

# 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 (현원)	20명	2·3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급	기능직	기타
		-	1	4	3	10	1	-	1	
	21명	-	1	4	4	9	2	-	1	

## □ 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분	2009년		2008년		증 감	
		%		%		%
계	164,425	100	163,256	100	1,169	0.72
정 책 사 업	147,988	90.01	155,945	95.52	△7,957	△5.10
행 정 운 영 경 비	39	0.02	47	0.03	△8	△17.02
· 인 력 운 영 비	-	-	-	-	-	-
· 기 본 경 비	39	0.02	47	0.03	△8	△17.02
재 무 활 동	16,398	9.97	7,264	4.45	9,134	125.74

## □ 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)

122,351백만원

- 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 실적	2009목표	2010목표	2011목표	2012목표
<b>1-1. 예산 편성상 절감 실적</b> 검증방법) 예산절감 목표액 - 매년 당초예산 편성시 총액인건비 - 기본경비, 계속사업비, 신규사업비, 재무활동비 절감	억원	-	600	650	700	700
<b>1-2. 국비 확보율</b> 검증방법) 전년대비 국비확보 증가율 - 정부예산 확보 및 현안사업 관리, 국고보조금제도 개선 - 지방교부세 신청·관리, 재정분석 지침수립 및 추진 등	%	9.7	5	5	5	5
<b>1-3. 보통교부세 증가율</b> 검증방법) 전년대비 교부세 증가율 - 교부세 통계자료 작성 - 기준재정 수요액 작성	%	4	4	4	4	4
<b>1-4. 채무상환비율 적정유지</b> 검증방법) 매년말기준 채무상환비 비율 산정 - 지방채 상환계획 작성 - 지방채 발행계획작성 및 채무관리	%	10%이하	10%이하	10%이하	10%이하	10%이하
<b>예 산 액 (백만원)</b>		125,006	122,351			