

9 재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

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

- 우리 구는 본 회계연도의 '꿈이 있는 도시, 살고 싶은 남구'라는 비전을 달성하기 위해 '성과보고서'에 '비전-전략목표(8개)-정책사업목표(79개)-단위사업(160개)'로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.
- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 79개의 정책사업목표와 170개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

❖ 우리 구 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	79	170	14	126	24	271,724	240,877	30,847
의회 사무과	1	1	4	0	4	0	1,574	1,307	267
기획 조정실	1	3	7	0	6	1	5,050	3,849	1,201
주민 생활국	1	24	46	5	31	10	168,371	148,650	19,721
도시 건설국	1	14	30	0	27	3	22,626	28,327	△5,701
자치 행정국	1	28	64	7	48	9	51,894	39,873	12,021
보건소	1	2	6	1	5	0	9,071	8,671	400
대덕문화 전당	1	4	7	1	5	1	4,390	2,225	2,164
주민 센터	1	3	6	0	0	0	8,748	7,975	773

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

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	2015년	2016년	증 감	유사 지자체 평균
자산 총계	537,531	585,974	48,442	726,382
부채 총계	12,950	11,888	△1,063	15,370
비용 총계	229,508	243,101	13,594	252,519
수익 총계	259,632	291,469	31,837	284,284

▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 찾아보세요 [☞ 바로가기 클릭](#)

● 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, 2016회계연도 기금운용에 대한 2017년 성과분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시공시('18. 2)예정입니다.

9-4. 재정분석 결과

■ 2016회계연도 재정운영에 대한 2017년 재정분석 결과는 결과 확정 후 별도 수시공시('18.2)예정입니다.

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황

- 지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정자치부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성하는 것으로 우리 구는 재정건전화 수립 및 이행권고를 2016년에 받은 적이 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 구의 2016년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	21,614	17,510	81.01
여성정책추진사업	1,253	1,189	94.91
성별영향분석평가사업	20,361	16,321	80.16
자치단체 특화사업	0	0	0

▶ 2016년 성인지결산 기준

▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요 [☞ 바로가기 클릭](#)

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

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

작년 우리 구에서 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
당해연도('16)	15	495,623	11	482,186	357,771	4	13,437	3,132
전년도('15)	29	417,403	9	369,570	242,326	20	47,833	38,850
증감	△14	78,220	2	112,616	115,445	△16	△34,396	△35,718

▶ 집행액 구분 기준 : 광역 5천만원, 기초 1천만원

❖ 2016년에 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분*	행사축 제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관 부서	전화 번호
					총원가 ㉠	사업수익 ㉡	순원가 ㉢=㉠- ㉡		
1	㉢	신천 돛자리 음악회	2016.07.29.~20 16.07.31.	개막축하콘서트, 세대공감콘서트, 신천돛자리 가요 제 등	140,000	30,000	110,000	교육 홍보 과	053- 664- 3262
2	㉢	앞산사랑 가족건강 등산대회	2016.10.15.~20 16.10.15.	식전행사 및 무료 건강검진센터 등 부스 운영, 등산 지점별 이벤트, 구민체육광장-산 성산정상 등산, 산상행사	33,500	0	33,500	교육 홍보 과	053- 664- 2182
3	㉢	대덕제	2016.04.30.~20 16.05.01.	손빨래체험, 빨래 춤 추기, 전통혼 례체험, 길거리 문화공연, 내 마음의 때를 씻어봐!, 초청가 수 공연 등	109,998	20,000	89,998	교육 홍보 과	053- 664- 3262
4	㉢	대명문화 공연거리 로드페스 티벌	2016.05.26.~20 16.06.01.	대명동소극장 자 체제작 연극공연, 국내유명극단 초청 연극공연,부대행사 등	50,000	40,000	10,000	교육 홍보 과	053- 664- 3264
5	㉢	구청장기 생활체육 대회	2016.01.01.~20 16.12.31.	각 종목별 동호인 및 클럽 체육대회 14개 종목(축구, 유소년축구, 족구, 파크골프, 게이트 볼, 야구, 리틀야구, 체조, 탁구, 테니스, 배드민턴, 국학기공, 요가, 풋살)	30,000	0	30,000	교육 홍보 과	053- 664- 2182
6	㉢	앞산 자락길 걷기대회	2016.03.25.~20 16.12.25.	앞산자락길 걷기, 숲속작은 음악회 개최	26,500	0	26,500	교육 홍보 과	053- 664- 2182
7	㉢	청소년 어울림 마당 가족 한마당 축제	2016.05.05.~20 16.05.05.	-공연Zone : 아동 뮤지컬, 댄스, 오케 스트라, 혼성중창, 마임, 난타공연 -체험Zone : 추억을 파는 점빵, 보부상 체험, 상모돌리기, 캐리커처, 드론 등 -푸드Zone : 닭강정,	5,696	5,400	296	대덕 문화 전당	053- 664- 3103

연번	유형구분*	행사축 제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관 부서	전화 번호
					총원가 ㉠	사업수익 ㉡	순원가 ㉢=㉠- ㉡		
				핫도그, 휴리스, 숨사탕, 팝콘, 아 이스크림 등 -특별이벤트 : 보 물찾기, 사탕낙하, 키다리빠에로풍선 아트, 석고마임 등					
8	③	청소년 어울림 마당 동아리 축제	2016.12.17.~20 16.12.17.	동아리별 발표 및 동아리콜라보레이션 게스트 초청 및 레크리에이션	2,096	2,260	-164	대덕 문화 전당	053- 664- 3103
9	③	청소년 어울림 마당 위대한 콘서트 Foryou	2016.12.05.~20 16.12.06.	고3을 위로하고 격려하는 콘서트	15,650	14,419	1,232	대덕 문화 전당	053- 664- 3103
10	③	청소년 어울림 마당 강연회 시리즈	2016.06.02.~20 16.06.02.	공부 노하우 강연회	2,645	2,645	0	대덕 문화 전당	053- 664- 3103
11	①	청소년 역사문화 탐방	2016.10.15.~20 16.10.15.	행사일시: 2016년 10월 15일 장 소 : 군위화본 마을 참가인원 : 65명 (관내저소득가정 청소년 및 청소년 지도협의회회원, 인 솔자 등)	3,000	0	3,000	복지 지원 과	053- 664- 2552
12	②	미미엔락 식품산업 전(빨래터 축제연계)	2016.04.30.~20 16.05.01.	▷ 개최장소 : 앞 산마실카페주차장 및 앞산순환도로 일원 ▷ 행사구성[몽골 텐트35개 및 무대 1개 설치] - 남구푸드특별 시식관 운영 ·남구 별미 음식 시식 및 홍보 : 10개업소 - 맛장터 운영 : 13개업소 참여 ·앞산맛둘레길6.	19,997	19,997	0	위생 과	053- 664- 2765

연번	유형구분*	행사측 제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ㉠	사업수익 ㉡	순원가 ㉢=㉠- ㉡		
				<p>봉덕맛길2, 카페거리3, 안지랑곱창골목1, 기타1</p> <ul style="list-style-type: none"> - 식품안전 홍보관 운영 : 식품안전, 식중독 예방, 음식문화개선홍보 등 ·포스트전시(40점), 홍보물 배부, 설문조사 등 - 어린이 급식관리지원 센터 홍보관 운영 ·어린이식습관 및 식품안전 홍보 등 : 간식만들기 체험 - 저염식 시식회 : 3품목 - 기타 이벤트 ·피부미용체험 프로그램 운영(피부미용협회남구지부) ·주민 속풀이 노래방 운영(노래연습장 협회) ·전통 떡메치 : 1일/3회정도(남구떡류식품가공협회) ·통기타 등 라이브공연 5개팀 					
13	㉡	안지랑 곱창 젊음의 거리축제 연계 미미앤락 식품산업전	2016.08.26.-2016.08.27.	<p>▷ 개막식 행사 : 데이프커팅, 축하 퍼레이드(취타대)</p> <p>▷ 식품안전 홍보관 운영 : 식품안전, 식중독예방, 음식문화개선 홍보 등</p> <p>▷ 남구 푸드 체험관 운영 : 안지랑곱창 골목 및 제조업소 시식을 통한 홍보</p> <p>▷ 무대공연</p> <ul style="list-style-type: none"> - 초대가수 6명 : 버드리(각설이), 브랜드뉴걸(26일), 에이플, 나연, 통기타공연(27일) 	18,542	0	18,542	위생과	053-664-2765

연번	유형구분*	행사축 제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관 부서	전화 번호
					총원가 ㉠	사업수익 ㉡	순원가 ㉢=㉠- ㉡		
				등 - 안지랑 식신로드 (안지랑곱창 골목 홍보이벤트), 주민 노래자랑 등					
14	①	남구복지 한마당	2016.04.30.~20 16.05.01.	-일시 : 2016. 4. 30(토) ~ 5.1(일) -장소 : 앞산맛둘레 길 일원(특설무대 어도감주차장) -슬로건 : 열려라 복지-함께하는행복! -주최/주관 : 남 구청/남구지역사 회보장협의체 -예산 : 25,000천 원(구비) -참여기관및방문 인원 : 82개 기관 단체 802명, 방문 3만명 -주요내용 · 퍼포먼스: 복지 퍼즐, 플라워버킷 등 4개프로그램 · 무대공연: 히든 싱어, 슈퍼스타k 등 25개 프로그램 · 체험부스: 주민 복지욕구조사등 43개주민체험부스	25,000	0	25,000	주민 생활 과	053- 664- 2542
15	③	주민자치 센터 프로그램 경연대회	2016.09.22.~20 16.09.22.	○ 식전공연 ○ 개 회 식 ○ 프로그램 경연 및 체험사례 발표 ○ 축하공연 및 시상식	13,000	0	13,000	행정 지원 과	053- 664- 2225

▶ 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

■ 2017년(2016회계연도) 행사·축제별 원가회계정보 ☞ 별지작성

■ 행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표 ☞ 별지작성

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.

작년 우리 구에서 추진한 청사신축현황은 없습니다.

9-9. 수의계약 현황

■ 우리 구의 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	
451	33,748	173	2,907	38.36%	8.61%	

▶ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

❖ 연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구분		연도별				
		2012	2013	2014	2015	2016
수의계약 실적	건수	61	72	82	117	173
	금액	1,652	2,672	1,307	1,947	2,907

연도별 수의계약 현황



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 운영현황(건립비용 광역 200억원, 기초 100억원 이상)

▶ 공공시설물 시설현황

(단위 : 백만원)

자치단체명	시설유형	시설구분	시설명	건립일	건물면적(m ²)	토지면적(m ²)
		해 당	없 음			

▶ 공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영방식	관리인력	연간이용인원	자산가치 변동현황					운영비용(A)	운영수익(B)	순수익(C=B-A)
				건립비용	감가상각비	감가상각비누계	잔존가액	내용수			
				해	당	없	음				

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

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

❖ 접수·처리기간('16.1.1. ~ 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	
3	-	3	-	3	-	-	3	3	3	-	-

- ▶ 예산낭비신고센터 운영관련 신고 포상금(예산성과금) 지급현황 : 해당사항 없음
- ※ 3건 모두 사업실시에 따른 불편사항 민원제기로 소관부서 민원인에게 답변 처리완료
- ※ 무관한 신고 : 건축 신축에 따른 공사장 생활불편사항 신고 외 2건

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. 2016년도에 우리 구는 조정교부금 교부 실적이 없습니다.

▶ 자치구 조정교부금

- 교부주체와 객체 : 특별·광역시·도가 관할 자치구에 교부하는 재원
- 일반조정교부금 : 자치구별 재정수요와 재정수입의 차이(재정 부족액)에 일정 비율을 적용하여 분배
 - ⇒ 재정수요가 클수록, 재정수입이 작을수록(재정 부족액이 클수록) 조정교부금이 커짐

▶ 시·군 조정교부금

- 교부주체와 객체 : 광역시·도가 관할 시·군에 교부하는 재원
- 일반조정교부금 : 재원의 50%는 인구수, 30%는 시·도세 징수실적, 20%는 재정력 지수에 따라 분배
 - ⇒ 인구가 많을수록, 징수실적이 많을수록, 재정력이 약할수록 조정교부금이 커짐

※ 다만, 조정교부금의 구성(일반조정교부금(90%) + 특별조정교부금(10%)), 특별조정교부금 교부기준(재해, 공공시설의 신설·복구·보수 등 일반조정교부금 산정방식에는 반영할 수 없는 특별한 재정수요가 있다고 인정되는 경우)은 양자가 같습니다.

9-13. 지방재정 조기집행 실적

■ 조기집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월·불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 상반기에 앞당겨 집행하는 것을 말합니다. 2016년도 6월말까지의 지방자치단체 조기집행 목표율은 조기집행 대상액 대비 평균 58%이며, 광역자치단체는 59.5%, 기초자치단체와 지방공기업은 56.5%입니다.

(단위 : 억원, %)

조기집행 대상액(A)	조기집행 목표액(B)	집행액(C)	대상액 대비 집행률 (D=C/A*100)	목표액 대비 집행률 (E=C/B*100)
585	330	334	57.09	101.21

※ 조기집행 대상은 일반회계, 특별회계, 기금, 지방공기업이 포함

9-14. 감사결과

■ 우리 구가 감사원, 행정자치부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시·도) 등으로 부터 받은 재정분야 감사 지적사항은 없습니다.