

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	24,451,202	18,536,471	5,914,731
환경친화적인 도시관리계획 수립 기반 조성(국토및지역개발/지역및도시)	12,486,370	9,432,580	3,053,790
성과목표 : 쾌적한 도시기반 시설 확충			
도시기반시설 확충	250,201	252,580	△2,379
성과지표 1 : 도시계획시설 결정 처리기간 단축률 당해년도 목표치 : 20 %			
성과지표 2 : 동해남부선 폐선부지 공원조성 공정을 당해년도 목표치 : 공원조성계획 수립			
도시계획시설결정	41,651	43,580	△1,929
201 일반운영비	39,751	41,580	△1,829
01 사무관리비	39,751	41,580	△1,829
시설계획결정용 업무용 지도 등 절감 경정 671,000원	671	2,500	△1,829
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
도시계획시설결정 등 관련 업무추진비 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
역세권개발	207,600	208,000	△400
201 일반운영비	5,700	6,000	△300
01 사무관리비	5,700	6,000	△300
역세권 개발 관련 책자 인쇄비 절감 경정 4,700,000원	4,700	5,000	△300
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
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	950	1,000	△50
택지 및 도시개발 관련 업무추진비 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
도시계획시설 매수청구부지 보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	12,066,169	9,010,000	3,056,169
성과지표 1 : 장기미집행도시계획시설 매수예산 집행률 당해년도 목표치 : 90 %			
도시계획시설 매수청구부지 보상	12,066,169	9,010,000	3,056,169
201 일반운영비	2,850	3,000	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150

