

# 세출 예산 사업 명세서

2012년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 시설계획과 ~ 시설계획과

부서: 시설계획과

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

단위: 도시계획시설 매수청구부지 보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설계획과	7,947,181	7,827,996	119,185
환경친화적인 도시관리계획 수립 기반 조성(국토및지역개발/지역및도시) 성과목표 : 쾌적한 도시기반 시설 확충	4,444,900	4,326,900	118,000
도시계획시설 매수청구부지 보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계) 성과지표 1 : 장기미집행도시계획시설 매수예산 집행률 당해년도 목표치 : 89 %	3,520,342	3,524,342	△4,000
도시계획시설 매수청구부지 보상	3,520,342	3,524,342	△4,000
801 예비비	119,392	123,392	△4,000
01 예비비	119,392	123,392	△4,000
예비비	119,392	123,392	△4,000
경정 119,392,000원	119,392	123,392	△4,000
기반시설특별회계 운용(기반시설특별회계) 성과지표 1 : 기반시설부담금 환급율 당해년도 목표치 : 80 %	634,607	512,607	122,000
기반시설부담금 구,군 교부금 지급	17,000	12,000	5,000
308 자치단체등이전	17,000	12,000	5,000
02 징수교부금	17,000	12,000	5,000
기반시설부담금 구·군 징수교부금	17,000	12,000	5,000
경정 17,000,000원	17,000	12,000	5,000
예비비	617,607	500,607	117,000
801 예비비	617,607	500,607	117,000
01 예비비	617,607	500,607	117,000
예비비	617,607	500,607	117,000
경정 617,607,000원	617,607	500,607	117,000
행정운영경비(시설계획과)(기타/기타)	102,281	101,096	1,185
인력운영비	23,615	22,430	1,185
인력운영비	23,615	22,430	1,185
101 인건비	23,615	22,430	1,185
03 무기계약근로자보수	23,615	22,430	1,185
도시계획시설 결정도면 작성	23,615	22,430	1,185
· 기본급	14,517	13,332	1,185
경정 14,517,000원	14,517	13,332	1,185