

예산담당관

□ 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 (현원)	36명	3급 1, 4급 1, 5급 6, 6급 18, 7급 8, 기능직 1, 별정직 1
	(37명)	3급 1, 4급 1, 5급 6, 6급 11, 7급 16, 기능직 1, 별정직 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	863,018	100.00 %	790,548	100.00 %	72,470	9.17%
정 책 사 업	564,588	65.42 %	523,995	66.28 %	40,593	7.75%
행 정 운 영 경 비	112,633	13.05 %	107,218	13.56 %	5,416	5.05%
인 력 운 영 비	111,941	12.97 %	106,549	13.48 %	5,392	5.06%
기 본 경 비	693	0.08 %	669	0.08 %	24	3.54%
재 무 활 동	185,797	21.53 %	159,335	20.16 %	26,462	16.61%

□ 성과목표 추진계획

1 재정의 건전성 및 투명성 강화(일반행정/건전재정운영)

: 3,660 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				
		'12	'13	'14	'15	'16
▶ 예산대비 채무비율(투명한 예산 편성 및 계획적 재정운영)	(지방채잔액/예산총액) × 100 (단위 : %)	31.9	30.0	28.6	27.5	25.0
- 효율적인 예산편성 - 계획적인 재정 운영						
▶ 교부세 확보액(예산운용의 안정성 확보)	보통교부세 및 특별교부세 확보액 합계 (단위 : 억원)	10,250	11,000	11,500	12,000	12,500
- 정부지원금 확충						
▶ 공사·공단 CEO 성과평가 및 출자·출연기관 경영평가(지방공사·공단 경영 효율화)	공사·공단 CEO 성과평가 및 출자·출연기관 경영평가 결과 확인 (단위 : 개)	"나"등급 이상 9	"나"등급 이상 9	"나"등급 이상 9	"나"등급 이상 9	"나"등급 이상 9
- 공사·공단 운영 내실화						
예산액(백만원)		3,195	3,660	3,263	3,454	3,507

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

: 493,719 백만원

- 자치구·군 재정지원금의 합리적 배분

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▶ 자치구·군 재정력 지수(자치구·군 재정지원)	(기준재정 수입액/기준 재정 수요액) × 100 (단위 : %)	40	36	36	36	36
- 자치구·군 재정지원						
예산액(백만원)		463,989	493,719	510,000	520,000	530,000