

## 9 재정성과 / 평가

### 9-1. 성과보고서

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

- 기장군은 본 회계연도의 '큰 기장 넉넉한 기장 따뜻한 기장'이라는 비전을 달성하기 위해 '성과보고서'에 '비전-전략목표(8개)-정책사업목표(90개)-단위사업(204개)'로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.
- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 90개의 정책사업 목표와 204개의 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	초과달성	달성	미달성			
계	8	90	204	21	140	43	492,744	489,022	3,722
본청	1	7	11	0	9	2	34,348	49,280	-14,933
직속기관	1	3	12	1	11	0	16,781	14,809	1,972
의회사무국	1	1	3	0	3	0	595	678	-84
사업소	1	2	4	1	3	0	1,906	1,663	243
읍면사무소	0	0	0	0	0	0	4,391	3,998	393
행정자치국	1	16	32	2	19	11	64,090	64,979	-889
교육행복국	1	23	48	5	37	6	201,843	189,791	12,052
창조경제국	1	22	58	6	36	16	70,035	64,044	5,991
안전도시국	1	16	36	6	22	8	98,756	99,780	-1,024

- ▶ 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 찾아보세요([http://www.gijang.go.kr/board/list.gijang?boardId=BBS\\_0000035&menuCd=DOM\\_000000101003007000&contentsSid=44&cpath=](http://www.gijang.go.kr/board/list.gijang?boardId=BBS_0000035&menuCd=DOM_000000101003007000&contentsSid=44&cpath=))

## 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	2017년	2018년	증 감	유사 지자체 평균
자산 총계	2,450,802	2,550,734	99,932	2,725,220
부채 총계	18,331	20,516	2,185	35,200
비용 총계	382,534	398,824	16,290	434,725
수익 총계	470,596	484,456	13,860	547,812

- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 찾아보세요([http://www.gijang.go.kr/board/list.gijang?boardId=BBS\\_0000035&menuCd=DOM\\_000000101003007000&contentsSid=44&cpath=](http://www.gijang.go.kr/board/list.gijang?boardId=BBS_0000035&menuCd=DOM_000000101003007000&contentsSid=44&cpath=))

### ◎ 2018회계연도 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. ('20.2. 예정)

## 9-4. 재정분석 결과

분 야 (분석지표)		기장군	전국평균	유사 지자체 평균
I. 재정건전성	1. 통합재정수지비율	5.96%	3.55%	5.33%
	2. 경상수지비율	62.12%	67.58%	63.41%
	3. 관리채무비율	0.42%	7.35%	1.38%
	4. 통합유동부채비율	4.06%	23.26%	5.13%
	5. 공기업부채비율	48.84%	37.26%	25.71%
	6. 총자본대비영업이익률	0.00%	-0.92%	-2.80%
II. 재정효율성	7-1. 자체수입비율(지방세)	22.77%	25.90%	11.21%
	7-1-1. (증감률_지방세수입)	-3.70%	5.43%	2.83%
	7-2. 자체수입비율(세외수입)	5.20%	4.28%	4.30%
	7-2-1. (증감률_세외수입)	13.71%	-1.20%	6.02%
	8. 지방세징수율	96.64%	97.80%	96.01%
	8-1. (지방세징수율 제고율)	0.9974	1.0007	0.9991
	9-1. 체납액관리비율(지방세)	1.68%	1.51%	0.93%
	9-1-1. (증감률_지방세체납액)	3.87%	-5.44%	5.54%
	9-2. 체납액관리비율(세외수입)	3.03%	0.99%	0.94%
	9-2-1. (증감률_세외수입체납액)	-16.80%	-5.41%	3.70%
	10. 지방보조금비율	6.88%	6.14%	8.19%
	10-1. (지방보조금 증감률)	-0.52%	3.07%	8.40%
	11. 출자·출연·전출금비율	3.53%	2.48%	2.66%
	11-1. (출자·출연·전출금 증감률)	-0.68%	4.28%	10.14%
	12. 지방의회경비 절감률	53.48%	19.10%	32.43%
13. 업무추진비 절감률	80.03%	22.61%	21.76%	

기장군은 유사 지자체와 비교하였을 때, 인구의 지속적인 유입 등으로 자체수입(지방세, 세외수입) 비율이 높은 편이나, 이와 병행하여 체납액 비율도 높은 편임. 특히 업무추진비 절감률은 전국 최대값(80.03%) 수준으로 매우 우수한 편임.

❖ 참고 : 분석지표별 산정공식

지 표 명	산 식	속성	지표값 설명
1. 통합재정수지비율	$(\text{수입} - (\text{지출} + \text{순융자})) / \text{통합재정규모} \times 100$	↑	비율이 높을수록 재정운영의 건전성이 우수함
2. 경상수지비율	$(\text{경상비용} / \text{경상수익}) \times 100$	↓	비율이 높을수록 재정 건전성이 낮음
3. 관리채무비율	$(\text{지방채무잔액(BTL 지급잔액 포함)} / \text{세입결산액}) \times 100$	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
4. 통합유동부채비율	$(\text{유동부채} / \text{유동자산}) \times 100$	↓	비율이 낮을수록 재정건성이 우수함
5. 공기업부채비율	$(\text{부채총액} / \text{자기자본}) \times 100$	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
6. 총자본대비영업이익률	$(\text{영업이익} / \text{총자본}) \times 100$	↑	비율이 높을수록 영업실적이 우수, 재정안정성이 우수함
7-1. 자체수입비율(지방세)	$(\text{지방세수입 실제수납액} / \text{세입결산액}) \times 100$	↑	비율이 높을수록 자체수입 확충을 위한 자구노력이 높음
7-1-1. (증감률_지방세수입)	$\{(\text{2018년도 지방세수입} - \text{2017년도 지방세수입}) / \text{2017년도 지방세수입}\} \times 100$		
7-2. 자체수입비율(세외수입)	$(\text{세외수입 실제수납액} / \text{세입결산액}) \times 100$		
7-2-1. (증감률_세외수입)	$\{(\text{2018년도 세외수입} - \text{2017년도 세외수입}) / \text{2017년도 세외수입}\} \times 100$		
8. 지방세징수율	$(\text{지방세 실제수납액} / \text{지방세 징수결정액}) \times 100$	↑	비율이 높을수록 징수노력이 높음
8-1. (지방세징수율_제고율)	$\text{2018년도 지방세징수율} / \text{2017년도 지방세징수율}$		
9-1. 체납액관리비율(지방세)	$(\text{지방세 체납누계액} / \text{세입결산액}) \times 100$	↓	비율이 낮을수록 체납 지방세관리 및 축소노력이 높음
9-1-1. (증감률_지방세체납액)	$\{(\text{2018년도 지방세 체납누계액} - \text{2017년도 지방세 체납누계액}) / \text{2017년도 지방세 체납누계액}\} \times 100$		
9-2. 체납액관리비율(세외수입)	$(\text{세외수입 체납누계액} / \text{세입결산액}) \times 100$		
9-2-1. (증감률_세외수입체납액)	$\{(\text{2018년도 세외수입 체납누계액} - \text{2017년도 세외수입 체납누계액}) / \text{2017년도 세외수입 체납누계액}\} \times 100$		
10. 지방보조금비율	$(\text{지방보조금결산액} / \text{세출결산액}) \times 100$	↓	비율이 낮을수록 재정운영의 탄력성과 유연성이 높음
10-1. 지방보조금 증감률	$\{(\text{2018년도 지방보조금결산액} - \text{2017년도 지방보조금결산액}) / \text{2017년도 지방보조금결산액}\} \times 100$		
11. 출자·출연·전출금비율	$(\text{출자·출연·전출금결산액} / \text{세출결산액}) \times 100$	↓	비율이 낮을수록 재정부담이 낮음
11-1. 출자·출연·전출금 증감률	$\{(\text{2018년도 출자·출연·전출금결산액} - \text{2017년도 출자·출연·전출금결산액}) / \text{2017년도 출자·출연·전출금결산액}\} \times 100$		
12. 지방의회경비절감률	$100 - \{(\text{지방의회경비 결산액} / \text{지방의회경비 기준액}) \times 100\}$	↑	지표값이 높을수록 의회경비 절감노력이 높음
13. 업무추진비절감률	$100 - \{(\text{업무추진비 결산액} / \text{업무추진비 기준액}) \times 100\}$	↑	지표값이 높을수록 업무추진비 절감노력이 높음

## 9-5. 재정건전화계획 및 이행현황

- ▣ 지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 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 2018년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	4,536	4,369	96.33
양성평등정책추진사업	357	326	91.26
성별영향분석평가사업	3,178	3,043	95.76
자치단체 특화사업	1,000	1,000	99.96

- ▶ 2018년 성인지결산 기준
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 찾아보세요([http://www.gijang.go.kr/board/list.gijang?boardId=BBS\\_0000035&menuCd=DOM\\_000000101003007000&contentsSid=44&cpath=](http://www.gijang.go.kr/board/list.gijang?boardId=BBS_0000035&menuCd=DOM_000000101003007000&contentsSid=44&cpath=))

## 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
2018년(A)	45	1,697,963	36	1,660,541	1,610,541	9	37,422	37,422
2017년(B)	45	1,948,291	37	1,916,232	1,876,232	8	32,059	32,059
증감(A-B)	0	-250,328	-1	-255,691	-265,691	1	5,363	5,363

- ▶ 집행액 구분 기준 : 광역 5천만원, 기초 1천만원

◎ 2018회계연도 행사·축제별 원가회계정보 : 별지참조

◎ 2018회계연도 행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표 : 별지참조

❖ 2018년에 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형*	행사·축제명	개최기간	주요내용	월가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ㉠	사업수익 ㉡	순원가 ㉠-㉡		
1	㉢	기장 나눔 프리마켓	20180915~20180916	프리마켓, 작은음악회, 재능나눔활동및생활수선 서비스 제공	19,968	0	19,968	기장읍	
2	㉢	기장 반딧불이 생태체험 학습행사	20180615~20180617	반딧불이 불빛 탐사, 체험관및학습관 운영	60,381	0	60,381	농업기술센터	
3	㉥	기장도서관 도서관주간	20180401~20180930	어린이인형극 공연, 독서문화 특강, 어린이 독서퀴즈, 권장도서 목록 배부, 그림책 원화 전시 등(4,9월 30일간)	2,236	0	2,236	도서관과	
4	㉥	정관도서관 독서문화진흥 행사	20180401~20180930	어린이인형극 공연, 독서문화 특강, 영화상영, 테마도서 목록 배부, 그림책 원화 전시 등(4월 30일간, 9월 30일간)	4,736	0	4,736	도서관과	
5	㉢	어르신 전용 재능나눔 콘서트	20181020~20181222	상대적으로 소외된 어르신을 대상으로 평생학습의 체험 기회 및 정보 제공을 통한 평생학습 분위기 조성(2일간)	11,091	0	11,091	도서관과	
6	㉢	기장 갯마을축제	20180801~20180803	성황제, 고기잡이 체험, 길놀이, 해너페스티벌, 풍등 날리기, 후리그물체험, 뮤지컬 공연 등	70,000	0	70,000	문화관광과	
7	㉢	일광낭만가요제	20180804~20180805	가요제, 초대가수 공연	18,000	0	18,000	문화관광과	
8	㉢	기장군 생활체육대축전대회	20180301~20180430	축구 외 14종목 대회 진행	44,970	0	44,970	문화관광과	
9	㉢	기장군민걷기대회	20181001~20181031	정관 좌광천변 군민걷기대회	19,984	0	19,984	문화관광과	
10	㉢	종목별연합회 장기대회	20181001~20181031	관내 15종목 동호인 참가 체육대회 진행	32,464	0	32,464	문화관광과	
11	㉢	기장군 배구대회	20180601~20180731	배구동호인들의 경기력 향상하고 회원들간의 친목 도모	6,000	0	6,000	문화관광과	
12	㉢	기장군 초등학교 축구대회	20180701~20180930	관내 16개교 초등학교 축구대회 행사 진행	21,000	0	21,000	문화관광과	
13	㉢	초중고 어머니 배구대회	20180401~20180531	10개교 팀 구성하여 플리그전 진행	14,927	0	14,927	문화관광과	
14	㉢	게이트볼 연합회 친선대회	20180301~20181031	기장군 게이트볼연합회 친선경기대회	4,000	0	4,000	문화관광과	
15	㉢	기장임랑썸머 뮤직페스티벌	20180818~20180819	기장임랑 해변대화가요제, 전국 어린이 동요대회	200,000	0	200,000	문화관광과	
16	㉢	부산생활체육 대축전	20180801~20181130	부산광역시 전 구군 14개 종목 생활체육대회 참여	29,996	0	29,996	문화관광과	
17	㉢	부산시 씨름왕 선발대회	20180901~20180930	부산광역시 씨름왕 선발대회	2,500	0	2,500	문화관광과	
18	㉢	기장군배드민턴대회	20181001~20181030	부산시 동호인 클럽 초청 그라운드골프대회	4,950	0	4,950	문화관광과	
19	㉢	전국동호인 테니스대회	20180501~20180630	전국 동호인 초청 테니스 대회	15,000	0	15,000	문화관광과	
20	㉣	꿈의도시 기장군 배드민턴대회	20180601~20180731	무주군 동호인 초청 기장군 배드민턴대회	15,000	0	15,000	문화관광과	

연번	유형*	행사추제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ㉠	사업수익 ㉡	순원가 ㉠-㉡		
21	㉢	기장군 배드민턴 여성부 대회	20180301~20180430	관내 여성 배드민턴 동호회 클럽 대항전	5,000	0	5,000	문화관광과	
22	㉢	전국 족구대회	20180701~20180831	전국 족구클럽 초청 리그대회	20,000	0	20,000	문화관광과	
23	㉢	전국 배구대회	20180201~20180331	전국 배구 클럽 초청 대항전	34,668	0	34,668	문화관광과	
24	㉢	기장군 협회장기 유소년 배드민턴 대회	20181101~20181130	관내 유소년 배드민턴대회 개최	5,000	0	5,000	문화관광과	
25	㉢	전국 여자야구대회	20180901~20180930	전국 여자야구대회 개최	18,519	0	18,519	문화관광과	
26	㉢	기장군수배 태권도 대회	20181101~20181130	관내 유청소년 태권도대회 개최	30,000	0	30,000	문화관광과	
27	㉥	기장드림캠핑 페스티벌	20180901~20180902	캠핑장 및 부대시설 설치 운영, 공연/체험행사	119,999	0	119,999	문화관광과	
28	㉢	기장열린음악회	20181012~20181012	오케스트라, 대중가요 가수 등 음악회 공연	119,983	0	119,983	문화관광과	
29	㉢	전국 학교스포츠클럽 야구대회	20181001~20181231	전국 학교스포츠클럽 연식야구 대회	20,000	0	20,000	문화관광과	
30	㉢	전국 유소년 축구대회	20180801~20190930	전국 초등학교 대상 축구팀 대회	25,000	0	25,000	문화관광과	
31	㉢	정관태하천학습 문화 축제	20181027~20181028	공연및전시, 참여및체험,부대행사	150,000	0	150,000	인재양성과	
32	㉥	기장군 취업박람회	20181116~20181116	실질적인 채용 가능 기업과 구직자들간 매칭을 통해 취업 성과 극대화	22,174	0	22,174	일자리경제과	
33	㉡	기장시장 화합 한마당 행사	20181019~20181021	공연행사, 먹거리나눔및고객 사은행사, 친절상인 선포식 등	50,500	0	50,500	일자리경제과	
34	㉢	정관나눔 프리마켓	20180331~20181028	주민참여 재활용품품 나눔행사	29,917	0	29,917	정관읍	
35	㉡	철마한우 불고기축제	20181012~20181015	한우불고기먹거리장터 운영, 지역농특산물 홍보, 판매, 각종 체험, 참여 프로그램 운영 등	98,000	0	98,000	친환경농업과	
36	㉣	철마 연꽃단지 홍보행사	20180722~20180722	연꽃단지 홍보 및 지역 농산물 직거래 행사	3,000	0	3,000	친환경농업과	
37	㉣	손모내기 등 전통농경 문화 복원체험 행사	20180501~20181031	손모내기, 단오 명절문화, 허수아비 만들기 및 세우기, 손벼베기 및 전통방식 탈곡, 쌀나눔 행사	20,000	20,000	0	친환경농업과	
38	㉥	어린이 농작물 수확체험 행사	20180501~20181031	농작물(옥수수, 땅콩, 고구마) 수확체험 및 교육 ? 시식 행사	24,000	0	24,000	친환경농업과	
39	㉡	기장 파전쪽파 홍보행사	20181020~20181028	지리적표시(제105호)등록 기장쪽파 홍보, 쪽파, 파전 및 농산물 판매행사	15,000	0	15,000	친환경농업과	
40	㉥	어린이 공영텃밭 체험 프로그램	20180601~20181130	다양한 텃밭 체험프로그램	10,000	0	10,000	친환경농업과	
41	㉥	어린이 공영텃밭 꼬마농부 가을수확 체험	20181107~20181107	농산물 전시회, 체험부스(페이스페인팅), 천연손수건 염색, 요리체험	10,000	0	10,000	친환경농업과	
42	㉡	기장미역다시마축제	20180418~20180422	미역다시마 가요제, 미역수확 체험 등	60,000	0	60,000	해양수산과	

연번	유형*	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ㉠	사업수익 ㉡	순원가 ㉠-㉡		
43	㉡	기장멸치축제	20180419~ 20180422	멸치 무료시식회 등	110,000	10,000	100,000	해양수산과	
44	㉡	기장붕장어축제	20181025~ 20181028	붕장어 맨손잡기 등	70,000	20,000	50,000	해양수산과	
45	㉣	기장군 전통풍어제	20180217~ 20180222	동해안별신굿(중요무형문화제 제82-가호)	30,000	0	30,000	해양수산과	

- ▶ 행사·축제 유형구분 : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ③ 주민회합과 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 단계별로 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)
정관보건지소(복합보건센터) 이전 신축	9,379	2016.12.26. ~ 2018. 5. 4.(16개월)	기타(보건지소)

- ▶ 대상사업 : '18년 준공된 사업

## 정관보건지소복합보건센터 이전 신축

건강증진과, 이영주, 709-2903

### 1. 일반현황

구분	내용					비고			
일반현황	○ 소재지	부산광역시 기장군 정관읍 용수로 11							
	○ 인구 수	착공일		준공일					
		158,527명(2016. 12월 기준)		162,717명(2018. 5월 기준)					
	○ 공무원 수	착공일		준공일		정원/현원			
정원 47명 / 현원 43명		정원 49명 / 현원 45명							
○ 재정자립도	착공일		준공일						
	36.73%		38.22%						
사업개요	○ 기존청사								
	용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수	비고		
	보건지소	1999	6,786㎡	-	616.7㎡	지상 1층			
	○ 청사신축 필요성		정관보건지소 이전 신축을 통하여 정관읍 일대의 인구증가에 대응하고 기본적인 1차 진료행위 이외에 다양한 통합보건서비스를 제공하여 쾌적한 보건환경을 조성						
	○ 사업기간	착공 당시		2016.12. ~ 2017.12. ( 1년)					
		준공		2016.12. ~ 2018.05. ( 1년4개월)					
	○ 사업수행방식		입찰(적격심사 낙찰제, 최저가 낙찰제)						
	○ 추정(예정)가격	건축	3,389,360,000원	계약 금액	건축	3,240,775,860원	낙찰율	건축	86.773%
		전기	366,056,364원		전기	347,122,910원		전기	86.748%
		통신	232,215,455원		통신	224,946,300원		통신	87.752%
	소방	111,955,454원		소방	107,614,940원		소방	87.745%	
	조경	133,927,273원		조경	129,084,000원		조경	87.753%	
○ 청사 규모									
용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고			
보건지소	2018	3,719.3㎡		2,974.35㎡	지상4층				
소요예산액	○ 사업비 조달 현황(토지매입비 제외)								
	구분	합계	국비	시도비	시군구비	지방채			
	합계	7,077,320천원	940,880천원		6,136,440천원				
	2015년 이전	971,320천원	440,880천원		530,440천원				
	2016년	4,579,000천원			4,579,000천원				
	2017년	1,527,000천원	500,000천원		1,027,000천원				
	○ 세부 내역별 사업비								
	구분	연도별 사업비				비고			
		2015년 이전	2016년	2017년	2018년				
	1) 토지매입비	2,600,000,000원							
2) 설계비		299,941,900원							
3) 감리비				123,418,500원					
4) 공사비			2,741,678,850원	3,597,274,362원					
5) 기타부대비		3,195,500원	9,772,950원	3,824,320원					
추진정	구분	년월	결과	관련기관	비고				
	보건지소 이전 신축 계획 수립	2014.07.	수립	자체					
	중기재정계획	2014.11.	승인	자체					
	투자심사	2015.05.	승인	부산광역시					
	공유재산관리계획	2015.07.	승인	기장군 의회					
	설계심의	2016.11.	승인	보건복지부 / 부산광역시					
	착공	2016.12.	공사착공	기장군 자체					
	준공	2018.05.	공사준공	기장군 자체					
정관지소 개소	2018.06.	개소	기장군 자체						

## 2. 공종별 공사비 현황

(단위:원, %)

공 종		점유율	사업공사비	비고
합계	금액		6,338,953,212	
	원/m <sup>2</sup>		2,186,059	
	비율	100%		
건 축 (기계, 토목 포함)	금액		4,574,454,130	
	원/m <sup>2</sup>		1,537,967	
	비율	72.1%		
전 기	금액		744,997,580	
	원/m <sup>2</sup>		250,474	
	비율	11.8%		
통 신	금액		673,801,000	
	원/m <sup>2</sup>		226,537	
	비율	10.6%		
소 방	금액		106,753,252	
	원/m <sup>2</sup>		35,891	
	비율	1.7%		
조 경	금액		238,947,250	
	원/m <sup>2</sup>		80,335	
	비율	3.8%		

## 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	
1,087	86,350	830	34,748	76.36%	40.24%	

▶ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

### ❖ 연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구분		연도별				
		2014	2015	2016	2017	2018
수의계약 실적	건수	13	20	46	118	830
	금액	286	402	905	4,123	34,748

※ 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)

자치단체명	시설유형	시설구분	시설명	건립일	건물면적 (㎡)	토지면적 (㎡)
기장군	체육시설	체육관	군민체육공원 월드컵빌리지	2012.8.30.	5,085	246,291

### ▶ 공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영방식	관리인력	연간이용인원 (명)	자산가치 변동현황					운영비용 (A)	운영수익 (B)	순수익 (C=B-A)
				건립비용	감가상각비	감가상각비누계	장부가액	내용수			
군민체육공원 월드컵빌리지	위탁	8	302,718	129,894	261	1,339	128,555	40	3,441	1,146	-2,295

## 9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

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

❖ 접수·처리기간('18.1.1. ~ 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	
5	5			5	1	1	3	1	1		0

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

### 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. 2018년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 57.0%이며, 광역자치단체는 58.5%(단, 세종·제주는 기초 목표율 적용), 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)
266,199	147,740	141,319	53.09	95.65

### 9-14. 감사결과

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

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