

세출예산사업명세서

2011년도 추경 1 회 도청소재도시건설 특별회계 전체

부서: 도청이전본부

정책: 성공적인 도청이전 추진 및 행정중심복합도시 건설 지원

단위: 도청소재 도시건설(도청소재도시건설 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도청이전본부	113,600,000	82,200,000	31,400,000
국	61,000,000	30,000,000	31,000,000
도	52,600,000	52,200,000	400,000
성공적인 도청이전 추진 및 행정중심복합도시 건설 지원	110,077,504	78,801,150	31,276,354
국	61,000,000	30,000,000	31,000,000
도	49,077,504	48,801,150	276,354
도청소재 도시건설(도청소재도시건설 특별회계)	110,077,504	78,801,150	31,276,354
국	61,000,000	30,000,000	31,000,000
도	49,077,504	48,801,150	276,354
도 본청, 의회 청사 건립	88,326,000	58,326,000	30,000,000
국	50,000,000	20,000,000	30,000,000
도	38,326,000	38,326,000	0
403 자치단체등자본이전	88,326,000	58,326,000	30,000,000
국	50,000,000	20,000,000	30,000,000
도	38,326,000	38,326,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	88,326,000	58,326,000	30,000,000
○도 청사건립 대행사업비(성립전)	88,326,000	58,326,000	30,000,000
국	50,000,000	20,000,000	30,000,000
도	38,326,000	38,326,000	0
도청소재도시건설 업무 지원 및 홍보	714,459	300,400	414,059
201 일반운영비	597,592	220,750	376,842
01 사무관리비	591,592	220,750	370,842
○도청이전 백서(2) 발간(예산절감)	11,875	12,500	△625
○차량임차료	5,400	0	5,400
○도청이전 홍보비(예산절감)	190,000	200,000	△10,000
○도청이전 추진관련 자문료(예산절감)	7,837	8,250	△413
-도청이전 백서 편집위원 자문회의 참석수당 등	2,137	2,250	△113
-도청이전신도시 건설위원회 회의 참석수당 등	5,700	6,000	△300
○사무실 이전	199,480	0	199,480
-사무실 보증금	180,000	0	180,000
-사무실 임차료	9,480	0	9,480
-이사비용	10,000	0	10,000
○직원숙소 임차	177,000	0	177,000
-직원숙소 보증금	150,000	0	150,000
-직원숙소 임차료	27,000	0	27,000
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○공공요금 및 제세	6,000	0	6,000
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

부서: 도청이전본부

정책: 성공적인 도청이전 추진 및 행정중심복합도시 건설 지원

단위: 도청소재 도시건설(도청소재도시건설 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	시책추진업무추진비	24,367	25,650	△1,283
	○도청이전 업무추진(예산절감)	13,537	14,250	△713
	○청사관련 관계관 협의(예산절감)	4,512	4,750	△238
	○주민지원업무추진(예산절감)	3,610	3,800	△190
	○개발업무 추진(예산절감)	2,708	2,850	△142
401	시설비및부대비	40,000	0	40,000
01	시설비	40,000	0	40,000
	○통신, 전산장비 등 설치	40,000	0	40,000
도청이전 추진 예비비		37,045	174,750	△137,705
801	예비비	37,045	174,750	△137,705
01	예비비	37,045	174,750	△137,705
	○예비비	37,045	174,750	△137,705
도청 신도시 진입도로(신도청~예산 IC)건설		21,000,000	20,000,000	1,000,000
	국	11,000,000	10,000,000	1,000,000
	도	10,000,000	10,000,000	0
401	시설비및부대비	21,000,000	20,000,000	1,000,000
	국	11,000,000	10,000,000	1,000,000
	도	10,000,000	10,000,000	0
01	시설비	20,400,000	19,400,000	1,000,000
	○도청이전신도시 진입도로 개설	20,400,000	19,400,000	1,000,000
	국	10,400,000	9,400,000	1,000,000
	도	10,000,000	10,000,000	0
행정운영경비(도청이전본부)		2,785,496	2,661,850	123,646
인력운영비(도청소재도시건설 특별회계)		2,557,982	2,461,130	96,852
인력운영비		2,557,982	2,461,130	96,852
101	인건비	2,350,904	2,257,423	93,481
01	보수	2,328,366	2,236,450	91,916
	○기본급	1,736,536	1,434,538	301,998
	-연봉제(2명)	146,617	138,318	8,299
	-일반직(39명)	1,465,277	1,143,119	322,158
	-기능직(2명)	67,175	53,392	13,783
	-정근수당	57,467	99,709	△42,242
	○대우공무원수당(16명)	22,616	21,033	1,583
	○시간외근무수당(41명)	197,479	183,315	14,164
	○정액급식비(43명)	60,840	67,080	△6,240
	○교통보조비(41명)	0	65,040	△65,040
	○명절휴가비(41명)	154,000	119,651	34,349
	○가계지원비(41명)	0	199,818	△199,818
	○연가보상비(43명)	48,000	37,080	10,920
03	무기계약근로자보수	22,538	20,973	1,565
	○단순노무(1명)	22,538	20,973	1,565

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-급여	9,174	8,668	506
-상여금	3,058	2,890	168
-시간외근무수당	2,856	1,850	1,006
-주휴수당	1,886	1,782	104
-연차수당	726	686	40
-장기근속수당	459	867	△408
-약정휴일수당	291	275	16
-국민연금	928	864	64
-건강보험료	550	512	38
-장기요양보험료	37	34	3
-고용보험료	268	250	18
-산재보험료	145	135	10
204 직무수행경비	88,980	94,860	△5,880
02 직급보조비	88,980	94,860	△5,880
○일반직(38명)	71,100	76,980	△5,880
303 포상금	118,098	108,847	9,251
02 성과상여금	118,098	108,847	9,251
○성과상여금	118,098	108,847	9,251
기본경비(도청소재도시건설 특별회계)	227,514	200,720	26,794
도청이전 신도시 업무추진	227,514	200,720	26,794
201 일반운영비	80,610	84,800	△4,190
01 사무관리비	79,610	83,800	△4,190
○주민지원 사무관리(예산절감)	39,900	42,000	△2,100
○개발사무관리(예산절감)	39,710	41,800	△2,090
202 여비	113,786	81,880	31,906
01 국내여비	77,786	81,880	△4,094
○주민지원 업무추진(예산절감)	38,703	40,740	△2,037
○개발 업무추진(예산절감)	39,083	41,140	△2,057
02 월액여비	36,000	0	36,000
○도청이전 현지 업무추진	36,000	0	36,000
203 업무추진비	17,518	18,440	△922
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
○본부장(예산절감)	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비	3,268	3,440	△172
○정원가산업무추진(예산절감)	3,268	3,440	△172
04 부서운영업무추진비	7,980	8,400	△420
○주민지원과(예산절감)	3,990	4,200	△210
○개발과(예산절감)	3,990	4,200	△210