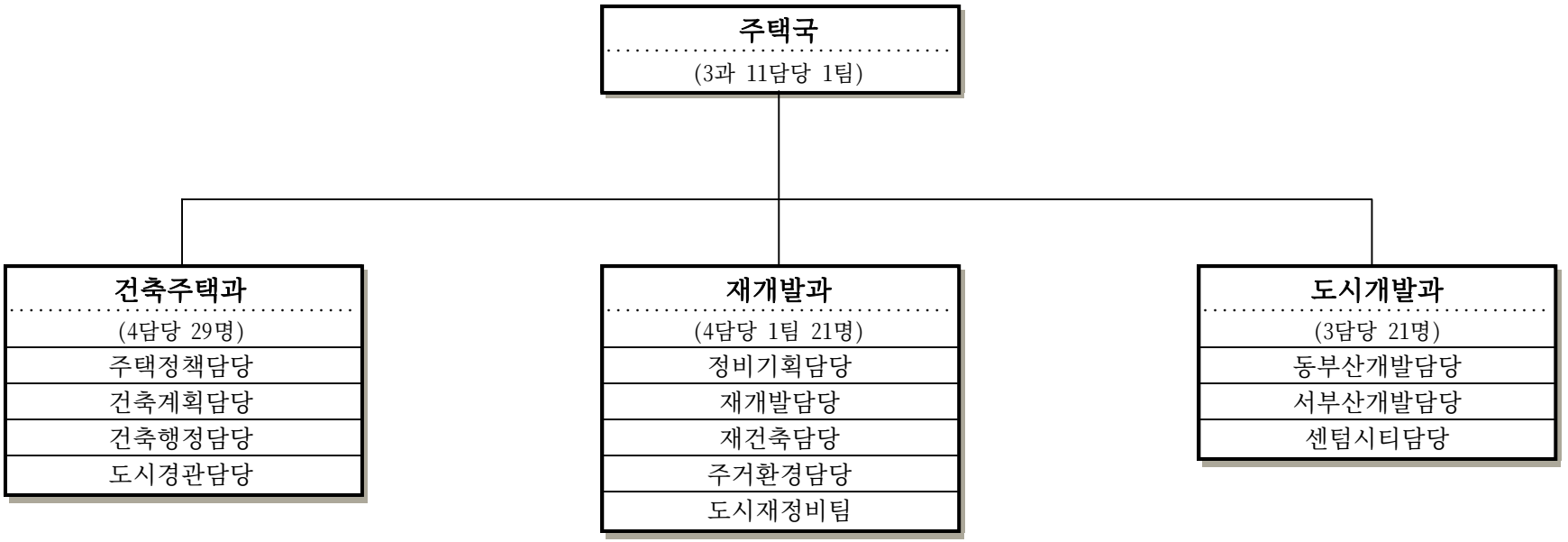
주택국 2007년도 성과관리계획서

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	67	1	3	11	17	32	0	0	0	0	0	3	0
현 원	71	1	3	13	19	31	0	0	0	0	0	4	0
과부족	4	0	0	2	2	△1	0	0	0	0	0	1	0

※ 기구·인력 현황 : 2006.08.28 현재

주택국

3 예 산

주택국

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비(%)	전년도예산액	구성비(%)	비교증감	증감률(%)
합 계	**66,031,211**	**100.0%**	**165,349,519**	**100.0%**	**△99,318,308**	**△60.1%**
사 업 비	34,071,746	51.7%	43,038,612	26.1%	△8,966,866	△20.8%
기본경비	3,992,144	6.0%	4,144,936	2.5%	△152,792	△3.7%
기타경비	27,967,321	42.3%	118,165,971	71.4%	△90,198,650	△76.3%
일 반 회 계	**37,717,166**	**100.0%**	**42,281,909**	**100.0%**	**△4,564,743**	**△10.8%**
사 업 비	33,733,246	89.5%	30,356,973	71.8%	3,376,273	11.1%
기본경비	3,983,920	10.5%	4,144,936	9.8%	△161,016	△3.9%
기타경비	0	0.0%	7,780,000	18.4%	△7,780,000	△100.0%
건축주택과	**15,973,437**	**100.0%**	**15,147,929**	**100.0%**	**825,508**	**5.4%**
사 업 비	12,163,739	76.2%	11,145,398	73.6%	1,018,341	9.1%
기본경비	3,809,698	23.8%	4,002,531	26.4%	△192,833	△4.8%
기타경비	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
재개발과	**21,625,140**	**100.0%**	**19,075,340**	**100.0%**	**2,549,800**	**13.4%**
사 업 비	21,552,720	99.7%	19,007,552	99.7%	2,545,168	13.4%
기본경비	72,420	0.3%	67,788	0.3%	4,632	6.8%
기타경비	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
도시개발과	**118,589**	**100.0%**	**8,058,640**	**100.0%**	**△7,940,051**	**△98.5%**
사 업 비	16,787	14.2%	204,023	2.6%	△187,236	△91.8%

구 분	예 산 액	구성비(%)	전년도예산액	구성비(%)	비교증감	증감률(%)
기본경비	101,802	85.8 %	74,617	0.9 %	27,185	36.4 %
기타경비	0	0.0 %	7,780,000	96.5 %	△7,780,000	△100.0 %
특 별 회 계	**28,314,045**	**100.0 %**	**123,067,610**	**100.0 %**	**△94,753,565**	**△77.0 %**
사 업 비	338,500	1.3 %	12,681,639	10.4 %	△12,343,139	△97.3 %
기본경비	8,224	0.0 %	0	0.0 %	8,224	0.0 %
기타경비	27,967,321	98.7 %	110,385,971	89.6 %	△82,418,650	△74.7 %
센팀시티개발	**28,314,045**	**100.0 %**	**123,067,610**	**100.0 %**	**△94,753,565**	**△77.0 %**
사 업 비	338,500	1.3 %	12,681,639	10.4 %	△12,343,139	△97.3 %
기본경비	8,224	0.0 %	0	0.0 %	8,224	0.0 %
기타경비	27,967,321	98.7 %	110,385,971	89.6 %	△82,418,650	△74.7 %

Ⅱ. 성과계획

1 기관임무

부산다운 건축추진과 재개발·재건축 등 정비사업 추진 활성화로 주거복지 수준향상과 아름다운 도시환경을 조성하며
서부산권 및 센텀시티 개발로 지역발전 및 경제활성화 도모

2 전략목표 및 성과목표

(단위:천원)

구 분	목 표 설 정 내 용	추진부서	예산액	구성비	전년도 예산액	비교증감액
전 체 합 계			34,071,746	100.0%	43,023,822	△8,952,076
일 반 회 계			33,733,246		30,342,183	3,391,063
전략목표 1	주거 수준 및 생활환경 개선	건축주택과	10,559,240	31.0%	10,264,999	294,241
성과목표 1-①	서민 위주의 주택 공급 확대		8,937,744		8,818,882	118,862
성과목표 1-②	미래지향적 건축주택 환경 개선		1,621,496		1,446,117	175,379
전략목표 2	아름답고 살기좋은 도시환경 조성	건축주택과	1,604,499	4.7%	880,399	724,100
성과목표 2-①	타도시와 차별화 될 수 있는 부산다운 건축환경 조성		1,604,499		880,399	724,100
전략목표 3	정비사업 활성화 및 주거복지수준 향상	재개발과	21,552,720	63.3%	19,007,552	2,545,168
성과목표 3-①	주거환경 개선을 통한 주거복지 향상		19,578,516		18,996,558	581,958
성과목표 3-②	재개발사업을 통한 도시 주거환경 개선		5,548		9,994	△4,446
성과목표 3-③	재건축 활성화로 노후 아파트 정비		5,548		1,000	4,548

(단위:천원)

구 분	목 표 설 정 내 용	추진부서	예산액	구성비	전년도 예산액	비교증감액
성과목표 3-④	재정비촉진사업을 통한 도시구조 재편성		1,963,108		0	1,963,108
전략목표 4	**서부산권의 합리적 개발**	**도시개발과**	**16,787**	**0.0%**	**189,233**	**△172,446**
성과목표 4-①	동북아경제중심 실현을 위한 서부산권 개발		16,787		18,004	△1,217
특 별 회 계			**338,500**		**12,681,639**	**△12,343,139**
센팀시티개발			**338,500**		**12,681,639**	**△12,343,139**
전략목표 1	**세계적 수준의 센팀시티 개발**	**도시개발과**	**338,500**	**0.9%**	**12,681,639**	**△12,343,139**
성과목표 1-①	최첨단 복합도시 건설을 위한 기반사업 추진		338,500		12,681,639	△12,343,139

3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【건축주택과】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2006년	2007년	2008년	
전략목표 1 : 주거 수준 및 생활환경 개선				
성과목표 1-① : 서민 위주의 주택 공급 확대				
국민, 공공임대주택 공급 실적	3,780호	6,440호	7,500호	건립승인 및 확보 호수
성과목표 1-② : 미래지향적 건축주택 환경 개선				
건축행정 정보화 추진율	80%	90%	100%	정보화 추진율
건축문화제 행사 지원 실적	4건	4건	4건	문화제 개최 건수
전략목표 2 : 아름답고 살기좋은 도시환경 조성				
성과목표 2-① : 타도시와 차별화 될 수 있는 부산다운 건축환경 조성				
건축행정 개선사업 추진실적	2건	1건	1건	개선기준 마련 실적 확인 -건축물 높이,밀도규제 해안경관, 도시경관 개선

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2006년	2007년	2008년	
부산다운 건축환경 조성사업 추진실적	4건	5건	5건	사업추진실적 확인 -부산다운건축상 시상 우수 작품전 개최, 부산다운 건축 교육, 홍보, 포럼운영
건축위원회 운영실적	40회	60회	60회	위원회 운영실적 확인
도시경관 종합개선 시범가로사업 추진실적	실시설계용역 완료 가로시설물, 옥외 광고물 공사발주	가로시설물, 옥외 광고물 정비완료	-	사업추진실적 확인 (2007년 사업 완료)
21C부산미래상 도시모형 유지관리 및 홍보 추진실적	정기점검 6회 홍보활동 2회	정기점검 6회 홍보활동 2회	정기점검 6회 홍보활동 2회	유지관리 추진상황 확인 홍보활동 조사- 리후렛 제작

【성과단위사업 명세서】

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역
합 계	**15,973,437**	**15,147,929**	**825,508**	
사 업 비	**12,163,739**	**11,145,398**	**1,018,341**	
전략 1 : 주거 수준 및 생활환경 개선	**10,559,240**	**10,264,999**	**294,241**	
성과 1-① : 서민 위주의 주택 공급 확대	8,937,744	8,818,882	118,862	
건축주택행정 지원	777,944	60,130	717,814	
				(2410-2411-110-101-10) 일시사역인부임
				주택건설 실적 통계 및 주거복지 수요조사
				33,500 * 1명 * 180일 = 6,030
				(2410-2411-120-201-01) 일반운영비
				· 제17회 한일주택행정교류 책자 제작 25,000 * 30부 * 2종 = 1,500
				· 공동주택사업장 점검 우수사업장(감리업체등) 표창장 제작
				15,000 * 20매 = 300
				· 주택관리사보 자격증 수첩 제작 2,000 * 500부 = 1,000
				· 공동주택관리 안내집 발간 5,000 * 1,000부 = 5,000
				· 건축행정 건실화 우수기관 및 유공공무원 표창장 제작
				15,000 * 24매 = 360
				· 건축관련 질의 회신집 발간 5,000 * 300부 = 1,500
				· 건축사의 현장조사,검사 및 확인 업무대행수수료
				600,000 * 15건 = 9,000
				· 건축주택관련 업무보고, 각종자료 및 서식인쇄
				3,000 * 100부 * 12회 = 3,600
				· 건축분쟁조정위원회 회의수당 100,000 * 11명 * 1회 = 1,100
				· 주택정책심의위원회 회의수당 100,000 * 9명 * 3회 = 2,700
				· 건축행정개선 업무추진 급량비 = 4,000
				(2410-2411-120-202-01) 국내여비
				주택행정 및 민원관련 중앙부처 협의
				75,800 * 2명 * 3일 * 16회 = 7,277
				건축행정관련 업무협의 및 회의참석

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				75,800 * 2명 * 3일 * 16회 =		7,277
				(2410-2411-120-203-03) 시책추진업무추진비		
				한일교류행정 교류회의 추진	=	2,000
				건축행정개선 업무추진	=	11,000
				(2410-2411-120-301-12) 기타보상금		
				건축 행정서비스 헌장 시행에 따른 보상금 10,000 * 10명 =		100
				(2410-2411-120-303-00) 포상금		
				건축행정건실화 시책우수 자치구.군 시상금 (=4,200)		
				· 최우수 2,000,000 * 1개구(군) =		2,000
				· 우수 1,000,000 * 1개구(군) =		1,000
				· 장려 600,000 * 2개구(군) =		1,200
				(2410-2411-120-307-02) 민간경상보조		
				아카시아대회 개최 지원	=	10,000
				(2410-2411-220-308-01) 자치단체경상보조금		
				지역건설업체 참여촉진 우수기관 시상	=	100,000
				(2410-2411-220-404-02) 공사 · 공단 자본전출금		
				영구임대주택 주거환경개선사업	=	600,000
학교용지 확보 등 지원	8,159,800	8,758,752	△598,952			
				(2410-2411-420-703-00) 교육비특별회계전출금		
				학교용지부담금 전출금	=	7,915,000
				(5310-5311-420-308-02) 징수교부금		
				학교용지부담금 징수교부금 8,160,000,000 * 3% =		244,800
성과 1-② : 미래지향적 건축주택 환경 개선	1,621,496	1,446,117	175,379			
건축행정 정보화	530,400	624,529	△94,129			
				(2410-2411-110-101-10) 일시사역인부임		
				건축 인 · 허가 통계자료 입력관리 33,500 * 1명 * 110일 =		3,685
				(2410-2411-120-201-01) 일반운영비		
				· 건축행정정보시스템 시설장비 유지 132,357,000 * 8% =		10,589

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역
				· 건축주택통계시스템 시설장비 유지 114,854,300 * 8% * 8/12월 = 6,126 **(2410-2411-220-207-02) 전산개발비** 건축주택통계 구축 = 400,000 **(2410-2411-220-405-01) 자산및물품취득비** 건축주택통계 홈페이지 서버구입 (=110,000) · 건축주택통계 서버구입(1식) = 10,000 · 건축주택통계용 S/W 구입 = 100,000
국제건축문화제 행사 지원	1,091,096	821,588	269,508	
				(2410-2411-120-201-01) 일반운영비 · 국제건축문화제 업무추진 급량비 = 4,000 **(2410-2411-120-202-01) 국내여비** 국제건축문화제 추진관련 업무협의 75,800 * 2명 * 3일 * 10회 = 4,548 '07년 IFI총회 개최 업무추진 75,800 * 2명 * 3일 * 10회 = 4,548 **(2410-2411-120-202-03) 국외여비** '07 IFI총회 부산홍보 자료수집 3,000,000 * 1명 * 1회 = 3,000 **(2410-2411-120-203-03) 시책추진업무추진비** 부산국제건축문화제 추진 = 2,000 '07년 IFI총회 개최 업무추진 = 3,000 **(2410-2411-120-307-02) 민간경상보조** '07년 IFI(국제실내건축가연맹)총회 개최 지원 = 500,000 **(2410-2411-120-307-04) 민간행사보조** 부산국제건축문화제 개최 = 570,000
전략 2 : 아름답고 살기좋은 도시환경 조성	**1,604,499**	**880,399**	**724,100**	
성과 2-① : 타도시와 차별화 될 수 있는 부산다운 건축환경 조성	1,604,499	880,399	724,100	
도시경관 개선 사업 추진	1,317,277	8,192	1,309,085	
				(2410-2411-120-201-01) 일반운영비

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				· 도시경관 업무추진 급량비	=	4,000
				(2410-2411-120-202-01) 국내여비		
				도시경관관련 업무협의 및 자료수집		
				75,800 * 2명 * 3일 * 16회	=	7,277
				(2410-2411-120-202-03) 국외여비		
				도시경관 개선을 위한 선진도시 답사 및 자료수집		
				2,000,000 * 3명 * 1회	=	6,000
				(2410-2411-210-403-01) 자치단체자본보조		
				도시경관 종합개선 시범가로사업	=	1,000,000
				(2410-2411-220-207-01) 용역비		
				도시경관 상세계획수립 용역	=	300,000
부산다운 건축 추진 업무지원	103,262	63,327	39,935			
				(2410-2411-120-201-01) 일반운영비		
				· "부산다운 건축" 교육교재 제작 3,500 * 300부 * 2회	=	2,100
				· "부산다운 건축" 홍보물 제작(1식)	=	15,000
				· "부산다운 건축상" 공모전 (=15,775)		
				– 공모포스터 제작 5,000 * 800매	=	4,000
				– 상장 제작 15,000 * 45명	=	675
				– 기념동판 제작 200,000 * 15개	=	3,000
				– 전시팸플릿 제작 2,000 * 1,000부	=	2,000
				– 전시 현수막 제작 100,000 * 2매	=	200
				– 전시판넬(조명포함) 5,000,000 * 1식	=	5,000
				– 전시물운반 및 설치(순회전시) 300,000 * 3회	=	900
				· "부산다운 건축상" 심사수당 100,000 * 10명 * 2회	=	2,000
				· "부산다운 건축" 자문위원회 자문수당		
				70,000 * 24명 * 2회	=	3,360
				· "부산다운 건축"교육 강사수당(항공료,실비포함)		
				300,000 * 2명 * 2회	=	1,200

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				· 부산다운건축추진 업무추진 급량비	=	4,000
				(2410-2411-120-202-01) 국내여비		
				건축주택기획관련 업무추진 75,800 * 2명 * 3일 * 18회	=	8,187
				(2410-2411-120-202-03) 국외여비		
				건축문화 혁신사례 도입을 위한 해외연수 3,000,000 * 1명 * 1회	=	3,000
				(2410-2411-120-203-03) 시책추진업무추진비		
				건축주택기획 업무추진	=	6,000
				(2410-2411-120-301-12) 기타보상금		
				건축디자인 자문위원회 심의수당 70,000 * 7명 * 36회	=	17,640
				(2410-2411-120-307-02) 민간경상보조		
				부산건축 포럼 운영 지원	=	25,000
대학생 우수건축 작품전 개최	26,200	26,200	0			
				(2410-2411-120-201-01) 일반운영비		
				· 대학생 우수 건축 작품전 (=10,200)		
				– 작품전 포스터 제작 5,000 * 800매	=	4,000
				– 순회전시판넬 대여 및 운반 1,300,000 * 4회	=	5,200
				– 인증서 인쇄 및 전시현수막	=	1,000
				(2410-2411-120-301-12) 기타보상금		
				대학생 우수건축작품전 장려금 200,000 * 80작품	=	16,000
21C 부산미래상 도시모형 유지관리 및 홍보	35,000	35,000	0			
				(2410-2411-120-201-01) 일반운영비		
				· 21C 부산미래상 도시모형 유지관리 35,000,000 * 1식	=	35,000
건축위원회 운영	51,120	41,040	10,080			
				(2410-2411-120-201-01) 일반운영비		
				· 부산광역시 건축위원회 심의위원회 자문수당 100,000 * 15명 * 24회	=	36,000
				· 부산광역시 건축위원회 소위원회 자문수당		

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역	
				70,000 * 6명 * 36회 =	15,120
옥외광고물 관리	71,640	76,640	△5,000		
				(2410-2411-120-201-01) 일반운영비	
				· 옥외광고물관리 유공자 표창장 제작 15,000 * 16매 =	240
				· 옥외광고물 관련 사진전 운영(1식) =	5,000
				· 시 경계 관문지역 시정홍보 대형간판 전기요금 1,000,000 * 12월 =	12,000
				(2410-2411-120-303-00) 포상금	
				옥외광고물 관련 비교평가 시상금 (=3,900)	
				· 최우수 1,000,000 * 1개구(군) =	1,000
				· 우수 700,000 * 2개구(군) =	1,400
				· 장려 500,000 * 3개구(군) =	1,500
				옥외광고물 관리 유공공무원 시상금 50,000 * 10명 =	500
				(2410-2411-120-307-02) 민간경상보조	
				옥외광고물 사인 엑스포 지원 =	45,000
				옥외광고물 재해방재단 지원 =	5,000
기본경비	**3,809,698**	**4,002,531**	**△192,833**		
				(2410-2411-110-101-01) 기본급	
				봉급 (=2,030,295)	
				· 연봉급(4명) (=244,508)	
				- 성과급(3급,1명) 65,268,000 + 65,268,000 * 66% * 3% =	66,561
				- 성과급(4급,3명) 174,492,000 + 174,492,000 * 66% * 3% =	177,947
				· 호봉급(67명) (=1,785,787)	
				- 5급 2,748,500 * 13명 * 12월 * 1.03 =	441,629
				- 6급 2,375,800 * 19명 * 12월 * 1.03 =	557,933
				- 7급 1,843,900 * 31명 * 12월 * 1.03 =	706,509
				- 8급 1,691,000 * 3명 * 12월 * 1.03 =	62,703

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역	
				-9급 1,376,400 * 1명 * 12월 * 1.03 =	17,013
				정근수당 호봉급 봉급총액 1,785,787,000 * 1/12 =	148,816
				(2410-2411-110-101-02) 수당	
				시간외근무수당 (=311,175)	
				· 5급 9,471 * 13명 * 48시간 * 12월 * 1.03 =	73,047
				· 6급 8,036 * 19명 * 48시간 * 12월 * 1.03 =	90,585
				· 7급 7,210 * 31명 * 48시간 * 12월 * 1.03 =	132,605
				· 8급 6,461 * 3명 * 48시간 * 12월 * 1.03 =	11,500
				· 9급 5,794 * 1명 * 48시간 * 12월 * 1.03 =	3,438
				가족수당 (=55,560)	
				· 배우자 30,000 * 63명 * 12월 =	22,680
				· 직계 존 · 비속 20,000 * 137명 * 12월 =	32,880
				자녀학비보조수당 (=27,143)	
				· 중학교 47,700 * 21명 * 4회 =	4,007
				· 고등학교 385,600 * 15명 * 4회 =	23,136
				육아휴직수당 400,000 * 1명 * 12월 =	4,800
				정근수당가산금 (=81,960)	
				· 25년이상 130,000 * 27명 * 12월 =	42,120
				· 20년 25년미만 110,000 * 11명 * 12월 =	14,520
				· 15년 20년미만 80,000 * 19명 * 12월 =	18,240
				· 10년 15년미만 60,000 * 9명 * 12월 =	6,480
				· 5년 10년미만 50,000 * 1명 * 12월 =	600
				대우공무원수당 115,744,000 * 4.8% * 12월 * 1.03 =	68,669
				모범공무원 수당 (=1,800)	
				· 정부모범공무원 50,000 * 3명 * 12월 =	1,800
				기술업무수당 (=31,440)	
				· 5급이상 50,000 * 11명 * 12월 =	6,600
				· 6-7급 30,000 * 37명 * 12월 =	13,320

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역	
				· 가산금(기술사) 50,000 * 2명 * 12월 =	1,200
				· 가산금(기능장,기사) 30,000 * 20명 * 12월 =	7,200
				· 가산금(산업기사) 20,000 * 13명 * 12월 =	3,120
				전산업무수당 (=600)	
				· 3년이상 50,000 * 1명 * 12월 =	600
				(2410-2411-110-101-03) 정액급식비	
				전직원(연봉급 포함) 130,000 * 71명 * 12월 =	110,760
				(2410-2411-110-101-04) 교통보조비	
				5급 140,000 * 13명 * 12월 =	21,840
				6-7급 130,000 * 50명 * 12월 =	78,000
				8급이하 120,000 * 4명 * 12월 =	5,760
				(2410-2411-110-101-05) 명절휴가비	
				호봉급 봉급총액 1,785,787,000 * 1.2/12 =	178,579
				(2410-2411-110-101-06) 가계지원비	
				호봉급 봉급총액 1,785,787,000 * 2/12 =	297,632
				(2410-2411-110-101-07) 연가보상비	
				연봉급 연봉총액 244,508,000 * 66% * 10/360 =	4,483
				호봉급 봉급총액 1,785,787,000 * 10/360 =	49,606
				(2410-2411-120-201-01) 일반운영비	
				· 부서운영기본수용비 =	27,920
				· 이동전화 사용료 25,000 * 1대 * 12월 =	300
				· 기본 업무수행 급식비 =	10,100
				(2410-2411-120-202-01) 국내여비	
				직원관내 여비 100,000 * 27명 * 12월 =	32,400
				(2410-2411-120-203-01) 기관운영업무추진비	
				국장(3급) 6,000,000 * 1명 =	6,000
				(2410-2411-120-203-04) 부서운영업무추진비	
				부서운영업무추진비 350,000 * 12월 =	4,200

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				(2410-2411-120-204-01) 직책급 업무추진비		
				3급	600,000 * 1명 * 12월 =	7,200
				4급	350,000 * 3명 * 12월 =	12,600
				(2410-2411-120-204-02) 직급보조비		
				3급	500,000 * 1명 * 12월 =	6,000
				4급	400,000 * 3명 * 12월 =	14,400
				5급	250,000 * 13명 * 12월 =	39,000
				6급	155,000 * 19명 * 12월 =	35,340
				7급	140,000 * 31명 * 12월 =	52,080
				8-9급	105,000 * 4명 * 12월 =	5,040
				(2410-2411-120-204-03) 특정업무수행활동비		
				대민활동비	50,000 * 67명 * 12월 =	40,200
				(2410-2411-220-405-01) 자산및물품취득비		
				컴퓨터 구입	1,400,000 * 5대 =	7,000
				레이저프린터(A3)	1,000,000 * 1대 =	1,000