

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【기획예산담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
구체적이고 명확한 구정발전 비전 수립을 통해 실질적인 정책 결과 창출	332,605,000	317,676,183	정부합동평가 대응률	(추진상황점검/점검계획)*100	100(3)	100(3/3)	100%
			행정심판 승소율	(기각건수/재결건수)*100	92(23/25)	95(23/24)	103%
건전한 재정운용 및 실질적인 주민참여예산제 확대로 민주적 예산풍토 확립	2,499,537,000	2,478,025,390	중기지방재정계획 반영률	(회중세출예산서의 정책사업비/중기지방재정계획의 사업비)*100	100(3,839)	123(4,729)	123%
			주민참여예산 반영률	(반영건수/반영가능건수)*100	75(56/75)	75(87/115)	100%
공정하고 투명한 감사행정 추진으로 청렴한 공직문화 조성	20,470,000	19,435,310	자체 예방감사 및 감찰 시행횟수	시행건수	14	15	107%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
기획예산담당관	19,061,867,000	△314,027,000			18,747,840,000	2,978,259,958					1,406,785	15,768,173,257	639,225		37,069,032	15,730,465,000
지방행정 역량 강화	332,605,000				332,605,000	317,676,183					1,406,785	13,522,032	639,225		12,882,807	
체계적인 행정계획 수립·평가	134,016,000				134,016,000	128,742,970						5,273,030			5,273,030	
구정주요시책 추진 및 정책수립	94,296,000				94,296,000	94,148,570						147,430			147,430	
구정성과 자체평가	15,850,000				15,850,000	15,572,000						278,000			278,000	
활발한 창의활동 추진	9,800,000				9,800,000	5,500,000						4,300,000			4,300,000	
정책과제 개발 및 추진	14,070,000				14,070,000	13,522,400						547,600			547,600	
효율적 소송 수행 및 의회법무 행정 추진	128,870,000				128,870,000	121,260,223						7,609,777			7,609,777	
효율적인 송무업무	114,520,000				114,520,000	109,798,823						4,721,177			4,721,177	
의회업무 지원	11,170,000				11,170,000	8,643,400						2,526,600			2,526,600	
규제발굴 및 정비	3,180,000				3,180,000	2,818,000						362,000			362,000	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【기획예산담당관】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
정확한 통계조사	69,719,000				69,719,000	67,672,990					1,406,785	639,225	639,225			
사업체조사	50,212,000				50,212,000	48,933,550					639,225	639,225	639,225			
사회조사	18,517,000				18,517,000	17,749,440					767,560					
통계자료 관리	990,000				990,000	990,000										
건전재정 운용	2,499,537,000				2,499,537,000	2,478,025,390						21,511,610			21,511,610	
투명하고 효율적인 재정운용	2,499,537,000				2,499,537,000	2,478,025,390						21,511,610			21,511,610	
성과중심의 예산편성	165,722,000				165,722,000	165,055,050						666,950			666,950	
주민참여예산제 운영	16,316,000				16,316,000	16,314,320						1,680			1,680	
시설관리공단 운영 지원	2,304,499,000				2,304,499,000	2,290,486,020						14,012,980			14,012,980	
기관공통경비 지원	13,000,000				13,000,000	6,170,000						6,830,000			6,830,000	
긴급재정 운용	16,044,492,000	△314,027,000			15,730,465,000							15,730,465,000				15,730,465,000
예비비 편성 운용	16,044,492,000	△314,027,000			15,730,465,000							15,730,465,000				15,730,465,000
예비비 편성	16,044,492,000	△314,027,000			15,730,465,000							15,730,465,000				15,730,465,000
감사업무추진	20,470,000				20,470,000	19,435,310						1,034,690			1,034,690	
공정하고 투명한 감사수행	20,470,000				20,470,000	19,435,310						1,034,690			1,034,690	
일반감사업무	16,110,000				16,110,000	15,930,720						179,280			179,280	
구민감시활동 지원	1,050,000				1,050,000	630,000						420,000			420,000	
공직자 재산등록	1,785,000				1,785,000	1,740,530						44,470			44,470	
계약심사제 운영	625,000				625,000	624,060						940			940	
옴부즈만 운영	900,000				900,000	510,000						390,000			390,000	

【일반회계】 【기획예산담당관】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
행정운영경비(기획예산담당관)	162,072,000				162,072,000	160,433,080						1,638,920			1,638,920	
인력운영비	107,324,000				107,324,000	106,508,770						815,230			815,230	
인력운영비	107,324,000				107,324,000	106,508,770						815,230			815,230	
기본경비	54,748,000				54,748,000	53,924,310						823,690			823,690	
기본경비	54,748,000				54,748,000	53,924,310						823,690			823,690	
재무활동(기획예산담당관)	2,691,000				2,691,000	2,689,995						1,005			1,005	
보전지출	2,691,000				2,691,000	2,689,995						1,005			1,005	
국시비 보조금 반환	2,691,000				2,691,000	2,689,995						1,005			1,005	