3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【유료도로 특별회계】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2004년	2005년	2006년	
전략목표 1 : 시 직영 유료도로의 효율적관리				
성과목표 1-① : 유료도로의 효율적 관리				
유료도로 건설비 상환계획 달성	50억	110억	60억	달성도 확인

【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	**65,579,261**	**63,431,382**	**2,147,879**	
사 업 비	**17,271,982**	**14,680,982**	**2,591,000**	
전략 1 : 시 직영 유료도로의 효율적관리	**17,271,982**	**14,680,982**	**2,591,000**	
성과 1-① : 유료도로의 효율적 관리	17,271,982	14,680,982	2,591,000	
동서고가로 관리운영 위탁	8,337,360	5,946,360	2,391,000	
				(3410-341E-220-307-05) 민간위탁금 동서고가로 관리운영 위탁 = 5,835,300 경정 5,835,300,000 - 기정 5,544,300,000 =추가증 291,000 (3410-341E-220-402-02) 민간대행사업비 동서고가로 개금요금소 확장 = 2,100,000
광안대로 관리운영 위탁	8,934,622	8,734,622	200,000	
				(3410-341F-220-307-05) 민간위탁금 광안대로 관리운영 위탁 = 8,934,622 경정 8,934,622,000 - 기정 8,734,622,000 =추가증 200,000
기타경비	**48,307,279**	**48,750,400**	**△443,121**	
				(3410-341F-310-705-02) 예수금이자상환 광안대로 건설 · 통합관리기금(2005년) 26,000,000,000 * 4.0% * 7/12 = 606,667 (5110-511A-310-311-06) 기타차입금 상환이자

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
				광안대로 건설 · 통합관리기금(2005년) = 0 경정 0 - 기정 606,667,000 =경정감 △606,667 (5410-541A-410-801-00) 예비비 예비비 = 429,612 경정 429,612,000 - 기정 872,733,000 =경정감 △443,121