

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 도시계획과 ~ 도시계획과

부서: 도시계획과

정책: 도시계획 비전 정립(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 미래지향적인 도시개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	5,588,499	8,825,950	△3,237,451
	국 200,000		
	광 4,430,000		
	시 958,499		
도시계획 비전 정립(국토및지역개발/지역및도시) 성과목표 : 살기좋은 건강한 도시공간 창출	5,410,479	8,650,337	△3,239,858
	국 200,000		
	광 4,430,000		
	시 780,479		
미래지향적인 도시개발 성과지표 1 : 2020년 부산도시관리계획(재정비) 수립 당해년도 목표치 : 계획안 작성 성과지표 2 : 도시계획 정보체계 구축 추진을 당해년도 목표치 : 80%(시본청 및 3개구)	5,351,359	8,583,992	△3,232,633
	국 200,000		
	광 4,430,000		
	시 721,359		
부산도시발전계획 추진	73,700	80,200	△6,500
201 일반운영비	49,200	61,200	△12,000
01 사무관리비	49,200	61,200	△12,000
도시계획 입안 등 주민공고공람료	18,000		
도시계획조례 책자 제작 등	10,000		
도시계획업무관련 각종자료 인쇄 10,000원*100부*10회	10,000		
도시문제 책자 구입	1,200		
부산도시발전계획 추진 급량비	10,000		
202 여비	5,000	5,000	0
04 국제화여비	5,000	5,000	0
세계일류도시계획수립을 위한 해외도시 방문	5,000		
203 업무추진비	14,000	14,000	0
03 시책추진업무추진비	14,000	14,000	0
도시개발 업무추진	14,000		
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
복사기 구입	5,500		
도시계획정보체계구축	840,659	1,632,812	△792,153
	국 200,000		
	시 640,659		
201 일반운영비	39,659	31,812	7,847
02 공공운영비	39,659	31,812	7,847
도시계획 정보체계전산장비 유지보수비	39,659		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전산장비 H/W 유지보수비 194,700,000원*7%	13,629		
· 전산장비 S/W 유지보수비 371,850,000원*7%	26,030		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비 도시계획정보체계구축 관련 업무추진	1,000	1,000	0
207 연구개발비	200,000	200,000	0
02 전산개발비 도시계획 정보체계 구축	200,000	200,000	0
403 자치단체등자본이전	600,000	1,400,000	△800,000
	국 200,000 시 400,000		
01 자치단체자본보조 도시계획 정보체계 구축	600,000	1,400,000	△800,000
	국 600,000 시 400,000		
개발제한구역 관리	31,000	31,000	0
	광 30,000 시 1,000		
201 일반운영비	10,000	15,000	△5,000
	광 10,000		
01 사무관리비 개발제한구역관리 소모품 구입	10,000	15,000	△5,000
	광 10,000		
202 여비	20,000	15,000	5,000
	광 20,000		
01 국내여비 개발제한구역 국내여비 등	20,000	15,000	5,000
	광 20,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비 개발제한구역관리 및 온천공관리 업무추진	1,000	1,000	0
개발제한구역 관리지원 사업(지원)	4,000,000	4,000,000	0
	광 4,000,000		
403 자치단체등자본이전	4,000,000	0	4,000,000
	광 4,000,000		
01 자치단체자본보조 개발제한구역주민지원사업(해운대, 금정, 강서, 기장)	4,000,000	0	4,000,000
	광 4,000,000		
개발제한구역 관리지원 사업(보조)	300,000	1,100,000	△800,000
	광 300,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	300,000	1,100,000	△800,000
광	300,000		
01 자치단체경상보조금 개발제한구역 생활비용 보조사업	300,000	1,100,000	△800,000
광	300,000		
개발제한구역 관리지원 사업(관리)	100,000	83,000	17,000
광	100,000		
308 자치단체등이전	100,000	83,000	17,000
광	100,000		
01 자치단체경상보조금 개발제한구역 관리비(강서 외 5개구군)	100,000	83,000	17,000
광	100,000		
2020년 부산도시관리계획(재정비) 수립용역	6,000	700,000	△694,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비 부산도시관리계획 등 자료 인쇄	5,000	0	5,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비 2020년 부산도시관리계획(재정비)수립 업무추진	1,000	0	1,000
합리적인 도시계획 결정 및 관리 성과지표 1 : 도시계획위원회 개최 횟수 당해년도 목표치 : 12 회 성과지표 2 : 도시계획도 수정 관리율 당해년도 목표치 : 80 %	59,120	66,345	△7,225
도시계획결정관리 및 운영	59,120	66,345	△7,225
101 인건비	14,570	13,515	1,055
04 기간제근로자등보수 기간제근로자 보수	14,570	13,515	1,055
· 기본급 53,160원*2명*125일	13,290		
· 고용보험부담금 13,290,000원*1.4%	187		
· 산재보험부담금 13,290,000원*0.705%	94		
· 국민연금보험부담금 13,290,000원*4.5%	599		
· 국민건강보험부담금 13,290,000원*2.82%	375		
· 노인장기요양보험부담금 375,000원*6.55%	25		
201 일반운영비	41,950	50,230	△8,280
01 사무관리비 도시계획위원회 회의참석 수당 70,000원*21명*12회	17,640	50,230	△8,280
도시계획위원회 심의자료 인쇄 500,000원*10회	5,000		
도시계획결정 등 업무용지도	4,950		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 도시계획총괄도(s=1/25,000) 60,000원*50매	3,000		
· 지번도(s=1/5,000) 5,000원*270매	1,350		
· 지번도책자(1/5,000) 200,000원*3권	600		
부산시 사업계획도 제작 600,000원*3매	1,800		
제도용품 및 업무용 소모품(형광펜외 20종)	4,000		
청사진 작업용품	3,060		
· 감광지(A1) 70,000원*20권	1,400		
· 감광지(A2) 38,000원*20권	760		
· 감광용액 30,000원*30통	900		
도면칼라 복사	3,000		
전산장비 등 운영	2,500		
· 도면출력 HP 용지(A0) 50,000원*50롤	2,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비 도시계획위원회 운영 업무추진	2,000	2,000	0
204 직무수행경비	600	600	0
03 특정업무경비 대민활동비	600	600	0
· 계약급 나급 50,000원*1명*12월	600		
행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)	178,020	175,613	2,407
인력운영비	75,570	70,336	5,234
인력운영비	75,570	70,336	5,234
101 인건비	72,570	67,336	5,234
02 기타직보수 전임계약직나급보수	51,604	49,368	2,236
· 연봉 41,841,000원+(41,481,000*70%)*3.5%	42,858		
· 시간외수당 8,100원*48시간*1명*12월*1.035	4,829		
· 가족수당	1,440		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존속비 20,000원*4명*12월	960		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 연가보상비 42,858,000원*70%*11/360	917		
03 무기계약근로자보수	20,966	17,968	2,998
토지이용계획확인서 기본도면 작성	20,966		
· 기본급 1,052,120원*1명*12월	12,626		
· 기말수당 1,362,120원*120%	1,635		
· 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
· 가계보조비 60,000원*12월	720		
· 교통비 140,000원*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 명절휴가비 1,362,120원*120%	1,635		
	· 대민봉사비 50,000원*12월	600		
	· 연차유급휴가수당 1,412,120원/226시간*8시간*15일	750		
204	직무수행경비	3,000	3,000	0
02	직급보조비	3,000	3,000	0
	직급보조비	3,000		
	· 계약직나급 250,000원*1명*12월	3,000		
기본경비		102,450	105,277	△2,827
기본경비		102,450	105,277	△2,827
201	일반운영비	36,116	37,263	△1,147
01	사무관리비	35,116	36,263	△1,147
	부서운영 기본수용비	21,400		
	기본업무수행 급량비	13,716		
02	공공운영비	1,000	1,000	0
	대한국토도시계획학회 회비	1,000		
202	여비	52,234	53,914	△1,680
01	국내여비	52,234	53,914	△1,680
	관내 출장여비	45,360		
	관외 출장여비	6,874		
203	업무추진비	14,100	14,100	0
01	기관운영업무추진비	9,900	9,900	0
	본부장(2급)	9,900		
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		