세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 하늘마루관리사무소 2024-12-23 11:09:37

부서: 하늘마루관리사무소
정책: 장사시설의 효율적 관리
단위: 쾌적한 장사공원 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
하늘마루관리사무소		3,712,641	3,722,508	△9,867
	균	479,000	479,000	0
	도	102,500	102,500	0
	시	3,131,141	3,141,008	△9,867
장사시설의 효율적 관리		3,081,209	3,098,548	△17,339
	균	479,000	479,000	0
	도	102,500	102,500	0
	시	2,499,709	2,517,048	△17,339
쾌적한 장사공원 운영		502,533	472,958	29,575
청사 및 장사운영		502,533	472,958	29,575
101 인건비		119,210	109,550	9,660
04 기간제근로자등보수		119,210	109,550	9,660
○ 화장장 안내		21,034	17,354	3,680
○ 청사내 환경미화		35,232	31,552	3,680
○ 보험료		14,038	11,738	2,300
201 일반운영비		88,394	68,394	20,000
01 사무관리비		88,394	68,394	20,000
○ 일반수용비		55,046	35,046	20,000
・ 화장사용료 카드결제 수수료		42,176	22,176	20,000
202 여비		3,755	3,840	△85
01 국내여비		3,755	3,840	△85
○ 대형 화장로 운영 교육		1,515	1,600	△85
시설물 유지 및 관리		2,578,676	2,625,590	△46,914
	균	479,000	479,000	0
	도	102,500	102,500	0
	시	1,997,176	2,044,090	△46,914
시설관리		1,894,676	1,941,590	△46,914
201 일반운영비		1,654,825	1,689,825	△35,000
02 공공운영비		1,548,940	1,583,940	△35,000
○ 공공요금 및 제세		290,640	305,640	△15,000
・ 전기요금		285,000	300,000	△15,000
○ 연료비		382,000	402,000	△20,000
・ 화장로 가스 연료비		380,000	400,000	△20,000
401 시설비및부대비		63,710	70,900	△7,190
01 시설비		63,332	70,522	△7,190
○ 봉안당 2층 휴게실 설치		29,600	34,622	△5,022
○ 진입도로 급경사지역 안전대피로 설치		12,832	15,000	△2,168
405 자산취득비		106,976	111,700	△4,724
01 자산및물품취득비		106,976	111,700	△4,724
○ 납골안치단		96,591	100,000	△3,409
○ 봉안당 2층 휴게실 쇼파 및 테이블		8,938	9,000	△62
○ 유족대기실 화장안내 모니터		1,447	2,700	△1,253

부서: 하늘마루관리사무소
정책: 행정운영경비(하늘마루관리사무소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정운영경비(하늘마루관리사무소)	631,432	623,960	7,472
인력운영비	599,483	590,483	9,000
인력운영비	599,483	590,483	9,000
101 인건비	599,483	590,483	9,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	514,853	505,853	9,000
○ 기본급	514,853	505,853	9,000
・ 15호봉	87,518	82,118	5,400
・ 화구수당 230,000원*6명*12월	16,560	12,960	3,600
기본경비	31,949	33,477	△1,528
기본경비	31,949	33,477	△1,528
202 여비	17,912	19,440	△1,528
01 국내여비	17,912	19,440	△1,528
○ 기본업무수행	17,912	19,440	△1,528