3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【청소시설관리사업소】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2004년	2005년	2006년	
전략목표 6 : 친환경적 매립장 조성				
성과목표 6-① : 쾌적하고 위생적인 매립장 및 주변관리				
폐기물반입 지도.단속건수	185대/일	175대/일	170대/일	지도단속 실적 확인
방역 및 악취저감 활동 횟수	530회 방역	670회 방역	670회 방역	활동 횟수 확인
폐기물 반입처리량	400,000톤	350,000톤	320,000톤	반입량 확인
성과목표 6-② : 완벽한 침출수 관리				
침출수 처리율	850톤/일	850톤/일	2,000톤/일	일일처리량
침출수 수질 기준 유지율	BOD:150이하	BOD:150이하	BOD:150이하	수질검사 결과 확인
성과목표 6-③ : 을숙도매립장 사후관리				

성과목표 및 성과지표	목 표 치			검증방법 및 관련자료
	2004년	2005년	2006년	
매립장시설물 유지.보수율	2개사업	2개사업	3개사업	계획대비 유지.보수건수 확인
환경영향조사 기준 유지율	환경기준치 이하	환경기준치 이하	환경기준치 이하	환경영향조사 결과 확인

【성과단위사업 명세서】

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
합 계	**2,893,256**	**2,895,356**	**△2,100**	
사 업 비	**1,047,187**	**1,062,587**	**△15,400**	
전략 6 : 친환경적 매립장 조성	**1,047,187**	**1,062,587**	**△15,400**	
성과 6-① : 쾌적하고 위생적인 매립장 및 주변관리	603,917	608,917	△5,000	
방역 및 악취저감 활동	470,269	475,269	△5,000	
				(2220-2225-110-101-09) **일용인부임** 환경미화원 · 통상임금 – 기본급 = 78,376 경정 78,376,000 - 기정 83,376,000 =경정감 △5,000
성과 6-② : 완벽한 침출수 관리	331,270	341,670	△10,400	
침출수 수질 관리	49,400	59,800	△10,400	
				(2220-2225-220-206-00) **재료비** 침출수전처리시설 약품 · 액체황산알루미늄 = 21,600 경정 21,600,000 - 기정 27,000,000 =경정감 △5,400 · 소포제 = 0 경정 0 - 기정 5,000,000 =경정감 △5,000
기본경비	**1,846,069**	**1,832,769**	**13,300**	
				(2220-2225-110-101-01) **기본급**

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역	
				봉급 = 541,282	
				경정 541,282,000 - 기정 503,282,000 =추가증	38,000
				(2220-2225-110-101-02) **수당**	
				초과근무수당	
				· 시간외근무수당 = 101,446	
				경정 101,446,000 - 기정 106,446,000 =경정감	△5,000
				봉급조정수당 =	12,000
				(2220-2225-110-101-03) **정액급식비**	
				일반직원 = 53,740	
				경정 53,740,000 - 기정 53,040,000 =추가증	700
				(2220-2225-110-101-07) **연가보상비**	
				일반직원 = 36,456	
				경정 36,456,000 - 기정 31,456,000 =추가증	5,000
				(2220-2225-120-201-01) **일반운영비**	
				· 시설운영 전기요금	
				– 생곡매립장 사용요금 = 124,624	
				경정 124,624,000 - 기정 162,624,000 =경정감	△38,000
				(2220-2225-120-204-02) **직급보조비**	
				직급보조비 = 53,700	
				경정 53,700,000 - 기정 53,400,000 =추가증	300

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
				(2220-2225-120-204-03) **특정업무수행활동비** 대민활동비(청경포함) = 21,300 경정 21,300,000 - 기정 21,000,000 =추가증 300