

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	2,221,088	888,723	1,332,365
국	28,900		
도	4,320		
군	2,187,868		
정남진 로하스타운 조성(관리)	120,000	26,398	93,602
정남진 로하스타운 조성사업(관리)	120,000	26,398	93,602
정남진 로하스타운 기획 및 조정	70,000	26,398	43,602
101 인건비	23,494	0	23,494
04 기간제근로자등보수	23,494	0	23,494
○ 로하스타운조성사업소 업무보조 인건비	23,494		
- 기본급	48,240원*1명*260일	12,543	
- 주휴수당	48,240원*1명*52일	2,509	
- 연차수당	48,240원*1명*15일	724	
- 시간외근무수당	5,610원*50시간*12월	3,366	
- 명절휴가비	48,240원*1명*21일*60%*2회	1,216	
- 상여금	48,240원*1명*260일*3/12월	3,136	
201 일반운영비	19,506	19,398	108
01 사무관리비	19,506	19,398	108
○ 로하스타운 명칭공모 등 홍보물(카탈로그 등)) 제작	3,000,000원	3,000	
○ 복사용지 구입	2,400,000원	2,400	
○ 정수기 렌탈 사용료	55,000원*12월	660	
○ 화장실 비데 렌탈 사용료	27,000원*12월*2개소	648	
○ 흑백 프린터 토너 구입	352,000원*4개	1,408	
○ 컬러 프린터 토너 구입	2,090,000원	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	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○ 관리담당 업무추진 여비	3,600,000원	3,600	
○ 은퇴자도시 우수사례 자료수집	3,400,000원	3,400	
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○ 투자선도지구 지정을 위한 용역	20,000,000원	20,000	
고사리재배 시범단지 조성사업	50,000	0	50,000
206 재료비	40,000	0	40,000
01 재료비	40,000	0	40,000

부서: 로하스타운조성사업소
 정책: 정남진 로하스타운 조성(관리)
 단위: 정남진 로하스타운 조성사업(관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 고사리재배 시범단지 조성 재료비 40,000,000원	40,000		
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○ 고사리재배 시범단지 조성 10,000,000원	10,000		
	정남진 로하스타운 조성	1,978,268	764,965	1,213,303
	정남진 로하스타운 조성	1,978,268	764,965	1,213,303
	정남진 로하스타운 조성	524,028	364,965	159,063
	201 일반운영비	22,028	22,028	0
	01 사무관리비	10,808	10,808	0
	○ 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	1,220	0
	○ 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		
	401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
	01 시설비	496,400	297,840	198,560
	○ 정남진 로하스타운 조성 및 토지매입 496,400,000원	496,400		
	03 시설부대비	3,600	2,160	1,440
	○ 정남진 로하스타운 조성 및 토지매입 부대경비 500,000,000원*0.72%	3,600		
	로하스타운 주도로 및 1단계지구 진입도로 개설공사	1,094,240	0	1,094,240
	401 시설비및부대비	1,094,240	0	1,094,240
	01 시설비	1,090,300	0	1,090,300
	○ 로하스타운 주도로 및 1단계지구 진입도로 개설공사 1,090,300,000원	1,090,300		
	03 시설부대비	3,940	0	3,940
	○ 로하스타운 주도로 및 1단계지구 진입도로 개설공사 부대경비 1,094,240,000원*0.36%	3,940		
	로하스타운 개발계획 변경용역	360,000	0	360,000
	401 시설비및부대비	360,000	0	360,000

부서: 로하스타운조성사업소
 정책: 정남진 로하스타운 조성
 단위: 정남진 로하스타운 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		357,408	0	357,408
○ 로하스타운 개발계획 변경용역사업	357,408,000원	357,408		
03 시설부대비		2,592	0	2,592
○ 로하스타운 개발계획 변경용역사업 부대경비	360,000,000원*0.72%	2,592		
농촌체험마을 육성		60,900	44,300	16,600
	국	14,400		
	도	4,320		
	군	42,180		
농촌체험마을 육성		60,900	44,300	16,600
	국	14,400		
	도	4,320		
	군	42,180		
녹색농촌체험마을 육성		17,500	0	17,500
301 일반보상금		7,500	0	7,500
02 장학금및학자금		7,500	0	7,500
○ 농촌관광 및 체험마을 리더자 교육	7,500,000원	7,500		
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○ 농촌체험마을 시설물 보수 및 정비	10,000,000원	10,000		
생태체험마을 육성		14,600	15,500	△900
201 일반운영비		5,800	5,800	0
01 사무관리비		5,800	5,800	0
○ 프린터, 복사기 토너 구입	1,500,000원	1,500		
○ 사무용품(복사용지, 필기구 등) 구입	1,500,000원	1,500		
○ 생태체험마을 업무추진 급량비	2,800,000원	2,800		
202 여비		1,500	1,500	0
01 국내여비		1,500	1,500	0
○ 생태체험마을 업무추진 여비	1,500,000원	1,500		
301 일반보상금		1,000	1,000	0
09 행사실비보상금		1,000	1,000	0
○ 생태체험마을 리더자 교육참석	1,000,000원	1,000		
307 민간이전		6,300	7,200	△900
02 민간경상사업보조		6,300	7,200	△900
○ 생태체험마을 운영지원	6,300,000원	6,300		
농촌체험휴양마을 사무장 채용지원(국비)		28,800	14,400	14,400
	국	14,400		
	도	4,320		

부서: 로하스타운조성사업소
 정책: 농촌체험마을 육성
 단위: 농촌체험마을 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	10,080		
307 민간이전	국 도 군	28,800 14,400 4,320 10,080	14,400	14,400
02 민간경상사업보조		28,800	14,400	14,400
○ 농촌체험휴양마을 사무장 채용지원 28,800,000원	국 도 군	28,800 14,400 4,320 10,080		
전원마을 육성 및 농촌현장포럼	국 군	29,000 14,500 14,500	20,100	8,900
농촌발전기반 구축	국 군	29,000 14,500 14,500	20,100	8,900
농촌현장포럼(국비)	국 군	29,000 14,500 14,500	20,100	8,900
307 민간이전	국 군	29,000 14,500 14,500	20,100	8,900
02 민간경상사업보조		29,000	20,100	8,900
○ 농촌현장포럼 운영 29,000,000원	국 군	29,000 14,500 14,500		
행정운영경비(로하스타운조성사업소)		32,920	32,960	△40
기본경비		32,920	32,960	△40
기본경비/관리		16,320	16,360	△40
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	4,000	0
01 국내여비		4,000	4,000	0
○ 업무추진 여비 4,000,000원		4,000		
203 업무추진비		3,320	3,360	△40
02 정원가산업무추진비		320	360	△40
○ 취미클럽, 체육대회, 불우공무원돕기 등 40,000원*8명		320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
○ 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		