세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 공공시설사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공시설사업소	2,263,611	2,260,227	3,384
	국 17,820		
	군 2,245,791		
공공시설 운영 및 관리	1,817,642	1,877,649	△60,007
	국 17,820		
	군 1,799,822		
문예회관 운영	473,423	540,279	△66,856
문예회관관리	260,036	269,664	△9,628
101 인건비	7,915	5,490	2,425
04 기간제근로자등보수	7,915	5,490	2,425
○문예회관조경수전정및제초	2,876		
- 봉급 100,000원 * 4명 * 7일	2,800		
- 산업재해보상보험료 2,800,000원 * 27/1,000	76		
○문예회관행사진행	5,039		
- 봉급 45,420원 * 12회 * 9명	4,906		
- 산업재해보상보험료 4,906,000원 * 27/1,000	133		
201 일반운영비	241,471	254,374	△12,903
01 사무관리비	89,366	87,541	1,825
○일반수용비	84,615		
- 문예회관별관공연장화분 50,000원 * 10개 * 2회	1,000		
- 영화상영홍보비(현수막) 50,000원 * 10개소 * 12월	6,000		
- 문예회관내외방역소독 150,000원 * 8회	1,200		
- 문예회관공연장청소용역 1,000,000원 * 2회	2,000		
- 문예회관공연장조명기기전구 50,000원 * 60등 * 1회	3,000		
- 공연장무빙라이트램프 300,000원 * 7개	2,100		
- 문예회관별관조명등 3,000원 * 50개 * 2회	300		
- 문예회관정화조수거 600,000원 * 2개소 * 2회	2,400		
- 문예회관물탱크청소 10,000원 * 100㎡ * 2회	2,000		
- 문예회관작업공구 10,000원 * 10종 * 3회	300		
- 문예회관청소용품 20,000원 * 10종 * 6회	1,200		
- 문예회관화장실화장지 40,000원 * 40박스	1,600		
- 보일러관수정화장치용소금구입 15,000원 * 5개	75		
- 보일러만수오존액구입 100,000원 * 2통	200		
- 냉각탑냉방병예방용살균액구입 60,000원 * 10통	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 보일러청관제구입 50,000원 * 10통	500		
- 문예회관쓰레기봉투구입 1,500원 * 80개 * 12월	1,440		
- 문예회관귀빈접대용차구입 100,000원 * 12월	1,200		
- 군민을위한영화상영 4,000,000원 * 12월	48,000		
- 영화상영입장권인쇄 200원 * 10,000매	2,000		
- 상시전시회유치 500,000원 * 5회	2,500		
- 문예회관DLP프로젝터램프 1,250,000원 * 4개	5,000		
○급량비	2,975		
- 문예회관야간근무자급식 7,000원 * 5명 * 85일	2,975		
○임차료	1,776		
- 문예회관복사기임차료 148,000원 * 12월	1,776		
02 공공운영비	152,105	166,833	△14,728
○공공요금및제세	57,700		
- 문예회관환경개선부담금 270,000원 * 2회	540		
- 문예회관전기요금 4,000,000원 * 12월	48,000		
- 문예회관영업배상책임보험료 2,000,000원 * 1회	2,000		
- 문예회관냉동가스사고책임보험료 50,000원 * 1회	50		
- 문예회관냉동기및공기조화기법정교육수수료 100,000원 * 1회	100		
- 문예회관보일러안전교육수수료 80,000원 * 1회	80		
- 문예회관위험물안전관리자교육수수료 200,000원 * 1회	200		
- 문예회관장애인리프트책임보험 100,000원 * 1회	100		
- 문예회관냉동기정기검사수수료 500,000원 * 1회	500		
- 자동차세및보험료(화물) 50,000원 * 1회	50		
- 문예회관유선방송료 8,800원 * 12월	106		
- 전국문예회관연합회비 3,000,000원 * 1회	3,000		
- 문예회관 승강기 정기검사 수수료 100,000원 * 1회	100		
- 문예회관자가전기설비정기검사수수료 850,000원 * 1회	850		
- 공유재산공제등록회비(영조물) 24,000원 * 1회	24		
- 문예회관보일러안전대행수수료 200,000원 * 2대 * 5월	2,000		
○연료비	42,120		
- 문예회관공연장난방비 1,300원 * 100ℓ * 3시간 * 1대 * 100일	39,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 문예회관사무실난방비 1,300원 * 3ℓ * 8시간 * 1대 * 100일	3,120		
○시설장비유지비	52,285		
- 문예회관건물유지 1,897원 * 2,865㎡	5,435		
- 문예회관냉동기세관 20,000원 * 50RT * 3대	3,000		
- 문예회관에어컨냉매가스주입 500,000원 * 2회	1,000		
- 문예회관관류형보일러유지 500,000원 * 2대	1,000		
- 문예회관보일러화학세관 1,500,000원 * 2대	3,000		
- 문예회관공연장무대기기유지 400,000원 * 23대	9,200		
- 문예회관무대기계유지관리용역료 2,450,000원 * 4회	9,800		
- 문예회관공연장음향기기유지 100,000원 * 7종	700		
- 문예회관냉동기오일교환 20,000원 * 50RT * 3개	3,000		
- 문예회관냉동기유지 500,000원 * 2회	1,000		
- 문예회관공기조화기유지 200,000원 * 5회	1,000		
- 문예회관소방설비유지 250,000원 * 4회	1,000		
- 문예회관전기시설유지 100,000원 * 10종 * 3회	3,000		
- 문예회관펌프유지 100,000원 * 9대 * 2회	1,800		
- 문예회관가로등유지 100,000원 * 20개 * 1회	2,000		
- 문예회관냉난방기수선 50,000원 * 9대 * 1회	450		
- 문예회관공연장조명기기유지 30,000원 * 50대	1,500		
- 문예회관수직형리프트유지보수 200,000원 * 12월	2,400		
- 공연장빔프로젝트유지보수 2,000,000원 * 1대	2,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○문예회관운영추진 20,000원 * 5명 * 60회	6,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공공시설사업추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	900	1,800	△900
01 재료비	900	1,800	△900
○문예회관제설용염화나트륨구입 10,000원 * 50포	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문예회관정원수비료및농약구입 10,000원 * 5종 * 8회	400		
405 자산취득비	1,750	0	1,750
01 자산및물품취득비	1,750	0	1,750
○전지용동력커터기구입 800,000원 * 1대	800		
○직원용의자구입 190,000원 * 5대	950		
기획공연추진	213,387	207,115	6,272
101 인건비	2,907	2,715	192
04 기간제근로자등보수	2,907	2,715	192
○기획공연안전관리종사자인부임 45,420원 * 8명 * 8회	2,907		
201 일반운영비	206,480	200,400	6,080
01 사무관리비	202,520	200,400	2,120
○일반수용비	202,520		
- 기획공연추진 18,000,000원 * 10회	180,000		
- 기획공연홍보물	21,500		
· 포스터 800원 * 5,000매	4,000		
· 전단지 150원 * 50,000매	7,500		
· 입장권 200원 * 10,000매	2,000		
· 현수막 50,000원 * 16개 * 10회	8,000		
- 티켓용지 34원 * 30,000매	1,020		
02 공공운영비	3,960	0	3,960
○시설장비유지비	3,960		
- 기획공연예매관리시스템서버관리비 330,000원 * 12월	3,960		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○기획공연유치및연찬회참석 20,000원 * 4명 * 50일	4,000		
공공도서관운영	365,144	380,846	△15,702
	국 17,820		
	군 347,324		
삽교도서관 보수	24,000	9,000	15,000
401 시설비및부대비	24,000	9,000	15,000
01 시설비	24,000	9,000	15,000
○삽교도서관LED등교체 250,000원 * 36개	9,000		
○삽교도서관디지털자료실보강공사 6,000,000원 * 1식	6,000		
○삽교도서관옥상싱글교체공사 9,000,000원 * 1식	9,000		
삽교도서관 도서구입	24,000	24,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	24,000	24,000	0
02 도서구입비	24,000	24,000	0
○도서관도서구입 12,000원 * 2,000권	24,000		
삽교도서관 관리	49,837	50,327	△490
101 인건비	5,530	4,360	1,170
04 기간제근로자등보수	5,530	4,360	1,170
○삽교도서관도서정리	4,288		
- 봉급 44,640원 * 1명 * 70일	3,125		
- 주휴수당 44,640원 * 1명 * 15일	670		
- 유급휴일수당 44,640원 * 1명 * 5일	224		
- 임금보전수당 78,000원 * 1명 * 3월	234		
- 산업재해보상보험 4,253,000원 * 8/1,000	35		
○삽교도서관환경정비	1,242		
- 제초작업 45,420원 * 2명 * 10일	909		
- 전정및조경수관리 100,000원 * 1명 * 3일	300		
- 산업재해보상보험 1,209,000원 * 27/1,000	33		
201 일반운영비	39,407	41,467	△2,060
01 사무관리비	12,184	12,508	△324
○일반수용비	7,768		
- 삽교도서관정기간행물구독료	2,568		
· 중앙지 15,000원 * 3종 * 12월	540		
· 지방지 13,000원 * 7종 * 12월	1,092		
· 잡지 13,000원 * 6종 * 12월	936		
- 삽교도서관청소용품구입 20,000원 * 6종 * 5회	600		
- 삽교도서관조명등구입 4,000원 * 40개	160		
- 삽교도서관정화조수거료 300,000원 * 1회	300		
- 삽교도서관화장지구입 40,000원 * 15박스	600		
- 삽교도서관청사소독료 100,000원 * 4회	400		
- 삽교도서관쓰레기봉투구입 1,500원 * 30개 * 12월	540		
- 삽교도서관실내화구입 5,000원 * 30켤레 * 2회	300		
- 삽교도서관도서관리용품 50,000원 * 6종 * 2회	600		
- 삽교도서관DVD구입 25,000원 * 20개 * 2회	1,000		
- 삽교도서관가방제작 7,000원 * 100개	700		
○급량비	2,100		
- 삽교도서관야간근무자급식 7,000원 * 3명 * 100일	2,100		
○임차료	2,316		
- 삽교도서관정수기임차료 45,000원 * 12월	540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 삽교도서관복사기임차료 148,000원 * 12월	1,776		
02 공공운영비	21,723	24,459	△2,736
○공공요금및제세	17,746		
- 삽교도서관전기요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 삽교도서관환경개선부담금 70,000원 * 2회	140		
- 삽교도서관방화관리자교육수수료 100,000원 * 1회	100		
- 삽교도서관유선방송료 8,800원 * 12월	106		
- 삽교도서관인터넷전용회선료 300,000원 * 12월	3,600		
- 삽교도서관협회비 200,000원 * 3종	600		
- 삽교도서관상하수도사용료 100,000원 * 12개월	1,200		
○연료비	312		
- 삽교도서관난방비 1,300원 * 1대 * 4시간 * 60일	312		
○시설장비유지비	3,665		
- 삽교도서관건물유지 1,897원 * 772㎡	1,465		
- 삽교도서관급·배수시설유지 200,000원 * 2종	400		
- 삽교도서관냉난방시설유지 200,000원 * 2종	400		
- 삽교도서관전산장비유지 50,000원 * 12월	600		
- 삽교도서관전기시설유지 400,000원 * 1회	400		
- 삽교도서관소방시설유지 400,000원 * 1회	400		
03 행사운영비	5,500	4,500	1,000
○삽교도서관독서문화교실운영 1,000,000원 * 2회	2,000		
○삽교도서관독서의달행사운영 500,000원 * 1회	500		
○삽교도서관생활과학교실운영 3,000,000원 * 1종	3,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○삽교도서관업무추진 20,000원 * 2명 * 50일	2,000		
206 재료비	900	1,000	△100
01 재료비	900	1,000	△100
○삽교도서관정원수비료및농약구입 10,000원 * 10종 * 5회	500		
○삽교도서관화분화초구입 50,000원 * 4종 * 2회	400		
405 자산취득비	2,000	1,500	500
01 자산및물품취득비	2,000	1,500	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○삽교도서관바코드프린터구입 2,000,000원 * 1대	2,000		
예산군립도서관 관리	231,667	259,719	△28,052
101 인건비	6,773	6,355	418
04 기간제근로자등보수	6,773	6,355	418
○군립도서관도서및환경정비	6,773		
- 봉급 44,640원 * 2명 * 50일	4,464		
- 주휴수당 44,640원 * 2명 * 15일	1,340		
- 유급휴일수당 44,640원 * 2명 * 5일	447		
- 임금보전수당 78,000원 * 2명 * 3월	468		
- 산업재해보상보험 6,719,000원 * 8/1,000	54		
201 일반운영비	131,924	138,004	△6,080
01 사무관리비	45,162	44,982	180
○일반수용비	35,180		
- 군립도서관정기간행물구독료 13,000원 * 30종 * 12월	4,680		
- 군립도서관청소용품구입 250,000원 * 4회	1,000		
- 군립도서관조명구입 4,000원 * 50개	200		
- 군립도서관정화조수거료 500,000원 * 1회	500		
- 군립도서관화장지구입 40,000원 * 20박스	800		
- 군립도서관물탱크청소 500,000원 * 1회	500		
- 군립도서관청사소독료 150,000원 * 6회	900		
- 군립도서관쓰레기봉투구입 1,500원 * 50개 * 12월	900		
- 군립도서관도서정리용품구입 50,000원 * 8종 * 2회	800		
- 군립도서관도서장비용역비 1,000원 * 5,000권	5,000		
- 군립도서관도서RFID태그구입 700원 * 8,000권	5,600		
- 군립도서관비도서자료구입 35,000원 * 200종	7,000		
- 군립도서관RFID회원카드구입 1,000원 * 2,500매	2,500		
- 군립도서관가방제작 7,000원 * 300개	2,100		
- 군립도서관방향제설치및유지관리 10,000원 * 10개 * 12월	1,200		
- 군립도서관모기포충기구입 500,000원 * 2대	1,000		
- 군립도서관향토자료수집홍보현수막제작 50,000원 * 10개	500		
○운영수당	1,120		
- 군립도서관운영위원회참석수당 70,000원 * 8명 * 2회	1,120		
○급량비	3,150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 군립도서관야간근무자급식 7,000원 * 3명 * 150일	3,150		
○임차료	5,712		
- 군립도서관정수기임차료 60,000원 * 3대 * 12월	2,160		
- 군립도서관복사기임차료 148,000원 * 2대 * 12월	3,552		
02 공공운영비	73,262	74,522	△1,260
○공공요금및제세	38,162		
- 군립도서관전기요금 2,200,000원 * 12월	26,400		
- 군립도서관방화관리자교육수수료 100,000원 * 1회	100		
- 군립도서관유선방송료 13,500원 * 12월	162		
- 군립도서관인터넷전용회선료 550,000원 * 12월	6,600		
- 군립도서관도서관협회비 200,000원 * 3종	600		
- 군립도서관상하수도요금 200,000원 * 12월	2,400		
- 군립도서관문자발송요금 30원 * 5,000건 * 12월	1,800		
- 군립도서관환경개선부담금 50,000원 * 2회	100		
○시설장비유지비	35,100		
- 군립도서관급배수시설유지 300,000원 * 1종	300		
- 군립도서관냉난방시설유지 500,000원 * 1종	500		
- 군립도서관서버유지보수 1,500,000원 * 12월	18,000		
- 군립도서관도서관리자동화시스템유지보수 600,000원 * 12월	7,200		
- 군립도서관홈페이지유지보수 200,000원 * 12월	2,400		
- 군립도서관홈페이지실명인증수수료 700,000원 * 1회	700		
- 군립도서관도서관리프로그램유지보수 200,000원 * 12월	2,400		
- 군립도서관소방시설유지 400,000원 * 1회	400		
- 군립도서관전기시설유지 400,000원 * 1회	400		
- 군립도서관CCTV유지 400,000원 * 1회	400		
- 군립도서관승강기시설유지 200,000원 * 12월	2,400		
03 행사운영비	13,500	18,500	△5,000
○군립도서관독서의달행사운영 500,000원 * 5종	2,500		
○군립도서관도서관주간행사운영 500,000원 * 2종	1,000		
○군립도서관책놀이터행사운영 4,000,000원 * 1종	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○군립도서관평생교육프로그램운영 2,000,000원 * 2회	4,000		
○군립도서관방학독서프로그램운영 1,000,000원 * 2회	2,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○군립도서관업무추진 20,000원 * 3명 * 50일	3,000		
206 재료비	1,300	1,500	△200
01 재료비	1,300	1,500	△200
○군립도서관화분및화초구입 50,000원 * 5개 * 4회	1,000		
○군립도서관제초제구입 10,000원 * 10병 * 3회	300		
301 일반보상금	670	1,060	△390
09 행사실비보상금	670	1,060	△390
○군립도서관자원봉사자실비보상 7,000원 * 2명 * 25일	350		
○군립도서관운영위원회실비보상 20,000원 * 8명 * 2회	320		
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○군립도서관장애인안내촉지도설치 5,000,000원 * 1개	5,000		
○군립도서관향토자료실조성 8,000,000원 * 1식	8,000		
405 자산취득비	75,000	109,800	△34,800
01 자산및물품취득비	25,000	1,800	23,200
○군립도서관자동대출반납기구입 20,000,000원 * 1대	20,000		
○군립도서관자료실서가구입 2,200,000원 * 2조	4,400		
○군립도서관문서세단기구입 600,000원 * 1대	600		
02 도서구입비	50,000	108,000	△58,000
○군립도서관도서구입 10,000원 * 5,000권	50,000		
공공도서관 개관시간 연장지원	35,640	37,800	△2,160
	국 17,820		
	군 17,820		
101 인건비	29,640	28,800	840
	국 14,820		
	군 14,820		
04 기간제근로자등보수	29,640	28,800	840
○군립도서관개관시간연장 1,235,000원 * 2명 * 12월	29,640		
	국 14,820		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 14,820		
201 일반운영비	6,000	9,000	△3,000
	국 3,000		
	군 3,000		
01 사무관리비	6,000	9,000	△3,000
○일반수용비	2,500		
- 군립도서관개관시간연장운영비 2,500,000원 * 1식	2,500		
	국 1,250		
	군 1,250		
○급량비	3,500		
- 군립도서관개관시간연장근무자급식 7,000원 * 2명 * 250일	3,500		
	국 1,750		
	군 1,750		
추모공원운영	979,075	956,524	22,551
추모공원 시설물정비	20,000	25,000	△5,000
401 시설비및부대비	20,000	25,000	△5,000
01 시설비	20,000	25,000	△5,000
○묘역조경수보식 20,000원 * 500주	10,000		
○묘역보수(석물,잔디) 200,000원 * 50기	10,000		
추모공원 시설물관리 재료 구입	442,350	411,700	30,650
206 재료비	442,350	411,700	30,650
01 재료비	442,350	411,700	30,650
○석물구입	393,000		
- 단장묘 1,500,000원 * 100기	150,000		
- 합장묘 1,620,000원 * 150기	243,000		
○잔디구입	10,250		
- 단장묘 20,000원 * 100기	2,000		
- 합장묘 25,000원 * 150기	3,750		
- 보식용잔디 30,000원 * 150기	4,500		
○백회구입 7,000원 * 300기	2,100		
○조경수병충해방제용약제및제초제구입 10,000원 * 700병 * 3회	21,000		
○조경수시비용비료 5,000원 * 300포 * 2회	3,000		
○분묘설치용마사토 100,000원 * 100차	10,000		
○제설용염화칼슘구입 10,000원 * 100포	1,000		
○잔디영양제구입 20,000원 * 50병 * 1회	1,000		
○소모성공기구및비품구입 50,000원 * 20종 * 1회	1,000		
추모공원 시설물관리	516,725	519,824	△3,099
101 인건비	99,000	102,581	△3,581

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	99,000	102,581	△3,581
○추모공원환경정비	27,110		
- 봉급 45,420원 * 2명 * 199일	18,078		
- 주휴수당 45,420원 * 2명 * 42일	3,816		
- 유급휴일수당 45,420원 * 2명 * 11일	1,000		
- 임금보전수당 120,000원 * 2명 * 10월	2,400		
- 명절휴가비 400,000원 * 2명 * 2회	1,600		
- 산업재해보상보험 26,894,000원 * 8/1,000	216		
○추모공원잡초제거및정비	35,056		
- 봉급 45,420원 * 10명 * 50일	22,710		
- 주휴수당 45,420원 * 10명 * 15일	6,813		
- 유급휴일수당 45,420원 * 10명 * 5일	2,271		
- 임금보전수당 78,000원 * 10명 * 3월	2,340		
- 산업재해보상보험 34,134,000원 * 27/1,000	922		
○추모공원조경수전지및정비	10,784		
- 봉급 100,000원 * 7명 * 15일	10,500		
- 산업재해보상보험 10,500,000원 * 27/1,000	284		
○추모공원예초작업	26,050		
- 봉급 100,000원 * 10명 * 25일	25,000		
- 산업재해보상보험 25,000,000원 * 42/1,000	1,050		
201 일반운영비	191,725	193,983	△2,258
01 사무관리비	127,130	129,690	△2,560
○일반수용비	122,710		
- 사용계약서외5종인쇄 150원 * 2,500매 * 6종	2,250		
- 현수막,입간판,명판제작 120,000원 * 10종 * 2회	2,400		
- 분향소집기구입,수선비 500,000원 * 3종	1,500		
- 소규모기계,집기구입,수선비 50,000원 * 10종 * 3회	1,500		
- 홍보리플릿제작 500원 * 3,000부	1,500		
- 청소용품구입 50,000원 * 10종 * 2회	1,000		
- 화장실화장지구입 50,000원 * 4종 * 8회	1,600		
- 성묘객접대차및음료재료구입 500,000원 * 4회	2,000		
- 쓰레기봉투구입 1,500원 * 120매 * 12월	2,160		
- 매장수수료 300,000원 * 350기	105,000		
- 방역소독비 150,000원 * 12월	1,800		
○급량비	2,044		
- 휴일근무자급식 7,000원 * 2명 * 110일	1,540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 설추석명절근무자급식 7,000원 * 36명 * 2회	504		
○임차료	2,376		
- 추모공원복합기임차료 198,000원 * 1대 * 12월	2,376		
02 공공운영비	64,595	64,293	302
○공공요금및제세	31,720		
- 추모공원전기요금 2,200,000원 * 12월	26,400		
- 추모공원환경개선부담금 120,000원 * 2회	240		
- 추모공원홍보안내문발송일반우편요금 300원 * 2,000매	600		
- 연장신청안내문등기우편요금 2,000원 * 300매	600		
- 이륜자동차책임보험료 120,000원 * 2대	240		
- 추모공원TV위성방송수신료 20,000원 * 12월	240		
- 추모공원관리프로그램고정IP사용료 100,000원 * 12월	1,200		
- 추모공원수질검사요금 400,000원 * 1회	400		
- 정화조수거료 10,000원 * 180톤 * 1회	1,800		
○시설장비유지비	32,875		
- 추모공원건물유지 1,900원 * 2,450㎡	4,655		
- 추모의집공조기유지관리	2,400		
· 수선비 600,000원 * 4회	2,400		
- 경운기유지관리	2,680		
· 수선비 1,000,000원 * 1대	1,000		
· 유류비 1,600원 * 7ℓ * 150일	1,680		
- 예취기유지관리	9,160		
· 수선비 50,000원 * 8대 * 4회	1,600		
· 유류비 1,800원 * 7ℓ * 75일 * 8대	7,560		
- 트랙터유지관리비	2,000		
· 수선비 200,000원 * 1대 * 2회	400		
· 유류비 1,600원 * 10ℓ * 100일	1,600		
- 이륜차유지관리비	980		
· 수선비 200,000원 * 2대 * 2회	800		
· 유류비 1,800원 * 2ℓ * 50주	180		
- 수중모터유지관리 300,000원 * 2개소 * 2회	1,200		
- 추모공원CCTV유지관리 800,000원 * 2식	1,600		
- 추모공원프로그램및시스템유지보수 30,000,000원 * 0.2 * 1.1	6,600		
- 추모공원프로그램개인정보유지비 50,000원 * 12월	600		
- 태양광발전설비유지보수 1,000,000원 * 1식	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○추모공원업무추진여비 20,000원 * 5명 * 50일	5,000		
401 시설비및부대비	55,000	164,000	△109,000
01 시설비	54,590	163,181	△108,591
○추모공원전기및가로등수선공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
○추모공원인센티브사업	49,590		
- 평촌리농업용수로관설치공사 19,836,000원 * 1식	19,836		
- 평촌리마을안길배수로정비공사 29,754,000원 * 1식	29,754		
03 시설부대비	410	819	△409
○추모공원인센티브사업시설부대비 50,000,000원/1.1 * 0.9/100	410		
405 자산취득비	166,000	54,260	111,740
01 자산및물품취득비	166,000	54,260	111,740
○추모의집안치단구입 150,000,000원 * 1식	150,000		
○추모의집무인안내시스템구입 15,000,000원 * 1대	15,000		
○묘역관리용동력예취기구입 500,000원 * 2대	1,000		
행정운영경비	314,553	287,395	27,158
인력운영비	224,004	197,878	26,126
인력운영비(공공시설사업소)	224,004	197,878	26,126
101 인건비	208,364	184,078	24,286
01 보수	139,521	126,258	13,263
○시간외근무수당	54,065		
- 5급 11,591원 * 1명 * 30시간 * 12월	4,173		
- 6급 9,886원 * 3명 * 30시간 * 12월	10,677		
- 7급 8,930원 * 6명 * 30시간 * 12월	19,289		
- 8급 8,017원 * 6명 * 30시간 * 12월	17,317		
- 9급 7,247원 * 1명 * 30시간 * 12월	2,609		
○휴일근무수당(행정7급기준) 71,781원 * 8명 * 115일	66,039		
○연가보상비 465,998,260원 * 1/12 * 1/30 * 15일	19,417		
03 무기계약근로자보수	68,843	57,820	11,023
○문예회관(1)삽교도서관(1)	68,843		
- 기본급 1,293,000원 * 2명 * 12월	31,032		
- 기말수당 31,032,000원 * 1/3	10,344		

부서: 공공시설사업소
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외근무수당 (9,110원 *1.5) * 2명 * 30시간 * 12월	9,839		
- 휴일근무수당 (9,110원 * 8시간) * 2명 * 5일 * 12월	8,746		
- 연차수당 (9,110원 * 8시간) * 2명 * 10일 * 1회	1,458		
- 문화보조비 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
- 통근지원수당 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
- 명절휴가비 1,293,000원 * 0.6 * 2명 * 2회	3,104		
203 업무추진비	4,840	3,600	1,240
02 정원가산업무추진비	640	600	40
○정원가산업무추진 40,000원 * 16명	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진(16명) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	10,800	10,200	600
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 12월	1,800		
03 특정업무경비	9,000	8,400	600
○대민활동비 50,000원 * 15명 * 12월	9,000		
기본경비	90,549	89,517	1,032
기본경비(공공시설사업소)	90,549	89,517	1,032
201 일반운영비	83,829	83,217	612
01 사무관리비	30,536	29,924	612
○일반수용비	14,150		
- 기본사무용품비 35,000원 * 16명 * 12월	6,720		
- 컴퓨터프린터기및복사기토너구입 350,000원 * 3담당 * 3회	3,150		
- 사업소소화기분말보충 20,000원 * 20개	400		
- 사업소화장실방향제 10,000원 * 50개 * 2회	1,000		
- 사업소정수기유지 30,000원 * 8대 * 12회	2,880		
○운영수당	14,370		
- 일.숙직비	14,370		
·일직	3,420		
※문예회관 30,000원 * 1명 * 114일	3,420		
·숙직	10,950		
※문예회관 30,000원 * 1명 * 365일	10,950		
○급량비	2,016		
- 현안업무추진급식 7,000원 * 8명 * 3일 * 12월	2,016		
02 공공운영비	53,293	53,293	0

부서: 공공시설사업소
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금및제세	44,040		
- 사업소자가용전기설비안전대행수수료 1,200,000원 * 12월	14,400		
- 사업소저압전기설비안전점검수수료 150,000원 * 4개소 * 2회	1,200		
- 사업소시설방화관리용역료 180,000원 * 4개소 * 12월	8,640		
- 사업소무인경비용역료 1,600,000원 * 12월	19,200		
- 사업소방화관리자교육수수료 150,000원 * 4명	600		
○시설장비유지비	1,920		
- 전산장비유지보수 40,000원 * 4개시설 * 12월	1,920		
○차량선박비	7,333		
- 화물(소형) 20,949,000원 * 35/100	7,333		
202 여비	6,720	6,300	420
01 국내여비	6,720	6,300	420
○기본업무추진 35,000원 * 16명 * 12월	6,720		
재무활동(공공시설사업소)	131,416	95,183	36,233
보전지출	131,416	95,183	36,233
보전지출(추모공원 사전예약 해지 반환금)	131,416	95,183	36,233
802 반환금기타	131,416	95,183	36,233
03 과오납금등	131,416	95,183	36,233
○추모공원사전예약해지반환금(단 · 합장묘) 3,754,740원 * 35기	131,416		