세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 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		7,758,120	7,466,645	291,475
	국	862,240	862,240	0
	균	13,560	13,560	0
	도	182,508	182,508	0
	군	6,699,812	6,408,337	291,475
추모공원관리시설 운영		4,026,220	3,884,633	141,587
	국	826,000	826,000	0
	도	177,000	177,000	0
	군	3,023,220	2,881,633	141,587
홍성추모공원 운영		4,026,220	3,884,633	141,587
	국	826,000	826,000	0
	도	177,000	177,000	0
	군	3,023,220	2,881,633	141,587
장사시설 유지관리		910,611	982,190	△71,579
206 재료비		447,711	519,290	△71,579
01 재료비		447,711	519,290	△71,579
◎화장용 연료(등유)				
1,195원*21,800리터*11월		286,561	349,140	△62,579
◎열전대(주연소로)				
1,500,000원*6개*1회		9,000	18,000	△9,000
홍성추모공원 운영관리		1,033,609	882,443	151,166
101 인건비		123,924	115,758	8,166
04 기간제근로자등보수		123,924	115,758	8,166
◎민원 업무 보조 및 장사시설 자료 구축		41,308	38,586	2,722
○휴일근로 및 연장근로				
118,320원*1명*91일		10,768	8,046	2,722
◎추모공원 환경정화		41,308	38,586	2,722
○휴일근로 및 연장근로				
118,320원*1명*91일		10,768	8,046	2,722
◎운구 및 장사민원안내, 방역관리		41,308	38,586	2,722
○휴일근로 및 연장근로				
118,320원*1명*91일		10,768	8,046	2,722
201 일반운영비		415,705	398,705	17,000
01 사무관리비		154,670	140,870	13,800
◎일반수용비		138,070	124,270	13,800
○세외수입사용료 카드 수수료				
2,750,000원*12월		33,000	19,200	13,800
02 공공운영비		261,035	257,835	3,200
◎공공요금 및 제세		207,390	204,190	3,200
○안치기간 안내문 발송용 우편요금				
4,000원*1,200장		4,800	1,600	3,200
301 일반보전금		340,000	220,000	120,000
14 기타보상금		340,000	220,000	120,000

부서: 공공시설관리사업소
정책: 추모공원관리시설 운영
단위: 홍성추모공원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎봉안당 위탁관리비 500,000원*1,500기*40%		300,000	180,000	120,000
308 자치단체등이전		12,000	6,000	6,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		12,000	6,000	6,000
◎봉안기간만료안내 공고료 12,000,000원		12,000	6,000	6,000
화장로 대기배출시설 교체		1,242,000	1,180,000	62,000
	국	826,000	826,000	0
	도	177,000	177,000	0
	군	239,000	177,000	62,000
401 시설비및부대비		1,242,000	1,180,000	62,000
	국	826,000	826,000	0
	도	177,000	177,000	0
	군	239,000	177,000	62,000
01 시설비		1,242,000	1,180,000	62,000
◎화장로 대기배출시설 교체 310,500,000원*4대		1,242,000	1,180,000	62,000
	국	826,000	826,000	0
	도	177,000	177,000	0
	군	239,000	177,000	62,000
문화회관 운영		1,002,096	977,096	25,000
	국	36,240	36,240	0
	군	965,856	940,856	25,000
홍주문화회관 관리		1,002,096	977,096	25,000
	국	36,240	36,240	0
	군	965,856	940,856	25,000
홍주문화회관 시설관리		529,296	504,296	25,000
401 시설비및부대비		297,500	272,500	25,000
01 시설비		297,500	272,500	25,000
◎GHP배출가스 저감장치 설치 25,000,000원		25,000	0	25,000
행정운영경비(공공시설관리사업소)		1,921,508	1,905,151	16,357
기본인력운영비		1,776,141	1,770,672	5,469
기본인력운영비		1,776,141	1,770,672	5,469
101 인건비		1,760,937	1,755,468	5,469
03 공무직(무기계약)근로자보수		483,744	478,275	5,469
◎화장장 관리인		371,065	365,596	5,469
○시간외근무수당 15,192원*5명*24시간*150%*12월		32,815	27,346	5,469
부서인력운영비		118,415	107,527	10,888
부서인력운영비		118,415	107,527	10,888
101 인건비		116,415	105,527	10,888
01 보수		116,415	105,527	10,888

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎시간외근무수당 11,500원*16명*28시간*12월	61,824	50,936	10,888
재무활동(공공시설관리사업소)	308,531	200,000	108,531
보전지출	108,531	0	108,531
반환금기타	108,531	0	108,531
802 반환금기타	108,531	0	108,531
01 국고보조금반환금	86,337	0	86,337
◎2022년 공설장사시설 설치사업 집행잔액 85,353,680원	85,354	0	85,354
◎2022년 공설장사시설 설치사업 집행 이자 982,830원	983	0	983
02 시・도비보조금반환금	22,194	0	22,194
◎2022년 공설장사시설 설치사업 집행잔액 18,290,070원	18,291	0	18,291
◎2022년 공설장사시설 설치사업 집행 이자 167,090원	168	0	168
◎2023년 향토문화 인문학 프로그램 운영 지원 사업 집행 잔액 및 이자 3,734,730원	3,735	0	3,735