세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:공공시설사업소
정책:공공시설 운영 및 관리
단위:문예회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공시설사업소	4,696,624 [국 1,389,220] [분 13,258] [도 497,690] [군 2,796,456]	2,540,350	2,156,274
공공시설 운영 및 관리	3,995,559 [국 1,389,220] [분 13,258] [도 497,690] [군 2,095,391]	1,893,972	2,101,587
문예회관 운영	592,253 [도 200,000] [군 392,253]	169,044	423,209
문예회관관리	126,953	123,544	3,409
101 인건비	11,045	9,792	1,253
02 수당	9,396	8,857	539
○문예회관종사자연장근무 7,340원 * 5명 * 4시간 * 64일 =	9,396		
10 기간제근로자등보수	1,649	935	714

부서:공공시설사업소
정책:공공시설 운영 및 관리
단위:문예회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문예회관조경수전정및제초	1,649		
-봉급 31,700원 * 5명 * 10일 =	1,585		
-산업재해보상보험료 1,585,000원 * 27/1,000 =	43		
-고용보험료 1,585,000원 * 13/1,000 =	21		
201 일반운영비	95,308	94,452	856
01 사무관리비	11,100	12,100	△1,000
○일반수용비	8,700		
-문예회관별관공연장화분 50,000원 * 10개 * 2회 =	1,000		
-문예회관방역소독 200,000원 * 5회 =	1,000		
-문예회관공연장일반조명전구 50,000원 * 30등 * 2회 =	3,000		
-문예회관별관조명등 3,000원 * 100개 * 2회 =	600		
-문예회관정화조수거 400,000원 * 2회 =	800		
-문예회관물탱크청소 15,000원 * 40㎥ =	600		
-문예회관청소용품 20,000원 * 10종 * 5회 =	1,000		
-문예회관화장실화장지 35,000원 * 20박스 =	700		
○급량비	2,400		
-문예회관야간근무자급식 5,000원 * 6명 * 80회 =	2,400		
02 공공운영비	84,208	82,352	1,856

부서:공공시설사업소
정책:공공시설 운영 및 관리
단위:문예회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금및제세		40,856		
-문예회관전기요금	2,700,000원 * 12월 =	32,400		
-문예회관환경개선부담금	150,000원 * 2회 =	300		
-문예회관영업배상책임보험료	2,000,000원 * 1회 =	2,000		
-문예회관냉동가스사고책임보험료	200,000원 * 1회 =	200		
-문예회관가스사용교육비수수료	300,000원 * 1회 =	300		
-문예회관위험물안전관리자교육수수료	200,000원 * 1회 =	200		
-문예회관방화관리자교육수수료	300,000원 * 1회 =	300		
-문예회관냉동기정기검사수수료	500,000원 * 1회 =	500		
-문예회관안전관리협회비	200,000원 * 1회 =	200		
-자동차세및보험료(화물)	650,000원 * 1회 =	650		
-문예회관전화요금	100,000원 * 12월 =	1,200		
-문예회관유선방송료	8,800원 * 12원 =	106		
-전국문예회관연합회비	2,500,000원 * 1회 =	2,500		
○연료비		22,467		
-문예회관공연장난방비	207,000원 * 1개소 * 100일 =	20,700		
-문예회관별관난방비	1,200원 * 4시간 * 2대 * 84일 =	807		
-문예회관사무실난방비	1,200원 * 8시간 * 1대 * 100일 =	960		

부서:공공시설사업소
정책:공공시설 운영 및 관리
단위:문예회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비		20,885		
-문예회관건물유지	1,897원 * 2,865㎡ =	5,435		
-문예회관냉동기세관	15,000원 * 50RT * 3대 =	2,250		
-문예회관에어컨냉매가스주입	500,000원 * 1회 =	500		
-문예회관기계실펌프유지	100,000원 * 4대 =	400		
-문예회관관류형보일러유지	500,000원 * 1대 =	500		
-문예회관보일러화학세관	600,000원 * 1대 =	600		
-문예회관공연장무대기기유지	100,000원 * 25대 =	2,500		
-문예회관공연장음향기기유지	100,000원 * 10대 =	1,000		
-문예회관냉동기오일교환	20,000원 * 25RT * 3개 =	1,500		
-문예회관공기조화기유지	200,000원 * 5회 =	1,000		
-문예회관소방설비유지	250,000원 * 4회 =	1,000		
-문예회관전기시설유지	200,000원 * 5종 * 2회 =	2,000		
-문예회관배관밸브교체	150,000원 * 2종 * 5개소 =	1,500		
-문예회관분전반커버교체	350,000원 * 2개소 =	700		
202 여비		5,500	5,500	0
01 국내여비		5,500	5,500	0
○문예회관운영추진	20,000원 * 5명 * 55일 =	5,500		

부서:공공시설사업소
정책:공공시설 운영 및 관리
단위:문예회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,700	0	1,700
03 시책추진업무추진비	1,700	0	1,700
○공공시설사업추진 1,700,000원 =	1,700		
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		
405 자산취득비	11,600	12,000	△400
01 자산및물품취득비	11,600	12,000	△400
○문예회관공연장진공청소기 2,000,000원 * 1대 =	2,000		
○문예회관공연장엘립소이드조명기 1,000,000원 * 5대 =	5,000		
○문예회관공연장스포트조명기 400,000원 * 10대 =	4,000		
○문예회관공연장비상조명기기 300,000원 * 2개 =	600		
문예회관노후시설보강사업	400,000 [도 200,000] [군 200,000]	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000 [도 200,000]	0	400,000

부서:공공시설사업소
정책:공공시설 운영 및 관리
단위:문예회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	[군 200,000]		
02 실시설계비	14,837	0	14,837
○문예회관공연장음향반사판교체공사 220,000,000원/1.1 * 4.08% =	8,160 [도 4,080] [군 4,080]		
○문예회관공연장무대교체공사 180,000,000원/1.1 * 4.08% =	6,677 [도 3,338] [군 3,339]		
04 시설비	382,544	0	382,544
○문예회관공연장음향반사판교체공사 210,400,000원 * 1식 =	210,400 [도 105,200] [군 105,200]		
○문예회관공연장무대교체공사 172,144,000원 * 1식 =	172,144 [도 86,072] [군 86,072]		
06 시설부대비	2,619	0	2,619
○문예회관공연장음향반사판교체공사 220,000,000원/1.1 * 0.72% =	1,440 [도 720]		

부서:공공시설사업소
정책:공공시설 운영 및 관리
단위:문예회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[군 720]		
○문예회관공연장무대교체공사 180,000,000원/1.1 * 0.72% =	1,179		
	[도 590]		
	[군 589]		
기획공연추진	65,300	45,500	19,800
201 일반운영비	5,300	2,600	2,700
01 사무관리비	5,300	2,600	2,700
○일반수용비	5,300		
-기획공연홍보물	5,300		
·포스터 500원 * 2,000매 =	1,000		
·전단지 50원 * 20,000매 =	1,000		
·입장권 100원 * 3,000매 =	300		
·현수막 50,000원 * 10개 * 6회 =	3,000		
307 민간이전	60,000	3,900	56,100
02 민간경상보조	60,000	3,900	56,100
○기획공연추진 15,000,000원 * 4회 =	60,000		
공공도서관운영	88,360	95,195	△6,835
	[분 13,258]		

부서:공공시설사업소
정책:공공시설 운영 및 관리
단위:문예회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공도서관운영	[군 75,102]		
삽교도서관 보수	7,500	11,800	△4,300
401 시설비및부대비	7,500	9,100	△1,600
04 시설비	7,500	9,100	△1,600
○삽교도서관지하실방수공사 5,000,000원 * 1식 =	5,000		
○삽교도서관가로등교체 500,000원 * 5개 =	2,500		
삽교도서관 도서구입	10,000	30,000	△20,000
	[분 13,258]		
	[군 △3,258]		
405 자산취득비	10,000	30,000	△20,000
	[분 13,258]		
	[군 △3,258]		
02 도서구입비	10,000	30,000	△20,000
○도서관도서구입 10,000원 * 1,000권 =	10,000		
	[분 13,258]		
	[군 △3,258]		
삽교도서관 관리	70,860	53,395	17,465
101 인건비	11,833	7,762	4,071

부서:공공시설사업소
정책:공공시설 운영 및 관리
단위:공공도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 수당		9,250	6,672	2,578
○삽교도서관시간외근무	5,925원 * 1명 * 4시간 * 25일 * 12월 =	7,110		
○삽교도서관휴일근무수당	44,568원 * 1명 * 48일 =	2,140		
10 기간제근로자등보수		2,583	1,090	1,493
○삽교도서관도서정리		1,977		
-봉급	29,630원 * 2명 * 25일 =	1,482		
-주휴수당	29,630원 * 2명 * 5일 =	297		
-임금보전수당	78,000원 * 2명 * 1월 =	156		
-산업재해보상보험	1,933,800원 * 8/1,000 =	16		
-고용보험	1,933,800원 * 13/1,000 =	26		
○삽교도서관환경정비		606		
-봉급	29,630원 * 2명 * 10일 =	593		
-산업재해보상보험	592,600원 * 8/1,000 =	5		
-고용보험	592,600원 * 13/1,000 =	8		
201 일반운영비		47,727	43,883	3,844
01 사무관리비		11,712	11,412	300
○일반수용비		10,212		
-삽교도서관해충퇴치기구입	150,000원 * 2개 =	300		

부서:공공시설사업소
정책:공공시설 운영 및 관리
단위:공공도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-삽교도서관정기간행물구독료		1,872		
·중앙지	12,000원 * 3종 * 12월 =	432		
·지방지	10,000원 * 7종 * 12월 =	840		
·잡지	10,000원 * 5종 * 12월 =	600		
-삽교도서관청소용품구입	20,000원 * 6종 * 5회 =	600		
-삽교도서관조명등구입	3,000원 * 100개 * 3회 =	900		
-삽교도서관정화조수거료	300,000원 * 1회 =	300		
-삽교도서관화장지구입	40,000원 * 20박스 =	800		
-삽교도서관회원증소모품구입	400원 * 500장 =	200		
-삽교도서관물탱크청소	15,000원 * 40㎡ =	600		
-삽교도서관청사소독료	100,000원 * 4회 =	400		
-삽교도서관쓰레기봉투구입	1,500원 * 30개 * 12월 =	540		
-삽교도서관정수기필터교체	200,000원 * 2회 =	400		
-삽교도서관에어컨냉매가스주입	300,000원 * 6대 * 1회 =	1,800		
-삽교도서관이정표설치	1,500,000원 * 1개소 =	1,500		
○급량비		1,500		
-삽교도서관야간근무자급식	5,000원 * 2명 * 150일 =	1,500		
02 공공운영비		34,615	31,071	3,544

부서:공공시설사업소
정책:공공시설 운영 및 관리
단위:공공도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금및제세		21,366		
-삽교도서관전기요금	800,000원 * 12월 =	9,600		
-삽교도서관전화요금	120,000원 * 12월 =	1,440		
-삽교도서관환경개선부담금	60,000원 * 2회 =	120		
-삽교도서관방화관리자교육수수료	200,000원 * 1회 =	200		
-삽교도서관유선방송료	8,800원 * 12월 =	106		
-삽교도서관인터넷전용회선료	800,000원 * 12월 =	9,600		
-삽교도서관도서관협회비	300,000원 * 1회 =	300		
○연료비		5,040		
-삽교도서관난방비	1,200원 * 4대 * 10시간 * 105일 =	5,040		
○시설장비유지비		8,209		
-삽교도서관건물유지	1,897원 * 690㎡ =	1,309		
-삽교도서관급·배수시설유지	350,000원 * 2종 =	700		
-삽교도서관냉난방시설유지	350,000원 * 2종 =	700		
-삽교도서관전산장비유지		3,900		
·하드웨어	200,000원 * 12월 =	2,400		
·소프트웨어	100,000원 * 12월 =	1,200		
·백신	25,000원 * 12월 =	300		

부서:공공시설사업소
정책:공공시설 운영 및 관리
단위:공공도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-삽교도서관도서관리시스템유지	100,000원 * 12월 =	1,200		
-삽교도서관전기시설유지	200,000원 * 2종 =	400		
03 행사운영비		1,400	1,400	0
○삽교도서관독서교실운영	700,000원 * 2회 =	1,400		
202 여비		1,500	1,500	0
01 국내여비		1,500	1,500	0
○삽교도서관업무추진	20,000원 * 1명 * 75일 =	1,500		
206 재료비		150	100	50
01 재료비		150	100	50
○삽교도서관정원수비료및농약구입	10,000원 * 15포 =	150		
207 연구개발비		9,500	0	9,500
02 전산개발비		9,500	0	9,500
○삽교도서관전자도서관구축	9,500,000원 * 1식 =	9,500		
301 일반보상금		150	150	0
12 기타보상금		150	150	0
○삽교도서관독서의달시상	150,000원 * 1회 =	150		
충의사운영		305,421	170,123	135,298
충의사 시설물관리		189,721	150,319	39,402

부서:공공시설사업소
정책:공공시설 운영 및 관리
단위:공공도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	49,758	33,694	16,064
10 기간제근로자등보수	49,758	33,694	16,064
○충의사환경정비(4.29행사대비 경내잡초제거기와지붕보수등)	49,758		
-봉급 31,700원 * 10명 * 110일 =	34,870		
-주휴수당 31,700원 * 10명 * 22일 =	6,974		
-임금보전수당 120,000원 * 10명 * 5월 =	6,000		
-산업재해보상보험 47,844,000원 * 27/1,000 =	1,292		
-고용보험 47,844,000원 * 13/1,000 =	622		
201 일반운영비	117,763	95,425	22,338
01 사무관리비	40,150	20,400	19,750
○일반수용비	37,650		
-충의사안내용리플랫제작 500원 * 10,000매 =	5,000		
-충의사관람권인쇄 100원 * 30,000매 =	3,000		
-윤봉길의사일대기만화제작 1,000원 * 20,000부 =	20,000		
-충의사각종현수막제작 50,000원 * 1종 * 5매 * 2회 =	500		
-충의사청소용품구입 20,000원 * 5종 * 5회 =	500		
-충의사쓰레기봉투구입 1,500원 * 100개 * 12월 =	1,800		
-충의사화장실화장지구입 35,000원 * 30박스 =	1,050		

부서:공공시설사업소
정책:공공시설 운영 및 관리
단위:충의사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-충의사안내판및표지판교체 300,000원 * 5개 =	1,500		
-충의사화장실정화조수거 500,000원 * 4개소 * 1회 =	2,000		
-윤봉길의사기념관소독료 100,000원 * 8월 =	800		
-윤봉길의사기념관조명등 30,000원 * 5회 * 10종 =	1,500		
○피복비	500		
-충의사근무자피복비 100,000원 * 5명 * 1회 =	500		
○급량비	2,000		
-충의사4.29행사및추모제업무추진급식 5,000원 * 10명 * 40일 =	2,000		
02 공공운영비	65,263	63,125	2,138
○공공요금및제세	27,156		
-충의사전기요금 2,000,000원 * 12월 =	24,000		
-충의사전화요금 150,000원 * 12월 =	1,800		
-윤봉길의사기념관안전관리협회비 300,000원 * 2회 =	600		
-윤봉길의사기념관가스배관책임보험료 250,000원 * 1회 =	250		
-윤봉길의사기념관환경개선부담금 200,000원 * 2회 =	400		
-충의사유선방송료 8,800원 * 12회 =	106		
○연료비	16,128		
-충의사난방비 1,200원 * 6대 * 8시간 * 105일 =	6,048		

부서:공공시설사업소
정책:공공시설 운영 및 관리
단위:충의사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-윤봉길의사기념관연료비	1,200원 * 10대 * 8시간 * 105일 =	10,080		
○시설장비유지비		21,979		
-충의사건물유지	1,897원 * 1,259㎡ =	2,389		
-윤봉길의사기념관전기시설유지	100,000원 * 10종 =	1,000		
-윤봉길의사기념관트라이비젼유지	1,500,000원 * 1개소 =	1,500		
-윤봉길의사기념관영상실기기부품교체	400,000원 * 8종 =	3,200		
-보물제568호보호용품	5,000원 * 2종 * 50개 * 2회 =	1,000		
-윤봉길의사기념관진공보일러유지	1,000,000원 * 1회 =	1,000		
-윤봉길의사기념관진공보일러세관	2,000원 * 0.5톤 * 1,000kg =	1,000		
-윤봉길의사기념관냉동기유지	500,000원 * 3회 =	1,500		
-충의사위생설비(급수대,화장실)유지	50,000원 * 2종 * 8개소 =	800		
-충의사경운기수선	100,000원 * 1대 * 2회 =	200		
-충의사경운기유류대	1,200원 * 1대 * 40ℓ * 10회 =	480		
-충의사잔디관리예초기유지		3,400		
·승용식	400,000원 * 3대 * 2회 =	2,400		
·자주식	100,000원 * 3대 * 2회 =	600		
·등짐용	100,000원 * 2대 * 2회 =	400		
-충의사잔디관리기계칼날구입		1,360		

부서:공공시설사업소
정책:공공시설 운영 및 관리
단위:충의사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·승용식	85,000원 * 3대 * 4회 =	1,020		
·자주식	6,000원 * 3대 * 5회 =	90		
·등짐용	5,000원 * 5대 *10회 =	250		
-충의사펌프유지	150,000원 * 12대 * 1회 =	1,800		
-충의사소방설비유지	500,000원 * 1식 * 1회 =	500		
-충의사CCTV유지	50,000원 * 17대 =	850		
03 행사운영비		12,350	11,900	450
○4.29행사		12,350		
-제물진설	2,500,000원 * 1식 =	2,500		
-행사용품	50,000원 * 30종 =	1,500		
-초청장등각종인쇄물우표대	1,000원 * 600부 * 2종 =	1,200		
-현수막제작설치	50,000원 * 3개소 * 5회 =	750		
-충의사시설물도배	300,000원 * 7개소 =	2,100		
-각종안내판수선	20,000원 * 30개소 * 1종 =	600		
-꽃상자	200,000원 * 2개 =	400		
-귀빈용꽃상자	2,000원 * 100개 =	200		
-헌화용국화	1,000원 * 300개 =	300		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－리본제작	500원 * 300개 * 2종 =	300		

부서:공공시설사업소
정책:공공시설 운영 및 관리
단위:충의사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－다례행사메너기제작	10,000원 * 50개 =	500		
－추모제(제물구입및진설)	2,000,000원 * 1식 =	2,000		
202 여비		4,000	4,000	0
01 국내여비		4,000	4,000	0
○충의사업무추진	20,000원 * 5명 * 40일 =	4,000		
206 재료비		16,600	15,600	1,000
01 재료비		16,600	15,600	1,000
○충의사제초제및농약구입	10,000원 * 50병 * 3회 =	1,500		
○충의사잔디및수목시비용비료구입	6,000원 * 200포 =	1,200		
○충의사1년초구입	500원 * 10,000본 =	5,000		
○충의사관광상품제작구입	1,500,000원 * 5종 =	7,500		
○충의사염화나트륨구입	10,000원 * 50포 =	500		
○충의사도중도잔디이식용잔디구입	9,000원 * 100㎡ =	900		
301 일반보상금		1,600	1,600	0
10 행사실비보상금		1,600	1,600	0
○4.29행사국악단원숙식비		1,600		
－숙박비	50,000원 * 12실 * 1회 =	600		
－식비	5,000원 * 4식 * 50명 =	1,000		

부서:공공시설사업소
정책:공공시설 운영 및 관리
단위:충의사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
충의사 시설물보강		115,700	19,804	95,896
401 시설비및부대비		115,700	19,804	95,896
04 시설비		115,700	19,804	95,896
○충의사4.29행사대비건물도색	4,000원 * 4,200㎡ =	16,800		
○충의사생가,성장가초가지붕개량	20,000,000원 * 1식 =	20,000		
○본전배수로보수	5,000,000원 * 1식 =	5,000		
○충의사주차장주차선도색	6,000,000원 * 1식 =	6,000		
○윤봉길의사기념관옥상방수공사	30,000원 * 330㎡ =	9,900		
○충의사사당주변시설물정비	8,000,000원 * 1식 =	8,000		
○윤봉길의사기념관외부도색	10,000,000원 * 1식 =	10,000		
○충의사구기념관리모델링공사	40,000,000원 * 1식 =	40,000		
추사고택운영		98,761	467,523	△368,762
추사고택 관리		84,761	65,421	19,340
101 인건비		35,843	15,695	20,148
10 기간제근로자등보수		35,843	15,695	20,148
○추사고택잡초제거기간제근로자보수		29,513		
－봉급	31,700원 * 3명 * 199일 =	18,925		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－주휴수당	31,700원 * 3명 * 43일 =	4,090		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－임금보전수당	120,000원 * 3명 * 10월 =	3,600		
－건강보험	26,615,000원 * 2.385/100 =	635		
－국민연금	26,615,000원 * 4.5/100 =	1,198		
－고용보험	26,615,000원 * 13/1,000 =	346		
－산업재해보상보험	26,615,000원 * 27/1,000 =	719		
○추사고택예초기작업기간제근로자등보수		6,330		
－봉급	100,000원 * 3명 * 20일 =	6,000		
－산업재해보상보험	6,000,000원 * 42/1,000 =	252		
－고용보험	6,000,000원 * 13/1,000 =	78		
201 일반운영비		26,918	26,726	192
01 사무관리비		7,700	7,700	0
○일반수용비		6,900		
－추사고택관람권인쇄	100원 * 15,000매 =	1,500		
－추사고택안내용리플렛제작	500원 * 5,000매 =	2,500		
－추사고택도배지	1,000,000원 * 1회 =	1,000		
－추사고택정화조수거	250,000원 * 2개소 * 1회 =	500		
－추사고택청소용품	20,000원 * 5종 * 5회 =	500		
－추사고택화장실화장지	35,000원 * 20박스 =	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－추사고택작업도구	20,000원 * 5종 * 2회 =	200		
○피복비		300		
－추사고택근무자피복비	100,000원 * 3명 * 1회 =	300		
○급량비		500		
－추사문화제업무추진급식	5,000원 * 5명 * 20일 =	500		
02 공공운영비		19,218	19,026	192
○공공요금및제세		5,006		
－추사고택전기요금	300,000원 * 12월 =	3,600		
－추사고택전화요금	100,000원 * 12월 =	1,200		
－추사고택이륜차보험료	100,000원 * 1회 =	100		
－추사고택유선방송료	8,800원 * 12월 =	106		
○연료비		6,048		
－추사고택난방비	1,200원 * 8시간 * 6대 * 105일 =	6,048		
○시설장비유지비		8,164		
－추사고택건물유지	3,362원 * 581㎡ =	1,954		
－추사고택예초기유지		1,440		

・승용식	100,000원 * 1대 * 2종 * 5회 =	1,000		
・자주식	20,000원 * 2대 * 2회 =	80		

부서:공공시설사업소
정책:공공시설 운영 및 관리
단위:추사고택운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・등짐용	10,000원 * 3대 * 2종 * 6회 =	360		
-추사고택경운기유지	200,000원 * 1대 * 1회 =	200		
-추사고택연막소독기유지	150,000원 * 1대 * 2회 =	300		
-추사고택소방급수펌프배관수선	120,000원 * 3종 * 2대 =	720		
-추사고택약수터유지	500,000원 * 1개소 =	500		
-추사고택이륜차유지	200,000원 * 1대 * 1회 =	200		
-추사고택화장실유지	30,000원 * 5종 * 3회 =	450		
-추사고택흙벽보수	300,000원 * 4개소 * 2회 =	2,400		
202 여비		3,000	3,000	0
01 국내여비		3,000	3,000	0
○추사고택업무추진	20,000원 * 2명 * 75일 =	3,000		
206 재료비		19,000	20,000	△1,000
01 재료비		19,000	20,000	△1,000
○추사고택관광상품제작	1,000,000원 * 10종 =	10,000		
○추사고택수목시비용비료	5,000원 * 100포 =	500		
○추사고택수목병해충방제농약	10,000원 * 10병 * 5회 =	500		
○추사고택잔디밭제초제구입	10,000원 * 20병 * 5회 =	1,000		
○추사고택쉼터및산책로석분	10,000원 * 150㎡ =	1,500		

부서:공공시설사업소
정책:공공시설 운영 및 관리
단위:추사고택운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○추사고택조경용초화류	500원 * 1,000본 * 3회 =	1,500		
○추사고택관광상품탁본용목판	1,000,000원 * 2개 =	2,000		
○추사체험행사용재료	400,000원 * 5종 =	2,000		
추사고택 시설물정비		14,000	402,102	△388,102
401 시설비및부대비		14,000	402,102	△388,102
04 시설비		14,000	402,102	△388,102
○추사고택배수로보수공사	9,000,000원 * 1식 =	9,000		
○추사고택시설물도색공사	5,000,000원 * 1식 =	5,000		
추모공원운영		2,709,138 [국 1,389,220] [도 297,690] [군 1,022,228]	875,543	1,833,595
추모공원 시설물정비		22,800	12,650	10,150
401 시설비및부대비		20,000	10,000	10,000
04 시설비		20,000	10,000	10,000

○개인묘역조경수보식 20,000원 * 500주 =	10,000		
○묘역보수(잔디,석물) 250,000원 * 40기 =	10,000		
405 자산취득비	2,800	2,650	150

부서:공공시설사업소
정책:공공시설 운영 및 관리
단위:추모공원운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,800	2,650	150
○예초기구입 400,000원 * 5대 =	2,000		
○햄머드릴구입 800,000원 * 1대 =	800		
추모공원시설물관리재료구입	467,125	641,400	△174,275
206 재료비	467,125	641,400	△174,275
01 재료비	467,125	641,400	△174,275
○석물구입	430,000		
-단장묘 1,360,000원 * 100기 =	136,000		
-합장묘 1,470,000원 * 200기 =	294,000		
○잔디구입	13,400		
-단장묘 20,000원 * 145기 =	2,900		
-합장묘 25,000원 * 320기 =	8,000		
-보식용잔디 25,000원 * 100기 =	2,500		
○백회구입 5,000원 * 465기 =	2,325		
○조경수병충해방제용농약및제초제 10,000원 * 300병 * 3회 =	9,000		
○조경수시비용비료 5,000원 * 300포 * 2회 =	3,000		
○분묘설치용마사토 80,000원 * 80차 =	6,400		
○제설용염화나트륨구입 10,000원 * 200포 =	2,000		

부서:공공시설사업소
정책:공공시설 운영 및 관리
단위:추모공원운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○추모공원잔디영양제구입 20,000원 * 1회 * 50병 =	1,000		
추모공원시설물관리	219,213	221,493	△2,280
101 인건비	73,115	61,340	11,775
10 기간제근로자등보수	73,115	61,340	11,775
○추모공원잡초제거및정비	39,563		
-봉급 31,700원 * 10명 * 120일 =	38,040		
-산업재해보상보험 38,040,000원 * 27/1,000 =	1,028		
-고용보험 38,040,000원 * 13/1,000 =	495		
○추모공원조경수전지및정비	7,177		
-봉급 66,000원 * 7명 * 15일 =	6,930		
-산업재해보상보험 6,930,000원 * 27/1,000 =	188		
-고용보험 6,930,000원 * 8.5/1,000 =	59		
○추모공원예취기작업	26,375		
-봉급 100,000원 * 10명 * 25일 =	25,000		
-산업재해보상보험 25,000,000원 * 42/1,000 =	1,050		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－고용보험	25,000,000원 * 13/1,000 =	325		
201 일반운영비		138,398	148,043	△9,645
01 사무관리비		107,680	119,870	△12,190

부서:공공시설사업소
정책:공공시설 운영 및 관리
단위:추모공원운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비		106,180		
－추모공원상요계약서외6종인쇄	125원 * 1,000매 * 6종 =	750		
－추모공원현수막,입간판,명판제작	50,000원 * 5종 * 2회 =	500		
－추모공원관리용도구구입	50,000원 * 5종 * 3회 =	750		
－추모공원소규모기계,집기구입,수선비	50,000원 * 10종 * 2회 =	1,000		
－추모공원홍보팜플렛제작	300원 * 10,000부 =	3,000		
－추모공원청소용품	50,000원 * 10종 * 2회 =	1,000		
－추모공원화장실화장지	50,000원 * 5종 * 6회 =	1,500		
－추모공원쓰레기봉투	1,500원 * 50개 * 12월 =	900		
－추모공원이동식화장실정화조수거료	250,000원 * 1회 * 6개소 =	1,500		
－추모공원청사경계용역	440,000원 * 12월 =	5,280		
－매장수수료	250,000원 * 360기 =	90,000		
○피복비		400		
－추모공원직원근무복	100,000원 * 4명 * 1회 =	400		
○급량비		1,100		
－추모공원휴일근무자급식	5,000원 * 2명 * 110일 =	1,100		
02 공공운영비		30,718	28,173	2,545
○공공요금및제세		8,946		

부서:공공시설사업소
정책:공공시설 운영 및 관리
단위:추모공원운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－추모의집전기요금	500,000원 * 12월 =	6,000		
－추모공원전화요금	80,000원 * 12월 =	960		
－추모공원환경개선부담금	70,000원 * 2회 =	140		
－추모공원홍보안내문발송우편요금	220원 * 2,000부 =	440		
－이륜차책임보험료	100,000원 * 1회 =	100		
－추모공원TV위성방송료	18,800원 * 12월 =	226		
－추모공원관리프로그램고정IP사용료	90,000원 * 12월 =	1,080		
○연료비		2,016		
－추모공원난방비	1,200원 * 8시간 * 2대 * 105일 =	2,016		
○시설장비유지비		19,756		
－추모공원건물유지	1,897원 * 883㎡ =	1,676		
－추모공원경운기유지관리		1,700		
·수선비	500,000원 * 1대 =	500		
·유류비	1,200원 * 5ℓ * 200일 =	1,200		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−추모공원예취기유지관리		6,900		
·수선비	50,000원 * 10대 * 4회 =	2,000		
·유류비	1,400원 * 5ℓ* 70일 * 10대 =	4,900		
−트랙터유지관리비		2,200		

부서:공공시설사업소
정책:공공시설 운영 및 관리
단위:추모공원운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·수선비	1,000,000원 * 1대 =	1,000		
·유류비	1,200원 * 10ℓ* 100일 =	1,200		
−정화조유지관리	600,000원 * 2개소 * 1회 =	1,200		
−수중모터유지관리	500,000원 * 2개소 * 1회 =	1,000		
−추모공원CCTV유지관리	1,000,000원 * 1식 =	1,000		
−추모공원프로그램유지보수	14,000,000원 * 0.2 * 1.1 =	3,080		
−추모공원안내판보수	1,000,000원 * 1식 =	1,000		
202 여비		5,000	0	5,000
01 국내여비		5,000	0	5,000
○추모공원업무추진여비	20,000원 * 5명 * 50일 =	5,000		
405 자산취득비		2,700	12,110	△9,410
01 자산및물품취득비		2,700	12,110	△9,410
○발전기	1,300,000원 * 1대 =	1,300		
○매장용천막	350,000원 * 4동 =	1,400		
추모공원(납골당) 건립		2,000,000 [국 1,389,220] [도 297,690] [군 313,090]	0	2,000,000

부서:공공시설사업소
정책:공공시설 운영 및 관리
단위:추모공원운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		2,000,000 [국 1,389,220] [도 297,690] [군 313,090]	0	2,000,000
04 시설비		1,972,908	0	1,972,908
○예산군 추모의집(납골당) 건축공사	1,972,908,000원 * 1식 =	1,972,908 [국 1,379,140] [도 295,530] [군 298,238]		
05 감리비		20,546	0	20,546
○예산군 추모의집(납골당) 건축공사	2,000,000,000원/1.1 * 1.13/100 =	20,546 [국 5,040] [도 1,080] [군 14,426]		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
06 시설부대비		6,546	0	6,546
○예산군 추모의집(납골당) 건축공사	2,000,000,000원/1.1 * 0.36/100 =	6,546		
		[국 5,040]		
		[도 1,080]		

부서:공공시설사업소
정책:공공시설 운영 및 관리
단위:추모공원운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		[군 426]		
예당관광지 운영		201,626	116,544	85,082
예당관광지 보수		67,700	7,493	60,207
401 시설비및부대비		59,000	0	59,000
02 실시설계비		2,482	0	2,482
○예당관광지산책로계단설치실시설계비	50,000,000원/1.1 * 5.46/100 =	2,482		
04 시설비		47,027	0	47,027
○예당관광지산책로계단설치	470,270원 * 100m =	47,027		
06 시설부대비		491	0	491
○예당관광지산책로계단설치및부대공사부대비	50,000,000원/1.1 * 1.08/100 =	491		
07 행사관련시설비		9,000	0	9,000
○옛이야기축제시설물	9,000,000원 * 1식 =	9,000		
405 자산취득비		8,700	7,493	1,207
01 자산및물품취득비		8,700	7,493	1,207
○예당관광지자주식예초기	1,500,000원 * 1대 =	1,500		
○예당관광지전정기	700,000원 * 1대 =	700		
○예당관광지무전기	500,000원 * 3대 =	1,500		
○예당관광지책장,의자	500,000원 * 6대 =	3,000		

부서:공공시설사업소
정책:공공시설 운영 및 관리
단위:예당관광지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○예당관광지몽골텐트	1,000,000원 * 2개 =	2,000		
예당관광지 관리		133,926	109,051	24,875
101 인건비		30,334	24,865	5,469
02 수당		10,656	17,391	△6,735
○예당관광지시간외근무수당	6,475원 * 100일 * 4시간 * 2명 =	5,180		
○예당관광지휴일근무수당	47,200원 * 116일 * 1명 =	5,476		
10 기간제근로자등보수		19,678	7,474	12,204
○예당관광지제초및잔디관리		19,678		
-봉급	31,700원 * 2명 * 199일 =	12,617		
-주휴수당	31,700원 * 2명 * 43일 =	2,727		
-임금보전수당	120,000원 * 2명 * 10월 =	2,400		
-건강보험	17,742,000원 * 2.385/100 =	424		
-국민연금	17,742,000원 * 4.5/100 =	799		

－고용보험	17,742,000원 * 13/1,000 =	231		
－산업재해보상보험	17,742,000원 * 27/1,000 =	480		
201 일반운영비		98,592	80,086	18,506
01 사무관리비		15,710	8,056	7,654
○일반수용비		13,810		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－예당관광지안내용리플렛제작	500원 * 2,000매 =	1,000		
－예당관광지 각종 현수막 제작	50,000원 * 5매 * 2회 =	500		
－예당관광지화장실방향제구입	10,000원 * 50개 * 1회 =	500		
－예당관광지청소용품구입	20,000원 * 5종 * 5회 =	500		
－예당관광지 쓰레기봉투구입	1,500원 * 70개 * 12월 =	1,260		
－예당관광지 화장지구입	35,000원 * 30박스 =	1,050		
－예당관광지안내판교체	500,000원 * 4개 =	2,000		
－예당관광지정화조수거	500,000원 * 4개소 * 1회 =	2,000		
－예당관광지음악CD구입	10,000원 * 20장 * 2회 =	400		
－예당관광지화장실부속품구입	30,000원 * 5종 * 4회 =	600		
－예당관광지방역소독용역비	4,000,000원 * 1식 =	4,000		
○피복비		400		
－예당관광지근무자피복비	100,000원 * 4명 * 1회 =	400		
○급량비		1,500		
－예당관광지특별근무자급식	5,000원 * 2명 * 150일 =	1,500		
02 공공운영비		82,882	72,030	10,852
○공공요금및제세		51,806		
－예당관광지전기요금	2,000,000원 * 12월 =	24,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－예당관광지분수대전기요금	1,800,000원 * 12월 =	21,600		
－예당관광지야외공연장전기요금	150,000원 * 12월 =	1,800		
－예당관광지야외공연장전기안전대행료	100,000원 * 12월 =	1,200		
－송지대야지괄각정전기요금	100,000원 * 12월 =	1,200		
－예당관광지분수대전기안전대행료	150,000원 * 12월 =	1,800		
－예당관광지이륜차보험료	100,000원 * 1회 =	100		
－예당관광지유선방송료	8,800원 * 12월 =	106		
○연료비		4,076		
－예당관광지난방비	1,200원 * 2대 * 8시간 * 105일 =	2,016		
－예당관광지예초유류대		800		
・휘발유	1,400원 * 20ℓ * 20회 =	560		
・경유	1,200원 * 10ℓ * 20회 =	240		

－예당관광지방역소독유류대	1,400원 * 10ℓ * 90일 =	1,260	
○시설장비유지비		27,000	
－예당관광지건물유지비	3,362원 * 104㎡ =	350	
－예당관광지저압용전기설비보수	100,000원 * 10종 =	1,000	
－예당관광지오수처리장폭기조교체	500,000원 * 9셋트 =	4,500	
－예당관광지화장실부속품교체	300,000원 * 3종 =	900	

부서:공공시설사업소
정책:공공시설 운영 및 관리
단위:예당관광지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－예당관광지야영장취사장유지보수	250,000원 * 2개소 =	500		
－예당관광지노후관보수	500,000원 * 2대 * 2회 =	2,000		
－예당관광지가로등수선	25,000원 * 60개 =	1,500		
－예당관광지조각공원작품세척	500,000원 * 7작품 =	3,500		
－예당관광지지하관정수중모터유지보수	1,500,000원 * 1개소 =	1,500		
－예당관광지동력장비(예초기,기계톱,잔디깍기,경운기)유지	100,000원 * 10대 =	1,000		
－예당관광지야외공연장조명설비보수	50,000원 * 20개 =	1,000		
－예당관광지야외공연장무대바닥보수	500,000원 * 3종 =	1,500		
－예당관광지야외공연장객석의자수선	2,000,000원 * 1식 =	2,000		
－예당관광지분수대유지보수	5,000,000원 * 1개소 =	5,000		
－예당관광지야외공연장조명등교체	50,000원 * 15대 =	750		
202 여비		2,000	2,000	0
01 국내여비		2,000	2,000	0
○예당관광지업무추진	20,000원 * 2명 * 50일 =	2,000		
206 재료비		3,000	2,100	900
01 재료비		3,000	2,100	900
○예당관광지염화나트륨구입	10,000원 * 50포 =	500		
○예당관광지수목관리용농약구입	20,000원 * 20병 * 5회 =	2,000		

부서:공공시설사업소
정책:공공시설 운영 및 관리
단위:예당관광지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○예당관광지방역약품구입	20,000원 * 25병 =	500		
체육시설 운영 및 관리		214,316	131,885	82,431
체육시설운영		214,316	131,885	82,431
공설운동장보수		62,000	11,500	50,500
401 시설비및부대비		33,000	4,000	29,000
04 시설비		33,000	4,000	29,000
○공설운동장가로등설치	3,000,000원 * 5개소 =	15,000		
○공설운동장본부석도장공사	10,000,000원 * 1식 =	10,000		
○공설운동장배수로설치공사	100,000원 * 80m =	8,000		
405 자산취득비		29,000	7,500	21,500
01 자산및물품취득비		29,000	7,500	21,500
○공설운동장DVDP	1,500,000원 * 1대 =	1,500		

○공설운동장음악스피커	4,500,000원 * 2셑트 =	9,000		
○공설운동장승용식예초기	9,000,000원 * 1대 =	9,000		
○공설운동장다짐로울러	7,000,000원 * 1대 =	7,000		
○공설운동장잔디라인마카기	2,500,000원 * 1대 =	2,500		
공설운동장 관리		152,316	120,385	31,931
101 인건비		44,373	38,871	5,502

부서:공공시설사업소
정책:체육시설 운영 및 관리
단위:체육시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 수당		14,860	25,947	△11,087
○ 공설운동장휴일근무수당	50,290원 * 116일 * 1명 =	5,834		
○ 공설운동장특별근무시 휴일근무수당	50,290원 * 20회 * 3명 =	3,018		
○공설운동장시간외근무수당	6,675원 * 1명 * 4시간 * 225일 =	6,008		
10 기간제근로자등보수		29,513	12,924	16,589
○ 공설운동장주·보조경기장 제초 및 잔디관리		29,513		
-봉급	31,700원 * 3명 * 199일 =	18,925		
-주휴수당	31,700원 * 3명 * 43일 =	4,090		
-임금보전수당	120,000원 * 3명 * 10월 =	3,600		
-건강보험	26,614,200원 * 2.385/100 =	635		
-국민연금	26,614,200원 * 4.5/100 =	1,198		
-고용보험	26,614,200원 * 13/1,000 =	346		
-산업재해보상보험	26,614,200원 * 27/1,000 =	719		
201 일반운영비		88,703	60,114	28,589
01 사무관리비		21,375	8,706	12,669
○ 일반수용비		10,975		
-공설운동장청소용품구입	20,000원 * 5종 * 10회 =	1,000		
-공설운동장쓰레기봉투구입	1,500원 * 100개 * 12월 =	1,800		

부서:공공시설사업소
정책:체육시설 운영 및 관리
단위:체육시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-공설운동장화장지구입	35,000원 * 20박스 =	700		
-공설운동장안내판교체	200,000원 * 10개 =	2,000		
-공설운동장 회의실,귀빈실창문해가림시설	200,000원 * 2개소 =	400		
-공설운동장귀빈실방석	25,000원 * 15개 =	375		
-공설운동장정수기휠터교환	200,000원 * 1회 =	200		
-공설운동장정화조수거	200,000원 * 4개소 * 1회 =	800		
-공설운동장음악DVD구입	20,000원 * 20장 * 3회 =	1,200		
-공설운동장사용료안내판제작	1,000,000원 * 1개소 =	1,000		
-공설운동장물탱크청소용역비	30,000원 * 50톤 =	1,500		
○피복비		400		
-공설운동장근무자피복비	100,000원 * 4명 * 1회 =	400		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비		3,000		
－공설운동장근무자급식	5,000원 * 2명 * 300일 =	3,000		
○임차료		7,000		
－공설운동장주·보조경기장잔디관리장비임대	2,000,000원 * 2종 * 1회 =	4,000		
－공설운동장테니스장외2개소구장관리장비임대	500,000원 * 3종 * 2회 =	3,000		
02 공공운영비		67,328	51,408	15,920
○공공요금및제세		33,968		

부서:공공시설사업소
정책:체육시설 운영 및 관리
단위:체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－공설운동장전기요금	2,000,000원 * 12월 =	24,000		
－보조경기장전기요금	200,000원 * 12월 =	2,400		
－게이트볼장전기요금	184,000원 * 12월 =	2,208		
－공설운동장전기안전점검료(특고압)	180,000원 * 12월 =	2,160		
－공설운동장전기안전점검료	150,000원 * 2회 =	300		
－공설운동장방화관리자회비납부	100,000원 * 2종 =	200		
－공설운동장외1개소소방안전점검료	200,000원 * 12월 =	2,400		
－공설운동장외1개소환경개선부담금	150,000원 * 2회 =	300		
○연료비		6,240		
－공설운동장난방비	1,200원 * 5ℓ* 8시간 * 105일 =	5,040		
－공설운동장잔디관리예초유류대		1,200		
·휘발유	1,400원 * 10ℓ* 60회 =	840		
·경유	1,200원 * 5ℓ* 60회 =	360		
○시설장비유지비		27,120		
－공설운동장건물유지비	1,897원 * 1,328 =	2,520		
－공설운동장저압용전기설비보수	100,000원 * 10종 =	1,000		
－공설운동장특고압변전설비파워휴즈외1종교체	250,000원 * 12세트 =	3,000		
－공설운동장기계설비보수	500,000원 * 5종 =	2,500		

부서:공공시설사업소
정책:체육시설 운영 및 관리
단위:체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－공설운동장보일러유지보수	250,000원 * 2대 * 1회 =	500		
－공설운동장지하배수펌프수선	100,000원 * 5대 =	500		
－공설운동장전광판유지보수용역수수료	1,200,000원 * 8월 =	9,600		
－공설운동장외위생설비(급수대,화장실)유지보수	100,000원 * 3개소 * 2회 =	600		
－공설운동장잔디구장스프링쿨러유지보수	400,000원 * 4개소 =	1,600		
－공설운동장예초기,기계톱,경운기유지	300,000원 * 11대 =	3,300		
－공설운동장잔디이식및유지보수	4,000원 * 500㎡ =	2,000		
202 여비		4,000	4,000	0
01 국내여비		4,000	4,000	0
○국내여비		4,000		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−공설운동장업무추진	20,000원 * 3명 * 50일 =	3,000		
−공설운동장잔디교육여비	50,000원 * 2명 * 10회 =	1,000		
206 재료비		15,240	17,400	△2,160
01 재료비		15,240	17,400	△2,160
○공설운동장염화나트륨구입	10,000원 * 50포 =	500		
○공설운동장잔디구장병충해방제농약구입	650,000원 * 1회 =	650		
○공설운동장잔디구장비료구입	8,000원 * 20포 =	160		
○공설운동장잔디복토용모래구입	700,000원 * 6회 =	4,200		

부서:공공시설사업소
정책:체육시설 운영 및 관리
단위:체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공설운동장잔디보식용종자구입	8,000원 * 200평 =	1,600		
○공설운동장잔디영양제구입	20,000원 * 10병 * 5회 =	1,000		
○공설운동장유기질비료구입	5,000원 * 20포 * 10회 =	1,000		
○공설운동장석회구입	8,000원 * 30포 * 2회 =	480		
○공설운동장방역약품구입	15,000원 * 50병 =	750		
○테니스장,게이트볼장다짐소금구입	10,000원 * 100포 =	1,000		
○공설운동장잔디이식용잔디구입	18,000원 * 150㎡ =	2,700		
○공설운동장축구라인페인트구입	80,000월 * 15회 =	1,200		
행정운영경비		420,552	448,296	△27,744
인력운영비		329,992	358,656	△28,664
인력운영비(공공시설사업소)		329,992	358,656	△28,664
101 인건비		306,032	333,356	△27,324
02 수당		149,069	172,103	△23,034
○시간외근무수당		92,480		
−5급	9,622원 * 1명 * 40시간 * 12월 =	4,619		
−6급	8,165원 * 6명 * 40시간 * 12월 =	23,516		
−7급	7,325원 * 4명 * 40시간 * 12월 =	14,064		
−8급	6,564원 * 1명 * 40시간 * 12월 =	3,151		

부서:공공시설사업소
정책:행정운영경비
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−9급	5,887원 * 1명 * 40시간 * 12월 =	2,826		
−기능8급	6,564원 * 3명 * 40시간 * 12월 =	9,453		
−기능9급	5,887원 * 6명 * 40시간 * 12월 =	16,955		
−기능10급	5,326원 * 7명 * 40시간 * 12월 =	17,896		
○휴일근무수당(기능6급기준)	61,509원 * 8명 * 115일 =	56,589		
07 연가보상비		20,319	36,290	△15,971
○연가보상비	664,976,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일 =	20,319		
09 무기계약근로자보수		136,644	124,963	11,681
○문예회관(1)삽교도서관(1)충의사(3)추사고택(2)		136,644		
−봉급	31,190원 * 7명 * 250일 =	54,583		

－상여금	54,582,500원 * 1/3 =	18,195	
－가산금	31,190원 * 0.1 * 2명 * 250일 =	1,560	
－시간외근무수당	5,847원 * 7명 * 40시간 * 12월 =	19,646	
－휴일근무수당	46,785원 * 7명 * 5일 * 12월 =	19,650	
－연차유급휴가수당	31,190원 * 7명 * 10일 * 1회 =	2,184	
－주휴수당	31,190원 * 7명 * 52일 =	11,354	
－임금보전수당	83,000원 * 7명 *12월 =	6,972	
－무기계약근로자(안내원)피복비	250,000원 * 5명 * 2회 =	2,500	

부서:공공시설사업소
정책:행정운영경비
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		5,360	5,500	△140
02 정원가산업무추진비		1,160	1,240	△80
○정원가산업무추진	40,000원 * 29명 =	1,160		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,260	△60
○부서운영업무추진(29명)	350,000원 * 12월 =	4,200		
204 직무수행경비		18,600	19,800	△1,200
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
○5급	150,000원 * 1명 * 12월 =	1,800		
03 특정업무수행활동비		16,800	18,000	△1,200
○대민활동비	50,000원 * 28명 * 12월 =	16,800		
기본경비		90,560	89,640	920
기본경비(공공시설사업소)		90,560	89,640	920
201 일반운영비		78,380	76,620	1,760
01 사무관리비		62,190	60,430	1,760
○일반수용비		45,200		
－관서운영수용비		11,400		
·기본사무용품비등	25,000원 * 29명 * 12월 =	8,700		
·컴퓨터프린터기및복사기토너	300,000원 * 6담당 * 1.5회 =	2,700		

부서:공공시설사업소
정책:행정운영경비
단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－사업소시설방화관리용역료	200,000원 * 4개소 * 12월 =	9,600		
－사업소무인경비용역료	1,800,000원 * 12월 =	21,600		
－사업소소화기분말보충	20,000원 * 80개 =	1,600		
－사업소화장실방향제	10,000원 * 50개 * 2회 =	1,000		
○운영수당		14,650		
－일·숙직수당		14,650		
·일직		7,350		
※충의사	30,000원 * 1명 * 116일 =	3,480		
※추사고택	30,000원 * 1명 * 116일 =	3,480		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
※문예회관	30,000원 * 1명 * 13일 =	390		
·숙직		7,300		
※충의사	10,000원 * 1명 * 365일 =	3,650		
※문예회관	10,000원 * 1명 * 365일 =	3,650		
○급량비		2,340		
-현안업무추진급식	5,000원 * 13명 * 3일 * 12월 =	2,340		
02 공공운영비		16,190	16,190	0
○공공요금및제세		12,000		
-사업소자가용전기설비안전대행수수료	900,000원 * 12월 =	10,800		

부서:공공시설사업소
정책:행정운영경비
단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-사업소저압전기설비안전점검수수료	150,000원 * 4개소 * 2회 =	1,200		
○차량선박비		4,190		
-화물(소형)	20,949,000원 * 20/100 =	4,190		
202 여비		12,180	13,020	△840
01 국내여비		12,180	13,020	△840
○기본업무추진	35,000원 * 29명 * 12월 =	12,180		
재무활동(공공시설사업소)		66,197	66,197	0
보전지출		66,197	66,197	0
보전지출(추모공원 가사용계약해지반환금)		66,197	66,197	0
802 반환금기타		66,197	66,197	0
03 과오납금등		66,197	66,197	0
○추모공원가사용계약해지반환금		66,197		
-단장묘	2,702,960원 * 6기 =	16,218		
-합장묘	4,543,520원 * 11기 =	49,979		