세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	5,891,340	5,050,684	840,656
	국 845,000		
	도 125,460		
	군 4,920,880		
관광정책 추진	255,795	404,074	△148,279
관광정책 발굴 및 활성화	255,795	404,074	△148,279
관광정책 업무 추진	15,150	169,190	△154,040
201 일반운영비	11,150	14,690	△3,540
01 사무관리비	11,150	14,690	△3,540
○행사개최 상장내외피 구입 30,000원*30매	900		
○관광정책 현안업무 추진 급량비 8,000원*3명*50일	1,200		
○관광정책 업무추진 사무용품 구입 50,000원*8종*2회	800		
○관광정책 업무 홍보물 제작 3,000,000*1회	3,000		
○초의선사탄생지 활성화 프로그램 물품 구입 15,000원*150종	2,250		
○초의선사탄생지 체험프로그램 등 홍보물 제작 3,000,000원*1회	3,000		
202 여비	4,000	4,500	△500
01 국내여비	4,000	4,500	△500
○관광정책 업무 추진 20,000원*4명*50일	4,000		
문화관광해설사(가) 육성 및 지원(자체)	61,726	64,840	△3,114
201 일반운영비	23,896	16,840	7,056
01 사무관리비	7,296	1,440	5,856
○관광안내소 운영 물품 구입 54,000원*12개월*2개소	1,296		
○문화관광해설사(가) 피복 구입 300,000원*20벌	6,000		
02 공공운영비	6,600	7,400	△800
○관광안내소 프린터 및 팩스 유지관리 150,000원*2회*2개소	600		
○관광안내소 전기요금 180,000원*12개월*2개소	4,320		
○관광안내소 전화요금 70,000원*12개월*2개소	1,680		
03 행사운영비	10,000	8,000	2,000
○문화관광해설 역량강화교육 10,000,000원*1회	10,000		
301 일반보전금	37,830	48,000	△10,170
11 행사실비지원금	7,800	46,000	△38,200
○문화유적답사 선진지견학 보상금 4,000,000원*1회	4,000		

부서: 관광과
정책: 관광정책 추진
단위: 관광정책 발굴 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 행사참여 실비지원			
20,000원*19명*10일	3,800		
14 기타보상금	30,030	2,000	28,030
○주요 관광지 등 문화관광해설 보상금			
70,000원*429회	30,030		
문화관광해설사 육성(전환사업)	44,044	44,044	0
301 일반보전금	44,044	44,044	0
14 기타보상금	44,044	0	44,044
○주요관광지 등 문화관광해설 보상금			
44,044,000원	44,044		
초의선사탄생지 운영 지원	103,000	96,000	7,000
201 일반운영비	94,000	86,000	8,000
03 행사운영비	94,000	86,000	8,000
○초의선사탄생지 활성화 프로그램 운영	44,000		
-제다교육 프로그램			
11,000,000원*2회	22,000		
-제다, 다례 체험 프로그램			
11,000,000원*2종	22,000		
○초의선사탄생문화제 추진			
50,000,000원*1회	50,000		
206 재료비	9,000	4,000	5,000
01 재료비	9,000	4,000	5,000
○체험프로그램 재료비 300,000원*30SET	9,000		
무안관광 활성화 프로그램 운영지원	21,875	20,000	1,875
201 일반운영비	21,875	20,000	1,875
01 사무관리비	1,875	0	1,875
○팸투어 운영물품 구입			
15,000원*25명*5회	1,875		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○체험형 관광상품 개발	20,000		
-SNS인플루언서 등 초청 팸투어			
10,000,000원*2회	20,000		
국내외 관광객 유치지원	10,000	10,000	0
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○국내외 관광객 유치 인센티브 보상금 지급			
10,000원*1,000명	10,000		
관광산업진흥	3,597,437	2,503,570	1,093,867
	국 845,000		
	도 125,460		
	군 2,626,977		
관광기반시설 확충 및 관리	1,826,857	836,090	990,767
	국 845,000		
	도 103,500		
	군 878,357		

부서: 관광과
정책: 관광산업진흥
단위: 관광기반시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광개발 계획 수립 및 추진	21,698	16,820	4,878
201 일반운영비	10,098	11,220	△1,122
01 사무관리비	10,098	11,220	△1,122
○관광개발 업무 관련 홍보 현수막 제작 100,000원*10개소*3회*90%	2,700		
○관광개발팀 업무 홍보물 제작 1,125,000원*4회*90%	4,050		
○관광개발 업무관련 도서구입 200,000원*3권*90%	540		
○사무용품 및 소모품 구입 20,000원*30종*2회*90%	1,080		
○관광개발 현안업무 추진 급량비 8,000원*4명*60일*90%	1,728		
202 여비	5,200	5,600	△400
01 국내여비	5,200	5,600	△400
○관광개발팀 업무추진 국내여비 20,000원*4명*65일	5,200		
405 자산취득비	6,400	0	6,400
01 자산및물품취득비	6,400	0	6,400
○전통생활문화테마파크 비디오프로젝터 구입 3,200,000원*2개	6,400		
관광기반시설 유지관리	856,659	700,470	156,189
201 일반운영비	186,659	215,620	△28,961
01 사무관리비	70,074	77,860	△7,786
○초의선사탄생지 관리 운영	6,227		
-사무용품 및 운영물품 구입 150,000원*6회*90%	810		
-화장지 등 화장실 소모품 구입 300,000원*12개월*90%	3,240		
-청소용품 구입 200,000원*6회*90%	1,080		
-화장실 분뇨수거 150,000원*3개소*1회*90%	405		
-음용수용 물탱크 청소 300,000원*2회*90%	540		
-형광등 구입 8,400원*20개*90%	152		
○밀리터리테마파크 관리 운영	8,190		
-사무용품 및 운영물품 구입 140,000원*5회*90%	630		
-화장지 등 화장실 소모품 구입 300,000원*12개월*90%	3,240		
-청소용품 구입 200,000원*6회*90%	1,080		
-조경수 관리용 비료 및 농약 구입 100,000원*3회*90%	270		
-화장실 분뇨수거 150,000원*2개소*1회*90%	270		

부서: 관광과
정책: 관광산업진흥
단위: 관광기반시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-입장권 및 홍보물 제작 100원*100매*300권*90%	2,700		
○전통생활문화테마파크 관리 운영	7,920		
-사무용품 및 운영물품 구입 140,000원*5회*90%	630		
-화장지 등 화장실 소모품 구입 300,000원*12개월*90%	3,240		
-청소용품 구입 200,000원*6회*90%	1,080		
-조경수 관리용 비료 및 농약 구입 100,000원*3회*90%	270		
-입장권 및 홍보물 제작 100원*100매*300권*90%	2,700		
○낙지공원 노을길야영장 관리 운영	47,737		
-관리사무실 냉온수기 물 구입 50,000원*1개*12개월*90%	540		
-화장지 등 화장실 소모품 구입 40,000원*5박스*12개월*90%	2,160		
-캠핑장 장비 유지관리 40,000원*10종*7회*90%	2,520		
-카라반 비치용 소모품 구입 100,000원*30종*90%	2,700		
-카라반 운영 비품 구입 100,000원*23종*2개*90%	4,140		
-카라반 전등 및 방충망 수리 부품 구입 100,000원*3대*90%	270		
-무인카페 커피머신 렌탈료 671,000원*1대*12개월*90%	7,247		
-무인카페 멀티자판기 임대료 275,000원*1대*12개월*90%	2,970		
-무인카페 커피머신 및 멀티자판기 재료 구입 40,000원*15종*12개월*90%	6,480		
-캠핑장 청소용품 구입 100,000원*5종*5회*90%	2,250		
-카라반 침구세탁 용역비 1,524,000원*12개월*90%	16,460		
02 공공운영비	116,585	137,760	△21,175
○초의선사탄생지 공공요금 및 제세	36,585		
-전화요금 100,000원*12개월*90%	1,080		
-전기요금 2,290,000원*12개월*90%	24,732		
-전기안전관리비 150,000원*12개월*90%	1,620		
-무인경비 보안 용역료 200,000원*2개소*6개월*90%	2,160		
-소방안전점검 수수료 300,000원*12개월*90%	3,240		
-상하수도요금 347,500원*12개월*90%	3,753		
○밀리터리테마파크 공공요금 및 제세	23,400		
-전기요금 1,000,000원*12개월*90%	10,800		

부서: 관광과
정책: 관광산업진흥
단위: 관광기반시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전화요금 60,000원*12개월*90%	648		
-상수도요금 90,000원*12개월*90%	972		
-무인경비 보안 용역료 400,000원*12개월*90%	4,320		
-냉온수기 소독 및 항균필터 교체비 50,000원*4대*4분기*90%	720		
-전시물 유지관리 및 청소용역비 2,000,000원*2회*90%	3,600		
-예초기 등 장비 연료비 및 수리비 200,000원*4회*90%	720		
-조경수 관리 및 예초작업 150,000원*3명*2일*2회*90%	1,620		
○전통생활문화테마파크 공공요금 및 제세	26,100		
-전기요금 1,200,000원*12개월*90%	12,960		
-전화요금 60,000원*12개월*90%	648		
-상수도요금 100,000원*12개월*90%	1,080		
-무인경비 보안용역료 400,000원*12개월*90%	4,320		
-전시물 유지관리 및 청소용역비 2,000,000원*2회*90%	3,600		
-예초기 등 장비 연료비 및 수리비 220,000원*4회*90%	792		
-소방안전점검 수수료 250,000원*12개월*90%	2,700		
○낙지공원 노을길야영장 공공요금 및 제세	12,420		
-전기요금 1,000,000원*12개월*90%	10,800		
-전화 및 통신요금 60,000원*12개월*90%	648		
-상수도요금 90,000원*12개월*90%	972		
○주룡나루 및 석정포 공공요금	4,320		
-전기요금 200,000원*12개월*90%	2,160		
-상수도요금 200,000원*12개월*90%	2,160		
○몽탄 폐철도공원 공공요금	1,296		
-전기요금 70,000원*12개월*90%	756		
-상하수도요금 50,000원*12개월*90%	540		
○고인돌공원 전기요금 60,000원*12개월*90%	648		
○칠산대교 및 도리포 전기요금 500,000원*12개월*90%	5,400		
○관광지 공중화장실 비상벨 월정료 594,000원*12개월*90%	6,416		
401 시설비및부대비	655,000	479,000	176,000
01 시설비	655,000	479,000	176,000
○관광기반시설 시설물 유지관리 보수	160,000		
-초의선사탄생지 2,000,000원*12개월	24,000		

부서: 관광과
정책: 관광산업진흥
단위: 관광기반시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-밀리터리테마파크 2,000,000원*12개월	24,000		
-전통생활문화테마파크 2,000,000원*12개월	24,000		
-낙지공원 노을길야영장 4,000,000원*12개월	48,000		
-기타 관광지(도리포, 주룡나루 등) 4,000,000원*10개월	40,000		
○관광지 수목 전정 및 관리	45,000		
-초의선사탄생지 10,000,000원*1개소	10,000		
-밀리터리테마파크 5,000,000원*1개소	5,000		
-전통생활문화테마파크 5,000,000원*1개소	5,000		
-낙지공원 노을길야영장 10,000,000원*1개소	10,000		
-기타 관광지(주룡나루, 석정포 등) 2,500,000원*6개소	15,000		
○관광지 예초작업 32,500,000원*2회	65,000		
○밀리터리 테마파크 전시 항공기 및 대여무기 보수 및 도색 10,000,000원*3회	30,000		
○주룡나루 쉼터 포충기 설치(주민참여예산)	5,000		
-포충기 설치비 846,000원*3개	2,538		
-전기설치공사비 및 한전불입금 820,500원*3개소	2,462		
○관광개발사업 사업부지 보상비 350,000,000원*1식	350,000		
405 자산취득비	15,000	5,850	9,150
01 자산및물품취득비	15,000	5,850	9,150
○초의선사탄생지 운영 비품 구입	15,000		
-냉난방기 5,000,000원*3대	15,000		
서남해안 명품경관 조성사업	500,000	0	500,000
	국 500,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	국 500,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○서남해안 명품경관 조성 500,000,000원	500,000		
	국 500,000		
도리포 관광경관 명소화사업	448,500	0	448,500
	국 345,000		
	도 103,500		
401 시설비및부대비	448,500	0	448,500
	국 345,000		
	도 103,500		
01 시설비	448,500	0	448,500

부서: 관광과
정책: 관광산업진흥
단위: 관광기반시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도리포 관광경관 명소화			
448,500,000원*1식	448,500		
	국 345,000		
	도 103,500		
관광무안 홍보프로그램 개최 및 참가	18,000	65,500	△47,500
관광홍보전 참가 지원	18,000	65,500	△47,500
201 일반운영비	15,000	62,500	△47,500
03 행사운영비	15,000	62,500	△47,500
○관광홍보 박람회등 참가			
15,000,000원*1회	15,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○관광홍보전 및 박람회등 참가자 보상금			
3,000,000원*1회	3,000		
관광홍보 인프라 구축	81,380	89,480	△8,100
관광홍보매체의 전달	81,380	89,480	△8,100
201 일반운영비	81,380	89,480	△8,100
01 사무관리비	64,880	69,880	△5,000
○무안여행 지도 제작 1,500원*12,000부	18,000		
○외국어 관광안내지도 제작			
2,500원*4,000부	10,000		
○무안여행 홍보책자 제작			
6,000원*2,500부	15,000		
○사계절 관광홍보사진 촬영 용역			
2,500,000원*4회	10,000		
○관광홍보용 종이가방 제작(대형,소형)			
1,500원*3,000부	4,500		
○관광홍보 사진 전시회 액자구입			
150,000원*30개	4,500		
○관광마케팅 현안업무 추진 급량비			
8,000원*4명*90일	2,880		
02 공공운영비	16,500	19,600	△3,100
○관광마케팅 업무 우편, 택배요금			
3,000,000원*1식	3,000		
○관광 홈페이지 유지보수			
6,000,000원*1식	6,000		
○무안스마트투어 앱 유지보수			
500,000원*15회	7,500		
지역특성을 살린 웰빙체험 관광육성	1,671,200	1,512,500	158,700
	도 21,960		
	군 1,649,240		
관광진흥 활성화	208,000	239,300	△31,300
201 일반운영비	106,500	186,700	△80,200
01 사무관리비	66,500	151,700	△85,200
○무안관광 홍보물 제작			
5,000,000원*2회	10,000		

부서: 관광과
정책: 관광산업진흥
단위: 지역특성을 살린 웰빙체험 관광육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광 홍보용 군 특산품 구입 3,000,000원*4회	12,000		
○관광기념품 구입 20,000원*2종*100개	4,000		
○스탬프투어 이벤트 기념품 구입 10,000원*2종*400개	8,000		
○관광마케팅담당 소관 위원회 참석수당 100,000원*25명*5회	12,500		
○오프라인 관광홍보 5,000,000원*4회	20,000		
03 행사운영비	40,000	35,000	5,000
○관광홍보 체험 프로그램 운영 5,000,000원*2회	10,000		
○관광지 공연 프로그램 운영 2,000,000원*15회	30,000		
202 여비	5,200	5,600	△400
01 국내여비	5,200	5,600	△400
○관광마케팅담당 업무추진 국내여비 20,000원*4명*65일	5,200		
203 업무추진비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
○관광마케팅업무 추진 7,000,000원*90%	6,300		
301 일반보전금	60,000	30,000	30,000
11 행사실비지원금	30,000	10,000	20,000
○관광지 공연프로그램 참가자 출연료 200,000원*10팀*15회	30,000		
14 기타보상금	30,000	20,000	10,000
○관광프로그램 경연대회 시상금	30,000		
-군민참여 프로그램 경연대회 시상금 15,000,000원*2회	30,000		
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	0	30,000
○온라인 관광홍보 15,000,000원*2회	30,000		
시군 권역별 공동마케팅	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	군 14,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	군 14,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○시군 권역별 공동마케팅 활동 지원 20,000,000원*1식	20,000		
	도 6,000		
	군 14,000		
무안연꽃축제 추진	500,000	700,000	△200,000
307 민간이전	500,000	700,000	△200,000
04 민간행사사업보조	500,000	700,000	△200,000

부서: 관광과
정책: 관광산업진흥
단위: 지역특성을 살린 웰빙체험 관광육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무안연꽃축제 추진 지원 500,000,000원*1식	500,000		
무안황토갯벌축제 추진	300,000	500,000	△200,000
307 민간이전	300,000	500,000	△200,000
04 민간행사사업보조	300,000	500,000	△200,000
○무안황토갯벌축제 추진 지원 300,000,000원*1식	300,000		
무안청년축제 추진	500,000	0	500,000
201 일반운영비	500,000	0	500,000
03 행사운영비	500,000	0	500,000
○무안청년축제 추진 500,000,000원*1식	500,000		
취약계층 행복여행활동 지원	53,200	53,200	0
	도 15,960		
	군 37,240		
307 민간이전	53,200	53,200	0
	도 15,960		
	군 37,240		
02 민간경상사업보조	53,200	53,200	0
○취약계층 행복여행활동 지원 100,000원*532명	53,200		
	도 15,960		
	군 37,240		
무안숭어축제 추진	90,000	0	90,000
201 일반운영비	90,000	0	90,000
03 행사운영비	90,000	0	90,000
○숭어축제 추진 90,000,000원*1식	90,000		
회산백련지 관리 운영	1,363,502	1,313,362	50,140
회산백련지 시설 관리	1,363,502	1,313,362	50,140
회산백련지 시설물 유지 및 관리	890,454	885,564	4,890
201 일반운영비	327,104	345,064	△17,960
01 사무관리비	136,650	138,650	△2,000
○백련지, 물놀이장 등 홍보물 제작 2,000,000원*1회	2,000		
○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 27,500원*11박스*12월	3,630		
○정수기, 비데, 냉온수기 임대료 25,000원*6대*12월	1,800		
○청소도구 구입 20,000원*5종*12월	1,200		
○무인경비시스템운영 250,000원*1식*12월	3,000		

부서: 관광과
정책: 회산백련지 관리 운영
단위: 회산백련지 시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설운영팀 현안업무 추진 급양비 8,000원*6명*80일	3,840		
○시설운영에 따른 직원 피복비	300		
-시설관리 청경 피복비 150,000원*1벌*2명	300		
○백련지 시설물 유지 보수를 위한 장비임차	25,170		
-굴삭기 720,000원*3대*7일	15,120		
-덤프트럭 550,000원*2대*4일	4,400		
-지게차 150,000원*4대*3일	1,800		
-크레인 770,000원*1대*5일	3,850		
○제설용 트렉타 임대 150,000원*2대*2회	600		
○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	11,400		
-무인경비시스템 운영 300,000원*12월	3,600		
-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		
○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 2,500,000원*3건	7,500		
○예초기장비 소모품 및 부품 구입 300,000원*4회	1,200		
○장비 수리비(예초기, 승용 잔디깍기) 150,000원*2종*8회	2,400		
○예초기, 풀메기 작업자 생수 구입 3,000원*1,000개	3,000		
○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*10대*3회	450		

부서: 관광과
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		
○화장실 유지관리	10,100		
-화장지 구입 40,000원*2박스*5개소*12월	4,800		
-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	190,454	181,414	9,040
○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 1,803원*180리터*12월	3,895		
○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 5,000,000원*12월	60,000		
○매점 인터넷 사용료 50,000원*1개소*12월	600		
○자가용전기설비 안전관리대행 수수료 800,000원*12월	9,600		
○시설물 정비 및 폐기물 처리 위탁 수수료 1,000,000원*5회	5,000		
○공공화장실 비상벨 요금 6개소*70,000원*12개월	5,040		
○시설물 정비 및 폐기물 처리 위탁 수수료 1,000,000원*4회	4,000		
○방송실 음향장비 유지보수 1,000,000원*1개소	1,000		
○물놀이장, 캠핑장 통합발권 시스템 유지보수 400,000원*10월	4,000		
○백련지 관광 안내판 정비 및 보수 1,500,000원*3개소	4,500		
○화장실 유지관리	9,450		
-화장실 변기(대,소) 교체 450,000원*5개소*3회	6,750		
-화장실 환풍기 교체 120,000원*5개소*2회	1,200		
-화장실 선풍기 교체 150,000원*10대	1,500		

부서: 관광과
정책: 회산백련지 관리 운영
단위: 회산백련지 시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 2,000,000원*2개소*1회	4,000		
○예초기 유류비 1,919원*75리터*25회	3,599		
202 여비	3,850	4,200	△350
01 국내여비	3,850	4,200	△350
○백련시설팀 업무추진 국내여비	3,850		
-관용차 미운행 20,000원*3명*55일	3,300		
-관용차 운행 10,000원*1명*55일	550		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○회산백련지 유지관리 생육 억제제 구입 20,000원*100병*3회	6,000		
○회산백련지 시설물 유지관리를 위한 자재 구입(방부목, 오일스테인 등) 2,000,000원*3회	6,000		
401 시설비및부대비	537,500	498,200	39,300
01 시설비	537,500	498,200	39,300
○회산백련지 관광지 조성계획 재정비	370,000		
-관광지 조성계획 변경 110,000,000원*1식	110,000		
-지구단위계획 변경 90,600,000원*1식	90,600		
-교통성 검토 77,000,000원*1식	77,000		
-경관성 검토 92,400,000원*1식	92,400		
○가로등 정비	20,000		
-가로등 정비 20,000,000원*1회	20,000		
○데크탐방로 및 전통정원 정비공사	83,000		
-데크 미끄럼방지 패드 설치 45,000원*800m	36,000		
-데크 탐방로 부분보수 및 도색작업 16,000원*2,000㎡	32,000		
-전통정원 지붕 기와 보수 15,000,000원*1식	15,000		
○어린이놀이시설 유지보수	26,300		
-어린이놀이시설 보수 및 도색 5,000,000원*1식	5,000		
-어린이놀이이설 방범용 CCTV 설치 7,100,000원*3개소	21,300		
○목재시설물(정자,의자,데크)보수 4,000,000원*2개소	8,000		

부서: 관광과
정책: 회산백련지 관리 운영
단위: 회산백련지 시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○백련폭포, 바닥분수, 물놀이장 청소용역 2,300,000원*4개소*1회	9,200		
○바닥분수 도색 및 정비공사 4,500,000원*2개소	9,000		
○시설물 이용수칙 안내판 제작 3,000,000원*2개소	6,000		
○경관등 보호대 보수 1,000,000원*6개소	6,000		
405 자산취득비	10,000	20,300	△10,300
01 자산및물품취득비	10,000	20,300	△10,300
○예초기 및 블로워구입	10,000		
-예초기 800,000원*8대	6,400		
-블로워 800,000원*2대	1,600		
-예초기 포집기 2,000,000원*1대	2,000		
공연 및 편의시설 유지 관리	287,228	254,878	32,350
201 일반운영비	191,028	185,878	5,150
01 사무관리비	72,688	75,688	△3,000
○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		
○물품대여소 소요물품 구입	13,800		
-구명조끼(대) 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		

부서: 관광과
정책: 회산백련지 관리 운영
단위: 회산백련지 시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물놀이장 미끄럼 방지 안전매트 구입 11,000원*400m	4,400		
○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 그늘차망광구입 5,600원*700m	3,920		
○물놀이장 안전요원 주차 근무용 파라솔 세트구입 82,000원*5개	410		
○물놀이장 안전관리 영업배상책임보험료 20,088,000원*1회	20,088		
○물놀이장 안전요원 급량비 8,000원*40명*10회	3,200		
02 공공운영비	118,340	110,190	8,150
○물놀이장 상수도 요금	60,300		
-사용료 20,000,000원*3개월	60,000		
-물이용 부담금 100,000원*3개월	300		
○물놀이장 전기요금 18,000,000원*2월	36,000		
○물놀이장 매표소 전화요금 30,000원*2월	60		
○물놀이장 매표소 인터넷 사용료 40,000원*12월	480		
○물놀이장 여과기 유지관리 4,500,000원*1회*1식	4,500		
○물놀이장 노후 장비 유지관리 3,000,000원*2개소*1식	6,000		
○물놀이장 전기설비 유지관리 3,000,000원*1개소*1식	3,000		
○물놀이장 기계설비 유지관리 2,000,000원*4개소*1식	8,000		
401 시설비및부대비	96,200	69,000	27,200
01 시설비	96,200	69,000	27,200
○물놀이장 보수 사업	52,200		
-파도풀 에어모터 보수 20,000,000원*1대	20,000		
-파도풀 전기시설 보수 15,000,000원*1식	15,000		

부서: 관광과
정책: 회산백련지 관리 운영
단위: 회산백련지 시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-파도풀 기계장치 보수 10,000,000원*1식	10,000		
-파도풀 여과장치 활성탄 구입 9,000원*800kg	7,200		
○물놀이장 가로등 보수 9,000,000*1개소*1식	9,000		
○물놀이장 바닥 도색 5,000원*4,000㎡	20,000		
○물놀이장 쉼터 보수 2,000,000원*4개소*1식	8,000		
○물놀이장 음향시설 장비 보수 7,000,000원*1회*1식	7,000		
회산백련지 오토캠핑장 조성 및 관리운영	145,820	172,920	△27,100
201 일반운영비	107,620	104,720	2,900
01 사무관리비	52,900	58,400	△5,500
○관리사무실 냉온수기 렌탈 및 물 구입 70,000원*1대*12월	840		
○오토캠핑장 운영수당(당직수당) 60,000원*360일	21,600		
○오토캠핑장 화장실, 캐라반 화장지 및 핸드타올 구입 40,000원*7박스*12월	3,360		
○카라반 비치용 소모품 구입 20,000원*20대*12월	4,800		
○카라반 침구류 구입(여름, 겨울용) 100,000원*20채*2회	4,000		
○카라반 침구류 세탁용품 구입 30,000원*3종*12월*5회	5,400		
○전자결제 대행계약 손해배상 지급보증 보험료 300,000원*1회	300		
○캠핑장 장비(공구, 로프 등) 유지관리 50,000원*10종*3회	1,500		
○카라반 전등 및 방충망 수리 부품 300,000원*20대	6,000		
○카라반 커튼, 발매트 구입 50,000원*20대	1,000		
○카라반 출입계단 보수 100,000원*20대	2,000		
○카라반 청소용품 구입 70,000원*30종	2,100		
02 공공운영비	54,720	46,320	8,400
○전기요금 2,700,000원*12월	32,400		
○전화요금 120,000원*12월	1,440		
○카라반 TV 수신료 20,000원*20대*12월	4,800		
○홈페이지 유지관리비 360,000원*12월	4,320		
○에어콘 유지관리비 240,000원*24대*1회	5,760		
○오토캠핑장 시설물 유지관리비 2,000,000원*3개소*1식	6,000		
206 재료비	13,200	13,200	0

부서: 관광과
정책: 회산백련지 관리 운영
단위: 회산백련지 시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	25,000	55,000	△30,000
01 시설비	25,000	55,000	△30,000
○회산백련지 오토캠핑장 유지보수	25,000		
-데크사이트 보수 5,000,000원*3개소	15,000		
-공용시설 정비 10,000,000원*1식	10,000		
어린이 세면대 설치(주민참여예산)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○어린이 세면대 설치 10,000,000원*1식	10,000		
황토 맨발길 조성(주민참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○황토 맨발길 조성(주민참여예산) 66,666원*450m	30,000		
회산백련지 조성	285,605	325,108	△39,503
회산백련지 조성	113,215	156,468	△43,253
백련생태팀 운영	19,944	50,988	△31,044
201 일반운영비	14,694	16,508	△1,814
01 사무관리비	8,154	4,560	3,594
○사무용품 9,000원*30종*4회	1,080		
○백련생태팀 업무 추진 소모품 구입 150,000원*36종*90%	4,860		
○백련생태팀 업무 추진 급량비 8,000원*4명*30일*90%	864		
○기간제근로자 안전보건교육비 500,000원*3회*90%	1,350		
02 공공운영비	6,540	11,948	△5,408
○차량 등 유지 관리	6,540		
-공공요금 및 제세	1,737		
・자동차세(화물차) 30,000원*1대*90%	27		
・자동차보험료(화물차) 630,000원*1대	630		
・보험료(다목적 운반차) 350,000원*2대*90%	630		
・보험료(이륜차) 250,000원*2대*90%	450		
-유류대	1,653		

부서: 관광과
정책: 회산백련지 조성
단위: 회산백련지 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 화물차(경유) 1,526원*60.15L*20회*90%	1,653		
-정비유지비	3,150		
· 화물차 500,000원*3회*90%	1,350		
· 다목적 운반차 500,000원*2대*2회*90%	1,800		
202 여비	5,250	5,600	△350
01 국내여비	5,250	5,600	△350
○백련생태팀 업무 추진 여비	5,250		
-관용차 미운행 20,000원*3명*75일	4,500		
-관용차 운행 10,000원*1명*75일	750		
회산백련지 조성 및 관리	93,271	105,480	△12,209
201 일반운영비	54,256	60,330	△6,074
01 사무관리비	47,196	52,440	△5,244
○장비 임차	47,196		
-회산백련지 정비(굴삭기 등) 660,000원*2대*17일*90%	20,196		
-백련 생육 관리 항공살포 5,000,000원*6회*90%	27,000		
02 공공운영비	7,060	7,890	△830
○시설 유지 보수	4,050		
-연지 수문 1,000,000원*3개소*90%	2,700		
-연 수확물 저온 저장시설 500,000원*3회*90%	1,350		
○연 수확물 저온 저장시설 전기료 250,000원*12월*90%	2,700		
○연지 관리 장비 연료 1,695원*20.3L*10회*90%	310		
206 재료비	39,015	43,350	△4,335
01 재료비	39,015	43,350	△4,335
○백련 생육 관리 재료	22,275		
-퇴비 5,000원*100포*90%	450		
-비료(석회질소, 복합) 55,000원*250포*90%	12,375		
-농약 25,000원*100병*90%	2,250		
-농자재 및 관리 도구 10,000원*20종*40개*90%	7,200		
○백련 생육 관리 항공살포 재료	11,340		
-전용 비료 100,000원*35포*3회*90%	9,450		
-전용 약제 20,000원*35병*3회*90%	1,890		
○연지 탐방로 야자매트 보수 60,000원*100개*90%	5,400		
수생식물 관광자원 조성	172,390	168,640	3,750
수생식물 관리 및 전시	61,650	67,500	△5,850
201 일반운영비	12,150	13,500	△1,350

부서: 관광과
정책: 회산백련지 조성
단위: 수생식물 관광자원 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,750	7,500	△750
○안내판 보수 등 2,500,000원*3개소*90%	6,750		
02 공공운영비	5,400	6,000	△600
○수생식물 육묘장 유지 보수 6,000,000원*1개소*90%	5,400		
206 재료비	40,500	45,000	△4,500
01 재료비	40,500	45,000	△4,500
○수생식물(큰가시연, 수련 등) 50,000원*10종*70개*90%	31,500		
○수생식물 생육 관리 재료 50,000원*10종*20개*90%	9,000		
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
01 시설비	9,000	9,000	0
○수련공원, 생태연못 등 보수 3,000,000원*3개소	9,000		
수상유리온실 운영 및 관리	110,740	101,140	9,600
201 일반운영비	104,740	95,140	9,600
01 사무관리비	27,700	27,700	0
○운영 수수료	23,900		
-무인경비시스템 운영 250,000원*12월	3,000		
-승강기 안전점검 200,000원*12월	2,400		
-승강기 정기검사 500,000원*2회	1,000		
-전기시설 안전점검 500,000원*12월	6,000		
-소방시설 안전점검 250,000원*12월	3,000		
-소방시설 종합정밀점검 700,000원*2회	1,400		
-자가용 전기설비 정기검사 1,000,000원*2회	2,000		
-유리온실 제3종시설물 정기안전점검 5,100,000원*1회	5,100		
○유리온실 관리사무실 운영물품 구입 100,000원*5종*4회	2,000		
○유리온실 청소용품 구입 150,000원*6종*2회	1,800		
02 공공운영비	77,040	67,440	9,600
○공공요금 및 제세	77,040		
-전기 요금 6,300,000원*12월	75,600		
-전화 요금 50,000원*2대*12월	1,200		
-유선방송 수신료 20,000원*12월	240		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○수상유리온실 유지관리	6,000		
-꽃묘 2,000원*1,000본*3회	6,000		
사계절 관광지 조성	352,819	465,330	△112,511

부서: 관광과
정책: 사계절 관광지 조성
단위: 수목 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수목 관리	107,863	123,080	△15,217
수목 식재 및 관리	107,863	123,080	△15,217
201 일반운영비	29,871	39,800	△9,929
01 사무관리비	24,390	33,100	△8,710
○수목 굴취 · 전정 등 장비 임차 770,000원*2대*15일*90%	20,790		
○수목 표찰 20,000원*200개*90%	3,600		
02 공공운영비	5,481	6,700	△1,219
○수목 관리 장비 수리 150,000원*6대*3회*90%	2,430		
○수목 관리 장비 연료(휘발유 · CC오일) 1,695원*20ℓ*100회*90%	3,051		
206 재료비	29,592	32,880	△3,288
01 재료비	29,592	32,880	△3,288
○수목 병해충 방제 약제 2,500원*5,000주*2회*90%	22,500		
○수목 관리 재료(철선, 녹화끈, 지주목, 월동 재료 등) 5,000원*1,000주*90%	4,500		
○수목 관리 장비 소모품 100,000원*8종*90%	720		
○수목 고형복합비료 구입 26,000원*80포*90%	1,872		
401 시설비및부대비	48,400	48,400	0
01 시설비	48,400	48,400	0
○수목 전정 120,000원*170주	20,400		
○임목 등 폐기물 처리 70,000원*200㎥*2회	28,000		
화단 관리	144,016	160,200	△16,184
화단 조성 및 관리	144,016	160,200	△16,184
201 일반운영비	22,566	25,500	△2,934
01 사무관리비	11,520	12,800	△1,280
○화단 관리 소모품 30,000원*10종*30개*90%	8,100		
○예초 장비 소모품 300,000원*6종*90%	1,620		
○화단 표찰 20,000원*100개*90%	1,800		
02 공공운영비	11,046	12,700	△1,654
○시설 · 장비 유지 보수	8,910		
-화단 관수 시설 700,000원*12개소*90%	7,560		
-화단 관리 장비 50,000원*10대*3회*90%	1,350		
○화단 관리 장비 연료(휘발유 · CC오일) 1,695원*20ℓ*70회*90%	2,136		
206 재료비	108,450	120,500	△12,050
01 재료비	108,450	120,500	△12,050

부서: 관광과
정책: 사계절 관광지 조성
단위: 화단 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사계화단	54,000		
-꽃묘 500원*20,000본*3회*90%	27,000		
-꽃씨 60,000원*50포*5종*2회*90%	27,000		
○걸이화분	13,500		
-꽃묘 1,500원*5,000본*2회*90%	13,500		
○화단 조성 재료	40,950		
-트레이 포트 500원*2,000장*3회*90%	2,700		
-상토 7,000원*600포*3회*90%	11,340		
-마사토(자갈, 모래) 5,000원*600포*2회*90%	5,400		
-퇴비 5,000원*600포*3회*90%	8,100		
-비료 30,000원*60포*3회*90%	4,860		
-관수 자재 50,000원*10종*10개*90%	4,500		
-영양제(오스모코트) 250,000원*10포*90%	2,250		
-기타 도구 10,000원*10종*20개*90%	1,800		
401 시설비및부대비	13,000	13,000	0
01 시설비	13,000	13,000	0
○초화류동산 보식용 식물구입 등 10,000원*300본	3,000		
○육묘장 하우스 보수 등 2,000,000원*5동	10,000		
사계절 관광자원 조성	100,940	182,050	△81,110
사계절 관광자원 조성 및 관리	100,940	182,050	△81,110
201 일반운영비	25,740	28,600	△2,860
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○동물농장 관리 물품 10,000원*10종*30개*90%	2,700		
02 공공운영비	23,040	25,600	△2,560
○시설 유지 보수	22,500		
-생태그늘 시설 2,000,000원*5개소*90%	9,000		
-안개분무 시설 2,500,000원*2회*90%	4,500		
-백련 스마트팜 2,500,000원*4회*90%	9,000		
○백련 스마트팜 통신료 50,000원*12월*90%	540		
206 재료비	52,200	62,500	△10,300
01 재료비	52,200	62,500	△10,300
○동물구입 3,000,000원*2종*90%	5,400		
○동물사료 15,000원*5포*10종*12회*90%	8,100		
○사계절 관광지 조성 재료 50,000원*15종*44개*90%	29,700		
○백련 스마트팜 조성 재료 10,000원*20종*50개*90%	9,000		

부서: 관광과
정책: 사계절 관광지 조성
단위: 사계절 관광자원 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	23,000	31,750	△8,750
01 시설비	23,000	31,750	△8,750
○동물농장 시설 정비	14,000		
-동물농장 동물막사 보수 2,000,000원*7개소	14,000		
○백련지 세계 연 전시장 시설 정비	9,000		
-세계 연 전시장 데크 보수 300,000원*30개소	9,000		
행정운영경비(관광과)	36,182	39,240	△3,058
기본경비	36,182	39,240	△3,058
기본경비(관광과)	36,182	39,240	△3,058
201 일반운영비	36,182	39,240	△3,058
01 사무관리비	25,140	28,090	△2,950
○사무실 운영 렌탈료	6,000		
-정수기 렌탈료 100,000원*1대*12개월	1,200		
-공기청정기 렌탈료 200,000원*2대*4분기	1,600		
-칼라복사기 임대료 800,000원*1대*4분기	3,200		
○공통 사무용품 구입 60,000원*20명*2회	2,400		
○사무실 청소용품 구입 300,000원*5종	1,500		
○과 업무 추진 봉투(대.소)제작 400원*5,000장	2,000		
○행정봉투 구입 7,000원*300속	2,100		
○전산 사무기기 소모품 구입	11,140		
-복사용지 27,500원*10박스*12월	3,300		
-프린터 토너 280,000원*7대*4회	7,840		
02 공공운영비	11,042	11,150	△108
○사무실 통신요금 100,000원*12월	1,200		
○업무용차량 제세공과금 500,000원*1회	500		
○업무용 차량 유류(경유) 구입 1,800원*120리터*12월	2,592		
○과 업무 우편 발송 요금 2,500원*1,300통	3,250		
○업무용차량 보험료 1,500,000원*1대*1회	1,500		
○업무용차량 정비유지 및 차량 소모품비 500,000원*4회	2,000		