

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 기타특별회계 관광과

부서: 관광과

정책: 기차마을 경관조성

단위: 기차마을 경관관리(기차마을사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	4,133,348	4,284,768	△ 151,420
기차마을 경관조성	1,107,835	1,259,255	△ 151,420
기차마을 경관관리(기차마을사업특별회계)	1,107,835	1,259,255	△ 151,420
기차마을 환경 관리	252,017	262,817	△ 10,800
101 인건비	205,692	216,492	△ 10,800
04 기간제근로자등보수	205,692	216,492	△ 10,800
○ 기간제근로자 퇴직금      경정 11,200,000원	11,200	22,000	△ 10,800
기차마을 장미공원 관리	432,928	483,548	△ 50,620
101 인건비	269,348	279,968	△ 10,620
04 기간제근로자등보수	269,348	279,968	△ 10,620
○ 제초작업 등 일용인부임(10명*7일*5회→5일*5일*5회)      경정 5,900,000원	5,900	16,520	△ 10,620
401 시설비및부대비	59,600	99,600	△ 40,000
01 시설비	59,600	99,600	△ 40,000
○ 장미공원 화단 보호시설 설치      경정 0원	0	40,000	△ 40,000
기차마을 조경관리	349,633	439,633	△ 90,000
201 일반운영비	46,252	76,252	△ 30,000
01 사무관리비	19,842	49,842	△ 30,000
○ 기차마을 진입로 다리 난간 결이화분 구입      경정 0원	0	30,000	△ 30,000
206 재료비	61,650	91,650	△ 30,000
01 재료비	61,650	91,650	△ 30,000
○ 기차마을 조경 식물 구입	1,650	31,650	△ 30,000
- 야생화      경정 0원	0	10,000	△ 10,000
- 조경용 수목      경정 0원	0	12,000	△ 12,000
- 결이화분용 꽃 구입      경정 0원	0	8,000	△ 8,000
401 시설비및부대비	50,000	80,000	△ 30,000
01 시설비	50,000	80,000	△ 30,000
○ 기차마을 녹음 공간 조성 사업(2개소→1개소)      경정 30,000,000원	30,000	60,000	△ 30,000