

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	2,052,386	2,001,358	51,028
국	9,028		
시	2,043,358		
쾌적한 참배환경 조성과 충효사상 고취(문화및관광/문화재) 성과목표 : 총열사 이용자 증대와 쾌적한 관람환경 조성	971,401	956,274	15,127
국	9,028		
시	962,373		
호국정신의 계승 성과지표 1 : 기관 단체 참배 건수 당해년도 목표치 : 105 건 성과지표 2 : 총열사 이용자 만족도 당해년도 목표치 : 87.0 %	971,401	956,274	15,127
국	9,028		
시	962,373		
참배 및 제향행사추진	51,228	57,715	△6,487
국	9,028		
시	42,200		
201 일반운영비	38,650	38,050	600
01 사무관리비	36,650	36,050	600
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		
안내직원 피복비(동·하절기) 300,000원*3명*2회	1,800		
청경피복비 200,000원*6명	1,200		
운영수당	2,100		
· 제향봉행위원회 수당 70,000원*15명*2회	2,100		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
차량선박비	2,000		
· 소형승용차(1,000cc이하)	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
총열사 참배업무 추진	3,000		
301 일반보상금	9,578	16,665	△7,087
국	9,028		
시	550		
09 공익근무요원보상금	9,028	16,115	△7,087
문화재관리 공익근무요원 인건비 등	9,028		

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
	국	9,028		
10	행사실비보상금	550	550	0
	제향 행사 보상금	550		
	쾌적한 관람환경 조성	920,173	898,559	21,614
101	인건비	89,616	82,166	7,450
04	기간제근로자등보수	89,616	82,166	7,450
	조경지관리	89,616		
	· 잔디관리	49,472		
	- 제초	57,860원*7명*5일*14회	28,352	
	- 예초	57,860원*5명*5일*9회	13,019	
	- 시비 및 병충해방제	57,860원*7명*5일*4회	8,101	
	· 수목관리	21,120		
	- 수목전정 및 반송순따기	57,860원*7명*5일*7회	14,176	
	- 병충해방제 및 시비	57,860원*4명*5일*6회	6,944	
	· 야생초화 및 지피식물관리	2,315		
	- 비배관리	57,860원*4명*5일*2회	2,315	
	· 초화식재관리	57,860원*4명*5일*3회	3,472	
	· 시설물관리	57,860원*3명*5일*6회	5,208	
	· 5대 보험료	8,029		
	- 고용보험료			
	기간제근로자 임금총액 83,512,000원*1.4%	1,170		
	- 산재보험료			
	기간제근로자 임금총액 83,512,000원*0.705%	589		
	- 국민연금부담금			
	기간제근로자 임금총액 83,512,000원*4.5%	3,759		
	- 국민건강보험료			
	기간제근로자 임금총액 83,512,000원*2.82%	2,356		
	- 노인장기요양보험료			
	기간제근로자 건강보험료총액 2,355,038원*6.55%	155		
201	일반운영비	89,147	90,493	△1,346
01	사무관리비	10,300	11,860	△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	
	· 정화조 청소	300,000원*2개소	600	
02	공공운영비	78,847	78,633	214

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
공공요금 및 제세	56,847		
· 자동차세	120		
· 자동차보험료	180		
· 회계직공무원 재정보증보험료 3,000원*9명	27		
· 소방안전협회비	84		
· 지하수 수질검사(1회)	150		
· 전기설비 안전점검(1회)	300		
· 전기요금	16,000		
· 전화요금 70,000원*3대*12월	2,520		
· 상하수도료	20,400		
· 우편요금	254		
· 환경개선부담금 1,500,000원*2회	3,000		
· 교통유발부담금 500,000원*1회	500		
· 온수보일러 1,350원*12*8시간*95일	12,312		
· 조경지관리 동력기계	1,000		
시설장비유지비	22,000		
204 직무수행경비	11,400	11,400	0
03 특정업무경비	11,400	11,400	0
대민활동비	11,400		
· 직원 50,000원*13명*12월	7,800		
· 청원경찰 50,000원*6명*12월	3,600		
206 재료비	34,850	34,850	0
01 재료비	34,850	34,850	0
조경지 관리	14,450		
환경미화용 초화	11,800		
연못 및 여과조 관리	3,600		
각종 자재	5,000		
307 민간이전	584,960	557,400	27,560
05 민간위탁금	584,960	557,400	27,560
청소용역	137,400		
무인당직시설 관리용역비	1,560		
총렬사 안락서원 교육회관 운영	446,000		
401 시설비및부대비	105,000	113,950	△8,950
01 시설비	105,000	113,950	△8,950
기념관 외 4개소 전돌 교체	48,000		
총렬탑 정비	20,000		
군관청 방염 및 방충처리	27,000		
전정 부산물 처리	10,000		
405 자산취득비	5,200	8,300	△3,100
01 자산및물품취득비	5,200	8,300	△3,100

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
업무용 컴퓨터 1,300,000원*4대	5,200		
행정운영경비(총렬사관리사무소)(기타/기타)	1,080,985	1,045,084	35,901
인력운영비	1,019,505	986,674	32,831
인력운영비	1,019,505	986,674	32,831
101 인건비	987,285	954,454	32,831
01 보수	728,553	709,277	19,276
봉급	505,320		
· 연봉급	64,384		
-4급	63,007,000원+(63,007,000원*78%)*2.8%	64,384	
· 호봉급(13명)	440,936		
-6급	3,357,800원*3명*12월*1.028	124,266	
-7급	2,881,400원*4명*12월*1.028	142,180	
-8급	2,360,300원*5명*12월*1.028	145,584	
-9급	2,343,200원*1명*12월*1.028	28,906	
정근수당	440,936,000원*1/12*50%*2회	36,745	
시간외근무수당	61,616		
· 6급	9,383원*3명*42시간*12월*1.028	14,585	
· 7급	8,476원*4명*42시간*12월*1.028	17,567	
· 8급	7,609원*5명*42시간*12월*1.028	19,712	
· 9급	6,878원*1명*42시간*12월*1.028	3,564	
· 연장 개관 시간외근무수당	8,476원*1명*2시간*365일	6,188	
휴일근무수당	68,130원*1명*64일*1.028	4,483	
가족수당	10,215		
· 배우자	40,000원*14명*0.78*12월	5,242	
· 직계 존·비속	20,000원*14명*1.48*12월	4,973	
자녀학비보조수당	3,888		
· 고등학교	433,880원*14명*0.16*4회	3,888	
정근수당가산금	18,120		
· 25년이상	130,000원*6명*12월	9,360	
· 20년~25년미만	110,000원*4명*12월	5,280	
· 15년~20년미만	80,000원*3명*12월	2,880	
· 5년~10년미만	50,000원*1명*12월	600	
대우공무원수당	12,661,400원*4.1%*12월	6,230	
기술업무수당	1,560		
· 6급~7급	30,000원*3명*12월	1,080	
· 8급	20,000원*2명*12월	480	
기술업무수당가산금	30,000원*1명*12월	360	
기술업무수당가산금	20,000원*2명*12월	480	
위험근무수당	40,000원*1명*12월	480	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(정액급식비)일반직원 130,000원*14명*12월	21,840		
(명절휴가비)일반직원 봉급총액 440,936,000원*1/12*60%*2회	44,094		
(연가보상비)연봉직 연봉총액 64,384,000원*78%*11/360	1,535		
(연가보상비)일반직원 봉급총액 440,936,000원*86%*11/360	11,587		
02 기타직보수	258,732	245,177	13,555
청원경찰	228,756		
· 봉급	146,958		
-15년이상~30년미만 2,446,400*1명*12월*1.028	30,179		
-15년미만 1,893,300원*5명*12월*1.028	116,779		
· 정근수당 봉급총액 146,958,000원*1/12*50%*2회	12,247		
· 초과근무수당	58,159		
-시간외근무수당 (7,252원*5명+7,803원*1명)*67시간*12월*1.028	36,419		
-야간근무수당 (2,417원*5명+2,601원*1명)*120시간*12월*1.028	21,740		
· 가족수당	3,360		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-직계 존·비속 20,000원*10명*12월	2,400		
· 자녀학비보조수당	3,472		
-고등학교 433,880원*2명*4회	3,472		
· 정근수당가산금	4,200		
-15~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
-10년~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
-5년~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
· 감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
명절휴가비 146,958,000원*1/12*60%*2회	14,696		
연가보상비 146,958,000원*86%*11/360	3,862		
고용보험료 146,958,000원*1.4%	2,058		
204 직무수행경비	32,220	32,220	0
02 직급보조비	32,220	32,220	0
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		
청원경찰 105,000원*6명*12월	7,560		
기본경비	61,480	58,410	3,070

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	61,480	58,410	3,070
201 일반운영비	22,105	22,155	△50
01 사무관리비	22,105	22,155	△50
일직수당 50,000원*1명*115일	5,750		
부서운영 기본수용비	8,900		
기본업무 수행 급량비	4,900		
야간 연장개방 근무자 급량비	2,555		
202 여비	27,715	24,595	3,120
01 국내여비	27,715	24,595	3,120
관내 출장여비	26,160		
관외 출장여비	1,555		
203 업무추진비	6,860	6,860	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
소장(4급)	3,300		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
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		