

9 재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

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

- 수영구는 본 회계연도의 '아름다운 도시 행복한 수영'이라는 비전을 달성하기 위해 '성과보고서'에 '비전-전략목표(8개)-정책사업목표(54개)-단위사업(80개)'로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.
- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 54개의 정책사업목표와 120개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

❖ 수영구 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표 수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성			
계	8	54	120	13	78	29	425,166	327,875	97,291
기획감사실	1	3	10	2	6	2	2,618	19,301	△16,684
창조도시교육 추진단	1	3	6	0	6	0	5,101	6,085	△984
총무국	1	13	31	0	23	8	114,730	68,990	45,740
복지환경국	1	23	47	9	27	11	250,506	199,885	50,620
안전도시국	1	9	17	2	12	3	38,313	20,831	17,482
의회사무과	1	1	3	0	2	1	719	831	△112
보건소	1	1	3	0	1	2	10,256	9,176	1,081
도서관	1	1	3	0	1	2	796	917	△121
동행정 복지센터	0	0	0	0	0	0	2,127	1,858	269

- ▶ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계
- ▶ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요. ([수영구청>예산/회계>결산방>결산서P106](#))

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	860,079	874,927	14,848	868,086
부채 총계	24,143	13,242	△10,901	23,430
비용 총계	274,944	395,478	120,534	449,266
수익 총계	304,056	417,126	113,070	476,946

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 찾아보세요. ([수영구청>예산/회계>결산서>재무제표\(P289\)](#))

● 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 제도로써, 2020회계연도 기금운용에 대한 2021년 성과분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시('22.2. 예정)할 예정입니다.

9-4. 재정분석 결과

☐ 2020회계연도 재정운영에 대한 2021년 재정분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시('21.11. 예정)할 예정입니다.

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황

- ▣ 지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다.
우리 구는 해당사항이 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 수영구의 2020년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	21,390	20,987	98.11
양성평등정책추진사업	460	457	99.32
성별영향분석평가사업	20,887	20,490	98.10
자치단체 특화사업	44	40	91.28

- ▶ 2020년 성인지결산 기준
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요([수영구청>예산/회계>결산서첨부서류>성인지결산서\(P295\)](#))

9-7. 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
2020년(A)	8	197,712	6	193,692	128,192	2	4,020	4,020
2019년(B)	32	1,236,404	17	1,154,760	897,378	15	81,644	81,644
증감(A-B)	△24	△1,038,692	△11	△961,068	△769,185	△13	△77,624	△77,624

❖ 2020년에 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가(a)	사업수익(b)	순원가(c)=(a)-(b)		
1	③	수영구 합창단 정기연주회	2020.12.31.~ 2020.12.31.	주제 : '기적' 일시 : 2020. 12. 31. ※ 코로나19로 영상제작을 통한 온라인 송출(유튜브 수영구 TV) 내용 :수영구합창단의 합창공연	18,000	0	18,000	문화관광과	610-4065
2	③	문화가 있는 날	2020.11.20.~ 2020.11.20.	지역여건에 맞는 문화가 있는 날 운영을 위해 매월 마지막주 금요일을 부산 문화가 있는 날로 지정 운영 음악회 및 야외공연 등 문화공연 개최 ○ 2020년은 코로나19로 인해 행사축소 운영 - 발코니 작은음악회 1회 개최 (2020.11.20. 관내아파트)	3,595	0	3,595	문화관광과	610-4065
3	③	카운트다운 부산	2020.12.31.~ 2020.12.31.	수영구 관광지 홍보 사진촬영 및 공연, 랜선스튜디오 공연 및 토크, 카운트다운 퍼포먼스	100,000	0	100,000	문화관광과	610-4062
4	③	2020 광안리 SUP Moonlight Tour	2020.10.17.~ 2020.10.17.	야간 LED SUP 체험	23,882	30,500	-6,618	문화관광과	610-4951
5	③	2020 광안리 SUPrise 대회	2020.10.31.~ 2020.10.31.	SUP 경기 개최	27,653	35,000	-7,347	문화관광과	610-4951
6	③	대한민국 도시재생 산업박람회	2020.10.14.~ 2020.10.16.	개막식, 포럼·세미나, 전시·체험·홍보부스, 도시재생 산업박람회 대상 시상, 우수사례발표 등	10,703	0	10,703	스마트도시과	610-4924
7	③	부산 도시재생 박람회	2020.12.01.~ 2020.12.04.	온라인전시관, 온라인 개/폐막식, 부산 도시재생 16강전(Live 생방송), 도시재생 온라인세미나, 부산도시재생 로드, 마을공동체 장기자랑, 프리한 마을마켓	425	0	425	스마트도시과	610-4924
8	③	광안리 새해맞이 행사	2020.01.01.~ 2020.01.01.	축하공연, 새해 메시지 전달, 소망차 나눔, 소망쪽지 쓰기, 포토존 설치 등	13,454	0	13,454	행정지원과	610-4112

☐ 2020회계연도 행사·축제별 원가회계정보(붙임4)

☐ 행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표(붙임5)

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.

2020년 수영구에서 추진한 청사신축현황은 없습니다.

9-9. 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	
605	32,481	338	10,894	55.87%	33.54%	

▶ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

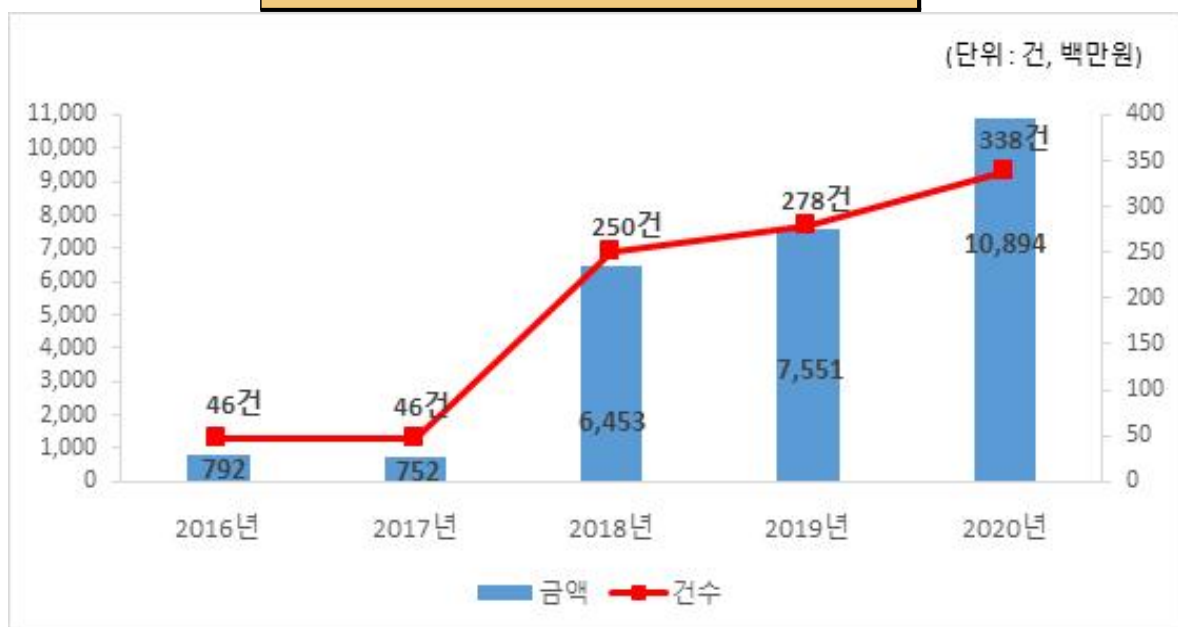
❖ 연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구분	연도별	연도별				
		2016	2017	2018	2019	2020
수의계약 실적	건수	46	46	250	278	338
	금액	792	752	6,453	7,551	10,894

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

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 현황(건립비용 광역 200억원, 기초 100억원 이상)

▶ 공공시설물 시설현황

(단위 : 백만원)

자치단체명	시설유형	시설구분	시설명	건립일	건물면적 (㎡)	토지면적 (㎡)
부산광역시 수영구	체육시설	체육시설	수영구 국민체육센터	2019. 6. 18. (준공일)	4,995.5	9957.5

▶ 공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영방식	관리인력 (명)	연간이용인원 (명)	자산가치 변동현황					운영비용 (A)	운영수익 (B)	순수익 (C=B-A)
				건립비용	감가상각비	감가상각비누계	장부가액	내용연수			
수영구 국민체육센터	위탁	60	23,952	23,794	356	892	22,902	40	1,533	1,404	△129

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)		
계	국민 신문고	홈페 이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는신고	무관한 신고	협조 신고	계	조치 완료	진행 중
12	8	1	3	12	3	2	5	2	3	3	

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 말하는 것으로 우리 수영구는 해당사항이 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)
774	444	57.37

※ 신속집행 대상은 일반회계, 특별회계, 기금이 포함

9-14. 감사결과

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

감사기관명	처분일시	제 목 (감사내용)	처분내용 (행정상·재정상)	처리결과
부산광역시	2020.06.26.	광안리해수욕장 비점오염 저감사업	행정상 시정 재정상 7,006천원 감액	완료
부산광역시	2020.06.26.	민락중계펌프장 노후압송관로 정비사업	행정상 시정 재정상 64,945천원 감액	완료
부산광역시	2020.12.24.	광안어린이도서관(수영구어린이도서관) 건립사업	행정상 시정 재정상 680천원 감액	완료

수영구 합창단 정기연주회

□ 사업개요

【 부산광역시 수영구, 문화관광과 】

- 사업목적 : 시니어, 여성, 소년소녀합창단이 1년 동안 갈고 닦은 실력을 발휘한 정기연주회를 개최함으로써 합창단 운영 활성화 및 구민들에게 생활 속 다양한 문화 향유의 기회를 제공하고자 함
- 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2020.12.31 ~ 2020.12.31 (1일) / 2020 / 연1회
- 사업내용 : 주제 : '기적'
일시 : 2020. 12. 31.
※ 코로나19로 영상제작을 통한 온라인 송출(유튜브 수영구 TV)
내용 : 수영구합창단의 합창공연
- 운영방식 : 자치단체 직접집행(○) 민간위탁() 산하기관 출연() 기타()
- 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
: 부산광역시 수영구 / /
- 행사축제 구분 : 행사(○) 축제()
- 행사축제 유형 : ③ 주민화합과 건강한지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구분	'20 년	'19 년
예산액	18,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 18,000)	12,000
집행액	18,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 18,000)	12,000

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ㉓				사업수익(수익) ㉔		순원가		
구분	합계	지자체 (100%*)	수탁기관 (0%*)	㉕		(자치단체 순부담액) ㉖=㉓-㉔		
계	18,000	18,000	0	계	0	18,000		
인건비	0	0	0	보조금	국비			
운영비	행사직접비	소계	8,910				8,910	시도비
		인쇄비	0				0	
		소모품비	0				0	
		제세공과금	0				0	
		보험료	0				0	
		출장비	0				0	
		연구개발비	0				0	
		업무추진비	0				0	
		연료비	0				0	
기타행사운영비	8,910	8,910	0	서비스요금	사용료수익			
대외홍보비	홍보및광고비	2,655	2,655				기타수익	0
시설장비비	소계	6,435	6,435					
	행사관련시설비	0	0					
	임차료	6,435	6,435					
참가자보상비	소계	0	0	** 수탁기관	0			
	외빈초청여비	0	0					
행사실비보상비	0	0	0	자체수입	0			
감가상각비	0	0	0					
기타	0	0	0					

·전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비를 표시

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

□ 효과(결과)

계 획	결 과
○ 기타 : 수영구민 문화향유 기회 증대	○ 기타 : 수영구민 문화향유 기회 증대

문화가 있는 날

□ 사업개요

【 부산광역시 수영구, 문화관광과 】

- 사업목적 : 문화 융성을 위해 매월 마지막주 금요일을 문화의 날로 지정 운영
- 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2020.11.20 ~ 2020.11.20 (1일) / 2014 / 1회
- 사업내용 : 지역여건에 맞는 문화가 있는 날 운영을 위해
매월 마지막주 금요일을 부산 문화가 있는 날로 지정 운영
음악회 및 야외공연 등 문화공연 개최
○ 2020년은 코로나19로 인해 행사축소 운영
- 발코니 작은음악회 1회 개최(2020.11.20. 관내아파트)
- 운영방식 : 자치단체 직접집행(○) 민간위탁() 산하기관 출연() 기타()
- 시행주체(주최) / 위탁기관(주관) / 후원기관
: 부산광역시 수영구 / /
- 행사축제 구분 : 행사(○) 축제()
- 행사축제 유형 : ③ 주민화합과 건강한지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	'20 년	'19 년
예 산 액	15,000 (국비 0, 시도비 5,000, 시군구비 10,000)	2,500
집 행 액	3,595 (국비 0, 시도비 1,595, 시군구비 2,000)	2,500

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ㉔				사업수익(수익) ㉕		순원가 (자치단체 순부담액) ㉖=㉔-㉕		
구 분	합계	지자체 (100%*)	수탁기관 (0%*)			㉖=㉔-㉕		
계	3,595	3,595	0	계	0			
인건비	0	0	0					
운영비	행사직접비	소 계	0	보조금	국비	0	3,595	
		인쇄비	0			시도비		0
		소모품비	0					0
		제세공과금	0		0			
		보험료	0		0			
		출장비	0		0			
		연구개발비	0		0			
		업무추진비	0		0			
		연료비	0		0			
		기타행사운영비	0		0	서비스요금		0
대외홍보비	0	0	0					
시설장비비	소계	1,595	1,595	금	기타수익	0		
	행사관련시설비	0	0			0		
	임차료	1,595	1,595			0		
참가자보상비	소계	2,000	2,000	** 수탁기관		0		
	외빈초청여비	0	0			0		
	행사실비보상비	2,000	2,000			0		
감가상각비	0	0	0	자체수입				
기타	0	0	0					

·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
○ 기타 : 문화가 있는 날 지정운영 및 문화공연 개최	○ 기타 : 수영구민의 문화향유 기회확대

카운트다운 부산

□ 사업개요

【 부산광역시 수영구, 문화관광과 】

- 사업목적 : 사계절 볼거리가 있는 광안리해변 조성과 겨울 광안리의 관광상품으로 개발
- 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2020.12.31 ~ 2020.12.31 (1일) / 2019 / 2
- 사업내용 : 수영구 관광지 홍보 사전촬영 및 공연, 랜선스튜디오 공연 및 토크, 카운트다운 퍼포먼스
- 운영방식 : 자치단체 직접집행() 민간위탁(○) 산하기관 출연() 기타()
- 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
: 수영구 / KNN /
- 행사축제 구분 : 행사(○) 축제()
- 행사축제 유형 : ③ 주민화합과 건강한지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	'20 년	'19 년
예 산 액	100,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 100,000)	40,000
집 행 액	100,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 100,000)	40,000

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ㉓				사업수익(수익) ㉔		순원가 (자치단체 순부담액) ㉕=㉓-㉔	
구 분	합계	지자체 (0 %*)	수탁기관 (100 %*)			㉕=㉓-㉔	
계	100,000	0	100,000	계	0		
인건비	0	0	0				
운영비	행사직접비	소 계	57,350	0	57,350	보조금 국비 시도비 사용료수익 기타수익 ** 수탁기관 자체수입	100,000
		인쇄비	0	0	0		
		소모품비	0	0	0		
		제세공과금	0	0	0		
		보험료	0	0	0		
		출장비	0	0	0		
		연구개발비	0	0	0		
		업무추진비	0	0	0		
		연료비	0	0	0		
		기타행사운영비	57,350	0	57,350		
대외홍보비	홍보및광고비	8,690	0	8,690			
	시설장비비	소계	33,960	0	33,960		
		행사관련시설비	30,800	0	30,800		
참가자보상비	임차료	3,160	0	3,160			
	소계	0	0	0			
	외빈초청여비	0	0	0			
	행사실비보상비	0	0	0			
감가상각비		0	0	0			
기타		0	0	0			

·전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비를 표시

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

□ 효과(결과)

계 획	결 과
○ 기타 :	○ 기타 :

2020 광안리 SUP Moonlight Tour

□ 사업개요

【 부산광역시 수영구, 문화관광과 】

- 사업목적 : - SUP 레저(스포츠)인의 저변확대 및 광안리 특화해변으로서의 지위를 고양
- 포스트코로나 시대의 새로운 해양레저(스포츠)프로그램 개발을 통한 지역경제 먹거리 개발 및 체류형 관광상품 개발 초석 마련
- 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2020.10.17 ~ 2020.10.17 (1일) / 2020 / 1
- 사업내용 : 야간 LED SUP 체험
- 운영방식 : 자치단체 직접집행() 민간위탁(○) 산하기관 출연() 기타()
- 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
: 부산광역시 수영구 / (사)한국해양소년단연맹((사)한국해양소년단연맹) /
- 행사축제 구분 : 행사(○) 축제()
- 행사축제 유형 : ③ 주민화합과 건강한지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	'20 년	'19 년
예 산 액	30,000 (국비 30,000, 시도비 0, 시군구비 0)	0
집 행 액	23,882 (국비 23,882, 시도비 0, 시군구비 0)	0

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ㉔				사업수익(수익) ㉕		순원가 (자치단체 순부담액) ㉖=㉔-㉕			
구 분	합계	지자체 (0 %*)	수탁기관 (100 %*)						
계	23,882	0	23,882	계	30,500				
인건비	4,700	0	4,700	보 조 금	국비 30,000				
운 영 비	소 계	13,302	0				13,302	시 도 비	0
	인쇄비	0	0				0		
	소모품비	0	0				0		
	제세공과금	0	0				0		
	보험료	0	0				0		
	출장비	0	0				0		
	연구개발비	0	0				0		
	업무추진비	0	0				0		
	연료비	240	0				240		
기타행사운영비	13,062	0	13,062	서 비 스 요 금	사용료수익	0	-6,618		
대외홍보비	홍보및광고비	0	0	0	기 타 수 익	500			
시설장비비	소계	3,900	0	3,900					
	행사관련시설비	0	0	0					
	임차료	3,900	0	3,900					
참가자보상비	소계	1,980	0	1,980	** 수탁기관	0			
	외빈초청여비	1,980	0	1,980					
	행사실비보상비	0	0	0	자 체 수 입	0			
감가상각비	0	0	0						
기타	0	0	0						

·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
○ 지역경제파급효과 : 56,800 천원	○ 지역경제파급효과 : 7,100 천원
○ 고용유발효과 : 50 명	○ 고용유발효과 : 30 명
○ 유료입장객 수 : 400 명	○ 유료입장객 수 : 50 명
○ 입장수익 : 10 천원	○ 입장수익 : 10 천원
○ 근거 : 지역경제파급효과:56,800,000원 - 400명*142천원	○ 근거 : 지역경제파급효과:7,100,000원 - 50명*142천원
○ 기타 : 고용유발효과:50명 - 행사운영인력 채용	○ 기타 : 고용유발효과:30명 - 행사운영인력 채용

2020 광안리 SUPrise 대회

□ 사업개요

【 부산광역시 수영구, 문화관광과 】

- 사업목적 : - SUP 스포츠인의 저변확대 및 광안리 특화해변으로서의 지위 고양
- 포스트코로나 시대의 새로운 해양레저스포츠 개발을 통한 지역경제 먹거리 개발 및 체류형 관광상품 개발 초석 마련
- 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2020.10.31 ~ 2020.10.31 (1일) / 2020 / 1
- 사업내용 : SUP 경기 개최
- 운영방식 : 자치단체 직접집행() 민간위탁(○) 산하기관 출연() 기타()
- 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
: 부산광역시 수영구 / (사)한국해양소년단 부산연맹((사)한국해양소년단 부산연맹) /
- 행사축제 구분 : 행사(○) 축제()
- 행사축제 유형 : ③ 주민화합과 건강한지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	'20 년	'19 년
예 산 액	35,000 (국비 35,000, 시도비 0, 시군구비 0)	0
집 행 액	31,253 (국비 31,253, 시도비 0, 시군구비 0)	0

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ㉓				사업수익(수익) ㉔		순원가 (자치단체 순부담액) ㉕=㉓-㉔
구 분	합계	지자체 (0 %*)	수탁기관 (100 %*)			
계	27,653	0	27,653	계	35,000	
인건비	4,250	0	4,250			
운영비	소 계	23,403	0	23,403	보조금	국비 35,000
	인쇄비	0	0	0		
	소모품비	0	0	0		
	제세공과금	0	0	0		
	보험료	800	0	800		
	출장비	0	0	0		
	연구개발비	0	0	0		
	업무추진비	0	0	0		
	연료비	300	0	300		
	기타행사운영비	22,303	0	22,303		
대외홍보비	홍보및광고비	0	0	0	서비스요금	사용료수익 0
시설장비비	소계	0	0	0		
	행사관련시설비	0	0	0		
	임차료	0	0	0		
참가자보상비	소계	0	0	0	** 수탁기관	기타수익 0
	외빈초청여비	0	0	0		
	행사실비보상비	0	0	0		
감가상각비	0	0	0	자체수입		
기타	0	0	0			

·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
○ 지역경제파급효과 : 42,600 천원	○ 지역경제파급효과 : 14,200 천원
○ 고용유발효과 : 50 명	○ 고용유발효과 : 41 명
○ 유료입장객 수 : 300 명	○ 유료입장객 수 : 100 명
○ 근거 : 지역경제파급효과:42,600,000원 - 300명*142천원	○ 근거 : 지역경제파급효과:42,600,000원 - 100명*142천원
○ 기타 : 고용유발효과:50명 - 행사운영인력 채용	○ 기타 : 고용유발효과:41명 - 행사운영인력 채용

부산도시재생 박람회

□ 사업개요

【 부산광역시 수영구, 스마트도시과 】

- 사업목적 : 사람이 중심이되고 문화, 환경, 복지가 어우러지는 도시재생의 성장모습을 구민과 공감하고 소통하기 위해 위함
- 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2020.12.01 ~ 2020.12.04 (4일) / 2017 / 4
- 사업내용 : 온라인전시관, 온라인개/폐막식, 부산도시재생 16강전(Live 생방송), 도시재생 온라인 세미나, 부산도시재생 로드, 마을공동체 장기자랑, 프리한 마을마켓
- 운영방식 : 자치단체 직접집행() 민간위탁() 산하기관 출연() 기타(○)
- 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
:
- 행사축제 구분 : 행사(○) 축제()
- 행사축제 유형 : ③ 주민화합과 건강한지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	'20 년	'19 년
예 산 액	425 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 425)	7,000
집 행 액	425 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 425)	6,068

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ③				사업수익(수익) ④		순원가 (자치단체 순부담액) ⑤=③-④			
구 분	합계	지자체 (100 %*)	수탁기관 (0 %*)						
계	425	425	0	계	0				
인건비	0	0	0						
운 영 비	행사직접비	소 계	275	275	보 조 금	0	425		
		인쇄비	275	275				국비	0
		소모품비	0	0				시 도 비	0
		제세공과금	0	0					
		보험료	0	0					
		출장비	0	0					
		연구개발비	0	0					
		업무추진비	0	0					
		연료비	0	0					
		기타행사운영비	0	0					
대외홍보비	홍보및광고비	0	0	서 비 스 요 금	0				
시설장비비	소계	0	0			기 타 수 익	0		
	행사관련시설비	0	0						
	임차료	0	0						
참가자보상비	소계	150	150	** 수탁기관	0				
	외빈초청여비	0	0						
	행사실비보상비	150	150						
감가상각비	0	0	0	자 체 수 입	0				
기타	0	0	0						

·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
○ 고용유발효과 : 27 명	○ 고용유발효과 : 23 명
○ 기타 :	○ 기타 :

대한민국 도시재생 산업박람회

□ 사업개요

【 부산광역시 수영구, 스마트도시과 】

- 사업목적 : 도시엔 활력을, 지역엔 일자리를!
- 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2020.10.14 ~ 2020.10.16 (3일) / 2019 / 2
- 사업내용 : 개막식, 포럼·세미나, 전시·체험·홍보부스, 도시재생 산업박람회 대상 시상, 우수사례발표 등
- 운영방식 : 자치단체 직접집행() 민간위탁() 산하기관 출연() 기타(○)
- 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관 :
○ 행사축제 구분 : 행사(○) 축제()
- 행사축제 유형 : ③ 주민화합과 건강한지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	'20 년	'19 년
예 산 액	10,703 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 10,703)	0
집 행 액	10,703 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 10,703)	0

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ㉓				사업수익(수익) ㉔		순원가 (자치단체 순부담액) ㉕=㉓-㉔																	
구 분	합계	지자체 (100%*)	수탁기관 (0%*)			㉕=㉓-㉔																	
계	10,703	10,703	0	계	0																		
인건비	0	0	0																				
운 영 비	행사직접비	소 계	193	193	보 조 금	0																	
		인쇄비	143	143			국 비	0															
		소모품비	0	0					시 도 비	0													
		제세공과금	0	0							사 용 료 수 익	0											
		보험료	0	0									비 스 요 금	0									
		출장비	0	0											기 타 수 익	0							
		연구개발비	0	0													** 수탁기관	0					
		업무추진비	0	0															자 체 수 입	0			
		연료비	0	0																	10,703	0	
		기타행사운영비	50	50																			
대외홍보비	홍보및광고비	0	0																				
시설장비비	소계	10,511	10,511																				
	행사관련시설비	7,000	7,000																				
	임차료	3,511	3,511																				
참가자보상비	소계	0	0																				
	외빈초청여비	0	0																				
	행사실비보상비	0	0																				
감가상각비		0	0																				
기타		0	0																				

·전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비를 표시

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

□ 효과(결과)

계 획	결 과
○ 고용유발효과 : 15 명	○ 고용유발효과 : 8 명
○ 기타 :	○ 기타 :

광안리 새해맞이 행사

□ 사업개요

【 부산광역시 수영구, 행정지원과 】

- 사업목적 : 1월1일 새해를 맞이하여 새해 소망을 기원하는 행사로 구민 화합 도모
- 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2020.01.01 ~ 2020.01.01 (1일) / 2005 / 연1회
- 사업내용 : 축하공연, 새해 메시지 전달, 소망차 나눔, 소망쪽지 쓰기, 포토존 설치 등
- 운영방식 : 자치단체 직접집행(○) 민간위탁() 산하기관 출연() 기타()
- 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
: 부산광역시 수영구 / /
- 행사축제 구분 : 행사(○) 축제()
- 행사축제 유형 : ③ 주민화합과 건강한지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	'20 년	'19 년
예 산 액	14,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 14,000)	14,000
집 행 액	13,454 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 13,454)	13,571

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ㉓				사업수익(수익) ㉔		순원가 (자치단체 순부담액) ㉕=㉓-㉔		
구 분	합계	지자체 (100%*)	수탁기관 (0%*)	㉔		㉕=㉓-㉔		
계	13,454	13,454	0	계	0			
인건비	0	0	0					
운영비	행사직접비	소 계	13,204	13,204	보조금	0	0	
		인쇄비	0	0				시도비
		소모품비	0	0				
		제세공과금	0	0				
		보험료	860	860				
		출장비	0	0				
		연구개발비	0	0				
		업무추진비	0	0				
		연료비	0	0				
		기타행사운영비	12,344	12,344				
대외홍보비	홍보및광고비	250	250	서비요금	0	0		
	소계	0	0		기타수익			
시설장비비	행사관련시설비	0	0	** 수탁기관		0	0	
	임차료	0	0					
	소계	0	0		자체수입			
참가자보상비	외빈초청여비	0	0					
	행사실비보상비	0	0					
감가상각비	0	0	0					
기타	0	0	0					

·전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비를 표시

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

□ 효과(결과)

계 획	결 과
○ 기타 : 광안리해맞이행사 개최로 주민화합 및 주변 상권 활성화 기여	○ 기타 : 광안리해맞이행사 개최로 주민화합 및 주변 상권 활성화 기여

〔붙임5〕 9-7. 행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표

수영구 합창단 정기연주회

【 부산광역시 수영구, 문화관광과 】

해당연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
 직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ㉔		해당연도(2020년)			직전연도(2019년)		
		합계	지자체 (100%)	수탁기관 (0%)	합계	지자체 (100%)	수탁기관 (0%)
계		18,000	18,000	0	12,000	12,000	0
인건비		0	0	0	0	0	0
운 영 비	행사직접비	소계	8,910	8,910	0	0	0
		인쇄비	0	0	0	0	0
		소모품비	0	0	0	0	0
		제세공과금	0	0	0	0	0
		보험료	0	0	0	0	0
		출장비	0	0	0	0	0
		연구개발비	0	0	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	0	0
		연료비	0	0	0	0	0
	기타행사운영비	8,910	8,910	0	0	0	
대외홍보비	홍보및광고비	2,655	2,655	0	2,500	2,500	0
시설장비비	소계	6,435	6,435	0	3,400	3,400	0
	행사관련시설비	0	0	0	0	0	0
	임차료	6,435	6,435	0	3,400	3,400	0
참가자보상비	소계	0	0	0	6,100	6,100	0
	외빈초청여비	0	0	0	0	0	0
	행사실비보상비	0	0	0	6,100	6,100	0
감가상각비		0	0	0	0	0	0
기타		0	0	0	0	0	0
사업수익(수익) ㉕		금액	-	-	금액	-	-
계		0			0		
보조금	국비	0			0		
	시도비	0			0		
서비스요금	사용료수익	0			0		
	기타수익	0			0		
※ 수탁기관 자체수입		0			0		
순원가(자치단체 순부담액) ㉖=㉔-㉕		18,000			12,000		

※ 수탁기관 자체수입은 자치단체 사업수익(수익)㉕에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

해당연도(2020년)	직전연도(2019년)
○기타 : 수영구민 문화향유 기회 증대	○기타 : 수영구민 문화향유 기회 증대

문화가 있는 날

【 부산광역시 수영구, 문화관광과 】

해당연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ㉔		해당연도(2020년)			직전연도(2019년)		
		합계	지자체 (100%)	수탁기관 (0%)	합계	지자체 (100%)	수탁기관 (0%)
계		3,595	3,595	0	2,500	2,500	0
인건비		0	0	0	0	0	0
운영비	행사직접비	소계	0	0	0	0	0
		인쇄비	0	0	0	0	0
		소모품비	0	0	0	0	0
		제세공과금	0	0	0	0	0
		보험료	0	0	0	0	0
		출장비	0	0	0	0	0
		연구개발비	0	0	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	0	0
		연료비	0	0	0	0	0
		기타행사운영비	0	0	0	0	0
대외홍보비	홍보및광고비	0	0	0	0	0	
시설장비비	소계	1,595	1,595	0	0	0	
	행사관련시설비	0	0	0	0	0	
	임차료	1,595	1,595	0	0	0	
참가자보상비	소계	2,000	2,000	0	2,500	2,500	
	외빈초청여비	0	0	0	0	0	
	행사실비보상비	2,000	2,000	0	2,500	2,500	
감가상각비		0	0	0	0	0	
기타		0	0	0	0	0	
사업수익(수익) ㉕		금액	-	-	금액	-	-
계		0			0		
보조금	국비	0			0		
	시도비	0			0		
서비스요금	사용료수익	0			0		
	기타수익	0			0		
※ 수탁기관 자체수입		0			0		
순원가(자치단체 순부담액) ㉖=㉔-㉕		3,595			2,500		

※ 수탁기관 자체수입은 자치단체 사업수익(수익)㉕에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

해당연도(2020년)	직전연도(2019년)
○기타 : 수영구민의 문화향유 기회확대	○기타 : 문화가 있는 날 지정 운영 문화공연 개최

카운트다운 부산

【 부산광역시 수영구, 문화관광과 】

해당연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ㉔		해당연도(2020년)			직전연도(2019년)			
		합계	지자체 (0 %)	수탁기관 (100 %)	합계	지자체 (0 %)	수탁기관 (100 %)	
계		100,000	0	100,000	61,120	0	61,120	
인건비		0	0	0	0	0	0	
운영비	행사직접비	소계	57,350	0	57,350	23,100	0	23,100
		인쇄비	0	0	0	0	0	0
		소모품비	0	0	0	0	0	0
		제세공과금	0	0	0	0	0	0
		보험료	0	0	0	0	0	0
		출장비	0	0	0	0	0	0
		연구개발비	0	0	0	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	0	0	0
		연료비	0	0	0	0	0	0
	기타행사운영비	57,350	0	57,350	23,100	0	23,100	
대외홍보비	홍보및광고비	8,690	0	8,690	2,585	0	2,585	
시설장비비	소계	33,960	0	33,960	35,435	0	35,435	
	행사관련시설비	30,800	0	30,800	25,410	0	25,410	
	임차료	3,160	0	3,160	10,025	0	10,025	
참가자보상비	소계	0	0	0	0	0	0	
	외빈초청여비	0	0	0	0	0	0	
	행사실비보상비	0	0	0	0	0	0	
감가상각비		0	0	0	0	0	0	
기타		0	0	0	0	0	0	
사업수익(수익) ㉕		금액	-	-	금액	-	-	
계		0			21,120			
보조금	국비	0			0			
	시도비	0			0			
서비스요금	사용료수익	0			0			
	기타수익	0			21,120			
※ 수탁기관 자체수입		0			0			
순원가(자치단체 순부담액) ㉖		100,000			40,000			
㉖=㉔-㉕								

※ 수탁기관 자체수입은 자치단체 사업수익(수익)㉕에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

해당연도(2020년)	직전연도(2019년)
○기타 :	○기타 :

부산도시재생 박람회

【 부산광역시 수영구, 스마트도시과 】

해당연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ㉔		해당연도(2020년)			직전연도(2019년)			
		합계	지자체 (100%)	수탁기관 (0%)	합계	지자체 (100%)	수탁기관 (0%)	
계		425	425	0	6,068	6,068	0	
인건비		0	0	0	0	0	0	
운영비	행사직접비	소계	275	275	0	2,325	2,325	0
		인쇄비	275	275	0	120	120	0
		소모품비	0	0	0	2,205	2,205	0
		제세공과금	0	0	0	0	0	0
		보험료	0	0	0	0	0	0
		출장비	0	0	0	0	0	0
		연구개발비	0	0	0	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	0	0	0
		연료비	0	0	0	0	0	0
	기타행사운영비	0	0	0	0	0	0	
대외홍보비	홍보및광고비	0	0	0	0	0	0	
시설장비비	소계	0	0	0	3,551	3,551	0	
	행사관련시설비	0	0	0	3,331	3,331	0	
	임차료	0	0	0	220	220	0	
참가자보상비	소계	150	150	0	104	104	0	
	외빈초청여비	0	0	0	0	0	0	
	행사실비보상비	150	150	0	104	104	0	
감가상각비		0	0	0	0	0	0	
기타		0	0	0	88	88	0	
사업수익(수익) ㉕		금액	-	-	금액	-	-	
계		0			0			
보조금	국비	0			0			
	시도비	0			0			
서비스요금	사용료수익	0			0			
	기타수익	0			0			
※ 수탁기관 자체수입		0			0			
순원가(자치단체 순부담액) ㉖		425			6,068			
㉗=㉔-㉕								

※ 수탁기관 자체수입은 자치단체 사업수익(수익)㉕에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

해당연도(2020년)	직전연도(2019년)
○고용유발효과 : 23 명	○고용유발효과 : 0 명
○기타 :	○기타 :

광안리 새해맞이 행사

【 부산광역시 수영구, 행정지원과 】

해당연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ㉔		해당연도(2020년)			직전연도(2019년)			
		합계	지자체 (100%)	수탁기관 (0%)	합계	지자체 (100%)	수탁기관 (0%)	
계		13,454	13,454	0	13,571	13,571	0	
인건비		0	0	0	0	0	0	
운영비	행사직접비	소계	13,204	13,204	0	13,114	13,114	0
		인쇄비	0	0	0	0	0	0
		소모품비	0	0	0	0	0	0
		제세공과금	0	0	0	0	0	0
		보험료	860	860	0	860	860	0
		출장비	0	0	0	0	0	0
		연구개발비	0	0	0	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	0	0	0
		연료비	0	0	0	0	0	0
	기타행사운영비	12,344	12,344	0	12,254	12,254	0	
	대외홍보비	홍보및광고비	250	250	0	457	457	0
	시설장비비	소계	0	0	0	0	0	0
		행사관련시설비	0	0	0	0	0	0
		임차료	0	0	0	0	0	0
	참가자보상비	소계	0	0	0	0	0	0
외빈초청여비		0	0	0	0	0	0	
행사실비보상비		0	0	0	0	0	0	
감가상각비		0	0	0	0	0	0	
기타		0	0	0	0	0	0	
사업수익(수익) ㉕		금액	-	-	금액	-	-	
계		0			0			
보조금	국비	0			0			
	시도비	0			0			
서비스요금	사용료수익	0			0			
	기타수익	0			0			
※ 수탁기관 자체수입		0			0			
순원가(자치단체 순부담액) ㉖=㉔-㉕		13,454			13,571			

※ 수탁기관 자체수입은 자치단체 사업수익(수익)㉕에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

해당연도(2020년)	직전연도(2019년)
○기타 : 광안리해맞이행사 개최로 주민화합 및 주변 상권 활성화 기여	○기타 : 광안리해맞이행사 개최로 주민화합 및 주변 상권 활성화 기여