

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계

부서: 도시계획과
 장 : 500 보조금
 관 : 510 국고보조금등
 항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,004,080	1,459,380	544,700
도시계획과	2,004,080	1,459,380	544,700
500 보조금	2,004,080	1,459,380	544,700
510 국고보조금등	1,909,600	1,295,400	614,200
511 국고보조금등	1,909,600	1,295,400	614,200
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	1,909,600	1,295,400	614,200
○개발제한구역 주민지원사업	1,868,000		
○개발제한구역 생활비용 보조사업	21,600		
○개발제한구역 제경비	20,000		
520 시,도비보조금등	94,480	163,980	△69,500
521 시·도비보조금등	94,480	163,980	△69,500
521-01 시·도비보조금등	94,480	163,980	△69,500
○개발제한구역 주민지원사업	93,400		
○개발제한구역생활비용 보조사업	1,080		

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계 도시계획과 ~ 도시계획과

부서: 도시계획과
 정책: 미래형 도시개발
 단위: 개발제한구역 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	4,371,797	3,781,181	590,616
광 도 시	1,909,600 94,480 2,367,717		
미래형 도시개발	4,209,778	3,105,123	1,104,655
광 도 시	1,909,600 94,480 2,205,698		
개발제한구역 관리	2,423,995	1,860,300	563,695
광 도 시	1,909,600 94,480 419,915		
개발제한구역 관리	61,995	38,300	23,695
광 시	20,000 41,995		
101 인건비	20,695	0	20,695
04 기간제근로자등보수	20,695	0	20,695
○업무보조원 인건비	20,695		
- 기본급 903,000원 * 1명 * 12월	10,836		
- 상여금 903,000원 * 400% * 1명	3,612		
- 연차유급수당 903,000원/209 * 8시간 * 1명 * 15일	519		
- 시간외근무수당 903,000원/209 * 1.5 * 1명 * 25시간 * 12월	1,945		
- 급식비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
- 가계지원비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 명절휴가비 903,000원 * 100%	903		
- 교통보조비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 가족수당 20,000원 * 1명 * 12월	240		
201 일반운영비	26,500	26,500	0
광 시	14,000 12,500		
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○개발제한구역관리 제경비	14,000		
○GB 및 도시지역 홍보물제작등 용품 구입비	4,000		
○GB내 경비초소 및 경계표석 정비도색	1,500		
○GB 및 도시지역 안내입간판 제작 및 정비도색	1,500		
○불법행위 단속장비 임차료	1,000		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○GB 및 도시지역 순찰차량 유류비	4,500		
202 여비	14,800	11,800	3,000
광 시	6,000 8,800		

부서: 도시계획과
 정책: 미래형 도시개발
 단위: 개발제한구역 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		14,800	11,800	3,000
○도시행정 업무추진여비		8,800		
○개발제한구역관리 업무추진여비		6,000		
	광	6,000		
개발제한구역 주민지원사업		2,362,000	1,822,000	540,000
	광	1,889,600		
	도	94,480		
	시	377,920		
301 일반보상금		27,000	72,000	△45,000
	광	21,600		
	도	1,080		
	시	4,320		
01 사회보장적수혜금		27,000	72,000	△45,000
○개발제한구역 생활비용 보조사업		27,000		
	광	21,600		
	도	1,080		
	시	4,320		
401 시설비및부대비		2,335,000	1,750,000	585,000
	광	1,868,000		
	도	93,400		
	시	373,600		
01 시설비		2,300,000	1,729,000	571,000
○개발제한구역 주민지원사업		2,300,000		
	광	1,840,000		
	도	92,000		
	시	368,000		
02 감리비		20,000	6,000	14,000
○개발제한구역 주민지원사업 감리비		20,000		
	광	16,000		
	도	800		
	시	3,200		
03 시설부대비		15,000	15,000	0
○개발제한구역 주민지원사업 시설부대비		15,000		
	광	12,000		
	도	600		
	시	2,400		
도시계획 수립		1,550,800	706,320	844,480
도시관리계획 수립		1,550,800	706,320	844,480
201 일반운영비		35,200	17,720	17,480
01 사무관리비		35,200	17,720	17,480
○민자유치사업등 설명회 유인물 제작및칼라복사		4,000		
○시책사업 홍보물 책자제작		3,000		
○도시계획위원회 심의안건 유인물 제작		3,000		
○도시계획위원회 운영수당		25,200		

부서: 도시계획과
 정책: 미래형 도시개발
 단위: 도시계획 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	8,600	11,600	△3,000
01 국내여비	8,600	11,600	△3,000
○국장 시책업무추진여비	3,000		
○도시계획 업무추진여비	5,600		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○도시계획 시책업무추진비	7,000		
207 연구개발비	1,500,000	670,000	830,000
01 연구용역비	1,500,000	670,000	830,000
○각종시책사업및민원해결 도시계획결정(변경) 용역	100,000		
○도시기본계획 일부변경 및 도시관리계획 재정비 수립 용역	1,000,000		
○봉하마을 도시계획시설 결정 용역	100,000		
○지구단위계획 수립 용역	300,000		
민간투자사업 지원	15,400	15,400	0
도시계획시설 인가	15,400	15,400	0
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○도시시설인가 업무추진여비	2,400		
203 업무추진비	13,000	13,000	0
03 시책추진업무추진비	13,000	13,000	0
○도시시설인가 시책업무추진비	3,000		
○민간투자 유치 업무추진비	10,000		
공간정보시스템 구축 및 관리	219,583	523,103	△303,520
공간정보시스템 관리	147,183	150,703	△3,520
201 일반운영비	5,900	5,900	0
01 사무관리비	5,900	5,900	0
○도면출력용 플로터 토너구입	3,000		
○항공사진출력용지 구입 100,000원 * 3종 * 3회	900		
○김해시 현황도 현황판 제작 400,000원 * 5개	2,000		
207 연구개발비	141,283	141,283	0
02 전산개발비	141,283	141,283	0
○ArcGIS 소프트웨어 유지보수비 162,500,000원 * 8%	13,000		
○공간정보시스템 유지보수비 1,350,342,000원 * 9.5%	128,283		
공간정보시스템 구축	72,400	372,400	△300,000
202 여비	2,400	2,400	0

부서: 도시계획과
 정책: 미래형 도시개발
 단위: 공간정보시스템 구축 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	2,400	2,400	0
	○공간정보 업무추진 출장여비	2,400		
401	시설비및부대비	70,000	0	70,000
01	시설비	70,000	0	70,000
	○항공사진 제작 70,000,000원 * 1식	70,000		
행정운영경비(도시계획과)		162,019	176,058	△14,039
인력운영비		44,639	57,978	△13,339
인력운영비		44,639	57,978	△13,339
101	인건비	44,639	57,978	△13,339
03	무기계약근로자보수	44,639	57,978	△13,339
	○업무보조원 인건비	44,639		
	- 기본급 903,000원 * 2명 * 12월	21,672		
	- 상여금 903,000원 * 400% * 2명	7,224		
	- 연차유급수당 903,000원/209 * 8시간 * 2명 * 15일	1,037		
	- 시간외근무수당 903,000원/209 * 1.5 * 25시간 * 2명 * 12월	3,889		
	- 가산금 903,000원 * 15% * 2명 * 12월	3,251		
	- 급식비 120,000원 * 2명 * 12월	2,880		
	- 가계지원비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
	- 명절휴가비 903,000원 * 100% * 2명	1,806		
	- 교통보조비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
	- 가족수당 20,000원 * 2명 * 12월	480		
기본경비		117,380	118,080	△700
기본경비		117,380	118,080	△700
201	일반운영비	35,840	36,540	△700
01	사무관리비	35,840	35,840	0
	○기본사무용품비 9,000	9,000		
	○기타수용비 5,000	5,000		
	○야간 및 휴일근무자 급식비 21,840	21,840		
202	여비	68,640	68,640	0
01	국내여비	68,640	68,640	0
	○과공통 기본업무추진 여비 220,000원 * 26명 * 12월	68,640		
203	업무추진비	7,500	7,500	0
01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○기관운영 업무추진비 3,300	3,300		
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
○직책급 업무수행경비	5,400		
- 국장 350,000원 * 12월	4,200		
- 과장 100,000원 * 12월	1,200		