3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【경륜사업 특별회계】

성과목표 및 성과지표	목 표 치			검증방법 및 관련자료
	2005년	2006년	2007년	
전략목표 1 : 경륜장 운영 활성화				
성과목표 1-① : 경륜 매출액 증대				
경륜 사업 수지 개선율	130%	150%	150%	수지분석 보고

【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	**23,126,779**	**26,897,948**	**△3,771,169**	
사 업 비	**23,126,779**	**26,126,779**	**△3,000,000**	
전략 1 : 경륜장 운영 활성화	**23,126,779**	**26,126,779**	**△3,000,000**	
성과 1-① : 경륜 매출액 증대	23,126,779	26,126,779	△3,000,000	
경륜장의 효율적인 관리.운영	23,126,779	26,126,779	△3,000,000	
				(2120-212A-220-404-02) 공사 · 공단 자본전출금 경륜장 위탁 관리사업비 = 253,145 경정 253,145,000 - 기정 327,179,000 =경정감 △74,034 (2120-212A-420-309-02) 공사 · 공단 경상전출금 경륜장 위탁 관리운영비 = 18,873,634 경정 18,873,634,000 - 기정 25,799,600,000 =경정감 △6,925,966 금정체육공원 위탁 관리비 = 4,000,000
기타경비	**0**	**771,169**	**△771,169**	
				(5410-541A-410-801-00) 예비비 예비비 = 0 경정 0 - 기정 771,169,000 =경정감 △771,169