

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 4 회 기차마을사업특별회계 전체

부서: 관광과

정책: 섬진강기차마을 관광개발사업

단위: 기차마을 운영관리(기차마을사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	3,015,763	4,415,721	△ 1,399,958
섬진강기차마을 관광개발사업	1,388,857	2,233,226	△ 844,369
기차마을 운영관리(기차마을사업특별회계)	1,378,457	2,222,826	△ 844,369
기차마을 매표소 운영	716,314	1,467,594	△ 751,280
101 인건비	43,046	79,346	△ 36,300
04 기간제근로자등보수	43,046	79,346	△ 36,300
○ 기차마을 입장매표소 운영 기간제근로자 인건비(검표원)	31,584	35,884	△ 4,300
- 기본급	13,916	18,216	△ 4,300
경정 13,916,000원			
○ 성수기 매표 및 검표소 일용 인부임	7,260	37,260	△ 30,000
경정 7,260,000원			
○ 성수기 매표 및 검표소 근로자 간식비	1,240	3,240	△ 2,000
경정 1,240,000원			
201 일반운영비	637,648	1,348,248	△ 710,600
01 사무관리비	608,600	1,315,600	△ 707,000
○ 기차마을 입장객 지급을 위한 심청상품권 구입	593,000	1,300,000	△ 707,000
경정 593,000,000원			
02 공공운영비	29,048	32,648	△ 3,600
○ 기차마을 매표소 포스 유지관리비	6,000	9,600	△ 3,600
경정 6,000,000원			
401 시설비및부대비	9,157	10,000	△ 843
01 시설비	9,157	10,000	△ 843
○ 검표소 CCTV 설치	9,157	10,000	△ 843
경정 9,157,000원			
405 자산취득비	26,463	30,000	△ 3,537
01 자산및물품취득비	26,463	30,000	△ 3,537
○ 검표소 에어컨 설치	6,463	10,000	△ 3,537
경정 6,463,000원			
기차마을 시설 운영	523,389	584,496	△ 61,107
101 인건비	176,467	186,467	△ 10,000
04 기간제근로자등보수	176,467	186,467	△ 10,000
○ 야간경비 기간제근로자 보수	120,107	130,107	△ 10,000
- 기본급	42,992	52,992	△ 10,000
경정 42,992,000원			
201 일반운영비	326,972	372,829	△ 45,857
01 사무관리비	57,137	65,169	△ 8,032
○ 기차마을 시설물 임대료 산정 감정평가 수수료	15,000	20,000	△ 5,000
경정 15,000,000원			
○ 기차마을 내 영업보상 책임보험료	8,000	10,000	△ 2,000
경정 8,000,000원			
○ 음악분수 등 수질검사 수수료	268	1,280	△ 1,012
경정 268,000원			
○ 로즈홀 소방안전점검 수수료	1,220	1,240	△ 20
- 작동점검 수수료	600	620	△ 20
경정 600,000원			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	269,835	307,660	△37,825
○ 기차마을 운영 공공요금	263,960	285,960	△22,000
- 전기요금                    경정 170,000,000원	170,000	192,000	△22,000
○ 음악분수 유지관리 용역                    경정 0원	0	12,000	△12,000
○ 로즈홀 시설 유지관리                    경정 3,175,000원	3,175	7,000	△3,825
206 재료비	9,950	10,200	△250
01 재료비	9,950	10,200	△250
○ 동물농장 동물 사료 구입비                    경정 7,000,000원	7,000	7,200	△200
○ 동물농장 살포용 탈취제 구입                    경정 950,000원	950	1,000	△50
405 자산취득비	0	5,000	△5,000
01 자산및물품취득비	0	5,000	△5,000
○ 로즈홀 무선마이크 구입                    경정 0원	0	5,000	△5,000
말테마 농촌관광프로그램 운영	22,000	22,920	△920
201 일반운영비	9,600	10,520	△920
01 사무관리비	2,600	3,520	△920
○ 무인발권기 임대료                    경정 1,000,000원	1,000	1,920	△920
기차마을 전시시설 운영	116,754	147,816	△31,062
101 인건비	35,944	56,726	△20,782
04 기간제근로자등보수	35,944	56,726	△20,782
○ 전시시설 운영 및 관리 기간제근로자 보수	32,884	35,884	△3,000
- 기본급                    경정 15,216,000원	15,216	18,216	△3,000
○ 기간제근로자 4대 보험료	1,962	2,962	△1,000
- 국민연금부담금                    경정 615,000원	615	1,615	△1,000
○ 전시시설 성수기 일용 인부임                    경정 0원	0	15,180	△15,180
○ 성수기 전시시설 운영 근로자 간식비                    경정 1,098,000원	1,098	2,700	△1,602
201 일반운영비	73,610	83,890	△10,280
02 공공운영비	35,810	46,090	△10,280
○ 전시시설 시설장비 유지보수                    경정 21,000,000원	21,000	30,000	△9,000
○ 전시시설 관리시스템 유지보수 용역                    경정 13,820,000원	13,820	14,400	△580
○ 저수조 소독청소 용역비                    경정 840,000원	840	1,540	△700
기차마을 경관조성	1,626,906	1,904,386	△277,480
기차마을 경관관리(기차마을사업특별회계)	1,626,906	1,904,386	△277,480
기차마을 시설 유지 관리	773,782	791,591	△17,809
101 인건비	36,332	41,096	△4,764
04 기간제근로자등보수	36,332	41,096	△4,764



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 장미 개화기 수형관리 일용 인부임 경정 9,971,000원	9,971	17,250	△7,279
○ 장미공원 근로자 간식비                    경정 0원	0	3,600	△3,600
201 일반운영비	18,532	27,000	△8,468
02 공공운영비	10,532	19,000	△8,468
○ 장미공원 시설장비 유지 보수비	10,532	19,000	△8,468
- 조경 시설물 유지 보수   경정 6,532,000원	6,532	15,000	△8,468
206 재료비	71,384	89,000	△17,616
01 재료비	71,384	89,000	△17,616
○ 장미화단 보완용 장미 묘목 구입 경정 41,142,000원	41,142	42,000	△858
○ 장미 생육관리 자재 구입	30,242	38,000	△7,758
- 병해충방제 농약                                    경정 10,242,000원	10,242	18,000	△7,758
○ 장미화단 피복 자재(바크) 구입                경정 0원	0	9,000	△9,000
401 시설비및부대비	15,780	19,800	△4,020
01 시설비	15,780	19,800	△4,020
○ 장미 병해충방제 공사                            경정 15,780,000원	15,780	19,800	△4,020
기차마을 조경 관리	354,447	446,149	△91,702
101 인건비	234,209	287,969	△53,760
04 기간제근로자등보수	234,209	287,969	△53,760
○ 기차마을 화단 및 육묘장 관리 기간제근로자 보수	125,000	143,532	△18,532
- 기본급    경정 54,332,000원	54,332	72,864	△18,532
○ 기차마을 수목 관리 기간제근로자 보수	31,000	35,884	△4,884
- 기본급    경정 13,332,000원	13,332	18,216	△4,884
○ 기간제근로자 4대보험료	9,729	14,803	△5,074
- 국민연금부담금                                    경정 3,000,000원	3,000	8,074	△5,074
○ 기차마을 조경관리 일용인부임	68,000	91,050	△23,050
- 제초관리    경정 18,350,000원	18,350	41,400	△23,050
○ 기차마을 조경관리 근로자 간식비 경정 480,000원	480	2,700	△2,220
201 일반운영비	21,892	28,380	△6,488
01 사무관리비	9,100	12,490	△3,390
○ 기차마을 조경 관리 장비 임차료	4,120	6,600	△2,480
- 크레인(5톤)    경정 820,000원	820	3,300	△2,480
○ 조경(수목,야생화,초화 등) 관련 서적 구입 경정 0원	0	250	△250
○ 꽃화단 이름표 제작                                경정 540,000원	540	1,200	△660
02 공공운영비	12,792	15,890	△3,098
○ 기차마을 내 관수시설 정비 및 유지관리비 경정 2,550,000원	2,550	3,000	△450

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 기차마을 조경관리 장비 유류비(예취기, 다목적농기계 등) 경정 1,902,000원	1,902	2,250	△348	
○ 기차마을 관리 차량 운영비	4,640	6,640	△2,000	
- 차량 유류비 경정 3,040,000원	3,040	5,040	△2,000	
○ 육묘장 비닐 피복 및 시설유지관리비 경정 1,700,000원	1,700	2,000	△300	
206 재료비	82,410	96,800	△14,390	
01 재료비	82,410	96,800	△14,390	
○ 기차마을 조경식물 생육관리 자재 구입	10,000	19,200	△9,200	
- 퇴비 경정 800,000원	800	10,000	△9,200	
○ 기차마을 조경 식물 구입	17,000	20,000	△3,000	
- 조경용 수목 경정 9,000,000원	9,000	12,000	△3,000	
○ 육묘장 운영 자재 구입	46,410	47,600	△1,190	
- 꽃 육묘용 상토 경정 12,010,000원	12,010	13,200	△1,190	
○ 기차마을 포토존 조성 재료 구입 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000	
401 시설비및부대비	13,000	30,000	△17,000	
01 시설비	13,000	30,000	△17,000	
○ 미니기차 철로변 경관개선 사업 경정 0원	0	15,000	△15,000	
○ 기차마을 포토존 조성사업 경정 13,000,000원	13,000	15,000	△2,000	
405 자산취득비	2,936	3,000	△64	
01 자산및물품취득비	2,936	3,000	△64	
○ 기차마을 조경수목관리 기계류 구입 경정 2,936,000원	2,936	3,000	△64	
예비비(특별회계)	0	278,109	△278,109	
기차마을 운영 예비비(기차마을사업특별회계)	0	278,109	△278,109	
예비비	0	278,109	△278,109	
801 예비비	0	278,109	△278,109	
01 일반예비비	0	278,109	△278,109	
○ 예비비 경정 0원	0	278,109	△278,109	