세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	1,809,078	1,968,017	△158,939
	도 250,000		
	군 1,559,078		
시설 운영 활성화	1,725,934	1,792,717	△66,783
	도 250,000		
	군 1,475,934		
시설의 효율적 관리	1,725,934	1,792,717	△66,783
	도 250,000		
	군 1,475,934		
시설관리사업 운영 지원	489,534	496,106	△6,572
201 일반운영비	466,862	452,234	14,628
01 사무관리비	81,084	22,500	58,584
ㅇ 호국평화기념관 상징 대형국기 구입 1,500,000원 * 5회	7,500		
ㅇ 호국광장 가로기 및 UN기 구입 50,000원 * 60개 * 1회	3,000		
ㅇ 방문객 홍보물 제작 3,500원 * 2,000개	7,000		
ㅇ 기념관 기념품 개발 및 제작 20,000,000원 * 1식	20,000		
ㅇ 호국평화기념관 화장실 비품 구입	12,600		
- 화장지 및 방향제 50,000원 * 14개소 * 2종 * 6회	8,400		
- 세정액 및 청소용품 30,000원 * 14개소 * 2종 * 5회	4,200		
ㅇ 호국평화기념관 매트 사용료 200,000원 * 12회	2,400		
ㅇ 호국평화기념관 방문객용 정수기 임차료 60,000원 * 4대 * 12월	2,880		
ㅇ 사무실 운영물품(사무용품 등) 구입 50,000원 * 4종 * 12월	2,400		
ㅇ 당직실 침구 세탁비 50,000원 * 12월	600		
ㅇ 사무실 전산소모품 구입	2,400		
- 복사용지 25,000원 * 4박스 * 12월	1,200		
- 토너 100,000원 * 4대 * 3회	1,200		
ㅇ 사무실 공용복사기 임차료 300,000원 * 12월	3,600		
ㅇ 관리담당 업무추진 급식 7,000원 * 4명 * 9회 * 12월	3,024		
ㅇ 접견실 및 대기실 환경정비 물품	1,600		
- 도서 구입 50,000원 * 2종 * 12월	1,200		
- 화분 구입 50,000원 * 2종 * 4회	400		
ㅇ 철도용지 국유재산 사용료 1,600원 * 1,300㎡	2,080		
ㅇ 기념관 및 주변시설 맞춤스토리 기획연재 5,000,000원 * 2회	10,000		
02 공공운영비	385,778	429,734	△43,956

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 호국평화기념관 공공요금	158,562		
- 전기요금 12,000,000원 * 12월	144,000		
- 상하수도 요금 1,200,000원 * 12월	14,400		
- 우편요금 270원 * 50통 * 12월	162		
ㅇ 호국평화기념관 무선인터넷 사용료 500,000원 * 12월	6,000		
ㅇ 호국평화기념관 경비용역비 1,000,000원 * 12월	12,000		
ㅇ 호국평화기념관 청소용역 12,500,000원 * 12월	150,000		
ㅇ 실내 공기질 자가측정 수수료 2,000,000원 * 1식	2,000		
ㅇ 영업배상책임 보험료	23,100		
- 호국평화기념관 600원 * 9,436㎡	5,662		
- 오토캠핑장 750원 * 20,000㎡	15,000		
- 생태공원 50원 * 44,757㎡	2,238		
- 생태공원 어린이 놀이시설 200,000원 * 1식	200		
ㅇ 호국평화기념관 화재보험료 5,000,000원 * 1식	5,000		
ㅇ 호국평화기념관 방역	10,000		
- 호국평화기념관 500,000원 * 12회	6,000		
- 수장고 훈증 500,000원 * 8회	4,000		
ㅇ 호국평화기념관 환경개선부담금 2,000,000원 * 2회	4,000		
ㅇ 소규모 건물 수선 유지비 1,000원 * 9,436㎡	9,436		
ㅇ 관용차량 유지 관리비	5,680		
- 유류비 1,300원 * 150ℓ * 12월 * 2대	4,680		
- 유지관리비 100,000원 * 5회 * 2대	1,000		
202 여비	12,672	12,672	0
01 국내여비	12,672	12,672	0
ㅇ 관리담당 업무추진여비 22,000원 * 4명 * 12일 * 12월	12,672		
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	1,000	0	1,000
06 보험금	1,000	0	1,000
ㅇ 화재보험 및 영업배상보험 자기부담금(3개소) 100,000원 * 10회	1,000		
405 자산취득비	5,000	27,200	△22,200
01 자산및물품취득비	5,000	27,200	△22,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 전망대 테이블 및 의자구입 150,000원 * 2종 * 10개	3,000		
ㅇ 기념관 유휴공간 입식테이블 구입 400,000원 * 5대	2,000		
기념관 운영	166,230	196,348	△30,118
101 인건비	33,500	29,780	3,720
04 기간제근로자등보수	33,500	29,780	3,720
ㅇ 호국평화기념관 운영요원 인부임 6,100원 * 4시간 * 5명 * 250일	30,500		
ㅇ 호국평화기념관 안내원 근무복 구입 200,000원 * 5명 * 2종	2,000		
ㅇ 안내 해설사 간식비 2,000원 *10명 * 50일	1,000		
201 일반운영비	79,530	72,628	6,902
01 사무관리비	50,530	55,428	△4,898
ㅇ 기념관 운영 기자재세탁 5,000원 * 50벌 * 4회	1,000		
ㅇ 호국평화기념관 입장권 제작 70원 * 200,000매	14,000		
ㅇ 기념관 유인티켓발매기 임차료 165,000원 * 2대 * 12월	3,960		
ㅇ 매표시스템 전자결제서비스 수수료 200,000,000원 * 70% * 2.75%	3,850		
ㅇ 호국평화기념관 홍보물 제작 1,000원 * 5종 * 1,000매	5,000		
ㅇ 대여유물 운송비 1,000,000원 * 2회	2,000		
ㅇ 호국평화기념관 운영물품 구입 50,000원 * 4종 * 12월	2,400		
ㅇ 운영담당 업무추진 급식비 7,000원 * 5명 * 8일 * 12월	3,360		
ㅇ 각종 위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 3회	1,260		
ㅇ 칠곡의 대표 유물 수집사업	5,700		
- 유물수집사업 홍보물 제작 1,000원 * 2종 * 1,000매	2,000		
- 기증자 감사패 제작 100,000원 * 5회	500		
- 유물감정평가료 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
- 유물구입비 2,000,000원 * 1회	2,000		
ㅇ 호국평화기념관 체험프로그램 홍보물 제작 1,000원 * 2종 * 2,000매	4,000		
ㅇ 호국평화대학 운영	4,000		
- 강의교재 제작 10,000원 * 100부 * 2회	2,000		
- 홍보물 제작 500,000원 * 2종 * 2회	2,000		
02 공공운영비	29,000	17,200	11,800
ㅇ 전시체험관 빔프로젝터 램프 교체 500,000원 * 10대 * 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
ㅇ 4D입체영상관 빔프로젝터 램프교체 1,800,000원 * 2대 * 2회	7,200		
ㅇ 컨벤션홀 빔프로젝터 램프 교체 1,100,000원 * 2개소 * 1회	2,200		
ㅇ 전시체험물 유지관리 및 수리비 150,000원 * 4개소 * 6회	3,600		
ㅇ 호국평화기념관 홈페이지 유지보수 500,000원 * 12개월	6,000		
202 여비	14,400	9,640	4,760
01 국내여비	14,400	9,640	4,760
ㅇ 운영담당 업무추진여비 20,000원 * 5명 * 12일 * 12월	14,400		
206 재료비	19,000	0	19,000
01 재료비	19,000	0	19,000
ㅇ 유물관리 및 보존용품 구입 200,000원 * 10종	2,000		
ㅇ 수장고 운영용품 구입 400,000원 * 5종	2,000		
ㅇ 컨벤션홀 테이블보 구입 25,000원 * 40장	1,000		
ㅇ 전시체험관 유지관리 물품 구입 200,000원 * 4종 * 5회	4,000		
ㅇ 호국평화기념관 체험프로그램 진행물품 구입 5,000원 * 40종 * 50회	10,000		
301 일반보상금	15,800	16,300	△500
11 기타보상금	15,800	16,300	△500
ㅇ 호국평화기념관 운영 강사수당	10,200		
- 체험프로그램 강사수당 40,000원 * 6시간 * 30회	7,200		
- 칠곡호국평화대학 강사수당 250,000원 * 6강 * 2회	3,000		
ㅇ 호국평화기념관 자원봉사자 실비 10,000원 * 30명 * 12월	3,600		
ㅇ 유물기증자 사례비 1,000,000원 * 100점 * 2%	2,000		
405 자산취득비	4,000	3,000	1,000
01 자산및물품취득비	3,000	2,000	1,000
ㅇ 컨벤션홀 연대 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
ㅇ 노트북컴퓨터 구입 2,000,000원 * 1대	2,000		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
ㅇ 학술연구용 도서 구입 20,000원 * 50권	1,000		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	184,470	132,193	52,277
101 인건비	10,400	1,940	8,460
04 기간제근로자등보수	10,400	1,940	8,460
ㅇ 호국평화공원 조경관리 및 풀뽑기 인부임 52,000원 * 4명 * 50일	10,400		
201 일반운영비	72,170	68,710	3,460
01 사무관리비	5,060	6,600	△1,540
ㅇ 시설물 관리 업무추진 사무용품 구입 5,000원 * 20개 * 12월	1,200		
ㅇ 시설담당 업무추진 급식 7,000원 * 5명 * 8회 * 12월	3,360		
ㅇ 공기정화/냉동 시스템 운전(유지관리) 위탁교육 500,000원 * 1회	500		
02 공공운영비	67,110	62,110	5,000
ㅇ 전기안전 및 소방안전 협회비 80,000원 * 2회	160		
ㅇ 승강기 유지보수비 250,000원 * 12월 * 4개소	12,000		
ㅇ 승강기 안전검사 수수료 100,000원 * 4대	400		
ㅇ 전기시설 안전진단 3,300,000원 * 1식 * 2회	6,600		
ㅇ 소방시설 유지관리비 500,000원 * 12월	6,000		
ㅇ 소방시설 안전점검비 1,500,000원 * 2회	3,000		
ㅇ 호국평화기념관 자동제어 유지보수 500,000원 * 12회	6,000		
ㅇ 호국평화기념관 건축물 안전점검 용역 4,000,000원 * 2회	8,000		
ㅇ 호국평화기념관 물탱크 청소 700,000원 * 2회 * 1개소	1,400		
ㅇ 낙동폭포 청소용역 330,000원 * 1회 * 10월	3,300		
ㅇ 비상발전기 유류구입 300,000원 * 1대 * 2회	600		
ㅇ 호국평화공원 관리 예초기 유류구입 1,500원 * 30ℓ * 10회	450		
ㅇ 호국평화기념관 전기·기계 장비 유지보수 500,000원 * 12월	6,000		
ㅇ 호국평화기념관 설비 유지보수	13,200		
- 전기설비 수리 및 소모품교체 50,000원 * 3개소 * 12월	1,800		
- 소방시설 수리 및 소모품교체 100,000원 * 1개소 * 12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기계시설 수리 및 소모품교체 50,000원 * 3개소 * 12월	1,800		
- 방송시설(CCTV) 수리 및 소모품교체 50,000원 * 2개소 * 12월	1,200		
- 비상발전기 수리 및 소모품교체 100,000원 * 1개소 * 12월	1,200		
- 분수대 수리 및 소모품교체 50,000원 * 2개소 * 12월	1,200		
- 공조기 에어필터교체 30,000원 * 40개 * 4회	4,800		
202 여비	14,400	11,520	2,880
01 국내여비	14,400	11,520	2,880
ㅇ 시설관리 업무추진여비 20,000원 * 5명 * 12일 * 12월	14,400		
206 재료비	14,500	3,540	10,960
01 재료비	14,500	3,540	10,960
ㅇ 조경수 관리재료 구입(비료,살충제 등) 50,000원 * 4종 * 12월	2,400		
ㅇ 소독약품 구입(염소산 칼슘, 나트륨) 500,000원 * 2종 * 10회	10,000		
ㅇ 조경관리 작업도구 구입 50,000원 * 4종 * 2회	400		
ㅇ 제설용 염화칼슘 구입 14,000원 * 50포	700		
ㅇ 시설물 안전 관리 용품 구입(라바콘, 안전휀스 등) 50,000원 * 5종 * 4회	1,000		
401 시설비및부대비	73,000	37,483	35,517
01 시설비	73,000	37,483	35,517
ㅇ 호국평화기념관 주변시설 긴급보수 30,000,000원 * 1식	30,000		
ㅇ 호국평화기념관 및 테마공원 풀베기 400원 * 25,000㎡ * 2회	20,000		
ㅇ 호국평화기념관 및 테마공원 조경 정비 1,750,000원 * 8회	14,000		
ㅇ 기념관 조경수 시비 작업 3,000원 * 3,000㎡	9,000		
캠핑장 및 생태공원 유지 관리	385,700	468,070	△82,370
101 인건비	8,320	2,910	5,410
04 기간제근로자등보수	8,320	2,910	5,410
ㅇ 생태공원 및 오토캠핑장 기간제근로자 보수	8,320		
- 생태공원 관리 및 풀뽑기 근로자 인부임 52,000원 * 4명 * 20일	4,160		
- 오토캠핑장 풀뽑기 인부임 52,000원 * 4명 * 20일	4,160		
201 일반운영비	213,880	289,360	△75,480
01 사무관리비	4,800	5,400	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 오토캠핑장 소화기 구입 30,000원 * 50개	1,500		
ㅇ 오토캠핑장 근무자 급식비 7,000원 * 3명 * 10일 * 12월	2,520		
ㅇ 오토캠핑장 사무용품 구입 30,000원 * 2종 * 5회	300		
ㅇ 오토캠핑장 정수기 임대료 40,000원 * 12월	480		
02 공공운영비	209,080	283,960	△74,880
ㅇ 오토캠핑장 청소용역 9,000,000원 * 12월	108,000		
ㅇ 생태공원 바닥분수 청소 용역 330,000원 * 4회 * 5월	6,600		
ㅇ 생태공원 바닥분수 수질검사 수수료 60,000원 * 5월	300		
ㅇ 오수처리시설 위탁관리 용역	8,340		
- 생태공원 220,000원 * 12회	2,640		
- 오토캠핑장 19,000원 * 150톤 * 2회	5,700		
ㅇ 화장실 분뇨수거 용역	4,180		
- 생태공원 19,000원 * 10톤 * 2회	380		
- 오토캠핑장 19,000원 * 100톤 * 2회	3,800		
ㅇ 오토캠핑장 전기설비 안전관리 대행 용역 110,000원 * 12월	1,320		
ㅇ 예초기 유류구입 및 유지관리비	1,480		
- 생태공원 40,000원 * 12회	480		
- 오토캠핑장 50,000원 * 2대 * 10월	1,000		
ㅇ 오토캠핑장 유지관리비 100원 * 30,000㎡	3,000		
ㅇ 오토캠핑장 CCTV 유지보수 200,000원 * 12월	2,400		
ㅇ 오토캠핑장 해충포집기 유지보수 50,000원 * 4대 * 12월	2,400		
ㅇ 오토캠핑장 전기시설물 유지관리 50,000원 * 12월	600		
ㅇ 공공요금	52,800		
- 생태공원 전기요금 800,000원 * 12월	9,600		
- 오토캠핑장 전기요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
- 생태공원 상수도 요금 600,000원 * 12월	7,200		
- 오토캠핑장 상수도 요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
ㅇ 오토캠핑장 예약시스템 유지관리	9,120		
- 오토캠핑장 예약시스템 사용료 550,000원 * 12월	6,600		
- 오토캠핑장 예약시스템 모바일 관리비 110,000원 * 12월	1,320		
- 오토캠핑장 부가서비스 이용료 100,000원 * 12월	1,200		
ㅇ 오토캠핑장 무선인터넷 사용료 550,000원 * 12월	6,600		
ㅇ 오토캠핑장 통신요금 120,000원 * 12월	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 오토캠핑장 응급의약품 구입 10,000원 * 5종 * 10월	500		
206 재료비	12,100	2,900	9,200
01 재료비	12,100	2,900	9,200
ㅇ 운영물품 구입	7,200		
- 생태공원 화장실 비품 구입 20,000원 * 5종 * 12월	1,200		
- 오토캠핑장 화장실비품 구입 20,000원 * 10종 * 12월	2,400		
- 오토캠핑장 청소용품 구입 50,000원 * 6종 * 12회	3,600		
ㅇ 조경수 등 관리 재료구입(비료, 살충제 등) 50,000원 * 4종 * 12월	2,400		
ㅇ 조경관리 작업도구 구입 50,000원 * 2종 * 2회	200		
ㅇ 경관개선 및 안전관리 용품재료 구입	1,600		
- 생태공원 40,000원 * 5종 * 4회	800		
- 오토캠핑장 40,000원 * 5종 * 4회	800		
ㅇ 제설용 염화칼슘 14,000원 * 50포	700		
301 일반보상금	500	1,000	△500
11 기타보상금	500	1,000	△500
ㅇ 오토캠핑장 계약해제 위약보상금 100,000원 * 5회	500		
401 시설비및부대비	150,900	171,900	△21,000
01 시설비	150,000	171,000	△21,000
ㅇ 조경 및 수목 정비	75,000		
- 생태공원 5,000,000원 * 14회	70,000		
- 오토캠핑장 1,000,000원 * 5회	5,000		
ㅇ 풀베기 사업	35,000		
- 생태공원 200원 * 50,000㎡ * 2회	20,000		
- 오토캠핑장 200원 * 37,500㎡ * 2회	15,000		
ㅇ 생태공원 시설유지 관리비 4,000,000원 * 10회	40,000		
03 시설부대비	900	900	0
ㅇ 시설부대비 900,000원 * 1식	900		
행정운영경비(시설관리사업소)	83,144	75,278	7,866
인력운영비	33,984	31,564	2,420
인건비	30,384	27,964	2,420
101 인건비	30,384	27,964	2,420
03 무기계약근로자보수	30,384	27,964	2,420
ㅇ 무기계약근로자 보수	30,384		
- 기본급 52,050원 * 1명 * 248일	12,909		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상여금 12,909,000원 * 4/12월	4,303		
- 주휴수당 52,050원 * 1명 * 53일	2,759		
- 초과근무수당 9,760원 * 1명 * 10시간 * 12월	1,172		
- 휴일수당 78,075원 * 1명 * 52일	4,060		
- 가족수당(배우자) 40,000원 * 1명 * 12월	480		
- 가족수당(직계존비속) 20,000원 * 2명 * 12월	480		
- 근속수당(5년 이상) 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 명절휴가비 900,000원 * 1명 * 2회	1,800		
- 연가보상비 52,050원 * 1명 * 5일	261		
물건비	3,600	3,600	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
02 정원가산업무추진비	600	600	0
ㅇ 정원가산 업무추진비 40,000원 * 15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
ㅇ 부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
기본경비	49,160	43,714	5,446
기본경비	49,160	43,714	5,446
201 일반운영비	46,160	43,714	2,446
01 사무관리비	46,160	43,714	2,446
ㅇ 당직비	40,280		
- 호국평화기념관 일직비 50,000원 * 55일	2,750		
- 호국평화기념관 휴일 숙직 50,000원 * 119일	5,950		
- 호국평화기념관 평일 숙직 40,000원 * 246일	9,840		
- 오토캠핑장 일직비 50,000원 * 119일	5,950		
- 오토캠핑장 휴일 숙직 50,000원 * 119일	5,950		
- 오토캠핑장 평일 숙직 40,000원 * 246일	9,840		
ㅇ 부서운영 일반수용비 250,000원 * 12월	3,000		
ㅇ 부서운영 급량비 110,000원 * 12월	1,320		
ㅇ 행정전산운영 130,000원 * 12월	1,560		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
ㅇ 시설물 운영 벤치마킹 및 관외홍보 120,000원 * 5명 * 5회	3,000		