세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	2,487,097	1,941,190	545,907
회산백련지 관리 운영	1,471,879	1,084,173	387,706
회산백련지 시설 관리	1,471,879	1,084,173	387,706
회산백련지 시설물 유지 및 관리	1,010,728	606,828	403,900
201 일반운영비	220,128	203,228	16,900
01 사무관리비	75,268	80,408	△5,140
○관리담당 업무 홍보물 제작 20,000,000원	20,000		
○백련지 임시주차장 확보 장비임차	19,218		
-굴삭기 495,000원*3대*10일	14,850		
-덤프트럭 528,000원*2대*3일	3,168		
-지게차 150,000원*4대*2일	1,200		
○제설용 트렉타 임대 125,000원*2대*2회	500		
○물레방아 수리 1,500,000원*2개소	3,000		
○관리담당 현안업무 추진 급량비 7,000원*4명*175일	4,900		
○시설관리 근무자 피복비 200,000원*4명	800		
○회산백련지시설물 관리 청경 피복비 200,000원*2명	400		
○국유재산 대부료 납부(2필지) 300,000원*2필지	600		
○자가용전기설비 안전관리대행 수수료 750,000원*12월	9,000		
○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*2회	600		
○백련지 청소용 pp마대 구입 250원*500장*3회	375		
○자재창고 물품 보관용 파렛트 구입 46,500원*50개	2,325		
○자재창고 물품 보관용 선반제작 5,000,000원*1식	5,000		
○방문객용 자전거 수리비 15,000원*10개*3회	450		
02 공공운영비	121,860	94,820	27,040
○시설물 전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
○상수도 요금 2,500,000원*12월	30,000		
○장비사용 유류(휘발유) 구입 1,400원*60리터*10회	840		
○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*1개소*12월	540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경운기 수리비 500,000원*2회	1,000		
○장비 수리비(예취기,승용 잔디깎기) 30,000원*2종*10회	600		
○경관조경등 유지관리 및 보수 150,000원*90등	13,500		
○노후경관 조형물 도색 및 보수 480,000원*10개	4,800		
○폭포 및 분수대 수리 1,580,000원*1개소	1,580		
○음수대 동파방지 및 보수 450,000원*4개소	1,800		
○백련지 목재시설물(정자,의자,데크등)보수 1,000,000원*8개소	8,000		
03 행사운영비	23,000	28,000	△5,000
○주말 작은음악회 운영 1,000,000원*8주*1회	8,000		
○전국 연날리기대회 개최 10,000,000원*1식	10,000		
○상설 도자기,천연염색 체험행사 1,000,000원*5회	5,000		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
○회산백련지 관리업무 추진 20,000원*6명*120일	14,400		
207 연구개발비	6,000	4,000	2,000
02 전산개발비	6,000	4,000	2,000
○발권 및 정산프로그램 개발 6,000,000원*1식	6,000		
401 시설비및부대비	770,200	318,000	452,200
01 시설비	766,000	318,000	448,000
○회산백련지 전선관 및 전선 정비사업 35,000원*3,000m	105,000		
○백련지 가로등 보수 20,000,000원*1식	20,000		
○백련지 출렁다리 야간 경관조명등 보수공사 300,000원*30개*2개소	18,000		
○수상유리온실 데크 경관조명 전기 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
○회산백련지 뚝방길 경관조명 설치공사 2,000,000원*22등	44,000		
○회산백련지 오·우수관로 준설공사 1,900,000원*10일	19,000		
○회산백련지 노후데크 보수 및 난간설치공사 250,000원*2,000m	500,000		
○회산백련지 생태데크 오일스텐 보수공사 10,000원*2,000㎡	20,000		
○회산백련지 정자 오일스텐 보수공사 1,000,000원*20동	20,000		
03 시설부대비	4,200	0	4,200
○시설부대비 700,000,000원*0.6%	4,200		
관광체험장 개발 운영	18,530	8,231	10,299

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,530	8,231	7,299
01 사무관리비	11,280	7,981	3,299
○연꽃보트체험 보트운송 장비 임차 500,000원*2회	1,000		
○연꽃보트 구명조끼 구입 10,000원*20벌	200		
○전통공원 전통놀이체험 운영물품 구입 180,000원*14종*4회	10,080		
02 공공운영비	4,250	250	4,000
○연꽃보트 운영자 선정 온비드 입찰 수수료 250,000원*1회	250		
○연꽃보트 도색 및 수리 4,000,000원*1식	4,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○연꽃보트 엔진 구입 3,000,000원*1식	3,000		
공연 및 편의시설 유지 관리	276,273	253,181	23,092
201 일반운영비	104,593	93,081	11,512
01 사무관리비	64,057	55,621	8,436
○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	1,850		
-그늘쉼터 간판 550,000원*1개	550		
-그늘쉼터 번호및 주의 표찰 20,000원*20개	400		
-안전이용수칙 표지판 300,000원*2개	600		
-주차안내 유도봉 6,000원*50개	300		
○물품대여소 소요물품 구입	5,150		
-구명조끼(대) 15,000원*100벌	1,500		
-구명조끼(중) 15,000원*100벌	1,500		
-구명조끼(소) 14,000원*100벌	1,400		
-튜브 15,000원*50개	750		
○수처리 약품 구입비	8,130		
-염소소독제 7,000원*800kg	5,600		
-응집제 25,300원*100개	2,530		
○물놀이장 유기시설물 안정성 검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○물놀이장 미끄럼 방지 안전매트 구입 11,000원*400㎡	4,400		
○물놀이장 의무실 비치약품 구입 25,000원*10종*2회	500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○물놀이장 냉온수기 렌탈 및 물구입 70,000원*2대*2월	280		
○물놀이장 입장권 및 감열 스티커(밴드형) 제작 구입 7,000,000원*1식	7,000		
○그늘쉼터 출입제한 안전벨트 구입 25,000원*30개	750		
○그늘쉼터 햇빛차광용 갈대발 구입 4,000원*30개	120		
○물놀이장 구명조끼 보관용 건조대 제작 2,500,000원*1식	2,500		
○물놀이장 수처리약품 보관용 선반 제작 2,000,000원*1식	2,000		
○물놀이장 물품보관용 선반 제작 1,500,000원*2식	3,000		
○물놀이장내 안전요원 근무용 바나나 파라솔 구입 210,000원*3개	630		
○물놀이장 안전요원 주차 근무용 파라솔 세트 구입 81,400원*5개	407		
○물놀이장 안전관리 영업배상책임보험료 17,000,000원*1식	17,000		
02 공공운영비	40,536	37,460	3,076
○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 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		
○방송실 음향장비 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
207 연구개발비	7,600	0	7,600
02 전산개발비	7,600	0	7,600
○물놀이장 통합발권 시스템 구축 7,600,000원*1식	7,600		
401 시설비및부대비	157,000	158,000	△1,000
01 시설비	157,000	158,000	△1,000
○회산백련지 물놀이장 그늘쉼터 확장	90,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-그늘쉼터(카바나) 추가 설치공사 5,000,000원*10동	50,000		
-물놀이장 부지조성 확장공사 100,000원*400㎡	40,000		
○회산백련지 파도풀장 여과시설 여과재 교체공사 35,000,000원*1개소	35,000		
○물놀이장 CCTV 추가 설치 11,000,000원*2개소	22,000		
○파도풀장 모터펌프 보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	7,080	2,100	4,980
01 자산및물품취득비	7,080	2,100	4,980
○물놀이장 물품대여소 에어 콤프레샤구입 400,000원*2대	800		
○물놀이장 배수용 엔진양수기 구입 600,000원*1대	600		
○물놀이장 운영 휴대용 무전기 구입 308,000원*10개	3,080		
○물놀이장 의무실 비치용 자동제세동기 구입 2,000,000원*1개	2,000		
○물놀이장 안내소 냉장고 구입 600,000원*1대	600		
관광안내시설 정비	5,400	16,400	△11,000
201 일반운영비	5,400	16,400	△11,000
02 공공운영비	5,400	0	5,400
○백련지 관광 안내판 정비 및 보수 1,350,000원*4개소	5,400		
화장실 유지 관리	28,000	27,116	884
201 일반운영비	28,000	27,116	884
01 사무관리비	9,400	11,016	△1,616
○화장실 유지관리	9,400		
-화장지 구입 40,000원*2박스*5개소*12월	4,800		
-분뇨수거 150,000원*5개소*2회	1,500		
-화장실 청소용 세제 구입 20,000원*5개소*4회	400		
-화장실 청소도구 구입 20,000원*5종*5개소*4회	2,000		
-화장실 비치용 쓰레기통 구입 10,000원*30개	300		
-화장실 모타펌프 구입 200,000원*2개소	400		
02 공공운영비	18,600	16,100	2,500
○화장실 전기요금 50,000원*5개소*12개월	3,000		
○시설장비 유지비	15,600		
-화장실 세면대 교체 1,000,000원*6개소	6,000		
-화장실 변기(대,소) 교체 450,000원*5개소*3회	6,750		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－화장실 출입문및 칸막이 교체 500,000원*4개소	2,000		
－화장실 환풍기 교체 120,000원*5개소	600		
－화장실 선풍기 설치및 교체 50,000원*5대	250		
회산백련지 오토캠핑장 조성 및 관리운영	132,948	140,467	△7,519
201 일반운영비	84,048	110,467	△26,419
01 사무관리비	76,648	89,987	△13,339
○관리사무실 냉온수기 렌탈및 물구입 50,000원*1개*12월	600		
○복사용지 구입 27,500원*2박스*12개월	660		
○프린터 토너 구입 28,000원*1대*1회	28		
○오토캠핑장 운영수당(당직수당) 50,000원*100일	5,000		
○오토캠핑장 화장실 화장지및 핸드타올 구입 65,000원*2박스*12월	1,560		
○카라반 비치용 소모품 구입 20,000원*20대*12월	4,800		
○카라반 침구류 구입(여름,겨울용) 100,000원*100세트*2회	20,000		
○카라반 침구류 세탁비 3,000,000원*12월	36,000		
○물품보관 선반 제작 1,500,000원*2식	3,000		
○바베큐장 그릴 제작 150,000원*10개	1,500		
○캠핑장 유지관리 장비(공구,로프등) 50,000원*10종*4회	2,000		
○카라반 전등및 방충망 수리 부품 30,000원*5종*10회	1,500		
02 공공운영비	7,400	20,480	△13,080
○전화요금 50,000원*12월	600		
○카라반 TV 수신료 20,000원*20동*12월	4,800		
○오토캠핑장 조경수목 유지 관리 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	2,900	0	2,900
01 재료비	2,900	0	2,900
○오토캠핑장 유지관리	2,900		
－제초제 10,000원*40병*4회	1,600		
－비료 25,000원*10포*2회	500		
－상토 8,000원*50포*2회	800		
401 시설비및부대비	46,000	30,000	16,000
01 시설비	46,000	30,000	16,000
○오토캠핑장 오수세척장 설치공사 20,000,000원*1개소	20,000		
○오토캠핑장 쓰레기 분리수거장 설치공사 16,000,000원*1개소	16,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오토캠핑장 운영 물품보관소용 컨테이너 제작 설치 10,000,000원*1동	10,000		
사계절 관광지 조성	480,850	409,673	71,177
수목 관리	130,022	121,105	8,917
수목 식재 및 관리	130,022	121,105	8,917
201 일반운영비	15,075	8,686	6,389
01 사무관리비	12,075	6,200	5,875
○일반수용비	3,000		
-수목 표찰 제작 15,000원*200개	3,000		
○수목 굴취·전정 등 장비임차 임차료 605,000원*5일*3회	9,075		
02 공공운영비	3,000	2,486	514
○수목관리 장비 연료(휘발유·CC오일) 구입 1,400원*50리터*20회	1,400		
○수목관리 장비(전정기 등) 수리 200,000원*4대*2회	1,600		
206 재료비	16,450	12,950	3,500
01 재료비	16,450	12,950	3,500
○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	96,097	98,469	△2,372
01 시설비	95,400	97,590	△2,190
○수목 유지관리	63,000		
-수목 전지·전정(관목류,교목류) 46,000원*1,000주	46,000		
-수목 병해충 방제(관목류,교목류) 14,500원*1,000주	14,500		
-수목 시비(영양제 공급 등) 500원*5,000주	2,500		
○덩굴나무 터널 보완식재 50,000원*40주*5개소	10,000		
○덩굴나무 터널 조성 125,000원*50m*2개소	12,500		
○수목관리 폐기물 처리 용역 33,000원*300㎥	9,900		
03 시설부대비	697	879	△182
○수목 유지관리 63,000,000원*0.72%	454		
○덩굴나무 터널 보완식재 10,000,000원*1.08%	108		
○덩굴나무 터널 조성 12,500,000원*1.08%	135		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,400	1,000	1,400
01 자산및물품취득비	2,400	1,000	1,400
○수목관리용 동력고지절단톱 구입 2,400,000원*1대	2,400		
화단 관리	179,928	171,168	8,760
화단 조성 및 관리	179,928	171,168	8,760
201 일반운영비	16,178	11,718	4,460
01 사무관리비	9,118	9,118	0
○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	7,060	2,600	4,460
○연료비	1,260		
-화단관리 장비(예취기,관리기) 연료 1,400원*30리터*30회	1,260		
○시설장비유지비	5,800		
-화단관리 장비(예취기,관리기) 수리 50,000원*12대*3회	1,800		
-사계화단 관수시설 관리 500,000원*4개소*2회	4,000		
206 재료비	77,750	72,750	5,000
01 재료비	77,750	72,750	5,000
○사계화단 조성 초화 구입	33,000		
-꽃씨 50,000원*20포*2회	2,000		
-꽃묘 500원*20,000본*2회	20,000		
-구근(숙근) 2,200원*2,500개*2회	11,000		
○사계화단 조성 재료 구입	16,950		
-퇴비 4,000원*300포*3회	3,600		
-비료 25,000원*30포*3회	2,250		
-상토 8,000원*100포*3회	2,400		
-트레이포트 500원*2,000장*3회	3,000		
-꽃묘 운반용 상자 15,000원*300개	4,500		
-기타 도구(삽,낫 등) 60,000원*10종*2회	1,200		
○가로등 걸이화분 재료 구입	22,800		
-꽃묘 1,500원*5,000본*2회	15,000		
-상토 8,000원*200포*2회	3,200		
-화분 받침 팔레트 40,000원*115개	4,600		
○화단 관수자재(스프링쿨러 등) 구입 50,000원*10종*10개	5,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	84,000	78,300	5,700
01 시설비	84,000	78,300	5,700
○사계화단(초화공원 등) 조성 750원*10,000㎡*2회	15,000		
○꽃(장미 등)터널 보완식재 50,000원*30주*6개소	9,000		
○사계화단 사후관리(제초작업 등) 600원*10,000㎡*4회	24,000		
○자연생태공원 사후관리(제초작업 등) 600원*3,000㎡*4회	7,200		
○무궁화동산 사후관리(생육관리, 제초 등) 800원*5,500㎡*2회	8,800		
○사계화단 포토단지 조성 5,000,000원*2개소	10,000		
○축제 꽃탑 및 포토단지 조성 5,000,000원*2개소	10,000		
405 자산취득비	2,000	8,400	△6,400
01 자산및물품취득비	2,000	8,400	△6,400
○화단관리용 동력분무기 구입 1,000,000원*2대	2,000		
사계절 관광자원 조성	170,900	117,400	53,500
사계절 관광자원 조성 및 관리	170,900	117,400	53,500
201 일반운영비	8,500	0	8,500
01 사무관리비	8,500	0	8,500
○일반수용비	8,500		
-안내(설명)판 제작	8,500		
・우산길 1,000,000원*1개	1,000		
・그늘터널 1,000,000원*1개	1,000		
・그늘시설 1,000,000원*1개	1,000		
・바람개비동산 1,000,000원*1개	1,000		
・스마트 안내판 900,000원*5개	4,500		
206 재료비	10,400	3,400	7,000
01 재료비	10,400	3,400	7,000
○산책로 그늘시설 설치 재료 구입	5,000		
-우산길 5,000원*10종*40개	2,000		
-그늘터널 5,000원*10종*30개	1,500		
-그늘시설 5,000원*10종*30개	1,500		
○축제 시설물 설치 재료 구입 5,000원*10종*40개	2,000		
○그늘시설 걸이화분 재료 구입	3,400		
-상토 8,000원*50포	400		
-걸이화분 30,000원*100개	3,000		
401 시설비및부대비	152,000	114,000	38,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	152,000	114,000	38,000
○산책로 그늘시설 설치 80,000원*100m*3개소	24,000		
○주요 공간 바람개비동산 조성 5,000,000원*2개소	10,000		
○주요 구간 안개분수 설치 20,000원*1,000m	20,000		
○사랑의 연꽃길 조성 20,000,000원*1개소	20,000		
○연인의 테마길 조성 30,000,000원*1개소	30,000		
○회산백련지 상징물 설치 15,000,000원*2개소	30,000		
○그늘시설 LED조명 설치 9,000,000원*2개소	18,000		
회산백련지 조성	508,051	411,947	96,104
회산백련지 조성	196,489	155,112	41,377
회산백련지 조성 및 관리	196,489	155,112	41,377
201 일반운영비	60,586	66,612	△6,026
01 사무관리비	57,586	63,612	△6,026
○일반수용비	9,000		
-안내(설명)판 제작	9,000		
・회산백련지 2,500,000원*2개	5,000		
・무안백련 2,000,000원*2개	4,000		
○임차료	48,586		
-회산백련지 정비작업 장비임차	31,086		
・굴삭기 495,000원*5대*5일*2회	24,750		
・덤프트럭 528,000원*2대*3일*2회	6,336		
-백련 생육관리 항공살포 장비임차 3,500,000원*1대*5회	17,500		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○시설장비유지비	3,000		
-회산백련지 수문 보수 500,000원*3개소*2회	3,000		
206 재료비	35,550	60,500	△24,950
01 재료비	35,550	60,500	△24,950
○백련 개화개선 재료 구입	9,250		
-퇴비 4,000원*500포	2,000		
-비료 15,000원*100포	1,500		
-농약 25,000원*50병*3회	3,750		
-농자재 및 관리도구 100,000원*10종*2회	2,000		
○백련 생육관리 항공살포 재료 구입	22,000		
-전용 비료 200,000원*30포*3회	18,000		
-전용 약제 20,000원*100병*2회	4,000		
○정비구간 생육관리 재료 구입	4,300		
-퇴비 4,000원*200포	800		
-비료 15,000원*50포	750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-농약 25,000원*10병*3회	750		
-농자재 및 관리도구 100,000원*10종*2회	2,000		
401 시설비및부대비	100,353	28,000	72,353
01 시설비	100,353	28,000	72,353
○회산백련지 지형 고저측량 63.3원*313,313㎡	19,833		
○연 수확물 저장시설(냉동) 설치 1,220,000원*66㎡	80,520		
수생식물 관광자원 조성	311,562	256,835	54,727
수생식물 관리 및 전시	87,178	38,363	48,815
201 일반운영비	32,388	10,363	22,025
01 사무관리비	30,708	10,363	20,345
○일반수용비	15,000		
-안내(설명)판 제작	6,000		
·수련공원 2,000,000원*1개	2,000		
·생태연못 2,000,000원*2개	4,000		
-수생식물 표찰 제작	9,000		
·수련공원 100,000원*10개	1,000		
·생태연못 100,000원*2개소*10개	2,000		
·화분전시 30,000원*200개	6,000		
○임차료	15,708		
-연·수련 화분 전시 장비(지게차) 임차 550,000원*2대*6일	6,600		
-수련공원·생태연못 정비작업 장비임차	9,108		
·굴삭기 495,000원*2대*6일	5,940		
·덤프트럭 528,000원*2대*3일	3,168		
02 공공운영비	1,680	0	1,680
○연료비	1,680		
-수생식물 생육관리 연료 구입 1,400원*40ℓ*30회	1,680		
206 재료비	25,500	22,000	3,500
01 재료비	25,500	22,000	3,500
○연·수련 화분 전시 재료 구입	9,000		
-연꽃 화분 100,000원*50개	5,000		
-수생식물 20,000원*10품종*20주	4,000		
○수련공원·생태연못 조성 재료 구입	16,500		
-소형화분 5,000원*500개	2,500		
-부직포 200,000원*10롤	2,000		
-상토 8,000원*200포	1,600		
-퇴비 4,000원*100포	400		
-수생식물	10,000		
·수련공원 20,000원*10품종*20주	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·생태연못 20,000원*10품종*30주	6,000		
401 시설비및부대비	29,290	6,000	23,290
01 시설비	29,290	6,000	23,290
○연·수련 화분 전시장 조성 5,000,000원*2개소	10,000		
○전통정원·생태연못 상징화단 조성 5,000,000원*3개소	15,000		
○수생식물 증번식 육묘장 노후시설 보수 6,500원*660㎡	4,290		
수생식물 전시관 운영	183,804	186,414	△2,610
201 일반운영비	107,064	99,014	8,050
01 사무관리비	33,600	31,550	2,050
○일반수용비	33,600		
-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	4,500		
·수상유리온실 500,000원*2개	1,000		
·수생식물생태관 500,000원*1개	500		
·수생식물관찰데크 300,000원*10개	3,000		
-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		
-체험장 운영 물품 구입 100,000원*10종*3회	3,000		
-수상유리온실 자동제세동기 구입 2,000,000원*1개	2,000		
02 공공운영비	73,464	67,464	6,000
○공공요금 및 제세	57,464		
-전기 요금 4,500,000원*12월	54,000		
-전화 요금 50,000원*2대*12월	1,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유선방송 수신료 22,000원*12월	264		
-전시작품 보험료 1,000,000원*2건	2,000		
○시설장비유지비	16,000		
-수상유리온실 유지보수 2,000,000원*4회	8,000		
-수생식물생태관 유지보수 2,000,000원*3회	6,000		
-닥터피쉬 체험장 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	28,740	8,400	20,340
01 재료비	28,740	8,400	20,340
○유리온실 관리 재료 구입	8,340		
-상토 8,000원*50포	400		
-비료 15,000원*10포	150		
-퇴비 4,000원*10포	40		
-화분 5,000원*150개	750		
-수생식물 20,000원*10품종*15주	3,000		
-초화 1,500원*10종*100주*2회	3,000		
-기타 관리재료 50,000원*10종*2회	1,000		
○세계연전시장 관리 재료 구입	3,550		
-상토 8,000원*300포	2,400		
-비료 15,000원*30포	450		
-퇴비 4,000원*50포	200		
-기타 관리재료 50,000원*5종*2회	500		
○수생식물관찰데크 관리 재료 구입	1,850		
-비료 15,000원*50포	750		
-퇴비 4,000원*200포	800		
-기타 관리재료 50,000원*3종*2회	300		
○닥터피쉬 체험장 운영 재료 구입 1,500,000원*6회	9,000		
○연꽃쉼터(카페) 운영 재료 구입 300,000원*5종*4회	6,000		
401 시설비및부대비	48,000	79,000	△31,000
01 시설비	48,000	79,000	△31,000
○수상유리온실 그늘쉼터 조성 10,000,000원*2개소	20,000		
○수상유리온실 작품 전시장 설치 8,000,000원*1개소	8,000		
○수상데크 하트 조형물 조명 설치 500,000원*8개	4,000		
○수상유리온실 쉼터 화단 조성 4,000,000원*2회	8,000		
○수생식물생태관 노후 측창 보수 8,000,000원*1식	8,000		
백련관리 운영	40,580	32,058	8,522

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,780	14,258	522
01 사무관리비	8,420	5,622	2,798
○일반수용비	6,360		
-프린터기 토너 구입 280,000원*4종*3회	3,360		
-사무용품 구입 50,000원*10종*6회	3,000		
○피복비	800		
-백련관리업무 작업복 구입 200,000원*4명	800		
○백련담당 현안업무 추진 급량비 7,000원*4명*45일	1,260		
02 공공운영비	6,360	8,636	△2,276
○공공요금 및 제세	70		
-차량 보험료(이륜차) 40,000원*1대	40		
-자동차세(화물차) 30,000원*1대	30		
○시설장비유지비	1,750		
-프린터기 수리 250,000원*3회	750		
-전동휠 수리 100,000원*5대*2회	1,000		
○차량·선박비	4,540		
-업무용 차량 유류(경유) 구입 1,200원*55리터*40회	2,640		
-차량 유지 관리	1,900		
·화물차 500,000원*1대*3회	1,500		
·이륜차 200,000원*1대*2회	400		
202 여비	9,600	6,000	3,600
01 국내여비	9,600	6,000	3,600
○백련담당 업무추진 국내여비 20,000원*4명*120일	9,600		
405 자산취득비	16,200	11,800	4,400
01 자산및물품취득비	16,200	11,800	4,400
○회산백련지 관리용 전동휠 구입 2,000,000원*1대	2,000		
○회산백련지 관리용 다목적운반차 구입 4,600,000원*2대	9,200		
○회산백련지 사계기록용 사진기 구입 5,000,000원*1대	5,000		
행정운영경비(회산백련지시설사업소)	26,317	35,397	△9,080
기본경비	26,317	35,397	△9,080
기본경비(관리담당)	26,317	35,397	△9,080
201 일반운영비	22,247	29,977	△7,730
01 사무관리비	16,925	24,871	△7,946
○기본 사무용품 구입 12,000원*10종*12명	1,440		
○복사용지 구입 27,500원*10박스*12월	3,300		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전산기기 소모품(토너등) 구입 280,000원*4대*3종*2회	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		
02 공공운영비	5,322	5,106	216
○과 업무 우편 발송 요금 500,000원	500		
○업무추진 순찰용 오토바이 연료비 1,400원*300리터*2대	840		
○시설장비유지비	1,300		
-순찰용 오토바이 수리비 80,000원*5회	400		
-복사기 수리 250,000원*2회	500		
-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		
○모바일 패드 사용료 41,000원*12월	492		
203 업무추진비	3,320	3,320	0
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○직원의 사기진작 경비 40,000원*8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서 운영 경비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	750	2,100	△1,350
01 자산및물품취득비	750	2,100	△1,350
○회산백련지사업소 문서코팅기 구입 150,000원*1대	150		
○회산백련지사업소 취사실 씽크대 선반구입 600,000원*1조	600		