

예산담당관실

□ 부서임무

- 예산의 효율적 운영, 정부예산 안정적 확보, 주민참여 기회의 확대 등을 통하여 지방재정의 건전성, 투명성, 효율성, 민주성을 도모하면서 원활한 도정시책 추진 지원

□ 조직현황

담당	4팀	예산, 재정지원, 투자분석조사, 경영지원								
정원 (현원)	17명	23급	4급	5급	6급	7급	8급	9급	기능직	기타
		-	1	4	7	5	-	-	-	
	21명	-	1	4	5	9	1	-	1	

□ 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분	2013년		2012년		증 감	
		%		%		%
계	227,992	100	224,997	100	2,995	1.3
정 책 사 업	193,497	83.84	194,101	86.2	△604	△0.3
행 정 운 영 경 비	47	0.02	48	0.1	△1	△2.1
· 인 력 운 영 비	-		-		-	-
· 기 본 경 비	47	0.02	48	0.1	△1	△2.1
재 무 활 동	34,448	16.14	30,848	13.7	3,600	11.7

□ 전략목표 : 책임과 성과중심의 효율적 재정운영

- 초강도 예산절감, 新재정운용시스템 도입, 선택과 집중을 통한 투자효과의 극대화, 도민과 함께하는 예산편성, 재정업무 프로세스 통합·디지털화, 재정사업 성과관리, 기금별 여유자금의 유용성 확대, 적정수준의 지방채 운영관리로 재정건전성 조기회복 도모

□ 성과목표

1. 건전재정 운영 (지방행정·재정지원)

193,497백만원

- 예산의 효율적 운영 및 투명성 제고, 국비의 안정적 확보, 재정심사기능 강화
- 예산절감 및 낭비요인 제거, 재정 성과관리를 통한 평가 및 환류기능 강화

성과지표 및 주요 사업내용	검증/측정방법 (단위)	2012 실적	2013 목표	2014 목표	2015 목표	2016 목표
1-1. 경상경비 절감율(정부합동평가) - 최종예산 지출총액 대비 경상경비 지출총액 비율(14개 통계목)	(경상경비 집행액/최종예산 집행액)×100 (%)	1.20	1.19	1.18	1.18	1.18
1-2. 국비 확보율(BSC) - 정부예산 확보 및 현안사업 관리, 국고보조금 제도 개선 - 지방교부세 신청·관리, 재정분석 지침수립 및 추진 등	전년대비 국비확보 증가율 (%)	4	4	4	4	4
1-3. 보통교부세 증가율(BSC) - 교부세 통계자료 작성 - 기준재정 수요액 작성	전년대비 교부세 증가율 (%)	2	2	2	2	2
1-4. 채무상환비비율 적정유지(BSC) - 지방채 상환계획 작성 - 지방채 발행계획작성 및 채무관리	매년말기준 채무상환비 비율 산정 (%)	10% 이하	10% 이하	10% 이하	10% 이하	10% 이하
예 산 액 (백만원)		194,101	193,497			