3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【녹지사업소】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2005년	2006년	2007년	
전략목표 5 : 녹지공간확충을 위한 자원생산 및 유지관리				
성과목표 5-① : 녹지자원 생산확충 및 보급 확대				
초화, 수목류 생산실적	1,550천본 28,099㎡	1,550천본	1,800천본	생산실적
녹지자원 분양실적	1,500천본 16,026㎡	1,550천본	1,800천본	분양실적
성과목표 5-② : 시험연구 사업 활성화 및 체험학습 프로그램 운영				
조경수목 생육 개선 본수	1,729주	10,000주	12,000주	추진실적
체험학습 프로그램 참여자 수	-	600명	1,200명	참여실적
생태학습운영 자원봉사자 양성자 수	-	40명	80명	교육이수 실적
성과목표 5-③ ★ : 녹지공간 사후관리				

성과목표 및 성과지표	목 표 치			검증방법 및 관련자료
	2005년	2006년	2007년	
주요 녹화사업장 사후관리 추진실적	17개소(129,534㎡) 472천본 잔디 83,514㎡	19개소(262,998㎡) 569천본 잔디 157,776㎡	19개소(262,998㎡) 569천본 잔디 157,776㎡	제초,전정,시비등 작업실적

【성과단위사업 명세서】

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역
합 계	**2,418,247**	**1,921,094**	**497,153**	
사 업 비	**981,650**	**667,385**	**314,265**	
전략 5 : 녹지공간확충을 위한 자원생산 및 유지관리	**981,650**	**667,385**	**314,265**	
성과 5-① : 녹지자원 생산확충 및 보급 확대	906,262	667,385	238,877	
고촌양묘장 관리운영	220,777	225,546	△4,769	
				(2230-2233-110-101-10) **일시사역인부임**
				고촌양묘장 관리인부임 37,210 * 15명 * 190일 = 106,049
				국민연금부담금 106,049,000 * 4.5% = 4,773
				고용보험부담금 106,049,000 * 1.45% = 1,538
				산재보험료 106,049,000 * 0.6% = 637
				(2230-2233-120-201-01) **일반운영비**
				· 고촌양묘장 전기사용료 (온풍기, 펌프, 관리사)
				250,000 * 12월 = 3,000
				· 고촌양묘장 난방비 (=35,280)
				– 비닐하우스 난방비
				1,000 * 90일 * 16시간 * 3.4ℓ* 7대 = 34,272
				– 관리사옥 난방비 800 * 75일 * 8시간 * 2.1ℓ= 1,008
				· 고촌양묘장 관리 (=1,500)
				– 지하수 수중모타펌프 유지비(1대) = 500
				– 경운기 유지비(1대) = 500
				– 관리기 유지비(1대) = 500
				(2230-2233-220-206-00) **재료비**
				고촌양묘장 초화관리 (=48,000)
				· 자재(농약, 비료, 농기구 등) = 20,000
				· 월동자재 500,000 * 6종 = 3,000
				· 초화종자 (팬지외 16종) 10,000 * 2,500㎖ = 25,000
				(2230-2233-220-401-01) **시설비**
				고촌양묘장 비닐하우스 보수 = 20,000

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역			
감전야생화단지 관리	62,733	59,892	2,841				
				(2230-2233-110-101-10) 일시사역인부임			
				감전 야생화단지 관리인부임	37,210 * 7명 * 190일	=	49,490
				국민연금부담금	49,490,000 * 4.5%	=	2,228
				고용보험부담금	49,490,000 * 1.45%	=	718
				산재보험료	49,490,000 * 0.6%	=	297
				(2230-2233-120-201-01) 일반운영비			
				· 감전 야생화단지 관리 (=2,000)			
				– 관리기 유지비(1대)		=	400
				– 경운기 유지비(1대)		=	400
				– 동력분무기 유지비(1대)		=	400
				– 예취기 유지비(2대)		=	800
				(2230-2233-220-206-00) 재료비			
				감전 야생화단지 관리 (=8,000)			
				· 자재(비료, 농약, 농기구 등)		=	8,000
대연수목전시원 관리	65,516	62,223	3,293				
				(2230-2233-110-101-10) 일시사역인부임			
				대연수목전시원 관리인부임	37,210 * 6명 * 190일	=	42,420
				국민연금부담금	42,419,000 * 4.5%	=	1,909
				고용보험부담금	42,419,000 * 1.45%	=	616
				산재보험료	42,419,000 * 0.6%	=	255
				(2230-2233-120-201-01) 일반운영비			
				· 대연수목전시원 관리 (=2,400)			
				– 상하수도료	150,000 * 12월	=	1,800
				– 전기사용료	50,000 * 12월	=	600
				· 대연수목전시원 난방비 (=3,216)			
				– 온실난방비	800 * 75일 * 16시간 * 2.3ℓ	=	2,208
				– 관리사옥 난방비	800 * 75일 * 8시간 * 2.1ℓ	=	1,008

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역			
				· 대연수목전시원 관리 (=1,700)			
				– 경운기 유지비(1대)		=	400
				– 동력분무기 유지비(1대)		=	300
				– 유리온실 유지비	1,000,000 * 1개소	=	1,000
				(2230-2233-220-206-00) 재료비			
				대연수목전시원 관리 (=13,000)			
				· 자재(농약, 비료, 농기구 등)		=	11,000
				· 월동자재	500,000 * 4종	=	2,000
석대양묘공원 관리	117,640	94,153	23,487				
				(2230-2233-110-101-10) 일시사역인부임			
				석대양묘공원 관리인부임	37,210 * 10명 * 190일	=	70,699
				국민연금부담금	70,699,000 * 4.5%	=	3,182
				고용보험부담금	70,699,000 * 1.45%	=	1,026
				산재보험료	70,699,000 * 0.6%	=	425
				(2230-2233-120-201-01) 일반운영비			
				· 석대양묘공원 전기사용료(관리사 등)	100,000 * 12월	=	1,200
				· 석대양묘공원 난방비 (=1,008)			
				– 관리사옥 난방비	800 * 75일 * 8시간 * 2.1ℓ	=	1,008
				· 석대양묘공원 관리 (=3,100)			
				– 예취기 유지비(수리.유류대)	400,000 * 4대	=	1,600
				– 지하수 유지비(1개소)		=	500
				– 트랙타 유지비(1대)		=	1,000
				(2230-2233-220-206-00) 재료비			
				석대양묘공원 수목관리 (=19,000)			
				· 자재(비료, 농약, 농기구 등)		=	6,000
				· 월동자재	500,000 * 6종	=	3,000
				· 수목구입	5,000본 * 2,000	=	10,000
				(2230-2233-220-401-01) 시설비			

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역			
				석대양묘공원 정비 (=18,000)			
				· 전기승압시설공사		=	4,000
				· 피뢰침설치		=	14,000
삼락자연생태공원 조성	106,974	101,233	5,741				
				(2230-2233-110-101-10) 일시사역인부임			
				삼락잔디양묘장 관리인부임	37,210 * 10명 * 160일	=	59,536
				삼락야생초화양묘장 관리인부임	37,210 * 7명 * 105일	=	27,350
				국민연금부담금	86,886,000 * 4.5%	=	3,910
				고용보험부담금	86,886,000 * 1.45%	=	1,260
				산재보험부담금	86,886,000 * 0.6%	=	522
				(2230-2233-120-201-01) 일반운영비			
				· 삼락현장사무실 전기료	23,000 * 12월	=	276
				· 이동식 화장실 분뇨 수거료	30,000 * 2개소 * 2회	=	120
				· 삼락잔디양묘장 관리 (=5,000)			
				– 예취기 유지비	200,000 * 5대	=	1,000
				– 경운기 유지비(1대)		=	500
				– 동력분무기 유지비(1대)		=	500
				– 잔디굴취기 유지비	500,000 * 1대	=	500
				– 승용식 예취기 유지비	1,000,000 * 2대	=	2,000
				– 보행용 제초기 유지비	100,000 * 5대	=	500
				· 삼락야생초화 양묘장 관리 (=1,000)			
				– 관리기 유지비(1대)		=	400
				– 전기모타 및 전기시설 유지비		=	600
				(2230-2233-220-206-00) 재료비			
				삼락잔디양묘장 관리 (=5,000)			
				· 자재(비료, 농약, 농기구 등)		=	5,000
				삼락야생초화 양묘장 관리 (=3,000)			
				· 자재(비료, 농약, 농기구 등)		=	2,000

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				· 월동자재	500,000 * 2종 =	1,000
온실 및 소규모녹지공간 관리	295,467	72,354	223,113			
				(2230-2233-110-101-10) 일시사역인부임		
				조경사업장 관리인부임	37,210 * 4명 * 145일 =	21,582
				소나무 재선충 피해목 파쇄기 관리인부임		
					37,210 * 4명 * 90일 =	13,396
				국민연금부담금	34,978,000 * 4.5% =	1,575
				고용보험부담금	76,282,000 * 1.45% =	1,107
				산재보험료	76,282,000 * 0.6% =	458
				(2230-2233-120-201-01) 일반운영비		
				· 양묘장 확충부지 임차비	=	45,000
				· 청사온실 난방비	800 * 90일 * 16시간 * 3ℓ* 2대 =	6,912
				· 청사온실 유지비	1,000,000 * 1개소 =	1,000
				· 목재파쇄기 유지비 (2대)	=	1,000
				· 목재파쇄기 유류비	800 * 60일 * 4시간 * 20ℓ* 2대 =	7,680
				(2230-2233-120-203-03) 시책추진업무추진비		
				녹지사업관련 업무추진	=	2,000
				(2230-2233-120-301-09) 공익근무요원보상금		
				공원녹지감시 공익근무요원 (=24,757)		
				· 봉급	46,550 * 11명 * 12월 =	6,145
				· 중식비	88,000 * 11명 * 12월 =	11,616
				· 교통비	40,000 * 11명 * 12월 =	5,280
				· 피복비	156,000 * 11명 =	1,716
				(2230-2233-220-206-00) 재료비		
				조경사업장 관리 (=2,000)		
				· 사후관리 자재(지주목외 10종)	=	2,000
				청사온실 관리 (=2,000)		
				· 화분식물 (관엽)	100,000 * 20분 =	2,000

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역			
				조경소재 양묘사업		=	10,000
				양묘장확충 시범사업 수목구입 및 자재구입비		=	155,000
무궁화관리 및 전시회 개최	37,155	35,262	1,893				
				(2230-2233-110-101-10) 일시사역인부임			
				무궁화 관리인부임	37,210 * 4명 * 160일	=	23,815
				국민연금부담금	23,815,000 * 4.5%	=	1,072
				고용보험부담금	23,815,000 * 1.45%	=	346
				산재보험료	23,815,000 * 0.6%	=	143
				(2230-2233-120-201-01) 일반운영비			
				· 무궁화 전시회 (=6,920)			
				– 홍보물(리플렛, 책받침, 포스타)	450 * 2,000매 * 3종	=	2,700
				– 전시회품(사진등)구입 및 수선		=	2,500
				– 현수막 부착	100,000 * 4개	=	400
				– 상장인쇄	18,000 * 15매	=	270
				– 시민 화분 무상분양	350 * 3,000개	=	1,050
				· 무궁화전시회 종사자 급량비	5,000 * 6명 * 3식 * 8일	=	720
				· 무궁화 전시품 운반(중앙전시회)	500,000 * 1대 * 2회	=	1,000
				· 무궁화 전시품 운반(부산시내)	120,000 * 6대 * 2회	=	1,440
				(2230-2233-120-202-01) 국내여비			
				무궁화 품종수집 및 중앙전시회 참가	49,900 * 2명 * 7일	=	699
				(2230-2233-120-203-03) 시책추진업무추진비			
				무궁화전시회 행사 업무추진		=	1,000
성과 5-② : 시험연구 사업 활성화 및 체험학습 프로그램 운영	75,388	0	75,388				
체험학습 프로그램 운영	12,060	0	12,060				
				(2230-2233-120-201-01) 일반운영비			
				· 생활원예교실운영 (=2,700)			
				– 강사료	100,000 * 15회	=	1,500
				– 교재비	20,000 * 60권	=	1,200

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				– 현수막 제작	100,000 * 3개 =	300
				(2230-2233-120-307-04) 민간행사보조위탁		
				체험학습 프로그램운영	=	9,060
시험연구 사업 활성화	63,328	0	63,328			
				(2230-2233-110-101-10) 일시사역인부임		
				시험식재지 사후관리인부임	37,210 * 2명 * 105일 =	7,815
				국민연금부담금	7,815,000 * 4.5% =	352
				고용보험부담금	7,815,000 * 1.45% =	114
				산재보험료	7,815,000 * 0.6% =	47
				(2230-2233-220-206-00) 재료비		
				시험 식재지 관리 (=1,000)		
				· 자재(비료, 농기구등)	=	1,000
				(2230-2233-220-207-03) 시험연구비		
				시험연구사업관리 (=6,000)		
				· 난대성 수목 시험식재	100,000 * 20주 =	2,000
				· 야생초화류 시험식재	2,000 * 250본 =	500
				· 지피식물 시험식재	2,500 * 1,000㎡ =	2,500
				· 시험연구 부속자재	=	1,000
				(2230-2233-220-405-01) 자산및물품취득비		
				시험연구기자재구입 (=48,000)		
				· 토양분광광도계	20,000,000 * 1대 =	20,000
				· 현미경 디지털 카메라	20,000,000 * 1대 =	20,000
				· 증류수 제조기 등	=	8,000
기본경비	**1,436,597**	**1,253,709**	**182,888**			
				(2230-2233-110-101-01) 기본급		
				봉급 (=617,301)		
				· 연봉급(2명)		
				(52,000,000 * 2명) + (52,000,000 * 2명) * 53% * 1.5% =		104,827

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				· 처우개선	104,827,000 * 3% =	3,145
				· 호봉급(27명) (=509,329)		
				– 5급	2,262,300 * 1명 * 12월 * 1.015 =	27,555
				– 6급	1,999,700 * 4명 * 12월 * 1.015 =	97,426
				– 7급	1,565,900 * 3명 * 12월 * 1.015 =	57,218
				– 8급	1,407,100 * 13명 * 12월 * 1.015 =	222,801
				– 9급	1,224,600 * 6명 * 12월 * 1.015 =	89,494
				– 처우개선	494,494,000 * 3% =	14,835
				기말수당	봉급총액 509,329,000 * 2/12 =	84,889
				정근수당	봉급총액 509,329,000 * 2/12 =	84,889
				(2230-2233-110-101-02) 수당		
				시간외근무수당 (=86,123)		
				· 5급	8,506 * 42시간 * 1명 * 12월 * 1.015 =	4,352
				· 6급	7,216 * 42시간 * 4명 * 12월 * 1.015 =	14,766
				· 7급	6,475 * 42시간 * 3명 * 12월 * 1.015 =	9,938
				· 8급	5,802 * 42시간 * 13명 * 12월 * 1.015 =	38,585
				· 9급	5,204 * 42시간 * 6명 * 12월 * 1.015 =	15,973
				· 처우개선	83,614,000 * 3% =	2,509
				가족수당 (=18,445)		
				· 배우자	30,000 * 29명 * 0.78 * 12월 =	8,144
				· 직계 존 · 비속	20,000 * 29명 * 1.48 * 12월 =	10,301
				자녀학비보조수당 (=7,969)		
				· 중학교	47,700 * 29명 * 0.20 * 4회 =	1,107
				· 고등학교	369,700 * 29명 * 0.16 * 4회 =	6,862
				정근수당가산금 (=30,480)		
				· 25년이상	130,000 * 8명 * 12월 =	12,480
				· 20년 25년미만	110,000 * 4명 * 12월 =	5,280
				· 15년 20년미만	80,000 * 5명 * 12월 =	4,800

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				· 10년 15년미만	60,000년 * 6명 * 12월 =	4,320
				· 5년 10년미만	50,000 * 6명 * 12월 =	3,600
				대우공무원수당	1,057,810 * 12월 * 1.015 * 1.03 =	13,271
				기술업무수당 (=4,200)		
				· 5급	50,000 * 1명 * 12월 =	600
				· 6급 7급	30,000 * 7명 * 12월 =	2,520
				· 가산금	30,000 * 3명 * 12월 =	1,080
				자동차운전수당	40,000 * 5명 * 12월 =	2,400
				(2230-2233-110-101-03) 정액급식비		
				전직원	130,000 * 29명 * 12월 =	45,240
				(2230-2233-110-101-04) 교통보조비		
				5급	140,000 * 1명 * 12월 =	1,680
				6급 7급	130,000 * 7명 * 12월 =	10,920
				8급이하	120,000 * 19명 * 12월 =	27,360
				(2230-2233-110-101-05) 명절휴가비		
				봉급총액	509,329,000 * 1.5/12 =	63,667
				(2230-2233-110-101-06) 가계지원비		
				봉급총액	509,329,000 * 2.5/12 =	106,111
				(2230-2233-110-101-07) 연가보상비		
				전직원 (=14,163)		
				· 연봉급	107,972,000 * 53% * 10/249 =	2,299
				· 호봉급	509,329,000 * 58% * 10/249 =	11,864
				(2230-2233-110-101-09) 일용인부임		
				녹지관리원 (=26,848)		
				· 통상임금 (=9,854)		
				– 기본급		
					(568,500 * 1명 * 6월) + (593,760 * 1명 * 6월) =	6,974
				– 작업장려수당	70,000 * 1명 * 12월 =	840

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				– 특수업무수당	90,000 * 1명 * 12월 =	1,080
				– 가계보조비	80,000 * 1명 * 12월 =	960
				· 상여금 (=6,407)		
				– 기말수당	통상임금총액 9,854,000 * 2/12 =	1,643
				– 정근수당	통상임금총액 9,854,000 * 1.8/12 =	1,479
				– 체력단련비	통상임금총액 9,854,000 * 2.5/12 =	2,053
				– 명절휴가비	통상임금총액 9,854,000 * 1.5/12 =	1,232
				· 근속가산금	23,100* 1명 * 1년 * 6월 =	139
				· 가족수당 (=600)		
				– 배우자	30,000 * 1명 * 12월 =	360
				– 자 녀	20,000 * 1명 * 12월 =	240
				· 교통비	120,000 * 1명 * 12월 =	1,440
				· 위생비	100,000 * 1명 * 12월 =	1,200
				· 시간외수당	10,260 * 1명 * 30일 * 12월 =	3,694
				· 연차수당	33,000 * 1명 * 12일 =	396
				· 정액급식비	90,000 * 1명 * 12월 =	1,080
				· 대민봉사비	30,000 * 1명 * 12월 =	360
				· 국민연금부담금	일용인부임총액 24,990,000 * 4.5% =	1,125
				· 고용보험료	일용인부임총액 24,990,000 * 1.45% =	363
				· 산재보험료	일용인부임총액 24,990,000 * 0.6% =	150
				· 피복비 (=40)		
				– 작업복	20,000 * 1명 =	20
				– 작업화	20,000 * 1명 =	20
				(2230-2233-120-201-01) 일반운영비		
				· 리플렛 제작 (수목전시원, 야생화단지, 양묘공원 등)	=	3,000
				· 청사유지관리 (=1,334)		
				– 정화조청소(30㎡)	16,800 + 12,200 * (30 - 0.75)㎡ =	374
				– 청소도구 및 기타자재	80,000 * 12월 =	960

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				· 각종 사업관련 사진현상 (=862)		
				– 필름	2,200 * 10통 * 12월 =	264
				– 현상료	(120 * 10통 * 24장 + 7,000) * 12월 =	430
				– 확대료	1,000 * 14통 * 1장 * 12월 =	168
				· 부서운영 기본수용비	=	4,400
				· 전용회선 사용료	35,820 * 12월 =	430
				· 청사 전기료	370,000 * 12월 =	4,440
				· 청사 상하수도료	150,000 * 12월 =	1,800
				· 짚형승용차(자동차세)	=	603
				· 소형화물(자동차세)	=	70
				· 중형화물(자동차세)	=	239
				· 짚형승용차(보험료)	192,640 * 1대 =	193
				· 소형화물(보험료)	125,680 * 1대 =	126
				· 중형화물(보험료)	246,000 * 3대 =	738
				· 굴삭기(보험료)	82,280 * 1대 =	83
				· 환경개선부담금 (=1,211)		
				– 시설물분	70,410 * 2회 =	141
				– 차량	534,630 * 2회 =	1,070
				· 회계담당공무원 재정보증	3,000 * 9명 =	27
				· 소방안전협회비	36,000 * 1회 =	36
				· 전화료	70,000 * 3회선 * 12월 =	2,520
				· 우편료 (=214)		
				– 일반	190 * 100장 =	19
				– 등기	1,300 * 150장 =	195
				· 당직수당 (=16,870)		
				– 일직수당	35,000 * 117일 =	4,095
				– 숙직수당	35,000 * 365일 =	12,775
				· 기본업무수행 급량비	=	9,720

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				· 청사연료비	800 * 75일 * 8시간 * 17.3ℓ =	8,304
				· 청사 도색	2,750,000 * 1개소 =	2,750
				· 통신 및 기기유지비 (=424)		
				– 키폰주장치	40,000 * 10대 =	400
				– 전화기	1,000 * 24대 =	24
				· 청사 냉온수유니트 절환비	=	1,600
				· 승용차(유류비)	=	2,300
				· 소형화물(유류비)	=	2,000
				· 중형화물(유류비)	3,400,000 * 3대 =	10,200
				· 중기(굴삭기) (=6,980)		
				– 유류비	1,000 * 4시간 * 130일 * 11.5ℓ =	5,980
				– 수리비(1대)	=	1,000
				(2230-2233-120-202-01) 국내여비		
				녹지사업관련 출장여비	49,900 * 8명 * 4일 =	1,597
				관내여비	10,000 * 25명 * 10일 * 12월 =	30,000
				(2230-2233-120-203-01) 기관운영업무추진비		
				소장(4급)	=	3,000
				(2230-2233-120-203-02) 정원가산업무추진비		
				정원가산업무추진비	30,000 * 29명 =	870
				(2230-2233-120-203-04) 부서운영업무추진비		
				부서운영업무추진비	350,000 * 12월 =	4,200
				(2230-2233-120-204-01) 직책급 업무추진비		
				직책급 업무추진비 (=4,800)		
				· 소장(4급)	400,000 * 1명 * 12월 =	4,800
				(2230-2233-120-204-02) 직급보조비		
				직급보조비 (=45,900)		
				· 4급	400,000 * 1명 * 12월 =	4,800
				· 5급	250,000 * 1명 * 12월 =	3,000

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				· 6급	155,000 * 4명 * 12월 =	7,440
				· 7급	140,000 * 5명 * 12월 =	8,400
				· 8급	105,000 * 2명 * 12월 =	2,520
				· 기능7급	140,000 * 1명 * 12월 =	1,680
				· 기능8급 9급	105,000 * 8명 * 12월 =	10,080
				· 기능10급	95,000 * 7명 * 12월 =	7,980
				(2230-2233-120-204-03) **특정업무수행활동비**		
				대민활동비	50,000 * 28명 * 12월 =	16,800