

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	1,459,380	3,980,290	△2,520,910
도시계획과	1,459,380	3,980,290	△2,520,910
500 보조금	1,459,380	1,475,290	△15,910
510 국고보조금등	1,295,400	1,405,800	△110,400
511 국고보조금등	1,295,400	1,405,800	△110,400
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	1,295,400	1,389,800	△94,400
○개발제한구역 주민지원사업	1,225,000		
○개발제한구역 생활비용 보조사업	50,400		
○개발제한구역 제경비	20,000		
520 시,도비보조금등	163,980	69,490	94,490
521 시·도비보조금등	163,980	69,490	94,490
521-01 시·도비보조금등	163,980	69,490	94,490
○개발제한구역 주민지원사업	157,500		
○개발제한구역생활비용 보조사업	6,480		

세출예산사업명세서

2011년도 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	3,781,181	4,898,822	△1,117,641
광 도 시	1,295,400 163,980 2,321,801		
미래형 도시개발	3,105,123	2,253,269	851,854
광 도 시	1,295,400 163,980 1,645,743		
개발제한구역 관리	1,860,300	1,790,188	70,112
광 도 시	1,295,400 163,980 400,920		
개발제한구역 관리	38,300	52,908	△14,608
광 시	20,000 18,300		
201 일반운영비	26,500	23,000	3,500
광 시	14,000 12,500		
01 사무관리비	22,000	18,500	3,500
○개발제한구역관리 제경비	14,000		
○GB관련 홍보물제작등 기타용품 구입비	4,000		
○GB내 경비초소 및 경계표석 정비도색	1,500		
○GB 안내입간판 제작 및 정비도색	1,500		
○불법행위 단속장비 임차료	1,000		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○GB지역 및 도시지역 순찰차량 유류비	4,500		
202 여비	11,800	12,600	△800
광 시	6,000 5,800		
01 국내여비	11,800	12,600	△800
○도시행정 업무추진여비	5,800		
○개발제한구역관리 업무추진여비	6,000		
광	6,000		
개발제한구역 주민지원사업	1,822,000	1,737,280	84,720
광 도 시	1,275,400 163,980 382,620		
301 일반보상금	72,000	157,280	△85,280
광 도 시	50,400 6,480 15,120		
01 사회보장적수혜금	72,000	157,280	△85,280
○개발제한구역 생활비용 보조사업	72,000		
광	50,400		

부서: 도시계획과
 정책: 미래형 도시개발
 단위: 개발제한구역 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 6,480 시 15,120		
	401 시설비및부대비	1,750,000	1,580,000	170,000
		광 1,225,000 도 157,500 시 367,500		
	01 시설비 ○개발제한구역 주민지원사업	1,729,000	1,559,000	170,000
		1,729,000		
		광 1,210,300 도 155,610 시 363,090		
	02 감리비 ○개발제한구역 주민지원사업 감리비	6,000	6,000	0
		6,000		
		광 4,200 도 540 시 1,260		
	03 시설부대비 ○개발제한구역 주민지원사업 시설부대비	15,000	15,000	0
		15,000		
		광 10,500 도 1,350 시 3,150		
	도시계획 수립	706,320	284,990	421,330
	도시관리계획 수립	706,320	284,990	421,330
	201 일반운영비	17,720	16,390	1,330
	01 사무관리비	17,720	16,390	1,330
	○민자유치사업등 설명회 유인물 제작및칼라복사	8,000		
	○시책사업 홍보물 책자제작	3,000		
	○도시계획위원회 운영수당 70,000원 * 12명 * 8회	6,720		
	202 여비	11,600	11,600	0
	01 국내여비	11,600	11,600	0
	○국장 시책업무추진여비	3,000		
	○도시계획 업무추진여비	5,600		
	○도시계획 업무협의 중앙부처 출장여비	3,000		
	203 업무추진비	7,000	7,000	0
	03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
	○도시계획 시책업무추진비	7,000		
	207 연구개발비	670,000	250,000	420,000
	01 연구용역비	670,000	250,000	420,000
	○각종시책사업및민원해결 도시계획결정(변경)용역	50,000		
	○동서지역균형발전기본계획수립 용역	70,000		
	○도시주거환경정비기본계획수립 용역	450,000		

부서: 도시계획과
 정책: 미래형 도시개발
 단위: 도시계획 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○동부권정비 기본계획 수립 용역 100,000,000원 * 1식	100,000		
	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		
	지리정보시스템 구축 및 관리	523,103	162,691	360,412
	지리정보시스템 관리	150,703	161,091	△10,388
	201 일반운영비	5,900	2,500	3,400
	01 사무관리비	5,900	2,500	3,400
	○도면출력용 플로터 토너구입 250,000원 * 6종 * 2회	3,000		
	○항공사진출력용 전지구입 100,000원 * 3종 * 3회	900		
	○김해시 현황도 현황판 제작 400,000원 * 5개	2,000		
	206 재료비	3,520	0	3,520
	01 재료비	3,520	0	3,520
	○주제도통합시스템 서버 HDD증설 880,000원 * 4개	3,520		
	207 연구개발비	141,283	141,283	0
	02 전산개발비	141,283	141,283	0
	○공간정보 DBMS(Arc) 유지보수비 162,500,000원 * 8%	13,000		
	○GIS시스템 유지보수비 1,350,342,000원 * 9.5%	128,283		
	지리정보시스템 구축	372,400	1,600	370,800
	202 여비	2,400	1,600	800
	01 국내여비	2,400	1,600	800
	○지리정보 업무추진 출장여비	2,400		
	405 자산취득비	370,000	0	370,000
	01 자산및물품취득비	370,000	0	370,000
	○국가공간정보체계 구축사업 전산장비구입	370,000		
	재무활동(도시계획과)	500,000	4,200	495,800
	보전지출	500,000	4,200	495,800
	김해관광유통단지 보상비 반환	500,000	0	500,000

부서: 도시계획과
 정책: 재무활동(도시계획과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	802 반환금기타	500,000	0	500,000
	02 시·도비보조금반환금	500,000	0	500,000
	○김해관광유통단지 보상금 집행잔액	500,000		
행정운영경비(도시계획과)		176,058	136,353	39,705
인력운영비		57,978	31,153	26,825
인력운영비		57,978	31,153	26,825
	101 인건비	57,978	18,133	39,845
	03 무기계약근로자보수	57,978	18,133	39,845
	○업무보조원 인건비	57,978		
	- 기본급 35,000원 * 3명 * 250일	26,250		
	- 상여금 26,250,000원 * 4/12	8,750		
	- 연차유급수당 35,000원 * 3명 * 15일	1,575		
	- 유급휴일수당 35,000원 * 3명 * 52주	5,460		
	- 가산금 8,750,000원 * 10%	875		
	- 시간외근무수당 35,000원/8 * 1.5 * 3명 * 25시간 * 12월	5,907		
	- 급식비 120,000원 * 3명 * 12월	4,320		
	- 가계지원비 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
	- 명절휴가비 100,000원 * 3명 * 2회	600		
	- 기본급인상분 48,817,000원 * 5%	2,441		
기본경비		118,080	105,200	12,880
기본경비		118,080	105,200	12,880
	201 일반운영비	36,540	36,560	△20
	01 사무관리비	35,840	35,840	0
	○기본사무용품비	9,000		
	○기타수용비	5,000		
	○야간 및 휴일근무자 급식비	21,840		
	02 공공운영비	700	720	△20
	○대한국토학회비	700		
	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	0	7,500
	01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
	○기관운영 업무추진비	3,300		
	04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
	○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
	204 직무수행경비	5,400	0	5,400

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

(단위:천원)

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