

등록번호	정책기획담당관-16751
등록일자	2015. 11. 13.
결재일자	2015. 11. 16.
공개구분	대시민공개

주무관	예산팀장	정책기획담당관	부구청장	구청장
김민성	代김민성	임근래	조인동	11/16 문석진
협 조				

2016년도 예산의 성과계획서 작성 결과보고



서 대 문 구
정책기획담당관

2016년도 예산의 성과계획서 작성 결과보고

「지방재정법」의 개정(14.5월)으로 2016회계연도부터 예산의 성과계획서와 성과보고서를 예산안의 첨부서류로 지방의회에 제출토록 법제화됨에 따라 2016년도 예산의 성과계획서 작성 결과를 보고 드림

I 추진 근거

「지방재정법」 제5조 및 제44조의2

- 제5조 : 성과계획서 및 보고서 작성 의무화, 재정사업 평가제 도입 등 성과 중심의 지방재정 운용을 위한 세부적인 사항은 행정자치부령으로 정하도록 함
- 제44조의2 : 성과계획서를 예산안의 첨부 서류로 의회 제출

2016년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준

II 성과계획서 개요

추진개요

- 기본방향 : 성과계획 목표체계와 예산체계를 일치시켜 성과관리 강화

	성과예산서(종전)		성과계획서
성과관리체계	성과목표 (성과지표)	⇒	정책사업목표 (성과지표) 단위사업
예산체계	정책사업 단위사업		정책사업 단위사업
작성형태	단위사업을 측정할 수 있는 성과지표 설정		정책사업목표를 측정할 수 있는 성과지표 설정

○ 작성 대상 및 업무

- 대상기관 : 본청, 의회, 직속기관, 사업소
- 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계
- 성과관리대상 : 정책사업

※ 행정운영경비, 재무활동, 예비비 등 정책사업 과목이 아닌 예산, 징수교부금 등 사업경비가 아니면서 분야·부문이 독립되어 불가피하게 정책사업으로 구조화된 정책사업은 제외

○ 작성방법

- 비전 및 구정방침, 구정방향 설정
- 전략목표 설정 : 실국별로 1개 정도
- 정책사업 목표 설정 : 1개의 정책사업 목표는 예산체계상 정책사업 1개와 대응
- 단위사업 설정 : 예산체계의 단위사업과 일치
- 성과지표 설정 : 측정가능(정량지표)하고, 결과중심적인 지표 설정, 중요도에 따라 가중치 설정

III 2016년 성과계획 총괄표

(단위: 개, 백만원)

실국명	성과계획				전체 예산규모		
	전략목표	정책사업목표		단위사업	예산액	전년도 예산액	비교 증감
		개수	지표수				
계	11	49	110	147	390,398	361,662	28,736
정책기획담당관	1	2	5	6	10,125	9,530	595
감사담당관	1	1	3	2	231	204	27
홍보담당관	1	1	3	1	908	888	20
주민자치국	1	8	16	20	102,701	98,588	4,113
경제재정국	1	6	16	17	6,938	5,730	1,208
복지문화국	1	9	16	28	188,374	172,696	15,678
환경도시국	1	6	17	24	23,606	20,098	3,508
안전건설교통국	1	9	19	31	33,911	30,846	3,065
보건소	1	5	10	13	17,858	17,275	583
의회사무국	1	1	2	2	3,206	3,263	-57
자연사박물관	1	1	3	3	2,540	2,544	-4

붙임 : 2016년도 예산의 성과계획서 1부. 끝.