세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	3,185,252	2,804,351	380,901
	도 400,000		
	군 2,785,252		
시설 운영 활성화	3,032,940	2,650,204	382,736
	도 400,000		
	군 2,632,940		
시설의 효율적 관리	3,032,940	2,650,204	382,736
	도 400,000		
	군 2,632,940		
시설관리사업 운영 지원	653,776	628,656	25,120
201 일반운영비	609,776	610,256	△480
01 사무관리비	64,460	66,020	△1,560
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*5대*12월	3,600		
ㅇ 호국평화기념관 공기청정기 유지관리 20,000원*3대*1개소*12월	720		
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	2,280		
- 복사용지 25,000원*4박스*12월	1,200		
- 토너 등 120,000원*3대*3회	1,080		
ㅇ 사무실 공용복사기 임차 350,000원*12월	4,200		
ㅇ 관리담당 업무추진 급식 8,000원*4명*10일*12월	3,840		
ㅇ 북카페 도서구입 15,000원*8종*10월	1,200		
ㅇ 저출력심장충격기 소모품 구입 300,000원*1개	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 철도용지 국유재산 사용 2,000원*1,300㎡	2,600		
ㅇ 소방안전관리자 교육 300,000원*1회	300		
ㅇ 편의시설 감정평가 수수료 1,000,000원*3개소	3,000		
02 공공운영비	545,316	544,236	1,080
ㅇ 시설관리사업소 전기 요금	216,000		
- 호국평화기념관 10,400,000원*12월	124,800		
- 꿀벌나라테마공원 4,200,000원*12월	50,400		
- 향사아트센터 1,700,000원*12월	20,400		
- 사계절썰매장 3,400,000원*6월	20,400		
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 시설관리사업소 우편 요금 430원*100통*12월	516		
ㅇ 관람객 출입 센서 인터넷망 사용 40,000원*12월	480		
ㅇ 시설관리사업소 무선인터넷 사용	12,000		
- 호국평화기념관 500,000원*12월	6,000		
- 오토캠핑장 500,000원*12월	6,000		
ㅇ 시설관리사업소 무인경비 용역 1,000,000원*12월	12,000		
ㅇ 시설관리사업소 청소 용역 20,000,000원*12월	240,000		
ㅇ 시설관리사업소 방역 500,000원*12월	6,000		
ㅇ 공용차량 유지 관리비	7,840		
- 유류비 1,900원*150ℓ*12월*2대	6,840		
- 유지관리비 100,000원*5회*2대	1,000		
ㅇ 소방시설 유지관리비	7,200		
- 호국평화기념관 300,000원*12월	3,600		
- 사계절썰매장 300,000원*12월	3,600		
ㅇ 소방시설 안전점검비	6,000		
- 호국평화기념관 1,500,000원*2회	3,000		
- 사계절썰매장 1,500,000원*2회	3,000		
ㅇ 소방시설 수리 및 소모품 교체 50,000원*2개소*12월	1,200		
ㅇ 소방안전 협회비 80,000원*1회	80		
202 여비	12,000	14,400	△2,400
01 국내여비	12,000	14,400	△2,400
ㅇ 관리담당 업무추진 여비 20,000원*5명*10일*12월	12,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
ㅇ 시설관리 업무추진 1,000,000원*4분기	4,000		
207 연구개발비	18,000	0	18,000
01 연구용역비	18,000	0	18,000
ㅇ 민간위탁시설 위수탁 관련 원가 산정 용역 18,000,000원*1회	18,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
ㅇ 식당 비품 구입 100,000원*4종*25개	10,000		
기념관 운영	371,987	318,561	53,426
101 인건비	85,331	101,361	△16,030
04 기간제근로자등보수	85,331	101,361	△16,030
ㅇ 호국평화기념관 운영요원 인부임(유급휴일 포함) 76,960원*4명*243일	74,806		
ㅇ 호국평화기념관 운영요원 보험료 74,806,000원*13/100	9,725		
ㅇ 호국평화기념관 운영요원 근무복 구입 100,000원*4명*2회	800		
201 일반운영비	145,220	190,140	△44,920
01 사무관리비	58,620	84,940	△26,320
ㅇ 호국평화기념관 방문객 카운터 센서 임차료 55,000원*5대*12월	3,300		
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 급식 8,000원*5명*10일*12월	4,800		
ㅇ 현충시설 체험박람회 운영물품 구입 500,000원*3종*2회	3,000		
ㅇ 학예자료실 운영물품 구입 250,000원*4회	1,000		
ㅇ 호국평화기념관 유물 수집	2,400		
- 유물기증자 감사패 제작 100,000원*4회	400		
- 유물 감정평가료 20,000원*25점*4명*1회	2,000		
ㅇ 상설체험프로그램 운영	18,200		
- 홍보물 제작 1,000원*2종*1,000매	2,000		
- 운영물품 구입 300,000원*4회	1,200		
- 체험 물품 제작 및 구입 3,000원*10종*500매	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 칠곡사랑 호국체험 프로그램 운영 10,000원*1,000매	10,000		
ㅇ 칠곡호국평화대학 운영	4,000		
- 수강생 강의교재 제작 50,000원*40부*1회	2,000		
- 홍보물 제작 및 운영물품 구입 500,000원*4종*1회	2,000		
ㅇ 기획전시 홍보물 제작 및 운영물품 구입 500,000원*4종*1회	2,000		
ㅇ 근로자 산업안전 · 보건관리 필수 교육비	520		
- 신규교육 20,000원*4명*3회	240		
- 정기교육 10,000원*7명*4회	280		
02 공공운영비	86,600	105,200	△18,600
ㅇ 박물관협회 연회비	500		
- 한국박물관협회 연회비 300,000원*1회	300		
- 경상북도 박물관협의회 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*6회	15,000		
ㅇ 수장고 및 호국전시관 훈증 소독 4,000,000원*1회	4,000		
ㅇ 유아평화체험관 유지관리	15,600		
- 볼풀장 소독 및 세척 1,400,000원*6회	8,400		
- 볼풀공 교체 3,000,000원*1회	3,000		
- 어린이놀이시설 안전검사 1,400,000원*3회	4,200		
ㅇ 전차탑승체험시설 유지 보수	30,000		
- 안전성 검사비 4,000,000원*1회	4,000		
- 정기점검 1,650,000원*12월	19,800		
- 푸쉬로드 모션축 교체 700,000원*6개	4,200		
- 로드앤딩 베어링 교체 500,000원*4개	2,000		
202 여비	12,000	9,600	2,400
01 국내여비	12,000	9,600	2,400
ㅇ 운영담당 업무추진 여비 20,000원*5명*10일*12월	12,000		
206 재료비	4,500	7,500	△3,000
01 재료비	4,500	7,500	△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 유물 관리 및 보존용품 구입 500,000원*4종	2,000		
ㅇ 수장고 운영용품 구입 250,000원*2종	500		
ㅇ 관람객 방역용품 구입 4,000원*500개	2,000		
301 일반보전금	5,936	7,960	△2,024
14 기타보상금	5,936	7,960	△2,024
ㅇ 칠곡호국평화대학 강사 강의료 500,000원*6강	3,000		
ㅇ 칠곡호국평화대학 강사 원고료 156,000원*6강	936		
ㅇ 유물기증자 사례비 1,000,000원*10점*20/100	2,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
ㅇ 칠곡호국평화기념관 기획전시 제작 및 설치 20,000,000원*1회	20,000		
ㅇ 유아평화체험관 리모델링 공사 20,000,000원*1회	20,000		
405 자산취득비	79,000	2,000	77,000
01 자산및물품취득비	79,000	2,000	77,000
ㅇ 유물 구입 및 복제 5,000,000원*2회	10,000		
ㅇ 비디오프로젝터 및 렌즈 구입 13,800,000원*5대	69,000		
전적기념관 위탁관리	400,000	400,000	0
	도 400,000		
307 민간이전	400,000	400,000	0
	도 400,000		
05 민간위탁금	400,000	400,000	0
ㅇ 다부동 및 왜관지구 전적기념관 위탁관리비 100,000,000원*4분기	400,000		
	도 400,000		
시설물 유지 관리	750,591	783,760	△33,169
101 인건비	225,331	189,160	36,171
04 기간제근로자등보수	225,331	189,160	36,171
ㅇ 시설 유지관리 기간제근로자 인부임 76,960원*10명*243일	187,013		
ㅇ 시설 유지관리 기간제근로자 보험료 187,013,000원*13/100	24,312		
ㅇ 시설 유지관리 기간제근로자 안전화 등 구입 100,000원*10명*2회	2,000		
ㅇ 호국평화기념관 조경관리 및 풀뽑기 인부임 76,960원*3명*52일	12,006		
201 일반운영비	354,200	247,630	106,570
01 사무관리비	22,260	18,200	4,060

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 2,500,000원*6회	15,000		
ㅇ 시설물 관리 업무추진 사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
ㅇ 시설담당 업무추진 급식 8,000원*6명*10일*12월	5,760		
ㅇ 전기안전관리자 교육 및 승강기 보수교육 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	331,940	229,430	102,510
ㅇ 호국평화기념관 등 시설물 수선 유지비 4,000원*9,600㎡	38,400		
ㅇ 전기안전 협회비 100,000원*1회	100		
ㅇ 승강기 유지보수비 330,000원*4대*12월	15,840		
ㅇ 호국평화기념관 승강기 조속기 로프 교체 2,000,000원*3개소	6,000		
ㅇ 호국평화기념관 승강기 에어컨 설치 8,000,000원*2대	16,000		
ㅇ 호국평화기념관 공조기 디지털 자동제어기(DDC) 교체 20,000,000원*1개소	20,000		
ㅇ 호국평화기념관 공조기 자동제어 유지보수 700,000원*12월	8,400		
ㅇ 호국평화기념관 히터펌프 공조시스템 유지보수 3,100,000원*4회	12,400		
ㅇ 호국평화기념관 공조 실외기 수리 20,000,000원*1개소	20,000		
ㅇ 승강기 안전검사 수수료 200,000원*4대	800		
ㅇ 전기시설 안전진단 3,700,000원*2회	7,400		
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 낙동폭포 청소용역 330,000원*10월	3,300		
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 2,000,000원*12월	24,000		
ㅇ 호국평화기념관 설비 유지 보수비	28,200		
- 전기설비 수리 및 소모품 교체 100,000원*5개소*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
- 기계시설 수리 및 소모품 교체 500,000원*2개소*12월	12,000		
- 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 60,000원*40개*2회	4,800		
- 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 500,000원*1대*2회	1,000		
ㅇ 사계절썰매장 긴급 보수 5,000,000원*4회	20,000		
ㅇ 사계절썰매장 전기설비 안전관리 대행 용역 300,000원*12월	3,600		
ㅇ 사계절썰매장 전기시설 정기검사 800,000원*1회	800		
ㅇ 사계절썰매장 전기설비 수리 및 소모품 교체 166,660원*12월	2,000		
ㅇ 사계절썰매장 전기시설물 유지관리 330,000원*4회	1,320		
ㅇ 사계절썰매장 승강기 유지보수비 330,000원*1대*12월	3,960		
ㅇ 사계절썰매장 기계설비 유지보수비 1,666,660원*6월	10,000		
ㅇ 사계절썰매장 물탱크 청소(108톤) 600,000원*2회*1개소	1,200		
ㅇ 사계절썰매장 착지풀장 덮개 철거 및 설치 10,000,000원*2회	20,000		
ㅇ 평화전망대 긴급 보수 5,000,000원*4회	20,000		
ㅇ 평화전망대 승강기 유지보수비 500,000원*1대*12월	6,000		
ㅇ 평화전망대 승강기 안전관리 수수료 200,000원*1대	200		
ㅇ 평화전망대 전기설비 수리 및 소모품 교체 100,000원*5회*12월	6,000		
ㅇ 평화전망대 전기시설물 유지관리 330,000원*4회	1,320		
ㅇ 평화전망대 전기요금 400,000원*12월	4,800		
202 여비	12,000	12,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	12,000	12,000	0
ㅇ 시설담당 업무추진 여비 20,000원*5명*10일*12월	12,000		
206 재료비	42,660	30,450	12,210
01 재료비	42,660	30,450	12,210
ㅇ 호국평화기념관 미화용 초화류 구입 2,500,000원*2회	5,000		
ㅇ 호국평화기념관 일원 잔디개선제 구입 310원*28,000㎡*2회	17,360		
ㅇ 호국평화기념관 조경수 관리 재료 구입(비료, 살충제, 영양제 등) 50,000원*6종*9월	2,700		
ㅇ 호국평화기념관 조경관리 소모재료 구입(톱날, 낫, 방역복 등) 50,000원*10종*4회	2,000		
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) 50,000원*4종*9월	1,800		
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		
ㅇ 사계절썰매장 제설용 염화칼슘 14,000원*100포	1,400		
ㅇ 평화전망대 조경관리 작업 도구 구입 50,000원*3종*10월	1,500		
ㅇ 평화전망대 시설물 안전관리 용품 구입(라바콘, 안전휀스 등) 50,000원*3종*2회	300		
401 시설비및부대비	116,400	304,520	△188,120
01 시설비	116,400	304,520	△188,120
ㅇ 낙동폭포 앞 파라솔 설치 5,000,000원*2개	10,000		
ㅇ 호국평화기념관 파라솔 설치 5,000,000원*5개	25,000		
ㅇ 호국평화기념관 일원 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 호국평화기념관 수목(이식, 보식 등) 정비공사 500,000원*20주	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 사계절썰매장 수목 전정 공사 50,000원*200주	10,000		
ㅇ 사계절썰매장 풀베기 사업 400원*11,000㎡*2회	8,800		
캠핑장 및 생태공원 유지 관리	252,356	192,244	60,112
101 인건비	12,006	3,664	8,342
04 기간제근로자등보수	12,006	3,664	8,342
ㅇ 생태공원 관리 및 풀뽑기 근로자 인부임 76,960원*3명*52일	12,006		
201 일반운영비	115,480	77,330	38,150
01 사무관리비	1,980	990	990
ㅇ 생태공원 이용객 안내 현수막 제작 66,000원*6개소*5회	1,980		
02 공공운영비	113,500	76,340	37,160
ㅇ 생태공원 긴급 보수 5,000,000원*4회	20,000		
ㅇ 생태공원 어린이놀이시설 유지보수 1,000,000원*2회	2,000		
ㅇ 생태공원 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
ㅇ 생태공원 상수도 요금 1,000,000원*12회	12,000		
ㅇ 생태공원 바닥분수 청소 용역 330,000원*4회*5월	6,600		
ㅇ 생태공원 바닥분수 수질검사 수수료 70,000원*2회*5월	700		
ㅇ 생태공원 바닥분수 모터 및 펌프 등 유지보수 4,000,000원*2대*1회	8,000		
ㅇ 생태공원 전기설비 수리 및 소모품 교체 100,000원*2종*10회	2,000		
ㅇ 생태공원 전기시설물 유지관리 330,000원*4회	1,320		
ㅇ 생태공원 오수처리시설 위탁관리 용역 300,000원*12월	3,600		
ㅇ 생태공원 예초기 유류구입 및 유지관리비 50,000원*4대*6월	1,200		
ㅇ 오토캠핑장 전기설비 안전관리 대행 용역 300,000원*12월	3,600		
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*3종*12월	3,600		
ㅇ 오토캠핑장 전기시설물 유지관리 330,000원*4회	1,320		
ㅇ 오토캠핑장 시설물 유지관리비 2,000원*5,000㎡*2회	20,000		
ㅇ 오토캠핑장 노후 해충포집기 교체 880,000원*7대	6,160		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 오토캠핑장 오수배관 준설공사 1,000,000원*1회	1,000		
ㅇ 구왜관나루교 긴급 보수 2,500,000원*2회	5,000		
ㅇ 구왜관나루교 전기설비 수리 및 소모품 교체 100,000원*2종*10회	2,000		
206 재료비	35,970	33,150	2,820
01 재료비	35,970	33,150	2,820
ㅇ 생태공원 조경수 등 관리 재료 구입(비료, 살충제, 영양제 등) 50,000원*4종*12회	2,400		
ㅇ 생태공원 조경관리 작업도구 구입 50,000원*5종*5회	1,250		
ㅇ 생태공원 경관개선 및 안전관리 용품재료 구입 80,000원*5종*4회	1,600		
ㅇ 생태공원 잔디개선제 구입 310원*32,000㎡*3회	29,760		
ㅇ 오토캠핑장 경관개선 및 안전관리 용품재료 구입 80,000원*6종*2회	960		
401 시설비및부대비	88,900	78,100	10,800
01 시설비	88,900	78,100	10,800
ㅇ 생태공원 바닥분수 보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ 생태공원 주차장 현수막 걸이대 설치 10,000,000원*1개	10,000		
ㅇ 생태공원 및 풀베기 사업 400원*22,000㎡*2회	17,600		
ㅇ 생태공원 잔디광장 배토 및 잔디관리 400원*22,000㎡	8,800		
ㅇ 생태공원 일원 수목 병해충 방제사업 10,000원*250주*3회	7,500		
ㅇ 생태공원 수목 정비(전정, 보식, 이식 등) 공사 500,000원*20주	10,000		
ㅇ 핑크뮬리 정비(전정, 보식) 사업 5,000원*2,000㎡	10,000		
ㅇ 오토캠핑장 잔디관리 및 풀베기 사업 400원*6,250㎡*2회	5,000		
ㅇ 오토캠핑장 수목 정비(전정, 보식, 이식 등) 공사 500,000원*20주	10,000		
꿀벌나라테마공원 시설운영	71,120	39,920	31,200
201 일반운영비	46,720	17,520	29,200
02 공공운영비	46,720	17,520	29,200
ㅇ 꿀벌나라테마공원 건물 수선 유지비 4,000원*2,500㎡*2회	20,000		
ㅇ 꿀벌나라테마공원 승강기 유지보수비 300,000원*1대*12월	3,600		
ㅇ 꿀벌나라테마공원 승강기 로프 교체 6,000,000원*1대	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 소방시설 안전점검 1,500,000원*2회	3,000		
ㅇ 소방시설 유지관리 300,000원*12월	3,600		
ㅇ 꿀벌나라테마공원 물탱크 청소(108톤) 600,000원*2회*1개소	1,200		
ㅇ 꿀벌나라테마공원 전기설비 수리 및 소모품 교체 100,000원*2종*10회	2,000		
ㅇ 꿀벌나라테마공원 전기 시설물 유지관리 330,000원*4회	1,320		
ㅇ 기계설비 수리 및 소모품 교체 500,000원*12월	6,000		
206 재료비	9,400	9,400	0
01 재료비	9,400	9,400	0
ㅇ 조경수 등 관리 재료 구입(비료, 영양제 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	15,000	13,000	2,000
01 시설비	15,000	13,000	2,000
ㅇ 꿀벌나라테마공원 수목(이식, 보식 등) 정비 공사 500,000원*20주	10,000		
ㅇ 꿀벌나라테마공원 잔디관리 및 풀베기 사업 400원*6,250㎡*2회	5,000		
수변레저공원 관리운영	453,920	65,220	388,700
201 일반운영비	62,920	37,220	25,700
01 사무관리비	200	0	200
ㅇ 발주청소속 건설기술인 교육훈련비 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	62,720	37,220	25,500
ㅇ 야외물놀이장 긴급 보수 5,000,000원*4회	20,000		
ㅇ 전기 안전관리 대행 용역비 350,000원*12월	4,200		
ㅇ 전기시설 정기검사 800,000원*1회	800		
ㅇ 야외물놀이장 전기설비 수리 및 소모품 교체 100,000원*2종*10회	2,000		
ㅇ 야외물놀이장 전기시설물 유지관리 330,000원*4회	1,320		
ㅇ 야외물놀이장 개장 전 시설점검 용역 3,000,000원*1회	3,000		
ㅇ 야외물놀이장 기계설비 유지관리 1,000,000원*2대	2,000		
ㅇ 야외물놀이시설 안전검사비 1,000,000원*2종	2,000		
ㅇ 야외물놀이장 수질검사비 150,000원*4회	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
401 시설비및부대비	391,000	28,000	363,000
01 시설비	391,000	28,000	363,000
ㅇ 수변레저공원 야외물놀이장 시설개선 386,000,000원*1개소	386,000		
ㅇ 수변레저공원 풀베기 사업 400원*6,250㎡*2회	5,000		
관호산성공원 유지 관리	79,190	20,500	58,690
201 일반운영비	47,320	0	47,320
02 공공운영비	47,320	0	47,320
ㅇ 관호산성공원 긴급 보수 5,000,000원*4회	20,000		
ㅇ 관호산성공원 전기설비 수리 및 소모품 교체 100,000원*2종*10회	2,000		
ㅇ 관호산성공원 전기시설물 유지관리 330,000원*4회	1,320		
ㅇ 관호산성공원 전기 요금 1,500,000원*12월	18,000		
ㅇ 관호산성공원 상수도 요금 500,000원*12월	6,000		
206 재료비	6,870	5,000	1,870
01 재료비	6,870	5,000	1,870
ㅇ 관호산성 공원 잔디개선제 구입 310원*12,000㎡*1회	3,720		
ㅇ 관호산성 공원 조경관리 작업도구 구입 50,000원*2종*9월	900		
ㅇ 관호산성 공원 조경수 관리재료 구입(비료, 살충제 등) 50,000원*5종*9월	2,250		
401 시설비및부대비	25,000	15,500	9,500
01 시설비	25,000	15,500	9,500
ㅇ 관호산성공원 일원 병해충 방제사업 10,000원*250주*4회	10,000		
ㅇ 관호산성공원 풀베기 사업 400원*12,500㎡*1회	5,000		
ㅇ 관호산성공원 제초 1,000원*10,000㎡*1회	10,000		
행정운영경비(시설관리사업소)	152,312	154,147	△1,835
인력운영비	113,812	115,647	△1,835
인건비	108,732	110,527	△1,795
101 인건비	108,732	110,527	△1,795
03 공무직(무기계약)근로자보수	108,732	110,527	△1,795

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 전시해설 및 프로그램 운영 공무직 인부임	108,732		
- 기본급 2,210,250원*3명*12월	79,569		
- 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
- 교통보조비 120,000원*3명*12월	4,320		
- 명절휴가비 1,326,330원*3명*2회	7,958		
- 정근수당 664,660원*3명*2회	3,988		
- 임금보전수당 15,790원*2명*12월	379		
- 시간외근무수당 18,610원*5시간*3명*12월	3,350		
- 가족수당(배우자) 40,000원*3명*12월	1,440		
- 가족수당(기타가족) 20,000원*5명*12월	1,200		
- 연가보상비 99,200원*3명*5일	1,488		
물건비	5,080	5,120	△40
203 업무추진비	5,080	5,120	△40
02 정원가산업무추진비	880	920	△40
ㅇ 정원가산 업무추진비 40,000원*22명	880		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
ㅇ 부서운영 업무추진비 1,050,000원*4분기	4,200		
기본경비	38,500	38,500	0
기본경비	38,500	38,500	0
201 일반운영비	35,500	35,500	0
01 사무관리비	35,500	35,500	0
ㅇ 당직비	25,200		
- 호국평화기념관 일직비 60,000원*55일	3,300		
- 호국평화기념관 숙직비 60,000원*365일	21,900		
ㅇ 부서운영 일반수용비 1,275,000원*4분기	5,100		
ㅇ 부서운영 급량비 550,000원*4분기	2,200		
ㅇ 행정전산 운영비 750,000원*4분기	3,000		
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		