

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 도청소재도시건설 특별회계 전체

부서: 내포신도시건설지원본부

정책: 성공적인 내포신도시 건설 추진

단위: 도청소재 도시건설(도청소재도시건설 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
내포신도시건설지원본부	47,500,000	38,300,000	9,200,000
국	19,716,000	11,716,000	8,000,000
도	27,784,000	26,584,000	1,200,000
성공적인 내포신도시 건설 추진	38,485,982	29,525,483	8,960,499
국	19,716,000	11,716,000	8,000,000
도	18,769,982	17,809,483	960,499
도청소재 도시건설(도청소재도시건설 특별회계)	38,485,982	29,525,483	8,960,499
국	19,716,000	11,716,000	8,000,000
도	18,769,982	17,809,483	960,499
도청소재도시건설 업무 지원 및 홍보	423,517	356,250	67,267
201 일반운영비	343,300	294,000	49,300
01 사무관리비	333,800	284,000	49,800
○내포신도시 홍보	50,000	0	50,000
○내포신도시 홍보(예산절감)	142,500	150,000	△7,500
○도청이전백서(Ⅲ)	10,000	0	10,000
○내포신도시 관련 자문료 등(예산절감)	51,300	54,000	△2,700
03 행사운영비	9,500	10,000	△500
○내포신도시 희망의 메시지 트리 설치(예산절감)	9,500	10,000	△500
202 여비	14,250	15,000	△750
01 국내여비	14,250	15,000	△750
○내포신도시 건설 추진(예산절감)	14,250	15,000	△750
203 업무추진비	24,367	25,650	△1,283
03 시책추진업무추진비	24,367	25,650	△1,283
○신도시정책업무 추진(예산절감)	13,537	14,250	△713
○신도시개발지원업무 추진(예산절감)	6,317	6,650	△333
○진입도로 관련 관계관 협의(예산절감)	4,513	4,750	△237
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○신도시 주변 경관조성(미개발 및 나대지)	20,000	0	20,000
내포신도시 건설 예비비	102,051	13,819	88,232
801 예비비	102,051	13,819	88,232
01 예비비	102,051	13,819	88,232
○예비비	102,051	13,819	88,232
충남도청(내포) 신도시 진입도로(신도청~예산수덕사I C) 개설공사	28,432,000	23,432,000	5,000,000
국	16,716,000	11,716,000	5,000,000
도	11,716,000	11,716,000	0
401 시설비및부대비	28,432,000	23,432,000	5,000,000
국	16,716,000	11,716,000	5,000,000
도	11,716,000	11,716,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		26,785,000	21,785,000	5,000,000
○충남도청(내포)신도시 진입도로 개설		26,785,000	21,785,000	5,000,000
	국	15,892,500	10,892,500	5,000,000
	도	10,892,500	10,892,500	0
충남도청(내포) 신도시 진입도로(신도청~국도45호선) 개설공사		3,805,000	0	3,805,000
	국	3,000,000	0	3,000,000
	도	805,000	0	805,000
401 시설비및부대비		3,805,000	0	3,805,000
	국	3,000,000	0	3,000,000
	도	805,000	0	805,000
01 시설비		3,795,000	0	3,795,000
○기본 및 실시설계용역,보상비 등		3,795,000	0	3,795,000
	국	2,995,000	0	2,995,000
	도	800,000	0	800,000
03 시설부대비		10,000	0	10,000
○제2진입도로 개설 부대경비		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
행정운영경비(내포신도시건설지원본부)		2,574,018	2,334,517	239,501
인력운영비(도청소재도시건설 특별회계)		2,398,942	2,151,047	247,895
인력운영비		2,398,942	2,151,047	247,895
101 인건비		2,197,855	1,945,280	252,575
01 보수		2,168,324	1,915,391	252,933
○기본급		1,619,994	1,359,677	260,317
-연봉제(3명)		232,346	216,809	15,537
-일반직(33명)		1,257,122	1,019,214	237,908
-기능직(1명)		33,712	29,854	3,858
-정근수당(34명)		96,814	93,800	3,014
○대우공무원수당(13명)		21,460	20,526	934
○기술정보수당가산금(16명)		6,000	5,280	720
○시간외근무수당(34명)		195,829	205,844	△10,015
○정액급식비(37명)		57,720	56,160	1,560
○명절휴가비(34명)		128,799	129,382	△583
03 무기계약근로자보수		29,531	29,889	△358
○단순노무(1명)		24,360	24,687	△327
-약정휴일수당		0	327	△327
○국민연금		1,210	1,224	△14
○건강보험료		758	767	△9
○장기요양보험		50	51	△1
○고용보험료		377	381	△4
○산재보험료		269	272	△3

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	204 직무수행경비	83,940	88,620	△4,680
	02 직급보조비	83,940	88,620	△4,680
	○일반직(33명)	67,080	71,760	△4,680
	기본경비(도청소재도시건설 특별회계)	175,076	183,470	△8,394
	내포신도시 업무추진	175,076	183,470	△8,394
	201 일반운영비	71,915	75,700	△3,785
	01 사무관리비	71,915	75,700	△3,785
	○신도시정책 사무관리(예산절감)	30,400	32,000	△1,600
	○신도시개발지원 사무관리(예산절감)	41,515	43,700	△2,185
	202 여비	70,347	74,050	△3,703
	01 국내여비	70,347	74,050	△3,703
	○신도시정책 업무추진(예산절감)	29,488	31,040	△1,552
	○신도시개발지원 업무추진(예산절감)	40,859	43,010	△2,151
	203 업무추진비	17,214	18,120	△906
	01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
	○본부장(예산절감)	6,270	6,600	△330
	02 정원가산업무추진비	2,964	3,120	△156
	○정원가산업무추진(예산절감)	2,964	3,120	△156
	04 부서운영업무추진비	7,980	8,400	△420
	○신도시정책과(예산절감)	3,990	4,200	△210
	○신도시개발지원과(예산절감)	3,990	4,200	△210