

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 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	전년도 예산액	비교증감
도청이전본부	82,200,000	63,700,000	18,500,000
	국 30,000,000		
	도 52,200,000		
성공적인 도청이전 추진 및 행정중심복합도시 건설 지원	78,801,150	60,718,407	18,082,743
	국 30,000,000		
	도 48,801,150		
도청소재 도시건설(도청소재도시건설 특별회계)	78,801,150	60,718,407	18,082,743
	국 30,000,000		
	도 48,801,150		
도 본청, 도의회 청사 건립	58,326,000	57,000,000	1,326,000
	국 20,000,000		
	도 38,326,000		
403 자치단체등자본이전	58,326,000	57,000,000	1,326,000
	국 20,000,000		
	도 38,326,000		
02 공기관등에대한대행사업비 ○도 청사건립 대행사업비	58,326,000	57,000,000	1,326,000
	국 20,000,000		
	도 38,326,000		
도청소재도시건설 업무 지원 및 홍보	300,400	417,700	△117,300
201 일반운영비	220,750	212,000	8,750
01 사무관리비	220,750	212,000	8,750
○도청이전 백서(2) 발간	12,500		
○도청이전 홍보비	200,000		
○도청이전 추진관련 자문료	8,250		
-도청이전 백서 편집위원 자문회의 참석수당 등	2,250		
-도청이전신도시 건설위원회 회의 참석수당 등	6,000		
202 여비	30,000	30,000	0
01 국내여비	30,000	30,000	0
○도청이전 신도시 건설 추진	30,000		
203 업무추진비	25,650	27,000	△1,350
03 시책추진업무추진비	25,650	27,000	△1,350
○도청이전 업무추진	14,250		
○청사관련 관계관 협의	4,750		
○주민지원업무추진	3,800		
○개발업무 추진	2,850		
204 직무수행경비	24,000	0	24,000
03 특정업무경비	24,000	0	24,000
○대민활동비	24,000		
도청이전 추진 예비비	174,750	300,707	△125,957

부서: 도청이전본부

정책: 성공적인 도청이전 추진 및 행정중심복합도시 건설 지원

단위: 도청소재 도시건설(도청소재도시건설 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	801 예비비	174,750	300,707	△125,957
	01 예비비	174,750	300,707	△125,957
	○예비비	174,750		
	도청 신도시 진입도로(신도청~예산 IC)건설	20,000,000	3,000,000	17,000,000
		국 10,000,000		
		도 10,000,000		
	401 시설비및부대비	20,000,000	3,000,000	17,000,000
		국 10,000,000		
		도 10,000,000		
	01 시설비	19,400,000	2,840,000	16,560,000
	○도청이전신도시 진입도로 개설	19,400,000		
		국 9,400,000		
		도 10,000,000		
	02 감리비	550,000	150,000	400,000
	○도청이전신도시 진입도로 개설	550,000		
		국 550,000		
	03 시설부대비	50,000	10,000	40,000
	○도청이전신도시 진입도로 개설	50,000		
		국 50,000		
	재무활동(도청이전본부)	737,000	0	737,000
	보전지출(도청소재도시건설 특별회계)	737,000	0	737,000
	도청 청사 이전	737,000	0	737,000
	311 차입금이자상환	737,000	0	737,000
	04 중앙정부차입금이자상환	737,000	0	737,000
	○'10 청사정비기금 이자상환	737,000		
	행정운영경비(도청이전본부)	2,661,850	2,981,593	△319,743
	인력운영비(도청소재도시건설 특별회계)	2,461,130	2,786,053	△324,923
	인력운영비	2,461,130	2,786,053	△324,923
	101 인건비	2,257,423	2,175,802	81,621
	01 보수	2,236,450	2,154,792	81,658
	○기본급	1,434,538		
	-연봉제(2명)	138,318		
	-일반직(39명)	1,143,119		
	-기능직(2명)	53,392		
	-정근수당	99,709		
	○대우공무원수당(16명)	21,033		
	○정근수당가산금(41명)	49,200		
	○가족수당(39명)	27,120		
	○자녀학비보조수당(21명)	21,295		
	○기술업무수당(24명)	10,080		
	○모범공무원수당(2명)	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과근무수당(41명)	183,315		
○정액급식비(43명)	67,080		
○교통보조비(41명)	65,040		
○명절휴가비(41명)	119,651		
○가계지원비(41명)	199,818		
○연가보상비(43명)	37,080		
03 무기계약근로자보수	20,973	21,010	△37
○단순노무(1명)	20,973		
-급여	8,668		
-상여금	2,890		
-시간외수당	1,850		
-주휴수당	1,782		
-연차수당	686		
-장기근속수당	867		
-급량비	960		
-교통비	600		
-명절휴가비	600		
-약정휴일수당	275		
-국민연금	864		
-건강보험료	512		
-장기요양보험료	34		
-고용보험료	250		
-산재보험료	135		
204 직무수행경비	94,860	118,860	△24,000
02 직급보조비	94,860	94,860	0
○연봉제(3명)	15,600		
○일반직(38명)	76,980		
○기능직(2명)	2,280		
303 포상금	108,847	109,452	△605
02 성과상여금	108,847	109,452	△605
○성과상여금	108,847		
기본경비(도청소재도시건설 특별회계)	200,720	195,540	5,180
도청이전 신도시 업무추진	200,720	195,540	5,180
201 일반운영비	84,800	81,600	3,200
01 사무관리비	83,800	81,600	2,200
○주민지원 사무관리	42,000		
○개발사무관리	41,800		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○도청소재도시건설 공공운영비	1,000		
202 여비	81,880	80,340	1,540

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○주민지원 업무추진 ○개발 업무추진	81,880 40,740 41,140	80,340	1,540
203 업무추진비	18,440	15,000	3,440
01 기관운영업무추진비 ○본부장 02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진 04 부서운영업무추진비 ○주민지원과 ○개발과	6,600 6,600 3,440 3,440 8,400 4,200 4,200	6,600 0 8,400	0 3,440 0
204 직무수행경비	15,600	15,600	0
01 직책급업무수행경비 ○본부장(1명) ○과장(2명)	15,600 7,200 8,400	15,600	0