# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 하늘마루관리사무소 2025-12-11 16:45:29

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 하늘마루관리사무소 | 3,128,500 | 3,041,500 | 87,000 |
| 장사시설의 효율적 관리 | 2,462,534 | 2,397,852 | 64,682 |
| 괘적한 장사공원 운영 | 702,834 | 606,740 | 96,094 |
| 청사 및 장사운영 | 702,834 | 606,740 | 96,094 |
| 101 인건비 | 165,704 | 146,488 | 19,216 |
| 04 기간제근로자등보수 | 165,704 | 146,488 | 19,216 |
| O 화장장 안내 82,560원*1명*220일 | 18,164 | | |
| O 조경시설 유지관리 82,560원*2명*150일 | 24,768 | | |
| O 청사내 환경미화 82,560원*2명*200일 | 33,024 | | |
| O 진입도로 환경정비 82,560원*2명*160일 | 26,420 | | |
| O 휴일근무 123,840원*4명*92일 | 45,574 | | |
| O 보험료 147,947,520원*12% | 17,754 | | |
| 201 일반운영비 | 108,290 | 101,412 | 6,878 |
| 01 사무관리비 | 108,290 | 101,412 | 6,878 |
| O 일반수용비 | 69,542 | | |
| · 업무대장 및 봉투 제작 2,000,000원*90%<절감> | 1,800 | | |
| · 홍보물 및 현수막 제작 1,800,000원*90%<절감> | 1,620 | | |
| · 관상용 실내화단(분) 유지관리 1,500,000원*90%<절감> | 1,350 | | |
| · 화장사용료 카드결제 수수료 1,840,000,000원*3.08% | 56,672 | | |
| · 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 | 13,284 | | |
| · 복사기 170,000원*2대*12월*90%<절감> | 3,672 | | |
| · 정수기 42,000원*5대*12월*90%<절감> | 2,268 | | |
| · 화장실 비데 20,000원*11대*12월*90%<절감> | 2,376 | | |
| · 탈취제 자동분사기 23,000원*20대*12월*90%<절감> | 4,968 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| O 관리용역비 | 12,420 | | |
| ・ 청사외부 특별방제 대행 700,000원*12회*90%<절감> | 7,560 | | |
| ・ 청사 방역소독 900,000원*6회*90%<절감> | 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 | 425,000 | 355,000 | 70,000 |
| 14 기타보상금 | 425,000 | 355,000 | 70,000 |
| O 화장보상금 지급 | 5,000 | | |
| O 종합장사공원 주변지역 지원 2,100,000,000원*20% | 420,000 | | |
| 시설물 유지 및 관리 | 1,759,700 | 1,791,112 | △31,412 |
| 시설관리 | 1,759,700 | 1,791,112 | △31,412 |
| 201 일반운영비 | 1,581,155 | 1,516,595 | 64,560 |
| 01 사무관리비 | 127,755 | 121,455 | 6,300 |
| O 일반수용비 | 23,580 | | |
| ・ 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 | | |
| ・ 가스 저장탱크 재검사 7,000,000원*1회*90%<절감> | 6,300 | | |
| 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 관리용역비 | 83,880 | | |
| ・ 화장로 집진기 청소 | 13,200 | | |
| ・ 유족대기실 청소 용역 2,500,000원*2회*90%<절감> | 4,500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・ 화장로 사업장 폐기물 처리 1,400,000원*12월*90%<절감> | 15,120 | | |
| ・ 하수처리시설 유지관리 1,350,000원*12월*90%<절감> | 14,580 | | |
| ・ 무인경비 수수료 200,000원*12월*90%<절감> | 2,160 | | |
| ・ 소방시설점검 및 유지관리 400,000원*12월*90%<절감> | 4,320 | | |
| ・ 대기환경측정 수수료 | 30,000 | | |
| ○ 임차료 | 17,325 | | |
| ・ 제설용 덤프 임차 5,500,000원*3월*90%<절감> | 14,850 | | |
| ・ 제설용 굴삭기 임차 550,000원*5회*90%<절감> | 2,475 | | |
| 02 공공운영비 | 1,453,400 | 1,395,140 | 58,260 |
| ○ 공공요금 및 제세 | 305,940 | | |
| ・ 전기요금 25,000,000원*12월 | 300,000 | | |
| ・ 인터넷 사용료 125,000원*12월 | 1,500 | | |
| ・ 환경개선부담금 | 1,000 | | |
| ・ 자동차세 | 200 | | |
| ・ 자동차 보험료 | 1,500 | | |
| ・ 소방안전협회비 | 100 | | |
| ・ 전기안전협회비 | 140 | | |
| ・ 환경책임보험료 | 1,000 | | |
| ・ 스키드스티어로더 보험 | 500 | | |
| ○ 연료비 | 422,000 | | |
| ・ 화장로 가스 연료비 35,000,000원*12월 | 420,000 | | |
| ・ 비상발전기 유류대 | 1,000 | | |
| ・ 스키드스티어로더 연료비 | 500 | | |
| ・ 예초기 유류대 | 500 | | |
| ○ 시설장비 유지비 | 720,460 | | |
| ・ 승강기 정기점검 및 유지관리 580,000원*12월 | 6,960 | | |
| ・ 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 19,000,000원*9기 | 171,000 | | |
| ・ 화장로 컴프레서 정비 4,500,000원*2회 | 9,000 | | |
| ・ 화장로 세라믹 교체 7,000,000원*9기 | 63,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・ 화장로 로내대차 교체 5,500,000원*9기*2회 | 99,000 | | |
| ・ 암모니아 공급배관 청소 | 13,500 | | |
| ・ 화장로 여과백필터 교체 11,000,000원*9기 | 99,000 | | |
| ・ 화장로 세라믹 부분 교체 3,000,000원*9기 | 27,000 | | |
| ・ 화장로 가스냉각기 및 촉매장치 청소 10,000,000원*3회 | 30,000 | | |
| ・ 화장로 긴급보수 | 45,000 | | |
| ・ 기계설비 긴급보수 | 27,000 | | |
| ・ 전기, 통신설비 긴급보수 | 18,000 | | |
| ・ 진입도로 잡목제거 | 13,500 | | |
| ・ 진입도로 유지관리 | 4,500 | | |
| ・ 냉동기 및 보일러 세관 | 9,000 | | |
| O 차량선박비 | 5,000 | | |
| ・ 승합차 2,500,000원*1대 | 2,500 | | |
| ・ 화물차 2,500,000원*1대 | 2,500 | | |
| 206 재료비 | 78,545 | 83,545 | △5,000 |
| 01 재료비 | 78,545 | 83,545 | △5,000 |
| O 화곤 구입 900,000원*9개*90%<절감> | 7,290 | | |
| O 전기 및 통신시설 자재비 1,200,000원*90%<절감> | 1,080 | | |
| 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 화장용 황동비 구입 300,000원*30개*90%<절감> | 8,100 | | |
| O 제설제 구입 22,000,000원*90%<절감> | 19,800 | | |
| 405 자산취득비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| O 납골안치단 100,000원*1,000개 | 100,000 | | |
| 행정운영경비(하늘마루관리사무소) | 665,966 | 643,648 | 22,318 |
| 인력운영비 | 630,098 | 612,916 | 17,182 |
| 인력운영비 | 630,098 | 612,916 | 17,182 |
| 101 인건비 | 630,098 | 612,916 | 17,182 |
| 01 보수 | 92,227 | 76,951 | 15,276 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 시간외근무수당 | 48,039 | | |
| · 정액분 11,950원*5명*45시간*12월 | 32,265 | | |
| · 현업부서 초과분 11,950원*5명*22시간*12월 | 15,774 | | |
| ○ 휴일근무수당 96,059원*5명*92일 | 44,188 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 537,871 | 535,965 | 1,906 |
| ○ 기본급 | 537,871 | | |
| · 17호봉 2,456,740원*2명*12월 | 58,962 | | |
| · 15호봉 2,407,460원*1명*12월 | 28,890 | | |
| · 13호봉 2,358,220원*1명*12월 | 28,299 | | |
| · 11호봉 2,308,930원*2명*12월 | 55,415 | | |
| · 7호봉 2,202,630원*1명*12월 | 26,432 | | |
| · 3호봉 2,077,640원*1명*12월 | 24,932 | | |
| · 정액급식비 140,000원*8명*12월 | 13,440 | | |
| · 자격수당 30,000원*8명*12월 | 2,880 | | |
| · 직무수당 140,000원*8명*12월 | 13,440 | | |
| · 화장시설근무장려수당 50,000원*8명*12월 | 4,800 | | |
| · 화구수당 230,000원*6명*12월 | 16,560 | | |
| · 정근수당 222,930,000원/12*200% | 37,155 | | |
| · 명절휴가비 222,930,000원/12*120% | 22,293 | | |
| · 시간외근무수당 26,340원*20시간*8명*12월 | 50,573 | | |
| · 휴일근무수당 210,750원*6일*8명*12월 | 121,392 | | |
| · 연가보상비 154,550원*20일*8명 | 24,728 | | |
| · 가족수당 | 7,680 | | |
| ㅡ 배우자 40,000원*5명*12월 | 2,400 | | |
| ㅡ 기타가족 20,000원*9명*12월 | 2,160 | | |
| ㅡ 첫째 자녀 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ㅡ 둘째 자녀 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| 기본경비 | 35,868 | 30,732 | 5,136 |
| 기본경비 | 35,868 | 30,732 | 5,136 |
| 201 일반운영비 | 16,428 | 11,328 | 5,100 |
| 01 사무관리비 | 11,088 | 11,088 | 0 |
| ○ 일반수용비 | 8,172 | | |
| · 기본업무추진비 400,000원*5명*90%<절감> | 1,800 | | |
| · 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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・ 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 | 5,340 | 240 | 5,100 |
| O 공공요금 및 제세 | 240 | | |
| ・ 우편요금 20,000원*12월 | 240 | | |
| O 공무원 등을 대상으로 한 의료비 | 5,100 | | |
| ・ 공무직 근로자 건강검진비 700,000원*2명+350,000원*6명 | 3,500 | | |
| ・ 부상치료비 200,000원*8명 | 1,600 | | |
| 202 여비 | 16,200 | 16,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 16,200 | 16,200 | 0 |
| O 기본업무수행 20,000원*5명*15일*12월*90%<절감> | 16,200 | | |
| 203 업무추진비 | 3,240 | 3,204 | 36 |
| 02 정원가산업무추진비 | 540 | 504 | 36 |
| O 정원가산업무추진비 40,000원*15명*90%<절감> | 540 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| O 부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%<절감> | 2,700 | | |