세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 추모공원관리사업소

부서: 추모공원관리사업소
정책: 추모공원관리시설 운영
단위: 홍성추모공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
추모공원관리사업소	3,315,720	3,211,514	104,206
	국 110,000		
	군 3,205,720		
추모공원관리시설 운영	2,103,993	1,988,372	115,621
	국 110,000		
	군 1,993,993		
홍성추모공원 운영	2,103,993	1,988,372	115,621
	국 110,000		
	군 1,993,993		
장사시설 유지관리	1,061,550	1,124,000	△62,450
201 일반운영비	51,400	39,300	12,100
02 공공운영비	51,400	39,300	12,100
◎시설장비유지비	51,400		
○소방 4,500,000원	4,500		
○유골분쇄기 1,000,000원*2대	2,000		
○CCTV 1,000,000원*5회	5,000		
○공조설비 4,000,000원	4,000		
○보일러 및 배관재 4,000,000원	4,000		
○오수처리장 3,000,000원	3,000		
○화장장 지하수 배수장비 500,000원*10대	5,000		
○화장로 열교환기 및 비재관로 청소용역 4,500,000원*3회	13,500		
○잔재 및 비산재 처리설비 4,000,000원	4,000		
○로내대차 상판 보수 200,000원*8기*4회	6,400		
202 여비	11,400	13,200	△1,800
01 국내여비	11,400	13,200	△1,800
◎기본업무추진 150,000원*5명*12월	9,000		
◎장사시설 유지관리 업무협의 100,000원*2명*12월	2,400		
206 재료비	429,750	435,500	△5,750
01 재료비	429,750	435,500	△5,750
◎화장장 소모품	25,200		
○화곤 400,000원*8개	3,200		
○방진마스크 및 장갑 2,500원*800개	2,000		
○화장로 관받침대 400,000원*25개*2회	20,000		
◎화장장 기계 및 전기부품	10,500		
○기계부품(로타리밸브외) 1,000,000원*7종*1회	7,000		
○전기부품(인버터외) 500,000원*7종*1회	3,500		
◎폐기물 및 비산재 보관용 마대 9,000원*150개	1,350		
◎수골실 소모품	3,400		
○신주붓솔 50,000원*20개	1,000		

부서: 추모공원관리사업소
정책: 추모공원관리시설 운영
단위: 홍성추모공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○창호지 2,400원*500권	1,200		
○분쇄기 부품 200,000원*3대*2회	1,200		
◎화장용 연료(등유) 908원*50ℓ *5,000기	227,000		
◎내화대차(상부내화재)구입 5,000,000원*4기*4회	80,000		
◎열전대(주연소로) 1,500,000원*8개*2회	24,000		
◎열전대(재연소로) 200,000원*8개*2회	3,200		
◎버너콘 800,000원*12개	9,600		
◎스파크로드(주.재연소로용) 500,000원*25개	12,500		
◎스파크이그나이터(주.재연소로용) 800,000원*25개	20,000		
◎산소농도계 프로브 800,000원*8개	6,400		
◎공기압축기 소모품 3,300,000원*2세트	6,600		
401 시설비및부대비	569,000	636,000	△67,000
01 시설비	569,000	636,000	△67,000
◎화장로 배전반 보수 1,500,000원*8기*2종	24,000		
◎세라믹화이버 교체 10,000,000원*8기	80,000		
◎와류화도공 교체 4,000,000원*10기	40,000		
◎여과집진기 여과포교체 10,000,000원*2기*2회	40,000		
◎통풍설비보수 2,000,000원*8기*2종	32,000		
◎대기배출설비보수 5,000,000원*8기	40,000		
◎로터리 밸브보수 2,000,000원*8기	16,000		
◎열교환기 교체 50,000,000원*4기	200,000		
◎촉매 교체 5,500,000원*12기	66,000		
◎화장장 수골실 집진기 보수 5,000,000원*2기	10,000		
◎오수처리장 포기조 보수 3,000,000원*3조	9,000		
◎화장로 천정 환기설비 교체 12,000,000원*1개소	12,000		
홍성추모공원 운영관리	693,263	723,372	△30,109
101 인건비	70,962	58,861	12,101
04 기간제근로자등보수	70,962	58,861	12,101
◎화장장데이터베이스 구축 업무보조	31,646		
○기본급 68,720원*1명*250일	17,180		
○휴일근로 및 연장근로 103,080원*1명*64일	6,598		
○주차 및 월차수당 68,720원*1명*64일	4,399		
○명절휴가비 100,000원*1명*2회	200		
○제보험 28,177,000원*11.6%	3,269		
◎시설물관리	31,646		
○기본급 68,720원*1명*250일	17,180		
○휴일근로 및 연장근로 103,080원*1명*64일	6,598		
○주차 및 월차수당 68,720원*1명*64일	4,399		

부서: 추모공원관리사업소
정책: 추모공원관리시설 운영
단위: 홍성추모공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비 100,000원*1명*2회	200		
○제보험 28,177,000원*11.6%	3,269		
◎추모공원환경정비 인부임 68,720원*100일	6,872		
◎제보험 6,872,000원*11.6%	798		
201 일반운영비	319,101	303,011	16,090
01 사무관리비	138,790	135,340	3,450
◎일반수용비	125,340		
○추모공원 업무추진 기본수용비(2팀) 7,200,000원	7,200		
○추모공원 사용허가신청서 제작 50원*6종*5,000장	1,500		
○유족대기실 정보지 구독 20,000원*10종*12월	2,400		
○추모공원 홍보용 팜플렛 제작 3,500원*1,000부	3,500		
○홍보물품 구입 10,000원*200개	2,000		
○추모공원운영 전화 안내 멘트 900,000원	900		
○신용카드기 임차료 30,000원*12월	360		
○봉안기간 만료안내 공고료 6,000,000원	6,000		
○추모공원 운영물품 70,000원*10종*12월	8,400		
○민원인용 컴퓨터 인터넷 사용료 30,000원*2대*12월	720		
○난방보일러 위탁관리비 850,000원*1회	850		
○폐유 처리비 1,000,000원	1,000		
○가스안전 점검 수수료 110,000원*2회	220		
○무인경비 용역 수수료 600,000원*12월	7,200		
○세외수입사용료 카드 수수료 1,500,000원*12월	18,000		
○전기안전관리 대행 수수료 1,600,000원*12월	19,200		
○오수처리시설 위탁관리비 수수료 600,000원*12월	7,200		
○오수처리시설 슬러지 청소수수료 1,000,000원*2회	2,000		
○화장시설 정기점검 수수료 9,000,000원*1회	9,000		
○소방시설 안전관리 대행수수료 450,000원*12월	5,400		
○승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
○승강기 자체검사 수수료 150,000원*12월	1,800		
○지하수 수질검사 수수료 280,000원*2회	560		
○지하수 저장탱크 청소 수수료 1,100,000원*2회	2,200		
○화장장 건물청소 수수료 3,000,000원*3회	9,000		
○보일러 정기검사 수수료 100,000원*1회	100		

부서: 추모공원관리사업소
정책: 추모공원관리시설 운영
단위: 홍성추모공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐기물(비산재)검사 수수료 150,000원*2회	300		
○폐기물 위탁처리 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○대기배출검사 수수료 2,800,000원*2회	5,600		
○추모공원내 수목 병해충 방제 800,000원*2회	1,600		
◎특근자 급식비 8,000원*9명*90일	6,480		
◎피복비	6,750		
○근무복 200,000원*15명*2회	6,000		
○근무화(작업화) 50,000원*15명	750		
◎위탁교육비	220		
○소방안전관리자 교육 200,000원*1회	200		
○승강기 안전관리자 교육 20,000원*1회	20		
02 공공운영비	180,311	167,671	12,640
◎공공요금 및 제세	132,666		
○추모공원 전기요금 10,000,000원*12월	120,000		
○환경개선부담금 3,600,000원*2회	7,200		
○소방안전협회비 40,000원*1회	40		
○안치기간 안내문 발송용 우편요금 2,130원*200매	426		
○가스 책임보험료 50,000원*1회	50		
○회계담당공무원 재정보증보험료 150,000원*1회	150		
○간이상수도 및 구화장장 전기요금 400,000원*12월	4,800		
◎시설장비 유지비	41,645		
○건물 5,000원*8,329㎡	41,645		
◎차량선박비	6,000		
○화물차 6,000,000원*1대	6,000		
202 여비	11,400	9,600	1,800
01 국내여비	11,400	9,600	1,800
◎기본업무추진 150,000원*5명*12월	9,000		
◎화장 업무협의 100,000원*2명*12월	2,400		
206 재료비	3,200	3,200	0
01 재료비	3,200	3,200	0
◎오수처리시설 소모품 500,000원*2종*2회	2,000		
◎보일러 세관약품 150,000원*4회	600		
◎지하수 정수처리시설 약품 및 필터 100,000원*6월	600		
301 일반보전금	140,000	140,000	0
12 기타보상금	140,000	140,000	0
◎봉안당 위탁관리비 500,000원*550기*40%	110,000		
◎봉안당 사용료 환불금 500,000원*120기*50%	30,000		

부서: 추모공원관리사업소
정책: 추모공원관리시설 운영
단위: 홍성추모공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
◎추모공원 근무자 건강검진 400,000원*15명	6,000		
401 시설비및부대비	77,000	67,000	10,000
01 시설비	77,000	67,000	10,000
◎지하수 정수처리장치 활성탄 및 여과사 교체 5,500,000원*2회	11,000		
◎추모공원 제초 5,500,000원*3회	16,500		
◎추모공원 조경수 전지 5,000,000원*1회	5,000		
◎형광등(LED조명)교체 120,000원*150면	18,000		
◎추모공원 배전반 부품교체 200,000원*20개소*3개동	12,000		
◎추모공원 CCTV 카메라 설치 2,000,000원*5종	10,000		
◎유택동산 및 무연유골 자연장 설치 4,500,000원*1회	4,500		
405 자산취득비	65,600	135,700	△70,100
01 자산및물품취득비	65,600	135,700	△70,100
◎화장로 공기압축기 구입 15,000,000원*1대	15,000		
◎봉안당 유골 안치단 110,000원*400기	44,000		
◎화장로 냉풍기 2,600,000원*1대	2,600		
◎반송펌프 및 교반기(오수처리장) 1,000,000원*4대	4,000		
공원묘지 운영관리	129,180	141,000	△11,820
101 인건비	5,400	0	5,400
04 기간제근로자등보수	5,400	0	5,400
◎공원묘지 제초인부임 150,000원*12인*3회	5,400		
201 일반운영비	14,780	12,000	2,780
01 사무관리비	9,180	4,400	4,780
◎공원묘지 업무추진 기본수용비 1,000,000원	1,000		
◎프린터 임차료 65,000원*12월	780		
◎경사지 묘단 안치용 장비임대 600,000원*4회	2,400		
◎침전조 준설용 장비임대 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	5,600	7,600	△2,000
◎관리사무소 전기요금 300,000원*12월	3,600		
◎시설장비 유지비(관리소) 2,000,000원*1개동	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
◎공원묘지 소모품 구입 500,000원*2종*2회	2,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	6,000	0

부서: 추모공원관리사업소
정책: 추모공원관리시설 운영
단위: 홍성추모공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공원묘지 사용료 환불금(묘지개장) 1,500,000원*4기	6,000		
307 민간이전	36,000	36,000	0
05 민간위탁금	36,000	36,000	0
◎공원묘지 위탁관리비 9,000,000원*4회	36,000		
401 시설비및부대비	65,000	70,000	△5,000
01 시설비	65,000	70,000	△5,000
◎공원묘지 묘지석물 정비 500,000원*10기	5,000		
◎공원묘지 묘역 확장 정비 100,000원*200㎡	20,000		
◎공원묘지 잔디 보식 10,000원*500㎡	5,000		
◎공원묘지 아스콘 포장 22,000,000원*1식	22,000		
◎공원묘지 매장지 정비 20,000원*400㎡	8,000		
◎공원묘지 봉분용 마사토 교체 5,000,000원	5,000		
화장로 개보수	220,000 국 110,000 군 110,000	0	220,000
401 시설비및부대비	220,000 국 110,000 군 110,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
◎화장로 확장공사 및 대기배출설비 보수 220,000,000원*1식	220,000 국 110,000 군 110,000		
행정운영경비(추모공원관리사업소)	1,026,527	1,037,942	△11,415
기본인력운영비	926,685	945,680	△18,995
기본인력운영비	926,685	945,680	△18,995
101 인건비	899,985	922,520	△22,535
01 보수	584,911	577,109	7,802
◎기본급	420,456		
○일반5급 4,738,100원*1명*12월	56,858		
○일반6급 3,978,900원*5명*12월	238,734		
○일반7급 3,371,800원*2명*12월	80,924		
○일반8급 1,959,700원*1명*12월	23,517		
○일반9급 1,701,900원*1명*12월	20,423		
◎대우수당	6,231		
○6급 173,060원*3명*12월	6,231		
◎정근수당 420,456,000원*1/12	35,038		
◎정근수당가산금	8,160		
○25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
○20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
○10년이상 15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		

부서: 추모공원관리사업소
정책: 행정운영경비(추모공원관리사업소)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎가족수당	7,680		
○배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
○부양가족 20,000원*16명*12월	3,840		
◎자녀학비보조수당 400,000원*1명*4회	1,600		
◎안전관리수당 20,000원*3명*12월	720		
◎장려수당 240,000원*10명*12월	28,800		
◎위험수당(을종) 50,000원*3명*12월	1,800		
◎기술정보수당 30,000원*2명*12월	720		
◎정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
◎명절휴가비 420,456,000원*60%*2/12	42,046		
◎연가보상비 420,456,000원*11/288	16,060		
03 무기계약근로자보수	315,074	345,411	△30,337
◎화장장 관리인	315,074		
○기본급 2,097,000원*5명*12월	125,820		
○급량비 130,000원*5명*12월	7,800		
○명절휴가비 125,820,000원*75%*2/12월	15,728		
○휴일근무수당 99,302원*5명*10일*150%*12월	89,372		
○시간외근무수당 13,020원*5명*20시간*150%*12월	23,436		
○작업장려수당 30,000원*5명*12월	1,800		
○장려수당 240,000원*5명*12월	14,400		
○위험근무수당 100,000원*5명*12월	6,000		
○위생수당 140,000원*5명*12월	8,400		
○반장수당 50,000원*1명*12월	600		
○가족수당 80,000원*5명*12월	4,800		
○자녀학비보조수당 304,800원*1명*4분기	1,220		
○연차수당 99,302원*5명*11일	5,462		
○제보험(고용·산재) 9,236,000원	9,236		
○위생복 100,000원*5명*2회	1,000		
204 직무수행경비	26,700	23,160	3,540
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎소장 100,000원*1명*12월	1,200		
02 직급보조비	20,100	17,160	2,940
◎5급 250,000원*1명*12월	3,000		
◎6급 165,000원*5명*12월	9,900		
◎7급 155,000원*2명*12월	3,720		
◎8,9급 145,000원*2명*12월	3,480		
03 특정업무경비	5,400	4,800	600
◎대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
부서인력운영비	81,060	76,390	4,670

부서: 추모공원관리사업소
정책: 행정운영경비(추모공원관리사업소)
단위: 부서인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서인력운영비	81,060	76,390	4,670
101 인건비	79,060	74,390	4,670
01 보수	79,060	74,390	4,670
◎시간외근무수당(일반직) 10,509원*9명*25시간*12월	28,375		
◎휴일근무수당 84,474원*5명*120일	50,685		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎추모공원운영 2,000,000원	2,000		
기본경비	18,782	15,872	2,910
기본경비	18,782	15,872	2,910
201 일반운영비	15,182	12,312	2,870
01 사무관리비	15,182	12,312	2,870
◎관서운영비 4,382,000원	4,382		
◎복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
◎복합기(컬러) 임차료 400,000원*1대*12월	4,800		
◎컬러프린터 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
◎정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
203 업무추진비	3,600	3,560	40
02 정원가산업무추진비	600	560	40
◎정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(추모공원관리사업소)	185,200	185,200	0
내부거래지출	185,200	185,200	0
화장장주변지역주민지원	175,200	175,200	0
702 기금전출금	175,200	175,200	0
01 기금전출금	175,200	175,200	0
◎화장장 주변지역 주민지원 1,460,000,000원*12/100	175,200		
공원묘지주변지역주민지원	10,000	10,000	0
702 기금전출금	10,000	10,000	0
01 기금전출금	10,000	10,000	0
◎공원묘지 주변지역 주민지원 10,000,000원	10,000		