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)

국 400,000 200,000 200,000 15	부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
당	드시계획과	5,783,559	5,585,628	197,93
보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고		l .		200,00
도시계획 비전 정립(국토및지역개발/지역및도시) 5.528.416 5.410,479 117 성과복표 : 실기흥고 건강한 도시공간 정출 국 400,000 관 4.545,000 4.430,000 115 780,479 스197 119 전체지장적인 도시개발 4.545,000 4.430,000 115 780,479 스197 119 전체지장적인 도시개발 4.545,000 4.430,000 115 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21				115,00
성과목표 : 상기출고 긴강한 도시공간 점을 국 4,00,000 200,000 32 4,545,000 115 780,479 △197 △197 △197 △197 △197 △197 △197 △1				△117,06
국 400,000 200,000 115 N 4,545,000 4,430,000 115 N 583,416 780,479 △197 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		3,320,410	3,410,479	117,90
전	성파국표 · 설기홍고 건강면 도시공간 성물 	로 400,000	200 000	200,00
이래지황적인 도시개발 5,470,894 5,351,359 119 성과지표 1 : 2020년 부산도시관리계획(재정비) 수 입 원해년도 목표지 : 계획안 작성 4,545,000		· ·		115,00
상과지표 1 : 2020년 부산도시관리계획(재장비) 수 입당해년도 목표치 : 계획안 작성 성과지표 2 : 도시계획 정보체계 구축 추진율 당해년도 목표치 : 80%(시世청 및 3개구) 목 400.000 원 4.545.000 4.430.0000 115 525.894 721.359 △195 △195 ○10 일반문영비 47.240 49.200 △1 01 사무관리비 47.240 49.200 △1 01 사무관리비 47.240 49.200 △1 15 도시계획 입안 등 주민공고공람료 절감 경쟁 16.040,000원 16.040 18.000 △1 203 업무추진비 13.300 14.000 △1 도시개발 업무추진 절강 경쟁 13.300,000원 13.300 14.000 △2 도시개발 업무추진 절강 경쟁 13.300,000원 13.300 14.000 △2 405 자산취득비 5.225 5.500 △2 도시계획정보체계구축 경쟁 5.225.000원 5.225 5.500 △2 도시계획정보체계구축 경쟁 5.225.000원 5.225 5.500 △2 200.000 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		시 583,416	780,479	△197,06
당해년도 목표차 : 계획안 작성 성과지표 2 : 도시계획 정보체계 구축 주진율 당해년도 목표차 : 80%(시본정 및 3개구) 국 400,000 200,000 105 전 4,545,000 4,430,000 115 Al 525,894 721,359 △185 Al95 무신도시발전계획 추진 70,765 73,700 △2 201 일반운영비 47,240 49,200 △1 101 사무관리비 47,240 49,200 △1 도시계획 입만 등 주민공고공람료 즐강 경청 16,040,000원 16,040 18,000 △1 203 업무주진비 13,300 14,000 △ 103 시책주진업무주진비 13,300 14,000 △ 101 자산및물품취득비 5,225 5,500 △ 도시계획 정보체계구축 경정 5,225,000원 5,225 5,500 △ 도시계획 전보체계구축 환연 업무주진 절감 경정 5,225,000원 5,225 5,500 △ 도시계획 전보체계구축 환연 업무주진 절감 명장 950,000원 950 1,000 102 전산개발비 200,000 200,000 200,000 102 전산개발비 200,000 200,000 200,000 100 100 100 100 100 100 100 100 100	미래지향적인 도시개발	5,470,894	5,351,359	119,50
상과지표 2 : 도시계획 정보체계 구축 추진율 당해년도 목표치 : 80%(시본정 및 3개구)				
당해년도 목표치 : 80%(시본정 및 3개구) 국 400,000	당해년도 목표치 : 계획안 작성			
국 400,000 200,000 200,000 115	성과지표 2 : 도시계획 정보체계 구축 추진율			
공	당해년도 목표치 : 80%(시본청 및 3개구)			
부산도시발전계획 추진				200,00
부산도시발전계획 추진 70,765 73,700 △2 201 일반운영비 47,240 49,200 △1 01 사무관리비 47,240 49,200 △1 도시계획 입안 등 주민공고공람료 절감 경정 16,040,000원 16,040 18,000 △1 203 업무추진비 13,300 14,000 △2 도시개발 업무추진 절감 경정 13,300,000원 13,300 14,000 △2 405 자산취득비 5,225 5,500 △ □1 자산및물품취득비 5,225 5,500 △ 도시계획정보체계구축 경정 5,225,000원 5,225 5,500 △2 도시계획정보체계구축 840,609 840,659 △20 10 3 서책추진업무추진비 950 1,000 200,000 △100 10 100 전건 개발비 200,000 200,000 △100 10 전전산개발비 200,000 200,000 △100 10 전선개발비 200,000 200,000 △100 10 전소전개발비 200,000 200,000 △100 10 조 전산개발비 200,000 200,000 △100				115,00
201 일반운영비	 부산도시발전계획 추진		1	△2,93
01 사무관리비				
도시계획 입안 등 주민공고공람료 절감 경정 16,040,000원 16,040 18,000 △1 203 업무주진비 13,300 14,000 △ 503 시책추진업무추진비 13,300 14,000 △ 도시개발 업무추진 절감 경정 13,300,000원 13,300 14,000 △ 405 자산취득비 5,225 5,500 △ 대 자산및물품취득비 5,225 5,500 △ 도시계획정보체계구축 840,609 840,659 ¬ 국 400,000 200,000 200,000 (A) 440,609 (640,659 △200 (A) 440,609 (B) 40,659 (A) 440,609 (B) 40,659 (A) 400,000 (B)				 △1,96
03 시책추진업무추진비	도시계획 입안 등 주민공고공람료 절감			△1,96
도시개발 업무추진 절감 경정 13,300,000원 13,300 14,000 소설 405 자산취득비 5,225 5,500 소설 시기 자산및물품취득비 동,225 5,500 소설 복사기 구입 절감 경정 5,225,000원 5,225 5,500 소설 복사기 구입 절감 경정 5,225,000원 5,225 5,500 소설 보시계획정보체계구축 840,609 840,659 국 400,000 200,000 200,000 시기 440,609 640,659 소200 시기 440,609 640,659 소200 시기 440,609 640,659 소200 소200 시기 440,609 640,659 소200 소200 소200 소200 소200 소200 소200 소20	203 업무추진비	13,300	14,000	△70
405 자산취득비 5,225 5,500 △ 01 자산및물품취득비 5,225 5,500 △ 복사기 구입 절감 경정 5,225,000원 5,225 5,500 △ 도시계획정보체계구축 840,609 840,659 국 400,000 200,000 200,000 200,000 시 440,609 640,659 △ 200 03 시책추진업무추진비 950 1,000 도시계획정보체계구축 관련 업무추진 절감 3경정 950,000원 950 1,000 207 연구개발비 200,000 200,000 국 100,000 0 100 02 전산개발비 200,000 200,000 △ 100 도시계획 정보체계 구축(재원변경) 200,000 200,000 도시계획 정보체계 구축(재원변경) 200,000 200,000 국 100,000 0 100 다시계획 정보체계 구축(재원변경) 200,000 200,000 국 100,000 0 100 다시계획 정보체계 구축(재원변경) 200,000 200,000 국 100,000 0 100 다시계획 정보체계 구축(재원변경) 200,000 200,000 국 100,000 0 100 다시계획 정보체계 구축(재원변경) 200,000 200,000 국 100,000 0 100 다시계획 정보체계 구축(재원변경) 200,000 200,000 국 100,000 0 100 다시계획 정보체계 구축(재원변경) 200,000 200,000 국 100,000 0 100 다시에 취임 전보체계 구축(재원변경) 200,000 200,000 국 100,000 0 100 다시에 취임 전보체계 구축(재원변경) 100 100 다시에 대한	03 시책추진업무추진비	13,300	14,000	△70
1 자산및물품취득비	도시개발 업무추진 절감 경정 13,300,000원	13,300	14,000	△70
복사기 구입 절감 경정 5,225,000원 5,225 5,500 △ 도시계획정보체계구축 840,609 840,659 국 400,000 200,000 200 시 440,609 640,659 △200 203 업무추진비 950 1,000 도시계획정보체계구축 관련 업무추진 절감 경정 950,000원 950 1,000 207 연구개발비 200,000 200,000 국 100,000 0 100 시 100,000 200,000 도시계획 정보체계 구축(재원변경) 200,000 도시계획 정보체계 구축(재원변경) 200,000 국 100,000 0 100 02 전산개발비 200,000 200,000 도시계획 정보체계 구축(재원변경) 200,000 200,000 국 100,000 0 100	405 자산취득비	5,225	5,500	△27
도시계획정보체계구축 840,609 840,659 국 400,000 200,000 200 시 440,609 640,659 △200 203 업무추진비 950 1,000 도시계획정보체계구축 관련 업무추진 절감 950 1,000 207 연구개발비 200,000 200,000 국 100,000 0 100 시 100,000 200,000 △100 으로 전산개발비 200,000 200,000 △100 도시계획 정보체계 구축(재원변경) 200,000 200,000 200,000 국 100,000 0 100	01 자산및물품취득비	5,225	5,500	△27
국 400,000 200,000 200 시 440,609 640,659 △200 203 업무추진비 950 1,000 03 시책추진업무추진비 도시계획정보체계구축 관련 업무추진 절감 경정 950,000원 950 1,000 207 연구개발비 200,000 200,000 국 100,000 0 100 시 100,000 200,000 도시계획 정보체계 구축(재원변경) 200,000 200,000 국 100,000 200,000	복사기 구입 절감 경정 5,225,000원	5,225	5,500	△27
203 업무추진비 950 1,000 1,000 1,000 200,	도시계획정보체계구축	840,609	840,659	\triangle_i^{ϵ}
203 업무추진비 950 1,000 1,000 1,000 200,0		국 400,000	200,000	200,00
03 시책추진업무추진비		시 440,609	640,659	△200,05
도시계획정보체계구축 관련 업무추진 절감 경정 950,000원 950 1,000 207 연구개발비 200,000 200,000 국 100,000 시 100,000 0 100 02 전산개발비 도시계획 정보체계 구축(재원변경) 200,000 200,000 국 100,000 200,000 국 100,000 0 100	203 업무추진비	950	1,000	△;
207 연구개발비 200,000 200,000 3 1,000 200,000 3 1,00		950	1,000	$\triangle \xi$
국 100,000 0 100 시 100,000 200,000 △100 02 전산개발비 200,000 200,000 도시계획 정보체계 구축(재원변경) 200,000 300,000 국 100,000 0 100	1 1 1 1	950	1,000	$\triangle \xi$
	207 연구개발비	200,000	200,000	
02 전산개발비 200,000 200,000 도시계획 정보체계 구축(재원변경) 200,000 국 100,000 0 100			1	100,00
도시계획 정보체계 구축(재원변경) 200,000 로00,000 국 100,000 100		·	1	△100,0
	도시계획 성보제계 구축(재원변경) 			
		국 100,000 시 100,000	1	100,00 △100,0

부서: 도시계획과

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

단위: 미래지향적인 도시개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
403 자치단체등자본이전	600,000 국 300,000 시 300,000	600,000 200,000 400,000	100,00 △100,00
01 자치단체자본보조 도시계획 정보체계 구축(재원변경)	600,000 600,000 국 300,000 시 300,000	600,000 600,000 200,000 400,000	100,00 △100,00
개발제한구역 관리	30,950 광 30,000 시 950	31,000 30,000 1,000	△5 △5
203 업무추진비	950	1,000	△5
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△5
개발제한구역관리 및 온천공관리 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△5
개발제한구역 관리지원 사업(지원)	4,114,000	4,000,000	114,00
	광 4,114,000	4,000,000	114,00
403 자치단체등자본이전	4,114,000 광 4,114,000	4,000,000 4,000,000	114,00 114,0
01 자치단체자본보조	4,114,000	4,000,000	114,0
개발제한구역주민지원사업(해운대, 금정, 강서, 기장) 경정 4,114,000,000원	4,114,000 광 4,114,000	4,000,000 4,000,000	114,0 114,0
	101,000	100,000	1,0
MENICI I CONC MA(CO)	광 101,000	100,000	1,0
308 자치단체등이전	101,000 광 101,000	100,000 100,000	1,0
01 자치단체경상보조금	101,000	100,000	1,0
개발제한구역 관리비(강서 외 5개구군) 경정 101,000,000원	101,000 광 101,000	100,000	1,0
2020년 부산도시관리계획(재정비) 수립용역	광 101,000 5,700	100,000	1,0 △3
201 일반운영비	4,750	5,000	Δ3
01 사무관리비	4,750	5,000	Δ2
부산도시관리계획 등 자료 인쇄 절감 경정 4,750,000원	4,750	5,000	Δ2
203 업무추진비	950	1,000	Δ
03 시책추진업무추진비	950	1,000	Δ
2020년 부산도시관계획(재정비)수립 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	Δ
도시계획상임기획단 운영	7,870	0	7,8
405 자산취득비	7,870	0	7,8
01 자산및물품취득비	7,870	0	7,8
행정사무용 물품 3종	7,870	0	7,8

부서: 도시계획과

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

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	1,56
· 연가보상비	82,290원*2명*10일	1,646	0	1,64
204 직무수행경비		7,260	3,000	4,26
02 직급보조비		7,260	3,000	4,26
직급보조비		7,260	3,000	4,26
· 계약직 "가"급	400,000원*1명*6월	2,400	0	2,40
· 계약직 "다"급	155,000원 *2명 *6월	1,860	0	1,86
기본경비		103,928	99,579	4,3
기본경비		103,928	99,579	4,3
201 일반운영비		36,619	34,925	1,6
01 사무관리비		35,619	33,925	1,6
기본업무수행 급량비	경정 15,410,000원	15,410	13,716	1,6
202 여비		53,914	50,554	3,3
01 국내여비		53,914	50,554	3,3
관내 출장여비	경정 48,720,000원	48,720	45,360	3,3
203 업무추진비		13,395	14,100	△7
01 기관운영업무추진비		9,405	9,900	△4
본부장(2급) 절감	경정 9,405,000원	9,405	9,900	△4
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△2
부서운영업무추진비	절감 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△2