

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 기차마을사업특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광문화과	4,242,292	4,104,518	137,774
섬진강기차마을 관광개발사업	1,259,763	1,375,619	△ 115,856
기차마을 운영관리(기차마을사업특별회계)	1,178,983	1,294,839	△ 115,856
기차마을 매표소 운영	238,669	324,535	△ 85,866
101 인건비	152,385	238,251	△ 85,866
04 기간제근로자등보수	152,385	238,251	△ 85,866
○ 기차마을 입장매표소 운영 기간제근로자 인건비(매표 및 검표)	104,094	182,164	△ 78,070
- 기본급	52,416	91,728	△ 39,312
경정 52,000원 * 4명 * 21일 * 12월			
- 상여금	17,472	30,576	△ 13,104
경정 1,092,000원 * 4명 * 4회			
- 주휴수당	10,816	18,928	△ 8,112
경정 52,000원 * 4명 * 52주			
- 명절휴가비	5,242	9,173	△ 3,931
경정 1,092,000원 * 60% * 4명 * 2회			
- 연장근로수당(정액분)	3,120	5,460	△ 2,340
경정 6,500원 * 4명 * 10시간 * 12월			
- 연장근로수당(초과분)	2,340	4,095	△ 1,755
경정 6,500원 * 4명 * 2시간 * 30일 * 150%			
- 휴일근무수당	9,360	16,380	△ 7,020
경정 52,000원 * 4명 * 30일 * 150%			
- 근로자의 날 유급휴가수당	208	364	△ 156
경정 52,000원 * 4명			
- 연차유급휴가수당	3,120	5,460	△ 2,340
경정 52,000원 * 4명 * 15일			
○ 기간제근로자 4대보험료	10,151	17,947	△ 7,796
- 고용보험료	1,458	2,577	△ 1,119
경정 104,094,000원 * 1.4%			
- 산재보험료	781	1,381	△ 600
경정 104,094,000원 * 0.75%			
- 국민연금부담금	4,685	8,283	△ 3,598
경정 104,094,000원 * 4.5%			
- 건강보험료	3,227	5,706	△ 2,479
경정 104,094,000원 * 3.1%			
치치뿌뿌놀이터 운영	7,780	37,770	△ 29,990
101 인건비	0	29,990	△ 29,990
04 기간제근로자등보수	0	29,990	△ 29,990
○ 치치뿌뿌놀이터 운영 및 관리 기간제근로자 보수	0	20,345	△ 20,345
- 기본급	0	13,104	△ 13,104
경정 0원			
- 주휴수당	0	2,704	△ 2,704
경정 0원			
- 연장근로수당(정액분)	0	780	△ 780
경정 0원			
- 연장근로수당(초과분)	0	585	△ 585
경정 0원			
- 휴일근무수당	0	2,340	△ 2,340
경정 0원			
- 근로자의 날 유급휴가수당	0	52	△ 52
경정 0원			
- 연차유급휴가수당	0	780	△ 780
경정 0원			

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

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 기간제근로자 4대보험료		0	1,985	△ 1,985
- 국민연금	경정 0원	0	916	△ 916
- 건강보험	경정 0원	0	631	△ 631
- 고용보험료	경정 0원	0	285	△ 285
- 산재보험료	경정 0원	0	153	△ 153
○ 기간제근로자 퇴직금	경정 0원	0	4,000	△ 4,000
○ 성수기 치치뿌뿌놀이터 운영 일용 인부임	경정 0원	0	3,120	△ 3,120
○ 성수기 치치뿌뿌놀이터 운영 근로자 간식비	경정 0원	0	540	△ 540
예비비(특별회계)		735,254	481,624	253,630
기차마을 운영 예비비(기차마을사업특별회계)		735,254	481,624	253,630
예비비		735,254	481,624	253,630
801 예비비		735,254	481,624	253,630
01 일반예비비		735,254	481,624	253,630
○ 예비비	경정 735,254,000원	735,254	481,624	253,630