3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【집단에너지공급사업 특별회계】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2004년	2005년	2006년	
전략목표 1 안정된 시민생활 기반 확립				
성과목표 1 - ① 집단에너지 안정적 공급 및 확대				
시설노후대비 개체기금 적립율	30% (29억원)	37% (29억원)	43% (29억원)	투자보수율에 대한 적정적립금 및 회계결산결과 확인 (목표액506억원,2014년)
공동주택 공급세대 및 공급건물 수	31,000세대 90개 건물	32,000세대 95개 건물	32,200세대 100개 건물	난방기초자료 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	**20,449,494**	19,468,336	**981,158**	
사 업 비	**19,750,291**	19,199,991	**550,300**	
전략1:안정된 시민생활 기반 확립	**19,750,291**	19,199,991	**550,300**	
성과1-①:집단에너지 안정적 공급 및 확대	19,750,291	19,199,991	550,300	
집단에너지공급시설관리·운영 민간위탁)	19,750,291	19,199,991	550,300	
				(3210-321E-120-202-01) **국내여비**
				지역난방사업자 관계회의 및 자료수집 49,900 * 3명 * 15회 = 2,246
				(3210-321E-120-203-03) **시책추진업무추진비**
				지역난방관련 민원해소 시책업무추진 = 1,000
				(3210-321E-220-307-05) **민간위탁금**
				시설운영 민간위탁 = 15,747,045
				(3210-321E-420-702-00) **기금전출금**
				집단에너지공급시설 기금전출 = 4,000,000
기타경비	**699,203**	268,345	**430,858**	
				(5410-541A-410-801-00) **예비비**
				예비비 = 699,203