

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 도시계획과 ~ 도시계획과

부서: 도시계획과

정책: 도시계획 비전 정립(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 미래지향적인 도시개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	7,059,328	5,783,559	1,275,769
국	400,000	400,000	0
광	5,895,000	4,545,000	1,350,000
시	764,328	838,559	△74,231
도시계획 비전 정립(국토및지역개발/지역및도시) 성과목표 : 살기좋은 건강한 도시공간 창출	6,877,816	5,528,416	1,349,400
국	400,000	400,000	0
광	5,895,000	4,545,000	1,350,000
시	582,816	583,416	△600
미래지향적인 도시개발 성과지표 1 : 2020년 부산도시관리계획(재정비) 수립 당해년도 목표치 : 계획안 작성 성과지표 2 : 도시계획 정보체계 구축 추진을 당해년도 목표치 : 80%(시분청 및 3개구)	6,820,894	5,470,894	1,350,000
국	400,000	400,000	0
광	5,895,000	4,545,000	1,350,000
시	525,894	525,894	0
개발제한구역 관리지원 사업(지원)	5,564,000	4,114,000	1,450,000
광	5,564,000	4,114,000	1,450,000
403 자치단체등자본이전	5,564,000	4,114,000	1,450,000
광	5,564,000	4,114,000	1,450,000
01 자치단체자본보조 개발제한구역 주민지원사업 경정 5,564,000,000원	5,564,000	4,114,000	1,450,000
광	5,564,000	4,114,000	1,450,000
개발제한구역 관리지원 사업(보조)	200,000	300,000	△100,000
광	200,000	300,000	△100,000
308 자치단체등이전	200,000	300,000	△100,000
광	200,000	300,000	△100,000
01 자치단체경상보조금 개발제한구역 생활비용 보조사업 경정 200,000,000원	200,000	300,000	△100,000
광	200,000	300,000	△100,000
합리적인 도시계획 결정 및 관리 성과지표 1 : 도시계획위원회 개최 횟수 당해년도 목표치 : 12 회 성과지표 2 : 도시계획도 수정 관리율 당해년도 목표치 : 80 %	56,922	57,522	△600
도시계획결정관리 및 운영	56,922	57,522	△600
204 직무수행경비	600	1,200	△600
03 특정업무경비	600	1,200	△600
대민활동비	600	1,200	△600
· 계약급 다급 경정 0원	0	600	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)	181,512	255,143	△73,631
인력운영비	77,584	151,215	△73,631
인력운영비	77,584	151,215	△73,631
101 인건비	74,584	143,955	△69,371
02 기타직보수	52,404	122,989	△70,585
도시계획상임기획단 계약직 "가"급 보수	0	28,930	△28,930
· 연봉	경정 0원	23,867	△23,867
· 시간외 수당	경정 0원	2,662	△2,662
· 가족수당	경정 0원	480	△480
· 정액급식비	경정 0원	780	△780
· 연가보상비	경정 0원	1,141	△1,141
도시계획상임기획단 계약직 "다"급 보수	0	42,455	△42,455
· 연봉	경정 0원	34,447	△34,447
· 시간외 수당	경정 0원	3,842	△3,842
· 가족수당	경정 0원	960	△960
· 정액급식비	경정 0원	1,560	△1,560
· 연가보상비	경정 0원	1,646	△1,646
전임계약직 "나" 급보수	52,404	51,604	800
· 연봉	경정 43,658,000원	42,858	800
03 무기계약근로자보수	22,180	20,966	1,214
토지이용계획확인서 기본도면 작성	22,180	20,966	1,214
· 기본급	경정 13,840,000원	12,626	1,214
204 직무수행경비	3,000	7,260	△4,260
02 직급보조비	3,000	7,260	△4,260
직급보조비	3,000	7,260	△4,260
· 계약직 "가"급	경정 0원	2,400	△2,400
· 계약직 "다"급	경정 0원	1,860	△1,860