세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 도시계획과 ~ 도시계획과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	8,825,950 국 800,000 광 5,213,000 시 2,812,950	6,409,439	2,416,511
도시계획 비젼 정립(국토및지역개발/지역및도시) 성과목표 : 살기좋고 건강한 도시공간 창출	8,650,337 국 800,000 광 5,213,000 시 2,637,337	6,240,733	2,409,604
미래지향적인 도시개발 성과지표 1 : 2020년 부산도시관리계획(재정비) 수립 당해년도 목표치 : 기초조사완료 성과지표 2 : 도시계획 정보체계 구축 당해년도 목표치 : 완료(7개구)	8,583,992 국 800,000 광 5,213,000 시 2,570,992	6,174,580	2,409,412
부산도시발전계획 추진	80,200	130,600	△50,400
201 일반운영비	61,200	116,600	△55,400
01 사무관리비	61,200	116,600	△55,400
도시계획조례 책자 제작등	10,000		
도시계획 입안 등 주민공고공람료	18,000		
도시계획업무관련 각종자료 인쇄 10,000*100부*10회	10,000		
도시문제 책자 구입	1,200		
부산도시발전계획 추진 급량비	10,000		
국토해양부 파견직원 주택임차료 1,000,000*1명*12월	12,000		
202 여비	5,000	0	5,000
04 국제화여비	5,000	0	5,000
명품도시관리계획을 위한 해외도시 방문	5,000		
203 업무추진비	14,000	14,000	0
03 시책추진업무추진비	14,000	14,000	0
도시개발 업무추진	14,000		
개발제한구역 관리	31,000 광 30,000 시 1,000	31,000	0
201 일반운영비	15,000 광 15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
개발제한구역관리 소모품 구입	15,000 광 15,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	15,000 광 15,000	15,000	0
01 국내여비	15,000	15,000	0
개발제한구역 국내여비 등	15,000 광 15,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
개발제한구역관리 및 온천공관리 업무추진	1,000		
개발제한구역 관리지원 사업(지원)	4,000,000 광 4,000,000	3,985,000	15,000
308 자치단체등이전	4,000,000 광 4,000,000	3,984,000	16,000
01 자치단체경상보조금	4,000,000	3,984,000	16,000
개발제한구역주민지원사업(해운대, 금정, 강서, 기장)	4,000,000 광 4,000,000		
2030년 부산도시기본계획수립	6,980	11,980	△5,000
201 일반운영비	5,980	10,980	△5,000
01 사무관리비	5,980	10,980	△5,000
도시계획 보고서 인쇄 50,000*100부	5,000		
도시계획전문가 공청회 참석수당 지급 70,000*7명*2회	980		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
2030년 부산도시기본계획수립 업무추진	1,000		
도시계획정보체계구축	1,632,812 국 800,000 시 832,812	1,601,000	31,812
201 일반운영비	31,812	0	31,812
02 공공운영비	31,812	0	31,812
도시계획 정보체계전산장비 유지보수비	31,812		
· 전산장비 H/W 유지보수비 194,700,000*7%*7/12	7,951		
· 전산장비 S/W 유지보수비 371,850,000*11%*7/12	23,861		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
도시계획정보체계구축 관련 업무추진	1,000		
207 연구개발비	200,000 국 100,000 시 100,000	400,000	△200,000
02 전산개발비	200,000	400,000	△200,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획 정보체계 구축	200,000 국 100,000 시 100,000		
403 자치단체등자본이전	1,400,000 국 700,000 시 700,000	1,000,000	400,000
01 자치단체자본보조 도시계획정보체계구축	1,400,000 1,400,000 국 700,000 시 700,000	1,000,000	400,000
개발제한구역 관리지원 사업(보조)	1,100,000 광 1,100,000	0	1,100,000
308 자치단체등이전	1,100,000 광 1,100,000	0	1,100,000
01 자치단체경상보조금 개발제한구역 생활비용 보조사업	1,100,000 1,100,000 광 1,100,000	0	1,100,000
개발제한구역 관리지원 사업(관리)	83,000 광 83,000	190,000	△107,000
308 자치단체등이전	83,000 광 83,000	190,000	△107,000
01 자치단체경상보조금 개발제한구역 관리비(강서 외 5개구군)	83,000 83,000 광 83,000	190,000	△107,000
2020년 부산도시관리계획(재정비) 수립용역	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비 2020년 부산도시관리계획(재정비) 수립	700,000 700,000	0	700,000
개발제한구역 해제를 위한 지구단위계획 수립	950,000	0	950,000
401 시설비및부대비	950,000	0	950,000
01 시설비 대저동 지구단위계획수립 및 G.B.해제용역	950,000 950,000	0	950,000
합리적인 도시계획 결정 및 관리 성과지표 1 : 도시계획위원회 개최 횟수 당해년도 목표치 : 12 회 성과지표 2 : 도시계획도 수정 관리율 당해년도 목표치 : 72 %	66,345	66,153	192
도시계획결정관리 및 운영	66,345	66,153	192
101 인건비	13,515	12,773	742
04 기간제근로자등보수 기간제근로자 보수	13,515 13,515	12,773	742

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기본급 49,430*2명*125일	12,358		
・고용보험료 12,357,500*1.3%	161		
・산재보험료 12,357,500*0.7%	87		
・국민연금보험료 12,357,500*4.5%	557		
・국민건강보험료 12,357,500*2.665%	330		
・노인장기요양보험료 330,000*6.55%	22		
201 일반운영비	50,230	50,780	△550
01 사무관리비	50,230	50,780	△550
도시계획위원회 회의참석 수당 70,000*21명*12월	17,640		
도시계획위원회 심의자료 인쇄 500,000*10회	5,000		
도시계획결정 등 업무용지도	8,100		
・도시계획총괄도(s=1/25,000) 60,000*50매	3,000		
・도시계획총괄도(s=1/50,000) 60,000*15매	900		
・도시계획 백도(S=1/25,000) 10,000*100매	1,000		
・지형도(s=1/5000) 4,000*200매	800		
・지번도(s=1/5000) 5,000*280매	1,400		
・지번도책자(1/5000) 200,000*5권	1,000		
부산시 사업계획도 제작 600,000*5매	3,000		
제도용품 및 업무용 소모품(형광펜외 20종)	4,000		
청사진 작업용품	5,520		
・감광지(A1) 70,000*40권	2,800		
・감광지(A2) 38,000*40권	1,520		
・감광용액 30,000*40통	1,200		
도면칼라 복사	3,000		
전산장비 등 운영	3,970		
・도면출력 HP 용지(A0) 50,000*50롤	2,500		
・마이크로프린트 용지 및 토너 98,000*15회	1,470		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
도시계획위원회 운영 업무추진	2,000		
204 직무수행경비	600	600	0
03 특정업무경비	600	600	0
대민활동비	600		
・계약급 나급 50,000*1명*12월	600		
행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)	175,613	168,706	6,907
인력운영비	70,336	68,469	1,867
인력운영비	70,336	68,469	1,867
101 인건비	67,336	65,469	1,867
02 기타직보수	49,368	47,501	1,867

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전임계약직나급보수	49,368		
・연봉 3,256,250*1명*12월+39,075,000*70%*5.1%	40,470		
・시간외수당 8,312*48시간*1명*12월*1.051	5,032		
・가족수당	1,440		
-배우자 40,000*1명*12월	480		
-직계존속비 20,000*4명*12월	960		
・정액급식비 130,000*1명*12월	1,560		
・연가보상비 40,470,000*70%*11/360	866		
03 무기계약근로자보수	17,968	17,968	0
토지이용계획확인서 기본도면 작성	17,968		
・기본급 930,000*1명*12월	11,160		
・기말수당 4,356,000*2/12	726		
・정액급식비 110,000*12월	1,320		
・가계보조비 30,000*12월	360		
・교통비 140,000*12월	1,680		
・명절휴가비 14,520,000*1.2/12	1,452		
・대민봉사비 50,000*12월	600		
・연차유급휴가수당 44,601*1명*15일	670		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
02 직급보조비	3,000	3,000	0
직급보조비	3,000		
・계약직나급 250,000*1명*12월	3,000		
기본경비	105,277	100,237	5,040
기본경비	105,277	100,237	5,040
201 일반운영비	37,263	37,263	0
01 사무관리비	36,263	36,263	0
부서운영 기본수용비	21,700		
부서운영 급량비	14,563		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
대한국토도시계획학회 회비	1,000		
202 여비	53,914	48,874	5,040
01 국내여비	53,914	48,874	5,040
직원관내 출장여비	47,040		
직원관외 출장여비	6,874		
203 업무추진비	14,100	14,100	0
01 기관운영업무추진비	9,900	9,900	0
본부장(2급) 9,900,000*1명	9,900		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		