세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	3,872,384	4,213,497	△341,113
	도 525,000		
	군 3,347,384		
시설 운영 활성화	3,771,001	4,119,097	△348,096
	도 525,000		
	군 3,246,001		
시설의 효율적 관리	3,771,001	4,119,097	△348,096
	도 525,000		
	군 3,246,001		
시설관리사업 운영 지원	735,964	734,265	1,699
201 일반운영비	721,964	717,265	4,699
01 사무관리비	400,812	396,113	4,699
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*6대*12월	4,320		
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	3,420		
- 복사용지 30,000원*4박스*12월	1,440		
- 토너 등 220,000원*3대*3회	1,980		
ㅇ 사무실 공용복사기 임차			
350,000원*12월	4,200		
ㅇ 관리담당 업무추진 급식			
9,000원*6명*10일*12월	6,480		
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*1회	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*8/100	16,952		
ㅇ 시설관리사업소 방역 550,000원*12월	6,600		
02 공공운영비	321,152	321,152	0
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*12개월	36,000		
ㅇ 시설관리사업소 상하수도 요금	36,000		
- 호국평화기념관 1,500,000원*12개월	18,000		
- 꿀벌나라테마공원 800,000원*12개월	9,600		
- 향사아트센터 700,000원*12월	8,400		
ㅇ 시설관리사업소 우편 요금 430원*100통*12개월	516		
ㅇ 관람객 출입 센서 인터넷망 사용 40,000원*12개월	480		
ㅇ 공용차량 유지 관리비	9,276		
- 유류비 1,800원*120ℓ*12개월*3대	7,776		
- 유지관리비 100,000원*5회*3대	1,500		
ㅇ 소방시설 수리 및 소모품 교체 50,000원*2개소*12개월	1,200		
ㅇ 시설물 CCTV수리 및 소모품 구입 300,000원*12개월	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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
ㅇ 시설관리 업무추진 500,000원*4분기	2,000		
기념관 운영	343,568	337,361	6,207
101 인건비	105,272	103,505	1,767
04 기간제근로자등보수	105,272	103,505	1,767
ㅇ 호국평화기념관 운영요원 인부임(휴일근무 포함) 80,240원*5명*230일	92,276		
ㅇ 호국평화기념관 운영요원 보험료 92,276,000원*13/100	11,996		
ㅇ 호국평화기념관 운영요원 근무복 구입 100,000원*5명*2회	1,000		
201 일반운영비	168,260	165,820	2,440
01 사무관리비	105,660	76,880	28,780
ㅇ 호국평화기념관 출입인원 감지기 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 운영팀 업무추진 급식 9,000원*4명*10일*12월	4,320		
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	17,200		
- 홍보물 제작 1,000원*2종*1,000매	2,000		
- 운영물품 구입 300,000원*4회	1,200		
- 체험 물품 제작 및 구입 2,000원*10종*700매	14,000		
ㅇ 칠곡사랑 호국체험 프로그램 운영 10,000원*1,000매	10,000		
ㅇ 칠곡호국평화아카데미 운영	4,000		
- 수강생 강의교재 제작 50,000원*40부*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
- 홍보물 제작 및 운영물품 구입 500,000원*4종*1회	2,000		
ㅇ 호국평화기념관 기획전 홍보물 제작 및 운영물품 구입 500,000원*2종*2회	2,000		
ㅇ 근로자 산업안전 · 보건관리 정기교육비 20,000원*7명*2회	280		
ㅇ 유물 반납 및 대여 화물 운송료 1,000,000원*2회	2,000		
ㅇ 호국평화기념관 기획전 전시패널 제작 200,000원*28점*2회	11,200		
ㅇ 호국평화기념관 기획전 조명구입 및 설치 100,000원*28개*2회	5,600		
ㅇ 호국평화기념관 기획전 이동형 갤러리월 받침대 제작 200,000원*14개	2,800		
ㅇ 호국평화기념관 전시 조형물 임차 3,000,000원*1회	3,000		
02 공공운영비	62,600	88,940	△26,340
ㅇ 박물관협회 연회비	500		
- 한국박물관협회 연회비 300,000원*1회	300		
- 경상북도박물관협의회 연회비 200,000원*1회	200		
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 훈증소독 5,000,000원*1회	5,000		
ㅇ 유아평화체험관 유지관리	15,400		
- 볼풀장 소독 및 세척 1,400,000원*6회	8,400		
- 볼풀공 교체 3,000,000원*1회	3,000		
- 어린이놀이시설 안전검사 4,000,000원*1회	4,000		
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	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 운영팀 업무추진 여비 20,000원*4명*10일*12월	9,600		
206 재료비	2,500	4,500	△2,000
01 재료비	2,500	4,500	△2,000
ㅇ 유물 관리 및 보존용품 구입 500,000원*4종	2,000		
ㅇ 수장고 운영용품 구입 250,000원*2종	500		
301 일반보전금	5,936	5,936	0
14 기타보상금	5,936	5,936	0
ㅇ 칠곡호국평화아카데미 강사 강의료 500,000원*6강	3,000		
ㅇ 칠곡호국평화아카데미 강사 원고료 156,000원*6강	936		
ㅇ 유물기증자 사례비 1,000,000원*10점*20/100	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	38,000	△18,000
01 시설비	20,000	38,000	△18,000
ㅇ 호국전시관 전시용 모형 제작 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	32,000	10,000	22,000
01 자산및물품취득비	32,000	10,000	22,000
ㅇ 유물 구입 및 복제 5,000,000원*2회	10,000		
ㅇ 호국평화기념관 전시 음성안내기 구입 880,000원*25대	22,000		
전적기념관 위탁관리	525,000	450,000	75,000
	도 525,000		
307 민간이전	525,000	450,000	75,000
	도 525,000		
05 민간위탁금	525,000	450,000	75,000
ㅇ 다부동 및 왜관지구 전적기념관 위탁관리비 131,250,000원*4분기	525,000		
	도 525,000		
시설물 유지 관리	1,031,408	1,039,476	△8,068
101 인건비	250,459	244,119	6,340
04 기간제근로자등보수	250,459	244,119	6,340
ㅇ 시설 유지관리 기간제근로자 인부임 80,240원*11명*230일	203,008		
ㅇ 시설 유지관리 기간제근로자 보험료 203,007,200원*13/100	26,391		
ㅇ 시설 유지관리 기간제근로자 안전화 등 구입 200,000원*11명	2,200		
ㅇ 호국평화기념관 조경관리 및 풀뽑기 인부임 80,240원*4명*52일	16,690		
ㅇ 호국평화기념관 조경관리 및 풀뽑기 인부 4대 보험료 16,689,920원*13/100	2,170		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	507,544	448,224	59,320
01 사무관리비	88,104	87,384	720
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 9,000원*6명*10일*12월	6,480		
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	419,440	360,840	58,600
ㅇ 호국평화기념관 등 시설물 수선 유지비 4,000원*9,600㎡	38,400		
ㅇ 전기안전 협회비 100,000원*1회	100		
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 호국평화기념관 가압용 인버터 펌프 교체 5,000,000원*3대	15,000		
ㅇ 낙동폭포 청소용역 400,000원*10월	4,000		
ㅇ 비상발전기 유류 구입비 300,000원*1대*2회	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 지열,EHP 냉난방기 교체 20,000,000원*4개소	80,000		
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*5회*8월	4,000		
ㅇ 사계절썰매장 전기시설물 유지관리 330,000원*4회	1,320		
ㅇ 사계절썰매장 기계설비 유지보수비 2,500,000원*12월	30,000		
ㅇ 사계절썰매장 물탱크 청소(100톤) 600,000원*2회*1개소	1,200		
ㅇ 평화전망대 긴급 보수 5,000,000원*6회	30,000		
ㅇ 평화전망대 승강기 안전관리 수수료 200,000원*1대	200		
ㅇ 평화전망대 승강기 수리 및 소모품 교체 1,000,000원*10월	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 평화전망대 전기설비 수리 및 소모품 교체 200,000원*5회*10월	10,000		
ㅇ 평화전망대 전기시설물 유지관리 330,000원*4회	1,320		
ㅇ 평화전망대 전기요금 400,000원*12월	4,800		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
ㅇ 시설담당 업무추진 여비 20,000원*6명*10일*12월	14,400		
206 재료비	52,360	35,460	16,900
01 재료비	52,360	35,460	16,900
ㅇ 호국평화기념관 미화용 초화류 구입 2,500,000원*3회	7,500		
ㅇ 호국평화기념관 일원 잔디개선제 구입 310원*28,000㎡*2회	17,360		
ㅇ 호국평화기념관 조경수 관리 재료 구입(비료, 살충제, 영양제 등) 80,000원*6종*9월	4,320		
ㅇ 호국평화기념관 조경관리 소모재료 구입(톱날, 낫, 방역복 등) 50,000원*10종*8월	4,000		
ㅇ 호국평화기념관 고압세척기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
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 조경수 관리재료 구입(비료, 영양제 등) 80,000원*4종*9월	2,880		
ㅇ 사계절썰매장 조경관리 작업도구 구입 50,000원*4종*8월	1,600		
ㅇ 사계절썰매장 시설물 안전 관리 용품 구입(라바콘, 안전휀스 등) 50,000원*5종*4회	1,000		
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		
401 시설비및부대비	206,645	297,273	△90,628
01 시설비	206,645	297,273	△90,628
ㅇ 호국평화기념관 일원 수목 병해충 방제사업 12,000원*600주*3회	21,600		
ㅇ 호국평화기념관 수목 전정 공사 50,000원*400주	20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 호국평화기념관 잔디관리 및 풀베기 사업 650원*22,000㎡*3회*0.7	30,030		
ㅇ 호국평화기념관 수목 정비(이식, 보식 등) 공사 800,000원*25주	20,000		
ㅇ 사계절썰매장 수목 전정 공사 50,000원*400주	20,000		
ㅇ 사계절썰매장 풀베기 사업 650원*11,000㎡*3회*0.7	15,015		
ㅇ 사계절썰매장 착지풀장 정비공사 160,000원*500㎡	80,000		
캠핑장 및 생태공원 유지 관리	518,465	524,471	△6,006
101 인건비	18,860	18,541	319
04 기간제근로자등보수	18,860	18,541	319
ㅇ 생태공원 관리 및 풀뽑기 근로자 인부임 80,240원*4명*52일	16,690		
ㅇ 생태공원 관리 및 풀뽑기 근로자 인부 4대 보험료 16,689,920원*13/100	2,170		
201 일반운영비	157,140	130,420	26,720
01 사무관리비	11,880	11,880	0
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	145,260	118,540	26,720
ㅇ 생태공원 긴급 보수 5,000,000원*6회	30,000		
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		
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 유지 보수 4,000,000원*3대*1회	12,000		
ㅇ 생태공원 전기설비 수리 및 소모품 교체 100,000원*5종*8회	4,000		
ㅇ 생태공원 전기시설물 유지관리 330,000원*4회	1,320		
ㅇ 생태공원 예초기 유류구입 및 유지관리비 50,000원*4대*6월	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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*5종*10회	5,000		
ㅇ 오토캠핑장 전기시설물 유지관리 330,000원*4회	1,320		
ㅇ 오토캠핑장 시설물 유지관리비 2,000원*5,000㎡*3회	30,000		
ㅇ 오토캠핑장 오수배관 준설공사 4,000,000원*1회	4,000		
ㅇ 구왜관나루교 긴급 보수 5,000,000원*2회	10,000		
ㅇ 구왜관나루교 전기설비 수리 및 소모품 교체 100,000원*5종*12회	6,000		
ㅇ 구왜관나루교 전기시설물 유지관리 330,000원*4회	1,320		
206 재료비	30,160	14,280	15,880
01 재료비	30,160	14,280	15,880
ㅇ 생태공원 조경수 등 관리 재료 구입(비료, 살충제, 영양제 등) 80,000원*8종*9월	5,760		
ㅇ 생태공원 조경관리 작업도구 구입 50,000원*5종*8회	2,000		
ㅇ 생태공원 경관개선 및 안전관리 용품재료 구입 80,000원*5종*4회	1,600		
ㅇ 생태공원 잔디개선제 구입 310원*32,000㎡*2회	19,840		
ㅇ 오토캠핑장 경관개선 및 안전관리 용품재료 구입 80,000원*6종*2회	960		
401 시설비및부대비	312,305	361,230	△48,925
01 시설비	312,305	361,230	△48,925
ㅇ 생태공원 풀베기 사업 650원*22,000㎡*3회*0.7	30,030		
ㅇ 생태공원 잔디광장 배토 및 잔디관리 500원*22,000㎡	11,000		
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 정비(전정, 보식) 사업 10,000원*2,000㎡	20,000		
ㅇ 오토캠핑장 잔디관리 및 풀베기 사업 650원*15,000㎡*3회*0.7	20,475		
ㅇ 오토캠핑장 수목 환경개선 사업 6,250원*32,000㎡	200,000		
꿀벌나라테마공원 시설운영	108,026	67,604	40,422

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	68,556	43,156	25,400
01 사무관리비	9,636	9,636	0
ㅇ 꿀벌나라테마공원 승강기 유지보수비 363,000원*1대*12월	4,356		
ㅇ 소방시설 유지관리 440,000원*12월	5,280		
02 공공운영비	58,920	33,520	25,400
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*5종*10회	5,000		
ㅇ 꿀벌나라테마공원 전기 시설물 유지관리 330,000원*4회	1,320		
ㅇ 꿀벌나라테마공원 전열교환기 설치 5,000,000원*4대	20,000		
ㅇ 기계설비 수리 및 소모품 교체 700,000원*12월	8,400		
206 재료비	9,820	4,200	5,620
01 재료비	9,820	4,200	5,620
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		
ㅇ 조경관리 작업도구 구입 50,000원*10종*3회	1,500		
401 시설비및부대비	29,650	20,248	9,402
01 시설비	29,650	20,248	9,402
ㅇ 꿀벌나라테마공원 수목 정비(이식, 보식 등) 공사 800,000원*20주	16,000		
ㅇ 꿀벌나라테마공원 잔디관리 및 풀베기 사업 650원*10,000㎡*3회*0.7	13,650		
수변레저공원 관리운영	347,840	201,465	146,375
201 일반운영비	138,840	92,440	46,400
01 사무관리비	4,620	4,620	0
ㅇ 야외물놀이장 전기설비 안전관리 대행 용역 385,000원*12월	4,620		
02 공공운영비	134,220	87,820	46,400
ㅇ 야외물놀이장 긴급 보수 5,000,000원*6회	30,000		
ㅇ 전기시설 정기검사 800,000원*1회	800		
ㅇ 야외물놀이장 전기설비 수리 및 소모품 교체 100,000원*5종*8회	4,000		
ㅇ 야외물놀이장 전기시설물 유지관리 330,000원*4회	1,320		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 야외물놀이장 개장 전 시설점검 용역 3,500,000원*1회	3,500		
ㅇ 야외물놀이장 기계설비 유지관리 1,000,000원*4대	4,000		
ㅇ 야외물놀이시설 안전검사비 1,000,000원*2종	2,000		
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 33,000,000원*1회	33,000		
401 시설비및부대비	206,000	32,025	173,975
01 시설비	206,000	32,025	173,975
ㅇ 수변레저공원 풀베기 사업 650원*25,000㎡*2회*0.8	26,000		
ㅇ 칠곡보 야외물놀이장 수조 그늘막 설치공사 28,571.2원*3,500㎡	100,000		
ㅇ 칠곡보 야외물놀이장 수조 지하수 관정개량공사 80,000,000원*1공	80,000		
405 자산취득비	3,000	77,000	△74,000
01 자산및물품취득비	3,000	77,000	△74,000
ㅇ 야외물놀이장 저출력 심장충격기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
관호산성공원 유지 관리	160,730	114,455	46,275
201 일반운영비	61,720	49,720	12,000
02 공공운영비	61,720	49,720	12,000
ㅇ 관호산성공원 긴급 보수 5,000,000원*6회	30,000		
ㅇ 관호산성공원 전기설비 수리 및 소모품 교체 100,000원*4종*10회	4,000		
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		
206 재료비	12,840	5,520	7,320
01 재료비	12,840	5,520	7,320
ㅇ 관호산성공원 잔디개선제 구입 310원*12,000㎡*2회	7,440		
ㅇ 관호산성공원 조경관리 작업도구 구입 50,000원*4종*9월	1,800		
ㅇ 관호산성공원 조경수 관리재료 구입(비료, 살충제 등) 80,000원*5종*9월	3,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	86,170	59,215	26,955
01 시설비	86,170	59,215	26,955
ㅇ 관호산성공원 일원 병해충 방제사업 12,000원*600주*3회	21,600		
ㅇ 관호산성공원 풀베기 사업 650원*18,000㎡*3회*0.7	24,570		
ㅇ 관호산성공원 제초 및 덩굴제거 1,000원*20,000㎡	20,000		
ㅇ 관호산성공원 수목 정비(이식, 보식 등) 공사 800,000원*25주	20,000		
행정운영경비(시설관리사업소)	101,383	94,400	6,983
인력운영비(시설관리사업소)	85,883	77,800	8,083
인건비	81,563	73,440	8,123
101 인건비	81,563	73,440	8,123
03 공무직(무기계약)근로자보수	81,563	73,440	8,123
ㅇ 공무직근로자 인부임(호국평화기념관해설 운영)	81,563		
- 기본급(11) 2,412,900원*2명*12월	57,910		
- 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
- 대민업무수당 40,000원*2명*12월	960		
- 정근수당 1,206,490원*2명*2회	4,826		
- 명절휴가비(11) 1,447,790원*2명*2회	5,792		
- 가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
- 가족수당(기타가족) 20,000원*2명*12월	480		
- 휴일근무수당(11) 160,430원*1일*2명*12월	3,851		
- 시간외근무수당(11) 20,050원*5시간*2명*12월	2,406		
- 연가보상비(11) 106,950원*2명*7일	1,498		
물건비	4,320	4,360	△40
203 업무추진비	4,320	4,360	△40
02 정원가산업무추진비	720	760	△40
ㅇ 정원가산 업무추진비 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
ㅇ 부서운영 업무추진비 900,000원*4분기	3,600		
기본경비(시설관리사업소)	15,500	16,600	△1,100
기본경비	15,500	16,600	△1,100
201 일반운영비	12,500	13,600	△1,100
01 사무관리비	12,500	13,600	△1,100
ㅇ 호국평화기념관 일직비 60,000원*55일	3,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		