세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	2,683,260	2,812,050	△128,790
	도 300,000		
	군 2,383,260		
시설 운영 활성화	2,536,384	2,665,818	△129,434
	도 300,000		
	군 2,236,384		
시설의 효율적 관리	2,536,384	2,665,818	△129,434
	도 300,000		
	군 2,236,384		
시설관리사업 운영 지원	614,016	626,372	△12,356
201 일반운영비	595,016	603,532	△8,516
01 사무관리비	69,140	61,280	7,860
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 3,500원 * 2,000개 * 1회	7,000		
ㅇ 시설관리사업소 화장실 비품 구입	27,000		
- 화장지 및 방향제 50,000원 * 18개소 * 3종 * 5회	13,500		
- 세정액 및 청소용품 50,000원 * 18개소 * 3종 * 5회	13,500		
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	2,400		
- 복사용지 25,000원 * 4박스 *12월	1,200		
- 토너 등 100,000원 * 4대 * 3회	1,200		
ㅇ 사무실 공용복사기 임차 350,000원 * 12월	4,200		
ㅇ 관리담당 업무추진 급식 8,000원 * 5명 * 10회 * 12월	4,800		
ㅇ 접견실 및 대기실 도서구입 50,000원 * 2종 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	525,876	542,252	△16,376
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	17,880		
- 호국평화기념관 840,000원 * 12월	10,080		
- 꿀벌나라테마공원 400,000원 * 12월	4,800		
- 향사아트센터 250,000원 * 12월	3,000		
ㅇ 시설관리사업소 우편 요금 380원 * 100통 * 12월	456		
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		
ㅇ 사계절 썰매장 야외놀이시설 안전성 검사 300,000원 * 1회	300		
202 여비	12,000	15,840	△3,840
01 국내여비	12,000	15,840	△3,840
ㅇ 관리담당 업무추진 여비 20,000원 * 5명 * 10일 * 12월	12,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
ㅇ 시설관리 업무추진 1,000,000원 * 4분기	4,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 보험금	3,000	3,000	0
ㅇ 영업배상보험 자기부담금 100,000원 * 2개소 * 15회	3,000		
기념관 운영	293,558	300,407	△6,849
101 인건비	96,678	117,117	△20,439
04 기간제근로자등보수	96,678	117,117	△20,439
ㅇ 호국평화기념관 운영요원 인부임(유급휴일 포함) 69,760원 * 5명 * 243일	84,759		
ㅇ 근로자 보험료 84,759,000원 * 13/100	11,019		
ㅇ 호국평화기념관 운영요원 근무복 구입 150,000원 * 6명	900		
201 일반운영비	139,380	153,710	△14,330
01 사무관리비	58,680	56,760	1,920
ㅇ 호국평화기념관 입장권 제작 70원 * 150,000매	10,500		
ㅇ 호국평화기념관 유인티켓발매기 임차료 180,000원 * 2대 * 12월	4,320		
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 급식비 8,000원 * 6명 * 10일 * 12월	5,760		
ㅇ 각종 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	5,000		
- 홍보물 제작 및 운영물품 구입 1,000원 * 2종 * 1,000매	2,000		
- 체험 물품 제작 및 구입 500원 * 6종 * 1,000매	3,000		
ㅇ 기획전 운영	5,000		
- 대여유물 포장 및 운반 500,000원 * 2회	1,000		
- 홍보물 제작 및 운영물품 구입 500,000원 * 4종 * 1회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 체험물품 제작 및 구입 1,000원 * 2종 * 1,000매	2,000		
ㅇ 칠곡호국평화대학 운영	4,000		
- 수강생 강의교재 제작 40,000원 * 50부 * 1회	2,000		
- 홍보물 제작 및 운영물품 구입 500,000원 * 4종 * 1회	2,000		
ㅇ 청소년해설사 양성 프로그램 교재 제작 5,000원 * 1,000부	5,000		
02 공공운영비	80,700	96,950	△16,250
ㅇ 박물관협회 연회비	500		
- 한국박물관협회 연회비 300,000원 * 1회	300		
- 경상북도박물관협의회 연회비 200,000원 * 1회	200		
ㅇ 4D입체영상관 유지보수 1,250,000원 * 12회	15,000		
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 볼풀장 소독 및 공 세척 500,000원 * 12회	6,000		
ㅇ 전차탑승체험시설 유지 보수	30,200		
- 로드앤딩 베어링 및 소모품 교체 500,000원 * 4개	2,000		
- 푸쉬로드 모션축 교체 700,000원 * 6개	4,200		
- 안전점검 4,000,000원 * 1회	4,000		
- 분기별 정기점검 5,000,000원 * 4회	20,000		
202 여비	14,400	17,280	△2,880
01 국내여비	14,400	17,280	△2,880
ㅇ 운영담당 업무추진여비 20,000원 * 6명 * 10일 * 12월	14,400		
206 재료비	7,500	2,500	5,000
01 재료비	7,500	2,500	5,000
ㅇ 유물관리 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	6,600	6,200	400
12 기타보상금	6,600	6,200	400
ㅇ 칠곡호국평화대학 강사수당 250,000원 * 12회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 유물기증자 사례비 1,000,000원 * 10점 * 20%	2,000		
ㅇ 청소년해설사 양성 프로그램 강사수당 80,000원 * 20회	1,600		
401 시설비및부대비	27,000	0	27,000
01 시설비	27,000	0	27,000
ㅇ 칠곡호국평화기념관 기획전시 제작 및 설치 22,000,000원 * 1회	22,000		
ㅇ 전투체험관 체험시설물 제작 625,000원 * 8㎡	5,000		
405 자산취득비	2,000	3,600	△1,600
01 자산및물품취득비	2,000	3,600	△1,600
ㅇ 유물 구입 및 복제 1,000,000원 * 2회	2,000		
향사아트센터운영	172,056	210,484	△38,428
101 인건비	19,456	23,364	△3,908
04 기간제근로자등보수	19,456	23,364	△3,908
ㅇ 향사아트센터 운영요원 인부임(유급휴일 포함) 69,760원 * 1명 * 243일	16,952		
ㅇ 근로자 보험료 16,952,000원 * 13/100	2,204		
ㅇ 향사아트센터 운영요원 근무복 150,000원 * 2명	300		
201 일반운영비	130,200	155,720	△25,520
01 사무관리비	21,800	34,280	△12,480
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 20,000원 * 50명 * 2종 * 3회	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		
02 공공운영비	18,400	31,440	△13,040
ㅇ 향사아트센터 유지보수비 600,000원 * 4회	2,400		
ㅇ 교육용 악기 수리 자재 구입 50,000원 * 3종 * 20개	3,000		
ㅇ 향사아트센터 소방 시설 안전관리 유지보수 용역 300,000원 * 12월	3,600		
ㅇ 향사아트센터 물탱크 청소 500,000원 * 2회	1,000		
ㅇ 전기설비 소모품 구입 150,000원 * 12회	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 소방시설 안전점검비 1,500,000원 * 2회	3,000		
ㅇ 기계 및 소방 시설 소모품 구입 150,000원 * 12회	1,800		
ㅇ 공조기 에어필터 교체 60,000원 * 15개 * 2회	1,800		
03 행사운영비	90,000	90,000	0
ㅇ 향사기념음악회 개최(기획공연) 30,000,000원 * 1회	30,000		
ㅇ 상설공연 개최 15,000,000원 * 4회	60,000		
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, 농약 등) 100,000원 * 3종 * 8월	2,400		
301 일반보전금	12,000	10,500	1,500
12 기타보상금	12,000	10,500	1,500
ㅇ 향사아트센터 체험프로그램 강사수당 80,000원 * 3명 * 50회	12,000		
405 자산취득비	5,000	1,500	3,500
01 자산및물품취득비	5,000	1,500	3,500
ㅇ 향사아트센터 야외마당 그늘막 제작 및 구입 5,000,000원 * 1개소	5,000		
전적기념관 지원	600,000	500,000	100,000
	도 300,000		
	군 300,000		
307 민간이전	600,000	500,000	100,000
	도 300,000		
	군 300,000		
05 민간위탁금	600,000	500,000	100,000
ㅇ 전적기념관 위탁관리비(왜관, 다부) 150,000,000원 * 4분기	600,000		
	도 300,000		
	군 300,000		
시설물 유지 관리	535,354	608,023	△72,669
101 인건비	180,074	169,002	11,072
04 기간제근로자등보수	180,074	169,002	11,072
ㅇ 시설 유지관리 인부임(유급휴일 포함) 69,760원 * 9명 * 243일	152,566		
ㅇ 근로자 보험료 152,566,000원 * 13/100	19,834		
ㅇ 호국평화기념관 조경관리 및 풀뽑기 인부임 69,760원 * 2명 * 55일	7,674		
201 일반운영비	185,830	119,421	66,409
01 사무관리비	20,260	31,160	△10,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 호국평화기념관 대형태극기 구입 2,000,000원 * 7회	14,000		
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		
ㅇ 어린이놀이시설 관리자 교육 60,000원 * 1회	60		
02 공공운영비	165,570	88,261	77,309
ㅇ 호국평화기념관 건물 수선 유지 2,000원 * 9,600㎡	19,200		
ㅇ 전기안전 협회비 80,000원 * 1회	80		
ㅇ 승강기 유지보수 220,000원 * 4대 * 12월	10,560		
ㅇ 호국평화기념관 승강기 로프 교체 6,000,000원 * 1대	6,000		
ㅇ 호국평화기념관 히터펌프 공조시스템 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 유지관리 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 안전점검 용역 4,000,000원 * 2회	8,000		
ㅇ 호국평화기념관 물탱크 청소(140톤) 700,000원 * 2회 * 1개소	1,400		
ㅇ 실내공기질 측정 수수료 2,000,000원 * 1회	2,000		
ㅇ 낙동폭포 청소용역 330,000원 * 1회 * 10월	3,300		
ㅇ 낙동폭포 모터 및 펌프 정비 2,000,000원 * 3대 * 1회	6,000		
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 유지 보수	16,200		
- 전기설비 수리 및 소모품 교체 100,000원 * 5개소 * 10월	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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 시설관리용 이륜차 보험료 150,000원 * 5대	750		
ㅇ 시설관리용 이륜차 유류대 50,000원 * 3대 * 12월	1,800		
ㅇ 시설관리용 전동카트 수리 1,000,000원 * 1대	1,000		
ㅇ 사계절썰매장 긴급 보수 1,000,000원 * 3회	3,000		
ㅇ 사계절썰매장 전기설비 안전관리 대행 용역 265,000원 * 12월	3,180		
ㅇ 사계절썰매장 전기시설 정기검사 800,000원 * 1회	800		
ㅇ 사계절썰매장 소방시설 유지관리 300,000원 * 12회	3,600		
ㅇ 사계절썰매장 소방시설 안전점검 1,500,000원 * 1회	1,500		
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		
202 여비	12,000	14,400	△2,400
01 국내여비	12,000	14,400	△2,400
ㅇ 시설담당 업무추진 여비 20,000원 * 5명 * 10일 * 12월	12,000		
206 재료비	27,850	15,200	12,650
01 재료비	27,850	15,200	12,650
ㅇ 호국평화기념관 잔디 개선제 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(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 호국평화기념관 시설물 안전 관리 용품 구입 (라바콘, 안전휀스 등)50,000원 * 5종 * 4회	1,000		
ㅇ 사계절썰매장 조경관리 작업도구 구입 50,000원 * 3종 * 8월	1,200		
ㅇ 사계절썰매장 시설물 안전 관리 용품 구입(라바콘, 안전휀스 등) 50,000원 * 5종 * 4회	1,000		
401 시설비및부대비	129,600	290,000	△160,400
01 시설비	129,600	290,000	△160,400
ㅇ 호국평화기념관 시설물 유지보수 공사 3,000원 * 9,400㎡	28,200		
ㅇ 호국평화기념관 데크 및 인도 보수 공사 100,000원 * 200㎡	20,000		
ㅇ 호국평화기념관 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 사계절썰매장 잔디관리 및 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	187,180	208,176	△20,996
101 인건비	3,488	3,436	52
04 기간제근로자등보수	3,488	3,436	52
ㅇ 생태공원 관리 및 풀뽑기 근로자 인부임 69,760원 * 2명 * 25일	3,488		
201 일반운영비	78,692	80,040	△1,348
01 사무관리비	6,792	9,540	△2,748
ㅇ 오토캠핑장 사이트 안내표지간판 교체 2,000,000원 * 3개소	6,000		
ㅇ 생태공원 시설이용 안내 현수막 제작 66,000원 * 4개소 * 3회	792		
02 공공운영비	71,900	70,500	1,400
ㅇ 오토캠핑장 유지관리 100원 * 30,000㎡	3,000		
ㅇ 오토캠핑장 전기 요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
ㅇ 오토캠핑장 상수도 요금 500,000원 * 12월	6,000		
ㅇ 생태공원 시설물 유지보수 1,000,000원 * 2회	2,000		
ㅇ 생태공원 전기요금 840,000원 * 12월	10,080		
ㅇ 생태공원 상수도 요금 800,000원 * 12월	9,600		
ㅇ 생태공원 바닥분수 청소 용역 330,000원 * 4회 * 5월	6,600		
ㅇ 생태공원 바닥분수 수질검사 60,000원 * 2회 * 5월	600		

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 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 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 100,000원 * 12월	1,200		
ㅇ 오토캠핑장 시설물 유지관리 1,000원 * 5,000㎡	5,000		
206 재료비	32,900	5,700	27,200
01 재료비	32,900	5,700	27,200
ㅇ 생태공원 조경수 등 관리 재료 구입(비료, 살충제 등) 50,000원 * 4종 * 12월	2,400		
ㅇ 생태공원 조경관리 작업도구 구입 50,000원 * 5종 * 4회	1,000		
ㅇ 생태공원 경관개선 및 안전관리 용품재료 구입 80,000원 * 5종 * 4회	1,600		
ㅇ 생태공원 잔디 개선제 구입 310원 * 30,000㎡ * 3회	27,900		
401 시설비및부대비	72,100	119,000	△46,900
01 시설비	72,100	119,000	△46,900
ㅇ 생태공원 잔디관리 및 풀베기 사업 400원 * 44,000㎡	17,600		
ㅇ 생태공원 잔디광장 배토 사업 2,000원 * 10,000㎡	20,000		
ㅇ 생태공원 수목 병해충 방제사업 10,000원 * 250주 * 3회	7,500		
ㅇ 생태공원 수목 정비 공사(보식, 전정, 시비 등) 500,000원 * 22주	11,000		
ㅇ 생태공원 임시주차장 정비 500원 * 10,000㎡	5,000		
ㅇ 오토캠핑장 수목 정비 공사(보식, 전정, 시비 등) 500,000원 * 22주	11,000		
꿀벌나라테마공원 시설운영	77,120	99,400	△22,280
201 일반운영비	18,720	14,400	4,320
02 공공운영비	18,720	13,800	4,920
ㅇ 꿀벌나라테마공원 건물 수선 유지 2,000원 * 2,500㎡	5,000		
ㅇ 승강기 유지보수 250,000원 * 1대 * 12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 소모품 100,000원 * 12월	1,200		
ㅇ 꿀벌나라테마공원 전기 시설물 유지관리 330,000원 * 4회	1,320		
ㅇ 소방시설 수리 및 소모품 교체 50,000원 * 12월	600		
206 재료비	9,400	5,000	4,400
01 재료비	9,400	5,000	4,400
ㅇ 조경수 등 관리 재료 구입(비료, 농약 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	49,000	80,000	△31,000
01 시설비	49,000	80,000	△31,000
ㅇ 꿀벌나라테마공원 화단 식재 공사 105,000원 * 180㎡ * 2회	37,800		
ㅇ 꿀벌나라테마공원 잔디관리 및 풀베기 사업 400원 * 14,000㎡ * 2회	11,200		
수변레저공원 관리운영	57,100	112,956	△55,856
201 일반운영비	37,100	68,956	△31,856
02 공공운영비	37,100	68,956	△31,856
ㅇ 야외물놀이 시설 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 전기 소모품 100,000원 * 1회 * 12월	1,200		
ㅇ 야외물놀이장 기계설비 유지관리 500,000원 * 3대	1,500		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 물놀이장 보수 공사(타일, 배관 등) 10,000,000원 * 2개소	20,000		
행정운영경비(시설관리사업소)	146,876	146,232	644
인력운영비	110,276	109,572	704
인건비	105,876	105,172	704
101 인건비	105,876	105,172	704
03 무기계약근로자보수	105,876	105,172	704
ㅇ 전시해설 및 프로그램 운영 공무직근로자 인부임	105,876		
- 기본급 69,760원 * 3명 * 262일	54,832		
- 주휴수당 69,760원 * 3명 * 52일	10,883		
- 상여금 21,904,640원 * 4/12 * 3명	21,905		
- 초과근무수당(5년미만) 18,373원 * 2명 * 5시간 * 12월	2,205		
- 초과근무수당(10년이상) 18,804원 * 1명 * 5시간 * 12월	1,129		
- 근속수당(10년 이상) 60,000원 * 1명 * 12월	720		
- 가족수당(배우자) 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
- 가족수당(기타가족) 20,000원 * 2명 * 12월	480		
- 가족수당(둘째자녀) 60,000원 * 1명 * 12월	720		
- 정액급식비 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
- 명절휴가비 900,000원 * 3명 * 2회	5,400		
- 연가보상비(5년미만) 97,980원 * 2명 * 5일	980		
- 연가보상비(10년이상) 100,280원 * 1명 * 5일	502		
물건비	4,400	4,400	0
203 업무추진비	4,400	4,400	0
02 정원가산업무추진비	800	800	0
ㅇ 정원가산 업무추진비 40,000원 * 20명	800		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
ㅇ 부서운영 업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
기본경비	36,600	36,660	△60
기본경비	36,600	36,660	△60
201 일반운영비	33,600	33,660	△60
01 사무관리비	33,600	33,660	△60
ㅇ 당직비	25,200		
- 호국평화기념관 일직비 60,000원 * 55일	3,300		
- 호국평화기념관 숙직비 60,000원 * 365일	21,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 부서운영 일반수용비 1,050,000원 * 4분기	4,200		
ㅇ 부서운영 급량비 150,000원 * 12개월	1,800		
ㅇ 행정전산 운영비 600,000원 * 4분기	2,400		
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		