

건설본부

□ 전략목표

○ 품격 있는 공공시설물 건설로 고객 감동 실현

□ 성과목표

- 공공시설물건설 행정지원 강화
- 용호만매립 민간자본 선투자비 조기 상환
- 산업단지개발지역 내 쾌적한 시민생활환경 조성

□ 조직현황

담당	4팀	총무부(서무 기획예산 보상), 도로교량건설부(도로건설1 도로건설2 도로건설3 교량건설1 교량건설2), 토목시설부(토목1 토목2 조경), 건축시설부(건축1 건축2 기계 전기1 전기2)
정원 (현원)	155명	3급 1, 4급 4, 5급 16, 6급 41, 7급 85, 8급 3, 기능직 5
	(157명)	3급 1, 4급 3, 5급 17, 6급 52, 7급 65, 8급 11, 기능직 8

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
	액	구성비	액	구성비	증감	증감률
계	36,623	100.00 %	36,912	100.00 %	△288	△0.78%
정 책 사 업	23,000	62.80 %	22,998	62.31 %	2	0.01%
행 정 운 영 경 비	9,255	25.27 %	9,402	25.47 %	△147	△1.56%
인 력 운 영 비	8,669	23.67 %	8,816	23.88 %	△147	△1.66%
기 본 경 비	586	1.60 %	586	1.59 %	0	0.00%
재 무 활 동	4,368	11.93 %	4,512	12.22 %	△144	△3.19%

□ 성과목표 추진계획

1 공공시설물건설 행정지원 강화(일반행정/완벽한 공공시설물 건설 지원) : 227 백만원

- 완벽하고 효율적인 건설사업 추진을 위한 행정지원 강화

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'11	'12	'13	'14	'15
▶ 찾아가는 보상팀 운영 횟수(건설사업 지원)	보상사업 중 원거리소재 및 대형사업 위주 운영 (단위 : 회)	2	3	3	3	3
- 건설사업 관련기관 업무 유대 강화						
▶ 자체혁신워크숍 참여율(직원 혁신 마인드 관리)	(혁신워크숍 참여자수/ 혁신워크숍 참여대상자 수) × 100 (단위 : %)	89	100	100	100	100
- 혁신 워크숍 운영						
예산액(백만원)		277	227	278	282	285

2 용호만매립 민간자본 선투자비 조기 상환(해양/공유수면매립 관리) : 22,764 백만원

- 용호만매립사업 민간자본 선투자비 조기상환으로 금융비 절감 및 효율적인 재정운영

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'11	'12	'13	'14	'15
▶ 용호만매립 투자비 상환율(용호만공유수면매립 관리)	(상환액/상환금총액) × 100 (단위 : %)	76	100	-	-	-
- 용호만매립 투자비 상환						
예산액(백만원)		49,581	22,764	0	0	0

3 산업단지개발지역 내 쾌적한 시민생활환경 조성(산업단지/산업단지 개발) : 9 백만원

- 산업단지조성에 따른 환경피해 최소화 및 쾌적한 시민생활환경 조성

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'11	'12	'13	'14	'15
▶ 신호 사후환경영향조사 용역 공 정률(산업단지 조성)	(실적/목표공정률) × 100 (단위 : %)	93	100	-	-	-
- 신호산업단지 조성						
예산액(백만원)		35	9	0	0	0

