3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【광역교통시설 특별회계】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2004년	2005년	2006년	
전략목표 1 : 교통인프라 확충				
성과목표 1-① : 광역교통시설 확충				
동해남부선 복선전철화 사업 추진율	20%	22%	25%	사업추진율(누계) 조사
화명 양산간 도로확장 사업 추진율	설계완료	보상20%, 공사15%	보상40%, 공사22%	사업추진율(누계) 조사
장유 가락간 연결도로건설 사업 추진율	설계완료	보상8%, 공사5%	보상17%, 공사30%	사업추진율(누계) 조사
김해 부원동 가락간 도로확장 사업 추진율	설계완료	보상15%, 공사5%	보상33%, 공사30%	사업추진율(누계) 조사
초정 화명간 연결도로 건설 사업 추진율	설계40%	설계완료,공사3%	공사14%	사업추진율(누계) 조사

【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	**49,217,129**	**46,025,000**	**3,192,129**	
사 업 비	**41,141,340**	**38,291,340**	**2,850,000**	
전략 1 : 교통인프라 확충	**41,141,340**	**38,291,340**	**2,850,000**	
성과 1-① : 광역교통시설 확충	41,141,340	38,291,340	2,850,000	
화명 양산간 도로확장	17,200,000	14,400,000	2,800,000	
				(3410-341H-210-401-01) 시설비 화명 양산간 도로확장 = 2,800,000
김해 부원동 가락간 도로확장	5,050,000	5,000,000	50,000	
				(3410-341H-210-401-03) 시설부대비 김해 부원동 가락간 도로확장 = 50,000
기타경비	**8,072,789**	**7,730,660**	**342,129**	
				(3410-341H-320-401-01) 시설비 화명 양산간 도로확장(채무상환) = 0 경정 0 - 기정 2,800,000,000 =경정감 △2,800,000 (5410-541A-410-801-00) 예비비 예비비 = 3,886,455,000 경정 3,886,455,000 - 기정 744,326,000 =추가증 3,142,129