

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)	35명	3급 1, 4급 1, 5급 6, 6급 14, 7급 11, 기능직 1, 별정직 1
	(36명)	3급 1, 4급 1, 5급 6, 6급 10, 7급 16, 기능직 1, 별정직 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	790,548	100.00 %	759,332	100.00 %	31,216	4.11%
정 책 사 업	523,995	66.28 %	494,138	65.08 %	29,857	6.04%
행 정 운 영 경 비	107,218	13.56 %	100,106	13.18 %	7,111	7.10%
인 력 운 영 비	106,549	13.48 %	99,461	13.10 %	7,088	7.13%
기 본 경 비	669	0.08 %	646	0.09 %	23	3.58%
재 무 활 동	159,335	20.16 %	165,087	21.74 %	△5,752	△3.48%

□ 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)

: 3,195 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	32.3	31	30	29.5
- 효율적인 예산편성 - 계획적인 재정 운영						
▶ 교부세 확보액(예산운용의 안정 성 확보)	보통교부세 및 특별교부 세 확보액 합계 (단위 : 억원)	8,500	9,300	10,174	11,130	12,177
- 정부지원금 확충						
▶ 공사·공단 CEO 성과평가 및 출자·출연기관 경영평가(지방공 사·공단 경영 효율화)	공사·공단 CEO성과평가 및 출자·출연기관 경영 평가 결과 확인 (단위 : 개)	우수 7	우수 8	우수 9	우수 10	우수 10
- 공사·공단 운영 내실화						
예산액(백만원)		3,054	3,195	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/기준 재정 수요액)×100 (단위 : %)	32	36	36	36	36
- 자치구·군 재정지원						
예산액(백만원)		435,359	463,989	517,027	542,097	568,424