세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 회산백련지사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회산백련지사업소	5,697,018	3,215,033	2,481,985
회산백련지 관리 운영	4,361,881	2,246,402	2,115,479
회산백련지 시설 관리	4,361,881	2,246,402	2,115,479
회산백련지 시설물 유지 및 관리	3,967,340	1,261,674	2,705,666
201 일반운영비	359,020	264,152	94,868
01 사무관리비	134,030	84,262	49,768
○백련지, 물놀이장 등 홍보물 제작 5,000,000원*2회	10,000		
○백련지 시설물 유지 보수를 위한 장비임차	29,800		
- 굴삭기 550,000원*3대*10일	16,500		
- 덤프트럭 550,000원*2대*5일	5,500		
- 지게차 150,000원*4대*3일	1,800		
- 크레인 600,000원*1대*10일	6,000		
○제설용 트렉타 임대 125,000원*2대*2회	500		
○물레방아 수리 1,500,000원*2개소	3,000		
○국유재산 대부료 납부(6필지)	20,500		
- 산정리 842-10 20,000,000원*1년	20,000		
- 산정리 4-3 100,000원*1년	100		
- 산정리 2-78 100,000원*1년	100		
- 산정리 6-5 100,000원*1년	100		
- 산정리 6-12 100,000원*1년	100		
- 복룡리 181 100,000원*1년	100		
○매점 판매 물품 구입 20,000,000원*1식	20,000		
○매점 누전화재 경보기 800,000원*2동	1,600		
○백련지 시설물(물놀이장 매점, 백련카페, 향토음식관 등) 운영 위탁 원가계산 용역비 2,500,000*4건	10,000		
○예취장비 소모품 및 부품 구입 300,000원*4회	1,200		
○예초기 유류비 1,600원*60리터*30회	2,880		
○장비 수리비(예초기, 승용 잔디깍기) 90,000원*2종*20회	3,600		
○예초기, 풀메기 작업자 생수 구입 5,000원*400개	2,000		
○제초작업용 연장(호미,낫) 구입 10,000원*30명*4회	1,200		
○백련지 청소용 소모품(장갑,pp마대) 구입 300원*900장*8회	2,160		
○방문객용 자전거 수리비 15,000원*10개*3회	450		
○경운기 수리비 500,000원*2회	1,000		
○전통정원 전통놀이체험 운영물품 구입 180,000원*14종*2회	5,040		
○화장실 유지관리	19,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 회산백련지사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 화장지 구입 40,000원*2박스*5개소*12월	4,800		
- 변기 밸브 교체 600,000원*15개소	9,000		
- 분뇨수거 150,000원*5개소*2회	1,500		
- 청소용 세제 구입 40,000원*5개소*4회	800		
- 청소도구 구입 20,000원*5종*5개소*4회	2,000		
- 모터펌프 구입 200,000원*5개소	1,000		
02 공공운영비	224,990	163,890	61,100
○시설물 전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
○상수도 요금 4,000,000*12월	48,000		
○매점 인터넷 사용료 45,000원*1개소*12월	540		
○자가용전기설비 안전관리대행 수수료 800,000원*12월	9,600		
○시설물 정비 및 폐기물 처리 위탁 수수료 1,000,000원*5회	5,000		
○방송실 음향장비 유지보수 2,000,000원*1개소	2,000		
○물놀이장, 캠핑장 통합발권 시스템 유지보수 500,000원*12월	6,000		
○백련지 관광 안내판 정비 및 보수 1,500,000원*3개소	4,500		
○화장실 유지관리	9,450		
- 화장실 변기(대,소) 교체 450,000원*5개소*3회	6,750		
- 화장실 환풍기 교체 120,000원*10개소	1,200		
- 화장실 선풍기 교체 150,000원*10대	1,500		
○경관조명등 유지관리 및 보수 200,000원*100등	20,000		
○노후경관조형물 도색 및 보수 1,000,000원*10개	10,000		
○목재시설물(정자,의자,데크)보수 1,300,000원*25개소	32,500		
○백련폭포 및 바닥분수 보수 5,000,000원*3개소	15,000		
○음수대 동파방지 및 보수 600,000원*4개소	2,400		
202 여비	10,800	12,000	△1,200
01 국내여비	10,800	12,000	△1,200
○시설운영팀 업무추진 국내여비	10,800		
- 관용차 미운행 20,000원*4명*120일	9,600		
- 관용차 운행 10,000원*1명*120일	1,200		
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
○회산백련지 유지관리 제초제 구입 20,000원*100병*3회	6,000		
401 시설비및부대비	3,587,920	869,922	2,717,998

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	3,563,620	864,000	2,699,620
○회산백련지 향토음식관 건립공사 853,290원*2,000㎡	1,706,580		
○회산백련지 수상유리온실 리모델링공사 695,046*1,284㎡	892,440		
○회산백련지 어린이 놀이시설 조성공사 182,013.2원*3,000㎡	546,040		
○회산백련지 진입광장~전통정원 앞 그늘막 개선공사 1,168,000원*170m	198,560		
○회산백련지 그늘길 및 잔디광장 주변 배수로 정비공사	100,000		
- 플륨관 설치 170,000원*500m	85,000		
- 토사측구 정비 50,000원*300m	15,000		
○회산백련지 주무대 화장실 시설개선공사	50,000		
- 환기구 설치 7,500,000원*2개소	15,000		
- 석면해체 및 천정보수 350,000원*100㎡	35,000		
○회산백련지 탐방로 오일스테인 공사 120,000원*250m	30,000		
○회산백련지 탐방로 포장공사 40,000원*500㎡	20,000		
○회산백련지 가로등 유지관리 및 보수공사 100,000원*100등	10,000		
○출렁다리 경관조명등 보수공사 400,000*25개소	10,000		
03 시설부대비	24,300	5,922	18,378
○시설부대비	24,300		
- 향토음식관 건립공사 부대비 1,800,000,000원*0.63%	11,340		
- 수상유리온실 리모델링공사 부대비 1,200,000,000원*0.63%	7,560		
- 어린이 놀이시설 조성공사 부대비 550,000,000원*0.72%	3,960		
- 진입광장~전통정원 앞 그늘막 개선공사 부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
405 자산취득비	3,600	25,600	△22,000
01 자산및물품취득비	3,600	25,600	△22,000
○예초기 구입 600,000원*6대	3,600		
공연 및 편의시설 유지 관리	257,101	789,553	△532,452
201 일반운영비	197,101	149,233	47,868
01 사무관리비	70,435	80,697	△10,262
○물놀이장 청소용품 구입 130,000원*5종*2회	1,300		
○물놀이장 화장실 관리용품 구입 100,000원*5종*2회	1,000		
○물놀이장 안전요원 근무장구 구입 20,000원*5종*40명	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물놀이장 관리운영 소모품 구입 100,000원*5종*3회	1,500		
○물놀이장 이용객 안전관리 안내용품 제작	3,830		
- 그늘쉼터 간판 550,000원*3개	1,650		
- 그늘쉼터 번호 및 주의 표찰 20,000원*34개	680		
- 안전이용수칙 표지판, 플래카드 300,000원*4개	1,200		
- 주차안내 유도봉 6,000원*50개	300		
○물품대여소 소요물품 구입	9,900		
- 구명조끼(대) 15,000원*100벌	1,500		
- 구명조끼(중) 15,000원*100벌	1,500		
- 구명조끼(소) 14,000원*100벌	1,400		
- 구명조끼(유아) 25,000원*100벌	2,500		
- 튜브 15,000원*200개	3,000		
○물놀이장 구명조끼 세탁비 3,000원*400벌	1,200		
○물놀이장 물품대여소 유인발권시스템 임대료 1,100,000원*1개소	1,100		
○수처리 약품 구입비	5,330		
- 염소소독제 7,000원*400kg	2,800		
- 응집제 25,300원*100개	2,530		
○물놀이장 유기시설물 안정성 검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○물놀이장 미끄럼 방지 안전매트 구입 11,000원*550m	6,050		
○물놀이장 의무실 비치약품 구입 25,000원*10종*4회	1,000		
○물놀이장 수질검사 수수료 100,000원*5회	500		
○물놀이장 전기설비 안전검사 수수료 200,000원*1개소	200		
○물놀이장 종사자 및 안전요원 위탁교육 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○물놀이장 냉온수기 렌탈 및 물구입 5,000원*5통*40일	1,000		
○그늘쉼터 출입제한 안전벨트 구입 25,000원*30개	750		
○그늘쉼터 햇빛차광용 갈대발 구입 6,000원*360개	2,160		
○물놀이장 피크닉테이블 지붕 그늘차망광 구입 5,600원*700m	3,920		
○물놀이장 안전요원 주차 근무용 파라솔 세트 구입 81,400원*5개	407		
○물놀이장 안전관리 영업배상책임보험료 20,088,000원*1회	20,088		
○물놀이장 안전요원 급량비 8,000원*40명*10회	3,200		
02 공공운영비	126,666	58,536	68,130

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물놀이장 상수도 요금	30,150		
- 사용료 10,000,000원*3개월	30,000		
- 물이용 부담금 50,000원*3개월	150		
○물놀이장 전기요금 15,000,000원*2월	30,000		
○물놀이장 매표소 전화요금 30,000원*2월	60		
○물놀이장 매표소 인터넷 사용료 38,000원*12월	456		
○물놀이장 기계설비 유지관리 5,000,000원*1회	5,000		
○물놀이장 전기설비 유지관리 3,000,000원*1회	3,000		
○물놀이장 음향시설 장비보수 4,000,000원*1회	4,000		
○물놀이장 가로등 보수 9,000,000원*1회	9,000		
○물놀이장 기계실 조파기 보수 9,000,000원*1회	9,000		
○물놀이장 여과기 보수 9,000,000원*1회	9,000		
○물놀이장 노후된 장비 보수 9,000,000원*1회	9,000		
○유아풀장 놀이기구 유지 보수 9,000,000원*1개소	9,000		
○파도풀장 및 유아풀 물탱크 외벽 보수 9,000,000원*1개소	9,000		
401 시설비및부대비	60,000	604,320	△544,320
01 시설비	60,000	600,000	△540,000
○회산백련지 파도풀장 벽체 도색공사 200,000원*100m	20,000		
○회산백련지 파도풀 및 유아풀 보수공사 15,000,000*2개소	30,000		
○물놀이장 그늘쉼터 비가림막 및 칸막이보수공사 5,000,000*2개소	10,000		
회산백련지 오토캠핑장 조성 및 관리운영	137,440	195,175	△57,735
201 일반운영비	114,340	135,075	△20,735
01 사무관리비	105,100	110,675	△5,575
○관리사무실 냉온수기 렌탈 및 물 구입 70,000원*1개*12월	840		
○오토캠핑장 운영수당(당직수당) 60,000원*220일	13,200		
○오토캠핑장 화장실, 캐라반 화장지 및 핸드타올 구입 70,000*4박스*12월	3,360		
○카라반 비치용 소모품 구입 20,000원*20대*12월	4,800		
○카라반 침구류 구입(여름, 겨울용) 100,000원*80세트*2회	16,000		
○카라반 침구류 세탁비	49,500		
- 하절기 4,300,000원*5월	21,500		
- 동절기 4,000,000원*7월	28,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전자결제 대행계약 손해배상 지급보증 보험료 300,000원*1회	300		
○캠핑장 장비(공구, 로프 등) 유지관리 50,000원*10종*6회	3,000		
○카라반 전등 및 방충망 수리 부품 400,000원*20동	8,000		
○카라반 커튼, 발매트 구입 100,000원*20동	2,000		
○카라반 출입계단 보수 100,000원*20동	2,000		
○카라반 청소용품 구입 70,000원*30종	2,100		
02 공공운영비	9,240	8,400	840
○전화요금 120,000원*12월	1,440		
○카라반 TV 수신료 20,000원*20동*12월	4,800		
○홈페이지 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
206 재료비	13,200	12,100	1,100
01 재료비	13,200	12,100	1,100
○오토캠핑장 유지관리	13,200		
- 퇴비 5,000원*100포*2회	1,000		
- 꽃묘 2,000원*2,000본*2회	8,000		
- 병해충 등 약재구입 20,000원*40병*4회	3,200		
- 비료 25,000원*20포*2회	1,000		
207 연구개발비	9,900	0	9,900
02 전산개발비	9,900	0	9,900
○오토캠핑장 통합예약시스템 재구축 9,900,000원*1식	9,900		
사계절 관광지 조성	704,920	459,382	245,538
수목 관리	131,950	134,886	△2,936
수목 식재 및 관리	131,950	134,886	△2,936
201 일반운영비	22,250	19,180	3,070
01 사무관리비	13,650	15,650	△2,000
○일반수용비	2,000		
- 수목 표찰 제작 20,000원*100개	2,000		
○피복비	1,750		
- 수목 관리작업 안전장비	1,750		
・안전조끼, 작업화 등 250,000원*7명*1회	1,750		
○임차료	9,900		
- 수목 굴취・전정 등 장비임차 660,000원*5일*3회	9,900		
02 공공운영비	8,600	3,530	5,070
○연료비	3,200		
- 수목관리 장비 연료(휘발유・CC오일) 1,600원*40리터*50회	3,200		
○시설장비유지비	5,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 수목관리 장비(전정기 등) 수리 150,000원*6대*6회	5,400		
206 재료비	16,800	16,450	350
01 재료비	16,800	16,450	350
○수목 병해충방제 약제 구입 1,000원*3,000주*2회	6,000		
○수목관리 재료 구입	10,000		
ㅡ 비료,지주목, 월동재료 등 5,000원*2,000주	10,000		
○수목관리 장비(전정기 등) 소모품(톱날 등) 구입 100,000원*8종	800		
401 시설비및부대비	90,900	98,256	△7,356
01 시설비	90,000	97,500	△7,500
○수목 유지관리	79,000		
ㅡ 주요 수목(관목, 교목) 전지·전정 65,000원*600주	39,000		
ㅡ 주요 수목 보완식재 500,000원*80주	40,000		
○수목관리 폐기물 처리 용역 45,000원*244.44㎥	11,000		
03 시설부대비	900	756	144
○수목 유지관리 100,000,000원*0.90%	900		
405 자산취득비	2,000	1,000	1,000
01 자산및물품취득비	2,000	1,000	1,000
○수목관리용 기계톱(대) 구입 1,000,000원*2대	2,000		
화단 관리	368,774	214,996	153,778
화단 조성 및 관리	368,774	214,996	153,778
201 일반운영비	33,190	18,490	14,700
01 사무관리비	20,650	15,150	5,500
○일반수용비	2,000		
ㅡ 화단 표찰 제작 15,000원*100개	1,500		
ㅡ 화단 관리작업 추진 물품 5,000원*50개*2회	500		
○피복비	3,250		
ㅡ 화단 관리작업 안전장비	3,250		
・안전조끼,안전화,작업화등 250,000원*13명*1회	3,250		
○임차료	15,400		
ㅡ 사계화단 조성 장비임차	15,400		
・굴삭기 550,000원*2대*9일	9,900		
・덤프트럭 550,000원*2대*5일	5,500		
02 공공운영비	12,540	3,340	9,200
○연료비	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 화단관리 장비(동력분무기, 관리기 등) 연료 1,600원*30리터*30회	1,440		
○시설장비유지비	11,100		
- 화단관리 장비(동력분무기, 관리기 등) 수리 50,000원*10대*3회	1,500		
- 사계화단 관수시설 보수 100,000원*8개소*12회	9,600		
206 재료비	114,000	111,750	2,250
01 재료비	114,000	111,750	2,250
○사계화단 등 조성 초화 구입	46,800		
- 사계화단	31,800		
· 꽃씨 60,000원*30포*3종*2회	10,800		
· 꽃묘 500원*10,000본*3회	15,000		
· 구근(숙근) 2,000원*1,500개*2회	6,000		
- 걸이화분	15,000		
· 꽃묘 1,500원*5,000본*2회	15,000		
○사계화단 등 조성 재료 구입	29,200		
- 사계화단	18,450		
· 퇴비 4,000원*250포*3회	3,000		
· 비료 25,000원*30포*3회	2,250		
· 상토 6,000원*500포*3회	9,000		
· 트레이포트 500원*2,000장*3회	3,000		
· 기타 도구(삽, 낫 등) 60,000원*10종*2회	1,200		
- 걸이화분	5,700		
· 식물영양제(오스모코트) 250,000원*5포*2회	2,500		
· 상토 8,000원*200포*2회	3,200		
- 가로화분	5,050		
· 상토 6,000원*200포*2회	2,400		
· 화분 10,000원*265개	2,650		
○사계화단 관수자재(호스, 살수장치 등) 구입 40,000원*10종*20개	8,000		
○백련지 장미동산 조성사업	30,000		
- 장미 등 재료 구입 5,000본*6,000원	30,000		
401 시설비및부대비	221,584	84,756	136,828
01 시설비	220,000	84,000	136,000
○사계화단(초화동산 등) 조성 1,000원*10,000㎡*2회	20,000		
○사계화단 포토단지 조성 5,000,000원*4개소	20,000		
○주요 구간 꽃탑 등 설치 10,000,000원*3개소	30,000		
○백련지 장미동산 조성사업 150,000,000원*1식	150,000		
03 시설부대비	1,584	756	828

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사계화단 등 조성 220,000,000원*0.72%	1,584		
사계절 관광자원 조성	204,196	109,500	94,696
사계절 관광자원 조성 및 관리	204,196	109,500	94,696
201 일반운영비	13,000	15,000	△2,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○일반수용비	2,000		
- 안내(설명)판 제작	2,000		
· 생태 그늘길 1,000,000원*1개	1,000		
· 회랑길 1,000,000원*1개	1,000		
02 공공운영비	11,000	11,000	0
○시설장비유지비	11,000		
- 안개분수 유지 보수 2,500,000원*2회	5,000		
- 생태 그늘시설 관리 및 보수 2,000,000*3개소	6,000		
206 재료비	24,000	10,500	13,500
01 재료비	24,000	10,500	13,500
○생태 그늘시설 설치 재료 구입	14,000		
- 생태 그늘길 15,000원*10종*80개	12,000		
- 회랑길 10,000원*10종*20개	2,000		
○동물농장 조성 및 관리	10,000		
- 동물사료 등 구입 13,698원*2회*365일	10,000		
401 시설비및부대비	167,196	84,000	83,196
01 시설비	166,000	84,000	82,000
○생태 그늘시설 설치 80,000원*100㎡*2개소	16,000		
○바람개비동산 조성 20,000,000원*1개소	20,000		
○연꽃 테마길 조성 30,000,000원*1개소	30,000		
○생태 그늘시설 LED조명 설치 20,000,000원*1개소	20,000		
○동물농장 시설물 정비사업	80,000		
- 축사설치 8동*6,250,000	50,000		
- 배수로 및 관람로 포장 107.913㎡*278,000원	30,000		
03 시설부대비	1,196	0	1,196
○시설부대비 166,000,000*0.72%	1,196		
회산백련지 조성	576,522	469,912	106,610
회산백련지 조성	258,080	88,380	169,700
회산백련지 조성 및 관리	258,080	88,380	169,700
201 일반운영비	60,100	50,880	9,220
01 사무관리비	53,300	44,080	9,220
○일반수용비	9,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 안내(설명)판 제작	9,000		
·회산백련지 2,500,000원*2개	5,000		
·무안백련 2,000,000원*2개	4,000		
- 연지 관리작업 추진 물품 5,000원*50개*2회	500		
○피복비	3,000		
- 연지 관리작업 안전장비	3,000		
·가슴장화, 작업복, 비옷 등 150,000원*20명*1회	3,000		
○임차료	18,800		
- 회산백련지 정비작업 장비임차	8,800		
·굴삭기 550,000원*2대*2일*2회	4,400		
·덤프트럭 550,000원*2대*2일*2회	4,400		
- 백련 생육관리 장비임차	10,000		
·광역방제기 5,000,000원*1대*2회	10,000		
○ 자연생태학습장 조성	22,000		
- 환경체험교육프로그램 개발 및 자료제작 5,500,000원*4종	22,000		
02 공공운영비	6,800	6,800	0
○공공요금 및 제세	3,000		
- 연 수확물 저장시설(냉동) 전기요금 250,000원*12월	3,000		
○시설장비유지비	3,800		
- 회산백련지 수문 보수 300,000원*6개소*1회	1,800		
- 연 수확물 저장시설(냉동) 관리 500,000원*4회	2,000		
206 재료비	61,000	37,500	23,500
01 재료비	61,000	37,500	23,500
○백련 개화개선 재료 구입	9,000		
- 농약 30,000원*50병*2회	3,000		
- 농자재 및 관리도구 100,000원*30종*2회	6,000		
○백련 생육관리 재료 구입	10,000		
- 방제 전용 약제 25,000원*200병*2회	10,000		
○자연생태학습장 조성	42,000		
- 수생식물 구입 6,000,000원*7개소	42,000		
401 시설비및부대비	136,980	0	136,980
01 시설비	136,000	0	136,000
○자연생태학습장 조성	136,000		
- 생태탐방로 조성 8,000,000원*7개소	56,000		
- 관찰데크 및 안내판 설치 10,000,000원*4개소	40,000		
- 학습장 포토존 조성 10,000,000원*4개소	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	980	0	980
○자연생태학습장 조성 136,000,000원*0.72%	980		
수생식물 관광자원 조성	318,442	381,532	△63,090
수생식물 관리 및 전시	171,910	205,150	△33,240
201 일반운영비	26,710	43,650	△16,940
01 사무관리비	17,150	34,090	△16,940
○일반수용비	9,000		
- 안내(설명)판 제작	9,000		
·수련공원, 생태연못 등 2,000,000원*3개	6,000		
·세계 연 전시장 3,000,000원*1개	3,000		
○피복비	450		
- 수생식물 관리작업 안전장비	450		
·가슴장화, 작업복, 비옷 등 150,000원*3명*1회	450		
○임차료	7,700		
- 수련공원·생태연못 정비작업 장비임차	7,700		
·굴삭기 550,000원*2대*5일	5,500		
·덤프트럭 550,000원*2대*2일	2,200		
02 공공운영비	9,560	9,560	0
○연료비	560		
- 수생식물 생육관리 연료 구입 1,400원*40리터*10회	560		
○시설장비유지비	9,000		
- 수생식물 증번식 육묘장 관리 500,000원*5동*2회	5,000		
- 수련공원 용수관리시설 관리 500,000원*4회	2,000		
- 세계 연 전시장 관리 1,000,000원*2회	2,000		
206 재료비	25,200	46,500	△21,300
01 재료비	25,200	46,500	△21,300
○수련공원·생태연못 조성 재료 구입	16,200		
- 상토 8,000원*100포	800		
- 퇴비 4,000원*100포	400		
- 열대수련 25,000원*20품종*30주	15,000		
○세계 연 전시장 관리 재료 구입 200,000원*5종*3회	3,000		
○수생식물관찰데크 관리 재료 구입 200,000원*10종*3회	6,000		
401 시설비및부대비	120,000	115,000	5,000
01 시설비	120,000	115,000	5,000
○스마트팜 온실 체험장 조성사업	100,000		
- 양액재배 시설 조성 35,000,000원*1개소	35,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 스마트팜 시설 조성 35,000,000원*1개소	35,000		
- 기타 부대시설 설치 30,000,000원*1식	30,000		
○ 연꽃길 및 연꽃화단 조성 10,000,000원*2개소	20,000		
수생식물 전시관 운영	123,602	152,762	△29,160
201 일반운영비	123,602	132,512	△8,910
01 사무관리비	31,390	31,000	390
○일반수용비	29,830		
- 운영 수수료	28,230		
·무인경비시스템 운영 250,000원*12월	3,000		
·승강기 안전점검 250,000원*12월	3,000		
·승강기 정기검사 500,000원*2회	1,000		
·전기시설 안전점검 480,000원*12월	5,760		
·소방시설 안전점검 250,000원*12월	3,000		
·소방시설 종합정밀점검 700,000원*2회	1,400		
·자가용 전기설비 정기검사 1,000,000원*1회	1,000		
·유리온실 제3종시설물 정기안전점검 5,035,000원*2회	10,070		
- 유리온실 관리사무실 운영 물품 구입 80,000원*5종*4회	1,600		
○유리온실 및 생태관 청소용품 구입 130,000원*6종*2회	1,560		
02 공공운영비	92,212	91,012	1,200
○공공요금 및 제세	67,512		
- 전기 요금 5,500,000원*12월	66,000		
- 전화 요금 50,000원*2대*12월	1,200		
- 유선방송 수신료 26,000원*12월	312		
○시설장비유지비	24,700		
- 수상유리온실 유지보수 2,000,000원*4회	8,000		
- 수생식물생태관 유지보수 1,500,000원*3회	4,500		
- 수상유리온실, 생태관 에어컨 유지관리 1,600,000원*2개소	3,200		
- 수상유리온실 전기시설 유지보수 9,000,000원*1개소	9,000		
백련관리 운영	22,930	23,620	△690
201 일반운영비	16,930	16,420	510
01 사무관리비	6,060	5,550	510
○일반수용비	3,000		
- 사무용품 구입 50,000원*10종*6회	3,000		
○피복비	900		
- 생태관리 업무 작업복 150,000원*6명	900		
○급량비	2,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 생태관리팀 업무추진 급량비 8,000원*6명*45일	2,160		
02 공공운영비	10,870	10,870	0
○공공요금 및 제세	370		
- 자동차세(화물차) 30,000원*1대	30		
- 보험료(다목적 운반차) 40,000원*1대	40		
- 보험료(이륜차) 150,000원*2대	300		
○시설장비유지비	1,800		
- 전동휠 수리 150,000원*4대*3회	1,800		
○차량·선박비	8,700		
- 화물차 유류(경유) 구입 1,400원*55리터*1대*40회	3,080		
- 다목적 운반차 유류(휘발유) 구입 1,600원*20리터*40회	1,280		
- 이륜차 유류(휘발유) 구입 1,600원*10리터*40회	640		
- 차량 유지 관리	3,700		
· 화물차 500,000원*1대*3회	1,500		
· 다목적 운반차 500,000원*1대*2회	1,000		
· 이륜차 300,000원*2대*2회	1,200		
202 여비	6,000	7,200	△1,200
01 국내여비	6,000	7,200	△1,200
○생태관리팀 업무추진 국내여비	6,000		
- 관용차 미운행 20,000원*2명*120일	4,800		
- 관용차 운행 10,000원*1명*120일	1,200		
행정운영경비(회산백련지사업소)	53,695	39,337	14,358
기본경비	53,695	39,337	14,358
기본경비(회산백련지사업소)	53,695	39,337	14,358
201 일반운영비	45,655	31,777	13,878
01 사무관리비	34,165	25,525	8,640
○기본 사무용품 구입 15,000원*10종*15명	2,250		
○복사기 임대료 220,000원*1대*12월	2,640		
○전산기기 소모품(토너 등) 구입 280,000원*8대*3회	6,720		
○복사용지 구입 30,000원*15박스*12월	5,400		
○정수기, 비데, 냉온수기 임대료 30,000원*3대*12월	1,080		
○행정봉투 구입 6,500원*250속	1,625		
○청소도구 구입 20,000원*5종*12회	1,200		
○무인경비용역 수수료 200,000원*12월	2,400		
○피복비	1,050		
- 시설관리 근무자 피복비 150,000원*5명	750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시설관리 청경 피복비 150,000원*2명	300		
○시설운영팀 현안업무 추진 급량비 8,000원*7명*175일	9,800		
02 공공운영비	11,490	6,252	5,238
○우편 발송 요금 500,000원	500		
○공공요금 및 제세	480		
- 자동차세(화물차) 30,000원*1대	30		
- 보험료(이륜차) 150,000원*3대	450		
○업무추진 유류비	4,040		
- 화물차 유류비 1,400원*55리터*1대*40회	3,080		
- 이륜차 유류비 1,600원*15리터*40회	960		
○시설장비 유지비	3,800		
- 화물차 수리비 500,000원*1대*3회	1,500		
- 이륜차 수리비 300,000원*3대*2회	1,800		
- 전산사무기기 유지보수 50,000원*10대	500		
○통신요금	1,020		
- 일반전화 요금 20,000원*2개*12월	480		
- 모바일 패드 45,000원*12월	540		
○청사 소방안전점검 수수료 100,000원*12월	1,200		
○청사 화재보험 450,000원*1회	450		
202 여비	2,160	1,680	480
01 국내여비	2,160	1,680	480
○부서운영 총액계상 20,000원*9명*12일	2,160		
203 업무추진비	5,880	5,880	0
02 정원가산업무추진비	1,080	1,080	0
○직원의 사기진작 경비 40,000원*27명	1,080		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서 운영 경비(30인 이하) 400,000원*12월	4,800		