세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 하늘마루관리사무소

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하늘마루관리사무소	3,041,500	3,547,434	△505,934
장사시설의 효율적 관리	2,397,852	2,923,474	△525,622
괘적한 장사공원 운영	606,740	357,784	248,956
청사 및 장사운영	606,740	357,784	248,956
101 인건비	146,488	109,550	36,938
04 기간제근로자등보수	146,488	109,550	36,938
O 화장장 안내 80,240원*1명*220일	17,653		
O 조경시설 유지관리 80,240원*2명*150일	24,072		
O 청사내 환경미화 80,240원*2명*200일	32,096		
O 진입도로 환경정비 80,240원*2명*160일	25,677		
O 휴일근무 120,360원*4명*65일	31,294		
O 보험료 130,792,000원*12%	15,696		
201 일반운영비	101,412	68,394	33,018
01 사무관리비	101,412	68,394	33,018
O 일반수용비	67,848		
・ 업무대장 및 봉투 제작 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 홍보물 및 현수막 제작	1,620		
・ 관상용 실내화단(분) 유지관리	1,350		
・ 화장사용료 카드결제 수수료 1,785,000,000원*3.08%	54,978		
・ 화장실 관리용품(방향제, 세정제) 1,000,000원*5회*90%<절감>	4,500		
・ 종량제봉투 구입 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
O 피복비	11,100		
・ 일반근무복 및 근무화 구입 250,000원*6명*2회*90%<절감>	2,700		
・ 피복비(공무직) 525,000원*8명*2회	8,400		
O 급식비	1,944		
・ 장사시설 운영자 급식 9,000원*6명*5일*8개월*90%<절감>	1,944		
O 임차료	8,100		
・ 복사기 160,000원*2대*12월*90%<절감>	3,456		
・ 정수기 42,000원*5대*12월*90%<절감>	2,268		
・ 화장실 비데 20,000원*11대*12월*90%<절감>	2,376		
O 관리용역비	12,420		
・ 청사외부 특별방제 대행 700,000원*12회*90%<절감>	7,560		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 청사 방역소독	4,860		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
O 장사시설 업무협의 20,000원*6명*2일*5월*80%<절감>	960		
O 대형 화장로 운영 교육 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
O 한국장례문화진흥원 장사업무 교육 200,000원*8명*80%<절감>	1,280		
301 일반보전금	355,000	5,000	350,000
14 기타보상금	355,000	5,000	350,000
O 화장보상금 지급	5,000		
O 종합장사공원 주변지역 지원 1,750,000,000원*20%	350,000		
시설물 유지 및 관리	1,791,112	2,565,690	△774,578
시설관리	1,791,112	1,881,690	△90,578
201 일반운영비	1,516,595	1,609,825	△93,230
01 사무관리비	121,455	105,885	15,570
O 일반수용비	17,280		
・ 전기설비 안전점검 수수료 3,000,000원*4회*90%<절감>	10,800		
・ 가스 정기검사 수수료 700,000원*3회*90%<절감>	1,890		
・ 먹는물 수질검사 수수료 500,000원*2회*90%<절감>	900		
・ 저수조 물탱크 청소 800,000원*2회*90%<절감>	1,440		
・ LPG가스 저장탱크 밸브검사 2,500,000원*1회*90%<절감>	2,250		
O 피복비	2,970		
・ 시설관리용 방한복 250,000원*6명*90%<절감>	1,350		
・ 시설관리용 정비화 150,000원*6명*90%<절감>	810		
・ 시설관리용 장갑, 장화, 우의 150,000원*6명*90%<절감>	810		
O 임차료	17,325		
・ 제설용 덤프 임차	14,850		
・ 제설용 굴삭기 임차	2,475		
O 관리용역비	83,880		
・ 무인경비 수수료 200,000원*12월*90%<절감>	2,160		
・ 소방시설점검 및 유지관리 400,000원*12월*90%<절감>	4,320		
・ 대기환경측정 수수료	30,000		

부서: 하늘마루관리사무소
정책: 장사시설의 효율적 관리
단위: 시설물 유지 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 하수처리시설 유지관리 1,350,000원*12월*90%<절감>	14,580		
・ 화장로 사업장 폐기물 처리 1,400,000원*12월*90%<절감>	15,120		
・ 화장로 집진기 청소	13,200		
・ 유족대기실 청소 용역	4,500		
02 공공운영비	1,395,140	1,503,940	△108,800
O 공공요금 및 제세	305,640		
・ 전기요금	300,000		
・ 인터넷 사용료 100,000원*12월	1,200		
・ 환경개선부담금	1,000		
・ 자동차세	200		
・ 자동차 보험료	1,500		
・ 소방안전협회비	100		
・ 전기안전협회비	140		
・ 환경책임보험료	1,000		
・ 스키드스티어로더 보험	500		
O 연료비	422,000		
・ 화장로 가스 연료비	420,000		
・ 비상발전기 유류대	1,000		
・ 스키드스티어로더 연료비	500		
・ 예초기 유류대	500		
O 시설장비 유지비	662,500		
・ 승강기 정기점검 및 유지관리 550,000원*12월	6,600		
・ 지하수 정수시설 유지관리 7,000,000원*3회	21,000		
・ 청사 건물 유지관리	45,000		
・ 조경수목 관리	9,000		
・ 화장로 정기점검 2,500,000원*4회	10,000		
・ 유해가스 촉매장치 교체 18,000,000원*9기	162,000		
・ 화장로 컴프레서 정비 4,500,000원*2회	9,000		
・ 화장로 세라믹 교체 6,000,000원*9기	54,000		
・ 화장로 로내대차 교체 5,300,000원*9기*2회	95,400		
・ 암모니아 공급배관 청소	13,500		
・ 화장로 여과백필터 교체 10,000,000원*9기	90,000		
・ 화장로 가스냉각기 및 촉매장치 청소 10,000,000원*3회	30,000		
・ 화장로 긴급보수	45,000		

부서: 하늘마루관리사무소
정책: 장사시설의 효율적 관리
단위: 시설물 유지 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 기계설비 긴급보수 30,000,000원*90%<절감>	27,000		
・ 전기, 통신설비 긴급보수 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
・ 진입도로 잡목제거	13,500		
・ 진입도로 유지관리	4,500		
・ 냉동기 및 보일러 세관 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
O 차량선박비	5,000		
・ 승합차 2,500,000원*1대	2,500		
・ 화물차 2,500,000원*1대	2,500		
206 재료비	83,545	69,165	14,380
01 재료비	83,545	69,165	14,380
O 화곤 구입 900,000원*9개*90%<절감>	7,290		
O 수골실 소모품 7,000,000원*90%<절감>	6,300		
O 화장로 열감지기 3,500,000원*90%<절감>	3,150		
O 화장시설 V-Belt 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
O 화장로 관받침대 구입 1,150,000원*7기*90%<절감>	7,245		
O 화장시설 암모니아수 충전	20,000		
O 기계설비 자재비 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
O 전기 및 통신시설 자재비 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
O 화장용 황동비 구입 300,000원*30개*90%<절감>	8,100		
O 제설제 구입 22,000,000원*90%<절감>	19,800		
O 밀폐공간 안전 장비 구입	5,000		
401 시설비및부대비	90,972	91,000	△28
01 시설비	90,000	90,118	△118
O 봉안당 안내 키오스크 설치	40,000		
O 하늘마루 진출입로 가로등 설치	50,000		
03 시설부대비	972	882	90
O 봉안당 안내 키오스크 설치 40,000,000원*1.08%	432		
O 하늘마루 진출입로 가로등 설치 50,000,000원*1.08%	540		
405 자산취득비	100,000	111,700	△11,700
01 자산및물품취득비	100,000	111,700	△11,700
O 납골안치단 100,000원*1,000개	100,000		
행정운영경비(하늘마루관리사무소)	643,648	623,960	19,688
인력운영비	612,916	590,483	22,433

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	612,916	590,483	22,433
101 인건비	612,916	590,483	22,433
01 보수	76,951	84,630	△7,679
○ 시간외근무수당	46,641		
・ 정액분 11,602원*5명*45시간*12월	31,326		
・ 현업부서 초과분 11,602원*5명*22시간*12월	15,315		
○ 휴일근무수당 93,260원*5명*65일	30,310		
03 공무직(무기계약)근로자보수	535,965	505,853	30,112
○ 기본급	535,965		
・ 16호봉 2,432,080원*2명*12월	58,370		
・ 14호봉 2,382,840원*1명*12월	28,595		
・ 12호봉 2,333,590원*1명*12월	28,004		
・ 10호봉 2,283,560원*2명*12월	54,806		
・ 6호봉 2,171,980원*2명*12월	52,128		
・ 정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
・ 자격수당 30,000원*6명*12월	2,160		
・ 직무수당 140,000원*8명*12월	13,440		
・ 화장시설근무장려수당 50,000원*8명*12월	4,800		
・ 화구수당 230,000원*6명*12월	16,560		
・ 정근수당 221,154,000원/12*200%	36,859		
・ 명절휴가비 221,154,000원/12*120%	22,116		
・ 시간외근무수당 25,890원*20시간*8명*12월	49,709		
・ 휴일근무수당 207,170원*6일*8명*12월	119,330		
・ 연가보상비 151,800원*20일*8명	24,288		
・ 가족수당	6,960		
ㅡ 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
ㅡ 기타가족 20,000원*7명*12월	1,680		
ㅡ 첫째 자녀 30,000원*2명*12월	720		
ㅡ 둘째 자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
・ 부상치료비 200,000원*8명	1,600		
・ 화장로종사자 건강검진 350,000원*8명	2,800		
기본경비	30,732	33,477	△2,745
기본경비	30,732	33,477	△2,745
201 일반운영비	11,328	11,643	△315
01 사무관리비	11,088	11,403	△315
○ 일반수용비	8,172		
・ 기본업무추진비 400,000원*5명*90%<절감>	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 프린터 토너 및 드럼 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
· 행정사무감사 자료 유인 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 복사용지 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 신문잡지 구독료 15,000원*6종*12월*90%<절감>	972		
O 급식비	2,916		
· 시간외근무자 급식비 9,000원*5명*6일*12월*90%<절감>	2,916		
02 공공운영비	240	240	0
O 공공요금 및 제세	240		
· 우편요금 20,000원*12월	240		
202 여비	16,200	19,440	△3,240
01 국내여비	16,200	19,440	△3,240
O 기본업무수행 20,000원*5명*15일*12월*90%<절감>	16,200		
203 업무추진비	3,204	2,394	810
02 정원가산업무추진비	504	504	0
O 정원가산업무추진비 40,000원*14명*90%<절감>	504		
04 부서운영업무추진비	2,700	1,890	810
O 부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		