세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 추모공원관리사업소

부서: 추모공원관리사업소
정책: 추모공원관리시설 운영
단위: 홍성추모공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
추모공원관리사업소	2,652,558	2,908,633	△256,075
추모공원관리시설 운영	1,466,205	1,815,049	△348,844
홍성추모공원 운영	1,466,205	1,815,049	△348,844
장사시설 유지관리	875,750	497,264	378,486
201 일반운영비	45,800	41,000	4,800
02 공공운영비	45,800	41,000	4,800
◎시설장비유지비	45,800		
○소방 3,500,000원	3,500		
○유골분쇄기 1,500,000원*3대	4,500		
○CCTV 1,000,000원*4회	4,000		
○공조설비 6,000,000원	6,000		
○냉동기 및 팽창기체분리기 4,000,000원	4,000		
○보일러 및 배관재 4,000,000원	4,000		
○오수처리장 3,000,000원*2회	6,000		
○화장장 지하수 배수장비 500,000원*10대	5,000		
○잔재 및 비산재 처리설비 4,000,000원	4,000		
○로내대차 상판 보수 150,000원*8기*4회	4,800		
202 여비	11,400	11,400	0
01 국내여비	11,400	11,400	0
◎기본업무추진 150,000원*5인*12월	9,000		
◎장사시설 유지관리 업무협의 100,000원*2인*12월	2,400		
206 재료비	386,150	386,364	△214
01 재료비	386,150	386,364	△214
◎화장장 소모품	28,400		
○화곤 300,000원*8개	2,400		
○방진마스크 및 장갑 2,500원*800개	2,000		
○화장로 관받침대 400,000원*30개*2회	24,000		
◎화장장 기계 및 전기부품	10,500		
○기계부품(로타리밸브외 6종) 1,000,000원*7종*1회	7,000		
○전기부품(인버터외 6종) 500,000원*7종*1회	3,500		
◎폐기물 및 비산재 보관용 마대 9,000원*150개	1,350		
◎배출가스 오염물질 집진설비용 약품 300,000원*6월	1,800		
◎수골실 소모품	3,400		
○신주붓솔 50,000원*20개	1,000		
○창호지 2,400원*500권	1,200		
○분쇄기 부품 200,000원*3대*2회	1,200		
◎화장용 연료(등유) 926원*50ℓ *5,000기	231,500		

부서: 추모공원관리사업소
정책: 추모공원관리시설 운영
단위: 홍성추모공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎화장로 내화대차 4,800,000원*4기*2회	38,400		
◎화장로 소모 부품	70,800		
○주연소로 열전대 1,200,000원*12개	14,400		
○재연소로 열전대 200,000원*12개	2,400		
○산소농도계 750,000원*16개	12,000		
○스파크로드(주,재연소) 750,000원*16개*2종	24,000		
○버너콘 750,000원*16개	12,000		
○공기압축기 소모품 1,500,000원*2대*2종	6,000		
401 시설비및부대비	432,400	58,500	373,900
01 시설비	432,400	58,500	373,900
◎화장로 세라믹화이버 교체 10,000,000원*8기	80,000		
◎와류화도공 교체 5,000,000원*8기	40,000		
◎통풍설비 보수 2,000,000원*8기	16,000		
◎대기배출 설비 보수 3,000,000원*8기	24,000		
◎로터리밸브및댐퍼 보수 2,500,000원*8기	20,000		
◎버너설비 부품교체 2,500,000원*8기	20,000		
◎화장로 운전배전반 보수 1,500,000원*8기*2종	24,000		
◎추모공원 장례식장 비가림설치 200,000원*200㎡	40,000		
◎추모 꽃길 조성 100,000원*400주	40,000		
◎화장장 봉안당 목조형물 도색 7,000원*1,400㎡	9,800		
◎유택동산 산골 매장지 정비 200,000원*50㎡	10,000		
◎화장장 중앙 공조기 보수 1,500,000원*6대	9,000		
◎유족대기실 투명천정 보수 100,000원*40㎡*2개소	8,000		
◎화장장사무용 무정전 배전반 설치 6,000,000원*1식	6,000		
◎화장장 지하배전반 부품교체 1,200,000원*8개면	9,600		
◎화장로 2층 환기구 설치 1,500,000원*6개소	9,000		
◎장례식장 도색 7,000원*1,000㎡	7,000		
◎화장실 보수(봉안당,식당동,관리동) 5,000,000원*3개동	15,000		
◎봉안당 투명천정 보수 1,000,000원*7개소	7,000		
◎봉안당 주차장주변 휴게장소 설치 8,000,000원*2개소	16,000		
◎봉안당 후면 경사로 안전가이드 교체 150,000원*100㎡	15,000		
◎화장장 옥상 국기게양대 정비 7,000,000원*1개소	7,000		
홍성추모공원 운영관리	525,955	703,725	△177,770

부서: 추모공원관리사업소
정책: 추모공원관리시설 운영
단위: 홍성추모공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	8,400	5,600	2,800
04 기간제근로자등보수	8,400	5,600	2,800
◎홍성추모공원 제초 및 화단정리 인부임 100,000원*6인*10회	6,000		
◎홍성추모공원 조경수 전지 인부임 120,000원*20인*1회	2,400		
201 일반운영비	299,655	297,925	1,730
01 사무관리비	136,580	134,850	1,730
◎일반수용비	122,050		
○추모공원 업무추진 기본수용비 7,200,000원	7,200		
○추모공원 사용허가신청서 제작 50원*6종*5,000장	1,500		
○유족대기실 정보지 구독 20,000원*10종*12월	2,400		
○추모공원 홍보용 팜플렛 제작 3,500원*1,000부	3,500		
○홍보물 제작 10,000원*300개	3,000		
○추모공원운영 전화 안내 멘트 900,000원	900		
○신용카드기 임차료 30,000원*12월	360		
○추모공원 임대시설물 감정평가수수료 2,000,000원*1식	2,000		
○봉안기간 만료안내 공고료 6,000,000원	6,000		
○칼라프린터 토너 250,000원*6종	1,500		
○추모공원 운영물품 70,000원*10종*12월	8,400		
○민원인용 컴퓨터 인터넷 사용료 30,000원*2대*12월	720		
○난방보일러 위탁관리비 850,000원*1회	850		
○폐유 처리비 1,000,000원	1,000		
○가스안전 점검 수수료 110,000원*2회	220		
○냉동기 정기검사 수수료 250,000원*2회	500		
○무인경비 용역 수수료 600,000원*12월	7,200		
○세외수입사용료 카드 수수료 1,500,000원*12월	18,000		
○전기안전관리 대행 수수료 1,500,000원*12월	18,000		
○오수처리시설 위탁관리비 수수료 700,000원*12월	8,400		
○오수처리시설 슬러지 청소수수료 1,000,000원*2회	2,000		
○화장시설 정기점검 수수료 9,000,000원*1회	9,000		
○소방시설 안전관리 대행수수료 400,000원*12월	4,800		
○승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		

부서: 추모공원관리사업소
정책: 추모공원관리시설 운영
단위: 홍성추모공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 자체검사 수수료 110,000원*12월	1,320		
○지하수 수질검사 수수료 280,000원*2회	560		
○지하수 저장탱크 청소 수수료 600,000원*2회	1,200		
○화장장 건물청소 수수료 1,000,000원*2회	2,000		
○보일러 정기검사 수수료 100,000원*1회	100		
○폐기물(비산재)검사 수수료 150,000원*2회	300		
○폐기물 위탁처리 수수료 3,000,000원*1회	3,000		
○대기배출검사 수수료 2,200,000원*2회	4,400		
○추모공원내 수목 병해충 방제 800,000원*2회	1,600		
◎특근자급식비 7,000원*10인*90일	6,300		
◎피복비	7,200		
○근무복 200,000원*16인*2회	6,400		
○근무화(작업화) 50,000원*16인	800		
◎위탁교육비	1,030		
○소방안전관리자 교육 160,000원*1회	160		
○냉동기시설 안전관리자 교육 850,000원*1회	850		
○승강기 안전관리자 교육 20,000원*1회	20		
02 공공운영비	163,075	163,075	0
◎공공요금 및 제세	132,586		
○신 화장장 전기요금 10,000,000원*12월	120,000		
○환경개선부담금 3,600,000원*2회	7,200		
○소방안전협회비 40,000원*1회	40		
○안치기간 안내문 발송용 우편요금 1,930원*200매	386		
○가스 및 냉동기 책임보험료 50,000원*1회	50		
○회계담당공무원 재정보증보험료 50,000원*1회	50		
○자동차세 30,000원*2회	60		
○간이상수도 및 구화장장 전기요금 400,000원*12월	4,800		
◎시설장비 유지비	24,989		
○건물 3,000원*8,329.48㎡	24,989		
◎차량선박비	5,500		
○화물차 5,500,000원*1대	5,500		
202 여비	13,200	11,400	1,800
01 국내여비	13,200	11,400	1,800
◎기본업무추진 150,000원*6인*12월	10,800		
◎화장 업무협의 100,000원*2인*12월	2,400		
206 재료비	10,400	16,400	△6,000
01 재료비	10,400	16,400	△6,000

부서: 추모공원관리사업소
정책: 추모공원관리시설 운영
단위: 홍성추모공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎오수처리시설 소모품 500,000원*2종*2회	2,000		
◎정수기 소모품 200,000원*4회	800		
◎냉동기 오일 및 보일러 세관약품 150,000원*3종*4회	1,800		
◎공조기 필터 1,500,000원*2회	3,000		
◎지하수 정수처리시설 약품 및 필터 100,000원*3종*6월	1,800		
◎유택동산 유골보관용 통 50,000원*20개	1,000		
301 일반보상금	128,000	208,000	△80,000
11 기타보상금	128,000	208,000	△80,000
◎봉안당 위탁관리비 500,000원*500기*40%	100,000		
◎봉안당 사용료 환불금 700,000원*80기*50%	28,000		
303 포상금	6,400	6,400	0
01 포상금	6,400	6,400	0
◎추모공원 근무자 건강검진 400,000원*16인	6,400		
401 시설비및부대비	38,400	155,300	△116,900
01 시설비	38,400	155,300	△116,900
◎지하수 정수처리장치 활성탄 및 여과사 교체 7,000,000원*1회	7,000		
◎정수탱크 가압장치 수리 18,000,000원*1개소	18,000		
◎추모공원 상수도(비상용)연결 5,000,000원	5,000		
◎형광등(LED조명)교체 120,000원*70면	8,400		
405 자산취득비	21,500	2,700	18,800
01 자산및물품취득비	21,500	2,700	18,800
◎UPS (화장방송, 민원접수,사무용) 21,000,000원*1개	21,000		
◎팩스 500,000원*1대	500		
공원묘지 운영관리	64,500	166,260	△101,760
201 일반운영비	10,500	12,760	△2,260
01 사무관리비	5,500	8,000	△2,500
◎공원묘지 업무추진 기본수용비 3,000,000원	3,000		
◎경사지 묘단 안치용 장비임대 500,000원*5회	2,500		
02 공공운영비	5,000	4,760	240
◎관리사무소 전기요금 250,000원*12월	3,000		
◎시설장비 유지비(관리소) 2,000,000원*1개동	2,000		
301 일반보상금	27,000	26,500	500
11 기타보상금	27,000	26,500	500
◎공원묘지 위탁관리비 6,750,000원*4회	27,000		
401 시설비및부대비	25,200	127,000	△101,800
01 시설비	25,200	127,000	△101,800
◎공원묘지 묘역 경사면 정비 63,000원*400㎡	25,200		

부서: 추모공원관리사업소
정책: 추모공원관리시설 운영
단위: 홍성추모공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
◎제설작업용 송풍기 900,000원*2개	1,800		
행정운영경비(추모공원관리사업소)	1,028,269	915,522	112,747
기본인력운영비	911,178	805,925	105,253
기본인력운영비	911,178	805,925	105,253
101 인건비	886,398	783,965	102,433
01 보수	583,771	485,838	97,933
◎기본급	415,368		
○일반5급 4,238,100원*1인*12월	50,858		
○일반6급 3,533,200원*5인*12월	211,992		
○일반7급 2,994,100원*2인*12월	71,859		
○일반8급 2,467,600원*2인*12월	59,223		
○일반9급 1,786,300*1인*12월	21,436		
◎대우수당	10,560		
○6급 3,586,800원*2인*4.8/100*12월	4,132		
○7급 2,866,520원*2인*4.8/100*12월	3,303		
○8급 2,712,650원*2인*4.8/100*12월	3,125		
◎정근수당 409,095,000원*0.95/12	32,387		
◎정근수당가산금	12,120		
○25년이상 130,000원*5인*12월	7,800		
○20년이상 25년미만 110,000원*2인*12월	2,640		
○15년이상 20년미만 80,000원*1인*12월	960		
○10년이상 15년미만 60,000원*1인*12월	720		
◎가족수당	8,640		
○배우자 40,000원*9인*12월	4,320		
○부양가족 20,000원*18인*12월	4,320		
◎자녀학비보조수당 400,000원*1인*4회	1,600		
◎안전관리수당 20,000원*3인*12월	720		
◎장려수당 240,000원*10인*12월	28,800		
◎위험수당(을종) 40,000원*3인*12월	1,440		
◎정액급식비 130,000원*10인*12월	15,600		
◎명절휴가비 409,095,000원*60%*2/12	40,910		
◎연가보상비 409,095,000원*11/288	15,626		
03 무기계약근로자보수	302,627	298,127	4,500
◎화장장 관리인	255,967		
○기본급 1,414,500원*5인*12월	84,870		
○명절휴가비 84,870,000원*75%*2/12	10,609		
○가계보조비 100,000원*5인*12월	6,000		
○휴일근무수당 82,080원*5인*10일*150%*12월	73,872		

부서: 추모공원관리사업소
정책: 행정운영경비(추모공원관리사업소)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당 10,260원*5인*18시간*150%*12월	16,622		
○급량비 120,000원*5인*12월	7,200		
○작업장려수당 30,000원*5인*12월	1,800		
○장려수당 240,000원*5인*12월	14,400		
○위험근무수당 100,000원*5인*12월	6,000		
○위생수당 140,000원*5인*12월	8,400		
○가족수당 60,000원*5인*12월	3,600		
○자녀학비보조수당 304,800원*1인*4분기	1,220		
○연차수당 82,080원*5인*18일	7,388		
○제보험(고용·산재) 9,236,000원	9,236		
○위생복 100,000원*5인*2회	1,000		
○상여금 750,000원*5인*1회	3,750		
◎시설물관리	46,660		
○기본급 1,414,500원*1인*12월	16,974		
○명절휴가비 16,974,000원*75%*2/12	2,122		
○가계보조비 100,000원*1인*12월	1,200		
○휴일근무수당 74,800원*1인*10일*150%*12월	13,464		
○시간외근무수당 9,350원*1인*18시간*150%*12월	3,030		
○급량비 120,000원*1인*12월	1,440		
○작업장려수당 30,000원*1인*12월	360		
○장려수당 240,000원*1인*12월	2,880		
○위생수당 50,000원*1인*12월	600		
○가족수당 60,000원*1인*12월	720		
○연차수당 74,800원*1인*17일	1,272		
○제보험(고용·산재) 1,848,000원	1,848		
○상여금 750,000원*1인*1회	750		
204 직무수행경비	24,780	21,960	2,820
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎소장 100,000원*1인*12월	1,200		
02 직급보조비	18,180	15,960	2,220
◎5급 250,000원*1인*12월	3,000		
◎6급 155,000원*5인*12월	9,300		
◎7급 140,000원*2인*12월	3,360		
◎8, 9급 105,000원*2인*12월	2,520		
03 특정업무경비	5,400	4,800	600
◎대민활동비 50,000원*9인*12월	5,400		
부서인력운영비	104,851	100,237	4,614
부서인력운영비	104,851	100,237	4,614
101 인건비	99,451	94,837	4,614

부서: 추모공원관리사업소
정책: 행정운영경비(추모공원관리사업소)
단위: 부서인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	99,451	94,837	4,614
◎시간외근무수당(일반직) 9,330원*9인*25시간*12월	25,191		
◎휴일근무수당 75,010원*9인*110일	74,260		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
02 정원가산업무추진비	400	400	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*10인	400		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎추모공원운영 2,000,000원	2,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	12,240	9,360	2,880
기본경비	12,240	9,360	2,880
201 일반운영비	12,240	9,360	2,880
01 사무관리비	12,240	9,360	2,880
◎관서운영비 4,080,000원	4,080		
◎복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
◎복합기(컬러) 임차료 460,000원*1대*12월	5,520		
재무활동(추모공원관리사업소)	158,084	178,062	△19,978
내부거래지출	158,084	178,062	△19,978
화장장주변지역주민지원	154,084	172,062	△17,978
702 기금전출금	154,084	172,062	△17,978
01 기금전출금	154,084	172,062	△17,978
◎화장장 주변지역 주민지원 1,284,030,000원*12/100	154,084		
공원묘지주변지역주민지원	4,000	6,000	△2,000
702 기금전출금	4,000	6,000	△2,000
01 기금전출금	4,000	6,000	△2,000
◎공원묘지 주변지역 주민지원 40,000,000원*10/100	4,000		