세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 회산백련지시설사업소 ~ 회산백련지시설사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회산백련지시설사업소	4,025,274 광 1,000,000 군 3,025,274	4,082,999	△57,725
회산백련지 관리 운영	3,291,530 광 1,000,000 군 2,291,530	3,899,720	△608,190
회산백련지 시설 관리	666,530	144,956	521,574
회산백련지 시설물 유지 및 관리	589,909	133,732	456,177
101 인건비	25,925	6,775	19,150
04 기간제근로자등보수	25,925	6,775	19,150
○백련지 시설관리 업무추진 인부임	14,675		
-기본급 35,730원*254일*1명	9,076		
-주차수당 35,730원*52일*1명	1,858		
-상여금 9,076,000원/12월*400%*1명	3,026		
-연차수당 35,730원*20일*1명	715		
○백련지 폭포 및 분수대 등 청소인부임 45,000원*5명*5일*10회	11,250		
201 일반운영비	74,534	30,592	43,942
01 사무관리비	44,194	7,930	36,264
○관찰데크 LED 전구 구입 설치 365,000원*26개	9,490		
○조경등 유지관리 및 보수 208,000원*48등	9,984		
○방송 스피커 보수 2,200,000원*1식	2,200		
○폭포 및 분수대 수리 710,000원*2식	1,420		
○회산백련지 전기시설 보수 350,000원*3개소	1,050		
○백련지 시설관리 근무자 급량비 7,000원*5명*70일	2,450		
○청원경찰 피복비 300,000원*2명	600		
○회산백련지 시설물 안전관리 보험료 7,000,000원*1회	7,000		
○회산백련지 사계절 관광지 홍보물 제작 5,000,000원*2회	10,000		
02 공공운영비	30,340	22,662	7,678
○회산백련지 시설물 전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
○상수도 요금 215,000원*12월	2,580		
○예취기 등 연료대 1,900원*20리터*20회	760		
○장비 수리비(예취기,잔디깎기) 30,000원*2종*10회	600		
401 시설비및부대비	484,500	96,365	388,135
01 시설비	484,500	95,600	388,900
○토피어리 보수 20,000,000원*1식	20,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○백련지 데크 보수(오일스텐) 57,142원*350m*1식	20,000		
○주무대 잔디광장 그늘막 파고라 설치 400,000,000원*1식	400,000		
○상수도 시설 보수 4,500,000원*1식	4,500		
○백련지 경관조명 공사 20,000,000원*1식	20,000		
○백련지 가로등 보수 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	4,950	0	4,950
01 자산및물품취득비	4,950	0	4,950
○예취기(2.2마력) 450,000원*3대	1,350		
○잔디깎기(7마력) 1,000,000원*2대	2,000		
○백련지 청소용 에어소화기 800,000원*2대	1,600		
관광체험장 개발 운영	8,890	11,224	△2,334
201 일반운영비	8,890	11,224	△2,334
01 사무관리비	8,890	11,224	△2,334
○연꽃보트체험 홍보물 제작 380원*4,000부	1,520		
○연꽃보트체험 보트운송 장비 임차 500,000원*1식*2회	1,000		
○연꽃보트 도색비 300,000원*10대	3,000		
○연꽃보트체험 입장권 제작 260원*2,000부	520		
○연꽃보트체험 안내간판 제작 200,000원*4개소	800		
○연꽃보트 노 구입 20,000원*5조	100		
○연꽃보트 구명조끼 구입 10,000원*30벌	300		
○매표소운영 에어컨 냉매주입 100,000원*3개소*1회	300		
○매표소 시설 정비 450,000원*3개소	1,350		
공연 및 편의시설 유지 관리	25,900	0	25,900
201 일반운영비	3,400	0	3,400
01 사무관리비	3,400	0	3,400
○음수대 동파방지 및 보수 정비 450,000원*4개소	1,800		
○백련지 벤치 수리 20,000원*20개	400		
○백련지 내방 관광객 생수 구입 5,000원*10통*2개소*12월	1,200		
401 시설비및부대비	21,600	0	21,600
01 시설비	21,600	0	21,600
○정자 초가 보수 및 이엉잇기 1,200,000원*18동	21,600		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○백련지 벤치 파라솔 구입 60,000원*15개	900		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광안내시설 정비	7,400	0	7,400
201 일반운영비	7,400	0	7,400
01 사무관리비	7,400	0	7,400
○사무실 관광지 조성사업 현황판 제작 2,000,000원*1식	2,000		
○백련지 안내 현황판 정비 및 보수 1,350,000원*4개소	5,400		
화장실 유지 관리	34,431	0	34,431
101 인건비	14,675	0	14,675
04 기간제근로자등보수	14,675	0	14,675
○화장실관리 인부임	14,675		
-기본급 35,730원*254일*1명	9,076		
-주휴수당 35,730원*52일*1명	1,858		
-상여금 9,076,000원/12월*400%*1명	3,026		
-연차수당 35,730원*20일*1명	715		
201 일반운영비	19,756	0	19,756
01 사무관리비	8,636	0	8,636
○화장실 유지관리	8,636		
-화장지 구입 40,000원*3박스*4개소*12월	5,760		
-분뇨수거 70,000원*2회*4개소	560		
-목조화장실 오일스텐 처리 26,000원*66㎡*1개소	1,716		
-화장실 세면비누 구입 25,000원*3회*4개소	300		
-화장실 청소도구 구입 15,000원*5종*4개소	300		
02 공공운영비	11,120	0	11,120
○화장실 전기요금 65,000원*4개소*12개월	3,120		
○화장실 변기(대,소) 수리 및 보수 500,000원*4회*4개소	8,000		
회산백련지 관광지 조성사업	2,625,000	3,754,764	△1,129,764
	광 1,000,000		
	군 1,625,000		
회산연꽃방죽 관광지조성사업	2,625,000	3,754,764	△1,129,764
	광 1,000,000		
	군 1,625,000		
401 시설비및부대비	2,625,000	3,754,764	△1,129,764
	광 1,000,000		
	군 1,625,000		
01 시설비	2,520,147	3,518,600	△998,453
○토지매입비 900,000,000원*1식	900,000		
○회산연꽃방죽 관광지 조성 1,562,147,000원 * 1식	1,562,147		
	광 937,105		
	군 625,042		

부서: 회산백련지시설사업소
정책: 회산백련지 관리 운영
단위: 회산백련지 관광지 조성사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화재 표본조사 58,000,000원*1식	58,000		
02 감리비	99,198	226,395	△127,197
○감리비 1,562,147,000원*6.3501%	99,198		
광	59,502		
군	39,696		
03 시설부대비	5,655	9,769	△4,114
○시설부대비 1,562,147,000원 * 0.3620%	5,655		
광	3,393		
군	2,262		
회산백련지 사계절 관광지 조성	150,684	0	150,684
수목 관리	45,506	0	45,506
수목 보식 및 정비	45,506	0	45,506
101 인건비	16,800	0	16,800
04 기간제근로자등보수	16,800	0	16,800
○백련지 수목 병충해방제 및 가지치 작업 인부임 70,000원*10명*6일*4회	16,800		
201 일반운영비	12,686	0	12,686
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○회산백련지 수목 이식 150,000원*60주	9,000		
02 공공운영비	3,686	0	3,686
○수목관리 장비(엔진톱,컷팅기) 연료비 1,900원*18리터*30회	1,026		
○수목관리 안전장비 구입(안전모, 안전화 등) 260,000원*1식	260		
○수목관리 장비(엔진톱,컷팅기) 수리비 80,000원*5대*6회	2,400		
206 재료비	12,520	0	12,520
01 재료비	12,520	0	12,520
○수목 병충해방제 약품 50,000원*7종*10회	3,500		
○수목 월동장비 및 지주목 구입 및 설치	2,950		
-월동장비 10,000원*2종*100개	2,000		
-지주목 19,000원*50조	950		
○수목 잠복소(살충포집기) 설치 4,000원*1,100개	4,400		
○솔잎혹파리 및 솔껍질 깍지벌레 나무주사 1,670,000원*1ha	1,670		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○엔진톱	2,100		
-엔진톱(중형) 1,000,000원*1대	1,000		
-엔진톱(소형) 550,000원*2대	1,100		
○수목전정컷팅기 700,000원*2대	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화단 조성	105,178	0	105,178
초화류 꽃단지 조성 및 유지 관리	105,178	0	105,178
101 인건비	25,000	0	25,000
04 기간제근로자등보수	25,000	0	25,000
○백련지 사계절 화단조성 및 잡초제거 인부임 50,000원*10명*10일*5회	25,000		
206 재료비	6,600	0	6,600
01 재료비	6,600	0	6,600
○화단조성 퇴비 구입 3,500원*300포*4회	4,200		
○화단조성 비료 구입 12,000원*50포*4회	2,400		
401 시설비및부대비	73,578	0	73,578
01 시설비	73,327	0	73,327
○백련지 초화류 공원 조성 50,499원*264㎡*4회	53,327		
○백련지 꽃탑 및 포토단지 조성(80㎡) 2,500,000원*8개소	20,000		
03 시설부대비	251	0	251
○초화류 공원 조성 시설부대비 53,327,000원*0.47%	251		
백련산업육성	523,758	183,279	340,479
백련산업육성관리	130,200	0	130,200
백련 재배 확대사업	68,000	0	68,000
402 민간자본이전	68,000	0	68,000
01 민간자본보조	68,000	0	68,000
○백련재배면적확대사업 15,000,000원*3ha*80%	36,000		
○연 음료 신상품 포장비 지원 650원*30,769개*50%	10,000		
○백련재배협동화단지 운영지원 6,666,666원*6.6ha*50%	22,000		
백련지 연꽃 개화개선 사업	31,000	0	31,000
101 인건비	5,250	0	5,250
04 기간제근로자등보수	5,250	0	5,250
○ 연근 솎음 식재 인부임 75,000원*40명	3,000		
○퇴비, 비료등 농자재 살포 50,000원*15명*3일	2,250		
201 일반운영비	14,000	0	14,000
01 사무관리비	14,000	0	14,000
○ 연꽃 개화개선 및 가시연 군락지 조성 장비 임차 450,000원*31.11일	14,000		
206 재료비	11,750	0	11,750
01 재료비	11,750	0	11,750

부서: 회산백련지시설사업소
정책: 백련산업육성
단위: 백련산업육성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 백련지 개화개선 재료 구입	11,750		
-퇴비 3,000원*1,000포	3,000		
-비료 13,000원*150포	1,950		
-식물 40,000원*35주*2회	2,800		
-화분 200,000원*20개	4,000		
연 품종 실증 재배포 운영	9,600	0	9,600
402 민간자본이전	9,600	0	9,600
01 민간자본보조	9,600	0	9,600
○연 품종 실증재배포 운영 2,400원*5,000㎡*80%	9,600		
백련재배지 양어 시범사업	21,600	0	21,600
402 민간자본이전	21,600	0	21,600
01 민간자본보조	21,600	0	21,600
○백련재배지 양어 시범사업 900원*30,000㎡*80%	21,600		
백련관광육성지원	393,558	183,279	210,279
수생식물특성화센터 운영	42,645	33,115	9,530
101 인건비	24,115	20,413	3,702
04 기간제근로자등보수	24,115	20,413	3,702
○수생식물특성화센터 관리 인부임	16,115		
-기본급 35,730원*254일*1명	9,076		
-주차수당 35,730원*52일*1명	1,858		
-연차수당 35,730원*20일*1명	715		
-상여금 9,076,000원/12월*400%*1명	3,026		
-4대보험료 1,440,000	1,440		
○수생식물특성화센터 식물 식재작업 인부임 50,000원*4명*6일*5회	6,000		
○연 품종개량 분화교체 인부임 50,000원*10일*4명	2,000		
201 일반운영비	7,502	8,058	△556
01 사무관리비	7,502	8,058	△556
○수생식물특성화센터 유리온실 난방연료 1,900원*47L*2동*42일	7,502		
206 재료비	11,028	4,644	6,384
01 재료비	11,028	4,644	6,384
○수생식물특성화센터 관리 재료 구입	5,028		
-상토 8,000원*90포*2종	1,440		
-월동재료 270,000원*2종	540		
-비료,농약 13,000원*12종*8회	1,248		
-화분 5,000원*2종*45개	450		
-식물 30,000원*45종	1,350		

부서: 회산백련지시설사업소
정책: 백련산업육성
단위: 백련관광육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○백련지 보조비가림하우스 운영	6,000		
-이동식 차광장치 제작 2,000,000원*2조	4,000		
-표찰, 간판 수립 50,000원*40종	2,000		
백련지 수상유리온실 운영	314,606	129,447	185,159
101 인건비	36,615	34,413	2,202
04 기간제근로자등보수	36,615	34,413	2,202
○백련지유리온실 및 백련지 관리 인부임	16,115		
-기본급 35,730원*254일*1명	9,076		
-주휴수당 35,730원*52일*1명	1,858		
-연차수당 35,730원*20일*1명	715		
-상여금 9,076,000원/12월*400%*1명	3,026		
-4대보험료 1,440,000원	1,440		
○수상유리온실 및 생태관 조경관리 인부임 100,000원*4명*5회	2,000		
○연근 솎음 및 식재인부임(특수인부) 75,000원*10명*10일	7,500		
○백련지내 잡초, 부유물 제거 및 화분정리 인부임 50,000원*20명*5일	5,000		
○퇴비, 비료등 농자재 살포 50,000원*10명*6일*2회	6,000		
201 일반운영비	67,284	80,584	△13,300
01 사무관리비	23,320	24,620	△1,300
○수상유리온실 및 생태관 안내 리후렛 1,000원*2,300부	2,300		
○수상유리온실 및 생태관 운영 수수료	11,020		
-무인경비시스템 수수료 250,000원*12월	3,000		
-승강기안전점검 수수료 250,000원*12월	3,000		
-전기안전점검 수수료 360,000원*12월	4,320		
-소방시설안전점검 수수료 700,000원*1회	700		
○온실 외벽청소	10,000		
-수상유리온실 외벽청소 6,000,000원*1회	6,000		
-수생식물생태관 내,외벽 청소 4,000,000원*1회	4,000		
02 공공운영비	43,964	55,964	△12,000
○온실 시설장비 유지비 2,500,000원*1회	2,500		
○수상유리온실 및 생태관 운영	41,464		
-전기요금 3,333,333원*12월	40,000		
-전화요금 50,000원*2대*12월	1,200		
-유선방송 수신료 22,000원*12월	264		
206 재료비	10,900	9,450	1,450
01 재료비	10,900	9,450	1,450
○백련지 수상유리온실 환경개선재료 구입	1,190		

부서: 회산백련지시설사업소
정책: 백련산업육성
단위: 백련관광육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복합비료 13,000원*50포	650		
-퇴비 3,000원*180포	540		
○수생식물생태관 환경 개선재료 구입	1,190		
-복합비료 13,000원*50포	650		
-퇴비 3,000원*180포	540		
○연 및 수생식물 수집 전시 재료구입	2,520		
-화분 및 상토 5,000원*90분*2종	900		
-식물 구입 18,000원*30종*3주	1,620		
○백련지 수상유리온실 관리 재료 구입 50,000원*30종*2회	3,000		
○백련지 수생식물생태관 관리 재료 구입 50,000원*30종*2회	3,000		
401 시설비및부대비	199,807	3,000	196,807
01 시설비	197,959	3,000	194,959
○수상유리온실(1층) 실내정비 및 조경 46,794,000원*1식	46,794		
○수상유리온실(1층) 실내정비 및 조경 설계비 46,794,000원*5.769%	2,700		
○수상유리온실(2층) 개보수 및 실내조경	139,610		
-실내조경 및 개보수 46,794,000원*1식	46,794		
-아열대 식물 교체 92,816,000원*1식	92,816		
○수상유리온실(2층) 개보수 및 실내조경 설계비	8,855		
-실내조경 및 개보수 설계비 46,794,000원*5.769%	2,700		
-아열대 식물 교체 설계비 142,816,000원*4.3091%	6,155		
03 시설부대비	1,848	0	1,848
○시설부대비	1,848		
-수상유리온실(1층) 실내정비 및 조경 46,794,000원*1.08%	506		
-2층 실내조경 및 개보수 46,794,000원*1.08%	506		
-2층 아열대 식물 교체 92,816,000원*0.9%	836		
백련관리 운영	36,307	14,217	22,090
201 일반운영비	9,107	7,017	2,090
01 사무관리비	4,722	2,351	2,371
○컬러 프린터 토너 카트리지 구입 213,500원*4종*3회	2,562		
○백련관리 위생복 구입 150,000원*6벌	900		
○백련지 휴일 및 야간 근무자 급식 7,000원*3명*60일	1,260		
02 공공운영비	4,385	4,666	△281
○공공요금 및 제세	650		

부서: 회산백련지시설사업소
정책: 백련산업육성
단위: 백련관광육성지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－우편물 발송대 250원*200매	50		
－차량 보험료 600,000원*1대*1회	600		
○차량비	3,735		
－차량유류대 1,900원*55ℓ*30회	3,135		
－차량정비유지비 300,000원*1대*2회	600		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○백련관리담당 국내여비 2,400,000원*3명	7,200		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○백련관리 식물 운반 차량 구입 20,000,000원*1대	20,000		
행정운영경비(회산백련지시설사업소)	59,302	0	59,302
기본경비	59,302	0	59,302
기본경비(관리담당)	59,302	0	59,302
201 일반운영비	20,702	0	20,702
01 사무관리비	17,662	0	17,662
○기본 사무용품 구입 10,000원*10종*10명	1,000		
○복사용지 구입	2,537		
－A4 20,000원*8박스*12월	1,920		
－B4 25,000원*1박스*12월	300		
－A3 26,400원*1박스*12월	317		
○복사기	3,400		
－드럼 구입 450,000원*1대*2회	900		
－토너 구입 250,000원*1대*10회	2,500		
○프린터 토너구입 300,000원*3대*4회	3,600		
○정수기 렌탈비 260,000원*1대*1회	260		
○행정봉투 구입	1,615		
－대봉투 10,700원*50속	535		
－소봉투 5,400원*200속	1,080		
○쓰레기봉투(50리터) 790원*5,000매	3,950		
○백련지 청소도구 구입 20,000원*5종*10회	1,000		
○각종 행사 홍보 현수막 60,000원*5회	300		
02 공공운영비	3,040	0	3,040
○우편물 발송요금	600		
－일반우편 발송료 250원*1,000매	250		
－등기우편 발송료 1,750원*200매	350		
○ 연료비	1,140		
－업무추진 순찰용 오토바이 연료비 1,900원*300리터*2대	1,140		
○시설장비유지비	1,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-순찰용 오토바이 수리비 80,000원*5회	400		
-복사기 수리 250,000원*2회	500		
-프린터 수리 200,000원*2회	400		
202 여비	12,000	0	12,000
01 국내여비	12,000	0	12,000
○총액계상(관리담당) 200,000원*5명*12월	12,000		
203 업무추진비	5,500	0	5,500
02 정원가산업무추진비	400	0	400
○회산백련지시설사업소 40,000원*10명	400		
03 시책추진업무추진비	2,100	0	2,100
○회산백련지 사계절 관광지조성 업무추진 2,100,000원	2,100		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○회산백련지시설사업소 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	21,100	0	21,100
01 자산및물품취득비	21,100	0	21,100
○사무실 업무용 복사기(고속) 8,000,000원*1대	8,000		
○백련지 순찰용 오토바이 2,000,000원*1대	2,000		
○업무용 무전기 300,000원*5대	1,500		
○사무실 TV 1,000,000원*1대	1,000		
○사무실 냉장고 1,500,000원*1대	1,500		
○사무실 붙박이장 450,000원*15식	6,750		
○사무실 선풍기 70,000원*5대	350		