세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 기차마을사업특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
관광과	3,680,562	4,373,010	△692,448
섬진강기차마을 관광개발사업	1,527,147	2,236,579	△709,432
기차마을 운영관리(기차마을사업특별회계)	1,371,003	2,080,435	△709,432
기차마을 매표소 운영	295,668	1,122,628	△826,960
101 인건비	111,268	88,228	23,040
04 기간제근로자등보수	111,268	88,228	23,040
○성수기 매표 및 검표소 일용 인부임 경정69,480,000원	69,480	46,440	23,040
201 일반운영비	184,400	1,034,400	△850,000
01 사무관리비	160,400	1,010,400	△850,000
○기차마을 입장객 지급을 위한 심청상품권 구입 경정150,000,000원	150,000	1,000,000	△850,000
기차마을 시설 운영	842,476	745,948	96,528
101 인건비	197,119	178,591	18,528
04 기간제근로자등보수	197,119	178,591	18,528
○야간경비 기간제근로자 보수	145,739	127,211	18,528
-기본급 경정71,642,000원	71,642	59,290	12,352
-주휴수당 경정11,117,000원	11,117	8,029	3,088
-야간근로수당 경정17,911,000원	17,911	14,823	3,088
201 일반운영비	618,357	540,357	78,000
02 공공운영비	439,640	361,640	78,000
○기차마을 운영 공공요금	431,640	353,640	78,000
-전기요금 경정300,000,000원	300,000	252,000	48,000
-상하수도 요금 경정120,000,000원	120,000	90,000	30,000
말테마 농촌관광프로그램 운영	47,980	33,980	14,000
201 일반운영비	12,920	10,920	2,000
01 사무관리비	12,920	10,920	2,000
○말 관리 보험료 및 장제비 경정5,000,000원	5,000	3,000	2,000
206 재료비	35,060	23,060	12,000
01 재료비	35,060	23,060	12,000
○동물농장 사료 구입비 경정14,400,000원	14,400	12,000	2,400
○말 건초 구입 1,600,000원*6월	9,600	0	9,600
기차마을 전시시설 운영	184,879	177,879	7,000
201 일반운영비	114,540	107,540	7,000
01 사무관리비	68,400	61,400	7,000
○로봇바리스타 유지보수 용역비 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
기차마을 경관조성	2,153,415	2,136,431	16,984
기차마을 경관관리(기차마을사업특별회계)	2,153,415	2,136,431	16,984
기차마을 환경 관리	228,228	211,244	16,984
101 인건비	176,227	159,243	16,984

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
04 기간제근로자등보수	176,227	159,243	16,984
○성수기 환경관리 일용 인부임	44,776	27,792	16,984
-성수기 환경(청소) 관리			
경정77,200원*20명*29일	44,776	27,792	16,984