3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【하수도과】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2004년	2005년	2006년	
전략목표 5 도시 청결수준 향상				
성과목표 5 - ① 공중화장실 문화개선				
화장실 정비 건수	25건	12건	15건	정비실적 확인
화장실 청결관리	2회	2회	2회	점검실적 확인
성과목표 5 - ② 분뇨의 완벽 처리				
분뇨처리시설 개선사업 추진율	60%	100%	100%	사업추진실적
분뇨처리 실적	3,500㎥/일	3,500㎥/일	3,500㎥/일	처리 실적 확인

【성과단위사업 명세서】

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역
합 계	**14,762,436**	41,425,784	**△26,663,348**	**[국비292,000]**
사 업 비	**10,750,000**	16,706,660	**△5,956,660**	**[국비292,000]**
전략5:도시 청결수준 향상	**10,750,000**	16,706,660	**△5,956,660**	**[국비292,000]**
성과5-①:공중화장실 문화개선	789,000	502,660	286,340	[국비292,000]
공중화장실 문화개선	17,000	17,660	△660	
				(2220-2224-120-201-01) 일반운영비 ·화장실 문화개선 캠페인 (=2,500) -청소용품 및 편의용품 = 2,500 ·화장실문화개선 홍보물 제작 (=3,500) -홍보책자 5,000 * 300부 = 1,500 -화장실 개방안내 표지판 2,000 * 1,000매 = 2,000 **(2220-2224-120-203-03) 시책추진업무추진비** 화장실문화개선 참여단체 격려 = 2,000 **(2220-2224-120-307-02) 민간경상보조** 화장실문화개선운동 추진단체 지원 9,000,000 * 1개단체 = 9,000
공중화장실 시설개선	772,000	485,000	287,000	[국비292,000]
				(2220-2224-210-403-01) 자치단체자본보조 자치구·군 공중화장실 개선지원 = 692,000 [국비292,000 시비400,000] **(2220-2224-220-308-01) 자치단체경상보조금** 자치구·군 개방화장실 등 악취제거 약품비 지원 100,000 * 800개소 = 80,000
성과5-②:분뇨의 완벽 처리	9,961,000	16,204,000	△6,243,000	
위생처리장 운영	9,961,000	13,264,000	△3,303,000	
				(2220-2224-220-307-05) 민간위탁금 위생처리장 위탁운영(환경시설공단) = 9,961,000
기본경비	**12,436**	22,124	**△9,688**	
				(2220-2224-120-201-01) 일반운영비

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				·부서운영기본수용비	=	1,570
				·기본업무수행 급량비	=	1,680
				(2220-2224-120-202-01) 국내여비		
				중앙부처 업무협의 및 회의참석 58,800 * 3일 * 3명 * 6회	=	3,176
				직원관내여비 10,000 * 8일 * 4명 * 12회	=	3,840
				(2220-2224-120-301-08) 공익근무요원보상금		
				봉급 35,810 * 1명 * 12월	=	430
				중식비 100,000 * 1명 * 12월	=	1,200
				교통비 45,000 * 1명 * 12월	=	540
기타경비	4,000,000	24,697,000	△20,697,000			
				(2220-2224-320-401-01) 시설비		
				분뇨처리시설 개,보수설치(채무상환)	=	4,000,000