

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(58개)-단위사업(92개)’로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.

- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 58개의 정책사업목표와 120개의 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	58	120	4	107	9	484,758	447,448	37,310
미래전략국	1	15	34	2	30	2	54,418	45,636	8,782
행정문화국	1	13	30	0	27	3	78,109	76,569	1,540
복지환경국	1	15	27	1	24	2	303,665	277,402	26,263
안전도시국	1	12	22	1	19	2	32,319	30,417	1,902
의회사무과	1	1	3	0	3	0	857	817	39
보건소	1	2	4	0	4	0	12,369	14,204	△1,835
동행정 복지센터	-	-	-	-	-	-	3,022	2,404	618

▶ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계

▶ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

◆ 2024회계연도 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	2023년	2024년	증 감	유형 지자체 평균
자산 총계	975,801	976,861	1,060	1,089,559
부채 총계	14,297	10,393	△3,904	20,070
비용 총계	409,733	451,554	41,821	535,255
수익 총계	441,092	460,877	19,785	551,936

- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요. 수영구청 홈페이지(<https://www.suyeong.go.kr>)-분야별정보-예산/회계-결산방-결산서

● 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('25. 12. 예정)

⑧-4 재정분석 결과

- ☐ 2024회계연도 재정운영에 대한 재정분석 결과입니다.
 - ▶ 결과 확정 후 별도 수시 공시('25. 12. 예정)

⑧-5 재정건전화계획 및 이행현황

- ☐ 지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다.
 - ▶ 수영구는 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고받은 사항이 없습니다.

8-6 성인지 결산현황

- 성인지 결산은 성인지예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가점검하여 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 2024년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	6,797	6,548	96.34
양성평등정책추진사업	748	726	97.07
성별영향분석평가사업	3,140	2,982	94.99
자치단체 특화사업	2,909	2,839	97.61

▶ 2024년 성인지결산 기준

▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요. 수영구청 홈페이지(<https://www.suyeong.go.kr>)-분야별정보-예산/회계-결산방-결산서

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
2024년(A)	44	4,949,501	39	4,922,950	4,836,950	5	26,551	22,551
2023년(B)	34	4,138,425	30	4,117,239	3,791,346	4	21,187	10,686
증감(A-B)	10	811,076	9	805,711	1,045,604	1	5,364	11,865

- ◆ 2024년에 개최한 모든 행사·축제 현황 【별지 4】
- ◆ 2024회계연도 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.

▸ 2024년 수영구에서 추진한 청사신축은 없습니다.

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	
695	46,824	432	15,379	62.16%	32.84%	

▶ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

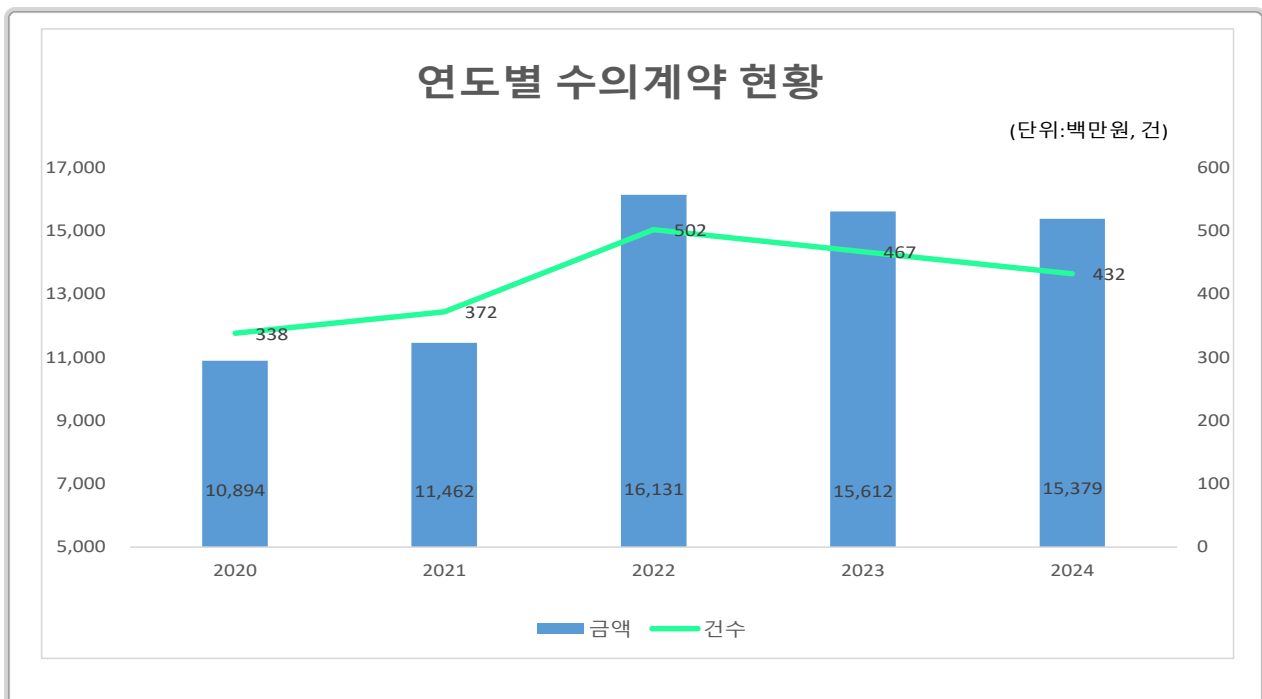
❖ 연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구분		연도별				
		2020	2021	2022	2023	2024
수의계약 실적	건수	338	372	502	467	432
	금액	10,894	11,462	16,131	15,612	15,379

※ G2B를 포함한 실적입니다.

연도별 수의계약 현황



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(m ²)	토지면적(m ²)
부산광역시 수영구	체육	체육시설	수영구 국민체육센터	2019.6.18.	4,995.54	9,957

▶ 공공시설물 운영·관리 현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영방식	위탁기관 (해당 시설만)	관리인력	운영형태	연간이용인원	
					산정여부	인원수
수영구 국민체육센터	위탁	민간기업	59명	유료	산정	43,431

▶ 공공시설물 자산 현황

(단위 : 백만원)

시설명	자산가치 변동현황					운영비용 (A)			
	건립비용	감가상각비	감가상각비누계	장부가액	내용연수	계	인건비	유지관리비	기타
수영구 국민체육센터	23,794	595	3,272	20,522	40	2,755	1,663	1,092	0

▶ 공공시설물 수익 현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영수익 (B)						순수익 (C=B-A)
	계	입장료	대관료	임대료	귀속된 수익 (민간 위탁료 등)	기타 수익	
수영구 국민체육센터	2,721	1,969	51	0	547	154	△34

8-11 예산낭비신고 접수·처리 현황

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

❖ 접수처리기간('24. 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	
2	2	0	0	2	0	1	1	2	2	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 해당사항 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.

2024년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 54.3%입니다.

(단위 : 억원, %)

신속집행 대상액(A)	집행액(B)	대상액 대비 집행률 ($C=B/A*100$)
1,058	553	52.30

8-14 감사결과

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