

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"> - 직무수당 100,000원 * 1명 * 12월 1,200 - 연장근로수당 8,375원 * 1명 * 2시간 * 30일 * 150% 754 - 휴일근무수당 67,000원 * 1명 * 30일 * 150% 3,015 - 근로자의 날 유급휴가수당 67,000원 * 1명 67 - 연차유급휴가수당 67,000원 * 1명 * 15일 1,005 ○ 기간제근로자 4대보험료 2,879 <ul style="list-style-type: none"> - 고용보험료 34,878,000원 * 0.65% 227 - 국민연금부담금 34,878,000원 * 4.5% 1,570 - 건강보험료 34,878,000원 * 3.1% 1,082 ○ 성수기 매표 및 검표소 일용 인부임 67,000원 * 18명 * 30일 36,180 ○ 성수기 매표 및 검표소 근로자 간식비 6,000원 * 18명 * 30일 3,240 			
201 일반운영비	1,473,217	1,877,578	△404,361
01 사무관리비	1,435,829	1,841,810	△405,981
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기차마을 입장객 지급을 위한 심청상품권 구입 2,000원 * 700,000장 1,400,000 ○ 기차마을 입장권 티켓 용지 구입 40원 * 250,000부 10,000 ○ 기차마을 운영팀 현안사업추진 급식비 8,000원 * 6명 * 48일 2,304 ○ 기차마을 매표소 성수기 연장 운영 급식비 8,000원 * 10명 * 30일 2,400 ○ 기차마을 매표소 운영 비품구입 30,000원 * 3개소 * 12월 1,080 ○ 기차마을 매표소 운영 인력 근무복 200,000원 * 10명 * 2회 4,000 ○ 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 605 <ul style="list-style-type: none"> - 프린터 드럼 및 토너 295,000원 * 1회 295 - 컬러잉크토너 310,000원 * 1회 310 			
02 공공운영비	37,388	35,768	1,620
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기차마을 매표소 포스 유지관리비 800,000원 * 12월 9,600 ○ 기차마을 심청상품권 자동지급기 유지관리비 244,000원 * 12월 2,928 ○ 발권시스템 유지관리비 1,200,000원 * 12월 14,400 ○ 기차마을 매표소 통신 요금 7,740 <ul style="list-style-type: none"> - 전화 요금 59,000원 * 5대 * 12월 3,540 			

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"> - 인터넷 요금 25,000원 * 14대 * 12월 ○ 매표소 대합실 난방용 유류구입 850원 * 800ℓ * 4월 	4,200 2,720		
202 여비	1,200	1,100	100
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기차마을 매표소 운영 업무추진 여비 20,000원 * 5명 * 12회 	1,200 1,200	1,100	100
기차마을 시설 운영	606,737	625,566	△ 18,829
101 인건비	199,921	235,310	△ 35,389
04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> ○ 야간경비 기간제근로자 보수 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 67,000원 * 4명 * 16일 * 12월 51,456 - 상여금 1,474,000원 * 4명 * 100% * 4회 23,584 - 주휴수당 67,000원 * 4명 * 26주 6,968 - 명절휴가비 1,474,000원 * 4명 * 60% * 2회 7,076 - 직무수당 8,375원 * 4명 * 10시간 * 12월 4,020 - 야간근로수당 8,375원 * 4명 * 3시간 * 16일 * 12월 * 150% 28,944 - 근로자의 날 유급휴가수당 67,000원 * 4명 * 1일 268 - 연차유급휴가수당 67,000원 * 4명 * 15일 4,020 ○ 기간제근로자 4대보험료 10,425 <ul style="list-style-type: none"> - 고용보험료 126,336,000원 * 0.65% 822 - 국민연금부담금 126,336,000원 * 4.5% 5,686 - 건강보험료 126,336,000원 * 3.1% 3,917 ○ 기간제근로자 퇴직금 4,000,000원 * 10명 40,000 ○ 성수기 시설운영 일용 인부임 67,000원 * 10명 * 30일 20,100 ○ 성수기 시설운영 근로자 간식비 6,000원 * 17명 * 30일 3,060 	199,921 126,336 51,456 23,584 6,968 7,076 4,020 28,944 268 4,020 10,425 822 5,686 3,917 40,000 20,100 3,060	235,310	△ 35,389
201 일반운영비	379,496	328,736	50,760
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 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 150,000원 * 25명 * 2회 7,500 	73,136 20,000 11,000 500 3,000 7,500	78,576	△ 5,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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 * 20통 * 4개소 * 12월	5,760		
○ 기차마을 시설 운영 업무추진 급식비 8,000원 * 6명 * 100일	4,800		
○ 기차마을 시설 운영 프린터 유지관리비	1,210		
- 프린터 드럼 및 토너 295,000원 * 2회	590		
- 컬러잉크토너 310,000원 * 2회	620		
○ 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 * 5회	2,000		
○ 로즈홀 소방안전점검 수수료	1,240		
- 작동점검 수수료 620,000원 * 1회	620		
- 종합정밀점검 수수료 620,000원 * 1회	620		
○ 동물농장 운영 관리용품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
02 공공운영비	306,360	250,160	56,200
○ 기차마을 시설 운영 공공요금	270,360		
- 전기요금 15,000,000원 * 12월	180,000		
- 상하수도 요금 7,000,000원 * 12월	84,000		
- 전화요금 40,000원 * 5대 * 12월	2,400		
- 인터넷요금 30,000원 * 10대 * 12월	3,600		
- TV수신료 30,000원 * 12월	360		
○ 기차마을 전기차량 유지비	7,000		
- 차량 정비 유지비 1,000,000원 * 2대	2,000		
- 배터리 교체비 2,500,000원 * 2대	5,000		
○ 음악분수 유지관리비 1,000,000원 * 8월	8,000		
○ 로즈홀 시설 유지관리 3,000,000원 * 5회	15,000		
○ 동물농장 유지관리 소규모 수선비 500,000원 * 12월	6,000		
202 여비	1,520	1,520	0
01 국내여비	1,520	1,520	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기차마을 시설운영업무 추진여비 20,000원 * 4명 * 19일	1,520		
206 재료비	13,800	0	13,800
01 재료비	13,800	0	13,800
○ 동물농장 동물 사료 구입비 900,000원 * 12월	10,800		
○ 동물농장 살포용 탈취제 구입 100,000원 * 10포	1,000		
○ 동물농장 관리용 건조구입 1,000,000원 * 2회	2,000		
405 자산취득비	12,000	9,600	2,400
01 자산및물품취득비	12,000	9,600	2,400
○ 로즈홀 무선마이크 구입 2,500,000원 * 4대	10,000		
○ 로즈홀 원형 탁자 구입 400,000원 * 5개	2,000		
기차마을 생태학습관 운영	106,277	177,460	△71,183
101 인건비	4,740	77,693	△72,953
04 기간제근로자등보수	4,740	77,693	△72,953
○ 성수기 기차마을 생태학습관 운영 일용 인부 임 67,000원 * 2명 * 30일	4,020		
○ 성수기 기차마을 생태학습관 운영 근로자 간 식비 6,000원 * 4명 * 30일	720		
201 일반운영비	45,177	29,767	15,410
01 사무관리비	14,087	16,637	△2,550
○ 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		
－ 컬러프린터 잉크 310,000원 * 1회	310		
○ 기차마을 생태학습관 운영 사무용품 구입비 100,000원 * 2회	200		
○ 기차마을 생태학습관 운영 복사용지 구입비(A4) 23,000원 * 10박스	230		
○ 기차마을 생태학습관 현안업무추진 특근 급 식비 8,000원 * 3명 * 100일	2,400		
○ 정수기 임대 요금 60,000원 * 1대 * 12월	720		
○ 무인경비시스템 이용료 370,000원 * 12월	4,440		
○ 수생태 관찰어항 수조청소 수수료 700,000원 * 1회	700		
○ 소방시설 안전점검 수수료	1,150		

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"> - 휴일근무수당 67,000원 * 1명 * 30일 * 150% - 근로자의날 유급휴가수당 67,000원 * 1명 - 연차유급휴가수당 67,000원 * 1명 * 15일 ○ 기간제근로자 4대보험료 <ul style="list-style-type: none"> - 국민연금부담금 34,878,000원 * 4.5% - 건강보험료 34,878,000원 * 3.1% - 고용보험료 34,878,000원 * 0.65% ○ 요술랜드 성수기 일용 인부임 <ul style="list-style-type: none"> - 캐릭터탈 일용 인부임 67,000원 * 10명 * 4일 * 2회 - 성수기 주말 일용 인부임 67,000원 * 5명 * 20일 ○ 성수기 요술랜드 운영 근로자 간식비 6,000원 * 17명 * 30일 	<ul style="list-style-type: none"> 3,015 67 1,005 2,879 1,570 1,082 227 12,060 5,360 6,700 3,060 		
201 일반운영비	92,669	90,769	1,900
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 요술랜드 청소 관리용품 구입 <ul style="list-style-type: none"> - 화장실 화장지 33,000원 * 10박스 * 2회 - 악취제거 방향제 25,000원 * 2개 * 6회 - 청소관리 작업용품 100,000원 * 2회 - 쓰레기 종량제 봉투(100리터) 800원 * 150장 ○ 요술랜드 컴퓨터 유지관리비 <ul style="list-style-type: none"> - 프린터 드럼 및 토너 295,000원 * 1회 - 컬러프린터 잉크 310,000원 * 1회 - 복사용지(A4) 23,000원 * 10박스 ○ 홍보 리플릿 제작 250원 * 10,000매 ○ 요술랜드 내 안내용 광고물 정비 100,000원 * 10개 * 2회 ○ 요술랜드 축제기간 특근 급식비 8,000원 * 5명 * 15일 ○ 소방시설 안전점검 수수료 <ul style="list-style-type: none"> - 작동기능점검 수수료 500,000원 * 1회 - 종합정밀점검 수수료 500,000원 * 1회 ○ 특정관리대상 시설물 안전점검 수수료 500,000원 * 2개소 * 2회 ○ 전시시설 소모품 구입 100,000원 * 10회 ○ 캐릭터탈 유지 및 세탁비 200,000원 * 5개 * 2회 ○ 모유수유실 운영 비품 구입비 30,000원 * 1개소 * 12월 ○ 체험전시관 도서관 책 구입비 200,000원 * 3회 	<ul style="list-style-type: none"> 62,219 1,280 660 300 200 120 835 295 310 230 2,500 2,000 600 1,000 500 500 2,000 1,000 2,000 360 600 	60,319	1,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 승강기 종합유지관리 수수료 220,000원 * 12월	2,640		
○ 무인경비시스템 경비용역 수수료 242,000원 * 12월	2,904		
○ 40영상 임차료 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 40영상관 야외 전시물 도색비 2,500,000원 * 1식	2,500		
02 공공운영비	25,450	25,450	0
○ 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		
○ 전시시설 관리시스템 유지보수 용역 1,200,000원 * 12월	14,400		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○ 요슬랜드 문화공연 5,000,000원 * 1회	5,000		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○ 요슬랜드 운영 업무추진여비 20,000원 * 2명 * 2회 * 12월	960		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○ 캐릭터탈 제작비 2,000,000원 * 5벌	10,000		
치치뿌뿌놀이터 운영	15,640	19,980	△4,340
101 인건비	4,560	4,200	360
04 기간제근로자등보수	4,560	4,200	360
○ 성수기 치치뿌뿌놀이터 운영 일용 인부임 67,000원 * 2명 * 30일	4,020		
○ 성수기 치치뿌뿌놀이터 운영 근로자 간식비 6,000원 * 3명 * 30일	540		
201 일반운영비	11,080	12,780	△1,700
01 사무관리비	4,080	5,780	△1,700
○ 치치뿌뿌놀이터 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		
○ 치치뿌뿌놀이터 운영물품 구입비 50,000원 * 12월	600		
○ 전시시설 소모품 구입 50,000원 * 10회	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 소방 안전점검 수수료	500		
- 작동점검 수수료 500,000원 * 1회	500		
○ 무인경비시스템 경비용역 수수료 100,000원 * 12월	1,200		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○ 치치뿌뿌놀이터 시설장비 유지보수	7,000		
- 전시시설 유지보수비 500,000원 * 2회	1,000		
- 조형물 유지보수비 500,000원 * 2회	1,000		
- 프로젝터 유지보수비 500,000원 * 10회	5,000		
말테마 농촌관광프로그램 운영	19,820	33,420	△13,600
201 일반운영비	12,620	20,820	△8,200
01 사무관리비	5,620	11,820	△6,200
○ 청소 관리용품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
○ 승마체험 장비 구입 150,000원 * 10회	1,500		
○ 안내용 광고물 정비 100,000원 * 5개 * 2회	1,000		
○ 무인발권기 임대료 160,000원 * 12월	1,920		
02 공공운영비	7,000	9,000	△2,000
○ 시설장비 유지보수	7,000		
- 마사 유지보수비 300,000원 * 5회	1,500		
- 체험장 유지보수비 300,000원 * 5회	1,500		
- 마차 유지보수비 500,000원 * 2회	1,000		
- 말 관리 보험료 3,000,000원 * 1식	3,000		
206 재료비	7,200	12,600	△5,400
01 재료비	7,200	12,600	△5,400
○ 말 사료 구입 300,000원 * 12월	3,600		
○ 톱밥 구입 300,000원 * 12월	3,600		
기차마을 경관조성	1,659,734	1,627,996	31,738
기차마을 경관관리(기차마을사업특별회계)	1,659,734	1,627,996	31,738
기차마을 시설 유지 관리	531,251	409,614	121,637
101 인건비	41,777	3,660	38,117
04 기간제근로자등보수	41,777	3,660	38,117
○ 시설 유지관리 기간제근로자 보수	34,878		
- 기본급 67,000원 * 1명 * 22일 * 12월	17,688		
- 상여금 1,474,000원 * 1명 * 4회	5,896		
- 주휴수당 67,000원 * 1명 * 52주	3,484		
- 명절휴가비 1,474,000원 * 60% * 1명 * 2회	1,769		
- 직무수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 연장근로수당 8,375원 * 1명 * 2시간 * 30일 * 150%	754		

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 67,000원 * 1명 * 30일 * 150% - 근로자의날 유급휴가수당 67,000원 * 1명 * 1일 - 연차유급휴가수당 67,000원 * 1명 * 15일 ○ 기간제근로자 4대보험료 <ul style="list-style-type: none"> - 고용보험료 34,878,000원 * 0.65% - 국민연금부담금 34,878,000원 * 4.5% - 건강보험료 34,878,000원 * 3.1% ○ 단지 내 시설정비 일시사역 인부임 67,000원 * 5명 * 12월 	3,015 67 1,005 2,879 227 1,570 1,082 4,020		
201 일반운영비	51,850	56,050	△4,200
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기차마을시설유지관리 추진 급식비 8,000원 * 5명 * 40일 ○ 기차마을시설유지관리 피복 구입비 300,000원 * 6명 ○ 시설유지관리에 따른 도서구입비 50,000원 * 5권 ○ 장비 임차료 550,000원 * 10회 ○ 전기안전점검 수수료 350,000원 * 6개소 * 12 	34,350 1,600 1,800 250 5,500 25,200	32,550	1,800
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 가로등 및 전기시설 유지관리비 2,000,000원 * 5회 ○ 기차마을 소규모 시설정비비 750,000원 * 10회 	17,500 10,000 7,500	23,500	△6,000
202 여비	2,400	1,600	800
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기차마을 시설관리업무 추진여비 20,000원 * 2명 * 5일 * 12월 	2,400 2,400	1,600	800
206 재료비	7,200	6,000	1,200
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 단지 내 보수정비용 자재구입 600,000원 * 12월 	7,200 7,200	6,000	1,200
401 시설비및부대비	428,024	342,304	85,720
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기차마을 수경시설 및 관수시설 정비 150,000,000원 * 1식 ○ 기차마을 음악분수 정비 2,000,000원 * 25개 ○ 기차마을 레일바이크 탑승장 정비 15,000,000원 * 1식 ○ 기차마을 상수관로 등 기반시설 정비 300,000원 * 100m 	425,000 150,000 50,000 15,000 30,000	340,000	85,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 침곡리 철도변 배수로 정비 300,000원 * 100m	30,000		
○ 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		
03 시설부대비	3,024	2,304	720
○ 기차마을 시설유지관리 시설부대비 420,000,000원 * 0.72%	3,024		
기차마을 환경 관리	193,972	216,684	△22,712
101 인건비	157,068	179,504	△22,436
04 기간제근로자등보수	157,068	179,504	△22,436
○ 기차마을 화장실 및 쓰레기 청소 기간제근로자 보수	104,634		
－ 기본급 67,000원 * 3명 * 22일 * 12월	53,064		
－ 주휴수당 67,000원 * 3명 * 52주	10,452		
－ 상여금 1,474,000원 * 3명 * 100% * 4회	17,688		
－ 근로자의 날 유급휴가수당 67,000원 * 3명 * 1일	201		
－ 명절휴가비 1,474,000원 * 3명 * 60% * 2회	5,307		
－ 휴일근무수당 67,000원 * 3명 * 30일 * 150%	9,045		
－ 직무수당 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
－ 연장근로수당(초과분) 8,375원 * 3명 * 2시간 * 30일 * 150%	2,262		
－ 연차유급휴가수당 67,000원 * 3명 * 15일	3,015		
○ 기간제근로자 4대보험료	8,634		
－ 고용보험료 104,634,000원 * 0.65%	681		
－ 국민연금부담금 104,634,000원 * 4.5%	4,709		
－ 건강보험료 104,634,000원 * 3.1%	3,244		
○ 성수기 환경관리 일용 인부임 67,000원 * 20명 * 30일	40,200		
○ 성수기 환경관리 근로자 간식비 6,000원 * 20명 * 30일	3,600		
201 일반운영비	30,414	29,680	734
01 사무관리비	23,964	23,680	284
○ 기차마을 화장실 위생관리용품 구입	11,592		
－ 점보롤 화장지 36,000원 * 20박스 * 12월	8,640		
－ 봉비누 12,000원 * 2박스 * 3회	72		
－ 물비누 99,000원 * 5박스 * 3회	1,485		
－ 세정제 16,500 * 50통	825		
－ 방향제 15,000원 * 19개 * 2회	570		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정보를 화장지 케이스 구입 30,000원 * 50개	1,500		
○ 기차마을 화장실 교체용 전구 구입 2,000원 * 300개	600		
○ 종량제 쓰레기 봉투(100리터) 구입 1,540원 * 400장 * 12월	7,392		
○ 기차마을 화장실 및 환경 관리 청소 관리 용품 구입 120,000원 * 12월	1,440		
○ 기차마을 환경관리 업무 추진 급식비 8,000원 * 3명 * 5회 * 12월	1,440		
02 공공운영비	6,450	6,000	450
○ 기차마을 화장실 유지보수비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 기차마을 화장실 정화조 분뇨 처리비 29,000원 * 5ton * 10대	1,450		
202 여비	1,440	1,000	440
01 국내여비	1,440	1,000	440
○ 기차마을 환경 관리 업무추진 여비 20,000원 * 2명 * 3일 * 12월	1,440		
405 자산취득비	5,050	6,500	△1,450
01 자산및물품취득비	5,050	6,500	△1,450
○ 기차마을 휴지통 구입 350,000원 * 3개	1,050		
○ 기차마을 화장실 에어컨 구입 1,000,000원 * 4대	4,000		
기차마을 장미공원 관리	492,662	577,713	△85,051
101 인건비	370,542	391,693	△21,151
04 기간제근로자등보수	370,542	391,693	△21,151
○ 장미공원 관리 기간제근로자 보수	301,839		
- 기본급 67,000원 * 9명 * 22일 * 12월	159,192		
- 주휴수당 67,000원 * 9명 * 52주	31,356		
- 상여금 1,474,000원 * 9명 * 100% * 4회	53,064		
- 근로자의 날 유급휴가수당 67,000원 * 9명 * 1일	603		
- 명절휴가비 1,474,000원 * 9명 * 60% * 2회	15,920		
- 휴일근무수당 67,000원 * 5명 * 30일 * 150%	15,075		
- 직무수당 100,000원 * 9명 * 12월	10,800		
- 연장근로수당(초과분) 8,375원 * 9명 * 2시간 * 30일 * 150%	6,784		
- 연차유급휴가수당 67,000원 * 9명 * 15일	9,045		
○ 기간제근로자 4대보험료	24,903		
- 고용보험료 301,839,000원 * 0.65%	1,962		
- 국민연금부담금 301,839,000원 * 4.5%	13,583		
- 건강보험료 301,839,000원 * 3.1%	9,358		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 제초작업 등 일용 인부임 67,000원 * 10명 * 7일 * 5회	23,450		
○ 장미 개화기 수형관리 일용 인부임 67,000원 * 10명 * 5일 * 5회	16,750		
○ 장미공원 근로자 간식비 6,000원 * 20명 * 30일	3,600		
201 일반운영비	29,400	58,020	△28,620
01 사무관리비	10,400	31,020	△20,620
○ 장미공원 관리 업무추진 급식비 8,000원 * 5명 * 5회 * 12월	2,400		
○ 장미공원 관리용품 구입(화분, 전정가위, 삽, 호미 등) 800,000원 * 10회	8,000		
02 공공운영비	19,000	27,000	△8,000
○ 장미공원 시설장비 유지 보수비	19,000		
- 조경 시설물 유지 보수 3,000,000원 * 5회	15,000		
- 관리 장비 유지 보수 200,000원 * 4대 * 5회	4,000		
202 여비	1,920	1,200	720
01 국내여비	1,920	1,200	720
○ 장미공원관리 업무추진여비 20,000원 * 2명 * 4회 * 12월	1,920		
206 재료비	59,000	59,000	0
01 재료비	59,000	59,000	0
○ 장미화단 보완용 장미 묘목 구입 30,000원 * 200주	6,000		
○ 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		
401 시설비및부대비	19,800	39,800	△20,000
01 시설비	19,800	39,800	△20,000
○ 장미 병해충방제 공사 1,100,000원 * 18회	19,800		
405 자산취득비	12,000	28,000	△16,000
01 자산및물품취득비	12,000	28,000	△16,000
○ 장미공원 편의시설 확충	12,000		
- 등 의자 400,000원 * 30개	12,000		
기차마을 조경 관리	441,849	423,985	17,864
101 인건비	302,614	275,345	27,269
04 기간제근로자등보수	302,614	275,345	27,269

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기차마을 화단 및 육묘장 관리 기간제근로자 보수	139,511		
- 기본급 67,000원 * 4명 * 22일 * 12월	70,752		
- 주휴수당 67,000원 * 4명 * 52주	13,936		
- 상여금 1,474,000원 * 4명 * 100% * 4회	23,584		
- 근로자의 날 유급휴가수당 67,000원 * 4명 * 1일	268		
- 명절휴가비 1,474,000원 * 4명 * 60% * 2회	7,076		
- 휴일근무수당 67,000원 * 4명 * 30일 * 150%	12,060		
- 직무수당 100,000원 * 4명 * 12월	4,800		
- 연장근로수당(초과분) 8,375원 * 4명 * 2시간 * 30일 * 150%	3,015		
- 연차유급휴가수당 67,000원 * 4명 * 15일	4,020		
○ 기차마을 수목 관리 기간제근로자 보수	69,756		
- 기본급 67,000원 * 2명 * 22일 * 12월	35,376		
- 주휴수당 67,000원 * 2명 * 52주	6,968		
- 상여금 1,474,000원 * 2명 * 100% * 4회	11,792		
- 근로자의 날 유급휴가수당 67,000원 * 2명 * 1일	134		
- 명절휴가비 1,474,000원 * 2명 * 60% * 2회	3,538		
- 휴일근무수당 67,000원 * 2명 * 30일 * 150%	6,030		
- 직무수당 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
- 연장근로수당(초과분) 8,375원 * 2명 * 2시간 * 30일 * 150%	1,508		
- 연차유급휴가수당 67,000원 * 2명 * 15일	2,010		
○ 기간제근로자 4대보험료	17,267		
- 고용보험료 209,267,000원 * 0.65%	1,361		
- 국민연금부담금 209,267,000원 * 4.5%	9,418		
- 건강보험료 209,267,000원 * 3.1%	6,488		
○ 기차마을 조경관리 일용 인부임	75,000		
- 제초관리 67,000원 * 15명 * 30일	30,150		
- 꽃 육묘 및 식재 67,000원 * 15명 * 30일	30,150		
- 기차마을 내 수목 관리 및 예취작업 147,000원 * 5명 * 5일 * 4회	14,700		
○ 기차마을 조경관리 근로자 간식비 6,000원 * 6명 * 30일	1,080		
201 일반운영비	33,765	39,150	△5,385
01 사무관리비	13,875	15,700	△1,825
○ 기차마을 관리 컴퓨터 유지 관리비	1,105		
- 컬러프린터 토너 310,000원 * 1회	310		
- 레이저프린터 토너 295,000원 * 1회	295		

부서: 관광과
 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"> - 사무용 소모품 250,000원 * 2회 ○ 기차마을 조경관리 업무추진 급식비 8,000원 * 5명 * 40일 ○ 조경(수목,야생화,초화 등) 관련 서적 구입 50,000원 * 5권 ○ 기차마을 조경 관리 장비 임차료 <ul style="list-style-type: none"> - 굴삭기(0.6W) 550,000원 * 6회 - 크레인(5톤) 495,000원 * 4회 ○ 기차마을 조경관리용 소모성 재료 구입 <ul style="list-style-type: none"> - 작업공구(호미,낫,삽 등) 300,000원 * 6회 - 육묘장 바닥 잡초 제거 매트 88,000원 * 30롤 ○ 꽃화단 이름표 제작 6,000원 * 50개 * 4회 	500 1,600 250 5,280 3,300 1,980 4,440 1,800 2,640 1,200		
02 공공운영비	19,890	23,450	△3,560
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기차마을 내 조경시설물 유지관리비 1,000,000원 * 3회 ○ 기차마을 내 관수시설 정비 및 유지관리비 100,000원 * 50m ○ 기차마을 조경관리 장비 유류비(예취기, 다 목적농기계 등) 1,500원 * 150ℓ * 10월 ○ 기차마을 관리 차량 운영비 <ul style="list-style-type: none"> - 차량 정비 유지비 200,000원 * 2대 * 4회 - 차량 유류비 1,500원 * 140ℓ * 2대 * 12월 ○ 육묘장 비닐 피복 및 시설유지관리비 1,000,000원 * 3회 	3,000 5,000 2,250 6,640 1,600 5,040 3,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기차마을 조경 관리 업무추진 여비 20,000원 * 5명 * 12일 	1,200 1,200	1,200	0
206 재료비	94,070	88,290	5,780
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기차마을 조경식물 생육관리 자재 구입 <ul style="list-style-type: none"> - 비료 11,000원 * 400포 4,400 - 퇴비 10,000원 * 500포 * 2회 10,000 - 농약 600,000원 * 8회 4,800 ○ 조경수목 월동 잠복소 및 지주목 구입 4,000 <ul style="list-style-type: none"> - 잠복소 및 보온재 구입 20,000원 * 100롤 2,000 - 보수용 지주목 자재 20,000원 * 100조 2,000 ○ 기차마을 조경 식물 구입 20,630 <ul style="list-style-type: none"> - 야생화 500원 * 10,000본 5,000 - 조경용 수목 2,000원 * 6,000주 12,000 	19,200 4,400 10,000 4,800 4,000 2,000 2,000 20,630 5,000 12,000	88,290	5,780

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"> - 기차마을 잔디밭 보식용 잔디 구입 5,500원 * 660㎡ ○ 육묘장 운영 자재 구입 <ul style="list-style-type: none"> - 꽃 육묘용 상토 6,600원 * 400포 * 5회 - 꽃 육묘용 비료 88,000원 * 10포 * 8회 - 꽃 육묘용 종자 및 종묘 150원 * 50,000본 * 4회 	3,630		
405 자산취득비	10,200	0	10,200
01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기차마을 경관관리용 화분 구입 300,000원 * 34개 	10,200	0	10,200
재무활동(관광과)	400,000	1,200,000	△800,000
내부거래지출(기차마을사업특별회계),(증기기관차 구입 기금)(기차마을사업특별회계)	400,000	1,200,000	△800,000
내부거래지출	400,000	1,200,000	△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)	291,717	381,167	△89,450
기차마을 운영 예비비(기차마을사업특별회계)	291,717	381,167	△89,450
예비비	291,717	381,167	△89,450
801 예비비	291,717	381,167	△89,450
01 일반예비비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 예비비 291,717,000원 	291,717	0	291,717