

9 재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

■ 성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.

- 우리 금정구는 본 회계연도의 '구민이 주인인 정의로운 금정'라는 비전을 달성하기 위해 '성과보고서'에 '비전-전략목표(8개)-정책사업목표(56개)-단위사업(118개)'로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.
- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 8개의 정책사업목표와 144개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

❖ 금정구 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성			
계	8	56	144	19	88	37	576,841	415,884	160,956
의회사무국	1	1	3	0	2	1	1,199	924	275
기획감사실	1	2	6	0	4	2	66,236	607	65,630
총무국	1	15	34	5	21	8	95,697	90,175	5,522
복지경제국	1	21	55	11	30	14	326,815	249,034	77,781
안전도시국	1	13	37	3	24	10	62,755	58,205	4,550
보건소	1	2	3	0	2	1	11,679	9,637	2,042
도서관	1	1	3	0	3	0	1,462	996	466
문화회관	1	1	3	0	2	1	8,440	3,696	4,744
행정복지센터	0	0	0	0	0	0	2,558	2,610	-52

- ▶ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계
- ▶ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

◆ 성과보고서 상세내역 ▶ 【별첨4】

9-2. 복식부기 재무제표

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

(단위: 백만원, %)

구 분	2019년	2020년	증 감	유형 지자체 평균
자산 총계	1,180,084	1,200,765	20,680	
부채 총계	11,259	13,193	1,934	
비용 총계	387,766	535,711	147,946	
수익 총계	442,467	563,635	121,168	

- **복식부기 재무제표 항목**
 - 재무제표
 - 재무제표에 대한 주석
 - 필수 보충정보
 - 부속 명세서

9-3. 기금 성과분석결과

- 기금성과분석이란 기금운용의 투명성·효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 다음 표는 우리 금정구의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.
- 2020회계연도 재정운영에 대한 2021년 재정분석이며, 결과 확정 후 별도 수시공시(‘21.11. 예정)

9-4. 재정분석 결과

- 2020회계연도 재정운영에 대한 2021년 재정분석이며, 결과 확정 후 별도 수시공시(‘21.11. 예정)

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황

- 지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다. 우리 금정구는 해당사항 없습니다.

9-6. 성인지 결산현황

- 성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

- 성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 금정구의 2020년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	19,754	18,640	94.36
양성평등정책추진사업	7	7	100
성별영향분석평가사업	19,747	18,632	94.36
자치단체 특화사업	0	0	0

- ▶ 2020년 성인지결산 기준

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.

❖ 총괄현황

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 1천만원 미만 행사·축제 현황		
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
2020년(A)	9	279,184	6	267,862	125,824	3	11,322	11,322
2019년(B)	42	1,244,961	19	1,154,031	686,321	23	90,930	76,583
증감(A-B)	△33	△965,776	△13	△886,169	△560,497	△20	△79,608	△65,261

▶ 집행액 구분 기준 : 광역 5천만원, 기초 1천만원

❖ 당해연도(2020) 개최한 모든 행사·축제 현황

연번	유형구분	행사축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호 051.519-
					총원가 (a)	사업수익 (b)	순원가 (c)=(a)-(b)		
1	⑥	드림스타트 홍보 및 체험 부스 운영	20.11.21. ~ 20.11.21.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 가족 오리엔티어링대회 드림스타트 사업 홍보 및 체험 부스 운영 ◆ 일시 : 20.11.21.(토) 11:00 ~ 16:00 ◆ 장소 : 금정산성광장 (금정산성 동문 일대) ◆ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 부스명 : '하늘아래 모든 아이가 행복한 세상' 금정구드림스타트 - 홍보활동 : 드림스타트 사업소개와 소식지 및 리플릿 배부 - 체험활동 : '이니셜 마스크 스트랩' 만들기 (이니셜 비즈와 꾸미기 비즈를 활용한 마스크 스트랩 만들기) 	499	0	499	가족정책과	5166
2	③	가족 오리엔티어링 대회	20.11.21. ~ 20.11.21.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 일시 : 20.11.21.(토) 13:00~16:00 ◆ 장소 : 금정산성 광장 (금정산성 동문 일대) ◆ 참여 : 2자녀 이상 50가족 200여명 ◆ 행사내용 : 오리엔티어링 대회, 홍보 및 체험부스, 놀이마당·포토존 운영, 음악공연, 우수자 시상 등 	13,304	0	13,304	가족정책과	4364

연번	유형구분	행사축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호 051.519-
					총원가 (a)	사업수익 (b)	순원가 (c)=(a)-(b)		
3	⑤	다문화 체험 행사	20.08.07. ~ 20.09.05.	▶ 8월 도서관 주간 '도서관 속 세계여행' ▶ 9월 독서의 달 '신비의 나라, 인도'	1,024	0	1,024	도서관	5618
4	③	문화가 있는 날	20.07.27. ~ 20.11.05.	▶ 문화가 있는 날에 구민들을 대상으로 밴드, 댄스, 퓨전 국악 등 문화 공연 실시	9,799	0	9,799	문화관광과	4065
5	①	찾아가는 문화공연	20.11.01. ~ 20.11.30.	▶ 문화소외계층 문화향유 기회제공을 위한 찾아가는 문화공연 지원	66	0	66	문화관광과	4062
6	③	문화가 있는 날 지역특화 프로그램	20.08.01. ~ 20.12.23.	▶ 일상공간에서의 지속 가능한 문화 활동 활성화 ▶ 회차별 다른 컨셉으로 행사장 조성 및 공연, 체험 프로그램 운영	99,228	49,614	49,614	문화관광과	4064
7	③	서동예술창작공간 및 섯골문화예술촌 운영	20.01.01. ~ 20.12.31.	▶ 서동예술창작공간 및 섯골문화예술촌 시설관리, 시각예술 활성화 ◆ 창작공간 입주예술가 활동 지원 및 시각예술 특화 프로그램 운영 ▶ 생활예술 활성화 ◆ 주민 문화예술 역량 강화 강습 프로그램 및 생활문화인 중심 상설 무대 운영 ▶ 건물 시설 보수 등	52,887	52,887	0	문화관광과	4064
8	③	부산 청년문화 박람회	20.05.01. ~ 20.12.31.	▶ 청년버킷 : 온라인에서 펼쳐지는 청년예술가 실험 예술 활동 발표 프로젝트 ▶ 청춘아트갤러리 : 청년 예술가의 실험·창의적인 창작물(공연, 전시 등) 발표	39,537	39,537	0	문화관광과	4064
9	⑥	2020 부산대와 함께하는 「금정북 페스티벌」	20.12.21. ~ 21.12.26.	▶ 책을 주제로 한 다양한 강연·공연·참여·체험 프로그램 운영	62,840	0	62,840	평생교육과	5631

▶ 행사·축제 유형구분 : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

◆ 2020회계연도 행사축제별 원가회계정보 ▶ **【별첨5】**

9-8. 청사신축 원가회계 정보

■ 청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대·호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다. 우리 금정구는 해당사항 없습니다.

9-9. 수의계약 현황

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

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비율(B/A)		비고
건수	금액	건수	금액	건수	금액	
774	53,127	701	37,757	90.57	71.07	

▶ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

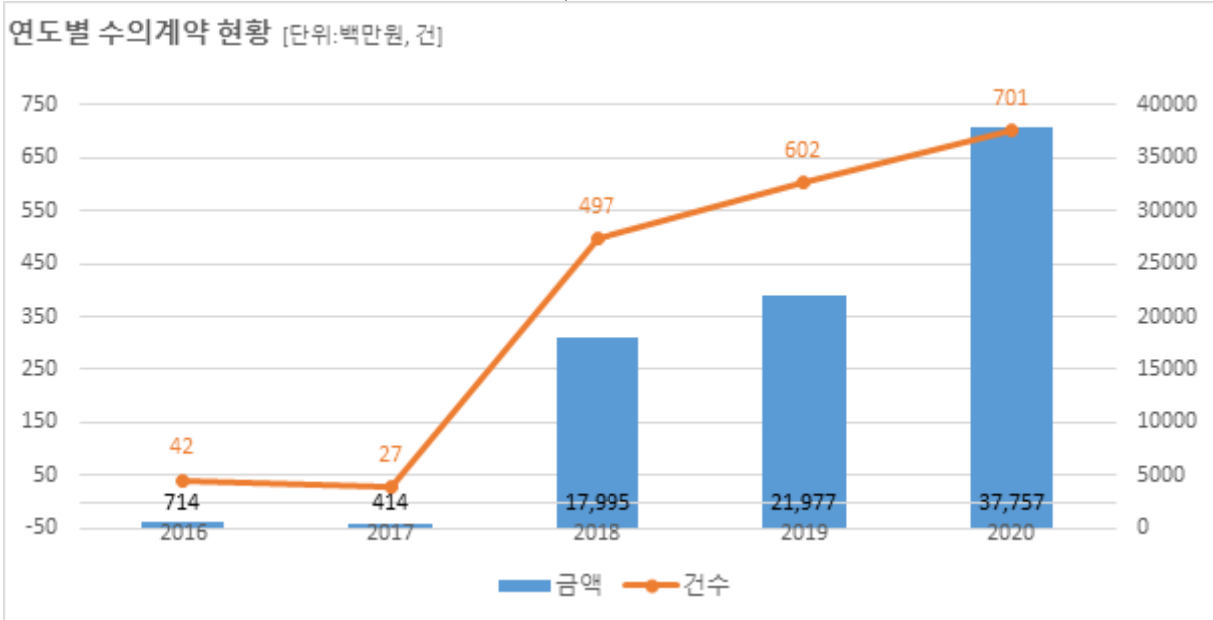
※ 작성대상 : 1,000만원 이상 (수의)계약 건(G2B포함)

❖ 연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구분	연도별	2016	2017	2018	2019	2020
		수의계약 건수	42	27	497	602
실적 금액		714	414	17,995	21,977	37,757

※ 2018년 이전 실적은 G2B 불포함이며, 2018년부터 G2B를 포함한 실적입니다.



9-10. 자치단체 공공시설물 운영 현황

■ 자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리·운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

❖ 자치단체 공공시설물 현황(건립비용 광역 200억원, 기초 100억원 이상)

▶ 공공시설물 시설현황

(단위 : 백만원)

자치단체명	시설유형	시설구분	시설명	건립일	건물면적(㎡)	토지면적(㎡)
금정구	문화시설	문화예술회관	금정문화회관	2000.3.31.	16,603	15,922.5

※ 시설유형 : 문화·체육·복지·기타시설

※ 시설구분 : 문화시설(도서관, 박물관, 미술관 등), 체육시설(체육관, 수영장, 축구장 등)
복지시설(사회복지관), 기타시설(구민회관, 과학관, 생태관 등)

▶ 공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영방식	관리인력	연간인원	자산가치 변동현황					운영비용(A)	운영수익(B)	순수익(C=B-A)
				건립비용	감가상각비	감가상각비누계	장부가액	내용수			
금정문화회관	직영	23	53,738	27,660	691.5	14,521.5	13,138.5	40	9,347	243	-9,105

※ 운영방식 : 직영, 위탁

※ 건립비용에는 토지매입(수용)비 등이 포함되며, 리모델링 비용도 해당됨.

※ 순수익(연간) : 운영수익 - 운영비용

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

- 자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

❖ 접수·처리기간(20.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감 (낭비)액
계	국민신문고	홈페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치 완료	진행 중	
4	4	-	-	4	-	2	2	-	-	-	-

▶ 예산낭비신고센터 운영관련 신고 포상금(예산성과금) 지급현황 : 1건수, 1인원, 금액(50,000 원)

※ 2019년 접수된 예산낭비신고 중 타당한 신고 1건에 대한 지급내역(2020년 심사)

9-12. 조정교부금 교부 실적

- 조정교부금이란 시·도가 관할 시·군·구간의 재정력 격차를 조정하기 위해 시·도세 일부를 재원으로 일정한 산정방식을 적용하여 교부하는 금액을 말합니다. 우리 금정구는 해당사항 없습니다.

9-13. 지방재정 신속집행 실적

- 신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월 및 불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 앞당겨 집행하는 것을 말합니다.

2020년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 60.0%입니다.

※ 특·광역 65%, 기초(세종, 제주 포함) 57.0%, 공기업 56.7%

(단위 : 억원, %)

신속집행 대상액(A)	집행액(B)	대상액 대비 집행률 (C=B/A*100)
1,107	665	60.1

※ 신속집행 대상은 일반회계, 특별회계, 기금, 지방공기업이 포함

9-14. 감사결과

- 우리 금정구가 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시·도) 등으로 부터 받은 재정분야 처분사항은 없습니다.