세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 미래사업추진단

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래사업추진단	4,197,997	2,481,413	1,716,584
	지 800,000		
	도 320,000		
	시 3,077,997		
신미래전략사업	4,107,186	1,390,184	2,717,002
	지 800,000		
	도 320,000		
	시 2,987,186		
지역발전창조사업	179,731	338,484	△158,753
	도 10,000		
	시 169,731		
지역발전 전략수립 및 지원	94,350	138,484	△44,134
201 일반운영비	35,270	17,884	17,386
01 사무관리비	35,270	17,884	17,386
○ 일반수용비	22,050		
· 미래전략 자료집 발간 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
· 정책기획단 자료집 발간 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 이색 문화 컨텐츠 행사 추진 홍보물 제작 16,500,000원*90%<절감>	14,850		
○ 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		
202 여비	2,880	1,000	1,880
01 국내여비	2,880	1,000	1,880
○ 지역행복생활권 사업 추진 700,000원*90%<절감>	630		
○ 미래전략사업 추진 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
03 시책추진업무추진비	3,600	0	3,600
○ 미래전략 및 시책개발사업 추진 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
301 일반보상금	1,600	3,600	△2,000
09 행사실비보상금	1,600	3,600	△2,000
○ 포항, 울산 중심권 지역행복생활권 행정협의회 참석자 실비보상 2,000,000원*80%<절감>	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	51,000	66,000	△15,000
07 자치단체간부담금	51,000	36,000	15,000
○ 경북 남북교류협력기금 공동조성	30,000		
○ 동해남부선 폐선부지 활용 공동개발 세미나 개최	10,000		
○ 포항중추도시 지역행복생활권 행정협의회 및 실무협의회 운영	5,000		
○ 고운 최치원 인문관광 도시연합협의회 운영	3,000		
○ 해오름동맹 행정협의회 분담금	3,000		
신라임금 이발하는 날	72,000	85,000	△13,000
201 일반운영비	72,000	85,000	△13,000
03 행사운영비	72,000	85,000	△13,000
○ 제3회 신라임금 이발하는 날 90,000,000원*80%<절감>	72,000		
경북혼 시범학교 운영	10,000	10,000	0
	도 10,000		
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
	도 10,000		
08 교육기관에대한보조	10,000	10,000	0
○ 경북혼 선도학교 운영	10,000		
	도 10,000		
동해남부권 해오름 동맹 추진	3,381	0	3,381
201 일반운영비	2,481	0	2,481
01 사무관리비	2,481	0	2,481
○ 일반수용비	1,800		
· 실무회의 자료집 제작 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
○ 급량비	681		
· 해오름동맹 추진 시간외 근무자 급식 7,000원*3명*3회*12월*90%<절감>	681		
202 여비	900	0	900
01 국내여비	900	0	900
○ 해오름 동맹 업무 협의 1,000,000원*90%<절감>	900		
형산강프로젝트추진	919,505	1,051,700	△132,195
	지 450,000		
	도 135,000		
	시 334,505		
형산강프로젝트 전략수립 및 지원	19,505	1,700	17,805
201 일반운영비	17,705	700	17,005
01 사무관리비	15,705	700	15,005
○ 일반수용비	10,575		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 형산강 클린데이 유용미생물흙 공 구입 2,000원*4,000개*90%<절감>	7,200		
· 형산강 클린데이 간식 구입 1,500원*2,500명*90%<절감>	3,375		
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	2,000	0	2,000
O 수상테마공원일원 전기사용료	2,000		
202 여비	1,800	1,000	800
01 국내여비	1,800	1,000	800
O 형산강프로젝트 유관기관 업무 협의(중앙부처, 도) 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
형산강수상테마공원	900,000	50,000	850,000
	지 450,000		
	도 135,000		
	시 315,000		
401 시설비및부대비	900,000	50,000	850,000
	지 450,000		
	도 135,000		
	시 315,000		
01 시설비	894,330	50,000	844,330
O 형산강 수상 테마공원	894,330		
	지 450,000		
	도 135,000		
	시 309,330		
03 시설부대비	5,670	0	5,670
O 형산강 수상 테마공원 900,000,000원*0.63%	5,670		
문무프로젝트 추진	3,007,950	0	3,007,950
	지 350,000		
	도 175,000		
	시 2,482,950		
문무프로젝트 전략수립 및 지원	137,950	0	137,950
201 일반운영비	39,850	0	39,850
01 사무관리비	39,850	0	39,850
O 일반운영비	31,500		
· 문무 프로젝트 추진 회의자료 인쇄 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 감포개항 100주년 기념사업준비 회의자료 등 제작 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 감포-울릉 해양 교류행사 홍보물 등 제작 1,000,000원*90%<절감>	900		

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	7,000		
· 해양문화 진흥 위원회 운영수당	7,000		
202 여비	7,200	0	7,200
01 국내여비	7,200	0	7,200
O 문무프로젝트 업무추진 여비 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
O 선진지 벤치마킹 100,000원*4명*5일*90%<절감>	1,800		
O 경주-울릉 해양교류 업무추진 여비 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
207 연구개발비	45,000	0	45,000
01 연구용역비	45,000	0	45,000
O 김교각과 신라 차문화유적 조사연구용역 50,000,000원*90%<절감>	45,000		
301 일반보상금	5,900	0	5,900
09 행사실비보상금	5,900	0	5,900
O 감포개항 100주년 기념사업 추진위원회 참석자 실비보상 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
O 감포개항 100주년 기념사업 추진위원회 급량비 7,000원*100명*2일	1,400		
O 경주-울릉 해양교류 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
308 자치단체등이전	40,000	0	40,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	40,000	0	40,000
O 문무대왕 해양문화 및 해양관광활성화 심포지엄	40,000		
신라해양역사문화관 건립	2,100,000	0	2,100,000
401 시설비및부대비	2,100,000	0	2,100,000
01 시설비	2,092,440	0	2,092,440
O 대본초등학교 폐교부지 매입	2,092,440		
03 시설부대비	7,560	0	7,560
O 대본초등학교 폐교부지 매입 2,100,000,000원*0.36%	7,560		
김교각 신라 차문화 융성사업(보조)	400,000	0	400,000
	지 200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	지 200,000		
	도 60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 140,000		
01 시설비	397,120	0	397,120
O 김교각 신라 차문화 융성사업	397,120		
	지 200,000		
	도 60,000		
	시 137,120		
03 시설부대비	2,880	0	2,880
O 김교각 신라 차문화 융성사업 400,000,000원*0.72%	2,880		
문무대왕 바이크 동해바다로 조성(보조)	300,000	0	300,000
	지 150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	지 150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
01 시설비	297,840	0	297,840
O 동해바다로 산악레저스포츠길 조성	297,840		
	지 150,000		
	도 45,000		
	시 102,840		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
O 동해바다로 산악레저스포츠길 조성 300,000,000원*0.72%	2,160		
문무대왕 실경뮤지컬(보조)	70,000	0	70,000
	도 70,000		
307 민간이전	70,000	0	70,000
	도 70,000		
04 민간행사사업보조	70,000	0	70,000
O 문무대왕 실경뮤지컬 만파식적	70,000		
	도 70,000		
행정운영경비(미래사업추진단)	90,811	132,229	△41,418
인력운영비	49,001	73,211	△24,210
인력운영비	49,001	73,211	△24,210
101 인건비	46,301	69,431	△23,130
01 보수	46,301	69,431	△23,130
O 시간외근무수당 9,646원*10명*40시간*12월	46,301		
203 업무추진비	2,700	3,780	△1,080
04 부서운영업무추진비	2,700	3,780	△1,080
O 부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
기본경비	41,810	59,018	△17,208

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	41,810	59,018	△17,208
201 일반운영비	18,050	24,458	△6,408
01 사무관리비	17,050	23,458	△6,408
O 일반수용비	9,360		
· 기본업무추진수용비 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		
O 급량비	4,990		
· 기본업무추진 시간외근무자 급식 7,000원*11명*6일*12월*90%<절감>	4,990		
O 임차료	2,700		
· 전자복사기 150,000원*12월*90%<절감>	1,620		
· 정수기 유지보수비 100,000원*12월*90%<절감>	1,080		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
O 공공요금및제세	1,000		
· 기본공공요금	1,000		
202 여비	23,760	34,560	△10,800
01 국내여비	23,760	34,560	△10,800
O 국내여비	23,760		
· 기본업무 수행 200,000원*11명*12월*90%<절감>	23,760		