세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 기차마을사업특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과	3,774,650	3,625,298	149,352
섬진강기차마을 관광개발사업	1,530,307	1,471,274	59,033
섬진강기차마을 활성화사업(기차마을사업특별회계)	254,519	166,679	87,840
섬진강기차마을 마케팅 홍보	168,717	166,679	2,038
101 인건비	76,185	74,014	2,171
04 기간제근로자등보수	76,185	74,014	2,171
○기차마을 기념품샵 운영 및 관리 기간제근로자 보수	42,567		
-기본급 82,800원*1명*22일*12월	21,860		
-주휴수당 82,800원*1명*52주	4,306		
-상여금 1,821,600원*1명*33.3%*12회	7,280		
-휴일근무수당 82,800원*1명*30일*150%	3,726		
-근로자의 날 유급휴가수당 82,800원*1명	83		
-명절휴가비 1,821,600원*1명*60%*2회	2,186		
-직무수당 100,000원*1명*12회	1,200		
-연장근로수당(초과분) 10,350원*1명*2시간*30일*150%	932		
-연차유급휴가수당 82,800원*1명*12일	994		
○기간제근로자 4대 보험료	3,810		
-고용보험료 42,567,000원*0.9%	384		
-국민연금부담금 42,567,000원*4.5%	1,916		
-건강보험료 42,567,000원*3.545%	1,510		
○기차마을 이벤트 운영 82,800원*3명*10일*12월	29,808		
201 일반운영비	88,132	88,265	△133
01 사무관리비	87,000	87,000	0
○기차마을 홍보 현수막 제작 70,000원*5개소*20회	7,000		
○기차마을 홍보 리플릿 제작 200원*1,000매*50회	10,000		
○SNS 운영 물품 구입 500,000원*10월	5,000		
○잔디광장 어린이 놀이용품 구입 300,000원*10종	3,000		
○기차마을 기념품샵 물품 제작 20,000,000원*2회	40,000		
○기차마을 기념품샵 소모품 구입 200,000원*10회	2,000		
○기차마을 체험 프로그램 운영 10,000,000원*2개소	20,000		
02 공공운영비	1,132	1,265	△133
○기차마을 홍보 우편요금 2,830원*400매	1,132		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	4,400	4,400	0
01 국내여비	4,400	4,400	0
○기차마을 운영 업무추진 여비 4,400,000원	4,400		
섬진강기차마을 물놀이장 운영	85,802	0	85,802
101 인건비	30,802	0	30,802
04 기간제근로자등보수	30,802	0	30,802
○기차마을 물놀이장 운영요원 일용 인부임 82,800원*12명*31일	30,802		
201 일반운영비	55,000	0	55,000
01 사무관리비	55,000	0	55,000
○기차마을 물놀이장 운영물품 구입 5,000,000원*4종	20,000		
○기차마을 물놀이장 홍보비 10,000,000원*1식	10,000		
○기차마을 물놀이장 보험가입 5,000,000원*1식	5,000		
○기차마을 물놀이장 수상안전요원 용역 20,000,000원*1식	20,000		
기차마을 운영관리(기차마을사업특별회계)	1,275,788	1,304,595	△28,807
기차마을 매표소 운영	151,427	150,767	660
101 인건비	106,827	103,767	3,060
04 기간제근로자등보수	106,827	103,767	3,060
○기차마을 매표소 운영 기간제근로자 인건비(검표원)	42,822		
-기본급 82,800원*1명*22일*12월	21,860		
-상여금 1,821,600원*100%*1명*4회	7,287		
-주휴수당 82,800원*1명*52주	4,306		
-명절휴가비 1,821,600원*60%*1명*2회	2,186		
-직무수당 100,000원*1명*12월	1,200		
-연장근로수당 10,350원*1명*2시간*30일*150%	932		
-휴일근무수당 82,800원*1명*30일*150%	3,726		
-근로자의 날 유급휴가수당 82,800원*1명	83		
-연차유급휴가수당 82,800원*1명*15일	1,242		
○기간제근로자 4대보험료	1,905		
-고용보험료 42,822,000원*0.9%	386		
-건강보험료 42,822,000원*3.545%	1,519		
○성수기 매표 및 검표소 일용인부임 82,800원*25명*30일	62,100		
201 일반운영비	44,600	47,000	△2,400
01 사무관리비	44,600	44,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기차마을 입장권 용지 구입 240원*50,000부	12,000		
○기차마을 입장권 영수증 용지 구입 30원*100,000부	3,000		
○기차마을 매·검표소 운영 비품 구입 100,000원*2개소*6회	1,200		
○기차마을 발권시스템 유지보수 2,200,000원*12월	26,400		
○기차마을 출입 게이트 운영물품 구입 500,000원*4회	2,000		
기차마을 시설 운영	870,967	885,662	△14,695
101 인건비	246,390	253,445	△7,055
04 기간제근로자등보수	246,390	253,445	△7,055
○야간경비 기간제근로자 보수	134,369		
-기본급 82,800원*4명*16일*12월	63,591		
-상여금 1,324,800원*4명*100%*4회	21,197		
-주휴수당 82,800원*4명*52주	17,223		
-명절휴가비 1,324,800원*4명*60%*2회	6,360		
-직무수당 100,000원*12월*4명	4,800		
-야간근로수당 10,350원*4명*4시간*16일*12월*50%	15,898		
-근로자의 날 유급휴가수당 82,800원*4명*1일	332		
-연차유급휴가수당 82,800원*4명*15일	4,968		
○기간제근로자 4대보험료	12,021		
-고용보험료 134,369,000원*0.9%	1,210		
-국민연금부담금 134,369,000원*4.5%	6,047		
-건강보험료 134,369,000원*3.545%	4,764		
○기간제근로자 퇴직금 10,000,000원*10명	100,000		
201 일반운영비	624,577	632,217	△7,640
01 사무관리비	110,837	148,477	△37,640
○기차마을 시설물 임대료 산정 감정평가 수수료 1,000,000원*2회*10개소	20,000		
○기차마을 내 영업보상 책임보험료 14,000,000원*1식	14,000		
○기차마을 관리위탁 공유재산 회계감사 수수료 5,000,000원*1회	5,000		
○기차마을 운영물품 구입 500,000원*12회	6,000		
○기차마을 운영 사무용품 구입 150,000원*10회	1,500		
○기차마을 운영 복사용지 구입 26,000원*80박스	2,080		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모유수유실 운영 비품 구입 80,000원*3개소*12월	2,880		
○기차마을 운영 생수 구입 6,600원*18통*5개소*12월	7,128		
○기차마을 운영 프린터 유지관리비	3,025		
-프린터 드럼 및 토너 295,000원*5회	1,475		
-컬러잉크 토너 310,000원*5회	1,550		
○기차마을 시설운영 칼라복사기 사용료 242,000원*12월	2,904		
○무인경비시스템 이용료 1,500,000원*12월	18,000		
○기차마을 CCTV 유지보수 용역비 500,000원*12월	6,000		
○기차마을 공기청정기 렌탈비용 60,000원*4대*12월	2,880		
○기차마을운영・시설팀 현안업무 추진 특근 급식비 9,000원*10명*110일	9,900		
○기차마을 로즈유스호스텔 승강기 사고배상 책임보험료 지급 100,000원*1식	100		
○기차마을 로즈유스호스텔 승강기 유지관리비 220,000원*12월	2,640		
○기차마을 대여용 우산 구입 10,000원*500개	5,000		
○기차마을 기간제근로자 특수건강진단 실시 90,000원*20명	1,800		
02 공공운영비	498,000	468,000	30,000
○기차마을 운영 공공요금	498,000		
-전기요금 29,000,000원*12월	348,000		
-상하수도 요금 10,000,000원*12월	120,000		
-통신요금 2,500,000원*12월	30,000		
03 행사운영비	15,740	15,740	0
○축제 기간 운영물품 구입 2,000,000원*2회	4,000		
○축제 기간 기차마을 안내 홍보물 제작 2,000,000원*2회	4,000		
○축제 기간 행사운영 급식비 9,000원*43명*20일	7,740		
기차마을 전시시설 운영	253,394	231,986	21,408
101 인건비	76,454	74,146	2,308
04 기간제근로자등보수	76,454	74,146	2,308
○전시시설 운영 및 관리 기간제근로자 보수	42,815		
-기본급 82,800원*1명*22일*12월	21,860		
-상여금 1,821,600원*1명*33.3%*12회	7,280		
-주휴수당 82,800원*1명*52주	4,306		
-명절휴가비 1,821,600원*60%*1명*2회	2,186		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－직무수당 100,000원*1명*12월	1,200		
－연장근로수당 10,350원*1명*2시간*30일*150%	932		
－휴일근무수당 82,800원*1명*30일*150%	3,726		
－근로자의 날 유급휴가수당 82,800원*1명	83		
－연차유급휴가수당 82,800원*1명*15월	1,242		
○기간제근로자 4대 보험료	3,831		
－고용보험료 42,815,000원*0.9%	386		
－국민연금부담금 42,815,000원*4.5%	1,927		
－건강보험료 42,815,000원*3.545%	1,518		
○전시시설 성수기 일용 인부임 82,800원*15명*2회*12일	29,808		
201 일반운영비	158,540	154,240	4,300
01 사무관리비	111,800	106,500	5,300
○전시시설 청소 관리용품 구입 550,000원*12월	6,600		
○소방시설 안전관리 용역비 6,600,000원*1식	6,600		
○유기기구 시설물 안전점검 수수료 1,000,000원*2개소*1회	2,000		
○전시시설 소모품 구입 200,000원*10회	2,000		
○캐릭터탈 유지 및 세탁비 200,000원*5개*2회	2,000		
○승강기 종합유지관리 수수료 440,000원*12월	5,280		
○정수기 임대 요금 60,000원*1대*12월	720		
○수생태 관찰어항 수조청소 수수료 700,000원*2회	1,400		
○동물농장 운영 관리용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○전시시설 CCTV 유지보수 용역비 150,000원*7개소*12월	12,600		
○스마트가든 유지보수 용역비 3,200,000원*2개소	6,400		
○로봇바리스타 유지보수 용역비 5,000,000원*1식	5,000		
○4D영상관 영상 임차 12,000,000원*2편	24,000		
○무인자판기 소모품 구입비 3,000,000원*12월	36,000		
02 공공운영비	46,740	47,740	△1,000
○전시시설 시설장비 유지보수 3,000,000원*12회	36,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저수조 소독청소 용역비 770,000원*2회	1,540		
○소방안전협회 연회비 50,000원*4회	200		
○전시관 청소 용역비 4,500,000원*2회	9,000		
206 재료비	18,400	3,600	14,800
01 재료비	18,400	3,600	14,800
○전시용 동물 및 먹이 구입 250,000원*12월	3,000		
○동물농장 사료 구입비 1,200,000원*12월	14,400		
○동물농장 관리용 건초 구입 1,000,000원*1식	1,000		
기차마을 경관조성	2,244,343	2,154,024	90,319
기차마을 경관관리(기차마을사업특별회계)	2,244,343	2,154,024	90,319
기차마을 시설 유지 관리	373,329	311,965	61,364
101 인건비	98,429	71,865	26,564
04 기간제근로자등보수	98,429	71,865	26,564
○시설 유지관리 기간제근로자 인부임	92,489		
-기본급 82,800원*4명*22일*8월	58,292		
-주휴수당 82,800원*4명*40주	13,248		
-연장근로수당 10,350원*4명*2시간*30일*150%	3,726		
-휴일근무수당 82,800원*4명*30일*150%	14,904		
-연차유급휴가수당 82,800원*4명*7일	2,319		
○기간제근로자 4대보험료	5,940		
-고용보험료 66,384,000원*0.9%	598		
-국민연금부담금 66,384,000원*4.5%	2,988		
-건강보험료 66,384,000원*3.545%	2,354		
201 일반운영비	114,900	13,100	101,800
01 사무관리비	88,400	1,600	86,800
○기차마을 전기안전점검 용역 수수료 500,000원*6개소*12회	36,000		
○음악분수, 물놀이장 등 수질검사 수수료 100,000원*3회*8월	2,400		
○보수정비용 자재 구입 1,000,000원*10월	10,000		
○시설물 유지 보수 물품 구입 5,000,000원*4회	20,000		
○이벤트 시설물 물품 구입 5,000,000원*4회	20,000		
02 공공운영비	26,500	11,500	15,000
○기차마을 전기차량 유지비	11,500		
-차량 정비 유지비 500,000원*5대	2,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ배터리 교체비 3,000,000원*3대	9,000		
○기차마을 시설물 도색 작업 3,000,000원*5회	15,000		
401 시설비및부대비	160,000	162,000	△2,000
01 시설비	160,000	162,000	△2,000
○노후 관로 보수정비 10,000,000원*1회	10,000		
○행정재산 보수정비 5,000,000원*2회	10,000		
○기차마을 보수정비 10,000,000원*2회	20,000		
○증기기관차 운행선로 안전시설 정비 2,500,000원*4개소	10,000		
○관광객 편의시설 정비 50,000,000원*1식	50,000		
○행정(공유재산)보수정비 50,000,000원*1식	50,000		
○수경시설(음악분수, 분수대) 보수정비 5,000,000원*1회	5,000		
○장비 임차료 500,000원*10회	5,000		
기차마을 환경 관리	362,000	394,056	△32,056
101 인건비	285,000	304,056	△19,056
04 기간제근로자등보수	285,000	304,056	△19,056
○기차마을 화장실 및 쓰레기 청소 기간제근로자 보수	214,098		
ㅡ기본급 82,800원*5명*22일*12월	109,296		
ㅡ주휴수당 82,800원*5명*52주	21,528		
ㅡ상여금 1,821,600원*5명*100%*4회	36,432		
ㅡ근로자의 날 유급휴가수당 82,800원*5명*1일	414		
ㅡ명절휴가비 1,821,600원*5명*60%*2회	10,930		
ㅡ휴일근무수당 82,800원*5명*30일*150%	18,630		
ㅡ직무수당 100,000원*5명*12월	6,000		
ㅡ연장근로수당(초과분) 10,350원*5명*2시간*30일*150%	4,658		
ㅡ연차유급휴가수당 82,800원*5명*15일	6,210		
○기간제근로자 4대보험료	19,152		
ㅡ고용보험료 214,098,000원*0.9%	1,927		
ㅡ국민연금부담금 214,098,000원*4.5%	9,635		
ㅡ건강보험료 214,098,000원*3.545%	7,590		
○성수기 환경관리 일용 인부임	51,750		
ㅡ축제기간, 기차마을 성수기 환경(청소) 관리 82,800원*25명*25일	51,750		
201 일반운영비	77,000	77,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	42,000	42,000	0
○기차마을 화장실 관리 물품 구입 2,500,000원*12월	30,000		
○기차마을 환경 관리 용품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	35,000	35,000	0
○기차마을 환경 관련 시설물 유지 보수 5,000,000원*7회	35,000		
기차마을 장미공원 관리	682,034	649,073	32,961
101 인건비	582,634	545,873	36,761
04 기간제근로자등보수	582,634	545,873	36,761
○장미공원 관리 기간제근로자 보수	378,327		
-기본급 82,800원*9명*22일*12월	196,733		
-주휴수당 82,800원*9명*52주	38,751		
-상여금 1,821,600원*9명*33.3%*12회	65,513		
-근로자의 날 유급휴가수당 82,800원*9명*1일	746		
-명절휴가비 1,821,600원*9명*60%*2회	19,674		
-휴일근무수당 82,800원*9명*20일*150%	22,356		
-직무수당 100,000원*9명*12월	10,800		
-연장근로수당(초과분) 10,350원*9명*3시간*30일*150%	12,576		
-연차유급휴가수당 82,800원*9명*15일	11,178		
○기간제근로자 4대보험료	32,967		
-고용보험료 368,546,000원*0.9%	3,317		
-국민연금부담금 368,546,000원*4.5%	16,585		
-건강보험료 368,546,000원*3.545%	13,065		
○제초작업 등 일용 인부임 82,800원*8명*6회*12일	47,693		
○장미 개화기 수형관리 일용 인부임 82,800원*8명*6회*12일	47,693		
○장미 병해충방제 일용 인부임 138,800원*5명*36회	24,984		
○기차마을 잔디 및 잡초 예취 일용 인부임 169,900원*5명*6회*10일	50,970		
201 일반운영비	15,400	19,200	△3,800
01 사무관리비	11,200	11,200	0
○장미공원 관리용품 구입(전정가위, 삽, 호미 등) 1,200,000원*6회	7,200		
○장미공원 관리 작업도구 구입 (전동공구 등) 400,000원*10종	4,000		
02 공공운영비	4,200	8,000	△3,800
○장미공원 시설장비 유지 보수비	4,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−조경 시설물 유지 보수 1,500,000원*2회	3,000		
−관리 장비 유지 보수 100,000원*4대*3회	1,200		
206 재료비	84,000	84,000	0
01 재료비	84,000	84,000	0
○장미화단 식재용 장미 등 구입 20,000원*1,500주	30,000		
○장미화단 멀칭용 바크 구입 120원*80,000ℓ	9,600		
○병해충방제 농약 구입 1,100,000원*22회	24,200		
○장미 생육관리 자재 구입	20,200		
−조경용 비료(고형) 20,000원*300포	6,000		
−유기질 비료 11,000원*800포	8,800		
−월동 자재(거적) 60,000원*90롤	5,400		
기차마을 조경 관리	618,860	578,576	40,284
101 인건비	495,650	431,566	64,084
04 기간제근로자등보수	495,650	431,566	64,084
○기차마을 화단 및 육묘장 관리 기간제근로자 인부임	304,237		
−기본급 82,800원*7명*22일*12월	153,015		
−주휴수당 82,800원*7명*52주	30,140		
−상여금 1,821,600원*6명*33.3%*12회	43,675		
−근로자의 날 유급휴가수당 82,800원*7명*1일	580		
−명절휴가비 1,821,600원*6명*60%*2회	13,116		
−휴일근무수당 82,800원*7명*40일*150%	34,776		
−직무수당 100,000원*6명*12월	7,200		
−연장근로수당(초과분) 10,350원*7명*3시간*40일*150%	13,041		
−연차유급휴가수당 82,800원*7명*15일	8,694		
○기간제근로자 4대보험료	26,437		
−고용보험료 295,543,000원*0.9%	2,660		
−국민연금부담금 295,543,000원*4.5%	13,300		
−건강보험료 295,543,000원*3.545%	10,477		
○기차마을 조경관리 일용인부임	164,976		
−제초관리 82,800원*25명*30일	62,100		
−꽃 육묘 및 식재 82,800원*25명*30일	62,100		
−기차마을 내 예취작업 169,900원*6명*5회*8일	40,776		
201 일반운영비	23,370	27,170	△3,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,280	12,280	0
○기차마을 조경 관리 장비 임차료	3,960		
-굴삭기(0.6W) 660,000원*6회	3,960		
○기차마을 조경관리용 소모성 재료 구입	8,320		
-작업공구(호미,낫,삽 등) 800,000원*6회	4,800		
-육묘장 바닥 잡초 제거 매트 88,000원*40롤	3,520		
02 공공운영비	11,090	14,890	△3,800
○기차마을 내 조경시설물 유지관리비 500,000원*2회	1,000		
○기차마을 내 관수시설 정비 및 유지관리비 100,000원*10m	1,000		
○기차마을 조경관리 장비 유류비(예취기, 다목적농기계 등) 2,250,000원	2,250		
○기차마을 관리 차량 운영비	5,840		
-차량 정비 유지비 200,000원*2대*2회	800		
-차량 유류비 5,040,000원	5,040		
○육묘장 비닐 피복 및 시설유지관리비 500,000원*2회	1,000		
206 재료비	96,840	96,840	0
01 재료비	96,840	96,840	0
○기차마을 조경식물 생육관리 자재 구입	18,200		
-비료 11,000원*200포	2,200		
-퇴비 10,000원*500포*2회	10,000		
-농약 600,000원*10회	6,000		
○기차마을 조경 식물 구입	8,800		
-다년생 숙근초 2,000원*2,000본	4,000		
-경관(관목류) 수목 1,200원*4,000주	4,800		
○육묘장 운영 자재 구입	31,440		
-꽃 육묘용 상토 8,000원*600포*6회	28,800		
-꽃 육묘용 비료 88,000원*10포*3회	2,640		
○꽃 육묘용 종자 및 종묘 구입 160원*60,000본*4회	38,400		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○기차마을 경관관리 작업 장비 구입 1,000,000원*3종	3,000		
기차마을 수목 관리	208,120	220,354	△12,234
101 인건비	152,720	142,084	10,636
04 기간제근로자등보수	152,720	142,084	10,636
○기차마을 수목 관리 기간제근로자 인부임	68,545		
-기본급 82,800원*2명*22일*12월	43,719		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주휴수당 82,800원*2명*52주	8,612		
-상여금 1,821,600원*1명*33.3%*12회	7,280		
-근로자의 날 유급휴가수당 82,800원*2명*1일	166		
-명절휴가비 1,821,600원*1명*60%*2회	2,186		
-휴일근무수당 82,800원*1명*15일*150%	1,863		
-직무수당 100,000원*1명*12월	1,200		
-연장근로수당(초과분) 10,350원*2명*2시간*30일*150%	1,863		
-연차유급휴가수당 82,800원*2명*10일	1,656		
○기간제근로자 4대보험료	3,047		
-고용보험료 68,542,234원*0.9%	617		
-건강보험료 68,542,234원*3.545%	2,430		
○기차마을 수목 관리 일용인부임	81,128		
-수목 관리 및 육묘장 관리 82,800원*4명*8회*24일	63,591		
-수목 관리 및 전정작업 169,900원*4명*2회*8일	10,874		
-수목병충해 방제작업등 138,800원*3명*4일*4회	6,663		
201 일반운영비	19,200	36,470	△17,270
01 사무관리비	10,200	27,970	△17,770
○기차마을 수목 관리 장비 임차료	6,600		
-굴삭기, 크레인 등 660,000원*10회	6,600		
○기차마을 수목 및 장미육묘장 소모성 자재 구입	3,600		
-작업공구(조경용 수공구 등) 800,000원*2회	1,600		
-소모성 자재(화분,연결구, 장갑 등) 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	9,000	8,500	500
○수목 관리 기계류 수리수선비 500,000원*2회	1,000		
○카카오온실 시설물 유지관리비 1,000,000원*2회	2,000		
○장미육묘장 비닐 피복 및 시설 유지관리비 2,000,000원*3회	6,000		
206 재료비	34,100	39,000	△4,900
01 재료비	34,100	39,000	△4,900
○기차마을 수목 생육관리 자재 구입	18,400		
-퇴비(유기질 등) 14,000원*200포*3회	8,400		
-농약, 생육관리제 등 2,000,000원*5회	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기차마을 신품종 조경수목 묘목 구입	9,600		
-교목 12,000원*600본	7,200		
-관목류(다년생숙근,구근식물포함) 12,000원*200주	2,400		
○장미 육묘장 운영 자재 구입	6,100		
-장미 육묘용 상토 10,000원*180포*2회	3,600		
-장미용 코팅비료 100,000원*10포*1회	1,000		
-농업용 파이프,지주,철망등 1,500,000원*1회	1,500		
405 자산취득비	2,100	2,800	△700
01 자산및물품취득비	2,100	2,800	△700
○기차마을 수목관리 기계류 구입 700,000원*3종	2,100		