세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 충렬사관리사무소 ~ 충렬사관리사무소

부서: 충렬사관리사무소
정책: 쾌적한 참배환경 조성과 충효사상 고취(문화및관광/문화재)
단위: 호국정신의 계승 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
충렬사관리사무소		1,978,598	1,996,284	△17,686
	국	16,115	16,115	0
	시	1,962,483	1,980,169	△17,686
쾌적한 참배환경 조성과 충효사상 고취(문화및관광/문화재)		933,543	951,543	△18,000
성과목표 : 충렬사 이용자 증대와 쾌적한 관람환경 조성				
	국	16,115	16,115	0
	시	917,428	935,428	△18,000
호국정신의 계승		933,543	951,543	△18,000
성과지표 1 : 기관 단체 참배 건수				
당해년도 목표치 : 104 건				
성과지표 2 : 충렬사 이용자 만족도				
당해년도 목표치 : 86.0 %				
	국	16,115	16,115	0
	시	917,428	935,428	△18,000
쾌적한 관람환경 조성		877,808	895,808	△18,000
307 민간이전		539,400	557,400	△18,000
05 민간위탁금		539,400	557,400	△18,000
충렬사 안락서원 교육회관 운영 경정 417,000,000원		417,000	435,000	△18,000
행정운영경비(충렬사관리사무소)(기타/기타)		1,037,263	1,044,741	△7,478
인력운영비		979,196	986,674	△7,478
인력운영비		979,196	986,674	△7,478
101 인건비		946,954	954,454	△7,500
02 기타직보수		237,677	245,177	△7,500
청원경찰		208,742	216,242	△7,500
·봉급 등 경정 132,039,000원		132,039	139,539	△7,500
204 직무수행경비		32,242	32,220	22
02 직급보조비		32,242	32,220	22
직급보조비		5,602	5,580	22
재무활동(충렬사관리사무소)(문화및관광/문화재)		7,792	0	7,792
보전지출		7,792	0	7,792
국고보조금 반환		7,792	0	7,792
802 반환금기타		7,792	0	7,792
01 국고보조금반환금		7,792	0	7,792
문화재관리 공익근무요원 인건비		7,792	0	7,792