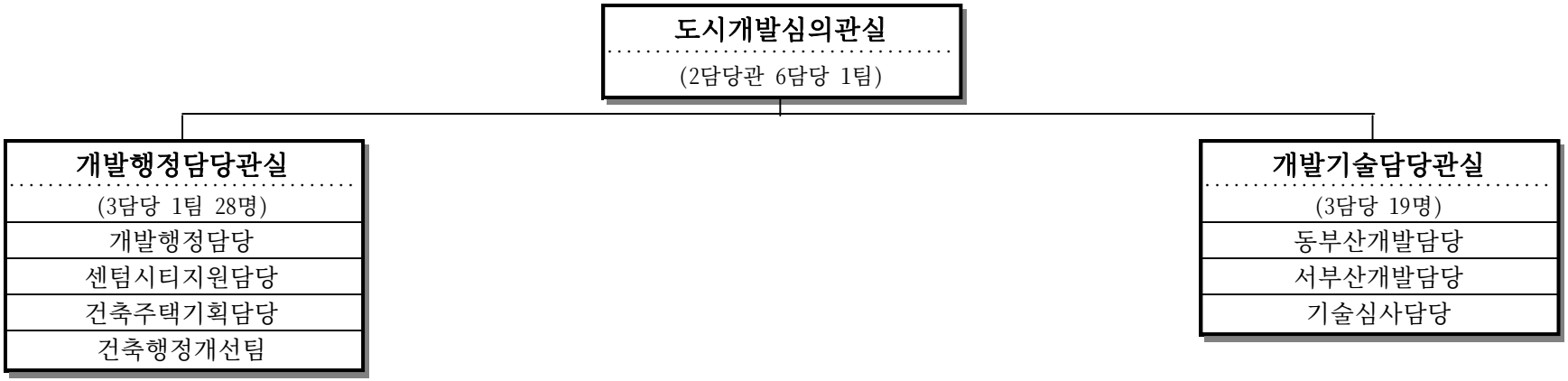
도시개발심의관실 2005년도 성과관리계획서

Ⅰ. 개 요

1 기 구



2 인 력

(단위:명)

구 분	계	3급 이상	4급	5급	6급	7급 이하	정무	소방	지도	연구	별정	기능	기타
정 원	44	1	2	6	13	20	0	0	0	0	0	2	0
현 원	47	1	2	6	12	24	0	0	0	0	0	2	0
과부족	3	0	0	0	△1	4	0	0	0	0	0	0	0

※ 기구·인력 현황 : 04.09.01 현재

도시개발심의관실

3 예 산

(단위:천원)

구 분	2005년도		2004년도		비교증감	
	예 산 액	구성비(%)	예 산 액	구성비(%)	예 산 액	증감률(%)
합 계	**179,897,500**	**100.0%**	**195,303,579**	**100.0%**	**△15,406,079**	**△7.9%**
사 업 비	50,073,348	27.9%	75,695,345	38.9%	△25,621,997	△33.8%
기본경비	110,471	0.0%	117,223	0.0%	△6,752	△5.8%
기타경비	129,713,681	72.1%	119,491,011	61.1%	10,222,670	8.6%
일 반 회 계	**7,661,500**	**100.0%**	**8,503,579**	**100.0%**	**△842,079**	**△9.9%**
사 업 비	7,551,029	98.6%	8,386,356	98.7%	△835,327	△10.0%
기본경비	110,471	1.4%	117,223	1.3%	△6,752	△5.8%
기타경비	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
개발행정담당관실	**1,920,962**	**100.0%**	**250,857**	**100.0%**	**1,670,105**	**665.8%**
사 업 비	1,862,362	97.0%	183,837	73.3%	1,678,525	913.1%
기본경비	58,600	3.0%	67,020	26.7%	△8,420	△12.6%
기타경비	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
개발기술담당관실	**5,740,538**	**100.0%**	**8,252,722**	**100.0%**	**△2,512,184**	**△30.4%**
사 업 비	5,688,667	99.1%	8,202,519	99.4%	△2,513,852	△30.6%
기본경비	51,871	0.9%	50,203	0.6%	1,668	3.3%
기타경비	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
특 별 회 계	**172,236,000**	**100.0%**	**186,800,000**	**100.0%**	**△14,564,000**	**△7.8%**
사 업 비	42,522,319	24.7%	67,308,989	36.1%	△24,786,670	△36.8%

도시개발심의관실

구 분	2005년도		2004년도		비교증감	
	예 산 액	구성비(%)	예 산 액	구성비(%)	예 산 액	증감률(%)
기본경비	0	0.0 %	0	0.0 %	0	0.0 %
기타경비	129,713,681	75.3 %	119,491,011	63.9 %	10,222,670	8.6 %
센팀시티개발	**172,236,000**	**100.0 %**	**186,800,000**	**100.0 %**	**△14,564,000**	**△7.8 %**
사 업 비	42,522,319	24.7 %	67,308,989	36.1 %	△24,786,670	△36.8 %
기본경비	0	0.0 %	0	0.0 %	0	0.0 %
기타경비	129,713,681	75.3 %	119,491,011	63.9 %	10,222,670	8.6 %

Ⅱ. 성과계획

1 기관임무

동·서부산권, 센텀시티, 도심군부대 이전지역을 체계적으로 개발하여 지역발전 및 경제활성화를 도모하고 부산다운 건축 추진으로 아름다운 도시 경관을 창출하며 건설기술심사 강화를 통한 건설기술 수준을 향상 시킴으로써 성숙한 세계도시 부산 건설에 기여

2 전략목표 및 성과목표

(예산액:천원)

구 분	목 표 설 정 내 용	추진부서	예산액	비율(%)
전 체 합 계			**50,073,348**	**100.0%**
일 반 회 계			**7,551,029**	
전략목표 1	**체계적인 도시개발로 국제수준의 도시환경 조성**	**개발행정담당관실**	**1,862,362**	**3.7%**
성과목표 1 - ①	군부대 이전지역의 친환경적 개발		29,084	
성과목표 1 - ②	타도시와 차별화 될 수 있는 부산다운 건축환경 조성		1,833,278	
전략목표 2	**동서부산권의 합리적 개발 및 건설기술 향상**	**개발기술담당관실**	**5,688,667**	**11.3%**
성과목표 2 - ①	웰빙실현을 위한 동부산 관광단지 조성		5,597,028	
성과목표 2 - ②	동북아경제중심 실현을 위한 서부산권 개발		13,937	
성과목표 2 - ③	건설공사 설계수준 및 품질 향상		77,702	
특 별 회 계			**42,522,319**	
센텀시티개발				

도시개발심의관실

(예산액:천원)

구 분	목 표 설 정 내 용	추진부서	예산액	비율(%)
전략목표 1	**세계적 수준의 센팀시티 개발**	**개발행정담당관실**	**42,522,319**	**84.9%**
성과목표 1 - ①	최첨단 복합도시 건설을 위한 기반사업 추진		42,522,319	

3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【개발행정담당관실】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2004년	2005년	2006년	
전략목표 1 체계적인 도시개발로 국제수준의 도시환경 조성				
성과목표 1 - ① 군부대 이전지역의 친환경적 개발				
미 하야리아부대 부지 용도변경 추진실적	도시관리계획반영 (전체면적 55%)	도시관리계획반영 (전체부지 자연녹지 지역)	-	용도지역 변경 추진실적 확인
미 하야리아부대 부지 반환 추진실적	법률검토 중앙부처 협의	중앙부처 건의 및 협의 4회	중앙부처 건의 및 협의 4회	중앙부처 건의 및 협의 횟수 확인
군수사령부 부산잔류 추진실적	대응논리개발 도시관리 계획반영	국방부등 중앙부처 업무협의 4회	-	업무협의 횟수 확인
군부대 이전지역 활용 추진협의회(가칭) 구성 및 운영 추진실적	-	협의회 구성 및 운영 2회	-	협의회 구성 및 운영실적 확인
성과목표 1 - ② 타도시와 차별화 될 수 있는 부산다운 건축환경 조성				
건축행정 개선사업 추진실적	4건	2건	2건	개선기준 마련 실적 확인 -건축물 높이규제 -옥상디자인개발
도시경관 종합개선 시범가로사업 추진실적	대상지역 선정 및 국비확보	설계용역 및 옥외 광고물 정비 완료	공공부문 가로구역 정비 완료	사업추진실적 확인

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2004년	2005년	2006년	
부산다운 건축환경 조성사업 추진실적	2건	3건	2건	사업추진실적 확인 -부산다운건축을위한 건축정책 기준 마련 용역, 부산다운건축상 시상, 우수건축작품전개최
21C부산미래상 도시모형 유지관리 및 홍보 추진실적	모형제작 완료	유지관리 2회 및 홍보	유지관리 및 홍보	유지관리 추진상황 확인
건축위원회 운영실적	52회	30회	30회	위원회 운영실적 확인
어메니티 부산 100경 홍보 및 관리		홍보활동 2회	홍보활동 2회	홍보활동 조사 - 사진촬영, 홍보팜플렛 제작

【성과단위사업 명세서】

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역
합 계	**1,920,962**	**250,857**	**1,670,105**	
사 업 비	**1,862,362**	**183,837**	**1,678,525**	
전략1:체계적인 도시개발로 국제수준의 도시환경 조성	**1,862,362**	**183,837**	**1,678,525**	
성과1-①:군부대 이전지역의 친환경적 개발	29,084	13,488	15,596	
군부대 및 군수사령부 이전관련 중앙부처 업무협의	23,184	13,488	9,696	
				(2420-2421-120-201-01) 일반운영비 ·군부대 이전지역개발 업무수행 급량비 5,000 * 8명 * 15일 * 12월 = 7,200 **(2420-2421-120-202-01) 국내여비** 군부대 이전 지역 계획적개발 업무추진 49,900 * 4명 * 2일 * 20회 = 7,984 **(2420-2421-120-203-03) 시책추진업무추진비** 군부대이전지역 계획적 개발 업무추진 = 8,000
시민협의회 구성 및 운영	5,900	0	5,900	
				(2420-2421-120-201-01) 일반운영비 ·군부대 이전-가칭<시민협의회> 위촉장 제작 15,000 * 20명 = 300 ·군부대 이전-가칭<시민협의회> 간담회 자문수당 70,000 * 20명 * 4회 = 5,600
성과1-②:타도시와 차별화 될 수 있는 부산다운 건축환경 조성	1,833,278	123,773	1,709,505	
건축물 높이규제 및 옥상디자인개선 기준(안)작성 및 시달	19,688	11,000	8,688	
				(2420-2421-120-201-01) 일반운영비 ·건축행정 개선 업무추진 급량비 5,000 * 3명 * 15일 * 12월 = 2,700 **(2420-2421-120-202-01) 국내여비** 건축행정 개선사업 추진 업무협의 49,900 * 3명 * 2일 * 20회 = 5,988 **(2420-2421-120-203-03) 시책추진업무추진비** 건축행정개선 업무추진 = 11,000

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역
도시경관 종합개선 시범가로사업 추진	1,334,000	0	1,334,000	
				(2420-2421-210-403-01) 자치단체자본보조 도시경관 종합개선 시범가로사업 = 1,334,000
부산다운 건축을 위한 건축정책 기준마련 용역	349,980	7,988	341,992	
				(2420-2421-120-202-01) 국내여비 건축주택기획 관련 업무협의 49,900 * 5명 * 2일 * 20회 = 9,980 **(2420-2421-120-203-03) 시책추진업무추진비** 건축주택기획 업무추진 = 10,000 **(2420-2421-220-207-01) 용역비** 부산다운 건축을 위한 건축정책 기준마련 용역 330,000,000 * 1건 = 330,000
부산다운 건축상 시상	26,410	26,410	0	
				(2420-2421-120-201-01) 일반운영비 ·"부산다운 건축상" 공모전 (=17,150) -공모포스터제작 5,000 * 800매 = 4,000 -상장제작 15,000 * 30명 = 450 -수상기념품 50,000 * 30명 = 1,500 -기념동판제작 200,000 * 15개 = 3,000 -전시팜플렛 제작 2,000 * 1,000부 = 2,000 -전시현수막 제작 100,000 * 2매 = 200 -전시판넬(조명포함) 5,000,000 * 1식 = 5,000 -전시물운반 및 설치(순회전시) 200,000 * 5회 = 1,000 ·"부산다운 건축상"심사수당 70,000 * 10명 * 2회 = 1,400 ·"부산다운건축" 자문위원회 자문수당 70,000 * 24명 * 2회 = 3,360 ·부산다운건축추진 업무추진 급량비 5,000 * 5명 * 15일 * 12월 = 4,500
대학생 우수건축 작품전 개최	22,000	22,000	0	

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역
				(2420-2421-120-201-01) 일반운영비
				·대학생 우수 건축 작품전 (=9,000)
				-작품전 포스터 제작 5,000 * 800매 = 4,000
				-순회전시판넬대여 및 운반 1,000,000 * 4회 = 4,000
				-인증서 인쇄 및 전시현수막 = 1,000
				(2420-2421-120-301-11) 기타보상금
				대학생 우수건축작품전 장려금 1,000,000 * 13개 대학교 = 13,000
21세기 부산미래상 도시모형 유지관리 및 홍보	20,000	0	20,000	
				(2420-2421-120-201-01) 일반운영비
				·21세기 부산미래상 도시모형 유지관리 10,000,000 * 2회 = 20,000
건축위원회 운영	36,200	56,375	△20,175	
				(2420-2421-120-201-01) 일반운영비
				·건축주택기획 교재 및 지침등 인쇄 4,000 * 500부 = 2,000
				·부산광역시 건축위원회 운영 (=34,200)
				-건축위원회 심의위원회 자문수당 (=30,000)
				기본료 70,000 * 15명 * 20회 = 21,000
				초과료 30,000 * 15명 * 20회 = 9,000
				-건축위원회 소위원회 자문수당 70,000 * 6명 * 10회 = 4,200
어메니티 부산 100경 사진촬영 및 팜플렛 제작	25,000	0	25,000	
				(2420-2421-120-201-01) 일반운영비
				·어메니티 부산 100경 사진촬영 및 홍보 (=25,000)
				-사진촬영 = 8,000
				-홍보팜플렛 1,000 * 2,500부 * 4종 = 10,000
				-홍보책자 10,000 * 700부 = 7,000
기본경비	**58,600**	**67,020**	**△8,420**	
				(2420-2421-120-201-01) 일반운영비
				·업무보고서, 예산개요서등 유인물 인쇄
				10,000 * 30매 * 10종 = 3,000

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역			
				·부서운영 기본수용비		=	23,320
				·이동전화 사용료	40,000 * 1대 * 12월	=	480
				·기본업무수행 급량비		=	9,000
				(2420-2421-120-202-01) 국내여비			
				직원 관내여비	10,000 * 20명 * 8일 * 12월	=	19,200
				(2420-2421-120-203-04) 부서운영업무추진비			
				부서운영업무추진비	300,000 * 12월	=	3,600