# 9 재정성과 / 평가

## 9-1. 성과보고서

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

- 우리 구는 본 회계연도의 '미소와 행복을 함께하는 서구'라는 비전을 달성하기 위해 '성과보고서'에 '비전-전략목표(7개)-정책사업목표(50개)-단위사업(136개)'로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.

- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 50개의 정책사업목표와 140개의 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 | 7 | 50 | 140 | 8 | 107 | 25 | 291,227 | 263,331 | 27,896 |
| 기획예산실 | 1 | 4 | 8 | - | 6 | 2 | 9,353 | 5,033 | 4,320 |
| 자치행정국 | 1 | 11 | 34 | - | 32 | 2 | 47,687 | 41,409 | 6,278 |
| 복지생활국 | 1 | 18 | 56 | 3 | 37 | 16 | 179,903 | 172,895 | 7,008 |
| 도시안전국 | 1 | 12 | 30 | 5 | 22 | 3 | 30,349 | 19,822 | 10,527 |
| 보 건 소 | 1 | 1 | 5 | - | 3 | 2 | 9,150 | 10,026 | -876 |
| 문화회관 | 1 | 3 | 4 | - | 4 | - | 2,406 | 2,146 | 260 |
| 의회사무국 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | - | 1,695 | 1,629 | 66 |
| 동주민센터 | - | - | - | - | - | - | 10,684 | 10,372 | 312 |

▸ 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

(www.dgs.go.kr → 서구소개 → 재정현황 → 재정자료실 → 2016년결산서)

## 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 | 813,530 | 863,756 | 50,226 | 726,382 |
| 부채 총계 | 16,065 | 16,972 | 906 | 15,370 |
| 비용 총계 | 250,897 | 272,793 | 21,896 | 252,519 |
| 수익 총계 | 284,308 | 321,624 | 37,316 | 284,284 |

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요
(www.dgs.go.kr → 서구소개 → 재정현황 → 재정자료실 → 2016년결산서)

---

**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 우리구의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.

▸ 2016회계연도 기금운용에 대한 2017년 성과분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시('18.2. 예정)

## 9-4. 재정분석 결과

▸ 2016회계연도 재정운영에 대한 2017년 재정분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시('18.2. 예정)

## 9-5. 재정건전화계획 및 이행현황

- 지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정자치부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성하며, 서구는 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 구의 2016년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

| 구 분 | 예산현액 | 집행액 | 집행률() |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 7,808 | 5,512 | 70.59 |
| 여성정책추진사업 | - | - | - |
| 성별영향분석평가사업 | 7,557 | 5,292 | 70.03 |
| 자치단체 특화사업 | 251 | 220 | 87.58 |

▸ 2016년 성인지결산 기준

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요.

(www.dgs.go.kr → 서구소개 → 재정현황 → 재정자료실 → 2016년결산서첨부서류)

## 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) | 18 | 328,644 | 10 | 295,297 | 223,872 | 8 | 33,347 | 33,347 |
| 전년도('15) | 18 | 238,132 | 7 | 198,380 | 178,780 | 11 | 39,752 | 39,752 |
| 증감 | 0 | 90,513 | 3 | 96,918 | 45,093 | △3 | △6,405 | △6,405 |

▸ 집행액 구분 기준 : 광역 5천만원, 기초 1천만원

◈ 2017년(2016회계연도) 행사·축제별 원가회계정보 : 붙임

◈ 행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표 : 붙임

## ❖ 2016년에 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 | ① | 취업박람회 | '16.06.08.~ '16.11.24. | 구인.구직자간 부스별 현장면접 채용(상반기 : '16.06.08, 하반기 : '16.11.24) | 6,100 | 0 | 6,100 | 경제과 | 663 -2662 |
| 2 | ③ | 미소&행복 구민축제 | '16.10.09. | 기념식, 개막공연, 문화행사, 부스체험, 가요제 등 | 85,804 | 0 | 85,804 | 문화 홍보과 | 663 -2183 |
| 3 | ③ | 시민생활체육대축전 | '16.09.30.~ '16.10.02. | 축구외14개종목 230여명동호인 참여 | 12,000 | 0 | 12,000 | 문화 홍보과 | 663 -2174 |
| 4 | ③ | 구청장배 생활체육대회 | '16.04.01.~ '16.11.30. | 생활체육 종목별 동호인 체육대회 개최 : 16개 종목 | 20,000 | 0 | 20,000 | 문화 홍보과 | 663 -2173 |
| 5 | ③ | 씨름왕선발대회 | '16.09.26 | 대구시 씨름왕선발대회 남자7개부, 여자3개부 참가 참여인원:100여명 | 2,000 | 0 | 2,000 | 문화 홍보과 | 663 -2173 |
| 6 | ③ | 어르신생활체육대회 | '16.04.06. | 어르신생활체육대회 게이트볼 외 10개종목 188명 참가 | 3,000 | 0 | 3,000 | 문화 홍보과 | 663 -2173 |
| 7 | ③ | 기획공연 | '16.10.31. | 주민들에게 친숙한 유명 가수를 초청, 희망의 노래를 함께 함. | 44,869 | 0 | 44,869 | 문화 홍보과 | 663 -2184 |
| 8 | ③ | 아이스축제 | '16.07.30. | 얼음, 물을 이용한 가족 참여 레크레이션 및 체험부스 운영 | 19,940 | 0 | 19,940 | 문화 홍보과 | 663 -2184 |
| 9 | ④ | 달구벌목민관 부임 마을 축제 | '16.10.09. | 달구벌목민관 부임 행차단, 주민행렬단 퍼레이드 | 40,920 | 40,920 | 0 | 문화 홍보 과 | 663 -2184 |
| 10 | ③ | 달성토성마을 축제 | '16.06.12.. | 골목정원 투어, 분필아트, 퍼레이드 체험부스 등 | 10,905 | 10,905 | 0 | 문화홍 보과 | 663 -2184 |
| 11 | ⑥ | 여성합창단 정기 발표회 개최 | '16.11.08. | 서구여성합창단 합창- 가을밤 외 8곡 매직메이커 이해웅, 소프라노 배진형, 아르스노바 남성중창단 초청 공연 | 8,998 | 0 | 8,998 | 문화 회관 | 663 -3083 |
| 12 | ⑥ | 서구 서화작가 초대전 개최 | '16.11.17.~ '16.11.23. | 서구서화작가 김영자 외 14명의 서예 문인화 서각 등 30여점 전시 | 4,078 | 0 | 4,078 | 문화 회관 | 663 -3083 |
| 13 | ⑥ | 서구 서양화가 초대전 개최 | '16.12.06.~ '16.12.11. | 서양화가 이태형 외 12명 풍경화,정밀화,추상화 등 25점 | 3,783 | 0 | 3,783 | 문화 회관 | 663 -3083 |
| 14 | ⑥ | 신년음악회 개최 | '16.01.06. | 소울리스츠(차르다시, 리베르탱고), 김준우(고구려의 혼), 서구여성합창단 합창 공연 등 | 2,388 | 0 | 2,388 | 문화 회관 | 663 3083 |
| 15 | ⑥ | 수험생을 위한 힐링 콘서트 개최 | '16.12.15. | 타악, 색소폰 연주, 남성 중창, 피아노 3중주 ,뮤지컬 갈라팀 브리즈 공연 등 | 16,824 | 0 | 16,824 | 문화 회관 | 663 -3083 |
| 16 | ① | 청소년 어울림마당 | '16.01.01.~ '16.12.31. | - 4색테마체험(연중4회실시)<br>- 청소년뮤직페스티벌<br>- 배틀댄스대회<br>- Go3 축제 | 28,000 | 19,600 | 8,400 | 사회 복지과 | 663 -2624 |
| 17 | ③ | 한궁대회 | '16.09.27. | 어르신 250명 정도(단체전, 개인전) 참여한 한궁대회 개최 | 3,000 | 0 | 3,000 | 사회 복지과 | 663 -2533 |
| 18 | ③ | 주민자치센터 프로그램 경연 및 작품전시회 | '16.10.07. | 프로그램 경연 및 작품전시회 | 16,035 | 0 | 16,035 | 총무과 | 663 -2226 |

▸ 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

## 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) | | 비 율(B/A) | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
| 401 | 36,132 | 57 | 1,387 | 14.21% | 3.84% | |

▸ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

*※ 작성대상 : 수의계약 건 중 1,000만원 이상 수의계약 건*

*※ 총계약 및 수의계약 실적은 계약부서 등에서 계약한(과목, 금액, 부서, 지출방법 구분 없이 모두 포함) 실적 중 계약금액 1,000만원 이상 수의계약 실적*

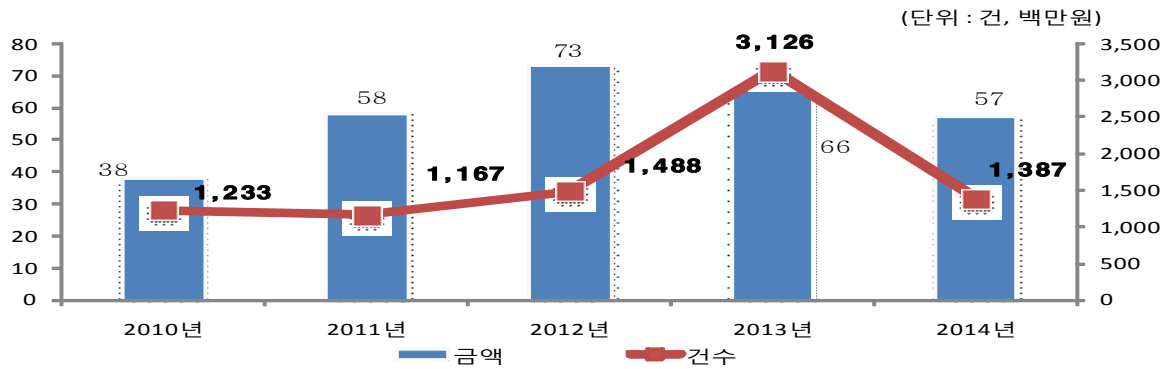
*※ 총계약은 1,000만원 이상 계약 중 G2B 포함, 수의계약은 G2B 미포함*

### ❖ 연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

| 구 분 | | 연도별 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 수의계약 실 적 | 건수 | 38 | 58 | 73 | 66 | 57 |
| | 금액 | 1,233 | 1,167 | 1,488 | 3,126 | 1,387 |

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 : ㎡)

| 자치 단체명 | 시설 유형 | 시설 구분 | 시설명 | 건립일 | 건물 면적 (㎡) | 토지 면적 (㎡) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대구광역시 서구 | 문화시설 | 문화예술회관 | 서구문화회관 | 1998. 3. 5 | 5,834.35 | 8,538 |

▶ 공공시설물 운영현황

(단위 : 명, 백만원)

| 시설명 | 운영방식 | 관리인력 | 연간 이용 인원 | 자산가치 변동현환 | | | | | 운영 비용 (A) | 운영 수익 (B) | 순수익 (C=B-A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 건립 비용 | 감가 상각 비 | 감가 상각 비 누계 | 잔존 가액 | 내용 연수 | | | |
| 서구 문화회관 | 직영 | 12 | 122,100 | 11,174 | 267 | 4,075 | 7,099 | 40 | 1,828 | 189 | -1,639 |

## 9-11. 예산낭비신고 접수 · 처리 현황

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

❖ 접수처리기간('16.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

| 총 접수 건수 | | | | 접수내역 | | | | 조치결과 (타당한 신고) | | | 예산절감 (낭비)액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 국민 신문고 | 홈페이지 | 서면 등 | 계 | 타당한 신고 | 타당성 없는 신고 | 무관한 신고 | 계 | 조치 완료 | 진행 중 | |
| 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - |

## 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 58이며, 광역자치단체는 59.5, 기초자치단체와 지방공기업은 56.5입니다.

(단위 : 억원, )

| 조기집행 대상액(A) | 조기집행 목표액(B) | 집행액(C) | 대상액 대비 집행률 (D=C/A*100) | 목표액 대비 집행률 (E=C/B*100) |
|---|---|---|---|---|
| 842 | 463 | 497 | 59.1 | 107.45 |

*※ 조기집행 대상은 일반회계, 특별회계, 기금, 지방공기업이 포함*

## 9-14. 감사결과

- 우리 구가 감사원, 행정자치부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시·도) 등으로 부터 받은 재정분야 감사결과이며, 우리 구는 해당사항이 없습니다.