3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【택지조성사업비 특별회계】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2006년	2007년	2008년	
전략목표 1 : 쾌적한 해양도시 기반시설 확충				
성과목표 1-① : 택지개발사업추진				
택지개발사업 추진율	1개소 950,134㎡ (97%)	1개소 950,134㎡ (100%)		추진율 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	**39,840,138**	**47,465,168**	**△7,625,030**			
사 업 비	**33,699,782**	**36,742,477**	**△3,042,695**			
전략 1 : 쾌적한 해양도시 기반시설 확충	**33,699,782**	**36,742,477**	**△3,042,695**			
성과 1-① : 택지개발사업추진	33,699,782	36,742,477	△3,042,695			
택지개발 사업	33,699,782	36,742,477	△3,042,695			
				(2410-241A-120-203-03) **시책추진업무추진비**		
				택지개발업무 추진	=	1,500
				(2410-241A-220-404-02) **공사 · 공단 자본전출금**		
				택지개발사업(도시공사) (=30,657,122)		
				· 정관택지개발지구	=	29,057,122
				· 기준공 택지지구 사후관리비	=	1,600,000
				(2410-241A-420-309-02) **공사 · 공단 경상전출금**		
				택지개발관리위탁비(도시공사) (=3,041,160)		
				· 인건비(40명)	=	1,871,053
				· 운영비	=	1,170,107
기타경비	**6,140,356**	**10,722,691**	**△4,582,335**			
				(2410-241A-220-404-02) **공사 · 공단 자본전출금**		
				택지매입자 해약정산반환금	=	100,000
				(2410-241A-420-701-00) **기타회계전출금**		
				일반회계 전출금	=	4,000,000
				(5410-541A-410-801-00) **예비비**		
				예비비	=	2,040,356