세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	4,309,155	4,373,010	△63,855
섬진강기차마을 관광개발사업	1,579,824	2,236,579	△656,755
섬진강기차마을 활성화사업(기차마을사업특별회계)	150,009	156,144	△6,135
섬진강기차마을 마케팅 홍보	150,009	156,144	△6,135
101 인건비	84,344	43,039	41,305
04 기간제근로자등보수	84,344	43,039	41,305
○기차마을 기념품샵 운영 및 관리 기간제근로자 보수	59,243		
-기본급 79,200원*2명*22일*12월	41,818		
-주휴수당 79,200원*2명*52주	8,237		
-휴일근무수당 79,200원*2명*30일*150%	7,128		
-근로자의 날 유급휴가수당 79,200원*2명	159		
-연차유급휴가수당 79,200원*2명*12일	1,901		
○기간제근로자 4대 보험료	5,301		
-고용보험료 59,243,000원*0.9%	534		
-국민연금부담금 59,243,000원*4.5%	2,666		
-건강보험료 59,243,000원*3.545%	2,101		
○기차마을 이벤트 운영 79,200원*5명*10일*5월	19,800		
201 일반운영비	61,265	92,705	△31,440
01 사무관리비	60,000	60,000	0
○기차마을 홍보 현수막 제작 50,000원*5개소*20회	5,000		
○기차마을 홍보 리플릿 제작 100원*1,000매*50회	5,000		
○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*1회	20,000		
○기차마을 기념품샵 소모품 구입 200,000원*10회	2,000		
○기차마을 체험 프로그램 운영 10,000,000원*2개소	20,000		
02 공공운영비	1,265	1,265	0
○기차마을 홍보 우편요금 2,530원*500매	1,265		
202 여비	4,400	2,400	2,000
01 국내여비	4,400	2,400	2,000
○기차마을 운영업무 추진 여비 4,400,000원	4,400		
기차마을 운영관리(기차마을사업특별회계)	1,429,815	2,080,435	△650,620
기차마을 매표소 운영	147,236	1,122,628	△975,392

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	102,236	88,228	14,008
04 기간제근로자등보수	102,236	88,228	14,008
○기차마을 입장매표소 운영 기간제근로자 인건비(검표원)	41,012		
-기본급 79,200원*1명*22일*12월	20,909		
-상여금 1,742,400원*100%*1명*4회	6,970		
-주휴수당 79,200원*1명*52주	4,119		
-명절휴가비 1,742,400원*60%*1명*2회	2,091		
-직무수당 100,000원*1명*12월	1,200		
-연장근로수당 9,900원*1명*2시간*30일*150%	891		
-휴일근무수당 79,200원*1명*30일*150%	3,564		
-근로자의 날 유급휴가수당 79,200원*1명	80		
-연차유급휴가수당 79,200원*1명*15일	1,188		
○기간제근로자 4대 보험료	1,824		
-고용보험료 41,011,000원*0.9%	370		
-건강보험료 41,011,000원*3.545%	1,454		
○성수기 매표 및 검표소 일용 인부임 79,200원*25명*30일	59,400		
201 일반운영비	45,000	1,034,400	△989,400
01 사무관리비	18,600	1,010,400	△991,800
○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 매표시스템 서버 임차료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	26,400	24,000	2,400
○기차마을 발권통합 프로그램 유지보수 2,200,000원*12월	26,400		
기차마을 시설 운영	947,772	745,948	201,824
101 인건비	265,715	178,591	87,124
04 기간제근로자등보수	265,715	178,591	87,124
○야간경비 기간제근로자 보수	208,135		
-기본급 79,200원*6명*16일*12월	91,239		
-상여금 1,742,400원*6명*100%*4회	41,818		
-주휴수당 79,200원*6명*52주	24,711		
-명절휴가비 1,742,400원*6명*60%*2회	12,546		
-직무수당 100,000원*12월*6명	7,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－야간근로수당 9,990원*6명*4시간*16일*12월*50%	23,017		
－근로자의 날 유급휴가수당 79,200원*6명*1일	476		
－연차유급휴가수당 79,200원*6명*15일	7,128		
○기간제근로자 4대 보험료	17,580		
－고용보험료 196,523,000원*0.9%	1,769		
－국민연금부담금 196,523,000원*4.5%	8,844		
－건강보험료 196,523,000원*3.545%	6,967		
○기간제근로자 퇴직금 4,000,000원*10명	40,000		
201 일반운영비	611,057	540,357	70,700
01 사무관리비	154,177	178,717	△24,540
○기차마을 시설물 임대료 산정 감정평가 수수료 1,000,000원*2회*10개소	20,000		
○기차마을 내 영업보상 책임보험료 12,000,000원*1식	12,000		
○기차마을 관리위탁 공유재산 회계감사 수수료 5,000,000원*4회	20,000		
○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		
○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*1대*12월	720		
○기차마을운영 · 시설팀 현안업무 추진 특근 급식비 8,000원*10명*110일	8,800		
○기차마을 로즈유스호스텔 승강기 사고배상 책임보험료 지급 100,000원*1식	100		
○기차마을 로즈유스호스텔 승강기 유지관리비 220,000원*12월	2,640		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기차마을 전기안전점검 수수료 450,000원*6개소*12회	32,400		
○기차마을 근무복 구입 500,000원*8명*2회	8,000		
02 공공운영비	444,000	361,640	82,360
○기차마을 운영 공공요금	444,000		
-전기요금 26,000,000원*12월	312,000		
-상하수도 요금 9,000,000원*12월	108,000		
-통신요금 2,000,000원*12월	24,000		
03 행사운영비	12,880	0	12,880
○축제 기간 운영물품 구입 2,000,000원*2회	4,000		
○축제 기간 기차마을 안내 홍보물 제작(현수막 등) 2,000,000원*1식	2,000		
○행사운영 급식비 8,000원*43명*20일	6,880		
401 시설비및부대비	54,000	0	54,000
01 시설비	54,000	0	54,000
○기차마을 안내간판 정비 54,000,000원*1식	54,000		
405 자산취득비	17,000	17,000	0
01 자산및물품취득비	17,000	17,000	0
○기차마을 전동차량 구입 17,000,000원*1대	17,000		
말테마 농촌관광프로그램 운영	44,780	33,980	10,800
201 일반운영비	12,920	10,920	2,000
01 사무관리비	12,920	10,920	2,000
○무인발권기 임대료 160,000원*12월	1,920		
○말 관리 보험료 및 장제비 5,000,000원*1식	5,000		
○말 체험장 말 위탁료 500,000원*12월	6,000		
206 재료비	31,860	23,060	8,800
01 재료비	31,860	23,060	8,800
○말 사료 구입 400,000원*12월	4,800		
○톱밥 구입 300,000원*12월	3,600		
○약제 구입 55,000원*12월	660		
○동물농장 사료 구입비 1,200,000원*12월	14,400		
○동물농장 관리용 건초 구입 700,000원*12월	8,400		
기차마을 전시시설 운영	290,027	177,879	112,148
101 인건비	103,867	66,739	37,128
04 기간제근로자등보수	103,867	66,739	37,128
○전시시설 운영 및 관리 기간제근로자 보수	73,529		
-기본급 79,200원*2명*22일*12월	41,818		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－상여금 1,742,400*1명*33.3%*12회	6,963		
－주휴수당 79,200원*2명*52주	8,237		
－명절휴가비 1,742,400*60%*2명*2회	4,182		
－직무수당 100,000원*1명*12월	1,200		
－연장근로수당 9,900원*2명*2시간*30일*150%	1,782		
－휴일근무수당 79,200원*2명*30일*150%	7,128		
－근로자의 날 유급휴가수당 79,200원*2명	159		
－연차유급휴가수당 79,200원*2명*13일	2,060		
○기간제근로자 4대 보험료	6,578		
－고용보험료 73,529,000원*0.9%	662		
－국민연금부담금 73,529,000원*4.5%	3,309		
－건강보험료 73,529,000원*3.545%	2,607		
○전시시설 성수기 일용 인부임 79,200원*15명*2회*10일	23,760		
201 일반운영비	182,560	107,540	75,020
01 사무관리비	104,820	61,400	43,420
○전시시설 청소 관리용품 구입 550,000원*12월	6,600		
○소방시설 안전점검 수수료 550,000원*6회	3,300		
○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 130,000원*7개소*12월	10,920		
○스마트가든 유지보수 용역비 3,200,000원*2개소	6,400		
○로봇바리스타 유지보수 용역비 5,000,000원*1식	5,000		
○4D영상관 영상 임차 11,000,000원 * 2편	22,000		
○무인자판기 소모품 구입비 3,000,000원*12월	36,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	77,740	46,140	31,600
○전시시설 시설장비 유지보수 3,000,000원*12회	36,000		
○저수조 소독청소 용역비 770,000원*2회	1,540		
○소방안전협회 연회비 50,000원*4회	200		
○전시관 청소 용역비 20,000,000원*1식	20,000		
○VR 및 미디어 아트 유지보수 용역비 20,000,000원*1식	20,000		
206 재료비	3,600	3,600	0
01 재료비	3,600	3,600	0
○전시용 동물 및 먹이 구입 300,000원*12월	3,600		
기차마을 경관조성	2,729,331	2,136,431	592,900
기차마을 경관관리(기차마을사업특별회계)	2,686,539	2,136,431	550,108
기차마을 시설 유지 관리	834,391	612,138	222,253
101 인건비	70,811	69,058	1,753
04 기간제근로자등보수	70,811	69,058	1,753
○시설 유지관리 기간제근로자 인부임	41,005		
-기본급 79,200원*1명*22일*12월	20,909		
-상여금 1,742,400원*1명*33.3%*12회	6,963		
-주휴수당 79,200원*1명*52주	4,119		
-명절휴가비 1,742,400원*60%*1명*2회	2,091		
-직무수당 100,000원*1명*12월	1,200		
-연장근로수당 9,900원*1명*2시간*30일*150%	891		
-휴일근무수당 79,200원*1명*30일*150%	3,564		
-근로자의 날 유급휴가수당 79,200원*1명*1일	80		
-연차유급휴가수당 79,200원*1명*15일	1,188		
○기간제근로자 4대보험료	3,670		
-고용보험료 41,005,000원*0.9%	370		
-국민연금부담금 41,005,000원*4.5%	1,846		
-건강보험료 41,005,000*3.545%	1,454		
○단지 내 시설정비 일시사역 인부임 79,200원*3명*22일*5월	26,136		
201 일반운영비	12,780	78,680	△65,900
01 사무관리비	1,280	55,180	△53,900
○음악분수 등 수질검사 수수료 80,000원*2회*8월	1,280		
02 공공운영비	11,500	23,500	△12,000
○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
-배터리 교체비 3,000,000원*3대	9,000		
206 재료비	65,000	62,400	2,600
01 재료비	65,000	62,400	2,600
○보수정비용 자재구입 1,000,000원*10월	10,000		
○단지 내 목조시설 도색을 위한 오일스테인 구입 3,000,000원*5회	15,000		
○포토존 시설 유지 보수 물품 구입 5,000,000원*4회	20,000		
○이벤트 시설물 물품 구입 5,000,000원*4회	20,000		
401 시설비및부대비	685,800	402,000	283,800
01 시설비	685,800	402,000	283,800
○노후 관로 보수정비 10,000,000원*4회	40,000		
○행정재산 보수정비 5,000,000원*8회	40,000		
○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		
○행정(공유재산)보수정비 100,000,000원*1식	100,000		
○음악분수 유지관리 10,000,000원*2회	20,000		
○장비 임차료 660,000원*30회	19,800		
○축제장 주차관리용역(장미축제, 심청어린이 축제) 22,000,000원*2회	44,000		
기차마을 환경 관리	394,039	211,244	182,795
101 인건비	301,039	159,243	141,796
04 기간제근로자등보수	301,039	159,243	141,796
○기차마을 화장실 및 쓰레기 청소 기간제근로자 보수	216,539		
-기본급 79,200*6명*22일*12월	125,453		
-주휴수당 79,200원*6명*52주	24,711		
-상여금 1,742,400원*3명*100%*4회	20,909		
-근로자의 날 유급휴가수당 79,200원*6명*1일	476		
-명절휴가비 1,742,400원*3명*60%*2회	6,273		
-휴일근무수당 79,200원*6명*30일*150%	21,384		
-직무수당 100,000원*3명*12월	3,600		
-연장근로수당(초과분) 9,650원*6명*2.535시간*30일*150%	6,605		
-연차유급휴가수당 79,200원*6명*15일	7,128		
○기간제근로자 4대보험료	13,220		
-고용보험료 247,315,000원*0.9%	2,226		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−국민연금부담금 247,315,000원*0.9%	2,226		
−건강보험료 247,315,000원*3.545%	8,768		
○성수기 환경관리 일용 인부임	71,280		
−성수기 환경(청소) 관리 79,200원*30명*30일	71,280		
201 일반운영비	77,000	41,901	35,099
01 사무관리비	42,000	26,901	15,099
○기차마을 화장실 관리 물품 구입 2,500,000원*12월	30,000		
○기차마을 환경운영 관리 용품구입 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	35,000	15,000	20,000
○화장실 시설 유지 보수 5,000,000원*7회	35,000		
405 자산취득비	16,000	10,100	5,900
01 자산및물품취득비	16,000	10,100	5,900
○환경관리 관리 장비 구입	16,000		
−에어컨 1,000,000월*3개	3,000		
−몽골텐트 1,000,000원*8개	8,000		
−쓰레기통 500,000원*10개	5,000		
기차마을 장미공원 관리	683,018	582,129	100,889
101 인건비	546,018	455,129	90,889
04 기간제근로자등보수	546,018	455,129	90,889
○장미공원 관리 기간제근로자 보수	344,971		
−기본급 79,200원*9명*22일*12월	188,180		
−주휴수당 79,200원*9명*52주	37,066		
−상여금 1,742,400원*9명*33.3%*12회	62,664		
−근로자의 날 유급휴가수당 79,200원*9명*1일	713		
−명절휴가비 1,742,400원*9명*60%*2회	18,818		
−휴일근무수당 79,200원*9명*10일*150%	10,692		
−직무수당 100,000원*9명*12월	10,800		
−연장근로수당(초과분) 9,900원*9명*2시간*20일*150%	5,346		
−연차유급휴가수당 79,200원*9명*15일	10,692		
○기간제근로자 4대보험료	30,859		
−고용보험료 344,971,000원*0.9%	3,105		
−국민연금부담금 344,971,000원*4.5%	15,524		
−건강보험료 344,971,000원*3.545%	12,230		
○제초작업 등 일용 인부임 79,200원*8명*5회*10일	31,680		
○장미 개화기 수형관리 일용 인부임 79,200원*8명*5회*10일	31,680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장미 병해충방제 일용 인부임 157,100원*5명*36회	28,278		
○기차마을 잔디 예취 일용 인부임 157,100원*7명*5회*10일	54,985		
○기차마을 잡초 예취 일용 인부임 157,100원*5명*5회*6일	23,565		
201 일반운영비	25,200	25,200	0
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	14,000	14,000	0
○장미공원 시설장비 유지 보수비	14,000		
-조경 시설물 유지 보수 3,000,000원*4회	12,000		
-관리 장비 유지 보수 100,000원*4대*5회	2,000		
206 재료비	81,800	81,800	0
01 재료비	81,800	81,800	0
○신규 장미화단 식재용 장미 구입 20,000원*1,500주	30,000		
○장미화단 멀칭용 바크 구입 120원*80,000ℓ	9,600		
○병해충방제 농약 구입 1,000,000원*22회	22,000		
○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		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○기차마을 승용 잔디깎기 구입 30,000,000원*1대	30,000		
기차마을 조경 관리	558,724	536,250	22,474
101 인건비	413,794	401,320	12,474
04 기간제근로자등보수	413,794	401,320	12,474
○기차마을 화단 및 육묘장 관리 기간제근로자 인부임	246,020		
-기본급 79,200원*6명*22일*12월	125,453		
-주휴수당 79,200원*6명*52주	24,711		
-상여금 1,742,400원*6명*33.3%*12회	41,776		
-근로자의 날 유급휴가수당 79,200원*6명*1일	476		
-명절휴가비 1,742,400원*6명*60%*2회	12,546		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴일근무수당 79,200원*6명*30일*150%	21,384		
-직무수당 100,000원*6명*12월	7,200		
-연장근로수당(초과분) 9,900원*6명*2시간*30일*150%	5,346		
-연차유급휴가수당 79,200원*6명*15일	7,128		
○기간제근로자 4대보험료	22,008		
-고용보험료 246,020,000원*0.9%	2,215		
-국민연금부담금 246,020,000원*4.5%	11,071		
-건강보험료 246,020,000원*3.545%	8,722		
○기차마을 조경관리 일용인부임	145,766		
-제초관리 79,200원*25명*30일	59,400		
-꽃 육묘 및 식재 79,200원*15명*40일	47,520		
-기차마을 내 예취작업 161,858원*6명*5회*8일	38,846		
201 일반운영비	27,170	27,170	0
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	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	95,760	95,760	0
01 재료비	95,760	95,760	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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−다년생 숙근초 2,000원*2,000본	4,000		
−경관(관목류) 수목 1,200원*4,000주	4,800		
○육묘장 운영 자재 구입	30,360		
−꽃 육묘용 상토 7,700원*600포*6회	27,720		
−꽃 육묘용 비료 88,000원*10포*3회	2,640		
○꽃 육묘용 종자 및 종묘 구입 160원*60,000본*4회	38,400		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○기차마을 육묘장 하우스 정비 공사 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○기차마을 경관관리 작업 장비 구입 1,000,000원*2종	2,000		
기차마을 수목 관리	216,367	194,670	21,697
101 인건비	142,827	119,715	23,112
04 기간제근로자등보수	142,827	119,715	23,112
○기차마을 수목 관리 기간제근로자 인부임	77,969		
−기본급 79,200원*2명*22일*12월	41,818		
−주휴수당 79,200원*2명*52주	8,237		
−상여금 1,742,400원*2명*33.3%*12회	13,926		
−근로자의 날 유급휴가수당 79,200원*2명*1일	159		
−명절휴가비 1,742,400원*2명*60%*2회	4,182		
−휴일근무수당 79,200원*2명*15일*150%	3,564		
−직무수당 100,000원*2명*12월	2,400		
−연장근로수당(초과분) 9,900원*2명*2시간*30일*150%	1,782		
−연차유급휴가수당 79,200원*2명*12일	1,901		
○기간제근로자 4대보험료	3,447		
−고용보험료 77,543,000원*0.9%	698		
−건강보험료 77,543,000원*3.545%	2,749		
○기차마을 수목 관리 일용인부임	61,411		
−수목 관리 및 육묘장 관리 79,200원*2명*6회*18일	17,108		
−수목 관리 및 전정작업 157,100원*7명*3회*10일	32,991		
−축제기간 장미 판매장 운영 157,100원*2명*12일	3,771		
−수목병충해 방제작업등 157,100원*3명*4일*4회	7,541		
201 일반운영비	36,740	32,780	3,960

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	29,740	25,780	3,960
○기차마을 수목 관리 장비 임차료	9,240		
-굴삭기, 크레인 등 660,000원*14회	9,240		
○기차마을 수목 및 장미육묘장 소모성 자재 구입	20,500		
-작업공구(조경용 수공구 등) 500,000원*4회	2,000		
-소모성 자재(화분,연결구, 장갑 등) 1,500,000원*4회	6,000		
-장미 시범판매 상품 포장재 (박스, 리플릿 등) 2,500원*5,000개	12,500		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○수목 관리 기계류 수리수선비 500,000원*2회	1,000		
○카카오온실 시설물 유지관리비 1,500,000원*2회	3,000		
○장미육묘장 비닐 피복 및 시설 유지관리비 1,500,000원*2회	3,000		
206 재료비	35,000	40,075	△5,075
01 재료비	35,000	40,075	△5,075
○기차마을 수목 생육관리 자재 구입	14,400		
-퇴비(유기질 등) 14,000원*200포*3회	8,400		
-농약, 생육관리제 등 1,200,000원*5회	6,000		
○기차마을 신품종 조경수목 묘목 구입	10,000		
-교목 25,000원*200본	5,000		
-관목류(다년생숙근,구근식물포함) 10,000원*500주	5,000		
○장미 육묘장 운영 자재 구입	10,600		
-장미 육묘용 상토 10,000원*160포*2회	3,200		
-장미 상품재배용 화분 1,700원*2,000개	3,400		
-장미용 코팅비료 100,000원*10포*2회	2,000		
-농업용 파이프,지주,철망등 2,000,000원*1회	2,000		
405 자산취득비	1,800	2,100	△300
01 자산및물품취득비	1,800	2,100	△300
○기차마을 수목관리 기계류 구입 600,000원*3종	1,800		
예비비(기차마을사업특별회계)	42,792	0	42,792
예비비	42,792	0	42,792
801 예비비	42,792	0	42,792
01 일반예비비	42,792	0	42,792
○예비비 42,792,000원	42,792		