

발 간 등 록 번 호

57-3730000-000032-10

내 삶에 스며드는 행복울주

2021 회계연도 세입·세출결산서



울 주 군

<http://www.ulju.ulsan.kr>

【목 차】

• 인사말	3
I. 결산개요(안눈에 보는 울주군 살림살이)	7
1. 일반현황	
2. 예산과 결산 이해하기	
3. 울주군살림살이(2021년)	
4. 주요성과	
5. 타 기초자치단체 비교(최근3년간)	
II. 세입 · 세출결산	25
제1장 세입 · 세출결산 총괄 설명	27
(1) 세입결산총괄	35
(2) 세출결산총괄	41
(3) 결산상 세입 · 세출 처리상황	47
(4) 순세계잉여금 발생내역	51
제2장 일반회계 세입 · 세출결산	55
가. 세입결산	57
○ 총괄(관별)	59
○ 목별조서	63
나. 세출결산	111
○ 총괄	113
○ 부서 성과 및 사업별조서	127

제3장 기타특별회계 세입·세출결산	385
가. 세입결산	387
○ 총괄(관별)	389
○ 목별조서	401
나. 세출결산	415
○ 총괄	417
○ 부서 성과 및 사업별조서	443
제4장 예산 이용·전용·이체사용	481
가. 예산이용	483
나. 예산전용	483
다. 예산이체	485
제5장 예비비 지출	495
제6장 채무부담행위	503
III. 기금결산	507
제1장 기금결산 총괄 설명	509
제2장 기금 수입·지출결산	515
제3장 기금운용계획변경내용 설명서	535
IV. 재무제표	549
V. 성과보고서	667
제1장 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향	669
제2장 전략목표별 성과보고	691

인 사 말

인 사 말

존경하는 23만 군민 여러분 안녕하십니까?

우리 군은 이번에 「지방회계법」 제14조에 따라 예산회계 및 재무회계 분야 결산서를 통합한 2021회계연도 통합결산서를 발간하게 되었습니다.

우리 군에서는 전년도 예산집행 결과뿐만 아니라 재정상태와 재정운영 성과를 하나로 통합한 결산서를 작성하였으며, 특히 결산개요에 세입세출결산, 기금결산 및 재무제표를 알기 쉽게 요약하여 정리하였습니다.

또한 복식부기에 의한 재무제표는 예산과 우리군의 자산, 부채 등 재정상황과 1년 동안의 재정운영 결과를 종합적으로 보여주고 있으며, 이는 우리군의 사업별 원가와 운영 수익을 단위사업별로 볼 수 있는 유용한 회계제도입니다.

2021회계연도 예산회계 결산 결과 우리 군의 예산현액은 1,238,736백만원으로 지난해 1,194,302백만원 보다 44,434백만원 증가했으며, 재정규모는 전년 대비 3.7% 증가하였습니다.

재무회계 결산 결과를 보면 재정상태표에 의한 우리군의 총자산은 4,065,446백만원, 총부채는 30,385백만원이며 총자산에서 총부채를 차감한 순자산은 4,035,061백만원으로 지난해 3,852,322백만원보다 182,739백만원(4.74%)이 증가했습니다. 자산은 장래 공공서비스 제공을 위해 보유하고 있는 자원을 의미하며 순자산 규모가 부채에 비해 상대적으로 큰 것은 민간기업과 다른 지방자치단체 고유의 특성에 기인한 것입니다.

재정운영표에 의한 2021년도 우리군의 재정운영결과(비용-수익)는 총비용 814,926백만원에서 총수익 977,858백만원을 차감한 △162,931백만원으로, 전년 △98,042백만원보다 64,889백만원(66.18%)이 감소하였습니다.

우리 군은 이러한 성과를 바탕으로 앞으로 더욱 투명하고 효율적인 예산 및 회계제도 운영을 지속적으로 추진하면서, 건전재정 기조를 바탕으로 지역경제 발전과 군민의 행복증진을 위해 노력할 것을 약속드리겠습니다.

2022. 5.

울주군수

Ⅰ . 결 산 개 요

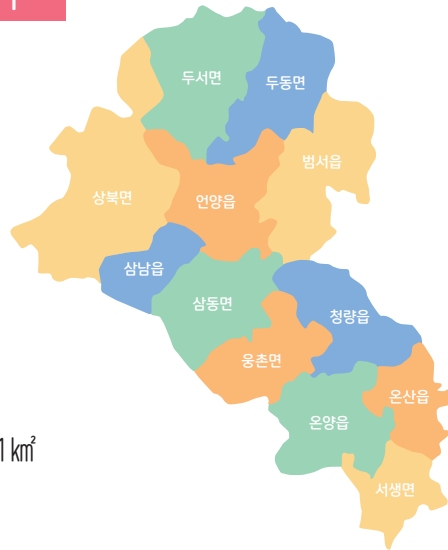
2021 한 눈에 보는
울주군 살림살이



1. 일반현황

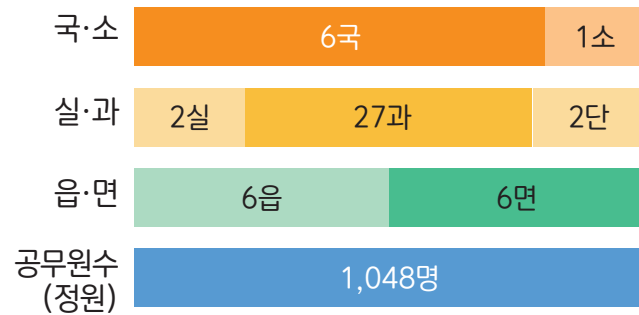
(2021.12.31. 기준)

행정구역

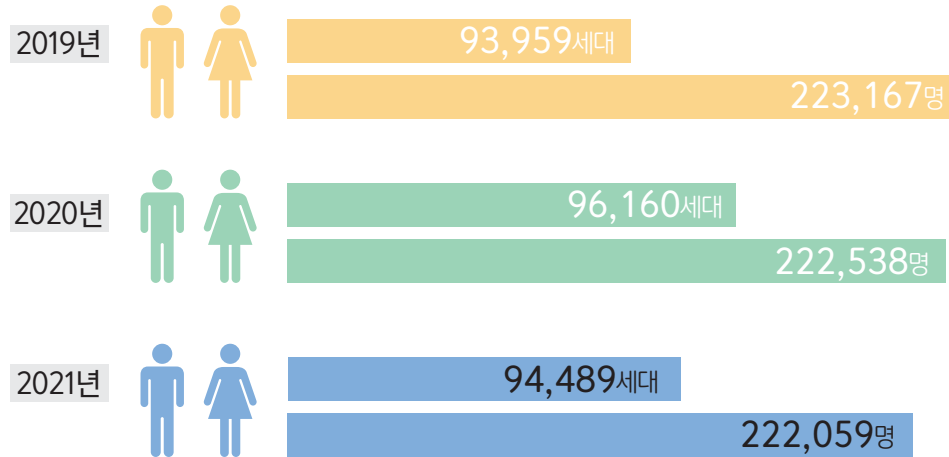


읍·면 12
리 377
면적 758.1km²

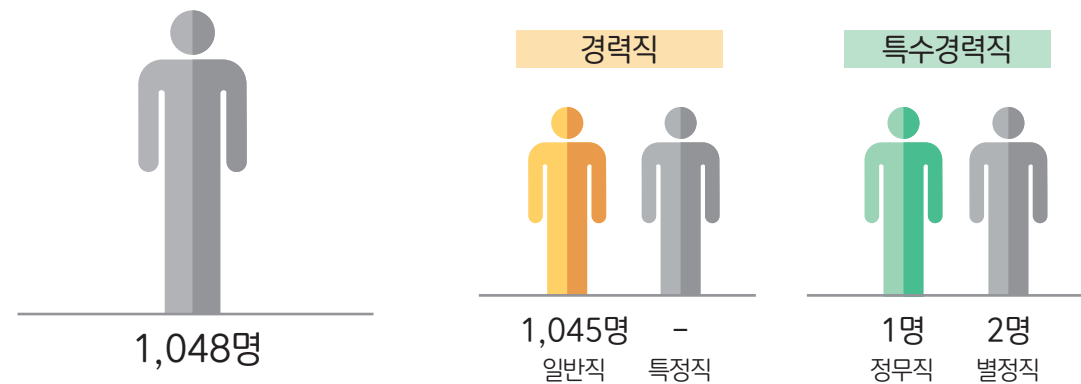
행정조직



인구현황



공무원 현원



2. 예산과 결산 이해하기

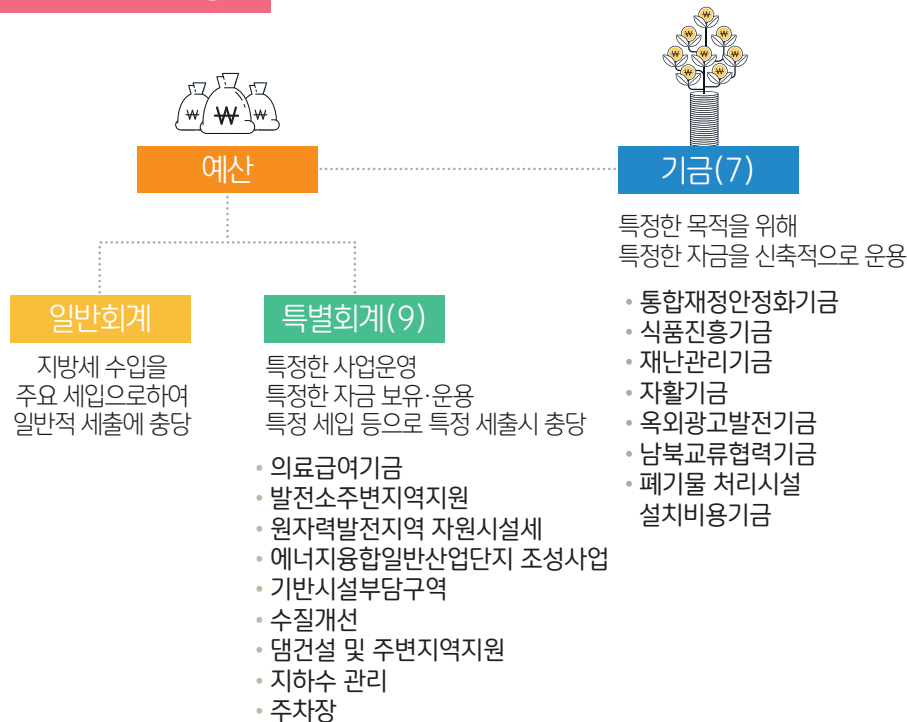
예산이란?

자치단체가 쓰는 자금에 대하여 징수할 수입과 지출 내역 및 규모에 대한 계획입니다.

세 입	세 출
울주군이 한 해 동안 거두어 들인 돈	울주군이 한 해 동안 쓴 돈

예산은 세입과 세출로 표기하고, 1년을 단위로 계획하고 사용합니다. (1.1. ~ 12. 31.)

우리군 회계 현황



결산이란?

지난 1년 동안의 수입과 지출에 대한 집행사항을 정리하는 행위입니다.

결산의 종류

- **예산회계 결산**: 세입(수입)과 세출(지출)에 대한 집행내용을 기록하는 행위 (현금의 증가와 감소를 기록)
- **재무회계 결산**: 수입과 지출뿐만 아니라 수입과 지출에 대한 사유를 함께 기록. 재무제표로 표기 (자산·부채, 수익·비용 등)

예산·결산의 과정

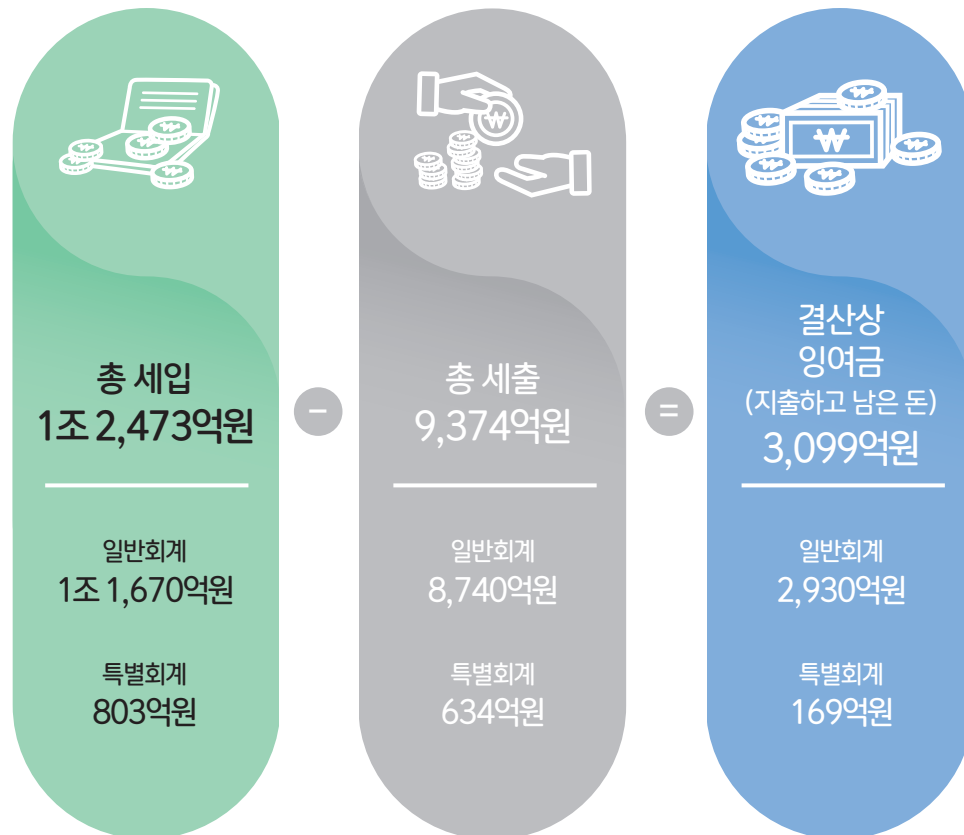


3. 울주군살림살이 2021년

세입·세출(총괄)

울주군은 1년 동안 **1조 2,473억원**의 수입을 거두었으며, 이 중 **9,374억원**을 지출하고 남은 돈은 **3,099억원**입니다.

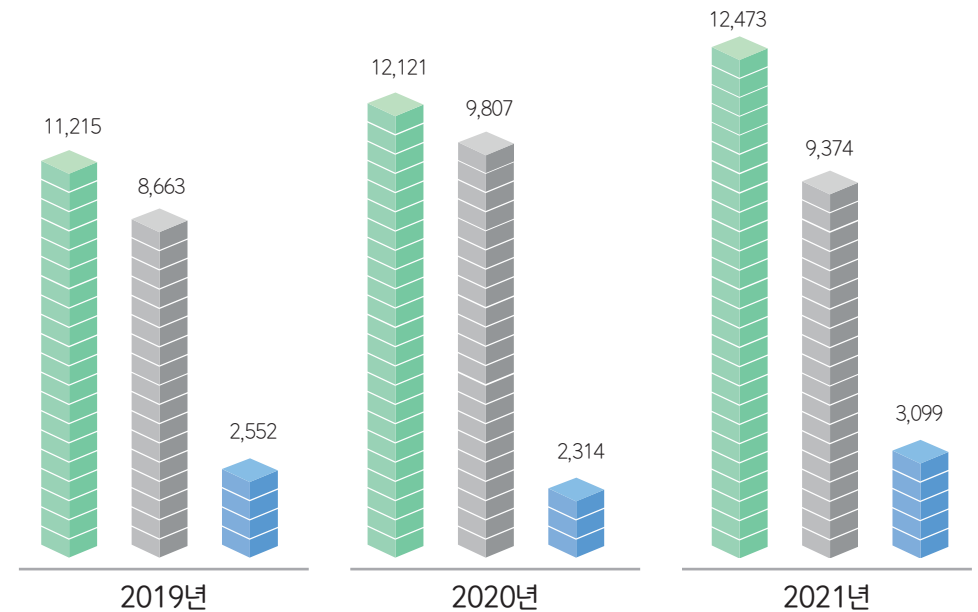
결산상 잉여금 = 이월금 + 보조금 반납액 + 순세계 잉여금



3년간 세입·세출 비교

세입 세출 결산상 잉여금

(단위 : 억원)



세입	세출	결산상 잉여금(세입-세출)
전년대비 352억원 3% 증가	전년대비 433억원 4% 감소	전년대비 785억원 34% 증가

세입 결산

2021 회계연도 세입규모 (총세입 1조 2,473억원)

일반회계 1조 1,670억원 기타 특별회계 803억원

세입이란?

한해 동안 울주군이 거둔 모든 수입입니다.

2021년도 세입은 **전년대비 3% 증가** 하였으며, 가장 비중이 높은 것은 보조금, 지방세 등 입니다.

자체수입

3,486억원

- 지방세 (2,778억원) : 재산세, 등록면허세, 주민세, 지방소득세 등
- 세외수입 (708억원) : 임대료, 사용료, 수수료, 징수교부금, 이자 등

이전수입

6,196억원

지방이양사무 수행과 안정적인 재정운동을 위해 중앙정부와 울산광역시로부터 조달한 수입

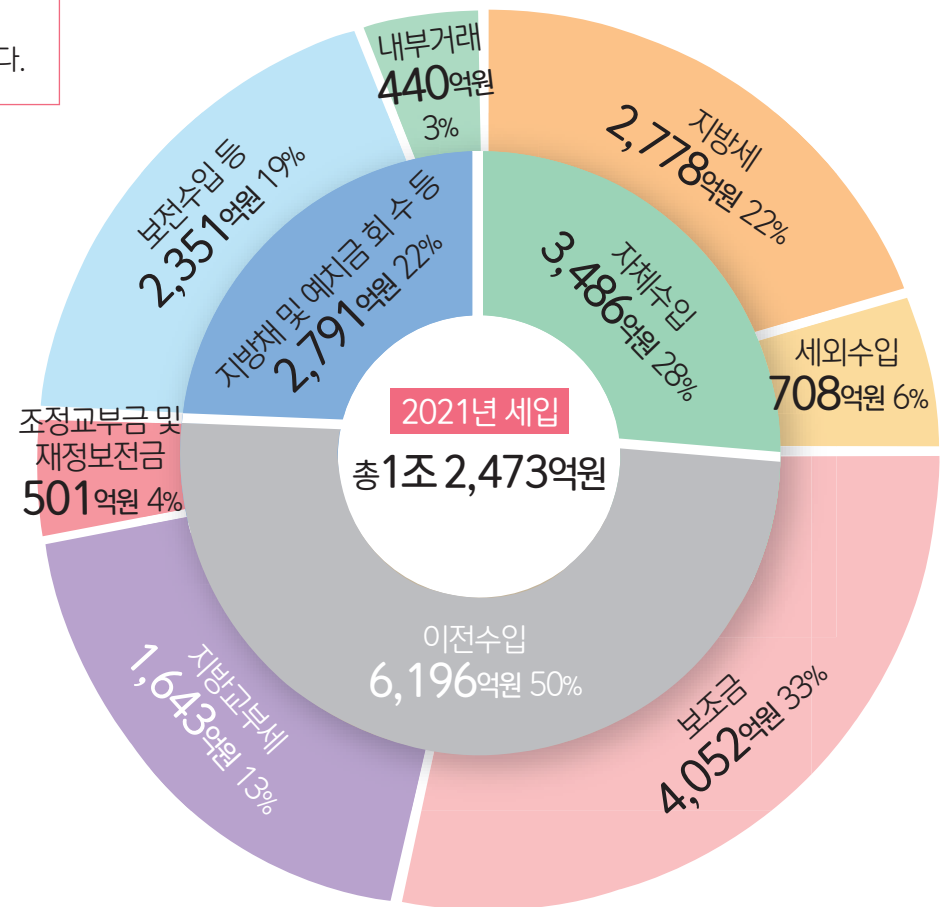
- 지방교부세 (1,643억원)
- 조정교부금및재정보전금 (501억원)
- 보조금 (4,052억원)

지방채 및 예치금 회수 등

2,791억원

지난연도로부터 이월된 수입 및 내부거래

- 보전수입 등 (2,351억원)
- 내부거래 (440억원)



세출 결산

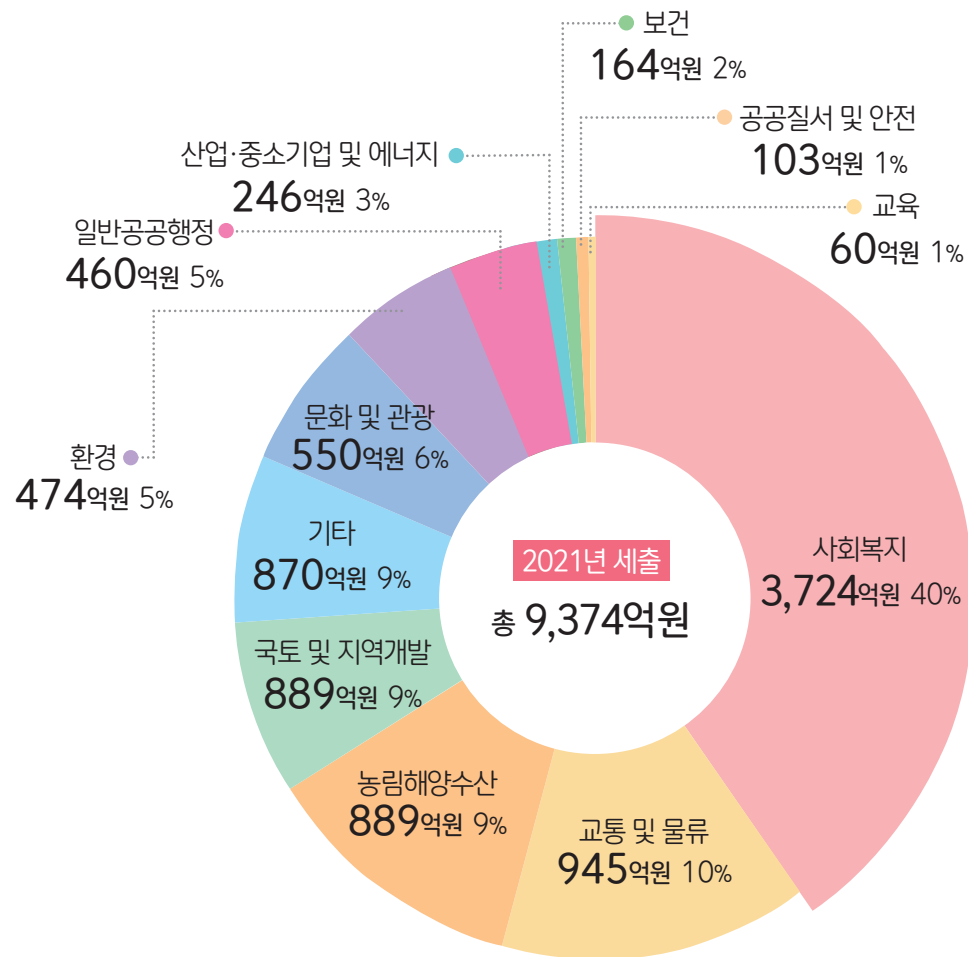
2021 회계연도 세출규모 (총세출 9,374억원)

일반회계	8,740억원	기타 특별회계	634억원
------	---------	---------	-------

세출이란? 한 회계연도 동안에 사용한 지출내역입니다.

2021년도 세출은 전년대비 4% 감소 하였으며,
사회복지분야(40%)가 가장 높은 비중을 차지하였습니다.

- 사회복지(3,724억원) 기초생활보장, 취약계층지원, 보육 및 여성, 노인청소년 등
- 교통 및 물류(945억원) 도로, 대중교통·물류 등 기타
- 국토 및 지역개발(889억원) 지역 및 도시, 산업단지
- 농림해양수산(889억원) 농업·농촌, 임업·산촌, 해양수산·어촌
- 문화 및 관광(550억원) 문화예술, 관광, 체육, 문화재
- 환경(474억원) 상하수도수질, 폐기물, 대기자연
- 일반공공행정(460억원) 입법 및 선거관리, 지방행정·재정지원, 일반행정
- 산업중소기업 및 에너지(246억원) 산업진흥·고도화, 산업·중소기업일반
- 보건(164억원) 보건의료, 식품의약품안전
- 공공질서 및 안전(103억원) 재난방재, 민방위
- 교육(60억원) 유아 및 초·중등교육, 평생직업교육
- 기타(870억원) 그 외 항목



기금 결산

특정목적에 대해 운영하는 자금
울주군에서 운영하는 기금 7개 기금 123억원

기금현황



(단위 : 백만원)

기금세부현황	전년도 말 조성액	당해연도 조성액	당해연도 사용액	당해연도 말 조성액
계	10,700	8,341	6,728	12,313
식품진흥기금	361	48	50	359
재난관리기금	6,306	3,668	3,505	6,469
자활기금	1,706	223	188	1,741
옥외광고발전기금	608	17	54	571
폐기물처리시설 설치비용기금	-	2,932	2,931	1
남북교류협력기금	1,009	10	-	1,019
통합재정안정화기금	710	1,443	-	2,153

기금운영사례

- 재난관리기금 3,505백만원 지출
- 재난의 예방 및 응급복구를 지원



코로나19 예방접종센터 운영

- 자활기금 188백만원 지출
- 저소득주민의 자활 자립기반 조성을 지원



무더위 생수 냉장고 운영



편의점 사업단 2·3호점 개점



다가공사업단 임대료 지원

- 식품진흥기금 50백만원 지출
- 식품위생 및 국민영양수준 향상



음식점 1인 테이블 지원사업

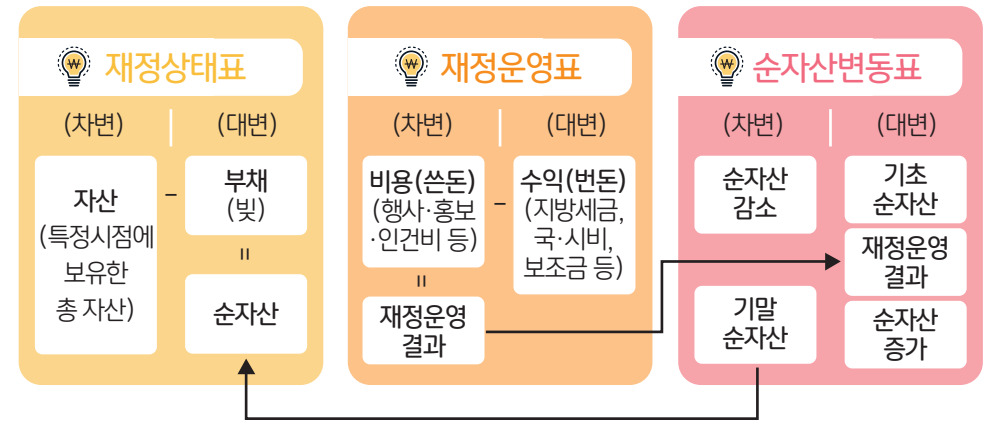


앞접시 생활화사업 지원

재무회계 결산

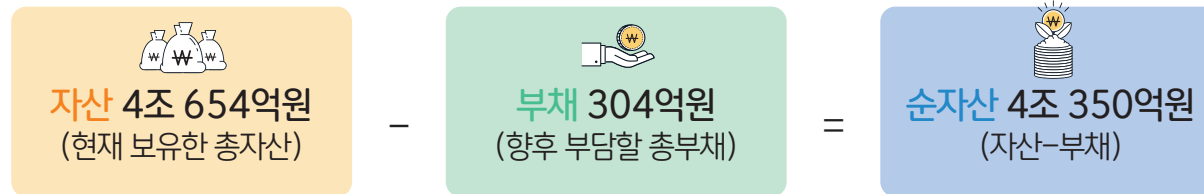
재무제표란?

자치단체가 사용하는 돈에 대한 여러 가지 사항(재산, 부채, 수익, 비용) 등에 대하여 요약하고 정리해 놓은 재무상의 보고서로, 자치단체의 재정건전성, 재정효율성에 대하여 알 수 있습니다.



재정상태표

특정시점(2021.12.31.)의 지방자치단체의 자산과 부채 내역 등 재정상태를 나타내며, 자산, 부채, 순자산으로 구성됨



2020년



유동자산	2,725	유동부채	169	고정순자산	35,803
투자자산	26	장기차입부채	6	특정순자산	106
일반유형자산	4,417	기타비유동부채	116	일반순자산	2,614
주민편의시설	7,594				
사회기반시설	23,775				
기타비유동자산	277				

부채 및 순자산 38,814억원

2021년



유동자산	3,611	유동부채	186	고정순자산	36,730
투자자산	52	장기차입부채	-	특정순자산	107
일반유형자산	4,386	기타비유동부채	117	일반순자산	3,513
주민편의시설	8,018				
사회기반시설	24,303				
기타비유동자산	285				

부채 및 순자산 40,654억원



💡 재정운영표

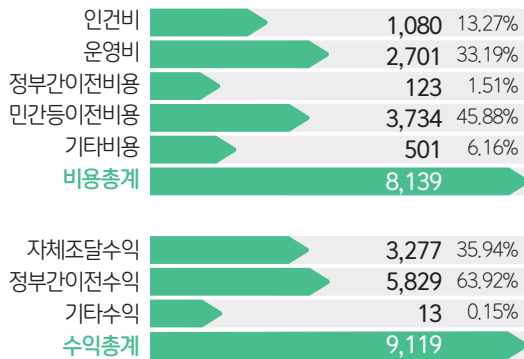
회계연도(2021년)동안의 수익과 비용의 내역을 일정기준에 따라 체계적으로 표시하며
수익, 비용, 재정 운영결과로 구성됨



용어해설

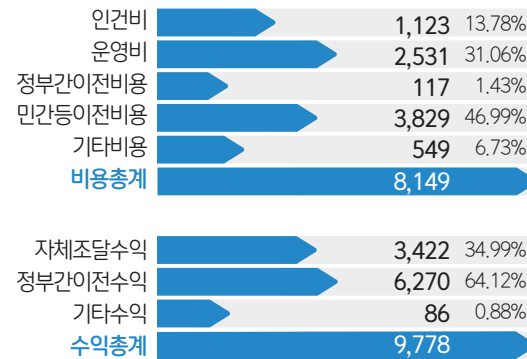
- 인건비 : 급여, 복리후생비, 퇴직급여, 기타인건비 등
- 운영비 : 업무추진비, 교육훈련비, 제세공과금, 소모품비, 행사비 등
- 정부간이전비용 : 시도비보조금, 조정교부금, 재정보전금, 교육비특별회계 전출금 등
- 민간등이전비용 : 민간보조금, 민간장학금, 출연금, 전출금 등
- 기타비용 : 자산처분손실, 감가상각비, 대손상각비 등
- 자체조달수익 : 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등
- 정부간이전수익 : 지방교부세수익, 조정교부금수익, 보조금수익 등
- 기타수익 : 전입금수익, 기부금수익, 외화환산이익 등

₩ 2020년



재정운영결과 Δ980

₩ 2021년

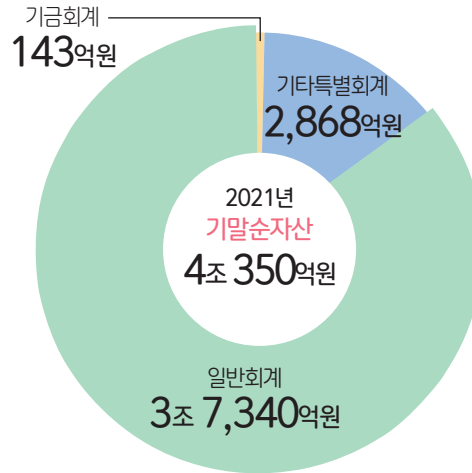
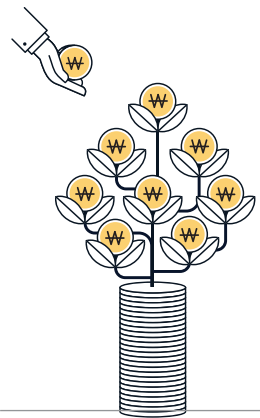


재정운영결과 Δ1,629



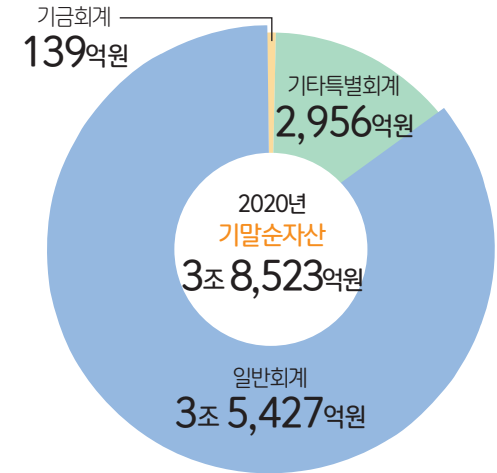
💡 순자산변동표

회계연도(2021년)동안
의 순자산의 증감 내역을
나타내며, 재정운영에
따른 재정운영 결과와
기타순자산의 변동을
기재함



당해연도 2021년

일반 회계	기타 특별회계	기금 회계	내부 거래	계
35,427	2,956	140	0	38,523
(1,715)	89	(3)	0	(1,629)
220	2	0	0	222
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
35	0	0	0	35
185	2	0	0	187
23	2	0	0	24
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
23	2	0	0	24
37,340	2,868	143	0	40,350



직전연도 2020년

과 목
I. 기초순자산
II. 재정운영결과
III. 순자산의 증가
전기오류수정이익
회계기준변경으로 생긴 누적이익
재산이관·관리전환으로 생긴 자산증가
잉여·기부로 생긴 자산증가
기타순자산의증가
IV. 순자산의 감소
전기오류수정손실
회계기준변경으로 생긴 누적손실
재산이관·관리전환으로 생긴 자산감소
양여·기부로 생긴 자산감소
기타 순자산의감소
V. 기말순자산(I-II+III-IV)

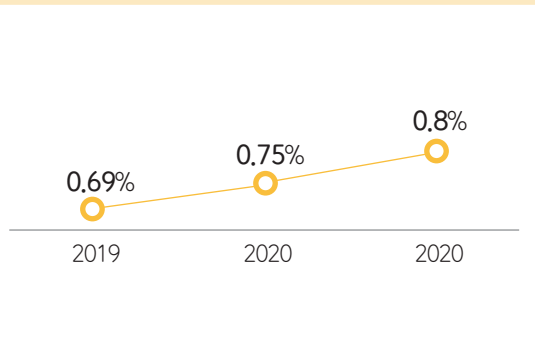
일반 회계	기타 특별회계	기금 회계	내부 거래	계
32,985	2,660	137	0	35,782
(678)	(300)	(2)	0	(980)
2,017	4	0	0	2,021
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
16	0	0	0	16
2,001	4	0	0	2,005
252	8	0	0	260
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
5	0	0	0	5
247	8	0	0	255
35,427	2,956	139	0	38,523

주요지표 연도별 비교 (재무분석)

총자산대비총부채 비율

(총부채/총자산×100)

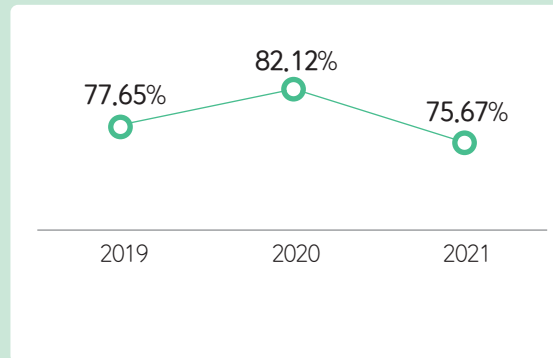
비율이 낮을수록 재정건전성이 양호



예산대비 세출 비율

(세출액/예산현액×100)

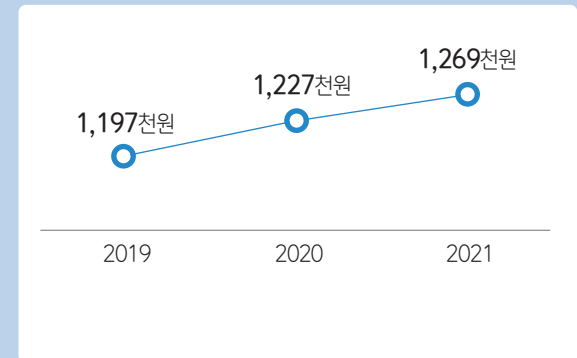
계획한 돈(예산현액)에 대해
지출한 비율을 나타내는 것으로
예산추계의 정확성, 집행의 적정성을 나타냄



군민1인당 지방세수익

(지방세수익/총인구수)

주민의 지방세 부담, 지방세 확보 수준

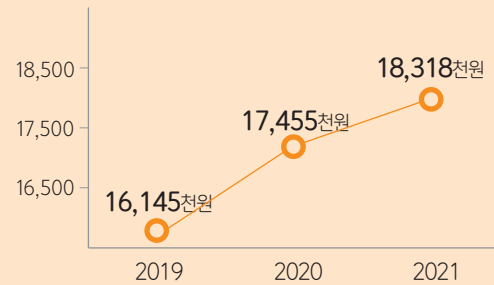


※ 재무분석은 일반회계·특별회계를 포함한 분석 수치임.

군민1인당 총자산

(총자산/총인구수)

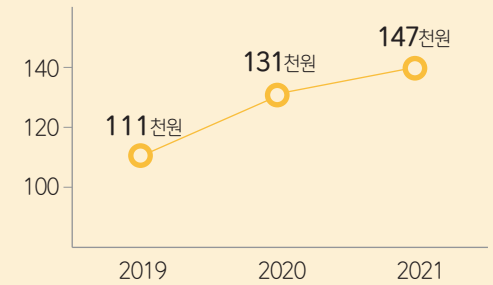
주민 1인당
공공서비스 공급정도



군민1인당 총부채

(총부채/총인구수)

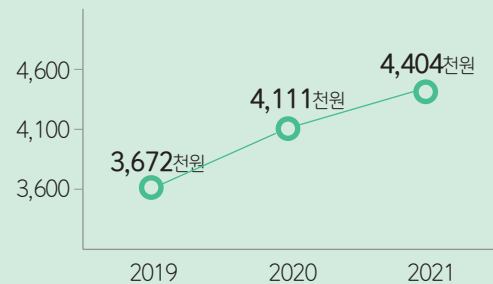
수치가 낮을수록
재정 안정성 양호



군민1인당 총수익

(총수익/총인구수)

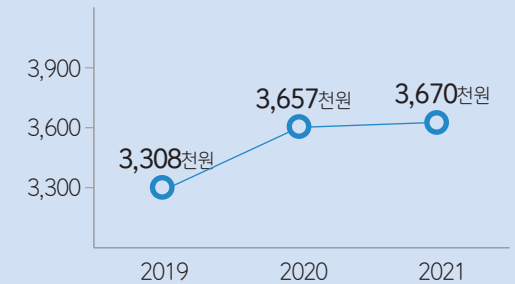
수치가 높을수록
재정력 양호



군민1인당 총비용

(총비용/총인구수)

주민 1인을 위해
사용한 비용,
주민에게 제공한 혜택



※ 재무분석은 일반회계·특별회계를 포함한 분석 수치임.

4. 주요성과

2021년 한해동안 우리군은 어떤 일을 했을까요?

누구에게나 힘이 되는 든든한 복지·교육도시



청소년성장지원금 지원



스마트도서관 운영

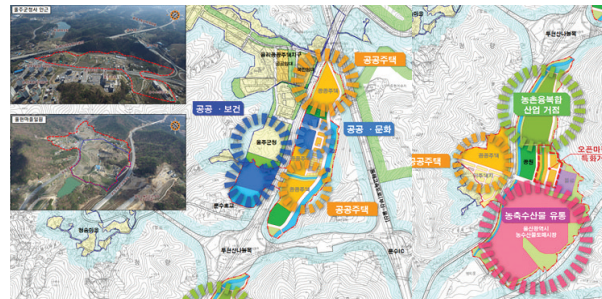


찾아가는 검진버스 운영

지속가능한 미래성장·균형발전도시



공공타운하우스 조성사업



농수산물도매시장 일원 복합개발 사업

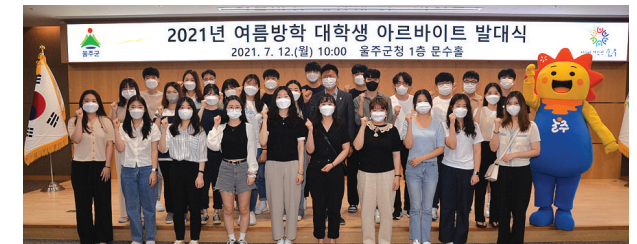


KTX역세권복합특화단지 조성사업

협력과 상생으로 나아가는 경제활력도시



코로나19 소상공인 지원



청년일자리 지원



사회적경제활성화(마을공동체 사업)



공공일자리사업

일상이 즐거운 체류형 문화·관광도시



울주공연배달



마을공감놀이터



울주 투어택시/마모투어



웅기축제/ 울주세계산악영화제

군민행복 맞춤형 안전환경도시



이동형 안전체험관



스마트그늘막 / 태양광 벤치



천상공원 지하주차장 준공

소통하고 체감하는 스마트 행정혁신 도시



현장소통! 마을소통! 우리마을로 초대합니다



랜선으로 떠나는 울주군 행복소통열차



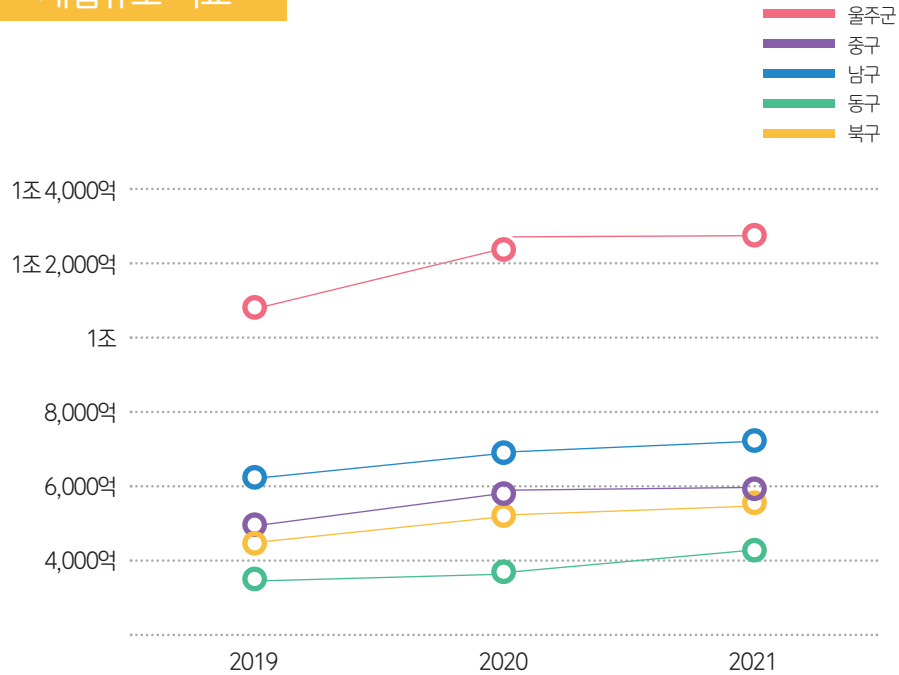
주민참여예산제



군민원탁토론회

5. 타 기초자치단체 비교

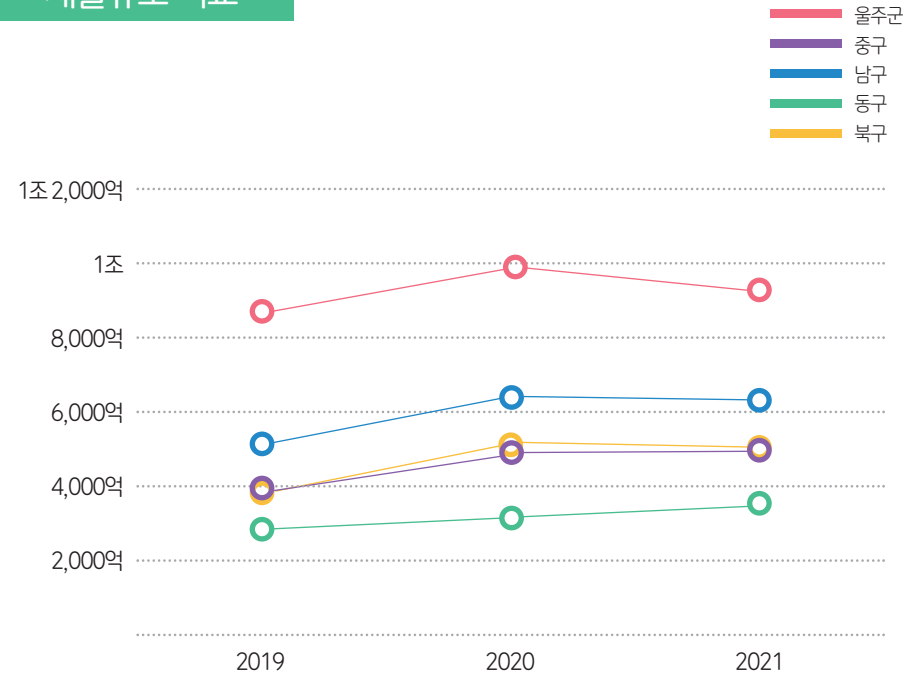
세입규모 비교



(단위 : 억원)

지자체명	울주군	중구	남구	동구	북구
2019년	11,215	5,014	6,153	3,601	4,438
2020년	12,121	5,903	7,434	3,848	5,532
2021년	12,473	5,950	7,535	4,269	5,652

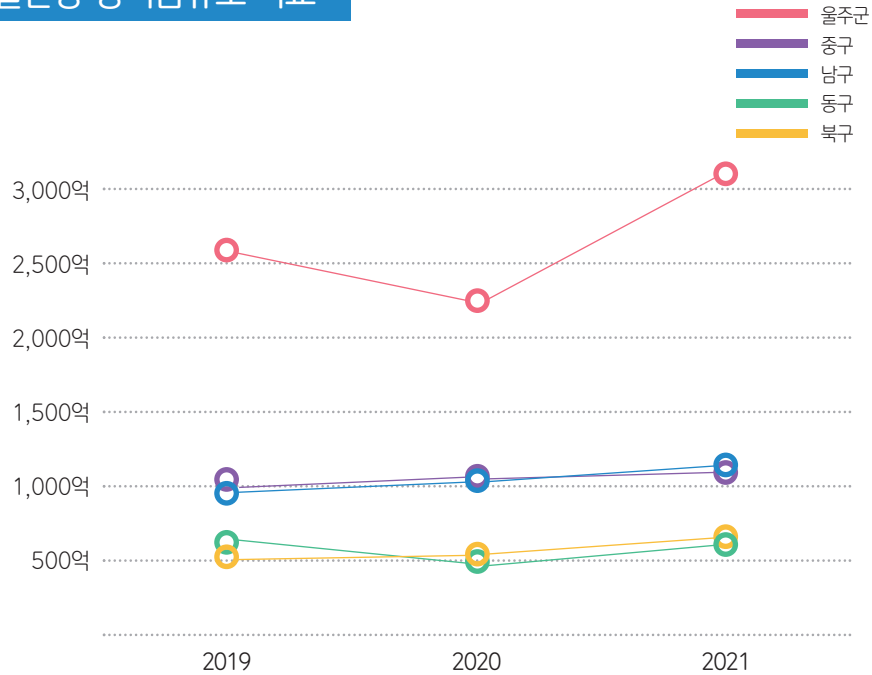
세출규모 비교



(단위 : 억원)

지자체명	울주군	중구	남구	동구	북구
2019년	8,664	3,960	5,196	2,934	3,900
2020년	9,807	4,819	6,372	3,317	4,969
2021년	9,374	4,846	6,365	3,673	5,000

결산상 잉여금규모 비교



(단위 : 억원)

지자체명	울주군	중구	남구	동구	북구
2019년	2,551	1,054	957	667	538
2020년	2,314	1,084	1,062	531	563
2021년	3,099	1,104	1,170	596	652

용어해설

- 결산상 잉여금이란 세입에서 세출을 뺀 금액
- 결산상 잉여금은 다음연도 이월액, 보조금반납금, 순세계잉여금으로 구성
- 순세계잉여금은 총세입에서 총세출액을 뺀 금액에서 다음연도 이월금과 보조금반납금을 제외한 금액으로 다음연도의 재원으로 활용



II . 세입·세출 결산

제1장 세입 · 세출결산 총괄 설명

제1장 세입·세출결산 총괄 설명

1. 2021년도 일반회계 및 각종 특별회계의 결산총괄은

0 예산현액	1,238,736,334,800원(전년도 이월금	129,378,633,800원포함)에 대하여	
수납액은	1,247,340,901,531 원이고		
지출액은	937,406,023,756원이며		
0 그 결산상 잉여금은	309,934,877,775원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원,이자	0원)을 공제한	309,934,877,775원은 회계별로 다음연도로
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	66,666,073,150원	(자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	20,471,864,510원	(자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	105,270,570,279원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
. (국·도비)보조금실제반납금	10,291,265,248원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	107,235,104,588원이다.
※ 2021년도에 교부된 (국·도비)보조금 중 정산 및 반납금은 실제 반환이 이루어지는 회계연도 결산서 상 수입으로 반영됨			

2. 2021년도 일반회계는

0 예산현액	1,162,482,680,550원(전년도 이월금	125,669,163,550원포함)에 대하여	
수납액은	1,167,017,469,663원이고		
지출액은	874,040,900,187원이며		
0 그 결산상 잉여금은	292,976,569,476원으로서 지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액	292,976,569,476원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	60,161,773,330원	(자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	16,495,872,370원	(자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	105,270,570,279원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
. (국·도비)보조금실제반납금	9,611,166,525원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	101,437,186,972원이다.

3. 2021년도 9개 특별회계에 대한

(1) 총괄결산상황은

0 예산현액	76,253,654,250원(전년도 이월금	3,709,470,250원포함)에 대하여	
수납액은	80,323,431,868원이고		
지출액은	63,365,123,569원이며		
0 그 결산상 잉여금은	16,958,308,299원으로서 지방회계법 제19조에 따라 특별회계소관 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액	16,958,308,299원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	6,504,299,820원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
. 사고이월	3,975,992,140원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
. 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
. 보조금실제반납금	680,098,723원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		5,797,917,616원이다.

(2) 기타특별회계의 총괄은

0 예산현액	76,253,654,250원(전년도 이월금	3,709,470,250원포함)에 대하여	
수납액은	80,323,431,868원이고		
지출액은	63,365,123,569원이며		
0 그 결산상 잉여금은	16,958,308,299원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기타특별회계소관 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	16,958,308,299원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	6,504,299,820원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
. 사고이월	3,975,992,140원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
. 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
. (국·도비)보조금실제반납금	680,098,723원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		5,797,917,616원이다.

(3) 기타특별회계 내용으로

□ 의료급여기금 특별회계는(은)

0 예산현액	404,346,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여	
수납액은	407,258,930원이고		
지출액은	398,012,830원이며		
0 그 결산상 잉여금은	9,246,100원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	9,246,100원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
. 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
. 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
. 보조금실제반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		9,246,100원이다.

□ 에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계는(은)

0 예산현액	20,592,449,150원(전년도 이월금	582,062,150원포함)에 대하여	
수납액은	24,229,653,030원이고		
지출액은	17,914,918,047원이며		
0 그 결산상 잉여금은	6,314,734,983원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	6,314,734,983원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	1,619,586,150원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
. 사고이월	700,171,260원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
. 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
. 보조금실제반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		3,994,977,573원이다.

□ 발전소주변지역지원 특별회계는(은)

0 예산현액	19,846,356,100원(전년도 이월금	2,840,408,100원포함)에 대하여	
수납액은	19,947,742,485원이고		
지출액은	11,974,812,322원이며		

0	그 결산상 잉여금은	7,972,930,163원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원
	(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
	각각 이월한다.		7,972,930,163원은 회계별로 다음연도에
0	다음연도 이월액 중에는		
·	명시이월	3,415,723,670원 (자금 없는 명시이월액	0원)
·	사고이월	3,275,820,880원 (자금 없는 사고이월액	0원)
·	계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)
·	보조금실제반납금	664,841,523원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	616,544,090원이다.

□ 원자력발전 지역자원시설세 특별회계는(은)

0	예산현액	32,333,506,000원(전년도 이월금	287,000,000원포함)에 대하여
	수납액은	32,515,061,686원이고	
	지출액은	30,479,524,520원이며	
0	그 결산상 잉여금은	2,035,537,166원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원
	(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
	각각 이월한다.		2,035,537,166원은 회계별로 다음연도에
0	다음연도 이월액 중에는		
·	명시이월	1,409,000,000원 (자금 없는 명시이월액	0원)
·	사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)
·	계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)
·	보조금실제반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	626,537,166원이다.

□ 수질개선 특별회계는(은)

0	예산현액	66,081,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여
	수납액은	66,134,530원이고	
	지출액은	63,595,360원이며	
0	그 결산상 잉여금은	2,539,170원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원
	(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
	각각 이월한다.		2,539,170원은 회계별로 다음연도에
0	다음연도 이월액 중에는		
·	명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)
·	사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)

· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
· 보조금실제반납금	2,402,760원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	136,410원이다.

□ 기반시설부담구역 특별회계는(은)

0 예산현액	61,449,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여	
수납액은	61,444,610원이고		
지출액은	61,296,840원이며		
0 그 결산상 잉여금은	147,770원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	147,770원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
· 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
· 보조금실제반납금	0원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	147,770원이다.

□ 댐건설및주변지역지원 특별회계는(은)

0 예산현액	953,924,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여	
수납액은	957,249,807원이고		
지출액은	701,392,500원이며		
0 그 결산상 잉여금은	255,857,307원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	255,857,307원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
· 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
· 보조금실제반납금	0원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	255,857,307원이다.

□ 지하수관리 특별회계는(은)

0 예산현액	331,560,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여	
--------	----------------------	------------	--

수납액은	291,193,819원이고		
지출액은	265,742,830원이며		
0 그 결산상 잉여금은	25,450,989원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	25,450,989원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
. 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
. 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
. 보조금실제반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		25,450,989원이다.

□ 주차장 특별회계는(은)

0 예산현액	1,663,983,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여	
수납액은	1,847,692,971원이고		
지출액은	1,505,828,320원이며		
0 그 결산상 잉여금은	341,864,651원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	341,864,651원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	59,990,000원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
. 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
. 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
. 보조금실제반납금	12,854,440원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		269,020,211원이다.

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.

(1) 세입결산총괄

(1) 세입결산총괄

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액				불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉓-㉔-㉕	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉓	④/㉔
합 계	1,109,357,701,000	129,378,633,800	1,238,736,334,800	1,278,332,839,863	1,252,944,355,285		5,603,453,754	1,247,340,901,531	3,454,504,000	27,537,434,332	100.7 %	97.6 %
지방세수입	274,365,000,000		274,365,000,000	294,171,727,480	282,297,988,070		4,492,639,010	277,805,349,060	3,055,906,530	13,310,471,890	101.3 %	94.4 %
보통세	271,569,000,000		271,569,000,000	280,855,880,950	276,933,806,710		2,366,055,190	274,567,751,520	188,518,280	6,099,611,150	101.1 %	97.8 %
지난년도수입	2,796,000,000		2,796,000,000	13,315,846,530	5,364,181,360		2,126,583,820	3,237,597,540	2,867,388,250	7,210,860,740	115.8 %	24.3 %
세외수입	65,299,119,000		65,299,119,000	85,413,915,992	71,028,907,504		240,551,424	70,788,356,080	398,597,470	14,226,962,442	108.4 %	82.9 %
경상적세외수입	39,827,939,000		39,827,939,000	44,326,659,257	44,045,959,017		48,759,580	43,997,199,437		329,459,820	110.5 %	99.3 %
임시적세외수입	22,387,295,000		22,387,295,000	35,502,390,445	23,968,916,973		189,970,484	23,778,946,489	398,597,470	11,324,846,486	106.2 %	67.0 %
지방행정제재·부과금	3,083,885,000		3,083,885,000	5,584,866,290	3,014,031,514		1,821,360	3,012,210,154		2,572,656,136	97.7 %	53.9 %
지방교부세	164,323,710,000		164,323,710,000	164,323,710,500	164,323,710,500			164,323,710,500			100.0 %	100.0 %
지방교부세	164,323,710,000		164,323,710,000	164,323,710,500	164,323,710,500			164,323,710,500			100.0 %	100.0 %
조정교부금등	50,082,363,000		50,082,363,000	50,082,363,550	50,182,363,550		100,000,000	50,082,363,550			100.0 %	100.0 %
시·군조정교부금등	50,082,363,000		50,082,363,000	50,082,363,550	50,182,363,550		100,000,000	50,082,363,550			100.0 %	100.0 %
보조금	405,388,067,000		405,388,067,000	405,228,281,162	405,998,544,482		770,263,320	405,228,281,162			100.0 %	100.0 %
국고보조금등	273,766,645,000		273,766,645,000	273,662,638,222	274,145,834,662		483,196,440	273,662,638,222			100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	131,621,422,000		131,621,422,000	131,565,642,940	131,852,709,820		287,066,880	131,565,642,940			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	149,899,442,000	129,378,633,800	279,278,075,800	279,112,841,179	279,112,841,179			279,112,841,179			99.9 %	100.0 %
보전수입등	105,930,876,000	129,378,633,800	235,309,509,800	235,144,214,679	235,144,214,679			235,144,214,679			99.9 %	100.0 %

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액				불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉓-㉔-㉕	비율(%)	
장-관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉓	④/㉔
	내부거래	43,968,566,000		43,968,566,000	43,968,626,500				43,968,626,500			100.0 %	100.0 %
일 반 회 계		1,036,813,517,000	125,669,163,550	1,162,482,680,550	1,196,816,839,665	1,172,620,115,277		5,602,645,614	1,167,017,469,663	3,413,343,380	26,386,026,622	100.4 %	97.5 %
지방세수입		274,365,000,000		274,365,000,000	294,171,727,480	282,297,988,070		4,492,639,010	277,805,349,060	3,055,906,530	13,310,471,890	101.3 %	94.4 %
	보통세	271,569,000,000		271,569,000,000	280,855,880,950	276,933,806,710		2,366,055,190	274,567,751,520	188,518,280	6,099,611,150	101.1 %	97.8 %
	지난년도수입	2,796,000,000		2,796,000,000	13,315,846,530	5,364,181,360		2,126,583,820	3,237,597,540	2,867,388,250	7,210,860,740	115.8 %	24.3 %
세외수입		43,331,956,000		43,331,956,000	58,197,049,288	45,003,800,990		239,743,284	44,764,057,706	357,436,850	13,075,554,732	103.3 %	76.9 %
	경상적세외수입	22,072,000,000		22,072,000,000	22,691,105,673	22,410,405,433		48,759,580	22,361,645,853		329,459,820	101.3 %	98.5 %
	임시적세외수입	19,383,956,000		19,383,956,000	31,512,319,455	20,900,897,133		189,970,484	20,710,926,649	357,436,850	10,443,955,956	106.8 %	65.7 %
	지방행정제재・부과금	1,876,000,000		1,876,000,000	3,993,624,160	1,692,498,424		1,013,220	1,691,485,204		2,302,138,956	90.2 %	42.4 %
지방교부세		164,323,710,000		164,323,710,000	164,323,710,500	164,323,710,500			164,323,710,500			100.0 %	100.0 %
	지방교부세	164,323,710,000		164,323,710,000	164,323,710,500	164,323,710,500			164,323,710,500			100.0 %	100.0 %
조정교부금등		34,829,000,000		34,829,000,000	34,829,000,000	34,929,000,000		100,000,000	34,829,000,000			100.0 %	100.0 %
	시・군조정교부금등	34,829,000,000		34,829,000,000	34,829,000,000	34,929,000,000		100,000,000	34,829,000,000			100.0 %	100.0 %
보조금		395,244,401,000		395,244,401,000	395,129,082,410	395,899,345,730		770,263,320	395,129,082,410			100.0 %	100.0 %
	국고보조금등	263,936,548,000		263,936,548,000	263,877,008,470	264,360,204,910		483,196,440	263,877,008,470			100.0 %	100.0 %
	시・도비보조금등	131,307,853,000		131,307,853,000	131,252,073,940	131,539,140,820		287,066,880	131,252,073,940			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래		124,719,450,000	125,669,163,550	250,388,613,550	250,166,269,987	250,166,269,987			250,166,269,987			99.9 %	100.0 %
	보전수입등	80,765,384,000	125,669,163,550	206,434,547,550	206,212,204,157	206,212,204,157			206,212,204,157			99.9 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장-관		예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액				불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉓-㉔-㉕	비율(%)	
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉓	④/㉔
	내부거래	43,954,066,000		43,954,066,000	43,954,065,830	43,954,065,830			43,954,065,830			100.0 %	100.0 %
	기타특별회계	72,544,184,000	3,709,470,250	76,253,654,250	81,516,000,198	80,324,240,008		808,140	80,323,431,868	41,160,620	1,151,407,710	105.3 %	98.5 %
	세외수입	21,967,163,000		21,967,163,000	27,216,866,704	26,025,106,514		808,140	26,024,298,374	41,160,620	1,151,407,710	118.5 %	95.6 %
	경상적세외수입	17,755,939,000		17,755,939,000	21,635,553,584	21,635,553,584			21,635,553,584			121.8 %	100.0 %
	임시적세외수입	3,003,339,000		3,003,339,000	3,990,070,990	3,068,019,840			3,068,019,840	41,160,620	880,890,530	102.2 %	76.9 %
	지방행정제재·부과금	1,207,885,000		1,207,885,000	1,591,242,130	1,321,533,090		808,140	1,320,724,950		270,517,180	109.3 %	83.0 %
	조정교부금등	15,253,363,000		15,253,363,000	15,253,363,550	15,253,363,550			15,253,363,550			100.0 %	100.0 %
	시·군조정교부금등	15,253,363,000		15,253,363,000	15,253,363,550	15,253,363,550			15,253,363,550			100.0 %	100.0 %
	보조금	10,143,666,000		10,143,666,000	10,099,198,752	10,099,198,752			10,099,198,752			99.6 %	100.0 %
	국고보조금등	9,830,097,000		9,830,097,000	9,785,629,752	9,785,629,752			9,785,629,752			99.5 %	100.0 %
	시·도비보조금등	313,569,000		313,569,000	313,569,000	313,569,000			313,569,000			100.0 %	100.0 %
	보전수입등및내부거래	25,179,992,000	3,709,470,250	28,889,462,250	28,946,571,192	28,946,571,192			28,946,571,192			100.2 %	100.0 %
	보전수입등	25,165,492,000	3,709,470,250	28,874,962,250	28,932,010,522	28,932,010,522			28,932,010,522			100.2 %	100.0 %
	내부거래	14,500,000		14,500,000	14,560,670	14,560,670			14,560,670			100.4 %	100.0 %

(2) 세출결산총괄

(2) 세출결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
					계 ㉖= ㉑+㉒+㉓ ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉗=㉓-㉔+㉕+㉖ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예 산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미 발 생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
합 계	1,109,357,701,000	129,378,633,800	1,238,736,334,800	937,406,023,756	192,408,507,939	66,666,073,150	20,471,864,510	105,270,570,279	10,284,366,788	98,637,436,317	4,724,547,521 290,154,070	2,741,600 17,103,350,296	1,617,851,830 74,898,791,000
일반공공행정	58,538,849,000	2,787,951,600	61,326,800,600	45,952,618,024	13,593,234,680	50,000,000	489,757,620	13,053,477,060	23,430,067	1,757,517,829	17,173,208		522,720,070
											21,815,940	1,195,808,611	
공공질서및안전	13,557,259,000	1,633,125,870	15,190,384,870	10,303,356,540	4,492,954,040	400,000,000	62,500,000	4,030,454,040	15,445,400	378,628,890	100,351,450		
												278,277,440	
교육	6,639,813,000		6,639,813,000	5,965,258,350					740,000	673,814,650			668,478,900
											3,537,500	1,798,250	
문화및관광	64,832,399,000	8,550,660,760	73,383,059,760	54,939,364,184	16,519,780,330	8,04,348,400	134,506,080	8,338,925,850	856,279,755	1,067,635,491	52,254,640		353,159,890
											89,283,170	572,937,791	
환경	42,553,373,000	10,473,817,430	53,027,190,430	47,442,129,398	4,162,480,260		738,047,920	3,424,432,340	107,615,071	1,314,965,701	148,184,481		
											35,720,950	1,128,978,270	2,082,000
사회복지	404,986,931,000	18,902,004,550	423,888,935,550	372,442,549,244	41,009,704,550	17,147,573,610	120,519,760	23,741,611,180	5,885,071,245	4,551,610,511	1,790,922,989		
											4,200,000	2,753,487,522	3,000,000
보건	16,208,663,000	861,761,720	17,070,424,720	16,431,114,308					398,640,114	240,670,298	50,529,311		1,300,000
												188,840,987	
농림해양수산	91,593,850,000	10,183,067,000	101,776,917,000	88,901,651,603	9,127,348,680	4,380,898,850	2,534,074,320	2,212,375,510	1,831,527,352	1,916,389,365	1,116,822,015		47,057,000
											42,642,660	709,867,690	
산업·중소기업및에너지	25,144,257,000	118,605,240	25,262,862,240	24,582,543,610					45,897,050	634,421,580	562,050,650		
												72,370,930	
교통및물류	85,132,079,000	56,467,365,980	141,599,444,980	94,522,369,090	41,597,945,500	14,499,392,630	3,332,870,890	23,765,681,980	29,386,325	5,449,744,065	494,467,598		
											492,000	4,939,784,467	15,000,000
국토및지역개발	128,844,305,000	26,719,075,650	155,563,380,650	88,881,125,995	61,905,059,899	22,141,859,660	13,059,587,920	26,703,612,319	1,042,269,712	3,734,925,044	386,647,486		23,575,970
											92,461,850	2,939,171,738	293,068,000
예비비	81,904,443,000	△7,318,802,000	74,585,641,000							74,585,641,000			
													74,585,641,000
기타	89,421,480,000		89,421,480,000	87,041,943,410					48,064,697	2,331,471,893	5,143,693	2,741,600	1,560,000
												2,322,026,600	
일 반 회 계	1,036,813,517,000	125,669,163,550	1,162,482,680,550	874,040,900,187	181,928,215,979	60,161,773,330	16,495,872,370	105,270,570,279	9,604,268,065	96,909,296,319	4,368,607,534	2,741,600	1,594,275,860
											255,298,700	16,102,731,625	74,585,641,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함, 자금없는 이월액은 ()로 별도 표시

(단위:원)

구 분	예산액 가	예산성립후 증감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
					계 마= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예 산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미 발 생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
일반공공행정	58,538,849,000	2,787,951,600	61,326,800,600	45,952,618,024	13,593,234,680	50,000,000	489,757,620	13,053,477,060	23,430,067	1,757,517,829	17,173,208		522,720,070
											21,815,940	1,195,808,611	
공공질서및안전	13,557,259,000	1,633,125,870	15,190,384,870	10,303,356,540	4,492,954,040	400,000,000	62,500,000	4,030,454,040	15,445,400	378,628,890	100,351,450		
												278,277,440	
교육	6,639,813,000		6,639,813,000	5,965,258,350					740,000	673,814,650			668,478,900
											3,537,500	1,798,250	
문화및관광	64,832,399,000	8,550,660,760	73,383,059,760	54,939,364,184	16,519,780,330	8,046,348,400	134,506,080	8,338,925,850	856,279,755	1,067,635,491	52,254,640		353,159,890
											89,283,170	572,937,791	
환경	42,207,419,000	10,473,817,430	52,681,236,430	47,140,902,238	4,162,480,260		738,047,920	3,424,432,340	105,212,311	1,272,641,621	148,184,481		
											865,580	1,123,591,560	
사회복지	404,668,310,000	18,902,004,550	423,570,314,550	372,130,243,464	41,009,704,550	17,147,573,610	120,519,760	23,741,611,180	5,885,071,245	4,545,295,291	1,788,256,989		
											4,200,000	2,752,838,302	
보건	16,208,663,000	861,761,720	17,070,424,720	16,431,114,308					398,640,114	240,670,298	50,529,311		1,300,000
												188,840,987	
농림해양수산	91,593,850,000	10,183,067,000	101,776,917,000	88,901,651,603	9,127,348,680	4,380,898,850	2,534,074,320	2,212,375,510	1,831,527,352	1,916,389,365	1,116,822,015		47,057,000
											42,642,660	709,867,690	
산업·중소기업및에너지	11,235,364,000	118,605,240	11,353,969,240	10,673,650,610					45,897,050	634,421,580	562,050,650		
												72,370,930	
교통및물류	83,786,636,000	56,467,365,980	140,254,001,980	93,322,927,290	41,537,955,500	14,439,402,630	3,332,870,890	23,765,681,980	16,531,885	5,376,587,305	494,467,598		
											492,000	4,881,627,707	
국토및지역개발	72,623,297,000	23,009,605,400	95,632,902,400	41,629,963,736	51,484,757,939	15,697,549,840	9,083,595,780	26,703,612,319	377,428,189	2,140,752,536	33,373,499		
											92,461,850	2,014,917,187	
예비비	81,904,443,000	△7,318,802,000	74,585,641,000							74,585,641,000			
													74,585,641,000
기타	89,017,215,000		89,017,215,000	86,649,849,840					48,064,697	2,319,300,463	5,143,693	2,741,600	1,560,000
												2,309,855,170	
기타특별회계	72,544,184,000	3,709,470,250	76,253,654,250	63,365,123,569	10,480,291,960	6,504,299,820	3,975,992,140		680,098,723	1,728,139,998	355,939,987		23,575,970
											34,855,370	1,000,618,671	313,150,000
환경	345,954,000		345,954,000	301,227,160					2,402,760	42,324,080			
											34,855,370	5,386,710	2,082,000
사회복지	318,621,000		318,621,000	312,305,780						6,315,220	2,666,000		
												649,220	3,000,000
산업·중소기업및에너지	13,908,893,000		13,908,893,000	13,908,893,000									

(단위:원)

구 분	예산액 가	예산성립후 증감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
					계 매= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예 산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미 발 생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
교통및물류	1,345,443,000		1,345,443,000	1,199,441,800	59,990,000	59,990,000			12,854,440	73,156,760			
												58,156,760	15,000,000
국토및지역개발	56,221,008,000	3,709,470,250	59,930,478,250	47,251,162,259	10,420,301,960	6,444,309,820	3,975,992,140		664,841,523	1,594,172,508	353,273,987		23,575,970
												924,254,551	293,068,000
기타	404,265,000		404,265,000	392,093,570						12,171,430			
												12,171,430	

(3) 결산상 세입 · 세출 처리상황

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구 분	예산현액 ㉑	결 산						결산상 잉여금 세부내역							
		세입㉒	㉒/ ㉑	세출㉓	㉓/ ㉑	결산상 잉여금 ㉔=(㉒-㉓)	㉔/ ㉑	다음연도 이월액				보조금 실제반납금㉕		현 년 도 채무상환 ㉖	순세계 잉여금 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘
								계 ㉕=㉑+㉒+㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월③	보조금 반납금	교부차액		
합 계	1,238,736,334,800	1,247,340,901,531	101%	937,406,023,756	76 %	309,934,877,775	25 %	192,408,507,939	66,666,073,150	20,471,864,510	105,270,570,279	10,284,366,788	6,898,460		107,235,104,588
일 반 회 계	1,162,482,680,550	1,167,017,469,663	100%	874,040,900,187	75 %	292,976,569,476	25 %	181,928,215,979	60,161,773,330	16,495,872,370	105,270,570,279	9,604,268,065	6,898,460		101,437,186,972
특 별 회 계	76,253,654,250	80,323,431,868	105%	63,365,123,569	83 %	16,958,308,299	22 %	10,480,291,960	6,504,299,820	3,975,992,140		680,098,723			5,797,917,616
기타특별회계	76,253,654,250	80,323,431,868	105%	63,365,123,569	83 %	16,958,308,299	22 %	10,480,291,960	6,504,299,820	3,975,992,140		680,098,723			5,797,917,616
의료급여기금 특별회계	404,346,000	407,258,930	101%	398,012,830	98 %	9,246,100	2 %								9,246,100
에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계	20,592,449,150	24,229,653,030	118%	17,914,918,047	87 %	6,314,734,983	31 %	2,319,757,410	1,619,586,150	700,171,260					3,994,977,573
발전소주변지역 지원 특별회계	19,846,356,100	19,947,742,485	101%	11,974,812,322	60 %	7,972,930,163	40 %	6,691,544,550	3,415,723,670	3,275,820,880		664,841,523			616,544,090
원자력발전 지역자원시설세 특별회계	32,333,506,000	32,515,061,686	101%	30,479,524,520	94 %	2,035,537,166	6 %	1,409,000,000	1,409,000,000						626,537,166
수질개선 특별회계	66,081,000	66,134,530	100%	63,595,360	96 %	2,539,170	4 %					2,402,760			136,410
기반시설부담 구역 특별회계	61,449,000	61,444,610	100%	61,296,840	100 %	147,770	0 %								147,770
담건설및주변 지역지원 특별회계	953,924,000	957,249,807	100%	701,392,500	74 %	255,857,307	27 %								255,857,307
지하수관리 특별회계	331,560,000	291,193,819	88%	265,742,830	80 %	25,450,989	8 %								25,450,989
주차장 특별회계	1,663,983,000	1,847,692,971	111%	1,505,828,320	90 %	341,864,651	21 %	59,990,000	59,990,000			12,854,440			269,020,211

- ※ 1. 현년도 채무상환은 결산상 잉여금에서 다음연도 이월액(명시이월, 사고이월, 계속비이월), 보조금반납금을 공제한 금액에서 하여야 함
2. 다음연도 이월액(명시이월, 사고이월 및 계속비이월)에는 자금없는 이월액을 포함하지 아니하고, 자금없는 이월액은 ()로 별도 표시

[잉여금의 채무상환 처분내역]

○ 해당없음

(4) 순세계잉여금 발생내역

(4) 순세계잉여금 발생내역

(단위:원)

과 목	순세계잉여금 [㉠-㉡+㉢]	초 과 세입금 ㉣	집 행 잔 액㉤						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등집 행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
합 계	107,235,104,588	8,604,566,731	98,630,537,857	4,724,547,521	2,741,600	1,617,851,830	290,154,070	74,898,791,000	17,096,451,836
일 반 회 계	101,437,186,972	4,534,789,113	96,902,397,859	4,368,607,534	2,741,600	1,594,275,860	255,298,700	74,585,641,000	16,095,833,165
특 별 회 계	5,797,917,616	4,069,777,618	1,728,139,998	355,939,987		23,575,970	34,855,370	313,150,000	1,000,618,671
기타특별회계	5,797,917,616	4,069,777,618	1,728,139,998	355,939,987		23,575,970	34,855,370	313,150,000	1,000,618,671
의료급여기금 특별회계	9,246,100	2,912,930	6,333,170	2,666,000				3,000,000	667,170
에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계	3,994,977,573	3,637,203,880	357,773,693					21,700,000	336,073,693
발전소주변지역지원 특별회계	616,544,090	101,386,385	515,157,705	353,273,987				120,344,000	41,539,718
원자력발전 지역자원시설세 특별회계	626,537,166	181,555,686	444,981,480					150,872,000	294,109,480
수질개선 특별회계	136,410	53,530	82,880					82,000	880
기반시설부담구역 특별회계	147,770	△4,390	152,160					152,000	160
댐건설및주변지역지원 특별회계	255,857,307	3,325,807	252,531,500						252,531,500
지하수관리 특별회계	25,450,989	△40,366,181	65,817,170			23,575,970	34,855,370	2,000,000	5,385,830
주차장 특별회계	269,020,211	183,709,971	85,310,240					15,000,000	70,310,240

※1. 자금없는 이월액

2. 보조금 반납금과 보조금 실제 반납금의 차액

위 2가지 사항으로 세출결산총괄의 지출잔액과 순세계 잉여금발생내역의 지출잔액은 상이함

제2장 일반회계 세입·세출결산

- 2021년도 일반회계
 - 세입결산 총액은 1,167,017,469,663원
 - 세출결산 총액은 874,040,900,187원
- 결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

○ 총 괄(관별)

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,036,813,517,000	125,669,163,550	1,162,482,680,550	1,196,816,839,665	1,172,620,115,277		5,602,645,614	1,167,017,469,663	3,413,343,380	26,386,026,622
100 지방세수입	274,365,000,000		274,365,000,000	294,171,727,480	282,297,988,070		4,492,639,010	277,805,349,060	3,055,906,530	13,310,471,890
110 지방세	274,365,000,000		274,365,000,000	294,171,727,480	282,297,988,070		4,492,639,010	277,805,349,060	3,055,906,530	13,310,471,890
200 세외수입	43,331,956,000		43,331,956,000	58,197,049,288	45,003,800,990		239,743,284	44,764,057,706	357,436,850	13,075,554,732
210 경상적세외수입	22,072,000,000		22,072,000,000	22,691,105,673	22,410,405,433		48,759,580	22,361,645,853		329,459,820
220 임시적세외수입	19,383,956,000		19,383,956,000	31,512,319,455	20,900,897,133		189,970,484	20,710,926,649	357,436,850	10,443,955,956
230 지방행정제재·부과금	1,876,000,000		1,876,000,000	3,993,624,160	1,692,498,424		1,013,220	1,691,485,204		2,302,138,956
300 지방교부세	164,323,710,000		164,323,710,000	164,323,710,500	164,323,710,500			164,323,710,500		
310 지방교부세	164,323,710,000		164,323,710,000	164,323,710,500	164,323,710,500			164,323,710,500		
400 조정교부금등	34,829,000,000		34,829,000,000	34,829,000,000	34,929,000,000		100,000,000	34,829,000,000		
420 시·군조정교부금등	34,829,000,000		34,829,000,000	34,829,000,000	34,929,000,000		100,000,000	34,829,000,000		
500 보조금	395,244,401,000		395,244,401,000	395,129,082,410	395,899,345,730		770,263,320	395,129,082,410		
510 국고보조금등	263,936,548,000		263,936,548,000	263,877,008,470	264,360,204,910		483,196,440	263,877,008,470		

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	정 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
장 - 관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
520	시 · 도비보조금등	131,307,853,000		131,307,853,000	131,252,073,940	131,539,140,820		287,066,880	131,252,073,940		
700 보전수입등및내부거래		124,719,450,000	125,669,163,550	250,388,613,550	250,166,269,987	250,166,269,987			250,166,269,987		
710	보전수입등	80,765,384,000	125,669,163,550	206,434,547,550	206,212,204,157	206,212,204,157			206,212,204,157		
720	내부거래	43,954,066,000		43,954,066,000	43,954,065,830	43,954,065,830			43,954,065,830		

○ 목별조서

○ 목별조서
일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,036,813,517,000	125,669,163,550	1,162,482,680,550	1,196,816,839,665	1,172,620,115,277		5,602,645,614	1,167,017,469,663	3,413,343,380	26,386,026,622
100 지방세수입	274,365,000,000		274,365,000,000	294,171,727,480	282,297,988,070		4,492,639,010	277,805,349,060	3,055,906,530	13,310,471,890
110 지방세	274,365,000,000		274,365,000,000	294,171,727,480	282,297,988,070		4,492,639,010	277,805,349,060	3,055,906,530	13,310,471,890
111 보통세	271,569,000,000		271,569,000,000	280,855,880,950	276,933,806,710		2,366,055,190	274,567,751,520	188,518,280	6,099,611,150
111-03 주민세	17,315,000,000		17,315,000,000	17,452,740,170	17,296,289,100		26,007,880	17,270,281,220		182,458,950
111-04 재산세	74,995,000,000		74,995,000,000	78,521,752,340	76,219,198,900		61,841,250	76,157,357,650	2,644,560	2,361,750,130
111-05 자동차세	56,566,000,000		56,566,000,000	54,815,322,050	53,399,854,200		372,457,730	53,027,396,470	499,440	1,787,426,140
111-07 담배소비세	16,800,000,000		16,800,000,000	17,478,777,260	17,479,158,190		380,930	17,478,777,260		
111-08 지방소비세	4,005,000,000		4,005,000,000	4,004,785,000	4,004,785,000			4,004,785,000		
111-09 지방소득세	101,888,000,000		101,888,000,000	108,582,504,130	108,534,521,320		1,905,367,400	106,629,153,920	185,374,280	1,767,975,930
113 지난년도수입	2,796,000,000		2,796,000,000	13,315,846,530	5,364,181,360		2,126,583,820	3,237,597,540	2,867,388,250	7,210,860,740
113-01 지난년도수입	2,796,000,000		2,796,000,000	13,315,846,530	5,364,181,360		2,126,583,820	3,237,597,540	2,867,388,250	7,210,860,740
200 세외수입	43,331,956,000		43,331,956,000	58,197,049,288	45,003,800,990		239,743,284	44,764,057,706	357,436,850	13,075,554,732
210 경상적세외수입	22,072,000,000		22,072,000,000	22,691,105,673	22,410,405,433		48,759,580	22,361,645,853		329,459,820
211 재산임대수입	422,000,000		422,000,000	628,030,450	497,304,530		44,971,620	452,332,910		175,697,540
211-01 국유재산임대료	43,000,000		43,000,000	53,905,570	51,234,140			51,234,140		2,671,430
211-02 공유재산임대료	379,000,000		379,000,000	574,124,880	446,070,390		44,971,620	401,098,770		173,026,110
212 사용료수입	6,074,000,000		6,074,000,000	6,014,130,978	5,873,982,848		3,175,720	5,870,807,128		143,323,850

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	212-01 도로사용료	570,000,000		570,000,000	623,204,150	598,271,390		1,095,830	597,175,560		26,028,590
	212-02 하천사용료	3,000,000		3,000,000	3,337,160	3,168,020			3,168,020		169,140
	212-05 공유수면사용료	1,820,000,000		1,820,000,000	1,839,254,860	1,830,123,000		1,110,510	1,829,012,490		10,242,370
	212-06 시장사용료	122,000,000		122,000,000	122,389,660	121,651,780			121,651,780		737,880
	212-07 입장료수입	372,000,000		372,000,000	425,249,260	376,411,660		560	376,411,100		48,838,160
	212-08 주차요금수입	202,000,000		202,000,000	302,656,560	302,656,560			302,656,560		
	212-09 기타사용료	2,985,000,000		2,985,000,000	2,698,039,328	2,641,700,438		968,820	2,640,731,618		57,307,710
	213 수수료수입	7,154,000,000		7,154,000,000	7,278,781,380	7,278,260,710		420,230	7,277,840,480		940,900
	213-01 증지수입	942,000,000		942,000,000	1,020,661,940	1,019,996,340		262,800	1,019,733,540		928,400
	213-02 생활폐기물처리수수료	4,520,000,000		4,520,000,000	5,525,709,240	5,525,709,240			5,525,709,240		
	213-03 재활용품수거판매수입	245,000,000		245,000,000	242,913,100	242,913,100			242,913,100		
	213-04 보건의료수수료	276,000,000		276,000,000	278,563,240	278,563,240			278,563,240		
	213-05 기타수수료	1,171,000,000		1,171,000,000	210,933,860	211,078,790		157,430	210,921,360		12,500
	214 사업수입	416,000,000		416,000,000	222,840,818	223,025,128		184,310	222,840,818		
	214-01 사업장생산수입	121,000,000		121,000,000	148,380,100	148,380,100			148,380,100		
	214-05 기타사업수입	295,000,000		295,000,000	74,460,718	74,645,028		184,310	74,460,718		
	215 징수교부금수입	6,624,000,000		6,624,000,000	7,001,301,220	6,991,980,950			6,991,980,950		9,320,270
	215-01 징수교부금수입	6,624,000,000		6,624,000,000	7,001,301,220	6,991,980,950			6,991,980,950		9,320,270
	216 이자수입	1,382,000,000		1,382,000,000	1,546,020,827	1,545,851,267		7,700	1,545,843,567		177,260

일반회계

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		216-01 공공예금이자수입	1,282,000,000		1,282,000,000	1,352,669,726	1,352,563,386			1,352,563,386		106,340
		216-03 기타이자수입	100,000,000		100,000,000	193,351,101	193,287,881		7,700	193,280,181		70,920
220 임시적세외수입			19,383,956,000		19,383,956,000	31,512,319,455	20,900,897,133		189,970,484	20,710,926,649	357,436,850	10,443,955,956
	221 재산매각수입		7,218,000,000		7,218,000,000	7,222,392,900	7,135,830,900			7,135,830,900		86,562,000
		221-03 공유재산매각수입금	7,193,000,000		7,193,000,000	7,189,122,900	7,102,560,900			7,102,560,900		86,562,000
		221-04 불용품매각대금	25,000,000		25,000,000	33,270,000	33,270,000			33,270,000		
222 자치단체간부담금			40,348,000		40,348,000	40,348,000	40,348,000			40,348,000		
		222-01 자치단체간부담금	40,348,000		40,348,000	40,348,000	40,348,000			40,348,000		
223 보조금반환수입			760,000,000		760,000,000	1,023,040,398	1,022,118,098			1,022,118,098		922,300
		223-02 자체보조금반환수입	760,000,000		760,000,000	1,023,040,398	1,022,118,098			1,022,118,098		922,300
224 기타수입			8,982,608,000		8,982,608,000	10,924,928,882	10,178,824,447		101,933,944	10,076,890,503		848,038,379
		224-04 지적재조사조정금	1,976,000,000		1,976,000,000	3,018,969,150	2,252,422,450			2,252,422,450		766,546,700
		224-05 지방교부세감소분보전수입	3,140,000,000		3,140,000,000	3,088,660,900	3,088,660,900			3,088,660,900		
		224-06 위약금	146,000,000		146,000,000	147,268,540	147,268,540			147,268,540		
		224-07 그외수입	3,720,608,000		3,720,608,000	4,670,030,292	4,690,472,557		101,933,944	4,588,538,613		81,491,679
225 지난연도수입			2,383,000,000		2,383,000,000	12,301,609,275	2,523,775,688		88,036,540	2,435,739,148	357,436,850	9,508,433,277
		225-01 지난연도수입	2,383,000,000		2,383,000,000	12,301,609,275	2,523,775,688		88,036,540	2,435,739,148	357,436,850	9,508,433,277
230 지방행정정제채・부과금			1,876,000,000		1,876,000,000	3,993,624,160	1,692,498,424		1,013,220	1,691,485,204		2,302,138,956
		231 과징금	239,000,000		239,000,000	650,828,170	167,895,200			167,895,200		482,932,970

일반회계

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		231-01 과징금	239,000,000		239,000,000	650,828,170	167,895,200			167,895,200		482,932,970
		232 이행강제금	417,000,000		417,000,000	643,170,380	416,063,954		276,900	415,787,054		227,383,326
		232-01 이행강제금	417,000,000		417,000,000	643,170,380	416,063,954		276,900	415,787,054		227,383,326
		233 변상금	36,000,000		36,000,000	79,785,640	70,387,520			70,387,520		9,398,120
		233-01 변상금	36,000,000		36,000,000	79,785,640	70,387,520			70,387,520		9,398,120
		234 과태료	829,000,000		829,000,000	1,557,658,930	884,586,260		736,320	883,849,940		673,808,990
		234-01 차량관련과태료				732,929,010	289,349,030		416,280	288,932,750		443,996,260
		234-02 기타과태료	829,000,000		829,000,000	824,729,920	595,237,230		320,040	594,917,190		229,812,730
		235 환수금				28,230,450	21,047,600			21,047,600		7,182,850
		235-01 부정이익환수금				28,230,450	21,047,600			21,047,600		7,182,850
		236 부담금	355,000,000		355,000,000	1,033,950,590	132,517,890			132,517,890		901,432,700
		236-01 부담금	355,000,000		355,000,000	1,033,950,590	132,517,890			132,517,890		901,432,700
300 지방교부세			164,323,710,000		164,323,710,000	164,323,710,500	164,323,710,500			164,323,710,500		
		310 지방교부세	164,323,710,000		164,323,710,000	164,323,710,500	164,323,710,500			164,323,710,500		
		311 지방교부세	164,323,710,000		164,323,710,000	164,323,710,500	164,323,710,500			164,323,710,500		
		311-01 보통교부세	144,122,326,000		144,122,326,000	144,122,326,420	144,122,326,420			144,122,326,420		
		311-02 특별교부세	3,961,000,000		3,961,000,000	3,961,000,000	3,961,000,000			3,961,000,000		
		311-03 부동산교부세	16,240,384,000		16,240,384,000	16,240,384,080	16,240,384,080			16,240,384,080		
400 조정교부금등			34,829,000,000		34,829,000,000	34,829,000,000	34,929,000,000		100,000,000	34,829,000,000		

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
420 시·군조정교부금등		34,829,000,000		34,829,000,000	34,829,000,000	34,929,000,000		100,000,000	34,829,000,000		
	421 시·군조정교부금등	34,829,000,000		34,829,000,000	34,829,000,000	34,929,000,000		100,000,000	34,829,000,000		
	421-01 시·군일반조정교부금	31,270,000,000		31,270,000,000	31,270,000,000	31,370,000,000		100,000,000	31,270,000,000		
	421-02 시·군특별조정교부금	3,474,000,000		3,474,000,000	3,474,000,000	3,474,000,000			3,474,000,000		
	421-03 시·군기타재원조정수입	85,000,000		85,000,000	85,000,000	85,000,000			85,000,000		
500 보조금		395,244,401,000		395,244,401,000	395,129,082,410	395,899,345,730		770,263,320	395,129,082,410		
510 국고보조금등		263,936,548,000		263,936,548,000	263,877,008,470	264,360,204,910		483,196,440	263,877,008,470		
511 국고보조금등		263,936,548,000		263,936,548,000	263,877,008,470	264,360,204,910		483,196,440	263,877,008,470		
	511-01 국고보조금	229,960,862,000		229,960,862,000	229,934,531,200	230,412,130,200		477,599,000	229,934,531,200		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	11,866,906,000		11,866,906,000	11,862,116,000	11,862,116,000			11,862,116,000		
	511-03 기금	22,108,780,000		22,108,780,000	22,080,361,270	22,085,958,710		5,597,440	22,080,361,270		
520 시·도비보조금등		131,307,853,000		131,307,853,000	131,252,073,940	131,539,140,820		287,066,880	131,252,073,940		
521 시·도비보조금등		131,307,853,000		131,307,853,000	131,252,073,940	131,539,140,820		287,066,880	131,252,073,940		
	521-01 시·도비보조금등	131,307,853,000		131,307,853,000	131,252,073,940	131,539,140,820		287,066,880	131,252,073,940		
700 보전수입등및내부거래		124,719,450,000	125,669,163,550	250,388,613,550	250,166,269,987	250,166,269,987			250,166,269,987		
710 보전수입등		80,765,384,000	125,669,163,550	206,434,547,550	206,212,204,157	206,212,204,157			206,212,204,157		
711 잉여금		68,974,297,000		68,974,297,000	68,974,297,635	68,974,297,635			68,974,297,635		
	711-01 순세계잉여금	68,974,297,000		68,974,297,000	68,974,297,635	68,974,297,635			68,974,297,635		
712 전년도이월금		11,791,087,000	125,669,163,550	137,460,250,550	137,237,906,522	137,237,906,522			137,237,906,522		

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	712-01 국고보조금사용잔액	6,630,070,000		6,630,070,000	6,567,699,756	6,567,699,756			6,567,699,756		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	5,161,017,000		5,161,017,000	5,001,043,216	5,001,043,216			5,001,043,216		
	712-03 전년도이월사업비		125,669,163,550	125,669,163,550	125,669,163,550	125,669,163,550			125,669,163,550		
720 내부거래		43,954,066,000		43,954,066,000	43,954,065,830	43,954,065,830			43,954,065,830		
721 전입금		43,954,066,000		43,954,066,000	43,954,065,830	43,954,065,830			43,954,065,830		
	721-03 기타회계전입금	43,178,893,000		43,178,893,000	43,178,893,000	43,178,893,000			43,178,893,000		
	721-05 교육비특별회계전입금	775,173,000		775,173,000	775,172,830	775,172,830			775,172,830		

○ 목별조서

【일반회계】 【기획예산실】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		1,036,813,517,000	125,669,163,550	1,162,482,680,550	1,196,816,839,665	1,172,620,115,277		5,602,645,614	1,167,017,469,663	3,413,343,380	26,386,026,622
기획예산실		312,833,079,000		312,833,079,000	312,833,081,034	312,933,081,034		100,000,000	312,833,081,034		
300 지방교부세	300 지방교부세	160,642,710,000		160,642,710,000	160,642,710,500	160,642,710,500			160,642,710,500		
	310 지방교부세	160,642,710,000		160,642,710,000	160,642,710,500	160,642,710,500			160,642,710,500		
	311 지방교부세	160,642,710,000		160,642,710,000	160,642,710,500	160,642,710,500			160,642,710,500		
	311-01 보통교부세	144,122,326,000		144,122,326,000	144,122,326,420	144,122,326,420			144,122,326,420		
	311-02 특별교부세	280,000,000		280,000,000	280,000,000	280,000,000			280,000,000		
	311-03 부동산교부세	16,240,384,000		16,240,384,000	16,240,384,080	16,240,384,080			16,240,384,080		
	400 조정교부금등	31,802,840,000		31,802,840,000	31,802,840,000	31,902,840,000		100,000,000	31,802,840,000		
420 시·군조정교부금등	420 시·군조정교부금등	31,802,840,000		31,802,840,000	31,802,840,000	31,902,840,000		100,000,000	31,802,840,000		
	421 시·군조정교부금등	31,802,840,000		31,802,840,000	31,802,840,000	31,902,840,000		100,000,000	31,802,840,000		
	421-01 시·군일반조정교부금	31,270,000,000		31,270,000,000	31,270,000,000	31,370,000,000		100,000,000	31,270,000,000		
	421-02 시·군특별조정교부금	447,840,000		447,840,000	447,840,000	447,840,000			447,840,000		
	421-03 시·군기타재원조정수입	85,000,000		85,000,000	85,000,000	85,000,000			85,000,000		
500 보조금		272,360,000		272,360,000	272,360,000	272,360,000			272,360,000		
510 국고보조금등	510 국고보조금등	750,000		750,000	750,000	750,000			750,000		
	511 국고보조금등	750,000		750,000	750,000	750,000			750,000		
	511-01 국고보조금	750,000		750,000	750,000	750,000			750,000		

【일반회계】 【기획예산실】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
520 시·도비보조금등		271,610,000		271,610,000	271,610,000				271,610,000		
	521 시·도비보조금등	271,610,000		271,610,000	271,610,000				271,610,000		
	521-01 시·도비보조금등	271,610,000		271,610,000	271,610,000				271,610,000		
700 보전수입등및내부거래		120,115,169,000		120,115,169,000	120,115,170,534	120,115,170,534			120,115,170,534		
710 보전수입등		76,936,276,000		76,936,276,000	76,936,277,534	76,936,277,534			76,936,277,534		
711 잉여금		68,974,297,000		68,974,297,000	68,974,297,635	68,974,297,635			68,974,297,635		
	711-01 순세계잉여금	68,974,297,000		68,974,297,000	68,974,297,635	68,974,297,635			68,974,297,635		
712 전년도이월금		7,961,979,000		7,961,979,000	7,961,979,899	7,961,979,899			7,961,979,899		
712-01 국고보조금사용잔액		4,335,281,000		4,335,281,000	4,335,281,700	4,335,281,700			4,335,281,700		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	3,626,698,000		3,626,698,000	3,626,698,199	3,626,698,199			3,626,698,199		
720 내부거래		43,178,893,000		43,178,893,000	43,178,893,000	43,178,893,000			43,178,893,000		
721 전입금		43,178,893,000		43,178,893,000	43,178,893,000	43,178,893,000			43,178,893,000		
	721-03 기타회계전입금	43,178,893,000		43,178,893,000	43,178,893,000	43,178,893,000			43,178,893,000		

【일반회계】 【주민소통실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주민소통실	283,544,000		283,544,000	283,544,000	283,544,000			283,544,000		
300 지방교부세	132,000,000		132,000,000	132,000,000	132,000,000			132,000,000		
310 지방교부세	132,000,000		132,000,000	132,000,000	132,000,000			132,000,000		
311 지방교부세	132,000,000		132,000,000	132,000,000	132,000,000			132,000,000		
311-02 특별교부세	132,000,000		132,000,000	132,000,000	132,000,000			132,000,000		
500 보조금	151,544,000		151,544,000	151,544,000	151,544,000			151,544,000		
510 국고보조금등	101,884,000		101,884,000	101,884,000	101,884,000			101,884,000		
511 국고보조금등	101,884,000		101,884,000	101,884,000	101,884,000			101,884,000		
511-01 국고보조금	101,884,000		101,884,000	101,884,000	101,884,000			101,884,000		
520 시·도비보조금등	49,660,000		49,660,000	49,660,000	49,660,000			49,660,000		
521 시·도비보조금등	49,660,000		49,660,000	49,660,000	49,660,000			49,660,000		
521-01 시·도비보조금등	49,660,000		49,660,000	49,660,000	49,660,000			49,660,000		

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
총무과		19,000,000		19,000,000	19,000,000			19,000,000			
	500 보조금	19,000,000		19,000,000	19,000,000			19,000,000			
	520 시·도비보조금등	19,000,000		19,000,000	19,000,000			19,000,000			
	521 시·도비보조금등	19,000,000		19,000,000	19,000,000			19,000,000			
	521-01 시·도비보조금등	19,000,000		19,000,000	19,000,000			19,000,000			

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화체육과	12,523,838,000		12,523,838,000	12,519,839,045	12,519,839,045			12,519,839,045		
500 보조금	12,514,140,000		12,514,140,000	12,510,140,000	12,510,140,000			12,510,140,000		
510 국고보조금등	8,961,749,000		8,961,749,000	8,961,749,000	8,961,749,000			8,961,749,000		
511 국고보조금등	8,961,749,000		8,961,749,000	8,961,749,000	8,961,749,000			8,961,749,000		
511-01 국고보조금	8,537,650,000		8,537,650,000	8,537,650,000	8,537,650,000			8,537,650,000		
511-03 기금	424,099,000		424,099,000	424,099,000	424,099,000			424,099,000		
520 시·도비보조금등	3,552,391,000		3,552,391,000	3,548,391,000	3,548,391,000			3,548,391,000		
521 시·도비보조금등	3,552,391,000		3,552,391,000	3,548,391,000	3,548,391,000			3,548,391,000		
521-01 시·도비보조금등	3,552,391,000		3,552,391,000	3,548,391,000	3,548,391,000			3,548,391,000		
700 보전수입등및내부거래	9,698,000		9,698,000	9,699,045	9,699,045			9,699,045		
710 보전수입등	9,698,000		9,698,000	9,699,045	9,699,045			9,699,045		
712 전년도이월금	9,698,000		9,698,000	9,699,045	9,699,045			9,699,045		
712-01 국고보조금사용잔액	1,795,000		1,795,000	1,795,200	1,795,200			1,795,200		
712-02 시·도비보조금사용잔액	7,903,000		7,903,000	7,903,845	7,903,845			7,903,845		

【일반회계】 【관광과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
관광과		1,273,830,000		1,273,830,000	1,273,830,000			1,273,830,000			
500 보조금		1,260,210,000		1,260,210,000	1,260,210,000			1,260,210,000			
510 국고보조금등		693,460,000		693,460,000	693,460,000			693,460,000			
511 국고보조금등		693,460,000		693,460,000	693,460,000			693,460,000			
511-01 국고보조금		639,550,000		639,550,000	639,550,000			639,550,000			
511-03 기금		53,910,000		53,910,000	53,910,000			53,910,000			
520 시·도비보조금등		566,750,000		566,750,000	566,750,000			566,750,000			
521 시·도비보조금등		566,750,000		566,750,000	566,750,000			566,750,000			
521-01 시·도비보조금등		566,750,000		566,750,000	566,750,000			566,750,000			
700 보전수입등및내부거래		13,620,000		13,620,000	13,620,000			13,620,000			
710 보전수입등		13,620,000		13,620,000	13,620,000			13,620,000			
712 전년도이월금		13,620,000		13,620,000	13,620,000			13,620,000			
712-02 시·도비보조금사용잔액		13,620,000		13,620,000	13,620,000			13,620,000			

【일반회계】 【회계정보과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
회계정보과		576,000,000		576,000,000	576,000,000			576,000,000			
500 보조금		576,000,000		576,000,000	576,000,000			576,000,000			
510 국고보조금등		543,500,000		543,500,000	543,500,000			543,500,000			
511 국고보조금등		543,500,000		543,500,000	543,500,000			543,500,000			
511-01 국고보조금		543,500,000		543,500,000	543,500,000			543,500,000			
520 시·도비보조금등		32,500,000		32,500,000	32,500,000			32,500,000			
521 시·도비보조금등		32,500,000		32,500,000	32,500,000			32,500,000			
521-01 시·도비보조금등		32,500,000		32,500,000	32,500,000			32,500,000			

【일반회계】 【세무1과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉭	예산현액 ㉮=㉮+㉭	징수 결정액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
세무1과	317,632,806,000	125,669,163,550	443,301,969,550	478,195,398,318	453,128,410,610		4,732,382,294	448,396,028,316	3,413,343,380	26,386,026,622
100 지방세수입	274,365,000,000		274,365,000,000	294,171,727,480	282,297,988,070		4,492,639,010	277,805,349,060	3,055,906,530	13,310,471,890
110 지방세	274,365,000,000		274,365,000,000	294,171,727,480	282,297,988,070		4,492,639,010	277,805,349,060	3,055,906,530	13,310,471,890
111 보통세	271,569,000,000		271,569,000,000	280,855,880,950	276,933,806,710		2,366,055,190	274,567,751,520	188,518,280	6,099,611,150
111-03 주민세	17,315,000,000		17,315,000,000	17,452,740,170	17,296,289,100		26,007,880	17,270,281,220		182,458,950
111-04 재산세	74,995,000,000		74,995,000,000	78,521,752,340	76,219,198,900		61,841,250	76,157,357,650	2,644,560	2,361,750,130
111-05 자동차세	56,566,000,000		56,566,000,000	54,815,322,050	53,399,854,200		372,457,730	53,027,396,470	499,440	1,787,426,140
111-07 담배소비세	16,800,000,000		16,800,000,000	17,478,777,260	17,479,158,190		380,930	17,478,777,260		
111-08 지방소비세	4,005,000,000		4,005,000,000	4,004,785,000	4,004,785,000			4,004,785,000		
111-09 지방소득세	101,888,000,000		101,888,000,000	108,582,504,130	108,534,521,320		1,905,367,400	106,629,153,920	185,374,280	1,767,975,930
113 지난년도수입	2,796,000,000		2,796,000,000	13,315,846,530	5,364,181,360		2,126,583,820	3,237,597,540	2,867,388,250	7,210,860,740
113-01 지난년도수입	2,796,000,000		2,796,000,000	13,315,846,530	5,364,181,360		2,126,583,820	3,237,597,540	2,867,388,250	7,210,860,740
200 세외수입	43,110,348,000		43,110,348,000	58,197,049,288	45,003,800,990		239,743,284	44,764,057,706	357,436,850	13,075,554,732
210 경상적세외수입	22,072,000,000		22,072,000,000	22,691,105,673	22,410,405,433		48,759,580	22,361,645,853		329,459,820
211 재산임대수입	422,000,000		422,000,000	628,030,450	497,304,530		44,971,620	452,332,910		175,697,540
211-01 국유재산임대료	43,000,000		43,000,000	53,905,570	51,234,140			51,234,140		2,671,430
211-02 공유재산임대료	379,000,000		379,000,000	574,124,880	446,070,390		44,971,620	401,098,770		173,026,110
212 사용료수입	6,074,000,000		6,074,000,000	6,014,130,978	5,873,982,848		3,175,720	5,870,807,128		143,323,850
212-01 도로사용료	570,000,000		570,000,000	623,204,150	598,271,390		1,095,830	597,175,560		26,028,590

【일반회계】 【세무1과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		212-02 하천사용료	3,000,000		3,000,000	3,337,160	3,168,020			3,168,020		169,140
		212-05 공유수면사용료	1,820,000,000		1,820,000,000	1,839,254,860	1,830,123,000		1,110,510	1,829,012,490		10,242,370
		212-06 시장사용료	122,000,000		122,000,000	122,389,660	121,651,780			121,651,780		737,880
		212-07 입장료수입	372,000,000		372,000,000	425,249,260	376,411,660		560	376,411,100		48,838,160
		212-08 주차요금수입	202,000,000		202,000,000	302,656,560	302,656,560			302,656,560		
		212-09 기타사용료	2,985,000,000		2,985,000,000	2,698,039,328	2,641,700,438		968,820	2,640,731,618		57,307,710
		213 수수료수입	7,154,000,000		7,154,000,000	7,278,781,380	7,278,260,710		420,230	7,277,840,480		940,900
		213-01 증지수입	942,000,000		942,000,000	1,020,661,940	1,019,996,340		262,800	1,019,733,540		928,400
		213-02 생활폐기물처리수수료	4,520,000,000		4,520,000,000	5,525,709,240	5,525,709,240			5,525,709,240		
		213-03 재활용품수거판매수입	245,000,000		245,000,000	242,913,100	242,913,100			242,913,100		
		213-04 보건의료수수료	276,000,000		276,000,000	278,563,240	278,563,240			278,563,240		
		213-05 기타수수료	1,171,000,000		1,171,000,000	210,933,860	211,078,790		157,430	210,921,360		12,500
		214 사업수입	416,000,000		416,000,000	222,840,818	223,025,128		184,310	222,840,818		
		214-01 사업장생산수입	121,000,000		121,000,000	148,380,100	148,380,100			148,380,100		
		214-05 기타사업수입	295,000,000		295,000,000	74,460,718	74,645,028		184,310	74,460,718		
		215 징수교부금수입	6,624,000,000		6,624,000,000	7,001,301,220	6,991,980,950			6,991,980,950		9,320,270
		215-01 징수교부금수입	6,624,000,000		6,624,000,000	7,001,301,220	6,991,980,950			6,991,980,950		9,320,270
		216 이자수입	1,382,000,000		1,382,000,000	1,546,020,827	1,545,851,267		7,700	1,545,843,567		177,260
		216-01 공공예금이자수입	1,282,000,000		1,282,000,000	1,352,669,726	1,352,563,386			1,352,563,386		106,340

【일반회계】 【세무1과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	216-03 기타이자수입	100,000,000		100,000,000	193,351,101	193,287,881		7,700	193,280,181		70,920	
220	임시직세외수입	19,162,348,000		19,162,348,000	31,512,319,455	20,900,897,133		189,970,484	20,710,926,649	357,436,850	10,443,955,956	
221	재산매각수입	7,218,000,000		7,218,000,000	7,222,392,900	7,135,830,900			7,135,830,900		86,562,000	
	221-03 공유재산매각수입금	7,193,000,000		7,193,000,000	7,189,122,900	7,102,560,900			7,102,560,900		86,562,000	
	221-04 불용품매각대금	25,000,000		25,000,000	33,270,000	33,270,000			33,270,000			
222	자치단체간부담금	348,000		348,000	40,348,000	40,348,000			40,348,000			
	222-01 자치단체간부담금	348,000		348,000	40,348,000	40,348,000			40,348,000			
223	보조금반환수입	760,000,000		760,000,000	1,023,040,398	1,022,118,098			1,022,118,098		922,300	
	223-02 자체보조금반환수입	760,000,000		760,000,000	1,023,040,398	1,022,118,098			1,022,118,098		922,300	
224	기타수입	8,801,000,000		8,801,000,000	10,924,928,882	10,178,824,447		101,933,944	10,076,890,503		848,038,379	
	224-04 지적재조사조정금	1,976,000,000		1,976,000,000	3,018,969,150	2,252,422,450			2,252,422,450		766,546,700	
	224-05 지방교부세감소분 보전수입	3,140,000,000		3,140,000,000	3,088,660,900	3,088,660,900			3,088,660,900			
	224-06 위약금	146,000,000		146,000,000	147,268,540	147,268,540			147,268,540			
	224-07 그외수입	3,539,000,000		3,539,000,000	4,670,030,292	4,690,472,557		101,933,944	4,588,538,613		81,491,679	
225	지난연도수입	2,383,000,000		2,383,000,000	12,301,609,275	2,523,775,688		88,036,540	2,435,739,148	357,436,850	9,508,433,277	
	225-01 지난연도수입	2,383,000,000		2,383,000,000	12,301,609,275	2,523,775,688		88,036,540	2,435,739,148	357,436,850	9,508,433,277	
230	지방행정제재·부과금	1,876,000,000		1,876,000,000	3,993,624,160	1,692,498,424		1,013,220	1,691,485,204		2,302,138,956	
231	과징금	239,000,000		239,000,000	650,828,170	167,895,200			167,895,200		482,932,970	
	231-01 과징금	239,000,000		239,000,000	650,828,170	167,895,200			167,895,200		482,932,970	

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목	232 이행강제금	417,000,000		417,000,000	643,170,380	416,063,954		276,900	415,787,054		227,383,326
	232-01 이행강제금	417,000,000		417,000,000	643,170,380	416,063,954		276,900	415,787,054		227,383,326
	233 변상금	36,000,000		36,000,000	79,785,640	70,387,520			70,387,520		9,398,120
	233-01 변상금	36,000,000		36,000,000	79,785,640	70,387,520			70,387,520		9,398,120
	234 과태료	829,000,000		829,000,000	1,557,658,930	884,586,260		736,320	883,849,940		673,808,990
	234-01 차량관련과태료				732,929,010	289,349,030		416,280	288,932,750		443,996,260
	234-02 기타과태료	829,000,000		829,000,000	824,729,920	595,237,230		320,040	594,917,190		229,812,730
	235 환수금				28,230,450	21,047,600			21,047,600		7,182,850
	235-01 부정이익환수금				28,230,450	21,047,600			21,047,600		7,182,850
	236 부담금	355,000,000		355,000,000	1,033,950,590	132,517,890			132,517,890		901,432,700
	236-01 부담금	355,000,000		355,000,000	1,033,950,590	132,517,890			132,517,890		901,432,700
	500 보조금	157,458,000		157,458,000	157,458,000	157,458,000			157,458,000		
	510 국고보조금등	117,458,000		117,458,000	117,458,000	117,458,000			117,458,000		
	511 국고보조금등	117,458,000		117,458,000	117,458,000	117,458,000			117,458,000		
511-01 국고보조금	117,458,000		117,458,000	117,458,000	117,458,000			117,458,000			
520 시·도비보조금등	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000			
521 시·도비보조금등	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000			
521-01 시·도비보조금등	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000			
700 보전수입등및내부거래		125,669,163,550	125,669,163,550	125,669,163,550	125,669,163,550			125,669,163,550			

【일반회계】 【세무1과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘-㉙-㉚		
조직-장-관-항-목											
	710 보전수입등		125,669,163,550	125,669,163,550	125,669,163,550	125,669,163,550			125,669,163,550		
	712 전년도이월금		125,669,163,550	125,669,163,550	125,669,163,550	125,669,163,550			125,669,163,550		
	712-03 전년도이월사업비		125,669,163,550	125,669,163,550	125,669,163,550	125,669,163,550			125,669,163,550		

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉭=㉮+㉬	징 수 결정액 ㉰	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
복지정책과	63,847,531,000		63,847,531,000	63,847,531,980	64,192,431,980		344,900,000	63,847,531,980		
500 보조금	63,745,092,000		63,745,092,000	63,745,092,000	64,089,992,000		344,900,000	63,745,092,000		
510 국고보조금등	44,584,935,000		44,584,935,000	44,584,935,000	44,652,335,000		67,400,000	44,584,935,000		
511 국고보조금등	44,584,935,000		44,584,935,000	44,584,935,000	44,652,335,000		67,400,000	44,584,935,000		
511-01 국고보조금	43,757,737,000		43,757,737,000	43,757,737,000	43,825,137,000		67,400,000	43,757,737,000		
511-02 국가균형발전특별회계보 조금	827,198,000		827,198,000	827,198,000	827,198,000			827,198,000		
520 시·도비보조금등	19,160,157,000		19,160,157,000	19,160,157,000	19,437,657,000		277,500,000	19,160,157,000		
521 시·도비보조금등	19,160,157,000		19,160,157,000	19,160,157,000	19,437,657,000		277,500,000	19,160,157,000		
521-01 시·도비보조금등	19,160,157,000		19,160,157,000	19,160,157,000	19,437,657,000		277,500,000	19,160,157,000		
700 보전수입등및내부거래	102,439,000		102,439,000	102,439,980	102,439,980			102,439,980		
710 보전수입등	100,430,000		100,430,000	100,431,150	100,431,150			100,431,150		
712 전년도이월금	100,430,000		100,430,000	100,431,150	100,431,150			100,431,150		
712-01 국고보조금사용잔액	70,151,000		70,151,000	70,151,800	70,151,800			70,151,800		
712-02 시·도비보조금사용잔액	30,279,000		30,279,000	30,279,350	30,279,350			30,279,350		
720 내부거래	2,009,000		2,009,000	2,008,830	2,008,830			2,008,830		
721 전입금	2,009,000		2,009,000	2,008,830	2,008,830			2,008,830		
721-05 교육비특별회계전입금	2,009,000		2,009,000	2,008,830	2,008,830			2,008,830		

【일반회계】 【노인장애인가】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
노인장애인가		147,973,344,000		147,973,344,000	147,719,378,308	147,724,578,308		5,200,000	147,719,378,308		
300 지방교부세		1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
310 지방교부세		1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
311 지방교부세		1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
311-02 특별교부세		1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
400 조정교부금등		1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
420 시·군조정교부금등		1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
421 시·군조정교부금등		1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금		1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
500 보조금		142,807,410,000		142,807,410,000	142,775,416,000	142,780,616,000		5,200,000	142,775,416,000		
510 국고보조금등		103,936,886,000		103,936,886,000	103,912,096,000	103,916,420,000		4,324,000	103,912,096,000		
511 국고보조금등		103,936,886,000		103,936,886,000	103,912,096,000	103,916,420,000		4,324,000	103,912,096,000		
511-01 국고보조금		103,765,941,000		103,765,941,000	103,745,941,000	103,750,265,000		4,324,000	103,745,941,000		
511-02 국가균형발전특별회계보 조금		95,810,000		95,810,000	91,020,000	91,020,000			91,020,000		
511-03 기금		75,135,000		75,135,000	75,135,000	75,135,000			75,135,000		
520 시·도비보조금등		38,870,524,000		38,870,524,000	38,863,320,000	38,864,196,000		876,000	38,863,320,000		
521 시·도비보조금등		38,870,524,000		38,870,524,000	38,863,320,000	38,864,196,000		876,000	38,863,320,000		
521-01 시·도비보조금등		38,870,524,000		38,870,524,000	38,863,320,000	38,864,196,000		876,000	38,863,320,000		
700 보전수입등및내부거래		3,165,934,000		3,165,934,000	2,943,962,308	2,943,962,308			2,943,962,308		

【일반회계】 【노인장애인가】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	710 보전수입등	3,165,934,000		3,165,934,000	2,943,962,308	2,943,962,308			2,943,962,308		
	712 전년도이월금	3,165,934,000		3,165,934,000	2,943,962,308	2,943,962,308			2,943,962,308		
	712-01 국고보조금사용잔액	1,944,120,000		1,944,120,000	1,894,710,020	1,894,710,020			1,894,710,020		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	1,221,814,000		1,221,814,000	1,049,252,288	1,049,252,288			1,049,252,288		

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
여성가족과		77,581,773,000		77,581,773,000	77,288,892,798	77,316,127,798		27,235,000	77,288,892,798		
300	지방교부세	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
310	지방교부세	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
311	지방교부세	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
311-02	특별교부세	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
500	보조금	76,520,973,000		76,520,973,000	76,210,974,000	76,238,209,000		27,235,000	76,210,974,000		
510	국고보조금등	48,122,084,000		48,122,084,000	47,942,084,000	47,960,959,000		18,875,000	47,942,084,000		
511	국고보조금등	48,122,084,000		48,122,084,000	47,942,084,000	47,960,959,000		18,875,000	47,942,084,000		
511-01	국고보조금	42,614,659,000		42,614,659,000	42,434,659,000	42,453,534,000		18,875,000	42,434,659,000		
511-02	국가균형발전특별회계보조금	313,000,000		313,000,000	313,000,000	313,000,000			313,000,000		
511-03	기금	5,194,425,000		5,194,425,000	5,194,425,000	5,194,425,000			5,194,425,000		
520	시·도비보조금등	28,398,889,000		28,398,889,000	28,268,890,000	28,277,250,000		8,360,000	28,268,890,000		
521	시·도비보조금등	28,398,889,000		28,398,889,000	28,268,890,000	28,277,250,000		8,360,000	28,268,890,000		
521-01	시·도비보조금등	28,398,889,000		28,398,889,000	28,268,890,000	28,277,250,000		8,360,000	28,268,890,000		
700	보전수입등및내부거래	1,050,800,000		1,050,800,000	1,067,918,798	1,067,918,798			1,067,918,798		
710	보전수입등	319,300,000		319,300,000	336,418,798	336,418,798			336,418,798		
712	전년도이월금	319,300,000		319,300,000	336,418,798	336,418,798			336,418,798		
712-01	국고보조금사용잔액	124,079,000		124,079,000	123,623,789	123,623,789			123,623,789		
712-02	시·도비보조금사용잔액	195,221,000		195,221,000	212,795,009	212,795,009			212,795,009		

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	720 내부거래	731,500,000		731,500,000	731,500,000	731,500,000			731,500,000		
	721 전입금	731,500,000		731,500,000	731,500,000	731,500,000			731,500,000		
	721-05 교육비특별회계전입금	731,500,000		731,500,000	731,500,000	731,500,000			731,500,000		

【일반회계】 【인재교육과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
인재교육과		37,750,000		37,750,000	37,750,000			37,750,000			
500 보조금		37,750,000		37,750,000	37,750,000			37,750,000			
510 국고보조금등		24,250,000		24,250,000	24,250,000			24,250,000			
511 국고보조금등		24,250,000		24,250,000	24,250,000			24,250,000			
511-01 국고보조금		24,250,000		24,250,000	24,250,000			24,250,000			
520 시·도비보조금등		13,500,000		13,500,000	13,500,000			13,500,000			
521 시·도비보조금등		13,500,000		13,500,000	13,500,000			13,500,000			
521-01 시·도비보조금등		13,500,000		13,500,000	13,500,000			13,500,000			

【일반회계】 【도서관과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도서관과		396,133,000		396,133,000	396,133,000				396,133,000		
500 보조금		396,133,000		396,133,000	396,133,000				396,133,000		
510 국고보조금등		243,133,000		243,133,000	243,133,000				243,133,000		
511 국고보조금등		243,133,000		243,133,000	243,133,000				243,133,000		
511-01 국고보조금		224,418,000		224,418,000	224,418,000				224,418,000		
511-03 기금		18,715,000		18,715,000	18,715,000				18,715,000		
520 시·도비보조금등		153,000,000		153,000,000	153,000,000				153,000,000		
521 시·도비보조금등		153,000,000		153,000,000	153,000,000				153,000,000		
521-01 시·도비보조금등		153,000,000		153,000,000	153,000,000				153,000,000		

【일반회계】 【지역경제과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
지역경제과		3,963,674,000		3,963,674,000	3,963,674,000	3,963,674,000			3,963,674,000		
500 보조금		3,963,674,000		3,963,674,000	3,963,674,000	3,963,674,000			3,963,674,000		
510 국고보조금등		248,600,000		248,600,000	248,600,000	248,600,000			248,600,000		
511 국고보조금등		248,600,000		248,600,000	248,600,000	248,600,000			248,600,000		
511-01 국고보조금		10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
511-03 기금		238,600,000		238,600,000	238,600,000	238,600,000			238,600,000		
520 시·도비보조금등		3,715,074,000		3,715,074,000	3,715,074,000	3,715,074,000			3,715,074,000		
521 시·도비보조금등		3,715,074,000		3,715,074,000	3,715,074,000	3,715,074,000			3,715,074,000		
521-01 시·도비보조금등		3,715,074,000		3,715,074,000	3,715,074,000	3,715,074,000			3,715,074,000		

【일반회계】 【일자리정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
일자리정책과	6,070,914,000		6,070,914,000	6,059,315,979	6,059,315,979			6,059,315,979		
400 조정교부금등	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
420 시·군조정교부금등	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
421 시·군조정교부금등	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
500 보조금	4,552,381,000		4,552,381,000	4,552,382,000	4,552,382,000			4,552,382,000		
510 국고보조금등	3,339,530,000		3,339,530,000	3,339,530,000	3,339,530,000			3,339,530,000		
511 국고보조금등	3,339,530,000		3,339,530,000	3,339,530,000	3,339,530,000			3,339,530,000		
511-01 국고보조금	2,266,613,000		2,266,613,000	2,266,613,000	2,266,613,000			2,266,613,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,072,917,000		1,072,917,000	1,072,917,000	1,072,917,000			1,072,917,000		
520 시·도비보조금등	1,212,851,000		1,212,851,000	1,212,852,000	1,212,852,000			1,212,852,000		
521 시·도비보조금등	1,212,851,000		1,212,851,000	1,212,852,000	1,212,852,000			1,212,852,000		
521-01 시·도비보조금등	1,212,851,000		1,212,851,000	1,212,852,000	1,212,852,000			1,212,852,000		
700 보전수입등및내부거래	18,533,000		18,533,000	6,933,979	6,933,979			6,933,979		
710 보전수입등	18,533,000		18,533,000	6,933,979	6,933,979			6,933,979		
712 전년도이월금	18,533,000		18,533,000	6,933,979	6,933,979			6,933,979		
712-01 국고보조금사용잔액	14,825,000		14,825,000	6,704,822	6,704,822			6,704,822		
712-02 시·도비보조금사용잔액	3,708,000		3,708,000	229,157	229,157			229,157		

【일반회계】 【에너지정책과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
에너지정책과		1,174,913,000		1,174,913,000	1,174,913,000			1,174,913,000			
300	지방교부세	400,000,000		400,000,000	400,000,000			400,000,000			
310	지방교부세	400,000,000		400,000,000	400,000,000			400,000,000			
311	지방교부세	400,000,000		400,000,000	400,000,000			400,000,000			
311-02	특별교부세	400,000,000		400,000,000	400,000,000			400,000,000			
500	보조금	743,300,000		743,300,000	743,300,000			743,300,000			
510	국고보조금등	132,000,000		132,000,000	132,000,000			132,000,000			
511	국고보조금등	132,000,000		132,000,000	132,000,000			132,000,000			
511-01	국고보조금	68,000,000		68,000,000	68,000,000			68,000,000			
511-03	기금	64,000,000		64,000,000	64,000,000			64,000,000			
520	시·도비보조금등	611,300,000		611,300,000	611,300,000			611,300,000			
521	시·도비보조금등	611,300,000		611,300,000	611,300,000			611,300,000			
521-01	시·도비보조금등	611,300,000		611,300,000	611,300,000			611,300,000			
700	보전수입등및내부거래	31,613,000		31,613,000	31,613,000			31,613,000			
710	보전수입등	31,613,000		31,613,000	31,613,000			31,613,000			
712	전년도이월금	31,613,000		31,613,000	31,613,000			31,613,000			
712-02	시·도비보조금사용잔액	31,613,000		31,613,000	31,613,000			31,613,000			

【일반회계】 【농업정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업정책과	15,248,830,000		15,248,830,000	15,242,928,000	15,242,928,000			15,242,928,000		
500 보조금	15,242,928,000		15,242,928,000	15,242,928,000	15,242,928,000			15,242,928,000		
510 국고보조금등	11,950,855,000		11,950,855,000	11,950,855,000	11,950,855,000			11,950,855,000		
511 국고보조금등	11,950,855,000		11,950,855,000	11,950,855,000	11,950,855,000			11,950,855,000		
511-01 국고보조금	2,872,276,000		2,872,276,000	2,872,276,000	2,872,276,000			2,872,276,000		
511-03 기금	9,078,579,000		9,078,579,000	9,078,579,000	9,078,579,000			9,078,579,000		
520 시·도비보조금등	3,292,073,000		3,292,073,000	3,292,073,000	3,292,073,000			3,292,073,000		
521 시·도비보조금등	3,292,073,000		3,292,073,000	3,292,073,000	3,292,073,000			3,292,073,000		
521-01 시·도비보조금등	3,292,073,000		3,292,073,000	3,292,073,000	3,292,073,000			3,292,073,000		
700 보전수입등및내부거래	5,902,000		5,902,000							
710 보전수입등	5,902,000		5,902,000							
712 전년도이월금	5,902,000		5,902,000							
712-01 국고보조금사용잔액	4,390,000		4,390,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액	1,512,000		1,512,000							

【일반회계】 【축수산과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
축수산과		10,018,093,000		10,018,093,000	9,949,037,203	9,949,037,203			9,949,037,203		
200 세외수입		40,000,000		40,000,000							
220 임시직세외수입		40,000,000		40,000,000							
222 자치단체간부담금		40,000,000		40,000,000							
222-01 자치단체간부담금		40,000,000		40,000,000							
300 지방교부세		700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
310 지방교부세		700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
311 지방교부세		700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
311-02 특별교부세		700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
500 보조금		9,275,671,000		9,275,671,000	9,246,614,000	9,246,614,000			9,246,614,000		
510 국고보조금등		4,943,228,000		4,943,228,000	4,914,171,000	4,914,171,000			4,914,171,000		
511 국고보조금등		4,943,228,000		4,943,228,000	4,914,171,000	4,914,171,000			4,914,171,000		
511-01 국고보조금		1,847,994,000		1,847,994,000	1,846,664,000	1,846,664,000			1,846,664,000		
511-02 국가균형발전 특별회계보조금		142,000,000		142,000,000	142,000,000	142,000,000			142,000,000		
511-03 기금		2,953,234,000		2,953,234,000	2,925,507,000	2,925,507,000			2,925,507,000		
520 시·도비보조금등		4,332,443,000		4,332,443,000	4,332,443,000	4,332,443,000			4,332,443,000		
521 시·도비보조금등		4,332,443,000		4,332,443,000	4,332,443,000	4,332,443,000			4,332,443,000		
521-01 시·도비보조금등		4,332,443,000		4,332,443,000	4,332,443,000	4,332,443,000			4,332,443,000		
700 보전수입등및내부거래		2,422,000		2,422,000	2,423,203	2,423,203			2,423,203		

【일반회계】 【축수산과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	710 보전수입등	2,422,000		2,422,000	2,423,203	2,423,203			2,423,203		
	712 전년도이월금	2,422,000		2,422,000	2,423,203	2,423,203			2,423,203		
	712-01 국고보조금사용잔액	1,615,000		1,615,000	1,615,475	1,615,475			1,615,475		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	807,000		807,000	807,728	807,728			807,728		

【일반회계】 【6차산업추진단】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
6차산업추진단		100,000,000		100,000,000							
	200 세외수입	100,000,000		100,000,000							
	220 임시적세외수입	100,000,000		100,000,000							
	224 기타수입	100,000,000		100,000,000							
	224-07 그외수입	100,000,000		100,000,000							

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
안전총괄과		5,328,139,000		5,328,139,000	5,328,139,000			5,328,139,000			
300	지방교부세	400,000,000		400,000,000	400,000,000			400,000,000			
310	지방교부세	400,000,000		400,000,000	400,000,000			400,000,000			
311	지방교부세	400,000,000		400,000,000	400,000,000			400,000,000			
311-02	특별교부세	400,000,000		400,000,000	400,000,000			400,000,000			
500	보조금	4,886,475,000		4,886,475,000	4,886,475,000			4,886,475,000			
510	국고보조금등	3,169,642,000		3,169,642,000	3,169,642,000			3,169,642,000			
511	국고보조금등	3,169,642,000		3,169,642,000	3,169,642,000			3,169,642,000			
511-01	국고보조금	3,169,642,000		3,169,642,000	3,169,642,000			3,169,642,000			
520	시·도비보조금등	1,716,833,000		1,716,833,000	1,716,833,000			1,716,833,000			
521	시·도비보조금등	1,716,833,000		1,716,833,000	1,716,833,000			1,716,833,000			
521-01	시·도비보조금등	1,716,833,000		1,716,833,000	1,716,833,000			1,716,833,000			
700	보전수입등및내부거래	41,664,000		41,664,000	41,664,000			41,664,000			
720	내부거래	41,664,000		41,664,000	41,664,000			41,664,000			
721	전입금	41,664,000		41,664,000	41,664,000			41,664,000			
721-05	교육비특별회계전입금	41,664,000		41,664,000	41,664,000			41,664,000			

【일반회계】 【환경자원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
환경자원과	1,972,329,000		1,972,329,000	1,969,560,010	1,975,488,330		5,928,320	1,969,560,010		
400 조정교부금등	5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000			5,000,000		
420 시·군조정교부금등	5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000			5,000,000		
421 시·군조정교부금등	5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000			5,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금	5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000			5,000,000		
500 보조금	1,967,329,000		1,967,329,000	1,964,560,010	1,970,488,330		5,928,320	1,964,560,010		
510 국고보조금등	1,321,628,000		1,321,628,000	1,320,936,270	1,326,533,710		5,597,440	1,320,936,270		
511 국고보조금등	1,321,628,000		1,321,628,000	1,320,936,270	1,326,533,710		5,597,440	1,320,936,270		
511-01 국고보조금	1,189,170,000		1,189,170,000	1,189,170,000	1,189,170,000			1,189,170,000		
511-03 기금	132,458,000		132,458,000	131,766,270	137,363,710		5,597,440	131,766,270		
520 시·도비보조금등	645,701,000		645,701,000	643,623,740	643,954,620		330,880	643,623,740		
521 시·도비보조금등	645,701,000		645,701,000	643,623,740	643,954,620		330,880	643,623,740		
521-01 시·도비보조금등	645,701,000		645,701,000	643,623,740	643,954,620		330,880	643,623,740		

【일반회계】 【산림공원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉭	예산현액 ㉮=㉮+㉭	징 수 결정액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
산림공원과	14,004,531,000		14,004,531,000	14,004,534,430	14,004,534,430			14,004,534,430		
400 조정교부금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
420 시·군조정교부금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
421 시·군조정교부금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
500 보조금	13,744,682,000		13,744,682,000	13,744,682,000	13,744,682,000			13,744,682,000		
510 국고보조금등	9,883,242,000		9,883,242,000	9,883,242,000	9,883,242,000			9,883,242,000		
511 국고보조금등	9,883,242,000		9,883,242,000	9,883,242,000	9,883,242,000			9,883,242,000		
511-01 국고보조금	9,883,242,000		9,883,242,000	9,883,242,000	9,883,242,000			9,883,242,000		
520 시·도비보조금등	3,861,440,000		3,861,440,000	3,861,440,000	3,861,440,000			3,861,440,000		
521 시·도비보조금등	3,861,440,000		3,861,440,000	3,861,440,000	3,861,440,000			3,861,440,000		
521-01 시·도비보조금등	3,861,440,000		3,861,440,000	3,861,440,000	3,861,440,000			3,861,440,000		
700 보전수입등및내부거래	159,849,000		159,849,000	159,852,430	159,852,430			159,852,430		
710 보전수입등	159,849,000		159,849,000	159,852,430	159,852,430			159,852,430		
712 전년도이월금	159,849,000		159,849,000	159,852,430	159,852,430			159,852,430		
712-01 국고보조금사용잔액	132,372,000		132,372,000	132,373,530	132,373,530			132,373,530		
712-02 시·도비보조금사용잔액	27,477,000		27,477,000	27,478,900	27,478,900			27,478,900		

【일반회계】 【토지정보과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
토지정보과		160,235,000		160,235,000	160,235,000				160,235,000		
300 지방교부세		11,000,000		11,000,000	11,000,000				11,000,000		
	310 지방교부세	11,000,000		11,000,000	11,000,000				11,000,000		
	311 지방교부세	11,000,000		11,000,000	11,000,000				11,000,000		
	311-02 특별교부세	11,000,000		11,000,000	11,000,000				11,000,000		
500 보조금		149,235,000		149,235,000	149,235,000				149,235,000		
510 국고보조금등		149,235,000		149,235,000	149,235,000				149,235,000		
	511 국고보조금등	149,235,000		149,235,000	149,235,000				149,235,000		
	511-01 국고보조금	149,235,000		149,235,000	149,235,000				149,235,000		

【일반회계】 【위생과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
위생과		474,245,000		474,245,000	474,245,000				474,245,000		
500 보조금		474,245,000		474,245,000	474,245,000				474,245,000		
510 국고보조금등		279,995,000		279,995,000	279,995,000				279,995,000		
511 국고보조금등		279,995,000		279,995,000	279,995,000				279,995,000		
511-01 국고보조금		279,995,000		279,995,000	279,995,000				279,995,000		
520 시·도비보조금등		194,250,000		194,250,000	194,250,000				194,250,000		
521 시·도비보조금등		194,250,000		194,250,000	194,250,000				194,250,000		
521-01 시·도비보조금등		194,250,000		194,250,000	194,250,000				194,250,000		

【일반회계】 【도시과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시과		323,357,000		323,357,000	323,357,000				323,357,000		
	500 보조금	323,357,000		323,357,000	323,357,000				323,357,000		
	510 국고보조금등	323,357,000		323,357,000	323,357,000				323,357,000		
	511 국고보조금등	323,357,000		323,357,000	323,357,000				323,357,000		
	511-02 국가균형발전 특별회계보조금	323,357,000		323,357,000	323,357,000				323,357,000		

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건설과		17,105,534,000		17,105,534,000	17,023,926,000	17,023,926,000			17,023,926,000		
200 세외수입		81,608,000		81,608,000							
220 임시적세외수입		81,608,000		81,608,000							
224 기타수입		81,608,000		81,608,000							
224-07 그외수입		81,608,000		81,608,000							
500 보조금		17,023,926,000		17,023,926,000	17,023,926,000	17,023,926,000			17,023,926,000		
510 국고보조금등		5,034,900,000		5,034,900,000	5,034,900,000	5,034,900,000			5,034,900,000		
511 국고보조금등		5,034,900,000		5,034,900,000	5,034,900,000	5,034,900,000			5,034,900,000		
511-01 국고보조금		5,034,900,000		5,034,900,000	5,034,900,000	5,034,900,000			5,034,900,000		
520 시·도비보조금등		11,989,026,000		11,989,026,000	11,989,026,000	11,989,026,000			11,989,026,000		
521 시·도비보조금등		11,989,026,000		11,989,026,000	11,989,026,000	11,989,026,000			11,989,026,000		
521-01 시·도비보조금등		11,989,026,000		11,989,026,000	11,989,026,000	11,989,026,000			11,989,026,000		

【일반회계】 【도로과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도로과	3,753,925,000		3,753,925,000	3,753,925,000	3,753,925,000			3,753,925,000		
400 조정교부금등	421,160,000		421,160,000	421,160,000	421,160,000			421,160,000		
420 시·군조정교부금등	421,160,000		421,160,000	421,160,000	421,160,000			421,160,000		
421 시·군조정교부금등	421,160,000		421,160,000	421,160,000	421,160,000			421,160,000		
421-02 시·군특별조정교부금	421,160,000		421,160,000	421,160,000	421,160,000			421,160,000		
500 보조금	3,332,765,000		3,332,765,000	3,332,765,000	3,332,765,000			3,332,765,000		
510 국고보조금등	1,238,000,000		1,238,000,000	1,238,000,000	1,238,000,000			1,238,000,000		
511 국고보조금등	1,238,000,000		1,238,000,000	1,238,000,000	1,238,000,000			1,238,000,000		
511-01 국고보조금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
511-02 국가균형발전 특별회계보조금	1,038,000,000		1,038,000,000	1,038,000,000	1,038,000,000			1,038,000,000		
520 시·도비보조금등	2,094,765,000		2,094,765,000	2,094,765,000	2,094,765,000			2,094,765,000		
521 시·도비보조금등	2,094,765,000		2,094,765,000	2,094,765,000	2,094,765,000			2,094,765,000		
521-01 시·도비보조금등	2,094,765,000		2,094,765,000	2,094,765,000	2,094,765,000			2,094,765,000		

【일반회계】 【교통정책과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교통정책과		2,967,500,000		2,967,500,000	2,967,500,000			2,967,500,000			
300	지방교부세	900,000,000		900,000,000	900,000,000			900,000,000			
310	지방교부세	900,000,000		900,000,000	900,000,000			900,000,000			
311	지방교부세	900,000,000		900,000,000	900,000,000			900,000,000			
311-02	특별교부세	900,000,000		900,000,000	900,000,000			900,000,000			
500	보조금	2,067,500,000		2,067,500,000	2,067,500,000			2,067,500,000			
510	국고보조금등	1,184,000,000		1,184,000,000	1,184,000,000			1,184,000,000			
511	국고보조금등	1,184,000,000		1,184,000,000	1,184,000,000			1,184,000,000			
511-01	국고보조금	155,000,000		155,000,000	155,000,000			155,000,000			
511-02	국가균형발전 특별회계보조금	1,029,000,000		1,029,000,000	1,029,000,000			1,029,000,000			
520	시·도비보조금등	883,500,000		883,500,000	883,500,000			883,500,000			
521	시·도비보조금등	883,500,000		883,500,000	883,500,000			883,500,000			
521-01	시·도비보조금등	883,500,000		883,500,000	883,500,000			883,500,000			

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓	실제수납액 ㉔=㉑+㉒-㉓		
건축과		351,000,000		351,000,000	351,000,000				351,000,000		
500 보조금		351,000,000		351,000,000	351,000,000				351,000,000		
510 국고보조금등		186,620,000		186,620,000	186,620,000				186,620,000		
511 국고보조금등		186,620,000		186,620,000	186,620,000				186,620,000		
511-01 국고보조금		186,620,000		186,620,000	186,620,000				186,620,000		
520 시·도비보조금등		164,380,000		164,380,000	164,380,000				164,380,000		
521 시·도비보조금등		164,380,000		164,380,000	164,380,000				164,380,000		
521-01 시·도비보조금등		164,380,000		164,380,000	164,380,000				164,380,000		

【일반회계】 【시설지원과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
시설지원과		9,071,900,000		9,071,900,000	9,334,400,000	9,334,400,000			9,334,400,000		
500 보조금	500 보조금	9,071,900,000		9,071,900,000	9,334,400,000	9,334,400,000			9,334,400,000		
	510 국고보조금등	6,479,000,000		6,479,000,000	6,654,000,000	6,654,000,000			6,654,000,000		
	511 국고보조금등	6,479,000,000		6,479,000,000	6,654,000,000	6,654,000,000			6,654,000,000		
	511-01 국고보조금				175,000,000	175,000,000			175,000,000		
	511-02 국가균형발전 특별회계보조금	6,479,000,000		6,479,000,000	6,479,000,000	6,479,000,000			6,479,000,000		
	520 시·도비보조금등	2,592,900,000		2,592,900,000	2,680,400,000	2,680,400,000			2,680,400,000		
	521 시·도비보조금등	2,592,900,000		2,592,900,000	2,680,400,000	2,680,400,000			2,680,400,000		
	521-01 시·도비보조금등	2,592,900,000		2,592,900,000	2,680,400,000	2,680,400,000			2,680,400,000		

【일반회계】 【보건과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건과		8,868,560,000		8,868,560,000	8,868,561,560	9,255,561,560		387,000,000	8,868,561,560		
300	지방교부세	128,000,000		128,000,000	128,000,000	128,000,000			128,000,000		
310	지방교부세	128,000,000		128,000,000	128,000,000	128,000,000			128,000,000		
311	지방교부세	128,000,000		128,000,000	128,000,000	128,000,000			128,000,000		
311-02	특별교부세	128,000,000		128,000,000	128,000,000	128,000,000			128,000,000		
500	보조금	8,738,753,000		8,738,753,000	8,738,752,400	9,125,752,400		387,000,000	8,738,752,400		
510	국고보조금등	5,984,218,000		5,984,218,000	5,984,217,200	6,371,217,200		387,000,000	5,984,217,200		
511	국고보조금등	5,984,218,000		5,984,218,000	5,984,217,200	6,371,217,200		387,000,000	5,984,217,200		
511-01	국고보조금	2,320,378,000		2,320,378,000	2,320,377,200	2,707,377,200		387,000,000	2,320,377,200		
511-02	국가균형발전 특별회계보조금	546,624,000		546,624,000	546,624,000	546,624,000			546,624,000		
511-03	기금	3,117,216,000		3,117,216,000	3,117,216,000	3,117,216,000			3,117,216,000		
520	시·도비보조금등	2,754,535,000		2,754,535,000	2,754,535,200	2,754,535,200			2,754,535,200		
521	시·도비보조금등	2,754,535,000		2,754,535,000	2,754,535,200	2,754,535,200			2,754,535,200		
521-01	시·도비보조금등	2,754,535,000		2,754,535,000	2,754,535,200	2,754,535,200			2,754,535,200		
700	보전수입등및내부거래	1,807,000		1,807,000	1,809,160	1,809,160			1,809,160		
710	보전수입등	1,807,000		1,807,000	1,809,160	1,809,160			1,809,160		
712	전년도이월금	1,807,000		1,807,000	1,809,160	1,809,160			1,809,160		
712-01	국고보조금사용잔액	1,442,000		1,442,000	1,443,420	1,443,420			1,443,420		
712-02	시·도비보조금사용잔액	365,000		365,000	365,740	365,740			365,740		

【일반회계】 【남부통합보건지소】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
남부통합보건지소		877,210,000		877,210,000	877,210,000			877,210,000			
	500 보조금	877,210,000		877,210,000	877,210,000			877,210,000			
	510 국고보조금등	758,409,000		758,409,000	758,409,000			758,409,000			
	511 국고보조금등	758,409,000		758,409,000	758,409,000			758,409,000			
	511-03 기금	758,409,000		758,409,000	758,409,000			758,409,000			
	520 시·도비보조금등	118,801,000		118,801,000	118,801,000			118,801,000			
	521 시·도비보조금등	118,801,000		118,801,000	118,801,000			118,801,000			
	521-01 시·도비보조금등	118,801,000		118,801,000	118,801,000			118,801,000			

나. 세 출 결 산

○ 총괄

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별조서

일반회계

(단위: 원)

(분야-부문)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계		1,036,813,517,000	125,669,163,550			1,162,482,680,550	874,040,900,187	181,928,215,979	60,161,773,330	16,495,872,370	105,270,570,279	9,604,268,065	96,909,296,319	4,368,607,534	2,741,600	1,594,275,860
														255,298,700	16,102,731,625	74,585,641,000
일반공공행정		58,538,849,000	2,422,301,600			61,326,800,600	45,952,618,024	13,593,234,680	50,000,000	489,757,620	13,053,477,060	23,430,067	1,757,517,829	17,173,208		522,720,070
			365,650,000											21,815,940	1,195,808,611	
	입법및선거관리	809,622,000				809,622,000	774,030,360						35,591,640			
															35,591,640	
지방행정·재정지원		7,484,613,000				7,484,613,000	7,200,963,290					10,887,930	272,761,780	3,687,145		5,420,000
														1,675,500	261,979,135	
일반행정		50,244,614,000	2,422,301,600			53,032,565,600	37,977,624,374	13,593,234,680	50,000,000	489,757,620	13,053,477,060	12,542,137	1,449,164,409	13,486,063		517,300,070
			365,650,000											20,140,440	898,237,836	
공공질서및안전		13,557,259,000	1,633,125,870			15,190,384,870	10,303,356,540	4,492,954,040	400,000,000	62,500,000	4,030,454,040	15,445,400	378,628,890	100,351,450		
															278,277,440	
재난방재·민방위		13,557,259,000	1,633,125,870			15,190,384,870	10,303,356,540	4,492,954,040	400,000,000	62,500,000	4,030,454,040	15,445,400	378,628,890	100,351,450		
															278,277,440	
교육		6,639,813,000				6,639,813,000	5,965,258,350					740,000	673,814,650			668,478,900
														3,537,500	1,798,250	
유아및초중등교육		6,248,556,000				6,248,556,000	5,581,968,600						666,587,400			666,308,900
														278,500		
평생·직업교육		391,257,000				391,257,000	383,289,750					740,000	7,227,250			2,170,000
														3,259,000	1,798,250	
문화및관광		64,832,399,000	8,200,660,760			73,383,059,760	54,939,364,184	16,519,780,330	8,046,348,400	134,506,080	8,338,925,850	856,279,755	1,067,635,491	52,254,640		353,159,890
			350,000,000											89,283,170	572,937,791	
문화예술		14,504,062,000	25,070,000			14,529,132,000	12,664,489,060	1,567,165,700	1,567,165,700			40,153,810	257,323,430	14,835,870		184,384,860
														2,930,000	55,172,700	
관광		12,669,314,000	1,938,502,350			14,957,816,350	10,157,743,620	4,568,122,200	3,391,711,850		1,176,410,350	9,518,990	222,431,540	7,170,870		24,400,000
			350,000,000											57,616,100	133,244,570	
체육		24,251,458,000	3,761,339,510			28,012,797,510	19,108,044,364	8,502,258,270	1,205,236,690	134,506,080	7,162,515,500	41,237,680	361,257,196	22,530,150		35,463,330
															303,263,716	
문화재		13,407,565,000	2,475,748,900			15,883,313,900	13,009,087,140	1,882,234,160	1,882,234,160			765,369,275	226,623,325	7,717,750		108,911,700
														28,737,070	81,256,805	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행시유미발생⑥
환경	42,207,419,000	9,773,817,430			52,681,236,430	47,140,902,238	4,162,480,260		738,047,920	3,424,432,340	105,212,311	1,272,641,621	148,184,481			
		700,000,000											865,580	1,123,591,560		
상하수도·수질	17,295,423,000	2,443,729,830			20,439,152,830	18,574,874,958	991,502,620		738,047,920	253,454,700	67,941,249	804,834,003	5,155,453			
		700,000,000												799,678,550		
폐기물	17,811,701,000				17,811,701,000	17,445,577,330					25,416,622	340,707,048	136,930,158			
														203,776,890		
대기	499,127,000	66,698,430			565,825,430	552,590,740					708,750	12,525,940	409,640			
														12,116,300		
자연	6,317,129,000	7,263,389,170			13,580,518,170	10,301,773,900	3,170,977,640			3,170,977,640	376,010	107,390,620	5,689,230			
														101,701,390		
환경보호일반	284,039,000				284,039,000	266,085,310					10,769,680	7,184,010				
													865,580	6,318,430		
사회복지	404,668,310,000	13,427,252,550			423,570,314,550	372,130,243,464	41,009,704,550	17,147,573,610	120,519,760	23,741,611,180	5,885,071,245	4,545,295,291	1,788,256,989			
		5,474,752,000											4,200,000	2,752,838,302		
기초생활보장	30,565,761,000				30,565,761,000	30,245,685,820					277,947,650	42,127,530	7,832,530			
														34,295,000		
취약계층지원	127,888,019,000	1,028,200,500			134,346,781,500	113,396,632,459	16,642,815,870	15,803,410,610	94,809,760	744,595,500	2,854,114,387	1,453,218,784	635,585,909			
		5,430,562,000											2,200,000	815,432,875		
보육·가족및여성	72,267,684,000	2,238,541,570			74,506,225,570	69,507,157,730	1,888,164,550	91,483,000		1,796,681,550	1,354,683,438	1,756,219,852	420,167,162			
														1,336,052,690		
노인·청소년	148,784,351,000	8,656,023,760			157,440,374,760	136,372,130,522	18,844,627,190	1,252,680,000		17,591,947,190	1,041,336,640	1,182,280,408	698,186,368			
														484,094,040		
노동	13,255,897,000	1,482,407,720			14,782,494,720	10,852,694,510	3,634,096,940		25,710,000	3,608,386,940	253,579,130	42,124,140	25,685,020			
		44,190,000											2,000,000	14,439,120		
보훈	3,751,839,000	22,079,000			3,773,918,000	3,602,920,690					103,410,000	67,587,310	800,000			
														66,787,310		
사회복지일반	8,154,759,000				8,154,759,000	8,153,021,733						1,737,267		1,737,267		
보건	16,208,663,000	783,361,720			17,070,424,720	16,431,114,308					398,640,114	240,670,298	50,529,311		1,300,000	
		78,400,000												188,840,987		
보건의료	15,324,794,000	783,361,720			16,186,555,720	15,553,959,328					398,638,064	233,958,328	50,529,311			
		78,400,000												183,429,017		
식품의약안전	883,869,000				883,869,000	877,154,980					2,050	6,711,970			1,300,000	
														5,411,970		
농림해양수산	91,593,850,000	9,833,067,000			101,776,917,000	88,901,651,603	9,127,348,680	4,380,898,850	2,534,074,320	2,212,375,510	1,831,527,352	1,916,389,365	1,116,822,015		47,057,000	
		350,000,000											42,642,660	709,867,690		

일반회계

(분야-부문)	과목	예산액 ㉞	예산정립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉡	집행잔액 ㉡=㉢-㉡-㉡-㉡			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉢+㉡+ +㉡+㉡+㉡+ ㉡	보조금 경산잔액㉢	예산 결감액㉣	계획변경등 집행사유미발생㉤
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉦	지출잔액㉧	예비비㉨
농업·농촌	62,173,239,000	3,414,374,110			65,587,613,110	55,996,085,835	6,719,442,860	3,113,501,850	1,393,565,500	2,212,375,510	1,405,217,582	1,466,866,833	964,482,763		45,727,000	
														456,657,070		
임업·산촌	24,583,211,000	6,411,172,890			31,044,383,890	29,214,867,038	1,304,535,960	1,059,877,000	244,658,960		304,412,030	220,568,862	119,445,882			
		50,000,000												101,122,980		
해양수산·어촌	4,837,400,000	7,520,000			5,144,920,000	3,690,698,730	1,103,369,860	207,520,000	895,849,860		121,897,740	228,953,670	32,893,370		1,330,000	
		300,000,000												42,642,660	152,087,640	
산업·중소기업및에너지	11,235,364,000	118,605,240			11,353,969,240	10,673,650,610					45,897,050	634,421,580	562,050,650			
														72,370,930		
무역및투자유치	618,000,000				618,000,000	616,752,900						1,247,100		1,247,100		
산업진흥·고도화	8,565,032,000	118,605,240			8,683,637,240	8,021,933,420					33,921,410	627,782,410	557,660,320			
														70,122,090		
에너지및자원개발	2,041,480,000				2,041,480,000	2,024,114,030					11,975,640	5,390,330	4,390,330			
														1,000,000		
산업·중소기업일반	10,852,000				10,852,000	10,850,260						1,740		1,740		
교통및물류	83,786,636,000	56,467,365,980			140,254,001,980	93,322,927,290	41,537,955,500	14,439,402,630	3,332,870,890	23,765,681,980	16,531,885	5,376,587,305	494,467,598			
														492,000	4,881,627,707	
도로	49,751,388,000	43,136,570,260			92,887,958,260	55,472,365,200	33,688,227,420	6,589,674,550	3,332,870,890	23,765,681,980	1,484,400	3,725,881,240	479,846,403			
														3,246,034,837		
항공·공항	1,031,500,000				1,031,500,000	941,401,390	53,500,000	53,500,000				36,598,610		36,598,610		
대중교통·물류등기타	33,003,748,000	13,330,795,720			46,334,543,720	36,909,160,700	7,796,228,080	7,796,228,080			15,047,485	1,614,107,455	14,621,195			
														492,000	1,598,994,260	
국토및지역개발	72,623,297,000	23,009,605,400			95,632,902,400	41,629,963,736	51,484,757,939	15,697,549,840	9,083,595,780	26,703,612,319	377,428,189	2,140,752,536	33,373,499			
														92,461,850	2,014,917,187	
수자원	20,443,518,000	4,794,090,050			25,237,608,050	10,764,982,800	14,120,417,270	977,333,840	414,706,400	12,728,377,030	31,304,870	320,903,110		320,903,110		
지역및도시	46,496,690,000	7,871,368,640			54,368,058,640	22,196,781,956	31,180,196,669	14,720,216,000	2,484,745,380	13,975,235,289	346,123,319	644,956,696	33,373,499			
														92,461,850	519,121,347	
산업단지	5,683,089,000	10,344,146,710			16,027,235,710	8,668,198,980	6,184,144,000		6,184,144,000			1,174,892,730		1,174,892,730		
예비비	81,904,443,000	△7,318,802,000			74,585,641,000							74,585,641,000			74,585,641,000	
예비비	81,904,443,000	△7,318,802,000			74,585,641,000							74,585,641,000			74,585,641,000	
기타	89,017,215,000				89,017,215,000	86,649,849,840					48,064,697	2,319,300,463	5,143,693	2,741,600	1,560,000	
														2,309,855,170		
기타	89,017,215,000				89,017,215,000	86,649,849,840					48,064,697	2,319,300,463	5,143,693	2,741,600	1,560,000	
														2,309,855,170		

- 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,036,813,517,000	125,669,163,550			1,162,482,680,550	874,040,900,187	181,928,215,979	60,161,773,330	16,495,872,370	105,270,570,279	9,604,268,065	96,909,296,319	4,368,607,534	2,741,600	1,594,275,860
													255,298,700	16,102,731,625	74,585,641,000
인건비	90,354,070,000	57,077,220			90,592,149,220	88,175,865,960	133,104,850	15,000,000		118,104,850	417,025,791	1,866,152,619	85,961,159		
		171,002,000	10,000,000											1,780,191,460	
인건비	90,354,070,000	57,077,220			90,592,149,220	88,175,865,960	133,104,850	15,000,000		118,104,850	417,025,791	1,866,152,619	85,961,159		
		171,002,000	10,000,000											1,780,191,460	
보수	55,328,241,000				55,328,241,000	54,021,755,690						1,306,485,310		1,306,485,310	
기타직보수	3,406,221,000			148,200,000	3,554,421,000	3,109,915,630					221,989,046	222,516,324	20,135,594	202,380,730	
무기계약관로자보수	9,833,637,000				9,833,637,000	9,729,001,930					30,377,654	74,257,416	17,012,386	57,245,030	
기간제근로자등보수	21,785,971,000	57,077,220			21,875,850,220	21,315,192,710	133,104,850	15,000,000		118,104,850	164,659,091	262,893,569	48,813,179	214,080,390	
		171,002,000	10,000,000	△148,200,000											
물건비	53,638,182,000	1,724,178,400			55,216,873,400	50,780,818,940	1,420,071,819	699,820,000	251,997,810	468,254,009	330,409,564	2,685,573,077	127,977,115	2,741,600	369,991,020
		273,722,000	△419,209,000										54,663,030	2,130,200,312	
일반운영비	41,358,187,000	398,112,000			41,640,430,000	38,786,081,440	646,663,309	72,520,000	210,689,300	363,454,009	307,060,507	1,900,624,744	105,464,372	1,418,696,332	329,699,440
		273,340,000	△399,209,000	10,000,000									46,764,600		
사무관리비	22,442,011,000	328,249,000			22,672,439,000	20,978,652,915	308,554,180	72,520,000	210,689,300	25,344,880	271,723,943	1,113,507,962	92,523,172	689,395,890	300,709,500
		272,418,000	△374,009,000	3,770,000									30,879,400		
공공운영비	14,855,418,000	922,000	△19,000,000	15,093,000	14,852,433,000	14,260,951,845	8,843,129			8,843,129	14,000,014	568,638,012	8,881,800	554,494,272	4,589,940
													672,000		
행사운영비	1,634,898,000	69,863,000			1,689,698,000	1,239,940,380	329,266,000			329,266,000	21,336,550	99,155,070	4,059,400		24,400,000
			△6,200,000	△8,863,000									15,213,200	55,482,470	
맞춤형복지제도시행경비	2,425,860,000				2,425,860,000	2,306,536,300						119,323,700		119,323,700	
여비	2,032,554,000	14,000,000			2,046,554,000	1,489,493,700	14,000,000			14,000,000	4,423,300	538,637,000	2,825,340	2,741,600	36,122,200
														496,947,860	
국내여비	1,890,805,000				1,890,805,000	1,393,444,560					4,423,300	492,937,140	2,825,340	2,741,600	2,122,200
														485,248,000	
국외업무여비	34,000,000	14,000,000			48,000,000		14,000,000			14,000,000		34,000,000			34,000,000
국제화여비	76,354,000				76,354,000	76,353,460						540		540	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	공무원 교육여비	31,395,000				31,395,000	19,695,680						11,699,320		11,699,320	
	업무추진비	787,695,000				787,695,000	746,108,240				2,000	41,584,760	35,000		4,169,380	
	기관운영업무추진비	192,700,000				192,700,000	187,003,100					5,696,900		5,696,900		
	정원가산업무추진비	55,920,000				55,920,000	54,017,000					1,903,000		343,000	1,560,000	
	시책추진업무추진비	335,375,000				335,375,000	303,019,930				2,000	32,353,070	35,000		2,609,380	
	부서운영업무추진비	203,700,000				203,700,000	202,068,210					1,631,790		1,631,790		
	직무수행경비	2,823,222,000				2,823,222,000	2,752,658,600				352,217	70,211,183	316,093		69,895,090	
	직책급여업무수행경비	115,700,000				115,700,000	114,410,150					1,289,850		1,289,850		
	직급보조비	2,170,264,000				2,170,264,000	2,120,468,810				352,217	49,442,973	316,093		49,126,880	
	특정업무경비	537,258,000				537,258,000	517,779,640					19,478,360		19,478,360		
	의회비	600,981,000				600,981,000	567,239,970					33,741,030		33,741,030		
	의정활동비	128,500,000				128,500,000	128,450,000					50,000		50,000		
	월정수당	282,371,000				282,371,000	282,366,960					4,040		4,040		
	의원국내여비	6,000,000				6,000,000	1,335,240					4,664,760		4,664,760		
	의정운영공통경비	67,000,000				67,000,000	57,034,800					9,965,200		9,965,200		
	의회운영업무추진비	78,240,000				78,240,000	67,808,600					10,431,400		10,431,400		
	의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	50,000				50,000	50,000									
	의원역량개발비(민간위탁)	13,000,000				13,000,000	4,500,000					8,500,000		8,500,000		

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
의정협의체부담금	7,000,000				7,000,000	7,000,000										
의원국민연금부담금	9,020,000				9,020,000	8,967,200						52,800		52,800		
의원국민건강부담금	9,800,000				9,800,000	9,727,170						72,830		72,830		
재료비	4,074,125,000				4,044,507,000	3,959,766,800	5,308,510		5,308,510		309,810	79,121,880	17,750,710			
		382,000	△20,000,000	△10,000,000									12,300	61,358,870		
재료비	4,074,125,000				4,044,507,000	3,959,766,800	5,308,510		5,308,510		309,810	79,121,880	17,750,710			
		382,000	△20,000,000	△10,000,000									12,300	61,358,870		
연구개발비	1,961,418,000	1,312,066,400			3,273,484,400	2,479,470,190	754,100,000	627,300,000	36,000,000	90,800,000	18,261,730	21,652,480	1,585,600			
													7,886,130	12,180,750		
연구용역비	1,175,008,000	1,205,816,400			2,380,824,400	2,016,810,190	324,100,000	227,300,000	36,000,000	60,800,000	18,261,730	21,652,480	1,585,600			
													7,886,130	12,180,750		
전산개발비	751,410,000	106,250,000			857,660,000	427,660,000	430,000,000	400,000,000		30,000,000						
시험연구비	35,000,000				35,000,000	35,000,000										
경상이전	508,004,050,000	7,227,222,690			521,121,119,690	489,991,790,876	15,190,275,550	15,146,562,130		43,713,420	6,559,071,616	9,379,981,648	3,093,253,208		1,071,397,830	
		5,445,642,000	444,205,000										2,648,220	5,212,682,390		
일반보전금	254,515,514,000	174,464,000			260,020,890,000	245,602,623,324	7,370,684,030	7,341,470,610		29,213,420	3,755,782,587	3,291,800,059	1,301,978,459		32,070,000	
		5,430,562,000	△46,800,000	△52,850,000										1,957,751,600		
사회보장적수혜금	223,922,383,000	159,137,500			229,496,082,500	219,274,582,259	4,610,610,610	4,610,610,610			3,225,073,337	2,385,816,294	640,470,409			
		5,430,562,000	△13,500,000	△2,500,000										1,745,345,885		
장학금및학자금	24,220,000				24,220,000	21,930,000					445,000	1,845,000	445,000			
													1,400,000			
자율방범대실비지원	107,000,000				103,000,000	100,400,000						2,600,000		2,600,000		
			△4,000,000													
통장·이장·반장 활동보상금	1,843,330,000				1,843,330,000	1,837,989,460						5,340,540		5,340,540		
민간인국외여비	13,500,000				9,000,000							9,000,000			9,000,000	
				△4,500,000												
사회복무요원보상금	1,698,150,000				1,698,150,000	1,419,524,380					206,437,050	72,188,570	65,981,380			
													6,207,190			
행사실비지원금	239,625,000	9,880,000			220,605,000	87,707,900	29,174,000				29,174,000	18,504,980	85,218,120	12,628,520		17,420,000
			△5,900,000	△23,000,000										55,169,600		

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
예술단원·운동부등보상금	3,081,316,000				3,081,316,000	3,080,477,220						838,780				
														838,780		
기타보상금	23,585,990,000	5,446,500			23,545,186,500	19,780,012,105	2,730,899,420	2,730,860,000		39,420	305,322,220	728,952,755	582,453,150		5,650,000	
			△23,400,000	△22,850,000										140,849,605		
이주및재해보상금	1,360,300,000				1,375,380,000	1,101,903,650					195,717,900	77,758,450	77,758,450			
		15,080,000														
민간인재해 및 복구활동보상금	1,360,300,000				1,375,380,000	1,101,903,650					195,717,900	77,758,450	77,758,450			
		15,080,000														
포상금	3,585,885,000				3,885,885,000	3,735,026,280						150,858,720			116,529,290	
			300,000,000											2,648,220	31,681,210	
포상금	199,310,000				499,310,000	348,452,870						150,857,130			116,529,290	
			300,000,000											2,648,220	31,679,620	
성과상여금	3,386,575,000				3,386,575,000	3,386,573,410						1,590		1,590		
연금부담금등	11,173,968,000				11,173,968,000	10,977,751,660						196,216,340		196,216,340		
연금부담금	8,663,661,000				8,663,661,000	8,663,659,220						1,780				
														1,780		
국민건강보험금	2,510,307,000				2,510,307,000	2,314,092,440						196,214,560				
														196,214,560		
배상금등	170,000,000				170,000,000	43,243,450						126,756,550				
														126,756,550		
배상금등	170,000,000				170,000,000	43,243,450						126,756,550				
														126,756,550		
출연금	1,910,205,000				1,910,205,000	1,910,205,000										
출연금	1,910,205,000				1,910,205,000	1,910,205,000										
민간이전	182,835,177,000	6,970,281,690			190,236,763,690	176,330,550,410	7,819,591,520	7,805,091,520			14,500,000	2,397,394,628	3,689,227,132	1,316,519,902		70,267,000
			94,305,000	337,000,000											2,302,440,230	
의료및구료비	4,887,110,000	137,225,100			5,031,335,100	4,758,275,270					168,550,650	104,509,180	13,515,310			
				7,000,000										90,993,870		
민간경상사업보조	19,483,683,000				19,513,683,000	17,884,067,760	267,865,000	253,365,000		14,500,000	649,115,378	712,634,862	534,034,392		56,727,000	
			30,000,000											121,873,470		
민간단체법정운영비보조	1,005,499,000				1,005,499,000	973,945,840					4,081,270	27,471,890	11,420,730		1,540,000	
														14,511,160		

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉔	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉓-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
민간행사사업보조	2,523,820,000			450,000,000	2,973,820,000	2,759,434,200					49,000,000	165,385,800	149,000,000		12,000,000	
													4,385,800			
민간위탁금	63,326,061,000			△120,000,000	63,206,061,000	62,429,528,340	25,000,000	25,000,000			282,236,860	469,295,800	42,201,740			
													427,094,060			
보험금	461,348,000				461,348,000	454,824,660					218,740	6,304,600	141,550			
													6,163,050			
연금지급금	140,140,000				140,140,000	92,897,260							47,242,740			
													47,242,740			
이차보전금	4,070,000,000				4,070,000,000	4,012,944,020							57,055,980	736,410		
													56,319,570			
운수업계보조금	28,384,310,000	6,833,056,590			35,281,671,590	26,533,091,550	7,526,726,520	7,526,726,520				1,221,853,520				
		64,305,000												1,221,853,520		
사회복지시설 법정운영비보조	52,092,731,000			△5,693,000	52,087,038,000	50,113,153,860					1,167,877,220	806,006,920	503,103,930			
													302,902,990			
사회복지사업보조	6,458,504,000			5,693,000	6,464,197,000	6,317,016,650					76,314,510	70,865,840	62,365,840			
													8,500,000			
민간인위탁교육비	1,971,000				1,971,000	1,371,000						600,000				
													600,000			
자치단체등이전	34,004,983,000	82,477,000			33,900,010,000	32,445,677,822					175,548,903	1,278,783,275	361,581,665		849,168,000	
		96,700,000		△284,150,000										68,033,610		
자치단체간부담금	1,196,926,000				1,196,926,000	1,164,641,760							32,284,240			
													32,284,240			
교육기관에대한보조	7,009,734,000				7,009,734,000	6,315,851,390					8,463,240	685,419,370	19,228,370		666,191,000	
시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	192,916,000				192,916,000	192,916,000										
예비군육성지원경상보조	40,099,000				40,099,000	40,099,000										
공기관등에대한 경상적위탁사업비	25,127,389,000			96,700,000	24,939,939,000	24,294,251,122					167,085,663	478,602,215	342,353,295		100,500,000	
				△284,150,000										35,748,920		
기타부담금	437,919,000	82,477,000			520,396,000	437,918,550							82,477,450		82,477,000	
													450			
전출금	18,444,018,000				18,444,018,000	17,841,243,360					34,627,598	568,147,042	35,414,732		3,363,540	
													529,368,770			
공사·공단경상전출금	18,443,618,000				18,443,618,000	17,841,100,360					34,627,598	567,890,042	35,414,732		3,363,540	
													529,111,770			

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	공무원연금관리공단 경상전출금	400,000				400,000	143,000						257,000			257,000
	국외이전	4,000,000				4,000,000	3,565,920						434,080			434,080
	국제부담금	4,000,000				4,000,000	3,565,920						434,080			434,080
자본지출		284,650,983,000	116,660,685,240			402,705,108,240	226,873,596,848	165,184,763,760	44,300,391,200	16,243,874,560	104,640,498,000	2,297,761,094	8,348,986,538	1,061,416,052		131,949,090
			1,428,436,000	△34,996,000											197,987,450	6,957,633,946
	시설비및부대비	226,104,498,000	115,987,236,440			343,501,734,440	188,133,351,800	146,119,032,950	26,735,391,200	16,243,874,560	103,139,767,190	1,514,152,049	7,735,197,641	587,815,595		131,949,090
			1,400,000,000	10,000,000											196,351,240	6,819,081,716
	시설비	221,201,001,000	112,894,400,840			335,515,708,840	185,868,541,690	140,545,304,850	26,217,151,200	16,236,112,560	98,092,041,090	1,478,688,759	7,623,173,541	585,185,995		126,195,090
			1,400,000,000	10,000,000	10,307,000										195,234,240	6,716,558,216
	감리비	4,419,217,000	2,837,682,200			7,246,592,200	1,874,851,010	5,277,805,000	491,510,000	7,762,000	4,778,533,000	35,246,230	58,689,960	2,275,960		3,000,000
					△10,307,000										1,117,000	52,297,000
	시설부대비	481,280,000	255,153,400			736,433,400	386,959,100	295,923,100	26,730,000		269,193,100	217,060	53,334,140	353,640		2,754,000
															50,226,500	
	행사관련시설비	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
	민간자본이전	14,971,360,000	599,946,600			15,481,001,600	12,711,215,100	1,800,000,000	1,800,000,000			539,950,935	429,835,565	378,805,685		
				△90,305,000												51,029,880
	민간자본사업보조 (자체자원)	2,082,880,000				2,066,880,000	2,045,870,690						21,009,310			
				△26,000,000												21,009,310
	민간자본사업보조 (이전자원)	7,035,522,000	599,946,600			7,571,163,600	4,932,325,620	1,800,000,000	1,800,000,000			539,950,935	298,887,045	268,866,475		
				△64,305,000												30,020,570
	민간위탁사업비	5,842,958,000				5,842,958,000	5,733,018,790						109,939,210	109,939,210		
	자치단체등자본이전	33,147,470,000				33,157,030,000	19,124,207,728	13,700,000,000	12,200,000,000		1,500,000,000	209,791,430	123,030,842	86,433,412		
					9,560,000											36,597,430
	공기관등에대한자본적위탁 사업비	33,037,569,000				33,047,129,000	19,014,306,728	13,700,000,000	12,200,000,000		1,500,000,000	209,791,430	123,030,842	86,433,412		
					9,560,000											36,597,430
	예비군육성지원자본보조	109,901,000				109,901,000	109,901,000									
	공사공단자본전출금	1,672,160,000				1,672,160,000	1,667,263,480						4,896,520		4,896,520	
	공사·공단자본전출금	1,672,160,000				1,672,160,000	1,667,263,480						4,896,520		4,896,520	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
자산취득비	8,752,995,000	73,502,200			8,890,682,200	5,235,302,740	3,565,730,810	3,565,000,000		730,810	33,866,680	55,781,970	8,361,360			
		28,436,000	45,309,000	△9,560,000									1,636,210	45,784,400		
자산및물품취득비	8,421,695,000	73,502,200			8,567,132,200	4,912,010,390	3,565,730,810	3,565,000,000		730,810	33,866,680	55,524,320	8,361,360			
		28,436,000	45,309,000	△1,810,000									1,636,210	45,526,750		
도서구입비	331,300,000				323,550,000	323,292,350						257,650		257,650		
기타자본이전	2,500,000				2,500,000	2,256,000						244,000		244,000		
기타자본이전	2,500,000				2,500,000	2,256,000						244,000		244,000		
융자및출자	2,400,000,000				2,400,000,000	2,400,000,000										
출자금	2,400,000,000				2,400,000,000	2,400,000,000										
출자금	2,400,000,000				2,400,000,000	2,400,000,000										
내부거래	2,864,067,000				2,864,067,000	2,864,067,000										
기타회계등전출금	14,500,000				14,500,000	14,500,000										
기타회계전출금	14,500,000				14,500,000	14,500,000										
기금전출금	2,849,567,000				2,849,567,000	2,849,567,000										
기금전출금	2,849,567,000				2,849,567,000	2,849,567,000										
예비비및기타	94,902,165,000				87,583,363,000	12,954,760,563						74,628,602,437			20,937,920	
		△7,318,802,000												22,023,517	74,585,641,000	
예비비	81,904,443,000				74,585,641,000							74,585,641,000			74,585,641,000	
		△7,318,802,000														
일반예비비	5,500,000,000				1,884,872,000							1,884,872,000			1,884,872,000	
재해·재난목적예비비	76,404,443,000				72,700,769,000							72,700,769,000			72,700,769,000	
반환금기타	12,997,722,000				12,997,722,000	12,954,760,563						42,961,437			20,937,920	
															22,023,517	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	국고보조금반환금	7,707,316,000			△476,000	7,706,840,000	7,691,932,597						14,907,403		14,233,853	673,550
	시·도비보조금반환금	5,178,831,000			476,000	5,179,307,000	5,155,718,026						23,588,974		3,324,604	20,264,370
	기타반환금등	111,575,000				111,575,000	107,109,940						4,465,060		4,465,060	

○ 부서 성과 및 사업별조서

기 획 예 산 실

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【기획예산실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
소통과 공감 정책 추진을 통한 사람이 희망인 울주군정을 실현한다	4,096,172,000	3,934,364,950	시책발굴 실적	시책발굴 건수	213	346	162%
			자치법규 및 규제정비 실적	자치법규 및 규제정비 건수	110	128	116%
			통계 확충 실적	핵심통계조사 실시 수+지역특화통계작성 수	4	4	100%
체계적 관리로 지방재정의 투명성과 건전성을 제고한다	5,664,921,000	5,425,003,270	행사축제예산 총액한도제 실적	(총액한도액 65억원/편성액)*100	100	105	105%
			주민제안사업 반영결과	예산안 반영액	34	96	282%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉑+㉚ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
기획예산실	91,758,601,000	80,000,000			84,519,799,000	9,523,292,610					13,664,220	74,982,842,170			102,250,000
		△7,318,802,000											1,675,500	293,275,670	74,585,641,000
지방행정 역량 강화	4,016,172,000	80,000,000			4,096,172,000	3,934,364,950					2,782,570	159,024,480			96,830,000
													62,194,480		
군정기획의 내실화	492,930,000	80,000,000			572,930,000	488,491,830						84,438,170			84,030,000
주요업무 및 시책기획	491,430,000	80,000,000			571,430,000	486,991,830						84,438,170			84,030,000
													408,170		
주민생활 혁신사례 확산 지원사업	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
의회협력 및 법제업무 추진	520,065,000				520,065,000	464,310,350						55,754,650			
자치법규정비 및 소송수행	490,190,000				490,190,000	435,392,550						54,797,450			
													54,797,450		
의회협력	29,875,000				29,875,000	28,917,800						957,200			
규제개혁 및 정책개발	2,861,222,000				2,861,222,000	2,846,882,500						14,339,500			12,800,000
													1,539,500		
규제개혁	3,460,000				3,460,000	3,160,000						300,000			
정책개발	357,762,000				357,762,000	343,722,500						14,039,500			12,800,000
													1,239,500		

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【기획예산실】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉖=㉓+㉙+ ㉚+㉛+㉛	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
산재전문 공공병원 건립 부지매입	2,500,000,000				2,500,000,000	2,500,000,000									
각종 통계조사 실시	141,955,000				141,955,000	134,680,270					2,782,570	4,492,160		4,492,160	
기초통계조사	54,194,000				54,194,000	49,620,880					2,782,570	1,790,550		1,790,550	
지역통계조사	78,961,000				78,961,000	76,819,390						2,141,610		2,141,610	
기초 통계자료 관리	8,800,000				8,800,000	8,240,000						560,000		560,000	
재정 운영	5,664,921,000				5,664,921,000	5,425,003,270					10,881,650	229,036,080			5,420,000
일반재정지원	703,492,000				703,492,000	579,169,070					10,881,650	113,441,280			5,420,000
예산편성	248,421,000				248,421,000	232,057,720						16,363,280			5,420,000
주민참여예산제 운영	38,071,000				38,071,000	36,953,000						1,118,000		1,118,000	
시민참여형 마을교부세 사업	322,000,000				322,000,000	310,158,350					10,881,650	960,000		960,000	
기관공통경비	95,000,000				95,000,000							95,000,000		95,000,000	
시설관리공단 관리	4,961,429,000				4,961,429,000	4,845,834,200						115,594,800		115,594,800	
시설관리공단 효율적 운영	4,961,429,000				4,961,429,000	4,845,834,200						115,594,800		115,594,800	
행정운영경비(기획예산실)	171,687,000				171,687,000	162,546,970						9,140,030		9,140,030	
인력운영비	119,541,000				119,541,000	112,108,370						7,432,630		7,432,630	
인력운영비(기획예산실)	119,541,000				119,541,000	112,108,370						7,432,630		7,432,630	
기본경비	52,146,000				52,146,000	50,438,600						1,707,400		1,707,400	
기본경비(기획예산실)	52,146,000				52,146,000	50,438,600						1,707,400		1,707,400	
재무활동(기획예산실)	1,378,000				1,378,000	1,377,420						580		580	
보전지출	1,378,000				1,378,000	1,377,420						580		580	

【일반회계】 【기획예산실】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉙=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
보전 지출	1,378,000				1,378,000	1,377,420						580		580	
재원관리	81,904,443,000	△7,318,802,000			74,585,641,000							74,585,641,000			74,585,641,000
예비비	81,904,443,000	△7,318,802,000			74,585,641,000							74,585,641,000			74,585,641,000
예비비	81,904,443,000	△7,318,802,000			74,585,641,000							74,585,641,000			74,585,641,000

주 민 소 통 실

【일반회계】 【주민소통실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
주민편의 증진 민원서비스로 주민감동 민원행정을 실현한다	179,721,000	159,329,420	민원 친절도 및 민원처리 만족도 지수	조사 결과 점수	92.0	93.8	102%
			금요 여권야간민원실 운영	금요 여권야간민원실 운영횟수	50	51	102%
지방선거를 공정하게 추진한다	226,366,000	143,502,700	단속 및 계도요원 고용률	(실제고용인원/고용계획인원)*100	100	100	100%
			홍보 및 계도 실적	(인쇄물제작 및 계도횟수/홍보 및 계도계획)*100	100	100	100%
주민들의 균형참여를 통해 주민소통 역량을 강화한다	2,427,545,000	2,136,713,360	주민과의 대화 운영실적	[운영실적/운영계획(12회)]*100	100	116	116%
			계약심사 예산절감률	절감액/심사금액)*100	2.0	2.6	130%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉑+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주민소통실	2,681,984,000	82,477,000			3,072,773,000	2,664,078,300					1,191,220	407,503,480			284,530,380
		308,312,000											3,891,000	119,082,100	
주민감동 민원행정 실현	179,721,000				179,721,000	159,329,420						20,391,580		20,391,580	
군민만족 민원실 운영	179,721,000				179,721,000	159,329,420						20,391,580		20,391,580	
친절하고 편리한 민원실 운영	100,478,000				100,478,000	95,395,190						5,082,810		5,082,810	
민원처리 체계개선	39,120,000				39,120,000	25,300,080						13,819,920		13,819,920	
여권사무 대행경비 지원	40,123,000				40,123,000	38,634,150						1,488,850		1,488,850	
공정 선거관리	143,889,000	82,477,000			226,366,000	143,502,700						82,863,300			82,477,000
													386,300		
공정한 선거관리	143,889,000	82,477,000			226,366,000	143,502,700						82,863,300		386,300	82,477,000
공정한 선거관리	143,889,000	82,477,000			226,366,000	143,502,700						82,863,300		386,300	82,477,000
주민소통 역량 강화	2,119,233,000				2,427,545,000	2,136,713,360					1,191,220	289,640,420			202,053,380
		308,312,000											3,891,000	83,696,040	
내실있는 감사수행	64,504,000				64,504,000	42,404,410						22,099,590			21,235,380
													864,210		

【일반회계】 【주민소통실】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대책경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
감사수행	51,240,000				51,240,000	30,610,410						20,629,590			19,765,380
군민감사관 지원	1,260,000				1,260,000	420,000						840,000		864,210	840,000
공직자 재산등록	630,000				630,000							630,000			630,000
계약심사제 운영	1,120,000				1,120,000	1,120,000									
청렴업무 이행	10,254,000				10,254,000	10,254,000									
합리적인 조사수행	4,880,000				4,880,000	2,899,980						1,980,020			1,900,000
조사수행	2,880,000				2,880,000	2,799,980						80,020		80,020	
군민권익위원회 운영	2,000,000				2,000,000	100,000						1,900,000			1,900,000
군민만족행정 구현	2,049,849,000	308,312,000			2,358,161,000	2,091,408,970					1,191,220	265,560,810	3,891,000	82,751,810	178,918,000
주민생활 지원	160,266,000				160,266,000	157,479,350						2,786,650		2,786,650	
주민화합 및 군정참여 유도	664,883,000				664,883,000	634,483,930						30,399,070		30,399,070	
주민자치센터 운영	892,077,000				892,077,000	834,585,680						57,491,320	1,891,000	40,280,320	15,320,000
열린군수실 운영	5,000,000				5,000,000	2,919,800						2,080,200		2,080,200	
주민자치회 시범 운영	43,440,000				43,440,000	43,379,800						60,200		60,200	
새마을 지도자 자녀 장학금	3,320,000				3,320,000	3,320,000									
가족관계등록사무	80,863,000				80,863,000	80,857,900					5,100				
북한이탈주민지원 지역협의회 운영	20,000,000				20,000,000	18,000,000						2,000,000	2,000,000		
75세 이상 어르신 백신접종 지원	180,000,000	228,312,000			408,312,000	243,527,880					1,186,120	163,598,000			163,598,000
코로나19 예방접종 지원		80,000,000			80,000,000	72,854,630						7,145,370		7,145,370	
행정운영경비(주민소통실)	232,834,000				232,834,000	218,226,750						14,607,250		14,607,250	

【일반회계】 【주민소통실】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비	162,860,000				162,860,000	152,939,400					9,920,600		9,920,600		
인력운영비(주민소통실)	162,860,000				162,860,000	152,939,400					9,920,600		9,920,600		
기본경비	69,974,000				69,974,000	65,287,350					4,686,650		4,686,650		
기본경비(주민소통실)	69,974,000				69,974,000	65,287,350					4,686,650		4,686,650		
재무활동	6,307,000				6,307,000	6,306,070					930		930		
보전지출	6,307,000				6,307,000	6,306,070					930		930		
보전지출	6,307,000				6,307,000	6,306,070					930		930		

행 정 문 화 국

총 무 과

【일반회계】 【총무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
군민과의 소통을 통해 열린 행정을 구현하고 직원 사기진작을 통한 행정 경쟁력을 제고한다	7,913,684,000	7,506,225,682	직원 복무, 복지 만족율 달성도	(만족 이상 설문자수/참여자수)*100	70	100	100%
			인사고충 상담실적	상담인원/목표인원(200명)*100	100	290	145%
			직원소통캠프 운영 만족도	(만족인원/참석인원)*100	70	0	0%
			울주군 유튜브 공식채널 올푸TV활성화	구독자수/목표구독자수(3,500명)	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
총무과	61,781,708,000				61,781,708,000	60,753,133,182	50,000,000	50,000,000				978,574,818	4,508,310		133,239,690
지방행정 지원	7,913,684,000				7,913,684,000	7,506,225,682	50,000,000	50,000,000				357,458,318	4,508,310		133,239,690
													2,648,220	838,178,598	
행정지원 및 관리	1,214,538,000				1,214,538,000	1,151,286,472						63,251,528	4,508,310		26,520,000
														32,223,218	
군민의 날 기념행사	118,200,000				118,200,000	115,496,400						2,703,600		2,703,600	
효율적인 군정수행	283,365,000				283,365,000	255,632,030						27,732,970		27,732,970	
군정상황 유지	131,500,000				131,500,000	130,041,900						1,458,100		1,458,100	
나라사랑 태극기 게양	145,044,000				145,044,000	140,483,182						4,560,818	4,508,310		
														52,508	
국제교류 활성화	32,500,000				32,500,000	7,500,000						25,000,000			25,000,000
예비군 육성지원	151,520,000				151,520,000	150,000,000						1,520,000			1,520,000
체계적 기록물 관리	352,409,000				352,409,000	352,132,960						276,040		276,040	
군정 홍보	1,230,264,000				1,230,264,000	1,177,587,710	50,000,000	50,000,000				2,676,290		2,676,290	
군정홍보의 내실화	1,230,264,000				1,230,264,000	1,177,587,710	50,000,000	50,000,000				2,676,290		2,676,290	
체계적 인사운영	283,672,000				283,672,000	279,991,380						3,680,620			890,400
															2,648,220

【일반회계】 【총무과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
능력과 실적중심의 인사운영	283,672,000				283,672,000	279,991,380					3,680,620	2,648,220	142,000	890,400	
직원 후생복지 지원	5,185,210,000				5,185,210,000	4,897,360,120					287,849,880		182,020,590	105,829,290	
생기 넘치는 직장 분위기 조성	343,200,000				343,200,000	230,871,110					112,328,890		6,499,600	105,829,290	
맞춤형 복지제도 운영	2,425,860,000				2,425,860,000	2,306,536,300					119,323,700		119,323,700		
활기찬 직장분위기 조성	1,752,321,000				1,752,321,000	1,716,200,390					36,120,610		36,120,610		
노조활동 지원	39,490,000				39,490,000	19,476,220					20,013,780		20,013,780		
직장어린이집 운영	624,339,000				624,339,000	624,276,100					62,900		62,900		
행정운영경비(총무과)	53,868,005,000				53,868,005,000	53,246,888,640					621,116,360		621,116,360		
인력운영비	53,493,197,000				53,493,197,000	52,953,982,250					539,214,750		539,214,750		
인력운영비(본청)	35,201,993,000				35,201,993,000	34,964,072,300					237,920,700		237,920,700		
인력운영비(총무과)	18,291,204,000				18,291,204,000	17,989,909,950					301,294,050		301,294,050		
기본경비	374,808,000				374,808,000	292,906,390					81,901,610		81,901,610		
기본경비(본청)	202,800,000				202,800,000	201,691,940					1,108,060		1,108,060		
기본경비(총무과)	172,008,000				172,008,000	91,214,450					80,793,550		80,793,550		
재무활동(총무과)	19,000				19,000	18,860					140		140		
보전지출	19,000				19,000	18,860					140		140		
보전지출	19,000				19,000	18,860					140		140		

문 화 체 육 과

【일반회계】 【문화체육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역문화 경쟁력 제고를 위한 다양하고 특색있는 콘텐츠 사업 필요에 따른 문화예술의 새로운 변화와 방향을 모색한다	9,373,750,000	9,180,083,890	문화시설 관리운영 개소수 및 신축 시설 진도율	$[(\text{문화시설 신축 진도율}(\%) + \text{관리운영 개소수}) / (\text{신축 계획 진도율}(\%) + \text{목표 운영 개소수})] * 100$	100	100	100%
			지역문화예술 행사 개최·지원 실적	$[(\text{문화예술행사 개최수} + \text{문화예술단체 지원수}) / \text{목표수}] * 100$	100	100	100%
전통 문화자산 활용 및 활성화를 통하여 주민생활 기반시설 정비 및 역사적 가치를 창출한다	15,364,225,000	12,502,486,460	문화재 보수 및 정비결과	$(\text{문화재 보수 및 정비 건수} / \text{목표건수}) * 100$	100	100	100%
			전통제례행사 계승지원 결과	$(\text{전통제례행사 지원 완료 건수} / \text{목표건수}) * 100$	100	100	100%
생활체육인구 증가 및 종목 다양화에 따른 지속적인 생활체육 활동을 지원한다	15,695,355,010	13,863,867,184	지도자 배치사업 주민참여율	참여인원 / 3년 평균 참여인원	95	95	100%
해양레포츠 참여기회 확대로 군민의 건강증진 및 삶의 질을 향상한다	193,690,000	182,740,180	행사 참여율	$(\text{일일관광객} * \text{행사일수} / \text{연간목표율}) * 100$	100	100	100%
			교육 이수율	$(\text{교육참여인원} * \text{교육일수} / \text{연간목표율}) * 100$	100	100	100%
			시설 이용률	$(\text{시설이용인원} / \text{연간목표율}) * 100$	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
문화체육과	38,558,908,000	3,246,420,510			41,805,328,510	36,846,546,074	3,328,681,530	3,087,470,850	134,506,080	106,704,600	837,600,875	792,500,031	31,002,780	2,741,600	327,909,890
문화예술진흥 및 지역문화기반구축	9,373,750,000	19,630,000			9,393,380,000	9,189,965,090					30,993,920	172,420,990	754,880		162,596,940
												2,930,000	6,139,170		
문화시설 관리	5,908,150,000				5,908,150,000	5,726,170,200					16,000,000	165,979,800			157,175,760
												2,930,000	5,874,040		
오영수문학관 운영	325,270,000				325,270,000	322,079,700						3,190,300			
													1,730,000	1,460,300	
울주문화재단 운영 지원	1,875,884,000				1,875,884,000	1,875,884,000									
울주문화예술회관 운영	2,206,401,000				2,206,401,000	2,105,888,000						100,513,000			100,500,000
														13,000	
서울주문화센터 운영	699,080,000				699,080,000	698,588,600						491,400			
														491,400	
울주생활문화센터 운영	126,690,000				126,690,000	126,690,000									
울주문화원 운영 지원	148,036,000				148,036,000	146,496,000						1,540,000			1,540,000

【일반회계】 【문화체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉘	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉛	지출잔액㉜	예비비㉝
울주문화원 문화사업 지원	143,600,000				143,600,000	90,600,000					16,000,000	37,000,000			37,000,000
박제상 기념관 운영	162,873,000				162,873,000	159,509,460						3,363,540			3,363,540
웅촌문화복지센터 운영	220,316,000				220,316,000	200,434,440						19,881,560			14,772,220
지역문화예술 진흥	3,465,600,000	19,630,000			3,485,230,000	3,463,794,890					14,993,920	6,441,190	1,200,000	3,909,340	5,421,180
울주세계산악영화제	2,200,000,000				2,200,000,000	2,200,000,000								265,130	
여성합창단 육성 지원	46,000,000				46,000,000	46,000,000									
울주 청소년 오케스트라 지원	4,600,000				4,600,000	4,600,000									
울주 소년소녀합창단 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
울주 유스 오케스트라 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
지역문화예술행사 개최	115,000,000				115,000,000	113,313,690						1,686,310		265,130	1,421,180
간절곶 해맞이 행사	450,000,000				450,000,000	440,000,000					6,000,000	4,000,000			4,000,000
전국 직장인&동호인밴드 페스티벌	160,000,000				160,000,000	160,000,000									
울산서머페스티벌	170,000,000				170,000,000	170,000,000									
범서 선바위 하하페스티벌	54,000,000				54,000,000	54,000,000									
간절곶 해오름 가요제	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
우시산국 축제	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
울산 반구대 산골영화제	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
전국만화페스티벌	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
예술정책 사업 지원(오영수문학관)		5,800,000			5,800,000	3,600,000					2,200,000				
공공미술 프로젝트		13,830,000			13,830,000	6,281,200					6,793,920	754,880	754,880		

【일반회계】 【문화체육과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	울주 간절곶 오딧세이	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
문화재 관리	13,407,565,000	2,475,748,900			15,883,313,900	13,009,087,140	1,882,234,160	1,882,234,160			765,369,275	226,623,325	7,717,750		108,911,700	
													28,737,070	81,256,805		
문화재 보존관리	13,259,165,000	2,455,748,900			15,714,913,900	12,844,215,980	1,882,234,160	1,882,234,160			763,697,245	224,766,515	7,084,950		108,911,700	
													27,737,070	81,032,795		
문화재 유지관리	363,792,000				363,792,000	342,570,850					3,564,840	17,656,310	3,564,840			
언양읍성 안내소 운영	55,776,000				55,776,000	48,215,610					3,780,195	3,780,195	1,903,000			
													1,877,195			
문화재 종합관리 체제 구축사업	121,904,000				121,904,000	120,621,200					962,100	320,700				
													320,700			
언양읍성 복원정비사업	3,760,000,000	1,238,781,750			4,998,781,750	4,502,030,310	478,145,160	478,145,160			15,815,330	2,790,950				
국가지정문화재(울주 천전리 각석) 보수정비	210,000,000	313,494,000			523,494,000						442,950,300	80,543,700			80,543,700	
국가지정문화재(울주 대곡리 반구대 암각화) 보수정비	508,150,000	101,964,000			610,114,000	39,095,000	382,650,000	382,650,000			158,610,000	29,759,000			27,990,000	
													905,000	864,000		
국가지정문화재(울주 간월사지 석조여래좌상) 보수정비	6,478,428,000				6,478,428,000	6,478,428,000										
국가지정문화재(울주 구랑리 은행나무) 보수정비		337,208,900			337,208,900	327,119,280					8,571,660	1,517,960	1,517,960			
천연기념물(식물) 상시관리사업	50,378,000				50,378,000	44,685,000					4,517,750	1,175,250			378,000	
													797,250			
국가지정문화재 보수정비	284,237,000	70,000,000			354,237,000	265,806,430					62,861,250	25,569,320				
													25,192,320	377,000		
국가지정문화재(육경합부) 보수정비		60,000,000			60,000,000	59,339,000					561,850	99,150	99,150			
박제상 유적지 정비		121,880,000			121,880,000	120,142,400					842,500	895,100				
													842,500	52,600		
시지정문화재 보수정비	242,000,000	212,420,250			454,420,250	109,282,500	223,820,000	223,820,000			60,658,870	60,658,880				
														60,658,880		
생생문화재 사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000										
지역문화유산교육사업	52,000,000				52,000,000	52,000,000										
향교서원문화재활용사업	127,500,000				127,500,000	127,500,000										
고택종가집 활용사업	145,000,000				145,000,000	145,000,000										

【일반회계】 【문화체육과】

과목 (조직-사업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉒-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
국가지정문화재(울주 검단리 유적) 보수정비		800,000,000				800,000,000	2,380,400	797,619,000	797,619,000			600				
전통문화 계승 발전		148,400,000	20,000,000			168,400,000	164,871,160					1,672,030	1,856,810	632,800		
												1,000,000	224,010			
문화유산 보전지원		69,000,000	20,000,000			89,000,000	87,000,000					1,000,000	1,000,000	1,000,000		
전통 제례행사 지원		37,800,000				37,800,000	37,167,200						632,800	632,800		
전통사찰 방재시스템 유지보수		41,600,000				41,600,000	40,703,960					672,030	224,010			
생활체육 활성화		14,987,668,000	751,041,610			15,738,709,610	13,900,717,184	1,446,447,370	1,205,236,690	134,506,080	106,704,600	41,237,680	350,307,376	22,530,150		30,497,330
														297,279,896		
체육활동 및 행사지원		5,206,528,000				5,206,528,000	5,123,689,224					40,072,680	42,766,096	22,530,150		6,900,000
운동부 운영		3,194,472,000				3,194,472,000	3,177,830,214								13,335,946	
														13,335,946		3,300,000
울주군체육회 지원		255,181,000				255,181,000	255,181,000									
체육청년 사회 첫걸음 지원(국가직접지원)		25,776,000				25,776,000	25,776,000									
여자축구단 지원		45,000,000				45,000,000	45,000,000									
생활체육교실 지원		100,286,000				100,286,000	100,286,000									
어린이 체능교실 지원		4,320,000				4,320,000	4,320,000									
청소년 체련교실 지원		4,320,000				4,320,000	4,320,000									
장수체육대학 지원		3,960,000				3,960,000	3,960,000									
생활체육지도자 배치(활동지원)		581,312,000				581,312,000	552,976,010					18,604,000	9,731,990	9,731,990		
스포츠강좌이용권 지원		121,901,000				121,901,000	100,880,000					17,858,840	3,162,160	3,162,160		
장애인스포츠강좌이용권 지원		12,800,000				12,800,000	8,560,000					3,604,000	636,000	636,000		
종목별 군수기대회 지원		180,600,000				180,600,000	180,600,000									
생활체육 활성화 지원		96,600,000				96,600,000	89,000,000						7,600,000	4,000,000		3,600,000

【일반회계】 【문화체육과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+ ㉕+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	전국대회 개최 지원	510,000,000				510,000,000	505,000,000					5,000,000	5,000,000			
	가상현실 스포츠실 보급사업	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
	체육시설 설립 및 관리	9,781,140,000	751,041,610			10,532,181,610	8,777,027,960	1,446,447,370	1,205,236,690	134,506,080	106,704,600	1,165,000	307,541,280		23,597,330	
	생활체육시설 설치	944,906,000	607,687,010			1,552,593,010	974,484,530	578,065,480	578,065,480			43,000		43,000		
	생활체육시설 유지 관리	4,444,078,000				4,444,078,000	3,632,728,450	761,677,290	627,171,210	134,506,080		1,165,000	48,507,260		23,597,330	
	구영운동장 조성(계속비)		43,354,600			43,354,600	36,850,000	6,504,600			6,504,600					
	온산문화체육센터 운영	2,001,630,000				2,001,630,000	1,957,471,640					44,158,360		44,158,360		
	울주군국민체육센터 운영	2,370,526,000				2,370,526,000	2,155,693,340					214,832,660		214,832,660		
	청량체육문화복합센터 건립	20,000,000	100,000,000			120,000,000	19,800,000	100,200,000			100,200,000					
	해양스포츠 활성화	193,690,000				193,690,000	182,740,180					10,949,820		5,983,820	4,966,000	
	해양스포츠 활성화 지원	193,690,000				193,690,000	182,740,180					10,949,820		5,983,820	4,966,000	
	진해해양레저체험교실 운영	35,390,000				35,390,000	29,764,800					5,625,200		659,200	4,966,000	
	청소년 여름 해양캠프 운영	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
	울주 해양레포츠센터 운영	122,300,000				122,300,000	116,975,380					5,324,620		5,324,620		
	행정운영경비(문화체육과)	216,576,000				216,576,000	205,315,400					11,260,600		2,741,600		
	인력운영비(문화체육과)	156,012,000				156,012,000	147,618,290					8,393,710		8,393,710		
	인력운영비(문화체육과)	156,012,000				156,012,000	147,618,290					8,393,710		8,393,710		
	기본경비(문화체육과)	60,564,000				60,564,000	57,697,110					2,866,890		2,741,600		
	기본경비(문화체육과)	60,564,000				60,564,000	57,697,110					2,866,890		125,290		
	재무활동(문화체육과)	379,659,000				379,659,000	358,721,080					20,937,920		2,741,600	20,937,920	
														125,290		

【일반회계】 【문화체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
보전지출(문화체육과)	379,659,000				379,659,000	358,721,080						20,937,920			20,937,920
보전지출(문화체육과)	379,659,000				379,659,000	358,721,080						20,937,920			20,937,920

관 광 과

【일반회계】 【관광과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
울주의 일상이 여행이 되는 콘텐츠를 확산한다	14,851,688,350	10,051,661,120	울주 관광 특화상품 참여율	(참여(방문) 관광객수/목표 관광객수)*100	100	349	349%
			울주 관광시설 방문율	(방문 관광객수/목표 관광객수)*100	100	89	89%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
관광과	13,292,577,000	1,938,502,350			15,581,079,350	10,748,273,000	4,568,122,200	3,391,711,850		1,176,410,350	9,518,990	255,165,160	7,170,870	24,400,000	
		350,000,000											57,616,100	165,978,190	
관광진흥 및 관광자원 개발	12,639,436,000	1,938,502,350			14,927,938,350	10,127,911,120	4,568,122,200	3,391,711,850		1,176,410,350	9,518,990	222,386,040	7,170,870	24,400,000	
		350,000,000											57,616,100	133,199,070	
관광홍보 및 축제지원	3,764,001,000	76,250,000			3,840,251,000	2,483,993,870	1,300,000,000	1,300,000,000				56,257,130			
													1,635,190	54,621,940	
관광 홍보 및 활성화	223,800,000				223,800,000	209,032,500						14,767,500			
													14,767,500		
울주관광사업 운영	226,000,000				226,000,000	221,824,810						4,175,190			
												1,635,190	2,540,000		
울주관광 인증사업 운영	2,228,100,000				2,228,100,000	891,129,800	1,300,000,000	1,300,000,000				36,970,200			
													36,970,200		
울주관광가이드 운영	3,301,000				3,301,000	3,200,760						100,240			
													100,240		
울주관광 청년 벤처 운영	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
문화유산 관광자원홍보	2,500,000				2,500,000	2,256,000						244,000			
													244,000		
증강현실(AR) 관광콘텐츠 제작		76,250,000			76,250,000	76,250,000									
울산옹기축제	850,000,000				850,000,000	850,000,000									
문화관광축제(울산옹기축제) 지원	30,300,000				30,300,000	30,300,000									
관광지 운영 및 시설물 관리	1,520,192,000	118,750,000			1,638,942,000	1,409,824,280	200,000,000	200,000,000			6,770,510	22,347,210	7,170,870		
													3,513,280	11,663,060	
진해해수욕장 운영 및 관리	846,815,000				846,815,000	833,656,900					5,586,500	7,571,600	6,775,700		
													795,900		
해수욕장 활성화 지원사업(해수욕장 방역관리 물품 등 구매)	23,100,000				23,100,000	23,100,000									

【일반회계】 【관광과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	울주 진하해변 축제	55,000,000				55,000,000	55,000,000									
	관광지 시설물 유지관리	279,239,000				279,239,000	264,858,560					14,380,440	3,513,280	10,867,160		
	탐방로(해파랑길) 안내체계구축(전환사업)	20,000,000				20,000,000	19,701,320				224,010	74,670	74,670			
	관광안내체계구축(전환사업)	16,000,000				16,000,000	14,720,000				960,000	320,000	320,000			
	해양관광자원화	238,720,000	118,750,000			357,470,000	157,470,000	200,000,000	200,000,000							
	아영장 안전위생시설 개보수 지원사업	27,916,000				27,916,000	27,916,000									
	아영장 화재 안전성 확보 지원	13,402,000				13,402,000	13,401,500					500	500			
	웅기마을	3,820,191,000	98,000,000 350,000,000			4,268,191,000	3,070,750,920	1,116,900,000	1,116,900,000		241,780	80,298,300	37,991,690	42,306,610		
	웅기마을 운영	981,308,000				981,308,000	920,783,450				241,780	60,282,770	27,989,210	32,293,560		
	울주민속박물관 운영	267,730,000				267,730,000	267,730,000									
	울주민속박물관 실감콘텐츠 제작 및 체험존 조성지원	650,000,000	350,000,000			1,000,000,000	384,000,000	616,000,000	616,000,000							
	웅기박물관 특별기획전시	136,920,000				136,920,000	126,398,000					10,522,000	10,002,480	519,520		
	전통웅기마을 6차산업 프로젝트(전환사업)	298,000,000				298,000,000	298,000,000									
	웅기마을 관광 명소화 사업	1,342,900,000	98,000,000			1,440,900,000	940,000,000	500,900,000	500,900,000							
	발효아카데미관 운영	143,333,000				143,333,000	133,839,470					9,493,530		9,493,530		
	공예문화활성	99,000,000				99,000,000	98,880,000					120,000		120,000		
	지역공예산업 육성	99,000,000				99,000,000	98,880,000					120,000		120,000		
	전통과 역사의 관광자원화	42,559,000				42,559,000	41,715,070					843,930		843,930		
	보상 영화마을 기념관 운영	42,559,000				42,559,000	41,715,070					843,930		843,930		
	산악관광자원화	3,393,493,000	1,645,502,350			5,038,995,350	3,022,746,980	1,951,222,200	774,811,850		1,176,410,350	2,506,700	62,519,470			24,400,000
													14,475,940	23,643,530		

【일반회계】 【관광과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉘+㉙+㉚ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	영남알프스 산악관광 활성화	37,500,000				37,500,000	35,843,870						1,656,130			
	영남알프스 행복케이블카 사업(계속비)		1,231,300,350			1,231,300,350	54,890,000	1,176,410,350			1,176,410,350					
	영남알프스 복합웰컴센터 운영	1,459,912,000	414,202,000			1,874,114,000	1,822,145,840						51,968,160			24,400,000
	영남알프스 번개맨 체험관 운영	439,137,000				439,137,000	434,858,290						4,278,710			
	영남알프스 영상체험관 운영	119,244,000				119,244,000	115,032,540						4,211,460			
	영남알프스 복합문화공간 조성사업	850,700,000				850,700,000	75,483,140	774,811,850	774,811,850				405,010			
	영남알프스 트레일러닝 대회	93,000,000				93,000,000	93,000,000									
	울주 마운틴 플렉스	270,000,000				270,000,000	270,000,000									
	관광지 방역 수용대세 개선 지원 사업	124,000,000				124,000,000	121,493,300				2,506,700					
	행정운영경비(관광과)	623,263,000				623,263,000	590,529,380						32,733,620			
	인력운영비(관광과)	570,543,000				570,543,000	539,530,250						31,012,750			
	인력운영비(관광과)	570,543,000				570,543,000	539,530,250						31,012,750			
	기본경비(관광과)	52,720,000				52,720,000	50,999,130						1,720,870			
	기본경비(관광과)	52,720,000				52,720,000	50,999,130						1,720,870			
	재무활동(관광과)	29,878,000				29,878,000	29,832,500						45,500			
	보전지출	29,878,000				29,878,000	29,832,500						45,500			
	보전지출(관광과)	29,878,000				29,878,000	29,832,500						45,500			

회 계 정 보 과

【일반회계】 【회계정보과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
건전한 재정운영과 효율적인 공유재산관리 및 지속적인 청사관리로 평등하고 정당한 울주건설에 기여한다	20,590,988,210	6,849,353,440	공유재산대부료 및 매각대금 수납율	(공유재산대부료 및 매각대금 수납금액/부과금액)*100	100	90	90%
			청사유지보수	유지보수건수(30건이상 목표달성)	30	36	100%
			사회적경제기업 구매금액	(사회적경제기업구매금액/전체 구매금액)*100	5.0	8	160%
			지역업체 계약건수	(지역업체 계약건수/1인 수의계약 건수)*100	60	71.5	119%
정보화 추진기반 조성 및 운영과 정보자원의 안정적인 관리 운영으로 고품질 행정서비스를 제공한다	2,000,764,000	1,995,739,780	정보시스템 안정적 운영	[1-(장애발생일/총가동일)]*100	99	100	100%
			단위 홈페이지 통합	(단위홈페이지통합건수/목표통합건수)*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
회계정보과	20,689,082,000	2,254,990,210 28,436,000			22,972,508,210	9,201,386,310	13,543,234,680		489,757,620	13,053,477,060	8,568,347	219,318,873	8,977,753		
재무행정 운영	18,307,562,000	2,254,990,210 28,436,000			20,590,988,210	6,849,353,440	13,543,234,680		489,757,620	13,053,477,060	8,568,347	189,831,743	8,977,753		
투명하고 공정한 회계관리	308,849,000				337,285,000	333,305,610						3,979,390			
지출 및 결산 관리	111,914,000				111,914,000	110,034,260						1,879,740			
복식부기 회계 관리	11,000,000				11,000,000	10,230,000						770,000			
계약 및 물품 관리	116,702,000	28,436,000			145,138,000	143,808,960						1,329,040			
사무용 복사기 임차(총괄)	69,233,000				69,233,000	69,232,390						610			
재산 및 차량관리	942,609,000				942,609,000	929,125,960						13,483,040	1,310		
공유재산 관리	185,590,000				185,590,000	183,960,200						1,629,800			
공용차량 관리	545,381,000				545,381,000	533,529,070						11,851,930			
전기자동차 구매 지원	142,878,000				142,878,000	142,877,390						610	610		

【일반회계】 【회계정보과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수소자동차 구매 지원	68,760,000				68,760,000	68,759,300						700	700		
청사관리	17,056,104,000	2,254,990,210			19,311,094,210	5,586,921,870	13,543,234,680		489,757,620	13,053,477,060	8,568,347	172,369,313	8,976,443		
청사 유지 보수 및 시설 확충	3,646,056,000				3,646,056,000	3,409,677,430	72,985,700		72,985,700			163,392,870		163,392,870	
청사 친환경 실내정원 조성사업	1,000,048,000				1,000,048,000	565,731,290	416,771,920		416,771,920		8,568,347	8,976,443	8,976,443		
온산을 종합행정복지타운 건립(계속비)	12,410,000,000	2,254,990,210			14,664,990,210	1,611,513,150	13,053,477,060			13,053,477,060					
정보화서비스 운영	2,000,764,000				2,000,764,000	1,995,739,780						5,024,220		5,024,220	
정보시스템 고도화	2,000,764,000				2,000,764,000	1,995,739,780						5,024,220		5,024,220	
정보시스템 기반 확충	820,000,000				820,000,000	819,485,160						514,840		514,840	
정보시스템 유지 관리	943,454,000				943,454,000	938,944,620						4,509,380		4,509,380	
인터넷홈페이지 운영	237,310,000				237,310,000	237,310,000									
행정운영경비(회계정보과)	380,756,000				380,756,000	356,293,090						24,462,910		24,462,910	
인력운영비(회계정보과)	292,376,000				292,376,000	278,603,090						13,772,910		13,772,910	
인력운영비(회계정보과)	292,376,000				292,376,000	278,603,090						13,772,910		13,772,910	
기본경비(회계정보과)	88,380,000				88,380,000	77,690,000						10,690,000		10,690,000	
기본경비(회계정보과)	88,380,000				88,380,000	77,690,000						10,690,000		10,690,000	

세 무 1 과

【일반회계】 【세무1과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
체계적인 세원관리 및 완벽한 부과징수로 자재원을 확충한다	1,195,590,000	1,173,551,370	지방세 세입 목표액 달성율	$\frac{[\text{지방세 징수누계(백만원)} \div \text{지방세 세입예산액(백만원)}] \times 100}{}$	100	101	101%
			개별주택 가격조사 호수비율	$\frac{[\text{주택조사호수} \div \text{총주택호수}] \times 100}{}$	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
													예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
세무1과	1,413,592,000				1,413,592,000	1,383,434,550					6,280	30,151,170	3,687,145			
재정 지원	1,195,590,000				1,195,590,000	1,173,551,370					6,280	22,032,350	3,687,145	26,464,025		
													18,345,205			
		지방세수목표액의 차질없는 달성	866,605,000			866,605,000	848,254,400					6,280	18,344,320		18,344,320	
		지방세 부과	730,380,000			730,380,000	714,585,900						15,794,100		15,794,100	
		과세자료 정비	39,945,000			39,945,000	39,818,800						126,200		126,200	
		고객만족 세정 서비스 제공	50,980,000			50,980,000	50,930,300						49,700		49,700	
		신고납부제도의 정착	5,300,000			5,300,000	2,925,680						2,374,320		2,374,320	
		지방세정운영	40,000,000			40,000,000	39,993,720					6,280				
		적정과표 운영	328,985,000			328,985,000	325,296,970						3,688,030	3,687,145	885	
		개별주택가격 결정	328,985,000			328,985,000	325,296,970						3,688,030	3,687,145	885	
행정운영경비(세무1과)	217,421,000				217,421,000	209,303,280						8,117,720		8,117,720		
인력운영비(세무1과)	158,427,000				158,427,000	153,657,100						4,769,900		4,769,900		
인력운영비(세무1과)	158,427,000				158,427,000	153,657,100						4,769,900		4,769,900		
기본경비(세무1과)	58,994,000				58,994,000	55,646,180						3,347,820		3,347,820		
기본경비(세무1과)	58,994,000				58,994,000	55,646,180						3,347,820		3,347,820		

【일반회계】 【세무1과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(세무1과)	581,000				581,000	579,900						1,100			
보전지출(세무1과)	581,000				581,000	579,900						1,100		1,100	
보전지출(세무1과)	581,000				581,000	579,900						1,100			1,100

세 무 2 과

【일반회계】 【세무2과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지방세 부과징수 및 체납액 징수등려로 자주재원을 확충한다	623,518,000	601,826,690	공정하고 정확한 지방세 부과징수	(지방세 징수액/징수목표액)*100	100	116	116%
			지방세 체납액의 효율적인 정리	(이월체납액 정리액/체납정리 목표액)*100	100	105.5	105%
			세외수입 안정적 확충	(이월체납액 정리액/체납정리 목표액)*100	100	104.1	104%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
세무2과	861,320,000				861,320,000	806,858,690						54,461,310		54,461,310	
자주재원 확충	623,518,000				623,518,000	601,826,690						21,691,310		21,691,310	
공정하고 정확한 지방세 부과징수	278,363,000				278,363,000	270,928,550						7,434,450		7,434,450	
지방세 부과징수	246,640,000				246,640,000	241,756,950						4,883,050		4,883,050	
지방세 전문성 확보	2,600,000				2,600,000	1,852,400						747,600		747,600	
신고납부제도의 활성화	29,123,000				29,123,000	27,319,200						1,803,800		1,803,800	
지방세 체납액의 효율적인 정리	176,005,000				176,005,000	167,727,770						8,277,230		8,277,230	
지방세 징수를 제고	174,005,000				174,005,000	165,788,390						8,216,610		8,216,610	
신속한 조세채권 확보	2,000,000				2,000,000	1,939,380						60,620		60,620	
세외수입 안정적 확충	169,150,000				169,150,000	163,170,370						5,979,630		5,979,630	
세외수입 관리	169,150,000				169,150,000	163,170,370						5,979,630		5,979,630	
행정운영경비(세무2과)	237,799,000				237,799,000	205,029,940						32,769,060		32,769,060	
인력운영비(세무2과)	153,349,000				153,349,000	135,060,060						18,288,940		18,288,940	
인력운영비(세무2과)	153,349,000				153,349,000	135,060,060						18,288,940		18,288,940	

【일반회계】 【세무2과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(세무2과)	84,450,000				84,450,000	69,969,880						14,480,120		14,480,120	
기본경비(세무2과)	84,450,000				84,450,000	69,969,880						14,480,120		14,480,120	
재무활동(세무2과)	3,000				3,000	2,060						940		940	
보전지출	3,000				3,000	2,060						940		940	
보전지출	3,000				3,000	2,060						940		940	

복 지 교 육 국

복 지 정 책 과

【일반회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
국가유공자 등 보훈대상자에 대한 예우와 복지향상을 도모하고, 군민의 나라사랑 정신을 함양한다	3,773,918,000	3,602,920,690	참전유공자 등 명예수당 지급인원수	참전유공자 및 그외 보훈대상자 명예수당 지급인원수(누적) ※전체대상자의 90% 목표	7,200	7,250	100%
			보훈안보단체 사업지원 건수	사업결과 보고 건수	54	46	85%
민관협력 복지서비스 전달체계 강화로 누구나 참여하는 복지공동체를 조성한다	90,749,821,000	82,044,840,239	종합사회복지관 사회교육 프로그램 이용자수	복지관 프로그램 수강인원	75,400	67,054	89%
			등록 자원봉사자 수	1365 자원봉사프로그램 등록된 자원봉사자 수	62,000	67,237	108%
			푸드뱅크마켓 이용인원	정기 및 수시 신청자 수(누적)	900	1,476	164%
찾아가는 맞춤형 복지서비스와 사례관리 활성화로 복지사각지대를 해소한다	3,342,140,000	3,339,038,720	저소득층 긴급지원 수	신청서 접수 건수(누적)	1,000	1,650	165%
			복지사각지대 발굴	발굴 수	1,350	4318	312%
			사례관리 대상자수	사례관리 및 연계대상자 수	690	755	109%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
복지정책과	93,594,134,000	22,079,000			99,046,775,000	90,155,672,869	5,160,180,610	5,160,180,610		2,286,881,587	1,444,039,934	557,395,469			
		5,430,562,000										2,200,000	884,444,465		
국가 보훈 관리 및 지원	3,751,839,000	22,079,000			3,773,918,000	3,602,920,690				103,410,000	67,587,310	800,000			
												66,787,310			
보훈선양사업 활성화	3,751,839,000	22,079,000			3,773,918,000	3,602,920,690				103,410,000	67,587,310	800,000			
												66,787,310			
보훈단체 및 국가유공자 지원	3,717,079,000	22,079,000			3,739,158,000	3,571,289,210				103,410,000	64,458,790	800,000			
												63,658,790			
울주군 보훈회관 운영	34,760,000				34,760,000	31,631,480					3,128,520				
												3,128,520			
사회복지 종합지원	85,319,259,000				90,749,821,000	82,044,840,239	5,160,180,610	5,160,180,610		2,181,238,207	1,363,561,944	556,595,449			
		5,430,562,000										2,200,000	804,766,495		
주민서비스 전달체계 구축	81,622,306,000				87,052,868,000	78,903,415,069	4,645,410,610	4,645,410,610		2,169,917,097	1,334,125,224	533,308,989			
		5,430,562,000										2,200,000	798,616,235		
주민생활지원서비스 확충	76,874,000				76,874,000	75,808,700					1,065,300				
												1,065,300			
지역사회보장협의체 운영	235,538,000				235,538,000	216,153,590					19,384,410				
												19,384,410			

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
위기가정 긴급지원사업	62,500,000				62,500,000	62,500,000									
시군구 통합사례관리 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	100,800,000				100,800,000	100,799,900				80	20	20			
지역자율형 사회서비스 투자사업	1,181,711,000				1,181,711,000	1,181,711,000									
한시 생계지원	912,620,000				912,620,000	910,386,700				2,233,300					
행정운영경비(복지정책과)	408,547,000				408,547,000	396,552,100					11,994,900		11,994,900		
인력운영비(복지정책과)	335,105,000				335,105,000	328,460,890					6,644,110		6,644,110		
인력운영비(복지정책과)	160,020,000				160,020,000	153,375,890					6,644,110		6,644,110		
통합사례관리사 인건비 지원	175,085,000				175,085,000	175,085,000									
기본경비(복지정책과)	73,442,000				73,442,000	68,091,210					5,350,790		5,350,790		
기본경비(복지정책과)	73,442,000				73,442,000	68,091,210					5,350,790		5,350,790		
재무활동(복지정책과)	772,349,000				772,349,000	772,321,120					27,880		27,880		
보전지출(복지정책과)	772,349,000				772,349,000	772,321,120					27,880		27,880		
보전지출(복지정책과)	772,349,000				772,349,000	772,321,120					27,880		27,880		

노 인 장 애 인 과

【일반회계】 【노인장애인과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
노후가 편안한 고령친화 도시를 조성한다	111,105,764,950	98,878,938,850	노인일자리 및 사회활동지원사업 추진 달성	(노인일자리 및 사회활동지원사업 참여인원 + 노인일자리 및 사회활동지원사업 배정인원) × 100	95	99	104%
장애인과 비장애인이 화합하고 존중하는 차별없는 사회를 구현한다	42,806,960,500	31,306,387,720	장애인일자리사업 추진 달성률	(장애인일자리참여자수/배정일자리수) × 100	120	133	111%
			장애인활동지원 서비스 실적	(장애인 활동지원사업 수혜자수/장애인 활동지원사업 배정 인원수) × 100	82	85	104%
복지사각지대 해소를 위한 촘촘한 사회안전망을 구축한다	27,223,621,000	26,906,647,100	생활보장위원회 활성화 실적	생활보장위원회 심의 의결 보호가구수	80	128	160%
			전체수급권자 의료급여일수 및 진료비 증감률	(전체 수급권자 1인당 평균급여일수 증감률×0.5) + (전체 수급권자 1인당 평균 진료비 증감률×0.5)	9	15.4	58%
			자활사업참여 수급자의 자활성공률	(생계급여 수급자의 탈수급자 수+취,창업자 수/업그레이드형 자활사업 참여자중 생계급여 수급자 수) X100	47	41	87%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
노인장애인가	185,335,116,000	1,963,907,450			187,299,023,450	162,501,075,160	22,278,759,490	10,673,230,000	94,809,760	11,510,719,730	1,581,756,580	937,432,220	677,013,270		
노인복지증진	110,170,058,000	935,706,950			111,105,764,950	98,878,938,850	10,796,124,230	30,000,000		10,766,124,230	633,166,130	797,535,740	590,190,300	260,418,950	
												207,345,440			
노인활동지원 및 보호	90,594,604,000				90,594,604,000	89,689,940,880					393,837,650	510,825,470	347,601,200	163,224,270	
노인복지일반	20,600,000				20,600,000	18,592,530						2,007,470		2,007,470	
노인맞춤돌봄서비스 지원	2,562,910,000				2,562,910,000	2,562,754,000						156,000		156,000	
노인맞춤돌봄서비스 종사자수당	15,120,000				15,120,000	15,120,000									
독거노인-장애인 응급안전안심서비스 운영지원(기관 운영비)	150,269,000				150,269,000	150,269,000									
독거노인-장애인 응급안전안심서비스 종사자수당	3,360,000				3,360,000	3,360,000									
재가노인 식사배달사업	279,000,000				279,000,000	279,000,000									
기초연금 지급	74,534,647,000				74,534,647,000	74,260,777,980					241,004,370	32,864,650	32,864,650		
노인가장세대 지원	122,700,000				122,700,000	122,700,000									

【일반회계】 【노인장애인가】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	노인일자리 및 사회활동 지원 사업	10,654,252,000				10,654,252,000	10,643,949,650					9,882,350	410,000	410,000		
	시니어클럽 운영지원	346,324,000				346,324,000	346,324,000									
	경로식당 지원	682,298,000				682,298,000	247,673,020					131,609,160	303,015,820	301,655,820	1,360,000	
	대한노인회 지원	111,110,000				111,110,000	93,108,000					5,331,270	12,670,730	12,670,730		
	노인의날 및 경로의달 지원	6,000,000				6,000,000						6,000,000				
	노인 목욕비 및 이미용비 지원	1,014,745,000				1,014,745,000	855,044,200						159,700,800		159,700,800	
	코로나19 사망자 장례지원비	91,269,000				91,269,000	91,268,500					500				
	노인여가복지시설 확충 및 지원	16,384,664,000	935,706,950			17,320,370,950	6,141,787,730	10,796,124,230	30,000,000		10,766,124,230	136,352,420	246,106,570	202,055,400	44,051,170	
	경로당 신축 및 개보수	1,275,000,000	266,140,950			1,541,140,950	1,511,374,830						29,766,120		29,766,120	
	중부종합복지타운 건립	10,495,000,000	669,566,000			11,164,566,000	368,441,770	10,796,124,230	30,000,000		10,766,124,230					
	경로당 지원	1,654,550,000				1,654,550,000	1,470,893,110					31,098,680	152,558,210	138,274,110	14,284,100	
	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	786,887,000				786,887,000	721,800,000					48,815,000	16,272,000	16,272,000		
	노인복지관 운영지원	2,101,227,000				2,101,227,000	2,043,038,020					45,438,740	12,750,240	12,749,290	950	
	노인대학 지원	72,000,000				72,000,000	26,240,000					11,000,000	34,760,000	34,760,000		
	노인생활시설 및 재가시설 지원	3,190,790,000				3,190,790,000	3,047,210,240					102,976,060	40,603,700	40,533,700	70,000	
	양로시설 운영비 지원	993,339,000				993,339,000	965,945,810					27,383,190				
	노인생활시설 운영비 지원	779,093,000				779,093,000	663,657,640					74,831,660	40,603,700	40,533,700	70,000	
	노인생활시설 확충(기능보강) 사업	746,124,000				746,124,000	746,124,000									
	재가노인복지시설 운영비 지원	550,684,000				550,684,000	550,684,000									
	취약계층 돌봄인력 마스크 지원 사업	121,550,000				121,550,000	120,798,790					751,210				

【일반회계】 【노인장애인가】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인복지증진	장애인복지증진	42,568,760,000	1,028,200,500			43,596,960,500	31,351,792,220	11,482,635,260	10,643,230,000	94,809,760	744,595,500	672,876,180	89,656,840	78,990,460		
	저소득층 장애인생활안정지원사업	16,541,458,000				16,541,458,000	16,219,534,700					317,269,140	4,654,160		10,666,380	
	장애수당(기초) 지급	380,647,000				380,647,000	367,300,000					13,347,000				
	장애수당(차상위등) 지급	284,867,000				284,867,000	281,570,000					3,297,000				
	장애인연금 지급	5,225,610,000				5,225,610,000	5,171,990,440					53,619,560				
	장애인연금 시비지원	209,880,000				209,880,000	203,850,000					6,030,000				
	저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	1,664,000				1,664,000	1,654,600					9,400				
	장애인의료비 지원	146,124,000				146,124,000	146,124,000									
	장애인보조기기 지원	11,758,000				11,758,000	9,562,360					2,195,640				
	장애인전등리모컨 구입지원	1,400,000				1,400,000	1,400,000									
	장애인일자리지원(일반형일 자리)	755,958,000				755,958,000	738,897,090					17,060,910				
	장애인일자리지원(시간제일 자리)	196,986,000				196,986,000	188,361,660					8,624,340				
	장애인일자리지원(복지일자 리)	440,036,000				440,036,000	360,537,210					79,498,790				
	장애인일자리지원(발달장애 인 행복일자리)	46,056,000				46,056,000	45,422,380					633,620				
	특수학교졸업생 취업지원	48,100,000				48,100,000	43,745,840						4,354,160		4,354,160	
	장애인 활동지원사업	6,440,000,000				6,440,000,000	6,440,000,000									
	장애인활동보조 가산급여	32,714,000				32,714,000	32,714,000									
	장애인활동지원 시비지원	859,222,000				859,222,000	859,012,000						210,000		210,000	
	장애인 긴급특별돌봄 지원	80,980,000				80,980,000	80,980,000									
	발달재활서비스 바우처 지원	531,360,000				531,360,000	531,360,000									

【일반회계】 【노인장애인가】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	언어발달지원 바우처 지원	8,789,000				8,789,000	8,789,000									
	농어촌장애인주택 개조사업	15,200,000				15,200,000	13,984,000				1,216,000					
	발달장애인 주간활동서비스 지원	496,798,000				496,798,000	496,708,000					90,000		90,000		
	발달장애인 주간활동서비스 시비지원	81,068,000				81,068,000	68,951,120				12,116,880					
	청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원	246,241,000				246,241,000	126,621,000				119,620,000					
	장애인복지시설 및 단체운영 활성화	26,027,302,000	1,028,200,500			27,055,502,500	15,132,257,520	11,482,635,260	10,643,230,000	94,809,760	744,595,500	355,607,040	85,002,680	78,990,460		
														6,012,220		
	장애인복지단체 및 각종행사 지원	122,799,000				122,799,000	114,387,590					650,000	7,761,410	2,950,000		
														4,811,410		
	장애인편의증진기술지원센터 운영지원	50,771,000				50,771,000	49,571,000					1,200,000			1,200,000	
	지적장애인자립지원센터 운영지원	138,761,000				138,761,000	134,305,500					1,781,800	2,673,700	2,673,700		
	수어통역센터 운영지원	178,022,000				178,022,000	164,712,960					6,654,520	6,654,520	6,654,520		
중증장애인자립생활센터 운영지원	38,000,000				38,000,000	38,000,000										
장애인목욕탕 운영지원	27,600,000				27,600,000	1,701,900					25,898,100					
장애인복지시설 이용료 지원	84,000,000				84,000,000	76,815,000					7,185,000					
장애인주간보호시설 운영지원	925,792,000				925,792,000	897,048,350					25,869,480	2,874,170	2,874,170			
장애인거주시설 운영지원	9,243,097,000				9,243,097,000	9,192,434,080					50,662,920					
장애인거주시설 생활지도원 교대인력 지원	563,560,000				563,560,000	416,690,910					146,869,090					
장애인거주시설 운영비 시비지원	525,933,000				525,933,000	494,613,990					31,319,010					
장애인단기거주시설 운영지원	483,501,000				483,501,000	470,909,730					12,591,270					
장애인거주시설 기능보강	243,460,000				243,460,000	223,677,400					19,782,600					
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	19,600,000				19,600,000	18,530,200					1,069,800					

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인직업재활시설 운영지원	1,146,998,000				1,146,998,000	1,107,243,840					25,173,450	14,580,710	14,580,710		
장애인직업재활시설 기능보강	3,522,000,000				3,522,000,000	12,000,000	3,510,000,000	3,510,000,000							
장애인복지관 운영지원	1,496,386,000				1,496,386,000	1,462,594,170						33,791,830	33,791,120		710
장애인복지시설 위문	31,992,000				31,992,000	31,991,900						100			100
삼남장애인근로사업장 이전 신축	7,133,230,000	238,200,500			7,371,430,500	127,924,500	7,228,039,760	7,133,230,000	94,809,760			15,466,240	15,466,240		
사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원	51,800,000				51,800,000	51,700,000					100,000				
남부장애인복지관 및 육아종합지원센터 운영분소 건립(계속비)		790,000,000			790,000,000	45,404,500	744,595,500			744,595,500					
국민기초생활보장	27,223,621,000				27,223,621,000	26,906,647,100					275,714,270	41,259,630	7,832,510		33,427,120
기초생활보장사업	23,834,156,000				23,834,156,000	23,519,813,240					273,235,370	41,107,390	7,680,270		33,427,120
기초생활 보장지원	4,625,000				4,625,000	3,658,820						966,180			966,180
생계급여	16,038,963,000				16,038,963,000	16,037,681,960					1,242,500	38,540	38,540		
주거급여	6,518,163,000				6,518,163,000	6,263,442,510					247,078,760	7,641,730	7,641,730		
교육급여	8,794,000				8,794,000	8,794,000									
해산장제급여	144,008,000				144,008,000	144,002,400					5,600				
정부양곡관리비	120,107,000				120,107,000	80,996,500					19,110,500	20,000,000		20,000,000	
차상위계층 국민건강보험료 지원	55,000,000				55,000,000	51,633,010						3,366,990		3,366,990	
저소득주민자녀 장학금 지원	15,000,000				15,000,000	13,600,000						1,400,000		1,400,000	
무연고사망자 장제비 및 행려자 여비지원	15,396,000				15,396,000	13,702,050						1,693,950		1,693,950	
저소득층 한시생활지원	902,100,000				902,100,000	901,400,000					700,000				
주거위기가구 공공임대주택 관리비 지원	12,000,000				12,000,000	901,990					5,098,010	6,000,000		6,000,000	

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
저소득층 자활지원	3,389,465,000				3,389,465,000	3,386,833,860					2,478,900	152,240	152,240		
자활사업	2,946,146,000				2,946,146,000	2,944,016,190					2,065,370	64,440	64,440		
지역자활센터 종사자 수당	15,960,000				15,960,000	15,458,670					413,530	87,800	87,800		
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원	290,487,000				290,487,000	290,487,000									
지역자활형 사회서비스 투자사업(가사간병방문 지원사업)	136,872,000				136,872,000	136,872,000									
행정운영경비(노인장애인과)	216,290,000				216,290,000	207,677,300					8,612,700			8,612,700	
인력운영비(노인장애인과)	154,628,000				154,628,000	149,586,050					5,041,950			5,041,950	
인력운영비(노인장애인과)	154,628,000				154,628,000	149,586,050					5,041,950			5,041,950	
기본경비(노인장애인과)	61,662,000				61,662,000	58,091,250					3,570,750			3,570,750	
기본경비(노인장애인과)	61,662,000				61,662,000	58,091,250					3,570,750			3,570,750	
재무활동(노인장애인과)	5,156,387,000				5,156,387,000	5,156,019,690					367,310			367,310	
내부거래지출(노인장애인과)	14,500,000				14,500,000	14,500,000									
의료급여기금특별회계 전출금	14,500,000				14,500,000	14,500,000									
보전지출	5,141,887,000				5,141,887,000	5,141,519,690					367,310			367,310	
보전지출	5,141,887,000				5,141,887,000	5,141,519,690					367,310			367,310	

여 성 가 족 과

【일반회계】 【여성가족과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
여성권의 증진 및 양성평등을 실현하고 건강가정을 육성한다	6,931,376,800	4,842,437,200	저소득 한부모가족 아동양육비 지원 인원	(한부모가족 아동양육비 지원 인원/한부모가족 아동양육비 지원 목표 인원)*100	800	820	102%
			성별영향평가 실시	조례, 사업에 대한 성별영향평가 건수	100	107	100%
출산 및 혼인가정의 경제적 부담 경감하고 저출산 고령사회를 대비하여 가족친화적 사회를 조성한다	4,890,513,000	4,277,987,860	출산장려금 지급	전체출생아 대비 출산장려금 지원비율	96	99.4	103%
			신혼부부 주택 매입.전세자금 대출이자 지원	신혼부부 주택 매입.전세자금 대출이자 지원대상자 수	400	416	104%
			작은 결혼식 지원	작은 결혼식 지원대상자 수	10	7	70%
보육의 공공성 강화 및 보육서비스의 질적 수준 향상으로 영유아의 건강한 발달을 지원한다	58,780,107,000	56,998,987,020	안정적인 보육 환경 조성	(어린이집 보육교직원 수+어린이집 재원아동 현황)/(어린이집 보육교직원수+어린이집 아동 정원)*100	75	75	100%
			육아종합지원센터 이용 활성화	육아종합지원센터 이용 인원	66,000	71,472	108%
청소년의 올바른 성장을 위한 다양한 기회를 제공하고 사회보호망을 강화한다	23,957,389,310	15,577,947,552	청소년수련관 이용 실적	매월 이용인원 합계치	83,000	110,887	133%
			청소년 보호활동	청소년 보호활동 횟수 측정	24	33	137%
교육, 문화, 체험 등 양질의 아동복지서비스를 강화하고 배려계층 지원으로 아동복지 사각지대를 해소한다	22,198,083,000	21,749,260,730	아동수당 지원 실적	(아동수당 지원 인원/만7세미만 아동)*100	95	97.4	103%
			결식우려아동지원 실적	(결식우려아동 지원자 수/취학 연령 결식우려 대상 아동 인원)*100	60	60	100%
			아이돌봄서비스 정부 지원 실적	(아이돌봄서비스 정부지원 이용인원/만12세 이하 아동)*100	1.9	2.25	118%
아동의 개별적이고 복합적인 욕구를 파악한 맞춤형 통합서비스 제공으로 아동의 건강한 성장과 발달을 도모한다	3,904,228,770	3,387,745,650	드림스타트사업 지원실적	사례관리아동수/저소득아동수*100	50	50.5	101%
			지역사회 돌봄서비스 강화지원 실적	(지역아동센터이용아동현원/지역아동센터이용아동정원)*100	95	95.2	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여성가족과	113,400,519,000	9,958,858,380			123,359,377,380	109,454,144,775	9,936,667,510	1,314,163,000		8,622,504,510	1,762,853,948	2,205,711,147	528,163,230		
여성가족복지사업 추진	6,067,705,000	863,671,800			6,931,376,800	4,842,437,200	1,796,681,550			1,796,681,550	219,392,600	72,865,450	44,289,500		
													28,575,950		
여성권익증진	282,946,000				282,946,000	267,491,860					994,170	14,459,970	120,000		
													14,339,970		

【일반회계】 【여성가족과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	여성사회참여활동지원	77,580,000				77,580,000	64,210,030					13,369,970		13,369,970		
	여성보호사업지원	5,640,000				5,640,000	4,670,000					970,000		970,000		
	성폭력상담센터 운영지원	163,178,000				163,178,000	163,178,000									
	성폭력상담센터 추가 운영지원	12,500,000				12,500,000	12,100,000				280,000	120,000	120,000			
	성폭력피해자 치료·회복 프로그램	14,299,000				14,299,000	14,299,000									
	성폭력피해자 의료비, 간병비 지원	2,649,000				2,649,000	2,270,200				378,800					
	가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원	300,000				300,000	130,630				169,370					
	취약계층 방범물품 지원	6,800,000				6,800,000	6,634,000				166,000					
	건강가정육성	5,784,759,000	863,671,800			6,648,430,800	4,574,945,340	1,796,681,550		1,796,681,550	218,398,430	58,405,480	44,169,500	14,235,980		
	저소득 한부모가족 지원	1,989,079,000				1,989,079,000	1,889,804,000				99,275,000					
	저소득 한부모가족 추가지원	826,400,000				826,400,000	790,672,000				17,864,000	17,864,000	17,864,000			
	청소년한부모자립지원사업	30,340,000				30,340,000	13,950,000				16,390,000					
	한부모가족복지시설 운영	280,806,000				280,806,000	280,406,000					400,000	400,000			
	한부모가족복지시설 아이돌봄서비스	33,244,000				33,244,000	33,244,000									
	건강가정·다문화가족지원센 터 운영	406,340,000				406,340,000	401,069,250				3,910,560	1,360,190	1,360,190			
	다문화가족지원센터 사회복무요원 배치 지원	8,660,000				8,660,000	7,159,330				1,500,670					
	건강가정·다문화가족지원센 터 운영지원	392,021,000				392,021,000	380,395,020					11,625,980	11,625,980			
	가족역량강화 지원	144,860,000				144,860,000	142,396,000				2,464,000					
	공동육아나눔터 운영 지원	53,828,000				53,828,000	51,432,360				2,395,640					
	다문화가족 특성화사업 지원	420,631,000				420,631,000	321,319,510				74,482,370	24,829,120	24,829,120			

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
결혼이민자 역량강화 지원	24,500,000				24,500,000	24,500,000									
다문화가족 사회적응 및 조기정착사업 지원	16,000,000				16,000,000	15,767,620				116,190	116,190	116,190			
외국인주민 및 다문화가족 지원	5,050,000				5,050,000	2,840,000					2,210,000		2,210,000		
가족센터건립 (생활SOC복합화사업)(계속비)	1,153,000,000	863,671,800			2,016,671,800	219,990,250	1,796,681,550		1,796,681,550						
출산지원	4,890,513,000				4,890,513,000	4,277,987,860				25,500,000	587,025,140		587,025,140		
출산지원	4,890,513,000				4,890,513,000	4,277,987,860				25,500,000	587,025,140		587,025,140		
출산장려금 및 복지보험료 지원	2,909,013,000				2,909,013,000	2,414,218,420					494,794,580		494,794,580		
출산지원금 지원	507,000,000				507,000,000	441,500,000				25,500,000	40,000,000		40,000,000		
여성장애인 출산비용 지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
신혼부부 주거비용 지원	368,080,000				368,080,000	364,270,000					3,810,000		3,810,000		
신혼부부 주택 매입전세자금 대출이자 지원	920,000,000				920,000,000	914,449,440					5,550,560		5,550,560		
작은 결혼식 지원	32,420,000				32,420,000	21,950,000					10,470,000		10,470,000		
셋째 이상 자녀 입학축하금 지원	150,000,000				150,000,000	117,600,000					32,400,000		32,400,000		
보육사업추진	57,408,041,000	1,372,066,000			58,780,107,000	56,998,987,020				790,369,810	990,750,170	270,298,570	720,451,600		
보육사업	57,408,041,000	1,372,066,000			58,780,107,000	56,998,987,020				790,369,810	990,750,170	270,298,570	720,451,600		
가정양육수당 지원	4,610,000,000				4,610,000,000	4,576,255,000				31,214,120	2,530,880	2,530,880			
영유아보육료지원(만0-2세)	18,608,000,000				18,608,000,000	18,608,000,000									
만3-5세 누리과정 보육료 지원	8,637,100,000				8,637,100,000	8,451,641,880				185,458,120					
어린이집 보육료 차액지원	807,084,000				807,084,000	807,084,000									
공공형 어린이집 지원	945,130,000				945,130,000	885,205,000				52,973,600	6,951,400	6,951,400			

【일반회계】 【여성가족과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉖-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	시간제보육서비스 제공지원	460,000,000				460,000,000	456,973,590					2,269,790	756,620			
	보육교직원 인건비 지원(정부지원)	9,945,806,000				9,945,806,000	9,903,537,810					37,205,750	5,062,440	5,062,440		
	보육교직원 처우개선 지원	6,736,239,000				6,736,239,000	6,655,837,800					70,751,760	9,649,440	9,649,440		
	어린이집 보육교직원 인건비 추가지원	1,769,884,000				1,769,884,000	1,316,161,400					232,311,270	221,411,330	221,411,330		
	어린이집 운영지원	400,333,000				400,333,000	389,479,600					9,550,940	1,302,460	1,302,460		
	어린이집 운영비 추가 지원	400,653,000				400,653,000	353,735,000					24,284,000	22,634,000	22,634,000		
	어린이집 운영 활성화	2,034,590,000				2,034,590,000	1,723,087,010						311,502,990		311,502,990	
	지방육아종합지원센터 운영(가정양육사업지원)	40,200,000				40,200,000	40,200,000									
	육아종합지원센터 운영	1,349,109,000				1,349,109,000	1,349,109,000									
	국공립어린이집 확충	383,000,000	100,000,000			483,000,000	100,420,000						382,580,000		382,580,000	
	어린이집 기능보강사업	66,900,000				66,900,000	66,900,000									
	어린이집 보수공사	20,000,000				20,000,000	19,105,060						894,940		894,940	
	취약계층 이용 공공건축물 그린리모델링	194,013,000	1,272,066,000			1,466,079,000	1,296,254,870					144,350,460	25,473,670		25,473,670	
	청소년 보호 및 육성	16,416,210,000	7,541,179,310			23,957,389,310	15,577,947,552	8,048,502,960	1,222,680,000		6,825,822,960	34,043,984	296,894,814	27,322,914		269,571,900
	청소년보호 및 문화활동 진흥	16,416,210,000	7,541,179,310			23,957,389,310	15,577,947,552	8,048,502,960	1,222,680,000		6,825,822,960	34,043,984	296,894,814	27,322,914		269,571,900
	청소년 특별지원	15,286,000				15,286,000	14,900,000					328,000	58,000	58,000		
	청소년참여활동사업	62,810,000				62,810,000	51,373,690					3,365,000	8,071,310	8,071,310		
	울주청소년 성장지원금 지원	1,810,000,000				1,810,000,000	1,652,183,290						157,816,710		157,816,710	
	청소년상담복지센터 운영	358,608,000				358,608,000	358,608,000									
	청소년안전망사업 운영	213,080,000				213,080,000	212,080,000						1,000,000	1,000,000		

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+ ㉕+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청소년 동반자 프로그램 운영	91,730,000				91,730,000	91,730,000									
학교밖 청소년지원	108,206,000				108,206,000	108,206,000									
학교밖 청소년 무상급식 지원	22,328,000				22,328,000	22,328,000									
청소년 진로직업체험센터 운영	205,000,000				205,000,000	205,000,000									
청소년 복지 및 청소년 보호활동	10,541,000				10,541,000	10,541,000									
청소년위생용품 지원	53,300,000				53,300,000	53,300,000									
청소년쉼터 운영지원	272,986,000				272,986,000	272,986,000									
청소년 방과후아카데미 운영지원	216,575,000				216,575,000	168,339,042				30,350,984	17,884,974	17,884,974			
지역청소년 참여위원회 운영	2,800,000				2,800,000	2,800,000									
청소년시설 운영위원회 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
청소년수련관 청소년지도사 배치	27,361,000				27,361,000	27,052,370					308,630	308,630			
청소년의 달 행사 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
서부청소년수련관 운영	3,666,033,000				3,666,033,000	2,356,653,700	1,222,680,000	1,222,680,000			86,699,300		86,699,300		
중부청소년수련관 운영	747,866,000				747,866,000	725,198,610					22,667,390		22,667,390		
남부권 청소년수련관 건립(계속비)	8,446,700,000	7,541,179,310			15,987,879,310	9,162,056,350	6,825,822,960		6,825,822,960						
남부청소년수련관 운영	22,000,000				22,000,000	19,611,500					2,388,500		2,388,500		
아동복지사업 추진	22,198,083,000	179,137,500			22,377,220,500	21,915,244,120				374,126,526	87,849,854	80,673,154		7,176,700	
아동복지서비스강화	22,198,083,000	179,137,500			22,377,220,500	21,915,244,120				374,126,526	87,849,854	80,673,154		7,176,700	
아이돌봄 지원사업	1,938,036,000				1,938,036,000	1,938,036,000									
아동복지활성화	8,270,000				8,270,000	2,181,000					6,089,000			6,089,000	

【일반회계】 【여성가족과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	결식아동 급식비 지원	994,539,000				994,539,000	994,539,000									
	소년소녀가정세대 및 가정위탁아동 지원	413,680,000				413,680,000	249,739,000				109,523,900	54,417,100	54,417,100			
	위기가동 가정보호 전문아동보호비 지원	9,000,000				9,000,000					9,000,000					
	위기가동 가정보호 아동용품구입비 지원	1,000,000				1,000,000					1,000,000					
	보호종료아동 자립수당	115,200,000				115,200,000	110,100,000				4,590,000	510,000	510,000			
	아동발달지원계좌 지원	176,584,000				176,584,000	130,200,800				46,383,200					
	울산양육원 운영	4,204,432,000				4,204,432,000	4,198,592,000				5,000,000	840,000	840,000			
	아동일시보호시설 운영	320,410,000				320,410,000	320,410,000									
	아동자립지원시설 운영	278,763,000				278,763,000	278,763,000									
	입양, 가정위탁아동 심리치료 지원	4,400,000				4,400,000	2,310,000				1,776,500	313,500	313,500			
	입양비용 지원	9,450,000				9,450,000	2,700,000				6,750,000					
	입양아동 양육수당	87,920,000				87,920,000	79,512,000				8,408,000					
	아동수당 지원	12,931,240,000				12,931,240,000	12,786,100,000				130,630,000	14,510,000	14,510,000			
	아동수당 운영 지원	3,578,000				3,578,000	2,500,000				1,078,000					
	그루터기(그룹홈) 운영비	114,966,000				114,966,000	108,936,000				3,092,500	2,937,500	2,937,500			
	아동양육 한시지원 사업		159,137,500			159,137,500	146,439,470				12,698,030					
	학대피해아동쉼터 운영	215,864,000				215,864,000	215,864,000									
	마을놀이터 정비 및 관리	5,000,000				5,000,000	3,912,300					1,087,700		1,087,700		
	경계선지능아동 자립지원사업	5,550,000				5,550,000					5,550,000					
	아동학대 대응 선도 사업 추진	168,444,000				168,444,000	133,849,430				28,190,316	6,404,254	6,404,254			

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
상당-조사 시설 한시 지원 사업		20,000,000			20,000,000	19,543,920					456,080				
아동학대 현장대응 전용차량 구입	49,000,000				49,000,000	48,259,200						740,800	740,800		
코로나19 결식아동 급식비 한시 지원	142,757,000				142,757,000	142,757,000									
드림스타트사업 추진	3,901,425,000	2,803,770			3,904,228,770	3,387,745,650	91,483,000	91,483,000			319,421,028	105,579,092	105,579,092		
드림스타트사업	562,534,000	2,803,770			565,337,770	533,414,780					16,927,868	14,995,122	14,995,122		
취약계층 아동통합서비스 지원	562,534,000	2,803,770			565,337,770	533,414,780					16,927,868	14,995,122	14,995,122		
지역중심 돌봄서비스 강화	3,338,891,000				3,338,891,000	2,854,330,870	91,483,000	91,483,000			302,493,160	90,583,970	90,583,970		
지역아동센터 운영비 지원	1,573,000,000				1,573,000,000	1,562,200,000					780,000	10,020,000	10,020,000		
지역아동센터 돌봄인력 한시지원	218,160,000				218,160,000	193,920,000					24,240,000				
토요운영 지역아동센터 추가지원	21,888,000				21,888,000	21,888,000									
특수목적형 지역아동센터 추가지원	34,032,000				34,032,000	26,724,000					7,308,000				
지역아동센터 환경개선 지원	20,000,000				20,000,000	19,927,000					54,750	18,250	18,250		
지역아동센터 급식비 지원	608,643,000				608,643,000	544,131,960					20,246,730	44,264,310	44,264,310		
아동복지교사 지원	371,508,000				371,508,000	153,342,910					199,528,680	18,636,410	18,636,410		
다함께 돌봄센터 인건비 지원	267,280,000				267,280,000	220,480,000					34,450,000	12,350,000	12,350,000		
다함께돌봄센터 돌봄인력 한시지원	48,480,000				48,480,000	30,300,000					13,635,000	4,545,000	4,545,000		
다함께 돌봄센터 운영비 지원	33,400,000				33,400,000	30,400,000					2,250,000	750,000	750,000		
다함께 돌봄센터 설치비 지원	140,000,000				140,000,000	48,517,000	91,483,000	91,483,000							
방과후돌봄서비스 활성화	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
행정운영경비(여성가족과)	292,519,000				292,519,000	229,114,450						63,404,550		63,404,550	

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉙=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
인력운영비(여성가족과)	172,829,000				172,829,000	154,069,570						18,759,430		18,759,430	
인력운영비(여성가족과)	172,829,000				172,829,000	154,069,570						18,759,430		18,759,430	
기본경비(여성가족과)	119,690,000				119,690,000	75,044,880						44,645,120		44,645,120	
기본경비(여성가족과)	119,690,000				119,690,000	75,044,880						44,645,120		44,645,120	
재무활동(여성가족과)	2,226,023,000				2,226,023,000	2,224,680,923						1,342,077		1,342,077	
보전지출(여성가족과)	2,226,023,000				2,226,023,000	2,224,680,923						1,342,077		1,342,077	
보전지출(여성가족과)	2,226,023,000				2,226,023,000	2,224,680,923						1,342,077		1,342,077	

인 재 교 육 과

【일반회계】 【인재교육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
능동적이고 창의적인 행정인을 육성한다	540,214,000	491,105,880	공무원 교육훈련 수료실적(건)	교육수로 수	18,000	19,529	108%
평생교육 지원사업 및 군민 눈높이에 맞는 수요자 중심의 평생학습 참여여건을 조성한다	391,244,000	383,277,630	역사문화체험 프로그램 참여 인원 수(명)	역사문화체험 프로그램 참여인원 수	3,500	4,620	132%
			평생학습동아리 참여자 수(명)	평생학습동아리 참여자 수	300	296	99%
지역주민이 중심이 되는 평생학습 분위기를 조성한다	953,194,000	935,302,700	온양문화복지센터 프로그램 참여율	(참여자 수 / 모집인원) * 100	70%	73%	104%
보편적 가치 추구를 위한 평등 교육도시를 구현한다	6,248,556,000	5,581,968,600	창의 체험교실 참여자 수(자연체험학습, 인성교실, 과학교실, 과학영재)	참여자수	5,500	4,476	81%
			울주 미래 대학 캠퍼스 참여자 수	참여자수	2,400	2,474	103%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
인재교육과	8,243,934,000				8,243,934,000	7,497,827,370					740,000	745,366,630			668,478,900	
인재양성체계 구축	540,214,000				540,214,000	491,105,880						49,108,120		17,138,720	59,749,010	
													13,601,220		35,506,900	
	540,214,000				540,214,000	491,105,880						49,108,120				
													13,601,220		35,506,900	
	441,860,000				441,860,000	394,309,720						47,550,280		13,601,220	33,949,060	
장기 국외 교육훈련	98,354,000				98,354,000	96,796,160						1,557,840			1,557,840	
평생학습체제 구축	391,244,000				391,244,000	383,277,630					740,000	7,226,370				2,170,000
													3,259,000		1,797,370	
평생학습기반 구축	391,244,000				391,244,000	383,277,630					740,000	7,226,370				2,170,000
													3,259,000		1,797,370	
평생학습운영 활성화	29,550,000				29,550,000	27,311,630						2,238,370				630,000
													1,171,000		437,370	
평생학습확산사업	277,904,000				277,904,000	274,456,000						3,448,000		2,088,000	1,360,000	
지속가능발전 시민교육 운영	59,540,000				59,540,000	58,000,000						1,540,000				1,540,000
성인문해교육 지원사업	24,250,000				24,250,000	23,510,000					740,000					

【일반회계】 【인재교육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
지역개발	953,194,000				953,194,000	935,302,700					17,891,300		17,891,300		
공공시설 조성 및 운영	953,194,000				953,194,000	935,302,700					17,891,300		17,891,300		
온양 문화복지센터 운영	953,194,000				953,194,000	935,302,700					17,891,300		17,891,300		
유아초 중등 교육 지원	6,248,556,000				6,248,556,000	5,581,968,600					666,587,400	278,500		666,308,900	
유아, 초·중등 재정지원	6,248,556,000				6,248,556,000	5,581,968,600					666,587,400	278,500		666,308,900	
학교지원	6,248,556,000				6,248,556,000	5,581,968,600					666,587,400	278,500		666,308,900	
행정운영경비(인재교육과)	110,713,000				110,713,000	106,160,440					4,552,560		4,552,560		
인력운영비(인재교육과)	75,517,000				75,517,000	72,900,820					2,616,180		2,616,180		
인력운영비(인재교육과)	75,517,000				75,517,000	72,900,820					2,616,180		2,616,180		
기본경비(인재교육과)	35,196,000				35,196,000	33,259,620					1,936,380		1,936,380		
기본경비(인재교육과)	35,196,000				35,196,000	33,259,620					1,936,380		1,936,380		
재무활동(인재교육과)	13,000				13,000	12,120					880		880		
보전지출(인재교육과)	13,000				13,000	12,120					880		880		
보전지출(인재교육과)	13,000				13,000	12,120					880		880		

도 서 관 과

【일반회계】 【도서관과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
공공도서관 활성화를 통해 독서문화를 확산한다	4,734,566,000	3,103,777,880	공공도서관 도서 대출권수	도서관표준자료관리시스템 (KOLAS)	300,000	511,227	170%
			작은도서관 도서 대출권수	작은도서관운영평가시스템	90,000	44,386	49%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도서관과	4,943,504,000	5,440,000			4,948,944,000	3,282,409,750	1,567,165,700	1,567,165,700			9,159,890	90,208,660	14,080,990		
공공도서관 확충 및 운영	4,729,126,000	5,440,000			4,734,566,000	3,103,777,880	1,567,165,700	1,567,165,700			9,159,890	54,462,530	14,080,990		
													40,381,540		
작은도서관 운영	475,391,000				475,391,000	445,770,470					5,473,950	24,146,580	9,810,130		
													14,336,450		
작은도서관 활성화	330,787,000				330,787,000	318,817,420						11,969,580		11,969,580	
작은도서관 독서문화증진사업	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
작은도서관 신종년 일자리 사업	56,404,000				56,404,000	45,456,100					5,473,950	5,473,950	5,473,950		
디지털북 체험공간 조성	40,000,000				40,000,000	35,663,820						4,336,180	4,336,180		
대덕도서관 운영	44,200,000				44,200,000	41,833,130						2,366,870		2,366,870	
공공도서관 건립 및 운영	4,253,735,000	5,440,000			4,259,175,000	2,658,007,410	1,567,165,700	1,567,165,700			3,685,940	30,315,950	4,270,860		
													26,045,090		
전자통합도서관 운영	147,490,000				147,490,000	145,897,290						1,592,710		1,592,710	
상호대차서비스 운영	27,975,000				27,975,000	27,914,880						60,120		60,120	
울주도서관 지원	98,000,000				98,000,000	98,000,000									
울주선바위도서관 운영	1,006,089,000				1,006,089,000	999,664,330						6,424,670		6,424,670	
울주용기종기도서관 운영	449,173,000				449,173,000	445,768,130						3,404,870		3,404,870	
울주천상도서관운영	472,533,000				472,533,000	463,410,280						9,122,720		9,122,720	

【일반회계】 【도서관과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
울주천상도서관 증축	1,670,000,000				1,670,000,000	102,834,300	1,567,165,700	1,567,165,700							
공공도서관 개관시간 연장사업	212,760,000				212,760,000	212,148,070					611,930	611,930			
도서관 다문화서비스 지원사업	2,400,000				2,400,000	2,095,000					305,000	305,000			
만화산업 인력 양성	28,600,000	5,440,000			34,040,000	28,598,620				1,380	5,440,000			5,440,000	
도서관 상주작가 지원사업	18,715,000				18,715,000	18,384,370				330,630					
U-도서관서비스 구축	120,000,000				120,000,000	113,292,140				3,353,930	3,353,930	3,353,930			
행정운영경비(도서관과)	206,981,000				206,981,000	176,686,860					30,294,140			30,294,140	
인력운영비(도서관과)	124,083,000				124,083,000	110,277,440					13,805,560			13,805,560	
인력운영비(도서관과)	124,083,000				124,083,000	110,277,440					13,805,560			13,805,560	
기본경비(도서관과)	82,898,000				82,898,000	66,409,420					16,488,580			16,488,580	
기본경비(도서관과)	82,898,000				82,898,000	66,409,420					16,488,580			16,488,580	
재무활동(도서관과)	7,397,000				7,397,000	1,945,010					5,451,990			5,451,990	
보전지출	7,397,000				7,397,000	1,945,010					5,451,990			5,451,990	
보전지출	7,397,000				7,397,000	1,945,010					5,451,990			5,451,990	

경 제 산 업 국

지 역 경 제 과

【일반회계】 【지역경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역 경쟁력 확보를 통하여 지역경제를 활성화한다	8,565,032,000	7,905,597,320	소상공인 지원	소상공인 카드수수료 수혜업체수/목표업체수	80	80	100%
			중소기업 경영안정자금 지원	중소기업, 소상공인 수혜업체수/목표업체수	80	80	100%
			중소기업 육성 지원	수혜기업체수	150	150	100%
해외마케팅 지원으로 글로벌 강소기업을 육성한다	618,000,000	616,752,900	중소기업 해외마케팅 지원 기업체수	수혜기업체수	130	120	92%
에너지융합 산업 완공에 따른 지구외 사업을 차질없이 수행하고, 에너지 및 원전해체 연관기업을 적극 유치한다	13,934,133,710	6,886,095,760	부지매각수익	매각대금	390	414	106%
			산업단지 지구외사업 공정율	산업단지 지구외사업 공정율	100	75	75%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉛+㉚+㉛+㉛	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
지역경제과	15,052,968,000	10,462,751,950			25,515,719,950	17,479,685,220	6,184,144,000		6,184,144,000		33,921,410	1,817,959,320	557,660,320		
지역경제 활성화	8,565,032,000	118,605,240			8,683,637,240	8,021,933,420					33,921,410	627,782,410	557,660,320	1,260,299,000	
													70,122,090		
안정적 지역경제 기반조성	3,557,432,000	118,605,240			3,676,037,240	3,078,701,990					33,921,410	563,413,840	557,660,320	5,753,520	
지역경제 활력화	118,839,000				118,839,000	115,354,620						3,484,380	3,484,380		
소상공인 지원	2,358,639,000				2,358,639,000	1,812,107,660						546,531,340			
소득안정지원자금 지원사업	233,000,000				233,000,000	209,500,000					23,500,000				
효율적인 시장관리	606,811,000				606,811,000	598,287,270					263,680	8,260,050	8,260,050		
화재알림시설 설치사업	8,000,000				8,000,000	7,280,000					504,000	216,000	216,000		
남창옹기종기시장 어울전 환경개선 공사		118,605,240			118,605,240	116,336,100						2,269,140		2,269,140	
연양시장 아케이드 보수공사(전환사업)	232,143,000				232,143,000	219,836,340					9,653,730	2,652,930	2,652,930		
경쟁력있는 중소기업 육성	5,007,600,000				5,007,600,000	4,943,231,430						64,368,570		64,368,570	

【일반회계】 【지역경제과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	중소기업 육성 지원	137,980,000				137,980,000	137,980,000									
	중소기업 자금 지원	3,172,000,000				3,172,000,000	3,115,680,430					56,319,570		56,319,570		
	중소기업 기반시설 지원	58,500,000				58,500,000	56,810,100					1,689,900		1,689,900		
	경영지원센터 운영	37,800,000				37,800,000	35,044,250					2,755,750		2,755,750		
	기업투자유치활성화	1,074,000,000				1,074,000,000	1,071,527,500					2,472,500		2,472,500		
	중소기업 혁신사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
	노사민정 협력 증진	214,320,000				214,320,000	213,189,150					1,130,850		1,130,850		
	지역 노사민정 협력활성화 지원사업	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
	기업통상사업지원	618,000,000				618,000,000	616,752,900					1,247,100		1,247,100		
	중소기업 통상지원	618,000,000				618,000,000	616,752,900					1,247,100		1,247,100		
	해외마케팅 지원	618,000,000				618,000,000	616,752,900					1,247,100		1,247,100		
	에너지융합 일반산업단지 조성	5,683,089,000	10,344,146,710			16,027,235,710	8,668,198,980	6,184,144,000		6,184,144,000		1,174,892,730		1,174,892,730		
	에너지융합 일반산업단지 조성지원	5,683,089,000	10,344,146,710			16,027,235,710	8,668,198,980	6,184,144,000		6,184,144,000		1,174,892,730		1,174,892,730		
	산업단지조성 지원관리	1,089,000				1,089,000	1,088,200					800		800		
	공업용수관로 부설사업(계속비)	1,698,000,000	2,617,678,470			4,315,678,470	441,700,380	2,849,919,530		2,849,919,530		1,024,058,560		1,024,058,560		
	오폐수관로 부설사업(계속비)	3,984,000,000	5,633,366,240			9,617,366,240	6,443,307,180	3,024,344,310		3,024,344,310		149,714,750		149,714,750		
	우수박스 정비사업		2,093,102,000			2,093,102,000	1,782,103,220	309,880,160		309,880,160		1,118,620		1,118,620		
	행정운영경비(지역경제과)	175,995,000				175,995,000	161,959,660					14,035,340		14,035,340		
	인력운영비(지역경제과)	103,827,000				103,827,000	95,106,900					8,720,100		8,720,100		
	인력운영비(지역경제과)	103,827,000				103,827,000	95,106,900					8,720,100		8,720,100		

【일반회계】 【지역경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(지역경제과)	72,168,000				72,168,000	66,852,760						5,315,240		5,315,240	
기본경비(지역경제과)	72,168,000				72,168,000	66,852,760						5,315,240		5,315,240	
재무활동(지역경제과)	10,852,000				10,852,000	10,850,260						1,740		1,740	
보전지출(지역경제과)	10,852,000				10,852,000	10,850,260						1,740		1,740	
보전지출(지역경제과)	10,852,000				10,852,000	10,850,260						1,740		1,740	

일 자 리 정 책 과

【일반회계】 【일자리정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역일자리 창출로 고용 촉진 및 안정에 기여한다	9,507,506,720	5,878,900,570	일자리안내지원센터 연계 취업자 수	워크넷(고용안정정보망)상의 취업자 수	1,260	2,111	167%
			관내 기업체 군민 신규 채용자 수	사람이 희망인 좋은 일자리 창출 사업 지원 인원	300	265	88%
			지역 공공일자리 참여자 수	공공근로 및 지역공동체 일자리 참여자 수	180	220	122%
청년의 능동적 삶의 자립 기반을 형성한다	2,494,203,000	2,361,109,830	청년인턴사업 정규직 전환자 수	정규직 전환 통보서	40	40	100%
			청년창업아카데미 수료자 창업자 수	사업자등록 수	20	24	120%
			대학생 아르바이트 참여자 수	대학생 아르바이트 참여자 수	60	60	100%
민관협력체계 구축하여 사회적경제를 확산한다	1,545,410,000	1,409,984,090	사회적경제조직 신규 지정 업체수	신규 지정 업체수	8	17	212%
			마을기업 육성 지원사업 업체수	공모 선정 지원 업체수	5	5	100%
지역민 주도형 지역문제 해결 능력 및 공동체 역량을 강화한다	334,303,000	301,743,240	마을공동체학교 참여자수	마을공동체학교 수강 인원 수	320	378	118%
			신규 마을공동체 지원 수	신규 마을공동체 지원 수	13	27	207%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
일자리정책과	13,528,373,000	1,482,407,720			15,054,970,720	11,090,473,830	3,634,096,940		25,710,000	3,608,386,940	253,579,130	76,820,820	25,685,020		
		44,190,000													2,000,000
고용 촉진 및 안정	8,210,909,000	1,332,407,720			9,587,506,720	5,958,900,570	3,608,386,940			3,608,386,940	16,151,120	4,068,090	2,171,560		
		44,190,000													1,896,530
고용 활성화 및 안정 추진	8,210,909,000	1,332,407,720			9,587,506,720	5,958,900,570	3,608,386,940			3,608,386,940	16,151,120	4,068,090	2,171,560		
		44,190,000													1,896,530
일자리위원회 운영	1,700,000				1,700,000	1,700,000									
공공근로사업	806,910,000				806,910,000	806,461,920					313,660	134,420	134,420		
사람이 희망인 좋은 일자리 창출 사업	697,400,000				697,400,000	696,283,450						1,116,550		1,116,550	
사회공헌활동지원 사업	79,504,000				79,504,000	77,478,780					1,012,610	1,012,610	1,012,610		

【일반회계】 【일자리정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역공동체 일자리 사업	195,074,000				195,074,000	194,350,760					542,680	180,560	180,560		
	희망일자리사업	962,018,000			962,018,000	948,007,020					13,310,330	700,650	700,650		
	일자리 안내지원센터 운영	77,203,000			77,203,000	76,423,620						779,380		779,380	
	공공부문 비정규직 근로자 정규직 전환	3,180,000			3,180,000	3,179,400						600		600	
	지역대학연계 맞춤형 산업인재 육성	349,000,000			269,000,000	269,000,000									
	창업·일자리 종합지원센터(계속비)	3,688,200,000	1,332,407,720		5,020,607,720	1,412,220,780	3,608,386,940			3,608,386,940					
	지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업	61,100,000			61,100,000	61,100,000									
	중장년 기술창업센터 지원(국가직접지원사업)	86,000,000			86,000,000	86,000,000									
	지역방역일자리사업	132,570,000	44,190,000		176,760,000	176,322,160					328,380	109,460	109,460		
	퇴직자 취업지원 교육			80,000,000	80,000,000	80,000,000									
	지역활력 플러스 일자리사업	1,061,050,000			1,061,050,000	1,060,372,680					643,460	33,860	33,860		
	일자리대상 인센티브(역량강화)	10,000,000			10,000,000	10,000,000									
	청년정책지원	2,494,203,000			2,494,203,000	2,361,109,830					106,582,100	26,511,070	23,513,460	2,997,610	
	청년정책추진	2,494,203,000			2,494,203,000	2,361,109,830					106,582,100	26,511,070	23,513,460	2,997,610	
	청년정책협의체 및 위원회 운영	20,480,000			20,480,000	20,411,000						69,000		69,000	
울주군 청년센터 운영	330,000,000			330,000,000	330,000,000										
청년취업지원	623,723,000			623,723,000	620,794,390						2,928,610		2,928,610		
청년창업지원	1,200,000,000			1,200,000,000	1,200,000,000										
지역주도형 청년일자리 사업	320,000,000			320,000,000	189,904,440					106,582,100	23,513,460	23,513,460			
사회적경제제 확산	1,545,410,000				1,545,410,000	1,409,984,090					130,845,910	4,580,000			
										2,000,000			2,580,000		

【일반회계】 【일자리정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
사회적경제 추진	1,545,410,000				1,545,410,000	1,409,984,090					130,845,910	4,580,000				
사회적경제 활성화	108,410,000				108,410,000	103,830,000						4,580,000		2,000,000	2,580,000	
마을기업육성	140,000,000				140,000,000	140,000,000								2,000,000	2,580,000	
사회적기업 일자리창출사업	961,000,000				961,000,000	832,898,270					128,101,730					
사회적기업 사업개발비(공모)	274,000,000				274,000,000	274,000,000										
사회적기업 사회보험료 지원	42,000,000				42,000,000	41,255,820					744,180					
사회적기업 사업개발비(지역특화)	20,000,000				20,000,000	18,000,000					2,000,000					
지역공동체 역량강화	184,303,000	150,000,000			334,303,000	301,743,240	25,710,000		25,710,000			6,849,760			6,849,760	
마을공동체 만들기	184,303,000	150,000,000			334,303,000	301,743,240	25,710,000		25,710,000			6,849,760			6,849,760	
주민이 만들어가는 행복한 마을공동체 실현	184,303,000	150,000,000			334,303,000	301,743,240	25,710,000		25,710,000			6,849,760			6,849,760	
행정운영경비(일자리정책과)	272,476,000				272,476,000	237,779,320						34,696,680			34,696,680	
인력운영비	224,040,000				224,040,000	193,885,290						30,154,710			30,154,710	
인력운영비(일자리정책과)	224,040,000				224,040,000	193,885,290						30,154,710			30,154,710	
기본경비	48,436,000				48,436,000	43,894,030						4,541,970			4,541,970	
기본경비(일자리정책과)	48,436,000				48,436,000	43,894,030						4,541,970			4,541,970	
재무활동(일자리정책과)	821,072,000				821,072,000	820,956,780						115,220			115,220	
보전지출(일자리정책과)	821,072,000				821,072,000	820,956,780						115,220			115,220	
보전지출(일자리정책과)	821,072,000				821,072,000	820,956,780						115,220			115,220	

에너지정책과

【일반회계】 【에너지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
스마트 방사능방재 시스템 고도화를 통해 효율적인 재난 대비/대응을 한다.	503,300,000	100,999,900	스마트 방사능방재 시스템을 활용한 방사능방재 교육 훈련 실시 건수	스마트 방사능방재 시스템을 활용한 방사능방재 교육 훈련 건수	2건	2건	100%
지역자원 유지관리로 지역발전에 기여한다	221,922,000	214,778,060	명선교광장 이용실적	명선교광장 이용 건수	10	10	100%
효율적인 에너지자원 관리로 안정적인 에너지 공급 및 사용에 기여한다	2,041,480,000	2,024,114,030	취약계층 가스안전기기 보급	타이머폭 보급 가구수	540	540	100%
			취약계층 LED 보급	LED보급 개수	885	885	100%
			태양광 에너지 보급	태양광 보급 가구수	60	60	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
에너지정책과	3,027,990,000				3,027,990,000	2,588,030,230	400,000,000	400,000,000			11,976,950	27,982,820	4,390,330		
원전지원사업 활성화	503,300,000				503,300,000	100,999,900	400,000,000	400,000,000			1,310	2,298,790		23,592,490	
원전지원사업 육성	503,300,000				503,300,000	100,999,900	400,000,000	400,000,000			1,310	2,298,790		2,298,790	
원전지원사업 기반조성	23,700,000				23,700,000	21,401,210						2,298,790		2,298,790	
방사능방재훈련	479,600,000				479,600,000	79,598,690	400,000,000	400,000,000			1,310				
동해안권 개발	221,922,000				221,922,000	214,778,060						7,143,940		7,143,940	
지역자원개발 및 유지관리	221,922,000				221,922,000	214,778,060						7,143,940		7,143,940	
명선교 관리	81,169,000				81,169,000	75,690,620						5,478,380		5,478,380	
수변공원 관리	140,753,000				140,753,000	139,087,440						1,665,560		1,665,560	
효율적인 에너지 자원관리	2,041,480,000				2,041,480,000	2,024,114,030					11,975,640	5,390,330	4,390,330	1,000,000	
에너지 공급 안정	2,041,480,000				2,041,480,000	2,024,114,030					11,975,640	5,390,330	4,390,330	1,000,000	
에너지이용합리화	5,900,000				5,900,000	4,900,000						1,000,000		1,000,000	

【일반회계】 【에너지정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
취약계층 전력효율향상사업	128,880,000				128,880,000	113,367,850					11,634,112	3,878,038	3,878,038		
가스안전장치 보급	61,000,000				61,000,000	61,000,000									
LPG 소형저장탱크 보급사업(농어촌마을단위 지원)	1,560,000,000				1,560,000,000	1,560,000,000									
울산형 태양광 주택지원사업	185,700,000				185,700,000	185,700,000									
지역에너지 절약사업	100,000,000				100,000,000	99,146,180					341,528	512,292	512,292		
행정운영경비(에너지정책과)	158,290,000				158,290,000	145,146,140						13,143,860		13,143,860	
인력운영비(에너지정책과)	103,986,000				103,986,000	95,381,550						8,604,450		8,604,450	
인력운영비(에너지정책과)	103,986,000				103,986,000	95,381,550						8,604,450		8,604,450	
기본경비(에너지정책과)	54,304,000				54,304,000	49,764,590						4,539,410		4,539,410	
기본경비(에너지정책과)	54,304,000				54,304,000	49,764,590						4,539,410		4,539,410	
재정운영(에너지정책과)	102,998,000				102,998,000	102,992,100						5,900		5,900	
보전지출(에너지정책과)	102,998,000				102,998,000	102,992,100						5,900		5,900	
보전지출(에너지정책과)	102,998,000				102,998,000	102,992,100						5,900		5,900	

농업정책과

【일반회계】 【농업정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
고품질농산물 생산지원과 친환경농업 단지 조성을 통하여 걱정없이 농사짓는 여건을 마련한다	17,079,421,000	15,647,419,280	농촌사회안전망 강화 및 농업 복지인프라 확충	농업인재해 안전보험 및 농기계 종합보험 등 수혜농가수	7,000	8035	114%
			친환경농업 운영활성화	친환경농업 수혜농가수	410	274	67%
			고품질농산물 생산지원	영농자재, 유기질비료 등 수혜농가수	11,000	16,226	147%
			농업소득보전 정책지원	직불제 대상 농가확인	6,900	6,810	98%
			도시농업육성 및 귀농귀촌인 지원	귀농 정착지원 농가수	12	14	116%
미래 농업 육성으로 농산물 품목 다변화 및 과수원예시설을 확충하여 농업 경쟁력을 강화한다	5,338,538,000	4,861,354,560	과수원예 시설정비 및 확충	과수원에 기반조성 수혜농가	700	611	87%
			농산물 홍보 및 수출확대 지원	(금년도 수출액-전년도 수출액)/전년도 수출액*100	15	-2	0%
			로컬푸드 활성화	로컬푸드 농가 조직화	900	1007	111%
농업기반시설 설치 및 정비로 효율적인 농업경영을 도모한다	13,129,681,600	11,555,745,260	농업기반시설 정비	농업기반시설 조정개수	114	114	100%
			저수지 및 양수장비 관리	저수지, 양수장 및 관정 지원개소수	180	180	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
농업정책과	35,617,495,000	2,883,684,110			38,501,179,110	32,772,596,460	4,370,442,860	764,501,850	1,393,565,500	2,212,375,510	738,517,762	619,622,028	300,028,968			
농가 소득 안정	17,079,421,000				17,079,421,000	15,647,419,280	700,670,000	675,150,000	25,520,000		581,437,902	149,893,818	80,807,478	319,593,060		
													69,086,340			
	농촌사회안전망 강화	482,053,000			482,053,000	421,137,230					17,622,518	43,293,252	7,771,122	35,522,130		
	농지이용실태조사 지원	175,956,000			175,956,000	172,952,360					2,127,518	876,122	876,122			
	농지의 효율적 관리	20,479,000			20,479,000	19,960,270						518,730		518,730		
농업인단체 지원	176,338,000				176,338,000	141,669,600						34,668,400		34,668,400		
농업유통정보지 공급	35,280,000				35,280,000	35,280,000										

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업기계 등화장치 부착 지원	40,500,000				40,500,000	19,000,000					15,050,000	6,450,000	6,450,000		
농기계용 급유탱크 구입 지원	30,000,000				30,000,000	29,665,000						335,000		335,000	
농업인자녀학자금 지원	3,500,000				3,500,000	2,610,000					445,000	445,000	445,000		
농업 복지인프라 확충	565,962,000				565,962,000	550,884,110					11,323,030	3,754,860	3,744,860	10,000	
농촌관광주체 운영지원(민박)	1,616,000				1,616,000	1,573,000					32,250	10,750	10,750		
농촌관광주체육성지원(유학 센터)	76,000,000				76,000,000	76,000,000									
체험마을리더 교육지원	3,350,000				3,350,000	3,110,000					195,000	45,000	45,000		
농촌체험 휴양마을 홍보물 제작	4,500,000				4,500,000	4,490,000						10,000		10,000	
농촌관광주체육성지원(활동 비 등)	78,936,000				78,936,000	72,190,800					6,418,500	326,700	326,700		
농촌관광주체육성지원(체험 마을 보험료)	3,750,000				3,750,000	1,777,680					1,643,590	328,730	328,730		
농업인재해안전공제료 지원	337,810,000				337,810,000	331,742,630					3,033,690	3,033,690	3,033,690		
사회적농업 활성화 지원사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
친환경농업 운영활성화	822,199,000				822,199,000	780,043,690					21,897,906	20,257,404	10,158,164	10,099,240	
친환경농업 교육 지원	26,000,000			△23,000,000	3,000,000	2,812,930					38,560	148,510	57,840	90,670	
친환경인증농산물 장려금 지원	40,000,000			23,000,000	63,000,000	63,000,000									
친환경 농자재 지원	10,500,000				10,500,000	10,500,000									
폐영농자재 수거지원	190,000,000				190,000,000	188,743,330					507,846	748,824	748,824		
친환경퇴비 생산시설 현대화 지원사업	114,280,000				114,280,000	84,280,000					21,000,000	9,000,000	9,000,000		
친환경 쌀 생산단지 조성	72,000,000				72,000,000	71,297,000					351,500	351,500	351,500		
수도작 및 과수 농가 약제 지원	369,419,000				369,419,000	359,410,430						10,008,570		10,008,570	

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
고품질농산물 생산지원	3,680,124,000				3,680,124,000	3,598,507,640					52,933,578	28,682,782	25,540,182		
토양개량제 공급	229,320,000				229,320,000	205,537,140					18,337,598	5,445,262	5,445,262	3,142,600	
유기질비료 지원	1,674,288,000				1,674,288,000	1,664,973,000					6,986,250	2,328,750	2,328,750		
찰옥수수 재배단지 조성	22,500,000				22,500,000	22,500,000									
벼 육묘용 농자재 지원	915,454,000				915,454,000	915,453,030						970	970		
농산물 생산시설 장비 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
공공비축 벼 매입용 톨백 지원	31,500,000				31,500,000	27,202,000					489,000	3,809,000	3,809,000		
고품질 벼 건조수수료 지원	307,500,000				307,500,000	307,500,000									
벼 수매 운송비 지원	78,376,000				78,376,000	71,301,870					2,831,380	4,242,750	4,242,750		
울산쌀포장재 지원	61,446,000				61,446,000	61,446,000									
벼 육묘장 조성	178,500,000				178,500,000	178,500,000									
GAP 인증농가 육성	73,700,000				73,700,000	39,697,200					24,289,350	9,713,450	9,713,450		
농업용 드론 전문인력 육성	16,800,000				16,800,000	13,790,000						3,010,000		3,010,000	
농업용 방제 드론 지원	30,500,000				30,500,000	30,500,000									
자동분무기 지원	30,240,000				30,240,000	30,107,400						132,600		132,600	
농업소득보전 정책지원	10,485,203,000				10,485,203,000	10,074,016,380					399,411,350	11,775,270		11,775,270	
친환경농업 직불제	2,270,000				2,270,000	2,269,270					730				
직불제 행정경비 지원	126,933,000				126,933,000	115,157,730						11,775,270		11,775,270	
기본형 공익직불제	8,505,000,000				8,505,000,000	8,385,106,210					119,893,790				
발농업직불제(논이모작직불제)	295,000,000				295,000,000	290,701,070					4,298,930				

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
폐과수원 정비지원	24,000,000				24,000,000	20,222,000					1,511,000	2,267,000	2,267,000		
흑성병 방제 및 자가수분 증진제 지원	162,000,000				162,000,000	143,823,850					7,270,400	10,905,750	10,905,750		
FTA 고품질 과수 생산시설현대화 지원	22,500,000				22,500,000	21,702,000					559,000	239,000	239,000		
농업분야 에너지절감시설 지원	7,243,000				7,243,000	7,243,000									
시설원예 현대화 지원	7,663,000				7,663,000	7,663,000									
고추비가림 재배시설 지원	12,500,000				12,500,000						8,750,000	3,750,000	3,750,000		
농산물 생산시설 현대화 지원	358,638,000				358,638,000	345,284,000					5,339,000	8,015,000	8,015,000		
특용작물시설 현대화 사업	75,000,000				75,000,000	10,402,000					45,219,000	19,379,000	19,379,000		
온실현황 및 에너지 이용 실태조사 인건비 지원	5,075,000				5,075,000	4,774,640					300,360				
농산물 홍보 및 수출확대 지원	1,066,999,000				1,066,999,000	797,121,000					62,852,810	207,025,190	134,099,790	72,925,400	
수출 배 봉지 지원사업	32,406,000				32,406,000	16,843,540					6,224,580	9,337,880	9,337,880		
농산물 수출촉진자금 지원	218,893,000				218,893,000	59,664,000					47,763,230	111,465,770	111,465,770		
수출장려금 지원	240,000,000				240,000,000	168,905,930						71,094,070		71,094,070	
농특산물 홍보행사 지원	210,000,000				210,000,000	210,000,000									
지역농산물 융복합 사업	100,000,000				100,000,000	83,267,000					6,693,000	10,040,000	10,040,000		
지역특화품목 공동출하 지원	246,900,000				246,900,000	241,471,860					2,172,000	3,256,140	3,256,140		
농산물직거래 및 홍보행사 운영	18,800,000				18,800,000	16,968,670						1,831,330		1,831,330	
로컬푸드 활성화	214,400,000	2,228,738,510			2,443,138,510	228,758,750	2,212,375,510			2,212,375,510	124,050	1,880,200	172,050		1,708,150
로컬푸드 통합지원센터 건립(계속비)		2,228,738,510			2,228,738,510	16,363,000	2,212,375,510			2,212,375,510					
로컬푸드 농가 조직화 지원	4,400,000				4,400,000	3,891,300						508,700			508,700

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉥=㉢-㉣-㉤-㉦-㉧			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉥=㉢+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
로컬푸드 포장재 지원	22,000,000				22,000,000	22,000,000									
로컬푸드 안전성 검사비 지원	45,000,000				45,000,000	44,951,900				24,050	24,050	24,050			
로컬푸드 연중 생산체계 구축	25,000,000				25,000,000	24,752,000				100,000	148,000	148,000			
소득작물 생산 경쟁력 지원사업	118,000,000				118,000,000	116,800,550					1,199,450		1,199,450		
친환경 학교급식	2,088,840,000				2,088,840,000	2,032,594,370				8,463,240	47,782,390	16,724,540		31,057,850	
친환경 학교급식 식품비 지원	1,400,000,000				1,400,000,000	1,374,812,220				8,463,240	16,724,540	16,724,540			
친환경 학교급식지원센터 운영	104,940,000				104,940,000	73,882,150					31,057,850		31,057,850		
친환경 학교급식 식재료 배송 위탁 지원	493,100,000				493,100,000	493,100,000									
초등돌봄교실 과일간식 지원	90,800,000				90,800,000	90,800,000									
농업기반시설확충(농림해양수 산/농업·농촌)	12,474,736,000	654,945,600			13,129,681,600	11,555,745,260	1,457,397,350	89,351,850	1,368,045,500		116,538,990	5,791,460		110,747,530	
농업생산기반정비	12,474,736,000	654,945,600			13,129,681,600	11,555,745,260	1,457,397,350	89,351,850	1,368,045,500		116,538,990	5,791,460		110,747,530	
농업기반시설 및 국공유재산 유지관리	77,300,000				77,300,000	74,627,000					2,673,000		2,673,000		
농어촌테마공원 운영비	259,600,000				259,600,000	204,265,140	35,141,600		35,141,600		20,193,260		20,193,260		
농업기반시설 확충	9,596,974,000	504,261,600			10,101,235,600	9,355,855,210	717,632,140	89,351,850	628,280,290		27,748,250		27,748,250		
양수장비 및 농업기반시설 관리	2,492,862,000	150,684,000			2,643,546,000	1,878,789,370	704,623,610		704,623,610		60,133,020		60,133,020		
수리계운영비	48,000,000				48,000,000	42,208,540					5,791,460	5,791,460			
행정운영경비(농업정책과)	241,120,000				241,120,000	208,068,680					33,051,320		33,051,320		
인력운영비(농업정책과)	163,428,000				163,428,000	138,646,680					24,781,320		24,781,320		
인력운영비(농업정책과)	163,428,000				163,428,000	138,646,680					24,781,320		24,781,320		
기본경비(농업정책과)	77,692,000				77,692,000	69,422,000					8,270,000		8,270,000		

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(농업정책과)	77,692,000				77,692,000	69,422,000						8,270,000		8,270,000	
재무활동(농업정책과)	483,680,000				483,680,000	483,645,680						34,320		34,320	
보전지출(농업정책과)	483,680,000				483,680,000	483,645,680						34,320		34,320	
보전지출(농업정책과)	483,680,000				483,680,000	483,645,680						34,320		34,320	

축 수 산 과

【일반회계】 【축수산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
안정적인 축산사육기반 구축으로 지속가능한 축산업을 육성한다	12,309,653,000	9,069,379,710	전업축산농가 비율(한우)	(전업농가/한우사육농가) × 100	20	24	120%
고품질 안전 축산물 생산으로 소비자 우선의 축산식품산업을 육성한다	6,237,157,000	5,776,632,735	울산축협한우 1등급이상 출현율	(전체검사두수 / 1등급이상 출현두수) × 100	88.6	96.44	108%
			돼지 열병 예방접종 항체 형성을	(전체 검사두수 / 양성두수) × 100	90	96.4	107%
어촌 정주여건 개선으로 어업인 삶의 질을 향상한다	3,878,807,000	2,442,823,300	수산종묘 목표대비 방류량	(방류량 / 방류목표량) × 100	100	100	100%
태화강 어자원 조성으로 태화강 생물의 다양성을 보존한다	1,266,113,000	1,247,875,430	태화강생태관 관람객수	관람객 입장객 수	27,000	38,854	144%
			태화강 회귀어류(연어, 황어) 어린고기 방류량	어린고기 방류량	50,000	550,000	999%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
축수산과	24,131,051,000	386,710,000			24,817,761,000	19,433,198,295	3,452,369,860	2,556,520,000	895,849,860		788,597,560	1,143,595,285	694,647,165		29,057,000
		300,000,000											42,642,660	377,248,460	
지속 가능한 축산업 육성	11,930,463,000	379,190,000			12,309,653,000	9,069,379,710	2,300,000,000	2,300,000,000			488,931,450	451,341,840	428,560,010		
													22,781,830		
축산사육기반 강화	5,639,196,000	370,790,000			6,009,986,000	4,671,889,450	500,000,000	500,000,000			454,834,330	383,262,220	361,507,290		
													21,754,930		
가축 개량 육성기반 구축	897,880,000				897,880,000	895,321,120						2,558,880		2,558,880	
축산경영 안정 지원	2,692,034,000				2,692,034,000	2,465,039,170					29,052,830	197,942,000	183,094,990		
													14,847,010		
낙농경영 합리화 지원	59,778,000				59,778,000	55,428,960						4,349,040		4,349,040	
축산업 경쟁력 강화	730,498,000				730,498,000	218,423,000	500,000,000	500,000,000			2,587,500	9,487,500	9,487,500		
축산분야 ICT 융복합 지원	560,000,000	370,790,000			930,790,000	403,186,400					376,874,000	150,729,600	150,729,600		
학생승마체험	112,328,000				112,328,000	53,188,800					42,288,000	16,851,200	16,851,200		
승용마 조건 강화 지원사업	12,000,000				12,000,000	6,672,000					3,996,000	1,332,000	1,332,000		
FTA 폐업 지원	557,430,000				557,430,000	557,430,000									

【일반회계】 【축수산과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	토종별 육성사업	16,200,000				16,200,000	16,200,000									
	말벌 퇴치 장비 지원사업	1,048,000				1,048,000	1,000,000				36,000	12,000	12,000			
	저탄소 녹색축산 육성지원	5,208,476,000				5,208,476,000	3,405,534,340	1,800,000,000	1,800,000,000		573,560	2,368,100	2,368,100			
	조사료 이용 확대지원	561,500,000				561,500,000	561,500,000									
	부존 사료자원 개발지원	840,325,000				840,325,000	838,525,000					1,800,000	1,800,000			
	조사료생산용 사일리지제조 지원	1,277,100,000				1,277,100,000	1,277,083,620				10,920	5,460	5,460			
	조사료생산용 종자구입 지원	416,453,000				416,453,000	416,453,000									
	조사료생산용 기계장비구입 지원	267,498,000				267,498,000	267,498,000									
	조사료 품질관리 지원	45,600,000				45,600,000	44,474,720				562,640	562,640	562,640			
	조사료 가공 유통시설 지원	1,800,000,000				1,800,000,000		1,800,000,000	1,800,000,000							
	자연순환형 축산업 경영	1,082,791,000	8,400,000			1,091,191,000	991,955,920				33,523,560	65,711,520	64,684,620		1,026,900	
	가축분뇨 자원화 지원사업	1,061,135,000				1,061,135,000	961,899,920				33,523,560	65,711,520	64,684,620		1,026,900	
	가축분뇨처리지원사업(축산 악취개선사업)	21,656,000	8,400,000			30,056,000	30,056,000									
	소비자 우선의 안전 축산물 생산	6,407,157,000				6,407,157,000	5,776,632,735	49,000,000	49,000,000		177,768,370	403,755,895	233,193,785		142,835,110	27,727,000
	고품질 안전축산물 유통	822,126,000				822,126,000	773,096,115				9,433,510	39,596,375	11,869,375			27,727,000
	축산물 수거비 및 재료비 지원	780,000				780,000	779,975					25	25			
	고품질 축산물 생산	456,000,000				456,000,000	453,495,520					2,504,480	2,504,480			
	학교우유 급식 지원사업	335,346,000				335,346,000	288,820,620				9,433,510	37,091,870	9,364,870			27,727,000
	계란 냉장차량 지원사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
	한우불고기특구 지원 육성	1,087,190,000				1,087,190,000	804,737,570	49,000,000	49,000,000		30,238,900	203,213,530	173,014,100		30,199,430	

【일반회계】 【축수산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉙ +㉚+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
한우 브랜드 육성사업	387,500,000				387,500,000	357,578,000						29,922,000	29,922,000		
한우불고기특구 홍보 사업	140,000,000				140,000,000	139,055,000						945,000		945,000	
한우불고기특구 지원 사업	99,840,000				99,840,000	50,210,000	49,000,000	49,000,000				630,000		630,000	
한우불고기축제	170,000,000				170,000,000					30,000,000	140,000,000	140,000,000			
봉계 경관지구 조성사업	205,000,000				205,000,000	184,102,040						20,897,960		20,897,960	
축산물 안전관리(HACCP) 인증비 지원	29,850,000				29,850,000	26,519,000				238,900	3,092,100	3,092,100			
농어촌테마공원 한우직판장 운영	55,000,000				55,000,000	47,273,530						7,726,470		7,726,470	
가축전염병 차단 및 동물보호 복지	4,497,841,000				4,497,841,000	4,198,799,050				138,095,960	160,945,990	48,310,310		112,635,680	
가축질병 예방	1,359,902,000				1,359,902,000	1,350,911,000				3,716,400	5,274,600	5,274,600			
가축방역 지원	89,394,000				89,394,000	77,504,410					11,889,590			11,889,590	
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(구제역)	626,914,000				626,914,000	523,672,600				81,287,290	21,954,110	21,954,110			
공동방제단 운영	429,764,000				429,764,000	429,764,000									
살처분보상금	630,165,000				630,165,000	630,165,000									
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(브루셀라병, 결핵)	159,000,000				159,000,000	152,880,000				3,672,000	2,448,000	2,448,000			
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(돼지 켄코바이러스)	116,000,000				116,000,000	116,000,000									
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(돼지소모성질환 지도지원사업)	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(축산차량등록제)	35,877,000				35,877,000	35,263,630				460,280	153,090	153,090			
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가금농가 질병관리지원사업)	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
구제역 및 AI 예방약품구입 지원(닭 진드기 공동방제 지원사업)	32,000,000				32,000,000					24,000,000	8,000,000	8,000,000			
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(방역차량 구입)	45,000,000				45,000,000	44,971,540					28,460	28,460			

【일반회계】 【축수산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
수산물 유통 및 가공시설 지원	45,600,000				45,600,000	45,599,200					400	400	400		
해조류 포자 이양기 보급 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
청년어촌정착지원	10,800,000				10,800,000	10,800,000									
청년어촌정착지원 사업운영 및 평가	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
친환경수산물 생산지원 직불제(배합사료)	212,003,000				212,003,000	135,707,220					76,295,780				
수산 공익직불제 사업(경영이양직불제)	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
코로나 극복 영어지원 바우처 사업(운영비)	6,720,000				6,720,000	5,390,000						1,330,000			1,330,000
친수공간 조성	2,023,680,000	300,000,000			2,323,680,000	985,019,250	1,095,849,860	200,000,000	895,849,860		40,381,270	202,429,620	19,243,890	42,642,660	140,543,070
어촌정주어항 및 연안관리	347,696,000				347,696,000	271,261,710	64,167,850		64,167,850			12,266,440		12,266,440	
안전사고 ZERO 어항구축 사업	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000							
바다환경지킴이 지원	79,728,000				79,728,000	79,395,560					249,330	83,110	83,110		
연안 정비사업	28,237,000				28,237,000	6,976,710						21,260,290		21,260,290	
해양쓰레기 처리사업	284,000,000				284,000,000	282,057,680					1,456,740	485,580	485,580		
해변 안전관리	124,500,000				124,500,000	106,772,470						17,727,530		17,727,530	
적조 및 재해복구 지원	72,530,000				72,530,000	72,210,620						319,380		319,380	
유해생물구제사업(적조)	20,000,000				20,000,000						20,000,000				
유해생물구제사업(해파리)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
고수온 대응 지원	105,000,000				105,000,000	105,000,000									
어업 재해예방	54,000,000				54,000,000	16,649,600					18,675,200	18,675,200	18,675,200		
해안오염 방제	2,000,000				2,000,000	1,969,000						31,000		31,000	

【일반회계】 【축수산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉑+㉑+㉑	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
불법어업 시설물 관리	989,000				989,000	988,900					100				
												100			
송정항 재난 예방사업	400,000,000				400,000,000	13,579,000	343,778,340		343,778,340		42,642,660	42,642,660			
나사연안 정비사업	300,000,000				600,000,000	23,158,000	487,903,670		487,903,670		88,938,330				
		300,000,000										88,938,330			
태화강 어자원 조성 및 생물다양성 보존	1,258,593,000	7,520,000			1,266,113,000	1,247,875,430	7,520,000	7,520,000			10,717,570		10,717,570		
태화강생태관 운영	781,417,000	7,520,000			788,937,000	776,845,480	7,520,000	7,520,000			4,571,520		4,571,520		
태화강생태관 운영	349,607,000	7,520,000			357,127,000	348,715,470	7,520,000	7,520,000			891,530		891,530		
태화강생태관 관리	392,280,000				392,280,000	388,600,410					3,679,590		3,679,590		
바닥분수 운영	39,530,000				39,530,000	39,529,600					400		400		
태화강 수산자원 조성	477,176,000				477,176,000	471,029,950					6,146,050		6,146,050		
배양장 운영	135,856,000				135,856,000	132,557,950					3,298,050		3,298,050		
회귀어류 종자생산 및 육성	181,320,000				181,320,000	178,472,000					2,848,000		2,848,000		
토종수산생물 종자생산 및 육성	160,000,000				160,000,000	160,000,000									
행정운영경비(축수산과)	299,887,000				299,887,000	240,482,810					59,404,190		59,404,190		
인력운영비(축수산과)	207,923,000				207,923,000	163,205,510					44,717,490		44,717,490		
인력운영비(축수산과)	207,923,000				207,923,000	163,205,510					44,717,490		44,717,490		
기본경비(축수산과)	91,964,000				91,964,000	77,277,300					14,686,700		14,686,700		
기본경비(축수산과)	91,964,000				91,964,000	77,277,300					14,686,700		14,686,700		
재무활동(축수산과)	656,144,000				656,144,000	656,004,310					139,690		139,690		
보전지출	656,144,000				656,144,000	656,004,310					139,690		139,690		
보전지출(축수산과)	656,144,000				656,144,000	656,004,310					139,690		139,690		

6차산업추진단

【일반회계】 【6차산업추진단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
농업의 6차산업 도입과 스마트팜 단지 조성으로 지속가능한 미래산업 육성	7,803,100,000	7,781,041,300	스마트팜 보급 확산	스마트팜 보급 확산 수혜 농가수	5	4	80%
			6차산업 활성화	6차산업 인증자 배출	9	9	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
6차산업추진단	7,862,538,000	151,500,000			8,014,038,000	7,985,334,140					28,703,860	2,700,000		18,000,000	
농촌융복합산업 발전	7,803,100,000	151,500,000			7,954,600,000	7,929,541,300					25,058,700	2,700,000	8,003,860	18,000,000	
												4,358,700			
6차산업 활성화	7,803,100,000	151,500,000			7,954,600,000	7,929,541,300					25,058,700	2,700,000		18,000,000	
													4,358,700		
6차산업 활성화 및 발전	50,100,000				50,100,000	30,741,300					19,358,700		1,358,700	18,000,000	
6차산업 관광 클러스터 지원사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
6차산업 인허가 컨설팅 지원사업	3,000,000				3,000,000	300,000					2,700,000	2,700,000			
6차산업 인증사업체 양성 유통채널 지원사업	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
6차산업 기반조성 지원사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
온라인 플랫폼 수수료 지원사업	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
스마트팜 보급확산지원사업	950,000,000				950,000,000	950,000,000									
울주형 스마트팜 단지 조성	6,100,000,000				6,100,000,000	6,100,000,000									
삼동 연꽃단지 조성	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
삼평지구 스마트팜단지 기본계획 및 타당성 연구용역		151,500,000			151,500,000	148,500,000					3,000,000		3,000,000		
행정운영경비(6차산업추진단)	59,438,000				59,438,000	55,792,840					3,645,160		3,645,160		
인력운영비	29,098,000				29,098,000	25,519,420					3,578,580		3,578,580		

【일반회계】 【6차산업추진단】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉘	예산절감액㉙	계획변경등 집행시유미발생㉚
		예비비사용액	전용	변경											
인력운영비(6차산업추진단)	29,098,000				29,098,000	25,519,420						3,578,580		3,578,580	
기본경비	30,340,000				30,340,000	30,273,420						66,580		66,580	
기본경비(6차산업추진단)	30,340,000				30,340,000	30,273,420						66,580		66,580	

안 전 환 경 국

안 전 총 괄 과

【일반회계】 【안전총괄과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
안전문화운동 추진으로 군민의 안전의식을 강화한다	349,508,000	348,275,590	안전문화 행사 운영실적	운영실적/운영계획(20회)*100	100	90	90%
			재난안전교육 운영실적	운영실적/운영계획(70회)*100	100	81	81%
재난예방시스템 강화를 통한 선제적 대응으로 군민의 생명 및 재산 피해를 최소화한다	1,669,128,000	1,599,059,240	제3종 시설물 점검률	점검시설/전체 점검대상*100	100	99	99%
			여름철 물놀이 인명피해	피해자 1명당 -1	0	0	100%
체계적인 재난예방 및 신속한 재난 복구사업 추진으로 주민 피해를 최소화한다	9,002,430,370	4,811,723,530	재난시설물 점검률	정비시설/전체 점검대상(배수장,배수문)*100	100	90	90%
정보통신장비 현대화로 양질의 행정서비스 제공 및 안전한 지역사회 기반을 조성한다	4,573,510,390	4,544,953,490	정보통신시스템 안정적 운영	[1-(장애발생일)/총가동일]*100	99	99	100%
민방위 교육 및 실천적인 훈련으로 비상대비 태세를 확립한다	402,876,000	348,820,780	민방위교육 참가율	(교육참가자 / 교육대상자) * 100	100	99	99%
			을지태극연습 메시지 처리율	(메시지 처리수 / 메시지 부여수) * 100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
안전총괄과	18,402,693,000	1,637,960,260			20,040,653,260	15,391,030,420	4,092,954,040		62,500,000	4,030,454,040	15,444,090	541,224,710	100,351,450		
안전관리	349,508,000				349,508,000	348,275,590						1,232,410		440,873,260	
안전사회기반조성	349,508,000				349,508,000	348,275,590						1,232,410		1,232,410	
안전문화운동 추진	338,908,000				338,908,000	337,675,590						1,232,410		1,232,410	
재난대응 안전한국훈련	10,600,000				10,600,000	10,600,000									
재해 및 재난예방	1,669,128,000				1,669,128,000	1,599,059,240						70,068,760		70,068,760	
재해 및 재난예방 관리	1,669,128,000				1,669,128,000	1,599,059,240						70,068,760		70,068,760	
안전점검 및 사회재난 종합관리	101,010,000				101,010,000	96,062,320						4,947,680		4,947,680	
물놀이 안전시설 설치	68,716,000				68,716,000	68,521,040						194,960		194,960	

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조직-사업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
물놀이 감시		272,154,000				272,154,000	269,643,280						2,510,720		2,510,720	
재난안전상황실 운영		308,279,000				308,279,000	259,694,520						48,584,480		48,584,480	
재난예경보시스템 운영		918,969,000				918,969,000	905,138,080						13,830,920		13,830,920	
재해 및 재난 복구능력 강화		7,782,880,000	1,633,125,870			9,416,005,870	5,056,634,030	4,092,954,040		62,500,000	4,030,454,040	3,577,200	262,840,600	77,758,450	185,082,150	
재난상황 대응체계 구축		7,782,880,000	1,633,125,870			9,416,005,870	5,056,634,030	4,092,954,040		62,500,000	4,030,454,040	3,577,200	262,840,600	77,758,450	185,082,150	
재난예방 및 복구사업		290,040,000	581,560,780			871,600,780	869,071,050						2,529,730		2,529,730	
배수장 배수운 관리		613,940,000	161,989,590			775,929,590	700,219,370	62,500,000		62,500,000			13,210,220		13,210,220	
자연재해저감종합계획 재수립		440,000,000	177,450,000			617,450,000		617,450,000			617,450,000					
태풍 차바 재해복구사업 분석 평가			324,000,000			324,000,000	193,300,000					130,700,000		130,700,000		
청량 화창 재해위험개선지구 분석 평가			89,575,500			89,575,500	51,610,500					37,965,000		37,965,000		
언양 반천 자연재해위험 개선지구 정비(계속비)		6,256,000,000	298,550,000			6,554,550,000	3,141,545,960	3,413,004,040			3,413,004,040					
풍수해 보험료 지원		15,000,000				15,000,000	14,845,600					77,200	77,200		77,200	
민간인 재해 보상		127,300,000				127,300,000	46,041,550					3,500,000	77,758,450			
지역자율방재단 운영		40,600,000				40,600,000	40,000,000						600,000		600,000	
통신관제 운영		4,568,676,000	4,834,390			4,573,510,390	4,544,953,490						28,556,900		28,556,900	
정보통신시스템 구축 운영		4,568,676,000	4,834,390			4,573,510,390	4,544,953,490						28,556,900		28,556,900	
정보통신장비 확충		206,000,000				206,000,000	198,744,430						7,255,570		7,255,570	
정보통신시스템 유지 관리		629,428,000				629,428,000	626,289,690						3,138,310		3,138,310	
마을방송망 운영		269,258,000				269,258,000	261,857,660						7,400,340		7,400,340	
CCTV통합관리운영		2,075,542,000				2,075,542,000	2,072,417,810						3,124,190		3,124,190	

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
방범용 영상정보 인프라 구축	388,448,000				388,448,000	381,723,570						6,724,430		6,724,430	
스마트시티 통합플랫폼 기반구축	1,000,000,000	4,834,390			1,004,834,390	1,003,920,330						914,060		914,060	
민방위 운영	402,876,000				402,876,000	348,820,780					11,866,890	42,188,330	22,593,000		19,595,330
민방위 교육훈련 및 시설장비확충	121,060,000				121,060,000	81,196,230					11,866,890	27,996,880	22,593,000		5,403,880
민방위 교육훈련 및 시설 관리	8,744,000				8,744,000	7,383,800						1,360,200		1,360,200	
민방위교육운영비	57,656,000				57,656,000	26,590,000					8,573,000	22,493,000	22,493,000		
민방위 시설관리 및 장비확충	6,200,000				6,200,000	4,573,200					813,400	813,400		813,400	
민방위 비상급수시설 유지관리	8,760,000				8,760,000	3,148,220					2,381,500	3,230,280		3,230,280	
민방위대 화생방 방독면 보급	37,800,000				37,800,000	37,601,010					98,990	100,000	100,000		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	1,900,000				1,900,000	1,900,000									
비상대비업무	281,816,000				281,816,000	267,624,550						14,191,450		14,191,450	
사회복무요원 관리	229,888,000				229,888,000	225,696,910						4,191,090		4,191,090	
울주군 의용소방대 지원	10,000,000				10,000,000							10,000,000		10,000,000	
총무상황실 운영	41,928,000				41,928,000	41,927,640						360		360	
행정운영경비(안전총괄과)	441,186,000				441,186,000	306,868,190						134,317,810		134,317,810	
인력운영비	309,820,000				309,820,000	208,380,870						101,439,130		101,439,130	
인력운영비(안전총괄과)	309,820,000				309,820,000	208,380,870						101,439,130		101,439,130	
기본경비	131,366,000				131,366,000	98,487,320						32,878,680		32,878,680	
기본경비(안전총괄과)	131,366,000				131,366,000	98,487,320						32,878,680		32,878,680	
재무활동(안전총괄과)	338,872,000				338,872,000	336,852,100						2,019,900		2,019,900	

환 경 자 원 과

- 부서 성과

- 사업별조서 (단위:원)

- 257 -

【일반회계】 【환경자원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경보호행사	1,310,000				1,310,000	1,025,000						285,000		285,000	
기후변화협약 대응대책	54,256,000				54,256,000	50,012,020						4,243,980	865,580	3,378,400	
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	22,000,000				22,000,000	15,229,200				6,770,800					
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	49,200,000				49,200,000	45,201,120				3,998,880					
자연 생태계 보전	342,730,000				342,730,000	333,457,860						9,272,140	4,811,800	4,460,340	
야생동식물 보호	342,730,000				342,730,000	333,457,860						9,272,140	4,811,800	4,460,340	
야생동식물 보호	268,331,000				268,331,000	267,332,920						998,080		998,080	
야생동물피해예방 사업	64,399,000				64,399,000	59,587,200						4,811,800	4,811,800		
유해야생동물 퇴치용품 보급사업	10,000,000				10,000,000	6,537,740						3,462,260		3,462,260	
대기환경 보전관리	499,127,000	66,698,430			565,825,430	552,590,740					708,750	12,525,940	409,640	12,116,300	
대기오염 배출원 관리	499,127,000	66,698,430			565,825,430	552,590,740					708,750	12,525,940	409,640	12,116,300	
운행차 배출가스 지도점검 및 홍보	3,690,000				3,690,000	3,614,900						75,100		75,100	
대기배출 점검장비 유지·관리	52,492,000				52,492,000	50,281,900					185,290	2,024,810	185,290	1,839,520	
대기분야 사업장 지도점검 및 홍보	70,094,000				70,094,000	61,044,980						9,049,020		9,049,020	
대기 환경질 개선	98,251,000				98,251,000	97,098,340						1,152,660		1,152,660	
가정용 보일러 저녹스 보일러 지원	229,600,000				229,600,000	229,600,000									
약취 시료 자동채취장비 구입	45,000,000	66,698,430			111,698,430	110,950,620					523,460	224,350	224,350		
수질환경 보전관리	221,304,000				221,304,000	209,176,110					2,208,607	9,919,283	5,155,453	4,763,830	
공공수역 수질오염 배출원 관리	221,304,000				221,304,000	209,176,110					2,208,607	9,919,283	5,155,453	4,763,830	
수변구역 정화활동	1,320,000				1,320,000	378,000						942,000		942,000	

【일반회계】 【환경자원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
대곡담상류 가족분뇨 수집·운반·처리	84,133,000				84,133,000	76,768,940					2,208,607	5,155,453	5,155,453		
	수질오염 방제장비 유지·관리	18,280,000			18,280,000	18,280,000									
수질분야 사업장 지도점검 및 홍보	96,611,000				96,611,000	92,858,170						3,752,830		3,752,830	
1사1하천 살리기	20,960,000				20,960,000	20,891,000						69,000		69,000	
청결한 생활환경 조성 및 자원 재활용	17,811,701,000				17,811,701,000	17,445,577,330					25,416,622	340,707,048	136,930,158		
													203,776,890		
지역청결관리	14,612,330,000				14,612,330,000	14,471,004,190					2,488,270	138,837,540	107,140,480		
													31,697,060		
환경미화원 관리	191,780,000				191,780,000	190,239,090						1,540,910		1,540,910	
청소 및 운영관리	2,209,351,000				2,209,351,000	2,200,882,330						8,468,670		8,468,670	
생활쓰레기 수집운반 처리	9,002,250,000				9,002,250,000	8,989,901,600						12,348,400		12,348,400	
쓰레기종량제 규격봉투 제작 및 공급	679,517,000				679,517,000	671,795,140						7,721,860		7,721,860	
국가공단 가로변 환경정비	187,676,000				187,676,000	187,303,920					186,040	186,040	186,040		
쓰레기불법투기 감시카메라 운영	451,122,000				451,122,000	448,448,930					1,055,850	1,617,220		1,617,220	
슬레이트 처리지원	1,722,460,000				1,722,460,000	1,618,312,250						104,147,750	104,147,750		
석면피해구제	147,174,000				147,174,000	144,170,930					196,380	2,806,690	2,806,690		
슬레이트 실태조사	21,000,000				21,000,000	19,950,000					1,050,000				
쓰레기감량 및 자원재활용 극대화	3,199,371,000				3,199,371,000	2,974,573,140					22,928,352	201,869,508	29,789,678		
													172,079,830		
재활용 선별장 관리	744,398,000				744,398,000	726,042,590						18,355,410	12,231,340		
재활용품 품질개선 지원	307,200,000				307,200,000	301,224,840					5,377,342	597,818	597,818		
자원 재활용 및 운영관리	109,932,000				109,932,000	96,440,100					26,000	13,465,900	11,426,020		
음식물류폐기물 처리	1,889,941,000				1,889,941,000	1,737,651,330						152,289,670			
														152,289,670	

【일반회계】 【환경자원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
폐형광등 및 폐건전지 등 재활용 분리수거 관리	52,200,000				52,200,000	50,047,680					204,110	1,948,210		1,948,210	
	농촌폐비닐 수거보상금	72,000,000			72,000,000	58,822,600					7,642,900	5,534,500	5,534,500		
	농약빈병 수거보상금	23,700,000			23,700,000	4,344,000					9,678,000	9,678,000		9,678,000	
행정운영경비(환경자원과)	4,073,110,000				4,073,110,000	4,036,905,270						36,204,730		36,204,730	
인력운영비(환경자원과)	3,915,494,000				3,915,494,000	3,898,166,520						17,327,480		17,327,480	
인력운영비(환경자원과)	3,915,494,000				3,915,494,000	3,898,166,520						17,327,480		17,327,480	
기본경비(환경자원과)	157,616,000				157,616,000	138,738,750						18,877,250		18,877,250	
기본경비(환경자원과)	157,616,000				157,616,000	138,738,750						18,877,250		18,877,250	
재무활동(환경자원과)	76,127,000				76,127,000	76,107,840						19,160		19,160	
보전지출(환경자원과)	76,127,000				76,127,000	76,107,840						19,160		19,160	
보전지출(환경자원과)	76,127,000				76,127,000	76,107,840						19,160		19,160	

산 림 공 원 과

【일반회계】 【산림공원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지속가능한 산림자원 관리로 임업 경쟁력을 강화한다	15,958,179,880	15,426,671,828	사방사업(사방댐, 계류보전, 산지사방) 실적	사방댐, 계류보전, 산지사방사업 개소 수	14	14	100%
			조림사업 실적	조림사업 면적(ha)	50	53.66	107%
			숲가꾸기사업 실적	숲가꾸기사업 실시 면적(ha)	1,700	1778	105%
			훼손등산로 정비 실적	훼손등산로 정비 길이(km)	20	20	100%
			생활권 도시녹화사업 실적	생활권 도시녹화사업 개소 수	2	3	150%
산림재해방지를 통한 산림의 안정성과 지속가능성을 강화하여 산림자원의 손실방지를 최소화한다	9,302,954,010	8,181,147,850	소나무재선충 방제 실적	소나무재선충 방제 본수	42,300	57698	136%
			산불 무선통신장비 구축 실적	산불 무선통신장비 구축 대수	100	159	159%
			일반병해충 방제면적	일반병해충 방제면적(ha)	80	121.91	152%
삶이 여유롭고 경치가 있는 풍요로운 도시·자연 공원을 조성한다	9,618,458,250	6,903,002,930	도시·자연공원조성	도시공원 및 자연공원 조성 개소 수	2	2	100%
			자연공원 관리면적	자연공원(A=20,000㎡) 풀베기사업 실적	20,000	23859	119%
			도시공원 관리면적	도시공원(A=330,000㎡) 풀베기사업 실적	330,000	323,100	98%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직·사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경			⑧	①	②	③		④=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림공원과	30,822,077,000	13,674,562,060			44,546,639,060	39,438,040,568	4,475,513,600	1,059,877,000	244,658,960	3,170,977,640	304,788,040	328,296,852	120,323,312		
		50,000,000												207,973,540	
임업 경쟁력 강화	15,429,827,000	5,868,551,880			21,348,378,880	20,647,739,208	244,658,960		244,658,960		285,886,430	170,094,282	112,806,222		
		50,000,000												57,288,060	
친환경적 산림사업	12,015,784,000	5,843,524,680			17,909,308,680	17,308,182,878	209,898,960		209,898,960		249,016,390	142,210,452	98,945,882		
		50,000,000												43,264,570	
산림관리사업	64,904,000				64,904,000	63,625,290						1,278,710		1,278,710	
산림소득증대사업	4,700,000				4,700,000	4,700,000									
조림	120,470,000				120,470,000	119,796,000					437,600	236,400	236,400		

【일반회계】 【산림공원과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	산불피해복구 조림사업	600,000,000				600,000,000	599,836,000					106,600	57,400	57,400		
	조림지 비료주기 사업	42,000,000				42,000,000	42,000,000									
	정책숲가꾸기사업	398,252,000				398,252,000	394,087,000					2,707,250	1,457,750	1,457,750		
	미세먼지 저감 공익 숲가꾸기	3,796,800,000				3,796,800,000	3,560,304,300					153,722,210	82,773,490	82,773,490		
	산불예방 숲가꾸기사업	379,688,000				379,688,000	377,910,000					1,155,300	622,700	622,700		
	선도 산림경영단지 조성사업	1,500,000,000				1,500,000,000	1,479,519,828					16,179,340	4,300,832	4,300,832		
	임도시설 유지 관리(전환사업)	405,880,000				405,880,000	400,346,460					4,369,240	1,164,300	1,164,300		
	산지사방시설	162,000,000				162,000,000	148,192,460					12,564,860	1,242,680	1,242,680		
	사방댐시설	1,000,000,000				1,000,000,000	985,026,860					13,625,550	1,347,590	1,347,590		
	계류보전시설	1,743,809,000	244,615,010			1,988,424,010	1,974,536,610					12,637,530	1,249,870	1,249,870		
사방시설 유지관리	56,000,000				56,000,000	56,000,000										
사방시설 외관의 이상유무 점검	13,200,000				13,200,000	13,200,000										
산림재해알자리 단기(산사태현장예방단)	163,159,000				163,159,000	161,450,800					990,540	717,660	717,660			
산림재해발생시 긴급복구비		2,000,000,000			2,000,000,000	1,998,772,590						1,227,410	1,227,410			
산사태취약지역 지정-해제	68,632,000				68,632,000	68,632,000										
숲해설 산림복지전문업 위탁운영	51,000,000				51,000,000	44,880,000					3,978,000	2,142,000	2,142,000			
산림서비스도우미 운영 지원	42,252,000				42,252,000	42,039,360					138,210	74,430	74,430			
보호수 및 노거수 생육환경개선	155,600,000				155,600,000	155,600,000										
가로경관 저해목 제거사업	948,000,000	115,762,680			1,063,762,680	1,043,657,760						20,104,920		20,104,920		
목재제품 품질단속	1,610,000				1,610,000	750,000					558,500	301,500	301,500			

【일반회계】 【산림공원과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉙=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	영남알프스 둘레길 조성	280,000,000	142,947,990			422,947,990	333,226,640	76,616,720		76,616,720			13,104,630		13,104,630	
	FTA 직접피해보전사업 (폐업지원금)		1,199,000			1,199,000	1,198,380				620					
	산불피해지 긴급벌채		3,339,000,000			3,339,000,000	3,179,872,720	133,282,240		133,282,240		25,845,040				
	산지관리(대체산림자원조성 지원)	17,828,000				17,828,000	17,798,130					29,870	29,870			
	옹벽붕괴 긴급복구		50,000,000			50,000,000	41,223,690					8,776,310		8,776,310		
	산림생태계 보존관리	750,000,000	25,027,200			775,027,200	692,099,430	34,760,000		34,760,000		36,101,260	12,066,510	12,066,510		
	숲길조성관리(전환사업)	620,000,000	25,027,200			645,027,200	562,344,980	34,760,000		34,760,000		35,941,660	11,980,560	11,980,560		
	100대 명산 내 폐기물 실태조사 및 처리	130,000,000				130,000,000	129,754,450				159,600	85,950	85,950			
	자연친화적 산지관리 체계확립	105,745,000				105,745,000	100,263,700					5,481,300		5,481,300		
	산림정화	105,745,000				105,745,000	100,263,700					5,481,300		5,481,300		
	도시녹화사업 및 유지관리	2,558,298,000				2,558,298,000	2,547,193,200				768,780	10,336,020	1,793,830	8,542,190		
	쾌적한 도시·가로경관 조성	1,815,314,000				1,815,314,000	1,806,819,150					8,494,850		8,494,850		
	가로녹지 관리사업	261,800,000				261,800,000	259,237,390				768,780	1,793,830	1,793,830			
	자드락 숲 잔디마당 조성	481,184,000				481,184,000	481,136,660					47,340		47,340		
	산림재해방지	8,760,333,000	542,621,010			9,302,954,010	8,181,147,850	1,059,877,000	1,059,877,000		18,525,600	43,403,560	6,639,660	36,763,900		
	산림병해충방제	5,345,056,000	542,621,010			5,887,677,010	5,157,395,080	685,710,000	685,710,000		17,506,420	27,065,510	5,047,330	22,018,180		
	소나무재선충병 방제	3,741,269,000	490,417,110			4,231,686,110	3,939,288,600	285,710,000	285,710,000		5,404,080	1,283,430	1,283,430			
	일반병해충 방제	157,487,000	52,203,900			209,690,900	194,611,620				11,591,120	3,488,160	3,488,160			
	감염목 무단이동단속 초소운영	372,946,000				372,946,000	372,209,760				478,240	258,000	258,000			
	산림 재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단) [경상보조]	661,034,000				661,034,000	638,987,980				18,110	22,027,910	9,730	22,018,180		

【일반회계】 【산림공원과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+㉔+㉕+㉑	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림재해일자리장기 (산림병해충예찰방제단)[자본보조]	12,320,000				12,320,000	12,297,120					14,870	8,010	8,010			
재해대책비(재선충방제)	400,000,000				400,000,000		400,000,000	400,000,000								
산불방지대책	3,415,277,000				3,415,277,000	3,023,752,770	374,167,000	374,167,000			1,019,180	16,338,050	1,592,330		14,745,720	
산불예방활동	1,888,233,000			△4,600,000	1,883,633,000	1,868,744,360					602,120	14,286,520	1,290,300		12,996,220	
산림 재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	872,294,000			4,600,000	876,894,000	875,227,460						1,666,540			1,666,540	
산불예방체계 구축 및 운영[경상보조]	6,000,000				6,000,000	5,529,700					272,770	197,530	197,530			
산불진화체계 구축 및 운영[경상보조]	164,300,000				164,300,000	164,173,020					25,530	101,450	18,490		82,960	
산불예방체계 구축 및 운영[자본보조]	400,000,000				400,000,000	25,833,000	374,167,000	374,167,000								
산불진화체계 구축 및 운영[자본보조]	84,450,000				84,450,000	84,245,230					118,760	86,010	86,010			
자연환경공원조성	5,974,399,000	7,263,389,170			13,237,788,170	9,968,316,040	3,170,977,640			3,170,977,640	376,010	98,118,480	877,430		97,241,050	
도시공원 조성 및 관리	3,131,676,000	6,205,335,680			9,337,011,680	6,178,825,070	3,146,973,810			3,146,973,810	376,010	10,836,790	877,430		9,959,360	
도시공원 유지관리	3,103,276,000				3,103,276,000	3,092,063,200					376,010	10,836,790	877,430		9,959,360	
간절곶공원 조성사업(계속비)	28,400,000	2,586,005,760			2,614,405,760	21,448,760	2,592,957,000			2,592,957,000						
덕신공원 조성사업(계속비)		104,512,420			104,512,420		104,512,420			104,512,420						
천상공원 조성사업(계속비)		3,177,394,620			3,177,394,620	3,039,930,110	137,464,510			137,464,510						
버들공원 조성사업(계속비)		46,422,880			46,422,880		46,422,880			46,422,880						
구영들공원 조성사업(계속비)		206,500,000			206,500,000	8,093,000	198,407,000			198,407,000						
범서 근린공원 조성사업(계속비)		84,500,000			84,500,000	17,290,000	67,210,000			67,210,000						
자연공원 조성 및 관리	2,842,723,000	1,058,053,490			3,900,776,490	3,789,490,970	24,003,830			24,003,830		87,281,690			87,281,690	
자연공원 유지관리	969,510,000				969,510,000	959,621,410						9,888,590			9,888,590	

【일반회계】 【산림공원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉒ +㉘+㉙+㉚+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
신불산 군립공원 아영장 유지관리	1,481,359,000				1,481,359,000	1,407,999,650						73,359,350		73,359,350	
작천정 문화공간 조성사업(계속비)	100,000,000				100,000,000	75,996,170	24,003,830			24,003,830					
간월재휴게소 운영	291,854,000				291,854,000	288,125,830						3,728,170		3,728,170	
간월재 대피소 개축공사		1,058,053,490			1,058,053,490	1,057,747,910						305,580		305,580	
행정운영경비(산림공원과)	264,467,000				264,467,000	254,857,490						9,609,510		9,609,510	
인력운영비(산림공원과)	186,213,000				186,213,000	179,106,230						7,106,770		7,106,770	
인력운영비(산림공원과)	186,213,000				186,213,000	179,106,230						7,106,770		7,106,770	
기본경비(산림공원과)	78,254,000				78,254,000	75,751,260						2,502,740		2,502,740	
기본경비(산림공원과)	78,254,000				78,254,000	75,751,260						2,502,740		2,502,740	
재무활동(산림공원과)	393,051,000				393,051,000	385,979,980						7,071,020		7,071,020	
보전지출(산림공원과)	393,051,000				393,051,000	385,979,980						7,071,020		7,071,020	
보전지출(산림공원과)	393,051,000				393,051,000	385,979,980						7,071,020		7,071,020	

토 지 정 보 과

【일반회계】 【토지정보과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
정확하고 공정한 토지 관리를 통해 활용가치 있는 선진지리정보 행정을 구현한다	7,679,052,000	6,225,875,680	지적측량 성과검사 및 토지이동지 정리 실적	(처리건수/접수건수)*100	100	100	100%
			드론과 공간정보를 활용한 공간빅데이터 분석 실적	(처리건수/접수건수)*100	100	100	100%
			지적재조사 사업 추진 실적	사업기간 2년, 기간내 완료시 100%	100	100	100%
			개별공시지가 이의신청 처리 실적	(처리건수/접수건수)*100	100	100	100%
			도로명주소 시설물 신규 설치 실적	도로명주소 시설물 신규 설치 실적	520	555	107%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
토지정보과	7,935,559,000				7,935,559,000	6,470,522,320	1,430,860,000	1,430,860,000				34,176,680	8,025,430		
공정한 토지관리 및 선진지리정보행정구현	7,679,052,000				7,679,052,000	6,225,875,680	1,430,860,000	1,430,860,000				22,316,320	8,025,430	26,151,250	
공정한 지적관리	218,464,000				218,464,000	211,156,510						7,307,490	2,720,960		
정확한 지적측량 성과 관리	160,617,000				160,617,000	156,030,470						4,586,530		4,586,530	
부동산소유권 이전 특별조치법 추진	57,847,000				57,847,000	55,126,040						2,720,960	2,720,960		
공간정보 관리	6,906,616,000				6,906,616,000	5,470,218,440	1,430,860,000	1,430,860,000				5,537,560	1,584,900		
공간정보시스템 구축 및 운영	987,931,000				987,931,000	984,116,700						3,814,300		3,814,300	
지적재조사사업 추진	5,918,685,000				5,918,685,000	4,486,101,740	1,430,860,000	1,430,860,000				1,723,260	1,584,900		
개별공시지가의 공정성 확보	217,529,000				217,529,000	213,809,430						3,719,570	3,719,570		
지가조사	217,529,000				217,529,000	213,809,430						3,719,570	3,719,570		
부동산관리의 공정성 확보	32,752,000				32,752,000	29,129,710						3,622,290		3,622,290	
토지이용 활성화	32,752,000				32,752,000	29,129,710						3,622,290			

【일반회계】 【토지정보과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+ ㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
선진주소제도 확립	303,691,000				303,691,000	301,561,590						2,129,410		2,129,410	
도로명및건물번호활용	303,691,000				303,691,000	301,561,590						2,129,410		2,129,410	
행정운영경비(토지정보과)	226,163,000				226,163,000	218,768,760						7,394,240		7,394,240	
인력운영비(토지정보과)	149,035,000				149,035,000	142,579,140						6,455,860		6,455,860	
인력운영비(토지정보과)	149,035,000				149,035,000	142,579,140						6,455,860		6,455,860	
기본경비(토지정보과)	77,128,000				77,128,000	76,189,620						938,380		938,380	
기본경비(토지정보과)	77,128,000				77,128,000	76,189,620						938,380		938,380	
재무활동(토지정보과)	30,344,000				30,344,000	25,877,880						4,466,120		4,466,120	
보전지출(토지정보과)	30,344,000				30,344,000	25,877,880						4,466,120		4,466,120	
보전지출(토지정보과)	30,344,000				30,344,000	25,877,880						4,466,120		4,466,120	

위 생 과

【일반회계】 【위생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
체계적인 식품안전관리와 청결한 위생문화 정착으로 군민의 건강증진에 기여한다	883,286,000	876,575,020	공중위생업소 위생서비스수준 평가	평가 업소 수	580	536	92%
			위생등급업소, 맛집, 모범음식점 등 지정업소 관리	지정 관리 수	235	249	106%
			위해식품 유통차단을 위한 유통식품 등 수거 검사	수거 검사 건수	500	544	109%
			어린이급식관리지원센터 어린이 급식소 등록 대상업소 등록 관리	등록 관리 수	185	181	98%
음악 및 게임산업의 관리를 통해 건전한 영업 풍토를 조성한다	14,130,000	10,080,000	노래연습장·게임제공업 지도·점검 및 관리	업소 관리수	260	268	103%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
위생과	1,060,165,000				1,060,165,000	1,026,746,870					2,050	33,416,080			2,150,000
식품·공중위생안전	883,286,000				883,286,000	876,575,020					2,050	6,708,930		31,266,080	1,300,000
	공중위생 영업질서 확립	72,300,000			72,300,000	68,446,520						3,853,480			
		공중위생관리	51,800,000			51,800,000	48,021,420						3,778,580		
	호 헤어샵 운영	20,500,000			20,500,000	20,425,100						74,900			
	식품위생 영업질서 확립	177,506,000			177,506,000	174,652,590						2,853,410			1,300,000
	위생행정관리	35,890,000			35,890,000	34,321,770						1,568,230			800,000
	음식문화개선관리	141,616,000			141,616,000	140,330,820						1,285,180			500,000
	식품안전관리 강화	633,480,000			633,480,000	633,475,910					2,050	2,040			
식품위생관리	68,350,000			68,350,000	68,350,000										
식품안전 감시 및 대응	17,686,000			17,686,000	17,681,910					2,050	2,040			2,040	
건강기능식품 관리	5,304,000				5,304,000	5,304,000									

【일반회계】 【위생과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
어린이 먹을거리 안전관리 강화	5,140,000				5,140,000	5,140,000									
어린이 기호식품 전담관리원 운영	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
어린이급식관리지원센터 설치 운영	525,000,000				525,000,000	525,000,000									
유통관련업 관리	14,130,000				14,130,000	10,080,000					4,050,000				850,000
유통관련업 질서 확립	14,130,000				14,130,000	10,080,000					4,050,000				850,000
유통관련업소 관리	14,130,000				14,130,000	10,080,000					4,050,000				850,000
행정운영경비(위생과)	162,166,000				162,166,000	139,511,890					22,654,110				
인력운영경비(위생과)	93,018,000				93,018,000	85,163,890					7,854,110				
인력운영비(위생과)	93,018,000				93,018,000	85,163,890					7,854,110				
기본경비(위생과)	69,148,000				69,148,000	54,348,000					14,800,000				
기본경비(위생과)	69,148,000				69,148,000	54,348,000					14,800,000				
재무활동(위생과)	583,000				583,000	579,960					3,040				
보전지출(위생과)	583,000				583,000	579,960					3,040				
보전지출(위생과)	583,000				583,000	579,960					3,040				

국 설 건 시 도

도 시 과

【일반회계】 【도시과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도시와 자연이 조화된 사람 중심의 편리하고 쾌적한 미래지향적 도시를 개발한다	3,120,987,800	1,047,299,830	개발제한구역 내 불법행위 처리 실적	(처리건수/적발건수)*100	70	60	85%
			도시관리계획 수립 추진 실적	(도시관리계획 결정건수/도시관리계획 입안건수)*100	90	90	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉗	예산절감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙
도시과	1,906,799,000	1,452,082,800			3,358,881,800	1,276,110,170	2,030,386,100		303,795,900	1,726,590,200	249,000	52,136,530		52,136,530	
미래지향적 도시개발	1,668,905,000	1,452,082,800			3,120,987,800	1,047,299,830	2,030,386,100		303,795,900	1,726,590,200	249,000	43,052,870		43,052,870	
효율적 도시관리	1,365,505,000	1,423,177,800			2,788,682,800	779,177,180	1,993,486,100		266,895,900	1,726,590,200	249,000	15,770,520		15,770,520	
G.B관리지원사업	90,930,000				90,930,000	84,525,070						6,404,930		6,404,930	
개발제한구역관리지원	19,975,000				19,975,000	19,975,000									
두원저수지 일원 도로 확포장 공사(계속비)	800,000,000	1,423,177,800			2,223,177,800	496,587,600	1,726,590,200			1,726,590,200					
개발제한구역 생활비용 보조사업	4,600,000				4,600,000	4,600,000									
웅촌면 대북리 마을창고 작업장 설치사업	450,000,000				450,000,000	173,489,510	266,895,900		266,895,900		249,000	9,365,590		9,365,590	
미래지향적 도시계획	303,400,000	28,905,000			332,305,000	268,122,650	36,900,000		36,900,000			27,282,350		27,282,350	
도시계획지원사업	218,860,000	28,905,000			247,765,000	183,713,200	36,900,000		36,900,000			27,151,800		27,151,800	
도시계획결정사업	59,540,000				59,540,000	59,537,450						2,550		2,550	
개발행위지원사업	25,000,000				25,000,000	24,872,000						128,000		128,000	
행정운영경비(도시과)	237,390,000				237,390,000	228,308,040						9,081,960		9,081,960	
인력운영비(도시과)	148,256,000				148,256,000	143,364,840						4,891,160		4,891,160	
인력운영비(도시과)	148,256,000				148,256,000	143,364,840						4,891,160		4,891,160	

【일반회계】 【도시과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(도시과)	89,134,000				89,134,000	84,943,200						4,190,800		4,190,800	
기본경비(도시과)	89,134,000				89,134,000	84,943,200						4,190,800		4,190,800	
재무활동(도시과)	504,000				504,000	502,300						1,700		1,700	
보전지출	504,000				504,000	502,300						1,700		1,700	
보전지출	504,000				504,000	502,300						1,700		1,700	

건 설 과

【일반회계】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
건설기계조종사 면허증 발급사무를 효율적으로 처리한다	10,012,000	9,429,240	건설기계면허증 민원처리율	처리건수/접수건수*100	100	100	100%
재해예방 및 하천 친수환경 개선으로 안전하고 쾌적한 하천을 조성한다	23,508,380,400	9,529,317,490	지방하천 개수율	제방개수연장/지방하천 총연장*100	76.80	76.8	100%
			소하천 개수율	제방개수연장/소하천 총연장*100	42.0	42.0	100%
안전하고 깨끗한 식수를 공급한다	2,977,061,000	2,910,295,058	간이급수시설 개량률	개량시설수/개량시설목표수*100	100	100	100%
			지방상수도 부설구역에 대한 노후 간이급수시설 폐지율	간이급수시설 폐지수/간이급수시설 폐지목표수*100	10	27	270%
			지하수 검침시설 계량률	지하수 검침관리수/지하수 검침관리 목표수*100	100	100	100%
하수도정비 기본계획에 따라 하수관로 사업을 연차적 추진하여 주민생활 환경을 개선한다	7,233,480,810	6,915,660,840	해당연도 배수설비 수해가구수	수해가구수	340	340	100%
전문적이고 효율적인 공공하수도 운영관리로 생활환경 및 수질개선을 도모한다	8,888,305,990	7,674,196,620	긴급하수도 복구율	처리건수/접수건수*100	100	623	623%
			공중화장실 유지관리	공중화장실 신설 및 개보수 건수	100	130	130%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건설과	38,548,100,000	7,237,819,880			46,485,919,880	30,105,646,018	15,111,919,880	977,333,840	1,152,754,320	12,981,831,730	98,808,972	1,169,545,000			
		700,000,000												1,169,545,000	
건설기계의 효율적 관리	10,012,000				10,012,000	9,429,240						582,760		582,760	
건설기계사무 처리	10,012,000				10,012,000	9,429,240						582,760		582,760	
건설기계사무 처리	10,012,000				10,012,000	9,429,240						582,760		582,760	
안전하고 쾌적한 하천조성	19,317,888,000	4,794,090,050			24,111,978,050	9,639,395,140	14,120,417,270	977,333,840	414,706,400	12,728,377,030	31,304,870	320,860,770		320,860,770	
하천정비	19,317,888,000	4,794,090,050			24,111,978,050	9,639,395,140	14,120,417,270	977,333,840	414,706,400	12,728,377,030	31,304,870	320,860,770		320,860,770	
하천관리	5,139,738,000	791,199,370			5,930,937,370	5,324,483,760	324,869,980	324,869,980			8,585,970	272,997,660		272,997,660	
지방하천 유지보수사업	600,000,000	147,194,020			747,194,020	363,685,020	376,285,000	376,285,000			6,484,000	740,000		740,000	

【일반회계】 【건설과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	국가하천 유지보수사업	721,900,000	251,332,140			973,232,140	680,818,380	276,178,860	276,178,860			16,234,900				
	구영천 친수하천 조성사업(계속비)		33,750,000			33,750,000		33,750,000			33,750,000					
	곡천천(웅촌지구) 지방하천 정비사업(계속비, 전환사업)	4,506,250,000	498,709,550			5,004,959,550	2,596,065,100	2,408,894,450			2,408,894,450					
	효암지구 지방하천 정비사업(계속비, 전환사업)	5,000,000,000	1,586,715,320			6,586,715,320	5,177,800	6,581,537,520			6,581,537,520					
	종리지구 지방하천 정비사업(계속비, 전환사업)	1,800,000,000	317,491,000			2,117,491,000	93,424,900	2,024,066,100			2,024,066,100					
	대북지구 지방하천 정비사업(계속비, 전환사업)	1,200,000,000	597,851,000			1,797,851,000	320,920,040	1,476,930,960			1,476,930,960					
	소하천정비종합계획		569,847,650			569,847,650	110,077,650	414,706,400		414,706,400		45,063,600			45,063,600	
	서사지구 지방하천 정비사업(계속비, 전환사업)	300,000,000				300,000,000	96,802,000	203,198,000			203,198,000					
	상북 궁근정 우만소하천 정비공사(전환사업)	50,000,000				50,000,000	47,940,490					2,059,510			2,059,510	
	맑고 깨끗한 상수원관리	2,977,061,000				2,977,061,000	2,910,295,058				65,732,642	1,033,300			1,033,300	
	간이급수시설 관리	2,749,436,000				2,749,436,000	2,709,864,498				38,538,202	1,033,300			1,033,300	
	간이급수시설 유지관리(전환사업)	2,749,436,000				2,749,436,000	2,709,864,498				38,538,202	1,033,300			1,033,300	
	상수원보호구역 관리	227,625,000				227,625,000	200,430,560				27,194,440					
	상수원보호구역 유지관리	227,625,000				227,625,000	200,430,560				27,194,440					
	공공하수도 시설	6,128,445,000	2,224,036,840			8,352,481,840	7,781,207,170	253,454,700			253,454,700		317,819,970		317,819,970	
	공공하수도 시설	6,128,445,000	2,224,036,840			8,352,481,840	7,781,207,170	253,454,700			253,454,700		317,819,970		317,819,970	
	상북 소호 소규모 하수도 설치공사(계속비)	595,172,000	606,730,860			1,201,902,860	984,720,760					217,182,100			217,182,100	
	두서 활천, 양지마을 공공하수도 설치공사(계속비)	3,893,378,000	498,304,950			4,391,682,950	4,315,904,510					75,778,440			75,778,440	
	온양 상하서마을 공공하수도 설치공사(계속비)		200,503,550			200,503,550	111,349,230	89,154,320			89,154,320					
	온양 상하대 공공하수도 설치공사(계속비)		97,575,120			97,575,120		97,575,120			97,575,120					

【일반회계】 【건설과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
청량 신촌, 온산 덕산거남마을 가정오수관 연결공사(계속비)		820,922,360			820,922,360	754,197,100	66,725,260		66,725,260						
공공하수도 시설 설치	1,639,895,000				1,639,895,000	1,615,035,570					24,859,430		24,859,430		
효율적인 하수관리	7,968,613,000	219,692,990			8,888,305,990	7,674,196,620	738,047,920		738,047,920		476,061,450				
		700,000,000										476,061,450			
하수도 관리 및 정비	4,894,249,000	200,126,990			5,794,375,990	4,657,906,300	738,047,920		738,047,920		398,421,770		398,421,770		
		700,000,000										398,421,770			
하수도 설치 및 시설관리	4,894,249,000	200,126,990			5,794,375,990	4,657,906,300	738,047,920		738,047,920		398,421,770		398,421,770		
		700,000,000										398,421,770			
오수 처리 및 관리	3,074,364,000	19,566,000			3,093,930,000	3,016,290,320					77,639,680		77,639,680		
오수처리시설 등 관리	25,053,000				25,053,000	23,898,420					1,154,580		1,154,580		
공중화장실 유지·관리	1,403,991,000				1,403,991,000	1,392,493,180					11,497,820		11,497,820		
공중화장실 개·보수 및 시설 설치	1,645,320,000	19,566,000			1,664,886,000	1,599,898,720					64,987,280		64,987,280		
												64,987,280			
행정운영경비(건설과)	1,020,451,000				1,020,451,000	965,535,130				1,771,460	53,144,410		53,144,410		
인력운영비(건설과)	910,001,000				910,001,000	859,842,020				1,771,460	48,387,520		48,387,520		
인력운영비(건설과)	910,001,000				910,001,000	859,842,020				1,771,460	48,387,520		48,387,520		
기본경비(건설과)	110,450,000				110,450,000	105,693,110					4,756,890		4,756,890		
기본경비(건설과)	110,450,000				110,450,000	105,693,110					4,756,890		4,756,890		
재무활동(건설과)	1,125,630,000				1,125,630,000	1,125,587,660					42,340		42,340		
보전지출(건설과)	1,125,630,000				1,125,630,000	1,125,587,660					42,340		42,340		
보전지출(건설과)	1,125,630,000				1,125,630,000	1,125,587,660					42,340		42,340		

도 로 과

【일반회계】 【도로과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역균형적인 도로 건설 및 관리를 통해 주민불편이 없도록 한다	75,035,813,450	48,862,782,090	장기미집행 도시계획시설 및 미지급용지 보상을	(실제보상 필지수/보상요청 필지수)*100	60	60	100%
			사업달성도(설계+공정+보상률)	(설계+공사+보상집행액)/(설계+공사+보상예산)*100	70	70	100%
			도로정비완료율	(도로정비 집행액/도로정비 예산)*100	76	76	100%
			가로(보안)등 설치율	(실제설치수/민원요청설치수)*100	99	100	101%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도로과	50,893,865,000	43,136,570,260			94,030,435,260	56,585,894,080	33,688,227,420	6,589,674,550	3,332,870,890	23,765,681,990	1,484,400	3,754,829,360	479,846,403		
지역균형적인 도로건설 및 관리	49,749,654,000	43,136,570,260			92,886,224,260	55,470,932,120	33,688,227,420	6,589,674,550	3,332,870,890	23,765,681,990	1,484,400	3,725,580,320	479,846,403	3,274,982,957	
														3,245,733,917	
공공용지 편입보상	1,970,988,000	136,240,000			2,107,228,000	2,062,244,730	32,866,400	32,866,400				12,116,870		12,116,870	
장기미집행도시계획시설 및 미지급용지 보상	1,970,988,000	136,240,000			2,107,228,000	2,062,244,730	32,866,400	32,866,400				12,116,870		12,116,870	
도시계획도로 개설	13,613,640,000	25,500,700,640			39,114,340,640	21,272,714,900	16,430,705,900	884,354,550	417,320,480	15,129,030,870		1,410,919,840		1,410,919,840	
울주군 도로건설·관리계획 수립용역		275,112,000			275,112,000	246,655,000						28,457,000		28,457,000	
범서 구영광장-점촌교간(중2-136호) 확장공사(계속비)	550,000,000	148,460,000			698,460,000		698,460,000			698,460,000					
범서 문화 하나로마트주변 도시계획도로 개설공사(계속비)	200,000,000	564,410,800			764,410,800	34,244,500	730,166,300			730,166,300					
범서 문화 도시계획도로(소2-78호) 개설공사	500,000,000	8,182,460			508,182,460	479,250,000	28,932,460	28,932,460							
범서 문화 도시계획도로(소3-121호) 개설공사	1,000,000,000	36,996,800			1,036,996,800	1,036,996,800									
범서 천상 도시계획도로(중2-14호) 확장공사	751,800,000	9,103,000			760,903,000	314,068,330	445,034,670	445,034,670				1,800,000		1,800,000	
온산 덕신 근린공원 진입도로 개설공사(계속비)	700,000,000	4,054,661,520			4,754,661,520	3,117,521,080	1,637,140,440			1,637,140,440					
온산 덕신 도시 계획도로(중2-100호) 확포장공사		899,343,070			899,343,070	851,089,580						48,253,490		48,253,490	

【일반회계】 【도로과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
	온산 강양-우봉간 도로확장공사	50,000,000	90,000,000			140,000,000	46,360,000	50,000,000	50,000,000			43,640,000		43,640,000		
	연양 반송~삼동 상작간 도로개설공사(계속비)	6,015,000,000	7,244,800,320			13,259,800,320	8,854,413,760	4,405,386,560		4,405,386,560						
	연양 동부 76-3번지일원 (소2-166, 167, 168호) 도로개설공사(계속비)	453,240,000	955,286,550			1,408,526,550	745,883,140	662,643,410		662,643,410						
	연양 동부주공아파트 일원(중3-146호) 도로개설공사		638,057,100			638,057,100	248,463,000	387,923,000		387,923,000		1,671,100		1,671,100		
	연양 서부 24-1번지일원 (소2-22, 23호)도로개설공사(계속비)		868,564,290			868,564,290	35,736,610	832,827,680		832,827,680						
	연양 서부 155-5번지일원(중2-206호) 도로개설공사(계속비)	1,700,000,000	930,974,580			2,630,974,580	1,794,410,010	836,564,570		836,564,570						
	연양 어음 483-1번지 일원(소2-6호) 도로개설공사(계속비)	503,600,000	30,356,500			533,956,500		533,956,500		533,956,500						
	연양 어음 461-4번지 일원(소2-11호) 도로개설공사		700,000,000			700,000,000	4,058,000					695,942,000		695,942,000		
	연양 반천초등학교 인근 도로확장공사(계속비)		1,000,000,000			1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000						
	온양 망양 도시계획도로(소1-10호) 개설공사		36,723,000			36,723,000	3,824,400					32,898,600		32,898,600		
	온양 문화 104-4번지 일원(소2-25호) 도로개설공사		45,533,910			45,533,910	876,700	8,357,680		8,357,680		36,299,530		36,299,530		
	온양 대안 도시계획도로 (소2-89호) 개설공사(계속비)		2,298,920,520			2,298,920,520	1,234,873,570	1,064,046,950		1,064,046,950						
	온양 대안 도시계획도로 (소2-252호) 개설공사	200,000,000	277,522,040			477,522,040	363,191,100	114,330,940	114,330,940							
	온양 대안 하나로마트 일원(소2-105호) 확장공사		148,296,100			148,296,100	28,668,700	21,039,800		21,039,800		98,587,600		98,587,600		
	온양 문화 도시계획도로 (소2-28호) 확장공사	40,000,000				40,000,000		40,000,000	40,000,000							
	청량 상남 도시계획도로 (소2-15, 16, 18호) 개설공사		493,379,300			493,379,300	418,658,230					74,721,070		74,721,070		
	청량 상남 835번지 일원(중3-14호) 도로개설공사		60,929,970			60,929,970	55,260,920					5,669,050		5,669,050		
	삼남 교동 도시계획도로(중2-213호) 개설공사(계속비)	100,000,000	126,788,140			226,788,140	119,935,950	106,852,190		106,852,190						
	삼남 교동 도시계획도로 (소2-95호, 소2-107호) 개설공사		417,871,480			417,871,480	266,714,240					151,157,240		151,157,240		
	삼남 가천 도시계획도로(중3-397호) 도로개설공사(계속비)		250,000,000			250,000,000		250,000,000		250,000,000						

【일반회계】 【도로과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
상남 방기 799번지일원 (대3-45, 소1-6, 18호) 도로개설공사(계속비)		12,123,000			12,123,000		12,123,000			12,123,000						
서생 진하 도시계획도로(소2-8호) 개설공사	100,000,000	17,640,400			117,640,400	77,382,750	40,257,650	40,257,650								
서생 진하 도시계획도로 (중2-228호) 개설공사	500,000,000	8,902,040			508,902,040	471,103,210	37,798,830	37,798,830								
서생 명산초등학교-신고리원전교차로 우회도로 개설공사(주민참여예산)	50,000,000	35,600,000			85,600,000	34,985,000	50,000,000	50,000,000			615,000		615,000			
서생 진하 동영비취-공영주차장 간 도로개설공사	100,000,000				100,000,000	22,000,000	78,000,000	78,000,000								
웅촌 대북 도시계획도로(중2-155호) 개설공사(계속비)		503,000,000			503,000,000		503,000,000			503,000,000						
웅촌 구대대교(소1-30호) 재가설공사(계속비)		1,144,100,000			1,144,100,000	17,745,000	1,126,355,000			1,126,355,000						
웅촌 대대 도시계획도로(소2-59,73호) 도로개설공사(계속비)		729,508,270			729,508,270		729,508,270			729,508,270						
상북 산전 도시계획도로 (소1-2호) 개설공사	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
상북 산전 도시계획도로 (소2-7호) 개설공사		439,553,480			439,553,480	248,345,320					191,208,160		191,208,160			
군도 개설	2,924,342,000	3,177,527,180			6,101,869,180	1,904,460,230	4,127,333,610	571,486,000	18,027,000	3,537,820,610		70,075,340		70,075,340		
군도 병목 구간(청량, 서생) 개선 사업	550,800,000				550,800,000	19,314,000	531,486,000	531,486,000								
범서 군도11호선 선형개량공사(내사마을)		20,000,000			20,000,000	17,300,000					2,700,000		2,700,000			
범서 군도31호선 선형개량공사(지지고개)(계속비)	1,823,542,000	2,208,366,650			4,031,908,650	1,368,768,010	2,663,140,640			2,663,140,640						
온양 군도6호선(고산~회야댐) 도로개설공사(계속비)		444,035,110			444,035,110	8,017,000	436,018,110			436,018,110						
청량 군도18호선 선형개량공사(계속비)	510,000,000	224,070			510,224,070	218,528,210	291,695,860			291,695,860						
서생 구국도 31호선 활용방안 기본계획수립 용역		56,280,000			56,280,000						56,280,000		56,280,000			
웅촌 고천삼거리~춘해보건대 도로확장공사(계속비)		146,966,000			146,966,000		146,966,000			146,966,000						
두서 군도31호선(활천) 확포장공사		281,655,350			281,655,350	272,533,010					9,122,340		9,122,340			
삼동 군도16호선(작동마을) 개설공사	40,000,000	20,000,000			60,000,000		58,027,000	40,000,000	18,027,000		1,973,000		1,973,000			

【일반회계】 【도로과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	농어촌도로 개설	2,154,410,000	5,781,179,990			7,935,589,990	2,461,032,150	5,233,293,940	363,861,010	170,602,430	4,698,830,500		241,263,900		241,263,900	
	범서 중리~두동 은편 간 도로개설공사(계속비)	400,000,000				400,000,000	127,000,000	273,000,000			273,000,000					
	범서 농어촌도로 304호(옥육선) 확포장공사(계속비)		157,835,000			157,835,000		157,835,000			157,835,000					
	범서 농어촌도로 308호(척두선) 확포장공사(계속비)		114,445,000			114,445,000		114,445,000			114,445,000					
	언양 농어촌도로 204호(신송선) 도로개설공사(계속비)		1,681,327,770			1,681,327,770	932,989,530	748,338,240			748,338,240					
	언양 신화마을 농어촌도로 개설공사	30,000,000				30,000,000	28,525,890	1,474,110	1,474,110							
	운양 농어촌도로101호 (대발선)확포장공사(계속비)		36,684,000			36,684,000		36,684,000			36,684,000					
	삼남 농어촌도로 101호(공교선) 확포장공사(계속비)		42,614,280			42,614,280		42,614,280			42,614,280					
	삼남 농어촌도로 303호(지가선) 확포장공사		32,500,000			32,500,000						32,500,000		32,500,000		
	삼남 농어촌도로 307호(마신선) 확포장공사		300,000,000			300,000,000		170,602,430		170,602,430		129,397,570		129,397,570		
	서생 농어촌도로 103호(신진선)도로개설공사(계속비)		61,440,000			61,440,000		61,440,000			61,440,000					
	서생 농어촌도로104호(대송) 도로개설공사(계속비)	350,000,000	29,549,000			379,549,000		379,549,000			379,549,000					
	서생 양암마을-명산초 농어촌도로 306호(강막선) 개설공사	370,000,000				370,000,000	7,613,100	362,386,900	362,386,900							
	웅촌 농어촌도로 201호(덕동선) 확포장공사(계속비)		297,907,730			297,907,730	70,254,800	227,652,930			227,652,930					
	두동 농어촌도로304호(괭범선) 교량재가설공사	200,000,000	991,494,030			1,191,494,030	1,114,209,830					77,284,200		77,284,200		
	두서 농어촌도로 301호(월부-수정내) 확포장공사(계속비)		728,268,400			728,268,400	47,617,900	680,650,500			680,650,500					
	두서 농어촌도로 304호(하양선) 확포장공사		66,910,280			66,910,280	64,828,150					2,082,130		2,082,130		
	상북 농어촌도로 211호(석삼선) 확포장공사(계속비)	100,000,000	305,010,680			405,010,680	67,992,950	337,017,730			337,017,730					
	상북 농어촌도로 303호(명천선) 확포장공사(계속비)	704,410,000	114,667,420			819,077,420		819,077,420			819,077,420					
	삼동 농어촌도로 201호(상하선) 확포장공사 (계속비)		820,526,400			820,526,400		820,526,400			820,526,400					

【일반회계】 【도로과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도로관리	16,938,498,000	6,346,293,590			23,284,791,590	17,081,304,910	4,375,877,480	1,761,000,000	2,614,877,480		1,484,400	1,826,124,800	479,846,403		
도로관리 일반	5,842,017,000	390,605,000			6,232,622,000	5,512,695,240	239,558,480		239,558,480		523,400	479,844,880	123,487,730	1,346,278,397	
도시계획도로 정비	1,316,267,000				1,316,267,000	556,723,280	692,110,510	581,000,000	111,110,510			67,433,210		356,357,150	
군도 정비	1,918,428,000				1,918,428,000	1,402,667,870	471,378,160		471,378,160			67,433,210		67,433,210	
농어촌도로 정비	729,260,000	865,358,580			1,594,618,580	1,540,656,360						44,381,970		44,381,970	
마을안길 정비	4,818,402,000	3,490,330,010			8,308,732,010	6,234,845,640	1,387,486,600	1,180,000,000	207,486,600		961,000	53,962,220		53,962,220	
자전거 기반시설 정비사업	305,124,000				305,124,000	291,452,650	1,953,000		1,953,000			356,358,673		329,080,097	
남창천~대운산 수목원 일원 자전거도로 개설공사(계속비)	2,000,000,000				2,000,000,000		1,583,390,730		1,583,390,730			11,718,350		11,718,350	
국공유재산 관리	7,000,000				7,000,000	6,623,500						416,609,270		416,609,270	
노점상 단속	2,000,000				2,000,000	2,000,000						376,500		376,500	
수해복구		1,600,000,000			1,600,000,000	1,533,640,370									
급경사지 관리	3,463,365,000				3,463,365,000	2,637,607,330	819,834,820	819,834,820				66,359,630		66,359,630	
급경사지 정비	3,463,365,000				3,463,365,000	2,637,607,330	819,834,820	819,834,820				5,922,850		5,922,850	
도로시설물 관리	8,684,411,000	2,194,628,860			10,879,039,860	8,051,567,870	2,668,315,270	2,156,271,770	112,043,500	400,000,000		159,156,720		159,156,720	
교량 정비	2,177,020,000	1,057,191,920			3,234,211,920	2,062,642,360	1,143,630,240	1,031,586,740	112,043,500			27,939,320		27,939,320	
KTX 역세권 인도교 설치공사(계속비)	400,000,000				400,000,000		400,000,000			400,000,000					
가로,보안등 설치 및 관리	1,803,262,000				1,803,262,000	1,800,547,760						2,714,240		2,714,240	
도로시설물 일반	3,904,129,000	1,137,436,940			5,041,565,940	3,788,377,750	1,124,685,030	1,124,685,030				128,503,160		128,503,160	
외국인주민 등 거주지역 인프라 조성사업	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
행정운영경비(도로과)	1,142,477,000				1,142,477,000	1,113,528,880						28,948,120		28,948,120	

【일반회계】 【도로과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비(도로과)	1,025,038,000				1,025,038,000	1,003,170,230						21,867,770		21,867,770	
인력운영비(도로과)	1,025,038,000				1,025,038,000	1,003,170,230						21,867,770		21,867,770	
기본경비(도로과)	117,439,000				117,439,000	110,358,650						7,080,350		7,080,350	
기본경비(도로과)	117,439,000				117,439,000	110,358,650						7,080,350		7,080,350	
재무활동(도로과)	1,734,000				1,734,000	1,433,080						300,920		300,920	
보전지출(도로과)	1,734,000				1,734,000	1,433,080						300,920		300,920	
보전지출(도로과)	1,734,000				1,734,000	1,433,080						300,920		300,920	

교 통 정 책 과

【일반회계】 【교통정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
대중교통 편의를 제공하고 공영주차장을 조성하여 주차질서를 확립하며 과태료 체납을 최소화한다	44,001,594,720	34,866,729,590	불법주정차 개선 사업 등	주정차 개선사업 조성건수	930	930	100%
			공영주차장 조성 사업	공영주차장 조성건수	2	2	100%
			버스승강장 정비	버스승강장 정비 및 설치 건수	23	23	100%
			과태료 체납정리	징수액	930	1,160	124%
보행안전길을 조성하여 어린이 노약자 등 교통약자들의 안전과 편의를 증진한다	2,313,251,000	2,023,316,570	어린이보호구역 및 학교길 개선사업	정비개소수	8	8	100%
			어린이보호구역 황색 연석 표시 및 과속경보시스템 설치	설치개소수	5	5	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통정책과	33,182,829,000	13,330,795,720			46,513,624,720	37,082,023,990	7,796,228,080	7,796,228,080			15,047,485	1,620,325,165	14,621,195		
교통행정 개선	30,680,099,000	13,321,495,720			44,001,594,720	34,866,729,590	7,526,726,520	7,526,726,520			14,434,495	1,593,704,115	14,621,195		
											492,000	1,605,211,970			
대중교통이용 편의증진	30,680,099,000	13,321,495,720			44,001,594,720	34,866,729,590	7,526,726,520	7,526,726,520			14,434,495	1,593,704,115	14,621,195		
											492,000	1,578,590,920			
대중교통이용 편의증진 지원	600,345,000				600,345,000	576,869,620						23,475,380			
농촌형 교통모델	1,631,518,000	59,557,600			1,691,075,600	1,690,886,760					785	188,055	187,485		
												570			
운수업계 유가보조금 지원	26,435,500,000	6,833,056,590			33,268,556,590	24,523,418,500	7,526,726,520	7,526,726,520				1,218,411,570			
버스승강장 정비	803,792,000				803,792,000	771,316,330						32,475,670			
												32,475,670			
천상공원 지하주차장 조성공사		3,570,389,950			3,570,389,950	3,501,453,580						68,936,370			
												68,936,370			
천상 한울공원 지하주차장 조성공사		2,858,491,580			2,858,491,580	2,650,671,270						207,820,310			
												207,820,310			
공영주차장 운영 및 관리	763,788,000				763,788,000	738,106,450						25,681,550			
												25,681,550			
과태료 체납 정리	51,449,000				51,449,000	50,331,000						1,118,000			
												492,000	626,000		

【일반회계】 【교통정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉑+㉒+㉓	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
교통사범 관리	9,680,000				9,680,000	9,100,000						580,000		580,000	
교통유발부담금 부과	22,027,000				22,027,000	21,584,500						442,500		442,500	
교통안전문화 정착	22,000,000				22,000,000	21,859,000						141,000		141,000	
사유지 개방주차장 조성 지원사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
둔치주차장 차량 침수위험 신속 알림 시스템 구축사업	310,000,000				310,000,000	281,132,580				14,433,710	14,433,710	14,433,710			
교통시설 개선	2,313,251,000	9,300,000			2,322,551,000	2,032,616,570	269,501,560	269,501,560			612,990	19,819,880		19,819,880	
교통시설 개선	2,313,251,000	9,300,000			2,322,551,000	2,032,616,570	269,501,560	269,501,560			612,990	19,819,880		19,819,880	
학교길 교통시설 개선사업	523,150,000				523,150,000	518,569,580						4,580,420		4,580,420	
어린이보호구역 개선사업	159,080,000				159,080,000	159,080,000									
노인보호구역 개선사업	460,000,000				460,000,000	459,387,010				612,990					
어린이보호구역 시, 중점 정비사업	130,936,000				130,936,000	119,441,200					11,494,800			11,494,800	
어린이보호구역 황색 연석 표시 및 과속경보시스템 설치	70,585,000				70,585,000	68,335,000					2,250,000			2,250,000	
횡단보도 안전조명 시설 설치 사업	12,000,000				12,000,000	10,505,340					1,494,660			1,494,660	
바닥형 보행신호등 설치	900,000,000				900,000,000	659,970,440	240,029,560	240,029,560							
원당골사거리 교통 개선		9,300,000			9,300,000	9,300,000									
공영주차장 미불용지 보상	30,000,000				30,000,000	528,000	29,472,000	29,472,000							
어린이보호구역 시인성 강화사업	27,500,000				27,500,000	27,500,000									
행정운영경비(교통정책과)	189,093,000				189,093,000	182,292,530						6,800,470		6,800,470	
인력운영비(교통정책과)	117,023,000				117,023,000	113,172,600						3,850,400		3,850,400	
인력운영비(교통정책과)	117,023,000				117,023,000	113,172,600						3,850,400		3,850,400	

【일반회계】 【교통정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(교통정책과)	72,070,000				72,070,000	69,119,930						2,950,070		2,950,070	
기본경비(교통정책과)	72,070,000				72,070,000	69,119,930						2,950,070		2,950,070	
재무활동(교통정책과)	386,000				386,000	385,300						700		700	
보전지출	386,000				386,000	385,300						700		700	
보전지출(교통정책과)	386,000				386,000	385,300						700		700	

건 축 과

【일반회계】 【건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
주민과 소통하는 건축행정 실현으로 사람이 희망인 울주를 건설한다	3,814,994,000	2,344,305,135	공동주택지원사업 지원실적	(지원원료 단지수/심사결과 선정단지수)*100	100	108	108%
			노후간판 제작 설치	{(노후간판제작 설치수/대상수)/ 목표율}*100	100	100	100%
			공동주택 관리 플랫폼 구축 실적	(플랫폼구축단지수/대상공동 주택발생단지수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건축과	4,117,476,000				4,117,476,000	2,613,921,745	1,343,887,100	1,089,356,000	254,531,100		2,725,000	156,942,155			
주민이 바라는 건축행정 구현	3,814,994,000				3,814,994,000	2,344,305,135	1,343,887,100	1,089,356,000	254,531,100		2,725,000	124,076,765	92,461,850	64,480,305	
옥외광고물 관리	249,970,000				249,970,000	238,495,805					2,725,000	8,749,195	12,300	8,736,895	
불법 광고물 정비	188,970,000				188,970,000	180,240,805						8,729,195	12,300	8,716,895	
지정계시대 설치 및 관리	25,000,000				25,000,000	22,275,000					2,725,000				
노후간판 제작설치	20,000,000				20,000,000	19,980,000						20,000		20,000	
옥외광고 소비쿠폰 지원사업	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
건축허가 및 건축물 관리	595,033,000				595,033,000	321,958,170	253,365,000	253,365,000				19,709,830	4,686,130	15,023,700	
건축행정 운영	221,653,000				221,653,000	201,943,170						19,709,830	4,686,130	15,023,700	
화재안전성능보강 지원사업	373,380,000				373,380,000	120,015,000	253,365,000	253,365,000							
공동주택지원	2,969,991,000				2,969,991,000	1,783,851,160	1,090,522,100	835,991,000	254,531,100			95,617,740	87,763,420	7,854,320	
공동주택지원	2,969,991,000				2,969,991,000	1,783,851,160	1,090,522,100	835,991,000	254,531,100			95,617,740	87,763,420	7,854,320	
행정운영경비(건축과)	302,293,000				302,293,000	269,428,820						32,864,180		32,864,180	
인력운영비(건축과)	183,251,000				183,251,000	167,387,820						15,863,180		15,863,180	

【일반회계】 【건축과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉙=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+ ㉓+㉖+ ㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비(건축과)	183,251,000				183,251,000	167,387,820						15,863,180		15,863,180	
기본경비(건축과)	119,042,000				119,042,000	102,041,000						17,001,000		17,001,000	
기본경비(건축과)	119,042,000				119,042,000	102,041,000						17,001,000		17,001,000	
재무활동(건축과)	189,000				189,000	187,790						1,210		1,210	
보전지출(건축과)	189,000				189,000	187,790						1,210		1,210	
보전지출(건축과)	189,000				189,000	187,790						1,210		1,210	

시 설 지 원 과

【일반회계】 【시설지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역개발사업의 원활한 추진으로 군민 생활여건 개선 및 복지 향상에 기여한다	20,628,688,840	8,294,702,531	도시재생 뉴딜사업(연양) 공정을	(키움센터공정률+부지보상공정률)/2	100	100	100%
			취약지역 개조(향산지구) 공정을	(마을회관증축공정률+주차장조성공정률)/2	100	100	100%
다양한 공공체육시설 건립으로 생활체육 여건을 보장한다.	12,080,397,900	5,024,587,000	건립공사 공정을	(현공정률/예산공정률)*100	100	100	100%
체계적인 드론산업의 육성으로 울주군의 혁신행정을 구현한다.	1,031,500,000	941,401,390	연도별 사업시행 추진률	(시행건수/계획건수)*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉕ +㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
시설지원과	27,567,541,000	8,115,237,740			35,682,778,740	14,861,209,591	20,002,074,369	53,500,000	644,118,380	19,304,455,989	343,149,319	476,345,461	25,348,069		
지역개발사업	17,170,350,000	5,104,939,840			22,275,289,840	8,620,126,281	12,892,763,469		644,118,380	12,248,645,089	343,149,319	419,250,771	25,348,069	450,997,392	
														393,902,702	
	공공 시설 건립	30,088,000			30,088,000	27,943,710						2,144,290		2,144,290	
	공공 시설 건립 지원	30,088,000			30,088,000	27,943,710						2,144,290		2,144,290	
	도시경관	177,080,000			177,080,000	172,161,010						4,918,990		4,918,990	
	도시경관관리	17,600,000			17,600,000	17,599,410						590		590	
	빈집정비 지원사업	159,480,000			159,480,000	154,561,600						4,918,400		4,918,400	
도시재생	16,883,682,000	4,444,338,840			21,328,020,840	8,340,941,031	12,856,763,469		608,118,380	12,248,645,089	23,649,319	106,667,021	25,348,069	81,318,952	
도시재생 뉴딜사업(사람의 場, 현양의 귀환)(계속비)	8,587,370,000	3,331,731,010			11,919,101,010	2,288,187,940	9,629,214,300			9,629,214,300		1,698,770	1,698,770		
도시재생 뉴딜사업(웅촌 곡천마을로)	734,521,000	32,000,000			766,521,000	764,770,510						1,750,490		1,750,490	
도시재생 뉴딜사업(온산 새롭게 태어나는 덕산)(계속비)	5,220,000,000	70,523,400			5,290,523,400	2,670,573,431	2,619,430,789			2,619,430,789	259,600	259,580	259,580		
취약지역 개조(향산지구)	681,000,000				681,000,000	681,000,000									
취약지역 개조(서하지구)(계속비)	511,000,000				511,000,000	511,000,000									

【일반회계】 【시설지원과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	취약지역 개조(대현지구)(계속비)	527,000,000				527,000,000	527,000,000									
	취약지역 개조(하대지구)(계속비)	459,000,000	24,084,430			483,084,430	483,084,430									
	생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업		986,000,000			986,000,000	284,322,750	608,118,380		608,118,380		23,389,719	70,169,151	23,389,719		46,779,432
	연양읍성 주변도로 보행환경 개선사업	163,791,000				163,791,000	131,001,970						32,789,030		32,789,030	
	공공디자인	79,500,000	660,601,000			740,101,000	79,080,530	36,000,000		36,000,000		319,500,000	305,520,470		305,520,470	
	범죄예방 도시디자인		41,101,000			41,101,000	41,101,000									
	농촌유휴시설활용창업지원		619,500,000			619,500,000					319,500,000	300,000,000			300,000,000	
	공공디자인 관리	10,400,000				10,400,000	10,209,940						190,060		190,060	
	공모사업 예비계획 추진비	58,000,000				58,000,000	18,000,000	36,000,000		36,000,000			4,000,000		4,000,000	
	공공행정 디자인 두드림	11,100,000				11,100,000	9,769,590						1,330,410		1,330,410	
	체육시설사업	9,070,100,000	3,010,297,900			12,080,397,900	5,024,587,000	7,055,810,900			7,055,810,900					
	체육시설 건립	9,070,100,000	3,010,297,900			12,080,397,900	5,024,587,000	7,055,810,900			7,055,810,900					
	울주종합체육센터 건립(계속비)	9,070,100,000	3,010,297,900			12,080,397,900	5,024,587,000	7,055,810,900			7,055,810,900					
	드론표준도시조성	1,031,500,000				1,031,500,000	941,401,390	53,500,000	53,500,000				36,598,610		36,598,610	
	울주 드론플랫폼	1,031,500,000				1,031,500,000	941,401,390	53,500,000	53,500,000				36,598,610		36,598,610	
	드론산업 육성 기본계획	95,000,000				95,000,000	66,500,000	28,500,000	28,500,000							
	드론시스템 구축	410,000,000				410,000,000	352,751,390	25,000,000	25,000,000				32,248,610		32,248,610	
	드론시스템 관리	26,500,000				26,500,000	22,150,000						4,350,000		4,350,000	
	드론 특별자유화구역 관리	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
	행정운영경비(시설지원과)	295,027,000				295,027,000	275,033,020						19,993,980		19,993,980	

【일반회계】 【시설지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비(시설지원과)	237,991,000				237,991,000	219,358,260					18,632,740		18,632,740		
인력운영비(시설지원과)	237,991,000				237,991,000	219,358,260					18,632,740		18,632,740		
기본경비(시설지원과)	57,036,000				57,036,000	55,674,760					1,361,240		1,361,240		
기본경비(시설지원과)	57,036,000				57,036,000	55,674,760					1,361,240		1,361,240		
재무활동(시설지원과)	564,000				564,000	61,900					502,100		502,100		
보전지출	564,000				564,000	61,900					502,100		502,100		
보전지출	564,000				564,000	61,900					502,100		502,100		

도 시 개 발 추 진 단

【일반회계】 【도시개발추진단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
미래 울주 성장을 위한 특화된 도시를 개발한다	16,168,020,000	2,679,472,300	거점형 공공타운하우스조성 추진 실적(%)	(보상면적/전체사업면적)*100	30	0	0%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시개발추진단	14,940,361,000	1,314,346,000			16,254,707,000	2,754,883,000	13,482,300,000	12,200,000,000	1,282,300,000			17,524,000			
지역중심 도시개발 육성	14,853,674,000	1,314,346,000			16,168,020,000	2,679,472,300	13,482,300,000	12,200,000,000	1,282,300,000			6,247,700		17,524,000	
													6,247,700		
능동적인 도시개발 추진	14,853,674,000	1,314,346,000			16,168,020,000	2,679,472,300	13,482,300,000	12,200,000,000	1,282,300,000			6,247,700		6,247,700	
													6,247,700		
도시개발사업	16,350,000	1,314,346,000			1,330,696,000	124,325,300	1,203,786,000		1,203,786,000			2,584,700		2,584,700	
두서 인보지구 도시개발사업	12,200,000,000				12,200,000,000		12,200,000,000								
거점형 공공타운하우스 조성	137,324,000				137,324,000	55,147,000	78,514,000		78,514,000			3,663,000		3,663,000	
도시특화사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
울산 KTX 역세권 복합특화단지 개발사업	2,400,000,000				2,400,000,000	2,400,000,000									
행정운영경비(도시개발추진단)	86,687,000				86,687,000	75,410,700						11,276,300		11,276,300	
인력운영비	43,423,000				43,423,000	43,145,430						277,570		277,570	
인력운영비(도시개발추진단)	43,423,000				43,423,000	43,145,430						277,570		277,570	
기본경비	43,264,000				43,264,000	32,265,270						10,998,730		10,998,730	
기본경비(도시개발추진단)	43,264,000				43,264,000	32,265,270						10,998,730		10,998,730	

보 건 소

보 건 과

【일반회계】 【보건과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
군민 보건 향상을 위한 보건의료서비스를 제공한다	2,147,904,000	2,037,515,660	보건소, 지소, 진료소 진료실적(내과) 실인원	보건소, 지소, 진료소 진료실적(내과)	35,000	52158	160%
군민 건강증진을 위한 맞춤형 건강관리 서비스를 지원한다	10,987,737,720	10,674,429,478	정신건강 상담 및 사례관리 건수	정신건강 상담 및 사례관리 건수	4,850	5520	113%
			건강생활실천 수혜자수	건강생활실천 건강관리 인원	38,400	35,584	93%
			예방접종 건수	예방접종 건수	97,000	112,840	116%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉡-㉤-㉦-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉣+㉤+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
보건과	20,481,036,000	783,361,720 78,400,000			21,342,797,720	20,530,737,888					398,606,713	413,453,119	50,525,602		
공공보건시설 관리 및 확충	2,123,504,000	637,783,000 24,400,000			2,785,687,000	2,632,429,840					36,613,453	116,643,707	48,170		
													116,595,537		
보건행정 및 진료지원	2,123,504,000	637,783,000 24,400,000			2,785,687,000	2,632,429,840					36,613,453	116,643,707	48,170		
													116,595,537		
보건소 관리 운영	508,535,000				532,935,000	504,433,820						28,501,180			
		24,400,000											28,501,180		
지소 및 진료소 운영	235,500,000				235,500,000	231,898,070						3,601,930			
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,466,000				69,466,000	69,466,000									
농어촌 보건소 등 이전 신축	36,000,000				36,000,000	35,725,300					226,530	48,170	48,170		
가족보건지원	1,100,653,000				1,100,653,000	1,022,758,620						77,894,380			
보건소 건강관리	77,520,000				77,520,000	77,520,000									
방문 및 진료지원	79,430,000				79,430,000	79,313,850						116,150			
자동심장충격기 보급 지원	16,400,000				16,400,000	16,400,000									
취약계층 이용 공공건축물 그린 리모델링		637,783,000			637,783,000	594,914,180					36,386,923	6,481,897			
													6,481,897		
군민건강증진	11,842,530,000	145,578,720			12,042,108,720	11,573,150,478					361,993,260	106,964,982	50,477,432		
		54,000,000												56,487,550	

【일반회계】 【보건과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	감염병관리사업	721,390,000				721,390,000	709,675,910						11,714,090		11,714,090	
	주요 감염병 표본감시운영	370,000				370,000	370,000									
	주요 감염병 표본감시운영비 지원	5,040,000				5,040,000	5,040,000									
	재가한센인생계비지원	2,085,000				2,085,000	2,085,000									
	한센인 관리	10,760,000				10,760,000	10,760,000									
	에이즈환자 진료비	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
	에이즈 예방관리사업	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
	성병 및 에이즈 진단시약 구매	8,600,000				8,600,000	8,600,000									
	방역 소득	384,211,000				384,211,000	382,529,820						1,681,180		1,681,180	
	감염병 예방	162,337,000				162,337,000	154,617,170						7,719,830		7,719,830	
	생물테러 초동대응요원 교육훈련(개인보호구 구매 지원)	3,300,000				3,300,000	3,300,000									
	코로나19 선별진료소 운영	29,567,000				29,567,000	28,406,480						1,160,520		1,160,520	
	코로나19 임시선별검사소 운영 검체채취 인력 인건비	25,420,000				25,420,000	25,420,000									
	코로나19 대응 행정요원	63,200,000				63,200,000	62,047,440						1,152,560		1,152,560	
	의약건강사업	84,192,000	54,000,000			138,192,000	108,832,000						29,360,000		29,360,000	
	의료기관 스프링클러 설치지원	24,192,000				24,192,000	24,192,000									
	감염취약시설 코로나19 선제검사 운영(자체)	60,000,000	54,000,000			114,000,000	84,640,000						29,360,000		29,360,000	
	정신건강사업	3,174,120,000				3,174,120,000	3,120,494,110					39,604,890	14,021,000	5,506,000	8,515,000	
	감염취약시설 코로나19 선제검사 운영	58,000,000				58,000,000	58,000,000									
	정신건강관리	270,440,000				270,440,000	270,325,000						115,000		115,000	

【일반회계】 【보건과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
정신질환자 치료비지원	33,990,000				33,990,000	33,990,000									
정신건강복지센터 종사자 수당	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
마음 안심버스 지원사업	116,666,000				116,666,000	113,629,470				3,036,530					
재난심리지원 사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
정신건강복지센터 운영	106,283,000				106,283,000	106,283,000									
자살예방 및 정신건강증진사업	59,048,000				59,048,000	59,048,000									
아동청소년 정신보건사업	52,294,000				52,294,000	52,294,000									
정신건강복지센터 인력확충	308,745,000				308,745,000	308,745,000									
정신건강복지센터 자살예방사업지원	88,251,000				88,251,000	88,251,000									
정신재활시설 운영 지원	205,380,000				205,380,000	194,368,000				5,506,000	5,506,000	5,506,000			
정신재활시설 운영 보조	600,000				600,000	600,000									
정신요양시설 운영 국비 지원	1,720,608,000				1,720,608,000	1,695,637,740				24,970,260					
정신요양시설 운영 시비 지원	76,015,000				76,015,000	66,522,900				6,092,100	3,400,000		3,400,000		
정신요양시설 사업 지원	10,000,000				10,000,000	5,000,000					5,000,000		5,000,000		
정신요양시설 위문품 지급	10,800,000				10,800,000	10,800,000									
금연사업	365,050,000				365,050,000	355,404,158				4,822,920	4,822,922	4,822,922			
금연환경 조성관리	1,050,000				1,050,000	1,050,000									
금연구역 지정 사업	58,000,000				58,000,000	58,000,000									
지역사회중심 금연서비스	306,000,000				306,000,000	296,354,158				4,822,920	4,822,922	4,822,922			
가족보건사업	3,929,514,000	137,225,100			4,066,739,100	3,836,277,180				216,665,000	13,796,920	6,898,460			
												6,898,460			

【일반회계】 【보건과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	고위험임산부의료비 지원	26,380,000				26,380,000	21,742,340					3,478,240	1,159,420	1,159,420		
	기저귀 및 조제분유 지원	155,000,000				155,000,000	155,000,000									
	영유아 사전예방적 건강관리	66,000,000				66,000,000	51,303,180					11,022,610	3,674,210	3,674,210		
	미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	24,000,000				24,000,000	15,076,960					6,692,280	2,230,760	2,230,760		
	선천성대사이상 검사 및 환아관리	36,200,000				36,200,000	30,426,220					4,330,330	1,443,450	1,443,450		
	난청조기진단	5,800,000				5,800,000	5,800,000									
	군민건강관리사업	578,746,000				578,746,000	576,822,100					1,731,510	192,390	192,390		
	국가암관리(암검진 자치단체보조)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
	양한자의료비 지원	195,708,000				195,708,000	195,708,000									
	저소득 시민 건강검진사업	49,000,000				49,000,000	49,000,000									
	일반건강검진사업	26,722,000				26,722,000	26,722,000									
	영유아검진비 지원	1,783,000				1,783,000	1,783,000									
	발달장애 정밀검사비 지원	4,283,000				4,283,000	2,359,100					1,731,510	192,390	192,390		
	의료수급자 건강검진 안내 홍보비	1,250,000				1,250,000	1,250,000									
	건강증진사업	907,948,000	8,353,620			916,301,620	811,638,940					78,497,010	26,165,670	26,165,670		
	통합건강증진사업	582,578,000				582,578,000	477,915,320					78,497,010	26,165,670	26,165,670		
	모바일 헬스케어	75,750,000				75,750,000	75,750,000									
	아토피건강관리사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	보건소 심뇌혈관 전문가 육성 (만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)	2,940,000				2,940,000	2,940,000									
	지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업	1,960,000				1,960,000	1,960,000									

【일반회계】 【보건과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉙ +㉚+㉘+㉚+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
		8,353,620			113,073,620	113,073,620									
보건소 한시인력 지원	104,720,000														
코로나19 임시선별진료소 운영	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
구강보건사업	37,800,000				37,800,000	37,800,000									
구강보건실 운영 지원	17,800,000				17,800,000	17,800,000									
보건소 구강보건사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
방문건강사업	739,182,000				739,182,000	730,952,560					6,171,080	2,058,360	2,058,360		
방문건강관리사업 I	75,760,000				75,760,000	75,760,000									
방문건강관리사업 II	88,200,000				88,200,000	88,200,000									
보건소결핵관리사업	161,332,000				161,332,000	153,102,560					6,171,080	2,058,360	2,058,360		
희귀난치성질환자 의료비 지원사업	413,890,000				413,890,000	413,890,000									
행정운영경비(보건과)	6,127,189,000				6,127,189,000	5,937,403,250						189,785,750		189,785,750	
인력운영비(보건과)	5,924,521,000				5,924,521,000	5,746,402,450						178,118,550		178,118,550	
인력운영비(보건과)	5,924,521,000				5,924,521,000	5,746,402,450						178,118,550		178,118,550	
기본경비(보건과)	202,668,000				202,668,000	191,000,800						11,667,200		11,667,200	
기본경비(보건과)	202,668,000				202,668,000	191,000,800						11,667,200		11,667,200	
재무활동(보건과)	387,813,000				387,813,000	387,754,320						58,680		58,680	
보전지출(보건과)	387,813,000				387,813,000	387,754,320						58,680		58,680	
보전지출(보건과)	387,813,000				387,813,000	387,754,320						58,680		58,680	

남 부 통 합 보 건 지 소

【일반회계】 【남부통합보건지소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역주민의 건강증진을 위한 체계적인 건강관리 및 보건의료서비스를 제공한다	970,947,000	960,624,690	치매환자 등록관리수	치매안심통합관리시스템 치매환자등록 및 사례관리자수	1,400	1623	116%
			치매조기선별검사건수	치매안심통합관리시스템 치매조기검진 시행 건수 측정	7,000	5,536	79%
			방문등록 가구수	방문보건사업 등록 시스템	905	905	100%
			보건소 서비스 만족도	('만족한다'로 응답한 인원/조사인원)*100	59.1	60.6	102%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
남부통합보건지소	1,550,866,000				1,550,866,000	1,486,586,330					46,324,588	17,955,082	5,147,402		
군민건강지원	970,947,000				970,947,000	960,624,690					31,351	10,290,959	3,709		
														10,287,250	
보건행정지원 및 진료지원	408,336,000				408,336,000	398,088,840						10,247,160		10,247,160	
건강관리 및 진료지원	402,836,000				402,836,000	392,588,840						10,247,160		10,247,160	
범서보건지소 운영	5,500,000				5,500,000	5,500,000									
치매지원사업	562,611,000				562,611,000	562,535,850					31,351	43,799	3,709	40,090	
치매안심센터 운영 지원	432,550,000				432,550,000	432,474,850					31,351	43,799	3,709		
														40,090	
치매치료관리비 지원	128,000,000				128,000,000	128,000,000									
치매공공후견 지원	2,061,000				2,061,000	2,061,000									
행정운영경비 (남부통합보건지소)	577,834,000				577,834,000	523,877,070					46,293,237	7,663,693	5,143,693	2,520,000	
기본경비(남부통합보건지소)	577,834,000				577,834,000	523,877,070					46,293,237	7,663,693	5,143,693		
														2,520,000	
기본경비(남부통합보건지소)	82,514,000				82,514,000	79,994,000						2,520,000		2,520,000	
인력운영비(치매안심센터)	495,320,000				495,320,000	443,883,070					46,293,237	5,143,693	5,143,693		

【일반회계】 【남부통합보건지소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(남부통합보건지소)	2,085,000				2,085,000	2,084,570						430			
보전지출	2,085,000				2,085,000	2,084,570						430		430	
보전지출(남부통합보건지소)	2,085,000				2,085,000	2,084,570						430		430	

의 회 사 무 국

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지방의회의 효율적 운영을 통해 군민과 소통한다	809,622,000	774,030,360	의정활동 홍보 건수	의정활동보도자료제공건수+의정관련책자발간건수+의회홈페이지자료등록건수+회의록시스템등록건수	500	551	110%
			열린의정 군민참여 인원수	모의의회참여인원수+의회방청및견학인원+의회민원상담건수	200	231	116%
			의정활동 건수	안전처리건수+군정질문건수+국내외견학건수+현장방문건수+의원간담회건수+조례발의건수	320	324	101%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의회사무국	2,135,730,000				2,135,730,000	2,083,153,880						52,576,120		52,576,120	
지방의회 운영 지원	809,622,000				809,622,000	774,030,360						35,591,640		35,591,640	
의회운영의 내실화 추진	208,641,000				208,641,000	206,790,390						1,850,610		1,850,610	
원활한 의회운영	208,641,000				208,641,000	206,790,390						1,850,610		1,850,610	
원활한 의정활동	600,981,000				600,981,000	567,239,970						33,741,030		33,741,030	
의원 국제교류 및 타시도 견학	6,000,000				6,000,000	1,335,240						4,664,760		4,664,760	
의정활동	594,981,000				594,981,000	565,904,730						29,076,270		29,076,270	
행정운영경비(의회사무국)	1,326,108,000				1,326,108,000	1,309,123,520						16,984,480		16,984,480	
인력운영비(의회사무국)	1,245,356,000				1,245,356,000	1,232,306,650						13,049,350		13,049,350	
인력운영비(의회사무국)	1,245,356,000				1,245,356,000	1,232,306,650						13,049,350		13,049,350	
기본경비(의회사무국)	80,752,000				80,752,000	76,816,870						3,935,130		3,935,130	
기본경비(의회사무국)	80,752,000				80,752,000	76,816,870						3,935,130		3,935,130	

이 · 면

범 서 읍

【일반회계】 【범서읍】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
범서읍	3,410,200,000				3,413,350,000	3,328,739,900						84,610,100			4,260,000
		3,150,000												80,350,100	
주민과 함께하는 대민행정 실현	1,346,214,000				1,349,364,000	1,317,206,380						32,157,620			2,700,000
		3,150,000												29,457,620	
주민만족 행정서비스	876,717,000				876,717,000	849,751,840						26,965,160			2,700,000
														24,265,160	
고객만족 민원실 운영	79,022,000				79,022,000	76,888,930						2,133,070			
														2,133,070	
청사관리	287,916,000				287,916,000	266,207,710						21,708,290			
														21,708,290	
농어촌보안등 관리	139,619,000				139,619,000	139,609,720						9,280			
														9,280	
이반장 활동비	344,820,000				344,820,000	344,438,980						381,020			
														381,020	
행사 지원	25,340,000				25,340,000	22,606,500						2,733,500			2,700,000
														33,500	
주민불편사항 조기해소	469,497,000				472,647,000	467,454,540						5,192,460			
		3,150,000												5,192,460	
주민불편사항 해소	252,736,000				252,736,000	251,900,620						835,380			
														835,380	
방역소독 사업	69,385,000				72,535,000	70,983,930						1,551,070			
		3,150,000												1,551,070	
찾아가는 범서 옛길 조성사업	9,000,000				9,000,000	8,981,000						19,000			
														19,000	
범서읍 제2 주민자치센터 운영	135,376,000				135,376,000	132,588,990						2,787,010			
														2,787,010	
모형감시카메라 설치 및 운영	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
행정운영경비(범서읍)	2,063,986,000				2,063,986,000	2,011,533,520						52,452,480			1,560,000
														50,892,480	
인력운영비(범서읍)	1,923,034,000				1,923,034,000	1,875,821,000						47,213,000			
														47,213,000	
인력운영비(범서읍)	1,923,034,000				1,923,034,000	1,875,821,000						47,213,000			
														47,213,000	
기본경비(범서읍)	140,952,000				140,952,000	135,712,520						5,239,480			1,560,000
														3,679,480	
기본경비(범서읍)	140,952,000				140,952,000	135,712,520						5,239,480			1,560,000
														3,679,480	

온 산 읍

【일반회계】 【온산읍】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
온산읍	2,312,680,000	1,057,000			2,313,737,000	2,216,530,140						97,206,860		97,206,860	
주민과 함께하는 대민행정 실현	940,943,000	1,057,000			942,000,000	902,381,570						39,618,430		39,618,430	
	주민만족 행정서비스	632,321,000			632,321,000	597,286,220						35,034,780		35,034,780	
	고객만족 민원실 운영	50,558,000			50,558,000	49,958,710						599,290		599,290	
	청사 관리	244,259,000			244,259,000	219,589,740						24,669,260		24,669,260	
	농어촌보안등 관리	113,504,000			113,504,000	104,772,770						8,731,230		8,731,230	
	이반장 활동비	184,740,000			184,740,000	183,885,000						855,000		855,000	
	행사 지원	39,260,000			39,260,000	39,080,000						180,000		180,000	
	주민불편사항 조기해소	308,622,000	1,057,000		309,679,000	305,095,350						4,583,650		4,583,650	
	주민불편사항 해소	239,237,000			239,237,000	237,595,350						1,641,650		1,641,650	
	방역소독 사업	69,385,000	1,057,000		70,442,000	67,500,000						2,942,000		2,942,000	
	행정운영경비(온산읍)	1,371,737,000			1,371,737,000	1,314,148,570						57,588,430		57,588,430	
	인력운영비(온산읍)	1,256,747,000			1,256,747,000	1,211,883,940						44,863,060		44,863,060	
	인력운영비(온산읍)	1,256,747,000			1,256,747,000	1,211,883,940						44,863,060		44,863,060	
기본경비(온산읍)	114,990,000			114,990,000	102,264,630						12,725,370		12,725,370		
기본경비(온산읍)	114,990,000			114,990,000	102,264,630						12,725,370		12,725,370		

연 양 피

【일반회계】 【연양읍】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
연양읍	2,401,102,000	3,450,000			2,404,552,000	2,235,222,330						169,329,670		169,329,670	
주민과 함께하는 대민행정 실현	940,830,000	3,450,000			944,280,000	889,894,150						54,385,850		54,385,850	
	주민만족 행정서비스	578,725,000			578,725,000	534,199,430						44,525,570		44,525,570	
		고객만족 민원실 운영	38,310,000			38,310,000	36,007,750					2,302,250		2,302,250	
			청사 관리	223,289,000			223,289,000	186,185,350					37,103,650		37,103,650
		농어촌보안등 관리	94,616,000			94,616,000	89,536,330					5,079,670		5,079,670	
	이반장 활동비	205,930,000			205,930,000	205,890,000					40,000		40,000		
	행사 지원	16,580,000			16,580,000	16,580,000									
	주민불편사항 조기해소	309,398,000	3,450,000		312,848,000	307,220,820						5,627,180		5,627,180	
		주민불편사항 해소	235,013,000			235,013,000	233,730,300					1,282,700		1,282,700	
	방역소독 사업	69,385,000	3,450,000		72,835,000	68,562,520						4,272,480		4,272,480	
	연양읍민 뜻자리 야외영화제(특색있는 사업)	5,000,000			5,000,000	4,928,000						72,000		72,000	
	주민자치회 사업	52,707,000			52,707,000	48,473,900						4,233,100		4,233,100	
	연양읍성 내 꽃밭 조성	7,390,000			7,390,000	7,390,000									
	주민과 함께하는 음악회 개최	5,000,000			5,000,000	4,554,000						446,000		446,000	
	연양읍 종합안내도 제작	9,517,000			9,517,000	9,517,000									
마을 유튜브 채널 개설	14,000,000			14,000,000	13,212,900						787,100		787,100		
스토리가 있는 마을 탐방로 조성	16,800,000			16,800,000	13,800,000						3,000,000		3,000,000		
행정운영경비(연양읍)	1,460,272,000				1,460,272,000	1,345,328,180						114,943,820		114,943,820	

【일반회계】 【연양읍】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비(연양읍)	1,328,334,000				1,328,334,000	1,236,910,180						91,423,820		91,423,820	
인력운영비(연양읍)	1,328,334,000				1,328,334,000	1,236,910,180						91,423,820		91,423,820	
기본경비(연양읍)	131,938,000				131,938,000	108,418,000						23,520,000		23,520,000	
기본경비(연양읍)	131,938,000				131,938,000	108,418,000						23,520,000		23,520,000	

이
영
이

【일반회계】 【온양읍】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
온양읍	2,272,224,000	3,510,000			2,275,734,000	2,172,918,380					102,815,620		102,815,620		
주민과 함께하는 대민행정 실현	951,929,000	3,510,000			955,439,000	915,868,940					39,570,060		39,570,060		
주민만족 행정서비스	627,454,000				627,454,000	593,128,010					34,325,990		34,325,990		
고객만족 민원실 운영	39,863,000				39,863,000	26,764,450					13,098,550		13,098,550		
청사 관리	210,911,000				210,911,000	198,895,800					12,015,200		12,015,200		
농어촌보안등 관리	142,200,000				142,200,000	141,262,760					937,240		937,240		
이반장 활동비	211,100,000				211,100,000	210,725,000					375,000		375,000		
행사 지원	23,380,000				23,380,000	15,480,000					7,900,000		7,900,000		
주민불편사항 조기해소	324,475,000	3,510,000			327,985,000	322,740,930					5,244,070		5,244,070		
주민불편사항 해소	238,590,000				238,590,000	234,643,800					3,946,200		3,946,200		
방역소독사업	69,385,000	3,510,000			72,895,000	71,667,130					1,227,870		1,227,870		
작은 정원 조성 (특색있는 시책)	16,500,000				16,500,000	16,430,000					70,000		70,000		
행정운영경비(온양읍)	1,320,295,000				1,320,295,000	1,257,049,440					63,245,560		63,245,560		
인력운영비(온양읍)	1,225,861,000				1,225,861,000	1,171,286,780					54,574,220		54,574,220		
인력운영비(온양읍)	1,225,861,000				1,225,861,000	1,171,286,780					54,574,220		54,574,220		
기본경비(온양읍)	94,434,000				94,434,000	85,762,660					8,671,340		8,671,340		
기본경비(온양읍)	94,434,000				94,434,000	85,762,660					8,671,340		8,671,340		

청 량 읍

【일반회계】 【청량읍】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청량읍	2,022,852,000	850,000			2,023,702,000	1,983,609,190					40,092,810		40,092,810		
주민과 함께하는 대민행정 실현	818,639,000	850,000			819,489,000	814,063,590					5,425,410		5,425,410		
주민만족 행정서비스	497,508,000				497,508,000	494,541,780					2,966,220		2,966,220		
고객만족 민원실 운영	30,529,000				30,529,000	30,070,660					458,340		458,340		
청사 관리	168,409,000				168,409,000	168,255,780					153,220		153,220		
농어촌보안등 관리	123,020,000				123,020,000	122,178,960					841,040		841,040		
이반장 활동비	157,650,000				157,650,000	157,580,480					69,520		69,520		
행사지원	17,900,000				17,900,000	16,455,900					1,444,100		1,444,100		
주민불편사항 조기해소	321,131,000	850,000			321,981,000	319,521,810					2,459,190		2,459,190		
주민불편사항 해소	251,746,000				251,746,000	250,364,480					1,381,520		1,381,520		
방역소독 사업	69,385,000	850,000			70,235,000	69,157,330					1,077,670		1,077,670		
행정운영경비(청량읍)	1,204,213,000				1,204,213,000	1,169,545,600					34,667,400		34,667,400		
인력운영비(청량읍)	1,113,575,000				1,113,575,000	1,081,547,600					32,027,400		32,027,400		
인력운영비(청량읍)	1,113,575,000				1,113,575,000	1,081,547,600					32,027,400		32,027,400		
기본경비(청량읍)	90,638,000				90,638,000	87,998,000					2,640,000		2,640,000		
기본경비(청량읍)	90,638,000				90,638,000	87,998,000					2,640,000		2,640,000		

삼 남 음

【일반회계】 【상남읍】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
상남읍	2,030,189,000	1,250,000			2,031,439,000	1,989,456,890						41,982,110		41,982,110	
주민과 함께하는 대민행정 실현	852,556,000	1,250,000			853,806,000	837,833,780						15,972,220		15,972,220	
주민만족 행정서비스	544,755,000				544,755,000	534,371,980						10,383,020		10,383,020	
고객만족 민원실 운영	41,030,000				41,030,000	40,973,770						56,230		56,230	
청사 관리	212,423,000				212,423,000	206,438,960						5,984,040		5,984,040	
농어촌보안등 관리	99,212,000				99,212,000	95,693,200						3,518,800		3,518,800	
이반장 활동비	167,420,000				167,420,000	167,170,000						250,000		250,000	
행사지원	16,670,000				16,670,000	16,356,450						313,550		313,550	
삼남사랑 텃밭 조성사업	8,000,000				8,000,000	7,739,600						260,400		260,400	
주민불편사항 조기해소	307,801,000	1,250,000			309,051,000	303,461,800						5,589,200		5,589,200	
주민불편사항 해소	238,416,000				238,416,000	234,978,900						3,437,100		3,437,100	
방역소독사업	69,385,000	1,250,000			70,635,000	68,482,900						2,152,100		2,152,100	
행정운영경비(상남읍)	1,177,633,000				1,177,633,000	1,151,623,110						26,009,890		26,009,890	
인력운영비(상남읍)	1,083,435,000				1,083,435,000	1,062,882,210						20,552,790		20,552,790	
인력운영비(상남읍)	1,083,435,000				1,083,435,000	1,062,882,210						20,552,790		20,552,790	
기본경비(상남읍)	94,198,000				94,198,000	88,740,900						5,457,100		5,457,100	
기본경비(상남읍)	94,198,000				94,198,000	88,740,900						5,457,100		5,457,100	

서 생 면

【일반회계】 【서생면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
서생면	1,842,763,000				1,845,726,000	1,701,404,240						144,321,760			
		2,963,000												144,321,760	
주민과 함께하는 대민행정 실현	751,744,000				754,707,000	726,635,530						28,071,470		28,071,470	
		2,963,000												28,071,470	
주민만족 행정서비스	468,557,000				468,557,000	452,575,290						15,981,710		15,981,710	
														15,981,710	
고객만족 민원실 운영	31,666,000				31,666,000	30,674,860						991,140		991,140	
														991,140	
청사 관리	183,386,000				183,386,000	176,886,790						6,499,210		6,499,210	
														6,499,210	
농어촌보안등 관리	131,170,000				131,170,000	124,646,140						6,523,860		6,523,860	
														6,523,860	
이반장 활동비	106,760,000				106,760,000	105,720,000						1,040,000		1,040,000	
														1,040,000	
행사 지원	15,575,000				15,575,000	14,647,500						927,500		927,500	
														927,500	
주민불편사항 조기해소	283,187,000				286,150,000	274,060,240						12,089,760		12,089,760	
		2,963,000												12,089,760	
주민불편사항 해소	213,802,000				213,802,000	202,177,240						11,624,760		11,624,760	
														11,624,760	
방역소독사업	69,385,000				72,348,000	71,883,000						465,000		465,000	
		2,963,000												465,000	
행정운영경비(서생면)	1,091,019,000				1,091,019,000	974,768,710						116,250,290		116,250,290	
														116,250,290	
인력운영비(서생면)	999,665,000				999,665,000	900,456,810						99,208,190		99,208,190	
														99,208,190	
인력운영비(서생면)	999,665,000				999,665,000	900,456,810						99,208,190		99,208,190	
														99,208,190	
기본경비(서생면)	91,354,000				91,354,000	74,311,900						17,042,100		17,042,100	
														17,042,100	
기본경비(서생면)	91,354,000				91,354,000	74,311,900						17,042,100		17,042,100	
														17,042,100	

웅 촌 면

【일반회계】 【웅촌면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
웅촌면	1,736,481,000	3,426,000			1,739,907,000	1,658,976,150						80,930,850		80,930,850	
주민과 함께하는 대민행정 실현	755,643,000	3,426,000			759,069,000	750,457,800						8,611,200		8,611,200	
주민만족 행정서비스	481,766,000				481,766,000	475,670,884						6,095,116		6,095,116	
고객만족 민원실 운영	45,140,000				45,140,000	42,576,450						2,563,550		2,563,550	
청사 관리	163,806,000				163,806,000	163,334,624						471,376		471,376	
농어촌보안등 관리	127,200,000				127,200,000	125,144,810						2,055,190		2,055,190	
이반장 활동비	130,910,000				130,910,000	129,905,000						1,005,000		1,005,000	
행사 지원	14,710,000				14,710,000	14,710,000									
주민불편사항 조기해소	273,877,000	3,426,000			277,303,000	274,786,916						2,516,084		2,516,084	
주민불편사항 해소	204,492,000				204,492,000	203,228,806						1,263,194		1,263,194	
방역소독 사업	69,385,000	3,426,000			72,811,000	71,558,110						1,252,890		1,252,890	
행정운영경비(웅촌면)	980,838,000				980,838,000	908,518,350						72,319,650		72,319,650	
인력운영비(웅촌면)	901,482,000				901,482,000	833,029,950						68,452,050		68,452,050	
인력운영비(웅촌면)	901,482,000				901,482,000	833,029,950						68,452,050		68,452,050	
기본경비(웅촌면)	79,356,000				79,356,000	75,488,400						3,867,600		3,867,600	
기본경비(웅촌면)	79,356,000				79,356,000	75,488,400						3,867,600		3,867,600	

두 동 면

【일반회계】 【두동면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
두동면	1,515,975,000				1,518,849,000	1,440,440,772						78,408,228			
		2,874,000											78,408,228		
주민과 함께하는 대민행정 실현	653,598,000				656,472,000	637,584,562						18,887,438			
		2,874,000											18,887,438		
주민만족 행정서비스	358,984,000				358,984,000	343,484,602						15,499,398			
													15,499,398		
고객만족 민원실 운영	19,586,000				19,586,000	18,533,830						1,052,170			
													1,052,170		
청사 관리	138,748,000				138,748,000	127,630,692						11,117,308			
													11,117,308		
농어촌보안등 관리	91,850,000				91,850,000	90,085,080						1,764,920			
													1,764,920		
이반장 활동비	72,300,000				72,300,000	71,235,000						1,065,000			
													1,065,000		
행사 지원	16,500,000				16,500,000	16,500,000									
두동 벚꽃길 가꾸기 사업(주민참여예산)	20,000,000				20,000,000	19,500,000						500,000			
													500,000		
주민불편사항 조기해소	294,614,000				297,488,000	294,099,960						3,388,040			
		2,874,000											3,388,040		
주민불편사항 해소	225,681,000				225,681,000	224,557,980						1,123,020			
													1,123,020		
방역소독 사업	68,933,000				71,807,000	69,541,980						2,265,020			
		2,874,000											2,265,020		
행정운영경비(두동면)	862,377,000				862,377,000	802,856,210						59,520,790			
													59,520,790		
인력운영비(두동면)	772,665,000				772,665,000	714,005,010						58,659,990			
													58,659,990		
인력운영비(두동면)	772,665,000				772,665,000	714,005,010						58,659,990			
													58,659,990		
기본경비(두동면)	89,712,000				89,712,000	88,851,200						860,800			
													860,800		
기본경비(두동면)	89,712,000				89,712,000	88,851,200						860,800			
													860,800		

두 서 면

【일반회계】 【두서면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
두서면	1,399,970,000	149,000			1,400,119,000	1,351,077,140						49,041,860		49,041,860	
주민과 함께하는 대민행정 실현	609,095,000	149,000			609,244,000	601,521,220						7,722,780		7,722,780	
주민만족 행정서비스	322,445,000				322,445,000	317,397,820						5,047,180		5,047,180	
고객만족 민원실 운영	19,996,000				19,996,000	19,934,240						61,760		61,760	
청사 관리	130,939,000				130,939,000	128,631,170						2,307,830		2,307,830	
농어촌보안등 관리	73,050,000				73,050,000	70,512,410						2,537,590		2,537,590	
이반장 활동비	81,660,000				81,660,000	81,520,000						140,000		140,000	
행사 지원	16,800,000				16,800,000	16,800,000									
주민불편사항 조기해소	286,650,000	149,000			286,799,000	284,123,400						2,675,600		2,675,600	
주민불편사항 해소	218,046,000				218,046,000	216,489,030						1,556,970		1,556,970	
방역소독사업	68,604,000	149,000			68,753,000	67,634,370						1,118,630		1,118,630	
행정운영경비(두서면)	790,875,000				790,875,000	749,555,920						41,319,080		41,319,080	
인력운영비(두서면)	730,783,000				730,783,000	694,290,600						36,492,400		36,492,400	
인력운영비(두서면)	730,783,000				730,783,000	694,290,600						36,492,400		36,492,400	
기본경비(두서면)	60,092,000				60,092,000	55,265,320						4,826,680		4,826,680	
기본경비(두서면)	60,092,000				60,092,000	55,265,320						4,826,680		4,826,680	

상 복 면

【일반회계】 【상북면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
상북면	1,798,106,000	3,550,000			1,801,656,000	1,742,916,500					58,739,500		58,739,500		
주민과 함께하는 대민행정 실현	733,794,000	3,550,000			737,344,000	729,012,880					8,331,120		8,331,120		
주민만족 행정서비스	454,285,000				454,285,000	449,337,030					4,947,970		4,947,970		
고객만족 민원실 운영	40,182,000				40,182,000	38,944,350					1,237,650		1,237,650		
청사 관리	150,473,000				150,473,000	148,853,350					1,619,650		1,619,650		
농어촌보안등 관리	108,740,000				108,740,000	106,757,330					1,982,670		1,982,670		
이반장 활동비	106,910,000				106,910,000	106,910,000									
행사 지원	17,980,000				17,980,000	17,980,000									
향토사료관 설치(주민참여예산)	30,000,000				30,000,000	29,892,000					108,000		108,000		
주민불편사항 조기해소	279,509,000	3,550,000			283,059,000	279,675,850					3,383,150		3,383,150		
주민불편사항 해소	210,905,000				210,905,000	209,986,550					918,450		918,450		
방역소독 사업	68,604,000	3,550,000			72,154,000	69,689,300					2,464,700		2,464,700		
행정운영경비(상북면)	1,064,312,000				1,064,312,000	1,013,903,620					50,408,380		50,408,380		
인력운영비(상북면)	982,136,000				982,136,000	932,167,620					49,968,380		49,968,380		
인력운영비(상북면)	982,136,000				982,136,000	932,167,620					49,968,380		49,968,380		
기본경비(상북면)	82,176,000				82,176,000	81,736,000					440,000		440,000		
기본경비(상북면)	82,176,000				82,176,000	81,736,000					440,000		440,000		

삼 동 면

【일반회계】 【상동면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
상동면	1,518,473,000	2,673,000			1,521,146,000	1,501,848,250					19,297,750		19,297,750		
주민과 함께하는 대민행정 실현	751,053,000	2,673,000			753,726,000	747,236,250					6,489,750		6,489,750		
주민만족 행정서비스	359,802,000				359,802,000	355,925,630					3,876,370		3,876,370		
고객만족 민원실 운영	17,231,000				17,231,000	16,839,350					391,650		391,650		
청사 관리	146,841,000				146,841,000	145,681,360					1,159,640		1,159,640		
농어촌보안등 관리	56,400,000				56,400,000	56,104,220					295,780		295,780		
이반장 활동비	73,130,000				73,130,000	73,010,000					120,000		120,000		
행사 지원	41,200,000				41,200,000	40,084,700					1,115,300		1,115,300		
맑은 상동 홍보 조형물 설치(특색있는 시책)	20,000,000				20,000,000	19,206,000					794,000		794,000		
독막독막 생활공구(사진관) 대여(특색있는 시책)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
주민불편사항 조기해소	391,251,000	2,673,000			393,924,000	391,310,620					2,613,380		2,613,380		
주민불편사항 해소	321,625,000				321,625,000	321,439,880					185,120		185,120		
방역소독 사업	66,626,000	2,673,000			69,299,000	66,870,740					2,428,260		2,428,260		
도로변 꽃길 조성	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
행정운영경비(상동면)	767,420,000				767,420,000	754,612,000					12,808,000		12,808,000		
인력운영비(상동면)	691,921,000				691,921,000	681,646,490					10,274,510		10,274,510		
인력운영비(상동면)	691,921,000				691,921,000	681,646,490					10,274,510		10,274,510		
기본경비(상동면)	75,499,000				75,499,000	72,965,510					2,533,490		2,533,490		
기본경비(상동면)	75,499,000				75,499,000	72,965,510					2,533,490		2,533,490		

제3장 기타특별회계 세입·세출결산

○ 2021년도 일반회계

- 세입결산 총액은 80,323,431,868원
- 세출결산 총액은 63,365,123,569원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

○ 총 괄(관별)

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

의료급여기금 특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
장 - 관						수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액㉚	실제수납액 ㉛=㉘-㉙-㉚		
합 계		404,346,000		404,346,000	407,258,930	407,258,930			407,258,930		
200 세외수입		3,000,000		3,000,000	5,914,510	5,914,510			5,914,510		
210	경상적세외수입	500,000		500,000	370,350	370,350			370,350		
220	임시적세외수입	2,500,000		2,500,000	5,544,160	5,544,160			5,544,160		
500 보조금		367,346,000		367,346,000	367,346,000	367,346,000			367,346,000		
510	국고보조금등	293,877,000		293,877,000	293,877,000	293,877,000			293,877,000		
520	시·도비보조금등	73,469,000		73,469,000	73,469,000	73,469,000			73,469,000		
700 보전수입등및내부거래		34,000,000		34,000,000	33,998,420	33,998,420			33,998,420		
710	보전수입등	19,500,000		19,500,000	19,498,420	19,498,420			19,498,420		
720	내부거래	14,500,000		14,500,000	14,500,000	14,500,000			14,500,000		

에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
장 - 관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		20,010,387,000	582,062,150	20,592,449,150	24,229,653,030	24,229,653,030			24,229,653,030		
200 세외수입		17,564,858,000		17,564,858,000	21,202,061,650	21,202,061,650			21,202,061,650		
	210 경상적세외수입	17,556,081,000		17,556,081,000	21,193,284,490	21,193,284,490			21,193,284,490		
	220 임시적세외수입	8,777,000		8,777,000	8,777,160	8,777,160			8,777,160		
700 보전수입등및내부거래		2,445,529,000	582,062,150	3,027,591,150	3,027,591,380	3,027,591,380			3,027,591,380		
	710 보전수입등	2,445,529,000	582,062,150	3,027,591,150	3,027,591,380	3,027,591,380			3,027,591,380		

발전소주변지역지원 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	17,005,948,000	2,840,408,100	19,846,356,100	19,947,742,485	19,947,742,485			19,947,742,485		
200 세외수입	2,035,879,000		2,035,879,000	2,118,381,930	2,118,381,930			2,118,381,930		
210 경상적세외수입	70,879,000		70,879,000	114,838,610	114,838,610			114,838,610		
220 임시적세외수입	1,965,000,000		1,965,000,000	2,003,543,320	2,003,543,320			2,003,543,320		
500 보조금	9,471,467,000		9,471,467,000	9,426,999,752	9,426,999,752			9,426,999,752		
510 국고보조금등	9,471,467,000		9,471,467,000	9,426,999,752	9,426,999,752			9,426,999,752		
700 보전수입등및내부거래	5,498,602,000	2,840,408,100	8,339,010,100	8,402,360,803	8,402,360,803			8,402,360,803		
710 보전수입등	5,498,602,000	2,840,408,100	8,339,010,100	8,402,360,803	8,402,360,803			8,402,360,803		

원자력발전 지역자원시설세 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	32,046,506,000	287,000,000	32,333,506,000	32,515,061,686	32,515,061,686			32,515,061,686		
200 세외수입	76,742,000		76,742,000	258,296,690	258,296,690			258,296,690		
210 경상적세외수입	50,000,000		50,000,000	231,554,690	231,554,690			231,554,690		
220 임시적세외수입	26,742,000		26,742,000	26,742,000	26,742,000			26,742,000		
400 조정교부금등	15,253,363,000		15,253,363,000	15,253,363,550	15,253,363,550			15,253,363,550		
420 시·군조정교부금등	15,253,363,000		15,253,363,000	15,253,363,550	15,253,363,550			15,253,363,550		
700 보전수입등및내부거래	16,716,401,000	287,000,000	17,003,401,000	17,003,401,446	17,003,401,446			17,003,401,446		
710 보전수입등	16,716,401,000	287,000,000	17,003,401,000	17,003,401,446	17,003,401,446			17,003,401,446		

수질개선 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	66,081,000		66,081,000	66,134,530	66,134,530			66,134,530		
200 세외수입	6,000		6,000	5,340	5,340			5,340		
210 경상적세외수입	6,000		6,000	5,340	5,340			5,340		
500 보조금	64,753,000		64,753,000	64,753,000	64,753,000			64,753,000		
510 국고보조금등	64,753,000		64,753,000	64,753,000	64,753,000			64,753,000		
700 보전수입등및내부거래	1,322,000		1,322,000	1,376,190	1,376,190			1,376,190		
710 보전수입등	1,322,000		1,322,000	1,315,520	1,315,520			1,315,520		
720 내부거래				60,670	60,670			60,670		

기반시설부담구역 특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
장 - 관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		61,449,000		61,449,000	61,444,610				61,444,610		
200 세외수입		60,433,000		60,433,000	60,428,430				60,428,430		
210	경상적세외수입	232,000		232,000	226,980				226,980		
230	지방행정제재·부과금	60,201,000		60,201,000	60,201,450				60,201,450		
700 보전수입등및내부거래		1,016,000		1,016,000	1,016,180				1,016,180		
710	보전수입등	1,016,000		1,016,000	1,016,180				1,016,180		

댐건설및주변지역지원 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	953,924,000		953,924,000	957,249,807	957,249,807			957,249,807		
200 세외수입	745,320,000		745,320,000	748,559,390	748,559,390			748,559,390		
210 경상적세외수입				3,239,390	3,239,390			3,239,390		
220 임시적세외수입	745,320,000		745,320,000	745,320,000	745,320,000			745,320,000		
700 보전수입등및내부거래	208,604,000		208,604,000	208,690,417	208,690,417			208,690,417		
710 보전수입등	208,604,000		208,604,000	208,690,417	208,690,417			208,690,417		

지하수관리 특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
장 - 관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		331,560,000		331,560,000	341,504,659	291,205,879		12,060	291,193,819		50,310,840
200 세외수입		249,710,000		249,710,000	266,037,794	215,739,014		12,060	215,726,954		50,310,840
	210 경상적세외수입				397,824	397,824			397,824		
	220 임시적세외수입				45,048,390	7,518,350			7,518,350		37,530,040
	230 지방행정제재·부과금	249,710,000		249,710,000	220,591,580	207,822,840		12,060	207,810,780		12,780,800
700 보전수입등및내부거래		81,850,000		81,850,000	75,466,865	75,466,865			75,466,865		
	710 보전수입등	81,850,000		81,850,000	75,466,865	75,466,865			75,466,865		

주차장 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,663,983,000		1,663,983,000	2,989,950,461	1,848,489,051		796,080	1,847,692,971	41,160,620	1,101,096,870
200 세외수입	1,231,215,000		1,231,215,000	2,557,180,970	1,415,719,560		796,080	1,414,923,480	41,160,620	1,101,096,870
210 경상적세외수입	78,241,000		78,241,000	91,635,910	91,635,910			91,635,910		
220 임시적세외수입	255,000,000		255,000,000	1,155,095,960	270,574,850			270,574,850	41,160,620	843,360,490
230 지방행정제재·부과금	897,974,000		897,974,000	1,310,449,100	1,053,508,800		796,080	1,052,712,720		257,736,380
500 보조금	240,100,000		240,100,000	240,100,000	240,100,000			240,100,000		
520 시·도비보조금등	240,100,000		240,100,000	240,100,000	240,100,000			240,100,000		
700 보전수입등및내부거래	192,668,000		192,668,000	192,669,491	192,669,491			192,669,491		
710 보전수입등	192,668,000		192,668,000	192,669,491	192,669,491			192,669,491		

○ 목별조서

○ 목별조서

의료급여기금 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결정액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	404,346,000		404,346,000	407,258,930	407,258,930			407,258,930		
200 세외수입	3,000,000		3,000,000	5,914,510	5,914,510			5,914,510		
210 경상적세외수입	500,000		500,000	370,350	370,350			370,350		
216 이자수입	500,000		500,000	370,350	370,350			370,350		
216-01 공공예금이자수입	500,000		500,000	370,350	370,350			370,350		
220 임시적세외수입	2,500,000		2,500,000	5,544,160	5,544,160			5,544,160		
224 기타수입	2,500,000		2,500,000	5,544,160	5,544,160			5,544,160		
224-07 그외수입	2,500,000		2,500,000	5,544,160	5,544,160			5,544,160		
500 보조금	367,346,000		367,346,000	367,346,000	367,346,000			367,346,000		
510 국고보조금등	293,877,000		293,877,000	293,877,000	293,877,000			293,877,000		
511 국고보조금등	293,877,000		293,877,000	293,877,000	293,877,000			293,877,000		
511-01 국고보조금	293,877,000		293,877,000	293,877,000	293,877,000			293,877,000		
520 시·도비보조금등	73,469,000		73,469,000	73,469,000	73,469,000			73,469,000		
521 시·도비보조금등	73,469,000		73,469,000	73,469,000	73,469,000			73,469,000		
521-01 시·도비보조금등	73,469,000		73,469,000	73,469,000	73,469,000			73,469,000		
700 보전수입등및내부거래	34,000,000		34,000,000	33,998,420	33,998,420			33,998,420		
710 보전수입등	19,500,000		19,500,000	19,498,420	19,498,420			19,498,420		
711 잉여금	18,978,000		18,978,000	18,977,340	18,977,340			18,977,340		

의료급여기금 특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	711-01 순세계잉여금	18,978,000		18,978,000	18,977,340	18,977,340			18,977,340		
	712 전년도이월금	522,000		522,000	521,080	521,080			521,080		
	712-01 국고보조금사용잔액	417,000		417,000	416,860	416,860			416,860		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	105,000		105,000	104,220	104,220			104,220		
	720 내부거래	14,500,000		14,500,000	14,500,000	14,500,000			14,500,000		
	721 전입금	14,500,000		14,500,000	14,500,000	14,500,000			14,500,000		
	721-03 기타회계전입금	14,500,000		14,500,000	14,500,000	14,500,000			14,500,000		

에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉮	예산현액 ㉮=㉮+㉮	징수 결정액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	20,010,387,000	582,062,150	20,592,449,150	24,229,653,030	24,229,653,030			24,229,653,030		
200 세외수입	17,564,858,000		17,564,858,000	21,202,061,650	21,202,061,650			21,202,061,650		
210 경상적세외수입	17,556,081,000		17,556,081,000	21,193,284,490	21,193,284,490			21,193,284,490		
214 사업수입	17,540,874,000		17,540,874,000	21,137,162,650	21,137,162,650			21,137,162,650		
214-03 매각사업수입	17,540,874,000		17,540,874,000	21,137,162,650	21,137,162,650			21,137,162,650		
216 이자수입	15,207,000		15,207,000	56,121,840	56,121,840			56,121,840		
216-01 공공예금이자수입	15,207,000		15,207,000	56,121,840	56,121,840			56,121,840		
220 임시적세외수입	8,777,000		8,777,000	8,777,160	8,777,160			8,777,160		
224 기타수입	8,777,000		8,777,000	8,777,160	8,777,160			8,777,160		
224-07 그외수입	8,777,000		8,777,000	8,777,160	8,777,160			8,777,160		
700 보전수입등및내부거래	2,445,529,000	582,062,150	3,027,591,150	3,027,591,380	3,027,591,380			3,027,591,380		
710 보전수입등	2,445,529,000	582,062,150	3,027,591,150	3,027,591,380	3,027,591,380			3,027,591,380		
711 잉여금	2,445,529,000		2,445,529,000	2,445,529,230	2,445,529,230			2,445,529,230		
711-01 순세계잉여금	2,445,529,000		2,445,529,000	2,445,529,230	2,445,529,230			2,445,529,230		
712 전년도이월금		582,062,150	582,062,150	582,062,150	582,062,150			582,062,150		
712-03 전년도이월사업비		582,062,150	582,062,150	582,062,150	582,062,150			582,062,150		

발전소주변지역지원 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	17,005,948,000	2,840,408,100	19,846,356,100	19,947,742,485	19,947,742,485			19,947,742,485		
200 세외수입	2,035,879,000		2,035,879,000	2,118,381,930	2,118,381,930			2,118,381,930		
210 경상적세외수입	70,879,000		70,879,000	114,838,610	114,838,610			114,838,610		
212 사용료수입	20,879,000		20,879,000	20,879,460	20,879,460			20,879,460		
212-09 기타사용료	20,879,000		20,879,000	20,879,460	20,879,460			20,879,460		
216 이자수입	50,000,000		50,000,000	93,959,150	93,959,150			93,959,150		
216-01 공공예금이자수입	50,000,000		50,000,000	93,959,150	93,959,150			93,959,150		
220 임시적세외수입	1,965,000,000		1,965,000,000	2,003,543,320	2,003,543,320			2,003,543,320		
224 기타수입	1,965,000,000		1,965,000,000	2,003,543,320	2,003,543,320			2,003,543,320		
224-07 그외수입	1,965,000,000		1,965,000,000	2,003,543,320	2,003,543,320			2,003,543,320		
500 보조금	9,471,467,000		9,471,467,000	9,426,999,752	9,426,999,752			9,426,999,752		
510 국고보조금등	9,471,467,000		9,471,467,000	9,426,999,752	9,426,999,752			9,426,999,752		
511 국고보조금등	9,471,467,000		9,471,467,000	9,426,999,752	9,426,999,752			9,426,999,752		
511-03 기금	9,471,467,000		9,471,467,000	9,426,999,752	9,426,999,752			9,426,999,752		
700 보전수입등및내부거래	5,498,602,000	2,840,408,100	8,339,010,100	8,402,360,803	8,402,360,803			8,402,360,803		
710 보전수입등	5,498,602,000	2,840,408,100	8,339,010,100	8,402,360,803	8,402,360,803			8,402,360,803		
711 잉여금	5,468,602,000		5,468,602,000	5,468,602,703	5,468,602,703			5,468,602,703		
711-01 순세계잉여금	5,468,602,000		5,468,602,000	5,468,602,703	5,468,602,703			5,468,602,703		
712 전년도이월금		2,840,408,100	2,840,408,100	2,840,408,100	2,840,408,100			2,840,408,100		

발전소주변지역지원 특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	조직-장-관-항-목										
	712-03 전년도이월사업비		2,840,408,100	2,840,408,100	2,840,408,100	2,840,408,100			2,840,408,100		
	713 융자금원금수입	30,000,000		30,000,000	93,350,000	93,350,000			93,350,000		
	713-01 민간융자금회수수입	30,000,000		30,000,000	93,350,000	93,350,000			93,350,000		

원자력발전 지역자원시설세 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉮	예산현액 ㉮=㉮+㉮	징수 결정액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	32,046,506,000	287,000,000	32,333,506,000	32,515,061,686	32,515,061,686			32,515,061,686		
200 세외수입	76,742,000		76,742,000	258,296,690	258,296,690			258,296,690		
210 경상적세외수입	50,000,000		50,000,000	231,554,690	231,554,690			231,554,690		
216 이자수입	50,000,000		50,000,000	231,554,690	231,554,690			231,554,690		
216-01 공공예금이자수입	50,000,000		50,000,000	231,554,690	231,554,690			231,554,690		
220 임시적세외수입	26,742,000		26,742,000	26,742,000	26,742,000			26,742,000		
224 기타수입	26,742,000		26,742,000	26,742,000	26,742,000			26,742,000		
224-07 그외수입	26,742,000		26,742,000	26,742,000	26,742,000			26,742,000		
400 조정교부금등	15,253,363,000		15,253,363,000	15,253,363,550	15,253,363,550			15,253,363,550		
420 시·군조정교부금등	15,253,363,000		15,253,363,000	15,253,363,550	15,253,363,550			15,253,363,550		
421 시·군조정교부금등	15,253,363,000		15,253,363,000	15,253,363,550	15,253,363,550			15,253,363,550		
421-03 시·군기타자원조정수입	15,253,363,000		15,253,363,000	15,253,363,550	15,253,363,550			15,253,363,550		
700 보전수입등및내부거래	16,716,401,000	287,000,000	17,003,401,000	17,003,401,446	17,003,401,446			17,003,401,446		
710 보전수입등	16,716,401,000	287,000,000	17,003,401,000	17,003,401,446	17,003,401,446			17,003,401,446		
711 잉여금	16,716,401,000		16,716,401,000	16,716,401,446	16,716,401,446			16,716,401,446		
711-01 순세계잉여금	16,716,401,000		16,716,401,000	16,716,401,446	16,716,401,446			16,716,401,446		
712 전년도이월금		287,000,000	287,000,000	287,000,000	287,000,000			287,000,000		
712-03 전년도이월사업비		287,000,000	287,000,000	287,000,000	287,000,000			287,000,000		

수질개선 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	66,081,000		66,081,000	66,134,530	66,134,530			66,134,530		
200 세외수입	6,000		6,000	5,340	5,340			5,340		
210 경상적세외수입	6,000		6,000	5,340	5,340			5,340		
216 이자수입	6,000		6,000	5,340	5,340			5,340		
216-01 공공예금이자수입	6,000		6,000	5,340	5,340			5,340		
500 보조금	64,753,000		64,753,000	64,753,000	64,753,000			64,753,000		
510 국고보조금등	64,753,000		64,753,000	64,753,000	64,753,000			64,753,000		
511 국고보조금등	64,753,000		64,753,000	64,753,000	64,753,000			64,753,000		
511-03 기금	64,753,000		64,753,000	64,753,000	64,753,000			64,753,000		
700 보전수입등및내부거래	1,322,000		1,322,000	1,376,190	1,376,190			1,376,190		
710 보전수입등	1,322,000		1,322,000	1,315,520	1,315,520			1,315,520		
711 잉여금	82,000		82,000	75,740	75,740			75,740		
711-01 순세계잉여금	82,000		82,000	75,740	75,740			75,740		
712 전년도이월금	1,240,000		1,240,000	1,239,780	1,239,780			1,239,780		
712-01 국고보조금사용잔액	1,240,000		1,240,000	1,239,780	1,239,780			1,239,780		
720 내부거래				60,670	60,670			60,670		
722 예탁금및예수금				60,670	60,670			60,670		
722-04 예탁금이자수입				60,670	60,670			60,670		

기반시설부담구역 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	61,449,000		61,449,000	61,444,610	61,444,610			61,444,610		
200 세외수입	60,433,000		60,433,000	60,428,430	60,428,430			60,428,430		
210 경상적세외수입	232,000		232,000	226,980	226,980			226,980		
216 이자수입	232,000		232,000	226,980	226,980			226,980		
216-01 공공예금이자수입	232,000		232,000	226,980	226,980			226,980		
230 지방행정제재·부과금	60,201,000		60,201,000	60,201,450	60,201,450			60,201,450		
236 부담금	60,201,000		60,201,000	60,201,450	60,201,450			60,201,450		
236-01 부담금	60,201,000		60,201,000	60,201,450	60,201,450			60,201,450		
700 보전수입등및내부거래	1,016,000		1,016,000	1,016,180	1,016,180			1,016,180		
710 보전수입등	1,016,000		1,016,000	1,016,180	1,016,180			1,016,180		
711 잉여금	1,016,000		1,016,000	1,016,180	1,016,180			1,016,180		
711-01 순세계잉여금	1,016,000		1,016,000	1,016,180	1,016,180			1,016,180		

댐건설및주변지역지원 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	953,924,000		953,924,000	957,249,807	957,249,807			957,249,807		
200 세외수입	745,320,000		745,320,000	748,559,390	748,559,390			748,559,390		
210 경상적세외수입				3,239,390	3,239,390			3,239,390		
216 이자수입				3,239,390	3,239,390			3,239,390		
216-01 공공예금이자수입				3,239,390	3,239,390			3,239,390		
220 임시적세외수입	745,320,000		745,320,000	745,320,000	745,320,000			745,320,000		
224 기타수입	745,320,000		745,320,000	745,320,000	745,320,000			745,320,000		
224-07 그외수입	745,320,000		745,320,000	745,320,000	745,320,000			745,320,000		
700 보전수입등및내부거래	208,604,000		208,604,000	208,690,417	208,690,417			208,690,417		
710 보전수입등	208,604,000		208,604,000	208,690,417	208,690,417			208,690,417		
711 잉여금	208,604,000		208,604,000	208,690,417	208,690,417			208,690,417		
711-01 순세계잉여금	208,604,000		208,604,000	208,690,417	208,690,417			208,690,417		

지하수관리 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	331,560,000		331,560,000	341,504,659	291,205,879		12,060	291,193,819		50,310,840
200 세외수입	249,710,000		249,710,000	266,037,794	215,739,014		12,060	215,726,954		50,310,840
210 경상적세외수입				397,824	397,824			397,824		
216 이자수입				397,824	397,824			397,824		
216-01 공공예금이자수입				387,550	387,550			387,550		
216-03 기타이자수입				10,274	10,274			10,274		
220 임시적세외수입				45,048,390	7,518,350			7,518,350		37,530,040
225 지난연도수입				45,048,390	7,518,350			7,518,350		37,530,040
225-01 지난연도수입				45,048,390	7,518,350			7,518,350		37,530,040
230 지방행정제재·부과금	249,710,000		249,710,000	220,591,580	207,822,840		12,060	207,810,780		12,780,800
236 부담금	249,710,000		249,710,000	220,591,580	207,822,840		12,060	207,810,780		12,780,800
236-01 부담금	249,710,000		249,710,000	220,591,580	207,822,840		12,060	207,810,780		12,780,800
700 보전수입등및내부거래	81,850,000		81,850,000	75,466,865	75,466,865			75,466,865		
710 보전수입등	81,850,000		81,850,000	75,466,865	75,466,865			75,466,865		
711 잉여금	81,850,000		81,850,000	75,466,865	75,466,865			75,466,865		
711-01 순세계잉여금	81,850,000		81,850,000	75,466,865	75,466,865			75,466,865		

주차장 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉮	예산현액 ㉮=㉮+㉮	징수 결정액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,663,983,000		1,663,983,000	2,989,950,461	1,848,489,051		796,080	1,847,692,971	41,160,620	1,101,096,870
200 세외수입	1,231,215,000		1,231,215,000	2,557,180,970	1,415,719,560		796,080	1,414,923,480	41,160,620	1,101,096,870
210 경상적세외수입	78,241,000		78,241,000	91,635,910	91,635,910			91,635,910		
215 징수교부금수입	76,800,000		76,800,000	89,488,500	89,488,500			89,488,500		
215-01 징수교부금수입	76,800,000		76,800,000	89,488,500	89,488,500			89,488,500		
216 이자수입	1,441,000		1,441,000	2,147,410	2,147,410			2,147,410		
216-01 공공예금이자수입	1,441,000		1,441,000	2,147,410	2,147,410			2,147,410		
220 임시적세외수입	255,000,000		255,000,000	1,155,095,960	270,574,850			270,574,850	41,160,620	843,360,490
224 기타수입	5,000,000		5,000,000	7,999,800	7,999,800			7,999,800		
224-07 그외수입	5,000,000		5,000,000	7,999,800	7,999,800			7,999,800		
225 지난연도수입	250,000,000		250,000,000	1,147,096,160	262,575,050			262,575,050	41,160,620	843,360,490
225-01 지난연도수입	250,000,000		250,000,000	1,147,096,160	262,575,050			262,575,050	41,160,620	843,360,490
230 지방행정제재·부과금	897,974,000		897,974,000	1,310,449,100	1,053,508,800		796,080	1,052,712,720		257,736,380
234 과태료	897,974,000		897,974,000	1,310,449,100	1,053,508,800		796,080	1,052,712,720		257,736,380
234-02 기타과태료	897,974,000		897,974,000	1,310,449,100	1,053,508,800		796,080	1,052,712,720		257,736,380
500 보조금	240,100,000		240,100,000	240,100,000	240,100,000			240,100,000		
520 시·도비보조금등	240,100,000		240,100,000	240,100,000	240,100,000			240,100,000		
521 시·도비보조금등	240,100,000		240,100,000	240,100,000	240,100,000			240,100,000		
521-01 시·도비보조금등	240,100,000		240,100,000	240,100,000	240,100,000			240,100,000		

주차장 특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래		192,668,000		192,668,000	192,669,491	192,669,491			192,669,491		
	710 보전수입등	192,668,000		192,668,000	192,669,491	192,669,491			192,669,491		
	711 잉여금	184,255,000		184,255,000	184,256,491	184,256,491			184,256,491		
	711-01 순세계잉여금	184,255,000		184,255,000	184,256,491	184,256,491			184,256,491		
	712 전년도이월금	8,413,000		8,413,000	8,413,000	8,413,000			8,413,000		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	8,413,000		8,413,000	8,413,000	8,413,000			8,413,000		

나. 세 출 결 산

○ 총 괄

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별조서

의료급여기금 특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉢	집행잔액 ㉣=㉡-㉢-㉤-㉥-㉦			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉡+ +㉢+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	404,346,000				404,346,000	398,012,830						6,333,170	2,666,000		
사회복지	318,621,000				318,621,000	312,305,780						6,315,220	2,666,000	667,170	3,000,000
기초생활보장	299,121,000				299,121,000	292,807,360						6,313,640	2,666,000	649,220	3,000,000
사회복지일반	19,500,000				19,500,000	19,498,420						1,580		647,640	3,000,000
기타	85,725,000				85,725,000	85,707,050						17,950		1,580	
기타	85,725,000				85,725,000	85,707,050						17,950		17,950	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행시유미발생⑥
합 계	20,010,387,000	582,062,150			20,592,449,150	17,914,918,047	2,319,757,410	1,619,586,150	700,171,260		357,773,693				
산업·중소기업및에너지	13,908,893,000				13,908,893,000	13,908,893,000							336,073,693	21,700,000	
산업·중소기업일반	13,908,893,000				13,908,893,000	13,908,893,000									
국토및지역개발	6,101,494,000	582,062,150			6,683,556,150	4,006,025,047	2,319,757,410	1,619,586,150	700,171,260		357,773,693		336,073,693	21,700,000	
산업단지	6,101,494,000	582,062,150			6,683,556,150	4,006,025,047	2,319,757,410	1,619,586,150	700,171,260		357,773,693		336,073,693	21,700,000	

발전소주변지역지원 특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액㉜	예산 결감액㉝	계획변경등 집행시유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	17,005,948,000	2,840,408,100			19,846,356,100	11,974,812,322	6,691,544,550	3,415,723,670	3,275,820,880		664,841,523	515,157,705	353,273,987		
국토및지역개발	17,005,948,000	2,840,408,100			19,846,356,100	11,974,812,322	6,691,544,550	3,415,723,670	3,275,820,880		664,841,523	515,157,705	353,273,987		
지역및도시	17,005,948,000	2,840,408,100			19,846,356,100	11,974,812,322	6,691,544,550	3,415,723,670	3,275,820,880		664,841,523	515,157,705	353,273,987		
														41,539,718	120,344,000

원자력발전 지역자원시설세 특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행시유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	32,046,506,000	287,000,000			32,333,506,000	30,479,524,520	1,409,000,000	1,409,000,000				444,981,480			
국토및 지역개발	32,046,506,000	287,000,000			32,333,506,000	30,479,524,520	1,409,000,000	1,409,000,000				444,981,480			
지역및 도시	32,046,506,000	287,000,000			32,333,506,000	30,479,524,520	1,409,000,000	1,409,000,000				444,981,480			

수질개선 특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행시유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	66,081,000				66,081,000	63,595,360					2,402,760	82,880		880	82,000
환경	66,081,000				66,081,000	63,595,360					2,402,760	82,880		880	82,000
상하수도·수질	64,753,000				64,753,000	62,350,240					2,402,760				82,000
	1,328,000				1,328,000	1,245,120						82,880		880	82,000

기반시설부담구역 특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행시유미발생⑥
합 계	61,449,000				61,449,000	61,296,840						152,160		160	152,000
국토및지역개발	61,449,000				61,449,000	61,296,840						152,160		160	152,000
지역및도시	61,449,000				61,449,000	61,296,840						152,160		160	152,000

댐건설및주변지역지원 특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행시유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	953,924,000				953,924,000	701,392,500						252,531,500		252,531,500	
국토및지역개발	953,924,000				953,924,000	701,392,500						252,531,500		252,531,500	
수자원	953,924,000				953,924,000	701,392,500						252,531,500		252,531,500	

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	331,560,000				331,560,000	265,742,830						65,817,170			23,575,970
환경	279,873,000				279,873,000	237,631,800						42,241,200			
상하수도 · 수질	279,873,000				279,873,000	237,631,800						42,241,200			
국토및지역개발	51,687,000				51,687,000	28,111,030						23,575,970			23,575,970
수자원	51,687,000				51,687,000	28,111,030						23,575,970			23,575,970

주차장 특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행시유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	1,663,983,000				1,663,983,000	1,505,828,320	59,990,000	59,990,000			12,854,440	85,310,240		70,310,240	15,000,000
교통및물류	1,345,443,000				1,345,443,000	1,199,441,800	59,990,000	59,990,000			12,854,440	73,156,760		58,156,760	15,000,000
대중교통 · 물류등기타	1,345,443,000				1,345,443,000	1,199,441,800	59,990,000	59,990,000			12,854,440	73,156,760		58,156,760	15,000,000
기타	318,540,000				318,540,000	306,386,520						12,153,480		12,153,480	
기타	318,540,000				318,540,000	306,386,520						12,153,480		12,153,480	

- 목별조서

의료급여기금 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	404,346,000				404,346,000	398,012,830						6,333,170	2,666,000		3,000,000
인건비	85,725,000				85,725,000	85,707,050						17,950			
인건비	85,725,000				85,725,000	85,707,050						17,950			
무기계약근로자보수	85,725,000				85,725,000	85,707,050						17,950			
물건비	15,676,000				15,676,000	12,528,870						3,147,130	2,666,000		
일반운영비	9,270,000				9,270,000	8,788,870						481,130			
사무관리비	8,570,000				8,570,000	8,570,000									
공공운영비	700,000				700,000	218,870						481,130			
여비	6,406,000				6,406,000	3,740,000						2,666,000	2,666,000		
국내여비	6,406,000				6,406,000	3,740,000						2,666,000	2,666,000		
경상이전	280,445,000				280,445,000	280,278,490						166,510			
일반보전금	280,445,000				280,445,000	280,278,490						166,510			
사회보장적수혜금	280,445,000				280,445,000	280,278,490						166,510			
예비비및기타	22,500,000				22,500,000	19,498,420						3,001,580			3,000,000
예비비	3,000,000				3,000,000							3,000,000			3,000,000
일반예비비	3,000,000				3,000,000							3,000,000			3,000,000
반환금기타	19,500,000				19,500,000	19,498,420						1,580			

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료급여기금 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	국고보조금반환금	417,000				417,000	416,860						140			140
	시·도비보조금반환금	105,000				105,000	104,220						780			780
	기타반환금등	18,978,000				18,978,000	18,977,340						660			660

에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+ ⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	20,010,387,000	582,062,150			20,592,449,150	17,914,918,047	2,319,757,410	1,619,586,150	700,171,260			357,773,693		336,073,693	21,700,000
물건비	413,430,000				413,430,000	330,272,747						83,157,253		83,157,253	
일반운영비	413,430,000				413,430,000	330,272,747						83,157,253		83,157,253	
사무관리비	411,430,000			△10,000,000	401,430,000	320,937,200						80,492,800		80,492,800	
공공운영비	2,000,000			10,000,000	12,000,000	9,335,547						2,664,453		2,664,453	
경상이전	829,834,000				829,834,000	774,996,040						54,837,960		54,837,960	
민간이전	829,834,000				829,834,000	774,996,040						54,837,960		54,837,960	
이차보전금	829,834,000				829,834,000	774,996,040						54,837,960		54,837,960	
자본지출	3,698,000,000	582,062,150			4,280,062,150	1,762,227,040	2,319,757,410	1,619,586,150	700,171,260			198,077,700		198,077,700	
시설비및부대비	3,698,000,000	582,062,150			4,280,062,150	1,762,227,040	2,319,757,410	1,619,586,150	700,171,260			198,077,700		198,077,700	
시설비	2,605,000,000	359,616,170			2,964,616,170	726,238,440	2,062,967,410	1,486,506,150	576,461,260			175,410,320		175,410,320	
감리비	1,087,000,000	201,545,980			1,288,545,980	1,030,800,000	256,790,000	133,080,000	123,710,000			955,980		955,980	
시설부대비	6,000,000	20,900,000			26,900,000	5,188,600						21,711,400		21,711,400	
내부거래	13,908,893,000				13,908,893,000	13,908,893,000									
기타회계등전출금	13,908,893,000				13,908,893,000	13,908,893,000									
기타회계전출금	13,908,893,000				13,908,893,000	13,908,893,000									
예비비및기타	1,160,230,000				1,160,230,000	1,138,529,220						21,700,780		780	21,700,000
예비비	21,700,000				21,700,000							21,700,000			21,700,000

에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	일반예비비	21,700,000				21,700,000							21,700,000			21,700,000
	반환금기타	1,138,530,000				1,138,530,000	1,138,529,220						780		780	
	기타반환금등	1,138,530,000				1,138,530,000	1,138,529,220						780		780	

발전소주변지역지원 특별회계

과목 (목그림-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	교육기관에대한보조	598,949,000				598,949,000	598,949,000									
자본지출		12,536,680,000	2,840,408,100			15,377,088,100	8,059,345,040	6,691,544,550	3,415,723,670	3,275,820,880		619,924,523	6,273,987	6,273,987		
시설비및부대비		11,108,596,000	2,840,408,100			13,949,004,100	6,817,616,040	6,691,544,550	3,415,723,670	3,275,820,880		433,629,523	6,213,987	6,213,987		
시설비		11,078,599,000	2,797,784,100			13,876,383,100	6,761,633,040	6,680,897,240	3,405,076,360	3,275,820,880		430,029,523	3,823,297	3,823,297		
감리비		4,475,000	39,024,000			43,499,000	39,024,000	3,591,310	3,591,310				883,690	883,690		
시설부대비		25,522,000	3,600,000			29,122,000	16,959,000	7,056,000	7,056,000			3,600,000	1,507,000	1,507,000		
민간자본이전		1,428,084,000				1,428,084,000	1,241,729,000					186,295,000	60,000	60,000		
민간자본사업보조 (이전재원)		1,428,084,000				1,428,084,000	1,241,729,000					186,295,000	60,000	60,000		
융자및출자		600,000,000				600,000,000	253,000,000						347,000,000	347,000,000		
융자금		600,000,000				600,000,000	253,000,000						347,000,000	347,000,000		
민간융자금		600,000,000				600,000,000	253,000,000						347,000,000	347,000,000		
내부거래		1,321,325,000				1,321,325,000	1,321,325,000									
예탁금		1,321,325,000				1,321,325,000	1,321,325,000									
예탁금		1,321,325,000				1,321,325,000	1,321,325,000									
예비비및기타		398,650,000				398,650,000	272,907,690						125,742,310		5,398,310	120,344,000
예비비		120,344,000				120,344,000							120,344,000			120,344,000
일반예비비		120,344,000				120,344,000							120,344,000			120,344,000
반환금기타		278,306,000				278,306,000	272,907,690						5,398,310		5,398,310	
국고보조금반환금		278,306,000				278,306,000	272,907,690						5,398,310		5,398,310	

원자력발전 지역자원시설세 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	공기관등에대한 경상적위탁사업비	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
자본지출		1,405,000,000				1,405,000,000	218,709,880	1,100,000,000	1,100,000,000				86,290,120		86,290,120	
시설비및부대비		1,100,000,000				1,100,000,000		1,100,000,000	1,100,000,000							
	시설비	1,100,000,000				1,100,000,000		1,100,000,000	1,100,000,000							
자치단체등자본이전		180,000,000				180,000,000	100,000,000						80,000,000		80,000,000	
	공기관등에대한 자본적위탁사업비	180,000,000				180,000,000	100,000,000						80,000,000		80,000,000	
자산취득비		125,000,000				125,000,000	118,709,880						6,290,120		6,290,120	
	자산및물품취득비	125,000,000				125,000,000	118,709,880						6,290,120		6,290,120	
내부거래		29,270,000,000				29,270,000,000	29,270,000,000									
	기타회계등전출금	29,270,000,000				29,270,000,000	29,270,000,000									
	기타회계전출금	29,270,000,000				29,270,000,000	29,270,000,000									
예비비및기타		150,872,000				150,872,000							150,872,000			150,872,000
	예비비	150,872,000				150,872,000							150,872,000			150,872,000
	일반예비비	150,872,000				150,872,000							150,872,000			150,872,000

수질개선 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	66,081,000				66,081,000	63,595,360					2,402,760	82,880		880	82,000
인건비	12,333,000				12,333,000	12,333,000									
인건비	12,333,000				12,333,000	12,333,000									
기간제근로자등보수	12,333,000				12,333,000	12,333,000									
물건비	21,420,000				21,420,000	19,017,250					2,402,750				
일반운영비	9,852,000				9,852,000	7,529,250					2,322,750				
사무관리비	1,852,000				1,852,000	1,852,000									
공공운영비	8,000,000				8,000,000	5,677,250					2,322,750				
여비	1,040,000				1,040,000	960,000					80,000				
국내여비	1,040,000				1,040,000	960,000					80,000				
재료비	10,528,000				10,528,000	10,528,000									
재료비	10,528,000				10,528,000	10,528,000									
경상이전	31,000,000				31,000,000	30,999,990					10				
일반보전금	31,000,000				31,000,000	30,999,990					10				
기타보상금	31,000,000				31,000,000	30,999,990					10				
예비비및기타	1,328,000				1,328,000	1,245,120						82,880		880	82,000
예비비	82,000				82,000							82,000			82,000
일반예비비	82,000				82,000							82,000			82,000
반환금기타	1,246,000				1,246,000	1,245,120						880		880	
국고보조금반환금	1,246,000				1,246,000	1,245,120						880		880	

기반시설부담구역 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	61,449,000				61,449,000	61,296,840						152,160		160	152,000
내부거래	61,297,000				61,297,000	61,296,840						160		160	
예탁금	61,297,000				61,297,000	61,296,840						160		160	
예탁금	61,297,000				61,297,000	61,296,840						160		160	
예비비및기타	152,000				152,000							152,000			152,000
예비비	152,000				152,000							152,000			152,000
일반예비비	152,000				152,000							152,000			152,000

댐건설및주변지역지원 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	953,924,000				953,924,000	701,392,500						252,531,500		252,531,500	
자본지출	953,924,000				953,924,000	701,392,500						252,531,500		252,531,500	
시설비및부대비	953,924,000				953,924,000	701,392,500						252,531,500		252,531,500	
시설비	953,924,000				953,924,000	701,392,500						252,531,500		252,531,500	

지하수관리 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	331,560,000				331,560,000	265,742,830						65,817,170			23,575,970
													34,855,370	5,385,830	2,000,000
인건비	20,142,000				20,142,000	19,961,200						180,800			
													180,800		
인건비	20,142,000				20,142,000	19,961,200						180,800			
													180,800		
기간제근로자등보수	20,142,000				20,142,000	19,961,200						180,800			
													180,800		
물건비	26,532,000				26,532,000	21,326,970						5,205,030			
													5,205,030		
일반운영비	26,532,000				26,532,000	21,326,970						5,205,030			
													5,205,030		
사무관리비	16,500,000				16,500,000	11,380,350						5,119,650			
													5,119,650		
공공운영비	10,032,000				10,032,000	9,946,620						85,380			
													85,380		
경상이전	119,199,000				119,199,000	107,650,010						11,548,990			
													11,548,990		
민간이전	95,424,000				95,424,000	83,875,010						11,548,990			
													11,548,990		
민간위탁금	95,424,000				95,424,000	83,875,010						11,548,990			
													11,548,990		
자치단체등이전	23,775,000				23,775,000	23,775,000									
공기관등에대한 경상적위탁사업비	23,775,000				23,775,000	23,775,000									
자본지출	112,000,000				112,000,000	88,693,620						23,306,380			
													23,306,380		
시설비및부대비	112,000,000				112,000,000	88,693,620						23,306,380			
													23,306,380		
시설비	112,000,000				112,000,000	88,693,620						23,306,380			
													23,306,380		
내부거래	51,687,000				51,687,000	28,111,030						23,575,970			23,575,970
예탁금	51,687,000				51,687,000	28,111,030						23,575,970			23,575,970

지하수관리 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	예탁금	51,687,000				51,687,000	28,111,030						23,575,970			23,575,970
예비비및기타		2,000,000				2,000,000							2,000,000			2,000,000
	예비비	2,000,000				2,000,000							2,000,000			2,000,000
	일반예비비	2,000,000				2,000,000							2,000,000			2,000,000

주차장 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,663,983,000				1,663,983,000	1,505,828,320	59,990,000	59,990,000			12,854,440	85,310,240		70,310,240	15,000,000
인건비	478,579,000				478,579,000	461,375,550						17,203,450		17,203,450	
인건비	478,579,000				478,579,000	461,375,550						17,203,450		17,203,450	
무기계약근로자보수	318,540,000				318,540,000	306,386,520						12,153,480		12,153,480	
기간제근로자등보수	160,039,000				160,039,000	154,989,030						5,049,970		5,049,970	
물건비	378,016,000				378,016,000	291,337,020	59,990,000	59,990,000				26,688,980		26,688,980	
일반운영비	318,016,000				318,016,000	291,327,020						26,688,980		26,688,980	
사무관리비	79,540,000				79,540,000	79,088,850						451,150		451,150	
공공운영비	238,476,000				238,476,000	212,238,170						26,237,830		26,237,830	
연구개발비	60,000,000				60,000,000	10,000	59,990,000	59,990,000							
연구용역비	60,000,000				60,000,000	10,000	59,990,000	59,990,000							
경상이전	57,120,000				57,120,000	56,450,000						670,000		670,000	
일반보전금	57,120,000				57,120,000	56,450,000						670,000		670,000	
기타보상금	57,120,000				57,120,000	56,450,000						670,000		670,000	
자본지출	694,600,000				694,600,000	655,998,750					12,854,440	25,746,810		25,746,810	
시설비및부대비	343,000,000				343,000,000	342,865,900						134,100		134,100	
시설비	343,000,000				343,000,000	342,865,900						134,100		134,100	
민간자본이전	60,000,000				60,000,000	34,436,300					12,781,850	12,781,850		12,781,850	

주차장 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	민간자본사업보조 (이전재원)	60,000,000				60,000,000	34,436,300					12,781,850	12,781,850			12,781,850
	자산취득비	291,600,000				291,600,000	278,696,550					72,590	12,830,860			12,830,860
	자산및물품취득비	291,600,000				291,600,000	278,696,550					72,590	12,830,860			12,830,860
	내부거래	31,723,000				31,723,000	31,723,000									
	예탁금	31,723,000				31,723,000	31,723,000									
	예탁금	31,723,000				31,723,000	31,723,000									
	예비비및기타	23,945,000				23,945,000	8,944,000						15,001,000		1,000	15,000,000
	예비비	15,000,000				15,000,000							15,000,000			15,000,000
	일반예비비	15,000,000				15,000,000							15,000,000			15,000,000
	반환금기타	8,945,000				8,945,000	8,944,000						1,000		1,000	
	시·도비보조금반환금	8,945,000				8,945,000	8,944,000						1,000		1,000	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료급여기금 특별회계】

노인장애인과

○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료급여기금 특별회계】 【노인장애인과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
복지사각지대 해소를 위한 촘촘한 사회안전망을 구축한다	296,121,000	292,807,360	생활보장위원회 활성화 실적	생활보장위원회 심의,의결 보호 가구수	80	128	160%
			전체수급권자 의료급여일수 및 진료비 증감률	(전체 수급권자 1인당 평균급여일수 증감률×0.5) + (전체 수급권자 1인당 평균 진료비 증감률×0.5)	9	15.4	58%
			자활사업참여 수급자의 자활성공률	(생계급여 수급자의 탈수급자 수+취,창업자 수/임근레이드형 자활사업 참여자중 생계급여 수급자 수) X100	47	41	87%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
노인장애인과	404,346,000				404,346,000	398,012,830						6,333,170	2,666,000			
국민기초생활보장	299,121,000				299,121,000	292,807,360						6,313,640	2,666,000	667,170	3,000,000	
저소득층 의료지원	299,121,000				299,121,000	292,807,360						6,313,640	2,666,000			
의료급여 보조사업	296,121,000				296,121,000	292,807,360						3,313,640	2,666,000			
예비비	3,000,000				3,000,000							3,000,000			3,000,000	
행정운영경비(노인장애인과)	85,725,000				85,725,000	85,707,050						17,950		17,950		
인력운영비	85,725,000				85,725,000	85,707,050						17,950		17,950		
의료급여관리사	85,725,000				85,725,000	85,707,050						17,950		17,950		
재무활동(노인장애인과)	19,500,000				19,500,000	19,498,420						1,580		1,580		
보전지출(의료급여기금)	19,500,000				19,500,000	19,498,420						1,580		1,580		
보전지출	19,500,000				19,500,000	19,498,420						1,580		1,580		

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계】

지역경제과

【에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계】 【지역경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
에너지융합 산업 완공에 따른 지구외 사업을 차질없이 수행하고, 에너지 및 원전해체 연관기업을 적극 유치한다	6,661,856,150	4,006,025,047	부지매각수익	매각대금	390	414	106%
			산업단지 지구외사업 공정율	산업단지 지구외사업 공정율	100	75	75%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역경제과	20,010,387,000	582,062,150			20,592,449,150	17,914,918,047	2,319,757,410	1,619,586,150	700,171,260			357,773,693		336,073,693	21,700,000
에너지융합 일반산업단지 조성	6,101,494,000	582,062,150			6,683,556,150	4,006,025,047	2,319,757,410	1,619,586,150	700,171,260			357,773,693		336,073,693	21,700,000
	에너지융합 일반산업단지 조성사업	6,101,494,000	582,062,150		6,683,556,150	4,006,025,047	2,319,757,410	1,619,586,150	700,171,260			357,773,693		336,073,693	21,700,000
		에너지융합 일반산업단지 조성사업	4,492,794,000	582,062,150		5,074,856,150	3,559,744,737	1,179,037,720	710,749,440	468,288,280			336,073,693		336,073,693
	오페수관로 부설사업(특별회계)	1,587,000,000			1,587,000,000	446,280,310	1,140,719,690	908,836,710	231,882,980						
	예비비	21,700,000			21,700,000							21,700,000			21,700,000
	재무활동(지역경제과)	13,908,893,000			13,908,893,000	13,908,893,000									
	내부거래지출	13,908,893,000			13,908,893,000	13,908,893,000									
기타회계전출금	13,908,893,000			13,908,893,000	13,908,893,000										

【발전소주변지역지원 특별회계】

에너지정책과

【발전소주변지역지원 특별회계】 【에너지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
효율적인 원전지원사업 추진으로 주민 삶의 질 향상에 기여한다	16,198,381,100	10,237,716,132	나사 해안 산책로 조성사업 공정을	(당해연도 공정을 / 총 공정을) * 100	100	100	100%
			대학생 장학사업 수혜자	(수혜자 수 / 사업 목표대상자 수) * 100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
에너지정책과	17,005,948,000	2,840,408,100			19,846,356,100	11,974,812,322	6,691,544,550	3,415,723,670	3,275,820,880		664,841,523	515,157,705	353,273,987		
발전소주변지역 지원	16,727,642,000	2,840,408,100			19,568,050,100	11,701,904,632	6,691,544,550	3,415,723,670	3,275,820,880		664,841,523	509,759,395	353,273,987	41,539,718	120,344,000
														36,141,408	120,344,000
	원전기본지원	10,191,880,000	912,408,100			11,104,288,100	8,263,813,760	2,052,674,280	399,164,650	1,653,509,630		434,528,440	353,271,620		
	발전소주변지역 공공사회복지	5,278,494,000	912,408,100			6,190,902,100	3,396,299,580	2,052,674,280	399,164,650	1,653,509,630		388,716,620	353,211,620		
	발전소주변지역 소득증대	3,525,737,000				3,525,737,000	3,479,865,180					45,811,820	60,000		
	발전소주변지역 육영사업(지자체)	1,387,649,000				1,387,649,000	1,387,649,000								
	원전특별지원	2,203,620,000	1,928,000,000			4,131,620,000	164,518,500	3,804,274,570	2,181,963,320	1,622,311,250		162,825,250	1,680	1,680	
발전소주변지역 공공사회복지		1,928,000,000			1,928,000,000	142,863,500	1,622,311,250		1,622,311,250		162,825,250				
발전소주변지역 소득증대	2,203,620,000				2,203,620,000	21,655,000	2,181,963,320	2,181,963,320				1,680	1,680		
고리태양광기본지원	11,300,000				11,300,000	11,300,000									
발전소주변지역 육영사업(지자체)	11,300,000				11,300,000	11,300,000									
울산화력기본지원	161,661,000				161,661,000	141,377,600					20,282,993	407	407		
발전소주변지역 공공사회복지	98,960,000				98,960,000	78,676,600					20,282,993	407	407		
발전소주변지역 소득증대	62,701,000				62,701,000	62,701,000									
울산연료전지기본지원	7,168,000				7,168,000	4,879,880					2,287,840	280	280		

【발전소주변지역지원 특별회계】 【에너지정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
발전소주변지역 공공사회복지	7,168,000				7,168,000	4,879,880					2,287,840	280	280		
환경감시기구지원	625,067,000				625,067,000	580,150,000					44,917,000				
발전소주변지역 환경감시기구 운영비	159,000,000				159,000,000	159,000,000									
발전소주변지역 환경감시기구 인건비	466,067,000				466,067,000	421,150,000					44,917,000				
기타수입지원	2,085,277,000				2,085,277,000	1,214,539,892	834,595,700	834,595,700				36,141,408		36,141,408	
원전운영지원	103,113,000				103,113,000	66,971,592						36,141,408		36,141,408	
방사능방재지원	1,960,000,000				1,960,000,000	1,125,404,300	834,595,700	834,595,700							
발전소주변지역 환경감시기구 인건비	22,164,000				22,164,000	22,164,000									
예비비	120,344,000				120,344,000							120,344,000			120,344,000
예비비	120,344,000				120,344,000							120,344,000			120,344,000
예탁금	1,321,325,000				1,321,325,000	1,321,325,000									
예탁금	1,321,325,000				1,321,325,000	1,321,325,000									
재정운영(에너지정책과)	278,306,000				278,306,000	272,907,690						5,398,310		5,398,310	
보전지출	278,306,000				278,306,000	272,907,690						5,398,310		5,398,310	
보전지출(발전소주변지역지 원특별회계)	278,306,000				278,306,000	272,907,690						5,398,310		5,398,310	

【원자력발전 지역자원시설세 특별회계】

에너지정책과

【원자력발전 지역자원시설세 특별회계】 【에너지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
원자력발전소 가동에 따른 군 조정교부금으로 주민복지 향상 및 지역 개발에 기여한다	32,182,634,000	30,479,524,520	울주방사능방재안전마일리지 지급율	(주민교육 참여자 마일리지 지급금액 / 목표 지급금액) * 100	80	57	72%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
에너지정책과	32,046,506,000	287,000,000			32,333,506,000	30,479,524,520	1,409,000,000	1,409,000,000				444,981,480		294,109,480	150,872,000
원자력발전 지역개발	32,046,506,000	287,000,000			32,333,506,000	30,479,524,520	1,409,000,000	1,409,000,000				444,981,480		294,109,480	150,872,000
지역균형개발	30,550,250,000				30,550,250,000	29,385,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000				65,250,000		65,250,000	
지역균형개발	30,530,000,000				30,530,000,000	29,370,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000				60,000,000		60,000,000	
원전운영지원	20,250,000				20,250,000	15,000,000						5,250,000		5,250,000	
방사능방재	1,345,384,000	287,000,000			1,632,384,000	1,094,524,520	309,000,000	309,000,000				228,859,480		228,859,480	
방사능방재지원	338,524,000	287,000,000			625,524,000	487,489,820						138,034,180		138,034,180	
방사능방재 교육	79,960,000				79,960,000	49,446,100						30,513,900		30,513,900	
방사능방재 워크숍	20,000,000				20,000,000	18,200,000						1,800,000		1,800,000	
방사능방재 훈련	66,900,000				66,900,000	13,948,600						52,951,400		52,951,400	
스마트 방사능방재 시스템 구축	740,000,000				740,000,000	425,440,000	309,000,000	309,000,000				5,560,000		5,560,000	
스마트 플러스맵 구축	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
예비비	150,872,000				150,872,000							150,872,000			150,872,000
예비비	150,872,000				150,872,000							150,872,000			150,872,000

【수질개선 특별회계】

환경자원과

【수질개선 특별회계】 【환경자원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
수질오염물질 배출원의 효율적 관리를 통한 공공수역 수질오염 예방 및 수질환경을 보전한다	64,753,000	62,350,240	폐수배출시설 지도-점검 실적	점검업소수	95	276	290%
			가축분뇨배출시설 지도-점검 실적	점검업소수	240	245	100%
			주민자원사업 만족도	참여자 평점	95	95	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
환경자원과	66,081,000				66,081,000	63,595,360					2,402,760	82,880		880	82,000
수질환경 보전관리	64,753,000				64,753,000	62,350,240					2,402,760				
수변구역 주민지원	64,753,000				64,753,000	62,350,240					2,402,760				
수변구역 주민편의시설 유지·관리	9,852,000				9,852,000	7,529,250					2,322,750				
수변구역 주민지원사업	53,861,000				53,861,000	53,860,990					10				
주민지원사업 평가 및 DB지원	1,040,000				1,040,000	960,000					80,000				
재무활동(환경자원과)	1,328,000				1,328,000	1,245,120						82,880		880	82,000
보전지출	1,328,000				1,328,000	1,245,120						82,880		880	82,000
보전지출(수질개선 특별회계)	1,328,000				1,328,000	1,245,120						82,880		880	82,000

【기반시설부담구역 특별회계】

도 시 과

【기반시설부담구역 특별회계】 【도시과】

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시과	61,449,000				61,449,000	61,296,840						152,160		160	152,000
재무활동(도시과)	61,449,000				61,449,000	61,296,840						152,160		160	152,000
내부거래지출	61,449,000				61,449,000	61,296,840						152,160		160	152,000
통합재정안정화기금 예탁	61,449,000				61,449,000	61,296,840						152,160		160	152,000

【댐건설및주변지역지원 특별회계】

건설과

【댐건설및주변지역지원 특별회계】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
댐 주변지역 주민의 생활여건을 개선하여 삶의 질을 높인다	953,924,000	701,392,500	댐주변지역 지원사업 추진율	추진실적/계획목표*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건설과	953,924,000				953,924,000	701,392,500					252,531,500		252,531,500		
댐 주변지역 정비	953,924,000				953,924,000	701,392,500					252,531,500		252,531,500		
댐 주변지역 지원(정비)	953,924,000				953,924,000	701,392,500					252,531,500		252,531,500		
회야댐주변지역 지원사업	388,682,000				388,682,000	346,198,370					42,483,630		42,483,630		
대곡댐주변지역 지원사업	216,064,000				216,064,000	196,039,710					20,024,290		20,024,290		
사연댐주변지역 지원사업	349,178,000				349,178,000	159,154,420					190,023,580		190,023,580		

【지하수관리 특별회계】

건설과

【지하수관리 특별회계】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
안전하고 깨끗한 식수를 공급한다	277,873,000	237,631,800	간이급수시설 개량을	개량시설수/개량시설목표수*100	100	100	100%
			지방상수도 부설구역에 대한 노후 간이급수시설 폐지를	간이급수시설 폐지수/간이급수시설 폐지목표수*100	10	27	270%
			지하수 검침시설 계량을	지하수 검침관리수/지하수 검침관리 목표수*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건설과	331,560,000				331,560,000	265,742,830						65,817,170			23,575,970
맑고 깨끗한 상수원관리	279,873,000				279,873,000	237,631,800							34,855,370	5,385,830	2,000,000
지하수 운영관리	279,873,000				279,873,000	237,631,800						42,241,200			
													34,855,370	5,385,830	2,000,000
지하수 운영관리	277,873,000				277,873,000	237,631,800						40,241,200			
													34,855,370	5,385,830	
예비비	2,000,000				2,000,000							2,000,000			2,000,000
재무활동(건설과)	51,687,000				51,687,000	28,111,030						23,575,970			23,575,970
내부거래지출	51,687,000				51,687,000	28,111,030						23,575,970			23,575,970
내부거래지출(지하수관리 특별회계)	51,687,000				51,687,000	28,111,030						23,575,970			23,575,970

【주차장 특별회계】

교통정책과

【주차장 특별회계】 【교통정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
대중교통 편의를 제공하고 공영주차장을 조성하여 주차질서를 확립하며 과태료 채납을 최소화한다	1,289,775,000	1,159,038,800	불법주정차 개선 사업 등	주정차 개선사업 조성건수	930	930	100%
			공영주차장 조성 사업	공영주차장 조성건수	2	2	100%
			버스승강장 정비	버스승강장 정비 및 설치 건수	23	23	100%
			과태료 채납정리	징수액	930	1,160	124%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통정책과	1,663,983,000				1,663,983,000	1,505,828,320	59,990,000	59,990,000			12,854,440	85,310,240		70,310,240	15,000,000
교통행정 개선	1,304,775,000				1,304,775,000	1,158,774,800	59,990,000	59,990,000			12,854,440	73,155,760		58,155,760	15,000,000
주정차질서 확립	1,304,775,000				1,304,775,000	1,158,774,800	59,990,000	59,990,000			12,854,440	73,155,760		58,155,760	15,000,000
불법주정차 지도·단속	1,229,775,000				1,229,775,000	1,124,338,500	59,990,000	59,990,000			72,590	45,373,910		45,373,910	
녹색 주차마을 조성	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
부설 주차장 무료 개방 지원	30,000,000				30,000,000	4,436,300					12,781,850	12,781,850		12,781,850	
예비비	15,000,000				15,000,000							15,000,000			15,000,000
행정운영경비(교통정책과)	318,540,000				318,540,000	306,386,520						12,153,480		12,153,480	
인력운영비	318,540,000				318,540,000	306,386,520						12,153,480		12,153,480	
인력운영비(주차장 특별회계)	318,540,000				318,540,000	306,386,520						12,153,480		12,153,480	
재무활동(교통정책과)	40,668,000				40,668,000	40,667,000						1,000		1,000	
보전지출	40,668,000				40,668,000	40,667,000						1,000		1,000	
보전지출(주차장특별회계)	8,945,000				8,945,000	8,944,000						1,000		1,000	
내부거래지출 (주차장특별회계)	31,723,000				31,723,000	31,723,000									

제4장 예산 이용·전용·이체사용

「지방재정법」 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라 2021회계연도
기간 중에 예산을 이용·전용·이체 사용한 것은

1. 예산이용 0건 0원		
(1) 일반회계는	0건	0원
(2) 기타특별회계의 총괄은	0건	0원
2. 예산전용 16건 603,114,000원		
(1) 일반회계는	16건	603,114,000원
(2) 기타특별회계의 총괄은	0건	0원
3. 예산이체	104건	39,252,008,000원
(1) 일반회계는	104건	39,252,008,000원
(2) 기타특별회계의 총괄은	0건	0원

그 내용은 다음과 같다.

제4장 예산의 이용·전용·이체사용

가. 예산이용(없음)

나. 예산전용

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 16건				3,528,786,000	603,114,000	603,114,000		
주민소통실	일반행정	주민화합 및 군정참여 유도	301-04 자율방범대실비지원	107,000,000	4,000,000		2021-12-24	자율방범대 초소 환경개선(긴급 보수)
		주민화합 및 군정참여 유도	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			4,000,000		
총무과	일반행정	생기 넘치는 직장 분위기 조성	201-01 사무관리비	342,200,000	300,000,000		2021-06-09	코로나19로 고생한 직원 후생복지 지원
		생기 넘치는 직장 분위기 조성	303-01 포상금			300,000,000		
문화체육과	문화예술	오영수문학관 운영	201-01 사무관리비	86,052,000	60,000,000		2021-07-07	7.1일자 울주문화재단으로 관리 위탁
		오영수문학관 운영	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,850,000		60,000,000		
문화체육과	문화예술	오영수문학관 운영	201-02 공공운영비	37,040,000	19,000,000		2021-07-07	7.1일자 울주문화재단으로 관리 위탁
		오영수문학관 운영	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	105,850,000		19,000,000		
문화체육과	문화예술	오영수문학관 운영	201-03 행사운영비	45,000,000	17,700,000		2021-07-07	7.1일자 울주문화재단으로 관리 위탁
		오영수문학관 운영	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	124,850,000		17,700,000		
여성가족과	보육·가족및여성	취약계층 아동통합서비스 지원	301-01 사회보장적수혜금	153,882,000	13,500,000		2021-10-18	취약계층 가족 행사운영비 지원
		취약계층 아동통합서비스 지원	201-03 행사운영비	35,000,000		13,500,000		
일자리정책과	노동	주인이 만들어가는 행복한 마을공동체 실현	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000,000	30,000,000		2021-06-24	공동체 활성화를 위한 '마을공동체 만들기 공모사업' 지원 확대
		주인이 만들어가는 행복한 마을공동체 실현	307-02 민간경상사업보조	80,000,000		30,000,000		
축수산과	농업·농촌	통제초소운영 및 소득비용지원사업	206-01 재료비	110,000,000	10,000,000		2021-12-09	조류인플루엔자 지속적 발생함에 따라 이동통제 초소 설치 및 운영
		통제초소운영 및 소득비용지원사업	101-04 기간제근로자등보수			10,000,000		
축수산과	농업·농촌	통제초소운영 및 소득비용지원사업	206-01 재료비	100,000,000	10,000,000		2021-12-09	조류인플루엔자 지속적 발생함에 따라 이동통제 초소 설치 및 운영
		통제초소운영 및 소득비용지원사업	401-01 시설비			10,000,000		
안전총괄과	재난방재·민방위	민방위교육운영비	301-09 행사실비지원금	6,930,000	5,900,000		2021-02-22	코로나19 확산 방지를 위한 민방위 사이버 교육 실시
		민방위교육운영비	201-01 사무관리비	31,736,000		5,900,000		
안전총괄과	재난방재·민방위	민방위교육운영비	301-12 기타보상금	23,400,000	23,400,000		2021-02-22	코로나19 확산 방지를 위한 민방위 사이버 교육 실시
		민방위교육운영비	201-01 사무관리비	37,636,000		23,400,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
산림공원과	임업·산촌	산불예방활동	201-01 사무관리비	52,960,000	15,000,000		2021-10-26	산불감시카메라 무선랜장비 교체 및 디지털 무선송수신기 구입
		산불예방활동	405-01 자산및물품취득비	85,000,000		15,000,000		
교통정책과	대중교통·물류등기타	농촌형 교통모델	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	70,000,000	64,305,000		2021-11-18	코로나19로 인한 마실버스 이용자 수 감소, 유가 및 소모품(요소수 등) 가격 상승 등으로 마실버스 운수업체 손실보상금 증가
		농촌형 교통모델	307-09 운수업계보조금	1,530,000,000		64,305,000		
시설지원과	지역및도시	도시재생 뉴딜사업(온산 새롭게 태어나는 덕신)(계속비)	201-01 사무관리비	114,800,000	24,409,000		2021-07-08	도시재생현장지원센터 물품 구입
		도시재생 뉴딜사업(온산 새롭게 태어나는 덕신)(계속비)	405-01 자산및물품취득비	13,100,000		24,409,000		
범서읍	일반행정	범서읍 제2 주민자치센터 운영	201-01 사무관리비	84,600,000	3,900,000		2021-07-12	프로그램 운영('21.7.)에 따라 수강생 요구사항 반영(물품 구입)
		범서읍 제2 주민자치센터 운영	405-01 자산및물품취득비			3,900,000		
범서읍	일반행정	범서읍 제2 주민자치센터 운영	201-03 행사운영비	2,000,000	2,000,000		2021-07-12	프로그램 운영('21.7.)에 따라 수강생 요구사항 반영(물품 구입)
		범서읍 제2 주민자치센터 운영	405-01 자산및물품취득비	3,900,000		2,000,000		

다. 예산이체

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 104건					39,252,008,000	39,252,008,000		
기획예산실	일반행정	감사수행	201-01 사무관리비	36,400,000	36,400,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		감사수행	201-01 사무관리비			36,400,000		
기획예산실	일반행정	감사수행	203-03 시책추진업무추진비	1,900,000	1,900,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		감사수행	203-03 시책추진업무추진비			1,900,000		
기획예산실	일반행정	감사수행	204-03 특정업무경비	3,840,000	3,840,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		감사수행	204-03 특정업무경비			3,840,000		
기획예산실	일반행정	감사수행	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,600,000	9,600,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		감사수행	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비			9,600,000		
기획예산실	일반행정	군민감사관 지원	201-01 사무관리비	2,100,000	2,100,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		군민감사관 지원	201-01 사무관리비			2,100,000		
기획예산실	일반행정	공직자 재산등록	201-01 사무관리비	630,000	630,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		공직자 재산등록	201-01 사무관리비			630,000		
기획예산실	일반행정	계약심사제 운영	201-01 사무관리비	1,120,000	1,120,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		계약심사제 운영	201-01 사무관리비			1,120,000		
기획예산실	일반행정	조사수행	204-03 특정업무경비	2,880,000	2,880,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		조사수행	204-03 특정업무경비			2,880,000		
기획예산실	일반행정	군민권익위원회 운영	201-01 사무관리비	2,400,000	2,400,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		군민권익위원회 운영	201-01 사무관리비			2,400,000		
기획예산실	일반행정	군민권익위원회 운영	203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,500,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		군민권익위원회 운영	203-03 시책추진업무추진비			1,500,000		
기획예산실	일반행정	군민권익위원회 운영	301-09 행사실비지원금	500,000	500,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		군민권익위원회 운영	301-09 행사실비지원금			500,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
기획예산실	기타	인력운영비(기획예산실)	101-01 보수	194,433,000	50,409,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		인력운영비(주민소통실)	101-01 보수			50,409,000		
기획예산실	기타	기본경비(기획예산실)	201-01 사무관리비	48,182,000	8,736,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		기본경비(주민소통실)	201-01 사무관리비			8,736,000		
기획예산실	기타	기본경비(기획예산실)	202-01 국내여비	83,520,000	20,160,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		기본경비(주민소통실)	202-01 국내여비			20,160,000		
기획예산실	기타	기본경비(기획예산실)	203-04 부서운영업무추진비	4,800,000	600,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		기본경비(주민소통실)	203-04 부서운영업무추진비			600,000		
총무과	일반행정	공정한 선거관리	101-04 기간제근로자등보수	13,082,000	13,082,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		공정한 선거관리	101-04 기간제근로자등보수			13,082,000		
총무과	일반행정	공정한 선거관리	201-01 사무관리비	27,150,000	27,150,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		공정한 선거관리	201-01 사무관리비			27,150,000		
총무과	일반행정	공정한 선거관리	201-02 공공운영비	3,000,000	3,000,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		공정한 선거관리	201-02 공공운영비			3,000,000		
총무과	일반행정	공정한 선거관리	202-01 국내여비	1,800,000	1,800,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		공정한 선거관리	202-01 국내여비			1,800,000		
총무과	일반행정	공정한 선거관리	308-12 기타부담금	113,037,000	113,037,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		공정한 선거관리	308-12 기타부담금			113,037,000		
총무과	일반행정	주민생활 지원	201-01 사무관리비	71,064,000	71,064,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		주민생활 지원	201-01 사무관리비			71,064,000		
총무과	일반행정	주민생활 지원	201-02 공공운영비	11,500,000	11,500,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		주민생활 지원	201-02 공공운영비			11,500,000		
총무과	일반행정	주민생활 지원	301-12 기타보상금	21,000,000	21,000,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		주민생활 지원	301-12 기타보상금			21,000,000		
총무과	일반행정	주민생활 지원	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,064,000	13,064,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		주민생활 지원	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비			13,064,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총무과	일반행정	주민생활 지원	405-01 자산및물품취득비	44,700,000	44,700,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		주민생활 지원	405-01 자산및물품취득비			44,700,000		
총무과	일반행정	주민화합 및 군정참여 유도	201-01 사무관리비	124,310,000	124,310,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		주민화합 및 군정참여 유도	201-01 사무관리비			124,310,000		
총무과	일반행정	주민화합 및 군정참여 유도	201-03 행사운영비	70,000,000	70,000,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		주민화합 및 군정참여 유도	201-03 행사운영비			70,000,000		
총무과	일반행정	주민화합 및 군정참여 유도	202-01 국내여비	2,000,000	2,000,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		주민화합 및 군정참여 유도	202-01 국내여비			2,000,000		
총무과	일반행정	주민화합 및 군정참여 유도	203-03 시책추진업무추진비	11,000,000	11,000,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		주민화합 및 군정참여 유도	203-03 시책추진업무추진비			11,000,000		
총무과	일반행정	주민화합 및 군정참여 유도	204-03 특정업무경비	2,400,000	2,400,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		주민화합 및 군정참여 유도	204-03 특정업무경비			2,400,000		
총무과	일반행정	주민화합 및 군정참여 유도	301-02 장학금및학자금	9,000,000	9,000,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		주민화합 및 군정참여 유도	301-02 장학금및학자금			9,000,000		
총무과	일반행정	주민화합 및 군정참여 유도	301-04 자율방범대실비지원	107,000,000	107,000,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		주민화합 및 군정참여 유도	301-04 자율방범대실비지원			107,000,000		
총무과	일반행정	주민화합 및 군정참여 유도	301-06 민간인국외여비	70,000,000	70,000,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		주민화합 및 군정참여 유도	301-06 민간인국외여비			70,000,000		
총무과	일반행정	주민화합 및 군정참여 유도	301-09 행사실비지원금	15,880,000	15,880,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		주민화합 및 군정참여 유도	301-09 행사실비지원금			15,880,000		
총무과	일반행정	주민화합 및 군정참여 유도	307-02 민간경상사업보조	153,820,000	153,820,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		주민화합 및 군정참여 유도	307-02 민간경상사업보조			153,820,000		
총무과	일반행정	주민화합 및 군정참여 유도	307-03 민간단체법정운영비보조	130,057,000	130,057,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		주민화합 및 군정참여 유도	307-03 민간단체법정운영비보조			130,057,000		
총무과	일반행정	주민화합 및 군정참여 유도	307-04 민간행사사업보조	42,000,000	42,000,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		주민화합 및 군정참여 유도	307-04 민간행사사업보조			42,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총무과	일반행정	주민화합 및 군정참여 유도	307-06 보험금	20,625,000	20,625,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		주민화합 및 군정참여 유도	307-06 보험금			20,625,000		
총무과	일반행정	주민화합 및 군정참여 유도	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,160,000	8,160,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		주민화합 및 군정참여 유도	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비			8,160,000		
총무과	일반행정	주민화합 및 군정참여 유도	401-01 시설비	10,000,000	10,000,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		주민화합 및 군정참여 유도	401-01 시설비			10,000,000		
총무과	일반행정	주민자치센터 운영	201-01 사무관리비	177,500,000	177,500,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		주민자치센터 운영	201-01 사무관리비			177,500,000		
총무과	일반행정	주민자치센터 운영	201-03 행사운영비	20,000,000	20,000,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		주민자치센터 운영	201-03 행사운영비			20,000,000		
총무과	일반행정	주민자치센터 운영	301-09 행사실비지원금	16,880,000	16,880,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		주민자치센터 운영	301-09 행사실비지원금			16,880,000		
총무과	일반행정	주민자치센터 운영	301-12 기타보상금	681,832,000	681,832,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		주민자치센터 운영	301-12 기타보상금			681,832,000		
총무과	일반행정	주민자치센터 운영	307-04 민간행사사업보조	73,000,000	73,000,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		주민자치센터 운영	307-04 민간행사사업보조			73,000,000		
총무과	일반행정	주민자치센터 운영	405-01 자산및물품취득비	127,503,000	127,503,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		주민자치센터 운영	405-01 자산및물품취득비			127,503,000		
총무과	일반행정	열린군수실 운영	201-01 사무관리비	15,000,000	15,000,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		열린군수실 운영	201-01 사무관리비			15,000,000		
총무과	일반행정	주민자치회 시범 운영	201-01 사무관리비	46,440,000	46,440,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		주민자치회 시범 운영	201-01 사무관리비			46,440,000		
총무과	일반행정	주민자치회 시범 운영	201-03 행사운영비	37,270,000	37,270,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		주민자치회 시범 운영	201-03 행사운영비			37,270,000		
총무과	일반행정	주민자치회 시범 운영	301-09 행사실비지원금	13,500,000	13,500,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		주민자치회 시범 운영	301-09 행사실비지원금			13,500,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총무과	일반행정	주민자치회 시범 운영	301-12 기타보상금	14,400,000	14,400,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		주민자치회 시범 운영	301-12 기타보상금			14,400,000		
총무과	일반행정	새마을 지도자 자녀 장학금	301-02 장학금및학자금	16,600,000	16,600,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		새마을 지도자 자녀 장학금	301-02 장학금및학자금			16,600,000		
총무과	일반행정	가족관계등록사무	201-01 사무관리비	80,863,000	80,863,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		가족관계등록사무	201-01 사무관리비			80,863,000		
총무과	일반행정	북한이탈주민지원 지역협의회 운영	201-03 행사운영비	20,000,000	20,000,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		북한이탈주민지원 지역협의회 운영	201-03 행사운영비			20,000,000		
총무과	기타	인력운영비(총무과)	101-01 보수	261,838,000	50,409,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		인력운영비(주민소통실)	101-01 보수	50,409,000		50,409,000		
총무과	기타	기본경비(총무과)	201-01 사무관리비	63,240,000	9,996,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		기본경비(주민소통실)	201-01 사무관리비	8,736,000		9,996,000		
총무과	기타	기본경비(총무과)	202-01 국내여비	112,320,000	2,016,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		기본경비(주민소통실)	202-01 국내여비	20,160,000		2,016,000		
총무과	기타	기본경비(총무과)	203-04 부서운영업무추진비	5,520,000	360,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		기본경비(주민소통실)	203-04 부서운영업무추진비	600,000		360,000		
농업정책과	기타	인력운영비(농업정책과)	101-01 보수	180,030,000	28,805,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
6차산업추진단		인력운영비(6차산업추진단)	101-01 보수			28,805,000		
농업정책과	기타	기본경비(농업정책과)	201-01 사무관리비	46,934,000	5,712,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
6차산업추진단		기본경비(6차산업추진단)	201-01 사무관리비			5,712,000		
농업정책과	기타	기본경비(농업정책과)	202-01 국내여비	80,640,000	11,520,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
6차산업추진단		기본경비(6차산업추진단)	202-01 국내여비			11,520,000		
농업정책과	기타	기본경비(농업정책과)	203-04 부서운영업무추진비	4,800,000	600,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
6차산업추진단		기본경비(6차산업추진단)	203-04 부서운영업무추진비			600,000		
농업정책과	농업·농촌	6차산업 활성화 및 발전	201-01 사무관리비	6,100,000	6,100,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
6차산업추진단		6차산업 활성화 및 발전	201-01 사무관리비			6,100,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
농업정책과	농업·농촌	6차산업 활성화 및 발전	202-01 국내여비	2,000,000	2,000,000		2021-01-04	2021.1.1.1.조직개편
6차산업추진단		6차산업 활성화 및 발전	202-01 국내여비			2,000,000		
농업정책과	농업·농촌	6차산업 활성화 및 발전	202-03 국외업무여비	9,000,000	9,000,000		2021-01-04	2021.1.1.1.조직개편
6차산업추진단		6차산업 활성화 및 발전	202-03 국외업무여비			9,000,000		
농업정책과	농업·농촌	6차산업 활성화 및 발전	301-06 민간인국외여비	9,000,000	9,000,000		2021-01-04	2021.1.1.1.조직개편
6차산업추진단		6차산업 활성화 및 발전	301-06 민간인국외여비			9,000,000		
농업정책과	농업·농촌	6차산업 활성화 및 발전	301-09 행사실비지원금	1,000,000	1,000,000		2021-01-04	2021.1.1.1.조직개편
6차산업추진단		6차산업 활성화 및 발전	301-09 행사실비지원금			1,000,000		
농업정책과	농업·농촌	6차산업 관광 클러스터 지원사업	307-02 민간경상사업보조	40,000,000	40,000,000		2021-01-04	2021.1.1.1.조직개편
6차산업추진단		6차산업 관광 클러스터 지원사업	307-02 민간경상사업보조			40,000,000		
농업정책과	농업·농촌	6차산업 인허가 컨설팅 지원사업	307-02 민간경상사업보조	3,000,000	3,000,000		2021-01-04	2021.1.1.1.조직개편
6차산업추진단		6차산업 인허가 컨설팅 지원사업	307-02 민간경상사업보조			3,000,000		
농업정책과	농업·농촌	6차산업 인증사업체 양성 유통채널 지원사업	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	18,000,000	18,000,000		2021-01-04	2021.1.1.1.조직개편
6차산업추진단		6차산업 인증사업체 양성 유통채널 지원사업	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			18,000,000		
농업정책과	농업·농촌	6차산업 기반조성 지원사업	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000,000	40,000,000		2021-01-04	2021.1.1.1.조직개편
6차산업추진단		6차산업 기반조성 지원사업	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			40,000,000		
농업정책과	농업·농촌	온라인 플랫폼 수수료 지원사업	307-02 민간경상사업보조	5,000,000	5,000,000		2021-01-04	2021.1.1.1.조직개편
6차산업추진단		온라인 플랫폼 수수료 지원사업	307-02 민간경상사업보조			5,000,000		
농업정책과	농업·농촌	스마트팜 보급확산지원사업	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	950,000,000	950,000,000		2021-01-04	2021.1.1.1.조직개편
6차산업추진단		스마트팜 보급확산지원사업	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비			950,000,000		
농업정책과	농업·농촌	울주형 스마트팜 단지 조성	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,000,000,000	6,000,000,000		2021-01-04	2021.1.1.1.조직개편
6차산업추진단		울주형 스마트팜 단지 조성	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			6,000,000,000		
농업정책과	농업·농촌	삼동 연꽃단지 조성	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	600,000,000	600,000,000		2021-01-04	2021.1.1.1.조직개편
6차산업추진단		삼동 연꽃단지 조성	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			600,000,000		
민원지적과	일반행정	친절하고 편리한 민원실 운영	101-04 기간제근로자등보수	30,493,000	30,493,000		2021-01-04	2021.1.1.1.조직개편
주민소통실		친절하고 편리한 민원실 운영	101-04 기간제근로자등보수			30,493,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
민원지적과	일반행정	친절하고 편리한 민원실 운영	201-01 사무관리비	30,820,000	30,820,000		2021-01-04	2021.1.1.1.조직개편
주민소통실		친절하고 편리한 민원실 운영	201-01 사무관리비			30,820,000		
민원지적과	일반행정	친절하고 편리한 민원실 운영	201-02 공공운영비	18,945,000	18,945,000		2021-01-04	2021.1.1.1.조직개편
주민소통실		친절하고 편리한 민원실 운영	201-02 공공운영비			18,945,000		
민원지적과	일반행정	친절하고 편리한 민원실 운영	202-01 국내여비	1,000,000	1,000,000		2021-01-04	2021.1.1.1.조직개편
주민소통실		친절하고 편리한 민원실 운영	202-01 국내여비			1,000,000		
민원지적과	일반행정	친절하고 편리한 민원실 운영	203-03 시책추진업무추진비	4,500,000	4,500,000		2021-01-04	2021.1.1.1.조직개편
주민소통실		친절하고 편리한 민원실 운영	203-03 시책추진업무추진비			4,500,000		
민원지적과	일반행정	친절하고 편리한 민원실 운영	204-03 특정업무경비	18,600,000	18,600,000		2021-01-04	2021.1.1.1.조직개편
주민소통실		친절하고 편리한 민원실 운영	204-03 특정업무경비			18,600,000		
민원지적과	일반행정	민원처리 체계개선	201-01 사무관리비	20,220,000	20,220,000		2021-01-04	2021.1.1.1.조직개편
주민소통실		민원처리 체계개선	201-01 사무관리비			20,220,000		
민원지적과	일반행정	민원처리 체계개선	303-01 포상금	18,900,000	18,900,000		2021-01-04	2021.1.1.1.조직개편
주민소통실		민원처리 체계개선	303-01 포상금			18,900,000		
민원지적과	일반행정	여권사무 대행경비 지원	101-04 기간제근로자등보수	40,303,000	40,303,000		2021-01-04	2021.1.1.1.조직개편
주민소통실		여권사무 대행경비 지원	101-04 기간제근로자등보수			40,303,000		
민원지적과	일반행정	여권사무 대행경비 지원	201-01 사무관리비	15,000,000	15,000,000		2021-01-04	2021.1.1.1.조직개편
주민소통실		여권사무 대행경비 지원	201-01 사무관리비			15,000,000		
민원지적과	일반행정	여권사무 대행경비 지원	201-02 공공운영비	520,000	520,000		2021-01-04	2021.1.1.1.조직개편
주민소통실		여권사무 대행경비 지원	201-02 공공운영비			520,000		
민원지적과	일반행정	여권사무 대행경비 지원	202-01 국내여비	1,300,000	1,300,000		2021-01-04	2021.1.1.1.조직개편
주민소통실		여권사무 대행경비 지원	202-01 국내여비			1,300,000		
민원지적과	기타	인력운영비(민원지적과)	101-01 보수	237,640,000	57,610,000		2021-01-04	2021.1.1.1.조직개편
주민소통실		인력운영비(주민소통실)	101-01 보수	100,818,000		57,610,000		
민원지적과	기타	기본경비(민원지적과)	201-01 사무관리비	57,180,000	12,852,000		2021-01-04	2021.1.1.1.조직개편
주민소통실		기본경비(주민소통실)	201-01 사무관리비	18,732,000		12,852,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
인원지적과	기타	기본경비(인원지적과)	202-01 국내여비	100,800,000	25,920,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		기본경비(주민소통실)	202-01 국내여비	22,176,000		25,920,000		
인원지적과	기타	기본경비(인원지적과)	203-04 부서운영업무추진비	5,460,000	540,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
주민소통실		기본경비(주민소통실)	203-04 부서운영업무추진비	960,000		540,000		
도시과	지역및도시	도시개발사업	201-02 공공운영비	1,000,000	1,000,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
도시개발추진단		도시개발사업	201-02 공공운영비			1,000,000		
도시과	지역및도시	도시개발사업	202-01 국내여비	4,200,000	4,200,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
도시개발추진단		도시개발사업	202-01 국내여비			4,200,000		
도시과	지역및도시	도시개발사업	203-03 시책추진업무추진비	6,500,000	6,500,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
도시개발추진단		도시개발사업	203-03 시책추진업무추진비			6,500,000		
도시과	지역및도시	두동 이천지구 도시개발사업	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	13,650,000,000	13,650,000,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
도시개발추진단		두동 이천지구 도시개발사업	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			13,650,000,000		
도시과	지역및도시	두서 인보지구 도시개발사업	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	12,200,000,000	12,200,000,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
도시개발추진단		두서 인보지구 도시개발사업	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			12,200,000,000		
도시과	지역및도시	거점형 공공타운하우스 조성	201-01 사무관리비	40,000,000	40,000,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
도시개발추진단		거점형 공공타운하우스 조성	201-01 사무관리비			40,000,000		
도시과	지역및도시	거점형 공공타운하우스 조성	401-01 시설비	100,000,000	100,000,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
도시개발추진단		거점형 공공타운하우스 조성	401-01 시설비			100,000,000		
도시과	지역및도시	도시특화사업	201-01 사무관리비	100,000,000	100,000,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
도시개발추진단		도시특화사업	201-01 사무관리비			100,000,000		
도시과	지역및도시	도시특화사업	201-03 행사운영비	12,000,000	12,000,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
도시개발추진단		도시특화사업	201-03 행사운영비			12,000,000		
도시과	지역및도시	울산 KTX 역세권 복합특화단지 개발사업	502-01 출자금	2,400,000,000	2,400,000,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
도시개발추진단		울산 KTX 역세권 복합특화단지 개발사업	502-01 출자금			2,400,000,000		
도시과	기타	인력운영비(도시과)	101-01 보수	194,433,000	43,207,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
도시개발추진단		인력운영비(도시개발추진단)	101-01 보수			43,207,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
도시과	기타	기본경비(도시과)	201-01 사무관리비	48,362,000	8,568,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
도시개발추진단		기본경비(도시개발추진단)	201-01 사무관리비			8,568,000		
도시과	기타	기본경비(도시과)	202-01 국내여비	83,520,000	17,280,000		2021-01-04	2021.1.1.조직개편
도시개발추진단		기본경비(도시개발추진단)	202-01 국내여비			17,280,000		

제5장 예비비 지출

2021년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 82,217,593,000 원으로서 하수도 설치 및 시설관리 사업 외 43 건 7,318,802,000 원을 지출결정하여 5,375,622,451 원을 지출하고 1,430,132,080 원을 이월하였으며 513,047,469 원의 집행잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 81,904,443,000 원으로서 하수도 설치 및 시설관리 사업 외 43 건 7,318,802,000 원을 지출결정하여 5,375,622,451 원을 지출하고 1,430,132,080 원을 이월하였으며 513,047,469 원의 집행잔액이 발생하였다.
2. 기타 특별회계의 예비비 예산액은 313,150,000 원으로서 사업 외 0건 0원을 지출결정하여 0원을 지출하고 0원을 이월하였으며 0원의 집행잔액이 발생하였다.

그 내용은 다음과 같다.

제5장 예비비 지출

가.예비비사용 총괄조서

(단위:원)

회 계		통계목	예산액	지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉡-㉠-㉢
일반회계		합계	81,904,443,000	7,318,802,000	5,375,622,451	1,430,132,080	513,047,469
		801-01 일반예비비	5,500,000,000	3,615,128,000	3,070,523,061	350,000,000	194,604,939
		801-02 재해·재난목적예비비	76,404,443,000	3,703,674,000	2,305,099,390	1,080,132,080	318,442,530
		801-03 내부유보금					
기타특별회계	지하수관리 특별회계	소계	2,000,000				
		801-01 일반예비비	2,000,000				
	기반시설부담구역 특별회계	소계	152,000				
		801-01 일반예비비	152,000				
	에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계	소계	21,700,000				
		801-01 일반예비비	21,700,000				
	원자력발전 지역자원시설세 특별회계	소계	150,872,000				
		801-01 일반예비비	150,872,000				
	의료급여기금 특별회계	소계	3,000,000				
		801-01 일반예비비	3,000,000				
	주차장 특별회계	소계	15,000,000				
		801-01 일반예비비	15,000,000				
	발전소주변지역지원 특별회계	소계	120,344,000				
		801-01 일반예비비	120,344,000				
	수질개선 특별회계	소계	82,000				
		801-01 일반예비비	82,000				

나.예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 출 결정일자	지출일자	
합 계				3,615,128,000	3,070,523,061	350,000,000	194,604,939			
관광과	웅기마을	울주민속박물관 실감콘텐츠 제작 및 체험존 조성지원	시설비	350,000,000		350,000,000		2021-07-18		문체부 공모사업 선정에 따른 국시비보조사업 군비 매칭분
회계정보과	투명하고 공정한 회계관리	계약 및 물품 관리	자산및물품취득비	28,436,000	28,436,000			2021-07-06	2021-07-13	행정기구 개편(7.1일자) 및 근무 환경변화에 따른 사무집기류 구입
복지정책과	주민서비스 전달체계 구축	생활지원비 지원사업	사회보장적수혜금	44,000,000	44,000,000			2021-03-15	2021-03-18	코로나19로 인한 입원 또는 격리된 자 생활지원비 지급
복지정책과	주민서비스 전달체계 구축	생활지원비 지원사업	사회보장적수혜금	156,400,000	156,400,000			2021-07-06	2021-07-12	코로나19로 인한 입원 또는 격리된 자 생활지원비 지급
복지정책과	주민서비스 전달체계 구축	울산형 긴급재난지원금	사회보장적수혜금	2,884,800,000	2,719,664,521		165,135,479	2021-01-28	2021-07-15	울산형 긴급재난지원금 지급 군비 매칭분 배정
일자리정책과	고용 활성화 및 안정 추진	지역방역 일자리사업	기간제근로자등 보수	44,190,000	44,080,540		109,460	2021-03-23	2021-06-30	지역방역일자리사업 국시비사업 군비 매칭분
보건과	보건행정 및 진료지원	보건소 관리 운영	기간제근로자등 보수	24,400,000	24,400,000			2021-11-15	2021-12-27	코로나19 대응 및 예방접종, 인플루엔자 접종 등 의료서비스 지원사업을 위한 기간제 진료의사 긴급 채용
보건과	의약건강사업	강영취약시설 코로나19 선제검사 운영(자체)	사무관리비	54,000,000	24,640,000		29,360,000	2021-12-01	2021-12-31	코로나19 고위험시설 선제검사 주기 강화(2주 1회→주 2회)로 검사비 부족
범서읍	주민불편사항 조기해소	방역소독 사업	기간제근로자등 보수	2,600,000	2,600,000			2021-08-30	2021-08-31	방역소독사업 기간제근로자인건비 지급(8월분)
범서읍	주민불편사항 조기해소	방역소독 사업	사무관리비	550,000	550,000			2021-08-30	2021-08-31	방역소독 차량 임차비(8월분)
온산읍	주민불편사항 조기해소	방역소독 사업	기간제근로자등 보수	944,000	944,000			2021-08-30	2021-08-31	방역소독사업 기간제근로자인건비 지급(8월분)
온산읍	주민불편사항 조기해소	방역소독 사업	사무관리비	113,000	113,000			2021-08-30	2021-09-03	방역소독 차량 임차비(8월분)
연양읍	주민불편사항 조기해소	방역소독 사업	기간제근로자등 보수	2,900,000	2,900,000			2021-08-30	2021-08-31	방역소독사업 기간제근로자인건비 지급(8월분)
연양읍	주민불편사항 조기해소	방역소독 사업	사무관리비	550,000	550,000			2021-08-30	2021-08-31	방역소독 차량 임차비(8월분)

나.예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 출 결정일자	지출일자	
온양읍	주민불편사항 조기해소	방역소독사업	기간제근로자등 보수	2,960,000	2,960,000			2021-08-30	2021-08-31	방역소독사업 기간제근로자인건비 지급(8월분)
온양읍	주민불편사항 조기해소	방역소독사업	사무관리비	550,000	550,000			2021-08-30	2021-09-14	방역소독 차량 임차비(8월분)
청량읍	주민불편사항 조기해소	방역소독 사업	기간제근로자등 보수	300,000	300,000			2021-08-30	2021-08-30	방역소독사업 기간제근로자인건비 지급(8월분)
청량읍	주민불편사항 조기해소	방역소독 사업	사무관리비	550,000	550,000			2021-08-30	2021-08-30	방역소독 차량 임차비(8월분)
삼남읍	주민불편사항 조기해소	방역소독사업	기간제근로자등 보수	1,000,000	1,000,000			2021-08-30	2021-08-31	방역소독사업 기간제근로자인건비 지급(8월분)
삼남읍	주민불편사항 조기해소	방역소독사업	사무관리비	250,000	250,000			2021-08-30	2021-08-31	방역소독 차량 임차비(8월분)
서생면	주민불편사항 조기해소	방역소독사업	기간제근로자등 보수	2,155,000	2,155,000			2021-08-30	2021-08-31	방역소독사업 기간제근로자인건비 지급(8월분)
서생면	주민불편사항 조기해소	방역소독사업	사무관리비	550,000	550,000			2021-08-30	2021-09-01	방역소독 차량 임차비(8월분)
서생면	주민불편사항 조기해소	방역소독사업	공공운영비	258,000	258,000			2021-08-30	2021-09-16	방역소독 차량 유류비(8월분)
웅촌면	주민불편사항 조기해소	방역소독 사업	기간제근로자등 보수	2,353,000	2,353,000			2021-08-30	2021-08-30	방역소독사업 기간제근로자인건비 지급(8월분)
웅촌면	주민불편사항 조기해소	방역소독 사업	사무관리비	550,000	550,000			2021-08-30	2021-08-30	방역소독 차량 임차비(8월분)
웅촌면	주민불편사항 조기해소	방역소독 사업	공공운영비	332,000	332,000			2021-08-30	2021-09-06	방역소독 차량 유류비(8월분)
웅촌면	주민불편사항 조기해소	방역소독 사업	재료비	191,000	191,000			2021-08-30	2021-09-06	방역소독사업 재료비(8월분)
두동면	주민불편사항 조기해소	방역소독 사업	기간제근로자등 보수	2,600,000	2,600,000			2021-08-30	2021-08-31	방역소독사업 기간제근로자인건비 지급(8월분)
두동면	주민불편사항 조기해소	방역소독 사업	사무관리비	274,000	274,000			2021-08-30	2021-08-31	방역소독 차량 임차비(8월분)

나.예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉑	지출액 ㉒	이월액 ㉓	지출잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
두서면	주민불편사항 조기해소	방역소독사업	사무관리비	149,000	149,000			2021-08-30	2021-08-31	방역소독 차량 임차비(8월분)
상북면	주민불편사항 조기해소	방역소독 사업	기간제근로자등 보수	3,000,000	3,000,000			2021-08-30	2021-08-31	방역소독사업 기간제근로자인건비 지급(8월분)
상북면	주민불편사항 조기해소	방역소독 사업	사무관리비	550,000	550,000			2021-08-30	2021-08-31	방역소독 차량 임차비(8월분)
삼동면	주민불편사항 조기해소	방역소독 사업	기간제근로자등 보수	1,600,000	1,600,000			2021-08-30	2021-08-30	방역소독사업 기간제근로자인건비 지급(8월분)
삼동면	주민불편사항 조기해소	방역소독 사업	사무관리비	550,000	550,000			2021-08-30	2021-08-30	방역소독 차량 임차비(8월분)
삼동면	주민불편사항 조기해소	방역소독 사업	공공운영비	332,000	332,000			2021-08-30	2021-09-08	방역소독 차량 유류비(8월분)
삼동면	주민불편사항 조기해소	방역소독 사업	재료비	191,000	191,000			2021-08-30	2021-09-08	방역소독사업 재료비(8월분)

나.예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위:원)

과목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				3,703,674,000	2,305,099,390	1,080,132,080	318,442,530			
주민소통실	군민만족행정 구현	75세 이상 어르신 백신접종 지원	사무관리비	213,232,000	49,634,000		163,598,000	2021-03-30	2021-03-30	75세 이상 어르신 백신접종 지원 근무자 급식비 지급
주민소통실	군민만족행정 구현	75세 이상 어르신 백신접종 지원	민간인재해및복구 활동보상금	15,080,000	15,080,000			2021-03-30	2021-03-30	75세 이상 어르신 백신접종 지원 민간인 보상금 지급
주민소통실	군민만족행정 구현	코로나19 예방접종 지원	기간제근로자등 보수	80,000,000	72,854,630		7,145,370	2021-07-15	2021-07-15	코로나19 예방접종 예약지원·처리 및 증명서 발급 기간제근로자 인력 지원
복지정책과	주민서비스 전달체계 구축	코로나 상생 국민지원금 사업	사회보장적수혜금	2,345,362,000	2,115,544,470	229,817,530		2021-09-24	2021-12-14	코로나 상생 국민지원금 군비 매칭분
축수산과	친수공간 조성	나사연안 정비사업	시설비	300,000,000		211,061,670	88,938,330	2021-09-08	2021-11-19	나사해안도로 싱크홀 관련 나사해안 침식 피해 예방을 위한 이안제 사이 해안도로 보호벽(피복석) 긴급 설치
산림공원과	친환경적 산림사업	옹벽붕괴 긴급복구	시설비	50,000,000	41,223,690		8,776,310	2021-06-10	2021-10-12	2020년 태풍 피해에 따른 옹벽 붕괴지의 추가 피해를 막기 위한 긴급복구공사 실시
건설과	하수도 관리 및 정비	하수도 설치 및 시설관리	시설비	550,000,000	10,762,600	489,252,880	49,984,520	2021-09-06	2021-11-18	제12호 태풍 '오마이스' 피해에 따른 하수시설물(하상관로) 복구
건설과	하수도 관리 및 정비	하수도 설치 및 시설관리	시설비	150,000,000		150,000,000		2021-11-05		제12호 태풍 "오마이스" 피해에 따른 온양 대운천 하수시설물(하상관로) 복구

제6장 채무부담행위

지방재정법 제44조 및 같은 법 시행령 제49조의 규정에 의하여

당해연도 채무부담행위액은 0건에 0원이며 그 내용은 다음과 같다.

제6장 채무부담행위

○ 해당없음

III. 기금결산

제1장 기금결산 총괄 설명

1. 2021년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 7종으로서

- 전년도말 조성액은 10,699,523,868 원에서
- 당해년도 조성액은 8,341,564,290 원
- 당해년도 사용액은 6,728,942,990 원이며
- 당해년도말 조성액은 12,312,145,168 원으로

2. 각종 기금의 결산내용은 별장과 같다.

(1) 기금 조성 총괄

(단위: 원)

구 분 기 금 명	전년도말 조성액 ㉠	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 조성액 (㉠=㉡+㉢)
		계 ㉡=㉢-㉣	조 성 액㉢	사 용 액㉣	
계	10,699,523,868	1,612,621,300	8,341,564,290	6,728,942,990	12,312,145,168
식품진흥기금	360,751,878	△2,198,220	48,071,710	50,269,930	358,553,658
재난관리기금	6,305,677,900	163,347,840	3,668,780,410	3,505,432,570	6,469,025,740
자활기금	1,706,048,120	34,637,260	222,751,260	188,114,000	1,740,685,380
옥외광고정비기금	608,073,550	△36,222,070	17,462,620	53,684,690	571,851,480
폐기물처리시설 설치비용 기금		805,150	2,932,246,950	2,931,441,800	805,150
남북교류협력기금	1,009,201,360	9,605,420	9,605,420		1,018,806,780
통합재정안정화기금	709,771,060	1,442,645,920	1,442,645,920		2,152,416,980

(2) 기금 조성 세부명세서

(단위: 원)

구 분 기금명	근 거 법 규	설 치 목 적	설 치 연 도	운 용 관 서	재 원 조 달	조 성 액			당해연도 사용액		당 해 연도말 조성액 (마)	기 보 상 관 황
						전년도까지 (가)	당해연도 (다)	계	사 유	금 액 (라)		
계						10,699,523,868	8,341,564,290	19,041,088,158		6,728,942,990	12,312,145,168	
식품진흥기금	식품위생법, 울산광역시 울주군 식품진흥기금 운용관리 조례	식품위생 및 국민영양수준 향상	2000	위생과	기금 운용으로 생기는 수익금	360,751,878	48,071,710	408,823,588		50,269,930	358,553,658	
재난관리기금	재난 및 안전관리 기본법, 울산광역시 울주군 재난관리기금 운용관리조례	재난의 예방 및 응급복구	2005	안전총괄과	일반회계 출연금(최근 3년간 보통세의 수입결산액 평균연액의 1/100) 및 이자수입	6,305,677,900	3,668,780,410	9,974,458,310		3,505,432,570	6,469,025,740	
자활기금	울산광역시 울주군 자활기금 설치 및 운용 조례	저소득주민의 자활 자립기반 조성	2006	노인장애인과	일반회계 전입금, 공공예금 이자수입, 기금운용으로 발생하는 수익금 등	1,706,048,120	222,751,260	1,928,799,380		188,114,000	1,740,685,380	
옥외광고정비기금	옥외광고물 등 관리법, 울산광역시 울주군 옥외광고정비기금 설치 및 운용 조례	광고물 등의 정비를 통한 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	2009	건축과	일반회계전입금, 국가등의 보조금 등	608,073,550	17,462,620	625,536,170		53,684,690	571,851,480	
폐기물처리시설 설치비용 기금	울산광역시 울주군 폐기물처리시설 설치비용 징수와 기금 설치 및 운용에 관한 조례	조성면적 30만㎡ 이상의 택지 등에서 발생하는 폐기물 처리	2012	환경자원과	조례 제7조에 따른 사업시행자의 납부금액 및 이자수입		2,932,246,950	2,932,246,950		2,931,441,800	805,150	
남북교류협력기금	울산광역시 울주군 남북교류협력에 관한 조례	남북교류협력사업의 원활한 추진에 필요한 자금의 확보	2019	주민소통실	일반회계 전입금	1,009,201,360	9,605,420	1,018,806,780			1,018,806,780	
통합재정안정화기금	지방재정법 제9조의2, 지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 울산광역시 울주군 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례	각종 회계기금의 여유자금 효율적 활용, 회계연도 간 재정수입 불균형 조정	2020	기획예산실	다른 회계 및 기금의 예탁금, 융자한 자금의 원금 및 이자 수입, 일반회계 전입금	709,771,060	1,442,645,920	2,152,416,980			2,152,416,980	

(3) 기금운용명세서

(단위:원)

구 분 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수 입										지 출											다 연 이월액 (사고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자수입	기타수입	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	기본경비	예치금	예탁금	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타지출		
계	202,400,000	18,838,688,158	2,849,567,000	796,500,000		197,490,000		10,497,123,868	1,442,455,870	74,573,470	2,980,977,950	19,041,088,158	6,235,735,210	135,000,000	344,567,780		12,312,145,168				13,640,000		
식품진흥기금		408,823,588		10,000,000				360,751,878		3,971,710	34,100,000	408,823,588	36,629,930				368,553,658				13,640,000		
재난관리기금	202,400,000	9,772,058,310	2,849,567,000	786,500,000				6,103,277,900		32,696,520	16,890	9,974,458,310	3,160,864,790		344,567,780		6,469,025,740						
자활기금		1,928,799,380				197,490,000		1,706,048,120		19,842,000	5,419,260	1,928,799,380	53,114,000	135,000,000			1,740,685,380						
목외광고정비기금		625,536,170						608,073,550		7,462,620	10,000,000	625,536,170	53,684,690				571,851,480						
폐기물처리시설 설치비용 기금		2,932,246,950								805,150	2,931,441,800	2,932,246,950	2,931,441,800				805,150						
남북교류협력기금		1,018,806,780						1,009,201,360		9,605,420		1,018,806,780					1,018,806,780						
통합재정안정화기금		2,152,416,980						709,771,060	1,442,455,870	190,050		2,152,416,980					2,152,416,980						

제2장 기금 수입 · 지출결산

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2021년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉔+㉖	징 결 정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉓				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	500,047,000	500,047,000		500,047,000	408,823,588	408,823,588		408,823,588		
200 세외수입	84,090,000	84,090,000		84,090,000	38,071,710	38,071,710		38,071,710		
210 경상적세외수입	4,090,000	4,090,000		4,090,000	3,971,710	3,971,710		3,971,710		
216 이자수입	4,090,000	4,090,000		4,090,000	3,971,710	3,971,710		3,971,710		
216-01 공공예금이자수입	4,090,000	4,090,000		4,090,000	3,971,710	3,971,710		3,971,710		
230 지방행정제재·부과금	80,000,000	80,000,000		80,000,000	34,100,000	34,100,000		34,100,000		
231 과징금	80,000,000	80,000,000		80,000,000	34,100,000	34,100,000		34,100,000		
231-01 과징금	80,000,000	80,000,000		80,000,000	34,100,000	34,100,000		34,100,000		
500 보조금	10,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
520 시·도비보조금등	10,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
521 시·도비보조금등	10,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
521-01 시·도비보조금등	10,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
700 보전수입등및내부거래	405,957,000	405,957,000		405,957,000	360,751,878	360,751,878		360,751,878		
710 보전수입등	405,957,000	405,957,000		405,957,000	360,751,878	360,751,878		360,751,878		
714 예치금회수	405,957,000	405,957,000		405,957,000	360,751,878	360,751,878		360,751,878		
714-01 예치금회수	405,957,000	405,957,000		405,957,000	360,751,878	360,751,878		360,751,878		

2021년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 나	수입계획 액 나=가+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불납결손액 마	미수납액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	9,168,192,000	9,797,970,000	202,400,000	10,000,370,000	9,974,458,310	9,974,458,310		9,974,458,310		
200 세외수입	137,625,000	58,625,000		58,625,000	32,713,410	32,713,410		32,713,410		
210 경상적세외수입	137,625,000	58,625,000		58,625,000	32,696,520	32,696,520		32,696,520		
216 이자수입	137,625,000	58,625,000		58,625,000	32,696,520	32,696,520		32,696,520		
216-01 공공예금이자수입	137,625,000	58,625,000		58,625,000	32,696,520	32,696,520		32,696,520		
220 임시적세외수입					16,890	16,890		16,890		
224 기타수입					16,890	16,890		16,890		
224-07 그외수입					16,890	16,890		16,890		
500 보조금		786,500,000		786,500,000	786,500,000	786,500,000		786,500,000		
520 시·도비보조금등		786,500,000		786,500,000	786,500,000	786,500,000		786,500,000		
521 시·도비보조금등		786,500,000		786,500,000	786,500,000	786,500,000		786,500,000		
521-01 시·도비보조금등		786,500,000		786,500,000	786,500,000	786,500,000		786,500,000		
700 보전수입등및내부거래	9,030,567,000	8,952,845,000	202,400,000	9,155,245,000	9,155,244,900	9,155,244,900		9,155,244,900		
710 보전수입등	6,181,000,000	6,103,278,000	202,400,000	6,305,678,000	6,305,677,900	6,305,677,900		6,305,677,900		
712 전년도이월금			202,400,000	202,400,000	202,400,000	202,400,000		202,400,000		
712-03 전년도이월사업비			202,400,000	202,400,000	202,400,000	202,400,000		202,400,000		
714 예치금회수	6,181,000,000	6,103,278,000		6,103,278,000	6,103,277,900	6,103,277,900		6,103,277,900		
714-01 예치금회수	6,181,000,000	6,103,278,000		6,103,278,000	6,103,277,900	6,103,277,900		6,103,277,900		

2021년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 액 ㉡=㉠+㉢	징 수 결 정 액 ㉢	수 납 액			불납결손액 ㉣	미수납액 ㉤=㉢-㉣-㉥
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
720 내부거래	2,849,567,000	2,849,567,000		2,849,567,000	2,849,567,000	2,849,567,000		2,849,567,000		
721 전입금	2,849,567,000	2,849,567,000		2,849,567,000	2,849,567,000	2,849,567,000		2,849,567,000		
721-03 기타회계전입금	2,849,567,000	2,849,567,000		2,849,567,000	2,849,567,000	2,849,567,000		2,849,567,000		

2021년도 자활기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 나	수입계획 액 다=가+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불납결손액 마	미수납액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,752,428,000	1,752,428,000		1,752,428,000	1,928,799,380	1,928,799,380		1,928,799,380		
200 세외수입	40,000,000	40,000,000		40,000,000	25,261,260	25,261,260		25,261,260		
210 경상적세외수입	20,000,000	20,000,000		20,000,000	19,842,000	19,842,000		19,842,000		
216 이자수입	20,000,000	20,000,000		20,000,000	19,842,000	19,842,000		19,842,000		
216-01 공공예금이자수입	20,000,000	20,000,000		20,000,000	19,842,000	19,842,000		19,842,000		
220 임시적세외수입	20,000,000	20,000,000		20,000,000	5,419,260	5,419,260		5,419,260		
224 기타수입	20,000,000	20,000,000		20,000,000	5,419,260	5,419,260		5,419,260		
224-07 그외수입	20,000,000	20,000,000		20,000,000	5,419,260	5,419,260		5,419,260		
700 보전수입등및내부거래	1,712,428,000	1,712,428,000		1,712,428,000	1,903,538,120	1,903,538,120		1,903,538,120		
710 보전수입등	1,712,428,000	1,712,428,000		1,712,428,000	1,903,538,120	1,903,538,120		1,903,538,120		
713 융자금원금수입	30,000,000	30,000,000		30,000,000	197,490,000	197,490,000		197,490,000		
713-01 민간융자금회수수입	30,000,000	30,000,000		30,000,000	197,490,000	197,490,000		197,490,000		
714 예치금회수	1,682,428,000	1,682,428,000		1,682,428,000	1,706,048,120	1,706,048,120		1,706,048,120		
714-01 예치금회수	1,682,428,000	1,682,428,000		1,682,428,000	1,706,048,120	1,706,048,120		1,706,048,120		

2021년도 옥외광고정비자금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 액 ㉕=㉔+㉖	징 결 정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉗-㉙
	당 초	수 정 ㉕				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	558,519,000	558,519,000		558,519,000	625,536,170	625,536,170		625,536,170		
200 세외수입	16,453,000	16,453,000		16,453,000	17,462,620	17,462,620		17,462,620		
210 경상적세외수입	16,453,000	16,453,000		16,453,000	17,462,620	17,462,620		17,462,620		
214 사업수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
214-05 기타사업수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
216 이자수입	6,453,000	6,453,000		6,453,000	7,462,620	7,462,620		7,462,620		
216-01 공공예금이자수입	6,453,000	6,453,000		6,453,000	7,462,620	7,462,620		7,462,620		
700 보전수입등및내부거래	542,066,000	542,066,000		542,066,000	608,073,550	608,073,550		608,073,550		
710 보전수입등	542,066,000	542,066,000		542,066,000	608,073,550	608,073,550		608,073,550		
714 예치금회수	542,066,000	542,066,000		542,066,000	608,073,550	608,073,550		608,073,550		
714-01 예치금회수	542,066,000	542,066,000		542,066,000	608,073,550	608,073,550		608,073,550		

2021년도 폐기물처리시설 설치비용 기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 나	수입계획 액 다=가+나	징 결 정액 라	수 납 액			불납결손액 마	미수납액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	2,931,442,000	2,932,248,000		2,932,248,000	2,932,246,950	2,932,246,950		2,932,246,950		
200 세외수입	2,931,442,000	2,932,248,000		2,932,248,000	2,932,246,950	2,932,246,950		2,932,246,950		
210 경상적세외수입		806,000		806,000	805,150	805,150		805,150		
216 이자수입		806,000		806,000	805,150	805,150		805,150		
216-01 공공예금이자수입		806,000		806,000	805,150	805,150		805,150		
220 임시적세외수입	2,931,442,000	2,931,442,000		2,931,442,000	2,931,441,800	2,931,441,800		2,931,441,800		
224 기타수입	2,931,442,000	2,931,442,000		2,931,442,000	2,931,441,800	2,931,441,800		2,931,441,800		
224-07 그외수입	2,931,442,000	2,931,442,000		2,931,442,000	2,931,441,800	2,931,441,800		2,931,441,800		

2021년도 남북교류협력기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 나	수입계획 액 다=가+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불납결손액 마	미수납액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,020,417,000	1,020,417,000		1,020,417,000	1,018,806,780	1,018,806,780		1,018,806,780		
200 세외수입	11,300,000	11,300,000		11,300,000	9,605,420	9,605,420		9,605,420		
210 경상적세외수입	11,300,000	11,300,000		11,300,000	9,605,420	9,605,420		9,605,420		
216 이자수입	11,300,000	11,300,000		11,300,000	9,605,420	9,605,420		9,605,420		
216-01 공공예금이자수입	11,300,000	11,300,000		11,300,000	9,605,420	9,605,420		9,605,420		
700 보전수입등및내부거래	1,009,117,000	1,009,117,000		1,009,117,000	1,009,201,360	1,009,201,360		1,009,201,360		
710 보전수입등	1,009,117,000	1,009,117,000		1,009,117,000	1,009,201,360	1,009,201,360		1,009,201,360		
714 예치금회수	1,009,117,000	1,009,117,000		1,009,117,000	1,009,201,360	1,009,201,360		1,009,201,360		
714-01 예치금회수	1,009,117,000	1,009,117,000		1,009,117,000	1,009,201,360	1,009,201,360		1,009,201,360		

2021년도 통합재정안정화기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 나	수입계획 액 다=가+나	징 결 정액 라	수 납 액			불납결손액 마	미수납액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,867,461,000	2,176,003,000		2,176,003,000	2,152,416,980	2,152,416,980		2,152,416,980		
200 세외수입	9,291,000	200,000		200,000	190,050	190,050		190,050		
210 경상적세외수입	9,291,000	200,000		200,000	190,050	190,050		190,050		
216 이자수입	9,291,000	200,000		200,000	190,050	190,050		190,050		
216-01 공공예금이자수입	9,291,000	200,000		200,000	190,050	190,050		190,050		
700 보전수입등및내부거래	1,858,170,000	2,175,803,000		2,175,803,000	2,152,226,930	2,152,226,930		2,152,226,930		
710 보전수입등	709,824,000	709,771,000		709,771,000	709,771,060	709,771,060		709,771,060		
714 예치금회수	709,824,000	709,771,000		709,771,000	709,771,060	709,771,060		709,771,060		
714-01 예치금회수	709,824,000	709,771,000		709,771,000	709,771,060	709,771,060		709,771,060		
720 내부거래	1,148,346,000	1,466,032,000		1,466,032,000	1,442,455,870	1,442,455,870		1,442,455,870		
722 예탁금및예수금	1,148,346,000	1,466,032,000		1,466,032,000	1,442,455,870	1,442,455,870		1,442,455,870		
722-01 예수금수입	1,148,346,000	1,466,032,000		1,466,032,000	1,442,455,870	1,442,455,870		1,442,455,870		

2. 지출결산

2021년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	500,047,000	500,047,000		500,047,000	408,823,588		
위생과	500,047,000	500,047,000		500,047,000	408,823,588		
보건	500,047,000	500,047,000		500,047,000	408,823,588		
식품의약품안전	500,047,000	500,047,000		500,047,000	408,823,588		
식품공중위생안전	89,640,000	89,640,000		89,640,000	50,269,930		
식품진흥기금 운용	89,640,000	89,640,000		89,640,000	50,269,930		
식품진흥기금 운용	89,640,000	89,640,000		89,640,000	50,269,930		
201 일반운영비	12,640,000	12,640,000		12,640,000	8,929,930		
201-01 사무관리비	12,640,000	12,640,000		12,640,000	8,929,930		
301 일반보전금	40,000,000	40,000,000		40,000,000	27,700,000		
301-12 기타보상금	40,000,000	40,000,000		40,000,000	27,700,000		
307 민간이전	5,000,000	5,000,000		5,000,000			
307-02 민간경상사업보조	5,000,000	5,000,000		5,000,000			
308 자치단체등이전	32,000,000	32,000,000		32,000,000	13,640,000		
308-12 기타부담금	32,000,000	32,000,000		32,000,000	13,640,000		
재무활동(위생과)	410,407,000	410,407,000		410,407,000	358,553,658		
보전지출	410,407,000	410,407,000		410,407,000	358,553,658		

2021년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 ㉖					
			보전지출(식품진흥기금)	410,407,000	410,407,000		410,407,000	358,553,658		
		602	예치금	410,407,000	410,407,000		410,407,000	358,553,658		
		602-01	일반예치금	410,407,000	410,407,000		410,407,000	358,553,658		

2021년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉦					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	9,168,192,000	9,797,970,000	202,400,000	10,000,370,000	9,974,458,310		
안전총괄과	9,168,192,000	9,797,970,000	202,400,000	10,000,370,000	9,974,458,310		
공공질서및안전	9,168,192,000	9,797,970,000	202,400,000	10,000,370,000	9,974,458,310		
재난방재·민방위	9,168,192,000	9,797,970,000	202,400,000	10,000,370,000	9,974,458,310		
재해 및 재난 복구능력 강화	2,750,898,000	3,694,692,000	202,400,000	3,897,092,000	3,505,432,570		
재난관리기금 운용	2,750,898,000	3,694,692,000	202,400,000	3,897,092,000	3,505,432,570		
재난관리기금 운용	2,750,898,000	3,694,692,000	202,400,000	3,897,092,000	3,505,432,570		
101 인건비	300,000,000	350,000,000		350,000,000	344,567,780		
101-04 기간제근로자등보수	300,000,000	350,000,000		350,000,000	344,567,780		
201 일반운영비	639,898,000	1,914,798,000		1,914,798,000	1,838,231,710		
201-01 사무관리비	613,000,000	1,887,900,000		1,887,900,000	1,815,150,040		
201-02 공공운영비	26,898,000	26,898,000		26,898,000	23,081,670		
206 재료비	300,000,000	500,000,000		500,000,000	437,878,500		
206-01 재료비	300,000,000	500,000,000		500,000,000	437,878,500		
301 일반보전금		563,200,000		563,200,000	563,200,000		
301-01 사회보장적수혜금		563,200,000		563,200,000	563,200,000		
302 이주및재해보상금	11,000,000	11,000,000		11,000,000			
302-02 민간인재해및복구활동보상금	11,000,000	11,000,000		11,000,000			

2021년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목		당 초	수 정 ㉢					
	401	1,500,000,000	302,334,000	202,400,000	504,734,000	269,880,000		
	시설비및부대비							
	401-01	1,500,000,000	302,334,000	202,400,000	504,734,000	269,880,000		
	시설비							
	405		53,360,000		53,360,000	51,674,580		
	자산취득비							
	405-01		53,360,000		53,360,000	51,674,580		
	자산및물품취득비							
	재무활동(재난관리기금)	6,417,294,000	6,103,278,000		6,103,278,000	6,469,025,740		
	보전지출	6,417,294,000	6,103,278,000		6,103,278,000	6,469,025,740		
	보전지출(재난관리기금)	6,417,294,000	6,103,278,000		6,103,278,000	6,469,025,740		
	602	6,417,294,000	6,103,278,000		6,103,278,000	6,469,025,740		
	예치금							
	602-01	6,417,294,000	1,725,278,000		1,725,278,000	2,091,025,740		
	일반예치금							
	602-02		4,378,000,000		4,378,000,000	4,378,000,000		
	의무예치금							

2021년도 자활기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉦					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	1,752,428,000	1,752,428,000		1,752,428,000	1,928,799,380		
노인장애인과	1,752,428,000	1,752,428,000		1,752,428,000	1,928,799,380		
사회복지	1,752,428,000	1,752,428,000		1,752,428,000	1,928,799,380		
기초생활보장	243,780,000	243,780,000		243,780,000	188,114,000		
국민기초생활보장	243,780,000	243,780,000		243,780,000	188,114,000		
자활기금 운용	243,780,000	243,780,000		243,780,000	188,114,000		
자활기금 운용	243,780,000	243,780,000		243,780,000	188,114,000		
201 일반운영비	3,000,000	3,000,000		3,000,000	1,414,000		
201-01 사무관리비	3,000,000	3,000,000		3,000,000	1,414,000		
307 민간이전	60,780,000	60,780,000		60,780,000	51,700,000		
307-10 사회복지시설법정운영비보조	21,600,000	21,600,000		21,600,000	21,600,000		
307-11 사회복지사업보조	39,180,000	39,180,000		39,180,000	30,100,000		
501 융자금	180,000,000	180,000,000		180,000,000	135,000,000		
501-01 민간융자금	180,000,000	180,000,000		180,000,000	135,000,000		
사회복지일반	1,508,648,000	1,508,648,000		1,508,648,000	1,740,685,380		
재무활동(노인장애인과)	1,508,648,000	1,508,648,000		1,508,648,000	1,740,685,380		
보전지출(자활기금)	1,508,648,000	1,508,648,000		1,508,648,000	1,740,685,380		
보전지출	1,508,648,000	1,508,648,000		1,508,648,000	1,740,685,380		

2021년도 자활기금

(단위:원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 가					
		602		1,508,648,000	1,508,648,000		1,508,648,000	1,740,685,380		
		예치금								
		602-01		1,508,648,000	1,508,648,000		1,508,648,000	1,740,685,380		
		일반예치금								

2021년도 옥외광고정비기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉦					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	558,519,000	558,519,000		558,519,000	625,536,170		
건축과	558,519,000	558,519,000		558,519,000	625,536,170		
국토및지역개발	558,519,000	558,519,000		558,519,000	625,536,170		
지역및도시	558,519,000	558,519,000		558,519,000	625,536,170		
주민이 바라는 건축행정 구현	66,000,000	82,000,000		82,000,000	53,684,690		
옥외광고물관리	66,000,000	82,000,000		82,000,000	53,684,690		
게시대 설치 및 관리(옥외광고정비기금)	66,000,000	66,000,000		66,000,000	42,134,000		
401 시설비및부대비	66,000,000	66,000,000		66,000,000	42,134,000		
401-01 시설비	66,000,000	66,000,000		66,000,000	42,134,000		
불법 광고물 정비(옥외광고정비기금)		16,000,000		16,000,000	11,550,690		
201 일반운영비		16,000,000		16,000,000	11,550,690		
201-02 공공운영비		16,000,000		16,000,000	11,550,690		
재무활동(건축과)	492,519,000	476,519,000		476,519,000	571,851,480		
보전지출	492,519,000	476,519,000		476,519,000	571,851,480		
보전지출(옥외광고정비기금)	492,519,000	476,519,000		476,519,000	571,851,480		
602 예치금	492,519,000	476,519,000		476,519,000	571,851,480		
602-01 일반예치금	492,519,000	476,519,000		476,519,000	571,851,480		

2021년도 폐기물처리시설 설치비용 기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	2,931,442,000	2,932,248,000		2,932,248,000	2,932,246,950		
환경자원과	2,931,442,000	2,932,248,000		2,932,248,000	2,932,246,950		
환경	2,931,442,000	2,932,248,000		2,932,248,000	2,932,246,950		
폐기물	2,931,442,000	2,931,442,000		2,931,442,000	2,931,441,800		
청결한 생활환경 조성 및 자원 재활용	2,931,442,000	2,931,442,000		2,931,442,000	2,931,441,800		
폐기물처리시설설치비용 기금운용 (폐기물처리시설 설치비용 기금)	2,931,442,000	2,931,442,000		2,931,442,000	2,931,441,800		
폐기물처리시설설치비용 기금운용	2,931,442,000	2,931,442,000		2,931,442,000	2,931,441,800		
308 자치단체등이전	2,931,442,000	2,931,442,000		2,931,442,000	2,931,441,800		
308-07 자치단체간부담금	2,931,442,000	2,931,442,000		2,931,442,000	2,931,441,800		
환경보호일반		806,000		806,000	805,150		
재무활동(환경자원과)		806,000		806,000	805,150		
보전지출		806,000		806,000	805,150		
보전지출 (폐기물처리시설 설치비용 기금)		806,000		806,000	805,150		
602 예치금		806,000		806,000	805,150		
602-01 일반예치금		806,000		806,000	805,150		

2021년도 남북교류협력기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
	당 초	수 정 ㉑					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	1,020,417,000	1,020,417,000		1,020,417,000	1,018,806,780		
주민소통실	1,020,417,000	1,020,417,000		1,020,417,000	1,018,806,780		
일반공공행정	1,020,417,000	1,020,417,000		1,020,417,000	1,018,806,780		
일반행정	1,020,417,000	1,020,417,000		1,020,417,000	1,018,806,780		
재무활동	1,020,417,000	1,020,417,000		1,020,417,000	1,018,806,780		
보전지출	1,020,417,000	1,020,417,000		1,020,417,000	1,018,806,780		
보전지출(남북교류협력기금)	1,020,417,000	1,020,417,000		1,020,417,000	1,018,806,780		
602 예치금	1,020,417,000	1,020,417,000		1,020,417,000	1,018,806,780		
602-01 일반예치금	1,020,417,000	1,020,417,000		1,020,417,000	1,018,806,780		

2021년도 통합재정안정화기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉦					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	1,867,461,000	2,176,003,000		2,176,003,000	2,152,416,980		
기획예산실	1,867,461,000	2,176,003,000		2,176,003,000	2,152,416,980		
일반공공행정	1,867,461,000	2,176,003,000		2,176,003,000	2,152,416,980		
일반행정	1,867,461,000	2,176,003,000		2,176,003,000	2,152,416,980		
재무활동(기획예산실)	1,867,461,000	2,176,003,000		2,176,003,000	2,152,416,980		
보전지출(통합재정안정화기금)	1,867,461,000	2,176,003,000		2,176,003,000	2,152,416,980		
보전지출(통합계정)	1,867,461,000	2,176,003,000		2,176,003,000	2,152,416,980		
602 예치금	1,867,461,000	2,176,003,000		2,176,003,000	2,152,416,980		
602-01 일반예치금	1,867,461,000	2,176,003,000		2,176,003,000	2,152,416,980		

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2021년도 재난관리기금)

1. 개 요

- 가. 변경필요성 : ○ 코로나19 장기화에 따른 대응을 위해 각종 물품 및 예방접종센터 지원 물품 등 구입 필요
○ 여름철 자연재해로 인한 피해복구 장비임차료 추가 확보 필요
○ 시비보조금(코로나19 대응 및 일상회복 희망지원금) 반영 필요
- 나. 변경요지 : ○ 코로나19 대응 시비보조금 반영(170,000천원) 및 '20년 결산 예치금회수액 확정에 따른 변경(1차변경)
○ 여름철 재난대비 관내 하천 및 소하천 구역 하상정비를 위한 장비임차료 추가확보(2차변경)
○ 코로나19 대응 시비보조금 반영(33,300천원) 및 코로나 대응을 위한 인건비 등 추가확보(3차변경)
○ 일상회복 희망지원금 시비보조금(583,200천원) 반영(4차변경)

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	9,130,294,000	9,760,072,000	629,778,000	7%		
안전총괄과	9,130,294,000	9,760,072,000	629,778,000	7%		
공공질서및안전	9,130,294,000	9,760,072,000	629,778,000	7%		
재난방재·민방위	9,130,294,000	9,760,072,000	629,778,000	7%		
재해 및 재난 복구능력 강화	2,713,000,000	3,656,794,000	943,794,000	35%		
재난관리기금 운용	2,713,000,000	3,656,794,000	943,794,000	35%		
재난관리기금 운용	2,713,000,000	3,656,794,000	943,794,000	35%		
101 인건비	300,000,000	350,000,000	50,000,000	17%		
101-04 기간제근로자등보수	300,000,000	350,000,000	50,000,000	17%	2021.09.14	코로나19 관련 기간제근로자 인건비 증액
201 일반운영비	613,000,000	1,887,900,000	1,274,900,000	208%		
201-01 사무관리비	613,000,000	954,000,000	341,000,000	56%	2021.05.27	코로나19 관련 물품구입비 등 증액(시비반영)
201-01 사무관리비	954,000,000	1,441,000,000	487,000,000	51%	2021.06.04	여름철 재난대비 장비임차료 증액

과 목				당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉡=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목									
			201-01 사무관리비	1,441,000,000	1,874,300,000	433,300,000	30%	2021.09.14	코로나19 관련 물품구입비 등 증액(시비반영)
			201-01 사무관리비	1,874,300,000	1,887,900,000	13,600,000	1%	2021.12.22	일상회복 희망지원금 지원사업 운영물품구입비 편성(시비반영)
		206	재료비	300,000,000	500,000,000	200,000,000	67%		
		206-01	재료비	300,000,000	500,000,000	200,000,000	67%	2021.05.27	코로나19 방역물품 구입비 증액
		301	일반보전금		563,200,000	563,200,000			
		301-01	사회보장적수혜금		563,200,000	563,200,000		2021.12.22	일상회복 희망지원금 편성(시비반영)
		401	시설비및부대비	1,500,000,000	302,334,000	△1,197,666,000	△80%		
		401-01	시설비	1,500,000,000	1,239,334,000	△260,666,000	△17%	2021.05.27	사무관리비 증액을 위한 시설비 감액
		401-01	시설비	1,239,334,000	752,334,000	△487,000,000	△39%	2021.06.04	장비임차료 증액을 위한 시설비 감액
		401-01	시설비	752,334,000	302,334,000	△450,000,000	△60%	2021.09.14	기간제근로자 인건비 등 증액을 위한 시설비 감액
		405	자산취득비		53,360,000	53,360,000			
		405-01	자산및물품취득비		46,960,000	46,960,000		2021.05.27	방역물품 및 접종센터 지원 물품 구입비 편성
		405-01	자산및물품취득비	46,960,000	53,360,000	6,400,000	14%	2021.12.22	일상회복 희망지원금 보관용 금고 구입비 편성(시비반영)
		재무활동(재난관리기금)		6,417,294,000	6,103,278,000	△314,016,000	△5%		
		보전지출		6,417,294,000	6,103,278,000	△314,016,000	△5%		
		보전지출(재난관리기금)		6,417,294,000	6,103,278,000	△314,016,000	△5%		
		602	예치금	6,417,294,000	6,103,278,000	△314,016,000	△5%		
		602-01	일반예치금	6,417,294,000	6,103,278,000	△314,016,000	△5%	2021.05.27	예치금회수액 결산액 반영에 따른 예치금 감액
		602-01	일반예치금	6,103,278,000	1,725,278,000	△4,378,000,000	△72%	2021.09.14	의무예치금 통계목 신설에 따른 예치금 구분
		602-02	의무예치금		4,378,000,000	4,378,000,000		2021.09.14	의무예치금 통계목 신설에 따른 예치금 구분

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2021년도 폐기물처리시설 설치비용 기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 이자발생에 대한 세입 반영하여 결산

나. 변경요지 : 이자발생 반영

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉡=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계		806,000	806,000			
환경자원과		806,000	806,000			
환경		806,000	806,000			
환경보호일반		806,000	806,000			
재무활동(환경자원과)		806,000	806,000			
보전지출		806,000	806,000			
보전지출(폐기물처리시설 설치비용 기금)		806,000	806,000			
602 예치금		806,000	806,000			
602-01 일반예치금		806,000	806,000		2021. 12. 31	이자발생

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2021년도 통합재정안정화기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 20년 결산 및 예수금 등 변경에 따른 예치금 조정

나. 변경요지 : 예수금 및 예치금 조정

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉡=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	1,867,461,000	2,211,994,000	344,533,000	18%		
기획예산실	1,867,461,000	2,211,994,000	344,533,000	18%		
일반공공행정	1,867,461,000	2,211,994,000	344,533,000	18%		
일반행정	1,867,461,000	2,211,994,000	344,533,000	18%		
재무활동(기획예산실)	1,867,461,000	2,211,994,000	344,533,000	18%		
보전지출(통합재정안정화기금)	1,867,461,000	2,211,994,000	344,533,000	18%		
보전지출(통합계정)	1,867,461,000	2,211,994,000	344,533,000	18%		
602 예치금	1,867,461,000	2,211,994,000	344,533,000	18%		
602-01 일반예치금	1,867,461,000	2,211,994,000	344,533,000	18%	2021.07.05	예치금 조정 등

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

식품진흥기금

2021 - 0242059

발급관리번호 : 0018281810

발행일 : 2022년 01월 10일 (15:01:49)

울주군청 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
공금예금	855-74-000922	₩28,553,658	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	323-0000-6598-11	₩330,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩358,553,658	₩0	0

2021년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼억 오천 팔백 오십 오만 삼천 육백 오십 팔원



농협은행

울주군청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2021년 12월 31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/1



재난관리기금

2021 - 0450832

발급관리번호 : 0018419808

발행일 : 2022년 02월 09일 (11:08:06)

울주군청 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
공금예금	855-74-000708	₩919,025,740	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	323-0000-6875-71	₩5,550,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩6,469,025,740	₩0	0

2021년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 육십사억육천구백이만오천칠백사십원



농협은행

울주군청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2021년 12월 31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/1



자활기금

2021 - 0450823

발급관리번호 : 0018399045

발행일 : 2022년 02월 04일 (11:04:58)

울주군청 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
정기예금	323-0000-8519-11	₩1,450,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
공금예금	855-74-000571	₩290,685,380	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩1,740,685,380	₩0	0

2021년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일십칠억사천육십팔만오천삼백팔십원



농협은행

울주군청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2021년 12월 31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인 가능합니다

1/1



옥외광고발전기금

발급관리번호 : 0018401405

2021 - 0450825

발행일 : 2022년 02월 04일 (14:10:46)

울주군청 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
정기예금	323-0000-6794-71	₩533,263,120	₩0	0
		해당없음	해당없음	
공급예금	374-0000-1566-51	₩68,588,360	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩601,851,480	₩0	0

2021년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 육억일백팔십오만일천사백팔십원



농협은행

울주군청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2021년 12월 31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인 가능합니다

1/1



폐기물처리시설설치비용기금

2021- 0450829

발급관리번호 : 0018412482

발행일 : 2022년 02월 08일 (10:13:49)

울주군청 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
공금예금	374-0000-7591-91	₩805,150	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩805,150	₩0	0

2021년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 팔십 만 오 천 일 백 오 십 원



농협은행

울주군청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2021년 12월 31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/1



남북교류협력기금

2021- 0450847

발급관리번호 : 0018429952

발행일 : 2022년 02월 10일 (16:18:08)

울 주 군 청 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
공 금 예 금	374-0001-3815-51	₩5,056,780	₩0	0
		해 당 없 음	해 당 없 음	
정 기 예 금	323-0001-4361-51	₩1,013,750,000	₩0	0
		해 당 없 음	해 당 없 음	
합 계		₩1,018,806,780	₩0	0

2021년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일십억일천팔백팔십만육천칠백팔십원



농협은행

울 주 군 청 <출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2021년 12월 31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/1



통합재정안정화기금

발급관리번호 : 0018481975

2021 - 0450852

발행일 : 2022년 02월 23일 (14:26:34)

올 주 군 청 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
공 금 예 금	374-0001-5175-71	₩0	₩0	0
		해 당 없 음	해 당 없 음	
공 금 예 금	374-0001-5174-31	₩1,442,645,920	₩0	0
		해 당 없 음	해 당 없 음	
정 기 예 금	303-5301-9366-91	₩709,771,060	₩0	0
		해 당 없 음	해 당 없 음	
합 계		₩2,152,416,980	₩0	0

2021년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이십일억오천이백사십일만육천구백팔십원



농협은행

올 주 군 청 <출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2021년 12월 31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/1



IV. 재무제표

2021 회계연도

재무제표

제1장	재무제표 총괄설명	555
제2장	재무제표	567
제3장	재무제표에 대한 주석	581
제4장	필수보충정보	603
제5장	부속명세서	641
제6장	재무제표의 첨부서류	653

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

울주군수 귀하

우리는 첨부된 울주군의 2021년 12월31일로 종료되는 회계연도의 재무제표(현금흐름표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」의 부칙에 따라 작성되지 아니하였습니다.)를 검토하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 지방자치단체의 장에게 있으며, 우리의 책임은 동 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

우리는 「지방자치단체 재무제표 검토 기준」에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 재무제표가 중대하게 왜곡표시되지 아니하였다는 것에 관해 보통수준의 확신을 얻도록 검토를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 주로 질문과 분석적 절차에 의거 수행되므로 감사보다는 낮은 수준의 확신을 제공합니다. 우리는 감사를 실시하지 않았으므로 감사의견을 표명하지 않습니다.

우리의 검토결과 상기 재무제표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」 및 「지방자치단체 재무회계 운영규정」에 중요하게 위배되어 표시되었다는 점이 발견되지 아니하였습니다.

울산광역시 남구 화합로 240, 5층
신원회계법인
대표이사 송영철
2022년 3월 14일



제1장. 재무제표 총괄설명

1. 재무제표의 구성
2. 주요 제도적 변화
3. 재무제표 요약·분석
4. 재무제표에 대한 요약 설명
5. 발생주의 복식부기 재무분석

제1장 재무제표 총괄설명

1. 재무제표의 구성

지방자치단체의 재정상황을 표시하는 가장 중요한 요소로서 재정상태표, 재정운영표, 순자산변동표, 현금흐름표, 주석, 필수보충정보 및 부속명세서로 구성되며, 뒤에 설명되는 재무제표에 대한 주석을 포함하는 것입니다. 다만, 현금흐름표는 ‘지방자치단체의 회계기준에 관한 규칙(이하 “지방회계기준”)’ 부칙에 따라 작성이 유예되어 포함되지 않았습니다.

한편, 재정운영표는 비용항목을 기능별로 분류하여 나타내는 기능별재정운영표와 비용항목을 성질별로 분류하여 나타내는 성질별재정운영표 두 가지를 작성하고 있는데, 재무제표에는 기능별재정운영표가 포함되며, 성질별재정운영표는 필수보충정보에 포함되어 있습니다.

(1) 재정상태표

특정 시점의 지방자치단체의 자산과 부채의 내역 및 상호관계 등 재정상태를 나타내는 재무제표로서 자산, 부채 및 순자산으로 구성됩니다.

(2) 재정운영표

회계연도 동안의 재정운영 결과인 수익(사업수익, 비배분수익, 일반수익)과 비용(총원가, 관리운영비, 비배분비용)의 내역을 일정기준에 따라 체계적으로 표시하는 재무제표로서 수익, 비용 및 재정운영결과로 구성됩니다. 기업회계와는 달리 재정운영표는 회계연도 동안의 이익 또는 손실의 산정을 목적으로 하지 않습니다.

(3) 순자산변동표

회계연도 동안의 순자산의 증감 내역을 표시하는 재무제표로서 재정운영에 따른 재정운영결과와 기타순자산의 변동을 기재합니다.

(4) 재무제표에 대한 주석

정보이용자에게 충분한 회계정보를 제공하기 위하여 지방자치단체가 채택한 주요한 회계정책과 재무제표에 표시된 회계과목의 세부내역 및 기타 재무제표에 중대한 영향을 미치는 사항을 설명하는 것입니다.

(5) 필수보충정보

재무제표의 내용을 보완하고 정보이용의 이해를 돕기 위해 필수적으로 제공되어야 하는 정보를 말하며, 예산결산요약표, 성질별재정운영표, 관리책임자산명세서, 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서가 포함되어 있습니다.

(6) 부속명세서

회계과목에 대한 세부내역을 명시할 필요가 있을 때 행정안전부장관이 정하는 바에 따라 추가적인 정보를 제공하는 것으로 일반유형자산명세서, 주민편의시설명세서, 사회기반시설명세서, 감가상각명세서, 회계별재무제표 총괄요약 명세서가 포함되어 있습니다.

(7) 재무제표의 첨부서류

「지방회계법」 제17조, 「지방회계법 시행령」 제14조에 따라 재무제표에 첨부하는 서류로서 재무관리보고서, 채권현재액보고서가 포함되어 있습니다.

2. 주요 제도적 변화

울주군은 2012회계연도부터 적용되는 지방자치단체 원가계산준칙(훈령 제1호)에 따라 원가개념을 반영한 재정운영표를 작성 및 공시하였습니다.

지방자치단체의 경우, 기업과 달리 수익 창출이 아닌 공공서비스나 재화를 생산, 제공하여 주민들의 복지를 높이는데 목적이 있기 때문에 기존의 수익과 비용으로 표시된 재정운영표가 아닌, 사업성과와 사업원가를 나타내는 재정운영표를 작성하게 되었습니다.

3. 재무제표 요약·분석

(1) 재무제표 요약

(단위 : 백만원)

구 분	재정상태			재정운영			비고
	총자산	총부채	순자산	총수익	총비용	운영차액	
2020년	3,880,841	28,519	3,852,322	911,956	813,914	△98,042	
2021년	4,065,446	30,385	4,035,061	977,858	814,926	△162,931	
증감	184,605	1,866	182,739	65,902	1,012	△64,889	

(2) 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 4,035,061백만원, 전년 대비 182,739백만원(4.74%) 증가

< 최근 3년간 자산 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	2019		2020		2021	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	3,603,072	100.00	3,880,841	100.00	4,065,446	100
유동자산 ¹⁾	297,804	8.27	272,526	7.02	361,105	8.88
투자자산 ²⁾	2,328	0.06	1,995	0.05	5,179	0.13
일반유형자산 ³⁾	446,955	12.40	441,725	11.38	438,593	10.79
주민편의시설 ⁴⁾	704,657	19.56	759,399	19.57	801,780	19.72
사회기반시설 ⁵⁾	2,115,943	58.73	2,377,531	61.26	2,430,290	59.78
기타비유동자산 ⁶⁾	35,385	0.98	27,666	0.71	28,498	0.7

1) 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 미수세금, 미수세외수입금 등

2) 장기금융상품, 장기대여금, 장기투자증권 등

3) 토지, 입목, 건물, 구축물, 기계장치 등

4) 도서관, 주차장, 공원, 박물관 및 미술관, 사회복지시설 등

5) 도로, 도시철도, 상수도시설, 수질정화시설 등

6) 보증금, 무형자산(지적재산권, 전산소프트웨어 등) 등

< 최근 3년간 부채 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	2019		2020		2021	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	24,875	100.00	28,519	100.00	30,385	100
유동부채 ¹⁾	16,019	64.40	16,881	59.19	18,649	61.38
장기차입부채 ²⁾	0	0	0	0	0	0
기타비유동부채 ³⁾	8,856	35.61	11,638	40.81	11,735	38.62

1) 단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권 등

2) 장기차입금, 지방채증권 등

3) 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

나. 재정운영 : 재정운영결과(총비용-총수익)는 △162,931백만원, 전년 대비 64,889백만원 감소

○ 총비용은 814,926백만원으로 전년 대비 1,012백만원(0.12%) 증가하였습니다.

- 인건비가 4,327백만원 증가하였는데 이는 보수 497백만원 증가, 복리후생비 456백만원 증가 등에 의한 것입니다.
- 운영비가 16,983백만원 감소하였는데 이는 사회기반시설수선유지비 5,072백만원 감소, 지급수수료 6,017백만원 감소 등에 의한 것입니다.
- 정부간이전비용이 599백만원 감소하였는데 이는 교육기관운영비보조금 1,049백만원 감소, 국가에대한부담금 527백만원 감소 등에 의한 것입니다.
- 민간등이전비용이 9,530백만원 증가하였는데 이는 민간보조금 6,211백만원 증가 및 이차보전금 384백만원 증가, 기타이전비용 303백만원 증가 등에 의한 것입니다.

< 최근 3년간 비용 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	2019		2020		2021	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	738,379	100.00	813,914	100.00	814,926	100.00
인건비 ¹⁾	102,480	13.88	107,996	13.27	112,323	13.78
운영비 ²⁾	316,251	42.83	270,098	33.19	253,115	31.06
정부간이전비용 ³⁾	16,292	2.21	12,254	1.51	11,655	1.43
민간등이전비용 ⁴⁾	252,476	34.19	373,421	45.88	382,951	46.99
기타비용 ⁵⁾	50,881	6.89	50,146	6.16	54,882	6.73

1) 급여, 복리후생비, 퇴직급여, 기타인건비 등

2) 업무추진비, 교육훈련비, 제세공과금, 소모품비, 행사비 등

3) 시도비보조금, 조정교부금, 재정보전금, 교육비특별회계 전출금 등

4) 민간보조금, 민간장학금, 출연금, 전출금 등

5) 자산처분손실, 감가상각비, 대손상각비 등

○ 총수익은 977,858백만원으로 전년 대비 65,902백만원(7.23%) 증가하였습니다.

- 자체조달수익이 342,197백만원으로 전년 대비 14,462백만원 증가하였으며 이는 작년에 비해 지방세 수익 8,712백만원, 경상세외수익 22,832백만원 증가하였기 때문입니다.
- 정부간이전수익은 627,015백만원으로 전년 대비 44,138백만원 증가하였으며 이는 국고보조금 수익 872백만원 증가, 시도비보조금수익 24,048백만원 증가, 지방교부세 수익 15,415백만원 증가하였기 때문입니다.

< 최근 3년간 유형별 수익 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	2019		2020		2021	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	819,659	100.00	911,956	100.00	977,858	100.00
자체조달수익 ¹⁾	340,307	41.52	327,735	35.94	342,197	34.99
정부간이전수익 ²⁾	478,475	58.37	582,877	63.92	627,015	64.12
기타수익 ³⁾	877	0.11	1,344	0.15	8,646	0.88

1) 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등

2) 지방교부세수익, 조정교부금·재정보전금수익, 보조금수익 등

3) 전입금수익, 기부금수익, 외화환산이익 등

4. 재무제표에 대한 요약 설명

(1) 재정상태

재정상태표는 특정시점(2021.12.31 현재)의 재정상태를 나타내는 재무제표로 자산, 부채, 순자산으로 구성되어 있습니다.

재정상태표에 의하면, 울주군의 총자산은 4,065,445,540,899원이고, 총부채는 30,384,744,811원으로 총자산에서 총부채를 차감한 순자산 규모는 4,035,060,796,088원입니다.

순자산은 지방자치단체가 장래에 공공서비스 제공을 위해 보유하고 있는 자원을 의미하며, 순자산 규모가 부채에 비해 상대적으로 큰 것은 민간기업과 다른 지방자치단체의 고유특성에 기인하는 것으로 이해됩니다.

이와 같은 재정상태를 각 계정별 구체적으로 살펴보면 다음과 같습니다.

(1)-1. 자 산

자산의 구성내역은 유동자산이 361,105백만원(8.88%)이고, 유동자산을 제외한 비유동자산이 3,704,341백만원(91.12%)으로 비유동자산이 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있습니다.

유동자산은 현금및현금성자산 93,632백만원(2.30%), 단기금융상품 228,615백만원(5.62%) 등으로 구성되어 있으며, 지방세에 대한 미수채권인 미수세금은 10,226백만원, 세외수입에 대한 미수채권인 미수세외수입금은 14,104백만원, 재고자산 1,445백만원, 기타유동자산 5,330백만원이며 결손을 예상한 대손충당금이 2,144백만원입니다.

비유동자산은 투자자산 5,179백만원(0.13%), 일반유형자산 438,593백만원(10.79%), 주민편의시설 801,780백만원(19.72%), 사회기반시설 2,430,290백만원(59.78%), 기타비유동자산 28,498백만원(0.70%) 등으로 구성되어 있습니다.

지난해에 비해 184,605백만원의 자산이 증가하였으며 이것은 현금및현금성자산(53,325백만원)·단기금융상품(26,772백만원)증가 등에 의한 것입니다. 유동자산의 총액은 361,105백만원으로 작년에 비해 88,579백만원이 증가하였으며 이것은 현금및현금성자산(53,325백만원)·단기금융상품(26,772백만원)증가 등에 의한 것입니다. 비유동성 자산의 총액은 3,704,341백만원으로 작년에 비해 96,026백만원이 증가하였으며 주민편의시설(42,381백만원), 사회기반시설(52,759백만원) 증가 등에 의한 것입니다.

(1)-2. 부채

부채의 구성내역은 유동부채가 18,649백만원(61.38%)이고, 장기차입부채가 0원(0%), 기타 비유동부채가 11,735백만원(38.62%)으로 비유동부채가 총부채의 38.62%를 차지하고 있습니다.

지난해에 비해 1,866백만원의 부채가 증가하였으며 이것은 유동부채(1,769백만원)·기타비유동부채(97백만원)의 증가에 의한 것입니다. 유동부채의 총액은 18,649백만원으로 작년에 비해 1,769백만원이 증가하였으며 이것은 선수금(6,763백만원)·단기예수보관금(1,430백만원) 증가에 의한 것입니다. 비유동성 부채의 총액은 11,735백만원으로 작년에 비해 97백만원이 증가하였으며 이것은 장기예수보증금(188백만원)·기타비유동부채(1,244백만원) 증가에 의한 것입니다.

[요약재정상태표]

(단위 : 백만원, %)

구분	2021		2020	
	금액	구성비	금액	구성비
유동자산	361,105	8.88	272,526	7.02
투자자산	5,179	0.13	1,995	0.05
일반유형자산	438,593	10.79	441,725	11.38
주민편의시설	801,780	19.72	759,399	19.57
사회기반시설	2,430,290	59.78	2,377,531	61.26
기타비유동자산	28,498	0.70	27,666	0.71
자산총계	4,065,446	100.00	3,880,841	100.00
유동부채	18,649	61.38	16,881	59.19
장기차입부채	-	-	-	-
기타비유동부채	11,735	38.62	11,638	40.81
부채총계	30,385	100.00	28,519	100.00
고정순자산	3,672,970	91.03	3,580,317	92.94
특정순자산	10,731	0.27	10,628	0.28
일반순자산	351,360	8.71	261,377	6.78
순자산총계	4,035,061	100.00	3,852,322	100.00
부채및순자산총계	4,065,446		3,880,841	

(1)-3. 지방공사·공단 자산·부채를 포함한 재정상태

지방자치단체가 출자한 지방공사·공단의 자산·부채를 포함할 경우 울주군의 총자산은 4,068,187백만원이고, 총부채는 33,026백만원입니다.

[울주군의 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태]

(단위 : 백만원)

구분	계	울주군	울주군 시설관리공단
총자산*	4,068,187	4,067,598	589
총부채	33,026	32,537	489

* 총자산 4,068,187백만원은 지방공사공단 출자금 100백만원을 포함하고 있으며, 지방공사·공단 출자금을 차감할 경우 총자산은 4,068,087백만원입니다.

(2) 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

기능별 재정운영표에 의하면, 2021회계연도 울주군의 사업순원가는 308,540백만원이고 관리운영비(60,117백만원), 비배분비용(38,864백만원) 및 비배분수익(43,801백만원)을 가감한 재정운영순원가는 363,720백만원입니다.

한편, 재정운영순원가에서 일반수익 526,651백만원을 차감한 2021회계연도 울주군의 재정운영결과는 △162,931백만원입니다.

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구분	2021					2020				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I.사업순원가	715,945	407,405	308,540	0	308,540	717,015	389,758	327,257	0	327,257
II.관리운영비	0	0	106,160	△46,043	60,117	0	0	96,054	△30,613	65,441
III.비배분비용	0	0	38,864	0	38,864	0	0	31,458	0	31,458
IV.비배분수익	0	0	43,801	0	43,801	0	0	30,437	0	30,437
V.재정운영순원가 (I+II+III-IV)	0	0	408,763	△46,043	363,720	0	0	424,332	△30,613	393,719
VI.수익	0	0	526,651	△46,043	526,651	0	0	522,374	△30,613	491,761
VII.재정운영결과 (V-VI)	0	0	△162,931	0	△162,931	0	0	△98,042	0	△98,042

(2)-2. 성질별 분류

비용을 성질별로 살펴볼 때 인건비 112,323백만원(13.78%), 운영비 253,115백만원(31.06%), 정부간이전비용 11,655백만원(1.43%), 민간 등 이전비용 382,951백만원(46.99%), 기타비용 54,882백만원(6.73%)등으로 구성되어 있습니다.

수익은 자체조달수익이 342,197백만원(34.99%)이고, 정부간이전수익 627,015백만원(64.12%), 기타수익 8,646백만원(0.88%)으로 정부간이전수익의 비중이 상대적으로 높음을 알 수 있습니다.

비용은 814,926백만원으로 전년에 비해 1,012백만원 증가하였으며 이것은 인건비(4,327백만원)·민간등이전비용(9,530백만원) 증가 등에 의한 것입니다.

수익은 977,858백만원이며 이 중 자체조달수익이 342,197백만원으로 전년에 비해 14,462백만원 증가하였으며 이것은 주민세(423백만원)·재산세(3,722백만원) 증가 등에 의한 것입니다. 중앙정부(및 시도)로부터 이전받은 수익은 627,015백만원으로 전년에 비해 44,138백만원 증가하였으며 이것은 국고보조금수익(872백만원)·특별교부세수익(846백만원) 증가 등에 의한 것입니다.

재정운영결과(비용-수익)는 △162,931백만원으로 전년에 비해 △64,889백만원 감소하였으며 이것은 수익의 증가 값이 비용의 증가 값보다 컸기 때문입니다.

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021		2020	
	금 액	구성비	금 액	구성비
인건비	112,323	13.78	107,996	13.27
운영비	253,115	31.06	270,098	33.19
정부간이전비용	11,655	1.43	12,254	1.51
민간등이전비용	382,951	46.99	373,421	45.88
기타비용	54,882	6.73	50,146	6.16
비용총계	814,926	100.00	813,914	100.00
자체조달수익	342,197	34.99	327,735	35.94
정부간이전수익	627,015	64.12	582,877	63.92
기타수익	8,646	0.88	1,344	0.15
수익총계	977,858	100.00	911,956	100.00
재정운영결과 (비 용 - 수 익)	△162,931	-	△98,042	-

5. 발생주의 복식부기 재무분석

분 야	지 표 명	산 식	지 값	
			2021	2020
재 정 상 태	① 총자산 대비 총부채 비율	▪ 총부채 / 총자산 × 100	0.8%	0.75%
	② 총부채 대비 차입부채 비율	▪ 차입부채 / 총부채 × 100	6.59%	2.06%
	③ 유형고정자산 대비 부채 비율	▪ 부채 / 유형고정자산 × 100 ※ 부채 : 유동부채+장기차입부채 ※ 유형고정자산 : 일반유형자산+주민편의시설+사회기반시설	0.57%	0.49%
	④ 재정자금 대비 금융상품 비율	▪ 장·단기 금융상품 / 재정자금 × 100	70.94%	83.35%
	⑤ 현금창출자산 대비 총부채 비율	▪ 총부채 / 현금창출자산 ※ 현금창출자산 : (유동자산-기타유동자산-일반미수금)+장기금융상품+ (장기대여금+하자금+특대여금)+기타투자자산	9.08%	10.66%
	⑥ 재정자금 대비 차입부채 비율	▪ 차입부채 / 재정자금 × 100 ※ 재정자금 : 현금 및 현금성자산 + 장·단기 금융상품	0.67%	0.25%
	⑦ 유동자산 대비 유동부채 비율	▪ 유동부채 / 유동자산 × 100	5.15%	6.13%
	⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율	▪ 미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) × 100	16.96%	15.89%
	⑨ 단기민간융자금 비율	▪ 단기민간융자금 / 장·단기 민간융자금 × 100	37.28%	44.13%
재 정 운 영	① 예산 대비 세출 비율	▪ 세출액(일반회계+특별회계) / 예산현액(일반회계+특별회계) × 100	75.67%	82.12%
	② 경상수익 대비 경상비용 비율	▪ 경상비용 / 경상수익 × 100 ※ 경상비용 : 인건비+운영비+재정보전금+조정교부금+교육비특별회계전출금 ※ 경상수익 : 지방세수익+경상세외수익+지방교부세+재정보전금+조정교부금	67.62%	76.08%
	③ 경상비용 대비 이자비용 비율	▪ 이자비용 / 경상비용 × 100 ※ 이자비용 : 차입부채 이자비용	0.00%	0.00%
	④ 이자수익 대비 이자비용 비율	▪ 이자비용 / 이자수익 × 100	0.00%	0.00%
	⑤ 총수익 대비 경상수익 비율	▪ 경상수익 / 총수익 × 100	55.3%	54.34%
	⑥ 경상수익 대비 자체조달수익 비율	▪ 자체조달수익 / 경상수익 ※ 자체조달수익 : 지방세수익 + 경상세외수익	60.33%	59.28%
	⑦ 자체조달수익 대비 채권 비율	▪ 미수자체조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 × 100 ※ 미수자체조달수익 : 미수세금+미수세외수입금+일반미수금	6.48%	8.70%
	⑧ 세외수익 대비 채권 비율	▪ 미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 × 100 ※ 미수세외수익 : 미수세외수입금+일반미수금	22.66%	29.26%
	⑨ 총비용 대비 경상비용 비율	▪ 경상비용 / 총비용 × 100	44.87%	46.47%
	⑩ 지출액 대비 자산취득 비율	▪ 자산 취득액 / 지출액 × 100	12.69%	18.46%
회 계 재 입	① 주민 1인당 총자산	▪ 총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	18,317,779.27	17,454,875.81
	② 주민 1인당 총부채	▪ 총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	146,659	130,850.91
	③ 주민 1인당 실질부채	▪ 실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	146,659	130,850.91
	④ 주민 1인당 총수익	▪ 총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	4,403,594.68	4,111,151.02
	⑤ 주민 1인당 자체조달수익	▪ 자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,541,018.47	1,485,887.96
	⑥ 주민 1인당 지방세수익	▪ 지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,268,840.15	1,226,962.10
	⑦ 주민 1인당 총비용	▪ 총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	3,669,864.16	3,657,415.28
	⑧ 주민 1인당 민간등이전비용	▪ 민간등이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,724,544.85	1,678,011.99
	⑨ 공무원 1인당 총수익	▪ 총수익 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	933,070,449.97	886,948,449.69
	⑩ 공무원 1인당 총비용	▪ 총비용 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	777,601,494.24	789,058,537.33
	⑪ 공무원 1인당 급여	▪ 총급여 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	58,388,955.06	60,014,146.56

제2장. 재무제표

1. 재정상태표
2. 재정운영표(기능별)
3. 순자산변동표

재 정 상 태 표

당해연도 2021년 12월 31일 현재

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)				
	일반회계	기 특 별 회 계	기금회계	내부 거래	계
자 산					
I. 유동자산	330,131,884,095	19,720,410,338	12,578,538,174	△1,325,880,000	361,104,952,607
현금및현금성자산 ^(주2)	73,976,569,476	16,958,308,299	2,696,807,330	0	93,631,685,105
단기금융상품 ^(주2)	219,000,000,000	0	9,615,337,838	0	228,615,337,838
미수세금 ^(주3)	10,226,138,110	0	0	0	10,226,138,110
미수세금대손충당금 ^(주3)	△1,734,332,706	0	0	0	△1,734,332,706
미수세외수입금 ^(주4)	12,647,609,380	1,355,957,361	100,036,331	0	14,103,603,072
미수세외수입금대손충당금 ^(주4)	△370,724,635	△34,875,220	△1,500,000	0	△407,099,855
미수정부간이전수익	9,612,088,825	0	0	0	9,612,088,825
미수징수교부금	9,320,270				9,320,270
단기대여금 ^(주5)	0	1,436,080,000	165,500,000	△1,325,880,000	275,700,000
단기대여금대손충당금	0	△1,102,000	△1,655,000	0	△2,757,000
재고자산 ^(주6)	1,444,791,700	0	0	0	1,444,791,700
기타유동자산 ^(주7)	5,320,423,675	6,041,898	4,011,675	0	5,330,477,248
II. 투자자산	4,720,098,000	973,581,370	311,850,000	△826,325,870	5,179,203,500
장기금융상품	0	0	0	0	0
장기대여금 ^(주5)	2,018,598,000	977,025,870	315,000,000	△826,325,870	2,484,298,000
장기대여금대손충당금	0	△3,444,500	△3,150,000	0	△6,594,500
장기투자증권 ^(주8)	2,500,000,000	0	0	0	2,500,000,000
기타투자자산 ^(주9)	201,500,000	0	0	0	201,500,000
III. 일반유형자산 ^{(주10)(주11)}	289,102,987,008	149,342,001,917	147,891,928	0	438,592,880,853
토지	118,723,039,592	148,090,259,335	0	0	266,813,298,927
입목	1,439,462,855	0	0	0	1,439,462,855
건물	164,884,669,559	296,113,340	0	0	165,180,782,899
건물감가상각누계액	△23,397,429,578	△22,187,541	0	0	△23,419,617,119
구축물	13,061,375,533	1,479,458,090	176,080,440	0	14,716,914,063
구축물감가상각누계액	△9,241,005,922	△970,242,020	△133,538,407	0	△10,344,786,349
기계장치	3,533,482,750	317,609,960	249,566,800	0	4,100,659,510
기계장치감가상각누계액	△1,631,809,387	△257,811,357	△225,685,896	0	△2,115,306,640
차량운반구	8,444,701,504	301,877,270	718,189,380	0	9,464,768,154
차량운반구감가상각누계액	△5,330,829,748	△218,363,339	△698,387,344	0	△6,247,580,431
집기비품	46,288,148,194	788,050,330	281,116,820	0	47,357,315,344
집기비품감가상각누계액	△30,590,000,084	△506,317,352	△219,449,865	0	△31,315,767,301
기타일반유형자산	4,279,792,220	243,324,560	0	0	4,523,116,780
기타일반유형자산감가상각누계액	△1,471,648,370	△199,769,359	0	0	△1,671,417,729
건설중인일반유형자산	111,037,890	0	0	0	111,037,890

직전연도 2020년 12월 31일 현재

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2020년)				
	일반회계	기 타 특 별 회 계	기금회계	내부 거래	계
자 산					
I. 유동자산	231,066,338,230	30,339,631,620	11,124,551,821	△4,555,000	272,530,521,671
현금및현금성자산 ^(주2)	32,555,441,084	5,995,049,572	1,756,457,488	0	40,306,948,144
단기금융상품 ^(주2)	170,050,000,000	22,850,000,000	8,943,066,380	0	201,843,066,380
미수세금 ^(주3)	14,159,228,670	0	0	0	14,159,228,670
미수세금대손충당금 ^(주3)	△2,250,112,813	0	0	0	△2,250,112,813
미수세외수입금 ^(주4)	12,790,426,385	1,481,127,499	97,492,433	0	14,369,046,317
미수세외수입금 대손충당금 ^(주4)	△401,853,990	△35,251,814	△1,500,000	0	△438,605,804
미수정부간이전수익	0	0	0	0	0
단기대여금 ^(주5)	0	44,155,000	325,500,000	△4,555,000	369,655,000
단기대여금대손충당금	0	△396,600	△3,255,000	0	△3,651,000
재고자산 ^(주6)	639,465,067	0	0	0	639,465,067
기타유동자산 ^(주7)	3,523,743,827	4,947,363	6,790,520	0	3,535,481,710
II. 투자자산	1,537,132,580	944,923,500	217,800,000	△705,195,000	1,994,661,080
장기금융상품	0	0	0	0	0
장기대여금 ^(주5)	1,305,532,580	947,345,000	220,000,000	△705,195,000	1,767,682,580
장기대여금대손충당금	0	△2,412,500	△2,200,000	0	△4,621,500
장기투자증권 ^(주8)	100,000,000	0	0	0	100,000,000
기타투자자산 ^(주9)	131,600,000	0	0	0	131,600,000
III. 일반유형자산^{(주10)(주11)}	291,927,753,298	149,664,793,803	132,557,508	0	441,725,104,609
토지	115,242,607,523	148,090,259,335	0	0	263,332,866,858
입목	1,439,462,855	0	0	0	1,439,462,855
건물	166,534,095,199	459,432,340	0	0	166,993,527,539
건물감가상각누계액	△20,071,114,650	△26,353,137	0	0	△20,097,467,787
구축물	13,002,274,453	1,479,458,090	171,131,440	0	14,652,863,983
구축물감가상각누계액	△8,607,883,641	△791,779,316	△121,806,531	0	△9,521,469,488
기계장치	3,363,407,620	317,609,960	249,566,800	0	3,930,584,380
기계장치감가상각누계액	△1,282,483,415	△229,019,728	△220,832,833	0	△1,732,335,976
차량운반구	8,106,685,954	232,404,130	718,189,380	0	9,057,279,464
차량운반구감가상각누계액	△4,549,505,767	△210,248,605	△684,214,992	0	△5,443,969,364
집기비품	43,398,782,984	692,362,160	234,902,980	0	44,326,048,124
집기비품감가상각누계액	△26,765,863,419	△439,127,645	△214,378,736	0	△27,419,369,800
기타일반유형자산	3,031,405,740	243,324,560	0	0	3,274,730,300
기타일반유형자산감가상각누계액	△985,267,138	△153,528,341	0	0	△1,138,795,479
건설중인일반유형자산	71,149,000	0	0	0	71,149,000

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)				
	일반회계	기 타 특 별 회 계	기금회계	내부 거래	계
IV. 주민편의시설^(주10)	760,356,954,165	41,164,214,092	259,266,000	0	801,780,434,257
도서관	39,125,017,525	0	0	0	39,125,017,525
도서관감가상각누계액	△11,313,536,938	0	0	0	△11,313,536,938
주차장	49,915,476,232	2,895,473,892	0	0	52,810,950,124
주차장감가상각누계액	△8,371,792,720	△543,760,741	0	0	△8,915,553,461
공원	225,478,135,409	291,829,420	0	0	225,769,964,829
공원감가상각누계액	△30,423,190,611	△214,287,218	0	0	△30,637,477,829
박물관및미술관	17,245,629,335	0	0	0	17,245,629,335
박물관및미술관감가상각누계액	△3,390,180,927	0	0	0	△3,390,180,927
수목원및휴양림	3,171,333,570	0	0	0	3,171,333,570
수목원및휴양림감가상각누계액	△442,489,876	0	0	0	△442,489,876
문화및관광시설	208,153,557,006	2,267,230,970	0	0	210,420,787,976
문화및관광시설감가상각누계액	△47,302,125,146	△649,963,089	0	0	△47,952,088,235
체육시설	123,149,499,260	35,297,135,252	0	0	158,446,634,512
체육시설감가상각누계액	△38,068,933,463	△14,248,274,295	0	0	△52,317,207,758
사회복지시설	92,863,578,766	7,136,979,199	259,266,000	0	100,259,823,965
사회복지시설감가상각누계액	△22,530,460,820	△1,596,010,885	0	0	△24,126,471,705
의료시설	27,526,674,475	0	0	0	27,526,674,475
의료시설감가상각누계액	△7,630,504,891	0	0	0	△7,630,504,891
교육시설	226,564,870	0	0	0	226,564,870
교육시설감가상각누계액	△50,451,883	0	0	0	△50,451,883
기타주민편의시설	139,369,372,470	13,326,095,764	0	0	152,695,468,234
기타주민편의시설감가상각누계액	△40,623,587,698	△2,928,600,477	0	0	△43,552,188,175
건설중인주민편의시설	44,279,370,220	130,366,300	0	0	44,409,736,520
V. 사회기반시설^{(주10)(주12)}	2,347,978,010,633	79,115,986,177	3,196,350,795	0	2,430,290,347,605
도로	1,667,197,683,680	16,994,317,916	104,910,500	0	1,684,296,912,096
상수도시설	49,344,096,362	521,257,040	0	0	49,865,353,402
상수도시설감가상각누계액	△39,530,036,120	△263,177,085	0	0	△39,793,213,205
수질정화시설	98,289,069,370	16,431,877,344	77,927,510	0	114,798,874,224
수질정화시설감가상각누계액	△41,856,224,992	△11,993,835,547	△77,926,510	0	△53,927,987,049
하천부속시설	259,122,957,565	1,178,896,030	2,563,173,140	0	262,865,026,735
폐기물처리시설	285,865,100	491,691,454	0	0	777,556,554
폐기물처리시설감가상각누계액	△209,976,157	△237,650,863	0	0	△447,627,020
재활용시설	300,726,370	0	0	0	300,726,370
재활용시설감가상각누계액	△218,864,328	0	0	0	△218,864,328
농수산기반시설	176,062,715,673	2,643,325,793	367,432,880	0	179,073,474,346
농수산기반시설감가상각누계액	△81,286,803,979	△1,784,242,599	△202,871,235	0	△83,273,917,813
댐	0	0	0	0	0
댐감가상각누계액	0	0	0	0	0
여항및항만시설	30,217,123,840	243,210,020	0	0	30,460,333,860
여항및항만시설감가상각누계액	△2,334,442,787	△120,897,624	0	0	△2,455,340,411
기타사회기반시설	217,376,738,704	6,280,864,280	568,320,190	0	224,225,923,174
기타사회기반시설감가상각누계액	△44,816,596,708	△2,441,656,302	△253,385,680	0	△47,511,638,690
건설중인사회기반시설	60,033,979,040	51,172,006,320	48,770,000	0	111,254,755,360

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2020년)				
	일반회계	기 타 특 별 회 계	기금회계	내부 거래	계
IV. 주민편의시설^(주10)	718,829,842,597	40,309,471,752	259,266,000	0	759,398,580,349
도서관	38,317,388,095	0	0	0	38,317,388,095
도서관감가상각누계액	△10,004,798,034	0	0	0	△10,004,798,034
주차장	49,832,946,232	2,870,479,212	0	0	52,703,425,444
주차장감가상각누계액	△7,102,180,180	△417,943,096	0	0	△7,520,123,276
공원	224,968,554,859	291,829,420	0	0	225,260,384,279
공원감가상각누계액	△26,369,952,796	△209,753,816	0	0	△26,579,706,612
박물관및미술관	17,245,629,335	0	0	0	17,245,629,335
박물관및미술관감가상각누계액	△2,859,966,396	0	0	0	△2,859,966,396
수목원및휴양림	3,171,333,570	0	0	0	3,171,333,570
수목원및휴양림감가상각누계액	△366,915,388	0	0	0	△366,915,388
문화및관광시설	199,327,644,206	12,022,587,300	0	0	211,350,231,506
문화및관광시설감가상각누계액	△43,652,896,320	△1,452,882,701	0	0	△45,105,779,021
체육시설	122,567,298,590	25,378,459,922	0	0	147,945,758,512
체육시설감가상각누계액	△35,530,077,238	△12,263,076,305	0	0	△47,793,153,543
사회복지시설	92,429,496,047	5,452,087,239	259,266,000	0	98,140,849,286
사회복지시설감가상각누계액	△20,438,239,934	△1,421,415,952	0	0	△21,859,655,886
의료시설	22,182,869,815	0	0	0	22,182,869,815
의료시설감가상각누계액	△7,102,074,705	0	0	0	△7,102,074,705
교육시설	226,564,870	0	0	0	226,564,870
교육시설감가상각누계액	△45,257,113	0	0	0	△45,257,113
기타주민편의시설	119,762,505,120	11,913,796,744	0	0	131,676,301,864
기타주민편의시설감가상각누계액	△36,933,664,788	△2,672,336,945	0	0	△39,606,001,733
건설중인주민편의시설	19,203,634,750	817,640,730	0	0	20,021,275,480
V. 사회기반시설^{(주10)(주12)}	2,296,646,691,402	77,914,296,000	2,970,020,568	0	2,377,531,007,970
도로	1,644,028,565,143	16,870,078,786	104,910,500	0	1,661,003,554,429
상수도시설	49,295,137,952	521,257,040	0	0	49,816,394,992
상수도시설감가상각누계액	△38,710,275,240	△248,532,382	0	0	△38,958,807,622
수질정화시설	89,310,496,580	16,431,877,344	77,927,510	0	105,820,301,434
수질정화시설감가상각누계액	△38,270,701,038	△11,420,733,811	△77,926,510	0	△49,769,361,359
하천부속시설	255,965,150,785	1,178,896,030	2,563,173,140	0	259,707,219,955
폐기물처리시설	285,865,100	491,691,454	0	0	777,556,554
폐기물처리시설감가상각누계액	△201,187,530	△225,358,577	0	0	△426,546,107
재활용시설	300,726,370	0	0	0	300,726,370
재활용시설감가상각누계액	△203,737,438	0	0	0	△203,737,438
농수산기반시설	173,249,379,633	2,643,325,793	367,432,880	0	176,260,138,306
농수산기반시설감가상각누계액	△77,491,133,810	△1,764,123,751	△197,713,714	0	△79,452,971,275
댐	11,300,000	0	0	0	11,300,000
댐감가상각누계액	△159,154	0	0	0	△159,154
어항및항만시설	30,153,933,470	243,210,020	0	0	30,397,143,490
어항및항만시설감가상각누계액	△2,038,519,578	△120,601,124	0	0	△2,159,120,702
기타사회기반시설	207,087,746,764	6,214,881,880	365,920,190	0	213,668,548,834
기타사회기반시설감가상각누계액	△40,146,810,467	△2,341,329,192	△233,703,428	0	△42,721,843,087
건설중인사회기반시설	44,020,913,860	49,439,756,490	0	0	93,460,670,350

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)				
	일반회계	기 특 별 회 계	기금회계	내부 거래	계
Ⅵ.기타비유동자산	27,735,197,877	762,524,200	0	0	28,497,722,077
보증금	120,000,000	400,000	0	0	120,400,000
무형자산(주13)	1,544,053,294	762,080,320	0	0	2,306,133,614
기타비유동자산(주14)	26,071,144,583	43,880	0	0	26,071,188,463
자산총계	3,760,025,131,778	291,078,718,094	16,493,896,897	△2,152,205,870	4,065,445,540,899
부 채					
Ⅰ. 유동부채	14,830,003,777	3,812,291,613	11,706,570	△4,555,000	18,649,446,960
단기차입금	0	0	4,555,000	△4,555,000	0
유동성장기차입부채	0	0	0	0	0
기타유동부채(주15)	14,830,003,777	3,812,291,613	7,151,570	0	18,649,446,960
Ⅱ. 장기차입부채	0	0	2,147,650,870	△2,147,650,870	0
장기차입금	0	0	2,147,650,870	△2,147,650,870	0
지방채증권	0	0	0	0	0
Ⅲ. 기타비유동부채	11,241,955,244	493,342,607	0	0	11,735,297,851
퇴직급여충당부채(주16)	5,963,806,441	493,298,727	0	0	6,457,105,168
기타비유동부채(주17)	5,278,148,803	43,880	0	0	5,278,192,683
부채총계	26,071,959,021	4,305,634,220	2,159,357,440	△2,152,205,870	30,384,744,811
순 자 산 (주18)					
Ⅰ. 고정순자산	3,398,982,005,100	270,384,282,506	3,603,508,723	0	3,672,969,796,329
고정순자산	3,398,982,005,100	270,384,282,506	3,603,508,723	0	3,672,969,796,329
Ⅱ. 특정순자산	0	0	10,731,030,734	0	10,731,030,734
특정순자산	0	0	10,731,030,734	0	10,731,030,734
Ⅲ. 일반순자산	334,971,167,657	16,388,801,368	0	0	351,359,969,025
일반순자산	334,971,167,657	16,388,801,368	0	0	351,359,969,025
순 자 산 총 계	3,733,953,172,757	286,773,083,874	14,334,539,457	0	4,035,060,796,088
부채와순자산총계	3,760,025,131,778	291,078,718,094	16,493,896,897	△2,152,205,870	4,065,445,540,899

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2020년)				
	일반회계	기 특 별 회 계	기금회계	내부 거래	계
VI.기타비유동자산	27,280,592,036	385,494,765	0	0	27,666,086,801
보증금	120,000,000	0	0	0	120,000,000
무형자산(주13)	1,301,109,237	361,649,845	0	0	1,662,759,082
기타비유동자산(주14)	25,859,482,799	23,844,920	0	0	25,883,327,719
자산총계	3,567,288,350,143	299,558,611,440	14,704,195,897	△709,750,000	3,880,841,407,480
부 채					
I. 유동부채	13,464,473,739	3,411,643,790	4,690,430	△4,555,000	16,880,807,959
단기차입금	0	0	0	△4,555,000	0
유동성장기차입부채	0	0	0	0	0
기타유동부채(주15)	13,464,473,739	3,411,643,790	4,690,430	0	16,880,807,959
II. 장기차입부채	0	0	709,750,000	△705,195,000	600,303,000
장기차입금	0	0	709,750,000	△705,195,000	600,303,000
지방채증권	0	0	0	0	0
III. 기타비유동부채	11,134,809,292	503,378,678	0	0	11,638,187,970
퇴직급여충당부채(주16)	7,313,109,080	479,533,758	0	0	7,792,642,838
기타비유동부채(주17)	3,821,700,212	23,844,920	0	0	3,845,545,132
부채총계	24,599,283,031	3,915,022,468	714,440,430	△709,750,000	29,119,298,929
순 자 산 (주18)					
I. 고정순자산	3,308,705,396,534	268,250,211,400	3,361,844,076	0	3,580,317,452,010
고정순자산	3,308,705,396,534	268,250,211,400	3,361,844,076	0	3,580,317,452,010
II. 특정순자산	0	0	10,627,911,391	0	10,627,911,391
특정순자산	0	0	10,627,911,391	0	10,627,911,391
III. 일반순자산	233,983,670,578	27,393,377,572	0	0	261,377,048,150
일반순자산	233,983,670,578	27,393,377,572	0	0	261,377,048,150
순 자 산 총 계	3,542,689,067,112	295,643,588,972	13,989,755,467	0	3,852,322,411,551
부채와순자산총계	3,567,288,350,143	299,558,611,440	14,704,195,897	△709,750,000	3,881,441,710,480

재 정 운 영 표

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)				
	총 원 가	사업수익	순 원 가	내부거래	계
I. 사업순원가	715,945,325,705	407,405,281,378	308,540,044,327	0	308,540,044,327
일반공공행정	37,958,074,212	1,459,204,283	36,498,869,929	0	36,498,869,929
공공질서및안전	9,986,117,965	4,904,629,600	5,081,488,365	0	5,081,488,365
교육	5,972,490,790	37,010,000	5,935,480,790	0	5,935,480,790
문화및관광	40,440,979,785	15,176,163,845	25,264,815,940	0	25,264,815,940
환경	39,734,672,569	18,727,536,799	21,007,135,770	0	21,007,135,770
사회복지	353,102,212,844	283,057,191,657	70,045,021,187	0	70,045,021,187
보건	15,981,055,180	9,594,288,926	6,386,766,254	0	6,386,766,254
농림해양수산	83,192,153,087	37,729,746,168	45,462,406,919	0	45,462,406,919
산업·중소기업및에너지	10,621,362,664	1,209,475,670	9,411,886,994	0	9,411,886,994
교통및물류	57,169,055,021	6,710,363,884	50,458,691,137	0	50,458,691,137
국토및지역개발	61,787,151,588	28,799,670,546	32,987,481,042	0	32,987,481,042
II. 관리운영비	0	0	106,160,446,888	△46,042,960,000	60,117,486,888
1. 인건비	0	0	87,239,696,911	0	87,239,696,911
급여	0	0	61,257,106,020	0	61,257,106,020
복리후생비	0	0	15,294,652,130	0	15,294,652,130
기타인건비	0	0	10,661,756,580	0	10,661,756,580
퇴직급여	0	0	26,182,181	0	26,182,181
2. 경비	0	0	2,147,389,977	0	2,147,389,977
도서구입및인쇄비	0	0	74,800,900	0	74,800,900
소모품비	0	0	△315,913,737	0	△315,913,737
홍보및광고비	0	0	28,055,500	0	28,055,500
지급수수료	0	0	△710,719,448	0	△710,719,448
일반유형자산수선유지비	0	0	6,868,400	0	6,868,400
주민편의시설수선유지비	0	0	200,000	0	200,000
사회기반시설수선유지비	0	0	0	0	0
기타자산수선유지비	0	0	120,000	0	120,000
교육훈련비	0	0	15,000	0	15,000
제세공과금	0	0	17,346,812	0	17,346,812
보험료및공제료	0	0	△81,460,767	0	△81,460,767
임차료	0	0	42,037,570	0	42,037,570
출장비	0	0	1,270,514,350	0	1,270,514,350
업무추진비	0	0	443,088,310	0	443,088,310
행사비	0	0	1,563,000	0	1,563,000
연료비	0	0	0	0	0
기타운영비	0	0	1,370,874,087	0	1,370,874,087

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2020년)				
	총 원 가	사업수익	순 원 가	내부거래	계
I.사업순원가	717,014,712,070	389,757,643,058	327,257,069,012	0	327,257,069,012
일반공공행정	35,378,850,469	1,537,557,991	33,841,292,478	0	33,841,292,478
공공질서및안전	15,158,221,508	3,246,620,500	11,911,601,008	0	11,911,601,008
교육	6,852,845,855	235,300,000	6,617,545,855	0	6,617,545,855
문화및관광	37,477,329,084	14,001,538,827	23,475,790,257	0	23,475,790,257
환경	38,417,130,342	13,837,105,387	24,580,024,955	0	24,580,024,955
사회복지	350,479,466,432	275,868,467,335	74,610,999,097	0	74,610,999,097
보건	14,288,016,204	9,479,458,090	4,808,558,114	0	4,808,558,114
농림해양수산	78,414,292,775	35,027,512,770	43,386,780,005	0	43,386,780,005
산업·중소기업및에너지	9,988,430,252	3,059,466,530	6,928,963,722	0	6,928,963,722
교통및물류	53,983,393,316	8,020,910,238	45,962,483,078	0	45,962,483,078
국토및지역개발	76,576,735,833	25,443,705,390	51,133,030,443	0	51,133,030,443
II.관리운영비	0	0	96,053,847,311	△30,612,616,310	65,441,231,001
1.인건비	0	0	85,892,619,448	0	85,892,619,448
급여	0	0	61,961,241,340	0	61,961,241,340
복리후생비	0	0	14,838,018,990	0	14,838,018,990
기타인건비	0	0	8,615,091,210	0	8,615,091,210
퇴직급여	0	0	478,267,908	0	478,267,908
2.경비	0	0	6,866,257,863	0	6,866,257,863
도서구입및인쇄비	0	0	76,500,700	0	76,500,700
소모품비	0	0	540,269,790	0	540,269,790
홍보및광고비	0	0	26,084,000	0	26,084,000
지급수수료	0	0	75,229,410	0	75,229,410
일반유형자산수선유지비	0	0	4,783,300	0	4,783,300
주민편의시설수선유지비	0	0	0	0	0
사회기반시설수선유지비	0	0	0	0	0
기타자산수선유지비	0	0	0	0	0
교육훈련비	0	0	133,400	0	133,400
제세공과금	0	0	13,275,400	0	13,275,400
보험료및공제료	0	0	6,712,600	0	6,712,600
임차료	0	0	29,910,440	0	29,910,440
출장비	0	0	2,032,500,130	0	2,032,500,130
업무추진비	0	0	430,542,240	0	430,542,240
행사비	0	0	1,277,000	0	1,277,000
연료비	0	0	33,000	0	33,000
기타운영비	0	0	3,629,006,453	0	3,629,006,453

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)				
	총 원 가	사업수익	순 원 가	내부거래	계
3.정부간이전비용	0	0	400,000	0	400,000
지방자치단체간부담금			400,000		400,000
4.민간등이전비용	0	0	16,772,960,000	△46,042,960,000	△29,270,000,000
전출금비용	0	0	16,772,960,000	△46,042,960,000	△29,270,000,000
Ⅲ.비배분비용	0	0	38,863,553,366	0	38,863,553,366
1.운영비	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	38,863,553,366	0	38,863,553,366
자산손상차손	0	0	△281,714	0	△281,714
일반유형자산감가상각비	0	0	5,148,716,914	0	5,148,716,914
주민편의시설감가상각비	0	0	16,142,460,878	0	16,142,460,878
사회기반시설감가상각비	0	0	8,467,716,212	0	8,467,716,212
무형자산상각비	0	0	116,169,151	0	116,169,151
대손상각비	0	0	8,354,699,173	0	8,354,699,173
기타비용	0	0	634,072,752	0	634,072,752
Ⅳ.비배분수익	0	0	43,801,398,113	0	43,801,398,113
1.자체조달수익	0	0	12,751,463,460	0	12,751,463,460
경상세외수익	0	0	2,269,061,638	0	2,269,061,638
임시세외수익	0	0	10,482,401,822	0	10,482,401,822
2.기타수익	0	0	31,049,934,653	0	31,049,934,653
전입금수익	0	0	775,172,830	0	775,172,830
대손충당금환입	0	0	252,484,427	0	252,484,427
퇴직급여충당부채환입	0	0	310,799,311	0	310,799,311
기타수익	0	0	7,307,095,721	0	7,307,095,721
기타비배분수익	0	0	22,404,382,364	0	22,404,382,364
V.재정운영순원가 (Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ - Ⅳ)	0	0	409,762,646,468	△46,042,960,000	363,719,686,468
Ⅵ.수익	0	0	572,694,112,080	△46,042,960,000	526,651,152,080
1.자체조달수익	0	0	294,331,455,950	0	294,331,455,950
지방세수익	0	0	281,757,374,810	0	281,757,374,810
경상세외수익	0	0	7,090,789,720	0	7,090,789,720
임시세외수익	0	0	5,483,291,420	0	5,483,291,420
2.정부간이전수익	0	0	221,636,744,498	0	221,636,744,498
지방교부세수익	0	0	164,323,710,500	0	164,323,710,500
시군조정교부금수익	0	0	50,182,363,550	0	50,182,363,550
시도비보조금반환수익등	0	0	7,130,670,448		7,130,670,448
3.기타수익	0	0	56,725,911,632	△46,042,960,000	10,682,951,632
전입금수익	0	0	46,042,960,000	△46,042,960,000	0
기타일반수익	0	0	10,682,951,632	0	10,682,951,632
Ⅶ.재정운영결과 (Ⅴ - Ⅵ)	0	0	△162,931,465,612	0	△162,931,465,612

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2020년)				
	총 원 가	사업수익	순 원 가	내부거래	계
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	3,294,970,000	△30,612,616,310	△27,317,646,310
민간보조금	0	0	0	0	0
전출금비용	0	0	3,294,970,000	△30,612,616,310	△27,317,646,310
Ⅲ.비배분비용	0	0	31,457,938,183	0	31,457,938,183
1.운영비	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	31,457,938,183	0	31,457,938,183
자산처분손실	0	0	11,353,441	0	11,353,441
자산손상차손	0	0	186,797,439	0	186,797,439
일반유형자산감가상각비	0	0	4,953,870,139	0	4,953,870,139
주민편의시설감가상각비	0	0	14,247,886,210	0	14,247,886,210
사회기반시설감가상각비	0	0	7,418,938,778	0	7,418,938,778
무형자산상각비	0	0	70,381,372	0	70,381,372
대손상각비	0	0	4,529,927,868	0	4,529,927,868
기타비용	0	0	38,782,936	0	38,782,936
Ⅳ.비배분수익	0	0	30,436,847,615	0	30,436,847,615
1.자체조달수익	0	0	22,292,873,410	0	22,292,873,410
경상세외수익	0	0	2,938,591,896	0	2,938,591,896
임시세외수익	0	0	19,354,281,514	0	19,354,281,514
2.기타수익	0	0	8,143,974,205	0	8,143,974,205
전입금수익	0	0	1,260,750,580	0	1,260,750,580
대손충당금환입	0	0	5,587,372	0	5,587,372
퇴직급여충당부채환입	0	0	0	0	0
기타수익	0	0	77,848,558	0	77,848,558
기타비배분수익	0	0	6,799,787,695	0	6,799,787,695
V.재정운영순원가 (Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ - Ⅳ)	0	0	424,332,006,891	△30,612,616,310	393,719,390,581
Ⅵ.수익	0	0	522,374,009,693	△30,612,616,310	491,761,393,383
1.자체조달수익	0	0	286,231,936,500	0	286,231,936,500
지방세수익	0	0	273,045,691,570	0	273,045,691,570
경상세외수익	0	0	4,922,405,360	0	4,922,405,360
임시세외수익	0	0	8,263,839,570	0	8,263,839,570
2.정부간이전수익	0	0	202,458,539,140	0	202,458,539,140
지방교부세수익	0	0	148,911,331,000	0	148,911,331,000
시군조정교부금수익	0	0	53,547,208,140	0	53,547,208,140
3.기타수익	0	0	33,683,534,053	△30,612,616,310	3,070,917,743
전입금수익	0	0	30,612,616,310	△30,612,616,310	0
기타일반수익	0	0	3,070,917,743	0	3,070,917,743
Ⅶ.재정운영결과 (V - Ⅵ)	0	0	△98,042,002,802	0	△98,042,002,802

순 자 산 변 동 표

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)				
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부 거래	계
I. 기초순자산	3,542,689,067,112	295,643,588,972	13,989,755,467	0	3,852,322,411,551
II. 재정운영결과	△171,470,934,400	8,884,252,778	△344,783,990	0	△162,931,465,612
III. 순자산의 증가	22,044,509,337	194,247,680	0	0	22,238,757,017
전기오류수정이익	0	0	0	0	0
회계기준변경으로생긴누적이익	0	0	0	0	0
재산이관·관리전환으로생긴자산증가	0	0	0	0	0
양여·기부로생긴자산증가	3,548,569,880	0	0	0	3,548,569,880
기타순자산의증가	18,495,939,457	194,247,680	0	0	18,690,187,137
IV. 순자산의 감소	2,251,338,092	180,500,000	0	0	2,431,838,092
전기오류수정손실	0	0	0	0	0
회계기준변경으로생긴누적손실	0	0	0	0	0
재산이관·관리전환으로생긴자산감소	0	0	0	0	0
양여·기부로생긴자산감소	0	0	0	0	0
기타순자산의감소	2,251,338,092	180,500,000	0	0	2,431,838,092
V. 기말순자산 (I-II+III-IV)	3,733,953,172,757	286,773,083,874	14,334,539,457	0	4,035,060,796,088

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2020년)				
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부 거래	계
I. 기초순자산	3,298,482,444,825	265,966,733,238	13,748,183,338	0	3,578,197,361,401
II. 재정운영결과	△67,774,178,839	△30,025,751,834	△242,072,129	0	△98,042,002,802
III. 순자산의 증가	201,660,841,943	412,424,300	0	0	202,073,266,243
전기오류수정이익	0	0	0	0	0
회계기준변경으로생긴누적이익	0	0	0	0	0
재산이관·관리전환으로생긴자산증가	1,469,000	0	0	0	1,469,000
양여·기부로생긴자산증가	1,594,624,634	3,150,000	0	0	1,597,774,634
기타순자산의증가	200,064,748,309	409,274,300	0	0	200,474,022,609
IV. 순자산의 감소	25,228,398,495	761,320,400	500,000	0	25,990,218,895
전기오류수정손실	0	0	0	0	0
회계기준변경으로생긴누적손실	0	0	0	0	0
재산이관·관리전환으로생긴자산감소	3,212,832	0	0	0	3,212,832
양여·기부로생긴자산감소	473,805,828	0	0	0	473,805,828
기타순자산의감소	24,751,379,835	761,320,400	500,000	0	25,513,200,235
V. 기말순자산 (I-II+III-IV)	3,542,689,067,112	295,643,588,972	13,989,755,467	0	3,852,322,411,551

제3장. 재무제표에 대한 주석

제3장 재무제표에 대한 주석

1. 주요 회계정책

울주군이 재무제표 작성을 위하여 채택한 회계정책은 지방회계기준과 일관성을 가지고 있으며, 세 부적인 회계처리와 관련된 사항은 ‘지방자치단체 재무회계 운영규정’(이하 “운영규정”)을 중요성의 관점에 따라 준수하였습니다.

재무제표의 작성을 위하여 채택한 회계정책 중 중요한 것은 다음과 같습니다.

1-1. 재정운영표의 공시사항의 변경

울주군은 2012회계연도부터 적용되는 지방자치단체 원가계산준칙에 따라 원가 개념을 반영한 재정운영표를 작성 및 공시하였습니다.

1-2. 지방회계기준 시행일 현재의 자산·부채 평가

지방회계기준 시행일인 2007년 1월 1일 현재의 자산·부채는 지방회계기준 부칙 제2조에 따라 행정안전부장관이 정하는 바에 따라 평가하였습니다. 평가시 2006년 1월 1일 이전에 취득한 토지와 입목은 모두 대체평가 방법을 적용하였으며, 나머지 자산은 취득원가로 평가하는 것을 원칙으로 하되 취득원가를 확인할 수 없거나 취득원가 확인에 과다한 노력과 비용이 소모되는 자산에 대하여는 대체평가방법에 따라 평가하였습니다.

1-3. 출납폐쇄기한 단축에 따른 자금거래의 회계처리

「지방회계법」 제7조 제1항 본문에 따른 출납 폐쇄기한 및 동항 단서에 따라 발생한 자금의 출납거래는 2020회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2021회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2020회계연도 재정상태표 상 자산·부채 또한 출납 폐쇄기한(「지방회계법」 제7조 제1항 본문) 및 출납 폐쇄기한 내 회계처리의 예외(「지방회계법」 제7조 제1항 단서)의 경우 1월 20일까지 발생한 거래를 반영한 수치로 표시됩니다.

1-4. 내부거래

내부거래는 일반회계, 기타특별회계, 기금회계 및 공기업특별회계간의 자금의 전출입, 출자 등 지방자치단체내의 거래를 말합니다. 울주군은 재무제표 작성 시 내부거래를 상계·제거하여 표시하고 있습니다. 내부거래의 내역은 재무제표에 대한 주석[19]에 제시하였습니다.

1-5. 수익인식기준

가. 교환거래

교환거래에 의한 수익은 재화나 용역의 제공의 반대급부로 발생하는 사용료, 수수료 등으로 재화를 판매하는 경우에는 판매하여 인도하는 시점에, 용역을 제공하는 경우에는 용역의 제공이 완료된 시점에 수익창출활동이 완료되고 그 금액을 합리적으로 측정할 수 있는 것으로 보아 각각 수익으로 인식합니다.

나. 비교환거래

비교환거래에 의한 수익은 지방세, 보조금, 기부금 등으로 해당 수익에 대한 청구권이 발생하고 그 금액을 합리적으로 측정할 수 있을 때 인식합니다.

지방세수익(비교환거래에서 발생하는 임시세외수익의 경우 지방세수익에 준하여 인식합니다)은 읍·군·구이 과세표준과 세액을 조사 결정하여 징수결의하는 시점에 수익으로 인식합니다.

정부간이전수익은 중앙정부 및 울산광역시가 읍·군·구에 대하여 행정을 수행하는데 소요되는 경비를 지원·보조·분담하기 위해 교부하는 자금으로 교부확정일을 기준으로 수익으로 인식합니다.

1-6. 재정자금의 표시

회계연도종료일 현재 읍·군·구가 보유하고 있는 현금, 예금 등의 자금(이하 “재정자금”)은 취득(가입)시점과 만기에 따라 현금및현금성자산, 단기금융상품, 장기금융상품으로 분류됩니다.

현금및현금성자산은 현금과 현금성 자산으로 구성되며, 현금성 자산은 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 유가증권(채권, 상환우선주, 환매채 등)과 단기금융상품으로서 취득당시 만기(또는 상환일)가 3개월 이내에 도래하는 것을 말합니다.

현금및현금성자산에 포함되지 않는 금융상품으로서, 단기적 자금운용목적으로 소유하거나 기한이 1년 이내에 도래하는 금융기관의 정기예금, 정기적금 등을 단기금융상품으로 분류하고, 유동자산에 속하지 아니하는 금융상품을 장기금융상품으로 분류하고 있습니다.

한편, 회계연도종료일 현재 읍·군·구의 재정자금은 출납폐쇄기한 동안 발생한 자금거래가 반영된 후의 수치입니다.

1-7. 미수세금 등의 평가

미수세금, 미수세외수입금, 장단기대여금 등의 채권은 세목별(장단기대여금의 경우 종류별)로 과년도와 현년도 구분, 과거 결손처분 경험률을 고려하여 산정된 회수가 불가능할 것으로 추정되는 금액을 대손충당금으로 설정하고 이를 미수세금 등의 채권에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다. 한편, 채권 중 중앙정부 또는 타지방자치단체에 대한 채권인 미수징수교부금, 미수정부간 이전수익 등에 대하여는 대손충당금을 설정하지 않고 있습니다.

1-8. 재고자산의 평가

재고자산은 구입가액에 부대비용을 더하고 이에 선입선출법을 적용하여 산정한 가액을 취득원가로 평가하고 있습니다.

재고자산의 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 해당 재고자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-9. 장기투자증권의 평가

장기투자증권은 매입가격에 부대비용을 더하고 이에 종목별로 총평균법을 적용하여 산정한 취득원가로 평가하고 있습니다. 장기투자증권 취득 후 시장가치의 급격한 하락, 피투자회사의 완전자본잠식 등의 원인으로 인하여 해당 장기투자증권의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-10. 유형자산의 평가 및 감가상각 방법

가. 재무제표 표시

유형자산은 그 사용목적에 따라 일반유형자산, 주민편의시설 및 사회기반시설로 구분하여 표시하고 있습니다. 일반유형자산은 공공서비스의 제공을 위하여 사용되는 자산을 말하며, 주민편의시설은 주민의 편의를 위하여 사용되는 자산을 말합니다. 한편 사회기반시설은 초기에 대규모 투자가 필요하고 파급효과가 장기간에 걸쳐 나타나는 지역사회의 기반적인 자산을 말합니다.

주민편의시설과 사회기반시설은 건설중인자산을 제외한 토지, 임목, 건물, 구축물, 기계장치, 집기비품, 차량운반구 등의 성격을 가진 개별자산을 해당 주민편의시설(예: 도서관) 및 사회기반시설(예: 도로)에 각각 일괄하여 표시하였습니다.

나. 평 가

유형자산은 해당 자산의 건설원가나 매입가액에 부대비용을 더한 취득원가로 평가하고 있으며, 교환, 기부채납, 관리전환, 기타 무상으로 취득한 자산의 가액은 공정가액을 취득원가로 하고 있습니다.

한편, 유형자산 취득 후 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 해당 자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

다. 감가상각

유형자산은 추정 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계산된 감가상각누계액을 차감하여 표시하고 있습니다. 유형자산 감가상각 시 적용된 각 자산별 내용연수는 다음과 같으며, 물품관리지침에 규정된 것은 물품관리지침을 준용하고 있습니다.

구 분	내 역	내용연수
건물·구축물	철골·철근콘크리트조, 철근콘크리트조, 석조, 연와석조, 철골조인 것	40년
	연와조, 블록조, 콘크리트조, 토조, 토벽조, 목조, 목골모르타르조, 기타의 구조인 것	20년
	상수도사업특별회계의 것	10년 ~ 30년
	하수도사업특별회계의 것	20년 ~ 30년
	위에 속하지 않는 소규모 구축물	5년
기계장치	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	상수도사업특별회계의 것	15년
	하수도사업특별회계의 것	15년
	공영개발사업특별회계의 것	5년
	위에 속하지 않는 기계장치	5년
차량운반구	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	선박 및 항공기	12년
	위에 속하지 않는 차량운반구	5년
집기비품	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	위에 속하지 않는 집기비품	5년
기 타	위에 속하지 않는 기타의 유형자산	5년

라. 감가상각 제외 유형자산

사회기반시설 중 유지보수를 통하여 현상이 유지되며 효율적인 사회기반시설 관리시스템 등을 갖추고 있어 취득 후 지속적인 사회기반시설의 유지보수 지출을 통하여 사회기반시설의 공공서비스잠재력을 취득 당시와 동일한 수준으로 유지시킬 수 있다고 판단되는 자산인 도로, 도시철도, 하천부속시설, 농로·소류지·방조제 등의 농수산기반시설, 해안에 위치한 제방, 방조제, 방파제 등의 어항및항만시설, 사방댐 등의 댐, 마을안길·마을광장 포장 등의 기타사회기반시설 등은 감가상각 대상에서 제외하고 있습니다.

마. 취득 또는 완성 후의 지출

유형자산을 취득한 이후의 유지보수 중 해당 자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 해당 자산의 취득원가에 가산되며, 능률유지 또는 손상부위의 원상회복을 위한 지출은 발생한 기간의 비용으로 처리됩니다. 한편 감가상각 대상에서 제외된 사회기반시설에 대한 유지보수 지출은 전부 발생한 기간의 비용으로 처리합니다.

1-11. 무형자산의 평가 및 감가상각방법

무형자산은 해당 자산의 개발원가나 매입가액에 부대비용을 더한 취득원가로 평가하고 있으며, 추정 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계산된 상각액을 직접 차감하여 표시하고 있습니다.

무형자산의 내용연수는 독점적·배타적인 권리를 부여하는 관계 법령이나 계약에서 정한 경우를 제외하고는 20년을 넘을 수 없으며, 감가상각시 각 자산별로 적용하고 있는 내용연수는 다음과 같습니다. 다만 용익물권 중 전세권과 구분지상권(존속기간이 사실상 영구인 것에 한함)은 감가상각하지 않습니다.

구 분	내 역	내 용 연 수
지적재산권	의장권, 실용신안권, 상표권	5년
	특허권	10년
	저작권	저작권 보호기간
컴퓨터소프트웨어	전산소프트웨어 구입비 및 개발비	3년
용익물권	지상권, 구분지상권(존속기간이 유한한 것)	용익물권 존속기간

한편, 무형자산의 진부화, 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 해당 자산의 회수 가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-12. 퇴직급여충당부채

「공무원연금법」의 적용을 받는 지방공무원을 제외한 무기계약근로자, 예술단원, 운동부원 등 가운데 1년 이상 근속한 인원이 일시에 퇴직할 경우 「근로자퇴직급여 보장법」 [퇴직금지급규정]에 따라 지급해야 하는 퇴직금에 상당하는 퇴직금추계액을 말하며, 종전 「국민연금법」에 따라 종업원이 퇴직할 경우 지급할 퇴직금의 일부를 국민연금관리공단에 납부한 것과 종업원의 수급권을 보장하는 종업원 퇴직보험 등에 가입한 예치금을 차감한 것입니다.

1-13. 관리책임자산

가. 정 의

관리책임자산이란 유산자산, 자연자원 등과 같이 합리적인 가치측정이 어렵고 보존을 위한 비용만 발생하며, 처분의 대상이 되지 않는 자산이나 회계실체가 반드시 책임있게 관리할 책무가 있는 자산을 말합니다.

관리책임자산 중 유산자산은 생산 또는 소비의 목적으로 사용되지 않고 가치의 저장을 목적으로 보유하는 자산으로 유적, 예술작품, 문화재, 역사적 문서, 문화적으로 중요한 건물 등을 들 수 있습니다.

관리책임자산 중 자연자원은 지하자원, 산림자원, 수자원 등 미개발상태의 자원으로 석탄 및 석유매장량, 공원(동물원)에서 보유하고 있는 동물 등을 들 수 있습니다.

나. 회계처리 등

관리책임자산은 자산의 정의에는 부합되지만 그 금액을 신뢰성 있게 측정하기 어려운 점 등을 고려하여 금액의 측정가능성 여부에 관계없이 자산으로 인식하지 않고 있습니다. 관리책임자산의 내역은 필수보충정보에 제시되어 있습니다.

1-14. 우발상황의 회계처리

확정될 손실 또는 이익으로서 발생여부가 불확실한 현재의 상태 또는 상황을 말하며, 우발상황에는 진행 중인 소송사건, 채무에 대한 지급보증, 배상책임 등이 포함되며 다음과 같이 회계처리합니다.

① 재정상태표 보고일 현재 우발손실의 발생이 확실하고 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우 : 우발손실을 재무제표에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시

② 재정상태표 보고일 현재 우발손실의 발생이 확실하지 아니하거나 우발손실의 발생은 확실하지만 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 없는 경우 : 우발상황의 내용, 우발손실에 따른 재무적 영향을 주석으로 표시

③ 우발이익의 발생이 확실하고 그 이익금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우 : 우발상황의 내용을 주석으로 표시

1-15. 리스회계

가. 금융리스와 운용리스의 분류

리스는 리스자산의 소유에 따른 위험과 효익이 실질적으로 울주군에 이전되는 경우에는 금융리스로 분류하고 그 외의 경우에는 운용리스로 분류합니다.

나. 금융리스의 회계처리

금융리스의 경우 리스자산의 공정가액과 기본리스료를 내재이자율로 할인하여 계산된 금액 중 낮은 금액을 리스자산으로 계상하고 동액에 대하여 부채로 계상하고 있습니다.

또한 기본리스료의 지급은 리스부채의 원금상환액과 리스이자비용으로 구분하고, 리스이자비용은 매기간 리스부채 잔액에 대한 비율이 동일하도록 유효이자율법에 의하여 배분하고 있습니다.

다. 운용리스의 회계처리

운용리스의 경우에는 기본리스료를 리스기간에 걸쳐 균등하게 배분된 금액을 비용으로 계상하고 있습니다.

1-16. 외화자산 및 부채의 평가

화폐성 외화자산과 화폐성 외화부채는 회계연도 종료일 현재의 적절한 환율로 평가한 가액을 재정상태표 가액으로 하며, 비화폐성 외화자산과 비화폐성 외화부채는 해당 자산을 취득하거나 해당 부채를 부담한 당시의 적절한 환율로 평가한 가액을 재정상태표 가액으로 함을 원칙으로 합니다.

1-17. 회계변경 및 오류수정의 회계처리

가. 회계변경

회계정책의 변경에 따른 영향은 해당 회계연도 재정상태표의 순자산에 반영하되 회계정책의 변경에 따른 누적효과를 합리적으로 추정하기 어려운 경우에는 회계정책의 변경에 따른 영향을 해당 회계연도와 그 회계연도 후의 기간에 반영하도록 하며, 회계추정의 변경에 따른 영향은 해당 회계연도 후의 기간에 미치는 것으로 하고 있습니다.

한편, 회계정책 또는 회계추정을 변경한 경우에는 그 변경내용, 변경사유 및 변경이 해당 회계연도의 재무제표에 미치는 영향을 주석으로 표시하고 있습니다.

나. 오류수정

오류의 수정은 전년도 이전에 발생한 회계기준적용의 오류, 추정의 오류, 계정분류의 오류, 계산상의 오류, 사실의 누락 및 사실의 오용 등을 수정하는 것으로서 다음과 같이 구분하여 회계처리하고 있습니다.

① 중대한 오류 : 오류가 발생한 회계연도 재정상태표의 순자산에 반영하고, 관련된 계정잔액을 수정하고 그 내용을 주석으로 표시합니다. 또한 중대한 오류를 수정함에 따라 비교재무제표를 작성할 때에는 중대한 오류의 영향을 받는 회계기간의 재무제표 항목을 다시 작성하고 그 내용을 주석으로 표시합니다.

② 중대하지 않은 오류 : 해당 회계연도의 재정운영표에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시합니다.

1-18. 온실가스 배출권 거래제도의 회계처리

가. 정 의

온실가스 배출권 거래제도는 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」에 따라 할당된 배출권을 시장 기능을 활용하여 매입·매각하거나 계획기간 내 차입·이월할 수 있는 제도입니다.

나. 온실가스 배출권

온실가스 배출권은 정부에서 무상으로 할당받은 배출권과 시장을 통해 매입한 배출권으로 구성됩니다. 배출권은 취득에 소요된 금액을 자산으로 인식하며, 정부에 제출, 매각, 그 밖에 경제적 효력이 상실된 때 제거하고 있습니다.

다. 배출부채

배출부채는 자치단체가 당해 이행연도의 무상할당량을 초과하여 배출한 온실가스로 인하여 소요될 것으로 예상되는 지출액을 부채로 인식합니다. 배출부채는 배출권을 정부에 제출하는 때 제거됩니다.

1-19. 회계처리특례

현금흐름표(지방회계기준 제35조) 및 채권채무의 현재가치평가(지방회계기준 제56조)는 지방회계기준 부칙에 따라 행정안전부장관이 정하는 회계연도부터 적용합니다.

2. 재정자금의 세부내역

2-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	내 역	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
현금및현금성자산 (A)	보통예금 등	73,976,569,476	16,958,308,299	2,696,807,330	93,631,685,105
단 기 금 융 상 품 (B)	정기예금 등	219,000,000,000	0	9,615,337,838	228,615,337,838
장 기 금 융 상 품 (C)	정기예금 등	0	0	0	0
계 (A+B+C)		292,976,569,476	16,958,308,299	12,312,145,168	322,247,022,943

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타 특별회계	기금	계
재정자금(세계잉여금) 총액 (A)		292,976,569,476	16,958,308,299	12,312,145,168	322,247,022,943
이월금 (B)	명시이월비	60,161,773,330	6,504,299,820	0	66,666,073,150
	사고이월비	16,495,872,370	3,975,992,140	0	20,471,864,510
	계속비	105,270,570,279	0	0	105,270,570,279
	보조금반납금	9,611,166,525	680,098,723	3,185,600	10,294,450,848
순세계잉여금 (A-B)		101,437,186,972	5,797,917,616	12,308,959,568	119,544,064,156

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구분		채권금액(A)	대손설정율	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
보통세	미수주민세	512,594,680	30.46%	156,136,340	356,458,340
	미수재산세	3,831,361,810	9.65%	369,726,415	3,461,635,395
	미수자동차세	3,307,735,930	3.76%	124,370,871	3,183,365,059
	미수지방소득세	2,574,445,690	42.11%	1,084,099,080	1,490,346,610
	소계	10,226,138,110		1,734,332,706	8,491,805,404
목적세	미수도시기획세	11,209,610	4.32%	484,255	10,725,355
계		10,237,347,720		1,734,816,961	8,502,530,759

4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부 거래	계
미수재산임대료수익	215,832,308	0	0	0	215,832,308
미수사용료수익	133,387,437	0	0	0	133,387,437
미수수수수료수익	953,300	0	0	0	953,300
미수공유재산매각대금	86,562,000	0	0	0	86,562,000
미수부담금	1,324,177,800	50,266,162	0	0	1,374,443,962
미수변상금	28,530,120	0	0	0	28,530,120
미수위약금	4,112,000	0	0	0	4,112,000
미수과태료	7,411,085,230	1,098,096,870	0	0	8,509,182,100
미수과징금	1,034,621,240	0	1,500,000	0	1,036,121,240
미수이자수익	191,840	135,928,329	98,536,331	0	234,656,500
미수이행강제금	967,556,976	0	0	0	967,556,976
미수기타임시세외수익	666,869,579	71,666,000	0	0	738,535,579
계	11,873,879,830	1,355,957,361	100,036,331	0	13,329,873,522

4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

구 분	금 액 (A)	대손설정율	대손충당금 (B)	장부가액 (A-B)
미수재산임대료수익	215,832,308	0.12%	253,618	215,578,690
미수사용료수익	133,387,437	1.74%	2,322,553	131,064,884
미수수수수료수익	953,300	0%	0	953,300
미수공유재산매각대금	86,562,000	0%	0	86,562,000
미수부담금	1,374,443,962	0.11%	1,520,777	1,372,923,185
미수변상금	28,530,120	0%	0	28,530,120
미수위약금	4,112,000	0%	0	4,112,000
미수과태료	8,509,182,100	4.46%	379,696,308	8,129,485,792
미수과징금	1,036,121,240	1.78%	18,459,586	1,017,661,654
미수이자수익	234,656,500	0%	0	234,656,500
미수이행강제금	967,556,976	0.37%	3,579,961	963,977,015
미수부정이익환수금	7,182,850	0%	0	7,182,850
미수지적재조사조정금	766,546,700	0%	0	766,546,700
미수기타임시세외수익	738,535,579	0.17%	1,267,052	737,268,527
계	14,103,603,072		407,099,855	13,696,503,217

5. 장·단기대여금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부 거래	계
민 간 대여금	단기민간융자금	0	110,200,000	165,500,000	0	275,700,000
	장기민간융자금	0	150,700,000	315,000,000	0	465,700,000
	소 계	0	260,900,000	480,500,000	0	741,400,000
예탁금	단기예탁금	0	1,325,880,000	0	△1,325,880,000	0
	장기예탁금	0	826,325,870	0	△826,325,870	0
	소 계	0	2,152,205,870	0	△2,152,205,870	0
학자금위탁대여금		2,018,598,000	0	0	0	2,018,598,000
계		2,018,598,000	2,413,105,870	480,500,000	△2,152,205,870	2,759,998,000

6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
저 장 품	0	0	0	0
판매용물품	1,347,111,700	0	0	1,347,111,700
기타재고자산	97,680,000	0	0	97,680,000
계	1,444,791,700	0	0	1,444,791,700

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
미수수익	560,375,068	0	0	0	560,375,068
선급비용	237,825,596	1,330,338	45,705	0	239,201,639
세입세출외단기보관현금	4,522,223,011	4,711,560	3,965,970	0	4,530,900,541
계	5,320,423,675	6,041,898	4,011,675	0	5,330,477,248

8. 장기투자증권

8-1. 장기투자증권의 세부내역

(단위 : 원)

구분		피투자회사명 또는 발행처	지분율	취득원가	장부가액	공정가액
일반회계	출자금	울주군시설관리공단	100%	100,000,000	100,000,000	없음
		(주)울산복합도시개발	16%	2,400,000,000	2,400,000,000	없음
계				2,500,000,000	2,500,000,000	

8-2. 출자금 및 투자주식 발행 피투자기관의 요약 재무정보

(단위 : 원)

구 분		지분율	피투자기관 재무상태			피투자기관 경영성과		
			총자산	총부채	자기자본	총수익	총비용	당기 순이익
출자금	울주군 시설관리공단	100%	881,534,242	781,534,242	100,000,000	15,501,614,053	15,501,614,053	0
	(주)울산복합 도시개발	16%	14,754,902,985	1,762,460	14,753,140,525	0	246,859,475	△246,859,475

※ (주)울산복합도시개발 : 『울산 KTX역세권 복합특화단지 개발사업』을 위해 (울주군+ 도시공사+ 한화)가 만든 특수목적법인(SPC)

9. 기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
회원권(회원제)	201,500,000	0	0	0	201,500,000
계	201,500,000	0	0	0	201,500,000

10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
일반 유형 자산	토지	118,723,039,592	148,090,259,335	0	266,813,298,927
주민 편의 시설	도서관토지	5,650,321,090	0	0	5,650,321,090
	주차장토지	30,535,496,952	1,746,289,000	0	32,281,785,952
	공원토지	148,503,610,416	0	0	148,503,610,416
	수목원및휴양림토지	1,854,105,120	0	0	1,854,105,120
	문화및관광시설토지	87,512,779,280	359,826,980	0	87,872,606,260
	체육시설토지	43,796,063,366	3,429,054,140	0	47,225,117,506
	사회복지시설토지	18,566,599,872	721,482,449	259,266,000	19,547,348,321
	의료시설토지	8,859,210,820	0	0	8,859,210,820
	교육시설토지	89,211,700	0	0	89,211,700
	기타주민편의시설토지	29,695,565,710	4,489,704,098	0	34,185,269,808
	소 계	375,062,964,326	10,746,356,667	259,266,000	386,068,586,993
사회 기반 시설	도로토지	682,350,848,040	828,877,040	0	683,179,725,080
	수질정화시설토지	53,306,500	0	0	53,306,500
	하천부속시설토지	49,047,927,377	2,129,000	0	49,050,056,377
	폐기물처리시설토지	14,711,200	0	0	14,711,200
	농수산기반시설토지	10,110,492,448	24,500,000	0	10,134,992,448
	여항및항만시설토지	4,201,458,350	0	0	4,201,458,350
	기타사회기반시설토지	4,977,053,173	5,539,800	0	4,982,592,973
	소 계	750,755,797,088	861,045,840	0	751,616,842,928
계		1,244,541,801,006	159,697,661,842	259,266,000	1,404,498,728,848

11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
일반재산 토지	5,360,651,494	0	0	5,360,651,494
토지를 제외한 일반재산	19,884,307,815	177,817,830	161,751,500	20,223,877,145
차감: 감가상각누계액	6,750,301,510	131,655,456	100,380,368	6,982,337,334
계	31,995,260,819	309,473,286	262,131,868	32,566,865,973

12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

12-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
도로	984,846,835,640	16,165,440,876	104,910,500	1,001,117,187,016
하천부속시설	210,075,030,188	1,176,767,030	2,563,173,140	213,814,970,358
농수산기반시설	165,952,223,225	2,618,825,793	367,432,880	168,938,481,898
어항및항만시설	26,015,665,490	243,210,020	0	26,258,875,510
기타사회기반시설	212,399,685,531	6,275,324,480	568,320,190	219,243,330,201
계	1,599,289,440,074	26,479,568,199	3,603,836,710	1,629,372,844,983

12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
도로	18,122,797,630	875,836,490	3,240,000	19,001,874,120
하천부속시설	5,426,636,820	172,790,380	74,992,500	5,674,419,700
농수산기반시설	8,319,244,970	46,413,940	0	8,365,658,910
댐	61,075,880	2,793,350	0	63,869,230
어항및항만시설	228,016,800	127,038,080	0	355,054,880
기타사회기반시설	11,317,389,380	93,752,000	420,684,600	11,831,825,980
계	43,475,161,480	1,318,624,240	498,917,100	45,292,702,820

13. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
지 적 재 산 권	7,581,212	1,897,500	0	9,478,712
전산소프트웨어	1,152,582,082	760,182,820	0	1,912,764,902
용 의 물 권	383,890,000	0	0	383,890,000
계	1,544,053,294	762,080,320	0	2,306,133,614

14. 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
세입세출외장기보관현금	526,310,253	43,880	0	0	526,354,133
기타유산자산	104,351,280	0	0	0	104,351,280
장기일반미수금	25,440,483,050	0	0	0	25,440,483,050
계	26,071,144,583	43,880	0	0	26,071,188,463

15. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
일반미지급금	1,065,996,477	3,807,580,053	3,185,600	0	4,876,762,130
선수금	9,024,697,041	0	0	0	9,024,697,041
선수수익	217,087,248	0	0	0	217,087,248
단기예수보관금	4,522,223,011	4,711,560	3,965,970	0	4,530,900,541
계	14,830,003,777	3,812,291,613	7,151,570	0	18,649,446,960

16. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
설정대상인원수(명)	129	7	0	136
전년도말퇴직금추계액(A)	7,346,373,110	491,257,008	0	7,837,630,118
당기 퇴직금지급액(B)	1,349,302,639	8,769,832	0	1,358,072,471
당기 퇴직급여설정액(C)	0	26,182,181	0	26,182,181
계(A-B+C)	5,997,070,471	508,669,357	0	6,505,739,828
차감 : 퇴직금전환금및예치금	33,264,030	15,370,630	0	48,634,660
차 감 잔 액	5,963,806,441	493,298,727	0	6,457,105,168

17. 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
장기예수보증금	526,310,253	43,880	0	526,354,133
기타비유동부채	4,751,838,550	0	0	4,751,838,550
차감잔액	5,278,148,803	43,880	0	5,278,192,683

18. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부 거래	계
순자산총계 (A)		3,733,953,172,757	286,773,083,874	14,334,539,457	0	4,035,060,796,088
시 설 투자액	일반유형자산	289,102,987,008	149,342,001,917	147,891,928	0	438,592,880,853
	주민편의시설	760,356,954,165	41,164,214,092	259,266,000	0	801,780,434,257
	사회기반시설	2,347,978,010,633	79,115,986,177	3,196,350,795	0	2,430,290,347,605
	무형자산	1,544,053,294	762,080,320	0	0	2,306,133,614
	소 계 (B)	3,398,982,005,100	270,384,282,506	3,603,508,723	0	3,672,969,796,329
시 설 투 자 관 련 차입금	유 동 성 장기미지급금	0	0	0	0	0
	장기미지급금	0	0	0	0	0
	소 계 (C)	0	0	0	0	0
고정순자산 (D=B-C)		3,398,982,005,100	270,384,282,506	3,603,508,723	0	3,672,969,796,329
특정순자산 (E)		0	0	10,731,030,734	0	10,731,030,734
일반순자산 (A-D-E)		334,971,167,657	16,388,801,368	0	0	351,359,969,025

19. 내부거래의 내역

19-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위 : 원)

전출금 \ 전입금	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
일반회계	0	14,500,000	2,849,567,000	△2,864,067,000	0
기타특별회계	43,178,893,000	0	2,152,205,870	△45,331,098,870	0
계	43,178,893,000	14,500,000	5,001,772,870	△48,195,165,870	0

20. 우발부채 등

20-1. 계류 중인 소송사건

(단위 : 원)

발생연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내역	부채계상액	내역	부채계상액
2021년	19,086,010,340	손해배상 외 59건	0	해당없음	0
2020년	9,956,072,304	소유권이전등기 외 31건	742,186,807	해당없음	0
2019년	316,200,000	부당이득금 외 5건	246,600,000	해당없음	0
2018년	100,000,000	건축허가불가처분취소 외 1건	50,000,000	해당없음	0
2017년	206,000,000	손해배상	206,000,000	해당없음	0
2012년	1,740,000,000	임금	0	해당없음	0
계	31,404,282,644	102건	1,244,786,807		0

21. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타 특별회계	기금	계
기타유동자산	세입세출외단기보관현금	4,522,223,011	4,711,560	3,965,970	4,530,900,541
기타비유동자산	세입세출외장기보관현금	526,310,253	43,880	0	526,354,133
계		5,048,533,264	4,755,440	3,965,970	5,057,254,674

* 계약 및 법률상 원인 등에 따라 지방자치단체가 세입세출외로 보관 중인 현금으로 기타 유동자산 및 기타비유동자산에 포함되어 있습니다.

제4장. 필수보충정보

1. 예산결산 요약표
2. 성질별 재정운영표
3. 관리책임자산명세서
4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서
5. 회계별 재정운영표

제4장 필수보충정보

1. 예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄(2021회계연도)

(단위 : 원)

구 분		예 산 액	전년도이월액	예 산 현 액	징수결정액
합 계		1,109,357,701,000	129,378,633,800	1,238,736,334,800	1,278,332,839,863
일 반 회 계		1,036,813,517,000	125,669,163,550	1,162,482,680,550	1,196,816,839,665
지방세수입	지방세수입	274,365,000,000	0	274,365,000,000	294,171,727,480
	보통세	271,569,000,000	0	271,569,000,000	280,855,880,950
	지난년도 수입	2,796,000,000	0	2,796,000,000	13,315,846,530
세외수입		43,331,956,000	0	43,331,956,000	58,197,049,288
	경상적세외수입	22,072,000,000	0	22,072,000,000	22,691,105,673
	임시적세외수입	19,383,956,000	0	19,383,956,000	31,512,319,455
	지방행정제재·부과금	1,876,000,000		1,876,000,000	3,993,624,160
지방교부세		164,323,710,000	0	164,323,710,000	164,323,710,500
	지방교부세	164,323,710,000	0	164,323,710,000	164,323,710,500
조정교부금등		34,829,000,000	0	34,829,000,000	34,829,000,000
	시·군조정교부금등	34,829,000,000	0	34,829,000,000	34,829,000,000
보조금		395,244,401,000	0	395,244,401,000	395,129,082,410
	국고보조금등	263,936,548,000	0	263,936,548,000	263,877,008,470
	시·도비보조금등	131,307,853,000	0	131,307,853,000	131,252,073,940
보전수입등내부거래		124,719,450,000	125,669,163,550	250,388,613,550	250,166,269,987
	보전수입등	80,765,384,000	125,669,163,550	206,434,547,550	206,212,204,157
	내부거래	43,954,066,000		43,954,066,000	43,954,065,830
특 별 회 계		72,544,184,000	3,709,470,250	76,253,654,250	81,516,000,198
기타특별회계		72,544,184,000	3,709,470,250	76,253,654,250	81,516,000,198
	의료급여기금 특별회계	404,346,000	0	404,346,000	407,258,930
	발전소주변지역지원 특별회계	17,005,948,000	2,840,408,100	19,846,356,100	19,947,742,485
	원자력발전 지역자원시설세 특별회계	32,046,506,000	287,000,000	32,333,506,000	32,515,061,686
	에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계	20,010,387,000	582,062,150	20,592,449,150	24,229,653,030
	기반시설부담구역 특별회계	61,449,000	0	61,449,000	61,444,610
	수질개선 특별회계	66,081,000	0	66,081,000	66,134,530
	댐건설및주변지역지원 특별회계	953,924,000	0	953,924,000	957,249,807
	지하수관리 특별회계	331,560,000	0	331,560,000	341,504,659
	주차장 특별회계	1,663,983,000	0	1,663,983,000	2,989,950,461

(단위 : 원)

구 분		수납총액	환급액	실제수납액	불납결손액	미수납액
합 계		1,252,944,359,675	5,603,453,754	1,247,340,901,531	3,454,504,000	27,537,434,332
일 반 회 계		1,172,620,115,277	5,602,645,614	1,167,017,469,663	3,413,343,380	26,386,026,622
	지방세수입	282,297,988,070	4,492,639,010	277,805,349,060	3,055,906,530	13,310,471,890
	보통세	276,933,806,710	2,366,055,190	274,567,751,520	188,518,280	6,099,611,150
	지난년도수입	5,364,181,360	2,126,583,820	3,237,597,540	2,867,388,250	7,210,860,740
	세외수입	45,003,800,990	239,743,284	44,764,057,706	357,436,850	13,075,554,732
	경상적세외수입	22,410,405,433	48,759,580	22,361,645,853	0	329,459,820
	임시적세외수입	20,900,897,133	189,970,484	20,710,926,649	357,436,850	10,443,955,956
	지방행정제재·부과금	1,692,498,424	1,013,220	1,691,485,204	0	2,302,138,956
	지방교부세	164,323,710,500	0	164,323,710,500	0	0
	지방교부세	164,323,710,500	0	164,323,710,500	0	0
	조정교부금등	34,929,000,000	100,000,000	34,829,000,000	0	0
	시·군조정교부금등	34,929,000,000	100,000,000	34,829,000,000	0	0
	보조금	395,899,345,730	770,263,320	395,129,082,410	0	0
	국고보조금등	264,360,204,910	483,196,440	263,877,008,470	0	0
	시·도비보조금등	131,539,140,820	287,066,880	131,252,073,940	0	0
	보전수입등내부거래	250,166,269,987	0	250,166,269,987	0	0
	보전수입등	206,212,204,157	0	206,212,204,157	0	0
	내부거래	43,954,065,830	0	43,954,065,830	0	0
특 별 회 계		80,324,244,398	808,140	80,323,431,868	41,160,620	1,151,407,710
	기타특별회계	80,324,244,398	808,140	80,323,431,868	41,160,620	1,151,407,710
	의료급여기금 특별회계	407,258,930	0	407,258,930	0	0
	발전소주변지역지원 특별회계	19,947,742,485	0	19,947,742,485	0	0
	원자력발전 지역자원시설세 특별회계	32,515,061,686	0	32,515,061,686	0	0
	에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계	24,229,653,030	0	24,229,653,030	0	0
	기반시설부담구역 특별회계	61,449,000	0	61,444,610	0	0
	수질개선 특별회계	66,134,530	0	66,134,530	0	0
	댐건설및주변지역지원 특별회계	957,249,807	0	957,249,807	0	0
	지하수관리 특별회계	291,205,879	12,060	291,193,819	0	50,310,840
	주차장 특별회계	1,848,489,051	796,080	1,847,692,971	41,160,620	1,101,096,870

1-2. 세출결산총괄(2021회계연도)

(단위 : 원)

과 목		예산액	예산성립 증감액	예산현액	지출액
합 계		1,109,357,701,000	129,378,633,800	1,238,736,334,800	937,406,023,756
일반회계		1,036,813,517,000	125,669,163,550	1,162,482,680,550	874,040,900,187
	일반공공행정	58,538,849,000	2,787,951,600	61,326,800,600	45,952,618,024
	공공질서및안전	13,557,259,000	1,633,125,870	15,190,384,870	10,303,356,540
	교육	6,639,813,000	0	6,639,813,000	5,965,258,350
	문화및관광	64,832,399,000	8,550,660,760	73,383,059,760	54,939,364,184
	환경	42,207,419,000	10,473,817,430	52,681,236,430	47,140,902,238
	사회복지	404,668,310,000	18,902,004,550	423,570,314,550	372,130,243,464
	보건	16,208,663,000	861,761,720	17,070,424,720	16,431,114,308
	농림해양수산	91,593,850,000	10,183,067,000	101,776,917,000	88,901,651,603
	산업·중소기업및에너지	11,235,364,000	118,605,240	11,353,969,240	10,673,650,610
	교통및물류	83,786,636,000	56,467,365,980	140,254,001,980	93,322,927,290
	국토및지역개발	72,623,297,000	23,009,605,400	95,632,902,400	41,629,963,736
	예비비	81,904,443,000	△7,318,802,000	74,585,641,000	0
	기타	89,017,215,000	0	89,017,215,000	86,649,849,840
특별회계		72,544,184,000	3,709,470,250	76,253,654,250	63,365,123,569
	기타특별회계	72,544,184,000	3,709,470,250	76,253,654,250	63,365,123,569
	의료급여기금 특별회계	404,346,000	0	404,346,000	398,012,830
	발전소주변지역지원 특별회계	17,005,948,000	2,840,408,100	19,846,356,100	11,974,812,322
	원자력발전 지역자원시설세 특별회계	32,046,506,000	287,000,000	32,333,506,000	30,479,524,520
	에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계	20,010,387,000	582,062,150	20,592,449,150	17,914,918,047
	기반시설부담구역 특별회계	61,449,000	0	61,449,000	61,296,840
	수질개선 특별회계	66,081,000	0	66,081,000	63,595,360
	댐건설및주변지역지원 특별회계	953,924,000	0	953,924,000	701,392,500
	지하수관리 특별회계	331,560,000	0	331,560,000	265,742,830
	주차장 특별회계	1,663,983,000	0	1,663,983,000	1,505,828,320

(단위 : 원)

다음연도이월액				보조금 반납금	집행잔액					
계	명시 이월	사고 이월	계속비 이월		보조금 정산잔액	예산 절감액	계정변동 집행잔액	낙찰 차액	지출 잔액	예비비
192,408,507,999	66,666,073,150	20,471,864,510	105,270,570,279	10,284,366,768	4,724,547,521	2,741,600	1,617,651,880	230,154,070	17,103,360,236	74,888,791,000
181,988,215,999	60,161,773,330	16,455,872,370	105,270,570,279	9,804,289,055	4,388,607,594	2,741,600	1,594,256,880	255,238,700	16,127,916,655	74,888,791,000
13,593,234,680	50,000,000	489,757,620	13,053,477,060	23,430,067	17,173,208	0	522,720,070	21,815,940	1,135,808,611	0
4,482,954,040	400,000,000	62,500,000	4,030,454,040	15,445,400	100,351,450	0	0	0	278,277,440	0
0	0	0	0	740,000	0	0	688,478,900	3,537,500	1,798,250	0
16,519,780,330	8,046,348,400	134,506,080	8,338,925,650	866,279,755	52,254,640	0	353,159,690	89,283,170	572,937,791	0
4,162,480,260	0	738,047,920	3,424,432,340	105,212,311	148,184,481	0	0	865,580	1,123,591,580	0
41,009,704,550	17,147,573,610	120,519,760	23,741,611,180	5,885,071,245	1,788,256,999	0	0	4,200,000	2,732,888,302	0
0	0	0	0	388,640,114	50,523,311	0	1,300,000	0	188,840,957	0
9,127,348,680	4,380,888,650	2,534,074,320	2,212,375,510	1,891,527,382	1,116,822,015	0	47,057,000	42,642,660	709,657,690	0
0	0	0	0	45,897,050	562,050,650	0	0	0	72,370,930	0
41,537,955,500	14,439,402,630	3,332,870,880	23,765,681,990	16,531,885	494,457,588	0	0	492,000	4,881,627,707	0
51,484,757,999	15,697,549,840	9,083,595,780	26,703,612,319	377,428,189	33,373,489	0	0	92,461,850	20,491,718	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,888,791,000
0	0	0	0	48,064,697	5,143,693	2,741,600	1,560,000	0	2,339,855,170	0
10,480,291,960	6,504,299,820	3,975,992,140	0	680,098,723	355,939,987	0	23,575,970	34,855,370	1,000,618,671	313,150,000
10,480,291,960	6,504,299,820	3,975,992,140	0	680,098,723	355,939,987	0	23,575,970	34,855,370	1,000,618,671	313,150,000
0	0	0	0	0	2,666,000	0	0	0	667,170	3,000,000
6,691,544,550	3,415,723,670	3,275,820,880	0	664,841,523	353,273,987	0	0	0	41,539,718	120,344,000
1,409,000,000	1,409,000,000	0	0	0	0	0	0	0	294,109,480	150,872,000
2,319,757,410	1,619,586,150	700,171,260	0	0	0	0	0	0	336,073,693	21,700,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	152,000
0	0	0	0	2,402,760	0	0	0	0	880	82,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,531,500	0
0	0	0	0	0	0	0	23,575,970	34,855,370	5,385,830	2,000,000
59,990,000	59,990,000	0	0	12,854,440	0	0	0	0	70,310,240	15,000,000

2. 성질별 재정운영표

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)				
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 인건비	111,356,746,980	621,835,441	344,567,780	0	112,323,150,201
급여	61,257,106,020	0	0	0	61,257,106,020
복리후생비	15,289,164,130	5,488,000	0	0	15,294,652,130
기타인건비	34,810,476,830	590,165,260	344,567,780	0	35,745,209,870
퇴직급여	0	26,182,181	0	0	26,182,181
II. 운영비	242,624,913,838	8,130,740,934	2,359,362,495	0	253,115,017,267
도서구입및인쇄비	1,352,091,220	5,861,000	0	0	1,357,952,220
소모품비	8,738,247,369	132,147,350	1,077,043,120	0	9,947,437,839
홍보및광고비	2,545,972,810	320,087,300	37,956,000	0	2,904,016,110
지급수수료	8,470,164,312	201,904,400	347,838,210	0	9,019,906,922
일반유형자산수선유지비	3,277,809,760	225,507,340	61,146,350	0	3,564,463,450
주민편의시설수선유지비	16,644,704,810	3,645,420,200	15,180,000	0	20,305,305,010
사회기반시설수선유지비	48,240,390,290	1,726,522,190	498,917,100	0	50,465,829,580
기타자산수선유지비	9,022,733,010	58,239,370	0	0	9,080,972,380
교육훈련비	1,078,578,430	8,134,500	0	0	1,086,712,930
제세공과금	8,916,612,876	208,922,560	2,768,950	0	9,128,304,386
보험료및공제료	831,072,553	4,625,065	796,315	0	836,493,933
임차료	2,751,419,630	56,092,310	316,571,380	0	3,124,083,320
출장비	1,540,828,020	4,700,000	0	0	1,545,528,020
연구개발비	2,051,810,190	10,000	0	0	2,051,820,190
이자비용	0	0	0	0	0
업무추진비	746,108,240	7,419,000	0	0	753,527,240
행사비	4,333,260,100	39,776,100	0	0	4,373,036,200
의회비	567,239,970	0	0	0	567,239,970
위탁대행사업비	111,471,104,980	307,650,010	0	0	111,778,754,990
예술단운동부운영비	346,498,210	0	0	0	346,498,210
주민자치활동운영비	1,938,389,460	0	0	0	1,938,389,460
연료비	736,035,041	15,690,679	1,145,070	0	752,870,790
원·정수구입비	0	0	0	0	0
기타운영비	7,023,842,557	1,162,031,560	0	0	8,185,874,117
III. 정부간이전비용	8,111,327,700	598,949,000	2,945,081,800	0	11,655,358,500
지방자치단체간부담금	1,164,641,760	0	2,931,441,800	0	4,096,083,560
국가에대한부담금	437,918,550	0	13,640,000	0	451,558,550
교육비특별회계전출금	192,916,000	0	0	0	192,916,000
교육기관운영비보조금	6,315,851,390	598,949,000	0	0	6,914,800,390

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2020년)				
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 인건비	107,083,238,244	654,280,604	258,199,260	0	107,995,718,108
급여	61,961,241,340	0	0	0	61,961,241,340
복리후생비	14,829,658,990	7,080,000	1,280,000	0	14,838,018,990
기타인건비	29,877,929,420	583,341,190	256,919,260	0	30,718,189,870
퇴직급여	414,408,494	63,859,414	0	0	478,267,908
II. 운영비	250,469,029,948	16,716,024,001	2,912,471,034	0	270,097,524,983
도서관입및인쇄비	1,328,863,420	13,262,600	0	0	1,342,126,020
소모품비	14,063,494,660	171,996,350	1,320,729,780	0	15,556,220,790
홍보및광고비	2,664,102,860	326,487,100	58,399,400	0	3,048,989,360
지급수수료	13,789,739,580	1,222,865,530	23,690,500	0	15,036,295,610
일반유형자산수선유지비	4,031,824,359	34,493,250	48,783,000	0	4,115,100,609
주민편의시설수선유지비	17,589,789,680	3,639,946,760	0	0	21,229,736,440
사회기반시설수선유지비	53,119,546,231	1,021,652,300	1,396,508,710	0	55,537,707,241
기타자산수선유지비	8,809,993,700	88,345,000	0	0	8,898,338,700
교육훈련비	780,820,540	400,000	0	0	781,220,540
제세공과금	10,432,197,332	9,765,307,850	551,900	0	20,198,057,082
보험료및공제료	950,625,429	4,562,811	825,580	0	956,013,820
임차료	1,923,234,670	49,895,190	60,480,000	0	2,033,609,860
출장비	2,287,136,590	18,750,400	0	0	2,305,886,990
연구개발비	1,699,625,160	0	0	0	1,699,625,160
이자비용	0	0	0	0	0
업무추진비	719,309,620	4,874,000	0	0	724,183,620
행사비	3,842,633,870	14,562,000	0	0	3,857,195,870
의회비	557,225,382	0	0	0	557,225,382
위탁대행사업비	103,188,885,690	299,665,000	0	0	103,488,550,690
예술단운동부운영비	546,078,460	0	0	0	546,078,460
주민자치활동운영비	1,934,645,240	0	0	0	1,934,645,240
연료비	837,257,582	12,687,330	1,452,164	0	851,397,076
원·정수구입비	0	0	0	0	0
기타운영비	5,371,999,893	26,270,530	1,050,000	0	5,399,320,423
III. 정부간이전비용	11,652,165,570	574,487,000	27,016,000	0	12,253,668,570
지방자치단체간부담금	3,184,032,160	0	0	0	3,184,032,160
국가에대한부담금	951,263,170	0	27,016,000	0	978,279,170
교육비특별회계전출금	127,916,000	0	0	0	127,916,000
교육기관운영비보조금	7,388,954,240	574,487,000	0	0	7,963,441,240

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)				
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
IV. 민간등이전비용	381,318,585,504	47,032,478,540	642,600,000	△46,042,960,000	382,950,704,044
민간보조금	332,630,005,059	2,188,109,510	614,900,000	0	335,433,014,569
민간장학금	21,930,000	800,000,000	0	0	821,930,000
이차보전금	4,012,944,020	774,996,040	0	0	4,787,940,060
출연금	1,910,205,000	0	0	0	1,910,205,000
전출금비용	22,372,430,840	43,178,893,000	0	△46,042,960,000	19,508,363,840
기타이전비용	20,371,070,585	90,479,990	27,700,000	0	20,489,250,575
V. 기타비용	51,682,495,859	3,134,125,440	65,514,648	0	54,882,135,947
자산처분손실	0	0	0	0	0
자산손상차손	713,430	0	0	0	713,430
일반유형자산감가상각비	9,612,289,109	335,512,625	35,828,420	0	9,983,630,154
주민편의시설감가상각비	19,319,701,983	1,725,608,595	0	0	21,045,310,578
사회기반시설감가상각비	13,190,420,816	720,781,183	24,839,773	0	13,936,041,772
무형자산상각비	653,268,563	274,399,525	0	0	927,668,088
대손상각비	8,311,061,337	43,637,836	0	0	8,354,699,173
기타비용	595,040,621	34,185,676	4,846,455	0	634,072,752
VI. 비용총계	795,094,069,881	59,518,129,355	6,357,126,723	△46,042,960,000	814,926,365,959
VII. 자체조달수익	313,198,292,276	25,940,349,946	3,058,379,313	0	342,197,021,535
지방세수익	281,757,374,810	0	0	0	281,757,374,810
경상세외수익	22,778,789,514	21,607,762,606	87,401,363	0	44,473,953,483
임시세외수익	8,662,127,952	4,332,587,340	2,970,977,950	0	15,965,693,242
VIII. 정부간이전수익	601,552,811,358	24,669,131,989	793,314,400	0	627,015,257,747
지방교부세수익	164,323,710,500	0	0	0	164,323,710,500
시군조정교부금수익	34,929,000,000	15,253,363,550	0	0	50,182,363,550
국고보조금수익	263,877,008,470	9,115,713,109	0	0	272,992,721,579
시도비보조금수익	131,252,073,940	300,055,330	793,314,400	0	132,345,443,670
시도비보조반환금수익등	7,171,018,448	0	0	0	7,171,018,448
IX. 기타수익	51,813,900,647	24,394,642	2,850,217,000	△46,042,960,000	8,645,552,289
전입금수익	43,954,065,830	14,500,000	2,849,567,000	△46,042,960,000	775,172,830
대손충당금환입	250,709,617	1,124,810	650,000	0	252,484,427
퇴직급여충당부채환입	302,029,479	8,769,832	0	0	310,799,311
기타수익	7,307,095,721	0	0	0	7,307,095,721
X. 수익총계	966,565,004,281	50,633,876,577	6,701,910,713	△46,042,960,000	977,857,831,571
XI. 재정운영결과(VI-X)	△171,470,934,400	8,884,252,778	△344,783,990	0	△162,931,465,612

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2020년)				
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
IV. 민간등이전비용	396,532,281,423	7,357,307,640	144,460,000	△30,612,616,310	373,421,432,753
민간보조금	327,579,537,923	1,535,422,260	107,300,000	0	329,222,260,183
민간장학금	44,246,660	842,000,000	0	0	886,246,660
이차보전금	3,788,058,320	615,926,070	0	0	4,403,984,390
출연금	1,105,549,000	0	0	0	1,105,549,000
전출금비용	43,950,500,170	4,279,386,310	0	△30,612,616,310	17,617,270,170
기타이전비용	20,064,389,350	84,573,000	37,160,000	0	20,186,122,350
V. 기타비용	47,134,781,172	2,878,853,829	131,901,839	0	50,145,536,840
자산처분손실	20,307,074	24,666,052	0	0	44,973,126
자산손상차손	458,538,108	15,618,240	0	0	474,156,348
일반유형자산감가상각비	9,537,061,021	374,702,604	117,607,066	0	10,029,370,691
주민편의시설감가상각비	18,892,801,702	1,624,173,557	0	0	20,516,975,259
사회기반시설감가상각비	13,069,572,819	699,200,138	11,039,773	0	13,779,812,730
무형자산상각비	647,443,488	84,094,394	0	0	731,537,882
대손상각비	4,482,135,247	44,537,621	3,255,000	0	4,529,927,868
기타비용	26,921,713	11,861,223	0	0	38,782,936
VI. 비용총계	812,871,496,357	28,180,953,074	3,474,048,133	△30,612,616,310	813,913,881,254
VII. 자체조달수익	319,108,093,869	8,423,335,738	203,664,221	0	327,735,093,828
지방세수익	273,045,691,570	0	0	0	273,045,691,570
경상세외수익	15,440,922,789	6,054,044,086	146,079,668	0	21,641,046,543
임시세외수익	30,621,479,510	2,369,291,652	57,584,553	0	33,048,355,715
VIII. 정부간이전수익	558,089,687,648	24,566,916,070	220,000,000	0	582,876,603,718
지방교부세수익	148,911,331,000	0	0	0	148,911,331,000
시군조정교부금수익	38,088,000,000	15,459,208,140	0	0	53,547,208,140
국고보조금수익	263,204,837,655	8,905,663,690	10,000,000	0	272,120,501,345
시도비보조금수익	107,885,518,993	202,044,240	210,000,000	0	108,297,563,233
IX. 기타수익	3,447,893,679	25,216,453,100	3,292,456,041	△30,612,616,310	1,344,186,510
전입금수익	3,415,750,580	25,169,646,310	3,287,970,000	△30,612,616,310	1,260,750,580
대손충당금환입	354,301	747,030	4,486,041	0	5,587,372
퇴직급여충당부채환입	0	0	0	0	0
기타수익	31,788,798	46,059,760	0	0	77,848,558
X. 수익총계	880,645,675,196	58,206,704,908	3,716,120,262	△30,612,616,310	911,955,884,056
XI. 재정운영결과(VI-X)	△67,774,178,839	△30,025,751,834	△242,072,129	0	△98,042,002,802

3. 관리책임자산명세서

2021년 12월 31일 현재

구분	내역	자산명	관리부서	비고
유산자산	국보	울주 천전리 각석	문화체육과	
		울주 대곡리 반구대 암각화		
	보물	울주 망해사지 승탑		
		울주 석남사 승탑		
		울주 간월사지 석조여래좌상		
		울주 청송사지 삼층석탑		
		육경합부		
		울주 천황산 요지		
	사적	울주 언양읍성		
		울주 감단리 유적		
		울주 상천리 통도사 국장생 석표		
	유형문화재	청송사지 부도		
		운흥사지 부도		
		석남사 삼층석탑		
		언양향교		
		경숙옹주 태실 및 비		
		반고서원 유허비		
		문수사 석조 아미타여래좌상		
		문수사 탕화		
		울산 인성암 신중도		
		영가진각대사증도가		
		관세음보살예문		
		훈몽요초		
		인천안목		
		석남사 산신도		
		석남사 득성도		
		간월사지 남·북 삼층석탑		
	기념물	박제상 유적(치산서원지, 망부석,은을암)		
		언양 지석묘		
		간월사지		
		위열공 김취려의 묘		
		은현리 적석총		
		방기리 알바위		
		서생 이길봉수대		
		언양 부로산봉수대		
		언양 천전리성		
		대대리 고분		
		은편리 지석묘군		
		향산리 지석묘		
		지내리 지석묘		
		울리 영축사지		
		인보리 지석묘군		

※ 유산자산 등은 지방자치단체에 관리책임이 부여된 것에 한합니다.

관 리 책 임 자 산

2021년 12월 31일 현재

구분	내역	자 산 명	관리부서	비고
유산자산	기념물	반곡리 지석묘군	문화체육과	
		복안리 지석묘		
		만화리 지석묘		
		검단리 지석묘군		
		대대리 상대고분		
		문수산성지		
		서생포 만호진성		
		하산봉수대		
		삼동 하잠리 요지군		
		운흥사지		
	문화재자료	울주 교동리 생활유적		
		만정헌		
		울산 학성이씨 근재공 고택		
		석남사 수조		
		천전리 공룡발자국 화석		
		서생포왜성		
		증 공조참판 엄공 원강서원비		
		대곡리 공룡발자국 화석		
		운화리 성지		
		비옥산성		
		석계서원		
		울산 인성암 석조보살좌상		
		용화사 산신도		
		심법요초		
		목련암 목조보살좌상		
		연지사 소장 칠성도		
	등록문화재	울산 구 상북면사무소		
		울산 연양성당과 사제관		
		울산 남창역사		
	무형문화재	울산옹기장(울주외고산옹기협회)		
		벼루장(유길훈)		
자연자원	천연기념물	울주 구량리 은행나무		
		울주 목도 상록수림		
		가지산 철쭉나무 군락		
유산자산	예술작품	울산옹기박물관 소장품(도기류) 1601개	관광과	
		울주민속박물관 소장품(민속생활품) 986개		

※ 유산자산 등은 지방자치단체에 관리책임이 부여된 것에 한합니다.

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
I. 2021회계연도의 세출액	874,040,900,187	63,365,123,569	19,041,088,158	△46,042,960,000	910,404,151,914
II. 세출 조정사항	△78,946,830,306	△3,846,994,214	△12,683,961,435	0	△95,477,785,955
1. 자금유출이 없는 비용	121,007,988,285	3,235,330,565	65,516,573	0	124,308,835,423
자산처분손실	0	0	0	0	0
자산감액손실	0	0	0	0	0
감가상각비	42,775,680,471	3,056,301,928	60,668,193	0	45,892,650,592
대손상각비	8,311,061,337	43,637,836	0	0	8,354,699,173
퇴직급여	0	26,182,181	0	0	26,182,181
기타자금유출이없는비용	69,197,118,061	109,473,095	4,846,455	0	69,311,437,611
발생주의 기간비용 조정사항	724,128,416	△264,475	1,925	0	723,865,866
2. 자산취득으로 인한 자금 유출액	△191,992,838,692	△7,068,117,199	△437,332,840	0	△199,498,288,731
판매용 재고자산 취득	△825,619,033	0	0	0	△825,619,033
장·단기용자금증가	△54,757,298,420	△1,695,855,870	△135,000,000	0	△56,588,154,290
일반유형자산취득	△8,878,144,549	△176,729,739	△51,162,840	0	△9,106,037,128
주민편의시설취득	△61,569,109,519	△2,598,080,230	0	0	△64,167,189,749
사회기반시설취득	△65,066,454,551	△1,922,621,360	△251,170,000	0	△67,240,245,911
기타 자산취득으로 인한 자금 유출	△896,212,620	△674,830,000	0	0	△1,571,042,620
3. 부채 상환으로 인한 자금 유출액	△7,961,979,899	△14,207,580	0	0	△7,976,187,479
차입부채상환	0	0	0	0	0
보조금 집행잔액 부채상환	△7,961,979,899	△1,245,120	0	0	△7,963,225,019
퇴직금지급	0	0	0	0	0
기타 부채상환으로 인한 자금 유출	0	△12,962,460	0	0	△12,962,460
III. 재정운영보고서의 비용(I+II)	795,094,069,881	59,518,129,355	6,357,126,723	△46,042,960,000	814,926,365,959

2021년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
IV. 2021회계연도의 세입액		1,167,017,469,663	80,308,865,868	19,033,088,158	△46,042,960,000	1,220,316,463,689
V. 세입조정사항		△200,452,465,382	△29,674,989,291	△12,331,177,445	0	△242,458,632,118
	1. 전년도 순세계잉여금 및 이월금	△206,212,204,157	△28,838,594,522	△10,691,523,86	0	△245,742,322,547
	2. 자금유입이 없는 수익	5,759,738,775	△75,800,486	3,477,893	0	5,687,416,182
	징수결정액과 수납액의 차이	△4,075,907,565	△97,318,070	0	0	△4,173,225,635
	자산처분이익	267,775,660	0	0	0	267,775,660
	대손충당금 환입	250,709,617	1,124,810	0	0	251,834,427
	퇴직급여충당부채환입	302,029,479	8,769,832	650,000	0	311,449,311
	자산감액손실환입	0	0	0	0	0
	기타 자금유입이 없는 수익	8,797,943,413	39,475,010	0	0	8,837,418,423
	발생주의 기산수익 조정사항	217,188,171	△27,852,068	2,827,893	0	192,163,996
	3. 자산 처분으로 인한 자금 유입액	0	△93,350,000	△197,490,000	0	△290,840,000
	재고자산 판매	0	0	0	0	0
	장·단기용자금 회수	0	△93,350,000	△197,490,000	0	△290,840,000
	일반유형자산 처분	0	0	0	0	0
	기타 자산처분으로 인한 자금 유입	0	0	0	0	0
	4. 부채 증가로 인한 자금 유입액	0	△667,244,283	△1,445,641,470	0	△2,112,885,753
	차입부채 증가	0	0	△1,442,455,870	0	△1,442,455,870
	보조금 집행잔액 부채증가	0	△664,841,523	△3,185,600	0	△668,027,123
	기타 부채증가로 인한 자금 유입	0	△2,402,760	0	0	△2,402,760
	5. 순자산증가로 인한 자금 유입액	0	0	0	0	0
	자본잉여금 수입	0	0	0	0	0
VI. 재정운영보고서의 수익 (IV + V)		966,565,004,281	50,633,876,577	6,701,910,713	△46,042,960,000	977,857,831,571
VII. 재정운영보고서의 운영차액 (VI - III)		171,470,934,400	△8,884,252,778	344,783,990	0	162,931,465,612

5. 회계별 재정운영표

재 정 운 영 표 (일 반 회 계)

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021)			직전연도(2020)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	666,686,148,547	398,009,438,341	268,676,710,206	688,082,578,735	380,710,888,688	307,351,690,097
일반공공행정	37,958,074,212	1,459,204,283	36,498,869,929	35,378,850,469	1,537,557,991	33,841,292,478
입법및선거관리	791,641,937	0	791,641,937	1,420,247,285	0	1,420,247,285
총무과	0	0	0	604,203,000	0	604,203,000
공정 선거관리	0	0	0	604,203,000	0	604,203,000
의회사무국	791,641,937	0	791,641,937	816,044,285	0	816,044,285
지방의회 운영 지원	791,641,937	0	791,641,937	816,044,285	0	816,044,285
지방행정·재정지원	6,809,090,688	380,730,070	6,428,360,618	5,120,760,073	159,558,000	4,961,202,073
세무2과	522,923,945	0	522,923,945	534,493,580	5,000,000	529,493,580
자주재원 확충	522,923,945	0	522,923,945	534,493,580	5,000,000	529,493,580
기획예산실	5,300,402,552	223,278,350	5,077,124,202	3,631,957,705	0	3,631,957,705
재정 운영	5,300,402,552	223,278,350	5,077,124,202	3,631,957,705	0	3,631,957,705
세무1과	985,764,191	157,451,720	828,312,471	954,308,788	154,558,000	799,750,788
재정 지원	985,764,191	157,451,720	828,312,471	954,308,788	154,558,000	799,750,788
일반행정	30,357,341,587	1,078,474,213	29,278,867,374	28,837,843,111	1,377,999,991	27,459,843,120
기획예산실	1,298,267,841	35,417,430	1,262,850,411	1,060,624,121	130,752,712	929,871,409
지방행정 역량 강화	1,298,267,841	35,417,430	1,262,850,411	1,060,624,121	130,752,712	929,871,409
주민소통실	2,462,642,363	150,352,780	2,312,289,583	0	0	0
주민감동 민원행정	136,813,162	17,521,000	119,292,162	0	0	0
공정 선거관리	139,790,700	0	139,790,700	0	0	0
주민소통 역량 강화	2,186,038,501	132,831,780	2,053,206,721	0	0	0
총무과	4,978,119,081	19,000,000	4,959,119,081	6,600,100,759	112,458,950	6,487,641,809
지방행정 지원	4,978,119,081	19,000,000	4,959,119,081	6,600,100,759	112,458,950	6,487,641,809
회계정보과	7,309,759,303	827,704,003	6,482,055,300	7,136,636,922	414,656,330	6,721,980,592
재무행정 운영	5,367,894,311	827,704,003	4,540,190,308	5,181,246,582	414,656,330	4,766,590,252
정보화서비스 운영	1,941,864,992	0	1,941,864,992	1,955,390,340	0	1,955,390,340
민원지적과	0	0	0	157,857,785	120,131,999	37,725,786
주민감동 민원행정 실현	0	0	0	157,857,785	120,131,999	37,725,786
인재교육과	434,155,246	0	434,155,246	237,856,996	0	237,856,996
인재양성체계 구축	434,155,246	0	434,155,246	237,856,996	0	237,856,996
안전총괄과	4,340,198,164	46,000,000	4,294,198,164	4,301,608,870	600,000,000	3,701,608,870
통신관제운영	4,340,198,164	46,000,000	4,294,198,164	4,301,608,870	600,000,000	3,701,608,870
온산읍	882,613,692	0	882,613,692	886,826,311	0	886,826,311
주민과 함께하는 대민행정 실현	882,613,692	0	882,613,692	886,826,311	0	886,826,311
언양읍	892,147,027	0	892,147,027	829,197,701	0	829,197,701
주민과 함께하는 대민행정 실현	892,147,027	0	892,147,027	829,197,701	0	829,197,701
온양읍	902,729,858	0	902,729,858	909,717,743	0	909,717,743
주민과 함께하는 대민행정 실현	902,729,858	0	902,729,858	909,717,743	0	909,717,743

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021)			직전연도(2020)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
범서읍	1,288,042,177	0	1,288,042,177	1,330,836,383	0	1,330,836,383
주인과 함께하는 대민행정 실현	1,288,042,177	0	1,288,042,177	1,330,836,383	0	1,330,836,383
서생면	690,050,723	0	690,050,723	706,470,505	0	706,470,505
주인과 함께하는 대민행정 실현	690,050,723	0	690,050,723	706,470,505	0	706,470,505
청량읍	794,543,222	0	794,543,222	775,215,250	0	775,215,250
주인과 함께하는 대민행정 실현	794,543,222	0	794,543,222	775,215,250	0	775,215,250
웅촌면	726,504,339	0	726,504,339	696,979,050	0	696,979,050
주인과 함께하는 대민행정 실현	726,504,339	0	726,504,339	696,979,050	0	696,979,050
두동면	612,304,925	0	612,304,925	595,152,076	0	595,152,076
주인과 함께하는 대민행정 실현	612,304,925	0	612,304,925	595,152,076	0	595,152,076
두서면	583,939,279	0	583,939,279	639,188,715	0	639,188,715
주인과 함께하는 대민행정 실현	583,939,279	0	583,939,279	639,188,715	0	639,188,715
상북면	682,074,541	0	682,074,541	646,515,722	0	646,515,722
주인과 함께하는 대민행정 실현	682,074,541	0	682,074,541	646,515,722	0	646,515,722
삼남면	831,629,040	0	831,629,040	813,066,073	0	813,066,073
주인과 함께하는 대민행정 실현	831,629,040	0	831,629,040	813,066,073	0	813,066,073
삼동면	647,620,766	0	647,620,766	513,992,129	0	513,992,129
주인과 함께하는 대민행정 실현	647,620,766	0	647,620,766	513,992,129	0	513,992,129
공공질서및안전	6,729,132,918	4,904,629,600	1,824,503,318	11,890,821,170	3,246,620,500	8,644,200,670
재난방재·민방위	6,729,132,918	4,904,629,600	1,824,503,318	11,890,821,170	3,246,620,500	8,644,200,670
안전총괄과	6,638,460,228	4,825,030,910	1,813,429,318	11,866,757,560	3,233,883,800	8,632,873,750
민방위 운영	341,598,991	28,234,110	313,364,881	460,657,256	37,513,080	423,144,176
재해 및 재난예방	1,064,958,597	13,374,000	1,051,584,597	1,017,579,840	15,336,000	1,002,243,840
재해 및 재난 복구능력 강화	4,888,143,535	4,755,222,800	132,920,735	10,075,768,248	3,069,379,350	7,006,388,898
안전관리	343,759,105	28,200,000	315,559,105	312,752,206	111,655,370	201,096,836
에너지정책과	90,672,690	79,598,690	11,074,000	24,063,620	12,736,700	11,326,920
원전지원사업 활성화	90,672,690	79,598,690	11,074,000	24,063,620	12,736,700	11,326,920
교육	5,972,490,790	37,010,000	5,935,480,790	6,852,845,855	235,300,000	6,617,545,855
유아및초중등교육	5,581,968,600	0	5,581,968,600	6,275,491,000	0	6,275,491,000
인재교육과	5,581,968,600	0	5,581,968,600	6,275,491,000	0	6,275,491,000
유아초 중등 교육 지원	5,581,968,600	0	5,581,968,600	6,275,491,000	0	6,275,491,000
고등교육	0	0	0	0	0	0
평생·직업교육	390,522,190	37,010,000	353,512,190	577,354,855	235,300,000	342,054,855
인재교육과	390,522,190	37,010,000	353,512,190	577,354,855	235,300,000	342,054,855
평생학습체제 구축	390,522,190	37,010,000	353,512,190	577,354,855	235,300,000	342,054,855
문화및관광	40,440,979,785	15,176,163,845	25,264,815,940	37,477,329,084	14,001,538,827	23,475,790,257
문화예술	12,473,084,753	1,903,403,120	10,569,681,633	10,945,084,080	1,310,672,060	9,634,412,020
도서관과	3,065,927,103	387,004,160	2,678,922,943	3,122,322,348	310,929,260	2,811,393,088
공공도서관 확충 및 운영	3,065,927,103	387,004,160	2,678,922,943	3,122,322,348	310,929,260	2,811,393,088
위생과	9,300,000	0	9,300,000	106,922,500	99,000,000	7,922,500
유통관련업 관리	9,300,000	0	9,300,000	106,922,500	99,000,000	7,922,500
문화체육과	9,397,807,650	1,516,398,960	7,881,408,690	7,715,839,232	900,742,800	6,815,096,432
문화예술진흥 및 지역문화기반구축	9,397,807,650	1,516,398,960	7,881,408,690	7,715,839,232	900,742,800	6,815,096,432

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021)			직전연도(2020)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
관광	10,413,503,068	1,931,348,430	8,482,154,638	9,178,162,236	1,361,287,020	7,816,875,216
관광과	10,413,503,068	1,931,348,430	8,482,154,638	9,178,162,236	1,361,287,020	7,816,875,216
관광진흥 및 관광자원 개발	10,413,503,068	1,931,348,430	8,482,154,638	9,178,162,236	1,361,287,020	7,816,875,216
체육	14,346,263,423	1,223,664,570	13,122,598,853	12,606,629,845	1,551,336,557	11,055,293,288
문화체육과	14,224,768,483	1,223,664,570	13,001,103,913	11,347,736,294	1,551,336,557	9,796,399,737
생활체육 활성화	13,952,641,335	1,211,664,570	12,740,976,765	11,187,094,271	1,551,336,557	9,635,757,714
해양스포츠 활성화	272,127,148	12,000,000	260,127,148	160,642,023	0	160,642,023
시설지원과	121,494,940	0	121,494,940	1,258,893,551	0	1,258,893,551
체육시설사업	121,494,940	0	121,494,940	1,258,893,551	0	1,258,893,551
문화재	3,208,178,541	10,117,747,725	△6,909,569,184	4,747,452,923	9,778,243,190	△5,030,790,267
문화체육과	3,208,178,541	10,117,747,725	△6,909,569,184	4,747,452,923	9,778,243,190	△5,030,790,267
문화재 관리	3,208,178,541	10,117,747,725	△6,909,569,184	4,747,452,923	9,778,243,190	△5,030,790,267
환경	36,468,890,838	18,665,186,559	17,823,704,279	38,096,620,192	13,776,499,167	24,320,121,025
상하수도·수질	11,795,626,342	9,651,450,011	2,144,176,331	12,419,625,347	5,493,188,492	6,926,436,855
환경자원과	210,816,110	32,791,393	178,024,717	165,611,123	32,926,008	132,685,115
수질환경 보전관리	210,816,110	32,791,393	178,024,717	165,611,123	32,926,008	132,685,115
건설과	11,584,810,232	9,618,658,618	1,966,151,614	12,254,014,224	5,460,262,484	6,793,751,740
맑고 깨끗한 상수원관리	2,943,902,174	2,909,328,358	34,573,816	5,150,484,452	2,902,024,024	2,248,460,428
공공하수도 시설	1,358,341,421	5,287,000,000	△3,928,658,579	446,627,318	1,348,000,000	△901,372,682
효율적인 하수관리	7,282,566,637	1,422,330,260	5,860,236,377	6,656,902,454	1,210,238,460	5,446,663,994
폐기물	17,610,912,324	7,254,211,908	10,356,700,416	17,290,348,344	6,384,725,815	10,905,622,529
환경자원과	17,610,912,324	7,254,211,908	10,356,700,416	17,290,348,344	6,384,725,815	10,905,622,529
청결한 생활환경 조성 및 자원 재활용	17,610,912,324	7,254,211,908	10,356,700,416	17,290,348,344	6,384,725,815	10,905,622,529
대기	494,833,100	281,891,250	212,941,850	496,050,388	265,000,000	231,050,388
환경자원과	494,833,100	281,891,250	212,941,850	496,050,388	265,000,000	231,050,388
대기환경 보전관리	494,833,100	281,891,250	212,941,850	496,050,388	265,000,000	231,050,388
자연	6,413,235,019	1,400,203,070	5,013,031,949	7,693,070,840	1,566,850,670	6,126,220,170
산림공원과	6,102,925,519	1,373,203,070	4,729,722,449	7,272,881,950	1,547,050,670	5,725,831,280
자연환경공원조성	6,102,925,519	1,373,203,070	4,729,722,449	7,272,881,950	1,547,050,670	5,725,831,280
환경자원과	310,309,500	27,000,000	283,309,500	420,188,890	19,800,000	400,388,890
자연 생태계 보전	310,309,500	27,000,000	283,309,500	420,188,890	19,800,000	400,388,890
환경보호일반	174,284,053	77,430,320	96,853,733	197,525,273	66,734,190	130,791,083
환경자원과	174,284,053	77,430,320	96,853,733	197,525,273	66,734,190	130,791,083
살기좋은 환경도시 기반 구축	174,284,053	77,430,320	96,853,733	197,525,273	66,734,190	130,791,083
사회복지	362,756,291,484	282,764,384,297	69,991,907,187	350,112,728,082	275,610,795,985	74,501,932,097
기초생활보장	30,245,685,820	29,115,405,350	1,130,280,470	26,360,904,175	23,710,615,590	2,650,288,585
복지정책과	3,339,038,720	3,195,277,620	143,761,100	1,751,634,241	1,537,792,850	213,841,391
저소득층 생활안정 지원	3,339,038,720	3,195,277,620	143,761,100	1,751,634,241	1,537,792,850	213,841,391
노인장애편과	26,906,647,100	25,920,127,730	986,519,370	24,609,269,934	22,172,822,740	2,436,447,194
국민기초생활보장	26,906,647,100	25,920,127,730	986,519,370	24,609,269,934	22,172,822,740	2,436,447,194
취약계층지원	113,301,190,507	89,935,048,113	23,366,142,394	119,017,790,948	91,224,408,473	27,793,382,475
복지정책과	82,007,587,179	56,594,771,793	25,412,815,386	90,055,735,213	63,754,749,663	26,300,985,550
사회복지 종합지원	82,007,587,179	56,594,771,793	25,412,815,386	90,055,735,213	63,754,749,663	26,300,985,550
노인장애편과	31,293,603,328	33,340,276,320	△2,046,672,992	28,962,055,735	27,469,658,810	1,492,396,925
장애인복지증진	31,293,603,328	33,340,276,320	△2,046,672,992	28,962,055,735	27,469,658,810	1,492,396,925

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021)			직전연도(2020)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
보육·가족및여성	69,287,745,929	54,469,848,077	14,817,897,852	71,807,066,611	53,309,623,043	18,497,433,568
여성가족과	69,287,745,929	54,469,848,077	14,817,897,852	71,807,066,611	53,309,623,043	18,497,433,568
보육사업추진	56,992,970,890	47,397,061,465	9,595,909,425	60,478,925,823	47,264,826,253	13,214,099,570
여성가족복지사업추진	4,650,188,379	4,051,087,640	599,100,739	4,175,675,565	3,249,651,250	926,024,315
드림스타트사업 추진	3,366,598,800	2,576,798,972	789,799,828	3,207,310,973	2,328,095,540	879,215,433
출산지원	4,277,987,860	444,900,000	3,833,087,860	3,945,144,250	467,050,000	3,478,094,250
노인·청소년	127,773,551,556	103,449,604,307	24,323,957,289	120,670,605,460	100,047,118,844	20,623,487,636
노인장애인과	98,582,454,452	83,032,347,200	15,550,107,252	86,560,214,065	73,060,243,660	13,499,970,405
노인복지증진	98,582,454,452	83,032,347,200	15,550,107,252	86,560,214,065	73,060,243,660	13,499,970,405
여성가족과	29,191,107,144	20,417,257,107	8,773,850,037	34,110,392,415	26,986,875,184	7,123,517,231
청소년 보호 및 육성	7,334,446,774	1,081,977,633	6,252,469,141	4,908,536,282	2,030,617,504	2,877,918,778
아동복지사업 추진	21,856,660,370	19,335,279,474	2,521,380,896	29,201,856,133	24,956,257,680	4,245,598,453
노동	8,542,757,092	4,298,802,870	4,243,954,222	9,134,212,639	6,397,219,895	2,736,992,744
일자리정책과	8,542,757,092	4,298,802,870	4,243,954,222	9,134,212,639	6,397,219,895	2,736,992,744
고용 촉진 및 안정	4,583,962,973	2,854,230,880	1,729,732,093	6,223,759,065	4,867,950,860	1,355,808,205
지역공동체 역량강화	181,743,240	20,000,000	161,743,240	225,038,630	20,000,000	205,038,630
청년정책지원	2,367,066,789	153,417,900	2,213,648,889	1,408,449,234	373,178,225	1,035,271,009
사회적경제 확산	1,409,984,090	1,271,154,090	138,830,000	1,276,965,710	1,136,090,810	140,874,900
보훈	3,605,350,540	1,495,675,580	2,109,674,960	3,122,157,229	921,810,140	2,200,347,089
복지정책과	3,605,350,540	1,495,675,580	2,109,674,960	3,122,157,229	921,810,140	2,200,347,089
국가 보훈 관리 및 지원	3,605,350,540	1,495,675,580	2,109,674,960	3,122,157,229	921,810,140	2,200,347,089
보건	15,930,785,250	9,587,474,526	6,343,310,724	14,214,961,344	9,469,458,090	4,745,503,254
보건의료	15,065,010,130	9,113,231,576	5,951,778,554	12,981,006,555	8,642,361,290	4,338,645,265
보건과	14,108,128,503	8,679,350,667	5,428,777,836	12,035,078,528	8,177,569,690	3,857,508,838
군민건강증진	11,481,765,315	8,271,361,680	3,210,403,635	9,836,814,834	7,338,201,800	2,498,613,034
공공보건시설 관리 및 확충	2,626,363,188	407,988,987	2,218,374,201	2,198,263,694	839,367,890	1,358,895,804
남부통합보건지소	956,881,627	433,880,909	523,000,718	945,928,027	464,791,600	481,136,427
군민건강지원	956,881,627	433,880,909	523,000,718	945,928,027	464,791,600	481,136,427
식품의약안전	865,775,120	474,242,950	391,532,170	1,233,954,789	827,096,800	406,857,989
위생과	865,775,120	474,242,950	391,532,170	1,233,954,789	827,096,800	406,857,989
식품·공중위생안전	865,775,120	474,242,950	391,532,170	1,233,954,789	827,096,800	406,857,989
농림해양수산	83,192,153,087	37,729,746,168	45,462,406,919	78,414,292,775	35,027,512,770	43,386,780,005
농업·농촌	53,572,592,786	21,677,473,718	31,895,119,068	47,923,805,435	19,693,863,225	28,229,942,210
6차산업추진단	7,926,206,577	0	7,926,206,577	0	0	0
농촌융복합산업발전	7,926,206,577	0	7,926,206,577	0	0	0
농업정책과	30,851,921,204	14,617,044,038	16,234,877,166	32,280,223,466	13,755,979,256	18,524,244,210
농업 경쟁력 강화	4,877,117,560	1,594,434,280	3,282,683,280	6,415,747,280	1,445,160,140	4,970,587,140
농가 소득 안정	15,632,746,310	12,678,973,098	2,953,773,212	15,699,657,344	12,209,324,756	3,490,332,588
농업기반시설확충(농림해양수산/농업·농촌)	10,342,057,334	343,636,660	9,998,420,674	10,164,818,842	101,494,360	10,063,324,482
축수산과	14,794,465,005	7,060,429,680	7,734,035,325	15,643,581,969	5,937,883,969	9,705,698,000
지속 가능한 축산업 육성	9,057,625,090	4,514,552,550	4,543,072,540	10,837,053,831	4,032,561,880	6,804,491,951
소비자 우선의 안전 축산물 생산	5,736,839,915	2,545,877,130	3,190,962,785	4,806,528,138	1,905,322,089	2,901,206,049
임업·산촌	25,707,075,363	12,876,669,970	12,830,405,393	26,783,375,135	12,865,165,160	13,918,209,975
산림공원과	25,707,075,363	12,876,669,970	12,830,405,393	26,783,375,135	12,865,165,160	13,918,209,975
임업 경쟁력 강화	17,704,915,037	8,200,795,570	9,504,119,467	17,070,611,566	9,032,295,250	8,038,316,316
산림재해방지	8,002,160,326	4,675,874,400	3,326,285,926	9,712,763,569	3,832,869,910	5,879,893,659

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021)			직전연도(2020)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
해양수산·어촌	3,912,484,938	3,175,602,480	736,882,458	3,707,112,205	2,468,484,385	1,238,627,820
축수산과	3,912,484,938	3,175,602,480	736,882,458	3,707,112,205	2,468,484,385	1,238,627,820
어촌,어업인 삶의 질 향상	2,572,386,219	3,040,582,780	△468,196,561	2,454,762,808	2,373,608,535	81,154,273
태화강 어자원 조성 및 생물다양성 보존	1,340,098,719	135,019,700	1,205,079,019	1,252,349,397	94,875,850	1,157,473,547
산업·중소기업 및 에너지	10,621,362,664	1,209,475,670	9,411,886,994	9,988,430,252	3,059,466,530	6,928,963,722
무역및투자유치	600,252,900	0	600,252,900	309,572,400	0	309,572,400
지역경제과	600,252,900	0	600,252,900	309,572,400	0	309,572,400
기업통상사업지원	600,252,900	0	600,252,900	309,572,400	0	309,572,400
산업진흥·고도화	7,919,772,163	557,751,310	7,362,020,853	7,881,150,699	1,964,947,620	5,916,203,079
지역경제과	7,919,772,163	557,751,310	7,362,020,853	7,881,150,699	1,964,947,620	5,916,203,079
지역경제 활성화	7,919,772,163	557,751,310	7,362,020,853	7,881,150,699	1,964,947,620	5,916,203,079
에너지및자원개발	2,101,337,601	651,724,360	1,449,613,241	1,797,707,153	1,094,518,910	703,188,243
에너지정책과	2,101,337,601	651,724,360	1,449,613,241	1,797,707,153	1,094,518,910	703,188,243
효율적인 에너지 자원관리	2,101,337,601	651,724,360	1,449,613,241	1,797,707,153	1,094,518,910	703,188,243
교통및물류	55,883,306,763	6,483,118,324	49,410,188,439	52,955,318,774	7,884,591,188	45,070,727,586
도로	24,942,025,524	4,053,983,017	20,888,042,507	24,806,876,023	2,734,431,418	22,072,444,605
도로과	24,942,025,524	4,053,983,017	20,888,042,507	24,806,876,023	2,734,431,418	22,072,444,605
지역균형적인 도로건설 및 관리	24,942,025,524	4,053,983,017	20,888,042,507	24,806,876,023	2,734,431,418	22,072,444,605
항공·공항	593,522,908	0	593,522,908	0	0	0
시설지원과	593,522,908	0	593,522,908	0	0	0
드론표준도시조성	593,522,908	0	593,522,908	0	0	0
대중교통·물류등기타	30,357,758,331	2,429,135,307	27,928,623,024	28,148,442,751	5,150,159,770	22,998,282,981
건설과	9,484,240	0	9,484,240	9,546,030	0	9,546,030
건설기계의 효율적 관리	9,484,240	0	9,484,240	9,546,030	0	9,546,030
교통정책과	30,348,274,091	2,429,135,307	27,919,138,784	28,138,896,721	5,150,159,770	22,988,736,951
교통행정 개선	28,599,960,309	1,784,248,297	26,815,712,012	26,903,587,823	4,466,356,970	22,437,230,853
교통시설 개선	1,748,313,782	644,887,010	1,103,426,772	1,235,308,898	683,802,800	551,506,098
국도및지역개발	20,702,680,756	19,993,045,069	709,635,687	52,680,380,798	16,861,547,660	35,818,833,148
수자원	6,024,067,642	6,720,256,050	△696,188,408	13,312,646,256	5,016,878,555	8,295,767,701
건설과	6,024,067,642	6,720,256,050	△696,188,408	13,312,646,256	5,016,878,555	8,295,767,701
안전하고 쾌적한 하천조성	6,024,067,642	6,720,256,050	△696,188,408	13,312,646,256	5,016,878,555	8,295,767,701
지역및도시	14,447,329,798	9,772,789,019	4,674,540,779	15,767,783,978	8,039,669,095	7,728,114,883
토지정보과(전 민원지적과)	6,343,070,436	149,235,000	6,193,835,436	5,595,179,329	157,405,000	5,437,774,329
공정한 토지관리 및 신장지리정보행정구현	6,343,070,436	149,235,000	6,193,835,436	5,595,179,329	157,405,000	5,437,774,329
인재교육과	935,302,700	2,209,130	933,093,570	894,107,070	67,214,620	826,892,450
지역개발	935,302,700	2,209,130	933,093,570	894,107,070	67,214,620	826,892,450
도시과	389,696,152	323,108,000	66,588,152	940,740,654	17,327,200	923,413,454
미래지향적 도시개발	389,696,152	323,108,000	66,588,152	940,740,654	17,327,200	923,413,454
건축과	2,346,415,660	348,275,000	1,998,140,660	2,264,233,387	75,000,000	2,189,233,387
주민이 바라는 건축행정 구현	2,346,415,660	348,275,000	1,998,140,660	2,264,233,387	75,000,000	2,189,233,387
도시개발추진단	281,367,453	0	281,367,453	0	0	0
지역중심 도시개발육성	281,367,453	0	281,367,453	0	0	0
에너지정책과	214,778,060	5,490,640	209,287,420	270,994,670	3,282,200	267,712,470
동해안권 개발	214,778,060	5,490,640	209,287,420	270,994,670	3,282,200	267,712,470
시설지원과	3,936,699,337	8,944,471,249	△5,007,771,912	5,802,528,868	7,719,440,075	△1,916,911,207
지역개발사업	3,936,699,337	8,944,471,249	△5,007,771,912	5,802,528,868	7,719,440,075	△1,916,911,207
산업단지	231,283,316	3,500,000,000	△3,268,716,684	23,599,950,564	3,805,000,000	19,794,950,564
지역경제과	231,283,316	3,500,000,000	△3,268,716,684	23,599,950,564	3,805,000,000	19,794,950,564
에너지융합 일반산업단지 조성	231,283,316	3,500,000,000	△3,268,716,684	23,599,950,564	3,805,000,000	19,794,950,564

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021)			직전연도(2020)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
II. 관리운영비	0	0	91,812,722,727	0	0	95,556,424,586
1. 인건비	0	0	86,819,580,540	0	0	85,419,090,694
급여	0	0	61,257,106,020	0	0	61,961,241,340
복리후생비	0	0	15,289,164,130	0	0	14,829,658,990
기타인건비	0	0	10,273,310,390	0	0	8,213,781,870
퇴직급여	0	0	0	0	0	414,408,494
2. 경비	0	0	2,128,675,187	0	0	6,842,363,892
도서구입및인쇄비	0	0	74,800,900	0	0	76,500,700
소모품비	0	0	△315,913,737	0	0	540,269,790
홍보및광고비	0	0	28,055,500	0	0	26,084,000
지급수수료	0	0	△710,719,448	0	0	75,229,410
일반유형자산수선유지비	0	0	6,868,400	0	0	4,783,300
주민편의시설수선유지비	0	0	200,000	0	0	0
사회기반시설수선유지비	0	0	0	0	0	0
기타자산수선유지비	0	0	120,000	0	0	0
교육훈련비	0	0	15,000	0	0	133,400
제세공과금	0	0	17,346,812	0	0	13,275,400
보험료및공제료	0	0	△81,198,217	0	0	5,926,759
임차료	0	0	42,037,570	0	0	29,910,440
출장비	0	0	1,270,514,350	0	0	2,032,500,130
업무추진비	0	0	443,088,310	0	0	430,542,240
행사비	0	0	1,563,000	0	0	1,277,000
연료비	0	0	0	0	0	33,000
원·정수구입비	0	0	0	0	0	0
기타운영비	0	0	1,351,896,747	0	0	3,605,898,323
3. 정부간이전비용	0	0	400,000	0	0	0
4. 민간등이전비용	0	0	2,864,067,000	0	0	3,294,970,000
민간보조금	0	0	0	0	0	0
전출금비용	0	0	2,864,067,000	0	0	3,294,970,000
III. 비배분비용	0	0	36,595,198,607	0	0	29,252,492,976
1. 운영비	0	0	0	0	0	0
2. 기타비용	0	0	36,595,198,607	0	0	29,252,492,976
자산처분손실	0	0	0	0	0	11,353,441
자산손상차손	0	0	△281,714	0	0	171,179,199
일반유형자산감가상각비	0	0	5,087,181,964	0	0	4,881,936,891
주민편의시설감가상각비	0	0	14,628,694,231	0	0	12,805,407,755
사회기반시설감가상각비	0	0	7,857,333,017	0	0	6,803,177,358
무형자산상각비	0	0	116,169,151	0	0	70,381,372
대손상각비	0	0	8,311,061,337	0	0	4,482,135,247
기타비용	0	0	595,040,621	0	0	26,921,713

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021)			직전연도(2020)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
IV.비배분수익	0	0	16,450,373,612	0	0	23,398,230,715
1.자체조달수익	0	0	6,579,025,711	0	0	20,952,575,581
경상세외수익	0	0	1,831,428,279	0	0	2,463,436,862
임시세외수익	0	0	4,747,597,432	0	0	18,489,138,719
2.기타수익	0	0	9,871,347,901	0	0	2,445,655,134
전입금수익	0	0	775,172,830	0	0	1,260,750,580
대손충당금환입	0	0	250,709,617	0	0	354,301
퇴직급여충당부채환입	0	0	302,029,479	0	0	0
기타수익	0	0	7,307,095,721	0	0	31,788,798
기타비배분수익	0	0	1,236,340,254	0	0	1,152,761,455
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	380,634,257,928	0	0	408,762,376,944
VI.수익	0	0	552,105,192,328	0	0	476,536,555,783
1.자체조달수익	0	0	292,673,206,550	0	0	284,592,260,610
지방세수익	0	0	281,757,374,810	0	0	273,045,691,570
경상세외수익	0	0	7,001,301,220	0	0	4,844,462,880
임시세외수익	0	0	3,914,530,520	0	0	6,702,106,160
2.정부간이전수익	0	0	206,383,380,948	0	0	186,999,331,000
지방교부세수익	0	0	164,323,710,500	0	0	148,911,331,000
시군 조정교부금수익	0	0	34,929,000,000	0	0	38,088,000,000
시도비보조금반환수익등			7,130,670,448			0
3.기타수익	0	0	53,048,604,830	0	0	4,944,964,173
전입금수익	0	0	43,178,893,000	0	0	2,155,000,000
기타일반수익	0	0	9,869,711,830	0	0	2,789,964,173
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	△171,470,934,400	0	0	△67,774,178,839

재 정 운 영 표 (의 료 급 여 기 금 특 별 회 계)

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021)			직전연도(2020)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	292,807,360	292,807,360	0	257,671,350	257,671,350	0
사회복지	292,807,360	292,807,360	0	257,671,350	257,671,350	0
기초생활보장	292,807,360	292,807,360	0	257,671,350	257,671,350	0
노인장애회과	292,807,360	292,807,360	0	257,671,350	257,671,350	0
국민기초생활보장	292,807,360	292,807,360	0	257,671,350	257,671,350	0
저소득층 의료지원	292,807,360	292,807,360	0	257,671,350	257,671,350	0
의료급여 보조사업	0	0	0	257,671,350	257,671,350	0
사회복지일반	0	0	0	0	0	0
II. 관리운영비	0	0	104,684,390	0	0	118,505,945
1. 인건비	0	0	85,707,050	0	0	95,397,815
복리후생비	0	0	0	0	0	0
기타인건비	0	0	85,707,050	0	0	77,953,570
퇴직급여	0	0	0	0	0	17,444,245
2. 경비	0	0	18,977,340	0	0	23,108,130
기타운영비	0	0	18,977,340	0	0	23,108,130
3. 정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4. 민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	147,000	0	0	0
1. 운영비	0	0	0	0	0	0
2. 기타비용	0	0	147,000	0	0	0
대손상각비	0	0	0	0	0	0
IV. 비배분수익	0	0	14,684,342	0	0	18,977,340
1. 자체조달수익	0	0	5,914,510	0	0	18,977,340
경상세외수익	0	0	370,350	0	0	396,110
임시세외수익	0	0	5,544,160	0	0	18,581,230
2. 기타수익	0	0	8,769,832	0	0	0
퇴직급여충당부채환입	0	0	8,769,832	0	0	0
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	90,147,048	0	0	99,528,605
VI. 수익	0	0	85,707,050	0	0	77,953,570
1. 자체조달수익	0	0		0	0	0
2. 정부간이전수익	0	0		0	0	0
3. 기타수익	0	0	85,707,050	0	0	77,953,570
전입금수익	0	0	14,500,000	0	0	7,000,000
기타일반수익	0	0	71,207,050	0	0	70,953,570
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	4,439,998	0	0	△21,575,035

재 정 운 영 표 (발 전 소 주 변 지 역 지 원 특 별 회 계)

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021)			직전연도(2020)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	8,067,320,959	8,806,625,477	△739,304,518	11,009,487,565	8,582,157,740	2,427,329,825
국토및지역개발	8,067,320,959	8,806,625,477	△739,304,518	11,009,487,565	8,582,157,740	2,427,329,825
수자원	0	0	0	0	0	0
지역및도시	8,067,320,959	8,806,625,477	△739,304,518	11,009,487,565	8,582,157,740	2,427,329,825
에너지정책과	8,067,320,959	8,806,625,477	△739,304,518	11,009,487,565	8,582,157,740	2,427,329,825
발전소주변지역 지원	8,067,320,959	8,806,625,477	△739,304,518	11,009,487,565	8,582,157,740	2,427,329,825
원전기본지원	6,087,281,292	6,324,471,560	△237,190,268	5,772,254,365	3,784,754,520	1,987,499,845
발전소주변지역공공사회복지	2,379,252,826	2,161,840,380	217,412,446	3,728,342,609	1,752,814,520	1,975,528,089
발전소주변지역소득증대	2,320,379,466	2,774,982,180	△454,602,714	681,557,756	669,586,000	11,971,756
발전소주변지역육영사업(지자체)	1,387,649,000	1,387,649,000	0	1,362,354,000	1,362,354,000	0
원전특별지원	67,747,000	1,799,474,750	△1,731,727,750	2,124,386,310	4,064,506,310	△1,940,120,000
발전소주변지역공공사회복지	46,092,000	△162,825,250	208,917,250	2,124,386,310	4,064,506,310	△1,940,120,000
발전소주변지역소득증대	21,655,000	1,962,300,000	△1,940,645,000	0	0	0
민간환경감시기구지원	580,150,000	580,150,000	0	603,688,000	603,688,000	0
민간환경감시기구운영비	159,000,000	159,000,000	0	159,000,000	159,000,000	0
민간환경감시기구인건비	421,150,000	421,150,000	0	444,688,000	444,688,000	0
기타수입지원	1,212,193,887	0	1,212,193,887	2,223,975,080	0	2,223,975,080
원전운영지원	64,625,587	0	64,625,587	68,975,080	0	68,975,080
방사능방재지원	1,125,404,300	0	1,125,404,300	0	0	0
발전소주변지역 환경감시기구 인건비	22,164,000	0	22,164,000	0	0	0
울산화력기본지원	103,768,900	91,117,007	12,651,893	127,687,310	117,908,910	9,778,400
발전소주변지역공공사회복지	41,067,900	28,416,007	12,651,893	127,687,310	117,908,910	9,778,400
발전소주변지역 소득증대	62,701,000	62,701,000	0	0	0	0
울산연료전지기본지원	4,879,880	112,160	4,767,720	145,863,500	0	145,863,500
발전소주변지역공공 사회복지	4,879,880	112,160	4,767,720	145,863,500	0	145,863,500
고리태양광기본지원	11,300,000	11,300,000	0	11,633,000	11,300,000	333,000
발전소주변지역육영 사업(지자체)	11,300,000	11,300,000	0	11,633,000	11,300,000	333,000

재 정 운 영 표 (발 전 소 주 변 지 역 지 원 특 별 회 계)

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021)			직전연도(2020)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
II.관리운영비	0	0	5,035,302	0	0	6,142,324
1.인건비	0	0	4,876,000	0	0	6,108,000
복리후생비	0	0	4,876,000	0	0	6,108,000
2.경비	0	0	159,302	0	0	34,324
보험료및공제료	0	0	159,302	0	0	34,324
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	1,515,142,866	0	0	1,473,023,512
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	1,515,142,866	0	0	1,473,023,512
일반유형자산감가상각비	0	0	24,173,672	0	0	34,571,972
주민편의시설감가상각비	0	0	1,374,557,667	0	0	1,325,109,686
사회기반시설감가상각비	0	0	107,828,661	0	0	112,316,554
대손상각비	0	0	1,729,000	0	0	1,025,300
기타비용	0	0	6,853,866	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	2,090,529,862	0	0	230,814,709
1.자체조달수익	0	0	2,069,650,402	0	0	160,232,909
경상세외수익	0	0	66,107,082	0	0	131,029,267
임시세외수익	0	0	2,003,543,320	0	0	29,203,642
2.기타수익	0	0	20,879,460	0	0	70,581,800
대손충당금환입	0	0		0	0	0
기타수익	0	0		0	0	46,059,760
기타비배분수익	0	0	20,879,460	0	0	24,522,040
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	△1,309,666,212	0	0	3,675,680,952
VI.수익	0	0	△44,467,248	0	0	0
1.자체조달수익	0	0		0	0	0
2.정부간이전수익	0	0		0	0	0
3.기타수익	0	0	△44,467,248	0	0	0
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	△1,255,188,964	0	0	3,675,680,952

재 정 운 영 표 (원 자 력 발 전 지 역 자 원 시 설 세 특 별 회 계)

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021)			직전연도(2020)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	29,993,601,562	0	29,993,601,562	626,742,737	0	626,742,737
국토및지역개발	29,993,601,562	0	29,993,601,562	626,742,737	0	626,742,737
지역및도시	29,993,601,562	0	29,993,601,562	626,742,737	0	626,742,737
에너지정책과	29,993,601,562	0	29,993,601,562	626,742,737	0	626,742,737
원자력발전 지역개발	29,993,601,562	0	29,993,601,562	626,742,737	0	626,742,737
지역균형개발	29,400,850,670	0	29,400,850,670	173,350,670	0	173,350,670
원전운영지원	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
지역균형개발	29,385,850,670	0	29,385,850,670	158,350,670	0	158,350,670
방사능방재	592,750,892	0	592,750,892	453,392,067	0	453,392,067
방사능방재지원	373,460,026	0	373,460,026	453,392,067	0	453,392,067
방사능방재교육	32,368,600	0	32,368,600	0	0	0
방사능방재워크숍	18,200,000	0	18,200,000	0	0	0
방사능방재훈련	13,660,600	0	13,660,600	0	0	0
스마트방사능방재시스템구축	55,061,666	0	55,061,666	0	0	0
스마트플러스맵구축	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0
II. 관리운영비	0	0	288,000	0	0	40,000
1. 인건비	0	0	288,000	0	0	40,000
복리후생비	0	0	288,000	0	0	40,000
2. 경비	0	0	0	0	0	0
3. 정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4. 민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	21,285,000	0	0	494,999
1. 운영비	0	0	0	0	0	0
2. 기타비용	0	0	21,285,000	0	0	494,999
주민편의시설감가상각비	0	0	495,000	0	0	494,999
기타비용	0	0	20,790,000	0	0	0
IV. 비배분수익	0	0	258,296,690	0	0	174,041,209
1. 자체조달수익	0	0	258,296,690	0	0	174,041,209
경상세외수익	0	0	231,554,690	0	0	173,975,209
임시세외수익	0	0	26,742,000	0	0	66,000
V. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	29,756,877,872	0	0	453,236,527
VI. 수익	0	0	15,253,363,550	0	0	15,459,208,140
1. 자체조달수익	0	0	0	0	0	0
경상세외수익	0	0	0	0	0	0
2. 정부간이전수익	0	0	15,253,363,550	0	0	15,459,208,140
시군 조정교부금수익	0	0	15,253,363,550	0	0	15,459,208,140
3. 기타수익	0	0	0	0	0	0
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	14,503,514,322	0	0	△15,005,971,613

재 정 운 영 표 (에 너 지 용 합 일 반 산 업 단 지 조 성 사 업 특 별 회 계)

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021)			직전연도(2020)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	2,264,156,487	0	2,264,156,487	11,511,313,240	0	11,511,313,240
국토및지역개발	2,264,156,487	0	2,264,156,487	11,511,313,240	0	11,511,313,240
산업단지	2,264,156,487	0	2,264,156,487	11,511,313,240	0	11,511,313,240
지역경제과	2,264,156,487	0	2,264,156,487	11,511,313,240	0	11,511,313,240
에너지융합	2,264,156,487	0	2,264,156,487	11,511,313,240	0	11,511,313,240
일반산업단지 조성	2,264,156,487	0	2,264,156,487	11,511,313,240	0	11,511,313,240
에너지융합	2,264,156,487	0	2,264,156,487	11,511,313,240	0	11,511,313,240
일반산업단지 조성사업	2,264,156,487	0	2,264,156,487	11,511,313,240	0	11,511,313,240
에너지융합 일반산업단지	2,263,035,887	0	2,263,035,887	11,511,313,240	0	11,511,313,240
조성사업(계속비)	2,263,035,887	0	2,263,035,887	11,511,313,240	0	11,511,313,240
오피스관로 부설사업	1,120,600	0	1,120,600	0	0	0
(특별회계)	1,120,600	0	1,120,600	0	0	0
II.관리운영비	0	0	13,909,193,000	0	0	300,000
1.인건비	0	0	300,000	0	0	300,000
복리후생비	0	0	300,000	0	0	300,000
2.경비	0	0	0	0	0	0
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	13,908,893,000	0	0	0
III.비배분비용	0	0	0	0	0	0
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	21,202,061,650	0	0	5,660,000,530
1.자체조달수익	0	0	64,899,000	0	0	37,496,330
경상세외수익	0	0	56,121,840	0	0	19,453,440
임시세외수익	0	0	8,777,160	0	0	18,042,890
2.기타수익	0	0	21,137,162,650	0	0	5,622,504,200
기타비배분수익	0	0	21,137,162,650	0	0	5,622,504,200
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	△5,028,712,163	0	0	5,851,612,710
VI.수익	0	0	0	0	0	25,162,646,310
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	0	0	0	25,162,646,310
전입금수익	0	0	0	0	0	25,162,646,310
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	△5,028,712,163	0	0	△19,311,033,600

재 정 운 영 표 (기 반 시 설 부 담 구 역 특 별 회 계)

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021)			직전연도(2020)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	0	0	0	0	0	0
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
1.인건비	0	0	0	0	0	0
2.경비	0	0	0	0	0	0
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	0	0	0	0
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	226,980	0	0	517,500
1.자체조달수익	0	0	226,980	0	0	517,500
경상세외수익	0	0	226,980	0	0	517,500
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	0	0	△226,980	0	0	△517,500
VI.수익	0	0	60,201,450	0	0	22,957,000
1.자체조달수익	0	0	60,201,450	0	0	22,957,000
임시세외수익	0	0	60,201,450	0	0	22,957,000
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	0	0	0	0
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	△60,428,430	0	0	△23,474,500

재 정 운 영 표 (수 질 개 선 특 별 회 계)

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021)			직전연도(2020)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	74,946,331	62,350,240	12,596,091	73,202,311	60,606,220	12,596,091
환경	74,946,331	62,350,240	12,596,091	73,202,311	60,606,220	12,596,091
상하수도·수질	74,946,331	62,350,240	12,596,091	73,202,311	60,606,220	12,596,091
환경자원과	74,946,331	62,350,240	12,596,091	73,202,311	60,606,220	12,596,091
수질환경 보전관리	74,946,331	62,350,240	12,596,091	73,202,311	60,606,220	12,596,091
수변구역 주민지원	74,946,331	62,350,240	12,596,091	73,202,311	60,606,220	12,596,091
수변구역 주민지원사업	66,457,081	53,860,990	12,596,091	65,323,691	52,727,600	12,596,091
수변구역 주민편의 시설 유지·관리	7,529,250	7,529,250	0	6,836,620	6,836,620	0
주민지원사업 평가 및 DB지원	960,000	960,000	0	1,042,000	1,042,000	0
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
1.인건비	0	0	0	0	0	0
2.경비	0	0	0	0	0	0
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	15,544,457	0	0	15,574,617
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	15,544,457	0	0	15,574,617
일반유형자산감가상각비	0	0	4,765,228	0	0	4,765,228
주민편의시설감가상각비	0	0	3,985,888	0	0	3,985,888
사회기반시설감가상각비	0	0	6,782,661	0	0	6,782,661
기타비용	0	0	10,680	0	0	40,840
IV.비배분수익	0	0	66,010	0	0	△156,590
1.자체조달수익	0	0	66,010	0	0	△156,590
경상세외수익	0	0	66,010	0	0	△156,590
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	28,074,538	0	0	28,327,298
VI.수익	0	0	0	0	0	0
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	0	0	0	0
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	28,074,538	0	0	28,327,298

재 정 운 영 표 (댐 건설 및 주변 지역 지원 특별 회 계)

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021)			직전연도(2020)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	700,294,858	0	700,294,858	730,188,878	0	730,188,878
국토및지역개발	700,294,858	0	700,294,858	730,188,878	0	730,188,878
수자원	700,294,858	0	700,294,858	730,188,878	0	730,188,878
건설과	700,294,858	0	700,294,858	730,188,878	0	730,188,878
댐 주변지역 정비	700,294,858	0	700,294,858	730,188,878	0	730,188,878
댐 주변지역 지원(정비)	700,294,858	0	700,294,858	730,188,878	0	730,188,878
회아댐주변지역 지원사업	351,410,654	0	351,410,654	417,327,834	0	417,327,834
대곡댐주변지역 지원사업	203,369,766	0	203,369,766	160,798,456	0	160,798,456
사연댐주변지역 지원사업	145,514,438	0	145,514,438	152,062,588	0	152,062,588
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
1.인건비	0	0	0	0	0	0
2.경비	0	0	0	0	0	0
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	504,682,320	0	0	505,572,652
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	504,682,320	0	0	505,572,652
자산손상차손	0	0	0	0	0	0
주민편의시설감가상각비	0	0	8,910,447	0	0	8,910,447
사회기반시설감가상각비	0	0	495,771,873	0	0	496,662,205
기타비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	748,559,810	0	0	758,288,590
1.자체조달수익	0	0	748,559,810	0	0	758,288,590
경상세외수익	0	0	3,239,810	0	0	2,688,590
임시세외수익	0	0	745,320,000	0	0	755,600,000
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	456,417,368	0	0	477,472,940
VI.수익	0	0	0	0	0	0
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	0	0	0	0
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	456,417,368	0	0	477,472,940

재 정 운 영 표 (지 하 수 관 리 특 별 회 계)

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021)			직전연도(2020)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	239,393,600	0	239,393,600	247,307,839	0	247,307,839
환경	239,393,600	0	239,393,600	247,307,839	0	247,307,839
상하수도·수질	239,393,600	0	239,393,600	247,307,839	0	247,307,839
건설과	239,393,600	0	239,393,600	247,307,839	0	247,307,839
맑고 깨끗한 상수원관리	239,393,600	0	239,393,600	247,307,839	0	247,307,839
지하수 운영관리	239,393,600	0	239,393,600	247,307,839	0	247,307,839
지하수 운영관리	239,393,600	0	239,393,600	247,307,839	0	247,307,839
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
1.인건비	0	0	0	0	0	0
2.경비	0	0	0	0	0	0
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	6,384,130	0	0	0
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	6,384,130	0	0	0
기타비용	0	0	6,384,130	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	1,522,634	0	0	4,217,790
1.자체조달수익	0	0	397,824	0	0	3,470,760
경상세외수익	0	0	397,824	0	0	3,470,760
2.기타수익	0	0	1,124,810	0	0	747,030
대손충당금환입	0	0	1,124,810	0	0	747,030
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	244,255,096	0	0	243,090,049
VI.수익	0	0	220,591,580	0	0	237,009,090
1.자체조달수익	0	0	220,591,580	0	0	237,009,090
임시세외수익	0	0	220,591,580	0	0	237,009,090
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	0	0	0	0
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	23,663,516	0	0	6,080,959

재 정 운 영 표 (주 차 장 특 별 회 계)

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021)			직전연도(2020)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	1,275,748,258	227,245,560	1,048,502,698	1,028,074,542	136,319,050	891,755,492
교통및물류	1,275,748,258	227,245,560	1,048,502,698	1,028,074,542	136,319,050	891,755,492
대중교통·물류등기타	1,275,748,258	227,245,560	1,048,502,698	1,028,074,542	136,319,050	891,755,492
교통정책과	1,275,748,258	227,245,560	1,048,502,698	1,028,074,542	136,319,050	891,755,492
교통행정 개선	1,275,748,258	227,245,560	1,048,502,698	1,028,074,542	136,319,050	891,755,492
주정차질서 확립	1,275,748,258	227,245,560	1,048,502,698	1,028,074,542	136,319,050	891,755,492
불법주정차 지도 단속	1,241,311,958	204,027,410	1,037,284,548	986,951,815	123,732,350	863,219,465
공영주차장 운영 및 관리	0	0	0	23,141,727	0	23,141,727
녹색 주차마을 조성	30,000,000	21,000,000	9,000,000	17,981,000	12,586,700	5,394,300
부설주차장무료개방지원	4,436,300	2,218,150	2,218,150	0	0	0
II.관리운영비	0	0	328,521,544	0	0	371,156,736
1.인건비	0	0	328,945,321	0	0	370,402,939
복리후생비	0	0	24,000	0	0	632,000
기타인건비	0	0	302,739,140	0	0	323,355,770
퇴직급여	0	0	26,182,181	0	0	46,415,169
2.경비	0	0	△423,777	0	0	753,797
보험료및공제료	0	0	△423,777	0	0	753,797
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	198,951,931	0	0	206,153,827
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	198,951,931	0	0	206,153,827
자산손상차손	0	0	0	0	0	15,618,240
일반유형자산감가상각비	0	0	31,225,450	0	0	31,225,448
주민편의시설감가상각비	0	0	125,817,645	0	0	103,977,435
대손상각비	0	0	41,908,836	0	0	43,512,321
기타비용	0	0	0	0	0	11,820,383
IV.비배분수익	0	0	10,147,210	0	0	9,085,560
1.자체조달수익	0	0	10,147,210	0	0	9,085,560
경상세외수익	0	0	2,147,410	0	0	△2,298,920
임시세외수익	0	0	7,999,800	0	0	11,384,480
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
기타수익	0	0	0	0	0	0
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	1,565,828,963	0	0	1,459,980,495
VI.수익	0	0	1,343,356,370	0	0	1,354,389,800
1.자체조달수익	0	0	1,343,356,370	0	0	1,354,389,800
경상세외수익	0	0	89,488,500	0	0	77,942,480
임시세외수익	0	0	1,253,867,870	0	0	1,276,447,320
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	0	0	0	0
기타일반수익	0	0	0	0	0	0
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	222,472,593	0	0	105,590,695

재 정 운 영 표 (식 품 진 흥 기 금)

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021)			직전연도(2020)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	50,269,930	6,814,400	43,455,530	73,054,860	10,000,000	63,054,860
보건	50,269,930	6,814,400	43,455,530	73,054,860	10,000,000	63,054,860
식품의약품안전	50,269,930	6,814,400	43,455,530	73,054,860	10,000,000	63,054,860
위생과	50,269,930	6,814,400	43,455,530	73,054,860	10,000,000	63,054,860
식품·공중위생안전	50,269,930	6,814,400	43,455,530	73,054,860	10,000,000	63,054,860
식품진흥기금 운용	50,269,930	6,814,400	43,455,530	73,054,860	10,000,000	63,054,860
식품진흥기금 운용	50,269,930	6,814,400	43,455,530	73,054,860	10,000,000	63,054,860
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
1.인건비	0	0	0	0	0	0
2.경비	0	0	0	0	0	0
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	2,336,455	0	0	0
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	2,336,455	0	0	0
기타비용	0	0	2,336,455	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	3,296,406	0	0	6,192,188
1.자체조달수익	0	0	3,296,406	0	0	5,081,147
경상세외수익	0	0	3,296,406	0	0	5,081,147
2.기타수익	0	0	0	0	0	1,111,041
대손충당금환입	0	0	0	0	0	1,111,041
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	42,495,579	0	0	56,862,672
VI.수익	0	0	34,100,000	0	0	25,320,000
1.자체조달수익	0	0	34,100,000	0	0	25,320,000
임시세외수익	0	0	34,100,000	0	0	25,320,000
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	0	0	0	0
기타일반수익	0	0	0	0	0	0
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	8,395,579	0	0	△31,542,672

재 정 운 영 표 (재 난 관 리 기 금)

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021)			직전연도(2020)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	3,256,985,047	0	3,256,985,047	3,267,400,338	0	3,267,400,338
공공질서및안전	3,256,985,047	0	3,256,985,047	3,267,400,338	0	3,267,400,338
재난방재·민방위	3,256,985,047	0	3,256,985,047	3,267,400,338	0	3,267,400,338
안전총괄과	3,256,985,047	0	3,256,985,047	3,267,400,338	0	3,267,400,338
재해및재난복구능력강화	3,256,985,047	0	3,256,985,047	3,267,400,338	0	3,267,400,338
재난관리기금 운용	3,256,985,047	0	3,256,985,047	3,267,400,338	0	3,267,400,338
재난관리기금 운용	3,256,985,047	0	3,256,985,047	3,267,400,338	0	3,267,400,338
II.관리운영비	0	0	1,925	0	0	1,277,720
1.인건비	0	0	0	0	0	1,280,000
복리후생비	0	0	0	0	0	1,280,000
2.경비	0	0	1,925	0	0	△2,280
보험료및공제료	0	0	1,925	0	0	△2,280
III.비배분비용	0	0	1,370,600	0	0	1,370,600
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	1,370,600	0	0	1,370,600
자산손상차손	0	0	0	0	0	0
일반유형자산감가상각비	0	0	1,370,600	0	0	1,370,600
기타비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	34,578,095	0	0	99,989,331
1.자체조달수익	0	0	34,578,095	0	0	99,989,331
경상세외수익	0	0	34,561,205	0	0	99,989,331
임시세외수익	0	0	16,890	0	0	0
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	3,223,779,477	0	0	3,170,059,327
VI.수익	0	0	3,636,067,000	0	0	2,942,970,000
1.자체조달수익	0	0		0	0	0
2.정부간이전수익	0	0		0	0	0
3.기타수익	0	0	3,636,067,000	0	0	2,942,970,000
전입금수익	0	0	2,849,567,000	0	0	2,742,970,000
기타일반수익	0	0	786,500,000	0	0	200,000,000
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	△412,287,523	0	0	227,089,327

재 정 운 영 표 (자 활 기 금)

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2020)			직전연도(2019)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	53,114,000	0	53,114,000	109,067,000	0	109,067,000
사회복지	53,114,000	0	53,114,000	109,067,000	0	109,067,000
기초생활보장	53,114,000	0	53,114,000	109,067,000	0	109,067,000
노인장애인과	53,114,000	0	53,114,000	109,067,000	0	109,067,000
국민기초생활보장	53,114,000	0	53,114,000	109,067,000	0	109,067,000
자활기금 운용	53,114,000	0	53,114,000	109,067,000	0	109,067,000
자활기금 운용	53,114,000	0	53,114,000	109,067,000	0	109,067,000
II. 관리운영비	0	0	0	0	0	0
1. 인건비	0	0	0	0	0	0
2. 경비	0	0	0	0	0	0
3. 정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4. 민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	2,510,000	0	0	3,255,000
1. 운영비	0	0	0	0	0	0
2. 기타비용	0	0	2,510,000	0	0	3,255,000
대손상각비	0	0	0	0	0	3,255,000
기타비용	0	0	2,510,000	0	0	0
IV. 비배분수익	0	0	25,848,246	0	0	59,968,446
1. 자체조달수익	0	0	25,198,246	0	0	56,593,446
경상세외수익	0	0	19,778,986	0	0	24,328,893
임시세외수익	0	0	5,419,260	0	0	32,264,553
2. 기타수익	0	0	650,000	0	0	3,375,000
대손충당금환입	0	0	650,000	0	0	3,375,000
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	0	0	29,775,754	0	0	52,353,554
VI. 수익	0	0	0	0	0	0
1. 자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2. 정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	0	0	0	0
VII. 재정운영결과(V - VI)	0	0	29,775,754	0	0	52,353,554

재 정 운 영 표 (폐 기 물 처 리 시 설 설 치 비 용 기 금)

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021)			직전연도(2020)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	2,931,441,800	0	2,931,441,800	0	0	0
환경	2,931,441,800	0	2,931,441,800	0	0	0
폐기물	2,931,441,800	0	2,931,441,800	0	0	0
환경자원과	2,931,441,800	0	2,931,441,800	0	0	0
청결한 생활환경 조성 및 자원재활용	2,931,441,800	0	2,931,441,800	0	0	0
폐기물처리시설설치비용 기금운용	2,931,441,800	0	2,931,441,800	0	0	0
폐기물처리시설설치비용 기금운용	2,931,441,800	0	2,931,441,800	0	0	0
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
1.인건비	0	0	0	0	0	0
2.경비	0	0	0	0	0	0
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	0	0	0	0
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	0	0	0	0
대손상각비	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	2,932,246,950	0	0	0
1.자체조달수익	0	0	2,932,246,950	0	0	0
경상세외수익	0	0	805,150	0	0	0
임시세외수익	0	0	2,931,441,800	0	0	0
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
대손충당금환입	0	0	0	0	0	0
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	△805,150	0	0	0
VI.수익	0	0	0	0	0	0
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	0	0	0	0
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	△805,150	0	0	0

재 정 운 영 표 (옥 외 광 고 발 전 기 금)

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021)			직전연도(2020)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	59,096,966	0	59,096,966	18,622,615	0	18,622,615
국토및지역개발	59,096,966	0	59,096,966	18,622,615	0	18,622,615
지역및도시	59,096,966	0	59,096,966	18,622,615	0	18,622,615
건축과	59,096,966	0	59,096,966	18,622,615	0	18,622,615
주인이 바라는 건축행정구현	59,096,966	0	59,096,966	18,622,615	0	18,622,615
옥외광고물관리	59,096,966	0	59,096,966	18,622,615	0	18,622,615
게시대 설치 및 관리	47,546,276	0	47,546,276	18,622,615		18,622,615
불법광고물정비	11,550,690	0	11,550,690			
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
1.인건비	0	0	0	0	0	0
2.경비	0	0	0	0	0	0
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	0	0	0	0
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	14,755,262	0	0	9,319,604
1.자체조달수익	0	0	4,755,262	0	0	9,319,604
경상세외수익	0	0	4,755,262	0	0	9,319,604
2.기타수익	0	0	10,000,000	0	0	0
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	44,341,704	0	0	9,303,011
VI.수익	0	0		0	0	55,000,000
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0		0	0	55,000,000
전입금수익	0	0		0	0	45,000,000
기타일반수익	0	0		0	0	10,000,000
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	44,341,704	0	0	△45,696,989

재 정 운 영 표 (남 북 교 류 협 력 기 금)

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021)			직전연도(2020)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	0	0	0	0	0	0
일반공공행정	0	0	0	0	0	0
입법및선거관리	0	0	0	0	0	0
지방행정·재정지원	0	0	0	0	0	0
재정·금융	0	0	0	0	0	0
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
1.인건비	0	0	0	0	0	0
2.경비	0	0	0	0	0	0
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	0	0	0	0
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	8,644,935	0	0	7,339,633
1.자체조달수익	0	0	8,644,935	0	0	7,339,633
경상세외수익	0	0	8,644,935	0	0	7,339,633
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	△8,644,935	0	0	△7,339,633
VI.수익	0	0	0	0	0	500,000,000
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	0	0	0	500,000,000
전입금수익	0	0	0	0	0	500,000,000
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	△8,644,935	0	0	△507,339,633

재 정 운 영 표 (통 합 재 정 안 정 화 기 금)

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021)			직전연도(2020)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	0	0	0	0	0	0
일반공공행정	0	0	0	0	0	0
입법및선거관리	0	0	0	0	0	0
지방행정·재정지원	0	0	0	0	0	0
재정·금융	0	0	0	0	0	0
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
1.인건비	0	0	0	0	0	0
2.경비	0	0	0	0	0	0
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	0	0	0	0
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	5,559,419	0	0	21,060
1.자체조달수익	0	0	5,559,419	0	0	21,060
경상세외수익	0	0	5,559,419	0	0	21,060
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	△5,559,419	0	0	△21,060
VI.수익	0	0	0	0	0	0
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	0	0	0	0
전입금수익	0	0	0	0	0	0
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	△5,559,419	0	0	△21,060

제5장. 부속명세서

1. 일반유형자산명세서
2. 주민편의시설명세서
3. 사회기반시설명세서
4. 감가상각명세서
5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

제5장 부속명세서

1. 일반유형자산명세서

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분등)	
일반 회계	토지	115,242,607,523	3,808,154,159	0	327,722,090	118,723,039,592
	임목	1,439,462,855	0	0	0	1,439,462,855
	건물	146,462,980,549	172,601,440	3,417,389,580	1,730,952,428	141,487,239,981
	건축물	4,394,390,812	59,101,080	633,122,281	0	3,820,369,611
	기계장치	2,080,924,205	185,759,370	365,008,212	2,000	1,901,673,363
	차량운반구	3,557,180,187	458,079,110	886,812,592	14,574,949	3,113,871,756
	집기비품	16,632,919,565	2,906,174,020	3,823,575,212	17,370,263	15,698,148,110
	기타일반유형자산	2,046,138,602	1,248,386,480	486,381,232	0	2,808,143,850
	건설중인일반유형자산	71,149,000	245,581,220	0	205,692,330	111,037,890
	소계	291,927,753,298	9,083,836,879	9,612,289,109	2,296,314,060	289,102,987,008
기타 특별 회계	토지	148,090,259,335	0	0	0	148,090,259,335
	건물	433,079,203	0	7,402,833	151,750,571	273,925,799
	건축물	687,678,774	0	178,462,704	0	509,216,070
	기계장치	88,590,232	0	28,791,629	0	59,798,603
	차량운반구	22,155,525	69,473,140	8,114,734	0	83,513,931
	집기비품	253,234,515	95,688,170	66,499,707	690,000	281,732,978
	기타일반유형자산	89,796,219	0	46,241,018	0	43,555,201
	소계	149,664,793,803	165,161,310	335,512,625	152,440,571	149,342,001,917
기금	건축물	49,324,909	4,949,000	11,731,876	0	42,542,033
	기계장치	28,733,967	0	4,853,063	0	23,880,904
	차량운반구	33,974,388	0	14,172,352	0	19,802,036
	집기비품	20,524,244	46,213,840	5,071,129	0	61,666,955
	소계	132,557,508	51,162,840	35,828,420	0	147,891,928
총계		441,725,104,609	9,300,161,029	9,983,630,154	2,448,754,631	438,592,880,853

2. 주민편의시설명세서

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분등)	
일반 회 계	도서관토지	5,398,369,600	251,951,490	0	0	5,650,321,090
	토지를제외한도서관	22,914,220,461	555,677,940	1,308,738,904	0	22,161,159,497
	주차장토지	30,535,496,952	0	0	0	30,535,496,952
	토지를제외한주차장	12,195,269,100	82,530,000	1,269,612,540	0	11,008,186,560
	공원토지	148,433,683,686	69,926,730	0	0	148,503,610,416
	토지를제외한공원	50,164,918,377	439,653,820	4,053,237,815	0	46,551,334,382
	토지를제외한박물관 및미술관	14,385,662,939	0	530,214,531	0	13,855,448,408
	수목원및휴양림토지	1,854,105,120	0	0	0	1,854,105,120
	토지를제외한수목원 및휴양림	950,313,062	0	75,574,488	0	874,738,574
	문화및관광시설토지	80,234,132,320	7,278,646,960	0	0	87,512,779,280
	토지를제외한문화 및관광시설	75,440,615,566	1,547,265,840	3,318,730,793	330,498,033	73,338,652,580
	체육시설토지	43,243,032,956	553,030,410	0	0	43,796,063,366
	토지를제외한체육시설	43,794,188,396	29,170,260	2,538,856,225	0	41,284,502,431
	사회복지시설토지	18,566,599,872	0	0	0	18,566,599,872
	토지를제외한 사회복지시설	53,424,656,241	632,758,329	2,151,525,144	139,371,352	51,766,518,074
	의료시설토지	3,783,124,020	5,076,086,800	0	0	8,859,210,820
	토지를제외한 의료시설	11,297,671,090	279,717,860	539,573,042	857,144	11,036,958,764
	교육시설토지	89,211,700	0	0	0	89,211,700
	토지를제외한교육시설	92,096,057	0	5,194,770	0	86,901,287
	기타주민편의시설 토지	27,199,358,480	2,570,257,490	0	74,050,260	29,695,565,710
	토지를제외한 기타주민편의시설	55,629,481,852	17,126,700,120	3,528,443,731	177,519,179	69,050,219,062
	건설중인 주민편의시설	19,203,634,750	28,140,428,080	0	3,064,692,610	44,279,370,220
	소 계	718,829,842,597	64,633,802,129	19,319,701,983	3,786,988,578	760,356,954,165

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분등)	
기타 특별 회계	주차장토지	1,721,294,320	24,994,680	0	0	1,746,289,000
	토지를제외한주차장	731,241,796	0	125,817,645	0	605,424,151
	토지를제외한공원	82,075,604	0	4,533,402	0	77,542,202
	문화및관광시설토지	359,826,980	0	0	0	359,826,980
	토지를제외한문화 및관광시설	10,209,877,619	0	49,320,309	8,903,116,409	1,257,440,901
	체육시설토지	3,429,054,140	0	0	0	3,429,054,140
	토지를제외한체육시설	9,686,329,477	9,918,675,330	1,121,389,640	863,808,350	17,619,806,817
	사회복지시설토지	721,482,449	0	0	0	721,482,449
	토지를제외한 사회복지시설	3,309,188,838	1,684,891,960	168,284,067	6,310,866	4,819,485,865
	기타주민편의시설 토지	4,305,681,098	184,023,000	0	0	4,489,704,098
	토지를제외한 기타주민편의시설	4,935,778,701	1,228,276,020	256,263,532	0	5,907,791,189
	건설중인 주민편의시설	817,640,730	2,125,499,850	0	2,812,774,280	130,366,300
	소계	40,309,471,752	15,166,360,840	1,725,608,595	12,586,009,905	41,164,214,092
기금	사회복지시설토지	259,266,000	0	0	0	259,266,000
	소계	259,266,000	0	0	0	259,266,000
총계		759,398,580,349	79,800,162,969	21,045,310,578	16,372,998,483	801,780,434,257

3. 사회기반시설명세서

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분등)	
일반 회 계	도 로 토 지	666,963,665,263	15,833,260,307	0	446,077,530	682,350,848,040
	토지를제외한도로	977,064,899,880	7,781,935,760	0	0	984,846,835,640
	토지를제외한 상수도시설	10,584,862,712	48,958,410	819,760,880	0	9,814,060,242
	수질정화시설토지	51,864,500	1,442,000	0	0	53,306,500
	토지를제외한 수질정화시설	50,987,931,042	8,977,130,790	3,585,523,954	0	56,379,537,878
	하천부속시설토지	45,899,513,597	3,148,413,780	0	0	49,047,927,377
	토지를제외한 하천부속시설	210,065,637,188	9,393,000	0	0	210,075,030,188
	폐기물처리시설토지	14,711,200	0	0	0	14,711,200
	토지를제외한폐기물 처리시설	69,966,370	0	8,788,627	0	61,177,743
	토지를제외한재활용 시설	96,988,932	0	15,126,890	0	81,862,042
	농수산기반시설토지	10,061,082,448	49,410,000	0	0	10,110,492,448
	토 지 를 제 외 한 농 수 산 기 반 시 설	85,697,163,375	2,846,165,060	3,795,670,169	82,239,020	84,665,419,246
	토 지 를 제 외 한 댐	11,140,846	0	0	11,140,846	0
	여항및항만시설토지	4,201,458,350	0	0	0	4,201,458,350
	토지를제외한 여항및항만시설	23,913,955,542	63,190,370	295,923,209	0	23,681,222,703
	기타사회기반시설 토지	4,216,175,603	765,816,370	0	4,938,800	4,977,053,173
	토지를제외한기타 사회기반시설	162,724,760,694	9,528,114,370	4,669,627,087	159,154	167,583,088,823
	건설중인사회기반 시설	44,020,913,860	45,217,450,510	0	29,204,385,330	60,033,979,040
	소 계	2,296,646,691,402	94,270,680,727	13,190,420,816	29,748,940,680	2,347,978,010,633
기타 특별 회 계	도 로 토 지	743,666,540	85,210,500	0	0	828,877,040
	토지를제외한도로	16,126,412,246	39,028,630	0	0	16,165,440,876
	토 지 를 제 외 한 상 수도 시설	272,724,658	0	14,644,703	0	258,079,955
	토지를제외한 수질정화시설	5,011,143,533	0	573,101,736	0	4,438,041,797
	하천부속시설토지	2,129,000	0	0	0	2,129,000
	토지를제외한하천 부속시설	1,176,767,030	0	0	0	1,176,767,030
	토지를제외한폐기물 처리시설	266,332,877	0	12,292,286	0	254,040,591

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분등)	
기타 특별 회계	농수산물기반시설 토지	24,500,000	0	0	0	24,500,000
	토지를제외한농 수산물기반시설	854,702,042	0	20,118,848	0	834,583,194
	토지를제외한 여항및항만시설	122,608,896	0	296,500	0	122,312,396
	기타사회기반시설 토지	5,539,800	0	0	0	5,539,800
	토지를제외한기타 사회기반시설	3,868,012,888	65,982,400	100,327,110	0	3,833,668,178
	건설중인 사회기반시설	49,439,756,490	1,741,568,560	0	9,318,730	51,172,006,320
	소계	77,914,296,000	1,931,790,090	720,781,183	9,318,730	79,115,986,177
기금	토지를제외한도로	104,910,500	0	0	0	104,910,500
	토지를제외한 수질정화시설	1,000	0	0	0	1,000
	토지를제외한 하천부속시설	2,563,173,140	0	0	0	2,563,173,140
	토지를제외한농 수산물기반시설	169,719,166	0	5,157,521	0	164,561,645
	토지를제외한기타 사회기반시설	132,216,762	202,400,000	19,682,252	0	314,934,510
	건설중인사회기반시설	0	48,770,000	0	0	48,770,000
	소계	2,970,020,568	251,170,000	24,839,773	0	3,196,350,795
총계		2,377,531,007,970	96,453,640,817	13,936,041,772	29,758,259,410	2,430,290,347,605

4. 감가상각명세서

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명		기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분등)	기말잔액
일반 회계	일반 유형 자산	건물	20,071,114,650	3,417,389,580	91,074,652	23,397,429,578
		건축물	8,607,883,641	633,122,281	0	9,241,005,922
		기계장치	1,282,483,415	365,008,212	15,682,240	1,631,809,387
		차량운반구	4,549,505,767	886,812,592	105,488,611	5,330,829,748
		집기비품	26,765,863,419	3,823,575,212	△561,453	30,590,000,084
		기타일반유형자산	985,267,138	486,381,232	0	1,471,648,370
		계	62,262,118,030	9,612,289,109	211,684,050	71,662,723,089
	주민 편의 시설	도서관	10,004,798,034	1,308,738,904	0	11,313,536,938
		주차장	7,102,180,180	1,269,612,540	0	8,371,792,720
		공원	26,369,952,796	4,053,237,815	0	30,423,190,611
		박물관및미술관	2,859,966,396	530,214,531	0	3,390,180,927
		수목원및휴양림	366,915,388	75,574,488	0	442,489,876
		문화및관광시설	43,652,896,320	3,318,730,793	△330,498,033	47,302,125,146
		체육시설	35,530,077,238	2,538,856,225	0	38,068,933,463
		사회복지시설	20,438,239,934	2,151,525,144	59,304,258	22,530,460,820
		의료시설	7,102,074,705	539,573,042	11,142,856	7,630,504,891
		교육시설	45,257,113	5,194,770	0	50,451,883
		기타주민편의시설	36,933,664,788	3,528,443,731	△161,479,179	40,623,587,698
		계	190,406,022,892	19,319,701,983	△421,530,098	210,147,254,973
	사회 기반 시설	상수도시설	38,710,275,240	819,760,880	0	39,530,036,120
		수질정화시설	38,270,701,038	3,585,523,954	0	41,856,224,992
		폐기물처리시설	201,187,530	8,788,627	0	209,976,157
		재활용시설	203,737,438	15,126,890	0	218,864,328
		농수산기반시설	77,491,133,810	3,795,670,169	0	81,286,803,979
		댐	159,154	0	159,154	0
		어항및항만시설	2,038,519,578	295,923,209	0	2,334,442,787
		기타사회기반시설	40,146,810,467	4,669,627,087	△159,154	44,816,596,708
		계	197,062,524,255	13,190,420,816	0	210,252,945,071
	소계		449,730,665,177	42,122,411,908	△209,846,048	492,062,923,133

회계 구분	과 목 명		기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분등)	기말잔액
기타 특별 회계	일 반 유 형 자 산	건물	1,359,578,317	14,110,714	0	1,373,689,031
		구축물	110,777,380	43,152,915	0	153,930,295
		기계장치	752,223,694	179,605,561	0	931,829,255
		차량운반구	31,920,978	3,288,784	0	35,209,762
		집기비품	565,247,428	36,602,641	△690,000	602,540,069
		기타일반유형자산	374,899,107	71,636,674	11,568,429	434,967,352
		계	3,194,646,904	348,397,289	10,878,429	3,532,165,764
	주 민 편 의 시 설	주차장	98,728,733	2,092,995	0	100,821,728
		공원	26,458,143	16,345,607	0	42,803,813
		문화및관광시설	13,625,527,028	1,165,942,293	△11,568,429	14,803,037,750
		체육시설	254,501,396	9,894,267	0	365,217,391
		사회복지시설	3,898,187,028	404,580,038	△6,163,866	4,308,930,932
		기타주민편의시설	534,006,487	126,753,332	△147,000	660,906,819
		계	18,437,408,815	1,725,608,532	△17,879,295	20,281,718,433
	사 회 기 반 시 설	상수도시설	5,595,758,469	20,975,567	0	616,734,036
		수질정화시설	1,151,647,140	64,939,108	0	1,216,586,248
		폐기물처리시설	1,514,324,983	11,732,067	0	1,526,057,050
		농수산기반시설	1,496,234,013	95,730,348	0	1,591,964,361
		어항및항만시설	9,963,891,676	472,715,631	0	10,436,607,307
		기타사회기반시설	54,232,424	41,803,798	0	96,036,222
		계	19,776,088,705	707,896,519	0	15,483,985,224
	소계		41,408,144,424	2,781,902,340	△7,000,866	39,297,869,421
기금	일 반 유 형 자 산	구축물	121,806,531	11,731,876	0	133,538,407
		기계장치	220,832,833	4,853,063	0	225,685,896
		차량운반구	684,214,992	14,172,352	0	698,387,344
		집기비품	214,378,736	5,071,129	0	219,449,865
		계	1,241,233,092	35,828,420	0	1,277,061,512
	사 회 기 반 시 설	수질정화시설	77,926,510	0	0	77,926,510
		농수산기반시설	197,713,714	5,157,521	0	202,871,235
		기타사회기반시설	233,703,428	19,682,252	0	253,385,680
		계	509,343,652	24,839,773	0	534,183,425
	소계		1,750,576,744	60,668,193	0	1,811,244,937
총계		492,889,386,345	44,964,982,441	△216,846,914	533,172,037,491	

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

2021년 12월 31일 현재 및 2021년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

회 계 구 분		재 정 상 태 보 고 서			재 정 운 영 보 고 서		
		자 산	부 채	순 자 산	비 용	수 익	재정운영 결 과
일반회계		3,760,025,131,778	26,071,959,021	3,733,953,172,757	795,094,069,881	966,565,004,281	△71,470,934,400
기 타 특 별 회 계	지하수관리특별회계	734,537,692	0	734,537,692	245,777,730	222,114,214	23,663,516
	기반시설부담구역 특별회계	170,891,610	0	170,891,610	0	60,428,430	△60,428,430
	에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계	173,402,241,878	0	173,402,241,878	16,173,349,487	21,202,061,650	△5,028,712,163
	원자력발전 지역자원시설세 특별회계	3,174,810,895	0	3,174,810,895	30,015,174,562	15,511,660,240	14,503,514,322
	의료급여기금특별회계	9,329,330	55,469,790	△46,140,460	397,638,750	393,198,752	4,439,998
	주차장특별회계	4,411,452,945	459,374,587	3,952,078,358	1,803,221,733	1,580,749,140	222,472,593
	발전소주변지역지원 특별회계	98,023,957,100	3,788,298,193	94,235,658,907	9,587,499,127	10,852,688,091	△1,265,188,964
	수질개선특별회계	284,265,164	2,491,650	281,773,514	90,490,788	62,416,250	28,074,538
	댐건설및주변지역지원 특별회계	10,867,231,480	0	10,867,231,480	1,204,977,178	748,559,810	456,417,368
	소 계	291,078,718,094	4,305,634,220	286,773,083,874	59,518,129,355	50,633,876,577	8,884,252,778
기 금	옥외광고발전기금	610,703,616	0	610,703,616	59,096,966	14,755,262	44,341,704
	폐기물처리시설 설치비용기금	805,150	0	805,150	2,931,441,800	2,932,246,950	△805,150
	식품진흥기금	359,930,814	3,185,600	356,745,214	52,606,385	44,210,806	8,395,579
	남북교류협력기금	1,022,116,980	0	1,022,116,980	0	8,644,935	△8,644,935
	통합재정안정화기금	2,157,786,349	2,152,205,870	5,580,479	0	5,559,419	△5,559,419
	재난관리기금	9,851,420,389	3,965,970	9,847,454,419	3,258,357,572	3,670,645,095	△412,287,523
	자활기금	2,491,133,599	0	2,491,133,599	55,624,000	25,848,246	29,775,754
	소 계	16,493,896,897	2,159,357,440	14,334,539,457	6,357,126,723	6,701,910,713	△344,783,990
내 부 거 래		△2,152,205,870	△2,152,205,870	0	△46,042,960,000	△46,042,960,000	0
합 계		4,065,445,540,899	30,384,744,811	4,035,060,796,088	814,926,365,959	977,857,831,571	△162,981,465,612

2020년 12월 31일 현재 및 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

회 계 구 분		재 정 상 태 보 고 서			재 정 운 영 보 고 서		
		자 산	부 채	순 자 산	비 용	수 익	재정운영 결 과
일반회계		3,557,288,350,143	24,599,283,031	3,542,689,067,112	812,871,496,357	880,645,675,195	△67,774,178,839
기 타 특 별 회 계	지하수관리특별회계	758,201,208	0	758,201,208	247,307,839	241,226,880	6,080,959
	기반시설부담구역 특별회계	110,463,180	0	110,463,180	0	23,474,500	△23,474,500
	에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계	168,373,529,715	0	168,373,529,715	11,511,613,240	30,822,646,840	△19,311,033,600
	원자력발전 지역자원시설세 특별회계	17,678,325,217	0	17,678,325,217	627,277,736	15,633,249,349	△15,005,971,613
	의료급여기금 특별회계	19,578,650	61,429,112	△41,850,462	376,177,295	354,602,260	21,575,035
	주 차 장 특별회계	4,606,645,917	432,094,966	4,174,550,951	1,605,385,105	1,499,794,410	105,590,695
	발전소주변지역지원 특별회계	96,377,037,663	3,420,165,400	92,956,872,263	12,488,653,401	8,812,972,449	3,675,680,952
	수질개선 특별회계	311,181,042	1,332,990	309,848,052	88,776,928	60,449,630	28,327,298
	댐건설및주변지역지원 특별회계	11,323,648,848	0	11,323,648,848	1,235,761,530	758,288,590	477,472,940
	소 계	299,558,611,440	3,915,022,468	295,643,588,972	28,180,953,074	58,206,704,908	△30,025,751,834
기 금	옥외광고 발전기금	655,045,320	0	655,045,320	18,622,615	64,319,604	△45,696,989
	폐기물처리시설 설치비용기금	0	0	0	0	0	0
	식품진흥 기 금	365,140,793	0	365,140,793	73,054,860	41,512,188	31,542,672
	남북교류협력 기 금	1,013,472,045	0	1,013,472,045	0	507,339,633	△507,339,633
	통합재정안정화 기 금	709,771,060	709,750,000	21,060	0	21,060	△21,060
	재난관리 기 금	9,439,857,326	4,690,430	9,435,166,896	3,270,048,658	3,042,959,331	227,089,327
	자 활 기 금	2,520,909,353	0	2,520,909,353	112,322,000	59,968,446	52,353,554
	소 계	14,704,195,897	714,440,430	13,989,755,467	3,474,048,133	3,716,120,262	△242,072,129
내 부 거 래		△709,750,000	△709,750,000	0	△30,612,616,310	△30,612,616,310	0
합 계		3,880,841,407,480	28,518,995,929	3,852,322,411,551	813,913,881,254	911,955,884,056	△98,042,002,802

제6장. 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서
2. 채무관리보고서

1. 채권 현재액 보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

- 전년도말 현재액은 3,015,910,860원에서
- 당해연도에 388,900,000원이 발생하고
432,780,000원이 소멸하여
- 당해연도말 현재액은 2,972,030,860원으로서
그 내용은 다음과 같다.

제6장 재무제표의 첨부서류

1-1. 회계별 총괄

(단위: 원)

구 분	회 계 별	전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (익년도 이행기간 도래예정액)
		계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행 기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	
합 계	계	3,015,910,860	33,272,860	2,982,638,000	388,900,000	900,000	388,000,000	432,780,000	198,390,000	234,390,000	2,972,030,860	△164,217,140	3,136,248,000	20,000,000
	원금	3,008,156,860	25,518,860	2,982,638,000	388,000,000	0	388,000,000	431,880,000	197,490,000	234,390,000	2,964,276,860	△171,971,140	3,136,248,000	20,000,000
	이자	7,754,000	7,754,000	0	900,000	900,000	0	900,000	900,000	0	7,754,000	7,754,000	0	
일 반 회 계	계	2,180,906,860	8,018,860	2,172,888,000	0	0	0	154,290,000	0	154,290,000	2,026,616,860	8,018,860	2,018,598,000	
	원금	2,180,906,860	8,018,860	2,172,888,000	0	0	0	154,290,000	0	154,290,000	2,026,616,860	8,018,860	2,018,598,000	
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
특 별 회 계	계	281,750,000	0	281,750,000	253,000,000	0	253,000,000	80,100,000	0	80,100,000	454,650,000	0	454,650,000	
	원금	281,750,000	0	281,750,000	253,000,000	0	253,000,000	80,100,000	0	80,100,000	454,650,000	0	454,650,000	
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
기 금	계	553,254,000	25,254,000	528,000,000	135,900,000	900,000	135,000,000	198,390,000	198,390,000	0	490,764,000	△172,236,000	663,000,000	20,000,000
	원금	545,500,000	17,500,000	528,000,000	135,000,000	0	135,000,000	197,490,000	197,490,000	0	483,010,000	△179,990,000	663,000,000	20,000,000
	이자	7,754,000	7,754,000	0	900,000	900,000	0	900,000	900,000	0	7,754,000	7,754,000	0	

1-2. 각 회계별 현황

가. 일반회계

(단위: 원)

구 분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (익년도 이행기간 도래예정액)
		계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	
합계	계	2,180,906,860	8,018,860	2,172,888,000	0	0	0	154,290,000	0	154,290,000	2,026,616,860	8,018,860	2,018,598,000	
	원금	2,180,906,860	8,018,860	2,172,888,000	0	0	0	154,290,000	0	154,290,000	2,026,616,860	8,018,860	2,018,598,000	
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
새마을소득 융자금	계	8,018,860	8,018,860	0	0	0	0	0	0	0	8,018,860	8,018,860	0	
	원금	8,018,860	8,018,860	0	0	0	0	0	0	0	8,018,860	8,018,860	0	
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
학자금위탁 대여금	계	2,172,888,000	0	2,172,888,000	0	0	0	154,290,000	0	154,290,000	2,018,598,000	0	2,018,598,000	
	원금	2,172,888,000	0	2,172,888,000	0	0	0	154,290,000	0	154,290,000	2,018,598,000	0	2,018,598,000	
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

나. 특별회계

(단위: 원)

[illegible]

다. 기 금

(단위: 원)

구분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (익년도 이행기간 도래예정액)
		계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	
합계	계	553,254,000	25,254,000	528,000,000	135,900,000	900,000	135,000,000	198,390,000	198,390,000	0	490,764,000	△172,236,000	663,000,000	20,000,000
	원금	545,500,000	17,500,000	528,000,000	135,000,000	0	135,000,000	197,490,000	197,490,000	0	483,010,000	△179,990,000	663,000,000	20,000,000
	이자	7,754,000	7,754,000	0	900,000	900,000	0	900,000	900,000	0	7,754,000	7,754,000	0	
자활 기금	계	553,254,000	25,254,000	528,000,000	135,900,000	900,000	135,000,000	198,390,000	198,390,000	0	490,764,000	△172,236,000	663,000,000	20,000,000
	원금	545,500,000	17,500,000	528,000,000	135,000,000	0	135,000,000	197,490,000	197,490,000	0	483,010,000	△179,990,000	663,000,000	20,000,000
	이자	7,754,000	7,754,000	0	900,000	900,000	0	900,000	900,000	0	7,754,000	7,754,000	0	

1-3. 채권 종류별 현황(당해연도 현재액)

(단위: 원)

구 분		합계		일반회계		기타특별회계		기 금		비고
		원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	
합 계		2,964,276,860	7,754,000	2,026,616,860	0	454,650,000	0	483,010,000	7,754,000	
용 자 금 채 권	소 계	2,964,276,860	7,754,000	2,026,616,860	0	454,650,000	0	483,010,000	7,754,000	
	새마을소득용자금	8,018,860	0	8,018,860	0	0	0	0	0	
	자활기금	483,010,000	7,754,000	0	0	0	0	483,010,000	7,754,000	
	발전소주변지역지원 용자금	454,650,000	0	0	0	454,650,000	0	0	0	
	공무원학자대여금	2,018,598,000	0	2,018,598,000	0	00	0	0	0	

2. 채무관리보고서

우리군이 갚아야 할 채무는

- 전년도말 현재액은 0원
- 당해연도에 0원이 발행되고, 0원이 상환되어
- 당해연도말 현재액은 0원으로서

그 내용은 다음과 같다.

제6장 재무제표의 첨부서류

2-1. 회계별 현황

(단위: 원)

회계별 구 분	종 류	전년도말 현재액(A)	당해연도증감액(B)			조정액 (C=A+B-D)	당해연도말 현재액(D)
			계(㉑-㉒)	발생액㉑	소멸액㉒		
합 계	지방채무	해	당	없	음		
일 반 회 계	지방채무						
기 타 특 별 회 계	지방채무						
기 금	지방채무						

2-2. 회계별·종류별 현황

(단위: 원)

회계	구분	종 류	전년도말 현재액(A)	당해연도증감액(B)			조정액 (C=A+B-D)	당해연도말 현재액(D)
				계(㉠-㉡)	발생액㉠	소멸액㉡		
일반회계	지방채무(계)		해	당	없	음		
		지방채증권						
		차입금 (지역개발기금 차입금)	()	()	()	()		()
		채무부담행위						
		보증채무 이행책임액						
기타 특별회계	지방채무(계)							
		지방채증권						
		차입금 (지역개발기금 차입금)	()	()	()	()		()
		채무부담행위						
		보증채무 이행책임액						
기금	지방채무(계)							
		지방채증권						
		차입금 (지역개발기금 차입금)	()	()	()	()		()
		채무부담행위						
		보증채무 이행책임액						

제6장 재무제표의 첨부서류

2-3. 상환자원별 현황

(단위: 원)

회 계 / 구 분		상환자원	전년도말 현재액(A)	당해연도 증감액(B)			조정액 (C=A+B-D)	당해연도말 현재액(D)
				계(㉞-㉟)	발생액㉞	소멸액㉟		
합 계	지방채무	국고부담	해	당	없	음		
		지방비부담						
		기타						
일반회계	지방채무	국고부담						
		지방비부담						
		기타						
기타 특별회계	지방채무	국고부담						
		지방비부담						
		기타						
기금	지방채무	국고부담						
		지방비부담						
		기타						

2-4. 당해연도 발생 채무 세부내역(회계별 · 종류별)

가. 일반회계, 특별회계, 기금

(단위: 원)

종류	세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
지방채무		해	당	없	음			
지방채증권								
차입금								
채무부담행위								
보증채무 이행책임액								

V. 성과보고서

제1장 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

제1장

성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

■ 비 전

사람이 희망인 **울주**

■ 목 표

평등하고 공정한 정의로운 **울주**

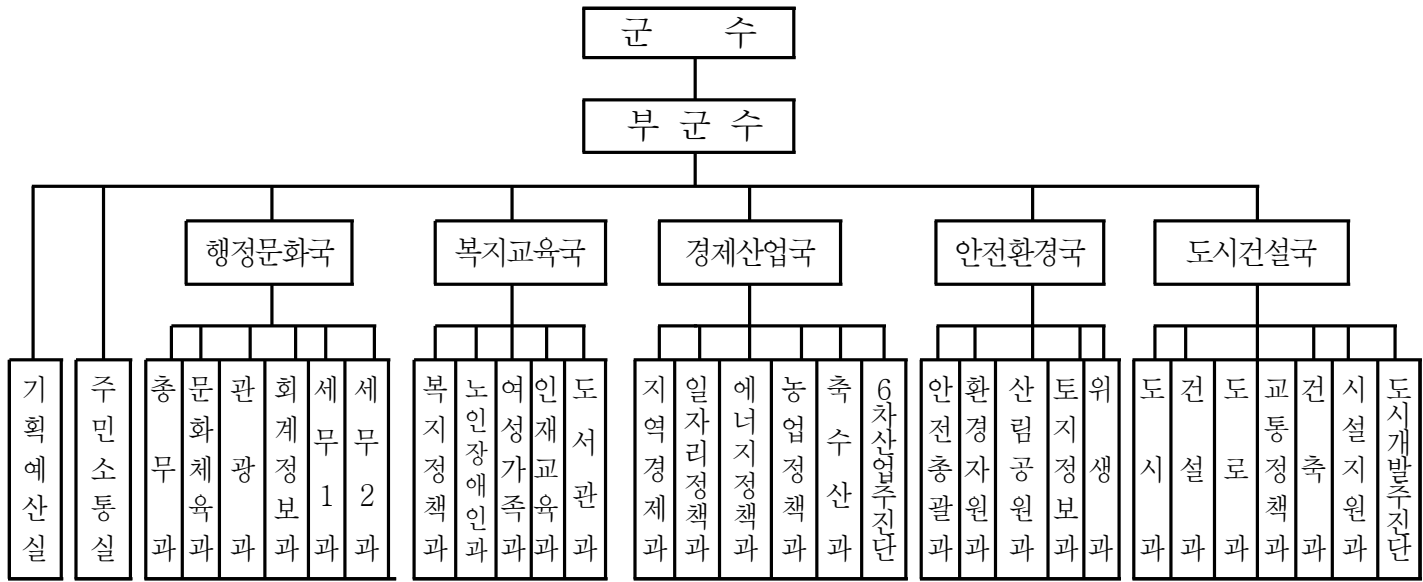
■ 역점시책

- 1 누구에게나 힘이 되는 든든한 복지·교육도시
- 2 지속가능한 미래성장·균형발전도시
- 3 협력과 상생으로 나아가는 경제활력도시
- 4 일상이 즐거운 체류형 문화·관광도시
- 5 군민행복 맞춤형 안전환경도시
- 6 소통하고 체감하는 스마트 행정혁신 도시

2. 조직 및 인력 총괄현황

(기준일 : 2021. 12. 31.)

가. 조직현황



■ 직속기관

보건소

보건과, 남부통합보건지소

■ 의회사무국

의회사무국

의정, 의사, 전문위원

■ 읍·면

범서읍	온산읍	연양읍	온양읍	청량읍	삼남읍	서생면	웅촌면	두동면	두서면	상북면	삼동면
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

나. 인력현황

(단위 : 명)

구분	계	본청	의회사무국	보건소	읍.면
계	1,063	709	19	86	249
정무직	1	1			
일반직	1,057	703	19	86	249
별정직	2	2			
연구직	3	3			

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	9	87	197	31	133	33	937,406,287,756	980,729,477,561	△43,323,189,805
기획예산실	1	2	5	2	3	0	9,523,292,610	5,057,907,040	4,465,385,570
주민소통실	1	3	6	1	5	0	2,664,078,300	0	2,664,078,300
행정문화국	1	10	25	3	19	3	119,739,631,806	88,450,334,164	31,289,297,642
복지교육국	1	17	36	8	20	8	373,289,142,754	413,935,698,930	△40,646,556,176
경제산업국	1	20	42	6	27	9	151,718,583,064	159,285,144,060	△7,566,560,996
안전환경국	1	16	42	7	26	9	85,233,728,158	128,895,918,400	△43,662,190,242
도시건설국	1	15	30	3	25	2	147,814,213,084	139,422,453,722	8,391,759,362
보건소	1	3	8	1	5	2	22,017,324,218	20,046,725,640	1,970,598,578
의회사무국	1	1	3	0	3	0	2,083,153,880	2,128,067,762	△44,913,882
읍면	0	0	0	0	0	0	23,323,139,882	23,507,227,843	△184,087,961

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
소통을 통한 사람이 희망인 열린군정을 실현한다 (기획예산실)	소통과 공감 정책 추진을 통한 사람이 희망인 열린군정을 실현한다	시책발굴 실적	◎	9,359,368,220	1.19 %
		자치법규 및 규제 정비 실적	○		
		통계 확충 실적	○		
	체계적 관리로 지방재정의 투명성과 건전성을 제고한다	행사축제예산 총액 한도제 실적	○		
		주민제안사업 반영 결과	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
주민과 소통으로 하나 되는 더 나은 울주를 만든다 (주민소통실)	주민편의 증진 민원서 비스로 주민감동 민원 행정을 실현한다	민원 친절도 및 민 원처리 만족도 지 수	○	2,439,545,480	0.31 %
		금요 여권야간민원 실 운영	○		
	지방선거를 공정하게 추진한다	단속 및 계도요원 고용률	○		
		홍보 및 계도 실적	○		
	주민들의 군정참여를 통해 주민소통 역량을 강화한다	주민과의 대화 운 영실적	○		
		계약심사 예산절감 률	◎		
소통과 공감으로 신뢰 받는 행정서비스를 제 공한다 (행정문화국)	군민과의 소통을 통해 열린 행정을 구현하고 직원 사기진작을 통한 행정 경쟁력을 제고한 다	직원 복무, 복지 만 족도 달성도	○	63,907,535,796	8.11 %
		인사고충 상담실적	◎		
		직원소통캠프 운영 만족도	×		
		울주군 유튜브 공 식채널 울쭈TV활성 화	○		
	지역문화 경쟁력 제고 를 위한 다양하고 특색 있는 콘텐츠 사업 필요 에 따른 문화예술의 새 로운 변화와 방향을 모 색한다	문화시설 관리운영 개소수 및 신축 시 설 진도율	○		
		지역문화예술 행사 개최·지원 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
소통과 공간으로 신뢰 받는 행정서비스를 제 공한다 (행정문화국)	전통 문화자산 활용 및 활성화를 통하여 주민 생활 기반시설 정비 및 역사적 가치를 창출한 다	문화재 보수 및 정 비결과	○	63,907,535,796	8.11 %
		전통제례행사 계승 지원 결과	○		
	생활체육인구 증가 및 종목 다양화에 따른 지 속적인 생활체육 활동 을 지원한다	지도자 배치사업 주민참여율	○		
	해양레포츠 참여기회 확대로 군민의 건강증 진 및 삶의 질을 향상 한다	행사 참여율	○		
		교육 이수율	○		
		시설 이용률	○		
	울주의 일상이 여행이 되는 콘텐츠를 확산한 다	울주 관광 특화상 품 참여율	◎		
		울주 관광시설 방 문율	×		
	건전한 재정운영과 효 율적인 공유재산관리 및 지속적인 청사관리 로 평등하고 정의로운 울주건설에 기여한다	공유재산대부료 및 매각대금 수납율	×		
		청사유지보수	○		
		사회적경제기업 구 매금액	◎		
		지역업체 계약건수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
소통과 공감으로 신뢰 받는 행정서비스를 제 공한다 (행정문화국)	정보화 추진기반 조성 및 운영과 정보자원의 안정적인 관리 운영으 로 고품질 행정서비스 를 제공한다	정보시스템 안정적 운영	○	63,907,535,796	8.11 %
		단위 홈페이지 통 합	○		
	체계적인 세원관리 및 완벽한 부과·징수로 자주재원을 확충한다	지방세 세입 목표 액 달성율	○		
		개별주택 가격조사 호수비율	○		
	지방세 부과징수 및 체 납액 징수독려로 자주 재원을 확충한다	공정하고 정확한 지방세 부과징수	○		
		지방세 체납액의 효율적인 정리	○		
		세외수입 안정적 확충	○		
누구에게나 힘이 되는 굳건한 울주 실현으로 군민의 행복한 삶을 구 현한다 (복지교육국)	국가유공자 등 보훈대 상자에 대한 예우와 복 지향상을 도모하고, 군 민의 나라사랑 정신을 함양한다	참전유공자 등 명 예수당 지급인원수	○	363,701,379,381	46.16 %
		보훈안보단체 사업 지원 건수	×		
	민관협력 복지서비스 전달체계 강화로 누구 나 참여하는 복지공동 체를 조성한다	종합사회복지관 사 회교육 프로그램 이용자수	×		
		등록 자원봉사자 수	○		
		푸드뱅크마켓 이용 인원	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
누구에게나 힘이 되는 굳건한 울주 실현으로 군민의 행복한 삶을 구 현한다 (복지교육국)	찾아가는 맞춤형 복지 서비스와 사례관리 활 성화로 복지사각지대를 해소한다	저소득층 긴급지원 수	◎	363,701,379,381	46.16 %
		복지사각지대 발굴	◎		
		사례관리 대상자수	○		
	노후가 편안한 고령친 화 도시를 조성한다	노인일자리 및 사 회활동지원사업 추 진 달성	○		
	장애인과 비장애인이 화합하고 존중하는 차 별없는 사회를 구현한 다	장애인일자리사업 추진 달성률	○		
		장애인활동지원 서 비스 실적	○		
	복지사각지대 해소를 위한 촘촘한 사회안전 망을 구축한다	생활보장위원회 활 성화 실적	◎		
		전체수급권자 의료 급여일수 및 진료 비 증감률	×		
		자활사업참여 수급 자의 자활성공률	×		
	여성권익 증진 및 양성 평등을 실현하고 건강 가정을 육성한다	저소득 한부모가족 아동양육비 지원 인원	○		
		성별영향평가 실시	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
누구에게나 힘이 되는 굳건한 울주 실현으로 군민의 행복한 삶을 구 현한다 (복지교육국)	출산 및 혼인가정의 경 제적 부담 경감하고 저 출산 고령사회를 대비 하여 가족친화적 사회 를 조성한다	출산장려금 지급	○	363,701,379,381	46.16 %
		신혼부부 주택 매 입·전세자금 대출 이자 지원	○		
		작은 결혼식 지원	×		
	보육의 공공성 강화 및 보육서비스의 질적 수 준 향상으로 영유아의 건강한 발달을 지원한 다	안정적인 보육 환 경 조성	○		
		육아종합지원센터 이용 활성화	○		
	청소년의 올바른 성장 을 위한 다양한 기회를 제공하고 사회보호망을 강화한다	청소년수련관 이용 실적	◎		
		청소년 보호활동	◎		
	교육, 문화, 체험 등 양질의 아동복지서비스 를 강화하고 배려계층 지원으로 아동복지 사 각지대를 해소한다	아동수당 지원 실 적	○		
		결식우려아동지원 실적	○		
		아이돌봄서비스 정 부 지원 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
누구에게나 힘이 되는 굳건한 울주 실현으로 군민의 행복한 삶을 구 현한다 (복지교육국)	아동의 개별적이고 복 합적인 욕구를 파악한 맞춤형 통합서비스 제 공으로 아동의 건강한 성장발달을 도모한 다	드림스타트사업 지 원실적	○	363,701,379,381	46.16 %
		지역사회 돌봄서비 스 강화지원 실적	○		
	능동적이고 창의적인 행정인을 육성한다	공무원 교육훈련 수료실적(건)	○		
	평생교육 지원사업 및 군민 눈높이에 맞는 수 요자 중심의 평생학습 참여여건을 조성한다	역사문화체험 프로 그램 참여 인원 수 (명)	◎		
		평생학습동아리 참 여자 수(명)	×		
	지역주민이 중심이 되 는 평생학습 분위기를 조성한다	온양문화복지센터 프로그램 참여율	○		
	보편적 가치 추구를 위 한 평등 교육도시를 구 현한다	창의 체험교실 참 여자 수(자연체험 학습, 인성교실, 과학교실, 과학영 재)	×		
		울주 미래 대학 캠퍼 스 참여자 수	○		
	공공도서관 활성화를 통해 독서문화를 확산 한다	공공도서관 도서 대출권수	◎		
		작은도서관 도서 대출권수	×		
시대를 앞서가는 디지 털 경제산업을 육성한 다 (경제산업국)	지역 경쟁력 확보를 통 하여 지역경제를 활성 화한다	소상공인 지원	○	130,805,612,974	16.60 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시대를 앞서가는 디지털 경제산업을 육성한다 (경제산업국)	지역 경쟁력 확보를 통하여 지역경제를 활성화한다	중소기업 경영안정 자금 지원	○	130,805,612,974	16.60 %
		중소기업 육성 지원	○		
	해외마케팅 지원으로 글로벌 강소기업을 육성한다	중소기업 해외마케팅 지원 기업체수	×		
	에너지융합 산단 완공에 따른 지구외 사업을 차질없이 수행하고, 에너지 및 원전해체 연관 기업을 적극 유치한다	부지매각수익	○		
		산업단지 지구외사업 공정율	×		
	지역일자리 창출로 고용 촉진 및 안정에 기여한다	일자리안내지원센터 연계 취업자 수	◎		
		관내 기업체 군민 신규 채용자 수	×		
		지역 공공일자리 참여자 수	○		
	청년의 능동적 삶의 자립 기반을 형성한다	청년인턴사업 정규직 전환자 수	○		
		청년창업아카데미 수료자 창업자 수	○		
		대학생 아르바이트 참여자 수	○		
	민관협력체계 구축하여 사회적경제를 확산한다	사회적경제조직 신규 지정 업체수	◎		
		마을기업 육성 지원사업 업체수	○		
	지역민 주도형 지역문제 해결 능력 및 공동체 역량을 강화한다	마을공동체학교 참여자수	○		
		신규 마을공동체 지원 수	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시대를 앞서가는 디지털 경제산업을 육성한다 (경제산업국)	스마트 방사능방재 시스템 고도화를 통해 효율적인 재난 대비/대응을 한다.	스마트 방사능방재 시스템을 활용한 방사능방재 교육 훈련 실시 건수	○	130,805,612,974	16.60 %
	지역자원 유지관리로 지역발전에 기여한다	명선교광장 이용실적	○		
	효율적인 에너지자원 관리로 안정적인 에너지 공급 및 사용에 기여한다	취약계층 가스안전 기기 보급	○		
		취약계층 LED 보급	○		
		태양광 에너지 보급	○		
	효율적인 원전지원사업 추진으로 주민 삶의 질 향상에 기여한다	나사 해안 산책로 조성사업 공정률	○		
		대학생 장학사업 수혜자	○		
	원자력발전소 가동에 따른 군 조정교부금으로 주민복지 향상 및 지역 개발에 기여한다	울주방사능방재안전마일리지 지급율	×		
	고품질농산물 생산지원과 친환경농업 단지 조성을 통하여 걱정없이 농사짓는 여건을 마련한다	농촌사회안전망 강화 및 농업 복지인프라 확충	○		
		친환경농업 운영활성화	×		
		고품질농산물 생산지원	◎		
		농업소득보전 정책지원	×		
		도시농업육성 및 귀농귀촌인 지원	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시대를 앞서가는 디지털 경제산업을 육성한다 (경제산업국)	미래 농업 육성으로 농산물 품목 다변화 및 과수·원예시설을 확충하여 농업 경쟁력을 강화한다	과수원예 시설정비 및 확충	×	130,805,612,974	16.60 %
		농산물 홍보 및 수출확대 지원	×		
		로컬푸드 활성화	○		
	농업기반시설 설치 및 정비로 효율적인 농업 경영을 도모한다	농업기반시설 정비	○		
		저수지 및 양수장 비 관리	○		
	안정적인 축산사육기반 구축으로 지속가능한 축산업을 육성한다	전업축산농가 비율 (한우)	○		
	고품질 안전 축산물 생산으로 소비자 우선의 축산식품산업을 육성한다	울산축협한우 1등급이상 출현율	○		
		돼지 열병 예방접종 항체 형성율	○		
	어촌 정주여건 개선으로 어업인 삶의 질을 향상한다	수산종묘 목표대비 방류량	○		
	태화강 어자원 조성으로 태화강 생물의 다양성을 보존한다	태화강생태관 관람객수	◎		
		태화강 회귀어류 (연어, 황어) 어린고기 방류량	◎		
	농업의 6차산업 도입과 스마트팜 단지 조성으로 지속가능한 미래산업 육성	스마트팜 보급 확산	×		
		6차산업 활성화	○		
안전한 환경을 조성하여 '안전 울주'를 건설한다. (안전환경국)	안전문화운동 추진으로 군민의 안전의식을 강화한다	안전문화 행사 운영실적	×	68,069,315,688	8.64 %
		재난안전교육 운영실적	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
안전한 환경을 조성하여 '안전 울주'를 건설한다. (안전환경국)	재난예방시스템 강화를 통한 선제적 대응으로 군민의 생명 및 재산 피해를 최소화한다	제3종 시설물 점검 률	×	68,069,315,688	8.64 %
		여름철 물놀이 인 명피해	○		
	체계적인 재난예방 및 신속한 재난 복구사업 추진으로 주민 피해를 최소화한다	재난시설물 점검률	×		
	정보통신장비 현대화로 양질의 행정서비스 제 공 및 안전한 지역사회 기반을 조성한다	정보통신시스템 안 정적 운영	○		
	민방위 교육 및 실전적 인 훈련으로 비상대비 태세를 확립한다	민방위교육 참가율	×		
		을지태극연습 메시 지 처리율	○		
	민간부문 참여 확대를 통한 기후변화 적응력 향상 및 환경보전 인식 을 제고한다	에너지 절감 무료 진단 컨설팅 수	○		
		환경개선부담금 부 과 및 징수	○		
		기후변화대응 찾아 가는 어린이 환경 교육 실시	○		
	멸종위기종 등의 야생 동·식물 보호와 무분 별한 수렵행위 근절을 통한 생태계 건전성을 확보한다	야생동물 피해예방 시설 설치 실적	×		
		야생동물로 인한 농작물 피해 보상 실적	○		
	대기오염물질 배출원 효율적 관리를 통한 쾌 적한 대기환경을 조성 한다	대기 및 악취 배출 업소 지도점검 실 적	○		
		비산먼지 배출사업 장 지도점검 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
안전한 환경을 조성하여 '안전 울주'를 건설한다. (안전환경국)	수질오염물질 배출원의 효율적 관리를 통한 공 공수역 수질오염 예방 및 수질환경을 보전한 다	폐수배출시설 지 도·점검 실적	◎	68,069,315,688	8.64 %
		가축분뇨배출시설 지도·점검 실적	○		
		주민지원사업 만족 도	○		
	생활쓰레기 발생량 감 소 및 자원 재활용률을 제고한다	슬레이트 처리 지 원 가구수	◎		
		청소행정 주민 만 족도	○		
		재활용품 등 교환 사업량	◎		
	지속가능한 산림자원 관리로 임업 경쟁력을 강화한다	사방사업(사방댐, 계류보전, 산지사 방) 실적	○		
		조림사업 실적	○		
		숲가꾸기사업 실적	○		
		훼손등산로 정비 실적	○		
		생활권 도시녹화사 업 실적	◎		
	산림재해방지를 통한 산림의 안정성과 지속 가능성을 강화하여 산 림자원의 손실방지를 최소화한다	소나무재선충 방제 실적	◎		
		산불 무선통신장비 구축 실적	◎		
		일반병해충 방제면 적	◎		
	삶이 여유롭고 경치가 있는 풍요로운 도시· 자연 공원을 조성한다	도시·자연공원조 성	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
안전한 환경을 조성하여 '안전 울주'를 건설한다. (안전환경국)	삶이 여유롭고 경치가 있는 풍요로운 도시· 자연 공원을 조성한다	자연공원 관리면적	○	68,069,315,688	8.64 %
		도시공원 관리면적	×		
	정확하고 공정한 토지 관리를 통해 활용가치 있는 선진지리정보 행 정을 구현한다	지적측량 성과검사 및 토지이동지 정 리 실적	○		
		드론과 공간정보를 활용한 공간빅데이 터 분석 실적	○		
		지적재조사 사업 추진 실적	○		
		개별공시지가 이의 신청 처리 실적	○		
		도로명주소 시설물 신규 설치 실적	○		
	체계적인 식품안전관리 와 청결한 위생문화 정착으로 군민의 건강 증진에 기여한다	공중위생업소 위생 서비스수준 평가	×		
		위생등급업소, 맛 집, 모범음식점 등 지정업소 관리	○		
		위해식품 유통차단 을 위한 유통식품 등 수거 검사	○		
		어린이급식관리지 원센터 어린이 급 식소 등록 대상업 소 등록 관리	×		
	음악 및 게임산업의 관 리를 통해 건전한 영업 풍토를 조성한다	노래연습장·게임 제공업 지도·점검 및 관리	○		
군민의 삶의 질 향상을 위한 도시기반 조성으 로 사람중심, 살기좋은 행복도시를 건설한다 (도시건설국)	도시와 자연이 조화된 사람 중심의 편리하고 쾌적한 미래지향적 도 시를 개발한다	개발제한구역 내 불법행위 처리 실 적	×	135,221,558,784	17.16 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민의 삶의 질 향상을 위한 도시기반 조성으 로 사람중심, 살기좋은 행복도시를 건설한다 (도시건설국)	도시와 자연이 조화된 사람 중심의 편리하고 쾌적한 미래지향적 도 시를 개발한다	도시관리계획 수립 추진 실적	○	135,221,558,784	17.16 %
	건설기계조종사 면허증 발급사무를 효율적으로 처리한다	건설기계면허증 민 원처리율	○		
	재해예방 및 하천 침수 환경 개선으로 안전하 고 쾌적한 하천을 조성 한다	지방하천 개수율	○		
		소하천 개수율	○		
	안전하고 깨끗한 식수 를 공급한다	간이급수시설 개량 률	○		
		지방상수도 부설구 역에 대한 노후 간 이급수시설 폐지를	◎		
		지하수 검침시설 계량률	○		
	하수도정비 기본계획에 따라 하수관로 사업을 연차적 추진하여 주민 생활 환경을 개선한다	해당연도 배수설비 수해가구수	○		
	전문적이고 효율적인 공공하수도 운영관리로 생활환경 및 수질개선 을 도모한다	긴급하수도 복구율	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민의 삶의 질 향상을 위한 도시기반 조성으로 사람중심, 살기좋은 행복도시를 건설한다 (도시건설국)	전문적이고 효율적인 공공하수도 운영관리로 생활환경 및 수질개선을 도모한다	공중화장실 유지관리	◎	135,221,558,784	17.16 %
	댐 주변지역 주민의 생활여건을 개선하여 삶의 질을 높인다	댐주변지역 지원사업 추진율	○		
	지역균형적인 도로 건설 및 관리를 통해 주민불편이 없도록 한다	장기미집행 도시계획시설 및 미지급 용지 보상률	○		
		사업달성도(설계+공정+보상률)	○		
		도로정비완료율	○		
		가로(보안)등 설치율	○		
	대중교통 편의를 제공하고 공영주차장을 조성하여 주차질서를 확립하며 과태료 체납을 최소화한다	불법주정차 개선사업 등	○		
		공영주차장 조성사업	○		
		버스승강장 정비	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민의 삶의 질 향상을 위한 도시기반 조성으로 사람중심, 살기좋은 행복도시를 건설한다 (도시건설국)	대중교통 편의를 제공하고 공영주차장을 조성하여 주차질서를 확립하며 과태료 체납을 최소화한다	과태료 체납정리	○	135,221,558,784	17.16 %
	보행안전길을 조성하여 어린이 노약자 등 교통약자들의 안전과 편의를 증진한다	어린이보호구역 및 학교길 개선사업	○		
		어린이보호구역 황색 연석 표시 및 과속경보시스템 설치	○		
	주민과 소통하는 건축행정 실현으로 사람이 희망인 울주를 건설한다	공동주택지원사업 지원실적	○		
		노후간판 제작 설치	○		
		공동주택 관리 플랫폼 구축 실적	○		
	지역개발사업의 원활한 추진으로 군민 생활여건 개선 및 복지 향상에 기여한다	도시재생 뉴딜사업(연양) 공정률	○		
		취약지역 개조(향산지구) 공정률	○		
	다양한 공공체육시설 건립으로 생활체육 여건을 보장한다.	건립공사 공정률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민의 삶의 질 향상을 위한 도시기반 조성으로 사람중심, 살기좋은 행복도시를 건설한다 (도시건설국)	체계적인 드론산업의 육성으로 울주군의 혁신행정을 구현한다.	연도별 사업시행 추진률	○	135,221,558,784	17.16 %
	미래 울주 성장을 위한 특화된 도시를 개발한다	거점형 공공타운하우스조성 추진 실적(%)	×		
차별없는 건강지원으로 건강형평성을 보장한다 (보건소)	군민 보건 향상을 위한 보건의료서비스를 제공한다	보건소, 지소, 진료소 진료실적(내과) 실인원	◎	13,672,569,828	1.74 %
	군민 건강증진을 위한 맞춤형 건강관리 서비스를 지원한다	정신건강 상담 및 사례관리 건수	○		
		건강생활실천 수혜자수	×		
		예방접종 건수	○		
	지역주민의 건강증진을 위한 체계적인 건강관리 및 보건의료서비스를 제공한다	치매환자 등록관리수	○		
		치매조기선별검사 건수	×		
		방문등록 가구수	○		
		보건소 서비스 만족도	○		
신뢰 받는 의회를 통한 행복한 울주를 만든다 (의회사무국)	지방의회의 효율적 운영을 통해 군민과 소통한다	의정활동 홍보 건수	○	774,030,360	0.10 %
		열린의정 군민참여 인원수	○		
		의정활동 건수	○		

※ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

제2장 전략목표별 성과보고

기획예산실

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	소통을 통한 사람이 희망인 열린군정을 실현한다
[소관실국]	기획예산실

1. 주요성과

- 지방재정의 계획적 운영으로 예산집행 효율성 제고
- 군민과 소통을 통한 정책개발 추진
- 신뢰받는 통계조사 실시로 정책 기초자료 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
소통과 공감 정책 추진을 통한 사람이 희망인 열린군정을 실현한다	3	3	4	3,934,364,950
체계적 관리로 지방재정의 투명성과 건전성을 제고한다	2	2	2	5,425,003,270

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	0	1	22	22	
기획예산실	23	0	1	22	22	기획, 예산, 재정평가, 의회법무, 미 래전략

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	9,523,292,610	100.00 %	5,057,907,040	100.00 %	4,465,385,570	88.29%
정 책 사 업	9,359,368,220	98.28 %	4,792,556,130	94.75 %	4,566,812,090	95.29%
행 정 운 영 경 비	162,546,970	1.71 %	263,975,880	5.22 %	△101,428,910	△38.42%
인 력 운 영 비	112,108,370	1.18 %	182,090,420	3.60 %	△69,982,050	△38.43%
기 본 경 비	50,438,600	0.53 %	81,885,460	1.62 %	△31,446,860	△38.40%
재 무 활 동	1,377,420	0.01 %	1,375,030	0.03 %	2,390	0.17%

정책사업목표

소통과 공감 정책 추진을 통한 사람이 희망인 울주군정을 실현한다

(1) 주요내용

- ☐ 군민이 공감하고 체감할 수 있는 정책개발
 - 정책수립과 집행, 평가 등 전 과정의 군민 참여보장
 - 원탁토론, 제안제도 운영 등 군민 모두가 참여하는 소통장치 운영
- ☐ 적시적기 자치법규 정비와 규제개혁을 통한 지역경제 활성화
 - 자치법규 속 숨은 규제 발굴
- ☐ 합리적 정책을 위한 신뢰받는 통계
 - 울주군 사회조사, 사업체조사, 울산광역시 사회조사 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
시책발굴 실적(건)	시책발굴 건수	목표	210	213
		실적	214	346
		달성률(%)	102%	162%
자치법규 및 규제정비 실적(건)	자치법규 및 규제정비 건수	목표	110	110
		실적	132	128
		달성률(%)	120%	116%
통계 확충 실적(회)	핵심통계조사 실시 수+지역특화통계작성 수	목표	5	4
		실적	5	4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 시책발굴 경진대회 및 제안제도 운영 등 군민이 정책개발에 직접 참여할 수 있도록 열린 기회 제공
 - 주민과 기업이 체감할 수 있는 규제혁신을 위한 자치법규 규제 정비
 - 통계 자료를 군민의 삶의 질을 높이는 정책입안 기초자료로 활용
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 시책발굴
 - 법령위임조례 적기개선 필수조례 정비, 국민·공무원 제안제도 운영
 - 자치법규 및 규제 정비
 - 상위법령 제·개정에 따른 정비 및 용어 등 일괄개정, 자치법규 등록규제 정비
 - 통계조사 실시
 - 경제총조사(2021. 6. 16. ~ 7. 30.)
 - 울주군 사회조사(2021. 4. 8. ~ 4. 19.),
 - 울산광역시 사회조사(2021. 4. 19. ~ 4. 30.)
 - 군정기본통계발간(반기별 1월, 7월), 제56회 울주군 통계연보 발간(2021. 5.)
- ☐ 원인분석
 - 시책발굴 실적(162%)
 - 국민·공무원 제안이 활발하여 건수가 높았음
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 국민·공무원 제안제도 운영 및 우수시책 발표
 - 조례규칙 제정 폐현황, 규제정비 실적보고서
 - 통계조사자료(울주군사회조사, 울산광역시사회조사, 경제총조사, 군정기본통계, 통계연보)
- ☐ 향후 개선사항
 - 다각적인 방면의 시책 발굴 및 통계조사 추진으로 주민과 소통함

단위사업

군정기획의 내실화

□ 주요 추진성과

- 혁신위원회 운영 : 전체회의 개최 1회
- 종합성과평가 실시
 - 자체평가위원회 개최 : 2회
 - 직무성과평가 : 1회
 - 읍면종합평가 정량지표 확정 : 17개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
군정기획의 내실화	일반회계	248,864,340	572,930,000	488,491,830
주요업무 및 시책기획		248,864,340	571,430,000	486,991,830
주민생활 혁신사례 확산 지원사업		0	1,500,000	1,500,000

단위사업

의회협력 및 법제업무 추진

□ 주요 추진성과

- 의회와 발전적 협력 관계 강화
 - 의회 안건 제출 : 85건(조례69, 예산4, 결산1, 공유재산2, 의견청취 등 9)
 - 각종 건의서 이첩에 따른 처리 : 13건
 - 군정 질문 및 서면질문 답변 : 7건
 - 의원 요구자료 : 26건
- 자치법규정비 및 소송수행
 - 자치법규 정비실적 : 111건(조례66, 규칙34, 훈령10, 예규1)
 - 소송 152건(행정82, 민사70), 행정심판 61건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
의회협력 및 법제업무 추진	일반회계	478,095,330	520,065,000	464,310,350
자치법규정비 및 소송수행		451,270,130	490,190,000	435,392,550
의회협력		26,825,200	29,875,000	28,917,800

단위사업

규제개혁 및 정책개발

□ 주요 추진성과

- 울주 인구30만 도시개발 마스터플랜 수립 용역완료
- 울주군의 미래 추진과제 9개도출 용역 완료
- 저출산·고령사회 울주 종합계획 수립 완료
- 민선7기 공약이행 총 92개 사업 / 82개 추진완료 / 10개 공약 정상 추진 중
- 규제개혁위원회(1회), 규제개혁 아이디어 공모(15건)
- 공무원 정책연구단(3팀), 국민·공무원 제안(337건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
규제개혁 및 정책개발	일반회계	99,351,650	2,861,222,000	2,846,882,500
규제개혁		3,151,000	3,460,000	3,160,000
정책개발		96,200,650	357,762,000	343,722,500
산재전문 공공병원 건립 부지매입		0	2,500,000,000	2,500,000,000

단위사업

각종 통계조사 실시

□ 주요 추진성과

- 합리적 정책을 위한 신뢰받는 통계
- 경제총조사 13,752개 조사완료
- 울주군사회조사 2,000가구 조사완료
- 울산광역시 사회조사 740가구 조사완료
- 제55회 통계연보 200부 발간
- 2020년 하반기 군정기본통계현황 100부 발간
- 2021년 상반기 군정기본통계현황 100부 발간

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
각종 통계조사 실시	일반회계	255,442,590	141,955,000	134,680,270
기초통계조사		84,659,780	54,194,000	49,620,880
지역통계조사		162,542,810	78,961,000	76,819,390
기초 통계자료 관리		8,240,000	8,800,000	8,240,000

정책사업목표

체계적 관리로 지방재정의 투명성과 건전성을 제고한다

(1) 주요내용

- ☐ 예산편성관련 개별 법령 등에 규정된 절차 이행
 - 예산편성 사전 심의를 위한 각종 위원회 개최
 - 지방보조금심의위원회, 용역과제심의위원회, 지방재정계획심의회 등
 - 지방재정 건전성 확보를 위한 주요 재정관리제도 운영
 - 중기지방재정계획 수립, 지방재정투자사업 심사, 지방재정영향평가 등
- ☐ 예산과정에 주민참여 절차 운영
 - 예산학교, 주민참여예산위원회 회의, 읍면 지역회의 운영 등
- ☐ 시설관리공단 관리를 위한 전출금
 - 시설관리공단의 효율적 운영을 위한 인건비, 운영비 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
행사축제예산 총액한도제 실적 (%)	(총액한도액 65억원/편성액)*100	목표	신규	100
		실적	신규	105
		달성률(%)	0%	105%
주민제안사업 반영결과(억원)	예산안 반영액	목표	26	34
		실적	74	96
		달성률(%)	284%	282%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 5개년 중기지방재정계획 수립으로 계획적이고 안정적인 예산 편성 및 관리
 - 예산과정에 주민참여 및 감시 강화로 건전재정 운영
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 재정관리제도 운영 : 예산편성을 위한 사전심사 및 집행 등 사후평가, 예산과정에 주민참여, 공개 등
 - 주민참여예산제 운영 활성화
 - 주민참여예산 운영위원회 운영으로 분과위원회 운영방향 및 의견 조정 사항 논의
 - 4개 분과위원회 구성 및 운영으로 '22년 예산반영 주민제안사업 분야별 검토 실시
 - 읍면별 지역회의 구성 및 자율운영으로 '22년 예산반영 주민제안사업 발굴 및 검토
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 위원회 개최 계획서 및 결과보고서 확인
 - 주민의견서 및 2022년 예산서 확인
- ☐ 원인분석
 - 주민제안사업 반영결과(282%)
 - 시비(20억), 계속비 사업비(39억) 편성으로 인한 실적 초과 달성
- ☐ 향후 개선사항
 - 예산편성 관련 사전적 관리제도 및 예산집행 관련 사후적 관리제도 운영 철저
 - 지속적인 교육과 홍보를 통한 위원 역량 강화 및 주민 관심도 향상으로 내실있는 주민참여예산제 운영

단위사업

일반재정지원

□ 주요 추진성과

- 주민참여예산제 운영
 - 3기 주민참여예산위원회 구성 및 운영 : 45명/9회
(운영위원회 1회, 전체회의 1회, 분과위원회 7회)
 - 2기 지역회의 구성 및 자율적 운영 : 142명/34회
 - 주민제안건수 및 예산반영건 : 주민공모형(85건/18건), 지역자치형(58건/14건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
일반재정지원	일반회계	235,335,780	703,492,000	579,169,070
예산편성		156,059,190	248,421,000	232,057,720
주민참여예산제 운영		17,360,190	38,071,000	36,953,000
시민참여형 마을교부세 사업		0	322,000,000	310,158,350
기관공통경비		61,916,400	95,000,000	0

단위사업

시설관리공단 관리

□ 주요 추진성과

- 공단의 효율적 운영
 - 공단 예산편성 시 예산절감을 위한 심의 철저
 - 공단 사업성과 및 재무현황 공시로 투명성 확보
- 공단 운영예산 지원
- 조직발전을 위한 사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
시설관리공단 관리	일반회계	3,428,672,780	4,961,429,000	4,845,834,200
시설관리공단 효율적 운영		3,428,672,780	4,961,429,000	4,845,834,200

주민소통실

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	주민과 소통으로 하나되는 더 나은 울주를 만든다
[소관실국]	주민소통실

1. 주요성과

- 소통방식 다변화 추구로 열린 행정 구현
- 군민 생활 현장 중심의 자치행정 구현
- 청렴하고 깨끗한 공직문화 정착
- 군민이 만족하는 민원서비스 실현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
주민편의 증진 민원서비스로 주민감동 민원행정을 실현한다	2	2	1	159,329,420
지방선거를 공정하게 추진한다	2	2	1	143,502,700
주민들의 군정참여를 통해 주민소통 역량을 강화한다	2	2	3	2,136,713,360

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	26	0	1	25	25	
주민소통실	26	0	1	25	25	주민소통, 자치행정, 감사, 조사, 민원

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		2,664,078,300	100.00 %	0	0.00 %	2,664,078,300	순증
정 책 사 업		2,439,545,480	91.57 %	0	0.00 %	2,439,545,480	순증
행 정 운 영 경 비		218,226,750	8.19 %	0	0.00 %	218,226,750	순증
	인 력 운 영 비	152,939,400	5.74 %	0	0.00 %	152,939,400	순증
	기 본 경 비	65,287,350	2.45 %	0	0.00 %	65,287,350	순증
재 무 활 동		6,306,070	0.24 %	0	0.00 %	6,306,070	순증

(1) 주요내용

- ☐ 주민이 공감하는 배려 민원서비스 시행
 - 민원안내도우미 운영, 민원 편의시설 운영
 - 직원 친절교육 실시, 민원친절도 및 민원처리 만족도 조사 실시
 - 민원처리기간 사전 단축처리제 시행, 민원처리 마일리지제 운영
- ☐ 신뢰성 있는 체계적 여권서비스 제공
 - 수요자 중심의 다양한 여권행정 서비스 제공
 - 직장인 등을 위한 야간민원실 운영 : 매주 금요일
 - 여권 도착 및 장기 미수령자 안내 문자 발송
 - 1회 방문 민원처리 우편등기 및 대리인 수령서비스 실시
 - 여권·국제운전면허증 원스톱 발급 실시
 - 여권발급시 국제운전면허증 발급 신청서 접수 및 교부 대행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
민원 친절도 및 민원처리 만족도 지수(점수)	조사 결과 점수	목표	92.0	92.0
		실적	94.7	93.8
		달성률(%)	103%	102%
금요 여권야간민원실 운영(횟수)	금요 여권야간민원실 운영횟수	목표	45	50
		실적	45	51
		달성률(%)	100%	102%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 친절 분위기 확산을 통한 능동적이고 적극적인 대민친절 봉사행정 구현
 - 주민 중심의 맞춤형 여권업무 운영으로 대민 만족도 제고
- ☐ 목표 달성 과정 및 방법
 - 대민친절 민원서비스 제공
 - 제증명(등초본, 인감, 본인서명사실확인서, 지적공부) 발급 : 20,369건
 - 민원안내도우미 운영 : 연 2명
 - 직원 친절 안내방송 실시 : 3월~12월
 - 공무원 전화 및 방문 민원친절도 조사 : 연 1회
 - 민원처리 만족도 조사 : 연 2회(상하반기)
 - 민원처리 마일리지제 운영 : 연 2회(상하반기)
 - 친절하고 편리한 여권 서비스 제공
 - 여권발급 야간민원실 운영 : 연 51회(매주금요일)
 - 여권 등기수령 서비스 : 539건
 - 여권서비스 대민 홍보 : 연 6회
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 주민등록시스템, 부동산종합공부시스템 및 여권발급시스템 발급 건수 확인(기간:2021.1.1.~12.31.)
 - 업무추진 계획서 및 보고서 확인
 - 품질확인
 - 특이사항 없음
- ☐ 원인분석
 - 친절서비스에 대한 수요자의 눈높이 높아짐
 - 코로나19로 인한 비대면 "온라인여권간편서비스" 이용 증가
- ☐ 향후 개선사항
 - 고객이 더욱 만족할 수 있도록 대민서비스 질적 향상 도모

단위사업

군민만족 민원실 운영

□ 주요 추진성과

- 2021년 국민행복 민원실 재인증
 - 울산광역시에서 유일한 재인증기관
 - 재인증 기간 : 3년(~ 2024년)
- 2021년 민원서비스 종합평가 등급 상향(“다” -> “나” 등급)
 - 주 관 : 행정안전부, 국민권익위원회 합동 평가
 - 대상기관 : 304개 기관(중앙기관 44, 광역·기초단체 243, 시·도교육청 17)
 - ※ 산정기준 : 기관유형별 가~마 등급 산정(가10%, 나 20%, 다 40%, 라 20%, 마10%)
 - 평가방법 : 서면평가, 설문조사 및 필요시 현지 실사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
군민만족 민원실 운영	일반회계	172,593,110	179,721,000	159,329,420
친절하고 편리한 민원실 운영		97,640,410	100,478,000	95,395,190
민원처리 체계개선		21,158,000	39,120,000	25,300,080
여권사무 대행경비 지원		53,794,700	40,123,000	38,634,150

(1) 주요내용

- ☐ 지자체 재보궐선거 실시
- ☐ 지자체 부담금(계도, 홍보, 단속사무 등 선거경비)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
단속 및 계도요원 고용률(%)	(실제고용인원/고용계획인원)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
홍보 및 계도 실적(%)	(인쇄물제작 및 계도횟수/홍보 및 계도계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 법정선거사무의 차질 없는 추진
 - 공명선거, 투표참여 홍보활동 전개
 - 공직기강 확립 및 선거사범 강력 단속
- ☐ 목표 달성 과정 및 방법
 - 선거추진상황 관리를 위한 투개표 상황실 운영
 - 운영기간 : 4. 2.(금) ~ 4. 3.(토), 4. 7.(수)
 - 운영장소 : 주민소통실, 총무과, 회계정보과, 범서읍, 청량읍, 개표소
 - 근무인원 : 73명(사전투표42, 투표22, 개표9)
 - 주요임무 : 투개표 상황집계 관리, 미당사례 관리 및 사건사고 처리, 투표 관리 및 홍보 등
 - 선거사범 단속반 운영
 - 공무원 선거중립을 위한 감찰 활동 강화
 - 선관위, 검,경 등의 선거사범 단속 지원
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 업무추진 계획서 및 보고서 확인
 - 품질확인
 - 특이사항 없음
- ☐ 원인분석
 - 선거사범, 사건사고 등 각종 중요사안 발생에 따른 유관기관 간 신속한 공동 대응체계구축 필요
 - 코로나19 확진자 및 자가격리자 투표 및 방역지침 방안 필요
- ☐ 향후 개선사항
 - 공명선거 및 투표참여 지속 홍보

단위사업

공정한 선거관리

□ 주요 추진성과

- 투표결과 : 23,550명 투표(32.63%)
- 법정 선거업무의 차질 없는 추진으로 공정한 선거문화 실현

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공정한 선거관리	일반회계	604,203,000	226,366,000	143,502,700
공정한 선거관리		604,203,000	226,366,000	143,502,700

(1) 주요내용

- ☐ 주민과의 소통 강화
 - 주민과의 대화, 열린 군수실 운영
 - 누구나 참여할 수 있는 주민자치센터 운영
- ☐ 적극행정을 지향하는 사전 예방적 감사 실시
 - 종합감사, 특정감사, 일상감사, 계약심사제 운영
 - 적극행정 면책제도, 군민감사관제, 사전컨설팅제도 운영
- ☐ 군민 권익보호 및 투명한 공직문화 조성
 - 군민권익위원회 운영
 - 고충민원의 신속한 조사 및 처리
 - 엄정한 공직기강 확립을 위한 감찰 활동

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
주민과의 대화 운영실적(%)	[운영실적/운영계획(12회)]*100	목표	100	100
		실적	100	116
		달성률(%)	100%	116%
계약심사 예산절감률(%)	절감액/심사금액*100	목표	2.0	2.0
		실적	2.4	2.6
		달성률(%)	120%	130%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 군민과 소통·공감하는 열린 행정 구현
 - 종합감사, 특정감사, 일상감사 등으로 적극행정을 지향하는 사전예방적 감사 실시
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 코로나19 대응 온라인 주민과의 대화 실시 및 소규모 주민과의 대화 실시
 - 온라인 주민과의 대화 2회, 마을소통 47회, 주민과의 대화 읍면별 1회 총 12회
 - 열린군수실 운영
 - 총 58건(완료 14, 추진중 14, 불가 12, 장기검토 18)
 - 12개 읍·면 주민자치센터 운영 지원 및 상북면, 두동면, 범서읍 주민자치센터 리모델링 공사
 - 감사수행 실적(110%)
 - 2021년 419건 계약심사 : 심사금액 70,668백만원, 절감액 1,841백만원(절감률 2.6%)
 - 종합감사(6회) : 온양, 서생, 온산, 웅촌, 삼동, 범서
 - 특정감사(5회) : 민원사무, 보조사업, 소규모건설공사, 감사원대행감사, 기초회계
 - 조사 및 처리건수(2021년) : 86건(소극행정 39, 갑질 8, 불친절 18, 진정민원 21)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 주요업무 추진실적 자료
 - 감사수행 실적 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - 지속적인 코로나 상황에서 다각적인 방면의 주민과 소통하고 공감할 수 있는 시책 발굴

단위사업

내실있는 감사수행

□ 주요 추진성과

- 감사수행
 - 종합감사 6건 : 온양읍, 서생면, 온산읍, 웅촌면, 삼동면, 범서읍
 - 특정감사 5건 : 민원사무, 보조사업, 소규모건설공사, 감사원대행감사, 기초회계
- 군민감사관 지원
 - 읍·면 종합감사 참석보상금 지급(420,000원)
 - 군민감사관 간담회 참석수당 지급(840,000원)
- 공직자 재산등록
 - 재산신고자 독려 및 신고완료(총 382명)
 - 공직자 윤리위원회 개최(1회)
- 계약심사제 운영
 - 2021년 419건 심사 : 심사금액 70,668백만원, 절감액 1,841백만원(절감률 2.6%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
내실있는 감사수행	일반회계	39,489,100	64,504,000	42,404,410
감사수행		18,729,100	51,240,000	30,610,410
군민감사관 지원		1,050,000	1,260,000	420,000
공직자 재산등록		210,000	630,000	0
계약심사제 운영		19,500,000	1,120,000	1,120,000
청렴업무 이행		0	10,254,000	10,254,000

단위사업

합리적인 조사수행

□ 주요 추진성과

- 군민권익위원회 운영
 - 위원 재위촉 : 5명(임기 2년, 2021.5.2.~2023.5.1.)
 - 권익위원회 전국협의회 참석(위원장) : 1회(2021.12.1.)
 - ※ 2021년 회의 미개최 : 상정 안건 부존재(조례 제10조제2항단서)
- 소극행정, 갑질, 불친절 등 고충민원에 대한 조사 및 처리
 - 조사 및 처리건수(2021년) : 86건(소극행정 39, 갑질 8, 불친절 18, 진정민원 21)
- 연말연시, 명절연휴, 휴가철 등 취약시기 주요 비위 집중감찰

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
합리적인 조사수행	일반회계	7,304,560	4,880,000	2,899,980
조사수행		3,918,360	2,880,000	2,799,980
군민권익위원회 운영		3,386,200	2,000,000	100,000

단위사업

군민만족행정 구현

□ 주요 추진성과

- 주민생활 지원
 - 주민등록, 인감, 본인서명 물품지원을 통한 민원편의 제공 (144,415천원)
- 주민화합 및 군정참여 유도
 - 민간인 표창패 제작(47,700천원)/ 치안협의회 활동지원 물품구입 (술라 안심등, 생활안전물품, 홍보물품 제작/ 29,500천원)
 - 주민과의 대화 운영(읍면별 1회 총 12회 및 마을소통 47회, 온라인 주민과의 대화 2회)
 - 열린군수실 운영 : 총 58건 (완료 14, 추진중 14, 불가 12, 장기검토 18 / 2,920천원)
 - 민간단체 보조금 지원(518,000천원)
- 주민자치센터 운영 및 지원 : 운영비, 강사수당 등(12개 읍면 재배정)
- 가족관계 업무지원 : 인건비, 사무관리비(12개 읍면 재배정)
- 북한이탈주민지원 지역협의회 및 행사 개최
 - 문화탐방 및 공감토크 18,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
군민만족행정 구현	일반회계	1,999,957,250	2,358,161,000	2,091,408,970
주민생활 지원		113,559,960	160,266,000	157,479,350
주민화합 및 군정참여 유도		603,844,830	664,883,000	634,483,930
주민자치센터 운영		1,116,961,100	892,077,000	834,585,680
열린군수실 운영		4,014,450	5,000,000	2,919,800
주민자치회 시범 운영		48,410,000	43,440,000	43,379,800
새마을 지도자 자녀 장학금		13,475,920	3,320,000	3,320,000
가족관계등록사무		84,220,990	80,863,000	80,857,900
북한이탈주민지원 지역협의회 운영		15,470,000	20,000,000	18,000,000
75세 이상 어르신 백신접종 지원		0	408,312,000	243,527,880
코로나19 예방접종 지원		0	80,000,000	72,854,630

행정문화국

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	소통과 공감으로 신뢰받는 행정서비스를 제공한다
[소관실국]	행정문화국

1. 주요성과

- 군민과 직원 간 소통 및 화합 행정 구현
- 문화예술기반 활성화 및 다양성에 기초한 미래지향적 문화생태계 조성
- 문화유산의 온전한 보존과 전승 및 다양한 문화유산체험 확산 및 주민들의 건강한 여가선용을 위한 체육활동 지원
- 정확한 회계실무로 건전 재정 기여
- 청사 운영의 능률 개선 및 시설관리 극대화
- 지방세입 목표액 달성을 위한 전 행정력 집중 및 납세자 중심의 편의 시책 운영
- 다각적이고 전문적인 체납세 징수 활동 및 세입의 안정적 확보

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
군민과의 소통을 통해 열린 행정을 구현하고 직원 사기진작을 통한 행정 경쟁력을 제고한다	4	3	4	7,506,225,682
지역문화 경쟁력 제고를 위한 다양하고 특색 있는 콘텐츠 사업 필요에 따른 문화예술의 새로운 변화와 방향을 모색한다	2	2	2	9,180,083,890
전통 문화자산 활용 및 활성화를 통하여 주민 생활 기반시설 정비 및 역사적 가치를 창출한다	2	2	2	12,502,486,460
생활체육인구 증가 및 종목 다양화에 따른 지속적인 생활체육 활동을 지원한다	1	1	2	13,863,867,184
해양레포츠 참여기회 확대로 군민의 건강증진 및 삶의 질을 향상한다	3	3	1	182,740,180
울주의 일상이 여행이 되는 콘텐츠를 확산한다	2	1	6	10,051,661,120
건전한 재정운영과 효율적인 공유재산관리 및 지속적인 청사관리로 평등하고 정의로운 울주 건설에 기여한다	4	1	3	6,849,353,440
정보화 추진기반 조성 및 운영과 정보자원의 안정적인 관리 운영으로 고품질 행정서비스를 제공한다	2	2	1	1,995,739,780
체계적인 세원관리 및 완벽한 부과·징수로 자주재원을 확충한다	2	2	2	1,173,551,370
지방세 부과징수 및 체납액 징수독려로 자주 재원을 확충한다	3	3	3	601,826,690

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	149	3	7	139	150	
총무과	27	3	2	22	29	총무, 인사, 홍보, 노사복지
문화체육과	19	0	1	18	20	문화예술, 문화재, 체육지원, 체육시설
관광과	15	0	1	14	15	관광마케팅, 관광개발, 관광시설운영
회계정보과	40	0	1	39	40	경리, 계약관리, 재산관리, 청사관리, 전산
세무1과	23	0	1	22	21	세정, 취득세1, 취득세2, 재산세, 과표
세무2과	25	0	1	24	25	지방소득세, 체납정리, 체납기동, 세외수입, 세무조사

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		119,739,631,806	100.00 %	88,450,334,164	100.00 %	31,289,297,642	35.37%
정 책 사 업		64,537,117,676	53.90 %	34,544,412,104	39.06 %	29,992,705,572	86.82%
행 정 운 영 경 비		54,813,359,730	45.78 %	53,349,061,250	60.32 %	1,464,298,480	2.74%
	인 력 운 영 비	54,208,451,040	45.27 %	52,484,896,460	59.34 %	1,723,554,580	3.28%
	기 본 경 비	604,908,690	0.51 %	864,164,790	0.98 %	△259,256,100	△30.00%
재 무 활 동		389,154,400	0.33 %	556,860,810	0.63 %	△167,706,410	△30.12%

정책사업목표

군민과의 소통을 통해 열린 행정을 구현하고 직원 사기진작을 통한 행정 경쟁력을 제고한다

(1) 주요내용

- ☐ 다양한 언론매체를 활용한 군정 홍보 : 유튜브 울주TV 운영
- ☐ 주민과의 소통 강화 : 주민과의 대화운영
- ☐ 능력, 실적 중심의 인사운영 : 인사상담방 운영
- ☐ 다양한 직원 후생복지지원 : 직원소통캠프, 휴양소 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
직원 복무, 복지 만족율 달성도 (%)	(만족 이상 설문자수/참여자수)*100	목표	신규	70
		실적	신규	100
		달성률(%)	0%	100%
인사고충 상담실적(%)	상담인원/목표인원(200명)*100	목표	신규	100
		실적	신규	290
		달성률(%)	0%	145%
직원소통캠프 운영 만족도(%)	(만족인원/참석인원)*100	목표	신규	70
		실적	신규	0
		달성률(%)	0%	0%
울주군 유튜브 공식채널 울주TV 활성화(%)	구독자수/목표구독자수(3,500명)	목표	신규	100
		실적	신규	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 군민과 소통·공감하는 열린 행정 구현
 - 언론보도를 통한 군정홍보 실현
 - 공정한 인사행정 시스템 구축
 - 직원에 대한 다양한 복지제도 운영 및 노사와 소통채널의 다양화를 통한 상생협력의 노사관계 개선
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 제30회 울주군민의 날 기념식 추진 및 청사 원아 견학
 - 태극기 상시 게양거리 5개 구간 추진(범서읍, 온산읍, 언양읍, 온양읍, 삼남읍)
 - 각 부서별 보도(홍보)자료 언론사 제공
 - 군정 소식지 제작 및 주1회 군정주간뉴스, 언론브리핑 개최
 - 페이스북, 인스타그램 SNS 계정 운영 및 콘텐츠 제작
 - 소통하는 인사행정 및 찾아가는 인사상담방 등 적극적인 인사행정 추진
 - 맞춤형 복지제도(1,501여명) 및 건강지킴이 프로그램 운영(300명), 직장어린이집 운영:아동60명(5개반),교직원 18명
 - 상조서비스(17명), 체력단련실운영(23종), 장애인공무원 근무환경개선, 직장동호회(10개, 317명)
 - 심리상담 및 건강지킴이 프로그램 만족도 조사결과 : 전체평균 81.2점
(서비스전문성:76.9/고민해결정도:71.5/재이용의:81.5/업무만족:78.9/조직만족:87.7/추천의사:90.0)
 - 2021.12.10. 공무원 임금협약 체결(임금교섭 13회)
- ☐ 원인분석
 - 주제별 역량강화교육 및 스트레스 해소를 위한 직원소통캠프교육
 - 노사관계 발전 워크숍 개최
 - 코로나19로 인해 직원소통캠프 및 노사관계 발전 워크숍 미집행
 - 찾아가는 인사상담방 운영 및 소통하고 공감하는 인사상담을 통한 인사고충 상담건수 증가
- ☐ 자료수집 방법
 - 각종 행사 관련 업무보고 자료
 - 주요업무 추진실적 자료
 - 각종 언론보도 자료

단위사업

행정지원 및 관리

□ 주요 추진성과

- 제30회 울주군민의 날 기념행사의 성공적 개최
- 나라사랑 태극기 게양 : 태극기 상시게양 거리 5개소 운영(범서, 온산, 언양, 온양, 삼남)
- 예비군 육성지원사업 : 7765부대 1대대 통합방위작전 및 예비군 읍면대 운영에 필요한 지원금 교부
- 기록물 이관 및 중요 비전자 기록물 행정DB구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
행정지원 및 관리	일반회계	1,254,779,400	1,214,538,000	1,151,286,472
군민의 날 기념행사		12,783,000	118,200,000	115,496,400
효율적인 군정수행		272,359,410	283,365,000	255,632,030
군정상황 유지		134,417,300	131,500,000	130,041,900
나라사랑 태극기 게양		139,372,820	145,044,000	140,483,182
국제교류 활성화		46,423,830	32,500,000	7,500,000
예비군 육성지원		316,840,000	151,520,000	150,000,000
체계적 기록물 관리		332,583,040	352,409,000	352,132,960

단위사업

군정 홍보

□ 주요 추진성과

- 울쭈TV구독자 수 확대 (1월 3500명-> 12월 기준 4900명)
- 유튜브 콘텐츠 업로드 30편
- 공식 블로그(216건), 페이스북(200건), 인스타그램(200건) 업로드
- 수시 언론브리핑(11회) 개최 (20년 8회-> 21년 11회)
- 군정소식지 4회 제작·배부 (분기별 3만부 발행)
- 정례브리핑 (76회), 군정주간뉴스 제작·방송 (47회)
- 군정주요시책 및 이미지 광고 운영(방송 8건, 배너 37건, 라디오 8건, 지면 3건 등)
- 군정 홍보 영상 2편 제작
- '잊혀진 독립운동가 학암 이관술' 다큐멘터리 제작 및 방송
- KBS드라마 제작협찬
- 보도자료 제공 및 언론취재 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
군정 홍보	일반회계	1,466,005,450	1,230,264,000	1,177,587,710
군정홍보의 내실화		1,466,005,450	1,230,264,000	1,177,587,710

단위사업

체계적 인사운영

□ 주요 추진성과

- 찾아가는 인사상담방 및 인사고충 상담실적(290건)
- 인사고충에 따른 고충해소(211건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
체계적 인사운영	일반회계	176,682,100	283,672,000	279,991,380
능력과 실적중심의 인사운영		176,682,100	283,672,000	279,991,380

단위사업

직원 후생복지 지원

□ 주요 추진성과

- 생기 넘치는 직장 분위기 조성
 - 휴양시설 이용 지원금, 194,170천원/999명 이용
 - 직원식당 천장청소(상,하반기)
- 맞춤형 복지제도 운영
 - 복지포인트:1,501여명, 개인별 차등 부여
 - 단체보험:에이스손해보험 외 1개/생명,질병 등/'21.3.1.~'22.2.28.(1년)
 - 건강검진비 지원:260명(1인당 30만원)
 - 상조서비스 운영:17건(1인당 60만원)
- 활기찬 직장분위기 조성
 - 장기결원 대체인력:11명
 - 임신및출산직원 축하용품 지원:32명(1인당 50만원)
 - 심리상담 프로그램 운영:40명/205회
 - 직장동우회:10개,317명/물품및대회출전지원
- 노사문화 조성
 - 임금 및 단체교섭 운영 : 2021. 7. 29. 상견례 개최
 - 임금협약 및 조인식 :2021.12.10
- 직장어린이집 운영
 - 위탁비교부:4회
 - 운영위원회 참석 및 상시 점검:5회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
직원 후생복지 지원	일반회계	4,332,976,710	5,185,210,000	4,897,360,120
생기 넘치는 직장 분위기 조성		265,676,760	343,200,000	230,871,110
맞춤형 복지제도 운영		1,958,310,200	2,425,860,000	2,306,536,300
활기찬 직장분위기 조성		1,408,479,050	1,752,321,000	1,716,200,390
노조활동 지원		22,950,600	39,490,000	19,476,220
직장어린이집 운영		677,560,100	624,339,000	624,276,100

정책사업목표

지역문화 경쟁력 제고를 위한 다양하고 특색있는 콘텐츠 사업 필요에 따른 문화예술의 새로운 변화와 방향을 모색한다

(1) 주요내용

- ☐ 다양한 유형의 콘텐츠 교육·체험활동을 할 수 있는 문화공간 확충 및 활성화를 통한 문화기반 구축
- ☐ 문화예술행사 개최 및 지원 등 지역문화 활성화로 주민 문화 욕구 만족

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
문화시설 관리운영 개소수 및 신축 시설 진도율(%)	$\frac{[(\text{문화시설 신축 진도율}(\%) + \text{관리운영 개소수}) / (\text{신축 계획 진도율}(\%) + \text{목표 운영 개소수})] \times 100}{}$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
지역문화예술 행사 개최·지원 실적(%)	$\frac{[(\text{문화예술행사 개최수} + \text{문화예술단체 지원수}) / \text{목표수}] \times 100}{}$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 생활밀착형 문화예술 기반 시설 건립 및 공모사업 유치를 통한 주민 맞춤형 프로그램 운영으로 주민 만족도 제고
 - 주민이 참여하고 공감하는 문화예술 활동 전개 와 지역문화예술 활동 지원 ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 울주문화재단 운영을 통해 효율적 문화예술 정책체계 구현 및 지속가능한 지역문화 생태계 구축
 - 울주문화예술회관, 서울주문화센터, 울주생활문화센터, 오영수문학관 전문예술법인(울주문화재단)에 위탁관리 추진
 - 효율적인 지역문화 기반 시설 활성화 도모
 - 신박한 예술지원, 인터뷰 '울주예술인', 온라인플랫폼 구축 등 지역 예술인 및 단체들의 다양한 창작 활동 지원
 - 울주문화(공연/전시/영화)배달, 생활문화예술동호회 발표회, 마을공감놀이터 등 문화예술사업 추진
 - 세대별 다양성에 부응할 수 있는 맞춤형 문화 콘텐츠 제공 및 슬세권 생활문화 환경조성
 - 지역문화예술단체 문화예술 활동 지원
 - 울주여성합창단, 울주청소년오케스트라, 울주소년소녀합창단, 울주유스오케스트라 지원 등
 - 주민이 참여하고 공감하는 문화예술 활동 전개와 문화예술행사 추진
 - 제6회 울주세계산악영화제, 전국 직장인&동호인밴드 페스티벌, 간절곶 해오름 가요제, 우시산국축제, 범서선바위 하하페스티벌
 - 울주 간절곶 오딧세이, 울산서머페스티벌, 간절곶 동요제 등 코로나 시대 문화예술 참여기회 마련 및 문화도시 역량 강화
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 문화시설 운영, 민간경상사업, 공공기관 대행사업비 등 보조금 정산 및 직영시설 운영실적(이호조)
 - 지역문화예술 진흥 관련 행사개최 관련 업무보고
 - 업무추진 계획서 및 보고서, 주요업무 추진실적 등 확인
 - 품질확인
 - 특이사항 없음
- ☐ 향후 개선사항
 - 주민욕구를 반영한 문화시설 건립 추진 및 주민 주도형 참여 프로그램 개발
 - 다양한 계층을 위한 문화예술 공연 개최 및 예술단체 지원

단위사업

문화시설 관리

□ 주요 추진성과

- 울주문화재단 운영을 통해 효율적 문화예술 정책체계 구현
 - 울주문화예술회관, 서울주문화센터, 울주생활문화센터, 오영수문학관 전문예술법인(울주문화재단)에 위탁 관리 추진으로 효율적인 지역문화 기반 시설 활성화 도모
 - 신박한 예술지원, 인터뷰 ‘울주예술인’, 온라인플랫폼 구축 등 지역 예술인 및 단체들의 다양한 창작활동 지원을 통해 안정적인 창작 여건 조성 및 문화경쟁력 증진
 - 울주문화(공연/전시/영화)배달, 생활문화예술동호회 발표회, 마을공감놀이터 등 세대별 다양성에 부응할 수 있는 맞춤형 문화 콘텐츠 제공 및 슬세권 생활문화 환경조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
문화시설 관리	일반회계	4,520,121,480	5,908,150,000	5,726,170,200
오영수문학관 운영		271,943,610	325,270,000	322,079,700
울주문화재단 운영 지원		1,385,572,630	1,875,884,000	1,875,884,000
울주문화예술회관 운영		1,399,413,280	2,206,401,000	2,105,888,000
서울주문화센터 운영		742,906,690	699,080,000	698,588,600
울주생활문화센터 운영		116,252,930	126,690,000	126,690,000
울주문화원 운영 지원		127,780,000	148,036,000	146,496,000
울주문화원 문화사업 지원		115,400,000	143,600,000	90,600,000
박제상 기념관 운영		163,050,650	162,873,000	159,509,460
웅촌문화복지센터 운영		197,801,690	220,316,000	200,434,440

단위사업

지역문화예술 진흥

□ 주요 추진성과

- 지역문화예술단체 문화예술 활동 지원
 - 울주여성합창단, 울주청소년오케스트라
 - 울주소년소녀합창단, 울주유스오케스트라 지원 등
- 주민이 참여하고 공감하는 문화예술 활동 및 문화예술행사 추진
 - 전국 직장인&동호인밴드 페스티벌, 간절곶 해오름 가요제,
 - 우시산국축제, 범서선바위 하하페스티벌, 울주 간절곶 오딧세이
 - 울산서머페스티벌, 간절곶 동요제
 - 제6회 울주세계산악영화제 개최('2021.4.2.~4.11.)
 - * 43개국 145편, 참여횟수 29,690회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역문화예술 진흥	일반회계	2,469,128,560	3,465,600,000	3,453,913,690
울주세계산악영화제		1,560,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000
여성합창단 육성 지원		46,000,000	46,000,000	46,000,000
울주 청소년 오케스트라 지원		5,000,000	4,600,000	4,600,000
울주 소년소녀합창단 지원		0	5,000,000	5,000,000
울주 유스 오케스트라 지원		3,000,000	3,000,000	3,000,000
지역문화예술행사 개최		50,800,460	115,000,000	113,313,690
간절곶 해맞이 행사		344,002,000	450,000,000	440,000,000
전국 직장인&동호인밴드 페스티벌		160,000,000	160,000,000	160,000,000
울산서머페스티벌		200,000,000	170,000,000	170,000,000
범서 선바위 하하페스티벌		37,620,000	54,000,000	54,000,000
간절곶 해오름 가요제		50,000,000	45,000,000	45,000,000
우시산국 축제		12,006,100	50,000,000	50,000,000
울산 반구대 산골영화제		700,000	70,000,000	70,000,000
전국만화페스티벌		0	13,000,000	13,000,000
울주 간절곶 오딧세이		0	80,000,000	80,000,000

정책사업목표

전통 문화자산 활용 및 활성화를 통하여 주민생활 기반시설 정비 및 역사적 가치를 창출한다

(1) 주요내용

문화재 보존관리 및 관광자원화를 통해 지역발전과 문화재가 상생할 수 있는 특색있고 차별화된 명품 공간 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
문화재 보수 및 정비결과(%)	(문화재 보수 및 정비 건수/목표건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
전통제례행사 계승지원 결과(%)	(전통제례행사 지원 완료 건수/목표건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 문화재 복원을 통한 역사적 가치 창출
 - 문화재 보존관리, 문화재 관광자원화를 통한 역사성과 가치 공유
 - 전통문화 자원 발굴 육성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 문화재 복원을 통한 역사적 가치 창출
 - 언양읍성 종합정비계획 재수립을 통한 체계적인 복원방안 마련 및 다목적 잔디마당 문화공간 조성
 - 간월사지 정비 토지매입, 언양성당 사제관 보수 등 추진
 - 천연기념물(3개소) 상시관리 및 목도 상록수림 기초조사
 - 전통문화 자원 발굴 육성
 - 반구대암각화를 활용한 생생문화재 사업 추진
 - 향교를 활용한 향교서원문화재 활용사업추진
 - 문화재 보존관리, 문화재 관광자원화를 통한 역사성과 가치 공유 및 보전
 - 문화재 관리인 배치 등
 - 전통제례행사 지원, 반구대 암각화 발견 50주년 기념행사
 - 언양향교 사업 지원
 - 청소년 하계 인성 예절교실, 평생교육원운영, 성균관 청년유도회 전통제례교육, 원로유림기로연
 - 전통혼례(성년례)와 전통예절 체험교실, 향교 체험학습을 위한 차량수송비 지원
 - 전통사찰 방재시스템 유지보수 : 3개소
 - 석남사, 문수사, 내원암 전통사찰 방재시스템 유지보수
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 문화재 및 전통사찰 보수정비 추진실적 확인(이호조 등), 각종 행사 관련 업무보고 및 언론보도자료
 - 업무추진 계획서 및 보고서, 주요업무추진실적 등 확인
 - 품질확인
 - 특이사항 없음
- ☐ 향후 개선사항
 - 문화재 보존 및 전통문화의 관광자원화를 위한 다양한 콘텐츠 개발

단위사업

문화재 보존관리

□ 주요 추진성과

- 문화재 복원을 통한 역사적 가치 창출
 - 연양읍성 복원정비사업 추진
 - 천전리 각석 진입교 개설공사
 - 반구대 암각화 탐방로 보수 및 진입로 수목정비공사
 - 간월사지 석조여래좌상 보호구역 토지매입
 - 연양성당 사제관 보수정비
 - 천연기념물(개소) 상시관리 및 노거수 상처치료 및 보호관리
- 전통문화 자원 발굴 육성
 - 반구대암각화를 활용한 생생문화재 사업 추진
 - 향교를 활용한 향교서원문화재 활용사업추진
 - 보고 즐기고 느끼는 3락 반구대 암각화 행사 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
문화재 보존관리	일반회계	12,705,853,460	15,195,825,000	12,337,615,300
문화재 유지관리		393,799,100	363,792,000	342,570,850
연양읍성 안내소 운영		51,591,420	55,776,000	48,215,610
문화재 종합관리 체제 구축사업		112,198,950	121,904,000	120,621,200
연양읍성 복원정비사업		5,778,543,930	4,998,781,750	4,502,030,310
국가지정문화재(울주 천전리 각석) 보수정비		18,882,000	523,494,000	0
국가지정문화재(울주 대곡리 반구대 암각화) 보수정비		241,622,310	610,114,000	39,095,000
국가지정문화재(울주 간월사지 석조 여래좌상) 보수정비		5,442,857,000	6,478,428,000	6,478,428,000
천연기념물(식물) 상시관리사업		79,779,000	50,378,000	44,685,000
국가지정문화재 보수정비		70,000,000	354,237,000	265,806,430
시지정문화재 보수정비		187,579,750	454,420,250	109,282,500
생생문화재 사업		117,500,000	60,000,000	60,000,000
지역문화유산교육사업		0	52,000,000	52,000,000
향교서원문화재활용사업		87,500,000	127,500,000	127,500,000
고택종갓집 활용사업		124,000,000	145,000,000	145,000,000
국가지정문화재(울주 검단리 유적) 보수정비		0	800,000,000	2,380,400

단위사업

전통문화 계승 발전

□ 주요 추진성과

- 전통제례행사 지원 : 10개단체 10회
- 연양향교 사업 지원
 - 청소년 하계 인성 예절교실, 평생교육원운영, 성균관 청년유도회
 - 전통제례교육, 원로유림기로연
 - 전통혼례(성년례)와 전통예절 체험교실 등
- 전통사찰 방재시스템 유지보수 : 3개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
전통문화 계승 발전	일반회계	153,738,010	168,400,000	164,871,160
문화유산 보전지원		85,400,000	89,000,000	87,000,000
전통 제례행사 지원		28,918,990	37,800,000	37,167,200
전통사찰 방재시스템 유지보수		39,419,020	41,600,000	40,703,960

정책사업목표

생활체육인구 증가 및 종목 다양화에 따른 지속적인 생활체육 활동을 지원한다

(1) 주요내용

- ☐ 다양한 종목별 체육대회 지원 및 맞춤형 생활체육 프로그램 운영으로 군민 건강증진 및 만족도 제고
- ☐ 생활밀착형 체육기반시설 건립 등 인프라 확충으로 군민 체육활동 지원 및 운영 효율성 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
지도자 배치사업 주민참여율(%)	참여인원/3년 평균 참여 인원	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 주민의 생활체육활동 활성화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 생활체육지도자 배치사업 주민참여
 - 읍주군체육회를 통하여 지도자 배치사업 대상지 선정
 - 프로그램별 설문조사를 통한 참여자 의견 피드백 및 반영
 - 체육시설 이용율
 - 체육시설 인프라 신설과 지속적 유지보수를 통한 이용률 제고
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 지도자의 일일 활동일지 확인, 예산지출 확인(이호조 등), 각종 행사 관련 업무보고 및 언론보도 자료
 - 업무추진 계획서 및 보고서, 주요업무추진실적 등 확인
 - 시설관리공단의 시설이용자 현황자료 확인
 - 품질확인
 - 특이사항 없음
- ☐ 향후 개선사항
 - 다양한 프로그램 개발로 인한 주민 참여율 제고
 - 시설물 사용에 대한 주민의식 개선 홍보

단위사업

체육활동 및 행사지원

□ 주요 추진성과

- 생활체육지도자 배치사업 주민참여
 - 읍주군체육회를 통하여 지도자 배치사업 대상지 선정
 - 프로그램별 설문조사를 통한 참여자 의견 피드백 및 반영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
체육활동 및 행사지원	일반회계	2,693,246,694	5,206,528,000	5,123,689,224
운동부 운영		1,079,519,254	3,194,472,000	3,177,830,214
울주군체육회 지원		236,877,840	255,181,000	255,181,000
체육청년 사회 첫걸음 지원(국가직 접지원)		24,042,000	25,776,000	25,776,000
여자축구단 지원		45,000,000	45,000,000	45,000,000
생활체육교실 지원		80,286,000	100,286,000	100,286,000
어린이 체능교실 지원		4,320,000	4,320,000	4,320,000
청소년 체력교실 지원		4,320,000	4,320,000	4,320,000
장수체육대학 지원		3,960,000	3,960,000	3,960,000
생활체육지도자 배치(활동지원)		575,021,600	581,312,000	552,976,010
스포츠강좌이용권 지원		98,800,000	121,901,000	100,880,000
장애인스포츠강좌이용권 지원		4,320,000	12,800,000	8,560,000
종목별 군수기대회 지원		110,600,000	180,600,000	180,600,000
생활체육 활성화 지원		101,180,000	96,600,000	89,000,000
전국대회 개최 지원		265,000,000	510,000,000	505,000,000
가상현실 스포츠실 보급사업		60,000,000	70,000,000	70,000,000

단위사업

체육시설 설립 및 관리

□ 주요 추진성과

- 체육시설 인프라 신설과 지속적 유지보수를 통한 이용률 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
체육시설 설립 및 관리	일반회계	10,241,394,060	10,488,827,010	8,740,177,960
생활체육시설 설치		3,126,808,590	1,552,593,010	974,484,530
생활체육시설 유지 관리		3,866,139,960	4,444,078,000	3,632,728,450
온산문화체육센터 운영		1,460,052,770	2,001,630,000	1,957,471,640
울주군국민체육센터 운영		1,788,392,740	2,370,526,000	2,155,693,340
청량체육문화복합센터 건립		0	120,000,000	19,800,000

정책사업목표

해양레포츠 참여기회 확대로 군민의 건강증진 및 삶의 질을 향상한다

(1) 주요내용

울주 해양레포츠센터 운영을 통한 해양레포츠저변 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
행사 참여율(%)	(일일관광객*행사일수/연간목표율)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
교육 이수율(%)	(교육참여인원*교육일수/연간목표율)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
시설 이용률(%)	(시설이용인원/연간목표율)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 다양하고 역동적인 국내외 해양스포츠대회 개최로 관광객 유입 확대
 - 해양레저 저변확대를 위한 체험, 체류형 울주해양레포츠센터 운영
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 국내외 해양스포츠대회 개최
 - 진해해양레포츠체험교실 운영 등
 - 울주해양레포츠센터 운영
 - 진해해양레저체험교실, 청소년 여름 해양캠프 운영
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 각종 홍보물 제작 건수 확인(이호조 등), 각종 행사 관련 업무보고 및 언론보도 자료
 - 업무추진 계획서 및 보고서, 주요업무추진실적 등 확인
 - 품질확인
 - 특이사항 없음
- ☐ 향후 개선사항
 - 다양한 프로그램 개발로 주민 및 관광객 참여도 확대

단위사업

해양스포츠 활성화 지원

☐ 주요 추진성과

○ 해양레포츠센터 운영 추진

- 캠핑장 운영, 청소년 여름해양캠프 운영(수상 안전교육, 생존수영, 해양레포츠체험) 등 운영

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
해양스포츠 활성화 지원	일반회계	94,332,860	193,690,000	182,740,180
진하해양레저체험교실 운영		16,045,870	35,390,000	29,764,800
청소년 여름 해양캠프 운영		1,795,000	36,000,000	36,000,000
울주 해양레포츠센터 운영		76,491,990	122,300,000	116,975,380

(1) 주요내용

- ☐ 관광으로 성장하는 울주기반 조성
- ☐ 울주관광 직영시설 재도약
- ☐ 지속가능한 울주관광 생태계 조성
- ☐ 통합적 홍보마케팅 기반 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
울주 관광 특화상품 참여율(%)	(참여(방문) 관광객수/목표 관광객수)*100	목표	100	100
		실적	100	349
		달성률(%)	100%	349%
울주 관광시설 방문율(%)	(방문 관광객수/목표 관광객수)*100	목표	100	100
		실적	100	89
		달성률(%)	100%	89%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 관광지 개발 및 명소화 사업 추진을 통한 시설 관광화
 - 관광 특화상품 고도화 및 신규사업 추진을 통한 관광객 유입 증진
 - 관광지 콘텐츠 개발을 통한 관광객 확대
 - 전략적 마케팅을 통한 관광지 및 관광상품 홍보
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 신규 관광 특성화 사업 추진
 - 관광택시 '울주 있다' 추진, 주민참여형 관광상품 '주말엔 울주' 추진
 - 관광 특성화 사업 고도화
 - 영남알프스 완등 인증물품 고도화 및 체계적 관리를 위한 모바일앱 개발
 - 관광지 개발 및 명소화 사업 추진
 - 웅기마을 명소화, 진하 낭만 해변 조성 추진
 - 관광지 콘텐츠 개발
 - 복합웰컴센터 별빛투어 추진, 클라이밍데이 운영
 - 산악테마전시실, 번개맨 체험관 리뉴얼
 - 웅기마을 발효아카데미 체험 소재 다양화
 - 전략적 마케팅 추진
 - SNS, 웹매거진, 온라인 이벤트를 통한 홍보 강화
 - 관외 홍보관 운영, 언택트 관광지 20선 안내서 제작 및 배부
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 관광상품 추진 실적, 관광시설 운영 실적 결과를 통한 관광객수(이용자수) 확인
 - 울주 관광 특화상품 참여율 실적 과다사유
 - '주말엔 울주' 신규사업 운영으로 전년도 대비 참여자수 다수 발생
 - 영남알프스 9봉 완등 인증 사업 고도화에 따른 참여자수 다수 발생
- ☐ 향후 개선사항
 - 최신 트렌드에 대응하는 다양한 관광콘텐츠 지속 개발

단위사업

관광홍보 및 축제지원

□ 주요 추진성과

- 관광 마케팅 추진
 - 관광 홍보물 제작 : 가이드북 38,000부, 관광웹진제작 1회
 - 관광 박람회 참가 4회
 - 울주 관광지 홍보 부스 운영 : 3회 6일
 - 프랜드가이드 운영 : 20개 상품 운영, 가이드 활동 2건
- 관광 특화 사업 추진
 - 영남알프스 완등 인증사업 운영 : 33,477명 인증
 - 관광택시 '울주 잇다' 운영 : 30회 94명 참여
 - 주민참여형 관광 '주말엔 울주' 운영 : 5개사업 2,479명 참여
 - 마모투어 운영 : 관광지 10개소, 892건 인증
 - 단체관광객 유치 인센티브 지원 : 1건, 14명 참여
- 울주관광 청년벤처 육성사업 추진 : 10개팀 선발 및 육성
- 비대면 옹기축제 추진 : 48만여명 참여
 - 공연, 전시, 체험 등 27개 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
관광홍보 및 축제지원	일반회계	1,591,095,970	3,764,001,000	2,407,743,870
관광 홍보 및 활성화		222,582,000	223,800,000	209,032,500
울주관광사업 운영		22,935,450	226,000,000	221,824,810
울주관광 인증사업 운영		166,802,100	2,228,100,000	891,129,800
울주관광가이드 운영		13,414,420	3,301,000	3,200,760
울주관광 청년 벤처 운영		28,170,000	200,000,000	200,000,000
문화유산 관광자원홍보		173,982,000	2,500,000	2,256,000
울산옹기축제		854,410,000	850,000,000	850,000,000
문화관광축제(울산옹기축제)지원		108,800,000	30,300,000	30,300,000

단위사업

관광지 운영 및 시설물 관리

□ 주요 추진성과

- 진하해수욕장 운영 : 129,480명(전년도 대비 2.3배)
 - 편의시설 무료화, 관광객 안전 확보, 철저한 방역관리 운영
- 관광지 시설물 유지보수 및 안내체계 구축
 - 진하해수욕장 레터링 안내판 제작, 로고라이트 제작
 - 보삼마을 안내판 등 보수
 - 남창역 울주관광안내판 제작
- 해파랑길 및 관광안내체계구축
 - 망원경 2대, 퍼걸러 1개소 설치
- 간절곶 바라는 대로 사업 운영 : 26회 운영, 1,092명 참여
- 야영장 안전성 확보 지원
 - 안전위생시설 개보수 지원 : 1개 업체 지원
 - 화재안전성 확보 지원 : 2개 업체 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
관광지 운영 및 시설물 관리	일반회계	1,563,411,990	1,638,942,000	1,409,824,280
진하해수욕장 운영 및 관리		858,118,730	846,815,000	833,656,900
해수욕장 활성화 지원사업(해수욕장 방역관리 물품 등 구매)		0	23,100,000	23,100,000
울주 진하해변 축제		55,000,000	55,000,000	55,000,000
관광지 시설물 유지관리		394,549,620	279,239,000	264,858,560
탐방로(해파랑길) 안내체계구축(전환사업)		24,800,000	20,000,000	19,701,320
관광안내체계구축(전환사업)		15,287,280	16,000,000	14,720,000
해양관광자원화		195,181,360	357,470,000	157,470,000
야영장 안전위생시설 개보수 지원사업		18,375,000	27,916,000	27,916,000
야영장 화재 안전성 확보 지원		2,100,000	13,402,000	13,401,500

단위사업

웅기마을

□ 주요 추진성과

- 2021년 웅기마을 문화시설 방문객 : 53,004명
- 웅기박물관 ‘웅기마을에 살다’ 아카이브전시 개최(21.8.~22.4.)
- 웅기박물관 가마길 전시영상 리뉴얼(21.4.~7.)
- 문화가 있는 날 ‘울산웅기박물관 우드스피커 만들기’ 운영 (21.6.~12.)
- 울주민속박물관 공립박물관 실감콘텐츠 제작 및 체험존 조성지원 공모 선정(2021.2.)
 - ‘신령이 된 음력 이월의 바람 울주영등할머니’를 주제로 한 2층 어린이박물관 조성, 사업진행중 (2022.4. 개관예정)
- 발효아카데미관 프로그램 운영(21.1.~12.)
 - 뽕따쿠킹, 김장, 막걸리 등 발효음식 체험프로그램 운영
- 전통웅기마을 6차산업 프로젝트 추진(21.1.~12.)
- 웅기마을 명소화 국제 지명 설계 공모 : 5개팀중 1개팀 선정
- 웅기마을 명소화 사업 건축 기본 및 실시설계 발주

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
웅기마을	일반회계	2,176,955,870	4,268,191,000	3,070,750,920
웅기마을 운영		787,574,160	981,308,000	920,783,450
울주민속박물관 운영		351,719,970	267,730,000	267,730,000
울주민속박물관 실감콘텐츠 제작 및 체험존 조성지원		0	1,000,000,000	384,000,000
웅기박물관 특별기획전시		125,834,920	136,920,000	126,398,000
전통웅기마을 6차산업 프로젝트(전환사업)		661,576,500	298,000,000	298,000,000
웅기마을 관광 명소화 사업		98,000,000	1,440,900,000	940,000,000
발효아카데미관 운영		152,250,320	143,333,000	133,839,470

단위사업

공예문화활성

□ 주요 추진성과

- 2021 울주군 공예협회 순회전시회 개최(2021.7.16.~7.18./부산벡스코제1전시장)
 - 'K-핸드메이드페어부산 2021' 박람회 참가(군비 39백만원)
- 2021 울주군 공예품 지역전시회 개최(2021.9.2.~9.5./울산전시컨벤션센터 1층 B홀)
 - 보조사업자 : (사)울주군 공예협회
 - '2021 울산공예디자인박람회' 참가(군비 30백만원/자부담 6백만원)
- 2021 울주군 공예품 전시회 개최(2021.11.12.~11.14./경주화백컨벤션센터)
 - 보조사업자 : (사)울주군 공예협회
 - '2021 경주 한옥문화박람회' 참가(군비 30백만원/자부담 1백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공예문화활성	일반회계	79,513,000	99,000,000	98,880,000
지역공예산업 육성		79,513,000	99,000,000	98,880,000

단위사업

전통과 역사의 관광자원화

□ 주요 추진성과

- 보삼영화마을기념관 주요추진 실적 : 1,597명 방문
- 기념관 내부 리모델링 공사(1월~4월) : 영상관, 전시관, 2층 로비 공사
- 문화공간으로 변모 : 소규모 영화상영, e-스포츠 체험공간, 도서 및 보드게임 공간 마련
- 홈페이지 대관시스템 구축(9월)
- 코로나 19 대응 감염병 확산 방지 예방 관리 및 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
전통과 역사의 관광자원화	일반회계	62,597,540	42,559,000	41,715,070
보삼 영화마을 기념관 운영		62,597,540	42,559,000	41,715,070

단위사업

산악관광자원화

□ 주요 추진성과

- 영남알프스 트래킹 산악기행 프로그램 진행(7회, 201명)
- 영남알프스 등산교실 운영 (상하반기, 2회, 278명)
- 영남알프스 힐링음악회 개최(12회)
- 국제클라이밍장 산악경기장 개보수 추진
- 복합웰컴센터 알프스시네마, 번개맨체험관, 국제클라이밍장, VR체험존 운영
- 이천분교 활용 영남알프스 복합문화공간 조성사업
 - 2021. 1. 석면조사 완료
 - 2021. 3. ~ 6. 기본 및 실시설계완료
 - 2021. 10. 교사동 리모델링 착공
- 영남알프스 트레일러닝 대회 운영
 - 한국관광공사 국제이벤트 공모 선정
 - 2021. 10. 29. ~ 31. 대회운영
 - 1,055명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
산악관광자원화	일반회계	5,979,391,320	5,038,995,350	3,022,746,980
영남알프스 산악관광 활성화		186,341,600	37,500,000	35,843,870
영남알프스 행복케이블카 사업(계속비)		25,265,000	1,231,300,350	54,890,000
영남알프스 복합웰컴센터 운영		2,353,012,700	1,874,114,000	1,822,145,840
영남알프스 번개맨 체험관 운영		549,618,610	439,137,000	434,858,290
영남알프스 영상체험관 운영		108,749,260	119,244,000	115,032,540
영남알프스 복합문화공간 조성사업		2,556,404,150	850,700,000	75,483,140
영남알프스 트레일러닝 대회		200,000,000	93,000,000	93,000,000
울주 마운틴 플렉스		0	270,000,000	270,000,000
관광지 방역 수용태세 개선 지원 사업		0	124,000,000	121,493,300

정책사업목표

건전한 재정운영과 효율적인 공유재산관리 및 지속적인 청사관리로
평등하고 정의로운 울주건설에 기여한다

(1) 주요내용

- ☐ 투명하고 정확한 회계행정 운영을 통한 건전재정 운영
 - 정확한 결산업무 추진을 통한 예산편성 기초 확립
 - 각종 대가 지급기간 단축을 통한 업체보호 및 지역경제 기여
 - 전자입찰 및 청렴계약을 통한 공정성과 투명성 제고
- ☐ 체계적이고 효율적인 관리로 공유재산의 효용성 증대
 - 공유재산 관리계획 수립 및 실태조사 실시로 공유재산의 철저한 관리
 - 보존부적합 토지 매각, 대부료 및 변상금 부과로 세외수입 확충
 - 저공해차량 구매로 온실가스 배출감축 및 공용차량의 체계적 관리로 유지관리비 절감
- ☐ 청사의 효율적 관리로 쾌적한 행정서비스 공간 조성
 - 군청 교통환경개선공사 등으로 청사이용 편의 증대 및 본청 환경개선
 - 온산읍종합행정복지타운 등 읍면청사 건립 및 보수를 통하여 쾌적한 행정환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
공유재산대부료 및 매각대금 수납율(%)	(공유재산대부료 및 매각대금 수납금액/부과금액)*100	목표	100	100
		실적	100	90
		달성률(%)	100%	90%
청사유지보수(건)	유지보수건수(30건이상 목표달성)	목표	100%	30
		실적	100%	36
		달성률(%)	100%	100%
사회적경제기업 구매금액(%)	(사회적경제기업구매금액/전체구매금액)*100	목표	2021년 신규	5.0
		실적	2021년 신규	8
		달성률(%)	100%	160%
지역업체 계약건수(%)	(지역업체 계약건수/1인수의계약 건수)*100	목표	2021년 신규	60
		실적	2021년 신규	71.5
		달성률(%)	100%	119%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 투명하고 정확한 회계행정 운영을 통한 건전재정 운영
 - 공유재산의 체계적 관리로 공유재산의 가치 증대
 - 청사 환경개선 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 2020회계연도 정확한 결산업무 추진을 통한 예산편성 기초 확립
 - 결산규모 : 17개(일반회계 1, 특별회계 9, 기금 7)
 - 결산금액 : 일반회계 1,116,923백만원/특별회계 77,378백만원
 - 내실있고 공정한 전자입찰 및 청렴계약을 통한 공정성과 투명성 제고
 - 공사 1,071건/1,201억원, 용역 1,050건/237억원, 물품 949건/184억원, 관급자재 1,919건/468억원
 - 관내업체 1인 수의계약 현황
 - 1인 수의 계약 2,105건 중 1,506건(71.5%)을 관내업체와 계약체결
 - 사회적경제기업 구매 현황
 - 총 구매 37,060억원 중 3,011억원(8%)을 사회적기업과 계약체결
 - 공유재산 실태조사 및 대부, 매각, 유휴 노후건물 철거 등을 통한 효율적 관리
 - 토지 매각(손실보상, 보존부적합 토지 매각) : 5건 427,620천원
 - 무단 점유 변상금 부과 : 6건 1,703천원
 - 대부계약 체결 및 대부료 부과
 - * 시유지(일반재산) 271건 177,797천원(시세외 113,246천원, 군세외 64,551천원)
 - * 군유지(일반재산) 96건 35,131천원(군세외 35,131천원)
 - 공용차량 체계적 관리로 유지관리비 절감
 - 노후 차량 교체 6대, 신규 구입 4대
 - 저공해차량 의무 구매 임차제 시행을 위한 계획 통보
 - 본청 증축 및 환경개선을 통한 업무효율 향상 및 편안한 청사 환경 조성
 - 본청 교통환경개선 등 : 3건
 - 본청 환경 개선 공사 : 17건
 - 노후화된 읍·면청사 보수를 통한 쾌적한 행정환경 조성
 - 읍면시설개선공사 : 16건
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 이호조 결산메뉴
 - 이호조 계약대장 및 계약서
 - 공유재산관리시스템
- 향후 개선사항
 - 전자입찰 및 청렴계약을 추진하여 투명성, 신속성, 공정성을 제고
 - 체계적이고 효율적인 청사관리로 공유재산 및 청사관리 효율성 증대와 쾌적한 행정환경 조성
 - 정확한 결산을 통한 군민들의 재정 이해도 증진

단위사업

투명하고 공정한 회계관리

□ 주요 추진성과

- 2020회계연도 정확한 결산업무 추진을 통한 예산편성 기초 확립
 - 결산규모 : 17개(일반회계 1, 특별회계 9, 기금 7)
 - 결산금액 : 일반회계 1,116,923백만원/특별회계 77,378백만원
- 내실있고 공정한 전자입찰 및 청렴계약을 통한 공정성과 투명성 제고
 - 공사 1,071건/1,201억원, 용역 1,050건/237억원, 물품 949건/184억원, 관급자재 1,919건/468억원
- 관내업체 1인 수의계약 현황
 - 1인 수의 계약 2,105건 중 1,506건(71.5%)을 관내업체와 계약체결
- 사회적경제기업 구매 현황
 - 총 구매 37,060억원 중 3,011억원(8%)을 사회적기업과 계약체결

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
투명하고 공정한 회계관리	일반회계	333,892,220	337,285,000	333,305,610
지출 및 결산 관리		87,328,430	111,914,000	110,034,260
복식부기 회계 관리		9,570,000	11,000,000	10,230,000
계약 및 물품 관리		169,913,750	145,138,000	143,808,960
사무용 복사기 임차(총괄)		67,080,040	69,233,000	69,232,390

단위사업

재산 및 차량관리

□ 주요 추진성과

- 토지 매각(손실보상, 보존부적합 토지 매각) : 6건 7,189,122천원
- 무단 점유 변상금 부과 : 19건 28,285천원
- 대부계약 체결 및 대부료 부과
 - 시유지(일반재산) 267건 167,223천원
(시세외 110,081천원, 군세외 57,142천원)
 - 군유지(일반재산) 96건 25,699천원(군세외)
- 공용차량 구입 및 효율적 관리
 - 노후 차량 교체 3대, 신규 구입 4대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
재산 및 차량관리	일반회계	1,018,384,830	942,609,000	929,125,960
공유재산 관리		240,065,960	185,590,000	183,960,200
공용차량 관리		778,318,870	545,381,000	533,529,070
전기자동차 구매 지원		0	142,878,000	142,877,390
수소자동차 구매 지원		0	68,760,000	68,759,300

단위사업

청사관리

□ 주요 추진성과

- 청사 친환경 실내정원 조성사업 추진
 - 위 치 : 1층 로비, 2층, 3층, 5층 휴게공간
 - 사업규모 : 실내정원 조성 1식(약 900㎡)
 - 2021. 10. : 착공
 - 2022. 3. : 준공예정
- 본청 환경개선을 통한 업무효율 향상 및 편안한 청사 환경 조성
 - 군청사 교통환경개선공사 : 1건
 - 청사 디지털 안내시스템 구축 : 1건
 - 본청 흡연공간 환경개선공사 : 1건
 - 본청 환경 개선 공사 : 17건
- 노후화된 읍·면청사 보수를 통한 쾌적한 행정환경 조성
 - 읍면시설개선공사 : 16건
- 온산읍 종합행정복지타운 건립
 - 실시설계 및 부지 보상 완료(2021. 4.)
 - 2021. 9. : 착공
 - 2023. 8. : 준공 예정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
청사관리	일반회계	5,727,080,350	19,311,094,210	5,586,921,870
청사 유지 보수 및 시설 확충		4,182,209,560	3,646,056,000	3,409,677,430
청사 친환경 실내정원 조성사업		0	1,000,048,000	565,731,290
온산읍 종합행정복지타운 건립(계속비)		1,544,870,790	14,664,990,210	1,611,513,150

정책사업목표

정보화 추진기반 조성 및 운영과 정보자원의 안정적인 관리 운영으로 고품질 행정서비스를 제공한다

(1) 주요내용

- ☐ 행정정보시스템의 안정적 운영 및 정보화 기반시설 구축
 - 행정업무용 소프트웨어 구입, 노후 전산장비 교체, 무인민원발급기 구입 및 교체
- ☐ 소통과 개방을 통한 군민 맞춤형 정보서비스 제공
 - 부서별 단위 홈페이지 통합 및 콘텐츠 관리·운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
정보시스템 안정적 운영(%)	[1-(장애발생일/총가동일)]*100	목표	99	99
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
단위 홈페이지 통합(%)	(단위홈페이지통합건수/목표통합건수)*100	목표	3건	100
		실적	3건	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 정보시스템의 안정적 운영 및 보안체계 강화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 행정업무용 SW 구입
 - 백신 1,000user 업그레이드, 업무용소프트웨어(한글 2020)등 구입
 - 안정적인 정보통신망 운영
 - 행정정보시스템 및 정보시스템 중단율 0%(365일 중 0일 중단)
 - 노후 행정정보망 서버팜 방화벽 1식 교체, 노후 행정정보망 서버팜 스위치 1식 교체, 노후 홈페이지망 웹방화벽 1식 교체, 노후 홈페이지망 방화벽 2식 교체 등 노후 네트워크 장비교체
 - 컴퓨터 등 전산장비 구입
 - PC 100대, 모니터 200대 구입
 - 무인민원발급기 2대 신규 설치
 - 홈페이지 개편 및 통합
 - 대표 홈페이지 개편
 - 부서별 단위 홈페이지 통합
 - 관광울주, 보삼영화마을, 언양읍성/서생포 왜성을 관광울주 홈페이지로 통합
 - 울주팜, 방사능방재 안전마일리지, 방사능안전정보공개센터 경보전달훈련 통합
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 이호조 지출결의서
 - 주요업무추진실적 및 업무보고
- ☐ 향후 개선사항
 - 신속한 유지보수 및 사전점검으로 정보화 시대를 선도하는 행정 환경 지원
 - 정보시스템의 원활한 관리로 온라인 민원서비스 접근성 제고

단위사업

정보시스템 고도화

□ 주요 추진성과

- 전략목표 달성 기여도
 - 정보시스템의 안정적 운영 및 보안체계 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 행정업무용 SW 구입
 - 백신 1,000user 업그레이드, 업무용소프트웨어(한글2020)등 구입
 - 안정적인 정보통신망 운영
 - 행정정보시스템 및 정보시스템 중단율 0%(365일 중 0일 중단)
 - 노후 행정정보망 서버팜 방화벽 1식 교체, 노후 행정정보망 서버팜 스위치 1식 교체, 노후 홈페이지망 웹방화벽 1식 교체, 노후 홈페이지망 방화벽 2식 교체 등 노후 네트워크 장비교체
 - 컴퓨터 등 전산장비 구입
 - PC 100대, 모니터 200대 구입
 - 무인민원발급기 2대 신규 설치
 - 홈페이지 개편 및 통합
 - 대표 홈페이지 개편
 - 부서별 단위 홈페이지 통합(7개)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
정보시스템 고도화	일반회계	2,206,497,520	2,000,764,000	1,995,739,780
정보시스템 기반 확충		1,282,941,100	820,000,000	819,485,160
정보시스템 유지 관리		833,872,880	943,454,000	938,944,620
인터넷홈페이지 운영		89,683,540	237,310,000	237,310,000

정책사업목표

체계적인 세원관리 및 완벽한 부과·징수로 자주재원을 확충한다

(1) 주요내용

- ☐ 안정적인 세수확보와 효율적인 자금관리
- ☐ 철저한 세원관리와 세목별 적정한 부과징수
- ☐ 다양한 민원편의 시책 발굴에 최선
- ☐ 정확하고 공정한 개별주택가격 결정·공시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
지방세 세입 목표액 달성율(%)	$\left[\frac{\text{지방세 징수누계(백만원)}}{\text{지방세 세입예산액(백만원)}} \times 100 \right]$	목표	100	100
		실적	112	101
		달성률(%)	112%	101%
개별주택 가격조사 호수비율(%)	$\left[\frac{\text{주택조사호수}}{\text{총주택호수}} \times 100 \right]$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 군민 중심 편리하고 스마트한 납세편의 제공
 - 취득세 비과세, 감면 사전컨설팅 시행
 - 창업기업에 대한 지방세 맞춤형 멘토링 운영
 - 지방세 무인수납시스템 도입으로 비대면 납부 편의 제공
 - 성실, 유공 납세자 우대 및 지방세 납세편의 시책 안내
 - 지방세 관련 건의사항 현장 수렴 및 궁금증 해결 등 소통의 장 마련
 - 탈루, 은닉 세원 발굴 및 납기 내 징수율 제고 등으로 세수 증대
 - 비과세 감면 부동산 사후관리 확대 강화로 세입 증가
 - 취득세 미신고분 수시부과 및 재산세 납기내 징수율 향상
 - 취득세 자진 납부 안내 및 감면 유예기간 도래 안내 철저
 - 납세자가 만족하는 신뢰 세정 구현
 - 성실, 유공 납세자를 선정하여 표창패 수여 및 경품 추첨
 - 세무조사 면제 등 성실납세자가 우대받는 분위기 조성
- ☐ 원인분석
 - 세원관리의 집중관리로 세입목표액 달성(101.3%)
 - 관내 법인(석유화학, 금속제련업)영업이익증가, 부동산 기준가액 상승으로 지방세입 증가
 - 철저한 비과세감면 사후관리 및 과세자료 관리 등으로 누락세원 원천 차단
 - 다양한 납부편의 시스템 도입 및 다양한 납세자 요구에 부응하는 세정서비스 제공으로 납세자 만족 극대화
 - 재산세 세원 정밀조사를 통한 과세자료 정비와 현장조사로 재산세 납기내 징수목표액 달성
 - 정확한 개별주택가격 조사 및 과세표준 현실화 달성
 - 정확하고 공정한 주택가격 공시로 믿음가는 세정구현
 - 주택시장의 가격정보 제공 등 각종 조세부과 기준 제공
 - 개별주택가격조사 목표 달성함
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 지방세정보시스템을 통한 부과징수자료 및 결산서 확인
 - 부동산종합공부시스템(KLIS)을 통한 개별주택가격 결정 및 공시자료 확인

단위사업

지방세수목표액의 차질없는 달성

□ 주요 추진성과

- 징수목표액 대비 실제징수액 : 목표액 2,743억원, 징수액 2,778억원(101.3%)
(101.3%)-관내 법인 영업이익의 증가 및 부동산가액 증가
- 스타트업 기업 지방세 멘토링 운영 :
 - 지방세멘토링 안내책자 제작 : 250부
 - 4차 지방세 멘토링 안내책자 및 안내문 배부
- 지방세 비과세 감면 사전컨설팅 시행
 - 신설법인 컨설팅 : 17개 법인 / 8억 자진 신고납부
 - 감면법인 컨설팅 : 26개 법인 / 26억 자진 신고납부
 - 납세자 방문 요청 시 컨설팅 즉시 제공
- 재산세 주거용 오피스텔 자진신고 운영 : 63건
- 취득 신고 안내 강화로 가산세 부담경감
 - 취득세 과세자료 정비 : 5,329건
 - 취득세 미신고자 납부 안내문 발송 : 1,356건
 - 안내문 발송 후 미신고납부자 : 문자 및 전화 독려 안내
- 지방세 무인수납시스템 도입으로 납세자 납부편의 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지방세수목표액의 차질없는 달성	일반회계	680,148,440	866,605,000	848,254,400
지방세 부과		570,916,600	730,380,000	714,585,900
과세자료 정비		19,688,840	39,945,000	39,818,800
고객만족 세정 서비스 제공		50,280,000	50,980,000	50,930,300
신고납부제도의 정착		4,500,000	5,300,000	2,925,680
지방세정운영		34,763,000	40,000,000	39,993,720

단위사업

적정과표 운영

□ 주요 추진성과

- 개별주택 특성조사(2개월간 현장조사) : 21,202호
- 전문 감정평가사를 통한 개별주택 산정가격 검증 : 2회 실시
- 가격심의를 위한 부동산평가위원회 개최 : 2회 실시
- 1.1기준(6.1기준) 개별주택가격 결정·공시 : 21,202호(201호)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
적정과표 운영	일반회계	334,587,820	328,985,000	325,296,970
개별주택가격 결정		334,587,820	328,985,000	325,296,970

(1) 주요내용

- ☐ 공정하고 정확한 지방세 부과징수
 - 자동차세, 지방소득세, 주민세 정기분 고지서 및 홍보물 제작
 - 정기분, 수시분 부과지를 위한 우편송달료
 - 지방세 전문성 확보를 위한 업무연찬용 도서구입
- ☐ 지방세 체납액의 효율적인 정리
 - 지방세 체납액 징수율 제고를 위한 기간제 인건비, 우편송달료, 징수포상금
 - 체납차량 번호판영치시스템, 스마트폰 체납단속 프로그램 유지보수비
 - 체납안내문 모바일 전자고지 사용료 및 전자압류서비스사용료 등
- ☐ 세외수입 안정적 확충
 - 세외수입 고지서 제작 및 우편송달료
 - 모바일 전자고지 서비스 사용료, 신용정보조회서비스 사용료 등
 - 지방세외수입 정보화사업 및 차세대 지방세외수입 정보시스템 구축사업 부담금

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
공정하고 정확한 지방세 부과징수(%)	(지방세 징수액/징수목표액)*100	목표	100	100
		실적	101	116
		달성률(%)	101%	116%
지방세 체납액의 효율적인 정리(%)	(이월체납액 정리액/체납 정리 목표액)*100	목표	100	100
		실적	113.8	105.5
		달성률(%)	113%	105%
세외수입 안정적 확충(%)	(이월체납액 정리액/체납 정리 목표액)*100	목표	100	100
		실적	82	104.1
		달성률(%)	82%	104%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 공정하고 정확한 지방세 부과와 다양한 납부홍보를 통한 지방세 징수율 제고
 - 강력한 체납처분, 다양한 체납기법을 통한 지방세 체납액의 효율적 정리
 - 부과부서간 유기적 협업체계를 통한 세외수입의 안정적 확충
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 지방세 부과 징수율 제고
 - 안내 책자, 각종 시책, 언론보도 등 지방세 납부 홍보를 통한 납세의식 고취
 - 권역별 지방세 교육으로 지방세 관계법 주요 개정내용 숙지 및 전문지식 함양
 - 지방세 체납액의 효율적 정리
 - 징수콜센터 운영을 통한 소액체납자의 효율적 관리
 - 고액체납 책임징수제 실시로 고액체납자의 집중적 관리
 - 체납차량 번호판 영치, 압류와 공매를 통한 강력한 체납처분
 - 세외수입관리의 안정적 확충을 위한 노력
 - 체납 집중정리기간 운영으로 효율적인 체납자 징수활동 강화
 - 부서간 협업 체제를 통한 유기적 체납처분 실시
- ☐ 자료수집 방법
 - 지방세 부과 징수 및 체납세 정리 실적 : 표준지방세정보시스템, 결산서, 주요업무보고
 - 세외수입 부과 징수 및 체납세 정리 실적 : 세외수입정보시스템, 결산서, 주요업무보고

단위사업

공정하고 정확한 지방세 부과징수

□ 주요 추진성과

- 지방소득세 신고납부 및 통합민원실 운영 홍보 : 2회 실시
- 포스터, 배너설치, 언론보도 배포 등 지방세 홍보
- 지방소득세 부과징수 실적 : 1,085억원 부과, 1,066억원 징수
- 자동차세 부과징수 실적 : 548억원 부과, 530억원 징수
- 주민세 부과징수실적 : 174억원 부과, 172억원 징수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공정하고 정확한 지방세 부과징수	일반회계	263,220,634	278,363,000	270,928,550
지방세 부과징수		232,255,780	246,640,000	241,756,950
지방세 전문성 확보		2,528,400	2,600,000	1,852,400
신고납부제도의 활성화		28,436,454	29,123,000	27,319,200

단위사업

지방세 체납액의 효율적인 정리

□ 주요 추진성과

- 지방세 이월체납액 정리목표액 초과 달성
(목표액 10,568백만원, 11,153백만원 정리 대비 105.5%달성)
- 결손처분 : 5,557건, 3,702백만원
- 체납징수콜센터 징수실적 : 4,076건, 327백만원
- 고액·상습 체납자 현장 징수실적 : 807명, 9,332건, 10,197백만원 징수
- 부동산 및 자동차 압류 실적 : 10,498건
- 금융자산 및 기타채권 압류실적 : 3,136건
- 자동차세 체납차량 번호판 영치 실적 : 1,831대, 717백만원
- 부동산 및 차량 공매 징수 : 778건, 49백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지방세 체납액의 효율적인 정리	일반회계	184,113,810	176,005,000	167,727,770
지방세 징수율 제고		182,186,340	174,005,000	165,788,390
신속한 조세채권 확보		1,927,470	2,000,000	1,939,380

단위사업

세외수입 안정적 확충

□ 주요 추진성과

- 세외수입 이월체납액 정리 목표액 2,848백만원 대비 2,966백만원 정리(104.1%)
- 세외수입 부서 지도점검 및 전산시스템 교육: 3회
- 체납액 최소화를 위한 체납액 일제정리기간 설정 및 운영 : 3회 실시
- 체납액 통합안내문 발송 : 연4회 발송
- 세외수입 고액체납자 현장징수독려 활동 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
세외수입 안정적 확충	일반회계	140,689,700	169,150,000	163,170,370
세외수입 관리		140,689,700	169,150,000	163,170,370

복지교육국

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	누구에게나 힘이 되는 굳건한 울주 실현으로 군민의 행복한 삶을 구현한다
[소관실국]	복지교육국

1. 주요성과

- 지역사회 중심의 민관협력 복지서비스 전달체계 강화 및 찾아가는 맞춤형 복지서비스 활성화
- 출생부터 노후까지 생애전방위적 맞춤형 복지 실현으로 복지 증진
- 학교지원 및 평생교육 사업을 통해 공교육 강화와 자발적 학습문화 확산에 기여
- 공공도서관 활성화를 통해 독서문화 확산에 기여

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
국가유공자 등 보훈대상자에 대한 예우와 복지향상을 도모하고, 군민의 나라사랑 정신을 함양한다	2	1	1	3,602,920,690
민관협력 복지서비스 전달체계 강화로 누구나 참여하는 복지공동체를 조성한다	3	2	3	82,044,840,239
찾아가는 맞춤형 복지서비스와 사례관리 활성화로 복지사각지대를 해소한다	3	3	1	3,339,038,720
노후가 편안한 고령친화 도시를 조성한다	1	1	3	98,878,938,850
장애인과 비장애인이 화합하고 존중하는 차별 없는 사회를 구현한다	2	2	2	31,306,387,720
복지사각지대 해소를 위한 촘촘한 사회안전망을 구축한다	3	1	3	27,199,454,460
여성권익 증진 및 양성평등을 실현하고 건강가정을 육성한다	2	2	2	4,842,437,200
출산 및 혼인가정의 경제적 부담 경감하고 저출산 고령사회를 대비하여 가족친화적 사회를 조성한다	3	2	1	4,277,987,860
보육의 공공성 강화 및 보육서비스의 질적 수준 향상으로 영유아의 건강한 발달을 지원한다	2	2	1	56,998,987,020
청소년의 올바른 성장을 위한 다양한 기회를 제공하고 사회보호망을 강화한다	2	2	1	15,577,947,552
교육, 문화, 체험 등 양질의 아동복지서비스를 강화하고 배려계층 지원으로 아동복지 사각지대를 해소한다	3	3	1	21,749,260,730
아동의 개별적이고 복합적인 욕구를 파악한 맞춤형 통합서비스 제공으로 아동의 건강한 성장과 발달을 도모한다	2	2	2	3,387,745,650
능동적이고 창의적인 행정인을 육성한다	1	1	1	491,105,880
평생교육 지원사업 및 군민 눈높이에 맞는 수요자 중심의 평생학습 참여여건을 조성한다	2	1	1	383,277,630
지역주민이 중심이 되는 평생학습 분위기를 조성한다	1	1	1	935,302,700

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
보편적 가치 추구를 위한 평등 교육도시를 구현한다	2	1	1	5,581,968,600
공공도서관 활성화를 통해 독서문화를 확산한다	2	1	2	3,103,777,880

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	113	1	5	107	112	
복지정책과	24	1	1	22	24	복지정책, 통합조사1, 통합조사2, 희망복지
노인장애인과	24	0	1	23	24	노인행정, 노인복지, 장애인복지, 기초생활
여성가족과	27	0	1	26	27	여성가족, 보육, 아동청소년, 드림스타트, 아동보호
인재교육과	12	0	1	11	12	교육기획, 평생학습, 교육협력
도서관과	26	0	1	25	25	도서관정책, 선바위도서관, 웅기종기 도서관, 천상도서관

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	373,289,142,754	100.00 %	413,935,698,930	100.00 %	△40,646,556,176 △9.82%
정 책 사 업	363,912,767,271	97.49 %	405,084,228,057	97.86 %	△41,171,460,786 △10.16%
행 정 운 영 경 비	1,201,898,200	0.32 %	2,017,922,480	0.49 %	△816,024,280 △40.44%
인 력 운 영 비	901,001,820	0.24 %	1,576,630,000	0.38 %	△675,628,180 △42.85%
기 본 경 비	300,896,380	0.08 %	441,292,480	0.11 %	△140,396,100 △31.81%
재 무 활 동	8,174,477,283	2.19 %	6,833,548,393	1.65 %	1,340,928,890 19.62%

정책사업목표

국가유공자 등 보훈대상자에 대한 예우와 복지향상을 도모하고,
군민의 나라사랑 정신을 함양한다

(1) 주요내용

- ☐ 참전유공자 및 국가보훈대상자 명예수당 지원
- ☐ 보훈가족 예우사업 추진(대전현충원 참배행사, 명절 보훈가족 위문, 기념행사 참석지원)
- ☐ 9개 보훈안보단체에 대한 운영비 지원, 각종 보훈선양사업 사업비 지원
- ☐ 울주군 보훈회관 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
참전유공자 등 명예수당 지급인 원수(명)	참전유공자 및 그외 보훈대상자 명예수당 지급인 원수(누적) ※전체대상자의 90% 목표	목표	7,920	7,200
		실적	7,950	7,250
		달성률(%)	100%	100%
보훈안보단체 사업지원 건수(건)	사업결과 보고 건수	목표	54	54
		실적	46	46
		달성률(%)	85%	85%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 참전유공자 및 보훈가족, 유족 명예수당지원으로 보훈의식 강화
 - 보훈, 안보단체 각종 선양사업 지원을 통한 보훈 및 안보의식 함양
 - 보훈회관 운영으로 국가보훈대상자의 자긍심 고취 및 나라사랑의 장 기반 마련
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 국경일 등 행사참석 실비지원
 - 보훈단체 명절위문품 지급 및 보훈회원 위안행사 실시로 국가유공자 예우 및 호국의식 전파
 - 국가유공자 등 위령제(추모제), 안보결의 범시민대회, 전적지 순례, 호국원 현장체험 등으로 지역주민에게 나라사랑교육 실시 및 안보의식 제고에 기여
- ☐ 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 자료수집 방법
 - 9개 보훈안보단체 사업신청 건수, 재정관리시스템상 예산 집행 실적
 - 명예수당 지급 건수, 재정관리시스템상 집행 실적
- ☐ 원인분석
 - 보훈안보단체 사업지원 목표대비 85% 달성함
 - 코로나19로 인해 각종 보훈선양행사, 사업이 축소 또는 폐지됨에 따라 달성을 저조
- ☐ 향후 개선사항
 - 참전유공자 및 그 외 보훈대상자 명예수당 지급대상자 누락되지 않도록 홍보 강화

단위사업

보훈선양사업 활성화

□ 주요 추진성과

- 참전유공자 등 명예수당 월별 지급 및 사망위로금 지급
- 국경일 등 행사 참석 실비 지원
- 보훈단체 명절위문품 지급 및 보훈회원 위안행사 실시로 국가유공자 예우 및 호국의식 전파
- 국가유공자 위령제(추모제), 전적지순례, 보훈단체 위안행사 및 안보결의대회 등으로 지역주민에게 나라사랑교육 실시 및 안보의식 제고에 기여
- 울주군보훈회관 운영으로 국가유공자 등 보훈대상자의 자긍심 고취 및 애국정신 함양에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
보훈선양사업 활성화	일반회계	3,020,974,120	3,773,918,000	3,602,920,690
보훈단체 및 국가유공자 지원		2,984,700,030	3,739,158,000	3,571,289,210
울주군 보훈회관 운영		36,274,090	34,760,000	31,631,480

정책사업목표

민관협력 복지서비스 전달체계 강화로 누구나 참여하는 복지 공동체를 조성한다

(1) 주요내용

- ☐ 지역사회보장협의체 활성화로 복지전달체계 강화(사업비 및 운영비 지원, 복지박람회 개최)
- ☐ 사회복지업무보조 사회복지무원 급여 및 중식비 지원
- ☐ 3개 종합사회복지관의 3대 기능사업 지원, 인건비 및 시설유지관리비 등 지원
- ☐ 자원봉사활성화 사업, 울주군 자원봉사센터 운영비 및 사업비 지원, 울주푸드뱅크마켓 권역별 운영비 및 인건비 지원
- ☐ 울주군자원봉사센터 건립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
종합사회복지관 사회교육 프로그램 이용자수(명)	복지관 프로그램 수강인원	목표	75,400	75,400
		실적	21,409	67,054
		달성률(%)	29%	89%
등록 자원봉사자 수(명)	1365 자원봉사프로그램 등록된 자원봉사자 수	목표	61,030	62,000
		실적	64,422	67,237
		달성률(%)	106%	108%
푸드뱅크마켓 이용인원(명)	정기 및 수시 신청자 수(누적)	목표	신규	900
		실적	신규	1,476
		달성률(%)	0%	164%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - ☐ 종합사회복지관의 주민참여 프로그램으로 복지대상자의 사회참여활동 활성화
 - ☐ 사단법인 울주군 자원봉사센터 운영으로 울주군 자원봉사자 관리 및 각종 사업의 전문성 증대
 - ☐ 저소득층에게 식품 및 생필품을 신속하게 배분하여 결식문제 완화 및 사회안전망 확충에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - ☐ 종합사회복지관 운영
 - 3개 종합사회복지관의 3대 기능사업, 인건비 및 시설유지관리비 등 지원으로 복지관 수혜자(이용자) 확대
 - ☐ 자원봉사활성화
 - 사단법인 울주군 자원봉사센터 운영으로 울주군 자원봉사자 관리 및 자원봉사활성화에 기여
 - ☐ 푸드뱅크마켓 운영
 - 식품 및 생필품 지원이 필요한 저소득가정에 마켓 방문 및 나눔보따리 배달을 통한 물품 제공
- ☐ 원인분석
 - ☐ 종합사회복지관 목표대비 89% 달성함
 - 코로나19로 인한 복지관 프로그램 폐강으로 인해 수강인원 감소에 따라 달성을 저조
 - ☐ 푸드뱅크마켓 이용인원수는 목표대비 164% 달성함
 - 울주 0원 푸드마켓 운영으로 정기이용자 외 498명 6개월간 지원으로 달성을 초과
- ☐ 자료수집 방법 및 품질 확인
 - ☐ 자료수집 방법
 - 종합사회복지관 3개소의 사회교육 프로그램 이용자 수 (복지관 정산결과 보고)
 - 1365 자원봉사 포털사이트에 등록된 자원봉사자 수
 - 푸드뱅크마켓 운영 실적보고, 이용대상자 추천 공문 등
 - ☐ 품질확인 : 특이사항 없음
- ☐ 향후 개선사항
 - ☐ 코로나19 상황 지속에 따른 복지관 프로그램 수강인원 목표치 하향조정 및 비대면 프로그램 추가 신설 등 검토

단위사업

주민서비스 전달체계 구축

□ 주요 추진성과

- 지역사회보장계획 2022년 연차별 시행계획 수립, 제 9기 실무협의체 및 실무분과 신규 구성 (실무협의체 31명, 10개 분과 106명), 대표협의체·실무협의체 회의 각 3회, 실무분과회의 16회 개최, 역량강화 워크숍, 읍주복지박람회, 성과보고회 개최
- 읍주복지재단 설립 타당성 조사연구용역 착수('21.11.30.)
- 코로나19 관련 지원금 지급
 - 생활지원비 지원 4,503건(13,119가구), 울산형 긴급재난지원금 지원 96,160명(95%), 긴급 군민지원금 지원 217,551명(97.46%), 코로나 상생 국민지원금 사업 지원 187,234명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
주민서비스 전달체계 구축	일반회계	23,089,696,510	87,052,868,000	78,903,415,069
주민생활지원서비스 확충		21,819,944,660	76,874,000	75,808,700
지역사회보장협의체 운영		204,053,200	235,538,000	216,153,590
사회복무제도 지원		1,065,698,650	1,456,122,000	1,185,204,240
읍주복지재단 설립		0	22,000,000	0
생활지원비 지원사업		0	5,936,054,000	4,136,692,100
울산형 긴급재난지원금		0	9,823,160,000	9,228,913,404
긴급 군민지원금		0	22,419,064,000	21,640,897,475
코로나 상생 국민지원금 사업		0	47,084,056,000	42,419,745,560

단위사업

종합복지관 관리

□ 주요 추진성과

- 종합사회복지관 3개소 종사자 인건비, 수당, 사무실 운영비 지원
- 코로나19 상황에 따라 시설 이용자 감소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
종합복지관 관리	일반회계	2,216,984,410	2,217,268,000	2,183,942,230
종합복지관 운영		2,216,984,410	2,217,268,000	2,183,942,230

단위사업

자원봉사 활성화

□ 주요 추진성과

- 사단법인 울주군자원봉사센터 운영으로 울주군 자원봉사자 관리 및 자원봉사 활성화에 기여
- 푸드뱅크마켓 권역별(3개소) 운영으로 푸드 나눔문화 확산, 저소득층의 결식문제 완화 및 이용자 만족감 증대에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
자원봉사 활성화	일반회계	846,555,310	1,479,685,000	957,482,940
자원봉사활성화 지원		6,113,900	6,500,000	4,987,600
자원봉사센터 운영		375,650,760	453,637,000	449,019,270
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		12,352,000	11,730,000	11,730,000
자원봉사 코디네이터 지원육성		75,814,380	80,731,000	79,787,140
자원봉사 베스트 울산 활성화 지원		50,000,000	50,000,000	50,000,000
푸드뱅크마켓 운영		326,624,270	350,087,000	349,728,930
울주군 자원봉사센터 건립		0	527,000,000	12,230,000

정책사업목표

찾아가는 맞춤형 복지서비스와 사례관리 활성화로 복지사각지대를 해소한다

(1) 주요내용

- ☐ 긴급복지, 위기가정 긴급지원사업 추진
- ☐ 읍면 통합사례관리사 인건비 지원
- ☐ 시군구 통합사례관리사업 및 읍면 맞춤형 통합서비스 사업
- ☐ 지역자율형 사회서비스 투자사업(바우처사업) 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
저소득층 긴급지원 수(건)	신청서 접수 건수(누적)	목표	1,000	1,000
		실적	1,214	1,650
		달성률(%)	121%	165%
복지사각지대 발굴(명)	발굴 수	목표	신규	1,350
		실적	신규	4318
		달성률(%)	0%	312%
사례관리 대상자수(명)	사례관리 및 연계대상자 수	목표	653	690
		실적	653	755
		달성률(%)	100%	109%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 생계가 어려운 세대에 대하여 긴급복지 및 긴급지원으로 자립 지원
 - 복지사각지대 발굴에 따른 위기가구 조기 발견으로 저소득층 보호 체계 강화
 - 시군구 통합사례관리사업 및 읍면 맞춤형 통합서비스 사업 추진으로 복지사각지대 발굴 및 지원을 위한 체계적인 지원시스템 정착
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 긴급복지 및 긴급지원(국비사업, 시비사업)
 - 위기사회의 가정에 긴급지원하여 생계비, 의료비, 교육비 등 맞춤형 서비스 제공 (1,650건, 1,125백만원)
 - 복지사각지대 발굴
 - 인적안전망(명예사회복지공무원 등)을 통한 사각지대 발굴 활성화 측정 (831가구, 4,318명)
 - 공공복지전달체계 구축
 - 시군구 사례관리 및 읍면 사례관리대상자의 체계적인 관리
 - 사례관리대상의 다양한 욕구에 맞춘 구호물품 지급 등으로 복지욕구 해소 (755명)
- ☐ 원인분석
 - 긴급복지대상자 수는 목표대비 165% 달성함.
 - 코로나19 상황에 따라 지원 예산 증액과 수혜대상가구 증가로 인한 달성률 제고
 - 복지사각지대 발굴 건수 목표대비 312% 달성함.
 - 복지사각지대 발굴시스템에 따른 대상자 증가 통보 및 읍면별 순회 인적안전망 역량 강화 교육에 따른 역량강화, 인식 제고에 따른 달성률 초과
- ☐ 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 자료수집 방법
 - 긴급복지 신청접수 건수, 재정정보시스템의 예산 집행 실적,
 - 복지사각지대 발굴시스템, 읍면 명예 사회복지공무원 운영 현황
 - 사회복지통합시스템의 사례관리 추진대상자 현황 등
 - 품질확인 : 특이사항 없음
- ☐ 향후 개선사항
 - 복지사각지대 발굴 대상자수 목표치 상향 조정

단위사업

국민기초생활보장사업

□ 주요 추진성과

- 공공복지전달체계 구축
 - 시군구 사례관리 및 읍면 사례관리대상자의 체계적인 관리 및 전문가 자문시스템 구축
 - 사례관리대상의 다양한 욕구에 맞춘 구호물품 지급 등으로 복지욕구 해소(755명)
- 지역자율형 사회서비스 투자사업(바우처)으로 지역의 다양한 특성 및 수요에 부합하는 맞춤형 사회서비스 제공(1,230명)
- 한시 생계지원 1,788가구 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
국민기초생활보장사업	일반회계	2,100,482,150	3,342,140,000	3,339,038,720
저소득층 학생 교육비 지원사업		4,105,000	2,009,000	1,141,120
긴급복지		721,000,000	1,062,500,000	1,062,500,000
위기가정 긴급지원사업		100,000,000	62,500,000	62,500,000
시군구 통합사례관리 지원		19,079,000	20,000,000	20,000,000
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		100,798,150	100,800,000	100,799,900
지역자율형 사회서비스 투자사업		1,155,500,000	1,181,711,000	1,181,711,000
한시 생계지원		0	912,620,000	910,386,700

(1) 주요내용

- ☐ 노인복지시설 확충 및 운영 지원
 - 중부 종합복지타운 건립
 - 경로당 신축·시설개선 실시 및 경로당 운영비·프로그램 지원 등
 - 노인복지관 운영지원을 통해 지역 어르신에게 복지서비스(상담, 평생교육 등) 제공
 - 노인복지시설 지원으로 어르신을 편안하게 돌볼수 있는 환경 구축
- ☐ 안정된 노후생활 보장 및 사회참여 기회 제공
 - 기초연금의 안정적인 지급으로 노후 생계안정 지원
 - 효도이용권 지원으로 건강유지 및 삶의 질 향상
 - 노인맞춤돌봄서비스, 응급안전안심서비스 제공으로 맞춤형 서비스 제공 및 정기적 안전확인
 - 일하기를 희망하는 노인에게 일자리를 제공하여 사회참여 기회 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
노인일자리 및 사회활동지원사업 추진 달성(%)	(노인일자리 및 사회활동 지원사업 참여인원 ÷ 노인일자리 및 사회활동지원사업 배정인원) × 100	목표	94	95
		실적	104	99
		달성률(%)	110%	104%

(3) 성과분석

성과분석내용

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 노인여가복지시설 확충 및 개선을 통해 노인복지와 주민편의 증진에 기여
 - 경로당에 운영비, 난방비, 냉방비 등을 지원하여 노인여가공간으로서 기능 강화
 - 고령, 노인성질환으로 일상생활에 어려움이 있는 노인들에게 재가지원서비스 및 장기요양서비스 제공으로 안정적인 노후생활에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 경로당 39개소를 신축 및 개보수하여 노인여가복지시설 확대
 - 중부종합복지타운(중부노인복지관) 건립을 위한 도시관리계획 변경 완료하여 복지관 신축 추진
 - 경로당, 노인대학 등 운영보조금 지급으로 노인여가공간 기능 증진
 - 일하기를 희망하는 노인에게 맞춤형 일자리 제공으로 소득창출 및 사회참여 기회 제공
- ☐ 원인분석
 - 노인일자리 및 사회활동지원사업 추진 분석
 - 노인일자리의 참여 신청자 수 증가에 따라 배정인원 증가하여 38개 사업단 운영
 - 노인일자리 참여 신청자 소득, 재산 등의 조사로 대상자 선정하며, 노후 소득 보장으로 신청율 높음
 - 노인일자리 배정 인원수 대비 참여자 수 95% 목표설정, 104% 달성함(배정인원수 3,020명, 참여자수 3,009명)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 업무추진 실적 확인 및 수시 점검 등
 - 노인일자리시스템 자료수집 및 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - 제도안내 등 홍보를 통해 소외되는 어르신이 없도록 노력
 - 참여자수 증가에 따라 다양한 일자리 개발로 원활한 사업 운영추진

단위사업

노인활동지원 및 보호

□ 주요 추진성과

- 노인맞춤돌봄서비스 지원 : 2,018명, 2,578백만원
- 독거노인장애인 응급안전안심서비스사업 : 513명, 153백만원
- 결식우려 재가노인 식사배달사업 지원 : 302명, 279백만원
- 기초연금 지급 : 23,833명, 74,260백만원
- 노인가장세대 지원 : 818세대, 123백만원
- 노인일자리 및 사회활동지원사업 : 3,020명, 10,644백만원
- 노인일자리 전담기관 시니어클럽 운영 지원 : 1개소, 346백만원
- 노인 결식예방 경로식당 운영 : 민간4개소(195명) 복지관2개소(93명), 224백만원
- 대한노인회 지원 : 운영비 등 86백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
노인활동지원 및 보호	일반회계	77,602,431,690	90,594,604,000	89,689,940,880
노인복지일반		18,855,750	20,600,000	18,592,530
노인맞춤돌봄서비스 지원		2,018,601,000	2,562,910,000	2,562,754,000
노인맞춤돌봄서비스 종사자수당		13,440,000	15,120,000	15,120,000
독거노인·장애인 응급안전안심서비스 운영지원(기관 운영비)		78,418,510	150,269,000	150,269,000
독거노인·장애인 응급안전안심서비스 종사자수당		3,360,000	3,360,000	3,360,000
재가노인 식사배달사업		279,000,000	279,000,000	279,000,000
기초연금 지급		64,508,712,360	74,534,647,000	74,260,777,980
노인가장세대 지원		109,050,000	122,700,000	122,700,000
노인일자리 및 사회활동 지원사업		9,835,989,260	10,654,252,000	10,643,949,650
시니어클럽 운영지원		341,928,000	346,324,000	346,324,000
경로식당 지원		291,466,810	682,298,000	247,673,020
대한노인회 지원		103,610,000	111,110,000	93,108,000
노인의날 및 경로의달 지원		0	6,000,000	0
노인 목욕비 및 이미용비 지원		0	1,014,745,000	855,044,200
코로나19 사망자 장례지원비		0	91,269,000	91,268,500

단위사업

노인여가복지시설 확충 및 지원

□ 주요 추진성과

- 경로당 및 마을회관 신축·개보수 : 41개소, 1,511백만원
- 중부 종합복지타운 건립 : 368백만원
- 경로당 운영비, 난방비, 냉방비 등 지원 : 401개소, 954백만원
- 경로당 건강도우미지원사업 운영 : 100개소, 41백만원
- 경로당 순회프로그램관리자 배치 : 3명, 139백만원
- 경로당 기능활성화사업 및 비품구입 : 401개소, 240백만원
- 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 : 401개소, 722백만원
- 노인복지관 운영지원 : 2개소, 2,043백만원
- 노인대학 지원 : 4개소, 26백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
노인여가복지시설 확충 및 지원	일반회계	7,631,354,860	17,320,370,950	6,141,787,730
경로당 신축 및 개보수		2,754,107,000	1,541,140,950	1,511,374,830
중부종합복지타운 건립		1,031,244,000	11,164,566,000	368,441,770
경로당 지원		1,659,975,650	1,654,550,000	1,470,893,110
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		665,316,820	786,887,000	721,800,000
노인복지관 운영지원		1,492,321,390	2,101,227,000	2,043,038,020
노인대학 지원		28,390,000	72,000,000	26,240,000

단위사업

노인생활시설 및 재가시설 지원

□ 주요 추진성과

- 양로시설 운영비 지원 : 2개소(울산양로원, 성애양로원), 966백만원
- 노인생활시설 운영비등 지원 : 26개소, 664백만원
- 노인생활시설 기능보강 사업: 6개소, 746백만원
- 재가노인복지시설 운영비 지원 : 4개소, 551백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
노인생활시설 및 재가시설 지원	일반회계	2,609,389,480	3,190,790,000	3,047,210,240
양로시설 운영비 지원		880,719,700	993,339,000	965,945,810
노인생활시설 운영비 지원		796,007,780	779,093,000	663,657,640
노인생활시설 확충(기능보강) 사업		387,842,000	746,124,000	746,124,000
재가노인복지시설 운영비 지원		544,820,000	550,684,000	550,684,000
취약계층 돌봄인력 마스크 지원사업		0	121,550,000	120,798,790

정책사업목표

장애인과 비장애인이 화합하고 존중하는 차별없는 사회를 구현한다

(1) 주요내용

- ☐ 장애인 생활안정지원
 - 맞춤형 일자리 지원 확대를 통한 장애인의 능력개발 및 취업기회 제공
 - 장애인 기초지원(수당, 연금, 의료비 등)을 통한 생활안정 지원
 - 장애인복지시설 이용 편의 제공
- ☐ 장애인편의증진
 - 장애인 전용 주차구역 관리, 농어촌 장애인 주택개조 사업 등 편의증진 강화
 - 장애인전용 목욕탕·장애인체육대회·아카데미교실 지원 등을 통한 문화·체형활동 지원
 - 장애인단체 운영지원 및 인식개선 교육을 통한 장애인 편견·차별 해소

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
장애인일자리사업 추진 달성률 (%)	$(\text{장애인일자리참여자수} / \text{배정일자리수}) \times 100$	목표	112	120
		실적	116	133
		달성률(%)	104%	111%
장애인활동지원 서비스 실적(%)	$(\text{장애인 활동지원사업 수혜자수} / \text{장애인 활동지원 사업 배정 인원수}) \times 100$	목표	81	82
		실적	81	85
		달성률(%)	100%	104%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 장애인 일자리 제공, 자립자금 대여, 편의시설 지원, 농어촌 장애인주택개조, 장애인활동지원을 통하여 장애인의 자립지원 및 편의증진 강화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 장애인 일자리 제공, 자립자금 대여, 편의시설 지원, 농어촌 장애인주택개조, 장애인활동지원을 통하여 장애인의 자립지원 및 편의증진 강화
 - 수시 접수 및 지원
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 업무추진 실적 확인 및 수시 점검 등
 - 사회복지통합전산망 자료수집 및 확인
- ☐ 원인분석
 - 장애인일자리사업 : 장애인일자리사업은 참여자의 건강상태 및 의지변화 등의 변동요인에 따라 중도포기자 발생이 잦으므로 포기자 발생 시 즉시 업무대체가 가능하도록 대기자 수를 충분히 확보하여 대응한 결과 달성률을 높일 수 있었음
 - 장애인활동지원사업 : 장애인활동지원사업 홍보 강화 및 신청 독려를 통하여 지원대상 증가, 실적 달성함.
- ☐ 향후 개선사항
 - 제도안내 등 홍보를 통해 소외되는 장애인이 없도록 노력

단위사업

저소득층 장애인생활안정지원사업

□ 주요 추진성과

- 장애수당 지원 : 1,197명, 649백만원
- 장애인연금 지원 : 1,680명, 5,376백만원
- 장애인진단비 및 검사비 지원 : 42명, 2백만원
- 장애인의료비 지원 : 7840건, 146백만원
- 장애인보조기구 지원 및 전등리모컨 지원 : 49명, 11백만원
- 장애인일자리 지원 : 133명, 1,333백만원
- 특수학교 졸업생 취업지원 : 5명, 44백만원
- 장애인활동지원 : 324명, 7,331백만원
- 발달재활서비스바우처 지원 : 302명, 531백만원
- 언어발달지원바우처 지원 : 4명, 9백만원
- 농어촌장애인주택개조사업 : 3가구, 14백만원
- 발달장애인 주간활동서비스 지원 22명, 565백만원
- 발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원 : 34명, 126백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
저소득층 장애인생활안정지원사업	일반회계	15,275,033,860	16,541,458,000	16,219,534,700
장애수당(기초) 지급		344,560,000	380,647,000	367,300,000
장애수당(차상위등) 지급		273,560,000	284,867,000	281,570,000
장애인연금 지급		4,840,255,420	5,225,610,000	5,171,990,440
장애인연금 시비지원		207,100,000	209,880,000	203,850,000
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		1,858,270	1,664,000	1,654,600
장애인의료비 지원		171,387,000	146,124,000	146,124,000
장애인보조기기 지원		5,240,000	11,758,000	9,562,360
장애인전등리모컨 구입지원		731,500	1,400,000	1,400,000
장애인일자리지원(일반형일자리)		689,295,360	755,958,000	738,897,090
장애인일자리지원(시간제일자리)		142,482,660	196,986,000	188,361,660
장애인일자리지원(복지일자리)		266,390,800	440,036,000	360,537,210
장애인일자리지원(발달장애인 행복일자리)		35,726,040	46,056,000	45,422,380
특수학교졸업생 취업지원		20,580,910	48,100,000	43,745,840
장애인 활동지원사업		6,268,742,000	6,440,000,000	6,440,000,000
장애인활동보조 가산급여		25,000,000	32,714,000	32,714,000
장애인활동지원 시비지원		800,908,000	859,222,000	859,012,000
장애인 긴급특별돌봄 지원		0	80,980,000	80,980,000
발달재활서비스 바우처 지원		635,298,000	531,360,000	531,360,000
언어발달지원 바우처 지원		9,165,000	8,789,000	8,789,000
농어촌장애인주택 개조사업		10,600,000	15,200,000	13,984,000
발달장애인 주간활동서비스 지원		376,680,000	496,798,000	496,708,000
발달장애인 주간활동서비스 시비지원		12,330,900	81,068,000	68,951,120
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원		137,142,000	246,241,000	126,621,000

단위사업

장애인복지시설 및 단체운영 활성화

□ 주요 추진성과

- 장애인복지단체 및 행사지원 : 장애인단체 3개소 등, 114백만원
- 장애인편의시설지원센터 운영지원 : 1개소, 49백만원
- 지적장애인자립지원센터 운영지원 : 1개소, 134백만원
- 수어통역센터 운영지원 : 1개소, 164백만원
- 중증장애인자립생활센터 운영지원 : 1개소, 38백만원
- 장애인목욕탕 운영지원 : 1개소, 2백만원
- 장애인복지시설 이용료 지원 : 128명, 77백만원
- 장애인주간보호시설 운영지원 : 5개소, 897백만원
- 장애인거주시설 운영지원 및 시비지원 : 7개소, 10,103백만원
- 장애인단기거주시설 운영지원 : 1개소, 471백만원
- 장애인거주시설 기능보강 : 224백만원
- 장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원 : 7개소, 19백만원
- 장애인직업재활시설 운영지원 : 3개소, 1,107백만원
- 장애인복지관 운영지원 : 1개소, 1,462백만원
- 삼남장애인근로사업장 이전 신축 : 128백만원(총사업비 11,533백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
장애인복지시설 및 단체운영 활성화	일반회계	17,748,178,690	26,265,502,500	15,086,853,020
장애인복지단체 및 각종행사 지원		83,802,150	122,799,000	114,387,590
장애인편의증진기술지원센터 운영지원		47,971,000	50,771,000	49,571,000
지적장애인자립지원센터 운영지원		97,732,110	138,761,000	134,305,500
수어통역센터 운영지원		92,227,500	178,022,000	164,712,960
중증장애인자립생활센터 운영지원		8,000,000	38,000,000	38,000,000
장애인목욕탕 운영지원		6,295,000	27,600,000	1,701,900
장애인복지시설 이용료 지원		68,192,600	84,000,000	76,815,000
장애인주간보호시설 운영지원		833,469,230	925,792,000	897,048,350
장애인거주시설 운영지원		8,902,877,930	9,243,097,000	9,192,434,080
장애인거주시설 생활지도원 교대인력 지원		0	563,560,000	416,690,910
장애인거주시설 운영비 시비지원		478,261,370	525,933,000	494,613,990
장애인단기거주시설 운영지원		298,323,750	483,501,000	470,909,730
장애인거주시설 기능보강		0	243,460,000	223,677,400
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원		16,929,270	19,600,000	18,530,200
장애인직업재활시설 운영지원		1,077,493,420	1,146,998,000	1,107,243,840
장애인직업재활시설 기능보강		131,725,000	3,522,000,000	12,000,000
장애인복지관 운영지원		1,363,391,360	1,496,386,000	1,462,594,170
장애인복지시설 위문		31,387,500	31,992,000	31,991,900
삼남장애인근로사업장 이전 신축		4,161,799,500	7,371,430,500	127,924,500
사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원		48,300,000	51,800,000	51,700,000

(1) 주요내용

- ☐ 생애주기별 맞춤형 복지 실현
 - 맞춤형 급여지원기준 완화(부양의무자 기준 폐지 등) 및 지원확대
 - 의료급여수급자 공공의료 지원으로 취약계층 건강 증진
- ☐ 저소득층 자활지원 및 일자리 프로그램 확대 운영
 - 주거복지 취약계층 홀도우미 사업 대상자 및 사업규모 확대
 - 일을 통한 저소득층 자립지원 강화 읍·면지역자활센터 운영 지원
 - 자활사업단의 유형의 다변화를 통한 자활근로사업 참여자들의 맞춤형 일자리 제공
 - 일상생활이 어려운 저소득 사회취약계층 주민들에게 가사간병방문서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
생활보장위원회 활성화 실적(가구수)	생활보장위원회 심의·의결 보호 가구수	목표	130	80
		실적	104	128
		달성률(%)	80%	160%
전체수급권자 의료급여일수 및 진료비 증감률(%)	(전체 수급권자 1인당 평균급여일수 증감률×0.5) + (전체 수급권자 1인당 평균 진료비 증감률×0.5)	목표	38	9
		실적	34	15.4
		달성률(%)	89%	58%
자활사업참여 수급자의 자활성공률(%)	(생계급여 수급자의 탈수급자 수+취,창업자 수/업그레이드형 자활사업 참여자중 생계급여 수급자 수) ×100	목표	55	47
		실적	47	41
		달성률(%)	85%	87%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 2021년 기초생활보장위원회 12회 심의개최로 수급자(128세대) 권리구제 강화 및 적극행정 구현
 - 근로능력자 기초생활수급자 자활근로 및 취업교육 제공으로 자립능력 강화
 - 진료비 부담이 높은 장기입원자 사례관리 실시로 의료급여 사용일수 및 진료비 대폭 감소
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 맞춤형 복지 지원
 - 기초생활수급자 맞춤형 급여 지원 : 22,309백만원(생계 3,840가구, 주거 4,796가구, 교육 573명)
 - 저소득층 건강보험료 지원 : 월 650가구, 52백만원
 - 저소득층 자활·자립기반 조성 : 163명, 2,512백만원
 - 저소득층 의료급여 지원 : 4,418명, 293백만원

□ 성과 미달성 또는 초과달성 원인분석

○ 생활보장위원회 활성화 실적(초과 달성)

- 국민기초생활보장급여(생,의,주) 신청 대상자 증가 ※ 의료급여는 부양의무자 기준 유지로 필요 시 생활보장위원회 심의.의결
- 복지사각지대 전수조사 및 발굴과 생활보장위원회 심의제도 적극 추진으로 소외된 빈곤가정 보호 증가 (12회 개최, 128가구 보호결정)
- 취약계층우선보장 생활보장위원회 심의 상정 의무화

○ 전제수급권자 의료급여일수 및 진료비 증감률(미달성)

- 측정방식 : 우리 군의 성과를 정확히 측정하기 위해 전국 및 시도별 측정하는 방식에서 우리 군 수급권자의 자료를 측정하는 방식
- 목표값 대비 실적값이 낮아야 목표달성 되는 역순위 평가방식
- 코로나로 진료비 증감율이 감소하는 듯 하였으나, 만성질환자/ 희귀난치질환자의 입원 진료비가 대폭 상승
- 특히 고가의 시술 및 처치가 필요한 희귀난치질환 수급자의 진료비가 전년에 비하여 매우 상승하여 전체 급여비 증가에 영향
- 희귀난치질환자 증가, 보장성 확대등으로 진료실인원, 진료일수 상승, 약제비, 검사비 및 시술비 수가 상승이 주 원인

○ 자활사업참여 수급자의 탈수급률(미달성)

- 코로나19로 인한 사업단 매출액 실적 저조 및 2인가구 이상 수급자 참여 증가에 따라 자활급여만으로 탈수급하지 못하는 사례가 증가하여 탈수급률 미달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 사회복지통합전산망 행복e음 심의위원회 자료 분석 및 확인
- 사회복지통합전산망 행복e음 자활사업 추진실적 월별 조사, 확인
- 의료급여종합정보지원시스템 사업추진 실적 분석 및 확인

□ 향후 개선사항

- 기초생활보장위원회 심의회 개최로 중요한 의사결정사항 전문가 의견 적극 반영
- 근로능력자 자활참여자의 증가로 전문성을 개발할 수 있는 자활사업 신규사업단 개발
- 의료급여일수 과다 사용자 중점 사례관리 및 상담강화로 수급자 건강관리 능력 제고

단위사업

기초생활보장사업

□ 주요 추진성과

- 생계급여 지원 : 3,840세대, 16,037백만원
- 주거급여 지원 : 4,796세대, 6,263백만원
- 교육급여 지원 : 573명, 9백만원
- 해산장제 급여 : 172명, 144백만원
- 정부양곡관리비 지원 : 2,730가구(기초 1,801, 차상위 929), 81백만원
- 차상위계층 국민건강보험료 지원 : 월 650가구, 52백만원
- 저소득층 자녀 장학금 지원 : 30명, 13백만원
- 무연고 사망자 장제비 및 행려자 여비지급 : 22명(장제15, 여비7), 13백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
기초생활보장사업	일반회계	21,631,194,990	23,834,156,000	23,519,813,240
기초생활 보장지원		3,400,740	4,625,000	3,658,820
생계급여		13,276,258,010	16,038,963,000	16,037,681,960
주거급여		5,128,682,140	6,518,163,000	6,263,442,510
교육급여		26,221,000	8,794,000	8,794,000
해산장제급여		140,650,000	144,008,000	144,002,400
정부양곡관리비		62,497,100	120,107,000	80,996,500
차상위계층 국민건강보험료 지원		56,272,140	55,000,000	51,633,010
저소득주민자녀 장학금 지원		14,500,000	15,000,000	13,600,000
무연고사망자 장제비 및 행려자 여비지원		9,689,510	15,396,000	13,702,050
저소득층 한시생활지원		2,913,024,350	902,100,000	901,400,000
주거위기가구 공공임대주택 관리비 지원		0	12,000,000	901,990

단위사업

저소득층 자활지원

□ 주요 추진성과

- 지역자활센터 운영 : 1개소, 396백만원(종사자 수 11명)
- 자활근로사업단 운영 : 15개 사업단, 누적 266명, 2,512백만원
 - 시장진입형(3개 사업단, 50명) : 편의점, 사출조립, 카페
 - 사회서비스형(6개 사업단, 105명) : 운동화, 청소, 복합영농, 다가공, 부품조립, 수제청
 - 기타사업단 (3개 사업단, 111명) : 게이트웨이, 환경정비, 복지도우미
 - 저소득층 취업성공패키지 참여 : 14명
- 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(자산형성 지원)
 - 희망기움(I)통장사업 : 2명, 3백만원
 - 희망기움(II)통장사업 : 35명, 54백만원
 - 내일기움통장사업 : 42명, 44백만원
 - 청년희망기움통장사업 : 1명, 5백만원
 - 청년저축계좌 : 34명, 92백만원
- 가사간병 방문서비스 : 30명, 90백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
저소득층 자활지원	일반회계	2,615,358,610	3,389,465,000	3,386,833,860
자활사업		2,131,652,610	2,946,146,000	2,944,016,190
지역자활센터 종사자 수당		15,960,000	15,960,000	15,458,670
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원		377,746,000	290,487,000	290,487,000
지역자활형 사회서비스 투자사업(가사간병방문 지원사업)		90,000,000	136,872,000	136,872,000

단위사업

저소득층 의료지원

□ 주요 추진성과

- 건강생활유지비 : 4월, 1종 수급자 1,241명, 55백만원
- 본인부담보상금, 환급금 : 분기별, 758명, 22백만원
- 장애인보장구 및 요양비 지원 : 수시, 498명, 203백만원
- 의료급여 사례관리 : 신규수급자, 장기입원자 등 월 81명(총 975명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
저소득층 의료지원	의료급여기금 특별회계	257,671,350	296,121,000	292,807,360
의료급여 보조사업		257,671,350	296,121,000	292,807,360

정책사업목표

여성권익 증진 및 양성평등을 실현하고 건강가정을 육성한다

(1) 주요내용

- ☐ 여성권익증진 : 여성사회참여 활동지원, 성별영향평가 및 양성평등교육, 여성보호사업 지원, 성폭력상담센터 운영 등
- ☐ 건강가정육성 : 저소득 한부모가족 지원, 한부모가족복지시설 운영, 건강가정다문화가족지원센터 운영, 다문화가족 특화사업 지원, 가족센터 건립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
저소득 한부모가족 아동양육비 지원 인원(명)	(한부모가족 아동양육비 지원 인원/한부모가족 아동양육비 지원 목표 인원)*100	목표	600	800
		실적	680	820
		달성률(%)	113%	102%
성별영향평가 실시(건)	조례, 사업에 대한 성별영향평가 건수	목표	70	100
		실적	116	107
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - ☐ 여성권익 증진 및 양성평등 인식 제고
 - ☐ 저소득 한부모가족의 가족기능 유지 및 자립기반 조성
 - ☐ 다문화가족의 안정적인 지역사회 적응 지원
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - ☐ 4대폭력 예방 및 성인지 향상을 위한 교육 실시
 - ☐ 조례, 사업에 대한 성별영향평가 후 결과 보완
 - ☐ 저소득 한부모가족 지원대상 선정 후 선별 지원
 - 아동양육비 지원 : 만18세 미만 아동 1인/월 200천원
 - 중고등생 학용품비 지원 : 한부모 가족 중학생 및 고등학생 자녀 1인/연83,000원
 - 추가양육비 : 조손가족 및 만35세 이상 미혼 한부모가족의 아동 1인/월 50천원
 - 교육비 : 고등학생 입학금 및 분기별 수업료 20%
 - 청소년 한부모 아동양육비 : 청소년 한부모의 아동 1인/월350천원
 - 교육교재비(시비) : 초,중등 50천원, 고등 70천원
 - 가계지원비(시비) : 한부모가구 1세대/월 50천원
 - 전세자금(시비) : 한부모가족 전세 이사 시/연2,000천원
- ☐ 원인분석
 - ☐ 연도별 성별영향평가 전체(법령, 계획, 사업 등) 실적대비 목표치가 다소 낮았으며, 성별영향평가 교육을 통한 담당자 인식개선으로 접수 건수 증가
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - ☐ 대상기간 : 2021. 1. 1. ~ 12. 31.
 - ☐ 출처 : 내부자료 및 행복e음 한부모가족 시비지원사업 지급대장
 - ☐ 측정대상 : 조례 및 정책사업, 저소득 한부모가족 복지급여 지원대상자
 - ☐ 측정방법 : 조례 등 성별영향평가 실시 건수 및 저소득 한부모가족 복지급여 지원 실적 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - ☐ 저소득 한부모가족 자립지원을 위한 정책 마련 필요

단위사업

여성권익증진

□ 주요 추진성과

- 성별영향평가 담당자 교육: 27명
- 찾아가는 성폭력 예방교육: 21개소
- 4대 폭력예방 위탁교육 : 1,321명(공무원, 무기직, 기간제 등)
- 간부공무원 성인지 위탁교육 : 5급이상 51명
- 여성단체협의회 김장감치 지원 : 618세대
- 성평등 감수성 up 울주아카데미 지원 : 2,701천원
- 울산장애인성폭력상담센터 운영(1개소)
 - 운영비 및 치료회복 지원 : 189,977천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
여성권익증진	일반회계	231,507,260	282,946,000	267,491,860
여성사회참여활동지원		50,552,200	77,580,000	64,210,030
여성보호사업지원		4,276,000	5,640,000	4,670,000
성폭력상담센터 운영지원		152,274,160	163,178,000	163,178,000
성폭력상담센터 추가 운영지원		11,120,000	12,500,000	12,100,000
성폭력피해자 치료·회복 프로그램		12,571,000	14,299,000	14,299,000
성폭력피해자 의료비, 간병비 지원		713,900	2,649,000	2,270,200
가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원		0	300,000	130,630
취약계층 방범물품 지원		0	6,800,000	6,634,000

단위사업

건강가정육성

□ 주요 추진성과

- 저소득 한부모 가족지원 : 715세대/1,840명/2,694백만원
- 한부모가족복지시설 운영 (1개소)
 - 운영비 및 사업비 지원 312,290천원
- 건강가정다문화가족지원센터 운영(1개소)
 - 운영비 및 사업비 지원 1,457,880천원
 - 건강가정지원사업 9개, 다문화가족지원사업 5개 시행
- 가족센터 건립 (1개소)
 - 2021. 9월 착공/ 2023. 8월 준공 예정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
건강가정육성	일반회계	4,448,409,240	6,648,430,800	4,574,945,340
저소득 한부모가족 지원		1,677,086,600	1,989,079,000	1,889,804,000
저소득 한부모가족 추가지원		706,960,000	826,400,000	790,672,000
청소년한부모자립지원사업		12,900,000	30,340,000	13,950,000
한부모가족복지시설 운영		266,020,450	280,806,000	280,406,000
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스		11,130,920	33,244,000	33,244,000
건강가정·다문화가족지원센터 운영		341,191,680	406,340,000	401,069,250
다문화가족지원센터 사회복무요원 배치 지원		0	8,660,000	7,159,330
건강가정·다문화가족지원센터 운영 지원		349,889,530	392,021,000	380,395,020
가족역량강화 지원		125,729,960	144,860,000	142,396,000
공동육아나눔터 운영 지원		43,417,830	53,828,000	51,432,360
다문화가족 특성화사업 지원		300,902,250	420,631,000	321,319,510
결혼이민자 역량강화 지원		24,327,190	24,500,000	24,500,000
다문화가족 사회적응 및 조기정착사 업 지원		14,920,630	16,000,000	15,767,620
외국인주민 및 다문화가족 지원		3,604,000	5,050,000	2,840,000
가족센터 건립(생활SOC복합화사업) (계속비)		570,328,200	2,016,671,800	219,990,250

정책사업목표

출산 및 혼인가정의 경제적 부담 경감하고 저출산 고령사회를 대비하여 가족친화적 사회를 조성한다

(1) 주요내용

- ☐ 출산장려금 지원 및 복지보험료 지원
- ☐ 여성장애인 출산비용 지원
- ☐ 신혼부부 주거비용 및 주택.매입전세자금 대출이자 지원
- ☐ 작은 결혼식 지원
- ☐ 셋째 이상 자녀 입학축하금 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
출산장려금 지급(%)	전체출생아 대비 출산장려금 지원비율	목표	95	96
		실적	104.6	99.4
		달성률(%)	110%	103%
신혼부부 주택 매입.전세자금 대출이자 지원(가구)	신혼부부 주택 매입.전세자금 대출이자 지원대상자 수	목표	200	400
		실적	213	416
		달성률(%)	100%	104%
작은 결혼식 지원(쌍)	작은 결혼식 지원대상자 수	목표	10	10
		실적	6	7
		달성률(%)	60%	70%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 신혼부부 및 출산가정에 대한 경제적 부담 경감을 통한 인구유입 촉진
 - 결혼, 출산을 장려하는 사회적 분위기 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 출생신고시 '출산서비스 통합처리 신청' 안내
 - 출산장려금 등 지원대상 선정 및 선별 지원
 - 울주군 출산장려금 지원 : 1,218명, 2,253,400천원
 - 출산축하용품 지원 : 1,310명, 111,196천원
 - 여성장애인 출산비용 지원 : 8명, 6,200천원
 - 신혼부부 주거비용 지원 대상 선정 및 지원
 - 신혼부부 주택매입.전세자금 대출이자 지원 대상자 선정 후 해당 금액을 농협은행으로 지원
 - 작은결혼식 지원대상 선정 후 업체를 통한 웨딩패키지(예식장 꾸밈, 예복 등) 지원
- ☐ 원인분석(달성률 100% 미만)
 - 작은결혼식 지원(70%) : 코로나19 영향으로 결혼식 기피
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 대상기간 : 2021. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 출처 : 내부자료
 - 측정대상 : 출산장려금 등 지원 대상자
 - 측정방법 : 신혼부부 및 출산지원 실적 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - 저출산 및 결혼기피 현상에 대응할 수 있는 다양한 정책 개발

단위사업

출산지원

□ 주요 추진성과

- 출산장려금 지원 : 1,218명/2,253백만원
- 출산지원금 지원 : 1,226명/441백만원
- 여성장애인 출산비용 지원 : 8명/6백만원
- 신혼부부 주거비용 지원 : 566명/364백만원
- 신혼부부 주택·전세자금 대출이자 지원 : 416명/915백만원
- 작은 결혼식 지원 : 7쌍/19백만원
- 셋째이상입학축하금 지원 : 392명/117백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
출산지원	일반회계	3,945,144,250	4,890,513,000	4,277,987,860
출산장려금 및 복지보형료 지원		2,720,217,410	2,909,013,000	2,414,218,420
출산지원금 지원		464,500,000	507,000,000	441,500,000
여성장애인 출산비용 지원		3,000,000	4,000,000	4,000,000
신혼부부 주거비용 지원		406,890,000	368,080,000	364,270,000
신혼부부 주택·전세자금 대출 이자 지원		197,166,840	920,000,000	914,449,440
작은 결혼식 지원		11,770,000	32,420,000	21,950,000
셋째 이상 자녀 입학축하금 지원		141,600,000	150,000,000	117,600,000

정책사업목표

보육의 공공성 강화 및 보육서비스의 질적 수준 향상으로 영유아의 건강한 발달을 지원한다

(1) 주요내용

- ☐ 영유아보육료 및 가정양육수당 지원, 보육교직원 인건비 및 처우개선비 지원, 어린이집 운영비 지원, 국공립 어린이집 확충 등
- ☐ 육아종합지원센터 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
안정적인 보육 환경 조성(%)	$\frac{(\text{어린이집 보육교직원 수} + \text{어린이집 재원아동 인원})}{(\text{어린이집 보육교직원 수} + \text{어린이집 아동 정원})} \times 100$	목표	95	75
		실적	77	75
		달성률(%)	81%	100%
육아종합지원센터 이용 활성화(명)	육아종합지원센터 이용 인원	목표	66,000	66,000
		실적	66,603	71,472
		달성률(%)	100%	108%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 보육료 및 양육수당 지원, 어린이집 지원, 국공립 어린이집 확충 등을 통한 안정적인 보육 환경 조성
 - 지역사회 중심의 육아거점기관 운영을 통한 출산 장려 및 보육서비스 수준 향상
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 어린이집 지원과 보육교직원의 처우를 개선하여 부모의 양육부담 경감 및 안정적인 보육 환경 조성
 - 가정양육수당, 보육료, 어린이집 교재교구비, 차량운영비, 보육교직원 인건비, 명절휴가비, 교통비, 급식수당 등 지급
 - 출산, 양육 토달 서비스 및 어린이집 운영 정보 제공을 위한 육아종합지원센터 운영
 - 부모교육, 보육교직원 교육, 상담, 장난감 및 도서대여, 시간제보육실, 영유아놀이실, 놀이체험프로그램 등 운영
- ☐ 원인분석(100% 미달성)
 - 육아종합지원센터 이용건수
 - 개관 이후 2018년부터 꾸준히 연간 누적 이용인원 10만명 이상 유지하였으나, 전세계적인 코로나 팬데믹의 영향으로 이용인원 감소하였으나 온라인 교육, 집콕놀이키트 배부 등 비대면 대체 사업과 어린이집으로 찾아가는 상담 및 사업을 유동적으로 실시하여 목표치 이상 달성하였음.
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 1. 안정적인 보육 환경 조성(보육료 지원, 어린이집 보조금 지원율)
 - 대상기간 : '21. 1. 1. ~ '21. 12. 31.
 - 출처 : 보육통합시스템
 - 측정대상 : 관내 어린이집 및 양육수당 지원아동
 - 측정방법 :
$$\frac{(\text{보육교직원 수} + \text{어린이집 재원아동 수})}{(\text{보육교직원 수} + \text{어린이집 아동정원수})}$$
 2. 육아종합지원센터 운영
 - 대상기간 : '21. 1. 1. ~ '21.12.31.
 - 출처 : 센터 내부자료
 - 측정대상 : 센터 이용자
 - 측정방법 : 센터 사업별 이용건수

☐ 향후 개선사항

- 가정 양육 환경에 맞는 다양한 보육 서비스 제공

단위사업

보육사업

□ 주요 추진성과

- 만0~5세 보육료지원: 월평균4,616명, 27,059백만원
- 공공형어린이집지원: 월평균17개소, 885백만원
- 시간제제공기관 운영비 지원: 월평균 6개소 10개반, 456백만원
- 정부지원어린이집보육교육원인건비지원: 월평균 50개소 9,903백만원
- 어린이집 운영지원 지원: 월평균 124개소, 389백만원
- 어린이집 운영지원 추가 지원: 월평균 124개소, 353백만원
- 보육교직원 처우개선 지원: 월평균1,359명, 6,655백만원
- 어린이집 인건비 추가 지원: 월평균1,359명, 1,316백만원
- 어린이집 운영활성화: 월평균 124개소, 1,723백만원
- 육아종합지원센터 운영 : 인건비,운영비, 사업비 등 1,349백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
보육사업	일반회계	58,148,775,950	58,780,107,000	56,998,987,020
가정양육수당 지원		5,274,702,000	4,610,000,000	4,576,255,000
영유아보육료지원(만0~2세)		22,491,408,000	18,608,000,000	18,608,000,000
만3~5세 누리과정 보육료 지원		6,417,000,000	8,637,100,000	8,451,641,880
어린이집 보육료 차액지원		791,892,000	807,084,000	807,084,000
공공형 어린이집 지원		1,021,465,000	945,130,000	885,205,000
시간제보육서비스 제공지원		436,085,490	460,000,000	456,973,590
보육교직원 인건비 지원(정부지원)		9,001,900,690	9,945,806,000	9,903,537,810
보육교직원 처우개선 지원		6,267,697,810	6,736,239,000	6,655,837,800
어린이집 보육교직원 인건비 추가지원		1,426,472,660	1,769,884,000	1,316,161,400
어린이집 운영지원		420,953,820	400,333,000	389,479,600
어린이집 운영비 추가 지원		363,758,240	400,653,000	353,735,000
어린이집 운영 활성화		1,852,785,940	2,034,590,000	1,723,087,010
지방육아종합지원센터 운영(가정양육사업지원)		38,500,000	40,200,000	40,200,000
육아종합지원센터 운영		1,342,049,920	1,349,109,000	1,349,109,000
국공립어린이집 확충		768,402,930	483,000,000	100,420,000
어린이집 기능보강사업		114,000,000	66,900,000	66,900,000
어린이집 보수공사		37,210,000	20,000,000	19,105,060
취약계층 이용 공공건축물 그린리모델링		82,491,450	1,466,079,000	1,296,254,870

정책사업목표

**청소년의 올바른 성장을 위한 다양한 기회를 제공하고 사회보호
망을 강화한다**

(1) 주요내용

□ 청소년 문화·체험 활동 지원, 위기 청소년 지원 및 상담, 청소년 보호 활동

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
청소년수련관 이용 실적(명)	매월 이용인원 합계치	목표	83,000	83,000
		실적	107,220	110,887
		달성률(%)	129%	133%
청소년 보호활동(활동 횟수(회))	청소년 보호활동 횟수 측 정	목표	24	24
		실적	25	33
		달성률(%)	104%	137%

(3) 성과분석

- 청소년수련관 이용 청소년 인원 : 110,887명
- 청소년 보호활동 : 33회

단위사업

청소년보호 및 문화활동 진흥

□ 주요 추진성과

- 청소년수련관 이용 청소년 인원 : 110,887명
- 청소년 보호활동 : 33회
- 울주군청소년예술제 및 청소년의 달 행사개최 : 2회
- 진로직업체험센터 체험활동지원 : 14,779명
- 청소년 방과후 아카데미 운영 : 중학생 2개반, 40명
- 울산울주군남자중장기청소년쉼터 운영지원 : 종사자 6명, 입소자 10명
- 청소년상담복지센터 주요 서비스 지원 : 목표6,600건 / 실적 4,493건
- 학교밖 청소년 지원 : 서비스제공 목표 105명/ 실적129명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
청소년보호 및 문화활동 진흥	일반회계	10,324,104,370	23,957,389,310	15,577,947,552
청소년 특별지원		16,240,000	15,286,000	14,900,000
청소년참여활동사업		20,162,790	62,810,000	51,373,690
울주청소년 성장지원금 지원		0	1,810,000,000	1,652,183,290
청소년상담복지센터 운영		359,060,000	358,608,000	358,608,000
청소년안전망사업 운영		199,765,100	213,080,000	212,080,000
청소년 동반자 프로그램 운영		91,150,000	91,730,000	91,730,000
학교밖 청소년지원		107,500,000	108,206,000	108,206,000
학교밖 청소년 무상급식 지원		38,328,000	22,328,000	22,328,000
청소년 진로직업체험센터 운영		197,000,000	205,000,000	205,000,000
청소년 복지 및 청소년 보호활동		8,041,000	10,541,000	10,541,000
청소년위생용품 지원		48,300,000	53,300,000	53,300,000
청소년쉼터 운영지원		261,270,000	272,986,000	272,986,000
청소년 방과후아카데미 운영지원		203,132,100	216,575,000	168,339,042
지역청소년 참여위원회 운영		2,800,000	2,800,000	2,800,000
청소년시설 운영위원회 지원		3,000,000	3,000,000	3,000,000
청소년수련관 청소년지도사 배치		23,380,000	27,361,000	27,052,370
청소년의 달 행사 지원		0	60,000,000	60,000,000
서부청소년수련관 운영		2,258,989,780	3,666,033,000	2,356,653,700
중부청소년수련관 운영		767,633,770	747,866,000	725,198,610
남부권 청소년수련관 건립(계속비)		5,718,351,830	15,987,879,310	9,162,056,350
남부청소년수련관 운영		0	22,000,000	19,611,500

정책사업목표

교육, 문화, 체험 등 양질의 아동복지서비스를 강화하고 배려계층 지원으로 아동복지 사각지대를 해소한다

(1) 주요내용

- 아동복지서비스강화 : 울산양육원 운영, 아동자립지원시설 운영, 입양비용 지원, 결식아동 급식비 지원, 아동수당 지원, 어린이날 행사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
아동수당 지원 실적(%)	(아동수당 지원 인원/만7세미만 아동)*100	목표	94	95
		실적	97.4	97.4
		달성률(%)	104%	103%
결식우려아동지원 실적(%)	(결식우려아동 지원자 수/취학 연령 결식우려 대상 아동 인원)*100	목표	58	60
		실적	59	60
		달성률(%)	101%	100%
아이돌봄서비스 정부 지원 실적(%)	(아이돌봄서비스 정부지원 이용인원/만12세 이하 아동)*100	목표	1.9	1.9
		실적	1.92	2.25
		달성률(%)	101%	118%

(3) 성과분석

○ 아동수당 지원 실적(행복e음 복지정보통계시스템 추출)

- 만 7세 미만 아동 수 : 10,519명
- 아동수당 신청자 수 : 10,264명
- 지급률 : 97.43%

○ 결식우려 아동 지원 실적(행복e음 시스템 추출)

- 만 18세 미만 기초생활수급자 및 차상위계층 수 : 1,526명
- 아동급식 지원 대상자 수 : 921명
- 아동급식 지원율 : 60.3%

○ 아이돌봄서비스 정부 지원 실적(주민등록통계시스템 및 아이돌봄통합업무관리시스템 추출)

- 만 12세 이하 아동 수 : 22,816명
- 정부지원 아동 수 : 513명
- 아이돌봄 정부지원율 : 2.25%

단위사업

아동복지서비스강화

□ 주요 추진성과

- 아동위원회 등 운영 지원 및 아동급식 지원
 - 위원회 2회 실시
 - 아동급식 855명
- 아동발달지원계좌 디딤씨앗 자립형 예금 지원 : 월평균 270명
- 울산양육원 및 공동생활가정 운영 지원 : 종사자 85명, 입소자 122명
- 입양아동 비용 지원 및 입양양육수당 지원 : 월평균 41명
- 학대피해아동 쉼터 운영 : 종사자 6명, 입소자 4명
- 아동수당 지원 : 월평균 11,841명
- 아동학대 신고 접수 : 281건
- 보호대상아동 관리.지원 : 199명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
아동복지서비스강화	일반회계	21,275,332,960	22,198,083,000	21,749,260,730
아이돌봄 지원사업		1,704,600,000	1,938,036,000	1,938,036,000
아동복지활성화		4,000,000	8,270,000	2,181,000
결식아동 급식비 지원		1,106,475,470	994,539,000	994,539,000
소년소녀가정세대 및 가정위탁아동 지원		178,910,000	413,680,000	249,739,000
위기아동 가정보호 전문아동보호비 지원		0	9,000,000	0
위기아동 가정보호 아동용품구입비 지원		0	1,000,000	0
보호종료아동 자립수당		59,100,000	115,200,000	110,100,000
아동발달지원계좌 지원		101,836,060	176,584,000	130,200,800
울산양육원 운영		3,405,858,290	4,204,432,000	4,198,592,000
아동일시보호시설 운영		0	320,410,000	320,410,000
아동자립지원시설 운영		217,161,940	278,763,000	278,763,000
입양,가정위탁아동 심리치료 지원		1,700,000	4,400,000	2,310,000
입양비용 지원		8,100,000	9,450,000	2,700,000
입양아동 양육수당		73,812,000	87,920,000	79,512,000
아동수당 지원		14,049,000,000	12,931,240,000	12,786,100,000
아동수당 운영 지원		5,077,990	3,578,000	2,500,000
그루터기(그룹홈) 운영비		90,242,580	114,966,000	108,936,000
학대피해아동쉼터 운영		193,095,000	215,864,000	215,864,000
마을놀이터 정비 및 관리		35,701,600	5,000,000	3,912,300
경계선지능아동 자립지원사업		9,225,000	5,550,000	0
아동학대 대응 선도 사업 추진		31,437,030	168,444,000	133,849,430
아동학대 현장대응 전용차량 구입		0	49,000,000	48,259,200
코로나19 결식아동 급식비 한시 지원		0	142,757,000	142,757,000

정책사업목표

아동의 개별적이고 복합적인 욕구를 파악한 맞춤형 통합서비스 제공으로 아동의 건강한 성장과 발달을 도모한다

(1) 주요내용

- ☐ 드림스타트 대상아동 통합사례관리
- ☐ 신체건강(건강)/인지언어(보육교육)/정서행동(복지)분야 맞춤형통합서비스 지원
- ☐ 아동복지기관협의체, 자원봉사자교육, 지역자원관리 및 연계협약 등
- ☐ 지역중심 돌봄서비스 강화 : 지역아동센터 운영비 및 급식비 지원, 다함께돌봄센터 운영비 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
드림스타트사업 지원실적(%)	사례관리아동수/저소득아동수*100	목표	50	50
		실적	66	50.5
		달성률(%)	132%	101%
지역사회 돌봄서비스 강화지원 실적(%)	(지역아동센터이용아동현원/지역아동센터이용아동정원)*100	목표	85	95
		실적	94	95.2
		달성률(%)	110%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 취약계층 아동과 가족의 생활안정을 위한 맞춤형 서비스 제공으로 아동의 건강한 성장발달 도모
 - 아동의 건전육성을 위하여 보호·교육, 건전한 놀이와 오락을 제공하여 종합적인 복지서비스 제공
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 통합사례관리 : 위기개입 3개월, 집중사례 6개월, 일반사례 12개월/ 주 1회 사례회의
 - 맞춤형 통합서비스 운영 : 신체건강, 인지발달, 정서행동 프로그램 제공
 - 지역사회 지원 연계 : 서비스 연계 제공
 - 관내 지역아동센터 운영비 등 지원
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 대상기간 : '21. 1. 1. ~ '21.12.31.
 - 출처 : 행복e음, 온나라시스템
 - 측정대상 : 사례관리대상아동, 통합사례회의, 지역사회 서비스, 맞춤형 프로그램
 - 측정방법 : 행복e음 전산 추출, 온나라시스템 자료 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - 대상자의 욕구에 맞춘 통합서비스 제공

단위사업

드림스타트사업

□ 주요 추진성과

- 사례관리
 - 사례관리: 위기개입 3개월, 집중사례 6개월, 일반사례 12개월
 - 실적: 사례회의 총48회, 통합사례관리 175가구, 611명
- 필수,맞춤프로그램
 - 신체건강서비스: 13종, 41,832천원
 - 인지언어서비스: 19종, 91,795천원
 - 정서행동서비스: 8종, 50,994천원
 - 부모가족서비스: 22종, 17,671천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
드림스타트사업	일반회계	656,527,880	565,337,770	533,414,780
취약계층 아동통합서비스 지원		656,527,880	565,337,770	533,414,780

단위사업

지역중심 돌봄서비스 강화

□ 주요 추진성과

- 지역아동센터 운영 지원:17개소, 1,573백만원
- 토요운영 지역아동센터 추가지원:6개소, 21백만원
- 특수목적형 지역아동센터 추가지원: 4개소, 34백만원
- 다함께 돌봄센터 인건비,운영비,설치비 지원: 6개소,441백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역중심 돌봄서비스 강화	일반회계	2,587,611,040	3,338,891,000	2,854,330,870
지역아동센터 운영비 지원		1,457,300,000	1,573,000,000	1,562,200,000
지역아동센터 돌봄인력 한시지원		0	218,160,000	193,920,000
토요운영 지역아동센터 추가지원		18,240,000	21,888,000	21,888,000
특수목적형 지역아동센터 추가지원		27,696,000	34,032,000	26,724,000
지역아동센터 환경개선 지원		14,480,000	20,000,000	19,927,000
지역아동센터 급식비 지원		530,601,500	608,643,000	544,131,960
아동복지교사 지원		261,803,540	371,508,000	153,342,910
다함께 돌봄센터 인건비 지원		193,580,000	267,280,000	220,480,000
다함께돌봄센터 돌봄인력 한시지원		0	48,480,000	30,300,000
다함께 돌봄센터 운영비 지원		12,300,000	33,400,000	30,400,000
다함께 돌봄센터 설치비 지원		69,110,000	140,000,000	48,517,000
방과후돌봄서비스 활성화		2,500,000	2,500,000	2,500,000

(1) 주요내용

- ☐ 우수인재 양성
 - 공무원 교육훈련
 - 직장교육
 - 전문교육기관 교육
 - 전화외국어 교육
 - 트렌드 follow-up 교육
 - 힐링프로그램 등
 - 장기 국외 교육훈련

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
공무원 교육훈련 수료실적(건)	교육수료 수	목표	17,000	18,000
		실적	15,500	19,529
		달성률(%)	91%	108%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 전문 교육기관 및 자체 직장교육 강화로 직무능력 향상
 - 교육내용의 다양화로 창의적 행정인 양성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 자체교육 운영
 - 직장교육
 - 교육기간 : 2021.5.10. ~ 5.28.(8회) / 10.6.(1회)
 - 교육내용 : 보고서 작성법, 행정법, 건축, 공간정보, 중대재해처벌법 등
 - 교육인원 : 670명
 - 미래 트렌드 follow-up 교육
 - 교육기간 : 2021.4.26. ~ 4.30.(3회) / 6.21. ~ 6.25.(3회) / 12.7. ~ 12.10.(3회)
 - 교육내용 : 기술·환경 분야의 급변하는 최신 기술 및 유행 강의
 - 교육인원 : 955명
 - 마음신호등 감정학교
 - 교육기간 : 2021.6.29. ~ 7.2.(4회) / 11.22. ~ 11.23.(2회)
 - 교육내용 : 스트레스 관리, 팝페라 콘서트, 체험 활동을 통한 몸과 마음의 힐링
 - 교육인원 : 158명
 - 장기국외훈련
 - 대상/기간 : 6급 이상, 실근무 3년 이상 일반직 공무원/1년
 - 교육내용 : 어학연수, 직무훈련 등
 - 선발인원 : 2명(훈련 중)
 - 전화외국어교육
 - 교육기간 : 연중(5기수)
 - 교육내용 : 주 5회, 10분씩 전화를 이용하여 외국인 강사와 회화학습
 - 교육인원 : 232명
 - 위탁교육 운영
 - 전문교육기관 위탁교육
 - 교육기간 : 연중(울산대학교 외 54개)
 - 교육내용 : 전문 훈련과정 참여로 맞춤형 직무능력 함양
 - 교육인원 : 518명(5급,6급 장기 국내 위탁교육 17명 포함)
 - 사이버교육·기타(독서 통신 포함) : 연중/ 교육주제의 다양화 /16,996건
- ☐ 자료수집 방법
 - 상시 학습 시스템, 교육 결과보고서 등
 - 교육훈련 주관부서 교육기준 자료 추출
- ☐ 향후 개선사항
 - 창의적 행정인 양성을 위한 다양한 교육프로그램 운영

단위사업

우수인재 양성

□ 주요 추진성과

- 트렌드 교육 등 자체 교육 확대로 직원역량 강화
- 온택트 교육시스템 구축 및 운영으로 비대면교육 활성화
- 전문교육기관 위탁교육 운영으로 직무 전문성 강화
- 국제적 감각과 안목 배양을 위한 장기국외훈련교육 추진
- 감정학교 운영으로 직무스트레스 해소 및 활기찬 조직 분위기 조성
- 사이버 및 독서통신교육 지원 등 교육주제의 다양화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
우수인재 양성	일반회계	237,759,470	540,214,000	491,105,880
공무원 교육훈련		237,759,470	441,860,000	394,309,720
장기 국외 교육훈련		0	98,354,000	96,796,160

정책사업목표

평생교육 지원사업 및 군민 눈높이에 맞는 수요자 중심의 평생 학습 참여여건을 조성한다

(1) 주요내용

- 평생학습기반 구축
 - 평생학습운영 활성화
 - 평생교육협의회 운영
 - 평생학습홈페이지 운영
 - 평생학습확산사업
 - 울주 온공감콘서트
 - 평생학습박람회
 - 평생학습 마을학교 운영
 - 평생학습동아리 전문연수
 - 평생학습 동아리 어울림 한마당
 - 평생학습 동아리 지원
 - '내 인생 다시 봄' 프로젝트(은퇴자교육)
 - 역사문화체험학습 프로그램 운영
 - 울주아카데미 운영
 - 찾아가는 학습서비스 운영
 - 지속가능발전 시민교육 운영
 - 차이나는 시민클래스
 - 평생학습체험대전

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
역사문화체험 프로그램 참여 인원 수(명)	역사문화체험 프로그램 참여인원 수	목표	3,200	3,500
		실적	3,190	4,620
		달성률(%)	99%	132%
평생학습동아리 참여자 수(명)	평생학습동아리 참여자 수	목표	200	300
		실적	219	296
		달성률(%)	110%	99%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 평생학습 프로그램 운영을 통한 평생학습 체제 구축
- 목표달성 과정 및 방법
 - 평생학습 확산사업
 - 온공감 콘서트
 - 사업기간 : 2021. 6. ~ 11.
 - 사업예산 : 40백만원
 - 사업실적 : 4회 운영, 2,917명 참여(대면:323,비대면:2,594)
 - 내인생 다시 봄 프로젝트 '원더풀 미래대학' 운영
 - 사업기간 : 2021. 11.
 - 사업예산 : 20백만원
 - 사업실적 : 29명 참여
 - 찾아가는 학습서비스 운영
 - 사업기간 : 2021. 4. ~ 11.
 - 사업예산 : 32백만원
 - 사업실적 : 25개 학습모임 지원, 232명 참여

- 평생학습동아리 지원
 - 사업기간 : 2021. 4. ~ 12.
 - 사업예산 : 30백만원
 - 사업실적 : 23개 학습동아리 지원, 296명 참여
- 역사문화체험학습 프로그램 운영
 - 사업기간 : 2021. 4. ~ 11.
 - 사업예산 : 65백만원
 - 사업실적 : 498회 운영, 4,620명 참여
- 울주아카데미 운영
 - 사업기간 : 2021. 3. ~ 12.
 - 사업예산 : 40백만원
 - 사업실적 : 16개 강좌운영(수강인원:302명, 수료인원:234명 *수료율:77.5%)

○ 지속가능발전 시민교육 운영

- 차이나는 시민클래스 운영
 - 사업기간 : 2021. 9. ~ 10.
 - 사업예산 : 20백만원
 - 사업실적 : 5회 운영, 113명 참여
- 평생학습 체험대전 개최
 - 사업기간 : 2021. 12.
 - 사업예산 : 40백만원
 - 사업실적 : 1회 개최, 530여명 참여(대면:400, 비대면:130)

○ 성인문해교육 지원사업 운영

- 사업기간 : 2021. 9. ~ 12.
- 사업예산 : 24백만원
- 사업실적 : 9개반 운영, 50명 참여

□ 원인분석

- 역사문화체험학습 : 가족,단체 단위의 야외현장체험 수요가 증가하여 참가자 수 상승(달성률:132%)
- 평생학습동아리 : 코로나 상황에 따른 평생학습동아리 지원사업 신청이 저조(달성률:99%)

□ 자료수집 방법

- 실적보고서 및 평생학습 성과집

□ 향후 개선사항

- 평생학습 체제 구축을 위한 다양한 맞춤형교육 프로그램 개발 및 운영

단위사업

평생학습기반 구축

□ 주요 추진성과

- 역사문화체험학습 프로그램 운영(498회 운영, 4,620명 참여)
- 온공감 콘서트 운영(4회 운영, 2,917명 참여)
- 울주아카데미 운영(16개 강좌운영, 302명 수강)
- 찾아가는 학습서비스 운영(25개 학습모임 지원, 232명 참여)
- 평생학습동아리 지원(23개 학습동아리 지원, 296명 참여)
- 차이나는 시민클래스 운영(5회 운영, 113명 참여)
- 평생학습 체험대전 개최(1회 개최, 530여명 참여)
- 성인문해교육 지원사업 운영(9개반 운영, 50명 참여)
- 내인생 다시 봄 프로젝트 '원더풀 미래대학' 운영(29명 참여)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
평생학습기반 구축	일반회계	322,925,730	391,244,000	383,277,630
평생학습운영 활성화		19,403,730	29,550,000	27,311,630
평생학습확산사업		199,342,000	277,904,000	274,456,000
지속가능발전 시민교육 운영		104,180,000	59,540,000	58,000,000
성인문해교육 지원사업		0	24,250,000	23,510,000

정책사업목표

지역주민이 중심이 되는 평생학습 분위기를 조성한다

(1) 주요내용

- ☐ 지역발전 도모 및 문화복지 증진
 - ☐ 온양문화복지센터 운영
 - 지역주민들의 건전한 여가선용과 삶의 질 향상을 위한 문화강좌 프로그램 및 체력단력실 운영
 - 문화복지센터의 연중 운영으로 약 30,000여명의 군민 이용

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
온양문화복지센터 프로그램 참여율(%)	(참여자 수 / 모집인원) * 100	목표	68%	70%
		실적	68%	73%
		달성률(%)	100%	104%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - ☐ 지역민들의 여가선용 기회 및 문화 활동의 장 제공을 통한 남부권 문화복지거점으로 발돋움
 - ☐ 다양한 프로그램 진행을 통해 지역민들의 문화 욕구 충족 및 주민 연대감 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - ☐ 설문조사를 통한 주민 의견 반영으로 다양한 문화강좌 프로그램 운영
 - ☐ 문화강좌 프로그램 수강인원 분기별 관리
 - ☐ 지역주민여울림 한마당을 통해 우수프로그램 발표회 및 전시회 운영
 - 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
 - 사업예산 : 156,897천원
 - 사업실적 : 184개 강좌 운영 / 2,376명 모집, 1,744명 수강
- ☐ 자료수집 방법
 - ☐ 실적보고서에 따른 모집인원 및 수강인원 비교
- ☐ 향후 개선사항
 - ☐ 주민이 선호하는 교육 프로그램 개발 필요(계절 특성을 고려한 단기강좌, 수준별 어린이 강좌 등)

단위사업

공공시설 조성 및 운영

☐ 주요 추진성과

- 문화강좌 프로그램 지원
- 온양문화복지센터 운영 : 연간 프로그램 2,376명 모집, 1,744명 수강

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공공시설 조성 및 운영	일반회계	894,107,070	953,194,000	935,302,700
온양 문화복지센터 운영		894,107,070	953,194,000	935,302,700

(1) 주요내용

- 학교발전 지원 및 교육역량 강화
 - 다함께 누리는 보편적 교육 지원
 - 무상급식
 - 무상교복
 - 고교무상교육비 지원
 - 인터넷 학습 지원
 - 중고등학생 인터넷 수강료 지원
 - 스마트 리스닝
 - 미래사회를 열어가는 창의적 인재 육성
 - 울주 자연체험학습
 - 울주 인성교실
 - 찾아가는 교과서 클래식 음악회
 - 찾아가는 과학교실
 - 과학영재 육성사업
 - 과학 멘토링
 - 하이리더 캠프
 - 이공계 진로체험
 - 학교발전 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
창의 체험교실 참여자 수(자연 체험학습, 인성교실, 과학교실, 과학영재)(명)	참여자 수	목표	5,500	5,500
		실적	2,900	4,476
		달성률(%)	53%	81%
울주 미래 대학 캠퍼스 참여자 수(명)	참여자 수	목표	2,400	2,400
		실적	1,700	2,474
		달성률(%)	70%	103%

(3) 성과분석

- 사업주요내용
 - 학교발전 지원 및 교육역량 강화
 - 무상급식, 무상교복 지원
 - 인터넷 학습지원
 - 학교 밖 체험 프로그램 운영
 - 학생 인성교육 지원
 - 울주 미래대학 캠퍼스
 - 학교발전 지원사업
- 성과분석내용
 - 전략목표 달성 기여도
 - 경제적 격차 해소를 위한 보편적 교육 복지 혜택 제공
 - 정규 수업 이외 다양한 교육 프로그램 추진을 통한 교육의 경쟁력 제고
 - 다양한 플랫폼을 활용한 교육의 접근성 제고

○ 목표달성 과정 및 방법

- 무상교복 및 무상급식 지원으로 학부모의 경제적 부담 해소 및 보편적 교육 복지 실현
 - 무상교복지원 : 관내 중고등학교 1학년생 4,365명 지원
 - 무상급식지원 : 관내 원생 및 학생 28,867명
 - 중고등학생 인터넷 수강료 지원 및 울주 스마트 리스닝을 통한 교육 플랫폼의 다양화
 - 중고등학생 인터넷 수강료 지원 : 중고등학생 1,600여명 대상 강남 인강 수강권 배부
 - 울주 스마트리스닝 : 중고등학생 월 4,000여명 대상 스마트폰을 활용 EBS 영어학습콘텐츠 제공
 - 학교 밖 체험 프로그램 운영을 통해 다양한 체험 기회 제공
 - 울주자연체험학습 : 관내 초등학생 600여명 대상 체험 기회 제공
 - 울주 과학영재육성 : 관내 초중학생 53명 대상 과학 영재교육 실시(초등 : 39명 / 중등 : 14명)
 - 찾아가는 과학교실 : 관내 중학생 1,823명 대상 체험 기회 제공
 - 울주 청소년 영어캠프 : 코로나19로 인해 행사취소
 - 초등학교 팝 페스티벌 : 코로나19로 인해 행사취소
 - 학생인성 교육지원
 - 울주 인성교실 : 관내 신청 학교 학생 2,000여명 대상 인성 교육 실시
 - 울주 미래대학 캠퍼스
 - 울주 학생 과학 체험 제공 및 유니스트 학생(멘토)과 울주 학생(멘티) 소통의 장 마련
 - 이공계 진로 체험 : 멘토 80명 / 멘티 1,780명
 - 하이리더 캠프 : 멘토 35명 / 멘티 78명
 - 과학 멘토링 : 멘토 40명 / 멘티 200명
 - A.I. 4.0 Studio : 멘토 22명 / 멘티 50명
 - 울주 The Dream Campus : 멘토 60명 / 멘티 198명
 - 울주 I4.0 멘토링 : 멘토 34명 / 멘티 68명
 - UNIST Leaders Club : 멘토 65명 / 멘티 100명
 - 학교발전 지원사업을 통한 학교발전 지원
 - 대상 : 교육청 외 관내 106개교(원)
 - 내용 : 교육청 대응투자 45건, 유치원 지원 47건, 학교별 지원 83건
- 자료수집 방법 및 품질확인
- 월별, 연별 이용자 현황 및 만족도 조사 실시
 - 결과보고서
- 원인분석
- 코로나19 여파로 인한 집합인원 제한에 따른 프로그램 운영 성과 저조
- 향후 개선사항
- 코로나19 상황에 대응 비대면 체험 학습 방법 강구
 - 학생 선호를 반영한 다양한 교육프로그램 개발 필요

단위사업

유아, 초·중등 재정지원

□ 주요 추진성과

- 무상급식, 무상교복, 무상교육비 지원으로 공교육 활성화 기여
- IT, 인성, 체험 교육을 위한 다양한 기회 제공
- 학교별 교육특성화 프로그램의 균형적 발전을 위한 교육경비 지원
- 인터넷 수강료 지원 등 온라인학습 지원 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
유아, 초·중등 재정지원	일반회계	6,275,491,000	6,248,556,000	5,581,968,600
학교지원		6,275,491,000	6,248,556,000	5,581,968,600

(1) 주요내용

- 공공도서관과 작은도서관 조성 및 운영 활성화
 - 사업대상 : 공공도서관 4개소(울주선바위·울주웅기중기·울주천상·울주도서관), 작은도서관 51개소(공립10, 사립41)
 - 사업기간 : 2021.1. ~ 12.
 - 주요사업
 - 작은도서관 운영 및 활성화 지원(도서구입비, 프로그램 강사비, 기간제근로자 인건비 등)
 - 전자통합도서관 운영
 - 상호대차서비스(책두레) 운영
 - 울주도서관 지원(북스타트 프로그램비 및 도서구입비)
 - 울주선바위도서관·울주웅기중기도서관·울주천상도서관 운영(도서구입비, 독서문화프로그램 운영, 기간제근로자 인건비, 시설비 등)
 - 울주천상도서관 증축(자료실 확장 및 강의동 신축)
 - 다문화가족과 함께하는 무지개 책놀이 운영(강사수당, 운영용품 구입 등)
 - 미래 문화 콘텐츠, 웹툰창작체험관 운영(강사수당, 물품 구입 등)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
공공도서관 도서 대출권수(권)	도서관표준자료관리시스템(KOLAS)	목표	350,000	300,000
		실적	249,431	511,227
		달성률(%)	71%	170%
작은도서관 도서 대출권수(권)	작은도서관운영평가시스템	목표	130,000	90,000
		실적	59,557	44,386
		달성률(%)	46%	49%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 이용자 중심의 다양하고 체계적인 양질의 장서 확충(도서, 비도서)
 - 코로나19 상황 속 비대면 서비스(천상365스마트도서관 및 도서안심배달) 운영
 - 문화가 있는 주간 「2 plus 데이」 및 책과 함께하는 주말(도서대출권수 확대 서비스) 운영
 - 유·아동 전집 대출 서비스 운영
 - 이용자 정보접근의 편의성 확대를 위한 관내 공공·공립작은도서관 상호대차 서비스(책두레) 운영
 - 종합자료실 개관시간 연장 운영
- 목표달성 과정 및 방법
 - 양질의 장서 확충
 - 울주선바위도서관 8,072권(도서 7,250권, 비도서 822종)
 - 울주웅기중기도서관 4,337권(도서 4,143권, 비도서 194종)
 - 울주천상도서관 7,696권(도서 7,494권, 비도서 202종)
 - 코로나19 상황 속 비대면 서비스(천상365스마트도서관 및 도서안심배달) 운영
 - 천상365스마트도서관 618명, 1,457권
 - 도서안심배달 30명, 94권
 - 문화가 있는 주간 「2 plus 데이」 및 책과 함께하는 주말(도서대출권수 확대 서비스) 운영
 - 일 시 : 매월 마지막 주 토·일요일 09:00~18:00
 - 장 소 : 울주선바위도서관 및 울주웅기중기도서관 각 자료실
 - 내 용 : 1인당 도서대출권수 5권→7권으로 확대
 - 실 적 : 14,435명, 72,260권
 - 유·아동 전집 대출 서비스(울주웅기중기도서관) 운영 : 117가구, 6,304권
 - 이용자 정보접근의 편의성 확대를 위한 책두레(상호대차) 서비스 운영 : 14,252권
- 원인분석
 - 코로나19 상황으로 인한 도서관 부분개관과 사회적 거리두기로 인한 도서 대출자 수 감소
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 자료수집 방법
 - 주요업무추진실적, 업무보고자료, 도서관표준자료관리시스템 및 작은도서관운영평가시스템 등
 - 품질확인 : 특이사항 없음
- 향후 개선사항
 - 이용자 중심의 장서 확충으로 지역의 지식정보 복합문화 중심역할 수행

단위사업

작은도서관 운영

□ 주요 추진성과

□ 작은도서관 운영 지원

○ 공·사립 작은도서관 도서자료 확충(109백만원)

- 공립 : 9개소, 27백만원

- 공립(공단) : 1개소, 20백만원

- 사립 : 32개소, 62백만원

○ 공립 작은도서관 운영 지원(9개소, 141백만원)

- 인건비, 사서도우미 활동비, 일반운영비

○ 공립(공단) 독서문화프로그램 강사비 지원(10백만원)

○ 공립 작은도서관 신중년 일자리 사업 지원 : 4개소, 3명, 46백만원(국 23, 군23)

○ 사립 작은도서관 독서문화프로그램 강사비 지원 : 16개소, 6백만원

○ 작은도서관 운영자 역량강화과정 운영 : 1회(4개강좌), 53명, 3백만원

○ 사립 작은도서관 독서문화증진사업 : 8개소, 4백만원(시비)

□ 디지털북 체험공간 조성 : 2개소(선바위도서관, 책마을 작은도서관), 36백만원(국 18, 군18)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
작은도서관 운영	일반회계	383,815,760	475,391,000	445,770,470
작은도서관 활성화		339,422,640	330,787,000	318,817,420
작은도서관 독서문화증진사업		4,000,000	4,000,000	4,000,000
작은도서관 신중년 일자리 사업		40,393,120	56,404,000	45,456,100
디지털북 체험공간 조성		0	40,000,000	35,663,820
대덕도서관 운영		0	44,200,000	41,833,130

단위사업

공공도서관 건립 및 운영

□ 주요 추진성과

- 전자통합도서관 유지관리, 상호대차서비스 운영
- 울주도서관 지원
 - 사업비 : 98백만원(시비 38, 군비 60)
 - 내용 : 도서 및 비도서(오디오북)구입비, 북스타트 프로그램 운영비
- 공공도서관 운영 및 지원
 - 울주선바위도서관, 울주웅기중기도서관, 울주천상도서관 운영
 - 사업비 : 1,909백만원
 - 내용 : 양질의 장서확충, 이용자 맞춤형 도서관 서비스 제공, 독서문화프로그램 운영 등
- 울주천상도서관 증축 : 1,900백만원(토지(군유지)230, 설계비77, 공사비 1,483, 감리비 등 110)
- 공공도서관 개관시간 연장사업 : 11명(선바위5, 웅기중기3, 천상3), 212백만원
- 다문화서비스 지원사업[울주선바위도서관] : 1개 강좌 5회, 60명, 2백만원
- 만화산업 인력 양성[울주선바위도서관] : 28개 강좌 1,352명, 28.6백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공공도서관 건립 및 운영	일반회계	2,485,368,950	4,259,175,000	2,658,007,410
전자통합도서관 운영		200,388,740	147,490,000	145,897,290
상호대차서비스 운영		41,107,330	27,975,000	27,914,880
울주도서관 지원		78,000,000	98,000,000	98,000,000
울주선바위도서관 운영		887,521,690	1,006,089,000	999,664,330
울주웅기중기도서관 운영		603,089,040	449,173,000	445,768,130
울주천상도서관운영		408,456,100	472,533,000	463,410,280
울주천상도서관 증축		0	1,670,000,000	102,834,300
공공도서관 개관시간 연장사업		212,717,650	212,760,000	212,148,070
도서관 다문화서비스 지원사업		1,560,000	2,400,000	2,095,000
만화산업 인력 양성		32,751,200	34,040,000	28,598,620
도서관 상주작가 지원사업		19,777,200	18,715,000	18,384,370
U-도서관서비스 구축		0	120,000,000	113,292,140

경제산업국

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	시대를 앞서가는 디지털 경제산업을 육성한다
[소관실국]	경제산업국

1. 주요성과

- 중소기업, 소상공인 지원으로 지역경제 활성화에 기여
- 일자리정책 추진과 기업유치로 지역 일자리 창출
- 효율적인 에너지 관리로 안정적인 에너지 공급에 기여
- 스마트 농축산 단지 조성으로 미래 먹거리 창출
- 농산물 생산에서 유통까지 지원하는 농업유통의 거점 마련

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역 경쟁력 확보를 통하여 지역경제를 활성화한다	3	3	2	7,905,597,320
해외마케팅 지원으로 글로벌 강소기업을 육성한다	1	0	1	616,752,900
에너지융합 산단 완공에 따른 지구외 사업을 차질없이 수행하고, 에너지 및 원전해체 연관 기업을 적극 유치한다	2	1	2	10,892,120,807
지역일자리 창출로 고용 촉진 및 안정에 기여한다	3	2	1	5,878,900,570
청년의 능동적 삶의 자립 기반을 형성한다	3	3	1	2,361,109,830
민관협력체계 구축하여 사회적경제를 확산한다	2	2	1	1,409,984,090
지역민 주도형 지역문제 해결 능력 및 공동체 역량을 강화한다	2	2	1	301,743,240
스마트 방사능방재 시스템 고도화를 통해 효율적인 재난 대비/대응을 한다.	1	1	1	100,999,900
지역자원 유지관리로 지역발전에 기여한다	1	1	1	214,778,060
효율적인 에너지자원 관리로 안정적인 에너지 공급 및 사용에 기여한다	3	3	1	2,024,114,030
효율적인 원전지원사업 추진으로 주민 삶의 질 향상에 기여한다	2	2	7	10,237,716,132
원자력발전소 가동에 따른 군 조정교부금으로 주민복지 향상 및 지역 개발에 기여한다	1	0	2	30,479,524,520
고품질농산물 생산지원과 친환경농업 단지 조성을 통하여 걱정없이 농사짓는 여건을 마련한다	5	3	6	15,647,419,280
미래 농업 육성으로 농산물 품목 다변화 및 과수·원예시설을 확충하여 농업 경쟁력을 강화한다	3	1	4	4,861,354,560
농업기반시설 설치 및 정비로 효율적인 농업 경영을 도모한다	2	2	1	11,555,745,260
안정적인 축산사육기반 구축으로 지속가능한 축산업을 육성한다	1	1	3	9,069,379,710

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
고품질 안전 축산물 생산으로 소비자 우선의 축산식품산업을 육성한다	2	2	3	5,776,632,735
어촌 정주여건 개선으로 어업인 삶의 질을 향상한다	1	1	3	2,442,823,300
태화강 어자원 조성으로 태화강 생물의 다양성을 보존한다	2	2	2	1,247,875,430
농업의 6차산업 도입과 스마트팜 단지 조성으로 지속가능한 미래산업 육성	2	1	1	7,781,041,300

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	109	1	6	102	107	
지역경제과	21	1	1	19	20	지역경제, 기업지원, 공장설립, 산단관리
일자리정책과	12	0	1	11	11	일자리정책, 청년지원, 사회적경제
에너지정책과	19	0	1	18	19	원전지원, 원전시설, 원전방재, 에너지관리
농업정책과	24	0	1	23	24	농정기획, 친환경농업, 유통관리, 농지관리, 농업기반
축수산과	28	0	1	27	28	축산정책, 축산유통, 가축방역, 수산, 생태관운영
6차산업추진단	5	0	1	4	5	6차산업팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	151,718,583,064	100.00 %	159,285,144,060	100.00 %	△7,566,560,996 △4.75%
정 책 사 업	134,413,103,794	88.59 %	156,204,565,670	98.07 %	△21,791,461,876 △13.95%
행 정 운 영 경 비	1,049,229,450	0.69 %	1,108,164,030	0.70 %	△58,934,580 △5.32%
인 력 운 영 비	711,745,350	0.47 %	700,200,310	0.44 %	11,545,040 1.65%
기 본 경 비	337,484,100	0.22 %	407,963,720	0.26 %	△70,479,620 △17.28%
재 무 활 동	16,256,249,820	10.71 %	1,972,414,360	1.24 %	14,283,835,460 724.18%

(1) 주요내용

- ☐ 지역경제 활력화 도모
 - ☐ 소상공인 지원
 - 소상공인 카드수수료 지원
 - 소상공인 경영안정자금 지원
 - ☐ 물가조사 실시
 - 매주 물가조사 실시
 - 명절, 성수기 조사 실시
- ☐ 전통시장 시설현대화
 - ☐ 전통시장 시설현대화 추진(아케이드 보수공사)
 - ☐ 시장방문객 편의 증진을 위한 쇼핑카트 운영
- ☐ 노사민정 협력 증진
 - ☐ 군민노무사 운영, 노사상생 우수기업 발굴 등 노사민정 협력 사업 추진
- ☐ 중소기업의 경영안정과 역량강화를 위한 자금 및 기술지원
 - ☐ 중소기업 경영안정자금 지원, 중소기업 기술개발 지원
- ☐ 기업투자유치활성화
 - ☐ 관내 신규투자액 20억원 이상, 상시고용 15명 이상 예정인 신규투자 업체 보조금 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
소상공인 지원(%)	소상공인 카드수수료 수혜업체수/목표업체수	목표	신규	80
		실적	신규	80
		달성률(%)	0%	100%
중소기업 경영안정자금 지원(%)	중소기업, 소상공인 수혜업체수/목표업체수	목표	신규	80
		실적	신규	80
		달성률(%)	0%	100%
중소기업 육성 지원(개)	수혜기업체수	목표	신규	150
		실적	신규	150
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 소상공인 카드수수료 지원사업 결과
 - ☐ 총 3,360명 715,493천원 지원 완료(목표수 4,200명의 80%)
- ☐ 중소기업, 소상공인 경영안정자금 지원사업 결과
 - ☐ 중소기업 206개, 소상공인 588개 기업 지원 완료 (목표 473개 기업의 80%)
- ☐ 중소기업 육성 지원사업 결과
 - ☐ 중소기업인의 밤 190명, 중소기업 발전전략 워크숍 84명, 기업제품 홍보 지원 31개 기업, 중소기업 재해대비 보험료 지원 32개 기업

단위사업

안정적 지역경제 기반조성

□ 주요 추진성과

- 소상공인 카드수수료 지원 : 목표 업체수 4,200개 중 3,360개 업체에 지원 완료(목표달성률 : 80%)
- 소상공인 실태조사 : 2021. 9. 실태조사 완료하여 관내 소상공인 수 파악 완료
- 전통시장 시설현대화사업 추진(아케이드 보수)
- 물가조사 모니터 요원 채용 및 물가조사 : 매주 물가조사를 실시하여 관내 물가동향 파악

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
안정적 지역경제 기반조성	일반회계	1,901,275,190	3,557,432,000	2,962,365,890
지역경제 활력화		889,960,540	118,839,000	115,354,620
소상공인 지원		532,557,150	2,358,639,000	1,812,107,660
소득안정지원자금 지원사업		0	233,000,000	209,500,000
효율적인 시장관리		379,378,100	606,811,000	598,287,270
화재알림시설 설치사업		99,379,400	8,000,000	7,280,000
언양시장 아케이드 보수공사(전환사업)		0	232,143,000	219,836,340

단위사업

경쟁력있는 중소기업 육성

□ 주요 추진성과

- 중소기업 경영안정자금 지원 결과 : 206개 기업
- 투자유치보조금 지원 결과 : 사업계획 승인(12개 기업), 보조금 지급(2개 기업, 1,041백만원)
- 중소기업 육성 지원 사업 결과
 - 중소기업인의 밤 : 190명 참석
 - 중소기업 발전전략 워크숍 : 84명
 - 기업제품 홍보지원 : 31개 기업
 - 중소기업 재해대비 보험료 지원 : 32개 기업
- 노사민정 협력 증진
 - 노사민정협의회 개최 1회, 노사민정실무협의회 개최 3회, 분과위원회 개최 1회
 - 무료 노무 상담실 운영 및 찾아가는 집중 컨설팅 추진 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
경쟁력있는 중소기업 육성	일반회계	4,761,167,920	5,007,600,000	4,943,231,430
중소기업 육성 지원		85,840,000	137,980,000	137,980,000
중소기업 자금 지원		3,912,058,320	3,172,000,000	3,115,680,430
중소기업 기반시설 지원		33,954,590	58,500,000	56,810,100
경영지원센터 운영		39,055,010	37,800,000	35,044,250
기업투자유치활성화		38,000,000	1,074,000,000	1,071,527,500
중소기업 혁신사업		600,000,000	300,000,000	300,000,000
노사민정 협력 증진		52,260,000	214,320,000	213,189,150
지역 노사민정 협력활성화 지원사업		0	13,000,000	13,000,000

(1) 주요내용

- ☐ 해외마케팅 역량 강화
 - 국내외 전시회 참가, 해외무역관 지사화, 수출보증보험료 지원, 해외 전시회 단체관 운영 지원 등 기업 통상지원
- ☐ 거래선 다변화를 위한 마케팅 지원
 - 수출입 다변화 지원, 디지털 기업 마케팅 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
중소기업 해외마케팅 지원 기업 체수(개)	수혜기업체수	목표	110	130
		실적	110	120
		달성률(%)	100%	92%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 해외 판로개척 및 대외 경쟁력 강화
 - 수출실적 638% 증가(2020년 1,203만불→2021년 7,681만불)
 - 중소기업 해외마케팅 지원 사업 수혜기업 수 증가(86개→120개)
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 해외시장 개척
 - 해외 시장개척단 파견(온라인 무역상담회 개최)
 - 해외 무역관 지사화
 - 신남방 수출시장 개척(온라인 무역상담회 개최)
 - 국내외 박람회 참가
 - 수출 지원
 - 수출보증보험료 지원
 - 기업주도형 글로벌 경쟁력 강화
 - 기업 디지털 마케팅 지원
 - 수출입 다변화 지원
- ☐ 원인분석(초과달성/미달성)
 - 초과달성(수출성과)
 - 코로나19 기저효과로 인해 전체 수출 역대 최대실적달성 및 일부기업 수출 전년대비 가파른 상승
 - 미달성(수혜기업)
 - 코로나19로 인해 지원사업 선정기업 수출무산, 해외규격인증 심사관 입국차질, 국내외 전시회 취소등으로 인해 사업 중도 포기(약10개사)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 대상기간 : '21. 1. 1. ~ '21.12.31.
 - 출처 : 사업별 위탁수행기관 보고
 - 측정대상 : 사업별 참가기업체 수
 - 측정방법 : 사업별 참가기업체 지원실적
- ☐ 향후 개선사항
 - 포스트 코로나 시대를 대비하여 현지 시장개척 사업을 확대 편성하고, 코로나19 지속시 현지 방문 해외마케팅 사업을 온라인으로 전환 가능한 하이브리드형 사업 준비를 통해 위드코로나 통상 환경에 맞추어 사업 추진

단위사업

중소기업 통상지원

□ 주요 추진성과

- 수출보증보험료 40개사 지원 691,838백달러(수출실적)
- 해외무역관 지사화 16개사 지원 33,617백달러(수출실적)
- 기업주도형 글로벌 경쟁력강화사업 6개사 지원 29,620백달러(수출실적)
- 국내외 전시회 개별 참가 16개사 지원 13,050백달러(수출실적)
- 신남방 수출시장 개척 10개사 지원 72,700백달러(수출상당액)
- 해외 시장 개척단 파견 15개사 지원 47,000백달러(수출상당액)
- 기업 디지털 마케팅 10개사 지원 기업만족도 96%
- 수출입 다변화 7개사 지원 해외규격인증 4건 취득
- 무역의날 수출탑 10개사, 수출우수중소기업 3개사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
중소기업 통상지원	일반회계	309,572,400	618,000,000	616,752,900
해외마케팅 지원		309,572,400	618,000,000	616,752,900

정책사업목표

에너지융합 산업 완공에 따른 지구외 사업을 차질없이 수행하고, 에너지 및 원전해체 연관기업을 적극 유치한다

(1) 주요내용

- ☐ 에너지융합 일반산업단지 조성 및 분양
 - 위 치 : 울주군 서생면 신암리, 명산리 일원
 - 기 간
 - 조성공사 : 2015년 ~ 2021년
 - 기업유치 : 2017년 ~ 2025년
 - 규 모 : 1,022,141㎡
 - 유치업종 : 에너지융합, 신재생에너지, 수송기계 및 기타연구시설

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
부지매각수익(억원)	매각대금	목표	신규	390
		실적	신규	414
		달성률(%)	0%	106%
산업단지 지구외사업 공정율(%)	산업단지 지구외사업 공정율	목표	신규	100
		실적	신규	75
		달성률(%)	0%	75%

(3) 성과분석

< 에너지융합 일반산업단지 분양 >

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 에너지융합 일반산업단지 활성화를 위한 분양률 제고
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 2016. 9. : 산업단지계획 승인 및 고시
 - 2016. 12. : 산업시설용지 분양가격 결정
 - 2017. 1. ~ 현재 : 산업시설용지 분양
 - 2021. 7. : 산업시설용지 분양가 조정(분양률 제고를 위한 지원 방안)
 - 2021. 11.~ 12. : 지원시설용지 분양
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 세외수입 징수결의(수납내역)
- ☐ 향후 개선사항
 - 지원시설용지 추가 분양 및 주거시설용지 분양시 분양률 제고를 위한 홍보 강화

< 에너지융합 일반산업단지 지구외사업 >

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 에너지융합 일반산업단지 운영을 위한 기반시설 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 2018. 3. : 동측진입도로 착공(2020. 12. 기준 공정률 100%)
 - 2019. 4. : 남측진입도로 착공(2020. 12. 기준 공정률 100%)
 - 2019. 7. : 오폐수관로 및 공업용수관로 착공(2020. 12. 기준 공정률 45%)
 - 2019. 12. : 상수관로 착공
 - 2020. 6. : 상수관로 준공 완료
 - 2020. 4. : 남측진입도로 준공 완료
 - 2020. 10. : 동측진입도로 준공 완료
 - 2021. 2. : 우수박스 정비공사 착공
- ☐ 원인분석
 - 오폐수관로 부설사업 관급자재(철근) 수급 지연 및 유관기관 협의 사항에 따른 공사물량 증가로 인한 공사 지연
 - 우수박스 정비공사 관급자재(철근) 수급 지연 및 태풍 침수 피해에 따른 공사물량 증가로 인한 공사 지연
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 감리단 기성 보고 및 공사 담당자 검수 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - 시설물 이관 준비 철저 및 우기 대비 시설물 피해 예방 철저
- ☐ 내·외부 지적사항
 - 해당없음

단위사업

에너지융합 일반산업단지 조성지원

□ 주요 추진성과

- 지방산업입지심의회 개최
 - 일시/방법 : 2021. 6. 14. ~ 6. 15. / 서면심의
 - 심의안건 : 산업시설용지 분양를 제고 방안(분양가 조정)
 - 참여위원 : 13명
- 2019. 7. : 오폐수관로 및 공업용수관로 착공
 - 오폐수관 L=10.8km, 공업용수관 L=10.7km 등
 - 공정률 80%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
에너지융합 일반산업단지 조성지원	일반회계	29,621,216,700	13,934,133,710	6,886,095,760
산업단지조성 지원관리		23,040,165,600	1,089,000	1,088,200
공업용수관로 부설사업(계속비)		2,926,812,960	4,315,678,470	441,700,380
오폐수관로 부설사업(계속비)		3,654,238,140	9,617,366,240	6,443,307,180

단위사업

에너지융합 일반산업단지 조성사업

□ 주요 추진성과

- 에너지융합 일반산업단지 조성사업
 - 분양 홍보
 - 2021. 2. ~ 12. : 오프라인 매체 광고(KTX역, 버스외부)
 - 2021. 8. ~ 12. : 온라인 매체광고(카카오톡, 유튜브)
 - 산업단지 분양기업 이차보전 : 분양대금 중도금 일시납 기업에 대한 대출이자 정률지원
- 오폐수관로 부설사업
 - 2019. 7. 착공, 오폐수관 L=10.8km

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
에너지융합 일반산업단지 조성사업	에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계	31,852,218,910	6,661,856,150	4,006,025,047
에너지융합 일반산업단지 조성사업		31,852,218,910	5,074,856,150	3,559,744,737
오폐수관로 부설사업(특별회계)		0	1,587,000,000	446,280,310

(1) 주요내용

- ☐ 일자리안내지원센터 운영 및 지역일자리창출 시책 추진
 - 일자리발굴, 취업 상담 및 알선, 동행면접 지원, 채용박람회 등
 - 사람이 희망인 좋은일자리 창출사업
 - 지역대학과 연계한 맞춤형 산업인재 육성
- ☐ 희망을 주는 생계안정 일자리 사업
 - 취약 계층에게 직접 일자리를 제공하여 고용안정화 기여
 - 지역공동체일자리사업, 공공근로사업
- ☐ 울주군 창업·일자리 종합지원센터 건립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
일자리안내지원센터 연계 취업자 수(명)	워크넷(고용안정정보망)상의 취업자 수	목표	1,200	1,260
		실적	1,843	2,111
		달성률(%)	153%	167%
관내 기업체 군민 신규 채용자 수(명)	사람이 희망인 좋은 일자리 창출 사업 지원 인원	목표	300	300
		실적	267	265
		달성률(%)	89%	88%
지역 공공일자리 참여자 수(명)	공공근로 및 지역공동체 일자리 참여자 수	목표	170	180
		실적	144	220
		달성률(%)	84%	122%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 일자리안내지원센터 운영 내실화와 공공일자리사업 추가 추진으로 지역의 일자리 확대에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 일자리안내지원센터 운영 : 기업 및 구직자간 일자리 연계 및 사후관리
 - 사람이 희망인 좋은 일자리창출사업 : 참여기업 모집 홍보로 지원대상자 확정 및 승인
 - 지역맞춤형 산업인재육성 : 전문 교육기관 위탁운영으로 취업교육프로그램 운영 및 취업알선상담
 - 지역공동체 일자리 사업 및 공공근로사업 : 부서별 사업 수요조사, 단계별 참여자 모집 및 선발
- ☐ 원인분석
 - 일자리발굴단의 구인구직 상담을 통한 맞춤형 일자리 연계로 취업을 제고
 - 일자리발굴 동행면접 지원 등으로 취업을 증대
 - 전반적인 경기불황으로 관내 기업체 신규 채용자 수 감소 및 공공일자리사업 수요 증대
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 일자리안내지원센터 취업자 수
 - 측정기간 : '21. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정출처 : 관내 취업자수(2,111명)
 - 관내 기업체 군민 신규 채용자 수
 - 측정기간 : '21. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정출처 : 사람이 희망인 좋은 일자리창출 사업 지원수(265명)
 - 지역 공공일자리 참여자 수
 - 측정기간 : '21. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정출처 : 지역공동체일자리 제공수(24명), 공공근로일자리 제공수(196명), 코로나19 공공일자리수(567명)
- ☐ 향후 개선사항
 - 민간 및 공공부문 일자리창출을 위한 다양한 사업모델 발굴 시도로 지역 일자리 확대와 고용 안정 도모

단위사업

고용 활성화 및 안정 추진

□ 주요 추진성과

- 공공근로사업 : 196명
- 희망일자리, 지역방역일자리, 지역활력플러스일자리사업 : 567명
- 지역공동체 일자리사업 : 24명
- 사람이 희망인 좋은 일자리창출사업(신규승인) : 265명
- 지역 맞춤형 산업인재 육성 수료자 수 : 530명
- 일자리안내지원센터 취업자 수 : 2,111명
- 울주군 창업·일자리종합지원센터 건립 : 2021.6. 착공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
고용 활성화 및 안정 추진	일반회계	2,222,791,210	9,507,506,720	5,878,900,570
일자리위원회 운영		1,700,000	1,700,000	1,700,000
공공근로사업		581,903,870	806,910,000	806,461,920
사람이 희망인 좋은 일자리 창출 사업		652,605,830	697,400,000	696,283,450
사회공헌활동지원 사업		48,880,000	79,504,000	77,478,780
지역공동체 일자리 사업		171,786,330	195,074,000	194,350,760
희망일자리사업		0	962,018,000	948,007,020
일자리 안내지원센터 운영		59,017,550	77,203,000	76,423,620
공공부문 비정규직 근로자 정규직 전환		2,362,000	3,180,000	3,179,400
지역대학연계 맞춤형 산업인재 육성		301,925,000	269,000,000	269,000,000
창업·일자리 종합지원센터(계속비)		310,832,630	5,020,607,720	1,412,220,780
지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업		91,778,000	61,100,000	61,100,000
중장년 기술창업센터 지원(국가직접 지원사업)		0	86,000,000	86,000,000
지역방역일자리사업		0	176,760,000	176,322,160
지역활력 플러스 일자리사업		0	1,061,050,000	1,060,372,680
일자리대상 인센티브(역량강화)		0	10,000,000	10,000,000

정책사업목표

청년의 능동적 삶의 자립 기반을 형성한다

(1) 주요내용

- ☐ 청년 정책 지원
 - 울주청정넷과 함께하는 청년참여예산제
 - 청년들의 활동 거점 공간, 청년센터 운영
 - 민-관 거버넌스 구축, 청년정책협의체 운영
- ☐ 청년 창업 지원
 - 창업부터 성장까지, 청년 창업 아카데미 운영
 - 청년창업공장 '꿈꾸는 청년대장간'
- ☐ 청년 취업 지원
 - 중소기업 청년인턴사업
 - 지역주도형 청년일자리 공모사업
 - 청년 꿈 날개 지원 사업
 - 대학생 아르바이트 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
청년인턴사업 정규직 전환자 수 (명)	정규직 전환 통보서	목표	40	40
		실적	55	48
		달성률(%)	140%	120%
청년창업아카데미 수료자 창업자 수(개)	사업자등록 수	목표	신규	20
		실적	신규	24
		달성률(%)	0%	120%
대학생 아르바이트 참여자 수 (명)	대학생 아르바이트 참여자 수	목표	60	60
		실적	60	60
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 청년의 경제활동 지원 및 자립기반 마련
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 실효성 있는 청년정책 구현 : 청년참여예산위원회, 울주청년정책네트워크, 청년정책위원회 운영
 - 청년 일자리지원 사업 : 부서별 사업 수요조사 및 일자리발굴단 기업체 홍보, 참여자 모집 및 선발, 기업체 모집 및 지원
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 참여인턴사업 정규직 전환자 수
 - 측정기간 : '21. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정출처 : 관내 중소기업 신규 정규직 전환 수(48명)
 - 정장 무료 대여 실적
 - 측정기간 : '21. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정출처 : 면접정장 무료대여 사업 지원(323회)
 - 대학생 아르바이트 참여자 수
 - 측정기간 : '21. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정출처 : 대학생 아르바이트 참여자 수(60명)
- ☐ 원인분석
 - SNS 홍보로 청년 눈높이 맞춤 홍보 결과 사업 참여자수 증대
- ☐ 향후 개선사항
 - 청년에게 적합한 일자리 및 다양한 지원정책 등 지속적 발굴

단위사업

청년정책추진

□ 주요 추진성과

- 청년참여예산위원회 구성(8명/2021.7.27.)
- 울주청년정책네트워크, 청년정책위원회 운영
- 울주군 청년센터 운영.
- 청년 꿈 날개 지원사업 : 323회(1인 연 3회)
- 중소기업 청년 인턴 사업 : 45개사, 84명(정규직전환 48)
- 대학생 아르바이트 운영 : 60명
- 지역 주도형 청년 일자리 사업 : 7개사, 18명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
청년정책추진	일반회계	1,270,309,750	2,494,203,000	2,361,109,830
청년정책협의체 및 위원회 운영		32,907,010	20,480,000	20,411,000
울주군 청년센터 운영		90,933,130	330,000,000	330,000,000
청년취업지원		716,615,070	623,723,000	620,794,390
청년창업지원		0	1,200,000,000	1,200,000,000
지역주도형 청년일자리 사업		429,854,540	320,000,000	189,904,440

(1) 주요내용

- ☐ 사회적경제 육성을 통한 고용 창출
 - 사회적기업 사회보험료 및 (예비)사회적기업 전문인력 인건비 지원
 - (예비)사회적기업 및 마을기업 지정 및 지원
 - (예비)사회적기업 일자리창출사업 참여기업 공모 및 지원
- ☐ 사회적경제기업 창업 지원
 - 사회적경제 창업 교육 운영
 - 교육수료생 대상 창업경진대회 개최
 - (예비)사회적 기업 성장 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
사회적경제조직 신규 지정 업체 수(개사)	신규 지정 업체수	목표	6	8
		실적	9	17
		달성률(%)	150%	212%
마을기업 육성 지원사업 업체수(개사)	공모 선정 지원 업체수	목표	5	5
		실적	7	5
		달성률(%)	140%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 사회적경제 기업의 생애주기별 맞춤 지원을 통한 사회적경제 활성화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 사회적경제 육성을 통한 고용창출 : 사회적경제기업 공모를 통한 신규기업 발굴 및 육성 지원
 - 사회적경제 창업 지원 : 사회적경제 창업 희망자 공모를 통한 창업지원금 지원
- ☐ 원인분석
 - 사회적경제에 대한 주민 관심 증가로 사회적경제기업 신규 발굴 업체 수 증가
 - 코로나19로 아카데미 사업을 비대면 컨설팅으로 전환하여 컨설팅 횟수 대폭 증가
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사회적기업 신규 지정 업체수
 - 측정기간 : '21. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정출처 : 신규 예비사회적기업(17개)
 - 마을기업 육성 지원 사업 업체수
 - 측정기간 : '21. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정출처 : 신규 마을기업 수(3개), 예비 마을기업 수(1개), 재지정 마을기업 수(1개)
 - 사회적경제 아카데미 수료자 수 및 컨설팅 운영 횟수
 - 측정기간 : '21. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정출처 : 아카데미 수료자(36명), 컨설팅 운영 횟수(16회)
- ☐ 향후 개선사항
 - 사회적경제 창업 아카데미 및 컨설팅 지속 운영으로 사회적경제 활성화 제고

단위사업

사회적경제 추진

□ 주요 추진성과

- 사회적경제 신규 발굴 : 17개사
(예비)사회적기업 4, (예비)마을기업 2, (사회적)협동조합 11)
- 사회적경제기업 재정지원 : 44개사(사회적기업 39, 마을기업 5)
 - 사회적기업 사회보험료 지원
 - (예비)사회적기업 전문인력 지원
 - 사회적경제기업 사업개발비 지원
- 사회적경제 창업 및 고도화 지원 : 6개사(창업 1, 고도화 5)
- 사회적경제 맞춤형 컨설팅 추진 : 4개사(16회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
사회적경제 추진	일반회계	1,276,965,710	1,545,410,000	1,409,984,090
사회적경제 활성화		95,874,900	108,410,000	103,830,000
마을기업육성		190,000,000	140,000,000	140,000,000
사회적기업 일자리창출사업		763,544,640	961,000,000	832,898,270
사회적기업 사업개발비(공모)		197,500,000	274,000,000	274,000,000
사회적기업 사회보험료 지원		12,046,170	42,000,000	41,255,820
사회적기업 사업개발비(지역특화)		18,000,000	20,000,000	18,000,000

정책사업목표

지역민 주도형 지역문제 해결 능력 및 공동체 역량을 강화한다

(1) 주요내용

- ☐ 마을공동체 학교 운영
- ☐ 마을공동체 운영 단체 사업비 지원
- ☐ 지역자원기반 마을조사사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
마을공동체학교 참여자수(명)	마을공동체학교 수강 인원 수	목표	300	320
		실적	326	378
		달성률(%)	108%	118%
신규 마을공동체 지원 수(개)	신규 마을공동체 지원 수	목표	12	13
		실적	22	27
		달성률(%)	183%	207%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 마을 공동체 형성을 통해 지역문제를 스스로 해결하는 자생력 강화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 마을공동체 학교 운영 : 민간전문기관 위탁운영으로 마을공동체 선정단체 네트워크 구축 사업 (마을공동체 학교, 원탁회의 비전학교 등) 운영
 - 마을활동가 운영
 - 마을공동체 만들기 공모사업 운영 : 마을공동체 공모를 통한 단체 선정(27개소)
- ☐ 원인분석
 - 2021년 마을공동체 공모사업 운영 결과, 주민들의 관심과 참여 희망이 증가하여 공모사업비 증액 편성으로 지원수 증가
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 마을공동체 학교 참여자 수
 - 측정기간 : '21. 6. 1. ~ 12. 31.
 - 측정출처 : 마을공동체 학교 외 네트워크 구축 사업 참여 수(378명), 마을공동체 성과공유회(온라인), 마을공동체 컨설팅(27개소)
 - 신규 마을공동체 운영 지원 수
 - 측정기간 : '21. 6. 1. ~ 12. 31.
 - 측정출처 : 신규 마을공동체 지원 수(27개)
- ☐ 향후 개선사항
 - 집합교육 추진의 어려움으로 비대면 온라인 및 교육영상을 활용하여 교육 추진

단위사업

마을공동체 만들기

□ 주요 추진성과

- 마을공동체 학교 운영횟수 및 참여자 수 : 4회, 65명
- 마을공동체 분과장 회의 : 3회, 21명
- 비전학교 운영 : 1회 24명
- 마을공동체 공모사업 선정 : 27개(농산어촌형23, 공동주택형 4)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
마을공동체 만들기	일반회계	225,038,630	334,303,000	301,743,240
주민이 만들어가는 행복한 마을공동체 실현		225,038,630	334,303,000	301,743,240

정책사업목표

스마트 방사능방재 시스템 고도화를 통해 효율적인 재난 대비/대응을 한다.

(1) 주요내용

- 디지털트윈으로 구호소 및 구호소운영 시스템 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
스마트 방사능방재 시스템을 활용한 방사능방재 교육 훈련 실시 건수(2건)	스마트 방사능방재 시스템을 활용한 방사능방재 교육 훈련 건수	목표	2건	2건
		실적	2건	2건
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 방사능재난 대비 이재민구호소 운영훈련 실시
 - 훈련일자 : 2021. 10. 28.(목)
 - 참여인원 : 300여명(지역 주민, 온양초 학생·교직원)
 - 참여기관 : 9개 기관(지자체, 유관기관 등)
 - 훈련장소 : 온양읍행정복지센터, 온양초
- 훈련성과
 - 코로나19 상황에서 사회적 거리두기 수칙을 준수한 재난훈련 모델 제시
 - 각종 체험부스(구호물자 전시, 가방꾸리기, 챗봇, 급식, VR체험, 재난안전 체험 등) 운영을 통한 학생·주민 흥미 유도과 유사시 행동요령 전달
- 방사능방호장구 4,500세트 확충
 - 코로나19 긴급대응을 위해 울산광역시에 지원한 방호장구 4,000세트에 대한 예산회수(재난관리기금 71,600천원)
 - 방사능방호장구 4,500세트 구매, 방재물품보관창고(8개소)에 분산보관
- 확충성과
 - 방사선비상 대비 현장대응요원용 방호장구 확충을 통해 유사시 방호력 제공 등을 통한 효율적인 주민보호 조치 기반마련

단위사업

원전지원사업 육성

□ 주요 추진성과

- 방사능재난 대비 이재민구호소 운영 훈련 실시
 - 훈련일자 : 2021. 10. 28.(목)
 - 참여인원 : 300여명(지역 주민, 온양초 학생·교직원)
 - 참여기관 : 9개 기관(지자체, 유관기관 등)
 - 훈련장소 : 온양읍행정복지센터, 온양초
- 방사능방호장구 4,500세트 확충
 - 코로나19 긴급대응을 위해 울산광역시 지원한 방호장구 4,000세트 추가 확충
 - 방재물품보관창고(8개소)에 분산보관

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
원전지원사업 육성	일반회계	35,531,410	503,300,000	100,999,900
원전지원사업 기반조성		22,794,710	23,700,000	21,401,210
방사능방재훈련		12,736,700	479,600,000	79,598,690

(1) 주요내용

- ☐ 지역자원개발 및 유지관리
 - 명선교 관리(명선교 향로표지등 및 승강기 유지보수, 정기점검)
 - 수변공원(대바위, 솔개, 송정공원) 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
명선교광장 이용실적(건)	명선교광장 이용 건수	목표	신규	10
		실적	신규	10
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 명선교 유지관리 및 수변공원 관리를 통한 지역발전 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 명선교 관리
 - 명선교 향로표지등 및 승강기 유지보수
 - 향로표지등 15개(예비등 5개포함) 및 주간표지6개소 유지관리
 - 승강기 유지관리(기능 및 작동 상태 등 정기점검)
 - 수변공원(대바위, 솔개, 송정공원) 관리
 - 공사·공단경상전출금 교부(수변공원 관리 및 운영)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 추진계획 업무계획서, 계약관련 자료, e-호조 예산집행 내역, 유지관리 용역 집행 완료 유지관리 보고서 등 확인
 - 품질확인: 특이사항 없음
- ☐ 향후 개선사항
 - 명선교 및 수변공원 유지관리를 통한 주민 삶의 질 향상에 기여

단위사업

지역자원개발 및 유지관리

□ 주요 추진성과

- 명선교 관리
 - 명선교 유지관리 기간제근로자 운용
 - 승강기 및 사설항로표지등 정기검사
- 수변공원 관리
 - 수변공원(대바위, 솔개, 송정 공원)의 유지 및 관리
 - 위탁사업 전출금 교부(울주군시설관리공단)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역자원개발 및 유지관리	일반회계	270,994,670	221,922,000	214,778,060
명선교 관리		138,348,870	81,169,000	75,690,620
수변공원 관리		132,645,800	140,753,000	139,087,440

정책사업목표

효율적인 에너지자원 관리로 안정적인 에너지 공급 및 사용에 기여한다

(1) 주요내용

- ☐ 에너지원의 다양화로 에너지 공급원의 다양화
 - 물산형 태양광 주택지원사업 추진
- ☐ 에너지 절약, 안전사고 예방으로 안정적인 에너지 공급
 - 전기 기기 등의 전력 효율화 추진
 - 가스안전장치 보급 및 가스시설 개선사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
취약계층 가스안전기기 보급(가구수)	타이머콕 보급 가구수	목표	500	540
		실적	540	540
		달성률(%)	108%	100%
취약계층 LED 보급(개)	LED보급 개수	목표	1,500	885
		실적	3,306	885
		달성률(%)	220%	100%
태양광 에너지 보급(가구수)	태양광 보급 가구수	목표	신규	60
		실적	신규	60
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 취약계층 가스안전기기 보급
 - : 가스안전공사에서 위탁기관 사업으로 540개 공급 예정 확정 사업이었음.
- 취약계층 LED 보급
 - : 2020년도는 1,500개가 목표치였으나 1차공사(2,446개 교체)후 예산이 남아 2차 공사(860개 교체)를 하여 총 3,306개 교체 하였음.
 - 2021년도에는 12개소 복지시설을 대상으로 885개를 교체하여 목표치를 달성하였음.
- 태양광 에너지 보급
 - : 관내 단독주택 60가구에 태양광설비 3kW를 설치하는 사업으로 총 60가구에 태양광설비 180kW를 보급하여 목표치를 달성하였음.

단위사업

에너지 수급 안정

□ 주요 추진성과

- 취약계층 가스안전기기 보급 : 취약계층 대상으로 목표치 540가구 100% 보급완료
- 취약계층 LED 보급 : 12개소 복지시설을 대상으로 목표치 885개 100% 교체
- 태양광 에너지 보급 : 관내 단독주택 대상으로 목표치 60가구 100% 보급완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
에너지 수급 안정	일반회계	2,174,398,660	2,041,480,000	2,024,114,030
에너지이용합리화		2,645,800	5,900,000	4,900,000
취약계층 전력효율향상사업		487,192,860	128,880,000	113,367,850
가스안전장치 보급		5,000,000	61,000,000	61,000,000
LPG 소형저장탱크 보급사업(농어촌 마을단위 지원)		1,539,000,000	1,560,000,000	1,560,000,000
울산형 태양광 주택지원사업		140,560,000	185,700,000	185,700,000
지역에너지 절약사업		0	100,000,000	99,146,180

(1) 주요내용

- ☐ 원전기본지원사업
 - 발전소주변지역 공공사회복지
 - 명선도 식재정비사업
 - 원전지원사업 긴급보수공사
 - 신암마을 공동시설 정비사업
 - 술마마을 저수지 주변 정비사업
 - 기업유치 및 주민복지지원사업 등
 - 발전소주변지역 소득증대
 - 명선교 및 주변 광장 시설개선사업
 - 나사 해안 산책로 조성사업
 - 서생마을 농기계 지원사업(연산마을 등 11개 마을)
 - 발전소주변지역 육영사업
 - 울주군 대학생 장학사업
 - 교육기관 보조사업(서생초등학교 등 8개교)
- ☐ 원전특별지원사업
 - 발전소주변지역 소득증대
 - 진하 낭만해변 야간조명 설치공사(관광과)
 - 서생포 왜성 진입구간 개선공사(문화체육과)
- ☐ 고리태양광지원사업
 - 서생중학교 육영사업
- ☐ 환경감시기구지원
 - 환경감시기구 운영비 및 인건비 보조
- ☐ 기타수입지원
 - 원전운영지원
 - 원전관련행사지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
나사 해안 산책로 조성사업 공정률(%)	(당해연도 공정률 / 총 공정률) * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
대학생 장학사업 수혜자(%)	(수혜자 수 / 사업 목표 대상자 수) * 100	목표	신규	100
		실적	신규	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 발전소 주변지역 삶의 질 향상을 위한 주민숙원사업 추진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 원전기본지원사업
 - 나사 해안 산책로 조성사업
 - 나사마을 해변 및 등대공원 연계한 시설 구축
 - 산책로(B=1.8m, L=274m, 쉼터 설치(3개소), 해녀작업공간 설치(A=164.2m2), 운반로 개설(B=6-9m, L=39m), 가드레일 교체(L=284m)
 - 대학생 장학사업
 - 성적우수자 대학교 장학생 선발(680명), 복지장학생(80명)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 개별 사업 추진계획 업무계획서, 계약관련 자료, e-호조 예산집행 내역, 사업 집행 완료(완공)보고서 등 확인
 - 품질확인: 특이사항 없음
- ☐ 향후 개선사항
 - 발전소 주변지역 효율적인 지원사업 발굴 및 유지관리를 통한 주민 삶의 질 향상에 기여

단위사업

원전기본지원

□ 주요 추진성과

- 공공시설사업 시행
 - 명선도 식재정비사업 완료
 - 서생마을 약수터길 가드레일 설치사업 준공
 - 신암마을 공동시설 정비사업 완료
 - 술마마을 저수지 주변 정비사업 등 완료
- 소득증대사업 시행
 - 서생마을 농기계 지원사업 완료
- 육성사업 시행
 - 대학생 장학사업 2,363명 접수(목표 : 750명)
 - 원전주변지역 8개 학교 육성사업 지원 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
원전기본지원	발전소주변지역 지원 특별회계	8,033,897,040	11,104,288,100	8,263,813,760
발전소주변지역 공공사회복지		6,001,957,040	6,190,902,100	3,396,299,580
발전소주변지역 소득증대		669,586,000	3,525,737,000	3,479,865,180
발전소주변지역 육성사업(지자체)		1,362,354,000	1,387,649,000	1,387,649,000

단위사업

원전특별지원

□ 주요 추진성과

명시이월(사업기간 부족)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
원전특별지원	발전소주변지역 지원 특별회계	0	2,203,620,000	21,655,000
발전소주변지역 소득증대		0	2,203,620,000	21,655,000

단위사업

고리태양광기본지원

□ 주요 추진성과

- 육영사업 시행
 - 원전주변지역 서생중학교 육영사업 지원 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
고리태양광기본지원	발전소주변지역 지원 특별회계	11,633,000	11,300,000	11,300,000
발전소주변지역 육영사업(지자체)		11,633,000	11,300,000	11,300,000

단위사업

울산화력기본지원

□ 주요 추진성과

- 공공시설사업 시행
 - 시설물 유지관리 및 긴급보수공사(온산 거남마을안길 정비사업) 손실보상금 지급
- 소득증대사업 시행
 - 청량 성남마을 농기계 지원사업 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
울산화력기본지원	발전소주변지역 지원 특별회계	119,346,510	161,661,000	141,377,600
발전소주변지역 공공사회복지		119,346,510	98,960,000	78,676,600
발전소주변지역 소득증대		0	62,701,000	62,701,000

단위사업

울산연료전지기본지원

□ 주요 추진성과

- 공공시설사업 시행
 - 온산 거남마을회관 창호 교체공사 준공
 - 온산 거남마을회관 주민복지시설 설치 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
울산연료전지기본지원	발전소주변지역 지원 특별회계	0	7,168,000	4,879,880
발전소주변지역 공공사회복지		0	7,168,000	4,879,880

단위사업

환경감시기구지원

□ 주요 추진성과

- 서울원전환경감시기구 보조금 교부(580백만원)
 - 서울원전환경감시기구 운영비, 인건비, 장비구입비 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
환경감시기구지원	발전소주변지역 지원 특별회계	603,688,000	625,067,000	580,150,000
발전소주변지역 환경감시기구 운영비		159,000,000	159,000,000	159,000,000
발전소주변지역 환경감시기구 인건비		444,688,000	466,067,000	421,150,000

단위사업

기타수입지원

□ 주요 추진성과

- 원전운영지원
 - 원전지원 및 장학금지급 업무보조 인력 채용(1명)
 - 연간계약 임차수수료 지급
 - 간절곶드라마세트장 공공요금 지원(전기요금, 상하수도 요금) 등
- 방사능방재지원
 - 실내경보방송망 구축사업(사업자지원사업) 진행(관급자재 구매, 도급계약)
- 서울원전환경감시기구 인건비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
기타수입지원	발전소주변지역 지원 특별회계	72,135,890	2,085,277,000	1,214,539,892
원전운영지원		72,135,890	103,113,000	66,971,592
방사능방재지원		0	1,960,000,000	1,125,404,300
발전소주변지역 환경감시기구 인건비		0	22,164,000	22,164,000

정책사업목표

원자력발전소 가동에 따른 군 조정교부금으로 주민복지 향상 및 지역 개발에 기여한다

(1) 주요내용

- ☐ 지역균형개발
 - 원자력 연구기반 확충사업
 - 원전소재 자치단체 행정협의회 부담경비
 - 울주군민 원자력안전 현장견학
- ☐ 방사능방재
 - 방사능방재지원
 - 방사선(능)측정기 검교정비
 - 방사능방재 홍보물 인쇄
 - 방사능방재 교육
 - 방사능방재 워크숍
 - 방사능방재 훈련
 - 스마트방사능방재시스템 구축 고도화
 - 방사능방재 스마트 플러스맵 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
울주방사능방재안전마일리지 지급율(%)	(주민교육 참여자 마일리지 지급금액 / 목표 지급금액) * 100	목표	75	80
		실적	71	57
		달성률(%)	95%	72%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 울주방사능방재안전마일리지 제도 정착 및 활성화
 - 스마트 방사능방재 시스템 고도화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 방사능방재 교육·훈련 참여자 울주방사능방재안전마일리지 제공
 - 주 민 : 울산페이
 - 학 생 : 마스크 및 마스크스트랩(줄) 및 구급함
 - 스마트 방사능방재 지휘통제시스템 구축을 위해 국비 확보를 통한 군청 시스템 확충
- ☐ 원인분석
 - 울주방사능방재안전마일리지 지급율(72%)
 - 교육 분야 : 코로나19 상황 지속으로 주민교육이 축소됨에 따라 교육대상에게 지급되는 안전마일리지 지급율 저조
 - 훈련 분야 : 코로나19 상황 지속으로 주민참여 훈련이 축소·취소됨에 따라 훈련대상에게 지급되는 안전마일리지 지급율 저조
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 물품완료보고서, 간담회결과보고서, 주요업무실적 등 확인
 - 품질확인 : 특이사항 없음
- ☐ 향후 개선사항
 - 국비 공모사업을 통해 스마트 방사능방재체계 고도화 지속 및 디지털 온라인 교육 확충

단위사업

지역균형개발

□ 주요 추진성과

- 원자력 연구기반 확충사업(UNIST)
 - 원전해체 핵심요소기술 원천기반 연구센터(UNIST)지원
- 원자력 안전정보 전광판 설치사업
 - 대상지 선정 및 설계 완료(명시이월사업)
- 진하 해변 경관정비 사업
 - 진하 낭만해변 야간조명 제작 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역균형개발	원자력발전 지역자원시설세 특별회계	157,500,000	30,550,250,000	29,385,000,000
지역균형개발		142,500,000	30,530,000,000	29,370,000,000
원전운영지원		15,000,000	20,250,000	15,000,000

단위사업

방사능방재

□ 주요 추진성과

- 시스템 구축분야
 - 인공지능 회의록 지원시스템 구축(2월)
 - 스마트 방사능방재 지휘통제시스템 고도화계획 수립(사전협의(6월), 보안성검토(7월))
 - 방사능재난 대응 훈련시스템 구축사업 착수(10월)
 - 스마트 플러스맵 구축(착수보고회(3월), 완료보고(12월))
 - 이재민관리시스템 고도화 구축
- 교육훈련 및 장비·물자분야
 - 경보취명훈련실시(4회)
 - 경보전달훈련실시(2회)
 - 이재민구호소 운영훈련(1회)
 - 방사능 웹(방사능안전 정보센터)를 통해 교육 홍보(수시진행)
 - 주민교육 실시(11회), 학생교육 실시(12회)
 - 방사능방호장구, 방호약품, 대피안내판 정기 점검(수시점검)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
방사능방재	원자력발전 지역자원시설세 특별회계	746,033,100	1,632,384,000	1,094,524,520
방사능방재지원		746,033,100	625,524,000	487,489,820
방사능방재 교육		0	79,960,000	49,446,100
방사능방재 워크숍		0	20,000,000	18,200,000
방사능방재 훈련		0	66,900,000	13,948,600
스마트 방사능방재 시스템 구축		0	740,000,000	425,440,000
스마트 플러스맵 구축		0	100,000,000	100,000,000

정책사업목표

고품질농산물 생산지원과 친환경농업 단지 조성을 통하여 걱정 없이 농사짓는 여건을 마련한다

(1) 주요내용

- ☐ GAP인증 농가 육성을 통한 안전먹거리 구축 체계 확립
- ☐ 도시와 농업을 잇는 생활속 도시농업 육성
- ☐ 성공적인 귀농귀촌으로 희망농촌 건설
- ☐ 소득보전직불사업을 통한 농가소득안정 및 농촌생활정주여건 개선
- ☐ 친환경쌀생산단지 조성, 친환경 영농자재 및 약제지원을 통한 안전농산물 생산 지원
- ☐ 유기질비료, 토양개량제 지원을 통한 고품질 농산물 생산 지원 및 기틀 마련
- ☐ 청년창업형 후계농업경영인 육성에 따른 농업인재육성 시스템 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
농촌사회안전망 강화 및 농업 복지인프라 확충(명)	농업인재해 안전보험 및 농기계 종합보험 등 수혜 농가수	목표	1,600	7,000
		실적	6,596	8035
		달성률(%)	412%	114%
친환경농업 운영활성화(명)	친환경농업 수혜농가수	목표	370	410
		실적	370	274
		달성률(%)	100%	67%
고품질농산물 생산지원(명)	영농자재, 유기질비료 등 수혜농가수	목표	6,700	11,000
		실적	6,700	16,226
		달성률(%)	100%	147%
농업소득보전 정책지원(명)	직불제 대상 농가확인	목표	6,800	6,900
		실적	6,800	6,810
		달성률(%)	100%	98%
도시농업육성 및 귀농귀촌인 지원(명)	귀농정착지원 농가수	목표	10	12
		실적	10	14
		달성률(%)	100%	116%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 고품질 농산물 생산 및 유통기반 조성으로 농가소득 증대
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 친환경 농업 생산기반 조성을 위한 지원사업 추진
 - 관세화 유예 종료 등 쌀시장 개방 확대에 따른 농업 소득 보전
 - 영농자재 및 약제 공급으로 고품질 농산물 생산
 - 귀농귀촌 희망하는 도시민에게 다양한 영농체험 기회제공으로 성공적 귀농 정착
- ☐ 원인분석
 - 농업인 안전보험 6,857농가, 농기계 종합보험 1,178대
 - 실 수혜농가 확인, 친환경인증 농산물 장려금 62농가, 친환경쌀생산단지 조성 89농가, 친환경급식운영에 따른 친환경농가육성 96농가
 - 친환경농자재 지원 9농가, 친환경농업 교육지원 18명
 - 실 수혜농가 확인, 토양개량제, 유기질비료 공급 10,581농가, 육묘 농자재 4,381농가, 육묘지원 1,264농가, GAP인증 및 수매지원 농가, 수도작 및 과수농가 친환경 약제지원 수혜농가 5,775농가,
- ☐ 자료수집 방법
 - 농림사업 정보시스템(agri x) 시스템으로 수혜농가 확인
 - 귀농 정착지원 신청농가 수
 - 그외 사업 최종정산 농가수 확인(농업인재해 안전공제료 지원 등)

단위사업

농촌사회안전망 강화

□ 주요 추진성과

- 농업인 단체 지원(3개 단체)
- 농업인 단체 행사 지원(2개 단체)
- 농지이용실태조사 및 농지정보관리체계 개선 조사인력 운영 추진
- 농기계 등화장치 부착지원 190개
- 농기계용 급유탱크 지원 23농가
- 농업인자녀 학자금 지원 1명, 2.6백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농촌사회안전망 강화	일반회계	276,820,980	482,053,000	421,137,230
농지이용실태조사 지원		55,382,410	175,956,000	172,952,360
농지의 효율적 관리		22,628,370	20,479,000	19,960,270
농업인단체 지원		105,051,000	176,338,000	141,669,600
농업유통정보지 공급		35,280,000	35,280,000	35,280,000
농업기계 등화장치 부착 지원		45,500,000	40,500,000	19,000,000
농기계용 급유탱크 구입 지원		0	30,000,000	29,665,000
농업인자녀학자금 지원		12,979,200	3,500,000	2,610,000

단위사업

농업 복지인프라 확충

□ 주요 추진성과

- 농어촌민박 서비스 안전교육 실시(인터넷교육)
- 농어촌 유학지원 1개소
- 농촌체험 휴양마을 사무장 지원 5명
- 농업인 안전재해 공제료 지원 6,857명
- 농기계 종합보험 지원 1,178대
- 사회적농업 활성화 지원 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농업 복지인프라 확충	일반회계	559,740,240	565,962,000	550,884,110
농촌관광주체 운영지원(민박)		3,682,800	1,616,000	1,573,000
농촌관광주체육성지원(유학센터)		64,000,000	76,000,000	76,000,000
체험마을리더 교육지원		3,015,990	3,350,000	3,110,000
농촌체험 휴양마을 홍보물 제작		4,480,000	4,500,000	4,490,000
농촌관광주체육성지원(활동비 등)		92,880,000	78,936,000	72,190,800
농촌관광주체육성지원(체험마을 보험료)		2,445,160	3,750,000	1,777,680
농업인재해안전공제료 지원		329,236,290	337,810,000	331,742,630
사회적농업 활성화 지원사업		60,000,000	60,000,000	60,000,000

단위사업

친환경농업 운영활성화

□ 주요 추진성과

- 친환경인증 농산물 장려금 지급 및 생산단지 조성 63ha / 62농가
- 친환경 농자재 지원으로 농가소득 향상 7.4ha / 9농가
- 찰옥수수 재배단지 조성 지원으로 농가소득 향상 13.9ha / 2작목반
- 폐영농자재 수거지원 수거량 239톤 / 수거인원 79명 / 차량 24대
- 친환경쌀생산단지조성 5개 작목반 / 66ha / 89농가
- 수도작 과수 약제 지원 5,775농가 / 4,034ha
- 친환경퇴비생산시설 현대화 1개소 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
친환경농업 운영활성화	일반회계	722,776,710	822,199,000	780,043,690
친환경농업 교육 지원		58,200	3,000,000	2,812,930
친환경인증농산물 장려금 지원		84,505,000	63,000,000	63,000,000
친환경 농자재 지원		10,152,000	10,500,000	10,500,000
폐영농자재 수거지원		187,960,810	190,000,000	188,743,330
친환경퇴비 생산시설 현대화 지원사업		0	114,280,000	84,280,000
친환경 쌀 생산단지 조성		56,457,000	72,000,000	71,297,000
수도작 및 과수 농가 약제 지원		383,643,700	369,419,000	359,410,430

단위사업

고품질농산물 생산지원

□ 주요 추진성과

- 토양개량제 70,153포/20kg
- 유기질 비료 지원 10,581농가 / 901,810포/20kg / 18,036톤
- 영농자재 농협 울주군지부 / 4,381농가 / 2,716ha
- 벼 육묘 지원 온산농협 외 7개소 / 1,264농가 / 181,800상자/ 6,566ha
- 벼건조수수료 두북농협 RPC 외 2개소 / 214,749포/40kg
- 톤백지원 범서농협 외 10개소 / 3,886매 톤백(800kg)
- 농업용 드론 전문인력 육성 및 구입비 지원 농업용 드론 3대 / 7명 수료자
- 벼 육묘장 1개소 지원(운흥골 영농조합법인)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
고품질농산물 생산지원	일반회계	3,881,551,830	3,680,124,000	3,598,507,640
토양개량제 공급		178,692,740	229,320,000	205,537,140
유기질비료 지원		2,193,515,450	1,674,288,000	1,664,973,000
찰옥수수 재배단지 조성		31,500,000	22,500,000	22,500,000
벼 육묘용 농자재 지원		883,679,630	915,454,000	915,453,030

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농산물 생산시설 장비 지원		26,448,000	30,000,000	30,000,000
공공비축 벼 매입용 톤백 지원		34,472,000	31,500,000	27,202,000
고품질 벼 건조수수료 지원		257,347,680	307,500,000	307,500,000
벼 수매 운송비 지원		58,368,150	78,376,000	71,301,870
울산쌀포장재 지원		72,900,000	61,446,000	61,446,000
벼 육묘장 조성		0	178,500,000	178,500,000
GAP 인증농가 육성		47,632,700	73,700,000	39,697,200
농업용 드론 전문인력 육성		31,430,000	16,800,000	13,790,000
농업용 방제 드론 지원		33,600,000	30,500,000	30,500,000
자동분무기 지원		31,965,480	30,240,000	30,107,400

단위사업

농업소득보전 정책지원

□ 주요 추진성과

- 청년창업농 영농정착지원 4명 선정
- 기본형 공익직불제 6,808농가 / 3,368ha / 8,385백만원
- 논활용(논이모작) 직불제 819명 / 581.4ha / 291백만원
- 친환경농업 직불제 8농가 / 2.2ha
- 농촌고용인력지원센터 1개소 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농업소득보전 정책지원	일반회계	336,272,420	10,485,203,000	10,074,016,380
친환경농업 직불제		0	2,270,000	2,269,270
직불제 행정경비 지원		122,272,420	126,933,000	115,157,730
기본형 공익직불제		0	8,505,000,000	8,385,106,210
발농업직불제(논이모작직불제)		0	295,000,000	290,701,070
청년창업농 영농정착 지원		214,000,000	188,000,000	188,000,000
농촌고용인력지원		0	80,000,000	80,000,000
소규모 농가 한시경영지원 바우처 지급		0	1,126,000,000	972,827,550
코로나 극복 영농지원 바우처 사업		0	162,000,000	39,954,550

단위사업

도시농업육성 및 귀농·귀촌인 지원

□ 주요 추진성과

- 도시공동체 육성 지원
 텃밭상자 161개 / 도시텃밭 2개소 110구좌 / 학교농장 5개소
- 찾아가는 도시농업 교실 운영 1명
- 귀농귀촌인 팜투어 및 정착자금 지원 팜투어 622명 / 박람회 2회
- 팜카페 및 귀농귀촌 지원센터 실시설계 용역 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도시농업육성 및 귀농·귀촌인 지원	일반회계	66,972,610	1,043,880,000	222,830,230
도시농업 육성		36,940,650	38,280,000	38,210,580
찾아가는 도시농업교실		7,376,670	7,400,000	7,364,850
귀농·귀촌인 지원		9,905,290	197,000,000	102,401,900
귀농·귀촌 박람회 참가		2,750,000	22,000,000	8,250,000
귀농·귀촌 홍보책자 및 물품 제작		10,000,000	12,000,000	12,000,000
농촌에서 미리 알아보기		0	56,000,000	52,610,000
귀농·귀촌 지원센터 설립 및 운영		0	123,000,000	0
청년 농업인 창업지원		0	588,200,000	1,992,900

정책사업목표

미래 농업 육성으로 농산물 품목 다변화 및 과수·원예시설을 확충하여 농업 경쟁력을 강화한다

(1) 주요내용

- ☐ 로컬푸드 통합지원센터 건립에 따른 농가, 소비자 직거래 시스템 완성
- ☐ 로컬푸드 통합지원센터 건립에 따른 우리 농산물 학교급식 공급체계 구축
- ☐ 과수·원예시설 확충으로 농업 경쟁력 강화
- ☐ 통합마케팅 강화로 친환경농산물 소비촉진
- ☐ 공격적인 수출지원정책과 MOU 체결을 통한시장 다변화로 미래 수출시장 개척

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
과수원에 시설정비 및 확충(명)	과수원에 기반조성 수혜 농가	목표	800	700
		실적	697	611
		달성률(%)	87%	87%
농산물 홍보 및 수출확대 지원 (%)	(금년도 수출액-전년도 수출액)/전년도 수출액 *100	목표	5	15
		실적	-27	-2
		달성률(%)	0%	0%
로컬푸드 활성화(명)	로컬푸드 농가 조직화	목표	800	900
		실적	891	1007
		달성률(%)	112%	111%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 과수원에 시설 정비 및 생산 기반시설 확충
 - 수출경쟁력 강화 및 판로 다각화
 - 로컬푸드 농가 조직화 및 지원을 통한 로컬푸드 활성화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 농산물 수출촉진자금, 수출장려금 지원, 수출배봉지 지원사업
 - 과수생산시설 현대화 사업, 과수인공수분용 화분 지원, 배 흑성병 방제 지원사업
 - 폐과수원 정비지원사업, 과수품종갱신육성지원사업
 - 로컬푸드 출하 농산물 안전성 검사비 및 소형필름 지원
- ☐ 원인분석
 - 코로나19로 인하여 농식품 해외시장 조사 및 해외판촉 행사에 생산자단체, 수출업에의 참여 불가로 사업추진이 어려워 사업추진 실적 부진
- ☐ 사업성과
 - 로컬푸드 활성화로 인한 로컬푸드 출하농가 및 매출액 증대로 목표 달성
 - 과수사업 홍보와 적극추진으로 인하여 과수원에 기반조성 효과적 달성
- ☐ 향후대책
 - 신규품목 및 신규시장을 발굴하여 수출 다변화로 수출확대 기대
 - 로컬푸드 참여농가 증대로 지역 내 지역 내 신선 농산물 공급 확대
- ☐ 자료분석방법
 - 과수 및 로컬푸드 사업계획에 따라 추진 내역 확인
 - 농산물 수출 증가율은 수출농산물 내부 자료로 확인(2020년:1,442백만원, 2021년:1,406백만원)

단위사업

과수원에 시설 정비 및 확충

□ 주요 추진성과

- 과수 생산시설 현대화 : 1ha / 21.7백만원
- 과수품종갱신 육성지원 : 품종갱신 등 6종 / 24.6백만원
- 배나무 인공수분용 화분지원 : 1,723봉/20g , 37.1백만원
- 흑성병 공동방제 지원 : 약제 11,943병 / 143백만원
- 저온유통체계 구축지원 : 냉장냉동차(1톤) 1대 / 14.5백만원
- 특용작물시설현대화 사업 : 1농가 / 75백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
과수원에 시설 정비 및 확충	일반회계	1,480,234,400	1,968,299,000	1,819,243,440
농작물재해보험료 지원		825,345,990	1,202,924,000	1,178,754,100
농산물 물류창고 시설유지 보수		9,999,360	4,000,000	3,017,850
과수 품종갱신 육성 지원		0	33,750,000	24,627,000
저온유통 체계구축 지원		15,600,000	15,868,000	14,592,000
과수 인공수분용 화분 지원		44,978,350	37,138,000	37,138,000
폐과수원 정비지원		24,000,000	24,000,000	20,222,000
흑성병 방제 및 자가수분 증진제 지원		152,310,700	162,000,000	143,823,850
FTA 고품질 과수 생산시설현대화 지원		38,357,000	22,500,000	21,702,000
농업분야 에너지절감시설 지원		2,602,000	7,243,000	7,243,000
시설원에 현대화 지원		24,558,000	7,663,000	7,663,000
고추비가림 재배시설 지원		0	12,500,000	0
농산물 생산시설 현대화 지원		331,024,000	358,638,000	345,284,000
특용작물시설 현대화 사업		11,459,000	75,000,000	10,402,000
온실현황 및 에너지 이용 실태조사 인건비 지원		0	5,075,000	4,774,640

단위사업

농산물 홍보 및 수출확대 지원

□ 주요 추진성과

- 농산물 수출현황 : 수출량 280톤 / 1,406백만원
- 수출촉진자금, 장려금 지원 59.6백만원 / 168.9백만원
- 농산물 직거래 운영 및 홍보행사 19회
- 지역농산물 융복합 사업 2개소/ 10백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농산물 홍보 및 수출확대 지원	일반회계	769,297,160	1,066,999,000	797,121,000
수출 배 봉지 지원사업		32,406,000	32,406,000	16,843,540
농산물 수출촉진자금 지원		81,708,000	218,893,000	59,664,000
수출장려금 지원		186,224,000	240,000,000	168,905,930
농특산물 홍보행사 지원		209,989,160	210,000,000	210,000,000
지역농산물 융복합 사업		0	100,000,000	83,267,000
지역특화품목 공동출하 지원		245,130,000	246,900,000	241,471,860
농산물직거래 및 홍보행사 운영		13,840,000	18,800,000	16,968,670

단위사업

로컬푸드 활성화

□ 주요 추진성과

- 로컬푸드 농가 조직화 사업 1,879천원
- 로컬푸드 출하농가 포장필름 지원 1,293천매 / 22,000천원
- 로컬푸드 안전성 검사비 지원 250건/ 44,951천원
- 소득작물 생산 경쟁력 지원 4개소/120백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
로컬푸드 활성화	일반회계	224,586,400	214,400,000	212,395,750
로컬푸드 농가 조직화 지원		3,346,000	4,400,000	3,891,300
로컬푸드 포장재 지원		21,947,100	22,000,000	22,000,000
로컬푸드 안전성 검사비 지원		55,780,300	45,000,000	44,951,900
로컬푸드 연중 생산체계 구축		23,846,000	25,000,000	24,752,000
소득작물 생산 경쟁력 지원사업		119,667,000	118,000,000	116,800,550

단위사업

친환경 학교급식

□ 주요 추진성과

- 친환경 학교급식 생산단지 조성사업 1식 / 18,822천원
- 초등돌봄교실 과일간식 지원 30개교(1,437명) 33회 / 90,800천원
- 친환경 학교급식 식품비 지원 초.중.고 59개교 / 1,374백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
친환경 학교급식	일반회계	1,583,277,940	2,088,840,000	2,032,594,370
친환경 학교급식 식품비 지원		1,062,663,000	1,400,000,000	1,374,812,220
친환경 학교급식지원센터 운영		73,414,940	104,940,000	73,882,150
친환경 학교급식 식재료 배송 위탁 지원		356,400,000	493,100,000	493,100,000
초등돌봄교실 과일간식 지원		90,800,000	90,800,000	90,800,000

정책사업목표

농업기반시설 설치 및 정비로 효율적인 농업경영을 도모한다

(1) 주요내용

- ☐ 효율적인 농업기계 이동을 위한 농로개설 공사
- ☐ 홍수 대비, 가뭄 극복을 위한 구거정비 공사 및 배수로 준설
- ☐ 가뭄 극복, 폭염 대비를 위한 관정개발 공사
- ☐ 적기 영농기반 조성을 위한 저수지 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
농업기반시설 정비(개소)	농업기반시설 조성개수	목표	170	114
		실적	170	114
		달성률(%)	100%	100%
저수지 및 양수장비 관리(개소)	저수지, 양수장 및 관정 지원개소수	목표	190	180
		실적	190	180
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 농업기반시설 확충으로 영농편익 도모
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 농어촌지역 편익시설 정비 등으로 농업인 삶의 질 향상
 - 노후된 소류지 보수로 농업인의 재산과 생명 보호
 - 양·배수장 정비로 안정적 농업용수 공급
- ☐ 자료수집방법
 - 2021년도 기반시설 조성 개소수

단위사업

농업생산기반정비

□ 주요 추진성과

- 농업기반시설 정비 : 170건 / 8,773백만원
- 저수지 및 양수장비 관리 : 66건 / 1,764백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농업생산기반정비	일반회계	12,012,733,120	13,129,681,600	11,555,745,260
농업기반시설 및 국공유재산 유지관리		67,460,000	77,300,000	74,627,000
농어촌테마공원 운영비		0	259,600,000	204,265,140
농업기반시설 확충		9,619,549,650	10,101,235,600	9,355,855,210
양수장비 및 농업기반시설 관리		2,282,104,530	2,643,546,000	1,878,789,370
수리계운영비		43,618,940	48,000,000	42,208,540

정책사업목표

안정적인 축산사육기반 구축으로 지속가능한 축산업을 육성한다

(1) 주요내용

- ☐ 스마트(ICT 융복합) 축사 기반 구축
- ☐ 축산업 기반 구축
- ☐ 자연순환형 축산 기반 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
전업축산농가 비율(한우)(%)	$(\text{전업농가}/\text{한우사육농가}) \times 100$	목표	18	20
		실적	19	24
		달성률(%)	106%	120%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 안정적인 축산사육기반 구축으로 전업농가 육성
 - 저탄소 녹색 축산업 육성으로 친환경 축산사육기반 조성
 - 자연순환형 축산업 육성으로 가축 사육환경 개선
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 가축개량육성기반구축 : 11개사업, 900,730천원
 - 조사료이용 확대지원사업 추진 : 9개사업, 5,718,476천원
 - 가축분뇨처리지원사업 추진 : 11개사업, 1,518,641천원
- ☐ 원인분석
 - 안정적인 축산경영 지원을 통한 전업농가 육성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집방법 : 가축통계조사 확인을 통한 전업농가 비율 확인

단위사업

축산사육기반 강화

□ 주요 추진성과

- 우량암소 혈통보전 450두, 한우친자확인 14,255두
- 가축재해보험료 지원 1,047농가, 송아지생산안정사업 983두
- 젖소 우량정액 지원 605두, 젖소산유능력검정 2,896두
- 축사CCTV 설치지원 52개소
- 학생승마체험 235명, 승용마조련강화사업 2두

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
축산사육기반 강화	일반회계	4,995,214,750	6,009,986,000	4,671,889,450
가축 개량 육성기반 구축		1,177,419,610	897,880,000	895,321,120
축산경영 안정 지원		2,993,175,740	2,692,034,000	2,465,039,170
낙농경영 합리화 지원		40,875,500	59,778,000	55,428,960
축산업 경쟁력 강화		292,130,700	730,498,000	218,423,000
축산분야 ICT 융복합 지원		440,290,000	930,790,000	403,186,400
학생승마체험		40,107,200	112,328,000	53,188,800
승용마 조련 강화 지원사업		0	12,000,000	6,672,000
FTA 폐업 지원		0	557,430,000	557,430,000
토종별 육성사업		9,200,000	16,200,000	16,200,000
말벌 퇴치 장비 지원사업		2,016,000	1,048,000	1,000,000

단위사업

저탄소 녹색축산 육성지원

□ 주요 추진성과

- 곤포사일리지 제조비 지원 29,730톤, 조사료기계장비 지원 37대
- 벣짚사일리지 제조비 지원 21,000톤, 종자대 2,643ha
- 조사료 생산장려금 지원 21,418톤, 이동식주유기 지원 38대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
저탄소 녹색축산 육성지원	일반회계	3,675,360,710	5,208,476,000	3,405,534,340
조사료 이용 확대지원		762,129,720	561,500,000	561,500,000
부존 사료자원 개발지원		794,880,000	840,325,000	838,525,000
조사료생산용 사일리지제조 지원		1,310,362,310	1,277,100,000	1,277,083,620
조사료생산용 종자구입 지원		525,333,000	416,453,000	416,453,000
조사료생산용 기계장비구입 지원		240,000,000	267,498,000	267,498,000
조사료 품질관리 지원		42,655,680	45,600,000	44,474,720
조사료 가공 유통시설 지원		0	1,800,000,000	0

단위사업

자연순환형 축산업 경영

□ 주요 추진성과

- 환경개선제 46.3톤, 축산분뇨 처리용 톱밥 5,251톤
- 축사환풍기 395대, 가축분뇨처리장비 6대
- 낙농 세정수 정화처리시설 7개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
자연순환형 축산업 경영	일반회계	1,666,573,790	1,091,191,000	991,955,920
가축분뇨 자원화 지원사업		1,617,473,790	1,061,135,000	961,899,920
가축분뇨처리지원사업(축산악취개선사업)		49,100,000	30,056,000	30,056,000

정책사업목표

고품질 안전 축산물 생산으로 소비자 우선의 축산식품산업을 육성한다

(1) 주요내용

- ☐ 한우브랜드 헛도우랑 육성사업
- ☐ 고품질 안전축산물 유통
- ☐ 가축전염병 예방대책 및 성숙한 반려동물 문화정착 추진
- ☐ 한우불고기특구 활성화 특화사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
울산축협한우 1등급이상 출현율 (%)	$(\text{전체검사두수} / \text{1등급이상 출현두수}) \times 100$	목표	87.6	88.6
		실적	87	96.44
		달성률(%)	99%	108%
돼지 열병 예방접종 항체 형성율 (%)	$(\text{전체 검사두수} / \text{양성두수}) \times 100$	목표	100	90
		실적	97.67	96.4
		달성률(%)	98%	107%

(3) 성과분석

- 매출액 : 210억
- 브랜드육 생산 ? 출하 장려금 지급 : 293농가, 960두
- 친환경 축산 장려금 지급 : 64농가, 201두
- 1등급 이상 출현율 : 96.44%
- 브랜드육 직거래 판매점 운영 : 12개소(한우프라자 9개소 포함)

단위사업

고품질 안전축산물 유통

□ 주요 추진성과

- 축산물 수거검사 실시 : 58건
- 지역한우 학교급식 지원(58개교/25,762명)
- 학교 우유 급식 지원(3,119명, 급식량 : 641,609개)
- 돼지고기 품질 개선지원(9농가 참여, 6,392두)
- 한우수송 장려금(92농가 참여, 452두 출하)
- 1회용 난좌 지원(1,069,660개)
- 계란 냉장차량 지원(2대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
고품질 안전축산물 유통	일반회계	880,698,520	822,126,000	773,096,115
축산물 수거비 및 재료비 지원		780,000	780,000	779,975
고품질 축산물 생산		834,918,520	456,000,000	453,495,520
학교우유 급식 지원사업		0	335,346,000	288,820,620
계란 냉장차량 지원사업		45,000,000	30,000,000	30,000,000

단위사업

한우불고기특구 지원 육성

□ 주요 추진성과

- 울산 한우 브랜드육 출하 및 포장재 지원 : 1,161두/10,000개
- 한우불고기 축제 지원 : 코로나19로 인하여 축제 취소
- 봉계 경관단지조성 및 유지관리 : 봉계 한우불고기 특구내 디자인거리 1차구간 조성
- 한우직판장 운영 : 간판설치 및 직판장 내 시설 유지보수
- 한우불고기특구 홍보사업 : KTX울산역 홍보, sns광고, 서울 주요역 광고 등
- 축산물 안전관리(HACCP) 인증비 지원 : 32개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
한우불고기특구 지원 육성	일반회계	664,696,370	917,190,000	804,737,570
한우 브랜드 육성사업		262,250,000	387,500,000	357,578,000
한우불고기특구 홍보 사업		141,980,000	140,000,000	139,055,000
한우불고기특구 지원 사업		14,000,000	99,840,000	50,210,000
봉계 경관지구 조성사업		206,183,680	205,000,000	184,102,040
축산물 안전관리(HACCP) 인증비 지원		7,938,700	29,850,000	26,519,000
농어촌테마공원 한우직판장 운영		32,343,990	55,000,000	47,273,530

단위사업

가축전염병 차단 및 동물보호 복지

□ 주요 추진성과

○ 주요 추진성과

- 재난성 가축전염병(FMD, AI, ASF) 미발생 지속 유지
- 가축질병 소독약품, 예방백신 4종, 면역증강제, 구충제 등 지원
- 구제역 예방백신 접종 : 270,060두
- 소 채혈보정용 고정대 400대, 축사자동소독시설 16대 지원 등
- 유기동물 보호 :3,662두

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
가축전염병 차단 및 동물보호 복지	일반회계	3,386,599,500	4,497,841,000	4,198,799,050
가축질병 예방		1,261,686,710	1,359,902,000	1,350,911,000
가축방역 지원		57,599,320	89,394,000	77,504,410
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (구제역)		483,120,150	626,914,000	523,672,600
공동방제단 운영		426,452,000	429,764,000	429,764,000
살처분보상금		147,151,000	630,165,000	630,165,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (브루셀라병, 결핵)		132,660,000	159,000,000	152,880,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (돼지 쉼코바이러스)		115,999,960	116,000,000	116,000,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (돼지소모성질환 지도지원사업)		6,000,000	6,000,000	6,000,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (축산차량등록제)		35,532,340	35,877,000	35,263,630
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (가금농가 질병관리지원사업)		6,000,000	6,000,000	6,000,000
구제역 및 AI 예방약품구입 지원(닭진드기 공동방제 지원사업)		0	32,000,000	0
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원 (방역차량 구입)		0	45,000,000	44,971,540
동물 보호		220,793,700	396,454,000	349,755,820
동물보호 및 복지대책(길고양이 중성화)		84,900,000	56,175,000	56,175,000
유실유기동물 입양비 지원		3,000,000	5,700,000	4,598,640
유기유실동물 구조보호비 지원사업		11,040,000	5,600,000	4,400,000
공중방역수의사 운영		3,020,000	6,160,000	1,440,000
거점소독시설 운영		215,367,290	236,936,000	185,998,410
통제초소운영및소독비용지원사업		106,557,030	110,000,000	104,899,000
구제역 및 AI 예방약품 구입지원(GPS 상시전원공급구축)		5,520,000	36,000,000	9,600,000
cctv등 방역 인프라 구축		64,200,000	28,800,000	28,800,000
AI 등 가축전염병 방역대책비		0	80,000,000	80,000,000

정책사업목표

어촌 정주여건 개선으로 어업인 삶의 질을 향상한다

(1) 주요내용

- ☐ 지속가능한 해양환경 보전
- ☐ 수산업 경쟁력 강화
- ☐ 안전하고 쾌적한 연안환경 만들기

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
수산종묘 목표대비 방류량(%)	$\left(\frac{\text{방류량}}{\text{방류목표량}} \right) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 수산종자 방류를 통한 수산자원 증식
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 수산자원 조성사업 추진 : 250,000천원
- ☐ 원인분석
 - 수산종묘 방류량은 당초 계획된 목표량 달성하였음
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 수산종묘 방류량 자료수집방법 : 수산종묘 방류수량

단위사업

수산자원 조성

□ 주요 추진성과

- 2021년 수산종자 매입방류사업 : 전복(255,515마리), 해삼(164,349마리)
- 자연석 투석사업
 - 기 자연석 투석 해역(강양 ~ 평동) 자연석 상태 조사 및 평가
 - 조식동물 구제(180kg) 및 폐기물 수거(15kg), 부착기질 개선(0.5ha)
- [천연 해조장 보존 자연암반 복원]
 - 송정어촌계 연안 천연해조장 탐색,
 - 부착기질 개선(0.3ha), 조식동물구제(635kg), 폐기물 수거(80kg), 수중저연승(감태 800m), 모조주머니(감태 100개) 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
수산자원 조성	일반회계	538,688,500	540,000,000	539,999,650
수산종묘관리(전환사업)		288,748,370	290,000,000	289,999,650
연안자원 조성 및 관리		249,940,130	250,000,000	250,000,000

단위사업

어업인 육성 지원

□ 주요 추진성과

- 수산정책 보험 309건 지원
- 수산물 건조기 3대 지원
- 수산물 포장재 20,796매(건미역 12,396, 건멸치 8,400) 지원
- 청년어촌정착지원 1명 지원
- 청년어촌정착지원 사업운영 및 평가 1식 완료
- 해조류 포자 이양기 1대 지원
- 배합사료 319,020kg(15,951포)에 대한 수산공익직불금 지급(5개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
어업인 육성 지원	일반회계	306,994,630	1,015,127,000	917,804,400
어업인 행사 지원		0	1,400,000	910,000
어업정보 교류 및 어업활성화 지원		146,088,750	113,732,000	104,822,000
친환경 에너지절감장비 보급		43,488,000	56,000,000	55,968,000
수산정책보험		53,989,880	68,832,000	58,567,980
양식장 친환경에너지장비 보급사업		0	492,640,000	492,640,000
수산물 유통 및 가공시설 지원		36,628,000	45,600,000	45,599,200
해조류 포자 이양기 보급 지원		5,000,000	5,000,000	5,000,000
청년어촌정착지원		19,800,000	10,800,000	10,800,000
청년어촌정착지원 사업운영 및 평가		2,000,000	1,200,000	1,200,000
친환경수산물 생산지원 직불제(배합사료)		0	212,003,000	135,707,220
수산 공익직불제 사업(경영이양직불제)		0	1,200,000	1,200,000
코로나 극복 영어지원 바우처 사업(운영비)		0	6,720,000	5,390,000

단위사업

친수공간 조성

□ 주요 추진성과

- 어촌정주어항 및 연안관리
 - 어항시설 정비 관련 장비 임차용역 진행 6건(준설 3, 발파암 포설 3)
 - 인양기, 안전헬스 등 어항시설 수리 진행 13건, 나사 인양기 설치 1건
 - 간절곶 회센터 시설 수선공사 2건(해수공급설비, 데크)
- 바다환경지킴이 지원
- 연안 정비사업
 - 명선교 및 주변광장 시설개선사업(TTP 보강) 1식
 - 재해쓰레기 처리용역 17.35톤 처리
- 해양쓰레기 처리사업(기간제근로자 450톤 수거), 처리용역 256.97톤 처리
- 여름철 해변안전 관리 용역 1식(솔개, 나사)
- 적조 및 재해복구 지원 : 적조 미발생
- 유해생물구제사업(해파리) 어선2척 임차, 해파리 제거 5톤
- 고수온 대응지원 : 면역증강제 4,955kg, 차광막 7,150㎡, 액화산소공급기 329대 지원
- 해안오염 방제장비 구입, 태풍대비 어업재해 예방 장비 임차(2회 인양)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
친수공간 조성	일반회계	1,949,733,310	2,323,680,000	985,019,250
어촌정주어항 및 연안관리		960,527,120	347,696,000	271,261,710
안전사고 ZERO 어항구축 사업		341,831,000	200,000,000	0
바다환경지킴이 지원		79,613,980	79,728,000	79,395,560
연안 정비사업		35,112,900	28,237,000	6,976,710
해양쓰레기 처리사업		238,744,450	284,000,000	282,057,680
해변 안전관리		100,017,560	124,500,000	106,772,470
적조 및 재해복구 지원		67,896,400	72,530,000	72,210,620
유해생물구제사업(적조)		0	20,000,000	0
유해생물구제사업(해파리)		5,000,000	5,000,000	5,000,000
고수온 대응 지원		89,974,400	105,000,000	105,000,000
어업 재해예방		24,750,000	54,000,000	16,649,600
해안오염 방제		5,000,000	2,000,000	1,969,000
불법어업 시설물 관리		1,265,500	989,000	988,900
송정항 재난 예방사업		0	400,000,000	13,579,000
나사연안 정비사업		0	600,000,000	23,158,000

정책사업목표

태화강 어자원 조성으로 태화강 생물의 다양성을 보존한다

(1) 주요내용

- ☐ 태화강생태관 운영, 관리
- ☐ 태화강 수산자원 조성
- ☐ 회귀어류 및 토종어류 종자생산 및 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
태화강생태관 관람객수(명)	관람객 입장객 수	목표	30,000	27,000
		실적	31,352	38,854
		달성률(%)	104%	144%
태화강 회귀어류(연어, 황어) 어린고기 방류량(마리)	어린고기 방류량	목표	50,000	50,000
		실적	230,000	550,000
		달성률(%)	460%	999%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 태화강생태관의 원활한 운영으로 지역 생태체험 교육시설 활성화
 - 안정적인 내수면 종자 생산으로 태화강 수산자원 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 태화강생태관 전시관련 예산 : 194,772천원
 - 태화강생태관 운영예산 : 556,262천원
 - 태화강생태관 인건비 : 85,005천원
 - 내수면 어류 수산자원조성 및 교육프로그램 : 422,604천원
- ☐ 원인분석
 - 태화강생태관 관람객수
 - 코로나 19 방역수칙에 따른 운영사항 변동
 - 개인관람객 인원제한 조정 및 사전예약제 운영
 - ※ '20. 10. 13. ~ '21. 7. 2. : 시간당 30명
 - ※ '21. 7. 3. ~ '21. 11. 1. : 시간당 50명
 - 개인관람객 인원제한 미적용에 따른 사전예약제 미운영('21.11.2. ~)
 - 단체관람 및 전시해설 운영('21.11.2. ~)
 - 태화강 회귀어류(연어, 황어) 어린고기 방류량(1100%)
 - 회귀어류의 원활한 생산으로 인해 당해년도 회귀어류 방류량 증가
- ☐ 성과지표 확인 방법
 - 자료수집방법 : 태화강생태관 관람객 수 및 방류량 확인

단위사업

태화강생태관 운영

□ 주요 추진성과

- 태화강생태관 입장객 : 38,854명
- 태화강생태관 입장수입 : 36,778,250원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
태화강생태관 운영	일반회계	1,641,794,610	788,937,000	776,845,480
태화강생태관 운영		341,298,490	357,127,000	348,715,470
태화강생태관 관리		1,286,061,120	392,280,000	388,600,410
바닥분수 운영		14,435,000	39,530,000	39,529,600

단위사업

태화강 수산자원 조성

□ 주요 추진성과

- 연어 종자생산 및 방류 : 500,000마리
- 태화강 서식어종 종자생산 추진 및 회귀어류 회귀량 조사 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
태화강 수산자원 조성	일반회계	254,537,950	477,176,000	471,029,950
배양장 운영		111,767,950	135,856,000	132,557,950
회귀어류 종자생산 및 육성		132,770,000	181,320,000	178,472,000
토종수산생물 종자생산 및 육성		10,000,000	160,000,000	160,000,000

정책사업목표

농업의 6차산업 도입과 스마트팜 단지 조성으로 지속가능한 미래산업 육성

(1) 주요내용

- ☐ 울주형 스마트팜 단지 조성을 통한 미래산업 육성
- ☐ 스마트팜 보급 확산을 통해 데이터 분석으로 예측 가능한 스마트 농업환경 구축
- ☐ 창업지원을 통한 기업 및 인재 육성으로 세대교체와 선순환 일자리 창출

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
스마트팜 보급 확산(가구)	스마트팜 보급 확산 수혜 농가수	목표	4	5
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	80%
6차산업 활성화(명)	6차산업 인증자 배출	목표	8	9
		실적	8	9
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 울주형 스마트팜 단지 조성
 - 스마트팜 농가 보급 및 확산
 - 6차산업 활성화 및 확대
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 울주형 스마트팜 단지 조성 착공
 - 스마트팜 보급 확산 지원사업 추진
 - 6차산업 활성화 관련 사업 지원 추진
- ☐ 원인분석
 - 사업자 선정 후 인허가 사항 문제 등 으로 인한 차질
- ☐ 자료수집 방법
 - 울주형 스마트팜 단지 조성 추진상황 현장 점검 및 실적 확인
 - 스마트팜 보급 확산 사업 계획에 따른 추진 실적 확인
 - 6차산업 활성화 관련 사업 주요업무추진 실적 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - 사업대상자 선정 전 사전 인허가 컨설팅 지원으로 사업대상자 확정

단위사업

6차산업 활성화

□ 주요 추진성과

- 6차산업 활성화 및 확대
 - 6차산업 관광 클러스터 지원 울산청년창업농영농조합법인(3개소)
 - 6차산업 인허가 컨설팅 지원 1개소
 - 6차산업 인증사업체 양성 유통채널 지원 2개소
 - 6차산업 기반조성 지원 2개소
 - 온라인 플랫폼 수수료 지원 2개소
- 스마트팜 보급 확산
 - 창업농가 4개소
 - 기술개발지원 6개소
 - 마케팅 지원 6개소
 - 인허가지원 7개소
 - 현장교육 4회
- 울주형 스마트팜 단지 조성
 - 울주형 스마트팜단지 조성사업(기반시설) 실시설계용역 시행
 - 울주형 스마트팜 농어촌관광휴양단지 지정 및 사업계획 승인 고시
 - 울주형 스마트팜단지 조성사업 기반시설공사 착공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
6차산업 활성화	일반회계	1,950,732,680	7,803,100,000	7,781,041,300
6차산업 활성화 및 발전		25,924,040	50,100,000	30,741,300
6차산업 관광 클러스터 지원사업		52,616,000	40,000,000	40,000,000
6차산업 인허가 컨설팅 지원사업		4,200,000	3,000,000	300,000
6차산업 인증사업체 양성 유통채널 지원사업		17,992,640	18,000,000	18,000,000
6차산업 기반조성 지원사업		0	40,000,000	40,000,000
온라인 플랫폼 수수료 지원사업		0	2,000,000	2,000,000
스마트팜 보급확산지원사업		950,000,000	950,000,000	950,000,000
울주형 스마트팜 단지 조성		900,000,000	6,100,000,000	6,100,000,000
삼동 연꽃단지 조성		0	600,000,000	600,000,000

안전환경국

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	안전한 환경을 조성하여 '안전 울주'를 건설한다
[소관실국]	안전환경국

1. 주요성과

- 코로나19 재대본 운영을 통한 총력대응으로 지역확산 방지를 위해 노력
- 돌발성 인명피해 예방 통합시스템 구축 등을 통해 안전한 울주 조성에 기여
- 쾌적하고 아름다운 도시·자연환경 조성 및 관리로 지역주민의 삶의 질 향상
- 환경교육, 탄소포인트 등의 실시로 기후 변화에 대한 관심 제고
- 산림의 체계적 보전과 산림자원의 지속가능한 관리로 산림 내 공익적 가치 증대
- 산림병해충 집중방제, 산불예방 등 산림보호활동을 통한 산림자원 손실 방지 및 생태계 건강성 유지
- 지적문서 전산화로 행정의 신뢰성 향상 및 「부동산소유권 이전등기 특별조치법」 시행
- 지적재조사사업을 통한 지적불부합지 해소
- 공중위생 서비스 수준 향상을 위해 공중위생서비스 평가 실시
- 음식문화개선을 위한 지원사업 및 안전한 먹거리 확보를 위한 지도점검 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
안전문화운동 추진으로 군민의 안전의식을 강화한다	2	0	1	348,275,590
재난예방시스템 강화를 통한 선제적 대응으로 군민의 생명 및 재산 피해를 최소화한다	2	1	1	1,599,059,240
체계적인 재난예방 및 신속한 재난 복구사업 추진으로 주민 피해를 최소화한다	1	0	1	4,811,723,530
정보통신장비 현대화로 양질의 행정서비스 제공 및 안전한 지역사회 기반을 조성한다	1	0	1	4,544,953,490
민방위 교육 및 실전적인 훈련으로 비상대비 태세를 확립한다	2	1	2	348,820,780
민간부문 참여 확대를 통한 기후변화 적응력 향상 및 환경보전 인식을 제고한다	3	3	1	189,977,470
멸종위기종 등의 야생동·식물 보호와 무분별한 수렵행위 근절을 통한 생태계 건전성을 확보한다	2	1	1	333,457,860
대기오염물질 배출원 효율적 관리를 통한 쾌적한 대기환경을 조성한다	2	2	1	552,590,740
수질오염물질 배출원의 효율적 관리를 통한 공공수역 수질오염 예방 및 수질환경을 보전한다	3	3	2	271,526,350
생활쓰레기 발생량 감소 및 자원 재활용률을 제고한다	3	3	2	17,445,577,330
지속가능한 산림자원 관리로 임업 경쟁력을 강화한다	5	5	4	15,426,671,828
산림재해방지를 통한 산림의 안정성과 지속가능성을 강화하여 산림자원의 손실방지를 최소화한다	3	3	2	8,181,147,850
삶이 여유롭고 경치가 있는 풍요로운 도시·자연 공원을 조성한다	3	2	2	6,903,002,930

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
정확하고 공정한 토지 관리를 통해 활용가치 있는 선진지리정보 행정을 구현한다	5	5	5	6,225,875,680
체계적인 식품안전관리와 청결한 위생문화 정착으로 군민의 건강증진에 기여한다	4	2	3	876,575,020
음악 및 게임산업의 관리를 통해 건전한 영업 풍토를 조성한다	1	1	1	10,080,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	135	1	5	129	134	
안전총괄과	27	1	1	25	26	안전정책, 안전점검, 재난관리, 통신관제, 민방위
환경자원과	38	0	1	37	37	환경관리, 대기관리, 수질관리, 환경미화, 자원순환
산림공원과	28	0	1	27	28	산림조성, 산림보호, 산지관리, 녹지, 공원
토지정보과	26	0	1	25	27	지적, 공간정보, 지가관리, 부동산관리
위생과	16	0	1	15	16	위생정책, 위생관리, 위생지도

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		85,233,728,158	100.00 %	128,895,918,400	100.00 %	△43,662,190,242	△33.87%
정 책 사 업		76,600,606,678	89.87 %	119,859,147,870	92.99 %	△43,258,541,192	△36.09%
행 정 운 영 경 비		4,956,911,600	5.82 %	5,703,127,200	4.42 %	△746,215,600	△13.08%
	인 력 운 영 비	4,513,396,650	5.30 %	5,126,672,690	3.98 %	△613,276,040	△11.96%
	기 본 경 비	443,514,950	0.52 %	576,454,510	0.45 %	△132,939,560	△23.06%
재 무 활 동		3,676,209,880	4.31 %	3,333,643,330	2.59 %	342,566,550	10.28%

정책사업목표

안전문화운동 추진으로 군민의 안전의식을 강화한다

(1) 주요내용

- ☐ 안전 불감증 해소와 안전무시 관행 근절을 위한 안전문화운동 추진
 - 재난대처능력 향상을 위한 이동형 재난안전체험관 및 재난안전교육 실시
 - 재난안전 인식 개선을 위한 안전문화 캠페인 실시
 - 주민의 자율적 참여를 통한 지역특성형 안전마을 만들기 사업 추진
- ☐ 실제적 대응능력 강화를 위한 재난대응 훈련 추진
 - 재난대응 안전한국훈련 실시 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
안전문화 행사 운영실적(%)	운영실적/운영계획(20회)*100	목표	100	100
		실적	40	90
		달성률(%)	40%	90%
재난안전교육 운영실적(%)	운영실적/운영계획(70회)*100	목표	100	100
		실적	35	81
		달성률(%)	35%	81%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 안전한 생활환경 조성을 위한 안전점검 강화 및 안전문화운동 확산
 - 반복적인 재난대응 안전훈련 실시로 재난발생 시 대처능력 강화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 찾아가는 안전교실 운영
 - 기 간 : 2021. 3월~11월
 - 실 적 : 57개소 1,985명(어린이, 학생, 노인, 장애인, 다문화가정 등)
 - 안전문화캠페인 실시 : 18회(해빙기, 개학기, 폭염, 물놀이, 명절, 겨울철 등)
 - 재난안전취약계층 안전복지서비스 제공 : 12회(매월 1회)
 - 관내 사회복지시설 전기, 가스, 소방 등 안전점검
 - 안전마을 만들기 사업 : 1개소(웅촌면), 50백만원
 - 기 간 : 2021. 7월 ~ 11월(웅촌면 동문 안전 으뜸 마을 만들기 협의회)
 - 내 용 : 방범용CCTV 및 보안등 설치, 안전쉼터정비 등
 - 재난안전 대응태세 확립 : 유형별 재난대응 훈련 실시
 - 재난안전한국훈련(코로나19 확산 방지 등으로 훈련규모 및 참석자 축소로 방역중심의 비대면 활용 훈련 실시)
 - 지진대피훈련, 유관기관 합동 각종 재난훈련 등
 - 여름철 물놀이 안전관리
 - 기 간 : 2021. 5. ~ 9.
 - 내 용 : 안전시설 점검 및 정비(20회), 안전관리요원 배치(28명), 주말 비상근무조 운영 등
 - 국가안전대진단 추진
 - 기 간 : 2021.10.01.(금)~10.30.(금), 30일간
 - 대 상 : 건축물·시설물 등 113개소
 - 진단방법 : 민관합동점검 (공공분야 직원, 민간전문가, 안전 관련단체가 시설,소방,전기,가스 등 합동으로 동시에 점검)
- ☐ 원인분석
 - 안전문화 행사실적(90%달성): 코로나19 확산 추세로 감염확산 예방을 위하여 안전문화 행사 자제
 - 재난안전교육실적(81%달성): 코로나19 확산 추세로 감염확산 예방을 위하여 교육 자제
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 업무추진 계획서 및 보고서, 주요업무추진실적 등 확인
 - 품질확인
 - 특이사항 없음
- ☐ 향후 개선사항
 - 군민의 안전의식 강화 및 안전한 분위기 조성을 위한 캠페인, 교육, 훈련 등 추진 철저

단위사업

안전사회기반조성

□ 주요 추진성과

- 찾아가는 안전교실 운영
 - 57개소 1,985명(어린이, 학생, 노인, 장애인, 다문화가정 등)
- 안전문화캠페인 실시
 - 18회(해방기, 개학기, 폭염, 물놀이, 명절, 겨울철 등)
- 안전마을 만들기 사업 : 1개소(웅촌면), 50백만원
- 재난안전한국훈련 실시
 - 코로나19 확산 방지 등으로 훈련규모 및 참석자 축소 훈련 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
안전사회기반조성	일반회계	408,455,020	349,508,000	348,275,590
안전문화운동 추진		392,107,470	338,908,000	337,675,590
재난대응 안전한국훈련		16,347,550	10,600,000	10,600,000

정책사업목표

재난예방시스템 강화를 통한 선제적 대응으로 군민의 생명 및 재산 피해를 최소화한다

(1) 주요내용

- ☐ 시기별·테마별 체계적인 안전점검 유도를 통한 안전환경 조성
 - 국가안전대진단 및 승강기 등 안전관리
 - 급경사지 및 시트법 대상시설물 등 안전점검
- ☐ 여름철 물놀이 안전관리 강화
- ☐ 재난예방 선제적 대응을 위한 재난예경보시스템 관리 철저
 - 재난안전상황실 운영 및 재난예경보시스템 유지관리 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
제3종 시설물 점검률(%)	점검시설/전체 점검대상 *100	목표	100	100
		실적	99.38	99
		달성률(%)	99%	99%
여름철 물놀이 인명피해(명)	피해자 1명당 -1	목표	신규	0
		실적	신규	0
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 국가안전대진단
 - 총113개소 점검, 269명 참여를 통해 23개소 지적사항 발견
 - 민간전문가 158명을 활용하여 점검 실효성 확보
 - 민관협의체 운영(15명)
 - 안전위험요인 집중신고기관 운영 " 신고건수 2,315건
 - 안전신문고 자율 안전점검 안내 홍보 실적 : 100건
- ☐ 시설물 안전 및 유지관리 실태점검
 - 시설물C등급 11개소 실태조사를 통해 풍산, 한국제지 2곳에 대한 보수,보강 조치
- ☐ 급경사지 안전점검
 - 급경사지 3곳 해방기에 안전점검을 통한 안전관리
- ☐ 여름철 물놀이 안전관리
 - 물놀이 안전관리 용품 구입을 통한 안전관리 강화
 - 물놀이장 현장점검 및 안전캠페인을 통해 안전관리

단위사업

재해 및 재난예방 관리

□ 주요 추진성과

□ 국가안전대진단 추진

○ 기 간 : 2021.10.01.(금)~10.30.(금), 30일간

○ 대 상 : 건축물·시설물 등 113개소

- 진단방법 : 민관합동점검 (공공분야 직원, 민간전문가, 안전 관련단체가 시설,소방,전기,가스 등 합동으로 동시에 점검)

□ 여름철 물놀이 안전관리

○ 안전시설 점검 및 정비 : 현장점검 20회

○ 안전관리요원 배치 : 안전요원 23명, CCTV요원 3명, 방역요원 2명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
재해 및 재난예방 관리	일반회계	2,053,146,380	1,669,128,000	1,599,059,240
안전점검 및 사회재난 종합관리		157,893,400	101,010,000	96,062,320
물놀이 안전시설 설치		53,927,100	68,716,000	68,521,040
물놀이 감시		290,780,480	272,154,000	269,643,280
재난안전상황실 운영		158,608,120	308,279,000	259,694,520
재난예경보시스템 운영		1,391,937,280	918,969,000	905,138,080

정책사업목표

체계적인 재난예방 및 신속한 재난 복구사업 추진으로 주민 피해를 최소화한다

(1) 주요내용

- ☐ 재난상황 대응체계 구축
 - 재해 우려지역에 대한 예방사업 실시
 - 배수장 및 배수문 등 재해 예방시설 관리
- ☐ 재난 피해의 신속한 복구 및 지원사업 실시
 - 풍수해 보험 사업 및 민간인 재해 보상 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
재난시설물 점검률(%)	정비시설/전체 점검대상 (배수장, 배수문)*100	목표	100	100
		실적	90	90
		달성률(%)	90%	90%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 자연재해위험개선지구 개선사업을 통한 생활환경 개선
 - 세천 재해예방 및 복구사업을 통한 주민 재산과 생명 보호
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 연양 반천 자연재해위험개선지구 정비
 - 위치 : 연양읍 반천리 1023-51번지 일원
 - 기간 : 2019. 1. ~ 2023. 12.
 - 사업비 : 21,870백만원
 - '21년도 추진사항 : 보상위탁 협약에 따른 보상금 지급,
 - 울주군 관내 노후배수문 정비사업
 - 위치 : 울주군 관내
 - 기간 : 2020. 7. ~ 2021. 3.
 - 사업비 : 280백만원
 - '21년도 추진사항 : 실시설계용역 완료 및 토목 공사 완료
 - 풍수해 보험료 지원 및 민간인 재해 보상
 - 풍수해보험료 : 15백만원
 - 민간인 재해보상 : 대설, 집중호우, 태풍 재난지원금 46백만원
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 업무추진 계획서 및 보고서, 준공(완료)확인서, 보험금 및 보상금 지급서류, 주요업무추진실적 등 확인
 - 품질확인
 - 특이사항 없음
- ☐ 향후 개선사항
 - 주민 건의사항을 반영한 재해예방사업 추진 철저

단위사업

재난상황 대응체계 구축

□ 주요 추진성과

- 배수문 및 배수장 유지관리
 - 위치 : 관내 배수장
 - 기간 : 연중 수시
 - 사업비 : 314백만원
- 연양 반천 자연재해위험개선지구 정비
 - 위치 : 연양읍 반천리 1023-51번지 일원
 - 기간 : 2019. 1. ~ 2023. 12.
 - 사업비 : 21,870백만원
 - '21년도 추진사항 : 토지보상 위탁금 지급(31,000백만원), 행안부 설계심의 및 울산광역시 설계VE 진행
- 풍수해 보험료 지원 및 민간인 재해 보상
 - 풍수해보험료 : 10백만원
 - 민간인 재해보상 : 대설, 집중호우, 태풍 재난지원금 46백만원
- 지역자율방재단 운영
 - 울주군 지역자율방재단 운영 지원 41백만

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
재난상황 대응체계 구축	일반회계	9,584,770,100	9,002,430,370	4,811,723,530
재난예방 및 복구사업		4,701,115,820	871,600,780	869,071,050
배수장 배수문 관리		223,220,060	775,929,590	700,219,370
자연재해저감종합계획 재수립		613,550,000	617,450,000	0
연양 반천 자연재해위험개선지구 정비(계속비)		2,405,000,000	6,554,550,000	3,141,545,960
풍수해 보험료 지원		46,658,700	15,000,000	14,845,600
민간인 재해 보상		1,544,075,520	127,300,000	46,041,550
지역자율방재단 운영		51,150,000	40,600,000	40,000,000

정책사업목표

정보통신장비 현대화로 양질의 행정서비스 제공 및 안전한 지역 사회 기반을 조성한다

(1) 주요내용

- ☐ 정보통신장비 확충 및 유지 관리를 통한 양질의 행정서비스 제공
 - 휴대용 재난안전통신망 단말기 구입
 - 회의실 전자현수막 설치
 - 종이없는 회의를 위한 태블릿PC 임차
 - 전화, 공공와이파이, 방송장비 등 유지관리
- ☐ 마을방송망 운영
 - 마을방송망의 원활한 유지관리로 각종 재난상황에 신속 대응
- ☐ CCTV 통합관제센터 운영 및 방범용 영상정보 인프라 구축
 - 방범용, 어린이 안전망, 쓰레기 불법투기 등 다목적 CCTV 운영 및 관리
 - CCTV 추가 구축을 통해 범죄 및 재난으로부터 안전한 도시기반 조성
- ☐ 스마트시티 통합플랫폼 기반구축
 - 재난, 재해 및 범죄 발생에 대한 통합대응 안전체계 구축을 위한 통합플랫폼 기반구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
정보통신시스템 안정적 운영(%)	[1-(장애발생일)/총가동일]*100	목표	99	99
		실적	99	99
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 최신 정보통신 시스템 도입을 통한 고품질 행정서비스 제공
 - 다목적 CCTV 설치를 통한 안전한 지역사회 기반 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 재난안전통신용 무선단말기 구입 : 5대
 - 영상회의의 발언자 추적시스템 구축 : 본청 회의실 5개소
 - 옥외 무선마을 방송장비 설치 : 연양읍 남문1길 17 등 17개소
 - 가정용 무선마을 수신기 구입 : 연양읍 무동마을 등 116개소(122대)
 - CCTV통합관제센터 운영 : 1,570대 CCTV의 365일 24시간 모니터링
 - 2021년 군민의 안전을 위한 CCTV 설치 완료 : 21개소 64대
 - 안전마을 지키기 CCTV 설치 완료 : 2개소 9대
 - 스마트시티 통합플랫폼 및 연계솔루션 구축(S-서비스 연계 및 대시보드 구축) : 2021년 12월
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 업무추진 계획서 및 보고서, 준공(완료)확인서, 주요업무추진실적 등 확인
 - 품질확인
 - 특이사항 없음
- ☐ 향후 개선사항
 - 다목적 CCTV 확대 설치 운영을 통한 지역사회 안전 강화

단위사업

정보통신시스템 구축 운영

□ 주요 추진성과

- 재난안전통신용 무선단말기 구입 : 5대
- 영상회의 발원자 추적시스템 구축 : 본청 회의실 5개소
- 옥외 무선마을 방송장비 설치 : 연양읍 남문1길 17 등 17개소
- 가정용 무선마을 수신기 구입 : 연양읍 무동마을 등 116개소(122대)
- CCTV통합관제센터 운영 : 1,570대 CCTV의 365일 24시간 모니터링
- 2021년 군민의 안전을 위한 CCTV 설치 완료 : 21개소 64대
- 안전마을 지키기 CCTV 설치 완료 : 2개소 9대
- 스마트시티 통합플랫폼 및 연계솔루션 구축(S-서비스 연계 및 대시보드 구축) : 2021년 12월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
정보통신시스템 구축 운영	일반회계	4,673,258,200	4,573,510,390	4,544,953,490
정보통신장비 확충		588,247,810	206,000,000	198,744,430
정보통신시스템 유지 관리		526,600,220	629,428,000	626,289,690
마을방송망 운영		324,182,520	269,258,000	261,857,660
CCTV통합관리운영		2,118,504,160	2,075,542,000	2,072,417,810
방범용 영상정보 인프라 구축		520,557,880	388,448,000	381,723,570
스마트시티 통합플랫폼 기반구축		595,165,610	1,004,834,390	1,003,920,330

정책사업목표

민방위 교육 및 실전적인 훈련으로 비상대비 태세를 확립한다

(1) 주요내용

- ☐ 민방위 교육훈련 실시 및 시설장비 확충
 - 민방위 교육 및 훈련 실시
 - 민방위 시설장비 확충 및 관리
- ☐ 을지태극연습 실시 및 비상대비태세 확립
 - 안보환경에 부합하는 실전적인 연습으로 비상대비 태세 확립
 - 사회복무요원 관리
 - 충무상황실 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
민방위교육 참가율(%)	(교육참가자 / 교육대상자) * 100	목표	100	100
		실적	100	99
		달성률(%)	98%	99%
을지태극연습 메시지 처리율(%)	(메시지 처리수 / 메시지 부여수) * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 민방위 교육훈련을 통한 지역안보 태세 확립
 - 민방위 시설장비 확충으로 대응능력 향상
 - 을지태극연습 실시를 통한 국가비상대비태세 확립
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 민방위 교육훈련 실시 및 시설장비 확충을 통한 민방위 역량 강화
 - 민방위 집합교육 및 비상소집 -사이버교육으로 대체 실시
 - 민방위대원 방독면 구입
 - 을지태극연습 실시 및 비상대비태세 확립
 - 코로나19로 국가위기대응연습 및 전시대비연습 미실시-비상대비태세 훈련으로 조정 시행
 - 충무계획 작성, 승인 및 관련기관 배포
 - 사회복무요원 복무관리
- ☐ 원인분석
 - 민방위교육 참가율(99.98%)
 - 1인 가구, 맞벌이 가구 등의 증가로 통지서를 본인에게 전달하기가 매우 어려운 실정임
 - 전자통지 시스템 위탁운영 등의 편의 시책을 추진 및 사이버 교육으로 이수를 제고에 노력하고 있음
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 새올행정시스템(민방위)
 - 사회복무포털사이트(사회복무요원)
 - 주요업무 추진실적 자료
- ☐ 향후개선사항
 - 민방위 교육 추진시 사전 홍보 추가 실시

단위사업

민방위 교육훈련 및 시설장비확충

□ 주요 추진성과

- 민방위 교육 실시
 - 코로나19로 1~4년차 및 5년차 모두 사이버교육 대체
 - 민방위훈련 (전국 민방위 경보단말 점검 훈련 실시 6회)
- 민방위 시설장비 확충 및 관리
 - 민방위 대피시설 안내판 제작 및 응급처치 세트 구입
- 민방위 비상급수시설 유지관리
 - 비상급수시설 물탱크 청소 등
- 민방위대 화생방 방독면 보급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
민방위 교육훈련 및 시설장비확충	일반회계	164,504,980	121,060,000	81,196,230
민방위 교육훈련 및 시설 관리		20,568,100	8,744,000	7,383,800
민방위교육운영비		37,821,140	57,656,000	26,590,000
민방위 시설관리 및 장비확충		6,200,000	6,200,000	4,573,200
민방위 비상급수시설 유지관리		47,216,900	8,760,000	3,148,220
민방위대 화생방 방독면 보급		50,798,840	37,800,000	37,601,010
국민 참여 민방위의 날 훈련경비		1,900,000	1,900,000	1,900,000

단위사업

비상대비업무

□ 주요 추진성과

- 을지연습 및 기타 비상대비업무
 - 코로나19로 을지태극연습 미 실시, 비상대비태세훈련으로 조정 실시
 - 총무계획 작성 및 승인(2021. 11. 23.), 유관기관 배포(2021. 12. 18.)
- 사회복무요원 관리
 - 사회복무요원 복무관리(2021. 12. 31. 기준 총 148명)
- 울주군 의용소방대 지원
 - 코로나 19로 소방경연대회 미 실시
- 총무상황실 운영
 - 총무상황실 유지보수 및 DID 비디오 월교체 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
비상대비업무	일반회계	289,120,880	281,816,000	267,624,550
사회복무요원 관리		271,586,110	229,888,000	225,696,910
울주군 의용소방대 지원		0	10,000,000	0
총무상황실 운영		17,534,770	41,928,000	41,927,640

정책사업목표

민간부문 참여 확대를 통한 기후변화 적응력 향상 및 환경보전 인식을 제고한다

(1) 주요내용

- ☐ 환경개선부담금 부과 및 징수
- ☐ 환경보호행사
- ☐ 기후변화협약 대응대책 시행
 - 기후변화 대응 찾아가는 환경교육 실시
 - 그늘막 설치 및 쿨링포그 관리
- ☐ 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅
 - 비산업부문(가정 등) 사업장 온실가스 진단컨설팅
 - 그린리더 선진지 견학 등
- ☐ 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
에너지 절감 무료진단 컨설팅 수 (개소)	컨설팅 한 가구수	목표	300	240
		실적	447	241
		달성률(%)	149%	100%
환경개선부담금 부과 및 징수(%)	(징수액/부과액)*100	목표	89	89
		실적	92	89
		달성률(%)	103%	100%
기후변화대응 찾아가는 어린이 환경교육 실시(회)	환경교육 실시 학급 수	목표	15	15
		실적	15	16
		달성률(%)	100%	106%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 환경개선부담금 납부 안내를 통한 징수율 제고
 - 기후변화 대응 찾아가는 어린이 환경교육 실시로 환경보전 의식 제고
 - 민간부문 탄소포인트제 가입률 제고
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 환경개선부담금 납부독촉, 고액체납자 현장방문 조사 실시
 - 온실가스 진단 컨설턴트 양성을 통한 비산업부문(가정) 온실가스 진단컨설팅 실시 (코로나19 확산방지를 위해 방역이 확보된 별도 장소에서 실시)
- ☐ 자료수집 방법
 - 출처 및 근거자료 : 성과관리(종합성과평가), 국시비 보조금 정산 등

단위사업

환경보전활동

□ 주요 추진성과

- 환경개선부담금 부과 및 징수
 - '21년 정기본 자동차 징수율 : 89%
- 기후변화협약 대응대책
 - 탄소포인트 인센티브 지급 : 4,414세대, 45,201천원
 - 비산업부문 에너지 무료진단 컨설팅 : 241가구
- 그늘막 신규설치 : 14개소(접이식그늘막 10, 스마트그늘막 4)
 - 총 수량 : 52개소(접이식그늘막 48, 스마트그늘막 4)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
환경보전활동	일반회계	181,209,840	207,912,000	189,977,470
환경개선부담금 부과 및 징수		71,426,800	81,146,000	78,510,130
환경보호행사		2,633,000	1,310,000	1,025,000
기후변화협약 대응대책		54,096,350	54,256,000	50,012,020
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅		11,902,000	22,000,000	15,229,200
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급		41,151,690	49,200,000	45,201,120

정책사업목표

멸종위기종 등의 야생동·식물 보호와 무분별한 수렵행위 근절을 통한 생태계 건전성을 확보한다

(1) 주요내용

- ☐ 야생동물 피해예방
 - 야생동물 피해예방시설 설치
 - 유해야생동물 퇴치용품 보급
 - 농작물 및 인명피해 보상금 지급
- ☐ 유해야생동물 구제
 - 유해야생동물 피해방지단 물품 구입 : 엽총 탄환, 조끼 등
 - 유해야생동물 피해방지단 보험 가입
 - 유해야생동물 포획 포상금 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
야생동물 피해예방시설 설치 실적(개소)	지원 농가수	목표	30	30
		실적	18	21
		달성률(%)	60%	70%
야생동물로 인한 농작물 피해 보상 실적(천원)	보상금액	목표	32,000	32,000
		실적	29,602	35,021
		달성률(%)	93%	109%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 유해야생동물로 인한 농작물 등 피해발생 가구에 설치지원(일정 비율 자부담으로 책임성 제고)
 - 유해야생동물로 인한 피해 예방을 위해 야생동물 퇴치용품 구입비 지원
 - 무분별한 수렵행위 근절을 통한 야생동식물 보호 등 생태계 건전성 확보
 - 유해야생동물 구제반 편성, 상황발생시 신속 대처로 농작물피해 최소화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 울주군 야생동물로 인한 피해보상 등에 관한 조례 개정(2019.12.26.)
 - 피해방지단의 멧돼지 포획포상금 증액, 피해보상금 관련 규정 개정
 - 유해야생동물 포획 포상금 지급
 - 농작물 피해 보상금 지급
 - 유해야생동물 피해방지단 편성·운영
- ☐ 자료수집 방법
 - 출처 및 근거자료 : 2021년 주요업무 추진실적, 야생동물 피해예방사업 국고보조금 집행 실태 (낙동강유역환경청) 등
- ☐ 원인분석
 - 국시비 보조금 감액으로 인해 피해예방시설 설치지원 가가수가 목표치에 미달됨

단위사업

야생동·식물 보호

□ 주요 추진성과

- 야생동물 피해예방시설 설치
 - 21개소, 55,189천원
- 야생동물 퇴치용품 지원 : 41가구, 6,538천원
- 유해야생동물 피해방지단 편성·운영 : 5개반 30명, 보험료 7,111천원
 - 농작물피해 보상금 지급 : 53개소 29,602천원
 - 유해야생동물 포획 포상금 지급 : 137,460천원
 - 유해야생동물 포획 실적 : 3,572마리
(멧돼지 978마리, 고라니 1,221마리, 조류 1,373마리)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
야생동·식물 보호	일반회계	443,532,600	342,730,000	333,457,860
야생동·식물 보호		387,127,360	268,331,000	267,332,920
야생동물피해예방 사업		49,756,400	64,399,000	59,587,200
유해야생동물 퇴치용품 보급사업		6,648,840	10,000,000	6,537,740

정책사업목표

대기오염물질 배출원 효율적 관리를 통한 쾌적한 대기환경을 조성한다

(1) 주요내용

- 대기오염 배출원 관리
 - 대기 및 악취 배출업소 지도·점검
 - 환경측정반 상시 운영
 - 대기환경 감시시스템 운영
 - 무인악취포집기 운영
 - 악취통합관리시스템 운영
 - 운행차 배출가스 및 비산먼지 발생 사업장 지도·점검
 - 미세먼지신호등 증설 및 유지·관리
 - 자동차 공회전 제한지역 지도·점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
대기 및 악취 배출업소 지도점검 실적(개소)	점검실적 확인	목표	230	300
		실적	288	314
		달성률(%)	125%	105%
비산먼지 배출사업장 지도점검 실적(개소)	점검실적 확인	목표	300	300
		실적	319	363
		달성률(%)	106%	121%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - '환경오염물질배출시설 등에 관한 통합지도·점검규정'에 따른 지도점검 실시로 대기질 개선
 - 비산먼지발생 발생사업장 지도점검으로 미세먼지 발생 저감
- 목표달성 과정 및 방법
 - 고질적, 반복적 악취민원 해소를 위한 노력
 - 하절기 악취특별감시반 운영('21.4.~10.)
 - 무인악취포집기를 이용한 악취관리 : 47건/년
 - 대기오염물질 배출시설 적정 관리
 - 대기분야 배출시설 점검(314개소)
 - 악취분야 배출시설 점검(133개소)
 - 민관합동 점검 및 영세기업 환경기술지원 실시(46개소)
 - 배출업소 자율점검제도 운영(45개소)
 - 비산먼지 발생사업장 관리
 - 비산먼지발생사업장 지도점검(363개소)
 - 미세먼지신호등 설치 및 유지관리(22개소)
 - 신규 2개소 설치
- 자료수집 방법
 - 출처 및 근거자료 : 2021년 통합지도점검 계획, 2022년 통합지도점검 계획

단위사업

대기오염 배출원 관리

□ 주요 추진성과

- 대기오염물질 배출사업장 지도점검 : 314개소(위반 42개소/ 42건)
- 악취배출사업장 지도점검 : 155개소(위반 16개소/ 16건)
- 운행차 배출가스 점검과 관리로 쾌적한 도시환경 개선
- 악취통합상황실 운영
- 소음측정시스템 3개소 운영
- 미세먼지신호등 2개소 신규 설치 및 운영 총 22개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
대기오염 배출원 관리	일반회계	737,434,290	565,825,430	552,590,740
운행차 배출가스 지도점검 및 홍보		937,500	3,690,000	3,614,900
대기배출 점검장비 유지·관리		32,894,580	52,492,000	50,281,900
대기분야 사업장 지도점검 및 홍보		335,326,050	70,094,000	61,044,980
대기 환경질 개선		135,276,160	98,251,000	97,098,340
가정용 보일러 저녹스 보일러 지원		233,000,000	229,600,000	229,600,000
악취 시료 자동채취장비 구입		0	111,698,430	110,950,620

정책사업목표

수질오염물질 배출원의 효율적 관리를 통한 공공수역 수질오염 예방 및 수질환경을 보전한다

(1) 주요내용

- ☐ 공공수역 수질오염 배출원 관리
 - 수질오염 배출원 관리로 맑고 깨끗한 수질 환경 조성
 - 수변구역 정화활동
- ☐ 수변구역 주민지원
 - 수변구역 주민편의시설 유지·관리
 - 수변구역주민 소득증대사업 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
폐수배출시설 지도·점검 실적(개소)	점검업소수	목표	95	95
		실적	110	276
		달성률(%)	116%	290%
가축분뇨배출시설 지도·점검 실적(개소)	점검업소수	목표	300	240
		실적	302	245
		달성률(%)	100%	100%
주민지원사업 만족도(%)	참여자 평점	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 수질오염사고 초동대응 및 유관기관 공조체계 구축으로 2차 오염 사전예방
 - 가축사육제한 지형도면 부분개정 작성용역
 - 읍면별 지형도면 고시
 - 지형도면 부분개정 용역
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 통합지도점검계획에 의한 정기 및 수시점검 실시
 - 동절기, 해빙기, 장마철, 명절연휴 특별점검 실시
 - 가축분뇨배출시설, 재활용사업장, 수집운반업 등 지도점검
 - 대곡댐 상류 미사용 가축분뇨 저장조 철거 및 무허가 축사 양성화 추진
 - 수변구역 주민지원사업 추진
 - 산양상, 표고버섯 식재, 수변구역 정화활동, 주민회의 간담회 실시
- ☐ 자료수집 방법
 - 출처 및 근거자료 : 환경오염관리실태 평가(환경부), 낙동강수계주민지원사업 평가(낙동강유역환경청) 등
- ☐ 원인분석
 - 폐수배출시설 지도·점검 실적 : 코로나19로 인한 전년도 미점검 업소 집중 점검

단위사업

공공수역 수질오염 배출원 관리

□ 주요 추진성과

- 대곡댐상류 가축분뇨 수집·운반·처리
 - 처리량 1,014톤 / 수집운반비 36,590,400원
 - 미사용 가축분뇨 저장조 철거 : 20개소(34,133,000원)
- 수질오염 방제장비 유지관리
 - 유류 방제장비 읍면 기동 전진 배치 및 관리상태 확인
 - 수질오염사고 방제작업 실시
- 수질분야 사업장 지도점검 및 홍보
 - 폐수배출시설 지도점검 : 276개소
 - 가축분뇨배출시설 지도점검 : 245개소
- 도량살리기
 - 주요하천 수질검사 실시(10회)
 - 어린이 생태체험·탐방로 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공공수역 수질오염 배출원 관리	일반회계	161,798,860	221,304,000	209,176,110
수변구역 정화활동		649,000	1,320,000	378,000
대곡댐상류 가축분뇨 수집·운반·처리		76,135,840	84,133,000	76,768,940
수질오염 방제장비 유지·관리		25,290,050	18,280,000	18,280,000
수질분야 사업장 지도점검 및 홍보		39,723,970	96,611,000	92,858,170
1사1하천 살리기		20,000,000	20,960,000	20,891,000

단위사업

수변구역 주민지원

□ 주요 추진성과

- 수변구역 주민지원(수질개선 특별회계)
 - 주민지원대상 : 36가구, 예산액 : 65백만원
 - 산양삼(3년근)재배, 표고버섯 재배 지원
 - 수변구역 정화활동(1회), 주민회의(2회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
수변구역 주민지원	수질개선 특별회계	60,606,220	64,753,000	62,350,240
수변구역 주민편의시설 유지·관리		6,836,620	9,852,000	7,529,250
수변구역 주민지원사업		52,727,600	53,861,000	53,860,990
주민지원사업 평가 및 DB지원		1,042,000	1,040,000	960,000

(1) 주요내용

- ☐ 생활폐기물 적기 수집·운반·처리
 - 생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가(주민만족도 조사 포함) : 연 1회
- ☐ 환경취약지역 쓰레기 집중수거 및 무단투기 단속·홍보
 - 환경취약지역 수시청소 및 시기별 집중 환경정비
 - 시기별(새봄맞이, 행락철, 피서철, 명절) 환경정비 : 연중
 - 청소행정 체험의 날 운영 : 연중
 - 폐기물 무단투기 예방을 위한 단속 및 홍보
 - 무단투기 단속 감시카메라 운영·단속 : 연중
 - 폐기물 무단투기 금지 및 배출방법 홍보
- ☐ 재활용품 분리수거 활성화
 - 폐형광등, 폐건전지 교환사업 운영
 - 영농폐기물(폐비닐, 농약빈병) 수거장려금 지급
 - 친환경 울주 나눔장터(버룩시장) 운영
- ☐ 슬레이트 처리 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
슬레이트 처리 지원 가구수(동)	지원대상 가구수	목표	250	250
		실적	608	431
		달성률(%)	411%	172%
청소행정 주민 만족도(점)	주민만족도 설문조사	목표	24	24
		실적	24.7	24.1
		달성률(%)	102%	100%
재활용품 등 교환사업량(톤)	수거량	목표	1,800	1,800
		실적	2,903	2,959
		달성률(%)	161%	164%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 생활폐기물 수집·운반 대행업체 종합 평가를 통해 안정적이고 질 높은 청소행정 서비스 제공
 - 환경취약지역 수시청소 및 계절별, 시기별, 테마별 환경정비 실시
 - 재활용품, 영농폐기물, 폐가전제품, 폐전지 등 분리수거 활성화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 생활폐기물 수집운반 대행업체 종합평가 실시(연 1회)
 - 평가방법 : 주민만족도 평가, 현장평가, 서류평가, 전화모니터링
 - 행락철 다중집합장소, 환경취약지역, 온산국가공단 등 환경정비 기간제근로자 채용
 - 재활용품 선별장 운영, 영농폐기물 수집장려금 지급, 폐전지 교환사업, 폐형광등 분리수거 등
- ☐ 자료수집 방법
 - 청소행정 주민만족도 설문조사(2021. 10. 12.~11. 05.)
 - 표본수 : 전 읍면 주민 1,172세대
 - 평가항목 : 4개항목 30점 만점
 - 환경정비 인건비 예산집행율 근거자료 : 2021년 회계연도 결산
 - 재활용품, 영농폐기물 분리수거량
 - 근거자료 : 재활용품 매각대금 지급, 영농폐기물 수집장려금 지급(국시비보조금), 폐전지 재활용 평가결과 등
- ☐ 원인분석
 - 재활용품 및 영농폐기물 분리수거량(달성률 164%) : 코로나19로 인한 포장 및 배달 증가로 재활용품 분리배출량 증가
 - 슬레이트 처리 지원 가구수(달성률 172%) : 처리 신청수량이 많으며 관내 슬레이트 처리 조기달성 노력

단위사업

지역청결관리

□ 주요 추진성과

- 환경공무직 관리
 - 환경공무직 청소도구 구입, 선진지 견학 실시
- 청소 및 운영관리
 - 환경취약지역 등 기간제근로자 채용
 - 환경취약지역 및 계절별, 시기별, 테마별 환경정비 실시
- 생활쓰레기 수집운반 처리
 - 생활폐기물 수집운반 원가산정 용역 및 수집운반 수거체계 개선 학술용역 실시
 - 생활폐기물 수집.운반 대행업체 평가 결과 81.1(주민만족도 설문조사 결과 24.1)
- 국민기초생활수급자 쓰레기 종량제봉투 무상지원
- 환경취약지, 온산공단 환경정비 기간제근로자 채용
- 쓰레기불법투기 감시카메라 운영 : 110개소, 110대 임차운영
- 슬레이트 처리지원 사업 실시 : 431가구

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역청결관리	일반회계	14,574,771,500	14,612,330,000	14,471,004,190
환경미화원 관리		200,025,660	191,780,000	190,239,090
청소 및 운영관리		2,350,635,170	2,209,351,000	2,200,882,330
생활쓰레기 수집운반 처리		8,236,356,750	9,002,250,000	8,989,901,600
쓰레기종량제 규격봉투 제작 및 공급		966,070,680	679,517,000	671,795,140
국가공단 가로변 환경정비		171,147,560	187,676,000	187,303,920
쓰레기불법투기 감시카메라 운영		587,755,390	451,122,000	448,448,930
슬레이트 처리지원		2,004,662,910	1,722,460,000	1,618,312,250
석면피해구제		58,117,380	147,174,000	144,170,930
슬레이트 실태조사		0	21,000,000	19,950,000

단위사업

쓰레기감량 및 자원재활용 극대화

□ 주요 추진성과

- 재활용 선별장 관리
 - 재활용품 매각량 2,384톤, 매각대금 261백만원
- 음식물류폐기물 처리
 - 2021년 음식물류 폐기물 처리 현황 : 17,762.38 톤/ 1,421백만원
 - 감량 우수 공동주택 표창 및 인센티브 제공 : 2개소/ 4백만원
- 폐형광등 및 폐건전지 등 재활용 분리수거 관리
 - 폐형광등 : 15,186kg 수거/ 수거함 25개 제작
 - 폐건전지 : 9,460kg 수거/ 수거함 50개 제작
- 영농폐기물 수집장려금
 - 폐비닐 : 수집량 479.76톤 / 수집장려금 59백만원
 - 폐농약용기 : 수집량 4.65톤/ 수집장려금 4백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
쓰레기감량 및 자원재활용 극대화	일반회계	2,547,855,470	3,199,371,000	2,974,573,140
재활용 선별장 관리		523,327,470	744,398,000	726,042,590
재활용품 품질개선 지원		0	307,200,000	301,224,840
자원재활용 및 운영관리		106,528,720	109,932,000	96,440,100
음식물류폐기물 처리		1,781,576,410	1,889,941,000	1,737,651,330
폐형광등 및 폐건전지 등 재활용 분리수거 관리		56,198,870	52,200,000	50,047,680
농촌폐비닐 수거보상금		72,000,000	72,000,000	58,822,600
농약빈병 수거보상금		8,224,000	23,700,000	4,344,000

(1) 주요내용

- 친환경적 산림사업
 - 다목적 산림경영 기반구축으로 공익적 가치 증대
 - 건전한 산림조성으로 쾌적한 생활환경 조성 및 미래자원 구축
- 산림생태계 보존관리
 - 아름다운 산림을 관광자원화로 지역경제 활성화 도모
 - 지속적인 숲길 정비로 등산객 안전시설 지속적 확충
- 자연친화적 산지관리 체계확립
 - 산림내 예방활동 및 불법행위 조기발견으로 산림훼손 최소화
 - 산림오염행위 근절과 깨끗한 산림환경 조성 기여
 - 주요행사 지원으로 지역경제화 활성화 및 울주군 이미지 제고 향상
- 도시녹화사업 및 유지관리
 - 도시숲 확충과 녹색 네트워크 구축을 통한 생활환경 개선 및 도시 생태계 기능 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
사방사업(사방댐, 계류보전, 산지사방) 실적(개소)	사방댐, 계류보전, 산지사방사업 개소 수	목표	신규	14
		실적	신규	14
		달성률(%)	0%	100%
조림사업 실적(ha)	조림사업 면적(ha)	목표	신규	50
		실적	신규	53.66
		달성률(%)	0%	107%
숲가꾸기사업 실적(ha)	숲가꾸기사업 실시 면적(ha)	목표	신규	1,700
		실적	신규	1778
		달성률(%)	0%	105%
훼손등산로 정비 실적(km)	훼손등산로 정비 길이(km)	목표	16	20
		실적	16	20
		달성률(%)	0%	100%
생활권 도시녹화사업 실적(개소)	생활권 도시녹화사업 개소 수	목표	신규	2
		실적	신규	3
		달성률(%)	0%	150%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

○ 임업경쟁력 강화

- 산림의 체계적 보전과 지속가능한 산림자원 관리로 산림의 공익적 가치 증대 및 성과 창출
- 산림자원의 조성 및 산림보호사업의 시행으로 성과 창출

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 친환경적 산림사업

- 사방사업, 조림사업, 숲가꾸기 등 산림사업 추진 성과

○ 산림생태계 보존관리

- 훼손등산로 정비 실적

○ 생활권 도시녹화사업 추진

- 생활권 도시녹화사업 실적

□ 원인분석

○ 산림사업 실적

- 사방사업 : 사방댐 4개소, 계류보전시설 9km, 산지사방시설 2.5ha, 사방댐 준설 8개소 완료
- 조림사업 : 목표 50ha 대비 총 53.66ha 완료
(큰나무공익조림 5ha, 산림재해방지조림 5ha, 산불피해복구조림 43.66ha)
- 숲가꾸기사업 : 목표 1,700ha 대비 1,778ha 완료
(어린나무가꾸기 13.8ha, 조림지가꾸기 250.25ha, 미세먼지저감 1,413ha, 산불예방 101ha)

○ 훼손등산로 정비실적 : 목표 20km 대비 20km 정비 및 등산로 유지관리원 운영

○ 생활권 도시녹화사업 추진 실적 : 목표 2개소 대비 3개소 완료(언양서부, 두서서하, 상북천전)

단위사업

친환경적 산림사업

□ 주요 추진성과

○ 산림사업 실적

- 사방사업 : 사방댐 4개소, 계류보전 9km, 산지사방시설 2.5ha, 사방댐 준설 8개소 완료
- 조림사업 : 목표 50ha 대비 총 53.66ha 완료
 - 큰나무 5ha, 재해방지 5ha, 산불피해복구 43.66ha
- 숲가꾸기사업 : 목표 1,700ha 대비 1,778ha 완료
 - 어린나무 13.8ha, 조림지 250.25ha
 - 미세먼지저감1,413ha, 산불예방101ha
- 임도 구조개량 및 보수 22km 및 태풍피해지 2개소 추가 보수
- 임도관리원 10명, 산사태현장예방단 3개단 운영
- 산사태취약지역 지정·해제 97개소
- 보호수 및 노거수 생육환경 개선, 가로경관 저해목 제거사업 완료
- 산림서비스도우미 2명 운영 및 숲해설 위탁운영 완료
- 영남알프스 둘레길 및 하늘억새길 정비
- 목재품질단속 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
친환경적 산림사업	일반회계	12,523,568,780	12,519,109,680	12,087,115,498
산림관리사업		56,471,080	64,904,000	63,625,290
산림소득증대사업		0	4,700,000	4,700,000
조림		204,690,000	120,470,000	119,796,000
산불피해복구 조림사업		0	600,000,000	599,836,000
조림지 비료주기 사업		15,000,000	42,000,000	42,000,000
정책숲가꾸기사업		1,039,412,700	398,252,000	394,087,000
미세먼지 저감 공익 숲가꾸기		3,750,259,600	3,796,800,000	3,560,304,300
산불예방 숲가꾸기사업		0	379,688,000	377,910,000
선도 산림경영단지 조성사업		1,477,147,000	1,500,000,000	1,479,519,828
임도시설 유지 관리(전환사업)		712,312,920	405,880,000	400,346,460
산지사방시설		241,144,580	162,000,000	148,192,460
사방댐시설		1,212,325,500	1,000,000,000	985,026,860
계류보전시설		1,246,227,780	1,988,424,010	1,974,536,610
사방시설 유지관리		49,000,000	56,000,000	56,000,000
사방시설 외관의 이상유무 점검		12,550,000	13,200,000	13,200,000
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)		216,154,410	163,159,000	161,450,800
산사태취약지역 지정·해제		0	68,632,000	68,632,000
숲해설 산림복지전문업 위탁운영		68,706,500	51,000,000	44,880,000
산림서비스도우미 운영 지원		41,631,480	42,252,000	42,039,360
보호수 및 노거수 생육환경개선		154,363,000	155,600,000	155,600,000
가로경관 저해목 제거사업		1,889,726,890	1,063,762,680	1,043,657,760
목재제품 품질단속		810,000	1,610,000	750,000
영남알프스 둘레길 조성		135,635,340	422,947,990	333,226,640
산지관리(대체산림자원조성 지원)		0	17,828,000	17,798,130

단위사업

산림생태계 보존관리

□ 주요 추진성과

- 관내 등산로 노면 시설 및 시설물 정비 20km
- 관내 15개산 내 등산로 35개노선 179km 상시유지관리
 - 등산로 유지관리원 3명 운영
- 주요명산 내 투기폐기물 처리 및 산지정화
 - 100대명산 폐기물실태조사반 4명 운영
 - 산림 내 무단투기 방지를 위한 현수막 설치 및 홍보활동 전개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
산림생태계 보존관리	일반회계	590,309,430	775,027,200	692,099,430
숲길조성관리(전환사업)		590,309,430	645,027,200	562,344,980
100대 명산 내 폐기물 실태조사 및 처리		0	130,000,000	129,754,450

단위사업

자연친화적 산지관리 체계확립

□ 주요 추진성과

- 산림정화감시원 5명 운영
 - 산림 내 쓰레기 투기 행위 및 쓰레기 제거
 - 산림정화캠페인 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
자연친화적 산지관리 체계확립	일반회계	103,501,420	105,745,000	100,263,700
산림정화		103,501,420	105,745,000	100,263,700

단위사업

도시녹화사업 및 유지관리

□ 주요 추진성과

- 도시녹화사업
 - 공한지 녹지 조성사업 3개소 완료
 - 마을큰나무아래 쉼터 조성 및 정비 11개소 완료
 - 완충녹지 진입로 개선공사 완료
- 가로녹지관리사업
 - 쾌적한가로경관 조성사업 완료
 - 교량꽃걸이 총 18개소 설치 및 관리
 - 은행나무 암나무 21본 교체사업 완료
 - 도시녹화관리작업단, 가로수 관리작업단 운영을 통한 상시 관리
- 자드락 숲 잔디마당 조성 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도시녹화사업 및 유지관리	일반회계	2,076,864,610	2,558,298,000	2,547,193,200
쾌적한 도시·가로경관 조성		1,793,965,670	1,815,314,000	1,806,819,150
가로녹지 관리사업		282,898,940	261,800,000	259,237,390
자드락 숲 잔디마당 조성		0	481,184,000	481,136,660

정책사업목표

산림재해방지를 통한 산림의 안정성과 지속가능성을 강화하여 산림자원의 손실방지를 최소화한다

(1) 주요내용

- ☐ 산림병해충방제
 - 예찰,진단체계 강화로 추가 확산 방지 및 적기방제
 - 신속하고 정밀한 방제로 완전 방제 조기달성
- ☐ 산불방지대책
 - 산불예방활동 강화로 선제적 산불 방지 효과 최적화
 - 조기발견 및 초동진화 체계구축으로 피해 최소화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
소나무재선충 방제 실적(본수)	소나무재선충 방제 본수	목표	신규	42,300
		실적	신규	57698
		달성률(%)	0%	136%
산불 무선통신장비 구축 실적(대)	산불 무선통신장비 구축 대수	목표	신규	100
		실적	신규	159
		달성률(%)	0%	159%
일반병해충 방제면적(ha)	일반병해충 방제면적(ha)	목표	신규	80
		실적	신규	121.91
		달성률(%)	0%	152%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 산림재해방지
 - 체계적 산림재해방지를 통한 건전한 산림생태계 보전 및 산림자원 손실방지 성과 창출
 - 산림재해 예방활동 강화를 통한 산림생태계의 건강성 유지 성과 창출
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 산림병해충방제
 - 소나무재선충병 방제실적(본수)
 - 일반병해충 방제 실적(면적)
 - 산불방지대책
 - 산불 무선통신장비구축 실적
- ☐ 원인분석
 - 산림병해충방제
 - 소나무재선충병 방제실적(본수) : 목표(42,355본) 대비 초과 방제(57,698본)
(피해고사목 18,129본 기타고사목 39,569본)
 - 일반병해충 방제 실적(면적) : 예찰방제단을 활용하여 목표(80ha) 대비 초과 방제(121.91ha)
(재선충·깎지벌레나무주사100ha, 참나무시들음병20ha, 꽃매미0.52ha, 미국선녀벌레1.39 ha)
 - 산불방지대책
 - 산불 무선통신장비구축 실적 : 목표(100대) 대비 초과하여 구입(159대)
 - 산불방지 상황실 및 진화인력 운영

단위사업

산림병해충방제

□ 주요 추진성과

○ 산림병해충방제

- 전년대비 소나무재선충병 피해목 약 50,000본 감소
- 소나무재선충병 방제 : 목표(42,355본) 대비 초과 방제(57,698본)
(피해고사목 18,129본 기타고사목 39,569본)
- 일반병해충 방제 : 예찰방제단을 활용 목표(80ha) 대비 초과 방제 121.91ha
(재선충·깍지벌레 나무주사 100ha, 참나무시들음병 20ha,
꽃매미 0.52ha, 미국선녀벌레 1.39 ha)
- 산림병해충예찰방제단 상시 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
산림병해충방제	일반회계	7,119,584,550	5,887,677,010	5,157,395,080
소나무재선충병 방제		3,005,802,500	4,231,686,110	3,939,288,600
일반병해충 방제		214,880,740	209,690,900	194,611,620
감염목 무단이동단속 초소운영		295,313,060	372,946,000	372,209,760
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)[경상보조]		533,639,180	661,034,000	638,987,980
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)[자본보조]		12,309,070	12,320,000	12,297,120
재해대책비(재선충방제)		3,057,640,000	400,000,000	0

단위사업

산불방지대책

□ 주요 추진성과

○ 산불방지대책

- 산불대응센터 구축 1개소 추진
- 산불 무선통신장비구축 : 목표(100대) 대비 초과하여 구축(159대)
- 산불방지 상황실 운영 11월 ~ 익년 5월
- 산불진화인력(산불전문예방진화대, 산불감시원) 운영
- 산불예방 캠페인, 산불홍보물 설치
- 산불위험요인제거사업 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
산불방지대책	일반회계	2,693,644,530	3,415,277,000	3,023,752,770
산불예방활동		1,883,989,040	1,883,633,000	1,868,744,360
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		687,858,010	876,894,000	875,227,460
산불예방체계 구축 및 운영[경상보조]		5,117,280	6,000,000	5,529,700
산불진화체계 구축 및 운영[경상보조]		42,518,720	164,300,000	164,173,020
산불예방체계 구축 및 운영[자본보조]		0	400,000,000	25,833,000
산불진화체계 구축 및 운영[자본보조]		74,161,480	84,450,000	84,245,230

정책사업목표

삶이 여유롭고 경치가 있는 풍요로운 도시·자연 공원을 조성한다

(1) 주요내용

- ☐ 도시공원 조성 및 관리
 - 체계적인 공원시설 정비로 도심지내 녹음공간 확보
 - 사용자 중심의 공원시설 확충으로 쾌적하고 편리한 공원조성
- ☐ 자연공원 조성 및 관리
 - 생태가치를 높이는 자연자원 유지
 - 자연보전으로 건강하고 아름다운 자연공원 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
도시·자연공원조성(개소)	도시공원 및 자연공원 조성 개소 수	목표	3	2
		실적	3	2
		달성률(%)	100%	100%
자연공원 관리면적(㎡)	자연공원(A=20,000㎡) 풀베기사업 실적	목표	신규	20,000
		실적	신규	23859
		달성률(%)	0%	119%
도시공원 관리면적(㎡)	도시공원(A=330,000㎡) 풀베기사업 실적	목표	신규	330,000
		실적	신규	323100
		달성률(%)	0%	98%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 도시·자연공원 조성
 - 삶이 여유롭고 경치가 있는 도시·자연공원 조성
 - 사람과 자연이 어우러진 녹색환경 생태도시 성과 창출
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 사용자 중심의 공원시설 확충으로 쾌적하고 편리한 공원조성
 - 도시·자연공원 조성 성과
 - 체계적인 공원시설 정비로 도심지 내 녹음공간 확보
 - 도시공원·자연공원 관리 성과
- ☐ 원인분석
 - 도시·자연공원 목표치 2개소 중 2개소 추진
 - 천상공원 조성완료, 간월재 대피소 개축공사 완료
 - 도시공원 123개소 관리를 위한 기간제근로자 71명 채용(계획 대비 실제 채용인원 일치)
 - 겨루공원 정비사업 완료, 물놀이장 4개소 운영(덕신, 덕신소, 가온, 언양)
 - 자연공원 풀베기 사업 완료
 - 당초 20,000㎡로 추정계획한 풀베기 대상사업지 면적이 23,859㎡로 확정 추진함
 - 근린공원 풀베기 사업 완료
 - 당초 330,000㎡로 추정계획한 풀베기 대상사업지 면적이 323,100㎡로 확정 추진함

단위사업

도시공원 조성 및 관리

□ 주요 추진성과

- 도시공원 목표치 1개소 추진
 - 천상공원 조성완료
- 도시공원 123개소 관리를 위한 기간제근로자 71명 채용 운용을 통한 공원 정비 및 상시관리
- 겨루공원 정비사업 완료
- 간절곶공원 조성 추진
- 물놀이장 4개소 운영(덕신, 덕신소, 가온, 연양)
- 근린공원 풀베기 사업 완료
 - 당초 330,000㎡로 추정 면적 대비 323,100㎡로 확정 추진함

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도시공원 조성 및 관리	일반회계	5,182,052,270	5,717,681,760	3,113,511,960
도시공원 유지관리		4,175,069,810	3,103,276,000	3,092,063,200
간절곶공원 조성사업(계속비)		1,006,982,460	2,614,405,760	21,448,760

단위사업

자연공원 조성 및 관리

□ 주요 추진성과

- 자연공원 1개소 추진
 - 간월재 대피소 개축공사 완료
- 자연공원 풀베기 사업 완료
 - 풀베기 대상사업지 면적을 23,859㎡로 확정 추진함
- 작천정 문화공간 조성사업
 - 실시설계용역 완료
 - 문화재표본조사 시행
- 작천정 벚꽃축제는 코로나19로 인해 취소
- 간월재휴게소 운영
- 자연공원(신불산, 가지산) 2개소 유지관리 및 불법단속
 - 등역집단시설지구 우수관로 정비공사 1,2차 완료
 - 신불산군립공원 가로등 보수공사 완료
 - 자연공원 보안등 전기시설 유지보수 연간용역 시행
- 신불산 군립공원 야영장 유지관리
 - 홈페이지 및 서버 유지보수 시행
 - 야영장 전기안전, 청소, 세탁 관리 용역 시행
 - 야영장 시설물 개선공사 추진
 - 야영장 및 집단시설 시설물 정비 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
자연공원 조성 및 관리	일반회계	2,842,411,060	3,900,776,490	3,789,490,970
자연공원 유지관리		786,757,580	969,510,000	959,621,410
신불산 군립공원 야영장 유지관리		1,382,118,620	1,481,359,000	1,407,999,650
작천정 문화공간 조성사업(계속비)		0	100,000,000	75,996,170
간월재휴게소 운영		239,905,370	291,854,000	288,125,830
간월재 대피소 개축공사		433,629,490	1,058,053,490	1,057,747,910

정책사업목표

정확하고 공정한 토지 관리를 통해 활용가치 있는 선진지리정보 행정을 구현한다

(1) 주요내용

- ☐ 군민이 만족하는 신속·정확한 지적행정 실현
 - 지적측량성과 및 토지공부 정리의 정확성 유지
 - 토지관련 각종 정보시스템의 원활한 자료 구축·정비 및 활용
 - 부동산소유권 이전등기 등에 관한 특별조치법 추진
- ☐ 미래형 지적선진기반 구축을 통한 공간정보 행정 실현
 - 공간정보 협업·지원 서비스 공간다듬이 운영
 - 지적재조사 사업 추진
- ☐ 현장중심의 실질적 지가관리
 - 정확하고 합리적인 공시지가 결정·공시
 - 개발사업에 따른 지가상승 이익의 환수로 토지공개념 제도 확립
- ☐ 선진 부동산 거래문화 조성
 - 부동산중개업소 개설 등록 관리 및 지도·점검
 - 토지거래허가증 발급 및 사후 이용실태 조사, 부동산 거래신고 처리 및 검인, 정밀조사
- ☐ 도로명주소 사용 정착 여건 확충
 - 도로명주소 안내시설 설치 및 정비, 도로명주소 부여 및 국가주소시스템 자료 정비, 도로명주소 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
지적측량 성과검사 및 토지이동지 정리 실적(%)	(처리건수/접수건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
드론과 공간정보를 활용한 공간빅데이터 분석 실적(%)	(처리건수/접수건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
지적재조사 사업 추진 실적(%)	사업기간 2년, 기간내 완료시 100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
개별공시지가 이의신청 처리 실적(%)	(처리건수/접수건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
도로명주소 시설물 신규 설치 실적(건수)	도로명주소 시설물 신규 설치 실적	목표	469	520
		실적	705	555
		달성률(%)	150%	107%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 정확한 지적정보 구축으로 고품질 행정서비스 실현
 - 공간정보 중심의 스마트행정과 지적재조사 사업 추진
 - 현장 중심의 객관적인 지가행정 구현
 - 부동산 중개사무소의 투명한 중개문화 유도로 선진형 부동산 거래문화 조성
 - 도로명주소 생활화 및 도로명 안내시설물 정비
- 목표달성 과정 및 방법
 - 고품질 지적정보 제공을 위한 지적행정 실현
 - 지적측량성과 관리 : 기준점 검사 697점, 측량성과 검사 3,617필
 - 지적공부정리 : 6,059필(분할 3,473 지목변경 1,271 기타 1,315)
 - 지적문서 전산화 : 지적측량결과도(5,528면), 토지이동지결의서(54,437면)
 - 「부동산소유권 이전등기 특별조치법」 확인서 발급 처리
(접수 514, 발급 267, 취하·각하 63, 이의신청 95건, 등기 완료 214필지)
 - 지적재조사 사업 (망성1지구 외 3개지구)
 - 사업완료 : 범서 망성1지구(223필지, 84,971.0㎡)
 - 상북 향산1지구, 삼남 가천1지구, 상북 명촌1지구 : 재조사 측량 및 경계협의 중
 - 공간정보 협업지원 서비스 ‘공간다듬이’ 정책지원 및 협업과제 수행 (130건)
 - GIS 건물통합정보 품질개선 사업 (43,389건)
 - 대상지역 : 청량읍, 온산읍, 온양읍
 - 현장중심의 실질적 지가행정 구현
 - 1.1.기준 개별공시지가 결정 공시 : 260,563필
 - 7.1.기준 개별공시지가 결정 공시 : 2,531필
 - 개별공시지가 산정 및 감정평가기관 검증 : 158,870필
 - 지가심의의를 위한 부동산가격공시위원회 개최 : 4회
 - 지가 결정공시를 위한 이의신청 접수처리 : 80건
 - 개발부담금 징수 현황 : 55건, 268백만원
 - 부동산 선진 거래문화 환경 조성
 - 부동산중개업소 지도 점검(138개소)
 - 부동산 거래 위반 과태료 부과 : 자연신고(57건 22백만원), 허위신고(9건 79백만원)
 - 부동산 등기해태 과태료 부과 : 과태료(9건 2백만원)
 - 토지거래계약허가 : 49건 72필지(불허가 3건 6필지)
 - 토지거래계약허가제도 사후이용 실태조사 실시 : 71건 106필지
(미이용 필지 이행명령 : 17건 24필지)
 - 부동산실명법 위반 : 과징금(1건, 142백만원), 이행강제금(1건, 1백만원)
 - 도로명주소 안내시설 설치 및 정비
 - 도로명주소 안내시설물 일제조사 : 43,436개
 - 국가지점번호판 일제조사 : 70개
 - 도로명주소 보행자용 도로명판 확충 : 419개
 - 도로명주소 안내시설물 설치 : 136개(도로명판 80, 기초번호판 56)
 - 도로명주소 부여
 - 도로명주소 개별고지·고시 : 819건(부여 724, 변경, 8, 폐지 87)
 - 상세주소 부여 : 78건
 - 버스정류장 등 9종에 대한 사물주소 부여·고지 : 1,567건
- 원인분석
 - 해당없음
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 서울행정시스템 및 부동산종합공부시스템, 바른땅시스템, 국가주소정보시스템을 통한 실적 확인
(기간:2021.1.1.~12.31.)
 - 업무추진 계획서 및 실적 보고서 확인
 - 품질확인
 - 특이사항 없음
- 향후 개선사항
 - 토지소유자와의 원만한 합의 유도와 경계결정 이의신청 접수 처리로 신속한 사업 추진
 - 군민의 재산권 보호를 위한 신속·정확한 지적업무 처리
- 내외부 지적사항
 - 해당없음

단위사업

공정한 지적관리

□ 주요 추진성과

- 지적측량성과 관리 : 기준점 검사 697점, 측량성과 검사 3,617필
- 지적공부정리 : 6,059필(분할 3,473 지목변경 1,271 기타 1,315)
- 지적문서 전산화 : 지적측량결과도(5,528면), 토지이동지결의서(54,437면)
- 「부동산소유권 이전등기 특별조치법」 확인서 발급 처리
(접수 514, 발급 267, 취하·각하 63, 이의신청 95건, 등기 완료 214필지)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공정한 지적관리	일반회계	198,192,390	218,464,000	211,156,510
정확한 지적측량 성과 관리		167,899,530	160,617,000	156,030,470
부동산소유권 이전 특별조치법 추진		30,292,860	57,847,000	55,126,040

단위사업

공간정보 관리

□ 주요 추진성과

- 지적재조사 사업 (망성1지구 외 3개지구)
 - 사업완료 : 범서 망성1지구(223필지, 84,971.0㎡)
 - 상북 향산1지구, 삼남 가천1지구, 상북 명촌1지구 : 재조사 측량 및 경계협의 중
- 공간정보 협업지원 서비스 ‘공간다듬이’ 정책지원 및 협업과제 수행 (130건)
- GIS 건물통합정보 품질개선 사업 (43,389건)
 - 대상지역 : 청량읍, 온산읍, 온양읍

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공간정보 관리	일반회계	4,863,485,800	6,906,616,000	5,470,218,440
공간정보시스템 구축 및 운영		1,006,551,700	987,931,000	984,116,700
지적재조사사업 추진		3,856,934,100	5,918,685,000	4,486,101,740

단위사업

개별공시지가의 공정성 확보

□ 주요 추진성과

- 1.1.기준 개별공시지가 결정 공시 : 260,563필
- 7.1.기준 개별공시지가 결정 공시 : 2,531필
- 개별공시지가 산정 및 감정평가기관 검증 : 158,870필
- 지가심의를 위한 부동산가격공시위원회 개최 : 4회
- 지가 결정공시를 위한 이의신청 접수처리 : 80건
- 개발부담금 징수 현황 : 55건, 268백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
개별공시지가의 공정성 확보	일반회계	256,767,330	217,529,000	213,809,430
지가조사		256,767,330	217,529,000	213,809,430

단위사업

부동산관리의 공정성 확보

□ 주요 추진성과

- 부동산중개업소 지도 점검(138개소)
- 부동산 거래 위반 과태료 부과 : 지연신고(57건 22백만원), 허위신고(9건 79백만원)
- 부동산 등기해태 과태료 부과 : 과태료(9건 2백만원)
- 토지거래계약허가 : 49건 72필지(불허가 3건 6필지)
- 토지거래계약허가제도 사후이용 실태조사 실시 : 71건 106필지
(미이용 필지 이행명령 : 17건 24필지)
- 부동산실명법 위반 : 과징금(1건, 142백만원), 이행강제금(1건, 1백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
부동산관리의 공정성 확보	일반회계	28,020,540	32,752,000	29,129,710
토지이용 활성화		28,020,540	32,752,000	29,129,710

단위사업

선진주소제도 확립

□ 주요 추진성과

- 도로명주소 안내시설 설치 및 정비
 - 도로명주소 안내시설물 일제조사 : 43,436개
 - 국가지점번호판 일제조사 : 70개
 - 도로명주소 보행자용 도로명판 확충 : 419개
 - 도로명주소 안내시설물 설치 : 136개(도로명판 80, 기초번호판 56)
- 도로명주소 부여
 - 도로명주소 개별고지·고시 : 819건(부여 724, 변경, 8, 폐지 87)
 - 상세주소 부여 : 78건
 - 버스정류장 등 9종에 대한 사물주소 부여·고지 : 1,567건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
선진주소제도 확립	일반회계	310,472,230	303,691,000	301,561,590
도로명및건물번호활용		310,472,230	303,691,000	301,561,590

정책사업목표

체계적인 식품안전관리와 청결한 위생문화 정착으로 군민의 건강증진에 기여한다

(1) 주요내용

- 공중위생업소 관리로 쾌적하고 건전한 영업 분위기 조성
 - 공중위생업소 위생서비스수준 평가를 통해 업소 자율적인 위생수준 향상
 - 효 헤어샵 운영 및 위생용품 지원
 - 명예공중위생감시원과 합동 지도점검 및 사전예방활동 강화
- 청결하고 건강한 음식문화 조성을 위한 활동 강화
 - 식품위생업소 경영·기술지원 교육을 통한 업소 경쟁력 제고
 - 위생등급업소, 모범음식점 등 지정업소 관리로 안전한 외식문화 조성 및 홍보
- 위해식품 선제적 관리로 빈틈없는 식품안전관리 및 올바른 어린이 식생활 환경조성
 - 부정·불량식품 유통차단 및 식품위생업소 위생안전관리 강화
 - 식중독 대응 체계 구축과 사전예방관리 및 위해식품 수거검사 강화
 - 어린이급식관리지원센터 운영으로 소규모 어린이 급식소의 체계적인 위생·영양 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
공중위생업소 위생서비스수준 평가(개소)	평가 업소 수	목표	285	580
		실적	261	536
		달성률(%)	92%	92%
위생등급업소, 맛집, 모범음식점 등 지정업소 관리(개소)	지정 관리 수	목표	145	235
		실적	145	249
		달성률(%)	100%	106%
위해식품 유통차단을 위한 유통 식품 등 수거 검사 건수	수거 검사 건수	목표	500	500
		실적	574	544
		달성률(%)	114%	109%
어린이급식관리지원센터 어린이 급식소 등록 대상업소 등록 관리(개소)	등록 관리 수	목표	185	185
		실적	185	181
		달성률(%)	100%	98%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 공중위생업소(이용업, 미용업) 서비스 수준 평가를 실시, 업소 자율적인 위생수준 향상 도모
- 지정음식점의 홍보 및 관리를 통한 선진음식문화 조성
- 체계적인 식품위생업소 관리 강화로 안전한 식품 확보
- 어린이급식관리지원센터 관리 지원을 통해 소규모 급식시설의 위생 및 영양관리 수준 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공중위생업소 위생관리서비스 수준 평가
 - 공중위생서비스 평가 : 536개소(최우수 84개소, 우수 153개소, 일반 299개소)
 - 최우수업소 인센티브 제공 : 쓰레기 종량제봉투 지원(82개소, 50리터*65개씩=5,330개 배부)
 - 2021년 공중위생서비스평가 결과 공표 및 최우수업소 홍보
- 선진음식문화 조성
 - 식품관련 영업자 경영·기술지원 교육 : 493명
 - 모범음식점 등 지정음식점 종량제 봉투 지원 : 134개소
 - 맛과 멋이 있는 울주맛집 사후관리 : 42개소
 - 위생에티켓, 앞접시 생활화사업 지원 : 73개소
- 부정·불량식품 유통차단 및 어린이 식생활 안전 도모
 - 부정·불량식품 근절을 위한 지도 점검 : 1,770개소
 - 유통식품, 국민다소비, 부적합 이력 식품 등 수거 검사 : 544건
 - 식중독 예방 및 부정불량식품 근절 캠페인, 홍보관 운영 : 4회
 - 학교주변 어린이 식품안전 전담관리원 운영
 - 학교 주변 그린푸드존 지정 운영 : 58개 구역
 - 어린이 기호식품 조리 판매업소 지도점검 : 172개소 월 1회 점검
 - 어린이급식관리지원센터 등록·관리 : 181개소 8,404명

□ 원인분석

- 공중위생업소 위생서비스수준 평가 업소 목표미달(92%)
 - 신고등록된 미용, 이용 전체 업소에 대하여는 서비스수준 평가가 이루어졌으나, 코로나19로 인한 휴업 및 폐업 업소의 증가로 평가 대상 업소수 줄어듦
- 모범음식점 및 맛집, 지정관리업소 수 목표 초과달성(106%)
 - 위생등급 참여업소의 사전컨설팅 실시로 지정업소 수 증가하여 목표 초과달성
- 위해식품 유통차단을 위한 유통식품 수거검사 건수 목표 초과달성(109%)
 - 자체계획 대비 시 식의약안전과에서 통보한 유통식품 수거검사 목표건수 증가하여 초과달성
- 어린이급식관리지원센터 어린이 급식소 등록 대상업소 등록 관리 목표미달(98%)
 - 코로나19로 인한 운영악화로 어린이집 및 유치원 휴,폐원 증가하여 등록대상 모수감소로 목표미달

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 대상기간: 2021. 1. 1. ~ 12. 31.
- 자료수집 방법
 - 서울행정시스템 식품수거검사 조회 및 식품행정통합시스템 수거검사 조회
 - 서울행정시스템 업소 현황 및 모범음식점 지정 신청서, 현지조사서, 모범음식점 및 맛집 심사서 및 지정보고서
- 품질확인
 - 명예공중위생감시원 참여로 민·관 합동 서비스 수준 평가
 - 울산보건환경연구원 수거 검사 결과 회신(적합 544건, 부적합 0건)
 - 모범음식점 및 맛집, 위생등급 신청업소 객관적인 심사 후 지정

□ 향후 개선사항

- 위생등급제 참여유도를 위한 지속적인 홍보 및 지정음식점 철저한 사후관리 실시
- 유통식품에 대한 사전 수거·검사 및 위생취약 업소 집중 점검으로 소비자 안심 먹거리 환경 조성

단위사업

공중위생 영업질서 확립

□ 주요 추진성과

- 공중위생관리서비스 수준 평가를 통한 자율 위생관리 향상 도모
 - 공중위생서비스 평가 : 536개소(최우수 84개소, 우수 153개소, 일반 299개소)
 - 최우수업소 인센티브 제공 : 쓰레기 종량제봉투 지원(82개소)
- 효 헤어샵 운영, 위생용품 지원으로 청결한 서비스 제공
 - 효 헤어샵 참여업소 : 70개소
 - 효 헤어샵 운영실적 : 수혜자 16,114명(28%할인)
 - 효 헤어샵 참여업소 위생용품 지원 : 3종 2,310개
 - 우수업소 인센티브 지급(상위 10개소) 및 연말표창(2개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공중위생 영업질서 확립	일반회계	64,723,220	72,300,000	68,446,520
공중위생관리		47,223,370	51,800,000	48,021,420
효 헤어샵 운영		17,499,850	20,500,000	20,425,100

단위사업

식품위생 영업질서 확립

□ 주요 추진성과

- 식품관련 영업자 경영·기술지원 교육 : 493명
- 모범음식점 등 지정음식점 종량제 봉투 지원 : 134개소
- 맛과 멋이 있는 울주맛집 사후관리 : 42개소
- 위생에티켓, 앞접시 생활화사업 지원 : 73개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
식품위생 영업질서 확립	일반회계	547,370,100	177,506,000	174,652,590
위생행정관리		453,151,460	35,890,000	34,321,770
음식문화개선관리		94,218,640	141,616,000	140,330,820

단위사업

식품안전관리 강화

□ 주요 추진성과

- 식중독예방진단 컨설팅:21개소
- 집단급식소 등 집중관리업소 점검:116개소
- 국민다소비식품 수거검사:544건
- 학교주변 식품안전캠페인:1회/2개소
- 어린이 기호식품 조리판매업소 지도점검 및 수거검사:2,054개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
식품안전관리 강화	일반회계	630,407,600	633,480,000	633,475,910
식품위생관리		72,706,000	68,350,000	68,350,000
식품안전 감시 및 대응		17,257,600	17,686,000	17,681,910
건강기능식품 관리		5,304,000	5,304,000	5,304,000
어린이 먹을거리 안전관리 강화		5,140,000	5,140,000	5,140,000
어린이 기호식품 전담관리원 운영		12,000,000	12,000,000	12,000,000
어린이급식관리지원센터 설치 운영		518,000,000	525,000,000	525,000,000

정책사업목표

음악 및 게임산업의 관리를 통해 건전한 영업 풍토를 조성한다

(1) 주요내용

- ☐ 음악산업의 건전한 영업풍토 조성
 - 노래연습장 지속적 지도·점검
- ☐ 게임제공업 건전한 게임문화 확립
 - 게임제공업 지속적 지도·점검
 - 게임제공업자 교육
 - 불법 게임물 압류 및 수거

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
노래연습장·게임제공업 지도·점검 및 관리(개소)	업소 관리수	목표	270	260
		실적	270	268
		달성률(%)	100%	103%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 게임제공업 및 노래연습장 영업질서 확립
- ☐ 목표 달성 과정 및 방법
 - 지속적인 지도와 관리로 게임제공업 및 노래연습장 건전영업 풍토 조성
 - 관리업소수 : 268개소(노래연습장 121, 게임제공업 147)
 - 행정처분건 : 22건(노래연습장 11건, 게임제공업 11건)
 - 불법 게임물 압류 수거로 건전 영업질서 확립 : 불법 게임기 80대 수거
- ☐ 원인분석
 - 노래연습장, 게임제공업 관리업소수(목표달성 100% 이상)
 - 게임제공업 업소수 증가
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 대상기간 : 2021.1.1.~ 12.31.
 - 자료수집 방법 : 서울행정시스템 업소 및 행정처분 현황
 - 품질확인 : 서울행정시스템 등록 업소수 및 처분 대장 등 일치
- ☐ 향후 개선사항
 - 영업등록 및 신고시 영업자 준수사항을 안내하고 홍보책자 배부, 지속적인 지도관리로 건전한 영업 분위기 조성

단위사업

유통관련업 질서 확립

□ 주요 추진성과

- 지속적인 지도와 관리로 게임제공업 및 노래연습장 건전영업 풍토 조성
 - 관리업소수 : 268개소(노래연습장 121, 게임제공업 147)
 - 게임제공업 신규 및 지위승계 영업자 준수사항 안내 : 74개소
 - 행정처분건 : 22건(노래연습장 11건, 게임제공업 11건)
- 불법 게임물 압류 수거로 건전 영업질서 확립 : 불법 게임기 80대 수거

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
유통관련업 질서 확립	일반회계	107,702,500	14,130,000	10,080,000
유통관련업소 관리		107,702,500	14,130,000	10,080,000

도시건설국

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	군민의 삶의 질 향상을 위한 도시기반 조성으로 사람중심, 살기좋은 행복도시를 건설한다
[소관실국]	도시건설국

1. 주요성과

- 균형발전 도시변화를 선도하는 도시계획시설 · 도시관리계획 정비
- 개발제한구역의 효율적 관리와 주민지원사업 지속 추진
- 안전하고 쾌적한 자연 친화적 지방하천 정비
- 안정적인 식수공급 및 수질관리와 생활환경 개선을 위한 공공하수도 인프라 확충
- 생활 여건 개선을 위한 도로개설 및 안전하고 쾌적한 도로 환경 조성
- 만성적인 주차난 해소를 위해 천상공원 지하주차장 및 천상마루공원 주차장 준공
- 교통사고 예방을 위한 어린이 보호구역 개선 등 교통시설 정비
- 도시계획도로 일몰제에 따른 건축법상 도로 지정 사업을 통한 관내 인구유입 및 정주여건 개선
- 건설한 건축허가의 지속적인 추진으로 건축 행정 질서를 확립
- 삶의 질 향상을 위한 공공시설 확충
- 도시재생사업을 통한 지역의 주거환경 개선
- 드론 특별자유화구역 지정 / 실증도시선정을 통한 드론통합관제센터 구축 및 이착륙장 조성
- 지속적인 울주 미래 발전을 위한 주거 및 산업단지 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도시와 자연이 조화된 사람 중심의 편리하고 쾌적한 미래지향적 도시를 개발한다	2	1	2	1,047,299,830
건설기계조종사 면허증 발급사무를 효율적으로 처리한다	1	1	1	9,429,240
재해예방 및 하천 친수환경 개선으로 안전하고 쾌적한 하천을 조성한다	2	2	1	9,529,317,490
안전하고 깨끗한 식수를 공급한다	3	3	3	3,147,926,858
하수도정비 기본계획에 따라 하수관로 사업을 연차적 추진하여 주민생활 환경을 개선한다	1	1	1	6,915,660,840
전문적이고 효율적인 공공하수도 운영관리로 생활환경 및 수질개선을 도모한다	2	2	2	7,674,196,620
댐 주변지역 주민의 생활여건을 개선하여 삶의 질을 높인다	1	1	1	701,392,500
지역균형적인 도로 건설 및 관리를 통해 주민 불편이 없도록 한다	4	4	7	48,862,782,090
대중교통 편의를 제공하고 공영주차장을 조성하여 주차질서를 확립하며 과태료 체납을 최소화한다	4	4	2	36,025,768,390
보행안전길을 조성하여 어린이 노약자 등 교통약자들의 안전과 편의를 증진한다	2	2	1	2,023,316,570
주민과 소통하는 건축행정 실현으로 사람이 희망인 울주를 건설한다	3	3	3	2,344,305,135
지역개발사업의 원활한 추진으로 군민 생활여건 개선 및 복지 향상에 기여한다	2	2	4	8,294,702,531

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
다양한 공공체육시설 건립으로 생활체육 여건을 보장한다.	1	1	1	5,024,587,000
체계적인 드론산업의 육성으로 울주군의 혁신 행정을 구현한다.	1	1	1	941,401,390
미래 울주 성장을 위한 특화된 도시를 개발한다	1	0	1	2,679,472,300

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	155	1	7	147	153	
도시과	23	1	1	21	22	도시행정, 도시계획, 도시관리, 개발 행위
건설과	26	0	1	25	25	건설행정, 하천관리, 상수, 하수시설, 하수관리
도로과	28	0	1	27	28	도로행정, 도로보상, 도로개설, 도로 관리1, 도로관리2, 도로시설물
교통정책과	20	0	1	19	19	교통행정, 교통지도, 교통과징, 교통 시설, 교통특사경
건축과	29	0	1	28	30	건축행정, 건축허가1, 건축허가2, 건축지도, 공동주택
시설지원과	21	0	1	20	21	공공시설1, 공공시설2, 도시재생, 신 성장산업
도시개발추진단	8	0	1	7	8	도시개발, 도시특화

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	147,814,213,084	100.00 %	139,422,453,722	100.00 %	8,391,759,362	6.02%
정 책 사 업	143,140,056,544	96.84 %	135,178,922,493	96.96 %	7,961,134,051	5.89%
행 정 운 영 경 비	3,415,923,640	2.31 %	2,872,542,470	2.06 %	543,381,170	18.92%
인 력 운 영 비	2,855,827,720	1.93 %	2,330,701,480	1.67 %	525,126,240	22.53%
기 본 경 비	560,095,920	0.38 %	541,840,990	0.39 %	18,254,930	3.37%
재 무 활 동	1,258,232,900	0.85 %	1,370,988,759	0.98 %	△112,755,859	△8.22%

정책사업목표

도시와 자연이 조화된 사람 중심의 편리하고 쾌적한 미래지향적 도시를 개발한다

(1) 주요내용

- ☐ 개발제한구역 관리 및 개발제한구역 주민지원사업 추진
 - 가설건축물 표지판 제작, 개발제한구역 입간판 및 경계표지석 설치, 교체, 보수
 - 주민지원사업 시설물 유지 보수
 - 웅촌 대북리 마을창고 작업장 설치
 - 개발제한구역 생활비용 보조사업
- ☐ 합리적 도시계획 추진
 - 도시관리계획 정비구역, 장기미집행 도시계획시설 정비 및 단계별 집행계획 수립 용역
 - 도시계획위원회 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
개발제한구역 내 불법행위 처리 실적(%)	(처리건수/적발건수)*100	목표	50	70
		실적	40	60
		달성률(%)	80%	85%
도시관리계획 수립 추진 실적(%)	(도시관리계획 결정건수/도시관리계획 입안건수)*100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 불합리한 도시계획시설 정비로 공공복리 증진 및 주민의 삶의 질 향상
 - 도시계획시설 결정 이후 20년동안 집행되지 않은 장기미집행 도시계획시설 실효고시 추진으로 재산권 제약 해소
 - 개발제한구역 건축 및 행위허가, 불법행위 단속, 주민지원사업으로 도시주변 자연환경 보호 및 주민편의 제공 동력 마련
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 상시적 도시관리계획 결정(변경) 추진
 - 도시발전 미래상 제시 및 합리적인 토지이용계획 수립
 - 군 현안사업에 대한 도시관리계획 결정(변경)
 - 장기미집행 도시계획시설 실효고시
 - 대상시설 검토 후 도시관리계획 결정(변경) 및 실효고시
 - 개발제한구역 관리지원
 - 불법행위 정기 단속(6회) 및 수시 단속, 항측분석 단속 실시
 - 두현저수지 일원 도로 확포장 공사, 주민지원사업 시설물 유지보수 실시
- ☐ 원인분석
 - 개발제한구역내 불법행위처리(85%달성) : 코로나19로 인한 현장점검 및 계도의 어려움으로 실적 감소
- ☐ 자료수집 방법
 - 출처 및 근거자료
 - 도시계획위원회 개최 결과 및 도시관리계획 결정(변경)고시

단위사업

효율적 도시관리

□ 주요 추진성과

- 개발제한구역 주민지원사업
 - 웅촌면 대북리 마을창고 작업장 설치사업(공동작업시설 200㎡)
 - 개발제한구역 주민지원 사업 시설물 유지 보수: 두현저수지 산책로 안전난간 설치, 온양 소골못에어펌프 전기 인입공사, 큰골못/소골못 시설물 유지보수공사
- 개발제한구역 관리지원
 - 단속요원관리(3명), 개발제한구역 경계표석설치(18개) 및 보수(46개)
- 개발제한구역 생활비용 보조: 5명, 4,600천원
- 두현저수지 일원 도로 확포장 공사
 - 2021. 6. 14. : 설계변경(1차)
 - 2021. 8. 3. : 실정보고(3차)승인
 - 2021. 8. 17. : 실정보고(4차)승인

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
효율적 도시관리	일반회계	830,014,200	2,788,682,800	779,177,180
G.B관리지원사업		88,627,300	90,930,000	84,525,070
개발제한구역관리지원		14,927,200	19,975,000	19,975,000
두현저수지 일원 도로 확포장 공사 (계속비)		723,459,700	2,223,177,800	496,587,600
개발제한구역 생활비용 보조사업		3,000,000	4,600,000	4,600,000
웅촌면 대북리 마을창고 작업장 설 치사업		0	450,000,000	173,489,510

단위사업

미래지향적 도시계획

□ 주요 추진성과

- 도시관리계획 합리적 정비 추진
 - 도시관리계획 결정(변경) : 13건
 - 도시계획시설사업 실시계획인가 : 21건
- 도시계획위원회 개최
 - 전체 위원회 : 6회 13건
 - 제1분과위원회 : 12회 51건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
미래지향적 도시계획	일반회계	266,644,060	332,305,000	268,122,650
도시계획지원사업		213,606,200	247,765,000	183,713,200
도시계획결정사업		53,037,860	59,540,000	59,537,450
개발행위지원사업		0	25,000,000	24,872,000

정책사업목표

건설기계조종사 면허증 발급사무를 효율적으로 처리한다

(1) 주요내용

- ☐ 사업목적 : 건설기계사무 처리
- ☐ 사업기간 : 2021.1.1. ~ 2021.12.31.
- ☐ 사업내용 : 건설기계조종사 면허증 발급 및 안내문 통보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
건설기계면허증 민원처리율(%)	처리건수/접수건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 건설기계조종사 면허증 발급 및 안내문 통보
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 건설기계조종사 면허증 발급 및 면허 적성검사 현황
 - 건설기계조종사 면허증 발급 현황 : 1,119건
 - 건설기계조종사 면허 적성검사 현황 : 259건
 - 건설기계조종사 면허 적성검사 기한 도래에 따른 과태료 처분 : 112건
 - 건설기계조종사 면허 적성검사 기한 도래에 따른 과태료: 부과 16,335천원, 수납 9,975천원
 - 안전교육 및 적성검사 안내문 발송 현황
 - 안전교육 안내문 발송 현황 : 2893건
 - 적성검사 안내문 발송 현황 : 334건

단위사업

건설기계사무 처리

□ 주요 추진성과

□ 전략목표 달성기여도

- 건설기계조종사 면허증 발급 및 안내문 통보

□ 목표달성 과정 및 방법

- 건설기계조종사 면허증 발급 및 면허 적성검사 현황

- 건설기계조종사 면허증 발급 현황 : 1,119건

- 건설기계조종사 면허 적성검사 현황 : 259건

· 건설기계조종사 면허 적성검사 기한 도래에 따른 과태료 처분 : 112건

· 건설기계조종사 면허 적성검사 기한 도래에 따른 과태료: 부과 16,335천원, 수납 9,975천원

- 안전교육 및 적성검사 안내문 발송 현황

- 안전교육 안내문 발송 현황 : 2893건

-적성검사 안내문 발송 현황 : 334건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
건설기계사무 처리	일반회계	27,311,030	10,012,000	9,429,240
건설기계사무 처리		27,311,030	10,012,000	9,429,240

정책사업목표

재해예방 및 하천 친수환경 개선으로 안전하고 쾌적한 하천을 조성한다

(1) 주요내용

- ☐ 사업목적 : 홍수피해를 예방하고 생태·문화·여가 공간으로 활용 가능한 하천 친수환경 정비
- ☐ 사업기간 : 2021.1.1. ~ 2021.12.31.
- ☐ 사업내용
 - 하천 정비공사 및 유지보수
 - 생태하천 유지관리
 - 구영천 친수하천 조성사업
 - 곡천천(웅촌지구) 지방하천 정비사업
 - 효암지구 지방하천 정비사업
 - 대북지구 지방하천 정비사업
 - 중리지구 지방하천 정비사업
 - 서사지구 지방하천 정비사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
지방하천 개수율(%)	제방개수연장/지방하천 총연장*100	목표	76.60	76.80
		실적	추진중	76.8
		달성률(%)	100%	100%
소하천 개수율(%)	제방개수연장/소하천 총연장*100	목표	41.7	42.0
		실적	추진중	42.0
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 및 달성기여도
 - 효율적이고 자연친화적인 하천환경 및 친수공간 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 하천 정비공사 및 유지보수
 - 서생 솔마소하천 정비공사 외 51건 준공(2021. 12.)
 - 연양 태화강 하천정비공사 외 7건 이월하여 진행
 - 태화강 산책로 환경개선사업 외 2건 준공(2021.12.)
 - 태화강제방 유지보수공사 진행(이월)
 - 긴급 하천정비공사 준공(2020. 12.)
 - 생태하천 유지관리
 - 하천구역 내 풀베기 사업 및 생태하천 시설물 유지보수공사 완료(2021. 12.)
 - 곡천천(웅촌지구) 지방하천 정비사업
 - 공사 착공, 토지보상 진행(78%)
 - 구영천 친수하천 조성사업
 - 실시설계완료
 - 효암지구 지방하천 정비사업
 - 실시설계용역 수행, 행정절차 이행(지방건설기술심의), 편입토지 분할 시행중
 - 대북지구, 중리지구, 서사지구 지방하천 정비사업
 - 실시설계용역 수행, 행정절차 이행 등

단위사업

하천정비

□ 주요 추진성과

- 하천 정비공사 및 유지보수
 - 서생 솔마소하천 정비공사 외 51건 준공(2021. 12.)
 - 연양 태화강 하천정비공사 외 7건 이월하여 진행
 - 태화강 산책로 환경개선사업 외 2건 준공(2021.12.)
 - 태화강제방 유지보수공사 진행(이월)
 - 긴급 하천정비공사 준공(2020.12.)
- 생태하천 유지관리
 - 하천구역 내 풀베기 사업 및 생태하천 시설물 유지보수공사 완료(2021. 12.)
- 곡천천(웅촌지구) 지방하천 정비사업
 - 공사 착공, 토지보상 진행(78%)
- 효암지구 지방하천 정비사업
 - 행정절차 이행(지방건설기술심의), 편입토지 분할 시행중
- 대북지구, 중리지구, 서사지구 지방하천 정비사업
 - 실시설계용역 수행, 행정절차 이행 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
하천정비	일반회계	15,636,593,799	23,508,380,400	9,529,317,490
하천관리		11,686,539,569	5,930,937,370	5,324,483,760
지방하천 유지보수사업		443,171,010	747,194,020	363,685,020
국가하천 유지보수사업		634,348,700	973,232,140	680,818,380
곡천천(웅촌지구) 지방하천 정비사업(계속비, 전환사업)		1,733,663,170	5,004,959,550	2,596,065,100
효암지구 지방하천 정비사업(계속비, 전환사업)		654,213,350	6,586,715,320	5,177,800
중리지구 지방하천 정비사업(계속비, 전환사업)		282,509,000	2,117,491,000	93,424,900
대북지구 지방하천 정비사업(계속비, 전환사업)		202,149,000	1,797,851,000	320,920,040
서사지구 지방하천 정비사업(계속비, 전환사업)		0	300,000,000	96,802,000
상북 궁근정 우만소하천 정비공사(전환사업)		0	50,000,000	47,940,490

정책사업목표

안전하고 깨끗한 식수를 공급한다

(1) 주요내용

□ 사업목적

- 간이급수시설 개량 사업을 통하여 주민에게 맑고 깨끗한 식수 공급
- 상수원보호구역(회야댐, 대곡댐, 사연댐)의 적정한 관리를 통해 울산시민에게 양질의 식수 및 생활용수 공급
- 지하수 방치공 원상복구 등 지하수 관리사업을 통한 지하수의 오염 예방(특별회계)

□ 사업기간 : 2021.1.1. ~ 2021.12.31.

□ 사업내용

- 간이급수시설 유지관리 및 긴급보수, 수질관리, 시설물 개량
- 상수원 보호구역 감시 및 시설물 유지관리
- 지하수 방치공 발굴·처리 및 지하수 검침시설 개량

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
간이급수시설 개량률(%)	개량시설수/개량시설목표수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
지방상수도 부설구역에 대한 노후 간이급수시설 폐지률(%)	간이급수시설 폐지수/간이급수시설 폐지목표수*100	목표	8	10
		실적	5	27
		달성률(%)	63%	270%
지하수 검침시설 계량률(%)	지하수 검침관리수/지하수 검침관리 목표수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 철저한 식수 관리를 통하여 주민들에게 깨끗한 식수 공급

□ 목표달성 과정 및 방법

- 간이급수시설 유지관리 위탁용역(3권역) : 2021. 1. ~ 12.
- 간이급수시설 긴급보수공사(펌프,관로,전기,정수장치) : 2021. 1. ~ 12
- 지하수 보조관측망 2개소 설치, 방치공 원상복구 3개소

단위사업

간이급수시설 관리

□ 주요 추진성과

- 간이급수시설 긴급보수(관로, 펌프, 전기, 정수장치)
- 수질검사 실시(분기별 1회), 수질이상 의심장소 정수설비 설치
- 간이급수시설 개량공사(30개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
간이급수시설 관리	일반회계	2,290,578,910	2,749,436,000	2,709,864,498
간이급수시설 유지관리(전환사업)		2,290,578,910	2,749,436,000	2,709,864,498

단위사업

상수원보호구역 관리

□ 주요 추진성과

- 상수원보호구역 경계휼스 일원 예초작업 실시
- 상수원보호구역 노후 경계휼스 교체, 안내판 정비
- 상수원보호구역 순찰차량 및 이륜차 유지보수 실시
- 상수원보호구역 감시원 급여 및 복무관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
상수원보호구역 관리	일반회계	314,016,414	227,625,000	200,430,560
상수원보호구역 유지관리		314,016,414	227,625,000	200,430,560

단위사업

지하수 운영관리

□ 주요 추진성과

- 지하수 개발이용신고 및 종료확인, 굴착행위 완료확인
- 지하수 계량기 검침용역(약1,400공)
- 지하수 보조관측망 신규개설(2개소)
- 지하수 방치공 철거(3공)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지하수 운영관리	지하수관리 특별회계	245,445,520	277,873,000	237,631,800
지하수 운영관리		245,445,520	277,873,000	237,631,800

정책사업목표

하수도정비 기본계획에 따라 하수관로 사업을 연차적 추진하여 주민생활 환경을 개선한다

(1) 주요내용

- ☐ 사업목적
 - 수질개선으로 공중위생향상 및 쾌적한 도시환경 조성
 - 하수처리구역으로 지정된 지역의 하수발생량을 적정 처리하여 공공수역의 수질보전 및 주민생활 환경 개선
- ☐ 사업기간 : 2021.1.1. ~ 2021.12.31.
- ☐ 사업내용
 - 하수관 연결

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
해당연도 배수설비 수혜가구수 (가구수)	수혜가구수	목표	330	340
		실적	330	340
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 공공하수도 설치로 수질오염 예방 및 쾌적한 생활환경 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 상북 소호 소규모 하수도 설치공사 : 2021. 6. 공사 준공
 - 두서 활천, 양지마을 공공하수도 설치공사 : 2021. 12. 공사 준공
 - 연양 송대마을 일원 가정오수관 연결공사 외 5건 : 2021. 12. 공사 준공

단위사업

공공하수도 시설

□ 주요 추진성과

- 상북 소호 소규모 하수도 설치공사 준공('21. 6.)
- 두서 활천, 양지마을 공공하수도 설치공사 준공('21. 12.)
- 연양 송대마을 일원 가정오수관 연결공사 외 5건 준공('21. 12.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공공하수도 시설	일반회계	5,619,887,130	7,233,480,810	6,915,660,840
상북 소호 소규모 하수도 설치공사 (계속비)		2,008,344,140	1,201,902,860	984,720,760
두서 활천, 양지마을 공공하수도 설 치공사(계속비)		877,189,050	4,391,682,950	4,315,904,510
공공하수도 시설 설치		2,734,353,940	1,639,895,000	1,615,035,570

정책사업목표

전문적이고 효율적인 공공하수도 운영관리로 생활환경 및 수질 개선을 도모한다

(1) 주요내용

- ☐ 공공하수도 운영관리 및 노후관로 정비
- ☐ 공중화장실 시설 개선 및 유지·관리
- ☐ 오수처리시설 등 관리 및 지도점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
긴급하수도 복구율(%)	처리건수/접수건수*100	목표	100	100
		실적	100	623
		달성률(%)	100%	623%
공중화장실 유지관리(개소수)	공중화장실 신설 및 개보수 건수	목표	100	100
		실적	100	130
		달성률(%)	100%	130%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 효율적인 공공하수도 운영관리로 주민 생활 편의 도모
 - 공중화장실 신설 및 기존 화장실 개보수를 통한 이용자 편의 도모

☐ 목표달성 과정 및 방법

1. 긴급하수도 복구율

- 긴급정비(준설) 단가계약 : 2021. 1. ~ 12.
- 긴급정비(보수) 단가계약 : 2021. 1. ~ 12.
- 긴급 보수용 장비 구입 : 수시

2. 공중화장실 유지관리

- 공중화장실 유지보수 계약 : 2021. 1. ~ 12.
- 공중화장실 개축공사 : 2021. 3. ~ 12.

단위사업

하수도 관리 및 정비

□ 주요 추진성과

- 봉계 소규모 하수처리장 분리막 교체
- 온곡 소규모 하수처리장 탈취 설비 설치
- 청량 중계펌프장 정비 공사
- 두동 구미리 노후 오수관로 교체 공사 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
하수도 관리 및 정비	일반회계	4,300,898,570	5,794,375,990	4,657,906,300
하수도 설치 및 시설관리		4,300,898,570	5,794,375,990	4,657,906,300

단위사업

오수 처리 및 관리

□ 주요 추진성과

- 개인하수처리시설 신규설치 및 관리
- 개인하수처리시설 지도점검 187건
- 공중화장실 개축 2개소(문수산 쉼터, 대운산 내원암)
- 공중화장실 개보수
- 공중화장실 스마트 관리 구축
- BF 인증 개보수 1개소 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
오수 처리 및 관리	일반회계	1,490,059,650	3,093,930,000	3,016,290,320
오수처리시설 등 관리		25,409,710	25,053,000	23,898,420
공중화장실 유지·관리		1,061,857,960	1,403,991,000	1,392,493,180
공중화장실 개·보수 및 시설 설치		402,791,980	1,664,886,000	1,599,898,720

정책사업목표**댐 주변지역 주민의 생활여건을 개선하여 삶의 질을 높인다****(1) 주요내용**

- ☐ 사업목적 : 주민생활 불편 해소 및 환경 개선
- ☐ 사업기간 : 2021.1.1. ~ 2021.12.31.
- ☐ 사업내용 : 주민편의시설 확충 및 주민숙원사업 시행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
댐주변지역 지원사업 추진율(%)	추진실적/계획목표*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 주민생활 불편 해소 및 환경 개선
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 댐 주변 주민들에 대한 지원사업 실시
 - 회야댐 : 청량 수문마을 상수도 급수공사 외 9건 / 379백만원
 - 사연댐 : 언양 태기마을 도로정비공사 외 7건 / 159백만원
 - 대곡댐 : 두서 차리마을 배수로 설치공사 외 9건 / 196백만원

단위사업

댐 주변지역 지원(정비)

□ 주요 추진성과

- 회야댐 : 청량 수문마을 상수도 급수공사 외 9건 / 379백만원
- 사연댐 : 연양 태기마을 도로정비공사 외 7건 / 159백만원
- 대곡댐 : 두서 차리마을 배수로 설치공사 외 9건 / 196백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
댐 주변지역 지원(정비)	댐건설및주변 지역지원 특별회계	715,662,520	953,924,000	701,392,500
회야댐주변지역 지원사업		412,115,550	388,682,000	346,198,370
대곡댐주변지역 지원사업		153,468,400	216,064,000	196,039,710
사연댐주변지역 지원사업		150,078,570	349,178,000	159,154,420

정책사업목표

지역균형적인 도로 건설 및 관리를 통해 주민불편이 없도록 한다

(1) 주요내용

- ☐ 장기미집행 도시계획시설 및 미지급용지 보상
- ☐ 도시계획도로, 군도, 농어촌도로 개설
- ☐ 도로의 유지 및 관리
- ☐ 급경사지 관리 및 정비
- ☐ 도로시설물 관리 및 점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
장기미집행 도시계획시설 및 미지급용지 보상률(%)	(실제보상 필지수/보상요청 필지수)*100	목표	52	60
		실적	57	60
		달성률(%)	109%	100%
사업달성도(설계+공정+보상률)(%)	(설계+공사+보상집행액)/(설계+공사+보상예산)*100	목표	70	70
		실적	70	70
		달성률(%)	100%	100%
도로정비완료율(%)	(도로정비 집행액/도로정비 예산)*100	목표	74	76
		실적	74	76
		달성률(%)	100%	100%
가로(보안)등 설치율(%)	(실제설치수/민원요청설치수)*100	목표	98	99
		실적	추진중	100
		달성률(%)	0%	101%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 효율적인 도로(도시계획도로, 군도, 농어촌도로) 개설 및 관리를 통한 군민을 위한 도로 건설에 기여
 - 도로시설물 관리 및 점검 등 가로·보안등 설치 및 관리로 안전하고 쾌적한 도로 건설에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 도로개설, 도로미지급용지 등에 따른 공공용지 편입보상
 - 도로(도시계획도로, 군도, 농어촌도로)의 신속한 개설 및 효율적인 관리
 - 도로시설물 관리 및 점검 등으로 안전하고 쾌적한 도로환경을 구축
- ☐ 원인분석
 - 도로 개설 시 설계 단계에서부터 보상 및 공사 단계에 이르기까지 팀간 유기적이고 적극적인 업무협업 등으로 목표 달성
 - 다량의 도로개설 사업으로 예산 및 인력부족에 따라 사업 지연
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 보상률 : 민원신청서, 실보상 예산집행액, 업무계획서
 - 사업달성도(공사진척률+보상진행률) : 보상집행내역, 설계서, 공사관리대장
 - 도로정비완료율 : 민원 요청현황(건의서, 홈페이지 등), 단가계약서, 준공서
 - 가로(보안)등설치율 : 읍면 건의사항, 준공서, 업무계획서

단위사업

공공용지 편입보상

□ 주요 추진성과

- 장기미집행 도시계획시설 매수보상
 - 매수보상 요청 : 0필지
- 미지급용지 보상
 - 보상 요청 : 29필지
 - 실제 보상 : 29필지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공공용지 편입보상	일반회계	4,233,292,780	2,107,228,000	2,062,244,730
장기미집행도시계획시설 및 미지급 용지 보상		4,233,292,780	2,107,228,000	2,062,244,730

단위사업

도시계획도로 개설

□ 주요 추진성과

- 정주 여건 개선을 위한 도시계획도로 개설
 - 사업내용 : 도시계획도로 개설 및 확장(47개소)/L=17.18km, B=6~15m
 - 소요예산 : 121,639백만원(시비 2,800, 군비 118,839)
 - 추진실적
 - 보상 추진 : 범서 굴화 하나로마트 주변 도시계획도로 개설공사 외 20건
 - 설계 추진 : 범서 구영광장~점촌교간(중2-136호) 확장공사 외 7건
 - 공사 추진 : 온산 덕신 근린공원 진입도로 개설공사 외 13건
 - 사업 완료 : 삼남 교통 도시계획도로 도로개설공사 외 2건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도시계획도로 개설	일반회계	17,860,180,230	28,153,325,150	17,611,745,630
범서 구영광장~점촌교간(중2-136호) 확장공사(계속비)		81,540,000	698,460,000	0
범서 굴화 하나로마트주변 도시계획 도로 개설공사(계속비)		161,482,380	764,410,800	34,244,500
범서 굴화 도시계획도로(소2-78호) 개설공사		291,817,540	508,182,460	479,250,000
범서 굴화 도시계획도로(소3-121호) 개설공사		463,003,200	1,036,996,800	1,036,996,800
범서 천상 도시계획도로(중2-14호) 확장공사		520,897,230	760,903,000	314,068,330
온산 덕신 근린공원 진입도로 개설 공사(계속비)		3,781,299,780	4,754,661,520	3,117,521,080
온산 강양~우봉간 도로확장공사		0	140,000,000	46,360,000
언양 반송~삼동 상작간 도로개설공 사(계속비)		6,872,519,640	13,259,800,320	8,854,413,760

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
언양 동부 76-3번지일원(소 2-166, 167, 168호) 도로개설공사(계속비)		611,455,370	1,408,526,550	745,883,140
언양 서부 155-5번지 일원(중2-206호) 도로개설공사(계속비)		2,069,025,420	2,630,974,580	1,794,410,010
언양 어음 483-1번지 일원(소2-6호) 도로개설공사(계속비)		219,643,500	533,956,500	0
온양 대안 도시계획도로(소2-252호) 개설공사		1,022,477,960	477,522,040	363,191,100
온양 운화 도시계획도로(소2-28호) 확장공사		0	40,000,000	0
삼남 교동 도시계획도로(중2-213호) 개설공사(계속비)		378,586,650	226,788,140	119,935,950
서생 진하 도시계획도로(소2-8호) 개설공사		82,359,600	117,640,400	77,382,750
서생 진하 도시계획도로(중2-228호) 개설공사		1,294,671,960	508,902,040	471,103,210
서생 명산초등학교~신고리원전교차로 우회도로 개설공사(주민참여예산)		9,400,000	85,600,000	34,985,000
서생 진하 동영비취~공영주차장 간 도로개설공사		0	100,000,000	22,000,000
상북 산전 도시계획도로(소1-2호) 개설공사		0	100,000,000	100,000,000

단위사업

군도 개설

□ 주요 추진성과

- 범서 군도31호선 선형개량(지지고개)
 - 사업내용 : 선형개량 L=1.0km, B=8~12m
 - 소요예산 : 10,013백만원(계속비)
- 청사 연계 도로망 구축
 - 사업내용 : 도로개설(3개소) L=6.47km, B=8~10m
 - 소요예산 : 47,740백만원(군비)
 - 추진실적
 - 공사 추진 : 언양 반송~삼동 상작간 도로개설공사
 - 보상 추진 : 청량 군도18호선 선형개량 외 1건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
군도 개설	일반회계	4,128,473,540	5,152,932,720	1,606,610,220
군도 병목 구간(청량, 서생) 개선 사업		0	550,800,000	19,314,000
범서 군도31호선 선형개량공사(지지고개)(계속비)		2,036,643,750	4,031,908,650	1,368,768,010
청량 군도18호선 선형개량공사(계속비)		2,091,829,790	510,224,070	218,528,210
삼동 군도16호선(작동마을) 개설공사		0	60,000,000	0

단위사업

농어촌도로 개설

□ 주요 추진성과

- 농어촌지역 주민 편의 증진을 위한 농어촌도로 확충
 - 사업내용 : 농어촌도로 개설 및 확장(25개소) L=33.31km, B=6~10m
 - 소요예산 : 106,191백만원(군비)
 - 추진실적
 - 보상 추진 : 언양 신화마을 농어촌도로 개설 외 15건
 - 설계 추진 : 범서 농어촌도로 308호(척두선) 확포장 외 3건
 - 공사 추진 : 두동 농어촌도로 304호(곽범선) 개설 외 2건
 - 사업 완료 : 두서 농어촌도로 304호(하양선) 확포장 외 1건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농어촌도로 개설	일반회계	1,433,216,620	3,595,131,130	1,345,341,770
범서 중리~두동 은편 간 도로개설공사(계속비)		0	400,000,000	127,000,000
언양 신화마을 농어촌도로 개설공사		18,100,000	30,000,000	28,525,890
서생 농어촌도로104호(대송) 도로개설공사(계속비)		102,891,000	379,549,000	0
서생 양암마을~명산초 농어촌도로 306호(강막선) 개설공사		23,313,800	370,000,000	7,613,100
두동 농어촌도로304호(곽범선) 교량 재가설공사		66,397,100	1,191,494,030	1,114,209,830
상북 농어촌도로 211호(석삼선) 확포장공사(계속비)		937,182,140	405,010,680	67,992,950
상북 농어촌도로 303호(명천선) 확포장공사(계속비)		285,332,580	819,077,420	0

단위사업

도로관리

□ 주요 추진성과

- 제한차량운행 단속반 운영
 - 단속실적 : 8건
 - 운행제한 차량 운전자에 대한 증거수집 후 과태료 부과
- 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
 - 사업내용 : 도로재포장, 배수로 정비, 교량 보수·보강 및 보도 정비 등
 - 사업량 : 긴급보수 220건 및 도시계획도로 등 정비 76건
- 국유재산 가치증대와 관리강화
 - 조사실적 : 11,921필지(울주군 전지역)
 - 실태조사 후 도로 외 국유재산 재산관리관 변경 요청
- 노점상 및 노상적치물 단속 강화
 - 공무원 채용(2명) / 현장 조치(노점상-716건, 노상적치물-333건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도로관리	일반회계	16,091,403,500	21,684,791,590	15,547,664,540
도로관리 일반		6,052,834,730	6,232,622,000	5,512,695,240
도시계획도로 정비		1,035,010,440	1,316,267,000	556,723,280
군도 정비		2,025,394,820	1,918,428,000	1,402,667,870
농어촌도로 정비		234,646,550	1,594,618,580	1,540,656,360
마을안길 정비		6,374,236,410	8,308,732,010	6,234,845,640
자전거 기반시설 정비사업		363,313,750	305,124,000	291,452,650
남창천~대운산 수목원 일원 자전거 도로 개설공사(계속비)		0	2,000,000,000	0
국공유재산 관리		4,479,200	7,000,000	6,623,500
노점상 단속		1,487,600	2,000,000	2,000,000

단위사업

급경사지 관리

□ 주요 추진성과

- 급경사지 관리
 - 급경사지정비 : 정기(정밀)점검용역, 도로사면 및 급경사지 보수 및 보강공사
 - 소요예산 : 3,203백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
급경사지 관리	일반회계	0	3,463,365,000	2,637,607,330
급경사지 정비		0	3,463,365,000	2,637,607,330

단위사업

도로시설물 관리

□ 주요 추진성과

- KTX 역세권 인도교 설치공사
 - 위 치 : 삼남읍 교동리 1704-2번지 일원 / 2020.~ 2023.
 - 사업내용 : 인도교 설치(L=160m, B=5m)
 - 소요예산 : 7,000백만원(군비)
 - 추진실적
 - 2021. 8. : 공법선정위원회 개최 및 공버번정(바닥재)
 - 2021. 8. : 중기지방재정계획 변경 신청(총사업비 변경: 7,000→9,000)
 - 2021. 10. : 하천점용허가 협의 및 신기술·특허공법 사용협약 체결
 - 2021. 11. : 설계안전성검토 추진
- 2021년 노후 보안등 교체사업
 - 총 300개소 교체(읍면별 25개소 대상지 선정)
 - 소요예산 : 469백만원(군비)
 - 추진실적
 - 서부지역 196개소 / 남부지역 211개소
 - 고효율 등기구(LED) 교체로 보안등 고장률 감소 및 유지보수 예산 절감
- 교량정비 점검 및 관리
 - 교량정비 : 정기(정밀)용역, 내진보강, 보수 및

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도로시설물 관리	일반회계	10,527,449,690	10,879,039,860	8,051,567,870
교량 정비		4,464,256,210	3,234,211,920	2,062,642,360
KTX 역세권 인도교 설치공사(계속비)		0	400,000,000	0
가로, 보안등 설치 및 관리		2,796,228,220	1,803,262,000	1,800,547,760
도로시설물 일반		3,266,965,260	5,041,565,940	3,788,377,750
외국인주민 등 거주지역 인프라 조성사업		0	400,000,000	400,000,000

정책사업목표

대중교통 편의를 제공하고 공영주차장을 조성하여 주차질서를 확립하며 과태료 체납을 최소화한다

(1) 주요내용

- ☐ 대중교통 편의증진 지원
- ☐ 운수업계 유가보조금 지급
- ☐ 버스승강장 신규설치 및 교체, 유지보수
- ☐ 공영주차장 운영 및 관리
- ☐ 과태료 체납정리 및 교통사범 관리
- ☐ 교통유발부담 부과 및 관리
- ☐ 교통관련 단체 지원
- ☐ 사유지 개방주차장 조성 지원
- ☐ 불법 주정차 지도 및 단속

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
불법주정차 개선 사업 등(건)	주정차 개선사업 조성건수	목표	924	930
		실적	920	930
		달성률(%)	99%	100%
공영주차장 조성 사업(건)	공영주차장 조성건수	목표	3	2
		실적	3	2
		달성률(%)	100%	100%
버스승강장 정비(건)	버스승강장 정비 및 설치건수	목표	35	23
		실적	35	23
		달성률(%)	100%	100%
과태료 체납정리(백만원)	징수액	목표	930	930
		실적	1,200	1,160
		달성률(%)	129%	124%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 보호구역 개선사업 및 학교길 교통시설 개선사업 추진을 통한 어린이 교통안전 확보
- 횡단보도 안전조명 시설 설치를 통한 야간 보행자 교통안전 확보

☐ 목표달성 과정

○ 불법주정차 개선 사업

1. 주변 여건 분석 및 문제점 분석
2. 불법주정차 개선 대상 사업지 선정
3. 유관기관, 주민 협의
4. CCTV설치, 주정차시설물 설치 및 정비
5. 시설물 관리 및 개선

○ 공영주차장 조성 사업

1. 사업대상지 선정
2. 대상지역의 주변여건 조사분석 및 문제점 분석
3. 관계자 설문, 통학로 개발 및 관련기관 협의(※ 관계자 회의 개최)
4. 기본설계안 작성 및 지역관계자 현장 자문협의
5. 실시설계 및 공사시공
6. 모니터링 및 평가

○ 버스승강장 정비

1. 사업수요에 맞춰 현장 방문
2. 주변 여건 확인 및 설치 공간 확보
3. 승강장 설치 및 교체
4. 승강장 관리 및 개선

○ 과태료 체납정리

1. 체납고지서 및 납부안내문 발송
2. 부동산등 체납자 재산 압류 처분
3. 체납차량 번호판 영치 및 방문 징수 독려
4. 징수불가능분 결손 처분

☐ 원인분석

○ 불법주정차 개선 사업

: 교통환경 변화로 인한 불법주정차 정비 구간 수요 증가로 개선 사업 추가 시행함

○ 공영주차장 조성사업

: 천상공원지하주차장 및 한울(마루)공원지하주차장 준공

○ 버스승강장 정비

: 버스정류장 이용률 및 환경 변화에 맞추어 승강장 신규 설치, 노후 승강장 교체건이 추가 발생함

○ 과태료 체납정리

: 지속적인 징수독려에 따라 목표율 초과 달성

☐ 향후 개선사항

지속적인 모니터링 실시를 통한 효과분석 및 향후 사업 추진에 활용

단위사업

대중교통이용 편의증진

□ 주요 추진성과

- 버스승강장 신설 및 교체 23개소 완료
- 공영주차장 조성 건수 2개소 준공
- 주차장 개선사업 조성건수 19개소
- 과대료 체납정리 달성 124%
- 교통사범 관리 : 목표 164건, 처리건수 200건, 달성율 122%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
대중교통이용 편의증진	일반회계	36,126,831,780	44,001,594,720	34,866,729,590
대중교통이용 편의증진 지원		442,568,780	600,345,000	576,869,620
농촌형 교통모델		1,532,438,240	1,691,075,600	1,690,886,760
운수업계 유가보조금 지원		23,510,468,930	33,268,556,590	24,523,418,500
버스승강장 정비		788,727,640	803,792,000	771,316,330
천상공원 지하주차장 조성공사		7,197,110,050	3,570,389,950	3,501,453,580
천상 한울공원 지하주차장 조성공사		1,770,723,420	2,858,491,580	2,650,671,270
공영주차장 운영 및 관리		772,414,640	763,788,000	738,106,450
과대료 체납 정리		53,436,270	51,449,000	50,331,000
교통사범 관리		10,090,130	9,680,000	9,100,000
교통유발부담금 부과		21,343,180	22,027,000	21,584,500
교통안전문화 정착		27,510,500	22,000,000	21,859,000
사유지 개방주차장 조성 지원사업		0	30,000,000	30,000,000
둔치주차장 차량 침수위험 신속 알림 시스템 구축사업		0	310,000,000	281,132,580

단위사업

주정차질서 확립

□ 주요 추진성과

- 불법주정차 단속 32,849건
- 교통안전시설물 예산 집행 99.6%
- 내집주차장 갖기사업 사업량 10개소 100% 선정 및 집행
- 불법주정차단속카메라(어린이보호구역 신규 및 이설 포함) 12개소 설치
- 부설주차장무료개방지원 3개소 중 1개소 선정 및 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
주정차질서 확립	주차장 특별회계	1,019,676,150	1,289,775,000	1,159,038,800
불법주정차 지도, 단속		1,001,695,150	1,229,775,000	1,124,602,500
녹색 주차마을 조성		17,981,000	30,000,000	30,000,000
부설 주차장 무료 개방 지원		0	30,000,000	4,436,300

정책사업목표

보행안전길을 조성하여 어린이 노약자 등 교통약자들의 안전과 편의를 증진한다

(1) 주요내용

- ☐ 학교길 교통시설 개선사업
- ☐ 어린이보호구역 개선사업
- ☐ 어린이보호구역 시,종점 정비사업
- ☐ 어린이보호구역 황색 연석 표시 및 과속경보시스템 설치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
어린이보호구역 및 학교길 개선 사업(개소수)	정비개소수	목표	9	8
		실적	9	8
		달성률(%)	100%	100%
어린이보호구역 황색 연석 표시 및 과속경보시스템 설치(개소수)	설치개소수	목표	신규	5
		실적	신규	5
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - ☐ 보호구역 개선사업 및 학교길 교통시설 개선사업 추진을 통한 어린이 교통안전 확보
 - ☐ 횡단보도 안전조명 시설 설치를 통한 야간 보행자 교통안전 확보
- ☐ 목표달성 과정
 - ☐ 어린이 보호구역 및 학교길 개선사업
 1. 사업대상지역 선정
 2. 어린이보호구역 주변여건의 조사분석 및 문제점 분석
 3. 관계자 설문, 통학로 개발 및 관련기관 협의(※ 관계자 회의 개최)
 4. 기본설계안 작성 및 지역관계자 현장 자문협의
 5. 실시설계 및 공사시공
 6. 모니터링 및 평가
 - ☐ 횡단보도 안전조명시설 설치 사업
 1. 사업대상지역 조사 및 선정(울주경찰서와 협의)
 2. 주변여건의 조사분석 및 문제점 분석
 3. 기본 및 실시설계 및 공사시공
 4. 모니터링 및 평가
 - ☐ 바닥형 보행신호등 설치
 1. 사업대상 선정
 2. 대상지역의 주변여건 조사분석 및 문제점 분석
 3. 관계자 설문 및 관련기관 협의
 4. 기본설계안 작성 및 지역관계자 현장 자문협의
 5. 실시설계 및 공사시공
 6. 모니터링 및 평가
- ☐ 원인분석
 - ☐ 지속적인 모니터링 실시로 목표 달성

단위사업

교통시설 개선

□ 주요 추진성과

- 어린이 보호구역 및 학교길 개선사업 8개소
- 어린이보호구역 황색연석 표시사업 5개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
교통시설 개선	일반회계	2,553,634,160	2,313,251,000	2,023,316,570
학교길 교통시설 개선사업		1,643,621,780	523,150,000	518,569,580
어린이보호구역 개선사업		498,405,300	159,080,000	159,080,000
노인보호구역 개선사업		188,847,500	460,000,000	459,387,010
어린이보호구역 시,종점 정비사업		0	130,936,000	119,441,200
어린이보호구역 황색 연석 표시 및 과속경보시스템 설치		0	70,585,000	68,335,000
횡단보도 안전조명 시설 설치 사업		69,107,500	12,000,000	10,505,340
바닥형 보행신호등 설치		153,652,080	900,000,000	659,970,440
공영주차장 미불용지 보상		0	30,000,000	528,000
어린이보호구역 시인성 강화사업		0	27,500,000	27,500,000

정책사업목표

주인과 소통하는 건축행정 실현으로 사람이 희망인 울주를 건설한다

(1) 주요내용

- ☐ 불법광고물 정비로 아름다운 도시미관 조성
- ☐ 수요자 중심의 신속한 건축행정 처리
- ☐ 위반건축물 상시정비로 건축 질서 확립
- ☐ 마을 정비사업을 통한 정주여건 개선 및 인구유입 유도
- ☐ 공동주택 환경개선을 통한 주민 소통 강화 및 문화공간 증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
공동주택지원사업 지원실적(%)	(지원완료 단지수/심사결과 선정단지수)*100	목표	100	100
		실적	100	108
		달성률(%)	100%	108%
노후간판 제작 설치(%)	{(노후간판제작 설치수/대상수)/목표율}*100	목표	신규	100
		실적	신규	100
		달성률(%)	0%	100%
공동주택 관리 플랫폼 구축 실적(%)	(플랫폼구축단지수/대상공동주택발생단지수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 노후간판 제작 설치로 아름다운 도시미관 조성
 - 공동주택 내 공용시설 유지보수 등 아파트 환경개선을 통한 주민의 소통, 문화공간 증진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 노후간판 제작 설치로 아름다운 도시미관 조성
 - 실적 : 노후간판 제작 설치 : 14개(설치) [3개읍면 9개소(언양5, 서생3, 온양1)]
 - 예산 : 20백만원(시비 10, 군비 10)
 - 공동주택 등 아파트 환경개선을 통한 주민의 소통, 문화공간 증진
 - 대상 : 관내 공동주택 92개 단지
 - 기간 : 2021. 1. ~ 12.
 - 사업내용 : 공동주택 내 공용시설 유지보수 지원
 - 예산 : 2,945백만원(시비 20, 군비 2,925)
 - 추진실적
 - 2020. 12. : 2021년 공동주택 지원사업 종합계획 수립 및 신청서 접수
 - 2021. 1. : 읍·면장 의견서 제출
 - 2021. 2. : 심사위원회 개최 및 대상지 선정
 - 2021. 6. : 실시계획 완료 및 공사 발주
 - 2021. 7. ~ 12. : 공사 시행 및 완료
 - 공동주택관리 플랫폼 운영사업
 - 대상 : 의무관리대상 공동주택 80개소 운영
 - 사업내용
 - 입주민의 직접 참여가 가능한 애플리케이션 도입(PC, 모바일)
 - 관리 선진화(관리주체 및 입주자대표회의 전자문서 작성·보존 등)
 - 모바일 투표, 관리 현황 공개 등 투명한 공동주택 관리
 - 시책 홍보 등 주민의 군정 참여 활성화
 - 기간 : 2021. 1. ~ 2021. 12.
 - 예산 : 6백만원
- ☐ 자료수집 방법
 - 노후간판 제작 설치 : 노후간판 제작 설치 실적 확인
 - 공동주택지원사업 심사결과 대비 달성률 : 현장조사, 계획서 등 공문 확인
 - 공동주택 관리 플랫폼 구축 : 계획서 및 예산집행 실적 확인

단위사업

옥외광고물 관리

□ 주요 추진성과

- 불법광고물 정비로 아름다운 도시미관 조성
 - 불법광고물 점검 및 철거 : 고정광고물 102건(철거)/유동광고물 5,382천건(철거)
 - 불법광고물 수거보상제 : 6,180천건(현수막7,667, 벽보519,455, 전단지1,255,802, 명함형전단4,396,909)_6개읍
- 노후간판 제작설치로 아름다운 도시미관 조성
 - 노후간판 제작설치 : 14개(설치)[3개읍면 9개소(언양5, 온양1, 서생3)]

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
옥외광고물 관리	일반회계	249,311,120	249,970,000	238,495,805
불법 광고물 정비		168,453,680	188,970,000	180,240,805
지정게시대 설치 및 관리		80,857,440	25,000,000	22,275,000
노후간판 제작설치		0	20,000,000	19,980,000
옥외광고 소비쿠폰 지원사업		0	16,000,000	16,000,000

단위사업

건축허가 및 건축물 관리

□ 주요 추진성과

- 찾아가는 우리마을 건축상담실 운영 : 코로나19로 미운영
- 가설건축물 축조 신고 표시제 운영
 - 사업내용 : 가설건축물 신고 현황 스티커 제작(2,950장 제작, 2,613장 배부)
- 건축법상 도로 지정사업
 - 12개읍면 162개소 101건
- 화재안전성능보강 지원사업
 - 사업완료 2개소, 사업추진 중 11개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
건축허가 및 건축물 관리	일반회계	88,874,740	595,033,000	321,958,170
건축행정 운영		88,874,740	221,653,000	201,943,170
화재안전성능보강 지원사업		0	373,380,000	120,015,000

단위사업

공동주택지원

□ 주요 추진성과

○ 성과지표 달성현황

- 공동주택지원사업 심사결과 대비 달성율
 $\{(\text{실제 지원건수}/\text{심사결과지원건수}) \times 100\} = \{(92\text{개소}/85\text{개소}) \times 100\} = 108\%$
- 살고 싶은 아파트 만들기 추진 : 92개소
 - 서광아트빌 외 91개소 (공용시설 보수 및 교체)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공동주택지원	일반회계	1,747,899,250	2,969,991,000	1,783,851,160
공동주택지원		1,747,899,250	2,969,991,000	1,783,851,160

정책사업목표

지역개발사업의 원활한 추진으로 군민 생활여건 개선 및 복지 향상에 기여한다

(1) 주요내용

- ☐ 지역개발사업
 - 공공 시설 건립 지원
 - 도시경관 : 빈집정비 지원사업
 - 도시재생 : 도시재생 뉴딜사업(언양, 온산, 웅촌)
 - 취약지역 개조 : 향산지구, 서하지구, 대현지구
 - 공공디자인

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
도시재생 뉴딜사업(언양) 공정률 (%)	(키움센터공정률+부지보상공정률)/2	목표	신규	100
		실적	신규	100
		달성률(%)	100%	100%
취약지역 개조(향산지구) 공정률 (%)	(마을회관증축공정률+주차장조성공정률)/2	목표	신규	100
		실적	신규	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 공공 시설 건립 지원
 - 도시경관 : 빈집정비 지원사업
 - 도시재생 : 도시재생 뉴딜사업(언양, 온산, 웅촌)
 - 취약지역 개조 : 향산지구, 서하지구, 대현지구
 - 공공디자인
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 도시재생 뉴딜사업 추진(언양, 웅촌, 온산)
 - 도시재생 현장지원센터 건립(연면적 564.53㎡, 3,481백만원)
 - 취약지역 생활 여건 개선사업 추진(향산, 하대, 서하, 대현마을)
 - 생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업(언양 도시재생뉴딜사업 구역 내)
 - 빈집정비 지원사업 추진(4개소)
 - 도시경관관리 추진(경관심의 및 경관협의 운영, 14백만원)
- ☐ 향후 개선사항
 - 지역개발사업의 원활한 추진으로 군민 생활여건 개선 및 복지 향상에 기여

단위사업

공공 시설 건립

□ 주요 추진성과

- 삶의 질 향상을 위한 공공시설 확충
 - 물가정보지 및 건설품셈 등 공사관련 전문도서 및 정기간행물 구입
 - 공공시설 건립 업무 관련 심사위원회 참석 수당 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공공 시설 건립	일반회계	30,171,970	30,088,000	27,943,710
공공 시설 건립 지원		30,171,970	30,088,000	27,943,710

단위사업

도시경관

□ 주요 추진성과

- 도시경관관리 추진(경관심의(27건) 및 경관협의(223건) 운영)
- 빈집정비 지원사업 빈집 3개소 철거

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도시경관	일반회계	135,514,350	177,080,000	172,161,010
도시경관관리		39,409,580	17,600,000	17,599,410
빈집정비 지원사업		96,104,770	159,480,000	154,561,600

단위사업

도시재생

□ 주요 추진성과

- 도시재생대학 운영(기초, 심화, 활동가 과정)
- 연양 집수리공동체 교육
- 주민공모사업 추진
- 연양 UCC공모전
- 주민역량강화사업 운영
- 스마트 도시재생사업 추진
- 지역경관 개선 및 주거환경개선
- 지역일자리 창출
- 커뮤니티 나눔센터 리모델링 공사 준공
- 도시재생키움센터 공사 준공
- 도시재생 한마당 축제 개최
- 소규모 재생사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도시재생	일반회계	5,865,959,640	20,342,020,840	8,056,618,281
도시재생 뉴딜사업(사람의場, 현양의 귀환)(계속비)		3,997,854,070	11,919,101,010	2,288,187,940
도시재생 뉴딜사업(웅촌 곡천마을로)		67,327,000	766,521,000	764,770,510
도시재생 뉴딜사업(온산 새롭게 태어나는 덕신)(계속비)		11,863,000	5,290,523,400	2,670,573,431
취약지역 개조(향산지구)		511,000,000	681,000,000	681,000,000
취약지역 개조(서하지구)(계속비)		444,000,000	511,000,000	511,000,000
취약지역 개조(대현지구)(계속비)		457,000,000	527,000,000	527,000,000
취약지역 개조(하대지구)(계속비)		376,915,570	483,084,430	483,084,430
연양읍성 주변도로 보행환경 개선사업		0	163,791,000	131,001,970

단위사업

공공디자인

□ 주요 추진성과

- 2021. 1. ~ 12. : 49건 진행(항공촬영, 판넬 출력, 디자인작업 등)
- 디자인 지원시스템을 통한 업무비용 절감 및 스마트 행정 실현

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공공디자인	일반회계	0	79,500,000	37,979,530
공공디자인 관리		0	10,400,000	10,209,940
공모사업 예비계획 추진비		0	58,000,000	18,000,000
공공행정 디자인 두드림		0	11,100,000	9,769,590

정책사업목표

다양한 공공체육시설 건립으로 생활체육 여건을 보장한다.

(1) 주요내용

- ☐ 울주종합체육센터 건립
 - 위 치 : 삼남 교동리 산86-21번지 일원
 - 사업기간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.
 - 규 모 : 지하1층·지상3층, 연면적 15,598㎡
 - 주요시설 : 수영장, 볼링장, 스쿼시장, 유아스포츠클럽, 다목적체육관 등의 시설을 갖춘 실내체육센터

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
건립공사 공정률(%)	(현공정률/예상공정률)*100	목표	신규	100
		실적	신규	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 울주군민의 여가생활 보장과 생활 체육 활성화를 위한 체육시설 건립
 - 공사 착공
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 2020. 12. 1. : 건설사업관리용역 착수(비상주감리-소방 제외)
 - 2020. 12. 2. : 울주종합체육공원 실시계획(변경)인가 신청에 따른 건축협의 요청(도시과)
 - 2020. 12. 30. : 기본 및 실시설계용역 완료, 구조 심의(조건부 의결)
 - 2021. 4. 1. : 공사 착공
- ☐ 향후 개선사항
 - 사업기간 산정 시 행정절차 이행에 따른 소요시간 반영

단위사업

체육시설 건립

□ 주요 추진성과

- 울주종합체육센터 건립 추진
 - 설계 경제성(VE) 검토 및 건설기술심의위원회 심의 완료
 - 조달청 공사계약 의뢰
 - 건설사업관리용역 착수(비상주 감리)
 - 각종 인허가 및 예비인증 절차 추진
 - 2021. 4 착공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
체육시설 건립	일반회계	31,102,100	12,080,397,900	5,024,587,000
울주종합체육센터 건립(계속비)		31,102,100	12,080,397,900	5,024,587,000

정책사업목표

체계적인 드론산업의 육성으로 울주군의 혁신행정을 구현한다.

(1) 주요내용

- ☐ 드론시스템 구축으로 울주군의 행정파악능력 향상
 - 드론산업 육성 기본계획 : 드론산업 인력의 양성계획, 드론사용사업자의 창업경영 및 기술지원 등
 - 드론시스템 구축 : 드론, 스테이션, 통합관제 등
 - 드론시스템 관리 : 울주군 드론특별자유화구역 조성계획에 따른 교육, 육성지원, 관광활성화 등 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
연도별 사업시행 추진률(%)	(시행건수/계획건수)*100	목표	신규	100
		실적	신규	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 드론산업 육성 기본계획 : 드론산업 인력의 양성계획, 드론사용사업자의 창업경영 및 기술지원 등
 - 드론시스템 구축 : 드론, 스테이션, 통합관제 등
 - 드론시스템 관리 : 울주군 드론특별자유화구역 조성계획에 따른 교육, 육성지원, 관광활성화 등 추진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 2021. 2. : 드론 특별자유화구역 지정(공모 선정)
 - 2021. 4. : 드론 산업 육성 기본계획 발주
 - 2021. 6. : 기본계획 계약 및 착수
 - 2021. 7. : 드론 특별자유화 구역 지정 고시(국토부 고시 제2021-996호)
및 드론산업 육성 기본계획 착수보고회 개최
 - 2021. 12. : 중간보고회 개최
- ☐ 향후 개선사항
 - 2022. 4. : 드론 산업 육성 기본계획 준공

단위사업

울주 드론플랫폼

□ 주요 추진성과

- 드론 특별자유화구역 지정(공모 선정)
- 드론 산업 육성 기본계획 발주
- 기본계획 계약 및 착수
- 드론 특별자유화 구역 지정 고시((국토부 고시 제2021-996호) 및 드론산업 육성 기본계획 착수보고회 개최
- 드론 통합 관제시스템 구축 완료, 드론스테이션 설치 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
울주 드론플랫폼	일반회계	0	1,031,500,000	941,401,390
드론산업 육성 기본계획		0	95,000,000	66,500,000
드론시스템 구축		0	410,000,000	352,751,390
드론시스템 관리		0	26,500,000	22,150,000
드론 특별자유화구역 관리		0	500,000,000	500,000,000

정책사업목표

미래 울주 성장을 위한 특화된 도시를 개발한다

(1) 주요내용

- ☐ 민간 도시개발사업 추진
- ☐ 울주 인구 30만을 위한 도시특화사업 추진
 - 거점형 공공타운하우스 건립
 - 두동 이전지구, 두서 인보지구 도시개발사업 추진
 - 울산KTX역세권 복합특화단지 개발사업 출자

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
거점형 공공타운하우스조성 추진 실적(%)(%)	(보상면적/전체사업면적)*100	목표	신규	30
		실적	신규	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 도시개발사업 및 산업단지 조성사업의 관리를 통한 조속한 사업추진 및 지역경제 활성화 도모
 - 거점형 공공타운하우스 조성으로 지역중심 거점개발 및 인구유입, 지역균형개발에 기여
 - 울산KTX역세권 복합특화단지 개발사업을 통해 서울산권 도심 및 신성장거점 개발
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 분기별 도시개발사업장 점검 실시
 - 울주 인구 30만 달성을 위한 도시개발사업
 - 두서 인보지구 도시개발사업 구역지정 및 개발계획수립 고시
 - 두서 인보지구 생활SOC복합화사업 공모선정
 - 울산KTX역세권 복합특화단지
 - 구역지정 및 개발계획수립 고시
 - 특수목적법인(SPC) 설립
- ☐ 성과지표 달성 부진 사유
 - 당초 보상 및 공사 위수탁 협약 관련으로 내와 협의 중이었으나, 내부 투기의혹으로 인한 조직개편 및 업무분장 조정 논의로 협약 대상 재검토에 따른 기간 소요(위수탁 대상 : 내 -> 울산도시공사)
 - * 현재 울산도시공사 내부적으로 승인 되었으며, 내부 이사회의 협약 최종의결 절차 진행 중

단위사업

능동적인 도시개발 추진

□ 주요 추진성과

- 두서 인보지구 도시개발사업
 - 2021.11. : 도시개발구역지정 및 개발계획수립 고시
- 울산KTX역세권 복합특화단지 개발사업
 - 2021.01. : 도시개발구역지정 및 개발계획수립 고시
 - 2021.07. : 특수목적법인 설립
- 거점형 공공타운하우스 2차사업 타당성조사 및 대상지선정 용역
 - 2021.03. ~ : 용역착수
- 생활SOC복합화사업 공모 제안서 작성 용역
 - 2021.04. ~ 06. : 공모제안서 작성 및 제출
 - 2021.10. : 공모선정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
능동적인 도시개발 추진	일반회계	233,508,400	16,168,020,000	2,679,472,300
도시개발사업		233,508,400	1,330,696,000	124,325,300
두서 인보지구 도시개발사업		0	12,200,000,000	0
거점형 공공타운하우스 조성		0	137,324,000	55,147,000
도시특화사업		0	100,000,000	100,000,000
울산 KTX 역세권 복합특화단지 개발사업		0	2,400,000,000	2,400,000,000

보 건 소

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	차별없는 건강지원으로 건강형평성을 보장한다
[소관실국]	보건소

1. 주요성과

- 코로나19 장기화에 따른 주민불안감 해소를 위한 비대면 심리지원강화로 정신건강문제 조기발견 및 치료를 통한 정신건강서비스 확대
- 코로나19 신속 대응으로 지역사회 감염병 확산 조기차단을 위한 대응체계강화 및 감염병예방으로 군민건강보호
- 통합건강증진사업 시행으로 군민 건강 삶의 질 향상
- 관내 임산부 및 출산가정 지원으로 임산부 건강 증진 및 출산 가정의 경제적 부담 완화
- 의료 취약계층을 위한 보건 의료 서비스 지원강화로 건강 형평성 제고
- 지역 주민의 정신건강문제 조기발견 및 치료를 통한 정신건강 증진
- 건강취약계층 방문관리로 건강관리능력 향상 및 건강 형평성 제고

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
군민 보건 향상을 위한 보건의료서비스를 제공한다	1	1	1	2,037,515,660
군민 건강증진을 위한 맞춤형 건강관리 서비스를 지원한다	3	2	10	10,674,429,478
지역주민의 건강증진을 위한 체계적인 건강관리 및 보건의료서비스를 제공한다	4	3	2	960,624,690

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	85	1	4	80	77	
보건과	57	1	2	54	54	보건행정, 감염병관리, 의약건강, 가족보건, 건강증진, 방문건강
남부통합보건지소	28	0	2	26	23	건강관리담당, 진료지원담당, 치매지원담당, 건강지원담당

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	22,017,324,218	100.00 %	20,046,725,640	100.00 %	1,970,598,578	9.83%
정 책 사 업	15,166,205,008	68.88 %	13,514,432,760	67.41 %	1,651,772,248	12.22%
행 정 운 영 경 비	6,461,280,320	29.35 %	6,261,926,520	31.24 %	199,353,800	3.18%
인 력 운 영 비	5,746,402,450	26.10 %	5,532,861,080	27.60 %	213,541,370	3.86%
기 본 경 비	714,877,870	3.25 %	729,065,440	3.64 %	△14,187,570	△1.95%
재 무 활 동	389,838,890	1.77 %	270,366,360	1.35 %	119,472,530	44.19%

정책사업목표

군민 보건 향상을 위한 보건의료서비스를 제공한다

(1) 주요내용

- ☐ 군민 보건 향상을 위한 보건의료서비스 제공
 - 의료 취약계층을 위한 보건의료서비스 지원 강화로 건강 형평성 제고
 - 의료 사각지대 놓여촌 주민을 위한 질높은 의료서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
보건소, 지소, 진료소 진료실적(내과) 실인원(명)	보건소, 지소, 진료소 진료실적(내과)	목표	30,000	35,000
		실적	32,531	52,158
		달성률(%)	108%	160%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 의료취약계층을 위한 적시적기 의료서비스 제공으로 의료사각지대 주민에게 질높은 의료서비스 제공
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 깨끗하고 쾌적한 청사 환경 조성으로 방문 민원 만족도 제고
 - 건강생활실천, 건강체조 등 다양한 프로그램 운영으로 보건소 접근성을 높임
 - 적기 보건지소 진료소 개보수 공사 시행으로 방문 민원 불편 해소
 - 지소 진료소 신규 장비 구입을 통한 의료서비스 제공
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - PHIS시스템을 통한 진료건수 확인

단위사업

보건행정 및 진료지원

□ 주요 추진성과

- 보건지소 4개소, 보건진료소 9개소 운영
- 정기적 지도점검으로 의료사각지대 농어촌 주민을 위한 질높은 보건의료서비스 제공 : 지도점검 연 2회 및 수시 점검 실시
- 지역사회 건강조사 성인 900명 대상 실시 완료
- 보건의료서비스 제공(내과 진료실적 및 각종민원서류발급): 52,158명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
보건행정 및 진료지원	일반회계	2,364,775,860	2,147,904,000	2,037,515,660
보건소 관리 운영		660,573,890	532,935,000	504,433,820
지소 및 진료소 운영		431,449,420	235,500,000	231,898,070
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		69,466,000	69,466,000	69,466,000
농어촌 보건소 등 이전 신축		56,100,000	36,000,000	35,725,300
가족보건지원		992,532,200	1,100,653,000	1,022,758,620
보건소 건강관리		79,709,180	77,520,000	77,520,000
방문 및 진료지원		58,105,170	79,430,000	79,313,850
자동심장충격기 보급 지원		16,840,000	16,400,000	16,400,000

(1) 주요내용

- ☐ 군민건강증진을 위한 맞춤형 건강관리서비스 지원
 - ☐ 정신건강증진 서비스 제공
 - 관내 정신질환자 등록 사례관리 및 주민 정신건강상담서비스 등 제공
 - ☐ 통합건강증진사업 시행
 - 금연, 절주, 신체활동, 영양, 비만, 구강, 심뇌혈관질환, 한의약, 재활 등 각종 예방사업 시행
 - ☐ 국가필수예방접종 시행
 - 국가가 권장하는 예방접종으로 결핵, B형간염, 일본뇌염 등 각종 국가필수예방접종 사업 시행
 - ☐ 방문보건서비스 제공
 - 관내 건강 취약계층 건강관리능력 향상 및 건강형평성 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
정신건강 상담 및 사례관리 건수(건)	정신건강 상담 및 사례관리 건수	목표	4,850	4,850
		실적	4,860	5,520
		달성률(%)	100%	113%
건강생활실천 수혜자수(명)	건강생활실천 건강관리 인원	목표	40,400	38,400
		실적	33,773	35,584
		달성률(%)	84%	93%
예방접종 건수(건)	예방접종 건수	목표	80,000	97,000
		실적	132,134	112,840
		달성률(%)	165%	116%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - ☐ 맞춤형 건강관리 서비스 지원으로 군민 건강 증진을 통한 건강형평성 제고
- ☐ 목표달성과정 및 방법
 - ☐ 정신질환 예방 치료로 국민의 정신건강증진 도모
 - 정신건강복지센터 운영으로 중증정신질환자관리, 자살예방, 아동청소년 정신보건사업 시행
 - ☐ 지역사회 통합건강증진 적극 추진
 - 아토피, 만성질환자관리, 신체활동, 영양, 구강관리 등 통합건강교육과 다양한 건강생활실천 프로그램 운영으로 건강 증진에 기여
 - 건강계단 조성 확대, 금연구역·시설 관리강화 등 건강환경 기반 조성에 주력
 - 유치원부터 단계별 교육으로 구강관리, 영양, 신체활동 등 체계적 상담과 교육, 절주, 금연 등 건강생활 습관 습득 및 인식 제고
 - ☐ 국가필수예방접종시행 및 위탁의료기관 시행비, 백신비 지원
- ☐ 원인분석
 - ☐ 건강생활실천 수혜자
 - 코로나19로 인하여 교육인원 집합 및 대면교육의 어려움으로 실적이 감소함
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - ☐ 정신건강복지센터 자체 평가관리, 자체조사자료를 통한 실적 확인
 - ☐ PHIS 실적조회, 자체조사자료를 통한 실적 확인

단위사업

감염병관리사업

□ 주요 추진성과

- 감염병 표본감시기관 운영 : 3개소
- 해외오염지역 입국자 추적조사 : 4명(100% 추적완료)
- 에이즈 감염인 관리현황 : 37명
- 에이즈 예방 교육 및 홍보 : 14건
- 성매개감염병 검진실적 : 760건
- 성매개감염병 예방 교육 및 홍보 : 14회/1,000명
- 보건소 방역취약지 방제 : 64개소/주1회
- 읍면 방역취약지 방제 : 511개소/주1회
- 코로나19 선별진료소 운영 : 41,343명
- 코로나19 확진자 관리 : 903명
- 코로나19 해외입국자 관리 : 4,826명
- 코로나19 지역사회 접촉자 관리 : 10,864명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
감염병관리사업	일반회계	367,512,190	721,390,000	709,675,910
주요 감염병 표본감시운영		1,600,000	370,000	370,000
주요 감염병 표본감시운영비 지원		5,040,000	5,040,000	5,040,000
재가한센인생계비지원		1,962,000	2,085,000	2,085,000
한센인 관리		4,760,000	10,760,000	10,760,000
에이즈환자 진료비		18,900,000	24,000,000	24,000,000
에이즈 예방관리사업		2,500,000	2,500,000	2,500,000
성병 및 에이즈 진단시약 구매		8,600,000	8,600,000	8,600,000
방역 소독		244,790,730	384,211,000	382,529,820
감염병 예방		76,119,460	162,337,000	154,617,170
생물테러 초동대응요원 교육훈련(개인보호구 구매 지원)		3,240,000	3,300,000	3,300,000
코로나19 선별진료소 운영		0	29,567,000	28,406,480
코로나19 임시선별검사소 운영 검체 채취 인력 인건비		0	25,420,000	25,420,000
코로나19 대응 행정요원		0	63,200,000	62,047,440

단위사업

정신건강사업

□ 주요 추진성과

- 등록 및 사례관리
 - 중증정신질환자 : 177명/3,770건
 - 자살위기자 : 65명/1,781건
- 정신건강증진 교육 및 집단프로그램
 - 정신건강교육 : 57회/1,329명
 - 자살예방교육 : 49회/9,045명
- 주간재활프로그램 운영 : 128회/726명
- 정신건강상담(우울, 스트레스, 자살 등) : 7,768명
- 정신재활시설(좋은친구들) 운영
 - 등록 및 사례관리 : 29명/685건
 - 주간 및 직업재활 프로그램 운영 : 3,038명
 - 가족교육 및 가족상담 : 2회/35명
- 정신요양시설(성애원) 운영
 - 종사자/입소자 : 28명/96명
 - 의료재활 및 사회심리 등 프로그램 : 342회
 - 정신질환자 공공후견지원사업 : 18명
- 정신질환 치료비 지원
 - 정신질환 치료비 지원 : 27명/ 39건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
정신건강사업	일반회계	2,562,245,710	3,174,120,000	3,120,494,110
감염취약시설 코로나19 선제검사 운영		0	58,000,000	58,000,000
정신건강관리		174,960,880	270,440,000	270,325,000
정신질환자 치료비지원		16,684,000	33,990,000	33,990,000
정신건강복지센터 종사자 수당		0	27,000,000	27,000,000
마음 안심버스 지원사업		0	116,666,000	113,629,470
재난심리지원 사업		0	30,000,000	30,000,000
정신건강복지센터 운영		105,254,000	106,283,000	106,283,000
자살예방 및 정신건강증진사업		59,048,000	59,048,000	59,048,000
아동청소년 정신보건사업		51,970,000	52,294,000	52,294,000
정신건강복지센터 인력확충		269,360,000	308,745,000	308,745,000
정신건강복지센터 자살예방사업지원		35,000,000	88,251,000	88,251,000
정신재활시설 운영 지원		161,070,000	205,380,000	194,368,000
정신재활시설 운영 보조		0	600,000	600,000
정신요양시설 운영 국비 지원		1,667,818,830	1,720,608,000	1,695,637,740
정신요양시설 운영 시비 지원		0	76,015,000	66,522,900
정신요양시설 사업 지원		21,080,000	10,000,000	5,000,000
정신요양시설 위문품 지급		0	10,800,000	10,800,000

단위사업

금연사업

□ 주요 추진성과

- 금연클리닉등록관리: 691명
- 흡연예방교육: 1,458명
- 금연홍보관 및 체험관운영: 5회
- 청소년 금연지원 프로그램 운영: 693명
- 찾아가는 금연클리닉: 2개소
- 금연시설 및 금연구역 지도점검: 10,787곳
- 공동주택 금연아파트 지정: 1개소(총7개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
금연사업	일반회계	306,206,240	365,050,000	355,404,158
금연환경 조성관리		14,206,870	1,050,000	1,050,000
금연구역 지정 사업		22,000,000	58,000,000	58,000,000
지역사회중심 금연서비스		269,999,370	306,000,000	296,354,158

단위사업

가족보건사업

□ 주요 추진성과

- 어린이 예방접종(17종) : 80,031건
- B형간염 주산기간염 예방 : 56건
- 고위험군 및 임신예방접종(대상포진, 폐렴 등) : 5,845건
- 고위험군A형간염 예방접종 : 127건
- 인플루엔자 예방접종 : 48,092건
- 임신부 건강진단비 지원 : 630명
- 임신부 건강 교실 운영: 58회 659명
- 풍진 및 기형아 검사: 풍진 514명, 기형아 검사 144명
- 임신부, 난임부부 출산장려 교통비 지원: 임신부1,091명, 난임부부430명
- 첫째아 산모신생아 건강관리사 지원: 82명(군예외지원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
가족보건사업	일반회계	3,618,461,200	3,931,452,100	3,827,280,180
국가예방접종실시		3,537,336,960	3,004,529,100	3,004,529,100
예방접종등록관리 지원		31,397,060	32,136,000	32,136,000
임산부 건강진단사업		11,000,000	11,000,000	11,000,000
여성아 어린이 건강증진사업		17,740,000	17,740,000	17,740,000
풍진 및 기형아 검사		20,987,180	28,200,000	14,403,080
코로나19 백신 예방접종		0	18,800,000	15,966,960
코로나19 예방접종 디지털 온도계 지원		0	14,000,000	13,072,150
코로나19 예방접종센터 설치 운영		0	100,000,000	99,800,000
코로나19 백신 예방접종 실시(지역 예방접종센터 운영 지원)		0	248,000,000	204,243,930
코로나19 백신 예방접종 실시(지역 예방접종센터 인건비 지원)		0	440,000,000	397,495,000
코로나19 예방접종 실시(희석제)		0	9,547,000	9,547,000
코로나19 대응 백신접종 예약 콜센터 운영		0	7,500,000	7,346,960

단위사업

모자보건사업

□ 주요 추진성과

- 난임부부 의료비 지원 : 356건
- 청소년 산모 의료비 지원 : 2명
- 고위험 임신부 의료비 지원 : 51명
- 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 : 344건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
모자보건사업	일반회계	377,928,000	457,696,000	453,058,340
모자보건사업 보조인력비		9,760,000	10,868,000	10,868,000
난임부부 지원		164,208,000	262,328,000	262,328,000
표준모자보건수첩 제작		1,800,000	1,800,000	1,800,000
청소년산모 임신출산 의료비 지원		1,360,000	1,320,000	1,320,000
고위험임산부의료비 지원		16,000,000	26,380,000	21,742,340
기저귀 및 조제분유 지원		184,800,000	155,000,000	155,000,000

단위사업

영유아 사전예방적 건강관리

□ 주요 추진성과

- 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원: 35명
- 선천성 대사 이상 검사비 지원: 검사비지원4명, 환아관리 21명
- 신생아 난청 조기진단비 지원: 검사비지원 2명, 보청기지원 3명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
영유아 사전예방적 건강관리	일반회계	40,797,370	66,000,000	51,303,180
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원		28,407,810	24,000,000	15,076,960
선천성대사이상 검사 및 환아관리		12,200,000	36,200,000	30,426,220
난청조기진단		189,560	5,800,000	5,800,000

단위사업

군민건강관리사업

□ 주요 추진성과

- 국가암 검진비 지원(검진 인원 : 23,184명)
- 암환자 의료비 지원(지원 건수 : 193명)
- 저소득 시민 건강검진비 지원(검진인원 : 3,354명)
- 영유아 발달장애 검사비 지원((지원 건수: 13명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
군민건강관리사업	일반회계	560,423,600	578,746,000	576,822,100
국가암관리(암검진 자치단체보조)		384,796,000	300,000,000	300,000,000
암환자의료비 지원		97,008,000	195,708,000	195,708,000
저소득 시민 건강검진사업		49,000,000	49,000,000	49,000,000
일반건강검진사업		23,843,000	26,722,000	26,722,000
영유아검진비 지원		2,835,000	1,783,000	1,783,000
발달장애 정밀검사비 지원		1,691,600	4,283,000	2,359,100
의료수급자 건강검진 안내 홍보비		1,250,000	1,250,000	1,250,000

단위사업

건강증진사업

□ 주요 추진성과

- 심뇌혈관질환자 등록 관리 : 10,872명
- 심뇌혈관질환 합병증 예방검사 : 195명
- 건강계단 조성 및 건강정보게시판 설치 : 3개소
- 어린이 건강관리 교육 : 10개소/882명
- 모바일 헬스케어 서비스 제공 : 140명
- 아토피 환아 보습제 및 의료비 지원 : 328회
- 영양플러스 사업 등록 관리 : 230명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
건강증진사업	일반회계	555,078,760	916,301,620	811,638,940
통합건강증진사업		451,512,380	582,578,000	477,915,320
모바일 헬스케어		43,800,000	75,750,000	75,750,000
아토피건강관리사업		20,000,000	20,000,000	20,000,000
보건소 심뇌혈관 전문가 육성(만성 질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)		2,940,000	2,940,000	2,940,000
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업		0	1,960,000	1,960,000
보건소 한시인력 지원		36,826,380	113,073,620	113,073,620
코로나19 임시선별진료소 운영		0	120,000,000	120,000,000

단위사업

구강보건사업

□ 주요 추진성과

- 보건소 및 학교 구강보건실 운영 : 4,298명
- 구강보건교육 실시 : 4,519회
- 지역아동센터 아동치과 진료비 지원 : 111명
- 바른 이닦기 실천 유아기관 인증제 운영 : 5개소
- 불소도포, 불소용액양치사업 2,867명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
구강보건사업	일반회계	42,200,000	37,800,000	37,800,000
구강보건실 운영 지원		22,200,000	17,800,000	17,800,000
보건소 구강보건사업		20,000,000	20,000,000	20,000,000

단위사업

방문건강사업

□ 주요 추진성과

- 방문건강관리 : 등록 3,105가구/방문 12,080회
- 집중관리군 사례관리 : 71명
- 보건소 내외 자원 연계 : 2,309회
- 결핵환자 등록 : 74명
- 결핵 검진 : 6,074건
- 결핵 역학조사 : 29건/680명
- 희귀난치성질환자 의료비 등록 관리 : 78명
- 희귀난치성질환자 의료비 지원 실적 : 88명 / 296,472,740원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
방문건강사업	일반회계	551,072,000	739,182,000	730,952,560
방문건강관리사업 I		75,084,000	75,760,000	75,760,000
방문건강관리사업 II		61,326,000	88,200,000	88,200,000
보건소결핵관리사업		126,772,000	161,332,000	153,102,560
희귀난치성질환자 의료비 지원사업		287,890,000	413,890,000	413,890,000

단위사업

치매지원사업

□ 주요 추진성과

- 조기선별검사 : 5,536건
- 치매진단 및 감별검사 : 487건
- 맞춤형 사례관리 : 409건
- 치매환자 단기쉼터 운영 145회
- 지역사회 자원연계 서비스 236건(144명)
- 치매치료관리비 지원 실적 : 672명
- 치매돌봄물품 제공 : 556명
- 치매인식개선 홍보교육 및 캠페인 실적 : 343회
- 치매파트너 양성 1,289명
- 배회인식표 및 지문등록 등 실종예방서비스 : 123건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
치매지원사업	일반회계	500,519,000	562,611,000	562,535,850
치매안심센터 운영 지원		408,219,000	432,550,000	432,474,850
치매치료관리비 지원		89,600,000	128,000,000	128,000,000
치매공공후견 지원		2,700,000	2,061,000	2,061,000

의회사무국

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	신뢰 받는 의회를 통한 행복한 울주를 만든다
[소관실국]	의회사무국

1. 주요성과

○ 회기의 안정적, 효율적 운영
- 2021년 연간 회기일 수 : 109일
- 2021년 회기운영 : 임시회 7회 60일, 정례회 2회 49일
○ 현장을 중시하는 정책의정 실현
- 임시회 기간 현장방문 : 남창웅기종기시장 일원 교통체계 개선사업 현장 등 80회
- 취약계층 봉사활동 및 위문격려 : 천상소망노인요양원 등 4곳
- 울주종합체육센터 기공식 등 행사 참석 및 격려 : 115회
○ 군민과 소통하는 열린 의회 운영
- 의회 방청·견학 운영 6회 31명
- 의원 민원상담제 운영 : 140일
- 의회 홈페이지 자료등록 등 운영 : 연간회기일정 등 548회
- 회의록 시스템 구축 및 등록 : 162건
- 군정질문 : 5건
○ 의정능력 배양으로 정책의정 실현
- 상·하반기 의정연수 실시 : 4회

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지방의회의 효율적 운영을 통해 군민과 소통한다	3	3	2	774,030,360

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	1	2	16	19	
의회사무국	19	1	2	16	19	의정담당, 의사담당

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,083,153,880	100.00 %	2,128,067,762	100.00 %	△44,913,882	△2.11%
정 책 사 업	774,030,360	37.16 %	788,946,532	37.07 %	△14,916,172	△1.89%
행 정 운 영 경 비	1,309,123,520	62.84 %	1,339,121,230	62.93 %	△29,997,710	△2.24%
인 력 운 영 비	1,232,306,650	59.16 %	1,245,485,740	58.53 %	△13,179,090	△1.06%
기 본 경 비	76,816,870	3.69 %	93,635,490	4.40 %	△16,818,620	△17.96%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 의회운영의 내실화 추진
 - 원활한 의회운영
 - 회기의 안정적, 효율적 운영
 - 행정사무감사 사례 발굴
 - 의회 각종 행사 개최
 - 교류 협력을 통한 유대강화
- 원활한 의정활동
 - 의원 국제교류 및 타시도 견학
 - 의정능력 배양 및 대안 발굴
 - 의정활동
 - 찾아가는 의정활동으로 신뢰 구축
 - 생산적 의정활동 및 투명성 제고
 - 의정활동 홍보강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
의정활동 홍보 건수(건)	의정활동보도자료 제공건수+의정관련책자발간건수+의회홈페이지자료등록건수+회의록시스템등록건수	목표	500	500
		실적	746	551
		달성률(%)	149%	110%
열린의정 군민참여 인원수(건)	모의의회참여인원수+의회방청및견학인원+의회민원상담건수	목표	190	200
		실적	254	231
		달성률(%)	134%	116%
의정활동 건수(건)	안건처리건수+군정질문건수+국내외견학건수+현장방문건수+의원간담회건수+조례발의건수	목표	320	320
		실적	329	324
		달성률(%)	103%	101%

(3) 성과분석

- 회기의 안정적, 효율적 운영
 - 2021년 연간 회기일 수 : 109일
 - 2021년 회기운영 : 임시회 7회 60일, 정례회 2회 49일
- 현장을 중시하는 정책의정 실현
 - 임시회 기간 현장방문 : 남창웅기종기시장 일원 교통체계 개선사업 현장 등 80회
 - 취약계층 봉사활동 및 위문격려 : 천상소망노인요양원 등 4곳
 - 울주종합체육센터 기공식 등 행사 참석 및 격려 : 115회
- 군민과 소통하는 열린 의회 운영
 - 의회 방청.견학 운영 6회 31명
 - 의원 민원상담제 운영 : 140일
 - 의회 홈페이지 자료등록 등 운영 : 연간회기일정 등 548회
 - 회의록 시스템 구축 및 등록 : 162건
 - 군정질문 : 5건
 - 모의의회 운영 : 코로나로 인하여 미 실시
- 의정능력 배양으로 정책의정 실현
 - 상.하반기 의정연수 실시 : 4회

단위사업

의회운영의 내실화 추진

□ 주요 추진성과

- 회기의 안정적, 효율적 운영
 - 2021년 연간 회기일 수 : 109일
 - 2021년 회기운영 : 임시회 7회 60일, 정례회 2회 49일
- 현장을 중시하는 정책의정 실현
 - 임시회 기간 현장방문 : 남창옹기증거시장 일원 교통체계 개선사업 현장 등 80회
 - 취약계층 봉사활동 및 위문격려 : 천상소망노인요양원 등 4곳
 - 울주종합체육센터 기공식 등 행사 참석 및 격려 : 115회
- 군민과 소통하는 열린 의회 운영
 - 의회 방청·견학 운영 6회 31명
 - 의원 민원상담제 운영 : 140일
 - 의회 홈페이지 자료등록 등 운영 : 연간회기일정 등 548회
 - 회의록 시스템 구축 및 등록 : 162건
 - 군정질문 : 5건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
의회운영의 내실화 추진	일반회계	231,721,150	208,641,000	206,790,390
원활한 의회운영		231,721,150	208,641,000	206,790,390

단위사업

원활한 의정활동

□ 주요 추진성과

- 의정능력 배양으로 정책의정 실현
 - 상.하반기 의정연수 실시 : 4회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
원활한 의정활동	일반회계	557,225,382	600,981,000	567,239,970
의원 국제교류 및 타시도 견학		1,073,400	6,000,000	1,335,240
의정활동		556,151,982	594,981,000	565,904,730