세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	4,103,700	3,976,095	127,605
섬진강기차마을 관광개발사업	1,943,890	1,911,937	31,953
섬진강기차마을 활성화사업(기차마을사업특별회계)	108,116	181,540	△73,424
섬진강기차마을 마케팅 홍보	108,116	181,540	△73,424
101 인건비	2,936	0	2,936
04 기간제근로자등보수	2,936	0	2,936
○ 기차마을 조형물 도색 일용 인부임 73,400원 * 2명 * 20일	2,936		
201 일반운영비	60,860	123,700	△62,840
01 사무관리비	3,600	27,440	△23,840
○ 기차마을 홍보 현수막 제작 60,000원 * 60회	3,600		
02 공공운영비	300	300	0
○ 기차마을 홍보 우편요금 400원 * 750매	300		
03 행사운영비	56,960	95,960	△39,000
○ 버스킹 행사 운영 15,000,000원 * 1회	15,000		
○ 비수기 상설 문화공연 10,000,000원 * 2회	20,000		
○ 기차마을 특정시기 이벤트 행사 운영 7,000,000원 * 3회	21,000		
○ 행사운영 급식비 8,000원 * 2명 * 60회	960		
202 여비	4,320	3,840	480
01 국내여비	4,320	3,840	480
○ 기차마을 운영업무 추진 여비 20,000원 * 9명 * 2회 * 12월	4,320		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○ 특정시기 이벤트 포토존 자재 구입 3,000,000원 * 4회	12,000		
○ 단지 내 조형물 도색페인트 구입 2,000,000원 * 4회	8,000		
301 일반보전금	20,000	24,000	△4,000
09 행사실비지원금	20,000	24,000	△4,000
○ 버스킹 지원금 1,000,000원 * 20회	20,000		
기차마을 운영관리(기차마을사업특별회계)	1,835,774	1,730,397	105,377
기차마을 매표소 운영	947,810	945,457	2,353
101 인건비	88,882	80,429	8,453
04 기간제근로자등보수	88,882	80,429	8,453
○ 기차마을 입장매표소 운영 기간제근로자 인건비(검표원)	38,097		
- 기본급 73,400원 * 1명 * 22일 * 12월	19,378		
- 상여금 1,614,800원 * 100% * 1명 * 4회	6,460		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주휴수당 73,400원 * 1명 * 52주	3,817		
- 명절휴가비 1,614,800원 * 60% * 1명 * 2회	1,938		
- 직무수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 연장근로수당 9,175원 * 1명 * 2시간 * 30일 * 150%	826		
- 휴일근무수당 73,400원 * 1명 * 30일 * 150%	3,303		
- 근로자의 날 유급휴가수당 73,400원 * 1명	74		
- 연차유급휴가수당 73,400원 * 1명 * 15일	1,101		
○ 기간제근로자 4대 보험료	3,145		
- 고용보험료 38,097,000원 * 0.65%	248		
- 국민연금부담금 38,097,000원 * 4.5%	1,715		
- 건강보험료 38,097,000원 * 3.1%	1,182		
○ 성수기 매표 및 검표소 일용 인부임 73,400원 * 20명 * 30일	44,040		
○ 성수기 매표 및 검표소 근로자 간식비 6,000원 * 20명 * 30일	3,600		
201 일반운영비	858,928	862,528	△3,600
01 사무관리비	835,600	835,600	0
○ 기차마을 입장권 티켓 용지 구입 40원 * 150,000부	6,000		
○ 기차마을 입장객 지급을 위한 심청상품권 구입 2,000원 * 400,000장	800,000		
○ 인터넷 예약발권 서버 임차료 800,000원 * 1식 * 12월	9,600		
○ 주요 관광지 통합발권 프로그램 구축 20,000,000원 * 1식	20,000		
02 공공운영비	23,328	26,928	△3,600
○ 기차마을 매표소 포스 유지관리비 800,000원 * 12월	9,600		
○ 기차마을 심청상품권 자동지급기 유지관리비 244,000원 * 12월	2,928		
○ 발권시스템 유지관리비 900,000원 * 12월	10,800		
기차마을 시설 운영	653,881	655,461	△1,580
101 인건비	176,712	188,582	△11,870
04 기간제근로자등보수	176,712	188,582	△11,870
○ 야간경비 기간제근로자 보수	120,790		
- 기본급 73,400원 * 4명 * 16일 * 12월	56,372		
- 상여금 1,614,800원 * 4명 * 100% * 4회	25,837		
- 주휴수당 73,400원 * 4명 * 26주	7,634		
- 명절휴가비 1,614,800원 * 4명 * 60% * 2회	7,752		
- 직무수당 9,175원 * 4명 * 10시간 * 12월	4,404		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 야간근로수당 9,175원 * 4명 * 4시간 * 16일 * 12월 * 50%	14,093		
- 근로자의 날 유급휴가수당 73,400원 * 4명 * 1일	294		
- 연차유급휴가수당 73,400원 * 4명 * 15일	4,404		
○ 기간제근로자 4대 보험료	9,967		
- 고용보험료 120,790,000원 * 0.65%	786		
- 국민연금부담금 120,790,000원 * 4.5%	5,436		
- 건강보험료 120,790,000원 * 3.1%	3,745		
○ 기간제근로자 퇴직금 4,000,000원 * 10명	40,000		
○ 성수기 시설운영 일용 인부임 73,400원 * 5명 * 15일	5,505		
○ 성수기 시설운영 근로자 간식비 6,000원 * 5명 * 15일	450		
201 일반운영비	437,169	420,129	17,040
01 사무관리비	111,609	69,269	42,340
○ 기차마을 시설물 임대료 산정 감정평가 수수료 1,000,000원 * 2회 * 10개소	20,000		
○ 기차마을 내 영업보상 책임보험료 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 기차마을 운영 사무용품 구입 150,000원 * 10회	1,500		
○ 기차마을 운영 복사용지 구입(A4) 23,000원 * 80박스	1,840		
○ 모유수유실 운영 비품 구입 80,000원 * 3개소 * 12월	2,880		
○ 기차마을 운영 생수 구입 6,000원 * 20통 * 4개소 * 12월	5,760		
○ 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 920,000원 * 12월	11,040		
○ 기차마을 공기청정기 렌탈비용 60,000원 * 1대 * 12월	720		
○ 기차마을 근로자 기타 후생경비 4,000원 * 43명 * 20일 * 12월	41,280		
○ 기차마을팀 현안업무 추진 특근급식비 8,000원 * 9명 * 110일	7,920		
○ 기차마을 로즈유스호스텔 승강기 사고배상 책임보험료 지급 100,000원 * 1식	100		
○ 기차마을 로즈유스호스텔 승강기 유지관리비 220,000원 * 12월	2,640		
02 공공운영비	325,560	350,860	△25,300
○ 기차마을 운영 공공요금	321,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 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		
○ 산업안전보건법 용역	3,600		
— 위험성 평가 3,600,000원 * 1회	3,600		
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	30,000	22,750	7,250
01 자산및물품취득비	30,000	22,750	7,250
○ 기차마을 전동차량 구입 15,000,000원 * 2대	30,000		
말테마 농촌관광프로그램 운영	11,580	0	11,580
201 일반운영비	4,920	0	4,920
01 사무관리비	4,920	0	4,920
○ 무인발권기 임대료 160,000원 * 12월	1,920		
○ 말 관리 보험료 및 장제비 3,000,000원 * 1식	3,000		
206 재료비	6,660	0	6,660
01 재료비	6,660	0	6,660
○ 말 사료 구입 300,000원 * 12월	3,600		
○ 톱밥 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○ 약제 구입 55,000원 * 12월	660		
기차마을 전시시설 운영	222,503	129,479	93,024
101 인건비	56,363	57,489	△1,126
04 기간제근로자등보수	56,363	57,489	△1,126
○ 전시시설 운영 및 관리 기간제근로자 보수	28,499		
— 기본급 73,400원 * 1명 * 22일 * 12월	19,378		
— 주휴수당 73,400원 * 1명 * 52주	3,817		
— 연장근로수당 9,175원 * 1명 * 2시간 * 30일 * 150%	826		
— 휴일근무수당 73,400원 * 1명 * 30일 * 150%	3,303		
— 근로자의 날 유급휴가수당 73,400원 * 1명	74		
— 연차유급휴가수당 73,400원 * 1명 * 15일	1,101		
○ 기간제근로자 4대 보험료	3,144		
— 고용보험료 38,096,000원 * 0.65%	248		
— 국민연금부담금 38,096,000원 * 4.5%	1,715		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건강보험료 38,096,000원 * 3.1%	1,181		
○ 전시시설 성수기 일용 인부임 73,400원 * 15명 * 2회 * 10일	22,020		
○ 성수기 전시시설 운영 근로자 간식비 6,000원 * 15명 * 30일	2,700		
201 일반운영비	119,540	68,390	51,150
01 사무관리비	63,400	22,300	41,100
○ 전시시설 청소 관리용품 구입 550,000원 * 12월	6,600		
○ 소방시설 안전점검 수수료 550,000원 * 8회	4,400		
○ 유기기구 시설물 안전점검 수수료 1,000,000원 * 2개소 * 1회	2,000		
○ 전시시설 소모품 구입 100,000원 * 10회	1,000		
○ 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		
○ 유튜브 및 SNS 운영 물품 구입 500,000원 * 10월	5,000		
○ 로즈홀 테이블보 세탁비 400,000원 * 4회	1,600		
○ 동물농장 운영 관리용품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
○ 잔디광장 어린이 놀이용품 구입 300,000원 * 10종	3,000		
○ 도깨비이모티콘 쿠폰 제작 1,000원 * 20,000개	20,000		
○ 전시시설 CCTV 유지보수 용역비 350,000원 * 12월	4,200		
○ 전시시설 시스템에어컨 청소 용역비 100,000원 * 50대	5,000		
02 공공운영비	46,140	46,090	50
○ 전시시설 시설장비 유지보수 3,000,000원 * 10회	30,000		
○ 저수조 소독청소 용역비 770,000원 * 2회	1,540		
○ 소방안전협회 연회비 50,000원 * 4회	200		
○ 전시시설 관리시스템 유지보수 용역 1,200,000원 * 12월	14,400		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○ 유튜브 및 SNS 운영 물품 구입 500,000원 * 10월	5,000		
○ 기차마을 체험행사 운영 5,000,000원 * 1회	5,000		
206 재료비	17,600	3,600	14,000
01 재료비	17,600	3,600	14,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전시용 동물 및 먹이 구입 300,000원 * 12월	3,600		
○ 동물농장 사료 구입비 1,000,000원 * 12월	12,000		
○ 동물농장 관리용 건초 구입 1,000,000원 * 2회	2,000		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
09 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○ 성수기 체험행사 지원 100,000원 * 5개 * 10일	5,000		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○ 전시시설 보수정비 18,000,000원 * 1식	18,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○ 체험행사용 몽골텐트 및 테이블 구입 500,000원 * 12개	6,000		
기차마을 경관조성	2,159,810	2,064,158	95,652
기차마을 경관관리(기차마을사업특별회계)	2,159,810	2,064,158	95,652
기차마을 시설 유지 관리	702,643	915,389	△212,746
101 인건비	60,613	41,489	19,124
04 기간제근로자등보수	60,613	41,489	19,124
○ 시설 유지관리 기간제근로자 인부임	38,090		
- 기본급 73,400원 * 1명 * 22일 * 12월	19,378		
- 상여금 1,614,800원 * 1명 * 33.3% * 12회	6,453		
- 주휴수당 73,400원 * 1명 * 52주	3,817		
- 명절휴가비 1,614,800원 * 60% * 1명 * 2회	1,938		
- 직무수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 연장근로수당 9,175원 * 1명 * 2시간 * 30일 * 150%	826		
- 휴일근무수당 73,400원 * 1명 * 30일 * 150%	3,303		
- 근로자의 날 유급휴가수당 73,400원 * 1명 * 1일	74		
- 연차유급휴가수당 73,400원 * 1명 * 15일	1,101		
○ 기간제근로자 4대보험료	3,145		
- 고용보험료 38,097,000원 * 0.65%	248		
- 국민연금부담금 38,097,000원 * 4.5%	1,715		
- 건강보험료 38,097,000원 * 3.1%	1,182		
○ 단지 내 시설정비 일시사역 인부임 73,400원 * 2명 * 22일 * 6월	19,378		
201 일반운영비	120,830	60,700	60,130

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	98,330	60,700	37,630
○ 음악분수 등 수질검사 수수료 80,000원 * 2회 * 8월	1,280		
○ 장비 임차료 550,000원 * 15회	8,250		
○ 전기안전점검 수수료 400,000원 * 6개소 * 12회	28,800		
○ 축제장 주차 관리용역(장미축제, 심청어린이 축제) 20,000,000원 * 2회	40,000		
○ 특정관리대상 시설물 안전점검 수수료 20,000,000원 * 1식	20,000		
02 공공운영비	22,500	0	22,500
○ 기차마을 전기차량 유지비	10,500		
- 차량 정비 유지비 500,000원 * 3대	1,500		
- 배터리 교체비 3,000,000원 * 3대	9,000		
○ 음악분수 유지관리비 1,500,000원 * 8월	12,000		
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	502,000	794,000	△292,000
01 시설비	502,000	794,000	△292,000
○ 철도시설 보수정비 10,000,000원 * 3회	30,000		
○ 행정재산 보수정비 5,000,000원 * 10회	50,000		
○ 기차마을 보수정비 10,000,000원 * 10회	100,000		
○ 증기기관차 운행선로 안전시설 설치 22,000,000원 * 1개소	22,000		
○ 관광객 편의시설 정비 300,000,000원 * 1식	300,000		
기차마을 환경 관리	325,294	184,931	140,363
101 인건비	242,774	163,764	79,010
04 기간제근로자등보수	242,774	163,764	79,010
○ 기차마을 화장실 및 쓰레기 청소 기간제근로자 보수	142,784		
- 기본급 73,400원 * 4명 * 22일 * 12월	77,511		
- 주휴수당 73,400원 * 4명 * 52주	15,268		
- 상여금 1,614,800원 * 3명 * 100% * 4회	19,378		
- 근로자의 날 유급휴가수당 73,400원 * 4명 * 1일	294		
- 명절휴가비 1,614,800원 * 3명 * 60% * 2회	5,814		
- 휴일근무수당 73,400원 * 4명 * 30일 * 150%	13,212		
- 직무수당 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연장근로수당(초과분) 9,175원 * 4명 * 2시간 * 30일 * 150%	3,303		
- 연차유급휴가수당 73,400원 * 4명 * 15일	4,404		
○ 기간제근로자 4대보험료	12,567		
- 고용보험료 152,308,000원 * 0.65%	991		
- 국민연금부담금 152,308,000원 * 4.5%	6,854		
- 건강보험료 152,308,000원 * 3.1%	4,722		
○ 성수기 환경관리 일용 인부임	83,823		
- 제초관리 73,400원 * 10명 * 30일	22,020		
- 성수기 환경(청소) 관리 73,400원 * 15명 * 20일	22,020		
- 해바라기,야생화 식재 및 관리 73,400원 * 8명 * 2회 * 3일	3,524		
- 예초 작업 181,293원 * 4명 * 5회 * 10일	36,259		
○ 성수기 환경관리 근로자 간식비 6,000원 * 20명 * 30일	3,600		
201 일반운영비	43,420	21,167	22,253
01 사무관리비	33,420	20,442	12,978
○ 기차마을 화장실 위생관리용품 구입	13,110		
- 점보롤 화장지 36,000원 * 20박스 * 12월	8,640		
- 물비누 99,000원 * 5박스 * 3회	1,485		
- 세정제 16,500원 * 50통	825		
- 방향제 15,000원 * 36개 * 4회	2,160		
○ 기차마을 환경 관리 용품 구입	11,010		
- 위생용품 케이스 구입(화장지,방향제 등) 30,000원 * 30개	900		
- 기차마을 화장실 교체용 전구 구입 2,000원 * 300개	600		
- 종량제 쓰레기 봉투(100리터) 구입 1,970원 * 250장 * 12월	5,910		
- 환경관리 작업용품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
○ 예지물 처리장 정비 장비 임차료	2,200		
- 굴삭기(0.6W) 550,000원 * 4회	2,200		
○ 해바라기 단지 조성 장비 임차료	2,000		
- 트렉터 500,000원 * 4회	2,000		
○ 화장실 안내 게시판 구입 150,000원 * 34개	5,100		
02 공공운영비	10,000	725	9,275
○ 화장실 시설 유지 보수 5,000,000원 * 2회	10,000		
206 재료비	9,600	0	9,600
01 재료비	9,600	0	9,600
○ 잔디 등 경관식물 관리 자재 구입	9,600		
- 작물보호제 1,000,000원 * 5회	5,000		
- 조경용 비료 20,000원 * 50포	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 종자(야생화, 해바라기 등) 1,000,000원 * 3회	3,000		
- 멀칭비닐 및 관수자재 300,000원 * 2회	600		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○ 증기기관차 철로변 및 역사 환경 정비 5,000,000원 * 3회	15,000		
405 자산취득비	14,500	0	14,500
01 자산및물품취득비	14,500	0	14,500
○ 환경관리 작업 장비 구입	14,500		
- 잔가지 파쇄기 10,000,000원	10,000		
- 전기 운반차 1,500,000원	1,500		
- 작업공구(잔디예초기,동력분무기, 동력 송풍기 등) 1,000,000원 * 3종	3,000		
기차마을 장미공원 관리	548,589	525,340	23,249
101 인건비	417,561	356,840	60,721
04 기간제근로자등보수	417,561	356,840	60,721
○ 장미공원 관리 기간제근로자 보수	312,847		
- 기본급 73,400원 * 9명 * 22일 * 12월	174,399		
- 주휴수당 73,400원 * 9명 * 52주	34,352		
- 상여금 1,614,800원 * 8명 * 33.3% * 12회	51,622		
- 근로자의 날 유급휴가수당 73,400원 * 9명 * 1일	661		
- 명절휴가비 1,614,800원 * 9명 * 60% * 2회	17,440		
- 휴일근무수당 73,400원 * 9명 * 10일 *150%	9,909		
- 직무수당 100,000원 * 8명 * 12월	9,600		
- 연장근로수당(초과분) 9,175원 * 9명 * 2시간 * 20일 * 150%	4,955		
- 연차유급휴가수당 73,400원 * 9명 * 15일	9,909		
○ 기간제근로자 4대보험료	26,448		
- 고용보험료 320,558,000원 * 0.65%	2,084		
- 국민연금부담금 320,558,000원 * 4.5%	14,426		
- 건강보험료 320,558,000원 * 3.1%	9,938		
○ 제초작업 등 일용 인부임 73,400원 * 10명 * 5회 * 8일	29,360		
○ 장미 개화기 수형관리 일용 인부임 73,400원 * 10명 * 4회 * 10일	29,360		
○ 장미 병해충방제 일용 인부임 181,200원 * 4명 * 22회	15,946		
○ 장미공원 근로자 간식비 6,000원 * 20명 * 30일	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	36,028	35,000	1,028
01 사무관리비	19,028	18,000	1,028
○ 장미공원 관리용품 구입(전정가위, 삽, 호미 등) 1,000,000원 * 8회	8,000		
○ 장미공원 관리 작업도구 구입 (전동공구 등) 400,000원 * 10종	4,000		
○ 정원장미 표찰 제작 구입 7,000원 * 1,004개	7,028		
02 공공운영비	17,000	17,000	0
○ 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	95,000	113,500	△18,500
01 재료비	95,000	113,500	△18,500
○ 신규 장미화단 식재용 장미 구입 20,000원 * 2,000주	40,000		
○ 장미화단 멀칭용 바크 구입 120원 * 100,000ℓ	12,000		
○ 장미 생육관리 자재 구입	43,000		
- 병해충방제 농약 1,000,000원 * 22회	22,000		
- 조경용 비료(고형) 20,000원 * 300포	6,000		
- 유기질 비료 10,000원 * 900포	9,000		
- 월동 자재(거적) 60,000원 * 100롤	6,000		
기차마을 조경 관리	400,060	438,498	△38,438
101 인건비	265,310	291,828	△26,518
04 기간제근로자등보수	265,310	291,828	△26,518
○ 기차마을 화단 및 육묘장 관리 기간제근로자 인부임	152,355		
- 기본급 73,400원 * 4명 * 22일 * 12월	77,511		
- 주휴수당 73,400원 * 4명 * 52주	15,268		
- 상여금 1,614,800원 * 4명 * 33.3% * 12회	25,811		
- 근로자의 날 유급휴가수당 73,400원 * 4명 * 1일	294		
- 명절휴가비 1,614,800원 * 4명 * 60% * 2회	7,752		
- 휴일근무수당 73,400원 * 4명 * 30일 * 150%	13,212		
- 직무수당 100,000원 * 4명 * 12월	4,800		
- 연장근로수당(초과분) 9,175원 * 4명 * 2시간 * 30일 * 150%	3,303		
- 연차유급휴가수당 73,400원 * 4명 * 15일	4,404		
○ 기간제근로자 4대보험료	12,791		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 고용보험료 155,024,000원 * 0.65%	1,008		
— 국민연금부담금 155,024,000원 * 4.5%	6,977		
— 건강보험료 155,024,000원 * 3.1%	4,806		
○ 기차마을 조경관리 일용인부임	98,814		
— 제초관리 73,400원 * 20명 * 30일	44,040		
— 꽃 육묘 및 식재 73,400원 * 15명 * 30일	33,030		
— 기차마을 내 예취작업 181,200원 * 4명 * 5회 * 6일	21,744		
○ 기차마을 조경관리 근로자 간식비 6,000원 * 15명 * 15일	1,350		
201 일반운영비	24,310	22,630	1,680
01 사무관리비	9,420	7,740	1,680
○ 기차마을 조경 관리 장비 임차료	1,100		
— 굴삭기(0.6W) 550,000원 * 2회	1,100		
○ 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	14,890	14,890	0
○ 기차마을 내 조경시설물 유지관리비 1,000,000원 * 2회	2,000		
○ 기차마을 내 관수시설 정비 및 유지관리비 100,000원 * 20m	2,000		
○ 기차마을 조경관리 장비 유류비(예취기, 다목적농기계 등) 2,250,000원	2,250		
○ 기차마을 관리 차량 운영비	6,640		
— 차량 정비 유지비 200,000원 * 2대 * 4회	1,600		
— 차량 유류비 5,040,000원	5,040		
○ 육묘장 비닐 피복 및 시설유지관리비 1,000,000원 * 2회	2,000		
206 재료비	87,440	84,040	3,400
01 재료비	87,440	84,040	3,400
○ 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	7,500		
— 다년생 숙근초 4,000원 * 500본	2,000		
— 스텐다드 수국 55,000원 * 100주	5,500		
○ 육묘장 운영 자재 구입	61,740		
— 꽃 육묘용 상토 7,700원 * 600포 * 5회	23,100		
— 꽃 육묘용 비료 88,000원 * 10포 * 3회	2,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 꽃 육묘용 종자 및 종묘 150원 * 60,000본 * 4회	36,000		
401 시설비및부대비	20,000	35,000	△15,000
01 시설비	20,000	35,000	△15,000
○ 피크닉숲 포토존 조성 10,000,000원 * 2회	20,000		
405 자산취득비	3,000	5,000	△2,000
01 자산및물품취득비	3,000	5,000	△2,000
○ 기차마을 육묘장 전동운반구 구입 1,500,000원 * 2대	3,000		
기차마을 수목 관리	183,224	0	183,224
101 인건비	104,044	0	104,044
04 기간제근로자등보수	104,044	0	104,044
○ 기차마을 수목 관리 기간제근로자 인부임	66,588		
- 기본급 73,400원 * 2명 * 22일 * 12월	38,756		
- 주휴수당 73,400원 * 2명 * 52주	7,634		
- 상여금 1,614,800원 * 1명 * 33.3% * 12회	6,453		
- 근로자의 날 유급휴가수당 73,400원 * 2명 * 1일	147		
- 명절휴가비 1,614,800원 * 1명 * 60% * 2회	1,938		
- 휴일근무수당 73,400원 * 2명 * 30일 * 150%	6,606		
- 직무수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 연장근로수당(초과분) 9,175원 * 2명 * 2시간 * 30일 * 150%	1,652		
- 연차유급휴가수당 73,400원 * 2명 * 15일	2,202		
○ 기간제근로자 4대보험료	5,495		
- 고용보험료 66,588,000원 * 0.65%	433		
- 국민연금부담금 66,588,000원 * 4.5%	2,997		
- 건강보험료 66,588,000원 * 3.1%	2,065		
○ 기차마을 수목 관리 일용인부임	30,611		
- 수목 관리 및 육묘장 관리 73,400원 * 3명 * 4회 * 10일	8,808		
- 수목 관리 및 전정작업 185,000원 * 4명 * 5회 * 5일	18,500		
- 축제기간 장미 판매장 운영 73,400원 * 3명 * 15일	3,303		
○ 기차마을 수목 관리 근로자 간식비 6,000원 * 15명 * 15일	1,350		
201 일반운영비	46,500	0	46,500
01 사무관리비	39,500	0	39,500
○ 기차마을 수목 관리 장비 임차료	4,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 굴삭기(0.6W), 크레인 등 550,000원 * 8회	4,400		
○ 기차마을 수목 및 장미육묘장 소모성 자재 구입	35,100		
- 작업공구(조경용 수공구 등) 400,000원 * 4회	1,600		
- 소모성 자재(화분연결구, 장갑 등) 1,500,000원 * 4회	6,000		
- 장미 시범판매 상품 포장재 (박스, 리플릿 등) 2,500원 * 11,000개	27,500		
02 공공운영비	7,000	0	7,000
○ 기차마을 내 수목 관리 시설물 유지관리비 1,000,000원 * 2회	2,000		
○ 카카오온실 시설물 유지관리비 1,000,000원 * 2회	2,000		
○ 장미육묘장 비닐 피복 및 시설 유지관리지 1,500,000원 * 2회	3,000		
206 재료비	32,680	0	32,680
01 재료비	32,680	0	32,680
○ 기차마을 수목 생육관리 자재 구입	10,800		
- 퇴비 12,000원 * 200포 * 2회	4,800		
- 농약, 생육관리제 등 1,200,000원 * 5회	6,000		
○ 기차마을 신품종 조경수목 묘목 구입	10,000		
- 교목 25,000원 * 200본	5,000		
- 관목 10,000원 * 500주	5,000		
○ 장미 육묘장 운영 자재 구입	11,880		
- 장미 육묘용 상토 7,700원 * 250포 * 2회	3,850		
- 장미 상품재배용 화분 250원 * 11,000개	2,750		
- 장미용 코팅비료 77,000원 * 10포 * 4회	3,080		
- 토양수분보습제(테라코템등) 110,000원 * 10개 * 2회	2,200		