

# 예 산 담 당 관

전략목표

○ 재정이 건실한 도시구현

성과목표

○ 재정의 건전성 및 투명성 강화  
○ 자치구·군 재정 안정성 제고

조직현황

|            |       |  |
|------------|-------|--|
| 담당         | 6팀    | 예산총괄, 재정전략, 투자예산, 예산제도, 재정관리, 공기업            |
| 정원<br>(현원) | 37명   | 3급 1, 4급 1, 5급 6, 6급 16, 7급 10, 기능직 2, 별정직 1 |
|            | (37명) | 3급 1, 4급 1, 5급 6, 6급 8, 7급 18, 기능직 2, 별정직 1  |

예산규모

(단위 : 백만원, %)

| 구 분         | 예 산 액   |          | 기 정 액   |          | 비교증감   |        |
|-------------|---------|----------|---------|----------|--------|--------|
|             |         | 구성비      |         | 구성비      |        | 증감률    |
| 계           | 840,125 | 100.00 % | 790,588 | 100.00 % | 49,537 | 6.27%  |
| 정 책 사 업     | 524,020 | 62.37 %  | 523,995 | 66.28 %  | 25     | 0.00%  |
| 행 정 운 영 경 비 | 113,609 | 13.52 %  | 107,258 | 13.57 %  | 6,351  | 5.92%  |
| 인 력 운 영 비   | 112,896 | 13.44 %  | 106,549 | 13.48 %  | 6,347  | 5.96%  |
| 기 본 경 비     | 713     | 0.08 %   | 709     | 0.09 %   | 3      | 0.48%  |
| 재 무 활 동     | 202,497 | 24.10 %  | 159,335 | 20.15 %  | 43,161 | 27.09% |

□ 성과목표 추진계획

**1** 재정의 건전성 및 투명성 강화(일반행정/건전재정운영)

: 3,219 백만원

- 예산의 효율적 운영 및 투명성 제고, 예산절감 및 낭비요인의 제거
- 국비의 안정적 확보 및 재정심사기능 강화
- 지방공사·공단 성과평가 및 경영평가로 경영의 효율화 추진

| 성과지표  | 검증방법<br>(또는 측정산식)                              | 목 표   |        |        |        |        |
|---|--|-------|--------|--------|--------|--------|
|   |  | '11   | '12    | '13    | '14    | '15    |
| ▶ 예산대비 채무비율(투명한 예산 편성 및 계획적 재정운영)               | (지방채잔액/예산총액) × 100<br>(단위 : %)                 | 32.5  | 31.9   | 31     | 30     | 29.5   |
| - 효율적인 예산편성<br>- 계획적인 재정 운영                     |  |       |        |        |        |        |
| ▶ 교부세 확보액(예산운용의 안정성 확보)                         | 보통교부세 및 특별교부세 확보액 합계<br>(단위 : 억원)              | 8,500 | 10,250 | 11,130 | 12,177 | 12,177 |
| - 정부지원금 확충                                      |  |       |        |        |        |        |
| ▶ 공사·공단 CEO 성과평가 및 출자·출연기관 경영평가(지방공사·공단 경영 효율화) | 공사·공단 CEO성과평가 및 출자·출연기관 경영평가 결과 확인<br>(단위 : 개) | 우수 7  | 우수 9   | 우수 9   | 우수 10  | 우수 10  |
| - 공사·공단 운영 내실화                                  |  |       |        |        |        |        |
| 예산액(백만원)  |  | 3,054 | 3,219  | 3,114  | 3,115  | 3,118  |

**2** 자치구·군 재정 안정성 제고(지방행정·재정지원/지방재정지원(예산담당관))

: 463,989 백만원

- 자치구·군 재정지원금의 합리적 배분

| 성과지표                       | 검증방법<br>(또는 측정산식)                     | 목 표     |         |         |         |         |
|----------------------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |                                       | '11     | '12     | '13     | '14     | '15     |
| ▶ 자치구·군 재정력 지수(자치구·군 재정지원) | (기준재정 수입액/기준재정 수요액) × 100<br>(단위 : %) | 32      | 40      | 36      | 36      | 36      |
| - 자치구·군 재정지원               |                                       |         |         |         |         |         |
| 예산액(백만원)                   |                                       | 435,359 | 463,989 | 517,027 | 542,097 | 568,424 |