

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 도청소재도시건설 특별회계 전체

부서: 도청이전본부

정책: 성공적인 도청이전 추진

단위: 도청소재 도시건설(도청소재도시건설 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도청이전본부	140,700,000	82,200,000	58,500,000
국	128,400,000		
도	12,300,000		
성공적인 도청이전 추진	134,677,724	78,801,150	55,876,574
국	128,400,000		
도	6,277,724		
도청소재 도시건설(도청소재도시건설 특별회계)	134,677,724	78,801,150	55,876,574
국	128,400,000		
도	6,277,724		
도 본청, 도의회 청사 건립	88,400,000	58,326,000	30,074,000
국	88,400,000		
403 자치단체등자본이전	88,400,000	58,326,000	30,074,000
국	88,400,000		
02 공공등에대항행사업비 ○도 청사건립 대항사업비	88,400,000	58,326,000	30,074,000
국	88,400,000		
도청소재도시건설 업무 지원 및 홍보	794,420	300,400	494,020
101 인건비	19,170	0	19,170
04 기간제근로자등보수 ○현장사무실 업무보조 등	19,170	0	19,170
201 일반운영비	672,400	220,750	451,650
01 사무관리비 ○도청이전 홍보 ○도청이전 관련 자문료 등 ○직원 숙소 임차 ○차량 임차료	622,000	220,750	401,250
02 공공운영비 ○사무실 관리비 등	50,400	0	50,400
202 여비	30,000	30,000	0
01 국내여비 ○도청이전 신도시 건설 추진	30,000	30,000	0
203 업무추진비	25,650	25,650	0
03 시책추진업무추진비 ○도청이전 업무추진 ○청사관련 관계관 협의 ○주민지원업무추진 ○개발업무 추진	25,650	25,650	0
204 직무수행경비 03 특정업무경비 ○대민활동비	22,200	24,000	△1,800
207 연구개발비	20,000	0	20,000

부서: 도청이전본부
 정책: 성공적인 도청이전 추진
 단위: 도청소재 도시건설(도청소재도시건설 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 전산개발비	20,000	0	20,000
	○홈페이지 유지관리	20,000		
	405 자산취득비	5,000	0	5,000
	01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	○본부 현장이전에 따른 물품 구입	5,000		
	도청이전 추진 예비비	83,304	174,750	△91,446
	801 예비비	83,304	174,750	△91,446
	01 예비비	83,304	174,750	△91,446
	○예비비	83,304		
	도청 신도시 진입도로(신도청~예산 IC)건설	45,400,000	20,000,000	25,400,000
		국 도	40,000,000 5,400,000	
	401 시설비및부대비	45,400,000	20,000,000	25,400,000
		국 도	40,000,000 5,400,000	
	01 시설비	45,050,000	19,400,000	25,650,000
	○도청이전신도시 진입도로 개설	45,050,000		
	국 도	39,650,000 5,400,000		
02 감리비	300,000	550,000	△250,000	
○도청이전신도시 진입도로 개설	300,000			
	국	300,000		
03 시설부대비	50,000	50,000	0	
○도청이전신도시 진입도로 개설	50,000			
	국	50,000		
재무활동(도청이전본부)		3,500,000	737,000	2,763,000
보전지출(도청소재도시건설 특별회계)		3,500,000	737,000	2,763,000
도청 청사 이전		3,500,000	737,000	2,763,000
311 차입금이자상환		1,500,000	737,000	763,000
04 중앙정부차입금이자상환		1,500,000	737,000	763,000
○청사건립지원		1,500,000		
601 차입금원금상환		2,000,000	0	2,000,000
06 기타국내차입금원금상환		2,000,000	0	2,000,000
○청사건립지원		2,000,000		
행정운영경비(도청이전본부)		2,522,276	2,661,850	△139,574
인력운영비(도청소재도시건설 특별회계)		2,142,616	2,461,130	△318,514
인력운영비		2,142,616	2,461,130	△318,514
101 인건비		1,921,693	2,257,423	△335,730
01 보수		1,898,648	2,236,450	△337,802
○기본급		1,347,845		

부서: 도청이전본부
 정책: 행정운영경비(도청이전본부)
 단위: 인력운영비(도청소재도시건설 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연봉제(3명)	203,393		
-일반직(35명)	1,019,214		
-기능직(2명)	31,438		
-정근수당(37명)	93,800		
○대우공무원수당(12명)	16,875		
○정근수당가산금(39명)	44,040		
○가족수당(40명)	30,000		
○자녀학비보조수당(24명)	20,809		
○기술정보수당(20명)	12,960		
○모범공무원수당(3명)	1,800		
○초과근무수당(37명)	197,016		
○관리업무수당(1명)	4,308		
○정액급식비(40명)	62,400		
○명절휴가비(37명)	125,067		
○연가보상비(40명)	35,528		
03 무기계약근로자보수	23,045	20,973	2,072
○단순노무(1명)	23,045		
-급여	9,138		
-상여금	3,046		
-시간외수당	2,856		
-주휴수당	1,922		
-연차수당	726		
-장기근속수당	914		
-급량비	960		
-교통비	600		
-명절휴가비	600		
-약정휴일수당	327		
-국민연금 등	1,956		
204 직무수행경비	91,380	94,860	△3,480
02 직급보조비	91,380	94,860	△3,480
○연봉제(3명)	15,600		
○일반직(35명)	73,500		
○기능직(2명)	2,280		
303 포상금	129,543	108,847	20,696
02 성과상여금	129,543	108,847	20,696
○성과상여금	129,543		
기본경비(도청소재도시건설 특별회계)	379,660	200,720	178,940
도청이전 신도시 업무추진	379,660	200,720	178,940
201 일반운영비	77,800	84,800	△7,000
01 사무관리비	77,800	83,800	△6,000

부서: 도청이전본부
 정책: 행정운영경비(도청이전본부)
 단위: 기본경비(도청소재도시건설 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민지원 사무관리	36,000		
○개발사무관리	41,800		
202 여비	268,060	81,880	186,180
01 국내여비	76,060	81,880	△5,820
○주민지원 업무추진	34,920		
○개발 업무추진	41,140		
02 월액여비	192,000	0	192,000
○도청이전 현지 업무추진	192,000		
203 업무추진비	18,200	18,440	△240
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○본부장	6,600		
02 정원가산업무추진비	3,200	3,440	△240
○정원가산업무추진	3,200		
04 부서운영업무추진비	8,400	8,400	0
○주민지원과	4,200		
○개발과	4,200		
204 직무수행경비	15,600	15,600	0
01 직책급업무수행경비	15,600	15,600	0
○본부장(1명)	7,200		
○과장(2명)	8,400		