세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	5,924,281	5,993,617	△69,336
관광정책 추진	206,066	0	206,066
관광정책 발굴 및 활성화	206,066	0	206,066
관광정책 업무 추진	19,190	0	19,190
201 일반운영비	14,690	0	14,690
01 사무관리비	14,690	0	14,690
○행사개최 상장내외피 구입 25,000원*50매	1,250		
○관광정책 현안업무 추진 급량비 8,000원*3명*60일	1,440		
○관광정책 업무 홍보물 제작 1,000,000원*4회	4,000		
○초의선사 차 문화 프로그램 지원 물품 구입 10,000원*300개	3,000		
○초의선사탄생지 홍보물 제작 5,000,000원*1회	5,000		
202 여비	4,500	0	4,500
01 국내여비	4,500	0	4,500
○관광정책 업무 추진 20,000원*2명*90일	3,600		
○관광정책 업무 추진 10,000원*1명*90일	900		
문화관광해설사(가) 육성 및 지원(자체)	82,832	0	82,832
201 일반운영비	16,832	0	16,832
01 사무관리비	1,440	0	1,440
○관광안내소 운영 물품 구입 60,000원*12개월*2개소	1,440		
02 공공운영비	7,392	0	7,392
○관광안내소 프린터 및 팩스 유지관리 168,000원*2회*2개소	672		
○관광안내소 전기요금 200,000원*12개월*2개소	4,800		
○관광안내소 전화요금 80,000원*12개월*2개소	1,920		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○문화관광해설 역량강화교육 8,000,000원*1식	8,000		
301 일반보전금	66,000	0	66,000
09 행사실비지원금	64,000	0	64,000
○주요 관광지등 문화관광해설 보상금 60,000원*1,000회	60,000		
○문화유적답사 선진지견학 보상금 4,000,000원*1식	4,000		
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○문화관광해설사(가) 피복 구입 100,000원*20벌	2,000		
문화관광해설사 육성(전환사업)	44,044	0	44,044
301 일반보전금	44,044	0	44,044

부서: 관광과
정책: 관광정책 추진
단위: 관광정책 발굴 및 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	44,044	0	44,044
○주요관광지등 문화관광해설 보상금 44,044원*1,000명	44,044		
초의선사탄생지 운영 지원	60,000	0	60,000
201 일반운영비	60,000	0	60,000
03 행사운영비	60,000	0	60,000
○초의선사탄생문화제 추진 60,000,000원*1식	60,000		
관광산업진흥	3,217,320	3,759,495	△542,175
관광기반시설 확충 및 관리	1,440,440	1,590,736	△150,296
관광개발 계획 수립 및 추진	11,420	14,420	△3,000
201 일반운영비	6,620	7,620	△1,000
01 사무관리비	6,620	7,620	△1,000
○관광개발팀 업무 홍보물 제작 4,400,000원*1식	4,400		
○관광개발 업무관련 도서구입 100,000원*3권	300		
○관광개발 현안업무 추진 급량비 8,000원*4명*60일	1,920		
202 여비	4,800	6,800	△2,000
01 국내여비	4,800	6,800	△2,000
○관광개발팀 업무추진 국내여비 20,000원*4명*60일	4,800		
관광안내체계구축(관광안내표지판정비사업)	40,000	130,936	△90,936
401 시설비및부대비	40,000	130,936	△90,936
01 시설비	40,000	130,000	△90,000
○관광 안내표지판 정비사업	40,000		
-노후 관광안내표지판 정비 4,000,000원*10개소	40,000		
관광기반시설 유지관리	1,389,020	482,300	906,720
201 일반운영비	213,020	160,000	53,020
01 사무관리비	73,260	41,000	32,260
○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*12월	1,080		
-청소용품 구입 205,000원*6회	1,230		
-형광등 구입 2,000원*300개	600		
-삼파장등 구입 3,000원*200개	600		

부서: 관광과
정책: 관광산업진흥
단위: 관광기반시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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 농약구입 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 농약구입 1,000,000원*1식	1,000		
- 입장권 제작 100원*100매*400권	4,000		
○낙지공원 노을길야영장 운영	43,260		
- 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 전등 및 방충망 수리 부품구입 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		
02 공공운영비	139,760	119,000	20,760
○초의선사 탄생지 공공요금 및 제세	40,650		
- 전화요금 100,000원*12개월	1,200		
- 전기요금 2,290,000원*12개월	27,480		

부서: 관광과
정책: 관광산업진흥
단위: 관광기반시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 전기안전관리비 150,000원*12개월	1,800		
ㅡ 무인경비 보안 용역료 200,000원*6월*2개소	2,400		
ㅡ 소방안전점검 수수료 300,000원*12개월	3,600		
ㅡ 상하수도요금 347,500원*12개월	4,170		
○초의선사탄생지 시설장비 유지비	17,350		
ㅡ 초의선사 탄생지 조경수 전정 및 관리 50,000원*90주	4,500		
ㅡ 녹차밭 정비 및 잔디밭 잡초제거 노무비 150,000원*5명*3일*3회	6,750		
ㅡ 화장실 소변기 수리 2,000,000원*1회	2,000		
ㅡ 샤워장 보일러 수리 600,000원*1식	600		
ㅡ 상수도 관정 수리 1,000,000원*1회	1,000		
ㅡ 지하수 관정 수리 1,000,000원*1회	1,000		
ㅡ 예취기,전기톱 연료비 및 수리비 500,000원*3회	1,500		
○밀리터리 테마파크 공공요금 및 제세	26,000		
ㅡ 전기요금 1,000,000원*12개월	12,000		
ㅡ 전화요금 60,000원*12개월	720		
ㅡ 상수도요금 90,000원*12개월	1,080		
ㅡ 무인경비 보안 용역료 400,000원*12개월	4,800		
ㅡ 냉온수기 소독 및 항균필터교체비 50,000원*4대*4분기	800		
ㅡ 전시물 유지관리 및 청소용역비 4,000,000원*1식	4,000		
ㅡ 예취기,전기톱 연료비 및 수리비 200,000원*4회	800		
ㅡ 조경수 관리 및 예초작업 150,000원*3명*2일*2회	1,800		
○전통생활문화 테마파크 공공요금 및 제세	29,000		
ㅡ 전기요금 1,200,000원*12개월	14,400		
ㅡ 전화요금 60,000원*12개월	720		
ㅡ 상수도요금 100,000원*12개월	1,200		
ㅡ 무인경비 보안용역료 400,000원*12개월	4,800		
ㅡ 전시물 유지관리 및 청소용역비 4,000,000원*1식	4,000		
ㅡ 예초기, 전기톱 연료비 및 수리비 220,000원*4회	880		
ㅡ 소방안전점검 수수료 250,000원*12개월	3,000		
○낙지공원 노을길야영장 공공운영비	13,800		
ㅡ 전기요금 1,000,000원*12개월	12,000		
ㅡ 전화요금 60,000원*12개월	720		
ㅡ 상수도요금 90,000원*12개월	1,080		
○주룡나루 및 석정포 공공요금	4,800		
ㅡ 전기요금 200,000원*12개월	2,400		

부서: 관광과
정책: 관광산업진흥
단위: 관광기반시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 상수도요금 200,000원*12개월	2,400		
○몽탄 폐철도부지공원 공공요금	1,440		
ㅡ 전기요금 70,000원*12개월	840		
ㅡ 상하수도요금 50,000원*12개월	600		
○고인돌공원 투광등 전기요금 60,000원*12개월	720		
○칠산대교 경관조명등 전기요금 500,000원*12개월	6,000		
401 시설비및부대비	1,170,000	320,000	850,000
01 시설비	1,170,000	320,000	850,000
○관광기반시설 시설물 유지관리 보수 10,000,000원*10개소	100,000		
○관광지 예초작업 및 계절꽃 식재 및 잡초제거 26,000,000원*5회	130,000		
○밀리터리 테마파크 전시 항공기 및 대여무기 보수 및 도색 50,000,000원*1식	50,000		
○영산강권역 도자문화플랫폼 구축 기본계획 및 타당성조사 용역 50,000,000원*1식	50,000		
○노을길 주변 섬 관광자원화 사업 기본계획 및 타당성조사 용역 40,000,000원*1식	40,000		
○낙지공원 노을길 야영장 야영시설 확충사업 500,000,000원*1식	500,000		
○초의선사탄생지 목조건축물 방부방충공사 300,000,000원*1식	300,000		
405 자산취득비	6,000	2,300	3,700
01 자산및물품취득비	6,000	2,300	3,700
○관광시설 운영 비품 구입 2,000,000원*3식	6,000		
관광무안 홍보프로그램 개최 및 참가	104,000	100,000	4,000
국내외 관광객 유치 지원	20,000	20,000	0
301 일반보전금	20,000	20,000	0
12 기타보상금	20,000	20,000	0
○국내 관광객 유치 인센티브 보상금 지급 10,000원*1,000명	10,000		
○국외 관광객 유치 인센티브 보상금 지급 10,000원*1,000명	10,000		
관광홍보전 참가 지원	84,000	80,000	4,000
201 일반운영비	80,000	69,200	10,800
03 행사운영비	80,000	69,200	10,800
○관광홍보 박람회등 참가	80,000		
ㅡ 국내 여행박람회 참가 17,500,000원*4회	70,000		
ㅡ 국외 여행박람회 참가 10,000,000원*1회	10,000		
301 일반보전금	4,000	10,800	△6,800
09 행사실비지원금	4,000	10,800	△6,800

부서: 관광과
정책: 관광산업진흥
단위: 관광무안 홍보프로그램 개최 및 참가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광홍보전 및 박람회등 참가자 보상금 1,000,000원*4회	4,000		
관광홍보 인프라 구축	99,480	64,520	34,960
관광홍보매체의 전달	99,480	64,520	34,960
201 일반운영비	99,480	64,520	34,960
01 사무관리비	79,880	50,220	29,660
○무안여행 지도 제작 1,500원*20,000부	30,000		
○외국어 관광안내지도 제작 1,500원*4종*2,500부	15,000		
○무안여행 홍보책자 제작 6,000원*2,500부	15,000		
○사계절 관광홍보사진 촬영 용역 5,000,000원*2회	10,000		
○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	14,300	5,300
○관광마케팅 업무 우편, 택배요금 5,000,000원	5,000		
○관광 홈페이지 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
○무안스마트투어 앱 유지보수 800,000원*12월	9,600		
지역특성을 살린 웰빙체험 관광육성	1,573,400	2,004,239	△430,839
관광진흥 활성화	373,400	0	373,400
201 일반운영비	299,200	0	299,200
01 사무관리비	194,200	0	194,200
○여행주간 홍보물 제작 5,000,000원*2회	10,000		
○무안여행 홍보영상 제작 20,000,000원*1식	20,000		
○무안관광상품 홍보물 제작 10,000,000원*2회	20,000		
○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*10회	25,000		
○온라인 관광홍보 20,000,000원*3회	60,000		
○관광홍보 외부 광고 10,000,000원*3회	30,000		
03 행사운영비	105,000	0	105,000
○체험형 관광상품 개발	50,000		
- 파워블로거 초청 관광 팸투어 10,000,000원*2회	20,000		

부서: 관광과
정책: 관광산업진흥
단위: 지역특성을 살린 웰빙체험 관광육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 여행사 초청 팸투어 10,000,000원*2회	20,000		
ㅡ 관광홍보 체험 프로그램 운영 5,000,000원*2회	10,000		
○관광지 공연 프로그램 운영 3,000,000원*10회	30,000		
○코레일 · 무안공항 연계 관광상품 운영 5,000,000원*3회	15,000		
○축제전문가 양성교육 10,000,000원*1회	10,000		
202 여비	7,200	0	7,200
01 국내여비	7,200	0	7,200
○관광마케팅담당 업무추진 국내여비 20,000원*4명*90일	7,200		
203 업무추진비	7,000	0	7,000
03 시책추진업무추진비	7,000	0	7,000
○관광상품 운영 및 관광마케팅업무 추진 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	50,000	0	50,000
09 행사실비지원금	30,000	0	30,000
○관광지 공연프로그램 참가자 출연료	30,000		
12 기타보상금	20,000	0	20,000
○관광프로그램 경연대회 시상금	20,000		
ㅡ 군민참여 프로그램 경연대회 시상금 5,000,000원*2회	10,000		
ㅡ 디지털사진 공모전 시상금 10,000,000원*1회	10,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○무안군축제추진위원회 역량강화 워크숍 10,000,000원*1회	10,000		
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		
회산백련지 관리 운영	1,693,621	1,447,137	246,484
회산백련지 시설 관리	1,693,621	1,447,137	246,484
회산백련지 시설물 유지 및 관리	739,500	1,086,636	△347,136

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	5,560	0	5,560
04 기간제근로자등보수	5,560	0	5,560
○기간제근로자 작업복 50,000원*3종*12명*2회	3,600		
○기간제근로자 부상치료비 100,000원*10회	1,000		
○기간제근로자 구급약품 10,000*4종*12명*2회	960		
201 일반운영비	332,940	274,180	58,760
01 사무관리비	140,900	117,690	23,210
○백련지, 물놀이장 등 홍보물 제작 4,000,000원*2회	8,000		
○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 30,000원*10박스*12월	3,600		
○정수기, 비데, 냉온수기 임대료 30,000원*3대*12월	1,080		
○청소도구 구입 20,000원*5종*12월	1,200		
○무인경비시스템운영 250,000원*1식*12월	3,000		
○시설운영팀 현안업무 추진 급양비 8,000원*6명*120일	5,760		
○시설운영에 따른 직원 피복비	1,050		
- 시설관리 직원 피복비 150,000원*1식*5명	750		
- 시설관리 청경 피복비 150,000원*1식*2명	300		
○백련지 시설물 유지 보수를 위한 장비임차	26,800		
- 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*5일	3,000		
○제설용 트렉타 임대 125,000원*2대*2회	500		
○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		
- 산정리 6-12 200,000원*1년	200		
- 복룡리 181 200,000원*1년	200		
○향토음식관 운영 수수료	10,200		
- 무인경비시스템 운영 200,000원*12월	2,400		
- 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 2,500,000*3건	7,500		
○예초기장비 소모품 및 부품 구입 300,000원*4회	1,200		
○장비 수리비(예초기, 승용 잔디깍기) 90,000원*2종*10회	1,800		
○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		
○화장실 유지관리	7,700		
- 화장지 구입 40,000원*2박스*5개소*6월	2,400		
- 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	182,040	156,490	25,550
○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 1,400원*300ℓ *9월	3,780		
○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 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○백련지 관광 안내판 정비 및 보수 1,500,000원*3개소	4,500		
○화장실 유지관리	18,450		
- 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		
- 화장실 변기 밸브 교체 600,000원*15개소	9,000		
○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 1,500,000원*4개소*1식	6,000		
○예초기 유류비 1,600원*60리터*25회	2,400		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○회산백련지 토요 힐링콘서트 운영 2,000,000원*5회	10,000		
202 여비	5,400	5,400	0
01 국내여비	5,400	5,400	0
○백련시설팀 업무추진 국내여비	5,400		
- 관용차 미운행 20,000원*4명*60일	4,800		
- 관용차 운행 10,000원*1명*60일	600		
206 재료비	12,000	6,000	6,000
01 재료비	12,000	6,000	6,000
○회산백련지 유지관리 생육 억제제 구입 20,000원*100병*3회	6,000		
○회산백련지 시설물 유지관리를 위한 자재구입 (방부목, 오일스테인 등) 2,000,000원*3회	6,000		
401 시설비및부대비	374,800	792,456	△417,656
01 시설비	374,800	789,000	△414,200
○회산백련지 향토음식관 BF인증 보완공사	40,000		
- 실시설계 용역 20,000,000원*1식	20,000		
- 진입로 정비 100,000원*200m	20,000		
○회산백련지 데크탐방로 및 전망대 정비공사	136,000		
- 데크 미끄럼방지 패드 설치 47,000원*1,000m	47,000		
- 데크 탐방로 부분보수 및 도색작업 12,800원*5,000㎡	64,000		
- 전망대 부분보수 및 도색작업 200,000원*125㎡	25,000		
○회산백련지 가로등 정비 및 경관등 신설공사	50,000		
- 가로등 정비 20,000,000원*1식	20,000		
- 경관등 신설 30,000,000원*1식	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CCTV 신규설치(어린이놀이터, 동물농장) 4,500,000원*1개소	4,500		
○주차관리시스템 신규 설치(후문) 15,000,000원*1식	15,000		
○어린이놀이터 놀이시설 설치	70,000		
- 실외조합놀이대 50,000,000원*1개소*1식	50,000		
- 조형물 놀이기구 20,000,000원*1개소*1식	20,000		
○어린이놀이시설 보수 및 도색 5,000,000원*1개소*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		
○회산백련지 관광안내도 제작설치(수상유리온실 주차장) 8,000,000원*1개소*1식	8,000		
○회산백련지 시설물 이용수칙 안내판 제작 3,000,000원*2개소*1식	6,000		
○회산백련지 경관등 보호대 보수 1,000,000원*6개소*1식	6,000		
○목재 쓰레기통 보수 150,000원*54개소*1식	8,100		
405 자산취득비	8,800	8,600	200
01 자산및물품취득비	8,800	8,600	200
○예초기 및 블로워구입	4,800		
- 예초기 600,000원*6대	3,600		
- 블로워 600,000원*2대	1,200		
○휴대용 방송장비 구입 4,000,000원*1식	4,000		
공연 및 편의시설 유지 관리	770,001	232,001	538,000
201 일반운영비	167,001	138,101	28,900
01 사무관리비	77,335	70,435	6,900
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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*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	89,666	67,666	22,000
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물놀이장 여과기 유지관리 4,500,000원*2회*1식	9,000		
○물놀이장 노후 장비 유지관리 3,000,000원*3개소*1식	9,000		
○물놀이장 전기설비 유지관리 3,000,000원*1개소*1식	3,000		
○물놀이장 기계설비 유지관리 2,000,000원*4개소*1식	8,000		
401 시설비및부대비	600,000	93,900	506,100
01 시설비	599,000	93,900	505,100
○회산백련지 물놀이장 개보수 사업	575,000		
-바닥 탄성포장 시공 140,000원*3,000㎡	420,000		
-그늘막 정비 및 시설물 도색작업 35,000,000원*1식	35,000		
-가설건축물 재배치(급수, 배수, 전기 배관 재설치) 80,000,000원*1식	80,000		
-샤워실, 탈의실, 화장실 설치 40,000,000원*1식	40,000		
○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		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○회산백련지 물놀이장 개보수 사업 부대비 158,700,000원*0.63%	1,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○물놀이장 탈의실 에어컨 구입 1,500,000원*2개소*1대	3,000		
회산백련지 오토캠핑장 조성 및 관리운영	184,120	128,500	55,620
201 일반운영비	125,920	115,300	10,620
01 사무관리비	101,000	105,100	△4,100
○관리사무실 냉온수기 렌탈 및 물 구입 70,000원*1개*12월	840		
○오토캠핑장 운영수당(당직수당) 60,000원*360일	21,600		
○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*40세트*2회	8,000		
○카라반 침구류 세탁비	48,000		
-하절기 4,000,000원*5월	20,000		
-동절기 4,000,000원*7월	28,000		

부서: 관광과
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 300,000원*20동	6,000		
○카라반 커튼, 발매트 구입 50,000원*20동	1,000		
○카라반 출입계단 보수 100,000원*20동	2,000		
○카라반 청소용품 구입 70,000원*30종	2,100		
02 공공운영비	24,920	10,200	14,720
○전화요금 120,000원*12월	1,440		
○오토캠핑장 CCTV 장비 임대료 80,000원*2대*12월	1,920		
○카라반 TV 수신료 20,000원*20동*12월	4,800		
○홈페이지 유지관리비 330,000원*12월	3,960		
○에어콘 유지관리비 200,000원*24대*1회	4,800		
○오토캠핑장 시설물 유지관리비 2,000,000원*4개소*1식	8,000		
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	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○회산백련지 오토캠핑장 카라반 및 공용시설 보수공사	45,000		
- 카라반 정비 25,000,000원*1식	25,000		
- 공용시설 정비 20,000,000원*1식	20,000		
회산백련지 조성	302,931	282,144	20,787
회산백련지 조성	116,601	109,934	6,667
백련생태팀 운영	31,002	17,534	13,468
101 인건비	11,880	0	11,880
04 기간제근로자등보수	11,880	0	11,880
○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	13,522	13,334	188
01 사무관리비	4,560	4,860	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	8,962	8,474	488
○차량 등 유지 관리	8,962		
- 공공요금 및 제세	410		
· 자동차세(화물차) 30,000원*1대	30		
· 보험료(다목적 운반차) 40,000원*2대	80		
· 보험료(이륜차) 150,000원*2대	300		
- 유류대	4,852		
· 화물차(경유) 1,389원*60ℓ *20회	1,667		
· 다목적 운반차(휘발유) 1,592원*40ℓ *2대*20회	2,548		
· 이륜차(휘발유) 1,592원*10ℓ *2대*20회	637		
- 정비유지비	3,700		
· 화물차 500,000원*3회	1,500		
· 다목적 운반차 500,000원*2대*1회	1,000		
· 이륜차 300,000원*2대*2회	1,200		
202 여비	5,600	4,200	1,400
01 국내여비	5,600	4,200	1,400
○백련생태팀 업무 추진 여비	5,600		
- 관용차 미운행 20,000원*3명*80일	4,800		
- 관용차 운행 10,000원*1명*80일	800		
회산백련지 조성 및 관리	85,599	92,400	△6,801
201 일반운영비	60,099	42,900	17,199
01 사무관리비	51,780	38,000	13,780
○장비 임차	51,780		
- 회산백련지 정비(굴착기 등) 726,000원*2대*15일	21,780		
- 백련 생육 관리 항공살포 5,000,000원*6회	30,000		
02 공공운영비	8,319	4,900	3,419
○시설 유지 보수	5,000		
- 연지 수문 1,000,000원*3개소	3,000		
- 연 수확물 저온 저장시설 500,000원*4회	2,000		
○연 수확물 저온 저장시설 전기료 250,000원*12월	3,000		
○연지 관리 장비 연료 1,592원*20ℓ *10회	319		
206 재료비	24,300	45,000	△20,700
01 재료비	24,300	45,000	△20,700
○백련 생육 관리 재료	13,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 퇴비 5,000원*100포	500		
- 비료 25,000원*100포	2,500		
- 농약 25,000원*100병	2,500		
- 농자재 및 관리 도구 10,000원*20종*40개	8,000		
○백련 생육 관리 항공살포 재료	10,800		
- 전용 비료 100,000원*30포*3회	9,000		
- 전용 약제 20,000원*30병*3회	1,800		
301 일반보전금	1,200	4,500	△3,300
09 행사실비지원금	1,200	4,500	△3,300
○회산백련지 유지 관리 근로자 역량 강화 200,000원*6명	1,200		
수생식물 관광자원 조성	186,330	172,210	14,120
수생식물 관리 및 전시	87,500	102,180	△14,680
201 일반운영비	17,500	22,180	△4,680
01 사무관리비	7,500	21,500	△14,000
○안내판 2,500,000원*3개	7,500		
02 공공운영비	10,000	680	9,320
○수생식물 육묘장 유지 보수 10,000,000원*1개소	10,000		
206 재료비	60,000	70,000	△10,000
01 재료비	60,000	70,000	△10,000
○수생식물(큰가시연, 수련 등) 50,000원*10종*100개	50,000		
○수생식물 생육 관리 재료 50,000원*10종*20개	10,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○수련공원, 생태연못 유지 보수 2,500,000원*4개소	10,000		
수상유리온실 운영 및 관리	98,830	70,030	28,800
201 일반운영비	94,030	70,030	24,000
01 사무관리비	30,190	30,190	0
○운영 수수료	27,030		
- 무인경비시스템 운영 200,000원*12월	2,400		
- 승강기 안전점검 200,000원*12월	2,400		
- 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 유리온실 제3종시설물 정기안전점검 5,035,000원*2회	10,070		
○유리온실 관리사무실 운영물품 구입 80,000원*5종*4회	1,600		
○유리온실 청소용품 구입 130,000원*6종*2회	1,560		
02 공공운영비	63,840	39,840	24,000
○공공요금 및 제세	63,840		
- 전기 요금 5,200,000원*12월	62,400		
- 전화 요금 50,000원*2대*12월	1,200		
- 유선방송 수신료 20,000원*12월	240		
206 재료비	4,800	0	4,800
01 재료비	4,800	0	4,800
○수상유리온실 유지관리	4,800		
- 꽃묘 1,200원*1,000본*4회	4,800		
사계절 관광지 조성	464,473	413,094	51,379
수목 관리	167,344	172,796	△5,452
수목 식재 및 관리	167,344	172,796	△5,452
201 일반운영비	37,664	19,070	18,594
01 사무관리비	31,780	13,650	18,130
○수목 굴취·전정 등 장비 임차 726,000원*2대*15일	21,780		
○수목 관리 물품 30,000원*20종*10개	6,000		
○수목 표찰 20,000원*200개	4,000		
02 공공운영비	5,884	5,420	464
○수목 관리 장비 수리 150,000원*6대*3회	2,700		
○수목 관리 장비 연료(휘발유·CC오일) 1,592원*20ℓ *100회	3,184		
206 재료비	37,880	25,800	12,080
01 재료비	37,880	25,800	12,080
○수목 병해충 방제 약제 2,000원*5,000주*3회	30,000		
○수목 관리 재료(철선, 녹화끈, 지주목, 월동재료 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	70,000	125,926	△55,926
01 시설비	70,000	125,025	△55,025
○수목 전정 100,000원*300주	30,000		
○울타리 수목 보완 식재 10,000원*1,000주	10,000		
○임목 등 폐기물 처리 60,000원*250㎥*2회	30,000		
405 자산취득비	21,800	2,000	19,800
01 자산및물품취득비	21,800	2,000	19,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수목 관리용 기계톱 1,000,000원*2대	2,000		
○다목적 작업차량 19,800,000원*1대	19,800		
화단 관리	180,029	151,389	28,640
화단 조성 및 관리	180,029	151,389	28,640
201 일반운영비	31,029	25,974	5,055
01 사무관리비	12,300	5,250	7,050
○화단 관리 소모품 30,000원*10종*30개	9,000		
○예초 장비 소모품 300,000원*6종	1,800		
○화단 표찰 15,000원*100개	1,500		
02 공공운영비	18,729	20,724	△1,995
○시설·장비 유지 보수	16,500		
-화단 관수 시설 1,000,000원*15개소	15,000		
-화단 관리 장비 50,000원*10대*3회	1,500		
○화단 관리 장비 연료 1,592원*20ℓ *70회	2,229		
206 재료비	126,800	120,650	6,150
01 재료비	126,800	120,650	6,150
○사계화단	60,000		
-꽃묘 500원*20,000본*3회	30,000		
-꽃씨 60,000원*50포*5종*2회	30,000		
○걸이화분	15,000		
-꽃묘 1,500원*5,000본*2회	15,000		
○화단 조성 재료	51,800		
-트레이 포트 500원*2,000장*3회	3,000		
-상토 6,000원*600포*4회	14,400		
-마사토(자갈, 모래) 5,000원*600포*2회	6,000		
-퇴비 5,000원*600포*3회	9,000		
-비료 30,000원*60포*3회	5,400		
-관수 자재 50,000원*10종*20개	10,000		
-영양제(오스모코트) 250,000원*8포	2,000		
-기타 도구 10,000원*10종*20개	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	765	19,235
01 시설비	20,000	0	20,000
○장미동산 보식용 장미구입 등 10,000원*2,000본	20,000		
405 자산취득비	2,200	4,000	△1,800
01 자산및물품취득비	2,200	4,000	△1,800
○예초기 600,000원*2대	1,200		
○비료살포기 1,000,000원*1대	1,000		
사계절 관광자원 조성	117,100	88,909	28,191
사계절 관광자원 조성 및 관리	117,100	88,909	28,191

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	33,600	13,800	19,800
01 사무관리비	8,000	2,800	5,200
○동물농장 관리 물품 10,000원*10종*50개	5,000		
○동물농장 안내판 300,000원*10개	3,000		
02 공공운영비	25,600	11,000	14,600
○시설 유지 보수	25,000		
- 생태그늘 시설 2,000,000원*5개소	10,000		
- 안개분무 시설 2,500,000원*2회	5,000		
- 백련 스마트팜 2,500,000원*4회	10,000		
○백련 스마트팜 통신료 50,000원*12월	600		
206 재료비	62,500	23,650	38,850
01 재료비	62,500	23,650	38,850
○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	21,000	51,459	△30,459
01 시설비	21,000	51,000	△30,000
○동물농장 시설 정비	21,000		
- 관람동선 판석 포장 50,000원*2m*180m	18,000		
- 그늘시설 차광막 보수 3,000,000원*1개소	3,000		
행정운영경비(관광과)	39,870	43,572	△3,702
기본경비	39,870	43,572	△3,702
기본경비(관광과)	39,870	43,572	△3,702
201 일반운영비	39,870	41,052	△1,182
01 사무관리비	29,450	29,120	330
○쓰레기봉투 구입(50리터) 790원*30장*12개월	285		
○사무실 정수기 렌탈료 80,000원*1대*12개월	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 800원*5,000장	4,000		
○행정봉투 구입 6,500원*250속	1,625		
○전산 사무기기 소모품 구입	15,500		
- 복사용지 27,500원*10박스*12월	3,300		
- 프린터 토너 300,000원*8대*3회	7,200		
- 복사기 500,000원*2대*5회	5,000		
02 공공운영비	10,420	11,932	△1,512

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무실 통신요금 100,000원*12월	1,200		
○업무용차량 제세공과금 300,000원*1회	300		
○업무용 차량 유류(경유) 구입 1,400원*200ℓ *9월	2,520		
○과 업무 우편 발송 요금 4,000,000원	4,000		
○업무용차량 정비유지 및 차량 소모품비 200,000원*12개월	2,400		