발 간 등 록 번 호
57-3730000-000032-10

내 삶에 스며드는 행복울주

2022회계연도

세입·세출결산서

울 주 군

http://www.ulju.ulsan.kr

【목　　차】

• **인사말** ····· 3

Ⅰ. **결산개요(한눈에 보는 울주군 살림살이)** ····· 7

1. 일반현황 ····· 10
2. 예산과 결산 이해하기 ····· 11
3. 2022년 울주군 살림살이 ····· 12
4. 주요성과 ····· 21
5. 타 기초자치단체 비교(최근3년간) ····· 23

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 ····· 109
○ 총괄 ····· 111
○ 부서 성과 및 사업별조서 ····· 125

제3장 기타특별회계 세입·세출결산 ····· 387
가. 세입결산 ····· 389
○ 총괄(관별) ····· 391
○ 목별조서 ····· 403
나. 세출결산 ····· 419
○ 총괄 ····· 421
○ 부서 성과 및 사업별조서 ····· 449
제4장 예산 이용·전용·이체사용 ····· 487
가. 예산이용 ····· 489
나. 예산전용 ····· 489
다. 예산이체 ····· 490
제5장 예비비 지출 ····· 491
제6장 채무부담행위 ····· 497
Ⅲ. 기금결산 ····· 501
제1장 기금결산 총괄 설명 ····· 503
제2장 기금 수입·지출결산 ····· 509
제3장 기금운용계획변경내용 설명서 ····· 529
Ⅳ. 재무제표 ····· 543
Ⅴ. 성과보고서 ····· 661
제1장 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향 ····· 663
제2장 전략목표별 성과보고 ····· 685

인 사 말

인 사 말

존경하는 23만 군민 여러분 안녕하십니까?

우리 군은 이번에「지방회계법」 제14조에 따라 예산회계 및 재무회계 분야 결산서를 통합한 2022회계연도 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 작성하였습니다.

또한 복식부기에 의한 재무제표는 예산과 우리 군의 자산, 부채 등 재정상황과 한 해 동안의 재정운영의 성과를 종합적으로 보여주고 있으며, 이는 우리 군의 사업별 원가와 운영 수익을 단위사업별로 볼 수 있는 유용한 회계제도입니다.

2022회계연도의 예산회계 결산에 따르면 우리 군의 예산현액은 1,489,992백만원으로 지난해 1,238,736백만원보다 251,256백만원이 증가했으며, 재정규모는 전년 대비 20%가 증가하였습니다.

재무회계 결산 결과를 보면 재정상태표에 따른 우리 군의 총자산은 4,286,048백만원, 총부채는 37,480백만원이며 총자산에서 총부채를 차감한 순자산은 4,248,568백만원으로 지난해 4,035,061백만원보다 213,507백만원(5.29%)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 따른 우리 군의 재정운영결과(비용-수익)는 총비용 912,661백만원에서 총수익 1,134,020백만원을 차감한 △221,359백만원으로, 전년 △162,931백만원보다 58,428백만원(35.86%)이 감소하였습니다.

우리 군은 이러한 재정운영 성과를 바탕으로 앞으로 더욱 투명하고 효율적으로 예산 및 회계제도를 운영하여, 건전재정 기조를 바탕으로 지역경제 발전과 군민의 행복증진을 위해 더욱 노력할 것을 약속합니다.

2023. 5.

울주군수

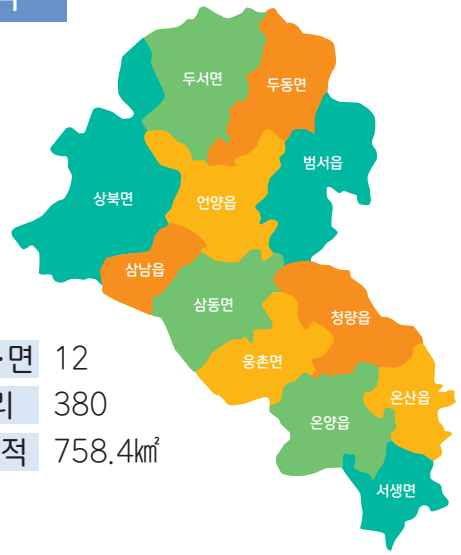
Ⅰ. 결 산 개 요

2022
한눈에 보는 울주군 살림살이

1. 일반현황

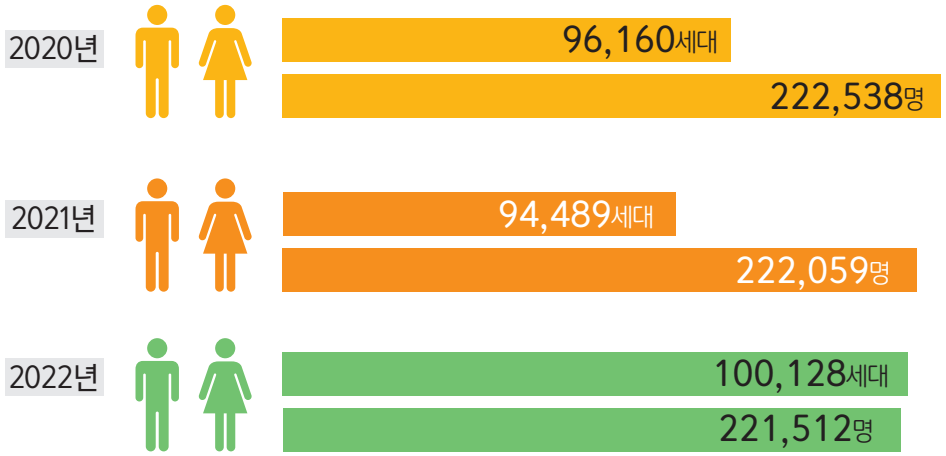
(2022.12.31. 기준)

행정구역

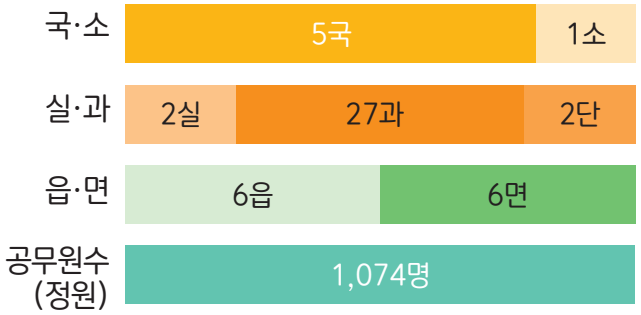


읍·면	12
리	380
면적	758.4㎢

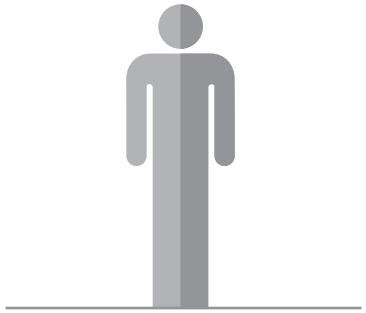
인구현황



행정조직



공무원 현원



1,065명

경력직

1,062명 일반직

– 특정직

특수경력직

1명 정무직

2명 별정직

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

예산

일반회계

조세수입 등을
주요 세입으로하여
일반적 세출에 충당

특별회계(9)

특정사업 운영
특정한 자금 보유·운용
특정 세입 등으로 특정 세출시 충당

- 의료급여기금
- 발전소주변지역지원
- 원자력발전지역 자원시설세
- 에너지융합일반산업단지 조성사업
- 기반시설부담구역
- 수질개선
- 댐건설 및 주변지역지원
- 지하수 관리
- 주차장

기금(7)

특정한 자금을 신축적으로 운용

- 통합재정안정화기금
- 식품진흥기금
- 재난관리기금
- 자활기금
- 옥외광고발전기금
- 남북교류협력기금
- 폐기물 처리시설 설치비용기금

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. 2022년 울주군 살림살이

세입·세출(총괄)

울주군은 1년 동안 **1조 4,985억원**의 수입을 거두었으며, 이 중 **1조 296억원**을 지출하고 남은 돈은 **4,689억원** 입니다.

결산상 잉여금 = 이월액 + 보조금 반납금 + 순세계 잉여금

총 세입
1조 4,985억원

일반회계
1조 4,000억원

특별회계
985억원

−

총 세출
1조 296억원

일반회계
9,482억원

특별회계
814억원

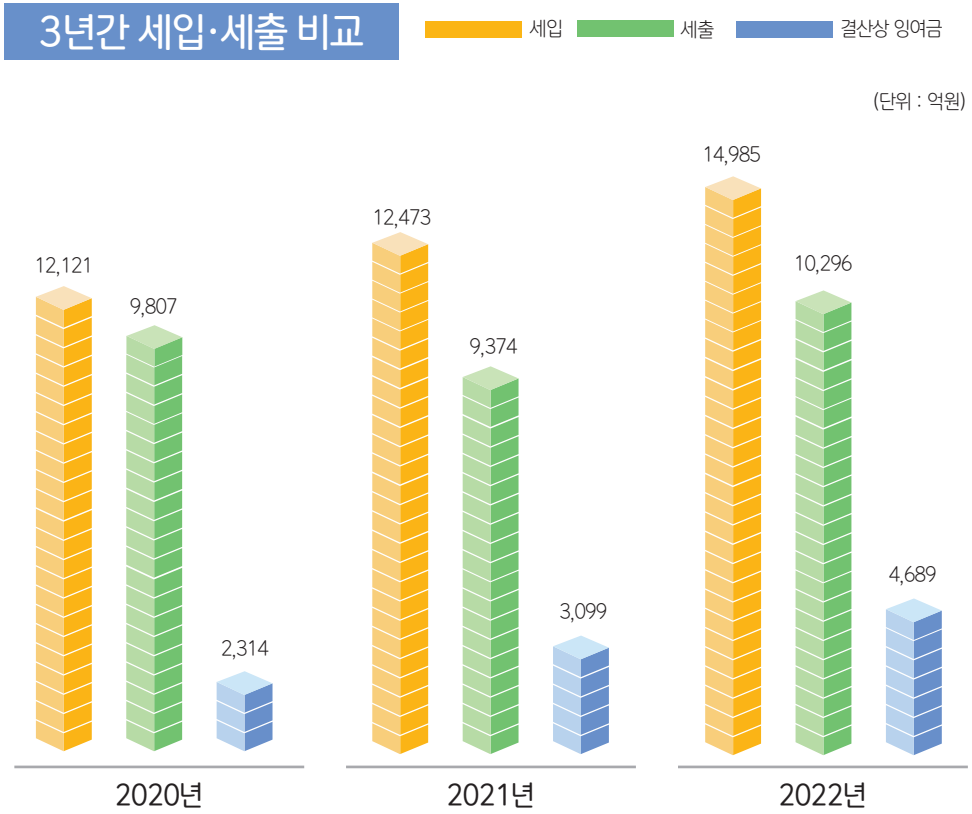
=

결산상 잉여금
(지출하고 남은 돈)
4,689억원

일반회계
4, 518억원

특별회계
171억원

3년간 세입·세출 비교



세입	세출	결산상 잉여금(세입-세출)
전년대비 2,512억원 20.14% 증가	전년대비 922억원 9.84% 증가	전년대비 1,590억원 51.31% 증가

세입 결산

2022 회계연도 세입규모 (총세입 1조 4,985억원)

일반회계 1조 4,000억원 기타 특별회계 985억원

세입이란? 한해 동안 울주군이 거둔 모든 수입입니다.

2022년도 세입은 **전년대비 20.14% 증가** 하였으며, 세입 중 가장 비중이 높은 것은 **보조금(26.6%), 지방세수입(22.8%), 보전수입(20.9%)** 등 입니다.

자체수입
4,482억원
(29.9%)

- 지방세 (3,413억원) : 재산세, 등록면허세, 주민세, 지방소득세 등
- 세외수입 (1,069억원) : 임대료, 사용료, 수수료, 징수교부금, 이자 등

이전수입
6,815억원
(45.5%)

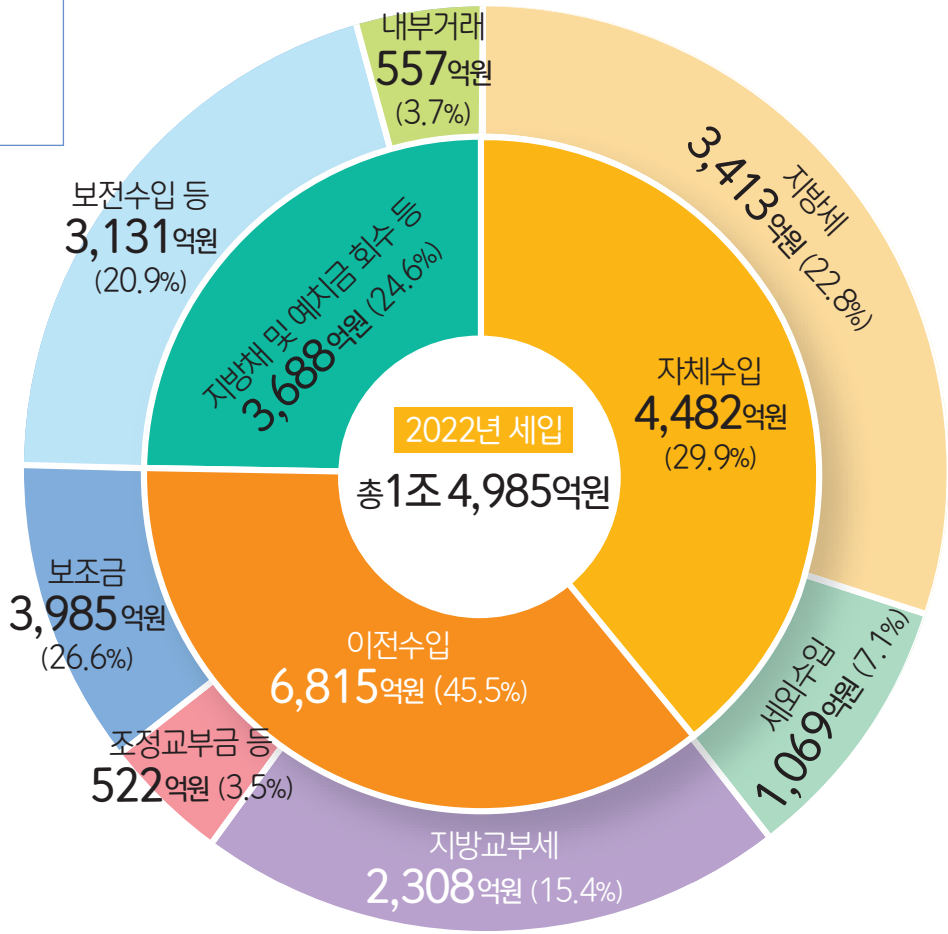
지방이양사무 수행과 안정적인 재정운영을 위해
중앙정부와 울산광역시로부터 조달한 수입

- 지방교부세 (2,308억원)
- 조정교부금 및 재정보전금 (522억원)
- 보조금 (3,985억원)

지방채 및 예치금 회수 등
3,688 억원
(24.6%)

지난연도로부터 이월된 수입 및 내부거래

- 보전수입 등 (3,131억원)
- 내부거래 (557억원)



세출 결산

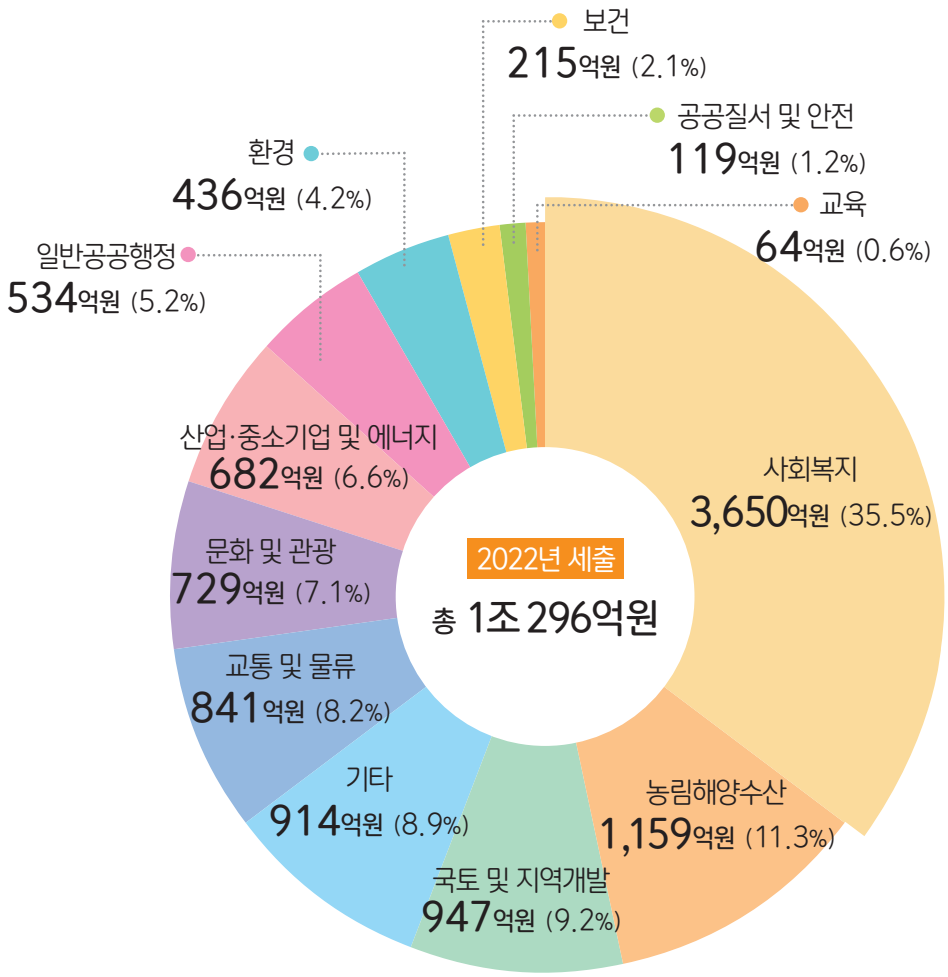
2022 회계연도 세출규모 (총세출 1조 296억원)

일반회계 9,482억원 기타 특별회계 814억원

세출이란? 한해 동안 울주군이 사용한 지출내역입니다.

2022년도 세출은 **전년대비 9.84% 증가** 하였으며,
사회복지분야(35.5%)가 가장 높은 비중을 차지하였습니다.

- **일반공공행정(534억원)** 입법 및 선거관리, 지방행정·재정지원, 일반행정
- **공공질서 및 안전(119억원)** 재난방재, 민방위
- **교육(64억원)** 유아 및 초·중등교육, 평생직업교육
- **문화 및 관광(729억원)** 문화예술, 관광, 체육, 문화재
- **환경(436억원)** 상하수도수질, 폐기물, 대기자연
- **사회복지(3,650억원)** 기초생활보장, 취약계층지원, 보육 및 여성, 노인청소년 등
- **보건(215억원)** 보건의료, 식품의약안전
- **농림해양수산(1,159억원)** 농업·농촌, 임업·산촌, 해양수산·어촌
- **산업·중소기업 및 에너지(682억원)** 산업진흥·고도화, 산업·중소기업일반
- **교통 및 물류(841억원)** 도로, 대중교통·물류 등 기타
- **국토 및 지역개발(947억원)** 지역 및 도시, 산업단지
- **기타(914억원)** 그 외 항목



기금 결산

특정목적을 위해 운영하는 자금

울주군에서 운용하는 기금 7개 기금 134억원

기금현황

2021년도 말 조성액 123억원 + 2022년도 조성액 83억원 − 2022년도 사용액 72억원 = 2022년도말 조성액 134억원

(단위 : 백만원)

기금세부현황	전년도 말 조성액	당해연도 증감액			당해연도 말 조성액
		증가 또는 감소액	조성액	사용액	
계	12,312	1,144	8,309	7,165	13,456
재난관리기금	6,469	1,233	2,912	1,679	7,702
통합재정안정화기금	2,152	78	134	56	2,231
자활기금	1,741	7	79	73	1,747
남북교류협력기금	1,019	10	10	0	1,028
옥외광고발전기금	572	△77	69	146	495
식품진흥기금	359	△109	26	134	250
폐기물처리시설 설치비용기금	1	2	5,079	5,078	3

기금운영사례

- 재난관리기금 1,679백만원 지출
  - 재난 예방과 응급복구 지원

태풍 피해복구

태풍 피해복구

- 자활기금73백만원 지출
  - 저소득주민의 자활 자립기반 조성 지원

카페사업단 미태리 개점

호두과자사업단 개점

- 식품진흥기금 134백만원 지출
  - 국민식품 위생수준 향상

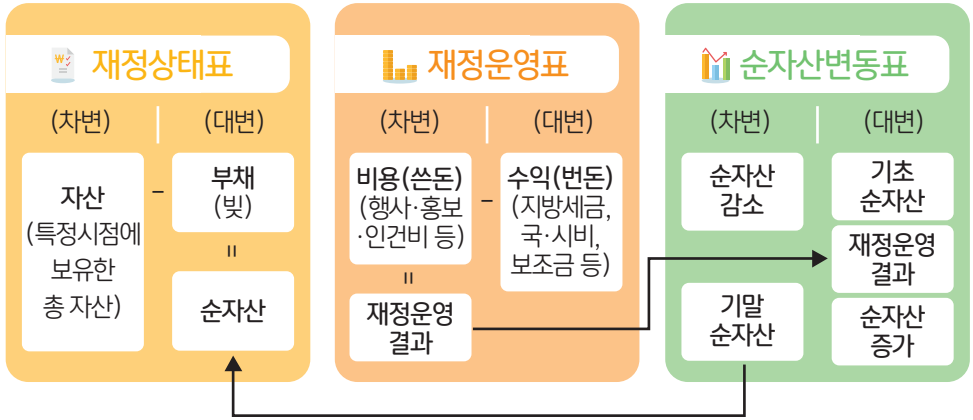
음식점 입식좌석 지원사업

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(2022.12.31.)의 지방자치단체의 자산과 부채 내역 등 재정상태를 나타내며, 자산, 부채, 순자산으로 구성됨

자산 4조 2,860억원 (현재 보유한 총자산) – 부채 374억원 (향후 부담할 총부채) = 순자산 4조 2,486억원 (자산–부채)

2021년

자산 40,654억원

유동자산	3,611
투자자산	52
일반유형자산	4,386
주민편의시설	8,018
사회기반시설	24,303
기타비유동자산	285

부채 304억원

유동부채	186
장기차입부채	–
기타비유동부채	117

순자산 40,350억원

고정순자산	36,730
특정순자산	107
일반순자산	3,513

부채 및 순자산 40,654억원

2022년

자산 42,860억원

유동자산	5,134
투자자산	51
일반유형자산	4,368
주민편의시설	8,468
사회기반시설	24,559
기타비유동자산	280

부채 374억원

유동부채	258
장기차입부채	–
기타비유동부채	116

순자산 42,486억원

고정순자산	37,415
특정순자산	118
일반순자산	4,953

부채 및 순자산 42,860억원

재정운영표

회계연도(2022년)동안의 수익과 비용의 내역을 일정기준에 따라 체계적으로 표시하며
수익, 비용, 재정 운영결과로 구성됨

비 용 9,127억원 − 수 익 1조 1,340억원 = 재정운영결과 ▲2,213억원

※ △은 수익이 비용을 초과함을 의미하므로 흑자를 뜻함

2021년

인건비	1,123	13.78%
운영비	2,531	31.06%
정부간이전비용	117	1.43%
민간등이전비용	3,829	46.99%
기타비용	549	6.73%
비용총계	8,149	
자체조달수익	3,422	34.99%
정부간이전수익	6,270	64.12%
기타수익	86	0.88%
수익총계	9,778	

재정운영결과 △1,629

2022년

인건비	1,171	12.83%
운영비	3,379	37.03%
정부간이전비용	173	1.89%
민간등이전비용	3,779	41.40%
기타비용	625	6.85%
비용총계	9,127	
자체조달수익	4,499	39.67%
정부간이전수익	6,762	59.63%
기타수익	79	0.70%
수익총계	11,340	

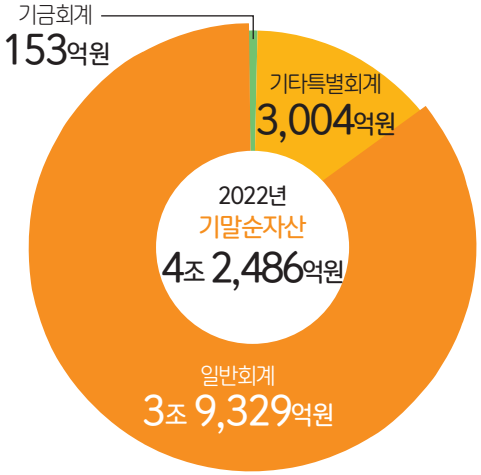
재정운영결과 △2,213

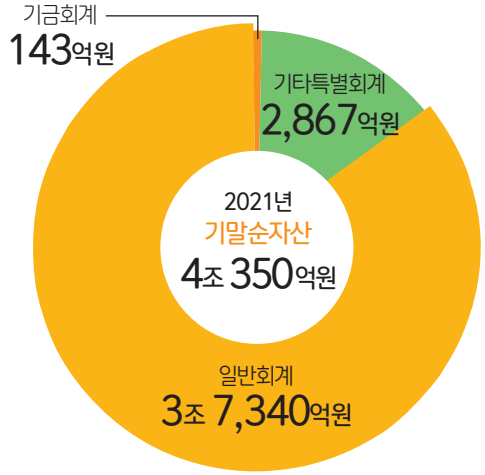
용어해설

- **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

순자산변동표

회계연도(2022년)동안 순자산의 증감 내역을 나타내며, 재정운영에 따른 재정운영 결과와 기타순자산의 변동을 기재함





당해연도 2022년

일반	특별	기금	내부	계	과 목
37,340	2,867	143	0	40,350	I. 기초순자산
(2,107)	(96)	(10)	0	(2,213)	II. 재정운영결과
19	47	0	0	66	III. 순자산의 증가
0	0	0	0	0	전기오류수정이익
0	0	0	0	0	회계기준변경으로 생긴 누적이익
6	39	0	0	45	재산이관·관리전환으로 생긴 자산증가
3	0	0	0	3	잉여·기부로 생긴 자산증가
10	8	0	0	18	기타순자산의증가
137	6	0	0	143	IV. 순자산의 감소
0	0	0	0	0	전기오류수정손실
0	0	0	0	0	회계기준변경으로 생긴 누적손실
38	6	0	0	44	재산이관·관리전환으로 생긴 자산감소
0	0	0	0	0	양여·기부로 생긴 자산감소
99	0	0	0	99	기타 순자산의감소
39,329	3,004	153	0	42,486	V. 기말순자산(I-II+III-IV)

직전연도 2021년

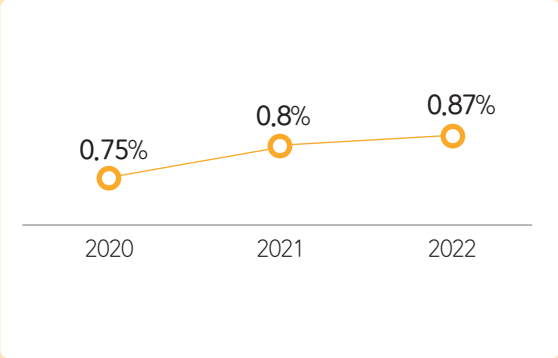
일반	특별	기금	내부	계
35,427	2,956	140	0	38,523
(1,715)	89	(3)	0	(1,629)
220	2	0	0	222
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
35	0	0	0	35
185	2	0	0	187
22	2	0	0	24
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
22	2	0	0	24
37,340	2,867	143	0	40,350

주요지표 연도별 비교 (재무분석)

총자산대비총부채 비율

(총부채/총자산×100)

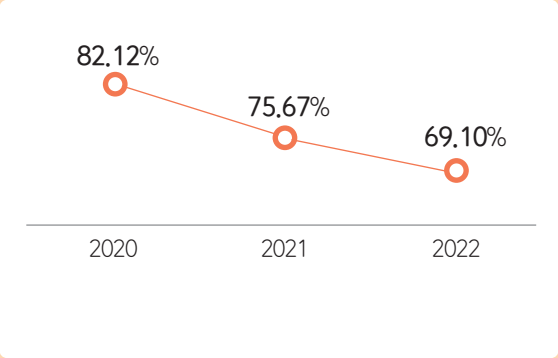
비율이 낮을수록 재정건전성이 양호



예산대비 세출 비율

(세출액/예산현액×100)

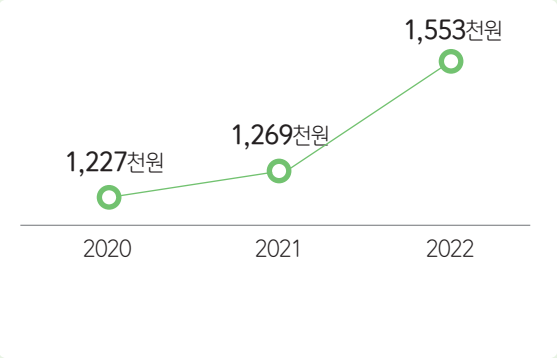
계획한 돈(예산현액)에 대해
지출한 비율을 나타내는 것으로
예산추계의 정확성, 집행의 적정성을 나타냄



군민1인당 지방세수익

(지방세수익/총인구수)

주민의 지방세 부담, 지방세 확보 수준

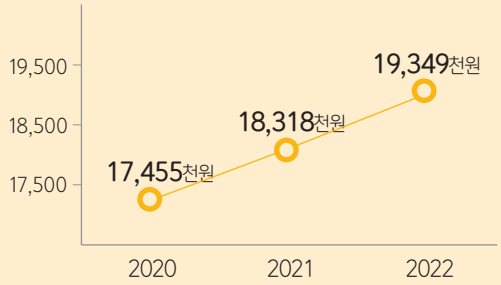


※ 재무분석은 일반회계·특별회계를 포함한 분석 수치임.

군민1인당 총자산

(총자산/총인구수)

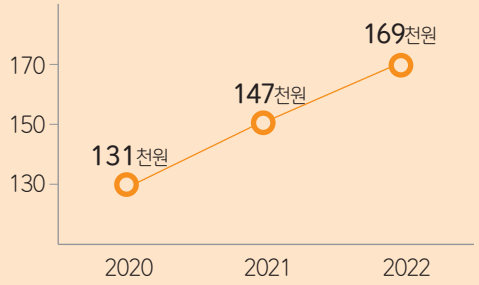
주민 1인당
공공서비스 공급정도



군민1인당 총부채

(총부채/총인구수)

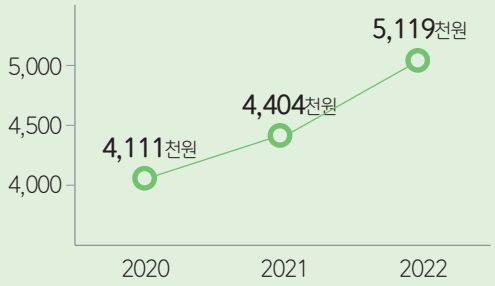
수치가 낮을수록
재정 안정성 양호



군민1인당 총수익

(총수익/총인구수)

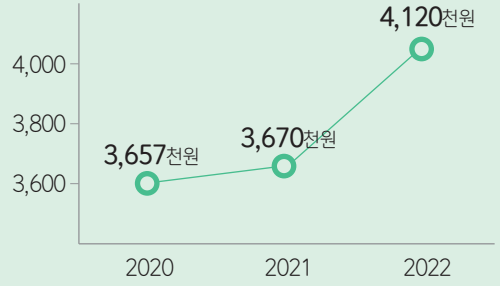
수치가 높을수록
재정력 양호



군민1인당 총비용

(총비용/총인구수)

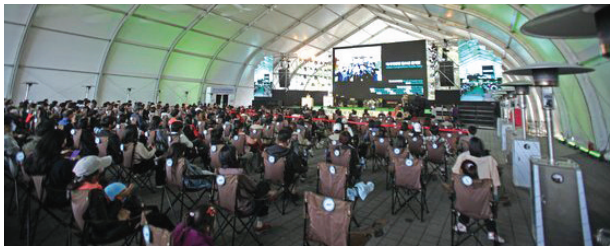
주민 1인을 위해
사용한 비용,
주민에게 제공한 혜택



※ 재무분석은 일반회계·특별회계를 포함한 분석 수치임.

다채로운 문화관광 도시

명선도 야간조명 설치와 진하 낭만해변길 조성



울주세계산악영화제

영남알프스 완등인증사업

울주트레일나인피크

꼭 필요한 복지교육 도시

어르신 스마트돌봄인형 지원

천상도서관별관개관

해뜨미 생활민원 기동대

찾아가는 마음안심버스

군민중심 소통행정

365 소통군수실 운영

공약실천계획 수립 주민배심원제도

주민과의 대화

군민 원탁토론회

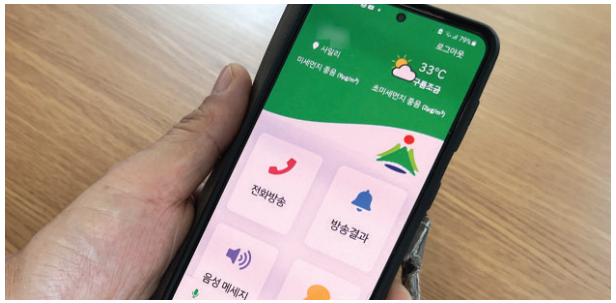
미래를 준비하는 성장 도시

영남알프스 케이블카 사업

울주형 스마트팜 단지조성사업

드론표준도시 추진

안전하고 편안한 도시



스마트 마을방송시스템 구축

셉테드 LED 비상벨(누네비는 비상벨)

환경방사선 공중탐사 전용드론 도입

든든한 경제도시

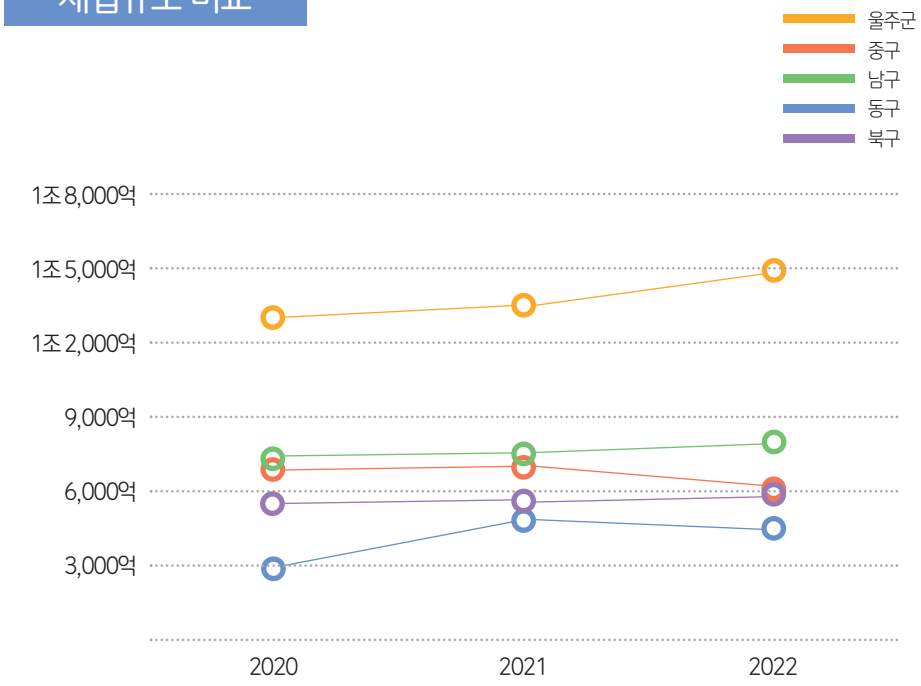
신규기업 투자유치 지원

농특산물 라이브커머스

마을공동체 지원

5. 타 기초자치단체 비교

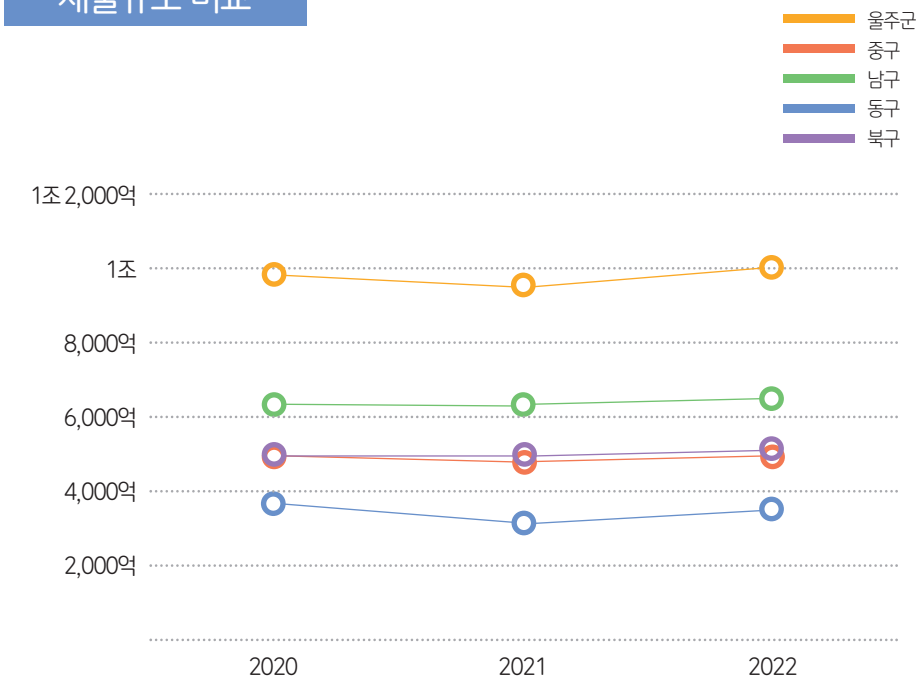
세입규모 비교



(단위 : 억원)

지차체명	울주군	중구	남구	동구	북구
2022년	14,985	6,344	8,008	4,554	5,935
2021년	12,473	5,950	7,535	4,269	5,652
2020년	12,121	5,903	7,434	3,848	5,532

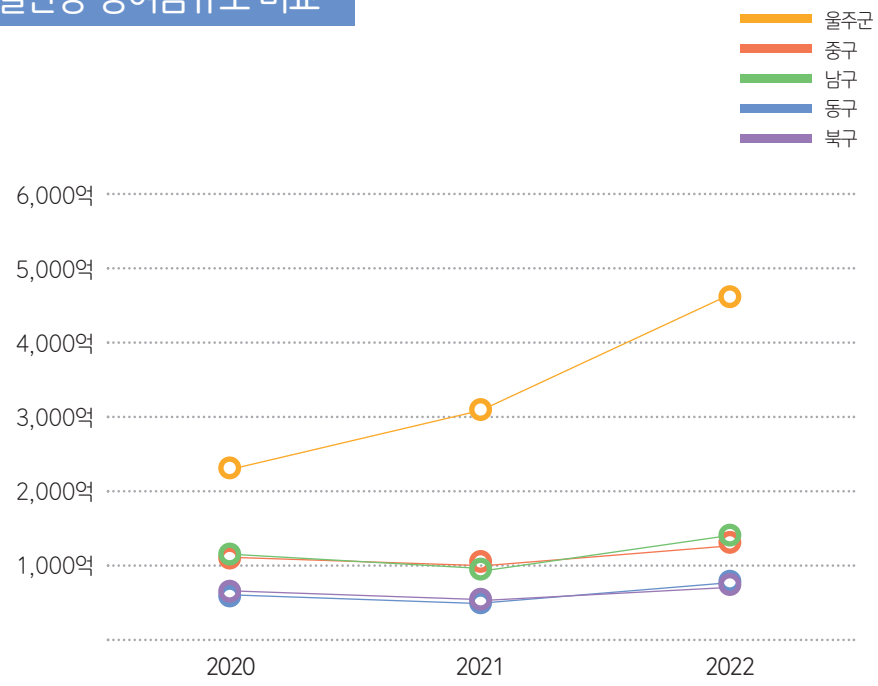
세출규모 비교



(단위 : 억원)

지차체명	울주군	중구	남구	동구	북구
2022년	10,296	4,984	6,511	3,711	5,119
2021년	9,374	4,819	6,372	3,317	4,969
2020년	9,807	4,846	6,365	3,673	5,000

결산상 잉여금규모 비교



(단위 : 억원)

지차체명	울주군	중구	남구	동구	북구
2022년	4,689	1,360	1,497	843	816
2021년	3,099	1,084	1,062	531	563
2020년	2,314	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. 2022년도 일반회계 및 각종 특별회계의 결산총괄은

0 예산현액 1,489,992,435,939원(전년도 이월금 192,408,507,939원포함)에 대하여
수납액은 1,498,510,795,454원이고
지출액은 1,029,649,416,302원이며
0 그 결산상 잉여금은 468,861,379,152원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원,이자 0원)을 공제한 468,861,379,152원은 회계별로 다음연도로
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 93,258,540,060원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 17,530,409,390원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 151,974,774,990원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. (국·도비)보조금실제반납금 11,690,115,723원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 194,407,538,989원이다.
※ 2022년도에 교부된 (국·도비)보조금 중 정산 및 반납금은 실제 반환이 이루어지는 회계연도 결산서 상 수입으로 반영됨

2. 2022년도 일반회계는

0 예산현액 1,396,920,322,979원(전년도 이월금 181,928,215,979원포함)에 대하여
수납액은 1,399,956,713,386원이고
지출액은 948,215,590,894원이며
0 그 결산상 잉여금은 451,741,122,492원으로서 지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 451,741,122,492원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 91,490,605,720원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 16,911,989,120원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 151,974,774,990원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. (국·도비)보조금실제반납금 10,377,295,213원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 180,986,457,449원이다.

3. 2022년도 9개 특별회계에 대한

(1) 총괄결산상황은

0 예산현액 93,072,112,960원(전년도 이월금 10,480,291,960원포함)에 대하여
수납액은 98,554,082,068원이고
지출액은 81,433,825,408원이며
0 그 결산상 잉여금은 17,120,256,660원으로서 지방회계법 제19조에 따라 특별회계소관 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 17,120,256,660원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 1,767,934,340원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 618,420,270원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금실제반납금 1,312,820,510원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 13,421,081,540원이다.

(2) 기타특별회계의 총괄은

0 예산현액 93,072,112,960원(전년도 이월금 10,480,291,960원포함)에 대하여
수납액은 98,554,082,068원이고
지출액은 81,433,825,408원이며
0 그 결산상 잉여금은 17,120,256,660원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기타특별회계소관 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 17,120,256,660원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 1,767,934,340원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 618,420,270원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. (국・도비)보조금실제반납금 1,312,820,510원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 13,421,081,540원이다.

(3) 기타특별회계 내용으로

□ 의료급여기금 특별회계는(은)

0 예산현액 403,112,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 412,090,520원이고
지출액은 396,810,540원이며
0 그 결산상 잉여금은 15,279,980원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 15,279,980원은 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 3,299,560원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 11,980,420원이다.

□ 에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계는(은)

0 예산현액 61,672,623,410원(전년도 이월금 2,319,757,410원포함)에 대하여
수납액은 66,882,395,608원이고
지출액은 60,618,379,772원이며
0 그 결산상 잉여금은 6,264,015,836원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 6,264,015,836원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 280,000,000원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 5,984,015,836원이다.

□ 발전소주변지역지원 특별회계는(은)

0 예산현액 16,019,169,550원(전년도 이월금 6,691,544,550원포함)에 대하여
수납액은 16,031,168,911원이고
지출액은 13,250,630,850원이며

0 그 결산상 잉여금은 2,780,538,061원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 2,780,538,061원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.

0 다음연도 이월액 중에는

. 명시이월 477,665,150원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 512,990,790원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금실제반납금 1,290,851,450원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 499,030,671원이다.

□ 원자력발전 지역자원시설세 특별회계는(은)

0 예산현액 11,531,971,000원(전년도 이월금 1,409,000,000원포함)에 대하여
수납액은 11,542,184,779원이고
지출액은 4,178,739,380원이며

0 그 결산상 잉여금은 7,363,445,399원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 7,363,445,399원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.

0 다음연도 이월액 중에는

. 명시이월 795,280,400원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 105,429,480원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 6,462,735,519원이다.

□ 주차장 특별회계는(은)

0 예산현액 1,894,356,000원(전년도 이월금 59,990,000원포함)에 대하여
수납액은 2,150,304,211원이고
지출액은 1,781,701,436원이며

0 그 결산상 잉여금은 368,602,775원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 368,602,775원은 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 15,905,600원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 352,697,175원이다.

□ 수질개선 특별회계는(은)

0 예산현액 61,468,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 61,534,740원이고
지출액은 58,439,960원이며
0 그 결산상 잉여금은 3,094,780원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 3,094,780원은 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 2,763,900원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 330,880원이다.

□ 기반시설부담구역 특별회계는(은)

0 예산현액 3,111,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 3,100,290원이고
지출액은 3,092,720원이며
0 그 결산상 잉여금은 7,570원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 7,570원은 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 7,570원이다.

□ 댐건설및주변지역지원 특별회계는(은)

0 예산현액 1,183,121,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여

수납액은 1,190,385,647원이고

지출액은 905,420,730원이며

0 그 결산상 잉여금은 284,964,917원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원

(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 284,964,917원은 회계별로 다음연도에

각각 이월한다.

0 다음연도 이월액 중에는

. 명시이월 214,988,790원 (자금 없는 명시이월액 0원)

. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)

. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)

. 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 69,976,127원이다.

□ 지하수관리 특별회계는(은)

0 예산현액 303,181,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여

수납액은 280,917,362원이고

지출액은 240,610,020원이며

0 그 결산상 잉여금은 40,307,342원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원

(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 40,307,342원은 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 40,307,342원이다.

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.

(1) 세입결산총괄

(1) 세입결산총괄

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 물납액 ②	수납액 환급액 ③	수납액 실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-④-㉲	비율(%) ④/㉰	비율(%) ④/㉱
합 계	1,297,583,928,000	192,408,507,939	1,489,992,435,939	1,529,587,462,109	1,507,694,139,754		9,183,344,300	1,498,510,795,454	3,646,630,480	27,430,036,175	100.6 %	98.0 %
지방세수입	339,026,764,000		339,026,764,000	357,349,341,520	348,413,359,950		7,099,538,550	341,313,821,400	3,020,941,700	13,014,578,420	100.7 %	95.5 %
보통세	337,192,764,000		337,192,764,000	345,864,713,540	343,945,263,040		4,330,062,490	339,615,200,550	182,438,840	6,067,074,150	100.7 %	98.2 %
지난년도수입	1,834,000,000		1,834,000,000	11,484,627,980	4,468,096,910		2,769,476,060	1,698,620,850	2,838,502,860	6,947,504,270	92.6 %	14.8 %
세외수입	100,521,852,000		100,521,852,000	121,898,770,831	107,130,863,706		273,239,410	106,857,624,296	625,688,780	14,415,457,755	106.3 %	87.7 %
경상적세외수입	80,775,307,000		80,775,307,000	88,007,575,596	87,910,456,218		93,279,700	87,817,176,518		190,399,078	108.7 %	99.8 %
임시적세외수입	15,916,812,000		15,916,812,000	27,507,591,112	15,356,594,015		173,746,200	15,182,847,815	625,688,780	11,699,054,517	95.4 %	55.2 %
지방행정제재·부과금	3,829,733,000		3,829,733,000	6,383,604,123	3,863,813,473		6,213,510	3,857,599,963		2,526,004,160	100.7 %	60.4 %
지방교부세	230,771,778,000		230,771,778,000	230,771,778,320	230,771,778,320			230,771,778,320			100.0 %	100.0 %
지방교부세	230,771,778,000		230,771,778,000	230,771,778,320	230,771,778,320			230,771,778,320			100.0 %	100.0 %
조정교부금등	52,186,128,000		52,186,128,000	52,186,128,550	52,186,128,550			52,186,128,550			100.0 %	100.0 %
시·군조정교부금등	52,186,128,000		52,186,128,000	52,186,128,550	52,186,128,550			52,186,128,550			100.0 %	100.0 %
보조금	398,573,643,000		398,573,643,000	398,541,016,690	400,345,277,060		1,804,260,370	398,541,016,690			100.0 %	100.0 %
국고보조금등	259,156,293,000		259,156,293,000	259,128,609,180	259,791,445,310		662,836,130	259,128,609,180			100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	139,417,350,000		139,417,350,000	139,412,407,510	140,553,831,750		1,141,424,240	139,412,407,510			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	176,503,763,000	192,408,507,939	368,912,270,939	368,840,426,198	368,846,732,168		6,305,970	368,840,426,198			100.0 %	100.0 %
보전수입등	120,769,261,000	192,408,507,939	313,177,768,939	313,105,983,918	313,105,983,918			313,105,983,918			100.0 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-④-㉲	비율(%) ④/㉰	④/㉱
내부거래	55,734,502,000		55,734,502,000	55,734,442,280	55,740,748,250		6,305,970	55,734,442,280			100.0 %	100.0 %
일 반 회 계	1,214,992,107,000	181,928,215,979	1,396,920,322,979	1,429,564,190,981	1,409,136,003,306		9,179,289,920	1,399,956,713,386	3,609,239,690	25,998,237,905	100.2 %	97.9 %
지방세수입	339,026,764,000		339,026,764,000	357,349,341,520	348,413,359,950		7,099,538,550	341,313,821,400	3,020,941,700	13,014,578,420	100.7 %	95.5 %
보통세	337,192,764,000		337,192,764,000	345,864,713,540	343,945,263,040		4,330,062,490	339,615,200,550	182,438,840	6,067,074,150	100.7 %	98.2 %
지난년도수입	1,834,000,000		1,834,000,000	11,484,627,980	4,468,096,910		2,769,476,060	1,698,620,850	2,838,502,860	6,947,504,270	92.6 %	14.8 %
세외수입	42,033,000,000		42,033,000,000	56,485,154,742	43,182,382,297		269,185,030	42,913,197,267	588,297,990	12,983,659,485	102.1 %	76.0 %
경상적세외수입	25,238,000,000		25,238,000,000	27,220,963,518	27,123,844,140		93,279,700	27,030,564,440		190,399,078	107.1 %	99.3 %
임시적세외수입	14,206,000,000		14,206,000,000	24,657,745,271	13,648,219,374		172,760,130	13,475,459,244	588,297,990	10,593,988,037	94.9 %	54.7 %
지방행정제재·부과금	2,589,000,000		2,589,000,000	4,606,445,953	2,410,318,783		3,145,200	2,407,173,583		2,199,272,370	93.0 %	52.3 %
지방교부세	230,771,778,000		230,771,778,000	230,771,778,320	230,771,778,320			230,771,778,320			100.0 %	100.0 %
지방교부세	230,771,778,000		230,771,778,000	230,771,778,320	230,771,778,320			230,771,778,320			100.0 %	100.0 %
조정교부금등	42,748,000,000		42,748,000,000	42,748,000,000	42,748,000,000			42,748,000,000			100.0 %	100.0 %
시·군조정교부금등	42,748,000,000		42,748,000,000	42,748,000,000	42,748,000,000			42,748,000,000			100.0 %	100.0 %
보조금	390,507,087,000		390,507,087,000	390,474,460,690	392,278,721,060		1,804,260,370	390,474,460,690			100.0 %	100.0 %
국고보조금등	251,386,734,000		251,386,734,000	251,359,050,180	252,021,886,310		662,836,130	251,359,050,180			100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	139,120,353,000		139,120,353,000	139,115,410,510	140,256,834,750		1,141,424,240	139,115,410,510			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	169,905,478,000	181,928,215,979	351,833,693,979	351,735,455,709	351,741,761,679		6,305,970	351,735,455,709			100.0 %	100.0 %
보전수입등	114,248,550,000	181,928,215,979	296,176,765,979	296,078,527,909	296,078,527,909			296,078,527,909			100.0 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-④-㉲	비율(%) ④/㉰	비율(%) ④/㉱
내부거래	55,656,928,000		55,656,928,000	55,656,927,800	55,663,233,770		6,305,970	55,656,927,800			100.0 %	100.0 %
기타특별회계	82,591,821,000	10,480,291,960	93,072,112,960	100,023,271,128	98,558,136,448		4,054,380	98,554,082,068	37,390,790	1,431,798,270	105.9 %	98.5 %
세외수입	58,488,852,000		58,488,852,000	65,413,616,089	63,948,481,409		4,054,380	63,944,427,029	37,390,790	1,431,798,270	109.3 %	97.8 %
경상적세외수입	55,537,307,000		55,537,307,000	60,786,612,078	60,786,612,078			60,786,612,078			109.5 %	100.0 %
임시적세외수입	1,710,812,000		1,710,812,000	2,849,845,841	1,708,374,641		986,070	1,707,388,571	37,390,790	1,105,066,480	99.8 %	59.9 %
지방행정제재・부과금	1,240,733,000		1,240,733,000	1,777,158,170	1,453,494,690		3,068,310	1,450,426,380		326,731,790	116.9 %	81.6 %
조정교부금등	9,438,128,000		9,438,128,000	9,438,128,550	9,438,128,550			9,438,128,550			100.0 %	100.0 %
시・군조정교부금등	9,438,128,000		9,438,128,000	9,438,128,550	9,438,128,550			9,438,128,550			100.0 %	100.0 %
보조금	8,066,556,000		8,066,556,000	8,066,556,000	8,066,556,000			8,066,556,000			100.0 %	100.0 %
국고보조금등	7,769,559,000		7,769,559,000	7,769,559,000	7,769,559,000			7,769,559,000			100.0 %	100.0 %
시・도비보조금등	296,997,000		296,997,000	296,997,000	296,997,000			296,997,000			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	6,598,285,000	10,480,291,960	17,078,576,960	17,104,970,489	17,104,970,489			17,104,970,489			100.2 %	100.0 %
보전수입등	6,520,711,000	10,480,291,960	17,001,002,960	17,027,456,009	17,027,456,009			17,027,456,009			100.2 %	100.0 %
내부거래	77,574,000		77,574,000	77,514,480	77,514,480			77,514,480			99.9 %	100.0 %

(2) 세출결산총괄

(2) 세출결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 ㉮	예산성립후 증감액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
					계 ㉴= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미 발 생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
합 계	1,297,583,928,000	192,408,507,939	1,489,992,435,939	1,029,649,416,302	262,763,724,440	93,258,540,060	17,530,409,390	151,974,774,990	11,722,738,823	185,856,556,374	6,678,501,704	150,000,000	1,231,343,220
											36,285,570	28,254,223,880	149,506,202,000
일반공공행정	83,651,483,000	13,681,434,680	97,332,917,680	53,440,812,986	42,509,192,800	20,153,034,000		22,356,158,800	16,771,778	1,366,140,116	34,715,702		22,680,000
											1,430,600	1,307,313,814	
공공질서및안전	16,362,877,000	6,656,610,040	23,019,487,040	11,978,114,508	8,638,504,710	600,000,000	616,054,000	7,422,450,710	104,174,480	2,298,693,342	100,554,780		12,000,000
											8,000,000	2,178,138,562	
교육	6,573,268,000		6,573,268,000	6,489,838,670						83,429,330	3,969,800		56,000,000
											213,000	23,246,530	
문화및관광	98,242,540,000	16,519,780,330	114,762,320,330	72,911,038,148	39,368,244,070	13,299,205,800	1,212,927,170	24,856,111,100	813,667,660	1,669,370,452	206,472,440		
											4,976,250	1,457,921,762	
환경	48,683,319,000	4,257,980,260	52,941,299,260	43,631,368,670	7,600,580,150	2,623,894,000	48,942,630	4,927,743,520	85,696,550	1,623,653,890	534,178,000		15,400,000
												1,071,092,890	2,983,000
사회복지	364,766,720,000	41,009,704,550	405,776,424,550	365,072,704,351	30,021,275,850	875,837,900	7,572,147,080	21,573,290,870	5,938,593,792	4,743,850,557	2,108,567,488		757,024,500
											21,255,000	1,854,003,569	3,000,000
보건	24,849,569,000		24,849,569,000	21,586,081,268	1,611,630,000	1,611,630,000			908,035,520	743,822,212	270,661,889		61,632,440
												411,527,883	
농림해양수산	124,245,610,000	11,527,348,680	135,772,958,680	115,923,414,899	15,063,634,800	9,036,397,010	3,814,862,280	2,212,375,510	2,010,019,460	2,775,889,521	1,593,878,374		5,000,000
												1,177,011,147	
산업·중소기업및에너지	68,897,976,000		68,897,976,000	68,212,196,790	477,382,000	477,382,000			15,669,510	192,727,700	5,539,500		
											278,000	186,910,200	
교통및물류	115,069,120,000	41,597,945,500	156,667,065,500	84,172,482,883	64,575,441,210	28,262,461,790	3,142,447,310	33,170,532,110	85,365,341	7,833,776,066	1,570,693,703		139,269,280
											31,720	6,108,781,363	15,000,000
국토및지역개발	92,247,241,000	67,004,956,899	159,252,197,899	94,792,284,079	52,897,838,850	16,318,697,560	1,123,028,920	35,456,112,370	1,391,330,960	10,170,744,010	191,963,690	150,000,000	162,337,000
											101,000	8,950,410,320	715,932,000
예비비	158,616,540,000	△9,847,253,000	148,769,287,000							148,769,287,000			
													148,769,287,000
기타	95,377,665,000		95,377,665,000	91,439,079,050					353,413,772	3,585,172,178	57,306,338		
												3,527,865,840	
일 반 회 계	1,214,992,107,000	181,928,215,979	1,396,920,322,979	948,215,590,894	260,377,369,830	91,490,605,720	16,911,989,120	151,974,774,990	10,409,918,313	177,917,443,942	6,624,949,670		1,230,983,220
											36,285,570	21,255,938,482	148,769,287,000

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

(단위:원)

구 분	예산액 ㉮	예산성립후 증감액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
					계 ㉲= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미 발 생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
일반공공행정	83,651,483,000	13,681,434,680	97,332,917,680	53,440,812,986	42,509,192,800	20,153,034,000		22,356,158,800	16,771,778	1,366,140,116	34,715,702		22,680,000
											1,430,600	1,307,313,814	
공공질서및안전	16,362,877,000	6,656,610,040	23,019,487,040	11,978,114,508	8,638,504,710	600,000,000	616,054,000	7,422,450,710	104,174,480	2,298,693,342	100,554,780		12,000,000
											8,000,000	2,178,138,562	
교육	6,573,268,000		6,573,268,000	6,489,838,670						83,429,330	3,969,800		56,000,000
											213,000	23,246,530	
문화및관광	98,242,540,000	16,519,780,330	114,762,320,330	72,911,038,148	39,368,244,070	13,299,205,800	1,212,927,170	24,856,111,100	813,667,660	1,669,370,452	206,472,440		
											4,976,250	1,457,921,762	
환경	48,318,670,000	4,257,980,260	52,576,650,260	43,332,318,690	7,600,580,150	2,623,894,000	48,942,630	4,927,743,520	82,932,650	1,560,818,770	534,178,000		15,400,000
												1,011,240,770	
사회복지	364,458,658,000	41,009,704,550	405,468,362,550	364,767,881,031	30,021,275,850	875,837,900	7,572,147,080	21,573,290,870	5,938,357,012	4,740,848,657	2,108,567,488		757,024,500
											21,255,000	1,854,001,669	
보건	24,849,569,000		24,849,569,000	21,586,081,268	1,611,630,000	1,611,630,000			908,035,520	743,822,212	270,661,889		61,632,440
												411,527,883	
농림해양수산	124,245,610,000	11,527,348,680	135,772,958,680	115,923,414,899	15,063,634,800	9,036,397,010	3,814,862,280	2,212,375,510	2,010,019,460	2,775,889,521	1,593,878,374		5,000,000
												1,177,011,147	
산업·중소기업및에너지	14,245,418,000		14,245,418,000	13,559,638,790	477,382,000	477,382,000			15,669,510	192,727,700	5,539,500		
											278,000	186,910,200	
교통및물류	113,610,201,000	41,537,955,500	155,148,156,500	82,743,736,267	64,575,441,210	28,262,461,790	3,142,447,310	33,170,532,110	69,459,741	7,759,519,282	1,556,852,719		138,909,280
											31,720	6,063,725,563	
국토및지역개발	66,910,105,000	56,584,654,939	123,494,759,939	70,488,578,627	50,511,484,240	14,550,763,220	504,608,650	35,456,112,370	100,479,510	2,394,217,562	152,252,640		162,337,000
											101,000	2,079,526,922	
예비비	158,616,540,000	△9,847,253,000	148,769,287,000							148,769,287,000			
													148,769,287,000
기타	94,907,168,000		94,907,168,000	90,994,137,010					350,350,992	3,562,679,998	57,306,338		
												3,505,373,660	
기타특별회계	82,591,821,000	10,480,291,960	93,072,112,960	81,433,825,408	2,386,354,610	1,767,934,340	618,420,270		1,312,820,510	7,939,112,432	53,552,034	150,000,000	360,000
												6,998,285,398	736,915,000
환경	364,649,000		364,649,000	299,049,980					2,763,900	62,835,120			
												59,852,120	2,983,000
사회복지	308,062,000		308,062,000	304,823,320					236,780	3,001,900			
												1,900	3,000,000
산업·중소기업및에너지	54,652,558,000		54,652,558,000	54,652,558,000									

(단위:원)

구 분	예산액 ㉮	예산성립후 증감액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
					계 ㉲= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미 발 생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
교통및물류	1,458,919,000	59,990,000	1,518,909,000	1,428,746,616					15,905,600	74,256,784	13,840,984		360,000
												45,055,800	15,000,000
국토및지역개발	25,337,136,000	10,420,301,960	35,757,437,960	24,303,705,452	2,386,354,610	1,767,934,340	618,420,270		1,290,851,450	7,776,526,448	39,711,050	150,000,000	
												6,870,883,398	715,932,000
기타	470,497,000		470,497,000	444,942,040					3,062,780	22,492,180			
												22,492,180	

(3) 결산상 세입 · 세출 처리상황

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구 분	예산현액 ㉮	결산						결산상 잉여금 세부내역							
		세입㉯	㉯/㉮	세출㉰	㉰/㉮	결산상 잉여금 ㉱=(㉯-㉰)	㉱/㉮	다음연도 이월액				보조금 실제반납금㉲		현 년 도 채무상환 ㉳	순세계 잉여금 ㉴=㉱-㉶-㉲-㉳
								계 ㉶=①+②+③	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월③	보조금 반납금	교부차액		
합 계	1,489,992,435,939	1,498,510,795,454	101 %	1,029,649,416,302	69 %	468,861,379,152	31 %	262,763,724,440	93,258,540,060	17,530,409,390	151,974,774,990	11,722,738,823	△32,623,100		194,407,538,989
일 반 회 계	1,396,920,322,979	1,399,956,713,386	100 %	948,215,590,894	68 %	451,741,122,492	32 %	260,377,369,830	91,490,605,720	16,911,989,120	151,974,774,990	10,409,918,313	△32,623,100		180,986,457,449
특 별 회 계	93,072,112,960	98,554,082,068	106 %	81,433,825,408	87 %	17,120,256,660	18 %	2,386,354,610	1,767,934,340	618,420,270		1,312,820,510			13,421,081,540
기타특별회계	93,072,112,960	98,554,082,068	106 %	81,433,825,408	87 %	17,120,256,660	18 %	2,386,354,610	1,767,934,340	618,420,270		1,312,820,510			13,421,081,540
의료급여기금 특별회계	403,112,000	412,090,520	102 %	396,810,540	98 %	15,279,980	4 %					3,299,560			11,980,420
에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계	61,672,623,410	66,882,395,608	108 %	60,618,379,772	98 %	6,264,015,836	10 %	280,000,000	280,000,000						5,984,015,836
발전소주변지역 지원 특별회계	16,019,169,550	16,031,168,911	100 %	13,250,630,850	83 %	2,780,538,061	17 %	990,655,940	477,665,150	512,990,790		1,290,851,450			499,030,671
원자력발전 지역자원시설세 특별회계	11,531,971,000	11,542,184,779	100 %	4,178,739,380	36 %	7,363,445,399	64 %	900,709,880	795,280,400	105,429,480					6,462,735,519
주차장 특별회계	1,894,356,000	2,150,304,211	114 %	1,781,701,436	94 %	368,602,775	19 %					15,905,600			352,697,175
수질개선 특별회계	61,468,000	61,534,740	100 %	58,439,960	95 %	3,094,780	5 %					2,763,900			330,880
기반시설부담 구역 특별회계	3,111,000	3,100,290	100 %	3,092,720	99 %	7,570	0 %								7,570
댐건설및주변 지역지원 특별회계	1,183,121,000	1,190,385,647	101 %	905,420,730	77 %	284,964,917	24 %	214,988,790	214,988,790						69,976,127
지하수관리 특별회계	303,181,000	280,917,362	93 %	240,610,020	79 %	40,307,342	13 %								40,307,342

※ 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 채무상황 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	계획변경등집행 사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
합 계	194,407,538,989	8,518,359,515	185,889,179,474	6,678,501,704	150,000,000	1,231,343,220	36,285,570	149,506,202,000	28,286,846,980
일 반 회 계	180,986,457,449	3,036,390,407	177,950,067,042	6,624,949,670		1,230,983,220	36,285,570	148,769,287,000	21,288,561,582
특 별 회 계	13,421,081,540	5,481,969,108	7,939,112,432	53,552,034	150,000,000	360,000		736,915,000	6,998,285,398
기타특별회계	13,421,081,540	5,481,969,108	7,939,112,432	53,552,034	150,000,000	360,000		736,915,000	6,998,285,398
의료급여기금 특별회계	11,980,420	8,978,520	3,001,900					3,000,000	1,900
에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계	5,984,015,836	5,209,772,198	774,243,638					567,317,000	206,926,638
발전소주변지역지원 특별회계	499,030,671	11,999,361	487,031,310	39,711,050				93,276,000	354,044,260
원자력발전 지역자원시설세 특별회계	6,462,735,519	10,213,779	6,452,521,740		150,000,000			55,321,000	6,247,200,740
주차장 특별회계	352,697,175	255,948,211	96,748,964	13,840,984		360,000		15,000,000	67,547,980
수질개선 특별회계	330,880	66,740	264,140					183,000	81,140
기반시설부담구역 특별회계	7,570	△10,710	18,280					18,000	280
댐건설및주변지역지원 특별회계	69,976,127	7,264,647	62,711,480						62,711,480
지하수관리 특별회계	40,307,342	△22,263,638	62,570,980					2,800,000	59,770,980

※1.자금없는 이월액
2.보조금 반납금과 보조금 실제 반납금의 차액
위 2가지 사항으로 세출결산총괄의 지출잔액과 순세계 잉여금발생내역의 지출잔액은 상이함

제2장 일반회계 세입·세출결산

o 2022년도 일반회계

- 세입결산 총액은 1,399,956,713,386원
- 세출결산 총액은 948,215,590,894원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

○ 총　괄(관별)

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계

(단위:원)

과 목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
합 계	1,214,992,107,000	181,928,215,979	1,396,920,322,979	1,429,564,190,981	1,409,136,003,306		9,179,289,920	1,399,956,713,386	3,609,239,690	25,998,237,905
100 지방세수입	339,026,764,000		339,026,764,000	357,349,341,520	348,413,359,950		7,099,538,550	341,313,821,400	3,020,941,700	13,014,578,420
110 지방세	339,026,764,000		339,026,764,000	357,349,341,520	348,413,359,950		7,099,538,550	341,313,821,400	3,020,941,700	13,014,578,420
200 세외수입	42,033,000,000		42,033,000,000	56,485,154,742	43,182,382,297		269,185,030	42,913,197,267	588,297,990	12,983,659,485
210 경상적세외수입	25,238,000,000		25,238,000,000	27,220,963,518	27,123,844,140		93,279,700	27,030,564,440		190,399,078
220 임시적세외수입	14,206,000,000		14,206,000,000	24,657,745,271	13,648,219,374		172,760,130	13,475,459,244	588,297,990	10,593,988,037
230 지방행정제재·부과금	2,589,000,000		2,589,000,000	4,606,445,953	2,410,318,783		3,145,200	2,407,173,583		2,199,272,370
300 지방교부세	230,771,778,000		230,771,778,000	230,771,778,320	230,771,778,320			230,771,778,320		
310 지방교부세	230,771,778,000		230,771,778,000	230,771,778,320	230,771,778,320			230,771,778,320		
400 조정교부금등	42,748,000,000		42,748,000,000	42,748,000,000	42,748,000,000			42,748,000,000		
420 시·군조정교부금등	42,748,000,000		42,748,000,000	42,748,000,000	42,748,000,000			42,748,000,000		
500 보조금	390,507,087,000		390,507,087,000	390,474,460,690	392,278,721,060		1,804,260,370	390,474,460,690		
510 국고보조금등	251,386,734,000		251,386,734,000	251,359,050,180	252,021,886,310		662,836,130	251,359,050,180		

일반회계

(단위:원)

과 목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
520 시・도비보조금등	139,120,353,000		139,120,353,000	139,115,410,510	140,256,834,750		1,141,424,240	139,115,410,510		
700 보전수입등및내부거래	169,905,478,000	181,928,215,979	351,833,693,979	351,735,455,709	351,741,761,679		6,305,970	351,735,455,709		
710 보전수입등	114,248,550,000	181,928,215,979	296,176,765,979	296,078,527,909	296,078,527,909			296,078,527,909		
720 내부거래	55,656,928,000		55,656,928,000	55,656,927,800	55,663,233,770		6,305,970	55,656,927,800		

○ 목별조서

○ 목별조서

일 반 회 계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
합 계	1,214,992,107,000	181,928,215,979	1,396,920,322,979	1,429,564,190,981	1,409,136,003,306		9,179,289,920	1,399,956,713,386	3,609,239,690	25,998,237,905
100 지방세수입	339,026,764,000		339,026,764,000	357,349,341,520	348,413,359,950		7,099,538,550	341,313,821,400	3,020,941,700	13,014,578,420
110 지방세	339,026,764,000		339,026,764,000	357,349,341,520	348,413,359,950		7,099,538,550	341,313,821,400	3,020,941,700	13,014,578,420
111 보통세	337,192,764,000		337,192,764,000	345,864,713,540	343,945,263,040		4,330,062,490	339,615,200,550	182,438,840	6,067,074,150
111-03 주민세	17,345,000,000		17,345,000,000	19,435,853,140	19,267,744,370		20,062,610	19,247,681,760		188,171,380
111-04 재산세	82,249,000,000		82,249,000,000	84,513,920,690	83,108,510,240		139,266,000	82,969,244,240	8,852,270	1,535,824,180
111-05 자동차세	45,334,000,000		45,334,000,000	49,027,837,260	47,688,421,800		377,010,430	47,311,411,370	1,648,800	1,714,777,090
111-07 담배소비세	17,000,000,000		17,000,000,000	17,629,370,900	17,629,387,150		16,250	17,629,370,900		
111-08 지방소비세	9,708,764,000		9,708,764,000	10,207,985,000	10,207,985,000			10,207,985,000		
111-09 지방소득세	165,556,000,000		165,556,000,000	165,049,746,550	166,043,214,480		3,793,707,200	162,249,507,280	171,937,770	2,628,301,500
113 지난년도수입	1,834,000,000		1,834,000,000	11,484,627,980	4,468,096,910		2,769,476,060	1,698,620,850	2,838,502,860	6,947,504,270
113-01 지난년도수입	1,834,000,000		1,834,000,000	11,484,627,980	4,468,096,910		2,769,476,060	1,698,620,850	2,838,502,860	6,947,504,270
200 세외수입	42,033,000,000		42,033,000,000	56,485,154,742	43,182,382,297		269,185,030	42,913,197,267	588,297,990	12,983,659,485
210 경상적세외수입	25,238,000,000		25,238,000,000	27,220,963,518	27,123,844,140		93,279,700	27,030,564,440		190,399,078
211 재산임대수입	493,000,000		493,000,000	646,762,411	586,613,331		23,887,890	562,725,441		84,036,970
211-01 국유재산임대료	48,000,000		48,000,000	52,999,660	48,472,000		778,750	47,693,250		5,306,410
211-02 공유재산임대료	445,000,000		445,000,000	593,762,751	538,141,331		23,109,140	515,032,191		78,730,560
212 사용료수입	8,645,000,000		8,645,000,000	8,415,999,376	8,385,304,427		64,135,730	8,321,168,697		94,830,679

일 반 회 계 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
212-01 도로사용료	750,000,000		750,000,000	609,562,586	574,773,646		332,670	574,440,976		35,121,610
212-02 하천사용료	161,000,000		161,000,000	1,387,680	1,298,230			1,298,230		89,450
212-05 공유수면사용료	1,873,000,000		1,873,000,000	1,900,153,860	1,879,473,340		4,258,990	1,875,214,350		24,939,510
212-06 시장사용료	140,000,000		140,000,000	114,036,010	171,487,530		57,451,520	114,036,010		
212-07 입장료수입	1,033,000,000		1,033,000,000	852,527,950	852,910,450		382,500	852,527,950		
212-08 주차요금수입	300,000,000		300,000,000	339,834,730	339,834,730			339,834,730		
212-09 기타사용료	4,388,000,000		4,388,000,000	4,598,496,560	4,565,526,501		1,710,050	4,563,816,451		34,680,109
213 수수료수입	6,458,000,000		6,458,000,000	7,699,787,269	7,702,133,189		3,982,530	7,698,150,659		1,636,610
213-01 증지수입	964,000,000		964,000,000	1,024,528,230	1,024,092,350		435,080	1,023,657,270		870,960
213-02 폐기물처리수수료	4,570,000,000		4,570,000,000	5,721,827,950	5,721,062,300			5,721,062,300		765,650
213-03 재활용품수거판매수입	350,000,000		350,000,000	394,732,210	394,732,210			394,732,210		
213-04 보건의료수수료	448,000,000		448,000,000	443,330,897	443,330,897			443,330,897		
213-05 기타수수료	126,000,000		126,000,000	115,367,982	118,915,432		3,547,450	115,367,982		
214 사업수입	313,000,000		313,000,000	276,856,134	276,447,134			276,447,134		409,000
214-01 사업장생산수입	180,000,000		180,000,000	127,530,600	127,530,600			127,530,600		
214-05 기타사업수입	133,000,000		133,000,000	149,325,534	148,916,534			148,916,534		409,000
215 징수교부금수입	5,920,000,000		5,920,000,000	6,413,556,150	6,405,468,040		1,273,550	6,404,194,490		9,361,660
215-01 징수교부금수입	5,920,000,000		5,920,000,000	6,413,556,150	6,405,468,040		1,273,550	6,404,194,490		9,361,660
216 이자수입	3,409,000,000		3,409,000,000	3,768,002,178	3,767,878,019			3,767,878,019		124,159

일 반 회 계 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
216-01 공공예금이자수입	3,248,000,000		3,248,000,000	3,550,530,962	3,550,519,851			3,550,519,851		11,111
216-03 기타이자수입	161,000,000		161,000,000	217,471,216	217,358,168			217,358,168		113,048
220 임시적세외수입	14,206,000,000		14,206,000,000	24,657,745,271	13,648,219,374		172,760,130	13,475,459,244	588,297,990	10,593,988,037
221 재산매각수입	2,240,000,000		2,240,000,000	2,242,244,520	2,242,244,520			2,242,244,520		
221-02 시・도유재산매각귀속 수입금	21,000,000		21,000,000	21,901,350	21,901,350			21,901,350		
221-03 공유재산매각수입금	2,204,000,000		2,204,000,000	2,204,387,170	2,204,387,170			2,204,387,170		
221-04 불용품매각대금	15,000,000		15,000,000	15,956,000	15,956,000			15,956,000		
223 보조금반환수입	1,600,000,000		1,600,000,000	1,591,241,905	1,574,281,201			1,574,281,201		16,960,704
223-02 자체보조금등반환수입	1,600,000,000		1,600,000,000	1,591,241,905	1,574,281,201			1,574,281,201		16,960,704
224 기타수입	7,936,000,000		7,936,000,000	7,956,959,137	7,274,126,658		88,234,240	7,185,892,418		771,066,719
224-04 지적재조사조정금	1,001,000,000		1,001,000,000	1,004,523,528	249,694,200			249,694,200		754,829,328
224-05 지방교부세감소분보전수입	3,800,000,000		3,800,000,000	3,629,512,230	3,629,512,230			3,629,512,230		
224-06 위약금	75,000,000		75,000,000	79,790,330	74,690,730			74,690,730		5,099,600
224-07 그외수입	3,060,000,000		3,060,000,000	3,243,133,049	3,320,229,498		88,234,240	3,231,995,258		11,137,791
225 지난년도수입	2,430,000,000		2,430,000,000	12,867,299,709	2,557,566,995		84,525,890	2,473,041,105	588,297,990	9,805,960,614
225-01 지난년도수입	2,430,000,000		2,430,000,000	12,867,299,709	2,557,566,995		84,525,890	2,473,041,105	588,297,990	9,805,960,614
230 지방행정제재・부과금	2,589,000,000		2,589,000,000	4,606,445,953	2,410,318,783		3,145,200	2,407,173,583		2,199,272,370
231 과징금	918,000,000		918,000,000	977,519,600	810,859,830			810,859,830		166,659,770
231-01 과징금	918,000,000		918,000,000	977,519,600	810,859,830			810,859,830		166,659,770

일 반 회 계 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
232 이행강제금	450,000,000		450,000,000	588,279,423	510,043,813			510,043,813		78,235,610
232-01 이행강제금	450,000,000		450,000,000	588,279,423	510,043,813			510,043,813		78,235,610
233 변상금	48,000,000		48,000,000	54,231,050	40,637,330			40,637,330		13,593,720
233-01 변상금	48,000,000		48,000,000	54,231,050	40,637,330			40,637,330		13,593,720
234 과태료	798,000,000		798,000,000	1,486,262,820	827,434,220		3,145,200	824,289,020		661,973,800
234-01 차량관련과태료				861,890,080	330,445,020		2,210,780	328,234,240		533,655,840
234-02 기타과태료	798,000,000		798,000,000	624,372,740	496,989,200		934,420	496,054,780		128,317,960
235 환수금	20,000,000		20,000,000	33,581,280	20,090,980			20,090,980		13,490,300
235-01 부정이익환수금	20,000,000		20,000,000	33,581,280	20,090,980			20,090,980		13,490,300
236 부담금	355,000,000		355,000,000	1,466,571,780	201,252,610			201,252,610		1,265,319,170
236-01 부담금	355,000,000		355,000,000	1,466,571,780	201,252,610			201,252,610		1,265,319,170
300 지방교부세	230,771,778,000		230,771,778,000	230,771,778,320	230,771,778,320			230,771,778,320		
310 지방교부세	230,771,778,000		230,771,778,000	230,771,778,320	230,771,778,320			230,771,778,320		
311 지방교부세	230,771,778,000		230,771,778,000	230,771,778,320	230,771,778,320			230,771,778,320		
311-01 보통교부세	197,803,968,000		197,803,968,000	197,803,968,140	197,803,968,140			197,803,968,140		
311-02 특별교부세	7,590,000,000		7,590,000,000	7,590,000,000	7,590,000,000			7,590,000,000		
311-03 부동산교부세	25,377,810,000		25,377,810,000	25,377,810,180	25,377,810,180			25,377,810,180		
400 조정교부금등	42,748,000,000		42,748,000,000	42,748,000,000	42,748,000,000			42,748,000,000		
420 시・군조정교부금등	42,748,000,000		42,748,000,000	42,748,000,000	42,748,000,000			42,748,000,000		

일 반 회 계 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
421 시・군조정교부금등	42,748,000,000		42,748,000,000	42,748,000,000	42,748,000,000			42,748,000,000		
421-01 시・군일반조정교부금	38,473,000,000		38,473,000,000	38,473,000,000	38,473,000,000			38,473,000,000		
421-02 시・군특별조정교부금	4,275,000,000		4,275,000,000	4,275,000,000	4,275,000,000			4,275,000,000		
500 보조금	390,507,087,000		390,507,087,000	390,474,460,690	392,278,721,060		1,804,260,370	390,474,460,690		
510 국고보조금등	251,386,734,000		251,386,734,000	251,359,050,180	252,021,886,310		662,836,130	251,359,050,180		
511 국고보조금등	251,386,734,000		251,386,734,000	251,359,050,180	252,021,886,310		662,836,130	251,359,050,180		
511-01 국고보조금	214,832,015,000		214,832,015,000	214,181,708,000	214,478,118,000		296,410,000	214,181,708,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	10,573,907,000		10,573,907,000	11,173,907,000	11,194,497,000		20,590,000	11,173,907,000		
511-03 기금	25,980,812,000		25,980,812,000	26,003,435,180	26,349,271,310		345,836,130	26,003,435,180		
520 시・도비보조금등	139,120,353,000		139,120,353,000	139,115,410,510	140,256,834,750		1,141,424,240	139,115,410,510		
521 시・도비보조금등	139,120,353,000		139,120,353,000	139,115,410,510	140,256,834,750		1,141,424,240	139,115,410,510		
521-01 시・도비보조금등	139,120,353,000		139,120,353,000	139,115,410,510	140,256,834,750		1,141,424,240	139,115,410,510		
700 보전수입등및내부거래	169,905,478,000	181,928,215,979	351,833,693,979	351,735,455,709	351,741,761,679		6,305,970	351,735,455,709		
710 보전수입등	114,248,550,000	181,928,215,979	296,176,765,979	296,078,527,909	296,078,527,909			296,078,527,909		
711 잉여금	101,437,186,000		101,437,186,000	101,437,186,972	101,437,186,972			101,437,186,972		
711-01 순세계잉여금	101,437,186,000		101,437,186,000	101,437,186,972	101,437,186,972			101,437,186,972		
712 전년도이월금	9,657,946,000	181,928,215,979	191,586,161,979	191,539,382,504	191,539,382,504			191,539,382,504		
712-01 국고보조금사용잔액	5,537,235,000		5,537,235,000	5,537,235,397	5,537,235,397			5,537,235,397		
712-02 시・도비보조금사용잔액	4,120,711,000		4,120,711,000	4,073,931,128	4,073,931,128			4,073,931,128		

일 반 회 계 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
712-03 전년도이월사업비		181,928,215,979	181,928,215,979	181,928,215,979	181,928,215,979			181,928,215,979		
715 보조금등반환금	3,153,418,000		3,153,418,000	3,101,958,433	3,101,958,433			3,101,958,433		
715-01 국고보조금등반환금	1,637,187,000		1,637,187,000	1,680,278,945	1,680,278,945			1,680,278,945		
715-02 시·도비보조금등반환금	1,516,231,000		1,516,231,000	1,421,679,488	1,421,679,488			1,421,679,488		
720 내부거래	55,656,928,000		55,656,928,000	55,656,927,800	55,663,233,770		6,305,970	55,656,927,800		
721 전입금	55,656,928,000		55,656,928,000	55,656,927,800	55,663,233,770		6,305,970	55,656,927,800		
721-03 기타회계전입금	54,652,558,000		54,652,558,000	54,652,558,000	54,652,558,000			54,652,558,000		
721-05 교육비특별회계전입금	1,004,370,000		1,004,370,000	1,004,369,800	1,010,675,770		6,305,970	1,004,369,800		

○ 목별조서

【일반회계】 【기획예산실】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
합 계	1,214,992,107,000	181,928,215,979	1,396,920,322,979	1,429,564,190,981	1,409,136,003,306		9,179,289,920	1,399,956,713,386	3,609,239,690	25,998,237,905
기획예산실	427,780,865,000		427,780,865,000	427,734,086,817	427,734,086,817			427,734,086,817		
300 지방교부세	223,261,778,000		223,261,778,000	223,261,778,320	223,261,778,320			223,261,778,320		
310 지방교부세	223,261,778,000		223,261,778,000	223,261,778,320	223,261,778,320			223,261,778,320		
311 지방교부세	223,261,778,000		223,261,778,000	223,261,778,320	223,261,778,320			223,261,778,320		
311-01 보통교부세	197,803,968,000		197,803,968,000	197,803,968,140	197,803,968,140			197,803,968,140		
311-02 특별교부세	80,000,000		80,000,000	80,000,000	80,000,000			80,000,000		
311-03 부동산교부세	25,377,810,000		25,377,810,000	25,377,810,180	25,377,810,180			25,377,810,180		
400 조정교부금등	38,713,000,000		38,713,000,000	38,713,000,000	38,713,000,000			38,713,000,000		
420 시・군조정교부금등	38,713,000,000		38,713,000,000	38,713,000,000	38,713,000,000			38,713,000,000		
421 시・군조정교부금등	38,713,000,000		38,713,000,000	38,713,000,000	38,713,000,000			38,713,000,000		
421-01 시・군일반조정교부금	38,473,000,000		38,473,000,000	38,473,000,000	38,473,000,000			38,473,000,000		
421-02 시・군특별조정교부금	240,000,000		240,000,000	240,000,000	240,000,000			240,000,000		
500 보조금	58,397,000		58,397,000	58,397,000	58,397,000			58,397,000		
520 시・도비보조금등	58,397,000		58,397,000	58,397,000	58,397,000			58,397,000		
521 시・도비보조금등	58,397,000		58,397,000	58,397,000	58,397,000			58,397,000		
521-01 시・도비보조금등	58,397,000		58,397,000	58,397,000	58,397,000			58,397,000		
700 보전수입등및내부거래	165,747,690,000		165,747,690,000	165,700,911,497	165,700,911,497			165,700,911,497		

【일반회계】 【기획예산실】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
710 보전수입등	111,095,132,000		111,095,132,000	111,048,353,497	111,048,353,497			111,048,353,497		
711 잉여금	101,437,186,000		101,437,186,000	101,437,186,972	101,437,186,972			101,437,186,972		
711-01 순세계잉여금	101,437,186,000		101,437,186,000	101,437,186,972	101,437,186,972			101,437,186,972		
712 전년도이월금	9,657,946,000		9,657,946,000	9,611,166,525	9,611,166,525			9,611,166,525		
712-01 국고보조금사용잔액	5,537,235,000		5,537,235,000	5,537,235,397	5,537,235,397			5,537,235,397		
712-02 시・도비보조금사용잔액	4,120,711,000		4,120,711,000	4,073,931,128	4,073,931,128			4,073,931,128		
720 내부거래	54,652,558,000		54,652,558,000	54,652,558,000	54,652,558,000			54,652,558,000		
721 전입금	54,652,558,000		54,652,558,000	54,652,558,000	54,652,558,000			54,652,558,000		
721-03 기타회계전입금	54,652,558,000		54,652,558,000	54,652,558,000	54,652,558,000			54,652,558,000		

【일반회계】 【주민소통실】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
주민소통실	201,999,000		201,999,000	201,999,060	214,611,000		12,611,940	201,999,060		
500 보조금	146,349,000		146,349,000	146,349,030	152,655,000		6,305,970	146,349,030		
510 국고보조금등	88,299,000		88,299,000	88,299,000	88,299,000			88,299,000		
511 국고보조금등	88,299,000		88,299,000	88,299,000	88,299,000			88,299,000		
511-01 국고보조금	88,299,000		88,299,000	88,299,000	88,299,000			88,299,000		
520 시・도비보조금등	58,050,000		58,050,000	58,050,030	64,356,000		6,305,970	58,050,030		
521 시・도비보조금등	58,050,000		58,050,000	58,050,030	64,356,000		6,305,970	58,050,030		
521-01 시・도비보조금등	58,050,000		58,050,000	58,050,030	64,356,000		6,305,970	58,050,030		
700 보전수입등및내부거래	55,650,000		55,650,000	55,650,030	61,956,000		6,305,970	55,650,030		
720 내부거래	55,650,000		55,650,000	55,650,030	61,956,000		6,305,970	55,650,030		
721 전입금	55,650,000		55,650,000	55,650,030	61,956,000		6,305,970	55,650,030		
721-05 교육비특별회계전입금	55,650,000		55,650,000	55,650,030	61,956,000		6,305,970	55,650,030		

【일반회계】 【총무과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
총무과	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
500 보조금	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
520 시・도비보조금등	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
521 시・도비보조금등	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
521-01 시・도비보조금등	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		

【일반회계】 【문화체육과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
문화체육과	16,662,637,000		16,662,637,000	16,570,893,049	16,574,672,319		3,779,270	16,570,893,049		
500 보조금	16,562,931,000		16,562,931,000	16,562,419,730	16,566,199,000		3,779,270	16,562,419,730		
510 국고보조금등	10,035,748,000		10,035,748,000	10,035,327,000	10,035,327,000			10,035,327,000		
511 국고보조금등	10,035,748,000		10,035,748,000	10,035,327,000	10,035,327,000			10,035,327,000		
511-01 국고보조금	8,538,300,000		8,538,300,000	8,538,300,000	8,538,300,000			8,538,300,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	900,000,000		900,000,000	900,000,000	900,000,000			900,000,000		
511-03 기금	597,448,000		597,448,000	597,027,000	597,027,000			597,027,000		
520 시・도비보조금등	6,527,183,000		6,527,183,000	6,527,092,730	6,530,872,000		3,779,270	6,527,092,730		
521 시・도비보조금등	6,527,183,000		6,527,183,000	6,527,092,730	6,530,872,000		3,779,270	6,527,092,730		
521-01 시・도비보조금등	6,527,183,000		6,527,183,000	6,527,092,730	6,530,872,000		3,779,270	6,527,092,730		
700 보전수입등및내부거래	99,706,000		99,706,000	8,473,319	8,473,319			8,473,319		
710 보전수입등	99,706,000		99,706,000	8,473,319	8,473,319			8,473,319		
715 보조금등반환금	99,706,000		99,706,000	8,473,319	8,473,319			8,473,319		
715-01 국고보조금등반환금	10,017,000		10,017,000	2,717,640	2,717,640			2,717,640		
715-02 시·도비보조금등반환금	89,689,000		89,689,000	5,755,679	5,755,679			5,755,679		

【일반회계】 【관광과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
관광과	1,809,711,000		1,809,711,000	1,809,710,270	1,809,710,270			1,809,710,270		
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	1,095,900,000		1,095,900,000	1,095,900,000	1,095,900,000			1,095,900,000		
510 국고보조금등	754,400,000		754,400,000	754,400,000	754,400,000			754,400,000		
511 국고보조금등	754,400,000		754,400,000	754,400,000	754,400,000			754,400,000		
511-01 국고보조금	158,400,000		158,400,000	158,400,000	158,400,000			158,400,000		
511-03 기금	596,000,000		596,000,000	596,000,000	596,000,000			596,000,000		
520 시・도비보조금등	341,500,000		341,500,000	341,500,000	341,500,000			341,500,000		
521 시・도비보조금등	341,500,000		341,500,000	341,500,000	341,500,000			341,500,000		
521-01 시・도비보조금등	341,500,000		341,500,000	341,500,000	341,500,000			341,500,000		
700 보전수입등및내부거래	13,811,000		13,811,000	13,810,270	13,810,270			13,810,270		
710 보전수입등	13,811,000		13,811,000	13,810,270	13,810,270			13,810,270		
715 보조금등반환금	13,811,000		13,811,000	13,810,270	13,810,270			13,810,270		
715-02 시·도비보조금등반환금	13,811,000		13,811,000	13,810,270	13,810,270			13,810,270		

【일반회계】 【회계정보과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
회계정보과	911,000,000		911,000,000	911,000,000	911,000,000			911,000,000		
300 지방교부세	800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
310 지방교부세	800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
311 지방교부세	800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
311-02 특별교부세	800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
500 보조금	111,000,000		111,000,000	111,000,000	111,000,000			111,000,000		
510 국고보조금등	84,000,000		84,000,000	84,000,000	84,000,000			84,000,000		
511 국고보조금등	84,000,000		84,000,000	84,000,000	84,000,000			84,000,000		
511-01 국고보조금	84,000,000		84,000,000	84,000,000	84,000,000			84,000,000		
520 시・도비보조금등	27,000,000		27,000,000	27,000,000	27,000,000			27,000,000		
521 시・도비보조금등	27,000,000		27,000,000	27,000,000	27,000,000			27,000,000		
521-01 시・도비보조금등	27,000,000		27,000,000	27,000,000	27,000,000			27,000,000		

【일반회계】 【세무1과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
세무1과	381,219,124,000	181,928,215,979	563,147,339,979	595,922,072,241	573,683,318,226		7,368,723,580	566,314,594,646	3,609,239,690	25,998,237,905
100 지방세수입	339,026,764,000		339,026,764,000	357,349,341,520	348,413,359,950		7,099,538,550	341,313,821,400	3,020,941,700	13,014,578,420
110 지방세	339,026,764,000		339,026,764,000	357,349,341,520	348,413,359,950		7,099,538,550	341,313,821,400	3,020,941,700	13,014,578,420
111 보통세	337,192,764,000		337,192,764,000	345,864,713,540	343,945,263,040		4,330,062,490	339,615,200,550	182,438,840	6,067,074,150
111-03 주민세	17,345,000,000		17,345,000,000	19,435,853,140	19,267,744,370		20,062,610	19,247,681,760		188,171,380
111-04 재산세	82,249,000,000		82,249,000,000	84,513,920,690	83,108,510,240		139,266,000	82,969,244,240	8,852,270	1,535,824,180
111-05 자동차세	45,334,000,000		45,334,000,000	49,027,837,260	47,688,421,800		377,010,430	47,311,411,370	1,648,800	1,714,777,090
111-07 담배소비세	17,000,000,000		17,000,000,000	17,629,370,900	17,629,387,150		16,250	17,629,370,900		
111-08 지방소비세	9,708,764,000		9,708,764,000	10,207,985,000	10,207,985,000			10,207,985,000		
111-09 지방소득세	165,556,000,000		165,556,000,000	165,049,746,550	166,043,214,480		3,793,707,200	162,249,507,280	171,937,770	2,628,301,500
113 지난년도수입	1,834,000,000		1,834,000,000	11,484,627,980	4,468,096,910		2,769,476,060	1,698,620,850	2,838,502,860	6,947,504,270
113-01 지난년도수입	1,834,000,000		1,834,000,000	11,484,627,980	4,468,096,910		2,769,476,060	1,698,620,850	2,838,502,860	6,947,504,270
200 세외수입	42,033,000,000		42,033,000,000	56,485,154,742	43,182,382,297		269,185,030	42,913,197,267	588,297,990	12,983,659,485
210 경상적세외수입	25,238,000,000		25,238,000,000	27,220,963,518	27,123,844,140		93,279,700	27,030,564,440		190,399,078
211 재산임대수입	493,000,000		493,000,000	646,762,411	586,613,331		23,887,890	562,725,441		84,036,970
211-01 국유재산임대료	48,000,000		48,000,000	52,999,660	48,472,000		778,750	47,693,250		5,306,410
211-02 공유재산임대료	445,000,000		445,000,000	593,762,751	538,141,331		23,109,140	515,032,191		78,730,560
212 사용료수입	8,645,000,000		8,645,000,000	8,415,999,376	8,385,304,427		64,135,730	8,321,168,697		94,830,679
212-01 도로사용료	750,000,000		750,000,000	609,562,586	574,773,646		332,670	574,440,976		35,121,610

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
212-02 하천사용료	161,000,000		161,000,000	1,387,680	1,298,230			1,298,230		89,450
212-05 공유수면사용료	1,873,000,000		1,873,000,000	1,900,153,860	1,879,473,340		4,258,990	1,875,214,350		24,939,510
212-06 시장사용료	140,000,000		140,000,000	114,036,010	171,487,530		57,451,520	114,036,010		
212-07 입장료수입	1,033,000,000		1,033,000,000	852,527,950	852,910,450		382,500	852,527,950		
212-08 주차요금수입	300,000,000		300,000,000	339,834,730	339,834,730			339,834,730		
212-09 기타사용료	4,388,000,000		4,388,000,000	4,598,496,560	4,565,526,501		1,710,050	4,563,816,451		34,680,109
213 수수료수입	6,458,000,000		6,458,000,000	7,699,787,269	7,702,133,189		3,982,530	7,698,150,659		1,636,610
213-01 증지수입	964,000,000		964,000,000	1,024,528,230	1,024,092,350		435,080	1,023,657,270		870,960
213-02 폐기물처리수수료	4,570,000,000		4,570,000,000	5,721,827,950	5,721,062,300			5,721,062,300		765,650
213-03 재활용품수거 판매수입	350,000,000		350,000,000	394,732,210	394,732,210			394,732,210		
213-04 보건의료수수료	448,000,000		448,000,000	443,330,897	443,330,897			443,330,897		
213-05 기타수수료	126,000,000		126,000,000	115,367,982	118,915,432		3,547,450	115,367,982		
214 사업수입	313,000,000		313,000,000	276,856,134	276,447,134			276,447,134		409,000
214-01 사업장생산수입	180,000,000		180,000,000	127,530,600	127,530,600			127,530,600		
214-05 기타사업수입	133,000,000		133,000,000	149,325,534	148,916,534			148,916,534		409,000
215 징수교부금수입	5,920,000,000		5,920,000,000	6,413,556,150	6,405,468,040		1,273,550	6,404,194,490		9,361,660
215-01 징수교부금수입	5,920,000,000		5,920,000,000	6,413,556,150	6,405,468,040		1,273,550	6,404,194,490		9,361,660
216 이자수입	3,409,000,000		3,409,000,000	3,768,002,178	3,767,878,019			3,767,878,019		124,159
216-01 공공예금이자수입	3,248,000,000		3,248,000,000	3,550,530,962	3,550,519,851			3,550,519,851		11,111

【일반회계】 【세무1과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
216-03 기타이자수입	161,000,000		161,000,000	217,471,216	217,358,168			217,358,168		113,048
220 임시적세외수입	14,206,000,000		14,206,000,000	24,657,745,271	13,648,219,374		172,760,130	13,475,459,244	588,297,990	10,593,988,037
221 재산매각수입	2,240,000,000		2,240,000,000	2,242,244,520	2,242,244,520			2,242,244,520		
221-02 시・도유재산매각 귀속수입금	21,000,000		21,000,000	21,901,350	21,901,350			21,901,350		
221-03 공유재산매각수입금	2,204,000,000		2,204,000,000	2,204,387,170	2,204,387,170			2,204,387,170		
221-04 불용품매각대금	15,000,000		15,000,000	15,956,000	15,956,000			15,956,000		
223 보조금반환수입	1,600,000,000		1,600,000,000	1,591,241,905	1,574,281,201			1,574,281,201		16,960,704
223-02 자체보조금등반환수입	1,600,000,000		1,600,000,000	1,591,241,905	1,574,281,201			1,574,281,201		16,960,704
224 기타수입	7,936,000,000		7,936,000,000	7,956,959,137	7,274,126,658		88,234,240	7,185,892,418		771,066,719
224-04 지적재조사조정금	1,001,000,000		1,001,000,000	1,004,523,528	249,694,200			249,694,200		754,829,328
224-05 지방교부세감소분 보전수입	3,800,000,000		3,800,000,000	3,629,512,230	3,629,512,230			3,629,512,230		
224-06 위약금	75,000,000		75,000,000	79,790,330	74,690,730			74,690,730		5,099,600
224-07 그외수입	3,060,000,000		3,060,000,000	3,243,133,049	3,320,229,498		88,234,240	3,231,995,258		11,137,791
225 지난년도수입	2,430,000,000		2,430,000,000	12,867,299,709	2,557,566,995		84,525,890	2,473,041,105	588,297,990	9,805,960,614
225-01 지난년도수입	2,430,000,000		2,430,000,000	12,867,299,709	2,557,566,995		84,525,890	2,473,041,105	588,297,990	9,805,960,614
230 지방행정제재・부과금	2,589,000,000		2,589,000,000	4,606,445,953	2,410,318,783		3,145,200	2,407,173,583		2,199,272,370
231 과징금	918,000,000		918,000,000	977,519,600	810,859,830			810,859,830		166,659,770
231-01 과징금	918,000,000		918,000,000	977,519,600	810,859,830			810,859,830		166,659,770
232 이행강제금	450,000,000		450,000,000	588,279,423	510,043,813			510,043,813		78,235,610

【일반회계】 【세무1과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
232-01 이행강제금	450,000,000		450,000,000	588,279,423	510,043,813			510,043,813		78,235,610
233 변상금	48,000,000		48,000,000	54,231,050	40,637,330			40,637,330		13,593,720
233-01 변상금	48,000,000		48,000,000	54,231,050	40,637,330			40,637,330		13,593,720
234 과태료	798,000,000		798,000,000	1,486,262,820	827,434,220		3,145,200	824,289,020		661,973,800
234-01 차량관련과태료				861,890,080	330,445,020		2,210,780	328,234,240		533,655,840
234-02 기타과태료	798,000,000		798,000,000	624,372,740	496,989,200		934,420	496,054,780		128,317,960
235 환수금	20,000,000		20,000,000	33,581,280	20,090,980			20,090,980		13,490,300
235-01 부정이익환수금	20,000,000		20,000,000	33,581,280	20,090,980			20,090,980		13,490,300
236 부담금	355,000,000		355,000,000	1,466,571,780	201,252,610			201,252,610		1,265,319,170
236-01 부담금	355,000,000		355,000,000	1,466,571,780	201,252,610			201,252,610		1,265,319,170
500 보조금	159,360,000		159,360,000	159,360,000	159,360,000			159,360,000		
510 국고보조금등	123,360,000		123,360,000	123,360,000	123,360,000			123,360,000		
511 국고보조금등	123,360,000		123,360,000	123,360,000	123,360,000			123,360,000		
511-01 국고보조금	123,360,000		123,360,000	123,360,000	123,360,000			123,360,000		
520 시・도비보조금등	36,000,000		36,000,000	36,000,000	36,000,000			36,000,000		
521 시・도비보조금등	36,000,000		36,000,000	36,000,000	36,000,000			36,000,000		
521-01 시・도비보조금등	36,000,000		36,000,000	36,000,000	36,000,000			36,000,000		
700 보전수입등및내부거래		181,928,215,979	181,928,215,979	181,928,215,979	181,928,215,979			181,928,215,979		
710 보전수입등		181,928,215,979	181,928,215,979	181,928,215,979	181,928,215,979			181,928,215,979		

【일반회계】 【세무1과】 (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		
712 전년도이월금		181,928,215,979	181,928,215,979	181,928,215,979	181,928,215,979			181,928,215,979		
712-03 전년도이월사업비		181,928,215,979	181,928,215,979	181,928,215,979	181,928,215,979			181,928,215,979		

【일반회계】 【세무2과】 (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		
세무2과	4,000,000		4,000,000	4,000,000	4,000,000			4,000,000		
500 보조금	4,000,000		4,000,000	4,000,000	4,000,000			4,000,000		
520 시・도비보조금등	4,000,000		4,000,000	4,000,000	4,000,000			4,000,000		
521 시・도비보조금등	4,000,000		4,000,000	4,000,000	4,000,000			4,000,000		
521-01 시・도비보조금등	4,000,000		4,000,000	4,000,000	4,000,000			4,000,000		

【일반회계】 【복지정책과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
복지정책과	35,661,151,000		35,661,151,000	35,661,155,839	36,572,122,839		910,967,000	35,661,155,839		
500 보조금	35,511,200,000		35,511,200,000	35,511,200,000	36,422,167,000		910,967,000	35,511,200,000		
510 국고보조금등	7,373,795,000		7,373,795,000	7,373,795,000	7,373,795,000			7,373,795,000		
511 국고보조금등	7,373,795,000		7,373,795,000	7,373,795,000	7,373,795,000			7,373,795,000		
511-01 국고보조금	6,508,190,000		6,508,190,000	6,508,190,000	6,508,190,000			6,508,190,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	865,605,000		865,605,000	865,605,000	865,605,000			865,605,000		
520 시・도비보조금등	28,137,405,000		28,137,405,000	28,137,405,000	29,048,372,000		910,967,000	28,137,405,000		
521 시・도비보조금등	28,137,405,000		28,137,405,000	28,137,405,000	29,048,372,000		910,967,000	28,137,405,000		
521-01 시・도비보조금등	28,137,405,000		28,137,405,000	28,137,405,000	29,048,372,000		910,967,000	28,137,405,000		
700 보전수입등및내부거래	149,951,000		149,951,000	149,955,839	149,955,839			149,955,839		
710 보전수입등	147,981,000		147,981,000	147,986,069	147,986,069			147,986,069		
715 보조금등반환금	147,981,000		147,981,000	147,986,069	147,986,069			147,986,069		
715-01 국고보조금등반환금	124,289,000		124,289,000	124,291,669	124,291,669			124,291,669		
715-02 시·도비보조금등반환금	23,692,000		23,692,000	23,694,400	23,694,400			23,694,400		
720 내부거래	1,970,000		1,970,000	1,969,770	1,969,770			1,969,770		
721 전입금	1,970,000		1,970,000	1,969,770	1,969,770			1,969,770		
721-05 교육비특별회계전입금	1,970,000		1,970,000	1,969,770	1,969,770			1,969,770		

【일반회계】 【노인장애인과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
노인장애인과	163,375,649,000		163,375,649,000	163,399,917,510	163,719,789,510		319,872,000	163,399,917,510		
400 조정교부금등	670,000,000		670,000,000	670,000,000	670,000,000			670,000,000		
420 시・군조정교부금등	670,000,000		670,000,000	670,000,000	670,000,000			670,000,000		
421 시・군조정교부금등	670,000,000		670,000,000	670,000,000	670,000,000			670,000,000		
421-02 시・군특별조정교부금	670,000,000		670,000,000	670,000,000	670,000,000			670,000,000		
500 보조금	161,014,521,000		161,014,521,000	161,014,521,000	161,334,393,000		319,872,000	161,014,521,000		
510 국고보조금등	124,218,217,000		124,218,217,000	124,218,217,000	124,532,217,000		314,000,000	124,218,217,000		
511 국고보조금등	124,218,217,000		124,218,217,000	124,218,217,000	124,532,217,000		314,000,000	124,218,217,000		
511-01 국고보조금	124,049,240,000		124,049,240,000	124,049,240,000	124,342,650,000		293,410,000	124,049,240,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	63,000,000		63,000,000	63,000,000	83,590,000		20,590,000	63,000,000		
511-03 기금	105,977,000		105,977,000	105,977,000	105,977,000			105,977,000		
520 시・도비보조금등	36,796,304,000		36,796,304,000	36,796,304,000	36,802,176,000		5,872,000	36,796,304,000		
521 시・도비보조금등	36,796,304,000		36,796,304,000	36,796,304,000	36,802,176,000		5,872,000	36,796,304,000		
521-01 시・도비보조금등	36,796,304,000		36,796,304,000	36,796,304,000	36,802,176,000		5,872,000	36,796,304,000		
700 보전수입등및내부거래	1,691,128,000		1,691,128,000	1,715,396,510	1,715,396,510			1,715,396,510		
710 보전수입등	1,691,128,000		1,691,128,000	1,715,396,510	1,715,396,510			1,715,396,510		
715 보조금등반환금	1,691,128,000		1,691,128,000	1,715,396,510	1,715,396,510			1,715,396,510		
715-01 국고보조금등반환금	1,009,395,000		1,009,395,000	1,025,713,000	1,025,713,000			1,025,713,000		
715-02 시·도비보조금등반환금	681,733,000		681,733,000	689,683,510	689,683,510			689,683,510		

【일반회계】 【여성가족과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
여성가족과	83,657,642,000		83,657,642,000	83,667,730,931	83,670,730,931		3,000,000	83,667,730,931		
500 보조금	81,899,836,000		81,899,836,000	81,928,478,000	81,931,478,000		3,000,000	81,928,478,000		
510 국고보조금등	53,284,555,000		53,284,555,000	53,309,310,000	53,312,310,000		3,000,000	53,309,310,000		
511 국고보조금등	53,284,555,000		53,284,555,000	53,309,310,000	53,312,310,000		3,000,000	53,309,310,000		
511-01 국고보조금	45,267,550,000		45,267,550,000	45,269,259,000	45,272,259,000		3,000,000	45,269,259,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	687,000,000		687,000,000	687,000,000	687,000,000			687,000,000		
511-03 기금	7,330,005,000		7,330,005,000	7,353,051,000	7,353,051,000			7,353,051,000		
520 시・도비보조금등	28,615,281,000		28,615,281,000	28,619,168,000	28,619,168,000			28,619,168,000		
521 시・도비보조금등	28,615,281,000		28,615,281,000	28,619,168,000	28,619,168,000			28,619,168,000		
521-01 시・도비보조금등	28,615,281,000		28,615,281,000	28,619,168,000	28,619,168,000			28,619,168,000		
700 보전수입등및내부거래	1,757,806,000		1,757,806,000	1,739,252,931	1,739,252,931			1,739,252,931		
710 보전수입등	1,011,056,000		1,011,056,000	992,502,931	992,502,931			992,502,931		
715 보조금등반환금	1,011,056,000		1,011,056,000	992,502,931	992,502,931			992,502,931		
715-01 국고보조금등반환금	360,595,000		360,595,000	360,595,646	360,595,646			360,595,646		
715-02 시·도비보조금등반환금	650,461,000		650,461,000	631,907,285	631,907,285			631,907,285		
720 내부거래	746,750,000		746,750,000	746,750,000	746,750,000			746,750,000		
721 전입금	746,750,000		746,750,000	746,750,000	746,750,000			746,750,000		
721-05 교육비특별회계전입금	746,750,000		746,750,000	746,750,000	746,750,000			746,750,000		

【일반회계】 【인재교육과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
인재교육과	246,500,000		246,500,000	246,500,000	246,500,000			246,500,000		
500 보조금	46,500,000		46,500,000	46,500,000	46,500,000			46,500,000		
510 국고보조금등	25,500,000		25,500,000	25,500,000	25,500,000			25,500,000		
511 국고보조금등	25,500,000		25,500,000	25,500,000	25,500,000			25,500,000		
511-01 국고보조금	25,500,000		25,500,000	25,500,000	25,500,000			25,500,000		
520 시・도비보조금등	21,000,000		21,000,000	21,000,000	21,000,000			21,000,000		
521 시・도비보조금등	21,000,000		21,000,000	21,000,000	21,000,000			21,000,000		
521-01 시・도비보조금등	21,000,000		21,000,000	21,000,000	21,000,000			21,000,000		
700 보전수입등및내부거래	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
720 내부거래	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
721 전입금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
721-05 교육비특별회계전입금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		

【일반회계】 【도서관과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
도서관과	303,272,000		303,272,000	273,680,000	273,680,000			273,680,000		
500 보조금	303,272,000		303,272,000	273,680,000	273,680,000			273,680,000		
510 국고보조금등	142,072,000		142,072,000	112,480,000	112,480,000			112,480,000		
511 국고보조금등	142,072,000		142,072,000	112,480,000	112,480,000			112,480,000		
511-01 국고보조금	142,072,000		142,072,000	112,480,000	112,480,000			112,480,000		
520 시・도비보조금등	161,200,000		161,200,000	161,200,000	161,200,000			161,200,000		
521 시・도비보조금등	161,200,000		161,200,000	161,200,000	161,200,000			161,200,000		
521-01 시・도비보조금등	161,200,000		161,200,000	161,200,000	161,200,000			161,200,000		

【일반회계】【지역경제과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
지역경제과	364,665,000		364,665,000	364,663,870	710,500,000		345,836,130	364,663,870		
500 보조금	364,665,000		364,665,000	364,663,870	710,500,000		345,836,130	364,663,870		
510 국고보조금등	246,665,000		246,665,000	246,663,870	592,500,000		345,836,130	246,663,870		
511 국고보조금등	246,665,000		246,665,000	246,663,870	592,500,000		345,836,130	246,663,870		
511-01 국고보조금	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	21,300,000		21,300,000	21,300,000	21,300,000			21,300,000		
511-03 기금	215,365,000		215,365,000	215,363,870	561,200,000		345,836,130	215,363,870		
520 시・도비보조금등	118,000,000		118,000,000	118,000,000	118,000,000			118,000,000		
521 시・도비보조금등	118,000,000		118,000,000	118,000,000	118,000,000			118,000,000		
521-01 시・도비보조금등	118,000,000		118,000,000	118,000,000	118,000,000			118,000,000		

【일반회계】 【일자리정책과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
일자리정책과	4,011,979,000		4,011,979,000	4,041,571,800	4,256,071,800		214,500,000	4,041,571,800		
500 보조금	4,006,847,000		4,006,847,000	4,036,439,000	4,250,939,000		214,500,000	4,036,439,000		
510 국고보조금등	1,521,371,000		1,521,371,000	1,550,963,000	1,550,963,000			1,550,963,000		
511 국고보조금등	1,521,371,000		1,521,371,000	1,550,963,000	1,550,963,000			1,550,963,000		
511-01 국고보조금	359,931,000		359,931,000	389,523,000	389,523,000			389,523,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	1,161,440,000		1,161,440,000	1,161,440,000	1,161,440,000			1,161,440,000		
520 시・도비보조금등	2,485,476,000		2,485,476,000	2,485,476,000	2,699,976,000		214,500,000	2,485,476,000		
521 시・도비보조금등	2,485,476,000		2,485,476,000	2,485,476,000	2,699,976,000		214,500,000	2,485,476,000		
521-01 시・도비보조금등	2,485,476,000		2,485,476,000	2,485,476,000	2,699,976,000		214,500,000	2,485,476,000		
700 보전수입등및내부거래	5,132,000		5,132,000	5,132,800	5,132,800			5,132,800		
710 보전수입등	5,132,000		5,132,000	5,132,800	5,132,800			5,132,800		
715 보조금등반환금	5,132,000		5,132,000	5,132,800	5,132,800			5,132,800		
715-01 국고보조금등반환금	5,132,000		5,132,000	5,132,800	5,132,800			5,132,800		

【일반회계】【에너지정책과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
에너지정책과	2,828,853,000		2,828,853,000	2,828,853,000	2,828,853,000			2,828,853,000		
300 지방교부세	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		
310 지방교부세	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		
311 지방교부세	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		
311-02 특별교부세	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		
500 보조금	2,228,853,000		2,228,853,000	2,228,853,000	2,228,853,000			2,228,853,000		
510 국고보조금등	1,205,570,000		1,205,570,000	1,205,570,000	1,205,570,000			1,205,570,000		
511 국고보조금등	1,205,570,000		1,205,570,000	1,205,570,000	1,205,570,000			1,205,570,000		
511-01 국고보조금	1,164,570,000		1,164,570,000	1,164,570,000	1,164,570,000			1,164,570,000		
511-03 기금	41,000,000		41,000,000	41,000,000	41,000,000			41,000,000		
520 시・도비보조금등	1,023,283,000		1,023,283,000	1,023,283,000	1,023,283,000			1,023,283,000		
521 시・도비보조금등	1,023,283,000		1,023,283,000	1,023,283,000	1,023,283,000			1,023,283,000		
521-01 시・도비보조금등	1,023,283,000		1,023,283,000	1,023,283,000	1,023,283,000			1,023,283,000		

【일반회계】 【농업정책과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
농업정책과	17,403,064,000		17,403,064,000	17,436,387,810	17,436,387,810			17,436,387,810		
300 지방교부세	1,120,000,000		1,120,000,000	1,120,000,000	1,120,000,000			1,120,000,000		
310 지방교부세	1,120,000,000		1,120,000,000	1,120,000,000	1,120,000,000			1,120,000,000		
311 지방교부세	1,120,000,000		1,120,000,000	1,120,000,000	1,120,000,000			1,120,000,000		
311-02 특별교부세	1,120,000,000		1,120,000,000	1,120,000,000	1,120,000,000			1,120,000,000		
400 조정교부금등	1,865,000,000		1,865,000,000	1,865,000,000	1,865,000,000			1,865,000,000		
420 시・군조정교부금등	1,865,000,000		1,865,000,000	1,865,000,000	1,865,000,000			1,865,000,000		
421 시・군조정교부금등	1,865,000,000		1,865,000,000	1,865,000,000	1,865,000,000			1,865,000,000		
421-02 시・군특별조정교부금	1,865,000,000		1,865,000,000	1,865,000,000	1,865,000,000			1,865,000,000		
500 보조금	14,347,178,000		14,347,178,000	14,346,578,000	14,346,578,000			14,346,578,000		
510 국고보조금등	10,742,834,000		10,742,834,000	10,742,834,000	10,742,834,000			10,742,834,000		
511 국고보조금등	10,742,834,000		10,742,834,000	10,742,834,000	10,742,834,000			10,742,834,000		
511-01 국고보조금	1,706,281,000		1,706,281,000	1,706,281,000	1,706,281,000			1,706,281,000		
511-03 기금	9,036,553,000		9,036,553,000	9,036,553,000	9,036,553,000			9,036,553,000		
520 시・도비보조금등	3,604,344,000		3,604,344,000	3,603,744,000	3,603,744,000			3,603,744,000		
521 시・도비보조금등	3,604,344,000		3,604,344,000	3,603,744,000	3,603,744,000			3,603,744,000		
521-01 시・도비보조금등	3,604,344,000		3,604,344,000	3,603,744,000	3,603,744,000			3,603,744,000		
700 보전수입등및내부거래	70,886,000		70,886,000	104,809,810	104,809,810			104,809,810		
710 보전수입등	70,886,000		70,886,000	104,809,810	104,809,810			104,809,810		

【일반회계】 【농업정책과】 (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		
715 보조금등반환금	70,886,000		70,886,000	104,809,810	104,809,810			104,809,810		
715-01 국고보조금등반환금	36,088,000		36,088,000	70,070,270	70,070,270			70,070,270		
715-02 시·도비보조금등반환금	34,798,000		34,798,000	34,739,540	34,739,540			34,739,540		

【일반회계】 【축수산과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
축수산과	9,202,819,000		9,202,819,000	9,144,269,580	9,144,269,580			9,144,269,580		
500 보조금	9,201,143,000		9,201,143,000	9,142,593,000	9,142,593,000			9,142,593,000		
510 국고보조금등	4,119,949,000		4,119,949,000	4,067,933,000	4,067,933,000			4,067,933,000		
511 국고보조금등	4,119,949,000		4,119,949,000	4,067,933,000	4,067,933,000			4,067,933,000		
511-01 국고보조금	2,366,105,000		2,366,105,000	2,314,089,000	2,314,089,000			2,314,089,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	142,000,000		142,000,000	142,000,000	142,000,000			142,000,000		
511-03 기금	1,611,844,000		1,611,844,000	1,611,844,000	1,611,844,000			1,611,844,000		
520 시・도비보조금등	5,081,194,000		5,081,194,000	5,074,660,000	5,074,660,000			5,074,660,000		
521 시・도비보조금등	5,081,194,000		5,081,194,000	5,074,660,000	5,074,660,000			5,074,660,000		
521-01 시・도비보조금등	5,081,194,000		5,081,194,000	5,074,660,000	5,074,660,000			5,074,660,000		
700 보전수입등및내부거래	1,676,000		1,676,000	1,676,580	1,676,580			1,676,580		
710 보전수입등	1,676,000		1,676,000	1,676,580	1,676,580			1,676,580		
715 보조금등반환금	1,676,000		1,676,000	1,676,580	1,676,580			1,676,580		
715-01 국고보조금등반환금	1,117,000		1,117,000	1,117,890	1,117,890			1,117,890		
715-02 시·도비보조금등반환금	559,000		559,000	558,690	558,690			558,690		

【일반회계】 【안전총괄과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
안전총괄과	8,360,575,000		8,360,575,000	8,360,575,000	8,360,575,000			8,360,575,000		
300 지방교부세	884,000,000		884,000,000	884,000,000	884,000,000			884,000,000		
310 지방교부세	884,000,000		884,000,000	884,000,000	884,000,000			884,000,000		
311 지방교부세	884,000,000		884,000,000	884,000,000	884,000,000			884,000,000		
311-02 특별교부세	884,000,000		884,000,000	884,000,000	884,000,000			884,000,000		
500 보조금	7,476,575,000		7,476,575,000	7,476,575,000	7,476,575,000			7,476,575,000		
510 국고보조금등	5,058,041,000		5,058,041,000	5,058,041,000	5,058,041,000			5,058,041,000		
511 국고보조금등	5,058,041,000		5,058,041,000	5,058,041,000	5,058,041,000			5,058,041,000		
511-01 국고보조금	5,058,041,000		5,058,041,000	5,058,041,000	5,058,041,000			5,058,041,000		
520 시・도비보조금등	2,418,534,000		2,418,534,000	2,418,534,000	2,418,534,000			2,418,534,000		
521 시・도비보조금등	2,418,534,000		2,418,534,000	2,418,534,000	2,418,534,000			2,418,534,000		
521-01 시・도비보조금등	2,418,534,000		2,418,534,000	2,418,534,000	2,418,534,000			2,418,534,000		

【일반회계】 【환경자원과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
환경자원과	2,105,042,000		2,105,042,000	2,103,436,764	2,103,436,764			2,103,436,764		
500 보조금	2,103,593,000		2,103,593,000	2,101,989,000	2,101,989,000			2,101,989,000		
510 국고보조금등	1,315,983,000		1,315,983,000	1,315,982,310	1,315,982,310			1,315,982,310		
511 국고보조금등	1,315,983,000		1,315,983,000	1,315,982,310	1,315,982,310			1,315,982,310		
511-01 국고보조금	1,135,200,000		1,135,200,000	1,135,200,000	1,135,200,000			1,135,200,000		
511-03 기금	180,783,000		180,783,000	180,782,310	180,782,310			180,782,310		
520 시・도비보조금등	787,610,000		787,610,000	786,006,690	786,006,690			786,006,690		
521 시・도비보조금등	787,610,000		787,610,000	786,006,690	786,006,690			786,006,690		
521-01 시・도비보조금등	787,610,000		787,610,000	786,006,690	786,006,690			786,006,690		
700 보전수입등및내부거래	1,449,000		1,449,000	1,447,764	1,447,764			1,447,764		
710 보전수입등	1,449,000		1,449,000	1,447,764	1,447,764			1,447,764		
715 보조금등반환금	1,449,000		1,449,000	1,447,764	1,447,764			1,447,764		
715-01 국고보조금등반환금	968,000		968,000	967,020	967,020			967,020		
715-02 시·도비보조금등반환금	481,000		481,000	480,744	480,744			480,744		

【일반회계】 【산림공원과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
산림공원과	16,867,383,000		16,867,383,000	16,867,383,000	16,867,383,000			16,867,383,000		
300 지방교부세	610,000,000		610,000,000	610,000,000	610,000,000			610,000,000		
310 지방교부세	610,000,000		610,000,000	610,000,000	610,000,000			610,000,000		
311 지방교부세	610,000,000		610,000,000	610,000,000	610,000,000			610,000,000		
311-02 특별교부세	610,000,000		610,000,000	610,000,000	610,000,000			610,000,000		
400 조정교부금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
420 시・군조정교부금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
421 시・군조정교부금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
421-02 시・군특별조정교부금	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
500 보조금	15,757,383,000		15,757,383,000	15,757,383,000	15,757,383,000			15,757,383,000		
510 국고보조금등	10,677,197,000		10,677,197,000	10,677,197,000	10,677,197,000			10,677,197,000		
511 국고보조금등	10,677,197,000		10,677,197,000	10,677,197,000	10,677,197,000			10,677,197,000		
511-01 국고보조금	8,388,467,000		8,388,467,000	8,388,467,000	8,388,467,000			8,388,467,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	234,310,000		234,310,000	234,310,000	234,310,000			234,310,000		
511-03 기금	2,054,420,000		2,054,420,000	2,054,420,000	2,054,420,000			2,054,420,000		
520 시・도비보조금등	5,080,186,000		5,080,186,000	5,080,186,000	5,080,186,000			5,080,186,000		
521 시・도비보조금등	5,080,186,000		5,080,186,000	5,080,186,000	5,080,186,000			5,080,186,000		
521-01 시・도비보조금등	5,080,186,000		5,080,186,000	5,080,186,000	5,080,186,000			5,080,186,000		

【일반회계】 【토지정보과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
토지정보과	151,058,000		151,058,000	151,058,000	151,058,000			151,058,000		
300 지방교부세	7,000,000		7,000,000	7,000,000	7,000,000			7,000,000		
310 지방교부세	7,000,000		7,000,000	7,000,000	7,000,000			7,000,000		
311 지방교부세	7,000,000		7,000,000	7,000,000	7,000,000			7,000,000		
311-02 특별교부세	7,000,000		7,000,000	7,000,000	7,000,000			7,000,000		
500 보조금	144,058,000		144,058,000	144,058,000	144,058,000			144,058,000		
510 국고보조금등	144,058,000		144,058,000	144,058,000	144,058,000			144,058,000		
511 국고보조금등	144,058,000		144,058,000	144,058,000	144,058,000			144,058,000		
511-01 국고보조금	144,058,000		144,058,000	144,058,000	144,058,000			144,058,000		

【일반회계】 【위생과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
위생과	458,245,000		458,245,000	458,245,000	458,245,000			458,245,000		
500 보조금	458,245,000		458,245,000	458,245,000	458,245,000			458,245,000		
510 국고보조금등	279,995,000		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			279,995,000		
511-01 국고보조금	279,995,000		279,995,000	279,995,000	279,995,000			279,995,000		
520 시・도비보조금등	178,250,000		178,250,000	178,250,000	178,250,000			178,250,000		
521 시・도비보조금등	178,250,000		178,250,000	178,250,000	178,250,000			178,250,000		
521-01 시・도비보조금등	178,250,000		178,250,000	178,250,000	178,250,000			178,250,000		

【일반회계】 【도시과】 (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		
도시과	237,252,000		237,252,000	237,252,000	237,252,000			237,252,000		
500 보조금	237,252,000		237,252,000	237,252,000	237,252,000			237,252,000		
510 국고보조금등	237,252,000		237,252,000	237,252,000	237,252,000			237,252,000		
511 국고보조금등	237,252,000		237,252,000	237,252,000	237,252,000			237,252,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	237,252,000		237,252,000	237,252,000	237,252,000			237,252,000		

【일반회계】 【건설과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
건설과	9,774,458,000		9,774,458,000	9,774,457,000	9,774,457,000			9,774,457,000		
300 지방교부세	1,410,000,000		1,410,000,000	1,410,000,000	1,410,000,000			1,410,000,000		
310 지방교부세	1,410,000,000		1,410,000,000	1,410,000,000	1,410,000,000			1,410,000,000		
311 지방교부세	1,410,000,000		1,410,000,000	1,410,000,000	1,410,000,000			1,410,000,000		
311-02 특별교부세	1,410,000,000		1,410,000,000	1,410,000,000	1,410,000,000			1,410,000,000		
500 보조금	8,364,458,000		8,364,458,000	8,364,457,000	8,364,457,000			8,364,457,000		
510 국고보조금등	368,000,000		368,000,000	368,000,000	368,000,000			368,000,000		
511 국고보조금등	368,000,000		368,000,000	368,000,000	368,000,000			368,000,000		
511-01 국고보조금	368,000,000		368,000,000	368,000,000	368,000,000			368,000,000		
520 시・도비보조금등	7,996,458,000		7,996,458,000	7,996,457,000	7,996,457,000			7,996,457,000		
521 시・도비보조금등	7,996,458,000		7,996,458,000	7,996,457,000	7,996,457,000			7,996,457,000		
521-01 시・도비보조금등	7,996,458,000		7,996,458,000	7,996,457,000	7,996,457,000			7,996,457,000		

【일반회계】 【도로과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
도로과	1,610,429,000		1,610,429,000	1,610,429,000	1,610,429,000			1,610,429,000		
300 지방교부세	1,300,000,000		1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000			1,300,000,000		
310 지방교부세	1,300,000,000		1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000			1,300,000,000		
311 지방교부세	1,300,000,000		1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000			1,300,000,000		
311-02 특별교부세	1,300,000,000		1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000			1,300,000,000		
500 보조금	310,429,000		310,429,000	310,429,000	310,429,000			310,429,000		
520 시・도비보조금등	310,429,000		310,429,000	310,429,000	310,429,000			310,429,000		
521 시・도비보조금등	310,429,000		310,429,000	310,429,000	310,429,000			310,429,000		
521-01 시・도비보조금등	310,429,000		310,429,000	310,429,000	310,429,000			310,429,000		

【일반회계】【교통정책과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
교통정책과	3,110,000,000		3,110,000,000	3,110,000,000	3,110,000,000			3,110,000,000		
500 보조금	3,110,000,000		3,110,000,000	3,110,000,000	3,110,000,000			3,110,000,000		
510 국고보조금등	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
511 국고보조금등	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
511-01 국고보조금	600,000,000		600,000,000							
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	900,000,000		900,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
520 시・도비보조금등	1,610,000,000		1,610,000,000	1,610,000,000	1,610,000,000			1,610,000,000		
521 시・도비보조금등	1,610,000,000		1,610,000,000	1,610,000,000	1,610,000,000			1,610,000,000		
521-01 시・도비보조금등	1,610,000,000		1,610,000,000	1,610,000,000	1,610,000,000			1,610,000,000		

【일반회계】 【건축과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
건축과	871,068,000		871,068,000	871,067,060	871,067,060			871,067,060		
500 보조금	871,068,000		871,068,000	871,067,060	871,067,060			871,067,060		
510 국고보조금등	536,363,000		536,363,000	536,363,000	536,363,000			536,363,000		
511 국고보조금등	536,363,000		536,363,000	536,363,000	536,363,000			536,363,000		
511-01 국고보조금	536,363,000		536,363,000	536,363,000	536,363,000			536,363,000		
520 시・도비보조금등	334,705,000		334,705,000	334,704,060	334,704,060			334,704,060		
521 시・도비보조금등	334,705,000		334,705,000	334,704,060	334,704,060			334,704,060		
521-01 시・도비보조금등	334,705,000		334,705,000	334,704,060	334,704,060			334,704,060		

【일반회계】 【시설지원과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
시설지원과	10,469,900,000		10,469,900,000	10,469,900,000	10,469,900,000			10,469,900,000		
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	9,469,900,000		9,469,900,000	9,469,900,000	9,469,900,000			9,469,900,000		
510 국고보조금등	7,362,000,000		7,362,000,000	7,362,000,000	7,362,000,000			7,362,000,000		
511 국고보조금등	7,362,000,000		7,362,000,000	7,362,000,000	7,362,000,000			7,362,000,000		
511-01 국고보조금	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	5,362,000,000		5,362,000,000	5,362,000,000	5,362,000,000			5,362,000,000		
520 시・도비보조금등	2,107,900,000		2,107,900,000	2,107,900,000	2,107,900,000			2,107,900,000		
521 시・도비보조금등	2,107,900,000		2,107,900,000	2,107,900,000	2,107,900,000			2,107,900,000		
521-01 시・도비보조금등	2,107,900,000		2,107,900,000	2,107,900,000	2,107,900,000			2,107,900,000		

【일반회계】 【도시개발추진단】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
도시개발추진단	355,000,000		355,000,000	355,000,000	355,000,000			355,000,000		
500 보조금	355,000,000		355,000,000	355,000,000	355,000,000			355,000,000		
510 국고보조금등	355,000,000		355,000,000	355,000,000	355,000,000			355,000,000		
511 국고보조금등	355,000,000		355,000,000	355,000,000	355,000,000			355,000,000		
511-01 국고보조금	155,000,000		155,000,000	155,000,000	155,000,000			155,000,000		
511-03 기금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		

【일반회계】 【보건과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
보건과	14,008,798,000		14,008,798,000	14,008,927,380	14,008,927,380			14,008,927,380		
300 지방교부세	79,000,000		79,000,000	79,000,000	79,000,000			79,000,000		
310 지방교부세	79,000,000		79,000,000	79,000,000	79,000,000			79,000,000		
311 지방교부세	79,000,000		79,000,000	79,000,000	79,000,000			79,000,000		
311-02 특별교부세	79,000,000		79,000,000	79,000,000	79,000,000			79,000,000		
500 보조금	13,819,205,000		13,819,205,000	13,819,205,000	13,819,205,000			13,819,205,000		
510 국고보조금등	8,818,537,000		8,818,537,000	8,818,537,000	8,818,537,000			8,818,537,000		
511 국고보조금등	8,818,537,000		8,818,537,000	8,818,537,000	8,818,537,000			8,818,537,000		
511-01 국고보조금	5,575,093,000		5,575,093,000	5,575,093,000	5,575,093,000			5,575,093,000		
511-03 기금	3,243,444,000		3,243,444,000	3,243,444,000	3,243,444,000			3,243,444,000		
520 시・도비보조금등	5,000,668,000		5,000,668,000	5,000,668,000	5,000,668,000			5,000,668,000		
521 시・도비보조금등	5,000,668,000		5,000,668,000	5,000,668,000	5,000,668,000			5,000,668,000		
521-01 시・도비보조금등	5,000,668,000		5,000,668,000	5,000,668,000	5,000,668,000			5,000,668,000		
700 보전수입등및내부거래	110,593,000		110,593,000	110,722,380	110,722,380			110,722,380		
710 보전수입등	110,593,000		110,593,000	110,722,380	110,722,380			110,722,380		
715 보조금등반환금	110,593,000		110,593,000	110,722,380	110,722,380			110,722,380		
715-01 국고보조금등반환금	89,586,000		89,586,000	89,673,010	89,673,010			89,673,010		
715-02 시·도비보조금등반환금	21,007,000		21,007,000	21,049,370	21,049,370			21,049,370		

【일반회계】 【남부통합보건지소】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
남부통합보건지소	947,969,000		947,969,000	947,969,000	947,969,000			947,969,000		
500 보조금	947,969,000		947,969,000	947,969,000	947,969,000			947,969,000		
510 국고보조금등	767,973,000		767,973,000	767,973,000	767,973,000			767,973,000		
511 국고보조금등	767,973,000		767,973,000	767,973,000	767,973,000			767,973,000		
511-03 기금	767,973,000		767,973,000	767,973,000	767,973,000			767,973,000		
520 시・도비보조금등	179,996,000		179,996,000	179,996,000	179,996,000			179,996,000		
521 시・도비보조금등	179,996,000		179,996,000	179,996,000	179,996,000			179,996,000		
521-01 시・도비보조금등	179,996,000		179,996,000	179,996,000	179,996,000			179,996,000		

나. 세 출 결 산

○ 총 괄

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

일반회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산 절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
합 계	1,214,992,107,000	181,928,215,979			1,396,920,322,979	948,215,590,894	260,377,369,830	91,490,605,720	16,911,989,120	151,974,774,990	10,409,918,313	177,917,443,942	6,624,949,670		1,230,983,220
													36,285,570	21,255,938,482	148,769,287,000
일반공공행정	83,651,483,000	13,593,234,680			97,332,917,680	53,440,812,986	42,509,192,800	20,153,034,000		22,356,158,800	16,771,778	1,366,140,116	34,715,702		22,680,000
		88,200,000											1,430,600	1,307,313,814	
입법및선거관리	981,594,000				981,594,000	950,198,060						31,395,940			
														31,395,940	
지방행정・재정지원	6,312,295,000				6,312,295,000	6,177,622,950						134,672,050	2,034,850		
														132,637,200	
일반행정	76,357,594,000	13,593,234,680			90,039,028,680	46,312,991,976	42,509,192,800	20,153,034,000		22,356,158,800	16,771,778	1,200,072,126	32,680,852		22,680,000
		88,200,000											1,430,600	1,143,280,674	
공공질서및안전	16,362,877,000	4,492,954,040			23,019,487,040	11,978,114,508	8,638,504,710	600,000,000	616,054,000	7,422,450,710	104,174,480	2,298,693,342	100,554,780		12,000,000
		2,163,656,000											8,000,000	2,178,138,562	
재난방재・민방위	16,362,877,000	4,492,954,040			23,019,487,040	11,978,114,508	8,638,504,710	600,000,000	616,054,000	7,422,450,710	104,174,480	2,298,693,342	100,554,780		12,000,000
		2,163,656,000											8,000,000	2,178,138,562	
교육	6,573,268,000				6,573,268,000	6,489,838,670						83,429,330	3,969,800		56,000,000
													213,000	23,246,530	
유아및초중등교육	6,051,336,000				6,051,336,000	5,986,662,970						64,673,030			56,000,000
													213,000	8,460,030	
평생・직업교육	521,932,000				521,932,000	503,175,700						18,756,300	3,969,800		
														14,786,500	
문화및관광	98,242,540,000	16,519,780,330			114,762,320,330	72,911,038,148	39,368,244,070	13,299,205,800	1,212,927,170	24,856,111,100	813,667,660	1,669,370,452	206,472,440		
													4,976,250	1,457,921,762	
문화예술	15,624,934,000	1,567,165,700			17,192,099,700	16,814,868,682	44,000,000		44,000,000		9,371,230	323,859,788	20,599,180		
													4,976,250	298,284,358	
관광	11,378,681,000	4,568,122,200			15,946,803,200	12,724,641,099	2,319,770,050	17,760,000	482,000,000	1,820,010,050	15,111,260	887,280,791	3,976,520		
														883,304,271	
체육	56,490,393,000	8,502,258,270			64,992,651,270	34,294,325,847	30,362,603,850	6,998,449,180	328,053,620	23,036,101,050	39,175,700	296,545,873	31,243,390		
														265,302,483	
문화재	14,748,532,000	1,882,234,160			16,630,766,160	9,077,202,520	6,641,870,170	6,282,996,620	358,873,550		750,009,470	161,684,000	150,653,350		
														11,030,650	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산 절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
환경	48,318,670,000	4,162,480,260			52,576,650,260	43,332,318,690	7,600,580,150	2,623,894,000	48,942,630	4,927,743,520	82,932,650	1,560,818,770	534,178,000		15,400,000
		95,500,000												1,011,240,770	
상하수도・수질	15,292,767,000	991,502,620			16,374,269,620	13,926,681,740	1,803,376,700	1,589,000,000		214,376,700	52,624,380	591,586,800	58,621,330		
		90,000,000												532,965,470	
폐기물	20,226,289,000				20,231,789,000	19,513,384,220					22,313,240	696,091,540	454,842,580		15,400,000
		5,500,000												225,848,960	
대기	476,442,000				476,442,000	445,852,500						30,589,500			
														30,589,500	
자연	11,907,250,000	3,170,977,640			15,078,227,640	9,107,217,330	5,744,228,450	981,919,000	48,942,630	4,713,366,820	2,958,580	223,823,280	18,697,490		
														205,125,790	
환경보호일반	415,922,000				415,922,000	339,182,900	52,975,000	52,975,000			5,036,450	18,727,650	2,016,600		
														16,711,050	
사회복지	364,458,658,000	41,009,704,550			405,468,362,550	364,767,881,031	30,021,275,850	875,837,900	7,572,147,080	21,573,290,870	5,938,357,012	4,740,848,657	2,108,567,488		757,024,500
													21,255,000	1,854,001,669	
기초생활보장	36,590,242,000				36,590,242,000	35,866,429,670	378,992,000	378,992,000			319,705,278	25,115,052	4,079,512		
														21,035,540	
취약계층지원	78,132,430,000	16,642,815,870			94,775,245,870	81,151,016,624	9,350,334,430	70,000,000	7,548,036,030	1,732,298,400	2,422,450,466	1,851,444,350	926,479,670		757,024,500
													21,255,000	146,685,180	
보육・가족및여성	76,697,308,000	1,888,164,550			78,585,472,550	72,550,736,986	3,555,957,920	300,000,000		3,255,957,920	1,361,961,914	1,116,815,730	326,453,730		
														790,362,000	
노인・청소년	145,093,505,000	18,844,627,190			163,938,132,190	150,751,838,500	10,509,613,260	19,710,000	24,111,050	10,465,792,210	1,240,801,234	1,435,879,196	769,175,126		
														666,704,070	
노동	15,163,804,000	3,634,096,940			18,797,900,940	12,037,033,072	6,226,378,240	107,135,900		6,119,242,340	465,648,120	68,841,508	4,069,450		
														64,772,058	
보훈	3,967,447,000				3,967,447,000	3,758,122,800					127,790,000	81,534,200	78,310,000		
														3,224,200	
사회복지일반	8,813,922,000				8,813,922,000	8,652,703,379						161,218,621			
														161,218,621	
보건	24,849,569,000				24,849,569,000	21,586,081,268	1,611,630,000	1,611,630,000			908,035,520	743,822,212	270,661,889		61,632,440
														411,527,883	
보건의료	23,692,405,000				23,692,405,000	20,498,278,538	1,611,630,000	1,611,630,000			908,035,320	674,461,142	270,661,689		
														403,799,453	
식품의약안전	1,157,164,000				1,157,164,000	1,087,802,730					200	69,361,070	200		61,632,440
														7,728,430	
농림해양수산	124,245,610,000	9,127,348,680			135,772,958,680	115,923,414,899	15,063,634,800	9,036,397,010	3,814,862,280	2,212,375,510	2,010,019,460	2,775,889,521	1,593,878,374		5,000,000
		2,400,000,000												1,177,011,147	

일반회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산 절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
농업・농촌	82,545,711,000	6,719,442,860			90,365,153,860	76,709,977,654	9,770,719,530	4,146,411,310	3,411,932,710	2,212,375,510	1,753,583,275	2,130,873,401	1,196,502,069		5,000,000
		1,100,000,000												929,371,332	
임업・산촌	30,477,786,000	1,304,535,960			33,082,321,960	31,156,190,735	1,400,295,070	1,123,275,000	277,020,070		88,878,330	436,957,825	349,154,540		
		1,300,000,000												87,803,285	
해양수산・어촌	11,222,113,000	1,103,369,860			12,325,482,860	8,057,246,510	3,892,620,200	3,766,710,700	125,909,500		167,557,855	208,058,295	48,221,765		
														159,836,530	
산업・중소기업및에너지	14,245,418,000				14,245,418,000	13,559,638,790	477,382,000	477,382,000			15,669,510	192,727,700	5,539,500		
													278,000	186,910,200	
무역및투자유치	754,000,000				754,000,000	743,854,700						10,145,300			
														10,145,300	
산업진흥・고도화	10,689,878,000				10,689,878,000	10,508,289,330					5,389,300	176,199,370	5,010		
														176,194,360	
에너지및자원개발	2,759,866,000				2,759,866,000	2,265,825,500	477,382,000	477,382,000			10,280,210	6,378,290	5,534,490		
													278,000	565,800	
산업・중소기업일반	41,674,000				41,674,000	41,669,260						4,740			
														4,740	
교통및물류	113,610,201,000	41,537,955,500			155,148,156,500	82,743,736,267	64,575,441,210	28,262,461,790	3,142,447,310	33,170,532,110	69,459,741	7,759,519,282	1,556,852,719		138,909,280
													31,720	6,063,725,563	
도로	79,042,599,000	33,688,227,420			112,730,826,420	52,579,309,082	53,381,939,690	17,068,960,270	3,142,447,310	33,170,532,110	54,351,141	6,715,226,507	1,541,744,119		138,909,280
													31,720	5,034,541,388	
항공・공항	4,706,200,000	53,500,000			4,759,700,000	4,729,925,850						29,774,150			
														29,774,150	
대중교통・물류등기타	29,861,402,000	7,796,228,080			37,657,630,080	25,434,501,335	11,193,501,520	11,193,501,520			15,108,600	1,014,518,625	15,108,600		
														999,410,025	
국토및지역개발	66,910,105,000	51,484,757,939			123,494,759,939	70,488,578,627	50,511,484,240	14,550,763,220	504,608,650	35,456,112,370	100,479,510	2,394,217,562	152,252,640		162,337,000
		5,099,897,000											101,000	2,079,526,922	
수자원	29,432,341,000	14,120,417,270			48,609,158,270	20,161,633,932	27,360,305,370	9,688,656,120	69,687,000	17,601,962,250	64,029,770	1,023,189,198	6,213,120		
		5,056,400,000												1,016,976,078	
지역및도시	37,473,564,000	31,180,196,669			68,697,257,669	44,175,712,235	23,151,178,870	4,862,107,100	434,921,650	17,854,150,120	36,449,740	1,333,916,824	146,039,390		162,337,000
		43,497,000											101,000	1,025,439,434	
산업단지	4,200,000	6,184,144,000			6,188,344,000	6,151,232,460						37,111,540	130		
														37,111,410	
예비비	158,616,540,000				148,769,287,000							148,769,287,000			
		△9,847,253,000													148,769,287,000
예비비	158,616,540,000				148,769,287,000							148,769,287,000			
		△9,847,253,000													148,769,287,000

일반회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산 절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
기타	94,907,168,000				94,907,168,000	90,994,137,010					350,350,992	3,562,679,998	57,306,338		
														3,505,373,660	
기타	94,907,168,000				94,907,168,000	90,994,137,010					350,350,992	3,562,679,998	57,306,338		
														3,505,373,660	

- 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산 절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
합 계	1,214,992,107,000	181,928,215,979			1,396,920,322,979	948,215,590,894	260,377,369,830	91,490,605,720	16,911,989,120	151,974,774,990	10,409,918,313	177,917,443,942	6,624,949,670		1,230,983,220
													36,285,570	21,255,938,482	148,769,287,000
인건비	91,795,978,000	133,104,850			91,981,857,850	87,786,621,980	48,513,310	48,513,310			527,868,546	3,618,854,014	577,884,814		
		45,927,000	6,848,000											3,040,969,200	
인건비	91,795,978,000	133,104,850			91,981,857,850	87,786,621,980	48,513,310	48,513,310			527,868,546	3,618,854,014	577,884,814		
		45,927,000	6,848,000											3,040,969,200	
보수	56,217,174,000				56,214,022,000	54,751,037,640						1,462,984,360			
			△3,152,000											1,462,984,360	
기타직보수	4,365,259,000				4,365,259,000	3,760,544,910					242,580,588	362,133,502	18,459,152		
														343,674,350	
공무직(무기계약)근로자 보수	9,624,330,000				9,624,330,000	8,748,480,390					103,282,878	772,566,732	38,348,572		
														734,218,160	
기간제근로자등보수	21,589,215,000	133,104,850			21,778,246,850	20,526,559,040	48,513,310	48,513,310			182,005,080	1,021,169,420	521,077,090		
		45,927,000	10,000,000											500,092,330	
물건비	60,639,896,000	1,420,071,819			64,344,539,819	54,204,554,776	4,959,009,850	2,665,919,000	894,936,650	1,398,154,200	125,312,286	5,055,662,907	129,970,494		84,471,720
		2,340,520,000	△55,948,000										13,189,250	4,828,031,443	
일반운영비	45,402,044,000	646,663,309			46,357,063,309	42,353,199,146	1,654,715,600	85,726,000	265,346,600	1,303,643,000	100,038,086	2,249,110,477	122,494,614		83,471,720
		329,520,000	△39,100,000	17,936,000									5,189,250	2,037,954,893	
사무관리비	24,477,020,000	308,554,180			25,033,660,180	23,305,781,410	351,072,600	85,726,000	265,346,600		85,242,153	1,291,564,017	95,571,937		6,789,430
		321,250,000	△11,100,000	△62,064,000									367,000	1,188,835,650	
공공운영비	15,388,225,000	8,843,129			15,472,838,129	14,657,838,546					12,391,808	802,607,775	24,507,152		15,049,850
		2,770,000		73,000,000									4,089,250	758,961,523	
행사운영비	3,038,679,000	329,266,000			3,352,445,000	1,919,688,430	1,303,643,000			1,303,643,000	2,404,125	126,709,445	2,415,525		61,632,440
		5,500,000	△28,000,000	7,000,000									733,000	61,928,480	
맞춤형복지제도시행경비	2,498,120,000				2,498,120,000	2,469,890,760						28,229,240			
														28,229,240	
여비	2,089,041,000	14,000,000			2,096,041,000	1,606,433,670	14,000,000			14,000,000	13,019,130	462,588,200	1,689,790		1,000,000
				△7,000,000										459,898,410	
국내여비	1,480,638,000				1,480,638,000	1,112,985,170					13,019,130	354,633,700	1,689,790		1,000,000
														351,943,910	
국외업무여비	74,593,000	14,000,000			88,593,000	66,860,430	14,000,000			14,000,000		7,732,570			
														7,732,570	
국제화여비	421,000,000				414,000,000	337,604,420						76,395,580			
				△7,000,000										76,395,580	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산 절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
공무원 교육여비	112,810,000				112,810,000	88,983,650						23,826,350			
														23,826,350	
업무추진비	770,933,000				770,933,000	753,608,800						17,324,200			
														17,324,200	
기관운영업무추진비	192,700,000				192,700,000	189,492,370						3,207,630			
														3,207,630	
정원가산업무추진비	56,090,000				56,090,000	54,957,940						1,132,060			
														1,132,060	
시책추진업무추진비	317,603,000				317,603,000	306,781,070						10,821,930			
														10,821,930	
부서운영업무추진비	204,540,000				204,540,000	202,377,420						2,162,580			
														2,162,580	
직무수행경비	2,998,937,000				3,002,089,000	2,935,134,090					3,715,200	63,239,710	412,800		
			3,152,000											62,826,910	
직책급업무수행경비	114,600,000				114,600,000	112,230,210						2,369,790			
														2,369,790	
직급보조비	2,312,666,000				2,315,818,000	2,279,877,000					1,510,200	34,430,800	167,800		
			3,152,000											34,263,000	
특정업무경비	571,671,000				571,671,000	543,026,880					2,205,000	26,439,120	245,000		
														26,194,120	
의회비	678,199,000				678,199,000	658,001,530						20,197,470			
														20,197,470	
의정활동비	127,049,000				127,049,000	127,048,780						220			
														220	
월정수당	281,818,000				281,818,000	281,817,070						930			
														930	
의원국내여비	12,000,000				12,000,000	1,406,400						10,593,600			
														10,593,600	
의원국외여비	18,124,000				18,124,000	18,123,840						160			
														160	
의정운영공통경비	77,000,000				77,000,000	75,098,900						1,901,100			
														1,901,100	
의회운영업무추진비	78,240,000				78,240,000	72,242,930						5,997,070			
														5,997,070	
의원역량개발비 (공공위탁,자체교육)	1,600,000				1,600,000							1,600,000			
														1,600,000	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산 절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
의원역량개발비(민간위탁)	13,000,000				13,000,000	12,997,400						2,600			
														2,600	
의원정책개발비	39,600,000				39,600,000	39,600,000									
의장협의체부담금	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
의원국민연금부담금	10,726,000				10,726,000	10,624,450						101,550			
														101,550	
의원국민건강부담금	12,042,000				12,042,000	12,041,760						240			
														240	
재료비	4,639,473,000	5,308,510			6,624,845,510	4,515,619,150	8,020,000	8,020,000			421,870	2,100,784,490	854,290		
		2,011,000,000	△20,000,000	△10,936,000										2,099,930,200	
재료비	4,639,473,000	5,308,510			6,624,845,510	4,515,619,150	8,020,000	8,020,000			421,870	2,100,784,490	854,290		
		2,011,000,000	△20,000,000	△10,936,000										2,099,930,200	
연구개발비	4,061,269,000	754,100,000			4,815,369,000	1,382,558,390	3,282,274,250	2,572,173,000	629,590,050	80,511,200	8,118,000	142,418,360	4,519,000		
													8,000,000	129,899,360	
연구용역비	3,316,857,000	324,100,000			3,640,957,000	1,217,857,590	2,287,163,050	1,972,173,000	237,590,050	77,400,000	8,118,000	127,818,360	4,519,000		
														123,299,360	
전산개발비	709,412,000	430,000,000			1,139,412,000	129,700,800	995,111,200	600,000,000	392,000,000	3,111,200		14,600,000			
													8,000,000	6,600,000	
시험연구비	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
경상이전	509,343,025,000	15,190,275,550			525,081,806,550	498,924,245,075	11,031,173,840	10,889,556,900	4,000,000	137,616,940	8,198,222,400	6,928,165,235	2,826,876,183		109,529,000
		564,406,000	△15,900,000										31,720	3,991,728,332	
일반보전금	224,854,012,000	7,370,684,030			232,594,546,030	225,002,753,925	430,608,940	378,992,000	4,000,000	47,616,940	4,906,161,779	2,255,021,386	985,016,871		5,700,000
		401,750,000	△31,900,000											1,264,304,515	
사회보장적수혜금	194,027,861,000	4,610,610,610			198,638,471,610	192,611,904,014	382,992,000	378,992,000	4,000,000		4,011,009,806	1,632,565,790	712,257,740		
														920,308,050	
장학금및학자금	18,784,000				18,784,000	15,183,600						3,600,400			
														3,600,400	
자율방범대실비지원	107,000,000				107,000,000	106,952,000						48,000			
														48,000	
통장・이장・반장활동 보상금	1,835,650,000				1,835,650,000	1,828,698,080						6,951,920			
														6,951,920	
민간인국외여비	138,500,000				116,500,000	110,082,400					4,050,000	2,367,600	450,000		
			△22,000,000											1,917,600	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산 절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
외빈초청여비	6,000,000				6,000,000	2,738,500						3,261,500			
														3,261,500	
사회복무요원보상금	1,683,563,000				1,683,563,000	1,604,507,240					1,466,430	77,589,330			
														77,589,330	
행사실비지원금	258,921,000	29,174,000			288,095,000	162,377,030	43,854,000			43,854,000	21,436,480	60,427,490	21,078,520		5,700,000
														33,648,970	
예술단원・운동부등보상금	3,910,542,000				3,910,542,000	3,901,953,750						8,588,250	8,588,250		
기타보상금	22,867,191,000	2,730,899,420			25,989,940,420	24,658,357,311	3,762,940			3,762,940	868,199,063	459,621,106	242,642,361		
		401,750,000	△9,900,000											216,978,745	
이주및재해보상금	1,088,950,000				1,251,606,000	1,107,854,470					80,595,700	63,155,830	63,155,830		
		162,656,000													
민간인재해및복구활동 보상금	1,088,950,000				1,251,606,000	1,107,854,470					80,595,700	63,155,830	63,155,830		
		162,656,000													
포상금	4,061,559,000				4,061,559,000	4,033,387,640						28,171,360			
														28,171,360	
포상금	446,601,000				446,601,000	418,430,220						28,170,780			
														28,170,780	
성과상여금	3,614,958,000				3,614,958,000	3,614,957,420						580			
														580	
연금부담금등	15,013,604,000				15,013,604,000	14,409,203,460					7,312,526	597,088,014	330,814		
														596,757,200	
연금부담금	11,829,494,000				11,829,494,000	11,341,777,110					3,018,202	484,698,688	176,658		
														484,522,030	
국민건강보험금	2,795,570,000				2,795,570,000	2,704,052,620					3,339,506	88,177,874	125,914		
														88,051,960	
공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	388,540,000				388,540,000	363,373,730					954,818	24,211,452	28,242		
														24,183,210	
배상금등	333,009,000				333,009,000	262,612,882						70,396,118			20,000,000
														50,396,118	
배상금등	333,009,000				333,009,000	262,612,882						70,396,118			20,000,000
														50,396,118	
출연금	1,761,659,000				1,761,659,000	1,761,659,000									
출연금	1,761,659,000				1,761,659,000	1,761,659,000									

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산 절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
민간이전	200,422,260,000	7,819,591,520			208,207,851,520	191,748,208,796	10,600,564,900	10,510,564,900		90,000,000	3,088,827,625	2,770,250,199	1,399,401,328		27,829,000
			△34,000,000										31,720	1,342,988,151	
의료및구료비	11,181,311,000				11,181,311,000	9,611,696,551	510,000,000	510,000,000			810,985,664	248,628,785	231,003,135		
														17,625,650	
민간경상사업보조	23,786,403,000	267,865,000			24,054,268,000	21,572,574,599	1,239,996,900	1,149,996,900		90,000,000	739,391,925	502,304,576	447,514,145		12,429,000
														42,361,431	
민간단체법정운영비보조	1,209,790,000				1,209,790,000	1,203,370,810						6,419,190	1,000,000		
														5,419,190	
민간행사사업보조	5,414,448,000				5,414,448,000	5,302,350,090					30,000,000	82,097,910	79,694,000		
														2,403,910	
민간위탁금	69,385,330,000	25,000,000			69,370,330,000	68,903,839,080					211,430,979	255,059,941	123,809,201		15,400,000
			△40,000,000											115,850,740	
보험금	604,752,000				610,752,000	585,355,650					11,501,650	13,894,700	11,501,650		
			6,000,000										31,720	2,361,330	
연금지급금	79,983,000				79,983,000	78,001,870						1,981,130			
														1,981,130	
이차보전금	4,012,500,000				4,012,500,000	3,974,530,660						37,969,340			
														37,969,340	
운수업계보조금	22,392,580,000	7,526,726,520			29,919,306,520	20,163,792,990	8,850,568,000	8,850,568,000			15,108,600	889,836,930	15,108,600		
														874,728,330	
사회복지시설법정운영비보조	54,678,456,000				54,678,456,000	52,820,303,336					1,186,232,263	671,920,401	433,764,051		
														238,156,350	
사회복지사업보조	7,675,282,000				7,675,282,000	7,530,968,160					84,176,544	60,137,296	56,006,546		
														4,130,750	
민간인위탁교육비	1,425,000				1,425,000	1,425,000									
자치단체등이전	40,608,249,000				40,658,249,000	39,883,343,258					93,331,420	681,574,322	288,222,680		56,000,000
			50,000,000											337,351,642	
자치단체간부담금	3,343,737,000				3,343,737,000	3,305,188,270						38,548,730			
														38,548,730	
교육기관에대한보조	6,591,642,000				6,591,642,000	6,533,515,900						58,126,100	2,124,000		56,000,000
														2,100	
시・군・구교육비특별회계법정전출금	188,351,000				188,351,000	188,351,000									
예비군육성지원경상보조	71,400,000				71,400,000	71,400,000									

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산 절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
공기관등에대한경상적 위탁사업비	28,817,383,000				28,867,383,000	28,191,852,308					93,331,420	582,199,272	286,098,680		
			50,000,000											296,100,592	
기타부담금	1,595,736,000				1,595,736,000	1,593,035,780						2,700,220			
														2,700,220	
전출금	21,195,723,000				21,195,723,000	20,711,595,004					21,993,350	462,134,646	90,748,660		
														371,385,986	
공사・공단경상전출금	21,195,323,000				21,195,323,000	20,711,404,004					21,993,350	461,925,646	90,748,660		
														371,176,986	
공무원연금관리공단경상 전출금	400,000				400,000	191,000						209,000			
														209,000	
국외이전	4,000,000				4,000,000	3,626,640						373,360			
														373,360	
국제부담금	4,000,000				4,000,000	3,626,640						373,360			
														373,360	
자본지출	378,659,933,000	165,184,763,760			550,806,096,760	291,700,026,840	244,338,672,830	77,886,616,510	16,013,052,470	150,439,003,850	1,558,515,081	13,208,882,009	3,090,218,179		1,036,982,500
		6,896,400,000	65,000,000										23,064,600	9,058,616,730	
시설비및부대비	312,402,927,000	146,119,032,950			465,433,359,950	210,272,284,240	242,427,808,770	77,329,234,510	14,660,301,220	150,438,273,040	1,003,526,171	11,729,740,769	1,862,783,629		884,475,500
		6,846,400,000	65,000,000										21,038,600	8,961,443,040	
시설비	305,140,964,000	140,545,304,850			453,249,388,850	205,485,243,950	235,440,200,650	76,661,844,010	14,492,070,220	144,286,286,420	975,977,561	11,347,966,689	1,854,226,639		884,475,500
		6,846,400,000	65,000,000	651,720,000									1,430,600	8,607,833,950	
감리비	6,761,114,000	5,277,805,000			11,360,637,000	4,389,415,510	6,602,756,290	608,774,000	168,231,000	5,825,751,290	27,522,260	340,942,940	8,539,940		
				△678,282,000									19,608,000	312,795,000	
시설부대비	490,849,000	295,923,100			813,334,100	388,324,780	384,851,830	58,616,500		326,235,330	26,350	40,131,140	17,050		
				26,562,000										40,114,090	
행사관련시설비	10,000,000				10,000,000	9,300,000						700,000			
														700,000	
민간자본이전	16,811,087,000	1,800,000,000			18,611,087,000	16,591,654,650	695,942,000	557,382,000	138,560,000		552,951,480	770,538,870	734,684,580		
														35,854,290	
민간자본사업보조 (자체재원)	4,801,834,000				4,801,834,000	4,597,419,710	168,560,000	30,000,000	138,560,000			35,854,290			
														35,854,290	
민간자본사업보조 (이전재원)	6,943,253,000	1,800,000,000			8,743,253,000	7,307,203,020	527,382,000	527,382,000			552,694,060	355,973,920	355,973,920		
민간위탁사업비	5,066,000,000				5,066,000,000	4,687,031,920					257,420	378,710,660	378,710,660		
자치단체등자본이전	42,106,612,000	13,700,000,000			55,806,612,000	55,651,310,600					33,180	155,268,220	8,820		152,507,000
														2,752,400	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산 절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
공기관등에대한자본적 위탁사업비	42,028,012,000	13,700,000,000			55,728,012,000	55,572,710,600					33,180	155,268,220	8,820		152,507,000
														2,752,400	
예비군육성지원자본보조	78,600,000				78,600,000	78,600,000									
공사공단자본전출금	2,670,622,000				2,670,622,000	2,658,360,350						12,261,650	1,980		
														12,259,670	
공사・공단자본전출금	2,670,622,000				2,670,622,000	2,658,360,350						12,261,650	1,980		
														12,259,670	
자산취득비	4,557,435,000	3,565,730,810			8,173,165,810	6,416,307,000	1,214,922,060		1,214,191,250	730,810	2,004,250	539,932,500	492,739,170		
		50,000,000											2,026,000	45,167,330	
자산및물품취득비	4,235,135,000	3,565,730,810			7,850,865,810	6,094,085,010	1,214,922,060		1,214,191,250	730,810	2,004,250	539,854,490	492,737,310		
		50,000,000											2,026,000	45,091,180	
도서구입비	322,300,000				322,300,000	322,221,990						78,010	1,860		
														76,150	
기타자본이전	111,250,000				111,250,000	110,110,000						1,140,000			
														1,140,000	
기타자본이전	111,250,000				111,250,000	110,110,000						1,140,000			
														1,140,000	
내부거래	2,797,878,000				2,797,878,000	2,797,878,000									
기타회계등전출금	21,878,000				21,878,000	21,878,000									
기타회계전출금	21,878,000				21,878,000	21,878,000									
기금전출금	2,776,000,000				2,776,000,000	2,776,000,000									
기금전출금	2,776,000,000				2,776,000,000	2,776,000,000									
예비비및기타	171,755,397,000				161,908,144,000	12,802,264,223						149,105,879,777			
		△9,847,253,000												336,592,777	148,769,287,000
예비비	158,616,540,000				148,769,287,000							148,769,287,000			
		△9,847,253,000													148,769,287,000
일반예비비	4,000,000,000				3,062,803,000							3,062,803,000			
		△937,197,000													3,062,803,000
재해・재난목적예비비	154,616,540,000				145,706,484,000							145,706,484,000			
		△8,910,056,000													145,706,484,000

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산 절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
반환금기타	13,138,857,000				13,138,857,000	12,802,264,223						336,592,777			
														336,592,777	
국고보조금반환금	7,395,632,000				7,395,632,000	7,127,433,575						268,198,425			
														268,198,425	
시・도비보조금반환금	5,737,857,000				5,737,857,000	5,673,962,938						63,894,062			
														63,894,062	
기타반환금등	5,368,000				5,368,000	867,710						4,500,290			
														4,500,290	

○ 부서 성과 및 사업별조서

의 회 사 무 국

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지방의회의 효율적 운영을 통해 군민과 소통한다	981,594,000	950,198,060	의정활동 홍보 건수	의정활동보도자료 제공건수+의정관련책자발간건수+의회홈페이지 자료등록건수+회의록시스템등록건수	500	534	107%
			열린의정 군민참여 인원수	의회방청및견학인원+의회민원 상담건수	200	212	106%
			의정활동 건수	안건처리건수+군정질문건수+국내외견학건수+현장방문건수+의원간담회건수+조례발의건수	320	326	102%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
의회사무국	2,534,925,000				2,534,925,000	2,485,184,330						49,740,670		49,740,670	
지방의회 운영 지원	981,594,000				981,594,000	950,198,060						31,395,940		31,395,940	
의회운영의 내실화 추진	289,802,000				289,802,000	278,603,650						11,198,350		11,198,350	
원활한 의회운영	282,802,000				282,802,000	271,708,100						11,093,900		11,093,900	
의회 각종 행사 개최	7,000,000				7,000,000	6,895,550						104,450		104,450	
원활한 의정활동	691,792,000				691,792,000	671,594,410						20,197,590		20,197,590	
의원 국제교류 및 타시도 견학	43,717,000				43,717,000	33,123,120						10,593,880		10,593,880	
의정활동	648,075,000				648,075,000	638,471,290						9,603,710		9,603,710	
행정운영경비(의회사무국)	1,553,331,000				1,553,331,000	1,534,986,270						18,344,730		18,344,730	
인력운영비(의회사무국)	1,472,475,000				1,472,475,000	1,457,490,280						14,984,720		14,984,720	
인력운영비(의회사무국)	1,472,475,000				1,472,475,000	1,457,490,280						14,984,720		14,984,720	
기본경비(의회사무국)	80,856,000				80,856,000	77,495,990						3,360,010		3,360,010	
기본경비(의회사무국)	80,856,000				80,856,000	77,495,990						3,360,010		3,360,010	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

기 획 예 산 실

【일반회계】 【기획예산실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
군민 중심의 소통 공감 정책 추진으로 행복 울주를 위한 토대를 마련한다	6,033,171,000	5,879,055,400	시책발굴 실적	시책발굴 건수	270	310	115%
			자치법규 및 규제정비 실적	자치법규 및 규제정비 건수	110	121	110%
			통계 확충 실적	핵심통계조사 실시수 +지역특화통계작성수	5	5	100%
체계적 관리로 지방재정의 투명성과 건전성을 제고한다	4,757,229,000	4,657,459,490	행사축제예산 총액한도제 실적	(총액한도액 65억원/편성액)*100	100	105	105%
			주민제안사업 반영결과	예산안 반영액	34	41	121%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
기획예산실	169,513,603,000	△9,759,053,000			159,754,550,000	10,719,545,040					2,001,080	149,033,003,880	884,940	242,831,940	20,000,000 148,769,287,000
지방행정 역량 강화	5,944,971,000	88,200,000			6,033,171,000	5,879,055,400					2,001,080	152,114,520	884,940	131,229,580	20,000,000
군정기획의 내실화	233,650,000	88,200,000			321,850,000	312,561,960						9,288,040		9,288,040	
주요업무 및 시책기획	233,650,000	35,000,000			268,650,000	260,351,970						8,298,030		8,298,030	
울주군수직 인수위원회 운영		53,200,000			53,200,000	52,209,990						990,010		990,010	
의회협력 및 법제업무 추진	384,175,000				384,175,000	262,343,880						121,831,120		101,831,120	20,000,000
자치법규정비 및 소송수행	352,500,000				352,500,000	233,193,680						119,306,320		99,306,320	20,000,000
의회협력	31,675,000				31,675,000	29,150,200						2,524,800		2,524,800	
각종 통계조사 실시	184,741,000				184,741,000	180,190,840					2,001,080	2,549,080	884,940	1,664,140	
기초통계조사	94,240,000				94,240,000	91,353,980					2,001,080	884,940	884,940		
지역통계조사	86,701,000				86,701,000	85,036,860						1,664,140		1,664,140	
기초 통계자료 관리	3,800,000				3,800,000	3,800,000									

【일반회계】 【기획예산실】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
규제개혁 및 미래전략	5,142,405,000				5,142,405,000	5,123,958,720						18,446,280		18,446,280	
규제개혁	3,460,000				3,460,000	2,617,800						842,200		842,200	
미래전략	238,945,000				238,945,000	221,763,530						17,181,470		17,181,470	
산재전문 공공병원 건립 부지매입	4,900,000,000				4,900,000,000	4,899,577,390						422,610		422,610	
재정 운영	4,757,229,000				4,757,229,000	4,657,459,490						99,769,510		99,769,510	
일반재정지원	331,007,000				331,007,000	316,018,020						14,988,980		14,988,980	
예산편성	222,142,000				222,142,000	220,803,920						1,338,080		1,338,080	
주민참여예산제 운영	39,275,000				39,275,000	39,275,000									
재정평가 운영	69,590,000				69,590,000	55,939,100						13,650,900		13,650,900	
시설관리공단 관리	4,426,222,000				4,426,222,000	4,341,441,470						84,780,530		84,780,530	
시설관리공단 효율적 운영	4,426,222,000				4,426,222,000	4,341,441,470						84,780,530		84,780,530	
행정운영경비(기획예산실)	179,499,000				179,499,000	167,668,090						11,830,910		11,830,910	
인력운영비	126,225,000				126,225,000	117,099,770						9,125,230		9,125,230	
인력운영비(기획예산실)	126,225,000				126,225,000	117,099,770						9,125,230		9,125,230	
기본경비	53,274,000				53,274,000	50,568,320						2,705,680		2,705,680	
기본경비(기획예산실)	53,274,000				53,274,000	50,568,320						2,705,680		2,705,680	
재무활동(기획예산실)	15,364,000				15,364,000	15,362,060						1,940		1,940	
보전지출	15,364,000				15,364,000	15,362,060						1,940		1,940	
보전지출	15,364,000				15,364,000	15,362,060						1,940		1,940	
재원관리	158,616,540,000	△9,847,253,000			148,769,287,000							148,769,287,000			148,769,287,000

【일반회계】 【기획예산실】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
예비비	158,616,540,000	△9,847,253,000			148,769,287,000							148,769,287,000			148,769,287,000
예비비	158,616,540,000	△9,847,253,000			148,769,287,000							148,769,287,000			148,769,287,000

주 민 소 통 실

【일반회계】 【주민소통실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
주민들의 군정참여를 통해 주민소통 역량을 강화한다	3,079,036,000	3,013,721,030	주민과의 대화 운영실적	[운영실적/운영계획(12회)]*100	12	12	100%
			계약심사 예산절감률	(절감액/심사금액)*100	2	2	100%
지방선거를 공정하게 추진한다	1,434,048,000	1,434,046,090	단속 및 계도요원 고용률	실제고용인원/고용계획인원*100	100	100	100%
			홍보 및 계도 실적	인쇄물제작 및 계도횟수/홍보 및 계도계획*100	100	100	100%
주민편의 증진 민원서비스로 주민감동 민원행정을 실현한다	219,716,000	205,003,290	민원 친절도 및 민원처리 만족도 지수	조사 결과 점수	92	93.9	102%
			금요 여권야간민원실 운영	금요 여권야간민원실 운영횟수	50	52	104%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
주민소통실	4,936,850,000				4,936,850,000	4,844,302,940					373,855	92,173,205	3,505,775		2,680,000
														85,987,430	
주민소통 역량 강화	3,079,036,000				3,079,036,000	3,013,721,030					373,425	64,941,545	1,576,575		1,680,000
														61,684,970	
군민만족행정 구현	3,013,114,000				3,013,114,000	2,951,573,290					373,425	61,167,285	1,576,575		
														59,590,710	
주민화합 및 군정참여 유도	870,752,000				870,752,000	831,946,000						38,806,000			
														38,806,000	
열린군수실 운영	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
주민자치센터 운영	1,448,922,000				1,448,922,000	1,438,439,820						10,482,180			
														10,482,180	
주민자치회 시범 운영	97,043,000				97,043,000	96,889,040						153,960			
														153,960	
주민생활 지원	166,341,000				166,341,000	156,192,430						10,148,570			
														10,148,570	
북한이탈주민지원 지역협의회 운영	20,000,000				20,000,000	18,089,000					334,425	1,576,575	1,576,575		
가족관계등록사무	67,962,000				67,962,000	67,923,000					39,000				
생활민원기동대 운영	337,094,000				337,094,000	337,094,000									

【일반회계】 【주민소통실】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
내실있는 감사수행	60,642,000				60,642,000	58,417,450						2,224,550			280,000
														1,944,550	
감사수행	59,012,000				59,012,000	58,009,420						1,002,580			
														1,002,580	
공직자 재산등록	1,630,000				1,630,000	408,030						1,221,970			280,000
														941,970	
합리적인 조사수행	5,280,000				5,280,000	3,730,290						1,549,710			1,400,000
														149,710	
조사수행	2,880,000				2,880,000	2,730,290						149,710			
														149,710	
군민권익위원회 운영	2,400,000				2,400,000	1,000,000						1,400,000			1,400,000
공정 선거관리	1,434,048,000				1,434,048,000	1,434,046,090					430	1,480	1,480		
공정한 선거관리	1,434,048,000				1,434,048,000	1,434,046,090					430	1,480	1,480		
공정한 선거관리	1,434,048,000				1,434,048,000	1,434,046,090					430	1,480	1,480		
주민감동 민원행정 실현	219,716,000				219,716,000	205,003,290						14,712,710	1,927,720		1,000,000
														11,784,990	
군민만족 민원실 운영	219,716,000				219,716,000	205,003,290						14,712,710	1,927,720		1,000,000
														11,784,990	
친절하고 편리한 민원실 운영	120,237,000				120,237,000	111,010,810						9,226,190			1,000,000
														8,226,190	
민원처리 체계개선	41,970,000				41,970,000	38,800,000						3,170,000			
														3,170,000	
여권사무 대행경비 지원	57,509,000				57,509,000	55,192,480						2,316,520	1,927,720		
														388,800	
행정운영경비(주민소통실)	202,612,000				202,612,000	190,095,410						12,516,590			
														12,516,590	
인력운영비	141,334,000				141,334,000	131,153,860						10,180,140			
														10,180,140	
인력운영비(주민소통실)	141,334,000				141,334,000	131,153,860						10,180,140			
														10,180,140	
기본경비	61,278,000				61,278,000	58,941,550						2,336,450			
														2,336,450	
기본경비(주민소통실)	61,278,000				61,278,000	58,941,550						2,336,450			
														2,336,450	
재무활동	1,438,000				1,438,000	1,437,120						880			
														880	

【일반회계】 【주민소통실】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
보전지출	1,438,000				1,438,000	1,437,120						880			
														880	
보전지출	1,438,000				1,438,000	1,437,120						880			
														880	

행 정 문 화 국

총 무 과

【일반회계】 【총무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
군민과 양방향 소통을 통해 열린 행정을 구현하고 직원 사기진작으로 행정 경쟁력을 제고한다	8,753,289,000	8,424,712,070	인사고충 상담실적	(상담인원/목표인원(300명))*100	100	150	150%
			울주군 유튜브 공식채널 울쭈 TV 활성화	(구독자수/목표구독자수(6,000명))*100	100	186	186%
			직원심리상담 프로그램 만족도	만족도 총평균	70	98	140%
			상조서비스 이용실적	(이용인원/대상인원)*100	90	100	111%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
총무과	67,277,895,000	50,000,000			67,327,895,000	65,588,188,810						1,739,706,190	14,128,650		
														1,725,577,540	
지방행정 지원	8,703,289,000	50,000,000			8,753,289,000	8,424,712,070						328,576,930	14,128,650		
														314,448,280	
행정지원 및 관리	1,844,734,000				1,844,734,000	1,747,735,620						96,998,380	14,128,650		
														82,869,730	
군민의 날 기념행사	270,000,000				270,000,000	269,949,000						51,000			
														51,000	
효율적인 군정수행	282,231,000				282,231,000	273,339,720						8,891,280			
														8,891,280	
군정상황 유지	132,550,000				132,550,000	130,450,000						2,100,000			
														2,100,000	
나라사랑 태극기 게양	146,723,000				146,723,000	132,593,840						14,129,160	14,128,650		
														510	
국제교류 활성화	275,500,000				268,500,000	201,252,750						67,247,250			
				△7,000,000										67,247,250	
예비군 육성지원	155,480,000				155,480,000	151,690,000						3,790,000			
														3,790,000	
체계적 기록물 관리	527,459,000				527,459,000	527,090,230						368,770			
														368,770	
화랑훈련	5,333,000				5,333,000	5,332,180						820			
														820	
울주군 명예의 전당 제작	49,458,000				49,458,000	49,457,900						100			
														100	
직원 소통과 공감의 날 운영					7,000,000	6,580,000						420,000			
				7,000,000										420,000	

【일반회계】 【총무과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
군정 홍보	1,472,276,000	50,000,000			1,522,276,000	1,519,755,680						2,520,320		2,520,320	
군정홍보의 내실화	1,472,276,000	50,000,000			1,522,276,000	1,519,755,680						2,520,320		2,520,320	
체계적 인사운영	129,108,000				129,108,000	123,057,590						6,050,410		6,050,410	
능력과 실적중심의 인사운영	129,108,000				129,108,000	123,057,590						6,050,410		6,050,410	
직원 후생복지 지원	5,257,171,000				5,257,171,000	5,034,163,180						223,007,820		223,007,820	
생기 넘치는 직장 분위기 조성	306,760,000				306,760,000	292,622,660						14,137,340		14,137,340	
맞춤형 복지제도 운영	2,498,120,000				2,498,120,000	2,469,890,760						28,229,240		28,229,240	
활기찬 직장분위기 조성	1,814,836,000				1,814,836,000	1,637,977,040						176,858,960		176,858,960	
노조활동 지원	38,190,000				38,190,000	34,470,620						3,719,380		3,719,380	
직장어린이집 운영	599,265,000				599,265,000	599,202,100						62,900		62,900	
행정운영경비(총무과)	58,574,606,000				58,574,606,000	57,163,476,740						1,411,129,260		1,411,129,260	
인력운영비	58,295,350,000				58,295,350,000	56,893,610,550						1,401,739,450		1,401,739,450	
인력운영비(본청)	36,478,974,000				36,478,974,000	35,994,805,940						484,168,060		484,168,060	
인력운영비(총무과)	21,816,376,000				21,816,376,000	20,898,804,610						917,571,390		917,571,390	
기본경비	279,256,000				279,256,000	269,866,190						9,389,810		9,389,810	
기본경비(본청)	201,800,000				201,800,000	198,995,260						2,804,740		2,804,740	
기본경비(총무과)	77,456,000				77,456,000	70,870,930						6,585,070		6,585,070	

문 화 체 육 과

【일반회계】 【문화체육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
다양한 유형의 문화콘텐츠 개발·지원으로 문화예술행사 개최를 통해 지역문화 활성화로 다양한 문화향유 기회를 제공한다	11,031,235,000	10,860,960,740	지역문화예술 행사 지원 실적	(문화예술행사 문화예술단체 지원수/목표수)*100	100	100	100%
			문화시설 관리운영 실적	(문화시설 관리운영 실적/목표)*100%	100	100	100%
역사적 가치 회복을 위한 사회 분위기 형성으로 문화재 정책의 중요성 확산한다	15,430,497,160	9,059,912,520	문화재 보수 및 정비결과	(문화재 보수 및 정비 건수/목표건수)*100	100	100	100%
			전통제례행사 계승지원 결과	(전통제례행사 지원 완료 건수/목표건수)*100	100	100	100%
생활체육인구 증가 및 종목 다양화에 따른 지속적인 생활체육 활동을 지원한다	22,690,336,370	19,337,359,467	지도자 배치사업 주민참여율	참여인원/연간 목표 참여인원	100	100	100%
해양레포츠 참여기회 확대로 군민의 건강증진 및 삶의 질을 향상한다	591,840,000	561,013,190	행사 참여율	(일일관람객*행사일수/연간목표율)*100	100	83	83%
			교육 이수율	(교육참여인원*교육일수/연간목표율)*100	100	75	75%
			시설 이용률	(시설이용인원/연간목표율)*100	100	75	75%
전국민의 스포츠축제로 성공적으로 개최될 수 있도록 적극 지원 및 홍보를 실시한다	144,464,000	144,463,500	전국체전 참여자 수	(참여인원/목표인원)*100%	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
문화체육과	56,985,432,000	3,328,681,530			60,314,113,530	42,115,460,229	16,686,077,990	13,281,445,800	730,927,170	2,673,705,020	795,185,170	717,390,141	193,296,740	524,093,401	
문화예술진흥 및 지역문화기반구축	11,031,235,000				11,031,235,000	10,860,960,740	44,000,000		44,000,000		6,000,000	120,274,260	11,400,000	108,874,260	
문화시설 관리	7,300,489,000				7,300,489,000	7,183,904,330					6,000,000	110,584,670	11,400,000	99,184,670	
울주문화재단 운영 지원	2,314,092,000				2,314,092,000	2,312,892,000						1,200,000		1,200,000	
오영수문학관 운영	448,535,000				448,535,000	448,535,000									
울주문화예술회관 운영	2,855,147,000				2,855,147,000	2,778,257,000						76,890,000		76,890,000	
서울주문화센터 운영	768,954,000				768,954,000	766,711,000						2,243,000		2,243,000	
울주생활문화센터 운영	174,773,000				174,773,000	174,773,000									

【일반회계】 【문화체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
웅촌문화복지센터 운영	234,550,000				234,550,000	224,791,050						9,758,950	400,000		
														9,358,950	
울주문화원 운영 지원	140,392,000				140,392,000	139,392,000						1,000,000	1,000,000		
울주문화원 문화사업 지원	176,000,000				176,000,000	160,000,000					6,000,000	10,000,000	10,000,000		
박제상 기념관 운영	188,046,000				188,046,000	178,553,280						9,492,720			
														9,492,720	
지역문화예술 진흥	3,730,746,000				3,730,746,000	3,677,056,410	44,000,000		44,000,000			9,689,590			
														9,689,590	
지역문화예술행사 개최	67,725,000				67,725,000	14,035,680	44,000,000		44,000,000			9,689,320			
														9,689,320	
울주세계산악영화제	2,300,000,000				2,300,000,000	2,300,000,000									
여성합창단 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									
간절곶 해맞이 행사	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
전국 직장인&동호인밴드 페스티벌	160,000,000				160,000,000	160,000,000									
울산서머페스티벌	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
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									
울주 간절곶 오딧세이	80,000,000				80,000,000	80,000,000									

【일반회계】 【문화체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
종교시설 지원	102,421,000				102,421,000	102,420,730						270		270	
울산 재즈페스티벌	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
울주 트리 문화축제	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
문화재 관리	14,748,532,000	1,882,234,160			16,630,766,160	9,077,202,520	6,641,870,170	6,282,996,620	358,873,550		750,009,470	161,684,000	150,653,350	11,030,650	
문화재 보존관리	14,349,132,000	1,882,234,160			16,231,366,160	8,681,597,500	6,641,870,170	6,282,996,620	358,873,550		747,351,670	160,546,820	149,806,750	10,740,070	
문화재 유지관리	372,623,000				372,623,000	356,162,190					7,900,740	8,560,070		8,560,070	
언양읍성 안내소 운영	54,230,000				54,230,000	50,318,140					1,471,130	2,440,730	2,440,730		
문화재 종합관리 체제 구축사업	123,184,000				123,184,000	123,003,940					135,045	45,015	45,015		
언양읍성 복원정비사업	8,874,751,000	478,145,160			9,352,896,160	3,898,307,120	5,451,348,360	5,451,348,360			2,754,550	486,130	486,130		
국가지정문화재(울주 대곡리 반구대 암각화) 보수정비		382,650,000			382,650,000		358,873,550		358,873,550		18,356,980	5,419,470	3,239,470	2,180,000	
국가지정문화재(울주 간월사지 석조여래좌상) 보수정비	530,000,000				530,000,000	130,561,560	399,438,440	399,438,440							
국가지정문화재(울주 구량리 은행나무) 보수정비	20,000,000				20,000,000	18,000,000					1,700,000	300,000	300,000		
천연기념물(식물) 상시관리사업	146,044,000				146,044,000	134,097,000					10,152,400	1,794,600	1,794,600		
국가지정문화재 보수정비	35,000,000				35,000,000	34,947,700					44,455	7,845	7,845		
위열공 김취려의 묘 보수정비	80,000,000				80,000,000	71,196,000					4,402,000	4,402,000	4,402,000		
시지정문화재 보수정비	1,213,300,000	223,820,000			1,437,120,000	1,206,571,170	196,014,830	196,014,830			18,772,000	15,762,000	15,762,000		
생생문화재 사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
지역문화유산교육사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
향교서원문화재활용사업	152,500,000				152,500,000	152,500,000									
고택종갓집 활용사업	147,500,000				147,500,000	147,500,000									

【일반회계】 【문화체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
국가지정문화재(울주 검단리 유적) 보수정비		797,619,000			797,619,000						677,619,000	120,000,000	120,000,000		
국가지정문화재(울주 반구천 일원)정비	2,460,000,000				2,460,000,000	2,223,105,010	236,194,990	236,194,990			595,000	105,000	105,000		
매장문화재 보존유적 보수정비	20,000,000				20,000,000	17,290,000					2,032,500	677,500	677,500		
문화재 안내판 보수정비	30,000,000				30,000,000	28,037,670					1,415,870	546,460	546,460		
전통문화 계승 발전	399,400,000				399,400,000	395,605,020					2,657,800	1,137,180	846,600	290,580	
문화유산 보전지원	69,000,000				69,000,000	69,000,000									
전통 제례행사 지원	39,900,000				39,900,000	39,609,420						290,580		290,580	
전통사찰 방재시스템 유지보수	44,000,000				44,000,000	43,577,600					316,800	105,600	105,600		
전통사찰 보수정비	246,500,000				246,500,000	243,418,000					2,341,000	741,000	741,000		
생활체육 활성화	29,204,089,000	1,446,447,370			30,650,536,370	20,345,434,287	10,000,207,820	6,998,449,180	328,053,620	2,673,705,020	39,175,200	265,719,063	31,243,390	234,475,673	
체육활동 및 행사지원	6,966,192,000				6,966,192,000	6,883,157,285					39,175,200	43,859,515	31,243,390	12,616,125	
운동부 운영	4,006,098,000				4,006,098,000	3,989,357,705						16,740,295	8,588,250	8,152,045	
울주군체육회 지원	469,022,000				469,022,000	469,022,000									
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)	678,138,000				678,138,000	655,327,660					6,008,200	16,802,140	16,802,140		
스포츠강좌이용권 지원	228,800,000				228,800,000	192,655,000					30,723,250	5,421,750	5,421,750		

【일반회계】 【문화체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
장애인스포츠강좌이용권 지원	17,600,000				17,600,000	14,725,000					2,443,750	431,250	431,250		
종목별 군수기대회 지원	196,600,000				196,600,000	196,600,000									
생활체육 활성화 지원	290,140,000				290,140,000	290,105,000						35,000		35,000	
전국대회 개최 지원	771,908,000				771,908,000	769,520,000						2,388,000		2,388,000	
체육분야 국제교류	80,000,000				80,000,000	77,958,920						2,041,080		2,041,080	
가상현실 스포츠실 보급사업	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
체육시설 설립 및 관리	22,237,897,000	1,446,447,370			23,684,344,370	13,462,277,002	10,000,207,820	6,998,449,180	328,053,620	2,673,705,020		221,859,548		221,859,548	
생활체육시설 설치	299,800,000	578,065,480			877,865,480	787,120,750	63,448,000		63,448,000			27,296,730		27,296,730	
생활체육시설 유지 관리	5,049,639,000	761,677,290			5,811,316,290	5,423,577,690	264,605,620		264,605,620			123,132,980		123,132,980	
온산문화체육센터 운영	2,616,105,000				2,616,105,000	2,581,436,792						34,668,208		34,668,208	
울주군국민체육센터 운영	2,690,053,000				2,690,053,000	2,653,291,370						36,761,630		36,761,630	
구영운동장 조성(계속비)	3,556,300,000	6,504,600			3,562,804,600	989,299,580	2,573,505,020			2,573,505,020					
울주 해뜨미 씨름단 훈련장 및 숙소 건립	4,860,000,000				4,860,000,000	873,773,820	3,986,226,180	3,986,226,180							
언양게이트볼장 조성사업	1,900,000,000				1,900,000,000	2,669,000	1,897,331,000	1,897,331,000							
범서 구영 실내배드민턴장 건립	166,000,000				166,000,000	19,476,000	146,524,000	146,524,000							
청량체육문화복합센터 건립		100,200,000			100,200,000		100,200,000			100,200,000					
범서 중촌 누리길 조성사업	900,000,000				900,000,000	45,370,000	854,630,000	854,630,000							
언양 체육공원 조성사업	200,000,000				200,000,000	86,262,000	113,738,000	113,738,000							
해양스포츠 활성화	591,840,000				591,840,000	561,013,190						30,826,810		30,826,810	
해양스포츠 활성화 지원	591,840,000				591,840,000	561,013,190						30,826,810		30,826,810	

【일반회계】 【문화체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
진하해양레저체험교실 운영(전환사업)	48,390,000				48,390,000	44,695,770						3,694,230		3,694,230	
해양레저 아카데미 운영	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
울주군수배 전국윈드서핑대회	47,700,000				47,700,000	47,700,000									
울주 해양레포츠센터 운영	190,750,000				190,750,000	163,617,420						27,132,580		27,132,580	
울주해양레포츠 대축전	275,000,000				275,000,000	275,000,000									
전국체전개최 지원	144,464,000				144,464,000	144,463,500					500				
전국체전개최 지원	144,464,000				144,464,000	144,463,500					500				
전국체전개최 지원	144,464,000				144,464,000	144,463,500					500				
행정운영경비(문화체육과)	213,497,000				213,497,000	201,006,170						12,490,830		12,490,830	
인력운영비(문화체육과)	155,725,000				155,725,000	144,416,260						11,308,740		11,308,740	
인력운영비(문화체육과)	155,725,000				155,725,000	144,416,260						11,308,740		11,308,740	
기본경비(문화체육과)	57,772,000				57,772,000	56,589,910						1,182,090		1,182,090	
기본경비(문화체육과)	57,772,000				57,772,000	56,589,910						1,182,090		1,182,090	
재무활동(문화체육과)	1,051,775,000				1,051,775,000	925,379,822						126,395,178		126,395,178	
보전지출(문화체육과)	1,051,775,000				1,051,775,000	925,379,822						126,395,178		126,395,178	
보전지출(문화체육과)	1,051,775,000				1,051,775,000	925,379,822						126,395,178		126,395,178	

관 광 과

【일반회계】 【관광과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지속가능한 관광을 위한 희망울주 기반 조성	13,797,003,850	11,899,346,019	울주 방문 관광객 수	방문 관광객 수	전년 실적 대비 5% 상향	1,337,989명	120%
			영남알프스 완등사업 운영실적	참여인원(완등자 수)	30,000명	32,088명	106%
			영남알프스 행사 운영실적	참여인원	1,582명	1,416명	90%
			옹기마을 운영성과	이용인원(박물관+체험시설)50% + 이용자만족도50%	55,654명/80점	94,894명/95점	144%
			복합웰컴센터 운영성과	이용인원50% + 이용자만족도50%	78,750명/80점	101,232명/100점	126%
			진하해수욕장 운영실적	이용인원50% + [100-안전사고발생건수*5점]50%	135,954명/100점	579,947명/100점	263%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
관광과	12,017,459,000	4,568,122,200			16,585,581,200	13,337,838,159	2,319,770,050	17,760,000	482,000,000	1,820,010,050	15,111,260	912,861,731	3,976,520		
														908,885,211	
관광진흥 및 관광자원 개발	11,353,292,000	4,568,122,200			15,921,414,200	12,699,535,119	2,319,770,050	17,760,000	482,000,000	1,820,010,050	15,111,260	886,997,771	3,976,520		
														883,021,251	
관광홍보 및 축제지원	3,287,875,000	1,300,000,000			4,587,875,000	4,541,993,459						45,881,541			
														45,881,541	
관광 홍보 및 활성화	302,975,000				302,975,000	262,261,830						40,713,170			
														40,713,170	
울산옹기축제	850,000,000				850,000,000	850,000,000									
순창장류축제 교류	8,000,000				8,000,000	7,455,000						545,000			
														545,000	
울주관광가이드 운영	5,000,000				5,000,000	4,800,000						200,000			
														200,000	
울주관광사업 운영	213,400,000				213,400,000	212,009,239						1,390,761			
														1,390,761	
울주관광 인증사업 운영	1,878,500,000	1,300,000,000			3,178,500,000	3,175,467,390						3,032,610			
														3,032,610	
문화관광축제(울산옹기축제) 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
관광지 운영 및 시설물 관리	1,676,587,000	200,000,000			1,876,587,000	1,656,084,600					1,041,740	219,460,660	1,066,520		
														218,394,140	

【일반회계】 【관광과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
진하해수욕장 운영 및 관리	1,080,615,000				1,080,615,000	1,076,692,540						3,922,460	685,640	3,236,820	
울주 진하해변 축제	55,000,000				55,000,000	55,000,000									
관광지 시설물 유지관리	372,972,000				372,972,000	357,814,680						15,157,320		15,157,320	
탐방로(해파랑길) 안내체계구축(전환사업)	20,000,000				20,000,000	19,327,280					504,540	168,180	168,180		
코리아둘레길 쉼터 및 연계 프로그램 운영	132,000,000				132,000,000	131,899,100					50,450	50,450	50,450		
관광안내체계구축(전환사업)	16,000,000				16,000,000	15,351,000					486,750	162,250	162,250		
해양관광자원화		200,000,000			200,000,000							200,000,000		200,000,000	
옹기마을	2,636,046,000	1,116,900,000			3,752,946,000	2,563,926,230	1,180,489,700		482,000,000	698,489,700	1,690,000	6,840,070	910,000	5,930,070	
옹기마을 운영	1,241,686,000				1,241,686,000	1,235,755,930						5,930,070		5,930,070	
울주민속박물관 운영	396,360,000				396,360,000	396,360,000									
울주민속박물관 실감콘텐츠 제작 및 체험존 조성지원		616,000,000			616,000,000	613,400,000					1,690,000	910,000	910,000		
전통옹기마을 6차산업 프로젝트(전환사업)	298,000,000				298,000,000	298,000,000									
옹기마을 관광 명소화 사업(계속비)	700,000,000	500,900,000			1,200,900,000	20,410,300	1,180,489,700		482,000,000	698,489,700					
공예문화활성	99,000,000				99,000,000	98,995,000						5,000		5,000	
지역공예산업 육성	99,000,000				99,000,000	98,995,000						5,000		5,000	
전통과 역사의 관광자원화	53,128,000				53,128,000	52,440,960						687,040		687,040	
보삼 영화마을 기념관 운영	53,128,000				53,128,000	52,440,960						687,040		687,040	
산악관광자원화	3,600,656,000	1,951,222,200			5,551,878,200	3,786,094,870	1,139,280,350	17,760,000		1,121,520,350	12,379,520	614,123,460	2,000,000	612,123,460	
영남알프스 산악관광 활성화	145,820,000				145,820,000	118,065,950	17,760,000	17,760,000				9,994,050		9,994,050	
영남알프스 행복케이블카 사업(계속비)		1,176,410,350			1,176,410,350	54,890,000	1,121,520,350			1,121,520,350					

【일반회계】 【관광과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
영남알프스 복합웰컴센터 운영	2,295,936,000				2,295,936,000	2,275,071,050						20,864,950		20,864,950	
영남알프스 복합문화공간 조성사업		774,811,850			774,811,850	193,604,340						581,207,510		581,207,510	
영남알프스 배내숲 문화마당 운영	500,000				500,000	443,050						56,950		56,950	
영남알프스 트레일러닝 대회	1,000,000,000				1,000,000,000	996,000,000					2,000,000	2,000,000	2,000,000		
관광지 방역 수용태세 개선 지원 사업	158,400,000				158,400,000	148,020,480					10,379,520				
행정운영경비(관광과)	638,778,000				638,778,000	613,197,060						25,580,940		25,580,940	
인력운영비(관광과)	581,858,000				581,858,000	557,756,930						24,101,070		24,101,070	
인력운영비(관광과)	581,858,000				581,858,000	557,756,930						24,101,070		24,101,070	
기본경비(관광과)	56,920,000				56,920,000	55,440,130						1,479,870		1,479,870	
기본경비(관광과)	56,920,000				56,920,000	55,440,130						1,479,870		1,479,870	
재무활동(관광과)	25,389,000				25,389,000	25,105,980						283,020		283,020	
보전지출	25,389,000				25,389,000	25,105,980						283,020		283,020	
보전지출(관광과)	25,389,000				25,389,000	25,105,980						283,020		283,020	

회 계 정 보 과

【일반회계】 【회계정보과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
건전한 재정운영, 효율적인 공유재산관리 및 쾌적한 청사관리로 군민에게 신뢰받는 행정을 실현한다	53,424,113,760	10,877,270,450	2일내 지출비율	원인행위 확정일로부터 2일 내 지출건수/일반지출 요청건수*100	71	78	109%
			사회적경제기업 구매금액	(사회적경제기업구매금액/ 전체 구매금액)*100	6.1	11.2	183%
			지역업체 계약 건수	(지역업체 계약 건수/ 1인 수의계약 건수)*100	65	73	112%
			공유재산대부료 및 매각대금 수납률	(공유재산대부료 및 매각대금 수납금액/부과금액)*100	100	99	99%
			청사유지보수	유지보수건수 (30건 이상 목표달성)	30	31	103%
정보화 추진기반 조성 운영과 정보자원의 안정적인 관리 운영으로 고품질 행정서비스를 제공한다	1,528,784,000	1,501,540,580	개인정보보호 관리수준	개인정보보호위원회에서 실시한 공공기관 개인정보보호 관리수준 진단 결과	61	77.6	127%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
회계정보과	42,187,281,000	13,543,234,680			55,730,515,680	13,106,938,830	42,360,807,800	20,004,649,000		22,356,158,800	14,396,843	248,372,207	14,161,487		
													512,000	233,698,720	
재무행정 운영	40,297,651,000	13,543,234,680			53,840,885,680	11,266,234,370	42,360,807,800	20,004,649,000		22,356,158,800	14,396,843	199,446,667	14,161,487		
													512,000	184,773,180	
투명하고 공정한 회계관리	359,068,000				359,068,000	356,124,610						2,943,390			
														2,943,390	
지출 및 결산 관리	106,922,000				106,922,000	106,567,780						354,220			
														354,220	
복식부기 회계 관리	10,330,000				10,330,000	10,330,000									
계약 및 물품 관리	169,009,000				169,009,000	166,420,670						2,588,330			
														2,588,330	
사무용 복사기 임차(총괄)	72,807,000				72,807,000	72,806,160						840			
														840	
재산 및 차량관리	21,131,475,000				21,131,475,000	1,109,874,190	20,004,649,000	20,004,649,000				16,951,810	750,330		
														16,201,480	
공유재산 관리	232,034,000				232,034,000	216,236,220						15,797,780			
														15,797,780	
구 언양시외버스터미널 부지 및 건물매입	20,032,000,000				20,032,000,000	27,350,400	20,004,649,000	20,004,649,000				600			
														600	
공용차량 관리	612,441,000				612,441,000	612,037,900						403,100			
														403,100	

【일반회계】 【회계정보과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
전기자동차 구매 지원	255,000,000				255,000,000	254,249,670						750,330	750,330		
청사관리	18,807,108,000	13,543,234,680			32,350,342,680	9,800,235,570	22,356,158,800			22,356,158,800	14,396,843	179,551,467	13,411,157		
													512,000	165,628,310	
청사 유지 보수 및 시설 확충	3,630,108,000	72,985,700			3,703,093,700	3,537,465,390						165,628,310			
														165,628,310	
청사 친환경 실내정원 조성사업		416,771,920			416,771,920	388,963,920					14,396,843	13,411,157	13,411,157		
온산읍 종합행정복지타운 건립(계속비)	14,600,000,000	13,053,477,060			27,653,477,060	5,297,318,260	22,356,158,800			22,356,158,800					
청사 옥외 디지털 홍보시스템 구축사업	577,000,000				577,000,000	576,488,000						512,000			
													512,000		
정보화서비스 운영	1,528,784,000				1,528,784,000	1,501,540,580						27,243,420			
														27,243,420	
정보시스템 고도화	1,528,784,000				1,528,784,000	1,501,540,580						27,243,420			
														27,243,420	
정보시스템 기반 확충	526,400,000				526,400,000	524,330,110						2,069,890			
														2,069,890	
정보시스템 유지 관리	946,870,000				946,870,000	926,096,470						20,773,530			
														20,773,530	
인터넷홈페이지 운영	55,514,000				55,514,000	51,114,000						4,400,000			
														4,400,000	
행정운영경비(회계정보과)	350,956,000				350,956,000	329,274,670						21,681,330			
														21,681,330	
인력운영비(회계정보과)	265,026,000				265,026,000	255,244,670						9,781,330			
														9,781,330	
인력운영비(회계정보과)	265,026,000				265,026,000	255,244,670						9,781,330			
														9,781,330	
기본경비(회계정보과)	85,930,000				85,930,000	74,030,000						11,900,000			
														11,900,000	
기본경비(회계정보과)	85,930,000				85,930,000	74,030,000						11,900,000			
														11,900,000	
재무활동(회계정보과)	9,890,000				9,890,000	9,889,210						790			
														790	
보전지출(회계정보과)	9,890,000				9,890,000	9,889,210						790			
														790	
보전지출(회계정보과)	9,890,000				9,890,000	9,889,210						790			
														790	

세 무 1 과

【일반회계】 【세무1과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
체계적인 세원관리 및 완벽한 부과.징수로 자주재원을 확충한다	994,275,000	982,862,950	지방세 세입 목표액 달성률	[지방세 징수누계(백만원) ÷ 지방세 세입목표액(백만원)] × 100	100	100	100%
			개별주택가격 조사 산정의 정확도	[(공시호수-이의신청 인용호수) ÷ 공시호수] × 100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
세무1과	1,229,161,000				1,229,161,000	1,213,589,430						15,571,570	2,034,850	13,536,720	
재정 지원	1,030,275,000				1,030,275,000	1,018,862,950						11,412,050	2,034,850	9,377,200	
지방세수목표액의 차질없는 달성	689,407,000				689,407,000	683,242,240						6,164,760		6,164,760	
지방세 부과	558,638,000				558,638,000	552,811,400						5,826,600		5,826,600	
과세자료 정비	41,989,000				41,989,000	41,952,960						36,040		36,040	
고객만족 세정 서비스 제공	48,980,000				48,980,000	48,884,000						96,000		96,000	
신고납부제도의 정착	3,800,000				3,800,000	3,593,880						206,120		206,120	
지방세정운영	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
적정과표 운영	340,868,000				340,868,000	335,620,710						5,247,290	2,034,850	3,212,440	
개별주택가격 결정	340,868,000				340,868,000	335,620,710						5,247,290	2,034,850	3,212,440	
행정운영경비(세무1과)	198,568,000				198,568,000	194,410,230						4,157,770		4,157,770	
인력운영비(세무1과)	149,374,000				149,374,000	145,736,550						3,637,450		3,637,450	
인력운영비(세무1과)	149,374,000				149,374,000	145,736,550						3,637,450		3,637,450	
기본경비(세무1과)	49,194,000				49,194,000	48,673,680						520,320		520,320	
기본경비(세무1과)	49,194,000				49,194,000	48,673,680						520,320		520,320	

【일반회계】 【세무1과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
재무활동(세무1과)	318,000				318,000	316,250						1,750			
														1,750	
보전지출(세무1과)	318,000				318,000	316,250						1,750			
														1,750	
보전지출(세무1과)	318,000				318,000	316,250						1,750			
														1,750	

세 무 2 과

【일반회계】 【세무2과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지방세 부과징수 및 체납액 징수독려로 자주재원을 확충한다	520,473,000	496,984,260	공정하고 정확한 지방세 부과징수	(지방세 징수액/징수목표액)*100	100	122.77	122%
			지방세 체납액의 효율적인 정리	(이월체납액 정리액/체납정리 목표액)*100	100	101.3	101%
			세외수입 안정적 확충	(이월체납액 정리액/체납정리 목표액)*100	100	110.4	110%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
세무2과	712,004,000				712,004,000	670,178,760						41,825,240		41,825,240	
자주재원 확충	524,473,000				524,473,000	500,984,260						23,488,740		23,488,740	
공정하고 정확한 지방세 부과징수	308,435,000				308,435,000	301,845,460						6,589,540		6,589,540	
지방세 부과징수	270,590,000				270,590,000	266,441,770						4,148,230		4,148,230	
지방세 전문성 확보	2,600,000				2,600,000	2,102,400						497,600		497,600	
신고납부제도의 활성화	31,245,000				31,245,000	29,301,290						1,943,710		1,943,710	
지방세정운영	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
지방세 체납액의 효율적인 정리	157,263,000				157,263,000	145,841,800						11,421,200		11,421,200	
지방세 징수율 제고	155,263,000				155,263,000	144,981,070						10,281,930		10,281,930	
신속한 조세채권 확보	2,000,000				2,000,000	860,730						1,139,270		1,139,270	
세외수입 안정적 확충	58,775,000				58,775,000	53,297,000						5,478,000		5,478,000	
세외수입 관리	58,775,000				58,775,000	53,297,000						5,478,000		5,478,000	
행정운영경비(세무2과)	187,531,000				187,531,000	169,194,500						18,336,500		18,336,500	
인력운영비(세무2과)	129,681,000				129,681,000	117,539,600						12,141,400		12,141,400	

【일반회계】 【세무2과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
인력운영비(세무2과)	129,681,000				129,681,000	117,539,600						12,141,400			
														12,141,400	
기본경비(세무2과)	57,850,000				57,850,000	51,654,900						6,195,100			
														6,195,100	
기본경비(세무2과)	57,850,000				57,850,000	51,654,900						6,195,100			
														6,195,100	

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	3,967,447,000	3,758,122,800	참전유공자 등 명예수당 지급인원수	참전유공자 및 그외 보훈대상자 명예수당 지급인원수(누적) ※전체대상자의 90% 목표	7,500	8,150	108%
			보훈안보단체 사업지원 건수	사업결과 보고 건수	54	51	94%
민관협력 복지서비스 전달체계 강화로 누구나 참여하는 복지공동체를 조성한다	37,777,884,000	35,652,311,404	종합사회복지관 사회교육 프로그램 이용자수	복지관 프로그램 수강인원	37000	39,266	106%
			등록 자원봉사자 수	1365 자원봉사프로그램 등록된 자원봉사자 수	66,600	68,595	103%
			푸드뱅크마켓 이용인원	정기 및 수시 신청자 수(누적)	1,500	1,398	93%
찾아가는 맞춤형 복지서비스와 통합사례관리 활성화로 복지사각지대를 해소한다	2,428,742,000	2,428,369,450	저소득층 긴급지원 수	신청서 접수 건수(누적)	1,000	1,119	119%
			복지사각지대 발굴	발굴 수	3,100	3,751	121%
			사례관리 대상자수	사례관리 및 연계대상자 수	717	696	97%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
복지정책과	47,264,399,000	5,160,180,610			52,424,579,610	49,510,199,452	412,000,000	70,000,000	342,000,000		1,899,034,346	603,345,812	471,352,360		12,429,000
														119,564,452	
국가 보훈 관리 및 지원	3,967,447,000				3,967,447,000	3,758,122,800					127,790,000	81,534,200	78,310,000		
														3,224,200	
보훈선양사업 활성화	3,967,447,000				3,967,447,000	3,758,122,800					127,790,000	81,534,200	78,310,000		
														3,224,200	
보훈단체 및 국가유공자 지원	3,916,851,000				3,916,851,000	3,708,493,500					127,790,000	80,567,500	78,310,000		
														2,257,500	
울주군 보훈회관 운영	50,596,000				50,596,000	49,629,300						966,700			
														966,700	
사회복지 종합지원	37,758,084,000	5,160,180,610			42,918,264,610	40,229,583,804	412,000,000	70,000,000	342,000,000		1,771,229,636	505,451,170	379,721,700		12,429,000
														113,300,470	
주민서비스 전달체계 구축	34,117,647,000	4,645,410,610			38,763,057,610	36,503,379,244	70,000,000	70,000,000			1,747,475,336	442,203,030	341,395,840		12,429,000
														88,378,190	
주민생활지원서비스 확충	97,485,000				97,485,000	89,626,780						7,858,220			
														7,858,220	
지역사회보장협의체 운영	305,607,000				305,607,000	281,761,190						23,845,810			12,429,000
														11,416,810	

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
사회복무제도 지원(전환사업)	1,384,837,000				1,384,837,000	1,315,733,840						69,103,160		69,103,160	
코로나 상생 국민지원금 사업		4,625,610,610			4,625,610,610	4,429,272,400					187,271,800	9,066,410	9,066,410		
생활지원비 지원사업	10,669,973,000				10,669,973,000	8,779,581,200					1,558,062,370	332,329,430	332,329,430		
울주복지재단 설립	70,000,000	19,800,000			89,800,000	19,800,000	70,000,000	70,000,000							
일상회복 희망지원금 지원사업	21,127,033,000				21,127,033,000	21,127,031,844					1,156				
감염취약계층 신속항원검사 키트 한시지원	462,712,000				462,712,000	460,571,990					2,140,010				
종합사회복지관 관리	2,607,811,000				2,607,811,000	2,545,729,060					23,754,300	38,327,640	38,325,860	1,780	
종합사회복지관 운영	2,607,811,000				2,607,811,000	2,545,729,060					23,754,300	38,327,640	38,325,860	1,780	
자원봉사 활성화	1,032,626,000	514,770,000			1,547,396,000	1,180,475,500	342,000,000		342,000,000			24,920,500		24,920,500	
자원봉사활성화 지원	3,000,000				3,000,000	2,849,500						150,500		150,500	
자원봉사센터 운영	506,771,000				506,771,000	506,771,000									
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	13,392,000				13,392,000	13,392,000									
자원봉사 코디네이터 지원육성	84,602,000				84,602,000	84,602,000									
자원봉사 베스트 울산 활성화 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
푸드뱅크마켓 운영	374,861,000				374,861,000	374,861,000									
울주군 자원봉사센터 건립		514,770,000			514,770,000	148,000,000	342,000,000		342,000,000			24,770,000		24,770,000	
저소득층 생활안정 지원	2,428,742,000				2,428,742,000	2,428,369,450					14,710	357,840		357,840	
국민기초생활보장사업	2,428,742,000				2,428,742,000	2,428,369,450					14,710	357,840		357,840	
저소득층 학생 교육비 지원사업	1,970,000				1,970,000	1,612,160						357,840		357,840	
긴급복지	949,394,000				949,394,000	949,394,000									

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
위기가정 긴급지원사업	125,000,000				125,000,000	125,000,000									
시군구 통합사례관리 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	100,800,000				100,800,000	100,800,000									
지역자율형 사회서비스 투자사업	1,198,254,000				1,198,254,000	1,198,239,290					14,710				
청년 마음건강지원사업	38,324,000				38,324,000	38,324,000									
행정운영경비(복지정책과)	443,045,000				443,045,000	427,115,630						15,929,370	13,320,660	2,608,710	
인력운영비(복지정책과)	377,131,000				377,131,000	362,437,520						14,693,480	13,320,660	1,372,820	
인력운영비(복지정책과)	172,429,000				172,429,000	171,056,180						1,372,820		1,372,820	
통합사례관리사 인건비 지원	204,702,000				204,702,000	191,381,340						13,320,660	13,320,660		
기본경비(복지정책과)	65,914,000				65,914,000	64,678,110						1,235,890		1,235,890	
기본경비(복지정책과)	65,914,000				65,914,000	64,678,110						1,235,890		1,235,890	
재무활동(복지정책과)	2,667,081,000				2,667,081,000	2,667,007,768						73,232		73,232	
보전지출(복지정책과)	2,667,081,000				2,667,081,000	2,667,007,768						73,232		73,232	
보전지출(복지정책과)	2,667,081,000				2,667,081,000	2,667,007,768						73,232		73,232	

노 인 장 애 인 과

【일반회계】 【노인장애인과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
노후가 건강하고 행복한 고령친화 도시를 조성한다	122,200,912,230	111,050,236,060	노인일자리 및 사회활동지원사업 추진 달성	(노인일자리 및 사회활동지원사업 참여인원÷노인일자리 및 사회활동지원사업 배정인원)×100	100	108	108%
			노인맞춤돌봄서비스 지원	노인맞춤돌봄서비스 지원대상수	1962	1982	101%
장애인과 비장애인이 화합하고 존중하는 사회를 구현한다	40,334,746,000	37,889,583,890	장애인일자리사업 추진 달성률	(장애인일자리참여자수/배정일자리수)×100	122	134	110%
			장애인활동지원 서비스 실적	(장애인 활동지원사업 수혜자수/장애인 활동지원사업 신청자수) ×100	83	86	104%
복지사각지대 해소를 위한 촘촘한 사회안전망을 구축한다	34,161,500,000	33,438,060,220	생활보장위원회 활성화 실적	생활보장위원회 심의의결 보호가구수	82	104	126%
			전체수급권자 총 진료비 증감률	{(당해년도 수급자 총진료비-전년도 수급자 총진료비)÷전년도 수급자 총진료비}x100	16	6.1	162%
			자활사업참여 수급자의 자활 성공률	(생계급여 수급자의 탈수급자 수+취,창업자수/업그레이드형 자활사업 참여자중 생계급여 수급자 수) X100	42	26	62%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
노인장애인과	189,472,230,000	22,278,759,490			211,750,989,490	188,928,101,448	18,963,376,150	398,702,000	7,230,147,080	11,334,527,070	1,736,578,232	2,122,933,660	1,082,455,408		744,595,500
													21,255,000	274,627,752	
노인복지증진	111,404,788,000	10,796,124,230			122,200,912,230	111,050,236,060	9,646,049,720	19,710,000	24,111,050	9,602,228,670	765,666,834	738,959,616	531,617,926		
														207,341,690	
노인활동지원 및 보호	100,432,389,000				100,432,389,000	99,387,893,470					640,398,469	404,097,061	293,738,511		
														110,358,550	
노인복지일반	22,500,000				22,500,000	19,573,170						2,926,830			
														2,926,830	
노인맞춤돌봄서비스 지원	2,708,512,000				2,708,512,000	2,708,512,000									
노인맞춤돌봄서비스 종사자수당	16,800,000				16,800,000	16,800,000									
독거노인·장애인 응급안전안심서비스 운영지원(기관 운영비)	211,954,000				211,954,000	190,563,700					16,042,224	5,348,076	5,348,076		
독거노인·장애인 응급안전안심서비스 종사자수당	5,040,000				5,040,000	5,040,000									
재가노인 식사배달사업	279,000,000				279,000,000	279,000,000									
어르신 스마트돌봄인형 지원사업	26,400,000				26,400,000	26,400,000									

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
기초연금 지급	81,919,906,000				81,919,906,000	81,483,677,650					401,329,343	34,899,007	34,899,007		
노인가장세대 지원	122,700,000				122,700,000	122,700,000									
노인일자리 및 사회활동 지원사업	11,563,872,000				11,563,872,000	11,554,739,500					7,618,630	1,513,870	1,513,870		
시니어클럽 운영지원	328,000,000				328,000,000	328,000,000									
경로식당 지원	810,230,000				810,230,000	459,364,470					98,117,972	252,747,558	251,977,558	770,000	
대한노인회 지원	124,610,000				124,610,000	124,610,000									
노인의날 및 경로의달 지원	258,650,000				258,650,000	258,650,000									
효도이용권(노인 목욕 및 이·미용비) 지원	1,402,000,000				1,402,000,000	1,295,338,280						106,661,720		106,661,720	
코로나19 사망자 장례지원비	632,215,000				632,215,000	514,924,700					117,290,300				
노인여가복지시설 확충 및 지원	8,410,688,000	10,796,124,230			19,206,812,230	9,197,863,150	9,646,049,720	19,710,000	24,111,050	9,602,228,670	36,523,165	326,376,195	229,943,055	96,433,140	
경로당 신축 및 개보수	1,325,000,000				1,325,000,000	1,298,677,790	19,710,000	19,710,000				6,612,210		6,612,210	
중부종합복지타운 건립	2,000,000,000	10,796,124,230			12,796,124,230	3,163,895,560	9,626,339,720		24,111,050	9,602,228,670		5,888,950		5,888,950	
경로당 지원	1,669,176,000				1,669,176,000	1,483,150,500						186,025,500	169,857,810	16,167,690	
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	836,780,000				836,780,000	824,988,820					8,843,385	2,947,795	2,947,795		
노인복지관 운영지원	2,223,482,000				2,223,482,000	2,170,664,770					19,679,780	33,137,450	33,137,450		
노인대학 지원	56,000,000				56,000,000	24,000,000					8,000,000	24,000,000	24,000,000		
노인시설 화재안전 보강	200,250,000				200,250,000	156,636,200						43,613,800		43,613,800	
노인시설 어르신놀이터 조성	100,000,000				100,000,000	75,849,510						24,150,490		24,150,490	
노인생활시설 및 재가시설 지원	2,561,711,000				2,561,711,000	2,464,479,440					88,745,200	8,486,360	7,936,360	550,000	
양로시설 운영비 지원(전환사업)	1,085,177,000				1,085,177,000	1,041,276,720					43,900,280				

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
노인생활시설 운영비 지원	682,250,000				682,250,000	628,918,720					44,844,920	8,486,360	7,936,360		
														550,000	
노인생활시설 확충(기능보강) 사업	234,924,000				234,924,000	234,924,000									
재가노인복지시설 운영비 지원	559,360,000				559,360,000	559,360,000									
장애인복지증진	40,374,346,000	11,482,635,260			51,856,981,260	40,921,432,820	8,938,334,430		7,206,036,030	1,732,298,400	651,220,830	1,345,993,180	546,757,970		744,595,500
													21,255,000	33,384,710	
저소득층 장애인생활안정지원사업	18,285,776,000				18,285,776,000	17,875,477,290					382,338,220	27,960,490	560,000		
													1,925,000	25,475,490	
장애수당(기초) 지급	449,350,000				449,350,000	418,480,000					30,870,000				
장애수당(차상위등) 지급	302,553,000				302,553,000	287,880,000					14,673,000				
장애인연금 지급	5,263,984,000				5,263,984,000	5,228,150,500					35,833,500				
장애인연금 시비지원	206,400,000				206,400,000	204,750,000					1,650,000				
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	1,664,000				1,664,000	1,658,150					5,850				
장애인의료비 지원	113,849,000				113,849,000	113,849,000									
장애인보조기기 지원	11,758,000				11,758,000	6,599,000					5,159,000				
장애인전등리모컨 구입지원	800,000				800,000	800,000									
전동보장구 급속 충전기 설치	19,250,000				19,250,000	17,325,000						1,925,000			
													1,925,000		
장애인일자리지원 (일반형일자리)	821,963,000				821,963,000	748,682,150					73,280,850				
장애인일자리지원 (시간제일자리)	262,242,000				262,242,000	226,053,860					36,188,140				
장애인일자리지원 (복지일자리)	515,238,000				515,238,000	414,091,440					101,146,560				
장애인일자리지원 (안마사 파견)	192,205,000				192,205,000	192,205,000									
장애인일자리지원 (발달장애인 행복일자리)	62,650,000				62,650,000	59,907,600					2,742,400				
특수학교졸업생 취업지원	60,100,000				60,100,000	34,704,510						25,395,490			
														25,395,490	

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
장애인 활동지원사업	7,264,348,000				7,264,348,000	7,264,348,000									
장애인활동보조 가산급여	79,577,000				79,577,000	79,577,000									
장애인활동지원 시비지원	879,176,000				879,176,000	878,616,000						560,000	560,000		
발달재활서비스 바우처 지원	670,431,000				670,431,000	670,431,000									
언어발달지원 바우처 지원	9,100,000				9,100,000	9,100,000									
농어촌장애인주택 개조사업	15,200,000				15,200,000	13,780,000					1,420,000				
발달장애인 주간활동서비스 지원	725,383,000				725,383,000	725,303,000						80,000		80,000	
발달장애인 주간활동서비스 시비지원	86,043,000				86,043,000	6,674,080					79,368,920				
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원	246,241,000				246,241,000	246,241,000									
장애인활동지원 코로나19 돌봄 한시지원	26,271,000				26,271,000	26,271,000									
장애인복지시설 및 단체운영 활성화	22,088,570,000	11,482,635,260			33,571,205,260	23,045,955,530	8,938,334,430		7,206,036,030	1,732,298,400	268,882,610	1,318,032,690	546,197,970 19,330,000	7,909,220	744,595,500
장애인복지단체 및 각종행사 지원	173,809,000				173,809,000	171,897,000						1,912,000		1,912,000	
장애인편의증진기술지원센터 운영지원	50,771,000				50,771,000	48,671,000						2,100,000		2,100,000	
지적장애인자립지원센터 운영지원	135,165,000				135,165,000	135,165,000									
수어통역센터 운영지원	236,046,000				236,046,000	236,046,000									
중증장애인자립생활센터 운영지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
장애인목욕탕 운영지원	27,000,000				27,000,000						27,000,000				
장애인복지시설 이용료 지원	87,600,000				87,600,000	73,650,000					13,950,000				
장애인주간보호시설 운영지원	957,924,000				957,924,000	957,924,000									
장애인주간보호시설 기능보강	20,000,000				20,000,000	20,000,000									

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
장애인거주시설 운영지원	10,563,033,000				10,563,033,000	10,418,459,120					144,573,880				
장애인거주시설 휴일수당 지원	129,975,000				129,975,000	112,690,690					17,284,310				
장애인거주시설 운영비 시비지원	564,256,000				564,256,000	533,923,240					30,332,760				
장애인단기거주시설 운영지원	741,600,000				741,600,000	719,168,260					22,431,740				
장애인거주시설 기능보강	291,542,000				291,542,000	281,947,380					9,594,620				
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	19,600,000				19,600,000	18,984,700					615,300				
장애인직업재활시설 운영지원	1,187,870,000				1,187,870,000	1,184,526,720						3,343,280	3,343,280		
장애인직업재활시설 기능보강		3,510,000,000			3,510,000,000	2,110,500,000	921,202,900		921,202,900			478,297,100	478,297,100		
장애인복지관 운영지원	1,808,756,000				1,808,756,000	1,781,813,940						26,942,060	26,940,690	1,370	
장애인복지시설 위문	31,423,000				31,423,000	31,422,650						350		350	
삼남장애인근로사업장 이전 신축		7,228,039,760			7,228,039,760	882,364,230	6,284,833,130		6,284,833,130			60,842,400	37,616,900 19,330,000	3,895,500	
사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원	57,200,000				57,200,000	54,100,000					3,100,000				
남부장애인복지관 및 육아종합지원센터 온양분소 건립(계속비)		744,595,500			744,595,500							744,595,500			744,595,500
장애인복지관 별관 건립	1,245,000,000				1,245,000,000	42,185,500	1,202,814,500			1,202,814,500					
남부장애인복지관 건립(계속비)	3,700,000,000				3,700,000,000	3,170,516,100	529,483,900			529,483,900					
국민기초생활보장	34,161,500,000				34,161,500,000	33,438,060,220	378,992,000	378,992,000			319,690,568	24,757,212	4,079,512	20,677,700	
기초생활보장사업	30,630,845,000				30,630,845,000	29,912,015,970	378,992,000	378,992,000			319,690,568	20,146,462	3,599,512	16,546,950	
기초생활 보장지원	3,260,000				3,260,000	2,490,000						770,000		770,000	
생계급여	19,285,186,000				19,285,186,000	19,278,266,400					6,711,590	208,010	208,010		
주거급여	7,317,306,000				7,317,306,000	7,205,160,390					108,780,788	3,364,822	3,364,822		

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
교육급여	10,147,000				10,147,000	10,147,000									
해산장제급여	217,753,000				217,753,000	216,877,400					848,920	26,680	26,680		
정부양곡관리비	99,285,000				99,285,000	98,814,400					470,600				
차상위계층 국민건강보험료 지원	48,000,000				48,000,000	42,990,960						5,009,040		5,009,040	
저소득주민자녀 장학금 지원	15,000,000				15,000,000	11,400,000						3,600,000		3,600,000	
무연고사망자 장제비 및 행려자 여비지원	19,208,000				19,208,000	12,040,090						7,167,910		7,167,910	
주거위기가구 공공임대주택 관리비 지원	1,300,000				1,300,000	1,006,010					293,990				
청년월세 한시 특별지원	692,000,000				692,000,000	110,520,280	378,992,000	378,992,000			202,487,720				
저소득층 한시생활지원	2,922,400,000				2,922,400,000	2,922,303,040					96,960				
저소득층 자활지원	3,530,655,000				3,530,655,000	3,526,044,250						4,610,750	480,000	4,130,750	
지역자활센터 운영지원	465,714,000				465,714,000	461,583,250						4,130,750		4,130,750	
자활근로사업	2,648,800,000				2,648,800,000	2,648,800,000									
지역자활센터 종사자 수당	18,240,000				18,240,000	17,760,000						480,000	480,000		
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원	307,901,000				307,901,000	307,901,000									
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문 지원사업)	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
행정운영경비(노인장애인과)	203,168,000				203,168,000	190,120,530						13,047,470		13,047,470	
인력운영비(노인장애인과)	146,226,000				146,226,000	140,120,010						6,105,990		6,105,990	
인력운영비(노인장애인과)	146,226,000				146,226,000	140,120,010						6,105,990		6,105,990	
기본경비(노인장애인과)	56,942,000				56,942,000	50,000,520						6,941,480		6,941,480	
기본경비(노인장애인과)	56,942,000				56,942,000	50,000,520						6,941,480		6,941,480	

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
재무활동(노인장애인과)	3,328,428,000				3,328,428,000	3,328,251,818						176,182		176,182	
내부거래지출(노인장애인과)	21,878,000				21,878,000	21,878,000									
의료급여기금특별회계 전출금	21,878,000				21,878,000	21,878,000									
보전지출	3,306,550,000				3,306,550,000	3,306,373,818						176,182		176,182	
보전지출	3,306,550,000				3,306,550,000	3,306,373,818						176,182		176,182	

여 성 가 족 과

【일반회계】 【여성가족과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
여성권익 증진 및 양성평등을 실현하고 건강가정을 육성한다	8,881,013,550	5,441,085,970	저소득 한부모가족 아동양육비 지원 인원	(한부모가족 아동양육비 지원 인원/한부모가족 아동양육비 지원 목표 인원)*100	840	864	103%
			성별영향평가 실시	조례, 사업에 대한 성별영향평가 건수	120	85	71%
출산 및 혼인가정의 경제적 부담 경감하고 저출산 고령사회를 대비하여 가족친화적 사회를 조성한다	7,302,520,000	6,709,250,930	출산장려금 지급	전체출생아 대비 출산장려금 지원비율	97	103	106%
			신혼부부 주택 매입.전세자금 대출이자 지원	신혼부부 주택 매입.전세자금 대출이자 지원대상자 수	600	674	112%
			작은 결혼식 지원	작은 결혼식 지원대상자 수	10	6	60%
보육의 공공성 강화 및 보육서비스의 질적 수준 향상으로 영유아의 건강한 발달을 지원한다	55,269,632,000	53,494,399,110	안정적인 보육 환경 조성	(어린이집 보육교직원 수+어린이집 재원아동 현원)/(어린이집 보육교직원수+어린이집 아동 정원)*100	75	70	93%
			육아종합지원센터 이용 활성화	육아종합지원센터 이용 인원	66000	66000	100%
청소년의 올바른 성장을 위한 다양한 기회를 제공하고 사회보호망을 강화한다	10,530,252,000	10,039,686,540	청소년수련관 이용 실적	매월 이용인원 합계치	100,000	120,551	120%
			청소년 보호활동	청소년 보호활동 횟수 측정	24	9	37%
교육, 문화, 체험 등 양질의 아동복지서비스를 강화하고 배려계층 지원으로 아동복지 사각지대를 해소한다	24,311,387,000	23,653,453,480	아동수당 지원 실적	(아동수당 지원 인원/만7세미만 아동)*100	96	97.3	101%
			결식우려아동지원 실적	(결식우려아동 지원자 수/취학 연령 결식우려 대상 아동 인원)*100	62	65.96	106%
			아이돌봄서비스 정부 지원 실적	(아이돌봄서비스 정부지원 이용인원/만12세 이하 아동)*100	1.9	2.36	124%
아동의 개별적이고 복합적인 욕구를 파악한 맞춤형 통합서비스 제공으로 아동의 건강한 성장과 발달을 도모한다	3,153,520,000	3,044,248,996	드림스타트사업 지원실적	사례관리아동수/저소득아동수*100	50	55	110%
			지역사회 돌봄서비스 강화지원 실적	(지역아동센터이용아동현원/ 지역아동센터이용아동정원)*100	95	95	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
여성가족과	114,312,356,000	9,936,667,510			124,249,023,510	115,799,532,049	4,419,521,460	300,000,000		4,119,521,460	2,019,267,872	2,010,702,129	596,945,302	1,413,756,827	
여성가족복지사업 추진	7,084,332,000	1,796,681,550			8,881,013,550	5,441,085,970	3,255,957,920			3,255,957,920	130,927,727	53,041,933	29,950,363	23,091,570	
여성권익증진	331,477,000				331,477,000	322,784,600					1,712,590	6,979,810		6,979,810	

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
여성사회참여활동지원	112,680,000				112,680,000	106,580,190						6,099,810		6,099,810	
여성보호사업지원	5,640,000				5,640,000	4,760,000						880,000		880,000	
성폭력상담센터 운영지원	176,228,000				176,228,000	176,028,000					200,000				
성폭력상담센터 추가 운영지원	12,600,000				12,600,000	12,600,000									
성폭력피해자 치료.회복 프로그램	14,299,000				14,299,000	14,299,000									
성폭력피해자 의료비, 간병비 지원	2,649,000				2,649,000	2,210,790					438,210				
가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원	581,000				581,000	65,830					515,170				
취학계층 방범물품 지원	6,800,000				6,800,000	6,240,790					559,210				
건강가정육성	6,752,855,000	1,796,681,550			8,549,536,550	5,118,301,370	3,255,957,920			3,255,957,920	129,215,137	46,062,123	29,950,363	16,111,760	
저소득 한부모가족 지원	2,271,643,000				2,271,643,000	2,271,541,000					102,000				
저소득 한부모가족 추가지원	845,200,000				845,200,000	805,930,000					19,635,000	19,635,000	19,635,000		
청소년한부모자립지원사업	19,200,000				19,200,000	16,350,000					2,850,000				
한부모가족복지시설 운영	298,295,000				298,295,000	276,475,000					20,940,000	880,000		880,000	
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스	31,573,000				31,573,000	12,628,000					18,945,000				
청소년부모 아동양육비 시범사업	38,400,000				38,400,000	8,400,000					30,000,000				
건강가정·다문화 가족지원센터 운영	413,360,000				413,360,000	407,713,570					4,006,922	1,639,508	1,639,508		
다문화가족지원센터 사회복무요원 배치 지원	8,272,000				8,272,000	6,805,570					1,466,430				
건강가정·다문화가족지원센터 운영지원	394,021,000				394,021,000	379,261,240						14,759,760		14,759,760	
가족역량강화 지원	165,620,000				165,620,000	163,377,780					2,242,220				
공동육아나눔터 운영 지원	54,846,000				54,846,000	54,846,000									

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
다문화가족 특성화사업 지원	449,125,000				449,125,000	414,421,580					26,027,565	8,675,855	8,675,855		
결혼이민자 역량강화 지원	24,500,000				24,500,000	24,500,000									
다문화가족 사회적응 및 조기정착사업 지원	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
외국인주민 및 다문화가족 지원	6,800,000				6,800,000	6,328,000						472,000		472,000	
가족센터 건립 (생활SOC복합화사업)(계속비)	1,713,000,000	1,796,681,550			3,509,681,550	253,723,630	3,255,957,920			3,255,957,920					
예식장업 방역지원금 지원	3,000,000				3,000,000						3,000,000				
출산지원	7,302,520,000				7,302,520,000	6,709,250,930					96,500,000	496,769,070	900,000	495,869,070	
출산지원	7,302,520,000				7,302,520,000	6,709,250,930					96,500,000	496,769,070	900,000	495,869,070	
출산장려금 및 복지보험료 지원	2,683,520,000				2,683,520,000	2,317,556,190						365,963,810		365,963,810	
출산지원금 지원	493,000,000				493,000,000	401,600,000					91,400,000				
여성장애인 출산비용 지원	7,000,000				7,000,000	1,000,000					5,100,000	900,000	900,000		
신혼부부 주거비용 지원	155,000,000				155,000,000	152,170,000						2,830,000		2,830,000	
신혼부부 주택 매입·전세자금 대출이자 지원	1,668,000,000				1,668,000,000	1,568,848,140						99,151,860		99,151,860	
작은 결혼식 지원	32,000,000				32,000,000	17,876,600						14,123,400		14,123,400	
셋째 이상 자녀 입학축하금 지원	102,000,000				102,000,000	88,200,000						13,800,000		13,800,000	
첫만남이용권 지원	2,162,000,000				2,162,000,000	2,162,000,000									
보육사업추진	59,066,936,000				59,066,936,000	57,177,614,640	300,000,000	300,000,000			1,056,419,455	532,901,905	261,519,545	271,382,360	
보육사업	59,066,936,000				59,066,936,000	57,177,614,640	300,000,000	300,000,000			1,056,419,455	532,901,905	261,519,545	271,382,360	
가정양육수당 지원	2,841,387,000				2,841,387,000	2,620,893,000					203,829,735	16,664,265	16,664,265		
영아수당 지원	2,205,677,000				2,205,677,000	2,198,700,000					6,369,080	607,920	607,920		

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
영유아보육료지원(만0~2세)	18,912,584,000				18,912,584,000	18,912,584,000									
만3~5세 누리과정 보육료 지원	8,294,782,000				8,294,782,000	8,105,195,620					189,586,380				
어린이집 보육료 차액지원	699,168,000				699,168,000	699,168,000									
공공형 어린이집 지원(전환사업)	1,109,734,000				1,109,734,000	828,470,000					248,458,790	32,805,210	32,805,210		
시간제보육서비스 제공지원	450,236,000				450,236,000	446,291,470					2,958,650	985,880	985,880		
보육교직원 인건비 지원(정부지원)	10,102,811,000				10,102,811,000	10,101,085,720					1,518,600	206,680	206,680		
보조교사, 대체교사 지원	3,797,304,000				3,797,304,000	3,683,215,530					100,330,330	13,758,140	13,758,140		
보육교직원 처우개선 지원	3,068,803,000				3,068,803,000	3,068,365,000					384,800	53,200	53,200		
어린이집 보육교직원 인건비 추가지원	1,603,528,000				1,603,528,000	1,251,112,830					181,557,570	170,857,600	170,857,600		
어린이집 운영지원	393,761,000				393,761,000	354,760,000					34,321,200	4,679,800	4,679,800		
어린이집 운영비 추가 지원	917,719,000				917,719,000	837,723,770					63,415,610	16,579,620	16,579,620		
어린이집 운영 활성화	1,946,540,000				1,946,540,000	1,690,872,150						255,667,850		255,667,850	
지방육아종합지원센터 운영(가정양육사업지원)(전환사업)	40,200,000				40,200,000	40,200,000									
육아종합지원센터 운영	2,429,702,000				2,429,702,000	2,164,091,600	250,000,000	250,000,000				15,610,400		15,610,400	
국공립어린이집 확충	169,000,000				169,000,000	91,002,560	50,000,000	50,000,000			23,679,340	4,318,100	4,318,100		
어린이집 기능보강사업	64,000,000				64,000,000	63,987,500					9,370	3,130	3,130		
어린이집 보수공사	20,000,000				20,000,000	19,895,890						104,110		104,110	
청소년 보호 및 육성	9,307,572,000	8,048,502,960			17,356,074,960	16,001,945,960	863,563,540			863,563,540	10,707,530	479,857,930	28,801,250	451,056,680	
청소년보호 및 문화활동 진흥	9,307,572,000	8,048,502,960			17,356,074,960	16,001,945,960	863,563,540			863,563,540	10,707,530	479,857,930	28,801,250	451,056,680	
청소년 특별지원	22,857,000				22,857,000	16,400,000					5,488,440	968,560	968,560		

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
청소년참여활동사업	80,500,000				80,500,000	71,415,580					3,740,000	5,344,420	3,740,000		
														1,604,420	
울주군 청소년성장지원금 지급	1,827,000,000				1,827,000,000	1,582,632,940						244,367,060			
														244,367,060	
학교 밖 청소년 복지포인트 지급 사업	11,000,000				11,000,000	9,994,330						1,005,670			
														1,005,670	
청소년상담복지센터 운영	378,146,000				378,146,000	378,146,000									
청소년안전망사업 운영	211,340,000				211,340,000	211,340,000									
청소년 동반자 프로그램 운영	94,482,000				94,482,000	94,482,000									
학교 밖 청소년지원	136,000,000				136,000,000	136,000,000									
학교 밖 청소년 무상급식 지원	22,000,000				22,000,000	22,000,000									
청소년 진로직업체험센터 운영	226,000,000				226,000,000	226,000,000									
청소년 복지 및 청소년 보호활동	17,506,000				17,506,000	17,506,000									
여성청소년 위생용품 지원	94,632,000				94,632,000	94,632,000									
청소년쉼터 운영지원	323,315,000				323,315,000	318,105,000						5,210,000	5,210,000		
청소년 방과후아카데미 운영지원	212,259,000				212,259,000	195,002,770					9,090	17,247,140	17,247,140		
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	32,419,000				32,419,000	29,313,450					1,470,000	1,635,550	1,635,550		
청소년의 달 행사 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
서부청소년수련관 운영	2,576,337,000	1,222,680,000			3,799,017,000	3,644,778,410						154,238,590			
														154,238,590	
중부청소년수련관 운영	824,113,000				824,113,000	809,704,710						14,408,290			
														14,408,290	
남부권 청소년수련관 건립(계속비)		6,825,822,960			6,825,822,960	5,962,259,420	863,563,540			863,563,540					

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
남부청소년수련관 운영	2,151,866,000				2,151,866,000	2,116,433,350						35,432,650		35,432,650	
아동복지사업 추진	24,381,145,000				24,381,145,000	23,699,656,480					464,426,870	217,061,650	208,755,950	8,305,700	
아동복지서비스강화	24,381,145,000				24,381,145,000	23,699,656,480					464,426,870	217,061,650	208,755,950	8,305,700	
아이돌봄 지원사업	2,239,814,000				2,239,814,000	2,239,814,000									
아동복지활성화	4,270,000				4,270,000	1,890,000						2,380,000		2,380,000	
어린이날행사	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
결식아동 급식지원	1,125,600,000				1,125,600,000	1,125,600,000									
소년소녀가정세대 및 가정위탁아동 지원	587,990,000				587,990,000	219,847,000					169,101,450	199,041,550	199,041,550		
전문가정위탁 전문아동보호비 지원	35,658,000				35,658,000	19,000,000					16,658,000				
위기아동 가정보호 전문아동보호비 지원	9,000,000				9,000,000						9,000,000				
위기아동 가정보호 아동용품구입비 지원	1,000,000				1,000,000						1,000,000				
보호종료아동 자립수당 지원	135,850,000				135,850,000	132,700,000					2,835,000	315,000	315,000		
아동발달지원계좌 지원	431,934,000				431,934,000	249,018,200					182,915,800				
울산양육원 운영	4,266,288,000				4,266,288,000	4,256,448,000					8,000,000	1,840,000	1,840,000		
울산일시보호시설 운영	409,196,000				409,196,000	408,321,650					874,350				
울산자립생활관 운영	292,629,000				292,629,000	292,629,000									
입양,가정위탁아동 심리치료 지원	4,400,000				4,400,000	3,570,000					705,500	124,500	124,500		
입양비용 지원	10,800,000				10,800,000	4,700,000					6,100,000				
입양아동 양육수당	106,527,000				106,527,000	102,947,330					3,579,670				
입양대상아동 보호비 지원	6,000,000				6,000,000						6,000,000				

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
아동수당 지원	13,891,470,000				13,891,470,000	13,831,500,000					53,973,000	5,997,000	5,997,000		
아동수당 운영 지원	1,574,000				1,574,000	1,102,000					401,000	71,000	71,000		
그루터기(그룹홈) 운영비	149,900,000				149,900,000	147,710,000					1,154,100	1,035,900	1,035,900		
학대피해아동쉼터 운영	246,022,000				246,022,000	246,022,000									
아동복지시설 기능보강 사업	223,810,000				223,810,000	223,810,000									
아동학대방지 인프라 기능보강사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
마을놀이터 정비 및 관리	5,100,000				5,100,000	2,634,300						2,465,700		2,465,700	
경계선지능아동 자립지원사업	3,100,000				3,100,000	2,450,000					650,000				
아동친화도시 인증	5,000,000				5,000,000	4,753,000						247,000		247,000	
아동학대 예방사업 추진	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
아동보호전담요원사업 운영	29,000,000				29,000,000	28,190,000					729,000	81,000	81,000		
학대피해 아동 아이돌봄서비스 지원	3,213,000				3,213,000							3,213,000		3,213,000	
아동학대조사 녹취록 작성장비 한시지원	10,000,000				10,000,000	9,000,000					750,000	250,000	250,000		
드림스타트사업 추진	3,243,520,000	91,483,000			3,335,003,000	3,222,785,446					78,114,732	34,102,822	34,083,822	19,000	
드림스타트사업	231,160,000				231,160,000	221,570,050					8,630,952	958,998	958,998		
취약계층 아동통합서비스 지원	231,160,000				231,160,000	221,570,050					8,630,952	958,998	958,998		
지역중심 돌봄서비스 강화	3,012,360,000	91,483,000			3,103,843,000	3,001,215,396					69,483,780	33,143,824	33,124,824	19,000	
지역아동센터 운영비 지원	1,739,120,000				1,739,120,000	1,675,180,000					48,440,000	15,500,000	15,500,000		
토요운영 지역아동센터 추가지원	21,888,000				21,888,000	21,888,000									
특수목적형 지역아동센터 추가지원	29,232,000				29,232,000	29,232,000									

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
지역아동센터 환경개선 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
지역아동센터 급식비 지원	705,600,000				705,600,000	685,142,370					8,183,050	12,274,580	12,274,580		
다함께 돌봄센터 인건비 지원	370,220,000				370,220,000	356,455,576					10,275,818	3,488,606	3,488,606		
다함께 돌봄센터 운영비 지원	53,800,000				53,800,000	52,300,000					375,000	1,125,000	1,125,000		
다함께 돌봄센터 설치비 지원	70,000,000	91,483,000			161,483,000	158,536,450					2,209,912	736,638	736,638		
방과후돌봄서비스 활성화	2,500,000				2,500,000	2,481,000						19,000		19,000	
행정운영경비(여성가족과)	1,107,918,000				1,107,918,000	889,748,830					182,171,558	35,997,612	32,934,372	3,063,240	
인력운영비(여성가족과)	1,032,092,000				1,032,092,000	816,850,430					182,171,558	33,070,012	32,934,372	135,640	
인력운영비(여성가족과)	152,987,000				152,987,000	152,982,150						4,850		4,850	
인력운영비(아동보호전담 요원 인건비)	158,525,000				158,525,000	148,608,630					1,037,795	8,878,575	8,877,895	680	
인력운영비(아동통합사례 관리사 인건비)	343,910,000				343,910,000	324,680,800						19,229,200	19,229,200		
인력운영비(아동복지교사 인건비)	376,670,000				376,670,000	190,578,850					181,133,763	4,957,387	4,827,277	130,110	
기본경비(여성가족과)	75,826,000				75,826,000	72,898,400						2,927,600		2,927,600	
기본경비(여성가족과)	75,826,000				75,826,000	72,898,400						2,927,600		2,927,600	
재무활동(여성가족과)	2,818,413,000				2,818,413,000	2,657,443,793						160,969,207		160,969,207	
보전지출(여성가족과)	2,818,413,000				2,818,413,000	2,657,443,793						160,969,207		160,969,207	
보전지출(여성가족과)	2,818,413,000				2,818,413,000	2,657,443,793						160,969,207		160,969,207	

인 재 교 육 과

【일반회계】 【인재교육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
포스트코로나 시대를 선도하는 미래지향적 행정인을 육성한다	702,300,000	645,201,430	공무원 교육훈련 수료실적	교육수료 수	19,000	20,829	109%
평생교육 지원사업 및 군민 눈높이에 맞는 수요자 중심의 평생학습 여건을 조성한다	521,128,000	502,372,090	역사문화체험 프로그램 참여 인원 수	역사문화체험 프로그램 참여인원 수	3,850	7,847	204%
			평생학습동아리 참여자 수	평생학습동아리 참여자 수	300	326	109%
지역주민이 중심이 되는 평생학습 분위기를 조성한다	863,131,000	839,653,370	온양문화복지센터 프로그램 참여율	(참여자 수 / 모집인원)*100	72%	79%	109%
교육 패러다임 전환에 대응하기 위한 혁신교육도시 기반을 구축 및 활성화한다.	6,051,336,000	5,986,662,970	창의 체험교실 참여자 수(자연체험학습, 인성교실, 과학교실, 과학영재)	참여자 수	5,500	7,272	132%
			울주 미래 대학 캠퍼스 참여자 수(유니스트)	참여자 수	2,400	2,445	102%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
인재교육과	8,242,465,000				8,242,465,000	8,069,830,510						172,634,490	3,969,800		56,000,000
													213,000	112,451,690	
인재양성체계 구축	702,300,000				702,300,000	645,201,430						57,098,570			
														57,098,570	
우수인재 양성	702,300,000				702,300,000	645,201,430						57,098,570			
														57,098,570	
공무원 교육훈련	702,300,000				702,300,000	645,201,430						57,098,570			
														57,098,570	
평생학습체제 구축	521,128,000				521,128,000	502,372,090						18,755,910	3,969,800		
														14,786,110	
평생학습기반 구축	521,128,000				521,128,000	502,372,090						18,755,910	3,969,800		
														14,786,110	
평생학습운영 활성화	47,528,000				47,528,000	36,170,890						11,357,110			
														11,357,110	
평생학습확산사업	377,200,000				377,200,000	370,431,200						6,768,800	3,969,800		
														2,799,000	
지속가능발전 시민교육 운영	84,400,000				84,400,000	83,770,000						630,000			
														630,000	
디지털 한글교실 지원사업	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
지역개발	863,131,000				863,131,000	839,653,370						23,477,630			
														23,477,630	

【일반회계】 【인재교육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
공공시설 조성 및 운영	863,131,000				863,131,000	839,653,370						23,477,630		23,477,630	
온양 문화복지센터 운영	863,131,000				863,131,000	839,653,370						23,477,630		23,477,630	
혁신교육도시 기반구축	6,051,336,000				6,051,336,000	5,986,662,970						64,673,030	213,000	8,460,030	56,000,000
혁신교육 역량강화 사업	1,310,490,000				1,310,490,000	1,301,816,970						8,673,030	213,000	8,460,030	
혁신교육 네트워크 구축	8,310,000				8,310,000	7,097,800						1,212,200	213,000	999,200	
울주형 서로나눔교육지구 프로그램 운영	1,302,180,000				1,302,180,000	1,294,719,170						7,460,830		7,460,830	
유아, 초·중등 재정지원	4,740,846,000				4,740,846,000	4,684,846,000						56,000,000			56,000,000
학교지원	4,740,846,000				4,740,846,000	4,684,846,000						56,000,000			56,000,000
행정운영경비(인재교육과)	103,766,000				103,766,000	95,137,040						8,628,960		8,628,960	
인력운영비(인재교육과)	67,090,000				67,090,000	60,141,040						6,948,960		6,948,960	
인력운영비(인재교육과)	67,090,000				67,090,000	60,141,040						6,948,960		6,948,960	
기본경비(인재교육과)	36,676,000				36,676,000	34,996,000						1,680,000		1,680,000	
기본경비(인재교육과)	36,676,000				36,676,000	34,996,000						1,680,000		1,680,000	
재무활동(인재교육과)	804,000				804,000	803,610						390		390	
보전지출(인재교육과)	804,000				804,000	803,610						390		390	
보전지출(인재교육과)	804,000				804,000	803,610						390		390	

도 서 관 과

【일반회계】 【도서관과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
공공도서관 활성화를 통해 독서문화를 확산한다	3,503,315,000	3,465,094,970	공공도서관 도서 대출권수	도서관리프로그램	320,000	459,065	143%
			작은도서관 도서 대출권수	작은도서관운영평가시스템	80,000	82,681	103%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
도서관과	3,717,349,000	1,567,165,700			5,284,514,700	5,190,776,730					3,371,230	90,366,740	9,199,180		
													4,976,250	76,191,310	
공공도서관 확충 및 운영	3,503,315,000	1,567,165,700			5,070,480,700	4,999,602,180					3,371,230	67,507,290	9,199,180		
													4,976,250	53,331,860	
작은도서관 운영	514,449,000				514,449,000	507,245,900					651,230	6,551,870	611,230		
														5,940,640	
작은도서관 활성화	396,526,000				396,526,000	390,732,940						5,793,060			
														5,793,060	
작은도서관 독서문화증진사업	17,200,000				17,200,000	17,160,000					40,000				
작은도서관 신중년 경력형 일자리 사업	59,184,000				59,184,000	57,961,540					611,230	611,230	611,230		
대덕도서관 운영	41,539,000				41,539,000	41,391,420						147,580			
														147,580	
공공도서관 건립 및 운영	2,988,866,000	1,567,165,700			4,556,031,700	4,492,356,280					2,720,000	60,955,420	8,587,950		
													4,976,250	47,391,220	
전자통합도서관 운영	136,035,000				136,035,000	131,673,420						4,361,580			
													4,089,250	272,330	
상호대차서비스 운영	37,568,000				37,568,000	37,201,000						367,000			
													367,000		
울주도서관 지원	98,000,000				98,000,000	98,000,000									
울주선바위도서관 운영	1,095,146,000				1,095,146,000	1,093,986,620						1,159,380			
													266,000	893,380	
울주옹기종기도서관 운영	518,385,000				518,385,000	515,264,870						3,120,130			
													254,000	2,866,130	
울주천상도서관운영	865,859,000				865,859,000	855,156,250						10,702,750	1,860		
														10,700,890	
울주천상도서관 증축		1,567,165,700			1,567,165,700	1,534,507,210						32,658,490			
														32,658,490	

【일반회계】 【도서관과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
공공도서관 개관시간 연장사업	208,273,000				208,273,000	196,966,910					2,720,000	8,586,090	8,586,090		
도서관 다문화서비스 지원사업	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
만화산업 인력 양성	27,200,000				27,200,000	27,200,000									
행정운영경비(도서관과)	189,555,000				189,555,000	175,595,610						13,959,390		13,959,390	
인력운영비(도서관과)	126,177,000				126,177,000	112,300,080						13,876,920		13,876,920	
인력운영비(도서관과)	126,177,000				126,177,000	112,300,080						13,876,920		13,876,920	
기본경비(도서관과)	63,378,000				63,378,000	63,295,530						82,470		82,470	
기본경비(도서관과)	63,378,000				63,378,000	63,295,530						82,470		82,470	
재무활동(도서관과)	24,479,000				24,479,000	15,578,940						8,900,060		8,900,060	
보전지출	24,479,000				24,479,000	15,578,940						8,900,060		8,900,060	
보전지출	24,479,000				24,479,000	15,578,940						8,900,060		8,900,060	

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	10,689,878,000	10,508,289,330	소상공인 지원	소상공인 카드수수료 수혜업체수/목표업체수	83	85	102%
			중소기업 경영안정자금 지원	중소기업, 소상공인 수혜업체수/목표업체수	85	107	126%
			중소기업 육성 지원	수혜기업체수	150	170	113%
해외마케팅 및 수출기업 역량 강화 지원으로 글로벌 강소기업을 육성한다	754,000,000	743,854,700	중소기업 해외마케팅 지원 기업체수	수혜기업체수	130	119	92%
에너지융합 산업단지 기반을 조성하고, 에너지 및 원전해체 연관기업을 적극 유치한다	4,200,000	836,800	부지매각수익	매각대금	363	602	165%
			산업단지 전체 준공인가	준공 인가율	100	85	85%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
지역경제과	11,659,521,000	6,184,144,000			17,843,665,000	17,609,517,300					5,389,300	228,758,400	5,140	228,753,260	
지역경제 활성화	10,689,878,000				10,689,878,000	10,508,289,330					5,389,300	176,199,370	5,010	176,194,360	
안정적 지역경제 기반조성	3,121,173,000				3,121,173,000	2,959,712,360					5,389,300	156,071,340	5,010	156,066,330	
지역경제 활력화	120,627,000				120,627,000	117,554,450						3,072,550		3,072,550	
소상공인 지원	1,890,462,000				1,890,462,000	1,783,489,670						106,972,330		106,972,330	
효율적인 시장관리	894,719,000				894,719,000	843,304,370					5,388,170	46,026,460	5,010	46,021,450	
소상공인 역량강화(소기업소상공인 방역활동비지원)	215,365,000				215,365,000	215,363,870					1,130				
경쟁력있는 중소기업 육성	7,568,705,000				7,568,705,000	7,548,576,970						20,128,030		20,128,030	
중소기업 육성 지원	179,600,000				179,600,000	179,600,000									
중소기업 자금 지원	3,181,415,000				3,181,415,000	3,178,053,530						3,361,470		3,361,470	
중소기업 기반시설 지원	39,960,000				39,960,000	37,843,500						2,116,500		2,116,500	

【일반회계】 【지역경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
경영지원센터 운영	51,720,000				51,720,000	41,157,760						10,562,240		10,562,240	
기업투자유치활성화	3,222,000,000				3,222,000,000	3,221,649,600						350,400		350,400	
중소기업 혁신사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
고용안정 선제대응 패키지 지원사업	154,300,000				154,300,000	154,300,000									
공장설립 지원	22,490,000				22,490,000	22,249,730						240,270		240,270	
노사민정 협력 증진	354,220,000				354,220,000	350,722,850						3,497,150		3,497,150	
지역 노사민정 협력 활성화 지원사업	63,000,000				63,000,000	63,000,000									
기업통상사업지원	754,000,000				754,000,000	743,854,700						10,145,300		10,145,300	
중소기업 통상지원	754,000,000				754,000,000	743,854,700						10,145,300		10,145,300	
해외마케팅 지원	754,000,000				754,000,000	743,854,700						10,145,300		10,145,300	
에너지융합 일반산업단지 조성	4,200,000	6,184,144,000			6,188,344,000	6,151,232,460						37,111,540	130	37,111,410	
에너지융합 일반산업단지 조성지원	4,200,000	6,184,144,000			6,188,344,000	6,151,232,460						37,111,540	130	37,111,410	
산업단지조성 지원관리	4,200,000				4,200,000	836,800						3,363,200		3,363,200	
공업용수관로 부설사업(계속비)		2,849,919,530			2,849,919,530	2,849,919,530									
오폐수관로 부설사업(계속비)		3,024,344,310			3,024,344,310	3,024,344,180						130	130		
우수박스 정비사업		309,880,160			309,880,160	276,131,950						33,748,210		33,748,210	
행정운영경비(지역경제과)	169,769,000				169,769,000	164,471,550						5,297,450		5,297,450	
인력운영비(지역경제과)	99,481,000				99,481,000	96,306,250						3,174,750		3,174,750	
인력운영비(지역경제과)	99,481,000				99,481,000	96,306,250						3,174,750		3,174,750	
기본경비(지역경제과)	70,288,000				70,288,000	68,165,300						2,122,700		2,122,700	

【일반회계】 【지역경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
기본경비(지역경제과)	70,288,000				70,288,000	68,165,300						2,122,700			
														2,122,700	
재무활동(지역경제과)	41,674,000				41,674,000	41,669,260						4,740			
														4,740	
보전지출(지역경제과)	41,674,000				41,674,000	41,669,260						4,740			
														4,740	
보전지출(지역경제과)	41,674,000				41,674,000	41,669,260						4,740			
														4,740	

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	13,290,489,940	7,151,050,310	일자리안내지원센터 연계 취업자 수	워크넷(고용안정정보망)상의 취업자 수	1,323	1623	122%
			관내 기업체 군민 신규 채용자 수	사람이 희망인 좋은 일자리 창출 사업 지원 인원	300	178	59%
			지역 공공일자리 참여자 수	공공근로 및 지역공동체 일자리 참여자 수	180	285	158%
청년의 능동적 삶의 자립 기반을 형성한다	3,263,277,000	2,968,146,220	청년인턴사업 정규직 전환자 수	정규직 전환 통보서	40	41	103%
			청년창업아카데미 수료자 창업자 수	사업자등록 수	20	20	100%
			대학생 아르바이트 참여자 수	대학생 아르바이트 참여자 수	60	80	133%
			청년대장간 입주 기업수	사업자등록 수	5	5	100%
민관협력체계 구축하여 사회적경제를 확산한다	1,748,660,000	1,463,270,600	사회적경제조직 신규 지정 업체수	신규 지정 업체수	8	10	125%
			마을기업 육성 지원사업 업체수	공모 선정 지원 업체수	5	5	100%
지역민 주도형 지역문제 해결 능력 및 공동체 역량을 강화한다	233,014,000	193,347,240	마을공동체학교 참여자수	마을공동체학교 수강 인원 수	320	363	113%
			신규 마을공동체 지원 수	신규 마을공동체 지원 수	14	22	157%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
일자리정책과	15,431,669,000	3,634,096,940			19,065,765,940	12,259,215,232	6,226,378,240	107,135,900		6,119,242,340	465,648,120	114,524,348	4,069,450		
														110,454,898	
고용 촉진 및 안정	9,682,103,000	3,608,386,940			13,290,489,940	7,151,050,310	6,119,242,340			6,119,242,340	10,424,170	9,773,120	2,965,450		
														6,807,670	
고용 활성화 및 안정 추진	9,682,103,000	3,608,386,940			13,290,489,940	7,151,050,310	6,119,242,340			6,119,242,340	10,424,170	9,773,120	2,965,450		
														6,807,670	
일자리창출 지원사업	37,275,000				37,275,000	33,141,160						4,133,840			
														4,133,840	
공공근로사업	858,860,000				858,860,000	858,662,940					137,950	59,110	59,110		
사람이 희망인 좋은 일자리 창출 사업	705,000,000				705,000,000	704,727,550						272,450			
														272,450	

【일반회계】 【일자리정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
지역공동체 일자리 사업(전환사업)	211,771,000				211,771,000	202,001,460					7,325,900	2,443,640	2,443,640		
일자리 안내지원센터 운영	69,048,000				69,048,000	66,682,620						2,365,380		2,365,380	
울주형 지역산업 맞춤형 전문인력 육성	364,000,000				364,000,000	363,964,000						36,000		36,000	
창업・일자리 종합지원센터(계속비)	6,918,827,000	3,608,386,940			10,527,213,940	4,407,971,600	6,119,242,340			6,119,242,340					
지역산업맞춤형 일자리창출 지원(인센티브)	70,000,000				70,000,000	67,558,070					2,441,930				
지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업(전환사업)	154,460,000				154,460,000	154,460,000									
중장년 기술창업센터 지원(국가직접지원사업)	86,000,000				86,000,000	86,000,000									
신중년 경력형 일자리사업	82,982,000				82,982,000	82,112,270					434,870	434,860	434,860		
지역방역일자리사업	123,880,000				123,880,000	123,768,640					83,520	27,840	27,840		
청년정책지원	3,263,277,000				3,263,277,000	2,968,146,220	107,135,900	107,135,900			171,607,350	16,387,530	1,104,000	15,283,530	
청년정책추진	3,263,277,000				3,263,277,000	2,968,146,220	107,135,900	107,135,900			171,607,350	16,387,530	1,104,000	15,283,530	
청년정책협의체 및 위원회 운영	21,080,000				21,080,000	18,233,500						2,846,500		2,846,500	
울주군 청년센터 운영	480,000,000				480,000,000	480,000,000									
청년취업지원	1,569,057,000				1,569,057,000	1,386,119,970					170,500,000	12,437,030		12,437,030	
청년창업지원	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
지역주도형 청년일자리 사업	331,311,000				331,311,000	221,963,750	107,135,900	107,135,900			1,107,350	1,104,000	1,104,000		
울주군 청년거점공간 운영	161,829,000				161,829,000	161,829,000									
사회적경제 확산	1,748,660,000				1,748,660,000	1,463,270,600					283,616,600	1,772,800		1,772,800	
사회적경제 추진	1,748,660,000				1,748,660,000	1,463,270,600					283,616,600	1,772,800		1,772,800	
사회적경제 활성화	123,900,000				123,900,000	122,127,200						1,772,800		1,772,800	

【일반회계】 【일자리정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
마을기업육성	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
사회적기업 일자리창출사업	1,198,000,000				1,198,000,000	947,998,950					250,001,050				
사회적기업 사업개발비(공모)	187,760,000				187,760,000	162,600,000					25,160,000				
사회적기업 사회보험료 지원	89,000,000				89,000,000	82,544,450					6,455,550				
사회적기업 사업개발비(지역특화)	20,000,000				20,000,000	18,000,000					2,000,000				
지역공동체 역량강화	207,304,000	25,710,000			233,014,000	193,347,240						39,666,760		39,666,760	
마을공동체 만들기	207,304,000	25,710,000			233,014,000	193,347,240						39,666,760		39,666,760	
주민이 만들어가는 행복한 마을공동체 실현	207,304,000	25,710,000			233,014,000	193,347,240						39,666,760		39,666,760	
행정운영경비(일자리정책과)	267,865,000				267,865,000	222,182,160						45,682,840		45,682,840	
인력운영비	226,629,000				226,629,000	184,631,260						41,997,740		41,997,740	
인력운영비(일자리정책과)	226,629,000				226,629,000	184,631,260						41,997,740		41,997,740	
기본경비	41,236,000				41,236,000	37,550,900						3,685,100		3,685,100	
기본경비(일자리정책과)	41,236,000				41,236,000	37,550,900						3,685,100		3,685,100	
재무활동(일자리정책과)	262,460,000				262,460,000	261,218,702						1,241,298		1,241,298	
보전지출(일자리정책과)	262,460,000				262,460,000	261,218,702						1,241,298		1,241,298	
보전지출(일자리정책과)	262,460,000				262,460,000	261,218,702						1,241,298		1,241,298	

에 너 지 정 책 과

【일반회계】 【에너지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역자원 유지관리로 지역발전에 기여한다	277,805,000	264,697,010	명선교광장 이용실적	명선교광장 이용 건수	21	21	100%
효율적인 에너지자원 관리로 안정적인 에너지 공급 및 사용에 기여한다	2,759,866,000	2,265,825,500	취약계층 가스안전기기 보급	타이머콕 보급 가구수	540	540	100%
			취약계층 LED 보급	LED보급 개수	457	543	119%
			태양광 에너지 보급	태양광 보급 가구수	41	41	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
에너지정책과	3,866,855,000	400,000,000			4,266,855,000	2,752,563,630	1,469,382,000	1,077,382,000	392,000,000		10,280,210	34,629,160	5,534,490		
													8,278,000	20,816,670	
원전지원사업 활성화	657,200,000	400,000,000			1,057,200,000	56,279,380	992,000,000	600,000,000	392,000,000			8,920,620			
													8,000,000	920,620	
원전지원사업 육성	657,200,000	400,000,000			1,057,200,000	56,279,380	992,000,000	600,000,000	392,000,000			8,920,620			
													8,000,000	920,620	
원전지원사업 기반조성	22,200,000				22,200,000	21,279,380						920,620			
														920,620	
방사능방재훈련	635,000,000	400,000,000			1,035,000,000	35,000,000	992,000,000	600,000,000	392,000,000			8,000,000			
													8,000,000		
동해안권 개발	277,805,000				277,805,000	264,697,010						13,107,990			
														13,107,990	
지역자원개발 및 유지관리	277,805,000				277,805,000	264,697,010						13,107,990			
														13,107,990	
명선교 관리	96,916,000				96,916,000	86,756,990						10,159,010			
														10,159,010	
수변공원 관리	180,889,000				180,889,000	177,940,020						2,948,980			
														2,948,980	
효율적인 에너지 자원관리	2,759,866,000				2,759,866,000	2,265,825,500	477,382,000	477,382,000			10,280,210	6,378,290	5,534,490		
													278,000	565,800	
에너지 수급 안정	2,759,866,000				2,759,866,000	2,265,825,500	477,382,000	477,382,000			10,280,210	6,378,290	5,534,490		
													278,000	565,800	
에너지이용합리화	5,900,000				5,900,000	5,334,200						565,800			
														565,800	
취약계층 전력효율향상사업	82,697,000				82,697,000	71,398,870					8,473,590	2,824,540	2,824,540		

【일반회계】 【에너지정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
가스안전장치 보급	35,616,000				35,616,000	35,616,000									
LPG 소형저장탱크 보급사업(농어촌마을단위 지원)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
울산형 태양광 주택지원사업	146,780,000				146,780,000	146,780,000									
신재생에너지 융복합지원사업	1,784,073,000				1,784,073,000	1,306,691,000	477,382,000	477,382,000							
지역에너지 절약사업	104,800,000				104,800,000	100,005,430					1,806,620	2,987,950	2,709,950 278,000		
행정운영경비(에너지정책과)	159,083,000				159,083,000	153,023,230						6,059,770		6,059,770	
인력운영비(에너지정책과)	101,131,000				101,131,000	96,801,230						4,329,770		4,329,770	
인력운영비(에너지정책과)	101,131,000				101,131,000	96,801,230						4,329,770		4,329,770	
기본경비(에너지정책과)	57,952,000				57,952,000	56,222,000						1,730,000		1,730,000	
기본경비(에너지정책과)	57,952,000				57,952,000	56,222,000						1,730,000		1,730,000	
재무활동(에너지정책과)	12,901,000				12,901,000	12,738,510						162,490		162,490	
보전지출(에너지정책과)	12,901,000				12,901,000	12,738,510						162,490		162,490	
보전지출(에너지정책과)	12,901,000				12,901,000	12,738,510						162,490		162,490	

농 업 정 책 과

【일반회계】 【농업정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
고품질농산물 생산지원과 친환경농업 단지 조성을 통하여 걱정없이 농사짓는 여건을 마련한다	20,277,876,000	19,294,545,921	농촌사회안전망 강화 및 농업 복지인프라 확충	농업인재해 안전보험 및 농기계 종합보험 등 수혜농가수	7,000	8,011	114%
			친환경농업 운영활성화	친환경농업 수혜농가수	400	335	84%
			고품질농산물 생산지원	영농자재, 유기질비료 등 수혜농가수	12,000	17,631	146%
			농업소득보전 정책지원	직불제 대상 농가확인	6,950	6,821	98%
			도시농업육성 및 귀농귀촌인 지원	귀농정착지원 농가수	12	13	108%
미래 농업 육성으로 농산물 품목 다변화 및 과수원예시설을 확충하여 농업 경쟁력을 강화한다	5,884,971,000	5,272,812,790	과수원예 시설정비 및 확충	과수원예 기반조성 수혜농가	700	733	100%
			농산물 홍보 및 수출확대 지원	(금년도 수출액-전년도 수출액)/전년도 수출액*100	10	29	290%
			로컬푸드 활성화	로컬푸드 농가 조직화	1037	901	87%
농업기반시설 설치 및 정비로 효율적인 농업경영을 도모한다	23,343,820,350	16,035,833,680	농업기반시설 정비	농업기반시설 조성개수	147	147	100%
			저수지 및 양수장비 관리	저수지,양수장 및 관정 지원개소수	180	180	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업정책과	47,700,461,000	4,370,442,860			52,750,903,860	41,619,116,548	9,490,548,220	4,004,800,000	3,273,372,710	2,212,375,510	887,999,865	753,239,227	478,231,119		
		680,000,000												275,008,108	
농가 소득 안정	19,577,206,000	700,670,000			20,277,876,000	19,294,545,921	80,470,490		80,470,490		649,422,195	253,437,394	177,921,519		
														75,515,875	
농촌사회안전망 강화	809,148,000				809,148,000	762,708,600					18,554,760	27,884,640	7,760,240		
														20,124,400	
농지이용실태조사 지원	115,472,000				115,472,000	113,467,000					1,697,760	307,240	307,240		
농지의 효율적 관리	107,700,000				107,700,000	97,569,380						10,130,620			
														10,130,620	
농업인단체 지원	221,622,000				221,622,000	211,628,220						9,993,780			
														9,993,780	
농업유통정보지 공급	38,304,000				38,304,000	38,304,000									

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
농업기계 등화장치 부착 지원	18,000,000				18,000,000	8,300,000					6,790,000	2,910,000	2,910,000		
농기계용 급유탱크 구입 지원	27,250,000				27,250,000	27,250,000									
노후 농기계 미세먼지 저감대책 지원	280,800,000				280,800,000	266,190,000					10,067,000	4,543,000	4,543,000		
농업 복지인프라 확충	630,719,000				630,719,000	610,193,880					5,803,635	14,721,485	12,861,335	1,860,150	
농촌관광주체 운영지원(민박)	2,280,000				2,280,000	2,280,000									
농촌관광주체육성지원 (유학센터)	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
체험마을리더 교육지원	3,140,000				3,140,000	2,419,400					585,000	135,600	135,600		
농촌체험 휴양마을 홍보물 제작	4,500,000				4,500,000	4,491,000						9,000		9,000	
농촌관광주체육성지원 (활동비 등)	84,489,000				84,489,000	75,834,000						8,655,000	8,655,000		
농촌관광주체육성지원 (체험마을 보험료)	4,000,000				4,000,000	2,163,200					1,492,350	344,450	344,450		
농촌체험·휴양마을 시설물 설치 및 보수사업	60,000,000				60,000,000	58,148,850						1,851,150		1,851,150	
농업인재해안전공제료 지원	342,310,000				342,310,000	334,857,430					3,726,285	3,726,285	3,726,285		
사회적농업 활성화 지원사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
친환경농업 운영활성화	2,135,186,000				2,135,186,000	2,002,096,170					57,504,030	75,585,800	75,566,470	19,330	
친환경농업 교육 지원	26,000,000				26,000,000	5,352,020					8,251,840	12,396,140	12,377,760	18,380	
친환경인증농산물 장려금 지원	146,000,000				146,000,000	77,855,000					27,258,000	40,887,000	40,887,000		
친환경 농자재 지원	58,000,000				58,000,000	15,518,500					21,240,750	21,240,750	21,240,750		
폐비닐 및 농약빈병 수거지원	190,000,000				190,000,000	188,185,600					753,440	1,060,960	1,060,960		
친환경 쌀 생산단지 조성	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
수도작 및 과수 농가 약제 지원	476,186,000				476,186,000	476,185,050						950		950	

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
비료 가격안정 지원	1,167,000,000				1,167,000,000	1,167,000,000									
고품질농산물 생산지원	3,715,347,000				3,715,347,000	3,646,803,740					33,468,660	35,074,600	28,692,960	6,381,640	
토양개량제 공급	362,014,000				362,014,000	346,128,790					14,898,940	986,270	986,270		
유기질비료 지원(전환사업)	1,687,288,000				1,687,288,000	1,669,739,350					2,813,830	14,734,820	8,441,470	6,293,350	
벼 육묘용 농자재 지원	938,947,000				938,947,000	924,430,860					10,846,160	3,669,980	3,669,980		
울주쌀 경쟁력 제고	126,000,000				126,000,000	126,000,000									
농산물 생산시설 장비 지원	30,000,000				30,000,000	23,690,230					3,154,880	3,154,890	3,154,890		
공공비축 벼 매입용 톤백 지원	28,000,000				28,000,000	23,051,000					752,700	4,196,300	4,196,300		
고품질 벼 건조수수료 지원	265,500,000				265,500,000	265,500,000									
벼 수매 운송비 지원	62,080,000				62,080,000	62,080,000									
울산쌀포장재 지원	61,446,000				61,446,000	61,446,000									
GAP 인증농가 육성	48,660,000				48,660,000	47,323,800					1,002,150	334,050	334,050		
농업용 방제 드론 지원	75,172,000				75,172,000	67,261,310						7,910,690	7,910,000	690	
자동분무기 지원	30,240,000				30,240,000	30,152,400						87,600		87,600	
농업소득보전 정책지원	11,832,006,000				11,832,006,000	11,330,955,911					466,851,083	34,199,006	4,444,931	29,754,075	
친환경농업 직불제	3,500,000				3,500,000	3,392,970					107,030				
직불제 행정경비 지원	128,171,000				128,171,000	124,972,740						3,198,260	941,560	2,256,700	
기본형 공익직불제	8,623,200,000				8,623,200,000	8,161,126,900					462,073,100				
밭농업직불제 (논이모작직불제)	275,000,000				275,000,000	272,431,070					2,568,930				
농업인 공익수당 지원	2,436,135,000				2,436,135,000	2,408,637,625						27,497,375		27,497,375	

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
여성농업인 행복바우처 지원사업	96,000,000				96,000,000	90,394,606					2,102,023	3,503,371	3,503,371		
청년창업농 영농정착 지원	190,000,000				190,000,000	190,000,000									
농촌고용인력지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
도시농업육성 및 귀농·귀촌인 지원	454,800,000	700,670,000			1,155,470,000	941,787,620	80,470,490		80,470,490		67,240,027	65,971,863	48,595,583	17,376,280	
도시농업 육성	61,800,000				61,800,000	29,795,010					8,558,590	23,446,400	23,446,400		
귀농·귀촌인 지원	82,000,000				82,000,000	53,627,000					19,861,100	8,511,900	8,511,900		
귀농·귀촌 박람회 참가	15,000,000				15,000,000	12,499,800					1,750,140	750,060	750,060		
귀농·귀촌 홍보책자 및 물품 제작	12,000,000				12,000,000	11,472,000					369,600	158,400	158,400		
농촌에서 미리 살아보기	51,000,000				51,000,000	47,960,000					2,128,000	912,000	912,000		
귀농·귀촌 지원센터 운영	120,000,000	123,000,000			243,000,000	191,380,440	2,230,140		2,230,140		34,572,597	14,816,823	14,816,823		
청년 농업인 창업지원	113,000,000	577,670,000			690,670,000	595,053,370	78,240,350		78,240,350			17,376,280		17,376,280	
농업 경쟁력 강화	5,884,971,000	2,212,375,510			8,097,346,510	5,272,812,790	2,212,375,510			2,212,375,510	238,268,040	373,890,170	297,715,600	76,174,570	
과수원예 시설 정비 및 확충	2,262,788,000		11,864,000		2,274,652,000	2,073,036,770					94,426,650	107,188,580	107,171,080	17,500	
농작물재해보험료 지원	1,526,000,000				1,526,000,000	1,498,865,500					13,567,250	13,567,250	13,567,250		
농산물 물류창고 시설유지 보수	5,750,000				5,750,000	5,750,000									
과수 품종갱신 육성 지원	33,750,000				33,750,000	7,000,000					10,700,000	16,050,000	16,050,000		
과수 인공수분용 화분 지원	39,500,000				39,500,000	39,482,500						17,500		17,500	
폐과수원 정비지원	24,000,000				24,000,000	10,534,000					5,386,000	8,080,000	8,080,000		
흑성병 방제 및 자가수분 증진제 지원	162,000,000				162,000,000	154,100,770					7,731,400	167,830	167,830		
FTA 고품질 과수 생산시설현대화 지원	17,500,000				17,500,000	8,652,000					6,193,000	2,655,000	2,655,000		

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
낙과배 피해농가 가공용 수매 지원	11,863,000		11,864,000		23,727,000	23,727,000									
시설원예 현대화 지원	18,805,000				18,805,000	6,048,000					8,931,000	3,826,000	3,826,000		
농산물 생산시설 현대화 지원	364,120,000				364,120,000	261,377,000					41,118,000	61,625,000	61,625,000		
단감 선별기 지원	43,250,000				43,250,000	43,250,000									
시설채소(부추) 생산성 향상 지원	16,250,000				16,250,000	14,250,000					800,000	1,200,000	1,200,000		
농산물 홍보 및 수출확대 지원	1,216,963,000		△11,864,000		1,205,099,000	913,357,250					77,915,390	213,826,360	161,287,520	52,538,840	
수출 배 봉지 지원사업	32,406,000				32,406,000	22,147,300					4,103,080	6,155,620	6,155,620		
농산물 수출촉진자금 지원	218,893,000				218,893,000	41,228,790					53,300,310	124,363,900	124,363,900		
수출장려금 지원	240,000,000				240,000,000	216,385,290						23,614,710		23,614,710	
수출농가 지원	29,264,000		△11,864,000		17,400,000	13,169,570						4,230,430		4,230,430	
농특산물 홍보행사 지원	246,000,000				246,000,000	246,000,000									
지역농산물 융복합 사업	100,000,000				100,000,000	49,800,000					20,080,000	30,120,000	30,120,000		
지역특화품목 공동출하 지원	246,900,000				246,900,000	245,820,000					432,000	648,000	648,000		
농산물직거래 및 홍보행사 운영	83,500,000				83,500,000	58,806,300						24,693,700		24,693,700	
울주농특산물 온라인 판매 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
로컬푸드 활성화	317,400,000	2,212,375,510			2,529,775,510	212,725,440	2,212,375,510			2,212,375,510	65,926,000	38,748,560	27,133,000	11,615,560	
로컬푸드 통합지원센터 건립(계속비)		2,212,375,510			2,212,375,510		2,212,375,510			2,212,375,510					
로컬푸드 농가 조직화 지원	18,000,000				18,000,000	6,583,440						11,416,560		11,416,560	
로컬푸드 포장재 지원	22,000,000				22,000,000	22,000,000									
로컬푸드 안전성 검사비 지원	45,000,000				45,000,000	45,000,000									

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
로컬푸드 연중 생산체계 구축	25,000,000				25,000,000	13,941,000					4,426,000	6,633,000	6,633,000		
소득작물 생산 경쟁력 지원	120,000,000				120,000,000	119,801,000						199,000		199,000	
로컬푸드 직매장 지원사업	82,000,000				82,000,000						61,500,000	20,500,000	20,500,000		
무인 로컬푸드 직매장 설치 지원	5,400,000				5,400,000	5,400,000									
친환경 학교급식	2,087,820,000				2,087,820,000	2,073,693,330						14,126,670	2,124,000	12,002,670	
친환경 학교급식 식품비 지원	1,400,000,000				1,400,000,000	1,397,876,000						2,124,000	2,124,000		
친환경급식지원센터 운영	104,720,000				104,720,000	92,717,330						12,002,670		12,002,670	
친환경 학교급식 식재료 배송 위탁 지원	493,100,000				493,100,000	493,100,000									
초등돌봄교실 과일간식 지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
농업기반시설확충 (농림해양수산/농업·농촌)	21,206,423,000	1,457,397,350 680,000,000			23,343,820,350	16,035,833,680	7,197,702,220	4,004,800,000	3,192,902,220		309,630	109,974,820	2,594,000	107,380,820	
농업생산기반정비	21,206,423,000	1,457,397,350 680,000,000			23,343,820,350	16,035,833,680	7,197,702,220	4,004,800,000	3,192,902,220		309,630	109,974,820	2,594,000	107,380,820	
농업기반시설 및 국공유재산 유지관리	77,300,000	80,000,000			157,300,000	151,755,210						5,544,790		5,544,790	
농어촌테마공원 운영비	295,493,000	35,141,600			330,634,600	317,878,230						12,756,370		12,756,370	
농업기반시설 확충	13,513,121,000	717,632,140			14,230,753,140	11,842,351,890	2,384,577,240	400,000,000	1,984,577,240		52,210	3,771,800	2,336,560	1,435,240	
양수장비 및 농업기반시설 관리	5,670,219,000	704,623,610 600,000,000			6,974,842,610	3,574,073,210	3,313,124,980	2,104,800,000	1,208,324,980			87,644,420		87,644,420	
태풍 힌남노 피해 농업생산기반시설 재해복구	1,610,290,000				1,610,290,000	110,290,000	1,500,000,000	1,500,000,000							
수리계운영비	40,000,000				40,000,000	39,485,140					257,420	257,440	257,440		
행정운영경비(농업정책과)	217,182,000				217,182,000	201,340,770						15,841,230		15,841,230	
인력운영비(농업정책과)	142,960,000				142,960,000	135,529,710						7,430,290		7,430,290	
인력운영비(농업정책과)	142,960,000				142,960,000	135,529,710						7,430,290		7,430,290	

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
기본경비(농업정책과)	74,222,000				74,222,000	65,811,060						8,410,940		8,410,940	
기본경비(농업정책과)	74,222,000				74,222,000	65,811,060						8,410,940		8,410,940	
재무활동(농업정책과)	814,679,000				814,679,000	814,583,387						95,613		95,613	
보전지출(농업정책과)	814,679,000				814,679,000	814,583,387						95,613		95,613	
보전지출(농업정책과)	814,679,000				814,679,000	814,583,387						95,613		95,613	

축 수 산 과

【일반회계】 【축수산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
안정적인 축산사육기반 구축으로 지속가능한 축산업을 육성한다	11,009,721,000	9,465,774,990	전업축산농가 비율(한우)	(전업농가/한우사육농가)×100	20	23.7	118%
고품질 안전 축산물 생산으로 소비자 우선의 축산식품산업을 육성한다	6,912,204,000	5,967,384,350	울산축협한우 1등급이상 출현율	(전체검사두수 / 1등급이상 출현두수)×100	90	95.51	106%
			돼지 열병 예방접종 항체 형성율	(전체 검사두수 / 양성두수) × 100	90	88	97%
어촌 정주여건 개선으로 어업인 삶의 질을 향상한다	9,868,693,850	5,639,570,070	수산종묘 목표대비 방류량	(방류량 / 방류목표량) × 100	100	108	108%
태화강 어자원 조성으로 태화강 생물의 다양성을 보존한다	1,509,107,000	1,493,976,990	태화강생태관 관람객수	관람객 입장객 수	27,000	60,768	225%
			태화강 회귀어류(연어,황어) 어린고기 방류량	어린고기 방류량	50,000	360,000	720%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
축수산과	29,745,176,000	3,452,369,860			33,617,545,860	26,776,048,956	4,122,713,510	3,858,244,010	264,469,500		1,033,141,265	1,685,642,129	766,492,715		5,000,000
		420,000,000												914,149,414	
지속 가능한 축산업 육성	10,509,721,000	2,300,000,000			12,809,721,000	11,265,774,990	168,560,000	30,000,000	138,560,000		506,347,870	869,038,140	332,464,940		
														536,573,200	
축산사육기반 강화	4,917,313,000	500,000,000			5,417,313,000	4,177,159,360	138,560,000		138,560,000		355,129,820	746,463,820	214,890,620		
														531,573,200	
가축 개량 육성기반 구축	928,880,000				928,880,000	914,696,240						14,183,760			
														14,183,760	
축산경영 안정 지원	2,791,179,000				2,791,179,000	2,634,021,180					59,819,570	97,338,250	84,947,170		
														12,391,080	
낙농경영 합리화 지원	59,778,000				59,778,000	54,779,640						4,998,360			
														4,998,360	
축산업 경쟁력 강화	479,160,000	500,000,000			979,160,000	323,537,500	138,560,000		138,560,000		3,656,250	513,406,250	13,406,250		
														500,000,000	
축산분야 ICT 융복합 지원	504,000,000				504,000,000	126,140,000					269,900,000	107,960,000	107,960,000		
학생승마체험	120,404,000				120,404,000	90,072,800					21,754,000	8,577,200	8,577,200		
승용마 조련 강화 지원사업	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
유소년 승마단 운영 지원사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									

【일반회계】 【축수산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
말벌 퇴치 장비 지원사업	1,912,000				1,912,000	1,912,000									
곤충미생물산업육성지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
저탄소 녹색축산 육성지원	4,430,325,000	1,800,000,000			6,230,325,000	5,959,682,630					149,905,550	120,736,820	115,736,820	5,000,000	
조사료 이용 확대지원	561,500,000				561,500,000	561,078,380					147,570	274,050	274,050		
부존 사료자원 개발지원	798,825,000				798,825,000	756,670,000						42,155,000	37,155,000	5,000,000	
조사료생산용 사일리지제조 지원	1,437,000,000				1,437,000,000	1,236,545,970					133,636,100	66,817,930	66,817,930		
조사료생산용 종자구입 지원	453,000,000				453,000,000	446,022,240					4,381,300	2,596,460	2,596,460		
조사료생산용 기계장비구입 지원	224,000,000				224,000,000	212,746,000					7,050,600	4,203,400	4,203,400		
조사료 품질관리 지원	56,000,000				56,000,000	46,620,040					4,689,980	4,689,980	4,689,980		
조사료 가공 유통시설 지원		1,800,000,000			1,800,000,000	1,800,000,000									
조사료 숙성보관창고 지원	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
자연순환형 축산업 경영	1,162,083,000				1,162,083,000	1,128,933,000	30,000,000	30,000,000			1,312,500	1,837,500	1,837,500		
가축분뇨 자원화 지원사업	1,162,083,000				1,162,083,000	1,128,933,000	30,000,000	30,000,000			1,312,500	1,837,500	1,837,500		
소비자 우선의 안전 축산물 생산	6,863,204,000	49,000,000 420,000,000			7,332,204,000	6,387,384,350	61,533,310	61,533,310			359,235,540	524,050,800	385,806,010	133,244,790	5,000,000
고품질 안전축산물 유통	740,518,000				740,518,000	713,581,620					15,697,910	11,238,470	3,924,970	2,313,500	5,000,000
스마트 축산단지 조성	13,150,000				13,150,000	5,852,000						7,298,000		2,298,000	5,000,000
축산물 수거비 및 재료비 지원	780,000				780,000	780,000									
고품질 축산물 생산	401,000,000				401,000,000	400,984,500						15,500		15,500	
학교우유 급식 지원사업	325,588,000				325,588,000	305,965,120					15,697,910	3,924,970	3,924,970		
한우불고기특구 지원 육성	1,210,877,000	49,000,000			1,259,877,000	1,087,237,190					30,000,000	142,639,810	75,694,000	66,945,810	

【일반회계】 【축수산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
한우 브랜드 육성사업	387,500,000				387,500,000	379,915,600						7,584,400		7,584,400	
한우불고기특구 홍보 사업	190,000,000				190,000,000	184,000,000						6,000,000		6,000,000	
한우불고기특구 지원 사업	100,627,000	49,000,000			149,627,000	131,940,260						17,686,740		17,686,740	
한우불고기축제	170,000,000				170,000,000	64,306,000					30,000,000	75,694,000	75,694,000		
봉계 경관단지 조성사업	305,000,000				305,000,000	274,369,720						30,630,280		30,630,280	
축산물 안전관리(HACCP) 인증비 지원	22,750,000				22,750,000	20,602,400						2,147,600		2,147,600	
농어촌테마공원 한우직판장 운영	35,000,000				35,000,000	32,103,210						2,896,790		2,896,790	
가축전염병 차단 및 동물보호 복지	4,911,809,000	420,000,000			5,331,809,000	4,586,565,540	61,533,310	61,533,310			313,537,630	370,172,520	306,187,040	63,985,480	
가축질병 예방	1,388,349,000				1,388,349,000	1,323,774,160					12,098,900	52,475,940	47,475,940	5,000,000	
가축방역 지원	93,988,000				93,988,000	87,402,010						6,585,990		6,585,990	
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(구제역)	615,679,000				615,679,000	526,637,900					68,940,830	20,100,270	20,100,270		
공동방제단 운영	441,160,000				441,160,000	441,160,000									
살처분보상금	526,290,000				526,290,000	460,935,000					58,820,000	6,535,000		6,535,000	
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(브루셀라병, 결핵)	159,000,000				159,000,000	145,000,000					8,400,000	5,600,000	5,600,000		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(돼지 써코바이러스)	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	34,258,200					1,212,690	406,110	406,110		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가금농가 질병관리지원사업)	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
구제역 및 AI예방약품구입 지원 (닭 진드기 공동방제 지원사업)	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
동물 보호	276,148,000				276,148,000	227,541,850						48,606,150	46,362,550	2,243,600	

【일반회계】 【축수산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
동물보호 및 복지대책(길고양이 중성화)	196,592,000				196,592,000	140,056,840					12,450,000	44,085,160	42,450,000		
														1,635,160	
유실유기동물 입양비 지원	8,400,000				8,400,000	7,736,040					442,640	221,320	221,320		
유기유실동물 구조보호비 지원사업	35,000,000				35,000,000	3,781,800					15,609,100	15,609,100	15,609,100		
실외사육견 중성화수술 지원	216,000,000				216,000,000	12,830,000					90,297,060	112,872,940	112,872,940		
공중방역수의사 운영	5,200,000				5,200,000	2,070,000						3,130,000			
														3,130,000	
거점소독시설 운영	252,726,000				252,726,000	213,870,270						38,855,730			
														38,855,730	
통제초소운영및소독비용지원 사업	110,000,000				110,000,000	109,362,400					478,200	159,400	159,400		
구제역 및 AI예방약품 구입지원(GPS상시전원공급구축)	36,000,000				36,000,000	6,540,000					22,095,000	7,365,000	7,365,000		
cctv등 방역 인프라 구축	200,400,000				200,400,000	170,142,380					22,693,210	7,564,410	7,564,410		
AI 등 가축전염병 방역대책비	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
AI 긴급방역비	85,000,000				85,000,000	23,466,690	61,533,310	61,533,310							
AI 긴급방역 추진					420,000,000	420,000,000									
		420,000,000													
어촌,어업인 삶의 질 향상	9,720,526,000	1,095,849,860			10,816,375,860	6,563,269,520	3,885,100,200	3,759,190,700	125,909,500		167,557,855	200,448,285	48,221,765		
														152,226,520	
수산자원 조성	594,000,000				594,000,000	592,588,950					60	1,410,990	20		
														1,410,970	
수산종묘관리(전환사업)	290,000,000				290,000,000	289,999,920					60	20	20		
연안자원 조성 및 관리	250,000,000				250,000,000	248,589,030						1,410,970			
														1,410,970	
자율관리어업 육성사업	54,000,000				54,000,000	54,000,000									
어업인 육성 지원	1,049,454,000				1,049,454,000	929,668,430					93,516,540	26,269,030	22,556,120		
														3,712,910	
어업인 행사 지원	7,500,000				7,500,000	7,484,090						15,910			
														15,910	
어업정보 교류 및 어업활성화 지원	351,889,000				351,889,000	322,560,800					6,515,440	22,812,760	19,475,760		
														3,337,000	

【일반회계】 【축수산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
친환경 에너지절감장비 보급	52,000,000				52,000,000	51,396,000					453,000	151,000	151,000		
수산정책보험	156,710,000				156,710,000	150,852,000					2,929,000	2,929,000	2,929,000		
수산물 유통 및 가공시설 지원	40,000,000				40,000,000	39,999,280					360	360	360		
해조류 포자 이앙기 보급 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
FTA 피해보전 직접지불제사업	26,554,000				26,554,000	26,554,000									
청년어촌정착지원	9,600,000				9,600,000	9,600,000									
청년어촌정착지원 사업운영 및 평가	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
친환경수산물 생산지원 직불제(배합사료)	224,081,000				224,081,000	140,462,260					83,618,740				
수산 공익직불제 사업(경영이양직불제)	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
어업인 공익수당 지원	63,720,000				63,720,000	63,360,000						360,000		360,000	
연근해어선 감척	110,000,000				110,000,000	110,000,000									
친수공간 조성	8,077,072,000	1,095,849,860			9,172,921,860	5,041,012,140	3,885,100,200	3,759,190,700	125,909,500		74,041,255	172,768,265	25,665,625	147,102,640	
어촌정주어항 및 연안관리	1,026,347,000	64,167,850			1,090,514,850	794,184,520	280,000,000	280,000,000				16,330,330		16,330,330	
안전사고 ZERO 어항구축 사업	400,080,000	200,000,000			600,080,000	105,087,000	444,909,500	319,000,000	125,909,500			50,083,500		50,083,500	
해저공간 창출 및 활용 기술 개발사업(국가직접지원)	116,000,000				116,000,000	116,000,000									
송정항 어촌뉴딜 300사업	1,200,000,000				1,200,000,000	1,173,710,000	26,290,000	26,290,000							
나사해안 이안제 설치사업	4,404,800,000				4,404,800,000	1,268,073,900	3,133,900,700	3,133,900,700				2,825,400		2,825,400	
바다환경지킴이 지원	106,380,000				106,380,000	98,834,800					5,658,900	1,886,300	1,886,300		
연안 정비사업	45,487,000				45,487,000	21,885,500						23,601,500		23,601,500	
해양쓰레기 처리사업	284,000,000				284,000,000	232,351,980					38,736,015	12,912,005	12,912,005		

【일반회계】 【축수산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
해변 안전관리	124,500,000				124,500,000	106,223,350						18,276,650		18,276,650	
적조 및 재해복구 지원	50,086,000				50,086,000	40,863,600						9,222,400		9,222,400	
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	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
어업 재해예방	54,000,000				54,000,000	45,696,000					4,152,000	4,152,000	4,152,000		
해안오염 방제	2,000,000				2,000,000	1,960,200						39,800		39,800	
불법어업 시설물 관리	5,240,000				5,240,000	2,537,500						2,702,500		2,702,500	
송정항 재난 예방사업		343,778,340			343,778,340	343,258,450						519,890		519,890	
나사연안 정비사업		487,903,670			487,903,670	464,441,000						23,462,670		23,462,670	
소형어선 인양기 설치(전환사업)	161,152,000				161,152,000	148,904,340					5,494,340	6,753,320	6,715,320	38,000	
태화강 어자원 조성 및 생물다양성 보존	1,501,587,000	7,520,000			1,509,107,000	1,493,976,990	7,520,000	7,520,000				7,610,010		7,610,010	
태화강생태관 운영	1,102,390,000	7,520,000			1,109,910,000	1,096,927,810	7,520,000	7,520,000				5,462,190		5,462,190	
태화강생태관 운영	388,538,000	7,520,000			396,058,000	386,973,920	7,520,000	7,520,000				1,564,080		1,564,080	
태화강생태관 관리	662,422,000				662,422,000	658,524,420						3,897,580		3,897,580	
바닥분수 운영	51,430,000				51,430,000	51,429,470						530		530	
태화강 수산자원 조성	399,197,000				399,197,000	397,049,180						2,147,820		2,147,820	
배양장 운영	56,877,000				56,877,000	54,729,180						2,147,820		2,147,820	
회귀어류 종자생산 및 육성	182,320,000				182,320,000	182,320,000									
토종수산생물 종자생산 및 육성	160,000,000				160,000,000	160,000,000									

【일반회계】 【축수산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
행정운영경비(축수산과)	324,431,000				324,431,000	240,067,970						84,363,030		84,363,030	
인력운영비(축수산과)	205,587,000				205,587,000	167,253,970						38,333,030		38,333,030	
인력운영비(축수산과)	205,587,000				205,587,000	167,253,970						38,333,030		38,333,030	
기본경비(축수산과)	118,844,000				118,844,000	72,814,000						46,030,000		46,030,000	
기본경비(축수산과)	118,844,000				118,844,000	72,814,000						46,030,000		46,030,000	
재무활동(축수산과)	825,707,000				825,707,000	825,575,136						131,864		131,864	
보전지출	825,707,000				825,707,000	825,575,136						131,864		131,864	
보전지출(축수산과)	825,707,000				825,707,000	825,575,136						131,864		131,864	

6차산업추진단

【일반회계】 【6차산업추진단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
농업의 6차산업 도입과 스마트팜 단지 조성으로 지속가능한 미래산업 육성	16,863,800,000	16,813,467,400	스마트팜 보급 확산	스마트팜 보급 확산 수혜 농가수	6	4	66%
			6차산업 활성화	6차산업 인증자 배출	10	9	90%
			온라인 플랫폼 판매 활성화	온라인 플랫폼 판매 현황	15,000	17,600	117%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
6차산업추진단	16,928,835,000				16,928,835,000	16,867,852,000	50,078,000	50,078,000				10,905,000		10,905,000	
농촌융복합산업 발전	16,863,800,000				16,863,800,000	16,813,467,400	50,078,000	50,078,000				254,600		254,600	
6차산업 활성화	16,863,800,000				16,863,800,000	16,813,467,400	50,078,000	50,078,000				254,600		254,600	
6차산업 활성화 및 발전	43,000,000				43,000,000	42,746,100						253,900		253,900	
지역특화발전특구 지정 연구용역	90,000,000				90,000,000	39,921,300	50,078,000	50,078,000				700		700	
울주형 스마트팜 단지 조성	15,000,000,000				15,000,000,000	15,000,000,000									
스마트팜 보급확산지원사업	950,000,000				950,000,000	950,000,000									
삼동 연꽃단지 조성	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
6차산업 관광 클러스터 지원사업	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
6차산업 예비사업자 유통채널 지원사업	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
6차산업 예비사업자 기반조성 지원사업	265,800,000				265,800,000	265,800,000									
온라인 플랫폼 수수료 지원사업	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
행정운영경비(6차산업추진단)	65,035,000				65,035,000	54,384,600						10,650,400		10,650,400	
인력운영비	33,267,000				33,267,000	24,036,300						9,230,700		9,230,700	

【일반회계】 【6차산업추진단】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비(6차산업추진단)	33,267,000				33,267,000	24,036,300						9,230,700			
														9,230,700	
기본경비	31,768,000				31,768,000	30,348,300						1,419,700			
														1,419,700	
기본경비(6차산업추진단)	31,768,000				31,768,000	30,348,300						1,419,700			
														1,419,700	

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	444,624,000	441,549,940	안전문화 행사 운영실적	운영실적/운영계획(20회)*100	100	100	100%
			재난안전교육 운영실적	운영실적/운영계획(80회)*100	100	81	81%
재난예방시스템 강화를 통한 선제적 대응으로 군민의 생명 및 재산 피해를 최소화한다	1,438,486,000	1,118,453,318	제3종 시설물 점검률	점검시설/전체 점검대상*100	100	98	98%
			여름철 물놀이 인명피해	피해자 1명당 -1	0	0	100%
체계적인 재난예방 및 신속한 재난 복구사업 추진으로 주민 피해를 최소화한다	16,255,116,040	6,586,674,680	재난시설물 점검률	정비시설/전체 점검대상(배수장,배수문)*100	100	100	100%
정보통신시스템 고도화로 양질의 행정서비스 제공 및 안전한 지역사회 기반을 조성한다	3,502,666,000	3,475,339,040	정보통신시스템 안정적 운영	[1-(장애발생일)/총가동일]*100	100	100	100%
			통신 민원서비스 향상	(단축처리건수)/(총민원건수)*100	100	100	100%
			영상정보제공	영상정보제공건수	930	954	103%
민방위 교육 및 실전적인 훈련으로 비상대비 태세를 확립한다	430,611,000	385,607,190	민방위교육 참가율	(교육참가자 / 교육대상자) * 100	100	96	96%
			을지태극연습 메시지 처리율	(메시지 처리수 / 메시지 부여수) * 100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
안전총괄과	19,753,089,000	4,092,954,040			26,009,699,040	15,780,782,198	7,646,504,710		224,054,000	7,422,450,710	104,174,480	2,478,237,652	100,554,780		12,000,000
		2,163,656,000												2,365,682,872	
안전관리	444,624,000				444,624,000	441,549,940						3,074,060	270,460		
														2,803,600	
안전사회기반조성	444,624,000				444,624,000	441,549,940						3,074,060	270,460		
														2,803,600	
안전문화운동 추진	432,824,000				432,824,000	429,749,940						3,074,060	270,460		
														2,803,600	
재난대응 안전한국훈련	11,800,000				11,800,000	11,800,000									
재해 및 재난예방	1,438,486,000				1,438,486,000	1,118,453,318	224,054,000		224,054,000		1,694,500	94,284,182	1,155,040		
														93,129,142	
재해 및 재난예방 관리	1,438,486,000				1,438,486,000	1,118,453,318	224,054,000		224,054,000		1,694,500	94,284,182	1,155,040		
														93,129,142	

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
안전점검 및 사회재난 종합관리	148,274,000				148,274,000	145,195,970						3,078,030	61,830	3,016,200	
물놀이 안전시설 설치	58,674,000				58,674,000	57,999,690						674,310	674,310		
물놀이 감시	289,056,000				289,056,000	287,959,030						1,096,970		1,096,970	
재난안전상황실 운영	103,984,000				103,984,000	49,244,038						54,739,962		54,739,962	
재난예경보시스템 운영	783,798,000				783,798,000	525,782,990	224,054,000		224,054,000			33,961,010		33,961,010	
중대재해 예방 및 총력대응	18,500,000				18,500,000	18,185,000						315,000		315,000	
인증제를 통한 내진보강 활성화	36,200,000				36,200,000	34,086,600					1,694,500	418,900	418,900		
재해 및 재난 복구능력 강화	10,615,956,000	4,092,954,040 2,163,656,000			16,872,566,040	7,200,224,680	7,422,450,710			7,422,450,710	91,822,000	2,158,068,650	76,772,400	2,069,296,250	12,000,000
재난상황 대응체계 구축	10,615,956,000	4,092,954,040 2,163,656,000			16,872,566,040	7,200,224,680	7,422,450,710			7,422,450,710	91,822,000	2,158,068,650	76,772,400	2,069,296,250	12,000,000
재난예방 및 복구사업	637,040,000	2,001,000,000			2,638,040,000	573,372,690					24,050	2,064,643,260	2,414,320	2,050,228,940	12,000,000
배수장 배수문 관리	353,800,000	62,500,000			416,300,000	401,133,060						15,166,940		15,166,940	
자연재해저감종합계획 재수립		617,450,000			617,450,000	613,550,000						3,900,000		3,900,000	
언양 반천 자연재해위험개선지구 정비(계속비)	8,356,000,000	3,413,004,040			11,769,004,040	4,346,553,330	7,422,450,710			7,422,450,710					
풍수해 보험료 지원	140,000,000				140,000,000	117,595,500					11,202,250	11,202,250	11,202,250		
민간인 재해 보상	1,088,950,000	162,656,000			1,251,606,000	1,107,854,470					80,595,700	63,155,830	63,155,830		
지역자율방재단 운영	40,166,000				40,166,000	40,165,630						370		370	
통신관제 운영	3,502,666,000				3,502,666,000	3,475,339,040						27,326,960		27,326,960	
정보통신시스템 구축 운영	3,502,666,000				3,502,666,000	3,475,339,040						27,326,960		27,326,960	
정보통신장비 확충	82,000,000				82,000,000	81,942,960						57,040		57,040	
정보통신시스템 유지 관리	678,663,000				678,663,000	665,080,490						13,582,510		13,582,510	

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
마을방송망 운영	399,190,000				399,190,000	398,188,960						1,001,040		1,001,040	
CCTV통합관리운영	1,255,526,000				1,255,526,000	1,243,343,700						12,182,300		12,182,300	
방범용 영상정보 인프라 구축	965,287,000				965,287,000	965,067,570						219,430		219,430	
스마트시티 통합플랫폼 기반구축	122,000,000				122,000,000	121,715,360						284,640		284,640	
민방위 운영	430,611,000				430,611,000	385,607,190					10,657,980	34,345,830	22,356,880	11,988,950	
민방위 교육훈련 및 시설장비확충	81,923,000				81,923,000	48,717,820					10,657,980	22,547,200	20,502,000	2,045,200	
민방위 교육훈련 및 시설 관리	6,414,000				6,414,000	4,368,800						2,045,200		2,045,200	
민방위교육운영비	58,649,000				58,649,000	32,660,000					8,527,180	17,461,820	17,461,820		
민방위 시설관리 및 장비확충	6,200,000				6,200,000	6,200,000									
민방위 비상급수시설 유지관리	8,760,000				8,760,000	3,589,020					2,130,800	3,040,180	3,040,180		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	1,900,000				1,900,000	1,900,000									
비상대비업무	348,688,000				348,688,000	336,889,370						11,798,630	1,854,880	9,943,750	
을지태극연습 및 기타 비상대비업무	27,800,000				27,800,000	25,945,120						1,854,880	1,854,880		
사회복무요원 관리	286,974,000				286,974,000	278,766,250						8,207,750		8,207,750	
울주군 의용소방대 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
충무상황실 운영	23,914,000				23,914,000	22,178,000						1,736,000		1,736,000	
행정운영경비(안전총괄과)	524,555,000				524,555,000	366,941,720						157,613,280		157,613,280	
인력운영비	406,149,000				406,149,000	283,581,020						122,567,980		122,567,980	
인력운영비(안전총괄과)	406,149,000				406,149,000	283,581,020						122,567,980		122,567,980	
기본경비	118,406,000				118,406,000	83,360,700						35,045,300		35,045,300	

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
기본경비(안전총괄과)	118,406,000				118,406,000	83,360,700						35,045,300			
														35,045,300	
재무활동(안전총괄과)	20,191,000				20,191,000	16,666,310						3,524,690			
														3,524,690	
보전지출	20,191,000				20,191,000	16,666,310						3,524,690			
														3,524,690	
보전지출	20,191,000				20,191,000	16,666,310						3,524,690			
														3,524,690	
재무활동(재난관리기금)	2,776,000,000				2,776,000,000	2,776,000,000									
내부거래지출(재난관리기금)	2,776,000,000				2,776,000,000	2,776,000,000									
기금 전출금	2,776,000,000				2,776,000,000	2,776,000,000									

환 경 자 원 과

【일반회계】 【환경자원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
민간부문 참여 확대를 통한 기후변화 적응력 향상 및 환경보전 인식을 제고한다	375,347,000	299,003,700	에너지 절감 무료진단 컨설팅 수	컨설팅한 가구수	210	347	165%
			환경개선부담금 부과 및 징수	(징수액/부과액)*100	89	89	100%
			기후변화대응 찾아가는 어린이 환경교육 실시	환경교육 실시 학급수	20	22	110%
대기오염물질 배출원 효율적 관리를 통한 쾌적한 대기환경을 조성한다	476,442,000	445,852,500	대기 및 악취 배출업소 지도점검 실적	점검실적 확인	300	314	107%
			비산먼지 배출사업장 지도점검 실적	점검실적 확인	300	343	114%
멸종위기종 등의 야생동·식물 보호와 무분별한 수렵행위 근절을 통한 생태계 건전성을 확보한다	363,057,000	327,388,330	야생동물 피해예방시설 설치 실적	지원 농가수	20	19	95%
			야생동물로 인한 농작물 피해 보상 실적	보상금액	32,000	17,109	53%
수질오염물질 배출원의 효율적 관리를 통한 공공수역 수질오염 예방 및 수질환경을 보전한다	164,688,000	158,783,280	폐수배출시설 지도·점검 실적	점검 업소수	95	179	188%
			가축분뇨배출시설 지도·점검 실적	점검 업소수	240	287	119%
			주민지원사업 만족도	참여자 평점	95	95	100%
생활쓰레기 발생량 감소 및 자원 재활용률을 제고한다	20,231,789,000	19,513,384,220	슬레이트 처리 지원 가구수	지원대상 가구수	250	344	137%
			청소행정 주민 만족도	주민만족도 설문조사	24	18	76%
			재활용품 등 교환사업량	수거량	1,800	2703	150%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
환경자원과	25,313,253,000				25,318,753,000	24,277,359,150	52,975,000	52,975,000			29,397,160	959,021,690	465,759,420		15,400,000
		5,500,000												477,862,270	
살기좋은 환경도시 기반 구축	375,347,000				375,347,000	299,003,700	52,975,000	52,975,000			5,036,450	18,331,850	2,016,600		
														16,315,250	
환경보전활동	375,347,000				375,347,000	299,003,700	52,975,000	52,975,000			5,036,450	18,331,850	2,016,600		
														16,315,250	
환경개선부담금 부과 및 징수	109,421,000				109,421,000	104,886,330						4,534,670			
														4,534,670	

【일반회계】 【환경자원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
환경보호행사	51,310,000				51,310,000	41,006,000						10,304,000		10,304,000	
기후변화협약 대응대책	141,216,000				141,216,000	81,478,220	52,975,000	52,975,000			3,269,600	3,493,180	2,016,600	1,476,580	
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	20,000,000				20,000,000	18,514,400					1,485,600				
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	53,400,000				53,400,000	53,118,750					281,250				
대기환경 보전관리	476,442,000				476,442,000	445,852,500						30,589,500		30,589,500	
대기오염 배출원 관리	476,442,000				476,442,000	445,852,500						30,589,500		30,589,500	
운행차 배출가스 지도점검 및 홍보	2,190,000				2,190,000	2,105,000						85,000		85,000	
대기배출 점검장비 유지·관리	54,387,000				54,387,000	44,182,530						10,204,470		10,204,470	
대기분야 사업장 지도점검 및 홍보	136,944,000				136,944,000	118,423,570						18,520,430		18,520,430	
대기 환경질 개선	88,921,000				88,921,000	87,141,400						1,779,600		1,779,600	
가정용 저녹스 보일러 지원	194,000,000				194,000,000	194,000,000									
자연 생태계 보전	363,057,000				363,057,000	327,388,330					1,500,000	34,168,670	7,622,810	26,545,860	
야생동·식물 보호	363,057,000				363,057,000	327,388,330					1,500,000	34,168,670	7,622,810	26,545,860	
야생동·식물 보호	293,057,000				293,057,000	266,838,140					1,500,000	24,718,860	500,000	24,218,860	
야생동물피해예방 사업	60,000,000				60,000,000	52,877,190						7,122,810	7,122,810		
유해야생동물 퇴치용품 보급사업	10,000,000				10,000,000	7,673,000						2,327,000		2,327,000	
수질환경 보전관리	164,688,000				164,688,000	158,783,280					547,470	5,357,250	1,277,430	4,079,820	
공공수역 수질오염 배출원 관리	164,688,000				164,688,000	158,783,280					547,470	5,357,250	1,277,430	4,079,820	
수변구역 정화활동	1,200,000				1,200,000	855,000						345,000		345,000	
대곡댐상류 가축분뇨 수집·운반·처리	82,848,000				82,848,000	81,022,940					547,470	1,277,590	1,277,430	160	

【일반회계】 【환경자원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
수질오염 방제장비 유지·관리	27,780,000				27,780,000	27,780,000									
수질분야 사업장 지도점검 및 홍보	31,900,000				31,900,000	30,599,660						1,300,340		1,300,340	
1사1하천 살리기	20,960,000				20,960,000	18,525,680						2,434,320		2,434,320	
청결한 생활환경 조성 및 자원재활용	20,226,289,000	5,500,000			20,231,789,000	19,513,384,220					22,313,240	696,091,540	454,842,580	225,848,960	15,400,000
지역청결관리	17,220,967,000	5,500,000			17,226,467,000	16,721,768,450					2,222,620	502,475,930	378,890,440	123,585,490	
환경공무직 관리	240,869,000				240,869,000	238,676,660						2,192,340		2,192,340	
청소 및 운영관리	3,347,897,000	5,500,000			3,353,397,000	3,311,197,480					273,720	41,925,800	91,540	41,834,260	
생활쓰레기 수집운반 처리	10,127,754,000				10,127,754,000	10,100,621,490						27,132,510		27,132,510	
쓰레기종량제 규격봉투 제작 및 공급	752,702,000				752,702,000	730,127,650						22,574,350		22,574,350	
국가공단 가로변 환경정비	197,832,000				197,832,000	197,142,200					344,900	344,900	344,900		
쓰레기불법투기 감시카메라 운영	577,242,000				577,242,000	547,389,970						29,852,030		29,852,030	
슬레이트 처리지원	1,775,800,000				1,775,800,000	1,397,346,780						378,453,220	378,453,220		
석면피해구제	200,871,000				200,871,000	199,266,220					1,604,000	780	780		
쓰레기감량 및 자원재활용 극대화	3,005,322,000				3,005,322,000	2,791,615,770					20,090,620	193,615,610	75,952,140	102,263,470	15,400,000
재활용 선별장 관리	854,597,000				854,597,000	782,095,560						72,501,440	56,085,340	1,016,100	15,400,000
자원재활용 및 운영관리	158,831,000				158,831,000	157,807,860						1,023,140	731,980	291,160	
음식물류폐기물 처리	1,825,694,000				1,825,694,000	1,724,737,790						100,956,210		100,956,210	
폐형광등 및 폐건전지 등 재활용 분리수거 관리	82,200,000				82,200,000	79,648,560					343,520	2,207,920	2,207,920		
농촌폐비닐 수거보상금	72,000,000				72,000,000	43,798,000					15,511,100	12,690,900	12,690,900		
농약빈병 수거보상금	12,000,000				12,000,000	3,528,000					4,236,000	4,236,000	4,236,000		

【일반회계】 【환경자원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
행정운영경비(환경자원과)	3,666,855,000				3,666,855,000	3,492,767,920						174,087,080			
														174,087,080	
인력운영비(환경자원과)	3,523,651,000				3,523,651,000	3,373,813,360						149,837,640			
														149,837,640	
인력운영비(환경자원과)	3,523,651,000				3,523,651,000	3,373,813,360						149,837,640			
														149,837,640	
기본경비(환경자원과)	143,204,000				143,204,000	118,954,560						24,249,440			
														24,249,440	
기본경비(환경자원과)	143,204,000				143,204,000	118,954,560						24,249,440			
														24,249,440	
재무활동(환경자원과)	40,575,000				40,575,000	40,179,200						395,800			
														395,800	
보전지출(환경자원과)	40,575,000				40,575,000	40,179,200						395,800			
														395,800	
보전지출(환경자원과)	40,575,000				40,575,000	40,179,200						395,800			
														395,800	

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	20,757,055,720	19,767,760,255	사방사업(사방댐,계류보전,산지사방) 실적	사방댐,계류보전,산지사방사업 개소 수	14	18	128%
			조림사업 실적	조림사업 면적(ha)	102	128.3	126%
			숲가꾸기사업 실적	숲가꾸기사업 실시 면적(ha)	1,580	1,589	101%
			훼손등산로 정비 실적	훼손등산로 정비 길이(km)	25	25	100%
			생활권 도시녹화사업 실적	생활권 도시녹화사업 개소 수	3	3	100%
산림재해방지를 통한 산림의 안정성과 지속가능성을 강화하여 산림자원의 손실방지를 최소화한다	10,854,274,000	10,467,062,880	소나무재선충 방제 실적	소나무재선충 방제 본수	48,100	48,237	100%
			산불 무선통신장비 구축 실적	산불 무선통신장비 구축 대수	115	115	100%
			일반병해충 방제 면적	일반병해충 방제 면적(ha)	62	67.91	110%
삶이 여유롭고 경치가 있는 풍요로운 도시·자연 공원을 조성한다	13,728,363,830	8,607,319,600	도시공원 및 자연공원 조성	도시공원 및 자연공원 조성 개소	3	3	100%
			자연공원 관리면적	자연공원(A=20,000㎡) 풀베기사업 실적	20,000	24,866	124%
			도시공원 관리면적	도시공원(A=330,000㎡) 풀베기사업 실적	330,000	330,000	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
산림공원과	42,340,924,000	4,475,513,600			48,116,437,600	40,237,060,025	7,144,523,520	2,105,194,000	325,962,700	4,713,366,820	90,336,910	644,517,145	360,229,220		
		1,300,000,000												284,287,925	
임업 경쟁력 강화	20,739,636,000	244,658,960			21,484,294,960	19,994,999,135	1,392,775,070	1,115,755,000	277,020,070		47,769,130	48,751,625	19,458,300		
		500,000,000												29,293,325	
친환경적 산림사업	13,329,342,000	209,898,960			14,039,240,960	13,361,277,310	594,755,000	594,755,000			47,744,470	35,464,180	15,368,900		
		500,000,000												20,095,280	
산림관리사업	81,175,000				81,175,000	75,861,750						5,313,250			
														5,313,250	
산림소득증대사업	525,000				525,000						305,000	220,000	220,000		
선도 산림경영단지 조성사업	1,500,000,000				1,500,000,000	1,494,315,000					4,491,150	1,193,850	1,193,850		

【일반회계】 【산림공원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
산불피해복구 조림사업	1,500,200,000				1,500,200,000	1,500,071,900					83,270	44,830	44,830		
미세먼지 저감 조림	44,000,000				44,000,000	43,313,500					446,230	240,270	240,270		
조림지 비료주기 사업	80,000,000				80,000,000	77,705,000						2,295,000		2,295,000	
정책숲가꾸기사업	538,061,000				538,061,000	530,718,000					4,772,950	2,570,050	2,570,050		
산불예방 숲가꾸기사업	265,780,000				265,780,000	265,780,000									
미세먼지 저감 공익 숲가꾸기	3,164,840,000				3,164,840,000	3,160,276,800					2,966,080	1,597,120	1,597,120		
임도신설사업	334,729,000				334,729,000	330,161,160					3,471,550	1,096,290	1,096,290		
임도시설 유지 관리(전환사업)	405,880,000				405,880,000	380,718,450					19,867,430	5,294,120	5,294,120		
사방시설 외관의 이상유무 점검	13,200,000				13,200,000	13,200,000									
사방댐 정밀점검	10,864,000				10,864,000	10,103,000					692,510	68,490	68,490		
산지사방시설	243,000,000				243,000,000	241,046,150					1,778,010	175,840	175,840		
계류보전시설	1,356,297,000				1,356,297,000	1,351,826,520					4,068,140	402,340	402,340		
사방댐시설	1,500,000,000				1,500,000,000	1,499,431,670					517,180	51,150	51,150		
사방시설 유지관리	35,000,000				35,000,000	34,674,000					296,660	29,340	29,340		
사방시설 안전조치	38,200,000				38,200,000	37,510,720					627,250	62,030	62,030		
태풍재해복구사업	500,000,000				500,000,000		500,000,000	500,000,000							
땅밀림 복구	93,957,000				93,957,000	93,956,640					330	30	30		
산림재해일자리(산사태현장 예방단)	169,500,000				169,500,000	164,734,300					2,764,110	2,001,590	2,001,590		
산사태취약지역 지정·해제	50,625,000				50,625,000	50,300,000						325,000		325,000	
숲해설 위탁운영	52,952,000				52,952,000	52,602,000					227,500	122,500	122,500		

【일반회계】 【산림공원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
산림서비스도우미 운영 지원(전환사업)	43,974,000				43,974,000	43,406,420					368,940	198,640	198,640		
보호수 및 노거수 생육환경개선	135,600,000				135,600,000	135,599,400					180	420	420		
가로경관 저해목 제거사업	748,000,000	500,000,000			1,248,000,000	1,239,729,260						8,270,740		8,270,740	
목재제품 품질관리	2,300,000				2,300,000	2,300,000									
영남알프스 둘레길 조성	280,000,000	76,616,720			356,616,720	356,268,430						348,290		348,290	
대체산림자원조성 지원비	21,000,000				21,000,000	17,457,000						3,543,000		3,543,000	
산불피해지 긴급벌채		133,282,240			133,282,240	133,282,240									
사면 안정성 조사	19,683,000				19,683,000	19,683,000									
명선도 수목생육환경개선사업	100,000,000				100,000,000	5,245,000	94,755,000	94,755,000							
산림생태계 보존관리	870,000,000	34,760,000			904,760,000	850,723,550	50,000,000	50,000,000				4,036,450	4,036,450		
숲길조성관리(전환사업)	870,000,000	34,760,000			904,760,000	850,723,550	50,000,000	50,000,000				4,036,450	4,036,450		
자연친화적 산지관리 체계확립	111,879,000				111,879,000	107,221,450						4,657,550		4,657,550	
산림정화	111,879,000				111,879,000	107,221,450						4,657,550		4,657,550	
도시녹화사업 및 유지관리	6,428,415,000				6,428,415,000	5,675,776,825	748,020,070	471,000,000	277,020,070		24,660	4,593,445	52,950	4,540,495	
쾌적한 도시·가로경관 조성	2,266,615,000				2,266,615,000	2,262,209,895						4,405,105		4,405,105	
도시숲, 가로수 조성사업(전환사업)	620,000,000				620,000,000	620,000,000									
가로녹지 관리사업	261,800,000				261,800,000	261,725,450					22,370	52,180	52,180		
자드락 숲 잔디마당 조성	1,100,000,000				1,100,000,000	351,845,540	748,020,070	471,000,000	277,020,070			134,390		134,390	
미세먼지 차단숲	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
스마트가든 설치사업	30,000,000				30,000,000	29,996,940					2,290	770	770		

【일반회계】 【산림공원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
생활권 도시정원 시범사업	1,250,000,000				1,250,000,000	1,249,999,000						1,000			
														1,000	
산림재해방지	9,418,564,000	1,059,877,000			11,278,441,000	10,870,799,490	7,520,000	7,520,000			41,109,200	359,012,310	329,696,240		
		800,000,000												29,316,070	
산림병해충방제	5,614,145,000	685,710,000			7,099,855,000	7,043,328,060					27,010,330	29,516,610	29,516,610		
		800,000,000													
소나무재선충병 방제	3,434,409,000	285,710,000			4,520,119,000	4,499,553,930					3,713,610	16,851,460	16,851,460		
		800,000,000													
일반병해충 방제	114,825,000				114,825,000	112,661,080					1,638,980	524,940	524,940		
감염목 무단이동단속 초소운영	388,787,000				388,787,000	387,789,730					637,910	359,360	359,360		
산림재해일자리(산림병해충 예찰방제단)[경상보조]	651,804,000				651,804,000	651,804,000									
산림재해일자리(산림병해충 예찰방제단)[자본보조]	12,320,000				12,320,000	12,320,000									
재해대책비(재선충방제)	618,000,000	400,000,000			1,018,000,000	1,012,740,310					3,118,630	2,141,060	2,141,060		
긴급방제비	394,000,000				394,000,000	366,459,010					17,901,200	9,639,790	9,639,790		
산불방지대책	3,804,419,000	374,167,000			4,178,586,000	3,827,471,430	7,520,000	7,520,000			14,098,870	329,495,700	300,179,630		
														29,316,070	
산불예방활동	2,332,671,000				2,332,671,000	2,064,886,080	7,520,000	7,520,000			1,187,370	259,077,550	248,200,190		
														10,877,360	
산림재해일자리(산불전문 예방진화대)	1,097,807,000				1,097,807,000	1,047,236,430						50,570,570	50,570,570		
산불예방체계 구축 및 운영[경상보조]	6,000,000				6,000,000	5,823,220					102,530	74,250	74,250		
산불진화체계 구축 및 운영[경상보조]	36,300,000				36,300,000	36,056,500					141,230	102,270	102,270		
산불예방체계 구축 및 운영[자본보조]	50,000,000	374,167,000			424,167,000	403,736,610					1,614,140	18,816,250	1,168,860		
														17,647,390	
산불진화체계 구축 및 운영[자본보조]	84,450,000				84,450,000	84,298,850					87,660	63,490	63,490		
산불에 강한 마을가꾸기 사업	100,000,000				100,000,000	99,208,680						791,320			
														791,320	
산연접지역 인화물질제거관리	97,191,000				97,191,000	86,225,060					10,965,940				
자연환경공원조성	11,544,193,000	3,170,977,640			14,715,170,640	8,779,829,000	5,744,228,450	981,919,000	48,942,630	4,713,366,820	1,458,580	189,654,610	11,074,680		
														178,579,930	

【일반회계】 【산림공원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
도시공원 조성 및 관리	7,826,423,000	3,146,973,810			10,973,396,810	5,148,424,980	5,744,228,450	981,919,000	48,942,630	4,713,366,820	1,458,580	79,284,800	11,074,680	68,210,120	
도시공원 유지관리	5,076,423,000				5,076,423,000	4,559,062,230	481,919,000	481,919,000			1,458,580	33,983,190	11,074,680	22,908,510	
도시 소규모공원 활성화사업	500,000,000				500,000,000		500,000,000	500,000,000							
간절곶공원 조성사업(계속비)	1,500,000,000	2,592,957,000			4,092,957,000	28,122,000	4,064,835,000			4,064,835,000					
덕신공원 조성사업(계속비)		104,512,420			104,512,420	32,294,600	72,217,820			72,217,820					
천상공원 조성사업(계속비)		137,464,510			137,464,510	130,530,800						6,933,710		6,933,710	
버들공원 조성사업(계속비)		46,422,880			46,422,880	9,684,000						36,738,880		36,738,880	
구영들공원 조성사업(계속비)		198,407,000			198,407,000		198,407,000			198,407,000					
범서 근린공원 조성사업(계속비)	450,000,000	67,210,000			517,210,000	139,303,000	377,907,000			377,907,000					
방기공원 조성사업	300,000,000				300,000,000	249,428,350	48,942,630		48,942,630			1,629,020		1,629,020	
자연공원 조성 및 관리	3,717,770,000	24,003,830			3,741,773,830	3,631,404,020						110,369,810		110,369,810	
자연공원 유지관리	945,405,000				945,405,000	930,851,880						14,553,120		14,553,120	
신불산 군립공원 야영장 유지관리	1,804,242,000				1,804,242,000	1,722,085,960						82,156,040		82,156,040	
작천정 문화공간 조성사업(계속비)	654,000,000	24,003,830			678,003,830	675,047,640						2,956,190		2,956,190	
간월재휴게소 운영	314,123,000				314,123,000	303,418,540						10,704,460		10,704,460	
행정운영경비(산림공원과)	318,945,000				318,945,000	301,040,290						17,904,710		17,904,710	
인력운영비(산림공원과)	235,663,000				235,663,000	223,704,750						11,958,250		11,958,250	
인력운영비(산림공원과)	235,663,000				235,663,000	223,704,750						11,958,250		11,958,250	
기본경비(산림공원과)	83,282,000				83,282,000	77,335,540						5,946,460		5,946,460	
기본경비(산림공원과)	83,282,000				83,282,000	77,335,540						5,946,460		5,946,460	

【일반회계】 【산림공원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
재무활동(산림공원과)	319,586,000				319,586,000	290,392,110						29,193,890			
														29,193,890	
보전지출(산림공원과)	319,586,000				319,586,000	290,392,110						29,193,890			
														29,193,890	
보전지출(산림공원과)	319,586,000				319,586,000	290,392,110						29,193,890			
														29,193,890	

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	6,013,727,000	5,989,860,860	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 완료 시 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	546	105%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
토지정보과	4,787,832,000	1,430,860,000			6,218,692,000	6,175,419,180						43,272,820	4,078,660	39,194,160	
공정한 토지관리 및 선진지리정보행정구현	4,582,867,000	1,430,860,000			6,013,727,000	5,989,860,860						23,866,140	4,078,660	19,787,480	
공정한 지적관리	268,382,000				268,382,000	261,521,310						6,860,690	395,510	6,465,180	
정확한 지적측량 성과 관리	152,958,000				152,958,000	151,318,940						1,639,060	53,920	1,585,140	
부동산소유권 이전 특별조치법 추진	115,424,000				115,424,000	110,202,370						5,221,630	341,590	4,880,040	
공간정보 관리	3,745,218,000	1,430,860,000			5,176,078,000	5,170,287,100						5,790,900	880,200	4,910,700	
공간정보시스템 구축 및 운영	762,322,000				762,322,000	759,052,410						3,269,590		3,269,590	
지적재조사사업 추진	2,982,896,000	1,430,860,000			4,413,756,000	4,411,234,690						2,521,310	880,200	1,641,110	
개별공시지가의 공정성 확보	201,571,000				201,571,000	197,066,580						4,504,420	2,802,950	1,701,470	
지가조사	201,571,000				201,571,000	197,066,580						4,504,420	2,802,950	1,701,470	
부동산관리의 공정성 확보	33,595,000				33,595,000	29,595,000						4,000,000		4,000,000	
토지이용 활성화	33,595,000				33,595,000	29,595,000						4,000,000		4,000,000	

【일반회계】 【토지정보과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
선진주소제도 확립	334,101,000				334,101,000	331,390,870						2,710,130		2,710,130	
도로명및건물번호활용	334,101,000				334,101,000	331,390,870						2,710,130		2,710,130	
행정운영경비(토지정보과)	200,258,000				200,258,000	185,352,850						14,905,150		14,905,150	
인력운영비(토지정보과)	136,341,000				136,341,000	123,921,650						12,419,350		12,419,350	
인력운영비(토지정보과)	136,341,000				136,341,000	123,921,650						12,419,350		12,419,350	
기본경비(토지정보과)	63,917,000				63,917,000	61,431,200						2,485,800		2,485,800	
기본경비(토지정보과)	63,917,000				63,917,000	61,431,200						2,485,800		2,485,800	
재무활동(토지정보과)	4,707,000				4,707,000	205,470						4,501,530		4,501,530	
보전지출(토지정보과)	4,707,000				4,707,000	205,470						4,501,530		4,501,530	
보전지출(토지정보과)	4,707,000				4,707,000	205,470						4,501,530		4,501,530	

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	1,156,833,000	1,087,475,890	공중위생업소 위생서비스수준 평가	평가 업소 수	250	230	92%
			위생등급업소, 맛집 등 지정 관리, 외식업 입식좌석 개선 지원 업소수	지정 관리, 지원업소 수	245	272	111%
			위해식품 유통차단을 위한 유통식품 등 수거 검사	수거 검사 건수	500	630	126%
			어린이급식관리지원센터 어린이 급식소 등록 대상업소 등록 관리	등록 관리 수	176	179	102%
음악 및 게임산업의 관리를 통해 건전한 영업 풍토를 조성한다	14,130,000	13,347,000	노래연습장·게임제공업 지도·점검 및 관리	업소 관리수	260	282	108%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
위생과	1,277,672,000				1,277,672,000	1,206,238,950					200	71,432,850	200		61,632,440
														9,800,210	
식품·공중위생안전	1,156,833,000				1,156,833,000	1,087,475,890					200	69,356,910	200		61,632,440
														7,724,270	
공중위생 영업질서 확립	75,160,000				75,160,000	70,183,970						4,976,030			
														4,976,030	
공중위생관리	45,500,000				45,500,000	41,747,260						3,752,740			
														3,752,740	
효 헤어샵 운영	29,660,000				29,660,000	28,436,710						1,223,290			
														1,223,290	
식품위생 영업질서 확립	448,193,000				448,193,000	383,812,320						64,380,680			61,632,440
														2,748,240	
위생행정관리	29,300,000				29,300,000	27,107,760						2,192,240			
														2,192,240	
음식문화개선관리	418,893,000				418,893,000	356,704,560						62,188,440			61,632,440
														556,000	
식품안전관리 강화	633,480,000				633,480,000	633,479,600					200	200	200		
식품위생관리	68,350,000				68,350,000	68,350,000									
식품안전 감시 및 대응	17,686,000				17,686,000	17,685,600					200	200	200		
건강기능식품 관리	5,304,000				5,304,000	5,304,000									

【일반회계】 【위생과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 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	13,347,000						783,000		783,000	
유통관련업 질서 확립	14,130,000				14,130,000	13,347,000						783,000		783,000	
유통관련업소 관리	14,130,000				14,130,000	13,347,000						783,000		783,000	
행정운영경비(위생과)	106,378,000				106,378,000	105,089,220						1,288,780		1,288,780	
인력운영비(위생과)	70,000,000				70,000,000	68,920,220						1,079,780		1,079,780	
인력운영비(위생과)	70,000,000				70,000,000	68,920,220						1,079,780		1,079,780	
기본경비(위생과)	36,378,000				36,378,000	36,169,000						209,000		209,000	
기본경비(위생과)	36,378,000				36,378,000	36,169,000						209,000		209,000	
재무활동(위생과)	331,000				331,000	326,840						4,160		4,160	
보전지출(위생과)	331,000				331,000	326,840						4,160		4,160	
보전지출(위생과)	331,000				331,000	326,840						4,160		4,160	

도 시 건 설 국

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	7,330,588,200	3,086,379,210	개발제한구역 내 불법행위 처리 실적	(처리건수/적발건수)*100	70	89.65	128%
			도시관리계획 수립 추진 실적	(도시관리계획 결정건수/도시관리계획 입안건수)*100	90	100	111%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
도시과	5,791,945,000	2,030,386,100			7,822,331,100	3,566,837,280	4,197,990,600	1,378,046,100	9,341,000	2,810,603,500		57,503,220	5,123,310		9,130,000
													101,000	43,148,910	
미래지향적 도시개발	5,567,098,000	2,030,386,100			7,597,484,100	3,348,151,800	4,197,990,600	1,378,046,100	9,341,000	2,810,603,500		51,341,700	5,123,310		9,130,000
													101,000	36,987,390	
효율적 도시관리	4,122,732,000	1,993,486,100			6,116,218,100	3,015,388,850	3,086,045,600	266,101,100	9,341,000	2,810,603,500		14,783,650	5,123,310		
													101,000	9,559,340	
G.B관리지원사업	87,600,000				87,600,000	79,919,060						7,680,940			
														7,680,940	
개발제한구역관리지원	29,132,000				29,132,000	27,493,600						1,638,400			
													101,000	1,537,400	
두현저수지 일원 도로 확포장 공사(계속비)	3,600,000,000	1,726,590,200			5,326,590,200	2,515,986,700	2,810,603,500			2,810,603,500					
개발제한구역 생활비용 보조사업	4,000,000				4,000,000		4,000,000		4,000,000						
웅촌면 대복리 마을창고 작업장 설치사업		266,895,900			266,895,900	261,772,590						5,123,310	5,123,310		
청량 진곡마을 공동작업장 및 창고 설치공사	402,000,000				402,000,000	130,216,900	271,442,100	266,101,100	5,341,000			341,000			
														341,000	
미래지향적 도시계획	1,444,366,000	36,900,000			1,481,266,000	332,762,950	1,111,945,000	1,111,945,000				36,558,050			9,130,000
														27,428,050	
도시계획지원사업	427,496,000	36,900,000			464,396,000	177,742,950	276,465,000	276,465,000				10,188,050			9,130,000
														1,058,050	
도시계획결정사업	52,460,000				52,460,000	52,460,000									
개발행위지원사업	964,410,000				964,410,000	102,560,000	835,480,000	835,480,000				26,370,000			
														26,370,000	
행정운영경비(도시과)	224,596,000				224,596,000	218,685,480						5,910,520			
														5,910,520	
인력운영비(도시과)	146,374,000				146,374,000	143,599,480						2,774,520			
														2,774,520	

【일반회계】 【도시과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
인력운영비(도시과)	146,374,000				146,374,000	143,599,480						2,774,520		2,774,520	
기본경비(도시과)	78,222,000				78,222,000	75,086,000						3,136,000		3,136,000	
기본경비(도시과)	78,222,000				78,222,000	75,086,000						3,136,000		3,136,000	
재무활동(도시과)	251,000				251,000							251,000		251,000	
보전지출	251,000				251,000							251,000		251,000	
보전지출	251,000				251,000							251,000		251,000	

건 설 과

【일반회계】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
건설업 등록업체 증가 및 적성검사 의무화에 따른 면허증 발급수요 급증에 따른 신속한 민원 처리를 한다	18,154,000	17,068,300	전문건설업 민원처리기간 단축률	(법정처리기간-실제처리기간)/ 법정처리기간 * 100	60	60	100%
			무단방치 건설기계 적발실적	고발건수/적발건수 * 100	30	30	100%
재해예방 및 하천환경 개선으로 안전하고 쾌적한 하천을 조성한다	41,870,879,870	17,549,693,100	지방하천 정비실적	대복지구 * 0.2, 중리지구 * 0.2 곡천지구 * 0.2, 효암지구 * 0.2 서사지구 * 0.2	70	70	100%
			하천시설물 안전점검 조치완료율	완료건수/대상건수 *100	100	100	100%
안전하고 깨끗한 식수를 공급한다	3,131,049,000	3,055,344,050	간이급수시설 정수설비 보급실적	보급대수	30	30	100%
			간이급수시설 개량공사 완료율	완료건수/대상건수 * 100	10	15	100%
하수도정비 기본계획에 따라 하수관로 사업을 연차적 추진하여 주민생활 환경을 개선한다	2,402,680,000	2,367,958,340	해당연도 배수설비 수혜가구수	수혜가구수	340	340	100%
전문적이고 효율적인 공공하수도 운영관리로 생활환경 및 수질개선을 도모한다	10,422,397,920	8,305,518,070	원인자부담금 징수율	징수액/부과액 * 100	100	100	100%
			하수관로 정비사업 추진율	집행액/예산액 * 100	82	94	114%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
건설과	45,575,460,000	15,111,919,890			65,833,779,890	34,820,621,282	29,163,682,070	11,277,656,120	69,687,000	17,816,338,950	184,824,360	1,664,652,178	63,557,020		
		5,146,400,000												1,601,095,158	
건설기계의 효율적 관리	18,154,000				18,154,000	17,068,300						1,085,700			
														1,085,700	
건설기계사무 처리	18,154,000				18,154,000	17,068,300						1,085,700			
														1,085,700	
건설기계사무 처리	18,154,000				18,154,000	17,068,300						1,085,700			
														1,085,700	
안전하고 쾌적한 하천조성	29,325,169,000	14,120,417,270			48,501,986,270	20,054,476,550	27,360,305,370	9,688,656,120	69,687,000	17,601,962,250	64,029,770	1,023,174,580	6,213,120		
		5,056,400,000												1,016,961,460	
하천정비	29,325,169,000	14,120,417,270			48,501,986,270	20,054,476,550	27,360,305,370	9,688,656,120	69,687,000	17,601,962,250	64,029,770	1,023,174,580	6,213,120		
		5,056,400,000												1,016,961,460	
하천관리	13,775,169,000	324,869,980			14,100,038,980	11,212,499,990	1,914,550,530	1,914,550,530				972,988,460			
														972,988,460	
상북 도장골소하천(소호마을) 정비공사(전환사업)	60,000,000				60,000,000		60,000,000	60,000,000							

【일반회계】 【건설과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
지방하천 유지보수사업	600,000,000	376,285,000			976,285,000	374,681,170	559,570,010	559,570,010			42,033,820				
국가하천 유지보수사업	618,000,000	276,178,860			894,178,860	697,882,790	168,087,000	98,400,000	69,687,000		21,995,950	6,213,120	6,213,120		
복안천 지방하천 수해복구공사	1,160,000,000	620,000,000			1,780,000,000		1,780,000,000	1,780,000,000							
구영천 친수하천 조성사업(계속비)	700,000,000	33,750,000			733,750,000		733,750,000			733,750,000					
곡천천(웅촌지구) 지방하천 정비사업(계속비)	2,867,000,000	2,408,894,450			5,275,894,450	3,486,889,650	1,789,004,800			1,789,004,800					
효암지구 지방하천 정비사업(계속비)	1,385,000,000	6,581,537,520			7,966,537,520	272,549,500	7,693,988,020			7,693,988,020					
중리지구 지방하천 정비사업(계속비)	700,000,000	2,024,066,100			2,724,066,100	130,014,600	2,594,051,500			2,594,051,500					
대복지구 지방하천 정비사업(계속비)	500,000,000	1,476,930,960			1,976,930,960		1,976,930,960			1,976,930,960					
소하천정비종합계획		414,706,400			414,706,400	370,733,400						43,973,000		43,973,000	
서사지구 지방하천 정비사업(계속비)	1,000,000,000	203,198,000			1,203,198,000	85,489,530	1,117,708,470			1,117,708,470					
주원지구 지방하천 정비사업(계속비)(전환사업)	650,000,000				650,000,000	132,950,000	517,050,000			517,050,000					
화산지구 지방하천 정비사업(계속비)	800,000,000				800,000,000	29,935,000	770,065,000			770,065,000					
청량지구 지방하천 정비사업(계속비)	500,000,000				500,000,000	90,586,500	409,413,500			409,413,500					
남창천 지방하천 환경개선사업(전환사업)	4,010,000,000				4,010,000,000	1,036,214,370	2,973,785,630	2,973,785,630							
마병천 지방하천 수해복구공사		36,000,000			36,000,000		36,000,000	36,000,000							
형산강 지방하천 수해복구공사		164,400,000			164,400,000		164,400,000	164,400,000							
소규모 수해복구공사		4,236,000,000			4,236,000,000	2,134,050,050	2,101,949,950	2,101,949,950							
맑고 깨끗한 상수원관리	3,131,049,000				3,131,049,000	3,055,344,050					52,076,910	23,628,040	22,627,040	1,001,000	
간이급수시설 관리	2,700,908,000				2,700,908,000	2,661,179,700					37,363,300	2,365,000	1,365,000	1,000,000	
간이급수시설 유지관리(전환사업)	2,700,908,000				2,700,908,000	2,661,179,700					37,363,300	2,365,000	1,365,000	1,000,000	

【일반회계】 【건설과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
상수원보호구역 관리	430,141,000				430,141,000	394,164,350					14,713,610	21,263,040	21,262,040		
														1,000	
상수원보호구역 유지관리	430,141,000				430,141,000	394,164,350					14,713,610	21,263,040	21,262,040		
														1,000	
공공하수도 시설	2,402,680,000	253,454,700			2,656,134,700	2,407,036,340	214,376,700			214,376,700		34,721,660	34,716,860		
														4,800	
공공하수도 시설	2,402,680,000	253,454,700			2,656,134,700	2,407,036,340	214,376,700			214,376,700		34,721,660	34,716,860		
														4,800	
온양 상하서마을 공공하수도 설치공사(계속비)		89,154,320			89,154,320		89,154,320			89,154,320					
온양 상하대 공공하수도 설치공사(계속비)		97,575,120			97,575,120	39,078,000	58,497,120			58,497,120					
청량 신촌, 온산 덕산거남마을 가정오수관 연결공사(계속비)		66,725,260			66,725,260		66,725,260			66,725,260					
공공하수도 시설 설치	2,402,680,000				2,402,680,000	2,367,958,340						34,721,660	34,716,860		
														4,800	
효율적인 하수관리	9,594,350,000	738,047,920			10,422,397,920	8,305,518,070	1,589,000,000	1,589,000,000				527,879,850			
		90,000,000												527,879,850	
하수도 관리 및 정비	6,014,615,000	738,047,920			6,842,662,920	5,550,689,980	900,000,000	900,000,000				391,972,940			
		90,000,000												391,972,940	
하수도 설치 및 시설관리	6,014,615,000	738,047,920			6,842,662,920	5,550,689,980	900,000,000	900,000,000				391,972,940			
		90,000,000												391,972,940	
오수 처리 및 관리	3,579,735,000				3,579,735,000	2,754,828,090	689,000,000	689,000,000				135,906,910			
														135,906,910	
오수처리시설 등 관리	53,000,000				53,000,000	47,365,460						5,634,540			
														5,634,540	
공중화장실 유지·관리	1,470,955,000				1,470,955,000	1,358,854,780						112,100,220			
														112,100,220	
공중화장실 개·보수 및 시설 설치	2,055,780,000				2,055,780,000	1,348,607,850	689,000,000	689,000,000				18,172,150			
														18,172,150	
행정운영경비(건설과)	996,886,000				996,886,000	874,020,590					68,717,680	54,147,730			
														54,147,730	
인력운영비(건설과)	906,848,000				906,848,000	790,500,110					68,717,680	47,630,210			
														47,630,210	
인력운영비(건설과)	906,848,000				906,848,000	790,500,110					68,717,680	47,630,210			
														47,630,210	
기본경비(건설과)	90,038,000				90,038,000	83,520,480						6,517,520			
														6,517,520	
기본경비(건설과)	90,038,000				90,038,000	83,520,480						6,517,520			
														6,517,520	

【일반회계】 【건설과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
재무활동(건설과)	107,172,000				107,172,000	107,157,382						14,618			
														14,618	
보전지출(건설과)	107,172,000				107,172,000	107,157,382						14,618			
														14,618	
보전지출(건설과)	107,172,000				107,172,000	107,157,382						14,618			
														14,618	

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	92,117,854,780	44,758,837,952	장기미집행 도시계획시설 및 미지급용지 보상률	(실제보상 필지수/보상요청 필지수)*100	60	60	100%
			사업달성도(설계+공정+보상률)	(설계+공사+보상집행액)/(설계+공사+보상예산)*100	60	60	100%
			도로정비완료율	(도로정비 집행액/도로정비 예산)*100	74	74	100%
			가로(보안)등 설치율	(실제설치수/민원요청설치수)*100	98	98	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
도로과	80,513,876,000	33,688,227,420			114,202,103,420	53,702,308,002	53,381,939,690	17,068,960,270	3,142,447,310	33,170,532,110	54,351,141	7,063,504,587	1,541,744,119		138,909,280
													31,720	5,382,819,468	
지역균형적인 도로건설 및 관리	79,039,403,000	33,688,227,420			112,727,630,420	52,576,114,972	53,381,939,690	17,068,960,270	3,142,447,310	33,170,532,110	54,351,141	6,715,224,617	1,541,744,119		138,909,280
													31,720	5,034,539,498	
공공용지 편입보상	1,937,406,000	32,866,400			1,970,272,400	1,914,040,650	48,071,450	48,071,450				8,160,300			8,159,280
														1,020	
장기미집행도시계획시설 및 미지급용지 보상	1,937,406,000	32,866,400			1,970,272,400	1,914,040,650	48,071,450	48,071,450				8,160,300			8,159,280
														1,020	
도시계획도로 개설	19,780,797,000	16,380,705,900			36,161,502,900	11,879,295,270	22,546,067,240	7,898,842,200	513,406,470	14,133,818,570	36,935,900	1,699,204,490	478,401,710		72,723,000
														1,148,079,780	
울주군 도로개설사업 일반	568,800,000				568,800,000	6,745,500	562,006,000	562,006,000				48,500			
														48,500	
범서 굴화 도시계획도로(소2-76호) 개설공사	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
범서 굴화 도시계획도로(소2-78호) 개설공사	281,296,000	28,932,460			310,228,460	12,083,840	298,144,120	272,059,000	26,085,120			500			
														500	
범서 구영광장~점촌교간(중2-136호) 확장공사(계속비)	2,000,000,000	698,460,000			2,698,460,000	63,600,000	2,634,860,000			2,634,860,000					
범서 척과초등학교 진입도로(소3-21호) 도로확장공사	44,000,000				44,000,000		44,000,000	44,000,000							
범서~율리간 군청사 직행로 외 1 개설공사	500,000,000				500,000,000		500,000,000	500,000,000							
온산 덕신 근린공원 진입도로 개설공사(계속비)	242,349,000	1,637,140,440			1,879,489,440	1,824,447,280	55,041,000		55,041,000			1,160			
														1,160	
언양 반송~삼동 상작간 도로개설공사(계속비)	4,760,800,000	4,405,386,560			9,166,186,560	2,903,028,940	6,263,157,620			6,263,157,620					

【일반회계】 【도로과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
언양 동부주공아파트 일원(중3-146호) 도로개설공사	352,160,000	387,923,000			740,083,000	227,573,100	352,160,000	352,160,000				160,349,900			
														160,349,900	
언양 어음 461-4번지 일원(소2-11호) 도로개설공사	704,410,000				704,410,000	106,377,400	598,032,000	598,032,000				600			
														600	
언양 어음 483-1번지 일원(소2-6호) 도로개설공사(계속비)	151,080,000	533,956,500			685,036,500	81,189,800	603,846,700			603,846,700					
언양 서부 155-5번지 일원(중2-206호) 도로개설공사(계속비)	491,080,000	836,564,570			1,327,644,570	1,167,063,430	19,884,580		19,884,580			140,696,560			
														140,696,560	
온양 남창역 하부도로 연결공사	712,592,000				712,592,000	17,197,400	695,394,000	695,394,000				600			
														600	
온양 망양 도시계획도로(소1-10호) 개설공사	503,600,000				503,600,000	585,000	503,015,000	503,015,000							
온양 대안 도시계획도로(소2-252호) 개설공사	704,410,000	114,330,940			818,740,940	74,540,020	744,200,920	704,410,000	39,790,920						
온양 대안 도시계획도로(소2-89호) 개설공사(계속비)	302,160,000	1,064,046,950			1,366,206,950	524,674,960	841,531,990			841,531,990					
온양 운화 도시계획도로(소2-16호) 개설공사	150,000,000				150,000,000	127,540,100	22,459,000	22,459,000				900			
														900	
온양 운화 도시계획도로(소2-28호) 확장공사	300,000,000	40,000,000			340,000,000		319,206,000	300,000,000	19,206,000			20,794,000			
														20,794,000	
청량 덕하 도시계획도로(소3-23, 24호) 개설공사	60,000,000				60,000,000	18,172,000	41,828,000			41,828,000					
삼남 교동 1499-144번지 일원(소2-41호) 도로개설공사	800,000,000				800,000,000	16,738,800	783,261,200	783,261,200							
삼남 교동 871번지 일원 도로개설공사	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000							
삼남 방기 542-1번지 일원(소2-36, 소3-2호) 개설공사	210,000,000				210,000,000	1,835,900	208,164,000	208,164,000				100			
														100	
삼남 방기 560-12번지 일원(소2-35호) 도로개설공사	300,000,000				300,000,000	39,047,900	260,952,100	260,952,100							
서생 진하 도시계획도로(중2-228호) 개설공사	603,780,000	37,798,830			641,578,830	7,932,810	633,646,020	603,780,000	29,866,020						
서생 진하 도시계획도로(소2-8호) 개설공사	302,160,000	40,257,650			342,417,650	15,723,100	326,694,550	288,906,900	37,787,650						
서생 진하 도시계획도로(소3-10호) 개설공사	302,160,000				302,160,000	1,917,000	300,243,000	300,243,000							
서생 명산초등학교~신고리원전교차로 우회도로 개설공사(주민참여예산)	500,000,000	50,000,000			550,000,000	44,682,000	500,000,000	500,000,000				5,318,000			
														5,318,000	
서생 서생삼거리~성동초등학교 간 도로확장공사	200,000,000				200,000,000	87,844,500	112,155,500			112,155,500					

【일반회계】 【도로과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
웅촌 검단 도시계획도로(소1-13호) 개설공사	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000							
웅촌 대복 321-2번지 일원(소2-139호) 개설공사	352,520,000				352,520,000	207,842,260	1,325,550		1,325,550			143,352,190		143,352,190	
상북 산전 도시계획도로(소1-2호) 개설공사	330,000,000				330,000,000	184,700,730	145,120,270		145,120,270			179,000		179,000	
범서 굴화 하나로마트주변 도시계획도로 개설공사(계속비)		730,166,300			730,166,300		730,166,300			730,166,300					
범서 천상 도시계획도로(중2-14호) 확장공사		445,034,670			445,034,670	218,419,650	97,311,940		97,311,940			129,303,080		129,303,080	
언양 동부 76-3번지일원(소2-166,167,168호) 도로개설공사(계속비)		662,643,410			662,643,410	520,058,580	54,460		54,460			142,530,370		142,530,370	
언양 서부 24-1번지 일원(소2-22,23호)도로개설공사 (계속비)		832,827,680			832,827,680	424,907,550	10,591,000		10,591,000			397,329,130		397,329,130	
언양 반천초등학교 인근 도로확장공사(계속비)		1,000,000,000			1,000,000,000	453,320,430	31,341,960		31,341,960		36,935,900	478,401,710	478,401,710		
온양 운화 104-4번지 일원(소2-25호) 도로개설공사		8,357,680			8,357,680	1,756,000						6,601,680		6,601,680	
온양 대안 하나로마트 일원(소2-105호) 확장공사		21,039,800			21,039,800	19,466,290						1,573,510		1,573,510	
삼남 교동 도시계획도로(중2-213호) 개설공사(계속비)		106,852,190			106,852,190		106,852,190			106,852,190					
삼남 가천 도시계획도로(중3-397호) 도로개설공사(계속비)		250,000,000			250,000,000		250,000,000			250,000,000					
삼남 방기 799번지일원(대3-45,소1-6,18호) 도로개설공사(계속비)		12,123,000			12,123,000		12,123,000			12,123,000					
서생 진하 동영비취~공영주차장 간 도로개설공사		78,000,000			78,000,000	5,277,000						72,723,000			72,723,000
웅촌 구대대교(소1-30호) 재가설공사(계속비)		1,126,355,000			1,126,355,000	19,600,000	1,106,755,000			1,106,755,000					
웅촌 대복 도시계획도로(중2-155호) 개설공사(계속비)	201,440,000	503,000,000			704,440,000		704,440,000			704,440,000					
웅촌 대대 도시계획도로(소2-59,73호) 도로개설공사(계속비)		729,508,270			729,508,270	3,406,000	726,102,270			726,102,270					
삼동~KTX울산역 도로개설공사	2,150,000,000				2,150,000,000	2,150,000,000									
군도 개설	3,964,107,000	4,127,333,610			8,091,440,610	1,996,761,320	4,907,457,660	650,945,000	156,574,120	4,099,938,540	14,721,241	1,172,500,389	612,834,789	501,638,600	58,027,000
범서 군도31호선 선형개량공사(지지고개) (계속비)	4,702,000	2,663,140,640			2,667,842,640	1,903,512,490	136,774,120		136,774,120		14,721,241	612,834,789	612,834,789		

【일반회계】 【도로과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
온양 군도6호선(고산~회야댐) 도로개설공사(계속비)	302,160,000	436,018,110			738,178,110		738,178,110			738,178,110					
청량 군도18호선 선형개량공사(계속비)	1,006,300,000	291,695,860			1,297,995,860	2,775,430	1,295,220,430			1,295,220,430					
군도 병목 구간(청량, 서생) 개선 사업	450,945,000	531,486,000			982,431,000	10,047,400	470,745,000	450,945,000	19,800,000			501,638,600		501,638,600	
웅촌 괴천삼거리~춘해보건대 도로확장공사(계속비)	2,000,000,000	146,966,000			2,146,966,000	80,426,000	2,066,540,000			2,066,540,000					
삼동 군도16호선(작동마을) 개설공사	200,000,000	58,027,000			258,027,000		200,000,000	200,000,000				58,027,000			58,027,000
농어촌도로 개설	8,261,042,000	5,283,293,940			13,544,335,940	1,492,737,530	11,684,379,310	1,105,241,840	19,800,000	10,559,337,470		367,219,100		367,219,100	
범서 중리~두동 은편 간 도로개설공사(계속비)	150,000,000	273,000,000			423,000,000		423,000,000			423,000,000					
범서 농어촌도로 304호(욱욱선) 확포장공사(계속비)	200,000,000	157,835,000			357,835,000	63,265,000	294,570,000			294,570,000					
범서 농어촌도로 308호(척두선) 확포장공사(계속비)	200,000,000	114,445,000			314,445,000	34,475,000	279,970,000			279,970,000					
온산 강양~우봉간 도로확장공사	500,000,000	50,000,000			550,000,000		519,800,000	500,000,000	19,800,000			30,200,000		30,200,000	
언양 농어촌도로 204호(신송선) 도로개설공사(계속비)		748,338,240			748,338,240	389,000	747,949,240			747,949,240					
언양 신화마을 농어촌도로 개설공사	800,000,000	1,474,110			801,474,110	636,221,270	165,252,840	165,252,840							
온양 농어촌도로 101호(대발선)확포장공사(계속비)	300,000,000	36,684,000			336,684,000		336,684,000			336,684,000					
삼남 농어촌도로 101호(공교선) 확포장공사(계속비)	190,000,000	42,614,280			232,614,280	1,840,300	230,773,980			230,773,980					
삼남 농어촌도로 307호(마신선) 확포장공사	42,682,000	170,602,430			213,284,430	213,283,670						760		760	
서생 농어촌도로 103호(신진선)도로개설공사(계속비)		61,440,000			61,440,000		61,440,000			61,440,000					
서생 농어촌도로 104호(위대선) 도로개설공사(계속비)	200,000,000				200,000,000		200,000,000			200,000,000					
서생 농어촌도로 104호(대송) 도로개설공사(계속비)	300,000,000	379,549,000			679,549,000		679,549,000			679,549,000					
서생 양암마을~명산초 농어촌도로 306호(강막선) 개설공사	601,440,000	362,386,900			963,826,900	523,837,290	439,989,000	439,989,000				610		610	
웅촌 농어촌도로 201호(덕동선) 확포장공사(계속비)	2,007,200,000	227,652,930			2,234,852,930	586,000	2,234,266,930			2,234,266,930					

【일반회계】 【도로과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
웅촌 농어촌도로 202호(반관선) 확포장공사	60,000,000				60,000,000	18,840,000	41,160,000			41,160,000					
두서 농어촌도로 301호(월부~수정내) 확포장공사(계속비)		680,650,500			680,650,500		680,650,500			680,650,500					
상북 농어촌도로 211호(석삽선) 확포장공사(계속비)		337,017,730			337,017,730							337,017,730		337,017,730	
상북 농어촌도로 303호(명천선) 확포장공사(계속비)	2,709,720,000	819,077,420			3,528,797,420		3,528,797,420			3,528,797,420					
삼동 농어촌도로 201호(상하선) 확포장공사(계속비)		820,526,400			820,526,400		820,526,400			820,526,400					
도로관리	22,493,966,000	4,375,877,480			26,869,843,480	20,309,739,622	3,461,750,510	2,430,480,490	1,031,270,020		2,694,000	3,095,659,348	432,541,580 / 31,720	2,663,086,048	
도로관리 일반	7,643,879,000	239,558,480			7,883,437,480	6,853,330,172	419,668,000	198,321,400	221,346,600		2,694,000	607,745,308	407,371,550	200,373,758	
도시계획도로 정비	4,010,161,000	692,110,510			4,702,271,510	2,451,427,800	1,381,294,630	607,705,010	773,589,620			869,549,080		869,549,080	
군도 정비	2,776,787,000	471,378,160			3,248,165,160	2,426,457,270	483,307,400	483,307,400				338,400,490		338,400,490	
농어촌도로 정비	1,084,707,000				1,084,707,000	1,004,417,010						80,289,990		80,289,990	
마을안길 정비	6,525,120,000	1,387,486,600			7,912,606,600	5,609,594,260	1,141,146,680	1,141,146,680				1,161,865,660		1,161,865,660	
자전거 기반시설 정비사업	435,312,000	1,953,000			437,265,000	391,282,790	36,333,800		36,333,800			9,648,410	3,850,920 / 31,720	5,765,770	
남창천~대운산 수목원 일원 자전거도로 개설공사		1,583,390,730			1,583,390,730	1,562,071,620						21,319,110	21,319,110		
국공유재산 관리	15,000,000				15,000,000	8,158,700						6,841,300		6,841,300	
노점상 단속	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
급경사지 관리	1,505,400,000	819,834,820			2,325,234,820	1,099,789,040	1,213,844,370	751,923,000	461,921,370			11,601,410		11,601,410	
급경사지 정비	1,505,400,000	819,834,820			2,325,234,820	1,099,789,040	1,213,844,370	751,923,000	461,921,370			11,601,410		11,601,410	
도로시설물 관리	21,096,685,000	2,668,315,270			23,765,000,270	13,883,751,540	9,520,369,150	4,183,456,290	959,475,330	4,377,437,530		360,879,580	17,966,040	342,913,540	
교량 정비	5,909,990,000	1,143,630,240			7,053,620,240	3,702,594,040	3,349,501,930	2,837,058,170	512,443,760			1,524,270		1,524,270	
KTX 역세권 인도교 설치공사(계속비)	8,600,000,000	400,000,000			9,000,000,000	4,622,562,470	4,377,437,530			4,377,437,530					

【일반회계】 【도로과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
가로,보안등 설치 및 관리	2,147,028,000				2,147,028,000	2,129,061,960						17,966,040	17,966,040		
도로시설물 일반	4,439,667,000	1,124,685,030			5,564,352,030	3,429,533,070	1,793,429,690	1,346,398,120	447,031,570			341,389,270		341,389,270	
행정운영경비(도로과)	1,471,277,000				1,471,277,000	1,122,998,920						348,278,080		348,278,080	
인력운영비(도로과)	1,361,143,000				1,361,143,000	1,013,547,070						347,595,930		347,595,930	
인력운영비(도로과)	1,361,143,000				1,361,143,000	1,013,547,070						347,595,930		347,595,930	
기본경비(도로과)	110,134,000				110,134,000	109,451,850						682,150		682,150	
기본경비(도로과)	110,134,000				110,134,000	109,451,850						682,150		682,150	
재무활동(도로과)	3,196,000				3,196,000	3,194,110						1,890		1,890	
보전지출(도로과)	3,196,000				3,196,000	3,194,110						1,890		1,890	
보전지출(도로과)	3,196,000				3,196,000	3,194,110						1,890		1,890	

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	32,428,789,520	22,153,886,580	불법주정차 개선 사업 등	주정차 개선사업 조성건수	930	986	106%
			공영주차장 조성사업	공영주차장 조성건수	2	2	100%
			버스승강장 정비	버스승강장 정비 및 설치 건수	20	20	100%
			과태료 체납정리	징수액	1786	1908	107%
보행안전길을 조성하여 어린이 노약자 등 교통약자들의 안전과 편의를 증진한다	4,946,299,000	2,999,159,400	어린이보호구역 황색 연석 표시 및 과속경보시스템 설치	설치개소수	5	5	100%
			어린이보호구역 및 학곳길 개선사업	정비개소수	7	7	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
교통정책과	30,055,160,000	7,796,228,080			37,851,388,080	25,583,033,605	11,193,501,520	11,193,501,520			15,108,600	1,059,744,355	15,108,600		
														1,044,635,755	
교통행정 개선	24,902,063,000	7,526,726,520			32,428,789,520	22,153,886,580	9,270,568,000	9,270,568,000			15,108,600	989,226,340	15,108,600		
														974,117,740	
대중교통이용 편의증진	24,902,063,000	7,526,726,520			32,428,789,520	22,153,886,580	9,270,568,000	9,270,568,000			15,108,600	989,226,340	15,108,600		
														974,117,740	
대중교통이용 편의증진 지원	601,073,000				601,073,000	562,036,220						39,036,780			
														39,036,780	
농촌형 교통모델	2,005,499,000				2,005,499,000	1,975,281,160					15,108,600	15,109,240	15,108,600		
														640	
운수업계 유가보조금 지원	20,001,500,000	7,526,726,520			27,528,226,520	17,802,922,990	8,850,568,000	8,850,568,000				874,735,530			
														874,735,530	
버스승강장 정비	456,372,000				456,372,000	453,068,130						3,303,870			
														3,303,870	
공영주차장 운영 및 관리	1,280,268,000				1,280,268,000	1,231,231,740						49,036,260			
														49,036,260	
과태료 체납 정리	50,450,000				50,450,000	48,478,140						1,971,860			
														1,971,860	
교통사범 관리	10,400,000				10,400,000	9,784,000						616,000			
														616,000	
교통유발부담금 부과	22,501,000				22,501,000	22,264,200						236,800			
														236,800	

【일반회계】 【교통정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
교통안전문화 정착	24,000,000				24,000,000	18,820,000						5,180,000		5,180,000	
사유지 개방주차장 조성 지원사업	50,000,000				50,000,000	30,000,000	20,000,000	20,000,000							
울주군 대중교통 연계망 확충 및 개선방안 수립 용역	400,000,000				400,000,000		400,000,000	400,000,000							
교통시설 개선	4,916,827,000	269,501,560			5,186,328,560	3,239,188,960	1,922,933,520	1,922,933,520				24,206,080		24,206,080	
교통시설 개선	4,916,827,000	269,501,560			5,186,328,560	3,239,188,960	1,922,933,520	1,922,933,520				24,206,080		24,206,080	
학교길 교통시설 개선사업	422,880,000				422,880,000	420,378,950						2,501,050		2,501,050	
어린이보호구역 개선사업	201,368,000				201,368,000	201,368,000									
노인보호구역 개선사업	304,800,000				304,800,000	304,800,000									
횡단보도 안전조명 시설 설치 사업	69,498,000				69,498,000	50,971,600						18,526,400		18,526,400	
바닥형 보행신호등 설치		240,029,560			240,029,560	240,029,560									
공영주차장 미불용지 보상	381,200,000	29,472,000			410,672,000	410,405,100						266,900		266,900	
어린이보호구역 시인성 강화사업	4,200,000				4,200,000	4,200,000									
어린이보호구역 안심귀갓길 조성사업	30,000,000				30,000,000	29,959,910						40,090		40,090	
공영주차장 통합관제시스템 구축사업	358,689,000				358,689,000	355,817,630						2,871,370		2,871,370	
온양 대안리 미니주차장 조성 사업	1,876,800,000				1,876,800,000	1,029,707,000	847,093,000	847,093,000							
상북 소호 고헌산 임시주차장 조성사업	67,392,000				67,392,000	67,391,730						270		270	
어린이보호구역 정비사업	1,200,000,000				1,200,000,000	124,159,480	1,075,840,520	1,075,840,520							
행정운영경비(교통정책과)	211,912,000				211,912,000	165,600,570						46,311,430		46,311,430	
인력운영비(교통정책과)	123,852,000				123,852,000	109,442,370						14,409,630		14,409,630	
인력운영비(교통정책과)	123,852,000				123,852,000	109,442,370						14,409,630		14,409,630	

【일반회계】 【교통정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
기본경비(교통정책과)	88,060,000				88,060,000	56,158,200						31,901,800		31,901,800	
기본경비(교통정책과)	88,060,000				88,060,000	56,158,200						31,901,800		31,901,800	
재무활동(교통정책과)	24,358,000				24,358,000	24,357,495						505		505	
보전지출	24,358,000				24,358,000	24,357,495						505		505	
보전지출(교통정책과)	24,358,000				24,358,000	24,357,495						505		505	

건 축 과

【일반회계】 【건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
주민과 소통하는 건축행정 실현으로 내 삶에 스며드는 행복 울주를 건설한다	5,222,853,100	3,633,550,880	공동주택지원사업 지원실적	(지원완료 단지수/심사결과 선정단지수)*100	100	100	100%
			불법벽보방지판 설치	(설치완료수/설치대상수)*100	100	100	100%
			저소득 장애인 및 고령자 주거편의 지원사업	(지원완료수/지원대상수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
건축과	4,124,732,000	1,343,887,100			5,512,116,100	3,904,681,225	1,355,641,650	1,054,061,000	301,580,650		34,804,470	216,988,755	6,759,500		153,207,000
		43,497,000												57,022,255	
주민이 바라는 건축행정 구현	3,878,966,000	1,343,887,100			5,266,350,100	3,671,272,295	1,355,641,650	1,054,061,000	301,580,650		34,804,470	204,631,685	6,759,500		153,207,000
		43,497,000												44,665,185	
옥외광고물 관리	190,626,000				190,626,000	182,213,620					15,410	8,396,970			700,000
														7,696,970	
불법 광고물 정비	186,700,000				186,700,000	178,303,970						8,396,030			700,000
														7,696,030	
불법벽보방지판 설치	3,926,000				3,926,000	3,909,650					15,410	940			
														940	
건축허가 및 건축물 관리	1,228,271,000	253,365,000			1,525,133,000	435,257,115	1,054,061,000	1,054,061,000			20,478,500	15,336,385	6,759,500		
		43,497,000												8,576,885	
건축행정 운영	170,350,000				170,350,000	167,548,700						2,801,300			
														2,801,300	
화재안전성능보강 지원사업	1,042,861,000	253,365,000			1,296,226,000	226,374,000	1,042,861,000	1,042,861,000			20,231,500	6,759,500	6,759,500		
가설건축물(농막·산막)실태조사					43,497,000	37,721,415						5,775,585			
		43,497,000												5,775,585	
지역건축안전센터 설치 운영	15,060,000				15,060,000	3,613,000	11,200,000	11,200,000			247,000				
공동주택지원	2,145,574,000	1,090,522,100			3,236,096,100	2,996,443,120	212,101,650		212,101,650			27,551,330			
														27,551,330	
공동주택지원	2,145,574,000	1,090,522,100			3,236,096,100	2,996,443,120	212,101,650		212,101,650			27,551,330			
														27,551,330	
울주군 남창 마을정비형 공공주택사업	152,507,000				152,507,000							152,507,000			152,507,000
울주군 남창 마을정비형 공공주택사업	152,507,000				152,507,000							152,507,000			152,507,000

【일반회계】 【건축과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
공동주택 단지내 도로 교통안전시설 실태조사	111,988,000				111,988,000	21,669,000	89,479,000		89,479,000			840,000		840,000	
공동주택 단지내 도로 교통안전시설 실태조사	111,988,000				111,988,000	21,669,000	89,479,000		89,479,000			840,000		840,000	
저소득 장애인 및 고령자 주거편의 지원사업	50,000,000				50,000,000	35,689,440					14,310,560				
저소득 장애인 및 고령자 주거편의 지원사업	50,000,000				50,000,000	35,689,440					14,310,560				
행정운영경비(건축과)	240,995,000				240,995,000	228,641,920						12,353,080		12,353,080	
인력운영비(건축과)	158,693,000				158,693,000	150,226,820						8,466,180		8,466,180	
인력운영비(건축과)	158,693,000				158,693,000	150,226,820						8,466,180		8,466,180	
기본경비(건축과)	82,302,000				82,302,000	78,415,100						3,886,900		3,886,900	
기본경비(건축과)	82,302,000				82,302,000	78,415,100						3,886,900		3,886,900	
재무활동(건축과)	4,771,000				4,771,000	4,767,010						3,990		3,990	
보전지출(건축과)	4,771,000				4,771,000	4,767,010						3,990		3,990	
보전지출(건축과)	4,771,000				4,771,000	4,767,010						3,990		3,990	

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	23,595,936,089	8,391,696,570	취약지역 개조(향산지구) 계획건수 대비 시행달성률	(시행건수/계획건수)*100	100	100	100%
다양한 공공체육시설 건립으로 생활체육 여건을 보장한다	33,605,810,900	13,243,414,870	건립공사 공정률	(현공정률/예상공정률)*100	100	95	95%
체계적인 드론산업의 육성으로 울주군의 혁신행정을 구현한다	4,731,200,000	4,701,425,850	연도별 사업시행 추진율	(시행건수/계획건수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
시설지원과	43,217,224,000	20,002,074,369			63,219,298,369	27,590,672,570	35,174,942,650		124,000,000	35,050,942,650	1,645,270	452,037,879	130,077,920	321,959,959	
지역개발사업	11,311,291,000	12,892,763,469			24,204,054,469	8,997,621,550	14,812,546,620		124,000,000	14,688,546,620	1,645,270	392,241,029	130,077,920	262,163,109	
공공 시설 건립	237,259,000				237,259,000	225,073,320						12,185,680		12,185,680	
공공 시설 건립 지원	35,819,000				35,819,000	28,003,290						7,815,710		7,815,710	
(구) 국도7호선 정비공사	201,440,000				201,440,000	197,070,030						4,369,970		4,369,970	
도시경관	217,600,000				217,600,000	105,600,000	88,000,000		88,000,000			24,000,000		24,000,000	
도시경관관리	17,600,000				17,600,000	17,600,000									
2035 울주군 경관계획	200,000,000				200,000,000	88,000,000	88,000,000		88,000,000			24,000,000		24,000,000	
도시재생	10,428,432,000	12,856,763,469			23,285,195,469	8,246,249,230	14,688,546,620			14,688,546,620	1,645,270	348,754,349	130,077,920	218,676,429	
도시재생 뉴딜사업(사람의 場, 헌양의 귀환)(계속비)	5,849,244,000	9,629,214,300			15,478,458,300	4,723,465,330	10,625,463,180			10,625,463,180		129,529,790	129,529,790		
도시재생 뉴딜사업(온산 새롭게 태어나는 덕신)(계속비)	2,500,708,000	2,619,430,789			5,120,138,789	857,031,650	4,063,083,440			4,063,083,440		200,023,699		200,023,699	
빈집정비 지원사업	159,480,000				159,480,000	140,827,270						18,652,730		18,652,730	
취약지역 개조(향산지구)(계속비)	171,000,000				171,000,000	171,000,000									
취약지역 개조(서하지구)(계속비)	597,000,000				597,000,000	597,000,000									

【일반회계】 【시설지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
취약지역 개조(대현지구)(계속비)	615,000,000				615,000,000	615,000,000									
취약지역 개조(하대지구)(계속비)	536,000,000				536,000,000	536,000,000									
생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업		608,118,380			608,118,380	605,924,980					1,645,270	548,130	548,130		
공공디자인	428,000,000	36,000,000			464,000,000	420,699,000	36,000,000		36,000,000			7,301,000		7,301,000	
범죄예방 도시디자인 시범사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
공공디자인 관리	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
공모사업 예비계획 추진비	40,000,000	36,000,000			76,000,000	36,000,000	36,000,000		36,000,000			4,000,000		4,000,000	
공공행정 디자인 두드림	80,000,000				80,000,000	76,699,000						3,301,000		3,301,000	
체육시설사업	26,550,000,000	7,055,810,900			33,605,810,900	13,243,414,870	20,362,396,030			20,362,396,030					
체육시설 건립	26,550,000,000	7,055,810,900			33,605,810,900	13,243,414,870	20,362,396,030			20,362,396,030					
울주종합체육센터 건립(계속비)	26,550,000,000	7,055,810,900			33,605,810,900	13,243,414,870	20,362,396,030			20,362,396,030					
드론표준도시조성	4,706,200,000	53,500,000			4,759,700,000	4,729,925,850						29,774,150		29,774,150	
울주 드론플랫폼	4,706,200,000	53,500,000			4,759,700,000	4,729,925,850						29,774,150		29,774,150	
드론산업 육성 기본계획		28,500,000			28,500,000	28,500,000									
드론시스템 구축	50,000,000	25,000,000			75,000,000	66,060,000						8,940,000		8,940,000	
드론시스템 관리	36,200,000				36,200,000	27,082,850						9,117,150		9,117,150	
드론 특별자유화구역 관리	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
드론 문화 육성 사업	120,000,000				120,000,000	108,283,000						11,717,000		11,717,000	
중소도시 스마트시티 조성사업	4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000									
행정운영경비(시설지원과)	323,557,000				323,557,000	293,703,970						29,853,030		29,853,030	

【일반회계】 【시설지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
인력운영비(시설지원과)	245,525,000				245,525,000	233,288,110						12,236,890		12,236,890	
인력운영비(시설지원과)	245,525,000				245,525,000	233,288,110						12,236,890		12,236,890	
기본경비(시설지원과)	78,032,000				78,032,000	60,415,860						17,616,140		17,616,140	
기본경비(시설지원과)	78,032,000				78,032,000	60,415,860						17,616,140		17,616,140	
재무활동(시설지원과)	326,176,000				326,176,000	326,006,330						169,670		169,670	
보전지출	326,176,000				326,176,000	326,006,330						169,670		169,670	
보전지출	326,176,000				326,176,000	326,006,330						169,670		169,670	

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	24,047,386,000	20,642,224,030	두서 인보지구 도시개발사업 추진율	LH위탁협약 25%, 시 심의 25%, 구역지정 및 개발계획 수립 25%, 실시설계 작성 25%	100	100	100%
			사업장 관리 성과	100-안전사고 발생건수*5점	100	100	100%
			산업단지구역 개발행위 허가 처리기간 단축률	(법정처리기간 합-실제처리기간 합)/법정처리기간 합*100	33	33	100%
			울산KTX역세권 복합특화단지 추진율	개발계획수립 및 실시계획인가 100%	100	80	80%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
도시개발추진단	10,729,598,000	13,482,300,000			24,211,898,000	20,798,017,190	2,785,000,000	2,430,000,000		355,000,000		628,880,810		628,880,810	
지역중심 도시개발 육성	10,643,600,000	13,482,300,000			24,125,900,000	20,720,738,030	2,785,000,000	2,430,000,000		355,000,000		620,161,970		620,161,970	
능동적인 도시개발 추진	10,643,600,000	13,482,300,000			24,125,900,000	20,720,738,030	2,785,000,000	2,430,000,000		355,000,000		620,161,970		620,161,970	
도시개발사업	18,600,000	1,203,786,000			1,222,386,000	602,964,030						619,421,970		619,421,970	
두서 인보지구 도시개발사업	10,220,000,000	12,200,000,000			22,420,000,000	20,020,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000							
거점형 공공타운하우스 조성		78,514,000			78,514,000	78,514,000									
체계적인 공공도시개발 검토용역	50,000,000				50,000,000	19,260,000	30,000,000	30,000,000				740,000		740,000	
생활SOC복합화사업(문화체육관광부)(계속비)	200,000,000				200,000,000		200,000,000			200,000,000					
생활SOC복합화사업(보건복지부)(계속비)	155,000,000				155,000,000		155,000,000			155,000,000					
행정운영경비 (도시개발추진단)	85,998,000				85,998,000	77,279,160						8,718,840		8,718,840	
인력운영비	46,574,000				46,574,000	46,566,150						7,850		7,850	
인력운영비(도시개발추진단)	46,574,000				46,574,000	46,566,150						7,850		7,850	
기본경비	39,424,000				39,424,000	30,713,010						8,710,990		8,710,990	

【일반회계】 【도시개발추진단】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(도시개발추진단)	39,424,000				39,424,000	30,713,010						8,710,990			
														8,710,990	

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	3,397,443,000	2,164,556,650	보건소, 지소, 진료소 진료실적(내과) 연인원	보건소, 지소, 진료소 진료실적(내과)	47,000	45,398	97%
군민 건강증진을 위한 맞춤형 건강관리 서비스를 지원한다	18,868,564,000	16,943,471,771	정신건강 상담 및 사례관리 건수	정신건강 상담 및 사례관리 건수	5,000	5,310	106%
			건강생활실천 수혜자수	건강생활실천 건강관리 인원	38,400	38,597	101%
			예방접종 건수	예방접종 건수	98,000	112,511	115%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉳			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보건과	29,044,193,000				29,044,193,000	25,434,394,911	1,611,630,000	1,611,630,000			900,520,224	1,097,647,865	269,826,485		
														827,821,380	
공공보건시설 관리 및 확충	3,397,443,000				3,397,443,000	2,164,556,650	1,101,630,000	1,101,630,000				131,256,350	2,505,440		
														128,750,910	
보건행정 및 진료지원	3,397,443,000				3,397,443,000	2,164,556,650	1,101,630,000	1,101,630,000				131,256,350	2,505,440		
														128,750,910	
보건소 관리 운영	636,790,000				636,790,000	588,428,220						48,361,780			
														48,361,780	
지소 및 진료소 운영	319,826,000				319,826,000	307,916,290						11,909,710			
														11,909,710	
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,472,000				69,472,000	69,472,000									
농어촌 보건소 등 이전 신축	1,164,933,000				1,164,933,000	60,797,560	1,101,630,000	1,101,630,000				2,505,440	2,505,440		
가족보건지원	1,108,794,000				1,108,794,000	1,041,755,960						67,038,040			
														67,038,040	
보건소 건강관리	24,250,000				24,250,000	22,845,000						1,405,000			
														1,405,000	
방문 및 진료지원	55,538,000				55,538,000	55,501,620						36,380			
														36,380	
자동심장충격기 보급 지원	17,840,000				17,840,000	17,840,000									
군민건강증진	18,868,564,000				18,868,564,000	16,943,471,771	510,000,000	510,000,000			900,520,224	514,572,005	267,321,045		
														247,250,960	
감염병관리사업	2,371,327,000				2,371,327,000	1,812,216,040	510,000,000	510,000,000			2,080,000	47,030,960			
														47,030,960	

【일반회계】 【보건과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
주요 감염병 표본감시운영비 지원	4,560,000				4,560,000	2,480,000					2,080,000				
코로나19 환자 격리치료비 지원	1,116,000,000				1,116,000,000	606,000,000	510,000,000	510,000,000							
재가한센인생계비지원	4,332,000				4,332,000	4,332,000									
한센인 관리	6,260,000				6,260,000	6,030,000						230,000		230,000	
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 소독	452,742,000				452,742,000	446,107,360						6,634,640		6,634,640	
감염병 예방 및 대응	610,543,000				610,543,000	570,376,680						40,166,320		40,166,320	
재택치료 간호인력 지원	75,900,000				75,900,000	75,900,000									
재택치료 활성화 운영지원 사업	14,400,000				14,400,000	14,400,000									
선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원	51,490,000				51,490,000	51,490,000									
의약건강사업	717,200,000				717,200,000	522,860,000						194,340,000		194,340,000	
감염취약시설 코로나19 선제검사 운영(자체)	707,200,000				707,200,000	512,860,000						194,340,000		194,340,000	
의약건강관리	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
정신건강사업	3,534,776,000				3,534,776,000	3,529,476,000					2,800,000	2,500,000	2,500,000		
정신건강관리사업(자체)	302,777,000				302,777,000	302,777,000									
정신질환자 치료비지원	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
정신건강복지센터 종사자 수당	28,800,000				28,800,000	28,800,000									
재난심리지원 사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									

【일반회계】 【보건과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
통합정신건강증진사업	158,108,000				158,108,000	158,108,000									
정신건강복지센터 운영	64,600,000				64,600,000	64,600,000									
자살예방 및 정신건강증진사업	59,048,000				59,048,000	59,048,000									
정신건강복지센터 인력확충	504,463,000				504,463,000	504,463,000									
정신건강복지센터 자살예방사업지원	106,468,000				106,468,000	106,468,000									
정신재활시설 운영 지원	204,263,000				204,263,000	204,263,000									
정신재활시설 운영 보조	600,000				600,000	600,000									
정신요양시설 운영 국비 지원	1,945,324,000				1,945,324,000	1,945,324,000									
정신요양시설 운영 시비 지원	77,525,000				77,525,000	77,225,000					300,000				
정신요양시설 사업 지원	10,000,000				10,000,000	5,000,000					2,500,000	2,500,000	2,500,000		
정신요양시설 위문품 지급	10,800,000				10,800,000	10,800,000									
금연사업	345,350,000				345,350,000	305,641,000					16,914,500	22,794,500	16,914,500	5,880,000	
금연환경 조성관리	19,350,000				19,350,000	13,470,000						5,880,000		5,880,000	
금연구역 지정 사업	38,000,000				38,000,000	37,625,420					187,290	187,290	187,290		
지역사회중심 금연서비스	288,000,000				288,000,000	254,545,580					16,727,210	16,727,210	16,727,210		
가족보건사업	8,186,956,000				8,186,956,000	7,177,833,681					790,011,250	219,111,069	219,111,069		
국가예방접종실시	3,382,128,000				3,382,128,000	3,114,548,201					200,684,860	66,894,939	66,894,939		
예방접종등록관리 지원	32,136,000				32,136,000	32,024,320					83,760	27,920	27,920		
임산부 건강진단사업	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
여성과 어린이 건강증진사업	17,740,000				17,740,000	17,740,000									

【일반회계】 【보건과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
풍진 및 기형아 검사	28,200,000				28,200,000	12,839,860					7,680,070	7,680,070	7,680,070		
코로나19 예방접종 실시 (위탁의료기관 예방접종 시행비)	4,558,013,000				4,558,013,000	3,835,474,300					578,030,560	144,508,140	144,508,140		
백신유통관리 (코로나19 백신 희석액)	4,450,000				4,450,000	918,000					3,532,000				
보건소 코로나19 대응인력 한시지원사업	85,680,000				85,680,000	85,680,000									
2021년 국민건강증진기금 (보건소 한시인력 지원)	57,120,000				57,120,000	57,120,000									
코로나19 방문접종팀 인건비 지원	10,489,000				10,489,000	10,489,000									
출산지원사업	759,512,000				759,512,000	759,512,000									
산모신생아 건강관리 지원(전환사업)	759,512,000				759,512,000	759,512,000									
모자보건사업	850,148,000				850,148,000	850,148,000									
모자보건사업 보조인력비	6,798,000				6,798,000	6,798,000									
난임부부 지원(전환사업)	322,326,000				322,326,000	322,326,000									
표준모자보건수첩 제작	1,800,000				1,800,000	1,800,000									
청소년산모 임신출산 의료비 지원	2,600,000				2,600,000	2,600,000									
고위험임산부의료비 지원	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
기저귀 및 조제분유 지원	489,624,000				489,624,000	489,624,000									
영유아 사전예방적 건강관리	55,500,000				55,500,000	51,823,650					2,757,250	919,100	919,100		
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
선천성대사이상 검사 및 환아관리	25,700,000				25,700,000	22,510,980					2,391,760	797,260	797,260		
난청조기진단	5,800,000				5,800,000	5,312,670					365,490	121,840	121,840		
군민건강관리사업	575,582,000				575,582,000	570,697,440					4,396,004	488,556	488,556		

【일반회계】 【보건과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
국가암관리 (암검진 자치단체보조)	294,000,000				294,000,000	294,000,000									
암환자의료비 지원 (전환사업)	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	2,563,000				2,563,000	2,563,000									
발달장애 정밀검사비 지원	6,339,000				6,339,000	1,454,440					4,396,004	488,556	488,556		
의료수급자 건강검진 안내 홍보비	1,250,000				1,250,000	1,250,000									
건강증진사업	722,727,000				722,727,000	621,501,130					75,919,400	25,306,470	25,306,470		
통합건강증진사업	589,905,000				589,905,000	488,679,130					75,919,400	25,306,470	25,306,470		
모바일 헬스케어	77,922,000				77,922,000	77,922,000									
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									
건강증진 지원사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
구강보건사업	37,800,000				37,800,000	37,200,000					300,000	300,000	300,000		
구강보건실 운영 지원	17,800,000				17,800,000	17,800,000									
보건소 구강보건사업	20,000,000				20,000,000	19,400,000					300,000	300,000	300,000		
방문건강사업	711,686,000				711,686,000	704,562,830					5,341,820	1,781,350	1,781,350		
방문건강관리사업 Ⅰ	85,126,000				85,126,000	85,126,000									
방문건강관리사업 Ⅱ	88,200,000				88,200,000	88,200,000									

【일반회계】 【보건과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
보건소결핵관리사업	174,472,000				174,472,000	167,348,830					5,341,820	1,781,350	1,781,350		
희귀난치성질환자 의료비 지원사업	363,888,000				363,888,000	363,888,000									
행정운영경비(보건과)	6,415,891,000				6,415,891,000	5,964,162,470						451,728,530		451,728,530	
인력운영비(보건과)	6,230,417,000				6,230,417,000	5,804,617,070						425,799,930		425,799,930	
인력운영비(보건과)	6,230,417,000				6,230,417,000	5,804,617,070						425,799,930		425,799,930	
기본경비(보건과)	185,474,000				185,474,000	159,545,400						25,928,600		25,928,600	
기본경비(보건과)	185,474,000				185,474,000	159,545,400						25,928,600		25,928,600	
재무활동(보건과)	362,295,000				362,295,000	362,204,020						90,980		90,980	
보전지출(보건과)	362,295,000				362,295,000	362,204,020						90,980		90,980	
보전지출(보건과)	362,295,000				362,295,000	362,204,020						90,980		90,980	

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 보건의료서비스 제공	1,064,103,000	1,028,046,097	치매환자 등록관리수	치매안심통합관리시스템 치매환자등록 및 사례관리자수	1,450	1,908	131%
			치매조기선별검사건수	치매안심통합관리시스템 치매조기검진 시행 건수 측정	6,000	5,835	97%
			방문등록 가구수	방문보건사업 등록 시스템	905	901	99%
			보건소 서비스 만족도	('만족한다'로 응답한 인원/조사인원)*100	60.3	58.4	96%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉳			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
남부통합보건지소	1,704,767,000				1,704,767,000	1,551,347,057					106,976,850	46,443,093	11,886,510		
														34,556,583	
군민건강지원	1,064,103,000				1,064,103,000	1,028,046,097					7,515,096	28,541,807	835,204		
														27,706,603	
보건행정지원 및 진료지원	422,388,000				422,388,000	394,681,397						27,706,603			
														27,706,603	
청사 관리 운영	233,446,000				233,446,000	226,062,620						7,383,380			
														7,383,380	
건강관리 및 진료지원	182,542,000				182,542,000	162,218,777						20,323,223			
														20,323,223	
범서보건지소 운영	6,400,000				6,400,000	6,400,000									
치매지원사업	641,715,000				641,715,000	633,364,700					7,515,096	835,204	835,204		
치매안심센터 운영 지원	527,034,000				527,034,000	518,684,220					7,514,797	834,983	834,983		
치매치료관리비 지원 (전환사업)	112,000,000				112,000,000	112,000,000									
치매공공후견 지원	2,681,000				2,681,000	2,680,480					299	221	221		
행정운영경비 (남부통합보건지소)	594,338,000				594,338,000	476,976,380					99,461,754	17,899,866	11,051,306		
														6,848,560	
기본경비(남부통합보건지소)	594,338,000				594,338,000	476,976,380					99,461,754	17,899,866	11,051,306		
														6,848,560	
기본경비(남부통합보건지소)	75,888,000				75,888,000	69,039,440						6,848,560			
														6,848,560	

【일반회계】 【남부통합보건지소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 게 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
인력운영비(치매안심센터)	518,450,000				518,450,000	407,936,940					99,461,754	11,051,306	11,051,306		
재무활동(남부통합보건지소)	46,326,000				46,326,000	46,324,580						1,420		1,420	
보전지출	46,326,000				46,326,000	46,324,580						1,420		1,420	
보전지출(남부통합보건지소)	46,326,000				46,326,000	46,324,580						1,420		1,420	

읍 · 면

범 서 읍

【일반회계】 【범서읍】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
범서읍	3,377,423,000				3,377,423,000	3,321,759,506						55,663,494		55,663,494	
주민과 함께하는 대민행정 실현	1,349,593,000				1,349,593,000	1,321,419,026						28,173,974		28,173,974	
주민만족 행정서비스	926,148,000				926,148,000	916,733,056						9,414,944		9,414,944	
고객만족 민원실 운영	76,461,000				76,461,000	73,473,840						2,987,160		2,987,160	
청사관리	281,402,000				281,402,000	281,224,426						177,574		177,574	
농어촌보안등 관리	157,619,000				157,619,000	157,549,490						69,510		69,510	
이반장 활동비	344,066,000				344,066,000	343,116,700						949,300		949,300	
농지의 효율적 관리	8,000,000				8,000,000	2,890,000						5,110,000		5,110,000	
행사 지원	58,600,000				58,600,000	58,478,600						121,400		121,400	
주민불편사항 조기해소	423,445,000				423,445,000	404,685,970						18,759,030		18,759,030	
주민불편사항 해소	241,604,000				241,604,000	228,196,750						13,407,250		13,407,250	
방역소독 사업	73,201,000				73,201,000	72,062,590						1,138,410		1,138,410	
찾아가는 범서 옛길 조성사업	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
찾아가는 은빛 소통마당	2,800,000				2,800,000	560,000						2,240,000		2,240,000	
범서읍 제2 주민자치센터 운영	96,840,000				96,840,000	94,866,630						1,973,370		1,973,370	
행정운영경비(범서읍)	2,027,830,000				2,027,830,000	2,000,340,480						27,489,520		27,489,520	
인력운영비(범서읍)	1,912,448,000				1,912,448,000	1,885,323,850						27,124,150		27,124,150	
인력운영비(범서읍)	1,912,448,000				1,912,448,000	1,885,323,850						27,124,150		27,124,150	
기본경비(범서읍)	115,382,000				115,382,000	115,016,630						365,370		365,370	

【일반회계】 【범서읍】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(범서읍)	115,382,000				115,382,000	115,016,630						365,370			
														365,370	

온 산 읍

【일반회계】 【온산읍】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
온산읍	2,471,971,000				2,471,971,000	2,372,842,544						99,128,456		99,128,456	
주민과 함께하는 대민행정 실현	1,018,895,000				1,018,895,000	965,132,414						53,762,586		53,762,586	
주민만족 행정서비스	702,348,000				702,348,000	657,423,940						44,924,060		44,924,060	
고객만족 민원실 운영	54,784,000				54,784,000	50,904,170						3,879,830		3,879,830	
청사 관리	275,660,000				275,660,000	239,256,580						36,403,420		36,403,420	
농어촌보안등 관리	113,504,000				113,504,000	113,504,000									
이반장 활동비	184,740,000				184,740,000	182,199,190						2,540,810		2,540,810	
농지의 효율적 관리	3,800,000				3,800,000	1,700,000						2,100,000		2,100,000	
행사 지원	69,860,000				69,860,000	69,860,000									
주민불편사항 조기해소	316,547,000				316,547,000	307,708,474						8,838,526		8,838,526	
주민불편사항 해소	244,708,000				244,708,000	239,102,734						5,605,266		5,605,266	
방역소독 사업	71,839,000				71,839,000	68,605,740						3,233,260		3,233,260	
행정운영경비(온산읍)	1,453,076,000				1,453,076,000	1,407,710,130						45,365,870		45,365,870	
인력운영비(온산읍)	1,350,636,000				1,350,636,000	1,307,915,810						42,720,190		42,720,190	
인력운영비(온산읍)	1,350,636,000				1,350,636,000	1,307,915,810						42,720,190		42,720,190	
기본경비(온산읍)	102,440,000				102,440,000	99,794,320						2,645,680		2,645,680	
기본경비(온산읍)	102,440,000				102,440,000	99,794,320						2,645,680		2,645,680	

언 양 읍

【일반회계】 【언양읍】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
언양읍	2,407,886,000				2,407,886,000	2,359,670,900						48,215,100		48,215,100	
주민과 함께하는 대민행정 실현	993,645,000				993,645,000	977,010,530						16,634,470		16,634,470	
주민만족 행정서비스	621,269,000				621,269,000	610,440,020						10,828,980		10,828,980	
고객만족 민원실 운영	40,190,000				40,190,000	37,945,280						2,244,720		2,244,720	
청사 관리	236,845,000				236,845,000	230,150,740						6,694,260		6,694,260	
농어촌보안등 관리	94,616,000				94,616,000	94,616,000									
이반장 활동비	204,078,000				204,078,000	204,078,000									
농지의 효율적 관리	3,940,000				3,940,000	2,050,000						1,890,000		1,890,000	
행사 지원	41,600,000				41,600,000	41,600,000									
주민불편사항 조기해소	316,122,000				316,122,000	310,461,110						5,660,890		5,660,890	
주민불편사항 해소	238,608,000				238,608,000	238,239,750						368,250		368,250	
방역소독 사업	77,514,000				77,514,000	72,221,360						5,292,640		5,292,640	
주민자치회 사업	56,254,000				56,254,000	56,109,400						144,600		144,600	
헌양길 지상 변압기 꾸미기	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
언양읍 주민자치회 힐링 음악회 개최	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
언양의 파수꾼 마을해설사 활동	7,450,000				7,450,000	7,425,000						25,000		25,000	
마을 유튜브 채널 개설	14,224,000				14,224,000	14,172,000						52,000		52,000	
우리마을 추억나눔 사진전 개최	9,580,000				9,580,000	9,512,400						67,600		67,600	
행정운영경비(언양읍)	1,414,241,000				1,414,241,000	1,382,660,370						31,580,630		31,580,630	

【일반회계】 【언양읍】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
인력운영비(언양읍)	1,309,833,000				1,309,833,000	1,282,139,520						27,693,480		27,693,480	
인력운영비(언양읍)	1,309,833,000				1,309,833,000	1,282,139,520						27,693,480		27,693,480	
기본경비(언양읍)	104,408,000				104,408,000	100,520,850						3,887,150		3,887,150	
기본경비(언양읍)	104,408,000				104,408,000	100,520,850						3,887,150		3,887,150	

온 양 읍

【일반회계】 【온양읍】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
온양읍	2,313,754,000				2,313,754,000	2,202,880,356						110,873,644		110,873,644	
주민과 함께하는 대민행정 실현	1,021,617,000				1,021,617,000	975,442,486						46,174,514		46,174,514	
주민만족 행정서비스	687,247,000				687,247,000	645,148,656						42,098,344		42,098,344	
고객만족 민원실 운영	41,845,000				41,845,000	37,534,110						4,310,890		4,310,890	
청사 관리	226,352,000				226,352,000	203,246,996						23,105,004		23,105,004	
농어촌보안등 관리	153,600,000				153,600,000	145,577,890						8,022,110		8,022,110	
이반장 활동비	209,550,000				209,550,000	209,289,660						260,340		260,340	
농지의 효율적 관리	8,000,000				8,000,000	4,640,000						3,360,000		3,360,000	
행사 지원	47,900,000				47,900,000	44,860,000						3,040,000		3,040,000	
주민불편사항 조기해소	334,370,000				334,370,000	330,293,830						4,076,170		4,076,170	
주민불편사항 해소	238,988,000				238,988,000	236,718,640						2,269,360		2,269,360	
방역소독사업	75,382,000				75,382,000	73,825,190						1,556,810		1,556,810	
쓰레기 무단투기 예방(특색있는 시책)	20,000,000				20,000,000	19,750,000						250,000		250,000	
행정운영경비(온양읍)	1,292,137,000				1,292,137,000	1,227,437,870						64,699,130		64,699,130	
인력운영비(온양읍)	1,211,345,000				1,211,345,000	1,150,718,710						60,626,290		60,626,290	
인력운영비(온양읍)	1,211,345,000				1,211,345,000	1,150,718,710						60,626,290		60,626,290	
기본경비(온양읍)	80,792,000				80,792,000	76,719,160						4,072,840		4,072,840	
기본경비(온양읍)	80,792,000				80,792,000	76,719,160						4,072,840		4,072,840	

청 량 읍

【일반회계】 【청량읍】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
청량읍	2,144,180,000				2,144,180,000	1,959,506,990						184,673,010		184,673,010	
주민과 함께하는 대민행정 실현	886,207,000				886,207,000	807,918,990						78,288,010		78,288,010	
주민만족 행정서비스	568,803,000				568,803,000	495,909,170						72,893,830		72,893,830	
고객만족 민원실 운영	30,223,000				30,223,000	26,510,690						3,712,310		3,712,310	
청사 관리	196,384,000				196,384,000	169,644,390						26,739,610		26,739,610	
농어촌보안등 관리	135,020,000				135,020,000	99,558,380						35,461,620		35,461,620	
이반장 활동비	157,476,000				157,476,000	157,195,710						280,290		280,290	
농지의 효율적 관리	8,000,000				8,000,000	3,680,000						4,320,000		4,320,000	
행사지원	41,700,000				41,700,000	39,320,000						2,380,000		2,380,000	
주민불편사항 조기해소	317,404,000				317,404,000	312,009,820						5,394,180		5,394,180	
주민불편사항 해소	240,903,000				240,903,000	236,366,130						4,536,870		4,536,870	
방역소독 사업	76,501,000				76,501,000	75,643,690						857,310		857,310	
행정운영경비(청량읍)	1,257,973,000				1,257,973,000	1,151,588,000						106,385,000		106,385,000	
인력운영비(청량읍)	1,167,305,000				1,167,305,000	1,072,425,160						94,879,840		94,879,840	
인력운영비(청량읍)	1,167,305,000				1,167,305,000	1,072,425,160						94,879,840		94,879,840	
기본경비(청량읍)	90,668,000				90,668,000	79,162,840						11,505,160		11,505,160	
기본경비(청량읍)	90,668,000				90,668,000	79,162,840						11,505,160		11,505,160	

삼 남 읍

【일반회계】 【삼남읍】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
삼남읍	2,114,075,000				2,114,075,000	2,074,056,540						40,018,460	918,600	39,099,860	
주민과 함께하는 대민행정 실현	911,307,000				911,307,000	888,730,750						22,576,250	918,600	21,657,650	
주민만족 행정서비스	593,638,000				593,638,000	575,771,440						17,866,560		17,866,560	
고객만족 민원실 운영	42,326,000				42,326,000	41,201,440						1,124,560		1,124,560	
청사 관리	190,826,000				190,826,000	178,990,260						11,835,740		11,835,740	
농어촌보안등 관리	105,196,000				105,196,000	102,560,490						2,635,510		2,635,510	
이반장 활동비	167,370,000				167,370,000	166,695,000						675,000		675,000	
농지의 효율적 관리	3,020,000				3,020,000	1,690,000						1,330,000		1,330,000	
행사지원	41,900,000				41,900,000	41,894,750						5,250		5,250	
삼남사랑 텃밭 조성사업	7,000,000				7,000,000	6,739,500						260,500		260,500	
삼남읍 상징 조형물 설치	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
주민불편사항 조기해소	317,669,000				317,669,000	312,959,310						4,709,690	918,600	3,791,090	
주민불편사항 해소	238,468,000				238,468,000	237,288,080						1,179,920	918,600	261,320	
방역소독사업	79,201,000				79,201,000	75,671,230						3,529,770		3,529,770	
행정운영경비(삼남읍)	1,202,768,000				1,202,768,000	1,185,325,790						17,442,210		17,442,210	
인력운영비(삼남읍)	1,113,900,000				1,113,900,000	1,097,798,290						16,101,710		16,101,710	
인력운영비(삼남읍)	1,113,900,000				1,113,900,000	1,097,798,290						16,101,710		16,101,710	
기본경비(삼남읍)	88,868,000				88,868,000	87,527,500						1,340,500		1,340,500	
기본경비(삼남읍)	88,868,000				88,868,000	87,527,500						1,340,500		1,340,500	

서 생 면

【일반회계】 【서생면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
서생면	1,832,689,000				1,832,689,000	1,786,685,600						46,003,400		46,003,400	
주민과 함께하는 대민행정 실현	798,887,000				798,887,000	784,576,590						14,310,410		14,310,410	
주민만족 행정서비스	509,682,000				509,682,000	501,188,790						8,493,210		8,493,210	
고객만족 민원실 운영	30,800,000				30,800,000	30,051,680						748,320		748,320	
청사 관리	199,582,000				199,582,000	192,898,360						6,683,640		6,683,640	
농어촌보안등 관리	131,170,000				131,170,000	131,168,290						1,710		1,710	
이반장 활동비	104,410,000				104,410,000	104,055,460						354,540		354,540	
농지의 효율적 관리	3,345,000				3,345,000	3,345,000									
행사 지원	40,375,000				40,375,000	39,670,000						705,000		705,000	
주민불편사항 조기해소	289,205,000				289,205,000	283,387,800						5,817,200		5,817,200	
주민불편사항 해소	215,459,000				215,459,000	210,961,030						4,497,970		4,497,970	
방역소독사업	73,746,000				73,746,000	72,426,770						1,319,230		1,319,230	
행정운영경비(서생면)	1,033,802,000				1,033,802,000	1,002,109,010						31,692,990		31,692,990	
인력운영비(서생면)	948,028,000				948,028,000	925,456,340						22,571,660		22,571,660	
인력운영비(서생면)	948,028,000				948,028,000	925,456,340						22,571,660		22,571,660	
기본경비(서생면)	85,774,000				85,774,000	76,652,670						9,121,330		9,121,330	
기본경비(서생면)	85,774,000				85,774,000	76,652,670						9,121,330		9,121,330	

웅 촌 면

【일반회계】 【웅촌면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
웅촌면	1,823,268,000				1,823,268,000	1,796,625,980						26,642,020		26,642,020	
주민과 함께하는 대민행정 실현	851,222,000				851,222,000	846,983,630						4,238,370		4,238,370	
주민만족 행정서비스	557,995,000				557,995,000	554,253,170						3,741,830		3,741,830	
고객만족 민원실 운영	26,855,000				26,855,000	26,050,170						804,830		804,830	
청사 관리	199,880,000				199,880,000	199,487,000						393,000		393,000	
농어촌보안등 관리	128,000,000				128,000,000	127,815,000						185,000		185,000	
이반장 활동비	129,960,000				129,960,000	129,740,000						220,000		220,000	
농지의 효율적 관리	3,800,000				3,800,000	1,700,000						2,100,000		2,100,000	
행사 지원	69,500,000				69,500,000	69,461,000						39,000		39,000	
주민불편사항 조기해소	293,227,000				293,227,000	292,730,460						496,540		496,540	
주민불편사항 해소	214,026,000				214,026,000	213,916,370						109,630		109,630	
방역소독 사업	79,201,000				79,201,000	78,814,090						386,910		386,910	
행정운영경비(웅촌면)	972,046,000				972,046,000	949,642,350						22,403,650		22,403,650	
인력운영비(웅촌면)	895,500,000				895,500,000	875,379,130						20,120,870		20,120,870	
인력운영비(웅촌면)	895,500,000				895,500,000	875,379,130						20,120,870		20,120,870	
기본경비(웅촌면)	76,546,000				76,546,000	74,263,220						2,282,780		2,282,780	
기본경비(웅촌면)	76,546,000				76,546,000	74,263,220						2,282,780		2,282,780	

두 동 면

【일반회계】 【두동면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
두동면	1,643,873,000				1,643,873,000	1,624,242,030						19,630,970		19,630,970	
주민과 함께하는 대민행정 실현	770,197,000				770,197,000	755,499,970						14,697,030		14,697,030	
주민만족 행정서비스	406,542,000				406,542,000	399,402,480						7,139,520		7,139,520	
고객만족 민원실 운영	26,726,000				26,726,000	26,695,700						30,300		30,300	
청사 관리	158,316,000				158,316,000	154,417,420						3,898,580		3,898,580	
농어촌보안등 관리	105,400,000				105,400,000	104,674,360						725,640		725,640	
이반장 활동비	72,300,000				72,300,000	72,215,000						85,000		85,000	
농지의 효율적 관리	3,800,000				3,800,000	1,400,000						2,400,000		2,400,000	
행사 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
주민불편사항 조기해소	363,655,000				363,655,000	356,097,490						7,557,510		7,557,510	
주민불편사항 해소	284,454,000				284,454,000	282,191,450						2,262,550		2,262,550	
방역소독 사업	79,201,000				79,201,000	73,906,040						5,294,960		5,294,960	
행정운영경비(두동면)	873,676,000				873,676,000	868,742,060						4,933,940		4,933,940	
인력운영비(두동면)	784,534,000				784,534,000	781,295,660						3,238,340		3,238,340	
인력운영비(두동면)	784,534,000				784,534,000	781,295,660						3,238,340		3,238,340	
기본경비(두동면)	89,142,000				89,142,000	87,446,400						1,695,600		1,695,600	
기본경비(두동면)	89,142,000				89,142,000	87,446,400						1,695,600		1,695,600	

두 서 면

【일반회계】 【두서면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
두서면	1,443,406,000				1,443,406,000	1,419,081,370						24,324,630		24,324,630	
주민과 함께하는 대민행정 실현	654,998,000				654,998,000	641,072,040						13,925,960		13,925,960	
주민만족 행정서비스	360,833,000				360,833,000	352,991,840						7,841,160		7,841,160	
고객만족 민원실 운영	19,866,000				19,866,000	19,652,650						213,350		213,350	
청사 관리	140,477,000				140,477,000	137,694,790						2,782,210		2,782,210	
농어촌보안등 관리	77,700,000				77,700,000	76,130,400						1,569,600		1,569,600	
이반장 활동비	81,660,000				81,660,000	80,340,000						1,320,000		1,320,000	
농지의 효율적 관리	3,030,000				3,030,000	1,624,000						1,406,000		1,406,000	
행사 지원	38,100,000				38,100,000	37,550,000						550,000		550,000	
주민불편사항 조기해소	294,165,000				294,165,000	288,080,200						6,084,800		6,084,800	
주민불편사항 해소	214,964,000				214,964,000	213,665,620						1,298,380		1,298,380	
방역소독사업	79,201,000				79,201,000	74,414,580						4,786,420		4,786,420	
행정운영경비(두서면)	788,408,000				788,408,000	778,009,330						10,398,670		10,398,670	
인력운영비(두서면)	726,738,000				726,738,000	720,206,140						6,531,860		6,531,860	
인력운영비(두서면)	726,738,000				726,738,000	720,206,140						6,531,860		6,531,860	
기본경비(두서면)	61,670,000				61,670,000	57,803,190						3,866,810		3,866,810	
기본경비(두서면)	61,670,000				61,670,000	57,803,190						3,866,810		3,866,810	

상 북 면

【일반회계】 【상북면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
상북면	1,799,595,000				1,799,595,000	1,770,641,760						28,953,240		28,953,240	
주민과 함께하는 대민행정 실현	764,116,000				764,116,000	746,751,650						17,364,350		17,364,350	
주민만족 행정서비스	470,631,000				470,631,000	461,935,750						8,695,250		8,695,250	
고객만족 민원실 운영	25,221,000				25,221,000	24,392,860						828,140		828,140	
청사 관리	182,110,000				182,110,000	178,002,850						4,107,150		4,107,150	
농어촌보안등 관리	114,670,000				114,670,000	114,073,680						596,320		596,320	
이반장 활동비	105,930,000				105,930,000	105,763,360						166,640		166,640	
농지의 효율적 관리	4,500,000				4,500,000	2,120,000						2,380,000		2,380,000	
행사 지원	38,200,000				38,200,000	37,583,000						617,000		617,000	
주민불편사항 조기해소	293,485,000				293,485,000	284,815,900						8,669,100		8,669,100	
주민불편사항 해소	214,284,000				214,284,000	210,271,740						4,012,260		4,012,260	
방역소독 사업	79,201,000				79,201,000	74,544,160						4,656,840		4,656,840	
행정운영경비(상북면)	1,035,479,000				1,035,479,000	1,023,890,110						11,588,890		11,588,890	
인력운영비(상북면)	956,786,000				956,786,000	946,003,410						10,782,590		10,782,590	
인력운영비(상북면)	956,786,000				956,786,000	946,003,410						10,782,590		10,782,590	
기본경비(상북면)	78,693,000				78,693,000	77,886,700						806,300		806,300	
기본경비(상북면)	78,693,000				78,693,000	77,886,700						806,300		806,300	

삼 동 면

【일반회계】 【삼동면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
삼동면	1,654,336,000				1,654,336,000	1,434,844,310	148,385,000	148,385,000				71,106,690		71,106,690	
주민과 함께하는 대민행정 실현	831,240,000				831,240,000	667,921,320	148,385,000	148,385,000				14,933,680		14,933,680	
주민만족 행정서비스	384,865,000				384,865,000	373,692,500						11,172,500		11,172,500	
고객만족 민원실 운영	17,206,000				17,206,000	15,714,670						1,491,330		1,491,330	
청사 관리	165,853,000				165,853,000	164,384,520						1,468,480		1,468,480	
농어촌보안등 관리	60,096,000				60,096,000	55,461,310						4,634,690		4,634,690	
이반장 활동비	74,110,000				74,110,000	74,010,000						100,000		100,000	
농지의 효율적 관리	4,500,000				4,500,000	2,145,000						2,355,000		2,355,000	
행사 지원	63,100,000				63,100,000	61,977,000						1,123,000		1,123,000	
주민불편사항 조기해소	446,375,000				446,375,000	294,228,820	148,385,000	148,385,000				3,761,180		3,761,180	
주민불편사항 해소	371,874,000				371,874,000	222,585,120	148,385,000	148,385,000				903,880		903,880	
방역소독 사업	74,501,000				74,501,000	71,643,700						2,857,300		2,857,300	
행정운영경비(삼동면)	823,096,000				823,096,000	766,922,990						56,173,010		56,173,010	
인력운영비(삼동면)	743,822,000				743,822,000	688,845,480						54,976,520		54,976,520	
인력운영비(삼동면)	743,822,000				743,822,000	688,845,480						54,976,520		54,976,520	
기본경비(삼동면)	79,274,000				79,274,000	78,077,510						1,196,490		1,196,490	
기본경비(삼동면)	79,274,000				79,274,000	78,077,510						1,196,490		1,196,490	

제3장 기타특별회계 세입·세출결산

o 2022년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 98,554,082,068원
- 세출결산 총액은 81,433,825,408원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

○ 총　괄(관별)

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

의료급여기금 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
합 계	403,112,000		403,112,000	412,090,520	412,090,520			412,090,520		
200 세외수입	3,000,000		3,000,000	11,980,420	11,980,420			11,980,420		
210 경상적세외수입	500,000		500,000	280,270	280,270			280,270		
220 임시적세외수입	2,500,000		2,500,000	11,700,150	11,700,150			11,700,150		
500 보조금	368,986,000		368,986,000	368,986,000	368,986,000			368,986,000		
510 국고보조금등	295,189,000		295,189,000	295,189,000	295,189,000			295,189,000		
520 시・도비보조금등	73,797,000		73,797,000	73,797,000	73,797,000			73,797,000		
700 보전수입등및내부거래	31,126,000		31,126,000	31,124,100	31,124,100			31,124,100		
710 보전수입등	9,248,000		9,248,000	9,246,100	9,246,100			9,246,100		
720 내부거래	21,878,000		21,878,000	21,878,000	21,878,000			21,878,000		

에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
합 계	59,352,866,000	2,319,757,410	61,672,623,410	66,882,395,608	66,882,395,608			66,882,395,608		
200 세외수입	55,357,889,000		55,357,889,000	60,567,660,625	60,567,660,625			60,567,660,625		
210 경상적세외수입	55,354,182,000		55,354,182,000	60,563,952,815	60,563,952,815			60,563,952,815		
220 임시적세외수입	3,707,000		3,707,000	3,707,810	3,707,810			3,707,810		
700 보전수입등및내부거래	3,994,977,000	2,319,757,410	6,314,734,410	6,314,734,983	6,314,734,983			6,314,734,983		
710 보전수입등	3,994,977,000	2,319,757,410	6,314,734,410	6,314,734,983	6,314,734,983			6,314,734,983		

발전소주변지역지원 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	9,327,625,000	6,691,544,550	16,019,169,550	16,031,168,911	16,031,168,911			16,031,168,911		
200 세외수입	590,300,000		590,300,000	588,102,798	588,102,798			588,102,798		
210 경상적세외수입	50,000,000		50,000,000	45,690,090	45,690,090			45,690,090		
220 임시적세외수입	540,300,000		540,300,000	542,412,708	542,412,708			542,412,708		
500 보조금	7,409,500,000		7,409,500,000	7,409,500,000	7,409,500,000			7,409,500,000		
510 국고보조금등	7,409,500,000		7,409,500,000	7,409,500,000	7,409,500,000			7,409,500,000		
700 보전수입등및내부거래	1,327,825,000	6,691,544,550	8,019,369,550	8,033,566,113	8,033,566,113			8,033,566,113		
710 보전수입등	1,327,825,000	6,691,544,550	8,019,369,550	8,033,566,113	8,033,566,113			8,033,566,113		

원자력발전 지역자원시설세 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
합 계	10,122,971,000	1,409,000,000	11,531,971,000	11,542,184,779	11,542,184,779			11,542,184,779		
200 세외수입	58,305,000		58,305,000	68,519,063	68,519,063			68,519,063		
210 경상적세외수입	50,000,000		50,000,000	59,091,530	59,091,530			59,091,530		
220 임시적세외수입	8,305,000		8,305,000	9,427,533	9,427,533			9,427,533		
400 조정교부금등	9,438,128,000		9,438,128,000	9,438,128,550	9,438,128,550			9,438,128,550		
420 시・군조정교부금등	9,438,128,000		9,438,128,000	9,438,128,550	9,438,128,550			9,438,128,550		
700 보전수입등및내부거래	626,538,000	1,409,000,000	2,035,538,000	2,035,537,166	2,035,537,166			2,035,537,166		
710 보전수입등	626,538,000	1,409,000,000	2,035,538,000	2,035,537,166	2,035,537,166			2,035,537,166		

수질개선 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	61,468,000		61,468,000	61,534,740	61,534,740			61,534,740		
200 세외수입	12,000		12,000	69,980	69,980			69,980		
210 경상적세외수입	12,000		12,000	69,980	69,980			69,980		
500 보조금	58,870,000		58,870,000	58,870,000	58,870,000			58,870,000		
510 국고보조금등	58,870,000		58,870,000	58,870,000	58,870,000			58,870,000		
700 보전수입등및내부거래	2,586,000		2,586,000	2,594,760	2,594,760			2,594,760		
710 보전수입등	2,530,000		2,530,000	2,539,170	2,539,170			2,539,170		
720 내부거래	56,000		56,000	55,590	55,590			55,590		

기반시설부담구역 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	3,111,000		3,111,000	3,100,290	3,100,290			3,100,290		
200 세외수입	2,132,000		2,132,000	2,117,450	2,117,450			2,117,450		
210 경상적세외수입	22,000		22,000	7,950	7,950			7,950		
230 지방행정제재·부과금	2,110,000		2,110,000	2,109,500	2,109,500			2,109,500		
700 보전수입등및내부거래	979,000		979,000	982,840	982,840			982,840		
710 보전수입등	147,000		147,000	147,770	147,770			147,770		
720 내부거래	832,000		832,000	835,070	835,070			835,070		

댐건설및주변지역지원 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,183,121,000		1,183,121,000	1,190,385,647	1,190,385,647			1,190,385,647		
200 세외수입	931,000,000		931,000,000	934,528,340	934,528,340			934,528,340		
210 경상적세외수입				3,528,340	3,528,340			3,528,340		
220 임시적세외수입	931,000,000		931,000,000	931,000,000	931,000,000			931,000,000		
700 보전수입등및내부거래	252,121,000		252,121,000	255,857,307	255,857,307			255,857,307		
710 보전수입등	252,121,000		252,121,000	255,857,307	255,857,307			255,857,307		

지하수관리 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	303,181,000		303,181,000	333,556,022	282,111,422		1,194,060	280,917,362	10,299,090	42,339,570
200 세외수입	222,923,000		222,923,000	244,917,433	193,472,833		1,194,060	192,278,773	10,299,090	42,339,570
210 경상적세외수입				282,983	282,983			282,983		
220 임시적세외수입				52,273,160	6,063,800		986,070	5,077,730	10,299,090	36,896,340
230 지방행정제재·부과금	222,923,000		222,923,000	192,361,290	187,126,050		207,990	186,918,060		5,443,230
700 보전수입등및내부거래	80,258,000		80,258,000	88,638,589	88,638,589			88,638,589		
710 보전수입등	25,450,000		25,450,000	33,962,749	33,962,749			33,962,749		
720 내부거래	54,808,000		54,808,000	54,675,840	54,675,840			54,675,840		

주차장 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,834,366,000	59,990,000	1,894,356,000	3,566,854,611	2,153,164,531		2,860,320	2,150,304,211	27,091,700	1,389,458,700
200 세외수입	1,323,291,000		1,323,291,000	2,995,789,960	1,582,099,880		2,860,320	1,579,239,560	27,091,700	1,389,458,700
210 경상적세외수입	82,591,000		82,591,000	113,778,100	113,778,100			113,778,100		
220 임시적세외수입	225,000,000		225,000,000	1,299,324,480	204,062,640			204,062,640	27,091,700	1,068,170,140
230 지방행정제재·부과금	1,015,700,000		1,015,700,000	1,582,687,380	1,264,259,140		2,860,320	1,261,398,820		321,288,560
500 보조금	229,200,000		229,200,000	229,200,000	229,200,000			229,200,000		
510 국고보조금등	6,000,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000			6,000,000		
520 시·도비보조금등	223,200,000		223,200,000	223,200,000	223,200,000			223,200,000		
700 보전수입등및내부거래	281,875,000	59,990,000	341,865,000	341,864,651	341,864,651			341,864,651		
710 보전수입등	281,875,000	59,990,000	341,865,000	341,864,651	341,864,651			341,864,651		

○ 목별조서

○ 목별조서

의료급여기금 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
합 계	403,112,000		403,112,000	412,090,520	412,090,520			412,090,520		
200 세외수입	3,000,000		3,000,000	11,980,420	11,980,420			11,980,420		
210 경상적세외수입	500,000		500,000	280,270	280,270			280,270		
216 이자수입	500,000		500,000	280,270	280,270			280,270		
216-01 공공예금이자수입	500,000		500,000	280,270	280,270			280,270		
220 임시적세외수입	2,500,000		2,500,000	11,700,150	11,700,150			11,700,150		
224 기타수입	2,500,000		2,500,000	11,700,150	11,700,150			11,700,150		
224-07 그외수입	2,500,000		2,500,000	11,700,150	11,700,150			11,700,150		
500 보조금	368,986,000		368,986,000	368,986,000	368,986,000			368,986,000		
510 국고보조금등	295,189,000		295,189,000	295,189,000	295,189,000			295,189,000		
511 국고보조금등	295,189,000		295,189,000	295,189,000	295,189,000			295,189,000		
511-01 국고보조금	295,189,000		295,189,000	295,189,000	295,189,000			295,189,000		
520 시・도비보조금등	73,797,000		73,797,000	73,797,000	73,797,000			73,797,000		
521 시・도비보조금등	73,797,000		73,797,000	73,797,000	73,797,000			73,797,000		
521-01 시・도비보조금등	73,797,000		73,797,000	73,797,000	73,797,000			73,797,000		
700 보전수입등및내부거래	31,126,000		31,126,000	31,124,100	31,124,100			31,124,100		
710 보전수입등	9,248,000		9,248,000	9,246,100	9,246,100			9,246,100		
711 잉여금	5,915,000		5,915,000	5,914,510	5,914,510			5,914,510		

의료급여기금 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
711-01 순세계잉여금	5,915,000		5,915,000	5,914,510	5,914,510			5,914,510		
712 전년도이월금	3,333,000		3,333,000	3,331,590	3,331,590			3,331,590		
712-01 국고보조금사용잔액	2,673,000		2,673,000	2,672,360	2,672,360			2,672,360		
712-02 시・도비보조금사용잔액	660,000		660,000	659,230	659,230			659,230		
720 내부거래	21,878,000		21,878,000	21,878,000	21,878,000			21,878,000		
721 전입금	21,878,000		21,878,000	21,878,000	21,878,000			21,878,000		
721-03 기타회계전입금	21,878,000		21,878,000	21,878,000	21,878,000			21,878,000		

에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
합 계	59,352,866,000	2,319,757,410	61,672,623,410	66,882,395,608	66,882,395,608			66,882,395,608		
200 세외수입	55,357,889,000		55,357,889,000	60,567,660,625	60,567,660,625			60,567,660,625		
210 경상적세외수입	55,354,182,000		55,354,182,000	60,563,952,815	60,563,952,815			60,563,952,815		
214 사업수입	55,114,392,000		55,114,392,000	60,288,466,155	60,288,466,155			60,288,466,155		
214-03 매각사업수입	55,114,392,000		55,114,392,000	60,288,466,155	60,288,466,155			60,288,466,155		
216 이자수입	239,790,000		239,790,000	275,486,660	275,486,660			275,486,660		
216-01 공공예금이자수입	239,790,000		239,790,000	275,486,660	275,486,660			275,486,660		
220 임시적세외수입	3,707,000		3,707,000	3,707,810	3,707,810			3,707,810		
224 기타수입	3,707,000		3,707,000	3,707,810	3,707,810			3,707,810		
224-07 그외수입	3,707,000		3,707,000	3,707,810	3,707,810			3,707,810		
700 보전수입등및내부거래	3,994,977,000	2,319,757,410	6,314,734,410	6,314,734,983	6,314,734,983			6,314,734,983		
710 보전수입등	3,994,977,000	2,319,757,410	6,314,734,410	6,314,734,983	6,314,734,983			6,314,734,983		
711 잉여금	3,994,977,000		3,994,977,000	3,994,977,573	3,994,977,573			3,994,977,573		
711-01 순세계잉여금	3,994,977,000		3,994,977,000	3,994,977,573	3,994,977,573			3,994,977,573		
712 전년도이월금		2,319,757,410	2,319,757,410	2,319,757,410	2,319,757,410			2,319,757,410		
712-03 전년도이월사업비		2,319,757,410	2,319,757,410	2,319,757,410	2,319,757,410			2,319,757,410		

발전소주변지역지원 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
합 계	9,327,625,000	6,691,544,550	16,019,169,550	16,031,168,911	16,031,168,911			16,031,168,911		
200 세외수입	590,300,000		590,300,000	588,102,798	588,102,798			588,102,798		
210 경상적세외수입	50,000,000		50,000,000	45,690,090	45,690,090			45,690,090		
216 이자수입	50,000,000		50,000,000	45,690,090	45,690,090			45,690,090		
216-01 공공예금이자수입	50,000,000		50,000,000	45,690,090	45,690,090			45,690,090		
220 임시적세외수입	540,300,000		540,300,000	542,412,708	542,412,708			542,412,708		
224 기타수입	540,300,000		540,300,000	542,412,708	542,412,708			542,412,708		
224-07 그외수입	540,300,000		540,300,000	542,412,708	542,412,708			542,412,708		
500 보조금	7,409,500,000		7,409,500,000	7,409,500,000	7,409,500,000			7,409,500,000		
510 국고보조금등	7,409,500,000		7,409,500,000	7,409,500,000	7,409,500,000			7,409,500,000		
511 국고보조금등	7,409,500,000		7,409,500,000	7,409,500,000	7,409,500,000			7,409,500,000		
511-03 기금	7,409,500,000		7,409,500,000	7,409,500,000	7,409,500,000			7,409,500,000		
700 보전수입등및내부거래	1,327,825,000	6,691,544,550	8,019,369,550	8,033,566,113	8,033,566,113			8,033,566,113		
710 보전수입등	1,327,825,000	6,691,544,550	8,019,369,550	8,033,566,113	8,033,566,113			8,033,566,113		
711 잉여금	1,281,386,000		1,281,386,000	1,281,385,613	1,281,385,613			1,281,385,613		
711-01 순세계잉여금	1,281,386,000		1,281,386,000	1,281,385,613	1,281,385,613			1,281,385,613		
712 전년도이월금		6,691,544,550	6,691,544,550	6,691,544,550	6,691,544,550			6,691,544,550		
712-03 전년도이월사업비		6,691,544,550	6,691,544,550	6,691,544,550	6,691,544,550			6,691,544,550		
713 융자금원금수입	40,000,000		40,000,000	38,850,000	38,850,000			38,850,000		

발전소주변지역지원 특별회계

(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		
713-01 민간융자금회수수입	40,000,000		40,000,000	38,850,000	38,850,000			38,850,000		
715 보조금등반환금	6,439,000		6,439,000	21,785,950	21,785,950			21,785,950		
715-01 국고보조금등반환금	6,439,000		6,439,000	21,785,950	21,785,950			21,785,950		

원자력발전 지역자원시설세 특별회계 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
합 계	10,122,971,000	1,409,000,000	11,531,971,000	11,542,184,779	11,542,184,779			11,542,184,779		
200 세외수입	58,305,000		58,305,000	68,519,063	68,519,063			68,519,063		
210 경상적세외수입	50,000,000		50,000,000	59,091,530	59,091,530			59,091,530		
216 이자수입	50,000,000		50,000,000	59,091,530	59,091,530			59,091,530		
216-01 공공예금이자수입	50,000,000		50,000,000	59,091,530	59,091,530			59,091,530		
220 임시적세외수입	8,305,000		8,305,000	9,427,533	9,427,533			9,427,533		
223 보조금반환수입				60,668	60,668			60,668		
223-02 자체보조금등반환수입				60,668	60,668			60,668		
224 기타수입	8,305,000		8,305,000	9,366,865	9,366,865			9,366,865		
224-07 그외수입	8,305,000		8,305,000	9,366,865	9,366,865			9,366,865		
400 조정교부금등	9,438,128,000		9,438,128,000	9,438,128,550	9,438,128,550			9,438,128,550		
420 시・군조정교부금등	9,438,128,000		9,438,128,000	9,438,128,550	9,438,128,550			9,438,128,550		
421 시・군조정교부금등	9,438,128,000		9,438,128,000	9,438,128,550	9,438,128,550			9,438,128,550		
421-03 시・군기타재원조정수입	9,438,128,000		9,438,128,000	9,438,128,550	9,438,128,550			9,438,128,550		
700 보전수입등및내부거래	626,538,000	1,409,000,000	2,035,538,000	2,035,537,166	2,035,537,166			2,035,537,166		
710 보전수입등	626,538,000	1,409,000,000	2,035,538,000	2,035,537,166	2,035,537,166			2,035,537,166		
711 잉여금	626,538,000		626,538,000	626,537,166	626,537,166			626,537,166		
711-01 순세계잉여금	626,538,000		626,538,000	626,537,166	626,537,166			626,537,166		
712 전년도이월금		1,409,000,000	1,409,000,000	1,409,000,000	1,409,000,000			1,409,000,000		

원자력발전 지역자원시설세 특별회계

(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		
712-03 전년도이월사업비		1,409,000,000	1,409,000,000	1,409,000,000	1,409,000,000			1,409,000,000		

수질개선 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
합 계	61,468,000		61,468,000	61,534,740	61,534,740			61,534,740		
200 세외수입	12,000		12,000	69,980	69,980			69,980		
210 경상적세외수입	12,000		12,000	69,980	69,980			69,980		
216 이자수입	12,000		12,000	69,980	69,980			69,980		
216-01 공공예금이자수입	12,000		12,000	69,980	69,980			69,980		
500 보조금	58,870,000		58,870,000	58,870,000	58,870,000			58,870,000		
510 국고보조금등	58,870,000		58,870,000	58,870,000	58,870,000			58,870,000		
511 국고보조금등	58,870,000		58,870,000	58,870,000	58,870,000			58,870,000		
511-03 기금	58,870,000		58,870,000	58,870,000	58,870,000			58,870,000		
700 보전수입등및내부거래	2,586,000		2,586,000	2,594,760	2,594,760			2,594,760		
710 보전수입등	2,530,000		2,530,000	2,539,170	2,539,170			2,539,170		
711 잉여금	127,000		127,000	127,000	127,000			127,000		
711-01 순세계잉여금	127,000		127,000	127,000	127,000			127,000		
712 전년도이월금	2,403,000		2,403,000	2,412,170	2,412,170			2,412,170		
712-01 국고보조금사용잔액	2,403,000		2,403,000	2,412,170	2,412,170			2,412,170		
712-03 전년도이월사업비										
720 내부거래	56,000		56,000	55,590	55,590			55,590		
722 예탁금및예수금	56,000		56,000	55,590	55,590			55,590		
722-04 예탁금이자수입	56,000		56,000	55,590	55,590			55,590		

기반시설부담구역 특별회계 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
합 계	3,111,000		3,111,000	3,100,290	3,100,290			3,100,290		
200 세외수입	2,132,000		2,132,000	2,117,450	2,117,450			2,117,450		
210 경상적세외수입	22,000		22,000	7,950	7,950			7,950		
216 이자수입	22,000		22,000	7,950	7,950			7,950		
216-01 공공예금이자수입	22,000		22,000	7,950	7,950			7,950		
230 지방행정제재・부과금	2,110,000		2,110,000	2,109,500	2,109,500			2,109,500		
236 부담금	2,110,000		2,110,000	2,109,500	2,109,500			2,109,500		
236-01 부담금	2,110,000		2,110,000	2,109,500	2,109,500			2,109,500		
700 보전수입등및내부거래	979,000		979,000	982,840	982,840			982,840		
710 보전수입등	147,000		147,000	147,770	147,770			147,770		
711 잉여금	147,000		147,000	147,770	147,770			147,770		
711-01 순세계잉여금	147,000		147,000	147,770	147,770			147,770		
720 내부거래	832,000		832,000	835,070	835,070			835,070		
722 예탁금및예수금	832,000		832,000	835,070	835,070			835,070		
722-04 예탁금이자수입	832,000		832,000	835,070	835,070			835,070		

댐건설및주변지역지원 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
합 계	1,183,121,000		1,183,121,000	1,190,385,647	1,190,385,647			1,190,385,647		
200 세외수입	931,000,000		931,000,000	934,528,340	934,528,340			934,528,340		
210 경상적세외수입				3,528,340	3,528,340			3,528,340		
216 이자수입				3,528,340	3,528,340			3,528,340		
216-01 공공예금이자수입				3,528,340	3,528,340			3,528,340		
220 임시적세외수입	931,000,000		931,000,000	931,000,000	931,000,000			931,000,000		
224 기타수입	931,000,000		931,000,000	931,000,000	931,000,000			931,000,000		
224-07 그외수입	931,000,000		931,000,000	931,000,000	931,000,000			931,000,000		
700 보전수입등및내부거래	252,121,000		252,121,000	255,857,307	255,857,307			255,857,307		
710 보전수입등	252,121,000		252,121,000	255,857,307	255,857,307			255,857,307		
711 잉여금	252,121,000		252,121,000	255,857,307	255,857,307			255,857,307		
711-01 순세계잉여금	252,121,000		252,121,000	255,857,307	255,857,307			255,857,307		

지하수관리 특별회계 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
합 계	303,181,000		303,181,000	333,556,022	282,111,422		1,194,060	280,917,362	10,299,090	42,339,570
200 세외수입	222,923,000		222,923,000	244,917,433	193,472,833		1,194,060	192,278,773	10,299,090	42,339,570
210 경상적세외수입				282,983	282,983			282,983		
216 이자수입				282,983	282,983			282,983		
216-01 공공예금이자수입				265,630	265,630			265,630		
216-03 기타이자수입				17,353	17,353			17,353		
220 임시적세외수입				52,273,160	6,063,800		986,070	5,077,730	10,299,090	36,896,340
225 지난년도수입				52,273,160	6,063,800		986,070	5,077,730	10,299,090	36,896,340
225-01 지난년도수입				52,273,160	6,063,800		986,070	5,077,730	10,299,090	36,896,340
230 지방행정제재·부과금	222,923,000		222,923,000	192,361,290	187,126,050		207,990	186,918,060		5,443,230
236 부담금	222,923,000		222,923,000	192,361,290	187,126,050		207,990	186,918,060		5,443,230
236-01 부담금	222,923,000		222,923,000	192,361,290	187,126,050		207,990	186,918,060		5,443,230
700 보전수입등및내부거래	80,258,000		80,258,000	88,638,589	88,638,589			88,638,589		
710 보전수입등	25,450,000		25,450,000	33,962,749	33,962,749			33,962,749		
711 잉여금	25,450,000		25,450,000	33,962,749	33,962,749			33,962,749		
711-01 순세계잉여금	25,450,000		25,450,000	33,962,749	33,962,749			33,962,749		
720 내부거래	54,808,000		54,808,000	54,675,840	54,675,840			54,675,840		
722 예탁금및예수금	54,808,000		54,808,000	54,675,840	54,675,840			54,675,840		
722-03 예탁금원금회수수입	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		

지하수관리 특별회계

(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		
722-04 예탁금이자수입	4,808,000		4,808,000	4,675,840	4,675,840			4,675,840		

주차장 특별회계 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
합 계	1,834,366,000	59,990,000	1,894,356,000	3,566,854,611	2,153,164,531		2,860,320	2,150,304,211	27,091,700	1,389,458,700
200 세외수입	1,323,291,000		1,323,291,000	2,995,789,960	1,582,099,880		2,860,320	1,579,239,560	27,091,700	1,389,458,700
210 경상적세외수입	82,591,000		82,591,000	113,778,100	113,778,100			113,778,100		
215 징수교부금수입	79,500,000		79,500,000	110,300,970	110,300,970			110,300,970		
215-01 징수교부금수입	79,500,000		79,500,000	110,300,970	110,300,970			110,300,970		
216 이자수입	3,091,000		3,091,000	3,477,130	3,477,130			3,477,130		
216-01 공공예금이자수입	3,091,000		3,091,000	3,477,130	3,477,130			3,477,130		
220 임시적세외수입	225,000,000		225,000,000	1,299,324,480	204,062,640			204,062,640	27,091,700	1,068,170,140
224 기타수입	25,000,000		25,000,000	1,100,000	1,100,000			1,100,000		
224-07 그외수입	25,000,000		25,000,000	1,100,000	1,100,000			1,100,000		
225 지난년도수입	200,000,000		200,000,000	1,298,224,480	202,962,640			202,962,640	27,091,700	1,068,170,140
225-01 지난년도수입	200,000,000		200,000,000	1,298,224,480	202,962,640			202,962,640	27,091,700	1,068,170,140
230 지방행정제재·부과금	1,015,700,000		1,015,700,000	1,582,687,380	1,264,259,140		2,860,320	1,261,398,820		321,288,560
234 과태료	1,015,700,000		1,015,700,000	1,582,687,380	1,264,259,140		2,860,320	1,261,398,820		321,288,560
234-02 기타과태료	1,015,700,000		1,015,700,000	1,582,687,380	1,264,259,140		2,860,320	1,261,398,820		321,288,560
500 보조금	229,200,000		229,200,000	229,200,000	229,200,000			229,200,000		
510 국고보조금등	6,000,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000			6,000,000		
511 국고보조금등	6,000,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000			6,000,000		
511-01 국고보조금	6,000,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000			6,000,000		

주차장 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
520 시・도비보조금등	223,200,000		223,200,000	223,200,000	223,200,000			223,200,000		
521 시・도비보조금등	223,200,000		223,200,000	223,200,000	223,200,000			223,200,000		
521-01 시・도비보조금등	223,200,000		223,200,000	223,200,000	223,200,000			223,200,000		
700 보전수입등및내부거래	281,875,000	59,990,000	341,865,000	341,864,651	341,864,651			341,864,651		
710 보전수입등	281,875,000	59,990,000	341,865,000	341,864,651	341,864,651			341,864,651		
711 잉여금	269,020,000		269,020,000	269,020,211	269,020,211			269,020,211		
711-01 순세계잉여금	269,020,000		269,020,000	269,020,211	269,020,211			269,020,211		
712 전년도이월금	12,855,000	59,990,000	72,845,000	72,844,440	72,844,440			72,844,440		
712-02 시・도비보조금사용잔액	12,855,000		12,855,000	12,854,440	12,854,440			12,854,440		
712-03 전년도이월사업비		59,990,000	59,990,000	59,990,000	59,990,000			59,990,000		

나. 세 출 결 산

○ 총 괄

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

의료급여기금 특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산 절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
합 계	403,112,000				403,112,000	396,810,540					3,299,560	3,001,900		1,900	3,000,000
사회복지	308,062,000				308,062,000	304,823,320					236,780	3,001,900		1,900	3,000,000
기초생활보장	298,814,000				298,814,000	295,577,220					236,780	3,000,000			3,000,000
사회복지일반	9,248,000				9,248,000	9,246,100						1,900		1,900	3,000,000
기타	95,050,000				95,050,000	91,987,220					3,062,780				
기타	95,050,000				95,050,000	91,987,220					3,062,780				

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산 절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
합 계	59,352,866,000	2,319,757,410			61,672,623,410	60,618,379,772	280,000,000	280,000,000				774,243,638			
														206,926,638	567,317,000
산업・중소기업및에너지	54,652,558,000				54,652,558,000	54,652,558,000									
산업・중소기업일반	54,652,558,000				54,652,558,000	54,652,558,000									
국토및지역개발	4,700,308,000	2,319,757,410			7,020,065,410	5,965,821,772	280,000,000	280,000,000				774,243,638			
														206,926,638	567,317,000
산업단지	4,700,308,000	2,319,757,410			7,020,065,410	5,965,821,772	280,000,000	280,000,000				774,243,638			
														206,926,638	567,317,000

발전소주변지역지원 특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산 절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
합 계	9,327,625,000	6,691,544,550			16,019,169,550	13,250,630,850	990,655,940	477,665,150	512,990,790		1,290,851,450	487,031,310	39,711,050		
														354,044,260	93,276,000
국토및지역개발	9,327,625,000	6,691,544,550			16,019,169,550	13,250,630,850	990,655,940	477,665,150	512,990,790		1,290,851,450	487,031,310	39,711,050		
														354,044,260	93,276,000
지역및도시	9,327,625,000	6,691,544,550			16,019,169,550	13,250,630,850	990,655,940	477,665,150	512,990,790		1,290,851,450	487,031,310	39,711,050		
														354,044,260	93,276,000

원자력발전 지역자원시설세 특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산 절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
합 계	10,122,971,000	1,409,000,000			11,531,971,000	4,178,739,380	900,709,880	795,280,400	105,429,480			6,452,521,740		150,000,000	
														6,247,200,740	55,321,000
국토및지역개발	10,122,971,000	1,409,000,000			11,531,971,000	4,178,739,380	900,709,880	795,280,400	105,429,480			6,452,521,740		150,000,000	
														6,247,200,740	55,321,000
지역및도시	10,122,971,000	1,409,000,000			11,531,971,000	4,178,739,380	900,709,880	795,280,400	105,429,480			6,452,521,740		150,000,000	
														6,247,200,740	55,321,000

수질개선 특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산 절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
합 계	61,468,000				61,468,000	58,439,960					2,763,900	264,140			
														81,140	183,000
환경	61,468,000				61,468,000	58,439,960					2,763,900	264,140			
														81,140	183,000
상하수도・수질	59,053,000				59,053,000	56,106,100					2,763,900	183,000			
															183,000
환경보호일반	2,415,000				2,415,000	2,333,860						81,140			
														81,140	183,000

기반시설부담구역 특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산 절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
합 계	3,111,000				3,111,000	3,092,720						18,280			
														280	18,000
국토및지역개발	3,111,000				3,111,000	3,092,720						18,280			
														280	18,000
지역및도시	3,111,000				3,111,000	3,092,720						18,280			
														280	18,000

댐건설및주변지역지원 특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산 절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
합 계	1,183,121,000				1,183,121,000	905,420,730	214,988,790	214,988,790				62,711,480			
														62,711,480	
국토및지역개발	1,183,121,000				1,183,121,000	905,420,730	214,988,790	214,988,790				62,711,480			
														62,711,480	
수자원	1,183,121,000				1,183,121,000	905,420,730	214,988,790	214,988,790				62,711,480			
														62,711,480	

지하수관리 특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산 절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
합 계	303,181,000				303,181,000	240,610,020						62,570,980			
														59,770,980	2,800,000
환경	303,181,000				303,181,000	240,610,020						62,570,980			
														59,770,980	2,800,000
상하수도・수질	303,181,000				303,181,000	240,610,020						62,570,980			
														59,770,980	2,800,000

주차장 특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산 절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
합 계	1,834,366,000	59,990,000			1,894,356,000	1,781,701,436					15,905,600	96,748,964	13,840,984		360,000
														67,547,980	15,000,000
교통및물류	1,458,919,000	59,990,000			1,518,909,000	1,428,746,616					15,905,600	74,256,784	13,840,984		360,000
														45,055,800	15,000,000
대중교통・물류등기타	1,458,919,000	59,990,000			1,518,909,000	1,428,746,616					15,905,600	74,256,784	13,840,984		360,000
														45,055,800	15,000,000
기타	375,447,000				375,447,000	352,954,820						22,492,180			
														22,492,180	
기타	375,447,000				375,447,000	352,954,820						22,492,180			
														22,492,180	

- 목별조서

의료급여기금 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산 절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
합 계	403,112,000				403,112,000	396,810,540					3,299,560	3,001,900		1,900	3,000,000
인건비	95,050,000				95,050,000	91,987,220					3,062,780				
인건비	95,050,000				95,050,000	91,987,220					3,062,780				
공무직(무기계약)근로자 보수	95,050,000				95,050,000	91,987,220					3,062,780				
물건비	15,676,000				15,676,000	15,467,200					208,800				
일반운영비	14,976,000				14,976,000	14,976,000									
사무관리비	14,976,000				14,976,000	14,976,000									
여비	700,000				700,000	491,200					208,800				
국내여비	700,000				700,000	491,200					208,800				
경상이전	280,138,000				280,138,000	280,110,020					27,980				
일반보전금	280,138,000				280,138,000	280,110,020					27,980				
사회보장적수혜금	280,138,000				280,138,000	280,110,020					27,980				
예비비및기타	12,248,000				12,248,000	9,246,100						3,001,900		1,900	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	9,248,000				9,248,000	9,246,100						1,900		1,900	
국고보조금반환금	2,673,000				2,673,000	2,672,360						640		640	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료급여기금 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉯			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시・도비보조금반환금	660,000				660,000	659,230						770			
														770	
기타반환금등	5,915,000				5,915,000	5,914,510						490			
														490	

에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산 절감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
합 계	59,352,866,000	2,319,757,410			61,672,623,410	60,618,379,772	280,000,000	280,000,000				774,243,638		206,926,638	567,317,000
물건비	830,042,000				830,042,000	669,798,192						160,243,808		160,243,808	
일반운영비	830,042,000				830,042,000	669,798,192						160,243,808		160,243,808	
사무관리비	686,115,000				686,115,000	572,050,500						114,064,500		114,064,500	
공공운영비	143,927,000				143,927,000	97,747,692						46,179,308		46,179,308	
경상이전	1,045,262,000				1,045,262,000	1,036,260,880						9,001,120		9,001,120	
민간이전	1,045,262,000				1,045,262,000	1,036,260,880						9,001,120		9,001,120	
이차보전금	1,045,262,000				1,045,262,000	1,036,260,880						9,001,120		9,001,120	
자본지출	2,257,687,000	2,319,757,410			4,577,444,410	4,259,762,700	280,000,000	280,000,000				37,681,710		37,681,710	
시설비및부대비	2,257,687,000	2,319,757,410			4,577,444,410	4,259,762,700	280,000,000	280,000,000				37,681,710		37,681,710	
시설비	2,157,979,000	2,062,967,410			4,220,946,410	3,903,367,500	280,000,000	280,000,000				37,578,910		37,578,910	
감리비	93,708,000	256,790,000			350,498,000	350,498,000									
시설부대비	6,000,000				6,000,000	5,897,200						102,800		102,800	
내부거래	54,652,558,000				54,652,558,000	54,652,558,000									
기타회계등전출금	54,652,558,000				54,652,558,000	54,652,558,000									
기타회계전출금	54,652,558,000				54,652,558,000	54,652,558,000									
예비비및기타	567,317,000				567,317,000							567,317,000			567,317,000
예비비	567,317,000				567,317,000							567,317,000			567,317,000

에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
일반예비비	567,317,000				567,317,000							567,317,000			567,317,000

발전소주변지역지원 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산 절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
합 계	9,327,625,000	6,691,544,550			16,019,169,550	13,250,630,850	990,655,940	477,665,150	512,990,790		1,290,851,450	487,031,310	39,711,050		
														354,044,260	93,276,000
물건비	197,853,000				197,853,000	30,719,330					163,473,000	3,660,670			
														3,660,670	
일반운영비	26,880,000				26,880,000	23,228,230						3,651,770			
														3,651,770	
사무관리비	16,800,000				16,800,000	16,800,000									
공공운영비	10,080,000				10,080,000	6,428,230						3,651,770			
														3,651,770	
업무추진비	7,500,000				7,500,000	7,491,100						8,900			
														8,900	
시책추진업무추진비	7,500,000				7,500,000	7,491,100						8,900			
														8,900	
재료비	163,473,000				163,473,000						163,473,000				
재료비	163,473,000				163,473,000						163,473,000				
경상이전	2,002,550,000				2,002,550,000	2,002,250,000					300,000				
일반보전금	800,000,000				800,000,000	799,700,000					300,000				
장학금및학자금	800,000,000				800,000,000	799,700,000					300,000				
민간이전	647,400,000				647,400,000	647,400,000									
민간단체법정운영비보조	647,400,000				647,400,000	647,400,000									
자치단체등이전	555,150,000				555,150,000	555,150,000									
교육기관에대한보조	555,150,000				555,150,000	555,150,000									
자본지출	6,253,121,000	6,691,544,550			12,944,665,550	10,786,843,830	990,655,940	477,665,150	512,990,790		1,127,078,450	40,087,330	39,711,050		
														376,280	
시설비및부대비	3,881,630,000	6,691,544,550			10,573,174,550	8,552,901,110	990,655,940	477,665,150	512,990,790		995,265,450	34,352,050	34,352,050		

발전소주변지역지원 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산 절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
시설비	3,869,340,000	6,680,897,240			10,550,237,240	8,541,726,760	984,445,940	477,665,150	506,780,790		993,303,800	30,760,740	30,760,740		
감리비	12,290,000	3,591,310			15,881,310	4,118,350	6,210,000		6,210,000		1,961,650	3,591,310	3,591,310		
시설부대비		7,056,000			7,056,000	7,056,000									
민간자본이전	2,371,491,000				2,371,491,000	2,233,942,720					131,813,000	5,735,280	5,359,000	376,280	
민간자본사업보조 (이전재원)	2,371,491,000				2,371,491,000	2,233,942,720					131,813,000	5,735,280	5,359,000	376,280	
융자및출자	450,000,000				450,000,000	100,000,000						350,000,000		350,000,000	
융자금	450,000,000				450,000,000	100,000,000						350,000,000		350,000,000	
민간융자금	450,000,000				450,000,000	100,000,000						350,000,000		350,000,000	
내부거래	122,156,000				122,156,000	122,156,000									
예탁금	122,156,000				122,156,000	122,156,000									
예탁금	122,156,000				122,156,000	122,156,000									
예비비및기타	301,945,000				301,945,000	208,661,690						93,283,310		7,310	93,276,000
예비비	93,276,000				93,276,000							93,276,000			93,276,000
일반예비비	93,276,000				93,276,000							93,276,000			93,276,000
반환금기타	208,669,000				208,669,000	208,661,690						7,310		7,310	
국고보조금반환금	208,669,000				208,669,000	208,661,690						7,310		7,310	

원자력발전 지역자원시설세 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산 절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
합 계	10,122,971,000	1,409,000,000			11,531,971,000	4,178,739,380	900,709,880	795,280,400	105,429,480			6,452,521,740		150,000,000	
														6,247,200,740	55,321,000
인건비	15,874,000				15,874,000	15,620,240						253,760			
														253,760	
인건비	15,874,000				15,874,000	15,620,240						253,760			
														253,760	
기간제근로자등보수	15,874,000				15,874,000	15,620,240						253,760			
														253,760	
물건비	462,745,000	309,000,000			771,745,000	533,250,270						238,494,730		150,000,000	
														88,494,730	
일반운영비	292,245,000				292,245,000	227,608,770						64,636,230			
														64,636,230	
사무관리비	170,491,000				170,491,000	128,915,580						41,575,420			
														41,575,420	
공공운영비	76,754,000				76,754,000	59,758,190						16,995,810			
														16,995,810	
행사운영비	45,000,000				45,000,000	38,935,000						6,065,000			
														6,065,000	
여비	20,000,000				20,000,000	2,141,500						17,858,500			
														17,858,500	
국내여비	20,000,000				20,000,000	2,141,500						17,858,500			
														17,858,500	
업무추진비	500,000				500,000	500,000									
시책추진업무추진비	500,000				500,000	500,000									
연구개발비	150,000,000	309,000,000			459,000,000	303,000,000						156,000,000		150,000,000	
														6,000,000	
전산개발비	150,000,000	309,000,000			459,000,000	303,000,000						156,000,000		150,000,000	
														6,000,000	
경상이전	36,750,000				36,750,000	30,777,750						5,972,250			
														5,972,250	
일반보전금	36,750,000				36,750,000	30,777,750						5,972,250			
														5,972,250	
행사실비지원금	16,750,000				16,750,000	10,777,750						5,972,250			
														5,972,250	

원자력발전 지역자원시설세 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산 절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
기타보상금	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
자본지출	3,494,950,000	1,100,000,000			4,594,950,000	3,599,091,120	900,709,880	795,280,400	105,429,480			95,149,000			
														95,149,000	
시설비및부대비	3,394,950,000	1,100,000,000			4,494,950,000	3,503,341,120	900,709,880	795,280,400	105,429,480			90,899,000			
														90,899,000	
시설비	3,382,529,000	1,100,000,000			4,480,217,000	3,488,702,120	900,709,880	795,280,400	105,429,480			90,805,000			
				△2,312,000										90,805,000	
감리비					2,312,000	2,218,000						94,000			
				2,312,000										94,000	
시설부대비	12,421,000				12,421,000	12,421,000									
자치단체등자본이전	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
공기관등에대한자본적 위탁사업비	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
자산취득비	50,000,000				50,000,000	45,750,000						4,250,000			
														4,250,000	
자산및물품취득비	50,000,000				50,000,000	45,750,000						4,250,000			
														4,250,000	
예비비및기타	6,112,652,000				6,112,652,000							6,112,652,000			
														6,057,331,000	55,321,000
예비비	6,112,652,000				6,112,652,000							6,112,652,000			
														6,057,331,000	55,321,000
일반예비비	55,321,000				55,321,000							55,321,000			
															55,321,000
내부유보금	6,057,331,000				6,057,331,000							6,057,331,000			
														6,057,331,000	

수질개선 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산 절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
합 계	61,468,000				61,468,000	58,439,960					2,763,900	264,140		81,140	183,000
인건비	8,673,000				8,673,000	8,671,860					1,140				
인건비	8,673,000				8,673,000	8,671,860					1,140				
기간제근로자등보수	8,673,000				8,673,000	8,671,860					1,140				
물건비	21,746,000				21,746,000	18,983,240					2,762,760				
일반운영비	11,376,000				11,376,000	8,616,640					2,759,360				
사무관리비	5,356,000				5,356,000	4,094,000					1,262,000				
공공운영비	6,020,000				6,020,000	4,522,640					1,497,360				
여비	1,040,000				1,040,000	1,040,000									
국내여비	1,040,000				1,040,000	1,040,000									
재료비	9,330,000				9,330,000	9,326,600					3,400				
재료비	9,330,000				9,330,000	9,326,600					3,400				
경상이전	28,451,000				28,451,000	28,451,000									
일반보전금	28,451,000				28,451,000	28,451,000									
기타보상금	28,451,000				28,451,000	28,451,000									
예비비및기타	2,598,000				2,598,000	2,333,860						264,140		81,140	183,000
예비비	183,000				183,000							183,000			183,000
일반예비비	183,000				183,000							183,000			183,000

수질개선 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉯			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
반환금기타	2,415,000				2,415,000	2,333,860						81,140			
														81,140	
국고보조금반환금	2,415,000				2,415,000	2,333,860						81,140			
														81,140	

기반시설부담구역 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산 절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
합 계	3,111,000				3,111,000	3,092,720						18,280			
														280	18,000
내부거래	3,093,000				3,093,000	3,092,720						280			
														280	
예탁금	3,093,000				3,093,000	3,092,720						280			
														280	
예탁금	3,093,000				3,093,000	3,092,720						280			
														280	
예비비및기타	18,000				18,000							18,000			
															18,000
예비비	18,000				18,000							18,000			
															18,000
일반예비비	18,000				18,000							18,000			
															18,000

댐건설및주변지역지원 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉯			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	1,183,121,000				1,183,121,000	905,420,730	214,988,790	214,988,790				62,711,480			
														62,711,480	
자본지출	1,183,121,000				1,183,121,000	905,420,730	214,988,790	214,988,790				62,711,480			
														62,711,480	
시설비및부대비	1,183,121,000				1,183,121,000	905,420,730	214,988,790	214,988,790				62,711,480			
														62,711,480	
시설비	1,183,121,000				1,183,121,000	905,420,730	214,988,790	214,988,790				62,711,480			
														62,711,480	

지하수관리 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산 절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
합 계	303,181,000				303,181,000	240,610,020						62,570,980		59,770,980	2,800,000
인건비	20,995,000				20,995,000	19,743,760						1,251,240		1,251,240	
인건비	20,995,000				20,995,000	19,743,760						1,251,240		1,251,240	
기간제근로자등보수	20,995,000				20,995,000	19,743,760						1,251,240		1,251,240	
물건비	31,776,000				31,776,000	22,700,880						9,075,120		9,075,120	
일반운영비	31,776,000				31,776,000	22,700,880						9,075,120		9,075,120	
사무관리비	16,500,000				16,500,000	13,650,700						2,849,300		2,849,300	
공공운영비	15,276,000				15,276,000	9,050,180						6,225,820		6,225,820	
경상이전	125,610,000				125,610,000	95,774,450						29,835,550		29,835,550	
민간이전	98,310,000				98,310,000	68,474,450						29,835,550		29,835,550	
민간위탁금	98,310,000				98,310,000	68,474,450						29,835,550		29,835,550	
자치단체등이전	27,300,000				27,300,000	27,300,000									
공기관등에대한경상적 위탁사업비	27,300,000				27,300,000	27,300,000									
자본지출	122,000,000				122,000,000	102,390,930						19,609,070		19,609,070	
시설비및부대비	112,000,000				112,000,000	93,141,250						18,858,750		18,858,750	
시설비	112,000,000				112,000,000	93,141,250						18,858,750		18,858,750	
자산취득비	10,000,000				10,000,000	9,249,680						750,320		750,320	
자산및물품취득비	10,000,000				10,000,000	9,249,680						750,320		750,320	

지하수관리 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉯			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
예비비및기타	2,800,000				2,800,000							2,800,000			
															2,800,000
예비비	2,800,000				2,800,000							2,800,000			
															2,800,000
일반예비비	2,800,000				2,800,000							2,800,000			
															2,800,000

주차장 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산 절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
합 계	1,834,366,000	59,990,000			1,894,356,000	1,781,701,436					15,905,600	96,748,964	13,840,984		360,000
														67,547,980	15,000,000
인건비	513,303,000				513,303,000	492,657,800						20,645,200			
														20,645,200	
인건비	513,303,000				513,303,000	492,657,800						20,645,200			
														20,645,200	
공무직(무기계약)근로자 보수	347,786,000				347,786,000	327,334,800						20,451,200			
														20,451,200	
기간제근로자등보수	165,517,000				165,517,000	165,323,000						194,000			
														194,000	
물건비	378,780,000	59,990,000			438,770,000	398,477,670						40,292,330			
														40,292,330	
일반운영비	376,980,000				376,980,000	348,317,400						28,662,600			
														28,662,600	
사무관리비	78,940,000				78,940,000	77,061,600						1,878,400			
														1,878,400	
공공운영비	298,040,000				298,040,000	271,255,800						26,784,200			
														26,784,200	
여비	1,800,000				1,800,000	1,776,270						23,730			
														23,730	
국내여비	1,800,000				1,800,000	1,776,270						23,730			
														23,730	
연구개발비		59,990,000			59,990,000	48,384,000						11,606,000			
														11,606,000	
연구용역비		59,990,000			59,990,000	48,384,000						11,606,000			
														11,606,000	
경상이전	85,141,000				85,141,000	82,440,020						2,700,980			360,000
														2,340,980	
일반보전금	57,480,000				57,480,000	56,820,000						660,000			360,000
														300,000	
행사실비지원금	360,000				360,000							360,000			360,000
기타보상금	57,120,000				57,120,000	56,820,000						300,000			
														300,000	
연금부담금등	27,661,000				27,661,000	25,620,020						2,040,980			
														2,040,980	

주차장 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산 절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
연금부담금	14,116,000				14,116,000	13,064,340						1,051,660			
														1,051,660	
국민건강보험금	13,545,000				13,545,000	12,555,680						989,320			
														989,320	
자본지출	828,500,000				828,500,000	794,483,946					15,905,600	18,110,454	13,840,984		
														4,269,470	
시설비및부대비	519,000,000				519,000,000	514,730,530						4,269,470			
														4,269,470	
시설비	519,000,000				519,000,000	514,730,530						4,269,470			
														4,269,470	
민간자본이전	81,000,000				81,000,000	56,000,000					15,500,000	9,500,000	9,500,000		
민간자본사업보조 (이전재원)	81,000,000				81,000,000	56,000,000					15,500,000	9,500,000	9,500,000		
자산취득비	228,500,000				228,500,000	223,753,416					405,600	4,340,984	4,340,984		
자산및물품취득비	228,500,000				228,500,000	223,753,416					405,600	4,340,984	4,340,984		
예비비및기타	28,642,000				28,642,000	13,642,000						15,000,000			
															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	13,642,000				13,642,000	13,642,000									
시・도비보조금반환금	13,642,000				13,642,000	13,642,000									

○ 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	295,814,000	295,577,220	생활보장위원회 활성화 실적	생활보장위원회 심의 · 의결 보호가구수	82	104	126%
			전체수급권자 총 진료비 증감률	{(당해년도 수급자 총진료비-전년도 수급자 총진료비)÷전년도 수급자 총진료비}x100	16	6.1	162%
			자활사업참여 수급자의 자활성공률	(생계급여 수급자의 탈수급자 수 + 취 · 창업자 수/업그레이드형 자활사업 참여자중 생계급여 수급자 수)X100	42	26	62%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
노인장애인과	403,112,000				403,112,000	396,810,540					3,299,560	3,001,900		1,900	3,000,000
국민기초생활보장	298,814,000				298,814,000	295,577,220					236,780	3,000,000			3,000,000
저소득층 의료지원	298,814,000				298,814,000	295,577,220					236,780	3,000,000			3,000,000
의료급여 보조사업	295,814,000				295,814,000	295,577,220					236,780				
예비비	3,000,000				3,000,000							3,000,000			3,000,000
행정운영경비(노인장애인과)	95,050,000				95,050,000	91,987,220					3,062,780				
인력운영비	95,050,000				95,050,000	91,987,220					3,062,780				
의료급여관리사	95,050,000				95,050,000	91,987,220					3,062,780				
재무활동(노인장애인과)	9,248,000				9,248,000	9,246,100						1,900		1,900	
보전지출(의료급여기금)	9,248,000				9,248,000	9,246,100						1,900		1,900	
보전지출	9,248,000				9,248,000	9,246,100						1,900		1,900	

※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 산업단지 기반을 조성하고, 에너지 및 원전해체 연관기업을 적극 유치한다	4,613,992,720	4,127,067,042	부지매각수익	매각대금	363	602	165%
			산업단지 전체 준공인가	준공인가율	100	85	85%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
지역경제과	59,352,866,000	2,319,757,410			61,672,623,410	60,618,379,772	280,000,000	280,000,000				774,243,638		206,926,638	567,317,000
에너지융합 일반산업단지 조성	4,700,308,000	2,319,757,410			7,020,065,410	5,965,821,772	280,000,000	280,000,000				774,243,638		206,926,638	567,317,000
에너지융합 일반산업단지 조성사업	4,700,308,000	2,319,757,410			7,020,065,410	5,965,821,772	280,000,000	280,000,000				774,243,638		206,926,638	567,317,000
에너지융합 일반산업단지 조성사업	3,109,012,000	1,179,037,720			4,288,049,720	3,801,124,422	280,000,000	280,000,000				206,925,298		206,925,298	
오폐수관로 부설사업(특별회계)	698,036,000	1,140,719,690			1,838,755,690	1,838,754,730						960		960	
우수박스 정비사업(특별회계)	325,943,000				325,943,000	325,942,620						380		380	
예비비	567,317,000				567,317,000							567,317,000			567,317,000
재무활동(지역경제과)	54,652,558,000				54,652,558,000	54,652,558,000									
내부거래지출	54,652,558,000				54,652,558,000	54,652,558,000									
내부거래지출(에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계)	54,652,558,000				54,652,558,000	54,652,558,000									

【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	11,786,573,980	9,121,708,620	서생 나사 해안산책로 조성사업(추가분)(토목) 공정률	(당해연도 공정률 / 총 공정률) * 100	100	100	100%
			대학생 장학사업 수혜자	(수혜자 수 / 사업 목표대상자 수) * 100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
에너지정책과	9,327,625,000	6,691,544,550			16,019,169,550	13,250,630,850	990,655,940	477,665,150	512,990,790		1,290,851,450	487,031,310	39,711,050		
														354,044,260	93,276,000
발전소주변지역 지원	9,118,956,000	6,691,544,550			15,810,500,550	13,041,969,160	990,655,940	477,665,150	512,990,790		1,290,851,450	487,024,000	39,711,050		
														354,036,950	93,276,000
원전기본지원	7,383,744,000	2,052,674,280			9,436,418,280	7,117,654,160	651,408,790	138,418,000	512,990,790		1,277,268,000	390,087,330	39,711,050		
														350,376,280	
발전소주변지역 공공사회복지	3,595,257,000	2,052,674,280			5,647,931,280	3,632,289,180	651,408,790	138,418,000	512,990,790		979,504,980	384,728,330	34,352,050		
														350,376,280	
발전소주변지역 소득증대	2,444,637,000				2,444,637,000	2,141,814,980					297,463,020	5,359,000	5,359,000		
발전소주변지역 육영사업(지자체)	1,343,850,000				1,343,850,000	1,343,550,000					300,000				
원전특별지원		3,804,274,570			3,804,274,570	3,793,884,540					10,390,030				
발전소주변지역 공공사회복지		1,622,311,250			1,622,311,250	1,621,018,280					1,292,970				
발전소주변지역 소득증대		2,181,963,320			2,181,963,320	2,172,866,260					9,097,060				
고리태양광기본지원	11,300,000				11,300,000	11,300,000									
발전소주변지역 육영사업(지자체)	11,300,000				11,300,000	11,300,000									
울산화력기본지원	111,600,000				111,600,000	109,571,580					2,028,420				
발전소주변지역 공공사회복지	58,294,000				58,294,000	56,265,580					2,028,420				
발전소주변지역 소득증대	53,306,000				53,306,000	53,306,000									
울산화력특별지원	14,000,000				14,000,000	12,985,000					1,015,000				

【발전소주변지역지원 특별회계】 【에너지정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
발전소주변지역 공공사회복지	14,000,000				14,000,000	12,985,000					1,015,000				
울산연료전지기본지원	7,100,000				7,100,000	6,950,000					150,000				
발전소주변지역 공공사회복지	2,880,000				2,880,000	2,730,000					150,000				
발전소주변지역 소득증대	4,220,000				4,220,000	4,220,000									
환경감시기구지원	801,400,000				801,400,000	801,400,000									
발전소주변지역 환경감시기구 운영비	163,600,000				163,600,000	163,600,000									
발전소주변지역 환경감시기구 인건비	483,800,000				483,800,000	483,800,000									
발전소주변지역 환경감시기구 장비구입비	154,000,000				154,000,000	154,000,000									
기타수입지원	574,380,000	834,595,700			1,408,975,700	1,066,067,880	339,247,150	339,247,150				3,660,670		3,660,670	
원전운영지원	34,380,000				34,380,000	30,719,330						3,660,670		3,660,670	
방사능방재지원	540,000,000	834,595,700			1,374,595,700	1,035,348,550	339,247,150	339,247,150							
예비비	93,276,000				93,276,000							93,276,000			93,276,000
예비비	93,276,000				93,276,000							93,276,000			93,276,000
예탁금	122,156,000				122,156,000	122,156,000									
예탁금	122,156,000				122,156,000	122,156,000									
재무활동(에너지정책과)	208,669,000				208,669,000	208,661,690						7,310		7,310	
보전지출	208,669,000				208,669,000	208,661,690						7,310		7,310	
보전지출(발전소주변지역 지원특별회계)	208,669,000				208,669,000	208,661,690						7,310		7,310	

【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 지역개발에 기여한다	5,419,319,000	4,178,739,380	방사능방재 훈련 간 스마트 방사능방재시스템 활용률	(스마트 방사능방재 시스템 활용 횟수 / 방사능방재 훈련 횟수) * 100	50	50	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
에너지정책과	10,122,971,000	1,409,000,000			11,531,971,000	4,178,739,380	900,709,880	795,280,400	105,429,480			6,452,521,740		150,000,000	
														6,247,200,740	55,321,000
원자력발전 지역개발	10,122,971,000	1,409,000,000			11,531,971,000	4,178,739,380	900,709,880	795,280,400	105,429,480			6,452,521,740		150,000,000	
														6,247,200,740	55,321,000
지역균형개발	3,504,160,000	1,100,000,000			4,604,160,000	3,583,458,350	900,709,880	795,280,400	105,429,480			119,991,770			
														119,991,770	
지역균형개발	3,394,950,000	1,100,000,000			4,494,950,000	3,503,341,120	900,709,880	795,280,400	105,429,480			90,899,000			
														90,899,000	
원전운영지원	109,210,000				109,210,000	80,117,230						29,092,770			
														29,092,770	
방사능방재	506,159,000	309,000,000			815,159,000	595,281,030						219,877,970		150,000,000	
														69,877,970	
방사능방재지원	207,519,000				207,519,000	178,102,550						29,416,450			
														29,416,450	
방사능방재 교육	36,740,000				36,740,000	30,210,000						6,530,000			
														6,530,000	
방사능방재 워크숍	20,000,000				20,000,000	16,185,000						3,815,000			
														3,815,000	
방사능방재 훈련	41,900,000				41,900,000	17,783,480						24,116,520			
														24,116,520	
스마트 방사능방재시스템 구축	200,000,000	309,000,000			509,000,000	353,000,000						156,000,000		150,000,000	
														6,000,000	
예비비	6,112,652,000				6,112,652,000							6,112,652,000			
														6,057,331,000	55,321,000
예비비	6,112,652,000				6,112,652,000							6,112,652,000			
														6,057,331,000	55,321,000

【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	58,870,000	56,106,100	폐수배출시설 지도·점검 실적	점검업소수	95	179	188%
			가축분뇨배출시설 지도·점검 실적	점검업소수	240	287	119%
			주민지원사업 만족도	참여자 평점	95	95	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
환경자원과	61,468,000				61,468,000	58,439,960					2,763,900	264,140		81,140	183,000
수질환경 보전관리	59,053,000				59,053,000	56,106,100					2,763,900	183,000			183,000
수변구역 주민지원	58,870,000				58,870,000	56,106,100					2,763,900				
수변구역 주민편의시설 유지·관리	7,020,000				7,020,000	4,522,640					2,497,360				
수변구역 주민지원사업	46,454,000				46,454,000	46,449,460					4,540				
주민지원사업 평가 및 DB지원	5,396,000				5,396,000	5,134,000					262,000				
예비비	183,000				183,000							183,000			183,000
예비비	183,000				183,000							183,000			183,000
재무활동(환경자원과)	2,415,000				2,415,000	2,333,860						81,140		81,140	
보전지출	2,415,000				2,415,000	2,333,860						81,140		81,140	
보전지출(수질개선 특별회계)	2,415,000				2,415,000	2,333,860						81,140		81,140	

【기반시설부담구역 특별회계】

도 시 과

【기반시설부담구역 특별회계】 【도시과】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
도시과	3,111,000				3,111,000	3,092,720						18,280		280	18,000
계획적 기반시설 구축	18,000				18,000							18,000			18,000
기반시설사업추진	18,000				18,000							18,000			18,000
예비비	18,000				18,000							18,000			18,000
재무활동(도시과)	3,093,000				3,093,000	3,092,720						280		280	
내부거래지출	3,093,000				3,093,000	3,092,720						280		280	
통합재정안정화기금 예탁	3,093,000				3,093,000	3,092,720						280		280	

【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	1,183,121,000	905,420,730	댐주변지역 지원사업 추진율	추진실적/계획목표*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건설과	1,183,121,000				1,183,121,000	905,420,730	214,988,790	214,988,790				62,711,480		62,711,480	
댐 주변지역 정비	1,183,121,000				1,183,121,000	905,420,730	214,988,790	214,988,790				62,711,480		62,711,480	
댐 주변지역 지원(정비)	1,183,121,000				1,183,121,000	905,420,730	214,988,790	214,988,790				62,711,480		62,711,480	
회야댐주변지역 지원사업	492,216,000				492,216,000	469,301,000						22,915,000		22,915,000	
대곡댐주변지역 지원사업	268,646,000				268,646,000	265,806,710						2,839,290		2,839,290	
사연댐주변지역 지원사업	422,259,000				422,259,000	170,313,020	214,988,790	214,988,790				36,957,190		36,957,190	

【지하수관리 특별회계】

건설과

【지하수관리 특별회계】【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
안전하고 깨끗한 식수를 공급한다	300,381,000	240,610,020	간이급수시설 정수설비 보급실적	보급대수	30	30	100%
			간이급수시설 개량공사 완료율	완료건수/대상건수*100	10	15	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건설과	303,181,000				303,181,000	240,610,020						62,570,980			
														59,770,980	2,800,000
맑고 깨끗한 상수원관리	303,181,000				303,181,000	240,610,020						62,570,980			
														59,770,980	2,800,000
지하수 운영관리	303,181,000				303,181,000	240,610,020						62,570,980			
														59,770,980	2,800,000
지하수 운영관리	300,381,000				300,381,000	240,610,020						59,770,980			
														59,770,980	
예비비	2,800,000				2,800,000							2,800,000			
															2,800,000

【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 체납을 최소화한다	1,490,267,000	1,415,104,616	불법주정차 개선 사업 등	주정차 개선사업 조성건수	930	986	106%
			공영주차장 조성 사업	공영주차장 조성건수	2	2	100%
			버스승강장 정비	버스승강장 정비 및 설치 건수	20	20	100%
			과태료 체납정리	징수액	1786	1908	107%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
교통정책과	1,834,366,000	59,990,000			1,894,356,000	1,781,701,436					15,905,600	96,748,964	13,840,984		360,000
														67,547,980	15,000,000
교통행정 개선	1,445,277,000	59,990,000			1,505,267,000	1,415,104,616					15,905,600	74,256,784	13,840,984		360,000
														45,055,800	15,000,000
주정차질서 확립	1,445,277,000	59,990,000			1,505,267,000	1,415,104,616					15,905,600	74,256,784	13,840,984		360,000
														45,055,800	15,000,000
불법주정차 지도.단속	1,214,277,000	59,990,000			1,274,267,000	1,226,166,386					405,600	47,695,014	4,340,984		360,000
														42,994,030	
녹색 주차마을 조성	51,000,000				51,000,000	36,000,000					10,500,000	4,500,000	4,500,000		
부설 주차장 무료 개방 지원	30,000,000				30,000,000	20,000,000					5,000,000	5,000,000	5,000,000		
공영주차장 조성 및 관리	135,000,000				135,000,000	132,938,230						2,061,770			
														2,061,770	
예비비	15,000,000				15,000,000							15,000,000			
															15,000,000
행정운영경비(교통정책과)	375,447,000				375,447,000	352,954,820						22,492,180			
														22,492,180	
인력운영비	375,447,000				375,447,000	352,954,820						22,492,180			
														22,492,180	
인력운영비(주차장 특별회계)	375,447,000				375,447,000	352,954,820						22,492,180			
														22,492,180	
재무활동(교통정책과)	13,642,000				13,642,000	13,642,000									
보전지출	13,642,000				13,642,000	13,642,000									

【주차장 특별회계】 【교통정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전지출(주차장특별회계)	13,642,000				13,642,000	13,642,000									

제4장 예산 이용·전용·이체사용

「지방재정법」제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라 2022회계연도 기간 중에 예산을 이용· 전용· 이체 사용한 것은

1. 예산이용 0건 0원		
(1) 일반회계는	0건	0원
(2) 기타특별회계의 총괄은	0건	0원
2. 예산전용 16건 177,916,000원		
(1) 일반회계는	16건	177,916,000원
(2) 기타특별회계의 총괄은	0건	0원
3. 예산이체	0건	0원
(1) 일반회계는	0건	0원
(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				13,616,385,000	177,916,000	177,916,000		
주민소통실	일반행정	주민화합 및 군정참여 유도	301-06 민간인국외여비	70,000,000	22,000,000		2022-10-18	민주평통자문위원 평화통일 시책발굴 해외견학을 코로나19로 인해 국내견학으로 변경추진
		주민화합 및 군정참여 유도	201-03 행사운영비	80,000,000		22,000,000		
문화체육과	체육	전국체전개최 지원	201-03 행사운영비	175,581,000	50,000,000		2022-09-14	울주문화재단에서 진행하는 싱얼롱콘서트와 연계하여 전국(장애인)체전 홍보효과 극대화
		전국체전개최 지원	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비			50,000,000		
농업정책과	농업・농촌	수출농가 지원	307-02 민간경상사업보조	21,600,000	11,864,000		2022-10-17	2022년 제11호 태풍 "힌남노"로 인해 낙과 피해를 입은 과수(배) 가공용 수매지원 사업비 전용
		낙과배 피해농가 가공용 수매 지원	307-02 민간경상사업보조	11,863,000		11,864,000		
축수산과	농업・농촌	통제초소운영및소독비용지원 사업	206-01 재료비	99,064,000	10,000,000		2022-11-23	고병원성 AI 확산 방지를 위해 이동통제초소 설치·운영에 필요한 예산 전용
		통제초소운영및소독비용지원 사업	101-04 기간제근로자등보수			10,000,000		
축수산과	농업・농촌	통제초소운영및소독비용지원 사업	206-01 재료비	89,064,000	10,000,000		2022-11-23	고병원성 AI 확산 방지를 위해 이동통제초소 설치·운영에 필요한 예산 전용
		통제초소운영및소독비용지원 사업	401-01 시설비			10,000,000		
안전총괄과	재난방재・민방위	민방위교육운영비	301-12 기타보상금	23,400,000	9,900,000		2022-02-25	코로나19 확산방지를 위해 민방위 집합교육을 사이버교육으로 대체 실시
		민방위교육운영비	201-01 사무관리비	31,652,000		9,900,000		
건설과	상하수도・수질	간이급수시설 유지관리(전환사업)	201-01 사무관리비	170,018,000	15,000,000		2022-11-28	동절기(한파) 대비 간이급수시설 긴급공사 등 사업비 보충
		간이급수시설 유지관리(전환사업)	401-01 시설비	2,141,882,000		15,000,000		
건설과	상하수도・수질	간이급수시설 유지관리(전환사업)	307-05 민간위탁금	370,000,000	40,000,000		2022-11-28	동절기(한파) 대비 간이급수시설 긴급공사 등 사업비 보충
		간이급수시설 유지관리(전환사업)	401-01 시설비	2,156,882,000		40,000,000		
도로과	도로	자전거 기반시설 정비사업	201-01 사무관리비	14,750,000	6,000,000		2022-02-28	자전거 상해보험 단가계약 체결 통보에 따른 보험료 예산부족분 전용
		자전거 기반시설 정비사업	307-06 보험금	156,000,000		6,000,000		
온산읍	기타	인력운영비(온산읍)	101-01 보수	1,349,731,000	300,000		2022-11-29	12월 직급보조비 부족분 전용
		인력운영비(온산읍)	204-02 직급보조비	49,920,000		300,000		
온양읍	기타	인력운영비(온양읍)	101-01 보수	1,393,034,000	703,000		2022-12-01	12월 직급보조비 부족분 전용
		인력운영비(온양읍)	204-02 직급보조비	48,180,000		703,000		

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
청량읍	기타	인력운영비(청량읍)	101-01 보수	1,154,825,000	800,000		2022-11-29	실무수습(2명) 증원으로 직급보조비 부족분 발생
		인력운영비(청량읍)	204-02 직급보조비	42,480,000		800,000		
서생면	기타	인력운영비(서생면)	101-01 보수	1,050,532,000	565,000		2022-11-29	12월 직급보조비 부족분 전용
		인력운영비(서생면)	204-02 직급보조비	36,420,000		565,000		
웅촌면	기타	인력운영비(웅촌면)	101-01 보수	1,000,253,000	284,000		2022-11-29	초과 정원(출산복직) 직급보조비 3개월 지급에 따른 부족분 발생
		인력운영비(웅촌면)	204-02 직급보조비	34,680,000		284,000		
두서면	기타	인력운영비(두서면)	101-01 보수	788,928,000	155,000		2022-11-29	12월 직급보조비 부족분 전용
		인력운영비(두서면)	204-02 직급보조비	28,860,000		155,000		
상북면	기타	인력운영비(상북면)	101-01 보수	992,226,000	345,000		2022-11-29	정현원 직급 불일치, 인사이동에 따른 복직자 및 신규발령으로 인한 직급보조비 부족분 발생
		인력운영비(상북면)	204-02 직급보조비	34,560,000		345,000		

다. 예산이체(없음)

제5장 예비비 지출

2022년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 165,410,786,000원으로서
형산강 지방하천 수해복구공사 사업 외 22건
9,847,253,000원을 지출결정하여 4,576,856,885원을 지출하고
3,140,955,560원을 이월하였으며 2,129,440,555원의 집행잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 158,616,540,000원으로서
   형산강 지방하천 수해복구공사 사업 외 22건 9,847,253,000원을 지출결정하여
   4,576,856,885원을 지출하고
   3,140,955,560원을 이월하였으며 2,129,440,555원의 집행잔액이 발생하였다.

2. 기타 특별회계의 예비비 예산액은 6,794,246,000원으로서
   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	158,616,540,000	9,847,253,000	4,576,856,885	3,140,955,560	2,129,440,555
		801-01 일반예비비	4,000,000,000	937,197,000	909,965,335		27,231,665
		801-02 재해·재난목적예비비	154,616,540,000	8,910,056,000	3,666,891,550	3,140,955,560	2,102,208,890
		801-03 내부유보금					
기타특별회계	지하수관리 특별회계	소계	2,800,000				
		801-01 일반예비비	2,800,000				
	기반시설부담구역 특별회계	소계	18,000				
		801-01 일반예비비	18,000				
	에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계	소계	567,317,000				
		801-01 일반예비비	567,317,000				
	원자력발전 지역자원시설세 특별회계	소계	6,112,652,000				
		801-01 일반예비비	55,321,000				
		801-03 내부유보금	6,057,331,000				
	의료급여기금 특별회계	소계	3,000,000				
		801-01 일반예비비	3,000,000				
	주차장 특별회계	소계	15,000,000				
		801-01 일반예비비	15,000,000				
		801-03 내부유보금					
	발전소주변지역지원 특별회계	소계	93,276,000				
		801-01 일반예비비	93,276,000				
	수질개선 특별회계	소계	183,000				
		801-01 일반예비비	183,000				

나.예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비

(단위:원)

과목				지출결정액 ㉮	지출액 ㉯	이월액 ㉰	지출잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰	처리일자		예비비지출 사유
조직	단위	세부	통계목					지출결정일자	지출일자	
합계				937,197,000	909,965,335		27,231,665			
기획예산실	군정기획의 내실화	주요업무 및 시책기획	사무관리비	35,000,000	30,732,000		4,268,000	2022-07-07	2022-07-08	민선8기 출범에 따른 새로운 군정비전을 담은 사인물(공공청사 현판)의 적기 정비
기획예산실	군정기획의 내실화	울주군수직 인수위원회 운영	기간제근로자등 보수	5,200,000	4,210,560		989,440	2022-06-10	2022-06-11	민선8기 울주군수직 인수위원회 운영지원
기획예산실	군정기획의 내실화	울주군수직 인수위원회 운영	사무관리비	34,800,000	34,800,000			2022-06-10	2022-06-11	민선8기 울주군수직 인수위원회 운영 지원
기획예산실	군정기획의 내실화	울주군수직 인수위원회 운영	사무관리비	13,200,000	13,199,430		570	2022-06-29	2022-06-30	민선8기 울주군수직 인수위원회 운영기간 연장에 따른 추가지원
환경자원과	지역청결관리	청소 및 운영관리	행사운영비	5,500,000	5,225,000		275,000	2022-01-05	2022-01-14	불법폐기물 근절을 위한 간담회 및 선포식 개최
산림공원과	산림병해충방제	소나무재선충병 방제	시설비	800,000,000	784,076,930		15,923,070	2022-03-30	2022-04-29	소나무재선충병 확산으로 피해목 급증 예방을 위한 긴급방제
건축과	건축허가 및 건축물 관리	가설건축물(농막·산막)실태조사	기간제근로자등 보수	40,727,000	35,523,820		5,203,180	2022-02-28	2022-05-24	읍면 코로나19 대응 및 선거사무 업무량 과중으로 감사자료 작성을 위한 가설건축물 실태조사 인력지원
건축과	건축허가 및 건축물 관리	가설건축물(농막·산막)실태조사	공공운영비	2,770,000	2,197,595		572,405	2022-02-28	2022-05-24	읍면 코로나19 대응 및 선거사무 업무량 과중으로 감사자료 작성을 위한 가설건축물 실태조사 인력지원

나.예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위:원)

과목				지출결정액 ㉮	지출액 ㉯	이월액 ㉰	지출잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰	처리일자		예비비지출 사유
조직	단위	세부	통계목					지출결정일자	지출일자	
합계				8,910,056,000	3,666,891,550	3,140,955,560	2,102,208,890			
농업정책과	농업생산기반정비	농업기반시설 및 국공유재산 유지관리	사무관리비	80,000,000	78,075,500		1,924,500	2022-11-09	2022-11-15	제11호 태풍 힌남노 피해농경지 등 복구
농업정책과	농업생산기반정비	양수장비 및 농업기반시설 관리	사무관리비	150,000,000	68,041,000		81,959,000	2022-06-10	2022-06-14	가뭄대비 농업용수 공급 등을 위한 긴급 지원으로 농작물 피해 최소화
농업정책과	농업생산기반정비	양수장비 및 농업기반시설 관리	시설비	400,000,000	181,394,390	218,605,610		2022-06-10	2022-08-31	가뭄대비 농업용수 공급 등을 위한 긴급 지원으로 농작물 피해 최소화
농업정책과	농업생산기반정비	양수장비 및 농업기반시설 관리	자산및물품취득비	50,000,000	49,492,980		507,020	2022-06-10	2022-06-14	가뭄대비 농업용수 공급 등을 위한 긴급 지원으로 농작물 피해 최소화
축수산과	가축전염병 차단 및 동물보호 복지	AI 긴급방역 추진	사무관리비	8,250,000	8,250,000			2022-12-02	2022-12-30	AI 발생에 따른 살처분 처리비용 및 전파차단을 위한 이동통제초소 운영 등
축수산과	가축전염병 차단 및 동물보호 복지	AI 긴급방역 추진	재료비	10,000,000	10,000,000			2022-12-02	2022-12-30	AI 발생에 따른 살처분 처리비용 및 전파차단을 위한 이동통제초소 운영 등
축수산과	가축전염병 차단 및 동물보호 복지	AI 긴급방역 추진	기타보상금	401,750,000	401,750,000			2022-12-02	2022-12-30	AI 발생에 따른 살처분 처리비용 및 전파차단을 위한 이동통제초소 운영 등
안전총괄과	재난상황 대응체계 구축	재난예방 및 복구사업	재료비	2,001,000,000			2,001,000,000	2022-02-10		코로나19 자가검사키트 구입
안전총괄과	재난상황 대응체계 구축	민간인 재해 보상	민간인재해및복구 활동보상금	162,656,000	162,656,000			2022-11-09	2022-12-21	2022년 제11호 태풍 “힌남노” 피해로 인한 사유재산 재난지원금 지급
산림공원과	친환경적 산림사업	가로경관 저해목 제거사업	시설비	500,000,000	494,280,830		5,719,170	2022-11-22	2022-12-13	태풍 힌남노로 인한 태풍피해목 및 위험목 제거
건설과	하천정비	복안천 지방하천 수해복구공사	시설비	620,000,000		620,000,000		2022-10-12		2022년 제11호 태풍 "힌남노" 피해에 따른 하천시설물 복구
건설과	하천정비	마병천 지방하천 수해복구공사	시설비	36,000,000		36,000,000		2022-10-12		2022년 제11호 태풍 "힌남노" 피해에 따른 하천시설물 복구
건설과	하천정비	형산강 지방하천 수해복구공사	시설비	164,400,000		164,400,000		2022-10-12		2022년 제11호 태풍 "힌남노" 피해에 따른 하천시설물 복구
건설과	하천정비	소규모 수해복구공사	시설비	4,236,000,000	2,134,050,050	2,101,949,950		2022-10-12	2022-11-21	2022년 제11호 태풍 "힌남노" 피해에 따른 하천시설물 복구

나.예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해・재난목적예비비

(단위:원)

과목				지출결정액 ㉮	지출액 ㉯	이월액 ㉰	지출잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰	처리일자		예비비지출 사유
조직	단위	세부	통계목					지출 결정일자	지출일자	
건설과	하수도 관리 및 정비	하수도 설치 및 시설관리	시설비	90,000,000	78,900,800		11,099,200	2022-10-17	2022-11-08	2022년 제11호 태풍 “힌남노” 피해에 따른 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. 2022년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 7종으로서

○	전년도말 조성액은	12,312,145,168	원에서
○	당해년도 조성액은	8,309,310,322	원
○	당해년도 사용액은	7,165,353,950	원이며
○	당해년도말 조성액은	13,456,101,540	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	12,312,145,168	1,143,956,372	8,309,310,322	7,165,353,950	13,456,101,540
통합재정안정화기금	2,152,416,980	78,167,720	133,734,220	55,566,500	2,230,584,700
남북교류협력기금	1,018,806,780	9,538,300	9,538,300		1,028,345,080
자활기금	1,740,685,380	6,733,582	79,481,682	72,748,100	1,747,418,962
재난관리기금	6,469,025,740	1,232,930,020	2,912,350,790	1,679,420,770	7,701,955,760
폐기물처리시설 설치비용 기금	805,150	1,913,700	5,079,460,810	5,077,547,110	2,718,850
식품진흥기금	358,553,658	△108,783,690	25,501,310	134,285,000	249,769,968
옥외광고발전기금	571,851,480	△76,543,260	69,243,210	145,786,470	495,308,220

(2) 기금 조성 세부명세서

(단위:원)

구분 / 기금명	근거 법규	설치 목적	설치 연도	운용 관서	재원 조달	조성액			당해연도 사용액		당해 연도말 조성액 ㉤	기금 보관 상황
						전년도까지 ㉮	당해연도 ㉰	계	사유	금액 ㉱		
계						12,312,145,168	8,309,310,322	20,621,455,490		7,165,353,950	13,456,101,540	
통합재정안정화기금	지방재정법 제9조의2, 지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 울산광역시 울주군 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례	각종 회계·기금의 여유자금 효율적 활용, 회계연도 간 재정수입 불균형 조정	2020	기획예산실	다른 회계 및 기금의 예탁금, 융자한 자금의 원금 및 이자 수입, 일반회계 전입금	2,152,416,980	133,734,220	2,286,151,200		55,566,500	2,230,584,700	
남북교류협력기금	울산광역시 울주군 남북교류협력에 관한 조례	남북교류협력사업의 원활한 추진에 필요한 자금의 확보	2019	주민소통실	일반회계 전입금	1,018,806,780	9,538,300	1,028,345,080			1,028,345,080	
자활기금	국민기초생활 보장법, 울산광역시 울주군 자활기금 설치 및 운용 조례	저소득주민의 자활 자립기반 조성	2006	노인장애인과	일반회계 전입금, 공공예금 이자수입, 기금운용으로 발생하는 수익금 등	1,740,685,380	79,481,682	1,820,167,062		72,748,100	1,747,418,962	
재난관리기금	재난 및 안전관리 기본법, 울산광역시 울주군 재난관리기금 운용·관리조례	재난의 예방 및 응급복구	2005	안전총괄과	일반회계 출연금 (최근 3년간 보통세의 수입결산액 평균연액의 1/100) 및 이자수입	6,469,025,740	2,912,350,790	9,381,376,530		1,679,420,770	7,701,955,760	
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	805,150	5,079,460,810	5,080,265,960		5,077,547,110	2,718,850	
식품진흥기금	식품위생법, 울산광역시 울주군 식품진흥기금 운용·관리 조례	식품위생 및 국민영양수준 향상	2000	위생과	기금 운용으로 생기는 수익금	358,553,658	25,501,310	384,054,968		134,285,000	249,769,968	
옥외광고발전기금	옥외광고물 등 관리법, 울산광역시 울주군 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례	광고물 등의 정비를 통한 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	2009	건축과	일반회계전입금, 국가등의 보조금 등	571,851,480	69,243,210	641,094,690		145,786,470	495,308,220	

(3) 기금운용명세서

(단위:원)

구 분 / 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수 입										지 출										다음 연도 이월액 (사고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자수입	기타수입	계	비융자 성사업비	융자성 사업비	인력 운영비	기본경비	예치금	예탁금	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타지출	
계		20,621,455,490	2,776,000,000	60,082,000		60,000,000		12,312,145,168	125,248,720	178,384,760	5,109,594,842	20,621,455,490	6,585,772,700	48,000,000	465,914,810		13,456,101,540			55,566,500	10,099,940	
통합재정안정화기금		2,286,151,200						2,152,416,980	125,248,720	8,485,500		2,286,151,200					2,230,584,700			55,566,500		
남북교류협력기금		1,028,345,080						1,018,806,780		9,538,300		1,028,345,080					1,028,345,080					
자활기금		1,820,167,062				60,000,000		1,740,685,380		13,538,800	5,942,882	1,820,167,062	24,748,100	48,000,000			1,747,418,962					
재난관리기금		9,381,376,530	2,776,000,000					6,469,025,740		136,350,790		9,381,376,530	1,213,355,620		465,914,810		7,701,955,760				150,340	
폐기물처리시설 설치비용 기금		5,080,265,960						805,150		2,718,850	5,076,741,960	5,080,265,960	5,077,547,110				2,718,850					
식품진흥기금		384,054,968		5,400,000				358,553,658		3,191,310	16,910,000	384,054,968	124,335,400				249,769,968				9,949,600	
옥외광고발전기금		641,094,690		54,682,000				571,851,480		4,561,210	10,000,000	641,094,690	145,786,470				495,308,220					

제2장 기금 수입·지출결산

제2장 기금 수입・지출결산

1. 수입결산

2022년도 통합재정안정화기금

(단위:원)

과 목	수입계획액		전년도 이월액	수입계획 현액	징수 결정액	수납액			불납결손액	미수납액
장-관-항-목	당초	수정 ㉮	㉯	㉰=㉮+㉯	㉱	수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②	㉲	㉳=㉱-③-㉲
합 계	2,161,458,000	2,283,205,000		2,283,205,000	2,286,151,200	2,286,151,200		2,286,151,200		
200 세외수입	5,540,000	5,540,000		5,540,000	8,485,500	8,485,500		8,485,500		
210 경상적세외수입	5,540,000	5,540,000		5,540,000	8,485,500	8,485,500		8,485,500		
216 이자수입	5,540,000	5,540,000		5,540,000	8,485,500	8,485,500		8,485,500		
216-01 공공예금이자수입	5,540,000	5,540,000		5,540,000	8,485,500	8,485,500		8,485,500		
700 보전수입등및내부거래	2,155,918,000	2,277,665,000		2,277,665,000	2,277,665,700	2,277,665,700		2,277,665,700		
710 보전수입등	2,135,818,000	2,152,416,000		2,152,416,000	2,152,416,980	2,152,416,980		2,152,416,980		
714 예치금회수	2,135,818,000	2,152,416,000		2,152,416,000	2,152,416,980	2,152,416,980		2,152,416,980		
714-01 예치금회수	2,135,818,000	2,152,416,000		2,152,416,000	2,152,416,980	2,152,416,980		2,152,416,980		
720 내부거래	20,100,000	125,249,000		125,249,000	125,248,720	125,248,720		125,248,720		
722 예탁금및예수금	20,100,000	125,249,000		125,249,000	125,248,720	125,248,720		125,248,720		
722-01 예수금수입	20,100,000	125,249,000		125,249,000	125,248,720	125,248,720		125,248,720		

2022년도 남북교류협력기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현 액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수 납 액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당 초	수 정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,028,291,000	1,028,291,000		1,028,291,000	1,028,345,080	1,028,345,080		1,028,345,080		
200 세외수입	7,874,000	7,874,000		7,874,000	9,538,300	9,538,300		9,538,300		
210 경상적세외수입	7,874,000	7,874,000		7,874,000	9,538,300	9,538,300		9,538,300		
216 이자수입	7,874,000	7,874,000		7,874,000	9,538,300	9,538,300		9,538,300		
216-01 공공예금이자수입	7,874,000	7,874,000		7,874,000	9,538,300	9,538,300		9,538,300		
700 보전수입등및내부거래	1,020,417,000	1,020,417,000		1,020,417,000	1,018,806,780	1,018,806,780		1,018,806,780		
710 보전수입등	1,020,417,000	1,020,417,000		1,020,417,000	1,018,806,780	1,018,806,780		1,018,806,780		
714 예치금회수	1,020,417,000	1,020,417,000		1,020,417,000	1,018,806,780	1,018,806,780		1,018,806,780		
714-01 예치금회수	1,020,417,000	1,020,417,000		1,020,417,000	1,018,806,780	1,018,806,780		1,018,806,780		

2022년도 자활기금

(단위:원)

과 목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,733,742,000	1,733,742,000		1,733,742,000	1,820,167,062	1,820,167,062		1,820,167,062		
200 세외수입	23,000,000	23,000,000		23,000,000	19,481,682	19,481,682		19,481,682		
210 경상적세외수입	13,000,000	13,000,000		13,000,000	13,538,800	13,538,800		13,538,800		
216 이자수입	13,000,000	13,000,000		13,000,000	13,538,800	13,538,800		13,538,800		
216-01 공공예금이자수입	13,000,000	13,000,000		13,000,000	13,538,800	13,538,800		13,538,800		
220 임시적세외수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000	5,942,882	5,942,882		5,942,882		
224 기타수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000	5,942,882	5,942,882		5,942,882		
224-07 그외수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000	5,942,882	5,942,882		5,942,882		
700 보전수입등및내부거래	1,710,742,000	1,710,742,000		1,710,742,000	1,800,685,380	1,800,685,380		1,800,685,380		
710 보전수입등	1,710,742,000	1,710,742,000		1,710,742,000	1,800,685,380	1,800,685,380		1,800,685,380		
713 융자금원금수입	20,000,000	20,000,000		20,000,000	60,000,000	60,000,000		60,000,000		
713-01 민간융자금회수수입	20,000,000	20,000,000		20,000,000	60,000,000	60,000,000		60,000,000		
714 예치금회수	1,690,742,000	1,690,742,000		1,690,742,000	1,740,685,380	1,740,685,380		1,740,685,380		
714-01 예치금회수	1,690,742,000	1,690,742,000		1,690,742,000	1,740,685,380	1,740,685,380		1,740,685,380		

2022년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현 액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수 납 액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당 초	수 정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	8,997,958,000	9,363,705,000		9,363,705,000	9,381,376,530	9,381,376,530		9,381,376,530		
200 세외수입	118,680,000	118,680,000		118,680,000	136,350,790	136,350,790		136,350,790		
210 경상적세외수입	118,680,000	118,680,000		118,680,000	136,350,790	136,350,790		136,350,790		
216 이자수입	118,680,000	118,680,000		118,680,000	136,350,790	136,350,790		136,350,790		
216-01 공공예금이자수입	118,680,000	118,680,000		118,680,000	136,350,790	136,350,790		136,350,790		
700 보전수입등및내부거래	8,879,278,000	9,245,025,000		9,245,025,000	9,245,025,740	9,245,025,740		9,245,025,740		
710 보전수입등	6,103,278,000	6,469,025,000		6,469,025,000	6,469,025,740	6,469,025,740		6,469,025,740		
714 예치금회수	6,103,278,000	6,469,025,000		6,469,025,000	6,469,025,740	6,469,025,740		6,469,025,740		
714-01 예치금회수	6,103,278,000	6,469,025,000		6,469,025,000	6,469,025,740	6,469,025,740		6,469,025,740		
720 내부거래	2,776,000,000	2,776,000,000		2,776,000,000	2,776,000,000	2,776,000,000		2,776,000,000		
721 전입금	2,776,000,000	2,776,000,000		2,776,000,000	2,776,000,000	2,776,000,000		2,776,000,000		
721-03 기타회계전입금	2,776,000,000	2,776,000,000		2,776,000,000	2,776,000,000	2,776,000,000		2,776,000,000		

2022년도 폐기물처리시설 설치비용 기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현 액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수 납 액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당 초	수 정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	3,826,374,000	5,080,299,000		5,080,299,000	5,080,265,960	5,080,265,960		5,080,265,960		
200 세외수입	3,825,568,000	5,079,493,000		5,079,493,000	5,079,460,810	5,079,460,810		5,079,460,810		
210 경상적세외수입	1,200,000	2,750,000		2,750,000	2,718,850	2,718,850		2,718,850		
216 이자수입	1,200,000	2,750,000		2,750,000	2,718,850	2,718,850		2,718,850		
216-01 공공예금이자수입	1,200,000	2,750,000		2,750,000	2,718,850	2,718,850		2,718,850		
220 임시적세외수입	3,824,368,000	5,076,743,000		5,076,743,000	5,076,741,960	5,076,741,960		5,076,741,960		
224 기타수입	3,824,368,000	5,076,743,000		5,076,743,000	5,076,741,960	5,076,741,960		5,076,741,960		
224-07 그외수입	3,824,368,000	5,076,743,000		5,076,743,000	5,076,741,960	5,076,741,960		5,076,741,960		
700 보전수입등및내부거래	806,000	806,000		806,000	805,150	805,150		805,150		
710 보전수입등	806,000	806,000		806,000	805,150	805,150		805,150		
714 예치금회수	806,000	806,000		806,000	805,150	805,150		805,150		
714-01 예치금회수	806,000	806,000		806,000	805,150	805,150		805,150		

2022년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당 초	수 정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	433,763,000	433,763,000		433,763,000	384,054,968	384,054,968		384,054,968		
200 세외수입	63,162,000	63,162,000		63,162,000	20,101,310	20,101,310		20,101,310		
210 경상적세외수입	3,162,000	3,162,000		3,162,000	3,191,310	3,191,310		3,191,310		
216 이자수입	3,162,000	3,162,000		3,162,000	3,191,310	3,191,310		3,191,310		
216-01 공공예금이자수입	3,162,000	3,162,000		3,162,000	3,191,310	3,191,310		3,191,310		
230 지방행정제재·부과금	60,000,000	60,000,000		60,000,000	16,910,000	16,910,000		16,910,000		
231 과징금	60,000,000	60,000,000		60,000,000	16,910,000	16,910,000		16,910,000		
231-01 과징금	60,000,000	60,000,000		60,000,000	16,910,000	16,910,000		16,910,000		
500 보조금	5,400,000	5,400,000		5,400,000	5,400,000	5,400,000		5,400,000		
520 시·도비보조금등	5,400,000	5,400,000		5,400,000	5,400,000	5,400,000		5,400,000		
521 시·도비보조금등	5,400,000	5,400,000		5,400,000	5,400,000	5,400,000		5,400,000		
521-01 시·도비보조금등	5,400,000	5,400,000		5,400,000	5,400,000	5,400,000		5,400,000		
700 보전수입등및내부거래	365,201,000	365,201,000		365,201,000	358,553,658	358,553,658		358,553,658		
710 보전수입등	365,201,000	365,201,000		365,201,000	358,553,658	358,553,658		358,553,658		
714 예치금회수	365,201,000	365,201,000		365,201,000	358,553,658	358,553,658		358,553,658		
714-01 예치금회수	365,201,000	365,201,000		365,201,000	358,553,658	358,553,658		358,553,658		

2022년도 옥외광고발전기금

(단위:원)

과 목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	590,727,000	615,409,000		615,409,000	641,094,690	641,094,690		641,094,690		
200 세외수입	16,000,000	16,000,000		16,000,000	14,561,210	14,561,210		14,561,210		
210 경상적세외수입	16,000,000	16,000,000		16,000,000	14,561,210	14,561,210		14,561,210		
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	6,000,000	6,000,000		6,000,000	4,561,210	4,561,210		4,561,210		
216-01 공공예금이자수입	6,000,000	6,000,000		6,000,000	4,561,210	4,561,210		4,561,210		
500 보조금	30,000,000	54,682,000		54,682,000	54,682,000	54,682,000		54,682,000		
510 국고보조금등	30,000,000	54,682,000		54,682,000	54,682,000	54,682,000		54,682,000		
511 국고보조금등	30,000,000	54,682,000		54,682,000	54,682,000	54,682,000		54,682,000		
511-03 기금	30,000,000	54,682,000		54,682,000	54,682,000	54,682,000		54,682,000		
700 보전수입등및내부거래	544,727,000	544,727,000		544,727,000	571,851,480	571,851,480		571,851,480		
710 보전수입등	544,727,000	544,727,000		544,727,000	571,851,480	571,851,480		571,851,480		
714 예치금회수	544,727,000	544,727,000		544,727,000	571,851,480	571,851,480		571,851,480		
714-01 예치금회수	544,727,000	544,727,000		544,727,000	571,851,480	571,851,480		571,851,480		

2. 지출결산

2022년도 통합재정안정화기금

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	2,161,458,000	2,283,205,000		2,283,205,000	2,286,151,200		
기획예산실	2,161,458,000	2,283,205,000		2,283,205,000	2,286,151,200		
일반공공행정	2,161,458,000	2,283,205,000		2,283,205,000	2,286,151,200		
일반행정	2,161,458,000	2,283,205,000		2,283,205,000	2,286,151,200		
재무활동(기획예산실)	2,161,458,000	2,283,205,000		2,283,205,000	2,286,151,200		
보전지출(통합재정안정화기금)	2,161,458,000	2,227,509,000		2,227,509,000	2,230,584,700		
보전지출(통합계정)	2,161,458,000	2,227,509,000		2,227,509,000	2,230,584,700		
602 예치금	2,161,458,000	2,227,509,000		2,227,509,000	2,230,584,700		
602-01 일반예치금	2,161,458,000	2,227,509,000		2,227,509,000	2,230,584,700		
내부거래지출 (통합재정안정화기금)		55,696,000		55,696,000	55,566,500		
내부거래지출(통합계정)		55,696,000		55,696,000	55,566,500		
705 예수금원리금상환		55,696,000		55,696,000	55,566,500		
705-01 예수금원금상환		50,000,000		50,000,000	50,000,000		
705-02 예수금이자상환		5,696,000		5,696,000	5,566,500		

2022년도 남북교류협력기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액	지출계획현액	지출액	다음년도 이월액	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮	㉯	㉰=㉮+㉯	㉱	㉲	
합 계	1,028,291,000	1,028,291,000		1,028,291,000	1,028,345,080		
주민소통실	1,028,291,000	1,028,291,000		1,028,291,000	1,028,345,080		
일반행정	1,028,291,000	1,028,291,000		1,028,291,000	1,028,345,080		
재무활동	1,028,291,000	1,028,291,000		1,028,291,000	1,028,345,080		
보전지출	1,028,291,000	1,028,291,000		1,028,291,000	1,028,345,080		
보전지출(남북교류협력기금)	1,028,291,000	1,028,291,000		1,028,291,000	1,028,345,080		
602 예치금	1,028,291,000	1,028,291,000		1,028,291,000	1,028,345,080		
602-01 일반예치금	1,028,291,000	1,028,291,000		1,028,291,000	1,028,345,080		

2022년도 자활기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액	지출계획현액	지출액	다음년도 이월액	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮	㉯	㉰=㉮+㉯	㉱	㉲	
합 계	1,733,742,000	1,733,742,000		1,733,742,000	1,820,167,062		
노인장애인과	1,733,742,000	1,733,742,000		1,733,742,000	1,820,167,062		
사회복지	1,733,742,000	1,733,742,000		1,733,742,000	1,820,167,062		
기초생활보장	229,100,000	229,100,000		229,100,000	72,748,100		
국민기초생활보장	229,100,000	229,100,000		229,100,000	72,748,100		
자활기금 운용	229,100,000	229,100,000		229,100,000	72,748,100		
자활기금 운용	229,100,000	229,100,000		229,100,000	72,748,100		
201 일반운영비	3,000,000	3,000,000		3,000,000	948,100		
201-01 사무관리비	3,000,000	3,000,000		3,000,000	948,100		
307 민간이전	56,100,000	56,100,000		56,100,000	23,800,000		
307-10 사회복지시설법정운영비보조	21,600,000	21,600,000		21,600,000	21,600,000		
307-11 사회복지사업보조	34,500,000	34,500,000		34,500,000	2,200,000		
501 융자금	170,000,000	170,000,000		170,000,000	48,000,000		
501-01 민간융자금	170,000,000	170,000,000		170,000,000	48,000,000		
사회복지일반	1,504,642,000	1,504,642,000		1,504,642,000	1,747,418,962		
재무활동(노인장애인과)	1,504,642,000	1,504,642,000		1,504,642,000	1,747,418,962		
보전지출(자활기금)	1,504,642,000	1,504,642,000		1,504,642,000	1,747,418,962		
보전지출	1,504,642,000	1,504,642,000		1,504,642,000	1,747,418,962		

2022년도 자활기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액	지출계획현액	지출액	다음년도 이월액	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮	㉯	㉰=㉮+㉯	㉱	㉲	
602 예치금	1,504,642,000	1,504,642,000		1,504,642,000	1,747,418,962		
602-01 일반예치금	1,504,642,000	1,504,642,000		1,504,642,000	1,747,418,962		

2022년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	8,997,958,000	9,363,705,000		9,363,705,000	9,381,376,530		
안전총괄과	8,997,958,000	9,363,705,000		9,363,705,000	9,381,376,530		
공공질서및안전	8,997,958,000	9,363,705,000		9,363,705,000	9,381,376,530		
재난방재・민방위	8,997,958,000	9,363,705,000		9,363,705,000	9,381,376,530		
재해 및 재난 복구능력 강화	2,533,241,000	2,794,680,000		2,794,680,000	1,679,420,770		
재난관리기금 운용	2,533,241,000	2,794,680,000		2,794,680,000	1,679,420,770		
재난관리기금 운용	2,533,241,000	2,794,680,000		2,794,680,000	1,679,420,770		
101 인건비	300,000,000	550,000,000		550,000,000	465,914,810		
101-04 기간제근로자등보수	300,000,000	550,000,000		550,000,000	465,914,810		
201 일반운영비	1,422,241,000	1,432,928,000		1,432,928,000	1,114,107,920		
201-01 사무관리비	1,395,000,000	1,405,687,000		1,405,687,000	1,108,737,890		
201-02 공공운영비	27,241,000	27,241,000		27,241,000	5,370,030		
206 재료비	300,000,000	300,000,000		300,000,000	81,490,700		
206-01 재료비	300,000,000	300,000,000		300,000,000	81,490,700		
301 일반보전금		600,000		600,000	600,000		
301-12 기타보상금		600,000		600,000	600,000		
302 이주및재해보상금	11,000,000	11,000,000		11,000,000			
302-02 민간인재해및복구활동보상금	11,000,000	11,000,000		11,000,000			

2022년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
401 시설비및부대비	500,000,000	500,000,000		500,000,000	17,157,000		
401-01 시설비	500,000,000	500,000,000		500,000,000	17,157,000		
802 반환금기타		152,000		152,000	150,340		
802-02 시・도비보조금반환금		152,000		152,000	150,340		
재무활동(재난관리기금)	6,464,717,000	6,569,025,000		6,569,025,000	7,701,955,760		
보전지출	6,464,717,000	6,569,025,000		6,569,025,000	7,701,955,760		
보전지출(재난관리기금)	6,464,717,000	6,569,025,000		6,569,025,000	7,701,955,760		
602 예치금	6,464,717,000	6,569,025,000		6,569,025,000	7,701,955,760		
602-01 일반예치금	1,669,717,000	1,774,025,000		1,774,025,000	2,906,955,760		
602-02 의무예치금	4,795,000,000	4,795,000,000		4,795,000,000	4,795,000,000		

2022년도 폐기물처리시설 설치비용 기금

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	3,826,374,000	5,080,299,000		5,080,299,000	5,080,265,960		
환경자원과	3,826,374,000	5,080,299,000		5,080,299,000	5,080,265,960		
환경	3,826,374,000	5,080,299,000		5,080,299,000	5,080,265,960		
폐기물	3,825,174,000	5,077,549,000		5,077,549,000	5,077,547,110		
청결한 생활환경 조성 및 자원 재활용	3,825,174,000	5,077,549,000		5,077,549,000	5,077,547,110		
폐기물처리시설설치비용 기금운용 (폐기물처리시설 설치비용 기금)	3,825,174,000	5,077,549,000		5,077,549,000	5,077,547,110		
폐기물처리시설설치비용 기금운용	3,825,174,000	5,077,549,000		5,077,549,000	5,077,547,110		
308 자치단체등이전	3,825,174,000	5,077,549,000		5,077,549,000	5,077,547,110		
308-07 자치단체간부담금	3,825,174,000	5,077,549,000		5,077,549,000	5,077,547,110		
환경보호일반	1,200,000	2,750,000		2,750,000	2,718,850		
재무활동(환경자원과)	1,200,000	2,750,000		2,750,000	2,718,850		
보전지출	1,200,000	2,750,000		2,750,000	2,718,850		
보전지출 (폐기물처리시설 설치비용 기금)	1,200,000	2,750,000		2,750,000	2,718,850		
602 예치금	1,200,000	2,750,000		2,750,000	2,718,850		
602-01 일반예치금	1,200,000	2,750,000		2,750,000	2,718,850		

2022년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	433,763,000	433,763,000		433,763,000	384,054,968		
위생과	433,763,000	433,763,000		433,763,000	384,054,968		
보건	433,763,000	433,763,000		433,763,000	384,054,968		
식품의약안전	433,763,000	433,763,000		433,763,000	384,054,968		
식품·공중위생안전	152,440,000	152,440,000		152,440,000	131,099,400		
식품진흥기금 운용	152,440,000	152,440,000		152,440,000	131,099,400		
식품진흥기금 운용	152,440,000	152,440,000		152,440,000	131,099,400		
201 일반운영비	12,640,000	12,640,000		12,640,000	8,627,400		
201-01 사무관리비	12,640,000	12,640,000		12,640,000	8,627,400		
301 일반보전금	110,800,000	110,800,000		110,800,000	110,708,000		
301-12 기타보상금	110,800,000	110,800,000		110,800,000	110,708,000		
307 민간이전	5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000		
307-02 민간경상사업보조	5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000		
308 자치단체등이전	24,000,000	24,000,000		24,000,000	6,764,000		
308-12 기타부담금	24,000,000	24,000,000		24,000,000	6,764,000		
재무활동(위생과)	281,323,000	281,323,000		281,323,000	252,955,568		
보전지출	281,323,000	281,323,000		281,323,000	252,955,568		
보전지출(식품진흥기금)	281,323,000	281,323,000		281,323,000	252,955,568		

2022년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
602 예치금	281,323,000	278,137,000		278,137,000	249,769,968		
602-01 일반예치금	281,323,000	278,137,000		278,137,000	249,769,968		
802 반환금기타		3,186,000		3,186,000	3,185,600		
802-02 시・도비보조금반환금		3,186,000		3,186,000	3,185,600		

2022년도 옥외광고발전기금

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	590,727,000	615,409,000		615,409,000	641,094,690		
건축과	590,727,000	615,409,000		615,409,000	641,094,690		
국토및지역개발	590,727,000	615,409,000		615,409,000	641,094,690		
지역및도시	590,727,000	615,409,000		615,409,000	641,094,690		
주민이 바라는 건축행정 구현	142,000,000	166,682,000		166,682,000	145,786,470		
옥외광고물관리	142,000,000	166,682,000		166,682,000	145,786,470		
게시대 설치 및 관리 (옥외광고정비기금)	80,000,000	80,000,000		80,000,000	72,914,350		
401 시설비및부대비	80,000,000	80,000,000		80,000,000	72,914,350		
401-01 시설비	80,000,000	80,000,000		80,000,000	72,914,350		
불법 광고물 정비 (옥외광고정비기금)	32,000,000	32,000,000		32,000,000	23,455,220		
201 일반운영비	32,000,000	32,000,000		32,000,000	23,455,220		
201-02 공공운영비	32,000,000	32,000,000		32,000,000	23,455,220		
현수막 지정게시대 확충 지원사업	30,000,000	30,000,000		30,000,000	27,295,900		
401 시설비및부대비	30,000,000	30,000,000		30,000,000	27,295,900		
401-01 시설비	30,000,000	30,000,000		30,000,000	27,295,900		
정치 현수막 우선 게시대 확충사업		24,682,000		24,682,000	22,121,000		
401 시설비및부대비		24,682,000		24,682,000	22,121,000		
401-01 시설비		24,682,000		24,682,000	22,121,000		

2022년도 옥외광고발전기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액	지출계획현액	지출액	다음년도 이월액	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮	㉯	㉰=㉮+㉯	㉱	㉲	
재무활동(건축과)	448,727,000	448,727,000		448,727,000	495,308,220		
보전지출	448,727,000	448,727,000		448,727,000	495,308,220		
보전지출(옥외광고정비기금)	448,727,000	448,727,000		448,727,000	495,308,220		
602 예치금	448,727,000	448,727,000		448,727,000	495,308,220		
602-01 일반예치금	448,727,000	448,727,000		448,727,000	495,308,220		

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2022년도 통합재정안정화기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 2021년 결산내역 반영 및 예수금 변경 등에 따른 예치금 조정

나. 변경요지 : 2021년 말 조성액 반영(16,598천원 증액) 및 기반시설부담구역 특별회계 예수금 변경(147천원 증액)

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계	2,161,458,000	2,178,203,000	16,745,000	1%		
기획예산실	2,161,458,000	2,178,203,000	16,745,000	1%		
일반공공행정	2,161,458,000	2,178,203,000	16,745,000	1%		
일반행정	2,161,458,000	2,178,203,000	16,745,000	1%		
재무활동(기획예산실)	2,161,458,000	2,178,203,000	16,745,000	1%		
보전지출(통합재정안정화기금)	2,161,458,000	2,178,203,000	16,745,000	1%		
보전지출(통합계정)	2,161,458,000	2,178,203,000	16,745,000	1%		
602 예치금	2,161,458,000	2,178,203,000	16,745,000	1%		
602-01 일반예치금	2,161,458,000	2,178,203,000	16,745,000	1%	2022.03.11	수입액 증액에 따른 예치금 조정

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2022년도 재난관리기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 코로나19 장기화에 따른 대응을 위해 물품 구입예산 등 조정 및 보건소 인력 지원 인건비 추가 필요
여름철 자연재해로 인한 피해복구 장비임차료 추가 확보 필요 등

나. 변경요지 : '21년 결산 예치금회수액 확정에 따른 변경(1차변경)
여름철 재난대비 및 응급복구를 위한 장비임차료 추가확보(1차변경)
코로나19 대응을 위해 물품 구입예산 및 인건비 등 조정(1~4차변경)

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계	3,375,717,000	3,641,464,000	265,747,000	8%		
안전총괄과	3,375,717,000	3,641,464,000	265,747,000	8%		
공공질서및안전	3,375,717,000	3,641,464,000	265,747,000	8%		
재난방재・민방위	3,375,717,000	3,641,464,000	265,747,000	8%		
재해 및 재난 복구능력 강화	1,706,000,000	1,967,439,000	261,439,000	15%		
재난관리기금 운용	1,706,000,000	1,967,439,000	261,439,000	15%		
재난관리기금 운용	1,706,000,000	1,967,439,000	261,439,000	15%		
101 인건비	300,000,000	550,000,000	250,000,000	83%		
101-04 기간제근로자등보수	300,000,000	400,000,000	100,000,000	33%	2022.05.31	코로나19 관련 기간제근로자 인건비 증액
101-04 기간제근로자등보수	400,000,000	550,000,000	150,000,000	38%	2022.09.01	코로나19 관련 기간제근로자 인건비 증액
201 일반운영비	1,395,000,000	1,405,687,000	10,687,000	1%		
201-01 사무관리비	1,395,000,000	1,734,439,000	339,439,000	24%	2022.02.22	여름철 재난대비 장비임차료 증액
201-01 사무관리비	1,734,439,000	1,696,739,000	△37,700,000	△2%	2022.04.08	코로나19 대응관련 금액 조정

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
201-01 사무관리비	1,696,739,000	1,496,637,000	△200,102,000	△12%	2022.05.31	코로나19 생필품 지원금액 감액
201-01 사무관리비	1,496,637,000	1,405,687,000	△90,950,000	△6%	2022.09.01	재해예방 물품 등 구입비 조정
301 일반보전금		600,000	600,000			
301-12 기타보상금		22,000,000	22,000,000		2022.02.22	코로나19 소비자식품위생감시원 활동비 신규편성(위생과)
301-12 기타보상금	22,000,000	600,000	△21,400,000	△97%	2022.09.01	코로나19 방역점검반 소비자 식품위생감시원 활동비 감액
302 이주및재해보상금	11,000,000	11,000,000				
302-02 민간인재해및복구활동보상금	11,000,000	48,700,000	37,700,000	343%	2022.04.08	자가진단키트 배부지원 이장활동비 편성
302-02 민간인재해및복구활동보상금	48,700,000	11,000,000	△37,700,000	△77%	2022.09.01	자가진단키트 배부지원 이장활동비 감액
802 반환금기타		152,000	152,000			
802-02 시・도비보조금반환금		102,000	102,000		2022.05.31	2021년 백신접종센터 지원 시비보조금 이자반납액 편성
802-02 시・도비보조금반환금	102,000	152,000	50,000	49%	2022.09.01	2021년 일상회복 희망지원금 시비보조금 이자반납액 편성
재무활동(재난관리기금)	1,669,717,000	1,674,025,000	4,308,000	0%		
보전지출	1,669,717,000	1,674,025,000	4,308,000	0%		
보전지출(재난관리기금)	1,669,717,000	1,674,025,000	4,308,000	0%		
602 예치금	1,669,717,000	1,674,025,000	4,308,000	0%		
602-01 일반예치금	1,669,717,000	1,674,025,000	4,308,000	0%	2022.02.22	예치금회수액 결산액 반영에 따른 예치금 증액

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2022년도 식품진흥기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 지방자치단체 기금관리기본법 제11조 규정에 의거 기금 지출계획 변경

나. 변경요지 : 2021년 시비 보조사업(음식점 1인 테이블 지원) 집행잔액 반납에 따른 예치금 감조정

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계	281,323,000	281,323,000				
위생과	281,323,000	281,323,000				
보건	281,323,000	281,323,000				
식품의약안전	281,323,000	281,323,000				
재무활동(위생과)	281,323,000	281,323,000				
보전지출	281,323,000	281,323,000				
보전지출(식품진흥기금)	281,323,000	281,323,000				
602 예치금	281,323,000	278,137,000	△3,186,000	△1%		
602-01 일반예치금	281,323,000	278,137,000	△3,186,000	△1%	2022.07.08	2021년 시비 보조사업(음식점 1인 테이블 지원) 집행잔액 반납에 따른 예치금 감조정
802 반환금기타		3,186,000	3,186,000			
802-02 시・도비보조금반환금		3,186,000	3,186,000		2022.07.08	2021년 시비 보조사업(음식점 1인 테이블 지원) 집행잔액 반납

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2022년도 옥외광고발전기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 2021년 옥외광고사업 수익금이 자치단체에 배분됨에 따라 2022년 옥외광고발전기금 운용계획을 변경하여 「정치 현수막 우선 게시대 확충사업」을 추진하고자 함

나. 변경요지 : 「정치 현수막 우선 게시대 확충사업」추진을 위하여 수입 및 지출계획 변경 편성(증액)

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계		24,682,000	24,682,000			
건축과		24,682,000	24,682,000			
국토및지역개발		24,682,000	24,682,000			
지역및도시		24,682,000	24,682,000			
주민이 바라는 건축행정 구현		24,682,000	24,682,000			
옥외광고물관리		24,682,000	24,682,000			
정치 현수막 우선 게시대 확충사업		24,682,000	24,682,000			
401 시설비및부대비		24,682,000	24,682,000			
401-01 시설비		24,682,000	24,682,000		2022.04.05	보조금 교부에 의한 정치현수막 우선 게시대 설치 예산 편성

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

NH Bank

예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

통합재정안전화기금

2022- 0455414

발급관리번호 : 0019563474

발행일 : 2023년 01월 25일 (09:07:05)

울주군청 귀하

예금종류	계좌번호	잔 액(원) / 압류관련사항	미결제타점권(원) / 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) / 비 고
공금예금	374-0001-5174-31	₩125,873,960	₩0	0
		해당없음	해당없음	
공금예금	374-0001-5175-71	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	323-0001-4868-81	₩2,104,710,740	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩2,230,584,700	₩0	0

2023년01월20일 **현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.**

잔액합계 : 이십이억삼천오십팔만사천칠백원

준법감시책임자	영업점장

농협은행 울주군청<출>

주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 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 2023년01월20일 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

1015 | 1010025 | 2017. 8 시행 | 한국소문사

NH농협은행

NH Bank

예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

남북교류협력기금

2022- 0455448

발급관리번호 : 0019593600

발행일 : 2023년 01월 30일 (14:10:02)

울주군청 귀하

예금종류	계좌번호	잔 액(원) / 압류관련사항	미결제타점권(원) / 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) / 비 고
정기예금	323-0001-4361-51	₩1,028,345,060 / 해당없음	₩0 / 해당없음	0
공금예금	374-0001-3815-51	₩20 / 해당없음	₩0 / 해당없음	0
합 계		₩1,028,345,080	₩0	0

2023년 01월 20일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일십억이천팔백삼십사만오천팔십원

준법감시책임자 | 영업점장

농협은행 울주군청<출> (인)

주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 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 2023년 01월 20일 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

1015 | 1010025 | 2017. 8 시행 | 한국소문사

NH농협은행

NH Bank

예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

자활기금

2022- 0455431

발급관리번호 : 0019565809

발행일 : 2023년 01월 25일 (11:23:00)

울주군청 귀하

예금종류	계좌번호	잔 액(원) / 압류관련사항	미결제타점권(원) / 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) / 비 고
공금예금	855-74-000571	₩320,080,562 / 해당없음	₩0 / 해당없음	0
정기예금	323-0000-8519-11	₩1,450,000,000 / 해당없음	₩0 / 해당없음	0
합 계		₩1,770,080,562	₩0	0

2023년01월20일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일십칠억칠천팔만오백육십이원

준법감시책임자 영업점장

농협은행 울주군청<출> (인)

주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 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 2023년01월20일 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

1015 | 1010025 | 2017. 8 시행 | 한국소문사

NH농협은행

NH Bank

예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

재난관리기금

2022- 0455435

발급관리번호 : 0019572842

발행일 : 2023년 01월 26일 (09:39:17)

울주군청 귀하

예금종류	계좌번호	잔 액(원) / 압류관련사항	미결제타점권(원) / 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) / 비 고
정기예금	323-0000-6875-71	₩5,550,000,000 / 해당없음	₩0 / 해당없음	0
공금예금	855-74-000708	₩2,132,954,220 / 해당없음	₩0 / 해당없음	0
합 계		₩7,682,954,220	₩0	0

2023년01월20일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 칠십육억팔천이백구십오만사천이백이십원

준법감시책임자 영업점장

농협은행 울주군청<출> (인)

주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 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 2023년01월20일 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

1015 | 1010025 | 2017. 8 시행 | 한국소문사

NH농협은행

NH Bank

예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

폐기물처리시설설치비용기금

2022- 0455449

발급관리번호 : 0019597308

발행일 : 2023년 01월 31일 (09:34:02)

울주군청 귀하

예금종류	계좌번호	잔 액(원) / 압류관련사항	미결제타점권(원) / 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) / 비 고
공금예금	374-0000-7591-91	₩2,934,160,650 / 해당없음	₩0 / 해당없음	0
합 계		₩2,934,160,650	₩0	0

2023년01월20일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이십구억삼천사백일십육만육백오십원

준법감시책임자	영업점장

농협은행 울주군청<출> (인)

주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 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 2023년01월20일 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

1015 | 1010025 | 2017. 8 시행 | 한국소문사

NH농협은행

NH Bank

예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

식품진흥기금

2022- 0455434

발급관리번호 : 0019572818

발행일 : 2023년 01월 26일 (09:38:02)

울주군청 귀하

예금종류	계좌번호	잔 액(원) / 압류관련사항	미결제타점권(원) / 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) / 비 고
공금예금	855-74-000922	₩25,697,968	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	323-0000-6598-11	₩230,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩255,697,968	₩0	0

2023년01월20일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이억오천오백육십구만칠천구백육십팔원

준법감시책임자 | 영업점장

농협은행 울주군청<출>

주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 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 2023년01월20일 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

1015 | 1010025 | 2017. 8 시행 | 한국소문사

NH농협은행

NH Bank

예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

옥외광고물발전기금

발급관리번호 : 0019573040

2022- 0455437

발행일 : 2023년 01월 26일 (09:48:41)

울주군청 귀하

예금종류	계좌번호	잔 액(원) / 압류관련사항	미결제타점권(원) / 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) / 비 고
정기예금	323-0000-6794-71	₩471,486,410	₩0	0
		해당없음	해당없음	
공금예금	374-0000-1566-51	₩26,083,310	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩497,569,720	₩0	0

2023년01월20일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 사억구천칠백오십육만구천칠백이십원

준법감시책임자 영업점장

농협은행 울주군청<출> (인)

주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 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 2023년01월20일 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

1015 | 1010025 | 2017. 8 시행 | 한국소문사

NH농협은행

Ⅳ. 재무제표

2022회계연도

재무제표

제1장 **재무제표 총괄설명** ····· 549

제2장 **재무제표** ····· 561

제3장 **재무제표에 대한 주석** ····· 575

제4장 **필수보충정보** ····· 597

제5장 **부속명세서** ····· 635

제6장 **재무제표 첨부서류** ····· 647

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

울산광역시 울주군수 귀하

우리는 첨부된 울산광역시 울주군의 2022년 12월 31일로 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 복식부기 재무회계 운영규정」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 아니합니다.

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

울산광역시 남구 정동로 91
회 계 법 인 정 연
대표이사 김 석 로
2023년 3월 7일

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 채무관리보고서, 채권현재액보고서가 포함되어 있습니다.

2. 주요 제도적 변화

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

지방자치단체의 경우, 기업과 달리 수익 창출이 아닌 공공서비스나 재화를 생산, 제공하여 주민들의 복지를 높이는 데 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	
2021년	4,065,446	30,385	4,035,061	977,858	814,926	△162,931	
2022년	4,286,048	37,480	4,248,568	1,134,020	912,661	△221,359	
증감	220,602	7,095	213,507	156,162	97,735	△58,428	

(2) 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 4,248,568백만원, 전년 대비 213,507백만원(5.29%) 증가

< 최근 3년간 자산 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	2020		2021		2022	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	3,881,442	100.00	4,065,446	100.00	4,286,048	100.00
유동자산1)	272,531	7.02	361,105	8.88	513,396	11.98
투자자산2)	2,590	0.07	5,179	0.13	5,091	0.12
일반유형자산3)	441,725	11.38	438,593	10.79	436,810	10.19
주민편의시설4)	759,399	19.56	801,780	19.72	846,807	19.76
사회기반시설5)	2,377,531	61.25	2,430,290	59.78	2,455,939	57.30
기타비유동자산6)	27,666	0.71	28,498	0.7	28,005	0.65

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	2020		2021		2022	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	28,519	100.00	30,385	100.00	37,480	100.00
유동부채1)	16,881	59.19	18,649	61.38	25,802	68.84
장기차입부채2)	0	0	0	0	0	0
기타비유동부채3)	11,638	40.81	11,735	38.62	11,678	31.16

1) 단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권 등

2) 장기차입금, 지방채증권 등

3) 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

나. 재정운영 : 재정운영결과(총비용-총수익)는 △221,359백만원, 전년 대비 58,428백만원 감소

○ 총비용은 912,661백만원으로 전년 대비 97,735백만원(11.99%) 증가하였습니다.

- 인건비가 4,747백만원 증가하였는데 이는 보수 517백만원 증가, 공무원연금/건강보험부담금 3,094백만원 증가, 기타복리후생비 658백만원 증가 등에 의한 것입니다.
- 운영비가 84,822백만원 증가하였는데 이는 사회기반시설수선유지비 28,776백만원 증가, 위탁대행사업비 45,722백만원 증가 등에 의한 것입니다.
- 정부간이전비용이 5,605백만원 증가하였는데 이는 지방자치단체부담금 4,287백만원 증가, 국가에대한부담금 1,148백만원 증가 등에 의한 것입니다.
- 민간등이전비용이 5,050백만원 감소하였는데 이는 민간보조금 13,508백만원 감소 및 지방공공기관전출금 3,861백만원, 민간보상금 4,558백만원 증가 등에 의한 것입니다.

< 최근 3년간 비용 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	2020		2021		2022	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	813,914	100.00	814,926	100.00	912,661	100.00
인건비1)	107,996	13.27	112,323	13.78	117,070	12.83
운영비2)	270,098	33.19	253,115	31.06	337,937	37.03
정부간이전비용3)	12,254	1.51	11,655	1.43	17,260	1.89
민간등이전비용4)	373,421	45.88	382,951	46.99	377,901	41.41
기타비용5)	50,146	6.16	54,882	6.73	62,493	6.85

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 1,134,020백만원으로 전년 대비 156,162백만원(15.97%) 증가하였습니다.

- 자체조달수익이 449,883백만원으로 전년 대비 107,686백만원 증가하였으며 이는 작년에 비해 지방세 수익 62,281백만원 증가, 경상세외수익 43,889백만원 증가하였기 때문입니다.

- 정부간이전수익은 676,185백만원으로 전년 대비 49,170백만원 증가하였으며 이는 국고보조금 수익 20,777백만원 감소 및 시도비보조금수익 2,350백만원 증가, 지방교부세수익 66,448백만원 증가하였기 때문입니다.

< 최근 3년간 유형별 수익 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	2020		2021		2022	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	911,956	100.00	977,858	100.00	1,134,020	100.00
자체조달수익1)	327,735	35.94	342,197	34.99	449,883	39.67
정부간이전수익2)	582,877	63.92	627,015	64.12	676,185	59.63
기타수익3)	1,344	0.14	8,646	0.89	7,952	0.70

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(2022.12.31 현재)의 재정상태를 나타내는 재무제표로 자산, 부채, 순자산으로 구성되어 있습니다.

재정상태표에 의하면, 울주군의 총자산은 4,286,047,879,410원이고, 총부채는 37,480,100,050원으로 총자산에서 총부채를 차감한 순자산 규모는 4,248,567,779,360원입니다.

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 513,396백만원(11.98%)이고, 유동자산을 제외한 비유동자산이 3,772,652백만원(88.02%)으로 비유동자산이 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있습니다.

유동자산은 현금및현금성자산 151,285백만원(3.53%), 단기금융상품 331,032백만원(7.72%) 등으로 구성되어 있으며, 지방세에 대한 미수채권인 미수세금은 13,003백만원, 세외수입에 대한 미수채권인 미수세외수입금은 15,797백만원, 재고자산 1,505백만원, 기타유동자산 3,683백만원이며 결손을 예상한 대손충당금이 3,260백만원입니다.

비유동자산은 투자자산 5,091백만원(0.12%), 일반유형자산 436,810백만원(10.19%), 주민편의시설 846,807백만원(19.76%), 사회기반시설 2,455,939백만원(57.30%), 기타비유동자산 28,005백만원(0.65%) 등으로 구성되어 있습니다.

지난해에 비해 220,602백만원의 자산이 증가하였으며 이것은 주민편의시설(45,026백만원), 사회기반시설(25,649백만원) 증가 등에 의한 것입니다. 유동자산의 총액은 513,396백만원으로 작년에 비해 152,291백만원이 증가하였으며 이것은 현금및현금성자산(57,654백만원)·단기금융상품(102,417백만원) 증가 등에 의한 것입니다. 비유동성 자산의 총액은 3,772,652백만원으로 작년에 비해 68,312백만원이 증가하였으며 이것은 주민편의시설(45,026백만원), 사회기반시설(25,649백만원) 증가 등에 의한 것입니다.

(1)-2. 부 채

부채의 구성내역은 유동부채가 25,802백만원(68.84%)이고, 기타비유동부채가 11,678백만원(31.16%)으로 비유동부채가 총부채의 31.16%를 차지하고 있습니다.

지난해에 비해 7,095백만원의 부채가 증가하였으며 이것은 유동부채(7,153백만원) 증가에 의한 것입니다. 유동부채의 총액은 25,802백만원으로 작년에 비해 7,153백만원이 증가하였으며 이것은 일반미지급금(6,813만원)·선수금(2,120백만원) 증가에 의한 것입니다. 비유동성부채의 총액은 11,678백만원으로 작년에 비해 57백만원이 감소하였으며 이것은 퇴직급여충당부채(64백만원)·기타비유동부채(96백만원) 감소에 의한 것입니다.

[요약재정상태표]

(단위 : 백만원, %)

구분	2022		2021	
	금액	구성비	금액	구성비
유동자산	513,396	11.98	361,105	8.88
투자자산	5,091	0.12	5,179	0.13
일반유형자산	436,810	10.19	438,593	10.79
주민편의시설	846,807	19.76	801,780	19.72
사회기반시설	2,455,939	57.30	2,430,290	59.78
기타비유동자산	28,005	0.65	28,498	0.70
자산총계	**4,286,048**	**100.00**	**4,065,446**	**100.00**
유동부채	25,802	68.84	18,649	61.38
장기차입부채	-	-	-	-
기타비유동부채	11,678	31.16	11,735	38.62
부채총계	**37,480**	**100.00**	**30,385**	**100.00**
고정순자산	3,741,456	88.06	3,672,970	91.03
특정순자산	11,793	0.28	10,731	0.27
일반순자산	495,319	11.66	351,360	8.71
순자산총계	**4,248,568**	**100.00**	**4,035,061**	**100.00**
부채및순자산총계	**4,286,048**	**-**	**4,065,446**	**-**

(1)-3. 지방공사・공단의 자산・부채를 포함한 재정상태

지방자치단체가 출자한 지방공사・공단의 자산・부채를 포함할 경우 울주군의 총자산은 4,286,598백만원이고, 총부채는 37,930백만원입니다.

[울주군의 지방공사・공단의 자산・부채를 포함한 재정상태]

(단위 : 백만원)

구분	계	울주군	울주군 시설관리공단
총자산*	4,286,598	4,286,048	550
총부채	37,930	37,480	450

* 총자산 4,286,598백만원은 지방공사공단 출자금 100백만원을 포함하고 있으며, 지방공사・공단 출자금을 차감할 경우 총자산은 4,286,498백만원입니다.

(2) 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

기능별 재정운영표에 의하면, 2022회계연도 울주군의 사업순원가는 371,395백만원이고 관리운영비(95,909백만원), 비배분비용(44,201백만원) 및 비배분수익(83,583백만원)을 가감한 재정운영순원가는 427,922백만원입니다.

한편, 재정운영순원가에서 일반수익 649,281백만원을 차감한 2022회계연도 울주군의 재정운영결과는 △221,359백만원입니다.

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구 분	2022					2021				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
Ⅰ.사업순원가	772,550	401,155	371,395	-	371,395	715,945	407,405	308,540	-	308,540
Ⅱ.관리운영비	-	-	153,360	△57,450	95,909	-	-	106,160	△46,043	60,117
Ⅲ.비배분비용	-	-	44,201	-	44,201	-	-	38,864	-	38,864
Ⅳ.비배분수익	-	-	83,583	-	83,583	-	-	43,801	-	43,801
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	485,372	△57,450	427,922	-	-	409,763	△46,043	363,720
Ⅵ.수익	-	-	706,732	△57,450	649,281	-	-	572,694	△46,043	526,651
Ⅶ.재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)	-	-	△221,359	-	△221,359	-	-	△162,931	-	△162,931

(2)-2. 성질별 분류

비용을 성질별로 살펴볼 때 인건비 117,070백만원(12.83%), 운영비 337,937백만원(37.03%), 정부간이전비용 17,260백만원(1.89%), 민간 등 이전비용 377,901백만원(41.40%), 기타비용 62,493백만원(6.85%) 등으로 구성되어 있습니다.

수익은 자체조달수익이 449,883백만원(39.67%)이고, 정부간이전수익 676,185백만원(59.63%), 기타수익 7,952백만원(0.70%)으로 정부간이전수익의 비중이 상대적으로 높음을 알 수 있습니다.

비용은 912,661백만원으로 전년에 비해 97,735백만원 증가하였으며 이것은 인건비(4,747백만원)·운영비(84,822백만원)·정부간이전비용(5,605백만원) 증가 등에 의한 것입니다.

수익은 1,134,020백만원이며 이 중 자체조달수익이 449,883백만원으로 전년에 비해 107,686백만원 증가하였으며, 이것은 주민세(2,015백만원)·지방소득세(168,068백만원) 증가 등에 의한 것이다. 중앙정부 및 울산광역시로부터 이전받은 수익은 676,185백만원으로 전년에 비해 49,170백만원 증가하였으며 이것은 시도비보조금수익(2,350백만원)·지방교부세수익(66,448백만원) 증가 등에 의한 것입니다.

재정운영결과(비용-수익)은 △221,359백만원으로 전년에 비해 △58,428백만원 감소하였으며 이것은 수익의 증가 값이 비용의 증가 값보다 컸기 때문입니다.

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원, %)

구 분	2022		2021	
	금 액	구성비	금 액	구성비
인건비	117,070	12.83	112,323	13.78
운영비	337,937	37.03	253,115	31.06
정부간이전비용	17,260	1.89	11,655	1.43
민간등이전비용	377,901	41.40	382,951	46.99
기타비용	62,493	6.85	54,882	6.73
비용총계	**912,661**	**100.00**	**814,926**	**100.00**
자체조달수익	449,883	39.67	342,197	34.99
정부간이전수익	676,185	59.63	627,015	64.12
기타수익	7,952	0.70	8,646	0.88
수익총계	**1,134,020**	**100.00**	**977,858**	**100.00**
재정운영결과 (비 용 - 수 익)	**△221,359**	**-**	**△162,931**	**-**

5. 발생주의 복식부기 재무분석

분야	지 표 명	산 식	지값	
			2022	2021
재정상태	① 총자산 대비 총부채 비율	▪ 총부채 / 총자산 × 100	0.87%	0.8%
	② 총부채 대비 차입부채 비율	▪ 차입부채 / 총부채 × 100	0.00%	6.59%
	③ 유형고정자산 대비 부채 비율	▪ 부채 / 유형고정자산 × 100 ※ 부채 : 유동부채+장기차입부채 ※ 유형고정자산 : 일반유형자산+주민편의시설+사회기반시설	0.69%	0.57%
	④ 재정자금 대비 금융상품 비율	▪ 장·단기 금융상품 / 재정자금 × 100	68.63%	70.94%
	⑤ 현금창출자산 대비 총부채 비율	▪ 총부채 / 현금창출자산 ※ 현금창출자산 : (유동자산-기타유동자산+일반미수금) +장기금융상품+(장기대여금-학자금융자대여금) + 기타투자자산	7.34%	9.08%
	⑥ 재정자금 대비 차입부채 비율	▪ 차입부채 / 재정자금 × 100 ※ 재정자금 : 현금 및 현금성자산 + 장·단기 금융상품	0.00%	0.67%
	⑦ 유동자산 대비 유동부채 비율	▪ 유동부채 / 유동자산 × 100	5.03%	5.15%
	⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율	▪ 미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) × 100	21.48%	16.96%
	⑨ 단기민간융자금 비율	▪ 단기민간융자금 / 장·단기 민간융자금 × 100	32.96%	37.28%
재정운영	① 예산 대비 세출 비율	▪ 세출액(일반회계+특별회계) / 예산현액(일반회계+특별회계) × 100	69.10%	75.67%
	② 경상수익 대비 경상비용 비율	▪ 경상비용 / 경상수익 × 100 ※ 경상비용:인건비+운영비+재정보전금+조정교부금+교육비특별회계전출금 ※ 경상수익 :지방세수익+경상세외수익+지방교부세+재정보전금+조정교부금	63.63%	67.62%
	③ 경상비용 대비 이자비용 비율	▪ 이자비용 / 경상비용 × 100 ※ 이자비용 : 차입부채 이자비용	0.00%	0.00%
	④ 이자수익 대비 이자비용 비율	▪ 이자비용 / 이자수익 × 100	0.12%	0.00%
	⑤ 총수익 대비 경상수익 비율	▪ 경상수익 / 총수익 × 100	63.08%	55.3%
	⑥ 경상수익 대비 경상자체조달수익 비율	▪ 경상자체조달수익 / 경상수익 ※ 경상자체조달수익 : 지방세수익 + 경상세외수익	60.45%	60.33%
	⑦ 자체조달수익 대비 채권 비율	▪ 미수자체조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 × 100 ※ 미수자체조달수익 : 미수세금+미수세외수입금+일반미수금	5.68%	6.48%
	⑧ 세외수익 대비 채권 비율	▪ 미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 × 100 ※ 미수세외수익 : 미수세외수입금+일반미수금	14.49%	22.66%
	⑨ 총비용 대비 경상비용 비율	▪ 경상비용 / 총비용 × 100	49.88%	44.87%
	⑩ 지출액 대비 자산취득 비율	▪ 자산 취득액 / 지출액 × 100	11.30%	12.69%
회계책임	① 주민 1인당 총자산	▪ 총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	19,349,142.39	18,317,779.27
	② 주민 1인당 총부채	▪ 총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	169,201.98	146,659
	③ 주민 1인당 실질부채	▪ 실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	169,201.98	146,659
	④ 주민 1인당 총수익	▪ 총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	5,119,475.01	4,403,594.68
	⑤ 주민 1인당 자체조달수익	▪ 자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	2,030,974.59	1,541,018.47
	⑥ 주민 1인당 지방세수익	▪ 지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,553,144.42	1,268,840.15
	⑦ 주민 1인당 총비용	▪ 총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	4,120,159.64	3,669,864.16
	⑧ 주민 1인당 민간등이전비용	▪ 민간등이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,706,016.84	1,724,544.85
	⑨ 공무원 1인당 총수익	▪ 총수익 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	1,082,080,179.40	933,070,449.97
	⑩ 공무원 1인당 총비용	▪ 총비용 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	870,859,429.17	777,601,494.24
	⑪ 공무원 1인당 급여	▪ 총급여 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	58,700,260.34	58,388,955.06

제2장. 재무제표

1. 재정상태표
2. 재정운영표(기능별)
3. 순자산변동표

재 정 상 태 표

당해연도 2022년 12월 31일 현재

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)				
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부 거래	계
자 산					
I. 유동자산	479,693,566,664	21,270,410,346	13,879,547,632	△1,448,036,000	513,395,488,642
현금및현금성자산(주2)	131,741,122,492	16,920,256,660	2,623,820,830	0	151,285,199,982
단기금융상품(주2)	320,000,000,000	200,000,000	10,832,280,710	0	331,032,280,710
미수세금(주3)	13,002,552,500	0	0	0	13,002,552,500
미수세금대손충당금(주3)	△2,793,593,088	0	0	0	△2,793,593,088
미수세외수입금(주4)	12,956,302,161	2,739,254,839	101,808,758	0	15,797,365,758
미수세외수입금 대손충당금(주4)	△418,705,526	△43,072,060	△1,500,000	0	△463,277,586
미수징수교부금	10,396,620	0	0	0	10,396,620
미수정부간이전수익	16,960,704	0	0	0	16,960,704
단기대여금(주5)	0	1,448,036,000	323,000,000	△1,448,036,000	323,000,000
단기대여금대손충당금	0	0	△3,230,000	0	△3,230,000
재고자산(주6)	1,504,713,344	0	0	0	1,504,713,344
기타유동자산(주7)	3,673,817,457	5,934,907	3,367,334	0	3,683,119,698
II. 투자자산	4,440,938,000	1,285,853,090	144,045,000	△779,418,590	5,091,417,500
장기금융상품	0				
장기대여금(주5)	1,739,438,000	1,290,968,590	145,500,000	△779,418,590	2,396,488,000
장기대여금대손충당금	0	△5,115,500	△1,455,000	0	△6,570,500
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)	285,012,188,062	151,679,947,912	118,155,821	0	436,810,291,795
토지	118,019,704,993	148,218,740,335	0	0	266,238,445,328
입목	1,439,462,855	0	0	0	1,439,462,855
건물	165,034,895,879	296,113,340	0	0	165,331,009,219
건물감가상각누계액	△26,562,097,479	△29,590,374	0	0	△26,591,687,853
구축물	13,806,439,203	3,685,431,880	176,080,440	0	17,667,951,523
구축물감가상각누계액	△9,850,972,264	△1,279,582,841	△145,517,736	0	△11,276,072,841
기계장치	4,334,360,350	317,609,960	237,566,800	0	4,889,537,110
기계장치감가상각누계액	△2,353,009,633	△285,328,434	△218,539,959	0	△2,856,878,026
차량운반구	9,267,138,104	358,002,386	718,189,380	0	10,343,329,870
차량운반구감가상각누계액	△6,169,850,209	△233,824,669	△703,329,603	0	△7,107,004,481
집기비품	48,747,100,574	1,143,582,640	281,116,820	0	50,171,800,034
집기비품감가상각누계액	△34,349,018,608	△583,277,416	△227,410,321	0	△35,159,706,345
기타일반유형자산	4,357,863,370	290,920,190	0	0	4,648,783,560
기타일반유형자산감가상각누계액	△2,057,128,613	△218,849,085	0	0	△2,275,977,698
건설중인일반유형자산	1,347,299,540	0	0	0	1,347,299,540

직전연도 2021년 12월 31일 현재

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	직전연도(2021년)				
	일반회계	기 타 특별회계	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
미수세외수입금 대손충당금(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
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

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)				
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
Ⅳ. 주민편의시설(주10)	**802,062,244,154**	**44,485,292,888**	**259,266,000**	**0**	**846,806,803,042**
도서관	41,274,783,175	0	0	0	41,274,783,175
도서관감가상각누계액	△12,486,312,901	0	0	0	△12,486,312,901
주차장	66,160,873,362	3,737,142,802	0	0	69,898,016,164
주차장감가상각누계액	△10,130,495,428	△681,643,297	0	0	△10,812,138,725
공원	232,460,299,829	291,829,420	0	0	232,752,129,249
공원감가상각누계액	△34,765,020,322	△218,820,620	0	0	△34,983,840,942
박물관및미술관	17,859,029,335	0	0	0	17,859,029,335
박물관및미술관감가상각누계액	△3,871,961,044	0	0	0	△3,871,961,044
수목원및휴양림	3,171,333,570	0	0	0	3,171,333,570
수목원및휴양림감가상각누계액	△510,073,474	0	0	0	△510,073,474
문화및관광시설	215,991,992,256	3,691,006,210	0	0	219,682,998,466
문화및관광시설감가상각누계액	△50,613,775,712	△734,877,780	0	0	△51,348,653,492
체육시설	124,166,918,830	35,317,947,032	0	0	159,484,865,862
체육시설감가상각누계액	△40,269,828,503	△15,370,704,524	0	0	△55,640,533,027
사회복지시설	98,365,094,661	7,136,979,199	259,266,000	0	105,761,339,860
사회복지시설감가상각누계액	△24,810,988,711	△1,774,741,496	0	0	△26,585,730,207
의료시설	32,350,289,965	0	0	0	32,350,289,965
의료시설감가상각누계액	△8,065,421,143	0	0	0	△8,065,421,143
교육시설	226,564,870	0	0	0	226,564,870
교육시설감가상각누계액	△55,485,739	0	0	0	△55,485,739
기타주민편의시설	143,007,492,920	13,326,095,764	0	0	156,333,588,684
기타주민편의시설감가상각누계액	△45,726,579,852	△3,208,609,122	0	0	△48,935,188,974
건설중인주민편의시설	58,333,514,210	2,973,689,300	0	0	61,307,203,510
Ⅴ. 사회기반시설(주10)(주12)	**2,370,145,475,824**	**82,675,680,760**	**3,118,208,187**	**0**	**2,455,939,364,771**
도로	1,697,060,327,218	18,088,039,376	104,910,500	0	1,715,253,277,094
상수도시설	49,404,393,852	521,257,040	0	0	49,925,650,892
상수도시설감가상각누계액	△40,326,363,164	△277,821,788	0	0	△40,604,184,952
수질정화시설	113,633,603,720	16,431,877,344	77,927,510	0	130,143,408,574
수질정화시설감가상각누계액	△46,264,616,643	△12,560,695,947	△77,926,510	0	△58,903,239,100
하천부속시설	260,709,347,085	1,178,896,030	2,563,173,140	0	264,451,416,255
폐기물처리시설	285,865,100	491,691,454	0	0	777,556,554
폐기물처리시설감가상각누계액	△218,764,784	△249,943,149	0	0	△468,707,933
재활용시설	300,726,370	0	0	0	300,726,370
재활용시설감가상각누계액	△233,828,782	0	0	0	△233,828,782
농수산기반시설	176,145,313,273	2,643,325,793	367,432,880	0	179,156,071,946
농수산기반시설감가상각누계액	△84,836,047,311	△1,803,863,056	△208,028,758	0	△86,847,939,125
댐	1,705,616,740	0	0	0	1,705,616,740
댐감가상각누계액					
어항및항만시설	30,282,486,340	243,210,020	0	0	30,525,696,360
어항및항만시설감가상각누계액	△2,629,948,534	△121,194,124	0	0	△2,751,142,658
기타사회기반시설	225,148,722,724	60,627,128,430	568,320,190	0	286,344,171,344
기타사회기반시설감가상각누계액	△49,100,279,010	△3,348,403,223	△277,600,765	0	△52,726,282,998
건설중인사회기반시설	39,078,921,630	812,176,560	0	0	39,891,098,190

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	직전연도(2021년)				
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	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	△14,287,218	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
어항및항만시설	30,217,123,840	243,210,020	0	0	30,460,333,860
어항및항만시설감가상각누계액	△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	당해연도(2022년)				
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부 거래	계
Ⅵ.기타비유동자산	27,357,713,838	646,799,822	0	0	28,004,513,660
보증금	130,110,000	400,000	0	0	130,510,000
무형자산(주13)	1,252,949,473	646,399,822	0	0	1,899,349,295
기타비유동자산(주14)	25,974,654,365	0	0	0	25,974,654,365
자산총계	3,968,712,126,542	302,043,984,818	17,519,222,640	△2,227,454,590	4,286,047,879,410
부 채					
Ⅰ. 유동부채	24,481,585,780	1,317,133,950	7,877,140	△4,555,000	25,802,041,870
단기차입금	0	0	4,555,000	△4,555,000	0
유동성장기차입부채	0	0	0	0	0
기타유동부채(주15)	24,481,585,780	1,317,133,950	3,322,140	0	25,802,041,870
Ⅱ. 장기차입부채	0	0	2,222,899,590	△2,222,899,590	0
장기차입금	0	0	2,222,899,590	△2,222,899,590	0
지방채증권	0	0	0	0	0
Ⅲ. 기타비유동부채	11,314,554,346	363,503,834	0	0	11,678,058,180
퇴직급여충당부채(주16)	6,029,040,021	363,503,834	0	0	6,392,543,855
기타비유동부채(주17)	5,285,514,325	0	0	0	5,285,514,325
부채총계	35,796,140,126	1,680,637,784	2,230,776,730	△2,227,454,590	37,480,100,050
순 자 산 (주18)					
Ⅰ. 고정순자산	3,458,472,857,513	279,487,321,382	3,495,630,008	0	3,741,455,808,903
고정순자산	3,458,472,857,513	279,487,321,382	3,495,630,008	0	3,741,455,808,903
Ⅱ. 특정순자산	0	0	11,792,815,902	0	11,792,815,902
특정순자산	0	0	11,792,815,902	0	11,792,815,902
Ⅲ. 일반순자산	474,443,128,903	20,876,025,652	0	0	495,319,154,555
일반순자산	474,443,128,903	20,876,025,652	0	0	495,319,154,555
순 자 산 총 계	3,932,915,986,416	300,363,347,034	15,288,445,910	0	4,248,567,779,360
부채와순자산총계	3,968,712,126,542	302,043,984,818	17,519,222,640	△2,227,454,590	4,286,047,879,410

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	직전연도(2021년)				
	일반회계	기 타 특별회계	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)	120,000,000	400,000	0	0	120,400,000
기타비유동자산(주14)	1,544,053,294	762,080,320	0	0	2,306,133,614
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	4,555,000
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	2,147,650,870
장기차입금	0	0	2,147,650,870	△2,147,650,870	2,147,650,870
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

재 정 운 영 표

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)				
	총 원 가	사업수익	순 원 가	내부거래	계
Ⅰ.사업순원가	772,550,331,687	401,155,346,506	371,394,985,181	0	371,394,985,181
일반공공행정	39,903,292,500	919,845,714	38,983,446,786	0	38,983,446,786
공공질서및안전	11,141,813,789	7,407,400,520	3,734,413,269	0	3,734,413,269
교육	6,491,956,229	46,500,000	6,445,456,229	0	6,445,456,229
문화및관광	49,745,415,288	20,476,134,372	29,269,280,916	0	29,269,280,916
환경	45,565,909,610	16,199,755,140	29,366,154,470	0	29,366,154,470
사회복지	336,650,432,216	276,619,101,488	60,031,330,728	0	60,031,330,728
보건	21,319,539,298	14,301,009,627	7,018,529,671	0	7,018,529,671
농림해양수산	112,640,220,063	36,646,684,030	75,993,536,033	0	75,993,536,033
산업・중소기업및에너지	13,536,911,574	2,658,562,971	10,878,348,603	0	10,878,348,603
교통및물류	57,651,445,463	6,665,261,714	50,986,183,749	0	50,986,183,749
국토및지역개발	77,903,395,657	19,215,090,930	58,688,304,727	0	58,688,304,727
Ⅱ.관리운영비	0	0	153,359,699,623	△57,450,436,000	95,909,263,623
1.인건비	0	0	93,370,766,242	0	93,370,766,242
급여	0	0	61,796,117,590	0	61,796,117,590
복리후생비	0	0	19,012,696,740	0	19,012,696,740
기타인건비	0	0	12,010,974,600	0	12,010,974,600
퇴직급여	0	0	550,977,312	0	550,977,312
2.경비	0	0	2,538,497,381	0	2,538,497,381
도서구입및인쇄비	0	0	66,816,160	0	66,816,160
소모품비	0	0	504,546,856	0	504,546,856
홍보및광고비	0	0	17,359,500	0	17,359,500
지급수수료	0	0	288,434,780	0	288,434,780
일반유형자산수선유지비	0	0	1,796,500	0	1,796,500
주민편의시설수선유지비	0	0	2,020,000	0	2,020,000
사회기반시설수선유지비	0	0	0	0	0
기타자산수선유지비	0	0	0	0	0
교육훈련비	0	0	1,532,000	0	1,532,000
제세공과금	0	0	11,063,500	0	11,063,500
보험료및공제료	0	0	94,632,535	0	94,632,535
임차료	0	0	41,178,690	0	41,178,690
출장비	0	0	951,105,940	0	951,105,940
업무추진비	0	0	446,827,730	0	446,827,730
행사비	0	0	44,000	0	44,000
연료비	0	0	251,870	0	251,870
기타운영비	0	0	110,887,320	0	110,887,320

직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	직전연도(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

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)				
	총 원 가	사업수익	순 원 가	내부거래	계
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0
지방자치단체간부담금	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	57,450,436,000	△57,450,436,000	0
전출금비용	0	0	57,450,436,000	△57,450,436,000	0
Ⅲ.비배분비용	0	0	44,201,086,464	0	44,201,086,464
1.운영비	0	0	5,566,500	0	5,566,500
이자비용	0	0	5,566,500	0	5,566,500
2.기타비용	0	0	44,195,519,964	0	44,195,519,964
자산손상차손	0	0	△21,607	0	△21,607
일반유형자산감가상각비	0	0	4,813,294,003	0	4,813,294,003
주민편의시설감가상각비	0	0	16,268,046,025	0	16,268,046,025
사회기반시설감가상각비	0	0	8,207,364,425	0	8,207,364,425
무형자산상각비	0	0	80,556,523	0	80,556,523
대손상각비	0	0	1,274,528,911	0	1,274,528,911
기타비용	0	0	13,551,751,684	0	13,551,751,684
Ⅳ.비배분수익	0	0	83,583,460,901	0	83,583,460,901
1.자체조달수익	0	0	14,300,058,249	0	14,300,058,249
경상세외수익	0	0	4,543,865,381	0	4,543,865,381
임시세외수익	0	0	9,756,192,868	0	9,756,192,868
2.기타수익	0	0	69,283,402,652	0	69,283,402,652
전입금수익	0	0	1,004,369,800	0	1,004,369,800
대손충당금환입	0	0	1,695,000	0	1,695,000
퇴직급여충당부채환입	0	0	151,016,275	0	151,016,275
기타수익	0	0	6,794,468,994	0	6,794,468,994
기타비배분수익	0	0	61,331,852,583	0	61,331,852,583
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	485,372,310,367	△57,450,436,000	427,921,874,367
Ⅵ.수익	0	0	706,731,656,606	△57,450,436,000	649,281,220,606
1.자체조달수익	0	0	358,264,264,857	0	358,264,264,857
지방세수익	0	0	344,038,572,750	0	344,038,572,750
경상세외수익	0	0	6,522,494,960	0	6,522,494,960
임시세외수익	0	0	7,703,197,147	0	7,703,197,147
2.정부간이전수익	0	0	289,274,281,521	0	289,274,281,521
지방교부세수익	0	0	230,771,778,320	0	230,771,778,320
시군조정교부금수익	0	0	52,186,128,550	0	52,186,128,550
자치단체간부담금수익	0	0	1,590,380,273	0	1,590,380,273
지적재조사조정금수익	0	0	1,096,482,148	0	1,096,482,148
지방교부세감소분보전수익	0	0	3,629,512,230	0	3,629,512,230
3.기타수익	0	0	59,193,110,228	△57,450,436,000	1,742,674,228
전입금수익	0	0	57,450,436,000	△57,450,436,000	0
기타일반수익	0	0	1,742,674,228	0	1,742,674,228
Ⅶ.재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)	0	0	△221,359,346,239	0	△221,359,346,239

직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	직전연도(2021년)				
	총 원 가	사업수익	순 원 가	내부거래	계
3.정부간이전비용	0	0	400,000	0	400,000
지방자치단체간부담금	0	0	400,000	0	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
시도비보조금반환금수익	0	0	42,502,830	0	42,502,830
자치단체간부담금수익	0	0	980,537,568	0	980,537,568
지적재조사조정금수익	0	0	3,018,969,150	0	3,018,969,150
지방교부세감소분보전수익	0	0	3,088,660,900	0	3,088,660,900
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

순 자 산 변 동 표

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)				
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부 거래	계
I. 기초순자산	3,733,953,172,757	286,773,083,874	14,334,539,457	0	4,035,060,796,088
II. 재정운영결과	△210,750,678,116	△9,605,991,670	△1,002,676,453	0	△221,359,346,239
III. 순자산의 증가	1,922,393,898	4,599,961,400	0	0	6,522,355,298
전기오류수정이익	0	0	0	0	0
회계기준변경으로생긴누적이익	0	0	0	0	0
재산이관·관리전환으로생긴자산증가	614,315,950	3,873,694,400	0	0	4,488,010,350
양여·기부로생긴자산증가	264,036,370	0	0	0	264,036,370
기타순자산의증가	1,044,041,578	726,267,000	0	0	1,770,308,578
IV. 순자산의 감소	13,710,258,355	615,689,910	48,770,000	0	14,374,718,265
전기오류수정손실	0	0	0	0	0
회계기준변경으로생긴누적손실	0	0	0	0	0
재산이관·관리전환으로생긴자산감소	3,823,550,440	615,689,910	48,770,000	0	4,488,010,350
양여·기부로생긴자산감소	23,000	0	0	0	23,000
기타순자산의감소	9,886,684,915	0	0	0	9,886,684,915
V. 기말순자산 (I-II+III-IV)	3,932,915,986,416	300,363,347,034	15,288,445,910	0	4,248,567,779,360

직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	직전연도(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

제3장. 재무제표에 대한 주석

제3장 재무제표에 대한 주석

1. 주요 회계정책

울주군이 재무제표 작성을 위하여 채택한 회계정책은 지방회계기준과 일관성을 가지고 있으며, 세부적인 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 2022회계연도의 거래로 회계처리하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2023회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2022회계연도 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 공기업특별회계 간의 자금의 전출입, 출자 등 지방자치단체 내의 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 울주군이 과세표준과 세액을 조사 결정하여 징수결의하는 시점에 수익으로 인식합니다.

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

1-6. 재정자금의 표시

회계연도종료일 현재 울주군이 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, 환매체 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 울주군의 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, 미수정부간이전수익 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, 입목, 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, 감가상각 시 각 자산별로 적용하고 있는 내용연수는 다음과 같습니다. 다만 용익물권 중 전세권과 구분지상권(존속기간이 사실상 영구인 것에 한합니다)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 회수가능가액이 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 거래제도란 「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	131,741,122,492	16,920,256,660	2,623,820,830	151,285,199,982
단 기 금 융 상 품 (B)	정기예금 등	320,000,000,000	200,000,000	10,832,280,710	331,032,280,710
장 기 금 융 상 품 (C)	정기예금 등	0	0	0	0
계 (A+B+C)		451,741,122,492	17,120,256,660	13,456,101,540	482,317,480,692

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
재정자금(세계잉여금) 총액 (A)		451,741,122,492	17,120,256,660	13,456,101,540	482,317,480,692
이월금 (B)	명시이월비	91,490,605,720	1,767,934,340	0	93,258,540,060
	사고이월비	16,911,989,120	618,420,270	0	17,530,409,390
	계속비	151,974,774,990	0	0	151,974,774,990
	보조금반납금	10,377,295,213	1,312,820,510	0	11,690,115,723
순세계잉여금 (A-B)		180,986,457,449	13,421,081,540	13,456,101,540	207,863,640,529

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		채권금액(A)	대손설정율	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
보통세	미수주민세	533,052,020	17.68 %	94,261,951	438,790,069
	미수재산세	3,682,042,760	9.09 %	334,839,631	3,347,203,129
	미수자동차세	3,234,830,640	3.98 %	128,712,476	3,106,118,164
	미수지방소득세	5,552,627,080	40.27 %	2,235,779,030	3,316,848,050
계		13,002,552,500		2,793,593,088	10,208,959,412

4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부 거래	계
미수재산임대료수익	125,004,245	0	0	0	125,004,245
미수사용료수익	157,594,308	0	0	0	157,594,308
미수수수료수익	1,649,010	0	0	0	1,649,010
미수사업수익	△5,714,840	0	0	0	△5,714,840
미수부담금	1,918,997,631	42,339,570	0	0	1,961,337,201
미수변상금	36,305,715	0	0	0	36,305,715
미수위약금	9,207,570	0	0	0	9,207,570
미수과태료	7,151,414,939	2,487,555,570	0	0	9,638,970,509
미수과징금	1,239,172,070	0	1,500,000	0	1,240,672,070
미수이자수익	138,739	137,693,699	100,308,758	0	238,141,196
미수이행강제금	760,264,695	0	0	0	760,264,695
미수부정이익환수금	32,994,270	0	0	0	32,994,270
미수지적재조사조정금	1,022,933,948	0	0	0	1,022,933,948
미수기타임시세외수익	506,339,861	71,666,000	0	0	578,005,861
계	12,956,302,161	2,739,254,839	101,808,758	0	15,797,365,758

4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

구 분	금 액 (A)	대손설정율	대손충당금 (B)	장부가액 (A-B)
미수재산임대료수익	125,004,245	0.41 %	509,284	124,494,961
미수사용료수익	157,594,308	2.24 %	3,526,575	154,067,733
미수수수료수익	1,649,010	0.00 %	0	1,649,010
미수사업수익	△5,714,840	0.00 %	0	△5,714,840
미수부담금	1,961,337,201	0.16 %	3,158,093	1,958,179,108
미수변상금	36,305,715	3.38 %	1,226,739	35,078,976
미수위약금	9,207,570	0.00 %	0	9,207,570
미수과태료	9,638,970,509	4.56 %	439,145,576	9,199,824,933
미수과징금	1,240,672,070	0.68 %	8,396,358	1,232,275,712
미수이자수익	238,141,196	0.00 %	0	238,141,196
미수이행강제금	760,264,695	0.51 %	3,880,245	756,384,450
미수부정이익환수금	32,994,270	7.34 %	2,420,148	30,574,122
미수지적재조사조정금	1,022,933,948	0.00 %	0	1,022,933,948
미수기타임시세외수익	578,005,861	0.18 %	1,014,568	576,991,293
계	15,797,365,758		463,277,586	15,345,517,852

5. 장·단기대여금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부 거래	계
민 간 대여금	단기민간융자금	0	0	323,000,000	0	323,000,000
	장기민간융자금	0	511,550,000	145,500,000	0	657,050,000
	소 계	0	511,550,000	468,500,000	0	980,050,000
예탁금	단기예탁금	0	1,448,036,000	0	△1,448,036,000	0
	장기예탁금	0	779,418,590	0	△779,418,590	0
	소 계	0	2,227,454,590	0	△2,227,454,590	0
학자금위탁대여금		1,739,438,000	0	0	0	1,739,438,000
계		1,739,438,000	2,739,004,590	468,500,000	△2,227,454,590	2,719,488,000

6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
저 장 품	0	0	0	0
판매용물품	1,456,403,344	0	0	1,456,403,344
기타재고자산	48,310,000	0	0	48,310,000
계	1,504,713,344	0	0	1,504,713,344

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
미수수익	755,989,041	0	0	0	755,989,041
선급비용	142,902,443	1,621,467	45,194	0	144,569,104
세입세출외단기보관현금	2,774,925,973	4,313,440	3,322,140	0	2,782,561,553
계	3,673,817,457	5,934,907	3,367,334	0	3,683,119,698

8. 장기투자증권

8-1. 장기투자증권의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		피투자회사명 또는발행처	지분율	취득원가	장부가액	공정가액
일반회계	출자금	울주군시설관리공단	100%	100,000,000	100,000,000	없음
		㈜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	당기순이익
출자금	울주군 시설관리공단	100%	549,894,001	449,894,001	100,000,000	20,764,339,064	16,535,902,309	0
	㈜울산복합 도시개발	16%	14,780,762,060	1,630,900	14,779,131,160	202,843,067	176,852,432	25,990,635

※ ㈜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	118,019,704,993	148,218,740,335	0	266,238,445,328
주민 편의 시설	도서관토지	5,650,321,090	0	0	5,650,321,090
	주차장토지	31,604,307,952	1,864,063,390	0	33,468,371,342
	공원토지	149,447,983,996	0	0	149,447,983,996
	수목원및휴양림토지	1,854,105,120	0	0	1,854,105,120
	문화및관광시설토지	94,715,123,760	359,826,980	0	95,074,950,740
	체육시설토지	44,510,364,546	3,429,054,140	0	47,939,418,686
	사회복지시설토지	21,696,599,872	721,482,449	259,266,000	22,677,348,321
	의료시설토지	13,758,788,210	0	0	13,758,788,210
	교육시설토지	89,211,700	0	0	89,211,700
	기타주민편의시설토지	31,019,064,850	4,489,704,098	0	35,508,768,948
	소 계	394,345,871,096	10,864,131,057	259,266,000	405,469,268,153
사회 기반 시설	도로토지	689,152,077,508	1,425,320,040	0	690,577,397,548
	수질정화시설토지	53,306,500	0	0	53,306,500
	하천부속시설토지	50,524,239,247	2,129,000	0	50,526,368,247
	폐기물처리시설토지	14,711,200	0	0	14,711,200
	농수산기반시설토지	10,110,492,448	24,500,000	0	10,134,992,448
	어항및항만시설토지	4,201,458,350	0	0	4,201,458,350
	기타사회기반시설토지	4,977,053,173	50,336,246,710	0	55,313,299,883
	소 계	759,033,338,426	51,788,195,750	0	810,821,534,176
계		1,271,398,914,515	210,871,067,142	259,266,000	1,482,529,247,657

11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
일반재산 토지	118,019,704,993	148,218,740,335	0	266,238,445,328
토지를 제외한 일반재산	179,749,135,645	3,916,969,428	147,891,928	183,813,997,001
차감: 감가상각누계액	9,756,652,576	455,761,851	29,735,107	10,242,149,534
계	285,012,188,062	151,679,947,912	118,155,821	436,810,291,795

12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

12-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
도로	1,007,908,249,710	16,662,719,336	104,910,500	1,024,675,879,546
하천부속시설	210,185,107,838	1,176,767,030	2,563,173,140	213,925,048,008
농수산기반시설	166,034,820,825	2,618,825,793	367,432,880	169,021,079,498
댐	1,705,616,740	0	0	1,705,616,740
어항및항만시설	26,081,027,990	243,210,020	0	26,324,238,010
기타사회기반시설	220,171,669,551	10,290,881,720	568,320,190	231,030,871,461
계	1,632,086,492,654	30,992,403,899	3,603,836,710	1,666,682,733,263

12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
도로	21,606,230,700	4,241,739,540	0	25,847,970,240
하천부속시설	17,527,004,430	31,894,210	0	17,558,898,640
농수산기반시설	13,941,080,600	0	0	13,941,080,600
댐	305,412,560	26,301,610	0	331,714,170
어항및항만시설	2,033,238,370	0	11,160,000	2,044,398,370
기타사회기반시설	12,302,335,580	1,027,356,280	791,198,750	14,120,890,610
계	67,715,302,240	5,327,291,640	802,358,750	73,844,952,630

13. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
지 적 재 산 권	6,647,812	1,699,500	0	8,347,312
전산소프트웨어	852,301,661	644,700,322	0	1,497,001,983
용 익 물 권	394,000,000	0	0	394,000,000
계	1,252,949,473	646,399,822	0	1,899,349,295

14. 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
세입세출외장기보관현금	429,820,035	0	0	0	429,820,035
기타유산자산	104,351,280	0	0	0	104,351,280
장기일반미수금	25,440,483,050	0	0	0	25,440,483,050
계	25,974,654,365	0	0	0	25,974,654,365

15. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
일반미지급금	10,377,295,213	1,312,820,510	0	0	11,690,115,723
선수금	11,144,566,701	0	0	0	11,144,566,701
선수수익	184,797,893	0	0	0	184,797,893
단기예수보관금	2,774,925,973	4,313,440	3,322,140	0	2,782,561,553
계	24,481,585,780	1,317,133,950	3,322,140	0	25,802,041,870

16. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
설정대상인원수(명)	132	7	0	139
전년도말퇴직금추계액(A)	5,997,070,471	508,669,357	0	6,505,739,828
당기 퇴직금지급액(B)	464,522,350	151,016,275	0	615,538,625
당기 퇴직급여설정액(C)	529,755,930	21,221,382	0	550,977,312
계(A-B+C)	6,062,304,051	378,874,464	0	6,441,178,515
차감 : 퇴직금전환금및예치금	33,264,030	15,370,630	0	48,634,660
차 감 잔 액	6,029,040,021	363,503,834	0	6,392,543,855

17. 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
장기예수보증금	429,820,035	0	0	429,820,035
기타비유동부채	4,855,694,290	0	0	4,855,694,290
차감잔액	5,285,514,325	0	0	5,285,514,325

18. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
순자산총계 (A)		3,932,915,986,416	300,363,347,034	15,288,445,910	0	4,248,567,779,360
시 설 투자액	일반유형자산	285,012,188,062	151,679,947,912	118,155,821	0	436,810,291,795
	주민편의시설	802,062,244,154	44,485,292,888	259,266,000	0	846,806,803,042
	사회기반시설	2,370,145,475,824	82,675,680,760	3,118,208,187	0	2,455,939,364,771
	무형자산	1,252,949,473	646,399,822	0	0	1,899,349,295
	소 계 (B)	3,458,472,857,513	279,487,321,382	3,495,630,008	0	3,741,455,808,903
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)		3,458,472,857,513	279,487,321,382	3,495,630,008	0	3,741,455,808,903
특정순자산 (E)		0	0	11,792,815,902	0	11,792,815,902
일반순자산 (A-D-E)		474,443,128,903	20,876,025,652	0	0	495,319,154,555

19. 내부거래의 내역

19-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위 : 원)

전입금 / 전출금	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
일반회계	0	21,878,000	2,776,000,000	△2,797,878,000	0
기타특별회계	54,652,558,000	0	2,227,454,590	△56,880,012,590	0
계	54,652,558,000	21,878,000	5,003,454,590	△59,677,890,590	0

20. 우발부채 등

20-1. 계류 중인 소송사건

(단위 : 원)

발생연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내 역	부채계상액	내 역	부채계상액
2022년	3,606,677,331	영업정지처분취소 외 32건	0	해당없음	0
2021년	5,525,031,973	손해배상 외 31건	100,755,740	해당없음	0
2020년	1,187,463,359	부당이득 외 13건	3,100,000	해당없음	0
2019년	52,076,430	임금 외 2건	0	해당없음	0
2018년	50,000,000	건축허가불가처분취소	0	해당없음	0
2017년	56,999,990	손해배상	0	해당없음	0
2013년	6,049,313,936	임금	0	해당없음	0
계	16,527,563,019	85건	103,855,740		0

21. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
기타유동자산	세입세출외단기보관현금	2,774,925,973	4,313,440	3,322,140	2,782,561,553
기타비유동자산	세입세출외장기보관현금	429,820,035	0	0	429,820,035
계		3,204,746,008	4,313,440	3,322,140	3,212,381,588

* 계약 및 법률상 원인 등에 따라 지방자치단체가 세입세출외로 보관 중인 현금으로 기타유동자산 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(2022회계연도)

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	전년도이월액	예 산 현 액	징수결정액
합 계	1,297,583,928,000	192,408,507,939	1,489,992,435,939	1,529,587,462,109
일 반 회 계	1,214,992,107,000	181,928,215,979	1,396,920,322,979	1,429,564,190,981
지방세수입	339,026,764,000	0	339,026,764,000	357,349,341,520
보통세	337,192,764,000	0	337,192,764,000	345,864,713,540
지난년도수입	1,834,000,000	0	1,834,000,000	11,484,627,980
세외수입	42,033,000,000	0	42,033,000,000	56,485,154,742
경상적세외수입	25,238,000,000	0	25,238,000,000	27,220,963,518
임시적세외수입	14,206,000,000	0	14,206,000,000	24,657,745,271
지방행정제재·부과금	2,589,000,000	0	2,589,000,000	4,606,445,953
지방교부세	230,771,778,000	0	230,771,778,000	230,771,778,320
지방교부세	230,771,778,000	0	230,771,778,000	230,771,778,320
조정교부금등	42,748,000,000	0	42,748,000,000	42,748,000,000
시·군조정교부금등	42,748,000,000	0	42,748,000,000	42,748,000,000
보조금	390,507,087,000	0	390,507,087,000	390,474,460,690
국고보조금등	251,386,734,000	0	251,386,734,000	251,359,050,180
시 · 도비보조금등	139,120,353,000	0	139,120,353,000	139,115,410,510
보전수입등내부거래	169,905,478,000	181,928,215,979	351,833,693,979	351,735,455,709
보전수입등	114,248,550,000	181,928,215,979	296,176,765,979	296,078,527,909
내부거래	55,656,928,000	0	55,656,928,000	55,656,927,800
특 별 회 계	82,591,821,000	10,480,291,960	93,072,112,960	100,023,271,128
기타특별회계	82,591,821,000	10,480,291,960	93,072,112,960	100,023,271,128
의료급여기금 특별회계	403,112,000	0	403,112,000	412,090,520
발전소주변지역지원 특별회계	9,327,625,000	6,691,544,550	16,019,169,550	16,031,168,911
원자력발전 지역자원시설세 특별회계	10,122,971,000	1,409,000,000	11,531,971,000	11,542,184,779
에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계	59,352,866,000	2,319,757,410	61,672,623,410	66,882,395,608
기반시설부담구역 특별회계	3,111,000	0	3,111,000	3,100,290
수질개선 특별회계	61,468,000	0	61,468,000	61,534,740
댐건설및주변지역지원 특별회계	1,183,121,000	0	1,183,121,000	1,190,385,647
지하수관리 특별회계	303,181,000	0	303,181,000	333,556,022
주차장 특별회계	1,834,366,000	59,990,000	1,894,356,000	3,566,854,611

(단위 : 원)

구 분	수납총액	환급액	실제수납액	불납결손액	미수납액
합 계	1,507,694,139,754	9,183,344,300	1,498,510,795,454	3,646,630,480	27,430,036,175
일 반 회 계	1,409,136,003,306	9,179,289,920	1,399,956,713,386	3,609,239,690	25,998,237,905
지방세수입	348,413,359,950	7,099,538,550	341,313,821,400	3,020,941,700	13,014,578,420
보통세	343,945,263,040	4,330,062,490	339,615,200,550	182,438,840	6,067,074,150
지난년도수입	4,468,096,910	2,769,476,060	1,698,620,850	2,838,502,860	6,947,504,270
세외수입	43,182,382,297	269,185,030	42,913,197,267	588,297,990	12,983,659,485
경상적세외수입	27,123,844,140	93,279,700	27,030,564,440	0	190,399,078
임시적세외수입	13,648,219,374	172,760,130	13,475,459,244	588,297,990	10,593,988,037
지방행정제재·부과금	2,410,318,783	3,145,200	2,407,173,583	0	2,199,272,370
지방교부세	230,771,778,320	0	230,771,778,320	0	0
지방교부세	230,771,778,320	0	230,771,778,320	0	0
조정교부금등	42,748,000,000	0	42,748,000,000	0	0
시·군조정교부금등	42,748,000,000	0	42,748,000,000	0	0
보조금	392,278,721,060	1,804,260,370	390,474,460,690	0	0
국고보조금등	252,021,886,310	662,836,130	251,359,050,180	0	0
시・도비보조금등	140,256,834,750	1,141,424,240	139,115,410,510	0	0
보전수입등내부거래	351,741,761,679	6,305,970	351,735,455,709	0	0
보전수입등	296,078,527,909	0	296,078,527,909	0	0
내부거래	55,663,233,770	6,305,970	55,656,927,800	0	0
특 별 회 계	98,558,136,448	4,054,380	98,554,082,068	37,390,790	1,431,798,270
기타특별회계	98,558,136,448	4,054,380	98,554,082,068	37,390,790	1,431,798,270
의료급여기금 특별회계	412,090,520	0	412,090,520	0	0
발전소주변지역지원 특별회계	16,031,168,911	0	16,031,168,911	0	0
원자력발전지역 자원시설세 특별회계	11,542,184,779	0	11,542,184,779	0	0
에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계	66,882,395,608	0	66,882,395,608	0	0
기반시설부담구역 특별회계	3,100,290	0	3,100,290	0	0
수질개선 특별회계	61,534,740	0	61,534,740	0	0
댐건설및주변지역 지원 특별회계	1,190,385,647	0	1,190,385,647	0	0
지하수관리 특별회계	282,111,422	1,194,060	280,917,362	10,299,090	42,339,570
주차장 특별회계	2,153,164,531	2,860,320	2,150,304,211	27,091,700	1,389,458,700

1-2. 세출결산총괄(2022회계연도)

(단위 : 원)

과 목	예 산 액	예산성립 후 증 감 액	예 산 현 액	지 출 액
합 계	1,297,583,928,000	192,408,507,939	1,489,992,435,939	1,029,649,416,302
일 반 회 계	1,214,992,107,000	181,928,215,979	1,396,920,322,979	948,215,590,894
일반공공행정	83,651,483,000	13,681,434,680	97,332,917,680	53,440,812,986
공공질서및안전	16,362,877,000	6,656,610,040	23,019,487,040	11,978,114,508
교육	6,573,268,000		6,573,268,000	6,489,838,670
문화및관광	98,242,540,000	16,519,780,330	114,762,320,330	72,911,038,148
환경	48,318,670,000	4,257,980,260	52,576,650,260	43,332,318,690
사회복지	364,458,658,000	41,009,704,550	405,468,362,550	364,767,881,031
보건	24,849,569,000		24,849,569,000	21,586,081,268
농림해양수산	124,245,610,000	11,527,348,680	135,772,958,680	115,923,414,899
산업・중소기업및에너지	14,245,418,000		14,245,418,000	13,559,638,790
교통및물류	113,610,201,000	41,537,955,500	155,148,156,500	82,743,736,267
국토및지역개발	66,910,105,000	56,584,654,939	123,494,759,939	70,488,578,627
예비비	158,616,540,000	△9,847,253,000	148,769,287,000	
기타	94,907,168,000		94,907,168,000	90,994,137,010
특 별 회 계	82,591,821,000	10,480,291,960	93,072,112,960	81,433,825,408
기타특별회계	82,591,821,000	10,480,291,960	93,072,112,960	81,433,825,408
의료급여기금 특별회계	403,112,000	0	403,112,000	396,810,540
발전소주변지역지원 특별회계	9,327,625,000	6,691,544,550	16,019,169,550	13,250,630,850
원자력발전 지역자원시설세 특별회계	10,122,971,000	1,409,000,000	11,531,971,000	4,178,739,380
에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계	59,352,866,000	2,319,757,410	61,672,623,410	60,618,379,772
기반시설부담구역 특별회계	3,111,000	0	3,111,000	3,092,720
수질개선 특별회계	61,468,000	0	61,468,000	58,439,960
댐건설및주변지역지원 특별회계	1,183,121,000	0	1,183,121,000	905,420,730
지하수관리 특별회계	303,181,000	0	303,181,000	240,610,020
주차장 특별회계	1,834,366,000	59,990,000	1,894,356,000	1,781,701,436

(단위 : 원)

다음연도이월액				보조금 반납금	집행잔액					
계	명시 이월	사고 이월	계속비 이월		보조금 정산잔액	예산 절감액	계획변경 등 집행잔액	낙찰 차액	지출 잔액	예비비
262,763,724,440	93,258,540,060	17,530,409,390	151,974,774,990	11,722,738,823	6,678,501,704	150,000,000	1,231,343,220	36,285,570	28,254,223,880	149,506,202,000
260,377,369,830	91,490,605,720	16,911,989,120	151,974,774,990	10,409,918,313	6,624,949,670	0	1,230,983,220	36,285,570	21,255,938,482	148,769,287,000
42,509,192,800	20,153,034,000	0	22,356,158,800	16,771,778	34,715,702	0	22,680,000	1,430,600	1,307,313,814	0
8,638,504,710	600,000,000	616,054,000	7,422,450,710	104,174,480	100,554,780	0	12,000,000	8,000,000	2,178,138,562	0
0	0	0	0	0	3,969,800	0	56,000,000	213,000	23,246,530	0
39,368,244,070	13,299,205,800	1,212,927,170	24,856,111,100	813,667,660	206,472,440	0	0	4,976,250	1,457,921,762	0
7,600,580,150	2,623,894,000	48,942,630	4,927,743,520	82,932,650	534,178,000	0	15,400,000	0	1,011,240,770	0
30,021,275,850	875,837,900	7,572,147,080	21,573,290,870	5,938,357,012	2,108,567,488	0	757,024,500	21,255,000	1,854,001,669	0
1,611,630,000	1,611,630,000	0	0	908,035,520	270,661,889	0	61,632,440	0	411,527,883	0
15,063,634,800	9,036,397,010	3,814,862,280	2,212,375,510	2,010,019,460	1,593,878,374	0	5,000,000	0	1,177,011,147	0
477,382,000	477,382,000	0	0	15,669,510	5,539,500	0	0	278,000	186,910,200	0
64,575,441,210	28,262,461,790	3,142,447,310	33,170,532,110	69,459,741	1,556,852,719	0	138,909,280	31,720	6,063,725,563	0
50,511,484,240	14,550,763,220	504,608,650	35,456,112,370	100,479,510	152,252,640	0	162,337,000	101,000	2,079,526,922	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,585,641,000
0	0	0	0	350,350,992	57,306,338	2,741,600	0	0	3,505,373,660	0
2,386,354,610	1,767,934,340	618,420,270	0	1,312,820,510	53,552,034	150,000,000	360,000	0	6,998,285,398	736,915,000
2,386,354,610	1,767,934,340	618,420,270	0	1,312,820,510	53,552,034	150,000,000	360,000	0	6,998,285,398	736,915,000
0	0	0	0	3,299,560	0	0	0	0	1,900	3,000,000
990,655,940	477,665,150	512,990,790	0	1,290,851,450	39,711,050	0	0	0	354,044,260	93,276,000
900,709,880	795,280,400	105,429,480	0	0	0	150,000,000	0	0	6,247,200,740	55,321,000
280,000,000	280,000,000	0	0	0	0	0	0	0	206,926,638	567,317,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	18,000
0	0	0	0	2,763,900	0	0	0	0	81,140	183,000
214,988,790	214,988,790	0	0	0	0	0	0	0	62,711,480	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,770,980	2,800,000
0	0	0	0	15,905,600	13,840,984	0	360,000	0	67,547,980	15,000,000

2. 성질별 재정운영표

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)				
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 인건비	115,912,505,420	684,002,282	473,195,750	0	117,069,703,452
급여	61,796,117,590	0	0	0	61,796,117,590
복리후생비	18,971,315,780	34,100,020	7,280,940	0	19,012,696,740
기타인건비	34,615,316,120	628,680,880	465,914,810	0	35,709,911,810
퇴직급여	529,755,930	21,221,382	0	0	550,977,312
II. 운영비	326,159,090,350	10,401,208,763	1,376,303,661	0	337,936,602,774
도서구입및인쇄비	1,266,338,380	21,074,500	17,443,900	0	1,304,856,780
소모품비	9,688,348,771	84,679,210	352,033,100	0	10,125,061,081
홍보및광고비	2,926,812,520	398,277,730	2,958,000	0	3,328,048,250
지급수수료	10,739,165,920	359,310,160	33,080,600	0	11,131,556,680
일반유형자산수선유지비	3,870,079,635	124,073,680	2,565,000	0	3,996,718,315
주민편의시설수선유지비	20,574,603,600	2,411,714,490	122,331,250	0	23,108,649,340
사회기반시설수선유지비	72,268,373,440	6,171,524,580	802,358,750	0	79,242,256,770
기타자산수선유지비	9,447,121,520	20,760,800	0	0	9,467,882,320
교육훈련비	1,951,251,800	17,999,000	9,900,000	0	1,979,150,800
제세공과금	9,127,424,808	461,064,040	5,791,460	0	9,594,280,308
보험료및공제료	1,181,797,513	4,147,971	786,021	0	1,186,731,505
임차료	2,958,688,890	41,570,570	19,296,500	0	3,019,555,960
출장비	1,491,752,660	5,448,970	0	0	1,497,201,630
연구개발비	1,252,857,590	48,384,000	0	0	1,301,241,590
이자비용	0	0	5,566,500	0	5,566,500
업무추진비	753,608,800	7,991,100	0	0	761,599,900
행사비	7,517,036,250	49,712,750	0	0	7,566,749,000
의회비	658,001,530	0	0	0	658,001,530
위탁대행사업비	157,355,433,908	145,774,450	0	0	157,501,208,358
예술단운동부운영비	1,376,275,090	0	0	0	1,376,275,090
주민자치활동운영비	1,935,650,080	0	0	0	1,935,650,080
연료비	989,327,323	18,246,252	1,562,580	0	1,009,136,155
기타운영비	6,829,140,322	9,454,510	630,000	0	6,839,224,832
III. 정부간이전비용	11,620,090,950	555,150,000	5,084,311,110	0	17,259,552,060
지방자치단체간부담금	3,305,188,270	0	5,077,547,110	0	8,382,735,380
국가에대한부담금	1,593,035,780	0	6,764,000	0	1,599,799,780
교육비특별회계전출금	188,351,000	0	0	0	188,351,000
교육기관운영비보조금	6,533,515,900	555,150,000	0	0	7,088,665,900

직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	직전연도(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
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

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)				
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
Ⅳ. 민간등이전비용	**375,372,218,285**	**59,849,505,620**	**130,208,000**	**△57,450,436,000**	**377,901,495,905**
민간보조금	318,623,441,590	3,273,040,740	28,800,000	0	321,925,282,330
민간장학금	15,183,600	799,700,000	0	0	814,883,600
이차보전금	3,974,530,660	1,036,260,880	0	0	5,010,791,540
출연금	1,761,659,000	0	0	0	1,761,659,000
전출금비용	26,167,642,354	54,652,558,000	0	△57,450,436,000	23,369,764,354
지방공공기관보조금	38,000,000	0	0	0	38,000,000
기타이전비용	24,791,761,081	87,946,000	101,408,000	0	24,981,115,081
Ⅴ. 기타비용	**58,177,825,778**	**4,249,610,990**	**65,890,815**	**0**	**62,493,327,583**
자산손상차손	410,951	0	1,000	0	411,951
일반유형자산감가상각비	9,756,652,576	455,761,851	29,735,107	0	10,242,149,534
주민편의시설감가상각비	19,682,401,352	1,808,500,134	0	0	21,490,901,486
사회기반시설감가상각비	13,328,545,323	1,520,461,267	29,372,608	0	14,878,379,198
무형자산상각비	636,524,321	418,680,498	0	0	1,055,204,819
대손상각비	1,226,797,281	46,156,630	1,575,000	0	1,274,528,911
기타비용	13,546,493,974	50,610	5,207,100	0	13,551,751,684
Ⅵ. 비용총계	**887,241,730,783**	**75,739,477,655**	**7,129,909,336**	**△57,450,436,000**	**912,660,681,774**
Ⅶ. 자체조달수익	**379,217,946,016**	**65,370,646,431**	**5,294,621,009**	**0**	**449,883,213,456**
지방세수익	344,038,572,750	0	0	0	344,038,572,750
경상세외수익	27,374,309,246	60,794,013,928	195,026,167	0	88,363,349,341
임시세외수익	7,805,064,020	4,576,632,503	5,099,594,842	0	17,481,291,365
Ⅷ. 정부간이전수익	**659,933,257,780**	**16,191,924,708**	**60,082,000**	**0**	**676,185,264,488**
지방교부세수익	230,771,778,320	0	0	0	230,771,778,320
시군 조정교부금수익	42,748,000,000	9,438,128,550	0	0	52,186,128,550
국고보조금수익	245,687,257,205	6,473,304,010	54,682,000	0	252,215,243,215
시도비보조금수익	134,409,908,272	280,431,480	5,400,000	0	134,695,739,752
시도비보조금반환금수익	0	0	0	0	0
자치단체간부담금수익	1,590,319,605	60,668	0	0	1,590,380,273
지적재조사조정금수익	1,096,482,148	0	0	0	1,096,482,148
지방교부세감소분보전수익	3,629,512,230	0	0	0	3,629,512,230
Ⅸ. 기타수익	**58,841,205,103**	**3,782,898,186**	**2,777,882,780**	**△57,450,436,000**	**7,951,550,069**
전입금수익	55,656,927,800	21,878,000	2,776,000,000	△57,450,436,000	1,004,369,800
대손충당금환입	0	0	1,695,000	0	1,695,000
퇴직급여충당부채환입	0	151,016,275	0	0	151,016,275
기타수익	3,184,277,303	3,610,003,911	187,780	0	6,794,468,994
Ⅹ. 수익총계	**1,097,992,408,899**	**85,345,469,325**	**8,132,585,789**	**△57,450,436,000**	**1,134,020,028,013**
Ⅺ. 재정운영결과(Ⅵ-Ⅹ)	**△210,750,678,116**	**△9,605,991,670**	**△1,002,676,453**	**0**	**△221,359,346,239**

직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	직전연도(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
지방공공기관보조금	0	0	0	0	0
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**
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
시군 조정교부금수익	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
시도비보조금반환금수익	42,502,830	0	0	0	42,502,830
자치단체간부담금수익	1,020,885,568	0	0	0	1,020,885,568
지적재조사조정금수익	3,018,969,150	0	0	0	3,018,969,150
지방교부세감소분보전수익	3,088,660,900	0	0	0	3,088,660,900
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**

3. 관리책임자산명세서

2022년 12월 31일 현재

구분	내 역	자 산 명	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		
	사적	울주 천황산 요지		
		울주 언양읍성		
		울주 검단리 유적		
	유형문화재	울주 상천리 통도사 국장생 석표		
		청송사지 부도		
		운흥사지 부도		
		석남사 삼층석탑		
		언양향교		
		경숙옹주 태실 및 비		
		반고서원 유허비		
		문수사 석조 아미타여래좌상		
		문수사 탱화		
		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		
		율리 영축사지		
		인보리 지석묘군		

※ 유산자산 등은 지방자치단체에 관리책임이 부여된 것에 한합니다.

관 리 책 임 자 산

2022년 12월 31일 현재

구분	내 역	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 언양성당과 사제관		
		울산 남창역사		
	무형문화재	울산옹기장(울주외고산옹기협회)		
		벼루장(유길훈)		
자연자원	천연기념물	울주 구량리 은행나무		
		울주 목도 상록수림		
		가지산 철쭉나무 군락		
유산자산	예술작품	울산옹기박물관 소장품(도기류) 1,601개	관광과	
		울주민속박물관 소장품(민속생활품) 986개		

※ 유산자산 등은 지방자치단체에 관리책임이 부여된 것에 한합니다.

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
Ⅰ. 2022회계연도의 세출액	948,215,590,894	81,433,825,408	20,621,455,490	△57,450,436,000	992,820,435,792
Ⅱ. 세출 조정사항	△60,973,860,111	△5,694,347,753	△13,491,546,154	0	△80,159,754,018
1. 자금유출이 없는 비용	46,324,393,444	4,270,781,762	65,740,986	0	50,660,916,192
자산처분손실	0	0	0	0	0
자산감액손실	410,951	0	1,000	0	411,951
감가상각비	43,404,123,572	4,203,403,750	59,107,715	0	47,666,635,037
대손상각비	1,226,797,281	46,156,630	1,575,000	0	1,274,528,911
퇴직급여	529,755,930	21,221,382	0	0	550,977,312
기타자금유출이없는비용	1,177,674,201	0	5,056,760	0	1,182,730,961
발생주의 기간비용 조정사항	△14,368,491	0	511	0	△14,367,980
2. 자산취득으로 인한 자금 유출액	△106,833,731,205	△9,736,919,856	△48,000,000	0	△116,618,651,061
판매용 재고자산 취득	0	0	0	0	0
장·단기융자금증가	△191,000	△363,942,720	△48,000,000	0	△412,133,720
일반유형자산취득	△7,453,886,540	△2,465,275,366	0	0	△9,919,161,906
주민편의시설취득	△61,052,732,085	△5,370,027,218	0	0	△66,422,759,303
사회기반시설취득	△37,882,042,080	△1,234,674,552	0	0	△39,116,716,632
기타 자산취득으로 인한 자금 유출	△444,879,500	△303,000,000	0	0	△747,879,500
3. 부채 상환으로 인한 자금 유출액	△464,522,350	△228,209,659	△53,185,600	0	△745,917,609
차입부채상환	0	△240,519	△50,000,000	0	△50,240,519
보조금 집행잔액 부채상환	0	△227,969,140	△3,185,600	0	△231,154,740
퇴직금지급	△464,522,350	0	0	0	△464,522,350
기타 부채상환으로 인한 자금 유출	0	0	0	0	0
4. 순자산감소로 인한 자금 유출액	0	0	0	0	0
자본잉여금 반납	0	0	0	0	0
5. 기금예치로 인한 자금 유출액	0	0	△13,456,101,540	0	△13,456,101,540
기금예치금의 적립	0	0	△13,456,101,540		△13,456,101,540
Ⅲ. 재정운영보고서의 비용(Ⅰ+Ⅱ)	887,241,730,783	75,739,477,655	7,129,909,336	△57,450,436,000	912,660,681,774

2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
Ⅳ. 2022회계연도의 세입액	1,399,956,713,386	98,554,082,068	20,621,455,490	△57,450,436,000	1,461,681,814,944
Ⅴ. 세입조정사항	△301,964,304,487	△13,208,612,743	△12,488,869,701	0	△327,661,786,931
1. 전년도 순세계잉여금 및 이월금	△296,078,527,909	△16,966,820,059	△12,312,145,168	0	△325,357,493,136
2. 자금유입이 없는 수익	4,491,518,635	5,149,483,136	8,524,187	0	9,649,525,958
징수결정액과 수납액의 차이	2,590,196,990	1,381,532,108	0	0	3,971,729,098
자산처분이익	62,557,741	0	0	0	62,557,741
대손충당금 환입	0	0	1,695,000	0	1,695,000
퇴직급여충당부채환입	0	151,016,275	0	0	151,016,275
자산감액손실환입	0	0	0	0	0
기타 자금유입이 없는 수익	1,548,226,778	3,616,934,753	0	0	5,165,161,531
발생주의 기산수익 조정사항	290,537,126	0	6,829,187	0	297,366,313
3. 자산 처분으로 인한 자금 유입액	0	△55,510,910	△60,000,000	0	△115,510,910
재고자산 판매	0	0	0	0	0
장·단기융자금 회수	0	△55,510,910	△60,000,000	0	△115,510,910
일반유형자산 처분	0	0	0	0	0
기타 자산처분으로 인한 자금 유입	0	0	0	0	0
4. 부채 증가로 인한 자금 유입액	△10,377,295,213	△1,335,764,910	△125,248,720	0	△11,838,308,843
차입부채 증가	0	0	0	0	0
보조금 집행잔액 부채증가	△10,377,295,213	△1,335,764,910	0	0	△11,713,060,123
기타 부채증가로 인한 자금 유입	0	0	△125,248,720	0	△125,248,720
5. 순자산증가로 인한 자금 유입액	0	0	0	0	0
자본잉여금 수입	0	0	0	0	0
Ⅵ. 재정운영보고서의 수익 (Ⅳ+Ⅴ)	1,097,992,408,899	85,345,469,325	8,132,585,789	△57,450,436,000	1,134,020,028,013
Ⅶ. 재정운영보고서의 운영차액 (Ⅵ - Ⅲ)	210,750,678,116	9,605,991,670	1,002,676,453	0	221,359,346,239

5. 회계별 재정운영표

재 정 운 영 표 (일 반 회 계)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022)			직전연도(2021)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	747,019,453,792	394,471,720,236	352,547,733,556	666,686,148,547	398,009,438,341	268,676,710,206
일반공공행정	39,903,292,500	919,845,714	38,983,446,786	37,958,074,212	1,459,204,283	36,498,869,929
입법및선거관리	956,836,952	0	956,836,952	791,641,937	0	791,641,937
의회사무국	956,836,952	0	956,836,952	791,641,937	0	791,641,937
지방의회 운영 지원	956,836,952	0	956,836,952	791,641,937	0	791,641,937
지방행정・재정지원	6,139,428,406	273,916,170	5,865,512,236	6,809,090,688	380,730,070	6,428,360,618
세무2과	445,389,318	4,000,000	441,389,318	522,923,945	0	522,923,945
자주재원 확충	445,389,318	4,000,000	441,389,318	522,923,945	0	522,923,945
기획예산실	4,626,495,055	110,556,170	4,515,938,885	5,300,402,552	223,278,350	5,077,124,202
재정 운영	4,626,495,055	110,556,170	4,515,938,885	5,300,402,552	223,278,350	5,077,124,202
세무1과	1,067,544,033	159,360,000	908,184,033	985,764,191	157,451,720	828,312,471
재정 지원	1,067,544,033	159,360,000	908,184,033	985,764,191	157,451,720	828,312,471
일반행정	32,807,027,142	645,929,544	32,161,097,598	30,357,341,587	1,078,474,213	29,278,867,374
기획예산실	972,582,033	56,395,920	916,186,113	1,298,267,841	35,417,430	1,262,850,411
지방행정 역량 강화	972,582,033	56,395,920	916,186,113	1,298,267,841	35,417,430	1,262,850,411
주민소통실	4,657,450,226	261,147,457	4,396,302,769	2,462,642,363	150,352,780	2,312,289,583
주민감동 민원행정 실현	168,604,378	132,009,312	36,595,066	136,813,162	17,521,000	119,292,162
공정 선거관리	1,427,158,090	55,649,570	1,371,508,520	139,790,700	0	139,790,700
주민소통 역량 강화	3,061,687,758	73,488,575	2,988,199,183	2,186,038,501	132,831,780	2,053,206,721
총무과	5,663,744,746	20,000,000	5,643,744,746	4,978,119,081	19,000,000	4,959,119,081
지방행정 지원	5,663,744,746	20,000,000	5,643,744,746	4,978,119,081	19,000,000	4,959,119,081
회계정보과	7,500,669,836	308,386,167	7,192,283,669	7,309,759,303	827,704,003	6,482,055,300
재무행정 운영	5,706,277,946	308,386,167	5,397,891,779	5,367,894,311	827,704,003	4,540,190,308
정보화서비스 운영	1,794,391,890	0	1,794,391,890	1,941,864,992	0	1,941,864,992
인재교육과	644,330,690	0	644,330,690	434,155,246	0	434,155,246
인재양성체계 구축	644,330,690	0	644,330,690	434,155,246	0	434,155,246
안전총괄과	3,181,087,327	0	3,181,087,327	4,340,198,164	46,000,000	4,294,198,164
통신관제운영	3,181,087,327	0	3,181,087,327	4,340,198,164	46,000,000	4,294,198,164
온산읍	979,460,125	0	979,460,125	882,613,692	0	882,613,692
주민과 함께하는 대민행정 실현	979,460,125	0	979,460,125	882,613,692	0	882,613,692
언양읍	958,342,954	0	958,342,954	892,147,027	0	892,147,027
주민과 함께하는 대민행정 실현	958,342,954	0	958,342,954	892,147,027	0	892,147,027
온양읍	981,491,398	0	981,491,398	902,729,858	0	902,729,858
주민과 함께하는 대민행정 실현	981,491,398	0	981,491,398	902,729,858	0	902,729,858

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022)			직전연도(2021)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
범서읍	1,318,056,436	0	1,318,056,436	1,288,042,177	0	1,288,042,177
주민과 함께하는 대민행정 실현	1,318,056,436	0	1,318,056,436	1,288,042,177	0	1,288,042,177
서생면	792,903,318	0	792,903,318	690,050,723	0	690,050,723
주민과 함께하는 대민행정 실현	792,903,318	0	792,903,318	690,050,723	0	690,050,723
청량읍	764,364,537	0	764,364,537	794,543,222	0	794,543,222
주민과 함께하는 대민행정 실현	764,364,537	0	764,364,537	794,543,222	0	794,543,222
웅촌면	825,554,879	0	825,554,879	726,504,339	0	726,504,339
주민과 함께하는 대민행정 실현	825,554,879	0	825,554,879	726,504,339	0	726,504,339
두동면	684,283,253	0	684,283,253	612,304,925	0	612,304,925
주민과 함께하는 대민행정 실현	684,283,253	0	684,283,253	612,304,925	0	612,304,925
두서면	643,929,425	0	643,929,425	583,939,279	0	583,939,279
주민과 함께하는 대민행정 실현	643,929,425	0	643,929,425	583,939,279	0	583,939,279
상북면	728,698,820	0	728,698,820	682,074,541	0	682,074,541
주민과 함께하는 대민행정 실현	728,698,820	0	728,698,820	682,074,541	0	682,074,541
삼남면	859,164,508	0	859,164,508	831,629,040	0	831,629,040
주민과 함께하는 대민행정 실현	859,164,508	0	859,164,508	831,629,040	0	831,629,040
삼동면	650,912,631	0	650,912,631	647,620,766	0	647,620,766
주민과 함께하는 대민행정 실현	650,912,631	0	650,912,631	647,620,766	0	647,620,766
공공질서및안전	**9,422,694,913**	**7,407,400,520**	**2,015,294,393**	**6,729,132,918**	**4,904,629,600**	**1,824,503,318**
재난방재・민방위	**9,422,694,913**	**7,407,400,520**	**2,015,294,393**	**6,729,132,918**	**4,904,629,600**	**1,824,503,318**
안전총괄과	9,376,360,883	7,372,400,520	2,003,960,363	6,638,460,228	4,825,030,910	1,813,429,318
민방위 운영	375,392,318	20,335,020	355,057,298	341,598,991	28,234,110	313,364,881
재해 및 재난예방	1,337,865,455	33,737,500	1,304,127,955	1,064,958,597	13,374,000	1,051,584,597
재해 및 재난 복구능력 강화	7,228,522,345	7,290,128,000	△61,605,655	4,888,143,535	4,755,222,800	132,920,735
안전관리	434,580,765	28,200,000	406,380,765	343,759,105	28,200,000	315,559,105
에너지정책과	46,334,030	35,000,000	11,334,030	90,672,690	79,598,690	11,074,000
원전지원사업 활성화	46,334,030	35,000,000	11,334,030	90,672,690	79,598,690	11,074,000
교육	**6,491,956,229**	**46,500,000**	**6,445,456,229**	**5,972,490,790**	**37,010,000**	**5,935,480,790**
유아및초중등교육	**5,986,662,970**	**0**	**5,986,662,970**	**5,581,968,600**	**0**	**5,581,968,600**
인재교육과	5,986,662,970	0	5,986,662,970	5,581,968,600	0	5,581,968,600
혁신교육도시 기반구축	5,986,662,970	0	5,986,662,970	0	0	0
평생·직업교육	**505,293,259**	**46,500,000**	**458,793,259**	**390,522,190**	**37,010,000**	**353,512,190**
인재교육과	505,293,259	46,500,000	458,793,259	390,522,190	37,010,000	353,512,190
평생학습체제 구축	505,293,259	46,500,000	458,793,259	390,522,190	37,010,000	353,512,190
문화및관광	**49,745,415,288**	**20,476,134,372**	**29,269,280,916**	**40,440,979,785**	**15,176,163,845**	**25,264,815,940**
문화예술	**14,514,434,872**	**3,038,442,962**	**11,475,991,910**	**12,473,034,753**	**1,903,403,120**	**10,569,631,633**
도서관과	3,431,478,904	299,900,770	3,131,578,134	3,065,927,103	387,004,160	2,678,922,943
공공도서관 확충 및 운영	3,431,478,904	299,900,770	3,131,578,134	3,065,927,103	387,004,160	2,678,922,943
위생과	12,567,000	0	12,567,000	9,300,000	0	9,300,000
유통관련업 관리	12,567,000	0	12,567,000	9,300,000	0	9,300,000
문화체육과	11,070,388,968	2,738,542,192	8,331,846,776	9,397,807,650	1,516,398,960	7,881,408,690
문화예술진흥 및 지역문화기반구축	11,070,388,968	2,738,542,192	8,331,846,776	9,397,807,650	1,516,398,960	7,881,408,690

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022)			직전연도(2021)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
관광	12,279,559,703	2,141,678,890	10,137,880,813	10,413,503,068	1,931,348,430	8,482,154,638
관광과	12,279,559,703	2,141,678,890	10,137,880,813	10,413,503,068	1,931,348,430	8,482,154,638
관광진흥 및 관광자원 개발	12,279,559,703	2,141,678,890	10,137,880,813	10,413,503,068	1,931,348,430	8,482,154,638
체육	19,920,911,627	4,524,839,990	15,396,071,637	14,346,263,423	1,223,664,570	13,122,598,853
문화체육과	19,767,679,577	4,524,839,990	15,242,839,587	14,224,768,483	1,223,664,570	13,001,103,913
생활체육 활성화	18,966,445,012	4,392,259,490	14,574,185,522	13,952,641,335	1,211,664,570	12,740,976,765
해양스포츠 활성화	656,771,065	62,000,000	594,771,065	272,127,148	12,000,000	260,127,148
전국체전개최 지원	144,463,500	70,580,500	73,883,000	0	0	0
시설지원과	153,232,050	0	153,232,050	121,494,940	0	121,494,940
체육시설사업	153,232,050	0	153,232,050	121,494,940	0	121,494,940
문화재	3,030,509,086	10,771,172,530	△7,740,663,444	3,208,178,541	10,117,747,725	△6,909,569,184
문화체육과	3,030,509,086	10,771,172,530	△7,740,663,444	3,208,178,541	10,117,747,725	△6,909,569,184
문화재 관리	3,030,509,086	10,771,172,530	△7,740,663,444	3,208,178,541	10,117,747,725	△6,909,569,184
환경	40,187,372,261	16,143,649,040	24,043,723,221	36,488,890,838	18,665,186,559	17,823,704,279
상하수도·수질	12,932,679,514	5,627,298,620	7,305,380,894	11,795,626,342	9,651,450,011	2,144,176,331
환경자원과	160,423,280	14,452,530	145,970,750	210,816,110	32,791,393	178,024,717
수질환경 보전관리	160,423,280	14,452,530	145,970,750	210,816,110	32,791,393	178,024,717
건설과	12,772,256,234	5,612,846,090	7,159,410,144	11,584,810,232	9,618,658,618	1,966,151,614
맑고 깨끗한 상수원관리	3,050,912,273	2,990,846,090	60,066,183	2,943,902,174	2,909,328,358	34,573,816
공공하수도 시설	1,024,656,984	1,050,000,000	△25,343,016	1,358,341,421	5,287,000,000	△3,928,658,579
효율적인 하수관리	8,696,686,977	1,572,000,000	7,124,686,977	7,282,566,637	1,422,330,260	5,860,236,377
폐기물	19,146,414,166	7,777,439,920	11,368,974,246	17,610,912,324	7,254,211,908	10,356,700,416
환경자원과	19,146,414,166	7,777,439,920	11,368,974,246	17,610,912,324	7,254,211,908	10,356,700,416
청결한 생활환경 조성 및 자원 재활용	19,146,414,166	7,777,439,920	11,368,974,246	17,610,912,324	7,254,211,908	10,356,700,416
대기	502,018,641	194,000,000	308,018,641	494,833,100	281,891,250	212,941,850
환경자원과	502,018,641	194,000,000	308,018,641	494,833,100	281,891,250	212,941,850
대기환경 보전관리	502,018,641	194,000,000	308,018,641	494,833,100	281,891,250	212,941,850
자연	7,325,129,230	2,402,546,950	4,922,582,280	6,413,235,019	1,400,203,070	5,013,031,949
산림공원과	6,998,940,900	2,362,046,950	4,636,893,950	6,102,925,519	1,373,203,070	4,729,722,449
자연환경공원조성	6,998,940,900	2,362,046,950	4,636,893,950	6,102,925,519	1,373,203,070	4,729,722,449
환경자원과	326,188,330	40,500,000	285,688,330	310,309,500	27,000,000	283,309,500
자연 생태계 보전	326,188,330	40,500,000	285,688,330	310,309,500	27,000,000	283,309,500
환경보호일반	281,130,710	142,363,550	138,767,160	174,284,053	77,430,320	96,853,733
환경자원과	281,130,710	142,363,550	138,767,160	174,284,053	77,430,320	96,853,733
살기좋은 환경도시 기반 구축	281,130,710	142,363,550	138,767,160	174,284,053	77,430,320	96,853,733
사회복지	336,330,106,896	276,323,524,268	60,006,582,628	352,756,291,484	282,764,384,297	69,991,907,187
기초생활보장	35,866,429,670	35,009,044,722	857,384,948	30,245,685,820	29,115,405,350	1,130,280,470
복지정책과	2,428,369,450	2,287,948,290	140,421,160	3,339,038,720	3,195,277,620	143,761,100
저소득층 생활안정 지원	2,428,369,450	2,287,948,290	140,421,160	3,339,038,720	3,195,277,620	143,761,100
노인장애인과	33,438,060,220	32,721,096,432	716,963,788	26,906,647,100	25,920,127,730	986,519,370
국민기초생활보장	33,438,060,220	32,721,096,432	716,963,788	26,906,647,100	25,920,127,730	986,519,370
취약계층지원	75,178,800,670	62,668,546,314	12,510,254,356	113,301,190,507	89,935,048,113	23,366,142,394
복지정책과	40,204,517,856	29,809,932,644	10,394,585,212	82,007,587,179	56,594,771,793	25,412,815,386
사회복지 종합지원	40,204,517,856	29,809,932,644	10,394,585,212	82,007,587,179	56,594,771,793	25,412,815,386
노인장애인과	34,974,282,814	32,858,613,670	2,115,669,144	31,293,603,328	33,340,276,320	△2,046,672,992
장애인복지증진	34,974,282,814	32,858,613,670	2,115,669,144	31,293,603,328	33,340,276,320	△2,046,672,992

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022)			직전연도(2021)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
보육・가족및여성	72,192,181,074	57,583,286,071	14,608,895,003	69,287,745,929	54,469,848,077	14,817,897,852
여성가족과	72,192,181,074	57,583,286,071	14,608,895,003	69,287,745,929	54,469,848,077	14,817,897,852
보육사업추진	57,090,329,474	48,008,584,900	9,081,744,574	56,992,970,890	47,397,061,465	9,595,909,425
여성가족복지사업추진	5,173,186,933	5,099,606,903	73,580,030	4,650,188,379	4,051,087,640	599,100,739
드림스타트사업 추진	3,219,413,737	2,194,644,268	1,024,769,469	3,366,598,800	2,576,798,972	789,799,828
출산지원	6,709,250,930	2,280,450,000	4,428,800,930	4,277,987,860	444,900,000	3,833,087,860
노인・청소년	141,983,817,348	116,108,116,711	25,875,700,637	127,773,561,596	103,449,604,307	24,323,957,289
노인장애인과	108,088,480,450	93,876,500,936	14,211,979,514	98,582,454,452	83,032,347,200	15,550,107,252
노인복지증진	108,088,480,450	93,876,500,936	14,211,979,514	98,582,454,452	83,032,347,200	15,550,107,252
여성가족과	33,895,336,898	22,231,615,775	11,663,721,123	29,191,107,144	20,417,257,107	8,773,850,037
청소년 보호 및 육성	10,179,611,304	1,173,657,645	9,005,953,659	7,334,446,774	1,081,977,633	6,252,469,141
아동복지사업 추진	23,715,725,594	21,057,958,130	2,657,767,464	21,856,660,370	19,335,279,474	2,521,380,896
노동	7,356,514,182	3,541,198,880	3,815,315,302	8,542,757,092	4,298,802,870	4,243,954,222
일자리정책과	7,356,514,182	3,541,198,880	3,815,315,302	8,542,757,092	4,298,802,870	4,243,954,222
고용 촉진 및 안정	2,775,793,163	1,093,003,830	1,682,789,333	4,583,962,973	2,854,230,880	1,729,732,093
지역공동체 역량강화	193,347,240	20,000,000	173,347,240	181,743,240	20,000,000	161,743,240
청년정책지원	2,924,103,179	1,119,551,650	1,804,551,529	2,367,066,789	153,417,900	2,213,648,889
사회적경제 확산	1,463,270,600	1,308,643,400	154,627,200	1,409,984,090	1,271,154,090	138,830,000
보훈	3,752,363,952	1,413,331,570	2,339,032,382	3,605,350,540	1,495,675,580	2,109,674,960
복지정책과	3,752,363,952	1,413,331,570	2,339,032,382	3,605,350,540	1,495,675,580	2,109,674,960
국가 보훈 관리 및 지원	3,752,363,952	1,413,331,570	2,339,032,382	3,605,350,540	1,495,675,580	2,109,674,960
보건	21,188,439,898	14,301,009,627	6,887,430,271	15,930,785,250	9,587,474,526	6,343,310,724
보건의료	20,110,192,750	13,842,764,827	6,267,427,923	15,065,010,130	9,113,231,576	5,951,778,554
보건과	19,074,931,586	13,343,685,963	5,731,245,623	14,108,128,503	8,679,350,667	5,428,777,836
군민건강증진	16,918,491,865	12,304,009,776	4,614,482,089	11,481,765,315	8,271,361,680	3,210,403,635
공공보건시설 관리 및 확충	2,156,439,721	1,039,676,187	1,116,763,534	2,626,363,188	407,988,987	2,218,374,201
남부통합보건지소	1,035,261,164	499,078,864	536,182,300	956,881,627	433,880,909	523,000,718
군민건강지원	1,035,261,164	499,078,864	536,182,300	956,881,627	433,880,909	523,000,718
식품의약안전	1,078,247,148	458,244,800	620,002,348	865,775,120	474,242,950	391,532,170
위생과	1,078,247,148	458,244,800	620,002,348	865,775,120	474,242,950	391,532,170
식품·공중위생안전	1,078,247,148	458,244,800	620,002,348	865,775,120	474,242,950	391,532,170
농림해양수산	112,640,220,063	36,646,684,030	75,993,536,033	83,192,153,087	37,729,746,168	45,462,406,919
농업・농촌	76,232,521,595	19,405,507,195	56,827,014,400	53,572,592,786	21,677,473,718	31,895,119,068
6차산업추진단	16,811,399,066	0	16,811,399,066	7,926,206,577	0	7,926,206,577
농촌융복합산업 발전	16,811,399,066	0	16,811,399,066	7,926,206,577	0	7,926,206,577
농업정책과	41,999,702,422	13,582,153,425	28,417,548,997	30,851,921,204	14,617,044,038	16,234,877,166
농업 경쟁력 강화	5,272,212,790	1,696,763,630	3,575,449,160	4,877,117,560	1,594,434,280	3,282,683,280
농가 소득 안정	19,146,764,444	11,585,232,805	7,561,531,639	15,632,746,310	12,678,973,098	2,953,773,212
농업기반시설확충	17,580,725,188	300,156,990	17,280,568,198	10,342,057,334	343,636,660	9,998,420,674
축수산과	17,421,420,107	5,823,353,770	11,598,066,337	14,794,465,005	7,060,429,680	7,734,035,325
지속 가능한 축산업 육성	11,253,823,576	3,222,979,130	8,030,844,446	9,057,625,090	4,514,552,550	4,543,072,540
소비자 우선의 안전 축산물 생산	6,167,596,531	2,600,374,640	3,567,221,891	5,736,839,915	2,545,877,130	3,190,962,785
임업・산촌	29,097,926,945	14,814,904,670	14,283,022,275	25,707,075,363	12,876,669,970	12,830,405,393
산림공원과	29,097,926,945	14,814,904,670	14,283,022,275	25,707,075,363	12,876,669,970	12,830,405,393
임업 경쟁력 강화	18,670,461,533	10,198,001,870	8,472,459,663	17,704,915,037	8,200,795,570	9,504,119,467
산림재해방지	10,427,465,412	4,616,902,800	5,810,562,612	8,002,160,326	4,675,874,400	3,326,285,926

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022)			직전연도(2021)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
해양수산·어촌	7,309,771,523	2,426,272,165	4,883,499,358	3,912,484,938	3,175,602,480	736,882,458
축수산과	7,309,771,523	2,426,272,165	4,883,499,358	3,912,484,938	3,175,602,480	736,882,458
어촌,어업인 삶의 질 향상	5,710,380,847	2,280,913,565	3,429,467,282	2,572,386,219	3,040,582,780	△468,196,561
태화강 어자원 조성 및 생물다양성 보존	1,599,390,676	145,358,600	1,454,032,076	1,340,098,719	135,019,700	1,205,079,019
산업·중소기업 및 에너지	13,536,911,574	2,658,562,971	10,878,348,603	10,621,362,664	1,209,475,670	9,411,886,994
무역및투자유치	749,854,700	0	749,854,700	600,252,900	0	600,252,900
지역경제과	749,854,700	0	749,854,700	600,252,900	0	600,252,900
기업통상사업지원	749,854,700	0	749,854,700	600,252,900	0	600,252,900
산업진흥·고도화	10,527,016,509	474,990,181	10,052,026,328	7,919,772,163	557,751,310	7,362,020,853
지역경제과	10,527,016,509	474,990,181	10,052,026,328	7,919,772,163	557,751,310	7,362,020,853
지역경제 활성화	10,527,016,509	474,990,181	10,052,026,328	7,919,772,163	557,751,310	7,362,020,853
에너지및자원개발	2,260,040,365	2,183,572,790	76,467,575	2,101,337,601	651,724,360	1,449,613,241
에너지정책과	2,260,040,365	2,183,572,790	76,467,575	2,101,337,601	651,724,360	1,449,613,241
효율적인 에너지 자원관리	2,260,040,365	2,183,572,790	76,467,575	2,101,337,601	651,724,360	1,449,613,241
교통및물류	56,361,198,284	6,451,967,314	49,909,230,970	55,893,306,763	6,483,118,324	49,410,188,439
도로	28,095,430,456	939,134,815	27,156,295,641	24,942,025,524	4,053,983,017	20,888,042,507
도로과	28,095,430,456	939,134,815	27,156,295,641	24,942,025,524	4,053,983,017	20,888,042,507
지역균형적인 도로건설 및 관리	28,095,430,456	939,134,815	27,156,295,641	24,942,025,524	4,053,983,017	20,888,042,507
항공·공항	4,784,716,332	2,000,000,000	2,784,716,332	593,522,908	0	593,522,908
시설지원과	4,784,716,332	2,000,000,000	2,784,716,332	593,522,908	0	593,522,908
드론표준도시조성	4,784,716,332	2,000,000,000	2,784,716,332	593,522,908	0	593,522,908
대중교통·물류등기타	23,481,051,496	3,512,832,499	19,968,218,997	30,357,758,331	2,429,135,307	27,928,623,024
건설과	17,123,300	0	17,123,300	9,484,240	0	9,484,240
건설기계의 효율적 관리	17,123,300	0	17,123,300	9,484,240	0	9,484,240
교통정책과	23,463,928,196	3,512,832,499	19,951,095,697	30,348,274,091	2,429,135,307	27,919,138,784
교통행정 개선	21,903,604,875	1,803,832,499	20,099,772,376	28,599,960,309	1,784,248,297	26,815,712,012
교통시설 개선	1,560,323,321	1,709,000,000	△148,676,679	1,748,313,782	644,887,010	1,103,426,772
국토및지역개발	61,211,845,886	13,096,442,380	48,115,403,506	20,702,680,756	19,993,045,069	709,635,687
수자원	18,047,503,215	3,861,375,940	14,186,127,275	6,024,067,642	6,720,256,050	△696,188,408
건설과	18,047,503,215	3,861,375,940	14,186,127,275	6,024,067,642	6,720,256,050	△696,188,408
안전하고 쾌적한 하천조성	18,047,503,215	3,861,375,940	14,186,127,275	6,024,067,642	6,720,256,050	△696,188,408
지역및도시	38,715,173,450	9,235,066,440	29,480,107,010	14,447,329,798	9,772,789,019	4,674,540,779
토지정보과	6,104,579,544	144,058,000	5,960,521,544	6,343,070,436	149,235,000	6,193,835,436
공정한 토지관리 및 선진지리정보행정구현	6,104,579,544	144,058,000	5,960,521,544	6,343,070,436	149,235,000	6,193,835,436
인재교육과	839,653,370	190,301,350	649,352,020	935,302,700	2,209,130	933,093,570
지역개발	839,653,370	190,301,350	649,352,020	935,302,700	2,209,130	933,093,570
도시과	631,868,547	237,252,000	394,616,547	389,696,152	323,108,000	66,588,152
미래지향적 도시개발	631,868,547	237,252,000	394,616,547	389,696,152	323,108,000	66,588,152
건축과	3,668,074,408	836,262,590	2,831,811,818	2,346,415,660	348,275,000	1,998,140,660
주민이 바라는 건축행정 구현	3,668,074,408	836,262,590	2,831,811,818	2,346,415,660	348,275,000	1,998,140,660
도시개발추진단	20,720,500,933	355,000,000	20,365,500,933	281,367,453	0	281,367,453
지역중심 도시개발 육성	20,720,500,933	355,000,000	20,365,500,933	281,367,453	0	281,367,453
에너지정책과	264,697,010	3,937,770	260,759,240	214,778,060	5,490,640	209,287,420
동해안권 개발	264,697,010	3,937,770	260,759,240	214,778,060	5,490,640	209,287,420
시설지원과	6,485,799,638	7,468,254,730	△982,455,092	3,936,699,337	8,944,471,249	△5,007,771,912
지역개발사업	6,485,799,638	7,468,254,730	△982,455,092	3,936,699,337	8,944,471,249	△5,007,771,912
산업단지	4,449,169,221	0	4,449,169,221	231,283,316	3,500,000,000	△3,268,716,684
지역경제과	4,449,169,221	0	4,449,169,221	231,283,316	3,500,000,000	△3,268,716,684
에너지융합 일반산업단지 조성	4,449,169,221	0	4,449,169,221	231,283,316	3,500,000,000	△3,268,716,684

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022)			직전연도(2021)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
II.관리운영비	0	0	98,219,593,369	0	0	91,812,722,727
1.인건비	0	0	92,888,841,880	0	0	86,819,580,540
급여	0	0	61,796,117,590	0	0	61,257,106,020
복리후생비	0	0	18,971,315,780	0	0	15,289,164,130
기타인건비	0	0	11,591,652,580	0	0	10,273,310,390
퇴직급여	0	0	529,755,930	0	0	0
2.경비	0	0	2,532,873,489	0	0	2,128,675,187
도서구입및인쇄비	0	0	66,816,160	0	0	74,800,900
소모품비	0	0	504,546,856	0	0	△315,913,737
홍보및광고비	0	0	17,359,500	0	0	28,055,500
지급수수료	0	0	288,434,780	0	0	△710,719,448
일반유형자산수선유지비	0	0	1,796,500	0	0	6,868,400
주민편의시설수선유지비	0	0	2,020,000	0	0	200,000
기타자산수선유지비	0	0	0	0	0	120,000
교육훈련비	0	0	1,532,000	0	0	15,000
제세공과금	0	0	11,063,500	0	0	17,346,812
보험료및공제료	0	0	94,923,153	0	0	△81,198,217
임차료	0	0	41,178,690	0	0	42,037,570
출장비	0	0	951,105,940	0	0	1,270,514,350
업무추진비	0	0	446,827,730	0	0	443,088,310
행사비	0	0	44,000	0	0	1,563,000
연료비	0	0	251,870	0	0	0
기타운영비	0	0	104,972,810	0	0	1,351,896,747
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	400,000
지방자치단체간부담금	0	0	0	0	0	400,000
4.민간등이전비용	0	0	2,797,878,000	0	0	2,864,067,000
전출금비용	0	0	2,797,878,000	0	0	2,864,067,000
III.비배분비용	0	0	42,002,683,622	0	0	36,595,198,607
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	42,002,683,622	0	0	36,595,198,607
자산손상차손	0	0	△21,607	0	0	△281,714
일반유형자산감가상각비	0	0	4,752,875,031	0	0	5,087,181,964
주민편의시설감가상각비	0	0	14,792,316,186	0	0	14,628,694,231
사회기반시설감가상각비	0	0	7,603,666,234	0	0	7,857,333,017
무형자산상각비	0	0	80,556,523	0	0	116,169,151
대손상각비	0	0	1,226,797,281	0	0	8,311,061,337
기타비용	0	0	13,546,493,974	0	0	595,040,621

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022)			직전연도(2021)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅳ.비배분수익	0	0	12,359,846,435	0	0	16,450,373,612
1.자체조달수익	0	0	7,137,812,904	0	0	6,579,025,711
경상세외수익	0	0	3,963,592,411	0	0	1,831,428,279
임시세외수익	0	0	3,174,220,493	0	0	4,747,597,432
2.기타수익	0	0	5,222,033,531	0	0	9,871,347,901
전입금수익	0	0	1,004,369,800	0	0	775,172,830
대손충당금환입	0	0	0	0	0	250,709,617
	0	0	0	0	0	302,029,479
기타수익	0	0	3,184,277,303	0	0	7,307,095,721
기타비배분수익	0	0	1,033,386,428	0	0	1,236,340,254
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	480,410,164,112	0	0	380,634,257,928
Ⅵ.수익	0	0	691,160,842,228	0	0	552,105,192,328
1.자체조달수익	0	0	355,059,708,917	0	0	292,673,206,550
지방세수익	0	0	344,038,572,750	0	0	281,757,374,810
경상세외수익	0	0	6,412,193,990	0	0	7,001,301,220
임시세외수익	0	0	4,608,942,177	0	0	3,914,530,520
2.정부간이전수익	0	0	279,836,092,303	0	0	206,383,380,948
지방교부세수익	0	0	230,771,778,320	0	0	164,323,710,500
시군 조정교부금수익	0	0	42,748,000,000	0	0	34,929,000,000
시도비보조금반환금수익	0	0	0	0	0	42,502,830
자치단체간부담금수익	0	0	1,590,319,605	0	0	980,537,568
지적재조사조정금수익	0	0	1,096,482,148	0	0	3,018,969,150
지방교부세감소분보전수익	0	0	3,629,512,230	0	0	3,088,660,900
3.기타수익	0	0	56,265,041,008	0	0	53,048,604,830
전입금수익	0	0	54,652,558,000	0	0	43,178,893,000
기타일반수익	0	0	1,612,483,008	0	0	9,869,711,830
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	0	0	△210,750,678,116	0	0	△171,470,934,400

재 정 운 영 표 (의 료 급 여 기 금 특 별 회 계)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022)			직전연도(2021)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	295,577,220	295,577,220	0	292,807,360	292,807,360	0
사회복지	295,577,220	295,577,220	0	292,807,360	292,807,360	0
기초생활보장	295,577,220	295,577,220	0	292,807,360	292,807,360	0
노인장애인과	295,577,220	295,577,220	0	292,807,360	292,807,360	0
국민기초생활보장	295,577,220	295,577,220	0	292,807,360	292,807,360	0
저소득층 의료지원	295,577,220	295,577,220	0	292,807,360	292,807,360	0
의료급여 보조사업	295,577,220	295,577,220	0	292,807,360	292,807,360	0
사회복지일반	0	0	0	29,960,050	0	29,960,050
Ⅱ.관리운영비	0	0	119,123,112	0	0	104,684,390
1.인건비	0	0	113,208,602	0	0	85,707,050
복리후생비	0	0	0	0	0	0
기타인건비	0	0	91,987,220	0	0	85,707,050
퇴직급여	0	0	21,221,382	0	0	0
2.경비	0	0	5,914,510	0	0	18,977,340
기타운영비	0	0	5,914,510	0	0	18,977,340
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
Ⅲ.비배분비용	0	0	0	0	0	147,000
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	0	0	0	147,000
기타비용	0	0	0	0	0	147,000
Ⅳ.비배분수익	0	0	11,980,420	0	0	14,684,342
1.자체조달수익	0	0	11,980,420	0	0	5,914,510
경상세외수익	0	0	280,270	0	0	370,350
임시세외수익	0	0	11,700,150	0	0	5,544,160
2.기타수익	0	0	0	0	0	8,769,832
퇴직급여충당부채환입	0	0	0	0	0	8,769,832
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	107,142,692	0	0	90,147,048
Ⅵ.수익	0	0	91,987,220	0	0	85,707,050
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	91,987,220	0	0	85,707,050
전입금수익	0	0	21,878,000	0	0	14,500,000
기타일반수익	0	0	70,109,220	0	0	71,207,050
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	0	0	15,155,472	0	0	4,439,998

재 정 운 영 표 (발 전 소 주 변 지 역 지 원 특 별 회 계)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022)			직전연도(2021)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	7,914,063,685	6,118,648,550	1,795,415,135	8,067,320,959	8,806,625,477	△739,304,518
국토및지역개발	7,914,063,685	6,118,648,550	1,795,415,135	8,067,320,959	8,806,625,477	△739,304,518
수자원	0	0	0	0	0	0
지역및도시	7,914,063,685	6,118,648,550	1,795,415,135	8,067,320,959	8,806,625,477	△739,304,518
에너지정책과	7,914,063,685	6,118,648,550	1,795,415,135	8,067,320,959	8,806,625,477	△739,304,518
발전소주변지역 지원	7,914,063,685	6,118,648,550	1,795,415,135	8,067,320,959	8,806,625,477	△739,304,518
원전기본지원	6,189,797,290	5,259,132,000	930,665,290	6,087,281,292	6,324,471,560	△237,190,268
발전소주변지역공공사회복지	2,902,602,917	1,773,767,020	1,128,835,897	2,379,252,826	2,161,840,380	217,412,446
발전소주변지역소득증대	1,943,644,373	2,141,814,980	△198,170,607	2,320,379,466	2,774,982,180	△454,602,714
발전소주변지역육영사업(지자체)	1,343,550,000	1,343,550,000	0	1,387,649,000	1,387,649,000	0
원전특별지원	695,469,141	△10,390,030	705,859,171	67,747,000	1,799,474,750	△1,731,727,750
발전소주변지역공공사회복지	350,602,881	△1,292,970	351,895,851	46,092,000	△162,825,250	208,917,250
발전소주변지역소득증대	344,866,260	△9,097,060	353,963,320	21,655,000	1,962,300,000	△1,940,645,000
환경감시기구지원	801,400,000	751,400,000	50,000,000	580,150,000	580,150,000	0
환경감시기구 운영비	163,600,000	163,600,000	0	159,000,000	159,000,000	0
환경감시기구 인건비	483,800,000	433,800,000	50,000,000	421,150,000	421,150,000	0
환경감시기구 장비구입비	154,000,000	154,000,000	0	0	0	0
기타수입지원	81,580,974	0	81,580,974	1,212,193,887	0	1,212,193,887
원전운영지원	28,341,326	0	28,341,326	64,625,587	0	64,625,587
방사능방재지원	53,239,648	0	53,239,648	1,125,404,300	0	1,125,404,300
울산화력기본지원	108,133,380	89,571,580	18,561,800	103,768,900	91,117,007	12,651,893
발전소주변지역공공사회복지	54,827,380	36,265,580	18,561,800	41,067,900	28,416,007	12,651,893
발전소주변지역소득증대	53,306,000	53,306,000	0	62,701,000	62,701,000	0
울산화력특별지원	19,432,900	12,985,000	6,447,900	0	0	0
발전소주변지역공공사회복지	19,432,900	12,985,000	6,447,900	0	0	0
울산연료전지기본지원	6,950,000	4,650,000	2,300,000	4,879,880	112,160	4,767,720
발전소주변지역공공사회복지	2,730,000	2,730,000	0	4,879,880	112,160	4,767,720
발전소주변지역소득증대	4,220,000	1,920,000	2,300,000	0	0	0
고리태양광기본지원	11,300,000	11,300,000	0	11,300,000	11,300,000	0
발전소주변지역 육영사업	11,300,000	11,300,000	0	11,300,000	11,300,000	0

재 정 운 영 표 (발 전 소 주 변 지 역 지 원 특 별 회 계)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022)			직전연도(2021)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
II.관리운영비	0	0	4,608,000	0	0	5,035,302
1.인건비	0	0	4,608,000	0	0	4,876,000
복리후생비	0	0	4,608,000	0	0	4,876,000
2.경비	0	0	0	0	0	159,302
보험료및공제료	0	0	0	0	0	159,302
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	1,461,778,371	0	0	1,515,142,866
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	1,461,778,371	0	0	1,515,142,866
자산손상차손	0	0	0	0	0	8,618,000
일반유형자산감가상각비	0	0	23,101,192	0	0	24,173,672
주민편의시설감가상각비	0	0	1,336,520,856	0	0	1,374,557,667
사회기반시설감가상각비	0	0	101,587,323	0	0	107,828,661
대손상각비	0	0	569,000	0	0	1,729,000
IV.비배분수익	0	0	4,189,481,371	0	0	2,090,529,862
1.자체조달수익	0	0	588,102,798	0	0	2,069,650,402
경상세외수익	0	0	45,690,090	0	0	66,107,082
임시세외수익	0	0	542,412,708	0	0	2,003,543,320
2.기타수익	0	0	3,601,378,573	0	0	20,879,460
대손충당금환입	0	0	0	0	0	0
기타수익	0	0	3,601,378,573	0	0	0
기타비배분수익	0	0	0	0	0	20,879,460
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	△927,679,865	0	0	△1,309,656,212
VI.수익	0	0	0	0	0	△44,467,248
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	0	0	0	△44,467,248
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	△927,679,865	0	0	△1,265,188,964

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

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022)			직전연도(2021)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	2,297,980,937	0	2,297,980,937	29,993,601,562	0	29,993,601,562
국토및지역개발	2,297,980,937	0	2,297,980,937	29,993,601,562	0	29,993,601,562
지역및도시	2,297,980,937	0	2,297,980,937	29,993,601,562	0	29,993,601,562
에너지정책과	2,297,980,937	0	2,297,980,937	29,993,601,562	0	29,993,601,562
원자력발전 지역개발	2,297,980,937	0	2,297,980,937	29,993,601,562	0	29,993,601,562
지역균형개발	1,606,460,206	0	1,606,460,206	29,400,850,670	0	29,400,850,670
원전운영지원	80,117,230	0	80,117,230	15,000,000	0	15,000,000
지역균형개발	1,526,342,976	0	1,526,342,976	29,385,850,670	0	29,385,850,670
방사능방재	691,520,731	0	691,520,731	592,750,892	0	592,750,892
방사능방재지원	396,565,827	0	396,565,827	373,460,026	0	373,460,026
방사능방재 교육	33,180,000	0	33,180,000	32,368,600	0	32,368,600
방사능방재 워크숍	16,185,000	0	16,185,000	18,200,000	0	18,200,000
방사능방재 훈련	17,783,480	0	17,783,480	13,660,600	0	13,660,600
스마트 방사능방재시스템 구축	227,806,424	0	227,806,424	55,061,666	0	55,061,666
Ⅱ.관리운영비	0	0	1,112,000	0	0	288,000
1.인건비	0	0	1,112,000	0	0	288,000
복리후생비	0	0	1,112,000	0	0	288,000
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	495,000	0	0	21,285,000
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	495,000	0	0	21,285,000
주민편의시설감가상각비	0	0	495,000	0	0	495,000
기타비용	0	0	0	0	0	20,790,000
Ⅳ.비배분수익	0	0	70,223,765	0	0	258,296,690
1.자체조달수익	0	0	70,223,765	0	0	258,296,690
경상세외수익	0	0	60,856,900	0	0	231,554,690
임시세외수익	0	0	9,366,865	0	0	26,742,000
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	2,229,364,172	0	0	29,756,877,872
Ⅵ.수익	0	0	9,438,189,218	0	0	15,253,363,550
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
경상세외수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	9,438,189,218	0	0	15,253,363,550
시군 조정교부금수익	0	0	9,438,128,550	0	0	15,253,363,550
자치단체간부담금수익	0	0	60,668	0	0	0
3.기타수익	0	0	0	0	0	0
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	0	0	△7,208,825,046	0	0	14,503,514,322

재정운영표(에너지융합일반산업단지조성사업특별회계)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022)			직전연도(2021)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	5,414,743,860	0	5,414,743,860	2,264,156,487	0	2,264,156,487
국토및지역개발	5,414,743,860	0	5,414,743,860	2,264,156,487	0	2,264,156,487
산업단지	5,414,743,860	0	5,414,743,860	2,264,156,487	0	2,264,156,487
지역경제과	5,414,743,860	0	5,414,743,860	2,264,156,487	0	2,264,156,487
에너지융합 일반산업단지 조성	5,414,743,860	0	5,414,743,860	2,264,156,487	0	2,264,156,487
에너지융합 일반산업단지 조성사업	5,414,743,860	0	5,414,743,860	2,264,156,487	0	2,264,156,487
에너지융합 일반산업단지 조성사업(계속비)	3,419,202,750	0	3,419,202,750	2,263,035,887	0	2,263,035,887
오폐수관로 부설사업	1,725,781,880	0	1,725,781,880	1,120,600	0	1,120,600
우수박스 정비사업	269,759,230	0	269,759,230	0	0	0
Ⅱ.관리운영비	0	0	54,652,558,000	0	0	13,909,193,000
1.인건비	0	0	0	0	0	300,000
복리후생비	0	0	0	0	0	300,000
2.경비	0	0	0	0	0	0
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	54,652,558,000	0	0	13,908,893,000
전출금비용	0	0	54,652,558,000	0	0	13,908,893,000
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	60,567,660,625	0	0	21,202,061,650
1.자체조달수익	0	0	279,194,470	0	0	64,899,000
경상세외수익	0	0	275,486,660	0	0	56,121,840
임시세외수익	0	0	3,707,810	0	0	8,777,160
2.기타수익	0	0	60,288,466,155	0	0	21,137,162,650
기타비배분수익	0	0	60,288,466,155	0	0	21,137,162,650
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	△500,358,765	0	0	△5,028,712,163
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	25,162,646,310	0	0	24,399,787,200
전입금수익	0	0	25,162,646,310	0	0	24,399,787,200
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	0	0	△500,358,765	0	0	△5,028,712,163

재 정 운 영 표 (기 반 시 설 부 담 구 역 특 별 회 계)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022)			직전연도(2021)		
	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	843,020	0	0	226,980
1.자체조달수익	0	0	843,020	0	0	226,980
경상세외수익	0	0	843,020	0	0	226,980
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	△843,020	0	0	△226,980
Ⅵ.수익	0	0	2,109,500	0	0	60,201,450
1.자체조달수익	0	0	2,109,500	0	0	60,201,450
임시세외수익	0	0	2,109,500	0	0	60,201,450
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	0	0	0	0
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	0	0	△2,952,520	0	0	△60,428,430

재 정 운 영 표 (수 질 개 선 특 별 회 계)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022)			직전연도(2021)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	67,427,639	56,106,100	11,321,539	74,946,331	62,350,240	12,596,091
환경	67,427,639	56,106,100	11,321,539	74,946,331	62,350,240	12,596,091
상하수도・수질	67,427,639	56,106,100	11,321,539	74,946,331	62,350,240	12,596,091
환경자원과	67,427,639	56,106,100	11,321,539	74,946,331	62,350,240	12,596,091
수질환경 보전관리	67,427,639	56,106,100	11,321,539	74,946,331	62,350,240	12,596,091
수변구역 주민지원	67,427,639	56,106,100	11,321,539	74,946,331	62,350,240	12,596,091
수변구역 주민지원사업	57,770,999	46,449,460	11,321,539	66,457,081	53,860,990	12,596,091
수변구역 주민편의시설 유지·관리	4,522,640	4,522,640	0	7,529,250	7,529,250	0
주민지원사업 평가 및 DB지원	5,134,000	5,134,000	0	960,000	960,000	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	15,490,279	0	0	15,544,457
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	15,490,279	0	0	15,544,457
일반유형자산감가상각비	0	0	4,721,730	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	0	0	0	10,680
Ⅳ.비배분수익	0	0	194,470	0	0	66,010
1.자체조달수익	0	0	125,570	0	0	66,010
경상세외수익	0	0	125,570	0	0	66,010
2.기타수익	0	0	68,900	0	0	0
기타수익	0	0	68,900	0	0	0
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	26,617,348	0	0	28,074,538
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	26,617,348	0	0	28,074,538

재 정 운 영 표 (댐 건 설 및 주 변 지 역 지 원 특 별 회 계)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022)			직전연도(2021)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	908,366,090	0	908,366,090	700,294,858	0	700,294,858
국토및지역개발	908,366,090	0	908,366,090	700,294,858	0	700,294,858
수자원	908,366,090	0	908,366,090	700,294,858	0	700,294,858
건설과	908,366,090	0	908,366,090	700,294,858	0	700,294,858
댐 주변지역 정비	908,366,090	0	908,366,090	700,294,858	0	700,294,858
댐 주변지역 지원(정비)	908,366,090	0	908,366,090	700,294,858	0	700,294,858
회야댐주변지역 지원사업	474,513,285	0	474,513,285	351,410,654	0	351,410,654
대곡댐주변지역 지원사업	273,136,767	0	273,136,767	203,369,766	0	203,369,766
사연댐주변지역 지원사업	160,716,038	0	160,716,038	145,514,438	0	145,514,438
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	504,238,654	0	0	504,682,320
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	504,238,654	0	0	504,682,320
자산손상차손	0	0	0	0	0	3,000
주민편의시설감가상각비	0	0	8,910,447	0	0	8,910,447
사회기반시설감가상각비	0	0	495,328,207	0	0	495,771,873
기타비용	0	0	0	0	0	0
Ⅳ.비배분수익	0	0	934,528,340	0	0	748,559,810
1.자체조달수익	0	0	934,528,340	0	0	748,559,810
경상세외수익	0	0	3,528,340	0	0	3,239,810
임시세외수익	0	0	931,000,000	0	0	745,320,000
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	478,076,404	0	0	456,417,368
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	478,076,404	0	0	456,417,368

재 정 운 영 표 (지 하 수 관 리 특 별 회 계)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022)			직전연도(2021)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	233,562,600	0	233,562,600	239,393,600	0	239,393,600
환경	233,562,600	0	233,562,600	239,393,600	0	239,393,600
상하수도・수질	233,562,600	0	233,562,600	239,393,600	0	239,393,600
건설과	233,562,600	0	233,562,600	239,393,600	0	239,393,600
맑고 깨끗한 상수원관리	233,562,600	0	233,562,600	239,393,600	0	239,393,600
지하수 운영관리	233,562,600	0	233,562,600	239,393,600	0	239,393,600
지하수 운영관리	233,562,600	0	233,562,600	239,393,600	0	239,393,600
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	13,260,584	0	0	6,384,130
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	13,260,584	0	0	6,384,130
대손상각비	0	0	13,260,584	0	0	0
기타비용	0	0	0	0	0	6,384,130
Ⅳ.비배분수익	0	0	13,515,261	0	0	1,522,634
1.자체조달수익	0	0	4,958,823	0	0	397,824
경상세외수익	0	0	4,958,823	0	0	397,824
2.기타수익	0	0	8,556,438	0	0	1,124,810
대손충당금환입	0	0	0	0	0	1,124,810
기타수익	0	0	8,556,438	0	0	0
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	233,307,923	0	0	244,255,096
Ⅵ.수익	0	0	194,323,610	0	0	220,591,580
1.자체조달수익	0	0	194,323,610	0	0	220,591,580
임시세외수익	0	0	194,323,610	0	0	220,591,580
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	0	0	0	0
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	0	0	38,984,313	0	0	23,663,516

재 정 운 영 표 (주 차 장 특 별 회 계)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022)			직전연도(2021)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	1,290,247,179	213,294,400	1,076,952,779	1,275,748,258	227,245,560	1,048,502,698
교통및물류	1,290,247,179	213,294,400	1,076,952,779	1,275,748,258	227,245,560	1,048,502,698
대중교통・물류등기타	1,290,247,179	213,294,400	1,076,952,779	1,275,748,258	227,245,560	1,048,502,698
교통정책과	1,290,247,179	213,294,400	1,076,952,779	1,275,748,258	227,245,560	1,048,502,698
교통행정 개선	1,290,247,179	213,294,400	1,076,952,779	1,275,748,258	227,245,560	1,048,502,698
주정차질서 확립	1,290,247,179	213,294,400	1,076,952,779	1,275,748,258	227,245,560	1,048,502,698
불법주정차 지도.단속	1,232,932,577	178,094,400	1,054,838,177	1,241,311,958	204,027,410	1,037,284,548
녹색 주차마을 조성	36,000,000	25,200,000	10,800,000	30,000,000	21,000,000	197,563,007
부설주차장 무료개방지원	20,000,000	10,000,000	10,000,000	4,436,300	2,218,150	
공영주차장 운영 및 관리	1,314,602	0	1,314,602	0	0	0
Ⅱ.관리운영비	0	0	355,423,691	0	0	328,521,544
1.인건비	0	0	355,714,820	0	0	328,945,321
복리후생비	0	0	28,380,020	0	0	24,000
기타인건비	0	0	327,334,800	0	0	302,739,140
퇴직급여	0	0	0	0	0	26,182,181
2.경비	0	0	△291,129	0	0	△423,777
보험료및공제료	0	0	△291,129	0	0	△423,777
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
Ⅲ.비배분비용	0	0	189,420,754	0	0	198,951,931
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	189,420,754	0	0	198,951,931
일반유형자산감가상각비	0	0	31,225,450	0	0	31,225,450
주민편의시설감가상각비	0	0	125,817,648	0	0	125,817,645
대손상각비	0	0	32,327,046	0	0	41,908,836
기타비용	0	0	50,610	0	0	0
Ⅳ.비배분수익	0	0	155,593,405	0	0	10,147,210
1.자체조달수익	0	0	4,577,130	0	0	10,147,210
경상세외수익	0	0	3,477,130	0	0	2,147,410
임시세외수익	0	0	1,100,000	0	0	7,999,800
2.기타수익	0	0	151,016,275	0	0	0
기타수익	0	0	151,016,275	0	0	0
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	1,466,203,819	0	0	1,565,828,963
Ⅵ.수익	0	0	2,991,212,830	0	0	1,343,356,370
1.자체조달수익	0	0	2,991,212,830	0	0	1,343,356,370
경상세외수익	0	0	110,300,970	0	0	89,488,500
임시세외수익	0	0	2,880,911,860	0	0	1,253,867,870
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	△1,525,009,011	0	0	222,472,593

재 정 운 영 표 (식 품 진 흥 기 금)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022)			직전연도(2021)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	131,099,400	0	131,099,400	50,269,930	6,814,400	43,455,530
보건	131,099,400	0	131,099,400	50,269,930	6,814,400	43,455,530
식품의약안전	131,099,400	0	131,099,400	50,269,930	6,814,400	43,455,530
위생과	131,099,400	0	131,099,400	50,269,930	6,814,400	43,455,530
식품·공중위생안전	131,099,400	0	131,099,400	50,269,930	6,814,400	43,455,530
식품진흥기금 운용	131,099,400	0	131,099,400	50,269,930	6,814,400	43,455,530
식품진흥기금 운용	131,099,400	0	131,099,400	50,269,930	6,814,400	43,455,530
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	2,336,455
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	0	0	0	2,336,455
기타비용	0	0	0	0	0	2,336,455
Ⅳ.비배분수익	0	0	3,534,740	0	0	3,296,406
1.자체조달수익	0	0	3,534,740	0	0	3,296,406
경상세외수익	0	0	3,534,740	0	0	3,296,406
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
대손충당금환입	0	0	0	0	0	0
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	127,564,660	0	0	42,495,579
Ⅵ.수익	0	0	22,310,000	0	0	34,100,000
1.자체조달수익	0	0	16,910,000	0	0	34,100,000
임시세외수익	0	0	16,910,000	0	0	34,100,000
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	5,400,000	0	0	0
기타일반수익	0	0	5,400,000	0	0	0
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	0	0	105,254,660	0	0	8,395,579

재 정 운 영 표 (재 난 관 리 기 금)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022)			직전연도(2021)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	1,719,118,876	0	1,719,118,876	3,256,985,047	0	3,256,985,047
공공질서및안전	1,719,118,876	0	1,719,118,876	3,256,985,047	0	3,256,985,047
재난방재・민방위	1,719,118,876	0	1,719,118,876	3,256,985,047	0	3,256,985,047
안전총괄과	1,719,118,876	0	1,719,118,876	3,256,985,047	0	3,256,985,047
자해및재난복구능력강화	1,719,118,876	0	1,719,118,876	3,256,985,047	0	3,256,985,047
재난관리기금 운용	1,719,118,876	0	1,719,118,876	3,256,985,047	0	3,256,985,047
재난관리기금 운용	1,719,118,876	0	1,719,118,876	3,256,985,047	0	3,256,985,047
Ⅱ.관리운영비	0	0	7,281,451	0	0	1,925
1.인건비	0	0	7,280,940	0	0	0
복리후생비	0	0	7,280,940	0	0	0
2.경비	0	0	511	0	0	1,925
보험료및공제료	0	0	511	0	0	1,925
Ⅲ.비배분비용	0	0	1,520,940	0	0	1,370,600
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	1,520,940	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	150,340	0	0	0
Ⅳ.비배분수익	0	0	119,076,050	0	0	34,578,095
1.자체조달수익	0	0	119,076,050	0	0	34,578,095
경상세외수익	0	0	119,076,050	0	0	34,561,205
임시세외수익	0	0	0	0	0	16,890
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	1,608,845,217	0	0	3,223,779,477
Ⅵ.수익	0	0	2,776,000,000	0	0	3,636,067,000
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	2,776,000,000	0	0	3,636,067,000
전입금수익	0	0	2,776,000,000	0	0	2,849,567,000
기타일반수익	0	0	0	0	0	786,500,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	0	0	△1,167,154,783	0	0	△412,287,523

재 정 운 영 표 (자 활 기 금)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022)			직전연도(2021)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	24,748,100	0	24,748,100	53,114,000	0	53,114,000
사회복지	24,748,100	0	24,748,100	53,114,000	0	53,114,000
기초생활보장	24,748,100	0	24,748,100	53,114,000	0	53,114,000
노인장애인과	24,748,100	0	24,748,100	53,114,000	0	53,114,000
국민기초생활보장	24,748,100	0	24,748,100	53,114,000	0	53,114,000
자활기금 운용	24,748,100	0	24,748,100	53,114,000	0	53,114,000
자활기금 운용	24,748,100	0	24,748,100	53,114,000	0	53,114,000
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	1,575,000	0	0	2,510,000
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	1,575,000	0	0	2,510,000
대손상각비	0	0	1,575,000	0	0	0
기타비용	0	0	0	0	0	2,510,000
Ⅳ.비배분수익	0	0	18,964,381	0	0	25,848,246
1.자체조달수익	0	0	17,269,381	0	0	25,198,246
경상세외수익	0	0	11,326,499	0	0	19,778,986
임시세외수익	0	0	5,942,882	0	0	5,419,260
2.기타수익	0	0	1,695,000	0	0	650,000
대손충당금환입	0	0	1,695,000	0	0	650,000
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	7,358,719	0	0	29,775,754
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	7,358,719	0	0	29,775,754

재 정 운 영 표 (옥 외 광 고 발 전 기 금)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022)			직전연도(2021)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	156,395,199	0	156,395,199	59,096,966	0	59,096,966
국토및지역개발	156,395,199	0	156,395,199	59,096,966	0	59,096,966
지역및도시	156,395,199	0	156,395,199	59,096,966	0	59,096,966
건축과	156,395,199	0	156,395,199	59,096,966	0	59,096,966
주민이바라는건축행정구현	156,395,199	0	156,395,199	59,096,966	0	59,096,966
옥외광고물관리	156,395,199	0	156,395,199	59,096,966	0	59,096,966
게시대설치 및 관리	83,523,079	0	83,523,079	47,546,276	0	47,546,276
불법 광고물 정비	23,455,220	0	23,455,220	11,550,690	0	11,550,690
현수막 지정게시대 확충 지원사업	27,295,900	0	27,295,900	0	0	0
정치 현수막 우선 게시대 확충사업	22,121,000	0	22,121,000	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	17,078,286	0	0	14,755,262
1.자체조달수익	0	0	6,890,506	0	0	4,755,262
경상세외수익	0	0	6,890,506	0	0	4,755,262
2.기타수익	0	0	10,187,780	0	0	10,000,000
기타수익	0	0	187,780	0	0	0
기타비배분수익	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	139,316,913	0	0	44,341,704
Ⅵ.수익	0	0	54,682,000	0	0	0
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	54,682,000	0	0	0
전입금수익	0	0	0	0	0	0
기타일반수익	0	0	54,682,000	0	0	0
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	0	0	84,634,913	0	0	44,341,704

재 정 운 영 표 (남 북 교 류 협 력 기 금)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022)			직전연도(2021)		
	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	5,056,760	0	0	0
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	5,056,760	0	0	0
기타비용	0	0	5,056,760	0	0	0
Ⅳ.비배분수익	0	0	15,833,963	0	0	8,644,935
1.자체조달수익	0	0	15,833,963	0	0	8,644,935
경상세외수익	0	0	15,833,963	0	0	8,644,935
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	△10,777,203	0	0	△8,644,935
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	△10,777,203	0	0	△8,644,935

재 정 운 영 표 (통 합 재 정 안 정 화 기 금)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2022)			직전연도(2021)		
	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	5,566,500	0	0	0
1.운영비	0	0	5,566,500	0	0	0
이자비용	0	0	5,566,500	0	0	0
2.기타비용	0	0	0	0	0	0
Ⅳ.비배분수익	0	0	25,645,559	0	0	5,559,419
1.자체조달수익	0	0	25,645,559	0	0	5,559,419
경상세외수익	0	0	25,645,559	0	0	5,559,419
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	△20,079,059	0	0	△5,559,419
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	△20,079,059	0	0	△5,559,419

제5장. 부속명세서

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

제5장 부속명세서

1. 일반유형자산명세서

2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분등)	
일반 회계	토지	118,723,039,592	264,036,370	0	967,370,969	118,019,704,993
	입목	1,439,462,855	0	0	0	1,439,462,855
	건물	141,487,239,981	150,226,320	3,164,667,901	0	138,472,798,400
	구축물	3,820,369,611	1,102,138,860	609,966,342	357,075,190	3,955,466,939
	기계장치	1,901,673,363	801,280,930	721,512,345	91,231	1,981,350,717
	차량운반구	3,113,871,756	847,486,180	864,069,041	1,000	3,097,287,895
	집기비품	15,698,148,110	2,591,845,330	3,810,956,704	80,954,770	14,398,081,966
	기타일반유형자산	2,808,143,850	715,398,170	585,480,243	637,327,020	2,300,734,757
	건설중인일반유형자산	111,037,890	2,711,128,800	0	1,474,867,150	1,347,299,540
	소계	289,102,987,008	9,183,540,960	9,756,652,576	3,517,687,330	285,012,188,062
기타 특별 회계	토지	148,090,259,335	128,481,000	0	0	148,218,740,335
	건물	273,925,799	0	7,402,833	0	266,522,966
	구축물	509,216,070	2,205,973,790	309,340,821	0	2,405,849,039
	기계장치	59,798,603	0	27,517,077	0	32,281,526
	차량운반구	83,513,931	56,125,116	15,461,330	0	124,177,717
	집기비품	281,732,978	355,532,310	76,960,064	0	560,305,224
	기타일반유형자산	43,555,201	47,595,630	19,079,726	0	72,071,105
	건설중인일반유형자산	0	47,595,630	0	47,595,630	0
	소계	149,342,001,917	2,841,303,476	455,761,851	47,595,630	151,679,947,912
기금	구축물	42,542,033	-	11,979,329	-	30,562,704
	기계장치	23,880,904	-	4,853,063	1,000	19,026,841
	차량운반구	19,802,036	-	4,942,259	-	14,859,777
	집기비품	61,666,955	-	7,960,456	-	53,706,499
	소계	147,891,928	-	29,735,107	1,000	118,155,821
총계		438,592,880,853	12,024,844,436	10,242,149,534	3,565,283,960	436,810,291,795

2. 주민편의시설명세서

2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분등)	
일반 회계	도서관토지	5,650,321,090	0	0	0	5,650,321,090
	토지를제외한도서관	22,161,159,497	2,207,218,110	1,230,163,423	65,000	23,138,149,184
	주차장토지	30,535,496,952	1,068,811,000	0	0	31,604,307,952
	토지를제외한주차장	11,008,186,560	15,176,586,130	1,550,323,509	208,379,199	24,426,069,982
	공원토지	148,503,610,416	944,373,580	0	0	149,447,983,996
	토지를제외한공원	46,551,334,382	6,037,790,840	4,423,524,741	△81,695,030	48,247,295,511
	토지를제외한 박물관및미술관	13,855,448,408	613,400,000	481,780,117	0	13,987,068,291
	수목원및휴양림토지	1,854,105,120	0	0	0	1,854,105,120
	토지를제외한수목원 및휴양림	874,738,574	0	67,583,598	0	807,154,976
	문화및관광시설토지	87,512,779,280	7,202,344,480	0	0	94,715,123,760
	토지를제외한 문화 및관광시설	73,338,652,580	636,090,770	3,311,650,566	0	70,663,092,784
	체육시설토지	43,796,063,366	714,301,180	0	0	44,510,364,546
	토지를제외한체육시설	41,284,502,431	306,088,390	2,203,864,040	1,000	39,386,725,781
	사회복지시설토지	18,566,599,872	3,130,000,000	0	0	21,696,599,872
	토지를제외한사회 복지시설	51,766,518,074	2,371,515,895	2,280,527,891	0	51,857,506,078
	의료시설토지	8,859,210,820	4,899,577,390	0	0	13,758,788,210
	토지를제외한의료 시설	11,036,958,764	44,097,580	549,214,401	5,761,331	10,526,080,612
	교육시설토지	89,211,700	0	0	0	89,211,700
	토지를제외한교육시설	86,901,287	0	5,033,856	0	81,867,431
	기타주민편의시설 토지	29,695,565,710	1,323,499,140	0	0	31,019,064,850
	토지를제외한기타 주민편의시설	69,050,219,062	2,359,085,600	3,578,735,210	1,568,721,234	66,261,848,218
	건설중인주민편의 시설	44,279,370,220	38,389,368,570	0	24,335,224,580	58,333,514,210
	소계	760,356,954,165	87,424,148,655	19,682,401,352	26,036,457,314	802,062,244,154

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분등)	
기타 특별 회계	주차장토지	1,746,289,000	117,774,390	0	0	1,864,063,390
	토지를제외한주차장	605,424,151	723,894,520	137,882,556	0	1,191,436,115
	토지를제외한공원	77,542,202	0	4,533,402	0	73,008,800
	문화및관광시설토지	359,826,980	0	0	0	359,826,980
	토지를제외한 문화및관광시설	1,257,440,901	1,423,775,240	84,914,691	0	2,596,301,450
	체육시설토지	3,429,054,140	0	0	0	3,429,054,140
	토지를제외한체육시설	17,619,806,817	20,811,780	1,122,430,229	0	16,518,188,368
	사회복지시설토지	721,482,449	0	0	0	721,482,449
	토지를제외한사회 복지시설	4,819,485,865	0	178,730,611	0	4,640,755,254
	기타주민편의시설 토지	4,489,704,098	0	0	0	4,489,704,098
	토지를제외한기타 주민편의시설	5,907,791,189	0	280,008,645	0	5,627,782,544
	건설중인주민편의 시설	130,366,300	4,992,366,720	0	2,149,043,720	2,973,689,300
	소계	41,164,214,092	7,278,622,650	1,808,500,134	2,149,043,720	44,485,292,888
기금	사회복지시설토지	259,266,000	0	0	0	259,266,000
	소계	259,266,000	0	0	0	259,266,000
총계		801,780,434,257	94,702,771,305	21,490,901,486	28,185,501,034	846,806,803,042

3. 사회기반시설명세서

2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분등)	
일반 회계	도로토지	682,350,848,040	6,887,448,968	0	86,219,500	689,152,077,508
	토지를제외한도로	984,846,835,640	23,061,414,070	0	0	1,007,908,249,710
	토지를제외한 상수도시설	9,814,060,242	60,297,490	796,327,044	0	9,078,030,688
	수질정화시설토지	53,306,500	0	0	0	53,306,500
	토지를제외한 수질정화시설	56,379,537,878	15,344,534,350	4,408,391,651	0	67,315,680,577
	하천부속시설토지	49,047,927,377	1,476,311,870	0	0	50,524,239,247
	토지를제외한하천 부속시설	210,075,030,188	110,077,650	0	0	210,185,107,838
	폐기물처리시설토지	14,711,200	0	0	0	14,711,200
	토지를제외한폐기물 처리시설	61,177,743	0	8,788,627	0	52,389,116
	토지를제외한재활용 시설	81,862,042	0	14,964,454	0	66,897,588
	농수산기반시설토지	10,110,492,448	0	0	0	10,110,492,448
	토지를제외한 농수산기반시설	84,665,419,246	82,597,600	3,549,243,332	0	81,198,773,514
	토지를제외한댐	0	1,705,616,740	0	0	1,705,616,740
	어항및항만시설토지	4,201,458,350	0	0	0	4,201,458,350
	토지를제외한어항 및항만시설	23,681,222,703	65,362,500	295,505,747	0	23,451,079,456
	기타사회기반시설 토지	4,977,053,173	0	0	0	4,977,053,173
	토지를제외한기타 사회기반시설	167,583,088,823	7,771,984,020	4,255,324,468	28,357,834	171,071,390,541
	건설중인사회기반 시설	60,033,979,040	30,070,069,680	0	51,025,127,090	39,078,921,630
	소계	2,347,978,010,633	86,635,714,938	13,328,545,323	51,139,704,424	2,370,145,475,824
기타 특별 회계	도로토지	828,877,040	596,443,000	0	0	1,425,320,040
	토지를제외한도로	16,165,440,876	497,278,460	0	0	16,662,719,336
	토지를제외한상 수도시설	258,079,955	0	14,644,703	0	243,435,252
	토지를제외한수질 정화시설	4,438,041,797	0	566,860,400	0	3,871,181,397
	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	254,040,591	0	12,292,286	0	241,748,305

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분등)	
기타 특별 회계	농수산기반시설 토지	24,500,000	0	0	0	24,500,000
	토지를제외한 농수산기반시설	834,583,194	0	19,620,457	0	814,962,737
	토지를제외한어항 및항만시설	122,312,396	0	296,500	0	122,015,896
	기타사회기반시설 토지	5,539,800	50,330,706,910	0	0	50,336,246,710
	토지를제외한기타 사회기반시설	3,833,668,178	4,015,557,240	906,746,921	0	6,942,478,497
	건설중인사회기반 시설	51,172,006,320	5,097,442,540	0	55,457,272,300	812,176,560
	소계	79,115,986,177	60,537,428,150	1,520,461,267	55,457,272,300	82,675,680,760
기금	토지를제외한도로	104,910,500	0	0	0	104,910,500
	토지를제외한 수질정화시설	1,000	0	0	0	1,000
	토지를제외한하천 부속시설	2,563,173,140	0	0	0	2,563,173,140
	토지를제외한 농수산기반시설	164,561,645	0	5,157,523	0	159,404,122
	토지를제외한기타 사회기반시설	314,934,510	0	24,215,085	0	290,719,425
	건설중인사회기반 시설	48,770,000	0	0	48,770,000	0
	소계	3,196,350,795	0	29,372,608	48,770,000	3,118,208,187
총계		2,430,290,347,605	147,173,143,088	14,878,379,198	106,645,746,724	2,455,939,364,771

4. 감가상각명세서

2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과 목 명		기초잔액	당기상각액	당기감소액(처분등)	기말잔액
일반회계	일반유형자산	건물	23,397,429,578	3,164,667,901	0	26,562,097,479
		구축물	9,241,005,922	609,966,342	0	9,850,972,264
		기계장치	1,631,809,387	721,512,345	312,099	2,353,009,633
		차량운반구	5,330,829,748	864,069,041	25,048,580	6,169,850,209
		집기비품	30,590,000,084	3,810,956,704	51,938,180	34,349,018,608
		기타일반유형자산	1,471,648,370	585,480,243	0	2,057,128,613
		계	11,313,536,938	1,230,163,423	57,387,460	12,486,312,901
	주민편의시설	도서관	8,371,792,720	1,550,323,509	△208,379,199	10,130,495,428
		주차장	30,423,190,611	4,423,524,741	81,695,030	34,765,020,322
		공원	3,390,180,927	481,780,117	0	3,871,961,044
		박물관및미술관	442,489,876	67,583,598	0	510,073,474
		수목원및휴양림	47,302,125,146	3,311,650,566	0	50,613,775,712
		문화및관광시설	38,068,933,463	2,203,864,040	2,969,000	40,269,828,503
		체육시설	22,530,460,820	2,280,527,891	0	24,810,988,711
		사회복지시설	7,630,504,891	549,214,401	114,298,149	8,065,421,143
		의료시설	50,451,883	5,033,856	0	55,485,739
		교육시설	40,623,587,698	3,578,735,210	△1,524,256,944	45,726,579,852
		기타주민편의시설	39,530,036,120	796,327,044	0	40,326,363,164
		계	41,856,224,992	4,408,391,651	0	46,264,616,643
	사회기반시설	상수도시설	209,976,157	8,788,627	0	218,764,784
		수질정화시설	218,864,328	14,964,454	0	233,828,782
		폐기물처리시설	81,286,803,979	3,549,243,332	0	84,836,047,311
		재활용시설	0	0	0	0
		농수산기반시설	2,334,442,787	295,505,747	0	2,629,948,534
		댐	44,816,596,708	4,255,324,468	△28,357,834	49,100,279,010
		어항및항만시설	492,062,923,133	42,767,599,251	△1,427,345,479	536,257,867,863
		기타사회기반시설	35,640,930,772	4,575,221,695	69,342,000	40,146,810,467
		계	184,060,494,436	13,069,572,819	67,543,000	197,062,524,255
	소계		410,792,978,601	41,499,435,542	2,561,748,966	449,730,665,177

회계구분	과 목 명		기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분등)	기말잔액
기타 특별 회계	일반 유형 자산	건물	22,187,541	7,402,833	0	29,590,374
		구축물	970,242,020	309,340,821	0	1,279,582,841
		기계장치	257,811,357	27,517,077	0	285,328,434
		차량운반구	218,363,339	15,461,330	0	233,824,669
		집기비품	504,558,352	76,960,064	0	581,518,416
		기타일반유형자산	199,769,359	19,079,726	0	218,849,085
		계	2,172,931,968	455,761,851	0	2,628,693,819
	주민 편의 시설	주차장	543,760,741	137,882,556	0	681,643,297
		공원	214,287,218	4,533,402	0	218,820,620
		문화및관광시설	649,963,089	84,914,691	0	734,877,780
		체육시설	14,248,274,295	1,122,430,229	0	15,370,704,524
		사회복지시설	1,595,863,885	178,730,611	0	1,774,594,496
		기타주민편의시설	2,928,600,477	280,008,645	0	3,208,609,122
		계	20,180,749,705	1,808,500,134	0	21,989,249,839
	사회 기반 시설	상수도시설	263,177,085	14,644,703	0	277,821,788
		수질정화시설	11,993,835,547	566,860,400	0	12,560,695,947
		폐기물처리시설	237,650,863	12,292,286	0	249,943,149
		농수산기반시설	0	0	0	0
		어항및항만시설	120,897,624	296,500	0	121,194,124
		기타사회기반시설	0	0	0	0
		계	12,615,561,119	594,093,889	0	13,209,655,008
	소계		34,969,242,792	2,858,355,874	0	37,827,598,666
기금	일반 유형 자산	구축물	133,538,407	11,979,329	0	145,517,736
		기계장치	225,685,896	4,853,063	11,999,000	218,539,959
		차량운반구	698,387,344	4,942,259	0	703,329,603
		집기비품	219,449,865	7,960,456	0	227,410,321
		계	1,277,061,512	29,735,107	11,999,000	1,294,797,619
	사회 기반 시설	수질정화시설	77,926,510	0	0	77,926,510
		농수산기반시설	202,871,235	5,157,523	0	208,028,758
		기타사회기반시설	253,385,680	24,215,085	0	277,600,765
		계	1,794,471,046	48,498,986	11,999,000	1,830,971,032
	소계		1,811,244,937	59,107,715	11,999,000	1,858,353,652
총계			533,071,215,763	46,611,430,218	△1,415,346,479	581,097,992,460

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

2022년 12월 31일 현재 및 2022년 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		3,968,712,126,542	35,796,140,126	3,932,915,986,416	887,241,730,783	1,097,992,408,899	△210,750,678,116
기타 특별 회계	지하수관리 특별회계	695,553,379	0	695,553,379	246,823,184	207,838,871	38,984,313
	기반시설부담구역 특별회계	173,844,130	0	173,844,130	0	2,952,520	△2,952,520
	에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계	177,674,452,133	0	177,674,452,133	60,067,301,860	60,567,660,625	△500,358,765
	원자력발전 지역자원시설세 특별회계	10,383,381,981	0	10,383,381,981	2,299,587,937	9,508,412,983	△7,208,825,046
	의료급여기금 특별회계	15,363,210	76,659,142	△61,295,932	414,700,332	399,544,860	15,155,472
	주 차 장 특별회계	5,787,450,661	310,363,292	5,477,087,369	1,835,091,624	3,360,100,635	△1,525,009,011
	발전소주변지역지원 특별회계	96,645,064,182	1,290,851,450	95,354,212,732	9,380,450,056	10,308,129,921	△927,679,865
	수질개선 특별회계	279,720,066	2,763,900	276,956,166	82,917,918	56,300,570	26,617,348
	댐건설및주변지역지원 특별회계	10,389,155,076	0	10,389,155,076	1,412,604,744	934,528,340	478,076,404
	소 계	302,043,984,818	1,680,637,784	300,363,347,034	75,739,477,655	85,345,469,325	△9,605,991,670
기금	옥외광고 발전기금	526,068,703	0	526,068,703	156,395,199	71,760,286	84,634,913
	폐기물처리시설 설치비용기금	2,718,850	0	2,718,850	5,077,547,110	5,079,460,810	△1,913,700
	식품진흥 기 금	251,490,554	0	251,490,554	131,099,400	25,844,740	105,254,660
	남북교류협력 기 금	1,032,894,183	0	1,032,894,183	5,056,760	15,833,963	△10,777,203
	통합재정안정화 기 금	2,253,114,128	2,227,454,590	25,659,538	5,566,500	25,645,559	△20,079,059
	재난관리 기 금	10,969,161,342	3,322,140	10,965,839,202	1,727,921,267	2,895,076,050	△1,167,154,783
	자 활 기 금	2,483,774,880	0	2,483,774,880	26,323,100	18,964,381	7,358,719
	소 계	17,519,222,640	2,230,776,730	15,288,445,910	7,129,909,336	8,132,585,789	△1,002,676,453
내 부 거 래		△2,227,454,590	△2,227,454,590	0	△57,450,436,000	△57,450,436,000	0
합 계		4,286,047,879,410	37,480,100,050	4,248,567,779,360	912,660,681,774	1,134,020,028,013	△221,359,346,239

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	△171,470,934,400
기타특별회계	지하수관리 특별회계	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
	의료급여기금 특별회계	9,329,330	55,469,790	△46,140,460	397,638,750	393,198,752	4,439,998
	주 차 장 특별회계	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
	수질개선 특별회계	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
기금	옥외광고 발전기금	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
	식품진흥 기 금	359,930,814	3,185,600	356,745,214	52,606,385	44,210,806	8,395,579
	남북교류협력 기 금	1,022,116,980	0	1,022,116,980	0	8,644,935	△8,644,935
	통합재정안정화 기 금	2,157,786,349	2,152,205,870	5,580,479	0	5,559,419	△5,559,419
	재난관리 기 금	9,851,420,389	3,965,970	9,847,454,419	3,258,357,572	3,670,645,095	△412,287,523
	자 활 기 금	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	860,969,325,959	1,023,900,791,571	△162,931,465,612

제6장. 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서
2. 채무관리보고서

1. 채권 현재액 보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

○ 전년도말 현재액은 2,972,030,860원에서

○ 당해연도에 149,100,000원이 발생하고

392,269,000원이 소멸하여

○ 당해연도말 현재액은 2,728,861,860원으로서

그 내용은 다음과 같다.

1-1. 회계별 총괄

(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**	**2,972,030,860**	**△164,217,140**	**3,136,248,000**	**149,100,000**	**0**	**149,100,000**	**392,269,000**	**△197,991,000**	**547,160,000**	**2,728,861,860**	**33,773,860**	**2,695,088,000**	**324,180,000**
	원금	2,964,276,860	△171,971,140	3,136,248,000	148,000,000	0	148,000,000	384,770,000	△205,490,000	547,160,000	2,727,506,860	33,518,860	2,693,988,000	323,000,000
	이자	7,754,000	7,754,000	0	1,100,000	0	1,100,000	7,499,000	7,499,000	0	1,355,000	255,000	1,100,000	1,180,000
일반회계	**계**	**2,026,616,860**	**8,018,860**	**2,018,598,000**	**0**	**0**	**0**	**279,160,000**	**0**	**279,160,000**	**1,747,456,860**	**8,018,860**	**1,739,438,000**	0
	원금	2,026,616,860	8,018,860	2,018,598,000	0	0	0	279,160,000	0	279,160,000	1,747,456,860	8,018,860	1,739,438,000	0
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
특별회계	**계**	**454,650,000**	**0**	**454,650,000**	**100,000,000**	**0**	**100,000,000**	**43,100,000**	**0**	**0**	**511,550,000**	**0**	**511,550,000**	0
	원금	454,650,000	0	454,650,000	100,000,000	0	100,000,000	43,100,000	0	0	511,550,000	0	511,550,000	0
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
기금	**계**	**490,764,000**	**△172,236,000**	**663,000,000**	**49,100,000**	**0**	**49,100,000**	**70,009,000**	**△97,991,000**	**268,000,000**	**469,855,000**	**25,755,000**	**444,100,000**	**324,180,000**
	원금	483,010,000	△179,990,000	663,000,000	48,000,000	0	48,000,000	62,510,000	△205,490,000	268,000,000	468,500,000	25,500,000	443,000,000	323,000,000
	이자	7,754,000	7,754,000	0	1,100,000	0	1,100,000	7,499,000	7,499,000	0	1,355,000	255,000	1,100,000	1,180,000

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	2,026,616,860	8,018,860	2,018,598,000	0	0	0	279,160,000	0	279,160,000	1,747,456,860	8,018,860	1,739,438,000	0
	원금	2,026,616,860	8,018,860	2,018,598,000	0	0	0	279,160,000	0	279,160,000	1,747,456,860	8,018,860	1,739,438,000	0
	이자	0	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	0
	원금	8,018,860	8,018,860	0	0	0	0	0	0	0	8,018,860	8,018,860	0	0
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
학자금위탁 대여금	계	2,018,598,000	0	2,018,598,000	0	0	0	279,160,000	0	279,160,000	1,739,438,000	0	1,739,438,000	0
	원금	2,018,598,000	0	2,018,598,000	0	0	0	279,160,000	0	279,160,000	1,739,438,000	0	1,739,438,000	0
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

나. 특별회계

(단위: 원)

회계별	구 분	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**	**454,650,000**	**0**	**454,650,000**	**100,000,000**	**0**	**100,000,000**	**43,100,000**	**0**	**0**	**511,550,000**	**0**	**511,550,000**	**0**
	원금	454,650,000	0	454,650,000	100,000,000	0	100,000,000	43,100,000	0	0	511,550,000	0	511,550,000	0
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
발전소 주변지역 지원 특별회계	**계**	**454,650,000**	**0**	**454,650,000**	**100,000,000**	**0**	**100,000,000**	**43,100,000**	**0**	**0**	**511,550,000**	**0**	**511,550,000**	**0**
	원금	454,650,000	0	454,650,000	100,000,000	0	100,000,000	43,100,000	0	0	511,550,000	0	511,550,000	0
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	490,764,000	△172,236,000	663,000,000	49,100,000	0	49,100,000	70,009,000	△197,991,000	268,000,000	469,855,000	25,755,000	444,100,000	324,180,000
	원금	483,010,000	△179,990,000	663,000,000	48,000,000	0	48,000,000	62,510,000	△205,490,000	268,000,000	468,500,000	25,500,000	443,000,000	323,000,000
	이자	7,754,000	7,754,000	0	1,100,000	0	1,100,000	7,499,000	7,499,000	0	1,355,000	255,000	1,100,000	1,180,000
자활기금	계	490,764,000	△172,236,000	663,000,000	49,100,000	0	49,100,000	70,009,000	△197,991,000	268,000,000	469,855,000	25,755,000	444,100,000	324,180,000
	원금	483,010,000	△179,990,000	663,000,000	48,000,000	0	48,000,000	62,510,000	△205,490,000	268,000,000	468,500,000	25,500,000	443,000,000	323,000,000
	이자	7,754,000	7,754,000	0	1,100,000	0	1,100,000	7,499,000	7,499,000	0	1,355,000	255,000	1,100,000	1,180,000

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		**2,727,506,860**	**1,355,000**	**1,747,456,860**	**0**	**511,550,000**	**0**	**468,500,000**	**1,355,000**	
융자금 채권	소 계	2,727,506,860	1,355,000	1,747,456,860	0	511,550,000	0	468,500,000	1,355,000	
	새마을소득융자금	8,018,860	0	8,018,860	0	0	0	0	0	
	자활기금	468,500,000	1,355,000	0	0	0	0	468,500,000	1,355,000	
	발전소주변지역지원 융자금	511,550,000	0	0	0	511,550,000	0	0	0	
	공무원학자대여금	1,739,438,000	0	1,739,438,000	0	0	0	0	0	

2. 채무관리보고서

우리군이 갚아야 할 채무는

○ 전년도말 현재액은 0원

○ 당해연도에 0원이 발행되고, 0원이 상환되어

○ 당해연도말 현재액은 0원으로서

그 내용은 다음과 같다.

2-1. 회계별 현황

(단위: 원)

구 분 / 회계별	종 류	전년도말 현재액(A)	당해연도증감액(B)			조정액 (C=A+B-D)	당해연도말 현재액(D)
			계(㉮-㉯)	발생액㉮	소멸액㉯		
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)

구분 / 회계	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						

2-3. 상환재원별 현황

(단위: 원)

회계	구 분	상환재원	전년도말 현재액(A)	당해연도 증감액(B)			조정액 (C=A+B-D)	당해연도말 현재액(D)
				계(㉮-㉯)	발생액㉮	소멸액㉯		
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

내 삶에 스며드는 행복울주

▌목 표

군민중심 **신뢰행정** 지속가능 **혁신성장** 품격있는 **균형발전**

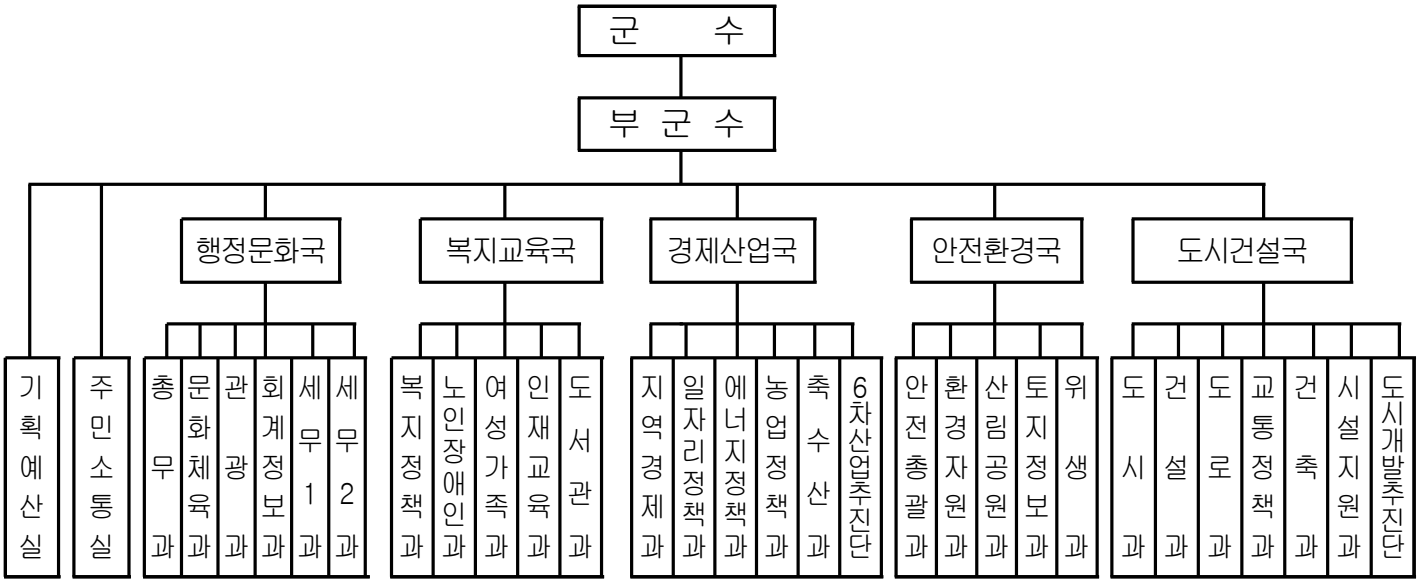
▌역점시책

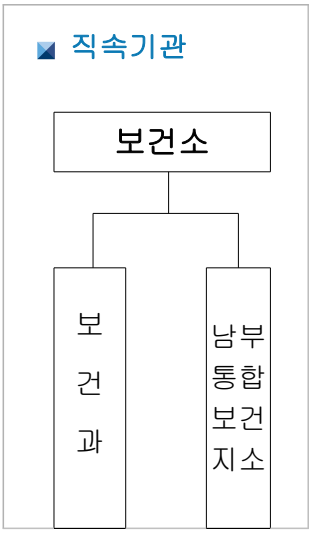
1. 군민중심의 신뢰행정
2. 필요한 곳에 두텁게 지원하는 복지도시
3. 머물고 싶은 매력적인 문화·관광도시
4. 지속가능한 혁신성장도시
5. 쾌적하고 품격있는 도시

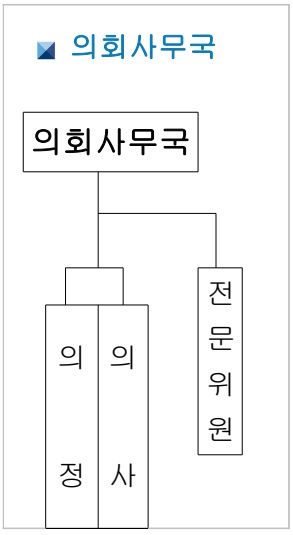
2. 조직 및 인력 총괄현황

(기준일 : 2022. 12. 31.)

가. 조직현황







나. 인력현황

(단위 : 명)

구 분	계	본청	의회사무국	보건소	읍·면
계	1,074	714	22	89	249
정무직	1	1			
일반직	1,068	708	22	89	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	208	23	150	35	1,029,649,416,302	937,406,287,756	92,243,128,546
의회사무국	1	1	3	0	3	0	2,485,184,330	2,083,153,880	402,030,450
기획예산실	1	2	5	0	5	0	10,719,545,040	9,523,292,610	1,196,252,430
주민소통실	1	3	6	0	6	0	4,844,302,940	2,664,078,300	2,180,224,640
행정문화국	1	11	30	6	19	5	136,032,194,218	119,739,631,806	16,292,562,412
복지교육국	1	17	37	4	25	8	367,895,250,729	373,289,142,754	△5,393,892,025
경제산업국	1	19	43	8	26	9	195,932,063,668	151,718,583,064	44,213,480,604
안전환경국	1	16	44	4	33	7	87,735,299,463	85,233,728,158	2,501,571,305
도시건설국	1	15	32	0	30	2	172,896,996,060	147,814,213,084	25,082,782,976
보건소	1	3	8	1	3	4	26,985,741,968	22,017,324,218	4,968,417,750
읍 면	0	0	0	0	0	0	24,122,837,886	23,323,139,882	799,698,004

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
소통하는 의정, 실천하는 의회를 실현한다 (의회사무국)	지방의회의 효율적 운영을 통해 군민과 소통한다	의정활동 홍보 건수	○	950,198,060	0.12 %
		열린의정 군민참여 인원수	○		
		의정활동 건수	○		
군민이 참여하는 미래지향적인 스마트 행정을 실현한다 (기획예산실)	군민 중심의 소통 공감 정책 추진으로 행복 울주를 위한 토대를 마련한다	시책발굴 실적	○	10,536,514,890	1.30 %
		자치법규 및 규제정비 실적	○		
		통계 확충 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민이 참여하는 미래 지향적인 스마트 행정을 실현한다 (기획예산실)	체계적 관리로 지방재정의 투명성과 건전성을 제고한다	행사축제예산 총액 한도제 실적	○	10,536,514,890	1.30 %
		주민제안사업 반영 결과	○		
주민과 소통으로 하나 되는 더 나은 울주를 만든다 (주민소통실)	주민들의 군정참여를 통해 주민소통 역량을 강화한다	주민과의 대화 운영 실적	○	4,652,770,410	0.58 %
		계약심사 예산절감률	○		
	지방선거를 공정하게 추진한다	단속 및 계도요원 고용률	○		
		홍보 및 계도 실적	○		
	주민편의 증진 민원 서비스로 주민감동 민원행정을 실현한다	민원 친절도 및 민원처리 만족도 지수	○		
		금요 여권 야간 민원실 운영	○		
포스트 코로나 시대를 맞아 투명하고 지속 가능한 양방향 선진행정 서비스를 제공한다 (행정문화국)	군민과 양방향 소통을 통해 열린 행정을 구현하고 직원 사기진작으로 행정 경쟁력을 제고한다	인사고충 상담실적	◎	74,146,425,746	9.18 %
		울주군 유튜브 공식채널 울쭈 TV 활성화	◎		
		직원심리상담 프로그램 만족도	◎		
		상조서비스 이용실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
포스트 코로나 시대를 맞아 투명하고 지속 가능한 양방향 선진행정 서비스를 제공한다 (행정문화국)	다양한 유형의 문화콘텐츠 개발 · 지원으로 문화예술행사 개최를 통해 지역문화 활성화로 다양한 문화향유 기회를 제공한다	지역문화예술 행사 지원 실적	○	73,798,390,076	9.14 %
		문화시설 관리운영 실적	○		
	역사적 가치 회복을 위한 사회 분위기 형성으로 문화재 정책의 중요성 확산한다	문화재 보수 및 정비결과	○		
		전통제례행사 계승 지원 결과	○		
	생활체육인구 증가 및 종목 다양화에 따른 지속적인 생활체육 활동을 지원한다	지도자 배치사업 주민참여율	○		
	해양레포츠 참여기회 확대로 군민의 건강증진 및 삶의 질을 향상한다	행사 참여율	×		
		교육 이수율	×		
		시설 이용률	×		
	전국민의 스포츠축제로 성공적으로 개최될 수 있도록 적극 지원 및 홍보를 실시한다	전국체전 참여자 수	○		
	지속가능한 관광을 위한 희망울주 기반 조성	울주 방문 관광객 수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
포스트 코로나 시대를 맞아 투명하고 지속가능한 양방향 선진행정 서비스를 제공한다 (행정문화국)	지속가능한 관광을 위한 희망울주 기반 조성	영남알프스 완등 사업 운영실적	○	73,798,390,076	9.14 %
		영남알프스 행사 운영실적	×		
		옹기마을 운영성과	◎		
		복합웰컴센터 운영 성과	○		
		진하해수욕장 운영 실적	◎		
	건전한 재정운영, 효율적인 공유재산관리 및 쾌적한 청사관리로 군민에게 신뢰받는 행정을 실현한다	2일내 지출비율	○		
		사회적경제기업 구매금액	◎		
		지역업체 계약 건수	○		
		공유재산대부료 및 매각대금 수납률	×		
		청사유지보수	○		
	정보화 추진기반 조성 운영과 정보자원의 안정적인 관리 운영으로 고품질 행정서비스를 제공한다	개인정보보호 관리 수준	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
포스트 코로나 시대를 맞아 투명하고 지속가능한 양방향 선진행정 서비스를 제공한다 (행정문화국)	체계적인 세원관리 및 완벽한 부과.징수로 자주재원을 확충한다	지방세 세입목표액 달성율	○	73,798,390,076	9.14 %
		개별주택가격 조사 산정의 정확도	○		
	지방세 부과징수 및 체납액 징수독려로 자주재원을 확충한다	공정하고 정확한 지방세 부과징수	○		
		지방세 체납액의 효율적인 정리	○		
		세외수입 안정적 확충	○		
군민의 삶의 수준을 높이고 모두를 포용하는 울주를 구현한다 (복지교육국)	국가유공자 등 보훈 대상자에 대한 예우와 복지향상을 도모하고, 군민의 나라사랑 정신을 함양한다	참전유공자 등 명예수당 지급 인원수	○	338,333,370,900	41.89 %
		보훈안보단체 사업 지원 건수	×		
	민관협력 복지서비스 전달체계 강화로 누구나 참여하는 복지공동체를 조성한다	종합사회복지관 사회교육 프로그램 이용자수	○		
		등록 자원봉사자 수	○		
		푸드뱅크마켓 이용인원	×		
	찾아가는 맞춤형 복지서비스와 통합사례관리 활성화로 복지사각지대를 해소한다	저소득층 긴급 지원 수	○		
		복지사각지대 발굴	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민의 삶의 수준을 높이고 모두를 포용하는 울주를 구현한다 (복지교육국)	찾아가는 맞춤형 복지서비스와 통합사례관리 활성화로 복지사각지대를 해소한다	사례관리 대상자수	×	338,333,370,900	41.89 %
	노후가 건강하고 행복한 고령친화 도시를 조성한다	노인일자리 및 사회활동지원사업 추진 달성	○		
		노인맞춤돌봄 서비스 지원	○		
	장애인과 비장애인이 화합하고 존중하는 사회를 구현한다	장애인일자리사업 추진 달성률	○		
		장애인활동지원 서비스 실적	○		
	복지사각지대 해소를 위한 촘촘한 사회안전망을 구축한다	생활보장위원회 활성화 실적	○		
		전체수급권자 총 진료비 증감률	◎		
		자활사업참여 수급자의 자활성공률	×		
	여성권익 증진 및 양성평등을 실현하고 건강가정을 육성한다	저소득 한부모가족 아동양육비 지원 인원	○		
		성별영향평가 실시	×		
	출산 및 혼인가정의 경제적 부담 경감하고 저출산 고령사회를 대비하여 가족친화적 사회를 조성한다	출산장려금 지급	○		
		신혼부부 주택 매입.전세자금 대출이자 지원	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민의 삶의 수준을 높이고 모두를 포용하는 울주를 구현한다 (복지교육국)	출산 및 혼인가정의 경제적 부담 경감하고 저출산 고령사회를 대비하여 가족친화적 사회를 조성한다	작은 결혼식 지원	×	338,333,370,900	41.89 %
	보육의 공공성 강화 및 보육서비스의 질적 수준 향상으로 영유아의 건강한 발달을 지원한다	안정적인 보육 환경 조성	×		
		육아종합지원센터 이용 활성화	○		
	청소년의 올바른 성장을 위한 다양한 기회를 제공하고 사회보호망을 강화한다	청소년수련관 이용 실적	○		
		청소년 보호활동	×		
	교육, 문화, 체험 등 양질의 아동복지서비스를 강화하고 배려계층 지원으로 아동복지 사각지대를 해소한다	아동수당 지원 실적	○		
		결식우려아동지원 실적	○		
		아이돌봄서비스 정부 지원 실적	○		
	아동의 개별적이고 복합적인 욕구를 파악한 맞춤형 통합서비스 제공으로 아동의 건강한 성장과 발달을 도모한다	드림스타트사업 지원실적	○		
		지역사회 돌봄서비스 강화지원 실적	○		
	포스트코로나 시대를 선도하는 미래지향적 행정인을 육성한다	공무원 교육훈련 수료실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민의 삶의 수준을 높이고 모두를 포용하는 울주를 구현한다 (복지교육국)	평생교육 지원사업 및 군민 눈높이에 맞는 수요자 중심의 평생 학습 여건을 조성한다	역사문화체험 프로그램 참여 인원 수	◎	338,333,370,900	41.89 %
		평생학습동아리 참여자 수	○		
	지역주민이 중심이 되는 평생학습 분위기를 조성한다	온양문화복지센터 프로그램 참여율	○		
	교육 패러다임 전환에 대응하기 위한 혁신교육도시 기반을 구축 및 활성화한다.	창의 체험교실 참여자 수(자연체험 학습, 인성교실, 과학교실, 과학영재)	◎		
		울주 미래 대학 캠퍼스 참여자 수(유니스트)	○		
	공공도서관 활성화를 통해 독서문화를 확산한다	공공도서관 도서 대출권수	◎		
		작은도서관 도서 대출권수	○		
경제산업 육성으로 지역경제를 활성화한다 (경제산업국)	지역 경쟁력 확보를 통하여 지역경제를 활성화한다	소상공인 지원	○	122,970,198,943	15.23 %
		중소기업 경영안정 자금 지원	○		
		중소기업 육성 지원	○		
	해외마케팅 및 수출기업 역량 강화 지원으로 글로벌 강소기업을 육성한다	중소기업 해외마케팅 지원 기업체수	×		
	에너지융합 산업단지 기반을 조성하고, 에너지 및 원전해체 연관 기업을 적극 유치한다	부지매각수익	◎		
		산업단지 전체 준공인가	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
경제산업 육성으로 지역경제를 활성화한다 (경제산업국)	지역일자리 창출로 고용 촉진 및 안정에 기여한다	일자리안내지원센터 연계 취업자 수	○	122,970,198,943	15.23 %
		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	◎		
		청년대장간 입주 기업수	○		
	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	◎		
	지역자원 유지관리로 지역발전에 기여한다	명선교광장 이용 실적	○		
	효율적인 에너지자원 관리로 안정적인 에너지 공급 및 사용에 기여한다	취약계층 가스안전기기 보급	○		
		취약계층 LED 보급	○		
		태양광 에너지 보급	○		
	효율적인 원전지원사업 추진으로 주민 삶의 질 향상에 기여한다	서생 나사 해안산책로 조성사업(추가분)(토목)공정률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
경제산업 육성으로 지역경제를 활성화한다 (경제산업국)	효율적인 원전지원사업 추진으로 주민 삶의 질 향상에 기여한다	대학생 장학사업 수혜자	○	122,970,198,943	15.23 %
	원자력발전소 가동에 따른 군 조정교부금으로 주민복지 향상 및 지역 개발에 기여한다	방사능방재 훈련 간 스마트 방사능 방재시스템 활용률	○		
	고품질농산물 생산지원과 친환경농업 단지 조성을 통하여 걱정없이 농사짓는 여건을 마련한다	농촌사회안전망 강화 및 농업 복지 인프라 확충	○		
		친환경농업 운영 활성화	×		
		고품질농산물 생산 지원	◎		
		농업소득보전 정책 지원	×		
		도시농업육성 및 귀농귀촌인 지원	○		
	미래 농업 육성으로 농산물 품목 다변화 및 과수·원예시설을 확충하여 농업 경쟁력을 강화한다	과수원예 시설정비 및 확충	○		
		농산물 홍보 및 수출확대 지원	◎		
		로컬푸드 활성화	×		
	농업기반시설 설치 및 정비로 효율적인 농업 경영을 도모한다	농업기반시설 정비	○		
		저수지 및 양수장비 관리	○		
	안정적인 축산사육기반 구축으로 지속가능한 축산업을 육성한다	전업축산농가 비율(한우)	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
경제산업 육성으로 지역경제를 활성화한다 (경제산업국)	고품질 안전 축산물 생산으로 소비자 우선의 축산식품산업을 육성한다	울산축협한우 1등급이상 출현율	○	122,970,198,943	15.23 %
		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	×		
		온라인 플랫폼 판매 활성화	○		
안전한 환경을 조성하여 안전 울주를 건설한다 (안전환경국)	안전문화운동 추진으로 군민의 안전의식을 강화한다	안전문화 행사 운영실적	○	78,740,968,783	9.75 %
		재난안전교육 운영실적	×		
	재난예방시스템 강화를 통한 선제적 대응으로 군민의 생명 및 재산 피해를 최소화한다	제3종 시설물 점검률	×		
		여름철 물놀이 인명피해	○		
	체계적인 재난예방 및 신속한 재난 복구사업 추진으로 주민 피해를 최소화한다	재난시설물 점검률	○		
	정보통신시스템 고도화로 양질의 행정서비스 제공 및 안전한 지역사회 기반을 조성한다	정보통신시스템 안정적 운영	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
안전한 환경을 조성하여 안전 울주를 건설한다 (안전환경국)	정보통신시스템 고도화로 양질의 행정서비스 제공 및 안전한 지역사회 기반을 조성한다	통신 민원서비스 향상	○	78,740,968,783	9.75 %
		영상정보제공	○		
	민방위 교육 및 실전적인 훈련으로 비상대비 태세를 확립한다	민방위교육 참가율	×		
		을지태극연습 메시지 처리율	○		
	민간부문 참여 확대를 통한 기후변화 적응력 향상 및 환경보전 인식을 제고한다	에너지 절감 무료 진단 컨설팅 수	◎		
		환경개선부담금 부과 및 징수	○		
		기후변화대응 찾아가는 어린이 환경교육 실시	○		
	대기오염물질 배출원 효율적 관리를 통한 쾌적한 대기환경을 조성한다	대기 및 악취 배출업소 지도점검 실적	○		
		비산먼지 배출사업장 지도점검 실적	○		
	멸종위기종 등의 야생동·식물 보호와 무분별한 수렵행위 근절을 통한 생태계 건전성을 확보한다	야생동물 피해예방 시설 설치 실적	×		
		야생동물로 인한 농작물 피해 보상 실적	×		
	수질오염물질 배출원의 효율적 관리를 통한 공공수역 수질오염 예방 및 수질환경을 보전한다	폐수배출시설 지도·점검 실적	◎		
		가축분뇨배출시설 지도·점검 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
안전한 환경을 조성하여 안전 울주를 건설한다 (안전환경국)	수질오염물질 배출원의 효율적 관리를 통한 공공수역 수질오염 예방 및 수질환경을 보전한다	주민지원사업 만족도	○	78,740,968,783	9.75 %
	생활쓰레기 발생량 감소 및 자원 재활용률을 제고한다	슬레이트 처리 지원 가구수	◎		
		청소행정 주민 만족도	×		
		재활용품 등 교환 사업량	◎		
	지속가능한 산림자원 관리로 임업 경쟁력을 강화한다	사방사업(사방댐, 계류보전,산지사방) 실적	○		
		조림사업 실적	○		
		숲가꾸기사업 실적	○		
		훼손등산로 정비 실적	○		
		생활권 도시녹화사업 실적	○		
	산림재해방지를 통한 산림의 안정성과 지속가능성을 강화하여 산림자원의 손실방지를 최소화한다	소나무재선충 방제 실적	○		
		산불 무선통신장비 구축 실적	○		
		일반병해충 방제 면적	○		
	삶이 여유롭고 경치가 있는 풍요로운 도시·자연 공원을 조성한다	도시공원 및 자연공원 조성	○		
		자연공원 관리면적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
안전한 환경을 조성하여 안전 울주를 건설한다 (안전환경국)	삶이 여유롭고 경치가 있는 풍요로운 도시·자연 공원을 조성한다	도시공원 관리면적	○	78,740,968,783	9.75 %
	정확하고 공정한 토지 관리를 통해 활용가치 있는 선진지리정보 행정을 구현한다	지적측량 성과검사 및 토지이동지 정리 실적	○		
		드론과 공간정보를 활용한 공간빅데이터 분석 실적	○		
		지적재조사 사업 추진 실적	○		
		개별공시지가 이의신청 처리 실적	○		
		도로명주소 시설물 신규 설치 실적	○		
	체계적인 식품안전관리와 청결한 위생문화 정착으로 군민의 건강 증진에 기여한다	공중위생업소 위생서비스수준 평가	×		
		위생등급업소, 맛집 등 지정 관리, 외식업 입식좌석 개선 지원 업소수	○		
		위해식품 유통차단을 위한 유통식품 등 수거 검사	○		
		어린이급식관리지원센터 어린이 급식소 등록 대상 업소 등록 관리	○		
	음악 및 게임산업의 관리를 통해 건전한 영업 풍토를 조성한다	노래연습장·게임제공업 지도·점검 및 관리	○		
군민의 삶의 질 향상을 위한 도시기반 조성으로 사람중심, 살기좋은 행복도시를 건설한다 (도시건설국)	도시와 자연이 조화된 사람 중심의 편리하고 쾌적한 미래지향적 도시를 개발한다	개발제한구역 내 불법행위 처리실적	○	157,467,292,568	19.50 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민의 삶의 질 향상을 위한 도시기반 조성으로 사람중심, 살기좋은 행복도시를 건설한다 (도시건설국)	도시와 자연이 조화된 사람 중심의 편리하고 쾌적한 미래지향적 도시를 개발한다	도시관리계획 수립 추진 실적	○	157,467,292,568	19.50 %
	건설업 등록업체 증가 및 적성검사 의무화에 따른 면허증 발급수요 급증에 따른 신속한 민원 처리를 한다	전문건설업 민원 처리기간 단축률	○		
		무단방치 건설기계 적발실적	○		
	재해예방 및 하천환경 개선으로 안전하고 쾌적한 하천을 조성한다	지방하천 정비실적	○		
		하천시설물 안전 점검 조치완료율	○		
	안전하고 깨끗한 식수를 공급한다	간이급수시설 정수 설비 보급실적	○		
		간이급수시설 개량 공사 완료율	○		
	하수도정비 기본계획에 따라 하수관로 사업을 연차적 추진하여 주민 생활 환경을 개선한다	해당연도 배수설비 수혜가구수	○		
	전문적이고 효율적인 공공하수도 운영관리로 생활환경 및 수질개선을 도모한다	원인자부담금 징수율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민의 삶의 질 향상을 위한 도시기반 조성으로 사람중심, 살기좋은 행복도시를 건설한다 (도시건설국)	전문적이고 효율적인 공공하수도 운영관리로 생활환경 및 수질개선을 도모한다	하수관로 정비사업 추진율	○	157,467,292,568	19.50 %
	댐 주변지역 주민의 생활여건을 개선하여 삶의 질을 높인다	댐주변지역 지원 사업 추진율	○		
	지역균형적인 도로 건설 및 관리를 통해 주민불편이 없도록 한다	장기미집행 도시계획시설 및 미지급용지 보상률	○		
		사업달성도(설계+공정+보상률)	○		
		도로정비완료율	○		
		가로(보안)등 설치율	○		
	대중교통 편의를 제공하고 공영주차장을 조성하여 주차질서를 확립하며 과태료 체납을 최소화한다	불법주정차 개선 사업 등	○		
		공영주차장 조성 사업	○		
		버스승강장 정비	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 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	○	157,467,292,568	19.50 %
	보행안전길을 조성하여 어린이 노약자 등 교통약자들의 안전과 편의를 증진한다	어린이보호구역 황색 연석 표시 및 과속경보시스템 설치	○		
		어린이보호구역 및 학굣길 개선사업	○		
	주민과 소통하는 건축행정 실현으로 내 삶에 스며드는 행복 울주를 건설한다	공동주택지원사업 지원실적	○		
		불법벽보방지판 설치	○		
		저소득 장애인 및 고령자 주거편의 지원사업	○		
	지역개발사업의 원활한 추진으로 군민 생활 여건 개선 및 복지 향상에 기여한다	취약지역 개조(향산지구) 계획건수 대비 시행달성률	○		
	다양한 공공체육시설 건립으로 생활체육 여건을 보장한다.	건립공사 공정률	×		
	체계적인 드론산업의 육성으로 울주군의 혁신행정을 구현한다.	연도별 사업시행 추진율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민의 삶의 질 향상을 위한 도시기반 조성으로 사람중심, 살기좋은 행복도시를 건설한다 (도시건설국)	미래 울주 성장을 위한 특화된 도시를 개발한다	두서 인보지구 도시개발사업 추진율	○	157,467,292,568	19.50 %
		사업장 관리 성과	○		
		산업단지구역 개발 행위 허가 처리기간 단축률	○		
		울산KTX역세권 복합특화단지 추진율	×		
차별없는 건강지원으로 건강형평성을 보장한다 (보건소)	군민 보건 향상을 위한 보건의료서비스를 제공한다	보건소, 지소, 진료소 진료실적 (내과) 연인원	×	20,136,074,518	2.49 %
	군민 건강증진을 위한 맞춤형 건강관리 서비스를 지원한다	정신건강 상담 및 사례관리 건수	○		
		건강생활실천 수혜자수	○		
		예방접종 건수	○		
	지역주민의 건강증진을 위한 체계적인 건강관리 및 보건의료서비스 제공	치매환자 등록관리수	◎		
		치매조기선별검사 건수	×		
		방문등록 가구수	×		
		보건소 서비스 만족도	×		

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

제2장 전략목표별 성과보고

의회사무국

제2장 전략목표별 성과보고

전략목표	소통하는 의정, 실천하는 의회를 실현한다
[소관실국]	의회사무국

1. 주요성과

○ 회기의 안정적, 효율적 운영
- 2022년 연간 회기일 수 : 109일
- 2022년 회기운영 : 임시회 8회 59일, 정례회 2회 50일

○ 현장을 중시하는 정책의정 실현
- 임시회 기간 현장방문 : 언양 반송~삼동 상작 간 개설공사 일원, 봉계특구 다목적행사장 조성공사 등 82회
- 취약계층 봉사활동 및 위문격려 : 웅촌면 빛둘레, 두서면 효도의 집 2곳
- 울주트레일대회 참석, 읍면 경로잔치, 프로그램 발표회 등 행사 참석 및 격려, 주요의견 청취 : 155회

○ 군민과 소통하는 열린 의회 운영
- 모의의회 운영 2회 60명, 의회 방청.견학 운영 15회 152명
- 의회 홈페이지 자료등록 등 운영 : 연간회기일정 등
- 회의록 시스템 구축 및 등록 : 135건
- 안건, 군정질문, 조례발의 : 85건
- 의정활동보도자료 건수 : 74건, 의정관련책자발간건수 : 3건, 의회홈페이지 홍보자료등록건수 : 322건

○ 의정능력 배양으로 정책의정 실현 : 2회

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지방의회의 효율적 운영을 통해 군민과 소통한다	3	3	2	950,198,060

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	1	2	19	22	
의회사무국	22	1	2	19	22	의정담당, 의사담당

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		2,485,184,330	100.00 %	2,083,153,880	100.00 %	402,030,450	19.30%
정 책 사 업		950,198,060	38.23 %	774,030,360	37.16 %	176,167,700	22.76%
행 정 운 영 경 비		1,534,986,270	61.77 %	1,309,123,520	62.84 %	225,862,750	17.25%
	인 력 운 영 비	1,457,490,280	58.65 %	1,232,306,650	59.16 %	225,183,630	18.27%
	기 본 경 비	77,495,990	3.12 %	76,816,870	3.69 %	679,120	0.88%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	지방의회의 효율적 운영을 통해 군민과 소통한다

(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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
의정활동 홍보 건수(건)	의정활동보도자료 제공건수+의정관련책자발간건수+의회홈페이지자료등록건수+회의록시스템등록건수	목표	500	500
		실적	551	534
		달성률(%)	110%	107%
열린의정 군민참여 인원수(건)	의회방청및견학인원+의회민원상담건수	목표	200	200
		실적	231	212
		달성률(%)	116%	106%
의정활동 건수(건)	안건처리건수+군정질문건수+국내외견학건수+현장방문건수+의원간담회건수+조례발의건수	목표	320	320
		실적	324	326
		달성률(%)	101%	102%

(3) 성과분석

○ 회기의 안정적, 효율적 운영
- 2022년 연간 회기일 수 : 109일
- 2022년 회기운영 : 임시회 8회 59일, 정례회 2회 50일
○ 현장을 중시하는 정책의정 실현
- 임시회 기간 현장방문 : 언양 반송~삼동 상작 간 개설공사 일원, 봉계특구 다목적행사장 조성공사 등 82회
- 취약계층 봉사활동 및 위문격려 : 웅촌면 빛둘레, 두서면 효도의 집 2곳
- 울주트레일대회 참석, 읍면 경로잔치, 프로그램 발표회 등 행사 참석 및 격려, 주요의견 청취: 155회
○ 군민과 소통하는 열린 의회 운영
- 모의의회 운영 2회 60명, 의회 방청.견학 운영 15회 152명
- 의회 홈페이지 자료등록 등 운영 : 연간회기일정 등
- 회의록 시스템 구축 및 등록 : 135건
- 안건, 군정질문, 조례발의 : 85건
- 의정활동보도자료 건수 : 74건, 의정관련책자발간건수 : 3건, 의회홈페이지 홍보자료등록건수 : 322건
○ 의정능력 배양으로 정책의정 실현
- 상임위별 의정연수 실시 : 2회

단위사업	의회운영의 내실화 추진

□ 주요 추진성과

○ 회기의 안정적, 효율적 운영
- 2022년 연간 회기일 수 : 109일
- 2022년 회기운영 : 임시회 8회 59일, 정례회 2회 50일

○ 현장을 중시하는 정책의정 실현
- 임시회 기간 현장방문 : 언양 반송~삼동 상작 간 개설공사 일원, 봉계특구 다목적행사장 조성공사 등 82회
- 취약계층 봉사활동 및 위문격려 : 웅촌 빛둘레, 두서 효도의 집 2곳
- 울주트레일대회 참석, 읍면 경로잔치, 프로그램 발표회 등 행사 참석 및 격려, 주요의견 청취 : 155회

○ 군민과 소통하는 열린 의회 운영
- 모의의회 운영 2회 60명, 의회 방청.견학 운영 15회 152명
- 의회 홈페이지 자료등록 등 운영 : 연간회기일정 등
- 회의록 시스템 구축 및 등록 : 135건
- 안건, 군정질문, 조례발의 : 85건
- 의정활동보도자료 건수 : 74건, 의정관련책자발간건수 : 3건 의회홈페이지 홍보자료등록건수 : 322건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
의회운영의 내실화 추진	일반회계	206,790,390	289,802,000	278,603,650
원활한 의회운영		206,790,390	282,802,000	271,708,100
의회 각종 행사 개최		0	7,000,000	6,895,550

단위사업	원활한 의정활동

□ 주요 추진성과

○ 의정능력 배양으로 정책의정 실현
- 상임위별 의정연수 실시 : 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
원활한 의정활동	일반회계	567,239,970	691,792,000	671,594,410
의원 국제교류 및 타시도 견학		1,335,240	43,717,000	33,123,120
의정활동		565,904,730	648,075,000	638,471,290

기획예산실

제2장 전략목표별 성과보고

전략목표	군민이 참여하는 미래지향적인 스마트 행정을 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
군민 중심의 소통 공감 정책 추진으로 행복 울주를 위한 토대를 마련한다	3	3	4	5,879,055,400
체계적 관리로 지방재정의 투명성과 건전성을 제고한다	2	2	2	4,657,459,490

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		10,719,545,040	100.00 %	9,523,292,610	100.00 %	1,196,252,430	12.56%
정 책 사 업		10,536,514,890	98.29 %	9,359,368,220	98.28 %	1,177,146,670	12.58%
행 정 운 영 경 비		167,668,090	1.56 %	162,546,970	1.71 %	5,121,120	3.15%
	인 력 운 영 비	117,099,770	1.09 %	112,108,370	1.18 %	4,991,400	4.45%
	기 본 경 비	50,568,320	0.47 %	50,438,600	0.53 %	129,720	0.26%
재 무 활 동		15,362,060	0.14 %	1,377,420	0.01 %	13,984,640	1015.28%

정책사업목표	군민 중심의 소통 공감 정책 추진으로 행복 울주를 위한 토대를 마련한다

(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
  ○ 생활 속 규제개혁 아이디어 발굴
□ 합리적 정책을 위한 신뢰받는 통계
  ○ 울주군 사회조사, 사업체조사, 울산광역시 사회조사 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
시책발굴 실적(건)	시책발굴 건수	목표	213	270
		실적	346	310
		달성률(%)	162%	115%
자치법규 및 규제정비 실적(건)	자치법규 및 규제정비 건수	목표	110	110
		실적	128	121
		달성률(%)	116%	110%
통계 확충 실적(회)	핵심통계조사 실시 수 + 지역특화통계작성 수	목표	4	5
		실적	4	5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
  ○ 제안제도 운영 등 군민이 정책개발에 직접 참여할 수 있도록 열린 기회 제공
  ○ 불합리한 자치법규 개선을 통한 군민 애로사항 해소
  ○ 통계 자료를 군민의 삶의 질을 높이는 정책입안 기초자료로 활용

□ 목표달성 과정 및 방법
  ○ 시책발굴
    - 국민·공무원 제안제도 및 우수시책 발굴제도 운영
  ○ 자치법규 및 규제 정비
    - 상위법령 제·개정에 따른 정비 및 용어 등 일괄개정, 자치법규 등록규제 정비
  ○ 통계조사 실시
    - 사업체조사(2022. 2. 9. ~ 3. 6.)
    - 울주군 사회조사(2022. 4. 1. ~ 4. 12.),
    - 울산광역시 사회조사(2022. 4. 13. ~ 4. 26.)
    - 광업·제조업조사(2022. 6. 15. ~ 7.15.)
    - 군정기본통계발간(반기별 1월, 7월), 제57회 울주군 통계연보 발간(2022. 6.)

□ 자료수집 방법 및 품질확인
  ○ 국민·공무원 제안제도 및 우수시책 발굴 결과 보고서
  ○ 조례규칙 제정 개폐현황, 규제정비 실적보고서
  ○ 통계조사자료(울주군사회조사, 울산광역시사회조사, 사업체조사, 광업·제조업조사, 군정기본통계, 통계연보)

□ 향후 개선사항
  ○ 다각적인 방면의 시책 발굴 및 통계조사 추진으로 주민과 소통함
  ○ 적기 자치법규 정비 및 규제 개혁을 통한 지역 경제활성화 기여

□ 내·외부 지적사항(2021회계연도 세입세출 결산 전문위원 검토보고)
  ○ 지적사항
    - '21년도 시책발굴 실적 달성률을 보면 162%로 초과 달성되었음
    - 시책발굴 목표설정 시 전년도 실적을 고려하여 조정이 필요해 보임
  ○ 조치사항
    - 목표치를 최근 3년간 평균 목표치를 근거로 낮게 설정되었음
    - 목표치를 전년도 실적으로 조정하여 목표 수준을 실적에 맞춰 조절하였음

단위사업	군정기획의 내실화

□ 주요 추진성과

○ 종합성과평가 실시
- 자체평가위원회 개최 : 2회
- 부서 성과평가 : 1회, 개인(직무)성과평가 : 1회
- 읍면 성과평가 : 1회(※ 지표 17개)

○ 우수시책 발굴
- 최종 심사 대상 12건 중 4건 선정

○ 원탁토론회 개최
- 참석자 51명, 제안 사항 44건 발굴

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
군정기획의 내실화	일반회계	486,991,830	321,850,000	312,561,960
주요업무 및 시책기획		486,991,830	268,650,000	260,351,970
울주군수직 인수위원회 운영		0	53,200,000	52,209,990

단위사업	의회협력 및 법제업무 추진

□ 주요 추진성과

○ 의회와 발전적 협력 관계 강화
- 의회 안건 제출 : 90건(조례74,예산4,결산1,공유재산2,의견청취 등 9)
- 각종 건의서 이첩에 따른 처리 : 39건
- 군정 질문 및 서면질문 답변 : 11건
- 의원 요구자료 : 22건

○ 자치법규정비 및 소송수행
- 자치법규 정비실적 : 121건(조례91, 규칙16, 훈령12, 예규2)
- 소송 130건(행정70, 민사60), 행정심판 65건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
의회협력 및 법제업무 추진	일반회계	464,310,350	384,175,000	262,343,880
자치법규정비 및 소송수행		435,392,550	352,500,000	233,193,680
의회협력		28,917,800	31,675,000	29,150,200

단위사업	각종 통계조사 실시

□ 주요 추진성과

- 합리적 정책 수립을 위한 통계조사
- 사업체조사 25,094개 조사완료
- 광업제조업조사 718개 조사완료
- 울주군사회조사 2,000가구 조사완료
- 울산광역시 사회조사 740가구 조사완료
- 제57회 통계연보 CD제작(40개)
- 2021년 하반기 군정기본통계현황 100부 발간
- 2022년 상반기 군정기본통계현황 100부 발간

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
각종 통계조사 실시	일반회계	134,680,270	184,741,000	180,190,840
기초통계조사		49,620,880	94,240,000	91,353,980
지역통계조사		76,819,390	86,701,000	85,036,860
기초 통계자료 관리		8,240,000	3,800,000	3,800,000

단위사업	규제개혁 및 미래전략

□ 주요 추진성과

- 울주군 미래 환경변화와 행정수요 대응 용역완료
- 군립병원 설립 구상 연구 용역완료
- 1인 가구 종합지원계획 연구 용역완료
- 민선7기 공약이행률 96% 달성
- 민선8기 군수 공약 실천계획 확정/주민배심원단 운영(3회)
- 산재전문 공공병원 건립부지 중도금 납부완료
- 규제개혁 아이디어 공모 선정(8건)
- 공무원 정책연구단(3팀), 국민·공무원 제안(288건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
규제개혁 및 미래전략	일반회계	2,846,882,500	5,142,405,000	5,123,958,720
규제개혁		3,160,000	3,460,000	2,617,800
미래전략		343,722,500	238,945,000	221,763,530
산재전문 공공병원 건립 부지매입		2,500,000,000	4,900,000,000	4,899,577,390

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, 지방재정계획심의위원회 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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
행사축제예산 총액한도제 실적(%)	(총액한도액 65억원/편성액)*100	목표	100	100
		실적	105	105
		달성률(%)	105%	105%
주민제안사업 반영결과(억원)	예산안 반영액	목표	34	34
		실적	96	41
		달성률(%)	282%	121%

(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 등
○ 행사축제예산 운영 관리
- 예산 편성시 지방보조금관리위원회 운영으로 사전 심의 철저
- 행사성 사업에 대해 익년도 평가를 실시하여 그 결과를 재정운용에 반영
○ 주민참여예산제 운영 활성화
- 주민참여예산제 운영계획 수립을 통해 참여예산 운영위원회 운영(운영방향 및 의견 논의 등)
- 4개 분과위원회 구성 및 운영으로 '23년 예산반영 주민제안사업 분야별 검토 실시
- 읍면별 지역회의 구성 및 자율운영으로 '23년 예산반영 주민제안사업 발굴 및 검토
- '23년 예산안 주민의견서 의회 제출 후 예산확정
○ 행사축제예산 총액한도제 실적(105%)
- 총액한도액/편성액 : 65억/62억
- `23년 총액한도액 : 70억(전년 대비 8% 상향 조정)
○ 주민제안사업 반영결과(121%)
- 주민참여예산기구 운영실적 : 총 52회(위원회 7회, 지역회의 45회)
- '23년 예산반영 : 25개 사업, 4,147백만원

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 위원회 개최 계획서 및 결과보고서 확인
○ 주민의견서 및 2022년 예산서 확인

□ 향후 개선사항
○ 예산편성 관련 사전적 관리제도 운영 철저
○ 지속적인 교육과 홍보를 통한 위원 역량 강화
○ 주민 관심도 향상으로 내실있는 주민참여예산제 운영

□ 내·외부 지적사항(2021회계연도 세입세출 결산 전문위원 검토보고)
○ 지적사항
- '21년도 주민제안사업 반영결과 성과지표 달성률을 보면 예산안 반영액 282%로 초과 달성하였음
- 주민제안사업 반영결과 목표설정 시 전년도 실적을 고려하여 조정이 필요해 보임
○ 조치사항
- '21년도 성과지표 목표초과 사유는 시비 및 대형사업의 예산반영으로 달성률을 초과하였음
- '22년도 실적을 고려하여 '23년 성과계획서의 성과지표 목표값을 예산안 반영액 40억으로 조정함

단위사업	일반재정지원

□ 주요 추진성과

- 당초예산 편성(1회), 추가경정예산편성(3회)
- 예산편성 관련 사전 심의위원회 운영 : 보조금 심의(9회), 용역과제 심의(3회), 투자심사 심의(4회), 중기지방재정계획심의(1회)
- 차세대지방재정관리시스템 구축 및 지방재정관리시스템 유지보수 업무 수행
- 주민참여예산기구 운영실적(52회) → '23년 예산반영 : 25개 사업 / 4,147백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
일반재정지원	일반회계	269,010,720	331,007,000	316,018,020
예산편성		232,057,720	222,142,000	220,803,920
주민참여예산제 운영		36,953,000	39,275,000	39,275,000
재정평가 운영		0	69,590,000	55,939,100

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	'21결산	'22예산	'22결산
시설관리공단 관리	일반회계	4,845,834,200	4,426,222,000	4,341,441,470
시설관리공단 효율적 운영		4,845,834,200	4,426,222,000	4,341,441,470

주민소통실

제2장 전략목표별 성과보고

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

1. 주요성과

○ 언제, 어디서나 열린 소통 행정 구현
○ 주민자치센터 운영 지원 및 지역 사회단체 활성화 지원
○ 적극 행정 문화 확산을 통한 군민 체감도 향상 및 군민이 신뢰하는 청렴한 울주 조성 프로젝트 추진
○ 주민이 공감하는 배려 민원 서비스 시행 및 신뢰성 있는 체계적 여권 서비스 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
주민들의 군정참여를 통해 주민소통 역량을 강화한다.	2	2	3	3,013,721,030
지방선거를 공정하게 추진한다.	2	2	1	1,434,046,090
주민편의 증진 민원서비스로 주민감동 민원 행정을 실현한다	2	2	1	205,003,290

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		4,844,302,940	100.00 %	2,664,078,300	100.00 %	2,180,224,640	81.84%
정 책 사 업		4,652,770,410	96.05 %	2,439,545,480	91.57 %	2,213,224,930	90.72%
행 정 운 영 경 비		190,095,410	3.92 %	218,226,750	8.19 %	△28,131,340	△12.89%
	인 력 운 영 비	131,153,860	2.71 %	152,939,400	5.74 %	△21,785,540	△14.24%
	기 본 경 비	58,941,550	1.22 %	65,287,350	2.45 %	△6,345,800	△9.72%
재 무 활 동		1,437,120	0.03 %	6,306,070	0.24 %	△4,868,950	△77.21%

정책사업목표	주민들의 군정참여를 통해 주민소통 역량을 강화한다

(1) 주요내용

□ 주민과의 소통 강화
○ 주민과의 대화, 365 소통 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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
주민과의 대화 운영실적(%)	[운영실적/운영계획(12회)]*100	목표	12	12
		실적	14	12
		달성률(%)	116%	100%
계약심사 예산절감률(%)	(절감액/심사금액)*100	목표	2	2
		실적	2.60	2
		달성률(%)	130%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 군민과 소통·공감하는 열린 행정 구현
○ 종합감사, 특정감사, 일상감사 등으로 적극행정을 지향하는 사전예방적 감사 실시

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 읍면 주민과의 대화 실시 및 365소통 군수실 운영
- 읍면 주민과의 대화 12회, 건의건수 254건(완료 67, 추진중 89, 불가 29, 장기검토 69)
- 찾아가는 현장소통! 25회, 건의건수 153건(완료 64, 추징중 26, 불가 16, 장기검토 47)
- 365군수실 운영
- 총 157건(부서중재 해결 127, 면담 완료 6, 추진중 8, 불가 5, 장기검토 11)
○ 누구나 참여할 수 있는 주민자치센터 운영
○ 감사수행 실적(100%)
- 종합감사(8회) : 언양읍, 청량읍, 삼남읍, 두동면, 두서면, 상북면, 울주군시설관리공단, 울주문화재단
- 특정감사(4회) : 민원사무, 보조사업, 소규모건설공사, 기초회계
- 조사 및 처리건수(2022년) : 87건(소극행정 9, 갑질 3, 친절·불친절 48, 진정민원 21 등)
- 2022년 420건 계약심사 : 심사금액 82,179,523천원, 절감액 1,635,292천원(절감률 2%)

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 주요업무 추진실적 자료
○ 감사수행 실적 확인

□ 향후 개선사항
○ 지속적이고 다각적인 방면의 주민과 소통하고 공감할 수 있는 시책 발굴

단위사업	군민만족행정 구현

□ 주요 추진성과

○ 주민화합 및 군정참여 유도
- 읍면 주민과의 대화 12회 : 건의건수 254건
  (완료 67, 추진중 89, 불가 29, 장기검토 69)
- 찾아가는 현장소통! 25회, 건의건수 153건
- 365 소통 군수실 운영 : 건의건수 157건
  (완료 64, 추징중 26, 불가 16, 장기검토 47)
  (부서중재 해결 127, 면담 완료 6, 추진중 8, 불가 5, 장기검토 11)
- 민간인 표창패 제작(77,376천원)/ 치안협의회 활동지원 물품구입
  (반사경, 안내판, 생활안전물품, 홍보물품 등 제작/ 29,500천원)

○ 주민생활 지원
- 주민등록, 인감, 본인서명 물품지원을 통한 민원편의 제공(118,227천원)
- 민간단체보조금지원(410,218천원): 운영비 등

○ 주민자치회 시범운영 : 운영비, 교육비 등(언양읍 재배정 101백만원)

○ 주민자치센터 운영 및 지원 : 운영비, 강사수당 등(12개 읍면 재배정/1,200백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
군민만족행정 구현	일반회계	1,771,706,460	3,013,114,000	2,951,573,290
주민화합 및 군정참여 유도		634,483,930	870,752,000	831,946,000
열린군수실 운영		2,919,800	5,000,000	5,000,000
주민자치센터 운영		834,585,680	1,448,922,000	1,438,439,820
주민자치회 시범 운영		43,379,800	97,043,000	96,889,040
주민생활 지원		157,479,350	166,341,000	156,192,430
북한이탈주민지원 지역협의회 운영		18,000,000	20,000,000	18,089,000
가족관계등록사무		80,857,900	67,962,000	67,923,000
생활민원기동대 운영		0	337,094,000	337,094,000

단위사업	내실있는 감사수행

□ 주요 추진성과

○ 감사수행 실적(100%)
- 종합감사(8회) : 언양읍, 청량읍, 삼남읍, 두동면, 두서면, 상북면, 울주군시설관리공단, 울주문화재단
- 특정감사(4회) : 민원사무, 보조사업, 소규모건설공사, 기초회계

○ 군민감사관 지원
- 읍·면 종합감사 참석보상금 지급(420천원)
- 군민감사관 간담회 참석수당 지급(700천원)

○ 공직자 재산등록
- 재산신고자 독려 및 신고완료(총331건)
- 공직자 윤리위원회 개최(2회)

○ 계약심사제 운영
- 2022년 420건 계약심사 : 심사금액 82,179,523천원, 절감액 1,635,292천원(절감률 2%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
내실있는 감사수행	일반회계	30,610,410	60,642,000	58,417,450
감사수행		30,610,410	59,012,000	58,009,420
공직자 재산등록		0	1,630,000	408,030

단위사업	합리적인 조사수행

□ 주요 추진성과

○ 군민권익위원회 운영 : 5명(임기 2년, 2021.5.2.~ 2023.5.1.)
○ 조사 및 처리건수(2022년) : 87건(소극행정 9, 갑질 3, 친절·불친절 48, 진정민원 21 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
합리적인 조사수행	일반회계	2,899,980	5,280,000	3,730,290
조사수행		2,799,980	2,880,000	2,730,290
군민권익위원회 운영		100,000	2,400,000	1,000,000

정책사업목표	지방선거를 공정하게 추진한다

(1) 주요내용

□ 제20대 대통령선거 공정 추진
□ 제8회 전국동시지방선거 공정 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
단속 및 계도요원 고용률(%)	실제고용인원/고용계획 인원*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
<제20대 대통령선거>
- 운영기간 : 3. 4.(금) ~ 3. 5.(토), 3. 9.(수)
- 운영장소 : 주민소통실, 총무과, 회계정보과, 읍·면, 개표소
- 근무인원 : 79명(사전투표48, 투표24, 개표7)
- 주요임무 : 투개표 상황집계 관리, 미담사례 관리 및 사건사고 처리, 개표 진행상황 파악 및 언론보도 안내 등

<제8회 전국동시지방선거>
- 운영기간 : 5. 27.(금) ~ 5. 28.(토), 6. 1.(수)
- 운영장소 : 주민소통실, 총무과, 회계정보과, 읍·면, 개표소
- 근무인원 : 132명(사전투표782, 투표46, 개표8)
- 주요임무 : 투개표 상황집계 관리, 미담사례 관리 및 사건사고 처리, 개표 진행상황 파악 및 언론보도 안내 등

□ 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 대응구축 필요
○ 코로나19 확진자 및 자가격리자 투표 및 방역지침 방안 필요

□ 향후 개선사항
○ 공명선거 및 투표참여 지속 홍보

단위사업	공정한 선거관리

□ 주요 추진성과

- 제20대 대통령선거 공정 추진
- 제8회 전국동시지방선거 공정 추진
- 법정 선거업무의 차질 없는 추진으로 공정한 선거문화 실현

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공정한 선거관리	일반회계	143,502,700	1,434,048,000	1,434,046,090
공정한 선거관리		143,502,700	1,434,048,000	1,434,046,090

정책사업목표	주민편의 증진 민원서비스로 주민감동 민원행정을 실현한다

(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 (18:00 ~ 21:00)
- 여권 도착 및 장기 미수령자 안내 문자 발송
- 1회 방문 민원처리 우편등기 및 대리인 수령서비스 실시
○ 여권·국제운전면허증 원스톱 발급 실시
- 여권발급 시 국제운전면허증 발급 신청서 접수 및 교부 대행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
민원 친절도 및 민원처리 만족도 지수(점수)	조사 결과 점수	목표	92.0	92
		실적	93.8	93.9
		달성률(%)	102%	102%
금요 여권야간민원실 운영(횟수)	금요 여권야간민원실 운영횟수	목표	50	50
		실적	51	52
		달성률(%)	102%	104%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 민원 편의시설 운영, 민원 처리기간 사전 단축처리제 시행 등 적극적인 대민친절 봉사행정 구현
○ 수요자 중심의 다양한 여권행정 서비스 제공으로 대민 만족도 제고

□ 목표 달성 과정 및 방법
○ 대민친절 민원서비스 제공
- 제증명(등초본, 인감, 본인서명사실확인서, 지적공부) 발급 : 21,710건
- 민원안내도우미 운영 : 연2명
- 직원 친절 안내방송 실시 : 3월~12월
- 공무원 전화 및 방문 민원친절도 조사 : 연1회
- 민원처리 만족도 조사 : 연2회(상하반기)
- 민원처리 마일리지제 운영 : 연2회(상하반기)
- 친절공무원 상품권 지급(22년 신규)
○ 친절하고 편리한 여권 서비스 제공
- 여권발급 야간민원실 운영 : 연52회(매주금요일)
- 여권서비스 대민 홍보 : 연10회

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 자료수집 방법
- 주민등록시스템, 부동산종합공부시스템 및 여권발급시스템 발급 건수 확인(기간:2022.1.1.~12.31.)
- 업무추진 계획서 및 보고서 확인
○ 품질확인
- 특이사항 없음

□ 원인분석
○ 친절서비스에 대한 수요자의 눈높이 높아짐
○ 코로나19로 인한 비대면 "온라인여권간편서비스" 이용 홍보 건수 증가

□ 향후 개선사항
○ 고객이 더욱 만족할 수 있도록 대민서비스 질적 향상 도모

단위사업	군민만족 민원실 운영

□ 주요 추진성과

○ 국민행복 민원실 재인증 : '22 ~ '24년(3년)
○ 군민만족 친절 시책 추진
- 민원안내도우미 운영 : 연 2명
- 청내 아침 친절방송 운영 : 3~12월
- 공무원 전화 및 방문 민원친절도 조사 : 연 1회
- 민원처리 만족도 조사 : 연 2회(상·하반기)
- 친절교육 실시 : 공직자 친절교육, 원스톱 민원응대 특별교육
- 민원처리 우수 직원 인센티브 확대 제공
  울주스마일 공무원, 마일리지제 우수 직원, 친절공무원 상품권 지급
○ 친절하고 편리한 여권 서비스 제공
- 여권발급 야간민원실 운영 : 연 52회 (매주 금요일)
- 여권서비스 대민 홍보 : 연 10회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
군민만족 민원실 운영	일반회계	159,329,420	219,716,000	205,003,290
친절하고 편리한 민원실 운영		95,395,190	120,237,000	111,010,810
민원처리 체계개선		25,300,080	41,970,000	38,800,000
여권사무 대행경비 지원		38,634,150	57,509,000	55,192,480

행정문화국

제2장 전략목표별 성과보고

전략목표	포스트 코로나 시대를 맞아 투명하고 지속가능한 양방향 선진행정 서비스를 제공한다
[소관실국]	행정문화국

1. 주요성과

○ 군민과 직원 모두가 행복한 열린 행정서비스 구현
○ 문화예술 및 체육시설 인프라 확대를 통한 행복 울주 건설에 기여
○ 차별화되고 경쟁력있는 관광 사업 추진
○ 투명하고 정확한 회계실무로 건전 재정 실현
○ 효율적이고 능률적인 청사 운영 및 시설관리
○ 군민 중심 편리하고 스마트한 납세편의 제공
○ 다양하고 전문적인 체납세 징수 활동 및 세입의 안정적 확보

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
군민과 양방향 소통을 통해 열린 행정을 구현하고 직원 사기진작으로 행정 경쟁력을 제고한다	4	4	4	8,418,132,070
다양한 유형의 문화콘텐츠 개발·지원으로 문화예술행사 개최를 통해 지역문화 활성화로 다양한 문화향유 기회를 제공한다	2	2	2	10,860,960,740
역사적 가치 회복을 위한 사회 분위기 형성으로 문화재 정책의 중요성 확산한다	2	2	2	8,788,456,850
생활체육인구 증가 및 종목 다양화에 따른 지속적인 생활체육 활동을 지원한다	1	1	2	19,267,359,467
해양레포츠 참여기회 확대로 군민의 건강증진 및 삶의 질을 향상한다	3	0	1	561,013,190
전국민의 스포츠축제로 성공적으로 개최될 수 있도록 적극 지원 및 홍보를 실시한다	1	1	1	144,463,500
지속가능한 관광을 위한 희망울주 기반을 조성한다	6	5	6	11,899,346,019
건전한 재정운영, 효율적인 공유재산관리 및 쾌적한 청사관리로 군민에게 신뢰받는 행정을 실현한다	5	4	3	10,877,270,450
정보화 추진기반 조성 운영과 정보자원의 안정적인 관리 운영으로 고품질 행정서비스를 제공한다	1	1	1	1,501,540,580
체계적인 세원관리 및 완벽한 부과·징수로 자주재원을 확충한다	2	2	2	982,862,950
지방세 부과징수 및 체납액 징수 독려로 자주재원을 확충한다	3	3	3	496,984,260

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	150	3	7	140	150	
총무과	27	3	2	22	27	총무, 인사, 홍보, 노사복지
문화체육과	19	0	1	18	19	문화예술, 문화재, 체육지원, 체육시설
관광과	16	0	1	15	16	관광마케팅, 관광개발, 관광시설운영
회계정보과	40	0	1	39	40	경리, 계약관리, 재산관리, 청사관리, 전산
세무1과	23	0	1	22	24	세정, 취득세1, 취득세2, 재산세, 과표
세무2과	25	0	1	24	24	지방소득세, 체납정리, 체납기동, 세외수입, 세무조사

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		136,032,194,218	100.00 %	119,739,631,806	100.00 %	16,292,562,412	13.61%
정 책 사 업		76,400,943,586	56.16 %	64,537,117,676	53.90 %	11,863,825,910	18.38%
행 정 운 영 경 비		58,670,559,370	43.13 %	54,813,359,730	45.78 %	3,857,199,640	7.04%
	인 력 운 영 비	58,114,304,560	42.72 %	54,208,451,040	45.27 %	3,905,853,520	7.21%
	기 본 경 비	556,254,810	0.41 %	604,908,690	0.51 %	△48,653,880	△8.04%
재 무 활 동		960,691,262	0.71 %	389,154,400	0.33 %	571,536,862	146.87%

정책사업목표	군민과 양방향 소통을 통해 열린 행정을 구현하고 직원 사기진작으로 행정 경쟁력을 제고한다

(1) 주요내용

○ 소통으로 공감하고 신뢰받는 인사운영 : 찾아가는 인사상담실 운영 등
○ 다양한 언론매체를 활용한 군정 홍보 : 유튜브 울쭈티비 운영
○ 행복한 직장을 만드는 직원후생복지 : 상조서비스 운영, 건강지킴이 프로그램 운영 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
인사고충 상담실적(%)	(상담인원/목표인원(300명))*100	목표	100	100
		실적	145	150
		달성률(%)	145%	150%
울주군 유튜브 공식채널 울쭈 TV 활성화(%)	(구독자수/목표구독자수(6,000명))*100	목표	100	100
		실적	100	186
		달성률(%)	100%	186%
직원심리상담 프로그램 만족도(점수)	만족도 총평균	목표	70	70
		실적	81.2	98
		달성률(%)	116%	140%
상조서비스 이용실적(%)	(이용인원/대상인원)*100	목표	90	90
		실적	100	100
		달성률(%)	111%	111%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ 공정한 인사행정 시스템 구축
○ 다양한 매체를 통한 울주군 시책 및 성과 등을 효과적으로 홍보하여 군 이미지 제고
○ 직원에 대한 다양한 복지제도운영으로 건강한 직장 문화 조성
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 소통하는 인사행정 및 찾아가는 인사상담방 등 적극적인 인사행정 추진
○ 각 부서별 보도(홍보)자료 언론사 제공
○ 군정 소식지 제작 및 주1회 군정주간뉴스, 언론브리핑 개최
○ 페이스북, 인스타그램 SNS 계정 운영 및 콘텐츠 제작
○ 직원심리상담 프로그램 운영(131명) : 유선 및 대면상담, 심리검사 등
○ 직원심리상담 프로그램 만족도 조사 결과 : 4.9/5점 만점
○ 상조서비스 운영(41명) : 장례업체 위탁운영을 통한 전문 상조인력 및 물품지원
□ 원인분석
○ 찾아가는 인사상담방 운영 및 소통하고 공감하는 인사상담을 통한 인사고충 상담건수 증가
○ 다양한 콘텐츠 개발로 구독자수 증가
○ 직원심리상담의 전문성과 문제해결 정도 등 전반적인 만족도 상승
□ 자료수집 방법
○ 찾아가는 인사상담방 결과 보고
○ 군정홍보 결과보고
○ 운영 결과 보고서

단위사업	행정지원 및 관리

□ 주요 추진성과

- 제31회 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	'21결산	'22예산	'22결산
행정지원 및 관리	일반회계	1,151,286,472	1,844,734,000	1,747,735,620
군민의 날 기념행사		115,496,400	270,000,000	269,949,000
효율적인 군정수행		255,632,030	282,231,000	273,339,720
군정상황 유지		130,041,900	132,550,000	130,450,000
나라사랑 태극기 게양		140,483,182	146,723,000	132,593,840
국제교류 활성화		7,500,000	268,500,000	201,252,750
예비군 육성지원		150,000,000	155,480,000	151,690,000
체계적 기록물 관리		352,132,960	527,459,000	527,090,230
화랑훈련		0	5,333,000	5,332,180
울주군 명예의 전당 제작		0	49,458,000	49,457,900
직원 소통과 공감의 날 운영		0	7,000,000	6,580,000

단위사업	군정 홍보

□ 주요 추진성과

- 울쭈TV구독자 수 확대 (1월 6,454명 -> 12월 기준 11,206명)
- 유튜브 콘텐츠 업로드 43편
- 공식 블로그(583건), 페이스북(208건), 인스타그램(208건) 업로드
- 군정소식지 4회 제작·배부 (분기별 3만부 발행)
- 정례브리핑 (76회), 군정주간뉴스 제작·방송 (54회)
- 군정주요시책 및 이미지 광고 운영(영상 9건, 배너 34건, 라디오 2건, 지면 2건 등)
- 군정 홍보 영상 2편 제작
-'스마트팜' 다큐멘터리 제작 및 방송
- 여행다큐 제작지원
- SBS드라마 제작협찬
- 보도자료 제공 및 언론취재 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
군정 홍보	일반회계	1,177,587,710	1,522,276,000	1,519,755,680
군정홍보의 내실화		1,177,587,710	1,522,276,000	1,519,755,680

단위사업	체계적 인사운영

□ 주요 추진성과

- 찾아가는 인사상담방 및 인사고충 상담실적(152건)
- 인사고충에 따른 고충해소(83건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
체계적 인사운영	일반회계	279,991,380	129,108,000	123,057,590
능력과 실적중심의 인사운영		279,991,380	129,108,000	123,057,590

단위사업	직원 후생복지 지원

□ 주요 추진성과

○ 생기 넘치는 직장 분위기 조성
- 휴양시설 이용지원: 228,746천원/1,170명 이용

○ 맞춤형 복지제도 운영
- 복지포인트: 1,508여명, 개인별 차등 부여
- 단체보험: 에이스손해보험 등 3개/생명, 질병 등/'22.3.1.~'23.2.28.
- 건강검진비 지원: 646명(1인당 30만원/격년 지원)
- 상조서비스 운영: 41건(1인당 60만원/상조인력 및 물품지원)
- 대상포진 예방접종비 지원: 174명(1인당 15만원/만 50세 이상)

○ 활기찬 직장분위기 조성
- 장기결원 대체인력: 11명
- 자녀출산직원 축하용품 지원: 37명(휴대용유모차, 젖병살균소독기)
- 직원건강지킴이(심리상담) 프로그램 운영: 131명(252회 이용)
- 직장동호회 지원: 12개, 291명/ 물품 및 강사수당 등

○ 노조 활동 지원
- 단체협약('22.11.8.) 및 임금협약('22.12.30.) 체결

○ 직장어린이집
- 위탁금 교부: 4회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
직원 후생복지 지원	일반회계	4,897,360,120	5,257,171,000	5,034,163,180
생기 넘치는 직장 분위기 조성		230,871,110	306,760,000	292,622,660
맞춤형 복지제도 운영		2,306,536,300	2,498,120,000	2,469,890,760
활기찬 직장분위기 조성		1,716,200,390	1,814,836,000	1,637,977,040
노조활동 지원		19,476,220	38,190,000	34,470,620
직장어린이집 운영		624,276,100	599,265,000	599,202,100

정책사업목표	다양한 유형의 문화콘텐츠 개발·지원으로 문화예술행사 개최를 통해 지역문화 활성화로 다양한 문화향유 기회를 제공한다

(1) 주요내용

○ 문화기반시설의 질적 향상 및 다양성 표출
○ 문화예술 콘텐츠 발굴 및 주민 친화 문화공간 조성으로 지속가능성 확보
○ 일상 속 다양한 문화향유와 참여 경험을 기반으로 문화역량 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지역문화예술 행사 지원 실적(%)	(문화예술행사 문화예술단체 지원수/목표수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
문화시설 관리운영 실적(%)	(문화시설 관리운영 실적/목표)*100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ 생활밀착형 문화예술 기반마련 및 공모사업 유치를 통한 주민 맞춤형 프로그램 운영으로 주민 만족도 제고
○ 주민이 참여하고 공감하는 문화예술 활동 전개와 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 위탁 관리 추진
- 효율적인 지역문화 기반 시설 활성화 도모
- 지역 예술인 및 단체들의 다양한 창작활동 지원 및 문화예술사업 추진
- 세대별 다양성에 부응할 수 있는 맞춤형 문화 콘텐츠 제공
○ 지역문화예술단체 문화예술 활동 지원
- 울주여성합창단, 울주청소년오케스트라, 울주소년소녀합창단, 울주유스오케스트라 지원 등
○ 주민이 참여하고 공감하는 문화예술 활동 전개와 문화예술행사 추진
- 제7회 울주세계산악영화제, 전국 직장인&동호인밴드 페스티벌, 간절곶 해오름 가요제, 우시산국축제, 범서선바위 하하페스티벌
- 울주 간절곶 오딧세이, 울산서머페스티벌, 간절곶 동요제 등 문화예술향유 기회 마련 및 문화도시 역량 강화

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 자료수집 방법
- 문화시설 운영, 민간경상사업, 공기관위탁사업비 등 사업비 정산서 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 위탁관리 추진으로 효율적인 지역문화 기반시설 활성화 도모
- 방방곡곡 문화공연, 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 등 세대·지역별 다양성에 부응할 수 있는 맞춤형 문화콘텐츠제공으로 생활문화 환경조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
문화시설 관리	일반회계	5,726,170,200	7,300,489,000	7,183,904,330
울주문화재단 운영 지원		1,875,884,000	2,314,092,000	2,312,892,000
오영수문학관 운영		322,079,700	448,535,000	448,535,000
울주문화예술회관 운영		2,105,888,000	2,855,147,000	2,778,257,000
서울주문화센터 운영		698,588,600	768,954,000	766,711,000
울주생활문화센터 운영		126,690,000	174,773,000	174,773,000
웅촌문화복지센터 운영		200,434,440	234,550,000	224,791,050
울주문화원 운영 지원		146,496,000	140,392,000	139,392,000
울주문화원 문화사업 지원		90,600,000	176,000,000	160,000,000
박제상 기념관 운영		159,509,460	188,046,000	178,553,280

단위사업	지역문화예술 진흥

□ 주요 추진성과

○ 지역문화예술단체 문화예술 활동 지원
- 여성합창단, 울주 청소년 오케스트라, 울주 소년소녀합창단, 울주 유스 오케스트라 지원 등

○ 주민이 참여하고 공감하는 문화예술활동 및 문화예술행사 추진
- 전국 직장인&동호인밴드 페스티벌, 간절곶 해오름 가요제
- 우시산국 축제, 범서 선바위 하하페스티벌, 울주 간절곶 오딧세이
- 울산서머페스티벌, 제7회 울주세계산악영화제 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역문화예술 진흥	일반회계	3,453,913,690	3,730,746,000	3,677,056,410
지역문화예술행사 개최		113,313,690	67,725,000	14,035,680
울주세계산악영화제		2,200,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000
여성합창단 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
간절곶 해맞이 행사		440,000,000	450,000,000	450,000,000
전국 직장인&동호인밴드 페스티벌		160,000,000	160,000,000	160,000,000
울산서머페스티벌		170,000,000	200,000,000	200,000,000
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
울주 간절곶 오딧세이		80,000,000	80,000,000	80,000,000
종교시설 지원		0	102,421,000	102,420,730
울산 재즈페스티벌		0	50,000,000	50,000,000
울주 트리 문화축제		0	30,000,000	30,000,000

정책사업목표	역사적 가치 회복을 위한 사회 분위기 형성으로 문화재 정책의 중요성 확산한다

(1) 주요내용

○ 문화재 안전관리, 온전한 문화유산 보수·복원, 문화재 수리 품질 향상 등 굳건한 문화유산 보전·전승 환경 구축으로 지속가능하고 매력적인역사문화도시 조성, 치유의 자연경관과 주변의 소소한 문화적 가치 발견

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 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 남동쪽시굴조사
- 천연기념물(3개소) 상시관리 및 목도 상록수림 식생정비 추진
○ 전통문화 자원 발굴 육성
- 반구대암각화를 활용한 생생문화재 사업 추진
- 향교를 활용한 향교서원문화재 활용사업 추진
- 고택을 활용한 고택종가집 활용사업 추진
○ 문화재 보존관리, 문화재 관광자원화를 통한 역사성과 가치 공유 및 보전
- 문화재 관리인 배치 등
○ 전통제례행사 지원
- 충의각 제례 등 11개 제례행사 지원
○ 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)
- 업무추진 계획서 및 보고서, 주요업무추진실적 등 확인
- 전통제례행사 지원 11개 제례행사 집행현황(이호조)
○ 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
- 언양읍성 복원정비사업 추진
- 울주 간월사지 석조여래좌상 문화재보호구역 토지매입
- 울주 반구천일원 문화재구역 토지매입
- 문화재 보호휀스 및 안내판 정비
- 천연기념물(3개소) 상시관리 및 노거수 상처치료 · 보호관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
문화재 보존관리	일반회계	12,623,259,180	15,031,097,160	8,664,307,500
문화재 유지관리		342,570,850	372,623,000	356,162,190
언양읍성 안내소 운영		48,215,610	54,230,000	50,318,140
문화재 종합관리 체제 구축사업		120,621,200	123,184,000	123,003,940
언양읍성 복원정비사업		4,502,030,310	9,352,896,160	3,898,307,120
국가지정문화재(울주 간월사지 석조여래좌상) 보수정비		6,478,428,000	530,000,000	130,561,560
국가지정문화재(울주 구량리 은행나무) 보수정비		327,119,280	20,000,000	18,000,000
천연기념물(식물) 상시관리사업		44,685,000	146,044,000	134,097,000
국가지정문화재 보수정비		265,806,430	35,000,000	34,947,700
위열공 김취려의 묘 보수정비		0	80,000,000	71,196,000
시지정문화재 보수정비		109,282,500	1,437,120,000	1,206,571,170
생생문화재 사업		60,000,000	50,000,000	50,000,000
지역문화유산교육사업		52,000,000	40,000,000	40,000,000
향교서원문화재활용사업		127,500,000	152,500,000	152,500,000
고택종갓집 활용사업		145,000,000	147,500,000	147,500,000
국가지정문화재(울주 반구천 일원) 정비		0	2,460,000,000	2,223,105,010
문화재 안내판 보수정비		0	30,000,000	28,037,670

단위사업	전통문화 계승 발전

□ 주요 추진성과

○ 전통문화 자원 발굴 육성
- 반구대암각화를 활용한 생생문화재 사업 추진
- 언양향교를 활용한 향교서원문화재 활용사업 추진
- 울산 학성이씨 고택을 활용한 고택종갓집 활용사업 추진
- 전통제례행사 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
전통문화 계승 발전	일반회계	164,871,160	399,400,000	395,605,020
문화유산 보전지원		87,000,000	69,000,000	69,000,000
전통 제례행사 지원		37,167,200	39,900,000	39,609,420
전통사찰 방재시스템 유지보수		40,703,960	44,000,000	43,577,600
전통사찰 보수정비		0	246,500,000	243,418,000

정책사업목표	생활체육인구 증가 및 종목 다양화에 따른 지속적인 생활체육 활동을 지원한다

(1) 주요내용

○ 체육시설 운영·관리 체계화로 효율적 관리 및 주민 만족도 제고
○ 다양한 종목의 대회개최를 통한 볼거리와 체험기회 제공, 함께 즐기는 스포츠 산업 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지도자 배치사업 주민참여율(%)	참여인원/연간 목표 참여 인원	목표	95	100
		실적	95	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ 주민의 생활체육활동 활성화

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 생활체육지도자 배치사업 주민참여
- 울주군체육회를 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
- 울주군체육회를 통하여 지도자 배치사업 대상지 선정
- 프로그램별 설문조사를 통한 참여자 의견 피드백 및 반영
- 종목별 체육대회를 진행하여 생활체육인의 건강증진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
체육활동 및 행사지원	일반회계	5,097,913,224	6,966,192,000	6,883,157,285
운동부 운영		3,177,830,214	4,006,098,000	3,989,357,705
울주군체육회 지원		255,181,000	469,022,000	469,022,000
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)		552,976,010	678,138,000	655,327,660
스포츠강좌이용권 지원		100,880,000	228,800,000	192,655,000
장애인스포츠강좌이용권 지원		8,560,000	17,600,000	14,725,000
종목별 군수기대회 지원		180,600,000	196,600,000	196,600,000
생활체육 활성화 지원		89,000,000	290,140,000	290,105,000
전국대회 개최 지원		505,000,000	771,908,000	769,520,000
체육분야 국제교류		0	80,000,000	77,958,920
가상현실 스포츠실 보급사업		70,000,000	70,000,000	70,000,000

단위사업	체육시설 설립 및 관리

□ 주요 추진성과

○ 체육시설 인프라 신설과 지속적 유지보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
체육시설 설립 및 관리	일반회계	8,757,227,960	15,724,144,370	12,454,202,182
생활체육시설 설치		974,484,530	877,865,480	787,120,750
생활체육시설 유지 관리		3,632,728,450	5,811,316,290	5,423,577,690
온산문화체육센터 운영		1,957,471,640	2,616,105,000	2,581,436,792
울주군국민체육센터 운영		2,155,693,340	2,690,053,000	2,653,291,370
구영운동장 조성(계속비)		36,850,000	3,562,804,600	989,299,580
범서 구영 실내배드민턴장 건립		0	166,000,000	19,476,000

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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
행사 참여율(%)	(일일관람객*행사일수/연간목표율)*100	목표	100	100
		실적	100	83
		달성률(%)	100%	83%
교육 이수율(%)	(교육참여인원*교육일수/연간목표율)*100	목표	100	100
		실적	100	75
		달성률(%)	100%	75%
시설 이용률(%)	(시설이용인원/연간율)*100	목표	100	100
		실적	100	75
		달성률(%)	100%	75%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ 다양하고 역동적인 국내외 해양스포츠대회 개최로 관광객 유입 확대
○ 해양레저 저변확대를 위함 체험, 체류형 울주해양레포츠센터 운영

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 국내외 해양스포츠대회 개최
- 진하해양레포츠체험교실 운영 등
○ 울주해양레포츠센터 운영
- 진하해양레저체험교실, 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

□ 부진사유
○ 진하해양레저체험교실 사업기간(7.1.~ 9.30.)교육참석인원 750명으로 목표인원 1,000명으로 75% 참여율 나타남
○ 코로나-19의 방역수칙 준수로 사업에 대한 홍보를 운영주최 홈페이지만 게시(매년 교육청 홈페이지 게시협조)
○ 일일평균 참여인원은 8.3명으로 목표인원보다 미달, 교육이수.시설이용률 모두 목표대비 미달성됨

□ 향후 개선사항
○ 다양한 프로그램 개발로 주민 및 관광객 참여도 확대

단위사업	해양스포츠 활성화 지원

□ 주요 추진성과

○ 울주 해양레포츠센터 운영 추진
- 캠핑장 운영, 청소년 여름해양캠프(수상 안전교육, 생존수영, 해양레포츠체험) 등 운영

○ 울주해양레포츠 대축전 성공 개최
- 아쿠아슬론, 비치사커 등 다양한 해양행사 진행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
해양스포츠 활성화 지원	일반회계	182,740,180	591,840,000	561,013,190
진하해양레저체험교실 운영 (전환사업)		29,764,800	48,390,000	44,695,770
해양레저 아카데미 운영		36,000,000	30,000,000	30,000,000
울주군수배 전국윈드서핑대회		0	47,700,000	47,700,000
울주 해양레포츠센터 운영		116,975,380	190,750,000	163,617,420
울주해양레포츠 대축전		0	275,000,000	275,000,000

정책사업목표	전국민의 스포츠축제로 성공적으로 개최될 수 있도록 적극 지원 및 홍보를 실시한다

(1) 주요내용

○ 울산 전역 성화봉송을 통해 울주군 명소 전국 홍보
○ 울주군 홍보관 운영을 통한 특산품 전시 및 홍보
○ 시민서포터즈 활동을 통한 선수단 경기력 향상 및 울산 체육의 위상 강화
○ 체전 문화행사 추진으로 홍보를 통한 주민참여 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
전국체전 참여자 수(%)	(참여인원/목표인원)*100%	목표	22년 신규지표	100
		실적	22년 신규지표	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ 성화봉송 참여 및 행사 주민 참여 활성화
○ 홍보관 운영을 통한 울주군 특산품 전국 홍보

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 성화봉송 참여를 통한 울주군의 명소 표출로 지역 홍보
- 특별채화, 일반봉송, 찾아가는 봉송 추진
○ 주민서포터즈 참여 활성화
○ 울주군 홍보관 참여인원

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 성화봉송 및 시민서포터즈 참여 등 주민 참여 확인
○ 울주군 홍보관 참여 확인
○ 품질확인
- 특이사항 없음

□ 향후 개선사항
- 해당없음

단위사업	전국체전개최 지원

□ 주요 추진성과

○ 전국(장애인)체전 홍보 및 지역서포터즈 운영
- 울주군 성화봉송 참여
- 울주군 홍보관 운영
- 시민서포터즈 운영
- 종합상황실 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
전국체전개최 지원	일반회계	0	144,464,000	144,463,500
전국체전개최 지원		0	144,464,000	144,463,500

정책사업목표	지속가능한 관광을 위한 희망울주 기반을 조성한다

(1) 주요내용

○ 울주관광 인프라 구축 및 경쟁력 제고
○ 다시 찾고 싶은 매력적인 관광지 운영
○ 지속가능한 울주관광 생태계 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
울주 방문 관광객 수(명)	방문 관광객 수	목표	938,605명	전년 실적 대비 5% 상향
		실적	1,054,491명	1,337,989명
		달성률(%)	112%	120%
영남알프스 완등사업 운영실적(명)	참여인원(완등자 수)	목표	20,000명	30,000명
		실적	33,477명	32,088명
		달성률(%)	167%	106%
영남알프스 행사 운영실적(명)	참여인원	목표	2,000명	1,582명
		실적	1,055명	1,416명
		달성률(%)	53%	90%
옹기마을 운영성과(명/점수)	이용인원(박물관+체험시설)50% + 이용자만족도 50%	목표	45,000명/80점	55,654명/80점
		실적	53,004명/100점	94,894명/95점
		달성률(%)	121%	144%
복합웰컴센터 운영성과(명/점수)	이용인원50% + 이용자 만족도50%	목표	70,000명/80점	78,750명/80점
		실적	75,000명/90점	101,232명/100점
		달성률(%)	109%	126%
진하해수욕장 운영실적(명/점수)	이용인원50% + [100-안전사고발생건수*5점]50%	목표	63,250명/100점	135,954명/100점
		실적	129,480명/100점	579,947명/100점
		달성률(%)	152%	263%

(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
- 진하해수욕장 편의시설 무료화, 공정관광 사업
○ 관광 특성화 사업 고도화
- 영남알프스 완등 인증사업 연계 파트너스 발굴
- 영남알프스 완등 인증센터 운영
- 관광택시, 마모투어, 관광객 유치지원, 프랜드가이드 운영
○ 관광지 개발 및 명소화 사업 장기적 추진
- 옹기마을 명소화, 서생 해양관광단지 조성
- 영남알프스 케이블카 개발사업
○ 관광지 콘텐츠 개발
- 영남알프스 완등인의 날 행사 개최
- 바다 의사들의 슬기로운 캠핑 여행 추진
○ 관광 홍보 콘텐츠 다양화
- SNS, 웹매거진, 온라인 이벤트를 통한 홍보 강화
- 관외 홍보관 운영, 울주관광 홍보 물품 제작

□ 원인분석
○ 옹기마을 운영 참여율 실적 과다사유
- 코로나19 완화에 따른 체험객 및 관람객 전년도 대비 증가
○ 진하해수욕장 운영 참여율 실적 과다사유
- 코로나19 완화에 따른 이용객 전년도 대비 증가
- 편의시설 전면 무료화 및 순환버스 운영 등 이용객 편의 증진에 따른 증가
○ 영남알프스 트레일러닝 대회 참여율 실적 미달성사유
- 사업준비기간 부족에 따른 홍보 부족

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 자료수집 방법
- 관광상품 추진 실적, 관광시설 운영 실적 결과를 통한 관광객수(이용자수) 확인
○ 품질확인 : 특이사항 없음

□ 향후 개선사항
○ 변화하는 관광 트렌드에 대응하는 지속가능한 관광콘텐츠 지속 개발

단위사업	관광홍보 및 축제지원

□ 주요 추진성과

○ 울주관광 홍보마케팅 추진 및 체류형 관광 인증상품 운영
- 관광 홍보물 제작 : 관광 안내지도 20,000부, 영남알프스 산악지도 20,000부, 엽서 37,000부 제작
- 관광택시 '울주 잇다' 운영 : 70회, 239명 참여
- 마모투어 운영 : 관광지 10개소, 450명 인증
- 단체관광객 유치 인센티브 지원 : 35건, 944명 참여
- 프랜드가이드 운영 : 10개 상품 운영, 가이드 활동 4건
- 관광 박람회 참가 4회(서울국제관광전, 부산국제관광박람회, 경남박람회, 화폐박람회)

○ 관광 특화 사업 추진
- 영남알프스 완등 인증사업 운영 : 32,088명 인증
- 공정관광 : 3개업체 참여, 관광객 661명 참여

○ 3년만에 대면으로 울산옹기축제 추진 : 42만여명 참여
- 공연, 전시, 체험 등 30개 프로그램 운영

○ 순창장류축제 홍보관 참여 : 방문객 18만명, 옹기판매 4백여만원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
관광홍보 및 축제지원	일반회계	2,205,487,870	4,587,875,000	4,541,993,459
관광 홍보 및 활성화		209,032,500	302,975,000	262,261,830
울산옹기축제		850,000,000	850,000,000	850,000,000
순창장류축제 교류		0	8,000,000	7,455,000
울주관광가이드 운영		3,200,760	5,000,000	4,800,000
울주관광사업 운영		221,824,810	213,400,000	212,009,239
울주관광 인증사업 운영		891,129,800	3,178,500,000	3,175,467,390
문화관광축제(울산옹기축제)지원		30,300,000	30,000,000	30,000,000

단위사업	관광지 운영 및 시설물 관리

□ 주요 추진성과

○ 진하해수욕장 운영 : 579,947명(전년도 대비 4.5배)
- 편의시설 무료화, 관광객 안전 확보, 철저한 방역관리 운영
○ 울주진하해변축제 : 1,500여명 참여
○ 관광지 시설물 유지보수 및 안내체계 구축
- 특산품판매장 환경개선 공사 및 옹기박물관 방수공사 등 유지 관리
- 서생역 울주관광안내판 제작
○ 해파랑길 및 관광안내체계구축
- 퍼걸러그네 2개소 설치
○ 코리아둘레길 쉼터 및 연계 프로그램 운영
- 코리아둘레길 쉼터 4,425명 방문
- 걷기프로그램 15회 운영, 112명 참여
○ 관광안내체계구축
- 진하해수욕장 등 관광안내표지판 8개 교체 설치
○ 야영장 안전위생 개보수 지원사업 : 1개업체 지원
○ 야영장 화재 안전성 확보 지원 : 2개업체 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
관광지 운영 및 시설물 관리	일반회계	1,187,936,780	1,544,587,000	1,524,185,500
진하해수욕장 운영 및 관리		833,656,900	1,080,615,000	1,076,692,540
울주 진하해변 축제		55,000,000	55,000,000	55,000,000
관광지 시설물 유지관리		264,858,560	372,972,000	357,814,680
탐방로(해파랑길) 안내체계구축 (전환사업)		19,701,320	20,000,000	19,327,280
관광안내체계구축(전환사업)		14,720,000	16,000,000	15,351,000

단위사업	옹기마을

□ 주요 추진성과

○ 옹기마을 외고산 지구단위계획 변경 심의 완료
○ 2022년 옹기마을 문화시설 및 옹기축제 방문객 : 514,894명
○ 울산옹기박물관 특별전 '차와 옹기' 개최(22. 8. ~ 23. 5.)
○ 울산옹기박물관 여름방학특강 ‘나는야 알록달록 옹기아티스트’ 운영(22. 7. ~ 9.).
○ 옹기마을 어린이날, 크리스마스 특강 프로그램 운영(22. 5. / 22. 12.)
- 어린이날 : '뾰로롱~ 옹기왕국'
- 크리스마스 : '옹기마을에 찾아온 크리스마스'
○ 문화가 있는 날 ‘기네스인증 최대옹기 무드등 만들기' 운영 (22. 1. ~ 12.)
○ 울주민속박물관 공립박물관 실감콘텐츠 체험존 조성 및 개관(22. 3. 28. ~ 상시운영)
○ 아카데미관 프로그램 운영(22. 1. ~ 12.)
- 옹기 : 나만의 옹기만들기 체험프로그램 운영
- 발효 : 장류, 김장, 막걸리, 발효빵&떡 등 발효음식 체험프로그램 운영
○ 전통옹기마을 6차산업 프로젝트 추진 : 7개업체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
옹기마을	일반회계	2,426,513,450	3,136,946,000	1,950,526,230
옹기마을 운영		920,783,450	1,241,686,000	1,235,755,930
울주민속박물관 운영		267,730,000	396,360,000	396,360,000
전통옹기마을 6차산업 프로젝트 (전환사업)		298,000,000	298,000,000	298,000,000
옹기마을 관광 명소화 사업(계속비)		940,000,000	1,200,900,000	20,410,300

단위사업	공예문화활성

□ 주요 추진성과

○ 울주군 공예협회 순회전시회 개최(22. 4. 7. ~ 4. 10. /대구 EXCO 전시장 서관)
- '2022 대한민국불교문화엑스포' 박람회 참가
○ 울주군 공예품 전시회 개최(22. 9. 30. ~ 10. 3./외고산옹기마을 내 민속박물관)
- 보조사업자 : (사)울주군 공예협회
- 2022년 울산옹기축제 기간 "삶 속에 깃든 명인, 명품전' 개최
○ 울주군 공예품 해외전시회 개최(22. 10. 27. ~ 10. 29./싱가포르 마리나 베이 샌드 엑스포)
- 보조사업자 : (사)울주군 공예협회
- '제17회 프랜차이싱&라이센싱 아시아 박람회' 참가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공예문화활성	일반회계	98,880,000	99,000,000	98,995,000
지역공예산업 육성		98,880,000	99,000,000	98,995,000

단위사업	전통과 역사의 관광자원화

□ 주요 추진성과

○ 보삼영화마을기념관 주요추진 실적 : 2,991명 방문
○ 도서 567권, 영화 365종, e-sport 17종, 보드게임 32개 구비
○ 코로나 19 대응 감염병 확산 방지 예방 관리 및 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
전통과 역사의 관광자원화	일반회계	41,715,070	53,128,000	52,440,960
보삼 영화마을 기념관 운영		41,715,070	53,128,000	52,440,960

단위사업	산악관광자원화

□ 주요 추진성과

○ 영남알프스 등산교실 및 산상음악회 개최(상하반기 각 1회)
○ 영남알프스 행복케이블카 사업 : 실시협약 체결
○ 복합웰컴센터 알프스시네마, 번개맨체험관, 국제클라이밍장, VR체험존 운영
○ 클라이밍장 산악경기장 개보수 완료
○ 관광지 방역 수용태세 개선 : 14명 채용
○ EBS와 함께하는 문화관광 : 번개맨 체험관 활성화
○ 영남알프스 복합문화공간 조성사업 : 배내골 종합 관광개발계획 용역 착수
○ 영남알프스 트레일 나인피크 대회 운영
- 대회기간 : 22. 10. 27 ~ 10. 29.
- 참여인원 1,416명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
산악관광자원화	일반회계	2,147,966,150	4,375,467,850	3,731,204,870
영남알프스 산악관광 활성화		35,843,870	145,820,000	118,065,950
영남알프스 복합웰컴센터 운영		1,822,145,840	2,295,936,000	2,275,071,050
영남알프스 복합문화공간 조성사업		75,483,140	774,811,850	193,604,340
영남알프스 배내숲 문화마당 운영		0	500,000	443,050
영남알프스 트레일러닝 대회		93,000,000	1,000,000,000	996,000,000
관광지 방역 수용태세 개선 지원 사업		121,493,300	158,400,000	148,020,480

정책사업목표	건전한 재정운영, 효율적인 공유재산관리 및 쾌적한 청사관리로 군민에게 신뢰받는 행정을 실현한다

(1) 주요내용

□ 신속하고 효율적인 언택트 회계운영
- ○ 비대면 전자결재시스템의 체계적 운영으로 회계업무의 효율성과 신속성 제고
- ○ 지출과목의 적정성 검토와 정확한 결산의 추진
- ○ 효율적이고 안정적인 자금운용 관리

□ 공정과 상생의 계약업무 추진
- ○ 계약행정의 투명성 확보로 주민의 알권리 충족
- ○ 계약의 적정성과 적법성 제고를 위한 계약심의위원회 운영
- ○ 지역업체에 대한 우선 계약 및 사회적 가치 확대

□ 체계적인 공유재산 관리
- ○ 공유재산 심의회 개최 및 공유재산 관리계획 수립
- ○ 공유재산 실태조사, 보존부적합 토지 매각, 유휴토지 대부

□ 청사의 효율적 관리로 쾌적한 행정서비스 공간 조성
- ○ 청사의 기존 휴게공간을 이용자의 다양한 수요에 맞추어 개선
- ○ 온산읍종합행정복지타운 등 읍면청사 건립 및 보수를 통하여 쾌적한 행정환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
2일내 지출비율(%)	원인행위 확정일로부터 2일 내 지출건수/ 일반지출 요청건수*100	목표	22년 신규지표	71
		실적	22년 신규지표	78
		달성률(%)	0%	109%
사회적경제기업 구매금액(%)	(사회적경제기업구매금액 /전체구매금액)*100	목표	5	6.1
		실적	8	11.2
		달성률(%)	160%	183%
지역업체 계약 건수(%)	(지역업체 계약 건수/1인 수의계약 건수)*100	목표	60	65
		실적	71.5	73
		달성률(%)	119%	112%
공유재산대부료 및 매각대금 수납률(%)	(공유재산대부료 및 매각 대금수납 금액/ 부과금액)*100	목표	100	100
		실적	90	99
		달성률(%)	90%	99%
청사유지보수(건)	유지보수건수(30건이상 목표달성)	목표	30	30
		실적	36	31
		달성률(%)	120%	103%

(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
○ 2021회계연도 정확한 결산업무 추진을 통한 예산편성 기초 확립
- 결산규모 : 17개(일반회계 1, 특별회계 9, 기금 7)
- 결산금액 : 일반회계 1,162,482백만원/특별회계 76,253백만원

○ 내실있고 공정한 전자입찰 및 청렴계약을 통한 공정성과 투명성 제고
- 공사 2,229건/1,074,000백만원, 용역 1,308건/301,000백만원, 물품 931건/250,000백만원

○ 관내업체 1인 수의계약 현황
- 1인 수의 계약 2,357건 중 1,720건(73%)을 관내업체와 계약체결

○ 사회적경제기업 구매 현황
- 총 구매 37,284백만원 중 4,169백만원(11.2%)을 사회적기업과 계약체결

○ 성과지표 : 공유재산대부료 및 매각대금 수납금액 / 부과금액 * 100(단위:천원)
(2,448,414/2,471,853*100 = 99)
○ 공유재산 실태조사 및 대부, 매각, 유휴 노후건물 철거 등을 통한 효율적 관리
- 토지 매각(손실보상, 보존부적합 토지 매각) : 28건 2,277,391천원
- 대부계약 체결 및 대부료 부과 : 366건, 194,462천원
* 시유지(일반재산) 265건 164,369천원(시세외 108,649천원, 군세외 55,720천원)
* 군유지(일반재산) 101건 30,093천원(군세외 30,093천원)
- 무단 점유 변상금 부과 : 14건 37,653천원
○ 대부료 수납 : 334건, 171,023천원
* 시유지(일반재산) 248건 151,915천원(시세외 102,736천원, 군세외 49,179천원)
* 군유지(일반재산) 86건 19,108천원

○ 공용차량 체계적 관리로 유지관리비 절감
- 노후 차량 교체 2대, 신규 구입 6대

○ 본청 환경개선을 통한 업무효율 향상 및 편안한 청사 환경 조성
- 청사 휴게공간 조성공사 등 : 2건
- 청사 환경개선 공사 : 17건

○ 읍면청사 보수를 통한 쾌적한 행정환경 조성
- 읍면시설개선공사 : 12건

□ 원인분석
○ 사회적 가치실현을 우선순위에 두고 전부서에 사회적 경제기업을 통한 구매 계약을 독려하여 사회적 경제기업을 통한 구매액이 총구매액의 11.2%를 차지하여, 성과지표를 183%까지 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 이조호시스템 결산 메뉴
○ 이호조 계약대장 및 계약서류
○ 공유재산관리시스템

□ 향후 개선사항
○ 정확한 결산, 알기 쉬운 결산으로 주민들의 재정이해도 증진에 노력
○ 전자입찰, 사회적 약자 배려를 위한 투영하고 공정한 계약행정 추진
○ 정확한 실태조사로 체계적인 공유재산 관리
○ 주민 요구에 부합하는 효율적이고 편리한 청사환경 조성

단위사업	투명하고 공정한 회계관리

□ 주요 추진성과

○ 2021회계연도 정확한 결산업무 추진을 통한 예산편성 기초 확립
- 결산규모 : 17개(일반회계 1, 특별회계 9, 기금 7)
- 결산금액 : 일반회계 1,162,482백만원/특별회계 76,253백만원

○ 내실있고 공정한 전자입찰 및 청렴계약을 통한 공정성과 투명성 제고
- 공사 2,229건/1,074,000백만원, 용역1,308건/301,000백만원, 물품 931건/250,000백만원

○ 관내업체 1인 수의계약 현황
- 1인 수의 계약 2,357건 중 1,720건(73%)을 관내업체와 계약체결

○ 사회적경제기업 구매 현황
- 총구매 37,284백만원 중 4,169백만원(11.2%)을 사회적기업과 계약체결

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
투명하고 공정한 회계관리	일반회계	333,305,610	359,068,000	356,124,610
지출 및 결산 관리		110,034,260	106,922,000	106,567,780
복식부기 회계 관리		10,230,000	10,330,000	10,330,000
계약 및 물품 관리		143,808,960	169,009,000	166,420,670
사무용 복사기 임차(총괄)		69,232,390	72,807,000	72,806,160

단위사업	재산 및 차량관리

□ 주요 추진성과

○ 토지 매각(손실보상, 보존부적합 토지 매각) : 28건 2,277,391천원
○ 무단 점유 변상금 부과 : 14건 37,653천원
○ 대부계약 체결 및 대부료 부과 : 366건 194,462천원
- 시유지(일반재산) 265건 164,369천원
  (시세외 108,649천원, 군세외 55,720천원)
- 군유지(일반재산) 101건 30,093천원(군세외)

○ 공용차량 구입 및 효율적 관리
- 노후 차량 교체 2대(화물소형), 신규 구입 6대(전기차량)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
재산 및 차량관리	일반회계	860,366,660	21,131,475,000	1,109,874,190
공유재산 관리		183,960,200	232,034,000	216,236,220
구 언양시외버스터미널 부지 및 건물매입		0	20,032,000,000	27,350,400
공용차량 관리		533,529,070	612,441,000	612,037,900
전기자동차 구매 지원		142,877,390	255,000,000	254,249,670

단위사업	청사관리

□ 주요 추진성과

○ 청사 휴게공간 조성
- 위　　치 : 3층 및 5층 휴게공간, 4층 여직원휴게실, 옥상쉼터
- 사업규모 : 휴게공간 리모델링공사 1식
- 사업기간 : 2022. 6. ~ 8.

○ 본청 환경개선을 통한 업무효율 향상 및 편안한 청사 환경 조성
- 청사 시설물 보수공사 : 1건
- 청사 환경개선공사 : 17건

○ 노후화된 읍면청사 보수를 통한 쾌적한 행정환경 조성
- 읍면시설개선공사 : 12건

○ 온산읍 종합행정복지타운 건립
- 흙막이가시설 및 파일공사 완료(2022. 12. 기준 공정률 30%)
- 2023. 11. : 준공예정

○ 청사 옥외 디지털 홍보시스템 구축
- 위　　치 : 청사 북측 현수막 게시대 부분
- 사업규모 : 8m x 8m LED 디지털 디스플레이 설치
- 사업기간 : 2022. 10. ~ 12.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청사관리	일반회계	5,021,190,580	31,933,570,760	9,411,271,650
청사 유지 보수 및 시설 확충		3,409,677,430	3,703,093,700	3,537,465,390
온산읍 종합행정복지타운 건립 (계속비)		1,611,513,150	27,653,477,060	5,297,318,260
청사 옥외 디지털 홍보시스템 구축 사업		0	577,000,000	576,488,000

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

(1) 주요내용

□ 신속하고 안정적인 행정정보서비스 제공
- ○ 안정적인 시스템 운영 및 행정서비스 기반 강화
- ○ 공공정보 접근성 향상 및 통합관리를 위한 웹사이트 통합
- ○ 생활 속 정보보안으로 개인정보 보호 및 사이버 침해사고 예방
- ○ 고품질 공공데이터 개방을 위한 품질진단 및 개선
- ○ 효율적인 업무수행을 위한 각종 정보화 사업지원 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
개인정보보호 관리수준(점)	개인정보보호위원회에서 실시한 공공기관 개인정보 보호 관리수준 진단 결과	목표	90	61
		실적	92	77.6
		달성률(%)	102%	127%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
- ○ 정보시스템의 안정적 운영 및 보안체계 강화

□ 주요추진성과
- ○ 행정업무용 SW 구입
  - 백신 1,000user 업그레이드, 업무용소프트웨어(한글2022)등 구입
- ○ 안정적인 정보시스템 운영
  - 행정정보시스템 및 정보시스템 중단율 0%(365일 중 0일 중단)
  - 분기별 방화벽 정책 점검
  - 개인정보처리시스템 매월 접속기록 점검 및 반기별 접근권한 관리 현황 점검
- ○ 컴퓨터 등 전산장비 구입
  - PC 220대, 모니터 129대 구입
  - 무인민원발급기 2대 신규 설치
- ○ 행정정보시스템 유지보수
  - 온-나라 시스템 등 50종, 2,501대 유지보수
  - H/W 월2회, S/W 월1회 정기점검 실시
- ○ 홈페이지 개편 및 통합
  - 군수실 홈페이지 개편
  - 부서별 단위 홈페이지 통합(1개-지명이야기 홈페이지)

□ 자료수집 방법 및 품질확인
- ○ 이호조 지출결의서
- ○ 주요업무추진실적 및 업무보고
- ○ 공공기관 개인정보보호 관리수준 진단결과

□ 향후 개선사항
- ○ 신속한 유지보수 및 사전점검으로 정보화 시대를 선도하는 행정 환경 지원
- ○ 정보시스템의 원활한 관리로 온라인 민원서비스 접근성 제고

단위사업	정보시스템 고도화

□ 주요 추진성과

○ 행정업무용 SW 구입
- 백신 1,000user 업그레이드, 업무용소프트웨어(한글2022)등 구입

○ 안정적인 정보시스템 운영
- 행정정보시스템 및 정보시스템 중단률 0%(365일 중 0일 중단)
- 분기별 방화벽 정책 점검
- 개인정보처리시스템 매월 접속기록 점검 및 반기별 접근권한 관리 현황 점검

○ 컴퓨터 등 전산장비 구입
- PC 220대, 모니터 129대 구입
- 무인민원발급기 2대 신규 설치

○ 행정정보시스템 유지보수
- 온-나라 시스템 등 50종, 2,501대 유지보수
- H/W 월2회, S/W 월1회 정기점검 실시

○ 홈페이지 개편 및 통합
- 군수실 홈페이지 개편
- 부서별 단위 홈페이지 통합(1개-지명이야기 홈페이지)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
정보시스템 고도화	일반회계	1,995,739,780	1,528,784,000	1,501,540,580
정보시스템 기반 확충		819,485,160	526,400,000	524,330,110
정보시스템 유지 관리		938,944,620	946,870,000	926,096,470
인터넷홈페이지 운영		237,310,000	55,514,000	51,114,000

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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지방세 세입 목표액 달성률(%)	[지방세 징수누계(백만원) ÷ 지방세 세입목표액 (백만원)] × 100	목표	100	100
		실적	101	100
		달성률(%)	101%	100%
개별주택가격 조사 산정의 정확도(%)	[(공시호수-이의신청 인용호수) ÷ 공시호수] × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 군민 중심 편리하고 스마트한 납세편의 제공
- 지방세 미환급금 알림톡 서비스 시행
- 납세자 맞춤형 고지서 제작 발송
- 취득세 감면통지서 전자고지 발송 서비스 제공
- 성실.유공 납세자 우대 및 지방세 납세편의 시책 안내
○ 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(100.6%)
- 관내 법인(석유화학)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(KILS)을 통한 개별주택가격 결정 및 공시자료 확인

단위사업	지방세수목표액의 차질없는 달성

□ 주요 추진성과

○ 징수목표액 대비 실제징수액 : 목표액 3,390억원, 징수액 3,413억원 (100.6%)-관내 법인(석유화학업종) 영업이익 증가 및 부동산 기준가액 상승
○ 지방세 미환급금 알림톡 서비스 시행
- 알림톡 서비스 이용 건수 : 853건
- 지방세 미환급금 지급금액 : 51,261천원
○ 납세자 맞춤형 고지서 제작 발송
- 고지서 핵심 내용을 알기 쉽게 표기하여 납세 편의 제공
- 맞춤형 고지서 발송 건수 : 231,483건
○ 취득세 감면통지서 전자고지 발송 서비스 제공
- 전자고지 발송 건수 : 522건
- 전자고지 발송 후 미신고 납부자 : 문자 및 전화 독려 안내

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지방세수목표액의 차질없는 달성	일반회계	808,260,680	653,407,000	647,242,240
지방세 부과		714,585,900	558,638,000	552,811,400
과세자료 정비		39,818,800	41,989,000	41,952,960
고객만족 세정 서비스 제공		50,930,300	48,980,000	48,884,000
신고납부제도의 정착		2,925,680	3,800,000	3,593,880

단위사업	적정과표 운영

□ 주요 추진성과

○ 개별주택 특성조사(2개월간 현장조사) : 20,956호
○ 전문 감정평가사를 통한 개별주택 산정가격 검증 : 2회실시
○ 가격심의를 위한 부동산평가위원회 개최 : 2회실시
○ 1.1기준(6.1기준) 개별주택가격 결정·공시 : 20,956호(213호)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
적정과표 운영	일반회계	325,296,970	340,868,000	335,620,710
개별주택가격 결정		325,296,970	340,868,000	335,620,710

정책사업목표	지방세 부과징수 및 체납액 징수독려로 자주재원을 확충한다

(1) 주요내용

□ 공정하고 정확한 지방세 부과징수
- ○ 자동차세, 지방소득세, 주민세 정기분 고지서 및 홍보물 제작
- ○ 정기분(수시분) 부과 및 세무조사 통지문 우편송달료
- ○ 지방세 전문성 확보를 위한 업무연찬용 도서구입
- ○ 국세·지방세 원스톱 통합신고센터 운영을 위한 기간제 인건비
- ○ 세무조사 관련 서식 제작

□ 지방세 체납액의 효율적인 정리
- ○ 지방세 체납액 징수율 제고를 위한 우편송달료 및 징수포상금
- ○ 체납차량 번호판영치시스템, 스마트폰 체납단속 프로그램 유지보수비
- ○ 체납안내문 모바일 전자고지 사용료 및 전자압류서비스사용료 등
- ○ 소액체납자 관리를 위한 체납징수 콜센터 기간제 인건비

□ 세외수입 안정적 확충
- ○ 세외수입 고지서 제작 및 우편송달료
- ○ 모바일 전자고지 서비스 사용료, 부동산 및 예금 전자압류 수수료 등
- ○ 세외수입정보시스템 운영 분담금

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공정하고 정확한 지방세 부과징수(%)	(지방세 징수액/징수목표액)*100	목표	100	100
		실적	116	122.77
		달성률(%)	116%	122%
지방세 체납액의 효율적인 정리(%)	(이월체납액 정리액/체납정리 목표액)*100	목표	100	100
		실적	105.5	101.3
		달성률(%)	105%	101%
세외수입 안정적 확충(%)	(이월체납액 정리액/체납정리 목표액)*100	목표	100	100
		실적	104.1	110.4
		달성률(%)	104%	110%

(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
  - 징수콜센타 운영을 통한 소액체납자의 효율적 관리
  - 고액체납 책임징수제 실시로 고액체납자의 집중적 관리
  - 체납차량 번호판 영치, 압류와 공매를 통한 강력한 체납처분
- ○ 세외수입관리의 안정적 확충을 위한 노력
  - 체납액 일제정리기간 운영으로 효율적인 체납자 징수활동 강화
  - 고액·고질 체납자에 대한 책임징수제 실시
  - 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

○ 군세입 증대를 위한 지방세 징수실적(목표액 2,007억원 대비 2,464억원 징수 122% 달성)
○ 지방소득세 신고납부 및 통합민원실 운영 홍보 : 2회 실시
○ 포스터, 배너설치, 언론보도 배포 등 지방세 홍보
○ 지방소득세 부과징수 실적 : 1,650억원 부과, 1,622억원 징수
○ 자동차세 부과징수 실적 : 490억원 부과, 473억원 징수
○ 주민세 부과징수실적 : 194억원 부과, 192억원 징수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공정하고 정확한 지방세 부과징수	일반회계	270,928,550	304,435,000	297,845,460
지방세 부과징수		241,756,950	270,590,000	266,441,770
지방세 전문성 확보		1,852,400	2,600,000	2,102,400
신고납부제도의 활성화		27,319,200	31,245,000	29,301,290

단위사업	지방세 체납액의 효율적인 정리

□ 주요 추진성과

○ 지방세 이월체납액 정리목표액 초과 달성(목표액 10,015백만원 대비 10,150백만원 정리 / 101.3% 달성)
○ 정리보류 : 7,074건, 3,886백만원
○ 체납징수콜센터 징수실적 : 4,447건, 477백만원
○ 고액·상습 체납자 현장 징수실적 : 427명, 2,158건, 2,125백만원 징수
○ 부동산 및 자동차 압류 실적 : 9,078건
○ 금융자산 및 기타채권 압류실적 : 3,706건
○ 자동차세 체납차량 번호판 영치 실적 : 1,710대, 1,220백만원
○ 부동산 및 차량 공매 징수 : 207건, 24백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지방세 체납액의 효율적인 정리	일반회계	167,727,770	157,263,000	145,841,800
지방세 징수율 제고		165,788,390	155,263,000	144,981,070
신속한 조세채권 확보		1,939,380	2,000,000	860,730

단위사업	세외수입 안정적 확충

□ 주요 추진성과

○ 세외수입 이월체납액 정리 목표액 초과 달성(목표액 2,917백만원 대비 3,219백만원 정리 / 110.4% 달성)
○ 세외수입 부서 지도점검 및 전산시스템 교육 : 3회 실시
○ 체납액 최소화를 위한 체납액 일제정리기간 설정 및 운영 : 3회 실시
○ 체납액 통합안내문 발송 : 4회 발송
○ 세외수입 고액체납자 현장징수독려 활동 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
세외수입 안정적 확충	일반회계	163,170,370	58,775,000	53,297,000
세외수입 관리		163,170,370	58,775,000	53,297,000

복지교육국

제2장 전략목표별 성과보고

전략목표	군민의 삶의 수준을 높이고 모두를 포용하는 울주를 구현한다
[소관실국]	복지교육국

1. 주요성과

○ 맞춤형 복지서비스 제공
- 종합사회복지관 운영, 자원봉사센터 운영, 푸드뱅크마켓 운영, 찾아가는 복지스쿨 운영
- 어르신 스마트돌봄인형 지원, 효도이용권 바우처카드 도입
- 장애인 연금 및 수당 지원, 발달 장애인 치료센터 운영
- 청소년 복지포인트 지원, 청소년성장지원금 지원

○ 복지 인프라 확대
- 남부청소년수련관 개관

○ 울주형 교육 서비스 제공
- 온택트 교육시스템 운영, 울주형 서로나눔혁신교육 운영
- 학교지원 및 평생교육 사업을 통해 공교육 강화와 자발적 학습문화 확산에 기여

○ 삶과 밀착된 도서관 운영
- 천상도서관 별관 개관 및 미래인재 양성 특화프로그램 운영
- 옹기종기도서관 야외 책마당 조성
- 작은도서관 찾아가는 독서문화프로그램 운영

< 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	3,758,122,800
민관협력 복지서비스 전달체계 강화로 누구나 참여하는 복지공동체를 조성한다	3	2	3	35,652,311,404
찾아가는 맞춤형 복지서비스와 통합사례관리 활성화로 복지사각지대를 해소한다	3	2	1	2,428,369,450
노후가 건강하고 행복한 고령친화 도시를 조성한다	2	2	3	111,050,236,060
장애인과 비장애인이 화합하고 존중하는 사회를 구현한다	2	2	2	37,889,583,890
복지사각지대 해소를 위한 촘촘한 사회안전망을 구축한다	3	2	3	33,733,637,440
여성권익 증진 및 양성평등을 실현하고 건강가정을 육성한다	2	1	2	5,441,085,970
출산 및 혼인가정의 경제적 부담 경감하고 저출산 고령사회를 대비하여 가족친화적 사회를 조성한다	3	2	1	6,709,250,930
보육의 공공성 강화 및 보육서비스의 질적 수준 향상으로 영유아의 건강한 발달을 지원한다	2	1	1	53,494,399,110
청소년의 올바른 성장을 위한 다양한 기회를 제공하고 사회보호망을 강화한다	2	1	1	10,039,686,540
교육, 문화, 체험 등 양질의 아동복지서비스를 강화하고 배려계층 지원으로 아동복지 사각지대를 해소한다	3	3	1	23,653,453,480

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
아동의 개별적이고 복합적인 욕구를 파악한 맞춤형 통합서비스 제공으로 아동의 건강한 성장과 발달을 도모한다	2	2	2	3,044,248,996
포스트코로나 시대를 선도하는 미래지향적 행정인을 육성한다	1	1	1	645,201,430
평생교육 지원사업 및 군민 눈높이에 맞는 수요자 중심의 평생학습 여건을 조성한다	2	2	1	502,372,090
지역주민이 중심이 되는 평생학습 분위기를 조성한다	1	1	1	839,653,370
교육 패러다임 전환에 대응하기 위한 혁신 교육도시 기반을 구축 및 활성화한다.	2	2	2	5,986,662,970
공공도서관 활성화를 통해 독서문화를 확산한다	2	2	2	3,465,094,970

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	26	여성가족, 보육, 아동청소년, 드림스타트, 아동보호
인재교육과	12	0	1	11	12	교육기획, 평생학습, 교육협력
도서관과	26	0	1	25	26	도서관정책, 선바위도서관, 옹기종기도서관, 천상도서관

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		367,895,250,729	100.00 %	373,289,142,754	100.00 %	△5,393,892,025	△1.44%
정 책 사 업		357,347,213,840	97.13 %	363,912,767,271	97.49 %	△6,565,553,431	△1.80%
행 정 운 영 경 비		1,869,704,860	0.51 %	1,201,898,200	0.32 %	667,806,660	55.56%
	인 력 운 영 비	1,583,836,300	0.43 %	901,001,820	0.24 %	682,834,480	75.79%
	기 본 경 비	285,868,560	0.08 %	300,896,380	0.08 %	△15,027,820	△4.99%
재 무 활 동		8,678,332,029	2.36 %	8,174,477,283	2.19 %	503,854,746	6.16%

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)
□ 10개 보훈안보단체에 대한 운영비 지원, 각종 보훈선양사업 사업비 지원
□ 울주군 보훈회관 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
참전유공자 등 명예수당 지급인원수(명)	참전유공자 및 그외 보훈 대상자 명예수당 지급인원수(누적) ※전체 대상자의 90% 목표	목표	7,200	7,500
		실적	7,600	8,150
		달성률(%)	105%	108%
보훈안보단체 사업지원 건수(건)	사업결과 보고 건수	목표	54	54
		실적	47	51
		달성률(%)	87%	94%

(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 등으로 안보의식 제고에 기여

□ 원인분석
○ 보훈안보단체 사업지원 목표대비 94% 달성함
- 코로나19로 인해 각종 보훈선양행사 및 사업 등 일부 취소

□자료수집 방법 및 품질 확인
○ 자료수집 방법
- 10개 보훈안보단체 사업신청 건수, 재정관리시스템상 예산 집행 실적
- 명예수당 지급 건수, 재정관리시스템상 집행 실적

□ 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 안보의식 제고에 기여
- 울주군보훈회관 운영으로 국가유공자 등 보훈대상자의 자긍심 고취 및 애국정신 함양에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
보훈선양사업 활성화	일반회계	3,602,920,690	3,967,447,000	3,758,122,800
보훈단체 및 국가유공자 지원		3,571,289,210	3,916,851,000	3,708,493,500
울주군 보훈회관 운영		31,631,480	50,596,000	49,629,300

정책사업목표	민관협력 복지서비스 전달체계 강화로 누구나 참여하는 복지 공동체를 조성한다

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
종합사회복지관 사회교육 프로그램 이용자수(명)	복지관 프로그램 수강인원	목표	75,400	37,000
		실적	13,077	39,266
		달성률(%)	17%	106%
등록 자원봉사자 수(명)	1365 자원봉사프로그램 등록된 자원봉사자 수	목표	62,000	66,600
		실적	66,541	68,595
		달성률(%)	107%	103%
푸드뱅크마켓 이용인원(명)	정기 및 수시 신청자 수(누적)	목표	900	1,500
		실적	1,621	1,398
		달성률(%)	164%	93%

(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 프로그램 수강인원 목표대비 106% 달성함
- 코로나19 회복 및 맞춤형 프로그램 운영으로 수강인원 증가
○ 푸드뱅크마켓 이용인원은 목표대비 93% 달성함
- 정기·수시이용자 전출로 이용인원 감소

□ 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
○ 민관협력을 통한 복지사각지대 적극 발굴로 이용자 확대

단위사업	주민서비스 전달체계 구축

□ 주요 추진성과

○ 지역사회보장협의체 운영
- 2023년 연차별 시행계획 수립
- 실무분과 사업 추진(4회, 400명, 4개 복지시설 지원)
- 협의체 회의 개최 15회
- 역량강화 워크숍(1회, 44명)
- 울주복지박람회 개최(35개 단체, 2,200명 참여)
- 제5기 지역사회보장계획 수립 용역 완료
  (5대 추진전략, 45개 세부사업 수립)

○ 코로나19 생활지원비 지원 : 39,613건

○ 찾아가는 복지스쿨 운영
- 6개읍, 약 500명 참석

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
주민서비스 전달체계 구축	일반회계	5,613,858,630	34,137,447,000	32,074,106,844
주민생활지원서비스 확충		75,808,700	97,485,000	89,626,780
지역사회보장협의체 운영		216,153,590	305,607,000	281,761,190
사회복무제도 지원(전환사업)		1,185,204,240	1,384,837,000	1,315,733,840
생활지원비 지원사업		4,136,692,100	10,669,973,000	8,779,581,200
울주복지재단 설립		0	89,800,000	19,800,000
일상회복 희망지원금 지원사업		0	21,127,033,000	21,127,031,844
감염취약계층 신속항원검사 키트 한시지원		0	462,712,000	460,571,990

단위사업	종합사회복지관 관리

□ 주요 추진성과

- 종합사회복지관 3개소(서부, 중부, 남부) 운영
- 사례관리와 복지서비스 제공 및 주민활동을 위한 맞춤형 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
종합사회복지관 관리	일반회계	2,183,942,230	2,607,811,000	2,545,729,060
종합사회복지관 운영		2,183,942,230	2,607,811,000	2,545,729,060

단위사업	자원봉사 활성화

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
자원봉사 활성화	일반회계	945,252,940	1,032,626,000	1,032,475,500
자원봉사활성화 지원		4,987,600	3,000,000	2,849,500
자원봉사센터 운영		449,019,270	506,771,000	506,771,000
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		11,730,000	13,392,000	13,392,000
자원봉사 코디네이터 지원육성		79,787,140	84,602,000	84,602,000
자원봉사 베스트 울산 활성화 지원		50,000,000	50,000,000	50,000,000
푸드뱅크마켓 운영		349,728,930	374,861,000	374,861,000

정책사업목표	찾아가는 맞춤형 복지서비스와 통합사례관리 활성화로 복지사각지대를 해소한다.

(1) 주요내용

□ 긴급복지, 위기가정 긴급지원사업 추진
□ 복지사각지대 발굴 및 지원
□ 시군구 통합사례관리사업 및 읍면동 맞춤형 통합서비스사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
저소득층 긴급지원 수(건)	신청서 접수 건수(누적)	목표	1,000	1,000
		실적	1,650	1,119
		달성률(%)	165%	119%
복지사각지대 발굴(명)	발굴 수	목표	1,350	3,100
		실적	4,318	3,751
		달성률(%)	319%	121%
사례관리 대상자수(명)	사례관리 및 연계대상자 수	목표	690	717
		실적	755	696
		달성률(%)	109%	97%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 생계가 어려운 세대에 긴급복지 및 긴급지원으로 자립 지원
○ 복지사각지대 발굴에 따른 위기가구 조기 발견으로 저소득층 보호 체계 강화
○ 시군구 통합사례관리사업 및 읍면 맞춤형 통합서비스사업 추진으로 복지사각지대 발굴 및 지원을 위한 체계적인 지원시스템 정착

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 긴급복지 및 긴급지원(국비사업, 시비사업)
- 위기상황의 가정에 긴급지원하여 생계비, 의료비, 교육비 등 맞춤형 서비스 제공 (1,119건, 1,074백만원)
○ 복지사각지대 발굴
- 복지사각지대 발굴시스템을 통한 위기가구 발굴 활성화 측정(3,751명)
○ 공공복지전달체계 구축
- 시군구 사례관리 및 읍면 사례관리대상자의 체계적인 관리
- 사례관리대상의 다양한 욕구에 맞춘 구호물품 지급 등으로 복지욕구 해소(696명)

□ 원인분석
○ 긴급복지대상자 수는 목표대비 119% 달성함
- 코로나19 상황에 따라 지원 예산 증액과 수혜대상가구 증가로 인한 달성률 제고
○ 복지사각지대 발굴 건수 목표 대비 121% 달성
- 복지사각지대 발굴시스템에 따른 대상자 증가 통보 및 읍면별 순회 인적안전망 역량 강화 교육, 처리 결과 제고 노력에 따른 달성률 초과
○ 사례관리 대상자 수 목표 대비 97% 달성
- 읍면 담당자의 잦은 인사 이동, 통합사례관리사 휴직, 행복이음 시스템의 차세대 전환에 따른 시스템 오류 등으로 목표 미달성
-> 조직 안정화 및 담당자 교육을 통한 담당자 역량 강화

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 자료수집 방법
- 긴급복지 신청접수 건수, 재정정보시스템의 예산 집행 실적
- 복지사각지대 발굴시스템 운영 현황
- 사회복지통합시스템의 사례관리 추진대상자 현황 등
○ 품질확인 : 특이사항 없음

□ 향후 개선사항
○ 통합사례관리 대상자 적극 발굴 및 지원 노력
- 시스템 안정화 및 담당자 역량 강화 교육 실시로 사업 활성화 노력

단위사업	국민기초생활보장사업

□ 주요 추진성과

○ 공공복지전달체계 구축
- 시군구 사례관리 및 읍면 사례관리 대상자의 체계적인 관리 및 전문가 자문시스템 구축
- 사례관리대상자의 다양한 욕구에 맞춘 구호물품 지급 등으로 복지욕구 해소(696명)
- 복지사각지대 대상자 발굴(연중), 3,751명 지원

○ 지역자율형 사회서비스 투자사업(바우처)으로 지역의 다양한 특성 및 수요에 부합하는 맞춤형 사회서비스 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
국민기초생활보장사업	일반회계	2,428,652,020	2,428,742,000	2,428,369,450
저소득층 학생 교육비 지원사업		1,141,120	1,970,000	1,612,160
긴급복지		1,062,500,000	949,394,000	949,394,000
위기가정 긴급지원사업		62,500,000	125,000,000	125,000,000
시군구 통합사례관리 지원		20,000,000	15,000,000	15,000,000
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		100,799,900	100,800,000	100,800,000
지역자율형 사회서비스 투자사업		1,181,711,000	1,198,254,000	1,198,239,290
청년 마음건강지원사업		0	38,324,000	38,324,000

정책사업목표	노후가 건강하고 행복한 고령친화 도시를 조성한다

(1) 주요내용

□ 노인복지시설 확충 및 운영 지원
○ 노인생활시설 및 재가시설 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
○ 노인일자리지원기관 시니어클럽 운영지원을 통해 다양한 노인일자리 개발 및 일자리 제공

□ 안정된 노후생활 보장 및 사회참여 기회 제공
○ 기초연금의 안정적인 지급으로 노후 생계안정 지원
○ 노인맞춤돌봄서비스, 응급안전안심서비스 제공으로 욕구에 따른 맞춤형 서비스 제공 및 안부확인
○ 효도이용권 지원을 통한 어르신 건강유지 및 삶의 질 향상
○ 근로를 희망하는 노인에게 노인일자리 및 사회활동 참여 기회 제공

□ 노인복지시설 확충 및 운영 지원
○ 노인생활시설 및 재가시설 운영 지원
○ 중부 종합복지타운 건립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
노인일자리 및 사회활동지원사업 추진 달성(%)	(노인일자리 및 사회활동 지원사업 참여인원÷ 노인일자리 및 사회활동 지원사업 배정인원) ×100	목표	95	100
		실적	99	108
		달성률(%)	104%	108%
노인맞춤돌봄서비스 지원(명)	노인맞춤돌봄서비스 지원 대상수	목표	0	1962
		실적	0	1982
		달성률(%)	0%	101%

(3) 성과분석

성과분석내용
□ 전략목표 달성 기여도
○ 노인의 예방적 돌봄이 필요한 경우로 안정적인 노후 생활보장, 건강유지 및 악화 예방 등으로 노인복지 사각지대 해소
○ 어르신이 활기차고 건강한 노후생활을 영위할 수 있도록 다양한 일자리 및 사회활동 지원
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 일하기를 희망하는 노인에게 맞춤형 일자리 제공으로 소득창출 및 사회참여 기회 제공
○ 방문형, 통원형 등의 직접 서비스 및 연계 서비스 제공으로 취약노인이게 안정적인 노후 생활 기회 제공
□ 원인분석
○노인일자리 및 사회활동지원사업 추진 분석
- 노인일자리의 참여 신청자 수 증가에 따라 배정인원 증가하여 40개 사업단 운영
- 노인일자리 참여 신청자 소득, 재산 등의 조사로 대상자 선정하며, 노후 소득 보장으로 신청율 높음
- 노인일자리 배정 인원수 대비 참여자 수 100% 목표설정, 108% 달성함(배정인원수 3,126명, 참여자수 3,391명)
○ 사회복지통합전산망 행복e음등을 통한 서비스대상자 파악
□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 업무추진 실적 확인 및 수시 점검 등
○ 노인일자리시스템 자료수집 및 확인
○ 노인맞춤돌봄시스템 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 : 2,071명, 2,708백만원
- 독거노인장애인 응급안전안심서비스사업 : 963명, 214백만원
- 결식우려 재가노인 식사배달사업 지원 : 302명, 279백만원
- 기초연금 지급 : 25,357명, 81,484백만원
- 노인가장세대 지원 : 818세대, 123백만원
- 노인일자리 및 사회활동지원사업 : 3,126명, 11,563백만원
- 노인일자리 전담기관 시니어클럽 운영 지원 : 1개소, 328백만원
- 노인 결식예방 경로식당 운영 : 민간4개소(195명) 복지관2개소(93명), 224백만원
- 대한노인회 지원 : 운영비 등 125백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
노인활동지원 및 보호	일반회계	89,689,940,880	100,432,389,000	99,387,893,470
노인복지일반		18,592,530	22,500,000	19,573,170
노인맞춤돌봄서비스 지원		2,562,754,000	2,708,512,000	2,708,512,000
노인맞춤돌봄서비스 종사자수당		15,120,000	16,800,000	16,800,000
독거노인·장애인 응급안전안심 서비스 운영지원(기관 운영비)		150,269,000	211,954,000	190,563,700
독거노인·장애인 응급안전안심 서비스 종사자수당		3,360,000	5,040,000	5,040,000
재가노인 식사배달사업		279,000,000	279,000,000	279,000,000
어르신 스마트돌봄인형 지원사업		0	26,400,000	26,400,000
기초연금 지급		74,260,777,980	81,919,906,000	81,483,677,650
노인가장세대 지원		122,700,000	122,700,000	122,700,000
노인일자리 및 사회활동 지원사업		10,643,949,650	11,563,872,000	11,554,739,500
시니어클럽 운영지원		346,324,000	328,000,000	328,000,000
경로식당 지원		247,673,020	810,230,000	459,364,470
대한노인회 지원		93,108,000	124,610,000	124,610,000
노인의날 및 경로의달 지원		0	258,650,000	258,650,000
효도이용권(노인 목욕 및 이·미용비) 지원		855,044,200	1,402,000,000	1,295,338,280
코로나19 사망자 장례지원비		91,268,500	632,215,000	514,924,700

단위사업	노인여가복지시설 확충 및 지원

□ 주요 추진성과

- 경로당 및 마을회관 신축 · 개보수 : 42개소, 1,298백만원
- 중부 종합복지타운 건립 : 3,163백만원
- 경로당 운영비, 난방비, 냉방비 등 지원 : 404개소, 959백만원
- 경로당 건강도우미지원사업 운영 : 84개소, 57백만원
- 경로당 순회프로그램관리자 배치 : 3명, 149백만원
- 경로당 기능활성화사업 및 비품구입 : 404개소, 223백만원
- 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 : 404개소, 802백만원
- 노인복지관 운영지원 : 2개소, 2,223백만원
- 노인대학 지원 : 4개소, 26백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
노인여가복지시설 확충 및 지원	일반회계	6,141,787,730	19,206,812,230	9,197,863,150
경로당 신축 및 개보수		1,511,374,830	1,325,000,000	1,298,677,790
중부종합복지타운 건립		368,441,770	12,796,124,230	3,163,895,560
경로당 지원		1,470,893,110	1,669,176,000	1,483,150,500
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		721,800,000	836,780,000	824,988,820
노인복지관 운영지원		2,043,038,020	2,223,482,000	2,170,664,770
노인대학 지원		26,240,000	56,000,000	24,000,000
노인시설 화재안전 보강		0	200,250,000	156,636,200
노인시설 어르신놀이터 조성		0	100,000,000	75,849,510

단위사업	노인생활시설 및 재가시설 지원

□ 주요 추진성과

- 양로시설 운영비 지원 : 2개소(울산양로원,성애양로원), 1,041백만원
- 노인생활시설 운영비등 지원 : 27개소, 629백만원
- 노인생활시설 기능보강 사업: 2개소, 235백만원
- 재가노인복지시설 운영비 지원 : 4개소, 559백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
노인생활시설 및 재가시설 지원	일반회계	2,926,411,450	2,561,711,000	2,464,479,440
양로시설 운영비 지원(전환사업)		965,945,810	1,085,177,000	1,041,276,720
노인생활시설 운영비 지원		663,657,640	682,250,000	628,918,720
노인생활시설 확충(기능보강) 사업		746,124,000	234,924,000	234,924,000
재가노인복지시설 운영비 지원		550,684,000	559,360,000	559,360,000

정책사업목표	장애인과 비장애인이 화합하고 존중하는 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
○ 장애인활동지원 및 바우처서비스 제공을 통한 돌봄 공백 해소

□ 장애인편의증진
○ 장애인 전용 주차구역 관리, 농어촌 장애인 주택개조 사업 등 편의증진 강화
○ 장애인전용 목욕탕 · 장애인체육대회 · 아카데미교실 지원 등을 통한 문화 · 체험활동 지원
○ 장애인단체 운영지원 및 인식개선 교육을 통한 장애인 편견 · 차별 해소

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
장애인일자리사업 추진 달성률(%)	(장애인일자리참여자수/배정일자리수)×100	목표	120	122
		실적	133	134
		달성률(%)	111%	110%
장애인활동지원 서비스 실적(%)	(장애인 활동지원사업 수혜자수/장애인 활동지원사업 신청자수) ×100	목표	82	83
		실적	85	86
		달성률(%)	104%	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 제공을 통한 장애인의 경제적 자립 지원 : 제도홍보 및 대상자 신청 및 지원
○ 장애인활동지원을 통하여 장애인의 자립지원 및 편의증진 강화 : 제도홍보 및 대상자 신청 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 : 1,369명, 706백만원
- 장애인연금 지원 : 1,926명, 5,433백만원
- 장애인진단비 및 검사비 지원 : 33명, 2백만원
- 장애인의료비 지원 : 7,258건, 113백만원
- 장애인보조기구 지원 및 전등리모컨 지원 :33명, 8백만원
- 장애인일자리 지원 : 133명, 1,640백만원
- 특수학교 졸업생 취업지원 : 5명, 34백만원
- 장애인활동지원 : 318명, 8,168백만원
- 발달재활서비스바우처 지원 : 302명, 570백만원
- 언어발달지원바우처 지원 : 4명, 8백만원
- 농어촌장애인주택개조사업 : 3가구, 15백만원
- 발달장애인 주간활동서비스 지원 50명, 664백만원
- 발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원 : 40명, 200백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
저소득층 장애인생활안정지원사업	일반회계	16,138,554,700	18,285,776,000	17,875,477,290
장애수당(기초) 지급		367,300,000	449,350,000	418,480,000
장애수당(차상위등) 지급		281,570,000	302,553,000	287,880,000
장애인연금 지급		5,171,990,440	5,263,984,000	5,228,150,500
장애인연금 시비지원		203,850,000	206,400,000	204,750,000
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		1,654,600	1,664,000	1,658,150
장애인의료비 지원		146,124,000	113,849,000	113,849,000
장애인보조기기 지원		9,562,360	11,758,000	6,599,000
장애인전등리모컨 구입지원		1,400,000	800,000	800,000
전동보장구 급속 충전기 설치		0	19,250,000	17,325,000
장애인일자리지원(일반형일자리)		738,897,090	821,963,000	748,682,150
장애인일자리지원(시간제일자리)		188,361,660	262,242,000	226,053,860
장애인일자리지원(복지일자리)		360,537,210	515,238,000	414,091,440
장애인일자리지원(안마사 파견)		0	192,205,000	192,205,000
장애인일자리지원(발달장애인 행복일자리)		45,422,380	62,650,000	59,907,600
특수학교졸업생 취업지원		43,745,840	60,100,000	34,704,510
장애인 활동지원사업		6,440,000,000	7,264,348,000	7,264,348,000
장애인활동보조 가산급여		32,714,000	79,577,000	79,577,000
장애인활동지원 시비지원		859,012,000	879,176,000	878,616,000
발달재활서비스 바우처 지원		531,360,000	670,431,000	670,431,000
언어발달지원 바우처 지원		8,789,000	9,100,000	9,100,000
농어촌장애인주택 개조사업		13,984,000	15,200,000	13,780,000
발달장애인 주간활동서비스 지원		496,708,000	725,383,000	725,303,000
발달장애인 주간활동서비스 시비지원		68,951,120	86,043,000	6,674,080
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원		126,621,000	246,241,000	246,241,000
장애인활동지원 코로나19 돌봄 한시지원		0	26,271,000	26,271,000

단위사업	장애인복지시설 및 단체운영 활성화

□ 주요 추진성과

- 장애인복지단체 및 행사지원 : 장애인단체 3개소 등, 172백만원
- 장애인편의시설지원센터 운영지원 : 1개소, 49백만원
- 지적장애인자립지원센터 운영지원 : 1개소, 135백만원
- 수어통역센터 운영지원 : 1개소, 236백만원
- 중증장애인자립생활센터 운영지원 : 1개소, 60백만원
- 장애인복지시설 이용료 지원 : 128명, 74백만원
- 장애인주간보호시설 운영지원 : 5개소, 958백만원
- 장애인거주시설 운영지원 및 시비지원 : 7개소, 10,103백만원
- 장애인단기거주시설 운영지원 : 2개소, 719백만원
- 장애인거주시설 기능보강 : 1개소, 282백만원
- 장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원 : 7개소, 19백만원
- 장애인직업재활시설 운영지원 : 3개소, 1,185백만원
- 장애인복지관 운영지원 : 1개소, 1,782백만원
- 삼남장애인근로사업장 이전 신축 : 882백만원(총사업비 11,533백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
장애인복지시설 및 단체운영 활성화	일반회계	14,511,707,410	22,048,970,000	20,014,106,600
장애인복지단체 및 각종행사 지원		114,387,590	173,809,000	171,897,000
장애인편의증진기술지원센터 운영지원		49,571,000	50,771,000	48,671,000
지적장애인자립지원센터 운영지원		134,305,500	135,165,000	135,165,000
수어통역센터 운영지원		164,712,960	236,046,000	236,046,000
중증장애인자립생활센터 운영지원		38,000,000	60,000,000	60,000,000
장애인목욕탕 운영지원		1,701,900	27,000,000	0
장애인복지시설 이용료 지원		76,815,000	87,600,000	73,650,000
장애인주간보호시설 운영지원		897,048,350	957,924,000	957,924,000
장애인거주시설 운영지원		9,192,434,080	10,563,033,000	10,418,459,120
장애인거주시설 휴일수당 지원		0	129,975,000	112,690,690
장애인거주시설 운영비 시비지원		494,613,990	564,256,000	533,923,240
장애인단기거주시설 운영지원		470,909,730	741,600,000	719,168,260
장애인거주시설 기능보강		223,677,400	291,542,000	281,947,380
장애인직업재활시설 운영지원		1,107,243,840	1,187,870,000	1,184,526,720
장애인복지관 운영지원		1,462,594,170	1,808,756,000	1,781,813,940
장애인복지시설 위문		31,991,900	31,423,000	31,422,650
사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원		51,700,000	57,200,000	54,100,000
장애인복지관 별관 건립		0	1,245,000,000	42,185,500
남부장애인복지관 건립(계속비)		0	3,700,000,000	3,170,516,100

정책사업목표	복지사각지대 해소를 위한 촘촘한 사회안전망을 구축한다

(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 홈도우미 사업 대상자 및 사업규모 확대
○ 저소득층 자립지원 강화를 위한 울주지역자활센터 운영 지원
○ 자활사업단의 다양화를 통한 자활근로사업 참여자들의 맞춤형 일자리 제공
○ 일상생활이 어려운 저소득 취약계층대상자에게 가사간병방문서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
생활보장위원회 활성화 실적 (가구수)	생활보장위원회 심의.의결 보호 가구수	목표	80	82
		실적	128	104
		달성률(%)	160%	126%
전체수급권자 총 진료비 증감률 (%)	{(당해년도 수급자 총진료비-전년도 수급자 총진료비)÷전년도 수급자 총진료비}x100	목표	9	16
		실적	16	6.1
		달성률(%)	58%	162%
자활사업참여 수급자의 자활 성공률(%)	(생계급여 수급자의 탈수급자 수+취,창업자 수/업그레이드형 자활사업 참여자중 생계급여 수급자 수) X100	목표	47	42
		실적	41	26
		달성률(%)	87%	62%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 2022년 기초생활보장위원회 12회 심의개최로 수급자(104세대) 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
○ 매월 울주지역자활센터와 사례관리 회의 실시
- 자활참여자 성공률, 대상자 자활참여 현황 등 확인
- 지속적인 참여를 위한 계획수립
□ 원인분석
○ 직업능력 개발 및 취업의지 상승으로 탈수급이 이루어져야 하나 자활사업단에 고착화되어 민간취업자보다 자활급여로 탈수급되는 현상 많음
○ 고물가, 고금리 경제적 어려움에 자활참여 희망 수급자 증가
□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 행복e음 시스템 참고
□ 향후 개선사항
○ 취창업을 위한 정보제공 및 자격증 취득 기회 확대
○ 사례관리(상담, 모니터링) 강화를 통하여 자활참여자 탈수급 의지 고취
□ 내외부 지적사항
○ 코로나 19 장기화로 자활참여자들의 취창업 및 탈수급 여건 악화
○ 2인 가구 이상의 경우 자활소득만으로 탈수급 불가

단위사업	기초생활보장사업

□ 주요 추진성과

- 기초생활 보장지원 : 홍보물품, 참석수당 등, 5백만원
- 생계급여 지원 : 4,192세대, 19,278백만원
- 주거급여 지원 : 5,273세대, 7,205백만원
- 교육급여 지원 : 538명, 10백만원
- 해산장제 급여 : 264명, 210백만원
- 정부양곡관리비 지원 : 2,792가구(기초 21,88, 차상위 604), 99백만원
- 차상위계층 국민건강보험료 지원 : 월 530가구, 43백만원
- 저소득층 자녀 장학금 지원 : 25명, 11백만원
- 무연고 사망자 장제비 및 행려자 여비지급 : 38명(장제29, 여비9), 12백만원
- 주거위기가구 공공임대주택 관리비 지원 : 10가구, 1백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
기초생활보장사업	일반회계	22,618,413,240	30,630,845,000	29,912,015,970
기초생활 보장지원		3,658,820	3,260,000	2,490,000
생계급여		16,037,681,960	19,285,186,000	19,278,266,400
주거급여		6,263,442,510	7,317,306,000	7,205,160,390
교육급여		8,794,000	10,147,000	10,147,000
해산장제급여		144,002,400	217,753,000	216,877,400
정부양곡관리비		80,996,500	99,285,000	98,814,400
차상위계층 국민건강보험료 지원		51,633,010	48,000,000	42,990,960
저소득주민자녀 장학금 지원		13,600,000	15,000,000	11,400,000
무연고사망자 장제비 및 행려자 여비지원		13,702,050	19,208,000	12,040,090
주거위기가구 공공임대주택 관리비 지원		901,990	1,300,000	1,006,010
청년월세 한시 특별지원		0	692,000,000	110,520,280
저소득층 한시생활지원		0	2,922,400,000	2,922,303,040

단위사업	저소득층 자활지원

□ 주요 추진성과

- 지역자활센터 운영 : 1개소, 455백만원(종사자 수 11명)
- 자활근로사업단 운영 : 12개 사업단, 누적 158명, 2,648백만원
  · 시장진입형(2개 사업단, 29명) : 편의점, 카페
  · 사회서비스형(7개 사업단, 94명) : 부품조립, 호두과자, 홈도우미, 복합영농, 사출조립, 운동화세탁, 다가공
  · 기타사업단 (3개 사업단, 31명) : 게이트웨이, 환경정비, 복지도우미
- 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(자산형성 지원)
  · 희망키움(I)통장사업 : 2명, 4백만원
  · 희망키움(II)통장사업 : 27명, 30백만원
  · 내일키움통장사업 : 26명, 25백만원
  · 청년희망키움통장사업 : 1명, 2백만원
  · 청년저축계좌 : 30명, 96백만원
  · 희망저축계좌(I) : 3명, 4백만원
  · 희망저축계좌(II) : 21명, 10백만원
  · 청년내일저축계좌 : 125명, 36백만원
- 가사간병 방문서비스 : 30명, 90백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
저소득층 자활지원	일반회계	3,386,833,860	3,530,655,000	3,526,044,250
지역자활센터 운영지원		0	465,714,000	461,583,250
자활근로사업		2,944,016,190	2,648,800,000	2,648,800,000
지역자활센터 종사자 수당		15,458,670	18,240,000	17,760,000
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원		290,487,000	307,901,000	307,901,000
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문 지원사업)		136,872,000	90,000,000	90,000,000

단위사업	저소득층 의료지원

□ 주요 추진성과

- 건강생활유지비 : 반기별(5월,11월) 1종 수급자 1,916명, 63백만원
- 본인부담보상금, 환급금 : 분기별, 781명, 16백만원
- 장애인보장구 및 요양비 지원 : 수시, 772명, 210백만원
- 의료급여 사례관리 : 신규수급자, 다빈도 외래이용군,장기입원군 등 (총 662명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
저소득층 의료지원	의료급여기금 특별회계	292,807,360	295,814,000	295,577,220
의료급여 보조사업		292,807,360	295,814,000	295,577,220

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, 가족센터 운영, 다문화가족 특화사업 지원, 가족센터 건립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
저소득 한부모가족 아동양육비 지원 인원(명)	(한부모가족 아동양육비 지원 인원/한부모가족 아동양육비 지원 목표 인원)*100	목표	800	840
		실적	800	864
		달성률(%)	100%	103%
성별영향평가 실시(건)	조례, 사업에 대한 성별 영향평가 건수	목표	100	120
		실적	121	85
		달성률(%)	121%	71%

(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/월200천원
- 중고등생 학용품비 지원 : 한부모 가족 중학생 및 고등학생 자녀 1인/연93천원
- 추가양육비 : 조손가족, 만35세 이상 미혼 한부모가족, 만25세이상 만34세이하 한부모가족의 만18세 미만 아동 1인/월50천원~100천원
- 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/월50천원
- 전세자금(시비) : 한부모가족 전세 이사 시/연2,000천원

□ 원인분석
○ 성별영향평가 실시(달성률 100% 미만)
- 조례, 규칙 제개정 건수가 전년도 대비 23건 감소

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 대상기간 : 2022. 1. 1. ~ 12. 31.
○ 출　　처 : 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
○ 부서별 성별영향평가 사업 안내 및 사업 담당자 대상 성별영향평가 컨설팅 실시

단위사업	여성권익증진

□ 주요 추진성과

○ 성별영향평가 담당자 교육 : 23명
○ 찾아가는 성폭력 예방교육 : 22개소/280명
○ 4대 폭력예방 위탁교육 : 1,393명(공무원, 무기직, 기간제 등)
○ 간부공무원 성인지 위탁교육 : 5급이상 53명
○ 여성단체협의회 김장김치 지원 : 600세대
○ 성평등 감수성 up 울주아카데미 지원 : 2,750천원
○ 울산장애인성폭력상담센터 운영(1개소)
 - 운영비 및 치료회복 지원 : 202,927천원
○ 성폭력피해자 의료비 지원 : 10명/2,210천원
○ 가정폭력피해자 의료비 지원 : 1명/65천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
여성권익증진	일반회계	260,857,860	331,477,000	322,784,600
여성사회참여활동지원		64,210,030	112,680,000	106,580,190
여성보호사업지원		4,670,000	5,640,000	4,760,000
성폭력상담센터 운영지원		163,178,000	176,228,000	176,028,000
성폭력상담센터 추가 운영지원		12,100,000	12,600,000	12,600,000
성폭력피해자 치료.회복 프로그램		14,299,000	14,299,000	14,299,000
성폭력피해자 의료비, 간병비 지원		2,270,200	2,649,000	2,210,790
가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원		130,630	581,000	65,830
취학계층 방범물품 지원		0	6,800,000	6,240,790

단위사업	건강가정육성

□ 주요 추진성과

○ 저소득 한부모 가족지원 : 799세대/2,021명/3,094백만원
○ 한부모가족복지시설 운영 (1개소)
- 운영비 및 사업비 지원 289,103천원
○ 가족지원센터 운영(1개소)
- 운영비 및 사업비 지원 1,517,472천원
- 가족관계사업 7개, 가족돌봄사업 4개, 가족생활사업 3개, 가족과 함께하는 지역공동체사업 7개, 지역특성화사업 6개 시행
○ 가족센터 건립 (1개소)
- 2021. 9월 착공/ 2023. 11월 준공 예정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건강가정육성	일반회계	4,574,945,340	8,549,536,550	5,118,301,370
저소득 한부모가족 지원		1,889,804,000	2,271,643,000	2,271,541,000
저소득 한부모가족 추가지원		790,672,000	845,200,000	805,930,000
청소년한부모자립지원사업		13,950,000	19,200,000	16,350,000
한부모가족복지시설 운영		280,406,000	298,295,000	276,475,000
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스		33,244,000	31,573,000	12,628,000
청소년부모 아동양육비 시범사업		0	38,400,000	8,400,000
건강가정ㆍ다문화가족지원센터 운영		401,069,250	413,360,000	407,713,570
다문화가족지원센터 사회복무요원 배치 지원		7,159,330	8,272,000	6,805,570
건강가정ㆍ다문화가족지원센터 운영 지원		380,395,020	394,021,000	379,261,240
가족역량강화 지원		142,396,000	165,620,000	163,377,780
공동육아나눔터 운영 지원		51,432,360	54,846,000	54,846,000
다문화가족 특성화사업 지원		321,319,510	449,125,000	414,421,580
결혼이민자 역량강화 지원		24,500,000	24,500,000	24,500,000
다문화가족 사회적응 및 조기정착사업 지원		15,767,620	16,000,000	16,000,000
외국인주민 및 다문화가족 지원		2,840,000	6,800,000	6,328,000
가족센터 건립(생활SOC복합화사업)(계속비)		219,990,250	3,509,681,550	253,723,630
예식장업 방역지원금 지원		0	3,000,000	0

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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
출산장려금 지급(%)	전체출생아 대비 출산장려금 지원비율	목표	96	97
		실적	99.4	103
		달성률(%)	103%	106%
신혼부부 주택 매입.전세자금 대출이자 지원(가구)	신혼부부 주택 매입.전세자금 대출이자 지원대상자 수	목표	400	600
		실적	415	674
		달성률(%)	104%	112%
작은 결혼식 지원(쌍)	작은 결혼식 지원대상자 수	목표	10	10
		실적	7	6
		달성률(%)	70%	60%

(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 : 1,193명, 2,212,100천원
- 출산축하용품 지원 : 1,019명, 104,140천원
- 여성장애인 출산비용 지원 : 1명, 1,000천원
○ 신혼부부 주거비용 지원 대상 선정 및 지원
○ 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(60%) : 코로나19 영향으로 결혼식 기피
□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 대상기간 : 2022 1. 1. ~ 12. 31.
○ 출　　처 : 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 : 1,193명/2,212백만원
○ 군 장애인가정 출산지원금 지원 : 10명/9백만원
○ 출산축하용품 지원 : 1,019명/104백만원
○ 출산지원금 지원 : 1,199명/392백만원
○ 시 장애인가정 출산지원금 지원 : 12명/9백만원
○ 여성장애인 출산비용 지원 : 1명/1백만원
○ 신혼부부 주거비용 지원 : 264명/152백만원
○ 신혼부부 주택.전세자금 대출이자 지원 : 674명/1,567백만원
○ 작은 결혼식 지원 : 6쌍/18백만원
○ 셋째 이상 입학축하금 지원 : 294명/88백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
출산지원	일반회계	4,277,987,860	7,302,520,000	6,709,250,930
출산장려금 및 복지보험료 지원		2,414,218,420	2,683,520,000	2,317,556,190
출산지원금 지원		441,500,000	493,000,000	401,600,000
여성장애인 출산비용 지원		4,000,000	7,000,000	1,000,000
신혼부부 주거비용 지원		364,270,000	155,000,000	152,170,000
신혼부부 주택 매입·전세자금 대출이자 지원		914,449,440	1,668,000,000	1,568,848,140
작은 결혼식 지원		21,950,000	32,000,000	17,876,600
셋째 이상 자녀 입학축하금 지원		117,600,000	102,000,000	88,200,000
첫만남이용권 지원		0	2,162,000,000	2,162,000,000

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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
안정적인 보육 환경 조성(%)	(어린이집 보육교직원 수+어린이집 재원아동 현원)/(어린이집 보육교직원수+어린이집 아동 정원)*100	목표	75	75
		실적	69	70
		달성률(%)	92%	93%
육아종합지원센터 이용 활성화(명)	육아종합지원센터 이용 인원	목표	66,000	66,000
		실적	66,000	66,000
		달성률(%)	100%	100%

(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, 근속수당 등 지급
○ 출산, 양육 토탈 서비스 및 어린이집 운영 정보 제공을 위한 육아종합지원센터 운영
- 부모교육, 보육교직원 교육, 상담, 장난감 및 도서대여, 시간제보육실, 영유아놀이실, 놀이체험프로그램 등 운영

□ 원인분석(100% 미달성)
○ 안정적인 보육 환경 조성
- 저출산 및 코로나19 영향으로 어린이집 이용 아동 지속적 감소로 목표 미달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인
1. 안정적인 보육 환경 조성(보육료 지원, 어린이집 보조금 지원율)
○ 대상기간 : '22. 1. 1. ~ '22. 12. 31.
○ 출　　처 : 보육통합시스템
○ 측정대상 : 관내 어린이집 및 양육수당 지원아동
○ 측정방법 : (보육교직원 수 + 어린이집 재원아동 수)/(보육교직원 수 + 어린이집 아동정원수)
2. 육아종합지원센터 운영
○ 대상기간 : '22. 1. 1. ~ '22.12.31.
○ 출　　처 : 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 : 월평균4,199명, 27,717백만원
○ 공공형어린이집지원 : 월평균14개소, 828백만원
○ 시간제제공기관 운영비 지원 : 월평균 6개소 10개반, 446백만원
○ 정부지원어린이집보육교육원인건비지원 : 월평균 50개소 10,101백만원
○ 어린이집 운영지원 지원 : 월평균 116개소, 354백만원
○ 어린이집 운영지원 추가 지원 : 월평균 116개소, 838백만원
○ 보육교직원 처우개선 지원 : 월평균1,294명, 3,068백만원
○ 보조교사, 대체교사 지원 : 117개소, 3,683백만원
○ 어린이집 기능보강 : 4개소, 155백만원
○ 어린이집 인건비 추가 지원 : 월평균1,294명, 1,251백만원
○ 어린이집 운영활성화 : 월평균 116개소, 1,691백만원
○ 육아종합지원센터 운영 : 인건비,운영비, 사업비 등 2,133백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
보육사업	일반회계	55,702,732,150	55,269,632,000	53,494,399,110
가정양육수당 지원		4,576,255,000	2,841,387,000	2,620,893,000
영아수당 지원		0	2,205,677,000	2,198,700,000
영유아보육료지원(만0~2세)		18,608,000,000	18,912,584,000	18,912,584,000
만3~5세 누리과정 보육료 지원		8,451,641,880	8,294,782,000	8,105,195,620
어린이집 보육료 차액지원		807,084,000	699,168,000	699,168,000
공공형 어린이집 지원(전환사업)		885,205,000	1,109,734,000	828,470,000
시간제보육서비스 제공지원		456,973,590	450,236,000	446,291,470
보육교직원 인건비 지원(정부지원)		9,903,537,810	10,102,811,000	10,101,085,720
보육교직원 처우개선 지원		6,655,837,800	3,068,803,000	3,068,365,000
어린이집 보육교직원 인건비 추가지원		1,316,161,400	1,603,528,000	1,251,112,830
어린이집 운영지원		389,479,600	393,761,000	354,760,000
어린이집 운영비 추가 지원		353,735,000	917,719,000	837,723,770
어린이집 운영 활성화		1,723,087,010	1,946,540,000	1,690,872,150
지방육아종합지원센터 운영 (가정양육사업지원)(전환사업)		40,200,000	40,200,000	40,200,000
육아종합지원센터 운영		1,349,109,000	2,429,702,000	2,164,091,600
국공립어린이집 확충		100,420,000	169,000,000	91,002,560
어린이집 기능보강사업		66,900,000	64,000,000	63,987,500
어린이집 보수공사		19,105,060	20,000,000	19,895,890

정책사업목표	청소년의 올바른 성장을 위한 다양한 기회를 제공하고 사회보호망을 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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
청소년수련관 이용 실적(명)	매월 이용인원 합계치	목표	83,000	100,000
		실적	110,887	120,551
		달성률(%)	133%	120%
청소년 보호활동(활동 횟수(회))	청소년 보호활동 횟수 측정	목표	24	24
		실적	33	9
		달성률(%)	137%	37%

(3) 성과분석

○ 청소년수련관 이용 청소년 인원 : 120,551명
○ 청소년 보호활동 : 9회(코로나19로 인한 가게 영업시간 제한 등으로 인해 활동 건수 감소)

단위사업	청소년보호 및 문화활동 진흥

□ 주요 추진성과

○ 청소년수련관 이용 청소년 인원 : 120,618명
○ 청소년 보호활동 : 9회
○ 울주군청소년예술제 및 청소년의 달 행사개최 : 1회
○ 진로직업체험센터 체험활동지원 : 20,497명
○ 청소년 방과후 아카데미 운영 : 중학생 2개반, 32명
○ 울산울주군남자중장기청소년쉼터 운영지원 : 종사자 6명, 입소자 7명
○ 청소년상담복지센터 주요 서비스 지원 : 목표 6,600건 / 실적 7,200건
○ 학교밖 청소년 지원 : 서비스제공 목표 100명/ 실적 100명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청소년보호 및 문화활동 진흥	일반회계	6,415,891,202	10,530,252,000	10,039,686,540
청소년 특별지원		14,900,000	22,857,000	16,400,000
청소년참여활동사업		51,373,690	80,500,000	71,415,580
울주군 청소년성장지원금 지급		1,652,183,290	1,827,000,000	1,582,632,940
학교 밖 청소년 복지포인트 지급 사업		0	11,000,000	9,994,330
청소년상담복지센터 운영		358,608,000	378,146,000	378,146,000
청소년안전망사업 운영		212,080,000	211,340,000	211,340,000
청소년 동반자 프로그램 운영		91,730,000	94,482,000	94,482,000
학교 밖 청소년지원		108,206,000	136,000,000	136,000,000
학교 밖 청소년 무상급식 지원		22,328,000	22,000,000	22,000,000
청소년 진로직업체험센터 운영		205,000,000	226,000,000	226,000,000
청소년 복지 및 청소년 보호활동		10,541,000	17,506,000	17,506,000
여성청소년 위생용품 지원		53,300,000	94,632,000	94,632,000
청소년쉼터 운영지원		272,986,000	323,315,000	318,105,000
청소년 방과후아카데미 운영지원		168,339,042	212,259,000	195,002,770
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		27,052,370	32,419,000	29,313,450
청소년의 달 행사 지원		60,000,000	60,000,000	60,000,000
서부청소년수련관 운영		2,356,653,700	3,799,017,000	3,644,778,410
중부청소년수련관 운영		725,198,610	824,113,000	809,704,710
남부청소년수련관 운영		19,611,500	2,151,866,000	2,116,433,350

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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
아동수당 지원 실적(%)	(아동수당 지원 인원/만7세미만 아동)*100	목표	95	96
		실적	97.5	97.3
		달성률(%)	102%	101%
결식우려아동지원 실적(%)	(결식우려아동 지원자 수/취학 연령 결식우려 대상 아동 인원)*100	목표	60	62
		실적	60	65.96
		달성률(%)	100%	106%
아이돌봄서비스 정부 지원 실적(%)	(아이돌봄서비스 정부 지원 이용인원/만12세 이하 아동)*100	목표	1.9	1.9
		실적	1.76	2.36
		달성률(%)	92%	124%

(3) 성과분석

1. 아동수당 지원 실적(행복e음 복지정보통계시스템 추출)
 - 만 8세 미만 아동 수 : 12,083명
 - 아동수당 신청자 수 : 11,756명
 - 수급률 : 97.29%

2. 결식우려 아동 지원 실적(행복e음 시스템 및 드림카드 추출)
 - 만 18세 미만 기초생활수급자 및 차상위계층 수 : 1,507명
 - 아동급식 지원 대상자 수 : 994명
 - 아동급식 지원율 : 65.96%

3. 아이돌봄서비스 정부 지원 실적(주민등록통계시스템 및 아이돌봄통합업무관리시스템 추출)
 - 만 12세 이하 아동 수 : 21,592명
 - 정부지원 아동 수 : 509명
 - 아이돌봄 정부지원율 : 2.36%

단위사업	아동복지서비스강화

□ 주요 추진성과

○ 아동위원회 등 운영 지원 및 아동급식 지원
- 위원회 2회 실시
- 아동급식 994명

○ 아동발달지원계좌 디딤씨앗 자립형 예금 지원 : 월평균 290명
○ 울산양육원 및 공동생활가정 운영 지원 : 종사자 82명, 입소자 122명
○ 입양아동 비용 지원 및 입양양육수당 지원 : 월평균 41명
○ 학대피해아동 쉼터 운영 : 종사자 6명, 입소자 2명
○ 아동수당 지원 : 월평균 11,298명
○ 아동학대 신고 접수 : 165건
○ 보호대상아동 관리.지원 : 206명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
아동복지서비스강화	일반회계	21,558,244,530	24,311,387,000	23,653,453,480
아이돌봄 지원사업		1,938,036,000	2,239,814,000	2,239,814,000
아동복지활성화		2,181,000	4,270,000	1,890,000
어린이날행사		0	120,000,000	120,000,000
결식아동 급식지원		994,539,000	1,125,600,000	1,125,600,000
소년소녀가정세대 및 가정위탁아동 지원		249,739,000	587,990,000	219,847,000
위기아동 가정보호 전문아동보호비 지원		0	9,000,000	0
위기아동 가정보호 아동용품구입비 지원		0	1,000,000	0
보호종료아동 자립수당 지원		110,100,000	135,850,000	132,700,000
아동발달지원계좌 지원		130,200,800	431,934,000	249,018,200
울산양육원 운영		4,198,592,000	4,266,288,000	4,256,448,000
울산일시보호시설 운영		320,410,000	409,196,000	408,321,650
울산자립생활관 운영		278,763,000	292,629,000	292,629,000
입양,가정위탁아동 심리치료 지원		2,310,000	4,400,000	3,570,000
입양비용 지원		2,700,000	10,800,000	4,700,000
입양아동 양육수당		79,512,000	106,527,000	102,947,330
아동수당 지원		12,786,100,000	13,891,470,000	13,831,500,000
아동수당 운영 지원		2,500,000	1,574,000	1,102,000
그루터기(그룹홈) 운영비		108,936,000	149,900,000	147,710,000
학대피해아동쉼터 운영		215,864,000	246,022,000	246,022,000
아동복지시설 기능보강 사업		0	223,810,000	223,810,000
마을놀이터 정비 및 관리		3,912,300	5,100,000	2,634,300
아동학대 예방사업 추진		0	6,000,000	6,000,000
아동보호전담요원사업 운영		133,849,430	29,000,000	28,190,000
학대피해 아동 아이돌봄서비스 지원		0	3,213,000	0
아동학대조사 녹취록 작성장비 한시지원		0	10,000,000	9,000,000

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, 우수지역아동센터 지원, 다함께돌봄센터 운영 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
드림스타트사업 지원실적(%)	사례관리아동수/저소득아동수*100	목표	50	50
		실적	50.5	55
		달성률(%)	101%	110%
지역사회 돌봄서비스 강화지원 실적(%)	(지역아동센터이용아동현원/지역아동센터이용아동정원)*100	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	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 : '22. 1. 1. ~ '22.12.31.
○ 출　　처 : 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
- 사례회의 : 위기개입 1개월, 집중사례 3개월, 일반사례 6개월
- 재 사 정 : 위기개입 3개월, 집중사례 6개월, 일반사례 12개월
- 실　　적 : 사례회의 총45회, 통합사례관리 134가구, 169명

○ 필수,맞춤프로그램
- 신체건강서비스 : 15종, 24,353천원(참여인원 : 1,111명)
- 인지언어서비스 : 15종, 69,083천원(참여인원 :　467명)
- 정서행동서비스 : 10종, 48,192천원(참여인원 :　588명)
- 부모가족서비스 : 10종, 39,783천원(참여인원 :　730명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
드림스타트사업	일반회계	533,414,780	231,160,000	221,570,050
취약계층 아동통합서비스 지원		533,414,780	231,160,000	221,570,050

단위사업	지역중심 돌봄서비스 강화

□ 주요 추진성과

○ 지역아동센터 운영 지원 : 18개소 1,675,180천원
○ 토요운영 지역아동센터 추가지원 : 6개소 21,888천원
○ 특수목적형 지역아동센터 추가지원 : 4개소 29,232천원
○ 다함께 돌봄센터 인건비, 운영비, 설치비 지원 : 7개소
- 인건비 : 356,455,576원/운영비 : 52,300천원/설치비 : 158,536,450원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역중심 돌봄서비스 강화	일반회계	2,408,323,960	2,922,360,000	2,822,678,946
지역아동센터 운영비 지원		1,562,200,000	1,739,120,000	1,675,180,000
토요운영 지역아동센터 추가지원		21,888,000	21,888,000	21,888,000
특수목적형 지역아동센터 추가지원		26,724,000	29,232,000	29,232,000
지역아동센터 급식비 지원		544,131,960	705,600,000	685,142,370
다함께 돌봄센터 인건비 지원		220,480,000	370,220,000	356,455,576
다함께 돌봄센터 운영비 지원		30,400,000	53,800,000	52,300,000
방과후돌봄서비스 활성화		2,500,000	2,500,000	2,481,000

정책사업목표	포스트코로나 시대를 선도하는 미래지향적 행정인을 육성한다

(1) 주요내용

□ 미래지향적 행정인 양성
○ 공무원 자체교육
- 직장교육
- 마음신호등 감정학교
- 트렌드 follow-up 교육
- 전화,화상 외국어 교육
- 장기 국외 교육훈련
- 새내기 공직자 직무역량 강화교육
○ 공무원 위탁교육 : 관내 대학 및 중앙 48여 개 교육훈련기관 위탁
- 5급 승진리더과정, 중견관리자 양성과정, 6급 여성리더과정. 글로벌리더과정 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공무원 교육훈련 수료실적(건)	교육수료 수	목표	18,000	19,000
		실적	19,529	20,829
		달성률(%)	108%	109%

(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 : 2022.3.18./5.18./8.31./9.15./12.20.
· 교육내용 : 공직선거법(150명)/소통능력 향상을 위한 스피치(159명)/안보교육(179명)/ 세대간 갈등해소 교육(191명)/감성플러스 행정혁신교육(178명)
· 교육인원 : 857명
- 미래 트렌드 follow-up 교육
· 교육기간 : 2022.7.11. ~ 7.15.(3회) / 11.1. ~ 11.4.(3회)
· 교육내용 : 기술·환경 분야의 급변하는 최신 기술 및 유행 강의
· 교육인원 : 1,029명
- 마음신호등 감정학교
· 교육기간 : 2022.6.7. ~ 6.8.(2회) / 10.27. ~ 10.28.(2회) / 12.26. ~ 12.27.(2회)
· 교육내용 : 스트레스 관리, 팝페라 콘서트, 체험 활동을 통한 몸과 마음의 힐링
· 교육인원 : 238명
- 장기국외훈련
· 대상/기간 : 6급 이상, 실근무 3년 이상 일반직 공무원/1년
· 교육내용 : 어학연수, 직무훈련 등
· 선발인원 : 1명
- 전화외국어교육
· 교육기간 : 연중(5기수)
· 교육내용 : 주 5회, 10분씩 전화를 이용하여 외국인 강사와 회화학습
· 교육인원 : 180명
○ 위탁교육 운영
- 전문교육기관 위탁교육
· 교육기간 : 연중(울산대학교 외 54개)
· 교육내용 : 전문 훈련과정 참여로 맞춤형 직무능력 함량
· 교육인원 : 283명(5급,6급 장기 국내 위탁교육 17명 포함)
○ 사이버교육·기타(독서 통신 포함) : 연중/ 교육주제의 다양화 /18,241건

□ 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	'21결산	'22예산	'22결산
우수인재 양성	일반회계	394,309,720	702,300,000	645,201,430
공무원 교육훈련		394,309,720	702,300,000	645,201,430

정책사업목표	평생교육 지원사업 및 군민 눈높이에 맞는 수요자 중심의 평생학습 여건을 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
- 은빛세대 디지털 라이프 지원사업
- 내 인생 다시 봄 프로젝트
- 찾아가는 학습서비스 운영
- 역사문화체험학습 프로그램 운영
- 울주아카데미 운영
○ 지속가능발전 시민교육 운영
- 차이나는 시민클래스
- 울주RCE주민공동체 특화사업(평생학습체험대전,희망나눔 캠페인,세계시민골든벨), 울주RCE운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
역사문화체험 프로그램 참여 인원수(명)	역사문화체험 프로그램 참여인원 수	목표	3,500	3,850
		실적	4,620	7,847
		달성률(%)	132%	204%
평생학습동아리 참여자 수(명)	평생학습동아리 참여자 수	목표	300	300
		실적	296	326
		달성률(%)	99%	109%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 평생학습 운영 활성화
○ 평생학습 체제 구축

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 평생학습 운영 활성화
- 평생학습포털 홈페이지 내용 및 기능 개선
  ·온라인 예약 및 결제시스템 구축(주민자치, 평생학습기관, 교육협력 연계)
  ·홈페이지 및 모바일 메인화면, 주요 키워드 전면 배치 등 기능개선
○ 평생학습 체제 구축
- 평생학습동아리 활성화 지원(학습동아리 지원, 동아리 전문연수, 어울림한마당 개최), 마을학교 운영, 찾아가는 학습서비스 운영을 통한 평생학습 기반 네트워크 조성
- 은빛세대 디지털 라이프 지원(자원활동가 양성, 디지털 문해교실 운영)을 통한 정보 취약계층의 생활 속 불편 해소 및 지역사회 재능나눔 실천
- 울주아카데미, 역사문화체험 프로그램, 부모공감 콘서트 운영 등 다양한 프로그램 운영으로 수요자 중심의 맞춤형 학습 제공
- 차이나는 시민클래스, 울주RCE주민공동체 특화사업 운영으로 성숙한 시민문화 조성 및 지속 가능한 평생학습 문화확산

□ 원인분석
○ 역사문화체험학습 성과 200% 이상 초과 달성 : 코로나19 방역지침 완화에 따른 초등학교 방문학습 수업 신청 급증 (2021년 현장체험 3,614명 방문학습 1,006명/ 2022년 현장체험 2,870명, 방문학습 4,977명)
○ 평생학습동아리 성과 초과 달성 : 코로나19 완화에 따른 동아리 신청 증가 및 20명 이상 회원 동아리 다수 신청

□ 자료수집 방법
○ 실적보고서 및 2022년 평생학습 성과집

□ 향후 개선사항
○ 다양한 프로그램 개발로 주민 참여 확대 유도

단위사업	평생학습기반 구축

□ 주요 추진성과

○ 가족 체험형 프로그램 운영(역사문화체험 프로그램) : 7,847명 참여
○ 울주 온공감콘서트 교육특강 운영 : 4회 670명 참여
○ 울주 평생학습 동아리 활성화 추진
 - 평생학습동아리 지원(동아리 26개, 326명)
 - 평생학습 동아리 전문연수(1회, 48명 수료)
 - 평생학습동아리 어울림한마당 개최(1회, 1,200여 명 참여)
○ 울주아카데미 운영
 - 1학기 : 7개 강좌, 142명 수강, 91명 수료
 - 2학기 : 7개 강좌, 150명 수강, 100명 수료
○ 평생학습 마을학교 운영 : 3개소 24개 프로그램, 257명 수강
○ 울산평생학습박람회 운영 : 3일간 1,800여 명 참여
○ 차이나는 시민클래스 : 총 5강 162명 참여
○ 평생학습체험대전 : 1회, 1,200여 명 참여
○ 희망나눔 캠페인 : 1회, 옷, 신발, 책 등 20박스 기부
○ 세계시민골든벨 : 초3~중3 100명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
평생학습기반 구축	일반회계	359,767,630	521,128,000	502,372,090
평생학습운영 활성화		27,311,630	47,528,000	36,170,890
평생학습확산사업		274,456,000	377,200,000	370,431,200
지속가능발전 시민교육 운영		58,000,000	84,400,000	83,770,000
디지털 한글교실 지원사업		0	12,000,000	12,000,000

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 20,000여명의 군민 이용

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
온양문화복지센터 프로그램 참여율(%)	(참여자 수 / 모집인원) *100	목표	70%	72%
		실적	73%	79%
		달성률(%)	104%	109%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 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
○ 지역민 및 수강생 의견 반영과 강사 간담회, 만족도 조사를 통한 의견 수렴 창구 마련으로 주민과 함께 만들어 가는 다양한 문화강좌 프로그램 운영
○ 문화강좌 프로그램 수강인원 분기별 관리
○ 토요문화 강좌 및 저녁 강좌 개설을 통해 젊은 층의 참여 유도

□ 자료수집 방법
○ 실적보고서

□ 향후 개선사항
○ 계절 특성을 고려한 단기강좌 운영으로 강의실 최대 활용
○ 수준별 어린이 강좌 개설

단위사업	공공시설 조성 및 운영

□ 주요 추진성과

○ 문화강좌 프로그램 지원
- 160개 강좌 운영 / 2,905명 모집 / 2,319명 수강

○ 온양문화복지센터 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공공시설 조성 및 운영	일반회계	935,302,700	863,131,000	839,653,370
온양 문화복지센터 운영		935,302,700	863,131,000	839,653,370

정책사업목표	교육 패러다임 전환에 대응하기 위한 혁신교육도시 기반을 구축 및 활성화한다

(1) 주요내용

○ 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
- 초등학생 영어스피치
- 울주 인성교실
- 찾아가는 교과서 클래식 음악회
- 울주 청소년 영어캠프 운영
- 학생 미디어 크리에이터 교육 훈련
- 찾아가는 과학교실
- 울주 미래 대학 캠퍼스 운영
- 나는 작가다
- 울주 토론문화 활성화 활동지원
- 여기저기 우리마을 사랑 프로젝트
- 울주 작은 학교 마을교육공동체 활성화 지원

○ 학교발전 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
창의 체험교실 참여자 수 (자연체험학습, 인성교실, 과학교실, 과학영재)(명)	참여자 수	목표	5,500	5,500
		실적	4,476	7,272
		달성률(%)	81%	132%
울주 미래 대학 캠퍼스 참여자 수(유니스트)(명)	참여자 수	목표	2,400	2,400
		실적	2,474	2,445
		달성률(%)	103%	102%

(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
- 혁신교육지구 사업 추진을 통한 학교와 마을간 교육적 연계로 지역 교육의 질 향상
- 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 4,383명
  · 무상급식지원 : 관내 초,중,고교 학생 25,921명

- 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 통한 창의적 인재육성
  · 울주자연체험학습 : 관내 초등학생 600여명 대상 체험 기회 제공
  · 초등학생 영어스피치 : 관내 초등학생 87명 예선참가, 본선 20명 확정
  · 울주 인성교실 : 관내 신청 학교 학생 2,000여명 대상 인성 교육 실시
  · 찾아가는 교과서 클래식 음악회 : 관내 학생 1,852명 대상 클래식 음악회 실시
  · 울주 청소년 영어캠프 : 관내 초,중학생 185명 대상 영어캠프 실시
  · 미디어크리에이터 교육훈련 : 관내 학생 35명 대상 교육 및 수료
  · 찾아가는 과학교실 : 관내 중학생 2,238명 대상 체험 기회 제공
  · 울주 미래대학 캠퍼스 : 이공계 진로체험 외 7개 사업 중고등학생 2,500여명 대상 추진
  · 강남교육지원청 협력 사업 : 나는 작가다 외 3개 사업 관내 학생 4,000여명 대상 추진

- 학교발전 지원사업을 통한 학교발전 지원
  · 대상 : 교육청 외 관내 106개교(원)
  · 내용 : 교육청 대응투자 45건, 유치원 지원 46건, 학교별 지원 103건

○ 자료수집 방법 및 품질확인
- 월별, 연별 이용자 현황 및 만족도 조사 실시
- 결과보고서

○ 향후 개선사항
- 학생 선호를 반영한 다양한 교육프로그램 개발 필요

단위사업	혁신교육 역량강화 사업

□ 주요 추진성과

○ 찾아가는 과학교실, 영어캠프 등 창의적 인재 육성을 위한 지원
○ 인터넷 수강료 지원 등 온라인 학습 지원 강화
○ 인성교실, 자연체험학습 등 체험위주 교육을 위한 다양한 기회 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
혁신교육 역량강화 사업	일반회계	0	1,310,490,000	1,301,816,970
혁신교육 네트워크 구축		0	8,310,000	7,097,800
울주형 서로나눔교육지구 프로그램 운영		0	1,302,180,000	1,294,719,170

단위사업	유아, 초·중등 재정지원

□ 주요 추진성과

○ 무상급식, 무상교복, 무상교육비 지원으로 공교육 활성화 기여
○ 학교별 교육특성화 프로그램의 균형적 발전을 위한 교육경비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
유아, 초·중등 재정지원	일반회계	5,581,968,600	4,740,846,000	4,684,846,000
학교지원		5,581,968,600	4,740,846,000	4,684,846,000

정책사업목표	공공도서관 활성화를 통해 독서문화를 확산한다

(1) 주요내용

□ 공공도서관과 작은도서관 조성 및 운영 활성화
○ 사업대상 : 공공도서관 4개소(울주선바위·울주옹기종기·울주천상·울주도서관),
작은도서관 56개소(공립10, 사립 46)
○ 사업기간 : 2022.1.~ 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·울주옹기종기도서관·울주천상도서관 운영
(도서구입비, 독서문화프로그램 운영, 기간제근로자 인건비, 시설비 등)
- 공공도서관 개관시간 연장사업(기간제근로자 인건비)
- 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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공공도서관 도서 대출권수(권)	도서관리프로그램	목표	300,000	320,000
		실적	396,142	459,065
		달성률(%)	132%	143%
작은도서관 도서 대출권수(권)	작은도서관운영평가 시스템	목표	90,000	80,000
		실적	76,778	82,681
		달성률(%)	85%	103%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 이용자 중심의 다양하고 체계적인 양질의 장서 확충(도서, 비도서)
○ 24시간 365일 연중무휴 「천상365스마트도서관」운영
○ 문화가 있는 주간 도서대출 확대「2 plus 데이」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 7,814권(도서 7,019권, 비도서 795종)
- 울주옹기종기도서관 4,229권(도서 4,024권, 비도서 205종)
- 울주천상도서관 7,034권(도서 6,929권, 비도서 105종)
○ 24시간 365일 연중무휴 「천상365스마트도서관」운영
- 천상365스마트도서관 13,033명, 18,173권
○ 문화가 있는 주간 도서대출 확대「2 plus 데이」운영
- 일 시 : 매월 마지막 주 토·일요일 09:00~18:00
- 장 소 : 울주선바위도서관, 울주옹기종기도서관, 울주천상도서관 각 자료실
- 내 용 : 1인당 도서대출권수 5권→7권으로 확대
- 실 적 : 14,573명, 51,438권
○ 유·아동 전집 대출 서비스(울주옹기종기도서관) 운영 : 122가구, 210질/7,570권
○ 이용자 정보접근의 편의성 확대를 위한 책두레(상호대차) 서비스 운영 : 14,005권
□ 원인분석
○ 지속적인 장서 확충 및 희망도서 구입에 따른 도서관 대출자 수 증가
○ 주민 화합과 소통을 위한 복합문화공간 조성으로 도서관 이용자 수 증가
□ 자료수집 방법
○ 자료수집 방법
- 주요업무추진실적, 업무보고자료, 도서관표준자료관리시스템 및 작은도서관운영평가시스템 등
□ 향후 개선사항
○ 이용자 중심의 장서 확충으로 지역의 지식정보 복합문화 중심역할 수행

단위사업	작은도서관 운영

□ 주요 추진성과

□ 작은도서관 운영 지원
○ 공 · 사립 작은도서관 도서자료 확충(152백만원)
- 공립 : 9 개소, 30백만원
- 공립(공단) : 1개소, 20백만원
- 사립 : 34개소, 102백만원
○ 공립 작은도서관 운영 지원(9개소, 256백만원)
- 인건비, 사서도우미 활동비, 일반운영비
○ 공립(공단) 독서문화프로그램 강사비 지원(15백만원)
○ 공립 작은도서관 신중년 일자리 사업 지원 : 4개소, 3명, 58백만원(국 29, 군29)
○ 찾아가는 독서문화프로그램 운영 : 공 · 사립 40개소, 40회(8개강좌), 434명, 20백만원
○ 작은도서관 운영자 역량강화과정 운영 : 4차시, 103명, 3백만원
○ 사립 작은도서관 활성화 지원 사업 : 25개소, 17백만원
- 도서구입비 지원 : 11개소, 13백만원
- 독서문화증진 지원 : 14개소(33회), 3.96백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
작은도서관 운영	일반회계	410,106,650	514,449,000	507,245,900
작은도서관 활성화		318,817,420	396,526,000	390,732,940
작은도서관 독서문화증진사업		4,000,000	17,200,000	17,160,000
작은도서관 신중년 경력형 일자리 사업		45,456,100	59,184,000	57,961,540
대덕도서관 운영		41,833,130	41,539,000	41,391,420

단위사업	공공도서관 건립 및 운영

□ 주요 추진성과

□ 전자통합도서관 유지관리, 상호대차서비스 운영
□ 울주도서관 지원
○ 사 업 비 : 98백만원(시비 38, 군비 60)
○ 내 용 : 도서 및 비도서(오디오북)구입비, 북스타트 프로그램 운영비
□ 공공도서관 운영 및 지원
○ 울주선바위도서관, 울주옹기종기도서관, 울주천상도서관 운영
- 사 업 비 : 2,465백만원
- 내 용 : 양질의 장서확충, 이용자 맞춤형 도서관 서비스 제공, 독서문화프로그램 운영 등
□ 울주천상도서관 별관 개관 : 2022.9.2.
- 사 업 비 : 1,637백만원
- 규 모 : 지상3층 / 연면적 415.07㎡, 건축면적 148.97㎡
□ 공공도서관 개관시간 연장사업 : 10명(선바위4, 옹기종기3, 천상3), 197백만원
□ 다문화서비스 지원사업[울주선바위도서관] : 총5회, 127명, 2.4백만원
□ 만화산업 인력 양성[울주선바위도서관] : 28개 강좌 2,926명, 27.2백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공공도서관 건립 및 운영	일반회계	2,423,496,600	2,988,866,000	2,957,849,070
전자통합도서관 운영		145,897,290	136,035,000	131,673,420
상호대차서비스 운영		27,914,880	37,568,000	37,201,000
울주도서관 지원		98,000,000	98,000,000	98,000,000
울주선바위도서관 운영		999,664,330	1,095,146,000	1,093,986,620
울주옹기종기도서관 운영		445,768,130	518,385,000	515,264,870
울주천상도서관운영		463,410,280	865,859,000	855,156,250
공공도서관 개관시간 연장사업		212,148,070	208,273,000	196,966,910
도서관 다문화서비스 지원사업		2,095,000	2,400,000	2,400,000
만화산업 인력 양성		28,598,620	27,200,000	27,200,000

경제산업국

제2장 전략목표별 성과보고

전략목표	경제산업 육성으로 지역경제를 활성화한다
[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	10,508,289,330
해외마케팅 및 수출기업 역량 강화 지원으로 글로벌 강소기업을 육성한다	1	0	1	743,854,700
에너지융합 산업단지 기반을 조성하고, 에너지 및 원전해체 연관기업을 적극 유치한다	2	1	2	4,127,903,842
지역일자리 창출로 고용 촉진 및 안정에 기여한다	3	2	1	7,151,050,310
청년의 능동적 삶의 자립 기반을 형성한다	4	4	1	2,968,146,220
민관협력체계 구축하여 사회적경제를 확산한다	2	2	1	1,463,270,600
지역민 주도형 지역문제 해결 능력 및 공동체 역량을 강화한다	2	2	1	193,347,240
지역자원 유지관리로 지역발전에 기여한다	1	1	1	264,697,010
효율적인 에너지자원 관리로 안정적인 에너지 공급 및 사용에 기여한다	3	3	1	2,265,825,500
효율적인 원전지원사업 추진으로 주민 삶의 질 향상에 기여한다	2	2	7	9,121,708,620
원자력발전소 가동에 따른 군 조정교부금으로 주민복지 향상 및 지역 개발에 기여한다	1	1	2	4,178,739,380
고품질농산물 생산지원과 친환경농업 단지 조성을 통하여 걱정없이 농사짓는 여건을 마련한다	5	3	6	19,294,545,921
미래 농업 육성으로 농산물 품목 다변화 및 과수·원예시설을 확충하여 농업 경쟁력을 강화한다	3	2	4	5,272,812,790
농업기반시설 설치 및 정비로 효율적인 농업 경영을 도모한다	2	2	1	16,035,833,680
안정적인 축산사육기반 구축으로 지속가능한 축산업을 육성한다	1	1	3	9,465,774,990
고품질 안전 축산물 생산으로 소비자 우선의 축산식품산업을 육성한다	2	1	3	5,967,384,350

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
어촌 정주여건 개선으로 어업인 삶의 질을 향상한다	1	1	3	5,639,570,070
태화강 어자원 조성으로 태화강 생물의 다양성을 보존한다	2	2	2	1,493,976,990
농업의 6차산업 도입과 스마트팜 단지 조성으로 지속가능한 미래산업 육성	3	1	1	16,813,467,400

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	109	1	6	102	108	
지역경제과	21	1	1	19	21	지역경제, 기업지원, 공장설립, 산단관리
일자리정책과	12	0	1	11	12	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	27	축산정책, 축산유통, 가축방역, 수산, 생태관운영
6차산업추진단	5	0	1	4	5	6차산업팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		195,932,063,668	100.00 %	151,718,583,064	100.00 %	44,213,480,604	29.14%
정 책 사 업		138,079,588,703	70.47 %	134,413,103,794	88.59 %	3,666,484,909	2.73%
행 정 운 영 경 비		1,035,470,280	0.53 %	1,049,229,450	0.69 %	△13,759,170	△1.31%
	인 력 운 영 비	704,558,720	0.36 %	711,745,350	0.47 %	△7,186,630	△1.01%
	기 본 경 비	330,911,560	0.17 %	337,484,100	0.22 %	△6,572,540	△1.95%
재 무 활 동		56,817,004,685	29.00 %	16,256,249,820	10.71 %	40,560,754,865	249.51%

정책사업목표	지역 경쟁력 확보를 통하여 지역경제를 활성화한다

(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
□ 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
□ 노사민정 협력 증진
○ 군민노무사 운영, 노사상생 우수기업 발굴 등 노사민정 협력 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
소상공인 지원(%)	소상공인 카드수수료 수혜업체수/목표업체수	목표	80	83
		실적	80	85
		달성률(%)	100%	102%
중소기업 경영안정자금 지원(%)	중소기업, 소상공인 수혜업체수/목표업체수	목표	80	85
		실적	80	107
		달성률(%)	100%	126%
중소기업 육성 지원(개)	수혜기업체수	목표	150	150
		실적	150	170
		달성률(%)	100%	113%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 중소기업 경영안정 및 역량 강화 지원
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 중소기업 및 소상공인 경영안정자금 지원사업
- 사업기간 : '22. 1. ~ 12.
- 지원대상 : 중소기업 230개사, 소상공인 585개소
○ 소상공인 카드수수료 지원
- 지원대상 : 3,887명
- 지원금액 : 849,566천원 지원 완료(목표수 4,550명의 85%)
○ 중소기업 발전전략 워크숍 및 중소기업인의 밤
- 사업기간 : '22. 11. 17. ~ 11. 18. / '22. 12. 14.
- 지원대상 : 111개사
○ 기업제품 홍보 지원
- 사업기간 : '22. 2. ~ 12.
- 지원대상 : 29개사
○ 중소기업 재해대비 보험료 지원
- 사업기간 : 22. 4. ~ 11.
- 지원대상 : 30개사
□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 대상기간 : '22. 1. 1. ~ 12. 31.
○ 출 처 : 실적보고서
○ 측정대상 : 사업별 지원기업수
○ 측정방법 : 사업별 추진 후 실적보고서를 통한 지원기업수 산정

단위사업	안정적 지역경제 기반조성

□ 주요 추진성과

- 소상공인 카드수수료 지원 : 목표업체수 4,550개 중 3,877개 업체에 지원 완료(목표달성률 : 85%)
- 물가조사 모니터 요원 채용 및 물가조사 : 매주 물가조사를 실시하여 관내 물가동향 파악
- 남창옹기종기시장 점포(배면) 증축공사 : 2022.10월 준공
- 남창옹기종기시장 다누리 철거 및 점포 보수공사 : 2022. 7월 준공
- 덕신2차시장 환경개선공사 : 2022. 9월 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
안정적 지역경제 기반조성	일반회계	2,525,749,550	3,121,173,000	2,959,712,360
지역경제 활력화		115,354,620	120,627,000	117,554,450
소상공인 지원		1,812,107,660	1,890,462,000	1,783,489,670
효율적인 시장관리		598,287,270	894,719,000	843,304,370
소상공인 역량강화(소기업소상공인 방역활동비지원)		0	215,365,000	215,363,870

단위사업	경쟁력있는 중소기업 육성

□ 주요 추진성과

○ 중소기업 경영안정자금 지원 결과 : 230개 기업
○ 투자유치보조금 지원 결과 : 사업계획 승인(15개 기업), 보조금 지급(4개 기업, 3,184백만원)
○ 중소기업 육성 지원 사업 결과
- 중소기업인의 밤 : 180명 참석
- 중소기업 발전전략 워크숍 : 80명
- 기업제품 홍보지원 : 29개 기업
- 중소기업 재해대비 보험료 지원 : 30개 기업

○ 노사민정협의회 개최 1회, 노사민정실무협의회 개최 2회
- 무료 노무 상담실 운영 및 찾아가는 집중 컨설팅 추진 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
경쟁력있는 중소기업 육성	일반회계	4,943,231,430	7,568,705,000	7,548,576,970
중소기업 육성 지원		137,980,000	179,600,000	179,600,000
중소기업 자금 지원		3,115,680,430	3,181,415,000	3,178,053,530
중소기업 기반시설 지원		56,810,100	39,960,000	37,843,500
경영지원센터 운영		35,044,250	51,720,000	41,157,760
기업투자유치활성화		1,071,527,500	3,222,000,000	3,221,649,600
중소기업 혁신사업		300,000,000	300,000,000	300,000,000
고용안정 선제대응 패키지 지원사업		0	154,300,000	154,300,000
공장설립 지원		0	22,490,000	22,249,730
노사민정 협력 증진		213,189,150	354,220,000	350,722,850
지역 노사민정 협력 활성화 지원사업		13,000,000	63,000,000	63,000,000

정책사업목표	해외마케팅 및 수출기업 역량 강화 지원으로 글로벌 강소기업을 육성한다

(1) 주요내용

□ 해외 시장 개척 지원
○ 해외시장개척단 파견, 신남방 수출시장 개척지원, 해외공공조달시장 진입 지원, 해외전시회 단체관 운영지원 등 해외판로개척 지원
□ 수출 중소기업 역량 강화
○ 기업 주도형 글로벌 경쟁력 강화 지원, 글로벌 강소기업육성 해외경영기술연수 지원 등 중소기업 수출역량 강화 지원
□ 해외마케팅 지원
○ 수출보증보험료 지원, 기업 디지털 마케팅 지원, 수출입 다변화 지원 등 해외 마케팅 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
중소기업 해외마케팅 지원 기업체수(개)	수혜기업체수	목표	130	130
		실적	120	119
		달성률(%)	92%	92%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 해외 판로개척 및 대외 경쟁력 강화
○ 비대면 마케팅 수요 증가

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 해외시장 개척
- 해외공공조달 시장 진입
- 해외 전시회 단체관 운영
- 신남방 수출시장 개척
- 해외 시장개척단 파견
- 글로벌 강소기업 육성 해외 경영기술연수
○ 수출 지원
- 수출보증보험료 지원
- 기업주도형 글로벌 경쟁력 강화
- 기업 디지털 마케팅 지원
- 수출입 다변화 지원

□ 원인분석
- 코로나19 사태 안정으로 나라간 수출 규제가 완화되는 듯했으나 러-우 사태, 미-중 대립 등의 계속되는 사회적 요인으로 세계 물류난, 유가 폭등 등의 이유로 기업들의 수출은 여전히 적신호
- 위의 이유로 수출 대금 미회수, 물류비 부담 등 기업들의 애로를 실질적으로 해결할 수 있는 사업의 수요가 좋았음
- 다만, 코로나19 완화로 통상 사업의 활성화를 기대했지만 나타나는 사회 문제로 제한이 많았음

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 대상기간 : '22. 1. 1. ~ '22.12.31.
○ 출　　처 : 사업별 위탁수행기관 보고
○ 측정대상 : 사업별 참가기업체 수
○ 측정방법 : 사업별 참가기업체 지원실적

□ 향후 개선사항
○ 코로나19 재확산 등의 여러 사회적 문제를 대비하여 사업 분야를 확대하고, 해외마케팅 사업을 온라인으로 전환 가능한 하이브리드형 사업 준비를 통해 위드코로나 통상 환경에 맞추어 사업 추진

단위사업	중소기업 통상지원

□ 주요 추진성과

○ 해외시장 개척
- 해외공공조달 시장 진입 6개사, 상담 58건, 상담액 1,242만 달러
- 해외 전시회 단체관 운영 5개사, 상담 74건, 상담액 2,181만 달러
- 신남방 수출시장 개척 20개사, 판매액 33,964만 동, 바이어 상담 7건
- 해외 시장개척단 파견 10개사, 상담 77건, 상담액 2,255만 달러
- 글로벌 강소기업 육성 해외 경영기술연수 14개사

○ 수출 지원
- 수출보증보험료 지원 33개사, 35건
- 기업주도형 글로벌 경쟁력 강화 6개사, 신규고용 9명, 특허출원 8건
- 기업 디지털 마케팅 지원 10개사, 홍보영상 6건, 광고 2건, 가상현실 2건
- 수출입 다변화 지원 15개사, 20건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
중소기업 통상지원	일반회계	616,752,900	754,000,000	743,854,700
해외마케팅 지원		616,752,900	754,000,000	743,854,700

정책사업목표	에너지융합 산업단지 기반을 조성하고, 에너지 및 원전해체 연관 기업을 적극 유치한다

(1) 주요내용

□ 에너지융합 일반산업단지 조성 및 분양
○ 위　　치 : 울주군 서생면 신암리, 명산리 일원
○ 기　　간
- 조성공사 : 2015년 ~ 2022년
- 기업유치 : 2017년 ~ 2025년
○ 규　　모 : 1,020,876㎡
○ 유치업종 : 에너지융합, 신재생에너지, 수송기계 및 기타연구시설

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
부지매각수익(억원)	매각대금	목표	390	363
		실적	209	602
		달성률(%)	53%	165%
산업단지 전체 준공인가(%)	준공인가율	목표	신규	100
		실적	신규	85
		달성률(%)	0%	85%

(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
○ 2022. 7. ~ 8. : 지원시설용지 2차분양
○ 2022. 11. ~ 12. : 주거시설용지 분양
□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 세외수입 징수결의(수납내역)
□ 원인분석
○ 저렴한 분양가, 좋은 입지여건 및 우수한 교통망
○ 적절한 기업지원 제도, 적극적인 홍보
□ 향후 계획
○ 지원시설용지 추가 분양 및 주거시설용지 분양시 분양률 제고를 위한 홍보 강화

< 에너지융합 일반산업단지 전체 준공인가율 >
□ 전략목표 달성기여도
○ 지구 내 공사 준공(25%), 지구 외 공사 준공(25%), 지구 내 부분준공(25%), 유관부서 협의(10%), 산업단지 전체 준공(15%)
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 2016. 1. : 산업단지 지정계획 승인(국토교통부)
○ 2016. 9. : 산업단지계획 및 지형도면 승인
○ 2017. 5. : 산업단지 조성공사 착공
○ 2020. 4. : 남측 진입도로 개설공사 준공
○ 2020. 5. : 상수관로 부설공사 준공
○ 2020.10. : 동측 진입도로 개설공사 준공
○ 2020.10. : 산업단지 조성공사 준공(25%)
○ 2022. 6. : 우수박스 정비공사 준공
○ 2022. 7. : 오폐수 및 공업용수관로 부설공사 준공(50%)
○ 2022. 9. : 산업단지 부분준공 인가 승인(75%)
○ 2022. 1. ~ 현재 : 유관부서 협의 진행(85%)
□ 원인분석
○ 관련부서 조건 및 보완사항 협의 지연
□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 감리단 기성 보고 및 공사 담당자 검수 확인
□ 향후 개선사항
○ 관련부서 협의사항(시설물 이관 등) 신속 추진

단위사업	에너지융합 일반산업단지 조성지원

□ 주요 추진성과

○ 지방산업입지심의회 개최
- 일시/장소 : 2022. 11. 14.(월) / 8층 비둘기홀
- 심의안건 : 에너지융합일반산업단지 조성사업 총사업비 정산 및 산업시설용지 분양가 산정
- 참여위원 : 9명(4명 불참)
- 심의결과 : 원안가결

○ 오폐수 및 공업용수관로 부설사업 준공(2022. 7. 30.)
- 오폐수관 L=10.8㎞, 공업용수관 L=10.7㎞ 등

○ 우수박스 정비사업 준공(2022. 6. 20.)
- L=171.8m, RC 1련 ~ 2련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
에너지융합 일반산업단지 조성지원	일반회계	1,088,200	4,200,000	836,800
산업단지조성 지원관리		1,088,200	4,200,000	836,800

단위사업	에너지융합 일반산업단지 조성사업

□ 주요 추진성과

○ 에너지융합 일반산업단지 조성사업
- 분양 홍보
  · 2022. 1. ~ 12. : 오프라인 매체 광고(울산,부산,대구 KTX역)
  · 2022. 8. ~ 12. : 온라인 매체광고(카카오톡, 유투브)
  · 2022. 8. ~ 12. : 라디오 매체광고
- 산업단지 분양기업 이차보전 : 분양대금 중도금 일시납 기업에 대한 대출이자 정률지원

○ 오폐수 및 공업용수관로 부설사업 준공(2022. 7. 30.)
○ 통합건설사업관리용역 완료(2022. 8. 9.)
○ 우수박스 정비사업 준공(2022. 6. 20.)
○ 추가시설물 공사 준공(2022. 5. 27.)
○ 긴급 유지관리 공사 준공(2022. 12. 8.)
○ 긴급 준설공사 준공(2022. 12. 5.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
에너지융합 일반산업단지 조성사업	에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계	3,559,744,737	4,613,992,720	4,127,067,042
에너지융합 일반산업단지 조성사업		3,559,744,737	4,288,049,720	3,801,124,422
우수박스 정비사업(특별회계)		0	325,943,000	325,942,620

정책사업목표	지역일자리 창출로 고용 촉진 및 안정에 기여한다

(1) 주요내용

□ 일자리안내지원센터 운영 및 지역일자리창출 시책 추진
○ 일자리발굴, 취업 상담 및 알선, 동행면접 지원, 채용박람회 등
○ 사람이 희망인 좋은일자리 창출사업(300명)
○ 울주형 지역산업 맞춤형 전문인력 육성(500명)
□ 희망을 주는 생계안정 일자리 사업
○ 취약 계층에게 직접 일자리를 제공하여 고용안정화 기여
○ 지역공동체일자리사업(24명), 공공근로사업(180명)
□ 울주군 창업 일자리 종합지원센터 건립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
일자리안내지원센터 연계 취업자 수(명)	워크넷 (고용안정정보망)상의 취업자 수	목표	1,260	1,323
		실적	1,589	1,623
		달성률(%)	126%	122%
관내 기업체 군민 신규 채용자 수(명)	사람이 희망인 좋은 일자리 창출 사업 지원 인원	목표	300	300
		실적	156	178
		달성률(%)	52%	59%
지역 공공일자리 참여자 수(명)	공공근로 및 지역공동체 일자리 참여자 수	목표	180	180
		실적	186	285
		달성률(%)	103%	158%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ 다양한 일자리창출 시책 추진으로 군민경제활동 지원 및 고용안정화에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 실효성 있는 취업 연계 정책 추진 : 일자리안내지원센터 운영, 일자리발굴단 운영, 일자리위원회 운영, 지역산업맞춤형 산업인재 육성, 공공일자리 등 추진
○ 일자리안내지원센터 운영 사업 : 관내 기업체 및 취업을 희망하는 구직자 대상 취업연계, 상담 등 취업 지원서비스 제공
○ 사람이 희망인 좋은일자리 창출사업 : 군민을 신규채용하는 관내 기업에 임금을 지원하여 안정적 일자리 창출
○ 지역 공공일자리 사업 : 공공근로사업, 지역공동체 일자리사업

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 일자리안내지원센터 연계 취업자 수
- 측정기간 : '22. 1. 1. ~ 12. 31.
- 측정출처 : 워크넷(고용안정정보망) 상의 취업자 수(1,623명)
○ 관내 기업체 군민 신규 채용 실적
- 측정기간 : '22. 1. 1. ~ 12. 31.
- 측정출처 : 내부자료 - 사람이 희망인 좋은 일자리 창출사업 지원(신규 178명)
○ 지역 공공일자리 참여자 수
- 측정기간 : '22. 1. 1. ~ 12. 31.
- 측정출처 : 공공근로 및 지역공동체 일자리 참여자 수(285명)

□ 원인분석
○ 일자리발굴단 동행면접 지원, 기업체방문 맞춤 홍보, 일자리박람회 개최 결과 연계 취업자수 증대
○ 사람이 희망인 좋은 일자리 창출 : 목표치가 전체 지원 인원으로 고정돼 있어 총 지원 300명 중 신규 고용에 따른 지원인원은 60% 미만으로 산정
○ 지역 공공일자리 참여 : 일시적 코로나 지역방역일자리 수 증가 및 공공분야 공공근로 수요 적극 발굴

□ 향후 개선사항
○ 지역 맞춤형 일자리 지원시책 지속 발굴, 목표치 달성 가능한 수준으로 합리적 조정

단위사업	고용 활성화 및 안정 추진

□ 주요 추진성과

○ 일자리안내지원센터 운영
- 연계 취업자 수 : 1,623명
- 일자리발굴, 동행면접 지원, 채용박람회 등 개최
  (2022.11.23. 일자리박람회 참여 부스 100개 운영, 15개사 참여)

○ 관내 기업체 군민 신규 채용자 수 : 178명(기존 지원자 122명 별도)
- 사람이 희망인 좋은일자리 창출사업 실적 : 300명(신규 178, 기존 122)
- 지역대학 등과 연계한 맞춤형 산업인재 육성 : 590명
- 울주형 242명, 공모 48명, 인센티브(경비원 신임교육) 300명

○ 희망을 주는 생계안정 일자리 사업 : 285명
- 공공근로사업 258명(지역방역일자리 25명 포함)
- 지역공동체일자리사업 27명

○ 울주군 창업 일자리 종합지원센터 건립 : 공사 시행
(2023. 4. 준공목표 공정률 70.4%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
고용 활성화 및 안정 추진	일반회계	3,603,540,530	13,290,489,940	7,151,050,310
일자리창출 지원사업		1,700,000	37,275,000	33,141,160
공공근로사업		806,461,920	858,860,000	858,662,940
사람이 희망인 좋은 일자리 창출 사업		696,283,450	705,000,000	704,727,550
지역공동체 일자리 사업(전환사업)		194,350,760	211,771,000	202,001,460
일자리 안내지원센터 운영		76,423,620	69,048,000	66,682,620
울주형 지역산업 맞춤형 전문인력 육성		269,000,000	364,000,000	363,964,000
창업・일자리 종합지원센터(계속비)		1,412,220,780	10,527,213,940	4,407,971,600
지역산업맞춤형 일자리창출 지원 (인센티브)		0	70,000,000	67,558,070
지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업 (전환사업)		61,100,000	154,460,000	154,460,000
중장년 기술창업센터 지원 (국가직접지원사업)		86,000,000	86,000,000	86,000,000
신중년 경력형 일자리사업		0	82,982,000	82,112,270
지역방역일자리사업		0	123,880,000	123,768,640

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, 청년정책위원회 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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
청년인턴사업 정규직 전환자 수(명)	정규직 전환 통보서	목표	40	40
		실적	42	41
		달성률(%)	105%	103%
청년창업아카데미 수료자 창업자 수(개)	사업자등록 수	목표	20	20
		실적	20	20
		달성률(%)	100%	100%
대학생 아르바이트 참여자 수(명)	대학생 아르바이트 참여자 수	목표	60	60
		실적	60	80
		달성률(%)	100%	133%
청년대장간 입주 기업수(개)	사업자등록 수	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ 청년의 경제활동 지원 및 자립기반 마련

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 실효성 있는 정책정책 구현 : 청년참여예산위원회, 울주청년정책네트워크, 청년정책위원회 운영
○ 청년 일자리지원 사업 : 부서별 사업 수요조사 및 일자리발굴단 기업체 홍보, 참여자 모집 및 선발
○ 청년창업지원사업 : 창업아카데미 운영, 꿈꾸는대장간 운영, 기업체 모집 및 지원

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 참여인턴사업 정규직 전환자 수
- 측정기간 : '22. 1. 1. ~ 12. 31.
- 측정출처 : 관내 중소기업 신규 정규직 전환 수(41명)-일모아시스템
○ 대학생 아르바이트 참여자 수
- 측정기간 : '22. 1. 1. ~ 12. 31.
- 측정출처 : 대학생 아르바이트 참여자 수(80명)-일모아시스템

○ 청년창업아카데미 수료자 창업자 수
- 측정기간 : '22. 1. 1. ~ 12. 31.
- 측정출처 : 공공기관 위탁 정산 자료 (20명)

○ 청년대장간 입주 기업 수
- 측정기간 : '22. 1. 1. ~ 12. 31.
- 측정출처 : 공공기관 위탁 정산 자료 (5개소)

□ 원인분석
○ SNS 홍보로 청년 눈높이 맞춤 홍보 결과 사업 참여자수 확대
○ 청년 및 기업의 군정관심도 향상으로 인한 참여자수 확대
○ 공공기관 위탁에 따른 업무 분업화에 따른 사업 활성화

□ 향후 개선사항
○ 청년에게 적합한 일자리 및 다양한 지원정책 등 지속적 발굴

단위사업	청년정책추진

□ 주요 추진성과

- 청년참여예산위원회 참여 예산 제안 8건
- 울주청년정책네트워크 운영 전체회의 6회, 분과활동 86회
- 청년정책위원회 운영 1회
- 울주군 청년센터 운영 : 4개분야 7개사업 1,307명 참여
- 창업아카데미 운영 : 20팀 지원
- 꿈꾸는청년대장간 운영 : 5개기업 입주
- 청년 꿈 날개 지원사업 : 330회(1인 최대 연 3회)
- 중소기업 청년 인턴 사업 : 31개사, 56명(정규직전환 41)
- 대학생 아르바이트 운영 : 80명
- 지역 주도형 청년 일자리 사업 : 13개사, 20명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청년정책추진	일반회계	2,361,109,830	3,263,277,000	2,968,146,220
청년정책협의체 및 위원회 운영		20,411,000	21,080,000	18,233,500
울주군 청년센터 운영		330,000,000	480,000,000	480,000,000
청년취업지원		620,794,390	1,569,057,000	1,386,119,970
청년창업지원		1,200,000,000	700,000,000	700,000,000
지역주도형 청년일자리 사업		189,904,440	331,311,000	221,963,750
울주군 청년거점공간 운영		0	161,829,000	161,829,000

정책사업목표	민관협력체계 구축하여 사회적경제를 확산한다

(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
○ 사회적경제 판로지원
○ (예비)사회적기업 성장 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
사회적경제조직 신규 지정 업체수(개사)	신규 지정 업체수	목표	8	8
		실적	6	10
		달성률(%)	75%	125%
마을기업 육성 지원사업 업체수(개사)	공모 선정 지원 업체수	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	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 : '22. 1. 1. ~ 12. 31.
- 측정출처 : 신규 예비사회적기업(7개)
○ 마을기업 육성 지원 사업 업체수
- 측정기간 : '22. 1. 1. ~ 12. 31.
- 측정출처 : 신규 마을기업 수(1개), 예비 마을기업 수(3개), 재지정 마을기업 수(1개), 고도화마을기업(1개)
○ 사회적경제 아카데미 수료자 수 및 컨설팅 운영 횟수
- 측정기간 : '22. 1. 1. ~ 12. 31.
- 측정출처 : 아카데미 수료자(40명)

□ 향후 개선사항
○ 사회적경제 창업 아카데미 및 컨설팅 지속 운영으로 사회적경제 활성화 제고

단위사업	사회적경제 추진

□ 주요 추진성과

- 사회적경제 신규 발굴 : 21개사
  (예비)사회적기업 7, (예비)마을기업 3, (사회적)협동조합 11)
- 사회적경제기업 재정지원 : 35개사(사회적기업 30, 마을기업 5)
  · 사회적기업 사회보험료 지원
  · (예비)사회적기업 전문인력 지원
  · 사회적경제기업 사업개발비 지원
- 사회적경제 창업 및 고도화 지원 : 4개사(창업 2, 고도화 2)
- 사회적경제 맞춤형 컨설팅 추진 : 3개사(16회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
사회적경제 추진	일반회계	1,409,984,090	1,748,660,000	1,463,270,600
사회적경제 활성화		103,830,000	123,900,000	122,127,200
마을기업육성		140,000,000	130,000,000	130,000,000
사회적기업 일자리창출사업		832,898,270	1,198,000,000	947,998,950
사회적기업 사업개발비(공모)		274,000,000	187,760,000	162,600,000
사회적기업 사회보험료 지원		41,255,820	89,000,000	82,544,450
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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
마을공동체학교 참여자수(명)	마을공동체학교 수강 인원 수	목표	320	320
		실적	378	363
		달성률(%)	118%	113%
신규 마을공동체 지원 수(개)	신규 마을공동체 지원 수	목표	13	14
		실적	27	22
		달성률(%)	207%	157%

(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(22개소)

□ 원인분석
○ 2022년 마을공동체 공모사업 운영 결과, 주민들의 관심과 참여 증가하여 단체별 지원비를 감액하여 지원 단체수 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 마을공동체 학교 참여자 및 컨설팅 참여 수
- 측정기간 : '22. 4. 1. ~ 12. 31.
- 측정출처 : 마을공동체 학교 외 네트워크 구축 사업 참여 수(363명), 마을공동체 성과공유회, 마을공동체 컨설팅(22개소)
○ 신규 마을공동체 운영 지원 수
- 측정기간 : '22. 7. 1. ~ 12. 31.
- 측정출처 : 신규 마을공동체 지원 수(22개)

□ 향후 개선사항
○ 온라인 및 교육영상을 활용하여 공모사업 전 참여자에게 자료 제공

단위사업	마을공동체 만들기

□ 주요 추진성과

- 마을공동체 학교 운영횟수 및 참여자 수 : 3회, 35명
- 마을공동체 원탁회의 : 4회, 33명
- 마을공동체 교류프로그램 운영 : 2회, 36명
- 비전학교 운영 : 1회 26명
- 마을공동체 성과공유회 : 1회 61명
- 마을공동체 공모사업 선정 : 22개(농산어촌형21, 공간조성형 1)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
마을공동체 만들기	일반회계	301,743,240	233,014,000	193,347,240
주민이 만들어가는 행복한 마을공동체 실현		301,743,240	233,014,000	193,347,240

정책사업목표	지역자원 유지관리로 지역발전에 기여한다

(1) 주요내용

□ 지역자원개발 및 유지관리
○ 명선교 관리(명선교 항로표지등 및 승강기 유지보수, 정기점검)
○ 수변공원(대바위, 솔개, 송정공원) 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
명선교광장 이용실적(건)	명선교광장 이용 건수	목표	10	21
		실적	10	21
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 명선교 유지관리를 통한 지역명소 활성화 기여
○ 수변공원(대바위, 솔개, 송정공원) 관리를 통한 지역발전 기여

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 명선교 관리
- 명선교 광장 환경정비
・명선교 및 광장 청소 및 관리 등 환경정비
- 명선교 항로표지등
・항로표지등 15개(예비등 5개포함) 및 주간표지6개소 유지관리
- 명선교승강기 유지보수
・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 지역 홍보효과 증대 및 주민 삶의 질 향상에 기여

단위사업	지역자원개발 및 유지관리

□ 주요 추진성과

○ 명선교 관리
- 명선교 유지관리 기간제근로자 운용
- 승강기 및 사설항로표지 등 정기검사
- 시특법 교량 정기점검 시행

○ 수변공원 관리
- 수변공원(대바위, 솔개, 송정 공원)의 보수, 보강
- 위탁사업 전출금 교부(울주군시설관리공단)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역자원개발 및 유지관리	일반회계	214,778,060	277,805,000	264,697,010
명선교 관리		75,690,620	96,916,000	86,756,990
수변공원 관리		139,087,440	180,889,000	177,940,020

정책사업목표	효율적인 에너지자원 관리로 안정적인 에너지 공급 및 사용에 기여한다

(1) 주요내용

□ 에너지원의 다양화로 에너지 공급원의 다양화
○ 울산형 태양광 주택지원사업 추진
○ 신재생에너지 융복합지원사업 추진
□ 에너지 절약, 안전사고 예방 등 안정적인 에너지 공급
○ 전기 기기 등의 전력 효율화 추진
○ 가스안전장치 보급 및 가스시설 개선사업
○ 마을단위 LPG 소형저장탱크 보급사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
취약계층 가스안전기기 보급 (가구수)	타이머콕 보급 가구수	목표	540	540
		실적	540	540
		달성률(%)	100%	100%
취약계층 LED 보급(개)	LED보급 개수	목표	885	457
		실적	885	543
		달성률(%)	100%	119%
태양광 에너지 보급(가구수)	태양광 보급 가구수	목표	60	41
		실적	60	41
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

<취약계층 가스안전기기 보급>
□ 전략목표 달성 기여도
○ 가스 안전시설 지원으로 안전한 생활 영위 및 복지증진에 기여
○ 가스 안전시설 보급을 통해 취급 부주의로 인한 사고를 예방

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 가스안전공사와 협약체결
○ 읍·면 수요조사 및 대상자 확정 명단 요청
○ 금속배관 교체사업과 연계해 사업대상자 확보 및 발굴
○ 읍·면을 통한 이장회의 등 각종 회의 자료에 홍보
○ 가스안전공사의 언론보도

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 자료수집 방법 : 가스안전공사의 보조금 정산서류, 예산 지출 내역(e호조), 시·군·구와 가스안전공사의 협약서, 평가위원회 회의 참석, 언론보도 등
○ 품질확인 : 특이사항 없음

□ 향후 개선사항
○ 신규사업 대상자 발굴 지속 추진
○ 기존 타이머콕 A/S 관련 안내 강화 필요

<취약계층 LED 보급>
□ 전략목표 달성 기여도
○ 쾌적하고 밝은 분위기 조성 등 복지시설 에너지효율 향상
○ 고효율 LED 조명 교체로 인한 전기사용량 및 전기요금 절감

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 사업 대상 관내 복지시설 44개소 사전 수요조사
○ 사업대상지 읍·면 공사 일정, 시공서 출입 허가, 시설 이용자 안내 등 협조 요청

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 자료수집 방법 : 공사감독, 보조금 정산서류, 예산 지출 내역(e호조), 준공검사 등
○ 품질확인 : 특이사항 없음

□ 향후 개선사항
○ 신규사업 대상지 발굴 지속 추진

<태양광 에너지 보급>
□ 전략목표 달성 기여도
○ 전기요금 절감 및 전기사용량 감소로 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응
○ 신재생에너지 보급 및 전기요금 누진제 보완

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 사업홍보, 참여업체 선정, 사업공고, 신청접수 및 대상자 확정
○ 사업 만족도 조사 및 사업평가

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 자료수집 방법 : 공사감독, 보조금 정산서류, 예산 지출 내역(e호조), 전기안전공사 시설 점검 결과, 한국에너지공단 시설물 승인 등
○ 품질확인 : 특이사항 없음

□ 향후 개선사항
○ 사업자 선정 방법을 선착순에서 추첨제로 변경 필요

단위사업	에너지 수급 안정

□ 주요 추진성과

○ 취약계층 전력효율향상 사업 : 44개소 복지시설을 대상으로 목표치 457개 대비 543개 119% 사업 완료
○ 가스안전장치 보급 : 취약계층 대상으로 목표치 540가구 100% 보급 완료
○ 울산형 태양광 주택지원사업 : 단독주택 대상으로 목표치 41가구 100% 지원 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
에너지 수급 안정	일반회계	2,024,114,030	2,759,866,000	2,265,825,500
에너지이용합리화		4,900,000	5,900,000	5,334,200
취약계층 전력효율향상사업		113,367,850	82,697,000	71,398,870
가스안전장치 보급		61,000,000	35,616,000	35,616,000
LPG 소형저장탱크 보급사업 (농어촌마을단위 지원)		1,560,000,000	600,000,000	600,000,000
울산형 태양광 주택지원사업		185,700,000	146,780,000	146,780,000
신재생에너지 융복합지원사업		0	1,784,073,000	1,306,691,000
지역에너지 절약사업		99,146,180	104,800,000	100,005,430

정책사업목표	효율적인 원전지원사업 추진으로 주민 삶의 질 향상에 기여한다

(1) 주요내용

□ 원전기본지원사업
○ 발전소주변지역 공공사회복지
- 서생 나사 해안산책로 조성사업 및 서생 구동지역 주차장 조성사업 등 11개 주민숙원사업
- 기업유치 및 주민복지지원사업
○ 발전소주변지역 소득증대
- 온산 거남마을 마을회관 보수공사
- 청량 신촌마을 공공시설 정비사업
- 서생지역 농기계 지원사업(신암마을 등 11개 마을)
- 온양지역 농기계 지원사업(상발2리마을 등 2개 마을)
○ 발전소주변지역 육영사업
- 울주군 대학생 장학사업
- 교육기관 보조사업(서생초등학교 등 8개교)

□ 환경감시기구지원
○ 환경감시기구 운영비 및 인건비 보조

□ 기타수입지원
○ 원전운영지원
○ 원전관련행사지원
○ 방사선비상 실내경보방송망 구축사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
서생 나사 해안산책로 조성사업(추가분)(토목)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	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

<서생 나사 해안산책로 조성사업>
□ 전략목표 달성기여도
○ 발전소 주변지역 삶의 질 향상을 위한 주민숙원사업 추진
○ 나사등대공원 일원 산책로 조성으로 해안 친수공간 접근성을 강화하고 관광객 유치 및 지역경제 활성화에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 서생나사해안 산책로 조성사업(산책로 조성 B=1.8m, L=274m, 경관조명 설치 데크등 설치 121개소, 스텝등 설치 200개소)
- 나사 해안 산책로에 경관조명을 설치하여 쾌적한 산책 환경을 제공함과 동시에 야간에 대상지를 이용하는 이용객들의 안전사고 예방

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 자료수집 방법
- 추진계획 업무계획서, 계약관련 자료, e-호조 예산집행 내역, 준공검사서 등 확인
○ 품질확인: 특이사항 없음

□ 원인분석
○ 서생 나사 해안산책로 조성사업 공정률 100% 달성함

□ 향후개선사항
○ 발전소 주변지역의 효율적인 지원사업 발굴 및 유지관리를 통한 주민삶의 질 향상에 기여
○ 주민 어업활동을 위한 운반로 및 해녀 작업공간 설치와 해안 쉼터 설치로 주민숙원사업 해결에 따른 주민 만족도 제고

<대학생 장학금 지원사업>
□ 전략목표 달성기여도
○ 우리 군 출신 대학생들의 학비부담경감 및 지역인재육성에 기여
○ 원전 소재지역에 대한 주민수용성 제고

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 일반장학생 971명 / 복지장학생80명 선발 (총1,051명)
○ 예산 범위 내 성적기준으로 선발
○ 동점자의 경우 부/모 또는 본인의 울주군 거주기간이 긴 자를 우선 선발함

□ 향후 개선사항
○ 더 많은 울주군 출신 대학생들이 장학금 수혜혜택을 받을 수 있도록 장학사업 확대 추진 검토예정

단위사업	원전기본지원

□ 주요 추진성과

○ 공공사회복지사업 추진
- 서생 진하2리 마을 배수시설 정비사업 추진
- 서생 대송마을 공동시설 정비사업 추진
- 온양 상발2리마을 생활안전 방범용 CCTV설치사업 추진
- 온양 상발3리마을 거주지 개선사업 추진
- 온양읍 생활안전 방범용 CCTV설치사업 40개소 추진
- 서생 나사마을회관 개축공사 철거 완료(2023년 신축 추진)
- 원전지원사업 긴급보수공사 추진
- 간절곶 공원 기본계획 및 공원조성계획 변경 용역 사고이월
- 진하마을 공동시설 정비사업 완료(2021년 사고이월건)
- 간절곶스포츠파크 진입도로 사면 개선공사 완료(2021년 사고이월건)
- 진하해변 광장형 거리 조성사업 완료(2021년 사고이월건)

○ 소득증대사업 추진
- 진하공영주차장 태양광발전시설 설치 완료
- 서생지역 농기계 지원사업 완료(9개 마을, 275대 농기계 지원)
- 온양지역 농기계 지원사업 완료(2개 마을, 15대 농기계 지원)
- 서생 진하1리 마을 공동판매장 시설개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
원전기본지원	발전소주변지역 지원 특별회계	8,263,813,760	9,436,418,280	7,117,654,160
발전소주변지역 공공사회복지		3,396,299,580	5,647,931,280	3,632,289,180
발전소주변지역 소득증대		3,479,865,180	2,444,637,000	2,141,814,980
발전소주변지역 육영사업(지자체)		1,387,649,000	1,343,850,000	1,343,550,000

단위사업	고리태양광기본지원

□ 주요 추진성과

○ 교육기관 육영사업 추진 완료 : 1개 학교(서생중학교)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
고리태양광기본지원	발전소주변지역 지원 특별회계	11,300,000	11,300,000	11,300,000
발전소주변지역 육영사업(지자체)		11,300,000	11,300,000	11,300,000

단위사업	울산화력기본지원

□ 주요 추진성과

○ 공공사회복지사업 추진
- 온산 거남마을안길 정비사업 추진완료
○ 소득증대사업 추진
- 청량 신촌마을 농기계 지원사업 완료(1개 마을, 1대 농기계(콤바인))

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
울산화력기본지원	발전소주변지역 지원 특별회계	141,377,600	111,600,000	109,571,580
발전소주변지역 공공사회복지		78,676,600	58,294,000	56,265,580
발전소주변지역 소득증대		62,701,000	53,306,000	53,306,000

단위사업	울산화력특별지원

□ 주요 추진성과

○ 공공사회복지사업 추진
- 신촌마을 농로 교량 확장 및 차수벽 설치공사 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
울산화력특별지원	발전소주변지역 지원 특별회계	0	14,000,000	12,985,000
발전소주변지역 공공사회복지		0	14,000,000	12,985,000

단위사업	울산연료전지기본지원

□ 주요 추진성과

○ 공공사회복지사업 추진
- 온산 거남마을 마을회관 보수공사 추진완료
* 청량 신촌마을 공공시설 정비사업 변경추진
: 소득증대사업인 청량 신촌마을 농기계 지원사업 추진 완료(1대 농기계 지원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
울산연료전지기본지원	발전소주변지역 지원 특별회계	4,879,880	2,880,000	2,730,000
발전소주변지역 공공사회복지		4,879,880	2,880,000	2,730,000

단위사업	환경감시기구지원

□ 주요 추진성과

○ 새울원전환경감시기구 운영비 및 인건비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
환경감시기구지원	발전소주변지역 지원 특별회계	580,150,000	801,400,000	801,400,000
발전소주변지역 환경감시기구 운영비		159,000,000	163,600,000	163,600,000
발전소주변지역 환경감시기구 인건비		421,150,000	483,800,000	483,800,000
발전소주변지역 환경감시기구 장비구입비		0	154,000,000	154,000,000

단위사업	기타수입지원

□ 주요 추진성과

○ 대학생 장학사업 홍보 완료
○ 간절곶드라마세트장 안전관리 대행용역, 각종 시설물 전기요금 납부
○ 방사선비상 실내경보방송망 구축사업 1차 완료(2차 사업 명시이월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
기타수입지원	발전소주변지역 지원 특별회계	1,192,375,892	1,408,975,700	1,066,067,880
원전운영지원		66,971,592	34,380,000	30,719,330
방사능방재지원		1,125,404,300	1,374,595,700	1,035,348,550

정책사업목표	원자력발전소 가동에 따른 군 조정교부금으로 주민복지 향상 및 지역 개발에 기여한다

(1) 주요내용

□ 지역균형개발
○ 서생 구동지역 주차장 조성사업
○ 서생 술마마을 저수지 둘레길 조성사업
○ 서생 화정마을 공동시설 정비사업
○ 서생포왜성 일원 벽화 골목길 조성사업

□ 원전운영지원
○ 원전소재 자치단체 행정협의회 부담경비
○ 울주군민 원자력안전 현장견학

□ 방사능방재
○ 방사능방재지원
- 방사선(능)측정기 검교정비
- 방사능방재 홍보물 인쇄
○ 방사능방재 교육
○ 방사능방재 훈련
○ 방사능방재 워크숍
○ 스마트 방사능방재시스템 구축
○ 스마트 플러스맵 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
방사능방재 훈련 간 스마트 방사능방재시스템 활용률(%)	(스마트 방사능방재 시스템 활용횟수 / 방사능방재 훈련 횟수) * 100	목표	신규	50
		실적	신규	50
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 방사능방재 훈련간 스마트 방사능방재 시스템 활용실적

□목표달성 과정 및 방법
○ 방사능방재 훈련 간 스마트 방사능방재 시스템 활용
- 새울원전 합동훈련('22.11.30)
가. 이재민관리시스템 4식을 활용하여 주민 및 공무원 1,000 여명 이재민등록, 식사, 물품 보급 관리 실시
나. 스마트방사능방재 지휘통제 시스템을 활용하여 방사능방재대책본부 운영
다. 안전내비게이션 챗봇 활용 주민교육
- 이재민구호소 운영훈련('22. 11. 07)
가. 이재민관리시스템 2식을 활용하여 명산초 200 여명 이재민등록, 식사, 물품 보급 관리 실시
나. 안전내비게이션 챗봇 체험
다. 위치정보 시스템 및 온도모니터링 시스템 체험

□ 원인분석
○ 시스템 활용횟수 목표대비 100% 달성함
- 훈련기획 단계부터 스마트 방사능방재 시스템 활용을 고려한 계획 수립으로 100% 달성
- 시스템 고도화를 통해 실질적 사용가능한 시스템으로 개발하여 지속 활용가능

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
- 법적 방사능방재 훈련 간 스마트방사능방재 시스템 활용 건수
- 훈련장소 및 방법에 따른(대책본부운영, 현장훈련) 시스템 활용 건수
- 품질확인 : 훈련간 시스템 운영 간 특이사항 없음

□ 향후 개선사항
○ 법정훈련별 스마트방사능방재 시스템 활용 기준 마련 및 훈련결과에 따른 고도화 실시

단위사업	지역균형개발

□ 주요 추진성과

○ 서생 구동지역 주차장 조성사업 추진(전기차충전소, 화장실 등 부대공사 시행)
○ 서생 솔마마을 저수지 둘레길 조성사업(7월)
○ 서생포왜성 일원 벽화 골목길 조성사업(사고이월, 23년도 3월 착공)
○ 원전소재 자치단체 행정협의회 부담 경비 지출 (2월)
○ 울주군민 원자력안전 현장견학 추진 (19명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역균형개발	원자력발전 지역자원시설세 특별회계	29,385,000,000	4,604,160,000	3,583,458,350
지역균형개발		29,370,000,000	4,494,950,000	3,503,341,120
원전운영지원		15,000,000	109,210,000	80,117,230

단위사업	방사능방재

□ 주요 추진성과

○ 시스템 구축분야
- 방사능재난 대응 훈련시스템 구축 완료(2월)
- 전자매뉴얼 & 디지털상황판 구축완료(12월)
- 디지털 주민보호조치 통합관리시스템, 인공지능 방사능방재 안전내비게이션(챗봇) 과업심의, 사전협의, 보안성 검토 완료
- 재난정보 공유&대응 시스템 착수(12월)

○ 교육훈련 및 방재분야
- 주민교육 실시(14회), 학생교육 실시(26회)
- 방사능방재 워크숍 실시(22.12.19. ~ 20.)
- 경보취명훈련 실시(4회)
- 경보전달훈련 실시(2회)
- 2022년 새울원전 방사능방재 합동훈련 실시(22.11.30.)
- 이재민구호소 체험훈련 실시(22.11.7.)
- 방사능 웹(방사능안전 정보센터)를 통해 교육 홍보(수시진행)
- 방사능방호장구, 방호약품, 대피안내판 정기 점검(수시점검)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
방사능방재	원자력발전 지역자원시설세 특별회계	994,524,520	815,159,000	595,281,030
방사능방재지원		487,489,820	207,519,000	178,102,550
방사능방재 교육		49,446,100	36,740,000	30,210,000
방사능방재 워크숍		18,200,000	20,000,000	16,185,000
방사능방재 훈련		13,948,600	41,900,000	17,783,480
스마트 방사능방재시스템 구축		425,440,000	509,000,000	353,000,000

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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
농촌사회안전망 강화 및 농업 복지인프라 확충(명)	농업인재해 안전보험 및 농기계 종합보험 등 수혜농가수	목표	7,000	7,000
		실적	8,035	8,011
		달성률(%)	114%	114%
친환경농업 운영활성화(명)	친환경농업 수혜농가수	목표	410	400
		실적	274	335
		달성률(%)	67%	84%
고품질농산물 생산지원(명)	영농자재, 유기질비료 등 수혜농가수	목표	11,000	12,000
		실적	16,226	17,631
		달성률(%)	147%	146%
농업소득보전 정책지원(명)	직불제 대상 농가확인	목표	6,900	6,950
		실적	6,810	6,821
		달성률(%)	99%	98%
도시농업육성 및 귀농귀촌인 지원(명)	귀농정착지원 농가수	목표	12	12
		실적	14	13
		달성률(%)	120%	108%

(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 6,796농가, 농기계 종합보험 1,215대
  ○ 실 수혜농가 확인, 친환경인증 농산물장려금 113농가, 친환경쌀생산단지 조성 56농가(온산지역 친환경우렁이농법작목반(34농가) 친환경인증 제외로 친환경쌀생산단지에서 제외), 친환경급식운영에 따른 친환경농가육성 99농가, 친환경농자재 지원 20농가, 친환경농업 교육지원 47명
  ○ 실 수혜농가 확인, 토양개량제, 유기질비료 공급 12,118농가, 육묘 농자재 4,170농가, 육묘지원 1,343농가
  ○ 실 수혜농가 확인, 귀농귀촌인 재능나눔 5농가, 역량강화교육지원 2농가, 농촌에서 살아보기 6농가
□ 자료수집 방법
  ○ 농림사업 정보시스템(agrix) 시스템으로 수혜농가 확인
  ○ 귀농 정착지원 신청농가 수
  ○ 그외 사업 최종정산 농가수 확인(농업인재해 안전공제료 지원 등)

단위사업	농촌사회안전망 강화

□ 주요 추진성과

- 농업인단체지원(3개소)
- 농업유통정보지공급 525부
- 농기계 등화장치 부착지원 83개
- 농기계용 급유탱크 지원 20농가
- 노후농기계미세먼지저감대책지원 트랙터18대, 콤바인 21대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농촌사회안전망 강화	일반회계	418,527,230	809,148,000	762,708,600
농지이용실태조사 지원		172,952,360	115,472,000	113,467,000
농지의 효율적 관리		19,960,270	107,700,000	97,569,380
농업인단체 지원		141,669,600	221,622,000	211,628,220
농업유통정보지 공급		35,280,000	38,304,000	38,304,000
농업기계 등화장치 부착 지원		19,000,000	18,000,000	8,300,000
농기계용 급유탱크 구입 지원		29,665,000	27,250,000	27,250,000
노후 농기계 미세먼지 저감대책 지원		0	280,800,000	266,190,000

단위사업	농업 복지인프라 확충

□ 주요 추진성과

- 농어촌민박 서비스 안전교육 실시(인터넷교육)
- 농어촌 유학지원 1개소
- 농촌체험 휴양마을 사무장 지원 5명
- 농업인 안전재해 공제료 지원 6,796명
- 농기계 종합보험 지원 1,215대
- 사회적농업 활성화 지원 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농업 복지인프라 확충	일반회계	550,884,110	630,719,000	610,193,880
농촌관광주체 운영지원(민박)		1,573,000	2,280,000	2,280,000
농촌관광주체육성지원(유학센터)		76,000,000	70,000,000	70,000,000
체험마을리더 교육지원		3,110,000	3,140,000	2,419,400
농촌체험 휴양마을 홍보물 제작		4,490,000	4,500,000	4,491,000
농촌관광주체육성지원(활동비 등)		72,190,800	84,489,000	75,834,000
농촌관광주체육성지원 (체험마을 보험료)		1,777,680	4,000,000	2,163,200
농촌체험·휴양마을 시설물 설치 및 보수사업		0	60,000,000	58,148,850
농업인재해안전공제료 지원		331,742,630	342,310,000	334,857,430
사회적농업 활성화 지원사업		60,000,000	60,000,000	60,000,000

단위사업	친환경농업 운영활성화

□ 주요 추진성과

- 친환경농업교육지원 47명
- 친환경인증농산물장려금지원 62ha
- 친환경농자재지원 12ha
- 폐비닐및농약빈병수거지원 279톤
- 친환경쌀생산단지 55.2ha
- 수도작및과수농가약제지원 3,831ha
- 비료가격안정지원 2,780톤

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
친환경농업 운영활성화	일반회계	695,763,690	2,135,186,000	2,002,096,170
친환경농업 교육 지원		2,812,930	26,000,000	5,352,020
친환경인증농산물 장려금 지원		63,000,000	146,000,000	77,855,000
친환경 농자재 지원		10,500,000	58,000,000	15,518,500
폐비닐 및 농약빈병 수거지원		188,743,330	190,000,000	188,185,600
친환경 쌀 생산단지 조성		71,297,000	72,000,000	72,000,000
수도작 및 과수 농가 약제 지원		359,410,430	476,186,000	476,185,050
비료 가격안정 지원		0	1,167,000,000	1,167,000,000

단위사업	고품질농산물 생산지원

□ 주요 추진성과

- 토양개량제공급 1,959톤
- 유기질비료지원 18,012톤
- 벼육묘용농자재지원 2,592ha
- 울주쌀경쟁력제고 210톤
- 농산물생산시설장비지원 3개소
- 공공비축벼매입용톤백지원 3,293개
- 고품질벼건조수수료지원 두북농협 RPC 외2개소 / 201,595포대
- 벼수매운송비지원 8,636톤
- 울산쌀포장재지원 278,560매
- GAP인증농가육성 37농가, 249건, 1식
- 농업용드론전문인력육성 5명
- 농업용방제드론지원 드론2대, 배터리 32개, 입체살포기 1
- 자동분무기지원 188대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
고품질농산물 생산지원	일반회계	3,383,717,640	3,715,347,000	3,646,803,740
토양개량제 공급		205,537,140	362,014,000	346,128,790
유기질비료 지원(전환사업)		1,664,973,000	1,687,288,000	1,669,739,350
벼 육묘용 농자재 지원		915,453,030	938,947,000	924,430,860
울주쌀 경쟁력 제고		0	126,000,000	126,000,000
농산물 생산시설 장비 지원		30,000,000	30,000,000	23,690,230
공공비축 벼 매입용 톤백 지원		27,202,000	28,000,000	23,051,000
고품질 벼 건조수수료 지원		307,500,000	265,500,000	265,500,000
벼 수매 운송비 지원		71,301,870	62,080,000	62,080,000
울산쌀포장재 지원		61,446,000	61,446,000	61,446,000
GAP 인증농가 육성		39,697,200	48,660,000	47,323,800
농업용 방제 드론 지원		30,500,000	75,172,000	67,261,310
자동분무기 지원		30,107,400	30,240,000	30,152,400

단위사업	농업소득보전 정책지원

□ 주요 추진성과

- 친환경농업직불제 14농가 / 3.4ha
- 기본형공익직불제 6,821농가, 3,276.8ha
- 논활용(논이모작)직불제 794명, 544.8ha
- 농업인 공익수당(선불카드) 지원 6,656명
- 여성농업인 행복바우처(선불카드) 지원 568명
- 청년창업농 영농정착지원 8명 선정
- 농촌고용인력지원 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농업소득보전 정책지원	일반회계	9,061,234,280	11,832,006,000	11,330,955,911
친환경농업 직불제		2,269,270	3,500,000	3,392,970
직불제 행정경비 지원		115,157,730	128,171,000	124,972,740
기본형 공익직불제		8,385,106,210	8,623,200,000	8,161,126,900
밭농업직불제(논이모작직불제)		290,701,070	275,000,000	272,431,070
농업인 공익수당 지원		0	2,436,135,000	2,408,637,625
여성농업인 행복바우처 지원사업		0	96,000,000	90,394,606
청년창업농 영농정착 지원		188,000,000	190,000,000	190,000,000
농촌고용인력지원		80,000,000	80,000,000	80,000,000

단위사업	도시농업육성 및 귀농·귀촌인 지원

□ 주요 추진성과

- 도시농업육성 텃밭상자 181개
- 도시농업공간조성 2식
- 귀농귀촌인지원 팜투어및정착자금지원 493명
- 귀농귀촌박람회참가 2회
- 농촌에서미리살아보기 6명
- 귀농귀촌동네작가운영지원 7명 / 104건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시농업육성 및 귀농·귀촌인 지원	일반회계	215,465,380	1,155,470,000	941,787,620
도시농업 육성		38,210,580	61,800,000	29,795,010
귀농·귀촌인 지원		102,401,900	82,000,000	53,627,000
귀농·귀촌 박람회 참가		8,250,000	15,000,000	12,499,800
귀농·귀촌 홍보책자 및 물품 제작		12,000,000	12,000,000	11,472,000
농촌에서 미리 살아보기		52,610,000	51,000,000	47,960,000
귀농·귀촌 지원센터 운영		0	243,000,000	191,380,440
청년 농업인 창업지원		1,992,900	690,670,000	595,053,370

정책사업목표	미래 농업 육성으로 농산물 품목 다변화 및 과수·원예시설을 확충하여 농업 경쟁력을 강화한다

(1) 주요내용

□ 먹거리 통합지원센터 건립에 따른 농가, 소비자 직거래 시스템 완성
□ 먹거리 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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
과수원예 시설정비 및 확충(명)	과수원예 기반조성 수혜농가	목표	700	700
		실적	611	733
		달성률(%)	87%	100%
농산물 홍보 및 수출확대 지원(%)	(금년도 수출액-전년도 수출액)/전년도 수출액 *100	목표	15	10
		실적	-2	29
		달성률(%)	0%	290%
로컬푸드 활성화(명)	로컬푸드 농가 조직화	목표	900	1037
		실적	1,007	901
		달성률(%)	111%	87%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 과수원예 시설 정비 및 생산 기반시설 확충
○ 수출경쟁력 강화 및 판로 다각화
○ 로컬푸드 활성화를 통한 로컬푸드 참여농가 증대
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 농산물 수출촉진자금, 수출장려금 지원
○ 과수생산시설 현대화 사업, 인공수분 화분 지원, 배 흑성병 방제 약제 지원, 폐 과수원 정비 지원
○ 과수 품종갱신, 단감선별기 지원, 낙과배 가공용 수매 지원, 배봉지 지원
○ 로컬푸드 출하 농산물 안전성 검사비 및 소형필름 지원
□ 원인분석
○ 2022년 하반기 코로나 19 종식 및 수출 단가가 높은 전통주 수출 확대에 따른 수출 목표 초과 달성
○ 과수사업 홍보와 적극추진 및 태풍피해 발생에 따른 사업 추진으로 수혜농가 증가
○ 고물가 및 원자재 값 상승으로 인하여 출하농가 및 출하품목 감소
□ 사업성과
○ 수출지원사업을 통하여 그간 수출이 미비한 전통주 수출 기반확대
○ 과수사업 홍보와 적극추진으로 인하여 과수원예 기반조성 효과적 달성
□ 자료분석방법
○ 과수 및 로컬푸드 사업계획에 따라 추진 내역 확인
○ 농산물 수출 증가율은 수출농산물 내부 자료로 확인(2021년:1,406백만원, 2022년:1,826백만원)
□ 향후대책
○ 신규품목 및 신규시장을 발굴하여 수출 다변화로 수출확대 기대
○ 로컬푸드 참여농가 증대로 지역 내 지역 내 신선 농산물 공급 확대
○ 지역 과수농가 생산기반 구축 및 지원에 따른 고품질 과수 생산 기대

단위사업	과수원예 시설 정비 및 확충

□ 주요 추진성과

- 농작물재배보험료 지원 : 1,308호/1,156ha/27.1백만원
- 과수 생산시설 현대화 : 4건 / 0.4ha / 8.7백만원
- 과수품종갱신 육성지원 : 품종갱신 등 2종 / 7백만원
- 배나무 인공수분용 화분지원 : 1,791봉/20g , 39.4백만원
- 흑성병 공동방제 지원 : 약제 11,781병 / 142.7백만원
- 과수원 정비 지원사업 : 7농가 / 2.5ha / 10백만원
- 단감 선별기 지원사업 : 10농가 / 10대 / 43백만원
- 낙과배 가공용 수매지원 : 98농가 / 158톤 / 24백만원
- 시설채소(부추) 생산성 향상 지원 : 5농가 / 5대 / 28백만원
- 시설원예 현대화 지원 : 3농가 / 0.1ha / 6백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
과수원예 시설 정비 및 확충	일반회계	1,782,231,800	2,274,652,000	2,073,036,770
농작물재해보험료 지원		1,178,754,100	1,526,000,000	1,498,865,500
농산물 물류창고 시설유지 보수		3,017,850	5,750,000	5,750,000
과수 품종갱신 육성 지원		24,627,000	33,750,000	7,000,000
과수 인공수분용 화분 지원		37,138,000	39,500,000	39,482,500
폐과수원 정비지원		20,222,000	24,000,000	10,534,000
흑성병 방제 및 자가수분 증진제 지원		143,823,850	162,000,000	154,100,770
FTA 고품질 과수 생산시설현대화 지원		21,702,000	17,500,000	8,652,000
낙과배 피해농가 가공용 수매 지원		0	23,727,000	23,727,000
시설원예 현대화 지원		7,663,000	18,805,000	6,048,000
농산물 생산시설 현대화 지원		345,284,000	364,120,000	261,377,000
단감 선별기 지원		0	43,250,000	43,250,000
시설채소(부추) 생산성 향상 지원		0	16,250,000	14,250,000

단위사업	농산물 홍보 및 수출확대 지원

□ 주요 추진성과

- 농산물 수출현황 : 수출량 333톤 / 1,826백만원
- 수출촉진자금, 장려금 지원 41.2백만원 / 216.3백만원
- 농산물 직거래 운영 및 홍보행사 : 2회
- 지역농산물 융복합 사업 : 1개소/ 49.8백만원
- 울주농특산물 온라인 판매 지원 : 2회/20백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농산물 홍보 및 수출확대 지원	일반회계	797,121,000	1,205,099,000	913,357,250
수출 배 봉지 지원사업		16,843,540	32,406,000	22,147,300
농산물 수출촉진자금 지원		59,664,000	218,893,000	41,228,790
수출장려금 지원		168,905,930	240,000,000	216,385,290
수출농가 지원		0	17,400,000	13,169,570
농특산물 홍보행사 지원		210,000,000	246,000,000	246,000,000
지역농산물 융복합 사업		83,267,000	100,000,000	49,800,000
지역특화품목 공동출하 지원		241,471,860	246,900,000	245,820,000
농산물직거래 및 홍보행사 운영		16,968,670	83,500,000	58,806,300
울주농특산물 온라인 판매 지원		0	20,000,000	20,000,000

단위사업	로컬푸드 활성화

□ 주요 추진성과

- 로컬푸드 농가 조직화 지원 : 6백만원
- 로컬푸드 안전성 검사비 지원 : 180건/45백만원
- 로컬푸드 연중 생산체계 구축 : 4농가 / 4동 / 29백만원
- 소득작물 생산 경쟁력 지원 : 7개소/119.8백만원
- 무인 로컬푸드 직매장 설치 지원 : 1개소/4.5백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
로컬푸드 활성화	일반회계	212,395,750	317,400,000	212,725,440
로컬푸드 농가 조직화 지원		3,891,300	18,000,000	6,583,440
로컬푸드 포장재 지원		22,000,000	22,000,000	22,000,000
로컬푸드 안전성 검사비 지원		44,951,900	45,000,000	45,000,000
로컬푸드 연중 생산체계 구축		24,752,000	25,000,000	13,941,000
소득작물 생산 경쟁력 지원		116,800,550	120,000,000	119,801,000
로컬푸드 직매장 지원사업		0	82,000,000	0
무인 로컬푸드 직매장 설치 지원		0	5,400,000	5,400,000

단위사업	친환경 학교급식

□ 주요 추진성과

- 친환경 학교급식 생산기반 조성사업 43,213천원
- 초등돌봄교실 과일간식 지원사업 31개교(1429명) 32회/ 90,000천원
- 친환경 학교급식 식품비 지원 초,중,고 57개교/1,397백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
친환경 학교급식	일반회계	2,032,594,370	2,087,820,000	2,073,693,330
친환경 학교급식 식품비 지원		1,374,812,220	1,400,000,000	1,397,876,000
친환경급식지원센터 운영		73,882,150	104,720,000	92,717,330
친환경 학교급식 식재료 배송 위탁 지원		493,100,000	493,100,000	493,100,000
초등돌봄교실 과일간식 지원		90,800,000	90,000,000	90,000,000

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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
농업기반시설 정비(개소)	농업기반시설 조성개수	목표	114	147
		실적	114	147
		달성률(%)	100%	100%
저수지 및 양수장비 관리(개소)	저수지,양수장 및 관정 지원개소수	목표	180	180
		실적	180	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
  ○ 2022년도 기반시설 조성 개소수

단위사업	농업생산기반정비

□ 주요 추진성과

- 농업기반시설 정비 : 147건 / 10,724백만원
- 저수지 및 양수장비 관리 : 84건 / 3,340백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농업생산기반정비	일반회계	11,555,745,260	23,343,820,350	16,035,833,680
농업기반시설 및 국공유재산 유지관리		74,627,000	157,300,000	151,755,210
농어촌테마공원 운영비		204,265,140	330,634,600	317,878,230
농업기반시설 확충		9,355,855,210	14,230,753,140	11,842,351,890
양수장비 및 농업기반시설 관리		1,878,789,370	6,974,842,610	3,574,073,210
태풍 힌남노 피해 농업생산기반시설 재해복구		0	1,610,290,000	110,290,000
수리계운영비		42,208,540	40,000,000	39,485,140

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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
전업축산농가 비율(한우)(%)	(전업농가/한우사육농가)×100	목표	20	20
		실적	24	23.7
		달성률(%)	120%	118%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 안정적인 축산사육기반 구축으로 전업농가 육성
○ 저탄소 녹생 축산업 육성으로 친환경 축산사육기반 조성
○ 자연순환형 축산업 육성으로 가축 사육환경 개선
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 가축개량육성기반구축 : 9개사업, 907,580천원
○ 조사료이용 확대지원사업 추진 : 12개사업, 4,430,325천원
○ 가축분뇨처리지원사업 추진 : 9개사업, 1,272,083천원
□ 원인분석
○ 안정적인 축산경영 지원을 통한 전업농가 육성
□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 자료수집방법 : 가축통계조사 확인을 통한 전업농가 비율 확인

단위사업	축산사육기반 강화

□ 주요 추진성과

○ 축산사육기반 강화
- 우량암소 혈통보전사업 500두, 한우친자확인사업 14,255두, 수정란 이식 사업 220두
- 종축등록사업 10,060두, 한우선형심사 3,000두
- 가축재해보험료 지원 998농가, 송아지생산안정사업 192두
- 젖소 우량정액 지원 580두, 젖소 능력 개량 379두
- 젖소 산유 능력검정 2,942두, 착유기 세척제 지원 540통
- 축사 CCTV 설치지원 52개소
- 학생승마체험 397명, 유소년 승마단 운영 지원 1개소, 승용마 조련 강화사업 2두

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
축산사육기반 강화	일반회계	4,098,259,450	5,417,313,000	4,177,159,360
가축 개량 육성기반 구축		895,321,120	928,880,000	914,696,240
축산경영 안정 지원		2,465,039,170	2,791,179,000	2,634,021,180
낙농경영 합리화 지원		55,428,960	59,778,000	54,779,640
축산업 경쟁력 강화		218,423,000	979,160,000	323,537,500
축산분야 ICT 융복합 지원		403,186,400	504,000,000	126,140,000
학생승마체험		53,188,800	120,404,000	90,072,800
승용마 조련 강화 지원사업		6,672,000	8,000,000	8,000,000
유소년 승마단 운영 지원사업		0	20,000,000	20,000,000
말벌 퇴치 장비 지원사업		1,000,000	1,912,000	1,912,000
곤충미생물산업육성지원		0	4,000,000	4,000,000

단위사업	저탄소 녹색축산 육성지원

□ 주요 추진성과

- 곤포사일리지 제조비 지원 : 22,618톤
- 볏짚사일리지 제조비 지원 : 22,875톤, 종자대 2,557ha
- 조사료 생산장려금 지원 : 17,147톤
- 조사료 경영체 기계장비 지원 : 19대
- 조사료 곤포사일리지 절단기 지원 : 8대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
저탄소 녹색축산 육성지원	일반회계	3,405,534,340	4,430,325,000	4,159,682,630
조사료 이용 확대지원		561,500,000	561,500,000	561,078,380
부존 사료자원 개발지원		838,525,000	798,825,000	756,670,000
조사료생산용 사일리지제조 지원		1,277,083,620	1,437,000,000	1,236,545,970
조사료생산용 종자구입 지원		416,453,000	453,000,000	446,022,240
조사료생산용 기계장비구입 지원		267,498,000	224,000,000	212,746,000
조사료 품질관리 지원		44,474,720	56,000,000	46,620,040
조사료 숙성보관창고 지원		0	900,000,000	900,000,000

단위사업	자연순환형 축산업 경영

□ 주요 추진성과

○ 자연순환형 축산업 경영
- 환경개선제 지원 51.6톤, 축산분뇨 처리용 톱밥 지원 6,049톤
- 축사환풍기 지원 425대, 가축분뇨 처리장비 지원 10대
- Clean Image 개선사업 5개소, 가축분뇨 운송비 지원 6,900톤

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
자연순환형 축산업 경영	일반회계	961,899,920	1,162,083,000	1,128,933,000
가축분뇨 자원화 지원사업		961,899,920	1,162,083,000	1,128,933,000

정책사업목표	고품질 안전 축산물 생산으로 소비자 우선의 축산식품산업을 육성한다

(1) 주요내용

□ 한우브랜드 햇토우랑 육성사업
□ 고품질 안전축산물 유통
□ 가축전염병 예방대책 및 성숙한 반려동물 문화정착 추진
□ 한우불고기특구 활성화 특화사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
울산축협한우 1등급이상 출현율(%)	(전체검사두수 / 1등급 이상 출현두수)×100	목표	88.6	90
		실적	96.44	95.51
		달성률(%)	108%	106%
돼지 열병 예방접종 항체 형성율(%)	(전체 검사두수 / 양성두수) × 100	목표	90	90
		실적	96.4	88
		달성률(%)	107%	97%

(3) 성과분석

□ 울산한우 브랜드 육성 사업
○ 매출액 : 201억
○ 1등급 이상 출현율 : 95.51%
○ 브랜드육 생산 및 출하 장려금 지급 : 263농가, 985두
○ 친환경 축산 장려금 지급 : 43농가, 826두, 학교 180개교 납품
○ 무항생제 축산물 인증 지원 : 46농가(신규 3, 갱신 43)

□ 2022년 돼지열병 항체 형성률
○ 돼지열병 검사두수 184두
○ 양성두수 162두
○ 실적 : 88%

단위사업	고품질 안전축산물 유통

□ 주요 추진성과

- 축산물 수거검사 실시 : 55건
- 지역한우 학교급식 지원 : 58개교/25,174명
- 학교 우유 급식 지원 : 59개교/2,433명
- 돼지고기 품질 개선지원: 8농가 참여, 6,304두
- 동물복지차량 한우수송 장려금 : 141농가 참여, 701두 출하

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
고품질 안전축산물 유통	일반회계	743,096,115	740,518,000	713,581,620
스마트 축산단지 조성		0	13,150,000	5,852,000
축산물 수거비 및 재료비 지원		779,975	780,000	780,000
고품질 축산물 생산		453,495,520	401,000,000	400,984,500
학교우유 급식 지원사업		288,820,620	325,588,000	305,965,120

단위사업	한우불고기특구 지원 육성

□ 주요 추진성과

- 브랜드육 육성 : 생산출하 지원 1,182두, 포장재 지원 1식, 전시회 참가 지원 1회
- 한우불고기특구 홍보 : KTX울산역, SNS, 서울 주요역 광고 등
- 한우불고기특구 지원 : 전자상거래 판로개척 지원 5개소
- 우수암소 특구출하 장려금 : 16명, 64두
- 한우불고기 홍보행사 운영 : 2회
- 봉계 경관단지 2차구간 실시설계 용역 완료 및 유지관리
- 무항생제 축산물 인증비 지원 : 42건
- 한우직판장 운영 : 외벽청소, 내부 시설 하자보수 등 유지관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
한우불고기특구 지원 육성	일반회계	804,737,570	1,259,877,000	1,087,237,190
한우 브랜드 육성사업		357,578,000	387,500,000	379,915,600
한우불고기특구 홍보 사업		139,055,000	190,000,000	184,000,000
한우불고기특구 지원 사업		50,210,000	149,627,000	131,940,260
한우불고기축제		0	170,000,000	64,306,000
봉계 경관단지 조성사업		184,102,040	305,000,000	274,369,720
축산물 안전관리(HACCP) 인증비 지원		26,519,000	22,750,000	20,602,400
농어촌테마공원 한우직판장 운영		47,273,530	35,000,000	32,103,210

단위사업	가축전염병 차단 및 동물보호 복지

□ 주요 추진성과

□ 주요 추진성과
- 재난성 가축전염병(FMD, ASF) 미발생 지속 유지
- 가축질병 소독약품, 예방백신 4종, 면역증강제, 구충제 등 지원
- 구제역 예방백신 접종 : 248,299두
- 소 채혈보정용 고정대 300대, 축사자동소독시설 14대 지원 등
- 유기동물 보호 :1,820두 입양비 52두, 구조보호비 55두, 길고양이중성화 802두 실외사육견 56두 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
가축전염병 차단 및 동물보호 복지	일반회계	4,153,827,510	4,911,809,000	4,166,565,540
가축질병 예방		1,350,911,000	1,388,349,000	1,323,774,160
가축방역 지원		77,504,410	93,988,000	87,402,010
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (구제역)		523,672,600	615,679,000	526,637,900
공동방제단 운영		429,764,000	441,160,000	441,160,000
살처분보상금		630,165,000	526,290,000	460,935,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (브루셀라병, 결핵)		152,880,000	159,000,000	145,000,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (돼지 써코바이러스)		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)		35,263,630	35,877,000	34,258,200
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (가금농가 질병관리지원사업)		6,000,000	6,000,000	6,000,000
구제역 및 AI예방약품구입 지원 (닭 진드기 공동방제 지원사업)		0	32,000,000	32,000,000
동물 보호		349,755,820	276,148,000	227,541,850
동물보호 및 복지대책 (길고양이 중성화)		56,175,000	196,592,000	140,056,840
유실유기동물 입양비 지원		4,598,640	8,400,000	7,736,040
유기유실동물 구조보호비 지원사업		4,400,000	35,000,000	3,781,800
실외사육견 중성화수술 지원		0	216,000,000	12,830,000
공중방역수의사 운영		1,440,000	5,200,000	2,070,000
거점소독시설 운영		185,998,410	252,726,000	213,870,270
통제초소운영및소독비용지원사업		104,899,000	110,000,000	109,362,400
구제역 및 AI예방약품 구입지원 (GPS상시전원공급구축)		9,600,000	36,000,000	6,540,000
cctv등 방역 인프라 구축		28,800,000	200,400,000	170,142,380
AI 등 가축전염병 방역대책비		80,000,000	70,000,000	70,000,000
AI 긴급방역비		0	85,000,000	23,466,690

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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
수산종묘 목표대비 방류량(%)	(방류량 / 방류목표량) × 100	목표	100	100
		실적	100	108
		달성률(%)	100%	108%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 수산종자 방류를 통한 수산자원 증식
- 사업량 : 전복 302,890마리, 해삼 50,909마리

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 수산자원 조성사업 추진 : 250,000천원
- 실제방류량 : 전복 325,465마리, 해삼 57,275마리

□ 원인분석
○ 수산종묘 방류량은 당초 계획된 목표량 달성하였음
- 2022년 수산종자 매입 방류사업 수산종자 생산계획 및 단가조회 결과 보고에 따라 단가산정, 입찰계약
- 낙찰단가 감액에 따른 수산종자방류량 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 수산종묘 방류량 자료수집방법 : 수산종묘 방류수량

단위사업	수산자원 조성

□ 주요 추진성과

- 2022년 수산종자 매입방류사업 : 전복(325,465마리), 해삼(57,275마리)
- 자연석 투석사업
  1. 기 자연석 투석 해역(강양) 및 자연석 투석 예정 해역(나사)의 모니터링
  2. 친환경 모조주머니 100개, 수중저연승 200M 설치, 유주자 살포 0.5ha
- [천연 해조장 보존 자연암반 복원]
  1. 천연 해조장 탐색, 관리(조식동물 구제, 폐기물 수거), 평가(서식생물상)
  2. 자연암반 복원 및 해조류 확산 단지(모조주머니, 수중저연승, 유주자 살포) 조성
  3. 천연해조장 보존 및 복원을 위한 해조류 포자 확산 단지 조성
     - 친환경 모조주머니 100개, 수중저연승 200m 설치, 유주자 살포 0.5ha

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
수산자원 조성	일반회계	539,999,650	594,000,000	592,588,950
수산종묘관리(전환사업)		289,999,650	290,000,000	289,999,920
연안자원 조성 및 관리		250,000,000	250,000,000	248,589,030
자율관리어업 육성사업		0	54,000,000	54,000,000

단위사업	어업인 육성 지원

□ 주요 추진성과

- 수산정책 보험 268건 지원
- 수산물 건조기 2대 지원
- 수산물 포장재 27,675매(건미역 12,100, 건멸치 15,875) 지원
- 청년어촌정착지원 1명 지원
- 청년어촌정착지원 사업운영 및 평가 1식 완료
- 해조류 포자 이앙기 1대 지원
- 배합사료 327,720kg(16,386포)에 대한 수산공익직불금 지급(3개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
어업인 육성 지원	일반회계	419,774,400	1,049,454,000	929,668,430
어업인 행사 지원		910,000	7,500,000	7,484,090
어업정보 교류 및 어업활성화 지원		104,822,000	351,889,000	322,560,800
친환경 에너지절감장비 보급		55,968,000	52,000,000	51,396,000
수산정책보험		58,567,980	156,710,000	150,852,000
수산물 유통 및 가공시설 지원		45,599,200	40,000,000	39,999,280
해조류 포자 이앙기 보급 지원		5,000,000	5,000,000	5,000,000
FTA 피해보전 직접지불제사업		0	26,554,000	26,554,000
청년어촌정착지원		10,800,000	9,600,000	9,600,000
청년어촌정착지원 사업운영 및 평가		1,200,000	1,200,000	1,200,000
친환경수산물 생산지원 직불제(배합사료)		135,707,220	224,081,000	140,462,260
수산 공익직불제 사업(경영이양직불제)		1,200,000	1,200,000	1,200,000
어업인 공익수당 지원		0	63,720,000	63,360,000
연근해어선 감척		0	110,000,000	110,000,000

단위사업	친수공간 조성

□ 주요 추진성과

- 어촌정주어항 및 연안관리
  1. 송정항, 평동항 재해예방 월파방지시설 보강공사
     - TTP(12.5T) : 제작 224EA
  2. 나사연안 정비사업
     - 기초사석 793m3 설치, 피복석 678m3 설치, 오탁방지막 8SPAN 설치
  3. 간절곶 회센터 시설 수선공사(지붕재 22M 교체, 해수공급펌프 제어반 설치 1식, 배관배선 및 시운전 1식, 화장실 및 데크공사 1식)
- 바다환경지킴이 6명 지원, 재해쓰레기 처리용역 82톤 처리
- 해양쓰레기 처리사업(기간제근로자 180톤 수거), 처리용역 993.8톤 처리
- 여름철 해변안전 관리 용역 1식(솔개, 나사)
- 적조 및 재해복구 지원 : 적조 미발생
- 유해생물구제사업(해파리) 어선2척 임차, 해파리 제거 5.9톤
- 고수온 대응지원 : 면역증강제 2,804kg, 액화산소공급기 192대 지원
- 해안오염 방제장비 구입, 태풍대비 어업재해 예방 장비 임차(2회 인양)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
친수공간 조성	일반회계	948,282,250	8,225,239,850	4,117,312,690
어촌정주어항 및 연안관리		271,261,710	1,090,514,850	794,184,520
안전사고 ZERO 어항구축 사업		0	600,080,000	105,087,000
송정항 어촌뉴딜 300사업		0	1,200,000,000	1,173,710,000
나사해안 이안제 설치사업		0	4,404,800,000	1,268,073,900
바다환경지킴이 지원		79,395,560	106,380,000	98,834,800
연안 정비사업		6,976,710	45,487,000	21,885,500
해양쓰레기 처리사업		282,057,680	284,000,000	232,351,980
해변 안전관리		106,772,470	124,500,000	106,223,350
적조 및 재해복구 지원		72,210,620	50,086,000	40,863,600
유해생물구제사업(적조)		0	20,000,000	0
유해생물구제사업(해파리)		5,000,000	5,000,000	5,000,000
고수온 대응 지원		105,000,000	72,000,000	72,000,000
어업 재해예방		16,649,600	54,000,000	45,696,000
해안오염 방제		1,969,000	2,000,000	1,960,200
불법어업 시설물 관리		988,900	5,240,000	2,537,500
소형어선 인양기 설치(전환사업)		0	161,152,000	148,904,340

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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
태화강생태관 관람객수(명)	관람객 입장객 수	목표	27,000	27,000
		실적	38,854	60,768
		달성률(%)	144%	225%
태화강 회귀어류(연어,황어) 어린고기 방류량(마리)	어린고기 방류량	목표	50,000	50,000
		실적	550,000	360,000
		달성률(%)	999%	720%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 태화강생태관의 원활한 운영으로 지역 생태체험 교육프로그램 활성화
○ 안정적인 내수면 종자 생산으로 태화강 수산자원 조성

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 태화강생태관 운영(전시관 운영) 예산 : 1,063백만원
○ 태화강생태관 운영예산 : 1,501백만원
○ 태화강생태관 인건비 : 89백만원
○ 내수면 어류 수산자원조성 및 교육프로그램 : 417백만원

□ 원인분석
○ 태화강생태관 관람객수
- 코로나 19 방역수칙 변동에 따른 단체 관람객 및 가족 단위 관람객 증가
- 단체관람 및 전시해설 운영(홈페이지를 통한 단체 예약시 사전예약제 운영)으로 관람객 지속적 증가 추세

○ 태화강 회귀어류(연어,황어) 어린고기 방류량(720%)
- 해면 연어 활용으로 연어 수정란 확보량 증가하여 실적치 초과

□ 성과지표 확인 방법
○ 자료수집방법 : 태화강생태관 관람객 수 및 방류량 확인

단위사업	태화강생태관 운영

□ 주요 추진성과

- 태화강생태관 입장객 : 60,768명
- 태화강생태관 입장수입 : 50,661,400원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
태화강생태관 운영	일반회계	776,845,480	1,109,910,000	1,096,927,810
태화강생태관 운영		348,715,470	396,058,000	386,973,920
태화강생태관 관리		388,600,410	662,422,000	658,524,420
바닥분수 운영		39,529,600	51,430,000	51,429,470

단위사업	태화강 수산자원 조성

□ 주요 추진성과

- 연어 종자생산 및 방류 : 330,000마리
- 태화강 서식어종 종자생산 추진 및 회귀어류 회귀량 조사 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
태화강 수산자원 조성	일반회계	471,029,950	399,197,000	397,049,180
배양장 운영		132,557,950	56,877,000	54,729,180
회귀어류 종자생산 및 육성		178,472,000	182,320,000	182,320,000
토종수산생물 종자생산 및 육성		160,000,000	160,000,000	160,000,000

정책사업목표	농업의 6차산업 도입과 스마트팜 단지 조성으로 지속가능한 미래 산업을 육성한다

(1) 주요내용

○ 스마트팜 단지 조성을 통한 미래형 농업 생태계 조성
○ 스마트팜 보급·확산으로 창업기업 육성
○ 6차산업 생산기반 및 유통단계 지원으로 다양한 6차산업 사업자 발굴
○ 온라인 플랫폼 서비스 지원을 통한 6차산업 상품 판로 확대와 다양화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
스마트팜 보급 확산(가구)	스마트팜 보급 확산 수혜 농가수	목표	5	6
		실적	4	4
		달성률(%)	80%	66%
6차산업 활성화(명)	6차산업 인증자 배출	목표	9	10
		실적	9	9
		달성률(%)	100%	90%
온라인 플랫폼 판매 활성화 (천원)	온라인 플랫폼 판매 현황	목표	10,000	15,000
		실적	11,000	17,600
		달성률(%)	110%	117%

(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 추진
  ○ 스마트팜 보급 확산 지원사업 추진
  ○ 6차산업 활성화 관련 사업 지원 추진
□ 원인분석
  ○ 사업대상자의 사업부지에 대한 인허가 사항 문제로 전년도 실적 유지
  ○ 6차산업 인증을 받기 위한 사업기간, 사업매출 자격요건을 미충족하여 전년도 실적 유지
□ 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

단위사업	6차산업 활성화

□ 주요 추진성과

○ 6차산업 활성화 및 확대
- 6차산업 관광 클러스터 지원 울산청년창업농영농조합법인(3개소)
- 6차산업 예비사업자 유통채널 지원 2개소
- 6차산업 예비사업자 기반조성 지원 3개소
- 온라인 플랫폼 수수료 지원 2개소

○ 스마트팜 보급 확산
- 창업농가 4개소
- 기술개발지원 5개소
- 현장교육 5회
- 마케팅 지원 6개소
- 인허가지원 8개소
- 콜라보제품 개발 : 5개소

○ 울주형 스마트팜 단지 조성
- 울주형 스마트팜단지 조성사업 기반시설공사 추진
- 울주형 스마트팜 농어촌관광휴양단지 지정(변경) 및 사업계획(변경) 협의
- 울주형 스마트팜 진입도로 사업계획 협의

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
6차산업 활성화	일반회계	7,780,741,300	16,863,800,000	16,813,467,400
6차산업 활성화 및 발전		30,741,300	43,000,000	42,746,100
지역특화발전특구 지정 연구 용역		0	90,000,000	39,921,300
울주형 스마트팜 단지 조성		6,100,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000
스마트팜 보급확산지원사업		950,000,000	950,000,000	950,000,000
삼동 연꽃단지 조성		600,000,000	450,000,000	450,000,000
6차산업 관광 클러스터 지원사업		40,000,000	45,000,000	45,000,000
6차산업 예비사업자 유통채널 지원사업		18,000,000	18,000,000	18,000,000
6차산업 예비사업자 기반조성 지원사업		40,000,000	265,800,000	265,800,000
온라인 플랫폼 수수료 지원사업		2,000,000	2,000,000	2,000,000

안전환경국

제2장 전략목표별 성과보고

전략목표	안전한 환경을 조성하여 안전 울주를 건설한다
[소관실국]	안전환경국

1. 주요성과

○ 코로나19 재대본 운영을 통한 총력대응으로 지역확산 방지를 위해 노력
○ 재난안전뮤지컬 교육 및 안전문화운동 추진 등을 통한 재난안전 대응역량 강화로 안전한 울주 조성에 기여
○ 쾌적하고 아름다운 도시·자연환경 조성 및 관리로 지역주민의 삶의 질 향상
○ 환경교육, 탄소포인트 등 민간부문 참여확대로 환경보전 의식 제고
○ 풍요로운 도시·자연 공원 조성으로 사람과 자연이 어우러지는 녹색 환경 도시 마련
○ 산림자원의 체계적 보전과 관리로 지속가능한 산림의 건강과 공익적 가치 증대
○ 산림재해 예방활동 강화를 통한 산림자원 손실 방지와 산림생태계 보전
○ 지적문서 전산화로 행정의 신뢰성 향상 및 「부동산소유권 이전등기 특별조치법」시행
○ 지적재조사사업을 통한 지적불부합지 해소
○ 공중위생업소 서비스수준 평가 실시로 건강한 업소 조성 및 자율적 위생관리 제고
○ 청결한 음식문화 조성을 위한 음식문화개선사업 지속 추진과 모범음식점, 맛집, 위생등급지정업소 등 관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
안전문화운동 추진으로 군민의 안전의식을 강화한다	2	1	1	441,549,940
재난예방시스템 강화를 통한 선제적 대응으로 군민의 생명 및 재산 피해를 최소화한다	2	1	1	1,118,453,318
체계적인 재난예방 및 신속한 재난 복구사업 추진으로 주민 피해를 최소화한다	1	1	1	6,586,674,680
정보통신시스템 고도화로 양질의 행정서비스 제공 및 안전한 지역사회 기반을 조성한다	3	3	1	3,475,339,040
민방위 교육 및 실전적인 훈련으로 비상대비 태세를 확립한다	2	1	2	385,607,190
민간부문 참여 확대를 통한 기후변화 적응력 향상 및 환경보전 인식을 제고한다	3	3	1	299,003,700
대기오염물질 배출원 효율적 관리를 통한 쾌적한 대기환경을 조성한다	2	2	1	445,852,500
멸종위기종 등의 야생동·식물 보호와 무분별한 수렵행위 근절을 통한 생태계 건전성을 확보한다	2	0	1	327,388,330
수질오염물질 배출원의 효율적 관리를 통한 공공수역 수질오염 예방 및 수질환경을 보전한다	3	3	2	214,889,380
생활쓰레기 발생량 감소 및 자원 재활용률을 제고한다	3	2	2	19,513,384,220
지속가능한 산림자원 관리로 임업 경쟁력을 강화한다	5	5	4	19,767,760,255
산림재해방지를 통한 산림의 안정성과 지속가능성을 강화하여 산림자원의 손실방지를 최소화한다	3	3	2	10,467,062,880

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
삶이 여유롭고 경치가 있는 풍요로운 도시 · 자연 공원을 조성한다	3	3	2	8,607,319,600
정확하고 공정한 토지 관리를 통해 활용가치 있는 선진지리정보 행정을 구현한다	5	5	5	5,989,860,860
체계적인 식품안전관리와 청결한 위생문화 정착으로 군민의 건강증진에 기여한다	4	3	3	1,087,475,890
음악 및 게임산업의 관리를 통해 건전한 영업 풍토를 조성한다	1	1	1	13,347,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	137	1	5	131	136	
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	27	산림조성, 산림보호, 산지관리, 녹지, 공원
토지정보과	28	0	1	27	30	지적, 공간정보, 지가관리, 부동산관리
위생과	16	0	1	15	16	위생정책, 위생관리, 위생지도

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		87,735,299,463	100.00 %	85,233,728,158	100.00 %	2,501,571,305	2.93%
정 책 사 업		80,158,003,673	91.36 %	76,600,606,678	89.87 %	3,557,396,995	4.64%
행 정 운 영 경 비		4,451,192,000	5.07 %	4,956,911,600	5.82 %	△505,719,600	△10.20%
	인 력 운 영 비	4,073,941,000	4.64 %	4,513,396,650	5.30 %	△439,455,650	△9.74%
	기 본 경 비	377,251,000	0.43 %	443,514,950	0.52 %	△66,263,950	△14.94%
재 무 활 동		3,126,103,790	3.56 %	3,676,209,880	4.31 %	△550,106,090	△14.96%

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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
안전문화 행사 운영실적(%)	운영실적/운영계획 (20회)*100	목표	100	100
		실적	90	100
		달성률(%)	90%	100%
재난안전교육 운영실적(%)	운영실적/운영계획 (80회)*100	목표	100	100
		실적	81	81
		달성률(%)	81%	81%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
  ○ 안전한 생활환경 조성을 위한 안전문화운동 확산
□ 목표달성 과정 및 방법

-안전문화행사계획-
  ○ 안전문화캠페인 실시 : 8회(개학기, 폭염, 물놀이, 명절, 7대안전무시관행 등)
  ○ 안전마을 만들기 사업 : 1개소(상북면), 40백만원
  ○ 어린이 재난안전뮤지컬 1회
  ○ 재난대응훈련 실시 : 안전한국훈련(7회), 지진해일 대비 훈련, 겨울철 폭설대응 도로제설 훈련
  ○ 안전보안관 안전예방 워크숍 실시

-재난안전교육계획-
  ○ 찾아가는 안전교실 운영 : 50개소
  ○ 이동형 재난안전체험관 운영 : 15개소

□ 원인분석
  ○ 안전문화 행사실적(95%달성): 코로나19 유행 완화에 따라 안전문화운동 적극추진
  ○ 재난안전교육실적(81%달성): 코로나19 장기화 및 유행 완화에 따른 교육신청 수요 증가
□ 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

○ 안전문화캠페인 실시 : 8회(개학기, 폭염, 물놀이, 명절, 7대안전무시관행 등)
○ 안전마을 만들기 사업 : 1개소(상북면), 40백만원
○ 어린이 재난안전뮤지컬 1회
○ 재난대응훈련 실시 : 안전한국훈련(7회), 지진해일 대비 훈련, 겨울철 폭설대응 도로제설 훈련
○ 안전보안관 안전예방 워크숍 실시
○ 찾아가는 안전교실 운영
○ 이동형 재난안전체험관 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
안전사회기반조성	일반회계	348,275,590	444,624,000	441,549,940
안전문화운동 추진		337,675,590	432,824,000	429,749,940
재난대응 안전한국훈련		10,600,000	11,800,000	11,800,000

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 시특법 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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
제3종 시설물 점검률(%)	점검시설/전체 점검대상 *100	목표	100	100
		실적	98	98
		달성률(%)	98%	98%
여름철 물놀이 인명피해(명)	피해자 1명당 -1	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 국가안전대진단(대한민국 안전대전환)
- 총91개소 점검, 354명 참여를 통해 15개소 지적사항 발견
- 민간전문가 60명을 활용하여 점검 실효성 확보
- 대한민국안전대전환 및 안전신문고 자율 안전점검 안내 홍보 실적 : 112건
- 가정에서 스스로 점검할 수 있도록 안전점검표 제작 및 보급 : 100,700부

□ 시설물 안전 및 유지관리 실태점검

□ 급경사지 안전점검
- 급경사지 5곳 해빙기에 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(대한민국 안전대전환 집중안전점검) 추진
○ 기　　간 : 2022.8.17.~2022.10.14.
○ 대　　상 : 건축물 · 시설물 등 91개소
- 진단방법 : 민관합동점검 (공공분야 직원, 민간전문가, 안전 관련 단체가 시설,소방,전기,가스 등 합동으로 동시에 점검)

□ 여름철 물놀이 안전관리
○ 안전시설 점검 및 정비 : 현장점검 20회
○ 안전관리요원 배치 : 안전요원 25명, CCTV요원 4명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
재해 및 재난예방 관리	일반회계	1,599,059,240	1,438,486,000	1,118,453,318
안전점검 및 사회재난 종합관리		96,062,320	148,274,000	145,195,970
물놀이 안전시설 설치		68,521,040	58,674,000	57,999,690
물놀이 감시		269,643,280	289,056,000	287,959,030
재난안전상황실 운영		259,694,520	103,984,000	49,244,038
재난예경보시스템 운영		905,138,080	783,798,000	525,782,990
중대재해 예방 및 총력대응		0	18,500,000	18,185,000
인증제를 통한 내진보강 활성화		0	36,200,000	34,086,600

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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
재난시설물 점검률(%)	정비시설/전체 점검대상 (배수장,배수문)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
  ○ 자연재해위험개선지구 개선사업을 통한 생활환경 개선
  ○ 재해예방 및 복구사업을 통한 주민 재산과 생명 보호

□ 목표달성 과정 및 방법
  ○ 언양 반천 자연재해위험개선지구 정비
    - 위치 : 언양읍 반천리 1023-51번지 일원
    - 기간 : 2019. 1. ~ 2024. 12.
    - 사업비 : 27,276백만원
    - '22년도 추진사항 : 보상 및 행정절차 추진
  ○ 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

- 재난예방사업
- 배수장(3개소) 및 배수문(29개소) 관리
- 울주군 자연재해저감종합계획 재수립
- 언양 반천 자연재해위험개선지구 정비
- 풍수해 보험료 지원 및 민간인 재해 보상
- 지역자율방재단 운영 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
재난상황 대응체계 구축	일반회계	4,811,723,530	16,255,116,040	6,586,674,680
재난예방 및 복구사업		869,071,050	2,638,040,000	573,372,690
배수장 배수문 관리		700,219,370	416,300,000	401,133,060
언양 반천 자연재해위험개선지구 정비(계속비)		3,141,545,960	11,769,004,040	4,346,553,330
풍수해 보험료 지원		14,845,600	140,000,000	117,595,500
민간인 재해 보상		46,041,550	1,251,606,000	1,107,854,470
지역자율방재단 운영		40,000,000	40,166,000	40,165,630

정책사업목표	정보통신시스템 고도화로 양질의 행정서비스 제공 및 안전한 지역사회 기반을 조성한다

(1) 주요내용

□ 정보통신장비 확충 및 유지 관리를 통한 양질의 행정서비스 제공
  ○ 통화시 음성안내 기능 개선
  ○ 종이없는 회의를 위한 태블릿PC 임차
  ○ 전화, 공공와이파이, 방송장비 등 유지관리
□ 마을방송망 운영
  ○ 마을방송망의 원활한 유지관리로 각종 재난상황에 신속 대응
  ○ 스마트 마을방송시스템 구축을 통한 마을방송 고도화
□ 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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
정보통신시스템 안정적 운영(%)	[1-(장애발생일)/총가동일]*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
통신 민원서비스 향상(%)	(단축처리건수)/(총민원건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
영상정보제공(건수)	영상정보제공건수	목표	900	930
		실적	964	954
		달성률(%)	107%	103%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
  ○ 최신 정보통신 시스템 도입을 통한 고품질 행정서비스 제공
  ○ 다목적 CCTV 설치를 통한 안전한 지역사회 기반 조성
□ 목표달성 과정 및 방법
  ○ 음성 안내 기능 개선 소프트웨어 설치
  ○ 옥외 무선마을 방송장비 설치 : 삼남읍 상평2리 마을회관 등 17개소
  ○ 울주군 스마트 마을방송시스템 구축 완료 : 스마트 마을방송시스템 1식(22년 8월)
  ○ CCTV통합관제센터 운영 : 1,792대 CCTV의 365일 24시간 모니터링
  ○ 2022년 군민의 안전을 위한 CCTV 설치 완료 : 106개소 159대
  ○ 도로 안전망 구축을 위한 CCTV 설치 완료 : 19개소 36대
  ○ 군민 안심 비상벨 설치 완료 : 10개소 10대
  ○ 읍면 재난감시CCTV 영상 공유 시스템 구축
□ 자료수집 방법 및 품질확인
  ○ 자료수집 방법
    - 업무추진 계획서 및 보고서, 준공(완료)확인서, 주요업무추진실적 등 확인
  ○ 품질확인
    - 특이사항 없음
□ 향후 개선사항
  ○ 다목적 지능형 CCTV 확대 설치 운영을 통한 지역사회 안전 강화

단위사업	정보통신시스템 구축 운영

□ 주요 추진성과

- 음성 안내 기능 개선 소프트웨어 설치
- 옥외 무선마을 방송장비 설치 : 삼남읍 상평2리 마을회관 등 17개소
- 울주군 스마트 마을방송시스템 구축 완료 : 스마트 마을방송시스템 1식(22년 8월)
- CCTV통합관제센터 운영 : 1,792대 CCTV의 365일 24시간 모니터링
- 2022년 군민의 안전을 위한 CCTV 설치 완료 : 106개소 159대
- 도로 안전망 구축을 위한 CCTV 설치 완료 : 19개소 36대
- 군민 안심 비상벨 설치 완료 : 10개소 10대
- 읍면 재난감시CCTV 영상 공유 시스템 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
정보통신시스템 구축 운영	일반회계	4,544,953,490	3,502,666,000	3,475,339,040
정보통신장비 확충		198,744,430	82,000,000	81,942,960
정보통신시스템 유지 관리		626,289,690	678,663,000	665,080,490
마을방송망 운영		261,857,660	399,190,000	398,188,960
CCTV통합관리운영		2,072,417,810	1,255,526,000	1,243,343,700
방범용 영상정보 인프라 구축		381,723,570	965,287,000	965,067,570
스마트시티 통합플랫폼 기반구축		1,003,920,330	122,000,000	121,715,360

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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
민방위교육 참가율(%)	(교육참가자 / 교육대상자) * 100	목표	100	100
		실적	94	96
		달성률(%)	94%	96%
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
○ 을지태극연습 실시 및 비상대비태세 확립
- 코로나19로 국가위기대응연습 및 전시대비연습 실시
- 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 이수율 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 이상 모두 사이버교육 대체
- 민방위훈련 (전국 민방위 경보단말 점검 훈련 실시 6회)

○ 민방위 시설장비 확충 및 관리
- 민방위 대피시설 안내판 제작 및 민방위 장비 6종 구입

○ 민방위 비상급수시설 유지관리
- 비상급수시설 3개소 전기시설 점검, 비상발전기 관리 등
- 음용수 및 생활용수 정기 수질검사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
민방위 교육훈련 및 시설장비확충	일반회계	43,595,220	81,923,000	48,717,820
민방위 교육훈련 및 시설 관리		7,383,800	6,414,000	4,368,800
민방위교육운영비		26,590,000	58,649,000	32,660,000
민방위 시설관리 및 장비확충		4,573,200	6,200,000	6,200,000
민방위 비상급수시설 유지관리		3,148,220	8,760,000	3,589,020
국민 참여 민방위의 날 훈련경비		1,900,000	1,900,000	1,900,000

단위사업	비상대비업무

□ 주요 추진성과

○ 을지태극연습 실시 및 충무계획 작성관리
- 코로나19로 국가위기대응연습 및 전시대비 도상연습 실시
- 비상대비 유관기관 합동 실제훈련 실시
- 충무계획 작성, 승인 및 관련기관 배포

○ 사회복무요원 관리
- 사회복무요원 복무관리(2022. 12. 31. 기준 총 134명)

○ 울주군 의용소방대 지원
- 재난안전체험시설 견학(온산소방서 및 울주소방서 의용소방대)

○ 충무상황실 운영
- 충무상황실 통신트랙장비 유지관리
- 충무상황실 비디오월 교체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
비상대비업무	일반회계	267,624,550	348,688,000	336,889,370
을지태극연습 및 기타 비상대비업무		0	27,800,000	25,945,120
사회복무요원 관리		225,696,910	286,974,000	278,766,250
울주군 의용소방대 지원		0	10,000,000	10,000,000
충무상황실 운영		41,927,640	23,914,000	22,178,000

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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
에너지 절감 무료진단 컨설팅 수(개소)	컨설팅 한 가구수	목표	240	210
		실적	240	347
		달성률(%)	100%	165%
환경개선부담금 부과 및 징수(%)	(징수액/부과액)*100	목표	89	89
		실적	91	89
		달성률(%)	102%	100%
기후변화대응 찾아가는 어린이 환경교육 실시(회)	환경교육 실시 학급 수	목표	15	20
		실적	16	22
		달성률(%)	106%	110%

(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

□ 원인 분석
  ○ 코로나19 방역 완화로 참여 아파트 개소수 및 참여인원 증가
  ○ 지속적인 주민홍보와 환경교육으로 인식제고

단위사업	환경보전활동

□ 주요 추진성과

○ 환경개선부담금 부과 및 징수
- '22년 정기분 자동차 징수율 : 89%

○ 기후변화협약 대응대책
- 탄소포인트 인센티브 지급 : 4,380세대, 53,119천원
- 비산업부문 에너지 무료진단 컨설팅 : 347가구

○ 그늘막 신규설치 : 7개소(접이식그늘막 7)
- 총 수량 : 59개소(접이식그늘막 55, 스마트그늘막 4)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
환경보전활동	일반회계	189,977,470	375,347,000	299,003,700
환경개선부담금 부과 및 징수		78,510,130	109,421,000	104,886,330
환경보호행사		1,025,000	51,310,000	41,006,000
기후변화협약 대응대책		50,012,020	141,216,000	81,478,220
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅		15,229,200	20,000,000	18,514,400
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급		45,201,120	53,400,000	53,118,750

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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
대기 및 악취 배출업소 지도점검 실적(개소)	점검실적 확인	목표	300	300
		실적	318	314
		달성률(%)	106%	107%
비산먼지 배출사업장 지도점검 실적(개소)	점검실적 확인	목표	300	300
		실적	320	343
		달성률(%)	106%	114%

(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('22.4.~10.)
- 무인악취포집기를 이용한 악취관리 : 31건/년
○ 대기오염물질 배출시설 적정 관리
- 대기분야 배출시설 점검(314개소)
- 악취분야 배출시설 점검(172개소)
- 민관합동 점검 및 영세기업 환경기술지원 실시(15개소)
- 배출업소 자율점검제도 운영(45개소)
○ 비산먼지 발생사업장 관리
- 비산먼지발생사업장 지도점검(343개소)
○ 미세먼지신호등 설치 및 유지관리(23개소)
- 신규 1개소 설치

□ 자료수집 방법
○ 출처 및 근거자료 : 2022년 통합지도점검 계획, 2023년 통합지도점검 계획

단위사업	대기오염 배출원 관리

□ 주요 추진성과

- 대기오염물질 배출사업장 지도점검 : 314개소(위반 41개소/ 41건)
- 악취배출사업장 지도점검 : 172개소(위반 14개소/ 14건)
- 운행차 배출가스 점검과 관리로 쾌적한 도시환경 개선
- 악취통합상황실 운영
- 소음측정시스템 3개소 운영
- 미세먼지신호등 1개소 신규 설치 및 운영 총 23개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
대기오염 배출원 관리	일반회계	441,640,120	476,442,000	445,852,500
운행차 배출가스 지도점검 및 홍보		3,614,900	2,190,000	2,105,000
대기배출 점검장비 유지·관리		50,281,900	54,387,000	44,182,530
대기분야 사업장 지도점검 및 홍보		61,044,980	136,944,000	118,423,570
대기 환경질 개선		97,098,340	88,921,000	87,141,400
가정용 저녹스 보일러 지원		229,600,000	194,000,000	194,000,000

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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
야생동물 피해예방시설 설치 실적(개소)	지원 농가수	목표	30	20
		실적	21	19
		달성률(%)	70%	95%
야생동물로 인한 농작물 피해 보상 실적(천원)	보상금액	목표	32,000	32,000
		실적	35,021	17,109
		달성률(%)	109%	53%

(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
  ○ 유해야생동물 포획 포상금 지급
  ○ 농작물 피해 보상금 지급
  ○ 유해야생동물 피해방지단 편성·운영

□ 자료수집 방법
  ○ 출처 및 근거자료 : 2022년 주요업무 추진실적, 야생동물 피해예방사업 국고보조금 집행 실태 (낙동강유역환경청) 등

□ 원인분석
  ○ 환경부 고시에 따르면 소재지에 땅을 소유한 자에게도 보상금을 지급한다고 고시되어있는 것과 다르게 울주군 조례에는 울주군민에게만 지급하도록 지정
    따라서 조례 개정에 따라 보상 대상 범위를 확대·실시할 예정
  ○ 야생동물 피해예방시설 지원에 대한 적극적인 주민홍보 실시

단위사업	야생동 · 식물 보호

□ 주요 추진성과

○ 야생동물 피해예방시설 설치
- 19개소, 52,877천원

○ 야생동물 퇴치용품 지원 : 46가구, 7,673천원

○ 유해야생동물 피해방지단 편성 · 운영 : 5개반 30명, 보험료 7,268천원
- 농작물피해 보상금 지급 : 22개소 17,109천원
- 유해야생동물 포획 포상금 지급 : 176,185천원
- 유해야생동물 포획 실적 : 3,651마리
  (멧돼지 726마리, 고라니 1,094마리, 조류 1,831마리)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
야생동 · 식물 보호	일반회계	333,457,860	363,057,000	327,388,330
야생동 · 식물 보호		267,332,920	293,057,000	266,838,140
야생동물피해예방 사업		59,587,200	60,000,000	52,877,190
유해야생동물 퇴치용품 보급사업		6,537,740	10,000,000	7,673,000

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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
폐수배출시설 지도 · 점검 실적(개소)	점검업소수	목표	95	95
		실적	276	179
		달성률(%)	290%	188%
가축분뇨배출시설 지도 · 점검 실적(개소)	점검업소수	목표	240	240
		실적	245	287
		달성률(%)	102%	119%
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
  ○ 가축분뇨배출시설 정기,수시 점검으로 가축분뇨 관리 철저
□ 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
    - 산양삼, 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 현장방문 지도점검에 무리가 있어 목표치가 낮게 설정됨
    2023년부터 완화된 상황을 반영하여 목표치 상향 설정하고자 함(95개소->180개소)

단위사업	공공수역 수질오염 배출원 관리

□ 주요 추진성과

○ 대곡댐상류 가축분뇨 수집.운반.처리
- 처리량 1,061톤 / 수집운반비 41,789,360원
- 미사용 가축분뇨 저장조 철거 : 20개소(32,848,000원)

○ 수질오염 방제장비 유지관리
- 유류 방제장비 읍면 기동 전진 배치 및 관리상태 확인
- 수질오염사고 방제작업 실시

○ 수질분야 사업장 지도점검 및 홍보
- 폐수배출시설 지도점검 : 179개소
- 가축분뇨배출시설 지도점검 : 287개소

○ 1사1하천 살리기 운동
- 주요하천 수질검사 실시 : 9회
- 1사1하천 살리기 안내판 정비 : 9개소
- 1사1하천 살리기 운동 추진용 청소용품 및 청소도구 배부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공공수역 수질오염 배출원 관리	일반회계	209,176,110	164,688,000	158,783,280
수변구역 정화활동		378,000	1,200,000	855,000
대곡댐상류 가축분뇨 수집·운반·처리		76,768,940	82,848,000	81,022,940
수질오염 방제장비 유지·관리		18,280,000	27,780,000	27,780,000
수질분야 사업장 지도점검 및 홍보		92,858,170	31,900,000	30,599,660
1사1하천 살리기		20,891,000	20,960,000	18,525,680

단위사업	수변구역 주민지원

□ 주요 추진성과

○ 수변구역 주민지원(수질개선 특별회계)
- 주민지원대상 : 34가구, 예산액 : 54백만원
- 산양삼(3년근)재배, 표고버섯 재배 지원
- 주민회의(1회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
수변구역 주민지원	수질개선 특별회계	62,350,240	58,870,000	56,106,100
수변구역 주민편의시설 유지·관리		7,529,250	7,020,000	4,522,640
수변구역 주민지원사업		53,860,990	46,454,000	46,449,460
주민지원사업 평가 및 DB지원		960,000	5,396,000	5,134,000

정책사업목표	생활쓰레기 발생량 감소 및 자원 재활용률을 제고한다

(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
○ 재활용품 매각대금 지급
○ 폐형광등, 폐건전지 등 교환사업 운영
○ 영농폐기물(폐비닐, 농약빈병) 수거장려금 지급
□ 슬레이트 처리 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
슬레이트 처리 지원 가구수(동)	지원대상 가구수	목표	250	250
		실적	431	344
		달성률(%)	172%	137%
청소행정 주민 만족도(점)	주민만족도 설문조사	목표	24	24
		실적	24.1	18
		달성률(%)	100%	76%
재활용품 등 교환사업량(톤)	수거량	목표	1,800	1,800
		실적	2,959	2,703
		달성률(%)	164%	150%

(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
○ 행락철 다중집합장소, 환경취약지역, 온산국가공단 등 환경정비 기간제근로자 채용
○ 재활용품 선별장 운영, 영농폐기물 수집장려금 지급, 폐전지 교환사업, 폐형광등 분리수거 등

□ 자료수집 방법
○ 청소행정 주민만족도 설문조사(2022.10.17.~11.30.)
- 표본수 : 전 읍면 주민 1,257세대
- 평가항목 : 4개항목 30점 만점
○ 환경정비 인건비 예산집행율 근거자료 : 2022년 회계연도 결산
○ 재활용품, 영농폐기물 분리수거량
- 근거자료 : 재활용품 매각대금 지급, 영농폐기물 수집장려금 지급(국시비보조금), 폐전지 재활용 평가결과 등

□ 원인분석
○ 청소행정 주민만족도(달성률 76%) : 재활용품의 품목별·요일별 분리배출에 실시(2022.1.~)에 따른 재활용품 미수거 혹은 수거거부로 낮은 주민만족도를 보임
○ 슬레이트 처리 지원 가구수(달성률 137%) : 관내 슬레이트 처리 조기달성 노력
○ 재활용품 등 교환사업량(달성률 150%) : 2,703톤
- 종이팩 수거실적 : 12,077kg(화장지 60,385개 교환)[화장지 1개 교환 당 0.2kg]
- 폐전지 수거실적 : 7,328.46kg(366,423개 수거)[개당 0.02kg]
- 폐형광등 수거실적 : 218.115kg(14,541개 수거)[개당 0.015kg]
- 농약빈병 수거실적 : 4,410kg
- 영농폐비닐 수거실적 : 437,980kg
- 재활용품 분리수거실적(투명페트병 포함) : 2,241톤

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 75.3
  (주민만족도 설문조사 결과 18.3)

○ 국민기초생활수급자 쓰레기 종량제봉투 무상지원

○ 환경취약지, 온산공단 환경정비 기간제근로자 채용

○ 쓰레기불법투기 감시카메라 운영 : 110개소, 110대 임차운영

○ 슬레이트 처리지원 사업 실시 : 344가구

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역청결관리	일반회계	14,451,054,190	17,226,467,000	16,721,768,450
환경공무직 관리		190,239,090	240,869,000	238,676,660
청소 및 운영관리		2,200,882,330	3,353,397,000	3,311,197,480
생활쓰레기 수집운반 처리		8,989,901,600	10,127,754,000	10,100,621,490
쓰레기종량제 규격봉투 제작 및 공급		671,795,140	752,702,000	730,127,650
국가공단 가로변 환경정비		187,303,920	197,832,000	197,142,200
쓰레기불법투기 감시카메라 운영		448,448,930	577,242,000	547,389,970
슬레이트 처리지원		1,618,312,250	1,775,800,000	1,397,346,780
석면피해구제		144,170,930	200,871,000	199,266,220

단위사업	쓰레기감량 및 자원재활용 극대화

□ 주요 추진성과

○ 재활용 선별장 관리
- 재활용품 매각량 2,241톤, 매각대금 397백만원

○ 음식물류폐기물 처리
- 2022년 음식물류 폐기물 처리 현황 : 17,401.84톤/ 1,448백만원
- 감량 우수 공동주택 표창 및 인센티브 제공 : 2개소/ 4백만원

○ 폐형광등 및 폐건전지 등 재활용 분리수거 관리
- 폐형광등 : 14,541개 수거/ 수거함 59개 제작
- 폐건전지 : 366,423개 수거/ 수거함 21개 제작

○ 영농폐기물 수거장려금
- 폐비닐 : 수거량 B등급 437,980kg / 수거장려금 4,380천원
- 폐농약용기 : 수거량 4,410개 / 수거장려금 3,528천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
쓰레기감량 및 자원재활용 극대화	일반회계	2,673,348,300	3,005,322,000	2,791,615,770
재활용 선별장 관리		726,042,590	854,597,000	782,095,560
자원재활용 및 운영관리		96,440,100	158,831,000	157,807,860
음식물류폐기물 처리		1,737,651,330	1,825,694,000	1,724,737,790
폐형광등 및 폐건전지 등 재활용 분리수거 관리		50,047,680	82,200,000	79,648,560
농촌폐비닐 수거보상금		58,822,600	72,000,000	43,798,000
농약빈병 수거보상금		4,344,000	12,000,000	3,528,000

정책사업목표	지속가능한 산림자원 관리로 임업 경쟁력을 강화한다

(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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
사방사업(사방댐,계류보전, 산지사방) 실적(개소)	사방댐,계류보전, 산지사방사업 개소 수	목표	14	14
		실적	14	18
		달성률(%)	100%	128%
조림사업 실적(ha)	조림사업 면적(ha)	목표	50	102
		실적	53.66	128.3
		달성률(%)	107%	126%
숲가꾸기사업 실적(ha)	숲가꾸기사업 실시 면적(ha)	목표	1,700	1,580
		실적	1,778	1,589
		달성률(%)	105%	101%
훼손등산로 정비 실적(km)	훼손등산로 정비 길이(km)	목표	20	25
		실적	20	25
		달성률(%)	100%	100%
생활권 도시녹화사업 실적(개소)	생활권 도시녹화사업 개소 수	목표	2	3
		실적	3	3
		달성률(%)	150%	100%

(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 102ha 대비 총 128.3ha 완료
(산불피해복구조림 125.8ha, 미세먼지저감조림 2.5ha)
- 숲가꾸기사업 : 목표 1,580ha 대비 1,589ha 완료
(조림지가꾸기 310ha, 미세먼지저감 1,209ha, 산불예방 70ha)

○ 훼손등산로 정비실적 : 목표 25km 대비 25km 정비 및 등산로 유지관리원 운영

○ 생활권 도시녹화사업 추진 실적 : 목표3개소 대비 3개소 완료(상북덕현, 온산덕신, 범서천상)

단위사업	친환경적 산림사업

□ 주요 추진성과

○ 산림사업 실적
- 사방사업 : 사방댐 4개소, 계류보전시설 9㎞, 산지사방시설 2.5ha, 사방댐 준설 8개소 완료
- 조림사업 : 목표 102ha 대비 총 128.3ha 완료
  (산불피해복구조림 125.8ha, 미세먼지저감조림 2.5ha)
- 숲가꾸기사업 : 목표 1,580ha 대비 1,589ha 완료
  (조림지가꾸기 310ha, 미세먼지저감 1,209ha, 산불예방 70ha)
- 임도 구조개량 및 보수 22㎞ 및 태풍피해지 2개소 추가 보수
- 임도관리원 8명, 산사태현장예방단 3개단 운영
- 산사태취약지역 지정·해제 81개소 검토 및 지정·해제 64개소
- 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	'21결산	'22예산	'22결산
친환경적 산림사업	일반회계	11,967,319,498	13,312,001,720	13,134,038,430
산림관리사업		63,625,290	81,175,000	75,861,750
산림소득증대사업		4,700,000	525,000	0
선도 산림경영단지 조성사업		1,479,519,828	1,500,000,000	1,494,315,000
산불피해복구 조림사업		599,836,000	1,500,200,000	1,500,071,900
미세먼지 저감 조림		0	44,000,000	43,313,500
조림지 비료주기 사업		42,000,000	80,000,000	77,705,000
정책숲가꾸기사업		394,087,000	538,061,000	530,718,000
산불예방 숲가꾸기사업		377,910,000	265,780,000	265,780,000
미세먼지 저감 공익 숲가꾸기		3,560,304,300	3,164,840,000	3,160,276,800
임도신설사업		0	334,729,000	330,161,160
임도시설 유지 관리(전환사업)		400,346,460	405,880,000	380,718,450
사방시설 외관의 이상유무 점검		13,200,000	13,200,000	13,200,000
사방댐 정밀점검		0	10,864,000	10,103,000
산지사방시설		148,192,460	243,000,000	241,046,150
계류보전시설		1,974,536,610	1,356,297,000	1,351,826,520
사방댐시설		985,026,860	1,500,000,000	1,499,431,670
사방시설 유지관리		56,000,000	35,000,000	34,674,000
사방시설 안전조치		0	38,200,000	37,510,720
산림재해일자리(산사태현장예방단)		161,450,800	169,500,000	164,734,300
산사태취약지역 지정·해제		68,632,000	50,625,000	50,300,000
숲해설 위탁운영		44,880,000	52,952,000	52,602,000
산림서비스도우미 운영 지원(전환사업)		42,039,360	43,974,000	43,406,420
보호수 및 노거수 생육환경개선		155,600,000	135,600,000	135,599,400
가로경관 저해목 제거사업		1,043,657,760	1,248,000,000	1,239,729,260
목재제품 품질관리		750,000	2,300,000	2,300,000
영남알프스 둘레길 조성		333,226,640	356,616,720	356,268,430
대체산림자원조성 지원비		17,798,130	21,000,000	17,457,000
사면 안정성 조사		0	19,683,000	19,683,000
명선도 수목생육환경개선사업		0	100,000,000	5,245,000

단위사업	산림생태계 보존관리

□ 주요 추진성과

○ 관내 등산로 노면 시설 및 시설물 정비 25㎞
○ 관내 15개산 내 등산로 35개노선 179㎞ 상시유지관리
- 등산로 유지관리원 3명 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
산림생태계 보존관리	일반회계	562,344,980	904,760,000	850,723,550
숲길조성관리(전환사업)		562,344,980	904,760,000	850,723,550

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	'21결산	'22예산	'22결산
자연친화적 산지관리 체계확립	일반회계	100,263,700	111,879,000	107,221,450
산림정화		100,263,700	111,879,000	107,221,450

단위사업	도시녹화사업 및 유지관리

□ 주요 추진성과

○ 생활권 도시녹화사업 추진 : 목표3개소 대비 3개소 (범서구영 3)
○ 쾌적한가로경관 조성사업
- 쉼터 조성사업(온산 덕신) 1개소
- 교량난간 꽃걸이 17개소 설치 및 관리
- 마을 큰나무아래쉼터 조성 및 정비사업 10개소
- 도시녹화관리작업단, 가로수 관리작업단 운영을 통한 상시 관리
○ 자드락 숲 잔디마당 조성 추진
○ 미세먼지 차단숲 조성 2개소
○ 스마트가든 설치 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시녹화사업 및 유지관리	일반회계	2,547,193,200	6,428,415,000	5,675,776,825
쾌적한 도시·가로경관 조성		1,806,819,150	2,266,615,000	2,262,209,895
도시숲, 가로수 조성사업(전환사업)		0	620,000,000	620,000,000
가로녹지 관리사업		259,237,390	261,800,000	261,725,450
자드락 숲 잔디마당 조성		481,136,660	1,100,000,000	351,845,540
미세먼지 차단숲		0	900,000,000	900,000,000
스마트가든 설치사업		0	30,000,000	29,996,940
생활권 도시정원 시범사업		0	1,250,000,000	1,249,999,000

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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
소나무재선충 방제 실적(본수)	소나무재선충 방제 본수	목표	42,300	48,100
		실적	57,698	48,237
		달성률(%)	136%	100%
산불 무선통신장비 구축 실적(대)	산불 무선통신장비 구축 대수	목표	100	115
		실적	159	115
		달성률(%)	159%	100%
일반병해충 방제 면적(ha)	일반병해충 방제 면적(ha)	목표	80	62
		실적	121.91	67.91
		달성률(%)	152%	110%

(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(48,100본) 대비 초과 방제(48,237본)
(피해고사목 19,293본 기타고사목 28,944본)
- 일반병해충 방제 실적(면적) : 예찰방제단을 활용하여 목표(62ha) 대비 초과 방제(67.91ha)
(재선충 · 깍지벌레나무주사56.5ha, 참나무시들음병10ha, 꽃매미0.52ha, 미국선녀벌레1.39ha)

○ 산불방지대책
- 산불 무선통신장비구축 실적 : 목표(115대)대비 운영(115대) 실적 달성
- 산불방지 상황실 및 진화인력 운영

단위사업	산림병해충방제

□ 주요 추진성과

○ 산림병해충방제
- 소나무재선충병 방제실적(본수) : 목표(48,100본) 대비 초과 방제(48,237본)
(피해고사목 19,293본 기타고사목 28,944본)
- 일반병해충 방제 실적(면적) : 예찰방제단을 활용하여 목표(62ha) 대비 초과 방제(67.91ha)
(재선충·깍지벌레나무주사56.5ha, 참나무시들음병10ha, 꽃매미0.52ha, 미국선녀벌레1.39ha)
- 산림병해충예찰방제단 상시 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
산림병해충방제	일반회계	5,157,395,080	7,099,855,000	7,043,328,060
소나무재선충병 방제		3,939,288,600	4,520,119,000	4,499,553,930
일반병해충 방제		194,611,620	114,825,000	112,661,080
감염목 무단이동단속 초소운영		372,209,760	388,787,000	387,789,730
산림재해일자리 (산림병해충예찰방제단)[경상보조]		638,987,980	651,804,000	651,804,000
산림재해일자리 (산림병해충예찰방제단)[자본보조]		12,297,120	12,320,000	12,320,000
재해대책비(재선충방제)		0	1,018,000,000	1,012,740,310
긴급방제비		0	394,000,000	366,459,010

단위사업	산불방지대책

□ 주요 추진성과

○ 산불방지대책
- 산불대응센터 구축 1개소 추진
- 산불 무선통신장비구축 : 목표(115대) 대비 구축 운영(115대) 달성
- 산불방지 상황실 운영 11월 ~ 익년 5월
- 산불진화인력(산불전문예방진화대, 산불감시원) 운영
- 산불예방 캠페인, 산불홍보물 설치
- 산불위험요인제거사업 시행
- 산불에 강한 마을가꾸기 사업 추진
- 산연접지역 인화물질 제거사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
산불방지대책	일반회계	2,997,919,770	3,754,419,000	3,423,734,820
산불예방활동		1,868,744,360	2,332,671,000	2,064,886,080
산림재해일자리(산불전문예방진화대)		875,227,460	1,097,807,000	1,047,236,430
산불예방체계 구축 및 운영[경상보조]		5,529,700	6,000,000	5,823,220
산불진화체계 구축 및 운영[경상보조]		164,173,020	36,300,000	36,056,500
산불진화체계 구축 및 운영[자본보조]		84,245,230	84,450,000	84,298,850
산불에 강한 마을가꾸기 사업		0	100,000,000	99,208,680
산연접지역 인화물질제거관리		0	97,191,000	86,225,060

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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
도시공원 및 자연공원 조성 (개소)	도시공원 및 자연공원 조성 개소	목표	2	3
		실적	2	3
		달성률(%)	100%	100%
자연공원 관리면적(㎡)	자연공원(A=20,000㎡) 풀베기사업 실적	목표	20,000	20,000
		실적	23,859	24,866
		달성률(%)	119%	124%
도시공원 관리면적(㎡)	도시공원(A=330,000㎡) 풀베기사업 실적	목표	330,000	330,000
		실적	323,100	330,000
		달성률(%)	98%	100%

(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 3개소 중 3개소 추진
- 작천정 문화공간, 어린이상상놀이터 조성, 숲속 정원놀이터 조성

○ 도시공원 123개소 관리를 위한 기간제근로자 71명 채용(계획 대비 실제 채용인원 일치)

○ 물놀이장 3개소 운영(덕신, 가온, 언양)

○ 자연공원 풀베기 사업 완료
- 당초 20,000㎡로 추정계획한 풀베기 대상사업지 면적이 24,866㎡로 확정 추진함

○ 근린공원 풀베기 사업 완료
- 당초 330,000㎡로 추정계획한 풀베기 대상사업지 면적이 330,000㎡로 확정 추진함

단위사업	도시공원 조성 및 관리

□ 주요 추진성과

○ 도시 · 자연공원 목표치 3개소 중 2개소 추진
- 어린이상상놀이터 조성, 숲속 정원놀이터 조성

○ 도시공원 123개소 관리를 위한 기간제근로자 71명 채용 (계획 대비 실제 채용인원 일치)

○ 물놀이장 3개소 운영(덕신, 가온, 언양)

○ 근린공원 풀베기 사업 완료
- 당초 330,000㎡로 추정계획한 풀베기 대상사업지 330,000㎡로 면적 확정 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시공원 조성 및 관리	일반회계	3,130,801,960	9,986,590,000	4,975,915,580
도시공원 유지관리		3,092,063,200	5,076,423,000	4,559,062,230
간절곶공원 조성사업(계속비)		21,448,760	4,092,957,000	28,122,000
범서 근린공원 조성사업(계속비)		17,290,000	517,210,000	139,303,000
방기공원 조성사업		0	300,000,000	249,428,350

단위사업	자연공원 조성 및 관리

□ 주요 추진성과

○ 도시 · 자연공원 목표치 3개소 중 1개소 추진
- 작천정 문화공간

○ 자연공원 풀베기 사업 완료
- 당초 20,000㎡로 추정계획한 풀베기 대상사업지 24,866㎡로 면적 확정 추진

○ 작천정 벚꽃축제는 코로나19로 인해 취소

○ 간월재휴게소 운영

○ 자연공원(신불산, 가지산) 2개소 유지관리 및 불법단속

○ 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	'21결산	'22예산	'22결산
자연공원 조성 및 관리	일반회계	2,731,743,060	3,741,773,830	3,631,404,020
자연공원 유지관리		959,621,410	945,405,000	930,851,880
신불산 군립공원 야영장 유지관리		1,407,999,650	1,804,242,000	1,722,085,960
작천정 문화공간 조성사업(계속비)		75,996,170	678,003,830	675,047,640
간월재휴게소 운영		288,125,830	314,123,000	303,418,540

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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지적측량 성과검사 및 토지이동지 정리 실적(%)	(처리건수/접수건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
드론과 공간정보를 활용한 공간 빅데이터 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	520	520
		실적	555	546
		달성률(%)	107%	105%

(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
○ 지적측량 성과검사 처리1,446건, 접수1,446건
○ 토지이동지 정리 처리2,297건, 접수2,297건
- 지적측량성과 관리 : 기준점 검사 1,380점, 측량성과 검사 7,253필
- 지적공부정리 : 13,397필(분할 5,052 지목변경 1,117 기타 7,228)
- 지적문서 전산화 : 지적측량결과도(2,728면), 토지이동지결의서(54,148면)
-「부동산소유권 이전등기 특별조치법」 확인서 발급 처리
(접수 1,163, 발급 905, 취하·각하 219, 이의신청 348건, 등기 완료 807필지)
○ 드론과 공간정보를 활용한 공간빅데이터 분석 처리10건, 접수10건
○ 공간정보 협업지원 서비스 '공간다듬이' 정책지원 및 협업과제 수행 : 85건
- 내부 공유 행정 데이터 현행화 : 80여 건(군유지/관광표지판/기초행정구역 등)
- 맞춤형 행정 주제도 제작 : 20여 건
○ 울주 디지털트윈 기반 구축 및 시범사업(구축 완료)
- 대상업무 : 도시경관 지원 서비스, 산업단지 관리 서비스, 이재민 구호소 운영서비스
- 데이터 구축 : 울주 3D 건물 데이터 약 7만 건/행정데이터 표준화 약 40여 건
- 서비스 기능 개발 : 내부 행정업무 지원 서비스 기능 개발 약 10여 건 등
○ 지적재조사사업 추진 : 삼남 가천1지구, 상북 명촌1지구
○ 지적재조사사업 사업완료
- 상북 향산1지구, 삼남 가천1지구, 상북 명촌1지구
○ 개별공시지가 이의신청 처리58건, 접수58건
- 1.1.기준 개별공시지가 결정 공시 : 261,003필
- 7.1.기준 개별공시지가 결정 공시 : 2,756필
- 개별공시지가 산정 및 감정평가기관 검증 : 159,360필
- 지가심의를 위한 부동산가격공시위원회 개최 : 5회
- 지가 결정공시를 위한 이의신청 접수처리 : 58건
- 개발부담금 징수 현황 : 49건, 403백만원
○ 부동산 선진 거래문화 환경 조성
- 부동산중개업소 지도 점검(164개소)
- 부동산 거래 위반 과태료 부과 : 지연신고(46건 30백만원), 허위신고(14건 59백만원)
- 토지거래계약허가 : 15건 16필지(허가 14건 14필지, 반려 1건 2필지)
- 토지거래계약허가제도 사후이용 실태조사 실시 : 26건 26필지
- 부동산실명법 위반 : 과징금(139건, 880백만원)
○ 도로명주소 시설물 신규설치 : 546개
(도로명판 166개, 사물주소판 350개, 국가지점번호판 28개, led 멀티사인 2개)
- 주소정보시설 일제조사(군 조사) : 43,749개
- 주소정보시설 일제조사(시, 한국국토정보공사 조사) : 209개(국가지점번호판)
○ 도로명주소 부여
- 도로명 부여 : 8건(지더블유산업로, 지더블유산업(1,2,3,)길, 거리(1,2,3,4)길)
- 건물번호 부여 : 1,091건(부여 686, 변경 29, 폐지 376)
- 상세주소 부여 : 186건, 사물주소 부여 : 125건(비상급수시설, 인명구조함)

□ 원인분석 : 해당없음

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 자료수집 방법
- 새올행정시스템 및 부동산종합공부시스템, 바른땅시스템
- 국가주소정보시스템을 통한 실적 확인(기간:2022.1.1.~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

○ 지적측량 성과검사 실적 : 100% (처리건수:1,446, 접수건수:1,446)
○ 지적측량 토지이동지 정리 실적 : 100% (처리건수:2,297, 접수건수:2,297)
- 지적측량성과 관리 : 기준점 검사 1,380점, 측량성과 검사 7,253필
- 지적공부정리 : 13,397필(분할 5,052 지목변경 1,117 기타 7,228)
- 지적문서 전산화 : 지적측량결과도(2,728면), 토지이동지결의서(54,148면)
-「부동산소유권 이전등기 특별조치법」 확인서 발급 처리
(접수 1,163, 발급 905, 취하·각하 219, 이의신청 348건, 등기 완료 807필지)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공정한 지적관리	일반회계	211,156,510	268,382,000	261,521,310
정확한 지적측량 성과 관리		156,030,470	152,958,000	151,318,940
부동산소유권 이전 특별조치법 추진		55,126,040	115,424,000	110,202,370

단위사업	공간정보 관리

□ 주요 추진성과

○ 드론과 공간정보를 활용한 공간빅데이터 분석 실적 : 100% (처리건수:10, 접수건수:10)
○ 공간정보 협업지원 서비스 '공간다듬이' 정책지원 및 협업과제 수행 : 85건
- 내부 공유 행정 데이터 현행화 : 80여 건(군유지/관광표지판/기초행정구역 등)
- 맞춤형 행정 주제도 제작 : 20여 건
○ 울주 디지털트윈 기반 구축 및 시범사업(구축 완료)
- 대상업무 : 도시경관 지원 서비스, 산업단지 관리 서비스, 이재민 구호소 운영서비스
- 데이터 구축 : 울주 3D 건물 데이터 약 7만 건/행정데이터 표준화 약 40여 건
- 서비스 기능 개발 : 내부 행정업무 지원 서비스 기능 개발 약 10여 건 등
○ 지적재조사사업 추진 실적 : 100% (삼남 가천1지구, 상북 명촌1지구)
○ 지적재조사사업 사업완료
- 상북 향산1지구, 삼남 가천1지구, 상북 명촌1지구

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공간정보 관리	일반회계	5,470,218,440	5,176,078,000	5,170,287,100
공간정보시스템 구축 및 운영		984,116,700	762,322,000	759,052,410
지적재조사사업 추진		4,486,101,740	4,413,756,000	4,411,234,690

단위사업	개별공시지가의 공정성 확보

□ 주요 추진성과

○ 개별공시지가 이의신청 처리 실적 : 100% (처리건수:58, 접수건수:58)
- 1.1.기준 개별공시지가 결정 공시 : 261,003필
- 7.1.기준 개별공시지가 결정 공시 : 2,756필
- 개별공시지가 산정 및 감정평가기관 검증 : 159,360필
- 지가심의를 위한 부동산가격공시위원회 개최 : 5회
- 지가 결정공시를 위한 이의신청 접수처리 : 58건
- 개발부담금 징수 현황 : 49건, 403백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
개별공시지가의 공정성 확보	일반회계	213,809,430	201,571,000	197,066,580
지가조사		213,809,430	201,571,000	197,066,580

단위사업	부동산관리의 공정성 확보

□ 주요 추진성과

- 부동산중개업소 지도 점검(164개소)
- 부동산 거래 위반 과태료 부과 : 지연신고(46건 30백만원),허위신고(14건 60백만원)
- 토지거래계약허가 : 14건 15필지(허가 13건 13필지, 반려 1건 2필지)
- 토지거래계약허가제도 사후이용 실태조사 실시 : 26건 26필지
- 부동산실명법 위반 : 과징금(139건, 880백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
부동산관리의 공정성 확보	일반회계	29,129,710	33,595,000	29,595,000
토지이용 활성화		29,129,710	33,595,000	29,595,000

단위사업	선진주소제도 확립

□ 주요 추진성과

○ 도로명주소 시설물 신규설치 실적 : 546개
(도로명판 166개, 사물주소판 350개, 국가지점번호판 28개, led 멀티사인 2개)
- 주소정보시설 설치 : 546개(도로명판, 사물주소판, 국가지점번호판, LED 멀티사인)
- 주소정보시설 일제조사(군 조사) : 43,749개
- 주소정보시설 일제조사(시, 한국국토정보공사 조사) : 209개(국가지점번호판)

○ 도로명주소 부여
- 도로명 부여 : 8건(지더블유산업로, 지더블유산업(1,2,3,)길, 거리(1,2,3,4)길)
- 건물번호 부여 : 1,091건(부여 686, 변경 29, 폐지 376)
- 상세주소 부여 : 186건, 사물주소 부여 : 125건(비상급수시설, 인명구조함)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
선진주소제도 확립	일반회계	301,561,590	334,101,000	331,390,870
도로명및건물번호활용		301,561,590	334,101,000	331,390,870

정책사업목표	체계적인 식품안전관리와 청결한 위생문화 정착으로 군민의 건강증진에 기여한다

(1) 주요내용

□ 공중위생업소 관리로 쾌적하고 건전한 영업 분위기 조성
- ○ 이미용업소 위생서비스수준 평가를 통해 업소 자율적인 위생수준 향상
- ○ 효 헤어샵 운영 및 참여업소 신기술 교육
- ○ 명예공중위생감시원과 합동 지도점검 및 사전예방활동 강화

□ 청결하고 건강한 음식문화 조성을 위한 활동 강화
- ○ 식품위생업소 경영·기술지원 교육, 울주맛집 지정 및 홍보를 통한 업소 경쟁력 제고
- ○ 위생등급업소 지정업소 관리로 안전한 외식문화 조성 및 홍보
- ○ 외식업소 입식좌석 개선 지원으로 청결하고 건강한 음식문화 조성

□ 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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공중위생업소 위생서비스수준 평가(개소)	평가 업소 수	목표	580	250
		실적	536	230
		달성률(%)	93%	92%
위생등급업소, 맛집 등 지정 관리, 외식업 입식좌석 개선 지원 업소수(개소)	지정 관리, 지원업소 수	목표	235	245
		실적	235	272
		달성률(%)	100%	111%
위해식품 유통차단을 위한 유통식품 등 수거 검사(건)	수거 검사 건수	목표	500	500
		실적	500	630
		달성률(%)	100%	126%
어린이급식관리지원센터 어린이급식소 등록 대상업소 등록 관리(개소)	등록 관리 수	목표	185	176
		실적	185	179
		달성률(%)	100%	102%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ 공중위생업소(이용업, 미용업) 서비스 수준 평가를 실시, 업소 자율적인 위생수준 향상 도모
○ 효 헤어샵 운영 및 참여업소 신기술 교육
○ 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 : 230개소(최우수 50개소, 우수 120개소, 일반 60개소)
- 최우수업소 인센티브 제공 : 쓰레기 종량제봉투 지원(50개소, 50리터*67매/3,350매 배부)
- 2022년 공중위생서비스평가 결과 공표 및 최우수업소 홍보(최우수 업소 표지판 교부 12개소)
- 일반관리(백색등급)업소 60개소 지도점검 실시
○ 효 헤어샵 운영 및 참여업소 신기술 교육
- 운영실적 : 참여업소 70개소 / 19,530명 이용
- 참여업소 신기술 교육 실시 : 2022. 11. 2.(수) ~ 11. 3.(목) / 97명 참여
○ 선진음식문화 조성
- 식품관련 영업자 경영·기술지원 교육 : 7회
- 모범음식점 등 지정음식점 종량제 봉투 지원 : 220개소
- 맛과 멋이 있는 울주대표음식점 사후관리 : 33개소
- 위생에티켓, 앞접시 생활화사업 지원 : 155개소
- 영세업소 위생용품(도마세트, 위생장갑) 지원 : 400개소
- 음식문화개선 홍보물(위생모, 소독제) 지원 : 2종 6,832개
- 위생등급 참여 희망업소 컨설팅 지원 : 33개소
- 위생등급 지정업소 홍보 배너 등 제작·배부 : 35개소
- 위생등급 지정업소 위생용품 지원(2종) : 122개소
- 외식업 입식좌석 개선 지원 : 110개소
- 제과점 및 떡 포장지 제작지원 : 75개소
○ 부정·불량식품 유통차단 및 어린이 식생활 안전 도모
- 부정·불량식품 근절을 위한 지도 점검 : 3,287개소
- 유통식품, 국민다소비, 부적합 이력 식품 등 수거 검사 : 630건
- 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 : 169개소 월 1회 점검
- 어린이급식관리지원센터 등록·관리 : 179개소 7,324명

□ 원인분석
○ 공중위생업소 위생서비스수준 평가 업소 목표미달(92%)
- 신고등록된 이미용 전체 업소에 대하여는 서비스수준 평가가 이루어졌으나, 코로나19로 인한 휴업 및 폐업업소의 증가
○ 모범음식점 및 맛집, 지정관리업소 수 목표 초과달성(111%)
- 위생등급 참여업소의 사전컨설팅 실시로 지정업소 수 증가하여 목표 초과달성
○ 위해식품 유통차단을 위한 유통식품 수거검사 건수 증가로 목표 초과달성(126%)
○ 어린이급식관리지원센터 등록 대상업소 확대로 등록 관리 목표 초과달성(102%)

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 대상기간: 2022. 1. 1. ~ 12. 31.
○ 자료수집 방법
- 새올행정시스템 식품수거검사 조회 및 식품행정통합시스템 수거검사 조회
- 새올행정시스템 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(적합629건, 부적합 1건)
- 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 점검 실시

단위사업	공중위생 영업질서 확립

□ 주요 추진성과

○ 공중위생관리서비스 수준 평가를 통한 자율 위생관리 향상 도모
- 공중위생서비스 평가 : 230개소(최우수 50개소, 우수 120개소, 일반 60개소)
- 최우수업소 인센티브 제공 : 쓰레기 종량제봉투 지원(50개소, 50리터*67매/3,350매 배부)
- 2022년 공중위생서비스평가 결과 공표 및 최우수업소 홍보(최우수 업소 표지판 교부 12개소)
- 일반관리(백색등급)업소 60개소 지도점검 실시

○ 효 헤어샵 운영, 위생용품 지원으로 청결한 서비스 제공
- 효 헤어샵 참여업소 : 70개소
- 효 헤어샵 운영실적 : 수혜자 19,530명(20~30%할인)
- 효 헤어샵 참여업소 위생용품 지원 : 3종2,469개
- 우수업소 인센티브 지급(상위 12개소) 및 연말표창(2개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공중위생 영업질서 확립	일반회계	68,446,520	75,160,000	70,183,970
공중위생관리		48,021,420	45,500,000	41,747,260
효 헤어샵 운영		20,425,100	29,660,000	28,436,710

단위사업	식품위생 영업질서 확립

□ 주요 추진성과

○ 음식문화개선으로 건강하고 위생적인 외식문화 정착 기여
- 식품관련 영업자 경영·기술지원 교육 : 7회
- 위생에티켓, 앞접시 생활화사업 지원 : 155개소
- 영세업소 위생용품(도마세트, 위생장갑) 지원 : 400개소
- 음식문화개선 홍보물(위생모, 소독제) 지원 : 2종 6,832개
- 위생등급 참여 희망업소 컨설팅 지원 : 33개소
- 위생등급 지정업소 홍보 배너 등 제작·배부 : 35개소
- 위생등급 지정업소 위생용품 지원(2종) : 122개소
- 외식업 입식좌석 개선 지원 : 110개소
- 제과점 및 떡 포장지 제작지원 : 75개소

○ 울주맛집 맛지도 제작 및 홍보를 통해 외식산업 활성화
- 모범음식점 등 지정음식점 종량제 봉투 지원 : 220개소
- 맛과 멋이 있는 울주맛집 사후관리 : 33개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
식품위생 영업질서 확립	일반회계	174,652,590	448,193,000	383,812,320
위생행정관리		34,321,770	29,300,000	27,107,760
음식문화개선관리		140,330,820	418,893,000	356,704,560

단위사업	식품안전관리 강화

□ 주요 추진성과

○ 부정 · 불량식품 유통차단 및 어린이 식생활 안전 도모
- 중식 전문 음식점 위생관리 : 53개소
- 식중독 예방을 위한 집중관리업소 점검 : 308개소
- 부정 · 불량식품 근절을 위한 지도 점검 : 3,287개소
- 유통 식품, 국민 다소비, 부적합 이력 식품 등 수거 검사 : 630건
- 식중독 예방 및 부정불량식품 근절 캠페인, 홍보관 운영 : 4회
- 학교 주변 어린이 식품 안전 전담관리원 운영
  · 학교 주변 그린푸드존 지정 운영 : 58개 구역
  · 어린이 기호식품 조리 판매업소 지도점검 : 169개소 월 1회 점검
- 어린이급식관리지원센터 등록 · 관리 : 179개소 7,324명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
식품안전관리 강화	일반회계	633,475,910	633,480,000	633,479,600
식품위생관리		68,350,000	68,350,000	68,350,000
식품안전 감시 및 대응		17,681,910	17,686,000	17,685,600
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		525,000,000	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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
노래연습장 · 게임제공업 지도 · 점검 및 관리(개소)	업소 관리수	목표	260	260
		실적	280	282
		달성률(%)	107%	108%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
  ○ 게임제공업 및 노래연습장 영업질서 확립
□ 목표 달성 과정 및 방법
  ○ 지속적인 지도와 관리로 게임제공업 및 노래연습장 건전영업 풍토 조성
    - 관리업소수 : 282개소(노래연습장 117, 게임제공업 165)
    - 행정처분건 : 30건(노래연습장 19건, 게임제공업 11건)
  ○ 불법 게임물 압류 수거로 건전 영업질서 확립 : 불법 게임기 374대 수거
□ 원인분석
  ○ 노래연습장, 게임제공업 관리업소수 목표 초과달성(108%)
    - 노래연습장, 게임제공업 업소 수 증가로 목표 초과 달성
□ 자료수집 방법 및 품질확인
  ○ 대상기간 : 2022.1. ~ 12.31.
  ○ 자료수집 방법 : 새올행정시스템 업소 및 행정처분 현황
  ○ 품질확인 : 새올행정시스템 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

○ 게임제공업 및 노래연습장 영업질서 확립
- 관리업소수 : 282개소(노래연습장 117, 게임제공업 165)
- 행정처분건 : 30건(노래연습장 19건, 게임제공업 11건)
- 게임제공업 신규 및 지위승계 영업자 준수사항 안내 : 74개소
- 불법 게임물 압류 수거로 건전 영업질서 확립 : 불법 게임기 374대 수거

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
유통관련업 질서 확립	일반회계	10,080,000	14,130,000	13,347,000
유통관련업소 관리		10,080,000	14,130,000	13,347,000

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 정비사업 추진
○ 안정적인 식수공급 및 수질관리와 생활환경 개선을 위한 공공하수도 인프라 확충
○ 생활 여건 개선을 위한 도로개설 및 안전하고 쾌적한 도로 환경 조성
○ 교통편의를 위한 불법주정차 단속, 개선 및 공영주차장 조성 사업 추진
○ 교통사고 예방을 위한 어린이 보호구역 개선 등 교통시설 정비
○ 건실한 건축허가의 지속적인 추진으로 건축 행정 질서 확립
○ 삶의 질 향상을 위한 공공시설 확충
○ 도시재생사업을 통한 지역의 주거환경 개선
○ 체계적인 드론산업 육성 및 드론시스템 구축
○ 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	2	2	3,086,379,210
건설업 등록업체 증가 및 적성검사 의무화에 따른 면허증 발급수요 급증에 따른 신속한 민원 처리를 한다	2	2	1	17,068,300
재해예방 및 하천환경 개선으로 안전하고 쾌적한 하천을 조성한다	2	2	1	17,549,693,100
안전하고 깨끗한 식수를 공급한다	2	2	3	3,295,954,070
하수도정비 기본계획에 따라 하수관로 사업을 연차적 추진하여 주민생활 환경을 개선한다	1	1	1	2,367,958,340
전문적이고 효율적인 공공하수도 운영관리로 생활환경 및 수질개선을 도모한다	2	2	2	8,305,518,070
댐 주변지역 주민의 생활여건을 개선하여 삶의 질을 높인다	1	1	1	905,420,730
지역균형적인 도로 건설 및 관리를 통해 주민 불편이 없도록 한다	4	4	7	44,758,837,952
대중교통 편의를 제공하고 공영주차장을 조성하여 주차질서를 확립하며 과태료 체납을 최소화한다	4	4	2	23,568,991,196
보행안전길을 조성하여 어린이 노약자 등 교통약자들의 안전과 편의를 증진한다	2	2	1	2,999,159,400
주민과 소통하는 건축행정 실현으로 내 삶에 스며드는 행복 울주를 건설한다	3	3	6	3,633,550,880
지역개발사업의 원활한 추진으로 군민 생활 여건 개선 및 복지 향상에 기여한다	1	1	4	8,391,696,570

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
다양한 공공체육시설 건립으로 생활체육 여건을 보장한다	1	0	1	13,243,414,870
체계적인 드론산업의 육성으로 울주군의 혁신 행정을 구현한다	1	1	1	4,701,425,850
미래 울주 성장을 위한 특화된 도시를 개발한다	4	3	1	20,642,224,030

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	152	1	7	144	146	
도시과	24	1	1	22	22	도시행정, 도시계획, 도시관리, 개발행위
건설과	26	0	1	25	24	건설행정, 하천관리, 상수, 하수시설, 하수관리
도로과	28	0	1	27	28	도로행정, 도로보상, 도로개설, 도로관리1, 도로관리2, 도로시설물
교통정책과	20	0	1	19	20	교통행정, 교통지도, 교통과징, 교통시설, 교통특사경
건축과	29	0	1	28	29	건축행정, 건축허가1, 건축허가2, 건축지도, 공동주택
시설지원과	17	0	1	16	15	공공시설1, 공공시설2, 도시재생
도시개발추진단	8	0	1	7	8	도시개발, 도시특화

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		172,896,996,060	100.00 %	147,814,213,084	100.00 %	25,082,782,976	16.97%
정 책 사 업		169,080,893,583	97.79 %	143,140,056,544	96.84 %	25,940,837,039	18.12%
행 정 운 영 경 비		3,333,885,430	1.93 %	3,415,923,640	2.31 %	△82,038,210	△2.40%
	인 력 운 영 비	2,840,124,930	1.64 %	2,855,827,720	1.93 %	△15,702,790	△0.55%
	기 본 경 비	493,760,500	0.29 %	560,095,920	0.38 %	△66,335,420	△11.84%
재 무 활 동		482,217,047	0.28 %	1,258,232,900	0.85 %	△776,015,853	△61.68%

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
  ○ 청량 진곡마을 공동작업장 및 창고 설치사업
□ 합리적 도시계획 추진
  ○ 남창역 역세권개발을 위한 기본구상 용역
  ○ 도시관리계획 정비용역, 장기미집행 도시계획시설 정비 및 단계별 집행계획 수립 용역
  ○ 도시계획위원회 운영
□ 개발행위 지원사업
  ○ 개발행위 안내 설명회
  ○ 개발행위 산림 입목 축적 및 측량조사, 개발행위 기준 마련 용역 실시
  ○ 불법행위 행정대집행 공사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
개발제한구역 내 불법행위 처리 실적(%)	(처리건수/적발건수)*100	목표	0	70
		실적	0	89.65
		달성률(%)	0%	128%
도시관리계획 수립 추진 실적(%)	(도시관리계획 결정건수/도시관리계획 입안건수)*100	목표	90	90
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	111%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
  ○ 불합리한 도시계획시설 정비로 공공복리 증진 및 주민 삶의 질 향상
  ○ 도시계획시설 결정 이후 20년동안 집행되지 않은 장기미집행 도시계획시설 실효고시 추진으로 재산권 제약 해소

□ 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

□ 자료수집 방법
  ○ 출처 및 근거자료
    - 도시계획위원회 개최 결과 및 도시관리계획 결정(변경)고시

단위사업	효율적 도시관리

□ 주요 추진성과

○ 개발제한구역 주민지원사업
- 청량 진곡마을 공동작업장 및 창고 설치공사(연면적142.56㎡/1동)
- 개발제한구역 주민지원사업 시설물 유지 보수: 두현저수지/큰골못, 청량 삼정리 농산물 저온창고 방수공사

○ 개발제한구역 관리지원
- 단속요원관리(3명), 개발제한구역 안내판 설치(6개) 및 보수(3개)

○ 개발제한구역 생활비용 보조사업: 저소득 주민 4명, 4,000천원

○ 두현저수지 일원 도로 확포장 공사
- 2021. 6. : 설계변경(1차)
- 2022. 4. : 설계변경(2차)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
효율적 도시관리	일반회계	605,687,670	5,849,322,200	2,753,616,260
G.B관리지원사업		84,525,070	87,600,000	79,919,060
개발제한구역관리지원		19,975,000	29,132,000	27,493,600
두현저수지 일원 도로 확포장 공사(계속비)		496,587,600	5,326,590,200	2,515,986,700
개발제한구역 생활비용 보조사업		4,600,000	4,000,000	0
청량 진곡마을 공동작업장 및 창고 설치공사		0	402,000,000	130,216,900

단위사업	미래지향적 도시계획

□ 주요 추진성과

○ 도시관리계획 합리적 정비 추진
- 도시관리계획 결정(변경) : 5건
- 도시계획시설사업 실시계획인가 : 19건

○ 도시계획위원회 개최
- 전체 위원회 : 4회 6건
- 제1분과위원회 : 12회 87건
- 공동 위원회 : 1회 1건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
미래지향적 도시계획	일반회계	268,122,650	1,481,266,000	332,762,950
도시계획지원사업		183,713,200	464,396,000	177,742,950
도시계획결정사업		59,537,450	52,460,000	52,460,000
개발행위지원사업		24,872,000	964,410,000	102,560,000

정책사업목표	건설업 등록업체 증가 및 적성검사 의무화에 따른 면허증 발급 수요 급증에 따른 신속한 민원 처리를 한다

(1) 주요내용

□ 사업기간 : 2022.1.1. ~ 2022.12.31.
□ 사업예산 : 18백만원
□ 사업내용
- 전문건설업체 및 건설기계사업자 등록 관리, 면허증 발급 처리
- 건설기계 조종사 안전교육 및 적성검사 대상자 안내

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
전문건설업 민원처리기간 단축률(%)	(법정처리기간-실제처리기간)/법정처리기간*100	목표	60	60
		실적	60	60
		달성률(%)	100%	100%
무단방치 건설기계 적발실적(%)	고발건수/적발건수 * 100	목표	30	30
		실적	30	30
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 전문설업체 및 건설기계사업자 등록 관리 처리 건수: 712건
○ 건설기계조종사 면허증 발급 및 면허 적성검사 현황
- 건설기계조종사 면허증 발급 현황 : 998건
- 건설기계조종사 면허 적성검사 현황 : 264건
  · 건설기계조종사 면허 적성검사 기한 도래에 따른 과태료 처분 : 34건
  · 건설기계조종사 면허 적성검사 기한 도래에 따른 과태료: 부과 5,158천원, 수납 3,722천원
○ 안전교육 및 적성검사 안내문 발송 현황
- 안전교육 안내문 발송 현황 : 1,000건
- 적성검사 안내문 발송 현황 : 302건

단위사업	건설기계사무 처리

□ 주요 추진성과

○ 전문설업체 및 건설기계사업자 등록 관리 처리 건수: 712건
○ 건설기계조종사 면허증 발급 및 면허 적성검사 현황
- 건설기계조종사 면허증 발급 현황 : 998건
- 건설기계조종사 면허 적성검사 현황 : 264건
  · 건설기계조종사 면허 적성검사 기한 도래에 따른 과태료 처분 : 34건월
  · 건설기계조종사 면허 적성검사 기한 도래에 따른 과태료: 부과 5,158천원, 수납 3,722천원
○ 안전교육 및 적성검사 안내문 발송 현황
- 안전교육 안내문 발송 현황 : 1,000건
- 적성검사 안내문 발송 현황 : 302건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건설기계사무 처리	일반회계	9,429,240	18,154,000	17,068,300
건설기계사무 처리		9,429,240	18,154,000	17,068,300

정책사업목표	재해예방 및 하천환경 개선으로 안전하고 쾌적한 하천을 조성한다

(1) 주요내용

□ 사업목적 : 홍수피해를 예방하고 생태 · 문화 · 여가 공간으로 활용가능한 하천환경 정비
□ 사업기간 : 2022.1.1. ~ 2022.12.31.
□ 사업내용
○ 하천 정비공사 및 유지관리보수
○ 곡천천(웅촌지구) 지방하천 정비사업
○ 효암지구 지방하천 정비사업
○ 대복지구 지방하천 정비사업
○ 중리지구 지방하천 정비사업
○ 서사지구 지방하천 정비사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지방하천 정비실적(%)	대복지구*0.2 중리지구*0.2 곡천지구*0.2 효암지구*0.2 서사지구*0.2	목표	60	70
		실적	40	70
		달성률(%)	67%	100%
하천시설물 안전점검 조치완료율(%)	완료건수/대상건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 지방하천 정비 실적(통합성과관리시스템 상)
- 남창천 지방하천 환경개선사업 : 목표 공정율 60% / 실적 공정률 61.76%
- 곡천지구 지방하천 정비사업 : 목표 공정율 30% / 실적 공정률 31.46%

○ 지방하천, 소하천 등 유지보수 실적(통합성과관리시스템 상)
- 목표 70건 / 실적 74건

단위사업	하천정비

□ 주요 추진성과

- 하천 정비공사 및 유지보수 74건
- 곡천지구 지방하천 정비사업 추진(공정율 31.46%)
- 남창천 지방하천 환경개선사업 추진(공정율 61.76%)
- 지방하천 정비사업 설계용역 추진 계속

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
하천정비	일반회계	9,481,377,000	41,870,879,870	17,549,693,100
하천관리		5,324,483,760	14,100,038,980	11,212,499,990
상북 도장골소하천(소호마을) 정비공사(전환사업)		0	60,000,000	0
지방하천 유지보수사업		363,685,020	976,285,000	374,681,170
국가하천 유지보수사업		680,818,380	894,178,860	697,882,790
구영천 친수하천 조성사업(계속비)		0	733,750,000	0
곡천천(웅촌지구) 지방하천 정비사업(계속비)		2,596,065,100	5,275,894,450	3,486,889,650
효암지구 지방하천 정비사업(계속비)		5,177,800	7,966,537,520	272,549,500
중리지구 지방하천 정비사업(계속비)		93,424,900	2,724,066,100	130,014,600
대복지구 지방하천 정비사업(계속비)		320,920,040	1,976,930,960	0
서사지구 지방하천 정비사업(계속비)		96,802,000	1,203,198,000	85,489,530
주원지구 지방하천 정비사업(계속비)(전환사업)		0	650,000,000	132,950,000
화산지구 지방하천 정비사업(계속비)		0	800,000,000	29,935,000
청량지구 지방하천 정비사업(계속비)		0	500,000,000	90,586,500
남창천 지방하천 환경개선사업(전환사업)		0	4,010,000,000	1,036,214,370

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 주민에게 양질의 식수 및 생활용수 공급
○ 지하수 방치공 원상복구 등 지하수 관리사업을 통한 지하수의 오염 예방(특별회계)
□ 사업기간 : 2022.1.1. ~ 2022.12.31.
□ 사업내용
○ 간이급수시설 유지관리 및 긴급보수, 수질관리, 시설물 개량
○ 상수원 보호구역 감시 및 불법행위 단속, 시설물 유지관리
○ 지하수 방치공 발굴·처리 및 지하수 보조관측망 개량

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
간이급수시설 정수설비 보급실적(대)	보급대수	목표	39	30
		실적	39	30
		달성률(%)	100%	100%
간이급수시설 개량공사 완료율(%)	완료건수/대상건수*100	목표	8	10
		실적	11	15
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 철저한 식수 관리를 통하여 주민들에게 깨끗한 식수 공급

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 간이급수시설 유지관리 위탁용역(1~3권역) : 2022. 1. ~ 12.
○ 간이급수시설 긴급보수공사(펌프,관로,전기,정수장치) : 2022. 1. ~ 12
○ 간이급수시설 개량공사 시행(관로, 물탱크, 관정 등)
○ 염소투입기 설치 및 유지관리
○ 소형정수장치 설치 및 유지관리

단위사업	간이급수시설 관리

□ 주요 추진성과

- 간이급수시설 긴급보수(관로, 펌프, 전기, 정수장치)
- 수질검사 실시(분기1별 1회), 수질이상 의심장소 정수장치 설치
- 간이급수시설 개량공사(31개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
간이급수시설 관리	일반회계	2,709,864,498	2,700,908,000	2,661,179,700
간이급수시설 유지관리(전환사업)		2,709,864,498	2,700,908,000	2,661,179,700

단위사업	상수원보호구역 관리

□ 주요 추진성과

- 상수원보호구역 경계휀스 일원 예초작업 실시
- 상수원보호구역 노후 경계휀스 교체, 안내판 정비
- 상수원보호구역 순찰차량 및 이륜차 유지보수 실시
- 상수원보호구역 감시원 급여 및 복무관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
상수원보호구역 관리	일반회계	200,430,560	430,141,000	394,164,350
상수원보호구역 유지관리		200,430,560	430,141,000	394,164,350

단위사업	지하수 운영관리

□ 주요 추진성과

- 지하수 개발이용신고 및 종료확인, 굴착행위 완료확인
- 지하수 계량기 검침용역(약 1,400공)
- 지하수 보조관측망 신규개설(2개소)
- 지하수 방치공 철거(2공)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지하수 운영관리	지하수관리 특별회계	237,631,800	300,381,000	240,610,020
지하수 운영관리		237,631,800	300,381,000	240,610,020

정책사업목표	하수도정비 기본계획에 따라 하수관로 사업을 연차적 추진하여 주민생활 환경을 개선한다

(1) 주요내용

□ 사업목적
○ 수질개선으로 공중위생 향상 및 쾌적한 도시환경 조성
○ 하수처리구역으로 지정된 지역의 하수발생량을 적정처리하여 공공수역의 수질보전 및 주민생활 환경 개선
□ 사업기간 : 2022.1.1. ~ 2022.12.31.
□ 사업내용
○ 하수관 연결

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
해당연도 배수설비 수혜가구수 (가구수)	수혜가구수	목표	340	340
		실적	340	340
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 공공하수도 설치로 수질오염 예방 및 쾌적한 생활환경 조성

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 서생면 대송리 일원 오수펌프장 증설사업(2차) : 2022. 12. 공사 준공
○ 웅촌 암곡마을 일원 가정오수관 연결공사 외 5건 : 2022. 12. 공사 준공

단위사업	공공하수도 시설

□ 주요 추진성과

- 웅촌 암곡마을 일원 가정오수관 연결공사 외 8건 준공('22.12.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공공하수도 시설	일반회계	1,615,035,570	2,402,680,000	2,367,958,340
공공하수도 시설 설치		1,615,035,570	2,402,680,000	2,367,958,340

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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
원인자부담금 징수율(%)	징수액/부과액*100	목표	100	100
		실적	90	100
		달성률(%)	0%	100%
하수관로 정비사업 추진율(%)	집행액/예산액*100	목표	80	82
		실적	60	94
		달성률(%)	0%	114%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 효율적인 공공하수도 운영관리로 주민 생활 편의 도모
○ 노후화된 기존 화장실 개보수를 통한 이용자 편의 도모

□ 목표달성 과정 및 방법
1. 긴급하수도 복구율
○ 긴급정비(준설) 단가계약 : 2022. 1. ~ 12.
○ 긴급정비(보수) 단가계약 : 2022. 1. ~ 12.
○ 긴급 보수용 장비 구입 : 수시

2. 공중화장실 유지관리
○ 공중화장실 유지보수 계약 : 2022. 1. ~ 12.
○ 공중화장실 신축공사 : 2022. 3. ~ 12.
○ 공중화장실 보수공사(서부권, 남부권) : 2022. 7. ~ 11.

단위사업	하수도 관리 및 정비

□ 주요 추진성과

- 태풍 오마이스 하상관로 재해복구 완료
- 두동 구미리 오수펌프장 설치
- 웅촌 우수토실 시설개선 공사
- 서생면 대송리 일원 오수펌프장 증설사업(1차)
- 웅촌 우수토실 시설개선
- 신암마을 하수처리장 섬유여과기 설치공사
- 태풍 힌남도 하상관로 재해복구 공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
하수도 관리 및 정비	일반회계	4,657,906,300	6,842,662,920	5,550,689,980
하수도 설치 및 시설관리		4,657,906,300	6,842,662,920	5,550,689,980

단위사업	오수 처리 및 관리

□ 주요 추진성과

- 개인하수처리시설 신규 설치 및 관리
- 개인하수처리시설 지도점검 207건
- 공중화장실 개보수 공사(26개소)
- 공중화장실 신축 공사 1개소
- 스마트 공중화장실 구축 20개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
오수 처리 및 관리	일반회계	3,016,290,320	3,579,735,000	2,754,828,090
오수처리시설 등 관리		23,898,420	53,000,000	47,365,460
공중화장실 유지 · 관리		1,392,493,180	1,470,955,000	1,358,854,780
공중화장실 개 · 보수 및 시설 설치		1,599,898,720	2,055,780,000	1,348,607,850

정책사업목표	댐 주변지역 주민의 생활여건을 개선하여 삶의 질을 높인다

(1) 주요내용

□ 사업목적 : 댐주변 주민의 생활불편 해소 및 환경 개선
□ 사업기간 : 2022.1.1. ~ 2022.12.31.
□ 사업내용
○ 회야댐, 대곡댐, 사연댐 주변지역 지원사업
○ 주민편의시설 확충 및 주민숙원사업 시행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 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
○ 회야댐 : 웅촌면 저리마을 상수도 공급공사 외 3건 / 469백만원
○ 대곡댐 : 두동 만화, 이전, 은편리 상수도 급수공사 외 7건 / 265백만원
○ 사연댐 : 범서 사연리 곡연마을 상수도 급수공사 외 3건 / 170백만원

단위사업	댐 주변지역 지원(정비)

□ 주요 추진성과

- 회야댐 : 웅촌면 저리마을 상수도 공급공사 외 3건 / 469백만원
- 대곡댐 : 두동 만화, 이전, 은편리 상수도 급수공사 외 7건 / 265백만원
- 사연댐 : 범서 사연리 곡연마을 상수도 급수공사 외 3건 / 170백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
댐 주변지역 지원(정비)	댐건설및주변 지역지원 특별회계	701,392,500	1,183,121,000	905,420,730
회야댐주변지역 지원사업		346,198,370	492,216,000	469,301,000
대곡댐주변지역 지원사업		196,039,710	268,646,000	265,806,710
사연댐주변지역 지원사업		159,154,420	422,259,000	170,313,020

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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
장기미집행 도시계획시설 및 미지급용지 보상률(%)	(실제보상 필지수/ 보상요청 필지수)*100	목표	60	60
		실적	60	60
		달성률(%)	100%	100%
사업달성도(설계+공정+보상률)(%)	(설계+공사+보상집행액)/(설계+공사+보상예산)*100	목표	60	60
		실적	60	60
		달성률(%)	100%	100%
도로정비완료율(%)	(도로정비 집행액/도로정비 예산)*100	목표	74	74
		실적	74	74
		달성률(%)	100%	100%
가로(보안)등 설치율(%)	(실제설치수/민원요청 설치수)*100	목표	98	98
		실적	98	98
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ 효율적 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 업무 협업 등으로 목표 달성
○ 다량의 도로개설 사업으로 예산 및 인력부족에 따라 사업 지연 발생

□ 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)등 설치율 : 읍면 건의사항, 준공서, 업무계획서

□ 향후 개선사항
○ 신속 정확하게 민원 수요 파악하여 도로 개설 및 시설물 관리를 통한 주민만족도 제고

단위사업	공공용지 편입보상

□ 주요 추진성과

○ 미지급용지 보상
- 보상 요청 및 실제보상 : 78필지
- 사업 내용 : 정확하고 신속한 보상 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공공용지 편입보상	일반회계	2,062,244,730	1,970,272,400	1,914,040,650
장기미집행도시계획시설 및 미지급 용지 보상		2,062,244,730	1,970,272,400	1,914,040,650

단위사업	도시계획도로 개설

□ 주요 추진성과

○ 정주 여건 개선을 위한 도시계획도로 개설
- 사업내용 : 도시계획도로 개설 및 확장(39개소)/L=14.634km, B=6~19m
- 소요예산 : 88,868백만원(시비 2,500, 군비 86,368)
- 추진실적
  · 보상 추진 : 범서 굴화 하나로마트 주변 도시계획도로 개설공사 외 17건
  · 설계 추진 : 범서 구영광장~점촌교간(중2-136호) 확장공사 외 5건
  · 공사 추진 : 언양 어음 483-1번지 일원(소2-6호) 도로개설공사 외 7건
  · 사업 완료 : 온산 덕신 근린공원 진입도로 개설공사 외 9건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시계획도로 개설	일반회계	12,349,640,480	25,322,070,860	7,741,861,030
울주군 도로개설사업 일반		0	568,800,000	6,745,500
범서 굴화 도시계획도로(소2-76호) 개설공사		0	300,000,000	300,000,000
범서 굴화 도시계획도로(소2-78호) 개설공사		479,250,000	310,228,460	12,083,840
범서 구영광장~점촌교간(중2-136호) 확장공사(계속비)		0	2,698,460,000	63,600,000
언양 반송~삼동 상작간 도로개설공사(계속비)		8,854,413,760	9,166,186,560	2,903,028,940
언양 동부주공아파트 일원(중3-146호) 도로개설공사		248,463,000	740,083,000	227,573,100
언양 어음 483-1번지 일원(소2-6호) 도로개설공사(계속비)		0	685,036,500	81,189,800
언양 서부 155-5번지 일원(중2-206호) 도로개설공사(계속비)		1,794,410,010	1,327,644,570	1,167,063,430
온양 남창역 하부도로 연결공사		0	712,592,000	17,197,400
온양 망양 도시계획도로(소1-10호) 개설공사		3,824,400	503,600,000	585,000
온양 대안 도시계획도로(소2-252호) 개설공사		363,191,100	818,740,940	74,540,020

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
온양 운화 도시계획도로(소2-16호) 개설공사		0	150,000,000	127,540,100
온양 운화 도시계획도로(소2-28호) 확장공사		0	340,000,000	0
청량 덕하 도시계획도로 (소3-23, 24호) 개설공사		0	60,000,000	18,172,000
삼남 교동 1499-144번지 일 (소2-41호) 도로개설공사		0	800,000,000	16,738,800
삼남 교동 871번지 일원 도로개설공사		0	200,000,000	0
삼남 방기 542-1번지 일원 (소2-36,소3-2호) 개설공사		0	210,000,000	1,835,900
삼남 방기 560-12번지 일(소2-35호) 도로개설공사		0	300,000,000	39,047,900
서생 진하 도시계획도로(중2-228호) 개설공사		471,103,210	641,578,830	7,932,810
서생 진하 도시계획도로(소3-10호) 개설공사		0	302,160,000	1,917,000
서생 명산초등학교~신고리원전교차로 우회도로 개설공사(주민참여예산)		34,985,000	550,000,000	44,682,000
서생 서생삼거리~성동초등학교 간 도로확장공사		0	200,000,000	87,844,500
웅촌 검단 도시계획도로(소1-13호) 개설공사		0	200,000,000	0
웅촌 대복 321-2번지 일원 (소2-139호) 개설공사		0	352,520,000	207,842,260
상북 산전 도시계획도로(소1-2호) 개설공사		100,000,000	330,000,000	184,700,730
웅촌 대복 도시계획도로(중2-155호) 개설공사(계속비)		0	704,440,000	0
삼동~KTX울산역 도로개설공사		0	2,150,000,000	2,150,000,000

단위사업	군도 개설

□ 주요 추진성과

○ 군민의 안전하고 편리한 통행을 위한 군도 확장 및 선형개량
- 사업내용 : 군도 확장 및 선형개량 등(5개소)/L=6.47㎞, B=8~19m
- 소요예산 : 15,642천원(군비)
- 추진실적
  · 보상 추진 : 청량 군도18호선 선형개량공사 외 4개소
  · 설계 추진 : 웅촌 괴천삼거리~춘해보건대 도로확장공사 외 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
군도 개설	일반회계	245,859,210	5,423,597,970	93,248,830
온양 군도6호선(고산~회야댐) 도로 개설공사(계속비)		8,017,000	738,178,110	0
청량 군도18호선 선형개량공사 (계속비)		218,528,210	1,297,995,860	2,775,430
군도 병목 구간(청량, 서생) 개선 사업		19,314,000	982,431,000	10,047,400
웅촌 괴천삼거리~춘해보건대 도로 확장공사(계속비)		0	2,146,966,000	80,426,000
삼동 군도16호선(작동마을) 개설공사		0	258,027,000	0

단위사업	농어촌도로 개설

□ 주요 추진성과

○ 농어촌지역 주민 편익 증진을 위한 농어촌도로 확충
- 사업내용 : 농어촌도로 개설 및 확장(11개소)/L=14.39km, B=8m
- 소요예산 : 62,098백만원(군비)
- 추진실적
  · 보상 추진 : 서생 농어촌도로 104호(위대선) 도로개설공사 외 9개소
  · 공사 추진 : 상북 농어촌도로 303호(명천선) 확포장공사
  · 사업 완료 : 삼남 농어촌도로 307호(마신선) 확포장공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농어촌도로 개설	일반회계	82,498,990	8,025,225,710	1,278,478,860
범서 농어촌도로 304호(욱욱선) 확포장공사(계속비)		0	357,835,000	63,265,000
범서 농어촌도로 308호(척두선) 확포장공사(계속비)		0	314,445,000	34,475,000
온산 강양~우봉간 도로확장공사		46,360,000	550,000,000	0
언양 신화마을 농어촌도로 개설공사		28,525,890	801,474,110	636,221,270
온양 농어촌도로 101호(대발선)확포장공사(계속비)		0	336,684,000	0
삼남 농어촌도로 101호(공교선) 확포장공사(계속비)		0	232,614,280	1,840,300
서생 농어촌도로 104호(위대선) 도로개설공사(계속비)		0	200,000,000	0
서생 농어촌도로 104호(대송) 도로개설공사(계속비)		0	679,549,000	0
서생 양암마을~명산초 농어촌도로 306호(강막선) 개설공사		7,613,100	963,826,900	523,837,290
웅촌 농어촌도로 202호(반관선) 확포장공사		0	60,000,000	18,840,000
상북 농어촌도로 303호(명천선) 확포장공사(계속비)		0	3,528,797,420	0

단위사업	도로관리

□ 주요 추진성과

○ 제한차량운행 단속반 운영
- 단속실적 : 4건
- 운행제한 차량 운전자에 대한 증거수집 후 과태료 부과

○ 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
- 사업내용 : 도로재포장, 배수로 정비 및 보도 정비 등
- 사 업 량 : 긴급보수 250건 및 도시계획도로 등 정비 104건

○ 국유재산 가치증대와 관리강화
- 조사실적 : 11,753필지(울주군 전지역)
- 실태조사 후 도로 외 국유재산 재산관리관 변경, 양성화 실시

○ 노점상 및 노상적치물 단속 강화
- 공무직(2명) / 현장 조치(노점상- 1,138건, 노상적치물- 1,107건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도로관리	일반회계	15,547,664,540	25,286,452,750	18,747,668,002
도로관리 일반		5,512,695,240	7,883,437,480	6,853,330,172
도시계획도로 정비		556,723,280	4,702,271,510	2,451,427,800
군도 정비		1,402,667,870	3,248,165,160	2,426,457,270
농어촌도로 정비		1,540,656,360	1,084,707,000	1,004,417,010
마을안길 정비		6,234,845,640	7,912,606,600	5,609,594,260
자전거 기반시설 정비사업		291,452,650	437,265,000	391,282,790
국공유재산 관리		6,623,500	15,000,000	8,158,700
노점상 단속		2,000,000	3,000,000	3,000,000

단위사업	급경사지 관리

□ 주요 추진성과

○ 급경사지 관리
- 사업내용 : 도로사면 및 급경사지 보수 및 보강공사
- 사 업 량 : 두서 인보 도로사면 복구공사 외 6건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
급경사지 관리	일반회계	2,637,607,330	2,325,234,820	1,099,789,040
급경사지 정비		2,637,607,330	2,325,234,820	1,099,789,040

단위사업	도로시설물 관리

□ 주요 추진성과

○ KTX 역세권 인도교 설치공사
- 위　　치 : 삼남읍 교동리 1704-1번지 일원 / 2020.~ 2023.
- 사업내용 : 인도교 설치(L=307m, B=3m)
- 소요예산 : 9,000백만원(군비)
- 추진실적
  · 2022. 2. : 풍등실험 용역 완료
  · 2022. 3. : 신기술·특허공법 사용협약 체결
  · 2022. 5. : 공사착공, 안전관리계획 수립 착수
  · 2022. 11.: 주탑 기초 타설

○ 2022년 노후 보안등 교체사업
- 총 450개소 교체(읍면별 37개소 대상지 선정)
- 소요예산 : 469백만원(군비)
- 추진실적
  · 서부지역 204개소 / 남부지역 246개소
  · 고효율 등기구(LED) 교체로 보안등 고장률 감소 및 유지보수 예산 절감

○ 교량정비 점검 및 관리
- 교량정비 : 정기(정밀)용역, 내진보강, 보수 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도로시설물 관리	일반회계	7,651,567,870	23,765,000,270	13,883,751,540
교량 정비		2,062,642,360	7,053,620,240	3,702,594,040
KTX 역세권 인도교 설치공사(계속비)		0	9,000,000,000	4,622,562,470
가로,보안등 설치 및 관리		1,800,547,760	2,147,028,000	2,129,061,960
도로시설물 일반		3,788,377,750	5,564,352,030	3,429,533,070

정책사업목표	대중교통 편의를 제공하고 공영주차장을 조성하여 주차질서를 확립하며 과태료 체납을 최소화한다

(1) 주요내용

□ 대중교통 편의증진 지원
□ 울주사랑택시 및 마실버스 운영
□ 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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
불법주정차 개선 사업 등(건)	주정차 개선사업 조성건수	목표	930	930
		실적	914	986
		달성률(%)	98%	106%
공영주차장 조성 사업(건)	공영주차장 조성건수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
버스승강장 정비(건)	버스승강장 정비 및 설치 건수	목표	23	20
		실적	25	20
		달성률(%)	100%	100%
과태료 체납정리(백만원)	징수액	목표	1533	1786
		실적	1784	1908
		달성률(%)	116%	107%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 보호구역 개선사업 및 학굣길 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 정비 20개소 완료
○ 공영주차장 조성 건수 2개소 준공
○ 운수업계 유가보조금 4만명 지원
○ 과태료 체납정리 달성 107%
○ 교통사범 관리 : 목표 270건, 처리건수 347건, 달성률 128%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
대중교통이용 편의증진	일반회계	28,433,472,160	32,428,789,520	22,153,886,580
대중교통이용 편의증진 지원		576,869,620	601,073,000	562,036,220
농촌형 교통모델		1,690,886,760	2,005,499,000	1,975,281,160
운수업계 유가보조금 지원		24,523,418,500	27,528,226,520	17,802,922,990
버스승강장 정비		771,316,330	456,372,000	453,068,130
공영주차장 운영 및 관리		738,106,450	1,280,268,000	1,231,231,740
과태료 체납 정리		50,331,000	50,450,000	48,478,140
교통사범 관리		9,100,000	10,400,000	9,784,000
교통유발부담금 부과		21,584,500	22,501,000	22,264,200
교통안전문화 정착		21,859,000	24,000,000	18,820,000
사유지 개방주차장 조성 지원사업		30,000,000	50,000,000	30,000,000
울주군 대중교통 연계망 확충 및 개선방안 수립 용역		0	400,000,000	0

단위사업	주정차질서 확립

□ 주요 추진성과

- 불법주정차 과태료 부과 : 38,663건
- 교통안전시설물 예산집행 : 381,792천원(99.4%)
- 어린이 보호구역 불법주정차 단속카메라 설치 : 8개소
- 부설주차장 무료개방사업 지원 : 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
주정차질서 확립	주차장 특별회계	1,159,038,800	1,490,267,000	1,415,104,616
불법주정차 지도.단속		1,124,602,500	1,274,267,000	1,226,166,386
녹색 주차마을 조성		30,000,000	51,000,000	36,000,000
부설 주차장 무료 개방 지원		4,436,300	30,000,000	20,000,000
공영주차장 조성 및 관리		0	135,000,000	132,938,230

정책사업목표	보행안전길을 조성하여 어린이 노약자 등 교통약자들의 안전과 편의를 증진한다

(1) 주요내용

□ 학굣길 교통시설 개선사업
□ 어린이보호구역 개선사업
□ 횡단보도 안전조명 시설 설치사업
□ 공영주차장 미불용지 보상사업
□ 어린이보호구역 안심귀갓길 조성사업
□ 공영주차장 통합관제시스템 구축사업
□ 미니주차장 조성사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
어린이보호구역 황색 연석 표시 및 과속경보시스템 설치(개소수)	설치개소수	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%
어린이보호구역 및 학굣길 개선사업(개소수)	정비개소수	목표	8	7
		실적	8	7
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 보호구역 개선사업 및 학굣길 교통시설 개선사업 추진을 통한 어린이 교통안전 확보
○ 횡단보도 안전조명 시설 설치를 통한 야간 보행자 교통안전 확보

□ 목표달성 과정
○ 어린이 보호구역 및 학굣길 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

○ 공영주차장 통합관제시스템 구축사업
1. 대상주차장 주변여건 조사분석 및 문제점 분석
2. 관계자 설문 및 관련기관 협의
3. 운영인력 확보
4. 실시설계 및 공사시공
5. 모니터링 및 평가

□ 원인분석
○ 지속적인 모니터링 실시로 목표 달성

단위사업	교통시설 개선

□ 주요 추진성과

□ 학굣길 교통시설개선사업
- 어린이 보호구역 속도마크 구입, 한파저감시설 등
- 울주군 관내 학교길 시설개선 완료

□ 어린이 보호구역 개선사업
- 어린이 보호구역 개선사업(울주군 관내)

□ 노인보호구역 개선사업
- 2022년 신규 노인보호구역 개선공사 실시

□ 횡단도보 안전조명 시설 설치사업
- 지정 구역 설치 완료

□ 공영주차장 미불용지 보상
- 보상협의 및 보상완료

□ 어린이 보호구역 시인성 강화사업
- 온산 덕신초등학교 옐로카펫 설치

□ 어린이 보호구역 안심귀갓길 조성사업
- 어린이 보호구역 고보조명 설치 등 완료

□ 공영주차장 통합관제시스템 구축사업
- 통합관제시스템 구축 사업 시행 등

□ 온양 대안리 미니주차장 조성사업
- 온양읍 대안리 미니주차장 부지 보상협의 및 보상완료

□ 상북소호고헌산 임시주차장 조성사업
- 주차대수 80면 주차장 조성 완료

□ 어린이 보호구역 정비
- 온산초 보도블럭정비, 무거초 휀스 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
교통시설 개선	일반회계	1,175,569,930	4,946,299,000	2,999,159,400
학교길 교통시설 개선사업		518,569,580	422,880,000	420,378,950
어린이보호구역 개선사업		159,080,000	201,368,000	201,368,000
노인보호구역 개선사업		459,387,010	304,800,000	304,800,000
횡단보도 안전조명 시설 설치 사업		10,505,340	69,498,000	50,971,600
공영주차장 미불용지 보상		528,000	410,672,000	410,405,100
어린이보호구역 시인성 강화사업		27,500,000	4,200,000	4,200,000
어린이보호구역 안심귀갓길 조성사업		0	30,000,000	29,959,910
공영주차장 통합관제시스템 구축사업		0	358,689,000	355,817,630
온양 대안리 미니주차장 조성 사업		0	1,876,800,000	1,029,707,000
상북 소호 고헌산 임시주차장 조성 사업		0	67,392,000	67,391,730
어린이보호구역 정비사업		0	1,200,000,000	124,159,480

정책사업목표	주민과 소통하는 건축행정 실현으로 내 삶에 스며드는 행복 울주를 건설한다

(1) 주요내용

□ 불법광고물 정비로 아름다운 도시미관 조성
□ 수요자 중심의 신속한 건축행정 처리
□ 위반건축물 상시정비로 건축 질서 확립
□ 마을정비사업을 통한 정주여건 개선 및 인구유입 유도
□ 공동주택 환경개선을 통한 주민 소통 강화 및 문화공간 증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공동주택지원사업 지원실적(%)	(지원완료 단지수/심사결과 선정단지수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
불법벽보방지판 설치(%)	(설치완료수/ 설치대상수)*100	목표	신규	100
		실적	신규	100
		달성률(%)	0%	100%
저소득 장애인 및 고령자 주거편의 지원사업(%)	(지원완료수/ 지원대상수)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 불법광고물 정비로 아름다운 도시미관 조성
○ 건실한 건축 행정 확립을 위한 위반건축물 유지 · 관리
○ 노후시설물 안전관리 철저 및 유지관리 강화
○ 공동주택 내 공용시설 유지보수 등 아파트 환경개선을 통한 주민의 소통, 문화공간 증진

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 공동주택 지원 사업
- 대　　상 : 사용검사(사용승인)일로부터 5년 이상 경과된 공동주택
- 사업추진 : 61개소(어린이놀이시설 교체 등 공용시설 유지보수 및 교체)
* 추진내용
- 살고싶은 공동주택 만들기(사용검사일로부터 5년이 경과한 공동주택) : 51개소 지원
- 으뜸아파트(준공일로부터 15년경과, 100세대이상 공동주택) : 1개소 지원
- 소규모 공동주택 안전점검(준공일로부터 15년 경과, 비의무관리대상 공동주택) : 9개소 지원
* 추진사항
- 2022. 1. 3. : 2022년 공동주택 지원사업 종합계획 공고
- 2022. 1. 3. ~ 1. 28. : 신청서 접수※ 접수단지 88개소
- 2022. 2. ~ 3. : 신청서 검토 및 현장실사
- 2022. 3. 18. : 심사위원회 개최
※ 살고싶은 공동주택 만들기 51개소/으뜸아파트 1개소 /소규모 공동주택 안전점검 3개소
- 2022. 6. 13. : 실시설계용역 완료 (2/14~6/13, 용역사 : 이안건축사사무소)
- 2022. 7. : 일상감사 및 계약심사
- 2022. 8. : 입찰공고
- 2022. 8. 17. ~ 8. 18. : 제2회 심사위원회(서면) 개최
※ 소규모 공동주택 안전점검 지원대상 6개소 추가 선정
- 2022. 9. : 공사 착공
- 2022. 11. : 소규모 공동주택 안전점검 용역 착수(대한주택 관리사 협회)
- 2022. 12. : 준공(이월사업 제외)
- 2023. 1. : 준공 완료(61개소)

○ 불법벽보방지판 설치
- 사업기간 : 2022. 10월 ~ 12월
- 사업위치 : 온양읍, 온산읍 상가밀집 주요도로변
- 사 업 량 : 당초 : 43개소 => 변경 : 49개소 (변경사유 : '22년 하반기 나라장터 상생세일)
- 사업예산 : 3,909천원(시비 100%)
- 업체계약 및 발주 : 2022. 10월
- 사업시행 및 완료 : 2022. 12월

○ 저소득 장애인 및 고령자 주거편의 지원사업
- 사업기간 : 2022. 3. ~ 12.
- 소요예산 : 50,000천원 (전액시비) ※ 1회 추경(시설비) 편성
- 사업규모 : 장애인 5가구, 고령자 5가구 예정 ※ 선정결과에 따라 조정 가능
- 대상자선정 : 2022. 5. ~ 7.(노인장애인과 협조)
- 지원대상 : 언양읍 옛장터1길 22-4 외 8개소
- 설계용역 : 2022. 8.
- 공사발주 및 완료 : 2022. 10. ~ 2022. 12.

□ 자료수집 방법
○ 공동주택지원사업 : 현장조사, 준공검사 조서
○ 불법벽보방지판 설치 : 현장 및 공문 확인
○ 저소득 장애인 및 고령자 주거편의 지원사업 : 현장 및 공문 확인

단위사업	옥외광고물 관리

□ 주요 추진성과

○ 불법광고물 정비를 통한 아름다운 도시미관 조성
- 불법유동광고물 점검 및 철거 : 고정광고물 67건 / 유동광고물 86,646건
- 불법광고물 수거보상제 : 4,915,537건(현수막 9,787건, 벽보 532,471건, 전단 1,456,559건, 명함형 전단 2,916,720건)

○ 불법벽보방지판 설치
- 설치내역 : 전신주 4, 표지판 1, 신호동 3, 가로등 41개 (총 49개)
- 방지판 설치로 불법광고물 부착 사전차단을 통한 도시미관 훼손방지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
옥외광고물 관리	일반회계	180,240,805	190,626,000	182,213,620
불법 광고물 정비		180,240,805	186,700,000	178,303,970
불법벽보방지판 설치		0	3,926,000	3,909,650

단위사업	건축허가 및 건축물 관리

□ 주요 추진성과

○ 건축민원 상담실 운영 : 코로나19로 미운영
○ 가설건축물 축조 신고 표시제 운영
- 적발된 위반건축물 중 추인 가능여부를 법률 검토하여 추인(양성화) 유도
○ 화재안전성능보강 지원사업
- 접 수 : 15개동 / 사업완료 : 14개동 / 사업추진 : 1개동
- 추후진행 : 10개동
○ 가설건축물(농막, 산막) 실태조사
- 소요예산 : 37,721천원(예비비) * 12개 읍면 예산배정
○ 지역건축안전센터 설치
- 현장점검 및 계측 장비 구입 : 3,613천원
: 전자내시경, 반발경도측정기(기록식), 반발경도측정기 교정기

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건축허가 및 건축물 관리	일반회계	321,958,170	1,481,636,000	397,535,700
건축행정 운영		201,943,170	170,350,000	167,548,700
화재안전성능보강 지원사업		120,015,000	1,296,226,000	226,374,000
지역건축안전센터 설치 운영		0	15,060,000	3,613,000

단위사업	공동주택지원

□ 주요 추진성과

○ 공동주택 지원 사업
- 대　　상 : 사용검사(사용승인)일로부터 5년 이상 경과된 공동주택
- 사업추진 : 61개소(어린이놀이시설 교체 등 공용시설 유지보수 및 교체)
- 성과지표 달성현황 : (지원완료수 / 지원대상수)*100

* 추진내용
- 살고싶은 공동주택 만들기(사용검사일로부터 5년이 경과한 공동주택) : 51개소 지원
- 으뜸아파트(준공일로부터 15년경과, 100세대이상 공동주택) : 1개소 지원
- 소규모 공동주택 안전점검(준공일로부터 15년 경과, 비의무관리대상 공동주택) : 9개소 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공동주택지원	일반회계	1,783,851,160	3,236,096,100	2,996,443,120
공동주택지원		1,783,851,160	3,236,096,100	2,996,443,120

단위사업	울주군 남창 마을정비형 공공주택사업

□ 주요 추진성과

○ 울주군 남창 마을정비형 행복주택 건설
- 사업내용 : 행복주택 150세대 건설 / 마을정비(등굣길 정비, 고산천 유모차길 조성, LED가로등 설치 등)
- 추진사항
  '19 국토교통부 사업 선정
  '20 사업시행 협약체결
  '21 (LH) 사업심의
  '22 (LH) 설계사전검토, 공공건축사전심의
  '22. 12. (LH) 내부 사정으로 일시 중지 통보 받음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
울주군 남창 마을정비형 공공주택사업	일반회계	0	152,507,000	0
울주군 남창 마을정비형 공공주택사업		0	152,507,000	0

단위사업	공동주택 단지내 도로 교통안전시설 실태조사

□ 주요 추진성과

○ 공동주택단지내 도로의 교통안전시설에 대한 실태조사
- 사업내용 : 교통사고 발생 현황 및 진출입구간 교차로 기하구조 조사 및 분석
  (태봉파크아파트 외 28개소)
- 당초사업기간 : 2022. 6. ~ 2022. 12.
- 변경사업기간 : 2022. 6. ~ 2023. 1. (* 변경일 : 2022. 12.)
- 사업완료 : 2023. 1.
- 예산집행 : 2023. 2.(이월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공동주택 단지내 도로 교통안전시설 실태조사	일반회계	0	111,988,000	21,669,000
공동주택 단지내 도로 교통안전시설 실태조사		0	111,988,000	21,669,000

단위사업	저소득 장애인 및 고령자 주거편의 지원사업

□ 주요 추진성과

○ 저소득 장애인 및 고령자 주거편의 지원
- 지원대상 : 언양읍 옛장터1길 22-4 외 8개소 지원 완료
- 주거환경 개선을 통한 주거복지 실현으로 주민의 삶의 질 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
저소득 장애인 및 고령자 주거편의 지원사업	일반회계	0	50,000,000	35,689,440
저소득 장애인 및 고령자 주거편의 지원사업		0	50,000,000	35,689,440

정책사업목표	지역개발사업의 원활한 추진으로 군민 생활여건 개선 및 복지 향상에 기여한다

(1) 주요내용

□ 지역개발사업
○ 공공시설 건립 지원
○ 빈집정비 지원사업
○ 도시재생 뉴딜사업(언양, 온산)
○ 취약지역 개조 : 향산지구, 하대지구, 서하지구, 대현지구
○ 공공디자인

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
취약지역 개조(향산지구) 계획건수 대비 시행달성률(%)	(시행건수/계획건수)*100	목표	100	100
		실적	42.5	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
- 취약지역 개조사업의 원활한 추진으로 주민 생활여건 개선 및 복지 향상에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 마을 주차장 정비
- 2022. 8. : 착수
- 2022. 10. : 완료

○ 마을안길 포장
- 2022. 11. : 착수
- 2022. 12. : 완료

□ 목표달성 과정 및 방법 사업시행추진 성과달성 완료
- 2022년 계획 건수2 /시행 건수2

단위사업	공공 시설 건립

□ 주요 추진성과

- 물가정보지 및 건설품셈등 공사관련 전문도서/정기간행물 구입(8권)
- 2022.11.29. (구)국도 7호선 정비공사 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공공 시설 건립	일반회계	27,943,710	237,259,000	225,073,320
공공 시설 건립 지원		27,943,710	35,819,000	28,003,290
(구) 국도7호선 정비공사		0	201,440,000	197,070,030

단위사업	도시경관

□ 주요 추진성과

- 경관위원회(12건), 경관협의 운영(277건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시경관	일반회계	17,599,410	217,600,000	105,600,000
도시경관관리		17,599,410	17,600,000	17,600,000
2035 울주군 경관계획		0	200,000,000	88,000,000

단위사업	도시재생

□ 주요 추진성과

- 보행환경개선사업 공사 준공
- 도시재생대학 운영(기초, 심화, 활동가 과정)
- 언양 집수리지원사업 추진
- 주민공모사업 추진
- 언양 UCC공모전
- 주민역량강화사업 운영
- 지역경관 개선 및 주거환경개선
- 지역일자리 창출
- 언양 열린전시관 및 건강돌봄센터 건립 추진
- 온산 활성화센터 건립 추진
- 시장 활성화센터 건립 추진
- 소규모 재생사업 추진 검토

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시재생	일반회계	7,315,407,401	22,677,077,089	7,640,324,250
도시재생 뉴딜사업(사람의 場, 헌양의 귀환)(계속비)		2,288,187,940	15,478,458,300	4,723,465,330
도시재생 뉴딜사업(온산 새롭게 태어나는 덕신)(계속비)		2,670,573,431	5,120,138,789	857,031,650
빈집정비 지원사업		154,561,600	159,480,000	140,827,270
취약지역 개조(향산지구)(계속비)		681,000,000	171,000,000	171,000,000
취약지역 개조(서하지구)(계속비)		511,000,000	597,000,000	597,000,000
취약지역 개조(대현지구)(계속비)		527,000,000	615,000,000	615,000,000
취약지역 개조(하대지구)(계속비)		483,084,430	536,000,000	536,000,000

단위사업	공공디자인

□ 주요 추진성과

- 두드림사업(2022. 1.~12.) 65건 진행(디자인, 항공촬영, 판넬 출력 등)
  범죄예방 도시디자인 시범사업 진행 : 언양 동부/남부리 일원
  디자인 지원 시스템을 통한 업무비용 절감 및 공공디자인 진흥 도시 수립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공공디자인	일반회계	79,080,530	464,000,000	420,699,000
범죄예방 도시디자인 시범사업		41,101,000	300,000,000	300,000,000
공공디자인 관리		10,209,940	8,000,000	8,000,000
공모사업 예비계획 추진비		18,000,000	76,000,000	36,000,000
공공행정 디자인 두드림		9,769,590	80,000,000	76,699,000

정책사업목표	다양한 공공체육시설 건립으로 생활체육 여건을 보장한다

(1) 주요내용

□ 울주종합체육센터 건립
○ 위　　치 : 삼남 교동리 산86-21번지 일원
○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2023. 7.
○ 규　　모 : 지하1층 · 지상3층, 연면적 16,723㎡
○ 주요시설 : 수영장, 볼링장, 스쿼시장, 유아스포츠클럽, 다목적체육관 등의 시설을 갖춘 실내체육센터

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
건립공사 공정률(%)	(현공정률/ 예상공정률)*100	목표	100	100
		실적	70	95
		달성률(%)	70%	95%

(3) 성과분석

□ 전략목표
○ 울주군민의 여가생활 보장과 생활 체육 활성화를 위한 체육시설 건립

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 2021. 4. 1. : 공사 착공
○ 2021. 12. 3. : 설계 변경(제1회)
○ 2022. 5. 20. : 공사기간연장(제1회)
○ 2022. 12. 31. : 현재 공정 60.4% / 예상공정율 63%

□ 향후 개선사항
○ 관급자재 조기 발주를 통한 자재수급지연 예방
○ 시공을 고려한 세부계획을 설계단계 시 검토 반영
○ 사업기간 산정 시 행정절차 이행에 따른 소요시간 반영

단위사업	체육시설 건립

□ 주요 추진성과

○ 울주종합체육센터 건립 추진
- 2019. 5. 27. 설계공모 당선작 선정
- 2019. 6. 21. 기본 및 실시설계용역 착수
- 2020. 12. 30. 기본 및 실시설계용역 완료
- 2021. 4. 1. 공사 착공
- 2022. 12. 31. 공사중(공정률 58.45%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
체육시설 건립	일반회계	5,024,587,000	33,605,810,900	13,243,414,870
울주종합체육센터 건립(계속비)		5,024,587,000	33,605,810,900	13,243,414,870

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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
연도별 사업시행 추진율(%)	(시행건수/계획건수)*100	목표	100	100
		실적	90	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
- 드론시스템 구축으로 울주군의 행정파악능력 향상 및 수준높은 드론 문화 체험 제고

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 드론산업 육성 기본계획
- 2021. 7. 7. : 착수
- 2021. 8. 3. : 완료
○ 드론통합관제시스템 운영
- 2022. 3. : 착수
- 2022. 12. : 준공
○ 드론 특구 교육
- 2022. 7. ~ 12. : 26명 교육 이수 완료
○ 드론 문화행사(울주산악영화제 병행 시행)
- 2022. 4. 1. ~ 10. : 드론 라이트쇼 및 체험행사(레이싱드론, 드론 축구) 약 1,300명 참여

□ 목표달성 과정 및 방법 사업시행추진 성과달성 완료
- 2022년 계획건수 4건/시행건수 4건 100%

단위사업	울주 드론플랫폼

□ 주요 추진성과

- 드론 기본계획 수립(2022. 8.)
  드론 특별 자유화 구역 지정 고시(국토부 고시 제 2021-996호)
  드론 통합관제시스템 구축, 드론 스테이션 설치(범서 구영리)
  드론 통합관제시스템 선도적 체계 구축(타 지자체 견학 12건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
울주 드론플랫폼	일반회계	874,901,390	4,731,200,000	4,701,425,850
드론시스템 구축		352,751,390	75,000,000	66,060,000
드론시스템 관리		22,150,000	36,200,000	27,082,850
드론 특별자유화구역 관리		500,000,000	500,000,000	500,000,000
드론 문화 육성 사업		0	120,000,000	108,283,000
중소도시 스마트시티 조성사업		0	4,000,000,000	4,000,000,000

정책사업목표	미래 울주 성장을 위한 특화된 도시를 개발한다

(1) 주요내용

□ 체계적인 도시개발(산업단지)사업장 관리
○ 도시개발사업(9개지구), 산업단지(3개지구) 관리
○ 산업단지 내 행위허가
□ 울주 인구 30만을 위한 도시특화사업 추진
○ 거점형 공공타운하우스 건립
- 두서 인보지구 도시개발사업 추진
○ 체계적인 공공도시개발을 위한 검토용역 시행
○ 맞춤형 지역특화 개발 컨설팅

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
두서 인보지구 도시개발사업 추진율(%)	LH위탁협약 25%, 시 심의 25%, 구역지정 및 개발계획 수립 25%, 실시설계 작성 25%	목표	100	100
		실적	50	100
		달성률(%)	50%	100%
사업장 관리 성과(점)	100-안전사고 발생건수 *5점	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
산업단지구역 개발행위 허가 처리기간 단축률(%)	(법정처리기간 합 - 실제처리기간 합)/ 법정처리기간 합*100	목표	32	33
		실적	31	33
		달성률(%)	97%	100%
울산KTX역세권 복합특화단지 추진율(%)	개발계획수립 및 실시계획인가 100%	목표	0	100
		실적	0	80
		달성률(%)	0%	80%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 도시개발사업 및 산업단지 조성사업의 관리 등 행정지원을 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
○ 일반산업단지 조성사업장 행정지도
- 방기일반산업단지 지정해제 및 지형도면 고시
○ 울주 인구 30만 달성을 위한 도시개발사업
- 두서 인보지구 도시개발사업 보상협의회 개최
- 도시개발사업 타당성 조사 용역 추진

□ 성과지표 달성 부진 사유
○ 50개 관계기관(부서) 협의의견 보완사항에 따른 실시계획인가 지연

단위사업	능동적인 도시개발 추진

□ 주요 추진성과

○ 방기일반사업단지
- 2022. 11. 3. : 방기일반사업단지 지정해제 및 지형도면고시

○ 두서 인보지구 도시개발사업
- 2022. 12. 29. :보상협의회 개최

○ 체계적인 공공도시개발 검토 용역
- 2022. 10. : 도시개발사업 타당성 조사 용역

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
능동적인 도시개발 추진	일반회계	124,325,300	24,047,386,000	20,642,224,030
도시개발사업		124,325,300	1,222,386,000	602,964,030
두서 인보지구 도시개발사업		0	22,420,000,000	20,020,000,000
체계적인 공공도시개발 검토 용역		0	50,000,000	19,260,000
생활SOC 복합화사업 (문화체육관광부)(계속비)		0	200,000,000	0
생활SOC 복합화사업(보건복지부) (계속비)		0	155,000,000	0

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 보건의료 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	0	1	2,164,556,650
군민 건강증진을 위한 맞춤형 건강관리 서비스를 지원한다	3	3	12	16,943,471,771
지역주민의 건강증진을 위한 체계적인 건강관리 및 보건의료서비스 제공	4	1	2	1,028,046,097

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	89	1	4	84	85	
보건과	58	1	2	55	59	보건행정, 감염병예방, 감염병대응, 의약건강, 가족보건, 건강증진, 방문건강
남부통합 보건지소	31	0	2	29	26	건강관리담당, 진료지원담당, 치매지원담당, 건강지원담당

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		26,985,741,968	100.00 %	22,017,324,218	100.00 %	4,968,417,750	22.57%
정 책 사 업		20,136,074,518	74.62 %	15,166,205,008	68.88 %	4,969,869,510	32.77%
행 정 운 영 경 비		6,441,138,850	23.87 %	6,461,280,320	29.35 %	△20,141,470	△0.31%
	인 력 운 영 비	5,804,617,070	21.51 %	5,746,402,450	26.10 %	58,214,620	1.01%
	기 본 경 비	636,521,780	2.36 %	714,877,870	3.25 %	△78,356,090	△10.96%
재 무 활 동		408,528,600	1.51 %	389,838,890	1.77 %	18,689,710	4.79%

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 농어촌 주민을 위한 질높은 의료서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
보건소, 지소, 진료소 진료실적(내과) 연인원(실인원,명)	보건소, 지소, 진료소 진료실적(내과)	목표	35,000	47,000
		실적	52,158	45,398
		달성률(%)	149%	97%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 의료취약계층을 위한 적시적기 의료서비스 제공으로 의료사각지대 주민에게 질높은 의료서비스 제공

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 깨끗하고 쾌적한 청사 환경 조성으로 방문 민원 만족도 제고
○ 적기 보건지소 진료소 개보수 공사 시행으로 방문 민원 불편 해소
○ 지소 진료소 신규 장비 구입을 통한 의료서비스 제공

□ 원인분석
○ 코로나19 심화로 인해 2022.2.~ 5.까지 코로나 대응업무 제외한 기본업무 중단으로 실적 미달

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ PHIS시스템을 통한 진료건수 확인

□ 향후 개선사항
○ 보건소, 지소, 진료소의 진료서비스 홍보를 통하여 진료실적 향상

단위사업	보건행정 및 진료지원

□ 주요 추진성과

○ 각종 민원서류 발급 : 3,876건
○ 보건지소 5개소, 보건진료소 9개소 운영
○ 정기적 지도점검으로 의료사각지대 농어촌 주민을 위한 질 높은 보건의료서비스 제공
  - 지도점검 연 2회 및 수시 점검 실시
○ 지역사회 건강조사 성인 909명 대상 실시 완료
○ 자동심장충격기 설치 : 본체 7대, 보관함 10대
○ 보건의료서비스 제공(내과, 치과, 한의과 진료실적) : 45,398명
○ 범서보건지소 2층 증축공사 시행
  - 기　　간 : 2022. 2. ~ 2023. 6.
  - 사업내용 : 보건지소 2층 증축(322.78㎡)
  - 소요예산 : 1,165백만원
  - 추진사항 및 계획
    * 2022. 2. : 설계용역 계약심사
    * 2022. 5. ~ 10. : 실시설계
    * 2022. 12. : 공사 일상감사 및 계약심사 요청
    * 2023. 2. ~ 6. : 공사 계약, 착공 및 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
보건행정 및 진료지원	일반회계	2,037,515,660	3,397,443,000	2,164,556,650
보건소 관리 운영		504,433,820	636,790,000	588,428,220
지소 및 진료소 운영		231,898,070	319,826,000	307,916,290
지역사회건강조사 조사분석 위탁 운영		69,466,000	69,472,000	69,472,000
농어촌 보건소 등 이전 신축		35,725,300	1,164,933,000	60,797,560
가족보건지원		1,022,758,620	1,108,794,000	1,041,755,960
보건소 건강관리		77,520,000	24,250,000	22,845,000
방문 및 진료지원		79,313,850	55,538,000	55,501,620
자동심장충격기 보급 지원		16,400,000	17,840,000	17,840,000

정책사업목표	군민 건강증진을 위한 맞춤형 건강관리 서비스를 지원한다

(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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
정신건강 상담 및 사례관리 건수(건)	정신건강 상담 및 사례관리 건수	목표	4,850	5,000
		실적	5,520	5,310
		달성률(%)	114%	106%
건강생활실천 수혜자수(명)	건강생활실천 건강관리 인원	목표	38,400	38,400
		실적	39,693	38,597
		달성률(%)	103%	101%
예방접종 건수(건)	예방접종 건수	목표	97,000	98,000
		실적	112,840	112,511
		달성률(%)	116%	115%

(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 건강생활습관 습득 및 인식 제고
○ 국가필수예방접종시행 및 위탁의료기관 시행비, 백신비 지원

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 정신건강복지센터 자체 평가관리, 자체조사자료를 통한 실적 확인
○ PHIS 실적조회, 자체조사자료를 통한 실적 확인

□ 향후 개선사항
○ 다양한 대면 건강생활실천 프로그램 운영으로 건강증진에 기여코자 함

단위사업	감염병관리사업

□ 주요 추진성과

○ 감염병 표본감시기관 운영: 3개소
○ 코로나19 입원격리치료비 지원 : 2,287명 / 606,000천원
○ 재가한센인생계비지원 : 2명
○ 한센인 등록 관리 : 10명
○ 에이즈 감염인 관리현황 : 36명
○ 에이즈 예방 교육 및 홍보 : 17회
○ 성매개감염병 검진실적 : 1,925건
○ 성매개감염병 예방 교육 및 홍보 : 2,943건
○ 읍·면 방역교육 및 기술지원 : 22회
○ 읍·면 감염병매개 방역취약지 방제 : 455개소/주1회
○ 감염병 예방 교육 및 홍보 : 16,488명
○ 코로나19 선별진료소 운영 : 80,662명
○ 코로나19 확진자 관리 : 116,011명
○ 코로나19 해외입국자 관리 : 7,411명
○ 코로나19 재택치료 관리 : 113,296명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
감염병관리사업	일반회계	590,131,990	2,371,327,000	1,812,216,040
주요 감염병 표본감시운영비 지원		5,040,000	4,560,000	2,480,000
코로나19 환자 격리치료비 지원		0	1,116,000,000	606,000,000
재가한센인생계비지원		2,085,000	4,332,000	4,332,000
한센인 관리		10,760,000	6,260,000	6,030,000
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 소독		382,529,820	452,742,000	446,107,360
감염병 예방 및 대응		154,617,170	610,543,000	570,376,680
재택치료 간호인력 지원		0	75,900,000	75,900,000
재택치료 활성화 운영지원 사업		0	14,400,000	14,400,000
선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원		0	51,490,000	51,490,000

단위사업	의약건강사업

□ 주요 추진성과

○ 감염취약시설 코로나19 선제검사 실적: 103,310건(주 1-2회 실시)
○ 의약건강관리: 폐의약품 수거함 28개 및 홍보 리플릿 2,000부 제작

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
의약건강사업	일반회계	84,640,000	717,200,000	522,860,000
감염취약시설 코로나19 선제검사 운영(자체)		84,640,000	707,200,000	512,860,000
의약건강관리		0	10,000,000	10,000,000

단위사업	정신건강사업

□ 주요 추진성과

○ 등록 및 사례관리
- 중증정신질환자 : 177명/3,259건
- 자살위기자 : 71명/1,724건

○ 정신건강증진 교육 및 집단프로그램
- 정신건강교육 :159회/3,154명
- 자살예방교육 : 93회/1,631명

○ 주간재활프로그램 운영 : 159회/1,118명

○ 정신건강상담(우울, 스트레스, 자살 등) : 5,056명

○ 정신재활시설(좋은친구들) 운영
- 등록 및 사례관리 : 28명/698건
- 주간 및 직업재활 프로그램 운영 : 4,781명
- 가족교육 및 가족상담 : 4회/95명

○ 정신요양시설(성애원) 운영
- 종사자/입소자 : 31명/93명
- 의료재활 및 사회심리 등 프로그램 : 296회
- 정신질환자 공공후견지원사업 : 19명

○ 정신질환 치료비 지원
- 정신질환 치료비 지원 : 41명/ 52건

○ 정신건강심사위원회 운영
- 정신건강심사위원회 개최 12회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
정신건강사업	일반회계	2,896,570,640	3,534,776,000	3,529,476,000
정신건강관리사업(자체)		270,325,000	302,777,000	302,777,000
정신질환자 치료비지원		33,990,000	32,000,000	32,000,000
정신건강복지센터 종사자 수당		27,000,000	28,800,000	28,800,000
재난심리지원 사업		30,000,000	30,000,000	30,000,000
통합정신건강증진사업		0	158,108,000	158,108,000
정신건강복지센터 운영		106,283,000	64,600,000	64,600,000
자살예방 및 정신건강증진사업		59,048,000	59,048,000	59,048,000
정신건강복지센터 인력확충		308,745,000	504,463,000	504,463,000
정신건강복지센터 자살예방사업지원		88,251,000	106,468,000	106,468,000
정신재활시설 운영 지원		194,368,000	204,263,000	204,263,000
정신재활시설 운영 보조		600,000	600,000	600,000
정신요양시설 운영 국비 지원		1,695,637,740	1,945,324,000	1,945,324,000
정신요양시설 운영 시비 지원		66,522,900	77,525,000	77,225,000
정신요양시설 사업 지원		5,000,000	10,000,000	5,000,000
정신요양시설 위문품 지급		10,800,000	10,800,000	10,800,000

단위사업	금연사업

□ 주요 추진성과

○ 금연클리닉 등록 : 618명(6개월 금연성공률 39.4%)
○ 금연규제시설 지도점검 : 7,819개소/과태료 부과 8건
○ 실외 금연구역 지정 지도점검:730개소/과태료부과 4건
○ 간접흡연 예방사업:생애주기별 금연 및 흡연예방교육(1,761명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
금연사업	일반회계	355,404,158	345,350,000	305,641,000
금연환경 조성관리		1,050,000	19,350,000	13,470,000
금연구역 지정 사업		58,000,000	38,000,000	37,625,420
지역사회중심 금연서비스		296,354,158	288,000,000	254,545,580

단위사업	가족보건사업

□ 주요 추진성과

○ 어린이예방접종(17종) : 96,510건
○ B형간염 주산기간염 예방 : 57건
○ 인플루엔자 예방접종 : 49,834건
○ 임산부 건강진단비 지원 및 건강교실 운영 : 632명, 52회/528명
○ 풍진 및 기형아 검사 : 791명
○ 임산부 난임부부 출산장려 교통비 지원 : 1,428명(임산부 940명, 난임부부 488명)
○ 첫째아 산모신생아 건강관리사 지원 : 64명(군예외지원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
가족보건사업	일반회계	3,079,808,180	8,186,956,000	7,177,833,681
국가예방접종실시		3,004,529,100	3,382,128,000	3,114,548,201
예방접종등록관리 지원		32,136,000	32,136,000	32,024,320
임산부 건강진단사업		11,000,000	11,000,000	11,000,000
여성과 어린이 건강증진사업		17,740,000	17,740,000	17,740,000
풍진 및 기형아 검사		14,403,080	28,200,000	12,839,860
코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)		0	4,558,013,000	3,835,474,300
백신유통관리(코로나19 백신 희석액)		0	4,450,000	918,000
보건소 코로나19 대응인력 한시지원사업		0	85,680,000	85,680,000
2021년 국민건강증진기금 (보건소 한시인력 지원)		0	57,120,000	57,120,000
코로나19 방문접종팀 인건비 지원		0	10,489,000	10,489,000

단위사업	출산지원사업

□ 주요 추진성과

○ 산모신생아 건강관리사 지원 : 601명
(전자바우처 537명, 군예외지원 64명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
출산지원사업	일반회계	780,892,000	759,512,000	759,512,000
산모신생아 건강관리 지원 (전환사업)		780,892,000	759,512,000	759,512,000

단위사업	모자보건사업

□ 주요 추진성과

○ 난임부부 의료비 지원 : 498명
○ 청소년 산모 의료비 지원: 1명
○ 고위험 임산부 의료비 지원: 45명
○ 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원: 320명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
모자보건사업	일반회계	453,058,340	850,148,000	850,148,000
모자보건사업 보조인력비		10,868,000	6,798,000	6,798,000
난임부부 지원(전환사업)		262,328,000	322,326,000	322,326,000
표준모자보건수첩 제작		1,800,000	1,800,000	1,800,000
청소년산모 임신출산 의료비 지원		1,320,000	2,600,000	2,600,000
고위험임산부의료비 지원		21,742,340	27,000,000	27,000,000
기저귀 및 조제분유 지원		155,000,000	489,624,000	489,624,000

단위사업	영유아 사전예방적 건강관리

□ 주요 추진성과

○ 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원: 47건
○ 선천성 대사이상 검사비 지원: 1건(환아관리: 21명)
○ 신생아 난청 조기진단비 지원: 검사비 지원 3건, 보청기 지원 3건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
영유아 사전예방적 건강관리	일반회계	51,303,180	55,500,000	51,823,650
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원		15,076,960	24,000,000	24,000,000
선천성대사이상 검사 및 환아관리		30,426,220	25,700,000	22,510,980
난청조기진단		5,800,000	5,800,000	5,312,670

단위사업	군민건강관리사업

□ 주요 추진성과

○ 국가암 검진비 지원 : 28,314명 / 301,360천원
○ 암환자 의료비 지원 : 143명 / 190,700천원
○ 저소득 시민 건강검진비 지원 : 3,262명 / 49,000천원, 협약기관 5개소
○ 영유아 발달장애 검사비 지원 : 8명 / 5,925천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
군민건강관리사업	일반회계	576,822,100	575,582,000	570,697,440
국가암관리(암검진 자치단체보조)		300,000,000	294,000,000	294,000,000
암환자의료비 지원(전환사업)		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	2,563,000	2,563,000
발달장애 정밀검사비 지원		2,359,100	6,339,000	1,454,440
의료수급자 건강검진 안내 홍보비		1,250,000	1,250,000	1,250,000

단위사업	건강증진사업

□ 주요 추진성과

○ 심뇌혈관질환 등록관리 : 10,937명
○ 심뇌혈관질환 합병증 예방검사 : 529명
○ 모바일 헬스케어 서비스 제공 : 151명
○ 체력단련실 운영 : 9,649명
○ 지역탐방 야외 신체활동 : 1,553명
○ 아토피 환아 보습제 및 의료비 지원 : 370회
○ 영양플러스 사업 등록 관리 : 232명
○ 생애주기별 음주폐해예방 교육 : 2,364명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건강증진사업	일반회계	578,565,320	722,727,000	621,501,130
통합건강증진사업		477,915,320	589,905,000	488,679,130
모바일 헬스케어		75,750,000	77,922,000	77,922,000
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
건강증진 지원사업		0	30,000,000	30,000,000

단위사업	구강보건사업

□ 주요 추진성과

○ 학교구강보건실 운영 : 3,595명
○ 생애주기별 구강보건교육 : 3,939명
○ 취약계층 구강보건사업 : 460명
○ 불소용액양치사업 : 2,439명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
구강보건사업	일반회계	37,800,000	37,800,000	37,200,000
구강보건실 운영 지원		17,800,000	17,800,000	17,800,000
보건소 구강보건사업		20,000,000	20,000,000	19,400,000

단위사업	방문건강사업

□ 주요 추진성과

○ 방문건강관리 : 등록 3,087가구/방문 12,552회
○ 집중관리군 사례관리 : 60명
○ 보건소 내외 자원 연계 : 2,516회
○ 결핵환자 신고 및 등록관리 : 96명
○ 결핵검진 : 10,962건
○ 결핵 역학조사 :18건/431명
○ 희귀난치성질환자 등록 관리 : 73명
○ 희귀난치성질환자 의료비 지원 실적 : 82명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
방문건강사업	일반회계	730,952,560	711,686,000	704,562,830
방문건강관리사업 Ⅰ		75,760,000	85,126,000	85,126,000
방문건강관리사업 Ⅱ		88,200,000	88,200,000	88,200,000
보건소결핵관리사업		153,102,560	174,472,000	167,348,830
희귀난치성질환자 의료비 지원사업		413,890,000	363,888,000	363,888,000

정책사업목표	지역주민의 건강증진을 위한 체계적인 건강관리 및 보건의료 서비스를 제공한다

(1) 주요내용

○ 생애주기별 통합건강증진사업 추진으로 보건의료서비스 제공
○ 의료취약계층의 맞춤형 건강관리로 건강불평등 해소
○ 치매조기발견, 치매진단, 치매환자관리, 치매인지재활프그램 운영으로 치매로부터 안전한 지역사회 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
치매환자 등록관리수(명)	치매안심통합관리시스템 치매환자등록 및 사례관리자수	목표	1,400	1,450
		실적	1,623	1,908
		달성률(%)	116%	131%
치매조기선별검사건수(건)	치매안심통합관리시스템 치매조기검진 시행 건수 측정	목표	7,000	6,000
		실적	5,536	5,835
		달성률(%)	79%	97%
방문등록 가구수(가구)	방문보건사업 등록 시스템	목표	905	905
		실적	905	901
		달성률(%)	100%	99%
보건소 서비스 만족도(%)	('만족한다'로 응답한 인원/조사인원)*100	목표	59.1	60.3
		실적	60.6	58.4
		달성률(%)	102%	96%

(3) 성과분석

○ 치매환자 등록관리수 : 1,908명(목표 대비 달성률 136%로 초과 달성)
○ 치매조기선별검사건수 : 5,835건(목표 대비 달성률 97%로 미달성)
- 코로나19 집합인원 제한 및 치매에 대한 부정적 인식으로 조기선별검사 실적 부진
○ 방문등록 가구수 : 901가구 (목표 대비 달성률 99%로 미달성)
- 대상자 사망 및 전출로 인한 목표 미달성
○ 보건소 서비스 만족도 : 58.4% (목표 대비 달성률 96%로 미달성)
- 코로나19 장기화로 인한 대면 프로그램 축소 운영 등에 따른 미달성

단위사업	보건행정지원 및 진료지원

□ 주요 추진성과

○ 보건소 서비스 만족도 : 58.4%
○ 방문등록 가구수 : 901가구

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
보건행정지원 및 진료지원	일반회계	398,088,840	422,388,000	394,681,397
청사 관리 운영		0	233,446,000	226,062,620
건강관리 및 진료지원		392,588,840	182,542,000	162,218,777
범서보건지소 운영		5,500,000	6,400,000	6,400,000

단위사업	치매지원사업

□ 주요 추진성과

○ 조기선별검사 : 5,835건
○ 치매진단 및 감별검사 : 407건
○ 맞춤형 사례관리 : 408건
○ 치매환자 단기쉼터 운영 : 219회
○ 지역사회 자원연계 서비스 : 181건(109명)
○ 치매치료관리비 지원 실적 : 373명
○ 치매돌봄물품 제공 : 667명
○ 치매인식개선 홍보교육 및 캠페인 실적 : 242회
○ 치매파트너 양성 : 1,146명
○ 배회인식표 및 지문등록 등 실종예방서비스 : 105건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
치매지원사업	일반회계	562,535,850	641,715,000	633,364,700
치매안심센터 운영 지원		432,474,850	527,034,000	518,684,220
치매치료관리비 지원(전환사업)		128,000,000	112,000,000	112,000,000
치매공공후견 지원		2,061,000	2,681,000	2,680,480