세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	4,213,497	3,185,252	1,028,245
	도 1,100,000		
	군 3,113,497		
시설 운영 활성화	4,119,097	3,032,940	1,086,157
	도 1,100,000		
	군 3,019,097		
시설의 효율적 관리	4,119,097	3,032,940	1,086,157
	도 1,100,000		
	군 3,019,097		
시설관리사업 운영 지원	734,265	653,776	80,489
201 일반운영비	717,265	609,776	107,489
01 사무관리비	396,113	64,460	331,653
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 호국평화기념관 방문객용 정수기 임차료 60,000원*5대*12월	3,600		
ㅇ 호국평화기념관 공기청정기 유지관리 20,000원*3대*1개소*12월	720		
ㅇ 사무실 운영 물품(사무용품 등) 구입 50,000원*4종*12월	2,400		
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*6명*10일*12월	5,760		
ㅇ 북카페 도서구입 15,000원*8종*10월	1,200		
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		

부서: 시설관리사업소
정책: 시설 운영 활성화
단위: 시설의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 편의시설 감정평가 수수료 1,000,000원*1개소	1,000		
ㅇ 시설관리사업소 무선인터넷 사용 800,000원*12월	9,600		
ㅇ 시설관리사업소 무인경비 용역 1,100,000원*12월	13,200		
ㅇ 시설관리사업소 청소 용역 23,000,000원*12월	276,000		
ㅇ 시설관리사업소 소방시설 유지관리 용역	13,200		
- 호국평화기념관 660,000원*12월	7,920		
- 사계절썰매장 440,000원*12월	5,280		
ㅇ 시설물 CCTV유지보수 용역 211,900,000원*7/100	14,833		
ㅇ 시설관리사업소 방역 550,000원*12월	6,600		
02 공공운영비	321,152	545,316	△224,164
ㅇ 소방시설 안전점검비	6,000		
- 호국평화기념관 1,500,000원*2회	3,000		
- 사계절썰매장 1,500,000원*2회	3,000		
ㅇ 시설관리사업소 전기 요금	264,000		
- 호국평화기념관 13,000,000원*12월	156,000		
- 꿀벌나라테마공원 6,000,000원*12월	72,000		
- 향사아트센터 3,000,000원*12월	36,000		
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 관람객 출입 센서 인터넷망 사용 40,000원*12월	480		
ㅇ 공용차량 유지 관리비	9,276		
- 유류비 1,800원*120ℓ*12월*3대	7,776		
- 유지관리비 100,000원*5회*3대	1,500		
ㅇ 소방시설 수리 및 소모품 교체 50,000원*2개소*12월	1,200		
ㅇ 시설물 CCTV수리 및 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
ㅇ 소방안전 협회비 80,000원*1회	80		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
ㅇ 관리담당 업무추진 여비 20,000원*5명*10일*12월	12,000		
203 업무추진비	2,000	4,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	4,000	△2,000

부서: 시설관리사업소
정책: 시설 운영 활성화
단위: 시설의 효율적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 시설관리 업무추진 500,000원*4분기	2,000		
405 자산취득비	3,000	10,000	△7,000
01 자산및물품취득비	3,000	10,000	△7,000
ㅇ 사계절썰매장 저출력심장충격기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
기념관 운영	337,361	371,987	△34,626
101 인건비	103,505	85,331	18,174
04 기간제근로자등보수	103,505	85,331	18,174
ㅇ 호국평화기념관 운영요원 인부임(유급휴일, 휴일근무 포함) 78,880원*5명*230일	90,712		
ㅇ 호국평화기념관 운영요원 보험료 90,712,000원*13/100	11,793		
ㅇ 호국평화기념관 운영요원 근무복 구입 100,000원*5명*2회	1,000		
201 일반운영비	165,820	145,220	20,600
01 사무관리비	76,880	58,620	18,260
ㅇ 호국평화기념관 방문객 카운터 센서 임차료 66,000원*5대*12월	3,960		
ㅇ 전차탑승체험시설 정기점검 유지보수 용역 2,000,000원*12월	24,000		
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 현충시설 체험박람회 운영물품 구입 500,000원*3종*2회	3,000		
ㅇ 전쟁사 및 향토사 연구도서 구입 20,000원*25권	500		
ㅇ 호국평화기념관 유물 수집	2,400		
- 유물기증자 감사패 제작 100,000원*4회	400		
- 유물 감정평가료 20,000원*25건*4명*1회	2,000		
ㅇ 상설체험프로그램 운영	13,200		
- 홍보물 제작 1,000원*2종*1,000매	2,000		
- 운영물품 구입 300,000원*4회	1,200		
- 체험 물품 제작 및 구입 2,000원*10종*500매	10,000		
ㅇ 칠곡사랑 호국체험 프로그램 운영 10,000원*1,000매	10,000		
ㅇ 칠곡호국평화대학 운영	4,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 시설 운영 활성화
단위: 시설의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 수강생 강의교재 제작 50,000원*40부*1회	2,000		
- 홍보물 제작 및 운영물품 구입 500,000원*4종*1회	2,000		
ㅇ 특별전 홍보물 제작 및 운영물품 구입 500,000원*4종*1회	2,000		
ㅇ 근로자 산업안전 · 보건관리 필수 교육비	580		
- 신규교육 20,000원*5명*3회	300		
- 정기교육 10,000원*7명*4회	280		
02 공공운영비	88,940	86,600	2,340
ㅇ 박물관협회 연회비	500		
- 한국박물관협회 연회비 300,000원*1회	300		
- 경상북도 박물관협의회 연회비 200,000원*1회	200		
ㅇ 호국전시관 전시영상 영문자막 제작 및 탑재 1,250,000원*2편	2,500		
ㅇ 유아평화체험관 레자쿠션 교체 10,000,000원*1회	10,000		
ㅇ 입체영상관 유지보수	11,500		
- 안전성 검사비 4,000,000원*1회	4,000		
- 좌석 제어보드 교체 1,500,000원*5개	7,500		
ㅇ 비디오프로젝터 교체용 램프 구입 1,000,000원*10개	10,000		
ㅇ 전시체험물 유지관리 및 수리 500,000원*5개소*4회	10,000		
ㅇ 수장고 및 호국전시관 훈증 소독 4,000,000원*1회	4,000		
ㅇ 유아평화체험관 유지관리	30,240		
- 볼풀장 소독 및 세척 1,400,000원*6회	8,400		
- 볼풀공 교체 3,000,000원*1회	3,000		
- 볼풀장 볼대포 교체 3,660,000원*4개	14,640		
- 어린이놀이시설 안전검사 1,400,000원*3회	4,200		
ㅇ 전차탑승체험시설 유지 보수	10,200		
- 안전성 검사비 4,000,000원*1회	4,000		
- 푸쉬로드 모션축 교체 700,000원*6개	4,200		
- 로드앤딩 베어링 교체 500,000원*4개	2,000		
202 여비	9,600	12,000	△2,400
01 국내여비	9,600	12,000	△2,400
ㅇ 운영담당 업무추진 여비 20,000원*4명*10일*12월	9,600		
206 재료비	4,500	4,500	0

부서: 시설관리사업소
정책: 시설 운영 활성화
단위: 시설의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	4,500	4,500	0
ㅇ 유물 관리 및 보존용품 구입 500,000원*4종	2,000		
ㅇ 수장고 운영용품 구입 250,000원*2종	500		
ㅇ 관람객 방역용품 구입 4,000원*500개	2,000		
301 일반보전금	5,936	5,936	0
14 기타보상금	5,936	5,936	0
ㅇ 칠곡호국평화대학 강사 강의료 500,000원*6강	3,000		
ㅇ 칠곡호국평화대학 강사 원고료 156,000원*6강	936		
ㅇ 유물기증자 사례비 1,000,000원*10점*20/100	2,000		
401 시설비및부대비	38,000	40,000	△2,000
01 시설비	38,000	40,000	△2,000
ㅇ 호국평화기념관 특별전 이동형 갤러리월 제작 및 설치 22,000,000원*1회	22,000		
ㅇ 호국전시관 신규 전시패널 제작 및 설치 1,000,000원*10면	10,000		
ㅇ 전투체험관 체험시설물 제작 및 설치 750,000원*8㎡	6,000		
405 자산취득비	10,000	79,000	△69,000
01 자산및물품취득비	10,000	79,000	△69,000
ㅇ 유물 구입 및 복제 5,000,000원*2회	10,000		
전적기념관 위탁관리	450,000	400,000	50,000
	도 450,000		
307 민간이전	450,000	400,000	50,000
	도 450,000		
05 민간위탁금	450,000	400,000	50,000
ㅇ 다부동 및 왜관지구 전적기념관 위탁관리비 112,500,000원*4분기	450,000		
	도 450,000		
다부동 전적기념관 이동약자 편의시설 설치공사	650,000	0	650,000
	도 650,000		
401 시설비및부대비	650,000	0	650,000
	도 650,000		
01 시설비	645,320	0	645,320
ㅇ 다부동 전적기념관 이동약자 편의시설 설치공사 645,320,000원*1식	645,320		
	도 645,320		
03 시설부대비	4,680	0	4,680
ㅇ 시설부대비 650,000,000원*0.72/100	4,680		
	도 4,680		

부서: 시설관리사업소
정책: 시설 운영 활성화
단위: 시설의 효율적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설물 유지 관리	1,039,476	750,591	288,885
101 인건비	244,119	225,331	18,788
04 기간제근로자등보수	244,119	225,331	18,788
ㅇ 시설 유지관리 기간제근로자 인부임 78,880원*11명*230일	199,567		
ㅇ 시설 유지관리 기간제근로자 보험료 199,566,400원*13/100	25,944		
ㅇ 시설 유지관리 기간제근로자 안전화 등 구입 100,000원*11명*2회	2,200		
ㅇ 호국평화기념관 조경관리 및 풀뽑기 인부임 78,880원*4명*52일	16,408		
201 일반운영비	448,224	354,200	94,024
01 사무관리비	87,384	22,260	65,124
ㅇ 호국평화기념관 대형태극기 구입 2,500,000원*6회	15,000		
ㅇ 시설물 관리 업무추진 사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
ㅇ 시설담당 업무추진 급식 8,000원*6명*10일*12월	5,760		
ㅇ 전기안전관리자 교육 및 승강기 보수교육 300,000원*1회	300		
ㅇ 발주청 소속 건설기술인 교육훈련비 220,000원*2명	440		
ㅇ 호국평화기념관 공조기 자동제어 유지보수 770,000원*12월	9,240		
ㅇ 호국평화기념관 히터펌프 공조시스템 유지보수 1,137,000원*12월	13,644		
ㅇ 전기시설 안전진단 2,035,000원*4회	8,140		
ㅇ 사계절썰매장 전기설비 안전관리 대행 용역 330,000원*12월	3,960		
ㅇ 시설관리사업소 승강기 유지보수비	29,700		
- 호국평화기념관 승강기 유지보수비 363,000원*4대*12월	17,424		
- 사계절썰매장 승강기 유지보수비 363,000원*1대*12월	4,356		
- 평화전망대 승강기 유지보수비 660,000원*1대*12월	7,920		
02 공공운영비	360,840	331,940	28,900
ㅇ 호국평화기념관 등 시설물 수선 유지비 4,000원*9,600㎡	38,400		
ㅇ 전기안전 협회비 100,000원*1회	100		
ㅇ 호국평화기념관 에스컬레이터 시설물 교체 20,000,000원*1개소	20,000		
ㅇ 호국평화기념관 승강기 에어컨 설치 8,000,000원*1대	8,000		
ㅇ 호국평화기념관 공조기 디지털 자동제어기(DDC) 교체 22,000,000원*1개소	22,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 시설 운영 활성화
단위: 시설의 효율적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 호국평화기념관 공조 실외기 교체 40,000,000원*1개소	40,000		
ㅇ 승강기 안전검사 수수료 200,000원*4대	800		
ㅇ 전기시설 정기검사 1,200,000원*1회	1,200		
ㅇ 호국평화기념관 건축물 정기안전점검 용역 9,000,000원*2회	18,000		
ㅇ 호국평화기념관 물탱크 청소(140톤) 800,000원*2회*1개소	1,600		
ㅇ 실내공기질 측정 수수료 3,000,000원*1회	3,000		
ㅇ 낙동폭포 청소용역 400,000원*10월	4,000		
ㅇ 비상발전기 유류 구입비 300,000원*1대*2회	600		
ㅇ 호국평화기념관 관리 예초기 등 장비 유류대 200,000원*10월	2,000		
ㅇ 예초기 등 장비 수리 100,000원*9회*4대	3,600		
ㅇ 호국평화기념관 전기 · 기계 장비 유지보수 2,000,000원*12월	24,000		
ㅇ 호국평화기념관 설비 유지 보수비	68,000		
- 기계설비 성능점검 유지보수 10,000,000원*1개소	10,000		
- 전기설비 수리 및 소모품 교체 100,000원*10개소*12월	12,000		
- 기계시설 수리 및 소모품 교체 700,000원*3개소*12월	25,200		
- 비상발전기 수리 및 소모품 교체 200,000원*1개소*12월	2,400		
- 폭포 수리 및 소모품 교체 200,000원*2개소*12월	4,800		
- 전동식 국기게양대 와이어 및 소모품 교체 2,000,000원*1개소	2,000		
- 공조기 에어필터 교체 60,000원*40개*4회	9,600		
- 공조기 V벨트 교체 200,000원*5개소*2회	2,000		
ㅇ 시설관리용 이륜차 보험료 100,000원*5대	500		
ㅇ 시설관리용 이륜차 유류대 50,000원*5대*12월	3,000		
ㅇ 시설관리용 전동카트 수리비 1,000,000원*1대*2회	2,000		
ㅇ 사계절썰매장 긴급 보수 5,000,000원*4회	20,000		
ㅇ 사계절썰매장 전기시설 정기검사 800,000원*1회	800		
ㅇ 사계절썰매장 전기설비 수리 및 소모품 교체 100,000원*2회*12월	2,400		

부서: 시설관리사업소
정책: 시설 운영 활성화
단위: 시설의 효율적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 사계절썰매장 전기시설물 유지관리 330,000원*4회	1,320		
ㅇ 사계절썰매장 기계설비 유지보수비 2,000,000원*6월	12,000		
ㅇ 사계절썰매장 물탱크 청소(100톤) 600,000원*2회*1개소	1,200		
ㅇ 사계절썰매장 착지풀장 덮개 철거 및 설치 10,000,000원*2회	20,000		
ㅇ 평화전망대 긴급 보수 5,000,000원*4회	20,000		
ㅇ 평화전망대 승강기 안전관리 수수료 200,000원*1대	200		
ㅇ 평화전망대 승강기 수리 및 소모품 교체 1,000,000원*10월	10,000		
ㅇ 평화전망대 전기설비 수리 및 소모품 교체 100,000원*5회*12월	6,000		
ㅇ 평화전망대 전기시설물 유지관리 330,000원*4회	1,320		
ㅇ 평화전망대 전기요금 400,000원*12월	4,800		
202 여비	14,400	12,000	2,400
01 국내여비	14,400	12,000	2,400
ㅇ 시설담당 업무추진 여비 20,000원*6명*10일*12월	14,400		
206 재료비	35,460	42,660	△7,200
01 재료비	35,460	42,660	△7,200
ㅇ 호국평화기념관 미화용 초화류 구입 2,000,000원*1회	2,000		
ㅇ 호국평화기념관 일원 잔디개선제 구입 310원*28,000㎡*2회	17,360		
ㅇ 호국평화기념관 조경수 관리 재료 구입(비료, 살충제, 영양제 등) 50,000원*4종*9월	1,800		
ㅇ 호국평화기념관 조경관리 소모재료 구입(톱날, 낫, 방역복 등) 50,000원*10종*4월	2,000		
ㅇ 호국평화기념관 소독약품 구입(염소산 칼슘, 나트륨) 300,000원*2종*10월	6,000		
ㅇ 호국평화기념관 제설용 염화칼슘 구입 14,000원*100포	1,400		
ㅇ 호국평화기념관 시설물 안전 관리 용품 구입(라바콘, 안전휀스 등) 50,000원*5종*4회	1,000		
ㅇ 사계절썰매장 조경관리 작업도구 구입 50,000원*4종*8월	1,600		
ㅇ 평화전망대 조경관리 작업 도구 구입 50,000원*4종*10월	2,000		
ㅇ 평화전망대 시설물 안전관리 용품 구입(라바콘, 안전휀스 등) 50,000원*3종*2회	300		

부서: 시설관리사업소
정책: 시설 운영 활성화
단위: 시설의 효율적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	297,273	116,400	180,873
01 시설비	297,273	116,400	180,873
ㅇ 호국평화기념관 주차장 카스토퍼 설치공사 69,306원*101면	7,000		
ㅇ 호국평화기념관 주변 계단 등 도색공사 33,333원*600㎡	20,000		
ㅇ 호국평화기념관 장애인 편의시설 설치공사 70,000,000원*1건	70,000		
ㅇ 자고산 평화전망대 화장실 설치공사 3,431,370원*20.4㎡	70,000		
ㅇ 칠곡평화전망대 부분 도장공사 33,333원*600㎡	20,000		
ㅇ 호국평화기념관 일원 수목 병해충 방제사업 10,000원*600주*3회	18,000		
ㅇ 호국평화기념관 수목 전정 공사 50,000원*400주	20,000		
ㅇ 호국평화기념관 잔디관리 및 풀베기 사업 610원*22,000㎡*3회*0.7	28,182		
ㅇ 호국평화기념관 수목(이식, 보식 등) 정비공사 800,000원*25주	20,000		
ㅇ 사계절썰매장 수목 전정 공사 50,000원*200주	10,000		
ㅇ 사계절썰매장 풀베기 사업 610원*11,000㎡*3회*0.7	14,091		
캠핑장 및 생태공원 유지 관리	524,471	252,356	272,115
101 인건비	18,541	12,006	6,535
04 기간제근로자등보수	18,541	12,006	6,535
ㅇ 생태공원 관리 및 풀뽑기 근로자 인부임 78,880원*4명*52일	16,408		
ㅇ 생태공원 관리 및 풀뽑기 근로자 인부 4대보험료 16,407,040원*13/100	2,133		
201 일반운영비	130,420	115,480	14,940
01 사무관리비	11,880	1,980	9,900
ㅇ 생태공원 이용객 안내 현수막 제작 66,000원*6개소*10회	3,960		
ㅇ 생태공원 오수처리시설 위탁관리 용역 330,000원*12월	3,960		
ㅇ 오토캠핑장 전기설비 안전관리 대행 용역 330,000원*12월	3,960		
02 공공운영비	118,540	113,500	5,040
ㅇ 생태공원 긴급 보수 5,000,000원*4회	20,000		
ㅇ 생태공원 화장실 유지보수 1,000,000원*2회	2,000		
ㅇ 생태공원 어린이놀이시설 유지보수 1,000,000원*3회	3,000		
ㅇ 생태공원 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 시설 운영 활성화
단위: 시설의 효율적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 생태공원 상수도 요금 1,000,000원*12월	12,000		
ㅇ 생태공원 바닥분수 청소 용역 400,000원*4회*5월	8,000		
ㅇ 생태공원 바닥분수 수질검사 수수료 70,000원*2회*5월	700		
ㅇ 생태공원 바닥분수 모터 및 펌프 등 유지보수 4,000,000원*3대*1회	12,000		
ㅇ 생태공원 전기설비 수리 및 소모품 교체 100,000원*2종*10회	2,000		
ㅇ 생태공원 전기시설물 유지관리 330,000원*4회	1,320		
ㅇ 생태공원 예초기 유류구입 및 유지관리비 50,000원*4대*6월	1,200		
ㅇ 오토캠핑장 전기시설 정기검사 800,000원*1회	800		
ㅇ 오토캠핑장 예초기 유류구입 및 유지관리비 50,000원*2대*6월	600		
ㅇ 오토캠핑장 전기설비 수리 및 소모품 교체 100,000원*3종*12회	3,600		
ㅇ 오토캠핑장 전기시설물 유지관리 330,000원*4회	1,320		
ㅇ 오토캠핑장 시설물 유지관리비 2,000원*5,000㎡*3회	30,000		
ㅇ 오토캠핑장 오수배관 준설공사 1,000,000원*1회	1,000		
ㅇ 구왜관나루교 긴급 보수 2,500,000원*2회	5,000		
ㅇ 구왜관나루교 전기설비 수리 및 소모품 교체 100,000원*2종*10회	2,000		
206 재료비	14,280	35,970	△21,690
01 재료비	14,280	35,970	△21,690
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*4회	1,000		
ㅇ 생태공원 잔디개선제 구입 310원*32,000㎡	9,920		
ㅇ 오토캠핑장 경관개선 및 안전관리 용품재료 구입 80,000원*6종*2회	960		
401 시설비및부대비	361,230	88,900	272,330
01 시설비	361,230	88,900	272,330
ㅇ 칠곡보 오토캠핑장 배수시설 정비공사 114,678.8원*2,180㎡	250,000		
ㅇ 칠곡보 생태공원 시설물 도색공사 33,333원*150㎡	5,000		
ㅇ 생태공원 및 풀베기 사업 610원*20,000㎡*3회*0.7	25,620		

부서: 시설관리사업소
정책: 시설 운영 활성화
단위: 시설의 효율적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 생태공원 잔디광장 배토 및 잔디관리 400원*22,000㎡	8,800		
ㅇ 생태공원 일원 수목 병해충 방제사업 10,000원*300주*3회	9,000		
ㅇ 생태공원 수목 정비(전정, 보식, 이식 등) 공사 500,000원*20주	10,000		
ㅇ 핑크뮬리 정비(전정, 보식) 사업 5,000원*2,000㎡	10,000		
ㅇ 오토캠핑장 잔디관리 및 풀베기 사업 610원*10,000㎡*3회*0.7	12,810		
ㅇ 오토캠핑장 수목 정비(전정, 보식, 이식 등) 공사 800,000원*20주	16,000		
ㅇ 구왜관나루교 오일스테인 공사 17,610원*795㎡	14,000		
꿀벌나라테마공원 시설운영	67,604	71,120	△3,516
201 일반운영비	43,156	46,720	△3,564
01 사무관리비	9,636	0	9,636
ㅇ 꿀벌나라테마공원 승강기 유지보수비 363,000원*1대*12월	4,356		
ㅇ 소방시설 유지관리 440,000원*12월	5,280		
02 공공운영비	33,520	46,720	△13,200
ㅇ 꿀벌나라테마공원 건물 수선 유지비 4,000원*2,500㎡*2회	20,000		
ㅇ 소방시설 안전점검 1,500,000원*2회	3,000		
ㅇ 꿀벌나라테마공원 물탱크 청소(108톤) 600,000원*2회*1개소	1,200		
ㅇ 꿀벌나라테마공원 전기설비 수리 및 소모품 교체 100,000원*2종*10회	2,000		
ㅇ 꿀벌나라테마공원 전기 시설물 유지관리 330,000원*4회	1,320		
ㅇ 기계설비 수리 및 소모품 교체 500,000원*12월	6,000		
206 재료비	4,200	9,400	△5,200
01 재료비	4,200	9,400	△5,200
ㅇ 조경수 등 관리 재료 구입(비료, 영양제 등) 100,000원*3종*4월	1,200		
ㅇ 꿀벌나라테마공원 화단 초화류 구입 1,000,000원*2회	2,000		
ㅇ 조경관리 작업도구 구입 50,000원*10종*2회	1,000		
401 시설비및부대비	20,248	15,000	5,248
01 시설비	20,248	15,000	5,248
ㅇ 꿀벌나라테마공원 수목(이식, 보식 등) 정비 공사 500,000원*20주	10,000		
ㅇ 꿀벌나라테마공원 잔디관리 및 풀베기 사업 610원*8,000㎡*3회*0.7	10,248		
수변레저공원 관리운영	201,465	453,920	△252,455

부서: 시설관리사업소
정책: 시설 운영 활성화
단위: 시설의 효율적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	92,440	62,920	29,520
01 사무관리비	4,620	200	4,420
ㅇ 야외물놀이장 전기설비 안전관리 대행 용역 385,000원*12월	4,620		
02 공공운영비	87,820	62,720	25,100
ㅇ 야외물놀이장 긴급 보수 5,000,000원*4회	20,000		
ㅇ 전기시설 정기검사 800,000원*1회	800		
ㅇ 야외물놀이장 전기설비 수리 및 소모품 교체 100,000원*2종*10회	2,000		
ㅇ 야외물놀이장 전기시설물 유지관리 330,000원*4회	1,320		
ㅇ 야외물놀이장 개장 전 시설점검 용역 3,500,000원*1회	3,500		
ㅇ 야외물놀이장 기계설비 유지관리 1,000,000원*2대	2,000		
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 2,160,000원*10월	21,600		
ㅇ 야외물놀이장 상수도 요금 2,400,000원*10월	24,000		
401 시설비및부대비	32,025	391,000	△358,975
01 시설비	32,025	391,000	△358,975
ㅇ 수변레저공원 풀베기 사업 610원*25,000㎡*3회*0.7	32,025		
405 자산취득비	77,000	0	77,000
01 자산및물품취득비	77,000	0	77,000
ㅇ 야외물놀이장 몽골텐트 구입 770,000원*100개	77,000		
관호산성공원 유지 관리	114,455	79,190	35,265
201 일반운영비	49,720	47,320	2,400
02 공공운영비	49,720	47,320	2,400
ㅇ 관호산성공원 긴급 보수 5,000,000원*4회	20,000		
ㅇ 관호산성공원 전기설비 수리 및 소모품 교체 100,000원*2종*10회	2,000		
ㅇ 관호산성공원 전기시설물 유지관리 330,000원*4회	1,320		
ㅇ 관호산성공원 전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
ㅇ 관호산성공원 상수도 요금 500,000원*12월	6,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 시설 운영 활성화
단위: 시설의 효율적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	5,520	6,870	△1,350
01 재료비	5,520	6,870	△1,350
ㅇ 관호산성공원 잔디개선제 구입 310원*12,000㎡*1회	3,720		
ㅇ 관호산성공원 조경관리 작업도구 구입 50,000원*2종*9월	900		
ㅇ 관호산성공원 조경수 관리재료 구입(비료, 살충제 등) 20,000원*5종*9월	900		
401 시설비및부대비	59,215	25,000	34,215
01 시설비	59,215	25,000	34,215
ㅇ 관호산성공원 관평루 오일스테인공사 19,685원*254㎡	5,000		
ㅇ 관호산성공원 일원 병해충 방제사업 8,333원*600주*3회	15,000		
ㅇ 관호산성공원 풀베기 사업 610원*15,000㎡*3회*0.7	19,215		
ㅇ 관호산성공원 제초 및 덩굴제거 1,000원*10,000㎡*2회	20,000		
행정운영경비(시설관리사업소)	94,400	152,312	△57,912
인력운영비(시설관리사업소)	77,800	113,812	△36,012
인건비	73,440	108,732	△35,292
101 인건비	73,440	108,732	△35,292
03 공무직(무기계약)근로자보수	73,440	108,732	△35,292
ㅇ 공무직근로자 인부임(호국평화기념관해설 운영)	73,440		
- 기본급 2,203,040원*2명*12월	52,873		
- 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
- 교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
- 명절휴가비 1,321,820원*2명*2회	5,288		
- 정근수당 1,101,520원*2명*2회	4,407		
- 임금보전수당 15,790원*2명*12월	379		
- 시간외근무수당 18,995원*5시간*2명*12월	2,280		
- 가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
- 가족수당(기타가족) 20,000원*2명*12월	480		
- 연가보상비(12) 101,300원*2명*5일	1,013		
물건비	4,360	5,080	△720
203 업무추진비	4,360	5,080	△720
02 정원가산업무추진비	760	880	△120
ㅇ 정원가산 업무추진비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
ㅇ 부서운영 업무추진비 900,000원*4분기	3,600		
기본경비(시설관리사업소)	16,600	38,500	△21,900

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	16,600	38,500	△21,900
201 일반운영비	13,600	35,500	△21,900
01 사무관리비	13,600	35,500	△21,900
ㅇ 호국평화기념관 일직비 60,000원*55일	3,300		
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
ㅇ 시설물 운영 벤치마킹 및 관외홍보 100,000원*5명*6회	3,000		