

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 로하스타운조성사업소

부서: 로하스타운조성사업소

정책: 정남진 로하스타운 조성(관리)

단위: 정남진 로하스타운 조성사업(관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
로하스타운조성사업소	888,723	4,799,724	△3,911,001
국	17,250		
도	6,480		
군	864,993		
정남진 로하스타운 조성(관리)	26,398	0	26,398
정남진 로하스타운 조성사업(관리)	26,398	0	26,398
정남진 로하스타운 기획 및 조정	26,398	0	26,398
201 일반운영비	19,398	0	19,398
01 사무관리비	19,398	0	19,398
○ 로하스타운 명칭공모 등 홍보물(카탈로그 등) 제작 3,000,000원	3,000		
○ 복사용지 구입 24,000원*100박스	2,400		
○ 정수기 렌탈 사용료 50,000원*12월	600		
○ 화장실 비데 렌탈 사용료 25,000원*12월*2개소	600		
○ 흑백 프린터 토너 구입 352,000원*4개	1,408		
○ 컬러 프린터 토너 구입 2,090,000원*1세트	2,090		
○ 복사기 토너 등 사무용품 구입 1,500,000원	1,500		
○ 사업소 신문 구독료 400,000원*12월	4,800		
○ 로하스타운 관리업무 추진 급량비 3,000,000원	3,000		
202 여비	7,000	0	7,000
01 국내여비	7,000	0	7,000
○ 관리담당 업무추진 여비 3,600,000원	3,600		
○ 은퇴자도시 우수사례 자료수집 3,400,000원	3,400		
지역개발 및 관리	764,965	4,626,104	△3,861,139
정남진 로하스타운 조성	764,965	4,626,104	△3,861,139
정남진 로하스타운 조성	364,965	1,125,384	△760,419
101 인건비	20,937	0	20,937
04 기간제근로자등보수	20,937	0	20,937
○ 정남진 로하스타운 조성사업 업무보조 인건비	20,937		
- 기본급 43,000원*1명*260일	11,180		
- 주휴수당 43,000원*1명*52일	2,236		
- 연차수당 43,000원*1명*15일	645		
- 시간외근무수당 4,994원*50시간*12월	2,997		
- 명절휴가비 43,000원*1명*21일*60%*2회	1,084		
- 상여금 43,000원*1명*260일*3/12월	2,795		
201 일반운영비	22,028	23,384	△1,356
01 사무관리비	10,808	11,384	△576

부서: 로하스타운조성사업소
 정책: 지역개발 및 관리
 단위: 정남진 로하스타운 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정남진 로하스타운 조성 자료 및 홍보리플릿 제작 7,000,000원	7,000		
○ 사무용품 구입 200,000원*12월	2,400		
○ 프린터토너 구입 352,000원*4개	1,408		
02 공공운영비	1,220	2,000	△780
○ 정남진 로하스타운 조성 우표 요금 2,440원*100명*5회	1,220		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○ 정남진 로하스타운 입주홍보 및 부스 운영 10,000,000원	10,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○ 정남진 로하스타운 업무추진 여비 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○ 소득창출을 위한 마스터플랜 용역 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	300,000	1,100,000	△800,000
01 시설비	297,840	1,096,040	△798,200
○ 정남진 로하스타운 조성 및 토지매입 297,840,000원	297,840		
03 시설부대비	2,160	3,960	△1,800
○ 정남진 로하스타운 조성 및 토지매입 부대경비 300,000,000원*0.72%	2,160		
로하스타운 단지도로 개설공사	400,000	2,700,000	△2,300,000
401 시설비및부대비	400,000	2,700,000	△2,300,000
01 시설비	397,120	2,689,200	△2,292,080
○ 1단계지구 단지도로 개설 397,120,000원	397,120		
03 시설부대비	2,880	10,800	△7,920
○ 1단계지구 단지도로 개설 시설부대비 400,000,000원*0.72%	2,880		
농산물 판매 기반 확충	44,300	0	44,300
	국 도 군		
	7,200 6,480 30,620		
농촌체험마을 육성	44,300	0	44,300
	국 도 군		
	7,200 6,480 30,620		
생태체험마을 육성	15,500	0	15,500
201 일반운영비	5,800	0	5,800
01 사무관리비	5,800	0	5,800

부서: 로하스타운조성사업소
 정책: 농산물 판매 기반 확충
 단위: 농촌체험마을 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 프린터, 복사기 토너 구입 1,500,000원	1,500		
	○ 사무용품(복사용지, 필기구 등) 구입 1,500,000원	1,500		
	○ 생태체험마을 업무추진 금량비 2,800,000원	2,800		
	202 여비	1,500	0	1,500
	01 국내여비	1,500	0	1,500
	○ 생태체험마을 업무추진 여비 1,500,000원	1,500		
	301 일반보상금	1,000	0	1,000
	09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
	○ 생태체험마을 리더자 교육참석 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	7,200	0	7,200
	02 민간경상사업보조	7,200	0	7,200
	○ 생태체험마을 운영지원 7,200,000원	7,200		
	농촌체험휴양마을 사무장 채용지원(국비)	14,400	0	14,400
		국 7,200		
		도 2,160		
		군 5,040		
	307 민간이전	14,400	0	14,400
		국 7,200		
		도 2,160		
		군 5,040		
	02 민간경상사업보조	14,400	0	14,400
	○ 농촌체험휴양마을 사무장 채용지원 14,400,000원	14,400		
		국 7,200		
		도 2,160		
		군 5,040		
	농촌체험휴양마을 운영매니저 채용지원(도비)	14,400	0	14,400
		도 4,320		
		군 10,080		
	307 민간이전	14,400	0	14,400
		도 4,320		
		군 10,080		
	02 민간경상사업보조	14,400	0	14,400
	○ 농촌체험휴양마을 운영매니저 채용지원 14,400,000원	14,400		
		도 4,320		
		군 10,080		
	농촌활력화 지원사업	20,100	0	20,100
		국 10,050		
		군 10,050		
	농촌발전기반 구축	20,100	0	20,100
		국 10,050		
		군 10,050		

부서: 로하스타운조성사업소
 정책: 농촌활력화 지원사업
 단위: 농촌발전기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	농촌현장포럼(국비)	20,100	0	20,100
		국 10,050 민 10,050		
	307 민간이전	20,100	0	20,100
		국 10,050 민 10,050		
	02 민간경상사업보조	20,100	0	20,100
	○ 농촌현장포럼 운영 20,100,000원	20,100 10,050 10,050		
행정운영경비(로하스타운조성사업소)		32,960	31,460	1,500
기본경비		32,960	31,460	1,500
기본경비/관리		16,360	14,860	1,500
201 일반운영비		9,000	9,000	0
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○ 일반수용비 3,000,000원		3,000		
○ 급량비 3,000,000원		3,000		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
○ 공공운영비 및 제세 3,000,000원		3,000		
202 여비		4,000	2,000	2,000
01 국내여비		4,000	2,000	2,000
○ 업무추진 여비 4,000,000원		4,000		
203 업무추진비		3,360	3,360	0
02 정원가산업무추진비		360	360	0
○ 취미클럽, 체육대회, 불우공무원돕기 등 40,000원*9명		360		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○ 부서운영업무추진비 250,000원*12월		3,000		
기본경비/로하스조성		8,600	8,600	0
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○ 일반수용비 2,000,000원		2,000		
○ 업무추진 급량비 3,000,000원		3,000		
202 여비		3,600	3,600	0
01 국내여비		3,600	3,600	0
○ 업무추진 여비 3,600,000원		3,600		
기본경비/개발		8,000	8,000	0
201 일반운영비		4,000	4,000	0
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○ 일반수용비 3,000,000원		3,000		

부서: 로하스타운조성사업소
 정책: 행정운영경비(로하스타운조성사업소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 급량비 1,000,000원	1,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○ 업무추진 여비 4,000,000원	4,000		