세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 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	전년도 예산액	비교증감
시설계획과	1,393,727	1,009,736	383,991
환경친화적인 도시관리계획 수립 기반 조성(국토및지역개발/지역및도시) 성과목표 : 쾌적한 도시기반 시설 확충	777,580	918,580	△141,000
도시기반시설 확충 성과지표 1 : 도시계획시설 결정 처리기간 단축률 당해년도 목표치 : 20 %	162,580	657,580	△495,000
도시계획시설결정	43,580	44,580	△1,000
201 일반운영비	41,580	41,580	0
01 사무관리비	41,580	41,580	0
시설계획결정용 업무용 지도	2,500		
시설계획제도용 소모품	3,480		
칼라레이저프린트토너 및 용지	1,500		
시설결정용 주요사업도 제작 800,000*2개	1,600		
시설계획관련 각종자료 인쇄 등	2,500		
도면칼라복사	3,000		
도시관리계획 결정안 주민열람공람료 55,000*5단*8㎝*2개신문*5회	22,000		
도시기반시설 확충 급량비	5,000		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
도시계획시설결정 등 관련업무추진	2,000		
역세권개발	118,000	613,000	△495,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
역세권 개발 관련 책자 인쇄 50,000*100부*1회	5,000		
회의 및 행사관련 홍보물 제작	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
역세권 개발 관련 업무추진	2,000		
307 민간이전	110,000	200,000	△90,000
02 민간경상보조	110,000	200,000	△90,000
부산도심철도시설이전추진위원회 지원	110,000		
택지및 도시개발	1,000	0	1,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
택지 및 도시개발 관련 업무추진	1,000		
도시계획시설 매수청구부지 보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	8,000	15,000	△7,000

부서: 시설계획과
정책: 환경친화적인 도시관리계획 수립 기반 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획시설 매수청구부지 보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성과지표 1 : 장기미집행도시계획시설 매수추진면적 당해년도 목표치 : 4,600 ㎡			
도시계획시설 매수청구부지 보상	8,000	15,000	△7,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
장기미집행도시계획시설 모니터링	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
매수청구업무 추진	1,000		
801 예비비	2,000	0	2,000
01 예비비	2,000	0	2,000
예비비	2,000		
기반시설특별회계 운용(기반시설특별회계) 성과지표 1 : 기반시설부담금 환급율 당해년도 목표치 : 80 %	607,000	246,000	361,000
기반시설부담금 구,군 교부금 지급	607,000	246,000	361,000
308 자치단체등이전	21,000	36,000	△15,000
02 징수교부금	21,000	36,000	△15,000
기반시설부담금 구.군 징수교부금	21,000		
801 예비비	586,000	210,000	376,000
01 예비비	586,000	210,000	376,000
기반시설 부담금 예비비	586,000		
행정운영경비(시설계획과)(기타/기타)	103,147	91,156	11,991
인력운영비	20,239	19,049	1,190
인력운영비	20,239	19,049	1,190
101 인건비	20,239	19,049	1,190
03 무기계약근로자보수	20,239	19,049	1,190
도시계획시설 결정도면 작성	20,239		
・기본급 1,081,480*1명*12월	12,978		
・기말수당 1,361,480*1명*60%	817		
・정액급식비 110,000*12월	1,320		
・가계보조비 30,000*12월	360		
・교통보조비 140,000*12월	1,680		
・명절휴가비 1,361,480*1명*120%	1,634		
・대민봉사비 50,000*12월	600		
・연차유급휴가수당 1,411,480/226*8시간*1명*17일	850		
기본경비	82,908	72,107	10,801

부서: 시설계획과
정책: 행정운영경비(시설계획과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	82,908	72,107	10,801
201 일반운영비	26,424	23,760	2,664
01 사무관리비	26,424	23,760	2,664
부서 기본업무 수용비	17,900		
기본업무 급량비	8,524		
202 여비	52,284	41,967	10,317
01 국내여비	52,284	41,967	10,317
관내출장여비	38,640		
관외출장여비	13,644		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비	4,200		
재무활동(시설계획과)(국토및지역개발/지역및도시)	513,000	0	513,000
내부거래지출	513,000	0	513,000
내부거래지출(기반시설특별회계)	513,000	0	513,000
701 기타회계전출금	513,000	0	513,000
01 기타회계전출금	513,000	0	513,000
기반시설특별회계 전출금	513,000		