

2016년도
주요업무시행계획 작성지침

2016. 01

서울특별시 SH공사
(기획경영본부)

2016년도 주요업무시행계획 작성지침

1. 관련근거

- 경영계획 및 사업관리 규정 제9조(주요업무시행계획의 작성)

2. 주요업무시행계획 작성

가. 작성원칙

- ‘15.12월 이사회 의결된 「2016년도 주요사업계획」 및 「2016년도 예산편성 요구명세서」에 대한 월별 세부시행계획인 「2016년 사업세부시행계획」을 작성하고, 관련 계획에 맞춰 주요업무시행계획을 작성
 - 당초 제출한 2016년 주요사업계획에 대한 내용(공정률, 착공시기등)과 최근 시행된 조직개편에 따른 부서별 업무분장을 참조하여 불합리한 부분은 조정
 - 부서별로 월별 세부시행계획을 단위사업별로 작성하되 BSC목표와 연계하여 작성하고 단위사업별 추진계획, 추진방법 등 구체적 실행계획은 “2016년도 주요업무시행계획”(첨부#1) 양식을 참조하여 작성
 - 부서별 단위사업 추가 기재 가능

나. 작성내용 (첨부#1 참조)

- 000본부 심사분석 총괄
- 부서별 심사분석 추진계획
- 부서별 추진목표
- 부서별 세부시행계획

다. 작성방법

- 부서별 추진목표
 - 「2016년도 주요사업계획」상 해당 부서별 추진목표를 단위사업별 (* 공사부서

: 택지조성공사는 지구기준, 주택건설공사는 단지기준으로 작성)로 사업개요, 사업비, 사업기간(공사기간), 이전년도 추진실적, 당해연도 추진목표(공정), 향후 연도별 추진계획 등을 상세히 기재

○ 부서별 세부시행계획

- 「2016년 사업세부시행계획」은 단위사업별, 월별 세부시행계획, 월별 세부 추진일정 및 진도(공정)를 기재 (공정률은 누적공정률 기재)
- 계속사업지구는 「2015년 사업세부시행계획」과 연동하여 잔여공정에 대한 2016년 계획공정을 기재
- **본부 단위 통합작성(부서별 구분)**
- 주거복지센터 추진사업 중 자체 발굴과제는 센터별로 월별 세부시행계획을 작성하고, 주거복지처 및 시설관리처 연계사업은 주관 부서에서 총괄하여 작성
 - ▶ 작성 내용은 주거복지본부 주무부서에서 수합, 분기별 실적 점검

3. 행정 사항

○ 보고서 작성 규격

- 첨부#1 “2016년도 주요업무시행계획”에 따라 작성하되 **제출양식 및 글꼴 변경 금지** (상하좌우여백 15 설정)

○ 제출기한 : 2016년 01월 26일(화)

- 제출방법 : 각 본부는 주무부서(기획조정처는 각 부서 제출, 경영지원처는 총무부 수합)에서 '2016년도 주요업무시행계획'을 작성하여 본부장 방침을 득한 후 제출

○ 제출서류

- 2016년도 주요업무시행계획(본부별 방침서) 1부
 - 「2016 주요사업계획」대비 목표 변경되는 경우, 수납금액공급호수 등 계량화된 목표가 제시되는 경우 등은 관련 방침서 또는 근거 파일 제출
- 2016년도 주요업무세부시행계획 1부(엑셀 파일)

첨부#1

2016년도 주요업무시행계획

2016. 01

○○○본부

목 차

000본부(총괄)	-----	1
000부	-----	2
000부	-----	3
000부	-----	4
000부	-----	5

□ 000본부 심사분석 총괄

1. 공정관리 대상 : 총 00개 주요사업 00개 단위사업

- 택지조성사업 : 00개 지구 000천m²
 - 계 속 사 업 : 00개 지구 000천m²
 - 신 규 사 업 : 00개 지구 000천m²
- 주택건설사업 : 00개 지구(단지) 00세대
 - 계 속 사 업 : 00개 지구(단지) 00세대
 - 신 규 사 업 : 00개 지구(단지) 00세대
- 도시계획사업 등 : 00개 지구 00천m²
 - 계 속 사 업 : 00개 지구(단지) 00천m²
 - 신 규 사 업 : 00개 지구(단지) 00천m²
- 도시재생사업 : 00개 사업 00천m²
 - 계 속 사 업 : 00개 지구(구역) 00천m²
 - 신 규 사 업 : 00개 지구(구역) 00천m²
- PF사업 : 00개 사업 00천m²
 - 계 속 사 업 : 00개 지구 00천m²
 - 신 규 사 업 : 00개 지구 00천m²

2. 실적관리 대상

- 주택 등 공급 : 00개 지구 000호, 000m²
 - 신규공급 : 00개 지구 000호, 000m²
 - 기존공급 : 00개 지구 000호, 000m²

※ 주택, 택지, 상가분양 및 임대공급(장기전세, 국민임대, 재개발 등), 가든파이프 상가공급 포함
- 임대주택 관리 : 00개 단지 000호
 - 신규 관리 : 00개 단지 000호
 - 기존 관리 : 00개 단지 000호
- 주택 등 수입계획 : 00개 지구 000천원
 - 신규 공급 : 00개 지구(블록) 000천원
 - 기존 공급 : 00개 지구(블록) 000천원

※ 주택, 택지, 상가분양 및 임대수입, 가든파이프 상가수입 포함

3. 경영관리 대상

- 시정컨설팅 실행과제명
 - 주요 내용 및 추진 현황

4. 기타 (본부별 주요사업)

□ 심사분석 추진계획

○ 공정관리 대상 : 총 00개 주요사업 00개 단위사업

개발계획

본부	구분	지구명	면적 (천㎡)	2015 실적	2016년 분기별 목표				비고
					1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기	
	신규								
	계속								

설계

본부	구분	사업지구	2015 실적	2016년 분기별 목표				비고
				1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기	
	건축 설계							
	택지 설계							

발주계획

본부	구분	건수 (세부공사명)	2016년 분기별 목표				비고
			1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기	
	계						
	아파트 건설공사	건수					
		세부 공사명					
	택지도목	건수					
		세부 공사명					

○ 경영관리 대상

경영개선 과제

과제명	2015 실적	2016년 분기별 목표			
		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기

0000부
(000본부)

추진목표

사 업 명	세부 업무명	사 업 개 요	사업비 (백만원)	사업기간	추진목표 (%)			
					16년	17년	18년	19년 이후
		- 위 치 : - 대지면적(연면적) : m ² (m ²) - 세대수 : - .. - ..						

※ 사업비 : 단위사업의 해당 공정별 금액임.
 ※ 추진목표 : 소수 첫째자리까지 기재(소수 둘째자리 반올림)

