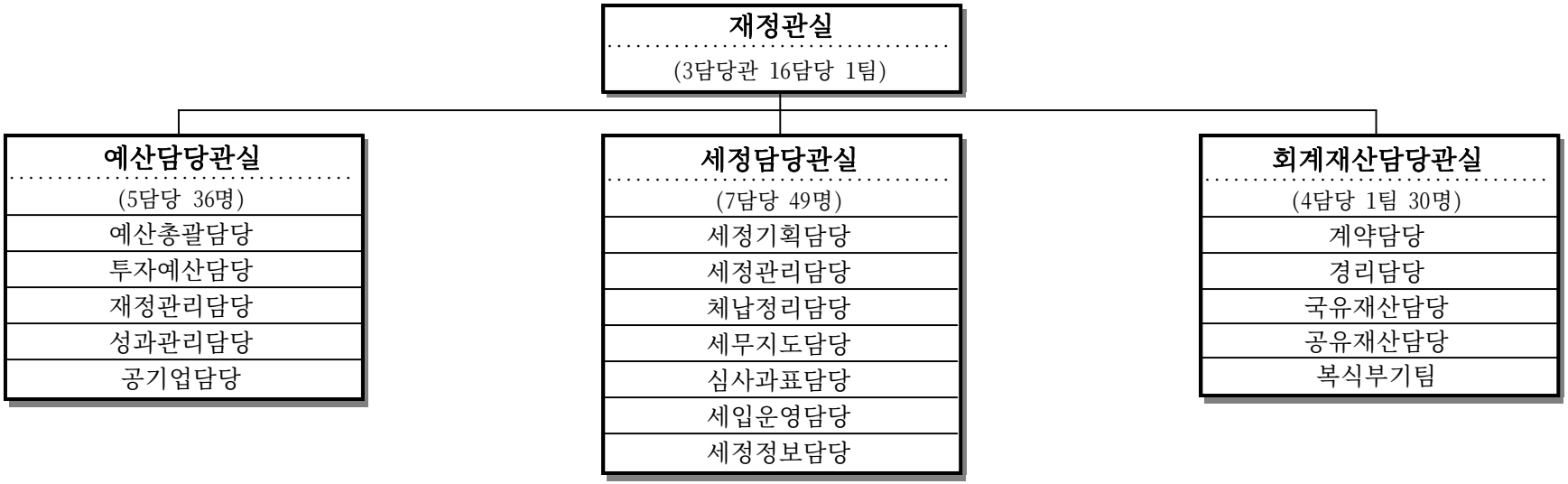
재정관실 2005년 제2회 추가경정 성과관리계획서

Ⅰ. 개 요

1 기 구



2 인 력

(단위:명)

구 분	계	3급 이상	4급	5급	6급	7급 이하	정무	소방	지도	연구	별정	기능	기타
정 원	117	1	3	17	41	41	0	0	0	0	4	10	0
현 원	115	1	3	15	39	44	0	0	0	0	3	10	0
과부족	△2	0	0	△2	△2	3	0	0	0	0	△1	0	0

※ 기구·인력 현황 : 2005.10.18 현재

재정관실

3 예 산

재정관실

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 예 산 액		금 회 추 경 액	
	예 산 액	구성비(%)	예 산 액	구성비(%)	예 산 액	증감률(%)
합 계	**1,027,700,308**	**100.0 %**	**1,157,243,026**	**100.0 %**	**△129,542,718**	**△11.2 %**
사 업 비	14,763,648	1.5 %	15,639,480	1.4 %	△875,832	△5.6 %
기본경비	79,599,986	7.7 %	78,968,986	6.8 %	631,000	0.8 %
기타경비	933,336,674	90.8 %	1,062,634,560	91.8 %	△129,297,886	△12.2 %
일 반 회 계	**1,027,700,308**	**100.0 %**	**1,157,243,026**	**100.0 %**	**△129,542,718**	**△11.2 %**
사 업 비	14,763,648	1.5 %	15,639,480	1.4 %	△875,832	△5.6 %
기본경비	79,599,986	7.7 %	78,968,986	6.8 %	631,000	0.8 %
기타경비	933,336,674	90.8 %	1,062,634,560	91.8 %	△129,297,886	△12.2 %
예산담당관실	**962,167,487**	**100.0 %**	**1,087,245,583**	**100.0 %**	**△125,078,096**	**△11.5 %**
사 업 비	7,581,158	0.9 %	8,028,658	0.8 %	△447,500	△5.6 %
기본경비	79,461,763	8.2 %	78,830,763	7.2 %	631,000	0.8 %
기타경비	875,124,566	90.9 %	1,000,386,162	92.0 %	△125,261,596	△12.5 %
세정담당관실	**59,836,471**	**100.0 %**	**64,299,601**	**100.0 %**	**△4,463,130**	**△6.9 %**
사 업 비	1,538,005	2.7 %	1,964,845	3.1 %	△426,840	△21.7 %
기본경비	86,358	0.1 %	86,358	0.1 %	0	0.0 %
기타경비	58,212,108	97.2 %	62,248,398	96.8 %	△4,036,290	△6.5 %
회계재산담당관실	**5,696,350**	**100.0 %**	**5,697,842**	**100.0 %**	**△1,492**	**0.0 %**
사 업 비	5,644,485	99.1 %	5,645,977	99.1 %	△1,492	%

구 분	예 산 액		기 정 예 산 액		금 회 추 경 액	
	예 산 액	구성비(%)	예 산 액	구성비(%)	예 산 액	증감률(%)
기본경비	51,865	0.9 %	51,865	0.9 %	0	0.0 %
기타경비	0	0.0 %	0	0.0 %	0	0.0 %

재정관실

Ⅱ. 성과계획

1 기관임무

합리적이고 투명한 재정운용을 통하여 견실한 재정기반을 구축함으로써 시민편의 위주의 봉사행정 구현

2 전략목표 및 성과목표

(단위:천원)

구 분	목 표 설 정 내 용	추진부서	예산액	구성비	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계			14,763,648	100.0%	15,639,480	△875,832
전략목표 1	효율적 예산운용을 통한 건전재정 기반 구축	예산담당관실	7,581,158	51.3%	8,028,658	△447,500
성과목표 1-①	재정운용의 건전성 · 효율성 제고		198,675		198,675	0
성과목표 1-②	예산편성의 자율성 · 투명성 확대		53,097		64,597	△11,500
성과목표 1-③	재정운영의 안정성 확보		2,165,661		2,165,661	0
성과목표 1-④	지방공사 · 공단 경영 효율화		2,795,926		2,795,926	0
성과목표 1-⑤	기금의 효율적 활용		2,367,799		2,803,799	△436,000
전략목표 2	세입의 안정적 확보 및 세무행정의 선진화	세정담당관실	1,538,005	10.4%	1,964,845	△426,840
성과목표 2-①	시 세입의 안정적 확보		917,540		969,240	△51,700
성과목표 2-②	세무행정의 공정성 제고 및 세입확대		620,465		995,605	△375,140
전략목표 3	효율적인 회계재산 관리	회계재산담당관실	5,644,485	38.3%	5,645,977	△1,492

재정관실

재정관실

(단위:천원)

구 분	목 표 설 정 내 용	추진부서	예산액	구성비	기 정 예산액	금 회 추경액
성과목표 3-①	회계제도의 합리적 운영		145,942		93,942	52,000
성과목표 3-②	물품관리의 내실화		88,849		88,849	0
성과목표 3-③	국 · 공유재산 관리의 내실화		5,409,694		5,463,186	△53,492

3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【예산담당관실】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2004년	2005년	2006년	
전략목표 1 : 효율적 예산운용을 통한 건전재정 기반 구축				
성과목표 1-① : 재정운용의 건전성 · 효율성 제고				
경상경비 증감율(전년대비)	12% 이내	11% 이내	10% 이내	당초예산 편성자료 확인 (일반회계 기준)
투자비 증가율(전년대비)	9.8% 이상	10% 이상	10.2% 이상	당초예산 편성자료 확인 (일반회계 기준)
성과목표 1-② : 예산편성의 자율성 · 투명성 확대				
예산편성 시민 의견수렴 창구 확대	인터넷 접수	인터넷 접수 실국별 토론회	인터넷 접수 실국별 토론회	의견수렴 실적 및 토론회 운영실적 확인
투 · 융자심사 결과 예산반영율	94% 이상	95% 이상	95% 이상	투자적격 사업의 예산 반영율 확인
중기재정계획 운영 비율	94% 이상	95% 이상	95% 이상	당초예산 편성자료 확인
성과목표 1-③ : 재정운영의 안정성 확보				

성과목표 및 성과지표	목 표 치			검증방법 및 관련자료
	2004년	2005년	2006년	
지방채규모 증감률 (전년대비)	△8%	△1%	△1%	지방채 증감비율 확인
정부지원금 확충 비율(전년대비)	3% 이상	3% 이상	3% 이상	정부지원금 확보현황
성과목표 1-④ : 지방공사 · 공단 경영 효율화				
중앙부처 경영평가등급 우수("나"급)이상 획득기관	3개 기관	4개 기관	4개 기관	행자부 경영평가 결과 및 자체경영혁신 내용 확인
공사 · 공단 인건비 인상율 정부지침 준수	지침준수(3%이하)	지침준수(3%이하)	지침준수(3%이하)	공사 · 공단 노사협약서 및 예산서 확인
성과목표 1-⑤ : 기금의 효율적 활용				
기금사업 추진 성과율	90%	93%	95%	계획대비 집행비율
기금자금 활용율	77%	80%	83%	기금운영계획 자료 확인

【성과단위사업 명세서】

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
합 계	**962,167,487**	**1,087,245,583**	**△125,078,096**	
사 업 비	**7,581,158**	**8,028,658**	**△447,500**	
전략 1 : 효율적 예산운용을 통한 건전재정 기반 구축	**7,581,158**	**8,028,658**	**△447,500**	
성과 1-② : 예산편성의 자율성·투명성 확대	53,097	64,597	△11,500	
예산성과금제도 운영	38,780	50,280	△11,500	
				(1220-1221-120-303-00) **포상금** 예산성과금 = 38,500 경정 38,500,000 - 기정 50,000,000 =경정감 △11,500
성과 1-⑤ : 기금의 효율적 활용	2,367,799	2,803,799	△436,000	
효율적인 기금관리	2,367,799	2,803,799	△436,000	
				(1220-1221-220-705-02) **예수금이자상환** 통합관리기금 예수금이자 상환 = 2,364,000 경정 2,364,000,000 - 기정 2,800,000,000 =경정감 △436,000
기본경비	**79,461,763**	**78,830,763**	**631,000**	
				(1220-1222-110-101-01) **기본급** 직원 봉급 = 43,982,452 경정 43,982,452,000 - 기정 43,351,452,000 =추가증 631,000
기타경비	**875,124,566**	**1,000,386,162**	**△125,261,596**	
				(2140-2141-420-703-00) **교육비특별회계전출금** 2005년도 교육재정지원

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
				· 시세(목적세 제외)의 5% 지원 = 80,553,500 경정 80,553,500,000 - 기정 87,478,500,000 =경정감 △6,925,000 · 지방교육세 = 235,158,000 경정 235,158,000,000 - 기정 258,158,000,000 =경정감 △23,000,000 **(5310-5311-420-308-04) 재정보전금** 기장군 재정보전금(2005년분) = 5,994,540 경정 5,994,540,000 - 기정 6,520,770,000 =경정감 △526,230 **(5320-5321-420-308-03) 조정교부금** 2005년도 재원조정교부금 = 403,571,370 경정 403,571,370,000 - 기정 472,661,370,000 =경정감 △69,090,000 **(5410-5411-410-801-00) 예비비** 예비비 = 8,461,618 경정 8,461,618,000 - 기정 34,181,984,000 =경정감 △25,720,366