세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 미래사업추진단

부서: 미래사업추진단
정책: 신미래전략사업
단위: 지역발전창조사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래사업추진단	2,387,643	2,328,964	58,679
	균 850,000		
	도 261,900		
	시 1,275,743		
신미래전략사업	2,275,469	2,227,852	47,617
	균 850,000		
	도 261,900		
	시 1,163,569		
지역발전창조사업	139,019	103,866	35,153
지역발전 전략수립 및 지원	123,029	76,435	46,594
201 일반운영비	65,109	28,540	36,569
01 사무관리비	55,109	26,540	28,569
○ 일반수용비	36,249		
· 만화로 보는 신라역사여행 개정판 제작 21,000,000원*90%<절감>	18,900		
· 미래전략 관련 회의서류 유인 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
· 정책기획단 자료집 발간 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 황금문화트레일 무인 경비시스템	2,697		
· 황금문화트레일 전시큐브 청소용역 8,350원*3시간*2명*10회*12월	6,012		
· 경주-포항 행정협의회 회의자료 유인 1,600,000원*90%<절감>	1,440		
○ 운영수당	15,260		
· 포항중심권 지역행복생활권 행정협의회 참석수당 70,000원*2명*4회	560		
· 미래발전자문위원회 회의 참석수당 70,000원*35명*6회	14,700		
○ 급량비	900		
· 정책개발추진 시간외근무자 급식 1,000,000원*90%<절감>	900		
○ 임차료	2,700		
· 경주-포항행정협의회 회의실 임차 1,500,000원*2회*90%<절감>	2,700		
02 공공운영비	10,000	2,000	8,000
○ 공공요금 및 제세	10,000		
· 황금문화트레일 운영 전기료	2,000		
· 포항중추도시 지역행복생활권 행정협의회 분담금	5,000		
· 고운 최치원 인문관광 도시연합협의회 분담금	3,000		
202 여비	4,320	2,880	1,440
01 국내여비	4,320	2,880	1,440
○ 미래전략사업추진 3,000,000원*90%<절감>	2,700		

부서: 미래사업추진단
정책: 신미래전략사업
단위: 지역발전창조사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 지역행복생활권 사업추진 1,000,000원*90%<절감>	900		
○ 경주-포항 행정협의회 업무추진 800,000원*90%<절감>	720		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○ 미래전략 및 시책개발사업 추진 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
○ 천북 희망농원 이전 및 부지활용 연구 용역	19,000		
301 일반보상금	1,000	1,600	△600
09 행사실비보상금	1,000	1,600	△600
○ 포항, 울산 중심권 지역행복생활권 행정협의회 참석자 실비보상	1,000		
308 자치단체등이전	30,000	38,000	△8,000
07 자치단체간부담금	30,000	38,000	△8,000
○ 경북 남북교류협력기금 공동조성	30,000		
동해남부권 해오름 동맹 추진	4,950	7,431	△2,481
201 일반운영비	4,050	6,531	△2,481
01 사무관리비	4,050	6,531	△2,481
○ 일반수용비	3,150		
· 행정협의회 업무추진 수용비 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 해오름동맹 행정협의회 홍보물 제작 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
○ 급량비	900		
· 해오름동맹 추진 시간외근무자 급식 1,000,000원*90%<절감>	900		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○ 해오름 동맹 업무 협의 1,000,000원*90%<절감>	900		
고운 최치원 인문관광 자원개발	11,040	20,000	△8,960
201 일반운영비	10,500	0	10,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○ 안내판(이정표) 제작 1,000,000원*5개소*90%<절감>	4,500		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○ 고운 최치원 유적지 유지 관리	6,000		
202 여비	540	0	540
01 국내여비	540	0	540

부서: 미래사업추진단
정책: 신미래전략사업
단위: 지역발전창조사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 고운 최치원 인문관광 도시연합협의회 업무 추진 600,000원*90%<절감>	540		
형산강프로젝트추진	1,718,930	21,360	1,697,570
	균 850,000		
	도 255,000		
	시 613,930		
형산강프로젝트 전략수립 및 지원	18,930	21,360	△2,430
201 일반운영비	15,330	17,400	△2,070
01 사무관리비	1,530	10,080	△8,550
○ 일반수용비	900		
· 형산강프로젝트 추진 회의자료 등 제작 1,000,000원*90%<절감>	900		
○ 급량비	630		
· 형산강프로젝트 추진 시간외근무자 급식 700,000원*90%<절감>	630		
02 공공운영비	13,800	7,320	6,480
○ 공공요금 및 제세	3,000		
· 형산강수상테마공원 전기사용료	3,000		
○ 시설장비유지비	10,800		
· 형산강프로젝트 시설물 유지관리	10,800		
202 여비	3,600	1,800	1,800
01 국내여비	3,600	1,800	1,800
○ 형산강프로젝트 유관기관 업무 협의(중앙부처, 도) 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
○ 폐철도 활용 업무추진(중앙부처, 유관기관 등) 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
형산강수상테마공원	1,700,000	0	1,700,000
	균 850,000		
	도 255,000		
	시 595,000		
401 시설비및부대비	1,700,000	0	1,700,000
	균 850,000		
	도 255,000		
	시 595,000		
01 시설비	1,693,880	0	1,693,880
○ 형산강 수상 테마공원	1,693,880		
	균 850,000		
	도 255,000		
	시 588,880		
03 시설부대비	6,120	0	6,120
○ 형산강 수상 테마공원 1,700,000,000원*0.36%	6,120		
문무프로젝트 추진	354,530	2,050,146	△1,695,616
문무프로젝트 전략수립 및 지원	54,530	54,230	300

부서: 미래사업추진단
정책: 신미래전략사업
단위: 문무프로젝트 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	42,930	42,930	0
01 사무관리비	42,930	42,930	0
O 일반운영비	32,580		
· 문무 프로젝트 추진 회의자료 유인 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 감포개항 100주년 기념사업 준비 회의자료 등 제작 1,600,000원*90%<절감>	1,440		
· 경주-울릉 해양 교류행사 홍보물 등 제작 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 감포개항 100주년 기념사업 준비 운영비 등 1,600,000원*90%<절감>	1,440		
· 문무프로젝트 등 기획 홍보 30,000,000원*90%<절감>	27,000		
O 급량비	1,350		
· 문무프로젝트 추진 시간외근무자 급식 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
O 운영수당	9,000		
· 해양문화관광진흥위원회 운영수당 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
O 문무프로젝트 업무추진 여비 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
O 선진지 벤치마킹 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
O 경주-울릉 해양교류 업무추진 여비 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
301 일반보상금	4,400	4,100	300
09 행사실비보상금	4,400	4,100	300
O 감포개항 100주년 기념사업 추진위원회 참석자 실비보상	3,000		
O 감포개항 100주년 기념사업 추진위원회 급식	1,400		
감포개항 100주년 기념조형물 건립	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	297,840	0	297,840
O 감포개항 100주년 기념조형물 건립	297,840		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
O 감포개항 100주년 기념조형물 건립 300,000,000원*0.72%	2,160		
인구정책 추진	62,990 도 6,900 시 56,090	52,480	10,510
인구증가 업무 추진	49,190	52,480	△3,290
201 일반운영비	47,330	31,780	15,550

부서: 미래사업추진단
정책: 신미래전략사업
단위: 인구정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	24,330	31,780	△7,450
○ 일반수용비	21,150		
· 경주 주소갖기 등 홍보물 제작 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
· 각종 회의서류, 자료 유인 등 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(임차) 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
○ 운영수당	2,100		
· 인구관련 위원회 회의참석 수당 70,000원*10명*3회	2,100		
○ 급량비	1,080		
· 인구정책 업무추진 시간외근무자 급식 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
03 행사운영비	23,000	0	23,000
○ 알콩달콩 커플 매칭 행사	18,000		
○ 작은 결혼식 지원	5,000		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○ 인구정책 업무 추진 1,000,000원*90%<절감>	900		
301 일반보상금	960	0	960
09 행사실비보상금	960	0	960
○ 인구정책 교육, 워크숍, 회의 등 참석자 실비보상	960		
저출산극복 연계협력 지원	13,800	0	13,800
	도 6,900		
	시 6,900		
201 일반운영비	11,800	0	11,800
	도 5,900		
	시 5,900		
01 사무관리비	11,800	0	11,800
○ 저출산극복 연계협력 홍보물 등	5,900		
	도 2,950		
	시 2,950		
○ 저출산극복 주민인식개선 홍보 등	5,900		
	도 2,950		
	시 2,950		
202 여비	2,000	0	2,000
	도 1,000		
	시 1,000		
01 국내여비	2,000	0	2,000

부서: 미래사업추진단
정책: 신미래전략사업
단위: 인구정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 저출산극복 연계협력 지원여비	2,000		
도	1,000		
시	1,000		
행정운영경비(미래사업추진단)	112,174	101,112	11,062
인력운영비	63,877	56,717	7,160
인력운영비	63,877	56,717	7,160
101 인건비	61,177	54,017	7,160
01 보수	61,177	54,017	7,160
O 시간외근무수당 10,299원*11명*45시간*12월	61,177		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
O 부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
기본경비	48,297	44,395	3,902
기본경비	48,297	44,395	3,902
201 일반운영비	22,377	20,635	1,742
01 사무관리비	21,377	19,635	1,742
O 일반수용비	10,620		
· 기본업무추진수용비 400,000원*12명*90%<절감>	4,320		
· 프린터 토너 및 드럼 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
· 신문 구독료 1,000,000원*90%<절감>	900		
O 급량비	6,221		
· 기본업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*12명*6일*12월*90%<절감>	6,221		
O 임차료	4,536		
· 전자복사기 임차 220,000원*12월*90%<절감>	2,376		
· 정수기 임차 200,000원*12월*90%<절감>	2,160		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
O 공공요금및제세	1,000		
· 기본공공요금	1,000		
202 여비	25,920	23,760	2,160
01 국내여비	25,920	23,760	2,160
O 국내여비	25,920		
· 기본업무 수행 200,000원*12명*12월*90%<절감>	25,920		