

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	-	-	
	23명	-	1	4	5	10	1	1	1

예산규모

(단위 : 백만원)

구 분	2014년		2013년		증 감	
		%		%		%
계	211,039	100	227,992	100	△16,953	△7.4
정 책 사 업	186,863	88.20	193,497	83.84	△6,634	△3.4
행 정 운 영 경 비	51	0.02	47	0.02	4	8.5
· 인 력 운 영 비	-		-		-	-
· 기 본 경 비	51	0.02	47	0.02	4	8.5
재 무 활 동	24,125	11.78	34,448	16.14	△10,323	△29.97

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)

186,863백만원

- 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)	2013 실적	2014 목표	2015 목표	2016 목표	2017 목표
1-1. 경상경비 절감율(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. 국비 확보율(BSC) - 정부예산 확보 및 현안사업 관리, 국고보조금 제도 개선	전년대비 국비확보 증가율 (%)	4	4	4	4	4
1-3. 보통교부세 증가율(BSC) - 통계자료 작성 - 기준재정 수요액 작성	전년대비 교부세 증가율 (%)	2	2	2	2	2
1-4. 채무상환비율 적정유지(BSC) - 지방채 상환계획 수립 - 지방채 발행계획 수립 및 채무관리	매년말기준 채무상환비율 산정 (%)	10% 이하				
예 산 액 (백만원)		193,497	186,863			