세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 도시계획과 ~ 도시계획과

부서: 도시계획과
정책: 도시계획 비젼 정립(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 미래지향적인 도시개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
도시계획과		5,783,559	5,585,628	197,931
	국	400,000	200,000	200,000
	광	4,545,000	4,430,000	115,000
	시	838,559	955,628	△117,069
도시계획 비젼 정립(국토및지역개발/지역및도시)		5,528,416	5,410,479	117,937
성과목표 : 살기좋고 건강한 도시공간 창출				
	국	400,000	200,000	200,000
	광	4,545,000	4,430,000	115,000
	시	583,416	780,479	△197,063
미래지향적인 도시개발		5,470,894	5,351,359	119,535
성과지표 1 : 2020년 부산도시관리계획(재정비) 수립				
당해년도 목표치 : 계획안 작성				
성과지표 2 : 도시계획 정보체계 구축 추진율				
당해년도 목표치 : 80%(시본청 및 3개구)				
	국	400,000	200,000	200,000
	광	4,545,000	4,430,000	115,000
	시	525,894	721,359	△195,465
부산도시발전계획 추진		70,765	73,700	△2,935
201 일반운영비		47,240	49,200	△1,960
01 사무관리비		47,240	49,200	△1,960
도시계획 입안 등 주민공고공람료 절감 경정 16,040,000원		16,040	18,000	△1,960
203 업무추진비		13,300	14,000	△700
03 시책추진업무추진비		13,300	14,000	△700
도시개발 업무추진 절감 경정 13,300,000원		13,300	14,000	△700
405 자산취득비		5,225	5,500	△275
01 자산및물품취득비		5,225	5,500	△275
복사기 구입 절감 경정 5,225,000원		5,225	5,500	△275
도시계획정보체계구축		840,609	840,659	△50
	국	400,000	200,000	200,000
	시	440,609	640,659	△200,050
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
도시계획정보체계구축 관련 업무추진 절감 경정 950,000원		950	1,000	△50
207 연구개발비		200,000	200,000	0
	국	100,000	0	100,000
	시	100,000	200,000	△100,000
02 전산개발비		200,000	200,000	0
도시계획 정보체계 구축(재원변경)		200,000	200,000	0
	국	100,000	0	100,000
	시	100,000	200,000	△100,000

부서: 도시계획과
정책: 도시계획 비젼 정립(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 미래지향적인 도시개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
403 자치단체등자본이전		600,000	600,000	0
	국	300,000	200,000	100,000
	시	300,000	400,000	△100,000
01 자치단체자본보조		600,000	600,000	0
도시계획 정보체계 구축(재원변경)		600,000	600,000	0
	국	300,000	200,000	100,000
	시	300,000	400,000	△100,000
개발제한구역 관리		30,950	31,000	△50
	광	30,000	30,000	0
	시	950	1,000	△50
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
개발제한구역관리 및 온천공관리 업무추진 절감 경정 950,000원		950	1,000	△50
개발제한구역 관리지원 사업(지원)		4,114,000	4,000,000	114,000
	광	4,114,000	4,000,000	114,000
403 자치단체등자본이전		4,114,000	4,000,000	114,000
	광	4,114,000	4,000,000	114,000
01 자치단체자본보조		4,114,000	4,000,000	114,000
개발제한구역주민지원사업(해운대, 금정, 강서, 기장) 경정 4,114,000,000원		4,114,000	4,000,000	114,000
	광	4,114,000	4,000,000	114,000
개발제한구역 관리지원 사업(관리)		101,000	100,000	1,000
	광	101,000	100,000	1,000
308 자치단체등이전		101,000	100,000	1,000
	광	101,000	100,000	1,000
01 자치단체경상보조금		101,000	100,000	1,000
개발제한구역 관리비(강서 외 5개구군) 경정 101,000,000원		101,000	100,000	1,000
	광	101,000	100,000	1,000
2020년 부산도시관리계획(재정비) 수립용역		5,700	6,000	△300
201 일반운영비		4,750	5,000	△250
01 사무관리비		4,750	5,000	△250
부산도시관리계획 등 자료 인쇄 절감 경정 4,750,000원		4,750	5,000	△250
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
2020년 부산도시관계획(재정비)수립 업무추진 절감 경정 950,000원		950	1,000	△50
도시계획상임기획단 운영		7,870	0	7,870
405 자산취득비		7,870	0	7,870
01 자산및물품취득비		7,870	0	7,870
행정사무용 물품 3종		7,870	0	7,870

부서: 도시계획과
정책: 도시계획 비젼 정립(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 미래지향적인 도시개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・책상	630	0	630
- 간부급 180,000원*1개	180	0	180
- 직원용 150,000원*3개	450	0	450
・의자	840	0	840
- 간부급 240,000원*1개	240	0	240
- 직원용 200,000원*3개	600	0	600
・업무용컴퓨터 1,600,000원*4대	6,400	0	6,400
합리적인 도시계획 결정 및 관리	57,522	59,120	△1,598
성과지표 1 : 도시계획위원회 개최 횟수 당해년도 목표치 : 12 회 성과지표 2 : 도시계획도 수정 관리율 당해년도 목표치 : 80 %			
도시계획결정관리 및 운영	57,522	59,120	△1,598
201 일반운영비	39,852	41,950	△2,098
01 사무관리비	39,852	41,950	△2,098
도시계획위원회 회의참석 수당 절감 경정 15,542,000원	15,542	17,640	△2,098
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
도시계획위원회 운영 업무추진 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
204 직무수행경비	1,200	600	600
03 특정업무경비	1,200	600	600
대민활동비	1,200	600	600
・계약급 다급 50,000원*2명*6월	600	0	600
행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)	255,143	175,149	79,994
인력운영비	151,215	75,570	75,645
인력운영비	151,215	75,570	75,645
101 인건비	143,955	72,570	71,385
02 기타직보수	122,989	51,604	71,385
도시계획상임기획단 계약직 "가"급 보수	28,930	0	28,930
・연봉 23,867,000원*1명	23,867	0	23,867
・시간외 수당 9,240원*48시간*1명*6월	2,662	0	2,662
・가족수당 80,000원*1명*6월	480	0	480
・정액급식비 130,000원*1명*6월	780	0	780
・연가보상비 114,030원*1명*10일	1,141	0	1,141
도시계획상임기획단 계약직 "다"급 보수	42,455	0	42,455
・연봉 17,223,500원*2명	34,447	0	34,447
・시간외 수당 6,670원*48시간*2명*6월	3,842	0	3,842
・가족수당 80,000원*2명*6월	960	0	960

부서: 도시계획과
정책: 행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・정액급식비 130,000원*2명*6월	1,560	0	1,560
・연가보상비 82,290원*2명*10일	1,646	0	1,646
204 직무수행경비	7,260	3,000	4,260
02 직급보조비	7,260	3,000	4,260
직급보조비	7,260	3,000	4,260
・계약직 "가"급 400,000원*1명*6월	2,400	0	2,400
・계약직 "다"급 155,000원*2명*6월	1,860	0	1,860
기본경비	103,928	99,579	4,349
기본경비	103,928	99,579	4,349
201 일반운영비	36,619	34,925	1,694
01 사무관리비	35,619	33,925	1,694
기본업무수행 급량비 경정 15,410,000원	15,410	13,716	1,694
202 여비	53,914	50,554	3,360
01 국내여비	53,914	50,554	3,360
관내 출장여비 경정 48,720,000원	48,720	45,360	3,360
203 업무추진비	13,395	14,100	△705
01 기관운영업무추진비	9,405	9,900	△495
본부장(2급) 절감 경정 9,405,000원	9,405	9,900	△495
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
부서운영업무추진비 절감 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210