

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 총열사관리사무소 ~ 총열사관리사무소

부서: 총열사관리사무소

정책: 쾌적한 참배환경 조성과 충효사상 고취(문화및관광/문화재)

단위: 호국정신의 계승

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총열사관리사무소	2,001,358	1,939,726	61,632
	국 16,115		
	시 1,985,243		
쾌적한 참배환경 조성과 충효사상 고취(문화및관광/문화재) 성과목표 : 총열사 이용자 증대와 쾌적한 관람환경 조성	956,274	862,875	93,399
	국 16,115		
	시 940,159		
호국정신의 계승 성과지표 1 : 기관 단체 참배 건수 당해년도 목표치 : 104 건 성과지표 2 : 총열사 이용자 만족도 당해년도 목표치 : 86.0 %	956,274	862,875	93,399
	국 16,115		
	시 940,159		
참배 및 제향행사추진	57,715	62,051	△4,336
	국 16,115		
	시 41,600		
201 일반운영비	38,050	37,150	900
01 사무관리비	36,050	35,150	900
일반수용비	31,550		
· 총열사 제향 물품 구입비 등	12,650		
· 참배의전 향 구입	6,500		
· 참배의전 화롱 구입 60,000원*2개*4회*12월	5,760		
· 홍보용 인쇄물 제작	6,400		
· 제향 및 행사 의복 세탁	240		
임차료	600		
· 제향행사용 차량(대형버스) 300,000원*2회	600		
안내직원 피복비(동·하절기) 300,000원*3명*2회	1,800		
운영수당	2,100		
· 제향봉행위원회 수당 70,000원*15명*2회	2,100		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
차량선박비	2,000		
· 소형승용차(1000cc이하)	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
총열사 참배업무 추진	3,000		
301 일반보상금	16,665	21,901	△5,236
	국 16,115		
	시 550		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09 공익근무요원보상금 문화재관리 공익근무요원 인건비		16,115	21,351	△5,236
	국	16,115		
10 행사실비보상금 제향 행사 보상금		550	550	0
		550		
쾌적한 관람환경 조성		898,559	800,824	97,735
101 인건비		82,166	64,827	17,339
04 기간제근로자등보수		82,166	64,827	17,339
조경지관리		82,166		
· 잔디관리		45,453		
- 제초 53,160원*7명*5일*14회		26,049		
- 예초 53,160원*5명*5일*9회		11,961		
- 시비 및 병충해방제 53,160원*7명*5일*4회		7,443		
· 수목관리		19,405		
- 수목전정 및 반송순따기 53,160원*7명*5일*7회		13,025		
- 병충해방제 및 시비 53,160원*4명*5일*6회		6,380		
· 야생초화 및 지피식물관리		2,127		
- 비배관리 53,160원*4명*5일*2회		2,127		
· 초화식재관리 53,160원*4명*5일*3회		3,190		
· 시설물관리 53,160원*3명*5일*6회		4,785		
· 5대 보험료		7,206		
- 고용보험료				
기간제근로자 임금총액 74,960,000원*1.4%		1,050		
- 산재보험료				
기간제근로자 임금총액 74,960,000원*0.705%		529		
- 국민연금부담금				
기간제근로자 임금총액 74,960,000원*4.5%		3,374		
- 국민건강보험료				
기간제근로자 임금총액 74,960,000원*2.82%		2,114		
- 노인장기요양보험료				
기간제근로자 건강보험료총액 2,114,000원*6.55%		139		
201 일반운영비		90,493	79,507	10,986
01 사무관리비		11,860	10,300	1,560
일반수용비		10,300		
· 급수물탱크 청소 650,000원*2회		1,300		
· 연못 청소 1,000,000원*3회		3,000		
· 연못 여과조 청소 1,800,000원*3회		5,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정화조 청소 300,000원*2개소	600		
무인당직시설 관리용역	1,560		
02 공공운영비	78,633	69,207	9,426
공공요금 및 제세	56,633		
· 자동차세	120		
· 자동차보험료	180		
· 회계직공무원 재정보증보험료 3,000원*9명	27		
· 소방안전협회비	84		
· 지하수 수질검사(1회)	150		
· 전기설비 안전점검(1회)	210		
· 전기요금	16,000		
· 전화요금 70,000원*3대*12월	2,520		
· 상하수도료 1,700,000원*12월	20,400		
· 우편요금	254		
· 환경개선부담금 1,500,000원*2회	3,000		
· 교통유발부담금 500,000원*1회	500		
· 온수보일러 1,350원*12ℓ*95일*8시간	12,312		
· 조경지관리 동력기계	876		
시설장비유지비	22,000		
204 직무수행경비	11,400	12,600	△1,200
03 특정업무경비	11,400	12,600	△1,200
대민활동비	11,400		
· 직원 50,000원*13명*12월	7,800		
· 청원경찰 50,000원*6명*12월	3,600		
206 재료비	34,850	32,630	2,220
01 재료비	34,850	32,630	2,220
조경지 관리	14,450		
환경미화용 초화	11,800		
연못 및 여과조 관리	3,600		
각종 자재	5,000		
307 민간이전	557,400	488,460	68,940
05 민간위탁금	557,400	488,460	68,940
청소용역	122,400		
총렬사 안락서원 교육회관 운영	435,000		
401 시설비및부대비	113,950	105,000	8,950
01 시설비	113,950	105,000	8,950
본전 등 소방감지기 설치	18,000		
기념관 벽지 및 안내판 교체	9,000		
본전 등 바닥 전돌 교체	46,200		
후문주변 시설물 정비	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주택연접지 재해위험 수목 정비	10,000		
	산림내 수목 잔재물 반출 처리	10,750		
	405 자산취득비	8,300	17,800	△9,500
	01 자산및물품취득비	8,300	17,800	△9,500
	제향행사용 의자 구입           35,000원*130개	4,550		
	제향행사용 천막 구입           300,000원*10개	3,000		
	문서 세단기(1대)	750		
	행정운영경비(총렬사관리사무소)(기타/기타)	1,045,084	1,076,851	△31,767
	인력운영비	986,674	1,013,685	△27,011
	인력운영비	986,674	1,013,685	△27,011
	101 인건비	954,454	980,625	△26,171
	01 보수	709,277	749,992	△40,715
	봉급	488,621		
	· 연봉급	64,463		
	-4급	64,463		
	· 호봉급(13명)	424,158		
	-6급           3,201,100원*3명*12월*1.035	119,273		
	-7급           2,802,300원*4명*12월*1.035	139,219		
	-8급           2,223,100원*6명*12월*1.035	165,666		
	정근수당           424,158,000원*1/12*50%*2회	35,347		
	시간외근무수당	59,447		
	· 6급           8,943원*3명*42시간*12월*1.035	13,996		
	· 7급           8,078원*4명*42시간*12월*1.035	16,856		
	· 8급           7,252원*6명*42시간*12월*1.035	22,698		
	· 연장 개관 시간외근무수당 8,078원*1명*2시간*365일	5,897		
	휴일근무수당           60,850원*2명*64일*1.035	8,062		
	가족수당	9,360		
	· 배우자           40,000원*13명*12월	6,240		
	· 직계 존·비속       20,000원*13명*12월	3,120		
	자녀학비보조수당	5,623		
	· 중학교           51,990원*2명*4회	416		
	· 고등학교          433,880원*3명*4회	5,207		
	정근수당가산금	16,440		
	· 25년이상       130,000원*6명*12월	9,360		
	· 20년~25년미만   110,000원*2명*12월	2,640		
	· 15년~20년미만     80,000원*4명*12월	3,840		
	· 5년~10년미만      50,000원*1명*12월	600		
	대우공무원수당       14,296,600원*4.1%*12월	7,034		
	기술업무수당	1,320		
	· 6급~7급       30,000원*3명*12월	1,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 8급 20,000원*1명*12월	240		
기술업무수당가산금 30,000원*1명*12월	360		
자동차운전업무수당 40,000원*1명*12월	480		
위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
(정액급식비)일반직원 130,000원*14명*12월	21,840		
(명절휴가비)일반직원 봉급총액 424,158,000원*1/12*60%*2회	42,416		
(연가보상비)연봉직 연봉총액 64,463,000원*66%*11/360	1,301		
(연가보상비)일반직원 봉급총액 424,158,000원*86%*11/360	11,146		
02 기타직보수	245,177	230,633	14,544
청원경찰	216,242		
· 봉급 1,872,500원*6명*12월*1.035	139,539		
· 정근수당 봉급총액 139,539,000원*1/12*50%*2회	11,629		
· 초과근무수당	55,810		
-시간외근무수당 (6,911원*5명+7,438원*1명)*67시간*12월*1.035	34,945		
-야간근무수당 (2,304원*5명+2,479원*1명)*120시간*12월*1.035	20,865		
· 가족수당	3,360		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-직계 존·비속 20,000원*10명*12월	2,400		
· 자녀학비보조수당	1,944		
-중학교 51,990원*1명*4회	208		
-고등학교 433,880원*1명*4회	1,736		
· 정근수당가산금	3,600		
-15~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
-10년~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
-5년~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
· 감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
명절휴가비 139,539,000원*1/12*60%*2회	13,954		
연가보상비 139,539,000원*86%*11/360	3,667		
고용보험료 139,539,000원*1.4%	1,954		
204 직무수행경비	32,220	33,060	△840
02 직급보조비	32,220	33,060	△840
4급 400,000원*1명*12월	4,800		
6급 155,000원*3명*12월	5,580		
7급 140,000원*4명*12월	6,720		
8급 105,000원*6명*12월	7,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청원경찰 105,000원*6명*12월	7,560		
	기본경비	58,410	63,166	△4,756
	기본경비	58,410	63,166	△4,756
	201 일반운영비	22,155	22,805	△650
	01 사무관리비	22,155	22,805	△650
	일직수당	5,800		
	부서운영 기본수용비	8,900		
	기본업무 수행 급량비	4,900		
	야간 연장개방 근무자 급량비	2,555		
	202 여비	24,595	27,421	△2,826
	01 국내여비	24,595	27,421	△2,826
	관내 출장여비	23,040		
	관외 출장여비	1,555		
	203 업무추진비	6,860	8,140	△1,280
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	소장(4급)	3,300		
	02 정원가산업무추진비	560	640	△80
	정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
	04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
	부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
	204 직무수행경비	4,800	4,800	0
	01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
	직책급업무추진비(소장,4급) 400,000원*1명*12월	4,800		