3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【집단에너지공급사업 특별회계】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2006년	2007년	2008년	
전략목표 1 : 안정된 시민생활 기반 확립				
성과목표 1-① : 집단에너지 안정적 공급 및 확대				
시설노후대비 개체기금 적립률	42%(212억원)	48%(241억원)	53%(271원)	투자보수율에 대한 적정적립금 및 회계결산결과 확인 (목표액 506억원, 2014년)
공동주택 공급세대 및 공급건물 수	34,500세대 100개 건물	35,500세대 102개 건물	36,000세대 104개 건물	난방기초자료 확인

【성과단위사업 명세서】

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역
합 계	**22,795,592**	**20,827,752**	**1,967,840**	
사 업 비	**21,028,992**	**19,831,729**	**1,197,263**	
전략 1 : 안정된 시민생활 기반 확립	**21,028,992**	**19,831,729**	**1,197,263**	
성과 1-① : 집단에너지 안정적 공급 및 확대	21,028,992	19,831,729	1,197,263	
집단에너지공급시설관리·운영 민간위탁	21,028,992	19,831,729	1,197,263	
				(3210-321E-120-202-01) **국내여비** 지역난방사업자 관계회의 및 자료수집 75,800 * 3명 * 10회 = 2,274 (3210-321E-120-203-03) **시책추진업무추진비** 지역난방관련 민원해소 업무추진 = 1,000 (3210-321E-220-307-05) **민간위탁금** 시설운영 민간위탁 = 17,025,718 (3210-321E-420-702-00) **기금전출금** 집단에너지공급시설 기금전출 = 4,000,000
기타경비	**1,766,600**	**996,023**	**770,577**	
				(5410-541A-410-801-00) **예비비** 예비비 = 1,766,600