세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 메모리얼파크관리사업소 ~ 메모리얼파크관리사업소

부서: 메모리얼파크관리사업소
정책: 시민을 위한 봉안서비스 증진
단위: 메모리얼파크관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
메모리얼파크관리사업소	1,811,468	1,631,142	180,326
시민을 위한 봉안서비스 증진	424,023	217,478	206,545
메모리얼파크관리	424,023	217,478	206,545
봉안당 운영관리	424,023	217,478	206,545
101 인건비	33,243	28,748	4,495
04 기간제근로자등보수	33,243	28,748	4,495
○메모리얼파크 청소관리원	33,243		
0 인건비 46,940원*2명*318일	29,854		
0 4대보험료 29,854,000원*11.35%	3,389		
201 일반운영비	143,580	188,730	△45,150
01 사무관리비	7,700	27,800	△20,100
○봉안단명패 구입 6,300원*1,000개	6,300		
○국유재산토지사용료 1,400,000원*1회	1,400		
02 공공운영비	135,880	160,930	△25,050
○소방안전관리대행수수료 255,000원*12월	3,060		
○소방엔진펌프 연료비 100,000원*1회	100		
○시설장비유지비	26,000		
0 전기,기계,설비 유지비관리비 21,000,000원	21,000		
0 전기,기계,설비 등 소모성자재구입비 5,000,000원	5,000		
○전기요금 5,500,000원*12월	66,000		
○상하수도요금 120,000원*12월	1,440		
○승강기안전관리 대행수수료 260,000원*12월	3,120		
○전기안전진단수수료 1,800,000원*1회	1,800		
○관용자동차 보험료 650,000원*1회	650		
○관용자동차 자동차세 30,000원*1대	30		
○무인경비시스템 보안용역비 160,000원*12월	1,920		
○봉안관리 프로그램유지비 100,000원*12월	1,200		
○홈페이지 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
○홈페이지 서버유지보수비 140,000원*12월	1,680		
○홈페이지 사진업데이트 용역비 140,000원*12월	1,680		
○청사바닥 및 외곽청소용역비 13,780,000원*1식	13,780		
○오수처리시설관리용역 480,000원*12월	5,760		
○관용차량 유지비 300,000원*12월	3,600		
○환경개선부담금	160		
0 자동차분 환경개선분담금 30,000원*2회	60		
0 시설물 환경개선분담금 50,000원*2회	100		
○전기안전협회비 200,000원*1회	200		

부서: 메모리얼파크관리사업소
정책: 시민을 위한 봉안서비스 증진
단위: 메모리얼파크관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전협회 교육비 100,000원*1회	100		
401 시설비및부대비	247,200	0	247,200
01 시설비	247,200	0	247,200
○국가보훈단 헌화대 5,000,000원*1식	5,000		
○도로안내표지판 2,800,000원*1식	2,800		
○부부단안치시설 200,000원*1,197단	239,400		
행정운영경비(메모리얼파크관리사업소)	103,445	87,664	15,781
인력운영비	46,061	40,573	5,488
인력운영비	46,061	40,573	5,488
101 인건비	46,061	40,573	5,488
01 보수	38,428	34,281	4,147
○시간외 근무수당	22,808		
0 6급 8,312원*1명*55시간*12월	5,486		
0 7급 7,457원*1명*55시간*12월	4,922		
0 8급 6,682원*2명*55시간*12월	8,821		
0 10급 5,422원*1명*55시간*12월	3,579		
○휴일근무수당	15,620		
0 6급 62,615원*1명*60일	3,757		
0 7급 56,175원*1명*60일	3,371		
0 8급 50,337원*2명*60일	6,041		
0 10급 40,845원*1명*60일	2,451		
02 기타직보수	7,633	6,292	1,341
○시간외 근무수당	4,530		
0 청원경찰 6,863원*1명*55시간*12월	4,530		
○휴일근무수당	3,103		
0 청원경찰 51,702원*1명*60일	3,103		
기본경비	57,384	47,091	10,293
기본경비	57,384	47,091	10,293
201 일반운영비	41,426	38,331	3,095
01 사무관리비	31,076	31,431	△355
○부서운영기본경비 20,996,000원	20,996		
○시간외 근무자 급량비 7,000원*6명*20일*12월	10,080		
02 공공운영비	10,350	6,900	3,450
○제초작업	10,350		
0 추석맞이 잔디및풀깍이 작업 5,100,000원*1식	5,100		
0 녹지공간 잔목 관리작업 350원*15,000㎡*1식	5,250		
202 여비	2,880	2,880	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,880	2,880	0
○업무추진기본여비 40,000원*6명*12월	2,880		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
02 정원가산업무추진비	240	240	0
○정원가산업무추진비 40,000원*6명	240		
04 부서운영업무추진비	1,200	1,200	0
○부서운영업무추진비 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	11,638	4,440	7,198
01 자산및물품취득비	11,638	4,440	7,198
○사무실캐비닛(5단) 300,000원*3조	900		
○사무실캐비닛(2단) 150,000원*2조	300		
○민원접수용탁자(안내실) 300,000원*1조	300		
○추모객벤치 330,000원*4조	1,320		
○추모객의자 300,000원*5조	1,500		
○사무용책상 250,000원*2조	500		
○냉장고(324리터) 418,000원*1대	418		
○코팅기 400,000원*1대	400		
○차량용 제설기 6,000,000원*1조	6,000		
재무활동(메모리얼파크관리사업소)	1,284,000	1,326,000	△42,000
보전지출	1,284,000	1,326,000	△42,000
보전지출	1,284,000	1,326,000	△42,000
311 차입금이자상환	84,000	126,000	△42,000
02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	84,000	126,000	△42,000
○광명시메모리얼파크건립 2,400,000,000원*3.5%	84,000		
601 차입금원금상환	1,200,000	1,200,000	0
02 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	1,200,000	1,200,000	0
○광명시메모리얼파크건립 1,200,000,000원	1,200,000		