

# 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<br>(현원) | 11명   | 5급 1, 6급 2, 7급 2, 기능직 5, 연구사 1       |
|            | (11명) | 5급 1, 6급 2, 7급 1, 8급 1, 기능직 5, 연구사 1 |

## 예산규모

(단위 : 백만원, %)

| 구 분         | 예 산 액 |          | 전년도예산액 |          | 비교증감 |        |
|-------------|-------|----------|--------|----------|------|--------|
|             |       | 구성비      |        | 구성비      |      | 증감률    |
| 계           | 1,393 | 100.00 % | 1,372  | 100.00 % | 21   | 1.55%  |
| 정 책 사 업     | 653   | 46.85 %  | 719    | 52.41 %  | △66  | △9.22% |
| 행 정 운 영 경 비 | 740   | 53.15 %  | 653    | 47.59 %  | 88   | 13.41% |
| 인 력 운 영 비   | 693   | 49.72 %  | 607    | 44.22 %  | 86   | 14.20% |
| 기 본 경 비     | 48    | 3.43 %   | 46     | 3.38 %   | 1    | 3.09%  |
| 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(입업·산촌/내실있는 수목원 운영) : 653 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<br>(또는 측정산식)                    | 목 표 |     |       |       |       |
|------------------------|--------------------------------------|-----|-----|-------|-------|-------|
|                        |                                      | '11 | '12 | '13   | '14   | '15   |
| ▶ 수목원 등록 종 확보수(수목원 운영) | 연말 최종 확보수(누계)<br>(단위 : 종)            | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 |
| - 수목원 관람환경 조성          |                                      |     |     |       |       |       |
| ▶ 수목원 이용 만족도(수목원 시설관리) | (만족이상 응답자 수/설문 대상자수)*100<br>(단위 : %) | 70  | 75  | 80    | 85    | 90    |
| - 수목원 시설 개선            |                                      |     |     |       |       |       |
| 예산액(백만원)               |                                      | 719 | 653 | 3,638 | 2,307 | 2,374 |