3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【도로계획과】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2006년	2007년	2008년	
전략목표 2 : 빠르고 편리한 도시 인프라 확충 및 정비				
성과목표 2-① : 아름다운 도시도로 경관 조성				
가로정비 사업 추진율	설계완료, 공사100%	설계완료, 공사95%	설계완료, 공사95%	추진율 확인
경관조명 사업 추진율	설계완료, 공사100%	설계완료, 공사100%	-	추진율 확인
성과목표 2-② : 원활한 교통소통을 위한 도로개설 정비				
국가지원도로건설 공정률	공사50%	공사65%	공사75%	계획 공정률
간선도로망 사업 추진율	설계70%, 착공60%	설계75%, 착공62%	설계80%, 착공65%	계획 공정률
민간투자사업 추진	공사36%, 보상50%	공사60%, 보상100%	공사78%	계획 공정률
지역도로망 사업 추진율	설계85%, 착공65%	설계90%, 착공80%	설계93%, 착공85%	계획 공정률

【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	**370,397,355**	**364,661,903**	**5,735,452**	
사 업 비	**310,433,470**	**306,033,470**	**4,400,000**	
전략 2 : 빠르고 편리한 도시 인프라 확충 및 정비	**310,433,470**	**306,033,470**	**4,400,000**	
성과 2-② : 원활한 교통소통을 위한 도로개설 정비	297,858,470	293,458,470	4,400,000	
국가지원도로건설 사업	136,036,462	136,036,462	0	
				(3320-3323-210-401-01) 시설비 (국7,800,000) 녹산~생곡간 도로확장 = 7,800,000 (국7,800,000,000) (국4,800,000,000) (국3,000,000) 경정 7,800,000,000 - 기정 4,800,000,000 =추가증 3,000,000 (국36,885,000) 부산신항 배후도로건설 = 36,885,000 (국36,885,000,000) (국39,885,000,000) (국△3,000,000) 경정 36,885,000,000 - 기정 39,885,000,000 =경정감 △3,000,000 (국25,328,000) 부산~거제간 연결접속도로(가덕대교) 건설 = 25,348,462 (국25,328,000,000) (국17,328,000,000) (국8,000,000) 경정 25,348,462,000 - 기정 17,348,462,000 =추가증 8,000,000 (국14,700,000) 부산~거제간 연결접속도로(천성~눌차) 건설 = 30,778,000 (국14,700,000,000) (국22,700,000,000) (국△8,000,000) 경정 30,778,000,000 - 기정 38,778,000,000 =경정감 △8,000,000
간선도로망 사업	95,600,000	91,200,000	4,400,000	
				(3320-3323-220-401-01) 시설비 범천동 창입구 건널목 지하차도 설치 = 4,149,000 경정 4,149,000,000 - 기정 3,049,000,000 =추가증 1,100,000 범2건널목 지하차도 설치 = 2,176,000 경정 2,176,000,000 - 기정 638,000,000 =추가증 1,538,000

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
				개금건널목 지하차도 설치 = 5,858,000
				경정 5,858,000,000 - 기정 4,508,000,000 =추가증 1,350,000
				가야건널목 지하차도 설치 = 3,222,000
				경정 3,222,000,000 - 기정 2,870,000,000 =추가증 352,000
				송정해수욕장 해안도로 개설 = 900,000
				※ 특별교부세 450,000천원 포함
				(3320-3323-220-401-02) 감리비
				가야건널목 지하차도 설치 = 50,000
				(3320-3323-220-401-03) 시설부대비
				범천동 창입구건널목 지하차도 설치 = 35,000
				경정 35,000,000 - 기정 25,000,000 =추가증 10,000
기타경비	59,847,391	58,511,939	1,335,452	
				(3320-3323-320-401-01) 시설비
				수영4호교 건설 = 1,517,918
				경정 1,517,918,000 - 기정 2,500,000,000 =경정감 △982,082
				(3320-3323-420-701-00) 기타회계전출금
				항만배후도로건설사업 특별회계 전출금 = 4,000,000
				(5110-5111-310-311-04) 중앙정부차입금 상환이자
				'07년 부산~거제간 연결도로 건설 = 508,000
				경정 508,000,000 - 기정 2,208,334,000 =경정감 △1,700,334

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
				(5310-5311-420-308-02) 징수교부금
				해운대신시가지 공동구사용료 징수교부금 = 17,868