세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 공공시설관리사업소

부서: 공공시설관리사업소
정책: 추모공원관리시설 운영
단위: 홍성추모공원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공시설관리사업소	7,466,645	5,643,125	1,823,520
	국 862,240		
	균 13,560		
	도 182,508		
	군 6,408,337		
추모공원관리시설 운영	3,884,633	4,049,959	△165,326
	국 826,000		
	도 177,000		
	군 2,881,633		
홍성추모공원 운영	3,884,633	4,049,959	△165,326
	국 826,000		
	도 177,000		
	군 2,881,633		
장사시설 유지관리	982,190	1,112,976	△130,786
201 일반운영비	99,500	97,400	2,100
01 사무관리비	50,400	50,400	0
◎대기배출시설 자가측정검사 수수료 900,000원*56회	50,400		
02 공공운영비	49,100	47,000	2,100
◎시설장비유지비	49,100		
○소방설비 보수 5,000,000원	5,000		
○CCTV설비 보수 1,000,000원*5회	5,000		
○보일러 및 배관재 2,000,000원	2,000		
○오수처리시설 보수 3,000,000원	3,000		
○화장장 지하수 배수장비 500,000원*10회	5,000		
○화장로 열교환기 및 비재관로 청소용역 5,500,000원*3회	16,500		
○잔재 및 비산재 처리설비 3,000,000원	3,000		
○로내대차 상판 보수 300,000원*8기*4회	9,600		
202 여비	8,400	8,400	0
01 국내여비	8,400	8,400	0
◎기본업무추진 100,000원*5명*12월	6,000		
◎장사시설 유지관리 업무협의 100,000원*2명*12월	2,400		
206 재료비	519,290	655,946	△136,656
01 재료비	519,290	655,946	△136,656
◎화장장 소모품	24,200		
○화곤 400,000원*8개	3,200		
○방진마스크 및 장갑 2,500원*800개	2,000		
○화장로 관받침대 380,000원*25개*2회	19,000		

부서: 공공시설관리사업소
정책: 추모공원관리시설 운영
단위: 홍성추모공원 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎화장장 기계 및 전기부품	12,500		
○기계부품(로타리밸브 외) 1,000,000원*7종*1회	7,000		
○전기부품(인버터 외) 500,000원*7종*1회	3,500		
○오수처리시설 소모품 500,000원*2종*2회	2,000		
◎폐기물 및 비산재 보관용 마대 9,000원*150개	1,350		
◎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) 1,380원*23,000리터*11월	349,140		
◎내화대차(상부내화재) 구입 4,800,000원*8기*1회	38,400		
◎열전대(주연소로) 1,500,000원*6개*2회	18,000		
◎열전대(재연소로) 200,000원*6개*2회	2,400		
◎버너콘 800,000원*12개	9,600		
◎스파크로드(주・재연소로용) 500,000원*25개	12,500		
◎스파크이그나이터(주・재연소로용) 800,000원*25개	20,000		
◎산소농도계 프로브 800,000원*8개	6,400		
◎공기압축기 소모품 3,300,000원*2개	6,600		
◎암모니아 설비용 암모니아 구입 160,000원*80개	12,800		
◎암모니아 설비 안전용품 구입 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	355,000	351,230	3,770
01 시설비	355,000	351,230	3,770
◎장사시설 및 화장로 유지관리보수 200,000,000원	200,000		
◎추모공원 화장로 열교환기 교체 77,500,000원*2기	155,000		
홍성추모공원 운영관리	882,443	848,783	33,660
101 인건비	115,758	110,928	4,830
04 기간제근로자등보수	115,758	110,928	4,830
◎민원 업무 보조 및 장사시설 자료 구축	38,586		
○기본급 78,880원*1명*250일	19,720		
○휴일근로 및 연장근로 118,320원*1명*68일	8,046		
○주휴・연차수당 78,880원*1명*64일	5,049		
○명절휴가비 100,000원*1명*2회	200		

부서: 공공시설관리사업소
정책: 추모공원관리시설 운영
단위: 홍성추모공원 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제보험 34,575,000원*11.6%	4,011		
○급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
◎추모공원 환경정화	38,586		
○기본급 78,880원*1명*250일	19,720		
○휴일근로 및 연장근로 118,320원*1명*68일	8,046		
○주휴・연차수당 78,880원*1명*64일	5,049		
○명절휴가비 100,000원*1명*2회	200		
○제보험 34,575,000원*11.6%	4,011		
○급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
◎운구 및 장사민원안내, 방역관리	38,586		
○기본급 78,880원*1명*250일	19,720		
○휴일근로 및 연장근로 118,320원*1명*68일	8,046		
○주휴・연차수당 78,880원*1명*64일	5,049		
○명절휴가비 100,000원*1명*2회	200		
○제보험 34,575,000원*11.6%	4,011		
○급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
201 일반운영비	398,705	352,257	46,448
01 사무관리비	140,870	155,570	△14,700
◎일반수용비	124,270		
○화장시설 정기점검 수수료 12,800,000원*1회	12,800		
○난방보일러 위탁관리비 1,000,000원*1회	1,000		
○가스안전 점검 수수료 110,000원*2회	220		
○전기안전관리 대행 수수료 1,800,000원*12월	21,600		
○오수처리시설 위탁관리비 수수료 600,000원*12월	7,200		
○오수처리시설 슬러지 청소수수료 1,000,000원*2회	2,000		
○소방시설 안전관리 대행수수료 500,000원*12회	6,000		
○승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
○승강기 자체검사 수수료 150,000원*12회	1,800		
○지하수 저장탱크 청소 수수료 1,100,000원*2회	2,200		
○화장장 건물청소 수수료 3,000,000원*3회	9,000		
○보일러 정기검사 수수료 100,000원*1회	100		

부서: 공공시설관리사업소
정책: 추모공원관리시설 운영
단위: 홍성추모공원 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐기물(비산재)검사 수수료 150,000원*2회	300		
○폐기물 위탁처리 수수료 4,000,000원*1회	4,000		
○암모니아 저장시설 검사비 50,000원*2회	100		
○추모공원내 수목 병해충 방제 800,000원*2회	1,600		
○추모공원 업무추진 기본수용비 7,200,000원	7,200		
○추모공원 사용허가신청서 50원*6종*5,000장	1,500		
○유족대기실 신문 구독 20,000원*10종*12월	2,400		
○추모공원 홍보용 팜플렛 3,500원*1,000부	3,500		
○홍보물품 구입 10,000원*200개	2,000		
○추모공원운영 전화 안내 멘트 900,000원	900		
○신용카드기 임차료 30,000원*12월	360		
○추모공원 운영물품 50,000원*10종*12월	6,000		
○민원인용 컴퓨터 인터넷 사용료 40,000원*2대*12월	960		
○무인경비 용역 수수료 600,000원*12월	7,200		
○세외수입사용료 카드 수수료 1,600,000원*12월	19,200		
○추모공원 방역 및 소독 용역 300,000원*10회	3,000		
◎특근자 급식 8,000원*9명*90일	6,480		
◎특근자 급식(공무직) 8,000원*5명*90일	3,600		
◎피복비	4,050		
○근무복 200,000원*9명*2회	3,600		
○근무화(작업화) 50,000원*9명	450		
◎피복비(공무직) 250,000원*5명	1,250		
◎위생복(공무직) 100,000원*5명*2회	1,000		
◎위탁교육비	220		
○소방안전관리자 교육 200,000원*1회	200		
○승강기 안전관리자 교육 20,000원*1회	20		
02 공공운영비	257,835	196,687	61,148
◎시설장비 유지비	41,645		
○건물 5,000원*8,329㎡	41,645		
◎차량선박비	6,000		

부서: 공공시설관리사업소
정책: 추모공원관리시설 운영
단위: 홍성추모공원 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화물차 6,000,000원*1대	6,000		
◎공공요금 및 제세	204,190		
○환경책임보험료 3,000,000원*1회	3,000		
○대기오염물질 기본배출부과금 700,000원*2회	1,400		
○환경개선부담금 3,600,000원*1회	3,600		
○추모공원 전기요금 15,000,000원*12월	180,000		
○소방안전협회비 40,000원*1회	40		
○안치기간 안내문 발송용 우편요금 4,000원*400장	1,600		
○회계담당공무원 재정보증보험료 150,000원*1회	150		
○간이상수도 및 구)화장장 전기요금 400,000원*12월	4,800		
○상수도 요금 800,000원*12월	9,600		
◎추모공원 근무자 건강검진 400,000원*15명	6,000		
202 여비	8,400	8,400	0
01 국내여비	8,400	8,400	0
◎기본업무추진 100,000원*5명*12월	6,000		
◎화장 업무협의 100,000원*2명*12월	2,400		
301 일반보전금	220,000	187,500	32,500
14 기타보상금	220,000	187,500	32,500
◎봉안당 위탁관리비 500,000원*900기*40%	180,000		
◎봉안당 사용료 환불금 500,000원*160기*50%	40,000		
308 자치단체등이전	6,000	0	6,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,000	0	6,000
◎봉안기간만료안내 공고료 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	83,000	142,690	△59,690
01 시설비	83,000	142,690	△59,690
◎추모공원 제초 7,000,000원*3회	21,000		
◎홍성추모공원 장례식장 옥상(3층) 방수공사 25,000,000원*1회	25,000		
◎홍성추모공원 봉안당 중앙로비 천정 보수공사 30,000,000원*1회	30,000		
◎추모공원 조경수 전지 7,000,000원*1회	7,000		
405 자산취득비	50,580	47,008	3,572
01 자산및물품취득비	50,580	47,008	3,572
◎봉안당 유골 안치단 90,000원*512기	46,080		
◎반송펌프 및 교반기(오수처리장) 1,500,000원*3대	4,500		

부서: 공공시설관리사업소
정책: 추모공원관리시설 운영
단위: 홍성추모공원 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원묘지 운영관리	120,000	120,000	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
02 공공운영비	3,600	3,600	0
◎관리사무소 전기요금납부 300,000원*12월	3,600		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
◎공원묘지 사용료 환불금(묘지개장) 1,500,000원*4기	6,000		
307 민간이전	110,400	110,400	0
05 민간위탁금	110,400	110,400	0
◎공원묘지 관리 민간위탁금 9,200,000원*12월	110,400		
자연장지 조성관리	720,000	52,200	667,800
401 시설비및부대비	720,000	33,000	687,000
01 시설비	720,000	33,000	687,000
◎자연장지 조성 720,000,000원	720,000		
화장로 대기배출시설 교체	1,180,000	0	1,180,000
	국 826,000		
	도 177,000		
	군 177,000		
401 시설비및부대비	1,180,000	0	1,180,000
	국 826,000		
	도 177,000		
	군 177,000		
01 시설비	1,180,000	0	1,180,000
◎화장로 대기배출시설 교체 295,000,000원*4대	1,180,000		
	국 826,000		
	도 177,000		
	군 177,000		
재무활동(추모공원관리사업소)	200,000	216,093	△16,093
내부거래지출	200,000	216,093	△16,093
화장장주변지역주민지원	200,000	200,000	0
702 기금전출금	200,000	200,000	0
01 기금전출금	200,000	200,000	0
◎화장장 주변지역 주민지원 1,666,666,000원*12%	200,000		
도서관 운영	499,765	430,175	69,590
	균 13,560		
	도 5,508		
	군 480,697		
광천도서관 운영	232,159	248,960	△16,801
	균 13,560		

부서: 공공시설관리사업소
정책: 도서관 운영
단위: 광천도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 218,599		
광천도서관 시설관리	122,091	125,850	△3,759
101 인건비	30,808	32,475	△1,667
04 기간제근로자등보수	30,808	32,475	△1,667
◎광천공공도서관 청사관리 인부임	30,808		
○기본급 9,860원*1명*209시간*12월	24,729		
○연차수당 9,860원*1명*8시간*12월	947		
○명절휴가비 100,000원*1명*2회	200		
○급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○제보험 27,556,000원*11.8%	3,252		
201 일반운영비	81,683	83,775	△2,092
01 사무관리비	59,324	61,124	△1,800
◎일반수용비	43,160		
○도서관 기본수용비 300,000원*12월	3,600		
○화장실 용품 150,000원*12월	1,800		
○도서정리용품 500,000원*4회	2,000		
○공공도서관 자료관리시스템 유지보수 1,670,000원*12월	20,040		
○RFID시스템 유지보수 710,000원*12월	8,520		
○오라클 데이터베이스 기술지원 서비스 2,200,000원*1회	2,200		
○도서 및 시설 소독 5,000,000원*1회	5,000		
◎도서관 특근자 급식 8,000원*4명*90일	2,880		
◎도서관 특근자 급식(공무직) 8,000원*2명*90일	1,440		
◎임차료	11,844		
○컬러 복합기 400,000원*1대*12월	4,800		
○정수기 60,000원*3대*12월	2,160		
○비데 8,000원*4대*12월	384		
○공기청정기 40,000원*8대*12월	3,840		
○종합자료실 프린터 55,000원*1대*12월	660		
02 공공운영비	22,359	22,651	△292
◎공공요금 및 제세	11,959		
○(사)공공도서관협의회 회비 400,000원*1회	400		
○전국도서관대회 회비 100,000원*2명	200		
○한국도서관협회 연회비 123,000원*1회	123		
○공공도서관협의회(충남지부) 연회비 100,000원*1회	100		
○도서관 인터넷 전용회선 이용료 750,000원*12월	9,000		

부서: 공공시설관리사업소
정책: 도서관 운영
단위: 광천도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관 일반전화요금 5,000원*3대*12월	180		
○도서관 이용안내 문자발송료 25원*6,000건*12월	1,800		
○도서관 TV수신료 13,000원*1대*12월	156		
◎광천도서관 유지관리(시설, 전산, 통신) 1,500,000원*5회	7,500		
◎광천도서관 냉난방기 청소 100,000원*29대	2,900		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
◎기본업무 추진 100,000원*4명*12월	4,800		
◎기본업무 추진(공무직) 100,000원*2명*12월	2,400		
◎도서관 업무협의 100,000원*2명*12월	2,400		
신간도서 구매	46,588	46,950	△362
201 일반운영비	6,588	6,950	△362
01 사무관리비	6,588	6,950	△362
◎정기간행물 구독 14,000원*16종*12월	2,688		
◎도서마크 입력 1,500원*2,600권	3,900		
405 자산취득비	40,000	40,000	0
02 도서구입비	40,000	40,000	0
◎광천공공도서관 도서 구입 20,000원*500권*4회	40,000		
도서관 문화강좌 운영	22,400	26,000	△3,600
201 일반운영비	22,400	26,000	△3,600
03 행사운영비	22,400	26,000	△3,600
◎문화강좌 및 동아리 운영 200,000원*12월	2,400		
◎문화강좌 및 동아리 강사료 100,000원*10회*12월	12,000		
◎도서관 주관 행사 등 각종 프로그램 운영 4,000,000원*2회	8,000		
공공도서관 개관시간 연장 사업	31,080	30,160	920
	균 13,560		
	군 17,520		
101 인건비	31,080	30,160	920
	균 13,560		
	군 17,520		
04 기간제근로자등보수	31,080	30,160	920
◎공공도서관 개관시간 연장지원 인부임 2,590,000원*1명*12월	31,080		
	균 13,560		
	군 17,520		
공공도서관 자료구입지원	10,000	20,000	△10,000

부서: 공공시설관리사업소
정책: 도서관 운영
단위: 광천도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	10,000	20,000	△10,000
08 교육기관에대한보조	10,000	20,000	△10,000
◎홍성도서관 자료구입 10,000,000원	10,000		
작은도서관 운영 지원	267,606	181,215	86,391
	도 5,508		
	군 262,098		
사립작은도서관 운영지원	18,360	0	18,360
	도 5,508		
	군 12,852		
307 민간이전	18,360	0	18,360
	도 5,508		
	군 12,852		
02 민간경상사업보조	18,360	0	18,360
◎작은도서관 자료구입 및 프로그램 지원 사업 3,060,000원*6개소	18,360		
	도 5,508		
	군 12,852		
사립작은도서관 운영지원(자체)	6,500	19,500	△13,000
402 민간자본이전	6,500	13,000	△6,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	6,500	13,000	△6,500
◎작은도서관 도서구입 지원 10,000원*50권*13개소	6,500		
공립작은도서관 경상운영지원	184,746	131,715	53,031
101 인건비	93,352	32,475	60,877
04 기간제근로자등보수	93,352	32,475	60,877
◎공립작은도서관 도서대출업무보조 인부임	93,352		
○기본급 9,860원*209시간*12개월*3명	74,187		
○연차수당 9,860원*8시간*12일*3명	2,840		
○명절휴가비 100,000원*2회*3명	600		
○자격수당 20,000원*12개월*3명	720		
○여비 20,000원*12개월*3명	720		
○급식비 140,000원*12개월*3명	5,040		
○제보험 78,347,000원*11.8%	9,245		
201 일반운영비	45,394	16,900	28,494
01 사무관리비	17,844	5,700	12,144
◎일반수용비	17,844		
○기본수용비 240,000원*12개월*3개소	8,640		
○도서관리용품구입 1,000원*100권*12개월*3개소	3,600		
○정수기 임차료 45,000원*12월*3개소	1,620		
○프린터 임차료 55,000원*12월*1개소	660		
○공기청정기 임차료 40,000원*2개*12개월*3개소	2,880		

부서: 공공시설관리사업소
정책: 도서관 운영
단위: 작은도서관 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소기 임차료 37,000원*12월*1개소	444		
02 공공운영비	27,550	11,200	16,350
◎공공요금 및 제세	27,550		
○재난배상책임 보험료 150,000원*1개소	150		
○인터넷통신요금 50,000원*12개월*3개소	1,800		
○전기요금 600,000원*12월*3개소	21,600		
○작은도서관 유지관리(시설, 전산, 통신) 2,000,000원*1회	2,000		
○작은도서관 냉난방기 청소 2,000,000원*1회	2,000		
307 민간이전	46,000	82,340	△36,340
03 민간단체법정운영비보조	46,000	82,340	△36,340
◎글마루작은도서관 운영 46,000,000원	46,000		
공립작은도서관 사업운영지원	34,000	30,000	4,000
201 일반운영비	14,000	12,000	2,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
◎공립작은도서관 운영	2,000		
○도서관 및 장서 전체소독 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	12,000	9,000	3,000
◎문화강좌 및 동아리 운영 3,000,000원*4개소	12,000		
405 자산취득비	20,000	18,000	2,000
02 도서구입비	20,000	15,000	5,000
◎공립작은도서관 주민희망도서 및 신간도서 구입	20,000		
○주민희망도서 및 신간도서 5,000,000원*4개소	20,000		
북북페스티벌(주민참여예산)	24,000	0	24,000
307 민간이전	24,000	0	24,000
04 민간행사사업보조	24,000	0	24,000
◎북페스티벌 24,000,000원	24,000		
문화회관 운영	977,096	946,898	30,198
	국 36,240		
	군 940,856		
홍주문화회관 관리	977,096	946,898	30,198
	국 36,240		
	군 940,856		
홍주문화회관 시설관리	504,296	539,698	△35,402
101 인건비	35,666	31,988	3,678
04 기간제근로자등보수	35,666	31,988	3,678
◎홍주문화회관 청사관리 인부임	35,666		

부서: 공공시설관리사업소
정책: 문화회관 운영
단위: 홍주문화회관 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급 78,880원*1명*250일	19,720		
○주휴・연차수당 78,880원*1명*67일	5,285		
○제보험 25,005,000원*11.6%	2,901		
○정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
○명절휴가비 100,000원*1명*2회	200		
○퇴직금 3,000,000원*1명	3,000		
○홍주문화회관 제초 인부임 150,000원*10명*2회	3,000		
201 일반운영비	177,130	161,710	15,420
01 사무관리비	78,340	64,920	13,420
◎일반수용비	67,180		
○문화회관 기본수용비 3,150,000원	3,150		
○화장실 용품 300,000원*12월	3,600		
○물탱크 청소 및 공연장 소독 550,000원*6회	3,300		
○시스템냉난방기 클리닝 115,000원*36대	4,140		
○공연장 클리닝(객석의자 및 바닥카페트) 3,000,000원*2회	6,000		
○로비 기획공연 대형사진 교체 1,200,000원*2개	2,400		
○로비 기획공연 사진액자 설치 및 포스터 교체 3,000,000원	3,000		
○무인경비용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
○전기시설 안전관리 350,000원*12월	4,200		
○소방시설 안전관리 210,500원*12월	2,526		
○장애인용 승강기 유지보수 150,000원*12월	1,800		
○공연장 안전관리비 10,000,000원	10,000		
○시설물 정기검사 수수료(3종시설물, 가스, 승강기) 7,000,000원	7,000		
○2024년 공연장 정기안전 검사 10,000,000원	10,000		
○티켓예매시스템 임차 및 유지보수 1,000,000원*4분기	4,000		
○냉온수기 소독 11,000원*2대*12월	264		
◎홍주문화회관 특근자 급식 8,000원*6명*90일	4,320		
◎임차료	6,840		
○복합기(컬러) 400,000원*1대*12월	4,800		
○정수기 55,000원*2대*12월	1,320		
○비데 30,000원*2대*12월	720		
02 공공운영비	98,790	96,790	2,000
◎공공요금 및 제세	59,360		

부서: 공공시설관리사업소
정책: 문화회관 운영
단위: 홍주문화회관 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
○도시가스요금 2,000,000원*12월	24,000		
○상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
○통신요금(인터넷) 60,000원*12월	720		
○우편요금 20,000원*12월	240		
○한국문화예술회관연합회 회비 4,000,000원	4,000		
○가스 및 소방안전관리자 협회비 100,000원*2명	200		
○보일러협회비(검사기기) 200,000원	200		
◎시설장비 유지비	39,430		
○건물 3,500원*2,980㎡	10,430		
○전기설비 4,000,000원	4,000		
○소방설비 4,000,000원	4,000		
○기계설비 5,000,000원	5,000		
○보일러 세관 및 청관제 구입 5,000,000원	5,000		
○냉난방기 4,000,000원	4,000		
○음향시설 4,000,000원	4,000		
○조명시설 3,000,000원	3,000		
202 여비	9,600	10,800	△1,200
01 국내여비	9,600	10,800	△1,200
◎기본업무추진 100,000원*6명*12월	7,200		
◎문화예술 공연업무 협의 100,000원*2명*12월	2,400		
206 재료비	9,400	9,700	△300
01 재료비	9,400	9,700	△300
◎무대조명 램프 60,000원*20개	1,200		
◎LED 램프 30,000원*40개	1,200		
◎공연장 무대용품 및 전시실 소모품(건전지, 테이프, 장갑 등) 4,000,000원	4,000		
◎꽃묘 750,000원*4회	3,000		
401 시설비및부대비	272,500	269,000	3,500
01 시설비	272,500	269,000	3,500
◎홍주문화회관 옥상 및 건물외벽 방수 공사 220,000,000원	220,000		
◎홍주문화회관 대공연장 영상시스템 교체 38,000,000원	38,000		
◎홍주문화회관 환경관리(제초 및 전정) 14,500,000원	14,500		
우수문화예술공연유치	382,200	407,200	△25,000
101 인건비	7,200	7,200	0
04 기간제근로자등보수	7,200	7,200	0

부서: 공공시설관리사업소
정책: 문화회관 운영
단위: 홍주문화회관 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기획공연 공연장 안내원 및 안전요원 50,000원*12명*12회	7,200		
201 일반운영비	375,000	400,000	△25,000
03 행사운영비	375,000	400,000	△25,000
◎우수문화예술 기획공연 프로그램 유치	375,000		
○기획공연 프로그램 30,000,000원*10회	300,000		
○공모사업 프로그램 25,000,000원*3회	75,000		
지역에너지 절약시설보조	90,600	0	90,600
	국 36,240		
	군 54,360		
401 시설비및부대비	90,600	0	90,600
	국 36,240		
	군 54,360		
01 시설비	90,600	0	90,600
◎홍주문화회관 노후 보일러 교체 90,600,000원*1식	90,600		
	국 36,240		
	군 54,360		
행정운영경비(공공시설관리사업소)	1,905,151	0	1,905,151
기본인력운영비	1,770,672	0	1,770,672
기본인력운영비	1,770,672	0	1,770,672
101 인건비	1,755,468	0	1,755,468
01 보수	1,024,744	0	1,024,744
◎본봉	741,687		
○일반5급 6,500,000원*1명*12월	78,000		
○일반6급 4,560,740원*4명*12월	218,916		
○일반7급 3,456,100원*8명*12월	331,786		
○일반8급 2,008,700원*2명*12월	48,209		
○일반임기제 5,398,000원*1명*12월	64,776		
◎대우수당	12,377		
○6급 4,560,740원*4명*4.1%*12월	8,976		
○7급 3,456,100원*2명*4.1%*12월	3,401		
◎정근수당 59,250,100원	59,251		
◎정근수당가산금	14,520		
○25년 이상 130,000원*6명*12월	9,360		
○15년 이상 20년 미만 80,000원*2명*12월	1,920		
○10년 이상 15년 미만 60,000원*2명*12월	1,440		
○5년 이상 10년 미만 50,000원*3명*12월	1,800		
◎가족수당	7,680		

부서: 공공시설관리사업소
정책: 행정운영경비(공공시설관리사업소)
단위: 기본인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○배우자	40,000원*8명*12월	3,840		
○부양가족	20,000원*16명*12월	3,840		
◎안전관리수당	20,000원*3명*12월	720		
◎장려수당	240,000원*9명*12월	25,920		
◎위험수당	50,000원*3명*12월	1,800		
◎기술정보수당	30,000원*8명*12월	2,880		
◎정액급식비	140,000원*15명*12월	25,200		
◎직급보조비		29,280		
○5급	250,000원*1명*12월	3,000		
○6급	165,000원*4명*12월	7,920		
○7급	155,000원*8명*12월	14,880		
○8급	145,000원*2명*12월	3,480		
◎명절휴가비	748,422,000원*60%*2/12	74,843		
◎연가보상비	748,422,000*11/288원	28,586		
02 기타직보수		252,449	0	252,449
◎본봉		185,620		
○청원경찰	4,443,300원*1명*12월	53,320		
○시간선택제임기제라급	44,100,000원*3명	132,300		
◎정근수당	49,212,000원/12월*50%*2회	4,101		
◎정근수당 가산금		3,120		
○25년 이상	130,000원*2명*12월	3,120		
◎가족수당		2,160		
○배우자	40,000원*1명*12월	480		
○부양가족	20,000원*7명*12월	1,680		
◎정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
◎명절휴가비	49,212,000원/12월*60%*2회	4,922		
◎연가보상비	181,512,000원*11/288	6,933		
◎직급보조비	165,000원*8명*12월	15,840		
◎시간선택제특수업무		7,050		
○5년 이하	3,802,300원*2명*5%*12월	4,563		
○5년 초과	4,144,000원*1명*5%*12월	2,487		
◎대민활동비	50,000원*4명*12월	2,400		
◎초과근무수당	11,319원*4명*25시간*12월	13,583		
03 공무직(무기계약)근로자보수		478,275	0	478,275
◎화장장 관리인		365,596		
○기본급	2,387,000원*5명*12월	143,220		
○정액급식비	160,000원*5명*12월	9,600		
○명절휴가비	143,220,000원*75%*2/12	17,903		
○휴일근무수당	121,536원*5명*10일*150%*12월	109,383		

부서: 공공시설관리사업소
정책: 행정운영경비(공공시설관리사업소)
단위: 기본인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당 15,192원*5명*20시간*150%*12월	27,346		
○작업장려수당 30,000원*5명*12월	1,800		
○장려수당 240,000원*5명*12월	14,400		
○위험근무수당 100,000원*5명*12월	6,000		
○위생수당 140,000원*5명*12월	8,400		
○반장수당 50,000원*1명*12월	600		
○가족수당 80,000원*5명*12월	4,800		
○연차수당 121,536원*5명*15일	9,116		
○정근수당 1,909,600원*5명	9,548		
○정근수당가산금 15년이상 20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
○정근수당가산금 5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
◎도서관 관리인	104,279		
○본봉 2,599,500원*2명*12월	62,388		
○정액급식비 160,000원*2명*12월	3,840		
○명절휴가비 66,228,000원*75%*2/12	8,279		
○시간외근무수당 14,923원*150%*2명*25시간*12월	13,431		
○근무지수당 60,000원*2명*12월	1,440		
○직무수당 100,000원*2명*12월	2,400		
○정근수당 2,599,500원*2명*2회*50%	5,199		
○정근수당가산금 25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
○정근수당가산금10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
○가족수당	1,440		
배우자 40,000원*2명*12월	960		
부양가족 20,000원*2명*12월	480		
○연차수당 119,384원*2명*15일	3,582		
◎대민활동비 50,000원*14명*12월	8,400		
304 연금부담금등	15,204	0	15,204
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	15,204	0	15,204
◎공무직 제보험 15,204,000원	15,204		
부서인력운영비	107,527	0	107,527
부서인력운영비	107,527	0	107,527
101 인건비	105,527	0	105,527
01 보수	105,527	0	105,527
◎시간외근무수당 11,319원*15명*25시간*12월	50,936		
◎휴일근무수당 90,985원*5명*120일	54,591		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000

부서: 공공시설관리사업소
정책: 행정운영경비(공공시설관리사업소)
단위: 부서인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공공시설관리 2,000,000원	2,000		
기본경비	26,952	0	26,952
기본경비	26,952	0	26,952
201 일반운영비	18,312	0	18,312
01 사무관리비	18,312	0	18,312
◎관서운영비 6,072,000원	6,072		
◎복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
◎복합기(컬러) 임차료 400,000원*1대*12월	4,800		
◎컬러프린터 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
◎소장실 컬러프린터 임차료 60,000원*1대*12월	720		
◎정수기 임차료 80,000원*2대*12월	1,920		
203 업무추진비	6,840	0	6,840
01 기관운영업무추진비	1,000	0	1,000
◎기관업무추진비 1,000,000원	1,000		
02 정원가산업무추진비	1,040	0	1,040
◎정원가산업무추진비 40,000원*26명	1,040		
04 부서운영업무추진비	4,800	0	4,800
◎부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
◎소장 150,000원*12월	1,800		