세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 회산백련지시설사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회산백련지시설사업소	6,693,075	5,897,218	795,857
	광 3,000,000		
	군 3,693,075		
회산백련지 관리 운영	6,182,304	5,563,208	619,096
	광 3,000,000		
	군 3,182,304		
회산백련지 관광지 조성사업	5,900,000	3,089,643	2,810,357
	광 3,000,000		
	군 2,900,000		
회산연꽃방죽 관광지조성사업	5,900,000	3,089,643	2,810,357
	광 3,000,000		
	군 2,900,000		
401 시설비및부대비	5,900,000	3,089,643	2,810,357
	광 3,000,000		
	군 2,900,000		
01 시설비	5,582,000	2,817,535	2,764,465
○회산연꽃방죽 관광지 조성사업 기본계획 재정비	400,000		
-회산연꽃방죽 관광지 조성사업 기본계획 재정비 용역 400,000,000*1식	400,000		
○회산연꽃방죽 관광지 조성 4,682,000,000원 * 1식	4,682,000		
	광 2,809,200		
	군 1,872,800		
○토지매입비 500,000,000원*1식	500,000		
02 감리비	306,000	265,944	40,056
○감리비 4,682,000,000원*6.535668%	306,000		
	광 183,600		
	군 122,400		
03 시설부대비	12,000	6,164	5,836
○시설부대비 4,682,000,000원*0.256299%	12,000		
	광 7,200		
	군 4,800		
회산백련지 시설 관리	282,304	2,473,565	△2,191,261
회산백련지 시설물 유지 및 관리	139,004	1,340,194	△1,201,190
201 일반운영비	98,204	63,394	34,810
01 사무관리비	53,304	33,054	20,250
○탐방데크 LED 태양광 보행등 구입 설치 300,000원*100개	30,000		
○조경등 유지관리 및 보수 208,000원*48등	9,984		
○캐릭터 조형물 도색 및 보수 300,000원*1식*16개	4,800		
○회산백련지 전기시설 보수 350,000원*3개소	1,050		
○폭포 및 분수대 수리 710,000원*2식	1,420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연꽃축제 시설물 비상발전기 임차료 900,000원*1대*2월	1,800		
○백련지 시설관리 근무자 급량비 7,000원*5명*70일	2,450		
○시설관리 근무자 피복비 200,000원*6명	1,200		
○국유재산 대부료 납부(2필지) 300,000원*2회	600		
02 공공운영비	44,900	30,340	14,560
○시설물 전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
○상수도 요금 400,000원*12월	4,800		
○회산백련지 시설물 안전관리 영업배상 보험료 7,000,000원*1식	7,000		
○비상발전기 연료대 30,000원*1식*60일	1,800		
○예취기 등 연료대 1,900원*20리터*50회	1,900		
○장비 수리비(예취기,잔디깎기) 30,000원*2종*10회	600		
○시설물 정비 폐기물 처리 위탁 수수료 600,000원*1식*4회	2,400		
206 재료비	800	800	0
01 재료비	800	800	0
○회산백련지 안전관리용품 구입(PE휀스등 3종) 300,000원*1식	300		
○예취기날 구입 25,000원*2대*10회	500		
401 시설비및부대비	40,000	1,276,000	△1,236,000
01 시설비	40,000	1,276,000	△1,236,000
○백련지 데크 보수(오일스텐) 57,142원*350m*1식	20,000		
○백련지 가로등 보수 20,000,000원*1식	20,000		
관광체험장 개발 운영	11,300	5,220	6,080
201 일반운영비	9,500	5,220	4,280
01 사무관리비	9,500	5,220	4,280
○연꽃보트체험 보트운송 장비 임차 500,000원*1식*2회	1,000		
○연꽃보트 도색 및 보수 300,000원*5대	1,500		
○연꽃보트 접안시설 보수 2,500,000원*1식*1개소	2,500		
○연꽃보트체험 안내간판 제작 200,000원*3개소	600		
○연꽃보트 노 구입 20,000원*10조	200		
○연꽃보트 구명조끼 구입 15,000원*20벌	300		
○동물체험장 소동물 입식비 80,000원*8종*4회	2,560		
○동물체험장 동물 사료 구입 70,000원*12월	840		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구명보트 구입(5인용) 1,800,000원*1대	1,800		
공연 및 편의시설 유지 관리	101,334	1,104,995	△1,003,661
201 일반운영비	64,454	68,995	△4,541
01 사무관리비	22,654	2,995	19,659
○물놀이장 입장료 징수 시재금(지불준비금) 1,000,000원*1회	1,000		
○물놀이장 청소용품구입 130,000원*5종*2회	1,300		
○물놀이장 근무자 피복류 및 개인장구 구입 150,000원*18명	2,700		
○물놀이장 관리운영 소모품 구입 100,000원*8종*2회	1,600		
○물놀이장 쓰레기통 및 봉투 구입	2,105		
- 쓰레기통(55L) 35,000원*15개	525		
- 쓰레기봉투(50L) 790원*1,000매*2월	1,580		
○물놀이장 안내판 설치(차량진출입, 요금안내, 수질표시판 등) 200,000원*6종	1,200		
○물품대여소 소요물품 구입	2,120		
- 구명조끼(대) 18,000원*20벌	360		
- 구명조끼(중) 16,000원*40벌	640		
- 구명조끼(소) 14,000원*30벌	420		
- 튜브(보행기) 20,000원*30개	600		
- 튜브 공기주입기 50,000원*2대	100		
○수처리 약품 구입비	2,800		
- 염소소독제 500,000원*4회	2,000		
- 응집제 및 PH 200,000원*4회	800		
○어린이 물놀이장 유기시설물 안정성 검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○물놀이장 수질검사 수수료 20,000원*2회	40		
○물놀이장 전기설비 안전검사 수수료 200,000원*1개소	200		
○수상안전 관리요원 교육 수강료 150,000원*4명	600		
○매표소 인터넷 사용료 38,000원*1개회선*3월	114		
○매표소 정수기 렌탈료 25,000원*1대*3월	75		
○입장권 발권용 프린팅 용지 구입 200,000원*2회	400		
○음수대 동파방지 및 보수 450,000원*4개소	1,800		
○백련지 목재 벤치의자 보수 30,000원*20개	600		
○방송실 음향장비 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	41,800	66,000	△24,200
○물놀이장 상수도 요금	26,800		
- 사용요금 1,300원*600톤*30회	23,400		
- 물이용 부담금 1,700,000원*2월	3,400		
○물놀이장 전기요금 2,500,000원*2월	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물놀이장 기계설비 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
○물놀이장 시설 영업배상 보험료 8,000,000원*1식	8,000		
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
○물놀이장 주변 경관정비용 자재(점토블럭, 휀스 등) 구입 15,000원*4종*100개	6,000		
401 시설비및부대비	21,600	1,036,000	△1,014,400
01 시설비	21,600	1,036,000	△1,014,400
○초가정자 보수 및 이엉잇기 900,000원*24동	21,600		
405 자산취득비	9,280	0	9,280
01 자산및물품취득비	9,280	0	9,280
○물놀이장 청소용 고압세척기(1700W) 350,000원*2대	700		
○매표소 비치용 사무기기 및 집기류 구입	1,680		
- 컴퓨터 본체 600,000원*1대	600		
- 모니터 250,000원*1대	250		
- 복합기 280,000원*1대	280		
- 책상 및 의자 300,000원*1세트	300		
- 캐비닛 및 물품보관함 250,000원*1세트	250		
○매표소 전자발권 시스템 설치 6,900,000원*1식	6,900		
관광안내시설 정비	14,400	7,400	7,000
201 일반운영비	14,400	7,400	7,000
01 사무관리비	14,400	7,400	7,000
○백련지 관광안내 게시대 이설 및 보수 9,000,000원*1식	9,000		
○백련지 관광 안내판 정비 및 보수 1,350,000원*4개소	5,400		
화장실 유지 관리	16,266	15,756	510
201 일반운영비	16,266	15,756	510
01 사무관리비	8,766	8,636	130
○화장실 유지관리	8,766		
- 화장지 구입 40,000원*2박스*5개소*12월	4,800		
- 분뇨수거 150,000원*2회*5개소	1,500		
- 목조화장실 오일스텐 처리 26,000원*66㎡*1개소	1,716		
- 화장실 세면비누 구입 25,000원*3회*5개소	375		
- 화장실 청소도구 구입 15,000원*5종*5개소	375		
02 공공운영비	7,500	7,120	380
○화장실 전기요금 50,000원*5개소*12개월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 변기(대,소) 수리 및 보수 450,000원*2회*5개소	4,500		
회산백련지 사계절 관광지 조성	60,702	106,403	△45,701
수목 관리	33,562	25,936	7,626
수목 보식 및 정비	33,562	25,936	7,626
201 일반운영비	13,692	13,166	526
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○회산백련지 수목 이식 150,000원*60주	9,000		
02 공공운영비	4,692	4,166	526
○수목관리 장비(엔진톱,컷팅기) 연료비 1,900원*9.22리터*60회	1,052		
○수목관리 안전장비 구입(안전모, 안전화 등) 260,000원*1식	260		
○수목관리 장비(엔진톱,컷팅기) 수리비 80,000원*5대*6회	2,400		
○수목관리 장비구입(엔진톱날) 25,000원*2대*6회	300		
○수목관리 장비구입(전정가위,톱,낫 등) 500,000원*1식	500		
○수목관리 사다리구입(대,중) 90,000원*2개	180		
206 재료비	12,770	12,770	0
01 재료비	12,770	12,770	0
○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		
○농약 물탱크(1ton) 구입 250,000원*1개	250		
405 자산취득비	7,100	0	7,100
01 자산및물품취득비	7,100	0	7,100
○경운기(10마력) 5,300,000원*1대	5,300		
○농약방제기(경운기 탑재형) 1,800,000원*1대	1,800		
화단 조성	27,140	80,467	△53,327
초화류 꽃단지 조성 및 유지 관리	27,140	80,467	△53,327
206 재료비	7,140	7,140	0
01 재료비	7,140	7,140	0
○화단조성 퇴비 구입 3,700원*300포*4회	4,440		
○화단조성 비료 구입 25,000원*50포*2회	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화단조성 장비 구입(삽,낫 등) 200,000원*1식	200		
401 시설비및부대비	20,000	73,327	△53,327
01 시설비	20,000	73,327	△53,327
○백련지 꽃탑 및 포토단지 조성(80㎡) 2,500,000원*8개소	20,000		
백련산업육성	419,133	195,735	223,398
백련산업육성관리	271,700	50,410	221,290
백련 재배 확대사업	22,000	10,000	12,000
402 민간자본이전	22,000	10,000	12,000
01 민간자본보조	22,000	10,000	12,000
○백련재배협동화단지 운영지원 6,666,666원*6.6ha*50%	22,000		
백련지 연꽃 개화개선 사업	249,700	31,150	218,550
201 일반운영비	123,000	12,200	110,800
01 사무관리비	123,000	12,200	110,800
○백련지 토양교반 및 배수로 정비 장비임차 400,000원*30일*10대	120,000		
○농자재 및 관리도구 50,000원*30종*2회	3,000		
206 재료비	126,700	18,950	107,750
01 재료비	126,700	18,950	107,750
○백련지 개화개선 재료 구입	118,900		
- 백련종근 5,000원*11,000평*1.5개	82,500		
- 퇴비 3,700원*2,000포	7,400		
- 비료 25,000원*1,000포	25,000		
- 친환경 병해충 방제 약제 25,000원*40병*4회	4,000		
○백련지 전시화분 제작	7,800		
- 식물 40,000원*35주*2회	2,800		
- 전시화분 100,000원*50개	5,000		
백련관광육성지원	147,433	145,325	2,108
수생식물특성화센터 운영	33,222	53,472	△20,250
201 일반운영비	10,502	7,502	3,000
01 사무관리비	10,502	7,502	3,000
○농자재 및 관리도구 50,000원*30종*2회	3,000		
○비가림하우스 난방연료 1,700원*49.03L*3동*30일	7,502		
206 재료비	22,720	6,000	16,720
01 재료비	22,720	6,000	16,720
○비가림하우스 관리 재료 구입	5,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 상토 8,000원*200포	1,600		
ㅡ 퇴비 3,700원*100포	370		
ㅡ 비료 25,000원*50포	1,250		
ㅡ 비가림하우스 비닐 보수 300,000원*5개	1,500		
ㅡ 친환경 병해충 방제 약제 25,000원*40병	1,000		
○국화 전시화분 및 화단제작	13,000		
ㅡ 국화 모본 1,000원*2,500본*4종	10,000		
ㅡ 수련 모본 25,000원*40종	1,000		
ㅡ 전시용 화분 50,000원*40개	2,000		
○비가림하우스 운영	4,000		
ㅡ 이동식 차광장치 제작 2,000,000원*2조	4,000		
백련지 수상유리온실 운영	98,494	76,746	21,748
201 일반운영비	79,814	67,814	12,000
01 사무관리비	26,350	21,350	5,000
○수상유리온실 및 생태관 안내 리후렛 1,000원*2,300부	2,300		
○수상유리온실 및 생태관 운영 수수료	15,050		
ㅡ 무인경비시스템 수수료 250,000원*12월	3,000		
ㅡ 승강기 안전점검 수수료 250,000원*12월	3,000		
ㅡ 승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
ㅡ 전기 안전점검 수수료 400,000원*12월	4,800		
ㅡ 소방시설 안전점검 수수료 200,000원*12월	2,400		
ㅡ 소방시설 종합정밀점검 수수료 700,000원*1회	700		
ㅡ 자가용전기설비 정기검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○온실 외벽청소	4,000		
ㅡ 수상유리온실 외벽청소 4,000,000원*1회	4,000		
○수상유리온실 시설장비 유지비	5,000		
ㅡ 유리온실 창유리 보수 3,000,000원*1회	3,000		
ㅡ 유리온실 전기 및 기계설비 보수 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	53,464	46,464	7,000
○수상유리온실 및 생태관 운영	53,464		
ㅡ 전기요금 4,333,333원*12월	52,000		
ㅡ 전화요금 50,000원*2대*12월	1,200		
ㅡ 유선방송 수신료 22,000원*12월	264		
206 재료비	18,680	8,932	9,748
01 재료비	18,680	8,932	9,748
○백련지 수상유리온실 환경개선재료 구입	3,240		
ㅡ 복합비료 25,000원*100포	2,500		
ㅡ 퇴비 3,700원*200포	740		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수생식물생태관 환경 개선재료 구입	3,240		
- 복합비료 25,000원*100포	2,500		
- 퇴비 3,700원*200포	740		
○연 및 수생식물 수집 전시 재료구입	2,700		
- 화분 및 상토 5,000원*90분*2종	900		
- 식물 구입 20,000원*30종*3주	1,800		
○백련지 수상유리온실 관리 재료 구입 50,000원*30종*2회	3,000		
○수상유리온실 전시 초화류 구입 20,000원*50종*5주	5,000		
○백련지 수생식물생태관 관리 재료 구입 50,000원*30종	1,500		
백련관리 운영	15,717	15,107	610
201 일반운영비	9,717	9,107	610
01 사무관리비	4,722	4,722	0
○컬러 프린터 토너 카트리지 구입 213,500원*4종*3회	2,562		
○백련관리 위생복 구입 300,000원*3명	900		
○백련지 휴일 및 야간 근무자 급식 7,000원*3명*60일	1,260		
02 공공운영비	4,995	4,385	610
○공공요금 및 제세	660		
- 우편물 발송대 300원*200매	60		
- 차량 보험료 600,000원*1대*1회	600		
○차량비	4,335		
- 차량유류대 1,900원*55ℓ *30회	3,135		
- 차량정비유지비 300,000원*1대*4회	1,200		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○총액계상(백련담당) 6,000,000원	6,000		
행정운영경비(회산백련지시설사업소)	30,936	31,872	△936
기본경비	30,936	31,872	△936
기본경비(관리담당)	30,936	31,872	△936
201 일반운영비	17,456	18,872	△1,416
01 사무관리비	13,912	15,808	△1,896
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 드럼 구입 450,000원*1대*2회	900		
ㅡ 토너 구입 250,000원*1대*10회	2,500		
○프린터 토너구입 300,000원*3대*4회	3,600		
○정수기 렌탈비 260,000원*1대	260		
○행정봉투 구입	1,615		
ㅡ 대봉투 10,700원*50속	535		
ㅡ 소봉투 5,400원*200속	1,080		
○백련지 청소도구 구입 20,000원*5종*12회	1,200		
○각종 행사 홍보 현수막 60,000원*5회	300		
02 공공운영비	3,544	3,064	480
○우편물 발송요금	624		
ㅡ 일반우편 발송료 270원*1,000매	270		
ㅡ 등기우편 발송료 1,770원*200매	354		
○ 연료비	1,140		
ㅡ 업무추진 순찰용 오토바이 연료비 1,900원*300리터*2대	1,140		
○시설장비유지비	1,300		
ㅡ 순찰용 오토바이 수리비 80,000원*5회	400		
ㅡ 복사기 수리 250,000원*2회	500		
ㅡ 프린터 수리 200,000원*2회	400		
○일반전화 요금 20,000원*2개회선*12월	480		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○총액계상(관리담당) 200,000원*4명*12월	9,600		
203 업무추진비	3,280	3,400	△120
02 정원가산업무추진비	280	400	△120
○회산백련지시설사업소 40,000원*7명	280		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○회산백련지시설사업소 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○거동불편자 편의제공 휠체어 구입 300,000원*2대	600		