

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	386,792	47,218	339,574
구정 미래 발전	227,000	20,400	206,600
미래 기획업무 추진	227,000	20,400	206,600
전략사업 추진	220,700	20,400	200,300
201 일반운영비	17,700	17,700	0
01 사무관리비	17,700	17,700	0
○국·시책사업 일반수용비	17,700		
-국·시책사업 관내지도	60,000원*50개	3,000	
-국·시책사업 책자 제작	12,500원*8종*50권	5,000	
-관내 사업별 현황판	110,000원*15개	1,650	
-접이식 도면	110,000원*15개	1,650	
-PPT 제작	100,000원*20장	2,000	
-신문공고료	1,100,000원*2회*2개지	4,400	
203 업무추진비	3,000	2,700	300
03 시책추진업무추진비	3,000	2,700	300
○전략사업 시책추진	3,000,000원	3,000	
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○대규모 개발사업지 기반시설 인수용역	200,000,000원	200,000	
지속가능발전 추진	6,300	0	6,300
201 일반운영비	6,300	0	6,300
01 사무관리비	6,300	0	6,300
○지속가능발전 지방위원회 참석수당	70,000원*30명*3회	6,300	
행정운영경비(미래기획단)	159,792	26,818	132,974
인력운영비	132,394	0	132,394
인력운영비	132,394	0	132,394
101 인건비	132,394	0	132,394
02 기타직보수	132,394	0	132,394
○시간선택제임기제공무원 나급(국시책사업 지원인력)	132,394		
-연봉	51,928,000원*120%*35/40시간*2명	109,049	
-특수직무수당	51,928,000원*120%*84%*5%*2명	5,235	
-직급보조비	250,000원*35/40시간*2명*12월	5,250	
-정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
-대민활동비	50,000원*35/40시간*2명*12월	1,050	
-초과근무수당	12,321원*20시간*2명*12월	5,915	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
	-연가보상비 4,543,700원*84%*86%*1/30*1/7*35시간*2명	1,095		
기본경비		27,398	26,818	580
기본경비		27,398	26,818	580
201 일반운영비		17,160	17,160	0
01 사무관리비		17,160	17,160	0
	○일반수용비(10%절감) 12,000,000원*0.9	10,800		
	○급량비 8,000원*5식*12명*12월	5,760		
	○공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
202 여비		7,280	6,720	560
01 국내여비		7,280	6,720	560
	○국내여비 70,000원*12명*8월	6,720		
	○시간선택제임기제공무원 70,000원*1명*8월	560		
203 업무추진비		2,958	2,938	20
02 정원가산업무추진비		258	238	20
	○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 22,000원*13명*0.9	258		
04 부서운영업무추진비		2,700	2,700	0
	○직원사기양양 및 제잡비(10%절감) 250,000원*12월*0.9	2,700		