

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 미래전략실

부서: 미래전략실

정책: 행정운영경비(미래전략실)

단위: 인력운영비(미래전략실)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| 미래전략실 | 203,155 | 65,710 | 137,445 |
| 행정운영경비(미래전략실) | 76,018 | 0 | 76,018 |
| 인력운영비(미래전략실) | 48,480 | 0 | 48,480 |
| 인력운영비(미래전략실) | 48,480 | 0 | 48,480 |
| 101 인건비 | 46,747 | 0 | 46,747 |
| 02 기타직보수 | 46,747 | 0 | 46,747 |
| ○시간선택제임기제(다급) | 46,747 | | |
| － 기본급 3,114,500원*1명*12월 | 37,374 | | |
| － 가족수당 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| － 시간외근무수당 10,509원*1명*30시간*12월 | 3,784 | | |
| － 정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| － 연가보상비 3,114,500원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명 | 750 | | |
| － 특수직무수당 3,114,500원*40/35*84%*5%*12월 | 1,794 | | |
| － 대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월 | 525 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,733 | 0 | 1,733 |
| 02 직급보조비 | 1,733 | 0 | 1,733 |
| ○시간선택제임기제(다급) | 1,733 | | |
| 165,000원*35/40*1명*12월 | | | |
| 기본경비(미래전략실) | 27,538 | 0 | 27,538 |
| 기본경비(미래전략실) | 27,538 | 0 | 27,538 |
| 201 일반운영비 | 15,328 | 0 | 15,328 |
| 01 사무관리비 | 15,328 | 0 | 15,328 |
| ○부서운영일반수용비 9,566,000원*95% | 9,088 | | |
| ○기본업무수행특근매식비 | 6,240 | | |
| － 일반직 8,000원*12명*5회*12월 | 5,760 | | |
| － 기타직 8,000원*1명*5회*12월 | 480 | | |
| 202 여비 | 9,360 | 0 | 9,360 |
| 01 국내여비 | 9,360 | 0 | 9,360 |
| ○기본업무수행출장여비 | 9,360 | | |
| － 일반직 60,000원*12명*12월 | 8,640 | | |
| － 기타직 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| 203 업무추진비 | 2,850 | 0 | 2,850 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,850 | 0 | 2,850 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월*95% | 2,850 | | |
| 전략사업 추진을 통한 구정발전 | 127,137 | 65,710 | 61,427 |
| 전략적 종합 발전계획 수립 | 73,550 | 24,100 | 49,450 |
| 전략사업 추진 및 관리 | 73,550 | 0 | 73,550 |

부서: 미래전략실

정책: 전략사업 추진을 통한 구정발전

단위: 전략적 종합 발전계획 수립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|--------|------------|--------|
| | 201 일반운영비 | 11,200 | 0 | 11,200 |
| | 01 사무관리비 | 11,200 | 0 | 11,200 |
| | ○일반수용비 | 11,200 | | |
| | － 업무보고자료 유인 18,000원*400부*1회 | 7,200 | | |
| | － 전략사업 현안사항추진 운영 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 12,350 | 0 | 12,350 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 12,350 | 0 | 12,350 |
| | ○구정발전 업무추진 4,000,000원*95% | 3,800 | | |
| | ○주요개발사업 업무추진 4,000,000원*95% | 3,800 | | |
| | ○유관기관·단체 등 협조체계 강화 4,000,000원*95% | 3,800 | | |
| | ○전략사업 종합기획 업무추진 1,000,000원*95% | 950 | | |
| | 207 연구개발비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 01 연구용역비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | ○영종국제도시 복합공공시설 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 체계적인 평가업무 수행 | 31,807 | 25,800 | 6,007 |
| | 성과평가 시행 및 자체평가위원회 운영 | 15,420 | 15,800 | △380 |
| | 201 일반운영비 | 5,420 | 5,800 | △380 |
| | 01 사무관리비 | 5,420 | 5,800 | △380 |
| | ○일반수용비 | 1,000 | | |
| | － 성과평가 추진 운영비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | ○운영수당 | 4,420 | | |
| | － 자체평가위원회 참석수당 70,000원*13명*2회 | 1,820 | | |
| | － 전문가 자문수당 100,000원*13명*2회 | 2,600 | | |
| | 303 포상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 01 포상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | ○성과평가 우수부서 포상 | 10,000 | | |
| | － 최우수 1,500,000원*1개부서 | 1,500 | | |
| | － 우 수 1,200,000원*3개부서 | 3,600 | | |
| | － 장 려 700,000원*7개부서 | 4,900 | | |
| | 통합 성과관리 시스템 운영관리 | 16,387 | 10,000 | 6,387 |
| | 201 일반운영비 | 16,387 | 10,000 | 6,387 |
| | 02 공공운영비 | 16,387 | 10,000 | 6,387 |
| | ○통합성과관리시스템 유지보수비 16,387,000원 | 16,387 | | |
| | 행정규제업무 관리 | 1,086 | 810 | 276 |
| | 행정규제개혁 위원회 운영 | 560 | 280 | 280 |

부서: 미래전략실

정책: 전략사업 추진을 통한 구정발전

단위: 행정규제업무 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|---------------------------------------|--------|------------|--------|
| | | | 201 일반운영비 | 560 | 280 | 280 |
| | | | 01 사무관리비 | 560 | 280 | 280 |
| | | | ○운영수당 | 560 | | |
| | | | － 행정규제개혁위원회 참석수당 70,000원*2명*4회 | 560 | | |
| | | | 효율적인 규제·혁신 업무 수행 | 526 | 530 | △4 |
| | | | 201 일반운영비 | 526 | 530 | △4 |
| | | | 01 사무관리비 | 526 | 530 | △4 |
| | | | ○운영수당 | 526 | | |
| | | | － 규제·혁신교육 강사수당 526,000원*1회 | 526 | | |
| | | | 구민제안 제도운영 | 4,370 | 0 | 4,370 |
| | | | 제안심사위원회 운영 | 1,120 | 0 | 1,120 |
| | | | 201 일반운영비 | 1,120 | 0 | 1,120 |
| | | | 01 사무관리비 | 1,120 | 0 | 1,120 |
| | | | ○운영수당 | 1,120 | | |
| | | | － 제안심사위원회 참석수당 70,000원*8명*2회 | 1,120 | | |
| | | | 제안 상금 | 3,250 | 0 | 3,250 |
| | | | 301 일반보전금 | 3,250 | 0 | 3,250 |
| | | | 12 기타보상금 | 3,250 | 0 | 3,250 |
| | | | ○제안상금 | 3,250 | | |
| | | | － 채택·우수제안 상금 3,250,000원 | 3,250 | | |
| | | | 원활한 구민소통업무 추진 | 16,324 | 15,000 | 1,324 |
| | | | 소통활성화정책추진 | 16,324 | 0 | 16,324 |
| | | | 201 일반운영비 | 14,424 | 0 | 14,424 |
| | | | 01 사무관리비 | 384 | 0 | 384 |
| | | | ○고속도로 통행료 6,400원*5회*12월 | 384 | | |
| | | | 03 행사운영비 | 14,040 | 0 | 14,040 |
| | | | ○중구 주민 아카데미 개최 | 14,040 | | |
| | | | － 강사료 526,000원*15회 | 7,890 | | |
| | | | － 현수막 제작 70,000원*3개*15회 | 3,150 | | |
| | | | － 운영물품비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | | | 203 업무추진비 | 1,900 | 0 | 1,900 |
| | | | 03 시책추진업무추진비 | 1,900 | 0 | 1,900 |
| | | | ○구민이 공감하는 열린행정 업무추진 2,000,000원*95% | 1,900 | | |