

9 재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

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

- 구는 본 회계연도의 '개항문화 미래도시 사람사는 복지중구'라는 비전을 달성하기 위해 '성과보고서'에 '비전-전략목표(9개)-정책사업목표(123개)-단위사업(270개)'로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.
- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 123개의 정책사업목표와 223개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

❖ 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	9	123	223	15	166	42	375,765	325,341	50,424
의회사무과	1	1	2	0	1	1	655	610	45
기획감사실	1	1	3	1	2	0	11,530	9,809	1,721
미래전략실	1	1	3	2	1	0	347	0	347
홍보체육실	1	5	13	0	12	1	7,898	6,583	1,315
행정복지국	1	43	67	7	42	18	165,616	65,754	99,862
도시재생국	1	31	56	2	45	9	49,938	34,450	15,487
국제도시 행정국	1	19	34	2	29	3	61,992	138,557	△76,565
국제도시 건설국	1	19	29	1	20	8	65,034	57,335	7,699
보건소	1	3	16	0	14	2	8,566	8,149	417
동행정복지 센터	0	0	0	0	0	0	4,190	4,094	96

- ▶ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요 (<http://www.icjg.go.kr/krop020301tc>)

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	2018년	2019년	증 감	유사 지자체 평균
자산 총계	1,072,166	1,144,777	72,611	1,421,520
부채 총계	24,456	10,504	△13,952	27,388
비용 총계	289,415	324,835	35,420	565,151
수익 총계	309,564	403,343	93,779	606,492

▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 찾아보세요(<http://www.icjg.go.kr/krop020301tc>)

● 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.

▶ 2019회계연도 기금운용에 대한 2020년 성과분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시('21.2. 예정)

9-4. 재정분석 결과

- ▶ 2019회계연도 재정운영에 대한 2020년 재정분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시('20.11. 예정)

❖ 참고 : 분석지표별 산정공식

지 표 명	산 식	속성	지표값 설명
1. 자체수입비율(증감률)	$3\text{년평균 자체수입 징수액} / \text{세입결산액} \times 100$	↑	비율이 높을수록 자체수입 확충을 위한 자구노력이 높음
2. 지방세징수율(제고율)	$\text{지방세실제수납액} / \text{지방세징수결정액} \times 100$	↑	비율이 높을수록 징수노력이 높음
3. 체납액관리비율(증감률)	$\text{체납누계액} / \text{세입결산액} \times 100$	↓	비율이 낮을수록 체납 지방세관리 및 축소노력이 높음
4. 지방보조금비율(증감률)	$\text{지방보조금결산액} / \text{세출결산액} \times 100$	↓	비율이 낮을수록 재정운영의 탄력성과 유연성이 높음
5. 출자·출연·전출금비율(증감률)	$\text{출자} \cdot \text{출연} \cdot \text{전출금결산액} / \text{세출결산액} \times 100$	↓	비율이 낮을수록 재정부담이 낮음
6. 자체경비비율(증감률)	$\text{자체경비결산액} / \text{자체수입 결산액} \times 100$ ※ 자체경비 : 일반운영비, 여비, 재료비, 의회경비, 업무추진비 포함	↓	비율이 낮을수록 자체경비 절감노력이 높음
7. 중기재정계획반영비율	$\text{당초예산기준 정책사업비} / \text{중기지방재정계획상의 정책사업비} \times 100$	100% 지향	100%에 근접할수록 예산편성의 계획성이 높음
8. 세수오차비율	$\{(\text{당초예산액} / \text{세입결산액}) \times 50 + (\text{최종예산액} / \text{세입결산액}) \times 50\}$	100% 지향	100%에 근접할수록 세입예산의 계획성이 높음
9. 이·불용액비율	$\text{이불용액} / \text{예산현액} \times 100$ ※ 이불용액 = 이월액(사고이월비) + 불용액	↓	비율이 낮을수록 예산집행의 효율성이 높음
10. 통합재정수지비율	$(\text{세입} - \text{지출 및 순융자}) / \text{통합재정규모} \times 100$	↑	비율이 높을수록 재정운영의 건전성이 우수함
11. 관리채무비율	$\text{지방채무잔액(BTL 지급액 포함)} / \text{세입결산액} \times 100$	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
12. 통합유동부채비율	$\text{유동부채} / \text{유동자산} \times 100$	↓	비율이 낮을수록 재정건성이 우수함
13. 공기업부채비율	$\text{부채총액} / \text{자기자본} \times 100$	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황

- 지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성하며, 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 구의 2019년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	42,310	40,960	96.81
양성평등정책추진사업	0	0	0
성별영향분석평가사업	42,310	40,960	96.81
자치단체 특화사업	0	0	0

- ▶ 2019년 성인지결산 기준
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요 (<http://www.icjg.go.kr/krop020301tc>)

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
2019년(A)	19	1,432,154	15	1,405,037	829,550	4	27,117	22,117
2018년(B)	32	1,936,559	28	1,914,568	1,377,128	4	21,992	16,992
증감(A-B)	△13	△504,406	△13	△509,531	△547,578	0	5,125	5,125

▶ 집행액 구분 기준 : 광역 5천만원, 기초 1천만원

❖ 2019년에 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연 번	유형 구분 *	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관 부서	전화 번호
					총원 가 ㉠	사업수 익 ㉡	순원 가 ㉢=㉠ -㉡		
총 계					1,432,155	580,487	851,668	-	
1	①	청소년 어울림마당 운영	2019.06.01.~ 2020.10.28.	청소년 동아리 무대공연, 전시, 체험행사, 거리공연	24,000	16,800	7,200	교육 혁신과	032-760 -7943
2	②	인천 명품 꽃게 특설장터 한마당	2019.10.12.~ 2019.10.13.	직거래 장터 개설	40,000	20,000	20,000	농수산과	032-760 -7382

연 번	유형 구분 *	행사 축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관 부서	전화 번호
					총원 가 ㉠	사업수 익 ㉡	순원 가 ㉢=㉠-㉡		
3	④	무의도 춤축제	2019.08.03.~ 2019.08.03.	무의도 춤축제	43,000	0	43,000	문화 관광과	032-760 -6445
4	④	영종진 추모제	2019.09.20.~ 2019.09.20.	영종진 피격사건 전몰영령 추모제	8,000	0	8,000	문화 관광과	032-760 -6444
5	③	제물포 선교축제	2019.04.05.~ 2019.04.05.	선교 기념식, 축하 문화공연 등	20,358	0	20,358	문화 관광과	032-760 -6445
6	②	연안부두축제	2019.10.12.~ 2019.10.13.	음악공연, 체험행사 등	110,539	0	110,539	문화 관광과	032-760 -6444
7	③	크리스마스 트리문화축제	2019.12.07.~ 2019.12.31.	점등식, 크리스마스 콘서트, 아듀 콘서트 개최 및 대형트리/경관 조명시설 설치, 운영	187,663	50,000	137,663	문화 관광과	032-760 -6443
8	④	개항장 컬쳐나잇	2019.06.15.~ 2019.06.16.	문화재 야간개방, 도보프로그램, 버스킹 공연, 미디어파사드, 불빛축제, 느린 엽서쓰기, 근대의상체험, 스탬프 투어 등 1차 : 2019. 6. 15. ~ 6. 16.(2일) 2차 : 2019. 9. 21. ~ 9. 22.(2일)	587,317	441,000	146,317	문화 관광과	032-760 -6472
9	⑥	인천중구 문화예술인 협회전	2019.12.20.~ 2019.12.31.	테마기획전 등	5,000	0	5,000	문화 관광과	032-760 -6444
10	③	자유공원 벚꽃축제	2019.04.12.~ 2019.04.14.	자유공원 일원 벚꽃축제	115,000	0	115,000	문화 관광과	032-760 -6443
11	③	향토·특색 음식발굴 경연대회	2019.09.27.~ 2019.09.27.	요리경연, 전시, 시식, 시상, 입상팀 홍보	44,848	0	44,848	위생과	032-760 -6463
12	③	밤나무골 밤수확 한마당축제	2019.09.21.~ 2019.09.21.	전시행사, 주민참여 불거리 행사, 밤 관련 시식행사 및 직거래 장터 운영	12,312	0	12,312	율목동	6185
13	②	전통시장 및 상점가 활성화 지원	2019.09.16.~ 2019.11.30.	신흥시장 축제, 신포시장 축제	26,000	0	26,000	알자리 경제과	032-760 -7363

연 번	유형 구분 *	행사 축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관 부서	전화 번호
					총원 가 ㉠	사업수 익 ㉡	순원 가 ㉢=㉠-㉡		
14	①	구인구직 만남의날 행사	2019.10.31.~ 2019.10.31.	구인업체와 구직자와의 대면방식에 의한 현장채용기회 제공	19,920	0	19,920	일자리 경제과	032-760 -6925
15	①	지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업	2019.02.01.~ 2019.12.31.	영종지역, 항공물류산업 등 취업지원 행사 추진	53,187	47,687	5,500	일자리 경제과	032-760 -6925
16	①	글로벌 기업과 함께하는 취업콘서트	2019.09.21.~ 2019.09.21.	취업 특강(2회) 및 면접 특강(1회) 취업 패널토론 조별 그룹 멘토링 및 공개 모의면접	4,118	0	4,118	일자리 경제과	032-760 -6923
17	⑥	월미도 집단희생사건 위령제	2019.09.08.~ 2019.09.08.	월미도 미군폭격 희생자 영령들에 대한 묵념, 추모공연, 분향 및 헌화 등	9,999	5,000	4,999	총무과	032-760 -7164
18	③	구청장배 각종 체육대회	2019.04.13.~ 2019.11.17.	중구체육회 종목별 체육대회 개최(축구 등 16개 종목)	110,894	0	110,894	홍보 체육실	032-760 -7137
19	③	월미 알몸마라톤 대회	2019.12.15.~ 2019.12.15.	인천항8부두 월미도 문화의 거리 수변 무대 알몸 마라톤	10,000	0	10,000	홍보 체육실	032-760 -7137

- ▶ 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

■ 2019회계연도 행사·축제별 원가회계정보 : 별첨

■ 행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표 : 별첨

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 구에서 추진한 청사신축현황은 다음과 같습니다.

청사신축 사업명	총사업비 (백만원)	사업기간	용도 (본청, 의회, 기타)
영종복합청사 별관 증축공사	6,510	2018. 1. 19. ~ 2019. 9. 5.(21개월)	본청

▶ 대상사업 : '19년 준공된 사업

[영종복합청사 별관 증축공사]

재무과, 김강희, 032)760-7833

1. 일반현황

구 분		내 용					비 고	
일 반 현 황	○ 소 재 지	인천광역시 중구 운남서로 100						
	○ 인 구 수	착공일		준공일		정원/현원		
		119,429명		130,806명				
	○ 공무원 수	착공일		준공일				
		695명 / 686명		736명 / 734명				
○ 재정자립도	착공일		준공일					
	42.01%							
사 업 개 요	○ 기존청사							
	용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고	
	본청/의회/기타		12,062		2,172	(1/3)		
	:							
	○ 청사신축 필요성							
	○ 사업기간	착공 당시		2018.01.19. ~ 2018.07.17. (1년)				
		준공		2018.01.19. ~ 2019.09.05. (1년)				
	○ 사업수행방식	입찰(설계·시공일괄입찰, 적격심사 낙찰제, 최저가 낙찰제), 수의계약						
	○ 추정(예정)가격		계약금액		낙찰율	%		
	○ 청사 규모							
	용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고	
	본청	2019	12,062.4㎡	㎡	2,789.17	1/3		
	:							
	소 요 예산액	○ 사업비 조달 현황						
		구분	합계	국비	시도비	시군구비	지방채	
합계					5,332,800,000			
Y-3 이전					180,000,000			
Y-2					2,065,400,000			
Y-1					3,087,400,000			
준공연도(Y)								
○ 세부 내역별 사업비								
구분		연도별 사업비				준공연도(Y)	비고	
		Y-3 이전	Y-2	Y-1				
1) 토지매입비								
2) 설계비		180,000,000				2017		
3) 감리비			60,000,000	92,424,000		2019		
4) 공사비			2,000,000,000	3,087,400,000		2019		
5) 기타부대비			5,400,000	8,337,000		2019		
추 진 일 정	구 분	년월	결과		관련기관	비고		
	중기재정계획	16.11.14			자체			
	타당성 조사	17.12.19			자체			
	투자심사	18.10.31	적정		자체			
	공유재산관리계획	18.12.18			지방의회			
	설계	16.11.07~17.12.24			자체			
	착공	18.01.19			자체			
	준공	19.09.05			자체			

2. 공종별 공사비 현황

(단위:원, %)

공 종		금액·비율	사업공사비	비고
합계	금액	5,639,709,800		준공금액
	원/m²	9,140,534		
	점유율	100 %		
건 축	금액	4,802,446,000		준공금액
	원/m²	7,783,542		
	점유율	85.15		
기 계	금액	310,761,000		준공금액
	원/m²	503,664		
	점유율	5.51		
전 기	금액	329,987,800		준공금액
	원/m²	534,826		
	점유율	5.85		
통 신	금액	196,515,000		준공금액
	원/m²	318,500		
	점유율	3.48		
부대시설 (토목,조경)	금액			
	원/m²			
	점유율			

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	
927	52,368	796	27,894	85.87	53.27	

▶ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

❖ 연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분		연도별				
		2015	2016	2017	2018	2019
수의계약 실 적	건수	149	107	72	835	796
	금액	7,417	2,203	1,320	27,797	27,894

※ 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)

자치 단체명	시설 유형	시설 구분	시설명	건립일	건물 면적 (㎡)	토지 면적 (㎡)
인천광역시 중구	문화시설	문화예술회관	중구문화회관	2012.05.10.	6,879	10,206
인천광역시 중구	체육시설	체육관	인천광역시 중구국민체육센터	2012.05.10.	5,759	35,830
인천광역시 중구	문화시설	박물관	영종역사관	2017.01.24.	2,936	84,368

▶ 공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영 방식	관리 인력	연간 이용 인원	자산가치 변동현황					운영 비용 (A)	운영 수익 (B)	순수익 (C=B-A)
				건립 비용	감가 상각 비	감가상 각비 누계	장부 가액	내용 연수			
중구문화회관	직영	8	18,000	21,200	662	4,240	16,960	40	728	47	△680
인천광역시 중구국민체육센터	위탁	27	111,920	16,613	519	3,323	13,290	40	1,825	971	△853
영종역사관	직영	9	40,967	10,102	253	400	9,716	40	494	22	△471

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

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

❖ 접수·처리기간('19.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감 (낭비)액
계	국민 신문고	홈 페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치 완료	진행 중	
24	23	1	-	24	-	16	8	-	-	-	0

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 말합니다. 광역시에 속한 자치구는 작성 대상이 아닙니다.

9-13. 지방재정 신속집행 실적

- ☐ 신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월 및 불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 상반기에 앞당겨 집행하는 것을 말합니다. 2019년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 58.5%이며, 광역자치단체는 63.5%(단, 세종·제주는 기초 목표율 적용), 기초자치단체는 55.5%, 지방공기업은 56.5%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)
1,850	1,027	851	46.01	82.9

9-14. 감사결과

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

감사기관명	처분일시	제 목 (감사내용)	처분내용 (행정상·재정상)	처리결과
정부합동감사	2019.9.18.	산업안전보건관리비 부당청구 등 정산소홀	회수 (74,432,000원)	처리중
정부합동감사	2019.9.18.	장애인연금 보장시설 입퇴소자 부가급여 지급 부적정	회수 (80,000원) 추가지급(286,050원)	처리완료
정부합동감사	2019.9.18.	노인일자리 부정수급자에 대한 관리 소홀	회수 (1,200,000원)	처리완료
정부합동감사	2019.9.18.	평가 미인증 어린이집 인건비 지원 부적정	회수 (14,226,240원)	처리완료
정부합동감사	2019.9.18.	국고보조금 집행잔액 및 이자 미반납	반납 (20,437,050원)	처리완료
정부합동감사	2019.9.18.	대체산림자원조성비 미납부	납부 (196,106,920원)	처리중
정부합동감사	2019.9.18.	산지전용협의 부적정	납부 (2,462,833,240원)	처리중