

시설계획과

□ 전략목표

○ 선도적 도시계획기능 강화

□ 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 8, 7급 6, 기능직 1, 별정직 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	24,451	100.00 %	18,536	100.00 %	5,915	31.91%
정책사업	12,486	51.07 %	9,433	50.89 %	3,054	32.37%
행정운영경비	102	0.42 %	104	0.56 %	△2	△1.69%
인력운영비	24	0.10 %	24	0.13 %	0	0.00%
기본경비	79	0.32 %	80	0.43 %	△2	△2.19%
재무활동	11,863	48.52 %	9,000	48.55 %	2,863	31.81%

□ 성과목표 추진계획

1 쾌적한 도시기반 시설 확충(지역및도시/환경친화적인 도시관리계획 수립 기반 조성 : 12,486 백만원)

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

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▶ 도시계획시설 결정 처리기간 단축률(도시기반시설 확충)	[1-(실제처리기간/계획처리기간)] × 100 (단위 : %)	20	20	20	20	20
- 도시계획시설결정						
▶ 동해남부선 폐선부지 공원조성 공정률(도시기반시설 확충)	업무단계에 따른 진척도	도시관리 계획(공원 결정)	공원 조성 계획 수립	실시계획 수립 및 사업착공	공정률 30 %	공정률 50 %
- 역세권개발						
▶ 장기미집행도시계획시설 매수에 산 집행률(도시계획시설 매수청구부지 보상)	(예산 집행액/예산액) × 100 (단위 : %)	89	90	91	92	93
- 도시계획시설 매수청구부지 보상						
예산액(백만원)		649	12,486	20,628	20,639	20,642