

“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	기획예산과-5198
등록일자	2015.4.2.
결재일자	2015.4.2.
공개구분	대시민공개

주무관	예산팀장	기획예산과장	기획경제국장		
박성희	조현석	김용운	전결 04/02 문경수		
협조자					

---

## 2015년도 예산의 성과계획서 시범 작성결과

---



강 남 구  
(기 획 예 산 과)

## 【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】

검토분야	확인 및 적시사항
<b>관련 규정 및 근거</b>	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?  • 지방재정법 제5조 제2항 및 제3항 • 「2015년 지방자치단체 예산편성 운영기준(행정자치부 훈령)」 • “2015년도 예산의 성과계획서 시범 작성계획” (기획예산과-1739, '15. 2. 2)
<b>추진 경위</b>	추진 경위는 무엇입니까?  • 추진경위 : 법령에 의거 작성
<b>예산 사항</b>	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?  • 근거 : 해당사항 없음
<b>수혜자 및 범위</b>	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?  • 대상 : 공무원 ----, 일반주민 : ----, 특정인 : ----, 기타 : ----
<b>분야 별 검토사항</b> (계속 : ) (신규 : )	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ① 관련부서 협조 ----- ( <input type="checkbox"/> ) ② 이해관계인 및 예상되는 민원 ----- ( <input type="checkbox"/> ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----- ( <input type="checkbox"/> ) ④ 미래행정 수요예측 ----- ( <input type="checkbox"/> ) ⑤ 시장조사 ----- ( <input type="checkbox"/> ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ----- ( <input type="checkbox"/> ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----- ( <input type="checkbox"/> ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----- ( <input type="checkbox"/> ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----- ( <input type="checkbox"/> ) • 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요
<b>타 기관 사 례</b>	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?  • 전 지방자치단체 공통 사항
<b>전문가 자 문</b>	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?  • 해당사항 없음

# 2015년도 예산의 성과계획서 시범 작성결과

「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 만전을 기하고자 함.

## 1 추진근거

- “2015년도 예산의 성과계획서 시범 작성계획” (기획예산과-1739, ‘15. 2. 2)
  - ※ 「지방재정법」 개정( ‘14.5월)으로 2016회계연도부터 예산의 성과계획서와 성과보고서를 지방의회에 제출토록 법제화됨

## 2 작성결과

### □ 추진경과

- 2015. 2. 2 : 2015년도 예산의 성과계획서 시범 작성 방침 수립
- 2015. 2. 2 : 예산 성과계획서 부서별 담당주무관 회의개최
  - ※ 성과계획서 개요, 필요성 및 작성방법에 대한 교육 실시
- 2015. 2. 5 : 각 부서별 성과계획서 작성 → 국 주무부서 제출
- 2015. 2. 9 : 국.소별 성과계획서 제출 → 기획예산과
- 2015. 2.~3.: 국.소별 제출된 성과계획서 검토, 부서협의 수정보완

### □ 예산의 성과계획서 구성

- 제 1 장 : 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향
  - 비전 및 체계, 조직 및 인력 총괄, 성과계획 총괄표, 재정운용 방향
- 제 2 장 : 전략목표별 성과계획 추진계획
  - 전략목표(실국별)에 대한 기본방향, 정책사업목표현황, 조직 인력현황, 예산현황
  - 전략목표별 주요내용, 성과지표 및 목표치 설정
  - 단위사업별 예산사업 개요

## □ 예산의 성과계획 총괄 현황

(단위:개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도 예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	9	65	179	163	458,738	415,588	43,367
공 보 실	1	1	3	3	2,172	2,411	△22
감 사 담 당 관	1	1	2	3	197	127	70
기 획 경 제 국	1	15	38	29	15,129	14,605	524
복 지 문 화 국	1	12	30	36	303,623	261,461	42,162
도 시 환 경 국	1	10	27	22	15,009	16,710	△1,701
안 전 교 통 국	1	10	29	24	42,136	42,106	30
행 정 국	1	9	24	29	62,194	61,057	1,137
보 건 소	1	6	23	14	16,200	14,935	1,265
구의회사무국	1	1	3	3	2,078	2,176	△98

※ 대상예산 : 일반회계 및 특별회계의 정책사업예산 (다만, 예비비는 제외)

### 3 행정사항

- 시범작성된 2015회계연도 예산의 성과계획서를 바탕으로 하여 정책사업 목표 및 사업지표를 재검토하여 하반기 2016년 의회에 제출할 성과계획서 작성에 만전을 기할 것
- 예산의 사업구조화가 지나치게 세분화된 부서는 2016년 본예산 편성시 사업구조의 재편이 요구됨 (지역경제과, 일자리정책과, 건축과, 환경과)

첨 부 : 2015회계연도 예산의 성과계획서 1부 끝.