

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 미래전략실

정책: 행정운영경비(미래전략실)

단위: 기본경비(미래전략실)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
미래전략실		11,526,190	943,700	10,582,490
	국	1,200,000		
	군	783,000		
	시	4,419,200		
	구	5,123,990		
행정운영경비(미래전략실)		22,758	26,291	△3,533
기본경비(미래전략실)		22,758	26,291	△3,533
기본경비(미래전략실)		22,758	26,291	△3,533
201 일반운영비		11,268	14,801	△3,533
01 사무관리비		11,268	14,801	△3,533
○부서운영일반수용비 5,797,000원*95%		5,508		
○기본업무수행특근매식비		5,760		
－ 일반직 8,000원*12명*5회*12월		5,760		
202 여비		8,640	8,640	0
01 국내여비		8,640	8,640	0
○기본업무수행출장여비 60,000원*12명*12월		8,640		
203 업무추진비		2,850	2,850	0
04 부서운영업무추진비		2,850	2,850	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*95%		2,850		
전략사업 추진을 통한 구정발전		11,503,432	917,409	10,586,023
	국	1,200,000		
	군	783,000		
	시	4,419,200		
	구	5,101,232		
전략적 종합 발전계획 수립		28,258	23,550	4,708
전략사업 추진 및 관리		28,258	23,550	4,708
201 일반운영비		15,908	11,200	4,708
01 사무관리비		12,308	11,200	1,108
○일반수용비		12,000		
－ 현안사항 보고자료 유인 등 20,000원*300부*1회		6,000		
－ 전략사업 현안사항 추진 운영 6,000,000원		6,000		
○고속도로 통행료 6,400원*4회*12월		308		
02 공공운영비		3,600	0	3,600
○전기요금 300,000원*12월		3,600		
203 업무추진비		12,350	12,350	0
03 시책추진업무추진비		12,350	12,350	0
○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		

부서: 미래전략실

정책: 전략사업 추진을 통한 구정발전

단위: 전략적 종합 발전계획 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
○전략사업 종합기획 업무추진 1,000,000원*95%				950		
영종국제도시 복합공공시설 건립(생활 SOC 복합화)				11,331,000	790,000	10,541,000
				국 1,200,000 균 783,000 시 4,419,200 구 4,928,800		
영종국제도시 복합공공시설 공공도서관 건립				1,563,000	390,000	1,173,000
				균 783,000 시 390,000 구 390,000		
403 자치단체등자본이전				1,563,000	390,000	1,173,000
				균 783,000 시 390,000 구 390,000		
02 공공관등에대한자본적위탁사업비 ○영종국제도시 복합공공시설 공공도서관 건립 1,563,000,000원				1,563,000	390,000	1,173,000
				균 783,000 시 390,000 구 390,000		
영종국제도시 복합공공시설 국민체육센터 건립				7,492,000	400,000	7,092,000
				국 1,200,000 시 3,146,000 구 3,146,000		
403 자치단체등자본이전				7,492,000	400,000	7,092,000
				국 1,200,000 시 3,146,000 구 3,146,000		
02 공공관등에대한자본적위탁사업비 ○영종국제도시 복합공공시설 국민체육센터 건립 7,492,000,000원				7,492,000	400,000	7,092,000
				국 1,200,000 시 3,146,000 구 3,146,000		
영종국제도시 복합공공시설 종합사회복지관 건립				760,000	0	760,000
				시 228,000 구 532,000		
403 자치단체등자본이전				760,000	0	760,000
				시 228,000 구 532,000		
02 공공관등에대한자본적위탁사업비 ○영종국제도시 복합공공시설 종합사회복지관 건립 760,000,000원				760,000	0	760,000
				시 228,000 구 532,000		
영종국제도시 복합공공시설 노인복지관 건립				1,002,000	0	1,002,000
				시 501,000		

부서: 미래전략실

정책: 전략사업 추진을 통한 구정발전

단위: 영종국제도시 복합공공시설 건립(생활 SOC 복합화)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	501,000		
403 자치단체등자본이전	시	1,002,000	0	1,002,000
	구	501,000		
	구	501,000		
02 기관등에대한자본적위탁사업비		1,002,000	0	1,002,000
○영종국제도시 복합공공시설 노인복지관 건립 1,002,000,000원		1,002,000		
	시	501,000		
	구	501,000		
영종국제도시 복합공공시설 장애인복지관 건립		514,000	0	514,000
	시	154,200		
	구	359,800		
403 자치단체등자본이전		514,000	0	514,000
	시	154,200		
	구	359,800		
02 기관등에대한자본적위탁사업비		514,000	0	514,000
○영종국제도시 복합공공시설 장애인복지관 건립 514,000,000원		514,000		
	시	154,200		
	구	359,800		
체계적인 평가업무 수행		64,985	35,532	29,453
성과평가 시행 및 자체평가위원회 운영		27,740	18,420	9,320
201 일반운영비		7,740	8,420	△680
01 사무관리비		7,740	8,420	△680
○일반수용비		1,000		
－ 성과평가 추진 운영비 1,000,000원		1,000		
○운영수당		6,740		
－ 자체평가위원회 참석수당 70,000원*11명*2회		1,540		
－ 자체평가위원회 자문수당 100,000원*11명*2회		2,200		
－ 국정평가 컨설팅 자문수당 100,000원*15건*2회		3,000		
303 포상금		20,000	10,000	10,000
01 포상금		20,000	10,000	10,000
○성과평가 우수부서 포상		10,000		
－ 최우수 1,500,000원*1개 부서		1,500		
－ 우 수 1,200,000원*3개 부서		3,600		
－ 장 려 700,000원*7개 부서		4,900		
○국정·성과평가 우수공무원 포상 10,000,000원		10,000		
통합 성과관리 시스템 운영관리		37,245	17,112	20,133
201 일반운영비		37,245	17,112	20,133
01 사무관리비		19,700	0	19,700

부서: 미래전략실

정책: 전략사업 추진을 통한 구정발전

단위: 체계적인 평가업무 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○통합성과관리시스템 고도화 사업	19,700,000원	19,700		
	02	공공운영비		17,545	17,112	433
		○통합성과관리시스템 유지보수비	17,545,000원	17,545		
	행정 혁신을 위한 업무 추진			900	0	900
	협업포인트 제도 운영			900	0	900
	303	포상금		900	0	900
	01	포상금		900	0	900
		○협업 우수 포상		900		
		－ 협업 우수 직원 포상 100,000원*3명		300		
		－ 협업 우수 부서 포상		600		
		· 최우수 300,000원*1개부서		300		
		· 우수 200,000원*1개부서		200		
		· 장려 100,000원*1개부서		100		
	행정규제업무 관리			1,086	1,086	0
	행정규제개혁 위원회 운영			560	560	0
	201	일반운영비		560	560	0
	01	사무관리비		560	560	0
		○운영수당		560		
		－ 행정규제개혁위원회 참석수당 70,000원*2명*4회		560		
	효율적인 규제·혁신 업무 수행			526	526	0
	201	일반운영비		526	526	0
	01	사무관리비		526	526	0
		○운영수당		526		
		－ 규제·혁신교육 강사료 526,000원*1회		526		
	구민제안 제도운영			5,635	5,705	△70
	제안심사위원회 운영			1,120	1,120	0
	201	일반운영비		1,120	1,120	0
	01	사무관리비		1,120	1,120	0
		○운영수당		1,120		
		－ 제안심사위원회 참석수당 70,000원*8명*2회		1,120		
	구민제안 공모전			4,515	4,585	△70
	201	일반운영비		1,265	1,335	△70
	01	사무관리비		1,265	1,335	△70
		○구민제안 공모전 홍보		1,265		
		－ 현수막 제작 70,000원*11개		770		
		－ 포스터 제작 495,000원		495		

부서: 미래전략실

정책: 전략사업 추진을 통한 구정발전

단위: 구민제안 제도운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보전금	3,250	3,250	0
			12 기타보상금	3,250	3,250	0
			○채택·우수제안 상금 3,250,000원	3,250		
			원활한 구민소통업무 추진	71,568	61,536	10,032
			중구비전공감포럼 운영	45,212	45,212	0
			201 일반운영비	38,940	38,940	0
			03 행사운영비	38,940	38,940	0
			○중구비전공감포럼 운영 38,940,000원	38,940		
			301 일반보전금	6,272	6,272	0
			09 행사실비지원금	6,272	6,272	0
			○중구비전공감포럼 발표자(참가자) 수당 448,000원*7명*2회	6,272		
			소통활성화정책추진	26,356	16,324	10,032
			201 일반운영비	24,931	14,424	10,507
			01 사무관리비	538	384	154
			○고속도로 통행료 6,400원*7회*12월	538		
			03 행사운영비	24,393	14,040	10,353
			○주민과 소통·유쾌한 날 운영 24,393,000원	24,393		
			203 업무추진비	1,425	1,900	△475
			03 시책추진업무추진비	1,425	1,900	△475
			○구민이 공감하는 열린행정 업무추진 1,500,000원*95%	1,425		