세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	4,097,608	2,487,097	1,610,511
회산백련지 관리 운영	3,228,130	1,471,879	1,756,251
회산백련지 시설 관리	2,971,130	1,471,879	1,499,251
회산백련지 시설물 유지 및 관리	2,649,912	1,010,728	1,639,184
201 일반운영비	210,070	220,128	△10,058
01 사무관리비	69,440	75,268	△5,828
○백련지, 물놀이장 등 홍보물 제작 20,000,000원	20,000		
○백련지 임시주차장 확보 장비임차	13,878		
- 굴삭기 495,000원*3대*6일	8,910		
- 덤프트럭 528,000원*2대*3일	3,168		
- 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 1,400원*60리터*30회	2,520		
○경운기 수리비 500,000원*2회	1,000		
○장비 수리비(예초기, 승용 잔디깎기) 90,000원*2종*10회	1,800		
○매표소 냉온수기 필터교체 40,000원*4회	160		
02 공공운영비	124,630	121,860	2,770
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○백련지 매표소 인터넷 사용료 45,000원*1개소*12월	540		
○경관조경등 유지관리 및 보수 150,000원*90등	13,500		
○노후경관 조형물 도색 및 보수 480,000원*10개	4,800		
○백련폭포 및 바닥분수 보수 1,580,000원*3개소	4,740		
○음수대 동파방지 및 보수 450,000원*4개소	1,800		
○백련지 목재시설물(정자,의자,데크등)보수 1,000,000원*8개소	8,000		
○방송실 음향장비 유지보수 2,000,000*1개소	2,000		
03 행사운영비	16,000	23,000	△7,000
○주말 작은음악회 운영 300,000원*20회	6,000		
○주말 상설 체험 프로그램 운영 1,000,000원*10회	10,000		
202 여비	12,000	14,400	△2,400
01 국내여비	12,000	14,400	△2,400
○회산백련지 관리업무 추진 20,000원*5명*120일	12,000		
207 연구개발비	3,000	6,000	△3,000
02 전산개발비	3,000	6,000	△3,000
○회산백련지 매표소 발권 시스템 유지보수 1,000,000원*3회	3,000		
401 시설비및부대비	2,423,642	770,200	1,653,442
01 시설비	2,422,000	766,000	1,656,000
○회산백련지 국유지 토지매입 10,000원*220,000㎡	2,200,000		
○연꽃모양 생태문화탐방로 발굴 및 조성 기본계획 용역 20,000,000원*1식	20,000		
○회산백련지 광역피뢰침 설치공사 10,000,000원*6개소	60,000		
○백련지 탐방로 오일스테인 공사 114,285.5원*350m	40,000		
○회산백련지 바닥분수 배수로정비공사 400,000원*75m	30,000		
○백련폭포 수중모터 교체 10,000,000원*1대	10,000		
○백련폭포 및 바닥분수 노후 분전반 정비공사 15,000,000원*2개소	30,000		
○회산백련지 황토포장 보수공사 35,000원*400m*2m	28,000		
○가로등 유지관리 및 보수 50,000원*80등	4,000		
03 시설부대비	1,642	4,200	△2,558
○시설부대비 228,000,000원*0.0072	1,642		
405 자산취득비	1,200	0	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○회산백련지 예초기 구입 600,000원*2대	1,200		
관광체험장 개발 운영	8,790	18,530	△9,740
201 일반운영비	8,790	15,530	△6,740
01 사무관리비	7,190	11,280	△4,090
○연꽃보트체험 보트운송 장비 임차 500,000원*2회	1,000		
○연꽃보트 유아용 구명조끼 구입 25,000원*40벌	1,000		
○연꽃보트 구명조끼 세탁비 3,000원*50벌	150		
○전통공원 전통놀이체험 운영물품 구입 180,000원*14종*2회	5,040		
02 공공운영비	1,600	4,250	△2,650
○연꽃보트 체험장 운영자 선정 온비드 입찰 수수료 250,000원*1회	250		
○연꽃보트 수리 150,000원*9대	1,350		
공연 및 편의시설 유지 관리	171,663	276,273	△104,610
201 일반운영비	108,623	104,593	4,030
01 사무관리비	66,087	64,057	2,030
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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*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		
○그늘쉼터 출입제한 안전벨트 구입 25,000원*30개	750		
○그늘쉼터 햇빛차광용 갈대발 구입 4,000원*60개	240		
○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		
○물놀이장 안전요원 급량비 8,000원*30명*5회	1,200		
02 공공운영비	42,536	40,536	2,000
○물놀이장 상수도 요금	18,150		
- 사용료 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		
○물놀이장 전기설비 유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
○물놀이장 음향시설 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
207 연구개발비	3,000	7,600	△4,600
02 전산개발비	3,000	7,600	△4,600
○물놀이장 통합발권 시스템 유지보수 1,000,000원*3월	3,000		
401 시설비및부대비	58,540	157,000	△98,460

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	58,000	157,000	△99,000
○회산백련지 물놀이장 배수로 정비공사 500,000원*60m	30,000		
○회산백련지 파도풀장 도색공사 200,000원*100m	20,000		
○물놀이장 기계실 약품 선반 제작 1,000,000원*3열	3,000		
○물놀이장 유아풀 트렌치 보수 5,000,000*1식	5,000		
03 시설부대비	540	0	540
○시설부대비 50,000,000원*0.0108	540		
405 자산취득비	1,500	7,080	△5,580
01 자산및물품취득비	1,500	7,080	△5,580
○물놀이장 물품대여소 에어 콤프레샤 구입 1,500,000원*1대	1,500		
관광안내시설 정비	4,500	5,400	△900
201 일반운영비	4,500	5,400	△900
02 공공운영비	4,500	5,400	△900
○백련지 관광 안내판 정비 및 보수 1,500,000원*3개소	4,500		
화장실 유지 관리	23,000	28,000	△5,000
201 일반운영비	23,000	28,000	△5,000
01 사무관리비	12,400	9,400	3,000
○화장실 유지관리	12,400		
- 화장지 구입 40,000원*2박스*5개소*12월	4,800		
- 변기 밸브 교체 600,000원*5개소	3,000		
- 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	10,600	18,600	△8,000
○화장실 전기요금 50,000원*5개소*12개월	3,000		
○시설장비 유지비	7,600		
- 화장실 변기(대,소) 교체 450,000원*5개소*3회	6,750		
- 화장실 환풍기 교체 120,000원*5개소	600		
- 화장실 선풍기 설치및 교체 50,000원*5대	250		
회산백련지 오토캠핑장 조성 및 관리운영	113,265	132,948	△19,683
201 일반운영비	97,365	84,048	13,317

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	87,965	76,648	11,317
○관리사무실 냉온수기 렌탈및 물구입 50,000원*1개*12월	600		
○오토캠핑장 운영수당(당직수당) 50,000원*160일	8,000		
○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 3,000,000원*12월	36,000		
○전자결제 대행계약 손해배상 지급보증 보험료 254,200원*1회	255		
○바베큐장 그릴 제작 57,000원*20개	1,140		
○그릴비치대 보수 150,000원*43개	6,450		
○캠핑장 장비(공구,로프 등) 유지관리 50,000원*10종*6회	3,000		
○카라반 전등 및 방충망 수리 부품 200,000원*20동	4,000		
○카라반 커튼, 발매트 구입 80,000원*20동	1,600		
○카라반 출입계단 보수 100,000원*20동	2,000		
○카라반 청소용품 구입 50,000원*20종	1,000		
02 공공운영비	9,400	7,400	2,000
○전화요금 50,000원*12월	600		
○카라반 TV 수신료 20,000원*20동*12월	4,800		
○오토캠핑장 조경수목 유지 관리 2,000,000원*2식	4,000		
206 재료비	10,300	2,900	7,400
01 재료비	10,300	2,900	7,400
○오토캠핑장 유지관리	10,300		
- 퇴비 3,500원*200포*2회	1,400		
- 꽃묘 1,500원*2,000본*2회	6,000		
- 제초제 10,000원*40병*4회	1,600		
- 비료 25,000원*10포*2회	500		
- 상토 8,000원*50포*2회	800		
207 연구개발비	3,000	0	3,000
02 전산개발비	3,000	0	3,000
○오토캠핑장 온라인예약시스템 유지보수 1,000,000원*3회	3,000		
405 자산취득비	2,600	0	2,600
01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600
○회산백련지 오토캠핑장 방역기 구입 600,000원*1대	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오토캠핑장 관리용 전동휠 구입 2,000,000원*1대	2,000		
회산백련지 관광지 조성사업	257,000	0	257,000
회산연꽃방죽 관광지조성사업	257,000	0	257,000
401 시설비및부대비	257,000	0	257,000
01 시설비	257,000	0	257,000
○회산연꽃방죽 관광지 조성 지적확정측량비 257,000,000원*1식	257,000		
사계절 관광지 조성	378,429	480,850	△102,421
수목 관리	122,751	130,022	△7,271
수목 식재 및 관리	122,751	130,022	△7,271
201 일반운영비	15,725	15,075	650
01 사무관리비	12,075	12,075	0
○일반수용비	3,000		
-수목 표찰 제작 15,000원*200개	3,000		
○임차료	9,075		
-수목 굴취·전정 등 장비임차 605,000원*5일*3회	9,075		
02 공공운영비	3,650	3,000	650
○연료비	1,400		
-수목관리 장비 연료(휘발유·CC오일) 1,400원*50리터*20회	1,400		
○시설장비유지비	2,250		
-수목관리 장비(전정기 등) 수리 150,000원*5대*3회	2,250		
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	90,576	96,097	△5,521
01 시설비	90,000	95,400	△5,400
○수목 유지관리	80,000		
-주요 수목(관목, 교목) 전지·전정 65,000원*1,000주	65,000		
-주요 구간 수목 보완식재 500,000원*30주	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수목관리 폐기물 처리 용역 25,000원*400㎥	10,000		
03 시설부대비	576	697	△121
○수목 유지관리 80,000,000원*0.72%	576		
화단 관리	146,178	179,928	△33,750
화단 조성 및 관리	146,178	179,928	△33,750
201 일반운영비	16,178	16,178	0
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	7,060	0
○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 보수 500,000원*4개소*2회	4,000		
206 재료비	80,000	77,750	2,250
01 재료비	80,000	77,750	2,250
○사계화단 등 조성 초화 구입	50,150		
- 사계화단	29,150		
· 꽃씨 52,500원*30포*2회	3,150		
· 꽃묘 500원*20,000본*2회	20,000		
· 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	24,850		
- 사계화단	12,450		
· 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		
· 기타 도구(삽, 낫 등) 60,000원*10종*2회	1,200		
- 걸이화분	4,200		
· 비료 25,000원*20포*2회	1,000		
· 상토 8,000원*200포*2회	3,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 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	50,000	84,000	△34,000
01 시설비	50,000	84,000	△34,000
○사계화단(초화동산 등) 조성 1,000원*10,000㎡*3회	30,000		
○사계화단 포토단지 조성 5,000,000원*2개소	10,000		
○주요 구간 꽃탑 설치 5,000,000원*2개소	10,000		
사계절 관광자원 조성	109,500	170,900	△61,400
사계절 관광자원 조성 및 관리	109,500	170,900	△61,400
201 일반운영비	15,000	8,500	6,500
01 사무관리비	4,000	8,500	△4,500
○일반수용비	4,000		
ㅡ 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	0	11,000
○시설장비유지비	11,000		
ㅡ 안개분수 유지 보수 2,500,000원*2회	5,000		
ㅡ 그늘시설 관리 및 보수 2,000,000*3개소	6,000		
206 재료비	10,500	10,400	100
01 재료비	10,500	10,400	100
○그늘시설 설치 재료 구입	10,500		
ㅡ 우산길 10,000원*10종*30개	3,000		
ㅡ 그늘길 10,000원*10종*30개	3,000		
ㅡ 회랑길 10,000원*5종*30개	1,500		
ㅡ 바람개비동산 10,000원*10종*30개	3,000		
401 시설비및부대비	84,000	152,000	△68,000
01 시설비	84,000	152,000	△68,000
○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	441,802	508,051	△66,249
회산백련지 조성	106,086	196,489	△90,403

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회산백련지 조성 및 관리	106,086	196,489	△90,403
201 일반운영비	68,586	60,586	8,000
01 사무관리비	57,586	57,586	0
○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	11,000	3,000	8,000
○공공요금 및 제세	5,400		
- 연 수확물 저장시설(냉동) 전기요금 450,000원*12월	5,400		
○시설장비유지비	5,600		
- 회산백련지 수문 보수 300,000원*6개소*2회	3,600		
- 연 수확물 저장시설(냉동) 관리 500,000원*4회	2,000		
206 재료비	37,500	35,550	1,950
01 재료비	37,500	35,550	1,950
○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	335,716	311,562	24,154
수생식물 관리 및 전시	122,522	87,178	35,344
201 일반운영비	48,022	32,388	15,634
01 사무관리비	38,462	30,708	7,754
○일반수용비	24,800		
- 안내(설명)판 제작	13,500		
· 수련공원 2,000,000원*1개	2,000		
· 생태연못 2,000,000원*2개	4,000		
· 세계 연 전시장 3,000,000원*1개	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·수생식물관찰데크 300,000원*15개	4,500		
-수생식물 표찰 제작	11,300		
·수련공원 100,000원*10개	1,000		
·생태연못 100,000원*10개*2개소	2,000		
·화분전시 50,000원*50개*2개소	5,000		
·세계 연 전시장 50,000원*66개	3,300		
○임차료	13,662		
-연·수련 화분 전시 장비(지게차) 임차 550,000원*2대*6일	6,600		
-수련공원·생태연못 정비작업 장비임차	7,062		
·굴삭기 495,000원*2대*5일	4,950		
·덤프트럭 528,000원*2대*2일	2,112		
02 공공운영비	9,560	1,680	7,880
○연료비	560		
-수생식물 생육관리 연료 구입 1,400원*40ℓ *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	39,500	25,500	14,000
01 재료비	39,500	25,500	14,000
○연·수련 화분 전시 재료 구입	15,000		
-화분	13,000		
·연꽃 화분 70,000원*100개	7,000		
·수련 화분 120,000원*50개	6,000		
-수생식물 20,000원*20품종*5주	2,000		
○수련공원·생태연못 조성 재료 구입	20,000		
-소형화분 2,000원*500개	1,000		
-부직포 140,000원*30롤	4,200		
-상토 8,000원*200포	1,600		
-퇴비 4,000원*50포	200		
-수생식물	13,000		
·큰가시연 500,000원*2품종*5주	5,000		
·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	35,000	29,290	5,710
01 시설비	35,000	29,290	5,710

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연·수련 화분 전시장 조성 5,000,000원*2개소	10,000		
○전통정원·생태연못 상징화단 조성 5,000,000원*3개소	15,000		
○수생식물 증번식 육묘장 수조 보수 10,000,000원*1개소	10,000		
수생식물 전시관 운영	180,964	183,804	△2,840
201 일반운영비	120,464	107,064	13,400
01 사무관리비	31,000	33,600	△2,600
○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		
-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	78,964	73,464	5,500
○공공요금 및 제세	57,464		
-전기 요금 4,500,000원*12월	54,000		
-전화 요금 50,000원*2대*12월	1,200		
-유선방송 수신료 22,000원*12월	264		
-전시작품 보험료 1,000,000원*2건	2,000		
○시설장비유지비	21,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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 1,000,000*2개소	2,000		
- 수상유리온실 전기시설 유지보수 3,000,000*1개소	3,000		
03 행사운영비	10,500	0	10,500
○연화차 다도시연 상설체험장 운영 3,500,000원*3월	10,500		
206 재료비	25,500	28,740	△3,240
01 재료비	25,500	28,740	△3,240
○유리온실, 생태관 재료 구입	13,500		
- 상토, 퇴비, 비료 10,000원*200포	2,000		
- 살균, 살충제 250,000원*2회	500		
- 수생식물 30,000원*100분	3,000		
- 계절별 초화류 2,000,000원*4회	8,000		
○닥터피쉬 체험장 운영 재료 구입 1,500,000원*6회	9,000		
○민물고기 체험장 운영 재료 구입 1,500,000원*2회	3,000		
401 시설비및부대비	35,000	48,000	△13,000
01 시설비	35,000	48,000	△13,000
○수상유리온실 노후 전선관 정비공사 30,000,000원*1개소	30,000		
○수상유리온실 쉼터 화단 조성 5,000,000원*1개소	5,000		
백련관리 운영	32,230	40,580	△8,350
201 일반운영비	17,030	14,780	2,250
01 사무관리비	6,840	8,420	△1,580
○일반수용비	3,000		
- 사무용품 구입 50,000원*10종*6회	3,000		
○피복비	2,400		
- 백련관리업무 작업복 구입 300,000원*4명*2회	2,400		
○백련담당 현안업무 추진 급량비 8,000원*4명*45일	1,440		
02 공공운영비	10,190	6,360	3,830
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 전동휠 수리 150,000원*4대*3회	1,800		
○차량·선박비	8,020		
ㅡ 화물차 유류(경유) 구입 1,200원*55리터*40회	2,640		
ㅡ 다목적 운반차 유류(휘발유) 구입 1,400원*20리터*40회	1,120		
ㅡ 이륜차 유류(휘발유) 구입 1,400원*10리터*40회	560		
ㅡ 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	9,600	△2,400
01 국내여비	7,200	9,600	△2,400
○백련담당 업무추진 국내여비 20,000원*3명*120일	7,200		
405 자산취득비	8,000	16,200	△8,200
01 자산및물품취득비	8,000	16,200	△8,200
○회산백련지 관리용 이륜차 구입 4,000,000원*2대	8,000		
행정운영경비(회산백련지시설사업소)	49,247	26,317	22,930
기본경비	49,247	26,317	22,930
기본경비(회산백련지시설사업소)	49,247	26,317	22,930
201 일반운영비	31,447	22,247	9,200
01 사무관리비	25,375	16,925	8,450
○기본 사무용품 구입 12,000원*10종*12명	1,440		
○복사용지 구입 27,500원*15박스*12월	4,950		
○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	1,200		
ㅡ 시설관리 근무자 피복비 200,000원*4명	800		
ㅡ 회산백련지시설물 관리 청경 피복비 200,000원*2명	400		
○관리담당 현안업무 추진 급량비 8,000원*4명*175일	5,600		
02 공공운영비	6,072	5,322	750
○과 업무 우편 발송 요금 500,000원	500		
○업무추진 순찰용 오토바이 연료비 1,400원*300리터*3대	1,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	1,920	0	1,920
01 국내여비	1,920	0	1,920
○부서운영 총액계상 20,000원*8명*12일	1,920		
203 업무추진비	5,880	3,320	2,560
02 정원가산업무추진비	1,080	320	760
○직원의 사기진작 경비 40,000원*27명	1,080		
04 부서운영업무추진비	4,800	3,000	1,800
○부서 운영 경비(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○회산백련지 관리사무소 노후 실리콘 정비공사 10,000,000원*1식	10,000		