

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	5,610,873	5,291,162	319,711
광	4,536,000	4,230,000	306,000
시	1,074,873	1,061,162	13,711
도시계획 비전 정립(국토및지역개발/지역및도시) 성과목표 : 살기좋고 건강한 도시공간 창출	5,306,096	5,015,778	290,318
광	4,536,000	4,230,000	306,000
시	770,096	785,778	△15,682
미래지향적인 도시개발 성과지표 1 : 2020년 부산도시관리계획(재정비) 수립 당해년도 목표치 : 결정고시 성과지표 2 : 도시계획 정보체계 구축 추진을 당해년도 목표치 : 100%(전산장비 기능보강)	5,249,424	4,956,959	292,465
광	4,536,000	4,230,000	306,000
시	713,424	726,959	△13,535
부산도시발전계획 추진	460,540	463,200	△2,660
201 일반운영비	47,240	49,200	△1,960
01 사무관리비	47,240	49,200	△1,960
도시계획업무관련 각종자료 인쇄 절감 경정 8,040,000원	8,040	10,000	△1,960
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
도시계획정보체계구축	237,734	248,159	△10,425
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
도시계획정보체계 구축관련 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
405 자산취득비	197,125	207,500	△10,375
01 자산및물품취득비	197,125	207,500	△10,375
UPIS 재해복구시스템 구축 등 절감 경정 189,625,000원	189,625	200,000	△10,375
개발제한구역 관리	40,950	31,000	9,950
광	40,000	30,000	10,000
시	950	1,000	△50
201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
01 사무관리비	20,000	10,000	10,000
개발제한구역관리 소모품 구입 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
광	20,000	10,000	10,000
203 업무추진비	950	1,000	△50

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	개발제한구역관리 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
개발제한구역 관리지원 사업(지원)		4,242,000	4,000,000	242,000
	광	4,242,000	4,000,000	242,000
403	자치단체등자본이전	4,242,000	4,000,000	242,000
	광	4,242,000	4,000,000	242,000
01	자치단체자본보조	4,242,000	4,000,000	242,000
	개발제한구역주민지원사업 경정 4,242,000,000원	4,242,000	4,000,000	242,000
	광	4,242,000	4,000,000	242,000
개발제한구역 관리지원 사업(관리)		154,000	100,000	54,000
	광	154,000	100,000	54,000
308	자치단체등이전	154,000	100,000	54,000
	광	154,000	100,000	54,000
01	자치단체경상보조금	154,000	100,000	54,000
	개발제한구역 관리비(강서 등 6개구군) 경정 154,000,000원	154,000	100,000	54,000
	광	154,000	100,000	54,000
2020년 부산도시관리계획(재정비) 수립용역		5,700	6,000	△300
201	일반운영비	4,750	5,000	△250
01	사무관리비	4,750	5,000	△250
	부산도시관리계획 등 자료 인쇄 절감 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
203	업무추진비	950	1,000	△50
03	시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	2020년 부산도시관리계획(재정비)수립 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
도시계획상임기획단 운영		8,500	8,600	△100
203	업무추진비	1,900	2,000	△100
03	시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
	도시계획상임기획단 운영 업무추진 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
합리적인 도시계획 결정 및 관리 성과지표 1 : 도시계획위원회 개최 횟수 당해년도 목표치 : 12 회 성과지표 2 : 도시계획도 수정 관리율 당해년도 목표치 : 83 %		56,672	58,819	△2,147
도시계획결정관리 및 운영		56,672	58,819	△2,147
201	일반운영비	39,853	41,950	△2,097
01	사무관리비	39,853	41,950	△2,097

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
	도시계획위원회 등 심의자료 인쇄 절감 경정 2,903,000원	2,903	5,000	△2,097
	203 업무추진비	950	1,000	△50
	03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	도시계획위원회 운영 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)		304,526	275,384	29,142
인력운영비		188,050	156,760	31,290
인력운영비		188,050	156,760	31,290
	101 인건비	178,720	149,830	28,890
	02 기타직보수	156,540	127,650	28,890
	전임계약직 "가"급 보수	28,890	0	28,890
	· 연봉 49,304,000원*1명*6/12	24,652	0	24,652
	· 시간외 수당 11,002원*48시간*1명*6월	3,169	0	3,169
	· 가족수당	480	0	480
	-배우자 40,000원*1명*6월	240	0	240
	-직계 존비속 20,000원*2명*6월	240	0	240
	· 연가보상비 49,304,000원*1명/12*86%*1/30*5일	589	0	589
	204 직무수행경비	9,330	6,930	2,400
	02 직급보조비	9,330	6,930	2,400
	직급보조비	9,330	6,930	2,400
	· 계약직 "가"급 400,000원*1명*6월	2,400	0	2,400
기본경비		116,476	118,624	△2,148
기본경비		116,476	118,624	△2,148
	201 일반운영비	38,890	39,990	△1,100
	01 사무관리비	37,890	38,990	△1,100
	부서운영 기본수용비 절감 경정 20,900,000원	20,900	22,000	△1,100
	202 여비	64,131	64,474	△343
	01 국내여비	64,131	64,474	△343
	관외 출장여비 절감 경정 6,531,000원	6,531	6,874	△343
	203 업무추진비	13,455	14,160	△705
	01 기관운영업무추진비	9,405	9,900	△495
	본부장(2급) 절감 경정 9,405,000원	9,405	9,900	△495
	04 부서운영업무추진비	4,050	4,260	△210
	부서운영업무추진비 절감 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
재무활동(도시계획과)(국토및지역개발/지역및도시)		251	0	251
보전지출		251	0	251
	국고보조금 반환	251	0	251

부서: 도시계획과  
 정책: 재무활동(도시계획과)(국토및지역개발/지역및도시)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	251	0	251
01 국고보조금반환금	251	0	251
UPIS 집행잔액	251	0	251