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	**617,646,160**	**602,146,160**	**15,500,000**	**[국비 △728,040]**
사 업 비	**394,664,194**	**380,392,234**	**14,271,960**	**[국비 △728,040]**
전략 1 : 교통인프라 확충	**349,651,274**	**334,651,274**	**15,000,000**	
성과 1-① : 도시철도망 확충	349,651,274	334,651,274	15,000,000	
지하철 3호선 건설	199,293,274	184,293,274	15,000,000	
				(3410-341K-210-502-00) 출자금 (국132,052,000) 지하철3호선 건설비 = 199,286,000 (국132,052,000,000) (국132,052,000,000) (국0) 경정 199,286,000,000 - 기정 184,286,000,000 =추가증 15,000,000
전략 2 : 대중교통 활성화	**45,012,920**	**45,740,960**	**△728,040**	**[국비 △728,040]**
성과 2-① : 지하철 안전도 향상 및 편의성 증진	45,012,920	45,740,960	△728,040	[국비 △728,040]
지하철 운영	45,012,920	45,740,960	△728,040	[국비 △728,040]
				(3410-341K-210-502-00) 출자금 (국8,513,920) 지하철안전시설(내장재) 교체사업 = 16,157,920 (국8,513,920,000) (국9,241,960,000) (국△728,040) 경정 16,157,920,000 - 기정 16,885,960,000 =경정감 △728,040
기타경비	**222,981,966**	**221,753,926**	**1,228,040**	
				(5110-511A-310-601-04) 중앙정부차입금 원금 상환 지하철2,3호선 건설 차입금 = 17,815,000 경정 17,815,000,000 - 기정 16,200,000,000 =추가증 1,615,000 **(5410-541A-410-801-00) 예비비** 예비비 = 147,034

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
				경정 147,034,000 - 기정 533,994,000 =경정감 △386,960