세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 회산백련지시설사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회산백련지시설사업소	1,941,190	2,554,253	△613,063
회산백련지 관리 운영	1,069,773	2,101,742	△1,031,969
회산백련지 시설 관리	1,069,773	811,742	258,031
회산백련지 시설물 유지 및 관리	592,428	255,264	337,164
201 일반운영비	203,228	108,264	94,964
01 사무관리비	80,408	27,964	52,444
○경관조경등 유지관리 및 보수 150,000원*90등	13,500		
○노후경관 조형물 도색 및 보수 480,000원*10개	4,800		
○백련지 임시주차장 확보 및 시설물 유지 장비 임차	19,218		
- 굴삭기 495,000원*3대*10일	14,850		
- 덤프트럭 528,000원*2대*3일	3,168		
- 지게차 150,000원*4대*2일	1,200		
○회산백련지 전기시설 보수 300,000원*15개소	4,500		
○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*4명*70일	1,960		
○시설관리 근무자 피복비 200,000원*6명	1,200		
○국유재산 대부료 납부(2필지) 300,000원*2필지	600		
○음수대 동파방지 및 보수 450,000원*4개소	1,800		
○백련지 목재 벤치의자 보수 30,000원*20개	600		
○자가용전기설비 안전관리대행 수수료 750,000원*12월	9,000		
○백련지시설물(백련매점,물놀이장매점,보트탐사)운영 위탁 원가계산 용역비 2,500,000원*3건	7,500		
○백련지 관광홍보 리플렛 제작 1,400원*5,000매	7,000		
○백련지 매표소 운영 집기류 구입 80,000원*10종*3개소	2,400		
○백련지 입장권 용지(59㎜*150㎜) 100,000원*22개	2,200		
○백련지 매표소 에어컨 임차 250,000원*3개소	750		
02 공공운영비	94,820	80,300	14,520
○시설물 전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
○상수도 요금 2,500,000원*12월	30,000		
○비상발전기 연료대 30,000원*60일	1,800		
○예취기 등 연료대 1,600원*20리터*50회	1,600		
○장비 수리비(예취기,잔디깎기) 30,000원*2종*10회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설물 정비및 연꽃축제 폐기물 처리 위탁 수수료 1,000,000원*5회	5,000		
○연꽃매점 운영자 선정 온비드 입찰 수수료 200,000원*1회	200		
○백련지 매표소 인터넷 사용료 45,000원*3개소*12월	1,620		
03 행사운영비	28,000	0	28,000
○주말 작은음악회 운영 1,000,000원*8주*1회	8,000		
○전국 연날리기대회 개최 10,000,000원*1식	10,000		
○상설 연날리기 체험행사 1,000,000원*5회	5,000		
○상설 도자기,천연염색 체험행사 1,000,000원*5회	5,000		
206 재료비	600	35,800	△35,200
01 재료비	600	35,800	△35,200
○회산백련지 안전관리용품 구입(점토블럭 등 3종) 300,000원*2회	600		
207 연구개발비	4,000	0	4,000
02 전산개발비	4,000	0	4,000
○발권 및 정산프로그램 개발 4,000,000원*1식	4,000		
401 시설비및부대비	318,000	70,700	247,300
01 시설비	318,000	70,700	247,300
○백련지 데크 보수(오일스텐) 6,000원*5,000㎡	30,000		
○백련지 가로등 보수 20,000,000원*1식	20,000		
○백련지 주요구간별 야간 조명등 설치 300,000원*30개*3개소	27,000		
○회산백련지내 배수로 및 수문 정비	10,000		
- 회산백련지내 수문 교체 10,000,000원*1식	10,000		
○출렁다리 경관조명 교체공사 30,000,000원*1식	30,000		
○입장료 차량차단기 설치 4,000,000원*1식	4,000		
○회산백련지 자재 창고 신축공사 150,000,000원*1식	150,000		
○회산백련지 내 바닥화 포토존 설치 8,000,000원*3개소	24,000		
○농산물 가판대 설치 5,000,000원*1식	5,000		
○자전거 거치대 설치 8,000,000원*1식	8,000		
○회산백련지 시설물 정밀안전진단 용역 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	66,600	40,500	26,100
01 자산및물품취득비	66,600	40,500	26,100
○입장료 징수 시스템 구축	15,200		
- 컴퓨터 1,500,000원*4대	6,000		
- 프린터기(발매용) 1,500,000원*4대	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 프린터기(영수증) 300,000원*4대	1,200		
ㅡ 무정전 전원장치 500,000원*4대	2,000		
○상설 판매부스 구입 10,000,000원*3동	30,000		
○입장료 매표부스 지폐계수기 구입 350,000원*4개소	1,400		
○자전거 구입 500,000원*5종*8대	20,000		
관광체험장 개발 운영	8,231	7,600	631
201 일반운영비	8,231	7,600	631
01 사무관리비	7,981	7,600	381
○연꽃보트체험 보트운송 장비 임차 500,000원*2회	1,000		
○연꽃보트 유도깃발 제작 10,000원*60개	600		
○연꽃보트 운영 홍보물 제작 60,000원*3개	180		
○연꽃보트체험 안내간판 제작 200,000원*3개소	600		
○연꽃보트 구명조끼 구입 10,000원*20벌	200		
○연꽃보트 운영 안전감시대 제작설치 500,000원*1식	500		
○연꽃보트 입장권 제작 500원*2,000매	1,000		
○전통공원내 전통놀이체험 기구 구입	3,901		
ㅡ 물범퍼 480,000원*2개	960		
ㅡ 멧돌 200,000원*3개	600		
ㅡ 지게(초등학생용, 유치원생용) 228,000원*3개	684		
ㅡ 투호세트 186,000원*2개	372		
ㅡ 물지게세트 390,000원*2개	780		
ㅡ 고리던지기세트 80,000원*4개	320		
ㅡ 제기 5,500원*20개	110		
ㅡ 민속굴렁쇠 14,900원*5개	75		
02 공공운영비	250	0	250
○연꽃보트 운영자 선정 온비드 입찰 수수료 250,000원*1회	250		
공연 및 편의시설 유지 관리	253,181	519,712	△266,531
201 일반운영비	93,081	65,552	27,529
01 사무관리비	55,621	38,672	16,949
○물놀이장 홍보물 제작	2,916		
ㅡ 플래카드 제작 60,000원*15개	900		
ㅡ 배너기 제작 55,000원*20개	1,100		
ㅡ 물통배너(피크닉테이블 이용안내) 154,000원*2개	308		
ㅡ 물통배너(그늘쉼터 이용안내) 154,000원*2개	308		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 물놀이 이용요금 입간판(스텐) 300,000원*1개	300		
○물놀이장 청소용품 구입 130,000원*5종*2회	1,300		
○물놀이장 화장실 관리용품(화장지,비누, 방향제,세제등) 구입 100,000원*5종*2회	1,000		
○물놀이장 근무장구 구입 20,000원*5종*31명	3,100		
○물놀이장 관리운영 소모품 구입 100,000원*5종*3회	1,500		
○물놀이장 쓰레기통 및 봉투 구입	1,473		
ㅡ 쓰레기통(55L) 35,000원*15개	525		
ㅡ 쓰레기봉투(50L) 790원*600매*2월	948		
○물놀이장 이용객 안전관리 안내용품 제작	508		
ㅡ 파도풀 입장안내 입간판 실사 200,000원*1개	200		
ㅡ 깃발(다이빙금지, 구명조끼 착용) 7,700원*40개	308		
○물품대여소 소요물품 구입	5,150		
ㅡ 구명조끼(대) 15,000원*100벌	1,500		
ㅡ 구명조끼(중) 15,000원*100벌	1,500		
ㅡ 구명조끼(소) 14,000원*100벌	1,400		
ㅡ 튜브 15,000원*50개	750		
○수처리 약품 구입비	8,130		
ㅡ 염소소독제 7,000원*800KG	5,600		
ㅡ 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 25,000원*10종*2회	500		
○물놀이장 수질검사 수수료 20,000원*2회	40		
○물놀이장 전기설비 안전검사 수수료 200,000원*1개소	200		
○물놀이장 종사자 수상안전 위탁교육 수수료 3,300,000원*1회	3,300		
○매표소 인터넷 사용료 38,000원*3월	114		
○물놀이장 냉온수기 렌탈료 15,000원*2대*2월	60		
○물놀이장 냉온수기 물구입 5,000원*20개*2월	200		
○물놀이장 입장권 제작 1,000,000원*1회	1,000		
○물놀이장 입장권 감열 스티커(밴드형)구입 150원*40,000장	6,000		
○방송실 음향장비 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
○피복비	600		
ㅡ 안전요원 근무복(상의) 구입 20,000원*30개	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○그늘쉼터 출입제한 안전벨트 구입 25,000원*60개	1,500		
○물놀이장 구명조끼 보관용 건조대 제작 2,500,000원*1식	2,500		
○물놀이장 물품보관용 선반제작 1,500,000원*2식	3,000		
02 공공운영비	37,460	26,880	10,580
○물놀이장 상수도 요금	18,150		
- 사용요금 6,000,000원*3개월	18,000		
- 물이용 부담금 50,000원*3개월	150		
○물놀이장 전기요금 7,000,000원*2월	14,000		
○물놀이장 매표소 전화요금 30,000원*2월	60		
○물놀이장 기계설비 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
○물놀이장 매점 운영자 선정 온비드 입찰 수수료 250,000원*1회	250		
401 시설비및부대비	158,000	447,360	△289,360
01 시설비	158,000	447,360	△289,360
○회산백련지 물놀이장 편의시설 확충	72,000		
- 그늘쉼터 설치 6,000,000원*12동	72,000		
○물놀이장 여과시설 보수 30,000,000원*1식	30,000		
○물놀이장 샤워기 교체 8,000,000원*1식	8,000		
○물놀이장 CCTV설치 6,000,000원*4개소	24,000		
○물놀이장 캐릭터 포토존 설치 7,000,000원*2식	14,000		
○물놀이장(파도풀장) 페인트 도색 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	2,100	800	1,300
01 자산및물품취득비	2,100	800	1,300
○물놀이장 물품대여소 콤프레샤(3.5HP) 구입 400,000원*2대	800		
○지폐계수기 350,000원*2대	700		
○물놀이장 배수용 엔진양수기 구입 600,000원*1대	600		
관광안내시설 정비	16,400	12,900	3,500
201 일반운영비	16,400	12,900	3,500
01 사무관리비	16,400	12,900	3,500
○백련지 관광안내 현황도 설치 2,500,000원*3개소	7,500		
○백련지 관광 안내판 정비 및 보수 1,350,000원*4개소	5,400		
○백련지 관광안내 이정표 3,500,000원*1개소	3,500		
화장실 유지 관리	27,116	16,266	10,850

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	27,116	16,266	10,850
01 사무관리비	11,016	8,766	2,250
○화장실 유지관리	11,016		
- 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*4회*5개소	500		
- 화장실 청소도구 구입 20,000원*5종*4회*5개소	2,000		
- 화장실 비치용 쓰레기통 구입 10,000원*50개	500		
02 공공운영비	16,100	7,500	8,600
○화장실 전기요금 50,000원*5개소*12개월	3,000		
○시설장비 유지비	13,100		
- 화장실 변기(대,소)및 세면대 보수 450,000원*3회*5개소	6,750		
- 화장실 출입문및 칸막이 교체 1,000,000원*4개소	4,000		
- 화장실 환풍기 교체 120,000원*5개소	600		
- 화장실 선풍기 설치및 교체 50,000원*5대	250		
- 화장실 조명센서 설치 300,000원*5개소	1,500		
회산백련지 오토캠핑장조성 및 관리운영	172,417	0	172,417
201 일반운영비	110,467	0	110,467
01 사무관리비	89,987	0	89,987
○냉온수기 렌탈료 15,000원*1대*7월	105		
○냉온수리 물구입 5,000원*10개*7월	350		
○오토캠핑장 운영 안내 홍보물 발송 우편료	270		
- 일반우편 270원*1,000장	270		
○복사용지 구입	330		
- A4 27,500원*2박스*6월	330		
○프린터 토너구입 300,000원*1대*1회	300		
○오토캠핑장 운영 사무용품 구입 15,000원*10종*4회	600		
○오토캠핑장 운영 안내 홍보물 제작	9,125		
- 프랑카드 제작 60,000원*10개소	600		
- 배너기 제작 55,000원*5개소	275		
- 운영및 주차 유도 입간판 150,000원*3종*5개소	2,250		
- 오토캠핑장 카라반및 캠핑장 이용안내 현황판 3,000,000원*2식	6,000		
○오토캠핑장 안전관리 영업배상 책임보험료 10,000,000원*1식	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴일근무직원 특근매식비 7,000원*2명*14일*7월	1,372		
○오토캠핑장운영 신용카드 대행수수료 50,000원*6개사*7월	2,100		
○오토캠핑장 공동취사장 LPG구입 45,000원*5대*7월	1,575		
○오토캠핑장 화장실 소모품(화장지,방향제)및 청소용품 구입 115,000원*10종*7회	8,050		
○카라반 비치용 소모품 구입 50,000원*20대*3회	3,000		
○카라반 식기류, 냄비류 구입 350,000원*20동	7,000		
○카라반 침구류 구입 100,000원*90세트	9,000		
○카라반 침구류 세탁관리 600,000원*7월	4,200		
○오토캠핑장 소화기함 설치 200,000원*35개	7,000		
○오토캠핑장 비치용 소화기 구입 30,000원*35개	1,050		
○오토캠핑장 이용객 쓰레기봉투 구입	4,760		
- 20L 320원*5,000매	1,600		
- 50L 790원*4,000매	3,160		
○오토캠핑장 화장실 분뇨수거 150,000원*1개소*3회	450		
○공동편의시설 연료비(가스) 5,000,000원*1식	5,000		
○운영수당	10,750		
- 오토캠핑장 숙직 근무수당 50,000원*215일	10,750		
○물품보관 선반제작 1,500,000원*2개	3,000		
○신용카드 전자결제 대행 손해배상이행보증보험료 600,000원*1회	600		
02 공공운영비	20,480	0	20,480
○전화요금 70,000원*7월	490		
○전기요금 1,200,000원*7월	8,400		
○카라반 위성방송 수신료 10,000원*20동*7월	1,400		
○오토캠핑장 전기안전관리 대행수수료 200,000원*7월	1,400		
○오토캠핑장 조경 수목 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
○오토캠핑장 방화관리 대행수수료 350,000원*7월	2,450		
○CCTV 유지 관리비 100,000원*4개소*7월	2,800		
○CCTV 인터넷 회선료 55,000원*4개소*7월	1,540		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
02 전산개발비	15,000	0	15,000
○오토캠핑장 홈페이지 구축 15,000,000원*1식	15,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오토캠핑장 차량차단기 설치 4,000,000원*1개소	4,000		
○오토캠핑장 내 방범용 CCTV설치 6,000,000원*4개소	24,000		
○오토캠핑장 구내방송 단말기 설치 2,000,000원*1개소	2,000		
405 자산취득비	16,950	0	16,950
01 자산및물품취득비	16,950	0	16,950
○오토캠핑장 관리동 냉난방기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
○오토캠핑장 관리동 사무기기 구입	11,950		
- 책상구입 300,000원*3개	900		
- 의자구입 200,000원*5개	1,000		
- 컴퓨터구입 1,000,000원*1대	1,000		
- 프린터기	500		
- 팩스기 300,000원*1대	300		
- 목재캐비넷 구입 250,000원*3개	750		
- 공동편의시설(취사장) 가스레인지 구입 300,000원*5대	1,500		
- 농업동력운반기 6,000,000원*1대	6,000		
○전동 예초기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
○오토캠핑장 세탁기 구입 800,000원*1대	800		
○유선 전화기 구입 100,000원*2대	200		
사계절 관광지 조성	409,673	89,502	320,171
수목 관리	121,105	45,062	76,043
수목 식재 및 관리	121,105	45,062	76,043
201 일반운영비	8,686	12,692	△4,006
01 사무관리비	6,200	7,500	△1,300
○일반수용비	6,200		
- 수목관리 장비용 소모품 구입	3,200		
· 톱날 25,000원*8대*6회	1,200		
· 사다리 100,000원*5개	500		
· 기타(전정가위, 톱, 낫 등) 100,000원*5종*3회	1,500		
- 수목 표찰 제작 15,000원*200개	3,000		
02 공공운영비	2,486	5,192	△2,706
○연료비	886		
- 수목관리 장비(전정기 등) 연료 1,600원*9.22ℓ *60회	886		
○시설장비유지비	1,600		
- 수목관리 장비(전정기 등) 수리 100,000원*8대*2회	1,600		
206 재료비	12,950	12,770	180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	12,950	12,770	180
○수목관리 약품 구입 300,000원*5종*2회	3,000		
○수목관리 재료 구입	9,950		
- 비료 2,000원*1,500주	3,000		
- 지주목 19,000원*50조	950		
- 월동 재료 10,000원*2종*250개	5,000		
- 기타 도구 50,000원*10종*2회	1,000		
401 시설비및부대비	98,469	0	98,469
01 시설비	97,590	0	97,590
○주요 수목 유지관리	62,590		
- 교목 전정 5,448원*5,000주	27,240		
- 관목 전정 1,285원*10,000주	12,850		
- 병해충 방제 3,000원*5,000주	15,000		
- 영양제 공급 750원*10,000주	7,500		
○주요 수목 보식 1,500,000원*15그루	22,500		
○덩굴나무 터널 조성 100,000원*25m*5개소	12,500		
03 시설부대비	879	0	879
○수목 유지관리 97,590,000원*0.9%	879		
405 자산취득비	1,000	19,600	△18,600
01 자산및물품취득비	1,000	19,600	△18,600
○수목관리용 전정기 구입 500,000원*2대	1,000		
화단 관리	171,168	44,440	126,728
화단 조성 및 관리	171,168	44,440	126,728
201 일반운영비	11,718	0	11,718
01 사무관리비	9,118	0	9,118
○일반수용비	1,000		
- 화단 표찰 제작 10,000원*100개	1,000		
○임차료	8,118		
- 사계화단 조성 장비임차	8,118		
· 굴삭기 495,000원*2대*5일	4,950		
· 덤프트럭 528,000원*2대*3일	3,168		
02 공공운영비	2,600	0	2,600
○연료비	800		
- 화단관리 장비(예취기, 관리기) 연료 1,600원*10ℓ *50회	800		
○시설장비유지비	1,800		
- 화단관리 장비(예취기, 관리기) 수리 50,000원*12대*3회	1,800		
206 재료비	72,750	14,440	58,310
01 재료비	72,750	14,440	58,310
○사계화단 조성 초화 구입	33,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 꽃씨 50,000원*20포*2회	2,000		
ㅡ 꽃묘 800원*10,000본*2회	16,000		
ㅡ 구근(숙근) 3,000원*2,500개*2회	15,000		
○사계화단 조성 재료 구입	16,950		
ㅡ 퇴비 4,000원*300포*4회	4,800		
ㅡ 비료 25,000원*50포*3회	3,750		
ㅡ 상토 8,000원*100포*3회	2,400		
ㅡ 트레이포트 500원*2,000장*3회	3,000		
ㅡ 기타 도구(삽, 낫 등) 100,000원*10종*3회	3,000		
○가로등 걸이화분 설치 재료 구입	22,800		
ㅡ 꽃묘 2,000원*500주*2회	2,000		
ㅡ 상토 8,000원*50포*2회	800		
ㅡ 화분 200,000원*100개	20,000		
401 시설비및부대비	78,300	30,000	48,300
01 시설비	78,300	30,000	48,300
○꽃(장미, 능소화 등)터널 조성 100,000원*25m*5개소	12,500		
○사계화단 경계 설치 10,000원*1,000m	10,000		
○사계화단 배수로 설치 20,000원*500m	10,000		
○가로화단 관수시설 설치 20,000원*500m	10,000		
○사계화단(초화공원) 조성 10,000원*990㎡*2회	19,800		
○사계화단 꽃탑 및 포토단지 조성 4,000,000원*2개소	8,000		
○연꽃 축제 꽃탑 및 포토단지 조성 4,000,000원*2개소	8,000		
405 자산취득비	8,400	0	8,400
01 자산및물품취득비	8,400	0	8,400
○화단관리용 예취기 구입 600,000원*6대	3,600		
○화단관리용 관리기 구입 2,400,000원*2대	4,800		
사계절 관광자원 조성	117,400	0	117,400
사계절 관광자원 조성 및 관리	117,400	0	117,400
206 재료비	3,400	0	3,400
01 재료비	3,400	0	3,400
○화분형 분리수거함 설치 재료 구입	3,400		
ㅡ 화분(대형) 120,000원*20개	2,400		
ㅡ 화분(소형) 10,000원*20개	200		
ㅡ 수생식물 20,000원*10품종*4주	800		
401 시설비및부대비	114,000	0	114,000
01 시설비	114,000	0	114,000
○산책로 그늘시설 설치 250,000원*25m*4개소	25,000		

부서: 회산백련지시설사업소
정책: 사계절 관광지 조성
단위: 사계절 관광자원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회산백련지 시설물 벽면 경관녹화 조성 40,000원*100㎡*2개소	8,000		
○전통정원·생태연못 야간조명 설치 500,000원*30개	15,000		
○전통정원·생태연못 상징화단 설치 4,000,000원*2개소	8,000		
○화분형 분리수거함 제작 500,000원*20개	10,000		
○연꽃 축제 안개분수 설치 20,000원*1,000m	20,000		
○연꽃 축제 하늘현수막 설치 5,000,000원*2개소	10,000		
○연꽃 축제 그늘시설 LED조명 설치 9,000,000원*2개소	18,000		
회산백련지 조성	411,947	311,223	100,724
회산백련지 조성	155,112	151,500	3,612
회산백련지 조성 및 관리	155,112	127,500	27,612
201 일반운영비	66,612	52,900	13,712
01 사무관리비	63,612	52,900	10,712
○일반수용비	16,500		
-안내(설명)판 제작	12,000		
·회산백련지 2,000,000원*3개	6,000		
·수련공원 1,000,000원*3개	3,000		
·생태연못 1,000,000원*3개	3,000		
-수생식물 표찰 제작	4,500		
·수련공원 100,000원*15개	1,500		
·생태연못 100,000원*30개	3,000		
○임차료	47,112		
-회산백련지 정지 장비임차	30,030		
·굴삭기 495,000원*5대*10일	24,750		
·덤프트럭 528,000원*2대*5일	5,280		
-백련 엽면시비 장비임차(무인헬기) 3,000,000원*1대*2회	6,000		
-수련공원 정비 장비임차	5,082		
·굴삭기 495,000원*2대*3일	2,970		
·덤프트럭 528,000원*2대*2일	2,112		
-연 수확물 저장시설 임차 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○시설장비유지비	3,000		
-회산백련지 수문 보수 500,000원*3개소*2회	3,000		
206 재료비	60,500	74,600	△14,100
01 재료비	60,500	74,600	△14,100
○백련 개화개선 재료 구입	18,750		
-퇴비 4,000원*1,000포	4,000		

부서: 회산백련지시설사업소
정책: 회산백련지 조성
단위: 회산백련지 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 비료 15,000원*250포	3,750		
- 농약 25,000원*40병*4회	4,000		
- 종근 5,000원*1,000개	5,000		
- 농자재 및 관리도구 100,000원*10종*2회	2,000		
○백련 엽면시비 재료 구입	8,400		
- 전용 비료 90,000원*30포*2회	5,400		
- 전용 약제 30,000원*100병	3,000		
○정지구간 개화개선 재료 구입	1,750		
- 퇴비 4,000원*250포	1,000		
- 비료 15,000원*50포	750		
○수련공원 및 생태연못 조성 재료 구입	16,000		
- 수생식물	16,000		
·수련공원 20,000원*25품종*20주	10,000		
·생태연못 20,000원*10품종*30주	6,000		
○연 수확물 포장재료 구입	15,600		
- 진공포장지 500원*20,000장	10,000		
- 박스 2,500원*2,000장	5,000		
- 속지 300원*2,000장	600		
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
01 시설비	28,000	0	28,000
○수련공원 용수관리시설 설치 20,000,000원*1식	20,000		
○수련공원(빅토리아수련) 야간조명 설치 800,000원*10개	8,000		
수생식물 관광자원 조성	256,835	159,723	97,112
수생식물 관리 및 전시	38,363	56,428	△18,065
201 일반운영비	10,363	6,178	4,185
01 사무관리비	10,363	6,178	4,185
○일반수용비	3,750		
- 화분전시 수생식물 표찰 제작	3,750		
·소형 10,000원*300개	3,000		
·중형 25,000원*30개	750		
○연료비	4,413		
- 시설하우스 난방연료 1,000원*49.03ℓ *3동*30일	4,413		
○임차료	2,200		
- 연꽃화분 전시 장비임차(지게차) 550,000원*2대*2일	2,200		
206 재료비	22,000	50,250	△28,250
01 재료비	22,000	50,250	△28,250
○개화연분 전시 재료 구입	22,000		
- 화분	5,750		

부서: 회산백련지시설사업소
정책: 회산백련지 조성
단위: 수생식물 관광자원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·대형 100,000원*50개	5,000		
·소형 5,000원*150개	750		
-상토 8,000원*500포	4,000		
-퇴비 4,000원*250포	1,000		
-비료 15,000원*50포	750		
-영양제 50,000원*20병	1,000		
-농약 25,000원*20병*4회	2,000		
-종근 5,000원*500개	2,500		
-수생식물 20,000원*25품종*10주	5,000		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○연꽃화분 전시장 상징화단 조성 3,000,000원*2개소	6,000		
수생식물 전시관 운영	186,414	88,514	97,900
201 일반운영비	99,014	68,514	30,500
01 사무관리비	31,550	15,050	16,500
○일반수용비	31,550		
-운영 수수료	17,050		
·무인경비시스템 운영 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		
·유리온실 안전점검 수수료 500,000원*4회	2,000		
-안내(설명)판 제작	4,000		
·수상유리온실 500,000원*5개	2,500		
·수생식물생태관 500,000원*3개	1,500		
-식물 표찰 제작	5,700		
·수상유리온실 30,000원*30개	900		
·수생식물생태관 30,000원*50개	1,500		
·세계연전시장 50,000원*66개	3,300		
-홍보 현수막·배너 제작	800		
·작품 전시 100,000원*4종	400		
·닥터피쉬 체험장 100,000원*2종	200		
·물고기잡기 체험장 100,000원*2종	200		
-작품 전시 물품 구입 100,000원*5종*3회	1,500		
-체험장 운영 물품 구입 100,000원*5종*5회	2,500		
02 공공운영비	67,464	53,464	14,000

부서: 회산백련지시설사업소
정책: 회산백련지 조성
단위: 수생식물 관광자원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	57,464		
- 전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
- 전화요금 50,000원*2대*12월	1,200		
- 유선방송 수신료 22,000원*12월	264		
- 전시작품 보험료 1,000,000원*2건	2,000		
○시설장비유지비	10,000		
- 수상유리온실 유지보수 2,000,000원*2회	4,000		
- 수생식물생태관 유지보수 2,000,000원*2회	4,000		
- 닥터피쉬 체험장 보수 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	8,400	20,000	△11,600
01 재료비	8,400	20,000	△11,600
○세계연전시장 관리 재료 구입	3,550		
- 상토 8,000원*300포	2,400		
- 비료 15,000원*30포	450		
- 퇴비 4,000원*50포	200		
- 관리 재료 50,000원*5종*2회	500		
○수생식물관찰데크 관리 재료 구입	1,850		
- 비료 15,000원*50포	750		
- 퇴비 4,000원*200포	800		
- 관리 재료 50,000원*3종*2회	300		
○체험장 운영 재료 구입	3,000		
- 닥터피쉬 체험장 300,000원*5종	1,500		
- 민물고기잡기 체험장 300,000원*5종	1,500		
401 시설비및부대비	79,000	0	79,000
01 시설비	79,000	0	79,000
○수상유리온실 그늘쉼터 조성 8,000,000원*1개소	8,000		
○수상유리온실 홍보관 보수 20,000,000원*1식	20,000		
○민물고기잡기 체험장 설치 5,000,000원*1개소	5,000		
○연꽃 축제 수상유리온실 상징화단 설치 3,000,000원*2개소	6,000		
○백련초콜릿 체험장 설치 20,000,000원*1식	20,000		
○전망대식물원 카페 설치 20,000,000원*1식	20,000		
백련관리 운영	32,058	14,781	17,277
201 일반운영비	14,258	8,781	5,477
01 사무관리비	5,622	4,722	900
○일반수용비	3,762		
- 프린터기 토너 카트리지 구입 213,500원*4종*3회	2,562		
- 백련관리업무 소모품 구입 10,000원*10종*12회	1,200		

부서: 회산백련지시설사업소
정책: 회산백련지 조성
단위: 수생식물 관광자원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	600		
ㅡ 백련관리업무 작업복 구입 200,000원*3명	600		
○급량비	1,260		
ㅡ 백련관리업무 급량비 7,000원*4명*45일	1,260		
02 공공운영비	8,636	4,059	4,577
○공공요금 및 제세	184		
ㅡ 차량 보험료	60		
・이륜차 30,000원*2대	60		
ㅡ 자동차세	70		
・화물차 30,000원*1대	30		
・이륜차 20,000원*2대	40		
ㅡ 우편물 발송 270원*200매	54		
○시설장비유지비	2,900		
ㅡ 프린터기 수리 250,000원*2회	500		
ㅡ 전기 전동휠 수리 300,000원*4대*2회	2,400		
○차량 · 선박비	5,552		
ㅡ 유류비	3,752		
・화물차 1,400원*55ℓ *40회	3,080		
・이륜차 1,600원*7ℓ *2대*30회	672		
ㅡ 유지관리비	1,800		
・화물차 300,000원*1대*4회	1,200		
・이륜차 100,000원*2대*3회	600		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○백련관리 업무 추진 20,000원*2.5명*120일	6,000		
405 자산취득비	11,800	0	11,800
01 자산및물품취득비	11,800	0	11,800
○회산백련지 관리 전기 전동휠 구입 2,200,000원*4대	8,800		
○회산백련지 관리 이륜차 구입 3,000,000원*1대	3,000		
행정운영경비(회산백련지시설사업소)	49,797	51,786	△1,989
기본경비	49,797	51,786	△1,989
기본경비(관리담당)	49,797	51,786	△1,989
201 일반운영비	29,977	32,106	△2,129
01 사무관리비	24,871	27,362	△2,491
○회산백련지 관광안내 및 홍보 리플릿 제작(6단접지) 480원*10,000매	4,800		
○기본 사무용품 구입 12,000원*10종*10명	1,200		
○복사용지 구입	3,116		
ㅡ A4 27,500원*8박스*12월	2,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ B4 48,400원*1박스*6월	291		
ㅡ A3 30,800원*1박스*6월	185		
○복사기	3,400		
ㅡ 드럼 구입 450,000원*1대*2회	900		
ㅡ 토너 구입 250,000원*1대*10회	2,500		
○프린터 토너구입 300,000원*3대*4회	3,600		
○정수기 렌탈비 20,000원*1대*12월	240		
○행정봉투 구입	1,615		
ㅡ 대봉투 10,700원*50속	535		
ㅡ 소봉투 5,400원*200속	1,080		
○백련지 청소도구 구입 20,000원*5종*12회	1,200		
○각종 행사 홍보 현수막 60,000원*5회	300		
○무인경비용역 수수료 200,000원*12월	2,400		
○사무실 현황판 제작 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	5,106	4,744	362
○우편물 발송요금	656		
ㅡ 일반우편 발송료 270원*1,000매	270		
ㅡ 등기우편 발송료 1,930원*200매	386		
○ 연료비	960		
ㅡ 업무추진 순찰용 오토바이 연료비 1,600원*300리터*2대	960		
○시설장비유지비	1,300		
ㅡ 순찰용 오토바이 수리비 80,000원*5회	400		
ㅡ 복사기 수리 250,000원*2회	500		
ㅡ 프린터 수리 200,000원*2회	400		
○일반전화 요금 20,000원*2개*12월	480		
○청사 소방안전점검 수수료 100,000원*12월	1,200		
○청사 화재보험 450,000원*1회	450		
○이륜차 보험료 30,000원*2대	60		
202 여비	14,400	12,000	2,400
01 국내여비	14,400	12,000	2,400
○총액계상(관리담당) 20,000원*6명*120일	14,400		
203 업무추진비	3,320	3,280	40
02 정원가산업무추진비	320	280	40
○직원의 사기진작 경비 40,000원*8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서 운영 경비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	2,100	4,400	△2,300
01 자산및물품취득비	2,100	4,400	△2,300
○거동불편자 편의제공 휠체어 구입 400,000원*2대	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○백련지 방문객 대여용 유모차 구입 250,000원*4대	1,000		
○회산백련지시설사업소 소형냉장고 구입 300,000원*1식	300		