


8 재정성과 / 평가

8-1 성과보고서

 성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성 여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.

- 수영구는 본 회계연도의 ‘아름다운 도시 행복한 수영’이라는 비전을 달성하기 위해 ‘성과보고서’에 ‘비전-전략목표(6개)-정책사업목표(59개)-단위사업(59개)’로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.
- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 59개의 정책사업목표와 125개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

❖ 수영구 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성			
계	6	59	125	10	107	8	447,448	429,731	17,717
미 래 전 략 국	1	15	36	4	30	2	45,636	34,641	10,995
행 정 문 화 국	1	13	31	2	28	1	76,569	71,165	5,403
복 지 환 경 국	1	15	28	1	24	3	277,402	274,916	2,486
안 전 도 시 국	1	13	23	3	19	1	30,417	29,975	442
의 회 사 무 과	1	1	3	0	2	1	817	1,085	△267
보 건 소	1	2	4	0	4	0	14,204	15,605	△1,401
동행정복지센터	0	0	0	0	0	0	2,404	2,344	59

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

❖ 2023회계연도 예산의 성과보고서【별지 3】

⑧-2 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	2022년	2023년	증 감	유형 지자체 평균
자산 총계	945,282	975,801	30,519	1,031,570
부채 총계	18,523	14,297	-4,226	22,129
비용 총계	410,242	409,733	-510	482,708
수익 총계	443,166	441,092	-2,073	517,096

- ▶ 보다 자세한 내용은 '수영구청 홈페이지(<https://www.suyeong.go.kr>)-분야별정보-예산/회계-결산방-결산서'에서 확인하실 수 있습니다.

● 복식부기 재무제표 항목

- 재무제표
- 재무제표에 대한 주석
- 필수 보충정보
- 부속 명세서

⑧-3 기금 성과분석결과

- ☐ 기금성과분석이란 기금운용의 투명성·효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도입니다.
- ▶ 결과 확정 후 별도 수시 공시('24.12. 예정)

⑧-4 재정분석 결과

- ☐ 2023회계연도 재정운영에 대한 재정분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 공시('24.12. 예정)

8-5 재정건전화계획 및 이행현황

☐ 지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다.

☞ 수영구는 재정건전화 계획의 수립 및 이행을 권고 받은 사항이 없습니다.

8-6 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 수영구의 2023년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	18,185	18,140	99.75
양성평등정책추진사업	1,115	1,114	99.90
성별영향분석평가사업	17,017	16,976	99.76
자치단체 특화사업	53	50	94.32

- ▶ 2023년 성인지결산 기준
- ▶ 보다 자세한 내용은 '수영구청 홈페이지(<https://www.suyeong.go.kr>)-분야별정보-예산/회계-결산방-결산서'에서 확인하실 수 있습니다.

8 - 7 행사·축제 원가회계 정보

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

작년 수영구에서 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
2023년(A)	34	3,887,034	26	3,876,347	3,791,347	8	10,687	10,687
2022년(B)	31	3,451,991	26	3,421,547	2,947,006	5	30,443	22,443
증감(A-B)	3	435,043	2	454,800	844,341	3	△19,756	△11,756

- ❖ 2023년에 개최한 모든 행사·축제 현황 【별지 4】
- ❖ 2023회계연도 행사·축제별 원가회계정보 【 별지 5 】
- ❖ 행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표 【 별지 6 】



8-8 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 수영구에서 추진한 청사신축현황은 다음과 같습니다.

청사신축 사업명	총사업비 (백만원)	사업기간	용도 (본청, 의회, 기타)
광안3동 복합동사 건립	3,549	2022. 1. ~ 2023. 4. (16개월)	기타(주민센터)

▶ 대상사업 : '23년 준공된 사업

광안3동 복합동사 건립

- 단계 : 준공 -

행정지원과, 051-610-4112

1. 일반현황

일반 현황	소 재 지	부산광역시 수영구 광안동 1069-11	
	인구 수	착공일	준공일
		9,598명(2022.1. 기준)	9,585명(2023.4. 기준)
	공무원 수	착공일	준공일
		11명 / 12명	13명 / 12명
	재정자립도	착공일	준공일
		19.2	20.0

사업 개요	기존청사						
	용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
	기타(주민 센터)	1981	297.7㎡	-	681.19㎡	1/3	
	청사신축 필요성		30년 이상된 노후 동사 신축으로 행정복지문화 등 복합서비스 제공				
	사업기간		착공 당시	2020 ~ 2021(1년)			
			준공	2022 ~ 2023(1년)			
	사업수행방식		실시설계 후 착공(설계·시공 분리), 제한경쟁입찰				
	추정(예정)가액		3,716백만원	계약금액	3,549백만원	낙찰율	95.5%
	청사 규모						
	용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
합계	2023	403.4㎡	-	998.22㎡	1/4		

소요 예산액	사업비 조달 현황(백만원)				
	구분	합계	시군구비	특별조정교부금	기금
	합계	3,716.1	3,106.1	500	110
	Y-3 이전	106.1	106.1	0	0
	Y-2	3,610	3,000	500	110
	Y-1	0	0	0	0
	준공연도(Y)	0	0	0	0
	세부 내역별 사업비(백만원)				
	구분	연도별 사업비			
		Y-3 이전	Y-2	Y-1	준공연도(Y)
	1) 토지매입비	0	0	0	0
	2) 설계비	0	108	0	0
	3) 감리비	0	0	65	0
	4) 공사비	0	0	0	2,334
	5) 기타부대비	0	0	16	813
	비고				
	기존 부지				

추진 일정	구 분	연월	결과	관련기관	비고
	중기재정계획	2019. 11.	반영	자체, 부산시	
	타당성 조사	-	-	-	
	투자심사	2020. 4.	적정	부산시	
	공유재산관리계획	2019. 11.	원안가결	구의회	
	설계	2021. 9.	완료	자체	
	착공	2022. 1.	착공	자체	
	준공	2023. 4.	준공	자체	



2. 공종별 공사비 (부가가치세, 관급자재비 포함)

공 종		금액·비율	주요시설·장비	비고
합 계	금액(원)	3,549,202,000	광안3동 복합동사	
	단위비용(원/㎡)	3,555,531		
	점유율(%)	100		
건 축	금액(원)	2,829,165,840	광안3동 복합동사	
	단위비용(원/㎡)	2,834,211		
	점유율(%)	79.7		
기 계	금액(원)	50,245,000	광안3동 복합동사	
	단위비용(원/㎡)	50,335		
	점유율(%)	1.4		
전 기	금액(원)	195,849,220	광안3동 복합동사	
	단위비용(원/㎡)	196,198		
	점유율(%)	5.5		
통 신	금액(원)	311,497,300	광안3동 복합동사	
	단위비용(원/㎡)	312,053		
	점유율(%)	8.8		
소 방	금액(원)	59,590,960	광안3동 복합동사	
	단위비용(원/㎡)	59,697		
	점유율(%)	1.7		
기타비용 (설계비 및 기타비용)	금액(원)	102,853,680	광안3동 복합동사	
	단위비용(원/㎡)	103,037		
	점유율(%)	2.9		

8-9 수의계약 현황

■ 우리 수영구의 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	
717	36,017	467	15,612	65.13%	43.35%	

▶ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

❖ 연도별 수의계약 현황

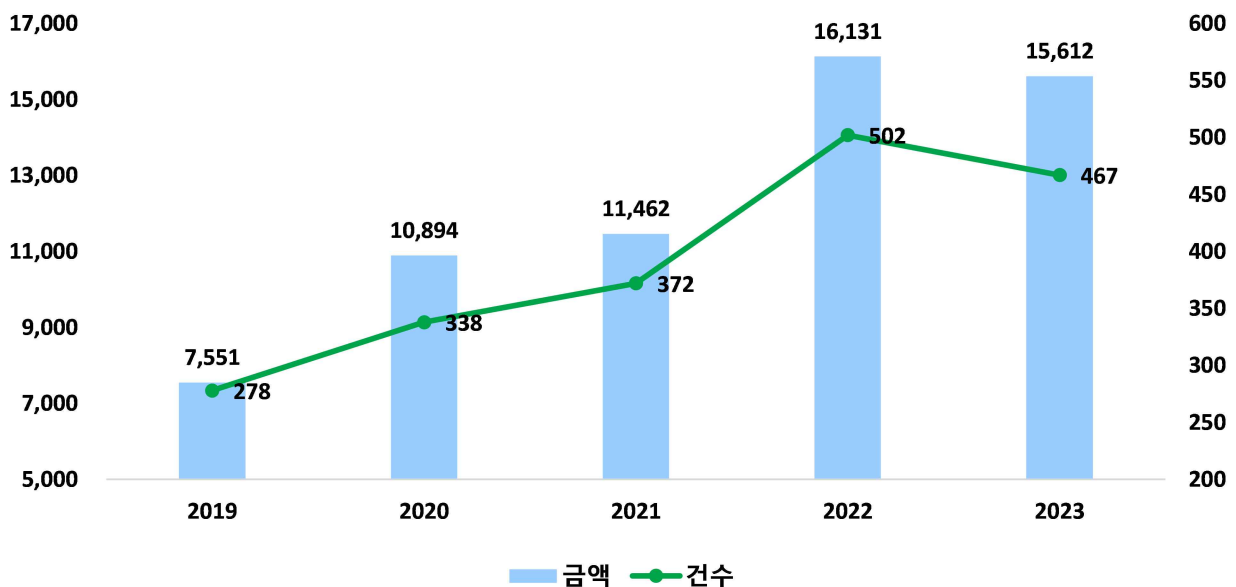
(단위 : 백만원)

구분		연도별				
		2019	2020	2021	2022	2023
수의계약 실적	건수	278	338	372	502	467
	금액	7,551	10,894	11,462	16,131	15,612


※ G2B를 포함한 실적입니다.

연도별 수의계약 현황

(단위:백만원, 건)



8 - 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 300억원, 기초 200억원 이상)

▶ 공공시설물 시설현황

(단위 : 백만원)

자치단체명	시설유형	시설구분	시설명	건립일	건물면적 (㎡)	토지면적 (㎡)
부산광역시 수영구	체육	체육시설	수영구 국민체육센터	2019.6.18.	4,995.54	9,957

▶ 공공시설물 운영·관리 현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영 방식	위탁기관 (해당 시설만)	관리 인력	운영 형태	연간이용인원	
					산정 여부	인원 수
수영구 국민체육센터	위탁	민간기업	56명	유료	산정	41,373

▶ 공공시설물 자산 현황

(단위 : 백만원)

시설명	자산가치 변동현황					운영비용 (A)			
	건립 비용	감가 상각비	감가 상각비 누계	장부가액	내용 연수	계	인건비	유지 관리비	기타
수영구 국민체육센터	23,794	661	2,677	21,117	40	2,430	1,524	888	18

▶ 공공시설물및 수익 현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영수익 (B)						순수익 (C=B-A)
	계	입장료	대관료	임대료	귀속된 수익 (민간 위탁료 등)	기타 수익	
수영구 국민체육센터	2,378	2,037	45	0	276	20	-52

8-11 예산낭비신고 접수·처리 현황

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

❖ 접수처리기간('23.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감 (낭비)액
계	국민 신문고	홈페 이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치 완료	진행중	
6	4	0	2	6	0	4	2	6	6	0	0

▶ 예산낭비신고센터 운영관련 신고 포상금(예산성과금) 지급현황 : 해당사항 없음

8-12 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 수영구는 기초자치단체이므로 해당사항이 없습니다.

8-13 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.

2023년도 6월말까지의 기초자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 55.7%입니다.

※ 특·광역시 64.7%, 기초(세종, 제주 포함) 55.7%, 공기업 56.5%

(단위 : 억원, %)

신속집행 대상액(A)	집행액(B)	대상액 대비 집행률 (C=B/A*100)
1,056	577	54.62

※ 신속집행 대상은 일반회계, 특별회계, 기금, 지방공기업이 포함

8-14 감사결과

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