

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(51개)-단위사업(136개)'로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.
- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 51개의 정책사업목표와 139개의 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	51	139	15	103	21	327,805	291,227	36,578
기획예산실	1	4	9	0	6	3	12,073	9,353	2,720
자치행정국	1	12	32	4	27	1	48,792	47,687	1,104
복지생활국	1	19	60	5	41	14	197,520	179,903	17,617
도시안전국	1	12	27	5	19	3	38,124	30,349	7,775
보건소	1	1	5	1	4	0	15,143	9,150	5,993
문화회관	1	2	3	0	3	0	2,772	2,406	366
의회사무국	1	1	3	0	3	0	1,830	1,695	136
동주민센터	0	0	0	0	0	0	11,551	10,684	868

- ▶ 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 → 2017회계연도 결산서)

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	2016년	2017년	증 감	유사 지자체 평균
자산 총계	863,756	894,629	30,873	
부채 총계	16,972	15,431	△1,541	
비용 총계	272,793	288,115	15,322	
수익 총계	321,624	320,468	△1,156	

▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 찾아보세요

(www.dgs.go.kr → 서구소개 → 재정현황 → 재정자료실 → 2017회계연도 결산서)

● 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 우리 구의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.

▶ 2017회계연도 기금운용에 대한 2018년 성과분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시('19.2. 예정)

9-4. 재정분석 결과

▶ 2017회계연도 재정운영에 대한 2018년 재정분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시('19.2. 예정)

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황

- 지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 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 2017년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	37,884	31,451	83.02
여성정책추진사업	-	-	-
성별영향분석평가사업	31,679	26,187	82.67
자치단체 특화사업	6,205	5,264	84.83

▶ 2017년 성인지결산 기준

▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

(www.dgs.go.kr → 서구소개 → 재정현황 → 재정자료실 → 2017회계연도 결산서 첨부서류)

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

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

작년 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('17)	25	440,818	13	387,532	310,732	12	53,285	53,285
전년도('16)	18	328,644	10	295,297	223,872	8	33,347	33,347
증감	7	112,173	3	92,235	86,860	4	19,938	19,938

▶ 집행액 구분 기준 : 광역 5천만원, 기초 1천만원

- ◎ 2018년(2017회계연도) 행사·축제별 원가회계정보(붙임)
- ◎ 행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표(붙임)

❖ 2017년에 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연 번	유형 구분	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관 부서	전화 번호
					총원가 (a)	사업수익 (b)	순원가 (c)=(a)- (b)		
1	①	취업박람회	2017.04.27.~ 2017.12.14.	구인, 구직자간 부스별 현장면 접 채용(상반기 : 2017.04.27, 6.28, 하반기 : 2017.09.21, 10.27, 12.14)	4,694	0	4,694	경제과	053-663 -2662
2	③	미소&행복 구민축 제	2017.10.15.~ 2017.10.15.	기념식, 개막공연, 문화행사, 부스체험, 가요제 등	88,926	0	88,926	문화 홍보과	053-663 -2183
3	③	시민 생활체육대축 전	2017.09.16.~ 2017.09.17.	축구의13개종목 335명 선수 및 동호인 참여	13,000	0	13,000	문화 홍보과	053-663 -2174
4	③	구청장배 생활체육 대회	2017.03.04.~ 2017.11.18.	생활체육 종목별 동호인 체육 대회 개최 : 18개 종목	25,000	0	25,000	문화 홍보과	663-217 4
5	③	씨름왕선발대회	2017.09.25.~ 2017.09.25.	대구시 씨름왕선발대회 7개부, 21명 참가 참여인원:100명	2,000	0	2,000	문화 홍보과	053-663 -2174
6	③	어르신 생활체육대 회	2017.06.01.~ 2017.06.01.	어르신생활체육대회 게이트볼 외 9개종목 188명 참여	3,000	0	3,000	문화 홍보과	053-663 -2174
7	③	기획공연	2017.01.01.~ 2017.12.31.	주민들에게 친숙한 유명 가수 를 초청하여 희망의 노래를 함 께 합.	85,390	0	85,390	문화 홍보과	053-663 -2183
8	③	아이스축제	2017.07.01.~ 2017.07.30.	얼음, 물을 이용한 가족 참여 레크레이션 및 체험부스 운영	24,654	0	24,654	문화 홍보과	053-663 -2183
9	④	달구벌목민관 부임 마을 축제	2017.10.15.~ 2017.10.15.	달구벌목민관 부임 행차단, 주 민행렬단 퍼레이드	40,000	40,000	0	문화 홍보과	053-663 -2184
10	③	달성토성마을 축제	2017.05.20.~ 2017.05.21.	골목정원 투어, 분필아트, 퍼 레이드 체험부스 등	20,000	20,000	0	문화 홍보과	053-663 -2183
11	③	동호인 생활체육 리그전	2017.04.21.~ 2017.06.08.	동호인 생활체육 리그전 5개 종목(탁구, 볼링, 배드민 턴, 게이트볼, 파크골프) 참여	10,000	0	10,000	문화 홍보과	053-663 -2174

12	⑥	여성합창단 정기 연주회 개최	2017.11.03.~ 2017.11.03.	서구여성합창단 합창 - 얼마나 더 가야 그리움이 보일까 외 8곡 팍페라 음악, 샌드아트 공연, 기타 연주 및 팝핀댄스 공연 등	7,263	0	7,263	문화 회관	053-663 -3082
13	⑥	서구 서화작가 초대전 개최	2017.10.17.~ 2017.10.22.	서구 서화작가 김영자 외 13명 의 서예, 문인화, 서각 등 24 점 정도 전시	4,324	0	4,324	문화 회관	053-663 -3083
14	⑥	서구 회화작가 초대전 개최	2017.11.07.~ 2017.11.12.	서구회화작가 이태형 외 13명 의 서양화 24점 정도	4,364	0	4,364	문화 회관	053-663 -3083
15	⑥	문화강좌교실 회원 전 개최	2017.05.30.~ 2017.06.05.	문화회관 문화강좌교실 회원들 의 사군자, 서예, 서양화, 한 지생활공예 등 100여점 전시	4,160	0	4,160	문화 회관	053-663 -3083
16	⑥	신년음악회 개최	2017.01.06.~ 2017.01.06.	영재어린이집아이들 15명(아이 들의 꿈과 희망의 소리), 브릴 리언트(색소폰, 태평소, 오카리 나 드럼, 베이스 기타 등 연 주), 인칸토 솔리스트(혼성 성 악 앙상블), 천왕메기 지신밟 기 야외공연, 서구여성합창단 서구찬가 합창 등	5,100	0	5,100	문화 회관	053-663 -3083
17	⑥	야외공연장 준공기 념 음악회	2017.05.17.~ 2017.05.17.	식전공연(서구여성합창단 클래 식 공연), 기념식(테이프 커팅), 축하공연(퓨전색소폰, 뮤지컬 갈라쇼, 인디밴드 및 포크밴드 공연) 등	11,702	0	11,702	문화 회관	053-663 -3082
18	⑥	연극 『옥탑방 고양이』 공연	2017.07.29.~ 2017.07.30.	"옥탑방 고양이" 무료 연극 공연	15,810	0	15,810	문화 회관	053-663 -3083
19	⑥	퓨전뮤지컬 『찰리 아저씨의 마술공 장』 공연	2017.08.18.~ 2017.08.19.	신나는 춤과 노래, 재미있는 마임, 전통악기와 전통도구, 신비한 마술의 퓨전뮤지컬	10,200	0	10,200	문화 회관	053-663 -3083
20	⑥	『해설이 있는 힐 링 클래식 음악』 공연	2017.09.13.~ 2017.09.13.	해설이 있는 힐링 클래식, 피 아노 5중주 공연	2,054	0	2,054	문화 회관	053-663 -3083
21	⑥	연극 『내가 가장 예뻐할 때』 공연	2017.10.21.~ 2017.10.22.	'내가 가장 예뻐할 때' 무료 연극 공연	8,326	0	8,326	문화 회관	053-663 -3083

▶ 행사·축제 유형구분 : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통구장 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 단계 별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대·호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

작년 우리 구에서 추진한 청사신축현황은 다음과 같습니다.

청사신축 사업명	총사업비 (백만원)	사업기간	용도 (본청, 의회, 기타)
상중이동 행정복지센터신축	2,700	2016. 12. 5. ~ 2017. 10. 13. (10개월)	기타(행정복지센터)

- ▶ 대상사업 : '17년 준공된 사업

상중이동 행정복지센터 신축

총무과 행정7 김성훈 3663-2226

1. 일반현황

구 분	내 용					비 고	
일 반 현 황	○ 소 재 지	대구광역시 서구 당산로 343					
	○ 인 구 수	착공일	준공일				
		21,680명(2016. 12월 기준)	24,249명(2017. 10월 기준)				
	○ 공무원 수	착공일	준공일			정원/현원	
14명/14명		14명/14명					
○ 재정자립도	착공일	준공일			723/693		
	13.72	'18.10월 수시공시					
사 업 개 요	○ 기존청사						
	용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
	동 행정복지센터	1981	663㎡	.	668.7㎡	1/2	
	○ 청사신축 필요성		서구에서 가장 면적이 넓고 인구가 많은 행정동임에도 불구하고, 30년 이상된 청사 사용으로 시설이 협소, 노후하여 이용주민 불편 야기 및 다양한 행정수요에 부응하는 시설 신축 필요				
	○ 사업기간	착공 당시	2016. 12. 5. ~ 2017. 10. 13. (10개월)				
		준공	2016. 12. 5. ~ 2017. 10. 13. (10개월)				
	○ 사업수행방식		입찰(설계·시공일괄입찰, 적격심사 낙찰제, 최저가 낙찰제), 수의계약				
	○ 추정(예정)가격		2,673백만원	계약금액	2,430백만원	낙찰율	86.749%
	○ 청사 규모						
	용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
동 행정복지센터	2017	955㎡	.	998.41㎡	0/3		
소 요 예산액	○ 사업비 조달 현황						
	구분	합계	국비	시도비	시군구비	지방채	
	합계	2,430,607,980		971,560,313	1,459,047,667		
	Y-3 이전						
	Y-2						
	Y-1	135,771,400		2,482,075	133,289,325		
	준공연도(Y)	2,294,836,580		969,078,238	1,325,758,342		
	○ 세부 내역별 사업비						
	구분	연도별 사업비				비고	
		Y-3 이전	Y-2	Y-1	준공연도(Y)		
1) 토지매입비							
2) 설계비			115,000,000				
3) 감리비				38,227,000			
4) 공사비			20,771,400	2,254,145,580			
5) 기타부대비				2,464,000			
추진 일 정	구 분	년월	결과	관련기관	비고		
	중기재정계획	2014. 1	반영	자체			
	타당성 조사			자체			
	투자심사	2015. 2	승인	시			
	공유재산관리계획	2016. 6	승인	지방의회			
	설계	2016. 10	공고	자체			
	착공	2016. 12	착공	자체			
준공	2017. 10	준공	자체				

2. 공종별 공사비 현황

(단위:원, %)

공 종		점유율	사업공사비	비고
합계	금액	998m ²	2,430,607,980원	
	원/m ²		2,455,160원	
	비율		100	
건 축	금액	763m ²	1,858,518,050원	
	원/m ²		1,877,291원	
	비율		76.46	
기 계	금액	38m ²	93,324,540원	
	원/m ²		94,267원	
	비율		3.84	
전 기	금액	101m ²	246,437,430원	
	원/m ²		248,927원	
	비율		10.14	
통 신	금액	86m ²	208,315,960원	
	원/m ²		210,420원	
	비율		8.57	
부대시설 (토목,조경)	금액	10m ²	24,012,000원	
	원/m ²		24,255원	
	비율		0.99	

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)		비율(B/A)		비고
건수	금액	건수	금액	건수	금액	
593	44,184	93	3,269	15.68%	7.4%	

▶ 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

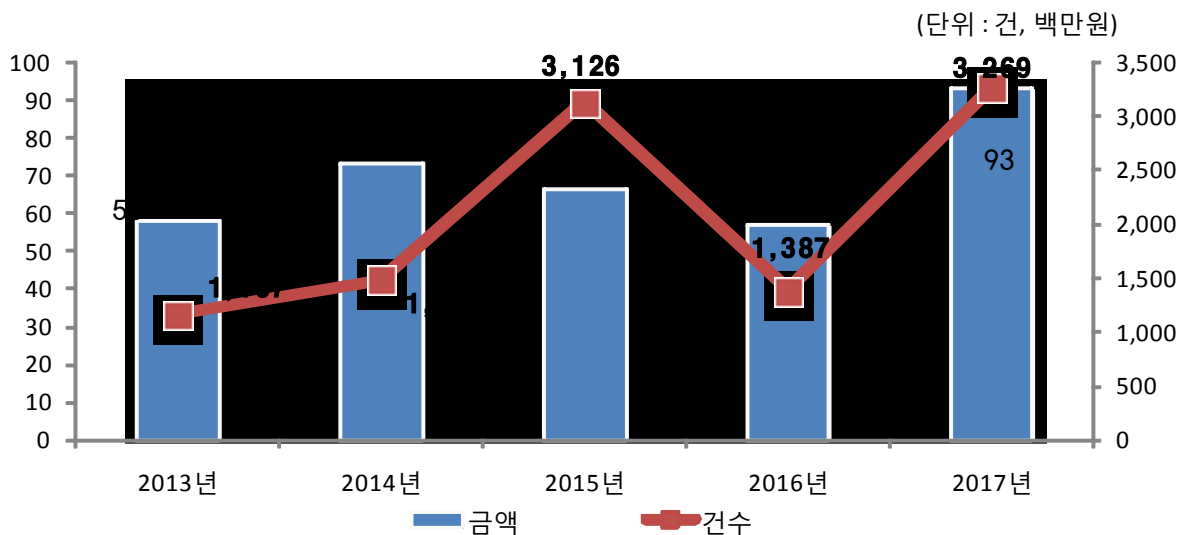
※ 총계약은 1,000만원 이상 계약 중 G2B 포함, 수의계약은 G2B 미포함

❖ 연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구분	연도별	연도별				
		2013	2014	2015	2016	2017
수의계약 실적	건수	58	73	66	57	93
	금액	1,167	1,488	3,126	1,387	3,269

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 : 백만원)

자치단체명	시설유형	시설구분	시설명	건립일	건물면적(m ²)	토지면적(m ²)
대구광역시 서구	문화시설	문화예술회관	서구문화회관	1998. 3. 5	5,834.35	8,538

▶ 공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영방식	관리인력	연간 이용인원	자산가치 변동현황					운영비용(A)	운영수익(B)	순수익(C=B-A)
				건립비용	감가상각비	감가상각비누계	장부가액	내용수			
서구 문화회관	직영	12	122,150	11,484	282	4,357	7,127	40	2,158	212	△1,946

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

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

❖ 접수처리기간(17.1.1. ~ 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	
4	4	-	-	4	-	-	4	-	-	-	-

9-13. 지방재정 신속집행 실적

- 신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월·불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 상반기에 앞당겨 집행하는 것을 말합니다. 2017년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 평균 56.8%이며, 광역자치단체는 58.0%, 기초자치단체와 지방공기업은 55.5%입니다.

(단위 : 억원, %)

신속집행 대상액(A)	신속집행 목표액(B)	집행액(C)	대상액 대비 집행률 (D=C/A*100)	목표액 대비 집행률 (E=C/B*100)
842	463	497	59.03	107.34

※ 신속집행 대상은 일반회계, 특별회계, 기금, 지방공기업이 포함

9-14. 감사결과

- 우리 구가 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 상급 자치단체 등으로 부터 받은 재정 분야 감사결과 해당사항이 없습니다.

