세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 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	2,377,456 분 22,071 군 2,355,385	1,741,410	636,046
공공시설 운영 및 관리	2,047,691 분 22,071 군 2,025,620	1,272,704	774,987
문예회관 운영	471,433	453,212	18,221
문예회관관리	251,642	257,552	△5,910
101 인건비	2,876	2,876	0
04 기간제근로자등보수	2,876	2,876	0
○문예회관조경수전정및제초	2,876		
-봉급 100,000원 * 4명 * 7일	2,800		
-산업재해보상보험료 2,800,000원 * 27/1,000	76		
201 일반운영비	203,066	162,476	40,590
01 사무관리비	68,525	51,145	17,380
○일반수용비	65,550		
-문예회관별관공연장화분 50,000원 * 10개 * 2회	1,000		
-영화상영홍보비(현수막) 70,000원 * 4개소 * 12월	3,360		
-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		
-문예회관작업공구 10,000원 * 10종 * 3회	300		
-문예회관청소용품 20,000원 * 10종 * 6회	1,200		
-문예회관화장실화장지 40,000원 * 40박스	1,600		
-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 60,000원 * 12월	720		
-군민을위한영화상영 4,000,000원 * 12월	48,000		
○급량비	2,975		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-문예회관야간근무자급식 7,000원 * 5명 * 85일	2,975		
02 공공운영비	134,541	111,331	23,210
○공공요금및제세	44,776		
-문예회관환경개선부담금 270,000원 * 2회	540		
-문예회관전기요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
-문예회관영업배상책임보험료 2,000,000원 * 1회	2,000		
-문예회관냉동가스사고책임보험료 100,000원 * 1회	100		
-문예회관냉동기및공기조화기법정교육수수료 100,000원 * 1회	100		
-문예회관보일러안전교육수수료 80,000원 * 1회	80		
-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	44,880		
-문예회관공연장난방비 1,700원 * 80ℓ * 3시간 * 1대 * 100일	40,800		
-문예회관사무실난방비 1,700원 * 3ℓ * 8시간 * 1대 * 100일	4,080		
○시설장비유지비	44,885		
-문예회관건물유지 1,897원 * 2,865㎡	5,435		
-문예회관냉동기세관 20,000원 * 50RT * 3대	3,000		
-문예회관에어컨냉매가스주입 500,000원 * 2회	1,000		
-문예회관기계실펌프유지 100,000원 * 4대	400		
-문예회관관류형보일러유지 500,000원 * 1대	500		
-문예회관보일러화학세관 1,500,000원 * 2대	3,000		
-문예회관공연장무대기기유지 300,000원 * 23대	6,900		
-문예회관무대기계유지관리용역료 2,250,000원 * 4회	9,000		
-문예회관공연장음향기기유지 100,000원 * 7종	700		
-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
-문예회관냉동기유지 500,000원 * 1회	500		
-문예회관냉동기배관솔렐로이드밸브교체 3,000,000원 * 1조	3,000		
-문예회관공기조화기유지 200,000원 * 5회	1,000		
-문예회관소방설비유지 250,000원 * 4회	1,000		
-문예회관전기시설유지 100,000원 * 10종 * 2회	2,000		
-문예회관펌프유지 100,000원 * 6대 * 1회	600		
-문예회관가로등유지 100,000원 * 10개 * 1회	1,000		
-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	1,800	3,200	△1,400
01 재료비	1,800	3,200	△1,400
○문예회관제설용염화나트륨구입 10,000원 * 100포	1,000		
○문예회관정원수비료및농약구입 10,000원 * 10종 * 8회	800		
405 자산취득비	35,900	81,000	△45,100
01 자산및물품취득비	35,900	81,000	△45,100
○문예회관공연장엘립소이드조명기 1,800,000원 * 5대	9,000		
○문예회관공연장스포트조명기 600,000원 * 5대	3,000		
○문예회관DLP프로젝터램프구입 1,250,000원 * 4개	5,000		
○문예회관공연장LED무빙조명기구입 15,000,000원 * 1대	15,000		
○디지털카메라구입 400,000원 * 1대	400		
○문예회관귀빈실에어콘구입 3,500,000원 * 1대	3,500		
문예회관노후시설정비	47,000	25,000	22,000
401 시설비및부대비	47,000	25,000	22,000
01 시설비	47,000	25,000	22,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문예회관주차장보수공사 35,000,000원 * 1식	35,000		
○문예회관공연장3층천정텍스트교체및방수공사 9,000,000원 * 1식	9,000		
○문예회관공연장장비반입구보강공사 3,000,000원 * 1식	3,000		
기획공연추진	172,791	170,660	2,131
101 인건비	2,391	2,260	131
04 기간제근로자등보수	2,391	2,260	131
○기획공연안전관리종사자인부임 37,350원 * 8회 * 8명	2,391		
201 일반운영비	17,400	16,400	1,000
01 사무관리비	17,400	16,400	1,000
○일반수용비	17,400		
-기획공연홍보물	17,400		
·포스터 600원 * 4,000매	2,400		
·전단지 120원 * 50,000매	6,000		
·입장권 200원 * 10,000매	2,000		
·현수막 70,000원 * 10개 * 10회	7,000		
202 여비	3,000	2,000	1,000
01 국내여비	3,000	2,000	1,000
○기획공연연찬회참석 500,000원 * 4명	2,000		
○기획공연유치추진 20,000원 * 2명 * 25일	1,000		
307 민간이전	150,000	150,000	0
02 민간경상보조	150,000	150,000	0
○기획공연추진 15,000,000원 * 10회	150,000		
공공도서관운영	827,867	137,769	690,098
	분 22,071		
	군 805,796		
삽교도서관 보수	11,000	33,000	△22,000
401 시설비및부대비	11,000	33,000	△22,000
01 시설비	11,000	33,000	△22,000
○삽교도서관광역상수도연결공사 6,000,000원 * 1식	6,000		
○삽교도서관진입로아스콘덧씌우기 5,000,000원 * 1식	5,000		
삽교도서관 도서구입	30,000	30,000	0
	분 13,258		
	군 16,742		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
	분 13,258		
	군 16,742		
02 도서구입비	30,000	30,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관도서구입 12,000원 * 2,500권	30,000		
	분 13,258		
	군 16,742		
삽교도서관 관리	66,918	74,769	△7,851
101 인건비	3,794	3,179	615
04 기간제근로자등보수	3,794	3,179	615
○삽교도서관도서정리	2,823		
-봉급 36,640원 * 1명 * 50일	1,832		
-주휴수당 36,640원 * 1명 * 15일	550		
-유급휴일수당 36,640원 * 1명 * 5일	184		
-임금보전수당 78,000원 * 1명 * 3월	234		
-산업재해보상보험 2,800,000원 * 8/1,000	23		
○삽교도서관환경정비	971		
-제초작업 37,350원 * 2명 * 10일	747		
-전정및조경수관리 66,000원 * 1명 * 3일	198		
-산업재해보상보험 945,000원 * 27/1,000	26		
201 일반운영비	54,924	52,390	2,534
01 사무관리비	16,903	14,307	2,596
○일반수용비	12,307		
-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		
-삽교도서관에어컨냉매가스주입 300,000원 * 1회	300		
-삽교도서관실내화구입 4,000원 * 30켤레 * 2회	240		
-삽교도서관도서관리용품 50원 * 10,000매 * 2종	1,000		
-삽교도서관홍보리플렛제작 500원 * 1,000매	500		
-삽교도서관안내현황판제작 500,000원 * 2개	1,000		
-삽교도서관DVD구입 25,000원 * 15개	375		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-삽교도서관도서배달택배료 8,000원 * 150회	1,200		
-삽교도서관도서배달홍보물제작 50,000원 * 10개	500		
-삽교도서관가방제작 7,000원 * 100개	700		
○임차료	2,496		
-삽교도서관정수기임차료 60,000원 * 12개월	720		
-삽교도서관복사기임차료 148,000원 * 12월개월	1,776		
○급량비	2,100		
-삽교도서관야간근무자급식 7,000원 * 3명 * 100일	2,100		
02 공공운영비	35,521	36,683	△1,162
○공공요금및제세	22,816		
-삽교도서관전기요금 800,000원 * 12월	9,600		
-삽교도서관환경개선부담금 70,000원 * 2회	140		
-삽교도서관방화관리자교육수수료 300,000원 * 1회	300		
-삽교도서관유선방송료 8,800원 * 12월	106		
-삽교도서관인터넷전용회선료 800,000원 * 12월	9,600		
-삽교도서관도서관협회비 200,000원 * 3종	600		
-삽교도서관수질검사요금 400,000원 * 1회	400		
-삽교도서관우편발송료 270원 * 500명 * 2회	270		
-삽교도서관상하수도사용료 150,000원 * 12개월	1,800		
○연료비	1,200		
-삽교도서관난방비 1,500원 * 1대 * 8시간 * 100일	1,200		
○시설장비유지비	11,505		
-삽교도서관건물유지 1,897원 * 772㎡	1,465		
-삽교도서관급·배수시설유지 250,000원 * 2종	500		
-삽교도서관냉난방시설유지 250,000원 * 2종	500		
-삽교도서관전산장비유지	7,740		
·하드웨어 420,000원 * 6월	2,520		
·소프트웨어 250,000원 * 6월	1,500		
·홈페이지유지보수 100,000원 * 6월	600		
·도서관리시스템유지보수 200,000원 * 12월	2,400		
·회원증발급기유지보수 60,000원 * 12월	720		
-삽교도서관전기시설유지 400,000원 * 2종	800		
-삽교도서관소방시설유지 500,000원 * 1회	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	2,500	1,400	1,100
○삽교도서관독서문화교실운영 1,000,000원 * 2회	2,000		
○삽교도서관독서의달행사운영 500,000원 * 1회	500		
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	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○삽교도서관정원수비료및농약구입 10,000원 * 10종 * 5회	500		
○삽교도서관제설용염화나트륨구입 10,000원 * 10포	100		
○삽교도서관잔디구입 5,000원 * 100㎡	500		
○삽교도서관연산홍구입 2,000원 * 50주	100		
405 자산취득비	5,000	16,000	△11,000
01 자산및물품취득비	5,000	16,000	△11,000
○삽교도서관책소독기 5,000,000원 * 1대	5,000		
예산군립도서관 관리	719,949	0	719,949
	분 8,813		
	군 711,136		
101 인건비	10,096	0	10,096
04 기간제근로자등보수	10,096	0	10,096
○군립도서관도서정리	10,096		
-봉급 36,640원 * 1명 * 199일	7,292		
-주휴수당 36,640원 * 1명 * 42일	1,539		
-유급휴일수당 36,640원 * 1명 * 11일	404		
-임금보전수당 78,000원 * 1명 * 10월	780		
-산업재해보상보험 10,015,000원 * 8/1,000	81		
201 일반운영비	99,973	0	99,973
01 사무관리비	58,720	0	58,720
○일반수용비	52,210		
-군립도서관정기간행물구독료 13,000원 * 30종 * 9월	3,510		
-군립도서관청소용품구입 250,000원 * 2회	500		
-군립도서관조명구입 3,000원 * 100개	300		
-군립도서관정화조수거료 500,000원 * 1회	500		
-군립도서관화장지구입 40,000원 * 25박스	1,000		
-군립도서관물탱크청소 500,000원 * 1회	500		
-군립도서관청사소독료 150,000원 * 4회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-군립도서관쓰레기봉투구입 1,500원 * 60개 * 10월	900		
-군립도서관실내화구입 4,000원 * 30개 * 2회	240		
-군립도서관도서정리용품구입 50,000원 * 5개 * 10종	2,500		
-군립도서관홍보리플릿제작 500원 * 1,000매	500		
-군립도서관도서장비용역비 1,000원 * 13,000권	13,000		
-군립도서관도서RFID태그구입 700원 * 13,000권	9,100		
-군립도서관RFID회원카드구입 1,250원 * 3,000매	3,750		
-군립도서관비도서자료구입 35,000원 * 300종	10,500		
-군립도서관헤드셋구입 25,000원 * 10개	250		
-군립도서관무선헤드셋구입 180,000원 * 2대	360		
-군립도서관PC복구솔루션 50,000원 * 20개	1,000		
-군립도서관북앤드구입 3,000원 * 1,000개	3,000		
-군립도서관신문제본철구입 20,000원 * 10개	200		
○운영수당	700		
-군립도서관운영위원회참석수당 70,000원 * 10명* 1회	700		
○급량비	1,050		
-군립도서관야간근무자급식 7,000원 * 3명 * 50일	1,050		
○임차료	4,760		
-군립도서관정수기임차료 60,000원 * 3대 * 10월	1,800		
-군립도서관복사기임차료 148,000원 * 2대 * 10월	2,960		
02 공공운영비	35,253	0	35,253
○공공요금및제세	29,793		
-군립도서관전기요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
-군립도서관방화관리자교육수수료 200,000원 * 1회	200		
-군립도서관유선방송료 8,800원 * 9월	80		
-군립도서관인터넷전용회선료 800,000원 * 10월	8,000		
-군립도서관도서관협회비 200,000원 * 3종	600		
-군립도서관상하수도요금 200,000원 * 12월	2,400		
-군립도서관우편요금 270원 * 100건 * 9월	243		
-군립도서관문자발송요금 30원 * 1,000건 * 9월	270		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	5,460		
-군립도서관급배수시설유지 500,000원 * 1종	500		
-군립도서관냉난방시설유지 500,000원 * 1종	500		
-군립도서관전산장비유지 100,000원 * 9월	900		
-군립도서관소방시설유지 500,000원 * 1회	500		
-군립도서관전기시설유지 500,000원 * 1회	500		
-군립도서관CCTV유지 400,000원 * 1회	400		
-군립도서관승강기시설유지 180,000원 * 12월	2,160		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○군립도서관독서의달행사운영 750,000원 * 4종	3,000		
○군립도서관개관식행사 3,000,000원 * 1식	3,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○군립도서관업무추진 20,000원 * 3명 * 50일	3,000		
206 재료비	1,500	0	1,500
01 재료비	1,500	0	1,500
○군립도서관화분및화초구입 50,000원 * 5개 * 4회	1,000		
○군립도서관제설용염화나트륨구입 10,000원 * 50포	500		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
○군립도서관홈페이지구축 30,000,000원 * 1식	30,000		
301 일반보상금	1,400	0	1,400
10 행사실비보상금	1,400	0	1,400
○군립도서관자원봉사자실비보상 10,000원 * 2명 * 70일	1,400		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○군립도서관인테리어공사 25,000,000원 * 1식	25,000		
○군립도서관현판설치 6,000,000원 * 1개	6,000		
○군립도서관현황안내판설치 3,000,000원 * 4개	12,000		
○군립도서관국기게양대설치 2,000,000원 * 1식	2,000		
405 자산취득비	528,980	0	528,980
	분 8,813		
	군 520,167		
01 자산및물품취득비	372,980	0	372,980

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○군립도서관서버시스템구입(3종) 75,000,000원 * 1식	75,000		
○군립도서관백업시스템구입(3종) 27,000,000원 * 1식	27,000		
○군립도서관보안시스템구입(3종) 84,000,000원 * 1식	84,000		
○군립도서관DB저장장치구입(2종) 38,000,000원 * 1식	38,000		
○군립도서관무정전전원공급장치구입 8,400,000원 * 1식	8,400		
○군립도서관통합좌석관리시스템구입 16,000,000원 * 1식	16,000		
○군립도서관표준자료관리시스템구입 24,000,000원 * 1식	24,000		
○군립도서관도서분실방지안테나구입 12,400,000원 * 2대	24,800		
○군립도서관사서용리더라이트기구입 3,000,000원 * 3대	9,000		
○군립도서관자동대출반납기(아동용)구입 27,500,000원 * 1대	27,500		
○군립도서관회원카드발급시스템구입 9,500,000원 * 1대	9,500		
○군립도서관바코드발급시스템구입 4,400,000원 * 1대	4,400		
○군립도서관장애우지원장비구입 3,300,000원 * 1대	3,300		
○군립도서관스캐너구입 500,000원 * 1대	500		
○군립도서관텔레비젼구입 1,300,000원 * 2대	2,600		
○군립도서관DVD콤보구입 350,000원 * 2대	700		
○군립도서관CD플레이어구입 200,000원 * 1대	200		
○군립도서관다목적실강연대구입 330,000원 * 1대	330		
○군립도서관다목적실테이블구입 400,000원 * 20개	8,000		
○군립도서관화이트보드구입 300,000원 * 1개	300		
○군립도서관신문보관함구입 400,000원 * 2대	800		
○군립도서관대차(운반구)구입 150,000원 * 1대	150		
○군립도서관작품전시대(이젤)구입 100,000원 * 5개	500		
○군립도서관컬러프린터구입 1,500,000원 * 1대	1,500		
○군립도서관문서세단기구입 700,000원 * 1대	700		
○군립도서관코팅기구입 300,000원 * 1대	300		
○군립도서관천공기구입 500,000원 * 1대	500		
○군립도서관디지털카메라구입 400,000원 * 1대	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○군립도서관대출반납이력표구입 500,000원 * 2대	1,000		
○군립도서관공기정화기구입 700,000원 * 2대	1,400		
○군립도서관냉장고구입 700,000원 * 1대	700		
○군립도서관진공청소기구입 500,000원 * 1대	500		
○군립도서관선풍기구입 100,000원 * 5대	500		
○군립도서관우산자동포장기구입 500,000원 * 1대	500		
02 도서구입비	156,000	0	156,000
○군립도서관도서구입 12,000원 * 13,000권	156,000		
	분 8,813 군 147,187		
추모공원운영	748,391	681,723	66,668
추모공원 시설물정비	20,000	17,000	3,000
401 시설비및부대비	20,000	17,000	3,000
01 시설비	20,000	17,000	3,000
○개인묘역조경수보식 20,000원 * 400주	8,000		
○묘역보수(잔디,석물) 300,000원 * 40기	12,000		
추모공원시설물관리재료구입	403,100	288,800	114,300
206 재료비	403,100	288,800	114,300
01 재료비	403,100	288,800	114,300
○석물구입	363,000		
-단장묘 1,500,000원 * 80기	120,000		
-합장묘 1,620,000원 * 150기	243,000		
○잔디구입	12,900		
-단장묘 20,000원 * 145기	2,900		
-합장묘 25,000원 * 300기	7,500		
-보식용잔디 25,000원 * 100기	2,500		
○백회구입 6,000원 * 300기	1,800		
○조경수병충해방제용농약및제초제 10,000원 * 700병 * 2회	14,000		
○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	325,291	375,923	△50,632
101 인건비	76,398	74,054	2,344
04 기간제근로자등보수	76,398	74,054	2,344
○추모공원환경정비	20,982		
-봉급 37,350원 * 2명 * 199일	14,866		
-주휴수당 37,350원 * 2명 * 42일	3,138		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유급휴일수당 37,350원 * 11일	411		
-임금보전수당 120,000원 * 2명 * 10월	2,400		
-산업재해보상보험 20,815,000원 * 8/1,000	167		
○추모공원잡초제거및정비	22,248		
-봉급 37,350원 * 10명 * 50일	18,675		
-주휴수당 37,350원 * 10명 * 8일	2,988		
-산업재해보상보험 21,663,000원 * 27/1,000	585		
○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	192,393	158,669	33,724
01 사무관리비	126,814	105,834	20,980
○일반수용비	124,270		
-추모공원사용계약서외5종인쇄 125원 * 1,000매 * 6종	750		
-추모공원현수막,입간판,명판제작 50,000원 * 5종 * 2회	500		
-추모공원분향소집기구입,수선비 500,000원 * 3종	1,500		
-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 * 60개 * 12월	1,080		
-매장수수료 300,000원 * 350기	105,000		
-추모공원사용료카드납부수수료 600,000,000원 * 15/1,000	9,000		
-신용카드단말기임대료 20,000원 * 1대 * 12월	240		
○피복비	500		
-추모공원직원근무복 100,000원 * 5명 * 1회	500		
○급량비	2,044		
-추모공원휴일근무자급식 7,000원 * 2명 * 110일	1,540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-추모공원설추석명절근무자급식 7,000원 * 36명 * 2회	504		
02 공공운영비	65,579	52,835	12,744
○공공요금및제세	28,466		
-추모공원전기요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
-추모공원환경개선부담금 100,000원 * 2회	200		
-추모공원홍보안내문발송우편요금 270원 * 2,000부	540		
-이륜차책임보험료 110,000원 * 2대	220		
-추모공원TV위성방송료 18,800원 * 12월	226		
-추모공원관리프로그램고정IP사용료 90,000원 * 12월	1,080		
-추모공원수질검사요금 400,000원 * 1회	400		
-추모공원이동식화장실정화조수거료 300,000원 * 6개소	1,800		
○연료비	3,780		
-추모공원난방비 1,500원 * 8시간 * 3대 * 105일	3,780		
○시설장비유지비	33,333		
-추모공원건물유지 1,897원 * 2,411㎡	4,574		
-추모의집공조기유지관리	2,000		
·수선비 500,000원 * 4회	2,000		
-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 20,000,000원 * 0.2 * 1.1	4,400		
-추모공원프로그램개인정보유지비 32,000원 * 12월	384		
-추모공원사무실및시설물경계용역 600,000원 * 12월	7,200		
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	30,000	130,000	△100,000
01 시설비	30,000	129,181	△99,181
○가족납골묘기초공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
405 자산취득비	21,500	8,200	13,300
01 자산및물품취득비	21,500	8,200	13,300
○매장용천막구입 350,000원 * 2개	700		
○추모공원예초기구입 400,000원 * 2대	800		
○추모공원프로그램서버및프로그램구입 20,000,000원 * 1식	20,000		
행정운영경비	263,568	402,509	△138,941
인력운영비	185,909	279,440	△93,531
인력운영비(공공시설사업소)	185,909	279,440	△93,531
101 인건비	171,509	258,080	△86,571
01 보수	116,830	137,476	△20,646
○시간외근무수당	42,638		
-5급 10,486원 * 1명 * 30시간 * 12월	3,775		
-6급 8,943원 * 3명 * 30시간 * 12월	9,659		
-7급 8,078원 * 3명 * 30시간 * 12월	8,725		
-8급 7,252원 * 1명 * 30시간 * 12월	2,611		
-9급 6,555원 * 1명 * 30시간 * 12월	2,360		
-기능7급 8,078원 * 2명 * 30시간 * 12월	5,817		
-기능8급 7,252원 * 1명 * 30시간 * 12월	2,611		
-기능9급 6,555원 * 3명 * 30시간 * 12월	7,080		
○휴일근무수당(기능6급기준) 67,369원 * 8명 * 115일	61,980		
○연가보상비 439,621,000원 * 1/12 * 1/30 * 10일	12,212		
03 무기계약근로자보수	54,679	120,604	△65,925
○문예회관(1)삽교도서관(1)	54,679		
-봉급 36,690원 * 2명 * 252일	18,492		
-상여금 18,492,000원 * 1/3	6,164		
-가산금 36,690원 * 0.1 * 2명 * 252일	1,850		
-시간외근무수당 11,413원 * 2명 * 30시간 * 12월	8,218		
-휴일근무수당 55,040원 * 2명 * 5일 * 12월	6,605		
-연차유급휴가수당 36,690원 * 2명 * 10일 * 1회	734		
-유급휴일수당 36,690원 * 2명 * 11일	808		
-주휴수당 36,690원 * 2명 * 52일	3,816		
-임금보전수당 83,000원 * 2명 *12월	1,992		
-체력단련비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가계보조비 70,000원 * 2명 * 12월	1,680		
-급량비 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
-명절휴가비 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
203 업무추진비	3,600	5,160	△1,560
02 정원가산업무추진비	600	960	△360
○정원가산업무추진 40,000원 * 15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진(15명) 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	10,800	16,200	△5,400
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 12월	1,800		
03 특정업무경비	9,000	14,400	△5,400
○대민활동비 50,000원 * 15명 * 12월	9,000		
기본경비	77,659	123,069	△45,410
기본경비(공공시설사업소)	77,659	123,069	△45,410
201 일반운영비	71,359	111,729	△40,370
01 사무관리비	26,314	45,780	△19,466
○일반수용비	11,480		
-기본사무용품비 25,000원 * 15명 * 12월	4,500		
-컴퓨터프린터기및복사기토너구입 300,000원 * 3담당 * 3회	2,700		
-사업소소화기분말보충 20,000원 * 20개	400		
-사업소화장실방향제 10,000원 * 50개 * 2회	1,000		
-사업소정수기유지 30,000원 * 8대 * 12회	2,880		
○운영수당	13,070		
-일.숙직비	13,070		
·일직	5,750		
※문예회관 50,000원 * 1명 * 115일	5,750		
·숙직	7,320		
※문예회관 20,000원 * 1명 * 366일	7,320		
○급량비	1,764		
-현안업무추진급식 7,000원 * 7명 * 3일 * 12월	1,764		
02 공공운영비	45,045	65,949	△20,904
○공공요금및제세	36,840		
-사업소자가용전기설비안전대행수수료 1,200,000원 * 12월	14,400		
-사업소저압전기설비안전점검수수료 150,000원 * 4개소 * 2회	1,200		
-사업소시설방화관리용역료 180,000원 * 4개소 * 12월	8,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사업소무인경비용역료 1,000,000원 * 12월	12,000		
-사업소방화관리자교육수수료 150,000원 * 4명	600		
○시설장비유지비	1,920		
-전산장비유지보수 40,000원 * 4개시설 * 12월	1,920		
○차량선박비	6,285		
-화물(소형) 20,949,000원 * 30/100	6,285		
202 여비	6,300	11,340	△5,040
01 국내여비	6,300	11,340	△5,040
○기본업무추진 35,000원 * 15명 * 12월	6,300		
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		