세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 추모공원관리사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
추모공원관리사업소	2,898,231	2,525,849	372,382
	국 241,000		
	군 2,657,231		
추모공원관리시설 운영	1,703,247	1,451,991	251,256
	국 241,000		
	군 1,462,247		
홍성추모공원 운영	1,703,247	1,451,991	251,256
	국 241,000		
	군 1,462,247		
장사시설 유지관리	482,500	825,390	△342,890
201 일반운영비	39,300	39,300	0
02 공공운영비	39,300	39,300	0
◎시설장비유지비	39,300		
○소방 4,500,000원	4,500		
○유골분쇄기 1,000,000원*2대	2,000		
○CCTV 1,000,000원*4회	4,000		
○공조설비 4,000,000원	4,000		
○냉동기 및 팽창기체분리기 4,000,000원	4,000		
○보일러 및 배관재 4,000,000원	4,000		
○오수처리장 3,000,000원	3,000		
○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	8,400	3,000
01 국내여비	11,400	8,400	3,000
◎기본업무추진 150,000원*5명*12월	9,000		
◎장사시설 유지관리 업무협의 100,000원*2명*12월	2,400		
206 재료비	258,200	381,090	△122,890
01 재료비	258,200	381,090	△122,890
◎화장장 소모품	29,200		
○화곤 400,000원*8개	3,200		
○방진마스크 및 장갑 2,500원*800개	2,000		
○화장로 관받침대 400,000원*30개*2회	24,000		
◎화장장 기계 및 전기부품	10,500		
○기계부품(로타리밸브외) 1,000,000원*7종*1회	7,000		
○전기부품(인버터외) 500,000원*7종*1회	3,500		
◎폐기물 및 비산재 보관용 마대 9,000원*150개	1,350		
◎수골실 소모품	3,400		
○신주붓솔 50,000원*20개	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○창호지 2,400원*500권	1,200		
○분쇄기 부품 200,000원*3대*2회	1,200		
◎화장용 연료(등유) 823원*50ℓ *5,000기	205,750		
◎화장로 소모 부품	8,000		
○화장로 버너 화염분사구 2,000,000원*4기	8,000		
401 시설비및부대비	173,600	396,600	△223,000
01 시설비	173,600	396,600	△223,000
◎화장로 배전반 보수 1,500,000원*8기*2종	24,000		
◎비산재 이송관로 추가 설치 200,000원*50m	10,000		
◎화장로 열교환기 스케일제거 1,200,000원*8기	9,600		
◎화장로 전실 통풍구 개선 1,500,000원*8기	12,000		
◎화장장 수골실 집진기 보수 4,500,000원*2기	9,000		
◎화장로 조작 터치스크린 교체 5,500,000원*4기	22,000		
◎추모공원 봉안당 출입광장 정비 100,000원*300㎡	30,000		
◎오수처리장 포기조 보수 3,000,000원*3조	9,000		
◎화장장 식당동 천정 보수 30,000원*400㎡	12,000		
◎화장로 천정 환기설비 교체 12,000,000원*2개소	24,000		
◎추모공원 유족대기실 도색 8,000원*1,500㎡	12,000		
홍성추모공원 운영관리	627,647	535,601	92,046
101 인건비	38,596	31,730	6,866
04 기간제근로자등보수	38,596	31,730	6,866
◎화장장데이터베이스 구축 업무보조	21,513		
○기본급 60,240원*1명*250일	15,060		
○주차 및 월차수당 60,240원*1명*67일	4,037		
○명절휴가비 100,000원*1명*2회	200		
○제보험 19,097,000원*11.6%	2,216		
◎홍성추모공원 제초 인부임 100,000원*7명*10회	7,000		
◎홍성추모공원 조경수 전지 인부임 120,000원*14명*2회	3,360		
◎추모공원환경정비 인부임 60,240원*100일	6,024		
◎제보험 6,024,000원*11.6%	699		
201 일반운영비	292,351	299,871	△7,520
01 사무관리비	130,680	132,200	△1,520
◎일반수용비	117,550		
○추모공원 업무추진 기본수용비(2팀) 7,200,000원	7,200		
○추모공원 사용허가신청서 제작 50원*6종*5,000장	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유족대기실 정보지 구독 20,000원*10종*12월	2,400		
○추모공원 홍보용 팜플렛 제작 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		
○봉안기간 만료안내 공고료 6,000,000원	6,000		
○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 600,000원*12월	7,200		
○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		
○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 2,000,000원*2회	4,000		
○보일러 정기검사 수수료 100,000원*1회	100		
○폐기물(비산재)검사 수수료 150,000원*2회	300		
○폐기물 위탁처리 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○대기배출검사 수수료 2,800,000원*2회	5,600		
○추모공원내 수목 병해충 방제 800,000원*2회	1,600		
◎특근자급식비 8,000원*8명*90일	5,760		
◎피복비	6,300		
○근무복 200,000원*14명*2회	5,600		
○근무화(작업화) 50,000원*14명	700		
◎위탁교육비	1,070		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전관리자 교육 200,000원*1회	200		
○냉동기시설 안전관리자 교육 850,000원*1회	850		
○승강기 안전관리자 교육 20,000원*1회	20		
02 공공운영비	161,671	167,671	△6,000
◎공공요금 및 제세	114,526		
○추모공원 전기요금 8,500,000원*12월	102,000		
○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		
○간이상수도 및 구화장장 전기요금 400,000원*12월	4,800		
◎시설장비 유지비	41,645		
○건물 5,000원*8,329㎡	41,645		
◎차량선박비	5,500		
○화물차 5,500,000원*1대	5,500		
202 여비	9,600	8,400	1,200
01 국내여비	9,600	8,400	1,200
◎기본업무추진 150,000원*4명*12월	7,200		
◎화장 업무협의 100,000원*2명*12월	2,400		
206 재료비	6,200	6,200	0
01 재료비	6,200	6,200	0
◎오수처리시설 소모품 500,000원*2종*2회	2,000		
◎냉동기 오일 및 보일러 세관약품 150,000원*4회	600		
◎공조기 필터 1,500,000원*2회	3,000		
◎지하수 정수처리시설 약품 및 필터 100,000원*6월	600		
301 일반보상금	97,500	117,500	△20,000
11 기타보상금	97,500	117,500	△20,000
◎봉안당 위탁관리비 500,000원*400기*40%	80,000		
◎봉안당 사용료 환불금 500,000원*70기*50%	17,500		
303 포상금	5,600	6,000	△400
01 포상금	5,600	6,000	△400
◎추모공원 근무자 건강검진 400,000원*14명	5,600		
401 시설비및부대비	130,400	35,400	95,000
01 시설비	129,509	35,400	94,109

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지하수 정수처리장치 활성탄 및 여과사 교체 5,500,000원*2회	11,000		
◎형광등(LED조명)교체 120,000원*70면	8,400		
◎추모공원 배전반 부품교체 200,000원*20개소*3개동	12,000		
◎추모공원 봉안당 화장실 설치 99,000,000원*1개동*99.1%	98,109		
03 시설부대비	891	0	891
◎추모공원 봉안당 화장실 설치 99,000,000원*1개동*0.9%	891		
405 자산취득비	47,400	30,500	16,900
01 자산및물품취득비	47,400	30,500	16,900
◎냉난방기(종교실,식당동) 1,500,000원*6대	9,000		
◎냉난방기(유족대기실,장례식장) 4,000,000원*3대	12,000		
◎봉안당 유골 안치단 110,000원*200기	22,000		
◎예초기 400,000원*1기	400		
◎반송펌프및교반기(오수처리장) 1,000,000원*4대	4,000		
공원묘지 운영관리	111,100	91,000	20,100
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
◎공원묘지 업무추진 기본수용비 2,000,000원	2,000		
◎경사지 묘단 안치용 장비임대 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
◎관리사무소 전기요금 250,000원*12월	3,000		
◎시설장비 유지비(관리소) 2,000,000원*1개동	2,000		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
11 기타보상금	6,000	0	6,000
◎공원묘지 사용료 환불금(묘지개장) 1,500,000원*4기	6,000		
307 민간이전	36,000	27,000	9,000
05 민간위탁금	36,000	27,000	9,000
◎공원묘지 위탁관리비 9,000,000원*4회	36,000		
401 시설비및부대비	59,000	55,000	4,000
01 시설비	59,000	55,000	4,000
◎공원묘지 묘지석물 정비 500,000원*10기	5,000		
◎공원묘지 묘역 확장 정비 100,000원*200㎡	20,000		
◎공원묘지 진출입로 가로등설치 2,000,000원*8개소	16,000		
◎공원묘지 통로 안전휀스 설치 200,000원*50m	10,000		
◎공원묘지 매장지 정비 20,000원*400㎡	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
◎공원묘지 묘역잔디 깍기(주행형) 800,000원*1기	800		
◎공원묘지 묘지잔디 깍기(가위형) 300,000원*1기	300		
화장로 개보수	482,000	0	482,000
	국 241,000		
	군 241,000		
206 재료비	182,000	0	182,000
	국 91,000		
	군 91,000		
01 재료비	182,000	0	182,000
◎내화대차(상부내화재)구입 5,000,000원*4기*4회	80,000		
	국 40,000		
	군 40,000		
◎열전대(주연소로) 1,500,000원*8개*2회	24,000		
	국 12,000		
	군 12,000		
◎열전대(재연소로) 200,000원*8개*2회	3,200		
	국 1,600		
	군 1,600		
◎버너콘 800,000원*16개	12,800		
	국 6,400		
	군 6,400		
◎스파크로드(주.재연소로용) 800,000원*32개	25,600		
	국 12,800		
	군 12,800		
◎스파크이그나이터(주.재연소로용) 800,000원*32개	25,600		
	국 12,800		
	군 12,800		
◎산소농도계 프로브 800,000원*8개	6,400		
	국 3,200		
	군 3,200		
◎공기압축기 소모품 2,200,000원*2세트	4,400		
	국 2,200		
	군 2,200		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	국 150,000		
	군 150,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
◎세라믹화이버 교체 10,000,000원*8기	80,000		
	국 40,000		
	군 40,000		
◎와류화도공 교체 4,500,000원*8기	36,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 18,000		
	군 18,000		
◎여과집진기 여과포교체 10,000,000원*4기	40,000		
	국 20,000		
	군 20,000		
◎통풍설비보수 2,000,000원*8기*3종	48,000		
	국 24,000		
	군 24,000		
◎대기배출설비보수 5,000,000원*8기	40,000		
	국 20,000		
	군 20,000		
◎로터리 밸브보수 2,000,000원*8기	16,000		
	국 8,000		
	군 8,000		
◎송풍기인버터 보수 5,000,000원*8기	40,000		
	국 20,000		
	군 20,000		
행정운영경비(추모공원관리사업소)	981,602	911,774	69,828
기본인력운영비	902,325	838,016	64,309
기본인력운영비	902,325	838,016	64,309
101 인건비	881,445	815,276	66,169
01 보수	536,034	513,413	22,621
◎기본급	378,314		
○일반5급 4,738,100원*1명*12월	56,858		
○일반6급 4,129,800원*4명*12월	198,231		
○일반7급 3,422,900원*3명*12월	123,225		
◎대우수당	15,431		
○6급 4,129,800원*4명*4.8/100*12월	9,516		
○7급 3,422,900원*3명*4.8/100*12월	5,915		
◎정근수당 378,314,000원*1/12	31,527		
◎정근수당가산금	11,160		
○25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
○20년이상 25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
○10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
◎가족수당	7,680		
○배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
○부양가족 20,000원*16명*12월	3,840		
◎자녀학비보조수당 400,000원*1명*4회	1,600		
◎안전관리수당 20,000원*3명*12월	720		
◎장려수당 240,000원*8명*12월	23,040		
◎위험수당(을종) 50,000원*3명*12월	1,800		
◎정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
◎명절휴가비 378,314,000원*60%*2/12	37,832		
◎연가보상비 378,314,000원*11/288	14,450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	345,411	301,863	43,548
◎화장장 관리인	290,411		
○기본급 1,952,000원*5명*12월	117,120		
○명절휴가비 117,120,000원*75%*2/12월	14,640		
○휴일근무수당 94,232원*5명*10일*150%*12월	84,809		
○시간외근무수당 11,779원*5명*20시간*150%*12월	21,203		
○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		
○자녀학비보조수당 304,800원*1명*4분기	1,220		
○연차수당 94,232원*5명*11일	5,183		
○제보험(고용 · 산재) 9,236,000원	9,236		
○위생복 100,000원*5명*2회	1,000		
◎시설물관리	55,000		
○기본급 1,952,000원*1명*12월	23,424		
○명절휴가비 23,424,000원*75%*2/12	2,928		
○휴일근무수당 94,232원*1명*10일*150%*12월	16,962		
○시간외근무수당 11,779원*1명*20시간*150%*12월	4,241		
○작업장려수당 30,000원*1명*12월	360		
○장려수당 240,000원*1명*12월	2,880		
○위생수당 50,000원*1명*12월	600		
○가족수당 60,000원*1명*12월	720		
○연차수당 94,232원*1명*11일	1,037		
○제보험(고용 · 산재) 1,848,000원	1,848		
204 직무수행경비	20,880	22,740	△1,860
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎소장 100,000원*1명*12월	1,200		
02 직급보조비	15,480	16,740	△1,260
◎5급 250,000원*1명*12월	3,000		
◎6급 155,000원*4명*12월	7,440		
◎7급 140,000원*3명*12월	5,040		
03 특정업무경비	4,200	4,800	△600
◎대민활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
부서인력운영비	64,605	59,286	5,319
부서인력운영비	64,605	59,286	5,319

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	62,605	57,286	5,319
01 보수	62,605	57,286	5,319
◎시간외근무수당(일반직) 10,003원*8명*25시간*12월	24,008		
◎휴일근무수당 80,409원*4명*120일	38,597		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎추모공원운영 2,000,000원	2,000		
기본경비	14,672	14,472	200
기본경비	14,672	14,472	200
201 일반운영비	11,112	11,112	0
01 사무관리비	11,112	11,112	0
◎관서운영비 3,912,000원	3,912		
◎복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
◎복합기(컬러) 임차료 400,000원*1대*12월	4,800		
203 업무추진비	3,560	3,360	200
02 정원가산업무추진비	560	360	200
◎정원가산업무추진 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(추모공원관리사업소)	213,382	162,084	51,298
내부거래지출	213,382	162,084	51,298
화장장주변지역주민지원	203,382	154,084	49,298
702 기금전출금	203,382	154,084	49,298
01 기금전출금	203,382	154,084	49,298
◎화장장 주변지역 주민지원 1,694,850,000원*12/100	203,382		
공원묘지주변지역주민지원	10,000	8,000	2,000
702 기금전출금	10,000	8,000	2,000
01 기금전출금	10,000	8,000	2,000
◎공원묘지 주변지역 주민지원 100,000,000원*10/100	10,000		