3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【유료도로 특별회계】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2006년	2007년	2008년	
전략목표 1 : 시 직영 유료도로의 효율적관리				
성과목표 1-① : 유료도로의 효율적 관리				
유료도로 건설비 상환액	89억원	109억원	174억원	원리금 상환액 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	**41,960,409**	**37,387,250**	**4,573,159**	
사 업 비	**21,579,696**	**16,173,664**	**5,406,032**	
전략 1 : 시 직영 유료도로의 효율적관리	**21,579,696**	**16,173,664**	**5,406,032**	
성과 1-① : 유료도로의 효율적 관리	21,579,696	16,173,664	5,406,032	
동서고가로 관리운영 위탁	5,994,930	6,721,512	△726,582	
				(3410-341E-120-201-01) 일반운영비
				· 통행료심의위원회 현판제작 100,000 * 2회 = 200
				· 통행료심의위원회 70,000 * 4명 * 2회 = 560
				(3410-341E-120-203-03) 시책추진업무추진비
				유료도로관리 현안업무 추진 = 1,000
				(3410-341E-220-401-01) 시설비
				동서고가로 유지개보수 = 400,000
				(3410-341E-220-404-02) 공사 · 공단 자본전출금
				동서고가로 관리사업비 = 1,177,280
				(3410-341E-420-309-02) 공사 · 공단 경상전출금
				동서고가로 관리운영비 = 4,415,890
광안대로 관리운영 위탁	15,584,766	9,452,152	6,132,614	
				(3410-341F-220-404-02) 공사 · 공단 자본전출금
				광안대로 관리사업비 = 162,454
				(3410-341F-220-705-01) 예수금원금상환
				통합관리기금 예수금 원금 = 6,500,600
				(3410-341F-220-705-02) 예수금이자상환
				통합관리기금 예수금 이자 = 1,053,151
				(3410-341F-420-309-02) 공사 · 공단 경상전출금
				광안대로 관리운영비 = 7,868,561
기타경비	**20,380,713**	**21,213,586**	**△832,873**	
				(5110-511A-310-311-04) 중앙정부차입금 상환이자
				광안대로 건설 (=9,273,800)

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				· 재특자금('99~2000년)	33,100,000,000 * 4.8% =	1,588,800
				· 공자기금('98, 2001, 2002년)	145,000,000,000 * 5.3% =	7,685,000
				(5110-511A-310-601-04) 중앙정부차입금 원금 상환		
				광안대로 건설 (=10,900,000)		
				· 공자기금('98년, 2001년)	=	7,000,000
				· 재특자금('99년, 2000년)	=	3,900,000
				(5410-541A-410-801-00) 예비비		
				예비비	=	206,913