세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
정책: 시설 운영 활성화
단위: 시설의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	2,804,351	2,683,260	121,091
	도 100,000		
	군 2,704,351		
시설 운영 활성화	2,650,204	2,536,384	113,820
	도 100,000		
	군 2,550,204		
시설의 효율적 관리	2,650,204	2,536,384	113,820
	도 100,000		
	군 2,550,204		
시설관리사업 운영 지원	628,656	614,016	14,640
201 일반운영비	610,256	595,016	15,240
01 사무관리비	66,020	69,140	△3,120
ㅇ 가로기 및 UN기 구입	3,120		
- 6.25 참전국기 구입 40,000원 * 3회 * 22개국	2,640		
- 게양대 국기 및 UN기 구입 40,000원 * 3회 * 4종	480		
ㅇ 방문객 홍보물 제작 10,000원 * 350개 * 2회	7,000		
ㅇ 시설관리사업소 화장실 비품 구입	24,000		
- 화장지 및 방향제 50,000원 * 16개소 * 3종 * 5회	12,000		
- 세정액 및 청소용품 50,000원 * 16개소 * 3종 * 5회	12,000		
ㅇ 호국평화기념관 매트 유지관리 350,000원 * 12월	4,200		
ㅇ 시설관리사업소 방문객용 정수기 임차료	6,480		
- 호국평화기념관 60,000원 * 5대 * 12월	3,600		
- 향사아트센터 60,000원 * 4대 * 12월	2,880		
ㅇ 시설관리사업소 공기청정기 유지관리 20,000원 * 3대 * 2개소 * 12월	1,440		
ㅇ 사무실 운영 물품(사무용품 등) 구입 50,000원 * 4종 * 12월	2,400		
ㅇ 당직실 침구 세탁 50,000원 * 12월	600		
ㅇ 당직실 침구 구입 200,000원 * 2종 * 2회	800		
ㅇ 당직실 비품 구입 50,000원 * 6회	300		
ㅇ 시설관리사업소 전산 소모품 구입	2,280		
- 복사용지 25,000원 * 4박스 * 12월	1,200		
- 토너 등 120,000원 * 3대 * 3회	1,080		
ㅇ 사무실 공용복사기 임차 350,000원 * 12월	4,200		
ㅇ 관리담당 업무추진 급식 8,000원 * 5명 * 10일 * 12월	4,800		
ㅇ 접견실 및 대기실 도서구입 15,000원 * 8종 * 10월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
정책: 시설 운영 활성화
단위: 시설의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 저출력심장충격기 소모품 구입 300,000원 * 1개	300		
ㅇ 철도용지 국유재산 사용 2,000원 * 1,300㎡	2,600		
ㅇ 소방안전관리자 교육 300,000원 * 1회	300		
02 공공운영비	544,236	525,876	18,360
ㅇ 시설관리사업소 전기 요금	222,000		
- 호국평화기념관 8,400,000원 * 12월	100,800		
- 꿀벌나라테마공원 4,200,000원 * 12월	50,400		
- 향사아트센터 1,700,000원 * 12월	20,400		
- 사계절썰매장 4,200,000원 * 12월	50,400		
ㅇ 시설관리사업소 상하수도 요금	36,000		
- 호국평화기념관 1,500,000원 * 12월	18,000		
- 꿀벌나라테마공원 800,000원 * 12월	9,600		
- 향사아트센터 700,000원 * 12월	8,400		
ㅇ 시설관리사업소 우편 요금 430원 * 100통 * 12월	516		
ㅇ 기념관 매표소 외부 인터넷망 사용 40,000원 * 12월	480		
ㅇ 시설관리사업소 무선인터넷 사용	12,720		
- 호국평화기념관 500,000원 * 12월	6,000		
- 향사아트센터 60,000원 * 12월	720		
- 오토캠핑장 500,000원 * 12월	6,000		
ㅇ 시설관리사업소 무인경비 용역	15,600		
- 호국평화기념관 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 향사아트센터 300,000원 * 12월	3,600		
ㅇ 시설관리사업소 청소 용역 20,000,000원 * 12월	240,000		
ㅇ 시설관리사업소 방역	10,800		
- 호국평화기념관 500,000원 * 12회	6,000		
- 향사아트센터 400,000원 * 12회	4,800		
ㅇ 공용차량 유지 관리비	6,040		
- 유류비 1,400원 * 150ℓ * 12월 * 2대	5,040		
- 유지관리비 100,000원 * 5회 * 2대	1,000		
ㅇ 소방안전 협회비 80,000원 * 1회	80		
202 여비	14,400	12,000	2,400
01 국내여비	14,400	12,000	2,400
ㅇ 관리담당 업무추진 여비 20,000원 * 6명 * 10일 * 12월	14,400		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
ㅇ 시설관리 업무추진 1,000,000원 * 4분기	4,000		
기념관 운영	318,561	293,558	25,003

부서: 시설관리사업소
정책: 시설 운영 활성화
단위: 시설의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	101,361	96,678	4,683
04 기간제근로자등보수	101,361	96,678	4,683
ㅇ 호국평화기념관 운영요원 인부임(유급휴일 포함) 73,280원 * 5명 * 243일	89,036		
ㅇ 근로자 보험료 89,035,200원 * 13/100	11,575		
ㅇ 호국평화기념관 운영요원 근무복 구입 150,000원 * 5명	750		
201 일반운영비	190,140	139,380	50,760
01 사무관리비	84,940	58,680	26,260
ㅇ 호국평화기념관 입장권 제작 200원 * 70,000매	14,000		
ㅇ 호국평화기념관 티켓발매기 임차료 500,000원 * 2대 * 12월	12,000		
ㅇ 매표시스템 전자결제서비스 수수료 150,000,000원 * 70% * 2.75%	2,888		
ㅇ 호국평화기념관 홍보물 제작 1,000원 * 5종 * 1,000매	5,000		
ㅇ 호국평화기념관 운영물품 구입 50,000원 * 4종 * 12월	2,400		
ㅇ 전투체험관 체험물품 세탁 및 수선 10,000원 * 50벌 * 4회	2,000		
ㅇ 운영담당 업무추진 급식 8,000원 * 4명 * 10일 * 12월	3,840		
ㅇ 위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 3회	1,260		
ㅇ 현충시설 체험박람회 운영물품 구입 500,000원 * 3종 * 2회	3,000		
ㅇ 호국평화기념관 유물 수집	2,552		
- 유물수집 홍보물 제작 1,000원 * 2종 * 500매	1,000		
- 유물기증자 감사패 제작 88,000원 * 4회	352		
- 유물감정평가료 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
ㅇ 상설체험프로그램 운영	12,000		
- 홍보물 제작 및 운영물품 구입 1,000원 * 2종 * 1,000매	2,000		
- 체험 물품 제작 및 구입 2,000원 * 10종 * 500매	10,000		
ㅇ 기념관 체험프로그램 교재 제작 5,000원 * 5종 * 800매	20,000		
ㅇ 칠곡호국평화문화교실 운영	4,000		
- 수강생 강의교재 제작 40,000원 * 50부 * 1회	2,000		
- 홍보물 제작 및 운영물품 구입 500,000원 * 4종 * 1회	2,000		
02 공공운영비	105,200	80,700	24,500
ㅇ 박물관협회 연회비	500		
- 한국박물관협회 연회비 300,000원 * 1회	300		

부서: 시설관리사업소
정책: 시설 운영 활성화
단위: 시설의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 경상북도 박물관협의회 연회비 200,000원 * 1회	200		
ㅇ 4D입체영상관 유지보수	31,500		
- 안전성 검사비 4,000,000원 * 1회	4,000		
- 좌석 제어보드 교체 1,500,000원 * 5회	7,500		
- 분배기 교체 20,000,000원 *1회	20,000		
ㅇ 비디오프로젝터 교체용 램프 구입 1,000,000원 * 10개	10,000		
ㅇ 전시체험물 유지관리 및 수리 500,000원 * 5개소 * 6회	15,000		
ㅇ 수장고 및 호국전시관 훈증 소독 4,000,000원 * 1회	4,000		
ㅇ 유아평화체험관 유지관리	9,000		
- 볼풀장 소독 및 세척 500,000원 * 12회	6,000		
- 볼풀공 교체 3,000,000원 * 1회	3,000		
ㅇ 전차탑승체험시설 유지 보수	35,200		
- 안전성 검사비 4,000,000원 * 1회	4,000		
- 분기별 정기점검 5,000,000원 * 4개	20,000		
- 푸쉬로드 모션축 교체 700,000원 * 6개	4,200		
- 로드앤딩 베어링 교체 500,000원 * 4개	2,000		
- 서브컨트롤러 제어모듈 교체 5,000,000원 * 1회	5,000		
202 여비	9,600	14,400	△4,800
01 국내여비	9,600	14,400	△4,800
ㅇ 운영담당 업무추진 여비 20,000원 * 4명 * 10일 * 12월	9,600		
206 재료비	7,500	7,500	0
01 재료비	7,500	7,500	0
ㅇ 유물 관리 및 보존용품 구입 500,000원 * 4종	2,000		
ㅇ 수장고 운영용품 구입 250,000원 * 2종	500		
ㅇ 관람객 방역용품 구입 5,000원 * 2종 * 500개	5,000		
301 일반보전금	7,960	6,600	1,360
12 기타보상금	7,960	6,600	1,360
ㅇ 칠곡호국평화문화교실 강사수당 250,000원 * 20회	5,000		
ㅇ 칠곡호국평화문화교실 강사 원고료 96,000원 * 10강	960		
ㅇ 유물기증자 사례비 1,000,000원 * 10점 * 20/100	2,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
ㅇ 유물 구입 및 복제 1,000,000원 * 2회	2,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 시설 운영 활성화
단위: 시설의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
향사아트센터운영	201,343	172,056	29,287
101 인건비	20,423	19,456	967
04 기간제근로자등보수	20,423	19,456	967
ㅇ 향사아트센터 운영요원 인부임(유급휴일 포함) 73,280원 * 1명 * 243일	17,808		
ㅇ 근로자 보험료 17,807,040원 * 13/100	2,315		
ㅇ 향사아트센터 운영요원 근무복 150,000원 * 2명	300		
201 일반운영비	139,720	130,200	9,520
01 사무관리비	29,120	21,800	7,320
ㅇ 향사아트센터 홍보물 제작 2,000원 * 2종 * 1,000매	4,000		
ㅇ 체험프로그램 운영	10,000		
- 홍보물 제작 1,000원 * 2종 * 1,000매	2,000		
- 체험물품(교구) 제작 5,000원 * 4종 * 300매	6,000		
- 체험활동지 제작 2,000원 * 1,000매	2,000		
ㅇ 사무실 운영물품(사무용품 등) 구입 100,000원 * 2종 * 12월	2,400		
ㅇ 접견실 및 대기실 환경정비물품 구입 50,000원 * 5종 * 12회	3,000		
ㅇ 대관시설 운영용품 구입 100,000원 * 2종 * 12회	2,400		
ㅇ 화장실 비품 구입 100,000원 * 2종 * 12회	2,400		
ㅇ 향사아트센터 방문기념품 제작 30,000원 * 1종 * 100개	3,000		
ㅇ 향사아트센터 업무추진 급식 8,000원 * 2명 * 10일 * 12월	1,920		
02 공공운영비	20,600	18,400	2,200
ㅇ 향사아트센터 유지보수 600,000원 * 4회	2,400		
ㅇ 교육용 악기 수리 자재 구입 50,000원 * 3종 * 20개	3,000		
ㅇ 공연장 무대시설 안전진단비 2,200,000원 * 1회	2,200		
ㅇ 향사아트센터 소방시설 안전관리 유지보수 용역 300,000원 * 12월	3,600		
ㅇ 향사아트센터 물탱크 청소 500,000원 * 2회 * 1개소	1,000		
ㅇ 향사아트센터 전기설비 수리 및 소모품 교체 150,000원 * 12회	1,800		
ㅇ 소방시설 안전점검비 1,500,000원 * 2회	3,000		
ㅇ 기계 및 소방시설 소모품 구입 150,000원 * 12회	1,800		
ㅇ 공조기 에어필터 교체 60,000원 * 15개 * 2회	1,800		
03 행사운영비	90,000	90,000	0

부서: 시설관리사업소
정책: 시설 운영 활성화
단위: 시설의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 향사아트센터 상설공연 개최 15,000,000원 * 6회	90,000		
202 여비	4,800	0	4,800
01 국내여비	4,800	0	4,800
ㅇ 향사아트센터 업무추진 여비 20,000원 * 2명 * 10일 * 12월	4,800		
206 재료비	5,400	5,400	0
01 재료비	5,400	5,400	0
ㅇ 전시실 보존용품 구입 300,000원 * 5종 * 2회	3,000		
ㅇ 조경수 등 관리재료 구입(비료, 영양제 등) 120,000원 * 2종 * 10월	2,400		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
12 기타보상금	12,000	12,000	0
ㅇ 향사아트센터 체험프로그램 강사수당 80,000원 * 3명 * 50회	12,000		
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
ㅇ 향사아트센터 일원 수목 전정 공사 50,000원 * 100주	5,000		
ㅇ 향사아트센터 일원 수목 병해충 방제사업 10,000원 * 200주 * 3회	6,000		
405 자산취득비	8,000	5,000	3,000
01 자산및물품취득비	8,000	5,000	3,000
ㅇ 향사아트센터 야외마당 그늘막 제작 및 구입 8,000,000원 * 1개소	8,000		
전적기념관 지원	400,000	600,000	△200,000
	도 100,000		
	군 300,000		
307 민간이전	400,000	600,000	△200,000
	도 100,000		
	군 300,000		
05 민간위탁금	400,000	600,000	△200,000
ㅇ 전적기념관 위탁관리비(왜관, 다부) 100,000,000원 * 4분기	400,000		
	도 100,000		
	군 300,000		
시설물 유지 관리	783,760	535,354	248,406
101 인건비	189,160	180,074	9,086
04 기간제근로자등보수	189,160	180,074	9,086
ㅇ 시설 유지관리 기간제근로자 인부임 73,280원 * 9명 * 243일	160,264		
ㅇ 시설 유지관리 기간제근로자 보험료 160,263,360원 * 13/100	20,835		

부서: 시설관리사업소
정책: 시설 운영 활성화
단위: 시설의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 호국평화기념관 조경관리 및 풀뽑기 인부임 73,280원 * 2명 * 55일	8,061		
201 일반운영비	247,630	185,830	61,800
01 사무관리비	18,200	20,260	△2,060
ㅇ 호국평화기념관 대형태극기 구입 2,000,000원 * 6회	12,000		
ㅇ 시설물 관리 업무추진 사무용품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
ㅇ 시설담당 업무추진 급식 8,000원 * 5명 * 10일 * 12월	4,800		
ㅇ 전기안전관리자 교육 및 승강기 보수교육 200,000원 * 1회	200		
02 공공운영비	229,430	165,570	63,860
ㅇ 호국평화기념관 건물 수선 유지 2,000원 * 9,600㎡	19,200		
ㅇ 전기안전 협회비 80,000원 * 1회	80		
ㅇ 승강기 유지보수 250,000원 * 4대 * 12월	12,000		
ㅇ 호국평화기념관 승강기 로프 교체 6,000,000원 * 1대	6,000		
ㅇ 호국평화기념관 공조시스템 업그레이드 22,000,000원 * 1식	22,000		
ㅇ 호국평화기념관 히터펌프공조시스템 유지보수 2,500,000원 * 4회	10,000		
ㅇ 호국평화기념관 공조 실외기 수리 20,000,000원 * 1개소	20,000		
ㅇ 승강기 안전검사 수수료 200,000원 * 4대	800		
ㅇ 전기시설 안전진단 3,300,000원 * 2회	6,600		
ㅇ 전기시설 정기검사 1,200,000원 * 1회	1,200		
ㅇ 소방시설 유지관리비 500,000원 * 12월	6,000		
ㅇ 소방시설 안전점검 1,500,000원 * 2회	3,000		
ㅇ 호국평화기념관 자동제어 유지보수 500,000원 * 12월	6,000		
ㅇ 호국평화기념관 건축물 정밀안전점검 용역 9,000,000원 * 2회	18,000		
ㅇ 호국평화기념관 물탱크 청소(140톤) 700,000원 * 2회 * 1개소	1,400		
ㅇ 실내공기질 측정 수수료 2,000,000원 * 1회	2,000		
ㅇ 낙동폭포 청소 용역 330,000원 * 1회 * 10월	3,300		
ㅇ 비상발전기 유류 구입비 300,000원 * 1대 * 2회	600		
ㅇ 호국평화기념관 관리 예초기 등 장비 유류대 50,000원 * 10월	500		
ㅇ 예초기 등 장비 수리 100,000원 * 5회	500		
ㅇ 호국평화기념관 전기·기계 장비 유지보수 500,000원 * 12월	6,000		
ㅇ 호국평화기념관 설비 유지보수	17,200		

부서: 시설관리사업소
정책: 시설 운영 활성화
단위: 시설의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기설비 수리 및 소모품 교체 100,000원 * 5개소 * 12월	6,000		
- 소방시설 수리 및 소모품 교체 100,000원 * 1개소 * 12월	1,200		
- 기계시설 수리 및 소모품 교체 50,000원 * 3개소 * 12월	1,800		
- 비상발전기 수리 및 소모품 교체 100,000원 * 1개소 * 12월	1,200		
- 폭포 수리 및 소모품 교체 100,000원 * 1개소 * 12월	1,200		
- 전동식 국기게양대 와이어 및 소모품 교체 1,000,000원 * 1개소	1,000		
- 공조기 에어필터 교체 30,000원 * 40개 * 4회	4,800		
ㅇ 호국평화기념관 호국평화탑 글자 재제작 18,000,000원 * 1회	18,000		
ㅇ 시설관리용 이륜차 보험료 150,000원 * 5대	750		
ㅇ 시설관리용 이륜차 유류대 50,000원 * 3대 * 12월	1,800		
ㅇ 시설관리용 전동카트 수리비 500,000원 * 1대 * 2회	1,000		
ㅇ 사계절썰매장 긴급 보수 1,500,000원 * 2회	3,000		
ㅇ 사계절썰매장 전기설비 안전관리 대행 용역 265,000원 * 12월	3,180		
ㅇ 사계절썰매장 전기시설 정기검사 800,000원 * 1회	800		
ㅇ 사계절썰매장 전기시설물 유지관리 330,000원 * 4회	1,320		
ㅇ 사계절썰매장 소방시설 유지관리 300,000원 * 12회	3,600		
ㅇ 사계절썰매장 소방시설 안전점검비 1,500,000원 * 2회	3,000		
ㅇ 사계절썰매장 승강기 유지보수 250,000원 * 1대 * 12월	3,000		
ㅇ 사계절썰매장 기계설비 유지보수 1,000,000원 * 12월	12,000		
ㅇ 사계절썰매장 물탱크 청소(108톤) 500,000원 * 2회 * 1개소	1,000		
ㅇ 평화전망대 승강기 유지보수 500,000원 * 1대 * 12월	6,000		
ㅇ 평화전망대 승강기 안전관리 수수료 200,000원 * 1대	200		
ㅇ 평화전망대 전기설비 수리 및 소모품 교체 100,000원 * 3회 * 12월	3,600		
ㅇ 평화전망대 전기 요금 400,000원 * 12월	4,800		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0

부서: 시설관리사업소
정책: 시설 운영 활성화
단위: 시설의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 시설담당 업무추진 여비 20,000원 * 5명 * 10일 * 12월	12,000		
206 재료비	30,450	27,850	2,600
01 재료비	30,450	27,850	2,600
ㅇ 호국평화기념관 일원 잔디개선제 구입 310원 * 15,000㎡ * 3회	13,950		
ㅇ 호국평화기념관 조경수 관리재료 구입(비료, 살충제, 영양제 등) 50,000원 * 4종 * 9월	1,800		
ㅇ 호국평화기념관 조경관리 소모재료 구입(톱날, 낫, 방역복 등) 50,000원 * 10종 * 3회	1,500		
ㅇ 호국평화기념관 소독약품 구입(염소산칼슘, 나트륨) 300,000원 * 2종 * 10월	6,000		
ㅇ 호국평화기념관 제설용 염화칼슘 구입 14,000원 * 100포	1,400		
ㅇ 호국평화기념관 시설물 안전관리용품 구입(라바콘, 안전휀스 등) 50,000원 * 5종 * 4회	1,000		
ㅇ 사계절썰매장 조경관리 작업도구 구입 50,000원 * 3종 * 8월	1,200		
ㅇ 사계절썰매장 시설물 안전관리용품 구입(라바콘, 안전휀스 등) 50,000원 * 5종 * 4회	1,000		
ㅇ 사계절썰매장 제설용 염화칼슘 구입 14,000원 * 100포	1,400		
ㅇ 평화전망대 조경관리 작업도구 구입 50,000원 * 3종 * 8월	1,200		
401 시설비및부대비	304,520	129,600	174,920
01 시설비	304,520	129,600	174,920
ㅇ 호국평화기념관 시설물 유지보수 공사 3,000원 * 9,400㎡	28,200		
ㅇ 호국평화기념관 경사로 도색공사 32,000원 * 310㎡	9,920		
ㅇ 호국평화기념관 일원 수목 병해충 방제사업 10,000원 * 500주 * 3회	15,000		
ㅇ 호국평화기념관 수목 전정 공사 50,000원 * 400주	20,000		
ㅇ 호국평화기념관 잔디관리 및 풀베기 사업 400원 * 22,000㎡ * 2회	17,600		
ㅇ 호국평화기념관 공조설비 설치공사 180,000,000원 * 1개소	180,000		
ㅇ 사계절썰매장 수목 전정 공사 50,000원 * 100주	5,000		
ㅇ 사계절썰매장 풀베기 사업 400원 * 11,000㎡ * 2회	8,800		
ㅇ 사계절썰매장 착지풀장 덮개 철거 및 설치 10,000,000원 * 2회	20,000		
캠핑장 및 생태공원 유지 관리	192,244	187,180	5,064
101 인건비	3,664	3,488	176
04 기간제근로자등보수	3,664	3,488	176

부서: 시설관리사업소
정책: 시설 운영 활성화
단위: 시설의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 생태공원 관리 및 풀뽑기 근로자 인부임 73,280원 * 2명 * 25일	3,664		
201 일반운영비	77,330	78,692	△1,362
01 사무관리비	990	6,792	△5,802
ㅇ 생태공원 이용객 안내 현수막 제작 66,000원 * 15회	990		
02 공공운영비	76,340	71,900	4,440
ㅇ 생태공원 어린이놀이시설 유지보수 1,000,000원 * 2회	2,000		
ㅇ 생태공원 전기요금 840,000원 * 12월	10,080		
ㅇ 생태공원 상수도 요금 800,000원 * 12회	9,600		
ㅇ 생태공원 바닥분수 청소 용역 330,000원 * 4회 * 5월	6,600		
ㅇ 생태공원 바닥분수 수질검사 수수료 60,000원 * 2회 * 5월	600		
ㅇ 생태공원 바닥분수 모터 및 펌프 등 유지보수 4,000,000원 * 2대 * 1회	8,000		
ㅇ 생태공원 오수처리시설 위탁관리 용역 220,000원 * 12월	2,640		
ㅇ 생태공원 예초기 유류구입 및 유지관리 50,000원 * 2대 * 6월	600		
ㅇ 관호산성공원 전기 요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
ㅇ 관호산성공원 상수도 요금 500,000원 * 12월	6,000		
ㅇ 관호산성공원 전기시설물 유지관리 330,000원 * 4회	1,320		
ㅇ 오토캠핑장 전기설비 안전관리 대행 용역 265,000원 * 12월	3,180		
ㅇ 오토캠핑장 전기시설 정기검사 800,000원 * 1회	800		
ㅇ 오토캠핑장 예초기 유류구입 및 유지관리 50,000원 * 2대 * 6월	600		
ㅇ 오토캠핑장 전기시설물 유지관리 330,000원 * 4회	1,320		
ㅇ 오토캠핑장 시설물 유지관리 1,000원 * 5,000㎡	5,000		
206 재료비	33,150	32,900	250
01 재료비	33,150	32,900	250
ㅇ 생태공원 조경수 등 관리 재료 구입(비료, 살충제, 영양제 등) 50,000원 * 4종 * 12월	2,400		
ㅇ 생태공원 조경관리 작업도구 구입 50,000원 * 5종 * 5회	1,250		
ㅇ 생태공원 경관개선 및 안전관리용품 구입 80,000원 * 5종 * 4회	1,600		
ㅇ 생태공원 잔디개선제 구입 310원 * 30,000㎡ * 3회	27,900		

부서: 시설관리사업소
정책: 시설 운영 활성화
단위: 시설의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	78,100	72,100	6,000
01 시설비	78,100	72,100	6,000
ㅇ 다목적 구장 우레탄 보수공사 41,666원 * 240㎡	10,000		
ㅇ 생태공원 잔디관리 및 풀베기 사업 400원 * 44,000㎡	17,600		
ㅇ 생태공원 일원 수목 병해충 방제사업 10,000원 * 250주 * 3회	7,500		
ㅇ 생태공원 수목 정비 공사(전정, 보식, 이식 등) 공사 500,000원 * 22주	11,000		
ㅇ 핑크뮬리 정비(전정, 보식) 사업 5,500원 * 2,000㎡	11,000		
ㅇ 생태공원 임시주차장 정비 500원 * 10,000㎡	5,000		
ㅇ 오토캠핑장 잔디관리 및 풀베기 사업 400원 * 6,250㎡ * 2회	5,000		
ㅇ 오토캠핑장 수목 정비(전정, 보식, 이식 등) 공사 500,000원 * 22주	11,000		
꿀벌나라테마공원 시설운영	39,920	77,120	△37,200
201 일반운영비	17,520	18,720	△1,200
02 공공운영비	17,520	18,720	△1,200
ㅇ 꿀벌나라테마공원 건물 수선 유지 2,000원 * 2,500㎡	5,000		
ㅇ 승강기 유지보수 250,000원 * 1대 * 12월	3,000		
ㅇ 소방시설 안전점검 1,500,000원 * 2회	3,000		
ㅇ 소방시설 유지관리 300,000원 * 12월	3,600		
ㅇ 꿀벌나라테마공원 물탱크 청소 500,000원 * 2회 * 1개소	1,000		
ㅇ 꿀벌나라테마공원 전기 시설물 유지관리 330,000원 * 4회	1,320		
ㅇ 소방시설 수리 및 소모품 교체 50,000원 * 12월	600		
206 재료비	9,400	9,400	0
01 재료비	9,400	9,400	0
ㅇ 조경수 등 관리재료 구입(비료, 영양제 등) 100,000원 * 3종 * 8월	2,400		
ㅇ 꿀벌나라테마공원 화단 초화류 구입 1,000,000원 * 3개소 * 2회	6,000		
ㅇ 조경관리 작업도구 구입 50,000원 * 10종 * 2회	1,000		
401 시설비및부대비	13,000	49,000	△36,000
01 시설비	13,000	49,000	△36,000
ㅇ 꿀벌나라테마공원 수목(이식, 보식 등) 정비 공사 500,000원 * 10주	5,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 시설 운영 활성화
단위: 시설의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 꿀벌나라테마공원 잔디관리 및 풀베기 사업 400원 * 10,000㎡ * 2회	8,000		
수변레저공원 관리운영	65,220	57,100	8,120
201 일반운영비	37,220	37,100	120
02 공공운영비	37,220	37,100	120
ㅇ 야외물놀이시설 안전검사비 1,000,000원 * 2종	2,000		
ㅇ 야외물놀이장 수질검사비 150,000원 * 4회	600		
ㅇ 야외물놀이장 몽골텐트 설치 및 철거 용역 10,000,000원 * 1회	10,000		
ㅇ 야외물놀이장 전기 요금 1,200,000원 * 12월	14,400		
ㅇ 야외물놀이장 상수도 요금 200,000원 * 12월	2,400		
ㅇ 전기 안전관리 대행 용역비 350,000원 * 12월	4,200		
ㅇ 전기시설 정기검사 800,000원 * 1회	800		
ㅇ 야외물놀이장 전기시설물 유지관리 330,000원 * 4회	1,320		
ㅇ 야외물놀이장 기계설비 유지관리 300,000원 * 5대	1,500		
401 시설비및부대비	28,000	20,000	8,000
01 시설비	28,000	20,000	8,000
ㅇ 물놀이장 보수 공사(타일, 배관 등) 10,000,000원 * 2개소	20,000		
ㅇ 수변레저공원 풀베기 사업 400원 * 10,000㎡ * 2회	8,000		
관호산성공원 유지 관리	20,500	0	20,500
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
ㅇ 관호산성공원 조경관리 재료구입 50,000원 * 10종 * 10월	5,000		
401 시설비및부대비	15,500	0	15,500
01 시설비	15,500	0	15,500
ㅇ 관호산성공원 일원 병해충 방제사업 10,000원 * 250주 * 3회	7,500		
ㅇ 관호산성공원 풀베기 사업 400원 * 10,000㎡ * 2회	8,000		
행정운영경비(시설관리사업소)	154,147	146,876	7,271
인력운영비	115,647	110,276	5,371
인건비	110,527	105,876	4,651
101 인건비	110,527	105,876	4,651
03 공무직(무기계약)근로자보수	110,527	105,876	4,651

부서: 시설관리사업소
정책: 행정운영경비(시설관리사업소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 전시해설 및 프로그램 운영 공무직근로자 인부임	110,527		
- 공무직 기본급 73,280원 * 3명 * 262일	57,599		
- 공무직 상여금 23,011,000원 * 4/12 * 3명	23,011		
- 공무직 주휴수당 73,280원 * 3명 * 52일	11,432		
- 공무직 초과근무수당(5년 미만) 19,253원 * 2명 * 5시간 * 12월	2,311		
- 공무직 초과근무수당(10년 이상) 19,684원 * 1명 * 5시간 * 12월	1,182		
- 공무직 근속수당(10년 이상) 60,000원 * 1명 * 12월	720		
- 공무직 가족수당(배우자) 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
- 공무직 가족수당(기타가족) 20,000원 * 2명 * 12월	480		
- 공무직 가족수당(둘째자녀) 60,000원 * 1명 * 12월	720		
- 공무직 정액급식비 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
- 공무직 명절휴가비 900,000원 * 3명 * 2회	5,400		
- 공무직 연가보상비(5년 미만) 102,680원 * 2명 * 5일	1,027		
- 공무직 연가보상비(10년 이상) 104,970원 * 1명 * 5일	525		
물건비	5,120	4,400	720
203 업무추진비	5,120	4,400	720
02 정원가산업무추진비	920	800	120
ㅇ 정원가산 업무추진비 40,000원 * 23명	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
ㅇ 부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
기본경비	38,500	36,600	1,900
기본경비	38,500	36,600	1,900
201 일반운영비	35,500	33,600	1,900
01 사무관리비	35,500	33,600	1,900
ㅇ 당직비	25,200		
- 호국평화기념관 일직비 60,000원 * 55일	3,300		
- 호국평화기념관 숙직비 60,000원 * 365일	21,900		
ㅇ 부서운영 일반수용비 1,275,000원 * 4분기	5,100		
ㅇ 부서운영 급량비 550,000원 * 4분기	2,200		
ㅇ 행정전산 운영비 750,000원 * 4분기	3,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0

부서: 시설관리사업소
정책: 행정운영경비(시설관리사업소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 시설물 운영 벤치마킹 및 관외홍보 100,000원 * 5명 * 6회	3,000		