# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 회산백련지사업소

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 회산백련지사업소 | 2,190,550 | 5,697,018 | △3,506,468 |
| 회산백련지 관리 운영 | 1,447,137 | 4,361,881 | △2,914,744 |
| 회산백련지 시설 관리 | 1,447,137 | 4,361,881 | △2,914,744 |
| 회산백련지 시설물 유지 및 관리 | 1,086,636 | 3,967,340 | △2,880,704 |
| 201 일반운영비 | 274,180 | 359,020 | △84,840 |
| 01 사무관리비 | 117,690 | 134,030 | △16,340 |
| ○백련지, 물놀이장 등 홍보물 제작 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| ○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) | 20,500 | | |
| - 산정리 842-10 20,000,000원*1년 | 20,000 | | |
| - 산정리 4-3 100,000원*1년 | 100 | | |
| - 산정리 2-78 100,000원*1년 | 100 | | |
| - 산정리 6-5 100,000원*1년 | 100 | | |
| - 산정리 6-12 100,000원*1년 | 100 | | |
| - 복룡리 181 100,000원*1년 | 100 | | |
| ○향토음식관 운영 수수료 | 7,800 | | |
| - 무인경비시스템 운영 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| - 승강기 안전점검 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| - 소방시설 안전검점 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○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 | | |
| ○예취장비 소모품 및 부품 구입 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| ○예초기 유류비 1,600원*60리터*30회 | 2,880 | | |
| ○장비 수리비(예초기, 승용 잔디깍기) 90,000원*2종*20회 | 3,600 | | |
| ○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 | 10,100 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 회산백련지사업소

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 화장지 구입 40,000원*2박스*5개소*12월 | 4,800 | | |
| ㅡ 분뇨수거 150,000원*5개소*2회 | 1,500 | | |
| ㅡ 청소용 세제 구입 40,000원*5개소*4회 | 800 | | |
| ㅡ 청소도구 구입 20,000원*5종*5개소*4회 | 2,000 | | |
| ㅡ 모터펌프 구입 200,000원*5개소 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 156,490 | 224,990 | △68,500 |
| ○시설물 전기요금 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| ○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 | | |
| ○백련지 관광 안내판 정비 및 보수 1,500,000원*3개소 | 4,500 | | |
| ○화장실 유지관리 | 18,450 | | |
| ㅡ 화장실 변기(대,소) 교체 450,000원*5개소*3회 | 6,750 | | |
| ㅡ 화장실 환풍기 교체 120,000원*10개소 | 1,200 | | |
| ㅡ 화장실 선풍기 교체 150,000원*10대 | 1,500 | | |
| ㅡ 화장실 변기 밸브 교체 600,000원*15개소 | 9,000 | | |
| ○음수대 동파방지 및 보수 600,000원*4개소 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 5,400 | 10,800 | △5,400 |
| 01 국내여비 | 5,400 | 10,800 | △5,400 |
| ○시설운영팀 업무추진 국내여비 | 5,400 | | |
| ㅡ 관용차 미운행 20,000원*4명*60일 | 4,800 | | |
| ㅡ 관용차 운행 10,000원*1명*60일 | 600 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○회산백련지 유지관리 제초제 구입 20,000원*100병*3회 | 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 792,456 | 3,587,920 | △2,795,464 |
| 01 시설비 | 789,000 | 3,563,620 | △2,774,620 |
| ○주차장 앞 소나무 동산 포장 공사 | 200,000 | | |
| ㅡ 보도블럭 철거 32,000원*2,500㎡ | 80,000 | | |
| ㅡ 인조화강블럭 설치 48,000원*2,500㎡ | 120,000 | | |
| ○향토음식관 식자재 반입 도로 개설공사 | 130,000 | | |
| ㅡ 황토포장 공사 100,000원*800㎡ | 80,000 | | |
| ㅡ 옹벽설치 공사 500,000원*100m | 50,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○향토음식관 음향설비 공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○향토음식관 내부 인테리어 공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○향토음식관 BF인증 용역비 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| ○365일 빛나는회산백련지 야간경관 조성공사 20,000원*5,000㎡ | 100,000 | | |
| ○수상유리온실 주차장 가로등 설치공사 16,666.6원*3,000㎡ | 50,000 | | |
| ○풍류쉼터 탐방로 조성공사 40,000원*1,000㎡ | 40,000 | | |
| ○바닥분수(2개소) 보수공사 111,110원*450㎡ | 50,000 | | |
| ○상수도 관로 정비공사 5,000원*2,000m | 10,000 | | |
| ○출렁다리 경관조명등 보수공사 400,000*25개소 | 10,000 | | |
| ○탐방로 오일스테인 공사 120,000원*250m | 30,000 | | |
| ○기반시설물 보수 | 100,000 | | |
| -목재시설물(정자) 보수 2,000,000원*15개소 | 30,000 | | |
| -데크 및 난간대 보수공사 60,000원*500m | 30,000 | | |
| -경관조명 유지 관리 및 보수 750,000원*20대 | 15,000 | | |
| -황토포장 공사 보수공사 50,000원*500m | 25,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,456 | 24,300 | △20,844 |
| ○시설부대비 | 3,456 | | |
| - 주차장 앞 소나무 동산 황토포장 공사 부대비 200,000,000원*0.72% | 1,440 | | |
| - 향토음식관 식자재 반입도로 개설공사 부대비 130,000,000원*0.72% | 936 | | |
| - 365일 빛나는 회산백련지 야간경관 조성공사 부대비 150,000,000원*0.72% | 1,080 | | |
| 405 자산취득비 | 8,600 | 3,600 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,600 | 3,600 | 5,000 |
| ○무인인력거 구입 5,000,000원*1대 | 5,000 | | |
| ○예초기 구입 600,000원*6대 | 3,600 | | |
| 공연 및 편의시설 유지 관리 | 232,001 | 257,101 | △25,100 |
| 201 일반운영비 | 138,101 | 197,101 | △59,000 |
| 01 사무관리비 | 70,435 | 70,435 | 0 |
| ○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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 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 | 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 | | |
| ○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 | 67,666 | 126,666 | △59,000 |
| ○물놀이장 상수도 요금 | 30,150 | | |
| - 사용료 10,000,000원*3개월 | 30,000 | | |
| - 물이용 부담금 50,000원*3개월 | 150 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○물놀이장 전기요금 15,000,000원*2월 | 30,000 | | |
| ○물놀이장 매표소 전화요금 30,000원*2월 | 60 | | |
| ○물놀이장 매표소 인터넷 사용료 38,000원*12월 | 456 | | |
| ○물놀이장 음향시설 장비보수 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| ○물놀이장 전기설비 유지관리 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 93,900 | 60,000 | 33,900 |
| 01 시설비 | 93,900 | 60,000 | 33,900 |
| ○파도풀 및 유아풀 보수공사 | 50,000 | | |
| - 유아풀 물탱크 배관 공사 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| - 유아풀 놀이시설 보수공사 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| - 파도풀 조파기 보수 7,500,000원*2개소 | 15,000 | | |
| - 파도풀 기계실 방수작업 15,000,000*1개소 | 15,000 | | |
| ○물놀이장 가로등 보수 9,000,000원*1회 | 9,000 | | |
| ○물놀이장 여과기 보수 9,000,000원*1회 | 9,000 | | |
| ○물놀이장 노후된 장비 보수 9,000,000원*1회 | 9,000 | | |
| ○파도풀장 및 유아풀 물탱크 외벽 보수 9,000,000원*1개소 | 9,000 | | |
| ○물놀이장 기계설비 유지관리 5,900,000원*1식 | 5,900 | | |
| ○파도풀장 바닥 도색공사 2,326원*859.6㎡ | 2,000 | | |
| 회산백련지 오토캠핑장 조성 및 관리운영 | 128,500 | 137,440 | △8,940 |
| 201 일반운영비 | 115,300 | 114,340 | 960 |
| 01 사무관리비 | 105,100 | 105,100 | 0 |
| ○관리사무실 냉온수기 렌탈 및 물 구입 70,000원*1개*12월 | 840 | | |
| ○오토캠핑장 운영수당(당직수당) 60,000원*220일 | 13,200 | | |
| ○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*80세트*2회 | 16,000 | | |
| ○카라반 침구류 세탁비 | 49,500 | | |
| - 하절기 4,300,000원*5월 | 21,500 | | |
| - 동절기 4,000,000원*7월 | 28,000 | | |
| ○전자결제 대행계약 손해배상 지급보증 보험료 300,000원*1회 | 300 | | |
| ○캠핑장 장비(공구, 로프 등) 유지관리 50,000원*10종*6회 | 3,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○카라반 전등 및 방충망 수리 부품 400,000원*20동 | 8,000 | | |
| ○카라반 커튼, 발매트 구입 100,000원*20동 | 2,000 | | |
| ○카라반 출입계단 보수 100,000원*20동 | 2,000 | | |
| ○카라반 청소용품 구입 70,000원*30종 | 2,100 | | |
| 02 공공운영비 | 10,200 | 9,240 | 960 |
| ○전화요금 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○카라반 TV 수신료 20,000원*20동*12월 | 4,800 | | |
| ○홈페이지 유지보수비 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| 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 | | |
| 회산백련지 조성 | 282,144 | 576,522 | △294,378 |
| 회산백련지 조성 | 109,934 | 281,010 | △171,076 |
| 생태관리 운영 | 17,534 | 22,930 | △5,396 |
| 201 일반운영비 | 13,334 | 16,930 | △3,596 |
| 01 사무관리비 | 4,860 | 6,060 | △1,200 |
| ○사무용품 50,000원*6종*6회 | 1,800 | | |
| ○생태관리 업무 작업복 150,000원*6명 | 900 | | |
| ○생태관리팀 업무추진 급량비 8,000원*6명*45일 | 2,160 | | |
| 02 공공운영비 | 8,474 | 10,870 | △2,396 |
| ○차량 유지 관리 | 8,474 | | |
| - 공공요금 및 제세 | 370 | | |
| · 자동차세(화물차) 30,000원*1대 | 30 | | |
| · 보험료(다목적 운반차) 40,000원*1대 | 40 | | |
| · 보험료(이륜차) 150,000원*2대 | 300 | | |
| - 유류비 | 4,404 | | |
| · 화물차 유류(경유) 1,260원*55리터*1대*40회 | 2,772 | | |
| · 다목적 운반차 유류(휘발유) 1,360원*20리터*40회 | 1,088 | | |
| · 이륜차 유류(휘발유) 1,360원*10리터*40회 | 544 | | |
| - 수리비 | 3,700 | | |
| · 화물차 500,000원*1대*3회 | 1,500 | | |
| · 다목적 운반차 500,000원*1대*2회 | 1,000 | | |
| · 이륜차 300,000원*2대*2회 | 1,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 4,200 | 6,000 | △1,800 |
| 01 국내여비 | 4,200 | 6,000 | △1,800 |
| ○생태관리팀 업무추진 국내여비 | 4,200 | | |
| - 관용차 미운행 20,000원*3명*60일 | 3,600 | | |
| - 관용차 운행 10,000원*1명*60일 | 600 | | |
| 회산백련지 조성 및 관리 | 92,400 | 258,080 | △165,680 |
| 201 일반운영비 | 42,900 | 60,100 | △17,200 |
| 01 사무관리비 | 38,000 | 53,300 | △15,300 |
| ○장비 임차 | 30,000 | | |
| - 연지 지면 정비 500,000원*30일 | 15,000 | | |
| - 병해충 방제 5,000,000원*3회 | 15,000 | | |
| ○자연생태학습장 리플릿 6,500원*1,000부 | 6,500 | | |
| ○회산백련지 유지 관리 근로자 안전보건 등 교육 강사료 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 4,900 | 6,800 | △1,900 |
| ○연 수확물 저장시설(냉동) 전기요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○시설 유지 보수 | 1,900 | | |
| - 연지 수문 300,000원*3개소 | 900 | | |
| - 연 수확물 저장시설(냉동) 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 45,000 | 61,000 | △16,000 |
| 01 재료비 | 45,000 | 61,000 | △16,000 |
| ○생태탐방로 조성 재료 45,000원*10종*100개 | 45,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 09 행사실비지원금 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ○회산백련지 유지 관리 근로자 역량 강화 150,000원*30명 | 4,500 | | |
| 수생식물 관광자원 조성 | 172,210 | 295,512 | △123,302 |
| 수생식물 관리 및 전시 | 102,180 | 171,910 | △69,730 |
| 201 일반운영비 | 22,180 | 26,710 | △4,530 |
| 01 사무관리비 | 21,500 | 17,150 | 4,350 |
| ○생태학습장 안내(설명)판 제작 2,500,000원*4개 | 10,000 | | |
| ○수생식물 관리작업 피복비 150,000원*10명 | 1,500 | | |
| ○장비 임차 500,000원*20일 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 680 | 9,560 | △8,880 |
| ○수생식물 생육관리 연료 1,360원*50리터*10회 | 680 | | |
| 206 재료비 | 70,000 | 25,200 | 44,800 |
| 01 재료비 | 70,000 | 25,200 | 44,800 |
| ○생육관리 재료 50,000원*20종*20개 | 20,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○수련, 수생식물 10,000원*10종*500주 | 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 120,000 | △110,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 120,000 | △110,000 |
| ○수생식물 육묘장, 수련공원 유지 보수 1,000,000원*10회 | 10,000 | | |
| 수생식물 전시관 운영 | 70,030 | 123,602 | △53,572 |
| 201 일반운영비 | 70,030 | 123,602 | △53,572 |
| 01 사무관리비 | 30,190 | 31,390 | △1,200 |
| ○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 | | |
| - 유리온실 제3종시설물 정기안전점검 5,035,000원*2회 | 10,070 | | |
| ○유리온실 관리사무실 운영물품 구입 80,000원*5종*4회 | 1,600 | | |
| ○유리온실 및 생태관 청소용품 구입 130,000원*6종*2회 | 1,560 | | |
| 02 공공운영비 | 39,840 | 92,212 | △52,372 |
| ○공공요금 및 제세 | 39,840 | | |
| - 전기 요금 3,200,000원*12월 | 38,400 | | |
| - 전화 요금 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| - 유선방송 수신료 20,000원*12월 | 240 | | |
| 사계절 관광지 조성 | 413,094 | 704,920 | △291,826 |
| 수목 관리 | 172,796 | 131,950 | 40,846 |
| 수목 식재 및 관리 | 172,796 | 131,950 | 40,846 |
| 201 일반운영비 | 19,070 | 22,250 | △3,180 |
| 01 사무관리비 | 13,650 | 13,650 | 0 |
| ○일반수용비 | 2,000 | | |
| - 수목 표찰 제작 20,000원*100개 | 2,000 | | |
| ○피복비 | 1,750 | | |
| - 수목 관리작업 안전장비 | 1,750 | | |
| ·안전조끼, 작업화 등 250,000원*7명*1회 | 1,750 | | |
| ○임차료 | 9,900 | | |
| - 수목 굴취·전정 등 장비임차 660,000원*5일*3회 | 9,900 | | |
| 02 공공운영비 | 5,420 | 8,600 | △3,180 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○연료비 | 2,720 | | |
| ㅡ 수목관리 장비 연료(휘발유·CC오일) 1,360원*40리터*50회 | 2,720 | | |
| ○시설장비유지비 | 2,700 | | |
| ㅡ 수목관리 장비(전정기 등) 수리 150,000원*6대*3회 | 2,700 | | |
| 206 재료비 | 25,800 | 16,800 | 9,000 |
| 01 재료비 | 25,800 | 16,800 | 9,000 |
| ○수목 병해충방제 약제 구입 1,000원*5,000주*2회 | 10,000 | | |
| ○수목관리 재료 구입 | 15,000 | | |
| ㅡ 비료,지주목, 월동재료 등 5,000원*3,000주 | 15,000 | | |
| ○수목관리 장비(전정기 등) 소모품(톱날 등) 구입 100,000원*8종 | 800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 125,926 | 90,900 | 35,026 |
| 01 시설비 | 125,025 | 90,000 | 35,025 |
| ○수목 유지관리 | 114,000 | | |
| ㅡ 주요 수목(관목, 교목) 전지·전정 65,000원*600주 | 39,000 | | |
| ㅡ 주요 수목 보완식재 300,000원*250주 | 75,000 | | |
| ○수목관리 폐기물 처리 용역 45,000원*245㎥ | 11,025 | | |
| 03 시설부대비 | 901 | 900 | 1 |
| ○수목 유지관리 125,025,000원*0.72% | 901 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○수목관리용 기계톱(대) 구입 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| 화단 관리 | 151,389 | 368,774 | △217,385 |
| 화단 조성 및 관리 | 151,389 | 368,774 | △217,385 |
| 201 일반운영비 | 25,974 | 33,190 | △7,216 |
| 01 사무관리비 | 5,250 | 20,650 | △15,400 |
| ○일반수용비 | 2,000 | | |
| ㅡ 화단 표찰 제작 15,000원*100개 | 1,500 | | |
| ㅡ 화단 관리작업 추진 물품 5,000원*50개*2회 | 500 | | |
| ○피복비 | 3,250 | | |
| ㅡ 화단 관리작업 안전장비 | 3,250 | | |
| ·안전조끼,안전화,작업화등 250,000원*13명*1회 | 3,250 | | |
| 02 공공운영비 | 20,724 | 12,540 | 8,184 |
| ○연료비 | 1,224 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 화단관리 장비(동력분무기, 관리기 등) 연료 1,360원*30리터*30회 | 1,224 | | |
| ○시설장비유지비 | 19,500 | | |
| - 화단관리 장비(동력분무기, 관리기 등) 수리 50,000원*10대*3회 | 1,500 | | |
| - 사계화단 관수시설 보수 1,000,000원*18개소 | 18,000 | | |
| 206 재료비 | 120,650 | 114,000 | 6,650 |
| 01 재료비 | 120,650 | 114,000 | 6,650 |
| ○사계화단 등 조성 초화 구입 | 55,800 | | |
| - 사계화단 | 40,800 | | |
| · 꽃씨 60,000원*30포*3종*2회 | 10,800 | | |
| · 꽃묘 500원*20,000본*3회 | 30,000 | | |
| - 걸이화분 | 15,000 | | |
| · 꽃묘 1,500원*5,000본*2회 | 15,000 | | |
| ○사계화단 등 조성 재료 구입 | 14,850 | | |
| - 사계화단 | 14,850 | | |
| · 퇴비 4,000원*250포*3회 | 3,000 | | |
| · 비료 25,000원*30포*3회 | 2,250 | | |
| · 마사토(자갈, 모래) 5,000원*600포 | 3,000 | | |
| · 상토 6,000원*400포 | 2,400 | | |
| · 트레이포트 500원*2,000장*3회 | 3,000 | | |
| · 기타 도구(삽, 낫 등) 60,000원*10종*2회 | 1,200 | | |
| ○사계화단 관수자재(호스, 살수장치 등) 구입 40,000원*10종*20개 | 8,000 | | |
| ○백련지 장미동산 | 42,000 | | |
| - 보식용 장미 12,000원*3,500본 | 42,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 765 | 221,584 | △220,819 |
| 03 시설부대비 | 765 | 1,584 | △819 |
| ○사계화단 등 조성 85,000,000원*0.9% | 765 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○화단관리용 관리기 구입 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| 사계절 관광자원 조성 | 88,909 | 204,196 | △115,287 |
| 사계절 관광자원 조성 및 관리 | 88,909 | 204,196 | △115,287 |
| 201 일반운영비 | 13,800 | 13,000 | 800 |
| 01 사무관리비 | 2,800 | 2,000 | 800 |
| ○안내(설명)판 제작 200,000원*10개 | 2,000 | | |
| ○동물농장 관리작업 추진 물품 5,000원*100종 | 500 | | |
| ○동물농장 관리작업 피복비 150,000원*2명 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 11,000 | 11,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시설유지관리비 | 11,000 | | |
| - 안개분무 시설 유지 보수 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| - 생태 그늘시설 관리 및 보수 2,000,000*3개소 | 6,000 | | |
| 206 재료비 | 23,650 | 24,000 | △350 |
| 01 재료비 | 23,650 | 24,000 | △350 |
| ○생태 그늘시설 설치 재료 구입 23,650원*10종*100개 | 23,650 | | |
| 401 시설비및부대비 | 51,459 | 167,196 | △115,737 |
| 01 시설비 | 51,000 | 166,000 | △115,000 |
| ○생태 그늘시설 설치 80,000원*100m*2개소 | 16,000 | | |
| ○동물농장 시설물 정비사업 | 35,000 | | |
| - 사육장 비가림 시설 정비 1,000,000원*10개소 | 10,000 | | |
| - 관리사 및 창고 설치 20,000,000원*1개소 | 20,000 | | |
| - 음수대 설치 5,000,000원*1개소 | 5,000 | | |
| 03 시설부대비 | 459 | 1,196 | △737 |
| ○시설부대비 51,000,000원*0.9% | 459 | | |
| 행정운영경비(회산백련지사업소) | 48,175 | 53,695 | △5,520 |
| 기본경비 | 48,175 | 53,695 | △5,520 |
| 기본경비(회산백련지사업소) | 48,175 | 53,695 | △5,520 |
| 201 일반운영비 | 41,095 | 45,655 | △4,560 |
| 01 사무관리비 | 29,605 | 34,165 | △4,560 |
| ○기본 사무용품 구입 15,000원*10종*15명 | 2,250 | | |
| ○복사기 임대료 220,000원*1대*12월 | 2,640 | | |
| ○전산기기 소모품(토너 등) 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 | | |
| ○행정봉투 구입 6,500원*250속 | 1,625 | | |
| ○청소도구 구입 20,000원*5종*12회 | 1,200 | | |
| ○무인경비시스템 운영 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○피복비 | 1,050 | | |
| - 시설관리 근무자 피복비 150,000원*5명 | 750 | | |
| - 시설관리 청경 피복비 150,000원*2명 | 300 | | |
| ○시설운영팀 현안업무 추진 급량비 8,000원*7명*175일 | 9,800 | | |
| 02 공공운영비 | 11,490 | 11,490 | 0 |
| ○우편 발송 요금 500,000원 | 500 | | |
| ○공공요금 및 제세 | 480 | | |
| - 자동차세(화물차) 30,000원*1대 | 30 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 보험료(이륜차) 150,000원*3대 | 450 | | |
| ○업무추진 유류비 | 4,040 | | |
| ㅡ 화물차 유류비 1,400원*55리터*1대*40회 | 3,080 | | |
| ㅡ 이륜차 유류비 1,600원*15리터*40회 | 960 | | |
| ○시설장비 유지비 | 3,800 | | |
| ㅡ 화물차 수리비 500,000원*1대*3회 | 1,500 | | |
| ㅡ 이륜차 수리비 300,000원*3대*2회 | 1,800 | | |
| ㅡ 전산사무기기 유지보수 50,000원*10대 | 500 | | |
| ○통신요금 | 1,020 | | |
| ㅡ 일반전화 요금 20,000원*2개*12월 | 480 | | |
| ㅡ 모바일 패드 45,000원*12월 | 540 | | |
| ○청사 소방안전점검 수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○청사 화재보험 450,000원*1회 | 450 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 2,160 | △960 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 2,160 | △960 |
| ○부서운영 총액계상 20,000원*10명*6일 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 5,880 | 5,880 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| ○직원의 사기진작 경비 40,000원*27명 | 1,080 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서 운영 경비(30인 이하) 400,000원*12월 | 4,800 | | |