세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 기차마을사업특별회계 전체

부서: 관광과
정책: 섬진강기차마을 관광개발사업
단위: 섬진강기차마을 활성화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과	4,373,010	4,103,700	269,310
섬진강기차마을 관광개발사업	2,236,579	1,943,890	292,689
섬진강기차마을 활성화사업(기차마을사업특별회계)	156,144	108,116	48,028
섬진강기차마을 마케팅 홍보	156,144	108,116	48,028
101 인건비	43,039	2,936	40,103
04 기간제근로자등보수	43,039	2,936	40,103
○기차마을 기념품샵 운영 및 관리 기간제근로자 보수	28,875		
-기본급 77,200원*1명*22일*12월	20,381		
-주휴수당 77,200원*1명*52주	4,015		
-휴일근무수당 77,200원*1명*30일*150%	3,474		
-근로자의 날 유급휴가수당 77,200원*1명	78		
-연차유급휴가수당 77,200원*1명*12일	927		
○기간제근로자 4대 보험료	2,584		
-고용보험료 28,869,000원*0.9%	260		
-국민연금부담금 28,869,000원*4.5%	1,300		
-건강보험료 28,869,000원*3.545%	1,024		
○기차마을 이벤트 운영 77,200원*3명*10일*5월	11,580		
201 일반운영비	92,705	60,860	31,845
01 사무관리비	60,000	3,600	56,400
○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	300	965
○기차마을 홍보 우편요금 2,530원*500매	1,265		
03 행사운영비	31,440	56,960	△25,520
○버스킹 행사 운영 10,000,000원*1회	10,000		
○비수기 상설 문화공연 10,000,000원*1회	10,000		
○관광객 참여형 이벤트 운영 500,000원*10월	5,000		

부서: 관광과
정책: 섬진강기차마을 관광개발사업
단위: 섬진강기차마을 활성화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기차마을 체험행사 운영 5,000,000원*1회	5,000		
○행사운영 급식비 8,000원*12명*15일	1,440		
202 여비	2,400	4,320	△1,920
01 국내여비	2,400	4,320	△1,920
○기차마을 운영업무 추진 여비 20,000원*10명*1회*12월	2,400		
301 일반보전금	18,000	20,000	△2,000
11 행사실비지원금	18,000	20,000	△2,000
○버스킹 지원금 1,000,000원*18회	18,000		
기차마을 운영관리(기차마을사업특별회계)	2,080,435	1,835,774	244,661
기차마을 매표소 운영	1,122,628	947,810	174,818
101 인건비	88,228	88,882	△654
04 기간제근로자등보수	88,228	88,882	△654
○기차마을 입장매표소 운영 기간제근로자 인건비(검표원)	40,008		
-기본급 77,200원*1명*22일*12월	20,381		
-상여금 1,698,400원*100%*1명*4회	6,794		
-주휴수당 77,200원*1명*52주	4,015		
-명절휴가비 1,698,400원*60%*1명*2회	2,039		
-직무수당 100,000원*1명*12월	1,200		
-연장근로수당 9,650원*1명*2시간*30일*150%	869		
-휴일근무수당 77,200원*1명*30일*150%	3,474		
-근로자의 날 유급휴가수당 77,200원*1명	78		
-연차유급휴가수당 77,200원*1명*15일	1,158		
○기간제근로자 4대 보험료	1,780		
-고용보험료 40,008,000원*0.9%	361		
-건강보험료 40,008,000원*3.545%	1,419		
○성수기 매표 및 검표소 일용 인부임 77,400원*20명*30일	46,440		
201 일반운영비	1,034,400	858,928	175,472
01 사무관리비	1,010,400	835,600	174,800
○기차마을 입장권 용지 구입 40원*200,000부	8,000		
○기차마을 입장객 지급을 위한 심청상품권 구입 2,000원*500,000장	1,000,000		
○기차마을 매표시스템 서버 임차료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	24,000	23,328	672
○기차마을 발권통합 프로그램 유지보수 2,000,000원*12월	24,000		

부서: 관광과
정책: 섬진강기차마을 관광개발사업
단위: 기차마을 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기차마을 시설 운영	745,948	653,881	92,067
101 인건비	178,591	176,712	1,879
04 기간제근로자등보수	178,591	176,712	1,879
○야간경비 기간제근로자 보수	127,211		
-기본급 77,200원*4명*16일*12월	59,290		
-상여금 1,698,400원*4명*100%*4회	27,175		
-주휴수당 77,200원*4명*26주	8,029		
-명절휴가비 1,698,400원*4명*60%*2회	8,153		
-직무수당 100,000원*12월*4명	4,800		
-야간근로수당 9,650원*4명*4시간*16일*12월*50%	14,823		
-근로자의 날 유급휴가수당 77,200원*4명*1일	309		
-연차유급휴가수당 77,200원*4명*15일	4,632		
○기간제근로자 4대 보험료	11,380		
-고용보험료 127,211,000원*0.9%	1,145		
-국민연금부담금 127,211,000원*4.5%	5,725		
-건강보험료 127,211,000원*3.545%	4,510		
○기간제근로자 퇴직금 4,000,000원*10명	40,000		
201 일반운영비	540,357	437,169	103,188
01 사무관리비	178,717	111,609	67,108
○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 6,600원*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 1,300,000원*12월	15,600		
○기차마을 공기청정기 렌탈비용 60,000원*1대*12월	720		
○기차마을 근로자 기타 후생경비 4,000원*43명*20일*12월	41,280		

부서: 관광과
정책: 섬진강기차마을 관광개발사업
단위: 기차마을 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성수기 기차마을 근로자 후생경비 6,000원*150명*25일	22,500		
○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 유지관리 비 220,000원*12월	2,640		
○기차마을 전기안전점검 수수료 400,000원*6개소*12회	28,800		
○기차마을 보행보조기(실버카) 구입 200,000원*5대	1,000		
○기차마을 근무복 구입 500,000원*8명*2회	8,000		
02 공공운영비	361,640	325,560	36,080
○기차마을 운영 공공요금	353,640		
-전기요금 21,000,000원*12월	252,000		
-상하수도 요금 7,500,000원*12월	90,000		
-전화요금 100,000원*5대*12월	6,000		
-인터넷요금 40,000원*11대*12월	5,280		
-TV수신료 30,000원*12월	360		
○산업안전보건법 용역	8,000		
-위험성 평가 4,000,000원*2회	8,000		
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	17,000	30,000	△13,000
01 자산및물품취득비	17,000	30,000	△13,000
○기차마을 전동차량 구입 17,000,000원*1대	17,000		
말테마 농촌관광프로그램 운영	33,980	11,580	22,400
201 일반운영비	10,920	4,920	6,000
01 사무관리비	10,920	4,920	6,000
○무인발권기 임대료 160,000원*12월	1,920		
○말 관리 보험료 및 장제비 3,000,000원*1식	3,000		
○말 체험장 말 위탁료 500,000원*12월	6,000		
206 재료비	23,060	6,660	16,400
01 재료비	23,060	6,660	16,400
○말 사료 구입 400,000원*12월	4,800		
○톱밥 구입 300,000원*12월	3,600		
○약제 구입 55,000원*12월	660		
○동물농장 사료 구입비 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 관광과
정책: 섬진강기차마을 관광개발사업
단위: 기차마을 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동물농장 관리용 건초 구입 1,000,000원*2회	2,000		
기차마을 전시시설 운영	177,879	222,503	△44,624
101 인건비	66,739	56,363	10,376
04 기간제근로자등보수	66,739	56,363	10,376
○전시시설 운영 및 관리 기간제근로자 보수	40,001		
-기본급 77,200원*1명*22일*12월	20,381		
-상여금 1,698,400*1명*33.3%*12회	6,787		
-주휴수당 77,200원*1명*52주	4,015		
-명절휴가비 1,698,400*60%*1명*2회	2,039		
-직무수당 100,000원*1명*12월	1,200		
-연장근로수당 9,650원*1명*2시간*30일*150%	869		
-휴일근무수당 77,200원*1명*30일*150%	3,474		
-근로자의 날 유급휴가수당 77,200원*1명	78		
-연차유급휴가수당 77,200원*1명*15일	1,158		
○기간제근로자 4대 보험료	3,578		
-고용보험료 39,999,000원*0.9%	360		
-국민연금부담금 39,999,000원*4.5%	1,800		
-건강보험료 39,999,000원*3.545%	1,418		
○전시시설 성수기 일용 인부임 77,200원*15명*2회*10일	23,160		
201 일반운영비	107,540	119,540	△12,000
01 사무관리비	61,400	63,400	△2,000
○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 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 400,000원*12월	4,800		

부서: 관광과
정책: 섬진강기차마을 관광개발사업
단위: 기차마을 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전시시설 프로젝터 램프 구입비 500,000원*10회	5,000		
○무인자판기 소모품 구입비 1,000,000원*12월	12,000		
○전시시설 포그액 구입비 1,000,000원*4회	4,000		
○볼풀장 소모품 구입 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	46,140	46,140	0
○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		
206 재료비	3,600	17,600	△14,000
01 재료비	3,600	17,600	△14,000
○전시용 동물 및 먹이 구입 300,000원*12월	3,600		
기차마을 경관조성	2,136,431	2,159,810	△23,379
기차마을 경관관리(기차마을사업특별회계)	2,136,431	2,159,810	△23,379
기차마을 시설 유지 관리	612,138	702,643	△90,505
101 인건비	69,058	60,613	8,445
04 기간제근로자등보수	69,058	60,613	8,445
○시설 유지관리 기간제근로자 인부임	40,001		
-기본급 77,200원*1명*22일*12월	20,381		
-상여금 1,698,400원*1명*33.3%*12회	6,787		
-주휴수당 77,200원*1명*52주	4,015		
-명절휴가비 1,698,400원*60%*1명*2회	2,039		
-직무수당 100,000원*1명*12월	1,200		
-연장근로수당 9,650원*1명*2시간*30일*150%	869		
-휴일근무수당 77,200원*1명*30일*150%	3,474		
-근로자의 날 유급휴가수당 77,200원*1명*1일	78		
-연차유급휴가수당 77,200원*1명*15일	1,158		
○기간제근로자 4대보험료	3,581		
-고용보험료 40,001,000원*0.9%	361		
-국민연금부담금 40,001,000원*4.5%	1,801		
-건강보험료 40,001,000*3.545%	1,419		
○단지 내 시설정비 일시사역 인부임 77,200원*3명*22일*5월	25,476		
201 일반운영비	78,680	120,830	△42,150

부서: 관광과
정책: 기차마을 경관조성
단위: 기차마을 경관관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	55,180	98,330	△43,150
○음악분수 등 수질검사 수수료 80,000원*2회*8월	1,280		
○장비 임차료 660,000원*15회	9,900		
○축제장 주차 관리용역(장미축제, 심청어린이 축제) 22,000,000원*2회	44,000		
02 공공운영비	23,500	22,500	1,000
○기차마을 전기차량 유지비	11,500		
-차량 정비 유지비 500,000원*5대	2,500		
-배터리 교체비 3,000,000원*3대	9,000		
○음악분수 유지관리비 1,500,000원*8월	12,000		
206 재료비	62,400	19,200	43,200
01 재료비	62,400	19,200	43,200
○보수정비용 자재구입 700,000원*12월	8,400		
○단지 내 목조시설 도색을 위한 오일스테인 구입 2,000,000원*7회	14,000		
○포토존 시설 유지 보수 물품 구입 5,000,000원*4회	20,000		
○이벤트 시설물 물품 구입 5,000,000원*4회	20,000		
401 시설비및부대비	402,000	502,000	△100,000
01 시설비	402,000	502,000	△100,000
○철도시설 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 200,000,000원*1식	200,000		
기차마을 환경 관리	211,244	325,294	△114,050
101 인건비	159,243	242,774	△83,531
04 기간제근로자등보수	159,243	242,774	△83,531
○기차마을 화장실 및 쓰레기 청소 기간제근로자 보수	120,714		
-기본급 77,200*3명*22일*12월	61,143		
-주휴수당 77,200원*3명*52주	12,044		
-상여금 1,698,400원*3명*100%*4회	20,381		
-근로자의 날 유급휴가수당 77,200원*3명*1일	232		
-명절휴가비 1,698,400원*3명*60%*2회	6,115		
-휴일근무수당 77,200원*3명*30일*150%	10,422		
-직무수당 100,000원*3명*12월	3,600		

부서: 관광과
정책: 기차마을 경관조성
단위: 기차마을 경관관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연장근로수당(초과분) 9,650원*3명*2.535시간*30일*150%	3,303		
-연차유급휴가수당 77,200원*3명*15일	3,474		
○기간제근로자 4대보험료	10,737		
-고용보험료 120,011,000원*0.9%	1,081		
-국민연금부담금 120,011,000원*4.5%	5,401		
-건강보험료 120,011,000원*3.545%	4,255		
○성수기 환경관리 일용 인부임	27,792		
-성수기 환경(청소) 관리 77,200원*20명*18일	27,792		
201 일반운영비	41,901	43,420	△1,519
01 사무관리비	26,901	33,420	△6,519
○기차마을 화장실 위생관리용품 구입	15,891		
-점보롤 화장지 36,000원*23박스*12월	9,936		
-물비누 15,000원*120통	1,800		
-세정제 35,000원*57통	1,995		
-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		
02 공공운영비	15,000	10,000	5,000
○화장실 시설 유지 보수 5,000,000원*3회	15,000		
405 자산취득비	10,100	14,500	△4,400
01 자산및물품취득비	10,100	14,500	△4,400
○환경관리 관리 장비 구입	10,100		
-냉온수기 350,000원*6개	2,100		
-에어컨 1,000,000원*3개	3,000		
-몽골텐트 1,000,000원*5개	5,000		
기차마을 장미공원 관리	582,129	548,589	33,540
101 인건비	455,129	417,561	37,568
04 기간제근로자등보수	455,129	417,561	37,568
○장미공원 관리 기간제근로자 보수	336,533		
-기본급 77,200원*9명*22일*12월	183,428		
-주휴수당 77,200원*9명*52주	36,130		
-상여금 1,698,400원*9명*33.3%*12회	61,082		

부서: 관광과
정책: 기차마을 경관조성
단위: 기차마을 경관관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－근로자의 날 유급휴가수당 77,200원*9명*1일	695		
－명절휴가비 1,698,400원*9명*60%*2회	18,343		
－휴일근무수당 77,200원*9명*10일*150%	10,422		
－직무수당 100,000원*9명*12월	10,800		
－연장근로수당(초과분) 9,650원*9명*2시간*20일*150%	5,211		
－연차유급휴가수당 77,200원*9명*15일	10,422		
○기간제근로자 4대보험료	30,104		
－고용보험료 336,533,000원*0.9%	3,029		
－국민연금부담금 336,533,000원*4.5%	15,144		
－건강보험료 336,533,000원*3.545%	11,931		
○제초작업 등 일용 인부임 77,200원*8명*5회*10일	30,880		
○장미 개화기 수형관리 일용 인부임 77,200원*8명*5회*10일	30,880		
○장미 병해충방제 일용 인부임 148,510원*5명*36회	26,732		
201 일반운영비	25,200	36,028	△10,828
01 사무관리비	11,200	19,028	△7,828
○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	17,000	△3,000
○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	95,000	△13,200
01 재료비	81,800	95,000	△13,200
○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		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000

부서: 관광과
정책: 기차마을 경관조성
단위: 기차마을 경관관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장미공원 관수시설 정비사업 20,000,000원*1식	20,000		
기차마을 조경 관리	536,250	400,060	136,190
101 인건비	401,320	265,310	136,010
04 기간제근로자등보수	401,320	265,310	136,010
○기차마을 화단 및 육묘장 관리 기간제근로자 인부임	239,989		
-기본급 77,200원*6명*22일*12월	122,285		
-주휴수당 77,200원*6명*52주	24,087		
-상여금 1,698,400원*6명*33.3%*12회	40,721		
-근로자의 날 유급휴가수당 77,200원*6명*1일	464		
-명절휴가비 1,698,400원*6명*60%*2회	12,229		
-휴일근무수당 77,200원*6명*30일*150%	20,844		
-직무수당 100,000원*6명*12월	7,200		
-연장근로수당(초과분) 9,650원*6명*2시간*30일*150%	5,211		
-연차유급휴가수당 77,200원*6명*15일	6,948		
○기간제근로자 4대보험료	21,468		
-고용보험료 239,989,000원*0.9%	2,160		
-국민연금부담금 239,989,000원*4.5%	10,800		
-건강보험료 239,989,000원*3.545%	8,508		
○기차마을 조경관리 일용인부임	139,863		
-제초관리 77,200원*25명*30일	57,900		
-꽃 육묘 및 식재 77,200원*15명*40일	46,320		
-기차마을 내 예취작업 148,510원*6명*5회*8일	35,643		
201 일반운영비	27,170	24,310	2,860
01 사무관리비	12,280	9,420	2,860
○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		

부서: 관광과
정책: 기차마을 경관조성
단위: 기차마을 경관관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	87,440	8,320
01 재료비	95,760	87,440	8,320
○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	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	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○증기기관차 철로변 및 역사 환경 정비 5,000,000원*2회	10,000		
405 자산취득비	2,000	3,000	△1,000
01 자산및물품취득비	2,000	3,000	△1,000
○기차마을 경관관리 작업 장비 구입 1,000,000원*2종	2,000		
기차마을 수목 관리	194,670	183,224	11,446
101 인건비	119,715	104,044	15,671
04 기간제근로자등보수	119,715	104,044	15,671
○기차마을 수목 관리 기간제근로자 인부임	76,061		
−기본급 77,200원*2명*22일*12월	40,762		
−주휴수당 77,200원*2명*52주	8,029		
−상여금 1,698,400원*2명*33.3%*12회	13,574		
−근로자의 날 유급휴가수당 77,200원*2명*1일	155		
−명절휴가비 1,698,400원*2명*60%*2회	4,077		
−휴일근무수당 77,200원*2명*15일*150%	3,474		
−직무수당 100,000원*2명*12월	2,400		
−연장근로수당(초과분) 9,650원*2명*2시간*30일*150%	1,737		

부서: 관광과
정책: 기차마을 경관조성
단위: 기차마을 경관관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급휴가수당 77,200원*2명*12일	1,853		
○기간제근로자 4대보험료	3,382		
-고용보험료 76,058,000원*0.9%	685		
-건강보험료 76,058,000원*3.545%	2,697		
○기차마을 수목 관리 일용인부임	40,272		
-수목 관리 및 육묘장 관리 77,200원*2명*6회*15일	13,896		
-수목 관리 및 전정작업 148,510원*6명*3회*7일	18,713		
-축제기간 장미 판매장 운영 77,200원*2명*15일	2,316		
-수목병충해 방제작업등 148,510원*3명*4회*3일	5,347		
201 일반운영비	32,780	46,500	△13,720
01 사무관리비	25,780	39,500	△13,720
○기차마을 수목 관리 장비 임차료	5,280		
-굴삭기, 크레인 등 660,000원*8회	5,280		
○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	40,075	32,680	7,395
01 재료비	40,075	32,680	7,395
○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	15,675		
-장미 육묘용 상토 9,500원*150포*3회	4,275		

부서: 관광과
정책: 기차마을 경관조성
단위: 기차마을 경관관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장미 상품재배용 화분 1,600원*4,000개	6,400		
-장미용 코팅비료 100,000원*10포*3회	3,000		
-농업용 파이프,지주,철망등 2,000,000원*1회	2,000		
405 자산취득비	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
○기차마을 수목관리 기계류 구입 700,000원*3종	2,100		