세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 장묘관리사업소
정책: 장묘관리시설 운영
단위: 홍성추모공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장묘관리사업소	2,035,868	1,327,152	708,716
	도 232,500		
	군 1,803,368		
장묘관리시설 운영	1,519,732	1,110,364	409,368
	도 232,500		
	군 1,287,232		
홍성추모공원 운영	1,519,732	1,110,364	409,368
	도 232,500		
	군 1,287,232		
장사시설 유지관리	837,400	424,400	413,000
206 재료비	355,700	282,400	73,300
01 재료비	355,700	282,400	73,300
◎화장장 화장로 부품 구입	9,600		
○가스화장로 온도센서 600,000원*4기*2회	4,800		
○화장로 열전대 1,200,000원*4기	4,800		
◎화장장 화장로 및 수골실 작업용품 구입	2,800		
○화곤 300,000원*6개	1,800		
○방진마스크 및 장갑 2,500원*2종*100개*2회	1,000		
◎화장장 기계 및 전기부품 구입	5,500		
○기계부품(로타리밸브외2종) 1,000,000원*3종	3,000		
○전기부품(인버터외4종) 500,000원*5종	2,500		
◎폐기물 및 비산재 보관용 마대구입	1,800		
○천마대 9,000원*100개*2회	1,800		
◎배출가스 오염물질 집진설비용 약품구입	3,600		
○소석회외 1종 300,000원*12월	3,600		
◎대차식 화장로 내화대차 구입 4,000,000원*4기*2회	32,000		
◎화장로용 관받침대 구입 350,000원*16개*2회	11,200		
◎분골기 소모품 구입 300,000원*2종*2회	1,200		
◎화장장 화장로용 연료구입	288,000		
○LPG(가스) 1,200원*1,000kg*40회	48,000		
○등유 1,250원*8,000리터*24회	240,000		

부서: 장묘관리사업소
정책: 장묘관리시설 운영
단위: 홍성추모공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	329,200	0	329,200
12 기타보상금	329,200	0	329,200
◎화장장 사용료 지원금 100,000원*40구*12월	48,000		
◎유택동산 사용료 지원금 5,000원*20구*12월	1,200		
◎납골당 사용료 지원금 250,000원*40기*12월	120,000		
◎납골당 위탁관리비 500,000원*800기*40/100	160,000		
401 시설비및부대비	152,500	142,000	10,500
01 시설비	152,500	0	152,500
◎대차 출입설비 시설장비유지비 500,000원*8기	4,000		
◎연소설비 및 냉각설비 시설장비유지비	7,500		
○버너 1,000,000원*3기	3,000		
○가스냉각기 1,000,000원*3기	3,000		
○백필터 500,000원*3기	1,500		
◎통풍설비 시설장비유지비	4,000		
○유인배기송풍기 1,000,000원*4대	4,000		
◎잔재및 비산재처리설비 시설장비유지비	4,000		
○비산재 처리설비 2,000,000원*1대	2,000		
○공기압축기 2,000,000원*1대	2,000		
◎화장로내 세라믹 화이버 교체 공사 7,000,000원*4기	28,000		
◎봉안당 납골안치대 설치공사	81,000		
○일반용 90,000원*500기*1식	45,000		
○부부용 180,000원*200기*1식	36,000		
◎화장로 와류화도공 교체공사 4,000,000원*6기	24,000		
홍성추모공원 운영관리	217,332	685,964	△468,632
101 인건비	1,500	450	1,050
10 기간제근로자등보수	1,500	450	1,050
◎홍성추모공원 주변정리 및 제초작업 50,000원*6인*5회	1,500		
201 일반운영비	188,612	206,702	△18,090
01 사무관리비	17,000	7,140	9,860

부서: 장묘관리사업소
정책: 장묘관리시설 운영
단위: 홍성추모공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎홍보물 제작구입 3,500원*1,000장	3,500		
◎서식인쇄물 구입 50원*5,000장*6종	1,500		
◎납골당 개장 신문공고료 1,100,000원*2회	2,200		
◎피복비	3,500		
○근무복(하.동계) 150,000원*10인*2회	3,000		
○근무화(작업화) 50,000원*10인	500		
◎홍성추모공원 특근자 급식비 7,000원*10인*50일	3,500		
◎위탁교육비	2,800		
○가스안전시설 안전관리장 교육 450,000원*2회	900		
○냉동기시설 안전관리자 교육 700,000원*2회	1,400		
○방화관리자 교육 200,000원*1회	200		
○위험물안전관리자 교육 200,000원*1회	200		
○승강기 안전관리자 교육 50,000원*2회	100		
02 공공운영비	171,612	199,562	△27,950
◎가스안전점검수수료 120,000원*2회	240		
◎냉동가스안전점검수수료 250,000원*4회	1,000		
◎폐기물(비산재) 검사수수료 300,000원*3회	900		
◎폐기물 위탁처리수수료 1,200,000원*3회	3,600		
◎무인경비용역수수료 600,000원*12월	7,200		
◎전기안전점검수수료 1,500,000원*12월	18,000		
◎오수처리시설 위탁관리비 수수료 500,000원*12월	6,000		
◎오수처리시설슬러지 청소수수료 500,000원*4회	2,000		
◎소방설비 정밀점검수수료 1,500,000원*1회	1,500		
◎가스안전 책임보험료 300,000원*1회	300		
◎승강기안전 책임보험료 300,000원*1회	300		
◎승강기 정기검사수수료 120,000원*1회	120		
◎승강기 자체검사수수료 132,000원*11월	1,452		
◎지하수 수질검사 수수료 400,000원*2회	800		
◎지하수 저장탱크청소수수료 600,000원*2회	1,200		

부서: 장묘관리사업소
정책: 장묘관리시설 운영
단위: 홍성추모공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공공요금 및 제세	127,000		
○홍성추모공원 전기요금 10,000,000원*12월	120,000		
○환경개선부담금 3,000,000원*2회	6,000		
○소방안전협회비 400,000원*1회	400		
○환경보전협회비 200,000원*1회	200		
○승강기안전협회비 200,000원*1회	200		
○냉동기 안전협회비 200,000원*1회	200		
202 여비	6,520	3,712	2,808
01 국내여비	6,520	3,712	2,808
◎홍성추모공원 기본업무추진여비 92,000원*5인*12월	5,520		
◎장사업무추진 관외여비 100,000원*2인*5회	1,000		
206 재료비	9,000	0	9,000
01 재료비	9,000	0	9,000
◎홍성추모공원 운영물품 구입	2,400		
○방향제외 4종 40,000원*5종*12월	2,400		
◎오수처리시설 소모품 및 여과막 구입 500,000원*2종*2회	2,000		
◎홍성추모공원 진입로 꽃묘 및 꽃박스 구입 700원*2,000본*2회	2,800		
◎냉동기오일 및 세관약품구입 50,000원*3종*4회	600		
◎지하수 정수처리시설 약품 및 필터구입 100,000원*2종*6월	1,200		
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
◎홍성추모공원 근무자 건강진단비 300,000원*10인	3,000		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
◎지하수 정수처리장치 활성탄 및 여과사 교체 5,000,000원*1회	5,000		
◎오수처리시설 시설장비 유지비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	1,700	1,900	△200
01 자산및물품취득비	1,700	1,900	△200

부서: 장묘관리사업소
정책: 장묘관리시설 운영
단위: 홍성추모공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎민원실 냉장고 1,000,000원*1대		1,000		
◎예취기 350,000원*2대		700		
홍성추모공원 기능보강		465,000	0	465,000
	도	232,500		
	군	232,500		
401 시설비및부대비		451,000	0	451,000
	도	225,500		
	군	225,500		
01 시설비		447,022	0	447,022
◎외부주차장 포장공사				
130,000,000원*99.28/100		129,064		
	도	64,532		
	군	64,532		
◎비가림시설(유족대기실-식당,매점)				
60,000,000원*99.1/100		59,460		
	도	29,730		
	군	29,730		
◎비가림시설(수골실-유택동산)				
30,000,000원*98.92/100		29,676		
	도	14,838		
	군	14,838		
◎비가림시설(화장장-납골당)				
80,000,000원*99.1/100		79,280		
	도	39,640		
	군	39,640		
◎비가림시설(옥상 정원)				
30,000,000원*98.92/100		29,676		
	도	14,838		
	군	14,838		
◎신·구 화장장간 절개지 정비				
60,000,000원*99.1/100		59,460		
	도	29,730		
	군	29,730		
◎폐기물 보관창고 설치				
15,000,000원*98.92/100		14,838		
	도	7,419		
	군	7,419		
◎장례문화 전시관 설치				
40,000,000원*98.92/100		39,568		
	도	19,784		

부서: 장묘관리사업소
정책: 장묘관리시설 운영
단위: 홍성추모공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	19,784		
◎예약안내 전광판 설치 6,000,000원*1식		6,000		
	도	3,000		
	군	3,000		
03 시설부대비		3,978	0	3,978
◎외부주차장 포장공사 130,000,000원*0.72/100		936		
	도	468		
	군	468		
◎비가림시설(유족대기실-식당,매점) 60,000,000원*0.9/100		540		
	도	270		
	군	270		
◎비가림시설(수골실-유택동산) 30,000,000원*1.08/100		324		
	도	162		
	군	162		
◎비가림시설(화장장-납골당) 80,000,000원*0.9/100		720		
	도	360		
	군	360		
◎비가림시설(옥상 정원) 30,000,000원*1.08/100		324		
	도	162		
	군	162		
◎신·구 화장장간 절개지 정비 60,000,000원*0.9/100		540		
	도	270		
	군	270		
◎폐기물 보관창고 설치 15,000,000원*1.08/100		162		
	도	81		
	군	81		
◎장례문화전시관 설치 40,000,000원*1.08/100		432		
	도	216		
	군	216		
405 자산취득비		14,000	0	14,000
	도	7,000		
	군	7,000		
01 자산및물품취득비		14,000	0	14,000

부서: 장묘관리사업소
정책: 장묘관리시설 운영
단위: 홍성추모공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎관망실 및 유족대기실 TV 구입 14,000,000원*1식	14,000		
	도 7,000		
	군 7,000		
행정운영경비(장묘관리사업소)	394,136	142,697	251,439
기본인력운영비	348,396	142,697	205,699
기본인력운영비	348,396	0	348,396
101 인건비	336,876	0	336,876
01 기본급	117,516	0	117,516
◎봉급	108,895		
○일반6급 2,328,000원*1인*12월	27,936		
○일반7급 1,907,100원*1인*12월	22,886		
○일반8급 1,438,200원*1인*12월	17,259		
○기능8급 1,977,500원*1인*12월	23,730		
○기능9급 1,423,600원*1인*12월	17,084		
◎상여금 108,893,600원*0.95/12	8,621		
02 수당	27,694	0	27,694
◎정근수당	5,040		
○20년이상 25년미만 110,000원*2인*12월	2,640		
○15년이상 20년미만 80,000원*1인*12월	960		
○10년이상 15년미만 60,000원*2인*12월	1,440		
◎장려수당 240,000원*5인*12월	14,400		
◎위험수당(을종) 40,000원*5인*12월	2,400		
◎가족수당	4,008		
○배우자 40,000원*5인*0.78*12월	1,872		
○부양가족 20,000원*5인*1.78*12월	2,136		
◎자녀학비수당	1,486		
○고등학교 371,290원*1인*4분기	1,486		
◎안전관리수당 10,000원*3인*12월	360		
03 정액급식비	7,800	0	7,800
◎정액급식비 130,000원*5인*12월	7,800		
04 교통보조비	7,440	0	7,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎교통보조비		7,440		
○6-7급	130,000원*2인*12월	3,120		
○8-9급	120,000원*3인*12월	4,320		
05 명절휴가비		10,890	0	10,890
◎명절휴가비	108,893,600원*2/12*60%	10,890		
06 가계지원비		18,186	0	18,186
◎가계지원비	108,893,600원*16.7%	18,186		
07 연가보상비		4,160	0	4,160
◎연가보상비	108,893,600원*11/288	4,160		
09 무기계약근로자보수		143,190	0	143,190
◎화장장 관리인		143,190		
○기본급	36,650원*5인*250일	45,813		
○상여금	45,812,500원*4/12*100%	15,271		
○명절 휴가비	45,812,500원*2/12*75%	5,727		
○가계지원비	45,812,500원*5/12*50%	9,545		
○휴일근무수당	49,100원*5인*10일*12월	29,460		
○시간외근무수당	5,200원*5인*15시간*12월	4,680		
○급량비	50,000원*5인*12월	3,000		
○교통보조비	50,000원*5인*12월	3,000		
○주휴수당	36,650원*5인*52일	9,529		
○연차수당	36,650원*5인*10일	1,833		
○위생복 구입	50,000원*5인*2회	500		
○제보험료	127,857,500원*11.6%	14,832		
204 직무수행경비		11,520	0	11,520
01 직책급업무수행경비		1,200	0	1,200
◎ 직책급업무수행경비		1,200		
○소장	100,000원*1인*12월	1,200		
02 직급보조비		7,320	0	7,320
◎6급	155,000원*1인*12월	1,860		
◎7급	140,000원*1인*12월	1,680		
◎8-9급	105,000원*3인*12월	3,780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무수행활동비	3,000	0	3,000
◎대민활동비 50,000원*5인*12월	3,000		
부서인력운영비	37,460	0	37,460
부서인력운영비	37,460	0	37,460
101 인건비	36,060	0	36,060
02 수당	36,060	0	36,060
◎휴일근무수당 53,568원*5인*110일	29,463		
◎시간외수당 7,330원*5인*15시간*12월	6,597		
203 업무추진비	1,400	0	1,400
02 정원가산업무추진비	200	0	200
◎정원가산업무추진비 40,000원*5인	200		
04 부서운영업무추진비	1,200	0	1,200
◎부서운영업무추진비 100,000원*12월	1,200		
기본경비	8,280	0	8,280
기본경비	8,280	0	8,280
201 일반운영비	8,280	0	8,280
01 사무관리비	8,280	0	8,280
◎관서운영비 3,240,000원	3,240		
◎행정사무용품구입 및 소모성물품 구입	2,400		
○복사용지외 5종 200,000원*12월	2,400		
◎사무실 복사기 임대료 220,000원*12월	2,640		
재무활동(장묘관리사업소)	122,000	74,091	47,909
내부거래지출	122,000	74,091	47,909
화장장주변지역주민지원	122,000	74,091	47,909
702 기금전출금	122,000	74,091	47,909
01 기금전출금	122,000	74,091	47,909
◎화장장 주변지역주민지원금 122,000,000원	122,000		