세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 공공시설관리사업소

부서: 공공시설관리사업소
정책: 추모공원관리시설 운영
단위: 홍성추모공원 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공공시설관리사업소	10,579,285	10,487,652	91,633
	국 2,901,000	2,901,000	0
	도 630,088	630,088	0
	군 7,048,197	6,956,564	91,633
추모공원관리시설 운영	6,996,283	6,982,283	14,000
	국 2,901,000	2,901,000	0
	도 621,650	621,650	0
	군 3,473,633	3,459,633	14,000
홍성추모공원 운영	6,996,283	6,982,283	14,000
	국 2,901,000	2,901,000	0
	도 621,650	621,650	0
	군 3,473,633	3,459,633	14,000
홍성추모공원 운영관리	959,323	945,323	14,000
201 일반운영비	423,845	403,845	20,000
02 공공운영비	279,435	259,435	20,000
◎상수도 시설 유지관리 20,000,000원	20,000	0	20,000
308 자치단체등이전	6,000	12,000	△6,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,000	12,000	△6,000
◎봉안기간만료안내 공고료 3,000,000원*2회	6,000	12,000	△6,000
문화회관 운영	775,048	750,848	24,200
홍주문화회관 관리	775,048	750,848	24,200
홍주문화회관 시설관리	342,848	318,648	24,200
401 시설비및부대비	91,200	95,000	△3,800
01 시설비	91,200	95,000	△3,800
◎홍주문화회관 환경관리(제초 및 전정) 13,000,000원	13,000	15,000	△2,000
◎홍주문화회관 부설주차장 야외화장실 설치 78,200,000원	78,200	80,000	△1,800
405 자산취득비	29,300	1,300	28,000
01 자산및물품취득비	29,300	1,300	28,000
◎홍주문화회관 대공연장 덕트에어컨 교체 7,000,000원*4개	28,000	0	28,000
행정운영경비(공공시설관리사업소)	1,983,916	1,917,601	66,315
기본인력운영비	1,827,962	1,776,962	51,000
기본인력운영비	1,827,962	1,776,962	51,000
101 인건비	1,809,962	1,758,962	51,000
01 보수	938,330	887,330	51,000
◎본봉	650,400	599,400	51,000
○일반6급 4,900,000원*5명*12월	294,000	180,000	114,000
○일반8급 2,250,000원*2명*12월	54,000	90,000	△36,000
○일반9급 0원	0	27,000	△27,000
부서인력운영비	128,250	112,935	15,315

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
부서인력운영비	128,250	112,935	15,315
101 인건비	126,450	111,135	15,315
01 보수	126,450	111,135	15,315
◎시간외근무수당 12,370원*15명*30시간*12월	66,798	53,775	13,023
◎휴일근무수당 99,420원*5명*120일	59,652	57,360	2,292
재무활동(공공시설관리사업소)	337,118	350,000	△12,882
내부거래지출	327,814	350,000	△22,186
화장장주변지역주민지원	327,814	350,000	△22,186
702 기금전출금	327,814	350,000	△22,186
01 기금전출금	327,814	350,000	△22,186
◎화장장 주변지역 주민지원 327,814,000원	327,814	350,000	△22,186
보전지출	9,304	0	9,304
반환금기타	9,304	0	9,304
802 반환금기타	9,304	0	9,304
01 국고보조금반환금	7,660	0	7,660
◎2023년 공설장사시설 국고보조금 설치사업 집행잔액 5,400,740원	5,401	0	5,401
◎2023년 공설장사시설 설치사업 국고보조금 이자반납액 1,620,780원	1,621	0	1,621
◎2024년 공설장사시설 설치사업 국고보조금 이자반납액 637,560원	638	0	638
02 시・도비보조금반환금	1,644	0	1,644
◎2023년 공설장사시설 설치사업 도비 보조금 집행잔액 1,157,300원	1,158	0	1,158
◎2023년 공설장사시설 설치사업 도비 보조금 이자반납액 347,300원	348	0	348
◎2024년 공설장사시설 설치사업 도비 보조금 이자 반납액 136,620원	137	0	137
◎2024년도 작은도서관 자료구입 및 프로그램 지원사업 도비보조금 이자 반납 900원	1	0	1