세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 미래사업추진단

부서: 미래사업추진단
정책: 신미래전략사업
단위: 지역발전창조사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래사업추진단	5,681,028	4,099,281	1,581,747
	도 3,584,000		
	시 2,097,028		
신미래전략사업	5,556,341	3,772,148	1,784,193
	도 3,584,000		
	시 1,972,341		
지역발전창조사업	255,410	401,867	△146,457
지역발전 전략수립 및 지원	190,100	161,773	28,327
201 일반운영비	73,440	48,713	24,727
01 사무관리비	62,480	37,753	24,727
○ 일반수용비	36,537		
・ 미래전략 관련 회의서류 유인 15,000,000원*90%<절감>	13,500		
・ 업무보고, 자문회의 자료 제작 3,300,000원*90%<절감>	2,970		
・ 행정사무감사 등 유인 1,000,000원*90%<절감>	900		
・ 산내 슬로시티 업무추진 수용비 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
・ 황금문화트레일 무인 경비시스템 2,697,000원*1식*90%<절감>	2,428		
・ 황금문화트레일 전시큐브 청소용역 9,160원*2시간*2명*5회*12개월*90%<절감>	1,979		
・ 자치단체 간 협의회 회의자료 유인 1,600,000원*90%<절감>	1,440		
・ 소확행 기획단 운영 1,100,000원*2일*4회*90%<절감>	7,920		
○ 운영수당	20,856		
・ 미래사업 발굴 전략회의 자문 100,000원*5명*12회*90%<절감>	5,400		
・ 경북 동해안 상생협의회 참석수당 70,000원*3명*4회*90%<절감>	756		
・ 미래발전자문위원회 회의 참석수당	14,700		
○ 급량비	1,037		
・ 미래전략 사업 추진 시간외근무자 급식 8,000원*3명*4일*12개월*90%<절감>	1,037		
○ 임차료	4,050		
・ 자치단체 간 협의회 회의실 임차 1,500,000원*3회*90%<절감>	4,050		
02 공공운영비	10,960	10,960	0
○ 공공요금 및 제세	5,960		
・ 황금문화트레일 운영 전기료 80,000원*12월	960		
・ 경북 동해안 상생협의회 분담금	5,000		
○ 시설장비유지비	5,000		

부서: 미래사업추진단
정책: 신미래전략사업
단위: 지역발전창조사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 황금문화트레일 유지관리	5,000		
202 여비	8,460	4,860	3,600
01 국내여비	8,460	4,860	3,600
O 미래전략사업추진 20,000원*3명*5일*10개월*90%<절감>	2,700		
O 도시 협력 사업 추진 20,000원*2명*3일*10개월*90%<절감>	1,080		
O 경주-포항 행정협의회 업무추진 20,000원*2명*3일*10개월*90%<절감>	1,080		
O 소확행 사업 업무추진 벤치마킹 20,000원*20명*10일*90%<절감>	3,600		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
O 미래전략 및 시책개발사업 추진	3,200		
207 연구개발비	70,000	70,000	0
01 연구용역비	70,000	70,000	0
O 신규미래전략사업 기관공통 발굴연구용역	70,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
O 도시협력사업 참석자 실비보상 10,000원*100명	1,000		
O 미래사업추진 관련 워크숍, 회의 참석자 실비보상 100,000원*40명	4,000		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
07 자치단체간부담금	30,000	30,000	0
O 경북 남북교류협력기금 공동조성	30,000		
동해남부권 해오름 동맹 추진	30,310	5,094	25,216
201 일반운영비	4,014	4,014	0
01 사무관리비	4,014	4,014	0
O 일반수용비	3,150		
・ 행정협의회 업무추진 수용비 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 해오름동맹 행정협의회 홍보물 제작 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
O 급량비	864		
・ 해오름동맹 추진 시간외근무자 급식 8,000원*2명*5일*12개월*90%<절감>	864		
202 여비	1,296	1,080	216
01 국내여비	1,296	1,080	216
O 해오름 동맹 업무 협의 20,000원*2명*3일*12개월*90%<절감>	1,296		
308 자치단체등이전	25,000	0	25,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,000	0	25,000
O 해오름동맹 도시발전전략 수립 연구	25,000		
경주시 에너지 시민대학	35,000	35,000	0

부서: 미래사업추진단
정책: 신미래전략사업
단위: 지역발전창조사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	35,000	35,000	0
02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
O 경주시 에너지 시민대학	35,000		
도시마케팅 활성화	296,087	104,787	191,300
도시마케팅 추진	46,487	34,787	11,700
201 일반운영비	39,737	28,037	11,700
01 사무관리비	39,737	28,037	11,700
O 일반수용비	38,700		
· 도시마케팅 전략 수용비 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
· 회의서류 유인 및 현수막 제작 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
· 도시마케팅 홍보물 제작 28,000,000원*90%<절감>	25,200		
O 급량비	1,037		
· 도시마케팅 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*3명*4일*12개월*90%<절감>	1,037		
202 여비	6,750	6,750	0
01 국내여비	6,750	6,750	0
O 도시마케팅 업무추진 20,000원*3명*5일*12개월*90%<절감>	3,240		
O 도시마케팅 우수도시 벤치마킹 20,000원*13명*15회*90%<절감>	3,510		
도시브랜드 가치 제고	27,000	70,000	△43,000
201 일반운영비	27,000	70,000	△43,000
01 사무관리비	27,000	70,000	△43,000
O 일반수용비	27,000		
· 도시브랜드 홍보 및 관리 20,000,000원*1식*90%<절감>	18,000		
· 캐릭터 홍보 상품 제작 10,000,000원*1식*90%<절감>	9,000		
뉴 브랜드 콘텐츠 추진	222,600	0	222,600
201 일반운영비	12,600	0	12,600
01 사무관리비	12,600	0	12,600
O 일반수용비	12,600		
· 뉴 브랜드 콘텐츠 자문위원 운영수당 70,000원*50명*4회*90%<절감>	12,600		
307 민간이전	210,000	0	210,000
02 민간경상사업보조	150,000	0	150,000
O 뉴 브랜드 포럼 및 학술대회 등	150,000		
04 민간행사사업보조	60,000	0	60,000
O 뉴 브랜드 콘텐츠 행사 지원	60,000		
형산강프로젝트추진	69,112	47,992	21,120
형산강프로젝트 전략수립 및 지원	69,112	47,992	21,120

부서: 미래사업추진단
정책: 신미래전략사업
단위: 형산강프로젝트추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	8,620	0	8,620
04 기간제근로자등보수	8,620	0	8,620
O 형산강 수상테마공원 환경정비 76,960원*1명*100일	7,696		
O 4대보험 부담금 7,696,000원*12%	924		
201 일반운영비	43,764	21,264	22,500
01 사무관리비	24,264	1,764	22,500
O 일반수용비	5,400		
· 형산강프로젝트 추진 회의자료 등 제작 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 형산강 수상테마공원 관리운영 소모품 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
O 임차료	18,000		
· 형산강 수상테마공원 장비 임차료 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
O 급량비	864		
· 형산강프로젝트 추진 시간외근무자 급식 8,000원*2명*5일*12개월*90%<절감>	864		
02 공공운영비	19,500	19,500	0
O 공공요금 및 제세	4,500		
· 형산강수상테마공원 전기사용료 375,000원*12월	4,500		
O 시설장비유지비	15,000		
· 형산강프로젝트 시설물 유지관리	15,000		
202 여비	1,728	1,728	0
01 국내여비	1,728	1,728	0
O 형산강프로젝트 유관기관 업무 협의(중앙부처, 도) 20,000원*2명*4회*12월*90%<절감>	1,728		
401 시설비및부대비	15,000	25,000	△10,000
01 시설비	15,000	25,000	△10,000
O 형산강 수상테마공원 정비	15,000		
문무프로젝트 추진	4,819,884	3,106,964	1,712,920
	도 3,584,000		
	시 1,235,884		
문무프로젝트 전략수립 및 지원	24,884	21,964	2,920
201 일반운영비	12,384	13,464	△1,080
01 사무관리비	12,384	13,464	△1,080
O 일반운영비	5,400		
· 문무 프로젝트 추진 회의자료 등 제작 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
· 문무 프로젝트 업무추진 수용비 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
· 감포개항 100주년 기념사업 준비 회의자료 등 제작 2,000,000원*90%<절감>	1,800		

부서: 미래사업추진단
정책: 신미래전략사업
단위: 문무프로젝트 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 급량비	864		
· 문무프로젝트 추진 시간외근무자 급식 8,000원*2명*5일*12월*90%<절감>	864		
○ 운영수당	5,040		
· 해양문화관광진흥위원회 운영수당 70,000원*20명*4회*90%<절감>	5,040		
○ 임차료	1,080		
· 감포개항 100주년 기념사업 추진 위원회 선진지 견학 차량 600,000원*2회*90%<절감>	1,080		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○ 문무프로젝트 업무추진 여비 20,000원*2명*5회*12월*90%<절감>	2,160		
○ 선진지 벤치마킹 20,000원*13명*1회*10월*90%<절감>	2,340		
301 일반보전금	8,000	4,000	4,000
11 행사실비지원금	8,000	4,000	4,000
○ 해양문화 관광진흥 위원회 참석자 실비보상 50,000원*20명*4회	4,000		
○ 감포개항 100주년 기념사업 추진 위원회 선진지 견학 100,000원*20명*2회	4,000		
문무대왕 해양역사관 건립(도전환)	4,510,000	3,030,000	1,480,000
	도 3,575,000		
	시 935,000		
201 일반운영비	10,000	30,000	△20,000
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○ 시설장비유지비	10,000		
· 문무대왕 해양역사관 주변 정비	10,000		
401 시설비및부대비	4,500,000	3,000,000	1,500,000
	도 3,575,000		
	시 925,000		
01 시설비	4,247,850	2,989,200	1,258,650
○ 문무대왕 해양역사관 건립	4,247,850		
	도 3,575,000		
	시 672,850		
02 감리비	240,000	0	240,000
○ 문무대왕 해양역사관 건립	240,000		
03 시설부대비	12,150	10,800	1,350
○ 문무대왕 해양역사관 건립	12,150		
문무대왕 해양 심포지엄	55,000	55,000	0
308 자치단체등이전	55,000	55,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	55,000	55,000	0
○ 문무대왕 해양 심포지엄	55,000		

부서: 미래사업추진단
정책: 신미래전략사업
단위: 문무프로젝트 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감포개항 100주년 기념조형물 재해복구	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	198,560	0	198,560
O 감포개항 100주년 기념조형물 재해복구	198,560		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
O 감포개항 100주년 기념조형물 재해복구 200,000,000원*0.72%	1,440		
문무대왕배 RC요트 대회	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
O 문무대왕 RC요트 대회	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
인구정책 추진	115,848	110,538	5,310
인구증가 업무 추진	58,098	67,538	△9,440
201 일반운영비	54,006	58,446	△4,440
01 사무관리비	30,006	43,446	△13,440
O 일반수용비	25,200		
· 경주 주소갖기 등 홍보물 제작 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
· 각종 회의서류, 자료 유인 등 4,500,000원*90%<절감>	4,050		
· 전입자 생활가이드 제작 4,500,000원*90%<절감>	4,050		
· 인구정책 홍보물(책자, 영상 등) 제작 8,000,000원*90%<절감>	7,200		
· 주소갖기 홍보 현수막 등 제작 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 각종 인구정책사업 물품 구입 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
O 운영수당	3,510		
· 인구관련 위원회 회의참석 수당 70,000원*10명*2회*90%<절감>	1,260		
· 인구관련 교육 강사수당 250,000원*1명*10회*90%<절감>	2,250		
O 급량비	1,296		
· 인구정책 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*3명*5일*12개월*90%<절감>	1,296		
03 행사운영비	24,000	15,000	9,000
O 행복 결혼식 지원	24,000		
202 여비	2,592	2,592	0

부서: 미래사업추진단
정책: 신미래전략사업
단위: 인구정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,592	2,592	0
○ 인구정책 업무 추진 20,000원*3명*4일*12개월*90%<절감>	2,592		
301 일반보전금	1,500	6,500	△5,000
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○ 인구정책 교육, 워크숍, 회의 참석자 급량비 및 교통비	1,500		
경주에서 살아보기 프로젝트	37,750	43,000	△5,250
201 일반운영비	1,350	3,000	△1,650
01 사무관리비	1,350	3,000	△1,650
○ 일반수용비	1,350		
・ 경주에서 살아보기 현수막 등 홍보물 제작 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
301 일반보전금	36,400	40,000	△3,600
11 행사실비지원금	36,400	40,000	△3,600
○ 경주에서 살아보기 숙박비 50,000원*30일*10명*2회	30,000		
○ 경주에서 살아보기 체험활동비 8,000원*20일*20명*2회	6,400		
다둥이 가정의 행복한 추억만들기 사진전	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○ 다둥이 가정의 행복한 추억 만들기 사진전	20,000		
행정운영경비(미래사업추진단)	124,687	127,133	△2,446
인력운영비	72,123	70,969	1,154
인력운영비	72,123	70,969	1,154
101 인건비	72,123	70,969	1,154
01 보수	72,123	70,969	1,154
○ 시간외근무수당 11,130원*12명*45시간*12월	72,123		
기본경비	52,564	56,164	△3,600
기본경비	52,564	56,164	△3,600
201 일반운영비	21,784	21,784	0
01 사무관리비	21,284	21,284	0
○ 일반수용비	11,520		
・ 기본업무추진수용비 400,000원*13명*90%<절감>	4,680		
・ 프린터 토너 및 드럼 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
・ 신문 구독료 1,600,000원*90%<절감>	1,440		
○ 급량비	6,740		
・ 기본업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*13명*6일*12개월*90%<절감>	6,740		
○ 임차료	3,024		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전자복사기 임차 220,000원*12개월*90%<절감>	2,376		
· 정수기 임차 60,000원*12개월*90%<절감>	648		
02 공공운영비	500	500	0
O 공공요금 및 제세	500		
· 기본공공요금	500		
202 여비	28,080	28,080	0
01 국내여비	28,080	28,080	0
O 기본업무수행 20,000원*10일*13명*12개월*90%<절감>	28,080		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
O 부서운영업무추진비 250,000원*12개월*90%<절감>	2,700		