

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

책임부서	각 부서		국.소 주무부서		기획예산과
작성목표	·정책사업목표 수립	제출 ⇒	·부서별 계획서 수합 및 전략목표 수립	제출 ⇒	·국별 계획서 수합 및 구정방침 수립
작성기한	'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.