

9 재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

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

- 해남군은 본 회계연도의 ‘빛나라 땅끝! 다시 뛰는 해남’ 라는 군정비전을 달성하기 위해 ‘성과보고서’에 ‘비전-전략목표(24개)-정책사업목표(105개)-단위사업(314개)’로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.
- 또한, 성과목표의 달성 여부를 측정하기 위하여 총 105개의 정책사업목표와 203개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정 하였습니다.

❖ 해남군 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	24	105	203	26	118	59	963,514	896,241	67,273
기획실	1	6	9	3	2	4	30,969	3,083	27,886
관광실	1	3	6	1	2	3	20,590	20,575	14
인구정책과	1	7	9	1	6	2	31,879	30,358	1,521
혁신공동체과	1	7	9	2	4	3	11,574	15,442	△3,868
주민복지과	1	7	15	0	14	1	162,611	148,669	13,942
종합민원과	1	3	7	0	6	1	2,389	2,025	364
안전도시과	1	8	17	1	10	6	55,090	53,319	1,771
총무과	1	9	14	1	8	5	91,786	106,042	△14,256

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
재무과	1	4	8	0	8	0	30,739	28,262	2,477
농정과	1	2	5	0	1	4	132,436	121,457	10,979
해양수산과	1	3	5	1	3	1	45,681	51,202	△5,520
유통지원과	1	1	3	2	1	0	17,966	14,092	3,874
문화예술과	1	4	6	0	6	0	20,443	30,029	△9,587
경제산업과	1	6	12	3	3	6	31,600	18,625	12,975
건설과	1	7	16	0	13	3	94,273	92,030	2,244
환경교통과	1	3	8	4	4	0	26,695	31,753	△5,058
산림녹지과	1	6	10	0	7	3	19,767	23,156	△3,389
보건소	1	7	16	4	6	6	9,846	7,752	2,094
농업기술센터	1	3	9	2	5	2	17,776	16,741	1,035
공룡화석지사업소	1	1	3	0	2	1	5,337	2,388	2,949
스포츠사업단	1	2	5	0	0	5	17,780	11,853	5,927
상하수도사업소	1	3	6	1	3	2	63,440	46,688	16,752
축산사업소	1	2	4	0	3	1	15,376	14,167	1,209
의회사무과	1	1	1	0	1	0	1,652	751	901
읍면	0	0	0	0	0	0	5,819	5,781	36

- ▶ 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 참조하세요
(www.haenam.go.kr / 정보공개 / 재정운영공개 / 성과계획서)

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	2020년	2021년	증 감	유형 지자체 평균
자산 총계	3,034,073	3,067,055	32,982	2,600,262
부채 총계	26,172	25,702	△470	30,818
비용 총계	733,262	800,307	67,045	505,349
수익 총계	792,139	870,127	77,987	589,011

▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 찾아보세요

(www.haenam.go.kr/정보공개/재정운영공개/세입세출결산)

● 복식부기 재무제표 항목

- 재무제표
- 재무제표에 대한 주석
- 필수 보충정보
- 부속 명세서

9-3. 기금 성과분석결과(2023 상반기 수시공시 예정 / 미확정)

- 기금성과분석이란 기금운용의 투명성·효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도입니다.
- '21회계연도 기금운용에 대한 '22년 성과분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시 ('23. 2. 예정)

9-4. 재정분석 결과(2023 상반기 수시공시 예정 / 미확정)

- '21회계연도 재정운영에 대한 '22년 재정분석 결과 확정 후 별도 수시 공시 ('23. 2. 예정)

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황

- 지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다.
(해당없음)

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.
- 성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 해남군의 2021년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	48,540	40,636	83.72
양성평등정책추진사업	3,620	3,467	9,578
성별영향분석평가사업	21,265	17,919	8,426
자치단체 특화사업	23,655	19,250	8,138

- 2021년 성인지결산 기준

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

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

작년 해남군에서 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
2021년(A)	43	2,058,469	13	2,058,468	2,057,562	0	0	0
2020년(B)	49	2,008,213	20	1,908,348	1,752,348	29	99,865	99,865
증감(A-B)	△6	50,256	△7	150,120	305,214	△29	△99,865	△99,865

- ▶ 집행액 구분 기준 : 광역 5천만원, 기초 1천만원

❖ 2021년에 개최한 모든 행사·축제 현황 : 별첨 6

❖ 2021회계연도 행사·축제별 원가회계정보 : 별첨 7

❖ 행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표 : 별첨 8

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 해남군에서 추진한 청사신축현황은 다음과 같습니다.

청사신축 사업명	총사업비 (백만원)	사업기간	용도 (본청, 의회, 기타)
해남군 청사 신축사업	65,121	2016 ~ 2021(6년)	(본청, 의회)

❖ 청사 신축비용 원가정보

해남군 청사 신축사업

- 단계 : 준공 -

재무과, 이경호, 530-5276

1. 일반현황

일반 현황	소재지	전남 해남군 해남읍 군청길4	
	인구 수	착공일	준공일
		71,901명(2018.12. 기준)	
	공무원 수	착공일	준공일
768명 / 814명		782명 / 844명	
재정자립도	착공일	준공일	
	6.48	6.88	

기존청사						
용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
합계			11,193	8,751.5		1동
본청	1968	11,007	9,406	8,751.5	4층(2/4)	
의회			1,787			
기타						
청사신축 필요성	51년된 노후청사로 안전진단 결과 D등급이며, 협소하여 사무공간 부족					
사업 개요	사업기간	착공 당시	2016 ~ 2021 (6년)			
		준공	2016 ~ 2021 (6년)			
사업수행방식	설계·시공 일괄 :			설계·시공 분리 : ○		
추정(예정)가격	31,265백만원	계약금액	25,904백만원	낙찰율	82.853%	
청사 규모(신청사)						
용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
합계			16,910	18,601		
본청	2021	21,520	9,406	9,390.51	7층(1/7)	
의회			1,787	1,666.24		
기타			5,770	7,544.25		

사업비 조달 현황(백만원)						
구분	합계	국비	시도비	시군구비	지방채	
합계	65,121			65,121		
Y-3 이전	46,621			46,621		
Y-2	18,500			18,500		
Y-1	-			-		
준공연도(Y)	-			-		
세부 내역별 사업비(백만원)						
구분	연도별 사업비				비고	
	Y-3 이전	Y-2	Y-1	준공연도(Y)		
1) 토지매입비	13,474					
2) 설계비	1,499					
3) 감리비	270	500	1,139	784		
4) 공사비		5,866	19,599	20,182		
5) 기타부대비	478			858		

구분	연월	결과	관련기관	비고
중기재정계획	2014. 10.	반영	자체	
타당성 조사	2015. 8.	적합	자체	
투융자심사	2016. 2.	승인	도	
공유재산관리계획	2015. 12.	승인	지방의회	
설계	2019. 3.	완료	자체	
착공	2019. 6.	완료	자체	
준공	2021. 7.	완료	자체	준공검사(2021. 8. 10.)

2. 공종별 공사비 (부가가치세, 관급자재비 포함)

공 종		금액·비율	주요시설·장비	비고
합 계	금액(원)	45,647,592,500		
	단위비용(원/m ²)	2,454,040		
	점유율(%)	100%		
건 축	금액(원)	22,836,039,710	고강도콘크리트말뚝, 화강석붙임, 고효율로이복층유리, AL복합판넬, 외장조립패널, OA후로아, 테라조타일, 전동(수동)롤스크린, 배연창개폐기, 자동문	
	단위비용(원/m ²)	1,227,678		
	점유율(%)	50.03%		
기 계	금액(원)	6,657,881,570	열교환기, 배수펌프, 급탕탱크, 팬코일유니트, 빗물이용시설, 엘리베이터, 시수저, 수조, 향온향습기, 자동제어, 연료전지, 지열히트펌프, 전기(가스)히트펌프	
	단위비용(원/m ²)	357,931		
	점유율(%)	14.59%		
전 기	금액(원)	5,516,156,000	분전반, 수배전반, 발전기, UPS, 전력제어, 조명제어, 태양광발전장치, 무대기계장치, BEMS	
	단위비용(원/m ²)	296,552		
	점유율(%)	12.08%		
통 신	금액(원)	4,953,586,000	CCTV설비, 방송설비, 출입통제설비, 비상벨설비, 주차관제, AV설비, 통합 SL설비	
	단위비용(원/m ²)	266,308		
	점유율(%)	10.85%		
소 방	금액(원)	2,096,145,000	자동심장충격기, 완강기, 옥내소화전, 스트링클러, 소화펌프, 주방자동소화장치, 자동화재탐지기, 유도등, 무선통신설비	
	단위비용(원/m ²)	112,690		
	점유율(%)	4.59%		
부대시설 (토목, 조경)	금액(원)	3,587,784,220	RSV흡막이, 우수맨홀, 아스콘포장, 조경석, 조경수식재, 앉음벽, 그늘트래리스, 목재데크, 화강석판적포장, 투수블럭, 화강석 판석	
	단위비용(원/m ²)	192,881		
	점유율(%)	7.86%		

9-9. 수의계약 현황

☐ 우리 해남군의 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	
4,096	269,048	2,760	110,005	67.38	40.89	

▶ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

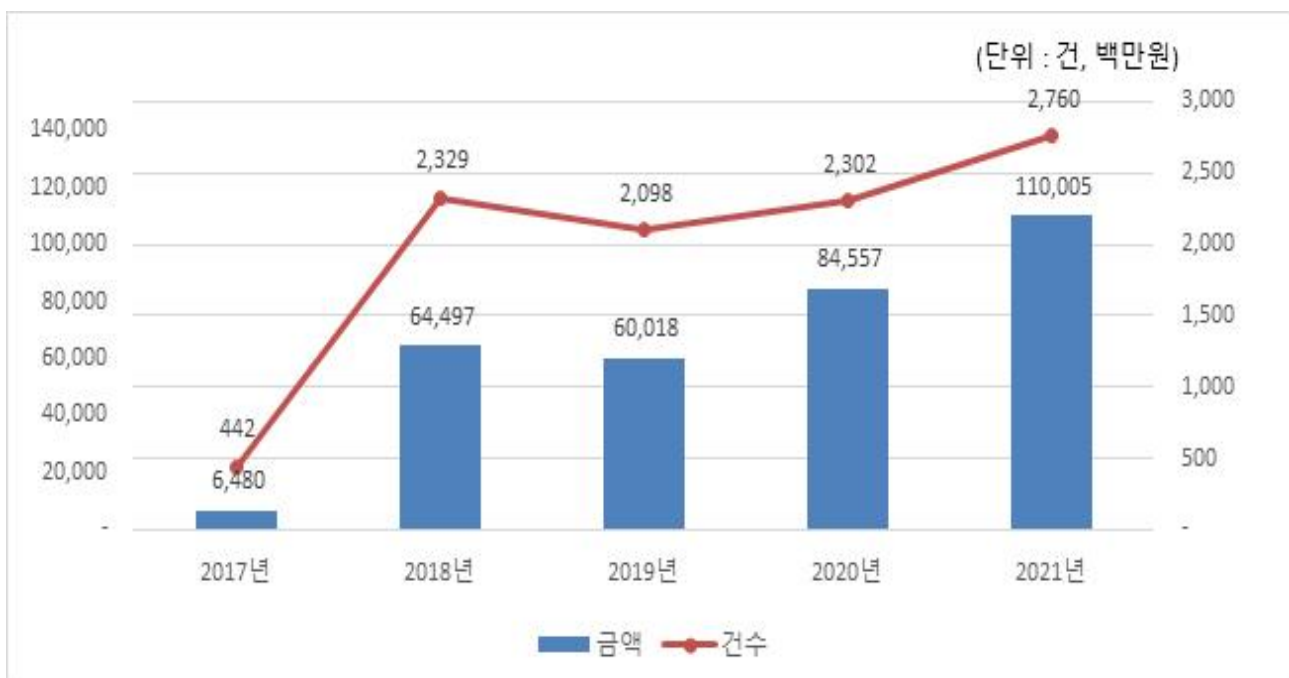
❖ 연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구분	연도별	연도별				
		2017	2018	2019	2020	2021
수의계약 실적	건수	442	2,329	2,098	2,302	2,760
	금액	6,480	64,497	60,018	84,557	110,005

※ 2018년 이전 실적은 G2B 불포함이며, 2018년부터 G2B를 포함한 실적입니다.

연도별 수의계약 현황



9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

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

❖ 접수·처리기간(21.1.1. ~ 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	
		해		당		없		음			

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

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.
(해당없음)

9-13. 지방재정 신속집행 실적

- 신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월 및 불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 앞당겨 집행하는 것을 말합니다.

2021년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 55.1%입니다.

(단위 : 억원, %)

신속집행 대상액(A)	집행액(B)	대상액 대비 집행률 (C=B/A*100)
419,985	285,468	67.97

※ 신속집행 대상은 일반회계, 특별회계, 기금, 지방공기업이 포함

9-14. 감사결과

- 우리 해남군이 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	

당해연도(2021) 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가(a)	사업수익(b)	순원가(c)=(a)-(b)		
1	④	명량대첩축제	2021.09.03.~ 2021.09.05.	출정식, 해전재현 AR체험, 온에어공개방송, 명량노래방, 라이브커머스, 이순신 가무악 등	0	0	0	관광실	061-530-5158
2	④	명량역사체험마당	2021.09.25.~ 2021.11.07.	지역을 찾는 관광객들에게 다양한 문화공연 제공	70,873	907	69,967	관광실	061-530-5919
3	③	흑석산철쭉제	2021.04.24.~ 2021.04.24.	스마티어링, 컬러링대회, 고향너우스, 랜선가요제 등	30,000	0	30,000	관광실	061-530-5159
4	⑥	해남 홍보 팸투어	2021.02.01.~ 2021.10.31.	해남 홍보 초청 팸투어 추진	12,541	0	12,541	관광실	061-530-5852
5	⑥	달마고도 걷기행사 추진	2021.03.13.~ 2021.12.12.	달마고도 걷기행사 등 추진	79,505	0	79,505	관광실	061-530-5159
6	⑥	송호해변여름축제	2021.07.24.~ 2021.08.15.	모래조각 전시 및 체험	182,329	0	182,329	관광실	061-530-5158
7	②	해남미남축제	2021.11.12.~ 2021.11.14.	찾아가는 해남미남도시락, 온택트 미남푸드쇼, 랜선 미식여행, 스마트플랫폼 구축 등	654,138	0	654,138	관광실	061-530-5158
8	⑥	땅끝황토나라 폼지락캠핑	2021.09.01.~ 2021.12.31.	생태자원 활용 다양한 체험프로그램 운영 및 생태시설물 조성 및 정비	79,255	0	79,255	관광실	061-530-5914
9	④	연등문화축제	2021.04.28.~ 2021.05.28.	장엄등 설치 및 점등식	30,000	0	30,000	관광실	061-530-5159
10	⑥	오시아노 썸머뮤직 축제	2021.10.02.~ 2021.10.02.	음악 공연, 토크콘서트	0	0	0	관광실	061-530-5158
11	③	해남 국화향연	2021.10.14.~ 2021.12.05.	국화 전시작품 16종 80,000점(분재국, 대국, 현애작, 화단국 등)	676,211	0	676,211	농업기술센터	061-531-3895
12	④	초의문화제	2021.10.14.~ 2021.10.15.	전통차문화 체험학습, 차문화발전 논문 공모전, 녹차만들기 체험 및 경연 등	0	0	0	문화예술과	061-530-5138
13	④	서산대제 및 나라사랑글쓰기 대회	2021.10.01.~ 2021.10.31.	서산대사 탄신 제498주년 호국대성사 및 나라사랑글쓰기, 사생대회	0	0	0	문화예술과	061-530-5138
14	④	땅끝 해남 전국 국악경연대회	2021.08.20.~ 2021.08.21.	관소리, 무용, 기악 국악경연대회 등	0	0	0	문화예술과	061-530-5138
15	⑥	해남예술제	2021.09.28.~ 2021.09.30.	전시회 및 공연행사	0	0	0	문화예술과	061-530-5138
16	④	만의총 추모대제	2021.09.09.~ 2021.09.09.	제례행사	0	0	0	문화예술과	061-530-5138
17	④	단군전 추모대제	2022.10.03.~ 2022.10.03.	단군영모제 행사	0	0	0	문화예술과	061-530-5919
18	④	향교석전대제	2021.03.05.~ 2021.03.05.	제례행사(춘계, 추계)	0	0	0	문화예술과	061-530-5138
19	⑥	김남주 문화제	2021.11.06.~ 2021.11.06.	김남주생가 음악회, 전시회 등	0	0	0	문화예술과	061-530-5138
20	⑥	고정희문화제	2021.05.01.~ 2021.05.31.	고정희 시인 추모행사	0	0	0	문화예술과	061-530-5138
21	⑥	군민화합을 위한 음악회	2021.10.01.~ 2021.12.31.	해남군민을 위한 가을맞이 음악의 밤(미황사, 해남군기독교협의회)	0	0	0	문화예술과	061-530-5138
22	③	방방곡곡 문화공감사업	2021.01.01.~ 2021.12.31.	국공립예술단체 및 민간예술단체 우수공연 프로그램 유치	186,880	0	186,880	문화예술과	061-530-5137
23	③	지역문화예술회관 문화가 있는 날	2021.01.01.~ 2021.12.31.	지역 예술 동아리 및 국악, 무용, 클래식, 재즈, 팝페라 등 야외 공연	11,736	0	11,736	문화예술과	061-530-5137
24	⑥	땅끝순례문학관 시문학콘서트	2021.09.01.~ 2021.11.30.	유명시인 초청 토크, 낭송, 시 노래공연 등	15,000	0	15,000	문화예술과	061-530-5132
25	⑥	문학자원연계프로그램(해남문학페스티벌)	2021.11.01.~ 2021.11.30.	전시, 공연 등 문학 페스티벌 행사	30,000	0	30,000	문화예술과	061-530-5132

당해연도(2021) 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가(a)	사업수익(b)	순원가(c)=(a)-(b)		
26	③	제43회 해남군클럽대항(협회장기) 축구대회	2021.04.03.~ 2021.04.04.	제44회 해남군클럽대항(협회장기) 축구대회	0	0	0	스포츠사업단	061-530-5786
27	③	2021 땅끝 한마음 볼링대회	2021.11.13.~ 2021.11.14.	2021 땅끝 한마음 볼링대회 개최	0	0	0	스포츠사업단	061-530-5786
28	③	2021 땅끝 한마음 등산대회	2021.11.21.~ 2021.11.21.	2021 땅끝 한마음 등산대회 개최	0	0	0	스포츠사업단	061-530-5786
29	③	2021 땅끝 한마음 게이트볼대회	2021.11.19.~ 2021.11.19.	2021 땅끝 한마음 게이트볼대회 개최	0	0	0	스포츠사업단	061-530-5786
30	③	2021 제41회 해남군 읍면화합 거북이축구대회	2021.11.24.~ 2021.11.24.	2021 제41회 해남군 읍면화합 거북이축구대회 개최	0	0	0	스포츠사업단	061-530-5786
31	③	2021 땅끝배 소프트테니스대회	2021.11.20.~ 2021.11.20.	2021 땅끝배 소프트테니스대회 개최	0	0	0	스포츠사업단	061-530-5786
32	③	제44회 땅끝기 동호인 배구대회	2021.11.20.~ 2021.11.20.	제44회 땅끝기 동호인 배구대회 개최	0	0	0	스포츠사업단	061-530-5786
33	③	2021 땅끝공룡기 장애인 어울림 생활체육 등산대회	2021.11.19.~ 2021.11.19.	2021 땅끝공룡기 장애인 어울림 생활체육 등산대회 개최	0	0	0	스포츠사업단	061-530-5786
34	③	2021 제12회 땅끝공룡기 생활체육 동호인 야구대회	2021.11.28.~ 2021.12.05.	2021 제12회 땅끝공룡기 생활체육 동호인 야구대회 개최	0	0	0	스포츠사업단	061-530-5786
35	③	2021 해남군 땅끝배 배드민턴 축제(대회)	2021.11.20.~ 2021.11.20.	2021 해남군 땅끝배 배드민턴 축제(대회) 개최	0	0	0	스포츠사업단	061-530-5786
36	③	2021 제3회 한마음 땅끝배 축구대회	2021.11.20.~ 2021.11.21.	2021 제3회 한마음 땅끝배 축구대회 개최	0	0	0	스포츠사업단	061-530-5786
37	③	2021 제8회 땅끝 한마음 궁도대회	2021.11.20.~ 2021.11.20.	2021 제8회 땅끝 한마음 궁도대회 개최	0	0	0	스포츠사업단	061-530-5786
38	③	2021 땅끝 한마음 바둑대회	2021.11.27.~ 2021.11.27.	2021 땅끝 한마음 바둑대회 개최	0	0	0	스포츠사업단	061-530-5786
39	③	2021 땅끝 한마음 골프대회	2021.12.15.~ 2021.12.15.	2021 땅끝 한마음 골프대회 개최	0	0	0	스포츠사업단	061-530-5786
40	③	2021 제1회 땅끝배 파크골프대회	2021.12.18.~ 2021.12.18.	2021 제1회 땅끝배 파크골프대회 개최	0	0	0	스포츠사업단	061-530-5786
41	③	제13회 전라남도체육회장기 볼링대회 및 2022년 청소년 볼링대표선수선발 전남지역예선전	2021.12.11.~ 2021.12.19.	제13회 전라남도체육회장기 볼링대회 및 2022년 청소년 볼링대표선수선발 전남지역예선전	0	0	0	스포츠사업단	061-530-5786
42	③	2021 제25회 해남군 땅끝배 생활체육 테니스대회	2021.12.04.~ 2021.12.05.	2021 제25회 해남군 땅끝배 생활체육 테니스대회 개최	0	0	0	스포츠사업단	061-530-5786
43	③	마을단위 찾아가는 융화교육	2021.01.01.~ 2021.12.31.	마을단위 찾아가는 융화교육 및 강사료, 다과, 기념품 등 제공	0	0	0	인구정책과	061-531-4272