

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, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	18,536	100.00 %	756	100.00 %	17,780	2351.03%
정책사업	9,433	50.89 %	649	85.76 %	8,784	1354.34%
행정운영경비	104	0.56 %	108	14.24 %	△4	△3.53%
인력운영비	24	0.13 %	22	2.97 %	1	5.30%
기본경비	80	0.43 %	85	11.27 %	△5	△5.85%
재무활동	9,000	48.55 %	0	0.00 %	9,000	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 **패적인 도시기반 시설 확충(지역및도시/환경친화적인 도시관리계획 수립 기반 조성** : 9,433 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 매수예 산 집행률(도시계획시설 매수청 구부지 보상)	(예산 집행액/예산액) × 100 (단위 : %)	89	90	91	92	93
- 도시계획시설 매수청구부지 보상						
예산액(백만원)		649	9,433	20,628	20,639	20,642