

# 예 산 담 당 관

부서임무

예산의 효율적 운영, 정부예산 안정적 확보, 지방공사·공단 경영의 효율화로 지방재정의 건전성, 투명성, 효율성을 도모하고 원활한 시정 시책추진 지원

조직현황

담당	6팀	예산총괄, 재정전략, 공공투자분석, 투자예산, 재정관리, 공기업
정원 (현원)	34명	3급 1, 4급 1, 5급 6, 6급 12, 7급 12, 기능직 1, 별정직 1
	(36명)	4급 2, 5급 6, 6급 10, 7급 16, 기능직 1, 별정직 1

예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	799,703	100.00 %	759,332	100.00 %	40,371	5.32%
정 책 사 업	495,643	61.98 %	494,138	65.08 %	1,505	0.30%
행 정 운 영 경 비	100,104	12.52 %	100,106	13.18 %	△3	0.00%
인 력 운 영 비	99,461	12.44 %	99,461	13.10 %	0	0.00%
기 본 경 비	643	0.08 %	646	0.09 %	△3	△0.43%
재 무 활 동	203,956	25.50 %	165,087	21.74 %	38,869	23.54%

전략목표

1. 재정이 건실한 도시구현

계획적이고 합리적인 예산편성, 재정운영의 투명성 및 건전성을 확보하여 재정의 건실화 도모

□ 성과목표

**1 재정의 건전성 및 투명성 강화(일반행정/건전재정운영)** : 3,673 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				
		'10	'11	'12	'13	'14
<b>▶ 예산효율화·절감액(투명한 예산편성 및 계획적 재정운영)</b> - 효율적인 예산편성 - 예산성과금제도 운영 - 계획적인 재정 운영	예산효율화 노력에 따른 절감액 합계 (단위 : 억원)	4,000	4,050	4,100	4,150	4,200
<b>▶ 교부세 확보액(예산운용의 안정성 확보)</b> - 정부지원금 확충	보통교부세 및 특별교부세 확보액 합계 (단위 : 억원)	7,728	8,500	8,960	9,440	9,950
<b>▶ 공사·공단 CEO 성과평가 및 출자·출연기관 경영평가(지방공사·공단 경영 효율화)</b> - 공사·공단 운영 내실화	공사·공단 CEO성과평가 및 출자·출연기관 경영평가 결과 확인 (단위 : 개)	우수 4	우수 7	우수 8	우수 9	우수 10
예산액(백만원)		3,726	3,673	2,964	2,966	2,968

**2 자치구·군 재정 안정성 제고(지방행정·재정지원/지방재정지원(예산담당관))** : 435,359 백만원

- 자치구·군 재정지원금의 합리적 배분

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'10	'11	'12	'13	'14
<b>▶ 자치구·군 재정력 지수(자치구·군 재정지원)</b> - 자치구·군 재정지원	기준재정 수입액/기준재정 수요액 (단위 : %)	29.9	32	33	34	35
예산액(백만원)		423,226	435,359	499,919	514,916	530,363