

도로 계획 담당 관

□ 전략목표

○ 경쟁력있는 도로인프라 확충 및 품격있는 가로환경 조성

□ 성과목표

○ 효율적이고 편리한 도로망 확충
○ 쾌적하고 안전한 도로여건 확보

□ 조직현황

담당	4팀	도로계획, 도로시설, 도로관리, 전기시설
정원 (현원)	22명	4급 1, 5급 5, 6급 10, 7급 4, 기능직 2
	(25명)	4급 1, 5급 4, 6급 11, 7급 7, 기능직 2

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	388,586	100.00 %	402,573	100.00 %	△ 13,987	△ 3.47%
정 책 사 업	243,459	62.65 %	240,474	59.73 %	2,986	1.24%
행 정 운 영 경 비	105	0.03 %	101	0.02 %	5	4.81%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	105	0.03 %	101	0.02 %	5	4.81%
재 무 활 동	145,022	37.32 %	161,999	40.24 %	△ 16,977	△ 10.48%

□ 성과목표 추진계획

1 효율적이고 편리한 도로망 확충(도로/도로 계획 및 건설)

: 226,670 백만원

· 항만물류 비용 절감 및 교통체증 완화로 효율적이고 편리한 명품도시 건설을 위한 도로망 확충

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'11	'12	'13	'14	'15
▶ 도로율(간선도로망 건설) - 동면~장안간 연결도로건설 - 장안~임랑 국지도 건설 - 감천항~다대포항 연결 도로건설 - 부산기계공고~해수욕장간 도로개설 - 전포로~하마정간 도로확장 - 초읍터널 및 접속도로 축조 - 반송로(동천교~석대쓰레기매립장) 확장 - 강변대로 확장 - 산성터널(화명축)접속도로건설 - 산성터널 접속도로(금샘로)개설 - 송정해수욕장주변 도로개설 - 반여1동 우회도로 개설 - 어린이대공원 ~ 사직동간 도로개설 - 정관지방산업단지 연결도로(농공단지~예림교차로) 확장 - 수영강변도로 확장 및 테마거리 조성 - 대변~죽성교차로간 도로개설 - 송도해수욕장 주 진입도로 확장 - 문현교통광장 및 도로확장 - 수영강변로~충렬로(해운대로)간 도로개설 - 장기미집행 도시계획시설(도로) 재정비 용역	(도로개설면적/도시시가화면적) × 100 (단위 : %)	20.82	20.92	21.02	21.12	21.22
▶ 산성터널건설 공정률(민간투자도로건설) - 산성터널 건설	추진공정률 (단위 : %)	착공	5	25	45	70
▶ 자치단체보조금교부 집행률(지역도로망 건설) - 자치구(군) 도로건설 지원	(집행액/당해예산) × 100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▶ 남·북항 영도연결도로 건설 공정률(신항~북항연결도로 건설) - 남·북항대교 영도연결도로(평면포함) 건설	추진공정률 (단위 : %)	30	50	90	100	-

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'11	'12	'13	'14	'15
▶ 북항대교~동명오거리간 도로 건설 공정률(신항~북항연결도로 건설) - 북항대교~동명오거리간 고가 · 지하차도 건설	추진공정률 (단위 : %)	25	45	90	100	-
예산액(백만원)		213,142	226,670	275,600	337,766	364,959

2 **궂적하고 안전한 도로여건 확보(도로/도로 유지관리)**

: 16,789 백만원

- 일류부산 건설을 위한 안전하고 품격있는 가로환경 조성

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'11	'12	'13	'14	'15
▶ 도로표지판정비율(도로정비 및 관리) - 도로표지판 정비 - 도시기초시설물 선진화 사업 - 생곡쓰레기매립장 진입도로 포장면 정비 - 도로시설물 선진화 사업 - 주요 간선도로 정비 - 강변대로 사면정비 - 도시정보시스템(UIS) 자료갱신 - 도로 위탁관리 운영 - 방음시설 설치 - 남해고속도로 방음벽 설치 - 국도14호선 도로정비 - 조만교~생곡쓰레기매립장 도로보강 - 영화의 전당 앞 지하차도 건설 - 안전한 보행환경 조성사업 - 미준공 도시계획시설(도로) 처리용역 - 관내 보도정비반 운영	[도로표지판 정비개수(누계)/전체정비계획 개수]x100 (단위 : %)	-	20	40	60	80
▶ 노후가로등 교체율(도로 조명 설치) - 도로조명시설 관리	(연도별 교체본수(누계)/전체 교체계획 본수)x100 (단위 : %)	5.0	6.8	8.6	10.5	12.3
예산액(백만원)		8,867	16,789	9,076	6,176	5,918