

“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

|      |            |
|------|------------|
| 등록번호 | 기획예산과-1739 |
| 등록일자 | 2015.2.2.  |
| 결재일자 | 2015.2.2.  |
| 공개구분 | 대시민공개      |

| 주무관 | 예산팀장 | 기획예산과장 | 기획경제국장          |  |  |
|-----|------|--------|-----------------|--|--|
| 박성희 | 조현석  | 김용운    | 전결 02/02<br>문경수 |  |  |
| 협조자 |      |        |                 |  |  |

---

## 2015년도 예산의 성과계획서 시범 작성계획

---



강 남 구  
(기 획 예 산 과)

## 【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】

| 검토분야                                       | 확인 및 적시사항   |
|--|---|
| <b>관련 규정<br/>및 근거</b>                      | 현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?<br><br>• 지방재정법 제5조 제2항 및 제3항<br>• 「2015년 지방자치단체 예산편성 운영기준(행정자치부 훈령)」   |
| <b>추진 경위</b>                               | 추진 경위는 무엇입니까?<br><br>• 추진경위 : 법령에 의거 작성   |
| <b>예산 사항</b>                               | 산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?<br><br>• 근거 : 해당사항 없음  |
| <b>수혜자<br/>및 범위</b>                        | 이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?<br><br>• 대상 : 공무원 ----, 일반주민 : ----, 특정인 : ----, 기타 : ----  |
| <b>분야 별<br/>검토사항</b><br>[계속 : ]<br>[신규 : ] | 이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까?<br>① 관련부서 협조 ----- ( <input type="checkbox"/> )<br>② 이해관계인 및 예상되는 민원 ----- ( <input type="checkbox"/> )<br>③ 추진상 사전 걸림돌 ----- ( <input type="checkbox"/> )<br>④ 미래행정 수요예측 ----- ( <input type="checkbox"/> )<br>⑤ 시장조사 ----- ( <input type="checkbox"/> )<br>⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ----- ( <input type="checkbox"/> )<br>⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----- ( <input type="checkbox"/> )<br>⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----- ( <input type="checkbox"/> )<br>⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----- ( <input type="checkbox"/> )<br><br>• 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요 |
| <b>타 기관<br/>사 례</b>                        | 타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?<br><br>• 전 지방자치단체 공통 사항  |
| <b>전문가<br/>자 문</b>                         | 전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?<br><br>• 해당사항 없음   |

# 2015년도 예산의 성과계획서 시범 작성계획

「지방재정법」 개정(‘14.5.28공포) 및 「2015년 지방자치단체 예산편성 운영 기준(행정자치부훈령)」에 따라, 2016회계연도부터 본격 시행되는 예산의 성과계획서 작성에 앞서, 2015회계연도 예산에 대한 성과계획서를 시범 작성하여 본격적인 성과계획서 작성에 대비코자 함

## 1 추진근거

- 「지방재정법」 개정(‘14.5월)으로 ‘16회계연도부터 예산의 성과계획서와 성과보고서를 지방의회에 제출토록 법제화
  - 본격 시행에 앞서 ‘15회계연도 예산의 성과계획서를 시범 작성 추진

## 2 추진 계획

- (기본방향) 성과관리 목표체계와 예산 체계를 일치시켜 성과관리 강화

|        | 종전(성과예산서) |        |   | 수립방향   |      |
|--------|-----------|--------|---|--------|------|
| 성과관리체계 | 성과목표      | (성과지표) | ⇒ | 정책사업목표 | 단위사업 |
| 예산체계   | 정책사업      | 단위사업   |   | (성과지표) |      |
| 작성형태   | 성과예산서     |        |   | 성과계획서  |      |

- (작성방법) 비전 및 시정방향, 전략목표는 실.소단위별로 설정(1개정도), 정책사업목표와 단위사업은 예산체계상 정책사업과 단위사업과 일치, 성과지표는 정책사업별로 목표치를 설정
- (작성절차) 각 국.소 단위별 성과계획서 작성하여 기획예산과로 제출→ 예산팀은 제출받은 성과계획서의 성과 지표 적정성 등에 대해 혁신 평가팀과 협의 반영하여 확정

### 3 추진 일정

#### ○ 추진 일정

|             |                |         |                          |         |                         |
|-------------|----------------|---------|--------------------------|---------|-------------------------|
| <b>책임부서</b> | 각 부서           |         | 국.소 주무부서                 |         | 기획예산과                   |
| <b>작성목표</b> | ·정책사업목표 수립     | 제출<br>⇒ | ·부서별 계획서 수합 및<br>전략목표 수립 | 제출<br>⇒ | ·국별 계획서 수합 및<br>구정방침 수립 |
| <b>작성기한</b> | '15. 2. 5(목)까지 |         | '15. 2. 9(월)까지           |         | '15. 2. 13(금)까지         |

#### ○ 담당자 회의

- 일 시 : 2015. 2. 2(월) 15:30
- 장 소 : 구청 4층 회의실
- 대 상 : 예산 성과계획서 부서별 담당주무관 (동 주민센터 제외)
- 내 용 : 성과계획서 개요, 필요성 및 작성방법

### 3 행정 사항

- 전 부서장은 2015년 예산에 따른 성과계획을 성과지표, 성과목표 등을 충실하게 작성하여 2016년 예산안 구의회 제출시 차질이 없도록 관리 감독 철저
- 기획예산과장은 예산의 성과계획과 성과관리계획의 연계성을 최대한 높일 수 있도록 총괄 지표 및 목표설정이 적정한지 평가를 철저히 할 것

첨 부 : 2015회계연도 예산의 성과계획서 시범작성 매뉴얼 끝.