

문서번호	기획예산과-102288
결재일자	2015. 11. 17.
공개여부	대시민공개
방침번호	부구청장 방침 제10055호

주무관	예산팀장	기획예산과장	기획경제국장	부구청장
이춘희	김건희	정광희	길수철	11/17 김경호
협 조				

2016회계년도
예산의 성과계획서(안)



기 획 경 제 국
(기 획 예 산 과)

2016 회계연도 예산의 성과계획서 [안]

「지방재정법」 개정으로 '16회계연도부터 예산의 성과계획서를 지방의회에 제출토록 법제화됨에 따라, '16회계연도 예산의 성과계획서를 작성하고 그 결과를 보고함.

1 큰 거

- 지방재정법 제5조(성과중심의 지방재정운용)
- 지방재정법 제44조의 2(예산안의 첨부서류)

2 개 요

■ 작성기준

- 대상회계 : 일반회계, 특별회계
 - 성과관리대상 : 정책사업
 - 제외대상 : 행정운영경비, 재무활동, 예비비 등 비사업성 경비
- 작성방법 : 성과관리 목표체계와 예산 사업구조 체계를 일치
 - 정책사업목표와 단위사업은 예산체계상 정책·단위사업과 일치, 성과지표는 정책사업별로 목표치를 설정

	종전(성과예산서)		변경(성과계획서)
성과관리체계	성과목표 (성과지표)	⇒	정책사업목표 단위사업 (성과지표)
예산체계	정책사업 단위사업		

3 성과계획서 작성결과

총괄표

(단위:개수, 천원)

국명	성과계획				예산액		
	전략 목표수	정책사업 목표		단위 사업수	2016년	2015년	비교 증감
		개수	지표 수				
계	9	48	135	146	383,580,858	355,543,111	30,507,899
감사담당관	1	1	3	4	178,994	181,382	△2,388
정책홍보담당관	1	1	3	3	938,365	844,513	93,852
행정관리국	1	8	24	21	113,384,247	105,096,900	8,287,347
기획경제국	1	8	23	21	17,941,658	18,815,875	△874,217
복지환경국	1	13	27	32	198,368,125	181,394,307	16,973,818
도시관리국	1	5	20	19	4,067,761	4,427,582	△357,121
안전건설교통국	1	6	16	23	26,093,295	23,466,892	2,626,403
보건소	1	5	16	20	19,451,294	18,284,863	1,166,431
의회사무국	1	1	3	3	3,157,119	3,030,797	126,322

붙임 : 2016회계연도 예산의 성과계획서(안) 1부(별첨)