세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	143,573	81,756	61,817
정책 개발 및 전략 수립	57,570	21,200	36,370
정책 개발 사업 추진	57,570	21,200	36,370
정책 및 공약사항 추진	20,970	19,200	1,770
201 일반운영비	20,970	19,200	1,770
01 사무관리비	20,970	9,200	11,770
○ 정책추진 운영비 7,000,000원	7,000		
○ 공약이행평가단 운영비 2,940,000원	2,940		
○ 공약성과집 제작 10,000,000원	10,000		
○ AutoCAD LT 라이센스 구입 630,000원	630		
○ Sketchup Pro 구입 400,000원	400		
정책 개발 및 공약사항 추진	36,600	2,000	34,600
201 일반운영비	35,000	0	35,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○ 공간운영 일반수용비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	30,000	0	30,000
○ 공공요금 및 제세 20,000,000원	20,000		
○ 소방방화관리 대행료 1,400,000원	1,400		
○ 전기안전관리 대행료 1,300,000원	1,300		
○ 승강기 유지보수관리 대행료 1,650,000원	1,650		
○ 무인경비시스템 2,500,000원	2,500		
○ 오수관리 대행료 1,650,000원	1,650		
○ 방역업무 대행료 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○ 공약사항추진 지원 1,600,000원	1,600		
소통 기능 강화	2,200	3,000	△800
민원조정 및 고객만족 행정서비스 추진	2,200	3,000	△800
소통화합실 운영	2,200	3,000	△800
201 일반운영비	2,200	3,000	△800
01 사무관리비	600	600	0
○ 소통화합실 운영 600,000원	600		
02 공공운영비	1,600	2,400	△800
○ 소통화합실 무선전화 사용료 1,600,000원	1,600		
행정운영경비(미래전략실)	83,803	57,556	26,247
인력운영비	67,063	0	67,063
인력운영비	67,063	0	67,063
101 인건비	62,397	0	62,397

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	62,397	0	62,397
○ 총괄건축가 시간선택제임기제 공무원 급여	62,397		
o 연봉 60,700,800원*32/40	48,561		
o 성과연봉 77,576,000원*8%	6,207		
o 정액급식비 140,000원*4/5*12월	1,344		
o 초과근무수당 12,002원*20시간*12월	2,881		
o 연가보상비 48,560,640원/12*84%*86%*1/30*5/32*64시간	975		
o 특수직무수당 4,046,720원*5%*12월	2,429		
204 직무수행경비	2,400	0	2,400
02 직급보조비	2,400	0	2,400
○ 직급보조비 2,400,000원	2,400		
304 연금부담금등	2,266	0	2,266
01 연금부담금	2,266	0	2,266
○ 연금부담금 2,266,000원	2,266		
기본경비	16,740	57,556	△40,816
기본경비	16,740	17,268	△528
201 일반운영비	8,640	9,408	△768
01 사무관리비	8,640	9,408	△768
○ 관서운영일반수용비 40,000원*9명*12월	4,320		
○ 시간외근무자 급량비 8,000원*9명*5일*12월	4,320		
202 여비	6,000	5,760	240
01 국내여비	6,000	5,760	240
○ 국내여비 10,000원*10명*5일*12월	6,000		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○ 부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		