세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 공공시설사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공시설사업소	2,260,227	2,646,676	△386,449
	국 18,900		
	분 72,658		
	군 2,168,669		
공공시설 운영 및 관리	1,877,649	2,300,004	△422,355
	국 18,900		
	분 72,658		
	군 1,786,091		
문예회관 운영	540,279	965,878	△425,599
문예회관관리	269,664	311,943	△42,279
101 인건비	5,490	5,177	313
04 기간제근로자등보수	5,490	5,177	313
○문예회관조경수전정및제초	2,876		
- 봉급 100,000원 * 4명 * 7일	2,800		
- 산업재해보상보험료 2,800,000원 * 27/1,000	76		
○문예회관행사진행	2,614		
- 봉급 42,410원 * 2명 * 30일	2,545		
- 산업재해보상보험료 2,545,000원 * 27/1,000	69		
201 일반운영비	254,374	252,966	1,408
01 사무관리비	87,541	76,241	11,300
○일반수용비	77,790		
- 문예회관별관공연장화분 50,000원 * 10개 * 2회	1,000		
- 영화상영홍보비(현수막) 55,000원 * 10개소 * 12월	6,600		
- 문예회관내외방역소독 150,000원 * 8회	1,200		
- 문예회관공연장청소용역 1,000,000원 * 2회	2,000		
- 문예회관공연장조명기기전구 50,000원 * 60등 * 1회	3,000		
- 공연장무빙라이트램프 300,000원 * 7개	2,100		
- 문예회관별관조명등 3,000원 * 50개 * 2회	300		
- 문예회관정화조수거 600,000원 * 2개소 * 2회	2,400		
- 문예회관물탱크청소 10,000원 * 100㎥ * 2회	2,000		
- 문예회관작업공구 10,000원 * 10종 * 3회	300		
- 문예회관청소용품 20,000원 * 10종 * 6회	1,200		
- 문예회관화장실화장지 40,000원 * 40박스	1,600		
- 보일러관수정화장치용소금구입 15,000원 * 10개	150		
- 보일러만수오존액구입 100,000원 * 2통	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 냉각탑냉방병예방용살균액구입 60,000원 * 10통	600		
- 보일러청관제구입 50,000원 * 10통	500		
- 문예회관쓰레기봉투구입 1,500원 * 80개 * 12월	1,440		
- 문예회관귀빈접대용차구입 100,000원 * 12월	1,200		
- 군민을위한영화상영 4,000,000원 * 12월	48,000		
- 영화상영입장권인쇄 200원 * 10,000매	2,000		
○ 문예회관DLP프로젝터램프 1,250,000원 * 4개	5,000		
○급량비	2,975		
- 문예회관야간근무자급식 7,000원 * 5명 * 85일	2,975		
○임차료	1,776		
- 문예회관복사기임차료 148,000원 * 12월	1,776		
02 공공운영비	166,833	176,725	△9,892
○공공요금및제세	56,876		
- 문예회관환경개선부담금 270,000원 * 2회	540		
- 문예회관전기요금 4,000,000원 * 12월	48,000		
- 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		
- 문예회관장애인리프트책임보험 100,000원 * 1회	100		
- 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	57,672		
- 문예회관공연장난방비 1,780원 * 100ℓ * 3시간 * 1대 * 100일	53,400		
- 문예회관사무실난방비 1,780원 * 3ℓ * 8시간 * 1대 * 100일	4,272		
○시설장비유지비	52,285		
- 문예회관건물유지 1,897원 * 2,865㎡	5,435		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 문예회관냉동기세관 20,000원 * 50RT * 3대	3,000		
- 문예회관에어컨냉매가스주입 500,000원 * 2회	1,000		
- 문예회관관류형보일러유지 500,000원 * 2대	1,000		
- 문예회관보일러화학세관 1,500,000원 * 2대	3,000		
- 문예회관공연장무대기기유지 400,000원 * 23대	9,200		
- 문예회관무대기계유지관리용역료 2,450,000원 * 4회	9,800		
- 문예회관공연장음향기기유지 100,000원 * 7종	700		
- 문예회관냉동기오일교환 20,000원 * 50RT * 3개	3,000		
- 문예회관냉동기유지 500,000원 * 2회	1,000		
- 문예회관공기조화기유지 200,000원 * 5회	1,000		
- 문예회관소방설비유지 250,000원 * 4회	1,000		
- 문예회관전기시설유지 100,000원 * 10종 * 3회	3,000		
- 문예회관펌프유지 100,000원 * 9대 * 2회	1,800		
- 문예회관가로등유지 100,000원 * 20개 * 1회	2,000		
- 문예회관냉난방기수선 50,000원 * 9대 * 1회	450		
- 문예회관공연장조명기기유지 30,000원 * 50대	1,500		
- 문예회관수직형리프트유지보수 200,000원 * 12월	2,400		
- 공연장빔프로젝트유지보수 2,000,000원 * 1대	2,000		
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	1,800	0
01 재료비	1,800	1,800	0
○문예회관제설용염화나트륨구입 10,000원 * 100포	1,000		
○문예회관정원수비료및농약구입 10,000원 * 10종 * 8회	800		
문예회관노후시설정비	63,500	68,000	△4,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	63,500	68,000	△4,500
01 시설비	63,500	68,000	△4,500
○무대시설무대기계교체공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○문예회관LED조명기기교체공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○문예회관별관창호교체공사 8,000,000원 * 1식	8,000		
○공기조화기환기팬교체공사 6,000,000원 * 1식	6,000		
○휴게시설데크설치공사 9,500,000원 * 1식	9,500		
기획공연추진	207,115	205,935	1,180
101 인건비	2,715	2,535	180
04 기간제근로자등보수	2,715	2,535	180
○기획공연안전관리종사자인부임 42,410원 * 8회 * 8명	2,715		
201 일반운영비	200,400	200,400	0
01 사무관리비	200,400	200,400	0
○일반수용비	200,400		
ㅡ 기획공연추진 18,000,000원 * 10회	180,000		
ㅡ 기획공연홍보물	20,400		
・포스터 800원 * 4,000매	3,200		
・전단지 150원 * 50,000매	7,500		
・입장권 200원 * 10,000매	2,000		
・현수막 55,000원 * 14개 * 10회	7,700		
202 여비	4,000	3,000	1,000
01 국내여비	4,000	3,000	1,000
○기획공연연찬회참석 500,000원 * 4명	2,000		
○기획공연유치추진 20,000원 * 2명 * 50일	2,000		
공공도서관운영	380,846	390,059	△9,213
	국 18,900		
	분 72,658		
	군 289,288		
삽교도서관 보수	9,000	7,350	1,650
401 시설비및부대비	9,000	7,350	1,650
01 시설비	9,000	7,350	1,650
○삽교도서관자료실LED등교체 250,000원 * 36개	9,000		
삽교도서관 도서구입	24,000	24,000	0
	분 13,258		
	군 10,742		
405 자산취득비	24,000	24,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 13,258 군 10,742		
02 도서구입비	24,000	24,000	0
○도서관도서구입 12,000원 * 2,000권	24,000		
	분 13,258 군 10,742		
삽교도서관 관리	50,327	64,392	△14,065
101 인건비	4,360	3,999	361
04 기간제근로자등보수	4,360	3,999	361
○삽교도서관도서정리	3,179		
- 봉급 41,680원 * 1명 * 50일	2,084		
- 주휴수당 41,680원 * 1명 * 15일	626		
- 유급휴일수당 41,680원 * 1명 * 5일	209		
- 임금보전수당 78,000원 * 1명 * 3월	234		
- 산업재해보상보험 3,153,000원 * 8/1,000	26		
○삽교도서관환경정비	1,181		
- 제초작업 42,410원 * 2명 * 10일	849		
- 전정및조경수관리 100,000원 * 1명 * 3일	300		
- 산업재해보상보험 1,149,000원 * 27/1,000	32		
201 일반운영비	41,467	49,393	△7,926
01 사무관리비	12,508	15,148	△2,640
○일반수용비	7,912		
- 삽교도서관정기간행물구독료	2,412		
·중앙지 15,000원 * 3종 * 12월	540		
·지방지 13,000원 * 7종 * 12월	1,092		
·잡지 13,000원 * 5종 * 12월	780		
- 삽교도서관청소용품구입 20,000원 * 6종 * 5회	600		
- 삽교도서관조명등구입 4,000원 * 40개 * 2회	320		
- 삽교도서관정화조수거료 300,000원 * 1회	300		
- 삽교도서관화장지구입 40,000원 * 20박스	800		
- 삽교도서관청사소독료 100,000원 * 4회	400		
- 삽교도서관쓰레기봉투구입 1,500원 * 30개 * 12월	540		
- 삽교도서관에어컨냉매가스주입 300,000원 * 1회	300		
- 삽교도서관실내화구입 4,000원 * 30켤레 * 2회	240		
- 삽교도서관도서관리용품 50,000원 * 8종 * 2회	800		
- 삽교도서관DVD구입 25,000원 * 20개	500		
- 삽교도서관가방제작 7,000원 * 100개	700		
○임차료	2,496		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 삽교도서관정수기임차료 60,000원 * 12월	720		
- 삽교도서관복사기임차료 148,000원 * 12월	1,776		
○급량비	2,100		
- 삽교도서관야간근무자급식 7,000원 * 3명 * 100일	2,100		
02 공공운영비	24,459	31,745	△7,286
○공공요금및제세	18,346		
- 삽교도서관전기요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 삽교도서관환경개선부담금 70,000원 * 2회	140		
- 삽교도서관방화관리자교육수수료 100,000원 * 1회	100		
- 삽교도서관유선방송료 8,800원 * 12월	106		
- 삽교도서관인터넷전용회선료 300,000원 * 12월	3,600		
- 삽교도서관도서관협회비 200,000원 * 3종	600		
- 삽교도서관상하수도사용료 150,000원 * 12개월	1,800		
○연료비	428		
- 삽교도서관난방비 1,780원 * 1대 * 4시간 * 60일	428		
○시설장비유지비	5,685		
- 삽교도서관건물유지 1,897원 * 772㎡	1,465		
- 삽교도서관급·배수시설유지 250,000원 * 2종	500		
- 삽교도서관냉난방시설유지 250,000원 * 2종	500		
- 삽교도서관전산장비유지	1,920		
·디지털자료실유지보수 100,000원 * 12월	1,200		
·회원증발급기유지보수 60,000원 * 12월	720		
- 삽교도서관전기시설유지 400,000원 * 2종	800		
- 삽교도서관소방시설유지 500,000원 * 1회	500		
03 행사운영비	4,500	2,500	2,000
○삽교도서관독서문화교실운영 1,000,000원 * 2회	2,000		
○삽교도서관독서의달행사운영 500,000원 * 1회	500		
○삽교도서관찾아가는도서관운영 1,000,000원 * 2회	2,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○삽교도서관업무추진 20,000원 * 2명 * 50일	2,000		
206 재료비	1,000	1,500	△500
01 재료비	1,000	1,500	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○삽교도서관정원수비료및농약구입 10,000원 * 10종 * 5회	500		
○삽교도서관제설용염화나트륨구입 10,000원 * 10포	100		
○삽교도서관화분화초구입 50,000원 * 4종 * 2회	400		
405 자산취득비	1,500	7,500	△6,000
01 자산및물품취득비	1,500	7,500	△6,000
○삽교도서관어린이자료실서가구입 1,500,000원 * 1식	1,500		
예산군립도서관 관리	259,719	256,517	3,202
	분 59,400		
	군 200,319		
101 인건비	6,355	5,959	396
04 기간제근로자등보수	6,355	5,959	396
○군립도서관도서및환경정비	6,355		
- 봉급 41,680원 * 2명 * 50일	4,168		
- 주휴수당 41,680원 * 2명 * 15일	1,251		
- 유급휴일수당 41,680원 * 2명 * 5일	417		
- 임금보전수당 78,000원 * 2명 * 3월	468		
- 산업재해보상보험 6,304,000원 * 8/1,000	51		
201 일반운영비	138,004	117,558	20,446
01 사무관리비	44,982	48,472	△3,490
○일반수용비	34,860		
- 군립도서관정기간행물구독료 13,000원 * 30종 * 12월	4,680		
- 군립도서관청소용품구입 250,000원 * 4회	1,000		
- 군립도서관조명구입 4,000원 * 50개 * 2회	400		
- 군립도서관정화조수거료 500,000원 * 1회	500		
- 군립도서관화장지구입 40,000원 * 25박스	1,000		
- 군립도서관물탱크청소 500,000원 * 1회	500		
- 군립도서관청사소독료 150,000원 * 6회	900		
- 군립도서관쓰레기봉투구입 1,500원 * 60개 * 12월	1,080		
- 군립도서관도서정리용품구입 50,000원 * 10종 * 2회	1,000		
- 군립도서관도서장비용역비 900원 * 6,000권	5,400		
- 군립도서관도서RFID태그구입 700원 * 9,000권	6,300		
- 군립도서관비도서자료구입 35,000원 * 200종	7,000		
- 군립도서관RFID회원카드구입 1,000원 * 3,000매	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 군립도서관가방제작 7,000원 * 300개	2,100		
○운영수당	1,260		
- 군립도서관운영위원회참석수당 70,000원 * 9명 * 2회	1,260		
○급량비	3,150		
- 군립도서관야간근무자급식 7,000원 * 3명 * 150일	3,150		
○임차료	5,712		
- 군립도서관정수기임차료 60,000원 * 3대 * 12월	2,160		
- 군립도서관복사기임차료 148,000원 * 2대 * 12월	3,552		
02 공공운영비	74,522	59,586	14,936
○공공요금및제세	39,022		
- 군립도서관전기요금 2,300,000원 * 12월	27,600		
- 군립도서관방화관리자교육수수료 100,000원 * 1회	100		
- 군립도서관유선방송료 13,500원 * 12월	162		
- 군립도서관인터넷전용회선료 550,000원 * 12월	6,600		
- 군립도서관도서관협회비 200,000원 * 3종	600		
- 군립도서관상하수도요금 240,000원 * 12월	2,880		
- 군립도서관우편요금 300원 * 100건 * 12월	360		
- 군립도서관문자발송요금 30원 * 2,000건 * 12월	720		
○시설장비유지비	35,500		
- 군립도서관급배수시설유지 500,000원 * 1종	500		
- 군립도서관냉난방시설유지 500,000원 * 1종	500		
- 군립도서관서버유지보수 1,500,000원 * 12월	18,000		
- 군립도서관도서관리자동화시스템유지보수 600,000원 * 12월	7,200		
- 군립도서관홈페이지유지보수 200,000원 * 12월	2,400		
- 군립도서관홈페이지실명인증수수료 700,000원 * 1회	700		
- 군립도서관도서관리프로그램유지보수 200,000원 * 12월	2,400		
- 군립도서관소방시설유지 500,000원 * 1회	500		
- 군립도서관전기시설유지 500,000원 * 1회	500		
- 군립도서관CCTV유지 400,000원 * 1회	400		
- 군립도서관승강기시설유지 200,000원 * 12월	2,400		
03 행사운영비	18,500	9,500	9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○군립도서관독서의달행사운영 500,000원 * 5종	2,500		
○군립도서관도서관주간행사운영 500,000원 * 2종	1,000		
○군립도서관책놀이터행사운영 4,000,000원 * 1종	4,000		
○군립도서관평생교육프로그램운영 2,000,000원 * 2회	4,000		
○군립도서관이야기역사교실운영 5,000,000원 * 1종	5,000		
○군립도서관방학독서프로그램운영 1,000,000원 * 2회	2,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○군립도서관업무추진 20,000원 * 3명 * 50일	3,000		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○군립도서관화분및화초구입 50,000원 * 5개 * 4회	1,000		
○군립도서관제설용염화나트륨구입 10,000원 * 50포	500		
301 일반보상금	1,060	2,000	△940
09 행사실비보상금	1,060	2,000	△940
○군립도서관자원봉사자실비보상 7,000원 * 2명 * 50일	700		
○군립도서관운영위원회실비보상 20,000원 * 9명 * 2회	360		
405 자산취득비	109,800	116,500	△6,700
	분 59,400		
	군 50,400		
01 자산및물품취득비	1,800	8,500	△6,700
○군립도서관CD보관함구입 500,000원 * 2대	1,000		
○군립도서관이동식엠프구입 800,000원 * 1대	800		
02 도서구입비	108,000	108,000	0
○군립도서관도서구입 12,000원 * 9,000권	108,000		
	분 59,400		
	군 48,600		
공공도서관 개관시간 연장지원	37,800	37,800	0
	국 18,900		
	군 18,900		
101 인건비	28,800	28,800	0
	국 14,400		
	군 14,400		
04 기간제근로자등보수	28,800	28,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○군립도서관개관시간연장 1,200,000원 * 2명 * 12월	28,800		
	국 14,400		
	군 14,400		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	군 4,500		
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○일반수용비	5,500		
- 군립도서관개관시간연장운영비 5,500,000원 * 1식	5,500		
	국 2,750		
	군 2,750		
○급량비	3,500		
- 군립도서관개관시간연장근무자급식 7,000원 * 2명 * 250일	3,500		
	국 1,750		
	군 1,750		
추모공원운영	956,524	944,067	12,457
추모공원 시설물정비	25,000	30,000	△5,000
401 시설비및부대비	25,000	30,000	△5,000
01 시설비	25,000	30,000	△5,000
○개인묘역조경수보식 20,000원 * 500주	10,000		
○묘역보수(잔디,석물) 300,000원 * 50기	15,000		
추모공원시설물관리재료구입	411,700	411,700	0
206 재료비	411,700	411,700	0
01 재료비	411,700	411,700	0
○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 * 3회	21,000		
○조경수시비용비료 5,000원 * 300포 * 2회	3,000		
○분묘설치용마사토 100,000원 * 80차	8,000		
○제설용염화칼슘구입 10,000원 * 100포	1,000		
○추모공원잔디영양제구입 20,000원 * 1회 * 50병	1,000		
추모공원시설물관리	519,824	502,367	17,457

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	102,581	85,203	17,378
04 기간제근로자등보수	102,581	85,203	17,378
○추모공원환경정비	25,665		
- 봉급 42,410원 * 2명 * 199일	16,880		
- 주휴수당 42,410원 * 2명 * 42일	3,563		
- 유급휴일수당 42,410원 * 2명 * 12일	1,018		
- 임금보전수당 120,000원 * 2명 * 10월	2,400		
- 명절휴가비 400,000원 * 2명 * 2회	1,600		
- 산업재해보험 25,461,000원 * 8/1,000	204		
○추모공원잡초제거및정비	32,893		
- 봉급 42,410원 * 10명 * 50일	21,205		
- 주휴수당 42,410원 * 10명 * 15일	6,362		
- 유급휴일수당 42,410원 * 10명 * 5일	2,121		
- 임금보전수당 78,000원 * 10명 * 3월	2,340		
- 산업재해보상보험 32,028,000원 * 27/1,000	865		
○추모공원조경수전지및정비	10,784		
- 봉급 100,000원 * 7명 * 15일	10,500		
- 산업재해보상보험 10,500,000원 * 27/1,000	284		
○추모공원예초기작업	26,050		
- 봉급 100,000원 * 10명 * 25일	25,000		
- 산업재해보상보험 25,000,000원 * 42/1,000	1,050		
○추모공원묘역변경조성	7,189		
- 봉급 100,000원 * 7명 * 10일	7,000		
- 산업재해보상보험 7,000,000원 * 27/1,000	189		
201 일반운영비	193,983	192,314	1,669
01 사무관리비	129,690	129,690	0
○일반수용비	127,146		
- 추모공원사용계약서외5종인쇄 125원 * 1,000매 * 6종	750		
- 현수막,입간판,명판제작 50,000원 * 10종 * 2회	1,000		
- 분향소집기구입,수선비 500,000원 * 3종	1,500		
- 추모공원소규모기계,집기구입,수선비 50,000원 * 7종 * 2회	700		
- 홍보팜플렛제작 300원 * 5,000부	1,500		
- 청소용품구입 50,000원 * 10종 * 2회	1,000		
- 화장실화장지구입 40,000원 * 5종 * 8회	1,600		
- 명절성묘객접대차재료 700,000원 * 2회	1,400		
- 추모공원쓰레기봉투 1,500원 * 60개 * 12월	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 매장수수료 300,000원 * 350기	105,000		
— 추모공원사용료카드납부수수료 600,000,000원 * 15/1,000	9,000		
— 신용카드단말기임대료 20,000원 * 1대 * 12월	240		
— 복사기임차료 198,000원 * 1대 * 12월	2,376		
○피복비	500		
— 추모공원직원근무복 100,000원 * 5명 * 1회	500		
○급량비	2,044		
— 휴일근무자급식 7,000원 * 2명 * 110일	1,540		
— 설추석명절근무자급식 7,000원 * 36명 * 2회	504		
02 공공운영비	64,293	62,624	1,669
○공공요금및제세	27,106		
— 추모공원전기요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
— 추모공원환경개선부담금 100,000원 * 2회	200		
— 추모공원홍보안내문발송일반우편요금 300원 * 2,000부	600		
— 재계약안내문등기발송우편요금 1,900원 * 200부	380		
— 이륜차책임보험료 110,000원 * 2대	220		
— 추모공원TV위성방송료 18,800원 * 12월	226		
— 추모공원관리프로그램고정IP사용료 90,000원 * 12월	1,080		
— 추모공원수질검사요금 400,000원 * 1회	400		
○이동식화장실정화조수거료 300,000원 * 6개소	1,800		
○연료비	4,486		
— 추모공원난방비 1,780원 * 8시간 * 3대 * 105일	4,486		
○시설장비유지비	30,901		
— 추모공원건물유지 1,897원 * 2,411㎡	4,574		
— 추모의집공조기유지관리	2,000		
· 수선비 500,000원 * 4회	2,000		
— 경운기유지관리	2,335		
· 수선비 1,000,000원 * 1대	1,000		
· 유류비 1,780원 * 5ℓ * 150일	1,335		
— 예초기유지관리	8,930		
· 수선비 50,000원 * 10대 * 4회	2,000		
· 유류비 1,980원 * 5ℓ * 70일 * 10대	6,930		
— 트렉터유지관리비	4,180		
· 수선비 800,000원 * 1대 * 3회	2,400		
· 유류비 1,780원 * 10ℓ * 100일	1,780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 이륜차유지관리비	1,398		
·수선비 300,000원 * 2대 * 2회	1,200		
·유류비 1,980원 * 2ℓ * 50주	198		
— 수중모터유지관리 300,000원 * 2개소 * 2회	1,200		
— 추모공원CCTV유지관리 750,000원 * 2식	1,500		
— 추모공원프로그램유지보수 20,000,000원 * 0.2 * 1.1	4,400		
— 추모공원프로그램개인정보유지비 32,000원 * 12월	384		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○추모공원업무추진여비 20,000원 * 5명 * 50일	5,000		
401 시설비및부대비	164,000	174,000	△10,000
01 시설비	163,181	173,181	△10,000
○분양묘역예정단지암반제거사업 22,000,000원 * 1식	22,000		
○구추모의집지붕보수 16,000,000원 * 1식	16,000		
○구추모의집배수로정비 26,000,000원 * 1식	26,000		
○추모공원인센티브사업 99,181,000원 * 1식	99,181		
03 시설부대비	819	819	0
○추모공원인센티브사업시설부대비 100,000,000원/1.1 * 0.9/100	819		
405 자산취득비	54,260	5,850	48,410
01 자산및물품취득비	54,260	5,850	48,410
○묘역관리용트렉터구입 50,000,000원 * 1대	50,000		
○묘역관리용동력예초기구입 500,000원 * 5대	2,500		
○묘역관리용주행식예초기구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
○직원용의자구입 190,000원 * 4대	760		
행정운영경비	287,395	280,475	6,920
인력운영비	197,878	187,377	10,501
인력운영비(공공시설사업소)	197,878	187,377	10,501
101 인건비	184,078	172,977	11,101
01 보수	126,258	119,633	6,625
○시간외근무수당	49,302		
— 5급 11,364원 * 1명 * 30시간 * 12월	4,092		
— 6급 9,692원 * 3명 * 30시간 * 12월	10,468		
— 7급 8,754원 * 3명 * 30시간 * 12월	9,455		
— 8급 7,860원 * 1명 * 30시간 * 12월	2,830		
— 9급 6,878원 * 1명 * 30시간 * 12월	2,477		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기능7급 8,476원 * 2명 * 30시간 * 12월	6,103		
- 기능8급 7,860원 * 4명 * 30시간 * 12월	11,319		
- 기능9급 7,104원 * 1명 * 30시간 * 12월	2,558		
○휴일근무수당(행정7급기준) 70,373원 * 8명 * 115일	64,744		
○연가보상비 439,621,000원 * 1/12 * 1/30 * 10일	12,212		
03 무기계약근로자보수	57,820	53,344	4,476
○문예회관(1)삽교도서관(1)	57,820		
- 기본급 1,165,000원 * 2명 * 12월	27,960		
- 기말수당 27,960,000원 * 1/3	9,320		
- 시간외근무수당 (6,500원 *1.5) * 2명 * 30시간 * 12월	7,020		
- 휴일근무수당 (6,500원 * 8시간) * 2명 * 5일 * 12월	6,240		
- 연차수당 (6,500원 * 8시간) * 2명 * 10일 * 1회	1,040		
- 문화보조비 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
- 통근지원수당 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
- 명절휴가비 480,000원 * 2명 * 2회	1,920		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진 40,000원 * 15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진(15명) 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	10,200	10,800	△600
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 12월	1,800		
03 특정업무경비	8,400	9,000	△600
○대민활동비 50,000원 * 14명 * 12월	8,400		
기본경비	89,517	93,098	△3,581
기본경비(공공시설사업소)	89,517	93,098	△3,581
201 일반운영비	83,217	86,798	△3,581
01 사무관리비	29,924	28,564	1,360
○일반수용비	13,730		
- 기본사무용품비 35,000원 * 15명 * 12월	6,300		
- 컴퓨터프린터기및복사기토너구입 350,000원 * 3담당 * 3회	3,150		
- 사업소소화기분말보충 20,000원 * 20개	400		
- 사업소화장실방향제 10,000원 * 50개 * 2회	1,000		
- 사업소정수기유지 30,000원 * 8대 * 12회	2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	14,430		
ㅡ 일.숙직비	14,430		
·일직	3,450		
※문예회관 30,000원 * 1명 * 115일	3,450		
·숙직	10,980		
※문예회관 30,000원 * 1명 * 366일	10,980		
○급량비	1,764		
ㅡ 현안업무추진급식 7,000원 * 7명 * 3일 * 12월	1,764		
02 공공운영비	53,293	58,234	△4,941
○공공요금및제세	44,040		
ㅡ 사업소자가용전기설비안전대행수수료 1,200,000원 * 12월	14,400		
ㅡ 사업소저압전기설비안전점검수수료 150,000원 * 4개소 * 2회	1,200		
ㅡ 사업소시설방화관리용역료 180,000원 * 4개소 * 12월	8,640		
ㅡ 사업소무인경비용역료 1,600,000원 * 12월	19,200		
ㅡ 사업소방화관리자교육수수료 150,000원 * 4명	600		
○시설장비유지비	1,920		
ㅡ 전산장비유지보수 40,000원 * 4개시설 * 12월	1,920		
○차량선박비	7,333		
ㅡ 화물(소형) 20,949,000원 * 35/100	7,333		
202 여비	6,300	6,300	0
01 국내여비	6,300	6,300	0
○기본업무추진 35,000원 * 15명 * 12월	6,300		
재무활동(공공시설사업소)	95,183	66,197	28,986
보전지출	95,183	66,197	28,986
보전지출(추모공원 가사용계약해지반환금)	95,183	66,197	28,986
802 반환금기타	95,183	66,197	28,986
03 과오납금등	95,183	66,197	28,986
○추모공원가사용계약해지반환금	95,183		
ㅡ 단장묘 2,702,960원 * 10기	27,030		
ㅡ 합장묘 4,543,520원 * 15기	68,153		