세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 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	14,692,466	14,293,109	399,357
환경친화적인 도시관리계획 수립 기반 조성(국토및지역개발/지역및도시) 성과목표 : 쾌적한 도시기반 시설 확충	8,458,336	8,059,136	399,200
도시기반시설 확충 성과지표 1 : 도시계획시설 결정 처리기간 단축률 당해년도 목표치 : 20 %	457,030	157,030	300,000
역세권개발	417,600	117,600	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
부산역일원 철도부지 종합개발 및 기본계획 용역	300,000	0	300,000
기반시설특별회계 운용(기반시설특별회계) 성과지표 1 : 기반시설부담금 환급율 당해년도 목표치 : 80 %	1,528,705	1,429,505	99,200
기반시설부담금 구,군 교부금 지급	1,528,705	813,505	715,200
308 자치단체등이전	37,000	21,000	16,000
02 징수교부금	37,000	21,000	16,000
기반시설부담금 구.군 징수교부금 경정 37,000,000원	37,000	21,000	16,000
801 예비비	1,491,705	792,505	699,200
01 예비비	1,491,705	792,505	699,200
기반시설 부담금 예비비 경정 1,491,705,000원	1,491,705	792,505	699,200
기반시설부담금 과오납금 환급	0	616,000	△616,000
802 반환금기타	0	616,000	△616,000
03 과오납금등	0	616,000	△616,000
기반시설부담금 과오납금 환급 경정 0원	0	616,000	△616,000
행정운영경비(시설계획과)(기타/기타)	105,130	104,973	157
인력운영비	23,446	23,289	157
인력운영비	23,446	23,289	157
101 인건비	23,446	23,289	157
03 무기계약근로자보수	23,446	23,289	157
도시계획시설 결정도면 작성	23,446	23,289	157
・기본급 경정 13,135,000원	13,135	12,978	157