

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 기차마을사업특별회계 전체

부서: 관광과

정책: 섬진강기차마을 관광개발사업

단위: 섬진강기차마을 활성화사업(기차마을사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과	4,126,852	3,229,166	897,686
섬진강기차마을 관광개발사업	1,266,589	440,478	826,111
섬진강기차마을 활성화사업(기차마을사업특별회계)	163,530	102,835	60,695
섬진강기차마을 마케팅 홍보	163,530	102,835	60,695
201 일반운영비	139,330	90,835	48,495
01 사무관리비	85,730	53,235	32,495
○ 기차마을 안내리플릿 및 홍보물 제작 250원 * 40,000부	10,000		
○ 기차마을 내 안내표지판 정비 1,200,000원 * 50종	60,000		
○ 기차마을 홍보용 사무용품비 200,000원 * 12회	2,400		
○ 기차마을 편의시설 소모품 구입비 200,000원 * 12월	2,400		
○ 기차마을 휴일근무 급식비 7,000원 * 5명 * 4회 * 12월	1,680		
○ 기차마을 홍보용 기념품 제작	2,250		
- 기차마을 볼펜 1,500원 * 500개	750		
- 기차마을 수첩 1,000원 * 500개	500		
- 기차마을 종이쇼핑백 2,000원 * 500개	1,000		
○ 기차마을 판매용 기념품 제작 7,000	7,000		
- 장미비누 5,000원 * 300개	1,500		
- 머그컵 5,000원 * 300개	1,500		
- 인형 5,000원 * 200개	1,000		
- 신규상품 10,000원 * 300개	3,000		
02 공공운영비	3,600	5,600	△2,000
○ 기차마을 홍보 우편요금 300원 * 2,000매	600		
○ 동물농장 유지관리비 300,000원 * 10회	3,000		
03 행사운영비	50,000	32,000	18,000
○ 기차마을 소규모 이벤트 행사 10,000,000원 * 3회	30,000		
○ 기차마을 상설 문화공연 1,000,000원 * 20회	20,000		
202 여비	2,400	2,000	400
01 국내여비	2,400	2,000	400
○ 관광관련 행사참석 및 홍보 활동 여비 20,000원 * 5명 * 24일	2,400		
206 재료비	11,800	10,000	1,800
01 재료비	11,800	10,000	1,800
○ 동물농장 동물 사료 구입비 900,000원 * 12월	10,800		
○ 동물농장 살포용 탈취제 구입비 100,000원 * 10포	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○ 상수리 가로수길 도토리캐릭터 개발 10,000,000원 * 1식	10,000		
기차마을 운영관리(기차마을사업특별회계)	1,103,059	337,643	765,416
기차마을 매표소 운영	321,821	234,419	87,402
101 인건비	215,988	138,083	77,905
04 기간제근로자등보수	215,988	138,083	77,905
○ 기차마을 운영 매표원 및 검표원 보수	191,467		
- 기본급 49,000원 * 7명 * 23일 * 12월	94,668		
- 상여금 1,127,000원 * 7명 * 4회	31,556		
- 주휴수당 49,000원 * 7명 * 52주	17,836		
- 명절휴가비 1,127,000원 * 60% * 7명 * 2회	9,467		
- 연장근로수당(정액분) 6,125원 * 7명 * 10시간 * 12월	5,145		
- 연장근로수당(초과분) 6,125원 * 7명 * 2시간 * 39일 * 150%	5,017		
- 휴일근무수당 49,000원 * 7명 * 20일 * 150%	10,290		
- 근로자의 날 유급휴가수당 49,000원 * 7명	343		
- 연차유급휴가수당 49,000원 * 7명 * 15일	5,145		
- 퇴직금 4,000,000원 * 3명	12,000		
○ 기간제근로자 4대보험료	9,233		
- 고용보험료 94,668,000원 * 1.4%	1,326		
- 산재보험료 94,668,000원 * 0.75%	711		
- 국민연금부담금 94,668,000원 * 4.5%	4,261		
- 건강보험료 94,668,000원 * 3.1%	2,935		
○ 매표소 성수기 일용 인부임 49,000원 * 8명 * 39일	15,288		
201 일반운영비	101,433	94,416	7,017
01 사무관리비	55,985	57,060	△1,075
○ 기차마을 입장권 티켓 용지 구입 40원 * 300,000부	12,000		
○ 기차마을 운영팀 현안사업추진 급식비 7,000원 * 5명 * 6회 * 12월	2,520		
○ 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 450,000원 * 20명 * 2회	18,000		
○ 무인경비시스템 이용료 450,000원 * 12월	5,400		

부서: 관광과
 정책: 섬진강기차마을 관광개발사업
 단위: 기차마을 운영관리(기차마을사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 인터넷 예약발권 서버 임차료 500,000원 * 2대 * 12월	12,000		
○ 통합발권 문자서비스 수수료 100,000원 * 12월	1,200		
○ 기차마을 매표소 프린터 유지관리비	605		
- 프린터 드럼 및 토너 295,000원 * 1회	295		
- 컬러잉크토너 310,000원 * 1회	310		
02 공공운영비	45,448	37,356	8,092
○ 기차마을 매표소 포스 유지관리비 500,000원 * 12월	6,000		
○ 통합발권프로그램 유지관리비 1,600,000원 * 12월	19,200		
○ 기차마을 무인발권기 및 장비 유지관리비 2,000,000원 * 4대	8,000		
○ 기차마을 매표소 통신 요금	9,048		
- 전화 요금 64,000원 * 5대 * 12월	3,840		
- 인터넷 요금 31,000원 * 14대 * 12월	5,208		
○ 매표소 대합실 난방용 유류구입 1,000원 * 800ℓ * 4월	3,200		
202 여비	2,400	1,920	480
01 국내여비	2,400	1,920	480
○ 기차마을 운영 업무추진 여비 20,000원 * 5명 * 2회 * 12월	2,400		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○ 기차마을 매표소 포스장비 구입 1,000,000원 * 2식	2,000		
기차마을 시설 운영	593,606	29,967	563,639
101 인건비	245,216	0	245,216
04 기간제근로자등보수	245,216	0	245,216
○ 시설운영 및 관리 기간제근로자 보수	130,309		
- 기본급 49,000원 * 5명 * 23일 * 12월	67,620		
- 상여금 1,127,000원 * 3명 * 4회	13,524		
- 주휴수당 49,000원 * 5명 * 52주	12,740		
- 명절휴가비 1,127,000원 * 3명 * 60% * 2회	4,058		
- 연장근로수당(정액분) 6,125원 * 5명 * 10시간 * 12월 * 150%	5,513		
- 연장근로수당(초과분) 6,125원 * 5명 * 2시간 * 39일 * 150%	3,584		
- 휴일근무수당 49,000원 * 5명 * 20일 * 150%	7,350		
- 근로자의 날 유급휴가수당 49,000원 * 5명	245		
- 연차유급휴가수당 49,000원 * 5명 * 15일	3,675		

부서: 관광과
 정책: 섬진강기차마을 관광개발사업
 단위: 기차마을 운영관리(기차마을사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 퇴직금 4,000,000원 * 3명 12,000 ○ 야간경비 기간제근로자 보수 89,193 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 49,000원 * 4명 * 180일 35,280 - 상여금 735,000원 * 4명 * 100% * 4회 11,760 - 주휴수당 49,000원 * 4명 * 24주 4,704 - 명절휴가비 735,000원 * 4명 * 60% * 2회 3,528 - 연장근로수당(정액분) 6,125원 * 4명 * 10시간 * 12월 2,940 - 야간근무수당 6,125원 * 4명 * 3시간 * 180일 * 150% 19,845 - 근로자의 날 유급휴가수당 49,000원 * 4명 * 1일 196 - 연차유급휴가수당 49,000원 * 4명 * 15일 2,940 - 퇴직금 4,000,000원 * 2명 8,000 ○ 기간제근로자 4대보험료 10,034 <ul style="list-style-type: none"> - 고용보험료 102,900,000원 * 1.4% 1,441 - 산재보험료 102,900,000원 * 0.75% 772 - 국민연금부담금 102,900,000원 * 4.5% 4,631 - 건강보험료 102,900,000원 * 3.1% 3,190 ○ 기차마을(오지6구) 환경정화 인부임 49,000원 * 14일 * 10회 6,860 ○ 침곡역 공중화장실 일시 사역 인부임 49,000원 * 180일 8,820 			
201 일반운영비	320,590	29,967	290,623
01 사무관리비	68,390	16,824	51,566
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기차마을 시설물 임대료 산정 감정평가 수수료 900,000원 * 2회 * 15개소 27,000 ○ 기차마을 내 영업보상 책임보험료 11,000,000원 * 1식 11,000 ○ 기차마을 내 영업보상 책임보험처리외 군부담금 100,000원 * 5회 500 ○ 기차마을 내 지적측량 수수료 3,000,000원 * 1식 3,000 ○ 온비드 이용 수수료 200,000원 * 10월 2,000 ○ 기차마을 시설 운영 사무용품 구입 100,000원 * 10회 1,000 ○ 기차마을 시설 운영 복사용지 구입(A4) 22,000원 * 81박스 1,782 ○ 기차마을 시설 운영 청소 및 관리용품 구입 200,000원 * 12월 2,400 ○ 모유수유실 운영 비품 구입 80,000원 * 2개소 * 12월 1,920 ○ 기차마을 시설 운영 생수 구입 6,000원 * 25통 * 3개소 * 12월 5,400 ○ 기차마을 시설 운영 업무추진 급식비 7,000원 * 7명 * 100일 4,900 			

부서: 관광과
 정책: 섬진강기차마을 관광개발사업
 단위: 기차마을 운영관리(기차마을사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기차마을 시설 운영 컴퓨터 유지관리비	1,180		
- 프린터 드럼 및 흑백토너 구입 295,000원 * 4회	1,180		
○ 기차마을 시설 운영 컬러복사기 사용료 242,000원 * 12월	2,904		
○ 음악분수 수질검사 수수료 110,000원 * 8월	880		
○ 비점오염원 저감시설 수질검사 수수료 102,000원 * 2회	204		
○ 로즈홀 테이블보 세탁비 90,000원 * 12월	1,080		
○ 로즈홀 소방안전점검 수수료	1,240		
- 작동점검 수수료 620,000원 * 1회	620		
- 종합정밀점검 수수료 620,000원 * 1회	620		
02 공공운영비	252,200	13,143	239,057
○ 기차마을 시설 운영 공공요금	233,160		
- 전기요금 13,000,000원 * 12월	156,000		
- 상하수도 요금 5,900,000원 * 12월	70,800		
- 전화요금 40,000원 * 5대 * 12월	2,400		
- 인터넷요금 30,000원 * 10대 * 12월	3,600		
- TV수신료 30,000원 * 12월	360		
○ 음악분수 유지관리비 1,000,000원 * 8개월	8,000		
○ 유스호스텔 승강기 정기점검 수수료 420,000원 * 12월	5,040		
○ 기차마을 전기차량 유지비	6,000		
- 차량 정비 유지비 500,000원 * 2대	1,000		
- 배터리 교체비 2,500,000원 * 2대	5,000		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○ 기차마을 시설 운영 업무추진 여비 20,000원 * 5명 * 2회 * 12월	2,400		
401 시설비및부대비	22,500	0	22,500
01 시설비	22,500	0	22,500
○ 비점오염원 저감시설 준설비 1,000,000원 * 2회	2,000		
○ 음악분수 조명 교체비 500,000원 * 25개	12,500		
○ 기차마을 출입구 경비부스 설치 4,000,000원 * 2식	8,000		
405 자산취득비	2,900	0	2,900
01 자산및물품취득비	2,900	0	2,900
○ 대합실 LED TV구입 1,200,000원 * 1식	1,200		
○ 로즈홀 회전의자 구입 100,000원 * 10개	1,000		
○ 로즈홀 무선마이크 구입 350,000원 * 2식	700		
장미공원 생태관 운영	78,830	73,257	5,573
101 인건비	30,847	28,417	2,430

부서: 관광과
 정책: 섬진강기차마을 관광개발사업
 단위: 기차마을 운영관리(기차마을사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	30,847	28,417	2,430
○ 장미공원 생태관 운영 및 관리 기간제근로자 보수	28,181		
- 기본급 49,000원 * 1명 * 250일	12,250		
- 상여금 1,020,830원 * 1명 * 4회	4,084		
- 주휴수당 49,000원 * 1명 * 52주	2,548		
- 명절휴가비 1,020,830원 * 1명 * 60% * 2회	1,225		
- 연장근로수당(정액분) 6,125원 * 1명 * 10시간 * 12월 * 150%	1,103		
- 연장근로수당(초과분) 6,125원 * 1명 * 2시간 * 39일 * 150%	717		
- 휴일근무수당 49,000원 * 1명 * 20일 * 150%	1,470		
- 근로자의 날 유급휴가수당 49,000원 * 1명 * 1일	49		
- 연차유급휴가수당 49,000원 * 1명 * 15일	735		
- 퇴직금 4,000,000원 * 1명	4,000		
○ 기간제근로자 4대보험료	1,196		
- 고용보험료 12,250,000원 * 1.4%	172		
- 산재보험료 12,250,000원 * 0.75%	92		
- 국민연금부담금 12,250,000원 * 4.5%	552		
- 건강보험료 12,250,000원 * 3.1%	380		
○ 장미공원 생태관 성수기 일용 인부임 49,000원 * 2명 * 15일	1,470		
201 일반운영비	44,243	38,500	5,743
01 사무관리비	17,533	11,570	5,963
○ 장미공원 생태관 소모성 관리용품 구입	2,562		
- 화장실 화장지 31,000원 * 20박스 * 2회	1,240		
- 악취제거 방향제 25,000원 * 2개 * 6회	300		
- 청소 관리 작업용품 50,000원 * 4회	200		
- 쓰레기 종량제 봉투(50리터) 390원 * 1,800장	702		
- 정수기 비치용 종이컵 12,000원 * 10박스	120		
○ 장미공원 생태관 컴퓨터 유지관리비	605		
- 프린터 드럼 및 토너 295,000원 * 1회	295		
- 컬러프린터 잉크 310,000원 * 1회	310		
○ 장미공원 생태관 운영 복사용지 구입비(A4) 22,000원 * 5박스	110		
○ 장미공원 생태관 운영 생수 구입비 6,000원 * 8통 * 12월	576		
○ 장미공원 생태관 현안업무추진 특근 급식비 7,000원 * 3명 * 100일	2,100		
○ 장미공원 생태관 터치패널 영상장치 수리비 500,000원 * 1식	500		

부서: 관광과
 정책: 섬진강기차마을 관광개발사업
 단위: 기차마을 운영관리(기차마을사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전시 조명전구 등 구입 100,000원 * 10박스	1,000		
○ 홍보 리플릿 제작 250원 * 10,000매	2,500		
○ 정수기 임대 요금 60,000원 * 1대 * 12월	720		
○ 무인경비시스템 이용료 110,000원 * 12월	1,320		
○ 수생태 관찰어항 수조청소 수수료 700,000원 * 1회	700		
○ 전기설비 안전관리 대행 수수료 320,000원 * 12월	3,840		
○ 소방시설 안전점검 수수료 - 작동안전점검 500,000원 * 1회 - 종합정밀점검 500,000원 * 1회	1,000 500 500		
02 공공운영비	26,710	26,930	△220
○ 장미공원 생태관 통신요금 - 전화요금 50,000원 * 12월 - 인터넷요금 70,000원 * 12월	1,440 600 840		
○ 위성방송 TV수신료 15,000원 * 12월	180		
○ 소방안전협회 연회비 50,000원 * 1회	50		
○ 저수조 소독청소 용역비 770,000원 * 2회	1,540		
○ 장미공원 생태관 시설장비 유지보수 - 사랑의 오작교 부착구조물 유지보수 4,000,000원 * 1식 - 전시시설 유지보수 2,000,000원 * 5회 - 태양광발전시설 보수비 3,000,000원 * 1식 - 소방시설 유지보수비 2,500,000원 * 1식 - CCTV 보수비 1,000,000원 * 1식	20,500 4,000 10,000 3,000 2,500 1,000		
○ 장미공원 생태관 건물 소규모 수선비 3,000,000원 * 1식	3,000		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비 ○ 장미공원 생태관 운영 업무추진 여비 20,000원 * 2명 * 3일 * 12월	1,440 1,440	1,440	0
206 재료비	2,300	4,900	△2,600
01 재료비 ○ 전시용 곤충 및 먹이 구입(장수풍뎅이외 9종) 550,000원 * 2회 ○ 수족관 관상어 및 먹이 구입 600,000원 * 2회	2,300 1,100 1,200	4,900	△2,600
요슬랜드, 40영상관 운영	87,089	0	87,089
101 인건비	53,455	0	53,455
04 기간제근로자등보수 ○ 요슬랜드 운영 및 관리 기간제근로자 보수 - 기본급 49,000원 * 2명 * 23일 * 12월	53,455 40,616 27,048	0	53,455

부서: 관광과
 정책: 섬진강기차마을 관광개발사업
 단위: 기차마을 운영관리(기차마을사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 주휴수당 49,000원 * 2명 * 52주 5,096 - 연장근로수당(정액분) 6,125원 * 2명 * 10시간 * 12월 1,470 - 연장근로수당(초과분) 6,125원 * 2명 * 2시간 * 39일 * 150% 1,434 - 연차유급휴가수당 49,000원 * 2명 * 15일 1,470 - 근로자의 날 유급휴가수당 49,000원 * 2명 98 - 퇴직금 4,000,000원 * 1명 4,000 ○ 기간제근로자 4대보험료 2,639 <ul style="list-style-type: none"> - 국민연금 27,048,000원 * 4.5% 1,218 - 건강보험 27,048,000원 * 3.1% 839 - 고용보험료 27,048,000원 * 1.4% 379 - 산재보험료 27,048,000원 * 0.75% 203 ○ 요술랜드 성수기 일용 인부임 10,200 <ul style="list-style-type: none"> - 캐릭터탈 일용 인부임 50,000원 * 10명 * 3일 * 2회 3,000 - 주말 일용 인부임 50,000원 * 6명 * 8일 * 3회 7,200 			
201 일반운영비	31,394	0	31,394
01 사무관리비	20,344	0	20,344
<ul style="list-style-type: none"> ○ 요술랜드 청소 관리용품 구입 1,280 <ul style="list-style-type: none"> - 화장실 화장지 33,000원 * 10박스 * 2회 660 - 악취제거 방향제 25,000원 * 2개 * 6회 300 - 청소관리 작업용품 100,000원 * 2회 200 - 쓰레기 종량제 봉투(100리터) 800원 * 150장 120 ○ 요술랜드 컴퓨터 유지관리비 715 <ul style="list-style-type: none"> - 프린터 드럼 및 토너 295,000원 * 1회 295 - 컬러프린터 잉크 310,000원 * 1회 310 - 복사용지(A4) 22,000원 * 5박스 110 ○ 홍보 리플릿 제작 250원 * 10,000매 2,500 ○ 요술랜드 내 안내용 광고물 정비 100,000원 * 10개 * 2회 2,000 ○ 요술랜드 축제기간 특근 급식비 7,000원 * 5명 * 15일 525 ○ 소방시설 안전점검 수수료 1,000 <ul style="list-style-type: none"> - 작동안전점검 500,000원 * 1회 500 - 종합정밀점검 500,000원 * 1회 500 ○ 요술랜드 소모품 구입 50,000원 * 12월 600 ○ 전시 조명전구 등 구입 100,000원 * 10박스 1,000 ○ 캐릭터탈 수선 및 세탁비 200,000원 * 5개 * 2회 2,000 ○ 모유수유실 운영 비품 구입비 30,000원 * 1개소 * 12월 360 			

부서: 관광과
 정책: 섬진강기차마을 관광개발사업
 단위: 기차마을 운영관리(기차마을사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 체험전시관 도서관 책 구입비 200,000원 * 3회	600		
○ 요슬랜드 운영 생수 구입비 6,000원 * 10개 * 12월	720		
○ 승강기 종합유지관리 수수료 220,000원 * 12월	2,640		
○ 무인경비시스템 이용료 242,000원 * 12월	2,904		
○ 요슬랜드 캐릭터탈 보관함 구입 1,500,000원 * 1식	1,500		
02 공공운영비	11,050	0	11,050
○ 요슬랜드 시설장비 유지보수	11,000		
- 체험전시관 프로젝터 유지보수비 500,000원 * 10회	5,000		
- 체험전시관 전시시설 유지보수비 300,000원 * 10회	3,000		
- 조형물 유지보수비 300,000원 * 10회	3,000		
○ 소방안전협회 연회비 50,000원 * 1회	50		
202 여비	960	0	960
01 국내여비	960	0	960
○ 요슬랜드 운영 업무추진여비 20,000원 * 2명 * 2회 * 12월	960		
301 일반보상금	1,280	0	1,280
09 행사실비보상금	1,280	0	1,280
○ 구연동화 행사실비 보상금 20,000원 * 4명 * 4회 * 4월	1,280		
추억여행 체험관 운영	21,713	0	21,713
101 인건비	17,923	0	17,923
04 기간제근로자등보수	17,923	0	17,923
○ 추억여행체험관 운영 및 관리 기간제근로자 보수	16,713		
- 기본급 49,000원 * 1명 * 23일 * 11월	12,397		
- 주휴수당 49,000원 * 1명 * 48주	2,352		
- 연장근로수당(정액분) 6,125원 * 1명 * 10시간 * 11월	674		
- 연장근로수당(초과분) 6,125원 * 1명 * 5시간 * 11월 * 150%	506		
- 연차유급휴가수당 49,000원 * 1명 * 15일	735		
- 근로자의 날 유급휴가수당 49,000원 * 1명	49		
○ 기간제근로자 4대보험료	1,210		
- 국민연금 12,397,000원 * 4.5%	558		
- 건강보험 12,397,000원 * 3.1%	385		
- 고용보험료 12,397,000원 * 1.4%	174		
- 산재보험료 12,397,000원 * 0.75%	93		

부서: 관광과
 정책: 섬진강기차마을 관광개발사업
 단위: 기차마을 운영관리(기차마을사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,790	0	3,790
01 사무관리비	3,790	0	3,790
○ 추억여행체험관 청소 관리용품 구입	1,740		
- 화장실 화장지 33,000원 * 10박스 * 2회	660		
- 약취제거 방향제 25,000원 * 2개 * 12회	600		
- 청소관리 작업용품 100,000원 * 4회	400		
- 쓰레기 종량제 봉투(100리터) 800원 * 100장	80		
○ 추억여행 체험관 운영용품 구입비 50,000원 * 11월	550		
○ 전시 조명전구 등 구입 100,000원 * 5박스	500		
○ 소방 안전점검 수수료	1,000		
- 작동안전점검 500,000원 * 1회	500		
- 종합정밀점검 500,000원 * 1회	500		
기차마을 경관조성	1,649,482	2,610,003	△960,521
기차마을 경관관리(기차마을사업특별회계)	1,649,482	2,610,003	△960,521
기차마을 시설 유지 관리	623,190	1,464,005	△840,815
101 인건비	2,940	138,181	△135,241
04 기간제근로자등보수	2,940	138,181	△135,241
○ 단지 내 시설정비 일시사역 인부임 49,000원 * 5명 * 12월	2,940		
201 일반운영비	49,270	320,560	△271,290
01 사무관리비	29,270	58,160	△28,890
○ 기차마을 시설유지관리 업무추진 급식비 7,000원 * 5명 * 6회 * 12월	2,520		
○ 시설유지관리에 따른 도서구입비 50,000원 * 5권	250		
○ 장비 임차료 550,000원 * 10회	5,500		
○ 전기안전점검 수수료 350,000원 * 5개소 * 12월	21,000		
02 공공운영비	20,000	262,400	△242,400
○ 가로등 및 전기시설 유지관리비 2,000,000원 * 10회	20,000		
202 여비	2,400	1,920	480
01 국내여비	2,400	1,920	480
○ 기차마을 시설관리 업무추진 여비 20,000원 * 5명 * 2회 * 12월	2,400		
206 재료비	4,800	6,000	△1,200
01 재료비	4,800	6,000	△1,200
○ 단지 내 보수정비용 자재구입 400,000원 * 12월	4,800		
401 시설비및부대비	563,780	943,344	△379,564

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	560,500	936,600	△376,100
○ 기차마을 음향시설 정비 300,000,000원 * 1식	300,000		
○ 미니기차 선로주변 아치터널 설치 10,000,000원 * 3개소	30,000		
○ 수화물 창고 칸막이 설치 300,000원 * 35m	10,500		
○ 장미공원 생태관 주변 펜스설치 100,000원 * 50m	5,000		
○ 철도교량 도장 및 침목교체 30,000,000원 * 1개소	30,000		
○ 상수리 가로수길 가로등 도색공사 200,000원 * 25개소	5,000		
○ 레일바이크 정비창고 보수공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 철도시설 보수정비비 8,000,000원 * 5회	40,000		
○ 임대시설 보수정비비 3,000,000원 * 10회	30,000		
○ 기차마을시설 보수정비비 3,000,000원 * 20회	60,000		
○ 기차마을 목조시설 도색(오일스테인) 20,000,000원 * 1식	20,000		
03 시설부대비	3,280	6,744	△3,464
○ 기차마을 시설유지관리 시설부대비 3,280,000원 * 1식	3,280		
기차마을 환경 관리	210,051	262,817	△52,766
101 인건비	167,176	216,492	△49,316
04 기간제근로자등보수	167,176	216,492	△49,316
○ 기차마을 화장실 및 쓰레기 청소 기간제근로자 보수	111,920		
－ 기본급 49,000원 * 5명 * 250일	61,250		
－ 주휴수당 49,000원 * 5명 * 52주	12,740		
－ 상여금 990,000원 * 5명 * 100% * 4회	19,800		
－ 근로자의 날 유급휴가수당 49,000원 * 5명 * 1일	245		
－ 명절휴가비 990,000원 * 5명 * 60% * 2회	5,940		
－ 연장근로수당(정액분) 6,125원 * 5명 * 10시간 * 12월 * 150%	5,513		
－ 연장근로수당(초과분) 6,125원 * 5명 * 5시간 * 12월 * 150%	2,757		
－ 연차유급휴가수당 49,000원 * 5명 * 15일	3,675		
○ 기간제근로자 4대보험료	11,400		
－ 국민연금 600,000원 * 5명	3,000		
－ 건강보험 720,000원 * 5명	3,600		
－ 고용보험료 360,000원 * 5명	1,800		
－ 산재보험료 600,000원 * 5명	3,000		
○ 기간제근로자 퇴직금 8,000,000원	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 성수기 화장실 등 청소관리 일용 인부임 49,000원 * 2명 * 4일 * 4회 * 7월	10,976		
○ 기차마을 환경관리 일용 인부임 49,000원 * 5명 * 3일 * 4회 * 7월	20,580		
○ 기차마을 잡초 예취작업 일용 인부임 89,570원 * 4명 * 4일 * 3회	4,300		
201 일반운영비	41,435	44,885	△3,450
01 사무관리비	35,435	38,285	△2,850
○ 기차마을 화장실 위생관리용품 구입	9,375		
- 정보를 화장지 31,000원 * 15박스 * 12월	5,580		
- 물비누 99,000원 * 10박스 * 3회	2,970		
- 세정제 16,500원 * 50통	825		
○ 종량제 쓰레기 봉투(100리터) 구입 700원 * 400장 * 12월	3,360		
○ 기차마을 환경관리 청소용품 구입 120,000원 * 12월	1,440		
○ 기차마을 환경관리 업무추진 급식비 7,000원 * 3명 * 5회 * 12월	1,260		
○ 기차마을 내 예지물 처리비 1,000,000원 * 20회	20,000		
02 공공운영비	6,000	6,600	△600
○ 기차마을 화장실 유지보수비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 기차마을 화장실 정화조 분뇨 처리비 50,000원 * 5톤 * 4대	1,000		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○ 기차마을 환경관리 업무추진 여비 20,000원 * 2명 * 3일 * 12월	1,440		
기차마을 장미공원 관리	393,999	443,548	△49,549
101 인건비	284,209	279,968	4,241
04 기간제근로자등보수	284,209	279,968	4,241
○ 장미공원 관리 기간제근로자 보수	221,909		
- 기본급 49,000원 * 10명 * 230일	112,700		
- 주휴수당 49,000원 * 10명 * 48주	23,520		
- 상여금 990,000원 * 10명 * 100% * 4회	39,600		
- 근로자의 날 유급휴가수당 49,000원 * 10명 * 1일	490		
- 명절휴가비 990,000원 * 10명 * 60% * 2회	11,880		
- 연장근로수당(정액분) 6,125원 * 10명 * 10시간 * 11월 * 150%	10,107		
- 연장근로수당(초과분) 6,125원 * 10명 * 3시간 * 11월 * 150%	3,032		

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"> - 휴일근무수당 49,000원 * 10명 * 3일 * 6월 * 150% - 연차유급휴가수당 49,000원 * 10명 * 15일 ○ 기간제근로자 4대보험료 <ul style="list-style-type: none"> - 국민연금 550,000원 * 10명 - 건강보험 660,000원 * 10명 - 고용보험료 330,000원 * 10명 - 산재보험료 550,000원 * 10명 ○ 기간제근로자 퇴직금 12,000,000원 ○ 제초작업 등 일용 인부임 49,000원 * 10명 * 7일 * 5회 ○ 장미 개화기 수형관리 일용 인부임 49,000원 * 10명 * 5일 * 5회 	13,230		
201 일반운영비	27,670	47,780	△20,110
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 장미공원 관리 업무추진 급식비 7,000원 * 5명 * 5회 * 12월 ○ 장미공원 관리용품 구입 <ul style="list-style-type: none"> - 작업 용품(전정가위,삼,호미 등) 250,000원 * 10회 - 쓰레기 종량제 봉투(100리터) 800원 * 100장 * 10월 - 생수 구입 6,000원 * 20통 * 11월 ○ 장미공원 홍보 리플릿 제작 250원 * 10,000매 ○ 장미공원 관련 전문 서적 구입 50,000원 * 5권 	9,470	27,940	△18,470
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 장미공원 시설장비 유지보수 <ul style="list-style-type: none"> - 조경 시설물 유지보수비 2,000,000원 * 3회 - 관리 장비 유지보수비 200,000원 * 4대 * 5회 - 포토존 수선 4,000,000원 * 2개소 ○ 장미공원 유리온실 난방용 유류 구입 1,000원 * 20ℓ * 10회 	18,200	19,840	△1,640
202 여비	1,920	0	1,920
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 장미공원관리 업무추진여비 20,000원 * 2명 * 4회 * 12월 	1,920	0	1,920
206 재료비	60,600	56,200	4,400
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 장미공원 내 경관 조성용 수목 구입 10,000원 * 1,500주 	60,600	56,200	4,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 장미 생육관리 자재 구입	39,600		
- 병해충 방제 농약 700,000원 * 4회 * 7월	19,600		
- 조경용 비료(고형) 20,000원 * 300포	6,000		
- 퇴비 10,000원 * 900포	9,000		
- 월동 자재(거적) 50,000원 * 100롤	5,000		
○ 장미화단 피복 자재(바크) 구입 120원 * 50,000l	6,000		
401 시설비및부대비	19,600	59,600	△40,000
01 시설비	19,600	59,600	△40,000
○ 장미 병해충 방제공사 700,000원 * 4회 * 7월	19,600		
기차마을 조경 관리	422,242	439,633	△17,391
101 인건비	183,168	184,171	△1,003
04 기간제근로자등보수	183,168	184,171	△1,003
○ 기차마을 화단 및 육묘장 관리 기간제근로자 보수	83,472		
- 기본급 49,000원 * 4명 * 230일	45,080		
- 주휴수당 49,000원 * 4명 * 48주	9,408		
- 상여금 990,000원 * 4명 * 100% * 4회	15,840		
- 근로자의 날 유급휴가수당 49,000원 * 4명 * 1일	196		
- 명절휴가비 990,000원 * 4명 * 60% * 2회	4,752		
- 연장근로수당(정액분) 6,125원 * 4명 * 10시간 * 11월 * 150%	4,043		
- 연장근로수당(초과분) 6,125원 * 4명 * 3시간 * 11월 * 150%	1,213		
- 연차유급휴가수당 49,000원 * 4명 * 15일	2,940		
○ 기차마을 수목 관리 기간제근로자 보수	42,141		
- 기본급 49,000원 * 2명 * 230일	22,540		
- 주휴수당 49,000원 * 2명 * 48주	4,704		
- 상여금 990,000원 * 2명 * 100% * 4회	7,920		
- 근로자의 날 유급휴가수당 49,000원 * 2명 * 1일	98		
- 명절휴가비 990,000원 * 2명 * 60% * 2회	2,376		
- 연장근로수당(정액분) 6,125원 * 2명 * 10시간 * 11월 * 150%	2,022		
- 연장근로수당(초과분) 6,125원 * 2명 * 5시간 * 11월 * 150%	1,011		
- 연차유급휴가수당 49,000원 * 2명 * 15일	1,470		
○ 기간제근로자 4대보험료	12,540		
- 국민연금 550,000원 * 6명	3,300		
- 건강보험 660,000원 * 6명	3,960		
- 고용보험료 330,000원 * 6명	1,980		
- 산재보험료 550,000원 * 6명	3,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기간제근로자 퇴직금 12,000,000원	12,000		
○ 기차마을 조경관리 일용 인부임	33,015		
- 제초관리 49,000원 * 10명 * 5일 * 5회	12,250		
- 꽃 육묘 및 식재 49,000원 * 10명 * 4일 * 8회	15,680		
- 기차마을 내 수목 관리 113,000원 * 3명 * 5일 * 3회	5,085		
201 일반운영비	52,742	76,252	△23,510
01 사무관리비	27,932	49,842	△21,910
○ 기차마을 관리 컴퓨터 유지 관리비	2,010		
- 컬러프린터 토너 310,000원 * 2회	620		
- 레이저프린터 토너 295,000원 * 2회	590		
- 사무용 소모품 200,000원 * 4회	800		
○ 기차마을 조경관리 업무추진 급식비 7,000원 * 5명 * 5회 * 12월	2,100		
○ 조경 관련 서적 구입 50,000원 * 5권	250		
○ 기차마을 조경 관리 장비 임차료	4,180		
- 굴삭기(0.6W) 550,000원 * 4회	2,200		
- 크레인(5톤) 495,000원 * 4회	1,980		
○ 기차마을 조경관리용 소모성 재료 구입	3,192		
- 작업공구(호미, 낫, 삽 등) 200,000원 * 4회	800		
- 육묘장 바닥 잡초 제거 매트 80,000원 * 20롤	1,600		
- 육묘장 운영 생수 6,000원 * 12통 * 11월	792		
○ 기차마을 수목 표찰 제작 50,000원 * 100개	5,000		
○ 기차마을 풀관리 예초기 구입 600,000원 * 2대	1,200		
○ 카카오나무 육묘대행 수수료 10,000,000원 * 1식	10,000		
02 공공운영비	24,810	26,410	△1,600
○ 기차마을 내 조경시설물 유지관리비 1,000,000원 * 3회	3,000		
○ 기차마을 내 관수시설 정비 및 유지관리비 200,000원 * 50m	10,000		
○ 기차마을 조경관리 장비 유류비 1,400원 * 150ℓ * 10월	2,100		
○ 기차마을 관리 차량 운영비	5,000		
- 환경개선 부담금 150,000원 * 2대 * 2회	600		
- 차량 정비 유지비 200,000원 * 2대 * 4회	1,600		
- 차량 유류비 1,400원 * 100ℓ * 2대 * 10월	2,800		
○ 육묘장 동절기 난방유 구입 1,000원 * 5ℓ * 3동 * 50일	750		
○ 육묘장 관정 전기요금 80,000원 * 12월	960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 육묘장 비닐 피복 교체 1,500,000원 * 2동	3,000		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○ 기차마을 조경 관리 업무추진 여비 20,000원 * 3명 * 3일 * 12월	2,160		
206 재료비	69,650	91,650	△22,000
01 재료비	69,650	91,650	△22,000
○ 기차마을 조경식물 생육관리 자재 구입	16,400		
- 비료 11,000원 * 200포	2,200		
- 퇴비 10,000원 * 500포 * 2회	10,000		
- 농약 600,000원 * 7회	4,200		
○ 조경수목 월동 잠복소 및 지주목 구입	2,000		
- 잠복소 20,000원 * 50롤	1,000		
- 보수용 지주목 자재 20,000원 * 50조	1,000		
○ 기차마을 조경 식물 구입	13,650		
- 조경용 수목 2,000원 * 6,000주	12,000		
- 보식용 잔디 구입 5,500원 * 300㎡	1,650		
○ 육묘장 운영 자재 구입	37,600		
- 꽃 육묘용 상토 6,600원 * 400포 * 4회	10,560		
- 꽃 육묘용 비료 88,000원 * 10포 * 8회	7,040		
- 꽃 육묘용 종자 및 종묘 100원 * 20,000본 * 10회	20,000		
401 시설비및부대비	114,522	80,000	34,522
01 시설비	113,500	80,000	33,500
○ 기차마을 상수리길 조성사업 750,000원 * 80주	60,000		
○ 기차마을 대형수목 전정 사업 30,000원 * 450주	13,500		
○ 기차마을 중앙광장 관수시설공사 40,000,000원 * 1식	40,000		
03 시설부대비	1,022	0	1,022
○ 기차마을 경관관리 시설부대비 113,500,000원 * 0.9%	1,022		
예비비(특별회계)	1,210,781	178,685	1,032,096
기차마을 운영 예비비(기차마을사업특별회계)	1,210,781	178,685	1,032,096
예비비	1,210,781	178,685	1,032,096
801 예비비	1,210,781	178,685	1,032,096
01 일반예비비	1,210,781	178,685	1,032,096
○ 예비비 1,210,781,000원	1,210,781		