

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 도청소재도시건설 특별회계 전체

부서: 내포신도시건설지원본부

정책: 성공적인 내포신도시 건설 추진

단위: 도청소재 도시건설(도청소재도시건설 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내포신도시건설지원본부	39,400,000	38,300,000	1,100,000
국	14,243,000		
도	25,157,000		
성공적인 내포신도시 건설 추진	30,571,957	29,525,483	1,046,474
국	14,243,000		
도	16,328,957		
도청소재 도시건설(도청소재도시건설 특별회계)	30,571,957	29,525,483	1,046,474
국	14,243,000		
도	16,328,957		
도 본청, 도의회 청사 건립	8,500,000	5,723,414	2,776,586
403 자치단체등자본이전	8,500,000	5,723,414	2,776,586
02 공기관등에대대행사업비	8,500,000	5,723,414	2,776,586
○도 청사건립 대행사업비	8,500,000		
도청소재도시건설 업무 지원 및 홍보	298,700	356,250	△57,550
201 일반운영비	225,000	294,000	△69,000
01 사무관리비	225,000	284,000	△59,000
○내포신도시 홍보	150,000		
○충남 이제는 내포시대	30,000		
○도청이전백서(Ⅲ)	10,000		
○내포신도시 관련 자문료 등	35,000		
202 여비	10,000	15,000	△5,000
01 국내여비	10,000	15,000	△5,000
○내포신도시 건설 추진	10,000		
203 업무추진비	23,900	25,650	△1,750
03 시책추진업무추진비	23,900	25,650	△1,750
○내포신도시건설 업무추진	12,500		
○청사관련 관계기관 협의	4,750		
○주민지원업무추진	3,800		
○개발업무추진	2,850		
204 직무수행경비	19,800	21,600	△1,800
03 특정업무경비	19,800	21,600	△1,800
○대민활동비	19,800		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조금	20,000	0	20,000
○신도시 주변 경관조성 및 주말농장 운영	20,000		
내포신도시 건설 예비비	19,257	13,819	5,438
801 예비비	19,257	13,819	5,438
01 예비비	19,257	13,819	5,438
○예비비	19,257		

부서: 내포신도시건설지원본부
 정책: 성공적인 내포신도시 건설 추진
 단위: 도청소재 도시건설(도청소재도시건설 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
충남도청(내포) 신도시 진입도로(신도청~예산수덕사I C) 개설공사		14,754,000	23,432,000	△8,678,000
	국	9,243,000		
	도	5,511,000		
401 시설비및부대비		14,754,000	23,432,000	△8,678,000
	국	9,243,000		
	도	5,511,000		
01 시설비		13,732,000	21,785,000	△8,053,000
○충남도청(내포)신도시 진입도로 개설		13,732,000		
	국	9,232,000		
	도	4,500,000		
02 감리비		1,022,000	1,595,000	△573,000
○충남도청(내포)신도시 진입도로 개설		1,022,000		
	국	11,000		
	도	1,011,000		
충남도청(내포) 신도시 진입도로(신도청~국도45호선) 개설공사		7,000,000	0	7,000,000
	국	5,000,000		
	도	2,000,000		
401 시설비및부대비		7,000,000	0	7,000,000
	국	5,000,000		
	도	2,000,000		
01 시설비		6,877,000	0	6,877,000
○충남도청(내포) 신도시 진입도로(신도청~국도 45호선) 개설		6,877,000		
	국	4,938,500		
	도	1,938,500		
02 감리비		100,000	0	100,000
○충남도청(내포) 신도시 진입도로(신도청~국도 45호선) 개설		100,000		
	국	50,000		
	도	50,000		
03 시설부대비		23,000	0	23,000
○충남도청(내포) 신도시 진입도로(신도청~국도 45호선) 개설		23,000		
	국	11,500		
	도	11,500		
재무활동(내포신도시건설지원본부)		6,290,000	6,440,000	△150,000
보전지출(도청소재도시건설 특별회계)		6,290,000	6,440,000	△150,000
도청 청사 이전		6,290,000	6,440,000	△150,000
311 차입금이자상환		1,290,000	1,440,000	△150,000
03 중앙정부차입금이자상환		1,290,000	1,440,000	△150,000
○청사건립지원		1,290,000		
601 차입금원금상환		5,000,000	5,000,000	0
05 기타국내차입금원금상환		5,000,000	5,000,000	0

부서: 내포신도시건설지원본부
 정책: 재무활동(내포신도시건설지원본부)
 단위: 보전지출(도청소재도시건설 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사건립지원	5,000,000		
행정운영경비(내포신도시건설지원본부)	2,538,043	2,334,517	203,526
인력운영비(도청소재도시건설 특별회계)	2,367,493	2,151,047	216,446
인력운영비	2,367,493	2,151,047	216,446
101 인건비	2,168,763	1,945,280	223,483
01 보수	2,131,897	1,915,391	216,506
○기본급	1,589,866		
-연봉제(3명)	232,346		
-일반직(33명)	1,262,809		
-정근수당(33명)	94,711		
○대우공무원수당(14명)	23,416		
○정근수당가산금(35명)	36,480		
○정근추가가산금(20명)	6,000		
○가족수당(85명)	30,000		
○자녀학비보조수당(26명)	20,782		
○기술정보수당(20명)	8,040		
○기술정보수당가산금(16명)	6,000		
○모범공무원수당(3명)	1,800		
○초과근무수당(33명)	191,676		
○관리업무수당(1명)	4,308		
○정액급식비(36명)	56,160		
○명절휴가비(33명)	126,284		
○연가보상비(36명)	31,085		
03 무기계약근로자보수	36,866	29,889	6,977
○단순노무(1명)	31,035		
-급여	16,820		
-상여금	5,607		
-시간외수당	4,679		
-연차수당	1,189		
-급량비	1,200		
-교통비	600		
-명절휴가비	940		
○가족수당(2명)	720		
○학비보조(1명)	1,787		
○국민연금	1,510		
○건강보험료	946		
○장기요양보험	62		
○고용보험료	470		
○산재보험료	336		
204 직무수행경비	82,860	88,620	△5,760

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	직급보조비	82,860	88,620	△5,760
	○연봉제(3명)	15,600		
	○일반직(33명)	67,260		
303	포상금	115,870	117,147	△1,277
02	성과상여금	115,870	117,147	△1,277
	○일반직(32명)	115,870		
기본경비(도청소재도시건설 특별회계)		170,550	183,470	△12,920
내포신도시 업무추진		170,550	183,470	△12,920
201	일반운영비	69,900	75,700	△5,800
01	사무관리비	69,900	75,700	△5,800
	○신도시정책 사무관리	30,000		
	○신도시개발지원 사무관리	39,900		
202	여비	68,370	74,050	△5,680
01	국내여비	68,370	74,050	△5,680
	○신도시정책 업무추진	29,100		
	○신도시개발지원 업무추진	39,270		
203	업무추진비	16,680	18,120	△1,440
01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○본부장	6,600		
02	정원가산업무추진비	2,880	3,120	△240
	○정원가산업무추진	2,880		
04	부서운영업무추진비	7,200	8,400	△1,200
	○신도시정책과	3,000		
	○신도시개발지원과	4,200		
204	직무수행경비	15,600	15,600	0
01	직책급업무수행경비	15,600	15,600	0
	○본부장(1명)	7,200		
	○과장(2명)	8,400		