

# 화명수목원관리사업소

## 부서임무

열악한 녹지 보존 및 증 확보, 증식 등 보급의 내실화, 다양한 프로그램 개발 및 운영을 통한 교육의 장 구축, 시민의 욕구에 부응하는 품격있는 편의시설 확충, 시민이 즐겨찾는 휴식과 여유가 있는 녹색공간 창출

## 조직현황

담당	2팀	운영, 시험연구
정원 (현원)	11명	5급 1, 6급 2, 7급 2, 기능직 5, 연구사 1
	(11명)	5급 1, 6급 2, 7급 2, 기능직 5, 연구사 1

## 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	1,420	100.00 %	1,372	100.00 %	49	3.54%
정 책 사 업	729	51.33 %	719	52.41 %	10	1.41%
행 정 운 영 경 비	691	48.67 %	653	47.59 %	38	5.88%
인 력 운 영 비	646	45.50 %	607	44.22 %	40	6.55%
기 본 경 비	45	3.17 %	46	3.38 %	△1	△2.80%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

## 전략목표

### 1. 자연과 사람이 공존하는 수목원 조성

향토 수목 등 다양한 수목유전자원의 확보, 증식, 보존 및 시민과 함께하는 체험, 휴식, 추억, 감동이 있는 공간 조성·제공 등을 통한 풀, 나무, 사람의 안식처가 되는 공존의 녹색공간 조성

□ 성과목표

**1** 수목원 이용 활성화(임업·산촌/교육과 테마가 있는 녹색공간 조성) : 729 백만원

- 열악한 녹지 보존 및 확대를 통한 종 확보, 증식, 보급, 보존 수준높은 시민 요구에 부응하는 관람, 체험, 감동의 장 마련
- 다양한 볼거리, 즐길거리, 편의시설 확충을 통한 시민이 즐겨찾는 공간 조성

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'10	'11	'12	'13	'14
▶ 수목원 등록 종 확보 수(내실있는 수목원 운영)	연말 최종 확보수(누계) (단위 : 종)	629	800	900	1,000	1,100
- 수목원 운영관리						
▶ 수목원 이용 만족도(내실있는 수목원 운영)	(만족이상 응답자 수/ 설문 대상자 수) × 100 (단위 : %)	-	70	75	80	85
- 수목원 시설관리						
예산액(백만원)		0	729	939	983	1,071