세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	3,625,298	4,309,155	△683,857
섬진강기차마을 관광개발사업	1,471,274	1,579,824	△108,550
섬진강기차마을 활성화사업(기차마을사업특별회계)	166,679	150,009	16,670
섬진강기차마을 마케팅 홍보	166,679	150,009	16,670
101 인건비	74,014	84,344	△10,330
04 기간제근로자등보수	74,014	84,344	△10,330
○기차마을 기념품샵 운영 및 관리 기간제근로자 보수	41,368		
-기본급 80,400*1명*22일*12월	21,226		
-주휴수당 80,400원*1명*52주	4,181		
-상여금 1,768,800*1명*33.3%*12회	7,069		
-휴일근무수당 80,400원*1명*30일*150%	3,618		
-근로자의 날 유급휴가수당 80,400원*1명	81		
-명절휴가비 1,768,800*1명*60%*2회	2,123		
-직무수당 100,000*1명*12회	1,200		
-연장근로수당(초과분) 10,050*1명*2시간*30일*150%	905		
-연차유급휴가수당 80,400원*1명*12일	965		
○기간제근로자 4대 보험료	3,702		
-고용보험료 41,368,000원*0.9%	373		
-국민연금부담금 41,368,000원*4.5%	1,862		
-건강보험료 41,368,000원*3.545%	1,467		
○기차마을 이벤트 운영 80,400원*3명*10일*12월	28,944		
201 일반운영비	88,265	61,265	27,000
01 사무관리비	87,000	60,000	27,000
○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	1,265	1,265	0
○기차마을 홍보 우편요금 2,530원*500매	1,265		
202 여비	4,400	4,400	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,400	4,400	0
○기차마을 운영업무 추진 여비 4,400,000원	4,400		
기차마을 운영관리(기차마을사업특별회계)	1,304,595	1,429,815	△125,220
기차마을 매표소 운영	150,767	147,236	3,531
101 인건비	103,767	102,236	1,531
04 기간제근로자등보수	103,767	102,236	1,531
○기차마을 매표소 운영 기간제근로자 인건비(검표원)	41,616		
-기본급 80,400원*1명*22일*12월	21,226		
-상여금 1,768,800원*100%*1명*4회	7,076		
-주휴수당 80,400원*1명*52주	4,181		
-명절휴가비 1,768,800원*60%*1명*2회	2,123		
-직무수당 100,000원*1명*12월	1,200		
-연장근로수당 10,050원*1명*2시간*30일*150%	905		
-휴일근무수당 80,400원*1명*30일*150%	3,618		
-근로자의 날 유급휴가수당 80,400원*1명	81		
-연차유급휴가수당 80,400원*1명*15일	1,206		
○기간제근로자 4대 보험료	1,851		
-고용보험료 41,616,000원*0.9%	375		
-건강보험료 41,616,000원*3.545%	1,476		
○성수기 매표 및 검표소 일용 인부임 80,400원*25명*30일	60,300		
201 일반운영비	47,000	45,000	2,000
01 사무관리비	44,600	18,600	26,000
○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 발권통합 프로그램 유지보수 2,200,000원*12월	26,400		
○기차마을 입장 게이트 운영물품 구입 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	2,400	26,400	△24,000
○기차마을 매표시스템 서버 임차료 200,000원*12월	2,400		
기차마을 시설 운영	885,662	947,772	△62,110
101 인건비	253,445	265,715	△12,270
04 기간제근로자등보수	253,445	265,715	△12,270

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야간경비 기간제근로자 보수	195,918		
-기본급 80,400원*6명*16일*12월	92,621		
-상여금 1,286,400원*6명*100%*4회	30,874		
-주휴수당 80,400원*6명*52주	25,085		
-명절휴가비 1,286,400원*6명*60%*2회	9,263		
-직무수당 100,000원*12월*6명	7,200		
-야간근로수당 10,050원*6명*4시간*16일*12월*50%	23,156		
-근로자의 날 유급휴가수당 80,400원*6명*1일	483		
-연차유급휴가수당 80,400원*6명*15일	7,236		
○기간제근로자 4대 보험료	17,527		
-고용보험료 195,918,000원*0.9%	1,764		
-국민연금부담금 195,918,000원*4.5%	8,817		
-건강보험료 195,918,000원*3.545%	6,946		
○기간제근로자 퇴직금 4,000,000원*10명	40,000		
201 일반운영비	632,217	611,057	21,160
01 사무관리비	148,477	154,177	△5,700
○기차마을 시설물 임대료 산정 감정평가 수수료 1,000,000원*2회*10개소	20,000		
○기차마을 내 영업보상 책임보험료 15,500,000원*1식	15,500		
○기차마을 관리위탁 공유재산 회계감사 수수료 5,000,000원*2회	10,000		
○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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 전기안전점검 수수료 450,000원*6개소*12회	32,400		
○기차마을 대여용 우산 구입 10,000원*500개	5,000		
○야간경비 기간제근로자 특수건강진단 실시 90,000원*6명	540		
02 공공운영비	468,000	444,000	24,000
○기차마을 운영 공공요금	468,000		
-전기요금 27,000,000원*12월	324,000		
-상하수도 요금 9,500,000원*12월	114,000		
-통신요금 2,500,000원*12월	30,000		
03 행사운영비	15,740	12,880	2,860
○축제 기간 운영물품 구입 2,000,000원*2회	4,000		
○축제 기간 기차마을 안내 홍보물 제작(현수막 등) 2,000,000원*2회	4,000		
○행사운영 급식비 9,000원*43명*20일	7,740		
말테마 농촌관광프로그램 운영	36,180	44,780	△8,600
201 일반운영비	7,920	12,920	△5,000
01 사무관리비	7,920	12,920	△5,000
○무인발권기 임대료 160,000원*12월	1,920		
○말 관리 보험료 및 장제비 6,000,000원*1식	6,000		
206 재료비	28,260	31,860	△3,600
01 재료비	28,260	31,860	△3,600
○말 사료 구입 400,000원*12월	4,800		
○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	231,986	290,027	△58,041
101 인건비	74,146	103,867	△29,721
04 기간제근로자등보수	74,146	103,867	△29,721
○전시시설 운영 및 관리 기간제근로자 보수	41,489		
-기본급 80,400원*1명*22일*12월	21,226		
-상여금 1,768,800*1명*33.3%*12회	7,069		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－주휴수당 80,400원*1명*52주	4,181		
－명절휴가비 1,768,800*60%*1명*2회	2,123		
－직무수당 100,000원*1명*12월	1,200		
－연장근로수당 10,500원*1명*2시간*30일*150%	945		
－휴일근무수당 80,400원*1명*30일*150%	3,618		
－근로자의 날 유급휴가수당 80,400원*1명	81		
－연차유급휴가수당 80,400원*1명*13일	1,046		
○기간제근로자 4대 보험료	3,713		
－고용보험료 41,489,000원*0.9%	374		
－국민연금부담금 41,489,000원*4.5%	1,868		
－건강보험료 41,489,000원*3.545%	1,471		
○전시시설 성수기 일용 인부임 80,400원*15명*2회*12일	28,944		
201 일반운영비	154,240	182,560	△28,320
01 사무관리비	106,500	104,820	1,680
○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 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 11,000,000원 * 2편	22,000		
○무인자판기 소모품 구입비 3,000,000원*12월	36,000		
02 공공운영비	47,740	77,740	△30,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 10,000,000원*1식	10,000		
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	2,154,024	2,729,331	△575,307
기차마을 경관관리(기차마을사업특별회계)	2,154,024	2,686,539	△532,515
기차마을 시설 유지 관리	311,965	834,391	△522,426
101 인건비	71,865	70,811	1,054
04 기간제근로자등보수	71,865	70,811	1,054
○시설 유지관리 기간제근로자 인부임	41,609		
-기본급 80,400원*1명*22일*12월	21,226		
-상여금 1,768,800원*1명*33.3%*12회	7,069		
-주휴수당 80,400원*1명*52주	4,181		
-명절휴가비 1,768,800원*60%*1명*2회	2,123		
-직무수당 100,000원*1명*12월	1,200		
-연장근로수당 10,050원*1명*2시간*30일*150%	905		
-휴일근무수당 80,400원*1명*30일*150%	3,618		
-근로자의 날 유급휴가수당 80,400원*1명*1일	81		
-연차유급휴가수당 80,400원*1명*15일	1,206		
○기간제근로자 4대보험료	3,724		
-고용보험료 41,609,000원*0.9%	375		
-국민연금부담금 41,609,000원*4.5%	1,873		
-건강보험료 41,609,000*3.545%	1,476		
○단지 내 시설정비 일시사역 인부임 80,400원*3명*22일*5월	26,532		
201 일반운영비	13,100	12,780	320
01 사무관리비	1,600	1,280	320
○음악분수 등 수질검사 수수료 100,000원*2회*8월	1,600		
02 공공운영비	11,500	11,500	0
○기차마을 전기차량 유지비	11,500		
-차량 정비 유지비 500,000원*5대	2,500		
-배터리 교체비 3,000,000원*3대	9,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	65,000	65,000	0
01 재료비	65,000	65,000	0
○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	162,000	685,800	△523,800
01 시설비	162,000	685,800	△523,800
○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 설치 10,000,000원*1개소	10,000		
○관광객 편의시설 정비 50,000,000원*1식	50,000		
○행정(공유재산)보수정비 50,000,000원*1식	50,000		
○음악분수 유지관리 5,000,000원*1회	5,000		
○장비 임차료 500,000원*10회	5,000		
○축제장 주차관리용역(장미축제, 심청어린이 축제) 2,000,000원*1회	2,000		
기차마을 환경 관리	394,056	394,039	17
101 인건비	304,056	301,039	3,017
04 기간제근로자등보수	304,056	301,039	3,017
○기차마을 화장실 및 쓰레기 청소 기간제근로자 보수	219,939		
-기본급 80,400*6명*22일*12월	127,354		
-주휴수당 80,400원*6명*52주	25,085		
-상여금 1,768,800원*3명*100%*4회	21,226		
-근로자의 날 유급휴가수당 80,400원*6명*1일	483		
-명절휴가비 1,768,800원*3명*60%*2회	6,368		
-휴일근무수당 80,400원*6명*30일*150%	21,708		
-직무수당 100,000원*3명*12월	3,600		
-연장근로수당(초과분) 10,050원*6명*2.535시간*30일*150%	6,879		
-연차유급휴가수당 80,400원*6명*15일	7,236		
○기간제근로자 4대보험료	11,757		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－고용보험료 219,939,000원*0.9%	1,980		
－국민연금부담금 219,939,000원*0.9%	1,980		
－건강보험료 219,939,000원*3.545%	7,797		
○성수기 환경관리 일용 인부임	72,360		
－성수기 환경(청소) 관리 80,400원*30명*30일	72,360		
201 일반운영비	77,000	77,000	0
01 사무관리비	42,000	42,000	0
○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	35,000	0
○화장실 시설 유지 보수 5,000,000원*7회	35,000		
405 자산취득비	13,000	16,000	△3,000
01 자산및물품취득비	13,000	16,000	△3,000
○환경관리 관리 장비 구입	13,000		
－몽골텐트 1,000,000원*8개	8,000		
－쓰레기통 500,000원*10개	5,000		
기차마을 장미공원 관리	649,073	683,018	△33,945
101 인건비	545,873	546,018	△145
04 기간제근로자등보수	545,873	546,018	△145
○장미공원 관리 기간제근로자 보수	358,177		
－기본급 80,400원*9명*22일*12월	191,031		
－주휴수당 80,400원*9명*52주	37,628		
－상여금 1,768,800원*9명*33.3%*12회	63,614		
－근로자의 날 유급휴가수당 80,400원*9명*1일	724		
－명절휴가비 1,768,800원*9명*60%*2회	19,104		
－휴일근무수당 80,400원*9명*15일*150%	16,281		
－직무수당 100,000원*9명*12월	10,800		
－연장근로수당(초과분) 10,050원*9명*2시간*30일*150%	8,141		
－연차유급휴가수당 80,400원*9명*15일	10,854		
○기간제근로자 4대보험료	31,312		
－고용보험료 350,036,000원*0.9%	3,151		
－국민연금부담금 350,036,000원*4.5%	15,752		
－건강보험료 350,036,000원*3.545%	12,409		
○제초작업 등 일용 인부임 80,400원*8명*6회*10일	38,592		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장미 개화기 수형관리 일용 인부임 80,400원*8명*6회*10일	38,592		
○장미 병해충방제 일용 인부임 165,000원*5명*36회	29,700		
○기차마을 잔디 및 잡초 예취 일용 인부임 165,000원*5명*6회*10일	49,500		
201 일반운영비	19,200	25,200	△6,000
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	8,000	14,000	△6,000
○장미공원 시설장비 유지 보수비	8,000		
-조경 시설물 유지 보수 1,500,000원*4회	6,000		
-관리 장비 유지 보수 100,000원*4대*5회	2,000		
206 재료비	84,000	81,800	2,200
01 재료비	84,000	81,800	2,200
○신규 장미화단 식재용 장미 구입 20,000원*1,500주	30,000		
○장미화단 멀칭용 바크 구입 120원*80,000ℓ	9,600		
○병해충방제 농약 구입 1,100,000원*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	578,576	558,724	19,852
101 인건비	431,566	413,794	17,772
04 기간제근로자등보수	431,566	413,794	17,772
○기차마을 화단 및 육묘장 관리 기간제근로자 인부임	255,065		
-기본급 80,400원*6명*22일*12월	127,354		
-주휴수당 80,400원*6명*52주	25,085		
-상여금 1,768,800원*6명*33.3%*12회	42,409		
-근로자의 날 유급휴가수당 80,400원*6명*1일	483		
-명절휴가비 1,768,800원*6명*60%*2회	12,736		
-휴일근무수당 80,400원*6명*35일*150%	25,326		
-직무수당 100,000원*6명*12월	7,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－연장근로수당(초과분) 10,050원*6명*2시간*40일*150%	7,236		
－연차유급휴가수당 80,400원*6명*15일	7,236		
○기간제근로자 4대보험료	22,331		
－고용보험료 249,638,000원*0.9%	2,247		
－국민연금부담금 249,638,000원*4.5%	11,234		
－건강보험료 249,638,000원*3.545%	8,850		
○기차마을 조경관리 일용인부임	154,170		
－제초관리 80,400원*25명*30일	60,300		
－꽃 육묘 및 식재 80,400원*15명*45일	54,270		
－기차마을 내 예취작업 165,000원*6명*5회*8일	39,600		
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	96,840	95,760	1,080
01 재료비	96,840	95,760	1,080
○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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○기차마을 육묘장 하우스 설치 공사 20,000,000원*1동	20,000		
405 자산취득비	3,000	2,000	1,000
01 자산및물품취득비	3,000	2,000	1,000
○기차마을 경관관리 작업 장비 구입 1,000,000원*3종	3,000		
기차마을 수목 관리	220,354	216,367	3,987
101 인건비	142,084	142,827	△743
04 기간제근로자등보수	142,084	142,827	△743
○기차마을 수목 관리 기간제근로자 인부임	68,724		
-기본급 80,400원*2명*22일*12월	42,452		
-주휴수당 80,400원*2명*52주	8,362		
-상여금 1,768,800원*1명*33.3%*12회	7,069		
-근로자의 날 유급휴가수당 80,400원*2명*1일	161		
-명절휴가비 1,768,800원*1명*60%*2회	2,123		
-휴일근무수당 80,400원*2명*15일*150%	3,618		
-직무수당 100,000원*1명*12월	1,200		
-연장근로수당(초과분) 10,050원*2명*2시간*30일*150%	1,809		
-연차유급휴가수당 80,400원*2명*12일	1,930		
○기간제근로자 4대보험료	3,504		
-고용보험료 78,788,000원*0.9%	710		
-건강보험료 78,788,000원*3.545%	2,794		
○기차마을 수목 관리 일용인부임	69,856		
-수목 관리 및 육묘장 관리 80,400원*2명*8회*18일	23,156		
-수목 관리 및 전정작업 165,600원*7명*3회*10일	34,776		
-축제기간 장미 판매장 운영 165,600원*2명*12일	3,975		
-수목병충해 방제작업등 165,600원*3명*4일*4회	7,949		
201 일반운영비	36,470	36,740	△270

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	27,970	29,740	△1,770
○기차마을 수목 관리 장비 임차료	11,220		
-굴삭기, 크레인 등 660,000원*17회	11,220		
○기차마을 수목 및 장미육묘장 소모성 자재 구입	16,750		
-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*3,500개	8,750		
02 공공운영비	8,500	7,000	1,500
○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*3회	4,500		
206 재료비	39,000	35,000	4,000
01 재료비	39,000	35,000	4,000
○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		
○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	2,800	1,800	1,000
01 자산및물품취득비	2,800	1,800	1,000
○기차마을 수목관리 기계류 구입 700,000원*4종	2,800		