

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 미래기획단

부서: 미래기획단  
 정책: 구정 미래 발전  
 단위: 미래 기획업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래기획단	1,025,915	126,331	899,584
	국 7,000		
	구 1,018,915		
구정 미래 발전	958,427	17,360	941,067
미래 기획업무 추진	958,427	17,360	941,067
전략사업 추진	120,050	17,360	102,690
201 일반운영비	47,350	14,660	32,690
01 사무관리비	47,350	14,660	32,690
○국·시책사업 일반수용비	17,350		
- 국·시책사업 관내지도       60,000원*20개	1,200		
- 국·시책사업 책자 제작 12,500원*8개사업*20권	2,000		
- 관내 사업별 현황판       110,000원*15개	1,650		
- 접이식 도면               110,000원*15개	1,650		
- PPT 제작                 100,000원*30장	3,000		
- 신문공고료             1,100,000원*3회*2개지	6,600		
- 이미지 편집 프로그램 구매 1,250,000원*1개	1,250		
○미래지표 홍보자료 제작       30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○시책사업지원 업무추진비(10%절감) 2,700,000원	2,700		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
○미래지표 개발 연구 용역       70,000,000원	70,000		
인천서부자원순환특화단지 진입도로 개설	838,377	0	838,377
401 시설비및부대비	838,377	0	838,377
01 시설비	838,377	0	838,377
○인천서부자원순환특화단지 진입도로 개설 838,377,000원	838,377		
행정운영경비(미래기획단)	67,488	108,971	△41,483
	국 7,000		
	구 60,488		
기본경비	67,488	32,924	34,564
	국 7,000		
	구 60,488		
기본경비	67,488	32,924	34,564
	국 7,000		
	구 60,488		
201 일반운영비	14,400	14,801	△401
01 사무관리비	14,400	14,801	△401

부서: 미래기획단  
 정책: 행정운영경비(미래기획단)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비(10%절감) 10,000,000원*0.9 ○공기청정기 임차료 50,000원*12월 ○급량비 8,000원*10명*5식*12월	9,000 600 4,800		
202 여비	6,000	12,000	△6,000
01 국내여비 ○국내여비 100,000원*10명*6월	6,000 6,000	12,000	△6,000
203 업무추진비	2,088	2,988	△900
02 정원가산업무추진비 ○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 22,000원*10명*0.9	198 198	288	△90
04 부서운영업무추진비 ○직원사기양양 및 제잡비(10%절감) 175,000원*12월*0.9	1,890 1,890	2,700	△810
405 자산취득비	45,000 국 7,000 구 38,000	3,135	41,865
01 자산및물품취득비 ○전기자동차 구입 45,000,000원*1대	45,000 국 7,000 구 38,000	3,135	41,865