3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【청소관리과】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2004년	2005년	2006년	
전략목표 4 : 자원순환형 폐기물 관리체계 구축				
성과목표 4-① : 폐기물 감량 및 자원화				
폐기물 재활용 실적	1,546톤	1,550톤	1,555톤	실적 확인
음식물쓰레기 재활용 실적	700톤	830톤	820톤	처리실적 확인
폐기물 충발생량	3,969톤	3,940톤	3,889톤	처리실적 확인
무단투기신고 포상금 지급 건수	1,400건	1,330건	1,260건	실적 확인
성과목표 4-② : 친환경적 폐기물처리시설 관리 운영				
생곡매립장 조성 공정률	30%	40%	50%	공정률 확인
다이옥신 오염도	0.1ng이하	0.1ng이하	0.1ng이하	다이옥신 검사

성과목표 및 성과지표	목 표 치			검증방법 및 관련자료
	2004년	2005년	2006년	
성과목표 4-③ : 청소 서비스 개선				
청소차량 개선		8대	315대	실적 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	**39,581,013**	**40,836,883**	**△1,255,870**	
사 업 비	**32,870,937**	**33,517,807**	**△646,870**	
전략 4 : 자원순환형 폐기물 관리체계 구축	**32,870,937**	**33,517,807**	**△646,870**	
성과 4-② : 친환경적 폐기물처리시설 관리 운영	32,088,175	32,735,045	△646,870	
친환경적 매립장 관리 운영	154,844	195,314	△40,470	
				(2220-2223-120-201-01) 일반운영비 석대매립장 사후관리 · 전기사용료 = 12,000 경정 12,000,000 - 기정 30,000,000 =경정감 △18,000 · 전기안점검사 수수료 = 1,350 경정 1,350,000 - 기정 3,120,000 =경정감 △1,770 (2220-2223-220-401-01) 시설비 석대매립장 사후관리 = 132,500 경정 132,500,000 - 기정 153,200,000 =경정감 △20,700
친환경적 소각장 관리 운영	14,394,337	15,000,737	△606,400	
				(2220-2223-120-201-01) 일반운영비 소각장(다대,해운대,명지) 다이옥신 검사료 = 43,600 경정 43,600,000 - 기정 70,000,000 =경정감 △26,400 (2220-2223-220-307-05) 민간위탁금 다대소각장 위탁운영 = 3,964,000

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
				경정 3,964,000,000 - 기정 4,264,000,000 =경정감 △300,000
				해운대소각장 위탁운영 = 5,258,000
				경정 5,258,000,000 - 기정 5,338,000,000 =경정감 △80,000
				명지소각장 위탁운영 = 5,120,000
				경정 5,120,000,000 - 기정 5,320,000,000 =경정감 △200,000
기타경비	**6,631,350**	**7,240,350**	**△609,000**	
				(5110-5111-310-311-04) 중앙정부차입금 상환이자
				생곡쓰레기매립장 조성 = 411,250
				경정 411,250,000 - 기정 1,020,250,000 =경정감 △609,000