세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 지역개발사업소

부서: 지역개발사업소
정책: 마이산북부 종합개발
단위: 마이산북부종합개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역개발사업소	15,284,680	9,506,794	5,777,886
	광 4,585,000		
	도 1,155,000		
	군 9,544,680		
마이산북부 종합개발	11,845,962	5,029,858	6,816,104
	광 4,300,000		
	도 1,000,000		
	군 6,545,962		
마이산북부종합개발	11,845,962	5,029,858	6,816,104
	광 4,300,000		
	도 1,000,000		
	군 6,545,962		
농촌테마공원조성	5,000,000	400,000	4,600,000
	광 2,500,000		
	군 2,500,000		
401 시설비및부대비	4,954,000	400,000	4,554,000
	광 2,500,000		
	군 2,454,000		
01 시설비	4,923,660	0	4,923,660
○마이돈 농촌테마공원 조성사업 4,936,000,000원*99.75%	4,923,660		
	광 2,500,000		
	군 2,423,660		
02 감리비	18,000	0	18,000
○마이돈 농촌테마공원 조성사업 건축공사 감리비 1,600,000,000원*1.125%	18,000		
03 시설부대비	12,340	0	12,340
○마이돈 농촌테마공원 조성사업 4,936,000,000원*0.25%	12,340		
405 자산취득비	46,000	0	46,000
01 자산및물품취득비	46,000	0	46,000
○마이돈 농촌테마공원 체험관 물품 구입 46,000,000원*1식	46,000		
마이산북부 지역개발사업	4,796,702	3,962,590	834,112
	광 1,800,000		
	도 1,000,000		
	군 1,996,702		
101 인건비	6,002	4,320	1,682
04 기간제근로자등보수	6,002	0	6,002
○마이산관광단지 화장실 청소인부임 41,680원*12일*12월	6,002		
201 일반운영비	14,700	8,270	6,430
01 사무관리비	300	0	300
○마이산관광단지 화장실 청소용품 구입 100,000원*3회	300		

부서: 지역개발사업소
정책: 마이산북부 종합개발
단위: 마이산북부종합개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	14,400	0	14,400
○마이산 관광단지 가로등 및 화장실 공공요금(전기,상수도) 533,333원*12월	6,400		
○마이산 관광단지 화장실 시설물 관리 2,000,000원*1식	2,000		
○사양제 전기요금 등 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	4,776,000	3,950,000	826,000
	광 1,800,000		
	도 1,000,000		
	군 1,976,000		
01 시설비	4,726,375	0	4,726,375
○마이산 주변 개발사업 타당성 조사 용역(2차분) 50,000,000원*1식	50,000		
○마이산 미로공원 조성사업 2,135,000,000원*99.64%	2,127,314		
	광 1,200,000		
	도 700,000		
	군 227,314		
○마이산 북부 주차장 조성사업 250,000,000원*99.73%	249,325		
○마이산 정기담은 쉼터 조성 1,063,700,000원	1,063,700		
○마이산(외사양지구) 생태수변공원 조성사업 1,241,000,000원*99.60%	1,236,036		
	광 600,000		
	도 300,000		
	군 336,036		
02 감리비	32,340	0	32,340
○마이산 정기담은 쉼터 조성 2,100,000,000원*1.54/100	32,340		
03 시설부대비	17,285	0	17,285
○마이산 미로공원 조성사업 2,135,000,000원*0.36%	7,686		
○마이산북부 주차장 조성사업 250,000,000원*0.27%	675		
○마이산 정기담은 쉼터 조성 1,100,000,000원*0.36/100	3,960		
○마이산(외사양지구) 생태수변공원 조성사업 1,241,000,000원*0.40%	4,964		
산약초타운 관리	49,260	0	49,260
101 인건비	14,630	0	14,630
04 기간제근로자등보수	14,630	0	14,630
○산약초타운 관리 인부임	9,130		
- 기본급 41,680원*1명*168일	7,003		
- 주휴수당 41,680원*1명*30일	1,251		
- 4대보험료 7,003,000원*12.5%	876		
○산약초타운 잡초제거 인부임 5,500,000원	5,500		

부서: 지역개발사업소
정책: 마이산북부 종합개발
단위: 마이산북부종합개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,830	0	20,830
01 사무관리비	2,040	0	2,040
○산약초타운(테마원) 관리물품 구입 70,000원*10회	700		
○산약초타운(전시관) 관리물품 구입 70,000원*12회	840		
○산약초타운(전시관) 화장실 위생물품 구입 41,660원*12회	500		
02 공공운영비	18,790	0	18,790
○산약초타운 전기요금 700,000원*12월	8,400		
○산약초타운 수도요금 150,000원*12월	1,800		
○산약초타운(전시관) 환경개선부담금 300,000원*2회	600		
○산약초타운(전시관) 시설유지 5,500원*1,089㎡	5,990		
○예취기 및 방제 유류비 100,000원*20회	2,000		
206 재료비	11,800	0	11,800
01 재료비	11,800	0	11,800
○방제약품 구입 70,000원*10회	700		
○유기질 비료 구입 9,000원*1,000포	9,000		
○꽃묘, 꽃씨 구입 2,100,000원*1식	2,100		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○ 예취기 구입 500,000원*2대	1,000		
○스프링클러 구입 200,000원*5대	1,000		
마이산 북부상가 이전	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	1,994,600	0	1,994,600
○마이산 북부상가 이전사업(보상비) 2,000,000,000원*99.73%	1,994,600		
03 시설부대비	5,400	0	5,400
○마이산 북부상가 이전사업(감정수수료,측량비 등 부대비용) 2,000,000,000원*0.27%	5,400		
지역개발	97,700	499,900	△402,200
지역개발 기반시설 확충	17,000	450,000	△433,000
유원지 주변 주차장 조성사업	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○구봉산 주차장 확장(2차분) 15,000,000원*1식	15,000		
지역개발 기반시설 지원	2,000	0	2,000

부서: 지역개발사업소
정책: 지역개발
단위: 지역개발 기반시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○국가예산 확보 추진 2,000,000원	2,000		
홍삼한방타운의 효율적 운영	80,700	49,900	30,800
홍삼한방타운의 효율적 운영	80,700	49,900	30,800
201 일반운영비	40,700	49,900	△9,200
01 사무관리비	700	1,400	△700
○운영위원회 참석수당 70,000원*2회*5명	700		
02 공공운영비	40,000	48,500	△8,500
○홍삼한방타운 시설유지관리 40,000,000원*1식	40,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○홍삼스파 시설보수공사 40,000,000원*1식	40,000		
경영군정발판구축	1,324,851	2,046,409	△721,558
공공청사가꾸기	1,324,851	2,046,409	△721,558
쾌적한 청사환경 조성	429,851	546,409	△116,558
201 일반운영비	309,851	297,151	12,700
02 공공운영비	309,851	297,151	12,700
○청사 전기요금 12,300,000원*12월	147,600		
○청사 수도요금 400,000원*12월	4,800		
○청사 환경개선 부담금 350,000원*2회	700		
○공공건물 재해공제비 95,000,000원*1회	95,000		
○청사 전기안전협회비 100,000원*1회	100		
○청사 연료비 1,500원*7,934ℓ	11,901		
○군청사 시설유지 6,200원*7,250㎡	44,950		
○청사전기 안전관리 대행수수료 400,000원*12월	4,800		
401 시설비및부대비	120,000	249,258	△129,258
01 시설비	119,136	247,462	△128,326
○군청사 지열 히트펌프 추가설치 공사 1,200,000원*100kw*99.28/100	119,136		
03 시설부대비	864	1,796	△932
○군청사 지열 히트펌프 추가설치 공사 1,200,000원*100kw*0.72/100	864		
면청사 신축 및 개선	495,000	1,500,000	△1,005,000
401 시설비및부대비	495,000	1,500,000	△1,005,000
01 시설비	486,660	1,492,000	△1,005,340
○동향면사무소 안전진단 7,400원*1,351.3㎡	10,000		
○주천면 농기계보관창고 신축	110,000		

부서: 지역개발사업소
정책: 경영군정발판구축
단위: 공공청사가꾸기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 토지매입비 25,280원*1,147.15㎡	29,000		
ㅡ 보관창고신축 675,000원*120㎡	81,000		
○진안읍사무소 환경정비 375,000,000원*97.776%	366,660		
02 감리비	5,700	0	5,700
○진안읍사무소 미화원대기실 이전신축 375,000,000원*1.52%	5,700		
03 시설부대비	2,640	8,000	△5,360
○진안읍사무소 미화원대기실 이전신축 375,000,000원*0.704%	2,640		
공공시설물 장애인 편의시설	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	397,120	0	397,120
○공공시설물 장애인편의시설 설치 400,000,000원*99.28/100	397,120		
03 시설부대비	2,880	0	2,880
○공공시설물 장애인편의시설 설치 400,000,000원*0.72/100	2,880		
선진체육실현	1,865,552	1,806,580	58,972
	광 285,000		
	도 155,000		
	군 1,425,552		
역동적체육기반구축	1,432,478	1,352,768	79,710
	광 285,000		
	도 155,000		
	군 992,478		
공설운동장 관리	42,216	44,330	△2,114
101 인건비	4,086	6,560	△2,474
04 기간제근로자등보수	4,086	6,560	△2,474
○각종 체육행사 청소인부 960,000원	960		
○공설운동장 주변 제초 및 전지작업 3,126,000원	3,126		
201 일반운영비	38,130	37,770	360
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○공설운동장 관리 물품 구입 100,000원*12월	1,200		
○공설운동장 화장실 위생용품 구입 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	36,330	35,970	360
○공설운동장 전기요금 1,850,000원*12월	22,200		
○공설운동장 수도요금 150,000원*12월	1,800		
○공설운동장 무인경비 용역 150,000원*12월	1,800		
○공설운동장 시설유지 300원*29,100㎡	8,730		
○공설운동장 전기안전수수료 150,000원*12월	1,800		

부서: 지역개발사업소
정책: 선진체육실현
단위: 역동적체육기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문예체육회관 관리	92,576	111,438	△18,862
201 일반운영비	92,576	111,438	△18,862
01 사무관리비	9,488	10,838	△1,350
○문예체육관 화장실 위생용품 구입 100,000원*6회	600		
○문예체육회관 일직비 50,000원*118일	5,900		
○문예체육관 정수기 임차료 41,000원*3대*12월	1,476		
○문예체육회관 급량비(청경) 7,000원*6일*12월*3명	1,512		
02 공공운영비	83,088	100,600	△17,512
○문예체육관 전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
○문예체육관 수도요금 700,000원*12월	8,400		
○문예체육관 무인경비 용역 140,000원*12월	1,680		
○문예체육관 환경개선 부담금 400,000원*2회	800		
○문예체육관 소방협회비 55,000원*1회	55		
○문예체육회관 TV 시청료 23,000원*12월	276		
○문예체육관 시설유지 1,500원*8,231㎡	12,347		
○문예체육회관 전기안전수수료 390,000원*12월	4,680		
○문예체육회관 소방시설 정밀점검 수수료 850,000원*1식	850		
체육시설 확충	950,000	907,000	43,000
	광 285,000		
	도 95,000		
	군 570,000		
401 시설비및부대비	950,000	907,000	43,000
	광 285,000		
	도 95,000		
	군 570,000		
01 시설비	944,000	900,520	43,480
○정천 농구장 및 족구장 조성(2면) 400,000,000원*99.4%	397,600		
	광 120,000		
	도 40,000		
	군 237,600		
○홍삼한방농공단지 족구장 조성 150,000,000원*1면*99.2%	148,800		
	광 45,000		
	도 15,000		
	군 88,800		
○한방고등학교 족구장 및 농구장 조성 400,000,000원*99.4/100	397,600		
	광 120,000		
	도 40,000		
	군 237,600		

부서: 지역개발사업소
정책: 선진체육실현
단위: 역동적체육기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	6,000	6,480	△480
○정천 농구장 및 족구장 조성(2면) 400,000,000원*0.6%	2,400		
○홍삼농공단지 족구장 조성 150,000,000원*1면*0.8%	1,200		
○한방고등학교 족구장 및 농구장 조성 400,000,000원*0.6/100	2,400		
월랑공원 체육시설 확충	100,000	10,000	90,000
401 시설비및부대비	100,000	10,000	90,000
01 시설비	99,568	10,000	89,568
○월랑체육공원 보상비 40,000,000원*1식	40,000		
○국궁장 막구조 60,000,000원*99.28/100	59,568		
03 시설부대비	432	0	432
○국궁장 막구조 60,000,000원*0.72/100	432		
전천후 게이트볼장 조성	245,286	280,000	△34,714
	도 60,000		
	군 185,286		
401 시설비및부대비	195,286	90,000	105,286
	도 30,000		
	군 165,286		
01 시설비	195,286	90,000	105,286
○안천 게이트볼장 시설개선 625,000원*40㎡	25,000		
○성수 게이트볼장 시설개선 42,000원*483㎡	20,286		
○정천 게이트볼장 휴게시설 설치 1,250,000원*40㎡	50,000		
○주천 게이트볼장 휴게시설 설치 1,000,000원*40㎡	40,000		
○원단양 게이트볼장 기능보강 80,000원*375㎡	30,000		
	도 18,000		
	군 12,000		
○안천 게이트볼장 기능보강 1,000,000원*20㎡*1동	20,000		
	도 12,000		
	군 8,000		
○용담 게이트볼장 시설개선(방충망) 50,000원*200㎡	10,000		
402 민간자본이전	50,000	190,000	△140,000
	도 30,000		
	군 20,000		
01 민간자본보조	50,000	190,000	△140,000
○마령 덕천 게이트볼장 휴게실 및 화장실 지원 1,000,000원*50㎡	50,000		
	도 30,000		
	군 20,000		
전천후 게이트볼장 지원	2,400	0	2,400

부서: 지역개발사업소
정책: 선진체육실현
단위: 역동적체육기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,400	0	2,400
02 민간경상보조금	2,400	0	2,400
○전천후 게이트볼장 난방비 지원 600,000원*4개소	2,400		
국민체육센터 운영	433,074	453,812	△20,738
국민체육센터 관리	433,074	453,812	△20,738
101 인건비	209,212	123,332	85,880
04 기간제근로자등보수	209,212	123,332	85,880
○수영강사 인부임	57,960		
- 기본급 66,000원*250일*2명	33,000		
- 유급주휴수당 66,000원*50일*2명	6,600		
- 휴일근무수당 66,000원*50일*1.5*2명	9,900		
- 명절휴가비 300,000원*2회*2명	1,200		
- 연차수당 66,000원*10일*2명	1,320		
- 초과근무수당 12,375원*20시간*12월*2명	5,940		
○안전요원 인부임	57,960		
- 기본급 66,000원*250일*2명	33,000		
- 유급주휴수당 66,000원*50일*2명	6,600		
- 휴일근무수당 66,000원*50일*1.5*2명	9,900		
- 명절휴가비 300,000원*2회*2명	1,200		
- 연차수당 66,000원*10일*2명	1,320		
- 초과근무수당 12,375원*20시간*12월*2명	5,940		
○안내데스크	37,046		
- 기본급 41,680원*250일*2명	20,840		
- 유급주휴수당 41,680원*50일*2명	4,168		
- 휴일근무수당 41,680원*50일*1.5*2명	6,252		
- 명절휴가비 300,000원*2회*2명	1,200		
- 연차수당 41,680원*10일*2명	834		
- 초과근무수당 7,815원*20시간*12월*2명	3,752		
○청소 인부임	37,046		
- 기본급 41,680원*250일*2명	20,840		
- 유급주휴수당 41,680원*50일*2명	4,168		
- 휴일근무수당 41,680원*50일*1.5*2명	6,252		
- 명절휴가비 300,000원*2회*2명	1,200		
- 연차수당 41,680원*10일*2명	834		
- 초과근무수당 7,815원*20시간*12월*2명	3,752		
○국민체육센터 근로자 4대보험료 1,600,000원*12월	19,200		
201 일반운영비	150,782	207,180	△56,398
01 사무관리비	18,736	78,200	△59,464

부서: 지역개발사업소
정책: 선진체육실현
단위: 국민체육센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민체육센터 관리물품 구입(소모품) 5,000,000원*1식	5,000		
○정수기 렌탈료 600,000원*4대	2,400		
○신용카드 결제대행서비스 수수료 200,000원*12월	2,400		
○청소용품 구입 200,000원*10월	2,000		
○공기청향제 구입 100,000원*12월	1,200		
○신문구독료 12,000원*5개사*12월	720		
○국민체육센터 직원 급량비 7,000원*3명*8일*12월	2,016		
○총액 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	132,046	121,980	10,066
○체육센터 전기요금 5,600,000원*12월	67,200		
○상수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
○수영장 풀장청소 2,000,000원*2회	4,000		
○통신요금(전화 및 인터넷)	2,700		
- 전용회선 사용료 100,000원*12월	1,200		
- 전화사용료 80,000원*12월	960		
- 인터넷 사용료 45,000원*12월	540		
○수영장 환경개선부담금 500,000원*2회	1,000		
○보험료(손해 및 상해보험 등) 2,500,000원*1회	2,500		
○전기안전검사 대행수수료 600,000원*12월	7,200		
○방역(소독)수수료 500,000원*4회	2,000		
○소방안전 점검 수수료 1,000,000원*2회	2,000		
○소방안전협회비 납부 48,000원*1회	48		
○체육센터 캡스 사용료 116,500원*12월	1,398		
○체육센터 시설장비 유지비 30,000,000원	30,000		
202 여비	4,680	0	4,680
01 국내여비	4,680	0	4,680
○국민체육센터 운영 및 홍보 20,000원*3명*78일	4,680		
206 재료비	10,800	9,000	1,800
01 재료비	10,800	9,000	1,800
○수영장 처리약품 구입 900,000원*12월	10,800		
401 시설비및부대비	27,000	0	27,000
01 시설비	27,000	0	27,000
○수영장 휴게시설 설치 12,000,000원*1식	12,000		
○수영장 수위조절판 15,000,000원*1레인	15,000		
405 자산취득비	30,600	114,300	△83,700
01 자산및물품취득비	30,600	114,300	△83,700
○스트레칭용 매트 30,000원*40개	1,200		

부서: 지역개발사업소
정책: 선진체육실현
단위: 국민체육센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○헬스기구 2,000,000원*2식	4,000		
○물품보관함 3,000,000원*1조	3,000		
○진공청소기 400,000원*1대	400		
○수영장 자동로봇 청소기 19,000,000원*1대	19,000		
○수영장 수동청소기 3,000,000원*1대	3,000		
행정운영경비(지역개발사업소)	150,615	124,047	26,568
인력운영비	102,447	74,545	27,902
인력운영비	102,447	74,545	27,902
101 인건비	102,447	74,545	27,902
01 보수	89,791	62,160	27,631
○시간외수당	76,659		
- 일반직	62,959		
· 5급 11,364원*1명*45시간*12월	6,137		
· 6급 9,692원*4명*45시간*12월	20,935		
· 7급 8,754원*4명*45시간*12월	18,909		
· 8급 7,860원*4명*45시간*12월	16,978		
- 기능직	13,700		
· 7급 8,754원*2명*45시간*12월	9,455		
· 8급 7,860*1명*45시간*12월	4,245		
○휴일근무수당(국민체육센터)	11,631		
- 6급 77,909원*55일	4,285		
- 7급 70,373원*55일	3,871		
- 8급 63,179원*55일	3,475		
○처우개선분 88,290,000원*1.7/100	1,501		
02 기타직보수	12,656	12,385	271
○시간외수당(경장) 8,060원*1명*45시간*12월	4,353		
○시간외수당(순경) 7,491원*2명*45시간*12월	8,091		
○처우개선분 12,444,000원*1.7/100	212		
기본경비	48,168	49,502	△1,334
기본경비	48,168	49,502	△1,334
201 일반운영비	21,048	18,912	2,136
01 사무관리비	20,628	18,492	2,136
○사무기기 유지보수 375,000원*12월	4,500		
○급량비	6,288		
- 비상근무 및 초과근무자 급량비 7,000원*19명*3일*12월	4,788		
- 총액급양비 1,500,000원	1,500		
○신문구독료(15종) 160,000원*12월	1,920		
○기타운영비 660,000원*12월	7,920		
02 공공운영비	420	420	0

부서: 지역개발사업소
정책: 행정운영경비(지역개발사업소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편물 발송료 35,000원*12월	420		
202 여비	24,120	23,340	780
01 국내여비	24,120	23,340	780
○주요현안사업추진 20,000원*15명*80.4일	24,120		
203 업무추진비	3,000	7,000	△4,000
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15명) 250,000원*12월	3,000		