세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 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		9,625,964	9,662,569	△36,605
	국	899,000	899,000	0
	특	600,000	600,000	0
	도	203,437	203,437	0
	조	1,000,000	1,000,000	0
	군	6,923,527	6,960,132	△36,605
추모공원관리시설 운영		5,955,339	5,979,499	△24,160
	국	899,000	899,000	0
	특	600,000	600,000	0
	도	192,500	192,500	0
	조	1,000,000	1,000,000	0
	군	3,263,839	3,287,999	△24,160
홍성추모공원 운영		5,955,339	5,979,499	△24,160
	국	899,000	899,000	0
	특	600,000	600,000	0
	도	192,500	192,500	0
	조	1,000,000	1,000,000	0
	군	3,263,839	3,287,999	△24,160
장사시설 유지관리		918,902	923,662	△4,760
201 일반운영비		88,240	93,000	△4,760
01 사무관리비		45,640	50,400	△4,760
◎대기배출시설 자가측정검사 수수료 815,000원*56회		45,640	50,400	△4,760
홍성추모공원 운영관리		977,837	985,837	△8,000
405 자산취득비		36,250	44,250	△8,000
01 자산및물품취득비		36,250	44,250	△8,000
◎추모공원 제설작업기 10,000,000원*1대		10,000	15,000	△5,000
◎반송펌프 및 교반기(오수처리장) 1,500,000원*1대		1,500	4,500	△3,000
공원묘지 운영관리		108,600	120,000	△11,400
307 민간이전		99,000	110,400	△11,400
05 민간위탁금		99,000	110,400	△11,400
◎공원묘지 관리 민간위탁금 8,250,000원*12월		99,000	110,400	△11,400
자연장지 조성관리		3,950,000	3,950,000	0
	국	899,000	899,000	0
	특	600,000	600,000	0
	도	192,500	192,500	0
	조	1,000,000	1,000,000	0
	군	1,258,500	1,258,500	0
401 시설비및부대비		3,950,000	3,950,000	0
	국	899,000	899,000	0
	특	600,000	600,000	0

부서: 공공시설관리사업소
정책: 추모공원관리시설 운영
단위: 홍성추모공원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	192,500	192,500	0
	조	1,000,000	1,000,000	0
	군	1,258,500	1,258,500	0
01 시설비		3,391,270	3,387,600	3,670
◎자연장지 조성	3,391,270,000원	3,391,270	3,387,600	3,670
	국	899,000	899,000	0
	특	600,000	600,000	0
	도	192,500	192,500	0
	조	1,000,000	1,000,000	0
	군	699,770	696,100	3,670
02 감리비		550,000	550,000	0
◎자연장지 조성	550,000,000원	550,000	550,000	0
03 시설부대비		8,730	12,400	△3,670
◎자연장지 조성	8,730,000원	8,730	12,400	△3,670
문화회관 운영		890,348	921,848	△31,500
홍주문화회관 관리		890,348	921,848	△31,500
홍주문화회관 시설관리		458,148	489,648	△31,500
401 시설비및부대비		165,250	196,750	△31,500
01 시설비		165,250	196,750	△31,500
◎홍주문화회관 환경관리(제초 및 전정)	13,000,000원	13,000	14,500	△1,500
◎홍주문화회관 화장실 배관 및 설비 교체	20,000,000원	20,000	25,000	△5,000
◎홍주문화회관 주차장 보강공사	105,000,000원	105,000	130,000	△25,000
행정운영경비(공공시설관리사업소)		2,055,810	2,036,767	19,043
기본인력운영비		1,898,829	1,869,344	29,485
기본인력운영비		1,898,829	1,869,344	29,485
101 인건비		1,878,829	1,851,344	27,485
01 보수		999,801	1,035,801	△36,000
◎본봉		710,400	746,400	△36,000
○일반5급	7,000,000원*1명*12월	84,000	84,000	0
○일반6급	4,800,000원*4명*12월	230,400	230,400	0
○일반7급	4,000,000원*4명*12월	192,000	228,000	△36,000
○일반8급	2,300,000원*4명*12월	110,400	110,400	0
○일반임기제	5,700,000원*1명*12월	68,400	68,400	0
○일반9급	2,100,000원*1명*12월	25,200	25,200	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		626,239	562,754	63,485
◎화장장 관리인		443,880	394,189	49,691
○기본급	2,700,000원*5명*12월	162,000	156,000	6,000
○정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400	8,400	0
○명절휴가비	162,000,000원*75%*2/12	20,250	19,500	750

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○휴일근무수당 152,000원*5명*10일*150%*12월	136,800	115,920	20,880
○시간외근무수당 19,000원*5명*25시간*150%*12월	42,750	36,225	6,525
○작업장려수당 30,000원*5명*12월	1,800	1,800	0
○장려수당 240,000원*5명*12월	14,400	14,400	0
○직무기본수당 170,000원*5명*12월	10,200	0	10,200
○위험근무수당 100,000원*5명*12월	6,000	6,000	0
○위생수당 140,000원*5명*12월	8,400	8,400	0
○반장수당 50,000원*1명*12월	600	600	0
○가족수당 80,000원*5명*12월	4,800	4,800	0
○연차수당 140,000원*5명*15일	10,500	9,116	1,384
○정근수당 2,700,000원*5명	13,500	9,548	3,952
○정근수당가산금 15년이상 20년미만 80,000원*3명*12월	2,880	2,880	0
○정근수당가산금 5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600	600	0
◎도서관 관리인	124,780	113,653	11,127
○본봉 3,200,000원*2명*12월	76,800	72,000	4,800
○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360	3,360	0
○명절휴가비 76,800,000원*75%*2/12	9,600	8,279	1,321
○시간외근무수당 17,000원*150%*2명*25시간*12월	15,300	13,673	1,627
○근무지수당 60,000원*2명*12월	1,440	1,440	0
○직무수당 170,000원*2명*12월	4,080	2,400	1,680
○정근수당 3,200,000원*2명*2회*50%	6,400	5,199	1,201
○정근수당가산금 25년이상 130,000원*1명*12월	1,560	1,560	0
○정근수당가산금 10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720	720	0
○가족수당	1,440	1,440	0
배우자 40,000원*2명*12월	960	960	0
부양가족 20,000원*2명*12월	480	480	0
○연차수당 136,000원*2명*15일	4,080	3,582	498
◎대민활동비 50,000원*14명*12월	8,400	8,400	0
◎행정지원직	49,179	46,512	2,667
○기본급 2,100,000원*1명*11월	23,100	23,100	0
○정액급식비 140,000원*1명*11월	1,540	1,540	0
○장려수당 240,000원*1명*11월	2,640	2,640	0
○직무수당 170,000원*1명*11월	1,870	1,485	385
○명절휴가비 2,100,000원*150%*1명	3,150	3,150	0
○시간외근무수당 13,500원*150%*25시간*1명*11월	5,569	5,049	520
○휴일근무수당 108,000원*150%*5일*1명*11월	8,910	8,079	831

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○연차수당 108,000원*1명*15일	1,620	1,469	151
○정근수당 2,100,000원*1명*20%	420	0	420
○정근수당가산금 5년 미만 30,000원*1명*12월	360	0	360
304 연금부담금등	20,000	18,000	2,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	20,000	18,000	2,000
◎공무직 제보험 20,000,000원	20,000	18,000	2,000
부서인력운영비	129,961	140,403	△10,442
부서인력운영비	129,961	140,403	△10,442
101 인건비	128,161	138,603	△10,442
01 보수	128,161	138,603	△10,442
◎시간외근무수당 11,602원*15명*30시간*12월	62,651	73,093	△10,442
재무활동(공공시설관리사업소)	250,455	250,443	12
보전지출	455	443	12
반환금기타	455	443	12
802 반환금기타	455	443	12
01 국고보조금반환금	448	436	12
◎2024년 공공도서관 개관시간 연장 지원사업 이자 반납 11,520원	12	0	12