

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 기차마을사업특별회계 전체

부서: 관광과

정책: 삼진강기차마을 관광개발사업

단위: 삼진강기차마을 활성화사업(기차마을사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과	3,976,095	4,127,612	△ 151,517
삼진강기차마을 관광개발사업	1,911,937	2,223,226	△ 311,289
삼진강기차마을 활성화사업(기차마을사업특별회계)	181,540	10,400	171,140
삼진강기차마을 마케팅 홍보	181,540	10,400	171,140
201 일반운영비	123,700	10,400	113,300
01 사무관리비	27,440	10,100	17,340
○ 기차마을 홍보 현수막 제작 60,000원 * 60회	3,600		
○ 기차마을 홍보 기념품 제작 10,000원 * 500개	5,000		
○ 기차마을 활성화 이벤트 5,000,000원 * 3회	15,000		
○ 기차마을 현안업무 추진 특근급식비 3,840,000원	3,840		
02 공공운영비	300	300	0
○ 기차마을 홍보 우편요금 300원 * 1,000매	300		
03 행사운영비	95,960	0	95,960
○ 버스킹 행사 운영 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 관광성수기 상설 문화공연 2,000,000원 * 15회	30,000		
○ 가을꽃 축제 퍼레이드 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 창동창고 게러지 웨딩(작은결혼식) 5,000,000원 * 4회	20,000		
○ 행사운영 급식비 8,000원 * 2명 * 60회	960		
202 여비	3,840	0	3,840
01 국내여비	3,840	0	3,840
○ 기차마을 운영업무 추진 여비 20,000원 * 8명 * 2회 * 12월	3,840		
301 일반보전금	24,000	0	24,000
09 행사실비지원금	24,000	0	24,000
○ 버스킹 지원금 400,000원 * 60회	24,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 버스킹 무대 설치비 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 장미공원 노천카페 조성(가을꽃 축제 야외무대) 20,000,000원 * 1식	20,000		
기차마을 운영관리(기차마을사업특별회계)	1,730,397	2,212,826	△ 482,429
기차마을 매표소 운영	945,457	1,457,594	△ 512,137
101 인건비	80,429	79,346	1,083
04 기간제근로자등보수	80,429	79,346	1,083
○ 기차마을 입장매표소 운영 기간제근로자 인건비(검표원)	36,386		

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"> - 기본급 70,000원 * 1명 * 22일 * 12월 - 상여금 1,540,000원 * 100% * 1명 * 4회 - 주휴수당 70,000원 * 1명 * 52주 - 명절휴가비 <li style="padding-left: 20px;">1,540,000원 * 60% * 1명 * 2회 - 직무수당 100,000원 * 1명 * 12월 - 연장근로수당 <li style="padding-left: 20px;">8,750원 * 1명 * 2시간 * 30일 * 150% - 휴일근무수당 <li style="padding-left: 20px;">70,000원 * 1명 * 30일 * 150% - 근로자의 날 유급휴가수당 <li style="padding-left: 20px;">70,000원 * 1명 - 연차유급휴가수당 70,000원 * 1명 * 15일 ○ 기간제근로자 4대 보험료 <li style="padding-left: 20px;">- 고용보험료 36,386,000원 * 0.65% <li style="padding-left: 20px;">- 국민연금부담금 36,386,000원 * 4.5% <li style="padding-left: 20px;">- 건강보험료 36,386,000원 * 3.1% ○ 성수기 매표 및 검표소 일용 인부임 <li style="padding-left: 20px;">70,000원 * 18명 * 30일 ○ 성수기 매표 및 검표소 근로자 간식비 <li style="padding-left: 20px;">6,000원 * 18명 * 30일 	<ul style="list-style-type: none"> 18,480 6,160 3,640 1,848 1,200 788 3,150 70 1,050 3,003 237 1,638 1,128 37,800 3,240 		
201 일반운영비	862,528	1,348,248	△485,720
01 사무관리비	835,600	1,315,600	△480,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기차마을 입장권 티켓 용지 구입 <li style="padding-left: 20px;">40원 * 150,000부 ○ 기차마을 입장객 지급을 위한 심청상품권 구입 <li style="padding-left: 20px;">2,000원 * 400,000장 ○ 인터넷 예약발권 서버 임차료 <li style="padding-left: 20px;">800,000원 * 1식 * 12월 ○ 주요 관광지 통합발권 프로그램 구축 <li style="padding-left: 20px;">20,000,000원 * 1식 	<ul style="list-style-type: none"> 6,000 800,000 9,600 20,000 		
02 공공운영비	26,928	32,648	△5,720
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기차마을 매표소 포스 유지관리비 <li style="padding-left: 20px;">800,000원 * 12월 ○ 기차마을 심청상품권 자동지급기 유지관리비 <li style="padding-left: 20px;">244,000원 * 12월 ○ 발권시스템 유지관리비 1,200,000원 * 12월 	<ul style="list-style-type: none"> 9,600 2,928 14,400 		
405 자산취득비	2,500	20,000	△17,500
01 자산및물품취득비	2,500	20,000	△17,500
<ul style="list-style-type: none"> ○ 발마사지기 구입(매,검표소) <li style="padding-left: 20px;">250,000원 * 10개 	2,500		
기차마을 시설 운영	655,461	584,496	70,965
101 인건비	188,582	186,467	2,115
04 기간제근로자등보수	188,582	186,467	2,115
<ul style="list-style-type: none"> ○ 야간경비 기간제근로자 보수 	131,992		

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"> - 기본급 70,000원 * 4명 * 16일 * 12월 - 상여금 1,540,000원 * 4명 * 100% * 4회 - 주휴수당 70,000원 * 4명 * 26주 - 명절휴가비 <li style="padding-left: 20px;">1,540,000원 * 4명 * 60% * 2회 - 직무수당 8,750원 * 4명 * 10시간 * 12월 - 야간근로수당 <li style="padding-left: 20px;">8,750원 * 4명 * 3시간 * 16일 * 12월 * 150% - 근로자의 날 유급휴가수당 <li style="padding-left: 20px;">70,000원 * 4명 * 1일 - 연차유급휴가수당 70,000원 * 4명 * 15일 ○ 기간제근로자 4대 보험료 <li style="padding-left: 20px;">- 고용보험료 131,992,000원 * 0.65% <li style="padding-left: 20px;">- 국민연금부담금 131,992,000원 * 4.5% <li style="padding-left: 20px;">- 건강보험료 131,992,000원 * 3.1% ○ 기간제근로자 퇴직금 4,000,000원 * 10명 ○ 성수기 시설운영 일용 인부임 <li style="padding-left: 20px;">70,000원 * 5명 * 15일 ○ 성수기 시설운영 근로자 간식비 <li style="padding-left: 20px;">6,000원 * 5명 * 15일 	<ul style="list-style-type: none"> 53,760 24,640 7,280 7,392 4,200 30,240 280 4,200 10,890 858 5,940 4,092 40,000 5,250 450 		
201 일반운영비	420,129	372,829	47,300
01 사무관리비	69,269	65,169	4,100
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기차마을 시설물 임대료 산정 감정평가 수수료 <li style="padding-left: 20px;">1,000,000원 * 2회 * 10개소 ○ 기차마을 내 영업보상 책임보험료 <li style="padding-left: 20px;">10,000,000원 * 1식 ○ 기차마을 운영 사무용품 구입 <li style="padding-left: 20px;">150,000원 * 10회 ○ 기차마을 운영 복사용지 구입(A4) <li style="padding-left: 20px;">23,000원 * 80박스 ○ 모유수유실 운영 비품 구입 <li style="padding-left: 20px;">80,000원 * 3개소 * 12월 ○ 기차마을 운영 생수 구입 <li style="padding-left: 20px;">6,000원 * 20통 * 4개소 * 12월 ○ 기차마을 운영 프린터 유지관리비 <li style="padding-left: 20px;">- 프린터 드럼 및 토너 295,000원 * 5회 <li style="padding-left: 20px;">- 컬러잉크 토너 310,000원 * 5회 ○ 기차마을 시설운영 칼라복사기 사용료 <li style="padding-left: 20px;">242,000원 * 12월 ○ 음악분수 등 수질검사 수수료 <li style="padding-left: 20px;">80,000원 * 2회 * 8월 ○ 로즈홀 테이블보 세탁비 400,000원 * 4회 ○ 로즈홀 소방안전점검 수수료 <li style="padding-left: 20px;">- 작동점검 수수료 620,000원 * 1회 <li style="padding-left: 20px;">- 종합정밀점검 수수료 620,000원 * 1회 	<ul style="list-style-type: none"> 20,000 10,000 1,500 1,840 2,880 5,760 3,025 1,475 1,550 2,904 1,280 1,600 1,240 620 620 		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 동물농장 운영 관리용품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
○ 잔디광장 그늘막 구입 1,000,000원 * 2개	2,000		
○ 잔디광장 어린이 놀이물품 구입 300,000원 * 10종	3,000		
○ 무인경비시스템 이용료 920,000원 * 12월	11,040		
02 공공운영비	350,860	307,660	43,200
○ 기차마을 운영 공공요금	321,960		
- 전기요금 19,000,000원 * 12월	228,000		
- 상하수도 요금 7,000,000원 * 12월	84,000		
- 전화요금 100,000원 * 5대 * 12월	6,000		
- 인터넷요금 30,000원 * 10대 * 12월	3,600		
- TV수신료 30,000원 * 12월	360		
○ 기차마을 전기차량 유지비	2,700		
- 차량 정비 유지비 500,000원 * 3대	1,500		
- 배터리 교체비 1,200,000원 * 1대	1,200		
○ 음악분수 유지관리 용역 1,500,000원 * 8월	12,000		
○ 로즈홀 시설 유지관리 1,000,000원 * 7회	7,000		
○ 산업안전보건법 용역	7,200		
- 위험성 평가 3,600,000원 * 1회	3,600		
- 근골격계 유해요인 평가 3,600,000원 * 1회	3,600		
206 재료비	14,000	10,200	3,800
01 재료비	14,000	10,200	3,800
○ 동물농장 동물 사료 구입비 1,000,000원 * 12월	12,000		
○ 동물농장 관리용 건축구입 1,000,000원 * 2회	2,000		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
01 연구용역비	10,000	10,000	0
○ 코레일 위수탁 평가 용역 10,000,000원 * 1식	10,000		
405 자산취득비	22,750	5,000	17,750
01 자산및물품취득비	22,750	5,000	17,750
○ 야외 벤치 구입 250,000원 * 15개	3,750		
○ 기차마을 전동차량 구입 15,000,000원 * 1대	15,000		
○ 기차마을 자동 심장 충격기 구입 2,000,000원 * 2대	4,000		
기차마을 전시시설 운영	129,479	147,816	△ 18,337
101 인건비	57,489	56,726	763
04 기간제근로자등보수	57,489	56,726	763
○ 전시시설 운영 및 관리 기간제근로자 보수	36,386		

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"> - 기본급 70,000원 * 1명 * 22일 * 12월 - 상여금 1,540,000원 * 1명 * 4회 - 주휴수당 70,000원 * 1명 * 52주 - 명절휴가비 <li style="padding-left: 20px;">1,540,000원 * 1명 * 60% * 2회 - 직무수당 100,000원 * 1명 * 12월 - 연장근로수당 <li style="padding-left: 20px;">8,750원 * 1명 * 2시간 * 30일 * 150% - 휴일근무수당 <li style="padding-left: 20px;">70,000원 * 1명 * 30일 * 150% - 근로자의 날 유급휴가수당 <li style="padding-left: 40px;">70,000원 * 1명 - 연차유급휴가수당 70,000원 * 1명 * 15일 ○ 기간제근로자 4대 보험료 <li style="padding-left: 20px;">- 고용보험료 36,386,000원 * 0.65% <li style="padding-left: 20px;">- 국민연금부담금 36,386,000원 * 4.5% <li style="padding-left: 20px;">- 건강보험료 36,386,000원 * 3.1% ○ 전시시설 성수기 일용 인부임 <li style="padding-left: 20px;">70,000원 * 11명 * 2회 * 10일 ○ 성수기 전시시설 운영 근로자 간식비 <li style="padding-left: 20px;">6,000원 * 15명 * 30일 	<ul style="list-style-type: none"> 18,480 6,160 3,640 1,848 1,200 788 3,150 70 1,050 3,003 237 1,638 1,128 15,400 2,700 		
201 일반운영비	68,390	83,890	△ 15,500
01 사무관리비	22,300	37,800	△ 15,500
<ul style="list-style-type: none"> ○ 전시시설 청소 관리용품 구입 <li style="padding-left: 20px;">550,000원 * 12월 ○ 소방시설 안전점검 수수료 550,000원 * 6회 ○ 특정관리대상 시설물 안전점검 수수료 <li style="padding-left: 20px;">500,000원 * 2개소 * 2회 ○ 전시시설 소모품 구입 100,000원 * 10회 ○ 캐릭터탈 유지 및 세탁비 <li style="padding-left: 20px;">200,000원 * 5개 * 2회 ○ 승강기 종합유지관리 수수료 <li style="padding-left: 20px;">440,000원 * 12월 ○ 정수기 임대 요금 60,000원 * 1대 * 12월 ○ 수생태 관찰어항 수조청소 수수료 <li style="padding-left: 20px;">700,000원 * 2회 	<ul style="list-style-type: none"> 6,600 3,300 2,000 1,000 2,000 5,280 720 1,400 		
02 공공운영비	46,090	46,090	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 전시시설 시설장비 유지보수 <li style="padding-left: 20px;">3,000,000원 * 10회 ○ 저수조 소독청소 용역비 770,000원 * 2회 ○ 소방안전협회 연회비 50,000원 * 3회 ○ 전시시설 관리시스템 유지보수 용역 <li style="padding-left: 20px;">1,200,000원 * 12월 	<ul style="list-style-type: none"> 30,000 1,540 150 14,400 		
206 재료비	3,600	7,200	△ 3,600
01 재료비	3,600	7,200	△ 3,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전사용 동물 및 먹이 구입 300,000원 * 12월	3,600		
기차마을 경관조성	2,064,158	1,904,386	159,772
기차마을 경관관리(기차마을사업특별회계)	2,064,158	1,904,386	159,772
기차마을 시설 유지 관리	915,389	791,591	123,798
101 인건비	41,489	41,096	393
04 기간제근로자등보수	41,489	41,096	393
○ 시설 유지관리 기간제근로자 인부임	36,386		
- 기본급 70,000원 * 1명 * 22일 * 12월	18,480		
- 상여금 1,540,000원 * 1명 * 4회	6,160		
- 주휴수당 70,000원 * 1명 * 52주	3,640		
- 명절휴가비			
1,540,000원 * 60% * 1명 * 2회	1,848		
- 직무수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 연장근로수당			
8,750원 * 1명 * 2시간 * 30일 * 150%	788		
- 휴일근무수당			
70,000원 * 1명 * 30일 * 150%	3,150		
- 근로자의 날 유급휴가수당			
70,000원 * 1명 * 1일	70		
- 연차유급휴가수당 70,000원 * 1명 * 15일	1,050		
○ 기간제근로자 4대보험료	3,003		
- 고용보험료 36,386,000원 * 0.65%	237		
- 국민연금부담금 36,386,000원 * 4.5%	1,638		
- 건강보험료 36,386,000원 * 3.1%	1,128		
○ 단지 내 시설정비 일시사역 인부임 70,000원 * 5명 * 6월	2,100		
201 일반운영비	60,700	50,250	10,450
01 사무관리비	60,700	30,250	30,450
○ 장비 임차료 550,000원 * 10회	5,500		
○ 전기안전점검 수수료 350,000원 * 6개소 * 12회	25,200		
○ 축제장 주차 관리용역(장미축제, 심청어린이 축제) 15,000,000원 * 2회	30,000		
206 재료비	19,200	19,200	0
01 재료비	19,200	19,200	0
○ 단지 내 보수정비용 자재구입 600,000원 * 12월	7,200		
○ 단지 내 목조시설 도색을 위한 오일스테인 구입 2,000,000원 * 6회	12,000		
401 시설비및부대비	794,000	681,045	112,955
01 시설비	794,000	679,000	115,000
○ 철도시설 보수정비 5,000,000원 * 6회	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 행정재산 보수정비 5,000,000원 * 10회	50,000		
○ 기차마을 보수정비 5,000,000원 * 20회	100,000		
○ 가정역 주변 풀베기 등 환경정비 5,000,000원 * 2회	10,000		
○ 증기기관차 운행선로 안전시설 설치 22,000,000원 * 2개소	44,000		
○ 가정역 화장실 신축 80,000,000원 * 1식	80,000		
○ 관광객 휴게공간 조성 200,000,000원 * 1동	200,000		
○ 중앙광장 피크닉숲 조성 250,000,000원 * 1식	250,000		
○ 가정역사 보도 정비공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
기차마을 환경 관리	184,931	189,307	△4,376
101 인건비	163,764	161,532	2,232
04 기간제근로자등보수	163,764	161,532	2,232
○ 기차마을 화장실 및 쓰레기 청소 기간제근로자 보수	109,157		
- 기본급 70,000원 * 3명 * 22일 * 12월	55,440		
- 주휴수당 70,000원 * 3명 * 52주	10,920		
- 상여금 1,540,000원 * 3명 * 100% * 4회	18,480		
- 근로자의 날 유급휴가수당 70,000원 * 3명 * 1일	210		
- 명절휴가비 1,540,000원 * 3명 * 60% * 2회	5,544		
- 휴일근무수당 70,000원 * 3명 * 30일 * 150%	9,450		
- 직무수당 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
- 연장근로수당(초과분) 8,750원 * 3명 * 2시간 * 30일 * 150%	2,363		
- 연차유급휴가수당 70,000원 * 3명 * 15일	3,150		
○ 기간제근로자 4대보험료	9,007		
- 고용보험료 109,157,000원 * 0.65%	710		
- 국민연금부담금 109,157,000원 * 4.5%	4,913		
- 건강보험료 109,157,000원 * 3.1%	3,384		
○ 성수기 환경관리 일용 인부임 70,000원 * 20명 * 30일	42,000		
○ 성수기 환경관리 근로자 간식비 6,000원 * 20명 * 30일	3,600		
201 일반운영비	21,167	26,725	△5,558
01 사무관리비	20,442	21,000	△558
○ 기차마을 화장실 위생관리용품 구입	9,432		
- 점보롤 화장지 36,000원 * 15박스 * 12월	6,480		
- 봉비누 12,000원 * 2박스 * 3회	72		
- 물비누 99,000원 * 5박스 * 3회	1,485		

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"> - 세정제 16,500원 * 50통 825 - 방향제 15,000원 * 19개 * 2회 570 ○ 정보를 화장지 케이스 구입 30,000원 * 30개 900 ○ 기차마을 화장실 교체용 전구 구입 2,000원 * 300개 600 ○ 종량제 쓰레기 봉투(100리터) 구입 1,970원 * 250장 * 12월 5,910 ○ 기차마을 화장실 및 환경 관리 청소 관리 용품 구입 300,000원 * 12월 3,600 			
02 공공운영비	725	5,725	△5,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기차마을 화장실 정화조 분뇨 처리비 29,000원 * 5톤 * 5대 725 	725		
기차마을 장미공원 관리	525,340	477,339	48,001
101 인건비	356,840	341,539	15,301
04 기간제근로자등보수	356,840	341,539	15,301
<ul style="list-style-type: none"> ○ 장미공원 관리 기간제근로자 보수 272,184 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 70,000원 * 8명 * 22일 * 12월 147,840 - 주휴수당 70,000원 * 8명 * 52주 29,120 - 상여금 1,540,000원 * 8명 * 100% * 4회 49,280 - 근로자의 날 유급휴가수당 70,000원 * 8명 * 1일 560 - 명절휴가비 1,540,000원 * 8명 * 60% * 2회 14,784 - 휴일근무수당 70,000원 * 8명 * 10일 * 150% 8,400 - 직무수당 100,000원 * 8명 * 12월 9,600 - 연장근로수당(초과분) 8,750원 * 8명 * 2시간 * 20일 * 150% 4,200 - 연차유급휴가수당 70,000원 * 8명 * 15일 8,400 ○ 기간제근로자 4대보험료 22,457 <ul style="list-style-type: none"> - 고용보험료 272,184,000원 * 0.65% 1,770 - 국민연금부담금 272,184,000원 * 4.5% 12,249 - 건강보험료 272,184,000원 * 3.1% 8,438 ○ 제초작업 등 일용 인부임 70,000원 * 10명 * 5회 * 7일 24,500 ○ 장미 개화기 수형관리 일용 인부임 70,000원 * 10명 * 3회 * 10일 21,000 ○ 장미 병해충방제 일용 인부임 167,926원 * 3명 * 16회 8,061 ○ 장미묘 생산 관리 일용 인부임 167,926원 * 1명 * 30회 5,038 ○ 장미공원 근로자 간식비 6,000원 * 20명 * 30일 3,600 			
201 일반운영비	35,000	27,000	8,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,000	8,000	10,000
○ 장미공원 관리용품 구입(전정가위, 삽, 호미 등) 1,000,000원 * 8회	8,000		
○ 장미공원 관리 작업도구 구입(전동공구 등) 400,000원 * 10종	4,000		
○ 장미묘 생산 관리 용품 구입(화분, 트레이, 육묘상자 등) 2,000,000원 * 3회	6,000		
02 공공운영비	17,000	19,000	△2,000
○ 장미공원 시설장비 유지 보수비	17,000		
- 조경 시설물 유지 보수 3,000,000원 * 5회	15,000		
- 관리 장비 유지 보수 100,000원 * 4대 * 5회	2,000		
206 재료비	113,500	89,000	24,500
01 재료비	113,500	89,000	24,500
○ 장미화단 보완용 장미 묘목 구입 20,000원 * 2,000주	40,000		
○ 장미공원 수국 묘목 구입 40,000원 * 200주	8,000		
○ 장미공원 산책로 블루엔젤 수목 구입 250,000원 * 80주	20,000		
○ 장미 접목용 대목 구입 2,500원 * 3,000주	7,500		
○ 장미 생육관리 자재 구입	38,000		
- 병해충방제 농약 1,000,000원 * 18회	18,000		
- 조경용 비료(고형) 20,000원 * 300포	6,000		
- 유기질 비료 10,000원 * 900포	9,000		
- 월동 자재(거적) 50,000원 * 100롤	5,000		
401 시설비및부대비	20,000	19,800	200
01 시설비	20,000	19,800	200
○ 소망정 연못 배롱나무길 조성 20,000,000원 * 1식	20,000		
기차마을 조경 관리	438,498	446,149	△7,651
101 인건비	291,828	287,969	3,859
04 기간제근로자등보수	291,828	287,969	3,859
○ 기차마을 화단 및 육묘장 관리 기간제근로자 인부임	145,542		
- 기본급 70,000원 * 4명 * 22일 * 12월	73,920		
- 주휴수당 70,000원 * 4명 * 52주	14,560		
- 상여금 1,540,000원 * 4명 * 100% * 4회	24,640		
- 근로자의 날 유급휴가수당 70,000원 * 4명 * 1일	280		
- 명절휴가비 1,540,000원 * 4명 * 60% * 2회	7,392		
- 휴일근무수당 70,000원 * 4명 * 30일 * 150%	12,600		

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"> - 직무수당 100,000원 * 4명 * 12월 - 연장근로수당(초과분) 8,750원 * 4명 * 2시간 * 30일 * 150% - 연차유급휴가수당 70,000원 * 4명 * 15일 ○ 기차마을 수목 관리 기간제근로자 인부임 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 70,000원 * 1명 * 22일 * 12월 - 주휴수당 70,000원 * 1명 * 52주 - 상여금 1,540,000원 * 1명 * 100% * 4회 - 근로자의 날 유급휴가수당 70,000원 * 1명 * 1일 - 명절휴가비 1,540,000원 * 1명 * 60% * 2회 - 휴일근무수당 70,000원 * 1명 * 30일 * 150% - 직무수당 100,000원 * 1명 * 12월 - 연장근로수당(초과분) 8,750원 * 1명 * 2시간 * 30일 * 150% - 연차유급휴가수당 70,000원 * 1명 * 15일 ○ 기간제근로자 4대보험료 <ul style="list-style-type: none"> - 고용보험료 181,928,000원 * 0.65% - 국민연금부담금 181,928,000원 * 4.5% - 건강보험료 181,928,000원 * 3.1% ○ 기차마을 조경관리 일용인부임 <ul style="list-style-type: none"> - 제초관리 70,000원 * 20명 * 30일 - 꽃 육묘 및 식재 70,000원 * 15명 * 30일 - 기차마을 내 수목 관리 및 예취작업 167,000원 * 4명 * 5회 * 6일 ○ 기차마을 조경관리 근로자 간식비 6,000원 * 15명 * 15일 	<ul style="list-style-type: none"> 4,800 3,150 4,200 36,386 18,480 3,640 6,160 70 1,848 3,150 1,200 788 1,050 15,010 1,183 8,187 5,640 93,540 42,000 31,500 20,040 1,350 		
201 일반운영비	22,630	28,380	△5,750
01 사무관리비	7,740	12,490	△4,750
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기차마을 조경 관리 장비 임차료 <ul style="list-style-type: none"> - 굴삭기(0.6W) 550,000원 * 6회 ○ 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 	<ul style="list-style-type: none"> 3,300 3,300 4,440 1,800 2,640 		
02 공공운영비	14,890	15,890	△1,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기차마을 내 조경시설물 유지관리비 1,000,000원 * 2회 ○ 기차마을 내 관수시설 정비 및 유지관리비 100,000원 * 20m ○ 기차마을 조경관리 장비 유류비(예취기, 다 목적농기계 등) 2,250,000원 	<ul style="list-style-type: none"> 2,000 2,000 2,250 		

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 관리 차량 운영비 - 차량 정비 유지비 200,000원 * 2대 * 4회 - 차량 유류비 5,040,000원 ○ 육묘장 비닐 피복 및 시설유지관리비 1,000,000원 * 2회 	6,640 1,600 5,040 2,000		
206 재료비	84,040	96,800	△ 12,760
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기차마을 조경식물 생육관리 자재 구입 - 비료 11,000원 * 200포 - 퇴비 10,000원 * 500포 * 2회 - 농약 600,000원 * 10회 ○ 기차마을 조경 식물 구입 - 다년생 숙근초 4,000원 * 1,000본 - 조경용 수목 2,000원 * 3,000주 ○ 육묘장 운영 자재 구입 - 꽃 육묘용 상토 6,600원 * 400포 * 5회 - 꽃 육묘용 비료 88,000원 * 10포 * 3회 - 꽃 육묘용 종자 및 종묘 150원 * 50,000본 * 4회 ○ 기차마을 포토존 조성 재료 구입 10,000,000원 * 1식 	84,040 18,200 2,200 10,000 6,000 10,000 4,000 6,000 45,840 13,200 2,640 30,000 10,000	96,800	△ 12,760
401 시설비및부대비	35,000	30,000	5,000
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기차마을 포토존 조성사업 15,000,000원 * 1식 ○ 소나무 전지작업 20,000,000원 * 1식 	35,000 15,000 20,000	30,000	5,000
405 자산취득비	5,000	3,000	2,000
01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기차마을 조경수목관리 기계류 구입 1,000,000원 * 5종 	5,000 5,000	3,000	2,000