3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【대중교통과】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2004년	2005년	2006년	
전략목표 5 ★ : 교통인프라 확충				
성과목표 5-① ★ : 화물차 공영(공동)차고지 조성				
화물차 공영(공동)차고지 조성 추진	타당성 검토	기본계획수립 및 대상지 4개소선정	1개소설치	사업추진사항확인
전략목표 6 : 대중교통 활성화				
성과목표 6-① : 버스.택시운영 개선				
저상버스 도입대수	3대 (6%)	8대 (16%)	15대 (30%)	도입실적 도입목표50대 (`04-`11)
버스노선표지판 정비실적	-	1,694개소 (33%)	5,091개소 (100%)	정비실적 (시내버스 2,781, 마을버스 2,310개소)
택시총량제 실시여부	-	총량제실시	-	제도개선 총량제실시여부

【성과단위사업 명세서】

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
합 계	**152,464,221**	**138,768,678**	**13,695,543**	
사 업 비	**152,403,215**	**138,709,787**	**13,693,428**	
전략 6 : 대중교통 활성화	**152,403,215**	**138,709,787**	**13,693,428**	
성과 6-① : 버스.택시운영 개선	152,403,215	138,709,787	13,693,428	
운수업계 유류세 인상액보조	145,290,928	137,727,500	7,563,428	
				(3410-3413-220-307-09) **운수업계보조금** 운수업체 유류세 인상액 보조 = 145,289,428 경정 145,289,428,000 - 기정 137,726,000,000 =추가증 7,563,428
버스업계 재정지원	6,100,000	0	6,100,000	
				(3410-3413-220-307-09) **운수업계보조금** 버스업계 재정지원금 · 시내버스 재정지원 = 2,500,000 · 카드 및 학생할인 보조 = 3,600,000
택시지역별 총량제 시행용역	30,000	0	30,000	
				(3410-3413-220-207-01) **용역비** 택시지역별 총량제 시행용역 = 30,000
기본경비	**61,006**	**58,891**	**2,115**	
				(3410-3413-120-201-01) **일반운영비** <급량비> · 기본업무수행급량비

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
				(5,000*5명*24일*12월)+(5,000*1명*15일*9월) = 7,875
				경정 7,875,000 - 기정 7,200,000 =추가증 675
				(3410-3413-120-202-01) 국내여비
				관내여비 (10,000*16명*8일*12월)+(10,000*2명*8일*9월)= 16,800
				경정 16,800,000 - 기정 15,360,000 =추가증 1,440