세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	3,287,226	3,872,384	△585,158
	도 525,000		
	군 2,762,226		
시설 운영 활성화	3,188,474	3,771,001	△582,527
	도 525,000		
	군 2,663,474		
시설의 효율적 관리	3,188,474	3,771,001	△582,527
	도 525,000		
	군 2,663,474		
시설관리사업 운영 지원	730,296	735,964	△5,668
201 일반운영비	701,296	721,964	△20,668
01 사무관리비	370,960	400,812	△29,852
ㅇ 가로기 구입	2,080		
- 6.25 참전국기 구입 40,000원*22개*2회	1,760		
- 게양기 구입 40,000원*4종*2회	320		
ㅇ 시설관리사업소 화장실 비품 구입 200,000원*18개소*6회	21,600		
ㅇ 호국평화기념관 정수기 임차료 60,000원*6대*12월	4,320		
ㅇ 호국평화기념관 공기청정기 유지관리 20,000원*3대*12월	720		
ㅇ 사무실 운영 물품(사무용품 등) 구입 50,000원*4종*12월	2,400		
ㅇ 사무실 전산 소모품 구입	3,420		
- 복사용지 30,000원*4박스*12월	1,440		
- 토너 등 220,000원*3대*3회	1,980		
ㅇ 사무실 공용복사기 임차 300,000원*12월	3,600		
ㅇ 관리팀 업무추진 급식 9,000원*6명*10일*12월	6,480		
ㅇ 저출력심장충격기 소모품 구입 150,000원*2종	300		
ㅇ 철도용지 국유재산 사용료 2,000원*1,300㎡	2,600		
ㅇ 소방안전관리자 교육 300,000원*1회	300		
ㅇ 편의시설 감정평가 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
ㅇ 시설관리사업소 무인경비 용역 800,000원*12월	9,600		
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 시설물 CCTV유지보수 용역 1,445,000원*12월	17,340		
ㅇ 시설관리사업소 방역 용역 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	330,336	321,152	9,184
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 관람객 출입 센서 인터넷망 사용료 40,000원*12월	480		
ㅇ 시설관리사업소 무선인터넷 사용료 700,000원*12월	8,400		
ㅇ 공용차량 유지 관리비	9,776		
- 유류비 1,800원*120ℓ*3대*12월	7,776		
- 유지관리비 100,000원*4대*5회	2,000		
ㅇ 소방시설 유지관리 및 수리 2,000,000원*2개소*2회	8,000		
ㅇ 소방안전 협회비 80,000원*1회	80		
ㅇ 시설물 CCTV수리 및 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
ㅇ 관리팀 업무추진 여비 20,000원*5명*10일*12월	12,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
ㅇ 시설관리 업무추진 500,000원*4분기	2,000		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
ㅇ 민간위탁시설 원가계산 용역(신규) 15,000,000원*1회	15,000		
기념관 운영	254,993	343,568	△88,575
101 인건비	108,287	105,272	3,015
04 기간제근로자등보수	108,287	105,272	3,015
ㅇ 호국평화기념관 운영요원 인부임(휴일근무 포함) 82,560원*5명*230일	94,944		
ㅇ 호국평화기념관 운영요원 보험료 94,944,000원*13/100	12,343		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 호국평화기념관 운영요원 근무복 구입 100,000원*5명*2회	1,000		
201 일반운영비	123,470	168,260	△44,790
01 사무관리비	84,570	105,660	△21,090
ㅇ 호국평화기념관 출입인원 감지기 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
ㅇ 전차탑승체험시설 정기점검 유지보수 용역 1,600,000원*12월	19,200		
ㅇ 유기시설 정기 안전성 검사 600,000원*2종	1,200		
ㅇ 호국평화기념관 상표 갱신 등록수수료(신규) 500,000원*6건	3,000		
ㅇ 호국평화기념관 홍보물 제작 1,000원*5종*1,000매	5,000		
ㅇ 호국평화기념관 운영물품 구입 50,000원*5종*12월	3,000		
ㅇ 비디오프로젝터 램프 구입 1,000,000원*5개	5,000		
ㅇ 전시 음성안내기 송신기 구입(신규) 50,000원*15개	750		
ㅇ 전투체험관 체험물품 세탁 및 수선 10,000원*20벌*5회	1,000		
ㅇ 체험 프로그램 운영	19,700		
- 홍보물 제작 1,000원*2종*1,000매	2,000		
- 운영물품 구입 225,000원*12월	2,700		
- 체험물품 제작 및 구입 2,500원*10종*600매	15,000		
ㅇ 칠곡호국평화아카데미 운영	4,000		
- 수강생 강의교재 제작 50,000원*40부	2,000		
- 홍보물 제작 및 운영물품 구입 500,000원*4종	2,000		
ㅇ 기획전시 운영	13,200		
- 전시패널 제작 200,000원*28개*2회	11,200		
- 홍보물 제작 및 운영물품 구입 500,000원*2종*2회	2,000		
ㅇ 상설전시 패널 교체(신규) 200,000원*5개	1,000		
ㅇ 유물 전시용품 제작(신규) 250,000원*4종	1,000		
ㅇ 유물평가위원회 위원 실비보상 100,000원*4명*1회	400		
ㅇ 유물기증자 감사패 제작 100,000원*4개	400		
ㅇ 운영팀 업무추진 급식 9,000원*4명*10일*12월	4,320		
02 공공운영비	38,900	62,600	△23,700

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 박물관협회 연회비	500		
- 한국박물관협회 연회비 300,000원*1회	300		
- 경상북도박물관협의회 연회비 200,000원*1회	200		
ㅇ 전시체험물 유지관리 및 수리 500,000원*5개소*4회	10,000		
ㅇ 입체영상관 시설물 유지관리 및 수리 1,500,000원*4회	6,000		
ㅇ 전차탑승체험 시설물 유지관리 및 수리 2,000,000원*3회	6,000		
ㅇ 유아평화체험관 유지관리	11,400		
- 볼풀장 소독 및 세척 1,400,000원*6회	8,400		
- 볼풀공 교체 1,500,000원*2회	3,000		
ㅇ 수장고 및 호국전시관 훈증소독 5,000,000원*1회	5,000		
202 여비	4,800	9,600	△4,800
01 국내여비	4,800	9,600	△4,800
ㅇ 운영팀 업무추진 여비 10,000원*4명*10일*12월	4,800		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
ㅇ 유물 관리 및 보존 용품 구입 500,000원*4종	2,000		
ㅇ 수장고 운영용품 구입 250,000원*2종	500		
301 일반보전금	3,936	5,936	△2,000
14 기타보상금	3,936	5,936	△2,000
ㅇ 칠곡호국평화아카데미 강사 강의료 500,000원*6강	3,000		
ㅇ 칠곡호국평화아카데미 강사 원고료 156,000원*6강	936		
405 자산취득비	12,000	32,000	△20,000
01 자산및물품취득비	12,000	32,000	△20,000
ㅇ 유물 구입 및 복제 5,000,000원*2회	10,000		
ㅇ 관람객 대여용 유모차 구입(신규) 500,000원*4대	2,000		
전적기념관 위탁관리	525,000	525,000	0
	도 525,000		
307 민간이전	525,000	525,000	0
	도 525,000		
05 민간위탁금	525,000	525,000	0
ㅇ 다부동 및 왜관지구 전적기념관 위탁관리비 131,250,000원*4분기	525,000		
	도 525,000		

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	887,543	1,031,408	△143,865
101 인건비	258,046	250,459	7,587
04 기간제근로자등보수	258,046	250,459	7,587
ㅇ 시설 유지관리 기간제근로자 인부임 82,560원*11명*230일	208,877		
ㅇ 시설 유지관리 기간제근로자 보험료 208,876,800원*13/100	27,154		
ㅇ 시설 유지관리 기간제근로자 안전화 등 구입 200,000원*11명	2,200		
ㅇ 호국평화기념관 조경관리 및 풀뽑기 인부임 82,560원*4명*60일	19,815		
201 일반운영비	279,764	507,544	△227,780
01 사무관리비	92,664	88,104	4,560
ㅇ 호국평화기념관 대형태극기 구입 2,500,000원*6회	15,000		
ㅇ 시설물 관리 업무추진 사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
ㅇ 시설팀 업무추진 급식 9,000원*6명*10일*12월	6,480		
ㅇ 전기안전관리자 교육 및 승강기 보수교육 300,000원*1회	300		
ㅇ 호국평화기념관 공조기 자동제어 유지관리 용역 770,000원*12월	9,240		
ㅇ 호국평화기념관 히터펌프 공조시스템 유지관리 용역 1,137,000원*12월	13,644		
ㅇ 호국평화기념관 전기설비 안전진단 용역 2,035,000원*4회	8,140		
ㅇ 사계절썰매장 전기설비 안전관리 대행 용역 330,000원*12월	3,960		
ㅇ 시설관리사업소 승강기 유지관리 용역	29,700		
- 호국평화기념관 승강기 유지관리 용역 363,000원*4대*12월	17,424		
- 사계절썰매장 승강기 유지관리 용역 363,000원*1대*12월	4,356		
- 평화전망대 승강기 유지관리 용역 660,000원*1대*12월	7,920		
ㅇ 조경관리 및 안전관리 용품 구입(톱날,낫, 라바콘,안전휀스 등) 50,000원*10종*10월	5,000		
02 공공운영비	187,100	419,440	△232,340
ㅇ 전기안전 협회비 100,000원*1회	100		
ㅇ 실내공기질 측정 수수료 3,000,000원*1회	3,000		
ㅇ 승강기 안전검사 수수료 200,000원*7대	1,400		
ㅇ 호국평화기념관 건축물 정기안전점검 용역 6,000,000원*2회	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 시설물 물탱크 청소(호국평화기념관, 사계절썰매장) 800,000원*2회*2개소	3,200		
ㅇ 낙동폭포 청소용역 400,000원*10월	4,000		
ㅇ 시설관리용 예초기 등 유류대 74,000원*10대*10월	7,400		
ㅇ 시설관리용 예초기, 전동카트 등 장비 수리 70,000원*8회*10월	5,600		
ㅇ 호국평화기념관 전기·기계 장비 유지보수 2,000,000원*12월	24,000		
ㅇ 호국평화기념관 설비 유지 보수비	65,600		
- 기계설비 성능점검 유지보수 10,000,000원*1개소	10,000		
- 전기설비 수리 및 소모품 교체 500,000원*4개소*6회	12,000		
- 기계시설 수리 및 소모품 교체 700,000원*3개소*12월	25,200		
- 폭포 수리 및 소모품 교체 200,000원*2개소*12월	4,800		
- 전동식 국기게양대 와이어 및 소모품 교체 2,000,000원*1개소	2,000		
- 공조기 소모품 교체(에어필터, V벨트 등) 145,000원*20개*4회	11,600		
ㅇ 사계절썰매장 전기시설 정기검사(신규) 1,000,000원*1회	1,000		
ㅇ 사계절썰매장 전기설비 수리 및 소모품 교체 1,000,000원*5회	5,000		
ㅇ 사계절썰매장 기계설비 유지보수비 2,500,000원*12월	30,000		
ㅇ 평화전망대 전기설비 수리 및 소모품 교체 2,000,000원*5회	10,000		
ㅇ 평화전망대 전기 요금 400,000원*12월	4,800		
ㅇ 평화전망대 승강기 수리 및 소모품 교체 1,000,000원*10월	10,000		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
ㅇ 시설팀 업무추진 여비 20,000원*6명*10일*12월	14,400		
206 재료비	39,460	52,360	△12,900
01 재료비	39,460	52,360	△12,900
ㅇ 호국평화기념관 미화용 초화류 구입 2,500,000원*3회	7,500		
ㅇ 호국평화기념관 일원 잔디개선제 구입 310원*28,000㎡*2회	17,360		
ㅇ 호국평화기념관 소독약품 구입(염소산 칼슘, 나트륨) 300,000원*2종*10월	6,000		
ㅇ 호국평화기념관 제설용 염화칼슘 구입 14,000원*100포	1,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 조경수 관리 재료 구입(비료,살충제,영양제 등) 80,000원*9종*10월	7,200		
401 시설비및부대비	293,873	206,645	87,228
01 시설비	293,873	206,645	87,228
ㅇ 호국평화기념관 일원 수목 병해충 방제사업 12,000원*600주*3회	21,600		
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 정비(이식, 보식 등)공사 800,000원*25주	20,000		
ㅇ 호국평화기념관 공조기 시스템 교체공사 25,000,000원*2대	50,000		
ㅇ 호국평화기념관 진입구간 방수공사(신규) 100,000원*400㎡	40,000		
ㅇ 호국평화기념관 옥상 방수공사(신규) 150,000원*200㎡	30,000		
ㅇ 사계절썰매장 수목 정비 공사(전정, 이식, 보식) 50,000원*400주	20,000		
ㅇ 사계절썰매장 풀베기 사업 610원*11,000㎡*3회*0.7	14,091		
ㅇ 시설물 긴급 보수 5,000,000원*10회	50,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
ㅇ 중대재해 예방 야외근로자용 안전작업 사다리 구입(신규) 1,000,000원*2개	2,000		
캠핑장 및 생태공원 유지 관리	284,977	518,465	△233,488
201 일반운영비	85,180	157,140	△71,960
01 사무관리비	15,480	11,880	3,600
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		
ㅇ 생태공원 조경관리 작업도구 구입 50,000원*5종*8회	2,000		
ㅇ 캠핑장 및 생태공원 경관개선 및 안전관리 용품재료 구입 80,000원*5종*4회	1,600		
02 공공운영비	69,700	145,260	△75,560
ㅇ 생태공원 어린이놀이시설 및 화장실 유지보수 1,000,000원*5회	5,000		
ㅇ 생태공원 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
ㅇ 생태공원 상수도 요금 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 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 전기설비 수리 및 소모품 교체(생태공원, 오토캠핑장, 구왜관나루교) 1,000,000원*4종*5회	20,000		
206 재료비	25,600	30,160	△4,560
01 재료비	25,600	30,160	△4,560
ㅇ 생태공원 조경수 등 관리 재료 구입(비료, 살충제, 영양제 등) 80,000원*8종*9월	5,760		
ㅇ 생태공원 잔디개선제 구입 310원*32,000㎡*2회	19,840		
401 시설비및부대비	174,197	312,305	△138,108
01 시설비	174,197	312,305	△138,108
ㅇ 생태공원 풀베기 사업 610원*22,000㎡*3회*0.7	28,182		
ㅇ 생태공원 잔디광장 배토 및 잔디관리 500원*20,000㎡	10,000		
ㅇ 생태공원 일원 수목 병해충 방제사업 12,000원*300주*3회	10,800		
ㅇ 생태공원 수목 정비(전정, 보식, 이식 등) 공사 800,000원*25주	20,000		
ㅇ 핑크뮬리 및 팜파스 정비 사업 10,000원*2,000㎡	20,000		
ㅇ 오토캠핑장 잔디관리 및 풀베기 사업 610원*15,000㎡*3회*0.7	19,215		
ㅇ 생태공원 및 오토캠핑장 긴급 보수 5,000,000원*10회	50,000		
ㅇ 오토캠핑장 오수배관 준설공사 5,000,000원*2회	10,000		
ㅇ 구왜관나루교 안내판 설치공사(신규) 2,000,000원*3개소	6,000		
꿀벌나라테마공원 시설운영	90,347	108,026	△17,679
201 일반운영비	31,936	68,556	△36,620
01 사무관리비	14,336	9,636	4,700
ㅇ 꿀벌나라테마공원 승강기 유지관리 용역 363,000원*1대*12월	4,356		
ㅇ 소방시설 유지관리 용역 440,000원*12월	5,280		
ㅇ 조경관리 작업도구 구입 50,000원*10종*3회	1,500		
ㅇ 꿀벌나라테마공원 전열교환기 필터 구입(신규) 200,000원*4개소*4회	3,200		
02 공공운영비	17,600	58,920	△41,320

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 소방시설 유지관리 및 수리 1,500,000원*2회	3,000		
ㅇ 꿀벌나라테마공원 물탱크 청소(108톤) 600,000원*2회*1개소	1,200		
ㅇ 꿀벌나라테마공원 전기설비 수리 및 소모품 교체 1,000,000원*5회	5,000		
ㅇ 기계설비 수리 및 소모품 교체 700,000원*12월	8,400		
206 재료비	8,320	9,820	△1,500
01 재료비	8,320	9,820	△1,500
ㅇ 조경수 등 관리 재료 구입(비료, 영양제 등) 80,000원*6종*9월	4,320		
ㅇ 꿀벌나라테마공원 화단 초화류 구입 1,000,000원*2개소*2회	4,000		
401 시설비및부대비	50,091	29,650	20,441
01 시설비	50,091	29,650	20,441
ㅇ 꿀벌나라테마공원 수목 정비(이식, 보식 등) 공사 800,000원*20주	16,000		
ㅇ 꿀벌나라테마공원 잔디관리 및 풀베기 사업 610원*11,000㎡*3회*0.7	14,091		
ㅇ 꿀벌나라테마공원 긴급 보수 4,000원*2,500㎡*2회	20,000		
수변레저공원 관리운영	263,720	347,840	△84,120
201 일반운영비	117,720	138,840	△21,120
01 사무관리비	4,620	4,620	0
ㅇ 야외물놀이장 전기설비 안전관리 대행 용역 385,000원*12월	4,620		
02 공공운영비	113,100	134,220	△21,120
ㅇ 전기시설 정기검사(신규) 1,000,000원*1회	1,000		
ㅇ 야외물놀이장 전기설비 수리 및 소모품 교체 1,000,000원*4회	4,000		
ㅇ 야외물놀이장 개장 전 시설점검 용역 3,500,000원*1회	3,500		
ㅇ 야외물놀이장 기계설비 유지관리 1,000,000원*5대	5,000		
ㅇ 야외물놀이장 안전검사비 1,000,000원*1회	1,000		
ㅇ 야외물놀이장 수질검사비 150,000원*4회	600		
ㅇ 야외물놀이장 전기 요금 2,800,000원*11월	30,800		
ㅇ 야외물놀이장 상수도 요금 2,200,000원*11월	24,200		
ㅇ 야외물놀이장 몽골텐트 임대 설치 및 철거 용역 16,500,000원*2회	33,000		
ㅇ 야외물놀이장 수조그늘막 설치 및 철거용역(신규) 5,000,000원*2회	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	146,000	206,000	△60,000
01 시설비	146,000	206,000	△60,000
ㅇ 수변레저공원 풀베기 사업 610원*30,444㎡*2회*0.7	26,000		
ㅇ 야외물놀이장 긴급 보수 5,000,000원*4회	20,000		
ㅇ 칠곡보 수변레저공원 수조 그늘막 설치공사 100,000원*1,000㎡	100,000		
관호산성공원 유지 관리	151,598	160,730	△9,132
201 일반운영비	35,900	61,720	△25,820
01 사무관리비	1,800	0	1,800
ㅇ 관호산성공원 조경관리 작업도구 구입 50,000원*4종*9월	1,800		
02 공공운영비	34,100	61,720	△27,620
ㅇ 관호산성공원 어린이놀이시설 정기검사(신규) 700,000원*1회	700		
ㅇ 관호산성공원 어린이놀이시설 유지보수(신규) 1,000,000원*2회	2,000		
ㅇ 관호산성공원 전기설비 수리 및 소모품 교체 1,000,000원*5회	5,000		
ㅇ 관호산성공원 전기 요금 1,700,000원*12월	20,400		
ㅇ 관호산성공원 상수도 요금 500,000원*12월	6,000		
206 재료비	11,040	12,840	△1,800
01 재료비	11,040	12,840	△1,800
ㅇ 관호산성공원 잔디개선제 구입 310원*12,000㎡*2회	7,440		
ㅇ 관호산성공원 조경수 관리재료 구입(비료, 살충제 등) 80,000원*5종*9월	3,600		
401 시설비및부대비	104,658	86,170	18,488
01 시설비	104,658	86,170	18,488
ㅇ 관호산성공원 일원 병해충 방제사업 12,000원*600주*3회	21,600		
ㅇ 관호산성공원 풀베기 사업 610원*18,000㎡*3회*0.7	23,058		
ㅇ 관호산성공원 제초 및 덩굴제거 1,000원*20,000㎡	20,000		
ㅇ 관호산성공원 수목 정비(이식, 보식 등) 공사 800,000원*25주	20,000		
ㅇ 관호산성공원 긴급 보수 5,000,000원*4회	20,000		
행정운영경비(시설관리사업소)	98,752	101,383	△2,631
인력운영비(시설관리사업소)	83,192	85,883	△2,691
인건비	76,872	81,563	△4,691
101 인건비	76,872	81,563	△4,691

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	76,872	81,563	△4,691
ㅇ 공무직 근로자인부임(호국평화기념관 해설, 운영)	76,872		
- 기본급 2,412,990원*2명*12월	57,912		
- 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
- 대민업무수당 40,000원*2명*12월	960		
- 정근수당 1,085,850원*2명*2회	4,344		
- 명절휴가비 1,447,790원*2명*2회	5,792		
- 가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
- 가족수당(기타가족) 50,000원*1명*12월	600		
- 휴일근무수당 160,430원*1일*12월	1,926		
- 연가보상비 106,950원*2명*7일	1,498		
물건비	6,320	4,320	2,000
203 업무추진비	6,320	4,320	2,000
01 기관운영업무추진비	2,000	0	2,000
ㅇ 기관운영 업무추진비(신규) 500,000원*4회	2,000		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
ㅇ 정원가산 업무추진비 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
ㅇ 부서운영 업무추진비 900,000원*4분기	3,600		
기본경비(시설관리사업소)	15,560	15,500	60
기본경비	15,560	15,500	60
201 일반운영비	12,560	12,500	60
01 사무관리비	12,560	12,500	60
ㅇ 호국평화기념관 일직비 60,000원*56일	3,360		
ㅇ 부서운영 일반수용비 1,150,000원*4분기	4,600		
ㅇ 부서운영 급량비 475,000원*4분기	1,900		
ㅇ 행정전산 운영비 675,000원*4분기	2,700		
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		