세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	3,215,033	4,097,608	△882,575
회산백련지 관리 운영	2,246,402	3,228,130	△981,728
회산백련지 시설 관리	2,246,402	2,971,130	△724,728
회산백련지 시설물 유지 및 관리	1,261,674	2,649,912	△1,388,238
201 일반운영비	264,152	210,070	54,082
01 사무관리비	84,262	69,440	14,822
○백련지, 물놀이장 등 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
○백련지 시설물 유지 보수를 위한 장비임차	15,000		
-굴삭기 550,000원*3대*6일	9,900		
-덤프트럭 550,000원*2대*3일	3,300		
-지게차 150,000원*4대*3일	1,800		
○제설용 트렉타 임대 125,000원*2대*2회	500		
○물레방아 수리 1,500,000원*2개소	3,000		
○국유재산 대부료 납부(2필지) 300,000원*2필지	600		
○자가용전기설비 안전관리대행 수수료 789,300원*12월	9,472		
○백련지시설물(백련매점,물놀이장매점,보트탐사)운영 위탁 원가계산 용역비 2,500,000원*3건	7,500		
○백련지 매표소 운영 용품 구입 15,000원*10종*4회	600		
○예취장비 소모품및 부품 구입 300,000원*4회	1,200		
○백련지 청소용 소모품(장갑,pp마대) 구입 300원*900장*8회	2,160		
○제초작업용 연장(호미,낫) 구입 10,000원*30명*4회	1,200		
○방문객용 자전거 수리비 15,000원*10개*3회	450		
○매점 누전화재 경보기 800,000원*3동	2,400		
○여름철 예초기, 풀메기 작업자 생수 구입 5,000원*200개	1,000		
○예초기 유류비 1,600원*60리터*30회	2,880		
○경운기 수리비 500,000원*2회	1,000		
○장비 수리비(예초기, 승용 잔디깎기) 90,000원*2종*20회	3,600		
○매표소 냉온수기 필터교체 40,000원*4회	160		
○연꽃보트체험 보트운송 장비 임차 500,000*2회	1,000		
○전통공원 전통놀이체험 운영물품 구입 180,000원*14종*2회	5,040		
○화장실 유지관리	15,500		
-화장지 구입 40,000원*2박스*5개소*12월	4,800		
-변기 밸브 교체 600,000원*10개소	6,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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
-분뇨수거 150,000원*5개소*2회	1,500		
-화장실 청소용 세제 구입 40,000*5개소*4회	800		
-화장실 청소도구 구입 20,000원*5종*5개소*4회	2,000		
-화장실 모터펌프 구입 200,000원*2개소	400		
02 공공운영비	163,890	124,630	39,260
○시설물 전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
○상수도 요금 2,500,000원*12월	30,000		
○시설물 정비 및 폐기물 처리 위탁 수수료 1,000,000원*5회	5,000		
○매점 운영자 선정 온비드 입찰 수수료 250,000원*1회	250		
○백련지 매표소 인터넷 사용료 45,000원*1개소*12월	540		
○경관조경등 유지관리 및 보수 150,000원*90등	13,500		
○노후경관 조형물 도색 및 보수 500,000원*10개	5,000		
○목재시설물(정자,의자,데크)보수 1,250,000원*16개소	20,000		
○백련폭포 및 바닥분수 보수 2,000,000원*3개소	6,000		
○음수대 동파방지 및 보수 450,000원*4개소	1,800		
○방송실 음향장비 유지보수 2,000,000원*1개소	2,000		
○회산백련지 매표소, 물놀이장, 캠핑장 통합 발권 시스템 유지보수 500,000*10회	5,000		
○연꽃보트 체험장 운영자 선정 온비드 입찰 수수료 250,000원*1회	250		
○연꽃보트 도색 및 수리 400,000원*9대	3,600		
○백련지 관광 안내판 정비 및 보수 1,500,000원*3개소	4,500		
○화장실 전기요금 50,000원*5개소*12개월	3,000		
○시설장비 유지비	9,450		
-화장실 변기(대,소) 교체 450,000*5개소*3회	6,750		
-화장실 환풍기 교체 120,000원*10개소	1,200		
-화장실 선풍기 교체 150,000원*10대	1,500		
03 행사운영비	16,000	16,000	0
○주말 작은음악회 운영 300,000원*20회	6,000		
○주말 상설 체험 프로그램 운영 1,000,000원*10회	10,000		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관리담당 업무추진 국내여비 20,000원*5명*120일	12,000		
207 연구개발비	90,000	3,000	87,000
01 연구용역비	90,000	0	90,000
○연꽃지방정원 선정을 위한 기본조사 및 구상 계획 용역 90,000,000*1식	90,000		
401 시설비및부대비	869,922	2,423,642	△1,553,720
01 시설비	864,000	2,422,000	△1,558,000
○백련지 탐방로 오일스테인 공사 114,285.5원*350m	40,000		
○회산백련지 황토포장 보수공사 35,000원*400m*2.5m	35,000		
○가로등 유지관리 및 보수 50,000원*100등	5,000		
○음수대 유지 보수 500,000원*4개소	2,000		
○벽천폭포 매표소 그늘쉼터 조성 7,000,000원*1식	7,000		
○회산백련지 CCTV설치 4,500,000원*20개소	90,000		
○주무대 막 구조물 녹막이 페인트 및 도색공사 50,000원*600㎡	30,000		
○노후 정자 지붕 보수 공사 3,000,000원*5동	15,000		
○노후정자 교체 공사	100,000		
-1층정자 17,000,000원*3동	51,000		
-2층정자 49,000,000원*1동	49,000		
○가로등 누전 차단기 설치공사 100,000원*130개소	13,000		
○출렁다리 경관조명등 보수공사 400,000원*50개소	20,000		
○장애인 화장실 편의시설 공사 5,000,000원*4개소	20,000		
○주무대 관리사무소 보수공사 10,000,000원*1개소	10,000		
○등나무길 가로등 설치공사 3,500,000원*2개소	7,000		
○특색있는 회산백련 관광지 조성	420,000		
-터널분수 및 물이 흐르는 길 조성 1,400,000원*300m	420,000		
○친환경 울타리 설치	50,000		
-기존 울타리 휀스 철거 15,000원*1,000m	15,000		
-친환경 울타리 설치 35,000원*1,000m	35,000		
03 시설부대비	5,922	1,642	4,280
○시설부대비 822,500,000원*0.72%	5,922		
405 자산취득비	25,600	1,200	24,400
01 자산및물품취득비	25,600	1,200	24,400
○회산백련지 예초기 및 관리용 트럭 구입	25,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-예초기 구입 600,000원*6대	3,600		
-관리용 트럭 구입 22,000,000원*1대	22,000		
공연 및 편의시설 유지 관리	789,553	171,663	617,890
201 일반운영비	149,233	108,623	40,610
01 사무관리비	80,697	66,087	14,610
○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*20명	2,000		
○물놀이장 관리운영 소모품 구입 100,000원*5종*3회	1,500		
○물놀이장 이용객 안전관리 안내용품 제작	4,330		
-그늘쉼터 간판 550,000원*3개	1,650		
-그늘쉼터 번호 및 주의 표찰 20,000원*59개	1,180		
-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		
○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*2회	500		
○물놀이장 수질검사 수수료 20,000원*5회	100		
○물놀이장 전기설비 안전검사 수수료 200,000원*1개소	200		
○물놀이장 종사자 수상안전 위탁교육 수수료 3,300,000원*1회	3,300		
○물놀이장 냉온수기 렌탈 및 물구입 5,000원*4통*40일	800		
○물놀이장 입장권 및 감열 스티커(밴드형) 제작 구입 9,000,000원*1식	9,000		

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*30개	750		
○그늘쉼터 햇빛차광용 갈대발 구입 4,000원*60개	240		
○물놀이장내 안전요원 근무용 바나나 파라솔 구입 540,000원*6개	3,240		
○물놀이장 안전요원 주차 근무용 파라솔 세트 구입 81,400원*5개	407		
○물놀이장 안전관리 영업배상책임보험료 26,630,000원*1식	26,630		
○물놀이장 안전요원 급량비 8,000원*40명*6회	1,920		
02 공공운영비	58,536	42,536	16,000
○물놀이장 상수도 요금	18,150		
-사용료 6,000,000원*3개월	18,000		
-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*2월	76		
○물놀이장 매점 운영자 선정 온비드 입찰 수수료 250,000원*1회	250		
○물놀이장 기계설비 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
○물놀이장 전기설비 유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
○물놀이장 음향시설 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○회산백련지 소규모 상설 문화공연 1,000,000원*10회	10,000		
401 시설비및부대비	604,320	58,540	545,780
01 시설비	600,000	58,000	542,000
○회산백련지 물놀이장 배수로 정비공사 500,000원*60m	30,000		
○회산백련지 파도풀장 도색공사 200,000원*100m	20,000		
○물놀이장 유아풀 트렌치 보수 5,000,000원*1식	5,000		
○물놀이장 파도풀 조파기 및 여과기 보수 70,000,000원*1식	70,000		
○물놀이장 유아풀 기계실 보수 약품주입장치 교체50,000,000원*1식	50,000		
○물놀이장 기계실 물탱크 및 배관녹제거 및 도장 5,000,000원*2개소	10,000		
○물놀이장 옆 동산 휴식공간 설치 30,000,000원*1식	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물놀이장 그늘쉼터 비가림막 및 칸막이 보수 5,000,000원*1식	5,000		
○물놀이장 기계보관소 설치 5,000,000원*1개소	5,000		
○물놀이장 그늘막 구조물 설치 700,000원*20m*25m	350,000		
○물놀이장 파도풀 관리를 위한 안전통로 설치 200,000원*100m	20,000		
○물놀이장 파도풀장 바닥 집수정 확장 5,000,000원*1식	5,000		
03 시설부대비	4,320	540	3,780
○시설부대비 600,000,000원*0.72%	4,320		
405 자산취득비	36,000	1,500	34,500
01 자산및물품취득비	36,000	1,500	34,500
○수중청소기 및 고압세척기 구입	36,000		
-수중청소기 30,000,000원*1대	30,000		
-고압세척기 6,000,000원*1대	6,000		
회산백련지 오토캠핑장 조성 및 관리운영	195,175	113,265	81,910
201 일반운영비	135,075	97,365	37,710
01 사무관리비	110,675	87,965	22,710
○관리사무실 냉온수기 렌탈및 물구입 50,000원*1개*12월	600		
○오토캠핑장 운영수당(당직수당) 50,000원*220일	11,000		
○오토캠핑장 화장실, 캐라반 화장지 및 핸드타올 구입 65,000원*4박스*12월	3,120		
○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 4,000,000*7월	28,000		
○전자결제 대행계약 손해배상 지급보증 보험료 254,200원*1회	255		
○바베큐장 그릴 제작 450,000원*20개	9,000		
○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 80,000원*20동	1,600		
○카라반 출입계단 보수 100,000원*20동	2,000		
○카라반 청소용품 구입 60,000원*30종	1,800		
02 공공운영비	8,400	9,400	△1,000
○전화요금 50,000원*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○카라반 TV 수신료 20,000원*20동*12월	4,800		
○오토캠핑장 온라인 예약시스템 유지보수 1,000,000원*3회	3,000		
03 행사운영비	16,000	0	16,000
○회산백련지 오토캠핑장 활성화 프로그램 운영 250,000원*64회	16,000		
206 재료비	12,100	10,300	1,800
01 재료비	12,100	10,300	1,800
○오토캠핑장 유지관리	12,100		
-퇴비 4,000원*50포*2회	400		
-꽃묘 2,000원*2,000본*2회	8,000		
-병해충 등 약재구입 20,000원*40병*4회	3,200		
-비료 25,000원*10포*2회	500		
401 시설비및부대비	48,000	0	48,000
01 시설비	48,000	0	48,000
○오토캠핑장 고정 어닝 설치 2,000,000원*20개소	40,000		
○오토캠핑장 조경수목 유지관리 2,000,000원*4회	8,000		
사계절 관광지 조성	459,382	378,429	80,953
수목 관리	134,886	122,751	12,135
수목 식재 및 관리	134,886	122,751	12,135
201 일반운영비	19,180	15,725	3,455
01 사무관리비	15,650	12,075	3,575
○일반수용비	4,000		
-수목 표찰 제작 40,000원*100개	4,000		
○피복비	1,750		
-수목 관리작업 안전장비	1,750		
·안전조끼 30,000원*7명*1회	210		
·안전화 70,000원*7명*1회	490		
·작업복 100,000원*7명*1회	700		
·비옷 50,000원*7명*1회	350		
○임차료	9,900		
-수목 굴취·전정 등 장비임차 660,000원*5일*3회	9,900		
02 공공운영비	3,530	3,650	△120
○연료비	1,280		
-수목관리 장비 연료(휘발유·CC오일) 1,600원*40리터*20회	1,280		
○시설장비유지비	2,250		
-수목관리 장비(전정기 등) 수리 150,000원*5대*3회	2,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	16,450	16,450	0
01 재료비	16,450	16,450	0
○수목 병해충방제 약제 구입 1,000원*3,000주*2회	6,000		
○수목관리 재료 구입	9,650		
-비료 2,000원*1,500주	3,000		
-지주목 7,000원*150조	1,050		
-월동 재료 10,000원*2종*200개	4,000		
-기타 도구 80,000원*10종*2회	1,600		
○수목관리 장비(전정기 등) 소모품(톱날 등) 구입 100,000원*8종	800		
401 시설비및부대비	98,256	90,576	7,680
01 시설비	97,500	90,000	7,500
○수목 유지관리	84,000		
-주요 수목(관목, 교목) 전지·전정 65,000원*600주	39,000		
-주요 수목 보완식재 500,000원*30주	15,000		
-외곽울타리 수목 보완식재 30,000원*1,000주	30,000		
○수목관리 폐기물 처리 용역 45,000원*300㎥	13,500		
03 시설부대비	756	576	180
○수목 유지관리 84,000,000원*0.90%	756		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○수목관리용 기계톱(대) 구입 1,000,000원*1대	1,000		
화단 관리	214,996	146,178	68,818
화단 조성 및 관리	214,996	146,178	68,818
201 일반운영비	18,490	16,178	2,312
01 사무관리비	15,150	9,118	6,032
○일반수용비	2,000		
-화단 표찰 제작 15,000원*100개	1,500		
-화단 관리작업 추진 물품 5,000원*50개*2회	500		
○피복비	3,250		
-화단 관리작업 안전장비	3,250		
·안전조끼 30,000원*13명*1회	390		
·안전화 70,000원*13명*1회	910		
·작업복 100,000원*13명*1회	1,300		
·비옷 50,000원*13명*1회	650		
○임차료	9,900		
-사계화단 조성 장비임차	9,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·굴삭기 660,000원*2대*5일	6,600		
·덤프트럭 550,000원*2대*3일	3,300		
02 공공운영비	3,340	7,060	△3,720
○연료비	1,440		
-화단관리 장비(동력분무기, 관리기 등) 연료 1,600원*30리터*30회	1,440		
○시설장비유지비	1,900		
-화단관리 장비(동력분무기, 관리기 등) 수리 50,000원*10대*3회	1,500		
-사계화단 관수시설 보수 50,000원*4개소*2회	400		
206 재료비	111,750	80,000	31,750
01 재료비	111,750	80,000	31,750
○사계화단 등 조성 초화 구입	71,400		
-사계화단	50,400		
·꽃씨 60,000원*40포*3종*2회	14,400		
·꽃묘 500원*20,000본*3회	30,000		
·구근(숙근) 2,000원*1,500개*2회	6,000		
-걸이화분	21,000		
·꽃묘 1,500원*7,000본*2회	21,000		
○사계화단 등 조성 재료 구입	35,350		
-사계화단	21,450		
·퇴비 4,000원*250포*3회	3,000		
·비료 25,000원*30포*3회	2,250		
·상토 8,000원*500포*3회	12,000		
·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	8,200		
·상토 8,000원*200포*2회	3,200		
·화분 10,000원*500개	5,000		
○사계화단 관수자재(호스, 살수장치 등) 구입 50,000원*10종*10개	5,000		
401 시설비및부대비	84,756	50,000	34,756
01 시설비	84,000	50,000	34,000
○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*2개소	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃 육묘장 관수시설 설치 6,000,000원*4개소	24,000		
03 시설부대비	756	0	756
○사계화단 등 조성 84,000,000원*0.90%	756		
사계절 관광자원 조성	109,500	109,500	0
사계절 관광자원 조성 및 관리	109,500	109,500	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	4,000		
-안내(설명)판 제작	4,000		
·우산길 1,000,000원*1개	1,000		
·그늘길 1,000,000원*1개	1,000		
·회랑길 1,000,000원*1개	1,000		
·바람개비동산 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		
-그늘시설 관리 및 보수 2,000,000*3개소	6,000		
206 재료비	10,500	10,500	0
01 재료비	10,500	10,500	0
○그늘시설 설치 재료 구입	10,500		
-우산길 10,000원*10종*30개	3,000		
-그늘길 10,000원*10종*30개	3,000		
-회랑길 10,000원*5종*30개	1,500		
-바람개비동산 10,000원*10종*30개	3,000		
401 시설비및부대비	84,000	84,000	0
01 시설비	84,000	84,000	0
○그늘시설 설치 80,000원*100m*3개소	24,000		
○바람개비동산 조성 3,000,000원*5개소	15,000		
○연꽃 테마길 조성 10,000,000원*3개소	30,000		
○그늘시설 LED조명 설치 5,000,000원*3개소	15,000		
회산백련지 조성	469,912	441,802	28,110
회산백련지 조성	88,380	106,086	△17,706
회산백련지 조성 및 관리	88,380	106,086	△17,706
201 일반운영비	50,880	68,586	△17,706
01 사무관리비	44,080	57,586	△13,506
○일반수용비	9,500		
-안내(설명)판 제작	9,000		
·회산백련지 2,500,000원*2개	5,000		
·무안백련 2,000,000원*2개	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연지 관리작업 추진 물품 5,000원*50개*2회	500		
○피복비	3,880		
-연지 관리작업 안전장비	3,880		
·구명조끼 30,000원*20명*1회	600		
·가슴장화 50,000원*20명*1회	1,000		
·안전조끼 30,000원*20명*1회	600		
·비옷 50,000원*20명*1회	1,000		
·안전화 70,000원*4명*1회	280		
·작업복 100,000원*4명*1회	400		
○임차료	30,700		
-회산백련지 정비작업 장비임차	13,200		
·굴삭기 550,000원*4대*2일*2회	8,800		
·덤프트럭 550,000원*2대*2일*2회	4,400		
-백련 생육관리 항공살포 장비임차 3,500,000원*1대*5회	17,500		
02 공공운영비	6,800	11,000	△4,200
○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	37,500	37,500	0
01 재료비	37,500	37,500	0
○백련 개화개선 재료 구입	15,000		
-퇴비 4,000원*1,000포	4,000		
-비료 15,000원*200포	3,000		
-농약 30,000원*50병*2회	3,000		
-농자재 및 관리도구 100,000원*25종*2회	5,000		
○백련 생육관리 항공살포 재료 구입	22,500		
-전용 비료 200,000원*30포*3회	18,000		
-전용 약제 22,500원*100병*2회	4,500		
수생식물 관광자원 조성	381,532	335,716	45,816
수생식물 관리 및 전시	205,150	122,522	82,628
201 일반운영비	43,650	48,022	△4,372
01 사무관리비	34,090	38,462	△4,372
○일반수용비	18,800		
-안내(설명)판 제작	9,000		
·수련공원 2,000,000원*1개	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·생태연못 2,000,000원*2개	4,000		
·세계 연 전시장 3,000,000원*1개	3,000		
-수생식물 표찰 제작	9,300		
·수련공원 100,000원*10개	1,000		
·생태연못 100,000원*10개*2개소	2,000		
·화분전시 30,000원*50개*2개소	3,000		
·세계 연 전시장 50,000원*66개	3,300		
-화분 운반용 테이블리프트 구입 500,000원*1개	500		
○피복비	990		
-수생식물 관리작업 안전장비	990		
·구명조끼 30,000원*3명*1회	90		
·가슴장화 50,000원*3명*1회	150		
·안전조끼 30,000원*3명*1회	90		
·안전화 70,000원*3명*1회	210		
·작업복 100,000원*3명*1회	300		
·비옷 50,000원*3명*1회	150		
○임차료	14,300		
-연·수련 화분 전시 장비(지게차) 임차 550,000원*2대*6일	6,600		
-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	46,500	39,500	7,000
01 재료비	46,500	39,500	7,000
○연·수련 화분 전시 재료 구입	17,000		
-화분	13,000		
·연꽃 화분 70,000원*100개	7,000		
·수련 화분 120,000원*50개	6,000		
-수생식물 20,000원*20품종*10주	4,000		
○수련공원·생태연못 조성 재료 구입	25,000		
-소형화분 2,000원*500개	1,000		
-부직포 140,000원*30롤	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상토 8,000원*200포	1,600		
-퇴비 4,000원*50포	200		
-수생식물	18,000		
·큰가시연 500,000원*2품종*10주	10,000		
·열대수련 20,000원*20품종*20주	8,000		
○세계 연 전시장 관리 재료 구입 100,000원*5종*3회	1,500		
○수생식물관찰데크 관리 재료 구입 100,000원*10종*3회	3,000		
401 시설비및부대비	115,000	35,000	80,000
01 시설비	115,000	35,000	80,000
○연꽃길 및 연꽃화단 조성	90,000		
-연꽃길 조성 10,000,000원*3개소	30,000		
-연꽃화단 조성 20,000,000원*3개소	60,000		
○연·수련 화분 전시장 조성 5,000,000원*2개소	10,000		
○전통정원·생태연못 상징화단 조성 5,000,000원*3개소	15,000		
수생식물 전시관 운영	152,762	180,964	△28,202
201 일반운영비	132,512	120,464	12,048
01 사무관리비	31,000	31,000	0
○일반수용비	28,600		
-운영 수수료	17,650		
·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 250,000원*12월	3,000		
·소방시설 종합정밀점검 700,000원*1회	700		
·자가용 전기설비 정기검사 1,000,000원*1회	1,000		
·유리온실 안전점검 500,000원*4회	2,000		
-안내(설명)판 제작	1,500		
·수상유리온실 500,000원*2개	1,000		
·수생식물생태관 500,000원*1개	500		
-식물 표찰 제작	2,100		
·수상유리온실 30,000원*50개	1,500		
·수생식물생태관 30,000원*20개	600		
-홍보 현수막·배너 제작	1,350		
·작품 전시 150,000원*2종	300		
·닥터피쉬 체험장 150,000원*2종	300		
·연꽃쉼터(카페) 150,000원*5개	750		
-작품 전시 물품 구입 100,000원*10종*3회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-체험장 운영 물품 구입 100,000원*10종*3회	3,000		
○연꽃카페 종이컵 등 물품 구입 10,000원*3박스*60일	1,800		
○연꽃카페 얼음 2,000원*5회*60일	600		
02 공공운영비	91,012	78,964	12,048
○공공요금 및 제세	69,512		
-전기 요금 5,500,000원*12월	66,000		
-전화 요금 50,000원*2대*12월	1,200		
-유선방송 수신료 26,000원*12월	312		
-전시작품 보험료 1,000,000원*2건	2,000		
○시설장비유지비	21,500		
-수상유리온실 유지보수 2,000,000원*4회	8,000		
-수생식물생태관 유지보수 1,500,000원*3회	4,500		
-체험장(닥터피쉬, 민물고기) 수조 유지보수 2,000,000원*2개소	4,000		
-수상유리온실, 생태관 에어컨 유지보수 1,000,000원*2개소	2,000		
-수상유리온실 전기시설 유지보수 3,000,000원*1개소	3,000		
03 행사운영비	10,500	10,500	0
○연화차 다도시연 상설체험장 운영 1,050,000원*10회	10,500		
206 재료비	20,250	25,500	△5,250
01 재료비	20,250	25,500	△5,250
○유리온실, 생태관 재료 구입	12,000		
-상토, 퇴비, 비료 10,000원*50포	500		
-살균, 살충제 250,000원*2회	500		
-수생식물 30,000원*100개	3,000		
-계절별 초화류 2,000,000원*4회	8,000		
○닥터피쉬 체험장 운영 재료 구입 1,650원*5,000마리	8,250		
백련관리 운영	23,620	32,230	△8,610
201 일반운영비	16,420	17,030	△610
01 사무관리비	5,550	6,840	△1,290
○일반수용비	3,000		
-사무용품 구입 50,000원*10종*6회	3,000		
○피복비	750		
-백련관리 업무 작업복 150,000원*5명	750		
○급량비	1,800		
-백련담당 업무추진 급량비 8,000원*5명*45일	1,800		
02 공공운영비	10,870	10,190	680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○백련담당 업무추진 국내여비 20,000원*3명*120일	7,200		
행정운영경비(회산백련지시설사업소)	39,337	49,247	△9,910
기본경비	39,337	49,247	△9,910
기본경비(회산백련지시설사업소)	39,337	49,247	△9,910
201 일반운영비	31,777	31,447	330
01 사무관리비	25,525	25,375	150
○기본 사무용품 구입 12,000원*10종*12명	1,440		
○복사용지 구입 30,000원*15박스*12월	5,400		
○전산기기 소모품(토너등) 구입 280,000원*8대*3회	6,720		
○정수기 임차료 20,000원*1대*12월	240		
○행정봉투 구입 6,500원*250속	1,625		
○백련지 청소도구 구입 20,000원*5종*12회	1,200		
○무인경비용역 수수료 200,000원*12월	2,400		
○피복비	900		
-시설관리 근무자 피복비 150,000원*4명	600		
-회산백련지시설물 관리 청경 피복비 150,000원*2명	300		
○관리담당 현안업무 추진 급량비 8,000원*4명*175일	5,600		
02 공공운영비	6,252	6,072	180
○과 업무 우편 발송 요금 500,000원	500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진 순찰용 오토바이 연료비 1,600원*300리터*3대	1,440		
○시설장비유지비	1,600		
-순찰용 오토바이 수리비 80,000원*5회*3대	1,200		
-전산사무기기 유지보수 50,000원*8대	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*3대	90		
○모바일 패드 사용료 41,000원*12월	492		
202 여비	1,680	1,920	△240
01 국내여비	1,680	1,920	△240
○부서운영 총액계상 20,000원*7명*12일	1,680		
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(30인이하) 400,000원*12월	4,800		