명 * 30시간 * 12월	10,739		
-8급 6,682원 * 1명 * 30시간 * 12월	2,406		
-기능7급 7,457원 * 3명 * 30시간 * 12월	8,054		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기능8급 6,682원 * 5명 * 30시간 * 12월	12,028		
-기능9급 5,993원 * 6명 * 30시간 * 12월	12,945		
○휴일근무수당(기능6급기준) 62,615원 * 8명 * 115일	57,606		
○연가보상비 549,621,000원 * 1/12 * 1/30 * 10일	15,268		
03 무기계약근로자보수	119,210	121,168	△1,958
○문예회관(1)삽교도서관(1)충의사(3)	119,210		
-봉급 33,840원 * 5명 * 253일	42,808		
-상여금 42,808,000원 * 1/3	14,270		
-가산금 33,840원 * 0.1 * 3명 * 253일	2,569		
-시간외근무수당 5,847원 * 5명 * 30시간 * 12월	10,525		
-휴일근무수당 46,785원 * 5명 * 5일 * 12월	14,036		
-연차유급휴가수당 33,840원 * 5명 * 10일 * 1회	1,692		
-유급휴일수당 33,840원 * 5명 * 11일	1,862		
-주휴수당 33,840원 * 5명 * 53일	8,968		
-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	5,160	5,200	△40
02 정원가산업무추진비	960	1,000	△40
○정원가산업무추진 40,000원 * 24명	960		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진(24명) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	16,200	16,200	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 12월	1,800		
03 특정업무수행활동비	14,400	14,400	0
○대민활동비 50,000원 * 24명 * 12월	14,400		
기본경비	106,458	101,148	5,310
기본경비(공공시설사업소)	106,458	101,148	5,310
201 일반운영비	96,378	90,648	5,730
01 사무관리비	43,980	40,770	3,210
○일반수용비	15,660		
-기본사무용품비 25,000원 * 24명 * 12월	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-컴퓨터프린터기및복사기토너구입 300,000원 * 6담당 * 2.5회	4,500		
-사업소소화기분말보충 20,000원 * 40개	800		
-사업소화장실방향제 10,000원 * 50개 * 2회	1,000		
-사업소정수기유지 30,000원 * 6대 * 12회	2,160		
○운영수당	25,800		
-일.숙직비	25,800		
·일직	11,200		
※충의사 50,000원 * 1명 * 112일	5,600		
※문예회관 50,000원 * 1명 * 112일	5,600		
·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	52,398	49,878	2,520
○공공요금및제세	45,000		
-사업소자가용전기설비안전대행수수료 950,000원 * 12월	11,400		
-사업소저압전기설비안전점검수수료 150,000원 * 4개소 * 2회	1,200		
-사업소시설방화관리용역료 180,000원 * 5개소 * 12월	10,800		
-사업소무인경비용역료 1,800,000원 * 12월	21,600		
○시설장비유지비	2,160		
-전산장비유지보수 30,000원 * 6개시설 * 12월	2,160		
○차량선박비	5,238		
-화물(소형) 20,949,000원 * 25/100	5,238		
202 여비	10,080	10,500	△420
01 국내여비	10,080	10,500	△420
○기본업무추진 35,000원 * 24명 * 12월	10,080		
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		