3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【항만관리사업소】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2006년	2007년	2008년	
전략목표 11 : 시민이 즐겨 이용하는 쾌적한 부산남항 관리				
성과목표 11-① : 쾌적한 항만시설 유지 관리				
환경정비 실적 - 육상쓰레기 수거 처리율 - 무단적치물 및 주정차 지도단속 횟수	100% 245회(100%)	100% 240회(100%)	100% 240회(100%)	쓰레기 발생량 대비 수거 처리량 백분율 목표치 대비 지도단속 백분율
시설 유지보수 실적 - 항만시설물유지보수 - 공공건축물보수	4개 사업(100%) 3개 사업(100%)	4개 사업(100%) 3개 사업(100%)	4개 사업(100%) 3개 사업(100%)	사업물량 대비 정비물량 백분율
성과목표 11-② : 남항 내 청항 유지 관리				
오염물 수거 처리실적 - 해상쓰레기 수거 처리율 - 지정폐기물 수거 처리율	100% 100%	100% 100%	100% 100%	오염물 발생량 대비 수거 처리량 백분율
성과목표 11-③ : 남항 내 질서유지 및 안전운항 도모				
항내 방치선박 조치 실적	70%	70%	70%	발생 척수 대비 조치 척수 백분율
항내 운항선박 지도단속 횟수	255회(100%)	250회(100%)	250회(100%)	목표치 대비 지도단속 실적 백분율

【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	**1,843,170**	**1,785,359**	**57,811**	
사 업 비	**770,620**	**750,560**	**20,060**	
전략 11 : 시민이 즐겨 이용하는 쾌적한 부산남항 관리	**770,620**	**750,560**	**20,060**	
성과 11-① : 쾌적한 항만시설 유지 관리	663,536	643,476	20,060	
환경미화원 관리	593,249	573,189	20,060	
				(3130-3135-110-101-09) 일용인부임 환경미화원 · 통상임금 – 기본급 742,000 * 14명 * 12월 = 124,656 – 특수업무수당 90,000 * 14명 * 12월 = 15,120 – 작업장려수당 70,000 * 14명 * 12월 = 11,760 – 가계보조비 110,000 * 14명 * 12월 = 18,480 · 상여금 – 기말수당 통상임금총액 170,016,000 * 2/12 = 28,336 – 정근수당 통상임금총액 170,016,000 * 1.8/12 = 25,503 – 체력단련비 통상임금총액 170,016,000 * 2.5/12 = 35,420 · 근속가산금 24,700 * 14명 * 10년 * 12월 = 41,496 · 시간외근무수당 13,400 * 14명 * 30일 * 12월 = 67,536 · 휴일근무수당 53,700 * 4일 * 14명 * 12월 = 36,087 · 연차수당 35,800 * 14명 * 20일 = 10,024

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역	
				· 가족수당	
				– 배우자 30,000 * 10명 * 12월 = 3,600	
				– 직계 · 존비속 20,000 * 17명 * 12월 = 4,080	
				· 정액급식비 160,000 * 14명 * 12월 = 26,880	
				· 자녀학비보조수당	
				– 중학교 47,700 * 3명 * 4회 = 573	
				– 고등학교 385,600 * 3명 * 4회 = 4,628	
				· 명절휴가비 통상임금총액 170,016,000 * 1.5/12 = 21,252	
				· 위생비 100,000 * 14명 * 12월 = 16,800	
				· 대민봉사비 50,000 * 14명 * 12월 = 8,400	
				· 교통보조비 140,000 * 14명 * 12월 = 23,520	
				경정 524,151,000 - 기정 522,474,000 =추가증	1,677
				비인부임	
				· 국민건강보험료 524,151,000 * 2.385% = 12,502	
				· 국민연금부담금 524,151,000 * 4.5% = 23,587	
				· 고용보험료 524,151,000 * 1.3% = 6,814	
				· 산재보험료 524,151,000 * 3.8% = 19,918	
				· 피복비 = 3,402	
				· 정년퇴직자 기념품 지급 = 2,000	
				경정 68,223,000 - 기정 49,840,000 =추가증	18,383

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
기본경비	**1,072,550**	**1,034,799**	**37,751**	
				(3130-3135-110-101-01) 기본급
				봉급
				· 연봉급 = 62,524
				경정 62,524,000 - 기정 59,580,000 =추가증 2,944
				· 호봉급 = 440,151
				경정 440,151,000 - 기정 424,261,000 =추가증 15,890
				정근수당 = 36,680
				경정 36,680,000 - 기정 35,356,000 =추가증 1,324
				(3130-3135-110-101-02) 수당
				시간외근무수당
				· 6급 8,165 * 42시간 * 4명 * 12월 = 16,461
				· 7급 7,325 * 42시간 * 7명 * 12월 = 25,843
				· 8급 6,564 * 42시간 * 9명 * 12월 = 29,775
				· 10급 5,326 * 42시간 * 2명 * 12월 = 5,369
				경정 77,448,000 - 기정 75,943,000 =추가증 1,505
				경제자유구역청 업무수당 880,000 * 1명 * 10월 = 8,800
				(3130-3135-110-101-04) 교통보조비
				6급~7급 130,000 * 11명 * 12월 = 17,160
				8급이하 120,000 * 11명 * 12월 = 15,840

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역	
				경정 33,000,000 - 기정 32,640,000 =추가증	360
				(3130-3135-110-101-05) 명절휴가비	
				봉급총액 444,393,000 * 1.2/12 = 44,440	
				경정 44,440,000 - 기정 42,427,000 =추가증	2,013
				(3130-3135-110-101-06) 가계지원비	
				봉급총액 444,393,000 * 2/12 = 74,066	
				경정 74,066,000 - 기정 70,711,000 =추가증	3,355
				(3130-3135-120-204-02) 직급보조비	
				직급보조비	
				· 4급 400,000 * 1명 * 12월 = 4,800	
				· 6급 155,000 * 4명 * 12월 = 7,440	
				· 7급 140,000 * 7명 * 12월 = 11,760	
				· 8급 105,000 * 9명 * 12월 = 11,340	
				· 10급 95,000 * 2명 * 12월 = 2,280	
				경정 37,620,000 - 기정 36,060,000 =추가증	1,560