세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 도시공원과

부서: 도시공원과
정책: 황성공원 내 시민 휴식공간 조성
단위: 황성공원 관리 및 녹지 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시공원과		17,168,346	17,312,826	△144,480
	균	1,000,000	1,000,000	0
	기	200,000	700,000	△500,000
	특	25,000	25,000	0
	도	1,195,900	545,900	650,000
	시	14,497,446	14,791,926	△294,480
	추	250,000	250,000	0
황성공원 내 시민 휴식공간 조성		1,587,074	1,588,559	△1,485
	특	25,000	25,000	0
	시	1,562,074	1,563,559	△1,485
황성공원 관리 및 녹지 조성		1,587,074	1,588,559	△1,485
	특	25,000	25,000	0
	시	1,562,074	1,563,559	△1,485
황성공원 숲 관리		853,961	855,446	△1,485
401 시설비및부대비		748,740	750,000	△1,260
03 시설부대비		0	1,260	△1,260
O 황성공원 수목 전정 공사(전액감)		0	720	△720
O 황성공원 매입부지 예초 공사(전액감)		0	540	△540
405 자산취득비		3,575	3,800	△225
01 자산및물품취득비		3,575	3,800	△225
O 트리머		1,075	1,300	△225
공원녹지확충 및 유지관리		15,138,703	15,400,360	△261,657
	균	1,000,000	1,000,000	0
	기	200,000	700,000	△500,000
	도	1,195,900	545,900	650,000
	시	12,492,803	12,904,460	△411,657
	추	250,000	250,000	0
공원녹지조성		15,138,703	15,400,360	△261,657
	균	1,000,000	1,000,000	0
	기	200,000	700,000	△500,000
	도	1,195,900	545,900	650,000
	시	12,492,803	12,904,460	△411,657
	추	250,000	250,000	0
가로수 및 녹지관리		2,031,819	2,046,421	△14,602
201 일반운영비		114,063	118,863	△4,800
02 공공운영비		29,040	33,840	△4,800
O 공공요금 및 제세		10,040	12,840	△2,800
・ 경주IC 진입로 경관조명 전기사용료		2,300	4,800	△2,500
・ 환경개선부담금		280	480	△200
・ 검사수수료		200	300	△100
O 시설장비유지비		4,000	5,000	△1,000
・ 장비 가동용 유류 구입 (예초기등5종30대)		1,500	2,500	△1,000

부서: 도시공원과
정책: 공원녹지확충 및 유지관리
단위: 공원녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 차량·선박비	15,000	16,000	△1,000
· 관리차량(화물차 및 인부수송차량) 수리비	3,000	4,000	△1,000
207 연구개발비	17,670	19,000	△1,330
01 연구용역비	17,670	19,000	△1,330
○ 주요 도로 가로수 관리 방안 연구	17,670	19,000	△1,330
305 배상금등	1,000	6,000	△5,000
01 배상금등	1,000	6,000	△5,000
○ 가로수 관리작업 피해배상금	1,000	6,000	△5,000
401 시설비및부대비	1,457,528	1,461,000	△3,472
03 시설부대비	5,906	9,378	△3,472
○ 시가지 화단 화초 식재	260	1,080	△820
○ 시가지 화분대 화초 식재	110	900	△790
○ 꽃탑 화초식재	330	630	△300
○ 새해맞이 꽃탑 홍보물 설치(전액감)	0	270	△270
○ 가로식수대 조성사업	380	900	△520
○ 가로수 보식	100	432	△332
○ 불량가로수 개체사업	100	540	△440
꽃길 조성 관리	1,653,976	1,656,100	△2,124
401 시설비및부대비	1,097,876	1,100,000	△2,124
03 시설부대비	2,196	4,320	△2,124
○ 가로변 화초 식재(전액감)	0	1,224	△1,224
○ 경감로 꽃길 조성(전액감)	0	900	△900
도시공원 녹지조성 계획관리	449,880	455,000	△5,120
207 연구개발비	134,880	140,000	△5,120
01 연구용역비	134,880	140,000	△5,120
○ 황성공원 변경 및 공원조성계획 재수립	134,880	140,000	△5,120
황성공원 조성(토지은행 상환)	210,189	250,000	△39,811
403 자치단체등자본이전	210,189	250,000	△39,811
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	210,189	250,000	△39,811
○ 황성공원 토지은행 매매계약 대금납부	210,189	250,000	△39,811
기후대응 도시숲 조성	400,000	1,400,000	△1,000,000
	기 200,000	700,000	△500,000
	도 60,000	210,000	△150,000
	시 140,000	490,000	△350,000
401 시설비및부대비	400,000	1,400,000	△1,000,000
	기 200,000	700,000	△500,000
	도 60,000	210,000	△150,000
	시 140,000	490,000	△350,000
01 시설비	389,560	1,373,540	△983,980
○ 신라 왕경숲 3차 조성	389,560	1,373,540	△983,980
	기 194,780	686,770	△491,990

부서: 도시공원과
정책: 공원녹지확충 및 유지관리
단위: 공원녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	58,434	206,031	△147,597
	시	136,346	480,739	△344,393
02 감리비		7,560	21,420	△13,860
○ 신라 왕경숲 3차 조성		7,560	21,420	△13,860
	기	3,780	10,710	△6,930
	도	1,134	3,213	△2,079
	시	2,646	7,497	△4,851
03 시설부대비		2,880	5,040	△2,160
○ 신라 왕경숲 3차 조성		2,880	5,040	△2,160
	기	1,440	2,520	△1,080
	도	432	756	△324
	시	1,008	1,764	△756
인왕동 문화공원 조성 사업		800,000	0	800,000
	도	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
	도	800,000	0	800,000
01 시설비		800,000	0	800,000
○ APEC 정상회의 대비 경주 인왕동 문화공원 조성		800,000	0	800,000
	도	800,000	0	800,000
행정운영경비(도시공원과)		239,363	221,457	17,906
인력운영비		125,795	122,939	2,856
인력운영비		125,795	122,939	2,856
101 인건비		125,795	122,939	2,856
03 공무직(무기계약)근로자보수		49,391	46,535	2,856
○ 공무직근로자(시설 · 장비 유지관리)		49,391	46,535	2,856
· 기본급		26,795	25,398	1,397
· 정근수당		4,466	4,233	233
· 명절휴가비		2,680	2,540	140
· 시간외근무수당		3,944	3,757	187
· 휴일근무수당		4,557	4,008	549
· 연가보상비		1,909	1,559	350
기본경비		113,568	98,518	15,050
기본경비		113,568	98,518	15,050
405 자산취득비		35,050	20,000	15,050
01 자산및물품취득비		35,050	20,000	15,050
○ 사무실 가구		35,050	20,000	15,050
· 보조책상		4,500	2,700	1,800
· 사무용 의자		4,500	2,400	2,100
· 회의용 의자		4,000	1,600	2,400
· 5단 올문장		15,400	7,700	7,700
· 옷장		1,750	700	1,050

부서: 도시공원과
정책: 재무활동(도시공원과)
단위: 보전지출(도시공원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무활동(도시공원과)	203,206	102,450	100,756
보전지출(도시공원과)	203,206	102,450	100,756
반환금기타	203,206	102,450	100,756
802 반환금기타	203,206	102,450	100,756
01 국고보조금반환금	151,334	73,827	77,507
○ 2023년 스마트가든사업 집행잔액 및 이자	2,089	0	2,089
○ 2023년 무궁화동산 조성사업 집행잔액 및 이자	272	0	272
○ 2022년 이월 정원사업(생활밀착형숲(공공시설 실내정원)) 집행잔액 및 이자	74,498	0	74,498
○ 2022년 이월 정원사업(생활밀착형숲(소읍지역 실외정원)) 이자	648	0	648
02 시・도비보조금반환금	51,872	28,623	23,249
○ 2023년 스마트가든사업 집행잔액 및 이자	627	0	627
○ 2023년 무궁화동산 조성사업 집행잔액 및 이자	82	0	82
○ 2022년 이월 정원사업(생활밀착형숲(공공시설 실내정원)) 집행잔액 및 이자	22,350	0	22,350
○ 2022년 이월 정원사업(생활밀착형숲(소읍지역 실외정원)) 이자	190	0	190