세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 회산백련지시설사업소

부서: 회산백련지시설사업소
정책: 회산백련지 관리 운영
단위: 회산백련지 관광지 조성사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회산백련지시설사업소	2,554,253	6,693,075	△4,138,822
	지 774,000		
	군 1,780,253		
회산백련지 관리 운영	2,101,742	6,182,304	△4,080,562
	지 774,000		
	군 1,327,742		
회산백련지 관광지 조성사업	1,290,000	5,900,000	△4,610,000
	지 774,000		
	군 516,000		
회산연꽃방죽 관광지조성사업	1,290,000	5,900,000	△4,610,000
	지 774,000		
	군 516,000		
401 시설비및부대비	1,290,000	5,900,000	△4,610,000
	지 774,000		
	군 516,000		
01 시설비	1,216,000	5,582,000	△4,366,000
○회산연꽃방죽 관광지 조성			
1,216,000,000원 * 1식	1,216,000		
	지 729,600		
	군 486,400		
02 감리비	69,186	306,000	△236,814
○감리비 1,216,000,000원*5.689638%	69,186		
	지 41,512		
	군 27,674		
03 시설부대비	4,814	12,000	△7,186
○시설부대비 1,216,000,000원*0.395888%	4,814		
	지 2,888		
	군 1,926		
회산백련지 시설 관리	811,742	282,304	529,438
회산백련지 시설물 유지 및 관리	255,264	139,004	116,260
201 일반운영비	108,264	98,204	10,060
01 사무관리비	27,964	53,304	△25,340
○경관조경등 유지관리 및 보수			
208,000원*48등	9,984		
○노후경관 조형물 도색 및 보수			
480,000원*1식*10개	4,800		
○회산백련지 전기시설 보수 450,000원*7개소	3,150		
○폭포 및 분수대 수리 1,580,000원*1개소	1,580		
○연꽃축제 시설물 비상발전기 임차료			
900,000원*1대*2월	1,800		
○백련지 시설관리 근무자 급량비			
7,000원*5명*70일	2,450		
○시설관리 근무자 피복비 200,000원*6명	1,200		
○국유재산 대부료 납부(2필지)			
300,000원*2필지	600		

부서: 회산백련지시설사업소
정책: 회산백련지 관리 운영
단위: 회산백련지 시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음수대 동파방지 및 보수 450,000원*4개소	1,800		
○백련지 목재 벤치의자 보수 30,000원*20개	600		
02 공공운영비	80,300	44,900	35,400
○시설물 전기요금 2,800,000원*12월	33,600		
○상수도 요금 2,500,000원*12월	30,000		
○회산백련지 시설물 안전관리 영업배상 보험료 10,000,000원*1식	10,000		
○비상발전기 연료대 30,000원*1식*60일	1,800		
○예취기 등 연료대 1,900원*20리터*50회	1,900		
○장비 수리비(예취기,잔디깎기) 30,000원*2종*10회	600		
○시설물 정비 폐기물 처리 위탁 수수료 600,000원*1식*4회	2,400		
206 재료비	35,800	800	35,000
01 재료비	35,800	800	35,000
○회산백련지 안전관리용품 구입(점토블럭 등 3종) 300,000원*2회	600		
○경계구역 획정 휀스 구입 44,000원*800m	35,200		
401 시설비및부대비	70,700	40,000	30,700
01 시설비	70,700	40,000	30,700
○백련지 데크 보수(오일스텐) 6,000원*5,000㎡*1식	30,000		
○초가정자 보수 및 이엉잇기 900,000원*23동	20,700		
○백련지 가로등 보수 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	40,500	0	40,500
01 자산및물품취득비	40,500	0	40,500
○입장료 전자매표 단말기 구입 5,500,000원*3셋	16,500		
○이동식 매표부스 구입 8,000,000원*3동	24,000		
관광체험장 개발 운영	7,600	11,300	△3,700
201 일반운영비	7,600	9,500	△1,900
01 사무관리비	7,600	9,500	△1,900
○연꽃보트체험 보트운송 장비 임차 500,000원*1식*2회	1,000		
○연꽃보트 도색 및 보수 400,000원*10대	4,000		
○연꽃보트 접안시설 보수 1,500,000원*1식*1개소	1,500		
○연꽃보트체험 안내간판 제작 200,000원*3개소	600		
○연꽃보트 노 구입 20,000원*10조	200		
○연꽃보트 구명조끼 구입 15,000원*20벌	300		
공연 및 편의시설 유지 관리	519,712	101,334	418,378

부서: 회산백련지시설사업소
정책: 회산백련지 관리 운영
단위: 회산백련지 시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	65,552	64,454	1,098
01 사무관리비	38,672	22,654	16,018
○물놀이장 입장료 징수 시재금(지불준비금) 1,000,000원*1회	1,000		
○물놀이장 홍보물 제작	800		
- 플래카드 제작 80,000원*10개소	800		
○물놀이장 청소용품구입 130,000원*5종*2회	1,300		
○물놀이장 근무자 피복류 및 개인장구 구입 40,000원*5종*10명	2,000		
○물놀이장 관리운영 소모품 구입 100,000원*5종*2회	1,000		
○물놀이장 쓰레기통 및 봉투 구입	1,473		
- 쓰레기통(55L) 35,000원*15개	525		
- 쓰레기봉투(50L) 790원*600매*2월	948		
○물놀이장 안내판 설치(차량진출입, 요금안내, 수질표시판 등) 200,000원*10종	2,000		
○물품대여소 소요물품 구입	5,550		
- 구명조끼(대) 15,000원*80벌	1,200		
- 구명조끼(중) 15,000원*100벌	1,500		
- 구명조끼(소) 14,000원*150벌	2,100		
- 튜브 15,000원*50개	750		
○수처리 약품 구입비	8,130		
- 염소소독제 7,000원*800KG	5,600		
- 응집제 25,300원*100개	2,530		
○물놀이장 유기시설물 안정성 검사 수수료 4,130,000원*1회	4,130		
○물놀이장 미끄럼 방지 안전매트 구입 11,000원*400M	4,400		
○물놀이장 응급의료실 비치약품 구입 30,000원*6종*2회	360		
○물놀이장 수질검사 수수료 20,000원*2회	40		
○물놀이장 전기설비 안전검사 수수료 200,000원*1개소	200		
○물놀이장 종사자 수상안전 위탁교육 수수료 270,000원*10명	2,700		
○매표소 인터넷 사용료 38,000원*1개회선*3월	114		
○매표소 정수기 렌탈료 25,000원*1대*3월	75		
○입장권 발권용 프린팅 용지 구입 200,000원*2회	400		
○방송실 음향장비 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	26,880	41,800	△14,920
○물놀이장 상수도 요금	5,280		
- 사용요금 1,300원*1,200톤*3회	4,680		
- 물이용 부담금 300,000원*2월	600		

부서: 회산백련지시설사업소
정책: 회산백련지 관리 운영
단위: 회산백련지 시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물놀이장 전기요금 5,800,000원*2월	11,600		
○물놀이장 기계설비 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
○물놀이장 시설 영업배상 책임보험료 8,000,000원*1식	8,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○물놀이장 주변 경관정비용 자재(점토블럭, 휀스 등) 구입 15,000원*4종*100개	6,000		
401 시설비및부대비	447,360	21,600	425,760
01 시설비	447,360	21,600	425,760
○물놀이장 미끄럼방지 바닥면 코팅공사 8,000원*4,000㎡	32,000		
○회산백련지 물놀이장 편의시설 확충	415,360		
- 회산백련지 물놀이장 편의시설 확충사업 400,000,000원*1식	400,000		
- 실시설계용역 400,000,000원*3.84%	15,360		
405 자산취득비	800	9,280	△8,480
01 자산및물품취득비	800	9,280	△8,480
○물놀이장 물품대여소 콤프레샤(3.5HP) 구입 400,000원*2대	800		
관광안내시설 정비	12,900	14,400	△1,500
201 일반운영비	12,900	14,400	△1,500
01 사무관리비	12,900	14,400	△1,500
○백련지 관광안내 현황도 설치 2,500,000원*3개소	7,500		
○백련지 관광 안내판 정비 및 보수 1,350,000원*4개소	5,400		
화장실 유지 관리	16,266	16,266	0
201 일반운영비	16,266	16,266	0
01 사무관리비	8,766	8,766	0
○화장실 유지관리	8,766		
- 화장지 구입 40,000원*2박스*5개소*12월	4,800		
- 분뇨수거 150,000원*2회*5개소	1,500		
- 목조화장실 오일스텐 처리 26,000원*66㎡*1개소	1,716		
- 화장실 세면비누 구입 25,000원*3회*5개소	375		
- 화장실 청소도구 구입 15,000원*5종*5개소	375		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○화장실 전기요금 50,000원*5개소*12개월	3,000		
○화장실 변기(대,소) 수리 및 보수 450,000원*2회*5개소	4,500		
회산백련지 사계절 관광지 조성	89,502	60,702	28,800

부서: 회산백련지시설사업소
정책: 회산백련지 사계절 관광지 조성
단위: 수목 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수목 관리	45,062	33,562	11,500
수목 보식 및 정비	45,062	33,562	11,500
201 일반운영비	12,692	13,692	△1,000
01 사무관리비	7,500	9,000	△1,500
○회산백련지 수목 이식 150,000원*50주	7,500		
02 공공운영비	5,192	4,692	500
○수목관리 장비(엔진톱,컷팅기) 연료비 1,900원*9.22리터*60회	1,052		
○수목관리 안전장비 구입(안전모, 안전화 등) 260,000원*1식	260		
○수목관리 장비(엔진톱,컷팅기) 수리비 80,000원*5대*6회	2,400		
○수목관리 장비구입(엔진톱날) 25,000원*2대*6회	300		
○수목관리 장비구입(전정가위,톱,낫 등) 500,000원*2회	1,000		
○수목관리 사다리구입(대,중) 90,000원*2개	180		
206 재료비	12,770	12,770	0
01 재료비	12,770	12,770	0
○수목 병충해방제 약품 50,000원*7종*10회	3,500		
○수목 월동장비 및 지주목 구입 및 설치	2,950		
- 월동장비 10,000원*2종*100개	2,000		
- 지주목 19,000원*50조	950		
○수목 잠복소(살충포집기) 설치 4,000원*1,100개	4,400		
○솔잎혹파리 및 솔껍질 깍지벌레 나무주사 1,670,000원*1ha	1,670		
○농약 물탱크(1ton) 구입 250,000원*1개	250		
405 자산취득비	19,600	7,100	12,500
01 자산및물품취득비	19,600	7,100	12,500
○승용 잔디깎기(27마력) 9,800,000원*2대	19,600		
화단 조성	44,440	27,140	17,300
초화류 꽃단지 조성 및 유지 관리	44,440	27,140	17,300
206 재료비	14,440	7,140	7,300
01 재료비	14,440	7,140	7,300
○포토단지 조성 꽃묘 구입	7,300		
- 꽃무릇 구근 250원*20,000본	5,000		
- 꽃잔디 230원*10,000본	2,300		
○화단조성 퇴비 구입 3,700원*300포*4회	4,440		
○화단조성 비료 구입 25,000원*50포*2회	2,500		
○화단조성 장비 구입(삽,낫 등) 200,000원*1식	200		

부서: 회산백련지시설사업소
정책: 회산백련지 사계절 관광지 조성
단위: 화단 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
○백련지 꽃탑 및 포토단지 조성(80㎡) 2,500,000원*4개소	10,000		
○백련지 초화류 공원 조성 50,000원*200㎡*2회	20,000		
백련산업육성	311,223	419,133	△107,910
백련산업육성관리	151,500	271,700	△120,200
백련 재배 확대사업	24,000	22,000	2,000
301 일반보상금	3,000	0	3,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○연산업 활성화 선진지 견학	3,000		
-백련작목반 연재배 선진지 견학 50,000원*30명*2회	3,000		
402 민간자본이전	21,000	22,000	△1,000
01 민간자본사업보조	21,000	22,000	△1,000
○백련재배 협동화단지 조성 7,000,000원*6ha*50%	21,000		
백련지 연꽃 개화개선 사업	127,500	249,700	△122,200
201 일반운영비	52,900	123,000	△70,100
01 사무관리비	52,900	123,000	△70,100
○임차료	52,900		
-회산백련지 정지작업 장비 임차 500,000원*5대*20일	50,000		
-무안백련 개화생리 실증	900		
·노지 개화실증포 임차 300원*3,000㎡	900		
-수련공원 및 가시연군락 조성	2,000		
·수련 숙근 솎음작업 장비임차 500,000원*1대*2일	1,000		
·가시연군락 정지작업 장비임차 500,000원*1대*2일	1,000		
206 재료비	74,600	126,700	△52,100
01 재료비	74,600	126,700	△52,100
○백련 개화개선 재료 구입	45,500		
-퇴비 4,000원*1,000포	4,000		
-비료 15,000원*500포	7,500		
-농약 25,000원*40병*4회	4,000		
-종근 5,000원*2,000개	10,000		
-수로관 100,000원*200개	20,000		
○정지구간 개화개선 재료 구입	5,000		
-퇴비 4,000원*500포	2,000		

부서: 회산백련지시설사업소
정책: 백련산업육성
단위: 백련산업육성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 비료 15,000원*200포	3,000		
○무안백련 개화생리 실증	19,100		
ㅡ 노지 개화실증	9,100		
·퇴비 4,000원*400포	1,600		
·비료 15,000원*30포	450		
·영양제 50,000원*31병	1,550		
·농약 25,000원*5병*4회	500		
·종근 5,000원*900개	4,500		
·농자재 및 관리도구 50,000원*5종*2회	500		
ㅡ 시설 개화실증	10,000		
·화분 50,000원*100개	5,000		
·상토 8,000원*200포	1,600		
·퇴비 4,000원*50포	200		
·비료 15,000원*20포	300		
·영양제 50,000원*22병	1,100		
·농약 25,000원*5병*4회	500		
·종근 5,000원*100개	500		
·농자재 및 관리도구 50,000원*8종*2회	800		
○수련공원 및 가시연군락 조성	5,000		
ㅡ 퇴비 4,000원*100포	400		
ㅡ 비료 15,000원*60포	900		
ㅡ 영양제 50,000원*20병	1,000		
ㅡ 농약 25,000원*10병*2회	500		
ㅡ 수상재배 재료 110,000원*20개	2,200		
백련관광육성지원	159,723	147,433	12,290
수생식물특성화센터 운영	56,428	33,222	23,206
201 일반운영비	6,178	10,502	△4,324
01 사무관리비	6,178	10,502	△4,324
○연료비	6,178		
ㅡ 시설하우스 난방연료 1,400원*49.03ℓ *3동*30일	6,178		
206 재료비	50,250	22,720	27,530
01 재료비	50,250	22,720	27,530
○수생식물 관리재료	5,000		
ㅡ 상토 8,000원*200포	1,600		
ㅡ 퇴비 4,000원*50포	200		
ㅡ 비료 15,000원*50포	750		
ㅡ 비닐 300,000원*3종	900		
ㅡ 농약 25,000원*11병*2회	550		
ㅡ 농자재 및 관리도구 50,000원*10종*2회	1,000		
○개화연분 전시재료	45,250		

부서: 회산백련지시설사업소
정책: 백련산업육성
단위: 백련관광육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 화분 60,000원*500개	30,000		
ㅡ 상토 8,000원*625포	5,000		
ㅡ 퇴비 4,000원*250포	1,000		
ㅡ 비료 15,000원*50포	750		
ㅡ 영양제 50,000원*20병	1,000		
ㅡ 농약 25,000원*20병*4회	2,000		
ㅡ 종근 5,000원*500개	2,500		
ㅡ 농자재 및 관리도구 100,000원*10종*3회	3,000		
백련지 수상유리온실 운영	88,514	98,494	△9,980
201 일반운영비	68,514	79,814	△11,300
01 사무관리비	15,050	26,350	△11,300
○일반수용비	15,050		
ㅡ 운영 수수료	15,050		
·무인경비시스템 250,000원*12월	3,000		
·승강기 안전점검 250,000원*12월	3,000		
·승강기 정기검사 150,000원*1회	150		
·전기 안전점검 400,000원*12월	4,800		
·소방시설 안전점검 200,000원*12월	2,400		
·소방시설 종합정밀점검 700,000원*1회	700		
·자가용전기설비 정기검사 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	53,464	53,464	0
○공공요금 및 제세	53,464		
ㅡ 전기요금 4,333,333원*12월	52,000		
ㅡ 전화요금 50,000원*2대*12월	1,200		
ㅡ 유선방송 수신료 22,000원*12월	264		
○시설장비유지비	0		
206 재료비	20,000	18,680	1,320
01 재료비	20,000	18,680	1,320
○수생식물 생육관리 재료	20,000		
ㅡ 수상유리온실	16,950		
·상토 8,000원*100포	800		
·비료 15,000원*50포	750		
·퇴비 4,000원*200포	800		
·화분 100,000원*50개	5,000		
·전시 식물 20,000원*30종*3회	1,800		
·전시 초화 20,000원*50종*5주	5,000		
·관리 재료 50,000원*28종*2회	2,800		
ㅡ 수생식물생태관	3,050		
·상토 8,000원*50포	400		
·비료 15,000원*50포	750		

부서: 회산백련지시설사업소
정책: 백련산업육성
단위: 백련관광육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·퇴비 4,000원*100포	400		
·관리 재료 50,000원*15종*2회	1,500		
백련관리 운영	14,781	15,717	△936
201 일반운영비	8,781	9,717	△936
01 사무관리비	4,722	4,722	0
○일반수용비	2,562		
-컬러프린터 토너 카트리지 구입 213,500원*4종*3회	2,562		
○피복비	900		
-백련관리 위생복 300,000원*3명	900		
○급량비	1,260		
-회산백련지 관리 근무 7,000원*3명*60일	1,260		
02 공공운영비	4,059	4,995	△936
○공공요금 및 제세	54		
-우편물 발송 270원*200매	54		
○차량비	4,005		
-유류비 1,700원*55ℓ *30회	2,805		
-유지관리비 300,000원*1대*4회	1,200		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○총액계상(백련담당) 200,000원*2.5명*12월	6,000		
행정운영경비(회산백련지시설사업소)	51,786	30,936	20,850
기본경비	51,786	30,936	20,850
기본경비(관리담당)	51,786	30,936	20,850
201 일반운영비	32,106	17,456	14,650
01 사무관리비	27,362	13,912	13,450
○회산백련지 관광안내 및 홍보 리플릿 제작(6단접지) 480원*10,000매	4,800		
○기본 사무용품 구입 10,000원*10종*10명	1,000		
○복사용지 구입	2,537		
-A4 20,000원*8박스*12월	1,920		
-B4 25,000원*1박스*12월	300		
-A3 26,400원*1박스*12월	317		
○복사기	3,400		
-드럼 구입 450,000원*1대*2회	900		
-토너 구입 250,000원*1대*10회	2,500		
○프린터 토너구입 300,000원*3대*4회	3,600		
○정수기 렌탈비 260,000원*1대	260		
○행정봉투 구입	1,615		
-대봉투 10,700원*50속	535		
-소봉투 5,400원*200속	1,080		

부서: 회산백련지시설사업소
정책: 행정운영경비(회산백련지시설사업소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○백련지 청소도구 구입 20,000원*5종*12회	1,200		
○각종 행사 홍보 현수막 60,000원*5회	300		
○신축 사무소 이사 용역비 2,000,000원*1식	2,000		
○신축 사무소 무인경비시스템 구축 700,000원*1식	700		
○무인경비용역 수수료 200,000원*12월	2,400		
○신축 청사 내부 환경정비 인테리어 소품 구입	3,100		
- 화분구입 100,000원*2종*2개소	400		
- 직원안내도 및 업무현황도 제작 400,000원*2종*2개소	1,600		
- 개화백련 사진인화 및 액자 제작 250,000원*2점	500		
- 현관문 백련지 조감도 랩핑 300,000원*1식*2면	600		
○청사 화재보험 450,000원*1식	450		
02 공공운영비	4,744	3,544	1,200
○우편물 발송요금	624		
- 일반우편 발송료 270원*1,000매	270		
- 등기우편 발송료 1,770원*200매	354		
○ 연료비	1,140		
- 업무추진 순찰용 오토바이 연료비 1,900원*300리터*2대	1,140		
○시설장비유지비	1,300		
- 순찰용 오토바이 수리비 80,000원*5회	400		
- 복사기 수리 250,000원*2회	500		
- 프린터 수리 200,000원*2회	400		
○일반전화 요금 20,000원*2개회선*12월	480		
○청사 소방안전점검 수수료 100,000원*12월	1,200		
202 여비	12,000	9,600	2,400
01 국내여비	12,000	9,600	2,400
○총액계상(관리담당) 200,000원*5명*12월	12,000		
203 업무추진비	3,280	3,280	0
02 정원가산업무추진비	280	280	0
○회산백련지시설사업소 40,000원*7명	280		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○회산백련지시설사업소 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	4,400	600	3,800
01 자산및물품취득비	4,400	600	3,800
○거동불편자 편의제공 휠체어 구입 400,000원*2대	800		
○신축 사업소 기자재 및 집기류 구입	3,600		
- 소파, 테이블, 협탁류 1,800,000원*2조	3,600		
○당직실 집기류 구입	0		