

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 총괄사무소 ~ 총괄사무소

부서: 총괄사무소

정책: 쾌적한 참배환경 조성 및 총효사상 고취(문화및관광/문화재)

단위: 호국정신의 계승

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총괄사무소	1,953,068	1,939,726	13,342
국	21,351	21,351	0
시	1,931,717	1,918,375	13,342
쾌적한 참배환경 조성 및 총효사상 고취(문화및관광/문화재) 성과목표 : 총괄사 이용자 증대와 쾌적한 관람환경 조성	875,906	862,875	13,031
국	21,351	21,351	0
시	854,555	841,524	13,031
호국정신의 계승 성과지표 1 : 기관 단체 참배 건수 당해년도 목표치 : 103 건 성과지표 2 : 총괄사 이용자 만족도 당해년도 목표치 : 85.0 %	875,906	862,875	13,031
국	21,351	21,351	0
시	854,555	841,524	13,031
참배 및 제향행사추진	60,118	62,051	△1,933
국	21,351	21,351	0
시	38,767	40,700	△1,933
201 일반운영비	35,394	37,150	△1,756
01 사무관리비	33,394	35,150	△1,756
일반수용비 절감	29,794	31,550	△1,756
· 총괄사 제향 물품 구입비 등 경정 10,894,000원	10,894	12,650	△1,756
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
총괄사 참배업무 추진 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
301 일반보상금	21,874	21,901	△27
국	21,351	21,351	0
시	523	550	△27
10 행사실비보상금	523	550	△27
제향 행사 보상금 절감 경정 523,000원	523	550	△27
쾌적한 관람환경 조성	815,788	800,824	14,964
201 일반운영비	78,992	79,507	△515
01 사무관리비	9,785	10,300	△515
일반수용비 절감	9,785	10,300	△515
· 연못여과조 청소 경정 4,885,000원	4,885	5,400	△515
206 재료비	30,999	32,630	△1,631
01 재료비	30,999	32,630	△1,631
조경지 관리 절감 경정 12,399,000원	12,399	14,030	△1,631
401 시설비및부대비	123,000	105,000	18,000
01 시설비	123,000	105,000	18,000
난방 온수보일러 및 유류탱크 교체	18,000	0	18,000

부서: 총렬사관리사무소
 정책: 쾌적한 참배환경 조성 및 충효사상 고취(문화및관광/문화재)
 단위: 호국정신의 계승

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	16,910	17,800	△890
	01 자산및물품취득비	16,910	17,800	△890
	노후 관용차량 교체 절감 경정 12,110,000원	12,110	13,000	△890
행정운영경비(총렬사관리사무소)(기타/기타)		1,077,162	1,076,851	311
인력운영비		1,016,914	1,013,685	3,229
	인력운영비	1,016,914	1,013,685	3,229
	101 인건비	983,854	980,625	3,229
	02 기타직보수	233,862	230,633	3,229
	고용보험료 230,633,000원*1.4%	3,229	0	3,229
기본경비		60,248	63,166	△2,918
	기본경비	60,248	63,166	△2,918
	201 일반운영비	21,665	22,805	△1,140
	01 사무관리비	21,665	22,805	△1,140
	부서운영 기본수용비 절감 경정 8,060,000원	8,060	9,200	△1,140
	202 여비	26,050	27,421	△1,371
	01 국내여비	26,050	27,421	△1,371
	관내 출장여비 절감 경정 23,829,000원	23,829	25,200	△1,371
	203 업무추진비	7,733	8,140	△407
	01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
	기관운영업무추진비 절감 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
	02 정원가산업무추진비	608	640	△32
	정원가산업무추진비 절감 경정 608,000원	608	640	△32
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	부서운영업무추진비 절감 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210