세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	2,630,512 분 13,258 군 2,617,254	2,625,509	5,003
공공시설 운영 및 관리	1,663,414 분 13,258 군 1,650,156	2,007,981	△344,567
문예회관 운영	453,212	578,279	△125,067
문예회관관리	257,552	174,456	83,096
101 인건비	2,876	3,390	△514
04 기간제근로자등보수	2,876	3,390	△514
○문예회관조경수전정및제초	2,876		
-봉급 100,000원 * 4명 * 7일	2,800		
-산업재해보상보험료 2,800,000원 * 27/1,000	76		
201 일반운영비	162,476	142,866	19,610
01 사무관리비	51,145	39,635	11,510
○일반수용비	48,170		
-문예회관별관공연장화분 50,000원 * 10개 * 2회	1,000		
-영화상영홍보비(현수막) 50,000원 * 5개소 * 12월	3,000		
-문예회관내외방역소독 150,000원 * 8회	1,200		
-문예회관공연장조명기기전구 50,000원 * 60등 * 1회	3,000		
-문예회관별관조명등 3,000원 * 50개 * 2회	300		
-문예회관정화조수거 500,000원 * 2개소 * 1회	1,000		
-문예회관물탱크청소 10,000원 * 100㎡ * 1회	1,000		
-문예회관청소용품 20,000원 * 10종 * 5회	1,000		
-문예회관화장실화장지 40,000원 * 30박스	1,200		
-보일러녹제거용소금구입 15,000원 * 10개	150		
-문예회관영화상영DVD구입 20,000원 * 2개 * 12월	480		
-보일러만수오존액구입 100,000원 * 2통	200		
-냉각탑냉방병예방용살균액구입 60,000원 * 10통	600		
-문예회관쓰레기봉투구입 1,500원 * 80개 * 12월	1,440		
-문예회관귀빈접대용차구입 50,000원 * 12월	600		
-군민을위한영화상영 4,000,000원 * 8월	32,000		
○급량비	2,975		
-문예회관야간근무자급식 7,000원 * 5명 * 85일	2,975		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	111,331	103,231	8,100
○공공요금및제세	42,296		
-문예회관환경개선부담금 270,000원 * 2회	540		
-문예회관전기요금 2,800,000원 * 12월	33,600		
-문예회관영업배상책임보험료 2,000,000원 * 1회	2,000		
-문예회관냉동가스사고책임보험료 100,000원 * 1회	100		
-문예회관냉동기및공기조화기법정교육수수료 100,000원 * 1회	100		
-문예회관위험물안전관리자교육수수료 200,000원 * 1회	200		
-문예회관냉동기정기검사수수료 500,000원 * 1회	500		
-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	29,435		
-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 700,000원 * 2대	1,400		
-문예회관공연장무대기기유지 300,000원 * 23대	6,900		
-문예회관공연장음향기기유지 100,000원 * 7종	700		
-문예회관냉동기오일교환 20,000원 * 25RT * 3개	1,500		
-문예회관공기조화기유지 200,000원 * 5회	1,000		
-문예회관소방설비유지 250,000원 * 4회	1,000		
-문예회관전기시설유지 100,000원 * 10종 * 2회	2,000		
-문예회관가로등유지 100,000원 * 10개 * 1회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-문예회관냉난방기수선 50,000원 * 9대 * 1회	450		
-문예회관공연장조명기기유지 30,000원 * 50대	1,500		
-문예회관수직형리프트유지보수 200,000원 * 12월	2,400		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○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	3,200	2,600	600
01 재료비	3,200	2,600	600
○문예회관제설용염화나트륨구입 10,000원 * 100포	1,000		
○문예회관정원수비료및농약구입 10,000원 * 10종 * 8회	800		
○문예회관연산홍구입 2,000원 * 700주	1,400		
405 자산취득비	81,000	17,600	63,400
01 자산및물품취득비	81,000	17,600	63,400
○문예회관공연장엘립소이드조명기 1,800,000원 * 5대	9,000		
○문예회관공연장스포트조명기 600,000원 * 5대	3,000		
○문예회관DLP프로젝터램프구입 1,250,000원 * 4개	5,000		
○문예회관공연장LED무빙조명기구입 8,000,000원 * 8대	64,000		
문예회관노후시설정비	25,000	142,000	△117,000
401 시설비및부대비	25,000	142,000	△117,000
01 시설비	25,000	141,145	△116,145
○문예회관공연장1층시스템냉난방기기설치공사 25,000,000원 * 1식	25,000		
기획공연추진	170,660	111,823	58,837
101 인건비	2,260	823	1,437
04 기간제근로자등보수	2,260	823	1,437
○기획공연안전관리종사자인부임 35,300원 * 8회 * 8명	2,260		
201 일반운영비	16,400	11,000	5,400
01 사무관리비	16,400	11,000	5,400
○일반수용비	16,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기획공연홍보물	16,400		
·포스터 600원 * 4,000매	2,400		
·전단지 120원 * 50,000매	6,000		
·입장권 200원 * 10,000매	2,000		
·현수막 50,000원 * 15개 * 8회	6,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○기획공연연찬회참석 500,000원 * 4명	2,000		
307 민간이전	150,000	100,000	50,000
02 민간경상보조	150,000	100,000	50,000
○기획공연추진 15,000,000원 * 10회	150,000		
공공도서관운영	137,769 분 13,258 군 124,511	169,070	△31,301
삽교도서관 보수	33,000	48,500	△15,500
401 시설비및부대비	33,000	48,500	△15,500
01 시설비	33,000	48,500	△15,500
○삽교도서관옥상방수공사 15,000,000원 * 1식	15,000		
○삽교도서관2층화장실보수 15,000,000원 * 1식	15,000		
○삽교도서관소방시설보수 3,000,000원 * 1식	3,000		
삽교도서관 도서구입	30,000 분 13,258 군 16,742	30,000	0
405 자산취득비	30,000 분 13,258 군 16,742	30,000	0
02 도서구입비	30,000	30,000	0
○도서관도서구입 10,000원 * 3,000권	30,000		
	분 13,258 군 16,742		
삽교도서관 관리	74,769	90,570	△15,801
101 인건비	3,179	2,864	315
04 기간제근로자등보수	3,179	2,864	315
○삽교도서관도서정리	2,250		
-봉급 34,600원 * 2명 * 25일	1,730		
-주휴수당 34,600원 * 2명 * 5일	346		
-임금보전수당 78,000원 * 2명 * 1월	156		
-산업재해보상보험 2,232,000원 * 8/1,000	18		
○삽교도서관환경정비	929		
-제초작업 35,300원 * 2명 * 10일	706		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전정및조경수관리 66,000원 * 1명 * 3일	198		
-산업재해보상보험 904,000원 * 27/1,000	25		
201 일반운영비	52,390	53,956	△1,566
01 사무관리비	14,307	16,379	△2,072
○일반수용비	12,207		
-삽교도서관정기간행물구독료	2,352		
·중앙지 15,000원 * 3종 * 12월	540		
·지방지 13,000원 * 7종 * 12월	1,092		
·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		
-삽교도서관에어컨냉매가스주입 300,000원 * 1회	300		
-삽교도서관실내화구입 4,000원 * 30개 * 2회	240		
-삽교도서관도서관리용품 50원 * 10,000매 * 2종	1,000		
-삽교도서관홍보리플렛제작 500원 * 1,000매	500		
-삽교도서관도서안내판제작 80,000원 * 10개	800		
-삽교도서관DVD구입 25,000원 * 15개	375		
-삽교도서관도서배달택배료 8,000원 * 200회	1,600		
-삽교도서관도서배달홍보물제작 50,000원 * 10개	500		
○급량비	2,100		
-삽교도서관야간근무자급식 7,000원 * 3명 * 100일	2,100		
02 공공운영비	36,683	36,177	506
○공공요금및제세	20,546		
-삽교도서관전기요금 800,000원 * 12월	9,600		
-삽교도서관환경개선부담금 70,000원 * 2회	140		
-삽교도서관방화관리자교육수수료 100,000원 * 1회	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-삽교도서관유선방송료 8,800원 * 12월	106		
-삽교도서관인터넷전용회선료 800,000원 * 12월	9,600		
-삽교도서관도서관협회비 300,000원 * 2종	600		
-삽교도서관수질검사요금 400,000원 * 1회	400		
○연료비	2,400		
-삽교도서관난방비 1,500원 * 2대 * 8시간 * 100일	2,400		
○시설장비유지비	13,737		
-삽교도서관건물유지 1,897원 * 772㎡	1,465		
-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		
-삽교도서관전기시설유지 400,000원 * 2종	800		
-삽교도서관소방시설유지 500,000원 * 1회	500		
03 행사운영비	1,400	1,400	0
○삽교도서관독서문화교실운영 700,000원 * 2회	1,400		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○삽교도서관업무추진 20,000원 * 2명 * 50일	2,000		
206 재료비	1,200	150	1,050
01 재료비	1,200	150	1,050
○삽교도서관정원수비료및농약구입 10,000원 * 10종 * 5회	500		
○삽교도서관제설용염화나트륨구입 10,000원 * 10포	100		
○삽교도서관잔디및야생화구입 5,000원 * 100㎡	500		
○삽교도서관연산홍구입 2,000원 * 50주	100		
405 자산취득비	16,000	22,200	△6,200
01 자산및물품취득비	16,000	22,200	△6,200
○삽교도서관도서관리프로그램구입 8,000,000원 * 1식	8,000		
○삽교도서관평생학습실책상구입 400,000원 * 10개	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○삽교도서관평생학습실의자구입 100,000원 * 40개	4,000		
충의사운영	256,955	309,913	△52,958
충의사 시설물관리	204,255	197,913	6,342
101 인건비	51,720	51,168	552
04 기간제근로자등보수	51,720	51,168	552
○충의사환경정비(4.29행사대비경내잡초제거기와지붕보수등)	51,720		
-봉급 35,300원 * 10명 * 100일	35,300		
-주휴수당 35,300원 * 10명 * 20일	7,060		
-임금보전수당 120,000원 * 10명 * 5월	6,000		
-충의사주변예초기작업 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
-산업재해보상보험 50,360,000원 * 27/1,000	1,360		
201 일반운영비	117,935	116,645	1,290
01 사무관리비	27,890	27,200	690
○일반수용비	24,190		
-충의사안내용리플렛제작 500원 * 8,000매	4,000		
-충의사관람권인쇄 100원 * 30,000매	3,000		
-윤봉길의사일대기만화제작 7,000원 * 1,000부	7,000		
-충의사각종현수막제작 50,000원 * 1종 * 5매 * 2회	500		
-충의사청소용품구입 20,000원 * 5종 * 5회	500		
-신용카드단말기임대료 20,000원 * 1대 * 12월	240		
-신용카드사용수수료 30,000,000원 * 15/1,000	450		
-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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-충의사4.29행사및추모제업무추진급식 7,000원 * 10명 * 50일	3,500		
02 공공운영비	76,045	75,445	600
○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	23,089		
-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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-충의사키오스크서버사용료 50,000원 * 12월	600		
03 행사운영비	14,000	14,000	0
○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	6,000	5,000	1,000
01 국내여비	6,000	5,000	1,000
○충의사업무추진 20,000원 * 6명 * 50일	6,000		
206 재료비	25,100	23,100	2,000
01 재료비	25,100	23,100	2,000
○충의사제초제및농약구입 10,000원 * 50병 * 6회	3,000		
○충의사잔디및수목시비용비료구입 5,000원 * 300포	1,500		
○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		
308 자치단체등이전	1,500	0	1,500
08 기타부담금	1,500	0	1,500
○문화재보호기금분담금 15,000,000원 * 1/10	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
충의사 시설물보강	52,700	112,000	△59,300
401 시설비및부대비	47,000	87,000	△40,000
01 시설비	47,000	87,000	△40,000
○충의사기념관내부및외벽도색 27,000,000원 * 1식	27,000		
○충의사생가성장가초가지붕개량 20,000,000원 * 1식	20,000		
405 자산취득비	5,700	25,000	△19,300
01 자산및물품취득비	5,700	25,000	△19,300
○업무추진용디지털카메라구입 400,000원 * 1대	400		
○윤봉길의사기념관실빔프로젝터구입 5,000,000원 * 1대	5,000		
○수중모터구입 300,000원 * 1대	300		
추모공원운영	681,723	811,548	△129,825
추모공원 시설물정비	17,000	15,500	1,500
401 시설비및부대비	17,000	15,500	1,500
01 시설비	17,000	15,500	1,500
○개인묘역조경수보식 20,000원 * 400주	8,000		
○묘역보수(잔디,석물) 300,000원 * 30기	9,000		
추모공원시설물관리재료구입	288,800	267,480	21,320
206 재료비	288,800	267,480	21,320
01 재료비	288,800	267,480	21,320
○석물구입	252,000		
-단장묘 1,500,000원 * 60기	90,000		
-합장묘 1,620,000원 * 100기	162,000		
○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 * 100포	1,000		
○추모공원잔디영양제구입 20,000원 * 1회 * 50병	1,000		
○추모공원화병구입 20,000원 * 100개	2,000		
추모공원시설물관리	375,923	528,568	△152,645
101 인건비	74,054	69,847	4,207

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	74,054	69,847	4,207
○추모공원환경정비	19,922		
-봉급 35,300원 * 2명 * 199일	14,050		
-주휴수당 35,300원 * 2명 * 42일	2,966		
-유급휴일수당 35,300원 * 12일	424		
-임금보전수당 120,000원 * 2명 * 10월	2,400		
-산업재해보상보험 10,132,000원 * 8/1,000	82		
○추모공원잡초제거및정비	21,027		
-봉급 35,300원 * 10명 * 50일	17,650		
-주휴수당 35,300원 * 10명 * 8일	2,824		
-산업재해보상보험 20,474,000원 * 27/1,000	553		
○추모공원조경수전지및정비	7,055		
-봉급 66,000원 * 7명 * 15일	6,930		
-산업재해보상보험 4,620,000원 * 27/1,000	125		
○추모공원예초기작업	26,050		
-봉급 100,000원 * 10명 * 25일	25,000		
-산업재해보상보험 25,000,000원 * 42/1,000	1,050		
201 일반운영비	158,669	102,321	56,348
01 사무관리비	105,834	69,094	36,740
○일반수용비	103,590		
-추모공원사용계약서외5종인쇄 125원 * 1,000매 * 6종	750		
-추모공원현수막,입간판,명판제작 50,000원 * 5종 * 2회	500		
-추모공원소규모기계,집기구입,수선비 50,000원 * 7종 * 2회	700		
-추모공원홍보팜플렛제작 300원 * 5,000부	1,500		
-추모공원청소용품 50,000원 * 10종 * 2회	1,000		
-추모공원화장실화장지 40,000원 * 5종 * 8회	1,600		
-추모공원명절성묘객접대차재료 700,000원 * 2회	1,400		
-추모공원쓰레기봉투 1,500원 * 50개 * 12월	900		
-추모공원이동식화장실정화조수거료 300,000원 * 1회 * 6개소	1,800		
-추모공원사무실및시설물경계용역 600,000원 * 12월	7,200		
-매장수수료 300,000원 * 250기	75,000		
-추모의집이정표제작 2,000,000원 * 1식	2,000		
-추모공원사용료카드납부수수료 600,000,000원 * 15/1,000	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-신용카드단말기임대료 20,000원 * 1대 * 12월	240		
○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	52,835	33,227	19,608
○공공요금및제세	26,626		
-추모공원전기요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
-추모공원환경개선부담금 100,000원 * 2회	200		
-추모공원홍보안내문발송우편요금 250원 * 2,000부	500		
-이륜차책임보험료 110,000원 * 2대	220		
-추모공원TV위성방송료 18,800원 * 12월	226		
-추모공원관리프로그램고정IP사용료 90,000원 * 12월	1,080		
-추모공원수질검사요금 400,000원 * 1회	400		
○연료비	3,780		
-추모공원난방비 1,500원 * 8시간 * 3대 * 105일	3,780		
○시설장비유지비	22,429		
-추모공원건물유지 1,897원 * 2,411㎡	4,574		
-추모공원경운기유지관리	1,625		
·수선비 500,000원 * 1대	500		
·유류비 1,500원 * 5ℓ * 150일	1,125		
-추모공원예초기유지관리	7,950		
·수선비 50,000원 * 10대 * 4회	2,000		
·유류비 1,700원 * 5ℓ * 70일 * 10대	5,950		
-트렉터유지관리비	3,100		
·수선비 800,000원 * 1대 * 2회	1,600		
·유류비 1,500원 * 10ℓ * 100일	1,500		
-수중모터유지관리 300,000원 * 2개소 * 1회	600		
-추모공원CCTV유지관리 750,000원 * 2식	1,500		
-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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	130,000	121,000	9,000
01 시설비	129,181	121,000	8,181
○추모공원인센티브사업 99,181,000원 * 1식	99,181		
○가족납골묘기초공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
03 시설부대비	819	0	819
○추모공원인센티브사업공사시설부대비 100,000,000원/1.1 * 0.9/100	819		
405 자산취득비	8,200	230,400	△222,200
01 자산및물품취득비	8,200	230,400	△222,200
○추모공원모사전송기구입 300,000원 * 1대	300		
○매장용천막구입 350,000원 * 2식	700		
○추모공원예초기구입 400,000원 * 3대	1,200		
○추모공원경운기구입 6,000,000원 * 1대	6,000		
예당관광지 운영	133,755	139,171	△5,416
예당관광지 보수	9,400	10,000	△600
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
04 행사관련시설비	9,000	9,000	0
○옛이야기축제시설물 9,000,000원 * 1식	9,000		
405 자산취득비	400	1,000	△600
01 자산및물품취득비	400	1,000	△600
○예당관광지예취기구입 400,000원 * 1식	400		
예당관광지 관리	124,355	129,171	△4,816
101 인건비	19,117	17,675	1,442
04 기간제근로자등보수	19,117	17,675	1,442
○예당관광지제초및잔디관리	18,127		
-봉급 35,300원 * 4명 * 90일	12,708		
-주휴수당 35,300원 * 4명 * 18일	2,542		
-임금보전수당 120,000원 * 4명 * 5월	2,400		
-산업재해보상보험 17,650,000원 * 27/1,000	477		
○예당관광지조경수전정 66,000원 * 3명 * 5일* 1회	990		
201 일반운영비	93,188	101,846	△8,658
01 사무관리비	19,080	18,180	900
○일반수용비	16,980		
-예당관광지안내용리플렛제작 500원 * 2,000매	1,000		
-예당관광지각종현수막제작 50,000원 * 5매 * 2회	500		
-예당관광지화장실방향제설치및유지관리 5,000원 * 13개소 * 12회	780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-예당관광지청소용품구입 10,000원 * 5종 * 10회	500		
-예당관광지쓰레기봉투구입 1,000원 * 250개 * 12월	3,000		
-예당관광지화장지구입 40,000원 * 30박스	1,200		
-예당관광지정수기필터교환 200,000원 * 2회	400		
-예당관광지정화조수거 400,000원 * 5개소 * 2회	4,000		
-예당관광지음악CD구입 20,000원 * 10장 * 1회	200		
-예당관광지화장실부속품구입 50,000원 * 4종 * 3회	600		
-예당관광지방역소독용역비 3,000,000원 * 1식	3,000		
-예당관광지가로등부속품구입 50,000원 * 3종 * 6회	900		
-예당관광지물탱크청소비 350,000원 * 2개소	700		
-예당관광지지하수수질검사비 100,000원 * 2회	200		
○급량비	2,100		
-예당관광지특별근무자급식 7,000원 * 4명 * 75일	2,100		
02 공공운영비	74,108	83,666	△9,558
○공공요금및제세	41,500		
-예당관광지전기요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
-예당관광지분수대전기요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
-예당관광지야외공연장전기안전대행료 100,000원 * 12월	1,200		
-송지대야지팔각정전기요금 80,000원 * 12월	960		
-예당관광지분수대전기안전대행료 250,000원 * 12월	3,000		
-예당관광지이륜차보험료 100,000원 * 1회	100		
-예당관광지유선방송료 20,000원 * 12월	240		
○연료비	6,430		
-예당관광지난방비 1,500원 * 3ℓ * 8시간 * 105일	3,780		
-예당관광지예초유류대	1,300		
·휘발유 1,700원 * 25ℓ * 20회	850		
·경유 1,500원 * 15ℓ * 20회	450		
-예당관광지방역소독유류대 1,500원 * 10ℓ * 90일	1,350		
○시설장비유지비	26,178		
-예당관광지건물유지비 1,897원 * 700㎡	1,328		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-예당관광지저압용전기설비보수 100,000원 * 5종	500		
-예당관광지오수처리장폭기조교체 500,000원 * 10셋트	5,000		
-예당관광지야영장취사장유지보수 250,000원 * 2개소	500		
-예당관광지노후관보수 500,000원 * 2대 * 2회	2,000		
-예당관광지가로등안정기교체 50,000원 * 40개	2,000		
-예당관광지가로등전구교체 30,000원 * 40개	1,200		
-예당관광지분수대부력모터보수 1,200,000원 * 2회	2,400		
-예당관광지관리용동력장비(예초기,경운기) 유지보수 50,000원 * 10대	500		
-예당관광지야외공연장무대조명설비보수 50,000원 * 15개	750		
-예당관광지부력분수위탁관리용역 5,000,000원 * 1개소	5,000		
-A야영장석축시설물보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
202 여비	4,000	3,000	1,000
01 국내여비	4,000	3,000	1,000
○예당관광지업무추진 20,000원 * 2명 * 100일	4,000		
206 재료비	8,050	6,650	1,400
01 재료비	8,050	6,650	1,400
○예당관광지염화나트륨구입 10,000원 * 50포	500		
○예당관광지수목관리용농약구입 20,000원 * 15병 * 5회	1,500		
○예당관광지방역약품구입 20,000원 *100병	2,000		
○연산홍및철쭉구입 2,000원 * 500주	1,000		
○넝쿨장미구입 5,000원 * 250주	1,250		
○사계절야생화구입 5,000원 * 200주	1,000		
○유기질비료구입 8,000원 * 20포 * 5회	800		
체육시설 운영 및 관리	498,392	169,760	328,632
체육시설운영	498,392	169,760	328,632
공설운동장보수	312,050	4,200	307,850
401 시설비및부대비	310,000	0	310,000
01 시설비	308,036	0	308,036
○본부석지붕교체공사 298,036,000원 * 1식	298,036		
○급수대설치공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
03 시설부대비	1,964	0	1,964
○본부석지붕교체공사시설부대비 300,000,000원/1.1 * 0.72/100	1,964		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,050	4,200	△2,150
01 자산및물품취득비	2,050	4,200	△2,150
○운동장잔디관리브로와기구입 800,000원 * 1식	800		
○회의실탁자구입 250,000원 * 5개	1,250		
공설운동장 관리	186,342	165,560	20,782
101 인건비	22,660	21,594	1,066
04 기간제근로자등보수	22,660	21,594	1,066
○공설운동장주·보조경기장 제초및잔디관리	13,596		
-봉급 35,300원 * 3명 * 90일	9,531		
-주휴수당 35,300원 * 3명 * 18일	1,907		
-임금보전수당 120,000원 * 3명 * 5월	1,800		
-산업재해보상보험 13,238,000원 * 27/1,000	358		
○공설운동장농약및비료살포	9,064		
-봉급 35,300원 * 2명 * 90일	6,354		
-주휴수당 35,300원 * 2명 * 18일	1,271		
-임금보전수당 120,000원 * 2명 * 5월	1,200		
-산업재해보상금 8,825,000원 * 27/1,000	239		
201 일반운영비	139,142	122,426	16,716
01 사무관리비	34,980	30,830	4,150
○일반수용비	15,480		
-공설운동장청소용품구입 20,000원 * 5종 * 10회	1,000		
-공설운동장쓰레기봉투구입 1,000원 * 200개 * 12월	2,400		
-공설운동장화장지구입 40,000원 * 30박스	1,200		
-공설운동장화장실방향제설치및유지관리 10,000원 * 9개소 * 12회	1,080		
-공설운동장정수기필터교환 200,000원 * 4개소 * 2회	1,600		
-공설운동장정화조수거 400,000원 * 5개소 * 2회	4,000		
-공설운동장음악CD구입 20,000원 * 10장 * 2회	400		
-생활체육관안내판설치 900,000원 * 2개소	1,800		
-급수탑및저수조물탱크청소 500,000원 * 4개소	2,000		
○급량비	3,500		
-공설운동장근무자급식 7,000원 * 4명 * 125일	3,500		
○임차료	16,000		
-공설운동장주경기장잔디관리장비임대(에어레이터,스위퍼) 2,500,000원 * 2종 * 2회	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공설운동장버티칼및로러다짐장비임대 1,500,000원 * 2종 * 2회	6,000		
02 공공운영비	104,162	91,596	12,566
○공공요금및제세	61,860		
-공설운동장전기요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
-보조경기장전기요금 500,000원 * 12월	6,000		
-게이트볼장전기요금 200,000원 * 12월	2,400		
-생활체육관전기요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
-공설운동장전기안전점검료 180,000원 * 12월	2,160		
-공설운동장외1개소소방안전점검료 200,000원 * 12월	2,400		
-공설운동장외1개소환경개선부담금 150,000원 * 2회	300		
-공설운동장성화대화재보험료 300,000원 * 1개소 * 1회	300		
-공설운동장자동차세및보험료 700,000원 * 1회	700		
-공설운동장상수도요금 300,000원 * 12월	3,600		
-공설운동장예당관광지주요시설물공제보험료 20,000,000원 * 1회	20,000		
○연료비	7,380		
-공설운동장잔디관리예초유류대	3,450		
·휘발유 1,700원 * 30ℓ * 50회	2,550		
·경유 1,500원 * 30ℓ * 20회	900		
-공설운동장사무실선수샤워실난방비	3,930		
·등유 1,400원 * 2대* 10시간 * 60일	1,680		
·경유 1,500원 * 5ℓ *10시간 * 30회	2,250		
○시설장비유지비	31,122		
-공설운동장건물유지비 1,897원 * 2,700㎡	5,122		
-공설운동장저압용전기설비보수 100,000원 * 10종	1,000		
-공설운동장기계실보일러유지보수 500,000원 * 2대	1,000		
-공설운동장가로등전등교체 30,000원 * 20개소	600		
-공설운동장지하배수펌프수선 100,000원 * 6대	600		
-공설운동장전광판유지보수용역수수료 13,000,000원 * 1식	13,000		
-공설운동장급수대및화장실유지보수 200,000원 * 5개소 * 2회	2,000		
-공설운동장예초기,스위퍼,경운기유지보수 200,000원 * 12대	2,400		
-공설운동장잔디이식및유지보수 10,000원 * 300㎡	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공설운동장경사형리프트유지보수 200,000원 * 12월	2,400		
○차량선박비(화물) 19,000,000원 * 20/100	3,800		
202 여비	5,000	4,000	1,000
01 국내여비	5,000	4,000	1,000
○국내여비	5,000		
-공설운동장업무추진 20,000원 * 4명 * 50일	4,000		
-공설운동장잔디관리교육여비 50,000원 * 2명 * 10일	1,000		
206 재료비	19,540	17,540	2,000
01 재료비	19,540	17,540	2,000
○공설운동장염화나트륨구입 10,000원 * 50포	500		
○공설운동장잔디구장병충해방제농약구입 300,000원 * 10회	3,000		
○공설운동장잔디구장비료구입 8,000원 * 20포 * 4회	640		
○공설운동장잔디복토용모래구입 700,000원 * 5회	3,500		
○공설운동장천연잔디종자구입 200,000원 * 10포	2,000		
○공설운동장잔디생장촉진제구입 20,000원 * 10병 * 5회	1,000		
○공설운동장석회구입 8,000원 * 50포 * 2회	800		
○공설운동장방역약품구입 20,000원 * 30병	600		
○테니스장게이트볼장다짐소금구입 10,000원 * 100포	1,000		
○공설운동장천연잔디(캔터키블루그래스)구입 20,000원 * 200㎡	4,000		
○공설운동장축구라인페인트구입 50,000원 * 30회	1,500		
○공설운동장연산홍구입 2,000원 * 500주	1,000		
행정운영경비	402,509	381,571	20,938
인력운영비	279,440	275,113	4,327
인력운영비(공공시설사업소)	279,440	275,113	4,327
101 인건비	258,080	253,753	4,327
01 보수	137,476	134,543	2,933
○시간외근무수당	64,602		
-5급 9,796원 * 1명 * 30시간 * 12월	3,527		
-6급 8,312원 * 4명 * 30시간 * 12월	11,970		
-7급 7,457원 * 5명 * 30시간 * 12월	13,423		
-8급 6,682원 * 1명 * 30시간 * 12월	2,406		
-9급 5,993원 * 1명 * 30시간 * 12월	2,158		
-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 * 6명 * 30시간 * 12월	14,434		
-기능9급 5,993원 * 4명 * 30시간 * 12월	8,630		
○휴일근무수당(기능6급기준) 62,615원 * 8명 * 115일	57,606		
○연가보상비 549,621,000원 * 1/12 * 1/30 * 10일	15,268		
03 무기계약근로자보수	120,604	119,210	1,394
○문예회관(1)삽교도서관(1)충의사(3)	120,604		
-봉급 34,680원 * 5명 * 249일	43,177		
-상여금 43,177,000원 * 1/3	14,393		
-가산금 34,680원 * 0.1 * 3명 * 249일	2,591		
-시간외근무수당 5,847원 * 5명 * 30시간 * 12월	10,525		
-휴일근무수당 52,020원 * 5명 * 5일 * 12월	15,606		
-연차유급휴가수당 34,680원 * 5명 * 10일 * 1회	1,734		
-유급휴일수당 34,680원 * 5명 * 12일	2,081		
-주휴수당 34,680원 * 5명 * 52일	9,017		
-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 * 3명 * 2회	1,500		
203 업무추진비	5,160	5,160	0
02 정원가산업무추진비	960	960	0
○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 특정업무경비	14,400	14,400	0
○대민활동비 50,000원 * 24명 * 12월	14,400		
기본경비	123,069	106,458	16,611
기본경비(공공시설사업소)	123,069	106,458	16,611
201 일반운영비	111,729	96,378	15,351
01 사무관리비	45,780	43,980	1,800
○일반수용비	17,060		
-기본사무용품비 25,000원 * 27명 * 12월	8,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-컴퓨터프린터기및복사기토너구입 300,000원 * 6담당 * 3회	5,400		
-사업소소화기분말보충 20,000원 * 20개	400		
-사업소화장실방향제 10,000원 * 50개 * 2회	1,000		
-사업소정수기유지 30,000원 * 6대 * 12회	2,160		
○운영수당	26,200		
-일.숙직비	26,200		
·일직	11,600		
※충의사 50,000원 * 1명 * 116일	5,800		
※문예회관 50,000원 * 1명 * 116일	5,800		
·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	65,949	52,398	13,551
○공공요금및제세	57,504		
-사업소자가용전기설비안전대행수수료 1,400,000원 * 12월	16,800		
-사업소저압전기설비안전점검수수료 150,000원 * 4개소 * 2회	1,200		
-사업소시설방화관리용역료 180,000원 * 5개소 * 12월	10,800		
-사업소무인경비용역료 2,342,000원 * 12월	28,104		
-사업소방화관리자교육수수료 150,000원 * 4명	600		
○시설장비유지비	2,160		
-전산장비유지보수 30,000원 * 6개시설 * 12월	2,160		
○차량선박비	6,285		
-화물(소형) 20,949,000원 * 30/100	6,285		
202 여비	11,340	10,080	1,260
01 국내여비	11,340	10,080	1,260
○기본업무추진 35,000원 * 27명 * 12월	11,340		
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		

부서: 공공시설사업소
정책: 재무활동(공공시설사업소)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
합장묘 4,543,520원 * 11기	49,979		