

2018년 해남군 예산기준 재정공시

2018. 2. 28.

해남군수 (인)

- ◆ 우리 군의 '18년도 예산규모(세입예산)는 5,733억원으로, 전년 예산 대비 356억원이 증가 하였으며, 유사 지방자치단체 평균액 (5,420억원)보다 313억원이 많습니다.
 - 자체수입(지방세 및 세외수입)은 389억원, 이전재원(지방교부세, 조정교부금, 보조금)은 4,163억원, 지방채·보전수입 등 및 내부거래는 345억원입니다.
- ◆ 우리 군의 '18년도 당초예산 일반회계 예산규모 대비 자체수입의 비율인 '재정자립도'는 15.00%이며, 자체수입에 자주재원을 더하여 계산한 비율인 '재정자주도'는 60.42%입니다.
- ◆ 우리 군의 '18년 당초예산(일반회계+특별회계+기금) 기준 통합 재정수지(순세계잉여금 포함)는 22억원의 흑자입니다.
- ◆ 이러한 전반적인 상황으로 볼 때, 우리 군의 재정은 세입예산이 타 유사단체 평균보다 많으나, 재정자립도·재정자주도에서는 타 유사단체보다 낮은 비율을 나타내고 있어, 이는 우리 군의 재정적 어려움을 보여주는 것이라 판단됩니다.
- ◎ 자세한 내용은 우리 군 인터넷 홈페이지(www.haenam.go.kr/열린군정/재정운영공개/재정공시)에서 보실 수 있으며, 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자 에게 연락주시기 바랍니다.

담 당 자 : 기획홍보실 한이홍(061-530-5512)

1 공통공시 총괄

다음은 공시하는 내용을 요약한 표입니다.

(단위 : 억원, %)

재정운영 결과		해남군			유사 지방자치단체 평균		
		'18년도 (A)	'17년도 (B)	증감 (C=A-B)	'18년도 (A)	'17년도 (B)	증감 (C=A-B)
예산규모	세입예산	5,733	5,377	356	5,420	4,985	435
	세출예산	5,733	5,377	356	5,420	4,985	435
	지역통합재정통계	항목별 공시내용 참조					
재정여건	재정자립도[당초예산]	15	11.85	3.15	23.42	24.49	△ 1.07
	재정자주도[당초예산]	60.42	59.59	0.83	63.15	63.49	△ 0.34
	통합재정수지[당초예산]	22	43	△ 21	23	19	4
재정운영계획	중기지방재정계획	항목별 공시내용 참조					
	성인지예산	항목별 공시내용 참조					
	주민참여예산	항목별 공시내용 참조					
	성과계획서	항목별 공시내용 참조					
	재정운영상황개요서	항목별 공시내용 참조					
	예산편성기준별운영상황	항목별 공시내용 참조					
재정운영성과	보통교부세 자체노력 반영현황(세출효율화)	항목별 공시내용 참조					
	보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충)	항목별 공시내용 참조					
	지방교부세 감액현황	항목별 공시내용 참조					
	지방교부세 인센티브현황	항목별 공시내용 참조					

▶ 유사 지방자치단체 : 부산 기장군, 대구 달성군, 인천 강화군, 인천 옹진군, 울산 울주군, 경기 양평군, 강원 홍천군, 충북 음성군, 충남 부여군, 충남 홍성군, 충남 예산군, 전북 완주군, 전북 고창군, 전북 부안군, 전남 고흥군, 전남 장흥군, 전남 무안군, 경북 칠곡군, 경남 함안군, 경남 거창군

2 예산규모

2-1. 세입예산

- 1년 동안 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라 합니다. 2018년도 해남군의 세입예산규모와 내용입니다.

(단위 : 백만원)

세입예산 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
573,285	489,747		12,520	71,018

- ▶ 당초예산 총계기준

❖ 연도별 세입예산규모

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
471,959	497,528	518,988	537,656	573,285

- ▶ 당초예산 총계기준

❖ 세입재원별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

세입재원	2014		2015		2016		2017		2018	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	408,782	100	420,992	100	434,620	100	451,069	100	489,747	100
지방세	17,060	4.17	17,410	4.14	17,710	4.08	18,346	4.07	22,707	4.64
세외수입	7,601	1.86	9,464	2.25	9,914	2.28	10,869	2.41	16,188	3.31
지방교부세	195,196	47.75	195,482	46.43	195,552	44.99	209,169	46.37	216,195	44.14
조정교부금 등	4,700	1.15	4,700	1.12	6,000	1.38	6,200	1.37	6,200	1.27
보조금	173,637	42.48	183,437	43.57	180,413	41.51	182,270	40.41	193,866	39.58
지방채										
보조금등맞대부채	10,588	2.59	10,499	2.49	25,031	5.76	24,215	5.37	34,591	7.06

- ▶ 당초예산 총계기준

2-2. 세출예산

- 1년 동안 해남군에서 사회복지, 보건, 문화관광, 지역개발 등의 목적을 위해 지출할 세출예산내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
573,285	489,747		12,520	71,018

- ▶ 당초예산 총계기준

❖ 연도별 세출예산규모 현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
471,959	497,528	518,988	537,656	573,285

- ▶ 당초예산 총계기준

❖ 세출분야별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

세출분야	2014		2015		2016		2017		2018	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	408,782	100	420,992	100	434,620	100	451,069	100	489,747	100
일반공공행정	14,205	3.48	15,971	3.80	13,328	3.06	13,996	3.10	18,440	3.76
공공질서 및 안전	1,152	0.28	512	0.12	592	0.14	742	0.16	2,333	0.48
교육	1,818	0.44	1,101	0.26	1,155	0.27	1,159	0.26	2,257	0.46
5.98 및 관광	20,859	5.10	22,794	5.41	24,424	5.62	30,222	6.70	29,265	5.98
환경보호	22,397	5.48	26,195	6.22	24,392	5.61	26,098	5.79	20,789	4.24
사회복지	90,633	22.17	104,588	24.84	105,408	24.35	116,577	25.84	119,403	24.38
보건	8,962	2.19	8,932	2.12	9,353	2.15	9,198	2.04	11,419	2.33
농림해양수산	127,165	31.11	121,190	28.79	133,993	30.83	128,659	28.52	143,362	29.27
산업·중소기업	9,814	2.40	8,232	1.96	6,133	1.41	3,329	0.74	4,141	0.85
수송 및 교통	10,651	2.61	8,520	2.02	13,316	3.06	11,467	2.54	13,662	2.79
국토 및 지역개발	21,097	5.16	21,238	5.04	13,367	3.08	14,354	3.18	16,735	3.42
과학기술										
예비비	7,316	1.79	12,694	3.02	15,268	3.51	12,113	2.69	27,039	5.52
기타	72,713	17.79	69,025	16.40	73,891	17.00	83,155	18.44	80,902	16.52

- ▶ 당초예산 총계기준

2-3. 지역통합재정통계

- 지방자치단체의 일반회계, 특별회계(교육비특별회계 포함), 기금, 지방공사·공단 및 출자출연기관의 재정상황을 종합적으로 나타내는 통계입니다.
다음은 해남군의 지역통합재정통계입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2017년 당초예산 (A)	2018년 예산 (B)	증감액 (B -A)	비율 (B-A)/A
합 계	537,656	573,285	35,629	6.63
해남군	537,656	573,285	35,629	6.63

3 재정여건

3-1. 재정자립도

■ 재정자립도란 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 재정자립도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자립능력은 우수하게 됩니다. 2018년도 해남군의 당초예산 기준 재정자립도는 15%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자립도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자체세입 (B)	이전재원 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
15.00 (7.94)	489,747 (489,747)	73,485 (38,894)	416,262 (416,262)		(34,591)

- ▶ 당초예산 일반회계기준, ()는 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁·예수금 등이 세외수입에서 제외된 값입니다.
- ▶ 자체세입 : 지방세(지방교육세 제외) + 세외수입
- ▶ 이전재원 : 지방교부세 + 조정교부금 등 + 보조금

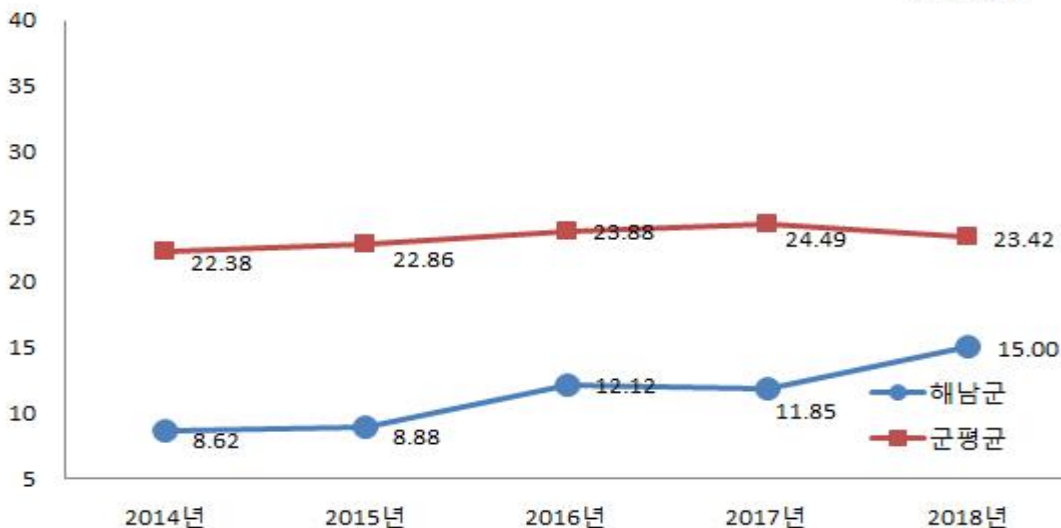
❖ 재정자립도 연도별 현황

(단위 : %)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
당초예산	8.62 (6.03)	8.88 (6.38)	12.12 (6.36)	11.85 (6.48)	15.00 (7.94)

유사 지방자치단체와 재정자립도(당초예산) 비교

(단위 : %)



↳ 자체세입이 낮은 반면 의존재원 수입이 높아 재정자립도가 열악함(기업도시건설, 땅끝해남 식품특화단지 등 민간자본 유치로 통해 자주재원이 점진적으로 증가할 것으로 예상)

3-2. 재정자주도

■ 재정자주도란 전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다. 재정자주도가 100%에 가까울수록 재정운용의 자율성도 좋다는 의미이며 2018년도 해남군의 당초예산 기준 재정자주도는 60.42%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자주도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자주재원 (B)	보조금 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
60.42 (53.35)	489,747 (489,747)	295,881 (261,289)	193,866 (193,866)		(34,591)

- ▶ 당초예산 일반회계 기준, ()는 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁·예수금 등이 세외수입에서 제외된 값입니다.
- ▶ 자주재원 : 자체세입 + 지방교부세 + 조정교부금 등

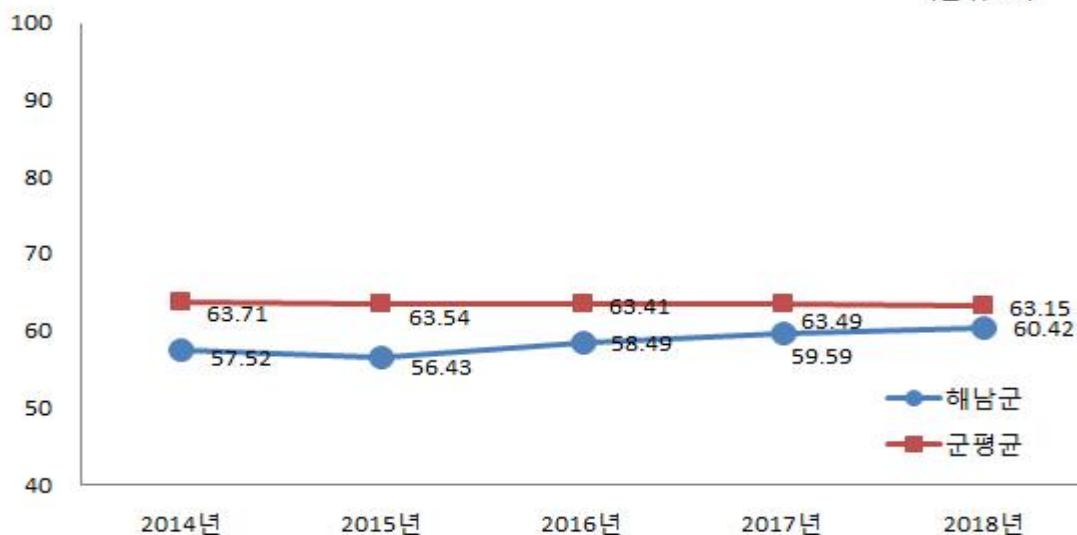
❖ 재정자주도 연도별 현황

(단위 : %)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
당초예산	57.52 (54.93)	56.43 (53.93)	58.49 (52.73)	59.59 (54.22)	60.42 (53.35)

유사 지방자치단체와 재정자주도(당초예산) 비교

(단위 : %)



↳ 보조금의 신장 폭보다 지방교부세 신장 폭이 더 커 재정자주도가 작년보다 높아진 결과를 보여주고 있음

3-3. 통합재정수지

■ 통합재정수지란 당해연도의 일반회계, 특별회계, 기금을 모두 포괄한 수지로서 회계-기금간 내부거래 및 차입, 채무상환 등 보전거래를 제외한 순수한 재정 수입에서 순수한 재정지출을 차감한 수치를 의미합니다. 다만, 예산기준 통합재정수지는 세입 측면의 순세계잉여금에 대응되는 세출 측면의 집행액이 드러나지 않아 흑·적자를 표현하는데 한계가 있어, 순세계잉여금을 포함한 경우와 포함하지 않는 경우로 구분하였습니다. 다음은 2018년 해남군의 당초예산 기준 통합재정수지입니다.

(단위 : 백만원)

회계별	통계 규모						통합재정 규모 (G=B+E)	통합재정 수지 1 H=A-G	통합재정 수지 2 I=A-G+F
	세입 (A)	지출 (B)	융자 회수 (C)	융자 지출 (D)	순융자 (E=D-C)	순세계 잉여금 (F)			
총 계	464,758	499,077	17	390	373	36,845	499,449	-34,692	2,154
일반회계	455,745	481,728	2		-2	34,000	481,726	-25,981	8,019
기타 특별회계	7,849	12,130	15	390	375	2,845	12,505	-4,656	-1,811
공기업 특별회계									
기 금	1,164	5,218					5,218	-4,054	-4,054

- ▶ 당초예산 총계 기준
- ▶ 통합재정규모 = 지출(경상지출+자본지출) + 순융자(융자지출-융자회수)
- ▶ 통합재정수지 1 = 세입(경상수입 + 이전수입 + 자본수입) - 통합재정규모
- ▶ 통합재정수지 2 = 세입(경상수입 + 이전수입 + 자본수입) - 통합재정규모 + 순세계잉여금

❖ 통합재정수지 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
통합재정수지 1	-7,120	-7,730	-21,717	-22,090	-34,692
통합재정수지 2	4,591	5,221	4,639	4,257	2,154

☞ 2018년도 당초예산기준 통합재정수지는 순세계잉여금을 제외시 347억원의 적자를 나타내고 있으며, 순세계잉여금을 포함시 22억원의 흑자를 나타내고 있습니다.

4 재정운용계획

4-1. 중기지방재정계획

- 지방자치단체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 자원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 다음은 해남군의 중기지방재정계획입니다.

❖ 연도별 재정전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022	합 계	연평균 증가율
세 입	767,889	811,457	813,283	806,911	821,393	4,020,933	1.70
자 체 수 입	52,383	53,572	54,580	55,452	56,454	272,441	1.90
이 전 수 입	589,551	622,031	642,797	667,943	680,420	3,202,742	3.60
지 방 채							
보전수입 등 및 내부거래	125,954	135,854	115,906	83,517	84,818	545,749	-9.50
세 출	767,889	811,457	813,283	806,911	821,393	4,020,933	1.70
경 상 지 출	156,954	150,368	137,453	116,542	119,329	680,646	-6.60
사 업 수 요	610,934	661,089	675,830	690,369	702,063	3,340,285	3.50

- ▶ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금
- ▶ 연평균 증가율 = $[(\text{최종연도}/\text{기준년도})^{1/(\text{전체연도 수} - 1)} - 1] \times 100$

4-2. 성인지 예산현황

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

- 일례로 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 해남군의 2018년 성인지예산 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	49	18,562
여성정책추진사업	15	6,111
성별영향분석평가사업	15	4,898
자치단체 별도 추진사업	19	7,553

▶ 2018년 당초예산 기준

▶ 보다 자세한 내용은 다음의 사이트를 참조하세요(www.haenam.go.kr/정보공개/재정운영공개/성인지예산_현황)

● 여성정책추진사업이란 ?

- 여성가족부 장관이 수립한 여성정책기본계획에 따라 자치단체가 추진하는 사업입니다.
- 여성능력개발교육, 경력단절여성 집단상담프로그램 운영 등이 해당합니다.

● 성별영향분석평가사업이란 ?

- 성별영향분석평가법에 따라 분석, 평가를 받는 사업을 말합니다.
- 정보화교육, 지역정보화 촉진, 공무원 교육훈련, 공무원 직무교육훈련 등이 해당합니다.

● 자치단체 별도추진사업이란 ?

- 자치단체장의 공약사업 및 주력사업으로 성별 수혜분석이 가능하다고 판단되는 사업, 성불평등 혹은 성격차 개선 가능성이 큰 사업

4-3. 주민참여 예산현황

■ 주민참여예산제도는 주민이 예산편성과정에 직접 참여하는 제도입니다. 참여범위는 예산편성과 관련된 주민의견 수렴, 지역 내 소규모 주민편의사업 선정 등 다양하게 구성되어 있습니다. 참여방법은 주민회의, 시민위원회 등 제도화 된 절차 또는 인터넷, 팩스, 우편 등을 통한 참여도 가능합니다.

- 지역실정에 맞는 모델을 선택하여 운용할 수 있는데 해남군은 모델 2 (1,2,3 중 하나)을 채택하여 주민참여예산을 편성하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

당초 세출예산	주민참여로 반영된 예산	모델
502,267	49,411	2

▶ 2018년 당초예산 기준

❖ 표준모델

구분	모델안 1	모델안 2	모델안 3
총 칙	제1조(목적) 제2조(용어의 정의) 제3조(법령준수의무) 제4조(시장의 책무) 제5조(주민의 권리)	제1조(목적) 제2조(용어의 정의) 제3조(법령준수의무) 제4조(군수의 책무) 제5조(주민의 권리)	제1조(목적) 제2조(용어의 정의) 제3조(법령준수의무) 제4조(구청장의 책무) 제5조(주민의 권리)
운영계획	제6조(운영계획 수립 및 공고) 제7조(의견수렴 절차 등) 제8조(의견 제출) 제9조(결과 공개)	제6조(운영계획 수립 및 공고) 제7조(의견수렴 절차 등) 제8조(의견 제출) 제9조(결과 공개)	제6조(운영계획 수립 공고 및 적용범위) 제7조(의견수렴 절차 등) 제8조(의견 제출) 제9조(결과 공개)
위원회	제10조(위원회 운영 등)	제10조(주민참여예산위원회) 제11조(위원회의 기능) 제12조(위원회 구성) 제13조(위원회의 운영) 제14조(연구회 운영 등)	제10조(위원회 구성) 제11조(위원의 위촉 및 임기) 제12조(위원장 및 간사의 직무) 제13조(기능) 제14조(운영원칙) 제15조(분과위원회) 제16조(회의 및 의결) 제17조(회의록 공개의 원칙) 제18조(해촉) 제19조(의견청취) 제20조(관계기관 등의 협조요청) 제21조(주민참여 등 홍보) 제22조(위원에 대한 교육) 제23조(재정 및 실무지원)
지원 기타 부칙	제11조(시행규칙) 부칙	제15조(시행규칙) 부칙	제24조(시행규칙) 부칙

❖ 2018년 주민참여예산 세부내역

(단위 : 백만원)

부서명	사업명	예산 반영액	비고
총 액		49,411	
주민복지과	○ 보훈회관 냉난방기 구입 지원	4	
주민복지과	○ 참전유공자 명예수당	768	
주민복지과	○ 국가유공자 가족 보훈예우수당 지원	180	
주민복지과	○ 해남종합사회복지관 운영비 지원	403	
주민복지과	○ 장애인복지관 이용자 급식지원	59	
주민복지과	○ 노인의날 및 경로의날 기념행사	200	
주민복지과	○ 황산청소년문화의집 운영비	110	
주민복지과	○ 지역아동센터 운영지원	80	
주민복지과	○ 다문화가정 자녀 분유지원	58	
주민복지과	○ 다문화가정 행복장려금 지원	100	
주민복지과	○ 다자녀가정 지원사업	820	
총무과	○ 대학생아르바이트 보상(동계, 하계)	434	
총무과	○ 한국전쟁 전후 해남군 민간인 희생자 위령탑 건립 지원	50	
총무과	○ 이장 상해보험금	72	
총무과	○ 읍면 행사지원금(14개 읍면)	174	
총무과	○ 공직자 조직활성화 위탁교육	60	
총무과	○ 초당대학교 계약학과 교육비 지원	90	
총무과	○ 고구려대학교 계약학과 교육비 지원	180	
총무과	○ 초.중 무상급식 지원	918	
총무과	○ 해남군민대학 과정별 위탁 운영	52	
총무과	○ 평생교육 종합발전계획 수립 연구용역	50	
총무과	○ 땅끝누리 늘찬배달 강좌 운영	98	
총무과	○ 마을회관 국기 게양대 정비	242	
총무과	○ 공통기반 노후 전산장비교체 (공통기반2 AP서버외 5종)	296	
총무과	○ 읍내권 무료 와이파이존 인프라 구축	129	
총무과	○ 평생학습관 리모델링	500	

총무과	○ 평생학습관 주차장 조성	166	
재무과	○ 본청 건물 유지비(건축,설비,전기,소방)	51	
재무과	○ 송치면사무소 창고 신축	250	
재무과	○ 황산면사무소 신축 기본 및 실시설계비	105	
재무과	○ 황산면사무소 토지매입 및 신축	250	
농정과	○ 친환경 벼 재배단지 잡초 방제용 부직포 지원	75	
농정과	○ 친환경농업인 선진지 견학	12	
농정과	○ 빨간배추 병해충 예방약제 지원	11	
농정과	○ 농업용 고소작업차 지원	35	
농정과	○ 현대화 버섯재배사 지원	55	
농정과	○ 농어촌진흥기금 출연금	243	
농정과	○ 우리밀 자가수분증진제 지원	94	
농정과	○ 못자리 상토공급지원	1,033	
농정과	○ 쌀 생산단지 기능성 제제지원	100	
농정과	○ 밭토양 환경개선 녹비작물 사업	100	
농정과	○ 친환경 벼 유기단지 벗짚 환원사업	63	
농정과	○ 유기질비료 지원사업(자체)	750	
농정과	○ 객토지원	135	
농정과	○ 지자체 협력사업(노지채소)	200	
농정과	○ 배추 무사마귀병 예방약제 지원	250	
농정과	○ 마늘,양파 연작피해 예방약제 지원	216	
농정과	○ 버섯 배지, 종균 구입 지원	120	
농정과	○ 소득작목 육성 이중하우스 지원	240	
농정과	○ 곡물건조기(집진기포함) 지원	239	
농정과	○ 맞춤형농기계 구입지원	500	
농정과	○ 원예작물생산 내재해형 단동하우스 지원	500	
농정과	○ 원예작물생산 하우스 시설개선 지원	175	
농정과	○ 과수 생산기반 확충 지원	100	
농정과	○ 인삼 특화품목 육성 지원	134	
농정과	○ 권역별 특화작목 단지육성 단동하우스 지원	300	
해양수산과	○ 액화산소 공급장비 지원	150	
해양수산과	○ 스펀지 자동세척기 구입 지원	110	

해양수산물	○ 전복 선별기 지원	80
해양수산물	○ 김 종자 영양제 및 질병예방 지원	10
해양수산물	○ 전복양식장 소독제(미생물제) 공급	50
해양수산물	○ 전복종묘 친환경 사료 공급	80
해양수산물	○ 물김과잉 생산 처리비 지원	50
해양수산물	○ 어업 미끼(계)구입 지원	80
해양수산물	○ 수산자원 조성사업(꼬막, 해삼 등)	439
해양수산물	○ 내수면 양식장 미생물제 공급	50
해양수산물	○ 해남김 브랜드 개발 및 포장재 지원	350
해양수산물	○ 김산업발전 기본계획 연구 용역	50
해양수산물	○ 화산 관동 어장진입로 보강공사	100
해양수산물	○ 화산 구성 어장진입로 보강공사	200
해양수산물	○ 송지 어불도 해안가 옹벽 보강공사	300
해양수산물	○ 송지 사구 선착장 정비공사	200
해양수산물	○ 황산 정의 선착장 보강공사	300
해양수산물	○ 산이 구성 선착장 보강공사	200
해양수산물	○ 문내 공항 선착장 정비공사	200
해양수산물	○ 어항 안전시설 설치	100
해양수산물	○ 소규모 어촌어항 기반시설 설계용역	200
해양수산물	○ 어항 내 퇴적토 준설사업	1,000
해양수산물	○ 어선 간이 수리용 레일 도크장 설치사업	200
해양수산물	○ 복합다기능 부잔교 설치사업	500
해양수산물	○ 복합다기능 부잔교 설치사업(지특)	406
해양수산물	○ 해상양식장 관리기설치	180
해양수산물	○ 어류양식장 해수 인,배수관 교체지원	100
해양수산물	○ 팽생이모자반 수거처리용 해양쓰레기 선상집하장 제작 설치	300
해양수산물	○ 자동화 탈수기 지원	150
유통지원과	○ 식품 제조 가공업체 HACCP인증 시설 지원	346
유통지원과	○ 고품질 대표 브랜드쌀 친환경 해충 방제용 열풍기 구입 지원	83
유통지원과	○ 농수특산물 직거래 활성화 지원	20
유통지원과	○ 물류공동이용 지원	119

유통지원과	○ 해남쌀 소비촉진 협찬 광고	50	
유통지원과	○ 고품질 브랜드쌀 매입장려금	314	
유통지원과	○ 군 브랜드 「땅끝햇살」 쌀 출하장려금	200	
유통지원과	○ 공공비축미곡 매입용 톤백 지원	100	
유통지원과	○ 고구마 브랜드포장재 지원	75	
유통지원과	○ 농수특산물 광고	108	
유통지원과	○ 농산물 디자인 개발 및 포장재 지원	100	
유통지원과	○ 절임배추 박스 지원	450	
유통지원과	○ 농산물 소형 저온저장고 설치	150	
유통지원과	○ 농촌융복합사업 경영체 지원	100	
문화관광과	○ 청소년 해남예술 아카데미 운영	30	
문화관광과	○ 제33회 해남예술제	20	
문화관광과	○ 고산 문학 축전	50	
문화관광과	○ 오기택배 전국 가요제	30	
문화관광과	○ 땅끝매화축제	45	
문화관광과	○ 흑석산철쭉제	30	
문화관광과	○ 땅끝해님이·해맞이축제	20	
문화관광과	○ 읍지 편찬 사업	60	
문화관광과	○ 제27회 전국국악 경연대회	50	
문화관광과	○ 명량역사체험마당	55	
지역개발과	○ 소상공인 특례보증 출연금	50	
지역개발과	○ 소상공인 지원사업(이자)	50	
지역개발과	○ 중소기업육성 기금조성 출연금	119	
지역개발과	○ 삼마도자가발전시설 관리 운영비	656	
지역개발과	○ 소규모 주민생활편익사업 재료구입	182	
지역개발과	○ 식품특화단지 폐수종말처리시설 민간위탁금	160	
지역개발과	○ 건강보험공단~명지아파트간 도시계획도로 개설공사	150	
지역개발과	○ 고도~남외지구 도시계획도로 개설공사	200	
지역개발과	○ 도시계획도로 덧씌우기 및 차선도색	200	
지역개발과	○ 황산면 우항리 도시계획도로 아스콘 포장공사	150	
지역개발과	○ 신명A~5일시장간 도시계획도로 개설공사	100	

지역개발과	○ 매일시장 추가 편입부지 매입	680	
지역개발과	○ 농어촌 취약지구 가로등 및 보안등 설치	100	
지역개발과	○ 소규모 주민생활편익사업 장비임차료	182	
지역개발과	○ 농어촌주거환경 개선사업	100	
안전건설과	○ 재해피해 응급복구 장비 임차료	70	
안전건설과	○ 하천관리 장비임차료	70	
안전건설과	○ 배수로 퇴적토 준설사업 장비임차료	84	
안전건설과	○ 예비군육성지원	93	
안전건설과	○ 도로보수용 자재구입	120	
안전건설과	○ 삼산 창리 소하천 정비공사(L=250m)	130	
안전건설과	○ 현산 만안 소하천 정비공사(L=150m)	150	
안전건설과	○ 현산 상구시 소하천정비공사(L=220m)	150	
안전건설과	○ 현산 학의 소하천 정비공사(L=500m)	200	
안전건설과	○ 송지 송종천 정비공사(L=450m)	400	
안전건설과	○ 삼산 목신 양수장 설치공사	350	
안전건설과	○ 현산 하구시 양수장 설치공사	340	
안전건설과	○ 계곡 신평~무이간 도로 확포장공사	500	
안전건설과	○ 옥천 도림~용심간 도로 확포장공사	500	
안전건설과	○ 화산 농어촌도로 301호선 포장공사	100	
안전건설과	○ 농어촌도로 소파보수	300	
안전건설과	○ 군도 소파보수	200	
환경교통과	○ 생물다양성 관리계약 보상	240	
환경교통과	○ 쓰레기 종량제 봉투 제작	67	
환경교통과	○ 폐비닐 수거보상금 지원	337	
환경교통과	○ 소각시설물 유지보수	150	
환경교통과	○ 소각시설 민간위탁금	400	
환경교통과	○ 음식물 처리시설 유지보수	70	
환경교통과	○ 침출수 처리시설 기계설비 유지보수	50	
환경교통과	○ 환경영향마을 주민지원금	60	
환경교통과	○ 나대지 주차장 임차료	55	
환경교통과	○ 교통안전시설물 유지관리	60	
환경교통과	○ 농어촌버스 손실보상 및 재정지원금	1,178	

환경교통과	○ 운수업계 유가보조금	1,661	
환경교통과	○ 특별교통수단 운영비	112	
환경교통과	○ 방치 폐슬레이트 처리지원사업	132	
환경교통과	○ 노후 슬레이트 처리지원	234	
환경교통과	○ 해남군 공영주차장 조성사업(4개소)	749	
환경교통과	○ (구)보건소 뒤 공영주차장 조성부지 매입	1,256	
환경교통과	○ 문내면 공영주차장 조성부지 매입	909	
환경교통과	○ 신호제어기 교체	108	
환경교통과	○ 신호등 철거 후 신설	100	
환경교통과	○ 불법주정차 단속용 고정식 CCTV 설치	200	
산림녹지과	○ 임업인교육및 전국 수련대회 참가	6	
산림녹지과	○ 우량종묘 생산 상토 구입지원	18	
산림녹지과	○ 표고버섯 자목 구입지원	68	
산림녹지과	○ 톱밥표고버섯 배지 및 종균 구입지원	209	
산림녹지과	○ 가로수,소공원 보식수목 및 재료 구입	50	
산림녹지과	○ 생활불편 재해위험 노거수 등 수목제거사업	100	
보건소	○ 의약품 구입	116	
보건소	○ 저소득 취약계층 의치 지원	60	
보건소	○ 의약품(18개진료소)	133	
보건소	○ 응급처치 및 심폐소생술 안내 표지판 설치	99	
보건소	○ 신생아 양육비 지원사업	2,801	
보건소	○ 신생아 건강보험료 지원	216	
보건소	○ 셋째아 이상 소득초과 가정 기저귀 지원	114	
보건소	○ 신혼부부 보금자리 대출 이자 지원	100	
농업기술센터	○ 계절꽃 육묘자재 구입	54	
농업기술센터	○ 귀농인 농업인턴제 지원	86	
농업기술센터	○ 친환경 유용미생물 배양 배지 구입	598	
농업기술센터	○ 본답 초기 벼 병해충 방제비 지원	1,008	
농업기술센터	○ 벼 병해충 항공방제비 지원	300	
농업기술센터	○ 귀농인 정착 지원	100	
농업기술센터	○ 귀농인 농가주택 수리비 지원	100	
농업기술센터	○ 귀농정착 소득기반조성 시범사업	147	

관광지관리사업소	○ 공룡박물관 체험프로그램 운영	100	
관광지관리사업소	○ 땅끝관광지 시설물 유지관리	80	
관광지관리사업소	○ 공룡화석지 야외 학습장 막구조 및 바닥 설치	400	
관광지관리사업소	○ 땅끝오토캠핑장 캐리밴 신규 구입	170	
관광지관리사업소	○ 도립공원내 공중 장애인화장실 증축	120	
관광지관리사업소	○ 문학관 화장실 건립	120	
관광지관리사업소	○ 문학관 장미정원 조성	150	
문예체육진흥사업소	○ 전국단위 각종대회 개최 운영비	130	
문예체육진흥사업소	○ 제57회 전라남도 체육대회 출전 지원	180	
문예체육진흥사업소	○ 제26회 전라남도 장애인체육대회 출전	60	
문예체육진흥사업소	○ 제30회 전라남도민 생활체육 대축전 출전	75	
문예체육진흥사업소	○ 스토브리그 개최	60	
문예체육진흥사업소	○ 2018 전국남녀 종별펜싱선수권대회	95	
문예체육진흥사업소	○ 2018 전국초등학교 배구대회	90	
문예체육진흥사업소	○ 2018 전국레슬링대회 개최	150	
문예체육진흥사업소	○ 2018 전국 시도대항 볼링 대회	70	
문예체육진흥사업소	○ 2018 전국종별 태권도대회(고등부,일반부)	190	
문예체육진흥사업소	○ 2018 전국대학배구 해남대회	120	
문예체육진흥사업소	○ 제10회 문화체육관광부 전국생활체육등산대회	60	
문예체육진흥사업소	○ 제51회 문화체육관광부장관기 전국남여학생종별탁구대회 겸 국민생활체육전국탁구대회	85	
문예체육진흥사업소	○ 우수공연·전시 출연료	90	
문예체육진흥사업소	○ 문화예술 기획공연 출연료	150	
문예체육진흥사업소	○ 우슬체육공원 휴게공간 및 족구장 설치	150	
상하수도사업소	○ 옥천 이목 마을상수도 취수원 개발사업	40	
상하수도사업소	○ 화산 관동 마을상수도 개량사업	100	
상하수도사업소	○ 소규모 수도시설 긴급 개보수	120	
상하수도사업소	○ 옥천 송산 마을상수도 신규설치사업	180	
상하수도사업소	○ 옥천 동리 마을상수도 신규설치사업	150	
상하수도사업소	○ 옥천 화당 마을상수도 신규설치사업	150	
상하수도사업소	○ 해남정수장 관사 재건축	200	
상하수도사업소	○ 가정급수 신규설치공사	400	

상하수도사업소	○ 파열관 긴급보수 공사	100	
축산진흥사업소	○ 수분조절제 지원사업	100	
축산진흥사업소	○ 닭 감보로병 예방백신 지원사업	50	
축산진흥사업소	○ 한우면역증강제 지원사업	50	
축산진흥사업소	○ 낙농 착유장 세정수 정화처리시설 설치 지원	132	
축산진흥사업소	○ 한우 수정란 이식사업	35	
축산진흥사업소	○ 한우농가 도우미 지원사업	47	
축산진흥사업소	○ 땅끝해남명품한우 사료 포장재 지원	162	
축산진흥사업소	○ 한우 종축개량 등록비 지원사업	36	
축산진흥사업소	○ 소 인공수정료 신고수수료 지원사업	16	
축산진흥사업소	○ 가축시장 출하운송비 지원사업	162	
축산진흥사업소	○ 사료 운송비 지원사업	500	
축산진흥사업소	○ 축사입구 차량소독기 지원사업	25	
축산진흥사업소	○ 소 자동목걸이 지원사업	65	
축산진흥사업소	○ 퇴비 운반장비 지원사업	48	
축산진흥사업소	○ 비상발전기 지원사업	24	
축산진흥사업소	○ 계근대 설치 지원사업	24	
축산진흥사업소	○ 가금류 환기시설(환풍기) 지원사업	10	
축산진흥사업소	○ 양봉기자재(천연밀랍벌꿀) 지원사업	35	
축산진흥사업소	○ 흑염소 카우브러쉬 설치 지원사업	4	
축산진흥사업소	○ 워터컵(자동물 공급기) 지원사업	1	
축산진흥사업소	○ 분뇨 흡입 전동차 지원사업	8	
축산진흥사업소	○ 소 인공수정료 지원사업(한우,젖소)	275	
축산진흥사업소	○ 소 브루셀라병 일체검사 채혈보정비	90	
축산진흥사업소	○ 소 브루셀라병 검사 거래우 채혈보정비	56	
축산진흥사업소	○ 조사료 곤포사일리지 제조비닐 지원	75	
축산진흥사업소	○ 가축분뇨 슬러지 위탁처리비	53	
축산진흥사업소	○ 가축분뇨처리장 시설장비 유지 관리비	180	

4-4. 성과계획서

- 지방자치단체가 재정사업의 효율적 목표 달성을 위해 사업 목표, 성과지표 및 목표수준을 사전에 설정한 연도별 시행계획을 성과계획서라고 합니다.
- 성과계획서는 2016년부터 본격적으로 수립 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 해남군의 2018년 성과계획서 목표수, 단위사업수, 예산액 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액		
	전략 목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도 예산액	비교 증감
		개수	지표수				
계	22	91	218	288	502,267	463,028	39,239
본청	14	69	165	213	438,584	391,975	46,609
직소기관	2	9	23	42	22,112	17,960	4,152
사업소	5	12	29	29	41,571	43,093	-11,521

- ▶ 당초예산, 일반+기타특별회계
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 사이트를 참조하세요(www.haenam.go.kr/정보공개/재정운영공개/성과계획서)

4-5. 재정운용상황개요서

- 지방자치단체의 재정 운용 상황을 한눈에 볼 수 있도록 주요 재정지표 및 분석자료를 정리한 자료를 재정운용상황개요서라고 합니다.
- 재정운용상황개요서는 재정자립도, 재정자주도, 사회복지분야 예산 비율, 자체사업 및 보조사업의 비율, 인건비 비율 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : %)

재정자립도	재정자주도	사회복지분야 예산비율	자체사업비율	보조사업 비율	지방세와 세외수입의 총액 중 인건비의 비율
15	60.42	24.38	30.99	52.49	141.98

- ▶ 당초예산, 일반회계 기준
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 사이트를 참조하세요([www.haenam.go.kr/정보공개/재정운영공개/2018년 세입세출예산](http://www.haenam.go.kr/정보공개/재정운영공개/2018년_세입세출예산))

4-6. 예산편성기준별 운영상황

- 건전한 지방재정운용과 자치단체간 균형을 확보하기 위해 「자치단체 예산편성 운영기준(행안부 훈령)」에서 기준경비를 규정하고 있으며, 기준경비에 대한 예산편성 현황을 정리한 자료입니다.
- 예산편성 기준별 운영상황은 업무추진비, 의회관련 경비, 공무원 일·숙직비, 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 현황 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 백만원)

항목별		기준액(총액) (A)	예산편성액 (B)	차액 (B-A)
기관운영 업무추진비	단체장		53	
	부단체장		36	
시책추진 업무추진비		287	230	
지방의회 관련경비	의정운영 공통경비		96	
	의회운영 업무추진비		72	
	의원국외여비		36	
지방보조금		30,607	20,190	-10,417
통장이장반장 활동보상금		1,704	1,704	
맞춤형복지제도시행경비			1,509	
공무원 일·숙직비				

- ▶ **기관운영업무추진비** : 최근 3년간(15~17년) 행정운영경비(인력운영비+기본경비) 평균액대비 0.35% 증액한 금액 범위 내에서 자율편성가능하나, 해남군은 단체장 및 부단체장 업무추진비는 동결 / 2017년 편성액 - 단체장 : 52,800천원, 부단체장 : 36,300천원
- ▶ **지방의회관련경비** : 예산편성 운영기준에 따라 해남군 지방의회관련경비 한도액은 203,096천원 으로, 의정운영공통경비, 의회운영업무추진비, 의원국외여비 과목구분 없이 자율편성. 의원국외여비의 경우 국가공식행사, 국제회의, 자매결연 등으로 초청 및 참가를 위해 30% 범위 내 증액가능
- ▶ **지방보조금 기준액** : 전년도 기준액(한도액)×(1+최근 3년간 일반회계 자체수입 평균증감률)
2017년도 기준액 : 28,217,100천원
- ▶ **맞춤형복지제도시행경비** : 1,161,000원/1인당 × 1,300명 = 1,509,300천원
- ▶ **일숙직비** : 1일(1야)당 60,000원까지 편성가능 ▶ 기관운영 업무추진비, 지방의회 관련경비는 2018년부터 총액한도제로 운영
- ▶ 기준액 산출기준은 '2018년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조 하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

5 재정운용성과

5-1. 보통교부세 자체노력 반영현황(세출 효율화)

- 보통교부세 자체노력(세출 효율화)란 건전재정운영을 위하여 지방자치단체의 세출 절감 등 세출 효율화 자체노력의 정도를 보통교부세 기준재정수요액(세출 효율화)에 반영한 금액입니다.
- 세출 절감 등 세출 효율화 자체노력 반영 현황입니다.

(단위 : 백만원)

반영항목	기준재정수요 반영액	
	2017년	2018년
계	931	-4,830
인건비 절감	320	651
지방의회경비 절감	9	17
업무추진비 절감	6	143
행사·축제성경비 절감	-1,977	747
지방보조금(민간이전경비) 절감	2,388	-6,454
지방청사 관리·운영	185	66
읍면동 통합운영		
민간위탁금 절감		

- ▶ 2018년 보통교부세 산정내역 기준(2017. 12. 00. 교부), 산정방식은 지방교부세법 시행규칙 제8조 별표6에 따라 산정
- ▶ (+) 인센티브, (-) 페널티

5-2. 보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충)

- 보통교부세 자체노력(세입확충)이란 건전재정운영을 위하여 지방자치단체의 지방세 등 세입 확충 자체노력의 정도를 보통교부세 기준재정수입액(세입 확충)에 반영한 금액입니다.
- 지방세 등 세입 확충 자체노력 반영 현황입니다.

(단위 : 백만원)

반영항목	기준재정수입 반영액	
	2017년	2018년
계	3,216	-1,090
지방세 징수율 제고	832	408
지방세 체납액 축소	1,381	-181
경상세외수입 확충	-210	77
세외수입 체납액 축소	1,013	-1,198
탄력세율 적용	200	-196
지방세 감면액 축소		

- ▶ 2018년 보통교부세 산정내역 기준(2017. 12. 00. 교부), 산정방식은 지방교부세법 시행규칙 제8조 별표6에 따라 산정
- ▶ (+) 인센티브, (-) 페널티

5-3. 지방교부세 감액 현황

■ 2017년에 우리 해남군이 법령 위반 등으로 감액된 지방교부세 현황입니다.

(단위 : 백만원)

감액 사유	위반지출	지방교부세 감액금액
합 계		25백만원
법령위반 과다지출	민간인 공무국외여행관련 선심성 예산편성, 집행 및 업무처리 부적정	25백만원

- ▶ 지방채발행 승인(지방재정법 11조, 55조), 투자심사(지방재정법 37조, 55조), 위반, 예산편성 기준(지방재정법 38조) 위반 및 감사원·상급 지자체 감사에서 법령을 위반한 지출 및 수입확보를 게을리 한 경우 등

※ 2018회계연도에 반영된 금액과 내용을 기재

5-4. 지방교부세 인센티브 현황

■ 2017년에 우리 해남군이 신속집행 실적평가 등에서 우수한 성과를 거두어 증액된 지방교부세 현황입니다.

(단위 : 백만원)

증액 사유	평가분야와 성적	지방교부세 증액금액
합 계		70
신속집행 실적 우수	중앙 평가결과 전국 군단위 최우수 기관선정	70

- ▶ 예산의 효율적인 사용 등과 관련하여 행자부 등 평가에서 우수한 성적을 거두어 지방교부세가 증액된 경우

※ 2018회계연도에 반영된 금액과 내용을 기재