

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계,기타특별회계

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총렬사관리사무소	1,507,757	1,505,754	2,003
호국정신과 문화유산의 보존전승	462,730	497,299	△34,569
호국정신의 계승	462,730	497,299	△34,569
참배 및 제향행사추진	49,717	66,429	△16,712
201 일반운영비	36,660	42,956	△6,296
01 사무관리비	35,160	41,456	△6,296
일반수용비	31,330		
· 총렬사 제향 물품 구입비 등	12,650		
· 참배의전 물품 구입	10,640		
· 홍보용 인쇄물 제작	6,400		
· 참배객 입장권 제작 14*100,000매	1,400		
· 제향 및 행사 의복 세탁	240		
임차료	300		
· 제향행사용 차량(대형버스) 300,000*1대*1회	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	2,124	0
01 국내여비	2,124	2,124	0
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
총렬사 참배업무 추진	3,000		
301 일반보상금	7,933	18,349	△10,416
09 공익근무요원보상금	7,383	17,799	△10,416
참배업무지원	7,383		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 중식비 110,000*5명*12월	6,600		
	· 피복비 156,500*5명	783		
10	행사실비보상금	550	550	0
	제향 행사 보상금	550		
	쾌적한 관람환경 조성	413,013	430,870	△17,857
101	인건비	61,114	52,818	8,296
10	기간제근로자등보수	61,114	52,818	8,296
	조경지관리	50,127		
	· 잔디식재관리	34,014		
	- 제초 39,781*7명*5일*14회	19,493		
	- 예초 39,781*5명*5일*9회	8,951		
	- 시비 및 병충해방제 39,781*7명*5일*4회	5,570		
	· 지피식물(맥문동 등)관리	1,592		
	- 비배작업 39,781*4명*5일*2회	1,592		
	· 수목관리	14,521		
	- 반송순따기 및 수목전정 39,781*7명*5일*7회	9,747		
	- 병충해방제 및 시비 39,781*4명*5일*6회	4,774		
	초화식재관리 39,781*4명*5일*3회	2,387		
	시설물관리 39,781*3명*5일*6회	3,581		
	4대 보험료	5,019		
	· 고용보험료			
	기간제근로자 임금총액 56,095,000*1.3%	730		
	· 산재보험료			
	기간제근로자 예산총액 56,095,000*0.5%	281		
	· 국민연금부담금			
	기간제근로자 임금총액 56,095,000*4.5%	2,525		
	· 국민건강보험료			
	기간제근로자 임금총액 56,095,000*2.54%	1,425		
	· 노인장기요양보험료			
	기간제근로자 건강보험료총액 1,425,000*4.05%	58		
201	일반운영비	69,759	69,352	407
01	사무관리비	9,200	9,600	△400
	일반수용비	9,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 급수물탱크 청소 600,000*2회	1,200		
	· 연못청소 1,000,000*3회	3,000		
	· 연못여과조 청소 1,500,000*3회	4,500		
	· 정화조 청소 250,000*2개소	500		
02	공공운영비	60,559	59,752	807
	공공요금 및 제세	45,332		
	· 자동차세	160		
	· 자동차보험료	180		
	· 회계직공무원 재정보증보험료 3,000*9명	27		
	· 소방안전협회비	84		
	· 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		
	· 운수보일러	8,995		
	· 조경지관리 동력기계	812		
	건물유지 및 시설장비유지비	15,227		
206	재료비	41,980	31,990	9,990
01	재료비	41,980	31,990	9,990
	조경지 관리	14,030		
	연못관리	12,950		
	환경미화용 초화	11,800		
	각종 자재	3,200		
307	민간이전	98,460	98,460	0
05	민간위탁금	98,460	98,460	0
	무인당직시설관리용역비	1,560		
	청소용역	96,900		
401	시설비및부대비	131,000	167,500	△36,500
01	시설비	131,000	167,500	△36,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	휴식동산 공원화 사업	100,000		
	본전 바른정 격자문 정비 1,000,000*16개	16,000		
	연못 수질정화시설 설치	15,000		
405	자산취득비	10,700	10,750	△50
01	자산및물품취득비	10,700	10,750	△50
	동력수목 전정기 350,000*2대	700		
	기념관 온풍기 구입	5,000		
	기념관 냉방기 구입	5,000		
행정운영경비(총렬사관리사무소)		1,045,027	1,008,455	36,572
인력운영비		998,447	955,001	43,446
인력운영비		998,447	955,001	43,446
101	인건비	938,167	897,481	40,686
01	기본급	456,609	438,614	17,995
	봉급	426,317		
	· 연봉급 62,820,960*1명	62,821		
	· 호봉급(15명)	363,496		
	-6급 2,427,400*2명*12월	58,258		
	-7급 2,273,700*4명*12월	109,138		
	-8급 1,537,000*1명*12월	18,444		
	-9급 1,943,500*5명*12월	116,610		
	-10급 1,695,700*3명*12월	61,046		
	정근수당 363,496,000*1/12	30,292		
02	수당	107,655	119,511	△11,856
	시간외근무수당	56,744		
	· 6급 8,312*2명*42시간*12월	8,379		
	· 7급 7,457*4명*42시간*12월	15,034		
	· 8급 6,682*9명*42시간*12월	30,310		
	· 9급 5,993*1명*42시간*12월	3,021		
	휴일근무수당 50,337*3명*66일	9,967		
	가족수당	11,675		
	· 배우자 40,000*16명*0.78*12월	5,991		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 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	17,040		
	· 25년이상 130,000*2명*12월	3,120		
	· 20년~25년미만 110,000*6명*12월	7,920		
	· 15년~20년미만 80,000*4명*12월	3,840		
	· 10년~15년미만 60,000*3명*12월	2,160		
	대우공무원수당 9,565,500*4.8%*12월	5,510		
	기술업무수당 30,000*3명*12월	1,080		
	전기안전관리보조원수당 15,000*1명*12월	180		
	위험물안전관리담당수당 10,000*1명*12월	120		
	자동차운전업무수당 40,000*1명*12월	480		
03	정액급식비	34,320	32,760	1,560
	일반직원 130,000*16명*12월	24,960		
	청원경찰 130,000*6명*12월	9,360		
04	교통보조비	30,960	29,520	1,440
	일반직원	22,320		
	· 6급~7급 130,000*6명*12월	9,360		
	· 8급이하 120,000*9명*12월	12,960		
	청원경찰 120,000*6명*12월	8,640		
05	명절휴가비	46,868	43,489	3,379
	일반직원 봉급총액363,496,000*1.2/12	36,350		
	청원경찰 봉급총액105,171,000*1.2/12	10,518		
06	가계지원비	78,112	72,481	5,631
	일반직원 봉급총액363,496,000*2/12	60,583		
	청원경찰 봉급총액105,171,000*2/12	17,529		
07	연가보상비	15,618	14,217	1,401
	연봉직 연봉총액64,273,000*66%*11/360	1,297		
	일반직원 봉급총액363,496,000*11/360	11,107		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청원경찰 봉급총액105,171,000*11/360	3,214		
08	기타직보수	168,025	146,889	21,136
	청원경찰	168,025		
	· 봉급 1,411,300*6명*12월	101,614		
	· 정근수당 봉급총액105,171,000*1/12	8,765		
	· 초과근무수당	49,164		
	-시간외근무수당 6,342*6명*67시간*12월	30,594		
	-야간근무수당 16,912*6명*366일*1/2	18,570		
	· 가족수당	4,379		
	-배우자 40,000*6명*0.78*12월	2,247		
	-직계 존·비속 20,000*6명*1.48*12월	2,132		
	· 자녀학비보조수당	1,823		
	-중학교 52,000*6명*0.20*4회	250		
	-고등학교 409,450*6명*0.16*4회	1,573		
	· 정근수당가산금	1,920		
	-10년~15년미만 60,000*1명*12월	720		
	-5년~10년미만 50,000*2명*12월	1,200		
	· 감독자수당(조장) 30,000*1명*12월	360		
203	업무추진비	8,140	7,840	300
01	기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
	소장(4급)	3,300		
02	정원가산업무추진비	640	640	0
	정원가산업무추진비 40,000*16명	640		
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
204	직무수행경비	52,140	49,680	2,460
01	직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
	직책급업무추진비(소장,4급) 400,000*1명*12월	4,800		
02	직급보조비	34,740	32,880	1,860
	4급 400,000*1명*12월	4,800		
	6급 155,000*3명*12월	5,580		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	7급 및 기능7급	140,000*4명*12월	6,720	
	8급 및 기능8급	105,000*8명*12월	10,080	
	청원경찰	105,000*6명*12월	7,560	
	03 특정업무수행활동비		12,000	600
	대민활동비		12,600	
	· 직원	50,000*15명*12월	9,000	
	· 청원경찰	50,000*6명*12월	3,600	
	기본경비	46,580	53,454	△6,874
	기본경비	46,580	53,454	△6,874
	201 일반운영비	19,700	34,254	△14,554
	01 사무관리비	19,700	34,254	△14,554
	운영수당	5,500		
	· 일직수당	50,000*1명*110일	5,500	
	부서운영 기본수용비	8,600		
	기본업무 수행 급량비	5,600		
	202 여비	26,880	19,200	7,680
	01 국내여비	26,880	19,200	7,680
	관내 출장여비	26,880		