

9 재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

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

- 기장군은 본 회계연도의 '큰 기장 넉넉한 기장 따뜻한 기장'이라는 비전을 달성하기 위해 '성과보고서'에 '비전-전략목표(6개)-정책사업목표(83개)-단위사업(178개)'로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.
- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 83개의 정책사업목표와 178개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

❖ 기장군 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달 성	달성	미달성			
계	7	83	178	21	105	51	508,941	557,434	-48,492
본청	1	6	10	1	3	5	54,342	80,654	-26,312
직속기관	1	2	11	0	9	2	12,661	17,923	-5,262
의회사무국	1	1	3	0	1	2	665	710	-45
사업소	1	2	5	0	4	1	5,754	0	5,754
읍면사무소	0	0	0	0	0	0	3,983	3,484	499
교육행복국	1	32	68	4	42	22	235,369	234,736	633
창조경제국	1	21	51	12	29	10	39,878	219,927	-180,049
안전도시국	1	19	30	4	17	9	156,290	0	156,290

▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요 (http://www.gijang.go.kr/ki/represent/fsub_01/sub01_03_10.jsp)

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	2015년	2016년	증 감	유사 지자체 평균
자산 총계	2,179,914	2,365,737	185,823	2,398,616
부채 총계	22,327	18,126	-4,201	39,291
비용 총계	333,044	335,250	2,206	366,650
수익 총계	399,071	466,189	67,118	474,172

▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요 (http://www.gijang.go.kr/ki/represent/fsub_01/sub01_03_10.jsp)

◆ 2016회계연도 복식부기 재무제표 : 별지참조

● 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 제도입니다. 기금 성과분석 결과는 확정 후에 별도 수시공시 예정입니다. (‘18. 2. 예정)

9-4. 재정분석 결과

■ 2016회계연도 재정운여에 대한 2017 재정분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시 예정입니다. (‘18. 2. 예정)

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황

■ 지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정자치부로부터 재정 건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다. 기장군은 해당 사항이 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 예산 편성에 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 기장군의 2016년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	4,365	4,215	96.56
여성정책추진사업	513	501	97.74
성별영향분석평가사업	2,452	2,314	94.36
자치단체 특화사업	1,400	1,400	100.00

▶ 2016년 성인지결산 기준

▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요 (http://www.gijang.go.kr/kjrepresent/sub_01/sub01_03_10.jsp)

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

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

작년 기장군에서 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('16)	41	1,359,570	31	1,304,039	1,304,039	10	55,531	55,531
전년도('15)	22	819,017	16	800,886	800,886	6	18,131	18,131
증감	19	540,553	15	503,153	503,153	4	37,400	37,400

▶ 집행액 구분 기준 : 광역 5천만원, 기초 1천만원

◆ 2016회계연도 행사·축제별 원가회계정보 : 별지참조

◆ 2016회계연도 행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표 : 별지참조

❖ 2016년에 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형*	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ㉠	사업수익 ㉡	순원가 ㉠-㉡		
1	③	기장 나눔 프리마켓	20160611-20160611	프리마켓, 작은음악회, 재능나눔활동및생활수선 서비스 제공	31,632	0	31,632	기장읍	
2	③	기장 반딧불이 생태체험 학습행사	20160623-20160624	반딧불이 불빛 탐사, 체험관및학습관 운영	26,446	0	26,446	농업기술센터	
3	③	기장도서관 도서관주간	20160401-20160430	어린이인형극 공연, 독서문화 특강, 어린이 독서퀴즈, 권장도서 목록 배부, 그림책 원화 전시 등	3,514	0	3,514	도서관과	
4	③	정관도서관 독서문화진흥 행사	20160401-20160430	어린이인형극 공연, 독서문화 특강, 영화상영, 테마도서 목록 배부, 그림책 원화 전시 등	9,197	0	9,197	도서관과	
5	③	어르신 전용 재능나눔 콘서트	20161004-20161004	상대적으로 소외된 어르신을 대상으로 평생학습의 체험 기회 및 정보 제공을 통한 평생학습 분위기 조성	12,748	0	12,748	도서관과	
6	③	대한민국 평생학습 박람회 참가	20160922-20160925	홍보체험관 운영, 동아리작품전시관 운영	7,555	0	7,555	도서관과	
7	⑥	대라리다목적 도서관 개관식	20160721-20160721	식전 및 공식행사, 공연, 음악회 등	14,993	0	14,993	도서관과	
8	③	기장 갯마을축제	20160729-20160731	상황제, 고기잡이 체험, 길놀이, 해너베스티벌, 풍등 날리기, 후리그물체험, 뮤지컬 공연 등	69,983	0	69,983	문화관광과	
9	③	일광낭만가요제	20160801-20160802	가요제, 초대가수 공연	18,000	0	18,000	문화관광과	
10	③	기장군 생활체육대축전대회	20160401-20160531	축구 외 14종목 대회 진행	42,589	0	42,589	문화관광과	
11	③	기장군민걷기대회	20160925-20160925	정관 좌광천변 군민걷기대회	15,000	0	15,000	문화관광과	
12	③	종목별연합회 장기대회	20160901-20161030	관내 15종목 동호인 참가 체육대회 진행	29,540	0	29,540	문화관광과	
13	③	기장군 배구대회	20160201-20160228	배구동호인들의 경기력 향상하고 회원들간의 친목 도모	6,000	0	6,000	문화관광과	
14	③	기장군 초등학교 축구대회	20160801-20160930	관내 16개교 초등학교 축구대회 행사 진행	21,000	0	21,000	문화관광과	
15	③	초중고 어머니 배구대회	20160401-20160531	10개교 팀 구성하여 풀리그진행	14,867	0	14,867	문화관광과	
16	③	게이트볼 연합회 친선대회	20160401-20160531	기장군 게이트볼 연합회 친선경기대회	4,000	0	4,000	문화관광과	
17	③	기장입랑윌머뮤직페스티벌	20160813-20160814	기장입랑 해변대학가요제, 전국 어린이 동요대회	200,000	0	200,000	문화관광과	
18	③	한.일 유소년 축구대회	20160301-20160331	한.일 유소년 축구팀 리그진	10,000	0	10,000	문화관광과	
19	③	부산생활체육 대축전	20161001-20161130	부산광역시 전 구군 14개 종목 생활체육대회 참여	30,000	0	30,000	문화관광과	

연년	유형*	행사축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ㉠	사업수익 ㉡	순원가 ㉠-㉡		
20	③	부산시 씨름왕 선발대회	20160301-20160930	부산광역시 씨름왕 선발대회	2,500	0	2,500	문화관광과	
21	③	전국 우수클럽 축구대회	20161101-20161130	전국 동호인 클럽 초대 축구대회	30,000	0	30,000	문화관광과	
22	③	기장군배 그라운드골프 대회	20161001-20161130	부산시 동호인 클럽 초청 그라운드골프대회	4,865	0	4,865	문화관광과	
23	③	전국동호인 테니스대회	20160201-20160331	전국 동호인 초청 테니스 대회	15,000	0	15,000	문화관광과	
24	④	꿈의도시 기장군 배드민턴대회	20160701-20160731	무주군 동호인 초청 기장군 배드민턴대회	15,000	0	15,000	문화관광과	
25	③	기장군 배드민턴 여성부 대회	20160301-20160430	관내 여성 배드민턴 동호회 클럽 대항전	5,000	0	5,000	문화관광과	
26	③	청소년 야구대회	20161001-20161130	부산, 울산, 경남지역 청소년 야구팀 초청 리그대회	20,000	0	20,000	문화관광과	
27	③	전국 축구대회	20161101-20161231	전국 축구클럽 초청 리그대회	20,000	0	20,000	문화관광과	
28	③	전국 배구대회	20160301-20160331	전국 배구 클럽 초청 대항전	34,654	0	34,654	문화관광과	
29	③	식목일 나무심기 행사	20160317-20160325	편백외 2종 867주	13,575	0	13,575	산림공원과	
30	①	청소년 어울마당	20161101-20161231	축하공연, 대표자게임, 동아리 공연, 대동놀이, 다짐의 시간	9,900	0	9,900	인재양성과	
31	③	정관 생태하천학습 문화 축제	20160924-20160925	공연및 전시, 참여및 체험, 부대행사	150,000	0	150,000	인재양성과	
32	①	기장군 취업박람회	20161123-20161123	실질적인 채용 가능 기업과 구직자들간 매칭 등	96,479	0	96,479	일자리경제과	
33	②	기장시장 화합 한마당 행사	20161101-20161101	공연행사, 먹거리나눔및고객 사은행사, 친절상인 선포식 등	47,533	0	47,533	일자리경제과	
34	③	정관나눔 프리마켓	20160528-20160529	주민참여 재활용품품 나눔행사	20,000	0	20,000	정관읍	
35	③	8.15기념 100주년 친선 축구대회	20160515-20160515	8.15기념 100주년 친선 축구대회	20,000	0	20,000	정관읍	
36	②	철마칼토마토 홍보행사	20160709-20170710	철마칼토마토 홍보행사	10,000	0	10,000	친환경농업과	
37	②	양봉작목반 홍보 행사	20160529-20160529	벌꿀 시식 및 판매, 벌꿀 채밀작업 체험행사 등	3,000	0	3,000	친환경농업과	
38	②	기장미역다시마 축제	20160408-20160410	미역다시마 가요제, 미역수확 체험 등	60,000	0	60,000	해양수산과	
39	②	기장멀치축제	20160422-20160424	멀치 무료시식회 등	115,000	0	115,000	해양수산과	
40	②	기장붕장어축제	20161008-20161009	붕장어 맨손잡기 등	70,000	0	70,000	해양수산과	
41	④	기장군 전통놀이제	20160213-20160218	동해안별신굿(중요무형문화재 제82-가호)	30,000	0	30,000	해양수산과	

▶ 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

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 기장군에서 추진한 청사신축현황은 다음과 같습니다.

청사신축 사업명	총사업비 (백만원)	사업기간	용도 (본청, 의회, 기타)
기장군 해조류육종융합연구센터	14,530	2013. ~ 2016.	기타(사업소)

▶ 대상사업 : '16년 준공된 사업

해조류육종융합연구센터 건립

해조류육종융합연구센터 / 김지성 / 051)709-2412

1. 일반현황

구분	내용	비고																		
일 반 현 황	○ 소재지	기장군 일광면 이천리 283																		
	○ 인구 수	착공일	준공일																	
		145,538명(2015. 1월 기준)	158,362명(2016. 11월 기준)																	
	○ 공무원 수	착공일	준공일	정원/현원																
		7명/7명	7명/7명																	
○ 재정자립도	착공일	준공일																		
		-	-																	
사 업 개 요	○ 청사신축 필요성	해조류 집산화단지인 기장군 연고산업의 육성을 위한 품종개발, 종보존 연구 시설 및 미역·다시마 품종 고급화, 우량품종 보급을 위한 종자배양동 시설 필요																		
	○ 사업기간	착공 당시	2015. 1. ~ 2015. 12. (1년)																	
		준공	2015. 1. ~ 2016. 11. (1년11월)																	
	○ 사업수행방식	입찰(적격심사 낙찰제)																		
	○ 추정(예정)가격	5,459,596,000원 (건축기계토목)	계약금액	4,731,844,000원	낙찰율	86.67%														
		339,700,000원 (전기)	계약금액	291,352,390원	낙찰율	85.76%														
		268,900,000원 (소방)	계약금액	237,417,000원	낙찰율	88.29%														
		149,620,000원 (통신)	계약금액	130,517,500원	낙찰율	87.23%														
	○ 청사 규모	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>용도</th> <th>준공연도</th> <th>부지면적</th> <th>기준면적</th> <th>건물연면적</th> <th>층수 (지하/지상)</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>기타(사업소)</td> <td>2016년</td> <td>9,658㎡</td> <td>-</td> <td>3,940.5㎡</td> <td>1 / 4</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고	기타(사업소)	2016년	9,658㎡	-	3,940.5㎡	1 / 4	
	용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고													
기타(사업소)	2016년	9,658㎡	-	3,940.5㎡	1 / 4															
소 요 예산액	○ 사업비 조달 현황																			
	구분	합계	국비	시도비	시군구비	기타														
	합계	14,530백만원	2,000백만원	1,000백만원	8,633백만원	2,897백만원														
	Y-3 이전	1,050백만원	500백만원	250백만원	300백만원															
	Y-2	5,610백만원	600백만원	300백만원	4,010백만원	700백만원														
	Y-1	2,481백만원	900백만원	450백만원	950백만원	181백만원														
	준공연도(Y)	5,389백만원			3,373백만원	2,016백만원														
	○ 세부 내역별 사업비																			
	구분	연도별 사업비				비고														
		Y-3 이전	Y-2	Y-1	준공연도(Y)															
1) 토지매입비	48백만원	4,400백만원	302백만원																	
2) 설계비	310백만원																			
3) 감리비			615백만원																	
4) 공사비	690백만원	1,200백만원	1,159백만원	5,389백만원																
5) 기타부대비	2백만원	10백만원	405백만원																	
추 진 정	구분	년월	결과	관련기관	비고															
	중기재정계획	2013. 11.	반영	지방의회																
	투자심사	2013. 08.	적정	부산시																
	공유재산관리계획	2012. 10.	승인	지방의회																
	설계	2014. 08.	완료	자체																
	착공	2015. 01.	완료	자체																
준공	2016. 11.	완료	자체																	

2. 공종별 공사비 현황

(단위:원, %)

	공종	점유율	사업공사비	비고
합 계	금액		8,201,977,000	
	원/㎡			
	비율		100%	
건 축	금액		4,505,843,000	
	원/㎡			
	비율		54.94%	
기 계	금액		835,319,000	
	원/㎡			
	비율		10.18%	
전 기	금액		816,096,000	
	원/㎡			
	비율		9.95%	
통 신	금액		326,930,000	
	원/㎡			
	비율		3.99%	
부 대 시 설 (토목,조경 등)	금액		1,717,789,000	
	원/㎡			
	비율		20.94%	

9-9. 수의계약 현황

■ 우리 기장군의 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	
852	93,446	46	905	5.4	0.97	

▶ 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

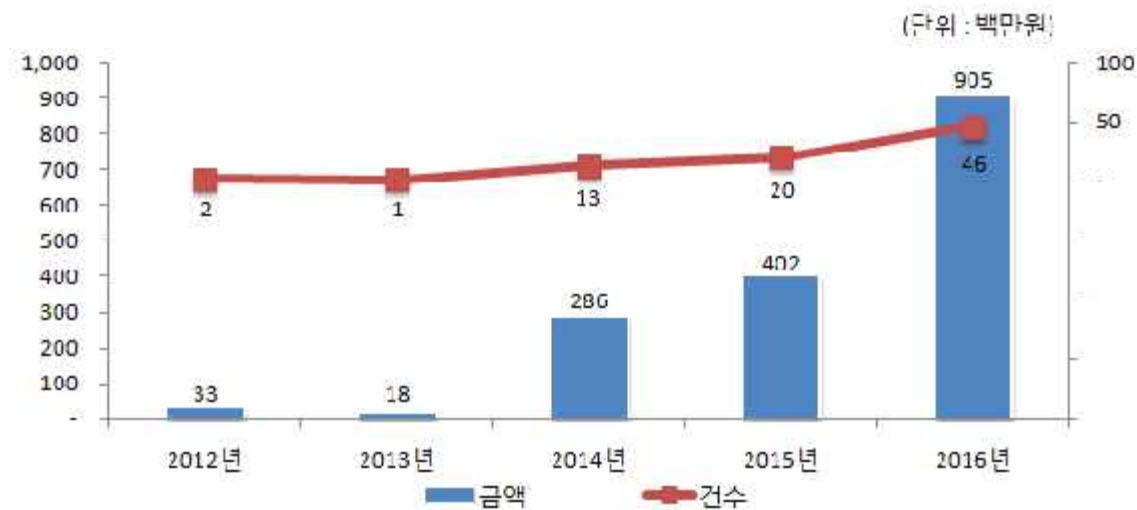
※ 총계약은 1,000만원 이상 계약 중 G2B 포함, 수의계약은 G2B 미포함

❖ 연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구분		연도별				
		2012	2013	2014	2015	2016
수의계약 실적	건수	2	1	13	20	46
	금액	33	18	286	402	905

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 (㎡)	토지면적 (㎡)
기장군	체육시설	체육관	국민체육공원 월드컵빌리지	2012.8.30.	5,085	246,291

▶ 공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영방식	관리인력	연간이용인원	자산가치 변동현황					운영비용 (A)	운영수익 (B)	순수익 (C=B-A)
				건립비용	감가상각비	감가상각비누계	잔존가액	내용연수			
국민체육공원 월드컵빌리지	위탁	12	346,855	129,894	261	1,078	128,816	40	2,648	1,120	-1,528

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

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

❖ 접수·처리기간('16.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역			조치결과 (타당한 신고)			예산절감(낭비)액
계	국민신문고	홈페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치 완료	
7	1	5	1	7		1	6	7	7	

▶ 예산낭비신고센터 운영관련 신고 포상금(예산성과금) 지급현황 : 건수, 인원, 금액

9-12. 지방재정 조기집행 실적

■ 조기집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월·불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 상반기에 앞당겨 집행하는 것을 말합니다. 2016년도 6월말까지의 지방자치단체 조기집행 목표율은 조기집행 대상액 대비 평균 58%이며, 광역자치단체는 59.5%, 기초자치단체와 지방공기업은 56.5%입니다.

(단위 : 억원, %)

조기집행 대상액(A)	조기집행 목표액(B)	집행액(C)	대상액 대비 집행률 (D=C/A*100)	목표액 대비 집행률 (E=C/B*100)
291,600	164,800	166,000	56.93	100.73

9-14. 감사결과

- 우리 기장군이 감사원, 행정자치부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시·도) 등으로 부터 받은 재정분야 감사결과입니다.

감사기관명	처분일시	제 목 (감사내용)	처분내용 (행정상·재정상)	처리결과
	해	당	없	음