

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	5	2	3,498	3,504	-6
구의회사무국	1	1	5	2	3,498	3,504	-6

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
			예산액	비중 (%)
구민과 늘 함께하는 열린의정을 실현한다. (구의회사무국)	의회를 운영하고 의정활동을 지원한다.	회의록 발간	1,402	100.00
		의정활동교류(자매결연, 비교시찰)		
		인터넷 홈페이지운영		
		언론매체 홍보실적		
		의원 입법활동 지원을 위한 자치법규 입안 및 검토		

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	구민과 늘 함께하는 열린의정을 실현한다.
[소관부서]	구의회사무국

1. 기본방향

열린참여 의정을 통한 지방자치 실현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
의회를 운영하고 의정활동을 지원한다.	5	2	1,402

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	1	2	26	28	
구의회사무국	29	1	2	26	28	의정홍보팀 의사팀 의안팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률		
계	3,498	100.00 %	3,504	100.00 %	△6	△0.16%
정책사업	1,402	40.07 %	1,451	41.43 %	△50	△3.44%
행정운영경비	2,097	59.93 %	2,052	58.57 %	44	2.16%
인력운영비	1,920	54.88 %	1,882	53.70 %	38	2.02%
기본경비	177	5.06 %	171	4.87 %	6	3.66%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

의회를 운영하고 의정활동을 지원한다.

(1) 주요내용

- 의회운영 및 교류사업의 내실화
 - 의회운영의 내실화
 - 국.내외 교류사업 추진
- 의정활동 지원기능 강화
 - 의정활동에 따른 경비 등 지급
 - 의정활동 지원 및 홍보의 내실화
 - 청사시설 환경개선 및 유지관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19		
회의록 발간(회의종료후 20일 이내)	일반	0	목표	회의종료후 20일 이내	회의종료후 20일 이내	회의종료후 20일 이내	회의종료후 20일 이내	회의종료후 20일 이내	회의록 적기발간 여부 확인
			실적	20일 이내 5회	20일 이내 7회				
의정활동교류(자매결연, 비교시찰)(회)	일반	0	목표	2회	2회	2회	2회	2회	계획대비 실적 확인
			실적	2회	2회				
인터넷 홈페이지운영(회)	일반	0	목표	0	15회	22회	00회	00회	연간 중계횟수 확인
			실적	0	15회				
언론매체 홍보실적(회)	일반	0	목표	210회	215회	215회	220회	220회	언론보도자료 실적 확인
			실적	205회	210회				
의원 입법활동 지원을 위한 자치법규 입안 및 검토(건)	일반	0	목표	50건	60건	60건	70건	70건	입법지원 실적 확인
			실적	48건	63건				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 회의록 발간
 -
- 의정활동교류(자매결연, 비교시찰)
 -
- 인터넷 홈페이지운영
 -
- 언론매체 홍보실적
 -
- 의원 입법활동 지원을 위한 자치법규 입안 및 검토
 -

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						1,402
구의회사무 국	의회를 운영하고 의정활동 을 지원한다.	회의록 발간(회의종료후 20일이내)	회의종료후 20일이내	정량	결과	1,402
		의정활동교류(자매결연, 비교시찰)(회)	2회	정량	결과	
		인터넷 홈페이지운영(회)	22회	정량	결과	
		언론매체 홍보실적(회)	215회	정량	결과	
		의원 입법활동 지원을 위한 자치법규 입안 및 검토(건)	60건	정량	결과	

단위사업

의회운영 및 교류사업의 내실화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 의회운영의 내실화
- 국내·외 교류사업 추진

○ 주요내용

- 지방의회 비교시찰
- 전문교육연수 및 세미나 개최
- 해외 선진의회 비교시찰 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
의회운영 및 교류사업의 내실화	일반회계	121	149	190	2
의회운영의 내실화		52	68	85	
국내·외 교류사업 추진		69	81	106	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의회운영의 내실화
사업내용	① 개원기념행사, 송년의밤, 의원등산대회 및 체육대회 실시 ② 의회 및 의회사무국 운영을 위한 제반업무
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	서대문구(구의회사무국)

사업명	국내·외 교류사업 추진
사업내용	① 의원세미나 강사수당 및 공무국외여행 심사위원 수당 ② 타시도 지방의회 비교시찰을 위한 국내외 여비 * 지방의회관련 경비 총액한도제 운영에 따라 자율반영(의정운영공통경비, 의회운영업무추진비, 의원국외여비)
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	서대문구(구의회사무국)

단위사업

의정활동 지원기능 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 의정활동 지원 및 홍보의 내실화
- 청사시설 환경개선 및 유지관리

○ 주요내용

- 의정활동 주민홍보 강화
- 행정사무감사 주인의견 수렴
- 임시청사 이전에 따른 이사 및 의회청사 시설보수 등으로 의정활동 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
의정활동 지원기능 강화	일반회계	1,035	1,302	1,211	3
의정활동에 따른 경비등 지급		830	870	909	
의정활동 지원 및 홍보의 내실화		68	210	118	
청사시설환경개선 및 유지관리		137	223	184	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의정활동에 따른 경비등 지급
사업내용	① 지방의회의원에 대한 제수당 및 의정활동 관련경비, 의원 국민연금 및 건강보험금 ② 의장단 협의체부담금 ③ 서대문구의정비심의위원회 결정사항에 따른 월정수당(지방자치법 제33조 및 동법 시행령 제33조 규정)등 * 지방의회관련 경비 총액한도제 운영에 따라 자율반영(의정운영공통경비, 의회운영업무추진비, 의원국외여비)
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	서대문구(구의회사무국)

사업명	의정활동 지원 및 홍보의 내실화
사업내용	① 각종 홍보물 제작, 신문 광고료 ② 의정활동 지원을 위한 사무기기 유지보수
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	서대문구(구의회사무국)

사업명	청사시설환경개선 및 유지관리
사업내용	① 임시청사 이전에 따른 이전 ② 공공운영비 및 청사시설장비 유지보수 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	서대문구(구의회사무국)