

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 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	8,704,136	8,825,950	△121,814
국	0	800,000	△800,000
광	5,941,000	5,213,000	728,000
시	2,763,136	2,812,950	△49,814
도시계획 비전 정립(국토및지역개발/지역및도시) 성과목표 : 살기좋은 건강한 도시공간 창출	8,530,267	8,650,337	△120,070
국	0	800,000	△800,000
광	5,941,000	5,213,000	728,000
시	2,589,267	2,637,337	△48,070
미래지향적인 도시개발 성과지표 1 : 2020년 부산도시관리계획(재정비) 수립 당해년도 목표치 : 기초조사완료 성과지표 2 : 도시계획 정보체계 구축 당해년도 목표치 : 완료(4개구)	8,466,533	8,583,992	△117,459
국	0	800,000	△800,000
광	5,941,000	5,213,000	728,000
시	2,525,533	2,570,992	△45,459
부산도시발전계획 추진	84,190	80,200	3,990
201 일반운영비	66,140	61,200	4,940
01 사무관리비	58,140	61,200	△3,060
도시계획조례 책자 제작등 절감 경정 6,940,000원	6,940	10,000	△3,060
03 행사운영비	8,000	0	8,000
부산 도시발전 워크숍 개최	8,000	0	8,000
202 여비	4,750	5,000	△250
04 국제화여비	4,750	5,000	△250
명품도시관리계획을 위한 해외도시 방문 절감 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
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
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)	4,728,000	4,000,000	728,000
광	4,728,000	4,000,000	728,000
308 자치단체등이전	4,728,000	4,000,000	728,000
광	4,728,000	4,000,000	728,000

부서: 도시계획과
 정책: 도시계획 비전 정립(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 합리적인 도시계획 결정 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
합리적인 도시계획 결정 및 관리 성과지표 1 : 도시계획위원회 개최 횟수 당해년도 목표치 : 12 회 성과지표 2 : 도시계획도 수정 관리율 당해년도 목표치 : 72 %	63,734	66,345	△2,611
도시계획결정관리 및 운영	63,734	66,345	△2,611
201 일반운영비	47,719	50,230	△2,511
01 사무관리비 도시계획위원회 회의참석 수당 절감 경정 15,129,000원	47,719	50,230	△2,511
	15,129	17,640	△2,511
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비 도시계획위원회 운영 업무추진 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	1,900	2,000	△100
행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)	173,869	175,613	△1,744
인력운영비	73,805	70,336	3,469
인력운영비	73,805	70,336	3,469
101 인건비	70,805	67,336	3,469
02 기타직보수 전임계약직나급보수 · 연봉 경정 41,841,000원	50,739	49,368	1,371
	50,739	49,368	1,371
	41,841	40,470	1,371
03 무기계약근로자보수 토지이용계획확인서 기본도면 작성 · 기본급 경정 11,607,000원	20,066	17,968	2,098
	20,066	17,968	2,098
	11,607	11,160	447
· 처우개선부담금 967,200원*50%*1명	484	0	484
· 기말수당 경정 1,532,700원	1,533	726	807
· 가계보조비 경정 720,000원	720	360	360
기본경비	100,064	105,277	△5,213
기본경비	100,064	105,277	△5,213
201 일반운영비	35,450	37,263	△1,813
01 사무관리비 부서운영 기본수용비 절감 경정 19,887,000원	34,450	36,263	△1,813
	19,887	21,700	△1,813
202 여비	51,219	53,914	△2,695
01 국내여비 직원관내 출장여비 절감 경정 44,345,000원	51,219	53,914	△2,695
	44,345	47,040	△2,695
203 업무추진비	13,395	14,100	△705
01 기관운영업무추진비 본부장(2급) 절감 경정 9,405,000원	9,405	9,900	△495
	9,405	9,900	△495
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
부서운영업무추진비 절감 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210