세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 철도도심재생과 2024-06-27 16:34:34

부서: 철도도심재생과
정책: 원도심 경쟁력 재창조
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
철도도심재생과		17,580,928	13,830,361	3,750,567
	균	2,588,000	2,588,000	0
	도	456,000	431,000	25,000
	시	12,936,928	9,211,361	3,725,567
	대	1,600,000	1,600,000	0
원도심 경쟁력 재창조		7,316,523	6,712,709	603,814
	균	2,588,000	2,588,000	0
	도	456,000	431,000	25,000
	시	2,672,523	2,093,709	578,814
	대	1,600,000	1,600,000	0
도시재생사업		7,316,523	6,712,709	603,814
	균	2,588,000	2,588,000	0
	도	456,000	431,000	25,000
	시	2,672,523	2,093,709	578,814
	대	1,600,000	1,600,000	0
도시재생사업추진		226,156	179,156	47,000
201 일반운영비		109,056	77,056	32,000
01 사무관리비		69,456	49,456	20,000
○ 임차료		20,000	0	20,000
・ 황오 커뮤니티센터 운영 시설 임차		10,000	0	10,000
・ 황촌 상권활력소 운영 시설 임차		10,000	0	10,000
02 공공운영비		34,600	22,600	12,000
○ 공공요금 및 제세		24,600	12,600	12,000
・ 원도심 도시재생 거점시설 공공요금		12,200	7,200	5,000
・ 경주역 동편 도시재생 거점시설 공공요금		12,400	5,400	7,000
207 연구개발비		15,000	0	15,000
01 연구용역비		15,000	0	15,000
○ 2030 경주시 도시재생 전략계획 변경 용역		15,000	0	15,000
경주시 도시재생지원센터		128,899	82,542	46,357
101 인건비		21,857	0	21,857
04 기간제근로자등보수		21,857	0	21,857
○ 코디네이터		18,979	0	18,979
・ 기본급	2,363,500원*6월*1명	14,181	0	14,181
・ 시간외	17,627원*24시간*6월*1명	2,539	0	2,539
・ 정액급식비	140,000원*6월*1명	840	0	840
・ 명절휴가비	2,363,500원*60%*1회*1명	1,419	0	1,419
○ 급여외 경비		2,878	0	2,878
・ 4대보험 사업주 부담금	18,979,000원*12%	2,278	0	2,278
・ 업무추진(코디) 여비	100,000원*1명*6회	600	0	600
201 일반운영비		99,542	75,042	24,500

부서: 철도도심재생과
정책: 원도심 경쟁력 재창조
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		97,142	72,642	24,500
○ 일반수용비		37,648	34,948	2,700
· 각종 인쇄물 유인 5,000,000원*90%<절감>		4,500	1,800	2,700
○ 운영수당		2,700	900	1,800
· 공모사업 성과공유회 심사위원 참석수당 70,000원*10명*3회*90%<절감>		1,890	630	1,260
· 공모사업 성과공유회 심사위원 여비 실비보상 30,000원*10명*3회*90%<절감>		810	270	540
○ 일반용역비		20,000	0	20,000
· 주민(마을) 공동체 모니터링		20,000	0	20,000
경주역 동편 도시재생뉴딜사업		3,682,457	4,313,000	△630,543
	균	2,588,000	2,588,000	0
	도	456,000	431,000	25,000
	시	638,457	1,294,000	△655,543
101 인건비		270,817	249,360	21,457
04 기간제근로자등보수		270,817	249,360	21,457
○ 코디네이터 (초급)		18,979	0	18,979
· 기본급 2,363,500원*6월*1명		14,181	0	14,181
· 시간외 17,627원*24시간*6월*1명		2,539	0	2,539
· 정액급식비 140,000원*6월*1명		840	0	840
· 명절휴가비 2,363,500원*60%*1회*1명		1,419	0	1,419
○ 급여외 경비		31,874	29,396	2,478
· 4대보험 사업주 부담금 238,943,000원*12%		28,674	26,396	2,278
· 현장지원센터(코디네이터 활동) 업무 추진 여비 100,000원*4명*10회*80%<절감>		3,200	3,000	200
201 일반운영비		324,092	321,092	3,000
	균	213,600	213,600	0
	도	5,000	5,000	0
	시	105,492	102,492	3,000
01 사무관리비		315,692	312,692	3,000
○ 일반수용비		3,000	0	3,000
· 경주역 동편 도시재생 거점시설 운영		3,000	0	3,000
401 시설비및부대비		2,804,788	3,651,788	△847,000
	균	2,171,900	2,323,400	△151,500
	도	417,375	399,500	17,875
	시	215,513	928,888	△713,375
01 시설비		2,782,833	3,641,928	△859,095
○ 도시재생뉴딜사업사업 추진(일반근린형)		2,782,833	3,641,928	△859,095
	균	2,164,760	2,323,400	△158,640
	도	416,185	399,500	16,685
	시	201,888	919,028	△717,140

부서: 철도도심재생과
정책: 원도심 경쟁력 재창조
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 감리비		11,900	0	11,900
O 황촌 상권활력소 조성 감리용역		11,900	0	11,900
	균	7,140	0	7,140
	도	1,190	0	1,190
	시	3,570	0	3,570
03 시설부대비		10,055	9,860	195
O 도시재생뉴딜사업사업 추진(일반근린형) 2,792,888,000원*0.36%		10,055	9,860	195
402 민간자본이전		180,000	0	180,000
	균	151,500	0	151,500
	도	7,125	0	7,125
	시	21,375	0	21,375
02 민간자본사업보조(이전재원)		180,000	0	180,000
O 빈집정비 및 집수리 지원		180,000	0	180,000
	균	151,500	0	151,500
	도	7,125	0	7,125
	시	21,375	0	21,375
405 자산취득비		12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비		12,000	0	12,000
O 황촌거점시설 회의테이블 300,000원*14개		4,200	0	4,200
O 황촌거점시설 서랍장 300,000원*6개		1,800	0	1,800
O 황촌거점시설 캐비넷 300,000원*10개		3,000	0	3,000
O 황촌거점시설 접이식의자 120,000원*25개		3,000	0	3,000
도시재생뉴딜사업(자체)		1,479,011	338,011	1,141,000
201 일반운영비		70,548	49,548	21,000
01 사무관리비		65,748	44,748	21,000
O 일반용역비		21,000	0	21,000
· 오픈스튜디오 공익비즈니스 모델 개발 및 컨설팅		6,000	0	6,000
· 오픈스튜디오 운영 실무 역량강화		7,500	0	7,500
· 오픈스튜디오 운영 콘텐츠 제작 및 서포터즈 양성		7,500	0	7,500
207 연구개발비		90,000	0	90,000
01 연구용역비		90,000	0	90,000
O 도시재생뉴딜사업 평가 및 모니터링용역		20,000	0	20,000
O 도시재생 전략/활성화계획 변경 용역		70,000	0	70,000
307 민간이전		30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조		30,000	0	30,000
O 황오동 원도심 재생구역내 주민공모사업		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		993,700	0	993,700

부서: 철도도심재생과
정책: 원도심 경쟁력 재창조
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
O 도시재생뉴딜사업 추진(중심시가지형)	993,700	0	993,700
03 시설부대비	6,300	0	6,300
O 도시재생뉴딜사업 추진(중심시가지형) 1,000,000,000원*0.63%	6,300	0	6,300
행정운영경비(철도도심재생과)	254,232	298,549	△44,317
인력운영비	109,420	119,237	△9,817
인력운영비	109,420	119,237	△9,817
101 인건비	109,420	119,237	△9,817
01 보수	103,909	115,162	△11,253
O 시간외근무수당	92,656	103,909	△11,253
02 기타직보수	5,511	4,075	1,436
O 시간선택제임기제 시간외근무수당(전액감)	0	4,075	△4,075
O 시간선택제임기제 시간외근무수당	5,511	0	5,511
· 시간선택제임기제 나급 12,844원*10시간*12월*1명	1,542	0	1,542
· 시간선택제임기제 다급 11,602원*10시간*12월*2명	2,785	0	2,785
· 시간선택제임기제 마급 9,860원*10시간*12월*1명	1,184	0	1,184
기본경비	144,812	179,312	△34,500
기본경비	144,812	179,312	△34,500
201 일반운영비	75,624	111,314	△35,690
01 사무관리비	61,708	79,398	△17,690
O 관리용역비	0	3,240	△3,240
· 청사 무인경비시스템(전액감)	0	3,240	△3,240
O 일반수용비	19,014	33,464	△14,450
· 업무보고자료 유인 500,000원*5회*90%<절감>	2,250	5,400	△3,150
· 각종 인쇄물 유인 900,000원*1회*90%<절감>	810	2,700	△1,890
· 종량제봉투 및 소모품 등 구입 400,000원*2회*90%<절감>	720	2,520	△1,800
· 복사용지 250,000원*4회*90%<절감3	1,170	1,800	△630
· 홍보 현수막 제작비 50,000원*2개*5회*90%<절감>	450	900	△450
· 흑백프린터 토너 200,000원*5대*2회*90%<절감>	1,800	4,500	△2,700
· 흑백프린터 드럼	454	1,134	△680
· 칼라복사기(본부장실) 토너 150,000원*2개*2회*90%<절감>	540	1,080	△540
· 컬러복합기 토너 250,000원*2개*4회*90%<절감>	1,800	3,240	△1,440
· 컬러복합기 드럼 400,000원*2개*90%<절감>	720	1,350	△630
· 신문구독료 및 도서구입비 700,000원*2회*90%<절감>	1,260	1,800	△540

부서: 철도도심재생과
정책: 행정운영경비(철도도심재생과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비	13,916	31,916	△18,000
○ 시설장비유지비	0	18,000	△18,000
· 청사 방역 및 시설유지관리(전액감)	0	6,000	△6,000
· 청사 청소 용역(전액감)	0	12,000	△12,000
203 업무추진비	21,668	20,478	1,190
03 시책추진업무추진비	8,570	6,570	2,000
○ 도시재생사업 및 폐철도활용사업 추진	8,570	6,570	2,000
04 부서운영업무추진비	3,780	4,590	△810
○ 부서운영업무추진비 (조직개편)	2,970	3,780	△810
재무활동(철도도심재생과)	5,011,070	3,000,000	2,011,070
내부거래지출	5,011,070	3,000,000	2,011,070
내부거래지출	5,011,070	3,000,000	2,011,070
701 기타회계등전출금	5,011,070	3,000,000	2,011,070
01 기타회계전출금	5,011,070	3,000,000	2,011,070
○ 사적관리특별회계 전출금	5,011,070	3,000,000	2,011,070
폐철도활용전략사업	4,979,666	3,799,666	1,180,000
철도기획사업	4,468,536	3,468,536	1,000,000
폐철도 부지 개발 기획 및 관리	1,400,000	1,100,000	300,000
401 시설비및부대비	1,400,000	1,100,000	300,000
01 시설비	1,389,920	1,092,080	297,840
○ 폐철도 구조물 철거	297,840	0	297,840
03 시설부대비	10,080	7,920	2,160
○ 폐철도 구조물 철거 300,000,000원*0.72%	2,160	0	2,160
동천~황성 도시숲 조성	3,050,000	2,350,000	700,000
401 시설비및부대비	850,000	350,000	500,000
01 시설비	846,040	347,480	498,560
○ 동천~황성 도시숲 조성(보상토지 정비 등)	397,120	198,560	198,560
○ 동천~황성 도시숲 조성사업 실시설계 용역	300,000	0	300,000
03 시설부대비	3,960	2,520	1,440
○ 동천~황성 도시숲 조성(보상토지 정비 등) 400,000,000원*0.72%	2,880	1,440	1,440
403 자치단체등자본이전	2,200,000	2,000,000	200,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,200,000	2,000,000	200,000
○ 동천~황성 도시숲 조성(토지보상 및 제반경비)	2,200,000	2,000,000	200,000
역사개발사업	255,454	75,454	180,000
역사개발사업 추진	255,454	75,454	180,000
401 시설비및부대비	230,000	50,000	180,000
01 시설비	228,164	49,460	178,704
○ 구)경주역부지 임시주차장 조성	178,704	0	178,704
03 시설부대비	1,836	540	1,296

부서: 철도도심재생과
정책: 폐철도활용전략사업
단위: 역사개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 구)경주역부지 임시주차장 조성	1,296	0	1,296