세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 미래사업추진단

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래사업추진단	2,276,484	4,197,997	△1,921,513
	지 850,000		
	도 255,000		
	시 1,171,484		
신미래전략사업	2,175,372	4,107,186	△1,931,814
	지 850,000		
	도 255,000		
	시 1,070,372		
지역발전창조사업	103,866	179,731	△75,865
지역발전 전략수립 및 지원	76,435	94,350	△17,915
101 인건비	1,815	0	1,815
04 기간제근로자등보수	1,815	0	1,815
○ 황금문화트레일 전시유물 관리 60,500원*3명*10회	1,815		
201 일반운영비	28,540	35,270	△6,730
01 사무관리비	26,540	35,270	△8,730
○ 일반수용비	10,620		
· 미래전략관련 회의 서류 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
· 정책기획단 자료집 발간 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 황금문화트레일 무인경비시스템 사용료	1,980		
· 포항-경주 행정협의회 회의자료 유인 1,600,000원*90%<절감>	1,440		
○ 운영수당	12,320		
· 포항중심권 지역행복생활권 행정협의회 참석수당 70,000원*2명*8회*90%<절감>	1,008		
· 울산중심권 지역행복생활권 행정협의회 참석수당 70,000원*3명*8회*90%<절감>	1,512		
· 미래발전자문위원회 회의 참석수당 70,000원*35명*4회	9,800		
○ 급량비	900		
· 정책개발 추진 시간외 근무자 급식 1,000,000원*90%<절감>	900		
○ 임차료	2,700		
· 지역행복생활권 행정협의회 회의실 임차 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○ 공공요금 및 제세	2,000		
· 황금문화트레일 운영 전기료	2,000		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○ 미래전략사업 추진 2,500,000원*90%<절감>	2,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 지역행복생활권 사업 추진 700,000원*90%<절감>	630		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
O 미래전략 및 시책개발사업 추진 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
09 행사실비보상금	1,600	1,600	0
O 포항, 울산 중심권 지역행복생활권 행정협의회 참석자 실비보상 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
308 자치단체등이전	38,000	51,000	△13,000
07 자치단체간부담금	38,000	51,000	△13,000
O 경북 남북교류협력기금 공동조성	30,000		
O 포항중추도시 지역행복생활권 행정협의회 및 실무협의회 운영	5,000		
O 고운 최치원 인문관광 도시연합협의회 운영	3,000		
동해남부권 해오름 동맹 추진	7,431	3,381	4,050
201 일반운영비	6,531	2,481	4,050
01 사무관리비	6,531	2,481	4,050
O 일반수용비	3,150		
· 행정협의회 회의자료 유인 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 해오름동맹 행정협의회 홍보물 제작 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
O 급량비	681		
· 해오름동맹 추진 시간외 근무자 급식 756,000원*90%<절감>	681		
O 임차료	2,700		
· 해오름동맹 행정협의회 정례회 회의실 임차료 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
O 해오름 동맹 업무 협의 1,000,000원*90%<절감>	900		
고운 최치원 인문관광 자원개발	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	19,784	0	19,784
O 고운 최치원 유적지 재조명 사업	19,784		
03 시설부대비	216	0	216
O 고운 최치원 유적지 재조정 사업 20,000,000원*1.08%	216		
형산강프로젝트추진	21,360	919,505	△898,145

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
형산강프로젝트 전략수립 및 지원	21,360	19,505	1,855
201 일반운영비	17,400	17,705	△305
01 사무관리비	10,080	15,705	△5,625
O 일반수용비	4,950		
· 형산강 클린데이 유용미생물 흙 공 구입 2,000원*2,000개*90%<절감>	3,600		
· 형산강 클린데이 간식 구입 3,000원*500명*90%<절감>	1,350		
O 급량비	630		
· 형산강프로젝트 추진 시간외 근무자 급식 700,000원*90%<절감>	630		
O 임차료	4,500		
· 형산강 클린데이 버스 임차료 500,000*10대*90%<절감>	4,500		
02 공공운영비	7,320	2,000	5,320
O 형산강 수상테마공원 전기사용료 250,000원*12월	3,000		
O 형산강 수상테마공원 시설물 유지관리 400,000원*12월*90%<절감>	4,320		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
O 형산강프로젝트 유관기관 업무 협의 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
301 일반보상금	2,160	0	2,160
09 행사실비보상금	2,160	0	2,160
O 형산강 클린데이 참석자 간식 구입 2,700,000원*80%<절감>	2,160		
문무프로젝트 추진	2,050,146	3,007,950	△957,804
	지 850,000		
	도 255,000		
	시 945,146		
문무프로젝트 전략수립 및 지원	54,230	137,950	△83,720
201 일반운영비	42,930	39,850	3,080
01 사무관리비	42,930	39,850	3,080
O 일반운영비	32,580		
· 문무 프로젝트 추진 회의자료 인쇄 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 감포개항 100주년 기념사업준비 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 기념사업준비 운영비 등 1,600,000원*90%<절감>	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 문무프로젝트 등 기획 홍보 30,000,000원*90%<절감>	27,000		
O 급량비	1,350		
· 문무프로젝트 추진 시간외 근무자 급식 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
O 운영수당	9,000		
· 해양문화 관광진흥 위원회 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	4,100	5,900	△1,800
09 행사실비보상금	4,100	5,900	△1,800
O 감포개항 100주년 기념사업 추진위원회 참석자 실비보상 3,375,000원*80%<절감>	2,700		
O 감포개항 100주년 기념사업 추진위원회 급량비 1,750,000원*80%<절감>	1,400		
신라해양역사문화관 건립	295,916	2,100,000	△1,804,084
401 시설비및부대비	295,916	2,100,000	△1,804,084
01 시설비	293,800	2,092,440	△1,798,640
O 기본조사 및 실시설계비 6,500,000,000원*4.52%	293,800		
03 시설부대비	2,116	7,560	△5,444
O 기본조사 및 실시설계비 293,800,000원*0.72%	2,116		
김교각 신라 차문화 융성사업(보조)	1,400,000	400,000	1,000,000
	지 700,000		
	도 210,000		
	시 490,000		
401 시설비및부대비	1,400,000	400,000	1,000,000
	지 700,000		
	도 210,000		
	시 490,000		
01 시설비	1,394,960	397,120	997,840
O 김교각 신라 차문화 융성사업	1,394,960		
	지 700,000		
	도 210,000		
	시 484,960		
03 시설부대비	5,040	2,880	2,160
O 김교각 신라 차문화 융성사업 1,400,000,000원*0.36%	5,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문무대왕 바이크 동해바다로 조성(보조)	300,000	300,000	0
	지 150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
	지 150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
01 시설비	297,840	297,840	0
O 동해바다로 산악레저스포츠길 조성	297,840		
	지 150,000		
	도 45,000		
	시 102,840		
03 시설부대비	2,160	2,160	0
O 동해바다로 산악레저스포츠길 조성 300,000,000원*0.72%	2,160		
행정운영경비(미래사업추진단)	101,112	90,811	10,301
인력운영비	56,717	49,001	7,716
인력운영비	56,717	49,001	7,716
101 인건비	54,017	46,301	7,716
01 보수	54,017	46,301	7,716
O 시간외근무수당 10,003원*10명*45시간*12월	54,017		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
O 부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
기본경비	44,395	41,810	2,585
기본경비	44,395	41,810	2,585
201 일반운영비	20,635	18,050	2,585
01 사무관리비	19,635	17,050	2,585
O 일반수용비	10,260		
· 기본업무추진 수용비 400,000원*11명*90%<절감>	3,960		
· 프린터 토너 및 드럼 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 칼라프린터 잉크 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 신문구독료 1,000,000원*90%<절감>	900		
O 급량비	5,703		
· 기본업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*11명*6일*12월*90%<절감>	5,703		
O 임차료	3,672		
· 전자복사기 220,000원*12월*90%<절감>	2,376		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정수기 유지보수비 120,000원*12월*90%<절감>	1,296		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
O 공공요금및제세	1,000		
· 기본공공요금	1,000		
202 여비	23,760	23,760	0
01 국내여비	23,760	23,760	0
O 국내여비	23,760		
· 기본업무 수행 200,000원*11명*12월*90%<절감>	23,760		