세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 기차마을사업특별회계 전체

부서: 관광과
정책: 섬진강기차마을 관광개발사업
단위: 섬진강기차마을 활성화사업(기차마을사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	3,156,076	2,789,101	366,975
섬진강기차마을 관광개발사업	1,165,539	1,064,819	100,720
섬진강기차마을 활성화사업(기차마을사업특별회계)	89,735	82,135	7,600
섬진강기차마을 마케팅 홍보	89,735	82,135	7,600
201 일반운영비	64,935	57,335	7,600
01 사무관리비	29,335	21,735	7,600
○ 기차마을 편의시설 소모품 구입비 경정 10,000,000원	10,000	2,400	7,600
기차마을관리(기차마을사업특별회계)	1,075,804	982,684	93,120
기차마을 매표소 운영	260,086	258,086	2,000
201 일반운영비	77,220	75,220	2,000
01 사무관리비	62,100	60,100	2,000
○ 기차마을 매표소 운영 인력 근무복 경정 6,000,000원	6,000	4,000	2,000
기차마을 시설 유지 관리	796,711	706,591	90,120
201 일반운영비	269,740	218,620	51,120
01 사무관리비	51,180	40,980	10,200
○ 기차마을 시설물 임대료 산정 감정평가 수수료 경정 27,000,000원	27,000	21,000	6,000
○ 온비드 이용 수수료 200,000원 * 1식	200	0	200
○ 기차마을 사무용 프로그램 구입 2,000,000원 * 2EA	4,000	0	4,000
02 공공운영비	218,560	177,640	40,920
○ 섬진강기차마을 공공요금	192,000	151,080	40,920
- 전기요금 경정 133,200,000원	133,200	110,280	22,920
- 상하수도 요금 경정 58,800,000원	58,800	40,800	18,000
401 시설비및부대비	323,391	299,391	24,000
01 시설비	321,250	297,250	24,000
○ 기차마을 쓰레기 집하장 설치 12,000,000원 * 2개소	24,000	0	24,000
405 자산취득비	30,000	15,000	15,000
01 자산및물품취득비	30,000	15,000	15,000
○ 기차마을 관리 전동카트 구입 경정 30,000,000원	30,000	15,000	15,000
기차마을 로즈홀 및 스케이트장 운영	19,007	18,007	1,000
201 일반운영비	16,367	15,367	1,000
02 공공운영비	7,103	6,103	1,000
○ 로즈홀 소방 정밀점검 수수료 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
기차마을 경관조성	775,210	745,730	29,480

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기차마을 경관관리(기차마을사업특별회계)	775,210	745,730	29,480
기차마을 환경 관리	191,819	162,339	29,480
101 인건비	159,294	140,814	18,480
04 기간제근로자등보수	159,294	140,814	18,480
○ 성수기 환경 관리 일용인부임 경정 36,960,000원	36,960	18,480	18,480
201 일반운영비	32,525	21,525	11,000
01 사무관리비	28,025	17,025	11,000
○ 경관관리 예지물 위탁처리비 1,000,000원 * 5회	5,000	0	5,000
○ 기차마을 쓰레기통 구입 400,000원 * 15개	6,000	0	6,000
예비비(특별회계)	415,327	178,552	236,775
기차마을 운영 예비비(기차마을사업특별회계)	415,327	178,552	236,775
예비비	415,327	178,552	236,775
801 예비비	415,327	178,552	236,775
01 예비비	415,327	178,552	236,775
○ 예비비 경정 415,327,000원	415,327	178,552	236,775