3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【도시철도사업 특별회계】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2006년	2007년	2008년	
전략목표 1 : 교통인프라 확충				
성과목표 1-① : 도시철도망 확충				
지하철3호선 건설 추진율	26 %	48.6%	100%	사업추진율(누계) 조사
지하철다대선 건설 추진율	0.6%	1.6%	9.4%	사업추진율(누계) 조사
부산교통공사 인수부채 상환	0.07%	0.28%		부채상환율 조사
전략목표 2 : 대중교통 활성화				
성과목표 2-① : 지하철 안전도 향상 및 편의성 증진				
부산교통공사 운영비 보조	31,145백만원	30,000백만원	36,059백만원	운영비적자 보전 목표달성도
버스-지하철 무료환승적자 보전		4,400백만원	4,400백만원	무료환승적자 보전 목표달성도

【성과단위사업 명세서】

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역
합 계	**871,238,600**	**381,766,200**	**489,472,400**	**[국비633,784,000]**
사 업 비	**819,915,274**	**340,486,497**	**479,428,777**	**[국비633,784,000]**
전략 1 : 교통인프라 확충	**785,515,274**	**323,650,497**	**461,864,777**	**[국비633,784,000]**
성과 1-① : 도시철도망 확충	785,515,274	323,650,497	461,864,777	[국비633,784,000]
지하철 3호선 건설	195,570,274	173,292,497	22,277,777	[국비152,884,000]
				(3410-341J-120-202-01) 국내여비 도시철도건설 업무협의 75,800 * 2명 * 15회 = 2,274 (3410-341J-120-203-03) 시책추진업무추진비 도시철도건설 업무추진 = 4,000 (3410-341K-210-502-00) 출자금 지하철 3호선(반송선) 건설 = 195,564,000 [국비152,884,000 시비42,680,000]
지하철 다대선 건설	5,000,000	3,334,000	1,666,000	[국비3,000,000]
				(3410-341K-210-502-00) 출자금 지하철 다대선 건설 = 5,000,000 [국비3,000,000 시비2,000,000]
부채 및 채무상환	584,945,000	147,024,000	437,921,000	[국비477,900,000]
				(3410-341K-420-309-02) 공사 · 공단 경상전출금 지하철2,3호선 건설 채무부담금상환(2002년도분) = 71,229,000 부산교통공사 인수부채상환(2007년분) = 513,716,000 [국비477,900,000 시비35,816,000]
전략 2 : 대중교통 활성화	**34,400,000**	**16,836,000**	**17,564,000**	
성과 2-① : 지하철 안전도 향상 및 편의성 증진	34,400,000	16,836,000	17,564,000	
지하철 운영	34,400,000	16,836,000	17,564,000	
				(3410-341K-420-309-02) 공사 · 공단 경상전출금 부산교통공사 운영비 지원(운영적자 보조금) = 30,000,000 버스¯지하철 무료환승 보전 = 4,400,000
기타경비	**51,323,326**	**41,279,703**	**10,043,623**	

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역
				(5110-511A-310-311-04) 중앙정부차입금 상환이자
				지하철 2호선 건설 (=7,488,900)
				· 공자기금('98년분) 48,300,000,000 * 5.3% * 1년 = 2,559,900
				· 공자기금('99년분) 48,000,000,000 * 5.3% * 1년 = 2,544,000
				· 공자기금('01년분) 15,000,000,000 * 5.3% * 1년 = 795,000
				· 공자기금('02년분) 30,000,000,000 * 5.3% * 1년 = 1,590,000
				지하철 3호선 건설 (=14,650,100)
				· 재특자금('00년분) 18,000,000,000 * 4.8% * 1년 = 864,000
				· 공자기금('00년분) 11,700,000,000 * 5.3% * 1년 = 620,100
				· 공자기금('01년분) 24,000,000,000 * 5.3% * 1년 = 1,272,000
				· 공자기금('02년분) 50,000,000,000 * 5.3% * 1년 = 2,650,000
				· 공자기금('03년분) 45,000,000,000 * 5.3% * 1년 = 2,385,000
				· 공자기금('04년 7월분) 40,000,000,000 * 5.3% * 1년 = 2,120,000
				· 공자기금('04년 10월분) 25,000,000,000 * 4.22% * 1년 = 1,055,000
				· 공자기금('05년 4월분) 30,000,000,000 * 4.07% * 1년 = 1,221,000
				· 공자기금('05년 6월분) 30,000,000,000 * 4.07% * 1년 = 1,221,000
				· 공자기금(05년 8월분) 30,000,000,000 * 4.14% * 1년 = 1,242,000
				지하철내장재 교체사업 (=1,019,240)
				· 공자기금('05년분) 15,000,000,000 * 4.14% * 1년 = 621,000
				· 공자기금('06년분) 7,600,000,000 * 5.24% * 1년 = 398,240
				(5110-511A-310-311-05) 지방채상환이자
				도시철도채권 선급이자 135,000,000,000 * 2.5% * 20/365 = 184,932
				(5110-511A-310-601-04) 중앙정부차입금 원금 상환
				지하철3호선 건설 차입금 (=5,700,000)
				· 재특자금('00년) 20,000,000,000 * 10% = 2,000,000
				· 공자기금('00년) 13,000,000,000 * 10% = 1,300,000
				· 공자기금('01년) 24,000,000,000 * 10% = 2,400,000
				지하철2호선 건설 차입금 (=14,400,000)

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역			
				· 공자기금('01년)	15,000,000,000 * 10%	=	1,500,000
				· 공자기금('99년)	60,000,000,000 * 10%	=	6,000,000
				· 공자기금('98년)	69,000,000,000 * 10%	=	6,900,000
				(5110-511A-310-601-05) 지방채 상환			
				도시철도채권 중도금 상환		=	1,350,000
				(5410-541A-410-801-00) 예비비			
				예비비		=	6,530,154