

일 리 두 기

- ① 2007년도 제2회 추가경정 예산편성 방식은 예산이 어떤 사업에, 어떤 목적으로 얼마나 쓰이는가를 보다 쉽게 알아볼 수 있도록 성과관리에산으로 편성하였습니다.
- ② 세입예산은 경비의 성질상 종전과 같이 장, 관, 항, 목으로 구성되어 있습니다.
- ③ 세출예산은 우리 시 자체지침에 의하여 아래와 같이 성과관리에산 체계로 구성되어 있습니다.
 - I. 개 요 : 기구, 인력, 예산현황이 표시되어 있습니다.
 - II. 성과계획 : 기관임무, 전략목표, 성과목표, 성과지표 및 성과단위사업명세서가 표시되어 있습니다.
- ④ I. 개요 부분중 '예산현황'의 구성은 아래와 같습니다.

3 예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기정예산액		금회추경액		
		구성비(%)		구성비(%)		증감률(%)	
합 계	78,159,048	100.0%	79,356,768	100.0%	△1,197,720	△1.5%	
사 업 비	48,934,288	62.8%	50,269,629	63.5%	△1,335,341	△2.7%	
	기 본 경 비	8,044,334	10.2%	7,906,713	9.9%	137,621	1.7%
	기 타 경 비	21,180,426	27.0%	21,180,426	26.6%	0	0.0%
일 반 회 계	78,159,048	100.0%	79,356,768	100.0%	△1,197,720	△1.5%	
사 업 비	48,934,288	62.8%	50,269,629	63.5%	△1,335,341	△2.7%	
	기 본 경 비	8,044,334	10.2%	7,906,713	9.9%	137,621	1.7%
	기 타 경 비	21,180,426	27.0%	21,180,426	26.6%	0	0.0%

전체예산액에 대하여 해당예산이 차지하는 비율을 나타냅니다.

(註) 사 업 비 : 성과목표와 관련되는 단위사업 예산

기본경비 : 인건비성 경비, 부서운영기본수용비 및 기본급량비, 기본사무물품 구입비 등 조직운영에 기본적으로 소요되는 예산

기타경비 : 사업비 및 기본경비에 포함되기 어려운 예비비, 지방채상환 등의 예산

⑤ II. 성과계획의 구성은 아래와 같습니다.

II. 성과계획

해당기관의 존재이유, 존립목적 등을 나타냅니다.

1 기관임무

국제 해양도시에 걸맞는 도시환경을 조성하기 위하여 시민들의 참여와 공감대 형성을 통한 생활환경을 개선하고, 자연과 조화된 생태도시를 만들어 지구환경보전을 위한 국제정세에 능동적으로 대응하는데 있음.

조직이 나아가야 할 방향인 기관임무를 달성하기 위해 중·장기 동안 수행할 기관의 목표를 나타냅니다.

2 전략목표 및 성과목표

(단위 : 천원)

구 분	목 표 설 정 내 용	추진부서	예 산 액		기 정 예산액	금 회 추경액
				구성비		
합 계			48,934,288	100.0%	50,269,629	△1,335,341
전략목표 1	시민 중심의 환경 관리와 복원을 통한 생태도시 구축	환경정책과	9,841,151	20.1%	9,838,151	3,000
성과목표 1-①	환경보전에 대한 시민 인식 제고		540,085		540,085	0
성과목표 1-②	자연생태계 보전 및 복원		7,946,952		7,943,952	3,000
성과목표 1-③	친환경적 기업경영을 위한 기술지원		635,114		635,114	0
성과목표 1-④	낙동강하구 생태교육 및 탐조관광 기반 조성		719,000		719,000	0

전략목표를 달성하기 위한 구체적인 정책

⑥ II-3 성과지표 및 성과단위사업명세서의 구성은 아래와 같습니다.

3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【 환경정책과 】

전략목표

성과목표

전략목표, 성과목표의 성과달성 여부를 측정하기 위한 기준인 "성과지표"를 나타냅니다.

전략목표

성과목표

성과목표를 달성하기 위한 "성과단위사업"을 나타냅니다.

성과목표 및 성과지표	목 표 치			검증방법 및 관련자료
	2006년	2007년	2008년	
전략목표 1 : 시민 중심의 환경 관리와 복원을 통한 생태도시 구축				
성과목표 1 - ① 환경보전에 대한 시민 인식 제고				
시민참여 환경관련 행사개최	12회	12회	12회	실적 확인

【 성과단위사업 명세서 】

(단위:천원)

성과목표 및 성과단위사업	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액	예산 과목 및 내역
합 계	23,805,737	23,654,971	150,766	
사 업 비	9,841,151	9,838,151	3,000	
전략1:시민 중심의 환경 관리와 복원을 통한 생태도시 구축	9,841,151	9,838,151	3,000	
성과 1-②:자연생태계 보전 및 복원	7,946,952	7,943,952	3,000	예산과목 (항-세항-세세항-목-세목)
야생동식물 보호	1,133,767	1,130,767	3,000	(2220-2221-120-301-10) 행사실비보상금 야생동물 치료비 = 7,000 경정 7,000,000 - 기정 4,000,000 = 추가증 3,000

⑦ 2007년도 제2회 추가경정 성과관리에산서 【성과단위사업명세서】 상의 '예산과목 및 내역'에 있는 예산과목 코드번호는 아래와 같이 구성되어 있습니다.

예 : (2220 - 2221 - 120 - 301 - 10) 행사실비보상금
 항 세항 세세항 목 세목

⑧ 【성과단위사업명세서】 상의 "예산과목 및 내역"에 표기되어 있는 예산액의 단위는 아래와 같습니다.

- "예산과목 및 내역"란의 계산식 : "원"단위
- 그 외 : '천원' 단위

⑨ "항-세항", "목-세목" 코드번호 세부내역은 붙임과 같습니다.

⑩ 세세항의 내용은 아래와 같습니다.

- 110 인건비, 120 경상적경비, 210 보조사업, 220 자체사업
- 310 지방채 상환, 320 채무부담행위상환, 410 예비비, 420 기타

⑪ 공기업특별회계(상수도사업특별회계, 하수도사업특별회계, 지역개발기금특별회계)는 성과관리계획서만 표기하였으며, 구체적인 세입·세출 내용은 주관부서에서 별도 책자로 유인하였습니다.