세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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		1,920,068	1,953,068	△33,000
	국	21,351	21,351	0
	시	1,898,717	1,931,717	△33,000
쾌적한 참배환경 조성과 충효사상 고취(문화및관광/문화재)		855,906	875,906	△20,000
성과목표 : 충렬사 이용자 증대와 쾌적한 관람환경 조성				
	국	21,351	21,351	0
	시	834,555	854,555	△20,000
호국정신의 계승		855,906	875,906	△20,000
성과지표 1 : 기관 단체 참배 건수				
당해년도 목표치 : 103 건				
성과지표 2 : 충렬사 이용자 만족도				
당해년도 목표치 : 85.0 %				
	국	21,351	21,351	0
	시	834,555	854,555	△20,000
쾌적한 관람환경 조성		795,788	815,788	△20,000
307 민간이전		468,460	488,460	△20,000
05 민간위탁금		468,460	488,460	△20,000
충렬사 안락서원 교육회관 운영 경정 365,000,000원		365,000	385,000	△20,000
행정운영경비(충렬사관리사무소)(기타/기타)		1,064,162	1,077,162	△13,000
인력운영비		1,003,914	1,016,914	△13,000
인력운영비		1,003,914	1,016,914	△13,000
101 인건비		970,854	983,854	△13,000
02 기타직보수		220,862	233,862	△13,000
청원경찰		166,379	179,379	△13,000
·봉급 등 경정 98,753,000원		98,753	111,753	△13,000