

9 재정성과

9-1. 복식부기 재무보고서

- 본 표는 복식부기 재무보고서 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 '복식부기 재무보고서'에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	2013년	2012년	증 감	동종단체 평균
자산 총계	483,624	479,664	3,960	13,882
부채 총계	11,101	12,755	△1,653	236
비용 총계	185,061	172,132	12,929	3,002
수익 총계	190,440	175,109	15,330	3,147

- 복식부기에 의한 재무보고서 부분에 공시되는 항목(2013회계연도 결산)

가. 결산총평

나. 재무제표

다. 재무제표에 대한 주석

라. 필수 보충정보

마. 부속 명세서

- ☞ 보다 자세한 내용은 다음의 사이트를 찾아 보세요 ([재무보고서 바로가기](#))

9-2. 재정분석 결과(2013년 재정분석 결과)

분 야(분석지표)		해당자치단체	전국평균	동종단체평균
I. 재정 건전성	1. 통합재정수지비율	0.37%	2.31%	2.28%
	2. 실질수지비율	15.45%	7.55%	12.49%
	3. 경상수지비율	101.32%	70.11%	99.89%
	4. 관리채무비율	0	13.35%	1.38%
	5. 관리채무부담비율	0	32.21%	4.11%
	6. 관리채무상환비율	0	3.76%	0.50%
	7. 현금창출자산대비 부채비율	32.78%	69.22%	26.86%
	8. 공기업부채비율	0	160.65%	0
	9. 총자본대비 영업이익률	0	-0.36%	0
II. 재정 효율성	10. 자체세입비율	10.27%	28.05%	23.32%
	10-1. 자체세입증감률	5.20%	3.65%	3.61%
	11. 민간이전경비비율	21.31%	8.18%	17.69%
	11-1. 민간이전경비증감률	11.51%	13.81%	101.89%
	12. 출연·출자금 비율	0%	2.60%	0.96%
	12-1. 출연출자금 증감률	9.39%	1.19%	9399.97%
	13. 의무지출비율	95.17%	58.64%	79.51%
	13-1. 의무지출증감률	5.65%	11.68%	19.91%
	14. 자본시설유지관리비 비율	4.41%	4.83%	6.11%
	14-1. 자본시설유지관리비비율증감률	21.74%	13.14%	20.13%
	15. 자본시설지출비율	15.27%	21.51%	17.03%
15-1. 자본시설지출증감률	15.47%	3.52%	7.17%	
III. 재정 운용노력	16. 지방세징수율 제고 노력도	1.0091	0.9963	1.0009
	17. 지방세체납액 축소 노력도	0.0242	-0.3339	-0.4322
	18. 경상세외수입 확충 노력도	1.0228	1.0275	1.0270
	19. 세외수입체납액 축소 노력도	-0.0419	-0.0955	-0.0692
	20. 탄력세율 적용 노력도	0.9775	0.9981	0.9863
	21. 인건비 절감 노력도	0.0034	-0.0034	0.0356
	22. 지방의회경비 절감 노력도	0.1322	0.0851	0.1120
	23. 업무추진비 절감 노력도	0.4044	0.1931	0.2651
	24. 행사축제경비 절감 노력도	0.5374	-0.0321	-0.1047
25. 민간이전경비 절감 노력도	-0.0571	-0.0579	-18.3307	

※ 2012회계연도 재정운영에 대한 2013년 재정분석 결과

- 한국지방행정연구원 전국 지자체 자료 작성(재정고 홈페이지 게재)

☞ 우수 지표값

지표명	지표값	핵심사항
지방세체납액 축소 노력도	0.0242	○ 전국 최고의 지표로 2012년에는 1인1담당 체납독려계획을 수립하는 등 징수독려체제를 구축하고, 신규 체납자에 대한 원인분석 및 조기 채권 확보를 통한 고질 체납 방지 등의 적극적인 노력의 결과임.
업무추진비 절감 노력도	0.4044	○ 3년 연속 우수지표로 선정된 업무추진비 절감 노력도의 지표값은 동종단체 평균을 크게 상회하며, 예산낭비와 비효율적인 요인을 제거하여 예산운용의 효율성을 극대화 시키기 위하여 연초에 예산절감 추진계획을 수립하는 등 연중 철저히 예산을 관리한 결과임.
행사축제경비 절감 노력도	0.5374	○ 전년도의 개선사항으로 지적되었던 사항을 우수지표로 변화시킨 모범적인 사례며, 특히 전년도에는 지표값이 -1.5026으로 동종단체 최하위 수준이었으나, 이를 크게 개선하였고, 향후 대덕제 행사를 격년제로 시행할 계획이므로 절감 효과는 더 커질 것으로 기대됨.
지방세징수율 제고 노력도	1.0091	○ 최근 3년간 동종단체 평균 이상으로 2013년도 동종단체 4분의3 이상의 높은 지표값을 보이고 있음.

☞ 미흡 지표값

지표명	지표값	핵심사항
자체세입비율	10.27%	○ 남구 관할 지역 내에 미군부대, 대구교대 및 영남이공대 등 지방세 비과세 대상이 많아 지방세와 세외수입의 기반이 취약하기 때문에 지방세입 신장에는 다소 한계가 있음. ○ 2010년~2013년의 자체세입비율과 동종단체 평균을 비교해보면, 상대적으로 지속적으로 증가해 오고 있음.
의무지출비율	95.17%	○ 재정의 효율성을 측정하기 위한 지표의 하나인 의무지출비율의 지표 값이 95.17%이므로 자율적으로 지출할 수 있는 비율은 4.83%에 불과하다고 할 수 있음.
민간이전경비 비율	21.31%	○ 동종단체 평균 17.69%보다 다소 높은 값을 보이고 있으나, 이 또한 민간이전경비 비율 증감률이 11.51%로 동종단체평균 101.89%와 비교하여 상대적으로 매우 낮으므로 향후 민간이전경비비율은 상대적으로 낮아 질 것으로 판단됨.

❖ 참고 : 분석지표별 산정공식

지표명	산식	속성	지표값 설명
1. 통합재정수지 비율	(세입-지출 및 순융자) / 통합재정규모 × 100	↑	비율이 높을수록 재무성고가 높고 재정 운영의 건전성이 우수함
2. 경상수지 비율	경상비용 / 경상수익 × 100	↓	비율이 높을수록 재정건전성이 낮은 것으로 분석
3. 지방채무잔액지수	지방채무 잔액/일반재원결산액 × 100	↓	비율이 높을수록 미래채무상환의 압박이 가중
4. 지방채무상환비율	과거4년+미래4년간 평균 순지방비 채무상환액 / 과거4년+미래4년간 평균 일반재원결산액 × 100	↓	비율이 높을수록 장래세대의 채무상환 압박이 가중
5. 장래세대부담비율	부채총계/유형고정자산 × 100	↓	비율이 높을수록 장래세대의 채무부담이 가중
6. 자체세입비율 (증감을 조합)	① 자체세입(지방세+경상세외수입) 실제수납액 / 세입결산액 × 100 ② (전년도분 자체세입 실제수납액 - 전전년도분 자체세입 실제수납액) / 전전년도 자체세입 실제수납액 × 100	↑	세입총액에서 자체세입이 차지하는 비중과 자체세입의 연도간(또는 중장기 추세) 증감 정도를 파악할 수 있는 지표로 비율이 높을수록 재정운영상 재원확보의 안정성이 높음
7. 지방세징수율 제고노력	전년도 지방세징수율 / 전전년도 지방세징수율 ※ 지방세징수율 = (지방세 실제수납액 / 지방세 징수결정액) × 100	↑	지표값이 높을수록 징수노력이 높은 것을 의미
8. 지방세채납액 축소노력	{1 - (전년도말 지방세 채납누계액 / 전전년도말 지방세 채납누계액)}	↑	지표값이 높을수록 채납 지방세 관리 및 축소노력이 높은 것을 의미
9. 경상세외수입 확충노력	전년도 기준 최근 3년간 경상세외수입 평균징수액 / 전전년도 기준 최근 3년간 경상세외수입 평균징수액	↑	지표값이 높을수록 경상세외수입 확충을 위한 지구노력 수준이 높은 것을 의미
10. 세외수입채납액 축소노력	{1 - (전년도말 세외수입 채납누계액 / 전전년도말 세외수입 채납누계액)}	↑	지표값이 높을수록 채납 지방세 관리 및 축소노력이 높은 것을 의미
11. 탄력세율 적용노력	전년도 해당자치단체의 적용세율로 징수한 해당세목의 과세총액 / 전년도 해당자치단체의 지방세법상 표준세율로 산출한 해당세목의 과세총액	↑	탄력세율을 활용하여 지방세를 추가로 확보, 자치단체의 세입확충 노력이 높은 것을 의미
12. 인건비 절감 노력	{1 - (전년도 인건비 결산액 / 전년도 총액인건비 기준액)}	↑	총액인건비 기준액보다 실제 결산상 지출된 인건비가 적을수록 예산절감 노력이 높은 것으로 분석
13. 지방의회 경비 절감노력	{1 - (전년도 지방의회경비 결산액 / 전년도 지방의회경비 기준액)} - 지방의회경비 중 국외여비, 의정운영공통경비, 기관운영업무추진비 3개 과목	↑	지표값이 클수록 의회경비 절감노력이 높은 것을 의미
14. 업무추진비 절감노력	{1 - (전년도 업무추진비 결산액 / 전년도 업무추진비 기준액)} - 업무추진비 중 기관운영업무추진비, 시책추진업무추진비 2개 과목 해당	↑	지표값이 클수록 업무추진비 절감 노력이 높은 것을 의미
15. 행사-축제경비 절감노력	{1 - (전년도 행사축제경비비율 / 전전년도 행사축제경비비율)} ※ 행사축제경비비율 = (행사축제경비 / 세출결산액) × 100	↑	비율이 높을수록 징수노력이 높음
16. 민간이전경비 절감노력	{1 - (전년도 민간이전경비비율 / 전전년도 민간이전경비비율)} ※ 민간이전경비비율 = (민간이전경비 / 세출결산액) × 100	↑	총 예산 중 민간이전경비의 비중이 감소할수록 자치단체의 재정운영 절감노력이 높은 것으로 판단
17. 중기재정계획운영 비율	최종사업예산액 / 중기지방재정계획상의 사업비 × 100	100%	100%에 근접할수록 재정운영의 계획성이 높음
18. 예산집행률	세출결산액 / 예산현액 × 100	100%	100%에 근접할수록 예산편성의 적절성과 집행과정에서의 효율성 높음
19. 정책사업투자비 비출	투자지출액 / 정책사업비 결산액 × 100	↑	지표값이 높을수록 자본형성을 위한 투자지출이 확대되고 있는 것으로 판단
20. 투융자심사사업예산편성비율 (비율조합)	① 실제 예산편성액 / 예산편성 계획액 (70%) + 실제 예산편성건수/예산편성 계획건수 (30%) ② (자체심사 포함)	100%	투융자심사시 마련된 사업계획과 실제 사업추진과정간의 연계성을 판단할 수 있는 지표로 비율이 높을수록 계획재정 운용노력이 높음

9-3. 지방세 지출예산

- 지방세지출예산이란 지방세 감면 등 지방세 특례에 따른 재정지원의 직전 회계연도 실적과 해당 회계연도의 추정 금액에 대한 보고서로, 투명·건전한 지방재정 구현을 위해 지방자치단체의 장이 작성하여 지방의회에 제출합니다.(지방세특례제한법 제5조)

우리 구의 2013년도 지방세 지출예산현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2009	2010	2011	2012	2013
비과세·감면액(A)	8,112	7,580	1,0517	10,697	10,940
비과세	7,898	7,420	6,525	6,464	6,555
감면	214	160	3,991	4,232	4,386
지방세 징수액(B)	7,277	7,166	13,945	15,026	15,243
비과세·감면율(A/A+B)	52.71%	51.41%	42.99%	41.58%	41.78%

❖ 기능별 현황

(단위 : 백만원, %)

분 야	'13년도	구성비 (%)	'12년도	구성비 (%)	증감	증감율 (C/B)
	(A)		(B)		(C=A-B)	
총 계	10,940	100	10,697	100	244	2.28%
일반공공행정	4,168	38.10	4,097	38.30	71	1.74
공공질서 및 안전	10	0.09			10	
교육	2,507	22.91	2,459	22.99	48	1.96
문화 및 관광	804	7.35	740	6.92	64	8.61
환경보호						
사회복지	243	2.22	225	2.10	19	8.35
보건	703	6.43	670	6.27	33	4.85
농림해양수산	10	0.09	17	0.16	△7	△42.99
산업·중소기업	10	0.09	14	0.13	△4	△31.49
수송 및 교통	1	0.01			1	
국토 및 지역개발	38	0.35	48	0.44	△9	△19.39
과학기술						
국가	2,424	22.15	2,404	22.48	20	0.82
외국	5	0.05	5	0.04		10.23
기타	17	0.15	17	0.16	△1	△3.78

❖ 세목별 비과세·감면 현황('13년도 결산기준)

(단위 : 백만원)

구 분		합 계	지방세법	지방세특례 제한법	감면조례	조세특례 제한법	기타
합 계		10,940	6,555	4,382		3	
보 통 세	소 계	10,940	6,555	4,382		3	
	취득세						
	등록면허세	39	2	35		2	
	레저세						
	지방소비세						
	주민세	314	24	290			
	재산세	9,234	6,348	2,885		1	
	자동차세						
	지방소득세	1,353	181	1,172			
	담배소비세						
목 적 세	소 계						
	도시계획세						
	지역자원시설세						
	지방교육세						

- ▶ 취득세 (등록세포함), 등록면허세 (면허세포함), 지역자원시설세 (지역개발세, 공동시설세포함), 자동차세 (주행세포함)

9-4 성인지 예산현황(시범)

- ☐ 성인지예산은 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 예산을 편성하는 것으로, 예산을 양성평등의 관점에서 점검하는 방법입니다.
 - 일례로 건물에 설치될 화장실 중 여성과 남성의 화장실 수를 분석하여 양성평등의 관점에서 예산이 편성되었는지를 확인하고 불평등하다고 할 때 이를 조정하여 예산을 편성하는 방법입니다.
- ☐ 성인지예산은 2013년부터 본격적으로 편성운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 자치단체의 성인지 예산의 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, 개)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	14	11,267
여성정책추진사업		
성별영향분석평가사업	12	5,667
자치단체 특화사업	2	5,600

▶ 2013년은 당초예산 성인지 예산서 기준

● 여성정책추진사업이란 ?

- 여성가족부장관이 수립한 여성정책기본계획에 따라 자치단체가 추진하는 사업입니다.
- 여성능력개발교육, 경력단절여성 집단상담프로그램 운영 등이 해당합니다.

● 성별영향분석평가사업이란 ?

- 성별영향분석평가법에 따라 분석, 평가를 받는 사업을 말합니다.
- 정보화교육, 지역정보화 촉진, 공무원 교육훈련, 공무원 직무교육훈련 등이 해당합니다

9-5. 주민참여 예산현황(시범)

☐ 주민참여예산제도는 주민이 예산편성과정에 직접 참여하는 제도입니다. 참여범 위는 예산편성과 관련된 주민의견 수렴, 지역 내 소규모 주민편익사업 선정 등 다양하게 구성되어 있습니다. 참여방법은 주민회의, 시민위원회 등 제도화 된 절차를 통해 참여하는 방법과 인터넷, 팩스, 우편 등을 통한 참여도 가능합니다.

- 3개 모델 중에서 지역실정에 맞는 모델을 선택하여 운용할 수 있는데 우리 구는 모델 1을 채택하여 주민참여예산을 편성하고 있습니다.

(단위: 백만원)

당초 세출예산	주민참여로 반영된 예산	모델
182,702	12	1

▶ 2013년 당초예산 기준으로 작성

☞ 2013년 예산편성을 위한 주민참여 예산제 운영계획에 의거 각 동별 주민토론회 개최 실시로 주민건의사항(방범용 CCTV 설치 및 보안등 신설)수렴 및 예산을 반영하였습니다.

9-6 행사·축제 원가회계 정보

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

☐ 작년 우리구에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보(단위:천원)		
			총원가 (A)	사업수익 (B)	순원가 (C)=(A)-(B)
주민자치센터 프로그램 경연대회	2013.9.6	프로그램 경연 및 축하공연	10,000	0	10,000
안지랑곶창 젊음의거리 축제	2013.9.28 ~9.29	안지랑곶창골목 전국적 맛길홍보	29,577	19,334	10,243
대덕제	2013.5.3 ~5.5	경축전야제,동대항 친선경기,글짓기그 림그리기 대회 등	83,649	0	83,649
신천돛자리 음악회	2013.8.1. ~8.4	열린음악회,포크 음악회,신천돛자 리가요제 등	89,679	20,000	69,679
앞산사랑 가족건강 등산대회	2013.10.12	주민등반대회	13,000	0	13,000

☞ 대상사업 : 1천만원 이상 행사·축제

❖ 행사·축제 원가회계정보

주민자치센터 프로그램 경연대회

【대구광역시 남구, 행정지원과, 김혜숙, 전화2225】

□ 사업개요

- 사업목적 : 프로그램 수강생들의 기량발표의 장을 통한 참가자 자긍심 고취, 우수 프로그램에 대한 정보교류 및 주민자치센터 운영 활성화
- 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2013. 9. 6(1일간) / 2001년 / 13회
- 사업내용 : 자치센터 프로그램 경연, 축하공연 및 시상식
- 운영방식 : 자치단체 직접집행() 민간위탁(○) 산하기관 출연() 기타()
- 시행주체 / 수탁기관 : 대구광역시 남구 / 대구광역시 남구 주민자치위원연합회
- 행사축제 유형(택1) : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ③ 주민화합과 건강한 지역사회(○) ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	'13년	'12년
예 산 액	10,000(구비)	10,000
집 행 액	10,000(구비)	10,000

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ㉑				사업수익(수익) ㉒		순원가(자치단체 순부담액) c=a-b
구 분	합계	지자체 (0%)*	수탁기관 (100%)*			
계	10,000		10,000	계		10,000
인건비				보통급	국비	
행사 직접비	소 계	6,618	6,618			
	인쇄비	1,052	1,052			
	소모품비	308	308			
	제세공과금					
	보험료					
	출장비					
	연구개발비					
	업무추진비	170	170			
	연료비					
기타행사운영비	5,088	5,088				
대외 홍보비	홍보 및 광고비	132	132	사업수익	사용료 수익	
	소 계	3,250	3,250		기타 수익	
시설 장비비	행사관련시설비					
	임차료					
참가자 보상비	소 계					
	외빈초청여비					
행사실비보상비	3,250		3,250			
감가상각비						
기 타				** 수탁기관 자체 수입(00조직위)		

□ 효과(결과)

계 획	결 과
○ 기타 : 주민자치센터 프로그램 수강생들의 기량발표의 장이자 경연 참가자 외 프로그램 수강생, 조직단체 회원, 주민 등 650명이 참여하여 즐기는 소통과 공감의 축제 한마당으로서 주민자치센터 운영 및 지역공동체 활성화에 기여함	○ 기타 : 주민자치센터 프로그램 수강생들의 기량발표의 장이자 경연 참가자 외 프로그램 수강생, 조직단체 회원, 주민 등 650명이 참여하여 즐기는 소통과 공감의 축제 한마당으로서 주민자치센터 운영 및 지역공동체 활성화에 기여함

안지랑곰창 젊음의거리 축제

【대구광역시 남구, 위생과, 조창현, 전화2761】

□ 사업개요

- 사업목적 : 남구 음식산업 육성·발전
- 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2013.9.28 ~ 9.29(2일간) / 2013년 / 1회
- 사업내용 : 전국5대 음식테마거리 지정된 안지랑곰창거리를 전국적인 명소로 홍보하기 위한 축제 운영
- 운영방식 : 자치단체 직접집행() 민간위탁() 산하기관 출연() 기타(○)
- 시행주체 / 수탁기관 : 대구광역시 남구 / 한국음식업중앙회 대구광역시남구지부
- 행사축제 유형(택1) : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화(○) ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	'13년	'12년
예 산 액	30,243 (시비 20,000 구비 10,243)	0
집 행 액	29,577 (시비 19,334 구비 10,243)	0

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ㉑				사업수익(수익) ㉒		순원가(자치단체 순부담액) ㉓=㉑-㉒
구 분	합계	지자체 (65%)*	수탁기관 (35%)*	계		10,243
계	29,577	19,334	10,243	19,334		
인건비						
행사 직접비	소 계	293	293	보조금	국비	
	인쇄비					
	소모품비					
	제세공과금					
	보험료					
	출장비					
	연구개발비					
	업무추진비					
	연료비			사업수입	시도비	19,334
	기타행사운영비	293	293			
대외 홍보비	홍보및광고비	9,784	9,784	사업수입	사용료 수익	
	소 계	12,300	12,300			
시설 장비비	행사관련시설비	9,800	9,800	사업수입	기 타 수 익	
	임차료	2,500	2,500			
	소 계	7,200	7,200			
참가자 보상비	외빈초청여비			사업수입	기 타 수 익	
	행사실비보상비	7,200	7,200			
감가상각비						
기 타						

** 수탁기관 자체수입(00조직위)

□ 효과(결과)

계 획	결 과
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역경제파급효과 : 750,000천원 ○ 기타 : 축제 대외홍보 및 곰창 고객 증가로 음식산업 발전 및 지역경제 활성화

대 덕 제

【대구광역시 남구, 문화홍보과,도미화,전화2171】

□ 사업개요

- 사업목적 : 남구 구민의 정서와 삶에 걸맞는 행사 개최로 구민의 상생과 대화합을 도모코자 함
- 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2013. 5. 3~ 5. 5(3일간) / 1987년 / 21회
- 사업내용 : 경축전야제, 동대향친선경기, 글짓기그림그리기 대회 등
- 운영방식 : 자치단체 직접집행() 민간위탁(○) 산하기관 출연() 기타()
- 시행주체 / 수탁기관 : 대구광역시 남구/ 대구광역시남구 문화행사추진위원회
- 행사축제 유형(택1) : ①사회적 약자배려 ②지역특산물·전통시장 활성화 ③주민화합과 건강한 지역사회(○)
④전통문화 계승·보존·홍보 ⑤국제 우호 친선 협력 ⑥기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	'13년	'12년
예 산 액	83,650 (구비 83,650)	0
집 행 액	83,649 (구비 83,649)	0

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ㉑				사업수익(수익) ㉒		순원가(자치단체 순부담액) ㉓=㉑-㉒		
구 분	합계	지자체 (0%)*	수탁기관 (100%)*					
계	83,649		83,649	계		83,649		
인건비				보조금	국비			
운영비	행사 직접비	소 계	15,966				15,966	
		인쇄비	3,462				3,462	
		소모품비	5,311		5,311			
		제세공과금	489		489			
		보험료	912		912			
		출장비						
		연구개발비						
		업무추진비						
연료비	770	770						
기타행사운영비	5,022	5,022						
대외 홍보비	홍보 및 광고비	소 계	6,633	6,633	사업 수익		사용료 수익	
		시설 장비비	소 계	9,720			9,720	기 타 수 익
			행사관련시설비	3,509			3,509	
임차료	6,211	6,211						
참가자 보상비	소 계	소 계	51,330	51,330				
		외빈초청여비						
행사실비보상비	51,330	51,330						
감가상각비								
기 타				** 수탁기관 자체수 입(00조직위)				

□ 효과(결과)

계 획	결 과
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기타 : 남구주민의 정서와 삶에 걸맞는 행사 개최하여 구민의 상생과 대화합 도모 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기타 : 남구주민 15,500여명이 참여하여 상생과 대화합 도모

신천 뜻자리 음악회

【대구광역시 남구, 문화홍보과】

□ 사업개요

- 사업목적 : 한여름 무더위에 지친 남구주민 및 시민들에게 다양한 장르의 음악을 통해 삶의 활력과 감동을 주고자 함.
- 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2013. 8. 1~ 8. 3(3일간) / 2007년 / 7회
- 사업내용 : 열린음악회, 포크음악회, 신천뜻자리 가요제 등
- 운영방식 : 자치단체 직접집행() 민간위탁(○) 산하기관 출연() 기타()
- 시행주체 / 수탁기관 : 대구광역시 남구 / 대구광역시 남구 문화행사추진위원회
- 행사축제 유형(택1) : ①사회적 약자배려 ②지역특산물·전통시장 활성화 ③주민화합과 건강한 지역사회(○)
④전통문화 계승·보존·홍보 ⑤국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	'13년	'12년
예 산 액	90,000 (시비 20,000, 구비 70,000)	73,192
집 행 액	89,679 (시비 20,000, 구비 69,679)	72,898

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ㉑				사업수익(수익) ㉒		순원가(자치단체 순부담액) ㉓=㉑-㉒		
구 분	합계	지자체 (0%)*	수탁기관 (100%)*					
계	89,679		89,679	계	20,000	69,679		
인건비				보조금				
행사 직접비	소 계	21,099	21,099				국비	
	인쇄비	500	500					
	소모품비	1,935	1,935				시도비	20,000
	제세공과금	7,909	7,909					
	보험료	774	774					
	출장비							
	연구개발비							
	업무추진비							
연료비	1,000	1,000	사용료 수익					
기타행사운영비	8,981	8,981						
대외 홍보비	홍보 및 광고비	1,800	1,800	시설 유급	기 타 수 익			
시설 장비비	소 계	33,440	33,440					
	행사관련시설비	28,500	28,500					
	임차료	4,940	4,940					
참가자 보상비	소 계	33,340	33,340					
	외빈초청여비							
행사실비보상비	33,340	33,340						
감가상각비								
기 타				** 수탁기관 자체수 입(00조직위)				

□ 효과(결과)

계 획	결 과
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기타 : 한여름 무더위에 지친 남구 주민 및 시민들에게 다양한 장르의 음악을 통해 삶의 활력과 감동을 주고자 흥미롭고 다채로운 기획으로 주민화합과 건강한 지역사회 도모 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기타 : 남구지역 및 대구시민 18,000여명이 참여하여 다양한 장르의 음악을 통해 삶의 활력과 감동을 얻는 주민 화합의 장이 되었음

앞산사랑 가족건강 등산대회

【대구광역시 남구, 문화홍보과, 한병욱, 전화2181】

□ 사업개요

- 사업목적 : 생활체육활성화 및 구민에게 건강증진기회를 제공하여 건전한 사회기풍조성과 주민화합의 장 마련
- 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2013. 10. 12(1일간) / 2007년 / 7회
- 사업내용 : 무료건강검진센터 등 부스 운영, 등산지점별 이벤트, 등산, 산상행사
- 운영방식 : 자치단체 직접집행() 민간위탁(○) 산하기관 출연() 기타()
- 시행주체 / 수탁기관 : 대구광역시 남구 / 대구광역시 남구 생활체육회
- 행사축제 유형(택1) : ①사회적 약자배려 ②지역특산물·전통시장 활성화 ③주민화합과 건강한 지역사회(○)
④전통문화 계승·보존·홍보 ⑤국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	'13년	'12년
예 산 액	13,000 (구비 13,000)	13,000
집 행 액	13,000 (구비 13,000)	12,090

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ㉑				사업수익(수익) ㉒		순원가(자치단체 순부담액) ㉓=㉑-㉒	
구 분	합계	지자체 (0%)*	수탁기관 (100%)*				
계	13,000		13,000	계		13,000	
인건비				본준금	국비		
운영비	행사 직접비	소 계	8,670				8,670
		인쇄비					
		소모품비	255				255
		제세공과금	125				125
		보험료	665				665
		출장비					
		연구개발비					
		업무추진비					
연료비							
기타행사영비	7,625		7,625	서비요금	사용료 수익		
대외 홍보비	홍보및광고비	1,539	1,539				
시설 장비비	소 계	491	491				
	행사관련시설비						
참가자 보상비	임차료	491	491	기 타 수 익			
	소 계	2,300	2,300				
	외빈초청여비						
	행사실비보상비	2,300	2,300				
감가상각비							
기 타							

** 수탁기관 자체수입(00조직위)

□ 효과(결과)

계 획	결 과
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기타 : 생활체육활성화 및 시민에게 건강증진기회를 제공하여 건전한 사회기풍조성과 주민화합의 장 마련을 위하여 대구시민 누구나 참여 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기타 : 남구구민 뿐 아니라 7개 구군 주민 2,500여명 참여하여 생활체육활성화 및 건강증진 기회 제공

❖ 행사·축제 원가회계정보 연도별 비교

[신천돏자리 음악회]

【대구광역시 남구, 문화홍보과,도미화, 전화2171】

해당연도 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

직전연도 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ㉑		해당연도(2013년)			직전연도(2012년)		
		합계	지자체 (0%*)	수탁기관 (100%*)	합계	지자체 (0%*)	수탁기관 (100%*)
계		89,679		89,679	72,898		72,898
인건비							
운영비	행사직접비	21,099		21,099	6,568		6,568
	대외홍보비	1,800		1,800	0		0
	시설장비비	33,440		33,440	28,820		28,820
	참가자보상비	33,340		33,340	37,510		37,510
감가상각비							
기 타							
사업수익(수익) ㉒		금액	-	-	금액	-	-
계		20,000			0		
보조금	국비						
	시도비	20,000					
서비스요금	사용료 수익						
	기타 수익						
수탁기관 자체수입(00조직위)							
순원가(자치단체 순부담액) ㉓=㉑-㉒		69,679			72,898		

□ 효과(결과)

해당연도(2013년)	직전연도(2012년)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기타 : 남구지역 및 대구시민 18,000여명이 참여하여 다양한 장르의 음악을 통해 삶의 활력과 감동을 얻는 주민 화합의 장이 되었음 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기업의 홍보 협찬을 통해 비예산 홍보 실시 ○ 관내 조직단체의 자발적인 참여로 무사고 행사 개최

9-7 청사신축 원가회계 정보

☐ (하반기 수시공시 할 예정입니다.)

9-8 수의계약 현황

☐ 우리구의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원이상 총계약 실적(A)		1,000만원이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액	
195	14,582	72	2,672	36.92%	18.33%	

- ▶ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계(공기업 제외)
- ▶ 작성대상 : 수의계약 건중 1,000만원 이상 수의계약 건
- ▶ 총계약 및 수의계약 실적은 계약부서 등에서 계약한(과목, 금액, 부서, 지출방법 구분 없이 모두 포함) 실적중 계약금액 1,000만원 이상 수의계약 실적
- ▶ 총계약은 1,000만원 이상 계약중 G2B 포함, 수의계약은 G2B 미포함

❖ 연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분		연도별				
		2009	2010	2011	2012	2013
수의계약 실적	건수	101	69	54	61	72
	금액	2,157	1,760	1,339	1,652	2,672

연도별 수의계약 현황

