

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	2,004,650	1,986,942	17,708
도	250,000		
군	1,754,650		
시설 운영 활성화	1,865,930	1,895,368	△29,438
도	250,000		
군	1,615,930		
시설의 효율적 관리	1,865,930	1,895,368	△29,438
도	250,000		
군	1,615,930		
시설관리사업 운영 지원	637,284	672,246	△34,962
201 일반운영비	585,476	641,856	△56,380
01 사무관리비	49,896	100,320	△50,424
○ 가로기 및 UN기 구입	2,880		
- 6.25 참전국기 구입	2,520		
40,000원 * 3회 * 21개국			
- 계양대 국기 및 UN기 구입	360		
30,000원 * 3회 * 4종			
○ 방문객 홍보물 제작	7,000		
3,500원 * 2,000개 * 1회			
○ 호국평화기념관 화장실 비품 구입	12,600		
- 화장지 및 방향제	8,400		
50,000원 * 14개소 * 2종 * 6회			
- 세정액 및 청소용품	4,200		
30,000원 * 14개소 * 2종 * 5회			
○ 호국평화기념관 매트 사용료	4,200		
350,000원 * 12회			
○ 호국평화기념관 방문객용 정수기 임차료	2,880		
60,000원 * 4대 * 12월			
○ 사무실 운영물품(사무용품 등) 구입	2,400		
50,000원 * 4종 * 12월			
○ 당직실 침구 세탁비	600		
50,000원 * 12월			
○ 당직실 침구 구입	800		
200,000원 * 2종 * 2회			
○ 사무실 전산소모품 구입	2,400		
- 복사용지	1,200		
25,000원 * 4박스 * 12월			
- 토너	1,200		
100,000원 * 4대 * 3회			
○ 사무실 공용복사기 임차료	3,600		
300,000원 * 12월			
○ 관리담당 업무추진 급식	6,336		
8,000원 * 6명 * 11회 * 12월			
○ 접견실 및 대기실 환경정비 물품	1,600		
- 도서 구입	1,200		
50,000원 * 2종 * 12월			
- 화분 구입	400		
50,000원 * 2종 * 4회			
○ 철도용지 국유재산 사용료	2,600		
2,000원 * 1,300㎡			
02 공공운영비	535,580	541,536	△5,956

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 호국평화기념관 공공요금	182,784		
- 전기요금 14,000,000원 * 12월	168,000		
- 상하수도 요금 1,200,000원 * 12월	14,400		
- 우편요금 320원 * 100통 * 12월	384		
○ 꿀벌나라테마공원 공공요금	103,200		
- 전기요금 8,000,000원 * 12월	96,000		
- 상하수도 요금 600,000원 * 12월	7,200		
○ 호국평화기념관 무선인터넷 사용료	6,000		
500,000원 * 12월			
○ 호국평화기념관 경비용역비	12,000		
1,000,000원 * 12월			
○ 호국평화기념관 청소용역	186,000		
15,500,000원 * 12월			
○ 영업배상책임 보험료	9,556		
- 호국평화기념관 30원 * 237,259㎡	7,118		
- 생태공원 50원 * 44,757㎡	2,238		
- 생태공원 어린이 놀이시설 768원 * 260㎡	200		
○ 호국평화기념관 화재보험료 및 재난배상책임 보험	6,000		
500,000원 * 12월			
○ 호국평화기념관 방역	10,000		
- 호국평화기념관 500,000원 * 12회	6,000		
- 전시실 및 체험관 333,300원 * 12회	4,000		
○ 호국평화기념관 환경개선부담금	4,000		
2,000,000원 * 2회			
○ 공용차량 유지 관리비	6,040		
- 유류비 1,500원 * 140ℓ * 12월 * 2대	5,040		
- 유지관리비 100,000원 * 5회 * 2대	1,000		
○ 호국평화기념관 홈페이지 유지보수	6,000		
500,000원 * 12월			
○ CCTV 유지보수 1,000,000원 * 4분기	4,000		
202 여비	19,008	15,840	3,168
01 국내여비	19,008	15,840	3,168
○ 관리담당 업무추진여비 22,000원 * 6명 * 12일 * 12월	19,008		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○ 시설관리 업무추진 1,000,000원 * 4분기	4,000		
307 민간이전	3,000	1,500	1,500
06 보험금	3,000	1,500	1,500
○ 화재보험 및 영업배상보험 자기부담금(2개소) 100,000원 * 2개소 * 15회	3,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 생태공원 CCTV 카메라 설치 5,000,000원 * 3대	15,000		
405 자산취득비	10,800	9,050	1,750
01 자산및물품취득비	10,800	9,050	1,750
○ 관람객용 의자구입 200,000원 * 4종 * 6개	4,800		
○ 냉장고 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
○ 우산 빗물 제거기 2,500,000원 * 2대	5,000		
기념관 운영	162,878	202,685	△39,807
101 인건비	15,360	41,100	△25,740
04 기간제근로자등보수	15,360	41,100	△25,740
○ 호국평화기념관 운영요원 인부임 66,800원 * 2명 * 100일	13,360		
○ 호국평화기념관 운영요원 근무복 구입 150,000원 * 5명 * 2회	1,500		
○ 전시해설사 간식비 4,000원 * 5명 * 25일	500		
201 일반운영비	105,798	97,925	7,873
01 사무관리비	56,898	67,425	△10,527
○ 전투체험관 체험물품 세탁 및 수선 10,000원 * 50벌 * 4회	2,000		
○ 호국평화기념관 입장권 제작 70원 * 150,000매	10,500		
○ 호국평화기념관 유인티켓발매기 임차료 165,000원 * 2대 * 12월	3,960		
○ 매표시스템 전자결제서비스 수수료 190,000,000원 * 70% * 2.75%	3,658		
○ 호국평화기념관 홍보물 제작(영문 및 시각장애이용 점자) 1,000원 * 5종 * 1,000매	5,000		
○ 호국평화기념관 운영물품 구입 50,000원 * 4종 * 12월	2,400		
○ 운영담당 업무추진 급식비 8,000원 * 4명 * 10일 * 12월	3,840		
○ 각종 위원회 참석수당 70,000원 * 4명 * 3회	840		
○ 호국평화기념관 사진전 운영 50,000원 * 40점 * 4회	8,000		
○ 호국평화기념관 유물 수집	4,700		
- 유물수집사업 홍보물 제작 1,000원 * 2종 * 500매	1,000		
- 기증자 감사패 제작 100,000원 * 5회	500		
- 유물감정평가료 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
- 유물구입비 2,000,000원 * 1회	2,000		
○ 호국평화기념관 체험프로그램 운영	5,000		
- 체험프로그램 홍보물 제작 1,000원 * 2종 * 1,000매	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 체험용 물품 제작 및 구입 20,000원 * 50명 * 3종 * 1회	3,000		
○ 칠곡호국평화대학 운영	4,000		
- 수강생 강의교재 제작 10,000원 * 100부 * 2회	2,000		
- 홍보물 제작 및 운영용품 구입 500,000원 * 2종 * 2회	2,000		
○ 현충시설 체험박람회 운영용품 구입 500,000원 * 3종 * 2회	3,000		
02 공공운영비	48,900	27,500	21,400
○ 박물관협회 연회비 500,000원 * 1회	500		
○ 전시체험관 비디오프로젝터 램프 교체 500,000원 * 10대 * 2회	10,000		
○ 40입체영상관 비디오프로젝터 램프교체 1,800,000원 * 2대 * 2회	7,200		
○ 컨벤션홀 비디오프로젝터 램프 교체 1,100,000원 * 1대 * 2회	2,200		
○ 전시체험물 유지관리 및 수리비 500,000원 * 5개소 * 8회	20,000		
○ 전시관 및 수장고 훈증 및 소독 500,000원 * 2개소 * 6회	6,000		
○ 어린이평화체험관 청소 및 살균소독 250,000원 * 12회	3,000		
202 여비	11,520	11,520	0
01 국내여비	11,520	11,520	0
○ 운영담당 업무추진여비 20,000원 * 4명 * 12일 * 12월	11,520		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○ 유물관리 및 보존용품 구입 400,000원 * 5종	2,000		
○ 수장고 운영용품 구입 333,300원 * 3종	1,000		
301 일반보상금	15,800	20,240	△4,440
12 기타보상금	15,800	20,240	△4,440
○ 호국평화기념관 운영 강사수당	10,200		
- 체험프로그램 강사수당 80,000원 * 5시간 * 18회	7,200		
- 칠곡호국평화대학 강사수당 250,000원 * 6강 * 2회	3,000		
○ 호국평화기념관 자원봉사자 실비 10,000원 * 30명 * 12월	3,600		
○ 유물기증자 사례비 1,000,000원 * 100점 * 2%	2,000		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 호국전시관 전시영상시스템 공사 3,000,000원 * 3개소	9,000		
405 자산취득비	2,400	31,900	△29,500
01 자산및물품취득비	2,400	31,000	△28,600
○ 컨벤션홀 테이블 구입 400,000원 * 6개	2,400		
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
○ 전적기념관 위탁관리비(왜관, 다부) 125,000,000원 * 4분기	500,000		
	도 250,000 군 250,000		
시설물 유지 관리	222,922	220,925	1,997
101 인건비	7,682	13,915	△6,233
04 기간제근로자등보수	7,682	13,915	△6,233
○ 호국평화공원 조경관리 및 풀뽑기 인부임 66,800원 * 2명 * 50일	6,680		
○ 호국평화공원 조경관리 및 풀뽑기 인부 4대 보험료 6,680,000원 * 15%	1,002		
201 일반운영비	96,640	72,110	24,530
01 사무관리비	31,500	7,000	24,500
○ 호국평화기념광 상징 대형국기 구입 2,000,000원 * 12회	24,000		
○ 시설물 관리 업무추진 사무용품 구입 5,000원 * 20개 * 12월	1,200		
○ 시설담당 업무추진 급식 8,000원 * 5명 * 10일 * 12월	4,800		
○ 전기안전관리자 교육 및 승강기 보수교육 200,000원 * 1회	200		
○ 소방안전관리자 교육 300,000원 * 1회	300		
○ 소방안전관리(화재방호설비) 위탁교육 500,000원 * 1회	500		
○ 어린이놀이시설 관리자 교육 50,000원 * 2회	100		
○ 야영장 사업자 안전교육 100,000원 * 1회	100		
○ 어린이놀이시설 정기 안전검사비 300,000원 * 1회	300		
02 공공운영비	65,140	65,110	30
○ 전기안전 및 소방안전 협회비 80,000원 * 2회	160		
○ 승강기 유지보수비 208,330원 * 4대 * 12월	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 승강기 안전검사 수수료 100,000원 * 4대	400		
○ 전기시설 안전진단 3,300,000원 * 2회	6,600		
○ 전기시설 정기검사 1,200,000원 * 1회	1,200		
○ 소방시설 유지관리비 500,000원 * 12월	6,000		
○ 소방시설 안전점검비 1,500,000원 * 2회	3,000		
○ 호국평화기념관 자동제어 유지보수 500,000원 * 12월	6,000		
○ 호국평화기념관 건축물 안전점검 용역 4,000,000원 * 2회	8,000		
○ 호국평화기념관 물탱크 청소(140톤) 700,000원 * 2회 * 1개소	1,400		
○ 낙동폭포 청소용역 330,000원 * 1회 * 10월	3,300		
○ 비상발전기 유류 구입비 300,000원 * 1대 * 2회	600		
○ 호국평화공원 관리 예초기 유류 구입비 1,600원 * 30ℓ * 10회	480		
○ 호국평화기념관 전기기계 장비 유지보수 500,000원 * 12월	6,000		
○ 호국평화기념관 설비 유지 보수비	12,000		
- 전기설비 수리 및 소모품 교체 50,000원 * 3개소 * 12월	1,800		
- 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 50,000원 * 2개소 * 12월	1,200		
- 분수대 수리 및 소모품 교체 50,000원 * 2개소 * 12월	1,200		
- 공조기 에어필터 교체 30,000원 * 40개 * 4회	4,800		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
○ 시설담당 업무추진 여비 20,000원 * 5명 * 12일 * 12월	14,400		
206 재료비	15,200	14,500	700
01 재료비	15,200	14,500	700
○ 조경수 관리재료 구입(비료, 살충제 등) 50,000원 * 4종 * 12월	2,400		
○ 소독약품 구입(염소산 칼슘, 나트륨) 500,000원 * 2종 * 10회	10,000		
○ 조경관리 작업도구 구입 50,000원 * 4종 * 2회	400		
○ 제설용 염화칼슘 구입 14,000원 * 100포	1,400		
○ 시설물 안전 관리 용품 구입(라바콘, 안전휀스 등) 50,000원 * 5종 * 4회	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 오토캠핑장 분뇨수거 용역 19,000원 * 100톤 * 2회	3,800		
○ 전기설비 안전관리 대행 용역 265,000원 * 12월	3,180		
○ 생태공원 예초기 유류구입 및 유지관리비 40,000원 * 2대 * 6월	480		
○ 오토캠핑장 예초기 유류구입 및 유지관리비 50,000원 * 2대 * 10월	1,000		
○ 오토캠핑장 유지관리비 100원 * 30,000㎡	3,000		
○ 오토캠핑장 해충포집기 유지보수 50,000원 * 4대 * 12월	2,400		
○ 오토캠핑장 전기시설물 유지관리 50,000원 * 12월	600		
○ 생태공원 전기요금 800,000원 * 12월	9,600		
○ 오토캠핑장 전기요금 1,200,000원 * 12월	14,400		
○ 생태공원 상수도 요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
○ 오토캠핑장 상수도 요금 700,000원 * 12월	8,400		
○ 오토캠핑장 무선인터넷 사용료 550,000원 * 12월	6,600		
206 재료비	5,700	4,900	800
01 재료비	5,700	4,900	800
○ 조경수 등 관리 재료 구입(비료, 살충제 등) 50,000원 * 4종 * 12월	2,400		
○ 조경관리 작업도구 구입 50,000원 * 10종 * 2회	1,000		
○ 생태공원 및 오토캠핑장 경관개선 및 안전관 리 용품재료 구입 80,000원 * 5종 * 4회	1,600		
○ 제설용 염화칼슘 14,000원 * 50포	700		
401 시설비및부대비	81,000	40,000	41,000
01 시설비	81,000	40,000	41,000
○ 생태공원 및 오토캠핑장 느티나무 보식 1,000,000원 * 20본	20,000		
○ 풀베기 사업	20,000		
- 생태공원 400원 * 25,000㎡ * 1회	10,000		
- 오토캠핑장 400원 * 25,000㎡ * 1회	10,000		
○ 생태공원 임시주차장 정비 200원 * 25,000㎡	5,000		
○ 생태공원 및 오토캠핑장 조경수 시비작업 1,000,000원 * 10개소	10,000		
○ 생태공원 잔디배토 공사 1,000원 * 20,000㎡	20,000		
○ 오토캠핑장 하천점용 변경허가 용역비 3,000,000원 * 2회	6,000		
꿀벌나라테마공원 시설운영	60,100	44,400	15,700
201 일반운영비	15,100	18,400	△3,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	600	1,500	△900
○ 비상화재용 소화기 구입 30,000원 * 20개	600		
02 공공운영비	14,500	16,900	△2,400
○ 소방안전 협회비 80,000원 * 1회	80		
○ 승강기 유지보수비 250,000원 * 1대 * 12월	3,000		
○ 승강기 안전검사 수수료 100,000원 * 1대	100		
○ 소방시설 유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
○ 소방시설 안전점검비 1,500,000원 * 2회	3,000		
○ 꿀벌나라테마공원 물탱크 청소 500,000원 * 2회 * 1개소	1,000		
○ 꿀벌나라 전기 소모품 100,000원 * 12월 * 1회	1,200		
○ 꿀벌나라 전기 시설물 유지관리비 330,000원 * 4회	1,320		
○ 소방시설 수리 및 소모품 교체 50,000원 * 12월	600		
○ 기계시설 수리 및 소모품 교체 50,000원 * 12월	600		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○ 조경수 등 관리 재료 구입(비료, 살충제 등) 50,000원 * 5종 * 12월	3,000		
○ 조경관리 작업도구 구입 50,000원 * 20종 * 2회	2,000		
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○ 꿀벌나라 테마공원 주변시설 긴급 보수 10,000,000원 * 1회	10,000		
○ 조경 및 수목 정비 5,000,000원 * 2회	10,000		
○ 꿀벌나라 테마공원 풀베기 사업 200원 * 50,000㎡	10,000		
○ 엘리베이터 에어컨 설치 10,000,000원 * 1대	10,000		
수변레저공원 관리운영	112,000	0	112,000
201 일반운영비	48,000	0	48,000
02 공공운영비	48,000	0	48,000
○ 공공운영비	48,000		
- 유지관리 및 소규모 수리 10,000,000원 * 1회	10,000		
- 상하수도 요금 2,600,000원 * 12월	31,200		
- 전기 안전관리 대행 용역비 300,000원 * 12월	3,600		
- 야외물놀이장 전기 소모품 100,000원 * 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
	- 물놀이 시설 안전검사비 1,000,000원 * 2종	2,000		
	401 시설비및부대비	29,000	0	29,000
	01 시설비	29,000	0	29,000
	○ 오수펌프 탱크 내 격벽 설치 7,500,000원 * 2개소	15,000		
	○ 연출펌프유입부 스트레이너 설치 700,000원 * 20개소	14,000		
	405 자산취득비	35,000	0	35,000
	01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
	○ 이용객 휴게시설(몽골텐트) 구입 700,000원 * 50개	35,000		
행정운영경비(시설관리사업소)		138,720	91,574	47,146
인력운영비		102,320	40,194	62,126
인건비		97,920	35,714	62,206
101 인건비		97,920	35,714	62,206
03 무기계약근로자보수		97,920	35,714	62,206
○ 무기계약근로자 보수		97,920		
- 기본급 66,800원 * 3명 * 248일		49,700		
- 상여금 60,121,000원 * 4/12		20,041		
- 주휴수당 66,800원 * 3명 * 52일		10,421		
- 초과근무수당(5년미만) 17,633원 * 5시간 * 2명 * 12월		2,116		
- 초과근무수당(5년이상) 17,992원 * 5시간 * 1명 * 12월		1,080		
- 가족수당(배우자) 40,000원 * 3명 * 12월		1,440		
- 가족수당(기타가족) 20,000원 * 6명 * 12월		1,440		
- 근속수당(5년이상) 50,000원 * 1명 * 12월		600		
- 정액급식비 130,000원 * 3명 * 12월		4,680		
- 명절휴가비 900,000원 * 3명 * 2회		5,400		
- 연가보상비 66,800원 * 3명 * 5일		1,002		
물건비		4,400	4,480	△80
203 업무추진비		4,400	4,480	△80
02 정원가산업무추진비		800	880	△80
○ 정원가산 업무추진비 40,000원 * 20명		800		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
○ 부서운영 업무추진비 300,000원 * 12월		3,600		
기본경비		36,400	51,380	△14,980
기본경비		36,400	51,380	△14,980
201 일반운영비		33,400	48,380	△14,980

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ○ 당직비 - 호국평화기념관 일직비 60,000원 * 55일 - 호국평화기념관 숙직비 60,000원 * 365일 ○ 부서운영 일반수용비 1,050,000원 * 4분기 ○ 부서운영 급량비 133,330원 * 12개월 ○ 행정전산 운영비 600,000원 * 4분기	33,400 25,200 3,300 21,900 4,200 1,600 2,400	48,380	△ 14,980
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비 ○ 시설물 운영 벤치마킹 및 관외홍보 100,000원 * 5명 * 6회	3,000 3,000	3,000	0