

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 도청소재도시건설 특별회계 전체

부서: 내포신도시건설본부

정책: 성공적인 내포신도시 건설 추진

단위: 도청소재 도시건설(도청소재도시건설 특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| 내포신도시건설본부 | 8,887,000 | 30,450,000 | △21,563,000 |
| 국 | 3,952,000 | | |
| 도 | 4,835,000 | | |
| 부 | 100,000 | | |
| 성공적인 내포신도시 건설 추진 | 6,249,941 | 21,783,327 | △15,533,386 |
| 국 | 3,952,000 | | |
| 도 | 2,197,941 | | |
| 부 | 100,000 | | |
| 도청소재 도시건설(도청소재도시건설 특별회계) | 6,249,941 | 21,783,327 | △15,533,386 |
| 국 | 3,952,000 | | |
| 도 | 2,197,941 | | |
| 부 | 100,000 | | |
| 도청소재도시건설 업무 지원 및 홍보 | 505,505 | 3,393,700 | △2,888,195 |
| 201 일반운영비 | 363,000 | 240,000 | 123,000 |
| 01 사무관리비 | 360,000 | 240,000 | 120,000 |
| ○내포신도시 홍보(예산절감10%) | 270,000 | | |
| ○충남 이제는 내포시대 | 40,000 | | |
| ○내포신도시 관련 자문료 등 | 50,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○내포신도시 홈페이지 유지보수 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○내포신도시 건설 추진 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 22,705 | 23,900 | △1,195 |
| 03 시책추진업무추진비 | 22,705 | 23,900 | △1,195 |
| ○내포신도시건설 업무추진(예산절감5%) | 11,875 | | |
| ○청사관련 관계기관 협의(예산절감5%) | 4,513 | | |
| ○주민지원업무추진(예산절감5%) | 3,610 | | |
| ○개발업무추진(예산절감5%) | 2,707 | | |
| 204 직무수행경비 | 19,800 | 19,800 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 19,800 | 19,800 | 0 |
| ○대민활동비 | 19,800 | | |
| 307 민간이전 | 90,000 | 100,000 | △10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 90,000 | 50,000 | 40,000 |
| ○신도시 주변 경관조성 및 주말농장 운영 | 45,000 | | |
| ○개발예정지 국화동산 조성 | 45,000 | | |
| 충남도청(내포) 신도시 진입도로(신도청~국도45호선) 개설공사 | 5,452,000 | 14,428,000 | △8,976,000 |
| 국 | 3,952,000 | | |
| 도 | 1,500,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,452,000 | 14,428,000 | △8,976,000 |
| 국 | 3,952,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|---|-----------|------------|------------|
| | 도 | 1,500,000 | | |
| 01 시설비 | | 4,952,000 | 13,813,000 | △8,861,000 |
| ○충남도청(내포) 신도시 진입도로(신도청~국도 45호선) 개설 | | 4,952,000 | | |
| | 국 | 3,702,000 | | |
| | 도 | 1,250,000 | | |
| 02 감리비 | | 500,000 | 600,000 | △100,000 |
| ○충남도청(내포) 신도시 진입도로(신도청~국도 45호선) 개설 | | 500,000 | | |
| | 국 | 250,000 | | |
| | 도 | 250,000 | | |
| 내포신도시 건설 예비비 | | 92,436 | 92,627 | △191 |
| 801 예비비 | | 92,436 | 92,627 | △191 |
| 01 일반예비비 | | 92,436 | 92,627 | △191 |
| ○예비비 | | 92,436 | | |
| 내포 도시첨단산업단지 진입도로(산업단지~국도21호선) 개설공사 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 도 | 100,000 | | |
| | 부 | 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 도 | 100,000 | | |
| | 부 | 100,000 | | |
| 01 시설비 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○내포 도시첨단산업단지 진입도로 개설공사 설계비 | | 200,000 | | |
| | 도 | 100,000 | | |
| | 부 | 100,000 | | |
| 행정운영경비(내포신도시건설본부) | | 2,637,059 | 2,526,673 | 110,386 |
| 인력운영비(도청소재도시건설 특별회계) | | 2,482,937 | 2,359,693 | 123,244 |
| 인력운영비 | | 2,482,937 | 2,359,693 | 123,244 |
| 101 인건비 | | 2,289,893 | 2,158,646 | 131,247 |
| 01 보수 | | 2,289,893 | 2,118,607 | 171,286 |
| ○기본급 | | 1,649,117 | | |
| -연봉제(3명) | | 249,168 | | |
| -일반직(33명) | | 1,302,278 | | |
| -정근수당(33명) | | 97,671 | | |
| ○대우공무원수당(14명) | | 23,238 | | |
| ○정근수당가산금(33명) | | 35,280 | | |
| ○정근추가가산금(20명) | | 6,000 | | |
| ○가족수당(85명) | | 28,560 | | |
| ○자녀학비보조수당(14명) | | 25,088 | | |
| ○기술정보수당(20명) | | 8,040 | | |
| ○기술정보수당가산금(16명) | | 6,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------|------------|---------|
| ○초과근무수당(33명) | 244,460 | | |
| ○정액급식비(36명) | 56,160 | | |
| ○명절휴가비(33명) | 164,867 | | |
| ○연가보상비(36명) | 43,083 | | |
| 204 직무수행경비 | 82,680 | 82,860 | △180 |
| 02 직급보조비 | 82,680 | 82,860 | △180 |
| ○연봉제(3명) | 15,600 | | |
| ○일반직(33명) | 67,080 | | |
| 303 포상금 | 110,364 | 118,187 | △7,823 |
| 02 성과상여금 | 110,364 | 118,187 | △7,823 |
| ○일반직(33명) | 110,364 | | |
| 기본경비(도청소재도시건설 특별회계) | 154,122 | 166,980 | △12,858 |
| 내포신도시 업무추진 | 154,122 | 166,980 | △12,858 |
| 201 일반운영비 | 61,200 | 67,800 | △6,600 |
| 01 사무관리비 | 61,200 | 67,800 | △6,600 |
| ○신도시정책 사무관리(예산절감10%) | 28,800 | | |
| ○신도시개발 사무관리(예산절감10%) | 32,400 | | |
| 202 여비 | 60,336 | 66,900 | △6,564 |
| 01 국내여비 | 60,336 | 66,900 | △6,564 |
| ○신도시정책 업무추진(예산절감10%) | 27,936 | | |
| ○신도시개발 업무추진(예산절감10%) | 32,400 | | |
| 203 업무추진비 | 16,986 | 16,680 | 306 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,270 | 6,600 | △330 |
| ○본부장(예산절감5%) | 6,270 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 2,736 | 2,880 | △144 |
| ○내포신도시건설본부(예산절감5%) | 2,736 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 7,980 | 7,200 | 780 |
| ○신도시정책과(예산절감5%) | 3,990 | | |
| ○신도시개발과(예산절감5%) | 3,990 | | |
| 204 직무수행경비 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| ○본부장(1명) | 7,200 | | |
| ○과장(2명) | 8,400 | | |