세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 미래전략실

부서: 미래전략실
정책: 정책 개발 및 전략 수립
단위: 정책 개발 사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래전략실	141,502	143,573	△2,071
정책 개발 및 전략 수립	86,030	57,570	28,460
정책 개발 사업 추진	86,030	57,570	28,460
정책 및 공약사항 추진	24,430	20,970	3,460
201 일반운영비	24,430	20,970	3,460
01 사무관리비	24,430	20,970	3,460
○ 정책추진 운영비 10,000,000원	10,000		
○ 공약이행평가단 운영비 4,200,000원	4,200		
○ 공공건축위원회 심의 수당 4,200,000원	4,200		
○ 민선8기 공약추진계획서 책자 제작 5,000,000원	5,000		
○ AutoCAD LT 라이센스 사용료 630,000원	630		
○ Sketchup Pro 사용료 400,000원	400		
정책 개발 및 공약사항 추진	61,600	36,600	25,000
201 일반운영비	60,000	35,000	25,000
01 사무관리비	9,000	5,000	4,000
○ 공간운영 일반수용비 6,000,000원	6,000		
○ 임차비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	51,000	30,000	21,000
○ 공공요금 및 제세 38,000,000원	38,000		
○ 청사 및 냉난방기 유지비 4,000,000원	4,000		
○ 소방방화관리 대행료 1,800,000원	1,800		
○ 전기안전관리 대행료 1,320,000원	1,320		
○ 승강기 유지보수관리 대행료 2,040,000원	2,040		
○ 무인경비시스템 1,800,000원	1,800		
○ 오수관리 대행료 2,040,000원	2,040		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○ 공약사항추진 지원 1,600,000원	1,600		
소통 기능 강화	1,800	2,200	△400
민원조정 및 고객만족 행정서비스 추진	1,800	2,200	△400
소통화합실 운영	1,800	2,200	△400
201 일반운영비	1,800	2,200	△400
01 사무관리비	600	600	0
○ 소통화합실 운영 600,000원	600		
02 공공운영비	1,200	1,600	△400
○ 소통화합실 무선전화 사용료 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(미래전략실)	53,672	83,803	△30,131
인력운영비	35,072	67,063	△31,991

부서: 미래전략실
정책: 행정운영경비(미래전략실)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	35,072	67,063	△31,991
101 인건비	32,404	62,397	△29,993
02 기타직보수	32,404	62,397	△29,993
○ 총괄건축가 시간선택제임기제 공무원 급여	32,404		
o 연봉 23,520,000원	23,520		
o 성과연봉 93,076,000원*6%*32/40시간	4,468		
o 정액급식비 140,000원*6월	840		
o 초과근무수당 14,215원*20시간*6월	1,706		
o 연가보상비 5,365,450원*32/40시간*84%*86%*1/30*1/6.4시간*32시간	517		
o 특수직무수당 5,365,450원*84%*5%*6월	1,353		
204 직무수행경비	792	2,400	△1,608
02 직급보조비	792	2,400	△1,608
○ 직급보조비 165,000원*32/40시간*6월	792		
304 연금부담금등	1,876	2,266	△390
01 연금부담금	1,876	2,266	△390
○ 연금부담금 1,876,000원	1,876		
기본경비	18,600	16,740	1,860
기본경비	18,600	16,740	1,860
201 일반운영비	9,600	8,640	960
01 사무관리비	9,600	8,640	960
○ 관서운영일반수용비 40,000원*10명*12월	4,800		
○ 시간외근무자 급량비 8,000원*10명*5일*12월	4,800		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○ 국내여비 10,000원*10명*5일*12월	6,000		
203 업무추진비	3,000	2,100	900
04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
○ 정원 15인 이하 250,000원*12월	3,000		