

○ 부서 성과 및 사업별조사

【일반회계】 【기획예산과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
구체적이고 명확한 규정발전 비전 수립을 통해 실질적인 정책 결과 창출	283,906,000	258,624,530	정부합동평가 정량지표 달성률	(목표달성지표수/정량지표수)*100	%	84(47/56)	87(49/56)	103%
			행정심판 승소율	(기각건수/재결건수)*100	%, 건	92(23/25)	90(37/41)	97%
건전한 재정운용 및 실질적인 주민참여예산제 확대로 민주적 예산풍토 확립	2,750,354,000	2,550,650,792	중기지방재정계획 반영률	(최종세출예산서의 정책사업비/중기지방재정계획의 사업비)*100	%, 억원	100(4,513/4,513)	103(4,685/4,513)	103%
			주민참여예산 반영률	(예산반영건수/추진가능건수)*100	%, 건	75(56/75)	75(69/92)	100%
공정하고 투명한 감사행정 추진으로 청렴도시 이미지 확립	36,746,000	35,425,920	자체 예방감사 및 감찰 시행횟수	시행건수	건	14	16	114%

- 사업별 조사

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
기획예산과	18,108,905,000				17,934,879,000	3,010,039,887					1,919,585	14,922,919,528	677,205			
		△174,026,000														
지방행정 역량 강화	283,906,000				283,906,000	258,624,530					1,919,585	23,361,885	677,205			
															22,684,680	
체계적인 행정계획 수립·평가	100,466,000				100,466,000	92,716,650						7,749,350			7,749,350	
구정 주요시책 추진 및 정책수립	58,176,000				58,176,000	57,275,820						900,180			900,180	
구정성과 자체평가	19,520,000				19,520,000	18,368,000						1,152,000			1,152,000	
활발한 창의활동 추진	9,800,000				9,800,000	5,570,000						4,230,000			4,230,000	
정책과제 개발 및 추진	12,970,000				12,970,000	11,502,830						1,467,170			1,467,170	
효율적 소송 수행 및 의회법무 행정 추진	108,198,000				108,198,000	93,262,670						14,935,330			14,935,330	
효율적인 송무업무	95,248,000				95,248,000	83,021,270						12,226,730			12,226,730	
의회업무 지원	9,770,000				9,770,000	7,373,400						2,396,600			2,396,600	
규제발굴 및 정비	3,180,000				3,180,000	2,868,000						312,000			312,000	

*다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【기획예산과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉘-㉙-㉚-㉛				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
정확한 통계조사	75,242,000				75,242,000	72,645,210					1,919,585	677,205	677,205			
사업체조사	53,594,000				53,594,000	52,239,590					677,205	677,205	677,205			
사회조사	20,658,000				20,658,000	19,415,620					1,242,380					
통계자료 관리	990,000				990,000	990,000										
건전재정 운용	2,750,354,000				2,750,354,000	2,550,650,792						199,703,208			199,703,208	
투명하고 효율적인 재정운용	2,750,354,000				2,750,354,000	2,550,650,792						199,703,208			199,703,208	
성과중심의 예산편성	148,069,000				148,069,000	144,988,560						3,080,440			3,080,440	
주민참여예산제 운영	32,770,000				32,770,000	32,740,900						29,100			29,100	
시설관리공단 운영 지원	2,539,515,000				2,539,515,000	2,346,031,652						193,483,348			193,483,348	
기관공통경비 지원	30,000,000				30,000,000	26,889,680						3,110,320			3,110,320	
감사업무추진	36,746,000				36,746,000	35,425,920						1,320,080			1,320,080	
공정하고 투명한 감사수행	36,746,000				36,746,000	35,425,920						1,320,080			1,320,080	
일반감사업무	32,320,000				32,320,000	32,007,070						312,930			312,930	
구민감시활동 지원	1,460,000				1,460,000	1,065,000						395,000			395,000	
공직자 재산등록	745,000				745,000	679,450						65,550			65,550	
계약심사제 운영	1,331,000				1,331,000	1,204,400						126,600			126,600	
옴부즈만 운영	890,000				890,000	470,000						420,000			420,000	
긴급재정 운용	14,869,897,000				14,869,897,000							14,695,871,000				14,695,871,000
예비비 편성 운용	14,869,897,000				14,869,897,000							14,695,871,000				14,695,871,000
예비비 편성	14,869,897,000				14,869,897,000							14,695,871,000				14,695,871,000

【일반회계】 【기획예산과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
행정운영경비(기획예산과)	166,594,000				166,594,000	163,931,860						2,662,140			2,662,140	
인력운영비	116,524,000				116,524,000	115,040,380						1,483,620			1,483,620	
인력운영비	116,524,000				116,524,000	115,040,380						1,483,620			1,483,620	
기본경비	50,070,000				50,070,000	48,891,480						1,178,520			1,178,520	
기본경비	50,070,000				50,070,000	48,891,480						1,178,520			1,178,520	
재무활동(기획예산과)	1,408,000				1,408,000	1,406,785						1,215			1,215	
보전지출	1,408,000				1,408,000	1,406,785						1,215			1,215	
국시비 보조금 반환	1,408,000				1,408,000	1,406,785						1,215			1,215	