

시설계획과

전략목표

○ 미래지향적인 도시계획 기반 구축

성과목표

○ 쾌적한 도시기반 시설 확충

조직현황

담당	5팀	시설계획, 역세권개발, 기반시설, 시설관리, 택지개발
정원 (현원)	20명	4급 1, 5급 5, 6급 9, 7급 4, 별정직 1
	(22명)	4급 1, 5급 5, 6급 7, 7급 7, 기능직 1, 별정직 1

예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	7,947	100.00 %	7,828	100.00 %	119	1.52%
정 책 사 업	4,445	55.93 %	4,327	55.27 %	118	2.73%
행 정 운 영 경 비	102	1.29 %	101	1.29 %	1	1.17%
인 력 운 영 비	24	0.30 %	22	0.29 %	1	5.28%
기 본 경 비	79	0.99 %	79	1.00 %	0	0.00%
재 무 활 동	3,400	42.78 %	3,400	43.43 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 **궤적한 도시기반 시설 확충(지역및도시/환경친화적인 도시관리계획 수립 기반 조성** : 4,445 백만원)

- 장기 미집행 도시계획시설 매수 추진 및 도시계획시설 결정 및 변경결정 처리기간 단축

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'11	'12	'13	'14	'15
▶ 도시계획시설 결정 처리기간 단축률(도시기반시설 확충)	[1-(실제처리기간/계획처리기간)] × 100 (단위 : %)	20	20	20	20	20
- 도시계획시설결정						
▶ 장기미집행도시계획시설 매수예산 집행율(도시계획시설 매수청구부지 보상)	(예산 집행액/예산액) × 100 (단위 : %)	-	89	90	92	93
- 도시계획시설 매수청구부지 보상						
▶ 기반시설부담금 환급율(기반시설특별회계 운용)	환급지급건수/환급신청건수 (단위 : %)	80	80	90	95	100
- 기반시설부담금 구,군 교부금 지급 - 예비비						
예산액(백만원)		778	4,445	12,355	20,650	20,653