3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【신호지방공업단지조성사업 특별회계】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2006년	2007년	2008년	
전략목표 1 : 택지 및 산업단지 개발을 통한 지역발전 도모				
성과목표 1-① : 산업단지조성을 통한 서부산권 지역개발 기반조성				
택지매각률	97% (6,403억원)	98% (6,438억원)	100% (6,587억원)	매각실적 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	**48,542,104**	**68,378,768**	**△19,836,664**	
사 업 비	**140,320**	**375,263**	**△234,943**	
전략 1 : 택지 및 산업단지 개발을 통한 지역발전 도모	**140,320**	**375,263**	**△234,943**	
성과 1-① : 산업단지조성을 통한 서부산권 지역개발 기반조성	140,320	375,263	△234,943	
택지매각 활력추진	43,155	88,115	△44,960	
				(3210-321C-110-101-10) **일시사역인부임**
				택지분양 안내 업무보조 (=5,455)
				· 기본급 33,500 * 1명 * 150일 = 5,025
				· 비인부임 (=430)
				– 고용보험료 5,025,000 * 1.25% = 63
				– 산재보험료 5,025,000 * 0.6% = 31
				– 국민연금부담금 5,025,000 * 4.5% = 227
				– 국민건강보험금 5,025,000 * 2.155% = 109
				(3210-321C-120-201-01) **일반운영비**
				전자자산처분시스템(온비드) 이용수수료 200,000 * 50건 = 10,000
				신문공고료 55,000 * 5단 * 20㎝ * 2개사 * 1회 = 11,000
				등기우편요금 1,720 * 2,500건 = 4,300
				기본업무수행 급량비 5,000 * 4명 * 10일 * 12월 = 2,400
				택지매각 전산S/W 유지보수(1식) = 7,000
				각종 자료 인쇄비 = 3,000
신호산업단지 조성공사	97,165	207,148	△109,983	
				(3210-321C-120-201-01) **일반운영비**
				기본업무수행 급량비 5,000 * 3명 * 10일 * 12월 = 1,800
				(3210-321C-120-202-01) **국내여비**
				중앙부처 업무협의 75,800 * 3명 * 3일 * 2회 = 1,365
				(3210-321C-120-202-03) **국외여비**
				선진 외국산업단지 개발 등 견학 = 20,000
				(3210-321C-120-203-03) **시책추진업무추진비**

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				신호지방산업단지 조성사업 추진	=	4,000
				(3210-321C-220-401-01) 시설비		
				환경영향조사 용역비	=	70,000
기타경비	**48,401,784**	**68,003,505**	**△19,601,721**			
				(3210-321C-220-401-01) 시설비		
				녹산폐기물처리장 통합사용 분담금	=	928,000
				(3210-321C-220-402-02) 민간대행사업비		
				민간투자비상환	=	14,156,000
				(3210-321C-420-701-00) 기타회계전출금		
				일반회계 전출금(투자비 상환)	=	26,000,000
				(5110-511A-310-311-04) 중앙정부차입금 상환이자		
				공자기금('99 2000년) 29,500,000,000 * 5.3%	=	1,563,500
				(5110-511A-310-601-04) 중앙정부차입금 원금 상환		
				공자기금('99년)	=	2,000,000
				공자기금(2000년)	=	1,500,000
				(5410-541A-410-801-00) 예비비		
				예비비	=	2,254,284