

# 세출예산사업명세서

부서:충렬사관리사무소  
 정책:호국정신과 문화유산의 보존전승  
 단위:호국정신의 계승

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
충렬사관리사무소	1,505,754	1,312,253	193,501
호국정신과 문화유산의 보존전승	497,299	277,592	219,707
호국정신의 계승	497,299	276,392	220,907
참배 및 제향행사추진	66,429	59,566	6,863
201 일반운영비	42,956	33,530	9,426
01 사무관리비	41,456	32,030	9,426
일반수용비	35,230		
· 충렬사 제향 물품 구입비 등	= 12,650		
· 제향 제례복 구입비	1,300,000*3벌 = 3,900		
· 참배 의전 물품 구입비	= 10,640		
· 홍보용 인쇄물 제작	= 6,400		
· 참배객 입장권 제작	14*100,000매 = 1,400		
· 제향 및 행사 의복 세탁	= 240		
S/W 유지보수 등 전산관리	= 2,396		
임차료	300		
· 제향행사용 차량(대형버스)	= 300		
안내직원 및 청경 피복비	= 1,430		
운영수당	2,100		
· 제향봉행위원회 수당	70,000*15명*2회 = 2,100		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
차량선박비	1,500		
· 소형승용차	= 1,500		
202 여비	2,124	1,366	758
01 국내여비	2,124	1,366	758
행사참석 출장여비	75,800*2명*2회 = 304		
업무협의 출장여비	75,800*3명*2회 = 455		
선진지 비교시찰 출장여비	75,800*3명*3일*2회 = 1,365		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
충렬사 참배업무 추진	= 3,000		
301 일반보상금	18,349	15,670	2,679
09 공익근무요원보상금	17,799	15,120	2,679

부서:충렬사관리사무소  
 정책:호국정신과 문화유산의 보존전승  
 단위:호국정신의 계승

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	참배업무지원	17,799		
	· 봉급 80,000*6명*12월 =	5,760		
	· 중식비 110,000*6명*12월 =	7,920		
	· 교통비 57,200*6명*12월 =	4,119		
10	행사실비보상금	550	550	0
	제향 행사 보상금 =	550		
쾌적한 관람환경 조성		430,870	216,826	214,044
101	인건비	52,818	49,717	3,101
10	기간제근로자등보수	52,818	49,717	3,101
	조경지관리	43,311		
	· 잔디식재관리	27,853		
	-제초 36,890*7명*65일 =	16,785		
	-예초 36,890*4명*45일 =	6,641		
	-시비 및 병충해방제 36,890*6명*20일 =	4,427		
	· 지피식물(맥문동 등)관리	1,476		
	-비배작업 36,890*4명*10일 =	1,476		
	· 수목관리	13,982		
	-반송순따기 및 수목전정 36,890*7명*37일 =	9,555		
	-병충해방제 및 시비 36,890*4명*30일 =	4,427		
	초화식재관리 36,890*4명*13일 =	1,919		
	시설물관리 36,890*3명*30일 =	3,321		
	4대 보험료	4,267		
	· 고용보험료			
	기간제근로자 임금총액 48,551,000*1.3% =	632		
	· 산재보험료			
	기간제근로자 임금총액 48,551,000*0.6% =	292		
	· 국민연금부담금			
	기간제근로자 임금총액 48,551,000*4.5% =	2,185		
	· 국민건강보험료			
	기간제근로자 임금총액 48,551,000*2.385% =	1,158		
201	일반운영비	69,352	58,189	11,163
01	사무관리비	9,600	8,766	834

부서:충렬사관리사무소  
 정책:호국정신과 문화유산의 보존전승  
 단위:호국정신의 계승

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일반수용비	9,200		
· 급수물탱크 청소 200,000*3개소*2회 =	1,200		
· 연못청소 1,000,000*3회 =	3,000		
· 연못여과조 청소 1,500,000*3회 =	4,500		
· 정화조 청소 250,000*2개소 =	500		
잔디 및 초화 분양차량 임차료 =	400		
02 공공운영비	59,752	49,423	10,329
공공요금 및 제세	35,530		
· 자동차세 =	160		
· 자동차보험료 =	182		
· 회계직공무원 재정보증보험료 3,000*10명 =	30		
· 소방안전협회비	84		
-위험물안전관리자협회비 =	36		
-방화관리자협회비 =	48		
· 전기요금 1,100,000*12월 =	13,200		
· 전화요금 70,000*3대*12월 =	2,520		
· 상하수도료 1,300,000*12월 =	15,600		
· 우편요금 =	254		
· 환경개선부담금 1,500,000*2회 =	3,000		
· 교통유발부담금 =	500		
온수 보일러 등 연료비 =	8,995		
건물유지 및 시설장비 유지비 =	15,227		
206 재료비	31,990	29,360	2,630
01 재료비	31,990	29,360	2,630
조경지관리	14,030		
· 훼손지 보식용 팽팡나무 3종 4,500*1,300본 =	5,850		
· 농약 5,000*50병*6회 =	1,500		
· 비료 250*8,000kg =	2,000		
· 마사토 13,000*200m <sup>3</sup> =	2,600		
· 조경용 소농기구 5,000*5종*40점 =	1,000		
· 조경수목 표찰 제작 12,000*90개 =	1,080		
연못관리	2,960		

부서:충렬사관리사무소  
 정책:호국정신과 문화유산의 보존전승  
 단위:호국정신의 계승

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 어류기생충 예방약품 7,000*4종*25점 =	700		
	· 여과조재료 교체 22,000*4종*20점 =	1,760		
	· 간이청소도구 20,000*5종*5점 =	500		
	환경미화용 초화	11,800		
	· 봄초화(펜지, 페츄니아) 400*5,000본 =	2,000		
	· 여름초화(메리골드) 300*7,000본 =	2,100		
	· 가을초화(국화) 4,500*1,000본 =	4,500		
	· 겨울초화(꽃배추) 1,000*3,200본 =	3,200		
	각종 자재	3,200		
	· 전기소모품 10,000*50점 =	500		
	· 기계용품 7,000*100점 =	700		
	· 시설물 보수자재(시멘트, 목재 등) 100,000*5종*4회 =	2,000		
	307 민간이전	98,460	74,560	23,900
	05 민간위탁금	98,460	74,560	23,900
	무인당직시설관리용역비 =	1,560		
	청소용역 =	96,900		
	401 시설비및부대비	167,500	5,000	162,500
	04 시설비	167,500	5,000	162,500
	관수시설(스프링쿨러) 정비 =	5,500		
	산림감시 초소 설치 =	3,000		
	본전 안내소 및 방송실 정비 =	9,000		
	CCTV 설치 및 상황실 정비 =	150,000		
	405 자산취득비	10,750	0	10,750
	01 자산및물품취득비	10,750	0	10,750
	동력 잔디깎기 750,000*1대 =	750		
	사무실 환경개선 책상 구입 등 =	10,000		
	행정운영경비(충렬사관리사무소)	1,008,455	1,034,661	△26,206
	인력운영비	955,001	977,217	△22,216
	인력운영비	955,001	977,217	△22,216
	101 인건비	897,481	917,797	△20,316
	01 기본급	438,614	459,955	△21,341

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보급	409,775		
· 연봉급           62,276,840+62,276,840*66%*3.5% =	63,716		
· 호봉급(15명)	346,059		
-6급                   2,321,200*2명*12월 =	55,709		
-7급                   1,915,200*4명*12월 =	91,930		
-8급                   1,412,800*1명*12월 =	16,954		
-9급                   1,873,700*5명*12월 =	112,422		
-10급                  1,592,800*3명*12월 =	57,341		
-처우개선             334,356,000*3.5% =	11,703		
정근수당               346,059,000*1/12 =	28,839		
02 수당	119,511	110,806	8,705
시간외근무수당	57,692		
· 6급                   8,165*2명*42시간*12월*1.035 =	8,519		
· 7급                   7,325*4명*42시간*12월*1.035 =	15,285		
· 8급                   6,564*9명*42시간*12월*1.035 =	30,817		
· 9급                   5,887*1명*42시간*12월*1.035 =	3,071		
휴일근무수당           49,448*3명*66일*1.035 =	10,134		
가족수당	11,675		
· 배우자               40,000*16명*0.78*12월 =	5,991		
· 직계 존·비속         20,000*16명*1.48*12월 =	5,684		
자녀학비보조수당	4,859		
· 중학교               52,000*16명*0.20*4회 =	666		
· 고등학교             409,450*16명*0.16*4회 =	4,193		
정근수당가산금	16,680		
· 25년이상             130,000*1명*12월 =	1,560		
· 20년~25년미만       110,000*5명*12월 =	6,600		
· 15년~20년미만       80,000*6명*12월 =	5,760		
· 10년~15년미만       60,000*3명*12월 =	2,160		
· 5년~10년미만        50,000*1명*12월 =	600		
대우공무원수당        27,862,900*4.8%*12월*1.035 =	16,611		
기술업무수당           30,000*3명*12월 =	1,080		
전기안전관리보조원수당	180		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	위험물안전관리담당수당	10,000*1명*12월 =	120		
	자동차운전업무수당	40,000*1명*12월 =	480		
03	정액급식비		32,760	34,320	△1,560
	일반직원	130,000*16명*12월 =	24,960		
	청원경찰	130,000*5명*12월 =	7,800		
04	교통보조비		29,520	30,960	△1,440
	일반직원		22,320		
	· 6급~7급	130,000*6명*12월 =	9,360		
	· 8급이하	120,000*9명*12월 =	12,960		
	청원경찰	120,000*5명*12월 =	7,200		
05	명절휴가비		43,489	45,736	△2,247
	일반직원	봉급총액346,059,000*1.2/12 =	34,606		
	청원경찰	봉급총액88,822,000*1.2/12 =	8,883		
06	가계지원비		72,481	76,226	△3,745
	일반직원	봉급총액346,059,000*2/12 =	57,677		
	청원경찰	봉급총액88,822,000*2/12 =	14,804		
07	연가보상비		14,217	13,811	406
	연봉직	연봉총액63,716,000*66%*11/360 =	1,285		
	일반직원	봉급총액334,356,000*11/360 =	10,217		
	청원경찰	봉급총액88,822,000*11/360 =	2,715		
08	기타직보수		146,889	145,983	906
	청원경찰		146,889		
	· 봉급	1,430,300*5명*12월*1.035 =	88,822		
	· 정근수당	봉급총액88,822,000*1/12 =	7,402		
	· 초과근무수당		41,658		
	-시간외근무수당	6,230*5명*67시간*12월*1.035 =	25,922		
	-야간근무수당	16,616*5명*366일*1/2*1.035 =	15,736		
	· 가족수당		3,648		
	-배우자	40,000*5명*0.78*12월 =	1,872		
	-직계 존·비속	20,000*5명*1.48*12월 =	1,776		
	· 자녀학비보조수당		1,519		
	-중학교	52,000*5명*0.20*4회 =	208		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-고등학교	409,450*5명*0.16*4회 =	1,311		
·정근수당가산금		3,480		
-25년이상	130,000*1명*12월 =	1,560		
-10년~15년미만	60,000*1명*12월 =	720		
-5년~10년미만	50,000*2명*12월 =	1,200		
·감독자수당(조장)	30,000*1명*12월 =	360		
203 업무추진비		7,840	7,880	△40
01 기관운영업무추진비		3,000	3,000	0
소장(4급)	=	3,000		
02 정원가산업무추진비		640	680	△40
정원가산업무추진비	40,000*16명 =	640		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
부서운영업무추진비	350,000*12월 =	4,200		
204 직무수행경비		49,680	51,540	△1,860
01 직책급업무수행경비		4,800	4,800	0
직책급업무추진비(소장,4급)	400,000*1명*12월 =	4,800		
02 직급보조비		32,880	34,140	△1,260
4급	400,000*1명*12월 =	4,800		
6급	155,000*2명*12월 =	3,720		
7급 및 기능7급	140,000*4명*12월 =	6,720		
8급 및 기능8급	105,000*9명*12월 =	11,340		
청원경찰	105,000*5명*12월 =	6,300		
03 특정업무수행활동비		12,000	12,600	△600
대민활동비		12,000		
·직원	50,000*15명*12월 =	9,000		
·청원경찰	50,000*5명*12월 =	3,000		
기본경비		53,454	57,444	△3,990
기본경비		53,454	57,444	△3,990
201 일반운영비		34,254	31,244	3,010
01 사무관리비		34,254	31,244	3,010
운영수당		5,800		
·일직수당	50,000*1명*116일 =	5,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		부서운영 기본수용비	=	22,694		
		기본업무 수행 급량비	=	5,760		
		202 여비		19,200	19,200	0
		01 국내여비		19,200	19,200	0
		관내 출장여비	100,000*16명*12월 =	19,200		