3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【택지조성사업비 특별회계】

성과목표 및 성과지표	목 표 치			검증방법 및 관련자료
	2005년	2006년	2007년	
전략목표 1 : 쾌적한 해양도시 기반시설 확충				
성과목표 1-① : 택지개발사업추진				
택지개발사업 추진율	1개소 950,134㎡ (80%)	1개소 950,134㎡ (92%)	1개소 950,134㎡ (100%)	추진율 확인

【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	**55,107,168**	**54,707,168**	**400,000**	
사 업 비	**34,654,477**	**36,584,477**	**△1,930,000**	
전략 1 : 쾌적한 해양도시 기반시설 확충	**34,654,477**	**36,584,477**	**△1,930,000**	
성과 1-① : 택지개발사업추진	34,654,477	36,584,477	△1,930,000	
택지개발 사업	34,654,477	36,584,477	△1,930,000	
				(2410-241A-220-404-02) 공사 · 공단 자본전출금 택지매입자 해약정산반환금 = 70,000 경정 70,000,000 - 기정 2,000,000,000 =경정감 △1,930,000
기타경비	**20,452,691**	**18,122,691**	**2,330,000**	
				(2410-241A-420-309-02) 공사 · 공단 경상전출금 택지조성사업 관리위탁(도시공사) · 운영비 = 965,021 경정 965,021,000 - 기정 1,435,021,000 =경정감 △470,000 (2410-241A-420-701-00) 기타회계전출금 일반회계 전출금 = 10,000,000 (5410-541A-410-801-00) 예비비 예비비 = 1,364,691 경정 1,364,691,000 - 기정 8,564,691,000 =경정감 △7,200,000