

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	138,083	180,946	△42,863
04 기간제근로자등보수	138,083	180,946	△42,863
○ 기차마을 입장매표소 운영 인부임(매표원, 검표원)	123,356		
- 기본급 47,200원 * 6명 * 23일 * 12월	78,164		
- 상여금 1,085,600원 * 2명 * 4회	8,685		
- 명절휴가비 651,360원 * 4명 * 2회	5,211		
- 연장근로수당 5,900원 * 6명 * 2시간 * 39일 * 150%	4,142		
- 휴일근무수당 47,200원 * 6명 * 12월 * 150%	5,098		
- 근로자의 날 유급휴가수당 47,200원 * 6명	284		
- 연차유급휴가수당 47,200원 * 6명 * 15일	4,248		
- 퇴직금 3,300,000원 * 3명	9,900		
- 국민연금부담금 78,163,200원 * 4.5%	3,518		
- 건강보험료 78,163,200원 * 3.1%	2,424		
- 고용보험료 78,163,200원 * 1.4%	1,095		
- 산재보험료 78,163,200원 * 0.75%	587		
○ 매표소 성수기 일용 인부임 47,200원 * 8명 * 39일	14,727		
201 일반운영비	94,416	75,220	19,196
01 사무관리비	57,060	60,100	△3,040
○ 기차마을 입장권 티켓 용지 구입 40원 * 350,000부	14,000		
○ 기차마을시설팀 현안사업추진 특근급식비 7,000원 * 4명 * 100일	2,800		
○ 기차마을 매표소 성수기 연장 운영 급식비 7,000원 * 10명 * 30회	2,100		
○ 기차마을 매표소 운영 비품구입 60,000원 * 3개소 * 12월	2,160		
○ 기차마을 매표소 운영 인력 근무복 300,000원 * 10명 * 2회	6,000		
○ 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	37,356	15,120	22,236
○ 기차마을 매표소 포스 유지 관리비 500,000원 * 12월	6,000		
○ 예약발권통합프로그램 유지관리비 1,607,000원 * 12월	19,284		
○ 기차마을 매표소 통신 요금	8,712		

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"> - 전화 요금 64,000원 * 5대 * 12월 - 인터넷 요금 29,000원 * 14대 * 12월 ○ 매표소 대합실 난방용 유류구입 1,400원 * 600ℓ * 4월 	3,840 4,872 3,360		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기차마을 운영 업무추진 여비 20,000원 * 4명 * 2회 * 12월 	1,920		
기차마을 시설 유지 관리	1,464,005	706,591	757,414
101 인건비	138,181	148,060	△9,879
04 기간제근로자등보수	138,181	148,060	△9,879
<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설 운영 및 관리 인부임 - 기본급 47,200원 * 6명 * 23일 * 12월 78,164 - 상여금 1,085,600원 * 4명 * 4회 17,370 - 명절휴가비 651,360원 * 4명 * 2회 5,211 - 연장근로수당 5,900원 * 6명 * 2시간 * 39일 * 150% 4,142 - 휴일근무수당 47,200원 * 6명 * 12월 * 150% 5,098 - 근로자의 날 유급휴가수당 47,200원 * 6명 284 - 연차유급휴가수당 47,200원 * 6명 * 15일 4,248 - 퇴직금 3,300,000원 * 2명 6,600 - 국민연금부담금 78,163,200원 * 4.5% 3,518 - 건강보험료 78,163,200원 * 3.1% 2,424 - 고용보험료 78,163,200원 * 1.4% 1,095 - 산재보험료 78,163,200원 * 0.75% 587 ○ 기차마을(오지6구) 환경 정화 인부임 47,200원 * 14명 * 10회 6,608 ○ 단지 내 시설정비 일시사역 인부임 47,200원 * 5명 * 12월 2,832 			
201 일반운영비	320,560	218,620	101,940
01 사무관리비	58,160	40,980	17,180
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기차마을 시설물 임대료 산정 감정평가 수수료 900,000원 * 2회 * 15개소 27,000 ○ 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 - 칼라프린터 토너 구입 310,000원 * 4회 1,240 - 레이저 토너 구입 295,000원 * 4회 1,180 - 사무용 소모품 구입 2,000,000원 * 1식 2,000 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기차마을 운영 스캐너 구입비 300,000원 * 1대	300		
○ 기차마을사업 추진 급식비 7,000원 * 5명 * 6회 * 12월	2,520		
○ 단지 정비관련 도서구입비 50,000원 * 12월	600		
○ 온비드 이용 수수료 50,000원 * 10월	500		
○ 음악분수 수질검사 수수료 110,000원 * 8월	880		
○ 철도공사 부지 임차 사용료 4,000,000원 * 1식	4,000		
○ 장비임차료 550,000원 * 10회	5,500		
02 공공운영비	262,400	177,640	84,760
○ 섬진강기차마을 공공요금	192,000		
- 전기요금 11,100,000원 * 12월	133,200		
- 상하수도 요금 4,900,000원 * 12월	58,800		
○ 전기안전점검 수수료 320,000원 * 5개소 * 12월	19,200		
○ 가로등 및 전기시설 유지관리비 2,000,000원 * 10회	20,000		
○ 음악분수 유지관리비 1,400,000원 * 8월	11,200		
○ 음악분수 조명교체비 800,000원 * 25개	20,000		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○ 기차마을 시설관리업무 추진여비 20,000원 * 4명 * 2회 * 12월	1,920		
206 재료비	6,000	23,600	△ 17,600
01 재료비	6,000	23,600	△ 17,600
○ 단지 내 보수정비용 자재구입 500,000원 * 12월	6,000		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○ 기차마을 운영 평가 용역비 10,000,000원 * 1회	10,000		
401 시설비및부대비	943,344	299,391	643,953
01 시설비	936,600	297,250	639,350
○ 기차마을 목조시설 도색(오일스테인) 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 레일펜션 랩핑(시트지) 보수 800,000 * 12량	9,600		
○ 구조물(철교) 안전진단 용역비 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 철도시설 보수정비비 4,000,000원 * 5회	20,000		
○ 임대시설보수정비비 3,000,000원 * 10회	30,000		
○ 기차마을 시설보수 정비비 3,000,000원 * 20회	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기차마을 침곡역사 방수공사 220,000원 * 100㎡	22,000		
○ 장미성 주변 옹벽 벽화조성 7,500,000원 * 2개소	15,000		
○ 기차마을 가정펜션 리모델링 10,000,000원 * 13실	130,000		
○ 구)곡성역 주차장 화장실 신축 2,200,000원 * 130㎡	286,000		
○ 기차마을 관리창고 설치 656,000원 * 250㎡	164,000		
○ 한옥 지붕 보수비(삼통정, 장미공원 문주) 15,000,000원 * 2동	30,000		
○ 증기기관차운행선로 교량 침목 교환 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 침곡역 보관소 주변 작업로 개설 20,000,000원 * 1개소	20,000		
03 시설부대비	6,744	2,141	4,603
○ 기차마을 시설유지관리 시설부대비 936,600,000원 * 0.72%	6,744		
405 자산취득비	44,000	15,000	29,000
01 자산및물품취득비	44,000	15,000	29,000
○ 기차마을 레일바이크 제작 구입 11,000,000원 * 2대	22,000		
○ 섬진강 레일바이크 제작 구입 11,000,000원 * 2대	22,000		
기차마을 시설 운영	29,967	18,007	11,960
201 일반운영비	29,967	15,367	14,600
01 사무관리비	16,824	9,264	7,560
○ 로즈홀 및 스케이트장 사무용품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
○ 로즈홀 및 스케이트장 관리용품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○ 로즈홀 및 스케이트장 청소용품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
○ 로즈홀 테이블보 세탁비용 180,000원 * 6월	1,080		
○ 로즈홀 및 스케이트장 운영 급식비 7,000원 * 4명 * 4일 * 12월	1,344		
○ 스케이트장 바닥 윤활유 구입 400,000원 * 2통 * 12월	9,600		
02 공공운영비	13,143	6,103	7,040
○ 로즈홀 및 스케이트장 시설 유지보수비 200,000원 * 12월	2,400		
○ 시설물 소방 종합정밀점검 수수료(로즈홀, 도깨비체험관) 1,000,000원 * 2회	2,000		
○ 유스호스텔 승강기 정기점검 수수료 420,000원 * 12월	5,040		
○ 로즈홀 및 스케이트장 공공요금	3,703		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기안전점검 수수료 280,500원 * 12월	3,366		
- 인터넷 요금 28,050원 * 12월	337		
기차마을 경관조성	1,219,255	745,730	473,525
기차마을 경관관리(기차마을사업특별회계)	1,219,255	745,730	473,525
기차마을 환경 관리	262,817	162,339	100,478
101 인건비	216,492	140,814	75,678
04 기간제근로자등보수	216,492	140,814	75,678
○ 기차마을 야간경비 기간제근로자 보수	77,504		
- 기본급 47,200원 * 4명 * 180일	33,984		
- 야간근무수당 47,200원 * 4명 * 180일 * 50%	16,992		
- 주휴수당 47,200원 * 4명 * 24주	4,532		
- 상여금 708,000원 * 4명 * 100% * 4회	11,328		
- 근로자의 날 유급휴가수당 47,200원 * 4명 * 1일	189		
- 명절휴가비 708,000원 * 4명 * 60% * 2회	3,399		
- 연장근로수당(정액분) 5,900원 * 4명 * 10시간 * 12월 * 150%	4,248		
- 연차유급휴가수당 47,200원 * 4명 * 15일	2,832		
○ 기차마을 화장실 및 쓰레기 청소 기간제근로자 보수	65,207		
- 기본급 47,200원 * 3명 * 250일	35,400		
- 주휴수당 47,200원 * 3명 * 52주	7,364		
- 상여금 987,000원 * 3명 * 100% * 4회	11,844		
- 근로자의 날 유급휴가수당 47,200원 * 3명 * 1일	142		
- 명절휴가비 987,000원 * 3명 * 60% * 2회	3,554		
- 연장근로수당(정액분) 5,900원 * 3명 * 10시간 * 12월 * 150%	3,186		
- 연장근로수당(초과분) 5,900원 * 3명 * 5시간 * 12월 * 150%	1,593		
- 연차유급휴가수당 47,200원 * 3명 * 15일	2,124		
○ 기간제근로자 4대보험료	15,960		
- 국민연금 600,000원 * 7명	4,200		
- 건강보험 720,000원 * 7명	5,040		
- 고용보험료 360,000원 * 7명	2,520		
- 산재보험료 600,000원 * 7명	4,200		
○ 기간제근로자 퇴직금 22,000,000원	22,000		
○ 성수기 화장실 등 청소 관리 일용인부임 47,200원 * 2명 * 4일 * 4회 * 7월	10,573		
○ 기차마을 환경 관리 일용인부임 47,200원 * 5명 * 3일 * 4회 * 7월	19,824		
○ 기차마을 잡초 예취 작업 일용인부임 113,000원 * 4명 * 4일 * 3회	5,424		

부서: 관광과
 정책: 기차마을 경관 조성
 단위: 기차마을 경관관리(기차마을사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	44,885	21,525	23,360
01 사무관리비	38,285	17,025	21,260
○ 기차마을 화장실 위생관리용품 구입	12,225		
- 정보를 화장지 31,000원 * 20박스 * 12월	7,440		
- 물비누 99,000원 * 10박스 * 4회	3,960		
- 세정제 16,500원 * 50통	825		
○ 종량제 쓰레기 봉투(100ℓ) 구입	3,360		
700원 * 400장 * 12월			
○ 기차마을 화장실 및 환경 관리 청소 관리 용품 구입	1,440		
120,000원 * 12월			
○ 기차마을 환경관리 업무 추진 급식비	1,260		
7,000원 * 3명 * 5회 * 12월			
○ 기차마을 내 예지물 처리비	20,000		
1,000,000원 * 20회			
02 공공운영비	6,600	4,500	2,100
○ 기차마을 화장실 유지보수비	5,000		
5,000,000원 * 1식			
○ 기차마을 화장실 정화조 분뇨 처리비	1,600		
80,000원 * 5ton * 4대			
202 여비	1,440	0	1,440
01 국내여비	1,440	0	1,440
○ 기차마을 환경 관리 업무추진 여비	1,440		
20,000원 * 2명 * 3일 * 12월			
장미공원 생태관 관리	73,257	77,616	△4,359
101 인건비	28,417	51,783	△23,366
04 기간제근로자등보수	28,417	51,783	△23,366
○ 장미공원 생태관 운영 및 관리 기간제근로자 보수	21,737		
- 기본급 47,200원 * 1명 * 250일	11,800		
- 주휴수당 47,200원 * 1명 * 52주	2,455		
- 상여금 987,000원 * 1명 * 100% * 4회	3,948		
- 근로자의 날 유급휴가수당 47,200원 * 1명 * 1일	48		
- 명절휴가비 987,000원 * 1명 * 60% * 2회	1,185		
- 연장근로수당(정액분) 5,900원 * 1명 * 10시간 * 12월 * 150%	1,062		
- 연장근로수당(초과분) 5,900원 * 1명 * 5시간 * 12월 * 150%	531		
- 연차유급휴가수당 47,200원 * 1명 * 15일	708		
○ 기간제근로자 4대보험료	2,280		
- 국민연금 600,000원	600		
- 건강보험 720,000원	720		
- 고용보험료 360,000원	360		
- 산재보험료 600,000원	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기간제근로자 퇴직금 4,400,000원	4,400		
201 일반운영비	38,500	18,293	20,207
01 사무관리비	11,570	7,713	3,857
○ 장미공원 생태관 청소 관리 용품 구입	2,525		
- 화장실 화장지 31,000원 * 20박스 * 2회	1,240		
- 악취제거 방향제 25,000원 * 2개 * 6회	300		
- 청소 관리 작업용품 100,000원 * 4회	400		
- 쓰레기 종량제 봉투(50리터) 390원 * 1,500장	585		
○ 장미공원 생태관 컴퓨터 유지 관리비	825		
- 프린터 드럼 및 토너 295,000원 * 1회	295		
- 칼라프린터 잉크 310,000원 * 1회	310		
- 사무용품(A4) 22,000원 * 10박스	220		
○ 기차마을관리팀 현안사업추진 특근 급식비 7,000원 * 5명 * 100일	3,500		
○ 홍보물(리플렛) 제작 250원 * 10,000매	2,500		
○ 정수기 임대 요금 60,000원 * 1대 * 12월	720		
○ 소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원 * 1회	500		
○ 전시 조명 전구 등 구입 100,000원 * 10박스	1,000		
02 공공운영비	26,930	10,580	16,350
○ 장미공원 생태관 공공요금	2,140		
- 통신요금(전화, 인터넷) 70,000원 * 12월	840		
- 전기설비 안전관리 대행 수수료 80,000원 * 12월	960		
- 위성TV 수신료 15,000원 * 12월	180		
- 환경개선 부담금 80,000원 * 2회	160		
○ 무인 경비시스템 이용료 100,000원 * 12월	1,200		
○ 소방안전협회 연회비 50,000원 * 1회	50		
○ 저수조 소독청소 용역비 770,000원 * 2회	1,540		
○ 장미공원 생태관 시설장비 유지보수	22,000		
- 전시시설 유지보수 5,000,000원 * 2회	10,000		
- 태양광발전시설 보수비 3,000,000원 * 1식	3,000		
- 소방시설 유지보수비 2,000,000원 * 2회	4,000		
- CCTV 보수비 5,000,000원 * 1식	5,000		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○ 장미공원 생태관 운영 업무추진 여비 20,000원 * 2명 * 3일 * 12월	1,440		
206 재료비	4,900	2,100	2,800
01 재료비	4,900	2,100	2,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 장미공원 생태관 곤충 및 먹이 구입(장수풍뎅이외 9종) 550,000원 * 6회	3,300		
○ 수족관 관상어 및 먹이 구입 800,000원 * 2회	1,600		
기차마을 장미공원 관리	443,548	287,443	156,105
101 인건비	279,968	151,029	128,939
04 기간제근로자등보수	279,968	151,029	128,939
○ 장미공원 관리 기간제근로자 보수	202,748		
- 기본급 47,200원 * 10명 * 230일	108,560		
- 주휴수당 47,200원 * 10명 * 48주	22,656		
- 상여금 987,000원 * 10명 * 100% * 4회	39,480		
- 근로자의 날 유급휴가수당 47,200원 * 10명 * 1일	472		
- 명절휴가비 987,000원 * 10명 * 60% * 2회	11,844		
- 연장근로수당(정액분) 5,900원 * 10명 * 10시간 * 11월 * 150%	9,735		
- 연장근로수당(초과분) 5,900원 * 10명 * 3시간 * 11월 * 150%	2,921		
- 연차유급휴가수당 47,200원 * 10명 * 15일	7,080		
○ 기간제근로자 4대보험료	20,900		
- 국민연금 550,000원 * 10명	5,500		
- 건강보험 660,000원 * 10명	6,600		
- 고용보험료 330,000원 * 10명	3,300		
- 산재보험료 550,000원 * 10명	5,500		
○ 기간제근로자 퇴직금 28,000,000원	28,000		
○ 제초작업 등 일용인부임 47,200원 * 10명 * 7일 * 5회	16,520		
○ 장미 개화기 수형관리 일용인부임 47,200원 * 10명 * 5일 * 5회	11,800		
201 일반운영비	47,780	33,774	14,006
01 사무관리비	27,940	11,974	15,966
○ 장미공원 관리 업무추진 급식비 7,000원 * 5명 * 5회 * 12월	2,100		
○ 장미공원 관리 용품 구입	6,590		
- 작업 용품(전정 가위, 삽, 호미 등) 150,000원 * 10회	1,500		
- 쓰레기 종량제 봉투 700원 * 100장 * 11월	770		
- 생수 구입 6,000원 * 20통 * 11월	1,320		
- 넝쿨장미유인 작업대 3,000,000원 * 1대	3,000		
○ 장미공원 홍보물(리플렛) 제작 300원 * 10,000매	3,000		

부서: 관광과
 정책: 기차마을 경관 조성
 단위: 기차마을 경관관리(기차마을사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 장미공원 관련 전문 서적 구입 50,000원 * 5권	250		
○ 장미공원 내 등 의자 구입 400,000원 * 25개	10,000		
○ 장미공원 내 장미 표찰 교체 20,000원 * 300개	6,000		
02 공공운영비	19,840	21,800	△1,960
○ 장미공원 시설물 유지보수	18,000		
- 조경 시설물 유지 보수 2,000,000원 * 3회	6,000		
- 관리 장비 유지 보수 200,000원 * 4대 * 5회	4,000		
- 포토존 수선 4,000,000원 * 2개소	8,000		
○ 장미공원 관리실 전화요금 및 인터넷 통신료 100,000원 * 1대 * 12월	1,200		
○ 장미공원 유리온실 난방용 유류 구입 1,600원 * 20ℓ * 20회	640		
206 재료비	56,200	61,600	△5,400
01 재료비	56,200	61,600	△5,400
○ 장미공원 내 경관 조성용 수목 구입 10,000원 * 1,500주	15,000		
○ 장미 생육관리 자재 구입	39,000		
- 병해충방제 농약 700,000원 * 4회 * 7월	19,600		
- 조경용 비료(고형) 20,000원 * 300포	6,000		
- 퇴비 10,000원 * 900포	9,000		
- 월동 자재(거적) 44,000원 * 100롤	4,400		
○ 장미화단 피복 자재(바크) 구입 220원 * 10,000ℓ	2,200		
401 시설비및부대비	59,600	39,600	20,000
01 시설비	59,600	39,600	20,000
○ 장미 병해충방제공사 700,000원 * 4회 * 7월	19,600		
○ 트릭아트 포토존 설치 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 장미조형물 설치 20,000,000원 * 1식	20,000		
기차마을 조경관리	439,633	218,332	221,301
101 인건비	184,171	79,882	104,289
04 기간제근로자등보수	184,171	79,882	104,289
○ 기차마을 화단 및 육묘장 관리 기간제근로자 보수	81,101		
- 기본급 47,200원 * 4명 * 230일	43,424		
- 주휴수당 47,200원 * 4명 * 48주	9,063		
- 상여금 987,000원 * 4명 * 100% * 4회	15,792		
- 근로자의 날 유급휴가수당 47,200원 * 4명 * 1일	189		
- 명절휴가비 987,000원 * 4명 * 60% * 2회	4,738		

부서: 관광과
 정책: 기차마을 경관 조성
 단위: 기차마을 경관관리(기차마을사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 연장근로수당(정액분) 5,900원 * 4명 * 10시간 * 11월 * 150% - 연장근로수당(초과분) 5,900원 * 4명 * 3시간 * 11월 * 150% - 연차유급휴가수당 47,200원 * 4명 * 15일 ○ 기차마을 수목 관리 기간제근로자 보수 - 기본급 47,200원 * 2명 * 230일 - 주휴수당 47,200원 * 2명 * 48주 - 상여금 987,000원 * 2명 * 100% * 4회 - 근로자의 날 유급휴가수당 47,200원 * 2명 * 1일 - 명절휴가비 987,000원 * 2명 * 60% * 2회 - 연장근로수당(정액분) 5,900원 * 2명 * 10시간 * 11월 * 150% - 연장근로수당(초과분) 5,900원 * 2명 * 5시간 * 11월 * 150% - 연차유급휴가수당 47,200원 * 2명 * 15일 ○ 기간제근로자 4대보험료 - 국민연금 550,000원 * 6명 - 건강보험 660,000원 * 6명 - 고용보험료 330,000원 * 6명 - 산재보험료 550,000원 * 6명 ○ 기간제근로자 퇴직금 17,600,000원 ○ 기차마을 조경관리 일용인부임 - 제초관리 47,200원 * 10명 * 5일 * 5회 - 꽃 육묘 및 식재 47,200원 * 10명 * 4일 * 8회 - 기차마을 내 수목 관리 113,000원 * 3명 * 5일 * 3회 	<p>3,894</p> <p>1,169</p> <p>2,832</p> <p>40,941</p> <p>21,712</p> <p>4,532</p> <p>7,896</p> <p>95</p> <p>2,369</p> <p>1,947</p> <p>974</p> <p>1,416</p> <p>12,540</p> <p>3,300</p> <p>3,960</p> <p>1,980</p> <p>3,300</p> <p>17,600</p> <p>31,989</p> <p>11,800</p> <p>15,104</p> <p>5,085</p>		
201 일반운영비	76,252	30,540	45,712
01 사무관리비	49,842	11,990	37,852
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기차마을 관리 컴퓨터 유지 관리비 - 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 - 굴삭기(0.6W) 550,000원 * 2회 - 크레인(5톤) 495,000원 * 2회 ○ 기차마을 조경관리용 소모성 재료 구입 - 작업공구(호미, 낫, 삽 등) 200,000원 * 4회 	<p>2,210</p> <p>620</p> <p>590</p> <p>1,000</p> <p>2,100</p> <p>250</p> <p>2,090</p> <p>1,100</p> <p>990</p> <p>3,192</p> <p>800</p>		

부서: 관광과
 정책: 기차마을 경관 조성
 단위: 기차마을 경관관리(기차마을사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 육묘장 바닥 잡초 제거 매트 80,000원 * 20롤 - 육묘장 운영 생수 6,000원 * 12통 * 11월 ○ 기차마을 진입로 다리 난간 걸이화분 구입 187,500원 * 160m ○ 기차마을 수목 표찰 제작 20,000원 * 500개 	1,600 792 30,000 10,000		
02 공공운영비	26,410	18,550	7,860
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기차마을 내 조경시설물 유지관리비 1,000,000원 * 3회 ○ 기차마을 내 관수시설 정비 및 유지관리비 200,000원 * 50m ○ 기차마을 조경관리 장비 유류비(예취기, 다목적 농기계 등) 1,900원 * 150ℓ * 10월 ○ 기차마을 관리 차량 운영비 <ul style="list-style-type: none"> - 환경개선 부담금 150,000원 * 2대 * 2회 - 차량 정비 유지비 200,000원 * 2대 * 4회 - 차량 유류비 1,600원 * 100ℓ * 2대 * 10월 ○ 육묘장 동절기 난방유 구입 1,600원 * 5ℓ * 3동 * 50일 ○ 꽃단지 관정 전기요금 80,000원 * 12월 ○ 육묘장 비닐 피복 교체 1,000,000원 * 3동 	3,000 10,000 2,850 5,400 600 1,600 3,200 1,200 960 3,000		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기차마을 조경 관리 업무추진 여비 20,000원 * 3명 * 3일 * 12월 	2,160 2,160	2,160	0
206 재료비	91,650	66,750	24,900
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기차마을 조경식물 생육관리 자재 구입 <ul style="list-style-type: none"> - 비료 11,000원 * 200포 - 퇴비 10,000원 * 500포 * 2회 - 농약 600,000원 * 7회 ○ 조경수목 월동 잠복소 및 지주목 구입 <ul style="list-style-type: none"> - 잠복소 20,000원 * 50롤 - 보수용 지주목 자재 20,000원 * 50조 ○ 기차마을 조경 식물 구입 <ul style="list-style-type: none"> - 야생화 500원 * 20,000본 - 조경용 수목 2,000원 * 6,000주 - 보식용 잔디 구입 5,500원 * 300㎡ - 걸이화분용 꽃 구입 1,000원 * 4,000본 * 2회 ○ 육묘장 운영 자재 구입 <ul style="list-style-type: none"> - 꽃 육묘용 상토 6,600원 * 400포 * 4회 - 꽃 육묘용 비료 88,000원 * 10포 * 8회 	16,400 2,200 10,000 4,200 2,000 1,000 1,000 31,650 10,000 12,000 1,650 8,000 41,600 10,560 7,040	66,750	24,900

부서: 관광과
 정책: 기차마을 경관 조성
 단위: 기차마을 경관관리(기차마을사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 꽃 육묘용 종자 및 종묘 100원 * 30,000본 * 8회	24,000		
	401 시설비및부대비	80,000	35,000	45,000
	01 시설비	80,000	35,000	45,000
	○ 기차마을 녹음 공간 조성 사업 30,000,000원 * 2개소	60,000		
	○ 기차마을 내 대형수목 전정 사업 200,000원 * 100주	20,000		
	405 자산취득비	5,400	4,000	1,400
	01 자산및물품취득비	5,400	4,000	1,400
	○ 조경관리 작업용 전동 운반 수레 구입 4,000,000원 * 1대	4,000		
	○ 조경관리 기간제근로자 쉼터 냉장고 구입 700,000원 * 2대	1,400		
	예비비(특별회계)	178,685	178,552	133
	기차마을 운영 예비비(기차마을사업특별회계)	178,685	178,552	133
	예비비	178,685	178,552	133
	801 예비비	178,685	178,552	133
	01 일반예비비	178,685	178,552	133
	○ 예비비 178,685,000원	178,685		