3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【도시철도사업 특별회계】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2005년	2006년	2007년	
전략목표 1 : 교통인프라 확충				
성과목표 1-① : 도시철도망 확충				
지하철3호선 건설 추진율	13.1%	25%	50%	사업추진율(누계) 조사
지하철다대선 건설 추진율	-	0.3%	0.6%	사업추진율(누계) 조사
전략목표 2 : 대중교통 활성화				
성과목표 2-① : 지하철 안전도 향상 및 편의성 증진				
지하철전동차 내장재교체 진행율	72% (334량)	100% (168량)	-	내장재 개선실적 확인 개선계획 696량('03 '06) ※'04년까지194량 개선

【성과단위사업 명세서】

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
합 계	**602,146,160**	**381,766,200**	**220,379,960**	[국비199,749,960]
사 업 비	**380,392,234**	**340,486,497**	**39,905,737**	[국비25,234,960]
전략 1 : 교통인프라 확충	**334,651,274**	**323,650,497**	**11,000,777**	
성과 1-① : 도시철도망 확충	334,651,274	323,650,497	11,000,777	
지하철 3호선 건설	184,293,274	173,292,497	11,000,777	
				(3410-341J-120-202-01) 국내여비 도시철도건설 업무협의 75,800 * 2명 * 15회 = 2,274 경정 2,274,000 - 기정 1,497,000 =추가증 777 (3410-341K-210-502-00) 출자금 지하철 3호선 건설 (국132,052,000) = 184,286,000 (국132,052,000,000) (국132,052,000,000) (국0) 경정 184,286,000,000 - 기정 173,286,000,000 =추가증 11,000,000
전략 2 : 대중교통 활성화	**45,740,960**	**16,836,000**	**28,904,960**	[국비25,234,960]
성과 2-① : 지하철 안전도 향상 및 편의성 증진	45,740,960	16,836,000	28,904,960	[국비25,234,960]
지하철 운영	45,740,960	16,836,000	28,904,960	[국비25,234,960]
				(3410-341K-210-502-00) 출자금 지하철 내장재 교체 (국9,241,960) = 16,885,960 (국9,241,960,000) (국9,192,000,000) (국49,960) 경정 16,885,960,000 - 기정 16,836,000,000 =추가증 49,960 부산교통공사 자본금(출자금) 지원 (국25,185,000) = 28,855,000
기타경비	**221,753,926**	**41,279,703**	**180,474,223**	[국비174,515,000]
				(3410-341K-420-309-02) 공사 · 공단 경상전출금

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
				(국149,330,000) 부산교통공사 채무상환(정부부담분) = 149,330,000 (국25,185,000) 부산교통공사 운영지원 = 31,145,000 **(5110-511A-310-311-05) 지방채상환이자** 도시철도채권 선급이자 135,000,000,000 * 2.5% * 20/365 = 184,932 **(5110-511A-310-601-05) 지방채 상환** 도시철도채권 중도금 상환 = 20,000 **(5410-541A-410-801-00) 예비비** 예비비 = 533,994 경정 533,994,000 - 기정 739,703,000 =경정감 △205,709