3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【시립박물관】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2006년	2007년	2008년	
전략목표 6 : 유물.유적을 통한 전통문화의 보존,전승				
성과목표 6-① : 전통문화 보존 및 전승				
유물 구입	30여점 구입	30여점 구입	30여점 구입	유물구입건수 확인
학술연구회 개최 및 연구서적 간행 실적	5건	5건	5건	발표회 개최, 연구서 간행 등
박물관 이용자 수	475,000명	478,000명	480,000명	박물관 이용자수 확인
교육프로그램 수강자 만족도	80%	82%	83%	수강자 만족도 조사

【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	**6,803,807**	**6,979,307**	**△175,500**	
기본경비	**4,998,994**	**5,174,494**	**△175,500**	
				(2110-2116-110-101-01) **기본급**
				봉급 = 930,242
				경정 930,242,000 - 기정 975,242,000 =경정감 △45,000
				정근수당 = 65,639
				경정 65,639,000 - 기정 76,639,000 =경정감 △11,000
				(2110-2116-110-101-02) **수당**
				시간외근무수당 = 145,921
				경정 145,921,000 - 기정 150,921,000 =경정감 △5,000
				기타제수당 = 104,400
				경정 104,400,000 - 기정 114,400,000 =경정감 △10,000
				(2110-2116-110-101-05) **명절휴가비**
				명절휴가비 = 109,556
				경정 109,556,000 - 기정 115,556,000 =경정감 △6,000
				(2110-2116-110-101-06) **가계지원비**
				가계지원비 = 182,593
				경정 182,593,000 - 기정 192,593,000 =경정감 △10,000
				(2110-2116-110-101-07) **연가보상비**
				연가보상비 = 58,295

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
				경정 58,295,000 - 기정 34,295,000 =추가증 24,000
				(2110-2116-120-204-02) 직급보조비
				직급보조비 = 90,180
				경정 90,180,000 - 기정 93,180,000 =경정감 △3,000
				(2110-2117-110-101-01) 기본급
				봉급 = 468,969
				경정 468,969,000 - 기정 512,969,000 =경정감 △44,000
				(2110-2117-110-101-02) 수당
				기타 제수당 = 56,969
				경정 56,969,000 - 기정 63,969,000 =경정감 △7,000
				(2110-2117-110-101-05) 명절휴가비
				명절휴가비 = 53,048
				경정 53,048,000 - 기정 61,048,000 =경정감 △8,000
				(2110-2117-110-101-06) 가계지원비
				가계지원비 = 86,746
				경정 86,746,000 - 기정 101,746,000 =경정감 △15,000
				(2110-2117-110-101-07) 연가보상비
				연가보상비 = 24,051
				경정 24,051,000 - 기정 18,051,000 =추가증 6,000
				(2110-2117-110-101-08) 기타직보수

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
				기타직보수 = 221,077
				경정 221,077,000 - 기정 239,077,000 =경정감 △18,000
				(2110-211C-110-101-01) 기본급
				봉급
				· 호봉급 = 260,869
				경정 260,869,000 - 기정 279,331,000 =경정감 △18,462
				정근수당 = 21,740
				경정 21,740,000 - 기정 23,278,000 =경정감 △1,538
				(2110-211C-110-101-05) 명절휴가비
				일반직원 = 23,716
				경정 23,716,000 - 기정 28,216,000 =경정감 △4,500
				청원경찰 = 3,849
				경정 3,849,000 - 기정 4,349,000 =경정감 △500
				(2110-211C-110-101-07) 연가보상비
				일반직원 = 11,638
				경정 11,638,000 - 기정 7,838,000 =추가증 3,800
				청원경찰 = 1,908
				경정 1,908,000 - 기정 1,208,000 =추가증 700
				(2110-211C-110-101-08) 기타직보수
				청원경찰

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
				· 봉급 = 40,714
				경정 40,714,000 - 기정 43,483,000 =경정감 △2,769
				· 정근수당 = 3,393
				경정 3,393,000 - 기정 3,624,000 =경정감 △231