3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【해운대지구신시가지건설사업비 특별회계】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2004년	2005년	2006년	
전략목표 1 택지 및 산업단지 조성사업				
성과목표 1 - ① 해운대 신시가지 조성사업 추진				
택지매각률(매각실적)	1.3% (8억원)	13.7% (84억원)	73.5% (450억원)	매각실적 확인

【성과단위사업 명세서】

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역
합 계	**22,712,000**	39,042,000	**△16,330,000**	
사 업 비	**114,290**	8,461,561	**△8,347,271**	
전략1:택지 및 산업단지 조성사업	**114,290**	8,461,561	**△8,347,271**	
성과1-①:해운대 신시가지 조성사업 추진	114,290	8,461,561	△8,347,271	
택지매각 활력추진	105,290	111,561	△6,271	
				(2420-242A-120-201-01) 일반운영비
				택지매각 감정수수료
				(44,500,000,000 * 0.06% + 1,795,000) * 2개사 = 56,990
				택지매각 신문공고료 55,000 * 5단 * 20㎝ * 2개사 * 2회 = 22,000
				택지매각 홍보물 인쇄비 5,000 * 1,000부 = 5,000
				기타(소송 수임료등) = 20,000
				등기우편료 1,300 * 1,000통 = 1,300
해운대 신시가지 시유지 유지관리	9,000	0	9,000	
				(2420-242A-220-401-01) 시설비
				해운대신시가지 시유지 출입금지용 휀스설치 = 5,000
				해운대신시가지 시유지내 지장물 등 처리비 = 4,000
기타경비	**22,597,710**	30,580,439	**△7,982,729**	
				(2420-242A-420-701-00) 기타회계전출금
				일반회계 전출금 = 22,100,000
				(5410-541A-410-801-00) 예비비
				예비비 = 497,710