세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 미래전략실 2025-12-11 16:38:50

부서: 미래전략실
정책: 신미래전략사업
단위: 지역발전창조사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래전략실	2,220,722	4,340,081	△2,119,359
	균 300,000		
	도 81,000		
	시 1,839,722		
신미래전략사업	2,080,324	4,189,397	△2,109,073
	균 300,000		
	도 81,000		
	시 1,699,324		
지역발전창조사업	362,667	404,422	△41,755
지역발전 전략수립 및 지원	287,393	307,963	△20,570
201 일반운영비	61,485	52,947	8,538
01 사무관리비	53,525	44,987	8,538
○ 일반수용비	30,780		
・ 미래전략 관련 회의서류 제작 13,500,000원*90%<절감>	12,150		
・ 업무보고, 자문회의 자료 제작 3,300,000원*90%<절감>	2,970		
・ 행정사무감사 등 제작 1,000,000원*90%<절감>	900		
・ 미래전략 업무추진 수용비 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
・ 자치단체 간 협의회 회의자료 제작 1,600,000원*90%<절감>	1,440		
・ 소확행 기획단 운영 1,100,000원*8회*90%<절감>	7,920		
○ 운영수당	16,920		
・ 경북 동해안 상생협의회 참석수당 100,000원*3명*4회*90%<절감>	1,080		
・ 미래발전자문위원회 회의 참석수당 100,000원*44명*4회*90%<절감>	15,840		
○ 급식비	1,167		
・ 미래전략 사업 추진 시간외근무자 급식 9,000원*3명*4일*12개월*90%<절감>	1,167		
○ 관리용역비	4,658		
・ 황금문화트레일 무인 경비 시스템 2,697,000원*90%<절감>	2,428		
・ 황금문화트레일 전시큐브 청소용역 10,320원*2시간*2명*5회*12개월*90%<절감>	2,230		
02 공공운영비	7,960	7,960	0
○ 공공요금 및 제세	5,960		
・ 황금문화트레일 운영 전기료 80,000원*12월	960		
・ 경북 동해안 상생협의회 분담금	5,000		
○ 시설장비유지비	2,000		
・ 황금문화트레일 유지관리	2,000		

부서: 미래전략실
정책: 신미래전략사업
단위: 지역발전창조사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	18,028	17,136	892
01 국내여비	8,028	7,136	892
○ 미래전략사업추진 20,000원*3명*5일*10개월*90%<절감>	2,700		
○ 도시 협력 사업 추진 20,000원*2명*3일*10개월*90%<절감>	1,080		
○ 경주-포항 행정협의회 업무추진 20,000원*2명*3일*6개월*90%<절감>	648		
○ 소확행 사업 업무추진 벤치마킹 20,000원*20명*10일*90%<절감>	3,600		
04 국제화여비	10,000	10,000	0
○ 소확행 기획단 최우수활동자 국외 체험연수 2,000,000원*5명	10,000		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
03 시책추진업무추진비	2,880	2,880	0
○ 미래전략 및 시책개발사업 추진 3,200,000원*90%<절감>	2,880		
207 연구개발비	200,000	200,000	0
01 연구용역비	200,000	200,000	0
○ 신규미래전략사업 기관공통 발굴연구용역	200,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○ 도시협력사업 참석자 실비보상 10,000원*100명	1,000		
○ 미래사업추진 관련 워크숍, 회의 참석자 실비보상 10,000원*40명*10회	4,000		
동해남부권 해오름 동맹 추진	75,274	64,959	10,315
201 일반운영비	4,122	3,807	315
01 사무관리비	4,122	3,807	315
○ 일반수용비	3,150		
・ 행정협의회 업무추진 수용비 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 해오름동맹 행정협의회 홍보물 제작 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
○ 급식비	972		
・ 해오름동맹 추진 시간외근무자 급식 9,000원*2명*5일*12개월*90%<절감>	972		
202 여비	1,152	1,152	0
01 국내여비	1,152	1,152	0
○ 해오름 동맹 업무 협의 20,000원*2명*3일*12개월*80%<절감>	1,152		
308 자치단체등이전	70,000	60,000	10,000
07 자치단체간부담금	70,000	60,000	10,000
○ 해오름동맹 상생협의회 분담금	70,000		
도시마케팅 활성화	58,857	118,947	△60,090

부서: 미래전략실
정책: 신미래전략사업
단위: 도시마케팅 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시마케팅 추진	8,457	22,647	△14,190
201 일반운영비	1,167	16,167	△15,000
01 사무관리비	1,167	16,167	△15,000
○ 급식비	1,167		
・ 도시마케팅 업무추진 시간외근무자 급식 9,000원*3명*4일*12개월*90%<절감>	1,167		
202 여비	7,290	6,480	810
01 국내여비	7,290	6,480	810
○ 도시마케팅 업무추진 20,000원*3명*5일*12개월*90%<절감>	3,240		
○ 도시마케팅 우수도시 벤치마킹 20,000원*15명*15회*90%<절감>	4,050		
도시브랜드 가치 제고	36,000	32,220	3,780
201 일반운영비	36,000	32,220	3,780
01 사무관리비	36,000	32,220	3,780
○ 일반수용비	36,000		
・ 도시브랜드 홍보 및 관리 25,000,000원*90%<절감>	22,500		
・ 캐릭터 홍보 상품 제작 15,000,000원*90%<절감>	13,500		
뉴 브랜드 콘텐츠 추진	14,400	64,080	△49,680
201 일반운영비	14,400	10,080	4,320
01 사무관리비	14,400	10,080	4,320
○ 운영수당	14,400		
・ 도시브랜드 자문위원 운영수당 100,000원*40명*4회*90%<절감>	14,400		
형산강프로젝트추진	276,462	473,395	△196,933
형산강프로젝트 전략수립 및 지원	276,462	473,395	△196,933
101 인건비	18,494	8,987	9,507
04 기간제근로자등보수	18,494	8,987	9,507
○ 형산강 수상테마공원 환경정비 82,560원*1명*200일	16,512		
○ 4대보험 부담금 16,512,000원*12%	1,982		
201 일반운영비	35,392	42,024	△6,632
01 사무관리비	15,592	19,224	△3,632
○ 일반수용비	1,620		
・ 형산강프로젝트 추진 회의자료 등 제작 900,000원*90%<절감>	810		
・ 형산강 수상테마공원 관리운영 소모품 900,000원*90%<절감>	810		
○ 급식비	972		
・ 형산강프로젝트 추진 시간외근무자 급식 9,000원*2명*5일*12개월*90%<절감>	972		
○ 임차료	13,000		
・ 형산강 수상테마공원 장비	13,000		

부서: 미래전략실
정책: 신미래전략사업
단위: 형산강프로젝트추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	19,800	22,800	△3,000
○ 공공요금 및 제세	4,800		
・ 형산강수상테마공원 전기사용료 400,000원*12월	4,800		
○ 시설장비유지비	15,000		
・ 형산강 수상테마공원 시설물 유지관리	15,000		
202 여비	576	384	192
01 국내여비	576	384	192
○ 형산강프로젝트 유관기관 업무 협의(중앙부처, 도) 20,000원*3명*1회*12월*80%<절감>	576		
401 시설비및부대비	222,000	422,000	△200,000
01 시설비	220,560	418,940	△198,380
○ 형산강 수상테마공원 2지구 정비	198,560		
○ 형산강 수상테마공원 긴급정비	22,000		
03 시설부대비	1,440	3,060	△1,620
○ 형산강 수상테마공원 2지구 정비 200,000,000원*0.72%	1,440		
문무프로젝트 추진	671,509	2,447,092	△1,775,583
	도 81,000		
	시 590,509		
문무프로젝트 전략수립 및 지원	69,732	17,092	52,640
201 일반운영비	11,412	9,252	2,160
01 사무관리비	11,412	9,252	2,160
○ 일반운영비	3,240		
・ 문무 프로젝트 추진 회의자료 등 제작 2,250,000원*90%<절감>	2,025		
・ 문무 프로젝트 업무추진 수용비 1,350,000원*90%<절감>	1,215		
○ 운영수당	7,200		
・ 해양문화관광진흥위원회 운영수당 100,000원*20명*4회*90%<절감>	7,200		
○ 급식비	972		
・ 문무프로젝트 추진 시간외근무자 급식 9,000원*2명*5일*12월*90%<절감>	972		
202 여비	4,320	3,840	480
01 국내여비	4,320	3,840	480
○ 문무프로젝트 업무추진 여비 20,000원*2명*5회*12월*90%<절감>	2,160		
○ 선진지 벤치마킹 20,000원*3명*4회*10월*90%<절감>	2,160		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○ 해양문화 관광진흥 위원회 참석자 실비보상 50,000원*20명*4회	4,000		

부서: 미래전략실
정책: 신미래전략사업
단위: 문무프로젝트 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
O 동경주해안 문화관광 스토리텔링 사업	50,000		
문무대왕 해양역사관 운영 및 관리	471,777	0	471,777
101 인건비	122,058	0	122,058
04 기간제근로자등보수	122,058	0	122,058
O 문무대왕 해양역사관 인부 기본급 82,560원*6명*220일	108,980		
O 4대보험 부담금 108,980,000원*12%	13,078		
201 일반운영비	197,719	0	197,719
01 사무관리비	115,019	0	115,019
O 일반수용비	41,620		
・ 역사관 운영 각종 용품 등 구입 6,000,000원*80%<절감>	4,800		
・ 역사관 및 체험 안내 리플릿 제작 13,000,000원*80%<절감>	10,400		
・ 역사관 홍보 현수막 제작 2,800,000원*80%<절감>	2,240		
・ 역사관 내 구급약품 구입 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
・ 기획전시 홍보 및 홍보물 유인 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 기념품 포장 종이가방 제작 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 신용카드 수수료 600,000원*12회*90%<절감>	6,480		
・ 입장권 인쇄비 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 환경정비 작업 용품 구입 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 카페 운영 소모품 구입 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
・ 프린트 토너 및 드럼 구입	2,700		
O 위탁교육비	720		
・ 안전관리자 교육(위생, 소방, 승강기, 전기) 200,000원*4회*90%<절감>	720		
O 피복비	1,200		
・ 문무대왕 해양역사관 기간제근무자 피복비 200,000원*6명	1,200		
O 급식비	1,167		
・ 시간외 근무자 급식 9,000원*3명*4일*12월*90%<절감>	1,167		
O 임차료	8,832		
・ 정수기 70,000원*2대*12월*90%<절감>	1,512		
・ 전시실 공기청정기 60,000원*3대*12월*90%<절감>	1,944		

부서: 미래전략실
정책: 신미래전략사업
단위: 문무프로젝트 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 역사관 비데 렌탈료 25,000원*10대*12월	3,000		
・ 전자복사기 임차료 220,000원*12개월*90%<절감>	2,376		
O 일반용역비	20,000		
・ 역사관 체험 프로그램 개발 및 운영 용역	20,000		
O 관리용역비	41,480		
・ 승강기 유지보수 용역 300,000원*12월	3,600		
・ 무인경비시스템 용역 400,000원*12월	4,800		
・ 전기안전점검 용역 330,000원*12월	3,960		
・ 소방안전점검 용역 300,000원*12월	3,600		
・ 해충방제 서비스 용역 300,000원*12월	3,600		
・ 역사관 대청소 7,000,000원*2회*80%<절감>	11,200		
・ 공용화장실 방역 및 소독 350,000원*12회*80%<절감>	3,360		
・ 냉난방기 살균 소독 200,000원*24회*80%<절감>	3,840		
・ 정화조 청소 1,100,000원*2건*2회*80%<절감>	3,520		
02 공공운영비	82,700	0	82,700
O 공공요금 및 제세	28,700		
・ 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
・ 상하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
・ 인터넷 사용료 50,000원*12월	600		
・ 유선전화 사용료(승강기 비상전화 등) 50,000원*12월	600		
・ 승강기 정기검사비 300,000원*2대	600		
・ 포스기 서버 사용료	500		
O 시설장비유지비	54,000		
・ 문무대왕 해양역사관 시설장비유지보수 60,000,000원*90%<절감>	54,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
O 문무대왕 해양역사관 홈페이지 개발비	22,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	99,100	0	99,100
O 역사관 시설물 보수 및 주변정비공사	99,100		
03 시설부대비	900	0	900

부서: 미래전략실
정책: 신미래전략사업
단위: 문무프로젝트 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 역사관 시설물 보수 및 주변정비공사 100,000,000원*0.9%	900		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	28,000	0	28,000
○ 무인판매기계 구입 3,000,000원*2대	6,000		
○ 카페 운영 장비 및 비품 구입	22,000		
・ 커피머신 6,000,000원*1대	6,000		
・ 그라인더 2,300,000원*1대	2,300		
・ 자동탬핑기 4,000,000원*1대	4,000		
・ 블렌더 1,800,000원*1대	1,800		
・ 제빙기 1,800,000원*1대	1,800		
・ 쇼케이스 1,600,000원*1대	1,600		
・ 온수기 800,000원*1대	800		
・ 테이블냉장/냉동고 1,000,000원*1대	1,000		
・ 식기세척기 800,000원*1대	800		
・ 45box 냉장/냉동고 1,900,000원*1대	1,900		
02 도서구입비	2,000	0	2,000
○ 역사관 내 도서 구입	2,000		
문무대왕 해양 대상 및 심포지엄	70,000	100,000	△30,000
	도 21,000		
	시 49,000		
308 자치단체등이전	70,000	0	70,000
	도 21,000		
	시 49,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	0	70,000
○ 문무대왕 해양대상 및 심포지엄	70,000		
	도 21,000		
	시 49,000		
문무대왕 바다수영대회	30,000	0	30,000
	도 30,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	도 30,000		
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○ 문무대왕 바다수영대회	30,000		
	도 30,000		
문무 해양 문화 페스티벌	30,000	0	30,000
	도 30,000		
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
	도 30,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	0	30,000
○ 문무 해양문화 페스티벌	30,000		
	도 30,000		

부서: 미래전략실
정책: 신미래전략사업
단위: 스마트도시 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트도시 구현	700,191	735,203	△35,012
	균 300,000		
	시 400,191		
스마트도시 조성 및 운영	271,191	306,203	△35,012
201 일반운영비	269,463	304,667	△35,204
01 사무관리비	159,963	183,167	△23,204
○ 일반수용비	19,800		
・ 스마트도시 업무추진 수용비 4,500,000원*90%<절감>	4,050		
・ 스마트서비스 시설 환경정비 17,500,000원*90%<절감>	15,750		
○ 운영수당	5,490		
・ 스마트도시사업협의회 참석수당 100,000원*20명*2회*90%<절감>	3,600		
・ 스마트서비스 시설 유지관리 제안서 평가위원 수당 300,000원*7명*90%<절감>	1,890		
○ 급식비	1,167		
・ 스마트도시 업무 추진 시간외근무자 급식 9,000원*3명*4일*12개월*90%<절감>	1,167		
○ 관리용역비	133,506		
・ 스마트서비스 시설 유지관리	106,256		
・ 스마트도시 리빙랩 플랫폼 유지관리 85,000,000원*11%	9,350		
・ 디지털타운 조성사업 플랫폼 유지관리 105,000,000원*12%*10/12	10,500		
・ 농기계 사고 관제시스템 유지관리 111,000,000원*8%*10/12	7,400		
02 공공운영비	109,500	121,500	△12,000
○ 공공요금 및 제세	87,000		
・ 스마트버스정류장 공공요금(전기) 250,000원*16개소*12월	48,000		
・ 스마트횡단보도 및 음식물처리기 공공요금(전기,수도) 250,000원*13개소*12월	39,000		
○ 시설장비유지비	22,500		
・ 스마트서비스 시설 유지수선 25,000,000원*90%<절감>	22,500		
202 여비	1,728	1,536	192
01 국내여비	1,728	1,536	192
○ 스마트도시 업무 추진 20,000원*3명*2일*6개월*90%<절감>	648		
○ 스마트도시 구현 벤치마킹 및 자료수집 20,000원*3명*2일*10개월*90%<절감>	1,080		
스마트경로당 개발 및 보급	429,000	0	429,000
	균 300,000		

부서: 미래전략실
정책: 신미래전략사업
단위: 스마트도시 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 129,000		
401 시설비및부대비	429,000	0	429,000
	균 300,000		
	시 129,000		
01 시설비	429,000	0	429,000
O 스마트경로당 개발 및 보급	429,000		
	균 300,000		
	시 129,000		
특구정책 추진	10,638	10,338	300
특구업무 추진	10,638	10,338	300
201 일반운영비	7,938	7,938	0
01 사무관리비	7,938	7,938	0
O 일반수용비	2,430		
・ 특구정책 추진회의 자료등 제작 1,350,000원*90%<절감>	1,215		
・ 특구정책 업무추진 수용비 1,350,000원*90%<절감>	1,215		
O 운영수당	4,050		
・ 특구사업발굴 전략회의 자문수당 100,000원*5명*5회*90%<절감>	2,250		
・ AI관련 데이터센터 발굴 등 전략회의 자문수당 100,000원*5명*4회*90%<절감>	1,800		
O 급식비	1,458		
・ 특구정책 업무 추진 시간외근무자 급식 9,000원*3명*5일*12개월*90%<절감>	1,458		
202 여비	2,700	2,400	300
01 국내여비	2,700	2,400	300
O 특구 정책 업무 추진 20,000원*3명*5일*10개월*90%<절감>	2,700		
행정운영경비(미래전략실)	140,398	150,684	△10,286
인력운영비	83,889	87,712	△3,823
인력운영비	83,889	87,712	△3,823
101 인건비	83,889	87,712	△3,823
01 보수	83,889	87,712	△3,823
O 시간외근무수당 11,950원*13명*45시간*12월	83,889		
기본경비	56,509	62,972	△6,463
기본경비	56,509	62,972	△6,463
201 일반운영비	23,569	24,512	△943
01 사무관리비	23,069	24,012	△943
O 일반수용비	11,880		
・ 기본업무추진수용비 400,000원*14명*90%<절감>	5,040		

부서: 미래전략실
정책: 행정운영경비(미래전략실)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 프린터 토너 및 드럼 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
· 신문 구독료 1,600,000원*90%<절감>	1,440		
O 급식비	8,165		
· 기본업무추진 시간외근무자 급식 9,000원*14명*6일*12개월*90%<절감>	8,165		
O 임차료	3,024		
· 전자복사기 220,000원*12개월*90%<절감>	2,376		
· 정수기 60,000원*12개월*90%<절감>	648		
02 공공운영비	500	500	0
O 공공요금 및 제세	500		
· 기본공공요금	500		
202 여비	30,240	32,400	△2,160
01 국내여비	30,240	32,400	△2,160
O 기본업무수행 20,000원*10일*14명*12개월*90%<절감>	30,240		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
O 부서운영업무추진비 250,000원*12개월*90%<절감>	2,700		