

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 기차마을사업특별회계 전체

부서: 관광문화과

정책: 섬진강기차마을 관광개발사업

단위: 섬진강기차마을 활성화사업(기차마을사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광문화과	3,942,638	4,126,852	△184,214
섬진강기차마을 관광개발사업	1,295,739	1,266,589	29,150
섬진강기차마을 활성화사업(기차마을사업특별회계)	80,780	163,530	△82,750
섬진강기차마을 마케팅 홍보	80,780	163,530	△82,750
201 일반운영비	65,580	139,330	△73,750
01 사무관리비	41,380	85,730	△44,350
○ 기차마을 안내리플릿 및 홍보물 제작 250원 * 60,000부	15,000		
○ 기차마을 홍보현수막 제작 60,000원 * 15회	900		
○ 기차마을 안내판 제작 500,000원 * 10회	5,000		
○ 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 구입 제작 7,000,000원	7,000		
○ 기차마을 판매용 기념품 제작	7,000		
- 장미비누 5,000원 * 700개	3,500		
- 머그컵 5,000원 * 700개	3,500		
02 공공운영비	4,200	3,600	600
○ 기차마을 홍보 우편요금 300원 * 2,000매	600		
○ 동물농장 유지관리 및 소규모 수선비 300,000원 * 12월	3,600		
03 행사운영비	20,000	50,000	△30,000
○ 기차마을 상설 문화공연 1,000,000원 * 20회	20,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○ 관광관련 행사참석 및 홍보 활동 여비 20,000원 * 5명 * 24일	2,400		
206 재료비	12,800	11,800	1,000
01 재료비	12,800	11,800	1,000
○ 동물농장 동물 사료 구입비 900,000원 * 12월	10,800		
○ 동물농장 살포용 탈취제 구입비 100,000원 * 20포	2,000		
기차마을 운영관리(기차마을사업특별회계)	1,214,959	1,103,059	111,900
기차마을 매표소 운영	324,535	321,821	2,714
101 인건비	238,251	215,988	22,263
04 기간제근로자등보수	238,251	215,988	22,263

부서: 관광문화과
 정책: 성진강기차마을 관광개발사업
 단위: 기차마을 운영관리(기차마을사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기차마을 입장매표소 운영 기간제근로자 인건비(매표 및 검표)	182,164		
- 기본급 52,000원 * 7명 * 21일 * 12월	91,728		
- 상여금 1,092,000원 * 7명 * 4회	30,576		
- 주휴수당 52,000원 * 7명 * 52주	18,928		
- 명절휴가비 1,092,000원 * 60% * 7명 * 2회	9,173		
- 연장근로수당(정액분) 6,500원 * 7명 * 10시간 * 12월	5,460		
- 연장근로수당(초과분) 6,500원 * 7명 * 2시간 * 30일 * 150%	4,095		
- 휴일근무수당 52,000원 * 7명 * 30일 * 150%	16,380		
- 근로자의 날 유급휴가수당 52,000원 * 7명	364		
- 연차유급휴가수당 52,000원 * 7명 * 15일	5,460		
○ 기간제근로자 4대보험료	17,947		
- 고용보험료 184,057,000원 * 1.4%	2,577		
- 산재보험료 184,057,000원 * 0.75%	1,381		
- 국민연금부담금 184,057,000원 * 4.5%	8,283		
- 건강보험료 184,057,000원 * 3.1%	5,706		
○ 기간제근로자 퇴직금 4,000,000원 * 4명	16,000		
○ 성수기 매표소 일용 인부임 52,000원 * 12명 * 30일	18,720		
○ 성수기 매표소 근로자 간식비 6,000원 * 19명 * 30일	3,420		
201 일반운영비	75,574	101,433	△25,859
01 사무관리비	42,926	55,985	△13,059
○ 기차마을 입장권 티켓 용지 구입 40원 * 300,000부	12,000		
○ 기차마을 운영팀 현안사업추진 급식비 7,000원 * 6명 * 4회 * 12월	2,016		
○ 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 400,000원 * 10명 * 2회	8,000		
○ 무인경비시스템 이용료 450,000원 * 12월	5,400		
○ 인터넷 예약발권 서버 임차료 800,000원 * 1식 * 12월	9,600		
○ 매표소 운영 복사용지 구입(A4) 22,000원 * 20박스	440		
○ 기차마을 매표소 프린터 유지관리비	1,210		
- 프린터 드럼 및 토너 295,000원 * 2회	590		
- 컬러잉크토너 310,000원 * 2회	620		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	32,648	45,448	△ 12,800
○ 기차마을 매표소 포스 유지관리비 500,000원 * 12월	6,000		
○ 발권시스템 유지관리비 1,200,000원 * 12월	14,400		
○ 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	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○ 기차마을 매표소 운영 업무추진 여비 20,000원 * 5명 * 2회 * 12월	2,400		
405 자산취득비	8,310	2,000	6,310
01 자산및물품취득비	8,310	2,000	6,310
○ 기차마을 매표소 포스장비 구입	5,010		
- 모니터 450,000원 * 3대	1,350		
- 데스크탑 본체 1,000,000원 * 3대	3,000		
- 신용카드 리더기 220,000원 * 3대	660		
○ 기차마을 매표소 칼라프린터 구입 500,000원 * 1대	500		
○ 기차마을 매표소 티켓프린터 구입 700,000원 * 4대	2,800		
기차마을 시설 운영	646,845	593,606	53,239
101 인건비	238,189	245,216	△ 7,027
04 기간제근로자등보수	238,189	245,216	△ 7,027
○ 시설운영 및 관리 기간제근로자 보수	78,071		
- 기본급 52,000원 * 3명 * 21일 * 12월	39,312		
- 상여금 1,092,000원 * 3명 * 4회	13,104		
- 주휴수당 52,000원 * 3명 * 52주	8,112		
- 명절휴가비 1,092,000원 * 3명 * 60% * 2회	3,932		
- 연장근로수당(정액분) 6,500원 * 3명 * 10시간 * 12월	2,340		
- 연장근로수당(초과분) 6,500원 * 3명 * 2시간 * 30일 * 150%	1,755		
- 휴일근무수당 52,000원 * 3명 * 30일 * 150%	7,020		
- 근로자의 날 유급휴가수당 52,000원 * 3명	156		
- 연차유급휴가수당 52,000원 * 3명 * 15일	2,340		
○ 야간경비 기간제근로자 보수	96,824		
- 기본급 52,000원 * 4명 * 16일 * 12월	39,936		
- 상여금 1,085,000원 * 4명 * 100% * 4회	17,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 주휴수당 52,000원 * 4명 * 26주	5,408		
－ 명절휴가비 1,085,000원 * 4명 * 60% * 2회	5,208		
－ 연장근로수당(정액분) 6,500원 * 4명 * 10시간 * 12월	3,120		
－ 야간근무수당 6,500원 * 4명 * 3시간 * 16일 * 12월 * 150%	22,464		
－ 근로자의 날 유급휴가수당 52,000원 * 4명 * 1일	208		
－ 연차유급휴가수당 52,000원 * 4명 * 15일	3,120		
○ 기간제근로자 4대보험료	17,054		
－ 고용보험료 174,895,000원 * 1.4%	2,449		
－ 산재보험료 174,895,000원 * 0.75%	1,312		
－ 국민연금부담금 174,895,000원 * 4.5%	7,871		
－ 건강보험료 174,895,000원 * 3.1%	5,422		
○ 기간제근로자 퇴직금 4,000,000원 * 4명	16,000		
○ 성수기 시설운영 일용 인부임 52,000원 * 10명 * 30일	15,600		
○ 기차마을 잡초 예취작업 일용인부임 89,570원 * 4명 * 4일 * 3회	4,300		
○ 성수기 시설운영 근로자 간식비 6,000원 * 17명 * 30일	3,060		
○ 기차마을(오지6구) 환경정화 인부임 52,000원 * 14일 * 10회	7,280		
201 일반운영비	390,356	320,590	69,766
01 사무관리비	80,996	68,390	12,606
○ 기차마을 시설물 임대료 산정 감정평가 수수료 1,000,000원 * 2회 * 10개소	20,000		
○ 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		
○ 기차마을 시설 운영 인력 근무복 구입 300,000원 * 25명 * 2회	15,000		
○ 기차마을 시설 운영 사무용품 구입 100,000원 * 10회	1,000		
○ 기차마을 시설 운영 복사용지 구입(A4) 22,000원 * 80박스	1,760		
○ 기차마을 시설 운영 청소 및 관리용품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○ 기차마을 시설 운영 철물 구입 150,000원 * 1회 * 12월	1,800		
○ 모유수유실 운영 비품 구입 80,000원 * 2개소 * 12월	1,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기차마을 시설 운영 생수 구입 6,000원 * 25통 * 4개소 * 12월	7,200		
○ 기차마을 시설 운영 업무추진 급식비 7,000원 * 6명 * 100일	4,200		
○ 기차마을 시설 운영 컴퓨터 유지관리비	1,490		
- 프린터 드럼 및 흑백토너 구입 295,000원 * 4회	1,180		
- 컬러 잉크 토너 310,000원 * 1회	310		
○ 기차마을 시설 운영 컬러복사기 사용료 242,000원 * 12월	2,904		
○ 음악분수 수질검사 수수료 110,000원 * 8월	880		
○ 비점오염원 저감시설 수질검사 수수료 102,000원 * 1회	102		
○ 로즈홀 테이블보 세탁비 100,000원 * 6회	600		
○ 철도공사부지 임차 사용료 4,000,000원 * 1식	4,000		
○ 로즈홀 소방안전점검 수수료	1,240		
- 작동점검 수수료 620,000원 * 1회	620		
- 종합정밀점검 수수료 620,000원 * 1회	620		
02 공공운영비	309,360	252,200	57,160
○ 기차마을 시설 운영 공공요금	294,360		
- 전기요금 19,000,000원 * 12월	228,000		
- 상하수도 요금 5,000,000원 * 12월	60,000		
- 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		
○ 기차마을 전기차량 유지비	7,000		
- 차량 정비 유지비 1,000,000원 * 2대	2,000		
- 배터리 교체비 2,500,000원 * 2대	5,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○ 기차마을 시설 운영 업무추진 여비 20,000원 * 5명 * 2회 * 12월	2,400		
401 시설비및부대비	5,400	22,500	△ 17,100
01 시설비	5,400	22,500	△ 17,100
○ 음악분수 조명 교체비 900,000원 * 6개	5,400		
405 자산취득비	10,500	2,900	7,600
01 자산및물품취득비	10,500	2,900	7,600
○ 로즈홀 행사진행용 노트북컴퓨터 구입 2,500,000원 * 1대	2,500		
○ 기차마을 무전기 구입 750,000원 * 4대	3,000		
○ 로즈홀 회전의자 구입 100,000원 * 20개	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 음악분수 기계실 냉방장치 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 기차마을 캐노피 텐트 구입 500,000원 * 4동	2,000		
기차마을 생태학습관 운영	96,141	78,830	17,311
101 인건비	64,964	30,847	34,117
04 기간제근로자등보수	64,964	30,847	34,117
○ 기차마을 생태학습관 운영 및 관리 기간제근로자 보수	52,047		
- 기본급 52,000원 * 2명 * 21일 * 12월	26,208		
- 상여금 1,092,000원 * 2명 * 4회	8,736		
- 주휴수당 52,000원 * 2명 * 52주	5,408		
- 명절휴가비 1,092,000원 * 2명 * 60% * 2회	2,621		
- 연장근로수당(정액분) 6,500원 * 2명 * 10시간 * 12월	1,560		
- 연장근로수당(초과분) 6,500원 * 2명 * 2시간 * 30일 * 150%	1,170		
- 휴일근무수당 52,000원 * 2명 * 30일 * 150%	4,680		
- 근로자의 날 유급휴가수당 52,000원 * 2명 * 1일	104		
- 연차유급휴가수당 52,000원 * 2명 * 15일	1,560		
○ 기간제근로자 4대보험료	5,077		
- 고용보험료 52,047,000원 * 1.4%	729		
- 산재보험료 52,047,000원 * 0.75%	391		
- 국민연금부담금 52,047,000원 * 4.5%	2,343		
- 건강보험료 52,047,000원 * 3.1%	1,614		
○ 기간제근로자 퇴직금 4,000,000원 * 1명	4,000		
○ 성수기 기차마을 생태학습관 운영 일용 인부임 52,000원 * 2명 * 30일	3,120		
○ 성수기 기차마을 생태학습관 운영 근로자 간식비 6,000원 * 4명 * 30일	720		
201 일반운영비	27,437	44,243	△ 16,806
01 사무관리비	16,127	17,533	△ 1,406
○ 기차마을 생태학습관 소모성 관리용품 구입	2,642		
- 화장실 화장지 33,000원 * 20박스 * 2회	1,320		
- 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		
○ 기차마을 생태학습관 컴퓨터 유지관리비	605		
- 프린터 드럼 및 토너 295,000원 * 1회	295		

부서: 관광문화과
 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"> - 컬러프린터 잉크 310,000원 * 1회 ○ 기차마을 생태학습관 운영 사무용품 구입비 100,000원 * 2회 ○ 기차마을 생태학습관 운영 복사용지 구입비(A4) 22,000원 * 10박스 ○ 기차마을 생태학습관 현안업무추진 특근 급식비 7,000원 * 3명 * 100일 ○ 홍보물(리플렛)제작 250원 * 10,000매 ○ 정수기 임대 요금 60,000원 * 1대 * 12월 ○ 무인경비시스템 이용료 370,000원 * 12월 ○ 수생태 관찰어항 수조청소 수수료 700,000원 * 1회 ○ 소방시설 안전점검 수수료 <ul style="list-style-type: none"> - 작동안전점검 500,000원 * 1회 - 종합정밀점검 500,000원 * 1회 ○ 전시시설 소모품 구입 100,000원 * 10회 	310 200 220 2,100 2,500 720 4,440 700 1,000 500 500 1,000		
02 공공운영비	11,310	26,710	△ 15,400
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기차마을 생태학습관 통신요금 <ul style="list-style-type: none"> - 전화요금 100,000원 * 12월 - 인터넷요금 70,000원 * 12월 ○ 위성방송 TV수신료 15,000원 * 12월 ○ 소방안전협회 연회비 50,000원 * 1회 ○ 저수조 소독청소 용역비 770,000원 * 2회 ○ 기차마을 생태학습관 전시시설 유지보수 <ul style="list-style-type: none"> - 전시시설 유지보수 1,000,000원 * 3회 - 소방시설 유지보수비 1,500,000원 * 1회 - CCTV 보수비 3,000,000원 * 1회 	2,040 1,200 840 180 50 1,540 7,500 3,000 1,500 3,000		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기차마을 생태학습관 운영 업무추진 여비 20,000원 * 2명 * 3일 * 12월 	1,440 1,440	1,440	0
206 재료비	2,300	2,300	0
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 전시용 곤충 및 먹이 구입(장수풍뎅이외 9종) 550,000원 * 2회 ○ 수족관 관상어 및 먹이 구입 600,000원 * 2회 	1,100 1,200	2,300	0
요술랜드, 40영상관 운영	109,668	87,089	22,579
101 인건비	76,144	53,455	22,689
04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> ○ 요술랜드, 40영상관 운영 및 관리 기간제근로자 보수 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 52,000원 * 2명 * 21일 * 12월 	76,144 52,047 26,208	53,455	22,689

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상여금 1,092,000원 * 2명 * 4회	8,736		
- 주휴수당 52,000원 * 2명 * 52주	5,408		
- 명절휴가비 1,092,000원 * 2명 * 60% * 2회	2,621		
- 연장근로수당(정액분) 6,500원 * 2명 * 10시간 * 12월	1,560		
- 연장근로수당 6,500원 * 2명 * 2시간 * 30일 * 150%	1,170		
- 휴일근무수당 52,000원 * 2명 * 30일 * 150%	4,680		
- 근로자의날 유급휴가수당 52,000원 * 2명	104		
- 연차유급휴가수당 52,000원 * 2명 * 15일	1,560		
○ 기간제근로자 4대보험료	5,077		
- 국민연금부담금 52,047,000원 * 4.5%	2,343		
- 건강보험료 52,047,000원 * 3.1%	1,614		
- 고용보험료 52,047,000원 * 1.4%	729		
- 산재보험료 52,047,000원 * 0.75%	391		
○ 기간제근로자 퇴직금 4,000,000원 * 1명	4,000		
○ 요술랜드 성수기 일용 인부임	11,960		
- 캐릭터탈 일용 인부임 52,000원 * 10명 * 4일 * 2회	4,160		
- 주말 일용 인부임 52,000원 * 5명 * 30일	7,800		
○ 성수기 요술랜드 운영 근로자 간식비 6,000원 * 17명 * 30일	3,060		
201 일반운영비	31,284	31,394	△ 110
01 사무관리비	20,234	20,344	△ 110
○ 요술랜드 청소 관리용품 구입	1,280		
- 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	825		
- 프린터 드럼 및 토너 295,000원 * 1회	295		
- 컬러프린터 잉크 310,000원 * 1회	310		
- 복사용지(A4) 22,000원 * 10박스	220		
○ 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		
- 작동안전점검 500,000원 * 1회	500		
- 종합정밀점검 500,000원 * 1회	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 특정관리대상 시설물 안전점검 수수료 500,000원 * 2개소 * 2회	2,000		
○ 전시시설 소모품 구입 50,000원 * 12월	600		
○ 요술랜드 소모품 구입비 100,000원 * 10회	1,000		
○ 캐릭터탈 수선 및 세탁비 200,000원 * 5개 * 2회	2,000		
○ 모유수유실 운영 비품 구입비 30,000원 * 1개소 * 12월	360		
○ 체험전시관 도서관 책 구입비 200,000원 * 3회	600		
○ 승강기 종합유지관리 수수료 220,000원 * 12월	2,640		
○ 무인경비시스템 이용료 242,000원 * 12월	2,904		
02 공공운영비	11,050	11,050	0
○ 요술랜드 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	960	0
01 국내여비	960	960	0
○ 요술랜드 운영 업무추진여비 20,000원 * 2명 * 2회 * 12월	960		
301 일반보상금	1,280	1,280	0
09 행사실비보상금	1,280	1,280	0
○ 구연동화 행사실비 보상금 20,000원 * 4명 * 4회 * 4월	1,280		
치치뿌뿌놀이터 운영	37,770	21,713	16,057
101 인건비	29,990	17,923	12,067
04 기간제근로자등보수	29,990	17,923	12,067
○ 치치뿌뿌놀이터 운영 및 관리 기간제근로자 보수	20,345		
- 기본급 52,000원 * 1명 * 21일 * 12월	13,104		
- 주휴수당 52,000원 * 1명 * 52주	2,704		
- 연장근로수당(정액분) 6,500원 * 1명 * 10시간 * 12월	780		
- 연장근로수당(초과분) 6,500원 * 1명 * 2시간 * 30일 * 150%	585		
- 휴일근무수당 52,000원 * 1명 * 30일 * 150%	2,340		
- 근로자의 날 유급휴가수당 52,000원 * 1명	52		
- 연차유급휴가수당 52,000원 * 1명 * 15일	780		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기간제근로자 4대보험료	1,985		
- 국민연금 20,345,000원 * 4.5%	916		
- 건강보험 20,345,000원 * 3.1%	631		
- 고용보험료 20,345,000원 * 1.4%	285		
- 산재보험료 20,345,000원 * 0.75%	153		
○ 기간제근로자 퇴직금 4,000,000원 * 1명	4,000		
○ 성수기 치치뿌뿌놀이터 운영 일용 인부임 52,000원 * 2명 * 30일	3,120		
○ 성수기 치치뿌뿌놀이터 운영 근로자 간식비 6,000원 * 3명 * 30일	540		
201 일반운영비	7,780	3,790	3,990
01 사무관리비	5,780	3,790	1,990
○ 치치뿌뿌놀이터 청소 관리용품 구입	1,280		
- 화장실 화장지 33,000원 * 10박스 * 2회	660		
- 약취제거 방향제 25,000원 * 2개 * 6회	300		
- 청소관리 작업용품 100,000원 * 2회	200		
- 쓰레기 종량제 봉투(100리터) 800원 * 150장	120		
○ 치치뿌뿌놀이터 운영용품 구입비 50,000원 * 12월	600		
○ 전시시설 소모품 구입 100,000원 * 10회	1,000		
○ 소방 안전점검 수수료	500		
- 작동안전점검 500,000원 * 1회	500		
○ 무인경비시스템 사용료 200,000원 * 12월	2,400		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○ 치치뿌뿌놀이터 시설장비 유지보수	2,000		
- 전시시설 유지보수비 500,000원 * 2회	1,000		
- 조형물 유지보수비 500,000원 * 2회	1,000		
기차마을 경관조성	1,469,275	1,649,482	△ 180,207
기차마을 경관관리(기차마을사업특별회계)	1,469,275	1,649,482	△ 180,207
기차마을 시설 유지 관리	418,510	623,190	△ 204,680
101 인건비	3,120	2,940	180
04 기간제근로자등보수	3,120	2,940	180
○ 단지 내 시설정비 일시사역 인부임 52,000원 * 5명 * 12월	3,120		
201 일반운영비	54,470	49,270	5,200
01 사무관리비	33,470	29,270	4,200
○ 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전기안전점검 수수료 350,000원 * 6개소 * 12월	25,200		
02 공공운영비	21,000	20,000	1,000
○ 가로등 및 전기시설 유지관리비 2,000,000원 * 8회	16,000		
○ 기차마을 소규모 시설정비비 500,000원 * 10회	5,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○ 기차마을 시설관리 업무추진 여비 20,000원 * 5명 * 2회 * 12월	2,400		
206 재료비	6,000	4,800	1,200
01 재료비	6,000	4,800	1,200
○ 단지 내 보수정비용 자재구입 500,000원 * 12월	6,000		
401 시설비및부대비	352,520	563,780	△211,260
01 시설비	350,000	560,500	△210,500
○ 기차마을 계류시설 정비 100m*1,200,000원	120,000		
○ 자전거보관대 설치 5,000,000원 * 2개소	10,000		
○ 가정역 화장실 리모델링 및 데크보수 70,000,000원 * 1식	70,000		
○ 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	2,520	3,280	△760
○ 기차마을 시설유지관리 시설부대비 350,000,000원 * 0.72%	2,520		
기차마을 환경 관리	179,414	210,051	△30,637
101 인건비	150,779	167,176	△16,397
04 기간제근로자등보수	150,779	167,176	△16,397
○ 기차마을 화장실 및 쓰레기 청소 기간제근로자 보수	104,094		
- 기본급 52,000원 * 4명 * 21일 * 12월	52,416		
- 주휴수당 52,000원 * 4명 * 52주	10,816		
- 상여금 1,092,000원 * 4명 * 100% * 4회	17,472		
- 근로자의 날 유급휴가수당 52,000원 * 4명 * 1일	208		
- 명절휴가비 1,092,000원 * 4명 * 60% * 2회	5,242		
- 연장근로수당(정액분) 6,500원 * 4명 * 10시간 * 12월	3,120		

부서: 관광문화과
 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 52,000원 * 4명 * 30일 * 150% - 연장근로수당(초과분) 6,500원 * 4명 * 2시간 * 30일 * 150% - 연차유급휴가수당 52,000원 * 4명 * 15일 ○ 기간제근로자 4대보험료 <ul style="list-style-type: none"> - 국민연금 103,824,000원 * 1.4% - 건강보험 103,824,000원 * 0.75% - 고용보험료 103,824,000원 * 4.5% - 산재보험료 103,824,000원 * 3.1% ○ 기간제근로자 퇴직금 4,000,000원 * 2명 ○ 성수기 환경관리 일용 인부임 52,000원 * 16명 * 30일 ○ 성수기 환경관리 근로자 간식비 6,000원 * 20명 * 30일 	9,360 2,340 3,120 10,125 1,454 779 4,673 3,219 8,000 24,960 3,600		
201 일반운영비	27,195	41,435	△ 14,240
01 사무관리비	21,195	35,435	△ 14,240
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기차마을 화장실 위생관리용품 구입 <ul style="list-style-type: none"> - 정보를 화장지 33,000원 * 15박스 * 12월 - 물비누 99,000원 * 10박스 * 3회 - 세정제 16,500원 * 50통 ○ 기차마을 화장실 교체용 전구구입 2,000원 * 200개 ○ 종량제 쓰레기 봉투(100리터) 구입 800원 * 350장 * 12월 ○ 기차마을 환경관리 청소용품 구입 120,000원 * 12월 ○ 기차마을 환경관리 업무추진 급식비 7,000원 * 3명 * 5회 * 12월 ○ 기차마을 내 예지물 처리비 1,000,000원 * 5회 	9,735 5,940 2,970 825 400 3,360 1,440 1,260 5,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기차마을 화장실 유지보수비 5,000,000원 * 1식 ○ 기차마을 화장실 정화조 분뇨 처리비 50,000원 * 5톤 * 4대 	5,000 1,000		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기차마을 환경관리 업무추진 여비 20,000원 * 2명 * 3일 * 12월 	1,440		
기차마을 장미공원 관리	508,009	393,999	114,010
101 인건비	327,569	284,209	43,360
04 기간제근로자등보수	327,569	284,209	43,360
<ul style="list-style-type: none"> ○ 장미공원 관리 기간제근로자 보수 	248,534		

부서: 관광문화과
 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"> - 기본급 52,000원 * 10명 * 21일 * 12월 - 주휴수당 52,000원 * 10명 * 52주 - 상여금 1,092,000원 * 10명 * 100% * 4회 - 근로자의 날 유급휴가수당 52,000원 * 10명 * 1일 - 명절휴가비 1,092,000원 * 10명 * 60% * 2회 - 연장근로수당(정액분) 6,500원 * 10명 * 10시간 * 12월 - 연장근로수당 6,500원 * 10명 * 2시간 * 30일 * 150% - 휴일근무수당 52,000원 * 5명 * 30일 * 150% - 연차유급휴가수당 52,000원 * 10명 * 15일 ○ 기간제근로자 4대보험료 <ul style="list-style-type: none"> - 고용보험료 248,534,000원 * 1.4% - 산재보험료 248,534,000원 * 0.75% - 국민연금부담금 248,534,000원 * 4.5% - 건강보험료 248,534,000원 * 3.1% ○ 기간제근로자 퇴직금 4,000,000원 * 5명 ○ 제초작업 등 일용 인부임 52,000원 * 10명 * 7일 * 5회 ○ 장미 개화기 수형관리 일용 인부임 52,000원 * 10명 * 5일 * 5회 ○ 장미공원 근로자 간식비 6,000원 * 20명 * 30일 	<ul style="list-style-type: none"> 131,040 27,040 43,680 520 13,104 7,800 5,850 11,700 7,800 24,235 3,480 1,865 11,185 7,705 20,000 18,200 13,000 3,600 		
201 일반운영비	61,520	27,670	33,850
01 사무관리비	34,520	9,470	25,050
<ul style="list-style-type: none"> ○ 장미공원 관리 업무추진 급식비 7,000원 * 5명 * 5회 * 12월 ○ 장미공원 관리용품 구입(전정가위,삽,호미등) 600,000원 * 10회 ○ 스탠다드장미 대형화분 구입 200,000원 * 20개 ○ 스탠다드장미 지주대 구입 10,000원 * 60개 ○ 장미표찰 구입 30,000원 * 500개 ○ 장미공원 운영 생수 구입 6,000원 * 20박스 * 11월 ○ 장미공원 홍보 리플릿 제작 500원 * 10,000매 ○ 장미공원 관련 전문 서적 구입 50,000원 * 10권 	<ul style="list-style-type: none"> 2,100 6,000 4,000 600 15,000 1,320 5,000 500 		
02 공공운영비	27,000	18,200	8,800
○ 장미공원 시설장비 유지보수	27,000		

부서: 관광문화과
 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"> - 조경 시설물 유지보수비 3,000,000원 * 5회 - 관리 장비 유지보수비 200,000원 * 4대 * 5회 - 포토존 수선 4,000,000원 * 2개소 	15,000		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 장미공원관리 업무추진여비 20,000원 * 2명 * 4회 * 12월 	1,920		
206 재료비	55,000	60,600	△5,600
01 재료비	55,000	60,600	△5,600
<ul style="list-style-type: none"> ○ 장미공원 내 경관 조성용 수목 구입 8,000원 * 500주 ○ 장미 생육관리 자재 구입 <ul style="list-style-type: none"> - 병해충 방제 농약 1,000,000원 * 19회 - 조경용 비료(고형) 20,000원 * 300포 - 퇴비 10,000원 * 900포 - 월동 자재(거적) 50,000원 * 100롤 ○ 장미화단 피복 자재(바크) 구입 150원 * 80,000롤 	4,000 39,000 19,000 6,000 9,000 5,000 12,000		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
03 시험연구비	5,000	0	5,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 정원장미 신품종 개발 연구 기자재 구입 5,000,000원 * 1식 	5,000		
401 시설비및부대비	57,000	19,600	37,400
01 시설비	57,000	19,600	37,400
<ul style="list-style-type: none"> ○ 장미 병해충 방제공사 1,000,000원 * 19회 ○ 장미 상징 포토존 설치 20,000,000원 * 1식 ○ 냉쿨장미 그늘섀터 제작설치 18,000,000원 * 1식 	19,000 20,000 18,000		
기차마을 조경 관리	363,342	422,242	△58,900
101 인건비	228,532	183,168	45,364
04 기간제근로자등보수	228,532	183,168	45,364
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기차마을 화단 및 육묘장 관리 기간제근로자 보수 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 52,000원 * 4명 * 21일 * 12월 - 주휴수당 52,000원 * 4명 * 52주 - 상여금 1,092,000원 * 4명 * 100% * 4회 - 근로자의 날 유급휴가수당 52,000원 * 4명 * 1일 - 명절휴가비 1,092,000원 * 4명 * 60% * 2회 	104,094 52,416 10,816 17,472 208 5,242		

부서: 관광문화과
 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"> - 휴일근무수당 52,000원 * 4명 * 30일 * 150% - 연장근로수당(정액분) 6,500원 * 4명 * 10시간 * 12월 - 연장근로수당(초과분) 6,500원 * 4명 * 2시간 * 30일 * 150% - 연차유급휴가수당 52,000원 * 4명 * 15일 ○ 기차마을 수목 관리 기간제근로자 보수 - 기본급 52,000원 * 2명 * 21일 * 12월 - 주휴수당 52,000원 * 2명 * 52주 - 상여금 1,092,000원 * 2명 * 100% * 4회 - 근로자의 날 유급휴가수당 52,000원 * 2명 * 1일 - 명절휴가비 1,092,000원 * 2명 * 60% * 2회 - 휴일근무수당 52,000원 * 2명 * 30일 * 150% - 연장근로수당(정액분) 6,500원 * 2명 * 10시간 * 12월 - 연장근로수당(초과분) 6,500원 * 2명 * 2시간 * 30일 * 150% - 연차유급휴가수당 52,000원 * 2명 * 15일 ○ 기간제근로자 4대보험료 - 고용보험료 156,141,000원 * 1.4% - 산재보험료 156,141,000원 * 0.75% - 국민연금부담금 156,141,000원 * 4.5% - 건강보험료 156,141,000원 * 3.1% ○ 기간제근로자 퇴직금 4,000,000원 * 3명 ○ 기차마을 조경관리 일용 인부임 - 제초관리 52,000원 * 10명 * 30일 - 꽃 육묘 및 식재 52,000원 * 15명 * 30일 - 기차마을 내 수목 관리 113,000원 * 3명 * 5일 * 3회 ○ 기차마을 조경관리 근로자 간식비 6,000원 * 6명 * 30일 	<p>9,360</p> <p>3,120</p> <p>2,340</p> <p>3,120</p> <p>52,047</p> <p>26,208</p> <p>5,408</p> <p>8,736</p> <p>104</p> <p>2,621</p> <p>4,680</p> <p>1,560</p> <p>1,170</p> <p>1,560</p> <p>15,226</p> <p>2,186</p> <p>1,172</p> <p>7,027</p> <p>4,841</p> <p>12,000</p> <p>44,085</p> <p>15,600</p> <p>23,400</p> <p>5,085</p> <p>1,080</p>		
201 일반운영비	40,360	52,742	△ 12,382
01 사무관리비	16,700	27,932	△ 11,232
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기차마을 관리 컴퓨터 유지 관리비 - 컬러프린터 토너 310,000원 * 2회 - 레이저프린터 토너 295,000원 * 2회 - 사무용 소모품 250,000원 * 4회 ○ 기차마을 조경관리 업무추진 급식비 7,000원 * 5명 * 5회 * 12월 ○ 조경 관련 서적 구입 50,000원 * 5권 ○ 기차마을 조경 관리 장비 임차료 	<p>2,210</p> <p>620</p> <p>590</p> <p>1,000</p> <p>2,100</p> <p>250</p> <p>4,180</p>		

부서: 관광문화과
 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"> - 굴삭기(0.6W) 550,000원 * 4회 - 크레인(5톤) 495,000원 * 4회 ○ 기차마을 조경관리용 소모성 재료 구입 - 작업공구(호미, 낫, 삽 등) 200,000원 * 6회 - 육묘장 바닥 잡초 제거 매트 88,000원 * 30롤 - 화단 경계 엷지 8,000원 * 200개 ○ 육묘장 운영 생수 구입 6,000원 * 20통 * 11월 ○ 꽃화단 이흠표 제작 6,000원 * 50개 * 4회 	2,200 1,980 5,440 1,200 2,640 1,600 1,320 1,200		
02 공공운영비	23,660	24,810	△ 1,150
<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, 다목적농기계 등) 1,400원 * 150ℓ * 10월 ○ 기차마을 관리 차량 운영비 - 환경개선 부담금 150,000원 * 2대 * 2회 - 차량 정비 유지비 200,000원 * 2대 * 4회 - 차량 유류비 1,400원 * 100ℓ * 2대 * 12월 ○ 육묘장 비닐 피복 및 시설유지관리비 1,000,000원 * 3회 	3,000 10,000 2,100 5,560 600 1,600 3,360 3,000		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기차마을 조경 관리 업무추진 여비 20,000원 * 3명 * 3일 * 12월 	2,160		
206 재료비	92,290	69,650	22,640
01 재료비	92,290	69,650	22,640
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기차마을 조경식물 생육관리 자재 구입 - 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 23,650 - 야생화 500원 * 20,000본 10,000 - 조경용 수목 2,000원 * 6,000주 12,000 - 보식용 잔디 구입 5,500원 * 300㎡ 1,650 ○ 육묘장 운영 자재 구입 50,240 - 꽃 육묘용 상토 6,600원 * 400포 * 5회 13,200 	16,400 2,200 10,000 4,200 2,000 1,000 1,000 23,650 10,000 12,000 1,650 50,240 13,200		

