

8-6. 원가회계 정보

● 총괄

행사·축제 현황

연번	유형구분	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보		
					총원가 a	사업수익 b	순원가 c=a-b
1	주민화합과 건강한 지역사회	구민체육대회	2012.10.14	각종 체육대회	84,271	0	84,271
2	전통문화 계승·보존 ·홍보	제2회 낙동강하구 에코문화축제	2012.10.26 ~ 28	감천문화마을 골목축제, 을숙도 환경축제	87,944	50,000	37,944

● 세부 원가회계 정보

① 구민체육대회

□ 사업개요

- 사업목적 : 생활체육 활성화 및 구민의 화합과 역량 결집을 위해 개최
- 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2012.10.14(1일간) / 2011년 / 2회
- 사업내용 : 식전공연, 개회식, 체육경기, 주민화합공연, 시상 등
- 운영방식 : 민간위탁
- 시행주체 / 수탁기관 : 부산광역시 사하구 / 부산광역시 사하구 생활체육위원회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구분	'12년	'11년
예산액	90,000 (구비)	90,000
집행액	84,271	89,998

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) a				사업수익(수익) b			순원가(자치단체 순부담액) c=a-b
구분	합계	지자체 0%	수탁기관 100%				
계	84,271	-	84,271	계	-	84,271	
인건비	-	-	-	보조금	국비		-
운영비	행사직접비	73,650	73,650		시비		-
	대외홍보비	2,233	2,233	서비스요금	사용료수익		-
	시설장비비	6,688	6,688		기타수익		-
	참가자보상비	-	-		** 수탁기관 자체수입		-
감가상각비	-	-	-				
기타	1,700	-	1,700				

□ 효과(결과) : 구민의 화합과 역량 결집을 위해 개최되는 행사로 지역경제 및 고용유발효과는 거의 없음

② 제2회 낙동강하구 에코문화축제

□ 사업개요

- 사업목적 : 서부산지역을 대표할 수 있는 지속가능한 축제 개발 및 축제를 통한 지역경제 활성화 · 지역주민의 문화적 자부심 고취
- 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2012.10.26~10.28(3일간) / 2011년 / 2회
- 사업내용 : 지역의 문화·역사·지리적 자원을 활용한 다양한 공연·전시·체험행사
- 운영방식 : 민간위탁
- 시행주체 / 수탁기관 : 부산광역시 사하구 / (사)감천문화마을주민협의회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	'12년	'11년
예 산 액	90,000 (시비 50,000 구비 40,000)	80,000
집 행 액	87,944	80,000

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ㉓				사업수익(수익) ㉔		순원가(자치단체 순부담액) ㉕=㉓-㉔		
구 분	합계	지자체 20%	수탁기관 80%					
계	87,944	17,944	70,000	계	50,000	37,944		
인건비	600	-	600	보조금	국비		-	
행사운영 비	행사직접비	23,477	5,477		18,000		시비	50,000
	대외홍보비	23,776	9,740	14,036	서비스 요금		사용료수 익	-
	시설장비비	15,580	1,527	14,053			기 타 수 익	-
	참가자보상비	24,511	1,200	23,311				
감가상각비	-	-	-					
기 타	-	-	-	** 수탁기관 자체수입	-			

□ 효과(결과)

○ 타 축제와 차별화된 지역축제로의 발전가능성 제시

- 감천문화마을 골목축제의 경우 감천동의 문화·역사·지리적인 조건에 ‘골목·추억’이란 아이টে임을 가미함으로써 좁은 골목이라는 공간적 제약을 기회로 삼아 타 축제와의 차별화되는 발전가능성을 제시
- 사하인터넷뉴스(2012.10. 24) 등 언론 극찬

○ 작년 대비 축제기간 급격한 관광객 수의 증가

- 축제기간 삼일간 감천문화마을과 을숙도를 찾은 관광객은 2만여명 으로 둘째날 많은 비가 내렸음에도 **감천문화마을의 경우 작년대비 3배 이상** 증가
 - ▷ 을숙도환경축제 3,000명, 감천문화마을 골목축제 16,000명 (2011년 5,000명)
- 사하구 관내 주민보다는 타시군구에 온 방문객 수 증가
 - ▷ 사하구 주민 27%, 사하구외 부산시 36%, 관광객 37%
 - ※ 관광객 - 서울경기지역 26.6%, 경남권 19.6%, 대전권 17.5%, 경북권 9.1%, 기타 11.9% [축제 개발 컨설팅 용역업체 조사자료(배재대학교 관광이벤트연구소)]

○ 감천문화마을 방문 관광객 증가

- 축제개최 전 : 평일 200~250명, 주말 500명
- 축제개최 후 : 평일 400~500명, 주말 1,000 ~ 1,500명

○ 주변 상권 활성화

- 축제기간 중 주변상권 매출증대 : 평시 매출의 3~5배 증가
 - ▷ 예) 마을기업인 감내카페 28일 매출 70만원(주말 평일 20~30만원)
- 골목상점 오픈
 - ▷ 마을버스 정류소 과일·야채 가게, 구멍가게, 분식점 등 개소
 - ▷ 붕어빵 노점 3개소
- 식당, 슈퍼 등 관광객들이 이용하는 상점은 예전에 비해 매출이 계속 증가
 - ▷ 주말 음료수, 생수 판매 급증

○ 주민 의식변화 및 주민협의회 업무추진 능력 향상

- 감천문화마을 주민협의회를 비롯한 감천2동 각급단체원들이 몇차례 회의를 거쳐 지원계획을 수립하는 등 준비에서부터 진행에 적극 동참
- 성공적인 축제개최로 주인의식 및 자신감 고취, 향후 발전에 대한 기대감 으로 고무
 - ▷ 방문객 환영 및 주민들로 구성된 주말 관광객 안내 봉사단 운영

○ 다양한 프로그램 시험의 장

- 축제의 콘셉트인 ‘추억’에 맞는 다양한 공연과 이벤트를 운영함으로써 다음 축제시 프로그램을 선별할 수 있는 장이 됨
- 추억의 우체통(1년후 발송), 골목길 투어, 전통음식(빵튀기, 달고나, 떡치기 등) 체험 등
- 주민이 직접 참여하는 먹거리 운영(사전 요리교육 추진)