

예산담당관

전략목표

○ 재정이 건설한 도시구현

성과목표

○ 재정의 건전성 및 투명성 강화
○ 자치구·군 재정 안정성 제고

조직현황

담당	6팀	예산총괄, 재정전략, 투자예산, 예산제도, 재정관리, 공기업
정원 (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	823,093	100.00 %	840,127	100.00 %	△17,034	△2.03%
정 책 사 업	507,486	61.66 %	524,020	62.37 %	△16,534	△3.16%
행 정 운 영 경 비	113,111	13.74 %	113,611	13.52 %	△500	△0.44%
인 력 운 영 비	112,396	13.66 %	112,896	13.44 %	△500	△0.44%
기 본 경 비	715	0.09 %	715	0.09 %	0	0.00%
재 무 활 동	202,497	24.60 %	202,497	24.10 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 재정의 건전성 및 투명성 강화(일반행정/건전재정운영)

: 3,187 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 (또는 측정산식)	목 표				
		'11	'12	'13	'14	'15
▶ 예산대비 채무비율(투명한 예산 편성 및 계획적 재정운영)	(지방채잔액/예산총액) × 100 (단위 : %)	32.5	31.9	31	30	29.5
- 효율적인 예산편성 - 계획적인 재정 운영						
▶ 교부세 확보액(예산운용의 안정성 확보)	보통교부세 및 특별교부세 확보액 합계 (단위 : 억원)	8,500	10,250	11,000	11,500	12,000
- 정부지원금 확충						
▶ 공사·공단 CEO 성과평가 및 출자·출연기관 경영평가(지방공사·공단 경영 효율화)	공사·공단 CEO성과평가 및 출자·출연기관 경영평가 결과 확인 (단위 : 개)	우수 7	"나"등급 이상 9	"나"등급 이상 9	"나"등급 이상 9	"나"등급 이상 9
- 공사·공단 운영 내실화						
예산액(백만원)		3,054	3,187	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 (또는 측정산식)	목 표				
		'11	'12	'13	'14	'15
▶ 자치구·군 재정력 지수(자치구·군 재정지원)	(기준재정 수입액/기준재정 수요액) × 100 (단위 : %)	32	40	36	36	36
- 자치구·군 재정지원						
예산액(백만원)		435,359	463,989	517,027	542,097	568,424