세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 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	4,309,155	4,309,155	0
섬진강기차마을 관광개발사업	1,654,800	1,579,824	74,976
기차마을 운영관리(기차마을사업특별회계)	1,504,791	1,429,815	74,976
기차마을 매표소 운영	188,026	147,236	40,790
207 연구개발비	40,790	0	40,790
02 전산개발비	40,790	0	40,790
○기차마을 예약발권 프로그램 구축 40,790,000원*1식	40,790	0	40,790
기차마을 시설 운영	981,958	947,772	34,186
307 민간이전	43,186	0	43,186
05 민간위탁금	43,186	0	43,186
○관리위탁 운영 손실금 43,186,000원*1식	43,186	0	43,186
401 시설비및부대비	4,000	54,000	△50,000
01 시설비	4,000	54,000	△50,000
○기차마을 안내간판 정비 경정4,000,000원	4,000	54,000	△50,000
405 자산취득비	58,000	17,000	41,000
01 자산및물품취득비	58,000	17,000	41,000
○가정역사 물품 구입 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
○기차마을 발권 및 검표 서버 교체 19,000,000원*1식	19,000	0	19,000
기차마을 경관조성	2,654,355	2,729,331	△74,976
기차마을 경관관리(기차마을사업특별회계)	2,611,563	2,686,539	△74,976
기차마을 장미공원 관리	608,042	683,018	△74,976
101 인건비	501,042	546,018	△44,976
04 기간제근로자등보수	501,042	546,018	△44,976
○기차마을 잔디 예취 일용 인부임 경정10,009,000원	10,009	54,985	△44,976
405 자산취득비	0	30,000	△30,000
01 자산및물품취득비	0	30,000	△30,000
○기차마을 승용 잔디깎기 구입 경정0원	0	30,000	△30,000