

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	14,293,109	1,393,727	12,899,382
환경친화적인 도시관리계획 수립 기반 조성(국토및지역개발/지역및도시) 성과목표 : 쾌적한 도시기반 시설 확충	8,059,136	777,580	7,281,556
도시기반시설 확충 성과지표 1 : 도시계획시설 결정 처리기간 단축률 당해년도 목표치 : 20 %	157,030	162,580	△5,550
도시계획시설결정	38,480	43,580	△5,100
201 일반운영비	36,580	41,580	△5,000
01 사무관리비 시설계획결정용 업무용 지도구입비 절감 경정 1,500,000원	1,500	2,500	△1,000
시설계획제도용 소모품비 절감 경정 2,480,000원	2,480	3,480	△1,000
시설계획관련 각종자료 인쇄비 등 절감 경정 1,500,000원	1,500	2,500	△1,000
도시관리계획 결정안 주민열람공람료 절감 경정 20,000,000원	20,000	22,000	△2,000
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비 도시계획시설결정 등 관련 업무추진비 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
역세권개발	117,600	118,000	△400
201 일반운영비	5,700	6,000	△300
01 사무관리비 역세권 개발 관련 책자 인쇄비 절감 경정 4,700,000원	4,700	5,000	△300
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비 역세권 개발 관련 업무추진비 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
택지및 도시개발	950	1,000	△50
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비 택지 및 도시개발 관련 업무추진비 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
도시계획시설 매수청구부지 보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계) 성과지표 1 : 장기미집행도시계획시설 매수추진면적 당해년도 목표치 : 4,600 m ²	6,472,601	8,000	6,464,601
도시계획시설 매수청구부지 보상	6,472,601	8,000	6,464,601

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
	401 시설비및부대비	6,400,000	0	6,400,000
	01 시설비	6,400,000	0	6,400,000
	매수청구 부지 및 건물보상 등	6,400,000	0	6,400,000
	801 예비비	66,601	2,000	64,601
	01 예비비	66,601	2,000	64,601
	예비비	경정 66,601,000원	2,000	64,601
	기반시설특별회계 운용(기반시설특별회계)	1,429,505	607,000	822,505
	성과지표 1 : 기반시설부담금 환급율			
	당해년도 목표치 : 80 %			
	기반시설부담금 구,군 교부금 지급	813,505	607,000	206,505
	801 예비비	792,505	586,000	206,505
	01 예비비	792,505	586,000	206,505
	기반시설 부담금 예비비	경정 792,505,000원	586,000	206,505
	기반시설부담금 과오납금 환급	616,000	0	616,000
	802 반환금기타	616,000	0	616,000
	03 과오납금등	616,000	0	616,000
	기반시설부담금 과오납금 환급	616,000	0	616,000
	행정운영경비(시설계획과)(기타/기타)	104,973	103,147	1,826
	인력운영비	23,289	20,239	3,050
	인력운영비	23,289	20,239	3,050
	101 인건비	23,289	20,239	3,050
	03 무기계약근로자보수	23,289	20,239	3,050
	도시계획시설 결정도면 작성	23,289	20,239	3,050
	· 기말수당	경정 2,006,000원	2,006	817
				1,189
	· 가계보조비	경정 720,000원	720	360
				360
	· 가족수당	80,000원*1명*12월	960	0
				960
	· 처우개선보상금	1,081,480원*50%*1명	541	0
				541
	기본경비	81,684	82,908	△1,224
	기본경비	81,684	82,908	△1,224
	201 일반운영비	25,410	26,424	△1,014
	01 사무관리비	25,410	26,424	△1,014
	부서 기본업무 수용비 절감	경정 16,886,000원	16,886	17,900
				△1,014
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	부서운영업무추진비 절감	경정 3,990,000원	3,990	4,200
				△210
	재무활동(시설계획과)(국토및지역개발/지역및도시)	6,129,000	513,000	5,616,000
	내부거래지출	6,129,000	513,000	5,616,000

부서: 시설계획과
 정책: 재무활동(시설계획과)(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
내부거래지출(장기미집행도시계획시설 대지보상 특별회계)	5,000,000	0	5,000,000
701 기타회계전출금	5,000,000	0	5,000,000
01 기타회계전출금	5,000,000	0	5,000,000
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	5,000,000	0	5,000,000
내부거래지출(기반시설특별회계)	1,129,000	513,000	616,000
701 기타회계전출금	1,129,000	513,000	616,000
01 기타회계전출금	1,129,000	513,000	616,000
기반시설특별회계 경정 1,129,000,000원	1,129,000	513,000	616,000