

세출예산사업명세서

2013년도 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	18,536,471	756,274	17,780,197
환경친화적인 도시관리계획 수립 기반 조성(국토및지역개발/지역및도시) 성과목표 : 쾌적한 도시기반 시설 확충	9,432,580	648,580	8,784,000
도시기반시설 확충 성과지표 1 : 도시계획시설 결정 처리기간 단축률 당해년도 목표치 : 20 % 성과지표 2 : 동해남부선 폐선부지 공원조성 공정을 당해년도 목표치 : 공원조성계획 수립	252,580	162,580	90,000
도시계획시설결정	43,580	43,580	0
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 800,000원*2개	1,600		
시설계획관련 각종자료 인쇄 등	2,500		
도면칼라복사	3,000		
도시관리계획 결정안 주민열람공고료 55,000원*5단*8cm*2개신문*5회	22,000		
도시기반시설 확충 급량비	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
도시계획시설결정등 관련 업무추진	2,000		
역세권개발	208,000	118,000	90,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
역세권 개발 관련 책자 인쇄 50,000원*100부*1회	5,000		
회의 및 행사관련 홍보물 제작 100,000원*10회	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
역세권 개발 관련 업무추진	2,000		
307 민간이전	100,000	110,000	△ 10,000
02 민간경상보조	100,000	110,000	△ 10,000
부산도심철도시설이전추진위원회 지원	100,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
동해남부선공원 조성계획 수립 용역	100,000		

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
택지및 도시개발	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
택지 및 도시개발 관련 업무추진	1,000		
도시계획시설 매수청구부지 보상(장기미집행도시계획시설 대지보상특별회계)	9,010,000	8,000	9,002,000
성과지표 1 : 장기미집행도시계획시설 매수예산 집행률			
당해년도 목표치 : 90 %			
도시계획시설 매수청구부지 보상	9,010,000	8,000	9,002,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
장기미집행도시계획시설 의회보고 책자 제작 30,000원*100부*1회	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
매수청구 업무추진비	1,000		
401 시설비및부대비	9,000,000	0	9,000,000
01 시설비	9,000,000	0	9,000,000
매수청구 부지 및 건물 보상 등	9,000,000		
801 예비비	6,000	7,000	△1,000
01 예비비	6,000	7,000	△1,000
예비비	6,000		
기반시설부담구역특별회계 운용(기반시설부담구역특별회계)	170,000	0	170,000
예비비	170,000	0	170,000
801 예비비	170,000	0	170,000
01 예비비	170,000	0	170,000
예비비	170,000		
행정운영경비(시설계획과)(기타/기타)	103,891	107,694	△3,803
인력운영비	23,618	22,430	1,188
인력운영비	23,618	22,430	1,188
101 인건비	23,618	22,430	1,188
03 무기계약근로자보수	23,618	22,430	1,188
도시계획시설 결정도면 작성	23,618		
· 기본급	1,450,010원*1명*12월	17,401	
· 기말수당	1,510,010원*1명*120%	1,813	
· 가계보조비	60,000원*1명*12월	720	
· 명절휴가비	1,510,010원*1명*120%	1,813	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
· 가족수당 20,000원*2명*12월	480		
· 연차유급휴가수당 1,862,010원/226시간*8시간*1명*12월	791		
기본경비	80,273	85,264	△4,991
기본경비	80,273	85,264	△4,991
201 일반운영비	23,760	26,424	△2,664
01 사무관리비	23,760	26,424	△2,664
부서운영 기본수용비	17,000		
기본업무수행 급량비	6,760		
202 여비	52,313	54,640	△2,327
01 국내여비	52,313	54,640	△2,327
관내 출장여비	38,400		
관외 출장여비	13,913		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(시설계획과)(국토및지역개발/지역및도시)	9,000,000	0	9,000,000
내부거래지출	9,000,000	0	9,000,000
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전출	9,000,000	0	9,000,000
701 기타회계전출금	9,000,000	0	9,000,000
01 기타회계전출금	9,000,000	0	9,000,000
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전출 금	9,000,000		