

세출예산사업명세서

2013년도 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	5,287,602	5,588,499	△300,897
광 시	4,230,000 1,057,602		
도시계획 비전 정립(국토및지역개발/지역및도시) 성과목표 : 살기좋고 건강한 도시공간 창출	5,015,778	5,410,479	△394,701
광 시	4,230,000 785,778		
미래지향적인 도시개발 성과지표 1 : 2020년 부산도시관리계획(재정비) 수립 당해년도 목표치 : 결정고시 성과지표 2 : 도시계획 정보체계 구축 추진율 당해년도 목표치 : 100%(전산장비 기능보강)	4,956,959	5,351,359	△394,400
광 시	4,230,000 726,959		
부산도시발전계획 추진	463,200	73,700	389,500
201 일반운영비	49,200	49,200	0
01 사무관리비	49,200	49,200	0
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		
203 업무추진비	14,000	14,000	0
03 시책추진업무추진비	14,000	14,000	0
도시개발 업무추진	14,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
부산광역시 용도지구 재검토 용역	400,000		
도시계획정보체계구축	248,159	840,659	△592,500
201 일반운영비	39,659	39,659	0
02 공공운영비	39,659	39,659	0
도시계획 정보체계전산장비 유지보수비 · 전산장비 H/W 유지보수비 194,700,000원*7%	39,659 13,629		
· 전산장비 S/W 유지보수비 371,850,000원*7%	26,030		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
도시계획정보체계 구축관련 업무추진	1,000		
405 자산취득비	207,500	0	207,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	207,500	0	207,500
	UPIS 재해복구시스템 구축	200,000		
	UPIS 도면관리용 PC 1,500,000원*5대	7,500		
개발제한구역 관리		31,000	31,000	0
		광 30,000		
		시 1,000		
201	일반운영비	10,000	10,000	0
		광 10,000		
01	사무관리비	10,000	10,000	0
	개발제한구역관리 소모품 구입	10,000		
		광 10,000		
202	여비	20,000	20,000	0
		광 20,000		
01	국내여비	20,000	20,000	0
	개발제한구역 국내여비 등	20,000		
		광 20,000		
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	개발제한구역관리 업무추진	1,000		
개발제한구역 관리지원 사업(지원)		4,000,000	4,000,000	0
		광 4,000,000		
403	자치단체등자본이전	4,000,000	4,000,000	0
		광 4,000,000		
01	자치단체자본보조	4,000,000	4,000,000	0
	개발제한구역주민지원사업	4,000,000		
		광 4,000,000		
개발제한구역 관리지원 사업(보조)		100,000	300,000	△200,000
		광 100,000		
308	자치단체등이전	100,000	300,000	△200,000
		광 100,000		
01	자치단체경상보조금	100,000	300,000	△200,000
	개발제한구역 생활비용 보조사업	100,000		
		광 100,000		
개발제한구역 관리지원 사업(관리)		100,000	100,000	0
		광 100,000		
308	자치단체등이전	100,000	100,000	0
		광 100,000		
01	자치단체경상보조금	100,000	100,000	0
	개발제한구역 관리비(강서 등 6개구군)	100,000		
		광 100,000		
2020년 부산도시관리계획(재정비) 수립용역		6,000	6,000	0
201	일반운영비	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	5,000	0
부산도시관리계획 등 자료 인쇄	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
2020년 부산도시관리계획(재정비)수립 업무추진	1,000		
도시계획상임기획단 운영	8,600	0	8,600
202 여비	6,000	0	6,000
04 국제화여비	6,000	0	6,000
세계일류도시계획수립을 위한 해외도시방문	6,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
도시계획상임기획단 운영 업무추진	2,000		
204 직무수행경비	600	0	600
03 특정업무경비	600	0	600
계약직 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
합리적인 도시계획 결정 및 관리 성과지표 1 : 도시계획위원회 개최 횟수 당해년도 목표치 : 12 회 성과지표 2 : 도시계획도 수정 관리율 당해년도 목표치 : 83 %	58,819	59,120	△301
도시계획결정관리 및 운영	58,819	59,120	△301
101 인건비	15,869	14,570	1,299
04 기간제근로자등보수	15,869	14,570	1,299
기간제근로자 보수	15,869		
· 기본급 57,860원*2명*125일	14,465		
· 고용보험부담금 14,465,000원*1.4%	203		
· 산재보험부담금 14,465,000원*0.705%	102		
· 국민연금보험부담금 14,465,000원*4.5%	651		
· 국민건강보험부담금 14,465,000원*2.9%	420		
· 노인장기요양보험부담금 419,485원*6.55%	28		
201 일반운영비	41,950	41,950	0
01 사무관리비	41,950	41,950	0
도시계획위원회 등 회의참석 수당	17,640		
도시계획위원회 등 심의자료 인쇄	5,000		
도시계획결정 등 업무용지도	4,950		
· 도시계획총괄도(s=1/25,000)	3,000		
· 지번도(s=1/5,000)	1,350		
· 지번도책자(1/5,000)	600		
부산시 사업계획도 제작 600,000원*3매	1,800		

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
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	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
도시계획위원회 운영 업무추진	1,000		
행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)	271,824	178,020	93,804
인력운영비	156,760	75,570	81,190
인력운영비	156,760	75,570	81,190
101 인건비	149,830	72,570	77,260
02 기타직보수	127,650	51,604	76,046
전임계약직 "나"급보수	49,198		
· 연봉			
39,543,000원+(39,543,000원*84%)*2.8%	40,474		
· 시간외수당 9,383원*48시간*12월	5,405		
· 가족수당	720		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계 존비속 20,000원*1명*12월	240		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 연가보상비 40,474,000원*84%*11/360	1,039		
비전임계약직 "나"급 보수	50,479		
· 연봉			
(39,543,000원+(39,543,000원*84%)*2.8%)*2명*1/2	40,474		
· 시간외 근무수당			
9,383원*48시간*2명*12월*1/2	5,405		
· 가족수당 80,000원*2명*12월*1/2	960		
· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
· 연가보상비 40,474,000원*84%*11/360*1/2	520		
비전임계약직 "다"급 보수	22,338		
· 연봉			
(34,447,000원+(34,447,000원*84%)*2.8%)*1명*1/2	17,629		
· 시간외 근무수당			
8,476원*48시간*1명*12월*1/2	2,442		
· 가족수당 80,000원*1명*12월*1/2	480		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연가보상비 17,629,000원*84%*11/360*1명*1/2	227		
국민연금보험료 58,103,000원*4.5%	2,615		
국민건강보험료 58,103,000원*2.9%	1,685		
고용보험료 58,103,000원*1.4%	814		
산재보험료 58,103,000원*0.705%	410		
노인장기요양보험료 1,685,000원*6.55%	111		
03 무기계약근로자보수	22,180	20,966	1,214
토지이용계획확인서 기본도면 작성	22,180		
· 기본급 1,394,260원*1명*12월	16,732		
· 기말수당 1,454,260원*120%	1,746		
· 가계보조비 60,000원*1명*12월	720		
· 명절휴가비 1,454,260원*1명*120%	1,746		
· 대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
· 연차유급휴가수당 1,795,330원/226시간*8시간*1명*10일	636		
204 직무수행경비	6,930	3,000	3,930
02 직급보조비	6,930	3,000	3,930
직급보조비	6,930		
· 계약직 "나"급 250,000원*1명*12월	3,000		
· 비전임계약직 "나"급 250,000원*2명*12월*1/2	3,000		
· 비전임계약직 "다"급 155,000원*1명*12월*1/2	930		
기본경비	115,064	102,450	12,614
기본경비	115,064	102,450	12,614
201 일반운영비	38,410	36,116	2,294
01 사무관리비	37,410	35,116	2,294
부서운영 기본수용비	22,000		
기본업무수행 급량비	15,410		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
대한국토도시계획학회 회비	1,000		
202 여비	62,554	52,234	10,320
01 국내여비	62,554	52,234	10,320
관내 출장여비	55,680		
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		