

9 재정성과

9-1. 복식부기 재무보고서

- 본 표는 복식부기 재무보고서 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 '복식부기 재무보고서'에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

분	2013년	2012년	증 감	동종단체 평균
총계	967,261	938,824	28,437	1,388,228
부채 총계	9,071	9,069	2	23,643
비용 총계	235,508	213,967	21,542	300,186
수익 총계	261,232	241,212	20,020	314,702

- 복식부기에 의한 재무보고서 부분에 공시되는 항목(2013회계연도 결산)

. 결산총평

나. 재무제표

다. 재무제표에 대한 주석

라. 필수 보충정보마. 부속 명세서

보다 자세한 내용은 다음의 사이트를 찾아보세요.

【금정구 홈페이지(www.geunjeong.go.kr) → 열린금정 → 예산참여방/지방재정공시】

9-2. 재정분석 결과(2013년 재정분석 결과)

야 (분석지표)		해당자치단체	전국평균	동종단체평균
I. 건전성	1. 통합재정수지비율	-0.71%	2.31%	2.28%
	2. 실질수지비율	15.85%	7.55%	12.49%
	3. 경상수지비율	106.90%	70.11%	99.89%
	4. 관리채무비율	0%	13.35%	1.38%
	5. 관리채무부담비율	0%	32.21%	4.11%
	6. 관리채무상환비율	0%	3.76%	0.5%
	7. 현금창출자산대비 부채비율	13.49%	69.22%	26.86%
	8. 공기업부채비율	0%	160.65%	0%
	9. 총자본대비 영업이익률	0%	-0.36%	0%
II. 재정 효율성	10. 자체세입비율	17.64%	28.05%	23.32%
	10-1. 자체세입증감률	8.8%	3.65%	3.61%
	11. 민간이전경비비율	23.42%	8.18%	17.69%
	11-1. 민간이전경비 증감률	103.08%	13.81%	101.89%
	12. 출연·출자금비율	0%	2.60%	0.96%
	12-1. 출연·출자금 증감률	86.51%	1.19%	9399.97%
	13. 의무지출비율	82.83%	58.64%	79.51%
	13-1. 의무지출 증감률	5.64%	11.68%	19.91%
	14. 자본시설유지관리비 비율	7.08%	4.83%	6.11%
	14-1. 자본시설유지관리비 증감률	23.42%	13.14%	20.13%
	15. 자본시설지출비율	23.59%	21.51%	17.03%
15-1. 자본시설지출 증감률	2.44%	3.52%	7.17%	
III. 재정운용노력	16. 지방세징수율 제고 노력도	0.9999	0.9963	1.0009
	17. 지방세체납액 축소 노력도	-0.4590	-0.3339	-0.4322
	18. 경상세외수입 확충 노력도	1.0933	1.0275	1.0270
	19. 세외수입체납액 축소 노력도	-0.0985	-0.0955	-0.0692
	20. 탄력세율 적용 노력도	0.9860	0.9981	0.9736
	21. 인건비 절감 노력도	0.0617	-0.0034	0.0356
	22. 지방의회경비 절감 노력도	0.1857	0.0851	0.1120
	23. 업무추진비 절감 노력도	0.2323	0.1931	0.2651
	24. 행사축제경비 절감 노력도	-0.2104	-0.0321	-0.1047
	25. 민간이전경비 절감 노력도	-0.8108	-0.0579	-0.8487

※ 2012회계연도 재정운영에 대한 2013년 재정분석 결과입니다.

▷ 2013회계연도 재정운영에 대한 2014년 재정분석 결과는 결과 확정 후 별도 수시공시 하겠습니다.

☞ 우수지표

- : 15.85%
 - 상위 25%에 속하는 지표로서 재정건전성 지표인 실질수지비율이 양호함. 2011회계 결산결과 세입초과 징수분 등으로 순세계잉여금이 증가하였으며, 대규모 아파트 준공(장전동 블루밍 1,682세대, 금정산 쌍용예가 512세대)으로 재산세 등 세입이 증가하여 실질수지 비율이 높게 나타남.
- 관리채무비율·관리채무부담상환비율·관리채무상환비율 : 0%
 - 관리채무 관련 지표가 양호하여 재정건전성에 긍정적으로 기여함. 지방채무가 없고 향후 4년간 채무상환액 없음
- 현금창출자산대비 부채비율 : 13.49%
 - 재정건전성에 기여하는 또 다른 지표로서 현금창출자산대비 부채비율이 낮는데, 유동부채가 일부 있으나 현금창출자산에 비해 적은 수준임.
- 경상세외수입 확충 노력도 : 1.0933
 - 재정운용노력의 우수한 사례로서, 과태료 등 세외수입 담당기관의 업무 강화로 경상세입수입 늘어남. 불법광고물, 불법 주차 등 법규 위반사항에 대한 단속 활동을 강화하였고 국민체육센터, 금정문화회관, 선동잔디구장 등의 직영시설 사용료가 증가하였음.
- 지방의회경비 절감 노력도 : 0.1857
 - 재정운용노력의 우수한 사례로서, 지방의회경비를 예산절감 기조에 따라 전년대비 10% 절감하여 운용함.

☞ 미흡지표

- 통합재정수지비율 : -0.71%
 - 2010~2012년 양호했던 통합재정수지 지수가 2013년 악화된 이유는 일시적으로 교육기관 이전경비 지출이 컸기 때문이며, 사회복지보조금 증가 지출도 부가적 원인이 됨
- 경상수지비율 : 106.9%
 - 장기근속자 증가로 인한 인건비 증가 등 경상비용이 증가한 반면 조정교부금 등 경상수익과 취득세 등의 지방세 수입이 감소함.
- 민간이전경비비율 : 23.42%
 - 민간이전경비 비율이 열악한 주요 원인은 사회복지보조금 상승임
- 자본시설유지관리비율 : 7.08%
 - 국민체육센터를 2011년 하반기부터 위탁운영에서 직영으로 전환하면서 관리비율이 높아짐.
- 세외수입체납액 축소 노력도 : -0.0985
- 행사축제경비 절감 노력도 : -0.2104
 - 2012. 12월 금정문화예술교육특구로 지정되면서 행사를 추가로 시행하였고 서동예술창작공간 조성, 사회적기업 사업개발비 지원, 문화공연전시 등으로 행사축제성 경비가 증가하였음

☞ 개선사항

- 경상경비지출 관리이 효율성을 높이고 자체세입 확보에 많은 노력이 필요함
- 검토 중인 세외수입징수 전담조직 설치운영 계획 등에 실행이 요구됨
- 재정관리의 효율성 측면에서 행사축제경비를 절감하기 위한 적극적 노력이 필요함



: 분석지표별 산정공식

지 표 명	산 식	속성	지표값 설명
1.	(-지출 및 순융자) / 통합재정규모 × 100		비율이 높을수록 재정운영의 건전성이 우수함
2. 실질수지비율	실질수지액/일반재원결산액 × 100	↑	비율이 높을수록 재정 안정성이 우수함
3. 경상수지비율	경상비용/경상수익 × 100	↓	비율이 높을수록 재정 건전성이 낮음
4. 관리채무비율	지방채무잔액(BTL 지급액 포함)/세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
5. 관리채무부담비율	지방채무잔액(BTL 지급액 포함)/경상일반재원 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
6. 관리채무상환비율	미래4년 순지방비로 상환할 평균관리채무액/ 미래4년 경상일반재원의 평균 수입액 × 100	↓	비율이 높을수록 미래채무상환의 압박이 가중
7. 현금창출자산대비 부채비율	부채총액/현금창출자산 × 100	↓	비율이 낮을수록 채무부담 능력이 높은 것으로 판단
8. 공기업부채비율	부채총액/자기자본 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전한 것으로 판단
9. 총자본대비 영업이익률	영업이익/총자본 × 100	↑	비율이 높을수록 영업실적이 우수, 재정안정성이 높은 것으로 판단
10. 자체세입비율(증감률)	자체세입(지방세+경상세외수입) 실제수납액/세입결산액 × 100	↑	비율이 높을수록 재정운영상 재원확보 안정성이 높음
11. 민간이전경비비율(증감률)	민간이전경비 결산액/세출결산액 × 100	↓	비율이 높을수록 재정운영의 탄력성, 유연성이 떨어짐
12. 출연·출자금비율(증감률)	출연 출자금 결산액/세출결산액 × 100	↓	비율이 높을수록 재정부담이 높음
13. 의무지출비율(증감률)	의무지출/세출결산액 × 100	↓	비율이 높을수록 재정운영의 탄력성과 유연성이 낮음
14. 자본시설유지관리비비율(증감률)	자본시설유지비용/유형고정자산 × 100	↓	비율이 높을수록 자산관리가 비효율적인 것으로 판단
15. 자본시설지출비율(증감률)	/정책사업비 × 100	↑	비율이 높을수록 지역의 고정자본 형성 및 자본투자가 높은 것으로 판단
16. 지방세징수율 제고 노력도	2012년도 지방세징수율/2011년도 지방세징수율	↑	비율이 높을수록 징수노력이 높은 것을 의미
17. 지방세채납액 축소 노력도	2012년도말 지방세 채납누계액/2011년도말 지방세 채납누계액	↑	채납액이 감소할수록 채납 지방세 관리 및 축소노력이 높은 것을 의미
18. 경상세외수입 확충 노력도	2012년도 기준 최근3년간 경상세외수입 평균징수액/ 2011년도 기준 최근3년간 경상세외수입 평균징수액	↑	지표값이 높을수록 경상세외수입 확충 자구노력 수준이 높은 것을 의미
19. 세외수입채납액 축소 노력도	1-(2012년도말 현재 채납누계액/2011년도말 현재 채납누계액)	↑	채납액이 감소할수록 채납 세외수입 관리 및 축소노력이 높은 것을 의미
20. 탄력세율 적용 노력도	2012년도 해당 지자체 적용세율로 징수한 과세총액/2012년도 해당 자치단체의 지방세법상 표준세율로 징수한 과세총액	↑	지방세를 추가 확보할수록 세입확충 노력이 높은 것을 의미
21. 인건비 절감 노력도	1(인건비 결산액/ 총액인건비 기준액)	↑	총액인건비 기준액보다 실제 결산상 지출된 인건비가 적을수록 예산절감 노력이 높음
22. 지방의회경비 절감 노력도	1(지방의회경비 결산액/지방의회경비 기준액)	↑	지표값이 클수록 의회경비 절감노력이 높음
23. 업무추진비 절감 노력도	1(업무추진비 결산액/업무추진비 기준액)	↑	지표값이 클수록 업무추진비 절감노력이 높음
24. 행사축제경비 절감 노력도	1-(2012년도 행사축제경비비율/2011년도 행사축제경비비율)	↑	행사·축제경비의 비중이 감소할수록 자치단체의 재정운영 절감노력이 높은 것으로 판단
25. 민간이전경비 절감 노력도	1-(2012년도 민간이전경비비율/2011년도 민간이전경비비율)	↑	민간이전경비 비중이 감소할수록 자치단체의 재정운영 절감노력이 높은 것으로 판단

9-4. 지방세 지출현황

- 지방세지출현황이란 지방세 감면 등 지방세 특례에 따른 재정지원의 직전 회계연도 실적과 해당 회계연도의 추정 금액에 대한 보고서로, 투명·건전한 지방재정 구현을 위해 지방자치단체의 장이 작성하여 지방의회에 제출합니다.(지방세특례제한법 제5조)

우리 금정구의 2013년도 지방세 지출현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

분	연 도 별				
	2009	2010	2011	2012	2013
감면액 (A)	10,039	10,123	12,731	14,590	14,464
비과세	9,347	9,488	9,490	11,087	10,788
감면	693	635	3,241	3,504	3,676
지방세 징수액 (B)	15,430	17,139	31,934	33,313	35,639
비과세·감면율 (A/A+B)	39.42	37.13	28.50	30.46	28.87

❖ 기능별 현황

(단위 : 백만원)

분 야	'13년도 (A)	구성비 (%)	'12년도 (B)	구성비 (%)	증감 (C=A-B)	증감률 (C/B)
	총 계	14,464	100	14,590	100	127
일반공공행정	6,668	46.1	6,384	43.75	285	4.46
공공질서 및 안전	0	0	0	0	0	0
교육	1,423	9.84	1,339	9.17	85	6.33
문화 및 관광	900	6.22	894	6.12	6	0.7
환경보호	0	0	0	0	0	0
사회복지	496	3.43	473	3.24	23	4.8
보건	223	1.54	222	1.52	0	0.2
농림해양수산	77	0.53	41	0.28	36	87.05
산업·중소기업	20	0.14	23	0.16	△3	△13.28
수송 및 교통	8	0.05	23	0.16	△15	△66.09
국토 및 지역개발	238	1.65	199	1.37	39	19.4
과학기술	0	0	0	0	0	0
국가	4,353	30.1	4,912	33.67	△559	△11.38
외국	0	0	0	0	0	0
기타	58	0.4	81	0.55	△23	△28.55

❖ 세목별 비과세·감면 현황('13년도 결산기준)

(단위 : 백만원)

분	합 계	지방세법	지방세특례 제한법	감면조례	조세특례 제한법	기타
합 계	14,464	10,788	3,661	9	7	
통 세	소 계	14,464	10,788	3,661	9	7
	취득세	-	-			
	등록면허세	119	38	81	0	1
	레저세					
	지방소비세					
	주민세	308	193	115	0	0
	재산세	12,025	8,910	3,100	9	6
	자동차세					
	지방소득세	2,011	1,647	364	0	0
	담배소비세					
목 적 세	소 계					
	도시계획세					
	지역자원시설세					
	지방교육세					

- ▶ 취득세 (등록세포함), 등록면허세 (면허세포함), 지역자원시설세 (지역개발세, 공동
시설세포함), 자동차세 (주행세포함)

9-5 성인지 예산현황(시범)

☐ 성인지예산은 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 예산을 편성하는 것으로, 예산을 양성평등의 관점에서 점검하는 방법입니다.

- 일례로 건물에 설치될 화장실 중 여성과 남성의 화장실 수를 분석하여 양성평등의 관점에서 예산이 편성되었는지를 확인하고 불평등하다고 할 때 이를 조정하여 예산을 편성하는 방법입니다.

☐ 성인지예산은 2013년부터 본격적으로 편성운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리구의 2013년 성인지예산의 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 개, 백만원)

분	사업 수	예산액
계	14	7,303
여성정책추진사업	1	6
성별영향분석평가사업	13	7,297
자치단체 특화사업	0	0

▶ 2013년 당초예산 성인지예산 기준으로 작성



?

- 수립한 여성정책기본계획에 따라 자치단체가 추진하는 사업입니다.
- 여성능력개발교육, 경력단절여성 집단상담프로그램 운영 등이 해당합니다.

● **성별영향분석평가사업이란 ?**

- 성별영향분석평가법에 따라 분석, 평가를 받는 사업을 말합니다.
- 정보화교육, 지역정보화 촉진, 공무원 교육훈련, 공무원 직무교육훈련 등이 해당합니다.

9-6. 주민참여 예산현황(시범)

☐ 주민참여예산제도는 주민이 예산편성과정에 직접 참여하는 제도입니다. 참여범위는 예산편성과 관련된 주민의견 수렴, 지역 내 소규모 주민편익사업 선정 등 다양하게 구성되어 있습니다. 참여방법은 주민회의, 시민위원회 등 제도화 된 절차를 통해 참여하는 방법과 인터넷, 팩스, 우편 등을 통한 참여도 가능합니다.

- 3개 모델 중에서 지역실정에 맞는 모델을 선택하여 운용할 수 있는데 우리 금정구는 모델 1(1, 2, 3 중 하나)을 채택하여 주민참여예산을 편성하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

세출예산	주민참여로 반영된 예산	모델
217,866	31	1

▶ 2013년 당초예산 기준으로 작성

☞ 주민참여로 반영된 예산 : 금성동주민센터 주민쉼터 마련, 부곡4동 하수관 신설, 동주민센터(부곡1,2동) 민원순번대기표 설치사업입니다.

☞ 보다 자세한 내용은 다음의 사이트를 찾아 보세요

【금정구 홈페이지(www.geumjeong.go.kr) → 열린금정 → 예산참여방/주민참여예산】

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

☐ 행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

☐ 작년 금정구에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보		
			총원가 (A)	사업수익 (B)	순원가 (C)=(A)-(B)
	2013.10.12	체육경기, 초청공연 및 부대행사	98,371	-	98,371
금정산성 역사문화축제	2013.5.24 ~ 5.26	, 기원제, 금정산성 병영체험, 중요무형문화제 줄타기공연, 막걸리체험마을, 사랑마실길투어등	283,000	100,000	183,000
금정구 평생학습박람회	2013.10.2 ~ 10.3	평생학습도시지정 기념 금정구 평생학습축제	55,731	-	55,731

[금정구민체육대회]

사업개요

금정구 총무과

- 사업목적 : 구민화합과 단결을 통한 지역발전 및 축제의 장 마련
- 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2013.10.12. / 1988년 / 26회
- 사업내용 : 체육경기, 축하공연, 부대행사
- 운영방식 : 자치단체 직접집행(○) 민간위탁(○) 산하기관 출연() 기타()
- 시행주체 / 수탁기관 : 금정구/
- 행사축제 유형(택1) : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 (③ 주민화합과 건강한 지역사회) ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(: 천원)

구 분	'13년	'12년
예 산 액	99,280 (구비)	99,280 (구비)
집 행 액	98,371 (구비)	96,569 (구비)

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(: 천원)

총원가(비용) ㉑				사업수익(수익) ㉒		순원가(자치단체 순부담액) ㉓=㉑-㉒	
구 분	합계	지자체	수탁기관				
계	98,371	98,371 (100%)		계		98,371	
인건비				보조금	국비		
운영비	행사직접비	9,728	9,728		서비스요금		사용료 수익
	대외홍보비			기 타 수 익			
	시설장비비	16,520	16,520				
	참가자보상비	6,765	6,765				
감가상각비				**	자체수 입(00조직위)		
기 타	65,358	65,358					

* 전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시

** 대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

계 획	결 과
<ul style="list-style-type: none"> ○ 체육경기, 걷기대회, 초청공연 및 부대행사 ○ 연령별 경기프로그램 구성 ○ 민속경기 한마당 상설운영 ○ 구민 걷기대회 개최등 주민참여 부대행사 개최 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 체육경기, 걷기대회, 초청공연 및 부대행사 (건강체헛터)에 구민 6,000명 참여 ○ 연령별 경기프로그램 구성으로 전 구민의 화합과 단결의 한마당 축제장 마련 ○ 민속경기 한마당 상설운영으로 중장년층 참여 기회 확대 ○ 구민 걷기대회 개최등 주민참여 부대행사 개최로 다양한 계층의 주민 참여

붙임

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교

※ 2014년(2013회계연도) 공개대상 중 2013년(2012회계연도) 공개한 것에 대해 작성

금정구민체육대회

해당연도 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
 직전연도 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

행사·축제 원가

(: 천원)

총원가(비용) ㉔		해당연도(2013년)			직전연도(2012년)		
		합계	지자체	수탁기관	합계	지자체 ○○%*	수탁기관 ○○%*
계		98,371	98,371		96,569	96,569	
인건비							
운영비	행사직접비	9,728	9,728		9,358	9,358	
	대외홍보비						
	시설장비비	16,520	16,520		13,451	13,451	
	참가자보상비	6,765	6,765		5,300	5,300	
감가상각비							
기 타		65,358	65,358		68,460	68,460	
사업수익(수익) ㉕		금액	-	-	금액	-	-
계							
보조금	국비						
	시도비						
서비스요금	사용료 수익						
	기타 수익						
수탁기관 자체수입(00조직위)							
순원가(자치단체 순부담액) ㉖=㉔-㉕							

※ 2012년, 2013년 행사·축제 원가회계정보 공개내용과 동일하게 작성(e호조시스템 자동입력)

효과(결과)

해당연도(2013년)	직전연도(2012년)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 체육경기, 걷기대회, 초청공연 및 부대행사 (건강체험터)에 구민 6,000명 참여 ○ 연령별 경기프로그램 구성으로 전 구민의 화합과 단결의 한마당 축제장 마련 ○ 민속경기 한마당 상설운영으로 중장년층 참여 기회 확대 ○ 구민 걷기대회 개최등 주민참여 부대행사 개최로 다양한 계층의 많은 주민 참여 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 체육경기, 걷기대회, 장기자랑 및 부대행사 (페이스 페인팅, 네일아트 등)에 구민 7,000여명 참여 ○ 연령별 경기프로그램구성으로 전 구민의 화합과 단결의 한마당 축제장 마련 ○ 민속경기 한마당 상설운영으로 중장년층 참여 기회 확대 ○ 페이스페인트, 네일아트 등 참여형 부대행사 개최로 다양한 계층의 참여유도

[금정산성역사문화축제 2013]

사업개요

금정구, 문화공보과

- 사업목적 : 금정산성과 민속주 1호 금정산 막걸리를 문화브랜드화 하여 관광자원 육성 및 지역경제 활성화
- 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2013.5.24~5.26(3일간) / 2011년 / 3회
- 사업내용 : 길놀이, 기원제, 금정산성 병영체험, 중요무형문화재 줄타기 공연, 막걸리체험마을, 사랑마실길 투어 등
- 운영방식 : 자치단체 직접집행() 민간위탁(○) 산하기관 출연() 기타()
- 시행주체 / 수탁기관 : 부산광역시 금정구/ 금정구 축제위원회
- 행사축제 유형 : 지역특산물·전통시장 활성화

예산액 및 집행액

(: 천원)

구 분	'13년	'12년
예 산 액	283,000(국비100, 시군구비183)	265,000
집 행 액	283,000(국비100, 시군구비183)	258,980

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

행사·축제 원가

(: 천원)

총원가(비용) ㉔				사업수익(수익) ㉕		순원가(자치단체 순부담액) ㉖=㉔-㉕
구 분	합계	지자체	수탁기관	계	계	
계	283,000		283,000	100,000		
인건비	5,164		5,164			
행사 직접비	소 계	143,534	143,534	보조금	100,000	
	인쇄비	1,490	1,490			
	소모품비	-	-			
	제세공과금	136	136			
	보험료	1,548	1,548			
	출장비	-	-			
	연구개발비	4,000	4,000			
	업무추진비	1,000	1,000			
	연료비	-	-			
기타행사 운영비	135,360	135,360				
대외 홍보비	46,909		46,909	서비스 요금		
소 계	59,144		59,144			
시설 장비비	행사관련 시설비	41,388	41,388	기타 수익		
	임차료	17,756	17,756			
	소 계	28,249	28,249			
참가자 보상비	외빈초청여비	-	-			
	행사실비 보상비	28,249	28,249			
감가상각비						
기 타				** 자체수 입(00조직위)		

* 전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시

** 대외조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

효과(결과)

○ 자체 성과 평가 결과

- 2013년 축제는 우리 지역 고유브랜드인 금정산성과 금정산성 막걸리 소재를 특화하여 축제 명칭 변경과 장소 일원화로 지역단위 행사에서 문화관광축제로의 진입을 위한 첫 시도로 추진 축제 집중도 제고와 축제의 문화적 특성 등 주제를 부각시키기 위한 제반 노력의 결실이 있었음.(지역경제파급효과 : 4,160,000천원, 고용유발효과 : 27만명 추정)

붙임

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교

※ 2014년(2013회계연도) 공개대상 중 2013년(2012회계연도) 공개한 것에 대해 작성

금정산성 역사문화축제

해당연도 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
 직전연도 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

행사·축제 원가

(: 천원)

총원가(비용) ㉑		해당연도(2013년)			직전연도(2012년)		
		합계	지자체	수탁기관	합계	지자체 ○○%*	수탁기관 ○○%*
계		283,000		283,000	258,980		258,980
인건비		5,164		5,164	8,645		8,645
운영비	행사직접비	143,534		143,534	111,713		111,713
	대외홍보비	46,909		46,909	39,845		39,845
	시설장비비	59,144		59,144	93,329		93,329
	참가자보상비	28,249		28,249	5,448		5,448
감가상각비							
기 타							
사업수익(수익) ㉒		100,000		100,000	91,200		91,200
계		100,000		100,000	91,200		91,200
보조금	국비	100,000		100,000	91,200		91,200
	시도비						
서비스요금	사용료 수익						
	기타 수익						
수탁기관 자체수입(00조직위)							
순원가(자치단체 순부담액) ㉓=㉑-㉒		183,000		183,000	167,780		167,780

※ 2012년, 2013년 행사·축제 원가회계정보 공개내용과 동일하게 작성(e호조시스템 자동입력)

효과(결과)

해당연도(2013년)	직전연도(2012년)
○ 지역 고유브랜드인 금정산성과 금정산성 막걸리 소재를 특화, 축제 명칭 변경과 장소 일원화로 지역단위 행사에서 문화관광축제로의 진입을 위한 첫 시도로 추진 축제 집중도 제고와 축제의 문화적 특성 등 주제를 부각시키기 위한 제반 노력의 결실이 있었음. - 지역경제파급효과 : 4,160,000천원 - 고용유발효과 : 27만명	○ 전년도 3개 장소(스포원파크, 부산대앞 일원, 금정산성)에서 금년도 2개 장소(금정산성과 스포원파크) 변경 운영 금정산성 일원 행사장의 경우 축제의 명칭에 걸맞은 장소로 주제성을 향상, 지역 주민들의 적극적인 축제 참여로 주민 참여율 증가 ※ 작년대비 참여율 36% 증가 (11년16만명 ⇒ 12년 25만명)

※ 2012년, 2013년 행사·축제 원가회계정보 공개내용과 동일하게 작성(e호조시스템 자동입력)

[제2회 금정구 평생학습 박람회]

부산 금정구청,
평생교육지원과, 총무과,
금정문화회관

사업개요

- 사업목적 : 평생학습 축제를 통한 평생학습 활성화
- 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2013. 10. 2 ~ 10. 3(2일간) / 2012년 / 2회
- 사업내용 : 평생학습도시 지정 기념 금정구 평생학습축제
- 운영방식 : 자치단체 직접집행(○) 민간위탁(○) 산하기관 출연() 기타()
- 시행주체 / 수탁기관 : 부산광역시 금정구
- 행사축제 유형(택1) : ⑥ 기타(평생학습 활성화)

□ 예산액 및 집행액

(: 천원)

구 분	'13년	'12년
예 산 액	58,193(국비18,100, 시도비14,125 시군구비 25,968)	37,100
집 행 액	55,731(국비17,905, 시도비13,326 시군구비24,500)	34,151

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(: 천원)

총원가(비용) ㉑				사업수익(수익) ㉒		순원가(자치단체 순부담액) ㉓=㉑-㉒
구 분	합계	지자체	수탁기관	계		
계	55,731	55,731		계		55,731
인건비	2,950	2,950		보조금	국비	
행사 직접비	소 계		34,987	서비스요금	시도비	
	인쇄비		1,232			
	소모품비		5,468			
	제세공과금		26			
	보험료					
	출장비					
	연구개발비					
	업무추진비		1,464			
	연료비					
	기타행사운영비		26,797			
대외 홍보비	홍보 및 광고비		3,320	사용료 수익		
시설 장비비	소 계		9,210	기 타 수 익		
	행사관련 시설비		660			
	임차료		8,550			
참가자 보상비	소 계		5,264			
	외빈초청여비					
	행사실비 보상비		5,264			
감가상각비						
기 타				** 자체수 입(00조직위)		

* 전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시

** 대외조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

계 획	결 과
○ 지역경제파급효과 : 55,731천원	○ 지역경제파급효과 : 55,731천원
○ 고용유발효과 : 명	○ 고용유발효과 : 명
○ 유료입장객 수 : 명	○ 유료입장객 수 : 명
○ 입장수익 : 천원	○ 입장수익 : 천원
(근거) 재정투융자심사시 제시된 효과(OO연구원)	(근거) 재정투융자사업 평가결과(OO연구원)
※ 기타사항 입력 가능	※ 기타사항 입력 가능

9-8. 청사신축 원가회계 정보

☐ 청사신축 원가회계 정보에 대해서는 추후 수시공시 예정입니다.

9-9. 수의계약 현황

☐ 우리 금정구의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비율(B/A)		비고
건수	금액	건수	금액	건수	금액	
529	32,965	182	2,796	34.4%	8.48%	

- ▶ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계(공기업 제외)
- ▶ 작성대상 : 수의계약 건 중 1,000만원 이상 수의계약 건
- ▶ 총계약 및 수의계약 실적은 계약부서 등에서 계약한(과목, 금액, 부서, 지출방법 구분 없이 모두 포함) 실적 중 계약금액 1,000만원 이상 수의계약 실적
- ▶ 총계약은 1,000만원 이상 계약 중 G2B 포함, 수의계약은 G2B 미포함

❖ 연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구분	연도별	연도별				
		2009	2010	2011	2012	2013
수의계약 실적	건수	168	151	154	160	182
	금액	3,172	2,493	2,731	2,533	2,796

연도별 수의계약 현황



