9 재정성과

9-1. 복식부기 재무보고서

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

(단위: 백만원, %)

구 분	2012년	2011년	증 감	동종단체 평균
자산 총계	23,777,707	23,184,549	593,158	17,791,593
부채 총계	1,114,474	1,028,074	86,400	1,424,176
비용 총계	5,678,031	5,019,972	658,059	5,148,412
수익 총계	6,189,785	5,492,361	697,424	5,451,083

- 복식부기에 의한 재무보고서 부분에 공시되는 항목(2012회계연도 결산)

가. 결산총평

나. 재무제표

다. 재무제표에 대한 주석

라. 필수 보충정보

마. 부속 명세서

☞ 보다 자세한 내용은 다음의 사이트를 찾아 보세요

http://www.gb.go.kr(경상북도홈페이지)

행정정보 → 재정현황 → 재정공시 → 재정운영결과 → 재정성과(2012회계연도 재무보고서(pdf)첨부

9-2. 재정분석 결과(2012년 재정분석 결과)

분 야(분석지표)			해당자치단체	전국평균	동종단체평균
Ⅰ. 건전성 (재정상태 지표)		1. 통합재정수지비율	-1.52%	1.84%	-0.44%
		2. 경상수지비율	68.85%	68.78%	72.14%
		3. 지방채무잔액지수	32.26%	21.13%	42.00%
		4. 지방채무상환비비율	5.95%	3.06%	6.94%
		5. 장래세대부담비율	4.69%	4.32%	8.17%
		6. 자체세입비율	19.03%	29.28%	22.75%
		6-1. 자체세입 증감률	9.88%	6.90%	7.66%
Ⅱ. 효율성 (재정운용 노력지표)	세입	7. 지방세징수율 제고 노력도	1.0058	1.0063	1.0019
		8. 지방세체납액 축소 노력도	-0.0754	-0.2491	-0.1783
		9. 경상세외수입 확충 노력도	0.9912	1.0916	0.9638
		10. 세외수입체납액 축소 노력도	-0.3150	-0.0589	-0.6856
		11. 탄력세율 적용 노력도	1.0000	0.9970	1.0003
	세출	12. 인건비 절감 노력도	0.0123	0.0094	0.0075
		13. 지방의회경비 절감 노력도	0.0079	0.0849	0.0136
		14. 업무추진비 절감 노력도	0.0346	0.1966	0.0997
		15. 행사축제경비 절감 노력도	0.0134	0.0631	0.1188
		16. 민간이전경비 절감 노력도	0.0109	-0.0478	0.0664
Ⅲ. 계획성		17. 중기재정계획반영비율	104.61%	104.21%	101.60%
		18. 예산집행률	94.22%	86.72%	94.52%
		19. 정책사업투자비비율	49.71%	41.87%	47.76%
		20. 투융자심사사업 예산편성비율 (자체심사 제외)	72.12%	67.09%	47.84%
		20-1. 투융자심사사업 예산편성비율 (자체심사 포함)	65.71%	65.87%	75.95%

※ 2011회계연도 재정운영에 대한 2012년 재정분석 결과

❖ 참고 : 분석지표별 산정공식

지 표 명	산 식	속성	지표값 설명
1. 통합재정수지 비율	(세입-지출 및 순융자) / 통합재정규모 × 100	↑	비율이 높을수록 재무성과가 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. 지방채무상환비비율	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 (증감율 조합)	①자체세입(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. 지방세체납액 축소노력	{1 - (전년도말 지방세 체납누계액 / 전전년도말 지방세 체납누계액)}	↑	지표값이 높을수록 체납 지방세 관리 및 축소 노력이 높은 것을 의미
9. 경상세외수입 확충노력	전년도 기준 최근 3년간 경상세외수입 평균징수액 / 전전년도 기준 최근 3년간 경상세외수입 평균징수액	↑	지표값이 높을수록 경상세외수입 확충을 위한 자구노력 수준이 높은 것을 의미
10. 세외수입체납액 축소노력	{1-(전년도말 세외수입 체납누계액 / 전전년도말 세외수입 체납누계액)}	↑	지표값이 높을수록 체납 지방세 관리 및 축소 노력이 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)} ※ 행사·축제경비비율 = (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. 투융자심사사업예산편성 비율(비율조합)	①실제 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

종합적 분석결과

◎ 지방채 발행을 최대한 억제하여 예산대비 채무비율(15.0%)이 매우 양호하며, 경상비용을 절감하여 일자리 창출과 지역경제 활성화 사업에 재투자 하는 등 재정건전성과 세입은 양호하나, 인건비와 업무추진비 절감 등 세출의 효율성이 다소 부진합니다.

분야별 재정 특성 분석

◎ 재정건전성 : 채무발행을 최대한 억제하였으며, 의무적 예산절감 유보액(5%)보다 추가적인 절감노력으로 경상수지비율은 좋으나, 통합재정수지비율은 상대적으로 낮은 상태이며,

◎ 재정효율성 : 부동산 거래가 회복되어 취·등록세수 증가와 체납세 정리 T/F팀 운영으로 체납 발생을 최소화하였으며, 지역개발세의 발전용수에 대해 탄력세율(10㎥당 2원→3원)을 적용하는 등 세입확충 노력은 적정하나, 대규모 현안사업을 위한 시책업무추진비 추가편성, 도의회 교육위원회 신설로 인한 의원 수 증가, 민간이전경비 증가 등으로 세출부문은 다소 부진하며,

◎ 재정계획성 : 조기집행 결과(126%) 전국 최우수기관으로 선정되어 인센티브 13억원을 확보하였으나, 영천경마공원의 허가 지연에 따라 부지매입 및 진입 도로 개설 등 관련예산이 이월됨에 따라 예산 집행률이 다소 낮습니다.

재정운영 주요 원인 분석

가. 우수지표 원인 분석

<장래세대부담비율: 4.69%>

○ 2011년 지방채 발행은 전혀 없었고, 예산대비 채무비율(15.0%)이 전국 최저 수준으로 이는 지방채 발행을 적극 억제한 결과로 장래세대 부담비율 역시4.69%를 나타냄

○ 지방채무상환비율(5.95%)이 낮아진 근거는 지방소비세 신설과 부동산 경기부양에 의해 취·등록세 증가 및 체납액 징수 등으로 일반재원규모가 증가하였기 때문임

<투융자심사사업 예산편성비율(자체사업 제외): 72.12%>

○ 국가지원사업의 경우 연도별 투자재원을 적정 배분하여 사업별 국비확보에 최선의 노력을 다한 결과임

○ '새마을운동테마공원 조성사업'의 경우 미 확보된 국비부담분에 대해 자체 예산으로 사업을 시행하여 비율이 우수하게 나타남

나. 미흡지표 원인 분석

<행사축제경비 절감도 : 0.0134>

○ 경주 세계문화엑스포(8.12-10.10)와 세계관광기구 총회(10.8-10.14) 등 대규모 국제 행사를 개최하여 행사축제 경비가 증가하였음

○ 특히 행사경비의 대부분이 자치단체의 경상보조(총 75억 원)로 편성되어 있고 국제 행사 승인에 따른 제외대상 경비의 적용을 받지 못해 야기된 실적임(현행 제외 대상 경비: 행사운영비, 행사실비보상금, 민간행사보조, 행사관련 시설비)

<지방의회경비 절감 노력도 : 0.0079>

○ 2010. 7. 교육위원회(상임위) 신설에 따라 의원 수(55→63명)가 증가하였으며 국외교류·협력목적의 자매결연 및 교류행사 참석에 따른 의원 국외여비를 추가 편성(세출예산편성 예외)하는 등 의정활동이 대폭 증가하였기 때문임

○ 국가공식행사, 국제회의, 자매결연 등 예외적인 사항을 감안하여 국외여비 한도액의 30%범위 이내에서 추가편성 가능

개선사항

○ **전국 평균수준의 자체세입비율 유지**

- 자체세입 증가율은 동종단체 대비 양호한 편이나 여전히 자체세입 비중이 낮기 때문에 세입확충을 위한 적극적인 대책 마련이 필요하며, 통합재정수지 또한 흑자로 전환노력이 요구됨

○ **경상경비 절감 노력 경주**

- 경상경비(지방의회경비, 업무추진비, 행사축제경비) 절감 노력이 동종단체평균에 비해 저조하므로, 실질적인 투자사업에 예산이 집행될 수 있도록 예산편성 단계부터 적극적인 관리가 필요하고, 민간보조금에 대한 성과평가 및 일몰제 적용을 의무화 하는 등 민간이전경비 절감을 위한 대책마련 및 민간단체에 대한 사업계획의 신중한 심사와 집행·정산에 대한 체계적인 사후관리 등의 노력이 요구됨

○ **예산집행률 향상노력 요구**

- 영천경마공원사업 등 이월액이 전년대비 711억원(75.8%) 증가하여, 연내 예산집행 완료 독려 및 이월된 사업비는 상반기 중 최대한 집행토록 조치할 필요 있음

9-3. 재정건전화계획 및 이행현황(2011년 회계기준 분석) - 해당없음.

9-4. 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 경상북도의 2012년도 지방세 지출예산현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분		연 도 별				
		2008	2009	2010	2011	2012
비과세·감면액(A)		255,702	304,990	405,859	482,101	351,771
	비과세	49,023	52,419	70,218	80,145	45,959
	감면	206,679	252,571	335,641	401,956	305,811
지방세 징수액(B)		788,327	798,850	1,072,795	1,163,555	1,200,329
비과세·감면율(A/A+B)		24.49%	27.63%	27.45%	29.30%	22.66%

❖ 기능별 현황

(단위 : 백만원)

분 야	'12년도 (A)	구성비(%)	'11년도 (B)	구성비(%)	증감 (C=A-B)	증감율 (C/B)
총 계	351,771	100.00%	482,101	100.00%	△130,330	△27.03%
일반공공행정	17,712	5.04%	17,649	3.66%	63	0.36%
공공질서 및 안전	110	0.03%	126	0.03%	△16	△12.74%
교육	7,184	2.04%	8,546	1.77%	△1,363	△15.94%
문화 및 관광	4,907	1.39%	4,648	0.96%	259	5.57%
환경보호	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
사회복지	145,130	41.26%	196,290	40.72%	△51,160	△26.06%
보건	3,305	0.94%	2,804	0.58%	502	17.90%
농림해양수산	31,121	8.85%	25,912	5.37%	5,210	20.11%
산업·중소기업	46,397	13.19%	50,709	10.52%	△4,313	△8.50%
수송 및 교통	11,520	3.27%	10,529	2.18%	991	9.41%
국토 및 지역개발	53,578	15.23%	96,977	20.12%	△43,399	△44.75%
과학기술	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
국가	6,765	1.92%	5,263	1.09%	1,502	28.55%
외국	129	0.04%	204	0.04%	△76	△36.99%
기타	23,914	6.80%	62,445	12.95%	△38,532	△61.70%

❖ 세목별 비과세·감면 현황('12년도 결산기준)

(단위 : 백만원)

구 분		합 계	지방세법	지방세특례제한법	감면조례	조세특례제한법	기타
합 계		351,771	45,959	266,785	2,843	36,183	
보통세	소 계	345,908	43,056	263,831	2,837	36,183	
	취득세	339,608	42,490	258,828	2,485	35,805	
	주민세	0	0	0	0	0	
	재산세	0	0	0	0	0	
	자동차세	0	0	0	0	0	
	레저세	353	0	0	353	0	
	지방소득세	0	0	0	0	0	
	등록면허세	5,948	566	5,003	0	378	
	지방소비세	0	0	0	0	0	
	담배소비세	0	0	0	0	0	
목적세	소 계	5,863	2,903	2,954	6	0	
	도시계획세	0	0	0	0	0	
	지역자원시설세	5,863	2,903	2,954	6	0	
	지방교육세	0	0	0	0	0	

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

9-5. 성인지 예산현황

- 성인지예산은 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 예산을 편성하는 것으로, 예산을 양성평등의 관점에서 점검하는 방법입니다.

  - 일예로 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	104	1,055,468
여성정책추진사업	27	182,769
성별영향분석평가사업	67	861,469
기 타	10	11,230

▸ 2013년은 당초예산 성인지 예산서를 기준으로 작성

● 여성정책추진사업이란 ?

– 여성가족부장관이 수립한 여성정책기본계획에 따라 자치단체가 추진하는 사업입니다.

– 여성능력개발교육, 경력단절여성 집단상담프로그램 운영 등이 해당합니다.

● 성별영향분석평가사업이란 ?

– 성별영향분석평가법에 따러 분석, 평가를 받는 사업을 말합니다.

– 정보화교육, 지역정보화 촉진, 공무원 교육훈련, 공무원 직무교육훈련 등이 해당합니다

9-6. 주민참여 예산현황

주민참여예산제도는 주민이 예산편성과정에 직접 참여하는 제도입니다. 참여범위는 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 경상북도는 모델 2를 채택하여 주민참여예산을 편성하고 있습니다.

(단위: 백만원)

당초 세출예산	주민참여로 반영된 예산	모델
5,528,000	172,610	2

▸ 2013년 당초예산 기준으로 작성

▸ (모델1)위원회 설치 자율, (모델2) 위원회 설치 의무, (모델3) 위원회 및 분과위 설치 의무

※ 주민의 의견을 수렴하여 예산에 반영하기 위하여 주민설문조사 결과 ① 일자리창출, ② 지역현안사업, ③ R&D 및 신성장 사업 순으로 예산을 확대 투자해 줄 것을 요구하여 '13년도 당초 및 추경예산에 172,610백만원 반영하였음.

2013년도 주민참여제도 관련 예산반영 현황

(단위:백만원)

분야	부서명	사업명	'12년	'13년	비고
계			160,640	172,610	
일자리창출	소계		630	3,530	
	일자리창출단	청년무역 전문인력양성		150	
	〃	중소기업 인턴사원제		750	
	〃	글로벌 청년취업사업		300	
	〃	청년CEO 육성	630	1,130	
	투자유치단	투자기업산업 인프라구축		500	
	〃	테즈서비스유치 인프라구축		500	
	국제비즈니스과	글로벌리더양성 해외인턴지원		200	
R&D 및 신성장산업	소계		450	7,580	
	창조과학기술과	초광역3D 융합산업육성		927	
	〃	지역S/W 산업진흥지원		236	
	〃	의료로봇산업 융합연구 기반구축		200	
	신성장산업과	경북항공기술혁신센터 운영		200	
	〃	건설기계 부품특화단지 조성		1,150	
	〃	대경권 다융합 스마트 금형기술 고도화사업		437	
	〃	열응용 뿌리산업 제조공정 혁신지원		380	
	〃	대중소 연계형 이차전지 핵심소재 실용화사업		200	
	〃	차세대 전기자동차 부품연구센터 구축		1,600	
	〃	경북IT융합기술원 운영지원		200	
	〃	지식재산창출지원	450	750	
	〃	SK케미칼 안동백신공장 투자기업지원		1,000	
	〃	천연염색산업 연구원지원		300	
지역현안	소계		159,560	161,500	
	도시계획과	도시토목 및 지역현안사업	33,800	29,100	
	도로철도과	지역현안 도로사업	34,260	30,300	
		지방도 확포장 정비	76,700	85,800	
	치수방재과	하천정비	2,000	1,000	
	물산업과	소규모상수도시설지원	6,300	6,300	
	새마을봉사과	아름다운 경북만들기사업	6,500	9,000	

9-7. 원가회계 정보

행사 · 축제 원가회계정보

① 총괄

경상북도 행사 · 축제 현황 (1억원 이상)

연번	유형구분	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보(천원)		
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
1	기타	경북한우 경진대회	2012.9.14	한우경진대회, 고급육품평회 등	130,429	0	130,429
2	주민화합 과건강한 지역사회	경상북도 평생학습축제	2012.10.5 ~ 10.7	자원봉사박람회, 취업박람회 등	288,830	144,415	144,415
3	지역특산물 전통시장활 성화	경북식품 박람회	2012.10.12. ~ 10.14	전통 · 향토음식 경연, 요리경연대회 등	349,000	0	349,000
4	지역특산물 전통시장활 성화	경북사과홍보 행사	2012.11	경북사과 홍보	130,000	0	130,000
5	기타	2012년 여수 세계박람회지 차체관운영	2012.5.12 ~ 8.12	경상북도 홍보	305,925	0	305,925
6	전통문화 계승 · 보존 홍보	종가음악회	2012. 5~10	도내 대표종가 7개소를 배경으로 음악회 개최	250,00	0	250,000
7	전통문화 계승 · 보존 홍보	이스탄불-한복 패션쇼	2012. 5. 24	한복패션쇼	200,000	0	200,000

② 세부 원가회계정보

1. 경북한우 경진대회
[축산경영과]

□ 사업개요

- ❍ 사업목적 : 한우의 자질 비교심사를 통한 농가의 개량의욕 고취 및 전국 한우경진대회 우리도 출품축 선발 등
- ❍ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2012.9.14(1일간) / 1980년 / 18회
- ❍ 사업내용 : 한우경진대회, 고급육품평회, 축산인한마음행사, 축산기자재 전시 등
- ❍ 운영방식 : 자치단체 직접집행(○) 민간위탁( ) 산하기관 출연( ) 기타( )
- ❍ 시행주체 / 협조기관 : 경상북도 / 농협경북지역본부, 한우협회경북도지회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	'12년	'11년
예 산 액	155,000 (도비130,000, 기타 25,000)	구제역으로 중단
집 행 액	130,429(도비 105,429, 기타 25,000)	〃

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사 · 축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ					사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분		합계	지자체 ○○%*	수탁기관 ○○%*				
계		130,429	105,429	25,000	계		-	130,429
인건비		1,500	1,500	0	보조금	국비	-	
운영비	행사직접비	68,730	68,730	0		시도비	-	
	대외홍보비	3,000	3,000	0	서비스요금	사용료 수익	-	
	시설장비비	25,245	25,245	0				
	참가자보상비	0	0	0				
감가상각비		0	0	0		기타 수익	-	
기 타		31,954	6,954	25,000	** 수탁기관 자체수입(00조직위)		-	

* 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)

❍ 한우경진대회는 한우의 우수혈통 발굴·시상으로 농가의 개량의욕을 고취를 통한 한우산업 발전을 도모하기 위하여 추진하는 행사로서 농림축산식품부에서 주관하는 전국한우경진대회 우리도 대표 출품우의 사전 선발대회임

- 도에서 주관하여 시·군마다 연차적으로 개최 : '12년 구미시 시행, '13년 안동시 계획

❍ 한우의 체계적인 혈통관리, 검정 등을 통해 선발된 한우 개량현황에 대한 현장 피드백 자료로 이용할수 있으며 개체간의 비교를 통한 한우농가의 선진기술 습득 및 기술교환의 장으로서의 역할을 수행

2. 제3회 경상북도 평생학습축제
(인재양성과)

□ 사업개요

- ❍ 사업목적 : 도민들에게 평생학습에 대한 이해를 증진시키고 경험과 성과를 공유할 수 있는 학습의 장을 마련하여 자아실현과 삶의 질 향상에 기여
- ❍ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2012.10.5~10.7(3일간) / 2010년 / 3회
- ❍ 사업내용 : 개회식,폐회식,홍보·체험프로그램 운영, 동아리발표대회, 기관특화대회, 자원봉사박람회, 취업박람회 등
- ❍ 운영방식 : 자치단체 직접집행(○) 민간위탁( ) 산하기관 출연( ) 기타( )
- ❍ 시행주체 / 수탁기관 : 도, 도 교육청, 시·군, 도 교육정보센터, 시·군 교육지원청

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	'12년	'11년
예 산 액	300,000(시도비150,000, 시군구비150,000)	330,000
집 행 액	288,830(시도비144,415, 시군구비144,415)	327,945

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사 · 축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ					사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분		합계	지자체 100%*	수탁기관 ○○%*				
계		288,830	288,830	-	계		144,415	144,415
인건비		-	-	-	보조금	국비	-	
운영비	행사직접비	148,000	148,000	-		시도비	144,415	
	대외홍보비	83,300	83,300	-	서비스요금	사용료 수익	-	
	시설장비비	39,000	39,000	-				
	참가자보상비	4,300	4,300	-				
감가상각비		-	-	-		기타 수익	-	
기 타		14,230	14,230	-	** 수탁기관 자체수입(00조직위)		-	

* 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 : - 백만원 ❍ 고용유발효과 : 1,935명(129개 기관.단체) ❍ 유료입장객 수 : - 명(입장료 없음) ❍ 입장수익 : - 백만원(입장료 없음)	❍ 지역경제파급효과 : - 백만원 ❍ 고용유발효과 : 1,935명(129개 기관.단체) ❍ 유료입장객 수 : - 백만원 ❍ 입장수익 : - 명

3. 경북식품박람회
[식품의약과]

□ 사업개요

- ❍ 사업목적 : 경북 우수 음식, 가공식품의 브랜드 상승 및 비즈니스의 장 마련
- ❍ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2012.10.12 ~10.14/ 2008년 / 5회
- ❍ 사업내용 : 전통 향토음식관, 경북식품 비즈니스관,요리경연대회 등
- ❍ 운영방식 : 자치단체 직접집행( ) 민간위탁(○) 산하기관 출연( ) 기타( )
- ❍ 시행주체 / 수탁기관 : 경상북도 / 한국외식업중앙회경상북도지회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	'12년	'11년
예 산 액	350,000 (도비350,000)	300,000
집 행 액	349,000	295,000

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사 · 축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ					사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분		합계	지자체 100%*	수탁기관 ○○%*				
계		349,000	100		계			349,000
인건비		34,000	9.7		보조금	국비		
운영비	행사직접비	111,000	31.8			시도비		
	대외홍보비	22,000	6.3		서비스요금	사용료 수익		
	시설장비비	150,000	43					
	참가자보상비					기타 수익		
감가상각비								
기 타(부가세)		32,000	9.2		** 수탁기관 자체수입(00조직위)			

* 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 : 12,000백만원 ❍ 현장판매 8억 ❍ 간접효과 32억 ❍ 무형의 가치 80억	❍ 지역경제파급효과 : 12,000백만원 ❍ 현장판매 8억 ❍ 간접효과 32억 ❍ 무형의 가치 80억

4. 경북사과홍보행사
[친환경농업과]

□ 사업개요

- ❍ 사업목적 : 경북사과 우수성 홍보 및 사과소비 촉진 도모
- ❍ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2012.11.2.~11.3(2일간) / 2006년 / 7회
- ❍ 사업내용 : 사과홍보행사, 시식회, 현지판매 등
- ❍ 운영방식 : 자치단체 직접집행( ) 민간위탁(○) 산하기관 출연( ) 기타( )
- ❍ 시행주체 / 수탁기관 : 경상북도, 사과주산지시장군수협의회/ 대구경북능금농업협동조합

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	'12년	'11년
예 산 액	130,000 (도비 130,000)	50,000
집 행 액	130,000	50,000

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사 · 축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ					사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분		합계	지자체 ○○%*	수탁기관 100%*				
계				130,000	계			130,000
인건비					보조금	국비		
운영비	행사직접비			72,500		시도비		
	대외홍보비			20,000	서비스요금	사용료수익		
	시설장비비			37,500				
	참가자보상비					기타수익		
감가상각비								
기 타					** 수탁기관자체수입 (대구경북능금농업협동조합)		250,000 (마트판매포함, 매출액기준)	

* 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 : 250백만원 ❍ 고용유발효과 : 100명 ❍ 유료입장객 수 : - ❍ 입장수익 : - (근거) 자체연구분석결과	❍ 지역경제파급효과 : 250백만원 ❍ 고용유발효과 : 100명 ❍ 유료입장객 수 : - ❍ 입장수익 : - (근거) 자체연구분석결과

5. 2012 여수세계박람회
[해양개발과]

□ 사업개요

❍ 사업목적 : 신해양 녹색경쟁 성장 비젼 제시, 특색있는 문화예술행사 홍보
❍ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2012.5.12.~8.12(93일간) / 2012년 / 1회
❍ 사업내용 : 경상북도관 설치운영, 행사관련 입체영상제작, 경상북도관 인력운영
❍ 운영방식 : 자치단체 직접집행( ) 민간위탁(○) 산하기관 출연( ) 기타( )
❍ 시행주체 / 수탁기관 : 경상북도 / ㈜아이엠샘넷, ㈜엔싹엔터테인먼트

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	'12년	'11년
예 산 액	309,905	200,000
집 행 액	305,925	60,000

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사 · 축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ					사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분		합계	지자체 ○○%*	수탁기관 ○○%*				
계		305,925	9,153(3%)	296,772(97%)	계			305,925
인건비		9,153	9,153		보조금	국비		
운영비	행사직접비					시도비		
	대외홍보비	92,512		92,512	서비스요금	사용료 수익		
	시설장비비	204,260		204,260				
	참가자보상비					기타 수익		
감가상각비								
기 타					** 수탁기관 자체수입(00조직위)			

* 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
❍ 기대 효과 - 경북도 동영상 제작(독도, 해양 등)으로, 해양 경북 홍보 「살아있는 바다, 숨 쉬는 연안」 - 경북도의 문화 관광자원 등 홍보 ❍ 고용유발효과 : 900명 정도 ❍ 부스방문 자수 : 400,000명 정도	❍ 효과 - 박람회 기간 동안 경북도의 해양, 자원 등 홍보 - 독도영상물을 통한 실감나는 영상 체험 제공 ❍ 고용유발효과 : 950명 ❍ 부스방문자수 : 504,443명

6. 종가음악회
[문화예술과]

□ 사업개요

- ❍ 사업목적 : 전통문화의 보고이자 관광객들에게 주목받고 있는 종가를 배경으로 음악회를 개최하여 종가를 널리 홍보하고 우리 도를 대표하는 공연 상품으로 육성
- ❍ 개최기간 : 2012. 5 ~ 10월(5개월간)/2012년/7회
- ❍ 사업내용 : 도내 대표종가 7개소를 배경으로 음악회 개최(종가 및 마을소개 포함)
- ❍ 운영방식 : 자치단체 직접집행( ) 민간위탁( ) 산하기관 출연( ) 기타/민간경상보조(○)
- ❍ 시행주체 / 수탁기관 : 경상북도 / 대구경북TBC

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	'12년	'11년
예 산 액	250,000(도비)	해당없음
집 행 액	250,000	해당없음

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사 · 축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ					사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분		합계	지자체 50%*	수탁기관 50%*				
계		250,000	250,000	0	계		없음	250,000
인건비(출연료)		116,154	116,154		보조금	국비		
운영비	행사직접비	250,000		0		시도비		
	대외홍보비				서비스요금	사용료 수익		
	시설장비비	128,309	128,309					
	참가자보상비	5,537	5,537			기타 수익		
감가상각비								
기 타					** 수탁기관 자체수입(00조직위)			

* 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
❍ 개최수 : 7회 ❍ 기대효과 : 종가 홍보 및 관광자원화 ❍ 입장객수 : 1,750명(무료) ❍ 입장수익 : 해당없음 (근거) 교부신청서	❍ 개최수 : 7회 ❍ 장소 - 봉화 충재종택, 안동 군자마을, 고령 개실마을, 영양 호은종택 - 군위 한밤마을, 예천 초간종택, 안동 하회마을 ❍ 추진결과 : 음악회 및 마을 소개를 통한 종가 홍보 및 관광자원화 ❍ 입장객수 : 1,750명(무료) ❍ 입장수익 : 해당없음 (근거) 추진실적보고서

7. 이스탄불-한복패션쇼

□ 사업개요

❍ 사업목적 : 「이스탄불-경주세계문화엑스포 2013」 MOU체결 축하공연
① 한국의 아름다운 전통문화를 소개 ② 「이스탄불-경주세계문화엑스포 2013」 사전홍보
❍ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2012. 5. 24 (1일간) / 2012년 / 1회
❍ 사업내용 : 한국을 대표하는 세계적인 한복 디자이너 이영희의 작품을 터키 이스탄불에서 개최
❍ 운영방식 : 자치단체 직접집행( ) 민간위탁( ) 산하기관 출연(○) 기타( )
❍ 시행주체 / 수탁기관 : (재)문화엑스포 ※ 시행사 : (주)매종 드 이영희

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	'12년	'11년
예 산 액	200,000 (도비 200,000)	해당없음
집 행 액	200,000	〃

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사 · 축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ					사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분		합계	지자체 100%*	수탁기관 %*				
계		200,000	200,000		계			200,000
인건비					보조금	국비		
운영비	행사직접비	154,653	154,653			시도비		
	대외홍보비				서비스요금	사용료 수익		
	시설장비비		39,402					
	참가자보상비					기타 수익		
감가상각비								
기 타			5,945		** 수탁기관 자체수입(00조직위)			

* 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 : 해외에서 개최 ❍ 고용유발효과 : - 명 (모델11명참여)	❍ 지역경제파급효과 : 해외에서 개최 ❍ 고용유발효과 : - 명 (모델11명참여)

* 사후원가계산보고서 (진일회계법인)에 의한 분석으로 경제파급효과 등에 대한 분석은 없음