세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	2,812,050	2,004,650	807,400
	도 250,000		
	군 2,562,050		
시설 운영 활성화	2,665,818	1,865,930	799,888
	도 250,000		
	군 2,415,818		
시설의 효율적 관리	2,665,818	1,865,930	799,888
	도 250,000		
	군 2,415,818		
시설관리사업 운영 지원	626,372	637,284	△10,912
201 일반운영비	603,532	585,476	18,056
01 사무관리비	61,280	49,896	11,384
ㅇ 가로기 및 UN기 구입	3,000		
- 6.25 참전국기 구입 40,000원 * 3회 * 21개국	2,520		
- 게양대 국기 및 UN기 구입 40,000원 * 3회 * 4종	480		
ㅇ 방문객 홍보물 제작 3,500원 * 2,000개 * 1회	7,000		
ㅇ 호국평화기념관 화장실 비품 구입	21,000		
- 화장지 및 방향제 44,640원 * 14개소 * 2종 * 12회	15,000		
- 세정액 및 청소용품 35,710원 * 14개소 * 2종 * 6회	6,000		
ㅇ 호국평화기념관 매트 사용료 350,000원 * 12회	4,200		
ㅇ 호국평화기념관 방문객용 정수기 임차료 60,000원 * 5대 * 12월	3,600		
ㅇ 사무실 운영물품(사무용품 등) 구입 50,000원 * 4종 * 12월	2,400		
ㅇ 당직실 침구 세탁비 50,000원 * 12월	600		
ㅇ 당직실 침구 구입 200,000원 * 2종 * 2회	800		
ㅇ 당직실 비품 구입 50,000원 * 6회	300		
ㅇ 사무실 전산소모품 구입	2,400		
- 복사용지 25,000원 * 4박스 * 12월	1,200		
- 토너 100,000원 * 4대 * 3회	1,200		
ㅇ 사무실 공용복사기 임차료 350,000원 * 12월	4,200		
ㅇ 관리담당 업무추진 급식 8,000원 * 5명 * 11회 * 12월	5,280		
ㅇ 접견실 및 대기실 환경정비 물품	3,700		
- 도서 구입 50,000원 * 2종 * 12월	1,200		
- 화분 구입 50,000원 * 10종 * 5회	2,500		
ㅇ 철도용지 국유재산 사용료 2,000원 * 1,300㎡	2,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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 200,000원 * 1개	200		
02 공공운영비	542,252	535,580	6,672
ㅇ 호국평화기념관 공공요금	140,856		
- 전기요금 11,000,000원 * 12월	132,000		
- 상하수도 요금 700,000원 * 12월	8,400		
- 우편요금 380원 * 100통 * 12월	456		
ㅇ 꿀벌나라테마공원 공공요금	64,800		
- 전기요금 5,000,000원 * 12월	60,000		
- 상하수도 요금 400,000원 * 12월	4,800		
ㅇ 향사아트센터 공공요금	33,000		
- 전기요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
- 상하수도 요금 250,000원 * 12월	3,000		
ㅇ 호국평화기념관 무선인터넷 사용료 500,000원 * 12월	6,000		
ㅇ 호국평화기념관 경비용역비 1,000,000원 * 12월	12,000		
ㅇ 호국평화기념관 청소용역 20,000,000원 * 12월	240,000		
ㅇ 영업배상책임 보험료	9,556		
- 호국평화기념관 30원 * 237,259㎡	7,118		
- 생태공원 50원 * 44,757㎡	2,238		
- 생태공원 어린이 놀이시설 768원 * 260㎡	200		
ㅇ 호국평화기념관 화재보험료 및 재난배상책임보험 600,000원 * 12월	7,200		
ㅇ 호국평화기념관 방역	12,000		
- 호국평화기념관 500,000원 * 12회	6,000		
- 전시실 및 체험관 500,000원 * 12회	6,000		
ㅇ 공용차량 유지 관리비	6,040		
- 유류비 1,500원 * 140ℓ * 12월 * 2대	5,040		
- 유지관리비 100,000원 * 5회 * 2대	1,000		
ㅇ 호국평화기념관 홈페이지 유지보수 500,000원 * 12월	6,000		
ㅇ CCTV 유지보수 1,200,000원 * 4분기	4,800		
202 여비	15,840	19,008	△3,168
01 국내여비	15,840	19,008	△3,168
ㅇ 관리담당 업무추진 여비 22,000원 * 5명 * 12일 * 12월	15,840		
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
06 보험금	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
ㅇ 화재보험 및 영업배상보험 자기부담금(2개소) 100,000원 * 2개소 * 15회	3,000		
기념관 운영	300,407	162,878	137,529
101 인건비	117,117	15,360	101,757
04 기간제근로자등보수	117,117	15,360	101,757
ㅇ 호국평화기념관 운영요원 인부임 68,720원 * 5명 * 27일 * 11월	102,050		
ㅇ 근로자 보험료 102,050,000원 * 13%	13,267		
ㅇ 호국평화기념관 운영요원 근무복 구입 150,000원 * 6명 * 2회	1,800		
201 일반운영비	153,710	105,798	47,912
01 사무관리비	56,760	56,898	△138
ㅇ 전투체험관 체험물품 세탁 및 수선 10,000원 * 50벌 * 4회	2,000		
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 운영담당 업무추진 급식비 8,000원 * 4명 * 10일 * 12월	3,840		
ㅇ 각종 위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 3회	1,260		
ㅇ 호국평화기념관 사진전 운영 50,000원 * 40점 * 4회	8,000		
ㅇ 현충시설 체험박람회 운영물품 구입 500,000원 * 3종 * 2회	3,000		
ㅇ 호국평화기념관 유물 수집	4,552		
- 유물수집사업 홍보물 제작 1,000원 * 2종 * 500매	1,000		
- 유물기증자 감사패 제작 88,000원 * 4회	352		
- 유물감정평가료 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
- 유물 구입 1,000,000원 * 2회	2,000		
ㅇ 상설체험프로그램 운영	5,000		
- 홍보물 제작 1,000원 * 2종 * 1,000매	2,000		
- 체험 물품 제작 및 구입 500원 * 6종 * 1,000매	3,000		
ㅇ 칠곡호국평화대학 운영	4,000		
- 수강생 강의교재 제작 40,000원 * 50부 * 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		
02 공공운영비	96,950	48,900	48,050
ㅇ 박물관협회 연회비 500,000원 * 1회	500		
ㅇ 4D입체영상관 영상시스템 구축 2,000,000원 * 1회	2,000		
ㅇ 4D입체영상관 대여영상물 편집 10,000,000원 * 1회	10,000		
ㅇ 비디오프로젝터 교체용 램프 구입 1,000,000원 * 10개 * 2회	20,000		
ㅇ 전시체험물 유지관리 및 수리비 500,000원 * 5개소 * 8회	20,000		
ㅇ 수장고 및 호국전시관 훈증 소독 5,000,000원 * 1회	5,000		
ㅇ 유아평화체험관 청소 및 살균소독 500,000원 * 10회	5,000		
ㅇ 유아평화체험관 안전검사 250,000원 * 3회	750		
ㅇ 전차탑승체험시설 유지 보수	30,200		
- 로드앤딩 베어링 및 소모품 교체 500,000원 * 12개	6,000		
- 푸쉬로드 모션축 교체 700,000원 * 6개	4,200		
- 안전점검 2,000,000원 * 3회	6,000		
- 분기별 정기점검 3,500,000원 * 4회	14,000		
ㅇ 4D입체영상관 좌석 안전성검사 3,500,000원 * 1회	3,500		
202 여비	17,280	11,520	5,760
01 국내여비	17,280	11,520	5,760
ㅇ 운영담당 업무추진여비 20,000원 * 6명 * 12일 * 12월	17,280		
206 재료비	2,500	3,000	△500
01 재료비	2,500	3,000	△500
ㅇ 유물관리 및 보존용품 구입 500,000원 * 4종	2,000		
ㅇ 수장고 운영용품 구입 250,000원 * 2종	500		
301 일반보전금	6,200	15,800	△9,600
12 기타보상금	6,200	15,800	△9,600
ㅇ 칠곡호국평화대학 강사수당 지급 500,000원 * 6강 * 1회	3,000		
ㅇ 호국평화기념관 자원봉사자 실비 10,000원 * 20명 * 6월	1,200		
ㅇ 유물기증자 사례비 1,000,000원 * 100점 * 2%	2,000		
405 자산취득비	3,600	2,400	1,200
01 자산및물품취득비	3,600	2,400	1,200
ㅇ 컨벤션홀 테이블 구입 400,000원 * 6개	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 컨벤션홀 의자 구입 60,000원 * 20개	1,200		
전적기념관 지원	500,000	500,000	0
	도 250,000		
	군 250,000		
307 민간이전	500,000	500,000	0
	도 250,000		
	군 250,000		
05 민간위탁금	500,000	500,000	0
ㅇ 전적기념관 위탁관리비(왜관, 다부) 125,000,000원 * 4분기	500,000		
	도 250,000		
	군 250,000		
시설물 유지 관리	608,023	222,922	385,101
101 인건비	169,002	7,682	161,320
04 기간제근로자등보수	169,002	7,682	161,320
ㅇ 호국평화기념관 일원 시설관리근로자 인부임 68,720원 * 7명 * 27일 * 11월	142,869		
ㅇ 호국평화기념관 일원 시설관리근로자 보험료 142,869,000원 * 13%	18,573		
ㅇ 호국평화공원 조경관리 및 풀뽑기 인부임 68,720원 * 2명 * 55일	7,560		
201 일반운영비	119,421	96,640	22,781
01 사무관리비	31,160	31,500	△340
ㅇ 호국평화기념광 상징 대형국기 구입 2,000,000원 * 12회	24,000		
ㅇ 시설물 관리 업무추진 사무용품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
ㅇ 시설담당 업무추진 급식 8,000원 * 5명 * 10일 * 12월	4,800		
ㅇ 적산설계 프로그램 업데이트 600,000원 * 1개	600		
ㅇ 전기안전관리자 교육 및 승강기 보수교육 200,000원 * 1회	200		
ㅇ 소방안전관리자 교육 300,000원 * 1회	300		
ㅇ 어린이놀이시설 관리자 교육 60,000원 * 1회	60		
02 공공운영비	88,261	65,140	23,121
ㅇ 호국평화기념관 건물 수선 유지비 1,000원 * 9,671㎡	9,671		
ㅇ 전기안전 및 소방안전 협회비 80,000원 * 2회	160		
ㅇ 승강기 유지보수비 208,330원 * 4대 * 12월	10,000		
ㅇ 호국평화기념관 승강기 로프 교체 1,500,000원 * 4대	6,000		
ㅇ 승강기 안전검사 수수료 100,000원 * 4대	400		
ㅇ 전기시설 안전진단 3,300,000원 * 2회	6,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 전기시설 정기검사 1,200,000원 * 1회	1,200		
ㅇ 소방시설 유지관리비 500,000원 * 12월	6,000		
ㅇ 소방시설 안전점검비 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 비상발전기 유류 구입비 300,000원 * 1대 * 2회	600		
ㅇ 호국평화공원 관리 예초기 등 장비 유류대 48,000원 * 10월	480		
ㅇ 예초기 등 장비 수리 100,000원 * 5회	500		
ㅇ 호국평화기념관 전기·기계 장비 유지보수 500,000원 * 12월	6,000		
ㅇ 호국평화기념관 설비 유지 보수비	15,200		
- 전기설비 수리 및 소모품 교체 100,000원 * 5개소 * 10월	5,000		
- 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		
- 분수대 수리 및 소모품 교체 100,000원 * 1개소 * 12월	1,200		
- 공조기 에어필터 교체 30,000원 * 40개 * 4회	4,800		
ㅇ 시설관리용 이륜차 보험료 150,000원 * 5대	750		
ㅇ 시설관리용 이륜차 유류대 50,000원 * 2대 * 10월	1,000		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
ㅇ 시설담당 업무추진 여비 20,000원 * 5명 * 12일 * 12월	14,400		
206 재료비	15,200	15,200	0
01 재료비	15,200	15,200	0
ㅇ 조경수 관리재료 구입(비료,살충제 등) 50,000원 * 4종 * 12월	2,400		
ㅇ 소독약품 구입(염소산 칼슘, 나트륨) 500,000원 * 2종 * 10월	10,000		
ㅇ 조경관리 작업도구 구입(톱날, 낫 등) 50,000원 * 4종 * 2회	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 제설용 염화칼슘 구입 14,000원 * 100포	1,400		
ㅇ 시설물 안전 관리 용품 구입(라바콘, 안전휀스 등) 50,000원 * 5종 * 4회	1,000		
401 시설비및부대비	290,000	68,000	222,000
01 시설비	290,000	68,000	222,000
ㅇ 호국평화기념관 시설물 유지보수 공사 10,000,000원 * 1회	10,000		
ㅇ 호국평화기념관 수목 병해충 방제사업 10,000원 * 1,000주 * 1회	10,000		
ㅇ 호국평화기념관 수목 전정 공사 50,000원 * 400주	20,000		
ㅇ 호국평화기념관 풀베기 사업 10,000,000원 * 1회	10,000		
ㅇ 다부동전적기념관 내 국유지 매입 250,000원 * 960㎡	240,000		
캠핑장 및 생태공원 유지 관리	208,176	170,746	37,430
101 인건비	3,436	6,146	△2,710
04 기간제근로자등보수	3,436	6,146	△2,710
ㅇ 생태공원 관리 및 풀뽑기 근로자 인부임 68,720원 * 2명 * 25일	3,436		
201 일반운영비	80,040	77,900	2,140
01 사무관리비	9,540	2,600	6,940
ㅇ 생태공원 화장실 비품 구입 50,000원 * 5종 * 12월	3,000		
ㅇ 오토캠핑장 소화기 구입 30,000원 * 20개	600		
ㅇ 오토캠핑장 사이트 안내표시봉 교체 60,000원 * 99개	5,940		
02 공공운영비	70,500	75,300	△4,800
ㅇ 생태공원 바닥분수 청소 용역 330,000원 * 4회 * 5월	6,600		
ㅇ 생태공원 바닥분수 수질검사 수수료 60,000원 * 2회 * 5월	600		
ㅇ 생태공원 오수처리시설 위탁관리 용역 220,000원 * 12월	2,640		
ㅇ 오토캠핑장 분뇨수거 용역 19,000원 * 100톤 * 2회	3,800		
ㅇ 전기설비 안전관리 대행 용역 265,000원 * 12월	3,180		
ㅇ 예초기 유류구입 및 유지관리비	1,480		
- 생태공원 40,000원 * 2대 * 6월	480		
- 오토캠핑장 50,000원 * 4대 * 5월	1,000		
ㅇ 오토캠핑장 유지관리비 100원 * 30,000㎡	3,000		
ㅇ 오토캠핑장 전기시설물 유지관리 50,000원 * 1종 * 12월	600		
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 500,000원 * 12월	6,000		
ㅇ 오토캠핑장 해충포집기 유지보수 50,000원 * 4대 * 12월	2,400		
ㅇ 오토캠핑장 전기요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
ㅇ 오토캠핑장 상수도 요금 800,000원 * 12월	9,600		
ㅇ 오토캠핑장 무선인터넷 사용료 550,000원 * 12월	6,600		
206 재료비	5,700	5,700	0
01 재료비	5,700	5,700	0
ㅇ 조경수 등 관리 재료 구입(비료, 살충제 등) 50,000원 * 4종 * 12월	2,400		
ㅇ 조경관리 작업도구 구입 50,000원 * 10종 * 2회	1,000		
ㅇ 경관개선 및 안전관리 용품재료 구입 80,000원 * 5종 * 4회	1,600		
ㅇ 제설용 염화칼슘 14,000원 * 50포	700		
401 시설비및부대비	119,000	81,000	38,000
01 시설비	119,000	81,000	38,000
ㅇ 풀베기 사업	20,000		
- 생태공원 400원 * 25,000㎡ * 1회	10,000		
- 오토캠핑장 400원 * 25,000㎡ * 1회	10,000		
ㅇ 오토캠핑장 수목 생육환경 개선 공사 1,500,000원 * 30주	45,000		
ㅇ 수목 정비 공사(보식, 전정 등) 20,000,000원 * 1회	20,000		
ㅇ 수목 병해충방제 사업 13,000원 * 500주 * 2회	13,000		
ㅇ 조경수 관리 사업(시비, 나무주사 등) 10,000,000원 * 1회	10,000		
ㅇ 생태공원 임시주차장 정비 200원 * 25,000㎡	5,000		
ㅇ 오토캠핑장 수도감압밸브 설치 6,000,000원 * 1개소	6,000		
꿀벌나라테마공원 시설운영	99,400	60,100	39,300
201 일반운영비	14,400	15,100	△700
01 사무관리비	600	600	0
ㅇ 비상화재용 소화기 구입 30,000원 * 20개	600		
02 공공운영비	13,800	14,500	△700
ㅇ 소방안전 협회비 80,000원 * 1회	80		
ㅇ 승강기 유지보수비 250,000원 * 1대 * 12월	3,000		
ㅇ 소방시설 안전점검비 1,500,000원 * 2회	3,000		
ㅇ 소방시설 유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
ㅇ 꿀벌나라테마공원 물탱크 청소 500,000원 * 2회 * 1개소	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 꿀벌나라 전기 소모품 100,000원 * 1회 * 12월	1,200		
ㅇ 꿀벌나라 전기 시설물 유지관리비 330,000원 * 4회	1,320		
ㅇ 소방시설 수리 및 소모품 교체 50,000원 * 12월	600		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
ㅇ 조경수 등 관리 재료 구입(비료, 살충제 등) 50,000원 * 5종 * 12월	3,000		
ㅇ 조경관리 작업도구 구입 50,000원 * 20종 * 2회	2,000		
401 시설비및부대비	80,000	40,000	40,000
01 시설비	80,000	40,000	40,000
ㅇ 꿀벌나라테마공원 시설물 유지보수 공사 10,000,000원 * 1회	10,000		
ㅇ 수목 정비 공사(전정, 시비 등) 10,000,000원 * 1회	10,000		
ㅇ 꿀벌나라 테마공원 풀베기 사업 200원 * 50,000㎡	10,000		
ㅇ 꿀벌나라테마공원 법면 안정화공사 100,000원 * 500㎡	50,000		
수변레저공원 관리운영	112,956	112,000	956
201 일반운영비	68,956	48,000	20,956
02 공공운영비	68,956	48,000	20,956
ㅇ 전기 안전관리 대행 용역비 313,000원 * 12월	3,756		
ㅇ 야외물놀이장 시설물 유지관리비 1,000원 * 17,000㎡	17,000		
ㅇ 야외물놀이장 전기 소모품 100,000원 * 1회 * 12월	1,200		
ㅇ 상하수도 요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
ㅇ 전기요금 200,000원 * 12월	2,400		
ㅇ 물놀이 시설 안전검사비 1,000,000원 * 2종	2,000		
ㅇ 야외물놀이장 수질검사비 150,000원 * 4회	600		
ㅇ 유수풀 휀스 안전그물망 수리 20,000원 * 300m	6,000		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
ㅇ 수변레저공원 위수탁관련 원가산정 용역 10,000,000원 * 1회	10,000		
401 시설비및부대비	20,000	29,000	△9,000
01 시설비	20,000	29,000	△9,000
ㅇ 수변레저공원 시설물 유지보수 공사 10,000,000원 * 1회	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 수변레저공원 풀베기 사업 400원 * 25,000㎡ * 1회	10,000		
405 자산취득비	14,000	35,000	△21,000
01 자산및물품취득비	14,000	35,000	△21,000
ㅇ 이용객 휴게시설(몽골텐트) 구입 700,000원 * 20개	14,000		
향사아트센터운영	210,484	0	210,484
101 인건비	23,364	0	23,364
04 기간제근로자등보수	23,364	0	23,364
ㅇ 향사아트센터 운영요원 인부임 지급 68,720원 * 1명 * 27일 * 11월	20,410		
ㅇ 근로자 보험료 20,410,000원 * 13%	2,654		
ㅇ 향사아트센터운영 요원 근무복 150,000원 * 1명 * 2회	300		
201 일반운영비	155,720	0	155,720
01 사무관리비	34,280	0	34,280
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 사무실 전산 소모품 구입 25,000원 * 4박스 * 12월	1,200		
ㅇ 사무실 공용복사기 임차료 300,000원 * 12월	3,600		
ㅇ 접견실 및 대기실 환경정비 물품 50,000원 * 5종 * 12회	3,000		
ㅇ 화장실 비품 구입 100,000원 * 2종 * 12회	2,400		
ㅇ 정수기 임차료 70,000원 * 4대 * 12월	3,360		
ㅇ 향사아트센터 업무 추진 급식 8,000원 * 2명 * 10일 * 12월	1,920		
ㅇ 대관시설 운영용품 구입 100,000원 * 2종 * 12회	2,400		
02 공공운영비	31,440	0	31,440
ㅇ 향사아트센터 무인경비용역비 220,000원 * 12월	2,640		
ㅇ 향사아트센터 소방 시설 안전관리 유지보수 용역 200,000원 * 12월	2,400		
ㅇ 영업배상책임 보험료 800원 * 1,750㎡	1,400		
ㅇ 화재보험료 및 재난배상책임보험료 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
ㅇ 향사아트센터 저수조 청소 500,000원 * 2회	1,000		
ㅇ 향사아트센터 방역 300,000원 * 12회	3,600		
ㅇ 교육용 악기 수리 자재 구입 50,000원 * 3종 * 20개	3,000		
ㅇ 전기설비 소모품 구입 150,000원 * 12회	1,800		
ㅇ 기계 및 소방 시설 소모품 구입 150,000원 * 12회	1,800		
ㅇ 공조기 에어필터 교체 60,000원 * 15개 * 2회	1,800		
ㅇ 향사아트센터 홈페이지 유지보수 및 호스팅 500,000원 * 12월	6,000		
03 행사운영비	90,000	0	90,000
ㅇ 향사기념음악회 개최 30,000,000원 * 1회	30,000		
ㅇ 기획공연 개최 15,000,000원 * 4회	60,000		
206 재료비	5,400	0	5,400
01 재료비	5,400	0	5,400
ㅇ 조경수 등 관리재료 구입 50,000원 * 4종 * 12월	2,400		
ㅇ 전시실 보존용품 구입 300,000원 * 5종 * 2회	3,000		
301 일반보전금	10,500	0	10,500
12 기타보상금	10,500	0	10,500
ㅇ 향사아트센터 체험프로그램 강사 수당 70,000원 * 3명 * 50회	10,500		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
ㅇ 향사아트센터 조경 관리(예초,전지,약제 살포 등) 3,500,000원 * 4회	14,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
ㅇ 향사아트센터 행사 및 교육용 노트북컴퓨터 구입 1,500,000원 * 1대	1,500		
행정운영경비(시설관리사업소)	146,232	138,720	7,512
인력운영비	109,572	102,320	7,252
인건비	105,172	97,920	7,252
101 인건비	105,172	97,920	7,252
03 무기계약근로자보수	105,172	97,920	7,252
ㅇ 전시해설 및 프로그램 운영	105,172		
- 기본급 68,720원 * 3명 * 266일	54,839		
- 상여금 65,560,000원 * 4/12	21,854		
- 주휴수당 68,720원 * 3명 * 52일	10,721		
- 초과근무수당(5년미만) 18,113원 * 2명 * 5시간 * 12월	2,174		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 초과근무수당(5년이상) 18,544원 * 1명 * 5시간 * 12월	1,113		
- 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 68,720원 * 3명 * 5일	1,031		
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	36,660	36,400	260
기본경비	36,660	36,400	260
201 일반운영비	33,660	33,400	260
01 사무관리비	33,660	33,400	260
ㅇ 당직비	25,260		
- 호국평화기념관 일직비 60,000원 * 55일	3,300		
- 호국평화기념관 숙직비 60,000원 * 366일	21,960		
ㅇ 부서운영 일반수용비 1,050,000원 * 4분기	4,200		
ㅇ 부서운영 급식비 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		