3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【경륜사업 특별회계】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2004년	2005년	2006년	
전략목표 1 : 경륜장 운영 활성화				
성과목표 1-① : 경륜 매출액 증대				
경륜 사업 수지 개선	100%	130%	150%	수지분석 보고

【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	**26,077,266**	**23,479,568**	**2,597,698**	
사 업 비	**26,077,266**	**23,479,568**	**2,597,698**	
전략 1 : 경륜장 운영 활성화	**26,077,266**	**23,479,568**	**2,597,698**	
성과 1-① : 경륜 매출액 증대	26,077,266	23,479,568	2,597,698	
경륜장의 효율적인 관리.운영	26,077,266	23,479,568	2,597,698	
				(2120-212A-220-307-05) 민간위탁금 경륜장관리운영위탁 (=26,077,266) · 위탁운영 관리비 = 14,577,266 · 경륜사업 안정을 위한 지원금 – 운영비부족분 및 시설비 등 지원 = 11,500,000 경정 26,077,266,000 - 기정 23,479,568,000 =추가증 2,597,698