

부서: 관광과
 정책: 섬진강기차마을 관광개발사업
 단위: 기차마을관리(기차마을사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기차마을관리(기차마을사업특별회계)	982,684	1,772,147	△789,463
기차마을 매표소 운영	258,086	279,851	△21,765
101 인건비	180,946	226,209	△45,263
04 기간제근로자등보수	180,946	226,209	△45,263
○ 기차마을 입장매표소 운영 인부임(매표원, 검표원)	167,218		
- 인부임 44,000원 * 7명 * 28일 * 12월	103,488		
- 상여금 44,000원 * 5명 * 28일 * 12월 * 25%	18,480		
- 명절휴가비 44,000원 * 5명 * 2회 * 25일 * 60%	6,600		
- 연장근로수당 5,500원 * 7명 * 2시간 * 39일 * 150%	4,505		
- 휴일근무수당 44,000원 * 7명 * 1일 * 12월 * 150%	5,544		
- 근로자의 날 유급휴가수당 44,000원 * 7명 * 1일	308		
- 유급휴가수당 44,000원 * 7명 * 15일	4,620		
- 퇴직금 4,527,000원 * 3명	13,581		
- 국민연금부담금 103,488,000원 * 4.5%	4,657		
- 국민건강보험 103,488,000원 * 3.1%	3,209		
- 고용보험료 103,488,000원 * 1.4%	1,449		
- 산재보험료 103,488,000원 * 0.75%	777		
○ 매표소 성수기 일용 인부임 44,000원 * 8명 * 39일	13,728		
201 일반운영비	75,220	53,642	21,578
01 사무관리비	60,100	47,070	13,030
○ 기차마을 입장권 티켓 용지 구입 45원 * 400,000부	18,000		
○ 기차마을 매표소 운영 급식비 7,000원 * 10명 * 5일 * 12월	4,200		
○ 기차마을 매표소 성수기 연장 운영 급식비 7,000원 * 10명 * 30회	2,100		
○ 기차마을 매표소 운영 비품구입 50,000원 * 3개소 * 12월	1,800		
○ 기차마을 매표소 운영 인력 근무복 200,000원 * 10명 * 2회	4,000		
○ 무인경비시스템 이용료 450,000원 * 12월	5,400		
○ 인터넷예약 발권 서버 임차료 650,000원 * 2대 * 12월	15,600		
○ 통합발권 예약 개인정보 확인 수수료 150,000원 * 12월	1,800		
○ 통합발권 문자서비스 수수료 600,000원 * 12월	7,200		
02 공공운영비	15,120	6,572	8,548

부서: 관광과
 정책: 섬진강기차마을 관광개발사업
 단위: 기차마을관리(기차마을사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기차마을 입장료 징수 프로그램 유지 관리비 333,300원 * 12월	4,000		
○ 기차마을 매표소 통신 요금	8,712		
- 전화 요금 64,000원 * 5대 * 12월	3,840		
- 인터넷 요금 29,000원 * 14대 * 12월	4,872		
○ 매표소 대합실 난방용 유류구입 1,400원 * 430ℓ * 4월	2,408		
202 여비	1,920	0	1,920
01 국내여비	1,920	0	1,920
○ 기차마을 운영 업무추진 여비 20,000원 * 4명 * 2회 * 12월	1,920		
기차마을 시설 유지 관리	706,591	1,288,906	△582,315
101 인건비	148,060	114,716	33,344
04 기간제근로자등보수	148,060	114,716	33,344
○ 시설 운영 및 관리 인부임	138,820		
- 기본급 44,000원 * 6명 * 28일 * 12월	88,704		
- 상여금 44,000원 * 3명 * 28일 * 12월 * 25%	11,088		
- 명절휴가비 44,000원 * 3명 * 2회 * 25일 * 60%	3,960		
- 연장근로수당 5,500원 * 6명 * 2시간 * 39일 * 150%	3,861		
- 휴일근무수당 44,000원 * 6명 * 1일 * 12월 * 150%	4,752		
- 근로자의 날 유급휴가수당 44,000원 * 6명 * 1일	264		
- 유급휴가수당 44,000원 * 6명 * 15일	3,960		
- 퇴직금 4,527,000원 * 3명	13,581		
- 국민연금부담금 88,704,000원 * 4.5%	3,992		
- 건강보험료 88,704,000원 * 3.1%	2,750		
- 고용보험료 88,704,000원 * 1.4%	1,242		
- 산재보험료 88,704,000원 * 0.75%	666		
○ 기차마을(오지6구) 환경 정화 인부임 44,000원 * 15명 * 10회	6,600		
○ 단지 내 시설정비 일시사역 인부임 44,000원 * 5명 * 12월	2,640		
201 일반운영비	218,620	158,900	59,720
01 사무관리비	40,980	37,300	3,680
○ 기차마을 시설물 임대료 산정 감정평가 수수료 700,000원 * 2회 * 15개소	21,000		
○ 기차마을 내 영업보상 책임보험료 5,500,000원 * 2개소	11,000		
○ 모유수유실 운영 비품 구입 60,000원 * 2개소 * 12월	1,440		
○ 기차마을 운영 컴퓨터 유지 관리비	4,420		

부서: 관광과
 정책: 섬진강기차마을 관광개발사업
 단위: 기차마을관리(기차마을사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 칼라프린터 토너 구입 310,000원 * 4회 - 레이저 토너 구입 295,000원 * 4회 - 사무용 소모품 구입 2,000,000원 * 1식 ○ 기차마을사업 추진 급식비 7,000원 * 5명 * 6회 * 12월 ○ 단지 정비관련 도서구입비 50,000원 * 12월 	1,240 1,180 2,000 2,520 600		
02 공공운영비	177,640	121,600	56,040
<ul style="list-style-type: none"> ○ 섬진강기차마을 공공요금 - 전기요금 9,190,000원 * 12월 - 상하수도 요금 3,400,000원 * 12월 ○ 전기안전점검 수수료 320,000원 * 4개소 * 12월 ○ 음악분수 유지관리비 11,200,000원 * 1식 	151,080 110,280 40,800 15,360 11,200		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기차마을 시설관리업무 추진여비 20,000원 * 4명 * 2회 * 12월 	1,920		
206 재료비	23,600	1,800	21,800
01 재료비	23,600	1,800	21,800
<ul style="list-style-type: none"> ○ 단지 내 보수정비용 자재구입 300,000원 * 12월 ○ 음악분수 보수용 자재구입 20,000,000원 * 1식 	3,600 20,000		
401 시설비및부대비	299,391	1,011,570	△712,179
01 시설비	297,250	1,011,570	△714,320
<ul style="list-style-type: none"> ○ 구)곡성역사 주차장 차선도색 20,000원 * 500㎡ ○ 기차마을 내 동선포장공사 100,000원 * 790㎡ ○ 장미공원 및 꽃단지 경관조명 설치 4,000,000원 * 5개소 ○ 구)곡성역사 앞 바닥정비 200,000원 * 250㎡ ○ 철도시설 보수 정비비 2,000,000원 * 10회 ○ 임대시설물 보수정비비 3,000,000원 * 10회 ○ 기차마을 시설 보수 정비비 3,000,000원 * 20회 ○ 가로등 및 전기시설 유지관리비 1,000,000원 * 20회 ○ 장비임차료 550,000원 * 15회 	10,000 79,000 20,000 50,000 20,000 30,000 60,000 20,000 8,250		
03 시설부대비	2,141	0	2,141
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기차마을 시설유지관리 시설부대비 297,250,000원 * 0.72% 	2,141		

부서: 관광과
 정책: 섬진강기차마을 관광개발사업
 단위: 기차마을관리(기차마을사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○ 기차마을 관리 전동카트 구입 15,000,000원 * 1대	15,000		
기차마을 로즈홀 및 스케이트장 운영	18,007	13,421	4,586
101 인건비	2,640	2,612	28
04 기간제근로자등보수	2,640	2,612	28
○ 시설운영 일용인부임 44,000원 * 5명 * 12월	2,640		
201 일반운영비	15,367	2,516	12,851
01 사무관리비	9,264	2,516	6,748
○ 로즈홀 및 스케이트장 관리용품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
○ 로즈홀 및 스케이트장 청소용품 구입 70,000원 * 12월	840		
○ 로즈홀 테이블보 세탁비용 180,000원 * 6월	1,080		
○ 로즈홀 및 스케이트장 운영 급식비 7,000원 * 4명 * 4회 * 12월	1,344		
○ 스케이트장 바닥 윤활유 구입 400,000원 * 1통 * 12월	4,800		
02 공공운영비	6,103	0	6,103
○ 로즈홀 및 스케이트장 시설 유지보수비 200,000원 * 12월	2,400		
○ 로즈홀 및 스케이트장 공공요금	3,703		
- 전기안전점검 수수료 280,500원 * 12월	3,366		
- 인터넷 요금 28,050원 * 12월	337		
기차마을 경관조성	745,730	903,505	△157,775
기차마을 경관관리(기차마을사업특별회계)	745,730	903,505	△157,775
기차마을 환경 관리	162,339	221,538	△59,199
101 인건비	140,814	142,166	△1,352
04 기간제근로자등보수	140,814	142,166	△1,352
○ 기차마을 야간경비 인부임	76,858		
- 인부임 44,000원 * 3명 * 22일 * 12월	34,848		
- 상여금 44,000원 * 3명 * 250일 * 25%	8,250		
- 주휴수당 44,000원 * 3명 * 52주	6,864		
- 근로자의 날 유급휴가수당 44,000원 * 3명 * 1일	132		
- 명절휴가비 44,000원 * 3명 * 2회 * 25일 * 60%	3,960		
- 야간근무수당 44,000원 * 3명 * 22일 * 12월 * 50%	17,424		
- 연차 유급 휴가수당 44,000원 * 3명 * 15일	1,980		

부서: 관광과
 정책: 기차마을 경관조성
 단위: 기차마을 경관관리(기차마을사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 국민연금 34,848,000원 * 4.5% - 건강보험 34,848,000원 * 3.1% - 고용보험료 34,848,000원 * 1.4% - 산재보험료 34,848,000원 * 0.75% ○ 기차마을 화장실 및 쓰레기 청소 인부임 <ul style="list-style-type: none"> - 인부임 44,000원 * 2명 * 22일 * 12월 - 근로자의 날 유급휴가수당 44,000원 * 2명 * 1일 - 주휴수당 44,000원 * 2명 * 52주 - 휴일근무 44,000원 * 2명 * 52주 * 150% - 연차유급휴가수당 44,000원 * 2명 * 12일 - 국민연금 23,232,000원 * 4.5% - 건강보험 23,232,000원 * 3.1% - 고용보험료 23,232,000원 * 1.4% - 산재보험료 23,232,000원 * 0.75% ○ 성수기 화장실 등 청소 관리 일용인부임 44,000원 * 3명 * 8일 * 7월 ○ 성수기 환경 관리 일용인부임 44,000원 * 5명 * 12일 * 7월 	1,569 1,081 488 262 38,084 23,232 88 4,576 6,864 1,056 1,046 721 326 175 7,392 18,480		
201 일반운영비	21,525	32,472	△10,947
01 사무관리비	17,025	19,927	△2,902
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기차마을 화장실 위생관리용품 구입 <ul style="list-style-type: none"> - 정보를 화장지 31,000원 * 20박스 * 12월 - 물비누 99,000원 * 10박스 * 4회 - 세정제 16,500원 * 50통 ○ 종량제 쓰레기 봉투(100ℓ) 구입 700원 * 400장 * 12월 ○ 기차마을 화장실 및 환경 관리 청소 관리 용 품 구입 120,000원 * 12월 	12,225 7,440 3,960 825 3,360 1,440		
02 공공운영비	4,500	12,545	△8,045
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기차마을 화장실 유지보수비 4,500,000원 * 1식 	4,500		
장미공원 생태관 관리	77,616	113,033	△35,417
101 인건비	51,783	75,312	△23,529
04 기간제근로자등보수	51,783	75,312	△23,529
<ul style="list-style-type: none"> ○ 장미공원 생태관 운영 및 관리 인부임 <ul style="list-style-type: none"> - 인부임 44,000원 * 2명 * 26일 * 12월 - 상여금 44,000원 * 2명 * 250 * 25% - 근로자의 날 유급휴가수당 44,000원 * 2명 * 1일 - 주휴수당 44,000원 * 2명 * 52주 - 명절휴가비 44,000원 * 1명 * 2회 * 25일 * 60% 	51,783 27,456 5,500 88 4,576 1,320		

부서: 관광과
 정책: 기차마을 경관조성
 단위: 기차마을 경관관리(기차마을사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 연장근로수당 5,500원 * 2명 * 10시간 * 12월 * 150% - 휴일근무 44,000원 * 2명 * 52주 * 150% - 연차유급휴가수당 44,000원 * 2명 * 15일 - 국민연금 27,456,000원 * 4.5% - 건강보험 27,456,000원 * 3.1% - 고용보험료 27,456,000원 * 1.4% - 산재보험료 27,456,000원 * 0.75% 	1,980 6,864 1,320 1,236 852 385 206		
201 일반운영비	18,293	21,081	△2,788
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 장미공원 생태관 청소 관리 용품 구입 <ul style="list-style-type: none"> - 화장실 화장지 31,000원 * 20박스 * 5회 3,100 - 약취제거 방향제 25,000원 * 2개 * 12월 600 - 청소 관리 작업용품 100,000원 * 4회 400 - 쓰레기 종량제 봉투 700원 * 100장 * 12월 840 ○ 장미공원 생태관 컴퓨터 유지 관리비 1,045 <ul style="list-style-type: none"> - 프린터 드럼 및 토너 295,000원 * 1회 295 - 칼라프린터 잉크 310,000원 * 1회 310 - 사무용품(A4, 필기구 등) 220,000원 * 2회 440 ○ 장미공원 생태관 성수기 야간근무자 급식비 7,000원 * 3명 * 2회 * 4주 * 6월 1,008 ○ 장미공원 생태관 정수기 임대요금 60,000원 * 1대 * 12월 720 	7,713 4,940 3,100 600 400 840 1,045 295 310 440 1,008 720	10,101	△2,388
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 장미공원 생태관 공공요금 3,880 <ul style="list-style-type: none"> - 전화요금 50,000원 * 12월 600 - 전기안전관리 대행 수수료 80,000원 * 12월 960 - 인터넷 통신사용료 50,000원 * 12월 600 - 위성TV수신료 15,000원 * 12월 180 - 상수도 요금 500원 * 100톤 * 12월 600 - 태양광발전시설 통신요금 50,000원 * 6회 300 - 태양광발전시설 전기안전관리비 80,000원 * 6회 480 - 환경개선 부담금 80,000원 * 2회 160 ○ 장미공원 생태관 무인 경비시스템 이용료 100,000원 * 12월 1,200 ○ 장미공원 생태관 시설장비 유지보수 2,500,000원 * 2회 5,000 ○ 장미공원 생태관 시스템 에어컨 청소 및 교체 100,000원 * 5대 500 	10,580 3,880 600 960 600 180 600 300 480 160 1,200 5,000 500	10,980	△400
202 예비	1,440	1,440	0

부서: 관광과
 정책: 기차마을 경관조성
 단위: 기차마을 경관관리(기차마을사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,440	1,440	0
○ 장미공원 생태관 운영 업무추진 여비 20,000원 * 2명 * 3일 * 12월	1,440		
206 재료비	2,100	5,200	△3,100
01 재료비	2,100	5,200	△3,100
○ 장미공원 생태관 곤충구입(장수풍뎅이의외 9종) 150,000원 * 5종 * 2회	1,500		
○ 장미공원 생태관 곤충먹이 구입 50,000원 * 6회	300		
○ 장미공원 생태관 수족관 관상어 및 먹이 구 입 100,000원 * 3회	300		
401 시설비및부대비	4,000	10,000	△6,000
01 시설비	4,000	10,000	△6,000
○ 장미공원 생태관 전시물 보수 4,000,000원 * 1식	4,000		
기차마을 장미공원 관리	287,443	399,741	△112,298
101 인건비	151,029	203,962	△52,933
04 기간제근로자등보수	151,029	203,962	△52,933
○ 장미공원 관리 인부임	135,279		
－ 인부임 44,000원 * 10명 * 22일 * 10월	96,800		
－ 휴일근무수당 44,000원 * 2명 * 8일 * 5월 * 150%	5,280		
－ 연차유급휴가수당 44,000원 * 10명 * 10일	4,400		
－ 주휴수당 44,000원 * 10명 * 44주	19,360		
－ 국민연금 96,800,000원 * 4.5%	4,356		
－ 건강보험 96,800,000원 * 3.1%	3,001		
－ 고용보험료 96,800,000원 * 1.4%	1,356		
－ 산재보험료 96,800,000원 * 0.75%	726		
○ 장미공원 제초작업 등 일용인부임 45,000원 * 10명 * 7일 * 5월	15,750		
201 일반운영비	33,774	40,659	△6,885
01 사무관리비	11,974	14,334	△2,360
○ 장미공원 관리 업무 추진 급식비 7,000원 * 5명 * 5회 * 12월	2,100		
○ 장미공원 관리 용품 구입	3,124		
－ 작업 용품(전정 가위, 삽, 호미 등) 100,000원 * 10회	1,000		
－ 생구 구입 6,000원 * 12통 * 12월	864		
－ 쓰레기 종량제 봉투 700원 * 150장 * 12월	1,260		
○ 장미공원 홍보물(리플렛) 제작 300원 * 15,000매	4,500		

부서: 관광과
 정책: 기차마을 경관조성
 단위: 기차마을 경관관리(기차마을사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기간제근로자 근무복 구입 200,000원 * 10명 * 1회	2,000		
○ 장미공원 관련 전문 서적 구입 50,000원 * 5권	250		
02 공공운영비	21,800	26,325	△4,525
○ 장미공원 시설물 유지보수	18,000		
- 조경 시설물 유지 보수 2,000,000원 * 6회	12,000		
- 관리 장비 유지 보수 100,000원 * 4대 * 5회	2,000		
- 포토존 수선 2,000,000원 * 2개소	4,000		
○ 장미공원 관리실 전화요금 및 인터넷 통신료 100,000원 * 2대 * 12월	2,400		
○ 장미공원 유리온실 난방용 유류 구입 1,400원 * 20ℓ * 50일	1,400		
202 여비	1,440	1,600	△160
01 국내여비	1,440	1,600	△160
○ 장미공원관리 업무추진 여비 20,000원 * 2명 * 3회 * 12월	1,440		
206 재료비	61,600	104,120	△42,520
01 재료비	61,600	104,120	△42,520
○ 장미공원 내 경관 조성용 수목 구입 8,000원 * 1,500주	12,000		
○ 장미 생육관리 자재 구입	39,000		
- 병해충방제 농약 700,000원 * 4회 * 7회	19,600		
- 조경용 비료(고형) 20,000원 * 300포	6,000		
- 퇴비 10,000원 * 900포	9,000		
- 월동 자재(거적) 44,000원 * 100롤	4,400		
○ 장미공원 내 등 의자 구입 400,000원 * 10개소	4,000		
○ 장미화단 피복 자재(바크) 구입 220원 * 30,000ℓ	6,600		
401 시설비및부대비	39,600	49,400	△9,800
01 시설비	39,600	49,400	△9,800
○ 장미공원 병해충방제용역 700,000원 * 4회 * 7월	19,600		
○ 장미공원 배수시설 설치 50,000원 * 400m	20,000		
기차마을 조경관리	218,332	169,193	49,139
101 인건비	79,882	97,286	△17,404
04 기간제근로자등보수	79,882	97,286	△17,404
○ 꽃육묘장 운영 인부임	54,642		
- 인부임 44,000원 * 4명 * 22일 * 10월	38,720		
- 휴일근무수당 44,000원 * 2명 * 4일 * 5일 * 150%	2,640		

부서: 관광과
 정책: 기차마을 경관조성
 단위: 기차마을 경관관리(기차마을사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 연차유급휴가수당 44,000원 * 4명 * 10일 - 주휴수당 44,000원 * 4명 * 44주 - 국민연금 38,720,000원 * 4.5% - 건강보험 38,720,000원 * 3.1% - 고용보험료 38,720,000원 * 1.4% - 산재보험료 38,720,000원 * 0.75% ○ 기차마을 조경관리 일용인부임 <ul style="list-style-type: none"> - 기차마을 내 제초 관리 44,000원 * 10명 * 5일 * 5회 - 초화류 꽃 묘 생산 및 식재 44,000원 * 10명 * 2일 * 8회 - 기차마을 내 수목 관리 80,000원 * 3명 * 5일 * 3회 - 예취 작업 및 수목 식재 80,000원 * 3명 * 5일 * 3회 	1,760 7,744 1,743 1,201 543 291 25,240 11,000 7,040 3,600 3,600		
201 일반운영비	30,540	15,407	15,133
01 사무관리비	11,990	6,540	5,450
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기차마을 관리 컴퓨터 유지 관리비 <ul style="list-style-type: none"> - 칼라프린터 토너 310,000원 * 2회 - 레이저프린터 토너 295,000원 * 2회 - 사무용 소모품 250,000원 * 4회 ○ 기차마을 조경관리 업무 추진 급식비 7,000원 * 5명 * 5회 * 12월 ○ 조경(수목,야생화,초화 등)관련 서적 구입 50,000원 * 5권 ○ 기차마을 조경 관리 장비 임차료 <ul style="list-style-type: none"> - 굴삭기(0.6W) 550,000원 * 5회 - 크레인(5톤) 495,000원 * 1대 * 4회 ○ 기차마을 조경관리용 소모성 재료 구입 <ul style="list-style-type: none"> - 작업공구(호미, 낫, 삽 등) 200,000원 * 2회 - 육묘장 바닥 잡초 제거 매트 80,000원 * 10롤 - 육묘장 운영 생수 30,000원 * 10월 ○ 기차마을 조경관리 기간제근로자 작업복 구입 200,000원 * 6명 * 1회 	2,210 620 590 1,000 2,100 250 4,730 2,750 1,980 1,500 400 800 300 1,200		
02 공공운영비	18,550	8,867	9,683
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기차마을 내 조경시설물 유지관리비 1,000,000원 * 1회 ○ 기차마을 내 관수시설 정비 및 유지관리비 100,000원 * 100m ○ 기차마을 조경관리 장비 유류비(예취기, 다목적 농기계 등) 2,000원 * 50 l * 10월 ○ 기차마을 관리 차량 운영비 <ul style="list-style-type: none"> - 환경개선 부담금 150,000원 * 2회 	1,000 10,000 1,000 3,300 300		

부서: 관광과
 정책: 기차마을 경관조성
 단위: 기차마을 경관관리(기차마을사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 차량 정비 유지비 200,000원 * 6회 - 차량 유류비 1,800원 * 100ℓ * 10월 ○ 꽃육묘장 동절기 난방유 구입 1,400원 * 5ℓ * 3동 * 50일 ○ 꽃단지 관정 전기요금 100,000원 * 12월 ○ 꽃육묘장 이동식 화장실 분뇨처리 200,000원 * 5회 	1,200 1,800 1,050 1,200 1,000		
202 여비	2,160	1,440	720
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 꽃단지 업무추진 여비 20,000원 * 3명 * 3일 * 12월 	2,160 2,160	1,440	720
206 재료비	66,750	38,560	28,190
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기차마을 조경식물 생육관리 자재 구입 - 비료 11,000원 * 200포 2,200 - 퇴비 10,000원 * 350포 * 2회 7,000 - 농약 700,000원 * 5회 3,500 ○ 조경수목 월동 잠복소 및 지주목 구입 1,800 - 잠복소 20,000원 * 40틀 800 - 보수용 지주목 자재 20,000원 * 50조 1,000 ○ 기차마을 조경 식물 구입 20,750 - 야생화 500원 * 14,000본 7,000 - 조경용 수목 2,000원 * 3,000주 6,000 - 기차마을 내 광장 보완용 잔디 5,500원 * 500㎡ 2,750 - 행사대비 걸이화분용 꽃 구입 1,000원 * 2,500본 * 2회 5,000 ○ 꽃 육묘장 꽃묘 생산 자재 구입 31,500 - 상토 6,600원 * 300포 * 5회 9,900 - 꽃 육묘용 수용성 비료 80,000원 * 20포 1,600 - 꽃 육묘용 종자 및 종묘 100원 * 40,000본 * 5회 20,000 	66,750 12,700 2,200 7,000 3,500 1,800 800 1,000 20,750 7,000 6,000 2,750 5,000 31,500 9,900 1,600 20,000	38,560	28,190
401 시설비및부대비	35,000	10,000	25,000
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기차마을 내 녹음 수목 식재 2,500,000원 * 10주 25,000 ○ 기차마을 내 대형수목 전정 사업 200,000원 * 50주 10,000 	35,000 25,000 10,000	10,000	25,000
405 자산취득비	4,000	6,500	△2,500
01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기차마을 병해충방제 차량 장착용 방제기 구 입 4,000,000원 * 1대 4,000 	4,000	6,500	△2,500
예비비(특별회계)	178,552	27,300	151,252

