

# 예산담당관실

## □ 부서임무

- 예산의 효율적 운영, 정부예산 안정적 확보, 주민참여 기회의 확대 등을 통하여 지방재정의 건전성, 투명성, 효율성을 도모하고 원활한 도정 시책추진 지원

## □ 조직현황

| 담당         | 4팀  | 예산, 재정지원, 재정심사, 경영지원 |    |    |    |    |    |    |     |    |
|------------|-----|----------------------|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 정원<br>(현원) | 20명 | 2·3급                 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 기능직 | 기타 |
|            |     | -                    | 1  | 4  | 3  | 10 | 1  | -  | 1   |    |
|            | 22명 | -                    | -  | 5  | 4  | 9  | 3  | -  | 1   |    |

## □ 예산규모

(단위 : 백만원)

| 구분      | '09예산액  | %    | 기정예산    | %    | 증감      | %    |
|---------|---------|------|---------|------|---------|------|
| 계       | 151,524 | 100  | 164,425 | 100  | △12,901 | △7.8 |
| 정책사업    | 135,087 | 89.2 | 147,988 | 90.0 | △12,901 | △8.7 |
| 행정운영경비  | 39      | 0.0  | 39      | 0.0  | -       | -    |
| · 인력운영비 | -       | -    | -       | -    | -       | -    |
| · 기본경비  | 39      | 0.0  | 39      | 0.0  | -       | -    |
| 재무활동    | 16,398  | 10.8 | 16,398  | 10.0 | -       | -    |

## □ 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 건전하고 효율적인 재정운영 도모

## □ 성과목표

### 1. 건전재정 운영 (지방행정·재정지원)

122,446백만원

- 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  | 단위 | 2008<br>실적 | 2009<br>목표 | 2010<br>목표 | 2011<br>목표 | 2012<br>목표 |
|---|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>1-1. 예산 편성상 절감 실적</b><br>검증방법) 예산절감 목표액<br>- 매년 당초예산 편성시 총액인건비<br>- 기본경비, 계속사업비, 신규사업비, 재무활동비 절감             | 억원 | -          | 600        | 650        | 700        | 700        |
| <b>1-2. 국비 확보율</b><br>검증방법) 전년대비 국비확보 증가율<br>- 정부예산 확보 및 현안사업 관리, 국고보조금제도 개선<br>- 지방교부세 신청·관리, 재정분석 지침수립 및 추진 등 | %  | 9.7        | 5          | 5          | 5          | 5          |
| <b>1-3. 보통교부세 증가율</b><br>검증방법) 전년대비 교부세 증가율<br>- 교부세 통계자료 작성<br>- 기준재정 수요액 작성                                   | %  | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          |
| <b>1-4. 채무상환비비율 적정유지</b><br>검증방법) 매년말기준 채무상환비 비율 산정<br>- 지방채 상환계획 작성<br>- 지방채 발행계획작성 및 채무관리                     | %  | 10%<br>이하  | 10%<br>이하  | 10%<br>이하  | 10%<br>이하  | 10%<br>이하  |
| <b>예 산 액 (백만원)</b>  |    | 84,805     | 122,446    |            |            |            |