

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, 공기업							
정원 (현원)	17명	23급	4급	5급	6급	7급	8급	9급	기타
		-	1	4	7	5	-	-	-
	22명	-	1	4	6	8	0	2	1

□ 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분	2015년		2014년		증 감	
		%		%		%
계	260,895	100.0	211,107	100	49,788	23.58
정 책 사 업	218,847	83.88	186,931	88.55	31,916	17.07
행 정 운 영 경 비	50	0.02	51	0.02	△1	△1.96
· 인 력 운 영 비	-	-	-	-	-	-
· 기 본 경 비	50	0.02	51	0.02	△1	△1.96
재 무 활 동	41,998	16.10	24,125	11.43	17,873	74.08

□ 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)

218,847백만원

- 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)	2014 실적	2015 목표	2016 목표	2017 목표	2018 목표
1-1. 경상경비 절감률(정부합동평가) - 최종예산 지출총액 대비 경상경비 지출총액 비율(14개 통계목)	(경상경비 집행액/최종예산 집행액)×100 (%)	1.19	1.18	1.18	1.18	1.18
1-2. 정부예산 확보 증가율(BSC) - 정부예산 확보 및 현안사업 관리, 국고보조금 제도 개선	전년대비 국비확보 증가율 (%)	4	4	4	4	4
1-3. 보통교부세 증가율(BSC) - 통계자료 작성 - 기준제정 수요액 작성	전년대비 교부세 증가율 (%)	2	2	2	2	2
1-4. 사회공헌기금 목표 달성률(BSC) - 기업기금사업 신규발굴계획 수립 - 현안사업 사회공헌기금확보 노력	기금 목표액 대비 확보액 (%)	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
예 산 액 (백만원)		186,931	218,847			