

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 동물농장 살포용 탈취제 구입 100,000원 * 20포	2,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○ 섬진강기차마을 마스코트 연구 개발 용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
기차마을 운영관리(기차마을사업특별회계)	3,021,525	1,214,959	1,806,566
기차마을 매표소 운영	2,017,621	324,535	1,693,086
101 인건비	117,513	238,251	△ 120,738
04 기간제근로자등보수	117,513	238,251	△ 120,738
○ 기차마을 입장매표소 운영 기간제근로자 인 건비(검표원)	63,154		
－ 기본급 61,000원 * 2명 * 22일 * 12월	32,208		
－ 상여금 1,342,000원 * 2명 * 4회	10,736		
－ 주휴수당 61,000원 * 2명 * 52주	6,344		
－ 명절휴가비 1,342,000원 * 60% * 2명 * 2회	3,221		
－ 연장근로수당(정액분) 7,625원 * 2명 * 10시간 * 12월	1,830		
－ 연장근로수당(초과분) 7,625원 * 2명 * 2시간 * 30일 * 150%	1,373		
－ 휴일근무수당 61,000원 * 2명 * 30일 * 150%	5,490		
－ 근로자의 날 유급휴가수당 61,000원 * 2명	122		
－ 연차유급휴가수당 61,000원 * 2명 * 15일	1,830		
○ 기간제근로자 4대보험료	6,159		
－ 고용보험료 63,154,000원 * 1.4%	885		
－ 산재보험료 63,154,000원 * 0.75%	474		
－ 국민연금부담금 63,154,000원 * 4.5%	2,842		
－ 건강보험료 63,154,000원 * 3.1%	1,958		
○ 기간제근로자 퇴직금 4,000,000원 * 2명	8,000		
○ 성수기 매표 및 검표소 일용 인부임 61,000원 * 20명 * 30일	36,600		
○ 성수기 매표 및 검표소 근로자 간식비 6,000원 * 20명 * 30일	3,600		
201 일반운영비	1,877,578	75,574	1,802,004
01 사무관리비	1,841,810	42,926	1,798,884
○ 기차마을 입장객 지급을 위한 심청상품권 구 입 2,000원 * 900,000장	1,800,000		
○ 기차마을 입장권 티켓 용지 구입 40원 * 300,000부	12,000		
○ 기차마을 운영팀 현안사업추진 급식비 8,000원 * 5명 * 45일	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기차마을 매표소 성수기 연장 운영 급식비 8,000원 * 5명 * 30일	1,200		
○ 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		
02 공공운영비	35,768	32,648	3,120
○ 기차마을 매표소 포스 유지관리비 800,000원 * 12월	9,600		
○ 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 850원 * 800ℓ * 4월	2,720		
202 여비	1,100	2,400	△1,300
01 국내여비	1,100	2,400	△1,300
○ 기차마을 매표소 운영 업무추진 여비 20,000원 * 5명 * 11회	1,100		
405 자산취득비	21,430	8,310	13,120
01 자산및물품취득비	21,430	8,310	13,120
○ 기차마을 매표소 포스장비 구입	4,030		
- 모니터 300,000원 * 2대	600		
- 데스크탑 본체 1,000,000원 * 2대	2,000		
- 신용카드 IC 카드리더기 110,000원 * 13대	1,430		
○ 심청상품권 자동 지급장비 구입(독립형) 5,500,000원 * 1대	5,500		
○ 심청상품권 자동 지급장비 구입(포스 결합형) 1,980,000원 * 3대	5,940		
○ 기차마을 정문검표소 이동식 에어컨 구입 2,000,000원 * 1대	2,000		
○ 무인 발급기 티켓 발행기 구입 1,320,000원 * 3대	3,960		
기차마을 시설 운영	625,566	646,845	△21,279
101 인건비	235,310	238,189	△2,879
04 기간제근로자등보수	235,310	238,189	△2,879

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시설 운영 및 관리 인부임	63,154		
- 기본급 61,000원 * 2명 * 22일 * 12월	32,208		
- 상여금 1,342,000원 * 2명 * 4회	10,736		
- 주휴수당 61,000원 * 2명 * 52주	6,344		
- 명절휴가비 1,342,000원 * 60% * 2명 * 2회	3,221		
- 연장근로수당(정액분) 7,625원 * 2명 * 10시간 * 12월	1,830		
- 연장근로수당 7,625원 * 2명 * 2시간 * 30일 * 150%	1,373		
- 휴일근무수당 61,000원 * 2명 * 30일 * 150%	5,490		
- 근로자의날 유급휴가수당 61,000원 * 2명*1일	122		
- 연차유급휴가수당 61,000원 * 2명 * 15일	1,830		
○ 야간경비 기간제근로자 보수 115,022			
- 기본급 61,000원 * 4명 * 16일 * 12월	46,848		
- 상여금 1,342,000원 * 4명 * 100% * 4회	21,472		
- 주휴수당 61,000원 * 4명 * 26주	6,344		
- 명절휴가비 1,342,000원 * 4명 * 60% * 2회	6,442		
- 연장근로수당(정액분) 7,625원 * 4명 * 10시간 * 12월	3,660		
- 야간근로수당 7,625원 * 4명 * 3시간 * 16일 * 12월 * 150%	26,352		
- 근로자의 날 유급휴가수당 61,000원 * 4명 * 1일	244		
- 연차유급휴가수당 61,000원 * 4명 * 15일	3,660		
○ 기간제근로자 4대보험료 17,374			
- 고용보험료 178,176,000원 * 1.4%	2,495		
- 산재보험료 178,176,000원 * 0.75%	1,337		
- 국민연금부담금 178,176,000원 * 4.5%	8,018		
- 건강보험료 178,176,000원 * 3.1%	5,524		
○ 기간제근로자 퇴직금 4,000,000원 * 2명	8,000		
○ 성수기 시설운영 일용 인부임 61,000원 * 10명 * 30일	18,300		
○ 기차마을 잡초 예취작업 일용인부임 89,570원 * 4명 * 4일 * 3회	4,300		
○ 성수기 시설운영 근로자 간식비 6,000원 * 17명 * 30일	3,060		
○ 기차마을(오지6구) 환경 정화 인부임 61,000원 * 10일 * 10회	6,100		
201 일반운영비	328,736	390,356	△61,620
01 사무관리비	78,576	80,996	△2,420

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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 군 부담금 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) 23,000원 * 80박스	1,840		
○ 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		
○ 기차마을 시설 운영 생수 구입 6,000원 * 25통 * 4개소 * 12월	7,200		
○ 기차마을 시설 운영 업무추진 급식비 8,000원 * 9명 * 50일	3,600		
○ 기차마을 시설 운영 프린터 유지관리비	2,110		
- 프린터 드럼 및 토너 295,000원 * 4회	1,180		
- 컬러잉크토너 310,000원 * 3회	930		
○ 기차마을시설운영 칼라복사기 사용료 242,000원 * 12월	2,904		
○ 음악분수 수질검사 수수료 110,000원 * 2회 * 8월	1,760		
○ 비점오염원 저감시설 수질검사 수수료 102,000원 * 1회	102		
○ 로즈홀 테이블보 세탁비 400,000원 * 3회	1,200		
○ 로즈홀 소방안전점검 수수료	1,240		
- 작동점검 수수료 620,000원 * 1회	620		
- 종합정밀점검 수수료 620,000원 * 1회	620		
02 공공운영비	250,160	309,360	△59,200
○ 기차마을 시설 운영 공공요금	230,160		
- 전기요금 13,650,000원 * 12월	163,800		
- 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		
○ 로즈홀 시설 유지관리 1,000,000원 * 5회	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기차마을 전기차량 유지비	7,000		
- 차량 정비 유지비 1,000,000원 * 2대	2,000		
- 배터리 교체비 2,500,000원 * 2대	5,000		
202 여비	1,520	2,400	△880
01 국내여비	1,520	2,400	△880
○ 기차마을 시설운영업무 추진여비 20,000원 * 4명 * 19일	1,520		
401 시설비및부대비	50,400	5,400	45,000
01 시설비	50,400	5,400	45,000
○ 음악분수 조명 교체 900,000원 * 6개	5,400		
○ 로즈홀 파티션 시설 교체 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 기차마을 로즈 유스호텔 주방설치 5,000,000원 * 4개소	20,000		
○ 로즈홀 실내 무대장치조절용카메라 보수 1,500,000원 * 2개소	3,000		
○ 기차마을 비점오염원 저감시설 준설 2,000,000원 * 1식	2,000		
405 자산취득비	9,600	10,500	△900
01 자산및물품취득비	9,600	10,500	△900
○ 로즈홀 무선마이크 구입 300,000원 * 4대	1,200		
○ 로즈홀 원형 탁자 구입 400,000원 * 5개	2,000		
○ 기차마을 로즈 유스호텔 건조기 구입 1,700,000원 * 3개	5,100		
○ 기차마을 사무용 파쇄기 구입 1,300,000원 * 1대	1,300		
기차마을 생태학습관 운영	177,460	96,141	81,319
101 인건비	77,693	64,964	12,729
04 기간제근로자등보수	77,693	64,964	12,729
○ 기차마을 생태학습관 운영 및 관리 기간제근로자 보수	63,154		
- 기본급 61,000원 * 2명 * 22일 * 12월	32,208		
- 상여금 1,342,000원 * 2명 * 4회	10,736		
- 주휴수당 61,000원 * 2명 * 52주	6,344		
- 명절휴가비 1,342,000원 * 2명 * 60% * 2회	3,221		
- 연장근로수당(정액분) 7,625원 * 2명 * 10시간 * 12월	1,830		
- 연장근로수당(초과분) 7,625원 * 2명 * 2시간 * 30일 * 150%	1,373		
- 휴일근무수당 61,000원 * 2명 * 30일 * 150%	5,490		
- 근로자의 날 유급휴가수당 61,000원 * 2명 * 1일	122		

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"> - 연차유급휴가수당 61,000원 * 2명 * 15일 ○ 기간제근로자 4대보험료 <ul style="list-style-type: none"> - 고용보험료 63,154,000원 * 1.4% - 산재보험료 63,154,000원 * 0.75% - 국민연금부담금 63,154,000원 * 4.5% - 건강보험료 63,154,000원 * 3.1% ○ 기간제근로자 퇴직금 4,000,000원 * 1명 ○ 성수기 기차마을 생태학습관 운영 일용 인 부임 61,000원 * 2명 * 30일 ○ 성수기 기차마을 생태학습관 운영 근로자 간 식비 6,000원 * 4명 * 30일 	1,830 6,159 885 474 2,842 1,958 4,000 3,660 720		
201 일반운영비	29,767	27,437	2,330
01 사무관리비	16,637	16,127	510
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기차마을 생태학습관 소모성 관리용품 구입 <ul style="list-style-type: none"> - 화장실 화장지 33,000원 * 20박스 * 2회 - 약취제거 방향제 25,000원 * 2개 * 6회 - 청소 관리 작업용품 50,000원 * 4회 - 쓰레기 종량제 봉투(50리터) 390원 * 1,800장 - 정수기 비치용 종이컵 12,000원 * 10박스 ○ 기차마을 생태학습관 컴퓨터 유지관리비 <ul style="list-style-type: none"> - 프린터 드럼 및 토너 295,000원 * 1회 - 컬러프린터 잉크 310,000원 * 1회 ○ 기차마을 생태학습관 운영 사무용품 구입비 100,000원 * 2회 ○ 기차마을 생태학습관 운영 복사용지 구입비(A4) 23,000원 * 10박스 ○ 기차마을 생태학습관 현안업무추진 특근 급 식비 8,000원 * 5명 * 30일 ○ 홍보물(리플렛)제작 250원 * 15,000매 ○ 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 650,000원 * 1회 ○ 전시시설 소모품 구입 100,000원 * 10회 	2,642 1,320 300 200 702 120 605 295 310 200 230 1,200 3,750 720 4,440 700 1,150 500 650 1,000		
02 공공운영비	13,130	11,310	1,820
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기차마을 생태학습관 통신요금 <ul style="list-style-type: none"> - 전화요금 100,000원 * 12월 - 인터넷요금 70,000원 * 12월 ○ 소방안전협회 연회비 50,000원 * 1회 ○ 저수조 소독청소 용역비 770,000원 * 2회 	2,040 1,200 840 50 1,540		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기차마을 생태학습관 전시시설 유지보수	9,500		
- 전시시설 유지보수 1,000,000원 * 3회	3,000		
- 소방시설 유지보수비 1,500,000원 * 1식	1,500		
- 프로젝터 유지보수비 500,000원 * 10회	5,000		
202 여비	1,200	1,440	△240
01 국내여비	1,200	1,440	△240
○ 기차마을 생태학습관 운영 업무추진 여비 20,000원 * 2명 * 30일	1,200		
206 재료비	2,300	2,300	0
01 재료비	2,300	2,300	0
○ 전시용 곤충 및 먹이 구입(장수풍뎅이외 9종) 550,000원 * 2회	1,100		
○ 수족관 관상어 및 먹이 구입 600,000원 * 2회	1,200		
405 자산취득비	66,500	0	66,500
01 자산및물품취득비	66,500	0	66,500
○ 생태학습관 시스템에어컨 교체 3,500,000원 * 19대	66,500		
요술랜드, 40영상관 운영	147,478	109,668	37,810
101 인건비	55,749	76,144	△20,395
04 기간제근로자등보수	55,749	76,144	△20,395
○ 요술랜드, 40영상관 운영 및 관리 기간제근로자 보수	31,578		
- 기본급 61,000원 * 1명 * 22일 * 12월	16,104		
- 상여금 1,342,000원 * 1명 * 4회	5,368		
- 주휴수당 61,000원 * 1명 * 52주	3,172		
- 명절휴가비 1,342,000원 * 1명 * 60% * 2회	1,611		
- 연장근로수당(정액분) 7,625원 * 1명 * 10시간 * 12월	915		
- 연장근로수당 7,625원 * 1명 * 2시간 * 30일 * 150%	687		
- 휴일근무수당 61,000원 * 1명 * 30일 * 150%	2,745		
- 근로자의날 유급휴가수당 61,000원 * 1명	61		
- 연차유급휴가수당 61,000원 * 1명 * 15일	915		
○ 기간제근로자 4대보험료	3,081		
- 국민연금부담금 31,578,000원 * 4.5%	1,422		
- 건강보험료 31,578,000원 * 3.1%	979		
- 고용보험료 31,578,000원 * 1.4%	443		
- 산재보험료 31,578,000원 * 0.75%	237		
○ 기간제근로자 퇴직금 4,000,000원 * 1명	4,000		
○ 요술랜드 성수기 일용 인부임	14,030		

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"> - 캐릭터탈 일용 인부임 61,000원 * 10명 * 4일 * 2회 - 주말 일용 인부임 61,000원 * 5명 * 30일 ○ 성수기 요슬랜드 운영 근로자 간식비 6,000원 * 17명 * 30일 	4,880 9,150 3,060		
201 일반운영비	90,769	31,284	59,485
01 사무관리비	60,319	20,234	40,085
○ 요슬랜드 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		
○ 요슬랜드 컴퓨터 유지관리비	835		
- 프린터 드럼 및 토너 295,000원 * 1회	295		
- 컬러프린터 잉크 310,000원 * 1회	310		
- 복사용지(A4) 23,000원 * 10박스	230		
○ 홍보 리플릿 제작 250원 * 10,000매	2,500		
○ 요슬랜드 내 안내용 광고물 정비 100,000원 * 10개 * 2회	2,000		
○ 요슬랜드 축제기간 특근 급식비 8,000원 * 5명 * 15일	600		
○ 소방시설 안전점검 수수료	1,000		
- 작동안전점검 500,000원 * 1회	500		
- 종합정밀점검 500,000원 * 1회	500		
○ 특정관리대상 시설물 안전점검 수수료 500,000원 * 2개소 * 2회	2,000		
○ 전시시설 소모품 구입 50,000원 * 12월	600		
○ 요슬랜드 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		
○ 4D영상 임차료 40,000,000원 * 1식	40,000		
02 공공운영비	25,450	11,050	14,400
○ 요슬랜드 시설장비 유지보수	11,000		
- 체험전시관 프로젝터 유지보수비 500,000원 * 10회	5,000		
- 체험전시관 전시시설 유지보수비 300,000원 * 10회	3,000		

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"> - 조형물 유지보수비 300,000원 * 10회 ○ 소방안전협회 연회비 50,000원 * 1회 ○ 전시시설 관리시스템 유지보수 용역 1,200,000원 * 12월 	3,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 요술랜드 문화공연 5,000,000원 * 1회 	5,000		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 요술랜드 운영 업무추진여비 20,000원 * 2명 * 2회 * 12월 	960		
치치뿌뿌놀이터 운영	19,980	37,770	△17,790
101 인건비	4,200	29,990	△25,790
04 기간제근로자등보수	4,200	29,990	△25,790
<ul style="list-style-type: none"> ○ 성수기 치치뿌뿌놀이터 운영 일용 인부임 61,000원 * 2명 * 30일 ○ 성수기 치치뿌뿌놀이터 운영 근로자 간식비 6,000원 * 3명 * 30일 	3,660		
	540		
201 일반운영비	12,780	7,780	5,000
01 사무관리비	5,780	5,780	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 치치뿌뿌놀이터 청소 관리용품 구입 <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 ○ 치치뿌뿌놀이터 운영용품 구입비 50,000원 * 12월 600 ○ 전시시설 소모품 구입 100,000원 * 10회 1,000 ○ 소방 안전점검 수수료 <ul style="list-style-type: none"> - 작동안전점검 500,000원 * 1회 500 ○ 무인경비시스템 사용료 200,000원 * 12월 2,400 			
02 공공운영비	7,000	2,000	5,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 치치뿌뿌놀이터 시설장비 유지보수 <ul style="list-style-type: none"> - 전시시설 유지보수비 500,000원 * 2회 1,000 - 조형물 유지보수비 500,000원 * 2회 1,000 - 프로젝터 유지보수비 500,000원 * 10회 5,000 			
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 전시시설 청소기 구입 1,000,000원 * 3대 3,000 	3,000		
말테마 농촌관광프로그램 운영	33,420	0	33,420
201 일반운영비	20,820	0	20,820

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,820	0	11,820
○ 청소 관리용품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○ 승마체험 장비 구입 300,000원 * 10회	3,000		
○ 홍보물(리플릿)제작 250원 * 10,000매	2,500		
○ 안내용 광고물 정비 100,000원 * 10개 * 2회	2,000		
○ 무인발권기 임대료 160,000원 * 12월	1,920		
02 공공운영비	9,000	0	9,000
○ 시설장비 유지보수	9,000		
- 마사 유지보수비 500,000원 * 5회	2,500		
- 체험장 유지보수비 500,000원 * 5회	2,500		
- 마차 유지보수비 500,000원 * 2회	1,000		
- 말 관리 보험료 3,000,000원 * 1식	3,000		
206 재료비	12,600	0	12,600
01 재료비	12,600	0	12,600
○ 말 사료 구입 550,000원 * 12월	6,600		
○ 톱밥 구입 500,000원 * 12월	6,000		
기차마을 경관조성	1,627,996	1,469,275	158,721
기차마을 경관관리(기차마을사업특별회계)	1,627,996	1,469,275	158,721
기차마을 시설 유지 관리	409,614	418,510	△8,896
101 인건비	3,660	3,120	540
04 기간제근로자등보수	3,660	3,120	540
○ 단지 내 시설정비 일시사역 인부임 61,000원 * 5명 * 12월	3,660		
201 일반운영비	56,050	54,470	1,580
01 사무관리비	32,550	33,470	△920
○ 기차마을시설유지관리 추진 급식비 8,000원 * 5명 * 40일	1,600		
○ 시설유지관리에 따른 도서구입비 50,000원 * 5권	250		
○ 장비 임차료 550,000원 * 10회	5,500		
○ 전기안전점검 수수료 350,000원 * 6개소 * 12월	25,200		
02 공공운영비	23,500	21,000	2,500
○ 가로등 및 전기시설 유지관리비 2,000,000원 * 8회	16,000		
○ 기차마을 소규모 시설정비비 750,000원 * 10회	7,500		
202 여비	1,600	2,400	△800
01 국내여비	1,600	2,400	△800
○ 기차마을 시설관리업무 추진여비 20,000원 * 4명 * 20일	1,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○ 단지 내 보수정비용 자재구입 500,000원 * 12월	6,000		
401 시설비및부대비	342,304	352,520	△ 10,216
01 시설비	340,000	350,000	△ 10,000
○ 기차마을 레일펜션 리모델링 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 기차마을 레일바이크 탑승장 도장 5,000,000원 * 4량	20,000		
○ 기차마을 침곡역 데크 보수 100,000원 * 1,000㎡	100,000		
○ 철도시설 보수정비비 8,000,000원 * 5회	40,000		
○ 임대시설 보수정비비 3,000,000원 * 10회	30,000		
○ 기차마을 보수정비비 3,000,000원 * 20회	60,000		
○ 기차마을 목조시설 도색(오일스테인) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 기차마을 중앙광장 막 구조물 도색 20,000,000원 * 1식	20,000		
03 시설부대비	2,304	2,520	△ 216
○ 기차마을 시설유지관리 시설부대비 320,000,000원 * 0.72%	2,304		
기차마을 환경 관리	216,684	179,414	37,270
101 인건비	179,504	150,779	28,725
04 기간제근로자등보수	179,504	150,779	28,725
○ 기차마을 화장실 및 쓰레기 청소 기간제근로자 보수	126,307		
－ 기본급 61,000원 * 4명 * 22일 * 12월	64,416		
－ 주휴수당 61,000원 * 4명 * 52주	12,688		
－ 상여금 1,342,000원 * 4명 * 100% * 4회	21,472		
－ 근로자의 날 유급휴가수당 61,000원 * 4명 * 1일	244		
－ 명절휴가비 1,342,000원 * 4명 * 60% * 2회	6,442		
－ 휴일근무수당 61,000원 * 4명 * 30일 * 150%	10,980		
－ 연장근로수당(정액분) 7,625원 * 4명 * 10시간 * 12월	3,660		
－ 연장근로수당(초과분) 7,625원 * 4명 * 2시간 * 30일 * 150%	2,745		
－ 연차유급휴가수당 61,000원 * 4명 * 15일	3,660		
○ 기간제근로자 4대보험료	12,317		
－ 고용보험료 126,307,000원 * 1.4%	1,769		
－ 산재보험료 126,307,000원 * 0.75%	948		
－ 국민연금부담금 126,307,000원 * 4.5%	5,684		

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"> - 건강보험료 126,307,000원 * 3.1% ○ 기간제근로자 퇴직금 4,000,000원 * 2명 ○ 성수기 환경관리 일용 인부임 61,000원 * 16명 * 30일 ○ 성수기 환경관리 근로자 간식비 6,000원 * 20명 * 30일 	3,916 8,000 29,280 3,600		
201 일반운영비	29,680	27,195	2,485
01 사무관리비	23,680	21,195	2,485
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기차마을 화장실 위생관리용품 구입 <ul style="list-style-type: none"> - 점보롤 화장지 33,000원 * 25박스 * 12월 9,900 - 봉비누 12,000원 * 2박스 * 3회 72 - 물비누 99,000원 * 5박스 * 3회 1,485 - 세정제 16,500 * 50통 825 - 방향제 15,000원 * 19개 * 2회 570 ○ 점보롤 화장지 케이스 구입 30,000원 * 40개 1,200 ○ 기차마을 화장실 교체용 전구 구입 2,000원 * 200개 400 ○ 종량제 쓰레기 봉투(100리터) 구입 1,220원 * 450장 * 12월 6,588 ○ 기차마을 화장실 및 환경 관리 청소 관리용품 구입 120,000원 * 12월 1,440 ○ 기차마을 환경관리 업무 추진 급식비 8,000원 * 5명 * 30일 1,200 	12,852 9,900 72 1,485 825 570 1,200 400 6,588 1,440 1,200		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기차마을 화장실 유지보수비 5,000,000원 * 1식 5,000 ○ 기차마을 화장실 정화조 분뇨 처리비 50,000원 * 5ton * 4대 1,000 	5,000 1,000		
202 여비	1,000	1,440	△440
01 국내여비	1,000	1,440	△440
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기차마을 환경 관리 업무추진 여비 20,000원 * 5명 * 10일 1,000 	1,000		
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기차마을 화장실 청소 관리용 이동수레 구입 500,000원 * 3대 1,500 ○ 기차마을 화장실 손건조기 구입 500,000원 * 10대 5,000 	1,500 5,000		
기차마을 장미공원 관리	577,713	508,009	69,704
101 인건비	391,693	327,569	64,124
04 기간제근로자등보수	391,693	327,569	64,124
<ul style="list-style-type: none"> ○ 장미공원 관리 기간제근로자 보수 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 61,000원 * 10명 * 22일 * 12월 161,040 	302,042 161,040		

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"> - 주휴수당 61,000원 * 10명 * 52주 31,720 - 상여금 1,342,000원 * 10명 * 100% * 4회 53,680 - 근로자의 날 유급휴가수당 61,000원 * 10명 * 1일 610 - 명절휴가비 1,342,000원 * 10명 * 60% * 2회 16,104 - 휴일근무수당 61,000원 * 5명 * 30일 * 150% 13,725 - 연장근로수당(정액분) 7,625원 * 10명 * 10시간 * 12월 9,150 - 연장근로수당(초과분) 7,625원 * 10명 * 2시간 * 30일 * 150% 6,863 - 연차유급휴가수당 61,000원 * 10명 * 15일 9,150 ○ 기간제근로자 4대보험료 29,451 <ul style="list-style-type: none"> - 고용보험료 302,042,000원 * 1.4% 4,229 - 산재보험료 302,042,000원 * 0.75% 2,266 - 국민연금부담금 302,042,000원 * 4.5% 13,592 - 건강보험료 302,042,000원 * 3.1% 9,364 ○ 기간제근로자 퇴직금 4,000,000원 * 5명 20,000 ○ 제초작업 등 일용 인부임 61,000원 * 10명 * 7일 * 5회 21,350 ○ 장미 개화기 수형관리 일용 인부임 61,000원 * 10명 * 5일 * 5회 15,250 ○ 장미공원 근로자 간식비 6,000원 * 20명 * 30일 3,600 			
201 일반운영비	58,020	61,520	△3,500
01 사무관리비	31,020	34,520	△3,500
<ul style="list-style-type: none"> ○ 장미공원 관리 업무추진 급식비 8,000원 * 5명 * 30일 1,200 ○ 장미공원 관리용품 구입(화분, 전정가위, 삽, 호미 등) 800,000원 * 10회 8,000 ○ 장미표찰 구입 30,000원 * 500개 15,000 ○ 장미공원 운영 생수 구입 6,000원 * 20통 * 11월 1,320 ○ 장미공원 홍보 리플릿 제작 500원 * 10,000매 5,000 ○ 장미공원 관련 전문 서적 구입 50,000원 * 10권 500 			
02 공공운영비	27,000	27,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 장미공원 시설장비 유지보수 27,000 <ul style="list-style-type: none"> - 조경 시설물 유지 보수 3,000,000원 * 5회 15,000 - 관리 장비 유지 보수 200,000원 * 4대 * 5회 4,000 - 포토존 수선 4,000,000원 * 2개소 8,000 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,200	1,920	△720
01 국내여비	1,200	1,920	△720
○ 장미공원관리 업무추진여비 20,000원 * 5명 * 12일	1,200		
206 재료비	59,000	55,000	4,000
01 재료비	59,000	55,000	4,000
○ 장미 생육관리 자재 구입	38,000		
- 병해충방제 농약 1,000,000원 * 18회	18,000		
- 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 150원 * 100,000ℓ	15,000		
○ 장미화단 보완용 장미 묘목 구입 30,000원 * 200주	6,000		
401 시설비및부대비	39,800	57,000	△17,200
01 시설비	39,800	57,000	△17,200
○ 장미 병해충방제공사 1,100,000원 * 18회	19,800		
○ 장미 화단 보호 시설 설치 공사 50,000원 * 400경간	20,000		
405 자산취득비	28,000	0	28,000
01 자산및물품취득비	28,000	0	28,000
○ 신상품 개발 연구용 저온 실험용 냉장 장비 구입 4,000,000원 * 1대	4,000		
○ 신상품 개발 연구용 디지털 건조기 구입 1,500,000원 * 1대	1,500		
○ 신상품 개발 연구용 현미경 구입 500,000원 * 1개	500		
○ 장미공원 편의시설 확충	22,000		
- 등 의자 400,000원 * 30개	12,000		
- 평 의자 300,000원 * 30개	9,000		
- 휴지통 200,000원 * 5개	1,000		
기차마을 조경 관리	423,985	363,342	60,643
101 인건비	275,345	228,532	46,813
04 기간제근로자등보수	275,345	228,532	46,813
○ 기차마을 화단 및 육묘장 관리 기간제근로자 보수	126,307		
- 기본급 61,000원 * 4명 * 22일 * 12월	64,416		
- 주휴수당 61,000원 * 4명 * 52주	12,688		
- 상여금 1,342,000원 * 4명 * 100% * 4회	21,472		
- 근로자의 날 유급휴가수당 61,000원 * 4명 * 1일	244		

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"> - 명절휴가비 1,342,000원 * 4명 * 60% * 2회 - 휴일근무수당 61,000원 * 4명 * 30일 * 150% - 연장근로수당(정액분) 7,625원 * 4명 * 10시간 * 12월 - 연장근로수당(초과분) 7,625원 * 4명 * 2시간 * 30일 * 150% - 연차유급휴가수당 61,000원 * 4명 * 15일 	6,442		
○ 기차마을 수목 관리 기간제근로자 보수	63,154		
<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 61,000원 * 2명 * 22일 * 12월 - 주휴수당 61,000원 * 2명 * 52주 - 상여금 1,342,000원 * 2명 * 100% * 4회 - 근로자의 날 유급휴가수당 61,000원 * 2명 * 1일 	32,208		
<ul style="list-style-type: none"> - 명절휴가비 1,342,000원 * 2명 * 60% * 2회 - 휴일근무수당 61,000원 * 2명 * 30일 * 150% - 연장근로수당(정액분) 7,625원 * 2명 * 10시간 * 12월 - 연장근로수당(초과분) 7,625원 * 2명 * 2시간 * 30일 * 150% - 연차유급휴가수당 61,000원 * 2명 * 15일 	3,221		
○ 기간제근로자 4대보험료	18,474		
<ul style="list-style-type: none"> - 고용보험료 189,461,000원 * 1.4% - 산재보험료 189,461,000원 * 0.75% - 국민연금부담금 189,461,000원 * 4.5% - 건강보험료 189,461,000원 * 3.1% 	2,653		
○ 기간제근로자 퇴직금 4,000,000원 * 3명	12,000		
○ 기차마을 조경관리 일용 인부임	54,330		
<ul style="list-style-type: none"> - 제초관리 61,000원 * 10명 * 30일 - 꽃 육묘 및 식재 61,000원 * 15명 * 30일 - 기차마을 내 수목 관리 및 예취작업 143,000원 * 5명 * 4일 * 3회 	27,450		
○ 기차마을 조경관리 근로자 간식비 6,000원 * 6명 * 30일	1,080		
201 일반운영비	39,150	40,360	△ 1,210
01 사무관리비	15,700	16,700	△ 1,000
○ 기차마을 관리 컴퓨터 유지 관리비	2,210		
<ul style="list-style-type: none"> - 컬러프린터 토너 310,000원 * 2회 - 레이저프린터 토너 295,000원 * 2회 - 사무용 소모품 250,000원 * 4회 	620		
○ 기차마을 조경관리 업무추진 급식비 8,000원 * 5명 * 40일	1,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 조경 관련 서적 구입 50,000원 * 5권	250		
○ 기차마을 조경 관리 장비 임차료	5,280		
- 굴삭기(0.6W) 550,000원 * 6회	3,300		
- 크레인(5톤) 495,000원 * 4회	1,980		
○ 기차마을 조경관리용 소모성 재료 구입	3,840		
- 작업공구(호미, 낫, 삽 등) 200,000원 * 6회	1,200		
- 육묘장 바닥 잡초 제거 매트 88,000원 * 30롤	2,640		
○ 육묘장 운영 생수 구입 6,000원 * 20통 * 11월	1,320		
○ 꽃화단 이름표 제작 6,000원 * 50개 * 4회	1,200		
02 공공운영비	23,450	23,660	△210
○ 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(예취기, 다목적농기계 등) 1,500원 * 150ℓ * 10월	2,250		
○ 기차마을 관리 차량 운영비	5,200		
- 차량 정비 유지비 200,000원 * 2대 * 4회	1,600		
- 차량 유류비 1,500원 * 100ℓ * 2대 * 12월	3,600		
○ 육묘장 비닐 피복 및 시설유지관리비 1,000,000원 * 3회	3,000		
202 여비	1,200	2,160	△960
01 국내여비	1,200	2,160	△960
○ 기차마을 조경 관리 업무추진 여비 20,000원 * 5명 * 12일	1,200		
206 재료비	88,290	92,290	△4,000
01 재료비	88,290	92,290	△4,000
○ 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	3,000		
- 잠복소 20,000원 * 100롤	2,000		
- 보수용 지주목 자재 20,000원 * 50조	1,000		
○ 기차마을 조경 식물 구입	18,650		
- 야생화 500원 * 10,000본	5,000		
- 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		

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"> - 꽃 육묘용 비료 88,000원 * 10포 * 8회 - 꽃 육묘용 종자 및 종묘 150원 * 50,000본 * 4회 	7,040		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 꽃 화단 내 포토존 설치 20,000,000원 * 1식 	20,000	0	20,000
재무활동(관광문화과)	1,200,000	400,000	800,000
내부거래지출(기차마을사업특별회계), (증기기관차 구입 기금)(기차마을사업특별회계)	1,200,000	400,000	800,000
내부거래지출	1,200,000	400,000	800,000
701 기타회계등전출금	800,000	0	800,000
01 기타회계전출금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반회계전출금 800,000,000원 * 1식 	800,000	0	800,000
702 기금전출금	400,000	400,000	0
01 기금전출금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 곡성군 성진강기차마을 증기기관차 및 미니 기차 제작, 구입 기금 전출금 400,000,000원 * 1식 	400,000	400,000	0
예비비(특별회계)	381,167	777,624	△396,457
기차마을 운영 예비비(기차마을사업특별회계)	381,167	777,624	△396,457
예비비	381,167	777,624	△396,457
801 예비비	381,167	777,624	△396,457
01 일반예비비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 예비비 381,167,000원 	381,167	777,624	△396,457