3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【엄궁농산물도매시장관리사업소】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2004년	2005년	2006년	
전략목표 6 : 엄궁농산물도매시장 운영 활성화				
성과목표 6-① : 농산물거래 효율성 제고 및 시장 활성화				
농산물 거래량	335,000톤	326,000톤	316,000톤	거래량 확인
전자경매 추진율	70%	75%	78%	전자 경매물량 확인 (전자경매 물량/총 경매물량) *100
유통종사자 교육 실적	4회 250명	4회 300명	4회 350명	교육실적 확인
홈페이지 이용자 수	174,000명	200,000명	240,000명	연간 이용자수 확인
성과목표 6-② : 시설물안전관리 및 쾌적한 시장환경 조성				
시설장비 보수 및 개선사업	17개사업	7개사업	15개사업	사업실적 확인
쓰레기 무단투기 건수	월 5건	월 4건	월 3건	실적 확인

【성과단위사업 명세서】

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
합 계	**3,996,685**	**3,778,660**	**218,025**	
사 업 비	**980,122**	**871,959**	**108,163**	
전략 6 : 엄궁농산물도매시장 운영 활성화	**980,122**	**871,959**	**108,163**	
성과 6-② : 시설물안전관리 및 쾌적한 시장환경 조성	925,749	817,586	108,163	
시설물보수보강	540,400	440,400	100,000	
				(3110-3112-220-401-01) 시설비 직판장 감시용 CCTV제작구입 설치 = 60,000 직판장 환기개선 공사 · 2층베란다 창문설치 1식 = 30,000 · 배기휀 보강 = 10,000
시설관리원 운영	338,147	329,984	8,163	
				(3110-3112-110-101-09) 일용인부임 상장지도원(8명)및 시설관리원(6명)인부임 (=315,651) · 기본급 30,030 * 14명 * 273 = 114,775 · 상여금 114,775,000 * 4/12 = 38,259 · 월차수당 30,030 * 14명 * 6월 = 2,523 · 연차수당 30,030 * 14명 * 15일 = 6,307 · 유급휴일수당 30,030 * 14명 * 65일 = 27,328 · 명절휴가비 114,775,000 * 1.5/12 = 14,347 · 근속가산금 114,775,000 * 10% = 11,478

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
				· 시간외수당 5,630 * 30시간 * 14명 * 12월 = 28,376
				· 야간근무수당 15,010 * 8명 * 1/2 * 273일 = 16,391
				· 휴일근무수당 30030 * 14명 * 15일 = 6,307
				· 교통비 120,000 * 14명 * 12월 = 20,160
				· 조식비 70,000 * 14명 * 12월 = 11,760
				· 정액급식비 90,000 * 14명 * 12월 = 15,120
				· 대민봉사비 30,000 * 14명 * 6월 = 2,520
				경정 315,651,000 - 기정 307,990,000 =추가증 7,661
				비인부임 (=22,496)
				· 고용보험료 315,651,000 * 1.45% = 4,577
				· 국민연금부담금 315,651,000 * 4.5% = 14,205
				· 산재보험료 315,651,000 * 0.6% = 1,894
				· 피복비 = 1,820
				경정 22,496,000 - 기정 21,994,000 =추가증 502
기본경비	**3,005,820**	**2,906,701**	**99,119**	
				(3110-3112-110-101-01) 기본급
				봉급 = 645,872
				경정 645,872,000 - 기정 598,093,000 =추가증 47,779
				(3110-3112-110-101-02) 수당
				경제자유구역청 업무수당 880,000 * 3명 * 12월 = 31,680

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
				(3110-3112-110-101-03) **정액급식비**
				일반직원 = 56,160
				경정 56,160,000 - 기정 53,040,000 =추가증 3,120
				(3110-3112-110-101-04) **교통보조비**
				일반직원 = 54,480
				경정 54,480,000 - 기정 52,080,000 =추가증 2,400
				(3110-3112-110-101-06) **가계지원비**
				일반직원 = 134,557
				경정 134,557,000 - 기정 124,603,000 =추가증 9,954
				(3110-3112-110-101-07) **연가보상비**
				일반직원 = 40,367
				경정 40,367,000 - 기정 37,381,000 =추가증 2,986
				(3110-3112-120-201-01) **일반운영비**
				· 당직근무수당
				– 숙직수당
				(30,000*352+40,000*13일)+(5,000*184일)= 12,000
				– 일직수당 (30,000*1명*102일)+(5,000*1명*56일)= 3,340
				경정 15,340,000 - 기정 14,140,000 =추가증 1,200
기타경비	**10,743**	**0**	**10,743**	
				(5210-5211-420-802-01) **국고보조금반환금**

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
				<'04 보조금 집행잔액 반환금> (엄궁농산물도매시장)
				농산물유통시설 보완공사 = 10,743