세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 공공시설사업소 ~ 공공시설사업소

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공시설사업소	2,646,676	2,377,456	269,220
	국 18,900		
	광 152,000		
	분 72,658		
	도 136,848		
	군 2,266,270		
공공시설 운영 및 관리	2,300,004	2,047,691	252,313
	국 18,900		
	광 152,000		
	분 72,658		
	도 136,848		
	군 1,919,598		
문예회관 운영	965,878	471,433	494,445
	광 152,000		
	도 136,848		
	군 677,030		
문예회관관리	311,943	251,642	60,301
101 인건비	5,177	2,876	2,301
04 기간제근로자등보수	5,177	2,876	2,301
○문예회관조경수전정및제초	2,876		
ㅡ 봉급 100,000원 * 4명 * 7일	2,800		
ㅡ 산업재해보상보험료 2,800,000원 * 27/1,000	76		
○문예회관행사진행	2,301		
ㅡ 봉급 37,350원 * 2명 * 30일	2,241		
ㅡ 산업재해보상보험료 2,199,000원 * 27/1,000	60		
201 일반운영비	252,966	203,066	49,900
01 사무관리비	76,241	68,525	7,716

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비		71,490		
ㅡ문예회관별관공연장화분	50,000원 * 10개 * 2회	1,000		
ㅡ영화상영홍보비(현수막)	55,000원 * 7개소 * 12월	4,620		
ㅡ문예회관내외방역소독	150,000원 * 8회	1,200		
ㅡ문예회관공연장청소용역	1,000,000원 * 2회	2,000		
ㅡ문예회관공연장조명기기전구	50,000원 * 60등 * 1회	3,000		
ㅡ문예회관별관조명등	3,000원 * 50개 * 2회	300		
ㅡ문예회관정화조수거	600,000원 * 2개소 * 1회	1,200		
ㅡ문예회관물탱크청소	10,000원 * 100㎥ * 1회	1,000		
ㅡ문예회관작업공구	10,000원 * 10종 * 3회	300		
ㅡ문예회관청소용품	20,000원 * 10종 * 6회	1,200		
ㅡ문예회관화장실화장지	40,000원 * 40박스	1,600		
ㅡ보일러녹제거용소금구입	15,000원 * 10개	150		
ㅡ문예회관영화상영DVD구입	20,000원 * 2개 * 12월	480		
ㅡ보일러만수오존액구입	100,000원 * 2통	200		
ㅡ냉각탑냉방병예방용살균액구입	60,000원 * 10통	600		
ㅡ문예회관쓰레기봉투구입	1,500원 * 80개 * 12월	1,440		
ㅡ문예회관귀빈접대용차구입	100,000원 * 12월	1,200		
ㅡ군민을위한영화상영	4,000,000원 * 12월	48,000		
ㅡ영화상영입장권인쇄	200원 * 10,000매	2,000		
○급량비		2,975		
ㅡ문예회관야간근무자급식	7,000원 * 5명 * 85일	2,975		
○임차료		1,776		
ㅡ문예회관복사기임차료	148,000원 * 12월	1,776		
02 공공운영비		176,725	134,541	42,184
○공공요금및제세		56,776		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 문예회관환경개선부담금	270,000원 * 2회	540		
ㅡ 문예회관전기요금	4,000,000원 * 12월	48,000		
ㅡ 문예회관영업배상책임보험료	2,000,000원 * 1회	2,000		
ㅡ 문예회관냉동가스사고책임보험료	100,000원 * 1회	100		
ㅡ 문예회관냉동기및공기조화기법정교육수수료	100,000원 * 1회	100		
ㅡ 문예회관보일러안전교육수수료	80,000원 * 1회	80		
ㅡ 문예회관위험물안전관리자교육수수료	200,000원 * 1회	200		
ㅡ 문예회관냉동기정기검사수수료	500,000원 * 1회	500		
ㅡ 자동차세및보험료(화물)	650,000원 * 1회	650		
ㅡ 문예회관유선방송료	8,800원 * 12월	106		
ㅡ 전국문예회관연합회비	2,500,000원 * 1회	2,500		
ㅡ 문예회관보일러안전대행수수료	200,000원 * 2대 * 5월	2,000		
○연료비		60,264		
ㅡ 문예회관공연장난방비	1,860원 * 100ℓ * 3시간 * 1대 * 100일	55,800		
ㅡ 문예회관사무실난방비	1,860원 * 3ℓ * 8시간 * 1대 * 100일	4,464		
○시설장비유지비		59,685		
ㅡ 문예회관건물유지	1,897원 * 2,865㎡	5,435		
ㅡ 문예회관냉동기세관	20,000원 * 50RT * 3대	3,000		
ㅡ 문예회관에어컨냉매가스주입	500,000원 * 2회	1,000		
ㅡ 문예회관기계실펌프유지	100,000원 * 4대	400		
ㅡ 문예회관관류형보일러유지	500,000원 * 2대	1,000		
ㅡ 문예회관보일러화학세관	1,500,000원 * 2대	3,000		
ㅡ 문예회관공연장무대기기유지	400,000원 * 23대	9,200		
ㅡ 문예회관무대기계유지관리용역료	2,250,000원 * 4회	9,000		
ㅡ 문예회관무대시설안전진단정기검사용역료	8,000,000원 * 1회	8,000		
ㅡ 문예회관공연장음향기기유지	100,000원 * 7종	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 문예회관냉동기오일교환	20,000원 * 50RT * 3개	3,000		
ㅡ 문예회관냉동기유지	500,000원 * 2회	1,000		
ㅡ 문예회관냉동기배관솔렐로이드밸브교체	3,000,000원 * 1조	3,000		
ㅡ 문예회관공기조화기유지	200,000원 * 5회	1,000		
ㅡ 문예회관소방설비유지	250,000원 * 4회	1,000		
ㅡ 문예회관전기시설유지	100,000원 * 10종 * 3회	3,000		
ㅡ 문예회관펌프유지	100,000원 * 6대 * 1회	600		
ㅡ 문예회관가로등유지	100,000원 * 20개 * 1회	2,000		
ㅡ 문예회관냉난방기수선	50,000원 * 9대 * 1회	450		
ㅡ 문예회관공연장조명기기유지	30,000원 * 50대	1,500		
ㅡ 문예회관수직형리프트유지보수	200,000원 * 12월	2,400		
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		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		44,000	35,900	8,100
01 자산및물품취득비		44,000	35,900	8,100
○문예회관귀빈실테이블	1,000,000원 * 4개	4,000		
○문예회관귀빈실의자	250,000원 * 24개	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○문예회관공연장엘립소이드조명기	1,800,000원 * 5대	9,000		
○문예회관공연장스포트조명기	600,000원 * 5대	3,000		
○문예회관DLP프로젝터램프	1,250,000원 * 4개	5,000		
○문예회관공연장LED무빙조명구입	17,000,000원 * 1대	17,000		
문예회관노후시설정비		68,000	47,000	21,000
401 시설비및부대비		68,000	47,000	21,000
01 시설비		68,000	47,000	21,000
○공연장냉난방덕트보강공사	60,000,000원 * 1식	60,000		
○문예회관LED조명기기교체공사	8,000,000원 * 1식	8,000		
기획공연추진		205,935	172,791	33,144
101 인건비		2,535	2,391	144
04 기간제근로자등보수		2,535	2,391	144
○기획공연안전관리종사자인부임	39,600원 * 8회 * 8명	2,535		
201 일반운영비		200,400	17,400	183,000
01 사무관리비		200,400	17,400	183,000
○일반수용비		200,400		
-기획공연추진	18,000,000원 * 10회	180,000		
-기획공연홍보물		20,400		
·포스터	800원 * 4,000매	3,200		
·전단지	150원 * 50,000매	7,500		
·입장권	200원 * 10,000매	2,000		
·현수막	55,000원 * 14개 * 10회	7,700		
202 여비		3,000	3,000	0
01 국내여비		3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기획공연연찬회참석	500,000원 * 4명	2,000		
○기획공연유치추진	20,000원 * 2명 * 25일	1,000		
전국연극제 공연장 시설보강		380,000	0	380,000
		광 152,000		
		도 136,848		
		군 91,152		
401 시설비및부대비		190,000	0	190,000
		광 76,000		
		도 68,448		
		군 45,552		
01 시설비		189,149	0	189,149
○공연장음향시설보강	129,149,000원 * 1식	129,149		
		광 51,660		
		도 46,542		
		군 30,947		
○공연장무대막교체	40,000,000원 * 1식	40,000		
		광 16,000		
		도 14,400		
		군 9,600		
○공연장무대장비진입로확장	20,000,000원 * 1식	20,000		
		광 8,000		
		도 7,200		
		군 4,800		
03 시설부대비		851	0	851
○공연장음향시설보강사업부대비	130,000,000원 /1.1 * 0.72 /100	851		
		광 340		
		도 306		
		군 205		
405 자산취득비		190,000	0	190,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		광 76,000		
		도 68,400		
		군 45,600		
01 자산및물품취득비		190,000	0	190,000
○공연장덧마루제작	50,000,000원 * 1식	50,000		
		광 20,000		
		도 18,000		
		군 12,000		
○포그머신	10,000,000원 * 2대	20,000		
		광 8,000		
		도 7,200		
		군 4,800		
○공연장무대조명		100,000		
- LED무빙라이트	6,000,000원 * 10대	60,000		
		광 24,000		
		도 21,600		
		군 14,400		
- 엘립소이드조명기기	1,600,000원 * 25대	40,000		
		광 16,000		
		도 14,400		
		군 9,600		
○유압리프트	20,000,000원 * 1식	20,000		
		광 8,000		
		도 7,200		
		군 4,800		
공공도서관운영		390,059	827,867	△437,808
		국 18,900		
		분 72,658		
		군 298,501		
삽교도서관 보수		7,350	11,000	△3,650

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		7,350	11,000	△3,650
01 시설비		7,350	11,000	△3,650
○삽교도서관어린이자료실LED등교체	350,000원 * 21개	7,350		
삽교도서관 도서구입		24,000	30,000	△6,000
		분 13,258		
		군 10,742		
405 자산취득비		24,000	30,000	△6,000
		분 13,258		
		군 10,742		
02 도서구입비		24,000	30,000	△6,000
○도서관도서구입	12,000원 * 2,000권	24,000		
		분 13,258		
		군 10,742		
삽교도서관 관리		64,392	66,918	△2,526
101 인건비		3,999	3,794	205
04 기간제근로자등보수		3,999	3,794	205
○삽교도서관도서정리		2,982		
－봉급	38,900원 * 1명 * 50일	1,945		
－주휴수당	38,900원 * 1명 * 15일	584		
－유급휴일수당	38,900원 * 1명 * 5일	195		
－임금보전수당	78,000원 * 1명 * 3월	234		
－산업재해보상보험	2,958,000원 * 8/1,000	24		
○삽교도서관환경정비		1,017		
－제초작업	39,600원 * 2명 * 10일	792		
－전정및조경수관리	66,000원 * 1명 * 3일	198		
－산업재해보상보험	990,000원 * 27/1,000	27		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		49,393	54,924	△5,531
01 사무관리비		15,148	16,903	△1,755
○일반수용비		10,552		
ㅡ삽교도서관정기간행물구독료		2,412		
·중앙지	15,000원 * 3종 * 12월	540		
·지방지	13,000원 * 7종 * 12월	1,092		
·잡지	13,000원 * 5종 * 12월	780		
ㅡ삽교도서관청소용품구입	20,000원 * 6종 * 5회	600		
ㅡ삽교도서관조명등구입	4,000원 * 120개 * 2회	960		
ㅡ삽교도서관정화조수거료	300,000원 * 1회	300		
ㅡ삽교도서관화장지구입	40,000원 * 20박스	800		
ㅡ삽교도서관청사소독료	100,000원 * 4회	400		
ㅡ삽교도서관쓰레기봉투구입	1,500원 * 30개 * 12월	540		
ㅡ삽교도서관에어컨냉매가스주입	300,000원 * 1회	300		
ㅡ삽교도서관실내화구입	4,000원 * 30켤레 * 2회	240		
ㅡ삽교도서관도서관리용품	50,000원 * 8종 * 2회	800		
ㅡ삽교도서관DVD구입	25,000원 * 20개	500		
ㅡ삽교도서관가방제작	7,000원 * 100개	700		
ㅡ삽교도서관창문선팅	25,000원 * 60㎡	1,500		
ㅡ삽교도서관액자구입	500,000원 * 1개	500		
○임차료		2,496		
ㅡ삽교도서관정수기임차료	60,000원 * 12월	720		
ㅡ삽교도서관복사기임차료	148,000원 * 12월	1,776		
○급량비		2,100		
ㅡ삽교도서관야간근무자급식	7,000원 * 3명 * 100일	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		31,745	35,521	△3,776
○공공요금및제세		22,916		
-삽교도서관전기요금	1,000,000원 * 12월	12,000		
-삽교도서관환경개선부담금	70,000원 * 2회	140		
-삽교도서관방화관리자교육수수료	200,000원 * 1회	200		
-삽교도서관유선방송료	8,800원 * 12월	106		
-삽교도서관인터넷전용회선료	650,000원 * 12월	7,800		
-삽교도서관도서관협회비	200,000원 * 3종	600		
-삽교도서관우편발송료	270원 * 500명 * 2회	270		
-삽교도서관상하수도사용료	150,000원 * 12개월	1,800		
○연료비		744		
-삽교도서관난방비	1,860원 * 1대 * 4시간 * 100일	744		
○시설장비유지비		8,085		
-삽교도서관건물유지	1,897원 * 772㎡	1,465		
-삽교도서관급·배수시설유지	250,000원 * 2종	500		
-삽교도서관냉난방시설유지	250,000원 * 2종	500		
-삽교도서관전산장비유지		4,320		
·디지털자료실유지보수	100,000원 * 12월	1,200		
·도서관리시스템유지보수	200,000원 * 12월	2,400		
·회원증발급기유지보수	60,000원 * 12월	720		
-삽교도서관전기시설유지	400,000원 * 2종	800		
-삽교도서관소방시설유지	500,000원 * 1회	500		
03 행사운영비		2,500	2,500	0
○삽교도서관독서문화교실운영	1,000,000원 * 2회	2,000		
○삽교도서관독서의달행사운영	500,000원 * 1회	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		2,000	2,000	0
01 국내여비		2,000	2,000	0
○삽교도서관업무추진	20,000원 * 2명 * 50일	2,000		
206 재료비		1,500	1,200	300
01 재료비		1,500	1,200	300
○삽교도서관정원수비료및농약구입	10,000원 * 10종 * 5회	500		
○삽교도서관제설용염화나트륨구입	10,000원 * 10포	100		
○삽교도서관잔디및영산홍구입	5,000원 * 100㎡	500		
○삽교도서관화분화초구입	50,000원 * 4종 * 2회	400		
405 자산취득비		7,500	5,000	2,500
01 자산및물품취득비		7,500	5,000	2,500
○삽교도서관VPN장비구입	4,000,000원 * 1대	4,000		
○삽교도서관롤스크린구입	3,500,000원 * 1식	3,500		
예산군립도서관 관리		256,517	719,949	△463,432
		분 59,400		
		군 197,117		
101 인건비		5,959	10,096	△4,137
04 기간제근로자등보수		5,959	10,096	△4,137
○군립도서관도서및환경정비		5,959		
-봉급	38,900원 * 2명 * 50일	3,890		
-주휴수당	38,900원 * 2명 * 15일	1,167		
-유급휴일수당	38,900원 * 2명 * 5일	389		
-임금보전수당	78,000원 * 2명 * 3월	468		
-산업재해보상보험	5,599,000원 * 8/1,000	45		
201 일반운영비		117,558	99,973	17,585

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		48,472	58,720	△10,248
○일반수용비		38,210		
－군립도서관정기간행물구독료	13,000원 * 30종 * 12월	4,680		
－군립도서관청소용품구입	250,000원 * 4회	1,000		
－군립도서관조명구입	4,000원 * 100개 * 2회	800		
－군립도서관정화조수거료	500,000원 * 1회	500		
－군립도서관화장지구입	40,000원 * 25박스	1,000		
－군립도서관물탱크청소	500,000원 * 1회	500		
－군립도서관청사소독료	150,000원 * 6회	900		
－군립도서관쓰레기봉투구입	1,500원 * 60개 * 12월	1,080		
－군립도서관도서정리용품구입	50,000원 * 10종 * 2회	1,000		
－군립도서관홍보리플릿제작	800원 * 2,500매	2,000		
－군립도서관도서장비용역비	900원 * 10,000권	9,000		
－군립도서관도서RFID태그구입	700원 * 10,000권	7,000		
－군립도서관비도서자료구입	35,000원 * 250종	8,750		
○운영수당		1,400		
－군립도서관운영위원회참석수당	70,000원 * 10명* 2회	1,400		
○급량비		3,150		
－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		59,586	35,253	24,333
○공공요금및제세		39,926		
－군립도서관전기요금	2,300,000원 * 12월	27,600		
－군립도서관방화관리자교육수수료	200,000원 * 1회	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-군립도서관유선방송료	13,500원 * 12월	162		
-군립도서관인터넷전용회선료	650,000원 * 12월	7,800		
-군립도서관도서관협회비	200,000원 * 3종	600		
-군립도서관상하수도요금	240,000원 * 12월	2,880		
-군립도서관우편요금	270원 * 100건 * 12월	324		
-군립도서관문자발송요금	30원 * 1,000건 * 12월	360		
○시설장비유지비		19,660		
-군립도서관급배수시설유지	500,000원 * 1종	500		
-군립도서관냉난방시설유지	500,000원 * 1종	500		
-군립도서관서버유지보수	1,500,000원 * 6월	9,000		
-군립도서관도서관리자동화시스템유지보수	500,000원 * 6월	3,000		
-군립도서관홈페이지유지보수	200,000원 * 6월	1,200		
-군립도서관홈페이지실명인증수수료	700,000원 * 1회	700		
-군립도서관도서관리프로그램유지보수	200,000원 * 6월	1,200		
-군립도서관소방시설유지	500,000원 * 1회	500		
-군립도서관전기시설유지	500,000원 * 1회	500		
-군립도서관CCTV유지	400,000원 * 1회	400		
-군립도서관승강기시설유지	180,000원 * 12월	2,160		
03 행사운영비		9,500	6,000	3,500
○군립도서관독서의달행사운영	500,000원 * 5종	2,500		
○군립도서관도서관주간행사운영	500,000원 * 2종	1,000		
○군립도서관책놀이터행사운영	4,000,000원 * 1종	4,000		
○군립도서관학생독후감대회운영	2,000,000원 * 1종	2,000		
202 여비		3,000	3,000	0
01 국내여비		3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○군립도서관업무추진	20,000원 * 3명 * 50일	3,000		
206 재료비		1,500	1,500	0
01 재료비		1,500	1,500	0
○군립도서관화분및화초구입	50,000원 * 5개 * 4회	1,000		
○군립도서관제설용염화나트륨구입	10,000원 * 50포	500		
301 일반보상금		2,000	1,400	600
10 행사실비보상금		2,000	1,400	600
○군립도서관자원봉사자실비보상	10,000원 * 2명 * 100일	2,000		
401 시설비및부대비		10,000	45,000	△35,000
01 시설비		10,000	45,000	△35,000
○군립도서관도서반납함설치	2,000,000원 * 1식	2,000		
○군립도서관종합자료실인테리어	8,000,000원 * 1식	8,000		
405 자산취득비		116,500	528,980	△412,480
		분 59,400		
		군 57,100		
01 자산및물품취득비		8,500	372,980	△364,480
○군립도서관장서점검기구입	4,900,000원 * 1대	4,900		
○군립도서관노트북구입	1,400,000원 * 1대	1,400		
○군립도서관제설장비구입	600,000원 * 1대	600		
○군립도서관CD보관함구입	800,000원 * 2대	1,600		
02 도서구입비		108,000	156,000	△48,000
○군립도서관도서구입	12,000원 * 9,000권	108,000		
		분 59,400		
		군 48,600		
공공도서관 개관시간 연장지원		37,800	0	37,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 18,900		
	군 18,900		
101 인건비	28,800	0	28,800
	국 14,400		
	군 14,400		
04 기간제근로자등보수	28,800	0	28,800
○군립도서관개관시간연장 1,200,000원 * 2명 * 12월	28,800		
	국 14,400		
	군 14,400		
201 일반운영비	9,000	0	9,000
	국 4,500		
	군 4,500		
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○일반수용비	5,500		
ㅡ 군립도서관개관시간연장운영비 5,500,000원 * 1식	5,500		
	국 2,750		
	군 2,750		
○급량비	3,500		
ㅡ 군립도서관개관시간연장근무자급식 7,000원 * 2명 * 250일	3,500		
	국 1,750		
	군 1,750		
추모공원운영	944,067	748,391	195,676
추모공원 시설물정비	30,000	20,000	10,000
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
○개인묘역조경수보식 20,000원 * 500주	10,000		
○묘역보수(잔디,석물) 300,000원 * 50기	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○석물처리장조경수식재	100,000원 * 50주	5,000		
추모공원시설물관리재료구입		411,700	403,100	8,600
206 재료비		411,700	403,100	8,600
01 재료비		411,700	403,100	8,600
○석물구입		363,000		
- 단장묘	1,500,000원 * 80기	120,000		
- 합장묘	1,620,000원 * 150기	243,000		
○잔디구입		12,900		
- 단장묘	20,000원 * 145기	2,900		
- 합장묘	25,000원 * 300기	7,500		
- 보식용잔디	25,000원 * 100기	2,500		
○백회구입	6,000원 * 300기	1,800		
○조경수병충해방제용농약및제초제	10,000원 * 700병 * 3회	21,000		
○조경수시비용비료	5,000원 * 300포 * 2회	3,000		
○분묘설치용마사토	100,000원 * 80차	8,000		
○제설용염화칼슘구입	10,000원 * 100포	1,000		
○추모공원잔디영양제구입	20,000원 * 1회 * 50병	1,000		
추모공원시설물관리		502,367	325,291	177,076
101 인건비		85,203	76,398	8,805
04 기간제근로자등보수		85,203	76,398	8,805
○추모공원환경정비		23,701		
- 봉급	39,600원 * 2명 * 199일	15,761		
- 주휴수당	39,600원 * 2명 * 42일	3,327		
- 유급휴일수당	39,600원 * 11일	436		
- 임금보전수당	120,000원 * 2명 * 10월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 명절휴가비	400,000원 * 2명 * 2회	1,600		
ㅡ 산업재해보험	22,100,000원 * 8/1,000	177		
○추모공원잡초제거및정비		23,589		
ㅡ 봉급	39,600원 * 10명 * 50일	19,800		
ㅡ 주휴수당	39,600원 * 10명 * 8일	3,168		
ㅡ 산업재해보상보험	22,968,000원 * 27/1,000	621		
○추모공원조경수전지및정비		7,118		
ㅡ 봉급	66,000원 * 7명 * 15일	6,930		
ㅡ 산업재해보상보험	6,930,000원 * 27/1,000	188		
○추모공원예초기작업		26,050		
ㅡ 봉급	100,000원 * 10명 * 25일	25,000		
ㅡ 산업재해보상보험	25,000,000원 * 42/1,000	1,050		
○추모공원묘역변경조성		4,745		
ㅡ 봉급	66,000원 * 7명 * 10일	4,620		
ㅡ 산업재해보상보험	4,620,000원 * 27/1,000	125		
201 일반운영비		192,314	192,393	△79
01 사무관리비		129,690	126,814	2,876
○일반수용비		127,146		
ㅡ 추모공원사용계약서외5종인쇄	125원 * 1,000매 * 6종	750		
ㅡ 현수막,입간판,명판제작	50,000원 * 10종 * 2회	1,000		
ㅡ 분향소집기구입,수선비	500,000원 * 3종	1,500		
ㅡ 추모공원소규모기계,집기구입,수선비	50,000원 * 7종 * 2회	700		
ㅡ 홍보팜플렛제작	300원 * 5,000부	1,500		
ㅡ 청소용품구입	50,000원 * 10종 * 2회	1,000		
ㅡ 화장실화장지구입	40,000원 * 5종 * 8회	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 명절성묘객접대차재료	700,000원 * 2회	1,400		
ㅡ 추모공원쓰레기봉투	1,500원 * 60개 * 12월	1,080		
ㅡ 매장수수료	300,000원 * 350기	105,000		
ㅡ 추모공원사용료카드납부수수료	600,000,000원 * 15/1,000	9,000		
ㅡ 신용카드단말기임대료	20,000원 * 1대 * 12월	240		
ㅡ 복사기임차료	198,000원 * 1대 * 12월	2,376		
○피복비		500		
ㅡ 추모공원직원근무복	100,000원 * 5명 * 1회	500		
○급량비		2,044		
ㅡ 휴일근무자급식	7,000원 * 2명 * 110일	1,540		
ㅡ 설추석명절근무자급식	7,000원 * 36명 * 2회	504		
02 공공운영비		62,624	65,579	△2,955
○공공요금및제세		28,766		
ㅡ 추모공원전기요금	2,000,000원 * 12월	24,000		
ㅡ 추모공원환경개선부담금	100,000원 * 2회	200		
ㅡ 추모공원홍보안내문발송일반우편요금	270원 * 2,000부	540		
ㅡ 재계약안내문등기발송우편요금	1,500원 * 200부	300		
ㅡ 이륜차책임보험료	110,000원 * 2대	220		
ㅡ 추모공원TV위성방송료	18,800원 * 12월	226		
ㅡ 추모공원관리프로그램고정IP사용료	90,000원 * 12월	1,080		
ㅡ 추모공원수질검사요금	400,000원 * 1회	400		
ㅡ 이동식화장실정화조수거료	300,000원 * 6개소	1,800		
○연료비		3,780		
ㅡ 추모공원난방비	1,500원 * 8시간 * 3대 * 105일	3,780		
○시설장비유지비		30,078		
ㅡ 추모공원건물유지	1,897원 * 2,411㎡	4,574		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 추모의집공조기유지관리		2,000		
·수선비	500,000원 * 4회	2,000		
- 경운기유지관리		2,395		
·수선비	1,000,000원 * 1대	1,000		
·유류비	1,860원 * 5ℓ * 150일	1,395		
- 예초기유지관리		9,175		
·수선비	50,000원 * 10대 * 4회	2,000		
·유류비	2,050원 * 5ℓ * 70일 * 10대	7,175		
- 트렉터유지관리비		4,450		
·수선비	800,000원 * 1대 * 3회	2,400		
·유류비	2,050원 * 10ℓ * 100일	2,050		
- 수중모터유지관리	300,000원 * 2개소 * 2회	1,200		
- 추모공원CCTV유지관리	750,000원 * 2식	1,500		
- 추모공원프로그램유지보수	20,000,000원 * 0.2 * 1.1	4,400		
- 추모공원프로그램개인정보유지비	32,000원 * 12월	384		
202 여비		5,000	5,000	0
01 국내여비		5,000	5,000	0
○추모공원업무추진여비	20,000원 * 5명 * 50일	5,000		
207 연구개발비		40,000	0	40,000
01 연구용역비		40,000	0	40,000
○추모공원운영및발전방향연구용역	40,000,000원 * 1식	40,000		
401 시설비및부대비		174,000	30,000	144,000
01 시설비		173,181	30,000	143,181
○가족봉안묘및신추모관CCTV보완설치	20,000,000원 * 1식	20,000		
○가족봉안묘기초공사	30,000,000원 * 1식	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○추모공원인센티브사업	99,181,000원 * 1식	99,181		
○분양묘역예정단지암반제거공사	300,000원 * 80기	24,000		
03 시설부대비		819	0	819
○추모공원인센티브사업시설부대비	100,000,000원/1.1 * 0.9/100	819		
405 자산취득비		5,850	21,500	△15,650
01 자산및물품취득비		5,850	21,500	△15,650
○추모공원동력살분무기구입	600,000원 * 1개	600		
○민원인용의자구입	190,000원 * 5대	950		
○조경수전지톱구입	600,000원 * 1대	600		
○사무실서류보관용캐비넷구입	3,000,000원 * 1식	3,000		
○매장용천막구입	350,000원 * 2개	700		
행정운영경비		280,475	263,568	16,907
인력운영비		187,377	185,909	1,468
인력운영비(공공시설사업소)		187,377	185,909	1,468
101 인건비		172,977	171,509	1,468
01 보수		119,633	116,830	2,803
○시간외근무수당		44,739		
-5급	11,002원 * 1명 * 30시간 * 12월	3,961		
-6급	9,383원 * 3명 * 30시간 * 12월	10,134		
-7급	8,476원 * 3명 * 30시간 * 12월	9,155		
-8급	7,609원 * 1명 * 30시간 * 12월	2,740		
-9급	6,878원 * 1명 * 30시간 * 12월	2,477		
-기능7급	8,476원 * 2명 * 30시간 * 12월	6,103		
-기능8급	7,609원 * 1명 * 30시간 * 12월	2,740		

부서: 공공시설사업소
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ기능9급	6,878원 * 3명 * 30시간 * 12월	7,429		
○휴일근무수당(행정7급기준)	68,132원 * 8명 * 115일	62,682		
○연가보상비	439,621,000원 * 1/12 * 1/30 * 10일	12,212		
03 무기계약근로자보수		53,344	54,679	△1,335
○문예회관(1)삼교도서관(1)		53,344		
ㅡ봉급	38,900원 * 2명 * 252일	19,606		
ㅡ상여금	19,606,000원 * 1/3	6,536		
ㅡ가산금	38,900원 * 0.1 * 2명 * 252일	1,961		
ㅡ시간외근무수당	6,342원 * 2명 * 30시간 * 12월	4,567		
ㅡ휴일근무수당	58,350원 * 2명 * 5일 * 12월	7,002		
ㅡ연차유급휴가수당	38,900원 * 2명 * 10일 * 1회	778		
ㅡ유급휴일수당	38,900원 * 2명 * 11일	856		
ㅡ주휴수당	38,900원 * 2명 * 52일	4,046		
ㅡ임금보전수당	83,000원 * 2명 * 12월	1,992		
ㅡ체력단련비	50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
ㅡ가계보조비	70,000원 * 2명 * 12월	1,680		
ㅡ급량비	80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
ㅡ명절휴가비	300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
02 정원가산업무추진비		600	600	0
○정원가산업무추진	40,000원 * 15명	600		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진(15명)	250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비		10,800	10,800	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○5급	150,000원 * 12월	1,800		
03 특정업무경비		9,000	9,000	0
○대민활동비	50,000원 * 15명 * 12월	9,000		
기본경비		93,098	77,659	15,439
기본경비(공공시설사업소)		93,098	77,659	15,439
201 일반운영비		86,798	71,359	15,439
01 사무관리비		28,564	26,314	2,250
○일반수용비		13,730		
-기본사무용품비	35,000원 * 15명 * 12월	6,300		
-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		13,070		
-일.숙직비		13,070		
·일직		5,750		
※문예회관	50,000원 * 1명 * 115일	5,750		
·숙직		7,320		
※문예회관	20,000원 * 1명 * 366일	7,320		
○급량비		1,764		
-현안업무추진급식	7,000원 * 7명 * 3일 * 12월	1,764		
02 공공운영비		58,234	45,045	13,189
○공공요금및제세		48,981		
-사업소자가용전기설비안전대행수수료	1,200,000원 * 12월	14,400		
-사업소저압전기설비안전점검수수료	150,000원 * 4개소 * 2회	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 사업소시설방화관리용역료	180,000원 * 4개소 * 12월	8,640		
ㅡ 사업소무인경비용역료	1,600,000원 * 12월	19,200		
ㅡ 사업소방화관리자교육수수료	150,000원 * 4명	600		
ㅡ 사업소석면조사용역	1,000원 * 2,941㎡ + 2,000,000원	4,941		
○시설장비유지비		1,920		
ㅡ 전산장비유지보수	40,000원 * 4개시설 * 12월	1,920		
○차량선박비		7,333		
ㅡ 화물(소형)	20,949,000원 * 35/100	7,333		
202 여비		6,300	6,300	0
01 국내여비		6,300	6,300	0
○기본업무추진	35,000원 * 15명 * 12월	6,300		
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		
ㅡ 단장묘	2,702,960원 * 6기	16,218		
ㅡ 합장묘	4,543,520원 * 11기	49,979		