세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 기차마을사업특별회계 전체

부서: 관광과

정책: 섬진강기차마을 관광개발사업

단위: 기차마을 운영관리(기차마을사업특별회계) (단위:천원)

단위·기사마들 군영관디(기사마들사합국일외계)	(단위·선전)		
부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	4,301,059	5,435,720	△1,134,661
섬진강기차마을 관광개발사업	2,329,877	2,530,237	△200,360
기차마을 운영관리(기차마을사업특별회계)	2,271,673	2,472,033	△200,360
기차마을 매표소 운영	1,401,594	1,551,594	△ 150,000
201 일반운영비	1,323,217	1,473,217	△ 150,000
01 사무관리비	1,285,829	1,435,829	△ 150,000
○ 기차마을 입장객 지급을 위한 심청상품 입 경정 1,250,000,0	I	1,400,000	△ 150,000
기차마을 생태학습관 운영	55,917	106,277	△50,360
401 시설비및부대비	0	50,360	△50,360
01 시설비	0	50,000	△50,000
○ (구)천적곤충관 리모델링 경정	! 0원 0	50,000	△50,000
03 시설부대비	0	360	△360
○ 생태학습관 리모델링 시설부대비 경정	! 0원 0	360	△360
기차마을 경관조성	1,560,276	1,646,708	△86,432
기차마을 경관관리(기차마을사업특별회계)	1,560,276	1,646,708	△86,432
기차마을 환경 관리	183,051	193,972	△10,921
101 인건비	146,147	157,068	△10,921
04 기간제근로자등보수	146,147	157,068	△10,921
○ 성수기 환경관리 일용 인부임 경정 29,279,0	000원 29,279	40,200	△ 10,921
기차마을 장미공원 관리	441,881	479,636	△37,755
101 인건비	339,561	377,316	△37,755
04 기간제근로자등보수	339,561	377,316	△37,755
○ 장미공원 관리 기간제근로자 보수	266,961	301,839	△34,878
- 기본급 경정 141,504,0	000원 141,504	159, 192	△ 17,688
┃		31,356	△3,484
- 상여금 경정 47,168,0	000원 47,168	53,064	△5,896
┃	000원 536	603	△67
- 명절휴가비 경정 14,151,0		15,920	△1,769
- 휴일근무수당 경정 12,060,0	000원 12,060	15,075	△3,015
- 직무수당 경정 9,600,0	9,600	10,800	△1,200
- 연장근로수당(초과분) 경정 6,030,0	000원 6,030	6,784	△754
- 연차유급휴가수당 경정 8,040,0	000원 8,040	9,045	△1,005
○ 기간제근로자 4대보험료	22,026	24,903	△2,877
- 고용보험료 경정 1,736,0		1,962	△226
- 국민연금부담금 경정 12,014,0		13,583	△1,569
- 건강보험료 경정 8,276,(000원 8,276	9,358	△1,082

부서: 관광과

정책: 기차마을 경관조성

단위: 기차마을 경관관리(기차마을사업특별회계)

부서・정책・단위(회계)・세부사	업ㆍ편성목	예산액	기정액	비교증감
기차마을 조경 관리		404,093	441,849	△37,756
101 인건비		264,858	302,614	△37,756
04 기간제근로자등보수		264,858	302,614	△37,756
○ 기차마을 수목 관리 기간제	베근로자 보수	34,878	69,756	△34,878
- 기본급	경정 17,688,000원	17,688	35,376	△ 17,688
- 주휴수당	경정 3,484,000원	3,484	6,968	△3,484
- 상여금	경정 5,896,000원	5,896	11,792	△5,896
- 근로자의 날 유급휴가수	당 경정 67,000원	67	134	△67
- 명절휴가비	경정 1,769,000원	1,769	3,538	△1,769
- 휴일근무수당	경정 3,015,000원	3,015	6,030	△3,015
- 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기	경정 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
	경정 754,000원	754	1,508	△754
- 연차유급휴가수당	경정 1,005,000원	1,005	2,010	△1,005
○ 기간제근로자 4대보험료		14,389	17,267	△2,878
- 고용보험료	경정 1,134,000원	1,134	1,361	△227
- 국민연금부담금	경정 7,848,000원	7,848	9,418	△1,570
- 건강보험료	경정 5,407,000원	5,407	6,488	△1,081
예비비(특별회계)		10,906	858,775	△847,869
기차마을 운영 예비비(기차마을사업특	별회계)	10,906	858,775	△847,869
वाताता		10,906	858,775	△847,869
801 अधाधा		10,906	858,775	△847,869
01 일반예비비		10,906	858,775	△847,869
ं जामामा	경정 10,906,000원	10,906	858,775	△847,869

(단위:천원)