

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 시설계획과 ~ 시설계획과

부서: 시설계획과

정책: 환경친화적인 도시관리계획 수립 기반 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시기반시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
시설계획과	7,830,866	752,756	7,078,110
환경친화적인 도시관리계획 수립 기반 조성(국토및지역개발/지역및도시) 성과목표 : 쾌적한 도시기반 시설 확충	4,326,900	648,580	3,678,320
도시기반시설 확충 성과지표 1 : 도시계획시설 결정 처리기간 단축률 당해년도 목표치 : 20 %	289,951	162,580	127,371
도시계획시설결정	41,401	43,580	△2,179
201 일반운영비	39,501	41,580	△2,079
01 사무관리비 시설계획제도용 소모품 절감 경정 1,401,000원	39,501 1,401	41,580 3,480	△2,079 △2,079
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비 도시계획시설결정 등 관련 업무추진비 절감 경정 1,900,000원	1,900 1,900	2,000 2,000	△100 △100
역세권개발	247,600	118,000	129,600
201 일반운영비	5,700	6,000	△300
01 사무관리비 역세권 개발 관련 책자 인쇄 절감 경정 4,700,000원	5,700 4,700	6,000 5,000	△300 △300
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비 역세권 개발 관련 업무추진비 절감 경정 1,900,000원	1,900 1,900	2,000 2,000	△100 △100
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비 동해남부선 폐선부지 도시관리계획 결정 용역 130,000,000원*1식	130,000 130,000	0 0	130,000 130,000
택지및 도시개발	950	1,000	△50
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비 택지 및 도시개발 관련 업무추진비 절감 경정 950,000원	950 950	1,000 1,000	△50 △50
도시계획시설 매수청구부지 보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계) 성과지표 1 : 장기미집행도시계획시설 매수예산 집행률 당해년도 목표치 : 89 %	3,524,342	8,000	3,516,342
도시계획시설 매수청구부지 보상	3,524,342	8,000	3,516,342
203 업무추진비	950	1,000	△50

