

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 도청소재도시건설 특별회계 전체

부서: 도청이전내포신도시건설본부

정책: 성공적인 도청이전 추진

단위: 도청소재 도시건설(도청소재도시건설 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도청이전내포신도시건설본부	151,900,000	140,700,000	11,200,000
국	102,400,000	128,400,000	△26,000,000
도	49,500,000	12,300,000	37,200,000
성공적인 도청이전 추진	145,463,779	134,677,724	10,786,055
국	102,400,000	128,400,000	△26,000,000
도	43,063,779	6,277,724	36,786,055
도청소재 도시건설(도청소재도시건설 특별회계)	145,463,779	134,677,724	10,786,055
국	102,400,000	128,400,000	△26,000,000
도	43,063,779	6,277,724	36,786,055
도 본청, 도의회 청사 건립	78,277,000	88,400,000	△10,123,000
국	74,400,000	88,400,000	△14,000,000
도	3,877,000	0	3,877,000
403 자치단체등자본이전	78,277,000	88,400,000	△10,123,000
국	74,400,000	88,400,000	△14,000,000
도	3,877,000	0	3,877,000
02 공기관등에대한대행사업비	78,277,000	88,400,000	△10,123,000
○도 청사건립 대행사업비	78,277,000	88,400,000	△10,123,000
국	74,400,000	88,400,000	△14,000,000
도	3,877,000	0	3,877,000
도청소재도시건설 업무 지원 및 홍보	1,127,687	794,420	333,267
201 일반운영비	709,700	672,400	37,300
01 사무관리비	609,300	622,000	△12,700
○도청이전 홍보(예산절감)	380,000	400,000	△20,000
○도청이전 관련 자문료 등(예산절감)	51,300	54,000	△2,700
○내포신도시 옥외광고물 특정구역 가이드라인 책자 제작	10,000	0	10,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○도청이전 이사행렬 환영행사	50,000	0	50,000
202 여비	28,500	30,000	△1,500
01 국내여비	28,500	30,000	△1,500
○도청이전 신도시 건설 추진(예산절감)	28,500	30,000	△1,500
203 업무추진비	24,367	25,650	△1,283
03 시책추진업무추진비	24,367	25,650	△1,283
○도청이전 업무추진(예산절감)	13,538	14,250	△712
○청사관련 관계관 협의(예산절감)	4,512	4,750	△238
○주민지원업무추진(예산절감)	3,610	3,800	△190
○개발업무 추진(예산절감)	2,707	2,850	△143
207 연구개발비	319,000	20,000	299,000
01 연구용역비	300,000	0	300,000
○내포신도시 정체성 제고 및 시범상징공간 조성계획 수립 연구용역	300,000	0	300,000
02 전산개발비	19,000	20,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○홈페이지 유지관리(예산절감)	19,000	20,000	△1,000
	405 자산취득비	4,750	5,000	△250
	01 자산및물품취득비	4,750	5,000	△250
	○본부 현장이전에 따른 물품 구입(예산절감)	4,750	5,000	△250
	도청이전 추진 예비비	10,059,092	83,304	9,975,788
	801 예비비	10,059,092	83,304	9,975,788
	01 예비비	10,059,092	83,304	9,975,788
	○예비비	10,059,092	83,304	9,975,788
	도청 신도시 진입도로(신도청~예산 IC)건설	56,000,000	45,400,000	10,600,000
		국 28,000,000	40,000,000	△12,000,000
		도 28,000,000	5,400,000	22,600,000
	401 시설비및부대비	56,000,000	45,400,000	10,600,000
		국 28,000,000	40,000,000	△12,000,000
		도 28,000,000	5,400,000	22,600,000
	01 시설비	55,650,000	45,050,000	10,600,000
	○도청이전신도시 진입도로 개설	55,650,000	45,050,000	10,600,000
		국 27,650,000	39,650,000	△12,000,000
		도 28,000,000	5,400,000	22,600,000
	재무활동(도청이전본부)	3,623,288	3,500,000	123,288
	보전지출(도청소재도시건설 특별회계)	3,623,288	3,500,000	123,288
	도청 청사 이전	3,623,288	3,500,000	123,288
	311 차입금이자상환	1,623,288	1,500,000	123,288
	04 중앙정부차입금이자상환	1,623,288	1,500,000	123,288
	○청사건립지원	1,623,288	1,500,000	123,288
	행정운영경비(도청이전본부)	2,812,933	2,522,276	290,657
	인력운영비(도청소재도시건설 특별회계)	2,411,876	2,142,616	269,260
	인력운영비	2,411,876	2,142,616	269,260
	101 인건비	2,190,953	1,921,693	269,260
	01 보수	2,163,167	1,898,648	264,519
	○기본급	1,593,781	1,347,845	245,936
	-일반직	1,223,683	1,019,214	204,469
	-기능직	64,390	31,438	32,952
	-정근수당	102,315	93,800	8,515
	○대우공무원수당	19,037	16,875	2,162
	○정근수당가산금	44,310	44,040	270
	○자녀학비보조수당	11,298	20,809	△9,511
	○기술정보수당	14,160	12,960	1,200
	○초과근무수당	208,990	197,016	11,974
	○관리업무수당	6,824	4,308	2,516
	○연가보상비	40,000	35,528	4,472

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○파견교류수당	5,500	0	5,500
03 무기계약근로자보수	27,786	23,045	4,741
○단순노무	27,786	23,045	4,741
-급여	13,864	9,138	4,726
-상여금	4,300	3,046	1,254
-시간외수당	4,200	2,856	1,344
-주휴수당	0	1,922	△1,922
-장기근속수당	0	914	△914
-급량비	1,200	960	240
-명절휴가비	940	600	340
-약정휴일수당	0	327	△327
기본경비(도청소재도시건설 특별회계)	401,057	379,660	21,397
도청이전 신도시 업무추진	401,057	379,660	21,397
201 일반운영비	103,910	77,800	26,110
01 사무관리비	103,910	77,800	26,110
○초기입주민 가이드북 제작	30,000	0	30,000
○도청이전지원 사무관리(예산절감)	34,200	36,000	△1,800
○개발사무관리(예산절감)	39,710	41,800	△2,090
202 여비	264,257	268,060	△3,803
01 국내여비	72,257	76,060	△3,803
○도청이전지원 업무추진(예산절감)	33,174	34,920	△1,746
○개발 업무추진(예산절감)	39,083	41,140	△2,057
203 업무추진비	17,290	18,200	△910
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
○본부장(예산절감)	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비	3,040	3,200	△160
○정원가산업무추진(예산절감)	3,040	3,200	△160
04 부서운영업무추진비	7,980	8,400	△420
○도청이전정책과(예산절감)	3,990	4,200	△210
○개발과(예산절감)	3,990	4,200	△210