세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 관광과

부서: 관광과
정책: 관광정책 추진
단위: 관광정책 발굴 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과	5,050,684	5,924,281	△873,597
	기 22,022		
	도 21,960		
	군 5,006,702		
관광정책 추진	404,074	206,066	198,008
	기 22,022		
	군 382,052		
관광정책 발굴 및 활성화	404,074	206,066	198,008
	기 22,022		
	군 382,052		
관광정책 업무 추진	169,190	19,190	150,000
201 일반운영비	14,690	14,690	0
01 사무관리비	14,690	14,690	0
○행사개최 상장내외피 구입 25,000원*50매	1,250		
○관광정책 현안업무 추진 급량비 8,000원*3명*60일	1,440		
○관광정책 업무 홍보물 제작 1,000,000*4회	4,000		
○초의선사 차 문화 프로그램 지원 물품 구입 10,000*300개	3,000		
○초의선사탄생지 홍보물 제작 5,000,000원*1회	5,000		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○관광정책 업무 추진 20,000원*2명*90일	3,600		
○관광정책 업무 추진 10,000원*1명*90일	900		
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○무안군 관광종합 발전계획수립 용역 150,000,000원*1식	150,000		
문화관광해설사(가) 육성 및 지원(자체)	64,840	82,832	△17,992
201 일반운영비	16,840	16,832	8
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○관광안내소 운영 물품 구입 60,000원*12개월*2개소	1,440		
02 공공운영비	7,400	7,392	8
○관광안내소 프린터 및 팩스 유지관리 170,000원*2회*2개소	680		
○관광안내소 전기요금 200,000원*12개월*2개소	4,800		
○관광안내소 전화요금 80,000원*12개월*2개소	1,920		
03 행사운영비	8,000	8,000	0

부서: 관광과
정책: 관광정책 추진
단위: 관광정책 발굴 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화관광해설 역량강화교육 8,000,000원*1식	8,000		
301 일반보전금	48,000	66,000	△18,000
11 행사실비지원금	46,000	64,000	△18,000
○주요 관광지등 문화관광해설 보상금 70,000원*600회	42,000		
○문화유적답사 선진지견학 보상금 4,000,000원*1식	4,000		
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○문화관광해설사(가) 피복 구입 100,000원*20벌	2,000		
문화관광해설사 육성(전환사업)	44,044	44,044	0
	기 22,022		
	군 22,022		
301 일반보전금	44,044	44,044	0
	기 22,022		
	군 22,022		
11 행사실비지원금	44,044	44,044	0
○주요관광지등 문화관광해설 보상금 44,044,000원	44,044		
	기 22,022		
	군 22,022		
초의선사탄생지 운영 지원	96,000	60,000	36,000
201 일반운영비	86,000	60,000	26,000
03 행사운영비	86,000	60,000	26,000
○초의선사탄생문화제 추진 60,000,000원	60,000		
○초의선사 체험프로그램 운영	26,000		
-다도 체험프로그램 13,000,000원*1식	13,000		
-도자기, 공예, 천연염색 체험프로그램 13,000,000원*1식	13,000		
206 재료비	4,000	0	4,000
01 재료비	4,000	0	4,000
○한복구입비 200,000원*20벌	4,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○다도체험을 위한 비품구입	6,000		
-냉장고 및 체험비품 3,000,000원*1대	3,000		
-탁자 및 의자 구입 300,000원*10개	3,000		
무안관광 활성화 프로그램 운영지원	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000

부서: 관광과
정책: 관광정책 추진
단위: 관광정책 발굴 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체험형 관광상품 개발	20,000		
-파워블로거 초청 관광 팸투어 10,000,000원*1회	10,000		
-여행사 초청 팸투어 10,000,000원*1회	10,000		
국내외 관광객 유치지원	10,000	0	10,000
301 일반보전금	10,000	0	10,000
14 기타보상금	10,000	0	10,000
○국내외 관광객 유치 인센티브 보상금 지급 10,000원*1,000명	10,000		
관광산업진흥	2,503,570	3,217,320	△713,750
	도 21,960		
	군 2,481,610		
관광기반시설 확충 및 관리	836,090	1,440,440	△604,350
관광개발 계획 수립 및 추진	16,820	11,420	5,400
201 일반운영비	11,220	6,620	4,600
01 사무관리비	11,220	6,620	4,600
○관광개발 업무 관련 홍보 현수막 제작 100,000원*3회*10개소	3,000		
○관광개발팀 업무 홍보물 제작 4,500,000원*1식	4,500		
○관광개발 업무관련 도서구입 200,000원*3권	600		
○사무용품 및 소모품 구입 20,000원*30종*2회	1,200		
○관광개발 현안업무 추진 급량비 8,000원*4명*60일	1,920		
202 여비	5,600	4,800	800
01 국내여비	5,600	4,800	800
○관광개발팀 업무추진 국내여비 20,000원*4명*70일	5,600		
관광기반시설 유지관리	700,470	1,389,020	△688,550
201 일반운영비	215,620	213,020	2,600
01 사무관리비	77,860	73,260	4,600
○초의선사탄생지 관리 운영	12,000		
-사무용품 구입 300,000원*3회	900		
-음용수용 물탱크 청소 300,000원*2회	600		
-화장실 분뇨수거 150,000원*3개소*2회	900		
-화장지 및 핸드타올 등 구입 60,000원*4박스*6회	1,440		
-화장실 방향제 구입 30,000원*3개소*12개월	1,080		
-청소용품 구입 205,000원*6회	1,230		
-형광등 구입 2,000원*300개	600		

부서: 관광과
정책: 관광산업진흥
단위: 관광기반시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-삼파장등 구입 3,000원*200개	600		
-조경수 관리용 비료 및 농약 구입 3,300,000원*1식	3,300		
-방역소독비 600,000원*2회	1,200		
-초의선사 탄생지 시설물관리 청경 피복비 150,000원*1명	150		
○밀리터리 테마파크 관리 운영	9,000		
-사무용품 구입 300,000원*4회	1,200		
-화장실 분뇨수거 150,000원*2개소*2회	600		
-화장지 및 핸드타올 구입 100,000원*10박스	1,000		
-청소용품 구입 200,000원*6회	1,200		
-조경수 관리용 비료 및 농약 구입 1,000,000원*1식	1,000		
-밀리터리 테마파크 입장권 제작 100원*100매*400권	4,000		
○전통생활문화 테마파크 관리 운영	9,000		
-화장지 및 핸드타올 구입 60,000원*4박스*5회	1,200		
-사무용품 구입 400,000원*4회	1,600		
-청소용품 구입 200,000원*6회	1,200		
-조경수 관리용 비료 및 농약 구입 1,000,000원*1식	1,000		
-입장권 제작 100원*100매*400권	4,000		
○낙지공원 노을길야영장 운영	47,860		
-관리사무실 냉온수기 물 구입 50,000원*1개*12개월	600		
-캠핑장 및 카라반 화장지 및 타월 구입 60,000원*5박스*12개월	3,600		
-캠핑장 장비 유지관리 40,000원*10종*7회	2,800		
-카라반 침구세탁비 700,000원*12개월	8,400		
-카라반 비치용 소모품 구입 100,000원*3대*12개월	3,600		
-카라반 운영 유지관리 비품 구입 100,000원*23종*2개	4,600		
-카라반 전등 및 방충망 수리 부품 구입 500,000원*3대	1,500		
-무인카페 커피머신 렌탈료 680,000원*1대*12개월	8,160		
-무인카페 멀티자판기 렌탈료 200,000원*1대*12개월	2,400		
-무인카페 커피머신 및 멀티자판기 재료비 구입 20,000원*30종*2회*6개월	7,200		
-캠핑장 청소 및 방역용품 구입 100,000원*10종*5회	5,000		

부서: 관광과
정책: 관광산업진흥
단위: 관광기반시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	137,760	139,760	△2,000
○초의선사 탄생지 공공요금 및 제세	40,650		
-전화요금 100,000원*12개월	1,200		
-전기요금 2,290,000원*12개월	27,480		
-전기안전관리비 150,000원*12개월	1,800		
-무인경비 보안 용역료 200,000원*2개소*6개월	2,400		
-소방안전점검 수수료 300,000원*12개월	3,600		
-상하수도요금 347,500원*12개월	4,170		
○초의선사 탄생지 시설장비 유지비	15,350		
-초의선사 탄생지 조경수 전정 및 관리 50,000원*90주	4,500		
-녹차밭 정비 및 잔디밭 잡초제거 노무비 150,000원*5명*3일*3회	6,750		
-화장실 소변기 수리 2,000,000원*1회	2,000		
-샤워장 보일러 수리 600,000원*1식	600		
-예취기, 전기톱 연료비 및 수리비 500,000원*3회	1,500		
○밀리터리 테마파크 공공요금 및 제세	26,000		
-전기요금 1,000,000원*12개월	12,000		
-전화요금 60,000원*12개월	720		
-상수도요금 90,000원*12개월	1,080		
-무인경비 보안 용역료 400,000원*12개월	4,800		
-냉온수기 소독 및 항균필터 교체비 50,000원*4대*4분기	800		
-전시물 유지관리 및 청소용역비 4,000,000원*1식	4,000		
-예취기, 전기톱 연료비 및 수리비 200,000원*4회	800		
-조경수 관리 및 예초작업 150,000원*3명*2일*2회	1,800		
○전통생활문화 테마파크 공공요금 및 제세	29,000		
-전기요금 1,200,000원*12개월	14,400		
-전화요금 60,000원*12개월	720		
-상수도요금 100,000원*12개월	1,200		
-무인경비 보안용역료 400,000원*12개월	4,800		
-전시물 유지관리 및 청소용역비 4,000,000원*1식	4,000		
-예초기, 전기톱 연료비 및 수리비 220,000원*4회	880		
-소방안전점검 수수료 250,000원*12개월	3,000		

부서: 관광과
정책: 관광산업진흥
단위: 관광기반시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○낙지공원 노을길야영장 공공운영비	13,800		
-전기요금 1,000,000원*12개월	12,000		
-전화요금 60,000원*12개월	720		
-상수도요금 90,000원*12개월	1,080		
○주룡나루 및 석정포 공공요금	4,800		
-전기요금 200,000원*12개월	2,400		
-상수도요금 200,000원*12개월	2,400		
○몽탄 폐철도부지공원 공공요금	1,440		
-전기요금 70,000원*12개월	840		
-상하수도요금 50,000원*12개월	600		
○고인돌공원 투광등 전기요금 60,000원*12개월	720		
○칠산대교 경관조명등 전기요금 500,000원*12개월	6,000		
401 시설비및부대비	479,000	1,170,000	△691,000
01 시설비	479,000	1,170,000	△691,000
○관광기반시설 시설물 유지관리 보수	200,000		
-전통생활문화 테마파크 40,000,000원*1식	40,000		
-밀리터리 테마파크 40,000,000원*1식	40,000		
-초의선사 탄생지 40,000,000원*1식	40,000		
-낙지공원 노을길 야영장 80,000,000원*1식	80,000		
○무안군 주요 관광지 수목 전정 및 관리	70,000		
-전통생활문화 테마파크 10,000,000원*1식	10,000		
-밀리터리 테마파크 10,000,000원*1식	10,000		
-초의선사 탄생지 30,000,000원*1식	30,000		
-낙지공원 노을길 야영장 20,000,000원*1식	20,000		
○관광지 예초작업 26,000,000원*5회	130,000		
○전통생활문화 테마파크 누수방지 및 블록 조외벽 재공사	40,000		
-방수공사 20,000,000원*1식	20,000		
-외벽재공사 20,000,000원*1식	20,000		
○밀리터리 테마파크 전시 항공기 및 대여무기 보수 및 도색 30,000,000원*1식	30,000		
○노을길 야영장 예약시스템 구축 용역 9,000,000원*1식	9,000		
405 자산취득비	5,850	6,000	△150
01 자산및물품취득비	5,850	6,000	△150
○관광시설 운영 비품 구입	5,850		
-전자레인지 200,000원*5개	1,000		

부서: 관광과
정책: 관광산업진흥
단위: 관광기반시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기밥솥 200,000원*6개	1,200		
-TV 및 셋톱박스 500,000원*4개	2,000		
-테이블 500,000원*2식	1,000		
-소파 650,000원*1개	650		
관광안내체계구축(관광안내표지판정비사업)	30,000	40,000	△10,000
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
01 시설비	30,000	40,000	△10,000
○관광 안내표지판 정비사업	30,000		
-노후 관광안내표지판 정비 3,000,000원*10개소	30,000		
도리포 관광랜드 조성사업(전환사업)	38,800	0	38,800
401 시설비및부대비	38,800	0	38,800
01 시설비	38,800	0	38,800
○도리포 관광 명소화사업 지장물 보상 38,800,000원*1식	38,800		
몽탄면 사창역 역사 상하수도 시설공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○몽탄면 사창역 역사 상하수도 시설공사 50,000,000원*1식	50,000		
관광무안 홍보프로그램 개최 및 참가	65,500	104,000	△38,500
관광홍보전 참가 지원	65,500	84,000	△18,500
201 일반운영비	62,500	80,000	△17,500
03 행사운영비	62,500	80,000	△17,500
○관광홍보 박람회등 참가	62,500		
-국내 여행박람회 참가 17,500,000원*3회	52,500		
-국외 여행박람회 참가 10,000,000원*1회	10,000		
301 일반보전금	3,000	4,000	△1,000
11 행사실비지원금	3,000	4,000	△1,000
○관광홍보전 및 박람회등 참가자 보상금 1,000,000원*3회	3,000		
관광홍보 인프라 구축	89,480	99,480	△10,000
관광홍보매체의 전달	89,480	99,480	△10,000
201 일반운영비	89,480	99,480	△10,000
01 사무관리비	69,880	79,880	△10,000
○무안여행 지도 제작 1,500원*20,000부	30,000		
○외국어 관광안내지도 제작 1,000원*2종*2,500부	5,000		
○무안여행 홍보책자 제작 6,000원*2,500부	15,000		
○사계절 관광홍보사진 촬영 용역 5,000,000원*2회	10,000		

부서: 관광과
정책: 관광산업진흥
단위: 관광홍보 인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광홍보용 종이가방 제작(대형,소형) 1,500원*1,500부*2종	4,500		
○관광홍보 사진 전시회 액자구입 100,000원*25개	2,500		
○관광마케팅 현안업무 추진 급량비 8,000원*4명*90일	2,880		
02 공공운영비	19,600	19,600	0
○관광마케팅 업무 우편, 택배요금 5,000,000원*1식	5,000		
○관광 홈페이지 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
○무안스마트투어 앱 유지보수 800,000원*12월	9,600		
지역특성을 살린 웰빙체험 관광육성	1,512,500	1,573,400	△60,900
	도 21,960		
	군 1,490,540		
관광진흥 활성화	239,300	373,400	△134,100
201 일반운영비	186,700	299,200	△112,500
01 사무관리비	151,700	194,200	△42,500
○여행주간 홍보물 제작 5,000,000원*2회	10,000		
○무안관광상품 홍보물 제작 5,000,000원*2회	10,000		
○관광 홍보용 군 특산품 구입 4,000,000원*4회	16,000		
○여행팸투어 관광기념품 구입 20,000원*40명*4회	3,200		
○스탬프투어 이벤트 기념품 구입 10,000원*2종*500개	10,000		
○관광마케팅담당 소관 위원회 참석수당 100,000원*25명*5회	12,500		
○온라인 관광홍보 20,000,000원*3회	60,000		
○관광홍보 외부 광고 10,000,000원*3회	30,000		
03 행사운영비	35,000	105,000	△70,000
○관광홍보 체험 프로그램 운영 5,000,000원*2회	10,000		
○관광지 공연 프로그램 운영 2,000,000원*5회	10,000		
○코레일 · 무안공항 연계 관광상품 운영 5,000,000원*3회	15,000		
202 여비	5,600	7,200	△1,600
01 국내여비	5,600	7,200	△1,600
○관광마케팅담당 업무추진 국내여비 20,000원*4명*70일	5,600		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0

부서: 관광과
정책: 관광산업진흥
단위: 지역특성을 살린 웰빙체험 관광육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광상품 운영 및 관광마케팅업무 추진 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	30,000	50,000	△20,000
11 행사실비지원금	10,000	30,000	△20,000
○관광지 공연프로그램 참가자 출연료 200,000원*10팀*5회	10,000		
14 기타보상금	20,000	20,000	0
○관광프로그램 경연대회 시상금	20,000		
-군민참여 프로그램 경연대회 시상금 10,000,000원*2회	20,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○무안군축제추진위원회 역량강화 워크숍 10,000,000원*1회	10,000		
시군 권역별 공동마케팅	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	군 14,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	군 14,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○시군 권역별 공동마케팅 활동 지원 20,000,000원*1회	20,000		
	도 6,000		
	군 14,000		
무안연꽃축제 추진	700,000	700,000	0
307 민간이전	700,000	700,000	0
04 민간행사사업보조	700,000	700,000	0
○무안연꽃축제 추진 지원 700,000,000원*1식	700,000		
무안황토갯벌축제 추진	500,000	500,000	0
307 민간이전	500,000	500,000	0
04 민간행사사업보조	500,000	500,000	0
○무안황토갯벌축제 추진 지원 500,000,000원*1식	500,000		
취약계층 행복여행활동 지원	53,200	0	53,200
	도 15,960		
	군 37,240		
307 민간이전	53,200	0	53,200
	도 15,960		
	군 37,240		
02 민간경상사업보조	53,200	0	53,200
○취약계층 행복여행활동 지원 100,000원*532명	53,200		

부서: 관광과
정책: 관광산업진흥
단위: 지역특성을 살린 웰빙체험 관광육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,960		
	군 37,240		
회산백련지 관리 운영	1,313,362	1,693,621	△380,259
회산백련지 시설 관리	1,313,362	1,693,621	△380,259
회산백련지 시설물 유지 및 관리	885,564	739,500	146,064
101 인건비	5,800	5,560	240
04 기간제근로자등보수	5,800	5,560	240
○기간제근로자 작업복 50,000원*3종*12명*2회	3,600		
○기간제근로자 부상치료비 100,000원*10회	1,000		
○기간제근로자 구급약품 10,000원*4종*15명*2회	1,200		
201 일반운영비	345,064	332,940	12,124
01 사무관리비	138,650	140,900	△2,250
○백련지, 물놀이장 등 홍보물 제작 4,000,000원*1회	4,000		
○기본사무용품 구입 15,000원*10종*10명	1,500		
○복사기 임대료 220,000원*1대*12월	2,640		
○전산기기 소모품 구입 280,000원*4대*3회	3,360		
○복사용지 구입 27,500원*11박스*12월	3,630		
○정수기, 비데, 냉온수기 임대료 25,000원*6대*12월	1,800		
○청소도구 구입 20,000원*5종*12월	1,200		
○무인경비시스템운영 250,000원*1식*12월	3,000		
○시설운영팀 현안업무 추진 급양비 8,000원*6명*80일	3,840		
○시설운영에 따른 직원 피복비	300		
-시설관리 청경 피복비 150,000원*1벌*2명	300		
○백련지 시설물 유지 보수를 위한 장비임차	25,170		
-굴삭기 720,000원*3대*7일	15,120		
-덤프트럭 550,000원*2대*4일	4,400		
-지게차 150,000원*4대*3일	1,800		
-크레인 770,000원*1대*5일	3,850		
○제설용 트렉타 임대 150,000원*2대*2회	600		
○국유재산 대부료 납부(6필지)	26,000		
-산정리 842-10 25,000,000원*1년	25,000		
-산정리 4-3 200,000원*1년	200		
-산정리 2-78 200,000원*1년	200		
-산정리 6-5 200,000원*1년	200		

부서: 관광과
정책: 회산백련지 관리 운영
단위: 회산백련지 시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산정리 6-12 200,000원*1년	200		
-복룡리 181 200,000원*1년	200		
○향토음식관 운영 수수료	11,400		
-무인경비시스템 운영 300,000원*12월	3,600		
-승강기 안전점검 200,000원*12월	2,400		
-승강기 정기검사 500,000원*2회	1,000		
-소방시설 안전검점 250,000원*12월	3,000		
-소방시설 종합정밀점검 700,000원*2회	1,400		
○향토음식관 CCTV 장비 임차료 50,000원*2개소*12월	1,200		
○매점 판매 물품 구입 20,000,000원*1식	20,000		
○백련지 시설물(물놀이장 매점, 백련카페, 향토음식관 등) 운영 위탁 원가계산 용역비 2,500,000원*3건	7,500		
○예초기장비 소모품 및 부품 구입 300,000원*4회	1,200		
○장비 수리비(예초기, 승용 잔디깍기) 150,000원*2종*8회	2,400		
○예초기, 풀메기 작업자 생수 구입 3,000원*1,000개	3,000		
○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*10대*3회	450		
○경운기 수리비 500,000원*2회	1,000		
○화장실 유지관리	10,100		
-화장지 구입 40,000원*2박스*5개소*12월	4,800		
-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	181,414	182,040	△626
○시설물 전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
○우편발송요금 500,000원	500		
○공공요금 및 재세	480		
-자동차세(화물차) 30,000원*1대	30		
-보험료(이륜차) 150,000원*3대	450		
○관용차량 유류비 1,803원*180리터*12월	3,895		

부서: 관광과
정책: 회산백련지 관리 운영
단위: 회산백련지 시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량 정비유지비 500,000원*3회	1,500		
○통신요금 20,000원*12월	240		
○청사소방안전수수료 100,000원*12월	1,200		
○청사화재보험 450,000원*1회	450		
○회산백련지 상수도 요금 5,000,000원*12월	60,000		
○매점 인터넷 사용료 50,000원*1개소*12월	600		
○자가용전기설비 안전관리대행 수수료 800,000원*12월	9,600		
○시설물 정비 및 폐기물 처리 위탁 수수료 1,000,000원*5회	5,000		
○방송실 음향장비 유지보수 1,000,000원*1개소	1,000		
○물놀이장, 캠핑장 통합발권 시스템 유지보수 400,000원*10월	4,000		
○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*5개소*2회	1,200		
-화장실 선풍기 교체 150,000원*10대	1,500		
○음수대 동파방지 및 보수 600,000원*4개소	2,400		
○백련폭포 유지보수비 3,000,000원*1개소*1회	3,000		
○바닥분수 유지보수비 3,000,000원*2개소*1회	6,000		
○기타 시설물 유지보수비 2,000,000원*2개소*1회	4,000		
○예초기 유류비 1,919원*75리터*25회	3,599		
03 행사운영비	25,000	10,000	15,000
○회산백련지 토요 힐링콘서트 운영 2,000,000원*12.5회	25,000		
202 여비	4,200	5,400	△1,200
01 국내여비	4,200	5,400	△1,200
○백련시설팀 업무추진 국내여비	4,200		
-관용차 미운행 20,000원*3명*60일	3,600		
-관용차 운행 10,000원*1명*60일	600		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○회산백련지 유지관리 생육 억제제 구입 20,000원*100병*3회	6,000		

부서: 관광과
정책: 회산백련지 관리 운영
단위: 회산백련지 시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회산백련지 시설물 유지관리를 위한 자재 구입(방부목, 오일스테인 등) 2,000,000원*3회	6,000		
401 시설비및부대비	498,200	374,800	123,400
01 시설비	498,200	374,800	123,400
○물품보관창고 개축공사	150,000		
-실시설계 11,000,000원*1식	11,000		
-감리비 3,000,000원*1식	3,000		
-공사비 136,000,000원*1식	136,000		
○주무대 막구조물 보수공사	90,000		
-막구조물 도장 30,000,000원*1식	30,000		
-막구조물 지붕 배수로 보수 60,000,000원*1식	60,000		
○가로등 정비 및 경관등 신설공사	60,000		
-가로등 정비 20,000,000원*1식	20,000		
-경관등 신설 40,000,000원*1식	40,000		
○데크탐방로 및 전통정원 정비공사	150,000		
-데크 미끄럼방지 패드 설치 45,000원*1,000m	45,000		
-데크 탐방로 부분보수 및 도색작업 15,500원*5,000㎡	77,500		
-전통정원 연못 정비공사 110,000원*250㎡	27,500		
○어린이놀이시설 보수 및 도색 5,000,000원*1식	5,000		
○목재시설물(정자,의자,데크)보수 4,000,000원*2개소	8,000		
○백련폭포, 바닥분수, 물놀이장 청소용역 2,300,000원*4개소*1회	9,200		
○바닥분수 도색 및 정비공사 4,500,000원*2개소	9,000		
○시설물 이용수칙 안내판 제작 3,000,000원*2개소	6,000		
○경관등 보호대 보수 1,000,000원*6개소	6,000		
○목재 쓰레기통 보수 250,000원*20개소	5,000		
405 자산취득비	20,300	8,800	11,500
01 자산및물품취득비	20,300	8,800	11,500
○예초기 및 블로워구입	4,800		
-예초기 600,000원*6대	3,600		
-블로워 600,000원*2대	1,200		
○시설관리 노후 비품 교체	15,500		
-승용제초기 15,500,000원*1대	15,500		
공연 및 편의시설 유지 관리	254,878	770,001	△515,123
201 일반운영비	185,878	167,001	18,877

부서: 관광과
정책: 회산백련지 관리 운영
단위: 회산백련지 시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	75,688	77,335	△1,647
○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		
○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	16,800		
-구명조끼(대) 15,000원*200벌	3,000		
-구명조끼(중) 15,000원*200벌	3,000		
-구명조끼(소) 14,000원*200벌	2,800		
-구명조끼(유아) 25,000원*200벌	5,000		
-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*400m	4,400		
○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		

부서: 관광과
정책: 회산백련지 관리 운영
단위: 회산백련지 시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물놀이장 피크닉테이블 지붕 그늘차망광 구입 5,600원*700m	3,920		
○물놀이장 안전요원 주차 근무용 파라솔 세트구입 82,000원*5개	410		
○물놀이장 안전관리 영업배상책임보험료 20,088,000원*1회	20,088		
○물놀이장 안전요원 급량비 8,000원*40명*10회	3,200		
02 공공운영비	110,190	89,666	20,524
○물놀이장 상수도 요금	54,150		
-사용료 18,000,000원*3개월	54,000		
-물이용 부담금 50,000원*3개월	150		
○물놀이장 전기요금 17,000,000원*2월	34,000		
○물놀이장 매표소 전화요금 30,000원*2월	60		
○물놀이장 매표소 인터넷 사용료 40,000원*12월	480		
○물놀이장 여과기 유지관리 4,500,000원*1회*1식	4,500		
○물놀이장 노후 장비 유지관리 3,000,000원*2개소*1식	6,000		
○물놀이장 전기설비 유지관리 3,000,000원*1개소*1식	3,000		
○물놀이장 기계설비 유지관리 2,000,000원*4개소*1식	8,000		
401 시설비및부대비	69,000	600,000	△531,000
01 시설비	69,000	599,000	△530,000
○물놀이장 보수 사업	45,000		
-파도풀 에어모터 보수 20,000,000원*1대	20,000		
-파도풀 전기시설 보수 15,000,000원*1식	15,000		
-파도풀 기계장치 보수 10,000,000원*1식	10,000		
○물놀이장 가로등 보수 9,000,000*1개소*1식	9,000		
○물놀이장 쉼터 보수 2,000,000원*4개소*1식	8,000		
○물놀이장 음향시설 장비 보수 7,000,000원*1회*1식	7,000		
회산백련지 오토캠핑장 조성 및 관리운영	172,920	184,120	△11,200
201 일반운영비	104,720	125,920	△21,200
01 사무관리비	58,400	101,000	△42,600
○관리사무실 냉온수기 렌탈 및 물 구입 70,000원*1대*12월	840		
○오토캠핑장 운영수당(당직수당) 60,000원*360일	21,600		

부서: 관광과
정책: 회산백련지 관리 운영
단위: 회산백련지 시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오토캠핑장 화장실, 캐라반 화장지 및 핸드 타올 구입 40,000원*7박스*12월	3,360		
○카라반 비치용 소모품 구입 20,000원*20대*12월	4,800		
○카라반 침구류 구입(여름, 겨울용) 100,000원*40채*2회	8,000		
○카라반 침구류 세탁용품 구입 30,000원*3종*12월*5회	5,400		
○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 300,000원*20대	6,000		
○카라반 커튼, 발매트 구입 50,000원*20대	1,000		
○카라반 출입계단 보수 100,000원*20대	2,000		
○카라반 청소용품 구입 70,000원*30종	2,100		
02 공공운영비	46,320	24,920	21,400
○전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
○전화요금 120,000원*12월	1,440		
○카라반 TV 수신료 20,000원*20대*12월	4,800		
○홈페이지 유지관리비 360,000원*12월	4,320		
○에어콘 유지관리비 240,000원*24대*1회	5,760		
○오토캠핑장 시설물 유지관리비 2,000,000원*3개소*1식	6,000		
206 재료비	13,200	13,200	0
01 재료비	13,200	13,200	0
○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		
401 시설비및부대비	55,000	45,000	10,000
01 시설비	55,000	45,000	10,000
○회산백련지 오토캠핑장 카라반 및 공용시설 보수공사	45,000		
-카라반 정비 25,000,000원*1식	25,000		
-공용시설 정비 20,000,000원*1식	20,000		
○저류지 정비 10,000,000원*1식	10,000		
회산백련지 조성	325,108	302,931	22,177
회산백련지 조성	156,468	116,601	39,867
백련생태팀 운영	50,988	31,002	19,986

부서: 관광과
정책: 회산백련지 조성
단위: 회산백련지 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	11,880	11,880	0
04 기간제근로자등보수	11,880	11,880	0
○기간제근로자 작업복 50,000원*3종*26명*2회	7,800		
○기간제근로자 부상치료비 100,000원*20회	2,000		
○기간제근로자 구급약품 10,000원*4종*26명*2회	2,080		
201 일반운영비	16,508	13,522	2,986
01 사무관리비	4,560	4,560	0
○사무용품 10,000원*30종*4회	1,200		
○백련생태팀 업무 추진 작업복 150,000원*6명	900		
○백련생태팀 업무 추진 급량비 8,000원*4명*30일	960		
○기간제근로자 안전보건교육비 500,000원*3회	1,500		
02 공공운영비	11,948	8,962	2,986
○차량 등 유지 관리	11,948		
-공공요금 및 제세	1,230		
・자동차세(화물차) 30,000원*1대	30		
・보험료(다목적 운반차) 350,000원*2대	700		
・보험료(이륜차) 250,000원*2대	500		
-유류대	6,018		
・화물차(경유) 1,803원*60.15L*20회	2,170		
・다목적 운반차(휘발유) 1,919원*40.12L*2대*20회	3,080		
・이륜차(휘발유) 1,919원*10L*2대*20회	768		
-정비유지비	4,700		
・화물차 500,000원*3회	1,500		
・다목적 운반차 500,000원*2대*2회	2,000		
・이륜차 300,000원*2대*2회	1,200		
202 여비	5,600	5,600	0
01 국내여비	5,600	5,600	0
○백련생태팀 업무 추진 여비	5,600		
-관용차 미운행 20,000원*3명*80일	4,800		
-관용차 운행 10,000원*1명*80일	800		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○기간제근로자 휴게시설 설치(컨테이너) 6,000,000원*2동	12,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000

부서: 관광과
정책: 회산백련지 조성
단위: 회산백련지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 휴게시설 냉난방기 설치 2,500,000원*2대	5,000		
회산백련지 조성 및 관리	105,480	85,599	19,881
201 일반운영비	60,330	60,099	231
01 사무관리비	52,440	51,780	660
○장비 임차	52,440		
-회산백련지 정비(굴삭기 등) 660,000원*2대*17일	22,440		
-백련 생육 관리 항공살포 5,000,000원*6회	30,000		
02 공공운영비	7,890	8,319	△429
○시설 유지 보수	4,500		
-연지 수문 1,000,000원*3개소	3,000		
-연 수확물 저온 저장시설 500,000원*3회	1,500		
○연 수확물 저온 저장시설 전기료 250,000원*12월	3,000		
○연지 관리 장비 연료 1,919원*20.3L*10회	390		
206 재료비	43,350	24,300	19,050
01 재료비	43,350	24,300	19,050
○백련 생육 관리 재료	24,750		
-퇴비 5,000원*100포	500		
-비료(석회질소, 복합) 55,000원*250포	13,750		
-농약 25,000원*100병	2,500		
-농자재 및 관리 도구 10,000원*20종*40개	8,000		
○백련 생육 관리 항공살포 재료	12,600		
-전용 비료 100,000원*35포*3회	10,500		
-전용 약제 20,000원*35병*3회	2,100		
○연지 탐방로 야자매트 보수 60,000원*100개	6,000		
301 일반보전금	1,800	1,200	600
11 행사실비지원금	1,800	1,200	600
○회산백련지 유지 관리 근로자 역량 강화 100,000원*18명	1,800		
수생식물 관광자원 조성	168,640	186,330	△17,690
수생식물 관리 및 전시	67,500	87,500	△20,000
201 일반운영비	13,500	17,500	△4,000
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○안내판 보수 등 2,500,000원*3개소	7,500		
02 공공운영비	6,000	10,000	△4,000
○수생식물 육묘장 유지 보수 6,000,000원*1개소	6,000		

부서: 관광과
정책: 회산백련지 조성
단위: 수생식물 관광자원 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	45,000	60,000	△15,000
01 재료비	45,000	60,000	△15,000
○수생식물(큰가시연, 수련 등) 50,000원*10종*70개	35,000		
○수생식물 생육 관리 재료 50,000원*10종*20개	10,000		
401 시설비및부대비	9,000	10,000	△1,000
01 시설비	9,000	10,000	△1,000
○수련공원, 생태연못 등 보수 3,000,000원*3개소	9,000		
수상유리온실 운영 및 관리	101,140	98,830	2,310
201 일반운영비	95,140	94,030	1,110
01 사무관리비	27,700	30,190	△2,490
○운영 수수료	23,900		
-무인경비시스템 운영 250,000원*12월	3,000		
-승강기 안전점검 200,000원*12월	2,400		
-승강기 정기검사 500,000원*2회	1,000		
-전기시설 안전점검 500,000원*12월	6,000		
-소방시설 안전점검 250,000원*12월	3,000		
-소방시설 종합정밀점검 700,000원*2회	1,400		
-자가용 전기설비 정기검사 1,000,000원*2회	2,000		
-유리온실 제3종시설물 정기안전점검 5,100,000원*1회	5,100		
○유리온실 관리사무실 운영물품 구입 100,000원*5종*4회	2,000		
○유리온실 청소용품 구입 150,000원*6종*2회	1,800		
02 공공운영비	67,440	63,840	3,600
○공공요금 및 제세	67,440		
-전기 요금 5,500,000원*12월	66,000		
-전화 요금 50,000원*2대*12월	1,200		
-유선방송 수신료 20,000원*12월	240		
206 재료비	6,000	4,800	1,200
01 재료비	6,000	4,800	1,200
○수상유리온실 유지관리	6,000		
-꽃묘 2,000원*1,000본*3회	6,000		
사계절 관광지 조성	465,330	464,473	857
수목 관리	123,080	167,344	△44,264
수목 식재 및 관리	123,080	167,344	△44,264
201 일반운영비	39,800	37,664	2,136
01 사무관리비	33,100	31,780	1,320

부서: 관광과
정책: 사계절 관광지 조성
단위: 수목 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수목 굴취·전정 등 장비 임차 770,000원*2대*15일	23,100		
○수목 관리 물품 30,000원*20종*10개	6,000		
○수목 표찰 20,000원*200개	4,000		
02 공공운영비	6,700	5,884	816
○수목 관리 장비 수리 150,000원*6대*3회	2,700		
○수목 관리 장비 연료(휘발유·CC오일) 2,000원*20ℓ*100회	4,000		
206 재료비	32,880	37,880	△5,000
01 재료비	32,880	37,880	△5,000
○수목 병해충 방제 약제 2,500원*5,000주*2회	25,000		
○수목 관리 재료(철선, 녹화끈, 지주목, 월동 재료 등) 5,000원*1,000주	5,000		
○수목 관리 장비 소모품 100,000원*8종	800		
○수목 고형복합비료 구입 26,000원*80포	2,080		
401 시설비및부대비	48,400	70,000	△21,600
01 시설비	48,400	70,000	△21,600
○수목 전정 120,000원*170주	20,400		
○임목 등 폐기물 처리 70,000원*200㎥*2회	28,000		
405 자산취득비	2,000	21,800	△19,800
01 자산및물품취득비	2,000	21,800	△19,800
○수목 관리용 기계톱 1,000,000원*2대	2,000		
화단 관리	160,200	180,029	△19,829
화단 조성 및 관리	160,200	180,029	△19,829
201 일반운영비	25,500	31,029	△5,529
01 사무관리비	12,800	12,300	500
○화단 관리 소모품 30,000원*10종*30개	9,000		
○예초 장비 소모품 300,000원*6종	1,800		
○화단 표찰 20,000원*100개	2,000		
02 공공운영비	12,700	18,729	△6,029
○시설·장비 유지 보수	9,900		
-화단 관수 시설 700,000원*12개소	8,400		
-화단 관리 장비 50,000원*10대*3회	1,500		
○화단 관리 장비 연료(휘발유·CC오일) 2,000원*20ℓ*70회	2,800		
206 재료비	120,500	126,800	△6,300
01 재료비	120,500	126,800	△6,300
○사계화단	60,000		
-꽃묘 500원*20,000본*3회	30,000		

부서: 관광과
정책: 사계절 관광지 조성
단위: 화단 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ꽃씨 60,000원*50포*5종*2회	30,000		
○걸이화분	15,000		
ㅡ꽃묘 1,500원*5,000본*2회	15,000		
○화단 조성 재료	45,500		
ㅡ트레이 포트 500원*2,000장*3회	3,000		
ㅡ상토 7,000원*600포*3회	12,600		
ㅡ마사토(자갈, 모래) 5,000원*600포*2회	6,000		
ㅡ퇴비 5,000원*600포*3회	9,000		
ㅡ비료 30,000원*60포*3회	5,400		
ㅡ관수 자재 50,000원*10종*10개	5,000		
ㅡ영양제(오스모코트) 250,000원*10포	2,500		
ㅡ기타 도구 10,000원*10종*20개	2,000		
401 시설비및부대비	13,000	20,000	△7,000
01 시설비	13,000	20,000	△7,000
○장미동산 보식용 장미구입 등 10,000원*300본	3,000		
○육묘장 하우스 비닐교체 등 2,000,000원*5동	10,000		
405 자산취득비	1,200	2,200	△1,000
01 자산및물품취득비	1,200	2,200	△1,000
○예초기 600,000원*2대	1,200		
사계절 관광자원 조성	182,050	117,100	64,950
사계절 관광자원 조성 및 관리	182,050	117,100	64,950
201 일반운영비	28,600	33,600	△5,000
01 사무관리비	3,000	8,000	△5,000
○동물농장 관리 물품 10,000원*10종*30개	3,000		
02 공공운영비	25,600	25,600	0
○시설 유지 보수	25,000		
ㅡ생태그늘 시설 2,000,000원*5개소	10,000		
ㅡ안개분무 시설	5,000		
ㅡ백련 스마트팜	10,000		
○백련 스마트팜 통신료 50,000원*12월	600		
206 재료비	62,500	62,500	0
01 재료비	62,500	62,500	0
○동물구입 3,000,000원*2종	6,000		
○동물사료 15,000원*5포*10종*12회	9,000		
○사계절 관광지 조성 재료 50,000원*15종*50개	37,500		
○백련 스마트팜 조성 재료 10,000원*20종*50개	10,000		
401 시설비및부대비	31,750	21,000	10,750

부서: 관광과
정책: 사계절 관광지 조성
단위: 사계절 관광자원 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	31,750	21,000	10,750
○동물농장 시설 정비	3,000		
-그늘시설 차광막 보수 3,000,000원*1개소	3,000		
○백련 스마트팜 시설 정비	28,750		
-입출입 자동문 설치 4,000,000원*4개소	16,000		
-지붕 피복교체 15,000원*850㎡	12,750		
405 자산취득비	59,200	0	59,200
01 자산및물품취득비	59,200	0	59,200
○백련 스마트팜 냉난방기 교체	59,200		
-실외기 · 실내기(바닥상치형) · 설치비 등 3,700,000원*16대	59,200		
행정운영경비(관광과)	39,240	39,870	△630
기본경비	39,240	39,870	△630
기본경비(관광과)	39,240	39,870	△630
201 일반운영비	39,240	39,870	△630
01 사무관리비	28,090	29,450	△1,360
○쓰레기봉투 구입(50리터) 790원*30장*12월	285		
○사무실 정수기 렌탈료 80,000원*1대*12월	960		
○기본사무용품 구입 40,000원*19명*3회	2,280		
○사무실 청소용품 구입 300,000원*6회	1,800		
○관광 민원인을 위한 차 구입 250,000원*12월	3,000		
○과 업무 추진 봉투(대.소)제작 400원*5,000장	2,000		
○행정봉투 구입 6,500원*250속	1,625		
○전산 사무기기 소모품 구입	16,140		
-복사용지 27,500원*10박스*12월	3,300		
-프린터 토너 280,000원*7대*4회	7,840		
-복사기 500,000원*2대*5회	5,000		
02 공공운영비	11,150	10,420	730
○사무실 통신요금 100,000원*12월	1,200		
○업무용차량 제세공과금 300,000원*1회	300		
○업무용 차량 유류(경유) 구입 1,803원*200.25리터*9월	3,250		
○과 업무 우편 발송 요금 4,000,000원*100%	4,000		
○업무용차량 정비유지 및 차량 소모품비 200,000원*12월	2,400		