

발 간 등 록 번 호

57-3730000-000032-10

내 삶에 스며드는 행복울주

2023회계연도 세입·세출결산서



울 주 군

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

【목 차】

• 인사말	3
I. 결산개요(안눈에 보는 울주군 살림살이)	7
1. 일반현황	10
2. 예산과 결산 이해하기	11
3. 2023년 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	383
가. 세입결산	385
○ 총괄(관별)	387
○ 목별조서	399
나. 세출결산	415
○ 총괄	417
○ 부서 성과 및 사업별조서	443
제4장 예산 이용·전용·이체사용	481
가. 예산이용	483
나. 예산전용	483
다. 예산이체	485
제5장 예비비 지출	503
제6장 채무부담행위	509
III. 기금결산	513
제1장 기금결산 총괄 설명	515
제2장 기금 수입·지출결산	521
제3장 기금운용계획변경내용 설명서	545
IV. 재무제표	561
V. 성과보고서	677
제1장 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향	679
제2장 전략목표별 성과보고	699

인 사 말

인 사 말

존경하는 22만 군민 여러분 안녕하십니까?

우리 군은 이번에 「지방회계법」 제14조에 따라 예산회계 및 재무회계 분야 결산서를 통합한 2023회계연도 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 단위 사업별로 볼 수 있는 유용한 회계제도입니다.

2023회계연도 예산회계 결산에 따르면 우리 군의 예산현액은 1,677,182백만원으로 지난해 1,489,992백만원보다 187,190백만원이 증가했으며, 재정규모는 전년 대비 13%가 증가하였습니다.

재무회계 결산 결과를 보면 재정상태표에 따른 우리 군의 총자산은 4,690,314백만원, 총부채는 20,168백만원이며 총자산에서 총부채를 차감한 순자산은 4,670,146백만원으로 지난해 4,248,568백만원보다 421,578백만원(9.92%)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 1,051,122백만원에서 총수익 1,178,610백만원을 차감한 △127,488백만원으로, 전년 △221,359백만원보다 93,871백만원(42.41%)이 증가하였습니다.

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.

2024. 5.

울 주 군 수

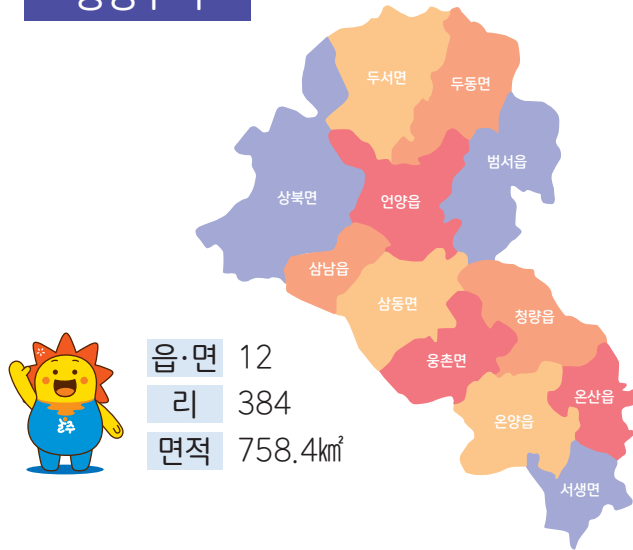
Ⅰ. 결 산 개 요



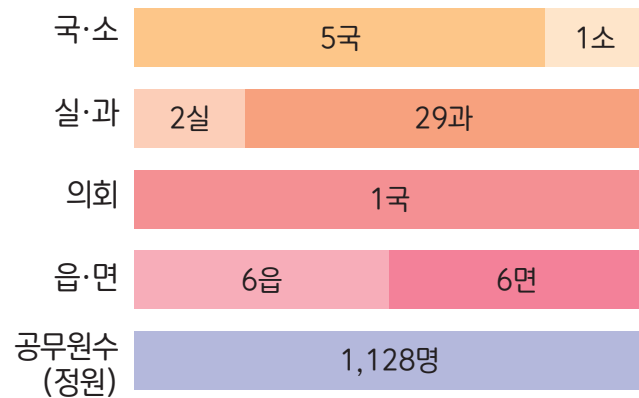
1. 일반현황

(2023.12.31. 기준)

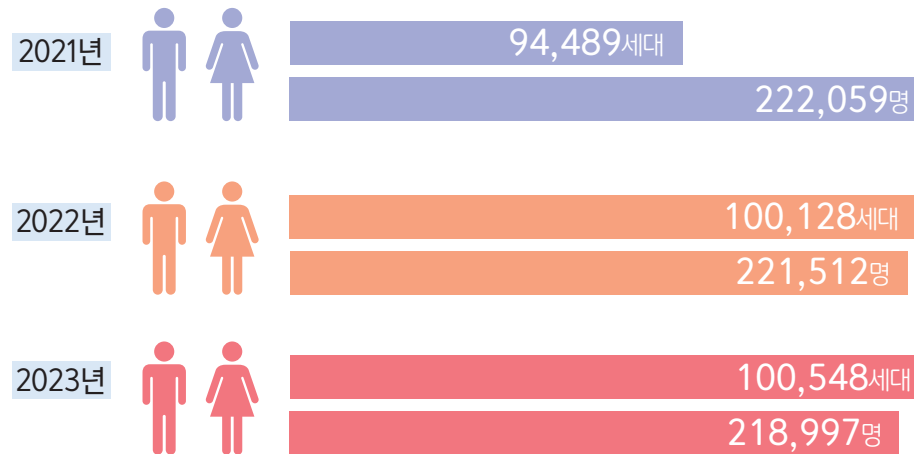
행정구역



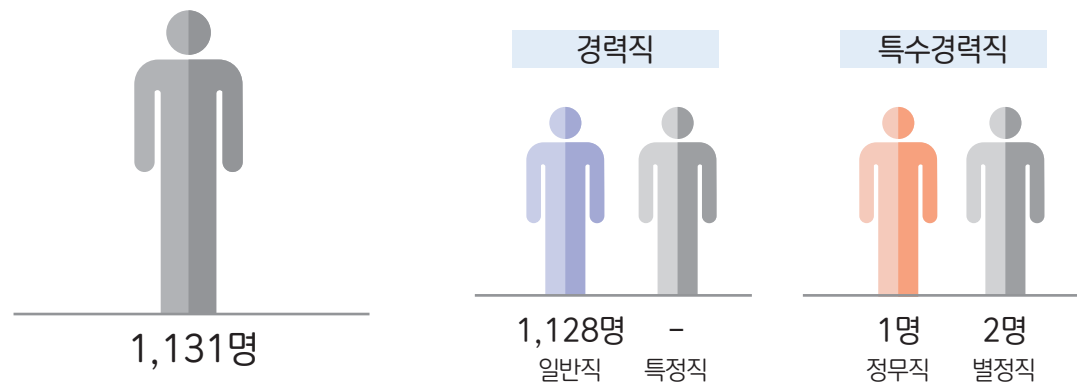
행정조직



인구현황



공무원 현원



2. 예산과 결산 이해하기

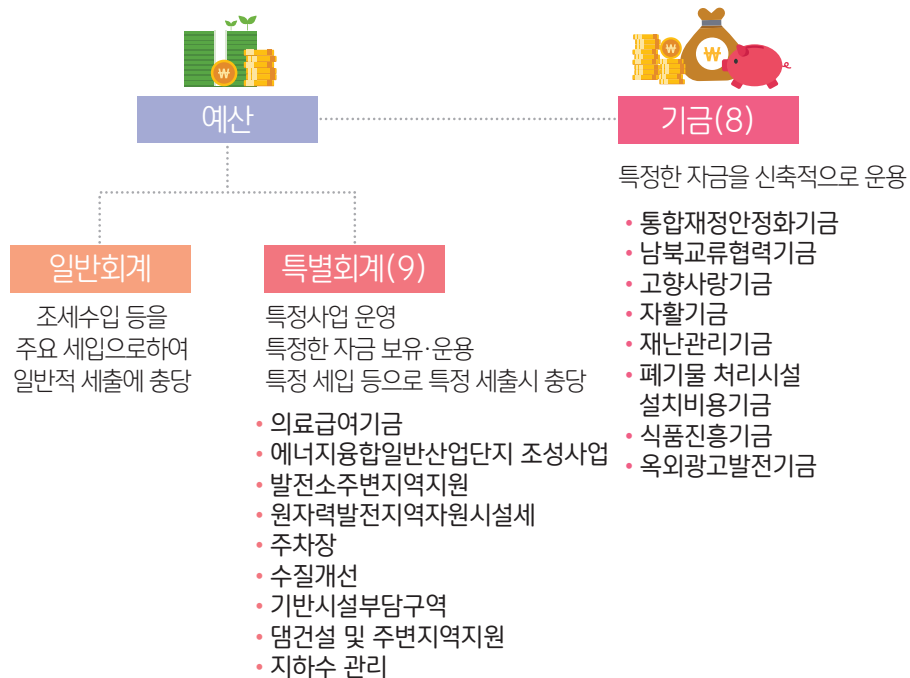
예산이란?

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

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

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

우리군 회계 현황



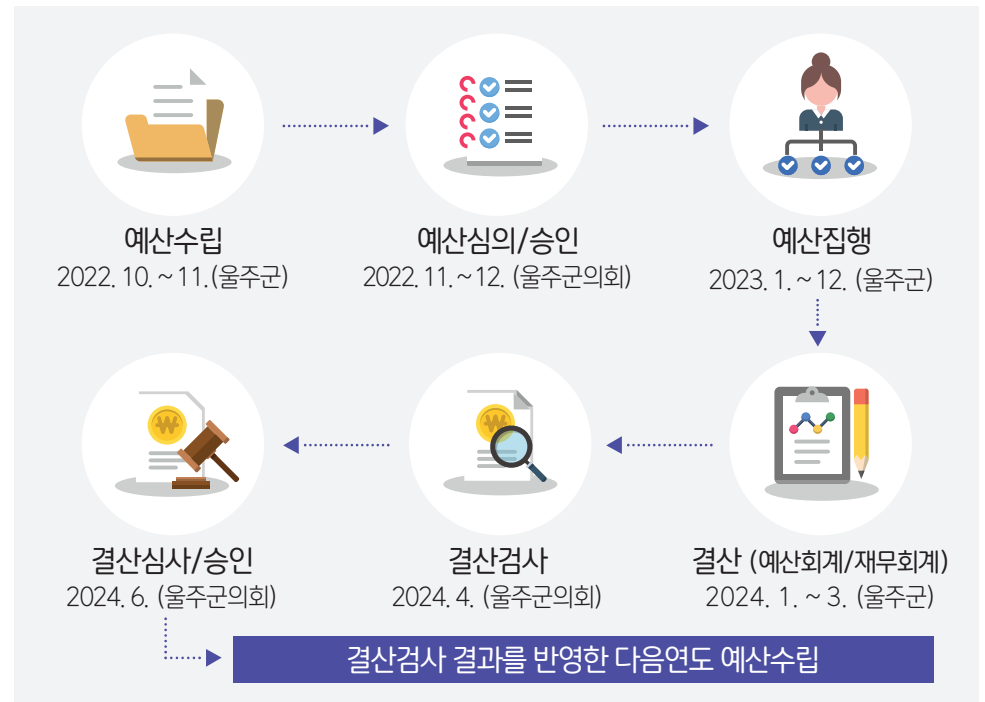
결산이란?

지난 1년 동안의 수입과 지출에 대한 집행사항을 정리하는 행위입니다.

결산의 종류

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

예산·결산의 과정



3. 2023년 울주군 살림살이

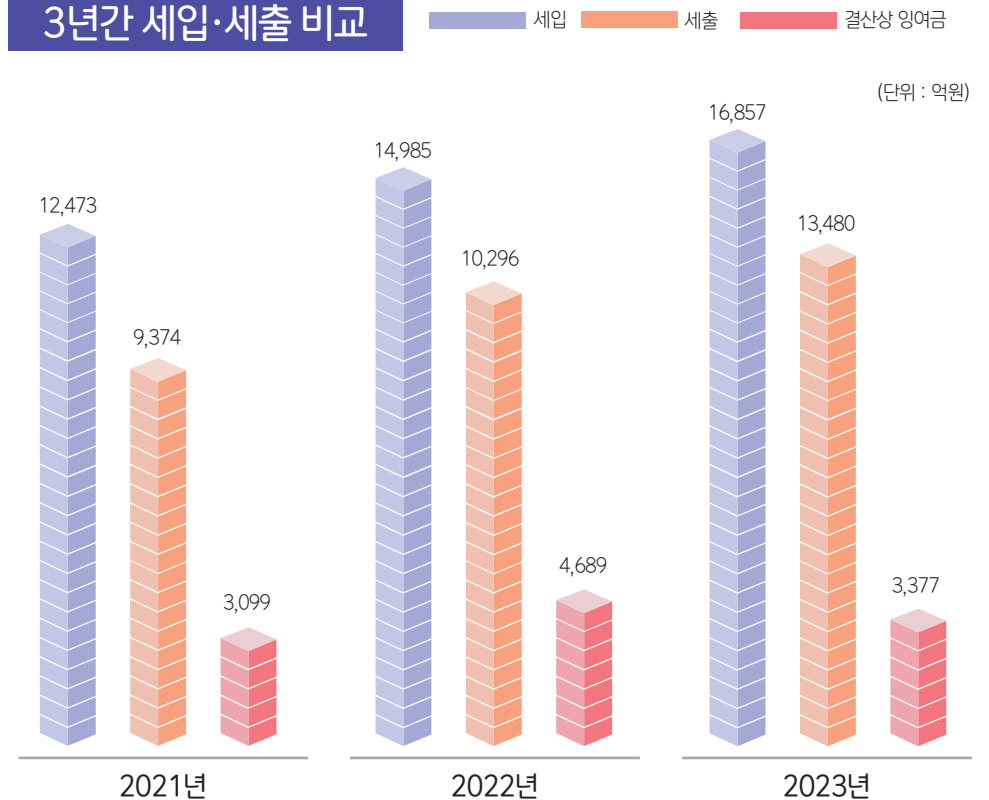
세입·세출(총괄)

울주군은 1년 동안 **1조 6,857억원**의 수입을 거두었으며, 이 중 **1조 3,480억원**을 지출하고 남은 돈은 **3,377억원**입니다.

결산상 잉여금 = 이월액 + 보조금 반납금 + 순세계 잉여금



3년간 세입·세출 비교



세입	세출	결산상 잉여금(세입-세출)
전년대비 1,872억원 12.49% 증가	전년대비 3,184억원 30.92% 증가	전년대비 △1,312억원 △27.98% 감소



세입 결산

2023 회계연도 세입규모 (총세입 1조 6,857억원)

일반회계 1조 5,905억원 기타 특별회계 952억원

세입이란?

한해 동안 울주군이 거둔 모든 수입입니다.

2023년도 세입은 전년대비 12.49% 증가 하였으며, 세입 중 가장 비중이 높은 것은 보전수입 등(28%), 보조금(23.4%), 지방세수입(23.4%) 등 입니다.

자체수입

5,054억원
(30%)

- 지방세 (3,943억원) : 재산세, 등록면허세, 주민세, 지방소득세 등
- 세외수입 (1,111억원) : 임대료, 사용료, 수수료, 징수교부금, 이자 등

이전수입

6,759억원
(40.1%)

지방이양사무 수행과 안정적인 재정운영을 위해 중앙정부와 울산광역시로부터 조달한 수입

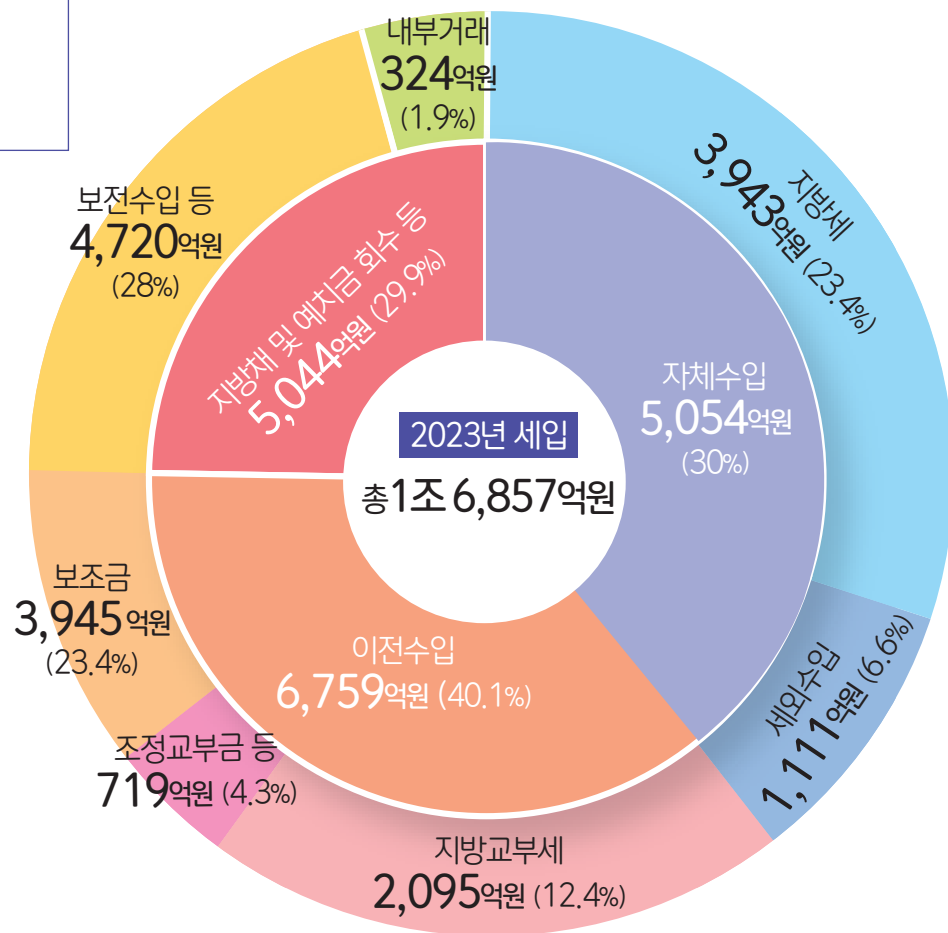
- 지방교부세 (2,095억원)
- 조정교부금 및 재정보전금 (719억원)
- 보조금 (3,945억원)

지방채 및 예치금 회수 등

5,044억원
(29.9%)

지난연도로부터 이월된 수입 및 내부거래

- 보전수입 등 (4,720억원)
- 내부거래 (324억원)





세출 결산

2023 회계연도 세출규모 (총세출 1조 3,480억원)

일반회계 1조2,832억원 특별회계 648억원

세출이란? 한해 동안 울주군이 사용한 지출내역입니다.

2023년도 세출은 전년대비 30.92% 증가 하였으며,
사회복지분야(27%)가 가장 높은 비중을 차지하였습니다.

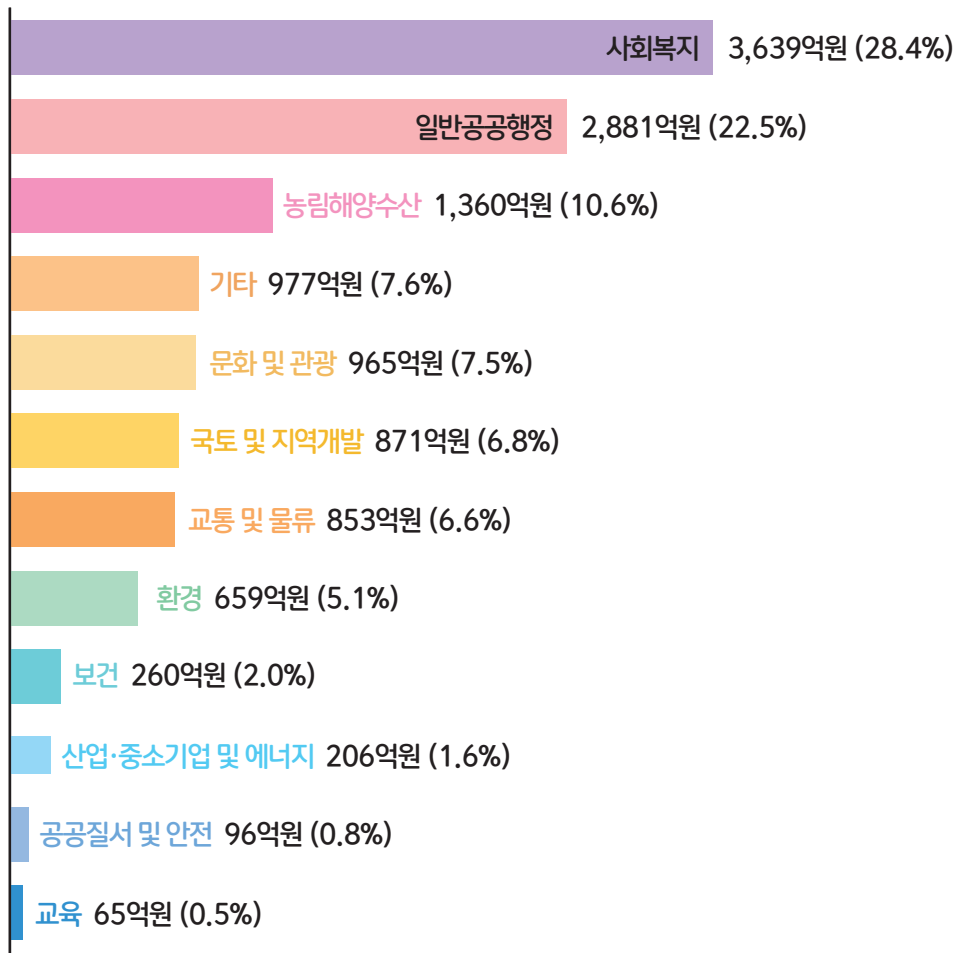
일반회계

- 일반공공행정(2,881억원) 입법 및 선거관리, 지방행정·재정지원, 일반행정
- 공공질서 및 안전(96억원) 재난방재, 민방위
- 교육(65억원) 유아 및 초·중등교육, 평생직업교육
- 문화 및 관광(965억원) 문화예술, 관광, 체육, 문화재
- 환경(659억원) 상하수도수질, 폐기물, 대기자연
- 사회복지(3,639억원) 기초생활보장, 취약계층지원, 보육 및 여성, 노인청소년 등
- 보건(260억원) 보건의료, 식품의약품안전
- 농림해양수산(1,360억원) 농업·농촌, 임업·산촌, 해양수산·어촌
- 산업·중소기업 및 에너지(206억원) 산업진흥·고도화, 산업·중소기업일반
- 교통 및 물류(853억원) 도로, 대중교통·물류 등 기타
- 국토 및 지역개발(871억원) 지역 및 도시, 산업단지
- 기타(977억원) 그 외 항목

특별회계

- 특별회계(648억원)

2023년 일반회계 1조 2,832억원





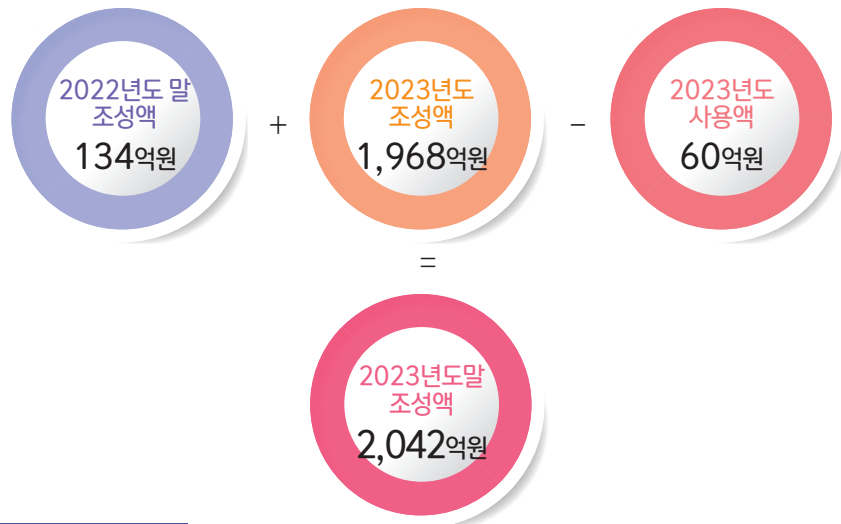
기금 결산

특정목적에 대해 운영하는 자금

울주군에서 운영하는 기금 8개 기금 2,042억원

(단위 : 백만원)

기금현황



기금세부현황	전년도 말 조성액	당해연도 증감액			당해연도 말 조성액
		증가 또는 감소액	조성액	사용액	
계	13,456	190,799	196,766	5,967	204,255
통합재정안정화기금	2,231	189,293	189,648	355	191,524
남북교류협력기금	1,028	△1,028	6	1,034	0
고향사랑기금	0	267	267	0	267
자활기금	1,747	134	163	29	1,881
재난관리기금	7,702	2,241	2,778	537	9,943
폐기물처리시설 설치비용기금	3	△2	3,825	3,827	1
옥외광고발전기금	495	△103	46	149	392
식품진흥기금	250	△3	33	36	247

기금운영사례

- 재난관리기금 537백만원 지출
- 재난 예방과 응급복구 지원

- 식품진흥기금 36백만원 지출
- 국민식품위생수준 향상

- 옥외광고발전기금 149백만원 지출
- 광고물 정비등 쾌적한 생활환경 지원



태풍피해 복구



호우 피해 현장 점검



위생등급제 컨설팅



“품격있는 제과점” 종이봉투 제작



현수막게시대 설치



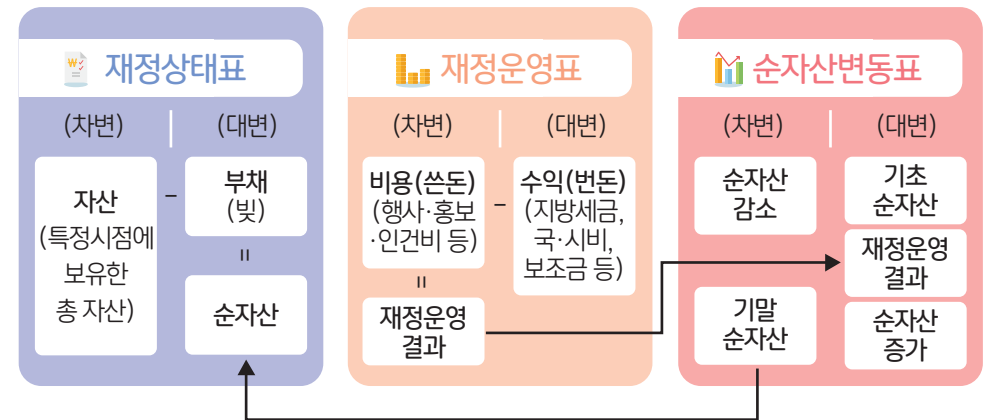
불법광고 근절 캠페인



재무회계 결산

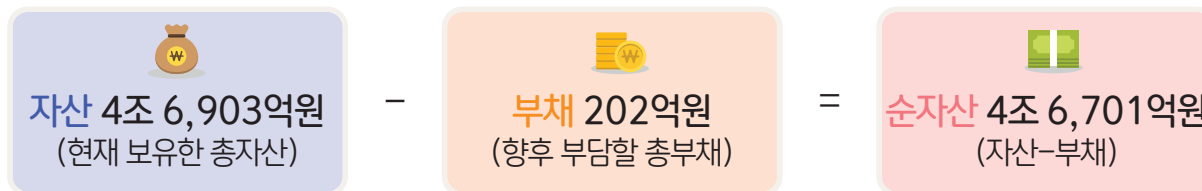
재무제표란?

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(2023.12.31.)의 지방자치단체의 자산과 부채 내역 등 재정상태를 나타내며, 자산, 부채, 순자산으로 구성됨



2022년



유동자산	5,134	유동부채	258	고정순자산	37,415
투자자산	51	장기차입부채	-	특정순자산	118
일반유형자산	4,368	기타비유동부채	116	일반순자산	4,953
주민편의시설	8,468				
사회기반시설	24,559				
기타비유동자산	280				

부채 및 순자산 **42,860억원**

2023년



유동자산	5,806	유동부채	128	고정순자산	41,033
투자자산	56	장기차입부채	-	특정순자산	2,038
일반유형자산	4,406	기타비유동부채	74	일반순자산	3,630
주민편의시설	9,340				
사회기반시설	27,268				
기타비유동자산	27				

부채 및 순자산 **46,903억원**



🔍 재정운영표

회계연도(2023년)동안의 수익과 비용의 내역을 일정기준에 따라 체계적으로 표시하며
수익, 비용, 재정 운영결과로 구성됨



※ 수익이 비용보다 초과하여
재정운영결과 양호함



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

🔍 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	

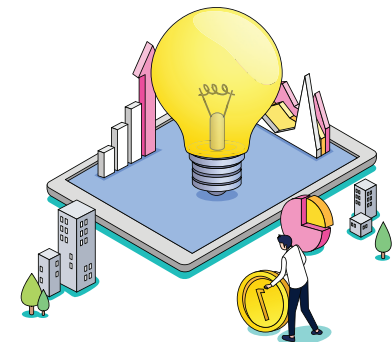
재정운영결과 △2,213

🔍 2023년

인건비	1,253	11.92%
운영비	3,504	33.34%
정부간이전비용	145	1.38%
민간등이전비용	3,669	34.91%
기타비용	1,940	18.45%
비용총계	10,511	

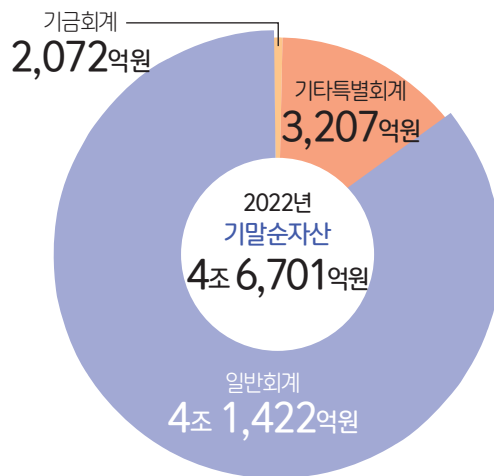
자체조달수익	4,952	42.02%
정부간이전수익	6,728	57.08%
기타수익	106	0.90%
수익총계	11,786	

재정운영결과 △1,275



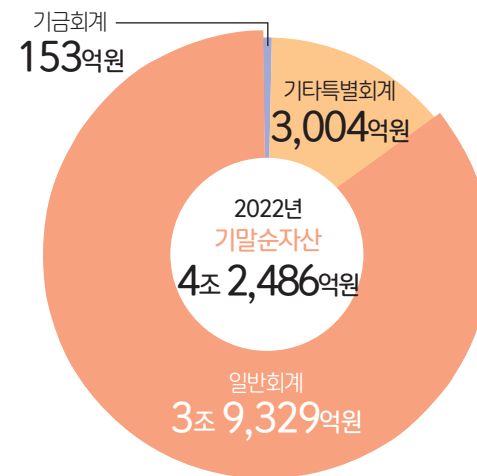
☞ 순자산변동표

회계연도(2023년)동안 순자산의 증감 내역을 나타내며, 재정운영에 따른 재정운영 결과와 기타순자산의 변동을 기재함



당해연도 2023년

일반	특별	기금	내부	계
39,329	3,004	153	0	42,486
832	(177)	(1,930)	0	(1,275)
3,040	31	0	0	3,071
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6	0	0	0	6
49	0	0	0	49
2,985	31	0	0	3,016
115	5	11	0	131
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	5	11	0	16
0	0	0	0	0
115	0	0	0	115
41,422	3,207	2,072	0	46,701



직전연도 2022년

일반	특별	기금	내부	계
37,340	2,867	143	0	40,350
(2,107)	(96)	(10)	0	(2,213)
19	47	0	0	66
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6	39	0	0	45
3	0	0	0	3
10	8	0	0	18
137	6	0	0	143
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
38	6	0	0	44
0	0	0	0	0
99	0	0	0	99
39,329	3,004	153	0	42,486

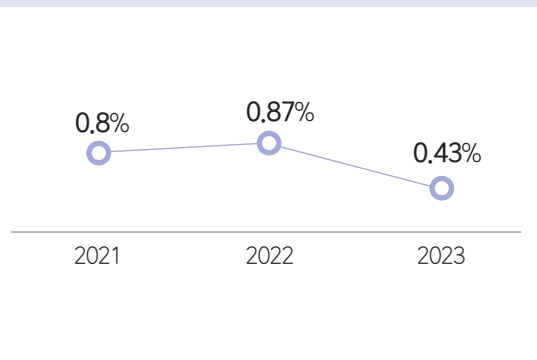
과 목
I. 기초순자산
II. 재정운영결과
III. 순자산의 증가
전기오류수정이익
회계기준변경으로 생긴 누적이익
재산이관·관리전환으로 생긴 자산증가
잉여·기부로 생긴 자산증가
기타순자산의증가
IV. 순자산의 감소
전기오류수정손실
회계기준변경으로 생긴 누적손실
재산이관·관리전환으로 생긴 자산감소
양여·기부로 생긴 자산감소
기타 순자산의감소
V. 기말순자산(I-II+III-IV)

주요지표 연도별 비교 (재무분석)

총자산대비총부채 비율

(총부채/총자산×100)

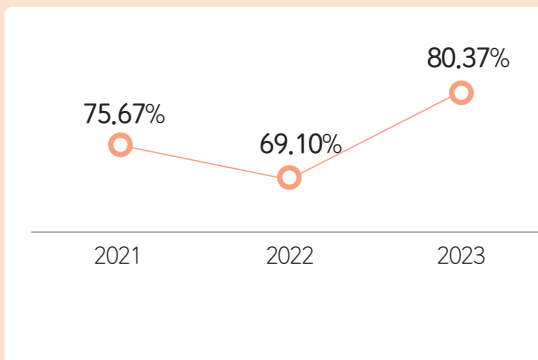
비율이 낮을수록 재정건전성이 양호



예산대비 세출 비율

(세출액/예산현액×100)

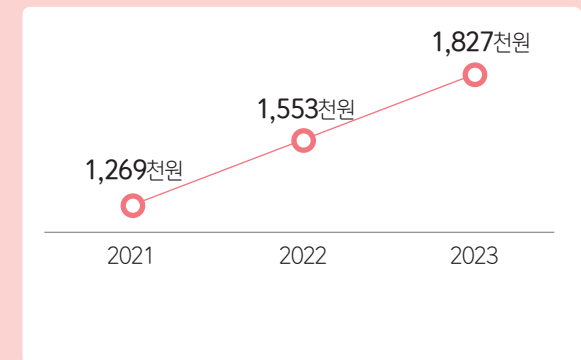
계획한 돈(예산현액)에 대해
지출한 비율을 나타내는 것으로
예산추계의 정확성, 집행의 적정성을 나타냄



군민1인당 지방세수익

(지방세수익/총인구수)

주민의 지방세 부담, 지방세 확보 수준



※ 재무분석은 일반회계·특별회계를 포함한 분석 수치임.

군민1인당 총자산

(총자산/총인구수)



주민 1인당
공공서비스 공급정도

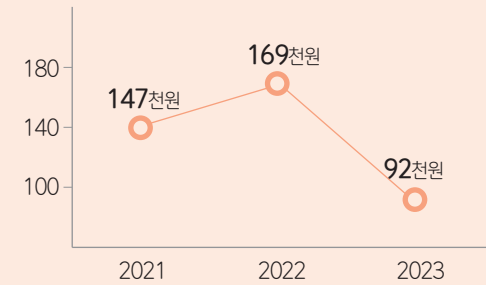


군민1인당 총부채

(총부채/총인구수)



수치가 낮을수록
재정 안정성 양호

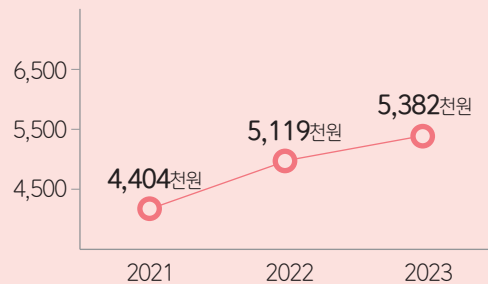


군민1인당 총수익

(총수익/총인구수)



수치가 높을수록
재정력 양호

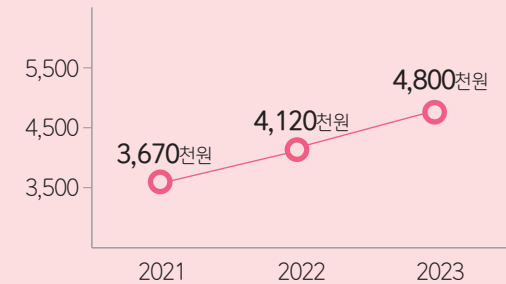


군민1인당 총비용

(총비용/총인구수)



주민 1인을 위해
사용한 비용,
주민에게 제공한 혜택



※ 재무분석은 일반회계·특별회계를 포함한 분석 수치임.

4. 주요성과

2023년 한해동안 우리군은 어떤 일을 했을까요?



군민 중심 신뢰행정



‘민원 원스톱’ 해뜨미 바로 콜센터 개소



행복배달소통 ‘똑똑 현장속으로’ 운영



범서읍 굴화민원센터 건립



‘젊은 울주의 미래를 열다’ 청년과의 대화 개최

꼭 필요한 복지 도시



‘모바일 헬스케어사업’ 장관상 수상



온양육아종합지원센터 개소



스마트경로당 양방향 프로그램 시범사업 추진



해뜨미씨름단 숙소 개소

머물고 싶은 문화관광 도시



울산울주세계산악영화제·산악대축전 개최



울주트레일나인피크



해맞이 행사



‘2023 울주 봉계 한우불고기축제’ 6년만에 개최



지속가능한 혁신성장 도시



다시 찾고 싶은 전통시장 조성



기업 신규투자 유치



창업·일자리종합지원센터 개관

편리하고 안전한 환경 조성



남창천 지방하천 환경개선사업



2023년 읍지연습 통합방위협의회



범서 천상 주차장 확충

품격있는 도시공간 조성



KTX 인도교 설치공사 준공



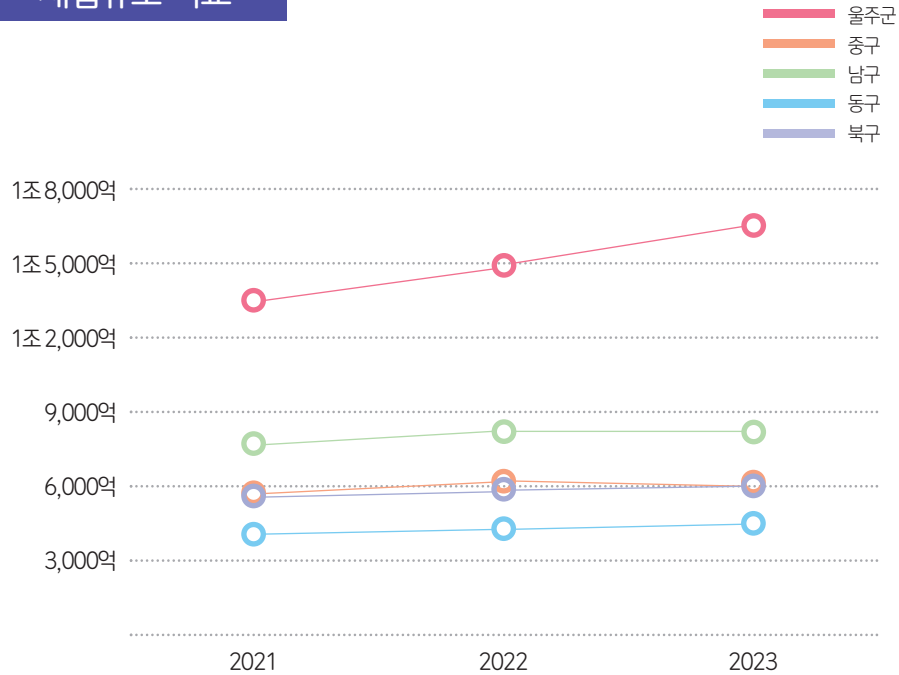
드론특별자유화구역 2차 착수



두현저수지 도로 확·포장공사 준공식

5. 타 기초자치단체 비교

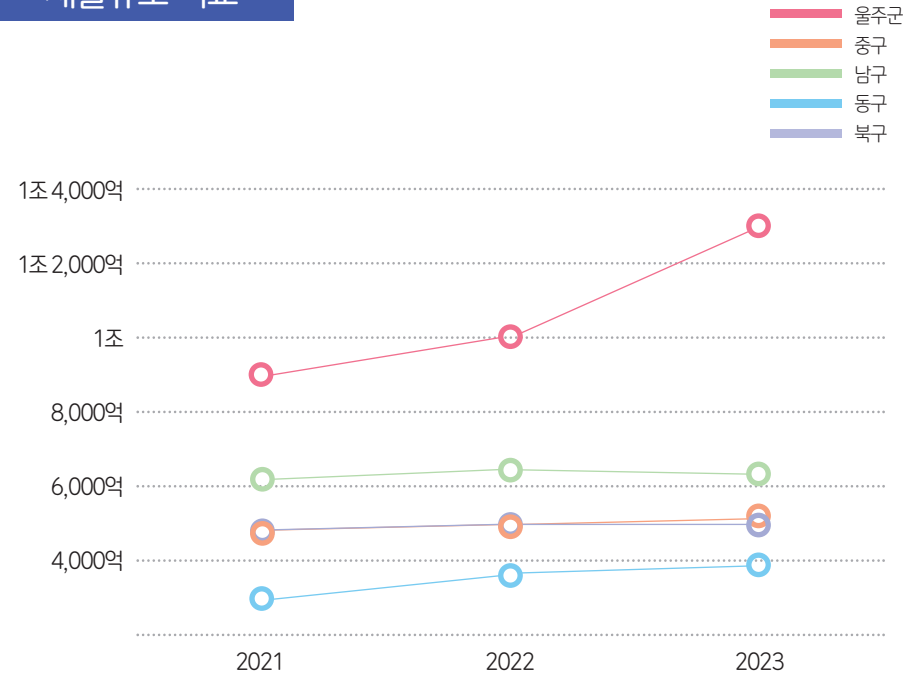
세입규모 비교



(단위 : 억원)

지자체명	울주군	충구	남구	동구	북구
2023년	16,857	6,167	8,042	4,600	5,932
2022년	14,985	6,344	8,008	4,554	5,935
2021년	12,473	5,950	7,535	4,269	5,652

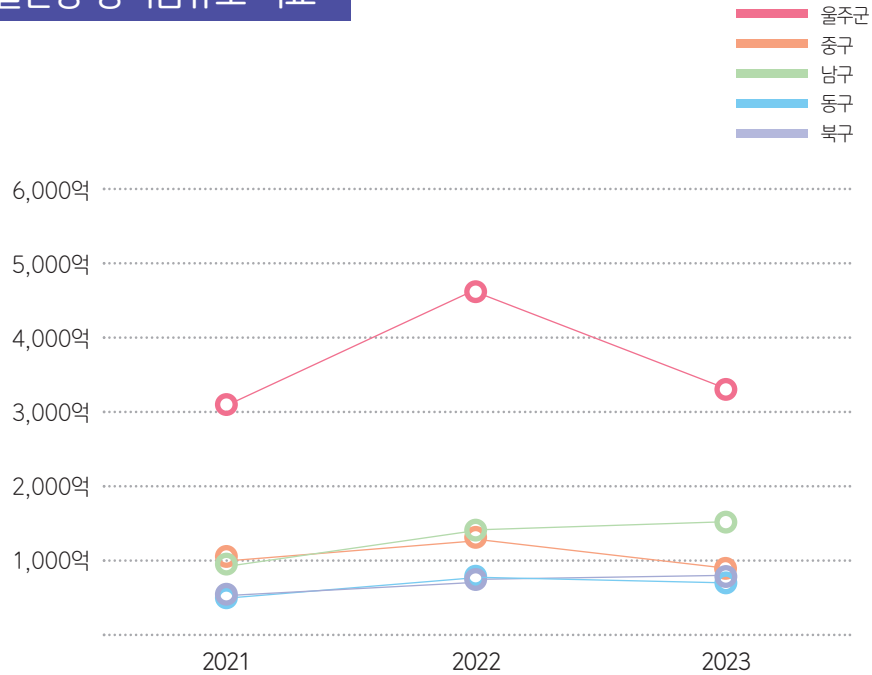
세출규모 비교



(단위 : 억원)

지자체명	울주군	충구	남구	동구	북구
2023년	13,480	5,217	6,472	3,829	5,141
2022년	10,296	4,984	6,511	3,711	5,119
2021년	9,374	4,819	6,372	3,317	4,969

결산상 잉여금규모 비교



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

(단위 : 억원)

지자체명	울주군	중구	남구	동구	북구
2023년	3,377	949	1,570	771	791
2022년	4,689	1,360	1,497	843	816
2021년	3,099	1,084	1,062	531	563



|| . 세입·세출 결산

제1장 세입 · 세출결산 총괄 설명

제1장 세입·세출결산 총괄 설명

1. 2023년도 일반회계 및 각종 특별회계(공기업포함)의 결산총괄은

0 예산현액	1,677,182,196,440원(전년도 이월금	262,763,724,440원포함)에 대하여
수납액은	1,685,748,917,506원이고	
지출액은	1,347,979,858,011원이며	
0 그 결산상 잉여금은	337,769,059,495원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원
(원금	0원,이자	0원)을 공제한 337,769,059,495원은 회계별로 다음연도로
각각 이월한다.		
0 다음연도 이월액 중에는		
. 명시이월	56,809,122,020원 (자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	11,678,552,050원 (자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	139,971,412,790원 (자금 없는 계속비이월액	0원)
. (국·도비)보조금실제반납금	9,558,122,169원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	119,751,850,466원이다.
※ 2023년도에 교부된 (국·도비)보조금 중 정산 및 반납금은 실제 반환이 이루어지는 회계연도 결산서 상 수입으로 반영됨		

2. 2023년도 일반회계는

0 예산현액	1,587,760,782,830원(전년도 이월금	260,377,369,830원포함)에 대하여
수납액은	1,590,521,284,856원이고	
지출액은	1,283,234,274,807원이며	
0 그 결산상 잉여금은	307,287,010,049원으로서 지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존채무상환에 사용한	0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 307,287,010,049원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.		
0 다음연도 이월액 중에는		
. 명시이월	54,526,826,120원 (자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	11,463,578,180원 (자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	139,971,412,790원 (자금 없는 계속비이월액	0원)
. (국·도비)보조금실제반납금	8,026,884,593원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	93,298,308,366원이다.

3. 2023년도 공기업특별회계를 비롯한 9개 특별회계에 대한

(1) 총괄결산상황은

0 예산현액	89,421,413,610원(전년도 이월금	2,386,354,610원포함)에 대하여	
수납액은	95,227,632,650원이고		
지출액은	64,745,583,204원이며		
0 그 결산상 잉여금은	30,482,049,446원으로서 지방회계법 제19조에 따라 특별회계소관 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액	30,482,049,446원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	2,282,295,900원	(자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	214,973,870원	(자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	0원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
. 보조금실제반납금	1,531,237,576원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	26,453,542,100원이다.

(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은

0 예산현액	89,421,413,610원(전년도 이월금	2,386,354,610원포함)에 대하여	
수납액은	95,227,632,650원이고		
지출액은	64,745,583,204원이며		
0 그 결산상 잉여금은	30,482,049,446원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기타특별회계소관 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	30,482,049,446원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	2,282,295,900원	(자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	214,973,870원	(자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	0원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
. (국·도비)보조금실제반납금	1,531,237,576원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	26,453,542,100원이다.

(3) 기타특별회계 내용으로

□ 의료급여기금 특별회계는(은)

0 예산현액	365,851,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여	
수납액은	413,932,880원이고		
지출액은	330,911,570원이며		
0 그 결산상 잉여금은	83,021,310원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	83,021,310원은 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	31,938,410원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		51,082,900원이다.

□ 에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계는(은)

0 예산현액	38,470,644,000원(전년도 이월금	280,000,000원포함)에 대하여	
수납액은	43,408,262,786원이고		
지출액은	38,035,462,760원이며		
0 그 결산상 잉여금은	5,372,800,026원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	5,372,800,026원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	26,427,000원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
. 사고이월	19,800,000원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
. 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
. 보조금실제반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		5,326,573,026원이다.

□ 발전소주변지역지원 특별회계는(은)

0 예산현액	24,585,838,940원(전년도 이월금	990,655,940원포함)에 대하여	
수납액은	24,626,606,823원이고		
지출액은	12,349,932,584원이며		

0 그 결산상 잉여금은	12,276,674,239원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
각각 이월한다.		12,276,674,239원은 회계별로 다음연도에
0 다음연도 이월액 중에는		
. 명시이월	483,712,000원 (자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	189,573,870원 (자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)
. 보조금실제반납금	1,481,282,246원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	10,122,106,123원이다.

□ 원자력발전 지역자원시설세 특별회계는(은)

0 예산현액	22,395,604,880원(전년도 이월금	900,709,880원포함)에 대하여
수납액은	22,450,345,309원이고	
지출액은	10,807,053,320원이며	
0 그 결산상 잉여금은	11,643,291,989원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
각각 이월한다.		11,643,291,989원은 회계별로 다음연도에
0 다음연도 이월액 중에는		
. 명시이월	1,772,156,900원 (자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	5,600,000원 (자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)
. 보조금실제반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	9,865,535,089원이다.

□ 주차장 특별회계는(은)

0 예산현액	1,973,709,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여
수납액은	2,676,022,579원이고	
지출액은	1,868,095,420원이며	
0 그 결산상 잉여금은	807,927,159원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
각각 이월한다.		807,927,159원은 회계별로 다음연도에
0 다음연도 이월액 중에는		
. 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)

· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
· 보조금실제반납금	15,069,940원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	792,857,219원이다.

□ 수질개선 특별회계는(은)

0 예산현액	55,105,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여	
수납액은	55,053,950원이고		
지출액은	51,778,270원이며		
0 그 결산상 잉여금은	3,275,680원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	3,275,680원은 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	2,946,980원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	328,700원이다.

□ 기반시설부담구역 특별회계는(은)

0 예산현액	2,070,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여	
수납액은	2,075,390원이고		
지출액은	2,068,740원이며		
0 그 결산상 잉여금은	6,650원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	6,650원은 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	6,650원이다.

□ 댐건설및주변지역지원 특별회계는(은)

0 예산현액	1,105,964,790원(전년도 이월금	214,988,790원포함)에 대하여	
--------	------------------------	----------------------	--

수납액은	1,112,167,977원이고		
지출액은	878,489,640원이며		
0 그 결산상 잉여금은	233,678,337원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	233,678,337원은 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		233,678,337원이다.

□ 지하수관리 특별회계는(은)

0 예산현액	466,626,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여	
수납액은	483,164,956원이고		
지출액은	421,790,900원이며		
0 그 결산상 잉여금은	61,374,056원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	61,374,056원은 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		61,374,056원이다.

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.

(1) 세입결산총괄

(1) 세입결산총괄

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액				정리보류액 ㉕	미수납액 ㉖=㉓-㉔-㉕	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉓	④/㉔
합 계	1,414,418,472,000	262,763,724,440	1,677,182,196,440	1,720,447,947,174	1,694,041,741,096		8,292,823,590	1,685,748,917,506	4,242,826,024	30,456,203,644	100.5 %	98.0 %
지방세수입	387,651,000,000		387,651,000,000	413,144,479,290	400,922,041,260		6,647,823,010	394,274,218,250	3,707,846,450	15,162,414,590	101.7 %	95.4 %
보통세	386,614,000,000		386,614,000,000	402,688,878,230	397,471,616,340		3,207,151,870	394,264,464,470	924,027,380	7,500,386,380	102.0 %	97.9 %
지난년도수입	1,037,000,000		1,037,000,000	10,455,601,060	3,450,424,920		3,440,671,140	9,753,780	2,783,819,070	7,662,028,210	0.9 %	0.1 %
세외수입	103,037,359,000	214,988,790	103,252,347,790	126,901,360,917	111,473,848,549		399,160,030	111,074,688,519	534,979,574	15,291,692,824	107.6 %	87.5 %
경상적세외수입	64,755,464,000		64,755,464,000	71,088,707,742	70,803,294,164		133,212,300	70,670,081,864		418,625,878	109.1 %	99.4 %
임시적세외수입	34,551,448,000	214,988,790	34,766,436,790	48,505,616,245	36,271,087,155		257,670,120	36,013,417,035	534,979,574	11,957,219,636	103.6 %	74.2 %
지방행정제재·부과금	3,730,447,000		3,730,447,000	7,307,036,930	4,399,467,230		8,277,610	4,391,189,620		2,915,847,310	117.7 %	60.1 %
지방교부세	214,832,888,000		214,832,888,000	209,570,988,420	209,570,988,420			209,570,988,420			97.6 %	100.0 %
지방교부세	214,832,888,000		214,832,888,000	209,570,988,420	209,570,988,420			209,570,988,420			97.6 %	100.0 %
조정교부금등	71,951,160,000		71,951,160,000	71,951,160,710	71,951,160,710			71,951,160,710			100.0 %	100.0 %
시·군조정교부금등	71,951,160,000		71,951,160,000	71,951,160,710	71,951,160,710			71,951,160,710			100.0 %	100.0 %
보조금	395,166,354,000		395,166,354,000	394,480,236,140	395,726,076,690		1,245,840,550	394,480,236,140			99.8 %	100.0 %
국고보조금등	268,755,424,000		268,755,424,000	268,084,474,690	268,876,088,440		791,613,750	268,084,474,690			99.8 %	100.0 %
시·도비보조금등	126,410,930,000		126,410,930,000	126,395,761,450	126,849,988,250		454,226,800	126,395,761,450			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	241,779,711,000	262,548,735,650	504,328,446,650	504,399,721,697	504,397,625,467			504,397,625,467		2,096,230	100.0 %	100.0 %
보전수입등	209,364,813,000	262,548,735,650	471,913,548,650	471,984,826,447	471,982,730,217			471,982,730,217		2,096,230	100.0 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장-관		예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액				정리보류액 ㉕	미수납액 ㉖=㉓-㉔-㉕	비율(%)	
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉓	④/㉔
	내부거래	32,414,898,000		32,414,898,000	32,414,895,250	32,414,895,250			32,414,895,250			100.0 %	100.0 %
일 반 회 계		1,327,383,413,000	260,377,369,830	1,587,760,782,830	1,623,626,638,948	1,598,804,591,756		8,283,306,900	1,590,521,284,856	4,199,481,924	28,905,872,168	100.2 %	98.0 %
	지방세수입	387,651,000,000		387,651,000,000	413,144,479,290	400,922,041,260		6,647,823,010	394,274,218,250	3,707,846,450	15,162,414,590	101.7 %	95.4 %
	지난년도수입	1,037,000,000		1,037,000,000	10,455,601,060	3,450,424,920		3,440,671,140	9,753,780	2,783,819,070	7,662,028,210	0.9 %	0.1 %
	보통세	386,614,000,000		386,614,000,000	402,688,878,230	397,471,616,340		3,207,151,870	394,264,464,470	924,027,380	7,500,386,380	102.0 %	97.9 %
	세외수입	68,063,529,000		68,063,529,000	84,341,357,346	70,500,183,614		391,823,090	70,108,360,524	491,635,474	13,741,361,348	103.0 %	83.1 %
	경상적세외수입	32,256,000,000		32,256,000,000	33,563,359,761	33,277,946,183		133,212,300	33,144,733,883		418,625,878	102.8 %	98.8 %
	임시적세외수입	33,452,529,000		33,452,529,000	45,901,266,105	34,813,760,011		257,622,880	34,556,137,131	491,635,474	10,853,493,500	103.3 %	75.3 %
	지방행정제재·부과금	2,355,000,000		2,355,000,000	4,876,731,480	2,408,477,420		987,910	2,407,489,510		2,469,241,970	102.2 %	49.4 %
	지방교부세	214,832,888,000		214,832,888,000	209,570,988,420	209,570,988,420			209,570,988,420			97.6 %	100.0 %
	지방교부세	214,832,888,000		214,832,888,000	209,570,988,420	209,570,988,420			209,570,988,420			97.6 %	100.0 %
	조정교부금등	56,969,000,000		56,969,000,000	56,969,000,000	56,969,000,000			56,969,000,000			100.0 %	100.0 %
	시·군조정교부금등	56,969,000,000		56,969,000,000	56,969,000,000	56,969,000,000			56,969,000,000			100.0 %	100.0 %
	보조금	383,210,899,000		383,210,899,000	382,524,781,890	383,768,442,690		1,243,660,800	382,524,781,890			99.8 %	100.0 %
	국고보조금등	256,994,183,000		256,994,183,000	256,323,234,440	257,112,668,440		789,434,000	256,323,234,440			99.7 %	100.0 %
	시·도비보조금등	126,216,716,000		126,216,716,000	126,201,547,450	126,655,774,250		454,226,800	126,201,547,450			100.0 %	100.0 %
	보전수입등및내부거래	216,656,097,000	260,377,369,830	477,033,466,830	477,076,032,002	477,073,935,772			477,073,935,772		2,096,230	100.0 %	100.0 %
	보전수입등	194,595,830,000	260,377,369,830	454,973,199,830	455,015,765,002	455,013,668,772			455,013,668,772		2,096,230	100.0 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장-관		예산액 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액㉣	수납액				정리보류액 ㉥	미수납액 ㉦=㉢-㉣-㉥	비율(%)	
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉢	④/㉦
	내부거래	22,060,267,000		22,060,267,000	22,060,267,000	22,060,267,000			22,060,267,000			100.0 %	100.0 %
	기타특별회계	87,035,059,000	2,386,354,610	89,421,413,610	96,821,308,226	95,237,149,340		9,516,690	95,227,632,650	43,344,100	1,550,331,476	106.5 %	98.4 %
	세외수입	34,973,830,000	214,988,790	35,188,818,790	42,560,003,571	40,973,664,935		7,336,940	40,966,327,995	43,344,100	1,550,331,476	116.4 %	96.3 %
	경상적세외수입	32,499,464,000		32,499,464,000	37,525,347,981	37,525,347,981			37,525,347,981			115.5 %	100.0 %
	임시적세외수입	1,098,919,000	214,988,790	1,313,907,790	2,604,350,140	1,457,327,144		47,240	1,457,279,904	43,344,100	1,103,726,136	110.9 %	56.0 %
	지방행정제재·부과금	1,375,447,000		1,375,447,000	2,430,305,450	1,990,989,810		7,289,700	1,983,700,110		446,605,340	144.2 %	81.6 %
	조정교부금등	14,982,160,000		14,982,160,000	14,982,160,710	14,982,160,710			14,982,160,710			100.0 %	100.0 %
	시·군조정교부금등	14,982,160,000		14,982,160,000	14,982,160,710	14,982,160,710			14,982,160,710			100.0 %	100.0 %
	보조금	11,955,455,000		11,955,455,000	11,955,454,250	11,957,634,000		2,179,750	11,955,454,250			100.0 %	100.0 %
	국고보조금등	11,761,241,000		11,761,241,000	11,761,240,250	11,763,420,000		2,179,750	11,761,240,250			100.0 %	100.0 %
	시·도비보조금등	194,214,000		194,214,000	194,214,000	194,214,000			194,214,000			100.0 %	100.0 %
	보전수입등및내부거래	25,123,614,000	2,171,365,820	27,294,979,820	27,323,689,695	27,323,689,695			27,323,689,695			100.1 %	100.0 %
	보전수입등	14,768,983,000	2,171,365,820	16,940,348,820	16,969,061,445	16,969,061,445			16,969,061,445			100.2 %	100.0 %
	내부거래	10,354,631,000		10,354,631,000	10,354,628,250	10,354,628,250			10,354,628,250			100.0 %	100.0 %

(2) 세출결산총괄

(2) 세출결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
					계 매 ㉗=㉑+㉒+㉓	명시 이월 ㉘	사고 이월 ㉙	계속비 이월 ㉚		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액 ㉛	예산절감액 ㉜	계획변경등 집행사유미 발생 ㉝	
											낙찰차액 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱	
합	계	1,414,418,472,000	262,763,724,440	1,677,182,196,440	1,347,979,858,011	208,459,086,860	56,809,122,020	11,678,552,050	139,971,412,790	9,525,122,169	111,218,129,400	5,625,114,890		16,288,521,420
일반공공행정		267,875,372,000	42,509,192,800	310,384,564,800	288,120,741,885	21,236,806,800	648,400,000	48,249,750	20,540,157,050	3,136,180	1,023,879,925	17,444,240		44,803,240
												79,218,430	882,414,015	
	공공질서및안전	14,563,689,000	8,707,354,710	23,271,043,710	9,573,287,700	13,298,161,080	291,250,970	78,980,000	12,927,930,110	69,103,830	330,491,100	48,754,510		
												281,736,590		
	교육	6,609,414,000		6,609,414,000	6,529,559,330						79,854,670	3,392,200		
												76,462,470		
	문화및관광	92,816,304,000	39,368,244,070	132,184,548,070	96,490,650,391	29,554,055,290	7,870,523,350	1,077,922,400	20,605,609,540	103,423,185	6,036,419,204	401,668,215		2,221,520,350
												2,898,349,870	514,880,769	
	환경	68,929,661,000	7,600,580,150	76,530,241,150	66,187,176,311	7,670,169,690	1,594,342,950	1,351,108,280	4,724,718,460	146,046,617	2,526,848,532	364,728,833		5,674,860
												788,011,020	1,365,554,819	2,879,000
	사회복지	361,559,270,000	30,021,275,850	391,580,545,850	364,236,252,811	20,903,683,870	1,184,912,060	8,168,000	19,710,603,810	3,016,340,502	3,424,268,667	807,494,068		86,713,000
												487,772,680	2,042,288,919	
	보건	25,849,156,000	1,611,630,000	27,460,786,000	25,980,053,190	38,000,000		38,000,000		484,148,000	958,584,810	256,671,310		
												305,520	701,607,980	
	농림해양수산	135,901,180,000	19,571,120,800	155,472,300,800	136,014,432,712	10,962,955,010	7,074,588,560	1,675,990,940	2,212,375,510	2,498,046,224	5,996,866,854	2,712,582,590		20
												1,242,014,324	2,042,269,920	
	산업·중소기업및에너지	51,821,517,000	477,382,000	52,298,899,000	51,569,834,890	48,000,000			48,000,000	310,243,350	370,820,760	45,928,910		
												23,072,280	301,819,570	
	교통및물류	98,655,579,000	64,575,441,210	163,231,020,210	86,747,487,751	56,950,900,080	30,055,643,230	3,794,736,020	23,100,520,830	260,586,775	19,272,045,604	97,018,205		12,674,024,380
												138,694,330	6,362,308,689	
국토및지역개발	142,309,441,000	53,443,568,850	195,753,009,850	118,451,994,530	47,796,355,040	8,089,460,900	3,605,396,660	36,101,497,480	2,475,416,376	27,029,243,904	790,620,569		1,255,785,570	
											1,114,078,020	23,519,230,745	349,529,000	
예비비	46,818,549,000	△5,122,066,000	41,696,483,000							41,696,483,000				41,696,483,000
기타	100,709,340,000		100,709,340,000	98,078,386,500					158,631,130	2,472,322,370	78,811,240			
												2,393,511,130		
일반회계	1,327,383,413,000	260,377,369,830	1,587,760,782,830	1,283,234,274,807	205,961,817,090	54,526,826,120	11,463,578,180	139,971,412,790	7,993,884,593	90,570,806,340	5,605,748,970		16,239,855,930	
											6,646,198,654	20,382,519,786	41,696,483,000	

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

(단위:원)

구 분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
					계 ㉗= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉘=㉓-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
산업·중소기업및에너지	30,922,015,000		30,922,015,000	30,922,015,000									
교통및물류	1,561,956,000		1,561,956,000	1,490,884,010					15,069,940	56,002,050	19,134,510		
국토및지역개발	53,457,753,000	2,386,354,610	55,844,107,610	31,356,992,044	2,497,269,770	2,282,295,900	214,973,870		1,481,282,246	20,508,563,550	231,410		48,665,490
											125,317,820	19,984,819,830	349,529,000
기타	411,753,000		411,753,000	377,211,410						34,541,590			
												34,541,590	

(3) 결산상 세입 · 세출 처리상황

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구 분	예산현액 ㉑	결 산						결산상 잉여금 세부내역							
		세입㉒	㉓/ ㉒	세출㉔	㉕/ ㉔	결산상 잉여금 ㉖=(㉒-㉔)	㉗/ ㉖	다음연도 이월액				보조금 실제반납금㉘		현 년 도 채무상환 ㉙	순세계 잉여금 ㉚=(㉒-㉔-㉘- -㉙)
								계 ㉛=㉑+㉒+㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이 월③	보조금반 납금	교부차액		
합 계	1,677,182,196,440	1,685,748,917,506	101 %	1,347,979,858,011	80 %	337,769,059,495	20 %	208,459,086,860	56,809,122,020	11,678,552,050	139,971,412,790	9,525,122,169	33,000,000		119,751,850,466
일 반 회 계	1,587,760,782,830	1,590,521,284,856	100 %	1,283,234,274,807	81 %	307,287,010,049	19 %	205,961,817,090	54,526,826,120	11,463,578,180	139,971,412,790	7,993,884,593	33,000,000		93,298,308,366
특 별 회 계	89,421,413,610	95,227,632,650	106 %	64,745,583,204	72 %	30,482,049,446	34 %	2,497,269,770	2,282,295,900	214,973,870		1,531,237,576			26,453,542,100
기타특별회계	89,421,413,610	95,227,632,650	106 %	64,745,583,204	72 %	30,482,049,446	34 %	2,497,269,770	2,282,295,900	214,973,870		1,531,237,576			26,453,542,100
의료급여기금 특 별회계	365,851,000	413,932,880	113 %	330,911,570	90 %	83,021,310	23 %					31,938,410			51,082,900
에너지융합 일반 산업단지 조성사 업 특별회계	38,470,644,000	43,408,262,786	113 %	38,035,462,760	99 %	5,372,800,026	14 %	46,227,000	26,427,000	19,800,000					5,326,573,026
발전소주변지역 지원 특별회계	24,585,838,940	24,626,606,823	100 %	12,349,932,584	50 %	12,276,674,239	50 %	673,285,870	483,712,000	189,573,870		1,481,282,246			10,122,106,123
원자력발전 지역 자원시설세 특별 회계	22,395,604,880	22,450,345,309	100 %	10,807,053,320	48 %	11,643,291,989	52 %	1,777,756,900	1,772,156,900	5,600,000					9,865,535,089
주차장 특별회계	1,973,709,000	2,676,022,579	136 %	1,868,095,420	95 %	807,927,159	41 %					15,069,940			792,857,219
수질개선 특별회 계	55,105,000	55,053,950	100 %	51,778,270	94 %	3,275,680	6 %					2,946,980			328,700
기반시설부담구 역 특별회계	2,070,000	2,075,390	100 %	2,068,740	100 %	6,650	0 %								6,650
댐건설및주변지 역지원 특별회계	1,105,964,790	1,112,167,977	101 %	878,489,640	79 %	233,678,337	21 %								233,678,337
지하수관리 특별 회계	466,626,000	483,164,956	104 %	421,790,900	90 %	61,374,056	13 %								61,374,056

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

[잉여금의 채무상환 처분내역]

○ 해당없음

(4) 순세계잉여금 발생내역

(4) 순세계잉여금발생내역

(단위:원)

과 목	순세계잉여금 [㉠-㉡+㉢]	초과세입금 ㉣	집행잔액㉤						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등집 행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
합 계	119,751,850,466	8,566,721,066	111,185,129,400	5,625,114,890		16,288,521,420	6,771,516,474	42,048,891,000	40,451,085,616
일 반 회 계	93,298,308,366	2,760,502,026	90,537,806,340	5,605,748,970		16,239,855,930	6,646,198,654	41,696,483,000	20,349,519,786
특 별 회 계	26,453,542,100	5,806,219,040	20,647,323,060	19,365,920		48,665,490	125,317,820	352,408,000	20,101,565,830
기타특별회계	26,453,542,100	5,806,219,040	20,647,323,060	19,365,920		48,665,490	125,317,820	352,408,000	20,101,565,830
의료급여기금 특별회계	51,082,900	48,081,880	3,001,020						3,001,020
에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계	5,326,573,026	4,937,618,786	388,954,240			35,218,760	93,300,850	249,529,000	10,905,630
발전소주변지역지원 특별회계	10,122,106,123	40,767,883	10,081,338,240	231,410					10,081,106,830
원자력발전 지역자원시설세 특별회계	9,865,535,089	54,740,429	9,810,794,660					100,000,000	9,710,794,660
주차장 특별회계	792,857,219	702,313,579	90,543,640	19,134,510					71,409,130
수질개선 특별회계	328,700	△51,050	379,750					379,000	750
기반시설부담구역 특별회계	6,650	5,390	1,260						1,260
댐건설및주변지역지원 특별회계	233,678,337	6,203,187	227,475,150			13,446,730	32,016,970		182,011,450
지하수관리 특별회계	61,374,056	16,538,956	44,835,100					2,500,000	42,335,100

※1. 초과세입금(㉣)은 당해연도 실제수납액에서 예산현액(자금없는 이월액을 차감후)을 차감한 금액임
 2. 집행잔액(㉤)중 지출잔액은 자금없는 이월액, 보조금 반납금과 보조금 실제 반납금이 차액이
 있는 경우에는 '나. 세출결산 총괄'의 지출잔액과 순세계잉여금 발생내역의 지출잔액은 상이함

제2장 일반회계 세입 · 세출결산

- 2023년도 일반회계
 - 세입결산 총액은 1,590,521,284,856원
 - 세출결산 총액은 1,283,234,274,807원
- 결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

○ 총 괄(관별)

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)
일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,327,383,413,000	260,377,369,830	1,587,760,782,830	1,623,626,638,948	1,598,804,591,756		8,283,306,900	1,590,521,284,856	4,199,481,924	28,905,872,168
100 지방세수입	387,651,000,000		387,651,000,000	413,144,479,290	400,922,041,260		6,647,823,010	394,274,218,250	3,707,846,450	15,162,414,590
110 지방세	387,651,000,000		387,651,000,000	413,144,479,290	400,922,041,260		6,647,823,010	394,274,218,250	3,707,846,450	15,162,414,590
200 세외수입	68,063,529,000		68,063,529,000	84,341,357,346	70,500,183,614		391,823,090	70,108,360,524	491,635,474	13,741,361,348
210 경상적세외수입	32,256,000,000		32,256,000,000	33,563,359,761	33,277,946,183		133,212,300	33,144,733,883		418,625,878
220 임시적세외수입	33,452,529,000		33,452,529,000	45,901,266,105	34,813,760,011		257,622,880	34,556,137,131	491,635,474	10,853,493,500
230 지방행정제재·부과금	2,355,000,000		2,355,000,000	4,876,731,480	2,408,477,420		987,910	2,407,489,510		2,469,241,970
300 지방교부세	214,832,888,000		214,832,888,000	209,570,988,420	209,570,988,420			209,570,988,420		
310 지방교부세	214,832,888,000		214,832,888,000	209,570,988,420	209,570,988,420			209,570,988,420		
400 조정교부금등	56,969,000,000		56,969,000,000	56,969,000,000	56,969,000,000			56,969,000,000		
420 시·군조정교부금등	56,969,000,000		56,969,000,000	56,969,000,000	56,969,000,000			56,969,000,000		
500 보조금	383,210,899,000		383,210,899,000	382,524,781,890	383,768,442,690		1,243,660,800	382,524,781,890		
510 국고보조금등	256,994,183,000		256,994,183,000	256,323,234,440	257,112,668,440		789,434,000	256,323,234,440		

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
장 - 관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
520	시 · 도비보조금등	126,216,716,000		126,216,716,000	126,201,547,450	126,655,774,250		454,226,800	126,201,547,450		
700 보전수입등및내부거래		216,656,097,000	260,377,369,830	477,033,466,830	477,076,032,002	477,073,935,772			477,073,935,772		2,096,230
710	보전수입등	194,595,830,000	260,377,369,830	454,973,199,830	455,015,765,002	455,013,668,772			455,013,668,772		2,096,230
720	내부거래	22,060,267,000		22,060,267,000	22,060,267,000	22,060,267,000			22,060,267,000		

○ 목별조서

○ 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징수 결정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		1,327,383,413,000	260,377,369,830	1,587,760,782,830	1,623,626,638,948	1,598,804,591,756		8,283,306,900	1,590,521,284,856	4,199,481,924	28,905,872,168
100 지방세수입		387,651,000,000		387,651,000,000	413,144,479,290	400,922,041,260		6,647,823,010	394,274,218,250	3,707,846,450	15,162,414,590
110 지방세		387,651,000,000		387,651,000,000	413,144,479,290	400,922,041,260		6,647,823,010	394,274,218,250	3,707,846,450	15,162,414,590
111 보통세		386,614,000,000		386,614,000,000	402,688,878,230	397,471,616,340		3,207,151,870	394,264,464,470	924,027,380	7,500,386,380
111-03 주민세		19,684,000,000		19,684,000,000	21,243,677,860	21,047,400,140		15,628,270	21,031,771,870	3,401,170	208,504,820
111-04 재산세		76,896,000,000		76,896,000,000	79,592,355,530	77,505,618,960		33,750,150	77,471,868,810	82,690,450	2,037,796,270
111-05 자동차세		46,941,000,000		46,941,000,000	49,213,660,980	47,852,987,310		432,788,190	47,420,199,120	2,319,750	1,791,142,110
111-07 담배소비세		17,200,000,000		17,200,000,000	18,406,545,950	17,586,349,920		448,650	17,585,901,270	569,374,200	251,270,480
111-08 지방소비세		11,376,000,000		11,376,000,000	11,808,828,950	11,808,828,950			11,808,828,950		
111-09 지방소득세		214,517,000,000		214,517,000,000	222,423,808,960	221,670,431,060		2,724,536,610	218,945,894,450	266,241,810	3,211,672,700
113 지난년도수입		1,037,000,000		1,037,000,000	10,455,601,060	3,450,424,920		3,440,671,140	9,753,780	2,783,819,070	7,662,028,210
113-01 지난년도수입		1,037,000,000		1,037,000,000	10,455,601,060	3,450,424,920		3,440,671,140	9,753,780	2,783,819,070	7,662,028,210
200 세외수입		68,063,529,000		68,063,529,000	84,341,357,346	70,500,183,614		391,823,090	70,108,360,524	491,635,474	13,741,361,348
210 경상적세외수입		32,256,000,000		32,256,000,000	33,563,359,761	33,277,946,183		133,212,300	33,144,733,883		418,625,878
211 재산임대수입		589,000,000		589,000,000	733,701,320	509,414,700		7,449,880	501,964,820		231,736,500
211-01 국유재산임대료		68,000,000		68,000,000	72,005,800	64,619,180			64,619,180		7,386,620
211-02 공유재산임대료		521,000,000		521,000,000	661,695,520	444,795,520		7,449,880	437,345,640		224,349,880
212 사용료수입		8,763,000,000		8,763,000,000	9,378,472,194	9,277,024,234		24,568,420	9,252,455,814		126,016,380

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④-①+②-③		
조직-장-관-항-목											
	212-01 도로사용료	920,000,000		920,000,000	616,259,360	573,282,580		14,800	573,267,780		42,991,580
	212-02 하천사용료	1,000,000		1,000,000	3,093,850	2,274,860			2,274,860		818,990
	212-05 공유수면사용료	1,801,000,000		1,801,000,000	1,863,461,390	1,839,393,890			1,839,393,890		24,067,500
	212-06 시장사용료	140,000,000		140,000,000	111,110,710	132,699,310		21,588,600	111,110,710		
	212-07 입장료수입	916,000,000		916,000,000	967,901,520	950,904,180			950,904,180		16,997,340
	212-08 주차요금수입	300,000,000		300,000,000	380,289,810	374,893,520			374,893,520		5,396,290
	212-09 기타사용료	4,685,000,000		4,685,000,000	5,436,355,554	5,403,575,894		2,965,020	5,400,610,874		35,744,680
	213 수수료수입	7,053,000,000		7,053,000,000	7,999,685,132	7,939,643,052		11,600	7,939,631,452		60,053,680
	213-01 증지수입	933,000,000		933,000,000	1,018,848,730	1,017,965,030		11,600	1,017,953,430		895,300
	213-02 폐기물처리수수료	5,210,000,000		5,210,000,000	5,811,371,303	5,754,134,743			5,754,134,743		57,236,560
	213-03 재활용품수거판매수입	340,000,000		340,000,000	413,292,050	413,292,050			413,292,050		
	213-04 보건의료수수료	457,000,000		457,000,000	562,028,322	561,175,232			561,175,232		853,090
	213-05 기타수수료	113,000,000		113,000,000	194,144,727	193,075,997			193,075,997		1,068,730
	214 사업수입	445,000,000		445,000,000	358,396,851	358,240,851			358,240,851		156,000
	214-01 사업장생산수입	250,000,000		250,000,000	133,995,830	133,995,830			133,995,830		
	214-05 기타사업수입	195,000,000		195,000,000	224,401,021	224,245,021			224,245,021		156,000
	215 징수교부금수입	4,784,000,000		4,784,000,000	4,075,166,244	4,176,348,644		101,182,400	4,075,166,244		
	215-01 징수교부금수입	4,784,000,000		4,784,000,000	4,075,166,244	4,176,348,644		101,182,400	4,075,166,244		
	216 이자수입	10,622,000,000		10,622,000,000	11,017,938,020	11,017,274,702			11,017,274,702		663,318

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	216-01 공공예금이자수입	10,200,000,000		10,200,000,000	10,526,657,380	10,526,657,380			10,526,657,380			
	216-03 기타이자수입	422,000,000		422,000,000	491,280,640	490,617,322			490,617,322		663,318	
220 임시직세외수입		33,452,529,000		33,452,529,000	45,901,266,105	34,813,760,011		257,622,880	34,556,137,131	491,635,474	10,853,493,500	
	221 재산매각수입	21,078,000,000		21,078,000,000	21,101,080,040	21,101,238,440		158,400	21,101,080,040			
	221-02 시·도유재산매각귀속수입금				3,601,450	3,759,850		158,400	3,601,450			
	221-03 공유재산매각수입금	21,061,000,000		21,061,000,000	21,081,507,590	21,081,507,590			21,081,507,590			
	221-04 불용품매각대금	17,000,000		17,000,000	15,971,000	15,971,000			15,971,000			
	223 보조금반환수입	1,507,000,000		1,507,000,000	1,625,233,629	1,602,482,969		200,070	1,602,282,899		22,950,730	
	223-02 자체보조금등반환수입	1,507,000,000		1,507,000,000	1,624,034,729	1,601,284,069		200,070	1,601,083,999		22,950,730	
	223-03 위탁비반환수입				1,198,900	1,198,900			1,198,900			
	224 기타수입	8,667,529,000		8,667,529,000	10,793,137,392	10,258,133,622		190,732,500	10,067,401,122		725,736,270	
	224-03 기부금수입	54,100,000		54,100,000	54,100,000	54,350,000		250,000	54,100,000			
	224-04 지적재조사조정금	656,000,000		656,000,000	567,801,240	63,875,900			63,875,900		503,925,340	
	224-05 지방교부세감소보전수입	3,140,000,000		3,140,000,000	4,141,538,550	4,141,538,550			4,141,538,550			
	224-06 위약금	20,000,000		20,000,000	84,042,250	74,915,600		58,050	74,857,550		9,184,700	
	224-07 그외수입	4,797,429,000		4,797,429,000	5,945,655,352	5,923,453,572		190,424,450	5,733,029,122		212,626,230	
225 지난년도수입		2,200,000,000		2,200,000,000	12,381,815,044	1,851,904,980		66,531,910	1,785,373,070	491,635,474	10,104,806,500	
	225-01 지난년도수입	2,200,000,000		2,200,000,000	12,381,815,044	1,851,904,980		66,531,910	1,785,373,070	491,635,474	10,104,806,500	
230 지방행정제재·부과금		2,355,000,000		2,355,000,000	4,876,731,480	2,408,477,420		987,910	2,407,489,510		2,469,241,970	

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④-①+②-③		
	231 과징금	392,000,000		392,000,000	578,152,590	428,131,820			428,131,820		150,020,770
	231-01 과징금	392,000,000		392,000,000	578,152,590	428,131,820			428,131,820		150,020,770
	232 이행강제금	301,000,000		301,000,000	566,315,010	335,339,140			335,339,140		230,975,870
	232-01 이행강제금	301,000,000		301,000,000	566,315,010	335,339,140			335,339,140		230,975,870
	233 변상금	39,000,000		39,000,000	64,804,930	37,632,120			37,632,120		27,172,810
	233-01 변상금	39,000,000		39,000,000	64,804,930	37,632,120			37,632,120		27,172,810
	234 과태료	832,000,000		832,000,000	1,883,310,480	952,840,580		987,910	951,852,670		931,457,810
	234-01 차량관련과태료				1,065,782,110	412,013,980		802,770	411,211,210		654,570,900
	234-02 기타과태료	832,000,000		832,000,000	817,528,370	540,826,600		185,140	540,641,460		276,886,910
	235 환수금				48,009,250	25,681,490			25,681,490		22,327,760
	235-01 부정이의환수금				48,009,250	25,681,490			25,681,490		22,327,760
	236 부담금	765,000,000		765,000,000	1,718,539,220	611,252,270			611,252,270		1,107,286,950
	236-01 부담금	765,000,000		765,000,000	1,718,539,220	611,252,270			611,252,270		1,107,286,950
	237 벌칙금	26,000,000		26,000,000	17,600,000	17,600,000			17,600,000		
	237-01 벌칙금	26,000,000		26,000,000	17,600,000	17,600,000			17,600,000		
300 지방교부세		214,832,888,000		214,832,888,000	209,570,988,420	209,570,988,420			209,570,988,420		
310 지방교부세		214,832,888,000		214,832,888,000	209,570,988,420	209,570,988,420			209,570,988,420		
	311 지방교부세	214,832,888,000		214,832,888,000	209,570,988,420	209,570,988,420			209,570,988,420		
	311-01 보통교부세	187,510,074,000		187,510,074,000	187,510,074,300	187,510,074,300			187,510,074,300		

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징수 결정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④-①+②-③		
	311-02 특별교부세	4,813,000,000		4,813,000,000	4,813,000,000	4,813,000,000			4,813,000,000			
	311-03 부동산교부세	22,509,814,000		22,509,814,000	17,247,914,120	17,247,914,120			17,247,914,120			
400 조정교부금등		56,969,000,000		56,969,000,000	56,969,000,000	56,969,000,000			56,969,000,000			
	420 시·군조정교부금등	56,969,000,000		56,969,000,000	56,969,000,000	56,969,000,000			56,969,000,000			
	421 시·군조정교부금등	56,969,000,000		56,969,000,000	56,969,000,000	56,969,000,000			56,969,000,000			
	421-01 시·군일반조정교부금	51,164,000,000		51,164,000,000	51,164,000,000	51,164,000,000			51,164,000,000			
	421-02 시·군특별조정교부금	5,685,000,000		5,685,000,000	5,685,000,000	5,685,000,000			5,685,000,000			
	421-03 시·군기타자원조정수입	120,000,000		120,000,000	120,000,000	120,000,000			120,000,000			
	500 보조금	383,210,899,000		383,210,899,000	382,524,781,890	383,768,442,690		1,243,660,800	382,524,781,890			
	510 국고보조금등	256,994,183,000		256,994,183,000	256,323,234,440	257,112,668,440		789,434,000	256,323,234,440			
	511 국고보조금등	256,994,183,000		256,994,183,000	256,323,234,440	257,112,668,440		789,434,000	256,323,234,440			
	511-01 국고보조금	216,829,770,000		216,829,770,000	216,564,477,360	216,972,949,360		408,472,000	216,564,477,360			
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	17,267,121,000		17,267,121,000	16,863,921,000	16,886,013,000		22,092,000	16,863,921,000			
	511-03 기금	22,897,292,000		22,897,292,000	22,894,836,080	23,253,706,080		358,870,000	22,894,836,080			
	520 시·도비보조금등	126,216,716,000		126,216,716,000	126,201,547,450	126,655,774,250		454,226,800	126,201,547,450			
	521 시·도비보조금등	126,216,716,000		126,216,716,000	126,201,547,450	126,655,774,250		454,226,800	126,201,547,450			
	521-01 시·도비보조금등	126,216,716,000		126,216,716,000	126,201,547,450	126,655,774,250		454,226,800	126,201,547,450			
	700 보전수입등및내부거래	216,656,097,000	260,377,369,830	477,033,466,830	477,076,032,002	477,073,935,772			477,073,935,772		2,096,230	
	710 보전수입등	194,595,830,000	260,377,369,830	454,973,199,830	455,015,765,002	455,013,668,772			455,013,668,772		2,096,230	

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징수 결정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④-①+②-③		
	711 잉여금	180,986,457,000		180,986,457,000	180,986,457,449	180,986,457,449			180,986,457,449		
	711-01 순세계잉여금	180,986,457,000		180,986,457,000	180,986,457,449	180,986,457,449			180,986,457,449		
	712 전년도이월금	10,377,294,000	260,377,369,830	270,754,663,830	270,754,665,043	270,754,665,043			270,754,665,043		
	712-01 국고보조금사용잔액	5,671,792,000		5,671,792,000	5,671,792,975	5,671,792,975			5,671,792,975		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	4,705,502,000		4,705,502,000	4,705,502,238	4,705,502,238			4,705,502,238		
	712-03 전년도이월사업비		260,377,369,830	260,377,369,830	260,377,369,830	260,377,369,830			260,377,369,830		
	715 보조금등반환금	3,232,079,000		3,232,079,000	3,274,642,510	3,272,546,280			3,272,546,280		2,096,230
	715-01 국고보조금등반환금	1,826,255,000		1,826,255,000	1,848,059,105	1,845,962,875			1,845,962,875		2,096,230
	715-02 시·도비보조금등반환금	1,405,824,000		1,405,824,000	1,426,583,405	1,426,583,405			1,426,583,405		
	720 내부거래	22,060,267,000		22,060,267,000	22,060,267,000	22,060,267,000			22,060,267,000		
	721 전입금	22,060,267,000		22,060,267,000	22,060,267,000	22,060,267,000			22,060,267,000		
	721-03 기타회계전입금	20,922,015,000		20,922,015,000	20,922,015,000	20,922,015,000			20,922,015,000		
	721-05 교육비특별회계전입금	1,138,252,000		1,138,252,000	1,138,252,000	1,138,252,000			1,138,252,000		

○ 목별조서

【일반회계】 【기획예산실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,327,383,413,000	260,377,369,830	1,587,760,782,830	1,623,626,638,948	1,598,804,591,756		8,283,306,900	1,590,521,284,856	4,199,481,924	28,905,872,168
기획예산실	473,988,581,000		473,988,581,000	468,726,683,082	468,726,683,082			468,726,683,082		
300 지방교부세	210,194,888,000		210,194,888,000	204,932,988,420	204,932,988,420			204,932,988,420		
310 지방교부세	210,194,888,000		210,194,888,000	204,932,988,420	204,932,988,420			204,932,988,420		
311 지방교부세	210,194,888,000		210,194,888,000	204,932,988,420	204,932,988,420			204,932,988,420		
311-01 보통교부세	187,510,074,000		187,510,074,000	187,510,074,300	187,510,074,300			187,510,074,300		
311-02 특별교부세	175,000,000		175,000,000	175,000,000	175,000,000			175,000,000		
311-03 부동산교부세	22,509,814,000		22,509,814,000	17,247,914,120	17,247,914,120			17,247,914,120		
400 조정교부금등	51,444,000,000		51,444,000,000	51,444,000,000	51,444,000,000			51,444,000,000		
420 시·군조정교부금등	51,444,000,000		51,444,000,000	51,444,000,000	51,444,000,000			51,444,000,000		
421 시·군조정교부금등	51,444,000,000		51,444,000,000	51,444,000,000	51,444,000,000			51,444,000,000		
421-01 시·군일반조정교부금	51,164,000,000		51,164,000,000	51,164,000,000	51,164,000,000			51,164,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금	160,000,000		160,000,000	160,000,000	160,000,000			160,000,000		
421-03 시·군기타재원조정수입	120,000,000		120,000,000	120,000,000	120,000,000			120,000,000		
500 보조금	63,927,000		63,927,000	63,927,000	63,927,000			63,927,000		
520 시·도비보조금등	63,927,000		63,927,000	63,927,000	63,927,000			63,927,000		
521 시·도비보조금등	63,927,000		63,927,000	63,927,000	63,927,000			63,927,000		
521-01 시·도비보조금등	63,927,000		63,927,000	63,927,000	63,927,000			63,927,000		

【일반회계】 【기획예산실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래	212,285,766,000		212,285,766,000	212,285,767,662	212,285,767,662			212,285,767,662		
710 보전수입등	191,363,751,000		191,363,751,000	191,363,752,662	191,363,752,662			191,363,752,662		
711 잉여금	180,986,457,000		180,986,457,000	180,986,457,449	180,986,457,449			180,986,457,449		
711-01 순세계잉여금	180,986,457,000		180,986,457,000	180,986,457,449	180,986,457,449			180,986,457,449		
712 전년도이월금	10,377,294,000		10,377,294,000	10,377,295,213	10,377,295,213			10,377,295,213		
712-01 국고보조금사용잔액	5,671,792,000		5,671,792,000	5,671,792,975	5,671,792,975			5,671,792,975		
712-02 시·도비보조금사용잔액	4,705,502,000		4,705,502,000	4,705,502,238	4,705,502,238			4,705,502,238		
720 내부거래	20,922,015,000		20,922,015,000	20,922,015,000	20,922,015,000			20,922,015,000		
721 전입금	20,922,015,000		20,922,015,000	20,922,015,000	20,922,015,000			20,922,015,000		
721-03 기타회계전입금	20,922,015,000		20,922,015,000	20,922,015,000	20,922,015,000			20,922,015,000		

【일반회계】 【주민소통실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주민소통실	198,911,000		198,911,000	198,911,000	198,911,000			198,911,000		
300 지방교부세	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000			60,000,000		
310 지방교부세	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000			60,000,000		
311 지방교부세	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000			60,000,000		
311-02 특별교부세	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000			60,000,000		
500 보조금	103,670,000		103,670,000	103,670,000	103,670,000			103,670,000		
510 국고보조금등	83,670,000		83,670,000	83,670,000	83,670,000			83,670,000		
511 국고보조금등	83,670,000		83,670,000	83,670,000	83,670,000			83,670,000		
511-01 국고보조금	83,670,000		83,670,000	83,670,000	83,670,000			83,670,000		
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		
700 보전수입등및내부거래	35,241,000		35,241,000	35,241,000	35,241,000			35,241,000		
720 내부거래	35,241,000		35,241,000	35,241,000	35,241,000			35,241,000		
721 전입금	35,241,000		35,241,000	35,241,000	35,241,000			35,241,000		
721-05 교육비특별회계전입금	35,241,000		35,241,000	35,241,000	35,241,000			35,241,000		

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓	실제수납액 ㉔=㉑+㉒-㉓		
총무과		24,000,000		24,000,000	24,000,000				24,000,000		
500 보조금		24,000,000		24,000,000	24,000,000				24,000,000		
520 시·도비보조금등		24,000,000		24,000,000	24,000,000				24,000,000		
521 시·도비보조금등		24,000,000		24,000,000	24,000,000				24,000,000		
521-01 시·도비보조금등		24,000,000		24,000,000	24,000,000				24,000,000		

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화예술과	7,658,119,000		7,658,119,000	7,658,097,430	7,658,097,430			7,658,097,430		
500 보조금	7,657,443,000		7,657,443,000	7,657,443,000	7,657,443,000			7,657,443,000		
510 국고보조금등	3,922,320,000		3,922,320,000	3,922,320,000	3,922,320,000			3,922,320,000		
511 국고보조금등	3,922,320,000		3,922,320,000	3,922,320,000	3,922,320,000			3,922,320,000		
511-01 국고보조금	3,858,400,000		3,858,400,000	3,858,400,000	3,858,400,000			3,858,400,000		
511-03 기금	63,920,000		63,920,000	63,920,000	63,920,000			63,920,000		
520 시·도비보조금등	3,735,123,000		3,735,123,000	3,735,123,000	3,735,123,000			3,735,123,000		
521 시·도비보조금등	3,735,123,000		3,735,123,000	3,735,123,000	3,735,123,000			3,735,123,000		
521-01 시·도비보조금등	3,735,123,000		3,735,123,000	3,735,123,000	3,735,123,000			3,735,123,000		
700 보전수입등및내부거래	676,000		676,000	654,430	654,430			654,430		
710 보전수입등	676,000		676,000	654,430	654,430			654,430		
715 보조금등반환금	676,000		676,000	654,430	654,430			654,430		
715-02 시·도비보조금등반환금	676,000		676,000	654,430	654,430			654,430		

【일반회계】 【관광과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
관광과	1,761,169,000		1,761,169,000	1,761,169,960	2,061,308,760		300,138,800	1,761,169,960		
500 보조금	1,759,362,000		1,759,362,000	1,759,361,200	2,059,500,000		300,138,800	1,759,361,200		
510 국고보조금등	618,000,000		618,000,000	618,000,000	918,000,000		300,000,000	618,000,000		
511 국고보조금등	618,000,000		618,000,000	618,000,000	918,000,000		300,000,000	618,000,000		
511-01 국고보조금	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
511-03 기금	598,000,000		598,000,000	598,000,000	898,000,000		300,000,000	598,000,000		
520 시·도비보조금등	1,141,362,000		1,141,362,000	1,141,361,200	1,141,500,000		138,800	1,141,361,200		
521 시·도비보조금등	1,141,362,000		1,141,362,000	1,141,361,200	1,141,500,000		138,800	1,141,361,200		
521-01 시·도비보조금등	1,141,362,000		1,141,362,000	1,141,361,200	1,141,500,000		138,800	1,141,361,200		
700 보전수입등및내부거래	1,807,000		1,807,000	1,808,760	1,808,760			1,808,760		
710 보전수입등	1,807,000		1,807,000	1,808,760	1,808,760			1,808,760		
715 보조금등반환금	1,807,000		1,807,000	1,808,760	1,808,760			1,808,760		
715-01 국고보조금등반환금	556,000		556,000	556,930	556,930			556,930		
715-02 시·도비보조금등반환금	1,251,000		1,251,000	1,251,830	1,251,830			1,251,830		

【일반회계】 【세무1과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
세무1과	455,902,028,000	260,377,369,830	716,279,397,830	758,050,705,466	731,987,093,704		7,039,646,100	724,947,447,604	4,199,481,924	28,903,775,938
100 지방세수입	387,651,000,000		387,651,000,000	413,144,479,290	400,922,041,260		6,647,823,010	394,274,218,250	3,707,846,450	15,162,414,590
110 지방세	387,651,000,000		387,651,000,000	413,144,479,290	400,922,041,260		6,647,823,010	394,274,218,250	3,707,846,450	15,162,414,590
111 보통세	386,614,000,000		386,614,000,000	402,688,878,230	397,471,616,340		3,207,151,870	394,264,464,470	924,027,380	7,500,386,380
111-03 주민세	19,684,000,000		19,684,000,000	21,243,677,860	21,047,400,140		15,628,270	21,031,771,870	3,401,170	208,504,820
111-04 재산세	76,896,000,000		76,896,000,000	79,592,355,530	77,505,618,960		33,750,150	77,471,868,810	82,690,450	2,037,796,270
111-05 자동차세	46,941,000,000		46,941,000,000	49,213,660,980	47,852,987,310		432,788,190	47,420,199,120	2,319,750	1,791,142,110
111-07 담배소비세	17,200,000,000		17,200,000,000	18,406,545,950	17,586,349,920		448,650	17,585,901,270	569,374,200	251,270,480
111-08 지방소비세	11,376,000,000		11,376,000,000	11,808,828,950	11,808,828,950			11,808,828,950		
111-09 지방소득세	214,517,000,000		214,517,000,000	222,423,808,960	221,670,431,060		2,724,536,610	218,945,894,450	266,241,810	3,211,672,700
113 지난년도수입	1,037,000,000		1,037,000,000	10,455,601,060	3,450,424,920		3,440,671,140	9,753,780	2,783,819,070	7,662,028,210
113-01 지난년도수입	1,037,000,000		1,037,000,000	10,455,601,060	3,450,424,920		3,440,671,140	9,753,780	2,783,819,070	7,662,028,210
200 세외수입	68,063,529,000		68,063,529,000	84,341,357,346	70,500,183,614		391,823,090	70,108,360,524	491,635,474	13,741,361,348
210 경상적세외수입	32,256,000,000		32,256,000,000	33,563,359,761	33,277,946,183		133,212,300	33,144,733,883		418,625,878
211 재산임대수입	589,000,000		589,000,000	733,701,320	509,414,700		7,449,880	501,964,820		231,736,500
211-01 국유재산임대료	68,000,000		68,000,000	72,005,800	64,619,180			64,619,180		7,386,620
211-02 공유재산임대료	521,000,000		521,000,000	661,695,520	444,795,520		7,449,880	437,345,640		224,349,880
212 사용료수입	8,763,000,000		8,763,000,000	9,378,472,194	9,277,024,234		24,568,420	9,252,455,814		126,016,380
212-01 도로사용료	920,000,000		920,000,000	616,259,360	573,282,580		14,800	573,267,780		42,991,580

【일반회계】 【세무1과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목												
		212-02 하천사용료	1,000,000		1,000,000	3,093,850	2,274,860			2,274,860		818,990
		212-05 공유수면사용료	1,801,000,000		1,801,000,000	1,863,461,390	1,839,393,890			1,839,393,890		24,067,500
		212-06 시장사용료	140,000,000		140,000,000	111,110,710	132,699,310		21,588,600	111,110,710		
		212-07 입장료수입	916,000,000		916,000,000	967,901,520	950,904,180			950,904,180		16,997,340
		212-08 주차요금수입	300,000,000		300,000,000	380,289,810	374,893,520			374,893,520		5,396,290
		212-09 기타사용료	4,685,000,000		4,685,000,000	5,436,355,554	5,403,575,894		2,965,020	5,400,610,874		35,744,680
		213 수수료수입	7,053,000,000		7,053,000,000	7,999,685,132	7,939,643,052		11,600	7,939,631,452		60,053,680
		213-01 증지수입	933,000,000		933,000,000	1,018,848,730	1,017,965,030		11,600	1,017,953,430		895,300
		213-02 폐기물처리수수료	5,210,000,000		5,210,000,000	5,811,371,303	5,754,134,743			5,754,134,743		57,236,560
		213-03 재활용품수거판매수입	340,000,000		340,000,000	413,292,050	413,292,050			413,292,050		
		213-04 보건의료수수료	457,000,000		457,000,000	562,028,322	561,175,232			561,175,232		853,090
		213-05 기타수수료	113,000,000		113,000,000	194,144,727	193,075,997			193,075,997		1,068,730
		214 사업수입	445,000,000		445,000,000	358,396,851	358,240,851			358,240,851		156,000
		214-01 사업장생산수입	250,000,000		250,000,000	133,995,830	133,995,830			133,995,830		
		214-05 기타사업수입	195,000,000		195,000,000	224,401,021	224,245,021			224,245,021		156,000
		215 징수교부금수입	4,784,000,000		4,784,000,000	4,075,166,244	4,176,348,644		101,182,400	4,075,166,244		
		215-01 징수교부금수입	4,784,000,000		4,784,000,000	4,075,166,244	4,176,348,644		101,182,400	4,075,166,244		
		216 이자수입	10,622,000,000		10,622,000,000	11,017,938,020	11,017,274,702			11,017,274,702		663,318
		216-01 공공예금이자수입	10,200,000,000		10,200,000,000	10,526,657,380	10,526,657,380			10,526,657,380		

【일반회계】 【세무1과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		216-03 기타이자수입	422,000,000		422,000,000	491,280,640	490,617,322			490,617,322		663,318
	220	임시적세외수입	33,452,529,000		33,452,529,000	45,901,266,105	34,813,760,011		257,622,880	34,556,137,131	491,635,474	10,853,493,500
	221	재산매각수입	21,078,000,000		21,078,000,000	21,101,080,040	21,101,238,440		158,400	21,101,080,040		
		221-02 시·도유재산매각귀속수입 금				3,601,450	3,759,850		158,400	3,601,450		
		221-03 공유재산매각수입금	21,061,000,000		21,061,000,000	21,081,507,590	21,081,507,590			21,081,507,590		
		221-04 불용품매각대금	17,000,000		17,000,000	15,971,000	15,971,000			15,971,000		
	223	보조금반환수입	1,507,000,000		1,507,000,000	1,625,233,629	1,602,482,969		200,070	1,602,282,899		22,950,730
		223-02 자체보조금등반환수입	1,507,000,000		1,507,000,000	1,624,034,729	1,601,284,069		200,070	1,601,083,999		22,950,730
		223-03 위탁비반환수입				1,198,900	1,198,900			1,198,900		
	224	기타수입	8,667,529,000		8,667,529,000	10,793,137,392	10,258,133,622		190,732,500	10,067,401,122		725,736,270
		224-03 기부금수입	54,100,000		54,100,000	54,100,000	54,350,000		250,000	54,100,000		
		224-04 지적재조사조정금	656,000,000		656,000,000	567,801,240	63,875,900			63,875,900		503,925,340
		224-05 지방교부세감소분보전수입	3,140,000,000		3,140,000,000	4,141,538,550	4,141,538,550			4,141,538,550		
		224-06 위약금	20,000,000		20,000,000	84,042,250	74,915,600		58,050	74,857,550		9,184,700
		224-07 그외수입	4,797,429,000		4,797,429,000	5,945,655,352	5,923,453,572		190,424,450	5,733,029,122		212,626,230
	225	지난년도수입	2,200,000,000		2,200,000,000	12,381,815,044	1,851,904,980		66,531,910	1,785,373,070	491,635,474	10,104,806,500
	225-01 지난년도수입	2,200,000,000		2,200,000,000	12,381,815,044	1,851,904,980		66,531,910	1,785,373,070	491,635,474	10,104,806,500	
	230	지방행정제재·부과금	2,355,000,000		2,355,000,000	4,876,731,480	2,408,477,420		987,910	2,407,489,510		2,469,241,970
	231	과징금	392,000,000		392,000,000	578,152,590	428,131,820			428,131,820		150,020,770

【일반회계】 【세무1과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액	
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			
조직-장-관-항-목		231-01 과징금	392,000,000		392,000,000	578,152,590	428,131,820			428,131,820		150,020,770	
		232 이행강제금	301,000,000		301,000,000	566,315,010	335,339,140			335,339,140		230,975,870	
		232-01 이행강제금	301,000,000		301,000,000	566,315,010	335,339,140			335,339,140		230,975,870	
		233 변상금	39,000,000		39,000,000	64,804,930	37,632,120			37,632,120		27,172,810	
		233-01 변상금	39,000,000		39,000,000	64,804,930	37,632,120			37,632,120		27,172,810	
		234 과태료	832,000,000		832,000,000	1,883,310,480	952,840,580		987,910	951,852,670		931,457,810	
		234-01 차량관련과태료				1,065,782,110	412,013,980		802,770	411,211,210		654,570,900	
		234-02 기타과태료	832,000,000		832,000,000	817,528,370	540,826,600		185,140	540,641,460		276,886,910	
		235 환수금				48,009,250	25,681,490			25,681,490		22,327,760	
		235-01 부정이익환수금				48,009,250	25,681,490			25,681,490		22,327,760	
		236 부담금	765,000,000		765,000,000	1,718,539,220	611,252,270			611,252,270		1,107,286,950	
		236-01 부담금	765,000,000		765,000,000	1,718,539,220	611,252,270			611,252,270		1,107,286,950	
		237 벌칙금	26,000,000		26,000,000	17,600,000	17,600,000			17,600,000			
		237-01 벌칙금	26,000,000		26,000,000	17,600,000	17,600,000			17,600,000			
	500 보조금			187,499,000		187,499,000	187,499,000	187,499,000			187,499,000		
		510 국고보조금등	128,499,000		128,499,000	128,499,000	128,499,000			128,499,000			
511 국고보조금등		128,499,000		128,499,000	128,499,000	128,499,000			128,499,000				
511-01 국고보조금		128,499,000		128,499,000	128,499,000	128,499,000			128,499,000				
520 시·도비보조금등			59,000,000		59,000,000	59,000,000	59,000,000			59,000,000			

【일반회계】 【세무1과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		521 시·도비보조금등	59,000,000		59,000,000	59,000,000			59,000,000			
		521-01 시·도비보조금등	59,000,000		59,000,000	59,000,000			59,000,000			
700 보전수입등및내부거래				260,377,369,830	260,377,369,830	260,377,369,830			260,377,369,830			
	710 보전수입등			260,377,369,830	260,377,369,830	260,377,369,830			260,377,369,830			
		712 전년도이월금		260,377,369,830	260,377,369,830	260,377,369,830			260,377,369,830			
		712-03 전년도이월사업비		260,377,369,830	260,377,369,830	260,377,369,830			260,377,369,830			

【일반회계】 【세무2과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
세무2과		6,000,000		6,000,000	6,000,000			6,000,000			
	500 보조금	6,000,000		6,000,000	6,000,000			6,000,000			
	520 시·도비보조금등	6,000,000		6,000,000	6,000,000			6,000,000			
	521 시·도비보조금등	6,000,000		6,000,000	6,000,000			6,000,000			
	521-01 시·도비보조금등	6,000,000		6,000,000	6,000,000			6,000,000			

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
복지정책과	6,122,313,000		6,122,313,000	6,122,313,000	6,230,313,000		108,000,000	6,122,313,000		
300 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
310 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
311 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
311-02 특별교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
500 보조금	5,611,142,000		5,611,142,000	5,611,142,000	5,719,142,000		108,000,000	5,611,142,000		
510 국고보조금등	2,491,974,000		2,491,974,000	2,491,974,000	2,491,974,000			2,491,974,000		
511 국고보조금등	2,491,974,000		2,491,974,000	2,491,974,000	2,491,974,000			2,491,974,000		
511-01 국고보조금	1,314,976,000		1,314,976,000	1,314,976,000	1,314,976,000			1,314,976,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,176,998,000		1,176,998,000	1,176,998,000	1,176,998,000			1,176,998,000		
520 시·도비보조금등	3,119,168,000		3,119,168,000	3,119,168,000	3,227,168,000		108,000,000	3,119,168,000		
521 시·도비보조금등	3,119,168,000		3,119,168,000	3,119,168,000	3,227,168,000		108,000,000	3,119,168,000		
521-01 시·도비보조금등	3,119,168,000		3,119,168,000	3,119,168,000	3,227,168,000		108,000,000	3,119,168,000		
700 보전수입등및내부거래	11,171,000		11,171,000	11,171,000	11,171,000			11,171,000		
720 내부거래	11,171,000		11,171,000	11,171,000	11,171,000			11,171,000		
721 전입금	11,171,000		11,171,000	11,171,000	11,171,000			11,171,000		
721-05 교육비특별회계전입금	11,171,000		11,171,000	11,171,000	11,171,000			11,171,000		

【일반회계】 【노인장애인가】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
노인장애인가	176,993,280,000		176,993,280,000	177,004,505,003	177,316,352,003		311,847,000	177,004,505,003		
500 보조금	175,152,866,000		175,152,866,000	175,147,153,000	175,459,000,000		311,847,000	175,147,153,000		
510 국고보조금등	134,665,731,000		134,665,731,000	134,629,681,000	134,830,777,000		201,096,000	134,629,681,000		
511 국고보조금등	134,665,731,000		134,665,731,000	134,629,681,000	134,830,777,000		201,096,000	134,629,681,000		
511-01 국고보조금	132,130,397,000		132,130,397,000	132,094,347,000	132,286,851,000		192,504,000	132,094,347,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	2,526,714,000		2,526,714,000	2,526,714,000	2,535,306,000		8,592,000	2,526,714,000		
511-03 기금	8,620,000		8,620,000	8,620,000	8,620,000			8,620,000		
520 시·도비보조금등	40,487,135,000		40,487,135,000	40,517,472,000	40,628,223,000		110,751,000	40,517,472,000		
521 시·도비보조금등	40,487,135,000		40,487,135,000	40,517,472,000	40,628,223,000		110,751,000	40,517,472,000		
521-01 시·도비보조금등	40,487,135,000		40,487,135,000	40,517,472,000	40,628,223,000		110,751,000	40,517,472,000		
700 보전수입등및내부거래	1,840,414,000		1,840,414,000	1,857,352,003	1,857,352,003			1,857,352,003		
710 보전수입등	1,840,414,000		1,840,414,000	1,857,352,003	1,857,352,003			1,857,352,003		
715 보조금등반환금	1,840,414,000		1,840,414,000	1,857,352,003	1,857,352,003			1,857,352,003		
715-01 국고보조금등반환금	1,104,238,000		1,104,238,000	1,105,188,509	1,105,188,509			1,105,188,509		
715-02 시·도비보조금등반환금	736,176,000		736,176,000	752,163,494	752,163,494			752,163,494		

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
여성가족과	85,674,302,000		85,674,302,000	85,679,495,697	85,916,527,697		237,032,000	85,679,495,697		
500 보조금	84,080,133,000		84,080,133,000	84,080,133,000	84,317,165,000		237,032,000	84,080,133,000		
510 국고보조금등	51,636,886,000		51,636,886,000	51,636,886,000	51,814,145,000		177,259,000	51,636,886,000		
511 국고보조금등	51,636,886,000		51,636,886,000	51,636,886,000	51,814,145,000		177,259,000	51,636,886,000		
511-01 국고보조금	46,339,810,000		46,339,810,000	46,339,810,000	46,517,069,000		177,259,000	46,339,810,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	1,892,189,000		1,892,189,000	1,892,189,000	1,892,189,000			1,892,189,000		
511-03 기금	3,404,887,000		3,404,887,000	3,404,887,000	3,404,887,000			3,404,887,000		
520 시·도비보조금등	32,443,247,000		32,443,247,000	32,443,247,000	32,503,020,000		59,773,000	32,443,247,000		
521 시·도비보조금등	32,443,247,000		32,443,247,000	32,443,247,000	32,503,020,000		59,773,000	32,443,247,000		
521-01 시·도비보조금등	32,443,247,000		32,443,247,000	32,443,247,000	32,503,020,000		59,773,000	32,443,247,000		
700 보전수입등및내부거래	1,594,169,000		1,594,169,000	1,599,362,697	1,599,362,697			1,599,362,697		
710 보전수입등	702,329,000		702,329,000	707,522,697	707,522,697			707,522,697		
715 보조금등반환금	702,329,000		702,329,000	707,522,697	707,522,697			707,522,697		
715-01 국고보조금등반환금	364,087,000		364,087,000	366,070,983	366,070,983			366,070,983		
715-02 시·도비보조금등반환금	338,242,000		338,242,000	341,451,714	341,451,714			341,451,714		
720 내부거래	891,840,000		891,840,000	891,840,000	891,840,000			891,840,000		
721 전입금	891,840,000		891,840,000	891,840,000	891,840,000			891,840,000		
721-05 교육비특별회계전입금	891,840,000		891,840,000	891,840,000	891,840,000			891,840,000		

【일반회계】 【교육체육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교육체육과	2,297,975,000		2,297,975,000	2,297,973,612	2,297,973,612			2,297,973,612		
500 보조금	2,085,072,000		2,085,072,000	2,085,072,000	2,085,072,000			2,085,072,000		
510 국고보조금등	1,011,270,000		1,011,270,000	1,011,270,000	1,011,270,000			1,011,270,000		
511 국고보조금등	1,011,270,000		1,011,270,000	1,011,270,000	1,011,270,000			1,011,270,000		
511-01 국고보조금	84,000,000		84,000,000	84,000,000	84,000,000			84,000,000		
511-03 기금	927,270,000		927,270,000	927,270,000	927,270,000			927,270,000		
520 시·도비보조금등	1,073,802,000		1,073,802,000	1,073,802,000	1,073,802,000			1,073,802,000		
521 시·도비보조금등	1,073,802,000		1,073,802,000	1,073,802,000	1,073,802,000			1,073,802,000		
521-01 시·도비보조금등	1,073,802,000		1,073,802,000	1,073,802,000	1,073,802,000			1,073,802,000		
700 보전수입등및내부거래	212,903,000		212,903,000	212,901,612	212,901,612			212,901,612		
710 보전수입등	12,903,000		12,903,000	12,901,612	12,901,612			12,901,612		
715 보조금등반환금	12,903,000		12,903,000	12,901,612	12,901,612			12,901,612		
715-01 국고보조금등반환금	7,737,000		7,737,000	7,736,095	7,736,095			7,736,095		
715-02 시·도비보조금등반환금	5,166,000		5,166,000	5,165,517	5,165,517			5,165,517		
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		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도서관과		269,832,000		269,832,000	269,832,000				269,832,000		
500 보조금		269,832,000		269,832,000	269,832,000				269,832,000		
510 국고보조금등		126,982,000		126,982,000	126,982,000				126,982,000		
511 국고보조금등		126,982,000		126,982,000	126,982,000				126,982,000		
511-01 국고보조금		106,400,000		106,400,000	106,400,000				106,400,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		20,582,000		20,582,000	20,582,000				20,582,000		
520 시·도비보조금등		142,850,000		142,850,000	142,850,000				142,850,000		
521 시·도비보조금등		142,850,000		142,850,000	142,850,000				142,850,000		
521-01 시·도비보조금등		142,850,000		142,850,000	142,850,000				142,850,000		

【일반회계】 【지역경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
지역경제과	1,704,450,000		1,704,450,000	1,704,450,000	1,722,450,000		18,000,000	1,704,450,000		
500 보조금	1,704,450,000		1,704,450,000	1,704,450,000	1,722,450,000		18,000,000	1,704,450,000		
510 국고보조금등	1,254,055,000		1,254,055,000	1,254,055,000	1,267,555,000		13,500,000	1,254,055,000		
511 국고보조금등	1,254,055,000		1,254,055,000	1,254,055,000	1,267,555,000		13,500,000	1,254,055,000		
511-01 국고보조금	172,305,000		172,305,000	172,305,000	172,305,000			172,305,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	1,081,750,000		1,081,750,000	1,081,750,000	1,095,250,000		13,500,000	1,081,750,000		
520 시·도비보조금등	450,395,000		450,395,000	450,395,000	454,895,000		4,500,000	450,395,000		
521 시·도비보조금등	450,395,000		450,395,000	450,395,000	454,895,000		4,500,000	450,395,000		
521-01 시·도비보조금등	450,395,000		450,395,000	450,395,000	454,895,000		4,500,000	450,395,000		

【일반회계】 【일자리지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
일자리지원과	1,548,555,000		1,548,555,000	1,548,557,545	1,548,557,545			1,548,557,545		
500 보조금	1,536,533,000		1,536,533,000	1,536,533,000	1,536,533,000			1,536,533,000		
510 국고보조금등	167,428,000		167,428,000	167,428,000	167,428,000			167,428,000		
511 국고보조금등	167,428,000		167,428,000	167,428,000	167,428,000			167,428,000		
511-01 국고보조금	8,000,000		8,000,000	8,000,000	8,000,000			8,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	159,428,000		159,428,000	159,428,000	159,428,000			159,428,000		
520 시·도비보조금등	1,369,105,000		1,369,105,000	1,369,105,000	1,369,105,000			1,369,105,000		
521 시·도비보조금등	1,369,105,000		1,369,105,000	1,369,105,000	1,369,105,000			1,369,105,000		
521-01 시·도비보조금등	1,369,105,000		1,369,105,000	1,369,105,000	1,369,105,000			1,369,105,000		
700 보전수입등및내부거래	12,022,000		12,022,000	12,024,545	12,024,545			12,024,545		
710 보전수입등	12,022,000		12,022,000	12,024,545	12,024,545			12,024,545		
715 보조금등반환금	12,022,000		12,022,000	12,024,545	12,024,545			12,024,545		
715-01 국고보조금등반환금	3,748,000		3,748,000	3,749,650	3,749,650			3,749,650		
715-02 시·도비보조금등반환금	8,274,000		8,274,000	8,274,895	8,274,895			8,274,895		

【일반회계】 【에너지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
에너지정책과	1,655,889,000		1,655,889,000	1,655,889,250	1,655,889,250			1,655,889,250		
500 보조금	1,655,590,000		1,655,590,000	1,655,589,250	1,655,589,250			1,655,589,250		
510 국고보조금등	863,898,000		863,898,000	863,897,500	863,897,500			863,897,500		
511 국고보조금등	863,898,000		863,898,000	863,897,500	863,897,500			863,897,500		
511-01 국고보조금	808,898,000		808,898,000	808,897,500	808,897,500			808,897,500		
511-03 기금	55,000,000		55,000,000	55,000,000	55,000,000			55,000,000		
520 시·도비보조금등	791,692,000		791,692,000	791,691,750	791,691,750			791,691,750		
521 시·도비보조금등	791,692,000		791,692,000	791,691,750	791,691,750			791,691,750		
521-01 시·도비보조금등	791,692,000		791,692,000	791,691,750	791,691,750			791,691,750		
700 보전수입등및내부거래	299,000		299,000	300,000	300,000			300,000		
710 보전수입등	299,000		299,000	300,000	300,000			300,000		
715 보조금등반환금	299,000		299,000	300,000	300,000			300,000		
715-01 국고보조금등반환금	200,000		200,000	200,000	200,000			200,000		
715-02 시·도비보조금등반환금	99,000		99,000	100,000	100,000			100,000		

【일반회계】 【농업정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업정책과	24,160,289,000		24,160,289,000	24,182,179,036	24,180,082,806			24,180,082,806		2,096,230
300 지방교부세	2,400,000,000		2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000			2,400,000,000		
310 지방교부세	2,400,000,000		2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000			2,400,000,000		
311 지방교부세	2,400,000,000		2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000			2,400,000,000		
311-02 특별교부세	2,400,000,000		2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000			2,400,000,000		
400 조정교부금등	1,525,000,000		1,525,000,000	1,525,000,000	1,525,000,000			1,525,000,000		
420 시·군조정교부금등	1,525,000,000		1,525,000,000	1,525,000,000	1,525,000,000			1,525,000,000		
421 시·군조정교부금등	1,525,000,000		1,525,000,000	1,525,000,000	1,525,000,000			1,525,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금	1,525,000,000		1,525,000,000	1,525,000,000	1,525,000,000			1,525,000,000		
500 보조금	19,856,879,000		19,856,879,000	19,858,264,000	19,858,264,000			19,858,264,000		
510 국고보조금등	11,944,930,000		11,944,930,000	11,945,430,000	11,945,430,000			11,945,430,000		
511 국고보조금등	11,944,930,000		11,944,930,000	11,945,430,000	11,945,430,000			11,945,430,000		
511-01 국고보조금	909,489,000		909,489,000	909,489,000	909,489,000			909,489,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	485,118,000		485,118,000	485,118,000	485,118,000			485,118,000		
511-03 기금	10,550,323,000		10,550,323,000	10,550,823,000	10,550,823,000			10,550,823,000		
520 시·도비보조금등	7,911,949,000		7,911,949,000	7,912,834,000	7,912,834,000			7,912,834,000		
521 시·도비보조금등	7,911,949,000		7,911,949,000	7,912,834,000	7,912,834,000			7,912,834,000		
521-01 시·도비보조금등	7,911,949,000		7,911,949,000	7,912,834,000	7,912,834,000			7,912,834,000		
700 보전수입등및내부거래	378,410,000		378,410,000	398,915,036	396,818,806			396,818,806		2,096,230

【일반회계】 【농업정책과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	710 보전수입등	378,410,000		378,410,000	398,915,036	396,818,806			396,818,806		2,096,230
	715 보조금등반환금	378,410,000		378,410,000	398,915,036	396,818,806			396,818,806		2,096,230
	715-01 국고보조금등반환금	284,502,000		284,502,000	303,404,056	301,307,826			301,307,826		2,096,230
	715-02 시·도비보조금등반환금	93,908,000		93,908,000	95,510,980	95,510,980			95,510,980		

【일반회계】 【축수산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
축수산과	11,887,465,000		11,887,465,000	11,279,055,435	11,467,235,435		188,180,000	11,279,055,435		
500 보조금	11,765,556,000		11,765,556,000	11,157,147,000	11,345,327,000		188,180,000	11,157,147,000		
510 국고보조금등	6,130,733,000		6,130,733,000	5,545,325,000	5,604,195,000		58,870,000	5,545,325,000		
511 국고보조금등	6,130,733,000		6,130,733,000	5,545,325,000	5,604,195,000		58,870,000	5,545,325,000		
511-01 국고보조금	2,365,086,000		2,365,086,000	2,182,878,000	2,182,878,000			2,182,878,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	2,158,000,000		2,158,000,000	1,754,800,000	1,754,800,000			1,754,800,000		
511-03 기금	1,607,647,000		1,607,647,000	1,607,647,000	1,666,517,000		58,870,000	1,607,647,000		
520 시·도비보조금등	5,634,823,000		5,634,823,000	5,611,822,000	5,741,132,000		129,310,000	5,611,822,000		
521 시·도비보조금등	5,634,823,000		5,634,823,000	5,611,822,000	5,741,132,000		129,310,000	5,611,822,000		
521-01 시·도비보조금등	5,634,823,000		5,634,823,000	5,611,822,000	5,741,132,000		129,310,000	5,611,822,000		
700 보전수입등및내부거래	121,909,000		121,909,000	121,908,435	121,908,435			121,908,435		
710 보전수입등	121,909,000		121,909,000	121,908,435	121,908,435			121,908,435		
715 보조금등반환금	121,909,000		121,909,000	121,908,435	121,908,435			121,908,435		
715-01 국고보조금등반환금	4,875,000		4,875,000	4,875,000	4,875,000			4,875,000		
715-02 시·도비보조금등반환금	117,034,000		117,034,000	117,033,435	117,033,435			117,033,435		

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
안전총괄과	7,558,348,000		7,558,348,000	7,558,348,000	7,558,348,000			7,558,348,000		
300 지방교부세	1,043,000,000		1,043,000,000	1,043,000,000	1,043,000,000			1,043,000,000		
310 지방교부세	1,043,000,000		1,043,000,000	1,043,000,000	1,043,000,000			1,043,000,000		
311 지방교부세	1,043,000,000		1,043,000,000	1,043,000,000	1,043,000,000			1,043,000,000		
311-02 특별교부세	1,043,000,000		1,043,000,000	1,043,000,000	1,043,000,000			1,043,000,000		
400 조정교부금등	2,400,000,000		2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000			2,400,000,000		
420 시·군조정교부금등	2,400,000,000		2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000			2,400,000,000		
421 시·군조정교부금등	2,400,000,000		2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000			2,400,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금	2,400,000,000		2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000			2,400,000,000		
500 보조금	4,115,348,000		4,115,348,000	4,115,348,000	4,115,348,000			4,115,348,000		
510 국고보조금등	2,876,251,000		2,876,251,000	2,876,251,000	2,876,251,000			2,876,251,000		
511 국고보조금등	2,876,251,000		2,876,251,000	2,876,251,000	2,876,251,000			2,876,251,000		
511-01 국고보조금	797,251,000		797,251,000	797,251,000	797,251,000			797,251,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,079,000,000		2,079,000,000	2,079,000,000	2,079,000,000			2,079,000,000		
520 시·도비보조금등	1,239,097,000		1,239,097,000	1,239,097,000	1,239,097,000			1,239,097,000		
521 시·도비보조금등	1,239,097,000		1,239,097,000	1,239,097,000	1,239,097,000			1,239,097,000		
521-01 시·도비보조금등	1,239,097,000		1,239,097,000	1,239,097,000	1,239,097,000			1,239,097,000		

【일반회계】 【교통정책과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교통정책과		2,105,000,000		2,105,000,000	2,105,000,000			2,105,000,000			
500 보조금	500 보조금	2,105,000,000		2,105,000,000	2,105,000,000			2,105,000,000			
	510 국고보조금등	1,275,000,000		1,275,000,000	1,275,000,000			1,275,000,000			
	511 국고보조금등	1,275,000,000		1,275,000,000	1,275,000,000			1,275,000,000			
	511-01 국고보조금	275,000,000		275,000,000	275,000,000			275,000,000			
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000			
	520 시·도비보조금등	830,000,000		830,000,000	830,000,000			830,000,000			
	521 시·도비보조금등	830,000,000		830,000,000	830,000,000			830,000,000			
	521-01 시·도비보조금등	830,000,000		830,000,000	830,000,000			830,000,000			

【일반회계】 【환경자원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
환경자원과	3,018,760,000		3,018,760,000	3,015,640,919	3,015,640,919			3,015,640,919		
500 보조금	2,968,203,000		2,968,203,000	2,965,082,440	2,965,082,440			2,965,082,440		
510 국고보조금등	1,872,542,000		1,872,542,000	1,869,585,940	1,869,585,940			1,869,585,940		
511 국고보조금등	1,872,542,000		1,872,542,000	1,869,585,940	1,869,585,940			1,869,585,940		
511-01 국고보조금	917,114,000		917,114,000	917,113,860	917,113,860			917,113,860		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	781,660,000		781,660,000	781,660,000	781,660,000			781,660,000		
511-03 기금	173,768,000		173,768,000	170,812,080	170,812,080			170,812,080		
520 시·도비보조금등	1,095,661,000		1,095,661,000	1,095,496,500	1,095,496,500			1,095,496,500		
521 시·도비보조금등	1,095,661,000		1,095,661,000	1,095,496,500	1,095,496,500			1,095,496,500		
521-01 시·도비보조금등	1,095,661,000		1,095,661,000	1,095,496,500	1,095,496,500			1,095,496,500		
700 보전수입등및내부거래	50,557,000		50,557,000	50,558,479	50,558,479			50,558,479		
710 보전수입등	50,557,000		50,557,000	50,558,479	50,558,479			50,558,479		
715 보조금등반환금	50,557,000		50,557,000	50,558,479	50,558,479			50,558,479		
715-01 국고보조금등반환금	33,705,000		33,705,000	33,705,655	33,705,655			33,705,655		
715-02 시·도비보조금등반환금	16,852,000		16,852,000	16,852,824	16,852,824			16,852,824		

【일반회계】 【산림공원과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
산림공원과		15,922,429,000		15,922,429,000	15,922,429,000				15,922,429,000		
500 보조금		15,922,429,000		15,922,429,000	15,922,429,000				15,922,429,000		
510 국고보조금등		11,106,876,000		11,106,876,000	11,106,876,000				11,106,876,000		
511 국고보조금등		11,106,876,000		11,106,876,000	11,106,876,000				11,106,876,000		
511-01 국고보조금		9,881,876,000		9,881,876,000	9,881,876,000				9,881,876,000		
511-03 기금		1,225,000,000		1,225,000,000	1,225,000,000				1,225,000,000		
520 시·도비보조금등		4,815,553,000		4,815,553,000	4,815,553,000				4,815,553,000		
521 시·도비보조금등		4,815,553,000		4,815,553,000	4,815,553,000				4,815,553,000		
521-01 시·도비보조금등		4,815,553,000		4,815,553,000	4,815,553,000				4,815,553,000		

【일반회계】 【토지정보과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓	실제수납액 ㉔=㉑+㉒-㉓		
토지정보과		176,114,000		176,114,000	176,114,000				176,114,000		
500 보조금		176,114,000		176,114,000	176,114,000				176,114,000		
510 국고보조금등		176,114,000		176,114,000	176,114,000				176,114,000		
511 국고보조금등		176,114,000		176,114,000	176,114,000				176,114,000		
511-01 국고보조금		176,114,000		176,114,000	176,114,000				176,114,000		

【일반회계】 【위생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
위생과	454,642,000		454,642,000	454,642,000	460,042,000		5,400,000	454,642,000		
500 보조금	454,642,000		454,642,000	454,642,000	460,042,000		5,400,000	454,642,000		
510 국고보조금등	280,392,000		280,392,000	280,392,000	280,392,000			280,392,000		
511 국고보조금등	280,392,000		280,392,000	280,392,000	280,392,000			280,392,000		
511-01 국고보조금	280,392,000		280,392,000	280,392,000	280,392,000			280,392,000		
520 시·도비보조금등	174,250,000		174,250,000	174,250,000	179,650,000		5,400,000	174,250,000		
521 시·도비보조금등	174,250,000		174,250,000	174,250,000	179,650,000		5,400,000	174,250,000		
521-01 시·도비보조금등	174,250,000		174,250,000	174,250,000	179,650,000		5,400,000	174,250,000		

【일반회계】 【도시과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시과		25,197,000		25,197,000	25,197,000				25,197,000		
	500 보조금	25,197,000		25,197,000	25,197,000				25,197,000		
	510 국고보조금등	25,197,000		25,197,000	25,197,000				25,197,000		
	511 국고보조금등	25,197,000		25,197,000	25,197,000				25,197,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조 금	25,197,000		25,197,000	25,197,000				25,197,000		

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건설과	27,160,900,000		27,160,900,000	27,161,192,000	27,161,192,000			27,161,192,000		
300 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
310 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
311 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
311-02 특별교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
500 보조금	26,660,900,000		26,660,900,000	26,661,192,000	26,661,192,000			26,661,192,000		
510 국고보조금등	13,781,945,000		13,781,945,000	13,781,945,000	13,781,945,000			13,781,945,000		
511 국고보조금등	13,781,945,000		13,781,945,000	13,781,945,000	13,781,945,000			13,781,945,000		
511-01 국고보조금	13,772,548,000		13,772,548,000	13,772,548,000	13,772,548,000			13,772,548,000		
511-03 기금	9,397,000		9,397,000	9,397,000	9,397,000			9,397,000		
520 시·도비보조금등	12,878,955,000		12,878,955,000	12,879,247,000	12,879,247,000			12,879,247,000		
521 시·도비보조금등	12,878,955,000		12,878,955,000	12,879,247,000	12,879,247,000			12,879,247,000		
521-01 시·도비보조금등	12,878,955,000		12,878,955,000	12,879,247,000	12,879,247,000			12,879,247,000		

【일반회계】 【도로과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도로과	2,289,841,000		2,289,841,000	2,289,841,000	2,289,841,000			2,289,841,000		
300 지방교부세	135,000,000		135,000,000	135,000,000	135,000,000			135,000,000		
310 지방교부세	135,000,000		135,000,000	135,000,000	135,000,000			135,000,000		
311 지방교부세	135,000,000		135,000,000	135,000,000	135,000,000			135,000,000		
311-02 특별교부세	135,000,000		135,000,000	135,000,000	135,000,000			135,000,000		
400 조정교부금등	1,600,000,000		1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000			1,600,000,000		
420 시·군조정교부금등	1,600,000,000		1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000			1,600,000,000		
421 시·군조정교부금등	1,600,000,000		1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000			1,600,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금	1,600,000,000		1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000			1,600,000,000		
500 보조금	554,841,000		554,841,000	554,841,000	554,841,000			554,841,000		
520 시·도비보조금등	554,841,000		554,841,000	554,841,000	554,841,000			554,841,000		
521 시·도비보조금등	554,841,000		554,841,000	554,841,000	554,841,000			554,841,000		
521-01 시·도비보조금등	554,841,000		554,841,000	554,841,000	554,841,000			554,841,000		

【일반회계】 【건축허가과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건축허가과		98,151,000		98,151,000	98,151,000			98,151,000			
500 보조금		98,151,000		98,151,000	98,151,000			98,151,000			
510 국고보조금등		80,831,000		80,831,000	80,831,000			80,831,000			
511 국고보조금등		80,831,000		80,831,000	80,831,000			80,831,000			
511-03 기금		80,831,000		80,831,000	80,831,000			80,831,000			
520 시·도비보조금등		17,320,000		17,320,000	17,320,000			17,320,000			
521 시·도비보조금등		17,320,000		17,320,000	17,320,000			17,320,000			
521-01 시·도비보조금등		17,320,000		17,320,000	17,320,000			17,320,000			

【일반회계】 【주택과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주택과	222,500,000		222,500,000	222,500,000	222,500,000			222,500,000		
500 보조금	222,500,000		222,500,000	222,500,000	222,500,000			222,500,000		
510 국고보조금등	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000			60,000,000		
511 국고보조금등	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000			60,000,000		
511-01 국고보조금	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000			60,000,000		
520 시·도비보조금등	162,500,000		162,500,000	162,500,000	162,500,000			162,500,000		
521 시·도비보조금등	162,500,000		162,500,000	162,500,000	162,500,000			162,500,000		
521-01 시·도비보조금등	162,500,000		162,500,000	162,500,000	162,500,000			162,500,000		

【일반회계】 【시설지원과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
시설지원과		5,138,000,000		5,138,000,000	5,138,000,000			5,138,000,000			
	500 보조금	5,138,000,000		5,138,000,000	5,138,000,000			5,138,000,000			
	510 국고보조금등	3,806,000,000		3,806,000,000	3,806,000,000			3,806,000,000			
		511 국고보조금등	3,806,000,000		3,806,000,000	3,806,000,000			3,806,000,000		
		511-02 국가균형발전특별회계보조 금	3,806,000,000		3,806,000,000	3,806,000,000			3,806,000,000		
		520 시·도비보조금등	1,332,000,000		1,332,000,000	1,332,000,000			1,332,000,000		
	521 시·도비보조금등	1,332,000,000		1,332,000,000	1,332,000,000			1,332,000,000			
		521-01 시·도비보조금등	1,332,000,000		1,332,000,000	1,332,000,000			1,332,000,000		

【일반회계】 【신성장개발과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
신성장개발과		528,000,000		528,000,000	528,000,000			528,000,000			
500 보조금		528,000,000		528,000,000	528,000,000			528,000,000			
510 국고보조금등		528,000,000		528,000,000	528,000,000			528,000,000			
511 국고보조금등		528,000,000		528,000,000	528,000,000			528,000,000			
511-01 국고보조금		155,000,000		155,000,000	155,000,000			155,000,000			
511-03 기금		373,000,000		373,000,000	373,000,000			373,000,000			

【일반회계】 【보건과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건과	9,967,212,000		9,967,212,000	9,896,605,513	9,971,668,513		75,063,000	9,896,605,513		
500 보조금	9,856,495,000		9,856,495,000	9,785,945,000	9,861,008,000		75,063,000	9,785,945,000		
510 국고보조금등	5,397,659,000		5,397,659,000	5,350,625,000	5,389,334,000		38,709,000	5,350,625,000		
511 국고보조금등	5,397,659,000		5,397,659,000	5,350,625,000	5,389,334,000		38,709,000	5,350,625,000		
511-01 국고보조금	2,184,545,000		2,184,545,000	2,137,511,000	2,176,220,000		38,709,000	2,137,511,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	74,485,000		74,485,000	74,485,000	74,485,000			74,485,000		
511-03 기금	3,138,629,000		3,138,629,000	3,138,629,000	3,138,629,000			3,138,629,000		
520 시·도비보조금등	4,458,836,000		4,458,836,000	4,435,320,000	4,471,674,000		36,354,000	4,435,320,000		
521 시·도비보조금등	4,458,836,000		4,458,836,000	4,435,320,000	4,471,674,000		36,354,000	4,435,320,000		
521-01 시·도비보조금등	4,458,836,000		4,458,836,000	4,435,320,000	4,471,674,000		36,354,000	4,435,320,000		
700 보전수입등및내부거래	110,717,000		110,717,000	110,660,513	110,660,513			110,660,513		
710 보전수입등	110,717,000		110,717,000	110,660,513	110,660,513			110,660,513		
715 보조금등반환금	110,717,000		110,717,000	110,660,513	110,660,513			110,660,513		
715-01 국고보조금등반환금	22,575,000		22,575,000	22,540,227	22,540,227			22,540,227		
715-02 시·도비보조금등반환금	88,142,000		88,142,000	88,120,286	88,120,286			88,120,286		

【일반회계】 【남부통합보건지소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
남부통합보건지소	865,161,000		865,161,000	865,161,000	865,161,000			865,161,000		
500 보조금	865,125,000		865,125,000	865,125,000	865,125,000			865,125,000		
510 국고보조금등	681,000,000		681,000,000	681,000,000	681,000,000			681,000,000		
511 국고보조금등	681,000,000		681,000,000	681,000,000	681,000,000			681,000,000		
511-03 기금	681,000,000		681,000,000	681,000,000	681,000,000			681,000,000		
520 시·도비보조금등	184,125,000		184,125,000	184,125,000	184,125,000			184,125,000		
521 시·도비보조금등	184,125,000		184,125,000	184,125,000	184,125,000			184,125,000		
521-01 시·도비보조금등	184,125,000		184,125,000	184,125,000	184,125,000			184,125,000		
700 보전수입등및내부거래	36,000		36,000	36,000	36,000			36,000		
710 보전수입등	36,000		36,000	36,000	36,000			36,000		
715 보조금등반환금	36,000		36,000	36,000	36,000			36,000		
715-01 국고보조금등반환금	32,000		32,000	32,000	32,000			32,000		
715-02 시·도비보조금등반환금	4,000		4,000	4,000	4,000			4,000		

나. 세 출 결 산

○ 총 괄

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별 조서

일반회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,327,383,413,000	260,377,369,830			1,587,760,782,830	1,283,234,274,807	205,961,817,090	54,526,826,120	11,463,578,180	139,971,412,790	7,993,884,593	90,570,806,340	5,605,748,970		16,239,855,930
													6,646,198,654	20,382,519,786	41,696,483,000
일반공공행정	267,875,372,000	42,509,192,800			310,384,564,800	288,120,741,895	21,236,806,800	648,400,000	48,249,750	20,540,157,050	3,136,180	1,023,879,925	17,444,240		44,803,240
													79,218,430	882,414,015	
입법및선거관리	1,060,279,000				1,060,279,000	1,033,104,590						27,174,410		27,174,410	
지방행정·재정지원	6,068,671,000				6,068,671,000	5,982,682,630					283,910	85,704,460	531,000	85,173,460	
일반행정	260,746,422,000	42,509,192,800			303,255,614,800	281,104,954,675	21,236,806,800	648,400,000	48,249,750	20,540,157,050	2,852,270	911,001,055	17,444,240		44,803,240
													78,687,430	770,066,145	
공공질서및안전	14,563,689,000	8,638,504,710			23,271,043,710	9,573,287,700	13,298,161,080	291,250,970	78,980,000	12,927,930,110	69,103,830	330,491,100	48,754,510		
		68,850,000												281,736,590	
재난방재·민방위	14,563,689,000	8,638,504,710			23,271,043,710	9,573,287,700	13,298,161,080	291,250,970	78,980,000	12,927,930,110	69,103,830	330,491,100	48,754,510		
		68,850,000												281,736,590	
교육	6,609,414,000				6,609,414,000	6,529,559,330						79,854,670	3,392,200		
														76,462,470	
유아및초중등교육	5,958,023,000				5,958,023,000	5,898,070,900						59,952,100		59,952,100	
평생·직업교육	651,391,000				651,391,000	631,488,430						19,902,570	3,392,200		
														16,510,370	
문화및관광	92,816,304,000	39,368,244,070			132,184,548,070	96,490,650,391	29,554,055,290	7,870,523,350	1,077,922,400	20,605,609,540	103,423,185	6,036,419,204	401,668,215		2,221,520,350
													2,898,349,870	514,880,769	
문화예술	17,585,943,000	44,000,000			17,629,943,000	16,747,264,621	820,513,300	820,513,300			1,580,030	60,585,049			
													4,294,350	56,290,699	
관광	15,899,701,000	2,319,770,050			18,219,471,050	13,407,597,160	2,386,489,700	1,288,000,000		1,098,489,700	12,310,198	2,413,073,992	9,474,612		2,221,520,350
													16,291,300	165,787,730	
체육	50,247,604,000	30,362,603,850			80,610,207,850	53,613,866,050	23,536,938,430	3,397,127,310	632,691,280	19,507,119,840	59,426,325	3,399,977,045	308,910,905		
													2,867,277,570	223,788,570	
문화재	9,083,056,000	6,641,870,170			15,724,926,170	12,721,922,560	2,810,113,860	2,364,882,740	445,231,120		30,106,632	162,783,118	83,282,698		
													10,486,650	69,013,770	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+ ㉗	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
환경	68,613,930,000	7,600,580,150			76,214,510,150	65,919,607,141	7,670,169,690	1,594,342,950	1,351,108,280	4,724,718,460	143,099,637	2,481,633,682	364,728,833		5,674,860
													788,011,020	1,323,218,969	
상하수도·수질	21,167,916,000	1,803,376,700			22,971,292,700	20,622,382,330	487,796,000	450,800,000	36,996,000		98,750,174	1,762,364,196	331,063,716		2,554,300
													621,841,110	806,905,070	
폐기물	20,989,130,000				20,989,130,000	20,720,165,186					22,040,733	246,924,081	21,386,917		3,120,420
														222,416,744	
대기	1,745,166,000				1,745,166,000	989,636,750	672,203,190	479,930,760	192,272,430		6,836,960	76,489,100			140
														76,488,960	
자연	24,183,838,000	5,744,228,450			29,928,066,450	23,036,722,945	6,510,170,500	663,612,190	1,121,839,850	4,724,718,460	2,295,000	378,878,005	9,211,200		
													166,169,910	203,496,895	
환경보호일반	527,880,000	52,975,000			580,855,000	550,699,930					13,176,770	16,978,300	3,067,000		
														13,911,300	
사회복지	361,193,419,000	30,021,275,850			391,214,694,850	363,905,341,241	20,903,683,870	1,184,912,060	8,168,000	19,710,603,810	2,984,402,092	3,421,267,647	807,494,068		86,713,000
													487,772,680	2,039,287,899	
기초생활보장	38,242,858,000	378,992,000			38,621,850,000	37,962,032,750	83,484,000	83,484,000			486,299,600	90,033,650	34,408,420		38,713,000
													303,800	16,608,430	
취약계층지원	55,162,226,000	9,350,334,430			64,512,560,430	55,499,012,710	7,619,972,830	962,548,060		6,657,424,770	824,707,448	568,867,442	60,881,032		48,000,000
													2,627,200	457,359,210	
보육·가족및여성	82,559,011,000	3,555,957,920			86,114,968,920	81,960,684,300	2,676,827,980	70,000,000		2,606,827,980	784,713,639	692,743,001	260,472,861		
													69,541,760	362,728,380	
노인·청소년	164,116,901,000	10,509,613,260			174,626,514,260	161,824,797,120	10,523,399,060	68,880,000	8,168,000	10,446,351,060	656,586,025	1,621,732,055	299,236,705		
													413,077,920	909,417,430	
노동	8,883,777,000	6,226,378,240			15,110,155,240	14,720,343,866					209,595,380	180,215,994	26,845,050		
													2,222,000	151,148,944	
보훈	3,845,753,000				3,845,753,000	3,696,653,000					22,500,000	126,600,000	125,650,000		
														950,000	
사회복지일반	8,382,893,000				8,382,893,000	8,241,817,495						141,075,505			
														141,075,505	
보건	25,849,156,000	1,611,630,000			27,460,786,000	25,980,053,190	38,000,000		38,000,000		484,148,000	958,584,810	256,671,310		
													305,520	701,607,980	
보건의료	24,678,979,000	1,611,630,000			26,290,609,000	24,812,660,180	38,000,000		38,000,000		484,018,860	955,929,960	255,352,870		
													680	700,576,410	
식품의약품안전	1,170,177,000				1,170,177,000	1,167,393,010					129,140	2,654,850	1,318,440		
													304,840	1,031,570	
농림해양수산	135,901,180,000	15,063,634,800			155,472,300,800	136,014,432,712	10,962,955,010	7,074,588,560	1,675,990,940	2,212,375,510	2,498,046,224	5,996,866,854	2,712,582,590		20
		4,507,486,000											1,242,014,324	2,042,269,920	

일반회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
농업·농촌	94,476,398,000	9,770,719,530			105,354,603,530	89,257,143,169	9,989,489,830	6,106,669,380	1,670,444,940	2,212,375,510	1,852,206,744	4,255,763,787	2,459,308,656		20	
		1,107,486,000											249,567,810	1,546,887,301		
임업·산촌	30,962,863,000	1,400,295,070			35,763,158,070	34,788,826,653	688,087,680	682,541,680	5,546,000		114,428,640	171,815,097	57,552,678			
		3,400,000,000											71,463,080	42,799,339		
해양수산·어촌	10,461,919,000	3,892,620,200			14,354,539,200	11,968,462,890	285,377,500	285,377,500			531,410,840	1,569,287,970	195,721,256			
													920,983,434	452,583,280		
산업·중소기업및에너지	20,899,502,000	477,382,000			21,376,884,000	20,647,819,890	48,000,000			48,000,000	310,243,350	370,820,760	45,928,910			
													23,072,280	301,819,570		
무역및투자유치	1,054,000,000				1,054,000,000	1,053,645,810						354,190				
														354,190		
산업진흥·고도화	17,460,148,000				17,460,148,000	17,084,682,890	48,000,000			48,000,000	7,800	327,457,310	3,007,800			
													23,072,280	301,377,230		
에너지및자원개발	2,094,315,000	477,382,000			2,571,697,000	2,218,462,850					310,235,550	42,998,600	42,921,110			
														77,490		
산업·중소기업일반	291,039,000				291,039,000	291,028,340						10,660				
														10,660		
교통및물류	97,093,623,000	64,575,441,210			161,669,064,210	85,256,603,741	56,950,900,080	30,055,643,230	3,794,736,020	23,100,520,830	245,516,835	19,216,043,554	77,883,695		12,674,024,380	
													138,694,330	6,325,441,149		
도로	66,633,993,000	53,381,939,690			120,015,932,690	62,603,624,650	39,226,272,540	12,606,118,890	3,519,632,820	23,100,520,830	43,690,000	18,142,345,500	22,548,610		12,674,024,380	
													64,347,900	5,381,424,610		
항공·공항	1,569,904,000				1,569,904,000	1,453,201,530	89,103,200		89,103,200			27,599,270				
													24,758,300	2,840,970		
대중교통·물류등기타	28,889,726,000	11,193,501,520			40,083,227,520	21,199,777,561	17,635,524,340	17,449,524,340	186,000,000		201,826,835	1,046,098,784	55,335,085			
													49,588,130	941,175,569		
국토및지역개발	88,851,688,000	50,511,484,240			139,908,902,240	87,095,002,486	45,299,085,270	5,807,165,000	3,390,422,790	36,101,497,480	994,134,130	6,520,680,354	790,389,159		1,207,120,080	
		545,730,000											988,760,200	3,534,410,915		
수자원	54,224,477,000	27,360,305,370			82,130,512,370	52,098,218,046	27,597,683,630	5,034,346,000	2,687,429,430	19,875,908,200	90,967,085	2,343,643,609	526,500,004		487,710,080	
		545,730,000											914,108,720	415,324,805		
지역및도시	34,627,211,000	23,151,178,870			57,778,389,870	34,996,784,440	17,701,401,640	772,819,000	702,993,360	16,225,589,280	903,167,045	4,177,036,745	263,889,155		719,410,000	
													74,651,480	3,119,086,110		
예비비	46,818,549,000				41,696,483,000							41,696,483,000				
		△5,122,066,000													41,696,483,000	
예비비	46,818,549,000				41,696,483,000							41,696,483,000				
		△5,122,066,000													41,696,483,000	
기타	100,297,587,000				100,297,587,000	97,701,175,090					158,631,130	2,437,780,780	78,811,240			
																2,358,969,540

일반회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+ ㉗	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
기타		100,297,587,000				100,297,587,000	97,701,175,090					158,631,130	2,437,780,780	78,811,240		
															2,358,969,540	

- 목별 조서

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,327,383,413,000	260,377,369,830			1,587,760,782,830	1,283,234,274,807	205,961,817,090	54,526,826,120	11,463,578,180	139,971,412,790	7,993,884,593	90,570,806,340	5,605,748,970		16,239,855,930
													6,646,198,654	20,382,519,786	41,696,483,000
인건비	95,822,072,000	48,513,310			96,030,822,310	93,601,235,010					303,436,024	2,126,151,276	149,536,896		
		163,823,000	△3,586,000											1,976,614,380	
인건비	95,822,072,000	48,513,310			96,030,822,310	93,601,235,010					303,436,024	2,126,151,276	149,536,896		
		163,823,000	△3,586,000											1,976,614,380	
보수	60,049,148,000				60,046,253,000	59,025,552,210						1,020,700,790		1,020,700,790	
기타직보수	4,199,658,000				4,198,967,000	3,768,247,570					84,096,670	346,622,760	40,008,430	306,614,330	
			△691,000												
공무직(무기계약)근로자 보수	9,094,745,000				9,094,745,000	8,734,935,990					62,823,590	296,985,420	37,843,740	259,141,680	
기간제근로자등보수	22,478,521,000	48,513,310			22,690,857,310	22,072,499,240					156,515,764	461,842,306	71,684,726	390,157,580	
		163,823,000													
물건비	67,556,348,000	4,959,009,850			71,845,534,850	64,602,106,396	4,064,203,530	1,623,970,760	921,616,050	1,518,616,720	214,575,942	2,964,648,982	194,302,648		89,357,540
		30,991,000	△700,814,000										197,540,030	2,483,448,764	
일반운영비	51,294,234,000	1,654,715,600			52,389,940,600	48,464,499,526	1,718,419,590		428,262,430	1,290,157,160	145,091,812	2,061,929,672	86,132,378		8,040,000
		10,991,000	△700,000,000	130,000,000									153,597,030	1,814,160,264	
사무관리비	25,954,129,000	351,072,600			26,460,192,600	25,258,790,550	235,990,000		235,990,000		113,783,946	851,628,104	64,606,624		8,040,000
		10,991,000		144,000,000									146,707,250	632,274,230	
공공운영비	19,161,863,000				19,147,863,000	17,808,540,004	192,272,430		192,272,430		24,511,857	1,122,538,709	10,647,773		
				△14,000,000									5,344,000	1,106,546,936	
행사운영비	3,578,442,000	1,303,643,000			4,182,085,000	2,843,925,750	1,290,157,160			1,290,157,160	6,796,009	41,206,081	10,877,981		
			△700,000,000										1,545,780	28,782,320	
맞춤형복지제도시행경비	2,599,800,000				2,599,800,000	2,553,243,222						46,556,778		46,556,778	
여비	2,537,991,000	14,000,000			2,549,591,000	2,031,929,700	1,148,360			1,148,360	3,382,850	513,130,090	1,237,760		33,317,540
			△2,400,000											478,574,790	
국내여비	1,595,832,000				1,593,432,000	1,211,805,100					3,099,840	378,527,060	1,237,760		2,554,300
			△2,400,000											374,735,000	
국외업무여비	123,000,000	14,000,000			137,000,000	94,039,180	1,148,360			1,148,360		41,812,460		16,812,460	25,000,000
국제화여비	566,249,000				566,249,000	559,919,240					283,010	6,046,750		283,510	5,763,240

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉕+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	공무원 교육여비	252,910,000				252,910,000	166,166,180						86,743,820		86,743,820	
	업무추진비	805,760,000				805,760,000	794,219,750						11,540,250		11,540,250	
	기관운영업무추진비	197,700,000				197,700,000	197,640,520						59,480		59,480	
	정원가산업무추진비	56,690,000				56,690,000	53,566,490						3,123,510		3,123,510	
	시책추진업무추진비	343,200,000				343,200,000	336,882,560						6,317,440		6,317,440	
	부서운영업무추진비	208,170,000				208,170,000	206,130,180						2,039,820		2,039,820	
	직무수행경비	3,346,826,000		3,586,000		3,350,412,000	3,311,892,350					1,563,220	36,956,430	302,800	36,653,630	
	직책급여업무수행경비	114,600,000				114,600,000	113,594,890						1,005,110		1,005,110	
	직급보조비	2,639,579,000		3,586,000		2,643,165,000	2,626,287,800					1,215,920	15,661,280	264,210	15,397,070	
	특정업무경비	592,647,000				592,647,000	572,009,660					347,300	20,290,040	38,590	20,251,450	
	의회비	739,710,000				739,710,000	723,049,360						16,660,640		16,660,640	
	의정활동비	132,000,000				132,000,000	132,000,000									
	월정수당	296,880,000				296,880,000	296,880,000									
	의원국내여비	10,000,000				10,000,000	3,053,700						6,946,300		6,946,300	
	의원국외여비	47,500,000				47,500,000	44,558,330						2,941,670		2,941,670	
	의정운영공통경비	79,000,000				79,000,000	78,983,660						16,340		16,340	
	의회운영업무추진비	78,240,000				78,240,000	76,455,420						1,784,580		1,784,580	
	의원역량개발비(공공위탁 , 자체교육)	1,600,000				1,600,000							1,600,000		1,600,000	

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	의원역량개발비(민간위탁)	16,000,000				16,000,000	15,992,000						8,000				
	의원정책개발비	50,000,000				50,000,000	46,800,000						3,200,000				
	의장협의체부담금	7,000,000				7,000,000	7,000,000										
	의원국민연금부담금	9,610,000				9,610,000	9,454,650						155,350				
	의원국민건강부담금	11,880,000				11,880,000	11,871,600						8,400				
	재료비	4,918,024,000	8,020,000			4,946,044,000	4,758,068,890					46,692,918	141,282,192	34,489,152			
			20,000,000														
	재료비	4,918,024,000	8,020,000			4,946,044,000	4,758,068,890					46,692,918	141,282,192	34,489,152			
			20,000,000														
	연구개발비	3,913,803,000	3,282,274,250			7,064,077,250	4,518,446,820	2,344,635,580	1,623,970,760	493,353,620	227,311,200	17,845,142	183,149,708	72,140,558			48,000,000
				△2,000,000	△130,000,000												
	연구용역비	3,477,653,000	2,287,163,050			5,764,816,050	3,361,813,800	2,217,144,380	1,603,720,760	389,223,620	224,200,000	13,808,162	172,049,708	72,140,558			48,000,000
	전산개발비	401,150,000	995,111,200			1,264,261,200	1,121,633,020	127,491,200	20,250,000	104,130,000	3,111,200	4,036,980	11,100,000				
				△2,000,000	△130,000,000												
	시험연구비	35,000,000				35,000,000	35,000,000										
	경상이전	516,082,612,000	11,031,173,840			529,341,037,840	497,243,650,232	16,909,629,710	16,819,911,340	38,000,000	51,718,370	6,357,285,815	8,830,472,083	3,639,797,865			47,833,580
			1,527,252,000	700,000,000													
일반보전금	214,295,726,000	430,608,940			215,431,520,940	209,376,893,520	205,082,370	155,364,000		49,718,370	2,476,145,420	3,373,399,630	1,632,309,290			9,120,560	
		705,186,000															
사회보장적수혜금(국고보조재원)	160,388,795,000	382,992,000			160,771,787,000	159,351,630,640	155,364,000	155,364,000			1,208,280,320	56,512,040	53,391,620			3,120,420	
사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,496,496,000				5,496,496,000	5,153,240,270					192,743,660	150,512,070	136,973,300				
사회보장적수혜금(지방재원)	11,134,100,000				11,134,100,000	10,091,322,690					74,975,000	967,802,310	131,275,000				
장학금및학자금	3,784,000				3,784,000	3,783,600						400					
자율방범대실비지원	113,800,000				113,800,000	111,991,550						1,808,450					

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉓-㉔-㉒-㉖-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
통장·이장·반장활동보 상금	2,094,995,000				2,094,995,000	2,078,698,750						16,296,250				
민간인국외여비	138,358,000				138,358,000	129,105,380						9,252,620				
외빈초청여비	13,500,000				13,500,000	3,929,900						9,570,100			6,000,000	
사회복무요원보상금	1,891,781,000				1,891,781,000	1,702,406,650					433,620	188,940,730				
행사실비지원금	278,468,000	43,854,000			305,632,000	177,798,960	44,894,000				44,894,000	7,184,010	75,755,030	3,971,460		
				△16,690,000												
예술단원·운동부등보상 금	3,618,964,000				3,618,964,000	3,618,958,800						5,200		5,200		
기타보상금	29,122,685,000	3,762,940			29,848,323,940	26,954,026,330	4,824,370					992,528,810	1,896,944,430	1,306,692,710		140
		705,186,000		16,690,000												
이주및재해보상금	405,860,000				682,196,000	543,954,910						49,800,000	88,441,090	17,100,000		
		276,336,000														
민간인재해및복구활동보 상금	405,860,000				682,196,000	543,954,910						49,800,000	88,441,090	17,100,000		
		276,336,000														
포상금	4,145,154,000				4,145,154,000	4,123,172,410							21,981,590			
포상금	422,349,000				422,349,000	400,369,230							21,979,770			
성과상여금	3,722,805,000				3,722,805,000	3,722,803,180							1,820			
연금부담금등	16,564,833,000				16,564,833,000	16,136,475,810						10,494,950	417,862,240	694,860		
연금부담금	11,758,671,000				11,758,671,000	11,758,668,430							2,570			
국민건강보험금	2,710,822,000				2,710,822,000	2,598,240,040							112,581,960			
공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,095,340,000				2,095,340,000	1,779,567,340						10,494,950	305,277,710	694,860		
배상금등	250,000,000				795,730,000	627,174,802							168,555,198			
		545,730,000														
배상금등	250,000,000				795,730,000	627,174,802							168,555,198			
		545,730,000														

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
출연금	1,945,439,000				1,945,439,000	1,945,439,000									
출연금	1,945,439,000				1,945,439,000	1,945,439,000									
민간이전	210,296,628,000	10,600,564,900			220,897,192,900	196,688,206,100	16,704,547,340	16,664,547,340	38,000,000	2,000,000	3,675,340,153	3,829,099,307	1,734,990,497		20
의료및구료비	7,519,967,000	510,000,000			8,029,967,000	7,076,958,740	38,000,000		38,000,000		446,109,690	468,898,570	147,903,770		
민간경상사업보조	27,841,888,000	1,239,996,900			29,081,884,900	25,646,194,240	2,000,000			2,000,000	1,861,273,913	1,572,416,747	1,121,742,017		20
민간단체법정운영비보조	1,354,848,000				1,354,848,000	1,352,435,000						2,413,000			
민간행사사업보조	6,392,140,000				6,392,140,000	6,374,059,480						18,080,520	17,720,100		
민간위탁금	71,910,126,000				71,910,126,000	71,679,703,100					35,566,870	194,856,030	102,679,800		
보험금	714,716,000				714,716,000	647,573,350					19,075,130	48,067,520	19,074,120		
연금지급금	118,641,000				118,641,000	118,640,520						480			
이차보전금	4,875,000,000				4,875,000,000	4,626,636,800						248,363,200			
운수업계보조금	22,732,312,000	8,850,568,000			31,582,880,000	13,810,233,280	16,664,547,340	16,664,547,340			201,116,945	906,982,435	53,679,085		
사회복지시설법정운영비 보조	57,802,641,000				57,802,641,000	56,378,650,950					1,082,047,675	341,942,375	245,682,075		
사회복지사업보조	9,013,989,000				9,013,989,000	8,957,317,040					30,149,930	26,522,030	26,509,530		
민간인위탁교육비	20,360,000				20,360,000	19,803,600						556,400			
자치단체등이전	44,651,016,000		700,000,000		45,351,016,000	44,761,174,610					128,541,217	461,300,173	166,159,063		38,713,000
자치단체간부담금	3,104,691,000				3,104,691,000	3,087,148,630						17,542,370			
교육기관에대한보조	6,615,717,000				6,615,717,000	6,561,507,000						54,210,000	4,210,000		
														50,000,000	

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉞	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉢+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉦	집행잔액 ㉧=㉨-㉩-㉪-㉫-㉬				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉮=㉯+㉰+ +㉱+㉲+㉳+ ㉴	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	시·군·구 교육비특별회 계 법정전출금	194,325,000				194,325,000	194,325,000										
	예비군육성지원경상보조	66,000,000				66,000,000	66,000,000										
	공기관등에대한경상적위 탁사업비	34,344,529,000		700,000,000		35,044,529,000	34,530,182,980					128,541,217	385,804,803	161,949,063		38,713,000	
															185,142,740		
	기타부담금	325,754,000				325,754,000	322,011,000						3,743,000				
															3,743,000		
	전출금	23,523,956,000				23,523,956,000	23,037,401,300					16,964,075	469,590,625	88,544,155			
																381,046,470	
	공사·공단경상전출금	23,523,556,000				23,523,556,000	23,037,230,300					16,964,075	469,361,625	88,544,155			
																380,817,470	
	공무원연금관리공단경상 전출금	400,000				400,000	171,000						229,000			229,000	
	국외이전	4,000,000				4,000,000	3,757,770						242,230			242,230	
	국제부담금	4,000,000				4,000,000	3,757,770						242,230			242,230	
	자본지출	394,886,846,000	244,338,672,830			642,629,918,830	421,735,234,098	184,987,983,850	36,082,944,020	10,503,962,130	138,401,077,700	1,118,586,812	34,788,114,070	1,622,111,561			16,102,664,810
			3,400,000,000	4,400,000										6,437,158,864	10,626,178,835		
시설비및부대비	334,104,210,000	242,427,808,770			579,932,018,770	361,621,586,020	184,137,126,870	35,232,087,050	10,503,962,130	138,401,077,690	350,305,952	33,822,999,928	1,301,203,343			16,102,664,810	
		3,400,000,000											6,436,607,564	9,982,524,211			
시설비	328,109,243,000	235,440,200,650			566,881,754,650	356,952,090,550	176,729,604,990	35,131,183,250	10,092,401,230	131,506,020,510	299,433,752	32,900,625,358	1,278,032,143			15,844,172,710	
		3,400,000,000		△67,689,000									6,429,750,564	9,348,669,941			
강리비	5,477,205,000	6,602,756,290			12,147,650,290	4,296,902,140	7,105,739,950	48,980,000	411,560,900	6,645,199,050	38,617,570	706,390,630	13,469,430			254,082,100	
				67,689,000									6,857,000	431,982,100			
시설부대비	514,762,000	384,851,830			899,613,830	369,593,330	301,781,930	51,923,800		249,858,130	12,254,630	215,983,940	9,701,770			4,410,000	
														201,872,170			
행사관련시설비	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
민간자본이전	16,960,770,000	695,942,000			17,656,712,000	15,655,697,140	810,750,000	810,750,000			748,522,500	441,742,360	296,808,740				
															144,933,620		
민간자본사업보조(자체재 원)	2,170,585,000	168,560,000			2,339,145,000	1,797,211,380	397,000,000	397,000,000				144,933,620			144,933,620		
민간자본사업보조(이전재 원)	10,034,903,000	527,382,000			10,562,285,000	9,147,047,500	413,750,000	413,750,000			748,442,440	253,045,060	253,045,060				

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+ ⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																	예비비사용액	전용
민간위탁사업비	4,755,282,000				4,755,282,000	4,711,438,260					80,060	43,763,680	43,763,680					
자치단체등자본이전	36,287,664,000				36,287,664,000	35,853,180,768					15,311,230	419,172,002	8,244,528					
														410,927,474				
공기관등에대한자본적위탁사업비	36,203,664,000				36,203,664,000	35,769,180,768					15,311,230	419,172,002	8,244,528					
														410,927,474				
예비군육성지원자본보조	84,000,000				84,000,000	84,000,000												
공사공단자본전출금	2,142,804,000				2,142,804,000	2,136,372,220						6,431,780						
														6,431,780				
공사·공단자본전출금	2,142,804,000				2,142,804,000	2,136,372,220						6,431,780						
														6,431,780				
자산취득비	5,371,398,000	1,214,922,060			6,590,720,060	6,448,397,950	40,106,980	40,106,970			10	4,447,130	97,768,000	15,854,950				
			4,400,000														551,300	81,361,750
자산및물품취득비	5,091,098,000	1,214,922,060			6,310,420,060	6,168,132,300	40,106,980	40,106,970			10	4,447,130	97,733,650	15,854,950				
			4,400,000														551,300	81,327,400
도서구입비	280,300,000				280,300,000	280,265,650							34,350					
													34,350					
기타자본이전	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
기타자본이전	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
내부거래	192,134,100,000				192,134,100,000	192,134,100,000												
기금전출금	192,134,100,000				192,134,100,000	192,134,100,000												
기금전출금	192,134,100,000				192,134,100,000	192,134,100,000												
예비비및기타	60,901,435,000				55,779,369,000	13,917,949,071						41,861,419,929						
		△5,122,066,000												164,936,929	41,696,483,000			
예비비	46,818,549,000				41,696,483,000							41,696,483,000						
		△5,122,066,000												41,696,483,000				
일반예비비	4,000,000,000				54,270,000							54,270,000						
		△3,945,730,000												54,270,000				
재해·재난목적예비비	42,781,549,000				41,605,213,000							41,605,213,000						
		△1,176,336,000												41,605,213,000				

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	내부유보금	37,000,000				37,000,000							37,000,000			37,000,000
	반환금기타	14,082,886,000				14,082,886,000	13,917,949,071						164,936,929		164,936,929	
	국고보조금반환금	7,820,280,000				7,820,280,000	7,696,386,721						123,893,279		123,893,279	
	시·도비보조금반환금	6,248,732,000				6,248,732,000	6,211,222,360						37,509,640		37,509,640	
	기타반환금등	13,874,000				13,874,000	10,339,990						3,534,010		3,534,010	

○ 부서 성과 및 사업별조서

의 회 사 무 국

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지방의회의 효율적 운영을 통해 군민과 소통한다	1,060,279,000	1,033,104,590	의정활동 홍보 건수	의정활동보도자료 제공건수+의정관련책자발간건수+의회홈페이지자료등록건수+회의록시스템등록건수	건	500	520	104%
			열린의정 군민참여 인원수	의회방청및견학인원+의회민원 상담건수	건	200	221	110%
			의정활동 건수	인건처리건수+군정질문건수+국내외견학건수+ 현장방문건수+의원간담회건수+조례발의건수	건	320	339	106%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
의회사무국	2,957,481,000				2,957,481,000	2,916,117,490						41,363,510		41,363,510	
지방의회 운영 지원	1,060,279,000				1,060,279,000	1,033,104,590						27,174,410		27,174,410	
의회운영의 내실화 추진	296,569,000				296,569,000	288,896,450						7,672,550		7,672,550	
원활한 의회운영	288,069,000				288,069,000	280,839,650						7,229,350		7,229,350	
의회 각종 행사 개최	8,500,000				8,500,000	8,056,800						443,200		443,200	
원활한 의정활동	763,710,000				763,710,000	744,208,140						19,501,860		19,501,860	
의원 국제교류 및 타시도 견학	81,500,000				81,500,000	68,770,810						12,729,190		12,729,190	
의정활동	682,210,000				682,210,000	675,437,330						6,772,670		6,772,670	
행정운영경비(의회사무국)	1,897,202,000				1,897,202,000	1,883,012,900						14,189,100		14,189,100	
인력운영비(의회사무국)	1,816,729,000				1,816,729,000	1,804,447,930						12,281,070		12,281,070	
인력운영비(의회사무국)	1,816,729,000				1,816,729,000	1,804,447,930						12,281,070		12,281,070	
기본경비(의회사무국)	80,473,000				80,473,000	78,564,970						1,908,030		1,908,030	
기본경비(의회사무국)	80,473,000				80,473,000	78,564,970						1,908,030		1,908,030	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

기 획 예 산 실

【일반회계】 【기획예산실】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
군민 중심의 소통 공감 정책 추진으로 행복 울주를 위한 토대를 마련한다.	19,202,033,000	19,122,536,980	시책발굴 실적	시책발굴 건수	건	283	330	117%
			자치법규 및 규제정비 실적	자치법규 및 규제정비 건수	건	110	145	132%
			통계 확충 실적	핵심통계조사 실시 수+지역특화통계작성 수	회	5	6	120%
효율적이고 전략적인 재정운영으로 성과 중심의 건전한 재정을 실현한다	4,424,774,000	4,383,281,230	행사축제예산 총액한도제 실적	(총액한도액 70억원/편성액)*100	%	100	132	132%
			주민제안사업 반영결과	예산안 반영액	억원	40	24	60%
군민의 건강권을 보장하고 군민 보건 향상을 위한 공공의료서비스를 제공한다.	4,448,262,000	4,448,170,980	울주 군립병원 부지 및 건물 매입 실적(건)	울주 군립병원 부지 및 건물 매입 결과	건	0	1	100%
			울주 군립병원 리모델링 설계 실적(건)	울주 군립병원 리모델링 설계 결과	건	0	0	0%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기획예산실	264,495,785,000				259,373,719,000	217,552,932,130	48,400,000	48,400,000			2,852,270	41,769,534,600	953,590		
		△5,122,066,000											531,000	71,567,010	41,696,483,000
지방행정 역량 강화	19,202,033,000				19,202,033,000	19,122,536,980	48,400,000	48,400,000			2,852,270	28,243,750	953,590		
														27,290,160	
군정기획의 내실화	372,310,000				372,310,000	322,471,830	48,400,000	48,400,000				1,438,170			
														1,438,170	
주요업무 및 시책기획	372,310,000				372,310,000	322,471,830	48,400,000	48,400,000				1,438,170			
														1,438,170	
의회협력 및 법제업무 추진	398,747,000				398,747,000	392,428,390						6,318,610			
														6,318,610	
자치법규정비 및 소송수행	366,407,000				366,407,000	360,128,490						6,278,510			
														6,278,510	
의회협력	32,340,000				32,340,000	32,299,900						40,100			
														40,100	
각종 통계조사 실시	287,411,000				287,411,000	280,355,310					2,852,270	4,203,420	953,590		
														3,249,830	
기초통계조사	102,783,000				102,783,000	98,977,140					2,852,270	953,590	953,590		
지역통계조사	182,628,000				182,628,000	179,378,170						3,249,830			
														3,249,830	

【일반회계】 【기획예산실】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기초 통계자료 관리	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
규제개혁 및 미래전략	18,143,565,000				18,143,565,000	18,127,281,450						16,283,550		16,283,550	
규제개혁	3,460,000				3,460,000	1,566,000						1,894,000		1,894,000	
미래전략	68,350,000				68,350,000	53,960,900						14,389,100		14,389,100	
산재전문 공공병원 건립 부지매입	18,071,755,000				18,071,755,000	18,071,754,550						450		450	
재정 운영	4,424,774,000				4,424,774,000	4,383,281,230						41,492,770	531,000	40,961,770	
일반재정지원	300,918,000				300,918,000	296,359,290						4,558,710	531,000	4,027,710	
예산편성	188,052,000				188,052,000	187,985,590						66,410		66,410	
주민참여예산제 운영	41,212,000				41,212,000	39,842,000						1,370,000		1,370,000	
재정평가 운영	59,590,000				59,590,000	56,998,700						2,591,300		2,591,300	
기관공통경비	12,064,000				12,064,000	11,533,000						531,000	531,000		
시설관리공단 관리	4,123,856,000				4,123,856,000	4,086,921,940						36,934,060		36,934,060	
시설관리공단 효율적 운영	4,123,856,000				4,123,856,000	4,086,921,940						36,934,060		36,934,060	
의료원등 병원운영지원	4,448,262,000				4,448,262,000	4,448,170,980						91,020		91,020	
울주 군립병원 설립	4,448,262,000				4,448,262,000	4,448,170,980						91,020		91,020	
울주 군립병원 설립	4,448,262,000				4,448,262,000	4,448,170,980						91,020		91,020	
행정운영경비(기획예산실)	200,165,000				200,165,000	196,941,860						3,223,140		3,223,140	
인력운영비	148,756,000				148,756,000	146,149,950						2,606,050		2,606,050	
인력운영비(기획예산실)	148,756,000				148,756,000	146,149,950						2,606,050		2,606,050	
기본경비	51,409,000				51,409,000	50,791,910						617,090		617,090	

【일반회계】 【기획예산실】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기본경비(기획예산실)	51,409,000				51,409,000	50,791,910						617,090		617,090	
재무활동(기획예산실)	189,402,002,000				189,402,002,000	189,402,001,080						920		920	
보전지출	2,002,000				2,002,000	2,001,080						920		920	
보전지출	2,002,000				2,002,000	2,001,080						920		920	
내부거래지출	189,400,000,000				189,400,000,000	189,400,000,000									
기금전출금(재정안정화계정)	189,400,000,000				189,400,000,000	189,400,000,000									
재원관리	46,818,549,000	△5,122,066,000			41,696,483,000							41,696,483,000			41,696,483,000
예비비	46,818,549,000	△5,122,066,000			41,696,483,000							41,696,483,000			41,696,483,000
예비비	46,818,549,000	△5,122,066,000			41,696,483,000							41,696,483,000			41,696,483,000

주 민 소 통 실

【일반회계】 【주민소통실】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주민들의 군정참여를 통해 주민소통 역량을 강화한다	5,595,405,000	5,517,531,600	주민소통 활성화	[운영실적/운영계획(12회)*100]	건	100	100	100%
			울주군 유튜브 공식채널건수 올꾸TV활성화	(구독자수/목표구독자수(10,000명))*100	건	100	131	131%
주민편의 증진 민원서비스로 주민감동 민원행정을 실현한다	389,265,000	372,645,320	민원 친절도 및 민원처리 만족도 지수	친절도 평가 점수	점수	93.4	94.1	100.7%
			금요 여권야간민원실 운영	금요 여권야간민원실 운영횟수	횟수	50	50	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
주민소통실	6,428,933,000				6,428,933,000	6,305,501,480						123,431,520	14,519,250			
주민소통 역량 강화	5,595,405,000				5,595,405,000	5,517,531,600						77,873,400	550,300	108,361,970		
	군민만족행정 구현	3,724,161,000			3,724,161,000	3,650,868,020						73,292,980	9,025,680			
												550,300	68,297,420			
	주민화합 및 군정참여 유도	1,260,313,000			1,260,313,000	1,232,645,200						27,667,800				
													27,667,800			
	365 소통군수실 운영	5,000,000			5,000,000	5,000,000										
	주민자치센터 운영	1,420,902,000			1,420,902,000	1,395,084,410						25,817,590	3,098,680			
												550,300	22,168,610			
	주민자치회 시범 운영	308,486,000			308,486,000	304,854,240						3,631,760				
													3,631,760			
	주민생활 지원	221,898,000				221,898,000	211,649,170					10,248,830			10,248,830	
	북한이탈주민지원 지역협의회 운영	19,800,000				19,800,000	13,873,000					5,927,000	5,927,000			
	가족관계등록사무	64,065,000				64,065,000	64,065,000									
생활민원기동대 운영	423,697,000				423,697,000	423,697,000										
군정 홍보	1,871,244,000				1,871,244,000	1,866,663,580						4,580,420			4,580,420	
군정홍보의 내실화	1,871,244,000				1,871,244,000	1,866,663,580						4,580,420				
													4,580,420			

【일반회계】 【주민소통실】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
공정 선거관리	34,206,000				34,206,000	34,205,190						810		810	
공정한 선거관리	34,206,000				34,206,000	34,205,190						810		810	
공정한 선거관리	34,206,000				34,206,000	34,205,190						810		810	
주민감동 민원행정 실현	389,265,000				389,265,000	372,645,320						16,619,680	5,493,570	11,126,110	
군민만족 민원실 운영	389,265,000				389,265,000	372,645,320						16,619,680	5,493,570	11,126,110	
친절하고 편리한 민원실 운영	104,443,000				104,443,000	97,777,550						6,665,450		6,665,450	
민원처리 체계개선	41,470,000				41,470,000	38,862,000						2,608,000		2,608,000	
여권사무 대행경비 지원	80,912,000				80,912,000	73,846,130						7,065,870	5,493,570	1,572,300	
해뜨미 바로콜센터 운영	162,440,000				162,440,000	162,159,640						280,360		280,360	
행정운영경비(주민소통실)	409,473,000				409,473,000	380,544,510						28,928,490		28,928,490	
인력운영비	347,176,000				347,176,000	322,859,520						24,316,480		24,316,480	
인력운영비(주민소통실)	347,176,000				347,176,000	322,859,520						24,316,480		24,316,480	
기본경비	62,297,000				62,297,000	57,684,990						4,612,010		4,612,010	
기본경비(주민소통실)	62,297,000				62,297,000	57,684,990						4,612,010		4,612,010	
재무활동	584,000				584,000	574,860						9,140		9,140	
보전지출	584,000				584,000	574,860						9,140		9,140	
보전지출	584,000				584,000	574,860						9,140		9,140	

행정문화국

총 무 과

【일반회계】 【총무과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
군민대축제 마련으로 군민의 자긍심과 애郷심을 고취하고 효율적 인력운영과 직원 사기진작 시책을 통해, 행정 경쟁력을 제고한다.	8,530,579,000	8,251,353,932	군민의 날 기념행사 군민참여 활성화	(군민참여 프로그램 개수/목표프로그램 개수(22개))*100	%	22	22	100%
			인사고충 상달실적	상당인원/ 목표인원(300명)*100	%	100	195	195%
			계약심사 원가 절감	(심사평가 절감액/심사요청 금액)*100	%	1.9	2.92	153%
			상조서비스 이용 만족도	(만족 이상 응답자수/이용자 수)*100	%	75	92	122.6%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
총무과	70,514,217,000				70,514,217,000	69,564,580,922						949,636,078	1,971,400		44,803,240
지방행정 지원	8,530,579,000				8,530,579,000	8,251,353,932						279,225,068	1,971,400		44,803,240
행정지원 및 관리	1,798,044,000				1,798,044,000	1,745,249,180						52,794,820	1,971,400		44,803,240
군민의 날 기념행사	274,845,000				274,845,000	274,845,000									
효율적인 군정수행	317,091,000				317,091,000	311,202,170						5,888,830		5,888,830	
군정상황 유지	137,554,000				137,554,000	137,553,300						700		700	
나라사랑 태극기 게양	151,532,000				151,532,000	149,436,470						2,095,530	1,971,400		
국제교류 활성화	388,000,000				388,000,000	343,196,760						44,803,240			44,803,240
체계적 기록물 관리	529,022,000				529,022,000	529,015,480						6,520		6,520	
내실있는 감사수행	71,229,000				71,229,000	69,941,120						1,287,880		1,287,880	
감사수행	69,979,000				69,979,000	69,153,030						825,970		825,970	
공직자 재산등록	1,250,000				1,250,000	788,090						461,910		461,910	
합리적인 조사수행	5,330,000				5,330,000	4,750,620						579,380			579,380

【일반회계】 【총무과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
조사수행	3,330,000				3,330,000	3,300,620						29,380		29,380	
군민권익위원회 운영	2,000,000				2,000,000	1,450,000						550,000		550,000	
체계적 인사운영	1,061,326,000				1,061,326,000	972,360,660						88,965,340		88,965,340	
공무원 교육훈련	825,629,000				825,629,000	738,318,120						87,310,880		87,310,880	
능력과 실적중심의 인사운영	235,697,000				235,697,000	234,042,540						1,654,460		1,654,460	
직원 후생복지 지원	5,594,650,000				5,594,650,000	5,459,052,352						135,597,648		135,597,648	
생기 넘치는 직장 분위기 조성	351,580,000				351,580,000	329,989,280						21,590,720		21,590,720	
맞춤형 복지제도 운영	2,599,800,000				2,599,800,000	2,553,243,222						46,556,778		46,556,778	
활기찬 직장분위기 조성	1,886,916,000				1,886,916,000	1,824,274,020						62,641,980		62,641,980	
노조활동 지원	119,296,000				119,296,000	114,488,730						4,807,270		4,807,270	
직장어린이집 운영	637,058,000				637,058,000	637,057,100						900		900	
행정운영경비(총무과)	61,983,638,000				61,983,638,000	61,313,226,990						670,411,010		670,411,010	
인력운영비	61,710,717,000				61,710,717,000	61,042,900,050						667,816,950		667,816,950	
인력운영비(본청)	61,473,098,000				61,473,098,000	60,812,327,960						660,770,040		660,770,040	
인력운영비(총무과)	237,619,000				237,619,000	230,572,090						7,046,910		7,046,910	
기본경비	272,921,000				272,921,000	270,326,940						2,594,060		2,594,060	
기본경비(본청)	201,800,000				201,800,000	200,883,190						916,810		916,810	
기본경비(총무과)	71,121,000				71,121,000	69,443,750						1,677,250		1,677,250	

문 화 예 술 과

【일반회계】 【문화예술과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
다양한 문화 콘텐츠 조성과 문화격차 완화를 위한 문화예술 사업을 추진한다	12,573,832,000	12,555,445,000	지역문화예술 행사 지원 실적	(문화예술행사 문화예술단체 지원수/목표수)*100	%	100	100	100%
문화유산의 역할 증대로 관광자원화하여 역사와 문화, 관광을 잇는 향유의 장 조성한다	14,732,496,180	12,013,292,610	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%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉒-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화예술과	23,173,920,000	6,685,870,170			29,859,790,170	26,819,423,311	2,819,313,860	2,374,082,740	445,231,120		30,106,632	190,946,367	83,282,698		
													11,836,710	95,826,959	
문화예술진흥 및 지역문화기반구축	12,579,332,000	44,000,000			12,623,332,000	12,595,745,000	9,200,000	9,200,000				18,387,000	1,350,060	17,036,940	
문화시설 관리	8,112,507,000				8,112,507,000	8,099,261,450						13,245,550	1,350,060	11,895,490	
울주문화재단 운영 지원	2,982,902,000				2,982,902,000	2,982,902,000									
울산 지역문화 전문인력 양성(국가직접지원)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
울주문화예술회관 운영	1,679,981,000				1,679,981,000	1,679,501,000						480,000		480,000	
서울주문화센터 운영	1,943,006,000				1,943,006,000	1,940,790,940						2,215,060	1,350,060	865,000	
오영수문학관 운영	403,486,000				403,486,000	403,486,000									
울주생활문화센터 운영	227,195,000				227,195,000	227,195,000									
웅촌문화복지센터 운영	280,186,000				280,186,000	279,974,300						211,700		211,700	
울주문화원 운영 지원	153,741,000				153,741,000	153,741,000									
울주문화원 문화사업 지원	170,000,000				170,000,000	170,000,000									
박제상 기념관 운영	261,510,000				261,510,000	251,171,210						10,338,790		10,338,790	
문화시설 관리	500,000				500,000	500,000									

【일반회계】 【문화예술과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
울산울주세계산악영화제 성과평가	20,000,000				20,000,000	10,800,000	9,200,000	9,200,000							
문화유산 마채제염 한마당	19,000,000				19,000,000	19,000,000									
문화재 관리	9,083,056,000	6,641,870,170			15,724,926,170	12,721,922,560	2,810,113,860	2,364,882,740	445,231,120		30,106,632	162,783,118	83,282,698		
													10,486,650	69,013,770	
문화재 보존관리	8,871,038,000	6,641,870,170			15,512,908,170	12,526,066,360	2,794,113,860	2,348,882,740	445,231,120		29,985,282	162,742,668	83,242,248		
													10,486,650	69,013,770	
문화재 유지관리	603,676,000				603,676,000	567,270,190	18,018,000	18,018,000			4,244,315	14,143,495	4,244,315		
													8,382,650	1,516,530	
언양읍성 안내소 운영	54,230,000				54,230,000	52,013,610					1,108,195	1,108,195	1,108,195		
문화재 종합관리 체제 구축사업	127,840,000				127,840,000	125,060,580					2,084,566	694,854	694,854		
언양읍성 복원정비사업	1,640,000,000	5,451,348,360			7,091,348,360	5,437,378,430	1,575,690,010	1,221,604,690	354,085,320		7,965,612	70,314,308	69,305,108		
														1,009,200	
국가지정문화재(울주 천전리 각석) 보수정비	7,000,000				7,000,000	6,432,830					482,094	85,076	85,076		
국가지정문화재(울주 대곡리 반구대 암각화) 보수정비		358,873,550			358,873,550	356,769,550						2,104,000			
													2,104,000		
국가지정문화재(울주 간월사지 석조여래좌상) 보수정비		399,438,440			399,438,440	333,742,400						65,696,040		65,696,040	
천연기념물(식물) 상시관리사업	135,000,000				135,000,000	126,006,000					7,644,900	1,349,100	1,349,100		
시지정문화재 보수정비	1,760,000,000	196,014,830			1,956,014,830	1,911,439,460	44,575,370	44,575,370							
생생문화재 사업	312,500,000				312,500,000	312,500,000									
향교서원문화재활용사업	202,500,000				202,500,000	202,500,000									
고택종가집 활용사업	147,500,000				147,500,000	147,500,000									
지역 무형문화유산 보호지원 사업	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
언양읍성 내 문화공간 조성사업	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
국가지정문화재(울주 반구천 일원)정비	2,700,000,000	236,194,990			2,936,194,990	2,088,507,810	834,775,980	743,630,180	91,145,800		6,455,600	6,455,600	6,455,600		
국가지정문화재(관문성)정 비사업	600,000,000				600,000,000	588,945,500	11,054,500	11,054,500							

【일반회계】 【문화예술과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
등록문화재(구 상북면사무소)보수정비사업	110,792,000				110,792,000		110,000,000	110,000,000				792,000		792,000	
시지정문화재(석계서원) 보수정비	192,000,000				192,000,000		192,000,000	192,000,000							
언양지석묘 보수정비	8,000,000				8,000,000		8,000,000	8,000,000							
전통문화 계승 발전	177,900,000				177,900,000	177,738,200					121,350	40,450	40,450		
문화유산 보전지원	77,000,000				77,000,000	77,000,000									
전통 제례행사 지원	38,900,000				38,900,000	38,900,000									
전통사찰 방재시스템 유지보수	62,000,000				62,000,000	61,838,200					121,350	40,450	40,450		
서생포왜성 정비사업	34,118,000				34,118,000	18,118,000	16,000,000	16,000,000							
서생포왜성 주차장 도시계획시설사업	18,118,000				18,118,000	18,118,000									
서생포왜성 내 천수각터 해체보수	16,000,000				16,000,000		16,000,000	16,000,000							
문화관광 기반 확충 및 관리	500,002,000				500,002,000	497,337,220						2,664,780		2,664,780	
문화관광시설 관리	500,002,000				500,002,000	497,337,220						2,664,780		2,664,780	
울주민속박물관 운영	437,500,000				437,500,000	437,500,000									
보상 영화마을 기념관 운영	62,502,000				62,502,000	59,837,220						2,664,780		2,664,780	
행정운영경비(문화예술과)	184,679,000				184,679,000	177,591,080						7,087,920		7,087,920	
인력운영비(문화예술과)	141,197,000				141,197,000	134,418,580						6,778,420		6,778,420	
인력운영비(문화예술과)	141,197,000				141,197,000	134,418,580						6,778,420		6,778,420	
기본경비(문화예술과)	43,482,000				43,482,000	43,172,500						309,500		309,500	
기본경비(문화예술과)	43,482,000				43,482,000	43,172,500						309,500		309,500	
재무활동(문화예술과)	826,851,000				826,851,000	826,827,451						23,549		23,549	

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	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											
보전지출(문화예술과)	826,851,000				826,851,000	826,827,451						23,549			
보전지출(문화예술과)	826,851,000				826,851,000	826,827,451						23,549			

관 광 과

【일반회계】 【관광과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지속가능한 관광을 위한 행복울주 기반을 조성한다	16,553,592,700	12,866,246,860	울주 방문 관광객 수	방문 관광객 수	명	1,404,889명(전년 실적 대비 5%상향)	1,475,977명	105%
			영남알프스 완등사업 운영실적	참여인원80%+연계마케팅참여업체수20%	명/업체수	63,000명/20개소	119,224명/16개소	167%
			영남알프스 트레일 나인피크 운영실적	참여인원	명	3,500명	1,889명	54%
			웅기마을 운영성과	이용인원(박물관+체험시설)50% + 이용자만족도50%	명/점수	99,638명(전년실적대비5%상향)/89점	95,513명/95.6점	102%
			진하해수욕장 운영실적	이용인원50% + [100-안전사고발생건수*5점]50%	명/점수	608,988명(전년실적대비5%상향)/100점	1,068,765명/95점	135%
			북합웰컴센터 운영성과	이용인원50% + 이용자만족도50%	명/점수	106,233명(전년실적대비5%상향)/95점	176,428명/98점	134%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
관광과	16,127,809,000	2,319,770,050			18,447,579,050	13,557,139,510	2,386,489,700	1,288,000,000		1,098,489,700	12,310,198	2,491,639,642	9,474,612		2,221,520,350
관광진흥 및 관광자원 개발	15,375,205,000	2,319,770,050			17,694,975,050	12,886,108,060	2,386,489,700	1,288,000,000		1,098,489,700	12,310,198	2,410,067,092	9,474,612		2,221,520,350
													16,291,300	162,780,830	
관광홍보 및 축제지원	3,434,062,000				3,434,062,000	3,401,940,560						32,121,440			
														32,121,440	
관광 홍보 및 활성화	311,800,000				311,800,000	295,104,800						16,695,200			
													16,695,200		
울주관광사업 운영	272,600,000				272,600,000	265,276,160						7,323,840			
													7,323,840		
영남알프스 완등 인증 사업	1,821,800,000				1,821,800,000	1,814,243,400						7,556,600			
													7,556,600		
그린차박 페스티벌 in 울산	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
울산옹기축제	850,000,000				850,000,000	850,000,000									
문화관광축제(울산옹기축제) 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
순창장류축제 교류	8,000,000				8,000,000	7,455,000						545,000			
													545,000		
울산공업축제 구·군 지원사업	19,862,000				19,862,000	19,861,200						800			
													800		

【일반회계】 【관광과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉭			예산현액 ㉮-㉭+㉬	지출액 ㉮	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉮	집행잔액 ㉮-㉮-㉮-㉮-㉮			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉮	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉮=㉮+㉮ +㉮+㉮+㉮+㉮	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
관광지 운영 및 시설물 관리	2,300,589,000				2,300,589,000	2,158,265,350	100,000,000	100,000,000			8,360,319	33,963,331	8,067,521		
													6,989,700	18,906,110	
진해해수욕장 운영 및 관리	1,436,525,000				1,436,525,000	1,422,896,210						13,628,790		13,628,790	
해수욕장 안전관리 지원 사업	180,000,000				180,000,000	169,431,420					4,854,524	5,714,056	5,714,056		
울주 진해해변 축제	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
관광지 시설물 유지관리	332,064,000				332,064,000	319,796,980						12,267,020	6,989,700	5,277,320	
탐방로(해파랑길) 안내체계구축(전환사업)	20,000,000				20,000,000	18,975,340					768,495	256,165	256,165		
코리아둘레길 쉼터운영 및 지역관광자원 연계 프로그램 운영	136,000,000				136,000,000	132,445,400					1,777,300	1,777,300	1,777,300		
관광안내체계구축(전환사업)	16,000,000				16,000,000	14,720,000					960,000	320,000	320,000		
관광숙박업 전환 시설개선 지원	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000							
웅기마을	2,358,413,000	1,180,489,700			3,538,902,700	2,767,210,420	698,489,700				698,489,700	949,879	72,252,701	407,091	
															71,845,610
웅기마을 운영	1,930,413,000				1,930,413,000	1,913,007,390							17,405,610		17,405,610
전통웅기마을 6차산업 프로젝트(전환사업)	298,000,000				298,000,000	298,000,000									
생생문화재	50,000,000				50,000,000	48,643,030					949,879	407,091	407,091		
웅기마을 관광 명소화 사업(계속비)		1,180,489,700			1,180,489,700	429,600,000	698,489,700				698,489,700		52,400,000		52,400,000
폐선부지 관광자원 활용	80,000,000				80,000,000	77,960,000							2,040,000		2,040,000
공예문화활성	99,000,000				99,000,000	98,637,500							362,500		362,500
지역공예산업 육성	99,000,000				99,000,000	98,637,500							362,500		362,500
해양관광자원화	2,779,800,000				2,779,800,000	466,685,490	1,188,000,000	1,188,000,000				1,125,114,510			1,100,000,000
														4,477,600	20,636,910
서생 해양관광단지 지정사업	1,500,000,000				1,500,000,000	312,000,000	1,188,000,000	1,188,000,000							
오션힐가든&선라이즈컬처센 터 건립(계속비)	1,100,000,000				1,100,000,000							1,100,000,000			1,100,000,000

【일반회계】 【관광과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
진해해변 산책로 야간경관개선사업	179,800,000				179,800,000	154,685,490						25,114,510			
산악관광자원화	4,403,341,000	1,139,280,350			5,542,621,350	3,993,368,740	400,000,000			400,000,000	3,000,000	1,146,252,610	4,477,600	20,636,910	1,121,520,350
												4,824,000	18,908,260		
영남알프스 산악관광 활성화	112,400,000	17,760,000			130,160,000	129,104,920						1,055,080			
												1,055,080			
영남알프스 행복케이블카 사업(계속비)		1,121,520,350			1,121,520,350							1,121,520,350			1,121,520,350
영남알프스 복합웰컴센터 운영	2,790,941,000				2,790,941,000	2,775,145,080						15,795,920		15,795,920	
영남알프스 트레일러닝 대회	1,000,000,000				1,000,000,000	996,000,000					3,000,000	1,000,000	1,000,000		
죽림굴 가톨릭 성지 순례길 조성	100,000,000				100,000,000	93,118,740						6,881,260			
영남알프스 관광산악특구 지정(계속비)	400,000,000				400,000,000		400,000,000			400,000,000			4,824,000	2,057,260	
행정운영경비(관광과)	728,110,000				728,110,000	646,879,570						81,230,430		81,230,430	
인력운영비(관광과)	667,962,000				667,962,000	591,163,050						76,798,950		76,798,950	
인력운영비(관광과)	667,962,000				667,962,000	591,163,050						76,798,950		76,798,950	
기본경비(관광과)	60,148,000				60,148,000	55,716,520						4,431,480		4,431,480	
기본경비(관광과)	60,148,000				60,148,000	55,716,520						4,431,480		4,431,480	
재무활동(관광과)	24,494,000				24,494,000	24,151,880						342,120		342,120	
보전지출	24,494,000				24,494,000	24,151,880						342,120		342,120	
보전지출(관광과)	24,494,000				24,494,000	24,151,880						342,120		342,120	

회 계 정 보 과

【일반회계】 【회계정보과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
신속하고 효율적인 회계운영, 스마트한 공유재산관리 및 안전하고 행복한 청사관리로 군민만족 행정을 실현한다	59,240,038,800	38,548,775,210	사회적경제기업 구매금액	(사회적경제기업구매금액/전체구매금액)*100	%	8.5	10.44	122%
			공유재산대부료 및 매각대금 수납률	(공유재산대부료 및 매각대금수납금액/부과금액)*100	%	100	97	97%
			청사유지보수	유지보수건수(30건이상 목표달성)	건	30	31	103%
정보보안 역량 강화로 신뢰받는 행정서비스를 제공한다	2,045,362,000	2,041,388,820	개인정보보호 관리수준	개인정보보호위원회에서 실시한 공공기관 개인정보보호 관리수준 진단 결과	점	51	60	118%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
회계정보과	19,280,252,000	42,360,807,800			61,641,059,800	40,944,318,060	20,588,406,800		48,249,750	20,540,157,050		108,334,940		62,184,480	46,150,460	
재무행정 운영	16,879,231,000	42,360,807,800			59,240,038,800	38,548,775,210	20,588,406,800		48,249,750	20,540,157,050		102,856,790		62,184,480	40,672,310	
	346,871,000				346,871,000	344,994,530					1,876,470			1,876,470		
	139,284,000				139,284,000	138,097,100					1,186,900			1,186,900		
	12,880,000				12,880,000	12,880,000										
	121,340,000				121,340,000	120,651,390					688,610			688,610		
	73,367,000				73,367,000	73,366,040					960			960		
재산 및 차량관리	1,083,597,000	20,004,649,000			21,088,246,000	21,049,596,100					38,649,900					
												20,743,150	17,906,750			
공유재산 관리	223,886,000				223,886,000	206,500,290					17,385,710		1,308,000	16,077,710		
구 연양시외버스터미널 부지 및 건물매입		20,004,649,000			20,004,649,000	20,000,375,740					4,273,260					
											4,273,260					
공용차량 관리	859,711,000				859,711,000	842,720,070					16,990,930		15,161,890	1,829,040		
청사관리	15,448,763,000	22,356,158,800			37,804,921,800	17,154,184,580	20,588,406,800		48,249,750	20,540,157,050		62,330,420		41,441,330	20,889,090	
청사 유지 보수 및 시설 확충	4,178,763,000				4,178,763,000	4,068,182,830	48,249,750		48,249,750			62,330,420		41,441,330	20,889,090	

【일반회계】 【회계정보과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
온산을 종합행정복지타운 건립(계속비)	11,270,000,000	22,356,158,800			33,626,158,800	13,086,001,750	20,540,157,050			20,540,157,050					
정보화서비스 운영	2,045,362,000				2,045,362,000	2,041,388,820						3,973,180		3,973,180	
정보시스템 고도화	2,045,362,000				2,045,362,000	2,041,388,820						3,973,180		3,973,180	
정보시스템 기반 확충	1,108,984,000				1,108,984,000	1,108,793,530						190,470		190,470	
정보시스템 유지 관리	936,378,000				936,378,000	932,595,290						3,782,710		3,782,710	
행정운영경비(회계정보과)	341,033,000				341,033,000	339,529,540						1,503,460		1,503,460	
인력운영비(회계정보과)	255,098,000				255,098,000	253,815,360						1,282,640		1,282,640	
인력운영비(회계정보과)	255,098,000				255,098,000	253,815,360						1,282,640		1,282,640	
기본경비(회계정보과)	85,935,000				85,935,000	85,714,180						220,820		220,820	
기본경비(회계정보과)	85,935,000				85,935,000	85,714,180						220,820		220,820	
재무활동(회계정보과)	14,626,000				14,626,000	14,624,490						1,510		1,510	
보전지출(회계정보과)	14,626,000				14,626,000	14,624,490						1,510		1,510	
보전지출(회계정보과)	14,626,000				14,626,000	14,624,490						1,510		1,510	

세 무 1 과

【일반회계】 【세무1과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
행복 울주 건설을 위한 자주재원을 확충한다	1,042,850,000	1,018,286,280	지방세 세입 목표액 달성율	$\frac{[\text{지방세 징수누계(백만원)} \div \text{지방세 세입목표액(백만원)}] \times 100}{}$	%	100	101.7	101.7%
			개별주택가격 조사 산정의 정확도	$\frac{[(\text{공시호수}-\text{이의신청 인용호수}) \div \text{공시호수}] \times 100}{}$	%	100	99.99	99.99%
			고향사랑 기부 실적	고향사랑 기부 건수	건	1,200	2,034	169.5%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉘	예산절감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
													예비비사용액	전용	변경
세무1과	1,295,314,000				1,295,314,000	1,266,302,480					283,910	28,727,610		28,727,610	
재정 지원	1,042,850,000				1,042,850,000	1,018,286,280					283,910	24,279,810		24,279,810	
지방세수목표액의 차질없는 달성	626,254,000				626,254,000	608,006,950					283,010	17,964,040		17,964,040	
지방세 부과	517,118,000				517,118,000	499,936,330					283,010	16,898,660		16,898,660	
과세자료 정비	46,272,000				46,272,000	46,202,320						69,680		69,680	
고객만족 세정 서비스 제공	57,064,000				57,064,000	56,068,300						995,700		995,700	
신고납부제도의 정착	5,800,000				5,800,000	5,800,000									
적정과표 운영	349,592,000				349,592,000	344,945,470					900	4,645,630		4,645,630	
개별주택가격 결정	349,592,000				349,592,000	344,945,470					900	4,645,630		4,645,630	
고향사랑기부 활성화	67,004,000				67,004,000	65,333,860						1,670,140		1,670,140	
고향사랑기부제 운영	67,004,000				67,004,000	65,333,860						1,670,140		1,670,140	
행정운영경비(세무1과)	197,938,000				197,938,000	193,491,640						4,446,360		4,446,360	
인력운영비(세무1과)	148,869,000				148,869,000	145,501,050						3,367,950		3,367,950	
인력운영비(세무1과)	148,869,000				148,869,000	145,501,050						3,367,950		3,367,950	

세 무 2 과

【일반회계】 【세무2과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지방세 부과징수 및 체납액 징수독려로 자주재원을 확충한다	540,509,000	520,579,490	공정하고 정확한 지방세 부과징수	(지방세 징수액/징수목표액)*100	%	100	131.6	132%
			세외수입 안정적 확충	(이월체납액 정리액/체납정리 목표액)*100	%	100	82.7	83%
			지방세 체납액의 효율적인 정리	(이월체납액 정리액/체납정리 목표액)*100	%	100	86.6	87%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
세무2과	746,443,000				746,443,000	714,246,310						32,196,690		32,196,690	
자주재원 확충	546,509,000				546,509,000	526,579,490						19,929,510		19,929,510	
공정하고 정확한 지방세 부과징수	314,952,000				314,952,000	305,453,000						9,499,000		9,499,000	
지방세 부과징수	274,590,000				274,590,000	270,335,090						4,254,910		4,254,910	
지방세 전문성 확보	2,840,000				2,840,000	2,732,400						107,600		107,600	
신고납부제도의 활성화	31,522,000				31,522,000	26,385,510						5,136,490		5,136,490	
지방세정운영	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
지방세 체납액의 효율적인 정리	163,563,000				163,563,000	158,238,300						5,324,700		5,324,700	
지방세 징수를 제고	161,563,000				161,563,000	156,363,490						5,199,510		5,199,510	
신속한 조세채권 확보	2,000,000				2,000,000	1,874,810						125,190		125,190	
세외수입 안정적 확충	67,994,000				67,994,000	62,888,190						5,105,810		5,105,810	
세외수입 관리	67,994,000				67,994,000	62,888,190						5,105,810		5,105,810	
행정운영경비(세무2과)	199,922,000				199,922,000	187,655,750						12,266,250		12,266,250	
인력운영비(세무2과)	142,169,000				142,169,000	134,401,930						7,767,070		7,767,070	

【일반회계】 【세무2과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
인력운영비(세무2과)	142,169,000				142,169,000	134,401,930						7,767,070		7,767,070	
기본경비(세무2과)	57,753,000				57,753,000	53,253,820						4,499,180		4,499,180	
기본경비(세무2과)	57,753,000				57,753,000	53,253,820						4,499,180		4,499,180	
재무활동(세무2과)	12,000				12,000	11,070						930		930	
보전지출	12,000				12,000	11,070						930		930	
보전지출	12,000				12,000	11,070						930		930	

복 지 교 육 국

복 지 정 책 과

【일반회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
국가유공자 등 보훈대상자에 대한 예우와 복지향상을 도모하고, 군민의 나라사랑 정신을 함양한다	3,845,753,000	3,696,653,000	보훈안보단체 사업지원 건수	사업결과 보고 건수	건	54	52	96%
			보훈유공자 명예수당 등 위문금 지급 인원수	참전유공자 및 그외 보훈대상자 명예수당 등 위문금 지급 인원수	명	4,000	3,994	99%
민관협력 복지서비스 전달체계 강화로 누구나 참여하는 복지공동체를 조성한다	11,835,303,000	6,495,582,630	종합사회복지관 사회교육 프로그램 이용자수	복지관 프로그램 수강인원	명	37,000	45,961	124%
			등록 자원봉사자 수	1365 자원봉사프로그램 등록된 자원봉사자 수	명	68,600	70,129	102%
			푸드뱅크마켓 이용인원	정기 및 수시 신청자 수(누적)	명	1,510	1,500	99%
찾아가는 맞춤형 복지서비스와 사례관리 활성화로 복지사각지대를 해소한다	2,686,567,000	2,411,737,660	저소득층 긴급지원 수	긴급지원 건수(누적)	건	1,000	952	95%
			복지사각지대 발굴	발굴 수	명	3,500	3,827	109%
			사례관리 대상자수	사례관리 및 연계대상자 수	명	720	692	96%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
복지정책과	20,732,533,000	412,000,000			21,144,533,000	15,299,207,480	5,105,594,070	3,000,000		5,102,594,070	295,859,280	443,872,170	191,783,830		48,000,000
국가 보훈 관리 및 지원	3,845,753,000				3,845,753,000	3,696,653,000					22,500,000	126,600,000	125,650,000		
보훈선양사업 활성화	3,845,753,000				3,845,753,000	3,696,653,000					22,500,000	126,600,000	125,650,000		
보훈단체 및 국가유공자 지원	3,802,253,000				3,802,253,000	3,653,153,000					22,500,000	126,600,000	125,650,000		
울주군 보훈회관 운영	43,500,000				43,500,000	43,500,000									
사회복지 종합지원	11,666,767,000	412,000,000			12,078,767,000	6,673,075,830	5,105,594,070	3,000,000		5,102,594,070	31,343,500	268,753,600	33,639,550		48,000,000
주민서비스 전달체계 구축	2,598,882,000	70,000,000			2,668,882,000	2,393,181,510	3,000,000	3,000,000			30,783,500	241,916,990	6,804,500		48,000,000
주민생활지원서비스 확충	91,470,000				91,470,000	82,333,890						9,136,110	2,627,200	184,485,290	
지역사회보장협의체 운영	335,210,000				335,210,000	319,188,000						16,022,000	427,200	8,708,910	

【일반회계】 【복지정책과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
사회복무제도 지원(전환사업)	1,349,500,000				1,349,500,000	1,222,660,280						126,839,720		126,839,720	
사회복무제도 지원	173,464,000				173,464,000	157,693,200						15,770,800		15,770,800	
생활지원비 지원사업	613,238,000				613,238,000	572,650,000	3,000,000	3,000,000			30,783,500	6,804,500	6,804,500		
울주복지재단 설립		70,000,000			70,000,000	19,800,000						50,200,000			48,000,000
												2,200,000			
사회복지종사자 건강지킴이 사업	36,000,000				36,000,000	18,856,140						17,143,860		17,143,860	
종합사회복지관 관리	2,883,952,000				2,883,952,000	2,856,555,390					560,000	26,836,610	26,835,050		
														1,560	
종합사회복지관 운영	2,883,952,000				2,883,952,000	2,856,555,390					560,000	26,836,610	26,835,050		
														1,560	
자원봉사 활성화	6,183,933,000	342,000,000			6,525,933,000	1,423,338,930	5,102,594,070			5,102,594,070					
자원봉사활성화 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
자원봉사센터 운영	505,084,000				505,084,000	505,084,000									
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	13,182,000				13,182,000	13,182,000									
자원봉사 코디네이터 지원육성	89,671,000				89,671,000	89,671,000									
자원봉사 베스트 울산 활성화 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
푸드뱅크마켓 운영	384,196,000				384,196,000	384,196,000									
울주군 자원봉사센터 건립(계속비)	5,138,800,000	342,000,000			5,480,800,000	378,205,930	5,102,594,070			5,102,594,070					
저소득층 생활안정 지원	2,889,024,000				2,889,024,000	2,613,430,900					242,015,780	33,577,320	26,890,760		
													303,800	6,382,760	
국민기초생활보장사업	2,889,024,000				2,889,024,000	2,613,430,900					242,015,780	33,577,320	26,890,760		
													303,800	6,382,760	
저소득층 학생 교육비 지원사업	1,970,000				1,970,000	1,904,120						65,880		65,880	
교육급여 바우처 지원사업	9,201,000				9,201,000	8,503,120						697,880		697,880	
긴급복지	1,211,439,000				1,211,439,000	942,532,460					242,015,780	26,890,760	26,890,760		

【일반회계】 【복지정책과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
위기가정 긴급지원사업	62,500,000				62,500,000	62,500,000									
시군구 통합사례관리 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	118,562,000				118,562,000	118,562,000									
지역자율형 사회서비스 투자사업	1,225,741,000				1,225,741,000	1,225,741,000									
청년 마음건강지원사업	38,325,000				38,325,000	38,325,000									
울주형 고독사 예방사업	15,000,000				15,000,000	9,077,200					5,922,800		303,800	5,619,000	
생활사회서비스 투자사업	191,286,000				191,286,000	191,286,000									
행정운영경비(복지정책과)	469,485,000				469,485,000	454,584,580					14,900,420		5,603,520	9,296,900	
인력운영비(복지정책과)	410,688,000				410,688,000	396,052,480					14,635,520		5,603,520	9,032,000	
인력운영비(복지정책과)	204,336,000				204,336,000	195,304,000					9,032,000			9,032,000	
통합사례관리사 인건비 지원	206,352,000				206,352,000	200,748,480					5,603,520		5,603,520		
기본경비(복지정책과)	58,797,000				58,797,000	58,532,100					264,900			264,900	
기본경비(복지정책과)	58,797,000				58,797,000	58,532,100					264,900			264,900	
재무활동(복지정책과)	1,861,504,000				1,861,504,000	1,861,463,170					40,830			40,830	
보전지출(복지정책과)	1,861,504,000				1,861,504,000	1,861,463,170					40,830			40,830	
보전지출(복지정책과)	1,861,504,000				1,861,504,000	1,861,463,170					40,830			40,830	

노인 장애인과

【일반회계】 【노인장애인과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
노후가 건강하고 행복한 고령친화 도시를 조성한다	140,076,372,720	128,992,312,700	노인일자리 및 사회활동지원사업 추진 달성	(노인일자리 및 사회활동지원사업 참여인원+노인일자리 및 사회활동지원사업 배정인원) × 100	%	102	110	107%
			노인맞춤돌봄서비스 지원	노인맞춤돌봄서비스 지원대상수	명	2,265	2,495	110%
장애인과 비장애인이 화합하고 존중하는 사회를 구현한다	51,007,786,530	47,427,705,650	장애인일자리사업 추진 달성률	(장애인일자리참여자수/배정일자리수) × 100	%	132	133	101%
			장애인활동지원 서비스 실적	(장애인 활동지원사업 수혜자수/장애인 활동지원사업 신청자수) × 100	%	83	91	109%
복지사각지대 해소를 위한 총체적 사회안전망을 구축한다	35,731,626,000	35,347,441,850	생활보장위원회 활성화 실적	생활보장위원회 심의.의결 보호 가구수	가구수	150	165	110%
			전체수급권자 총 진료비 증감률	{(당해년도 수급자 총진료비-전년도 수급자 총진료비) ÷ 전년도 수급자 총진료비}x100	%	10	11.2	112%
			자활사업참여 수급자의 자활성공률	(생계급여 수급자의 탈수급자 수+취,창업자 수/업그레이드형 자활사업 참여자중 생계급여 수급자 수) X100	%	43	59	137%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
노인장애인과	213,363,934,000	18,963,376,150			232,327,310,150	217,033,481,188	13,121,261,820	1,111,912,060	8,168,000	12,001,181,760	1,422,272,193	750,294,949	221,834,317		38,713,000
노인복지증진	130,718,907,000	9,646,049,720			140,364,956,720	129,204,110,380	10,523,399,060	68,880,000	8,168,000	10,446,351,060	384,624,425	252,822,855	184,420,405		
													68,402,450		
노인활동지원 및 보호	110,429,083,000				110,429,083,000	110,228,267,560	68,880,000	68,880,000			54,630,110	77,305,330	62,594,570		
													14,710,760		
노인복지일반	21,900,000				21,900,000	19,976,770						1,923,230			
													1,923,230		
노인맞춤돌봄서비스 지원	3,128,759,000				3,128,759,000	3,128,759,000									
노인맞춤돌봄서비스 종사자수당	20,160,000				20,160,000	20,160,000									
독거노인·장애인 응급안전안심서비스 운영지원(기관 운영비)	332,646,000				332,646,000	332,646,000									
독거노인·장애인 응급안전안심서비스 종사자수당	6,720,000				6,720,000	6,720,000									
재가노인 식사배달사업	279,000,000				279,000,000	279,000,000									
어르신 스마트돌봄인형 지원사업	82,000,000				82,000,000	82,000,000									

【일반회계】 【노인장애인과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	기초연금 지급	90,726,830,000				90,726,830,000	90,688,173,260					37,853,100	803,640	803,640		
	노인가장세대 지원	122,700,000				122,700,000	122,700,000									
	노인일자리 및 사회활동 지원사업	11,967,396,000				11,967,396,000	11,963,930,770					2,755,240	709,990	709,990		
	시니어클럽 운영지원	342,307,000				342,307,000	342,307,000									
	경로식당 지원	852,040,000				852,040,000	766,911,050					14,021,770	71,107,180	61,080,940	10,026,240	
	대한노인회 지원	188,545,000				188,545,000	188,545,000									
	노인의날 및 경로의달 지원	401,000,000				401,000,000	401,000,000									
	효도이용권(노인 목욕 및 이·미용비) 지원	1,787,080,000				1,787,080,000	1,784,318,710					2,761,290			2,761,290	
	코로나19 사망자 장례지원비	170,000,000				170,000,000	101,120,000	68,880,000	68,880,000							
	노인여가복지시설 확충 및 지원	17,528,546,000	9,646,049,720			27,174,595,720	16,524,748,180	10,454,519,060		8,168,000	10,446,351,060	20,681,125	174,647,355	121,825,835	52,821,520	
	경로당 신축 및 개보수	2,098,000,000	19,710,000			2,117,710,000	2,073,656,870	8,168,000		8,168,000			35,885,130		35,885,130	
	중부종합복지타운 건립	9,800,000,000	9,626,339,720			19,426,339,720	8,979,988,660	10,446,351,060			10,446,351,060					
	경로당 지원	1,861,690,000				1,861,690,000	1,815,136,360					46,553,640	29,618,150	16,935,490		
	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	1,396,328,000				1,396,328,000	1,355,047,820					1,058,800	40,221,380			
	노인복지관 운영지원	2,316,528,000				2,316,528,000	2,268,918,470					13,622,325	33,987,205	33,986,305	900	
	노인대학 지원	56,000,000				56,000,000	32,000,000					6,000,000	18,000,000			
	노인생활시설 및 재가시설 지원	2,761,278,000				2,761,278,000	2,451,094,640					309,313,190	870,170	870,170		
	양로시설 운영비 지원(전환사업)	1,253,416,000				1,253,416,000	1,119,619,710					133,796,290				
	노인생활시설 운영비 지원	716,898,000				716,898,000	590,217,250					125,810,580	870,170	870,170		
	노인생활시설 확충(기능보강) 사업	105,600,000				105,600,000	64,000,000					41,600,000				

【일반회계】 【노인장애인과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
	재가노인복지시설 운영비 지원	566,780,000				566,780,000	566,580,000					200,000					
	장기요양기관 환기시설 설치	31,504,000				31,504,000	31,504,000										
	노인의료복지시설 CCTV 지원	73,040,000				73,040,000	67,885,680					5,154,320					
	재가노인복지시설 CCTV지원	14,040,000				14,040,000	11,288,000					2,752,000					
	장애인복지증진	43,495,459,000	8,938,334,430			52,433,793,430	48,825,936,880	2,514,378,760	959,548,060		1,554,830,700	793,363,948	300,113,842	27,241,482			
															272,872,360		
	저소득층 장애인생활안정지원사업	20,708,718,000				20,708,718,000	20,330,930,570					377,577,430	210,000			210,000	
	장애수당(기초) 지급	640,606,000				640,606,000	633,110,000					7,496,000					
	장애수당(차상위등) 지급	406,367,000				406,367,000	395,170,000					11,197,000					
	장애인연금 지급	5,652,459,000				5,652,459,000	5,434,754,490					217,704,510					
	장애인연금 시비지원	226,000,000				226,000,000	211,000,000					15,000,000					
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	1,888,000				1,888,000	1,870,350					17,650						
장애인의료비 지원	183,674,000				183,674,000	183,674,000											
장애인보조기기 지원	10,230,000				10,230,000	10,230,000											
장애인일자리지원(일반형일 자리)	836,194,000				836,194,000	816,536,210					19,657,790						
장애인일자리지원(시간제일 자리)	288,412,000				288,412,000	253,200,170					35,211,830						
장애인일자리지원(복지일자리)	418,433,000				418,433,000	359,369,190					59,063,810						
장애인일자리지원(안마사 파견)	182,228,000				182,228,000	182,228,000											
장애인일자리지원(발달장애 인 행복일자리)	50,256,000				50,256,000	50,058,040					197,960						
장애인일자리지원(요양보호 사 보조)	164,258,000				164,258,000	160,130,040					4,127,960						
농어촌장애인주택 개조사업	11,400,000				11,400,000	9,353,000					2,047,000						

【일반회계】 【노인장애인가】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	장애인 활동지원사업	8,248,423,000				8,248,423,000	8,248,423,000									
	장애인활동보조 가산급여	94,213,000				94,213,000	94,213,000									
	장애인활동지원 시비지원	924,474,000				924,474,000	924,264,000					210,000			210,000	
	발달재활서비스 바우처 지원	765,808,000				765,808,000	765,808,000									
	언어발달지원 바우처 지원	6,640,000				6,640,000	6,640,000									
	발달장애인 주간활동서비스 지원	1,164,892,000				1,164,892,000	1,164,892,000									
	발달장애인 주간활동서비스 시비지원	9,043,000				9,043,000	3,187,080				5,855,920					
	청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원	422,820,000				422,820,000	422,820,000									
	장애인복지시설 및 단체운영 활성화	22,786,741,000	8,938,334,430			31,725,075,430	28,495,006,310	2,514,378,760	959,548,060		1,554,830,700	415,786,518	299,903,842	27,241,482		
	장애인복지단체 및 각종행사 지원	192,860,000				192,860,000	188,069,720					4,790,280			4,790,280	
	장애인편의증진기술지원센 터 운영지원	130,371,000				130,371,000	126,371,000					4,000,000			4,000,000	
	지적장애인자립지원센터 운영지원	143,239,000				143,239,000	143,239,000									
	수어통역센터 운영지원	261,830,000				261,830,000	261,030,000				400,000	400,000	400,000			
	중증장애인자립생활센터 운영지원	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
	장애인목욕탕 운영지원	54,000,000				54,000,000	15,601,500				38,398,500					
	장애인복지시설 이용료 지원	88,200,000				88,200,000	78,300,000				9,900,000					
	장애인주간보호시설 운영지원	1,193,464,000				1,193,464,000	1,070,015,480				118,541,868	4,906,652	4,906,652			
	장애인주간보호시설 기능보강	15,049,000				15,049,000	15,049,000									
	장애인거주시설 운영지원	11,336,756,000				11,336,756,000	11,221,029,790				115,726,210					
	장애인거주시설 운영비 시비지원	612,501,000				612,501,000	582,154,420				30,346,580					

【일반회계】 【노인장애인과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
장애인단거주시설 운영지원	장애인단거주시설 운영지원	1,063,162,000				1,063,162,000	1,017,909,310					45,252,690				
	장애인가주시설 기능보강	489,755,000				489,755,000	461,979,330					27,775,670				
	장애인가주시설 공기청정기 렌탈 지원	19,600,000				19,600,000	19,199,800					400,200				
	장애인직업재활시설 운영지원	1,241,970,000				1,241,970,000	1,217,125,200					24,844,800				
	장애인직업재활시설 기능보강		921,202,900			921,202,900	921,202,900									
	장애인복지관 운영지원	2,075,197,000				2,075,197,000	2,052,875,530					22,321,470	21,934,830			
	장애인복지시설 위문	35,437,000				35,437,000	35,436,270					730			386,640	
	사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원	85,100,000				85,100,000	80,900,000								730	
	삼남장애인근로사업장 이전 신축	2,958,250,000	6,284,833,130			9,243,083,130	8,020,050,360	959,548,060	959,548,060			263,484,710			263,484,710	
	장애인복지관 별관 건립(계속비)	660,000,000	1,202,814,500			1,862,814,500	828,796,700	1,034,017,800			1,034,017,800					
	남부장애인복지관 건립(계속비)		529,483,900			529,483,900	8,671,000	520,812,900			520,812,900					
	국민기초생활보장	35,353,834,000	378,992,000			35,732,826,000	35,348,601,850	83,484,000	83,484,000			244,283,820	56,456,330	7,517,660		38,713,000
	기초생활보장사업	31,341,715,000	378,992,000			31,720,707,000	31,377,147,850	83,484,000	83,484,000			243,803,820	16,271,330	7,517,660		10,225,670
	기초생활 보장지원	3,260,000				3,260,000	3,260,000								8,753,670	
	생계급여	22,173,333,000				22,173,333,000	22,157,866,810					15,002,190	464,000	464,000		
	주거급여	8,400,433,000				8,400,433,000	8,165,347,610					228,032,730	7,052,660	7,052,660		
	교육급여	11,018,000				11,018,000	11,018,000									
해산장제급여	162,939,000				162,939,000	162,900,000					38,000	1,000	1,000			
정부양곡관리비 택배비지원	109,520,000				109,520,000	109,519,200					800					
차상위계층 국민건강보험료 지원	60,204,000				60,204,000	60,199,430						4,570			4,570	

【일반회계】 【노인장애인과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
저소득주민자녀 장학금 지원	15,000,000				15,000,000	14,200,000					800,000				
													800,000		
무연고사망자 장제비 및 행려자 여비지원	19,208,000				19,208,000	11,258,900					7,949,100				
													7,949,100		
청년월세 한시 특별지원	385,600,000	378,992,000			764,592,000	680,417,900	83,484,000	83,484,000		690,100					
비정상거처 거주자 이사비 지원사업	1,200,000				1,200,000	1,160,000					40,000				
저소득층 자활지원	4,012,119,000				4,012,119,000	3,971,454,000				480,000	40,185,000			38,713,000	
													1,472,000		
지역자활센터 운영지원	458,527,000				458,527,000	458,527,000									
지역자활센터 종사자 수당	18,240,000				18,240,000	17,760,000				480,000					
자활근로사업	2,687,462,000				2,687,462,000	2,687,462,000									
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원	747,890,000				747,890,000	707,705,000					40,185,000			38,713,000	
													1,472,000		
지역자활형 사회서비스 투자사업(가사간병방문 지원사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
행정운영경비(노인장애인과)	311,980,000				311,980,000	304,160,240					7,819,760	2,654,770			
													5,164,990		
인력운영비(노인장애인과)	257,059,000				257,059,000	251,912,420					5,146,580	2,654,770			
													2,491,810		
인력운영비(노인장애인과)	159,019,000				159,019,000	156,527,190					2,491,810				
													2,491,810		
인력운영비(의료급여관리사 인건비)	98,040,000				98,040,000	95,385,230					2,654,770	2,654,770			
기본경비(노인장애인과)	54,921,000				54,921,000	52,247,820					2,673,180				
													2,673,180		
기본경비(노인장애인과)	54,921,000				54,921,000	52,247,820					2,673,180				
													2,673,180		
재무활동(노인장애인과)	3,483,754,000				3,483,754,000	3,350,671,838					133,082,162				
													133,082,162		
보전지출	3,483,754,000				3,483,754,000	3,350,671,838					133,082,162				
													133,082,162		
보전지출	3,483,754,000				3,483,754,000	3,350,671,838					133,082,162				
													133,082,162		

여 성 가 족 과

【일반회계】 【여성가족과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
여성권익 증진 및 양성평등을 실현하고 건강가정을 육성한다	5,879,719,000	5,787,504,080	저소득 한부모가족 아동양육비 지원 인원	(한부모가족 아동양육비 지원 인원/한부모가족 아동양육비 지원 목표 인원)*100	명	896	947	106%
			성별영향평가 실시	조례, 사업에 대한 성별영향평가 건수	건	120	85	71%
출산 및 혼인가정의 경제적 부담 완화하고 저출산 고령사회를 대비하여 가족친화적 사회를 조성한다	6,455,100,000	6,179,554,770	출산장려금 지급	전체출생아 대비 출산장려금 지원비율	%	94	94.9	100%
			신혼부부 주택 매입·전세자금 대출이자 지원	신혼부부 주택 매입·전세자금 대출이자 지원대상자 수	가구	680	642	94.4%
보육의 공공성 강화 및 보육서비스의 질적 수준 향상으로 영유아의 건강한 발달을 지원한다	62,625,095,000	61,750,118,570	열린어린이집 지정을 확대	(열린어린이집 선정 개소수) ÷ (전체 어린이집 개소수) × 100	%	50	56	112%
			육아종합지원센터 프로그램 운영실적	(육아종합지원센터 신규회원수) × 0.5÷(육아종합지원센터 프로그램 이용자수) × 0.5	명	50,450	43,336	86%
청소년의 올바른 성장을 위한 다양한 기회를 제공하고 사회보호망을 강화한다.	10,159,655,000	9,703,724,770	청소년수련관 이용 실적	매월 이용인원 합계치	명	110,000	115,453	105%
			청소년 보호활동	청소년 보호활동 횟수 측정	활동 횟수(회)	24	24	100%
교육, 문화, 체험 등 양질의 아동복지서비스를 강화하고 소외계층 지원 확대로 아동복지 사각지대를 해소한다.	23,022,337,000	22,668,629,810	아동수당 지원 실적	(아동수당 지원 인원/만8세미만 아동)*100	%	96	96.89	101%
			결식우려아동지원 실적	(결식우려아동 지원자 수/취학 연령 결식우려 대상 아동 인원)*100	%	63	66.2	102%
			아이돌봄서비스 정부 지원 실적	(아이돌봄서비스 정부지원 이용인원/만12세 이하 아동)*100	%	1.9	2.39	125%
아이 낳고 키우기 좋은 행복 울주를 구현한다	657,923,000	575,401,490	아동학대 예방교육 이수율	(아동학대 예방 교육 이수자 수/아동학대 예방교육 대상자 수) × 100	%	93	97	104%
아동의 개별적이고 복합적인 욕구를 파악한 맞춤형 통합서비스 제공으로 아동의 건강한 성장과 발달을 도모한다	2,312,036,000	2,094,677,030	드림스타트사업 지원실적	사례관리아동수/저소득아동수*100	%	50	50	100%
			지역사회 돌봄서비스 강화지원 실적	(지역아동센터이용아동현원/지역아동센터이용아동정원)*100	%	94	94	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
여성가족과	120,086,849,000	4,419,521,460			124,506,370,460	118,604,629,377	2,676,827,980	70,000,000		2,606,827,980	1,093,884,889	2,131,028,214	432,822,081		
여성가족복지사업 추진	5,891,217,000	3,255,957,920			9,147,174,920	6,936,253,620	2,118,706,380			2,118,706,380	80,808,070	11,406,850	482,619,680	1,215,586,453	
													8,156,000		
여성권익증진	322,810,000				322,810,000	317,142,270					3,106,880	2,560,850	120,000	3,250,850	
														2,440,850	

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	공동육아나눔터 운영 지원	55,194,000				55,194,000	55,194,000									
	다문화가족 특성화사업 지원	493,300,000				493,300,000	493,300,000									
	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	7,850,000				7,850,000	7,600,000					250,000			250,000	
	가족센터 건립(생활SOC복합화사업)(계속비)		3,255,957,920			3,255,957,920	1,137,251,540	2,118,706,380			2,118,706,380					
	출산지원	6,455,100,000				6,455,100,000	6,179,554,770				20,600,000	254,945,230			254,945,230	
	출산지원	6,455,100,000				6,455,100,000	6,179,554,770				20,600,000	254,945,230			254,945,230	
	출산장려금 및 복지보험료 지원	1,922,500,000				1,922,500,000	1,808,300,370					114,199,630			114,199,630	
	출산지원금 지원	47,400,000				47,400,000	26,800,000				20,600,000					
	여성장애인 출산비용 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
	신혼부부 주거비용 지원	92,400,000				92,400,000	89,810,000					2,590,000			2,590,000	
	신혼부부 주택 매입·전세자금 대출이자 지원	1,971,800,000				1,971,800,000	1,838,444,400					133,355,600			133,355,600	
	작은 결혼식 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	셋째 이상 자녀 입학축하금 지원	114,000,000				114,000,000	109,200,000					4,800,000			4,800,000	
	첫만남이용권 지원	2,282,000,000				2,282,000,000	2,282,000,000									
	보육사업추진	65,444,095,000	300,000,000			65,744,095,000	64,380,996,970	488,121,600			488,121,600	513,773,510	361,202,920	191,357,020		
	보육사업	65,444,095,000	300,000,000			65,744,095,000	64,380,996,970	488,121,600			488,121,600	513,773,510	361,202,920	69,541,760	100,304,140	
	가정양육수당 지원	644,000,000				644,000,000	606,262,000					34,907,650	2,830,350	2,830,350		
	부모급여 지원	10,140,000,000				10,140,000,000	10,130,492,560					8,794,380	713,060	713,060		

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	영유아보육료지원(만0-2세)	17,914,373,000				17,914,373,000	17,914,373,000									
	만3-5세 누리과정 보육료 지원	7,135,631,000				7,135,631,000	7,116,607,670					19,023,330				
	어린이집 보육료 차액지원	790,920,000				790,920,000	790,920,000									
	공공형 어린이집 지원(전환사업)	907,200,000				907,200,000	768,590,000					121,976,800	16,633,200	16,633,200		
	공공형 어린이집 교육환경개선비	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	시간제보육서비스 제공지원	437,318,000				437,318,000	431,419,080					4,424,690	1,474,230	1,474,230		
	보육교직원 인건비 지원(정부지원)	10,589,933,000				10,589,933,000	10,585,257,560					4,114,370	561,070	561,070		
	보조교사, 대체교사 지원	3,364,020,000				3,364,020,000	3,347,061,020					14,980,100	1,978,880	1,978,880		
	보육교직원 처우개선 지원	2,818,933,000				2,818,933,000	2,818,195,000					649,400	88,600	88,600		
	어린이집 보육교직원 인건비 추가지원	1,527,388,000				1,527,388,000	1,272,686,680					132,850,650	121,850,670	121,850,670		
	어린이집 운영지원	344,097,000				344,097,000	319,640,830					21,521,070	2,935,100	2,935,100		
	어린이집 운영비 추가 지원	1,317,506,000				1,317,506,000	1,128,135,070					147,942,070	41,428,860	41,428,860		
	어린이집 운영 활성화	2,140,670,000				2,140,670,000	2,040,990,860					99,679,140		99,679,140		
	지방육아종합지원센터 운영(가정양육사업지원)(전환사업)	40,200,000				40,200,000	40,200,000									
	육아종합지원센터 운영	2,133,906,000	250,000,000			2,383,906,000	2,314,476,840					69,429,160		69,429,160		
	국공립어린이집 확충	2,000,000	50,000,000			52,000,000	51,375,000					625,000		625,000		
	어린이집 기능보강사업	57,000,000				57,000,000	53,548,000					2,589,000	863,000	863,000		
	어린이집 보수공사	20,000,000				20,000,000	19,887,400					112,600		112,600		
	육아종합지원센터 건립(남부센터)	3,109,000,000				3,109,000,000	2,620,878,400	488,121,600			488,121,600					
	청소년 보호 및 육성	10,216,705,000	863,563,540			11,080,268,540	9,793,104,930					22,457,000	1,264,706,610	19,675,300		
														412,777,920	832,253,390	

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤+ ㉥+㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
청소년보호 및 문화활동 진흥	10,216,705,000	863,563,540			11,080,268,540	9,793,104,930					22,457,000	1,264,706,610	19,675,300		
청소년 특별지원	35,142,000				35,142,000	34,400,000					631,000	111,000	111,000		
청소년참여활동사업	83,650,000				83,650,000	75,082,440					3,205,000	5,362,560	3,205,000		
울주군 청소년성장지원금 지급	1,810,000,000				1,810,000,000	1,572,443,870						237,556,130			
학교 밖 청소년 복지포인트 지급 사업	15,000,000				15,000,000	3,752,310						11,247,690			
청소년상담복지센터 운영	457,890,000				457,890,000	457,890,000									
청소년안전망사업 운영	211,244,000				211,244,000	211,244,000									
청소년 안심약국 운영	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
청소년 동반자 프로그램 운영	145,500,000				145,500,000	145,500,000									
학교 밖 청소년지원	144,500,000				144,500,000	144,500,000									
학교 밖 청소년 무상급식 지원	21,955,000				21,955,000	21,955,000									
청소년 진로직업체험센터 운영	237,000,000				237,000,000	237,000,000									
청소년 복지 및 청소년 보호활동	17,386,000				17,386,000	17,386,000									
여성청소년 위생용품 지원	100,720,000				100,720,000	80,000,000					15,540,000	5,180,000	5,180,000		
청소년쉼터 운영지원	279,108,000				279,108,000	279,108,000									
청소년쉼터 운영 추가지원	55,050,000				55,050,000	55,050,000									
청소년 방과후아카데미 운영지원	281,115,000				281,115,000	274,029,040						7,085,960	7,085,960		
지역청소년 참여위원회 운영	2,800,000				2,800,000	2,800,000									
청소년시설 운영위원회 지원	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
청소년수련관 청소년지도사 배치	74,691,000				74,691,000	67,516,660					3,081,000	4,093,340	4,093,340		

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+ ㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
청소년의 달 행사 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
서부청소년수련관 운영	2,900,872,000				2,900,872,000	2,829,778,610						71,093,390		71,093,390	
중부청소년수련관 운영	962,186,000				962,186,000	936,371,080						25,814,920		25,814,920	
남부권 청소년수련관 건립(계속비)		863,563,540			863,563,540	32,330,160						831,233,380	412,777,920	418,455,460	
남부청소년수련관 운영	2,314,396,000				2,314,396,000	2,248,467,760						65,928,240		65,928,240	
아동복지사업 추진	23,181,289,000				23,181,289,000	22,827,581,810					249,504,600	104,202,590	95,141,000		
													300,000	8,761,590	
아동복지서비스강화	23,181,289,000				23,181,289,000	22,827,581,810					249,504,600	104,202,590	95,141,000		
													300,000	8,761,590	
아이돌봄 지원사업	2,572,557,000				2,572,557,000	2,572,557,000									
아이돌봄 시비 지원	98,754,000				98,754,000	98,754,000									
아이돌봄 추가 지원	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
아동복지활성화	4,900,000				4,900,000	2,730,000						2,170,000		2,170,000	
어린이날행사	88,535,000				88,535,000	88,534,800						200		200	
결식아동 급식지원	1,528,037,000				1,528,037,000	1,375,976,000					64,219,000	87,842,000	87,842,000		
보호종료아동 자립수당 지원	196,800,000				196,800,000	180,400,000					14,760,000	1,640,000	1,640,000		
아동발달지원계좌 지원	342,479,000				342,479,000	300,221,400					42,257,600				
울산양육원 운영	4,633,280,000				4,633,280,000	4,572,040,000					60,000,000	1,240,000		1,240,000	
울산일시보호시설 운영	454,527,000				454,527,000	454,527,000									
울산자립생활관 운영	331,716,000				331,716,000	331,716,000									
입양비용 지원	3,190,000				3,190,000						3,190,000				
입양아동 양육수당	99,846,000				99,846,000	99,799,000					47,000				

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
입양대상아동 보호비 지원	11,000,000				11,000,000						11,000,000				
아동수당 지원	12,557,990,000				12,557,990,000	12,501,400,000					50,931,000	5,659,000	5,659,000		
그루터기(그릅홀) 운영비	134,940,000				134,940,000	134,940,000									
그루터기(그릅홀) 운영비(시비)	24,050,000				24,050,000	24,050,000									
아동복지시설 기능보강 사업	34,948,000				34,948,000	34,948,000									
마을놀이터 정비 및 관리	9,440,000				9,440,000	8,168,400						1,271,600	300,000	971,600	
경계선지능아동 자립지원사업	3,100,000				3,100,000						3,100,000				
아동친화도시 조성	50,000,000				50,000,000	45,620,210						4,379,790		4,379,790	
아동보호사업 추진	676,923,000				676,923,000	594,401,490					39,314,309	43,207,201	41,363,201	1,844,000	
아동보호서비스 강화	676,923,000				676,923,000	594,401,490					39,314,309	43,207,201	41,363,201	1,844,000	
아동학대 예방사업 추진	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
아동보호전담요원사업 운영	25,000,000				25,000,000	24,708,490					262,359	29,151	29,151		
소년소녀가정세대 및 가정위탁아동 지원	334,730,000				334,730,000	261,334,000					32,300,700	41,095,300	41,095,300		
전문가정위탁 전문아동보호비 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
위기아동 가정보호 전문아동보호비 지원	4,000,000				4,000,000						4,000,000				
학대피해 아동 아이돌봄서비스 지원	844,000				844,000							844,000		844,000	
아동학대조사 녹취록 작성장비 한시지원	1,000,000				1,000,000							1,000,000		1,000,000	
위기아동 가정보호 아동용품구입비 지원	1,000,000				1,000,000						1,000,000				
입양,가정위탁아동 심리치료 지원	6,845,000				6,845,000	5,255,000					1,351,250	238,750	238,750		
학대피해아동쉼터 운영	254,504,000				254,504,000	254,104,000					400,000				

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉡-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
아동학대방지 인프라 기능보강사업	19,000,000				19,000,000	19,000,000									
드림스타트사업 추진	4,091,676,000				4,091,676,000	3,869,477,450	70,000,000	70,000,000			130,217,750	21,980,800	19,596,640		
드림스타트사업	253,560,000				253,560,000	249,218,930					3,906,950	434,120	434,120		
취약계층 아동통합서비스 지원	253,560,000				253,560,000	249,218,930					3,906,950	434,120	434,120		
지역중심 돌봄서비스 강화	3,838,116,000				3,838,116,000	3,620,258,520	70,000,000	70,000,000			126,310,800	21,546,680	19,162,520		
지역아동센터 인건비 지원	1,245,060,000				1,245,060,000	1,242,804,580					2,255,420				
지역아동센터 운영비 지원	320,392,000				320,392,000	312,461,000					7,931,000				
지역아동센터 종사자 채우개선 지원	68,820,000				68,820,000	68,820,000									
지역아동센터 공공요금 지원	21,600,000				21,600,000	21,600,000									
토요운영 지역아동센터 추가지원	15,360,000				15,360,000	15,360,000									
특수목적형 지역아동센터 추가지원	44,640,000				44,640,000	44,640,000									
지역아동센터 프로그램사업비 지원	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
지역아동센터 추가 지원(자체)	393,760,000				393,760,000	391,375,840						2,384,160		2,384,160	
지역아동센터 급식비 지원	752,688,000				752,688,000	747,632,000					2,059,600	2,996,400	2,996,400		
아동복지교사 지원	210,240,000				210,240,000	108,037,100					92,993,780	9,209,120	9,209,120		
다함께 돌봄센터 인건비 지원	549,056,000				549,056,000	525,228,000					17,871,000	5,957,000	5,957,000		
다함께 돌봄센터 운영비 지원	93,600,000				93,600,000	89,600,000					3,000,000	1,000,000	1,000,000		
다함께 돌봄센터 설치비 지원	70,000,000				70,000,000		70,000,000	70,000,000							
방과후돌봄서비스 활성화	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
지역아동센터 운영비 지원(냉난방비)	14,400,000				14,400,000	14,200,000					200,000				

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(여성가족과)	1,092,209,000				1,092,209,000	993,575,850					37,209,650	61,423,500	57,532,920	3,890,580	
인력운영비(여성가족과)	1,020,624,000				1,020,624,000	923,738,500					37,209,650	59,675,850	57,532,920	2,142,930	
인력운영비(여성가족과)	179,319,000				179,319,000	177,236,550						2,082,450		2,082,450	
인력운영비(아동보호전담요원 인건비)	212,348,000				212,348,000	154,220,710					22,866,760	35,260,530	35,260,530		
인력운영비(아동통합사례관리사 인건비)	408,180,000				408,180,000	385,941,070						22,238,930	22,238,930		
인력운영비(아동복지교사 인건비)	220,777,000				220,777,000	206,340,170					14,342,890	93,940	33,460	60,480	
기본경비(여성가족과)	71,585,000				71,585,000	69,837,350						1,747,650		1,747,650	
기본경비(여성가족과)	71,585,000				71,585,000	69,837,350						1,747,650		1,747,650	
재무활동(여성가족과)	3,037,635,000				3,037,635,000	3,029,682,487						7,952,513		7,952,513	
보전지출(여성가족과)	3,037,635,000				3,037,635,000	3,029,682,487						7,952,513		7,952,513	
보전지출(여성가족과)	3,037,635,000				3,037,635,000	3,029,682,487						7,952,513		7,952,513	

교 육 체 육 과

【일반회계】 【교육체육과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
평생교육 지원사업 및 군민 눈높이에 맞는 수요자 중심의 평생학습 여건을 조성한다	459,180,000	439,284,280	평생학습동아리 참여자 수	평생학습동아리 참여자 수	388명	300	388	129%
			역사문화체험 프로그램 참여 인원 수	역사문화체험 프로그램 참여인원 수	4,940명	4,400	4,940	112%
			역사문화체험 프로그램 참여자 만족도	역사문화체험 프로그램 참여자 만족도	4점	4	4	100%
지역주민이 중심이 되는 평생학습 분위기를 조성한다	1,017,535,000	964,675,530	온양문화복지센터 프로그램 참여율	(참여자 수 / 모집인원)*100	%	74%	92%	124%
교육 패러다임 전환에 대응하기 위한 교육협력 기반을 구축 및 활성화한다.	5,958,023,000	5,898,070,900	창의 체험교실 참여자 수(자연체험학습, 인성교실, 과학교실)	참여자 수	명	5,500	9,968	181%
			울주 미래 대학 캠퍼스 참여자 수(유니스트)	참여자 수	명	2,400	2,327	97%
생활체육인구 증가 및 종목 다양화에 따른 지속적인 생활체육 활동을 지원한다	6,593,726,000	6,513,663,610	체육교실 운영 보조금 집행율	보조금 집행율/연간 목표 보조금 집행율	%	100	100	100%
해양레포츠 참여기회 확대로 군민의 건강증진 및 삶의 질을 향상한다	1,185,095,000	1,146,314,100	해양레포츠 프로그램 교육 이수율	(교육참여인원/연간목표인원)*100	%	100	87.6	87.6%
			해양레포츠센터 시설 이용률	(시설이용인원/연간목표율)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명사이월 ㉛ ①	사고이월 ㉜ ②	계속비이월 ㉝ ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
교육체육과	41,678,574,000	10,000,207,820			51,678,781,820	39,801,858,670	8,250,594,630	3,397,127,310	632,691,280	4,220,776,040	59,426,325	3,566,902,195	312,303,105		
평생학습체제 구축	617,180,000				617,180,000	597,284,280						19,895,720	3,392,200		
평생학습기반 구축	617,180,000				617,180,000	597,284,280						19,895,720	3,392,200		
평생학습운영 활성화	38,220,000				38,220,000	26,053,480						12,166,520		12,166,520	
평생학습확산사업	341,320,000				341,320,000	334,790,800						6,529,200	3,392,200		
지속가능발전 시민교육 운영	79,640,000				79,640,000	78,440,000						1,200,000		1,200,000	
성인문해교육 지원사업	48,000,000				48,000,000	48,000,000									
똑똑! 찾아가는 디지털 한글교실	10,000,000				10,000,000	10,000,000									

【일반회계】 【교육체육과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인 평생학습도시 운영	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
지역개발	1,017,535,000				1,017,535,000	964,675,530						52,859,470		52,859,470	
공공시설 조성 및 운영	1,017,535,000				1,017,535,000	964,675,530						52,859,470		52,859,470	
온양 문화복지센터 운영	1,017,535,000				1,017,535,000	964,675,530						52,859,470		52,859,470	
차세대 인재 양성	5,958,023,000				5,958,023,000	5,898,070,900						59,952,100		59,952,100	
차세대 인재 양성 교육	5,958,023,000				5,958,023,000	5,898,070,900						59,952,100		59,952,100	
차세대 인재 양성 네트워크 구축	13,790,000				13,790,000	13,661,000						129,000		129,000	
차세대 인재육성 교육협력사업 운영	395,111,000				395,111,000	385,288,400						9,822,600		9,822,600	
학교지원	5,549,122,000				5,549,122,000	5,499,121,500						50,000,500		50,000,500	
생활체육 활성화	32,702,619,000	10,000,207,820			42,702,826,820	31,033,269,720	8,250,594,630	3,397,127,310	632,691,280	4,220,776,040	59,426,325	3,359,536,145	291,190,805		
													2,862,745,550	205,599,790	
체육활동 및 행사지원	6,663,726,000				6,663,726,000	6,583,663,610					42,093,175	37,969,215	18,399,465	19,569,750	
운동부 운영	3,674,341,000				3,674,341,000	3,660,412,210						13,928,790	5,200	13,923,590	
울주군체육회 지원	515,825,000				515,825,000	515,825,000									
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 체력교실 지원	4,320,000				4,320,000	4,320,000									
장수체육대학 지원	3,960,000				3,960,000	3,960,000									
생활체육지도자 배치(활동지원)	693,394,000				693,394,000	663,413,060					16,162,650	13,818,290	13,818,290		
스포츠강좌이용권 지원	397,860,000				397,860,000	370,598,500					23,172,275	4,089,225	4,089,225		

【일반회계】 【교육체육과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
장애인스포츠클럽지원	77,520,000				77,520,000	74,275,000					2,758,250	486,750	486,750		
종목별 군수기대회 지원	214,600,000				214,600,000	214,600,000									
생활체육 활성화 지원	295,600,000				295,600,000	295,521,000						79,000		79,000	
전국대회 개최 지원	413,200,000				413,200,000	413,200,000									
가상현실 스포츠실 보급사업	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
스포츠동호인 체육시설 사용료 지원	39,500,000				39,500,000	33,932,840						5,567,160		5,567,160	
하계종목 직장운동경기부 운영 지원	114,000,000				114,000,000	114,000,000									
체육시설 설립 및 관리	26,038,893,000	10,000,207,820			36,039,100,820	24,449,606,110	3,250,594,630	3,397,127,310	632,691,280	4,220,776,040	17,333,150	3,321,566,930	272,791,340		
												2,862,745,550	186,030,040		
생활체육시설 설치	261,990,000	63,448,000			325,438,000	157,202,000	168,219,000	168,219,000				17,000		17,000	
생활체육시설 유지 관리	9,767,855,000	264,605,620			10,032,460,620	9,685,851,200	33,270,000		33,270,000			313,339,420	255,458,190		
												627,300	57,253,930		
온산문화체육센터 운영	3,042,786,000				3,042,786,000	3,005,437,260						37,348,740		37,348,740	
울주군국민체육센터 운영	3,093,912,000				3,093,912,000	3,034,976,630						58,935,370		58,935,370	
구영운동장 조성(계속비)	4,460,800,000	2,573,505,020			7,034,305,020	3,023,255,780	4,011,049,240			4,011,049,240					
울주 해뜨미 씨름단 훈련장 및 숙소 건립	1,136,665,000	3,986,226,180			5,122,891,180	1,592,624,990	1,251,277,380	1,136,665,000	114,612,380			2,278,988,810	2,246,513,810	32,475,000	
언양게이트볼장 조성사업	674,885,000	1,897,331,000			2,572,216,000	1,383,231,560	673,580,000	673,580,000				515,404,440	515,404,440		
범서 구영 실내배드민턴장 건립(계속비)	2,100,000,000	146,524,000			2,246,524,000	2,002,130,900	209,726,800			209,726,800	17,333,150	17,333,150	17,333,150		
청량체육문화복합센터 건립		100,200,000			100,200,000							100,200,000	100,200,000		
범서 중촌 누리길 조성사업	1,100,000,000	854,630,000			1,954,630,000	397,042,790	1,557,587,210	1,083,163,310	474,423,900						
언양 체육공원 조성사업	150,000,000	113,738,000			263,738,000	167,853,000	95,885,000	85,500,000	10,385,000						
실내테니스장 조성사업	250,000,000				250,000,000		250,000,000	250,000,000							

【일반회계】 【교육체육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉣-㉡-㉣-㉥-㉦			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉣+㉡ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
해양스포츠허 활성화	1,206,485,000				1,206,485,000	1,166,044,100						40,440,900	17,720,100		
해양스포츠허 활성화 지원	1,206,485,000				1,206,485,000	1,166,044,100						40,440,900	4,532,020	18,188,780	
진해해양레저체험교실 운영(전환사업)	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
진해해양레저체험교실 운영지원	21,390,000				21,390,000	19,730,000					1,660,000			1,660,000	
해양레저 아카데미 운영	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
울주군수기 전국원드서핑대회	47,700,000				47,700,000	47,700,000									
울주 해양레포츠센터 운영	805,395,000				805,395,000	784,334,200					21,060,800		4,532,020	16,528,780	
울주해양레포츠 대축전	275,000,000				275,000,000	257,279,900					17,720,100		17,720,100		
행정운영경비(교육체육과)	142,521,000				142,521,000	108,309,990					34,211,010			34,211,010	
인력운영비(교육체육과)	75,015,000				75,015,000	69,791,580					5,223,420			5,223,420	
인력운영비(교육체육과)	75,015,000				75,015,000	69,791,580					5,223,420			5,223,420	
기본경비(교육체육과)	67,506,000				67,506,000	38,518,410					28,987,590			28,987,590	
기본경비(교육체육과)	67,506,000				67,506,000	38,518,410					28,987,590			28,987,590	
재무활동(교육체육과)	34,211,000				34,211,000	34,204,150					6,850			6,850	
보전지출(교육체육과)	34,211,000				34,211,000	34,204,150					6,850			6,850	
보전지출(교육체육과)	34,211,000				34,211,000	34,204,150					6,850			6,850	

도 서 관 과

【일반회계】 【도서관과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
공공도서관 활성화를 통해 독서문화를 확산한다	3,274,940,000	3,240,096,340	공공도서관 도서 대출권수	도서관리프로그램	권	400,000	439,953	110%
			작은도서관 도서 대출권수	작은도서관운영평가시스템	권	85,000	115,166	135%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
도서관과	4,386,260,000				4,386,260,000	3,532,594,080	811,313,300	811,313,300			1,580,030	40,772,590	2,944,290	37,828,300	
공공도서관 확충 및 운영	4,159,790,000				4,159,790,000	3,313,633,040	811,313,300	811,313,300			1,580,030	33,263,630	2,944,290	30,319,340	
작은도서관 운영	1,390,413,000				1,390,413,000	570,411,310	811,313,300	811,313,300			1,580,030	7,108,360		7,108,360	
작은도서관 활성화	429,399,000				429,399,000	423,892,750						5,506,250		5,506,250	
작은도서관 지원 사업	12,850,000				12,850,000	12,850,000									
작은도서관 신중년 경력형 일자리 사업	41,164,000				41,164,000	38,003,940					1,580,030	1,580,030		1,580,030	
대덕도서관 운영	35,000,000				35,000,000	34,977,920						22,080		22,080	
대덕도서관 확장	872,000,000				872,000,000	60,686,700	811,313,300	811,313,300							
공공도서관 건립 및 운영	2,769,377,000				2,769,377,000	2,743,221,730						26,155,270	2,944,290	23,210,980	
전자통합도서관 운영	89,757,000				89,757,000	89,263,860						493,140		493,140	
상호대차서비스 운영	47,000,000				47,000,000	38,153,200						8,846,800		8,846,800	
울주도서관 지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
울주선바위도서관 운영	1,298,177,000				1,298,177,000	1,285,236,410						12,940,590	2,944,290	9,996,300	
울주웅기종기도서관 운영	490,408,000				490,408,000	489,011,530						1,396,470		1,396,470	
울주천상도서관운영	529,194,000				529,194,000	527,998,220						1,195,780		1,195,780	

【일반회계】 【도서관과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공공도서관 개관시간 연장사업	208,015,000				208,015,000	206,746,510					1,268,490		1,268,490		
도서관 다문화서비스 지원사업	2,286,000				2,286,000	2,286,000									
만화산업 인력 양성	24,540,000				24,540,000	24,526,000					14,000		14,000		
행정운영경비(도서관과)	222,630,000				222,630,000	215,144,610					7,485,390		7,485,390		
인력운영비(도서관과)	157,477,000				157,477,000	150,232,110					7,244,890		7,244,890		
인력운영비(도서관과)	157,477,000				157,477,000	150,232,110					7,244,890		7,244,890		
기본경비(도서관과)	65,153,000				65,153,000	64,912,500					240,500		240,500		
기본경비(도서관과)	65,153,000				65,153,000	64,912,500					240,500		240,500		
재무활동(도서관과)	3,840,000				3,840,000	3,816,430					23,570		23,570		
보전지출	3,840,000				3,840,000	3,816,430					23,570		23,570		
보전지출	3,840,000				3,840,000	3,816,430					23,570		23,570		

경 제 산 업 국

지 역 경 제 과

【일반회계】 【지역경제과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역 경쟁력 확보를 통하여 지역경제를 활성화한다	7,435,756,000	7,324,925,620	소상공인 지원	소상공인 카드수수료 수혜업체수/목표업체수	%	83	94.6	114%
민관협력체계 구축하여 사회적경제를 확산한다	1,856,350,000	1,669,884,200	사회적기업 신규 지정 업체수	신규 지정 업체수	개사	8	5	62.5%
			마을기업 육성 지원사업 업체수	공모 선정 지원 업체수	개사	5	5	100%
지역민 주도형 지역문제 해결 능력 및 공동체 역량을 강화한다	166,940,000	165,028,900	마을공동체학교 참여자수	마을공동체학교 수강 인원 수	명	320	333	104%
			마을공동체 지원 수	마을공동체 지원 수	개	25	21	84%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
지역경제과	9,971,730,000				9,971,730,000	9,656,632,620	48,000,000			48,000,000	181,063,300	86,034,080	7,800			
지역경제 활성화	7,435,756,000				7,435,756,000	7,324,925,620	48,000,000			48,000,000	7,800	62,822,580	7,800			
													10,753,710	52,061,070		
	안정적 지역경제 기반조성	7,313,389,000				7,313,389,000	7,250,756,670				7,800	62,624,530	7,800			
													10,753,710	51,863,020		
	지역경제 활력화	90,696,000				90,696,000	87,944,980					2,751,020				
														2,751,020		
	소상공인 지원	1,890,113,000				1,890,113,000	1,868,965,910						21,147,090			
															21,147,090	
	효율적인 시장관리	881,257,000				881,257,000	842,524,980					7,800	38,724,220	7,800		
														10,753,710	27,962,710	
시장경영패키지지원사업(국 가직접지원사업)	9,823,000				9,823,000	9,823,000										
남창웅기종기시장 시장 확대	4,441,500,000				4,441,500,000	4,441,497,800						2,200				
														2,200		
경쟁력있는 중소기업 육성	122,367,000				122,367,000	74,168,950	48,000,000			48,000,000		198,050				
														198,050		
공장설립 지원	74,367,000				74,367,000	74,168,950						198,050				
														198,050		
상북농공단지 복합문화센터 건립(계속비)	48,000,000				48,000,000		48,000,000									
사회적경제 확산	1,856,350,000				1,856,350,000	1,669,884,200					181,055,500	5,410,300				
															2,000,000	3,410,300

【일반회계】 【지역경제과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
사회적경제제 추진	1,856,350,000				1,856,350,000	1,669,884,200					181,055,500	5,410,300			
사회적경제제 활성화	185,900,000				185,900,000	182,489,700						3,410,300	2,000,000	3,410,300	
마을기업육성	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
사회적기업 일자리창출사업	1,268,000,000				1,268,000,000	1,087,319,750					178,680,250	2,000,000		2,000,000	
사회적기업 사업개발비(공모)	158,150,000				158,150,000	158,150,000									
사회적기업 사회보험료 지원	84,300,000				84,300,000	84,284,750					15,250				
사회적기업 사업개발비(지역특화)	20,000,000				20,000,000	17,640,000					2,360,000				
지역공동체 역량강화	166,940,000				166,940,000	165,028,900						1,911,100		1,911,100	
마을공동체 만들기	166,940,000				166,940,000	165,028,900						1,911,100		1,911,100	
주민이 만들어가는 행복한 마을공동체 실현	166,940,000				166,940,000	165,028,900						1,911,100		1,911,100	
행정운영경비(지역경제과)	221,645,000				221,645,000	205,765,560						15,879,440		15,879,440	
인력운영비(지역경제과)	161,554,000				161,554,000	148,456,820						13,097,180		13,097,180	
인력운영비(지역경제과)	161,554,000				161,554,000	148,456,820						13,097,180		13,097,180	
기본경비(지역경제과)	60,091,000				60,091,000	57,308,740						2,782,260		2,782,260	
기본경비(지역경제과)	60,091,000				60,091,000	57,308,740						2,782,260		2,782,260	
재무활동(지역경제과)	291,039,000				291,039,000	291,028,340						10,660		10,660	
보전지출(지역경제과)	291,039,000				291,039,000	291,028,340						10,660		10,660	
보전지출(지역경제과)	291,039,000				291,039,000	291,028,340						10,660		10,660	

일 자 리 지 원 과

【일반회계】 【일자리지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역일자리 창출로 고용 촉진 및 안정에 기여한다	4,287,279,000	4,197,266,580	일자리안내지원센터 연계 취업자 수	워크넷(고용안정정보망)상의 취업자 수	명	1,000	1,699	169%
			관내 기업체 군민 신규 채용자 수	행복 울주 좋은 일자리 창출 사업 지원 인원	명	270	163	60%
			지역 공공일자리 참여자 수	공공근로 및 지역공동체 일자리 참여자 수	명	204	304	149%
투자유치 및 기업 맞춤형 지원 사업으로 지역경제를 활성화한다.	10,024,392,000	9,759,757,270	기업투자유치보조금 지급 업체수	기업지원위원회 심의 결과 보조금 지급 업체	개사	6	6	100%
			경영안정자금 지원규모	경영안정자금 지원규모	백만원	70,000	71,500	102%
			노사민정협의회 개최수	노사민정협의회 개최	회	6	2	33%
해외마케팅 및 수출기업 역량 강화 지원으로 글로벌 강소기업을 육성한다	1,054,000,000	1,053,645,810	중소기업 해외마케팅 지원 기업체수	수혜기업체수	개	100	199	199%
청년의 능동적 삶을 위한 자립 기반을 형성한다	1,915,100,900	1,891,513,850	청년인턴사업 정규직 전환자 수	정규직 전환 통보서	명	40	48	120%
			청년창업아카데미 수료자 창업자 수	사업자등록 수	개	20	19	95%
			대학생 아르바이트 참여자 수	대학생 아르바이트 참여자 수	명	80	80	100%
			청년대장간 입주 기업수	사업자등록 수	개	5	5	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
일자리지원과	18,152,892,000	6,226,378,240			24,379,270,240	23,907,898,606					28,539,880	442,831,754	29,845,050		
고용 촉진 및 안정	4,856,279,000	6,119,242,340			10,975,521,340	10,797,723,000					18,323,410	159,474,930	12,540,570	400,446,134	
												14,760,400			
고용 활성화 및 안정 추진	4,856,279,000	6,119,242,340			10,975,521,340	10,797,723,000					18,323,410	159,474,930	14,760,400	144,714,530	
													144,714,530		
일자리창출 지원사업	18,487,000				18,487,000	15,807,730						2,679,270		2,679,270	
공공근로사업	1,163,383,000				1,163,383,000	1,160,842,110					1,909,000	631,890	631,890		
행복 울주 좋은 일자리 창출 사업	725,000,000				725,000,000	675,826,050						49,173,950			
													49,173,950		

【일반회계】 【일자리지원과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기업통상사업지원	1,054,000,000				1,054,000,000	1,053,645,810						354,190		354,190	
중소기업 통상지원	1,054,000,000				1,054,000,000	1,053,645,810						354,190		354,190	
해외마케팅 지원	1,054,000,000				1,054,000,000	1,053,645,810						354,190		354,190	
청년정책지원	1,807,965,000	107,135,900			1,915,100,900	1,891,513,850					10,216,470	13,370,580	12,084,650		
청년정책추진	1,807,965,000	107,135,900			1,915,100,900	1,891,513,850					10,216,470	13,370,580	222,000	1,063,930	
청년정책협의체 및 위원회 운영	19,160,000				19,160,000	18,114,580						1,045,420		1,045,420	
울주군 청년센터 운영	510,000,000				510,000,000	510,000,000									
청년취업지원	540,710,000				540,710,000	535,706,720						5,003,280	4,762,770		
청년창업지원	700,000,000				700,000,000	700,000,000							222,000	18,510	
지역주도형 청년일자리 사업	38,095,000	107,135,900			145,230,900	127,692,550					10,216,470	7,321,880	7,321,880		
행정운영경비(일자리지원과)	214,013,000				214,013,000	209,064,760						4,948,240		4,948,240	
인력운영비	171,907,000				171,907,000	167,648,760						4,258,240		4,258,240	
인력운영비(일자리지원과)	171,907,000				171,907,000	167,648,760						4,258,240		4,258,240	
기본경비	42,106,000				42,106,000	41,416,000						690,000		690,000	
기본경비(일자리지원과)	42,106,000				42,106,000	41,416,000						690,000		690,000	
재무활동(일자리지원과)	196,243,000				196,243,000	196,193,916						49,084		49,084	
보전지출(일자리지원과)	196,243,000				196,243,000	196,193,916						49,084		49,084	
보전지출(일자리지원과)	196,243,000				196,243,000	196,193,916						49,084		49,084	

에너지정책과

【일반회계】 【에너지정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역자원 유지관리로 지역발전에 기여한다	383,437,000	361,790,670	명선교광장 이용실적	명선교광장 이용 건수	건	15	54	360%
효율적인 에너지 자원 관리로 안정적인 에너지 공급 및 사용에 기여한다	2,571,697,000	2,218,462,850	취약계층 가스안전기기 보급	타이머폭 보급 가구수	가구수	540	540	100%
			취약계층 LED 보급	LED보급 개수	개	500	619	124%
			태양광 에너지 보급	태양광 보급 가구수	가구수	39	89	228%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
에너지정책과	2,714,923,000	1,469,382,000			4,184,305,000	3,716,745,530	59,180,000		59,180,000		314,272,530	94,106,940	42,921,110		15,000,000
원전지원사업 활성화	30,500,000	992,000,000			1,022,500,000	959,029,970	59,180,000		59,180,000		4,036,980	253,050		36,185,830	
												253,050			
원전지원사업 육성	30,500,000	992,000,000			1,022,500,000	959,029,970	59,180,000		59,180,000		4,036,980	253,050		253,050	
												253,050			
원전지원사업 기반조성	22,500,000				22,500,000	22,246,950						253,050		253,050	
방사능방재훈련	8,000,000	992,000,000			1,000,000,000	936,783,020	59,180,000		59,180,000		4,036,980				
동해안권 개발	383,437,000				383,437,000	361,790,670						21,646,330			15,000,000
													6,646,330		
지역자원개발 및 유지관리	383,437,000				383,437,000	361,790,670						21,646,330			15,000,000
													6,646,330		
명선교 관리	102,561,000				102,561,000	83,369,850						19,191,150			15,000,000
													4,191,150		
수변공원 관리	280,876,000				280,876,000	278,420,820						2,455,180		2,455,180	
효율적인 에너지 자원관리	2,094,315,000	477,382,000			2,571,697,000	2,218,462,850					310,235,550	42,998,600	42,921,110		
													77,490		
에너지 수급 안정	2,094,315,000	477,382,000			2,571,697,000	2,218,462,850					310,235,550	42,998,600	42,921,110		
													77,490		
에너지이용합리화	5,900,000				5,900,000	5,823,260						76,740			
													76,740		
취약계층 전력효율향상사업	110,756,000				110,756,000	92,608,590					13,610,550	4,536,860	4,536,860		

【일반회계】 【에너지정책과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
가스안전장치 보급	30,276,000				30,276,000	29,891,000						385,000	384,250		
	LPG 소형저장탱크 보급사업(농어촌마을단위 지원)	450,000,000			450,000,000	412,000,000						38,000,000	38,000,000	750	
		울산형 태양광 주택지원사업	148,512,000			148,512,000	148,512,000								
	신재생에너지 융복합지원사업	1,348,871,000	477,382,000		1,826,253,000	1,529,628,000				296,625,000					
	행정운영경비(에너지정책과)	195,372,000			195,372,000	166,169,230					29,202,770		29,202,770		
	인력운영비(에너지정책과)	111,426,000			111,426,000	108,526,830					2,899,170		2,899,170		
	인력운영비(에너지정책과)	111,426,000			111,426,000	108,526,830					2,899,170		2,899,170		
	기본경비(에너지정책과)	83,946,000			83,946,000	57,642,400					26,303,600		26,303,600		
	기본경비(에너지정책과)	83,946,000			83,946,000	57,642,400					26,303,600		26,303,600		
	재무활동(에너지정책과)	11,299,000			11,299,000	11,292,810					6,190		6,190		
	보전지출(에너지정책과)	11,299,000			11,299,000	11,292,810					6,190		6,190		
	보전지출(에너지정책과)	11,299,000			11,299,000	11,292,810					6,190		6,190		

농업정책과

【일반회계】 【농업정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
고품질농산물 생산지원과 친환경농업 단지 조성을 통하여 지속발전 가능한 농업경영 여건을 마련한다	24,572,228,490	22,573,334,350	농촌사회안전망 강화 및 농업 복지인프라 확충	농업인재해 안전보험 및 농기계 종합보험 등 수혜농가수	명	7,000	8,703	124%
			친환경농업 운영활성화	친환경농업 수혜농가수	420명	400	420	105%
			고품질농산물 생산지원	영농자재, 유기질비료 등 수혜농가수	18,050명	12,000	18,050	150%
			농업소득보전 정책지원	직불제 대상 농가확인	9,410명	7,000	9,410	134.4%
			도시농업육성 및 귀농귀촌인 지원	귀농정착지원 농가수	11명	12	11	91.6%
농업의 6차산업 활성화와 스마트팜 단지 조성으로 지속가능한 미래산업을 육성한다	4,031,100,000	3,890,089,680	스마트팜 보급 확산	스마트팜 보급 확산 수혜 농가수	가구	8	9	112%
			6차산업 활성화	6차산업 인증자 배출	명	11	9	82%
			온라인 플랫폼 판매 활성화	온라인 플랫폼 판매 업체의 매출액 평균값	백만원	120	167	139%
미래 먹거리를 창출하는 스마트 농업 육성으로 농업 경쟁력을 강화한다	6,688,486,000	5,866,349,550	과수원에 시설정비 및 확충	과수원에 기반조성 수혜농가	명	700	731	104%
			농산물 홍보 및 수출확대 지원	(금년도 수출액-전년도 수출액)/전년도 수출액*100	%	10	34	340%
			로컬푸드 활성화	로컬푸드 농가 조직화	명	1,012	1,051	104%
기후변화에 대비한 농업기반시설 설치 및 정비로 안정적인 농업경영을 도모한다	32,361,357,220	28,139,190,266	농업기반시설 정비	농업기반시설 조성개수	개소	117	117	100%
			저수지 및 양수장비 관리	저수지, 양수장 및 관정 지원개소수	개소	180	150	83%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업정책과	68,575,042,000	9,540,626,220			78,323,154,220	66,589,193,379	8,348,003,800	4,465,183,350	1,670,444,940	2,212,375,510	1,016,028,128	2,369,928,913	1,538,369,882		20
		207,486,000											249,567,810	581,991,201	
농가 소득 안정	24,777,668,000	80,470,490			25,065,624,490	23,033,448,800					772,510,246	1,259,665,444	1,177,330,634		20
		207,486,000												82,334,790	
농촌사회안전망 강화	486,479,000				693,965,000	670,791,100					9,900,000	13,273,900	1,385,000		
		207,486,000												11,888,900	
농업인단체 지원	261,973,000				261,973,000	252,579,600						9,393,400		9,393,400	

【일반회계】 【농업정책과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
농업유통정보지 공급	38,304,000				38,304,000	38,304,000									
농업기계 등화장치 부착 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
농기계용 급유탱크 구입 지원	25,992,000				25,992,000	25,991,500					500			500	
농기계 임대사업 운송비 지원	5,000,000				5,000,000	1,120,000					3,880,000	1,385,000		2,495,000	
농업재해 복구비 지원	145,210,000	207,486,000			352,696,000	342,796,000				9,900,000					
농업 복지인프라 확충	601,180,000				601,180,000	574,283,910				14,018,900	12,877,190	8,035,070		4,842,120	
농촌관광주체 운영지원(민박)	2,560,000				2,560,000	2,560,000									
농촌관광주체육성지원(유학 센터)	78,000,000				78,000,000	78,000,000									
체험마을리더 교육지원	2,690,000				2,690,000	2,086,400				487,000	116,600	116,600			
농촌체험 휴양마을 홍보물 제작	6,000,000				6,000,000	5,995,370					4,630			4,630	
농촌관광주체육성지원(활동 비 등)	79,620,000				79,620,000	66,952,980				8,505,140	4,161,880	4,161,880			
농촌관광주체육성지원(체험 마을 보험료)	4,000,000				4,000,000	1,944,670				1,669,950	385,380	385,380			
농촌체험 · 휴양마을 시설물 지원	20,000,000				20,000,000	15,162,510					4,837,490			4,837,490	
농업인 안전재해보험료 지원	348,310,000				348,310,000	341,581,980				3,356,810	3,371,210	3,371,210			
사회적농업 활성화 지원사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
친환경농업 운영활성화	921,370,000				921,370,000	902,571,940				2,030,310	16,767,750	2,386,370		14,381,380	
친환경농업 교육 지원	26,000,000			△16,690,000	9,310,000	8,068,400				41,840	1,199,760	62,760		1,137,000	
친환경인증농산물 장려금 지원	72,500,000			16,690,000	89,190,000	89,186,000				1,600	2,400	2,400			
친환경 농자재 지원	13,000,000				13,000,000	12,744,000				128,000	128,000	128,000			
유기농업자재 지원	990,000				990,000	413,200				403,760	173,040	173,040			

【일반회계】 【농업정책과】

(조 직 - 사 업)	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
폐비닐 및 농약빈병 수거지원	190,000,000				190,000,000	186,684,000					1,375,470	1,940,530	1,940,530		
폐농약 수거 지원	27,300,000				27,300,000	14,056,220						13,243,780		13,243,780	
친환경 쌀 생산단지 조성	72,000,000				72,000,000	71,840,720					79,640	79,640	79,640		
수도작 및 과수 농가 약제 지원	519,580,000				519,580,000	519,579,400						600		600	
고품질농산물 생산지원	4,243,094,000				4,243,094,000	4,138,316,750					19,588,800	85,188,450	39,926,070		20
														45,262,360	
토양개량제 공급	203,265,000				203,265,000	199,661,000					3,208,000	396,000	396,000		
유기질비료 지원(전환사업)	1,674,288,000				1,674,288,000	1,674,288,000									
유기질비료 지원(자체사업)	5,400,000				5,400,000	3,376,230						2,023,770		2,023,770	
찰옥수수 재배단지 조성	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
벼 육묘용 농자재 지원	1,112,239,000				1,112,239,000	1,088,976,980					2,519,620	20,742,400	20,742,380		20
울주쌀 경쟁력 제고 사업	340,000,000				340,000,000	320,340,000						19,660,000		19,660,000	
울산쌀 지역상생 소비촉진 지원	100,000,000				100,000,000	95,000,000					2,000,000	3,000,000	3,000,000		
농산물 생산시설 장비 지원	30,000,000				30,000,000	21,080,000					4,460,000	4,460,000	4,460,000		
공공비축 벼 매입용 톨백 지원	28,000,000				28,000,000	21,931,000					2,167,500	3,901,500	3,901,500		
고품질 벼 건조수수료 지원	307,500,000				307,500,000	307,500,000									
벼 수매 운송비 지원	78,376,000				78,376,000	66,196,130					4,873,680	7,306,190	7,306,190		
울산쌀포장재 지원	61,446,000				61,446,000	61,446,000									
GAP 인증농가 안전성 분석 지원	40,280,000				40,280,000	39,800,000					360,000	120,000	120,000		
GAP 인증농가 수수료 지원	8,000,000				8,000,000	4,886,000						3,114,000		3,114,000	
농업용 방제 드론 지원	140,300,000				140,300,000	120,000,000						20,300,000		20,300,000	

【일반회계】 【농업정책과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자동분무기 지원	84,000,000				84,000,000	83,835,410						164,590		164,590	
농업소득보전 정책지원	18,110,245,000				18,110,245,000	16,341,120,280					697,207,590	1,071,917,130	1,071,007,130		910,000
친환경농업 직불제	4,500,000				4,500,000	4,186,130					313,870				
직불제 행정경비 지원	130,930,000				130,930,000	127,154,570						3,775,430	3,775,430		
기본형 공익직불제	10,104,336,000				10,104,336,000	9,805,668,760					298,667,240				
전략작물직불제	394,000,000				394,000,000	370,162,520					23,837,480				
농업인 공익수당 지원	6,482,332,000				6,482,332,000	5,272,778,290					187,850,410	1,021,703,300	1,021,703,300		
청년창업농 영농정착 지원	261,572,000				261,572,000	260,662,000						910,000		910,000	
농촌고용인력지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
비료 가격안정 지원	632,575,000				632,575,000	400,508,010					186,538,590	45,528,400	45,528,400		
도시농업육성 및 귀농·귀촌인 지원	415,300,000	80,470,490			495,770,490	406,364,820					29,764,646	59,641,024	54,590,994	5,050,030	
도시농업 육성	46,800,000				46,800,000	40,963,660					2,337,420	3,498,920	3,498,920		
귀농·귀촌인 지원	72,000,000				72,000,000	57,335,000					7,455,000	7,210,000	7,210,000		
귀농·귀촌 박람회 참가	15,000,000				15,000,000	13,111,400						1,888,600		1,888,600	
귀농·귀촌 홍보책자 및 물품 제작	12,000,000				12,000,000	11,920,260						79,740		79,740	
농촌에서 미리 살아보기	54,000,000				54,000,000	54,000,000									
귀농·귀촌 지원센터 운영	209,500,000	2,230,140			211,730,140	147,707,840					19,972,226	44,050,074	43,882,074	168,000	
청년 농업인 창업지원	6,000,000	78,240,350			84,240,350	81,326,660						2,913,690		2,913,690	
농촌융복합산업 발전	4,031,100,000	50,078,000			4,081,178,000	3,890,089,680	39,921,300		39,921,300			151,167,020	9,923,460	141,243,560	
6차산업 활성화	4,031,100,000	50,078,000			4,081,178,000	3,890,089,680	39,921,300		39,921,300			151,167,020	9,923,460	141,243,560	

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
6차산업 활성화 및 발전	33,000,000				33,000,000	19,543,340					13,456,660		13,456,660		
6차산업 및 스마트팜 박람회 참가 지원	7,300,000				7,300,000	7,300,000									
지역특화발전특구 지정 연구 용역		50,078,000			50,078,000		39,921,300		39,921,300		10,156,700		10,156,700		
울주형 스마트팜 단지 조성(계속비)	2,200,000,000				2,200,000,000	2,199,592,800					407,200		407,200		
스마트팜 보급 확산 지원사업	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000									
삼동 연꽃단지 관리	251,800,000				251,800,000	241,876,540					9,923,460	9,923,460			
6차산업 관광 클러스터 지원사업	45,000,000				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	72,000,000				72,000,000						72,000,000		72,000,000		
온라인 플랫폼 수수료 지원사업	4,000,000				4,000,000	3,777,000					223,000		223,000		
농업 경쟁력 강화	6,817,486,000	2,212,375,510			9,029,861,510	5,947,030,450	2,254,315,510	41,940,000		2,212,375,510	242,937,822	585,577,728	354,434,088	231,143,640	
과수원에 시설 정비 및 확충	3,154,137,000				3,154,137,000	2,680,134,820					180,184,562	293,817,618	222,507,628	71,309,990	
농작물재해보험료 지원	2,132,550,000				2,132,550,000	1,835,613,860					141,398,162	155,537,978			
농산물 물류창고 시설유지 보수	10,000,000				10,000,000	9,009,000					991,000		991,000		
과수 품종갱신 육성 지원	63,750,000				63,750,000	37,187,500					3,987,000	22,575,500	22,575,500		
과수 인공수분용 화분 지원	45,000,000				45,000,000	38,507,000						6,493,000		6,493,000	
폐과수원 정비지원	24,000,000				24,000,000	15,196,700					3,527,600	5,275,700	5,275,700		
흑성병 방제 및 자가수분 증진제 지원	162,000,000				162,000,000	151,382,750					4,246,900	6,370,350	6,370,350		
돌발 병해충 방제약제 지원사업	70,000,000				70,000,000	58,254,410						11,745,590		11,745,590	
FTA 고품질 과수 생산시설현대화 지원	18,717,000				18,717,000	8,523,000					7,135,900	3,058,100	3,058,100		

【일반회계】 【농업정책과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
블루베리 재배용 피트모스 지원사업	37,500,000				37,500,000	31,009,600					6,490,400		6,490,400		
농산물 생산시설 현대화 지원	364,120,000				364,120,000	352,608,000				4,662,000	6,850,000	6,850,000			
ICT 융복합 자동화 시설하우스 지원	97,500,000				97,500,000	61,533,000				14,387,000	21,580,000	21,580,000			
과수농가 경쟁력 강화 지원 사업	24,000,000				24,000,000	4,960,000					19,040,000		19,040,000		
가공용(저품위과) 울주배 수매 지원사업	90,000,000				90,000,000	63,450,000					26,550,000		26,550,000		
시설채소(부추) 생산성 향상 지원	15,000,000				15,000,000	12,900,000				840,000	1,260,000	1,260,000			
농산물 홍보 및 수출확대 지원	1,226,699,000				1,226,699,000	962,182,600				62,533,260	201,983,140	127,387,460		74,595,680	
수출 배 봉지 지원사업	32,406,000				32,406,000	16,834,300				6,228,300	9,343,400	9,343,400			
농산물 수출촉진자금 지원	218,893,000				218,893,000	84,545,380				40,304,400	94,043,220	94,043,220			
수출장려금 지원	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
수출농가 지원	39,000,000				39,000,000	25,286,910					13,713,090		13,713,090		
농특산물 홍보행사 지원	246,000,000				246,000,000	225,718,770					20,281,230		20,281,230		
지역농산물 융복합 사업	100,000,000				100,000,000	60,000,000				16,000,000	24,000,000	24,000,000			
지역특화품목 공동출하 지원	246,900,000				246,900,000	246,898,600				560	840	840			
농산물직거래 및 홍보행사 운영	83,500,000				83,500,000	47,018,640					36,481,360		36,481,360		
울주농특산물 온라인 판매 지원	20,000,000				20,000,000	15,880,000					4,120,000		4,120,000		
로컬푸드 활성화	389,310,000	2,212,375,510			2,601,685,510	287,928,430	2,254,315,510	41,940,000		2,212,375,510	220,000	59,221,570	329,000	58,892,570	
로컬푸드 통합지원센터 건립(계속비)		2,212,375,510			2,212,375,510		2,212,375,510			2,212,375,510					
울주군 지역먹거리 계획 수립 연구 용역	90,000,000				90,000,000	48,060,000	41,940,000	41,940,000							
로컬푸드 농가 조직화 지원	30,310,000				30,310,000	1,255,530					29,054,470			29,054,470	

【일반회계】 【농업정책과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	로컬푸드 포장재 지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
	로컬푸드 안전성 검사비 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
	로컬푸드 연중 생산체계 구축	25,000,000				25,000,000	24,451,000				220,000	329,000	329,000			
	소득작물 생산 경쟁력 지원	120,000,000				120,000,000	96,541,000					23,459,000		23,459,000		
	로컬푸드 직매장 지원사업	39,000,000				39,000,000	32,620,900					6,379,100		6,379,100		
	친환경 학교급식	2,047,340,000				2,047,340,000	2,016,784,600					30,555,400	4,210,000			
	친환경 학교급식 식품비 지원	1,400,000,000				1,400,000,000	1,395,790,000					4,210,000	4,210,000			
	친환경급식지원센터 운영	104,140,000				104,140,000	77,794,600					26,345,400		26,345,400		
	친환경 학교급식 식재료 배송 위탁 지원	515,200,000				515,200,000	515,200,000									
	초등돌봄교실 과일간식 지원	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
	농업기반시설확충(농림해양 수산/농업·농촌)	31,441,103,000	7,197,702,220			38,638,805,220	32,237,676,096	6,053,766,990	4,423,243,350	1,630,523,640		580,060	346,782,074	6,605,160		
	농업생산기반정비	31,441,103,000	7,197,702,220			38,638,805,220	32,237,676,096	6,053,766,990	4,423,243,350	1,630,523,640		580,060	346,782,074	239,644,350	100,532,564	
	농업기반시설 및 국공유재산 유지관리	117,300,000				117,300,000	102,257,700					15,042,300		15,042,300		
	농어촌테마공원 운영비	276,420,000				276,420,000	252,961,820					23,458,180		23,458,180		
	농업기반시설 확충	17,469,123,000	2,384,577,240			19,853,700,240	18,150,391,306	1,529,009,470		1,529,009,470		174,299,464		120,436,810	53,862,654	
	양수장비 및 농업기반시설 관리	7,947,812,000	3,313,124,980			11,260,936,980	8,787,764,660	2,345,795,350	2,345,795,350			127,376,970		119,207,540	8,169,430	
	두동 칠조저수지 개보수공사	2,700,000,000				2,700,000,000	2,700,000,000									
	태풍 힌남노 피해 농업생산기반시설 재해복구	300,000,000	1,500,000,000			1,800,000,000	1,398,485,830	401,514,170	300,000,000	101,514,170						
	범서 천상저수지 누리길 조성공사	800,000,000				800,000,000	798,658,520				500,000	841,480	841,480			
	범서 굴화 골안저수지 개보수사업	1,777,448,000				1,777,448,000		1,777,448,000	1,777,448,000							

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉕-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
수리계운영비	53,000,000				53,000,000	47,156,260					80,060	5,763,680	5,763,680		
행정운영경비(농업정책과)	235,156,000				235,156,000	208,472,180						26,683,820		26,683,820	
인력운영비(농업정책과)	159,259,000				159,259,000	136,584,300						22,674,700		22,674,700	
인력운영비(농업정책과)	159,259,000				159,259,000	136,584,300						22,674,700		22,674,700	
기본경비(농업정책과)	75,897,000				75,897,000	71,887,880						4,009,120		4,009,120	
기본경비(농업정책과)	75,897,000				75,897,000	71,887,880						4,009,120		4,009,120	
재무활동(농업정책과)	1,272,529,000				1,272,529,000	1,272,476,173						52,827		52,827	
보전지출(농업정책과)	1,272,529,000				1,272,529,000	1,272,476,173						52,827		52,827	
보전지출(농업정책과)	1,272,529,000				1,272,529,000	1,272,476,173						52,827		52,827	

축 수 산 과

【일반회계】 【축수산과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
안정적인 축산사육기반 구축으로 지속가능한 축산업을 육성한다	13,281,827,000	11,634,519,450	전업축산농가 비율(한우)	(전업농가/한우사육농가) × 100	%	20	25.8	129%
고품질 안전 축산물 생산으로 소비자 우선의 축산식품 산업을 육성한다	10,194,490,000	7,727,695,570	울산축협한우 1등급이상 출현율	(전체검사두수 / 1등급이상 출현두수) × 100	%	88.6	95.05	107.2%
			구제역 예방접종 항체 형성율	(전체 검사두수 / 양성두수) × 100	%	90	96.2	106.8%
어촌 정주여건 개선으로 어업인 삶의 질을 향상한다	9,474,096,500	7,448,077,820	수산종묘 목표대비 방류량	(방류량 / 방류목표량) × 100	108%	100	108	108%
태화강 어자원 조성으로 태화강 생물의 다양성을 보존한다	1,463,792,000	1,440,395,750	태화강생태관 관람객수	관람객 입장객 수	명	43,658	70,932	162%
			태화강 회귀어류(연어,황어) 어린고기 방류량	어린고기 방류량	마리	580,000	590,000	102%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
축수산과	36,821,422,000	4,122,713,510			41,844,135,510	34,985,610,450	1,926,863,530	1,926,863,530			1,365,920,526	3,565,741,004	1,116,373,930		
		900,000,000											920,983,434	1,528,383,640	
지속 가능한 축산업 육성	14,279,267,000	168,560,000			14,447,827,000	12,759,308,850	297,000,000	297,000,000			538,876,580	852,641,570	569,989,960		
														282,651,610	
축산사육기반 강화	5,253,932,000	138,560,000			5,392,492,000	4,766,603,860					319,913,580	305,974,560	229,306,730		
														76,667,830	
가축 개량 육성기반 구축	1,404,880,000				1,404,880,000	1,351,585,160					15,686,400	37,608,440	23,529,600		
														14,078,840	
축산경영 안정 지원	3,020,636,000				3,020,636,000	2,850,713,880					47,856,680	122,065,440	82,089,030		
낙농경영 합리화 지원	58,428,000				58,428,000	55,815,420						2,612,580			
														2,612,580	
축산업 경쟁력 강화	128,088,000	138,560,000			266,648,000	213,491,000					8,450,500	44,706,500	24,706,500		
														20,000,000	
축산분야 ICT 융복합 지원	420,000,000				420,000,000	126,735,000					209,475,000	83,790,000	83,790,000		
학생승마체험	115,988,000				115,988,000	62,351,400					38,445,000	15,191,600	15,191,600		
유소년 승마단 운영 지원사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
말별 퇴치 장비 지원사업	1,912,000				1,912,000	1,912,000									

【일반회계】 【축수산과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉙-㉚-㉛-㉜-㉝				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㊱+㊲+㊳+㊴+㊵+㊶+㊷+㊸+㊹	보조금 정산잔액㉡	예산절감액㉢	계획변경등 집행사유미발생㉣	
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉦	지출잔액㉧	예비비㉨	
	근충미생물산업육성지원	89,000,000				89,000,000	89,000,000										
	저탄소 녹색축산 육성지원	6,491,456,000				6,491,456,000	5,729,092,770				218,000,500	544,362,730	339,335,730		205,027,000		
	조사료 이용 확대지원	597,840,000				597,840,000	558,704,170				1,241,840	37,893,990	37,893,990				
	부존 사료자원 개발지원	1,835,325,000				1,835,325,000	1,622,962,840				1,571,820	210,790,340	5,763,340		205,027,000		
	조사료생산용 사일리지제조 지원	1,550,331,000				1,550,331,000	1,541,485,560				5,896,960	2,948,480	2,948,480				
	조사료생산용 종자구입 지원	869,760,000				869,760,000	679,619,970					190,140,030	190,140,030				
	조사료생산용 기계장비구입 지원	264,000,000				264,000,000	145,200,000				74,250,000	44,550,000	44,550,000				
	조사료 품질관리 지원	56,000,000				56,000,000	46,730,830				4,634,580	4,634,590	4,634,590				
	조사료생산용 사일리지제조 지원(전문단지)	102,600,000				102,600,000					79,800,000	22,800,000	22,800,000				
	조사료생산용 종자구입 지원(전문단지)	9,600,000				9,600,000	9,600,000										
	조사료 생산용 퇴액비 살포비 지원(전문단지)	40,000,000				40,000,000					30,000,000	10,000,000	10,000,000				
	축산농가 섬유질 배합사료 지원	920,000,000				920,000,000	878,789,400				20,605,300	20,605,300	20,605,300				
	TMR 사료공장 기계설비 교체 지원	246,000,000				246,000,000	246,000,000										
	자연순환형 축산업 경영	2,533,879,000	30,000,000			2,563,879,000	2,263,612,220	297,000,000	297,000,000		962,500	2,304,280	1,347,500		956,780		
	가축분뇨 자원화 지원사업	2,533,879,000	30,000,000			2,563,879,000	2,263,612,220	297,000,000	297,000,000		962,500	2,304,280	1,347,500		956,780		
	소비자 우선의 안전 축산물 생산	10,570,259,000	61,533,310 900,000,000			11,531,792,310	8,837,047,360	1,344,486,030	1,344,486,030		295,633,106	1,054,625,814	350,662,714		703,963,100		
	고품질 안전축산물 유통	777,980,000				777,980,000	758,560,300				15,342,160	4,077,540	3,835,540		242,000		
	축산물 수거비 및 재료비 지원	780,000				780,000	780,000										
	고품질 축산물 생산	407,000,000				407,000,000	406,758,000					242,000			242,000		
	학교우유 급식 지원사업	370,200,000				370,200,000	351,022,300				15,342,160	3,835,540	3,835,540				

【일반회계】 【축수산과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉖=㉑+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
한우불고기특구 지원 육성	3,699,770,000				3,699,770,000	2,246,785,600	1,344,486,030	1,344,486,030			10,260,000	98,238,370	15,390,000		
한우 브랜드 육성사업	467,500,000				467,500,000	417,085,200					10,260,000	40,154,800	15,390,000	82,848,370	
한우불고기특구 홍보 사업	260,000,000				260,000,000	260,000,000								24,764,800	
한우불고기특구 지원 사업	58,520,000				58,520,000	48,608,600					9,911,400			9,911,400	
한우불고기축제	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
봉계 디자인거리 조성사업	210,000,000				210,000,000	187,967,570					22,032,430			22,032,430	
봉계 특구 다목적행사장 조성사업	2,406,000,000				2,406,000,000	1,061,513,970	1,344,486,030	1,344,486,030							
무항생제 인증심사 및 검사비 지원	22,750,000				22,750,000	19,574,100					3,175,900			3,175,900	
농어촌테마공원 한우직판장 운영	35,000,000				35,000,000	12,036,160					22,963,840			22,963,840	
가축전염병 차단 및 동물보호 복지	6,092,509,000	61,533,310			7,054,042,310	5,831,701,460				270,030,946	952,309,904	331,437,174		620,872,730	
가축질병 예방	1,736,950,000	900,000,000			1,736,950,000	1,649,015,630				15,938,380	71,995,990	58,095,990		13,900,000	
가축방역 지원	95,362,000				95,362,000	67,394,890					27,967,110			27,967,110	
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(구제역)	697,805,000				697,805,000	610,147,030				68,460,940	19,197,030	19,197,030			
공동방재단 운영	459,016,000				459,016,000	459,016,000									
살처분보상금	1,120,386,000				1,120,386,000	893,277,800					227,108,200	22,799,200		204,309,000	
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(브루셀라병, 결핵)	244,350,000				244,350,000	136,985,000				64,419,000	42,946,000	42,946,000			
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(돼지 켜코바이러스)	112,400,000				112,400,000	112,400,000									
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(돼지소모성질균 지도지원사업)	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(축산차량등록제)	47,462,000				47,462,000	33,535,940				10,443,646	3,482,414	3,482,414			
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가금농가 질병관리지원사업)	6,000,000				6,000,000	6,000,000									

【일반회계】 【축수산과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
구제역 및 A예방약품구입 지원(닭진드기 공동방제 지원사업)	구제역 및 A예방약품구입 지원(닭진드기 공동방제 지원사업)	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
	방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(방역차량 구입)	45,000,000				45,000,000	33,410,000				3,295,000	8,295,000	8,295,000			
	동물 보호	359,797,000				359,797,000	267,463,760					92,333,240	62,926,800		29,406,440	
	동물보호 및 복지대책(길고양이 중성화)	239,315,000				239,315,000	142,800,520				23,200,000	73,314,480	63,200,000		10,114,480	
	유실유기동물 입양비 지원	9,750,000				9,750,000	7,226,280				1,657,480	866,240	866,240			
	유기유실동물 구조보호비 지원사업	35,000,000				35,000,000	3,080,000				15,960,000	15,960,000	15,960,000			
	실외사육견 중성화수술 지원	43,200,000				43,200,000	15,095,000				12,491,500	15,613,500	15,613,500			
	공중방역수의사 운영	8,000,000				8,000,000	1,730,000					6,270,000			6,270,000	
	거점소독시설 운영	294,347,000				294,347,000	181,801,820					112,545,180			112,545,180	
	통제초소운영및소독비용지원사업	55,000,000				55,000,000					41,250,000	13,750,000	13,750,000			
	구제역 및 A예방약품 구입지원(QPS상시전원공급구축)	24,600,000				24,600,000	7,380,000				12,915,000	4,305,000	4,305,000			
	AI 등 가축전염병 방역대책비	48,000,000				48,000,000	48,000,000									
	AI 긴급방역비		61,533,310			61,533,310	61,533,310									
	AI 긴급방역 추진		900,000,000			900,000,000	744,680,500					155,319,500			155,319,500	
	살처분가축처리 시설·장비 지원(자본보조)	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
	들개 포획단 운영	82,769,000				82,769,000	21,727,980					61,041,020			61,041,020	
	럼피스킨병 등 가축전염병 방역대책비	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
어촌,어업인 삶의 질 향상	9,005,647,000	3,885,100,200			12,890,747,200	10,528,067,140	285,377,500	285,377,500			531,388,708	1,545,913,852	195,551,438		429,378,980	
													920,983,434			
수산자원 조성	540,000,000				540,000,000	539,994,040					4,768	1,192	1,192			
수산종묘관리(전환사업)	290,000,000				290,000,000	289,994,040					4,768	1,192	1,192			

【일반회계】 【축수산과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
연안자원 조성 및 관리	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
어업인 육성 지원	1,354,214,000				1,354,214,000	794,807,000					458,674,320	100,732,680	93,478,260		
어업인 행사 지원	15,000,000				15,000,000	14,945,580						54,420		7,254,420	
어업정보 교류 및 어업활성화 지원	398,980,000				398,980,000	139,368,700					173,401,900	86,209,400	86,209,400	54,420	
친환경 에너지절감장비 보급	114,000,000				114,000,000	104,580,000					7,065,000	2,355,000	2,355,000		
수산정책보험	73,848,000				73,848,000	73,848,000									
수산물 유통 및 가공시설 지원	51,200,000				51,200,000	41,387,280					4,906,360	4,906,360	4,906,360		
해조류 포자 이양기 보급 지원	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
청년어촌정착지원 사업운영 및 평가	1,200,000				1,200,000							1,200,000		1,200,000	
친환경수산물 생산지원 직불제(배합사료)	343,956,000				343,956,000	99,118,640					244,837,360				
어업인 공익수당 지원	105,000,000				105,000,000	99,000,000						6,000,000		6,000,000	
어선사고 예방시스템 구축	3,780,000				3,780,000	3,750,000					22,500	7,500	7,500		
소규모어가 직불제	239,150,000				239,150,000	210,708,800					28,441,200				
어선원 직불제	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
친수공간 조성	7,111,433,000	3,885,100,200			10,996,533,200	9,193,266,100	285,377,500	285,377,500			72,709,620	1,445,179,980	102,071,986		
어촌정주어항 및 연안관리	1,404,276,000	280,000,000			1,684,276,000	1,536,206,680	18,300,000	18,300,000				129,769,320	74,692,086	422,124,560	
안전사고 ZERO 어항구축 사업	1,844,050,000	444,909,500			2,288,959,500	1,458,014,300	267,077,500	267,077,500				563,867,700	50,174,254	4,902,980	
해저공간 창출 및 활용 기술 개발사업(국가직접지원)	141,000,000				141,000,000	141,000,000						562,589,000	1,278,700		
송정항 어촌뉴딜 300사업	2,880,000,000	26,290,000			2,906,290,000	2,503,090,000						403,200,000		403,200,000	
나사해안 이안제 설치사업		3,133,900,700			3,133,900,700	2,825,680,520						308,220,180	308,220,180		

【일반회계】 【축수산과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖-㉑-㉒-㉓-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚-㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액㉚	예산결감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
바다환경지킴이 지원	연안 정비사업	111,696,000				111,696,000	109,065,820					1,972,636	657,544	657,544		
	해양쓰레기 처리사업	74,971,000				74,971,000	73,318,980						1,652,020		1,652,020	
	해변 안전관리	284,000,000				284,000,000	235,970,760					36,021,934	12,007,306	12,007,306		
	적조 및 재해복구 지원	107,500,000				107,500,000	106,535,270						964,730		964,730	
	유해생물구제사업(적조)	66,700,000				66,700,000	59,962,370						6,737,630		6,737,630	
	유해생물구제사업(해파리)	20,000,000				20,000,000					20,000,000					
	고수온 대응 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
	어업 재해예방	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
	해안오염 방제	54,000,000				54,000,000	24,569,900					14,715,050	14,715,050	14,715,050		
	불법어업 시설물 관리	1,000,000				1,000,000	951,500						48,500		48,500	
	어촌신활력증진사업	5,240,000				5,240,000	1,900,000						3,340,000		3,340,000	
	태화강 어자원 조성 및 생물다양성 보존	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
	태화강생태관 운영	1,456,272,000	7,520,000			1,463,792,000	1,440,395,750					22,132	23,374,118	169,818	23,204,300	
	태화강생태관 운영	1,035,212,000	7,520,000			1,042,732,000	1,023,525,570						19,206,430		19,206,430	
	태화강생태관 관리	463,162,000	7,520,000			470,682,000	465,163,470						5,518,530		5,518,530	
바닥분수 운영	512,850,000				512,850,000	499,206,070						13,643,930		13,643,930		
배양장 운영	59,200,000				59,200,000	59,156,030						43,970		43,970		
회귀어류 종자생산 및 육성	421,060,000				421,060,000	416,870,180					22,132	4,167,688	169,818	3,997,870		
	59,510,000				59,510,000	55,512,860						3,997,140		3,997,140		
	201,550,000				201,550,000	201,357,320					22,132	170,548	169,818	730		

【일반회계】 【축수산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도종수산생물 증자생산 및 육성	160,000,000				160,000,000	160,000,000									
행정운영경비(축수산과)	352,087,000				352,087,000	265,802,760					86,284,240		86,284,240		
인력운영비(축수산과)	229,382,000				229,382,000	188,472,630					40,909,370		40,909,370		
인력운영비(축수산과)	229,382,000				229,382,000	188,472,630					40,909,370		40,909,370		
기본경비(축수산과)	122,705,000				122,705,000	77,330,130					45,374,870		45,374,870		
기본경비(축수산과)	122,705,000				122,705,000	77,330,130					45,374,870		45,374,870		
재무활동(축수산과)	1,157,890,000				1,157,890,000	1,154,988,590					2,901,410		2,901,410		
보전지출	1,157,890,000				1,157,890,000	1,154,988,590					2,901,410		2,901,410		
보전지출(축수산과)	1,157,890,000				1,157,890,000	1,154,988,590					2,901,410		2,901,410		

안 전 환 경 국

안 전 총 괄 과

【일반회계】 【안전총괄과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
안전문화운동 추진으로 군민의 안전의식을 강화한다	534,771,000	527,546,830	안전문화 행사 운영실적	운영실적/운영계획(20회)*100	%	100	141	141%
			재난안전교육 운영실적	운영실적/운영계획(80회)*100	%	100	137	137%
재난예방시스템 강화를 통한 선제적 대응으로 군민의 생명 및 재산 피해를 최소화한다	3,217,469,000	2,834,343,910	제3종 시설물 점검률	점검시설/전체 점검대상*100	%	99	103	104.0%
			여름철 물놀이 인명피해	피해자 1명당 -1	명	0	0	100%
체계적인 재난예방 및 신속한 재난 복구사업 추진으로 주민 피해를 최소화한다	15,238,656,710	2,064,242,740	재난시설물 점검률	정비시설/전체 점검대상(배수장, 배수문)*100	%	100	100	100%
정보통신시스템 고도화로 양질의 행정서비스 제공 및 안전한 지역사회 기반을 조성한다	4,594,684,000	3,920,591,320	정보통신시스템 안정적 운영	[1-(장애발생일)/총가동일]*100	%	100	100	100%
			영상정보제공	영상정보제공건수	건수	930	1,044	112%
민방위 교육 및 실전적인 훈련으로 비상대비 태세를 확립한다	577,647,000	508,124,250	민방위교육 참가율	(교육참가자 / 교육대상자) * 100	%	100	95	95%
			을지태극연습 메시지 처리율	(메시지 처리수 / 메시지 부여수) * 100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
안전총괄과	19,889,699,000	7,646,504,710			27,605,053,710	13,182,366,520	13,838,981,080	891,250,970	19,800,000	12,927,930,110	65,066,850	518,639,260	48,754,510		
		68,850,000												469,884,750	
안전관리	534,771,000				534,771,000	527,546,830					3,798,000	3,426,170	1,040,000		
														2,386,170	
안전사회기반조성	534,771,000				534,771,000	527,546,830					3,798,000	3,426,170	1,040,000		
														2,386,170	
안전문화운동 추진	491,755,000				491,755,000	488,328,830						3,426,170	1,040,000		
														2,386,170	
재난대응 안전한국훈련	43,016,000				43,016,000	39,218,000					3,798,000				
재해 및 재난예방	2,993,415,000	224,054,000			3,217,469,000	2,834,343,910	291,250,970	291,250,970			440,000	91,434,120	270,050		
														91,164,070	
재해 및 재난예방 관리	2,993,415,000	224,054,000			3,217,469,000	2,834,343,910	291,250,970	291,250,970			440,000	91,434,120	270,050		
														91,164,070	
안전점검 및 사회재난 종합관리	135,547,000				135,547,000	133,869,840					440,000	1,237,160	110,000		
														1,127,160	

【일반회계】 【안전총괄과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	물놀이 안전시설 설치	76,616,000				76,616,000	76,455,950						160,050	160,050		
	물놀이 감시	292,841,000				292,841,000	292,203,160						637,840		637,840	
	중대재해 예방 및 총력대응	80,830,000				80,830,000	80,829,990						10		10	
	재난안전상황실 운영	103,984,000				103,984,000	65,073,640						38,910,360		38,910,360	
	재난예경보시스템 운영	1,003,597,000	224,054,000			1,227,651,000	1,177,162,300						50,488,700		50,488,700	
	디지털기반 시설물 안전관리 시스템 구축 사업	1,300,000,000				1,300,000,000	1,008,749,030	291,250,970	291,250,970							
	재해 및 재난 복구능력 강화	7,747,356,000	7,422,450,710			15,238,656,710	2,064,242,740	12,947,730,110		19,800,000	12,927,930,110	58,973,650	167,710,210	36,173,650		
			68,850,000												131,536,560	
	재난상황 대응체계 구축	7,747,356,000	7,422,450,710			15,238,656,710	2,064,242,740	12,947,730,110		19,800,000	12,927,930,110	58,973,650	167,710,210	36,173,650		
			68,850,000												131,536,560	
	재난예방 및 복구사업	353,528,000				353,528,000	295,460,970	19,800,000		19,800,000			38,267,030		38,267,030	
	배수장 배수문 관리	355,000,000				355,000,000	333,072,480						21,927,520		21,927,520	
	지역자율방재단 운영	60,178,000				60,178,000	60,177,080						920		920	
	풍수해 보험료 지원	160,000,000				160,000,000	121,852,700					19,073,650	19,073,650	19,073,650		
	민간인 재해 보상	100,000,000				100,000,000	28,658,910						71,341,090		71,341,090	
	연양 반천 자연재해위험개선지구 정비(계속비)	6,558,000,000	7,422,450,710			13,980,450,710	1,052,520,600	12,927,930,110			12,927,930,110					
	제6호 태풍 '카눈' 피해 복구비	123,200,000	52,800,000			176,000,000	170,500,000					3,850,000	1,650,000	1,650,000		
	6.27.~7.27. 호우 피해 복구비	37,450,000	16,050,000			53,500,000	2,000,000					36,050,000	15,450,000	15,450,000		
통신관제 운영	4,594,684,000				4,594,684,000	3,920,591,320	600,000,000	600,000,000				74,092,680		74,092,680		
정보통신시스템 구축 운영	4,594,684,000				4,594,684,000	3,920,591,320	600,000,000	600,000,000				74,092,680		74,092,680		
정보통신장비 확충	1,860,000				1,860,000	1,858,990						1,010		1,010		
정보통신시스템 유지 관리	725,492,000				725,492,000	691,980,850						33,511,150		33,511,150		

【일반회계】 【안전총괄과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+ ㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
마을방송망 운영	250,930,000				250,930,000	242,956,010						7,973,990		7,973,990	
CCTV통합관리운영	1,697,897,000				1,697,897,000	1,666,007,840						31,889,160		31,889,160	
방범용 영상정보 인프라 구축	918,505,000				918,505,000	917,960,430						544,570		544,570	
스마트시티 통합플랫폼 기반구축	1,000,000,000				1,000,000,000	399,827,200	600,000,000	600,000,000				172,800		172,800	
민방위 운영	577,647,000				577,647,000	508,124,250					1,855,200	67,667,550	11,270,810	56,396,740	
민방위 교육훈련 및 시설장비확충	114,355,000				114,355,000	96,157,950					1,855,200	16,341,850	11,270,810	5,071,040	
민방위 교육훈련 및 시설 관리	36,142,000				36,142,000	31,070,960						5,071,040		5,071,040	
민방위교육운영비	61,353,000				61,353,000	50,284,800					1,855,200	9,213,000	9,213,000		
민방위 시설관리 및 장비확충	6,200,000				6,200,000	5,875,000						325,000	325,000		
민방위 비상급수시설 유지관리	8,760,000				8,760,000	7,027,190						1,732,810	1,732,810		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	1,900,000				1,900,000	1,900,000									
비상대비업무	463,292,000				463,292,000	411,966,300						51,325,700		51,325,700	
을지태극연습 및 기타 비상대비업무	19,540,000				19,540,000	19,447,500						92,500		92,500	
사회복무요원 관리	354,755,000				354,755,000	308,877,290						45,877,710		45,877,710	
울주군 의용소방대 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
충무상황실 운영	78,997,000				78,997,000	73,641,510						5,355,490		5,355,490	
지방행정 지원	155,480,000				155,480,000	152,517,000						2,963,000		2,963,000	
예비군 지원	155,480,000				155,480,000	152,517,000						2,963,000		2,963,000	
예비군 육성지원	155,480,000				155,480,000	152,517,000						2,963,000		2,963,000	
행정운영경비(안전총괄과)	496,484,000				496,484,000	385,155,200						111,328,800		111,328,800	

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉗=㉓+㉔+ ㉕+㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액㉘	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
인력운영비	409,599,000				409,599,000	301,667,200					107,931,800		107,931,800		
인력운영비(안전총괄과)	409,599,000				409,599,000	301,667,200					107,931,800		107,931,800		
기본경비	86,885,000				86,885,000	83,488,000					3,397,000		3,397,000		
기본경비(안전총괄과)	86,885,000				86,885,000	83,488,000					3,397,000		3,397,000		
재무활동(안전총괄과)	109,862,000				109,862,000	109,845,270					16,730		16,730		
보전지출	109,862,000				109,862,000	109,845,270					16,730		16,730		
보전지출	109,862,000				109,862,000	109,845,270					16,730		16,730		
재무활동(재난관리기금)	2,680,000,000				2,680,000,000	2,680,000,000									
내부거래지출(재난관리기금)	2,680,000,000				2,680,000,000	2,680,000,000									
기금 전출금	2,680,000,000				2,680,000,000	2,680,000,000									

교 통 정 책 과

【일반회계】 【교통정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
대중교통 편의를 제공하고 효율적인 공영주차장 운영과 주차차 지도를 통하여 주차질서를 확립하며 과태료 체납을 최소화한다	33,420,784,000	15,596,420,460	불법주정차 개선 사업 등	주정차 개선사업 조성건수	건	930	930	100%
			효율적인 공영주차장 운영	공영주차장 유료화 운영율	%	25	26	104%
			과태료 체납정리	징수액	백만원	1,200	1,332	111%
안전한 보행환경을 조성하여 교통약자들의 편의를 증진하고, 공영주차장 조성과 시설물 정비를 통하여 편리한 주차환경을 조성한다	2,636,585,000	2,586,902,990	공영주차장 조성 사업	공영주차장 조성 건수	건	1	1	100%
			버스승강장 정비	버스승강장 설치 및 정비 건수	건	20	23	115%
			어린이보호구역 및 학교길 개선사업	정비개소수	개소수	7	7	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉗	예산결감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
													예비비사용액	전용	변경
교통정책과	29,115,060,000	11,193,501,520			40,308,561,520	21,377,088,111	17,635,524,340	17,449,524,340	186,000,000		201,826,835	1,094,122,234	55,335,085		
교통행정 개선	24,570,216,000	9,250,568,000			33,820,784,000	15,782,420,460	16,850,547,340	16,664,547,340	186,000,000		201,116,945	986,699,255	49,588,130	989,199,019	
													53,679,085		
대중교통이용 편의증진	24,570,216,000	9,250,568,000			33,820,784,000	15,782,420,460	16,850,547,340	16,664,547,340	186,000,000		201,116,945	986,699,255	28,000,000	905,020,170	
													53,679,085		
대중교통이용 편의증진 지원	702,741,000				702,741,000	675,593,310						27,147,690	28,000,000	905,020,170	
														27,147,690	
농촌형 교통모델	2,185,389,000				2,185,389,000	1,930,592,970					201,116,945	53,679,085	53,679,085		
공영주차장 운영 및 관리	1,364,866,000				1,364,866,000	1,338,353,720						26,512,280		26,512,280	
주차통합관제센터 운영 및 관리	167,667,000				167,667,000	152,344,540						15,322,460		15,322,460	
교통안전문화 정착	29,000,000				29,000,000	28,440,000						560,000			
													560,000		
운수업계 유가보조금 지원	20,021,500,000	8,850,568,000			28,872,068,000	11,379,241,910	16,664,547,340	16,664,547,340				828,278,750		828,278,750	
과태료 체납 정리	56,486,000				56,486,000	51,143,510						5,342,490		5,342,490	
교통유발부담금 부과	23,447,000				23,447,000	23,447,000									

【일반회계】 【교통정책과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖-㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉘-㉙+ ㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉞
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
교통사범 관리	19,120,000				19,120,000	17,263,500						1,856,500		1,856,500		
울주군 대중교통 연계망 확충 및 개선방안 수립 용역		400,000,000			400,000,000	186,000,000	186,000,000		186,000,000			28,000,000				
교통시설 개선	4,282,148,000	1,942,933,520			6,225,081,520	5,380,194,100	784,977,000	784,977,000			709,890	59,200,530	1,656,000			
교통시설 개선	4,282,148,000	1,942,933,520			6,225,081,520	5,380,194,100	784,977,000	784,977,000			709,890	59,200,530	1,656,000			
학교길 교통시설 개선사업	322,160,000				322,160,000	320,791,990						1,368,010		1,368,010		
어린이보호구역 개선사업	251,656,000				251,656,000	250,000,000						1,656,000				
횡단보도 안전조명 시설 설치 사업	13,800,000				13,800,000	1,912,760						11,887,240		11,887,240		
횡단보도 바닥형 보행신호등 설치	201,368,000				201,368,000	197,742,640						3,625,360		3,625,360		
버스승강장 정비	736,630,000				736,630,000	734,366,350						2,263,650		2,263,650		
교통시설 긴급 정비	201,368,000				201,368,000	200,599,200						768,800		768,800		
공영주차장 정비	268,203,000				268,203,000	266,291,640						1,911,360		1,911,360		
공영주차장 통합관제시스템 구축사업	500,000,000				500,000,000	478,411,870						21,588,130		21,588,130		
온양 문화 미니주차장 조성사업	99,455,000				99,455,000	99,454,270						730		730		
언양 강변 공영주차장 체계 개선	200,000,000				200,000,000	193,731,270						6,268,730		6,268,730		
온양 대안리 미니주차장 조성 사업		847,093,000			847,093,000	844,583,070						2,509,930		2,509,930		
배내골 및 대운산 일원 주차대책 수립	43,601,000				43,601,000	43,601,000										
청량 덕하 공영주차장 정비사업	160,580,000				160,580,000	157,094,770						3,485,230		3,485,230		
사유지 개방주차장 조성 지원사업	30,000,000	20,000,000			50,000,000	50,000,000										
어린이보호구역 정비사업		1,075,840,520			1,075,840,520	1,075,521,080					319,440					
노인보호구역 개선사업	151,000,000				151,000,000	151,000,000										

【일반회계】 【교통정책과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
회전교차로 설치사업	804,750,000				804,750,000	19,773,000	784,977,000	784,977,000							
상북 길천 일반산업단지 노상주차장 조성사업	147,577,000				147,577,000	145,709,640						1,867,360		1,867,360	
어린이 보호구역 방호울타리 설치사업	150,000,000				150,000,000	149,609,550					390,450				
행정운영경비(교통정책과)	245,139,000				245,139,000	196,918,550						48,220,450		48,220,450	
인력운영비(교통정책과)	179,631,000				179,631,000	139,631,250						39,999,750		39,999,750	
인력운영비(교통정책과)	179,631,000				179,631,000	139,631,250						39,999,750		39,999,750	
기본경비(교통정책과)	65,508,000				65,508,000	57,287,300						8,220,700		8,220,700	
기본경비(교통정책과)	65,508,000				65,508,000	57,287,300						8,220,700		8,220,700	
재무활동(교통정책과)	17,557,000				17,557,000	17,555,001						1,999		1,999	
보전지출	17,557,000				17,557,000	17,555,001						1,999		1,999	
보전지출(교통정책과)	17,557,000				17,557,000	17,555,001						1,999		1,999	

환 경 자 원 과

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
민간부문 참여 확대를 통한 기후위기 적응력 향상 및 환경보전 인식을 제고한다	476,689,000	446,555,770	에너지 절감 무료진단 컨설팅 수	컨설팅 한 가구수	개소	210	300	141%
			환경개선부담금 부과 및 징수	(징수액/부과액)*100	%	89	89	100%
			기후변화대응 찾아가는 어린이 환경교육 실시	환경교육 실시 학급 수	명	22	23	104%
대기오염물질 배출원 효율적 관리를 통한 쾌적한 대기환경을 조성한다	1,318,474,000	963,531,850	대기 및 악취 배출업소 지도점검 실적	점검업소수	개소	300	314	106%
			비산먼지 배출사업장 지도점검 실적	점검업소수	개소	300	399	133%
멸종위기종 등의 야생동·식물 보호와 무분별한 수렵행위 근절을 통한 생태계 건전성을 확보한다	438,787,000	414,672,290	야생동물 피해예방시설 설치 실적	지원 농가수	개소	20	20	100%
			야생동물로 인한 농작물 피해 보상 실적	보상금액	천원	54,000	75,365	139%
수질오염물질 배출원의 효율적 관리를 통한 공공수역 수질오염 예방 및 수질환경을 보전한다	200,104,000	193,245,630	폐수배출시설 지도·점검 실적	점검업소수	300개소	120	300	250%
			가축분뇨배출시설 지도·점검 실적	점검업소수	267개소	240	267	111%
			주민지원사업 만족도	참여자 평점	70%	95	70	74%
생활쓰레기 발생량 감소 및 자원 재활용률을 제고한다	20,989,130,000	20,720,165,186	슬레이트 처리 지원 가구수	지원대상 가구수	210동	250	210	84%
			청소행정 주민 만족도	주민만족도 설문조사	25.2점	24	25.2	105%
			재활용품 등 교환사업량	수거량	2786톤	1,600	2,786	174%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉘-㉙-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
환경자원과	27,550,503,000	52,975,000			27,603,478,000	26,262,501,056	672,203,190	479,930,760	192,272,430		45,096,127	623,677,627	35,389,933		3,120,560
살기좋은 환경도시 기반 구축	423,714,000	52,975,000			476,689,000	446,555,770					13,176,770	16,956,460	3,067,000		
													13,889,460		
환경보전활동	423,714,000	52,975,000			476,689,000	446,555,770					13,176,770	16,956,460	3,067,000		
													13,889,460		
환경개선부담금 부과 및 징수	140,976,000				140,976,000	129,651,190						11,324,810			
													11,324,810		

【일반회계】 【환경자원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경보호행사	7,810,000				7,810,000	7,583,000					227,000		227,000		
기후변화협약 대응대책	106,084,000	52,975,000			159,059,000	146,496,350				7,158,000	5,404,650	3,067,000	2,337,650		
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	20,000,000				20,000,000	17,783,730				2,216,270					
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	148,844,000				148,844,000	145,041,500				3,802,500					
대기환경 보전관리	1,745,166,000				1,745,166,000	989,636,750	672,203,190	479,930,760	192,272,430		6,836,960	76,489,100	76,488,960	140	
대기오염 배출원 관리	1,745,166,000				1,745,166,000	989,636,750	672,203,190	479,930,760	192,272,430		6,836,960	76,489,100	76,488,960	140	
운행차 배출가스 지도점검 및 홍보	2,190,000				2,190,000	2,105,000					85,000		85,000		
대기배출 점검장비 유지·관리	55,439,000				55,439,000	52,765,330					2,673,670		2,673,670		
대기분야 사업장 지도점검 및 홍보	362,344,000				362,344,000	98,405,220	192,272,430		192,272,430		71,666,350		71,666,350		
대기 환경질 개선	111,501,000				111,501,000	109,437,060					2,063,940		2,063,940		
가정용 저녹스 보일러 지원	213,000,000				213,000,000	213,000,000									
대기(악취)배출시설 개선 지원사업	360,000,000				360,000,000	360,000,000									
청원에 의한 주민건강영향조사 사후관리	214,000,000				214,000,000	127,819,240	86,180,760	86,180,760							
군소음 피해 보상업무	32,942,000				32,942,000	26,104,900				6,836,960	140			140	
가스열펌프 저감장치 부착지원사업	393,750,000				393,750,000		393,750,000	393,750,000							
자연 생태계 보전	438,787,000				438,787,000	414,672,290				2,295,000	21,819,710	9,193,800	12,625,910		
야생동·식물 보호	438,787,000				438,787,000	414,672,290				2,295,000	21,819,710	9,193,800	12,625,910		
야생동·식물 보호	372,887,000				372,887,000	357,209,370				2,295,000	13,382,630	765,000	12,617,630		
야생동물피해예방 사업	60,000,000				60,000,000	51,571,200					8,428,800	8,428,800			
유해야생동물 퇴치용품 보급사업	5,900,000				5,900,000	5,891,720					8,280		8,280		

【일반회계】 【환경자원과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ㉘①	사고이월 ㉘②	계속비이월 ㉘③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
수질환경 보전관리	200,104,000				200,104,000	193,245,630					746,664	6,111,706	1,742,216			
	공공수역 수질오염 배출원 관리	200,104,000			200,104,000	193,245,630					746,664	6,111,706	1,742,216	4,369,490		
		수변구역 정화활동	1,200,000			1,200,000	150,000					1,050,000		1,050,000		
		대곡댐상류 가축분뇨 수집·운반·처리	118,260,000			118,260,000	115,770,420				746,664	1,742,916	1,742,216	700		
		수질오염 방제장비 유지·관리	27,780,000			27,780,000	27,779,970					30		30		
		수질분야 사업장 지도점검 및 홍보	31,804,000			31,804,000	28,905,240					2,898,760		2,898,760		
		1사1하천 살리기	21,060,000			21,060,000	20,640,000					420,000		420,000		
청결한 생활환경 조성 및 자원 재활용	20,989,130,000			20,989,130,000	20,720,165,186					22,040,733	246,924,081	21,386,917		3,120,420		
	지역청결관리	17,601,359,000			17,601,359,000	17,530,121,756					778,033	70,459,211	899,367		3,120,420	
환경공무직 관리		235,776,000			235,776,000	231,948,450						3,827,550		3,827,550		
청소 및 운영관리	2,316,323,000				2,316,323,000	2,286,040,896						30,282,104		30,282,104		
생활쓰레기 수집운반 처리	11,630,428,000				11,630,428,000	11,608,742,410						21,685,590		21,685,590		
쓰레기종량제 규격봉투 제작 및 공급	850,220,000				850,220,000	840,909,080						9,310,920		9,310,920		
국가공단 가로변 환경정비	232,475,000				232,475,000	230,958,370					778,033	738,597	734,567	4,030		
쓰레기불법투기 감시카메라 운영	575,903,000				575,903,000	574,573,770						1,329,230		1,329,230		
슬레이트 처리지원	1,563,320,000				1,563,320,000	1,563,320,000										
석면피해구제	196,914,000				196,914,000	193,628,780						3,285,220	164,800		3,120,420	
쓰레기감량 및 자원재활용 극대화	3,387,771,000				3,387,771,000	3,190,043,430					21,262,700	176,464,870	20,487,550	155,977,320		
재활용 선별장 관리	1,137,131,000				1,137,131,000	1,104,970,610						32,160,390	3,514,830	28,645,560		
자원재활용 및 운영관리	128,191,000				128,191,000	122,859,570						5,331,430	70,120			
										5,261,310						

【일반회계】 【환경자원과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
음식물류폐기물 처리	1,921,429,000				1,921,429,000	1,799,392,390						122,036,610		122,036,610	
폐형광등 및 폐건전지 등 재활용 분리수거 관리	87,200,000				87,200,000	85,465,860						1,734,140	1,700,300	33,840	
농촌폐비닐 수거보상금	72,000,000				72,000,000	41,698,000				18,181,200		12,120,800	12,120,800		
농약빈병 수거보상금	10,000,000				10,000,000	3,837,000				3,081,500		3,081,500	3,081,500		
나눔장터 운영	31,820,000				31,820,000	31,820,000									
행정운영경비(환경자원과)	3,649,436,000				3,649,436,000	3,394,081,270						255,354,730		255,354,730	
인력운영비(환경자원과)	3,484,742,000				3,484,742,000	3,274,463,070						210,278,930		210,278,930	
인력운영비(환경자원과)	3,484,742,000				3,484,742,000	3,274,463,070						210,278,930		210,278,930	
기본경비(환경자원과)	164,694,000				164,694,000	119,618,200						45,075,800		45,075,800	
기본경비(환경자원과)	164,694,000				164,694,000	119,618,200						45,075,800		45,075,800	
재무활동(환경자원과)	104,166,000				104,166,000	104,144,160						21,840		21,840	
보전지출(환경자원과)	104,166,000				104,166,000	104,144,160						21,840		21,840	
보전지출(환경자원과)	104,166,000				104,166,000	104,144,160						21,840		21,840	

산 림 공 원 과

【일반회계】 【산림공원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
산림과 숲, 도시녹화사업으로 어디서나 푸른 생활환경을 마련한다	17,271,762,000	16,494,099,638	사방사업(사방댐, 계류보전, 산지사방) 실적	사방댐, 계류보전, 산지사방사업 개소 수	15개소	11	15	136%
			조림사업 실적	조림사업 면적(ha)	ha	143	163.87	114%
			훼손등산로 정비 실적	훼손등산로 정비 길이(km)	km	25	25	100%
			생활권 도시녹화사업 실적	생활권 도시녹화사업 개소 수	개소	1	1	100%
산림재해에 대한 예방과 선제적 대응으로 산림자원의 손실을 최소화한다	13,772,606,000	13,651,720,170	소나무재선충 방제 실적	소나무재선충 방제 본수	본수	43,000	66,590	154%
			산불진화차 교체 및 신규배치 실적	산불진화차 교체 및 신규배치대수	대	1	1	100%
			일반병해충 방제 면적	일반병해충 방제 면적(ha)	ha	62	63.36	102%
누구나 행복한 녹색 도시·자연 공원을 조성한다	24,748,877,000	21,213,707,295	도시공원 및 자연공원 조성	도시공원 및 자연공원 조성 개소	개소	2	2	100%
			자연공원 관리면적	자연공원(A=20,000㎡) 풀베기사업 실적	㎡	20,000	23,597	117%
			도시공원 관리면적	도시공원(A=330,000㎡) 풀베기사업 실적	㎡	330,000	330,000	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림공원과	54,998,008,000	7,144,523,520			65,542,531,520	57,672,275,358	7,198,258,180	1,346,153,870	1,127,385,850	4,724,718,460	114,428,640	557,569,342	57,570,078		
		3,400,000,000											237,632,990	262,366,274	
임업 경쟁력 강화	18,597,573,000	1,392,775,070			19,990,348,070	19,181,626,738	688,087,680	682,541,680	5,546,000		44,329,420	76,304,232	17,240,248		
													45,163,080	13,900,904	
친환경적 산림사업	13,251,892,000	594,755,000			13,846,647,000	13,073,344,828	682,541,680	682,541,680			35,437,650	55,322,842	16,908,408		
													29,566,780	8,847,654	
산림관리사업	86,195,000				86,195,000	84,940,010						1,254,990			
														1,254,990	
산림소득증대사업	20,950,000				20,950,000	20,950,000									
선도 산림경영단지 조성사업	1,500,000,000				1,500,000,000	1,499,120,000					695,200	184,800	184,800		
산불피해복구 조림사업	2,145,000,000				2,145,000,000	2,144,000,000					650,000	350,000	350,000		

【일반회계】 【산림공원과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보호수 및 노거수 생육환경개선	155,600,000				155,600,000	155,400,000						200,000		200,000	
가로경관 저해목 제거사업	748,000,000				748,000,000	743,110,770						4,889,230	4,809,930	79,300	
목재제품 품질관리	2,300,000				2,300,000	1,420,000				572,000		308,000	308,000		
영남알프스 숲길 조성	1,780,000,000				1,780,000,000	1,096,077,350	682,541,680	682,541,680				1,380,970	1,380,970		
명선도 수목생육환경개선사업	73,000,000	94,755,000			167,755,000	167,755,000									
산림재해 복구 및 예방사업	400,000,000				400,000,000	392,956,280						7,043,720	7,043,720		
임업정책자금지원	60,448,000				60,448,000	52,419,500				8,028,500					
임업·산림 공익직접지불금	32,198,000				32,198,000	26,108,680				6,089,320					
임업·산림공익직접지불금(사업관리)	1,100,000				1,100,000	280,000				820,000					
임업·산림공익직접지불금(직접지불)	27,150,000				27,150,000	26,030,820				1,119,180					
산림생태계 보존관리	160,000,000	50,000,000			210,000,000	209,050,570				638,460	310,970	310,970			
숲길조성관리(전환사업)	160,000,000	50,000,000			210,000,000	209,050,570				638,460	310,970	310,970			
자연친화적 산지관리 체계확립	127,000,000				127,000,000	126,997,500					2,500		2,500		
산림정화	127,000,000				127,000,000	126,997,500					2,500		2,500		
도시녹화사업 및 유지관리	4,998,233,000	748,020,070			5,746,253,070	5,719,814,340	5,546,000	5,546,000		224,810	20,667,920	20,870	15,596,300	5,050,750	
쾌적한 도시·가로경관 조성	3,059,433,000				3,059,433,000	3,052,519,640				193,840	6,719,520	2,668,770	4,050,750		
가로녹지 관리사업	261,800,000				261,800,000	261,772,970				8,110	18,920	18,920			
자드락 숲 잔디마당 조성		748,020,070			748,020,070	741,186,220					6,833,850	6,833,850			
나눔숲 조성사업	47,000,000				47,000,000	46,982,970				17,030					
기후대응 도시숲 조성사업	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									

【일반회계】 【산림공원과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
스마트가든 조성사업	30,000,000				30,000,000	29,992,220					5,830	1,950	1,950		
자드락 숲 피크닉장 조성	600,000,000				600,000,000	587,360,320	5,546,000		5,546,000			7,093,680	6,093,680	1,000,000	
산림재해방지	12,220,686,000	7,520,000			15,628,206,000	15,469,237,480					70,099,220	88,869,300	40,312,430		
		3,400,000,000											26,300,000	22,256,870	
산림병해충방제	7,987,363,000				11,387,363,000	11,298,236,410					61,758,940	27,367,650	27,367,150		
		3,400,000,000												500	
소나무재선충병 방제	5,415,281,000				8,815,281,000	8,766,694,860					32,726,950	15,859,190	15,858,690		
		3,400,000,000												500	
일반병해충 방제	135,410,000				135,410,000	133,623,050					1,347,660	439,290	439,290		
감염목 무단이동단속 초소운영	409,920,000				409,920,000	408,775,680					779,630	364,690	364,690		
산림재해일자리(산림병해충 예찰방제단)[경상보조]	414,872,000				414,872,000	410,845,090					2,616,690	1,410,220	1,410,220		
산림재해일자리(산림병해충 예찰방제단)[자본보조]	11,880,000				11,880,000	11,789,350					58,920	31,730	31,730		
재해대책비(재선충병방제)	1,600,000,000				1,600,000,000	1,566,508,380					24,229,090	9,262,530	9,262,530		
산불방지대책	4,233,323,000	7,520,000			4,240,843,000	4,171,001,070					8,340,280	61,501,650	12,945,280		
													26,300,000	22,256,370	
산불예방활동	2,726,758,000	7,520,000			2,734,278,000	2,712,045,930					851,010	21,381,060	1,181,840		
산림재해일자리(산불전문예 방진화대)	938,285,000				938,285,000	928,631,790						9,653,210	3,000,000	17,199,220	
													9,653,210		
산연접지역 인화물질제거관리	255,600,000				255,600,000	251,008,930					4,591,070				
산불예방체계 구축 및 운영[경상보조]	48,240,000				48,240,000	48,228,520						11,480	11,480		
산불진화체계 구축 및 운영[경상보조]	40,300,000				40,300,000	35,693,050					2,672,010	1,934,940	1,934,940		
산불진화체계 구축 및 운영[자본보조]	123,340,000				123,340,000	117,892,850					226,190	5,220,960	163,810		
산불항공모니터링	100,000,000				100,000,000	76,700,000						23,300,000		5,057,150	
													23,300,000		
산불교육훈련 및 조사	800,000				800,000	800,000									
자연환경공원조성	23,745,051,000	5,744,228,450			29,489,279,450	22,622,050,655	6,510,170,500	663,612,190	1,121,839,850	4,724,718,460		357,058,295	17,400		
													166,169,910	190,870,985	

【일반회계】 【산림공원과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시공원 조성 및 관리	20,199,719,000	5,744,228,450			25,943,947,450	19,337,479,050	6,510,170,500	663,612,190	1,121,839,850	4,724,718,460		96,297,900	17,400		
도시공원 유지관리	5,243,719,000	481,919,000			5,725,638,000	4,832,607,120	821,839,850		821,839,850			71,191,030	17,400		
												24,163,770	47,009,860		
간절곶공원 조성사업(계속비)		4,064,835,000			4,064,835,000	1,256,289,780	2,808,545,220			2,808,545,220					
덕신공원 조성사업(계속비)		72,217,820			72,217,820	53,995,000						18,222,820			
												15,927,920	2,294,900		
구영들공원 조성사업(계속비)		198,407,000			198,407,000		198,407,000			198,407,000					
방기공원 조성사업		48,942,630			48,942,630	48,936,580						6,050			
													6,050		
도시 소규모공원 활성화 사업	1,100,000,000	500,000,000			1,600,000,000	936,387,810	663,612,190	663,612,190							
두현 저수지 명품 수변공원 조성(계속비)	1,000,000,000				1,000,000,000		1,000,000,000			1,000,000,000					
범서 근린공원 조성사업(계속비)	12,500,000,000	377,907,000			12,877,907,000	12,160,140,760	717,766,240			717,766,240					
미리내공원 물놀이시설 조성사업	28,000,000				28,000,000	24,665,000						3,335,000			
												3,335,000			
진이공원 물놀이시설 조성사업	28,000,000				28,000,000	24,457,000						3,543,000			
												3,543,000			
식물원 조성	300,000,000				300,000,000		300,000,000		300,000,000						
자연공원 조성 및 관리	3,545,332,000				3,545,332,000	3,284,571,605						260,760,395			
자연공원 유지관리	1,044,351,000				1,044,351,000	852,407,565						191,943,435			
												82,000,000	109,943,435		
신불산 군립공원 야영장 유지관리	1,949,902,000				1,949,902,000	1,897,566,960						52,335,040			
												37,200,220	15,134,820		
작천정 벚꽃축제	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
간월재휴게소 운영	401,079,000				401,079,000	384,597,080						16,481,920			
													16,481,920		
행정운영경비(산림공원과)	314,198,000				314,198,000	283,755,050						30,442,950			
인력운영비(산림공원과)	210,861,000				210,861,000	205,441,810						5,419,190			
													5,419,190		
인력운영비(산림공원과)	210,861,000				210,861,000	205,441,810						5,419,190			
													5,419,190		

【일반회계】 【산림공원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(산림공원과)	103,337,000				103,337,000	78,313,240						25,023,760		25,023,760	
기본경비(산림공원과)	103,337,000				103,337,000	78,313,240						25,023,760		25,023,760	
재무활동(산림공원과)	120,500,000				120,500,000	115,605,435						4,894,565		4,894,565	
보전지출(산림공원과)	120,500,000				120,500,000	115,605,435						4,894,565		4,894,565	
보전지출(산림공원과)	120,500,000				120,500,000	115,605,435						4,894,565		4,894,565	

토 지 정 보 과

【일반회계】 【토지정보과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
정확하고 공정한 토지 관리를 통해 활용가치 있는 선진지리정보 행정을 구현한다	4,098,894,000	4,026,671,590	지적측량 성과검사 및 토지이동지 정리 실적	(처리건수/접수건수)*100	%	100	100	100%
			드론과 공간정보를 활용한 공간빅데이터 분석 실적	(처리건수/접수건수)*100	%	100	100	100%
			지적재조사 사업 추진 실적	사업기간 2년, 기간내 완료시 100%	%	100	100	100%
			개별공시지가 이의신청 처리 실적	(처리건수/접수건수)*100	%	100	100	100%
			건물번호판 정비 실적	건물번호판 정비 실적	건수	1,884	1,989	105%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
토지정보과	4,288,427,000				4,288,427,000	4,209,515,590						78,911,410	467,690		
공정한 토지관리 및 선진지리정보행정구현	4,098,894,000				4,098,894,000	4,026,671,590						72,222,410	467,690		
														71,754,720	
공정한 지적관리	154,001,000				154,001,000	150,589,760						3,411,240			
														3,411,240	
정확한 지적측량 성과 관리	154,001,000				154,001,000	150,589,760						3,411,240			
														3,411,240	
공간정보 관리	3,376,799,000				3,376,799,000	3,312,719,170						64,079,830	15,600		
														64,064,230	
공간정보시스템 구축 및 운영	764,612,000				764,612,000	764,223,460						388,540			
														388,540	
지적재조사사업 추진	2,612,187,000				2,612,187,000	2,548,495,710						63,691,290	15,600		
														63,675,690	
개별공시지가의 공정성 확보	200,475,000				200,475,000	198,823,090						1,651,910	452,090		
														1,199,820	
지가조사	200,475,000				200,475,000	198,823,090						1,651,910	452,090		
														1,199,820	
부동산관리의 공정성 확보	45,722,000				45,722,000	43,627,140						2,094,860			
														2,094,860	
토지이용 활성화	45,722,000				45,722,000	43,627,140						2,094,860			
														2,094,860	
선진주소제도 확립	321,897,000				321,897,000	320,912,430						984,570			
														984,570	

【일반회계】 【토지정보과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도로명및건물번호활용	321,897,000				321,897,000	320,912,430						984,570		984,570	
행정운영경비(토지정보과)	184,839,000				184,839,000	181,685,370						3,153,630		3,153,630	
인력운영비(토지정보과)	125,188,000				125,188,000	122,045,270						3,142,730		3,142,730	
인력운영비(토지정보과)	125,188,000				125,188,000	122,045,270						3,142,730		3,142,730	
기본경비(토지정보과)	59,651,000				59,651,000	59,640,100						10,900		10,900	
기본경비(토지정보과)	59,651,000				59,651,000	59,640,100						10,900		10,900	
재무활동(토지정보과)	4,694,000				4,694,000	1,158,630						3,535,370		3,535,370	
보전지출(토지정보과)	4,694,000				4,694,000	1,158,630						3,535,370		3,535,370	
보전지출(토지정보과)	4,694,000				4,694,000	1,158,630						3,535,370		3,535,370	

위 생 과

【일반회계】 【위생과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
체계적인 식품안전관리와 청결한 위생문화 정착으로 군민의 건강증진에 기여한다	1,168,284,000	1,165,502,760	공중위생업소 위생서비스수준 평가	평가 업소 수	개소	560	607	108%
			위생등급업소, 윗주대표음식 등 지정 관리, 외식업 입식좌석 개선 지원 업소수	지정 관리, 지원업소 수	개소	245	278	113%
			위해식품 유통차단을 위한 유통식품 등 수거 검사	수거 검사 건수	건	599	636	106%
			어린이급식관리지원센터 어린이 급식소 등록 대상업소 등록 관리	등록 관리 수	개소	180	170	94%
음악 및 게임산업의 관리를 통해 건전한 영업 풍토를 조성한다	16,130,000	7,242,700	노래연습장 · 게임제공업 지도 · 점검 및 관리	업소 관리수	개소	260	309	119%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉡-㉥-㉦			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉢+㉤+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
위생과	1,293,357,000				1,293,357,000	1,271,475,330					129,140	21,752,530	1,318,440		
식품 · 공중위생안전	1,168,284,000				1,168,284,000	1,165,502,760					129,140	2,652,100	304,840	20,129,250	
공중위생 영업질서 확립	74,760,000				74,760,000	73,429,170						1,330,830			
공중위생관리	38,500,000				38,500,000	37,525,230						974,770			
효 헤어샵 운영	36,260,000				36,260,000	35,903,940						356,060			
식품위생 영업질서 확립	459,649,000				459,649,000	458,457,780						1,191,220	1,188,600		
위생행정관리	41,524,000				41,524,000	41,523,800						200			
음식문화개선관리	418,125,000				418,125,000	416,933,980						1,191,020	1,188,600		
식품안전관리 강화	633,875,000				633,875,000	633,615,810					129,140	130,050	129,840		
식품위생관리	67,950,000				67,950,000	67,949,790						210			
식품안전 감시 및 대응	18,481,000				18,481,000	18,222,020					129,140	129,840	129,840		
건강기능식품 관리	5,304,000				5,304,000	5,304,000									

【일반회계】 【위생과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
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	16,130,000				16,130,000	7,242,700						8,887,300		8,887,300	
유통관련업 질서 확립	16,130,000				16,130,000	7,242,700						8,887,300		8,887,300	
유통관련업소 관리	16,130,000				16,130,000	7,242,700						8,887,300		8,887,300	
행정운영경비(위생과)	107,050,000				107,050,000	96,839,620						10,210,380		10,210,380	
인력운영비(위생과)	65,502,000				65,502,000	57,815,920						7,686,080		7,686,080	
인력운영비(위생과)	65,502,000				65,502,000	57,815,920						7,686,080		7,686,080	
기본경비(위생과)	41,548,000				41,548,000	39,023,700						2,524,300		2,524,300	
기본경비(위생과)	41,548,000				41,548,000	39,023,700						2,524,300		2,524,300	
재무활동(위생과)	1,893,000				1,893,000	1,890,250						2,750		2,750	
보전지출(위생과)	1,893,000				1,893,000	1,890,250						2,750		2,750	
보전지출(위생과)	1,893,000				1,893,000	1,890,250						2,750		2,750	

도 시 건 설 국

도 시 과

【일반회계】 【도시과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
개발제한구역의 효율적인 관리·지원과 도시관리계획 정비를 통한 자연친화적이고 편리한 도시를 개발한다.	5,271,073,600	3,276,414,560	개발제한구역 내 불법행위 처리 실적	(처리건수/적발건수)*100	%	90	100	111%
			도시관리계획 수립 추진 실적	(도시관리계획 결정건수/도시관리계획 입안건수)*100	%	90	100	111%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시과	1,281,606,000	4,197,990,600			5,479,596,600	3,473,162,600	726,280,360	52,819,000	673,461,360			1,280,153,640			704,410,000
미래지향적 도시개발	1,073,083,000	4,197,990,600			5,271,073,600	3,276,414,560	726,280,360	52,819,000	673,461,360			1,268,378,680			704,410,000
												40,857,040	534,886,600		
효율적 도시관리	590,579,000	3,066,045,600			3,676,624,600	2,571,572,580	602,721,360		602,721,360			502,330,660			
												3,502,040	498,828,620		
G.B관리지원사업	120,000,000				120,000,000	83,014,400	28,074,860		28,074,860			8,910,740			
												1,138,040	7,772,700		
개발제한구역관리지원	90,419,000				90,419,000	67,141,660	19,710,000		19,710,000			3,567,340			
												2,364,000	1,203,340		
두현지수지 일원 도로 확포장 공사(계속비)	302,160,000	2,810,603,500			3,112,763,500	2,078,146,630	554,936,500		554,936,500			479,680,370			
													479,680,370		
개발제한구역 생활비용 보조사업	5,000,000	4,000,000			9,000,000	9,000,000									
청량 진곡마을 공동작업장 및 창고 설치공사	73,000,000	271,442,100			344,442,100	334,269,890						10,172,210			
													10,172,210		
미래지향적 도시계획	482,504,000	1,111,945,000			1,594,449,000	704,841,980	123,559,000	52,819,000	70,740,000			766,048,020			704,410,000
													37,355,000	24,283,020	
도시계획지원사업	319,854,000	276,465,000			596,319,000	413,028,140	123,559,000	52,819,000	70,740,000			59,731,860			
												37,000,000	22,731,860		
도시계획결정사업	60,650,000				60,650,000	60,645,540						4,460			
													4,460		
개발행위지원사업	102,000,000	835,480,000			937,480,000	231,168,300						706,311,700			704,410,000
													355,000	1,546,700	
행정운영경비(도시과)	207,574,000				207,574,000	195,799,450						11,774,550			
인력운영비(도시과)	138,719,000				138,719,000	126,959,710						11,759,290			
													11,759,290		
인력운영비(도시과)	138,719,000				138,719,000	126,959,710						11,759,290			
													11,759,290		

【일반회계】 【도시과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기본경비(도시과)	68,855,000				68,855,000	68,839,740						15,260		15,260	
기본경비(도시과)	68,855,000				68,855,000	68,839,740						15,260		15,260	
재무활동(도시과)	949,000				949,000	948,590						410		410	
보전지출	949,000				949,000	948,590						410		410	
보전지출	949,000				949,000	948,590						410		410	

건 설 과

【일반회계】 【건설과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
건설업 등록업체 증가 및 건설기계 조종사 면허발급 수요 급증에 따라 신속하게 민원처리를 하고 관리한다	19,805,000	19,608,000	건설기계 조종사 면허 발급 처리율	(발급처리건수/신청민원건수)*100	%	100	100	100%
			건설업 및 건설기계 관련법 위반 과태료 수납율	(수납금액/부과금액)*100	%	60	60	100%
재해예방 및 하천환경 개선으로 안전하고 쾌적한 하천을 조성한다	58,455,118,780	41,228,641,956	지방하천 정비실적	남창천 지방하천 환경개선사업 0.5+극천지구 지방하천 정비사업 0.5, 측정방법 : 해당사업 공정을 기준	%	90	96	106%
			하천시설물 안전점검 조치완료율	완료건수/대상건수*100	%	70	88	125%
안전하고 깨끗한 식수를 공급한다	4,801,110,000	4,761,644,360	간이급수시설 정수설비 보급실적	보급대수	대	30	30	100%
			간이급수시설 개량공사 완료실적	완료건수	건	10	10	100%
하수도정비 기본계획에 따라 하수관로 사업을 연차적 추진하여 주민생활 환경을 개선한다	5,180,229,120	4,460,970,510	해당연도 배수설비 수해가구수	수해가구수	가구수	340	340	100%
전문적이고 효율적인 공공하수도 운영관리로 생활환경 및 수질개선을 도모한다	11,767,573,000	10,867,004,410	원인자부담금 징수율	징수액/부과액*100	%	100	100	100%
			하수관로 정비사업 추진율	집행액/예산액*100	%	82.1	100	122%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건설과	76,323,856,000	29,163,682,070			106,033,268,070	73,608,895,076	28,085,479,630	5,485,146,000	2,724,425,430	19,875,908,200	193,211,795	4,145,681,569	855,821,504		490,264,380
		545,730,000											1,535,949,830	1,263,645,855	
건설기계의 효율적 관리	19,805,000				19,805,000	19,608,000						197,000			
														197,000	
건설기계사무 처리	19,805,000				19,805,000	19,608,000						197,000			
														197,000	
건설기계사무 처리	19,805,000				19,805,000	19,608,000						197,000			
														197,000	
안전하고 쾌적한 하천조성	53,991,846,000	27,360,305,370			81,897,881,370	51,877,488,526	27,597,683,630	5,034,346,000	2,687,429,430	19,875,908,200	90,967,085	2,331,742,129	526,500,004		487,710,080
		545,730,000											914,108,720	403,423,325	
하천정비	53,991,846,000	27,360,305,370			81,897,881,370	51,877,488,526	27,597,683,630	5,034,346,000	2,687,429,430	19,875,908,200	90,967,085	2,331,742,129	526,500,004		487,710,080
		545,730,000											914,108,720	403,423,325	
하천관리	21,569,126,000	1,914,550,530			24,029,406,530	19,474,122,706	3,534,955,330	2,470,000,000	1,064,955,330			1,020,328,494			
		545,730,000											691,874,020	328,454,474	
상복 도장골소하천(소호마을) 정비공사		60,000,000			60,000,000	38,305,940						21,694,060			
														21,694,060	

【일반회계】 【건설과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
소하천 스마트 계측관리시스템 구축	280,000,000				280,000,000	274,675,280					3,993,540	1,331,180	1,331,180			
지방하천 유지보수사업	700,000,000	559,570,010			1,259,570,010	691,277,050	434,244,200		434,244,200		31,523,256	102,525,504	84,755,804			
																17,769,700
국가하천 유지보수사업	730,000,000	168,087,000			898,087,000	262,632,850	623,342,950	487,919,000	135,423,950		12,111,200					
구영천 친수하천 조성사업(계속비)	2,138,000,000	733,750,000			2,871,750,000	2,198,720,000	673,030,000			673,030,000						
곡천천(웅촌지구) 지방하천 정비사업(계속비)	3,339,750,000	1,789,004,800			5,128,754,800	4,313,384,660	815,370,140			815,370,140						
효암지구 지방하천 정비사업(계속비)(전환사업)	4,638,000,000	7,693,988,020			12,331,988,020	9,004,961,100	3,327,026,920			3,327,026,920						
중리지구 지방하천 정비사업(계속비)	2,428,000,000	2,594,051,500			5,022,051,500	5,021,818,710	232,790			232,790						
대북지구 지방하천 정비사업(계속비)	2,500,000,000	1,976,930,960			4,476,930,960	25,000,000	4,451,930,960			4,451,930,960						
서사지구 지방하천 정비사업(계속비)	700,000,000	1,117,708,470			1,817,708,470	174,396,900	1,643,311,570			1,643,311,570						
주원지구 지방하천 정비사업(계속비)		517,050,000			517,050,000	142,680,300	374,369,700			374,369,700						
화산지구 지방하천 정비사업(계속비)		770,065,000			770,065,000	282,354,920						487,710,080			487,710,080	
청량지구 지방하천 정비사업(계속비)		409,413,500			409,413,500	35,777,380	373,636,120			373,636,120						
남창천 지방하천 환경개선사업	106,000,000	2,973,785,630			3,079,785,630	2,997,547,140						82,238,490	80,000,000	2,238,490		
보은지구 지방하천 정비사업(계속비)	500,000,000				500,000,000	190,000,000	310,000,000			310,000,000						
북안천 지방하천 수해복구공사(행정안전부)	4,286,777,000				4,286,777,000	2,691,000,000	1,595,777,000	1,595,777,000								
북안천 지방하천 수해복구공사(환경부)(계속비)	7,907,000,000	1,780,000,000			9,687,000,000	1,016,083,920	8,334,598,000		427,598,000	7,907,000,000		336,318,080	336,318,080			
마병천 지방하천 수해복구공사	915,323,000	36,000,000			951,323,000	237,714,630	625,207,950		625,207,950		292,000	88,108,420	83,643,420			
형산강 지방하천 수해복구공사	334,754,000	164,400,000			499,154,000	415,500,020					43,047,089	40,606,891	20,451,520			
														20,155,371		
소규모 수해복구공사		2,101,949,950			2,101,949,950	1,953,228,460						148,721,490	120,000,000	28,721,490		
두서 외와소하천(내와마을) 수해복구공사(전환사업)	261,116,000				261,116,000	258,956,560						2,159,440				
															2,159,440	

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉨=㉢-㉤-㉠-㉦			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉢+㉥+ ㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
구량천 지방하천 하천기본계획(변경) 수립 용역	358,000,000				358,000,000	86,600,000	271,400,000	271,400,000							
회야강(하류부) 하천정비 사업	300,000,000				300,000,000	90,750,000	209,250,000	209,250,000							
맑고 깨끗한 상수원관리	4,801,110,000				4,801,110,000	4,761,644,360					30,384,640	9,081,000	4,412,700		2,554,300
간이급수시설 관리	2,347,800,000				2,347,800,000	2,328,717,240					16,528,460	2,554,300			2,554,300
간이급수시설 유지관리(전환사업)	2,344,000,000				2,344,000,000	2,327,471,540					16,528,460				
간이급수시설 유지관리	3,800,000				3,800,000	1,245,700						2,554,300			2,554,300
상수원보호구역 관리	555,955,000				555,955,000	537,686,120					13,856,180	4,412,700	4,412,700		
상수원보호구역 유지관리	555,955,000				555,955,000	537,686,120					13,856,180	4,412,700	4,412,700		
상수도 배수관 설치	1,886,000,000				1,886,000,000	1,886,000,000									
상수도 배수관 부설공사	1,886,000,000				1,886,000,000	1,886,000,000									
다중이용시설 관리	11,355,000				11,355,000	9,241,000						2,114,000		2,114,000	
다중이용시설 유지관리	11,355,000				11,355,000	9,241,000						2,114,000		2,114,000	
공공하수도 시설	5,778,732,000	214,376,700			5,993,108,700	4,640,563,510	487,796,000	450,800,000	36,996,000		67,618,870	797,130,320	229,075,400		
													332,558,110	235,496,810	
공공하수도 시설	5,778,732,000	214,376,700			5,993,108,700	4,640,563,510	487,796,000	450,800,000	36,996,000		67,618,870	797,130,320	229,075,400		
													332,558,110	235,496,810	
온양 상하서마을 공공하수도 설치공사(계속비)		89,154,320			89,154,320	21,901,000						67,253,320		67,253,320	
온양 상하대 공공하수도 설치공사(계속비)	1,905,040,000	58,497,120			1,963,537,120	1,649,841,940					67,618,870	246,076,310	229,075,400		
													11,957,910	5,043,000	
청량 신촌·온산 덕산·거남마을 가정오수관 연결공사(계속비)		66,725,260			66,725,260							66,725,260		66,725,260	
공공하수도 시설 설치	3,216,692,000				3,216,692,000	2,811,128,570						405,563,430	320,600,200	84,963,230	
온양 진동마을 공공하수도 설치공사	553,000,000				553,000,000	102,200,000	450,800,000	450,800,000							
청량 수문마을 공공하수도 설치공사	104,000,000				104,000,000	55,492,000	36,996,000		36,996,000			11,512,000			
														11,512,000	

【일반회계】 【건설과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비아월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
효율적인 하수관리	10,387,970,000	1,589,000,000			11,976,970,000	11,026,928,830						950,041,170	95,833,400			
													289,283,000	564,924,770		
하수도 관리 및 정비	7,294,118,000	900,000,000			8,194,118,000	7,693,232,290						500,885,710	95,833,400			
													270,000,000	135,052,310		
하수도 설치 및 시설관리	7,284,721,000	900,000,000			8,184,721,000	7,683,835,290						500,885,710	95,833,400			
													270,000,000	135,052,310		
환경기초시설 운영	9,397,000				9,397,000	9,397,000										
오수 처리 및 관리	3,093,852,000	689,000,000			3,782,852,000	3,333,696,540						449,155,460				
													19,283,000	429,872,460		
오수처리시설 등 관리	46,000,000				46,000,000	43,065,370						2,934,630				
														2,934,630		
공중화장실 유지·관리	1,685,692,000				1,685,692,000	1,617,066,830						68,625,170				
공중화장실 개·보수 및 시설 설치	1,162,160,000	689,000,000			1,851,160,000	1,523,036,920						328,123,080				
													19,283,000	308,840,080		
국민안심 그린 공중화장실 구축	200,000,000				200,000,000	150,527,420						49,472,580				
행정운영경비(건설과)	1,111,762,000				1,111,762,000	1,061,932,330					4,241,200	45,588,470				
인력운영비(건설과)	1,030,176,000				1,030,176,000	980,380,350						45,554,450				
														45,554,450		
인력운영비(건설과)	1,030,176,000				1,030,176,000	980,380,350					4,241,200	45,554,450				
기본경비(건설과)	81,586,000				81,586,000	81,551,980						34,020				
														34,020		
기본경비(건설과)	81,586,000				81,586,000	81,551,980						34,020				
재무활동(건설과)	232,631,000				232,631,000	220,729,520						11,901,480				
														11,901,480		
보전기출(건설과)	232,631,000				232,631,000	220,729,520						11,901,480				
														11,901,480		
보전기출(건설과)	232,631,000				232,631,000	220,729,520						11,901,480				

도 로 과

【일반회계】 【도로과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역 균형적인 도로 건설 및 관리를 통해 주민불편이 없도록 한다	88,315,183,640	50,465,707,790	장기미집행 도시계획시설 및 미지급용지 보상을	(실제보상 필지수/보상요청 필지수)*100	%	60	60	100%
			도로정비완료를	(도로정비 집행액/도로정비 예산)*100	%	74	74	100%
			가로(보안)등 설치율	(실제설치수/민원요청설치수)*100	%	98	98	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+ ㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도로과	67,930,970,000	53,381,939,690			121,312,909,690	63,840,525,220	39,226,272,540	12,606,118,890	3,519,632,820	23,100,520,830	43,690,000	18,202,421,930	22,548,610		12,674,024,380
지역균형적인 도로건설 및 관리	66,623,664,000	53,381,939,690			120,005,603,690	62,593,296,710	39,226,272,540	12,606,118,890	3,519,632,820	23,100,520,830	43,690,000	18,142,344,440	22,548,610	5,441,501,040	12,674,024,380
공공용지 편입보상	4,600,086,000	48,071,450			4,648,157,450	4,332,814,470	310,000,000	310,000,000				5,342,980		5,342,980	
장기미집행도시계획시설 및 미지급용지 보상	4,600,086,000	48,071,450			4,648,157,450	4,332,814,470	310,000,000	310,000,000				5,342,980		5,342,980	
도시계획도로 개설	19,675,651,000	22,546,067,240			42,221,718,240	12,681,147,620	22,814,819,350	3,265,118,890	2,332,107,760	17,217,592,700		6,725,751,270	62,120,900	1,637,107,420	5,026,522,950
울주군 도로개설사업 일반	180,600,000	562,006,000			742,606,000	24,179,070	548,178,900		548,178,900			170,248,030		66,165,930	104,082,100
범서 고향 도시계획도로(소2-76호) 개설공사	3,000,000				3,000,000	2,289,100						710,900		710,900	
범서 고향 도시계획도로(소2-78호) 개설공사		298,144,120			298,144,120	248,835,160						49,308,960		49,308,960	
범서 고향 82-19번지 일원 도시계획도로(소3-311호) 개설공사(계속비)	28,000,000				28,000,000	2,179,100	14,768,000		14,768,000			11,052,900	11,052,900		
범서 구영광장~점촌교간(중2-136호) 확장공사(계속비)		2,634,860,000			2,634,860,000	75,417,000	17,290,000		17,290,000			2,542,153,000			2,542,153,000
범서 척과초등학교 진입도로(소3-21호) 도로확장공사		44,000,000			44,000,000	18,930,000	19,751,000		19,751,000			5,319,000	5,319,000		
범서~율리간 군청사 직행로 외 1 개설공사		500,000,000			500,000,000	86,000,000	220,440,000		220,440,000			193,560,000	43,560,000	150,000,000	
온산 덕신 근린공원 진입도로 개설공사(계속비)		55,041,000			55,041,000	55,041,000									
언양 반송~상동 상작간 도로개설공사(계속비)	9,333,802,000	6,263,157,620			15,596,959,620	3,640,185,680	11,956,773,520			11,956,773,520		420			420

【일반회계】 【도로과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
			예비비사용액	전용	변경											
	언양 동부주공아파트 일원(중3~146호) 도로개설공사		352,160,000			352,160,000	190,546,900	18,990,000		18,990,000		142,623,100		142,623,100		
	온양 망양 도시계획도로(소2-114, 256호) 개설공사	2,000,000,000				2,000,000,000	1,752,178,150	247,000,000	247,000,000		821,850		821,850			
	언양 어음 461-4번지 일원(소2-11호) 도로개설공사		598,032,000			598,032,000	352,014,560				246,017,440		246,017,440			
	언양 어음 483-1번지 일원(소2-6호) 도로개설공사(계속비)		603,846,700			603,846,700	516,475,780				87,370,920		87,370,920			
	언양 서부 155-5번지 일원(종2-206호) 도로개설공사(계속비)		19,884,580			19,884,580	3,713,500				16,171,080		16,171,080			
	온양 남창역 하부도로 연결공사	302,000,000	695,394,000			997,394,000	684,802,800	308,067,000	302,000,000	6,067,000		4,524,200		4,524,200		
	온양 대안 도시계획도로(소2-252호) 개설공사	302,000,000	744,200,920			1,046,200,920	59,446,200	967,046,580	302,000,000	665,046,580		19,708,140		19,708,140		
	온양 대안 도시계획도로(소2-89호) 개설공사(계속비)	500,000,000	841,531,990			1,341,531,990	1,281,441,120				60,090,870		60,090,870			
	온양 운화 도시계획도로(소2-16호) 개설공사	805,040,000	22,459,000			827,499,000	21,479,300	805,040,000	805,040,000		979,700		979,700			
	온양 운화 104-4번지 일원(소2-25호) 도로개설공사	925,040,000				925,040,000	329,930,110	595,109,890	595,109,890							
	온양 운화 도시계획도로(소2-28호) 확장공사	100,000,000	319,206,000			419,206,000	27,080,900	100,000,000	100,000,000		292,125,100		292,125,100			
	온양 망양 도시계획도로(소1-10호) 개설공사	50,000,000	503,015,000			553,015,000	6,920,600	445,142,590	50,000,000	395,142,590		100,951,810		100,951,810		
	청량 덕하 도시계획도로(소3-23, 24호) 개설공사	700,000,000	41,828,000			741,828,000	370,837,180	370,990,820		370,990,820						
	청량 상남·화창지구내 도시계획도로(종2-473호) 개설공사(계속비)	100,000,000				100,000,000	4,973,000	95,027,000		95,027,000						
	상남 교동 1499-144번지 일원(소2-41호) 도로개설공사	633,969,000	783,261,200			1,417,230,200	671,542,540	745,687,660	633,969,000	111,718,660						
	상남 교동 도시계획도로(종2-213호) 개설공사(계속비)	2,007,200,000	106,852,190			2,114,052,190				2,114,052,190						
	상남 교동 871번지 일원 도로개설공사	200,000,000	200,000,000			400,000,000	1,553,200	200,000,000	200,000,000		198,446,800		198,446,800			
	상남 방기 542-1번지 일원(소2-36, 소3-2호) 개설공사		208,164,000			208,164,000					208,164,000		208,164,000			
상남 방기 560-12번지 일원(소2-35호) 도로개설공사	900,000,000	260,952,100			1,160,952,100	1,160,693,960				258,140		258,140				
서생 진하 도시계획도로(종2-228호) 개설공사		633,646,020			633,646,020	503,036,940				130,609,080		130,609,080				

【일반회계】 【도로과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액			보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②		계속비이월 ③	계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
서생 진하 도시계획도로(소2-8호) 개설공사	30,000,000	326,694,550			356,694,550	35,193,590	114,076,280	30,000,000	84,076,280		207,424,680					
													207,424,680			
서생 진하 도시계획도로(소3-10호) 개설공사		300,243,000			300,243,000	216,294,980					83,948,020		83,948,020			
서생 명산초등학교-신고리원전교차로 우회도로 개설공사(주민참여예산)		500,000,000			500,000,000						500,000,000			500,000,000		
서생 서생삼거리~성동초등학교 간 도로확장공사		112,155,500			112,155,500						112,155,500			112,155,500		
웅촌 검단 도시계획도로(소1-13호) 개설공사	30,000,000	200,000,000			230,000,000	29,698,900					200,301,100			200,301,100		
웅촌 대북 321-2번지 일원(소2-139호) 개설공사		1,325,550			1,325,550						1,325,550		1,325,550			
상북 산전 도시계획도로(소1-2호) 개설공사		145,120,270			145,120,270	145,120,000					270		270			
범서 굴화 하나로마트주변 도시계획도로 개설공사(계속비)		730,166,300			730,166,300		19,620,000		19,620,000		710,546,300			710,546,300		
범서 천상 도시계획도로(중2-14호) 확장공사		97,311,940			97,311,940						97,311,940		97,311,940			
언양 동부 76-3번지일원(소2-166, 167, 168호) 도로개설공사(계속비)		54,460			54,460						54,460		54,460			
언양 서부 24-1번지 일원(소2-22, 23호) 도로개설공사(계속비)		10,591,000			10,591,000	10,591,000										
언양 반천초등학교 인근 도로확장공사(계속비)		31,341,960			31,341,960	18,077,000					13,264,960		13,264,960			
삼남 가천 도시계획도로(중3-397호) 도로개설공사(계속비)		250,000,000			250,000,000		250,000,000			250,000,000						
삼남 방기 도시계획도로(소1-14호, 소2-36호) 개설공사(계속비)	500,000,000				500,000,000	12,754,200	191,317,750		191,317,750		295,928,050			295,928,050		
삼남 방기 799번지일원(대3-45, 소1-6, 18호) 도로개설공사(계속비)		12,123,000			12,123,000						12,123,000			12,123,000		
웅촌 구대대교(소1-30호) 재가설공사(계속비)		1,106,755,000			1,106,755,000		1,106,755,000			1,106,755,000						
웅촌 대북 도시계획도로(중2-155호) 개설공사(계속비)		704,440,000			704,440,000	67,758,100	636,681,900		636,681,900							
웅촌 대대 도시계획도로(소2-59, 73호) 도로개설공사(계속비)		726,102,270			726,102,270	38,790,000	687,312,270		687,312,270							
상북 산전 도시계획도로(소1-2호) 개설공사	20,000,000				20,000,000	15,147,000					4,853,000		4,853,000			
청량 개곡 도시계획도로(소3-18호) 개설공사	25,000,000				25,000,000		19,701,000		19,701,000		5,299,000					
												2,189,000	3,110,000			

【일반회계】 【도로과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
군도 개설	3,250,000,000	4,907,457,660			8,157,457,660	4,899,870,070	573,281,930		39,320,000	533,961,930		2,684,305,660			2,539,356,540	
													144,949,120			
범서 군도31호선 선형개량공사(지지고개)(계속비)		136,774,120			136,774,120	1,230,000						135,544,120				
													135,544,120			
운양 군도6호선(고산~회야댐) 도로개설공사(계속비)		738,178,110			738,178,110							738,178,110			736,018,110	
													2,160,000			
청량 군도18호선 선형개량공사(계속비)		1,295,220,430			1,295,220,430	83,827,000						1,211,393,430			1,205,093,430	
													6,300,000			
군도 병목 구간(청량, 서생) 개선 사업		470,745,000			470,745,000	32,235,000						438,510,000			437,565,000	
													945,000			
웅촌 괴천삼거리~춘해보건대 도로확장공사(계속비)	3,100,000,000	2,066,540,000			5,166,540,000	4,703,930,070	462,609,930			462,609,930						
삼동 군도16호선(작동마을) 개설공사		200,000,000			200,000,000		39,320,000		39,320,000			160,680,000			160,680,000	
두서 군도7호선(상선필~내와) 확포장공사(계속비)	150,000,000				150,000,000	78,648,000	71,352,000			71,352,000						
농어촌도로 개설	1,266,176,000	11,684,379,310			12,950,555,310	2,050,356,520	5,777,936,200	150,000,000	278,970,000	5,348,966,200		5,122,262,590			5,108,144,890	
												2,227,000	11,890,700			
범서 중리~두동 은편 간 도로개설공사(계속비)		423,000,000			423,000,000		127,099,000		127,099,000			295,901,000			295,901,000	
범서 농어촌도로 304호(육육선) 확포장공사(계속비)		294,570,000			294,570,000		294,570,000			294,570,000						
범서 농어촌도로 308호(척두선) 확포장공사(계속비)		279,970,000			279,970,000	11,530,000	268,440,000			268,440,000						
운산 강양~우봉간 도로확장공사	150,000,000	519,800,000			669,800,000	19,800,000	169,710,000	150,000,000	19,710,000			480,290,000			480,290,000	
언양 농어촌도로 204호(신송선) 도로개설공사(계속비)		747,949,240			747,949,240	15,470,400	17,108,000		17,108,000			715,370,840			709,316,240	
												6,054,600				
언양 신화마을 농어촌도로 개설공사		165,252,840			165,252,840	29,079,320						136,173,520			136,173,520	
운양 농어촌도로 101호(대발선)확포장공사(계속비)		336,684,000			336,684,000							336,684,000			336,684,000	
삼남 농어촌도로 101호(공교선) 확포장공사(계속비)	247,772,000	230,773,980			478,545,980	205,191,860	273,354,120			273,354,120						
서생 농어촌도로 103호(신진선)도로개설공사(계속비)		61,440,000			61,440,000							61,440,000			60,000,000	
													1,440,000			
서생 농어촌도로 104호(위대선) 도로개설공사(계속비)	196,404,000	200,000,000			396,404,000	18,810,000	377,594,000			377,594,000						
서생 농어촌도로 104호(대송) 도로개설공사(계속비)		679,549,000			679,549,000	59,216,300	15,470,000		15,470,000			604,862,700			604,862,700	

【일반회계】 【도로과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
서생 농어촌도로 202호(화산선) 확포장공사(계속비)	150,000,000				150,000,000	2,220,900	18,630,000		18,630,000			129,149,100			129,149,100	
서생 양암마을-명산초 농어촌도로 306호(강막선) 개설공사		439,989,000			439,989,000	21,777,470						418,211,530			416,771,530	
													1,440,000			
웅촌 농어촌도로 201호(덕동선) 확포장공사(계속비)		2,234,266,930			2,234,266,930	43,116,200	2,191,150,730			2,191,150,730						
웅촌 농어촌도로 202호(반관선) 확포장공사	500,000,000	41,160,000			541,160,000	39,204,000						501,956,000			501,956,000	
두서 농어촌도로 301호(월부~수정내) 확포장공사(계속비)		680,650,500			680,650,500		16,380,000		16,380,000			664,270,500			664,270,500	
상북 농어촌도로 303호(명천선) 확포장공사(계속비)		3,528,797,420			3,528,797,420	1,584,940,070	1,943,857,350			1,943,857,350						
상동 농어촌도로 201호(상하선) 확포장공사(계속비)		820,526,400			820,526,400		44,800,000		44,800,000			775,726,400			772,770,300	
													2,956,100			
서생~강양항 연결도로 개설공사	22,000,000				22,000,000		19,773,000		19,773,000			2,227,000				
												2,227,000				
도로관리	20,950,571,000	3,461,750,510			24,412,321,510	21,571,343,550	442,514,740		442,514,740		43,690,000	2,354,773,220				
												22,548,610				
도로관리 일반	11,112,188,000	419,668,000			11,531,856,000	10,628,610,360	235,990,000		235,990,000		43,690,000	623,565,640				
												623,565,640				
도시계획도로 정비	615,504,000	1,381,294,630			1,996,798,630	1,902,350,980						94,447,650				
												94,447,650				
군도 정비	2,707,103,000	483,307,400			3,190,410,400	2,882,745,630						307,664,770				
												307,664,770				
농어촌도로 정비	989,572,000				989,572,000	945,345,640						44,226,360				
												44,226,360				
마을안길 정비	4,509,088,000	1,141,146,680			5,650,234,680	4,254,422,050	206,524,740		206,524,740			1,189,287,890				
												1,189,287,890				
상북 이천 구국도69호선 보도설치공사	68,000,000				68,000,000	28,040,000						39,960,000				
												39,960,000				
자전거 기반시설 정비사업	920,106,000	36,333,800			956,439,800	900,839,720						55,600,080	22,548,610			
												33,051,470				
국공유재산 관리	25,000,000				25,000,000	24,979,170						20,830				
												20,830				
노점상 단속	4,010,000				4,010,000	4,010,000										
급경사지 관리	1,204,410,000	1,213,844,370			2,418,254,370	852,941,940	1,381,230,000	1,168,000,000	213,230,000			184,082,430				
												184,082,430				
급경사지 정비	1,204,410,000	1,213,844,370			2,418,254,370	852,941,940	1,381,230,000	1,168,000,000	213,230,000			184,082,430				
												184,082,430				

【일반회계】 【도로과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도로시설물 관리	15,676,770,000	9,520,369,150			25,197,139,150	16,204,822,540	7,926,490,320	7,713,000,000	213,490,320			1,065,826,290		1,065,826,290	
교량 정비	8,761,850,000	3,349,501,930			12,111,351,930	4,930,634,640	6,898,820,020	6,763,000,000	135,820,020			281,897,270		281,897,270	
KTX 역세권 인도교 설치공사(계속비)		4,377,437,530			4,377,437,530	3,810,365,510						567,072,020		567,072,020	
가로,보안등 설치 및 교체	2,632,110,000				2,632,110,000	2,583,945,010						48,164,990		48,164,990	
도로시설물 일반	4,282,810,000	1,793,429,690			6,076,239,690	4,879,877,380	1,027,670,300	950,000,000	77,670,300			168,692,010		168,692,010	
행정운영경비(도로과)	1,296,977,000				1,296,977,000	1,236,900,570						60,076,430		60,076,430	
인력운영비(도로과)	1,205,327,000				1,205,327,000	1,150,586,430						54,740,570		54,740,570	
인력운영비(도로과)	1,205,327,000				1,205,327,000	1,150,586,430						54,740,570		54,740,570	
기본경비(도로과)	91,650,000				91,650,000	86,314,140						5,335,860		5,335,860	
기본경비(도로과)	91,650,000				91,650,000	86,314,140						5,335,860		5,335,860	
재무활동(도로과)	10,329,000				10,329,000	10,327,940						1,060		1,060	
보전지출(도로과)	10,329,000				10,329,000	10,327,940						1,060		1,060	
보전지출(도로과)	10,329,000				10,329,000	10,327,940						1,060		1,060	

건축 허가과

【일반회계】 【건축허가과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
건축복합 인.허가 신속한 처리를 위한 원스톱 신설부서 주민밀착 서비스 제공으로 주민 만족도 향상에 기여한다.	191,390,000	176,063,700	건축인허가 처리시간 단축실적	{{(법정처리시간-실제처리시간)/법정처리시간}*100	%	29.7	42.72	143%
우량농지 보전을 위한 효율적 농지관리	127,372,000	123,355,900	농지보전 부담금 징수율	(징수액/부과액)*100	%	89	91	102%
군민이 만족하는 산지전용 행정 추진	24,104,000	22,357,000	대체산림자원조성비 징수실적	(대체산림자원조성비징수액/대체산림자원조성비부과액)*100	%	99.71	99.51	99%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
건축허가과	632,696,000				632,696,000	565,742,940					1,668,930	65,284,130	286,100		
건축복합인허가의 효율적인 운영관리	191,390,000				191,390,000	176,063,700						15,326,300		64,998,030	
건축허가	191,390,000				191,390,000	176,063,700						15,326,300		15,326,300	
건축행정 운영	191,390,000				191,390,000	176,063,700						15,326,300		15,326,300	
농지의 관리 및 운영	127,372,000				127,372,000	123,355,900					1,668,930	2,347,170	286,100		
농지의 보전	127,372,000				127,372,000	123,355,900					1,668,930	2,347,170	286,100		
농지이용실태조사 지원	115,472,000				115,472,000	113,516,970					1,668,930	286,100	286,100		
농지의 효율적 관리	11,900,000				11,900,000	9,838,930						2,061,070		2,061,070	
효율적인 산지관리	24,104,000				24,104,000	22,357,000						1,747,000		1,747,000	
산지전용	24,104,000				24,104,000	22,357,000						1,747,000		1,747,000	
대체산림자원조성 지원비	24,104,000				24,104,000	22,357,000						1,747,000		1,747,000	
행정운영경비(건축허가과)	288,106,000				288,106,000	242,245,070						45,860,930		45,860,930	
인력운영비(건축허가과)	288,106,000				288,106,000	242,245,070						45,860,930		45,860,930	
인력운영비(건축허가과)	166,469,000				166,469,000	161,337,590						5,131,410		5,131,410	

【일반회계】 【건축허가과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기본경비(건축허가과)	121,637,000				121,637,000	80,907,480						40,729,520		40,729,520	
재무활동(건축허가과)	1,724,000				1,724,000	1,721,270						2,730		2,730	
보전지출(건축허가과)	1,724,000				1,724,000	1,721,270						2,730		2,730	
보전지출(건축허가과)	1,724,000				1,724,000	1,721,270						2,730		2,730	

주 택 과

【일반회계】 【주택과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주민과 소통하는 건축 행정 실현으로 내 삶에 스며드는 행복 울주를 건설한다	3,797,956,650	3,204,421,350	공동주택지원사업 지원실적	(당초 지원완료 단지수/당초 심사결과 선정단지수)*100	100%	84	84	100%
			불법광고물 정비 실적	(불법광고물 정비 건수/정비 목표 건수)*100	100%	4,300,000	4,378,093	101%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
주택과	3,707,612,000	1,355,641,650			5,063,253,650	3,412,103,060	450,000,000	450,000,000			900,419,180	300,731,410	258,769,330		
주민이 바라는 건축행정 구현	3,496,376,000	1,355,641,650			4,852,017,650	3,215,088,020	450,000,000	450,000,000			900,419,180	286,510,450	258,769,330	23,460,630	
												18,501,450	9,239,670		
옥외광고물 관리	241,200,000				241,200,000	236,775,370					412,500	4,012,130		4,012,130	
불법 광고물 정비	208,700,000				208,700,000	204,687,870						4,012,130		4,012,130	
정당현수막 전용게시대 설치사업	32,500,000				32,500,000	32,087,500					412,500				
건축허가 및 건축물 관리	18,660,000	1,054,061,000			1,072,721,000	29,219,630					785,282,000	258,219,370	258,112,330		
													107,040		
화재안전성능보강 지원사업		1,042,861,000			1,042,861,000	10,666,670					774,082,000	258,112,330	258,112,330		
지역건축안전센터 설치 운영		11,200,000			11,200,000						11,200,000				
주택행정운영	18,660,000				18,660,000	18,552,960						107,040		107,040	
공동주택지원	2,914,174,000	212,101,650			3,126,275,650	2,731,339,700	370,000,000	370,000,000			657,000	24,278,950	657,000	5,120,500	
													18,501,450		
공동주택지원	2,892,174,000	212,101,650			3,104,275,650	2,710,098,700	370,000,000	370,000,000			657,000	23,519,950	657,000	4,361,500	
													18,501,450		
제3종시설물 공동주택 정기안전점검	22,000,000				22,000,000	21,241,000						759,000		759,000	
공동주택 단지내 도로 교통안전시설 실태조사	72,342,000	89,479,000			161,821,000	161,821,000									
공동주택 단지내 도로 교통안전시설 실태조사	72,342,000	89,479,000			161,821,000	161,821,000									
저소득 장애인 및 고령자 주거편의 지원사업	50,000,000				50,000,000	49,034,940					965,060				

【일반회계】 【주택과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
저소득 장애인 및 고령자 주거편의 지원사업	50,000,000				50,000,000	49,034,940					965,060				
청년 전세보증금반환보증 보증료지원	120,000,000				120,000,000	6,897,380					113,102,620				
청년 전세보증금반환보증 보증료지원	120,000,000				120,000,000	6,897,380					113,102,620				
주거환경개선사업	80,000,000				80,000,000		80,000,000	80,000,000							
청량상남지구 주거환경개선사업	80,000,000				80,000,000		80,000,000	80,000,000							
행정운영경비(주택과)	167,039,000				167,039,000	152,823,420						14,215,580		14,215,580	
인력운영비(주택과)	108,035,000				108,035,000	101,724,920						6,310,080		6,310,080	
인력운영비(주택과)	108,035,000				108,035,000	101,724,920						6,310,080		6,310,080	
기본경비(주택과)	59,004,000				59,004,000	51,098,500						7,905,500		7,905,500	
기본경비(주택과)	59,004,000				59,004,000	51,098,500						7,905,500		7,905,500	
재무활동(주택과)	44,197,000				44,197,000	44,191,620						5,380		5,380	
보전지출(주택과)	44,197,000				44,197,000	44,191,620						5,380		5,380	
보전지출(주택과)	44,197,000				44,197,000	44,191,620						5,380		5,380	

시 설 지 원 과

【일반회계】 【시설지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역개발사업의 원활한 추진으로 군민 생활여건 개선 및 복지향상에 기여한다	23,105,004,620	7,705,388,790	취약지역 개조(하대지구, 서하지구, 대현지구)공정률	(현공정률/예상공정률)*100	%	100	85	85%
다양한 공공체육시설 건립으로 생활체육 여건을 보장한다	36,700,896,030	21,414,552,230	건립공사 공정률	(현공정률/예상공정률)*100	%	100	97	97%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
시설지원과	25,444,238,000	35,050,942,650			60,495,180,650	29,794,467,240	30,628,933,080			30,628,933,080	2,747,865	69,032,465	4,652,135		
지역개발사업	8,797,528,000	14,688,546,620			23,486,074,620	8,086,456,960	15,342,589,280			15,342,589,280	2,747,865	54,280,515	4,652,135	49,087,340	
												15,292,990	34,335,390		
공공 시설 건립	37,594,000				37,594,000	37,259,860						334,140		334,140	
													334,140		
공공 시설 건립 지원	37,594,000				37,594,000	37,259,860						334,140		334,140	
도시재생	8,759,934,000	14,688,546,620			23,448,480,620	8,049,197,100	15,342,589,280			15,342,589,280	2,747,865	53,946,375	4,652,135		
												15,292,990	34,001,250		
도시재생 뉴딜사업(사람의 場, 현양의 귀환)(계속비)	824,947,000	10,625,463,180			11,450,410,180	1,858,878,690	9,567,164,680			9,567,164,680		24,366,810		24,366,810	
도시재생 뉴딜사업(온산 새롭게 태어나는 덕신)(계속비)	5,644,437,000	4,063,083,440			9,707,520,440	3,915,065,230	5,775,424,600			5,775,424,600	2,747,865	14,282,745	4,652,135	9,630,610	
빈집정비 지원사업	159,480,000				159,480,000	144,185,010						15,294,990			
												15,292,990	2,000		
취약지역 개조(하대지구)(계속비)	537,000,000				537,000,000	537,000,000									
취약지역 개조(서하지구)(계속비)	597,000,000				597,000,000	597,000,000									
취약지역 개조(대현지구)(계속비)	616,000,000				616,000,000	616,000,000									
취약지역 개조(중동하동지구)	160,000,000				160,000,000	160,000,000									
언양 도시재생 거점시설 관리	24,800,000				24,800,000	24,798,600						1,400		1,400	
언양읍성 주변도로 보행환경 개선사업	196,270,000				196,270,000	196,269,570						430		430	
체육시설사업	16,338,500,000	20,362,396,030			36,700,896,030	21,414,552,230	15,286,343,800			15,286,343,800					

【일반회계】 【시설지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
체육시설 건립	16,338,500,000	20,362,396,030			36,700,896,030	21,414,552,230	15,286,343,800			15,286,343,800					
울주종합체육센터 건립(계속비)	16,338,500,000	20,362,396,030			36,700,896,030	21,414,552,230	15,286,343,800			15,286,343,800					
행정운영경비(시설지원과)	257,286,000				257,286,000	242,535,200					14,750,800			14,750,800	
인력운영비(시설지원과)	191,317,000				191,317,000	181,386,280					9,930,720			9,930,720	
인력운영비(시설지원과)	191,317,000				191,317,000	181,386,280					9,930,720			9,930,720	
기본경비(시설지원과)	65,969,000				65,969,000	61,148,920					4,820,080			4,820,080	
기본경비(시설지원과)	65,969,000				65,969,000	61,148,920					4,820,080			4,820,080	
재무활동(시설지원과)	50,924,000				50,924,000	50,922,850					1,150			1,150	
보전지출	50,924,000				50,924,000	50,922,850					1,150			1,150	
보전지출	50,924,000				50,924,000	50,922,850					1,150			1,150	

신 성 장 개 발 과

【일반회계】 【신성장개발과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
미래 울주 성장을 위한 특화된 도시를 개발한다	17,448,925,000	14,163,990,760	두서 인보지구 도시개발사업 추진율	건설기술심의 30%, 타당성 재조사 의뢰 40% 개발계획 변경 30%	%	100	100	100%
도시디자인 특성화로 차별화된 울주 도시경관을 조성한다.	786,980,000	568,786,150	2035 울주군 경관계획 수립	수립완료	100	100	100	100%
체계적인 드론산업의 육성으로 울주군의 혁신행정을 구현한다	1,529,904,000	1,414,320,110	연도별 사업시행 추진률	(계약건수/계획건수)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
신성장개발과	17,197,631,000	2,909,000,000			20,106,631,000	16,381,469,320	1,271,635,200	270,000,000	118,635,200	883,000,000		2,453,526,480			
지역중심 도시개발 육성	14,793,925,000	2,785,000,000			17,578,925,000	14,212,322,760	964,532,000	70,000,000	11,532,000	883,000,000		2,402,070,240	24,758,300	2,428,768,180	
														2,402,070,240	
능동적인 도시개발 추진	14,793,925,000	2,785,000,000			17,578,925,000	14,212,322,760	964,532,000	70,000,000	11,532,000	883,000,000		2,402,070,240			
														2,402,070,240	
도시개발사업	24,925,000				24,925,000	24,561,360						363,640		363,640	
두서 인보지구 도시개발사업	14,141,000,000	2,400,000,000			16,541,000,000	14,139,429,400						2,401,570,600		2,401,570,600	
체계적인 공공도시개발		30,000,000			30,000,000	18,332,000	11,532,000		11,532,000			136,000			
													136,000		
생활SOC 복합화사업(문화체육관광부)(계속비)	373,000,000	200,000,000			573,000,000		573,000,000			573,000,000					
생활SOC 복합화사업(보건복지부)(계속비)	155,000,000	155,000,000			310,000,000		310,000,000			310,000,000					
지역균형발전을 위한 산업단지 기본구상 용역	100,000,000				100,000,000	30,000,000	70,000,000	70,000,000							
신성장 도시디자인	662,980,000	124,000,000			786,980,000	568,786,150	218,000,000	200,000,000	18,000,000			193,850		193,850	
도시경관	17,600,000	88,000,000			105,600,000	105,456,150						143,850		143,850	
													143,850		
도시경관관리	17,600,000				17,600,000	17,456,150						143,850		143,850	
2035 울주군 경관계획		88,000,000			88,000,000	88,000,000									
공공디자인	645,380,000	36,000,000			681,380,000	463,330,000	218,000,000	200,000,000	18,000,000			50,000			
													50,000		

【일반회계】 【신성장개발과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
범죄예방 도시디자인 시범사업	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
2035 공공디자인 진흥계획	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000							
공모사업 예비계획 추진비	34,380,000	36,000,000			70,380,000	52,380,000	18,000,000		18,000,000						
공공행정 디자인 두드림	11,000,000				11,000,000	10,950,000					50,000		50,000		
드론표준도시조성	1,569,904,000				1,569,904,000	1,453,201,530	89,103,200		89,103,200		27,599,270	24,758,300	2,840,970		
울주 드론플랫폼	1,569,904,000				1,569,904,000	1,453,201,530	89,103,200		89,103,200		27,599,270	24,758,300	2,840,970		
드론시스템 관리	141,600,000				141,600,000	125,220,110					16,379,890	13,538,920	2,840,970		
드론 특별자유화구역 관리	1,050,000,000				1,050,000,000	1,050,000,000									
드론테마파크 조성	88,304,000				88,304,000	44,150,000	44,153,200		44,153,200		800	800			
드론 문화 육성 사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
중소도시 스마트시티 조성사업	100,000,000				100,000,000	44,950,000	44,950,000		44,950,000		10,100,000	10,100,000			
드론 박람회	40,000,000				40,000,000	38,881,420					1,118,580	1,118,580			
행정운영경비(신성장개발과)	170,822,000				170,822,000	147,158,880					23,663,120		23,663,120		
인력운영비(신성장개발과)	120,014,000				120,014,000	109,161,200					10,852,800		10,852,800		
인력운영비(신성장개발과)	120,014,000				120,014,000	109,161,200					10,852,800		10,852,800		
기본경비(신성장개발과)	50,808,000				50,808,000	37,997,680					12,810,320		12,810,320		
기본경비(신성장개발과)	50,808,000				50,808,000	37,997,680					12,810,320		12,810,320		

보 건 소

보 건 과

【일반회계】 【보건과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
군민 보건 향상을 위한 보건의료서비스를 제공한다	5,467,445,000	4,769,929,910	보건소, 지소, 진료소 진료실적(내과) 연인원	보건소, 지소, 진료소 진료실적(내과)	명	47,000	49,182	105%
군민 건강증진을 위한 맞춤형 건강관리 서비스를 지원한다	14,253,037,000	13,478,253,960	정신건강 상담 및 사례관리 건수	정신건강 상담 및 사례관리 건수	건	5,190	6,316	122%
			건강생활실천 수혜자수	건강생활실천 건강관리 인원	명	41,090	47,232	115%
			예방접종 건수	예방접종 건수	건	115,000	134,740	117%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
보건과	25,657,747,000	1,611,630,000			27,269,377,000	25,380,993,910	38,000,000		38,000,000		482,206,140	1,368,176,950	255,151,450		
공공보건시설 관리 및 확충	4,365,815,000	1,101,630,000			5,467,445,000	4,769,929,910						697,515,090	98,465,560	1,113,024,820	
												680	599,048,850		
보건행정 및 진료지원	4,365,815,000	1,101,630,000			5,467,445,000	4,769,929,910						697,515,090	98,465,560	599,048,850	
												680	599,048,850		
보건소 관리 운영	955,843,000				955,843,000	904,065,390						51,777,610		51,776,930	
												680			
지소 및 진료소 운영	423,780,000				423,780,000	423,771,840						8,160		8,160	
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,472,000				69,472,000	69,472,000									
농어촌 보건소 등 이전 신축		1,101,630,000			1,101,630,000	1,003,164,440						98,465,560	98,465,560		
가족보건지원	2,769,874,000				2,769,874,000	2,222,724,360						547,149,640		547,149,640	
보건소 건강관리	70,908,000				70,908,000	70,906,960						1,040		1,040	
방문 및 진료지원	59,538,000				59,538,000	59,424,920						113,080		113,080	
자동심장충격기 보급 지원	16,400,000				16,400,000	16,400,000									
군민건강증진	13,748,487,000	510,000,000			14,258,487,000	13,483,703,960	38,000,000		38,000,000		482,206,140	254,576,900	156,685,890	97,891,010	
감염병관리사업	933,444,000	510,000,000			1,443,444,000	1,401,618,990	38,000,000		38,000,000			3,825,010		3,825,010	

【일반회계】 【보건과】

[illegible]

【일반회계】 【보건과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉡-㉥			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉢+㉤+ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	정신건강복지센터 자살예방사업지원	108,285,000				108,285,000	108,285,000									
	자살예방 및 정신건강증진사업	59,666,000				59,666,000	59,666,000									
	통합정신건강증진사업	164,928,000				164,928,000	164,928,000									
	재난심리지원 사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
	정신질환자 치료비지원	33,340,000				33,340,000	33,340,000									
	정신재활시설 운영 지원	207,303,000				207,303,000	207,303,000									
	정신재활시설 운영 보조	800,000				800,000	800,000									
	정신요양시설 운영 국비 지원	1,904,000,000				1,904,000,000	1,904,000,000									
	정신요양시설 운영 시비 지원	79,725,000				79,725,000	79,325,000				400,000					
	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									
	정신건강관리사업(자체)	326,577,000				326,577,000	326,577,000									
	금연사업	347,380,000				347,380,000	346,803,180				288,410	288,410	288,410			
	금연환경 조성관리	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
	금연구역 지정사업	38,000,000				38,000,000	38,000,000									
	지역사회중심 금연서비스	279,380,000				279,380,000	278,803,180				288,410	288,410	288,410			
	가족보건사업	4,443,783,000				4,443,783,000	3,778,058,920				428,743,560	236,980,520	142,914,520	94,066,000		
	국가예방접종실시	3,131,607,000				3,131,607,000	3,130,624,750				736,690	245,560	245,560			
	예방접종등록관리 지원	32,688,000				32,688,000	31,954,560				550,080	183,360	183,360			
	코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)	1,235,748,000				1,235,748,000	571,739,610				427,456,790	236,551,600	142,485,600	94,066,000		

【일반회계】 【보건과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	임산부 건강진단사업	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
	여성과 어린이 건강증진사업	16,540,000				16,540,000	16,540,000									
	풍진 및 기형아 검사	16,200,000				16,200,000	16,200,000									
	출산지원사업	1,314,512,000				1,314,512,000	1,277,012,000				31,875,000	5,625,000	5,625,000			
	산모신생아 건강관리 지원(전환사업)	774,512,000				774,512,000	774,512,000									
	산후조리비 지원사업	540,000,000				540,000,000	502,500,000				31,875,000	5,625,000	5,625,000			
	모자보건사업	794,870,000				794,870,000	783,540,890				8,496,830	2,832,280	2,832,280			
	모자보건사업 보조인력비	6,798,000				6,798,000	6,798,000									
	난임부부 지원(전환사업)	369,000,000				369,000,000	357,670,890				8,496,830	2,832,280	2,832,280			
	표준모자보건수첩 제작	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
	청소년산모 임신출산 의료비 지원	912,000				912,000	912,000									
	고위험임산부의료비 지원	31,912,000				31,912,000	31,912,000									
	기저귀 및 조제분유 지원	384,248,000				384,248,000	384,248,000									
	영유아 사전예방적 건강관리	44,240,000				44,240,000	37,305,000				5,201,250	1,733,750	1,733,750			
	미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	15,480,000				15,480,000	15,480,000									
	선천성대사이상 검사 및 환아관리	21,160,000				21,160,000	21,160,000									
	난청조기진단	7,600,000				7,600,000	665,000				5,201,250	1,733,750	1,733,750			
	군민건강관리사업	614,737,000				614,737,000	610,037,020				4,106,310	593,670	593,670			
	국가암관리(암검진 자치단체보조)	301,360,000				301,360,000	301,360,000									
	암환자의료비 지원(전환사업)	226,276,000				226,276,000	225,451,520				618,360	206,120	206,120			

【일반회계】 【보건과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
저소득 시민 건강검진사업	49,000,000				49,000,000	49,000,000									
일반건강검진사업	28,750,000				28,750,000	28,750,000									
영유아검진비 지원	2,176,000				2,176,000	2,176,000									
발달장애 정밀검사비 지원	5,925,000				5,925,000	2,049,500					3,487,950	387,550	387,550		
의료수급자 건강검진 안내 홍보비	1,250,000				1,250,000	1,250,000									
건강증진사업	730,236,000				730,236,000	730,236,000									
통합건강증진사업	592,980,000				592,980,000	592,980,000									
모바일 헬스케어	82,456,000				82,456,000	82,456,000									
아토피건강관리사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
보건소 심뇌혈관 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMP)	2,860,000				2,860,000	2,860,000									
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,940,000				1,940,000	1,940,000									
건강증진 지원사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
구강보건사업	37,800,000				37,800,000	37,800,000									
학교구강보건실 운영 지원	17,800,000				17,800,000	17,800,000									
보건소 구강보건사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
방문건강사업	869,708,000				869,708,000	868,914,960					594,780	198,260	198,260		
방문건강관리사업 I	75,728,000				75,728,000	75,728,000									
방문건강관리사업 II	84,200,000				84,200,000	84,200,000									
보건소결핵관리사업	175,064,000				175,064,000	174,424,000					480,000	160,000	160,000		
희귀난치성질환자 의료비 지원사업	427,400,000				427,400,000	427,400,000									

【일반회계】 【보건과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인건강보건 전달체계	34,074,000				34,074,000	33,920,960					114,780	38,260	38,260		
AI IoT기반 어르신 건강관리사업	73,242,000				73,242,000	73,242,000									
행정운영경비(보건과)	6,485,940,000				6,485,940,000	6,069,897,820						416,042,180		416,042,180	
인력운영비(보건과)	6,308,026,000				6,308,026,000	5,906,789,610						401,236,390		401,236,390	
인력운영비(보건과)	6,308,026,000				6,308,026,000	5,906,789,610						401,236,390		401,236,390	
기본경비(보건과)	177,914,000				177,914,000	163,108,210						14,805,790		14,805,790	
기본경비(보건과)	177,914,000				177,914,000	163,108,210						14,805,790		14,805,790	
재무활동(보건과)	1,057,505,000				1,057,505,000	1,057,462,220						42,780		42,780	
보전지출(보건과)	1,057,505,000				1,057,505,000	1,057,462,220						42,780		42,780	
보전지출(보건과)	1,057,505,000				1,057,505,000	1,057,462,220						42,780		42,780	

남 부 통 합 보 건 지 소

【일반회계】 【남부통합보건지소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역주민의 건강증진을 위한 체계적인 건강관리 및 보건의료서비스를 제공한다	1,058,910,000	1,053,393,110	치매환자 등록관리수	치매안심통합관리시스템 치매환자등록자 수	명	1,500	1,868	124.5%
			치매조기선별검사전수	치매안심통합관리시스템 치매조기검진 시행 건수	건	7,000	6637	94.8%
			방문등록 가구수	방문보건사업 등록 시스템	가구	900	931	103%
			보건소 서비스 만족도	('만족한다'로 응답한 인원/조사인원)*100	%	60.6	90.0	148.5%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
남부통합보건지소	1,705,024,000				1,705,024,000	1,565,792,960					118,993,000	20,238,040	13,221,450		
군민건강지원	1,058,910,000				1,058,910,000	1,053,393,110					1,812,720	3,704,170	201,420	7,016,590	
															3,502,750
보건행정지원 및 진료지원	469,714,000				469,714,000	466,211,250						3,502,750		3,502,750	
청사 관리 운영	264,214,000				264,214,000	261,174,330						3,039,670		3,039,670	
건강관리 및 진료지원	193,700,000				193,700,000	193,273,160						426,840		426,840	
범서보건지소 운영	11,800,000				11,800,000	11,763,760						36,240		36,240	
치매지원사업	589,196,000				589,196,000	587,181,860					1,812,720	201,420	201,420		
치매안심센터 운영 지원	455,439,000				455,439,000	453,424,860					1,812,720	201,420			
치매치료관리비 지원(전환사업)	132,000,000				132,000,000	132,000,000									
치매공공후견 지원	1,757,000				1,757,000	1,757,000									
행정운영경비(남부통합보건 지소)	539,098,000				539,098,000	405,386,830					117,180,280	16,530,890	13,020,030	3,510,860	
기본경비(남부통합보건지소)	539,098,000				539,098,000	405,386,830					117,180,280	16,530,890	13,020,030	3,510,860	
기본경비(남부통합보건지소)	77,964,000				77,964,000	74,453,140						3,510,860		3,510,860	

【일반회계】 【남부통합보건지소】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉔-㉕-㉗-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉕+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비(치매안심센터)	461,134,000				461,134,000	330,933,690					117,180,280	13,020,030	13,020,030		
재무활동(남부통합보건지소)	107,016,000				107,016,000	107,013,020						2,980		2,980	
보전지출	107,016,000				107,016,000	107,013,020						2,980		2,980	
보전지출(남부통합보건지소)	107,016,000				107,016,000	107,013,020						2,980		2,980	

면 · 이

범 서 읍

【일반회계】 【범서읍】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
범서읍	3,914,919,000				3,914,919,000	3,867,597,640						47,321,360		47,321,360	
주민과 함께하는 대민행정 실현	1,650,955,000				1,650,955,000	1,625,774,430						25,180,570		25,180,570	
	주민만족 행정서비스	1,027,182,000			1,027,182,000	1,007,630,810						19,551,190		19,551,190	
	고객만족 민원실 운영	73,903,000			73,903,000	73,093,650						809,350		809,350	
	청사관리	323,700,000			323,700,000	310,872,610						12,827,390		12,827,390	
	농어촌보안등 관리	181,659,000			181,659,000	181,484,830						174,170		174,170	
	이반장 활동비	346,920,000			346,920,000	345,959,720						960,280		960,280	
	농지의 효율적 관리	15,700,000			15,700,000	11,220,000						4,480,000		4,480,000	
	행사 지원	85,300,000			85,300,000	85,000,000						300,000		300,000	
	주민불편사항 조기해소	623,773,000			623,773,000	618,143,620						5,629,380		5,629,380	
	주민불편사항 해소	433,789,000			433,789,000	433,433,600						355,400		355,400	
	방역소독 사업	77,244,000			77,244,000	73,595,680						3,648,320		3,648,320	
	찾아가는 범서 옛길 조성사업	12,000,000			12,000,000	12,000,000									
	찾아가는 은빛 소통마당	2,800,000			2,800,000	2,793,190						6,810		6,810	
	범서읍 제2 주민자치센터 운영	97,940,000			97,940,000	96,321,150						1,618,850		1,618,850	
	행정운영경비(범서읍)	2,263,964,000				2,263,964,000	2,241,823,210						22,140,790		22,140,790
인력운영비(범서읍)	2,122,892,000				2,122,892,000	2,102,126,790						20,765,210		20,765,210	
인력운영비(범서읍)	2,122,892,000				2,122,892,000	2,102,126,790						20,765,210		20,765,210	
기본경비(범서읍)	141,072,000				141,072,000	139,696,420						1,375,580		1,375,580	

【일반회계】 【범서읍】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉔-㉕-㉗-㉘-㉙				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
기본경비(범서읍)	141,072,000				141,072,000	139,696,420						1,375,580			1,375,580	

온 산 읍

【일반회계】 【온산읍】

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
온산읍	2,594,743,000				2,594,743,000	2,547,336,820						47,406,180			
주민과 함께하는 대민행정 실현	1,205,551,000				1,205,551,000	1,174,998,080						30,552,920			
													14,750,950	32,655,230	
	주민만족 행정서비스	683,894,000				683,894,000	672,269,690					11,624,310			
														11,624,310	
	고객만족 민원실 운영	52,092,000				52,092,000	51,406,870					685,130			
														685,130	
	청사 관리	213,198,000				213,198,000	210,449,660					2,748,340			
														2,748,340	
	농어촌보안등 관리	129,344,000				129,344,000	124,040,500					5,303,500			
														5,303,500	
	이반장 활동비	182,100,000				182,100,000	181,530,160					569,840			
														569,840	
	농지의 효율적 관리	5,900,000				5,900,000	3,588,500					2,311,500			
														2,311,500	
행사 지원	101,260,000				101,260,000	101,254,000					6,000				
														6,000	
주민불편사항 조기해소	521,657,000				521,657,000	502,728,390					18,928,610				
													14,750,950	4,177,660	
주민불편사항 해소	440,697,000				440,697,000	423,647,670					17,049,330				
													14,750,950	2,298,380	
방역소독 사업	80,960,000				80,960,000	79,080,720					1,879,280				
														1,879,280	
행정운영경비(온산읍)	1,389,192,000				1,389,192,000	1,372,338,740						16,853,260			
														16,853,260	
인력운영비(온산읍)	1,286,147,000				1,286,147,000	1,271,431,480						14,715,520			
														14,715,520	
인력운영비(온산읍)	1,286,147,000				1,286,147,000	1,271,431,480						14,715,520			
														14,715,520	
기본경비(온산읍)	103,045,000				103,045,000	100,907,260						2,137,740			
														2,137,740	
기본경비(온산읍)	103,045,000				103,045,000	100,907,260						2,137,740			
														2,137,740	

연 양 영

【일반회계】 【연양읍】

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
연양읍	2,881,663,000				2,881,663,000	2,818,270,040						63,392,960		63,392,960	
주민과 함께하는 대민행정 실현	1,363,400,000				1,363,400,000	1,324,688,650						38,711,350		38,711,350	
주민만족 행정서비스	774,618,000				774,618,000	751,889,290						22,728,710		22,728,710	
고객만족 민원실 운영	62,076,000				62,076,000	58,811,470						3,264,530		3,264,530	
청사 관리	314,155,000				314,155,000	309,009,570						5,145,430		5,145,430	
농어촌보안등 관리	111,417,000				111,417,000	109,263,250						2,153,750		2,153,750	
이반장 활동비	221,370,000				221,370,000	211,795,000						9,575,000		9,575,000	
농지의 효율적 관리	8,000,000				8,000,000	5,410,000						2,590,000		2,590,000	
행사 지원	57,600,000				57,600,000	57,600,000									
주민불편사항 조기해소	523,750,000				523,750,000	508,540,220						15,209,780		15,209,780	
주민불편사항 해소	442,497,000				442,497,000	434,013,740						8,483,260		8,483,260	
방역소독 사업	81,253,000				81,253,000	74,526,480						6,726,520		6,726,520	
주민자치회 사업	65,032,000				65,032,000	64,259,140						772,860		772,860	
연양읍 주민자치회 힐링 음악회 개최	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
연양의 파수꾼 마을해설사 활동	7,300,000				7,300,000	7,300,000									
2023년 마을방송 유튜브 연양TV	12,652,000				12,652,000	12,041,100						610,900		610,900	
연양읍 옛 사진전 개최	8,080,000				8,080,000	8,058,800						21,200		21,200	
꽃피는 연양 화분·화단 가꾸기	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
어르신 인문학 소품	10,000,000				10,000,000	9,859,240						140,760		140,760	

【일반회계】 【연양읍】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
행정운영경비(연양읍)	1,518,263,000				1,518,263,000	1,493,581,390						24,681,610		24,681,610	
인력운영비(연양읍)	1,405,800,000				1,405,800,000	1,387,448,150						18,351,850		18,351,850	
인력운영비(연양읍)	1,405,800,000				1,405,800,000	1,387,448,150						18,351,850		18,351,850	
기본경비(연양읍)	112,463,000				112,463,000	106,133,240						6,329,760		6,329,760	
기본경비(연양읍)	112,463,000				112,463,000	106,133,240						6,329,760		6,329,760	

영 양 음

【일반회계】 【온양읍】

- 사업별 조서

(단위: 원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉙=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
온양읍	2,744,852,000				2,744,852,000	2,637,126,520						107,725,480			
주민과 함께하는 대민행정 실현	1,295,362,000				1,295,362,000	1,207,649,040						87,712,960			
	주민만족 행정서비스	794,818,000			794,818,000	725,463,600						69,354,400			
	고객만족 민원실 운영	41,246,000			41,246,000	36,489,640						4,756,360			
	청사 관리	276,912,000			276,912,000	239,981,290						36,930,710			
	농어촌보안등 관리	189,440,000			189,440,000	170,117,260						19,322,740			
	이반장 활동비	215,040,000			215,040,000	212,757,410						2,282,590			
	농지의 효율적 관리	8,280,000			8,280,000	5,200,000						3,080,000			
	행사 지원	63,900,000			63,900,000	60,918,000						2,982,000			
	주민불편사항 조기해소	500,544,000			500,544,000	482,185,440						18,358,560			
	주민불편사항 해소	413,525,000			413,525,000	400,935,820						12,589,180			
	방역소독사업	81,019,000			81,019,000	75,649,620						5,369,380			
	수달보호 안내판 설치(주민참여예산)	6,000,000			6,000,000	5,600,000						400,000			
	행정운영경비(온양읍)	1,449,490,000				1,449,490,000	1,429,477,480					20,012,520			
	인력운영비(온양읍)	1,371,071,000				1,371,071,000	1,357,628,000					13,443,000			
	인력운영비(온양읍)	1,371,071,000				1,371,071,000	1,357,628,000					13,443,000			
기본경비(온양읍)	78,419,000				78,419,000	71,849,480					6,569,520				
기본경비(온양읍)	78,419,000				78,419,000	71,849,480					6,569,520				

청 량 읍

【일반회계】 【청량읍】

- 사업별 조서

(단위: 원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+ ㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
청량읍	2,497,266,000				2,497,266,000	2,459,505,120						37,760,880		37,760,880	
주민과 함께하는 대민행정 실현	1,171,758,000				1,171,758,000	1,155,005,800						16,752,200		16,752,200	
	주민만족 행정서비스	635,064,000			635,064,000	623,466,240						11,597,760		11,597,760	
	고객만족 민원실 운영	32,223,000			32,223,000	30,962,520						1,260,480		1,260,480	
	청사 관리	200,966,000			200,966,000	200,275,560						690,440		690,440	
	농어촌보안등 관리	173,720,000			173,720,000	167,918,160						5,801,840		5,801,840	
	이반장 활동비	158,150,000			158,150,000	157,910,000						240,000		240,000	
	농지의 효율적 관리	12,305,000			12,305,000	8,700,000						3,605,000		3,605,000	
	행사지원	57,700,000			57,700,000	57,700,000									
	주민불편사항 조기해소	536,694,000			536,694,000	531,539,560						5,154,440		5,154,440	
	주민불편사항 해소	458,585,000			458,585,000	457,062,500						1,522,500		1,522,500	
	방역소독 사업	78,109,000			78,109,000	74,477,060						3,631,940		3,631,940	
	행정운영경비(청량읍)	1,325,508,000			1,325,508,000	1,304,499,320						21,008,680		21,008,680	
	인력운영비(청량읍)	1,231,676,000			1,231,676,000	1,211,050,340						20,625,660		20,625,660	
	인력운영비(청량읍)	1,231,676,000			1,231,676,000	1,211,050,340						20,625,660		20,625,660	
	기본경비(청량읍)	93,832,000			93,832,000	93,448,980						383,020		383,020	
기본경비(청량읍)	93,832,000			93,832,000	93,448,980						383,020		383,020		

삼 남 읍

【일반회계】 【상남읍】

- 사업별 조서

(단위: 원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
상남읍	2,535,676,000				2,535,676,000	2,513,449,855						22,226,145		22,226,145	
주민과 함께하는 대민행정 실현	1,138,987,000				1,138,987,000	1,127,507,045						11,479,955		11,479,955	
	주민만족 행정서비스	650,745,000			650,745,000	644,652,785						6,092,215		6,092,215	
	고객만족 민원실 운영	45,695,000			45,695,000	44,105,870						1,589,130		1,589,130	
	청사 관리	223,112,000			223,112,000	223,105,045						6,955		6,955	
	농어촌보안등 관리	127,248,000			127,248,000	125,006,990						2,241,010		2,241,010	
	이반장 활동비	172,300,000			172,300,000	171,705,000						595,000		595,000	
	농지의 효율적 관리	7,350,000			7,350,000	5,690,000						1,660,000		1,660,000	
	행사지원	69,040,000			69,040,000	69,040,000									
	상남사랑 텃밭 조성사업	6,000,000			6,000,000	5,999,880						120		120	
	주민불편사항 조기해소	488,242,000			488,242,000	482,854,260						5,387,740		5,387,740	
	주민불편사항 해소	412,553,000			412,553,000	409,514,820						3,038,180		3,038,180	
	방역소독사업	75,689,000			75,689,000	73,339,440						2,349,560		2,349,560	
	행정운영경비(상남읍)	1,396,689,000			1,396,689,000	1,385,942,810						10,746,190		10,746,190	
	인력운영비(상남읍)	1,299,206,000			1,299,206,000	1,290,648,980						8,557,020		8,557,020	
	인력운영비(상남읍)	1,299,206,000			1,299,206,000	1,290,648,980						8,557,020		8,557,020	
기본경비(상남읍)	97,483,000			97,483,000	95,293,830						2,189,170		2,189,170		
기본경비(상남읍)	97,483,000			97,483,000	95,293,830						2,189,170		2,189,170		

서 생 면

【일반회계】 【서생면】

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗-㉑-㉒-㉓-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉑+㉒+㉓	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
서생면	2,154,612,000				2,154,612,000	2,101,498,440						53,113,560		1,201,700	51,911,860	
주민과 함께하는 대민행정 실현	1,051,236,000				1,051,236,000	1,011,889,580						39,346,420		1,201,700	38,144,720	
	주민만족 행정서비스	577,371,000				577,371,000	540,333,280					37,037,720			37,037,720	
	고객만족 민원실 운영	33,580,000				33,580,000	28,858,440					4,721,560			4,721,560	
	청사 관리	221,656,000				221,656,000	207,427,140					14,228,860			14,228,860	
	농어촌보안등 관리	155,170,000				155,170,000	139,164,700					16,005,300			16,005,300	
	이반장 활동비	105,690,000				105,690,000	105,390,000					300,000			300,000	
	농지의 효율적 관리	4,900,000				4,900,000	3,360,000					1,540,000			1,540,000	
	행사 지원	56,375,000				56,375,000	56,133,000					242,000			242,000	
	주민불편사항 조기해소	473,865,000				473,865,000	471,556,300					2,308,700		1,201,700	1,107,000	
	주민불편사항 해소	392,391,000				392,391,000	390,657,270					1,733,730		1,201,700	532,030	
	방역소독사업	81,474,000				81,474,000	80,899,030					574,970			574,970	
	행정운영경비(서생면)	1,103,376,000				1,103,376,000	1,089,608,860					13,767,140			13,767,140	
	인력운영비(서생면)	1,016,482,000				1,016,482,000	1,003,098,560					13,383,440			13,383,440	
	인력운영비(서생면)	1,016,482,000				1,016,482,000	1,003,098,560					13,383,440			13,383,440	
기본경비(서생면)	86,894,000				86,894,000	86,510,300					383,700			383,700		
기본경비(서생면)	86,894,000				86,894,000	86,510,300					383,700			383,700		

웅 촌 면

【일반회계】 【웅촌면】

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
웅촌면	2,145,968,000				2,145,968,000	2,087,337,860						58,630,140		58,630,140	
주민과 함께하는 대민행정 실현	1,102,538,000				1,102,538,000	1,085,368,240						17,169,760		17,169,760	
	주민만족 행정서비스	614,861,000			614,861,000	601,360,100						13,500,900		13,500,900	
	고객만족 민원실 운영	25,100,000			25,100,000	24,520,460						579,540		579,540	
	청사 관리	202,762,000			202,762,000	192,534,440						10,227,560		10,227,560	
	농어촌보안등 관리	139,669,000			139,669,000	139,669,000									
	이반장 활동비	129,355,000			129,355,000	129,335,000						20,000		20,000	
	농지의 효율적 관리	4,475,000			4,475,000	3,005,000						1,470,000		1,470,000	
	행사 지원	93,500,000			93,500,000	92,296,200						1,203,800		1,203,800	
	지역 문화 관광자원 홍보	20,000,000			20,000,000	20,000,000									
	주민불편사항 조기해소	487,677,000			487,677,000	484,008,140						3,668,860		3,668,860	
	주민불편사항 해소	405,417,000			405,417,000	402,582,110						2,834,890		2,834,890	
	방역소독 사업	82,260,000			82,260,000	81,426,030						833,970		833,970	
	행정운영경비(웅촌면)	1,043,430,000				1,043,430,000	1,001,969,620					41,460,380		41,460,380	
	인력운영비(웅촌면)	969,344,000				969,344,000	931,040,300					38,303,700		38,303,700	
인력운영비(웅촌면)	969,344,000				969,344,000	931,040,300					38,303,700		38,303,700		
기본경비(웅촌면)	74,086,000				74,086,000	70,929,320					3,156,680		3,156,680		
기본경비(웅촌면)	74,086,000				74,086,000	70,929,320					3,156,680		3,156,680		

두 동 문

【일반회계】 【두동면】

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
두동면	1,824,097,000				1,824,097,000	1,787,320,300						36,776,700		36,776,700	
주민과 함께하는 대민행정 실현	929,466,000				929,466,000	914,286,950						15,179,050		15,179,050	
주민만족 행정서비스	450,730,000				450,730,000	447,888,720						2,841,280		2,841,280	
고객만족 민원실 운영	19,956,000				19,956,000	19,955,090						910		910	
청사 관리	180,814,000				180,814,000	178,471,630						2,342,370		2,342,370	
농어촌보안등 관리	118,000,000				118,000,000	118,000,000									
이반장 활동비	72,300,000				72,300,000	72,300,000									
농지의 효율적 관리	3,660,000				3,660,000	3,170,000						490,000		490,000	
행사 지원	56,000,000				56,000,000	55,992,000						8,000		8,000	
주민불편사항 조기해소	478,736,000				478,736,000	466,398,230						12,337,770		12,337,770	
주민불편사항 해소	392,717,000				392,717,000	390,618,870						2,098,130		2,098,130	
방역소독 사업	86,019,000				86,019,000	75,779,360						10,239,640		10,239,640	
행정운영경비(두동면)	894,631,000				894,631,000	873,033,350						21,597,650		21,597,650	
인력운영비(두동면)	806,549,000				806,549,000	789,451,320						17,097,680		17,097,680	
인력운영비(두동면)	806,549,000				806,549,000	789,451,320						17,097,680		17,097,680	
기본경비(두동면)	88,082,000				88,082,000	83,582,030						4,499,970		4,499,970	
기본경비(두동면)	88,082,000				88,082,000	83,582,030						4,499,970		4,499,970	

두 서 면

【일반회계】 【두서면】

- 사업별 조서

(단위: 원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
두서면	1,851,750,000				1,851,750,000	1,824,953,480						26,796,520		26,796,520	
주민과 함께하는 대민행정 실현	919,417,000				919,417,000	898,795,800						20,621,200		20,621,200	
	주민만족 행정서비스	445,207,000			445,207,000	435,320,630						9,886,370		9,886,370	
	고객만족 민원실 운영	19,866,000			19,866,000	17,772,120						2,093,880		2,093,880	
	청사 관리	181,336,000			181,336,000	178,979,500						2,356,500		2,356,500	
	농어촌보안등 관리	92,225,000			92,225,000	90,676,850						1,548,150		1,548,150	
	이반장 활동비	81,660,000			81,660,000	81,195,160						464,840		464,840	
	농지의 효율적 관리	4,780,000			4,780,000	2,675,000						2,105,000		2,105,000	
	행사 지원	55,340,000			55,340,000	54,722,000						618,000		618,000	
	두서면 광장 힐링 영화제	10,000,000			10,000,000	9,300,000						700,000		700,000	
	주민불편사항 조기해소	474,210,000			474,210,000	463,475,170						10,734,830		10,734,830	
	주민불편사항 해소	392,853,000			392,853,000	389,509,960						3,343,040		3,343,040	
	방역소독사업	81,357,000			81,357,000	73,965,210						7,391,790		7,391,790	
	행정운영경비(두서면)	932,333,000			932,333,000	926,157,680						6,175,320		6,175,320	
	인력운영비(두서면)	863,551,000			863,551,000	859,472,730						4,078,270		4,078,270	
인력운영비(두서면)	863,551,000			863,551,000	859,472,730						4,078,270		4,078,270		
기본경비(두서면)	68,782,000			68,782,000	66,684,950						2,097,050		2,097,050		
기본경비(두서면)	68,782,000			68,782,000	66,684,950						2,097,050		2,097,050		

상 복 면

【일반회계】 【상북면】

- 사업별 조서

(단위: 원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
상북면	2,022,752,000				2,022,752,000	1,999,143,438						23,608,562		23,608,562	
주민과 함께하는 대민행정 실현	989,801,000				989,801,000	976,172,538						13,628,462		13,628,462	
	주민만족 행정서비스	535,284,000			535,284,000	524,798,948						10,485,052		10,485,052	
	고객만족 민원실 운영	19,020,000			19,020,000	19,017,360						2,640		2,640	
	청사 관리	213,214,000			213,214,000	211,457,468						1,756,532		1,756,532	
	농어촌보안등 관리	131,290,000			131,290,000	126,961,680						4,328,320		4,328,320	
	이반장 활동비	106,780,000			106,780,000	106,511,440						268,560		268,560	
	농지의 효율적 관리	5,900,000			5,900,000	2,520,000						3,380,000		3,380,000	
	행사 지원	55,000,000			55,000,000	54,251,000						749,000		749,000	
	우리동네 사랑방 운영	4,080,000			4,080,000	4,080,000									
	주민불편사항 조기해소	454,517,000			454,517,000	451,373,590						3,143,410		3,143,410	
	주민불편사항 해소	391,095,000			391,095,000	388,043,430						3,051,570		3,051,570	
	방역소독 사업	63,422,000			63,422,000	63,330,160						91,840		91,840	
	행정운영경비(상북면)	1,032,951,000				1,032,951,000	1,022,970,900					9,980,100		9,980,100	
	인력운영비(상북면)	953,645,000				953,645,000	944,861,870					8,783,130		8,783,130	
인력운영비(상북면)	953,645,000				953,645,000	944,861,870					8,783,130		8,783,130		
기본경비(상북면)	79,306,000				79,306,000	78,109,030					1,196,970		1,196,970		
기본경비(상북면)	79,306,000				79,306,000	78,109,030					1,196,970		1,196,970		

삼 동 면

【일반회계】 【상동면】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
상동면	1,694,368,000	148,385,000			1,842,753,000	1,823,947,930						18,805,070		18,805,070	
주민과 함께하는 대민행정 실현	867,616,000	148,385,000			1,016,001,000	1,007,214,430						8,786,570		8,786,570	
	주민만족 행정서비스	396,199,000			396,199,000	392,315,540						3,883,460		3,883,460	
	고객만족 민원실 운영	18,020,000			18,020,000	16,743,910						1,276,090		1,276,090	
	청사 관리	153,700,000			153,700,000	152,767,050						932,950		932,950	
	농어촌보안등 관리	64,049,000			64,049,000	63,404,420						644,580		644,580	
	이반장 활동비	76,130,000			76,130,000	75,760,960						369,040		369,040	
	농지의 효율적 관리	4,000,000			4,000,000	3,708,400						291,600		291,600	
	행사 지원	80,300,000			80,300,000	79,930,800						369,200		369,200	
	주민불편사항 조기해소	471,417,000	148,385,000			619,802,000	614,898,890					4,903,110		4,903,110	
	주민불편사항 해소	397,017,000	148,385,000			545,402,000	540,574,770					4,827,230		4,827,230	
방역소독 사업	74,400,000				74,400,000	74,324,120					75,880		75,880		
행정운영경비(상동면)	826,752,000				826,752,000	816,733,500					10,018,500		10,018,500		
인력운영비(상동면)	747,538,000				747,538,000	738,479,570					9,058,430		9,058,430		
인력운영비(상동면)	747,538,000				747,538,000	738,479,570					9,058,430		9,058,430		
기본경비(상동면)	79,214,000				79,214,000	78,253,930					960,070		960,070		
기본경비(상동면)	79,214,000				79,214,000	78,253,930					960,070		960,070		

제3장 기타특별회계 세입·세출결산

○ 2023년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 95,227,632,650원
- 세출결산 총액은 64,745,583,204원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

○ 총 괄(관별)

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)
의료급여기금 특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
장 - 관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		365,851,000		365,851,000	413,932,880	413,932,880			413,932,880		
200 세외수입		3,000,000		3,000,000	51,082,900	51,082,900			51,082,900		
210	경상적세외수입	500,000		500,000	620,070	620,070			620,070		
220	임시적세외수입	2,500,000		2,500,000	50,462,830	50,462,830			50,462,830		
500 보조금		347,570,000		347,570,000	347,570,000	347,570,000			347,570,000		
510	국고보조금등	278,056,000		278,056,000	278,056,000	278,056,000			278,056,000		
520	시·도비보조금등	69,514,000		69,514,000	69,514,000	69,514,000			69,514,000		
700 보전수입등및내부거래		15,281,000		15,281,000	15,279,980	15,279,980			15,279,980		
710	보전수입등	15,281,000		15,281,000	15,279,980	15,279,980			15,279,980		

에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
장 - 관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		38,190,644,000	280,000,000	38,470,644,000	43,408,262,786	43,408,262,786			43,408,262,786		
200 세외수입		32,206,629,000		32,206,629,000	37,144,246,950	37,144,246,950			37,144,246,950		
210	경상적세외수입	32,138,251,000		32,138,251,000	37,074,972,230	37,074,972,230			37,074,972,230		
220	임시적세외수입	68,378,000		68,378,000	69,274,720	69,274,720			69,274,720		
700 보전수입등및내부거래		5,984,015,000	280,000,000	6,264,015,000	6,264,015,836	6,264,015,836			6,264,015,836		
710	보전수입등	5,984,015,000	280,000,000	6,264,015,000	6,264,015,836	6,264,015,836			6,264,015,836		

발전소주변지역지원 특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
장 - 관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		23,595,183,000	990,655,940	24,585,838,940	24,626,606,823	24,628,786,573		2,179,750	24,626,606,823		
200 세외수입		50,050,000		50,050,000	62,032,420	62,032,420			62,032,420		
	210 경상적세외수입	50,000,000		50,000,000	61,574,080	61,574,080			61,574,080		
	220 임시적세외수입	50,000		50,000	458,340	458,340			458,340		
500 보조금		11,424,521,000		11,424,521,000	11,424,520,250	11,426,700,000		2,179,750	11,424,520,250		
	510 국고보조금등	11,424,521,000		11,424,521,000	11,424,520,250	11,426,700,000		2,179,750	11,424,520,250		
700 보전수입등및내부거래		12,120,612,000	990,655,940	13,111,267,940	13,140,054,153	13,140,054,153			13,140,054,153		
	710 보전수입등	1,824,882,000	990,655,940	2,815,537,940	2,844,324,693	2,844,324,693			2,844,324,693		
	720 내부거래	10,295,730,000		10,295,730,000	10,295,729,460	10,295,729,460			10,295,729,460		

원자력발전 지역자원시설세 특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
장 - 관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		21,494,895,000	900,709,880	22,395,604,880	22,450,345,309	22,450,345,309			22,450,345,309		
200 세외수입		50,000,000		50,000,000	104,739,200	104,739,200			104,739,200		
	210 경상적세외수입	50,000,000		50,000,000	104,325,940	104,325,940			104,325,940		
	220 임시적세외수입				413,260	413,260			413,260		
400 조정교부금등		14,982,160,000		14,982,160,000	14,982,160,710	14,982,160,710			14,982,160,710		
	420 시·군조정교부금등	14,982,160,000		14,982,160,000	14,982,160,710	14,982,160,710			14,982,160,710		
700 보전수입등및내부거래		6,462,735,000	900,709,880	7,363,444,880	7,363,445,399	7,363,445,399			7,363,445,399		
	710 보전수입등	6,462,735,000	900,709,880	7,363,444,880	7,363,445,399	7,363,445,399			7,363,445,399		

주차장 특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	정 결 정 액 ㉖	수납액			정리보류액	미수납액	
장 - 관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③			실제수납액 ④=①+②-③
합 계		1,973,709,000		1,973,709,000	4,221,609,655	2,683,104,979		7,082,400	2,676,022,579	43,344,100	1,502,242,976
200 세외수입		1,473,133,000		1,473,133,000	3,721,033,910	2,182,529,234		7,082,400	2,175,446,834	43,344,100	1,502,242,976
210	경상적세외수입	80,695,000		80,695,000	96,320,650	96,320,650			96,320,650		
220	임시적세외수입	206,991,000		206,991,000	1,406,555,190	297,431,794			297,431,794	43,344,100	1,065,779,296
230	지방행정제재·부과금	1,185,447,000		1,185,447,000	2,218,158,070	1,788,776,790		7,082,400	1,781,694,390		436,463,680
500 보조금		131,500,000		131,500,000	131,500,000	131,500,000			131,500,000		
510	국고보조금등	6,800,000		6,800,000	6,800,000	6,800,000			6,800,000		
520	시·도비보조금등	124,700,000		124,700,000	124,700,000	124,700,000			124,700,000		
700 보전수입등및내부거래		369,076,000		369,076,000	369,075,745	369,075,745			369,075,745		
710	보전수입등	368,603,000		368,603,000	368,603,175	368,603,175			368,603,175		
720	내부거래	473,000		473,000	472,570	472,570			472,570		

수질개선 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 결정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	55,105,000		55,105,000	55,053,950	55,053,950			55,053,950		
200 세외수입	18,000		18,000	47,330	47,330			47,330		
210 경상적세외수입	18,000		18,000	47,330	47,330			47,330		
500 보조금	51,864,000		51,864,000	51,864,000	51,864,000			51,864,000		
510 국고보조금등	51,864,000		51,864,000	51,864,000	51,864,000			51,864,000		
700 보전수입등및내부거래	3,223,000		3,223,000	3,142,620	3,142,620			3,142,620		
710 보전수입등	3,175,000		3,175,000	3,094,780	3,094,780			3,094,780		
720 내부거래	48,000		48,000	47,840	47,840			47,840		

기반시설부담구역 특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	정수 결정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
장 - 관						수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액㉓	실제수납액 ㉔=㉑+㉒-㉓		
합 계		2,070,000		2,070,000	2,075,390	2,075,390			2,075,390		
200 세외수입											
	210 경상적세외수입										
	230 지방행정제재·부과금										
700 보전수입등및내부거래		2,070,000		2,070,000	2,075,390	2,075,390			2,075,390		
	710 보전수입등	8,000		8,000	14,240	14,240			14,240		
	720 내부거래	2,062,000		2,062,000	2,061,150	2,061,150			2,061,150		

댐건설및주변지역지원 특별회계

(단위:원)

과목		예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
장 - 관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		890,976,000	214,988,790	1,105,964,790	1,112,167,977	1,112,167,977			1,112,167,977		
200 세외수입		821,000,000	214,988,790	1,035,988,790	1,042,191,977	1,042,191,977			1,042,191,977		
210	경상적세외수입				6,203,187	6,203,187			6,203,187		
220	임시적세외수입	821,000,000	214,988,790	1,035,988,790	1,035,988,790	1,035,988,790			1,035,988,790		
700 보전수입등및내부거래		69,976,000		69,976,000	69,976,000	69,976,000			69,976,000		
710	보전수입등	69,976,000		69,976,000	69,976,000	69,976,000			69,976,000		

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	정 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
장 - 관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		466,626,000		466,626,000	531,253,456	483,419,496		254,540	483,164,956		48,088,500
200 세외수입		370,000,000		370,000,000	434,628,884	386,794,924		254,540	386,540,384		48,088,500
	210 경상적세외수입	180,000,000		180,000,000	181,284,494	181,284,494			181,284,494		
	220 임시적세외수입				41,197,010	3,297,410		47,240	3,250,170		37,946,840
	230 지방행정제재·부과금	190,000,000		190,000,000	212,147,380	202,213,020		207,300	202,005,720		10,141,660
700 보전수입등및내부거래		96,626,000		96,626,000	96,624,572	96,624,572			96,624,572		
	710 보전수입등	40,308,000		40,308,000	40,307,342	40,307,342			40,307,342		
	720 내부거래	56,318,000		56,318,000	56,317,230	56,317,230			56,317,230		

○ 목별조서

○ 목별조서

의료급여기금 특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정수 결정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		365,851,000		365,851,000	413,932,880				413,932,880		
200 세외수입		3,000,000		3,000,000	51,082,900				51,082,900		
210 경상적세외수입		500,000		500,000	620,070				620,070		
216 이자수입		500,000		500,000	620,070				620,070		
216-01 공공예금이자수입		500,000		500,000	620,070				620,070		
220 임시적세외수입		2,500,000		2,500,000	50,462,830				50,462,830		
224 기타수입		2,500,000		2,500,000	50,462,830				50,462,830		
224-07 그외수입		2,500,000		2,500,000	50,462,830				50,462,830		
500 보조금		347,570,000		347,570,000	347,570,000				347,570,000		
510 국고보조금등		278,056,000		278,056,000	278,056,000				278,056,000		
511 국고보조금등		278,056,000		278,056,000	278,056,000				278,056,000		
511-01 국고보조금		278,056,000		278,056,000	278,056,000				278,056,000		
520 시·도비보조금등		69,514,000		69,514,000	69,514,000				69,514,000		
521 시·도비보조금등		69,514,000		69,514,000	69,514,000				69,514,000		
521-01 시·도비보조금등		69,514,000		69,514,000	69,514,000				69,514,000		
700 보전수입등및내부거래		15,281,000		15,281,000	15,279,980				15,279,980		
710 보전수입등		15,281,000		15,281,000	15,279,980				15,279,980		
711 잉여금		111,981,000		11,981,000	11,981,110				11,981,110		

의료급여기금 특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	711-01 순세계잉여금	11,981,000		11,981,000	11,981,110	11,981,110			11,981,110		
	712 전년도이월금	3,300,000		3,300,000	3,298,870	3,298,870			3,298,870		
	712-01 국고보조금사용잔액	2,640,000		2,640,000	2,639,640	2,639,640			2,639,640		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	660,000		660,000	659,230	659,230			659,230		

에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		38,190,644,000	280,000,000	38,470,644,000	43,408,262,786	43,408,262,786			43,408,262,786		
200 세외수입		32,206,629,000		32,206,629,000	37,144,246,950	37,144,246,950			37,144,246,950		
210 경상적세외수입		32,138,251,000		32,138,251,000	37,074,972,230	37,074,972,230			37,074,972,230		
214 사업수입		31,980,000,000		31,980,000,000	36,828,030,740	36,828,030,740			36,828,030,740		
214-03 매각사업수입		31,980,000,000		31,980,000,000	36,828,030,740	36,828,030,740			36,828,030,740		
216 이자수입		158,251,000		158,251,000	246,941,490	246,941,490			246,941,490		
216-01 공공예금이자수입		158,251,000		158,251,000	246,941,490	246,941,490			246,941,490		
220 임시적세외수입		68,378,000		68,378,000	69,274,720	69,274,720			69,274,720		
224 기타수입		68,378,000		68,378,000	69,274,720	69,274,720			69,274,720		
224-07 그외수입		68,378,000		68,378,000	69,274,720	69,274,720			69,274,720		
700 보전수입등및내부거래		5,984,015,000	280,000,000	6,264,015,000	6,264,015,836	6,264,015,836			6,264,015,836		
710 보전수입등		5,984,015,000	280,000,000	6,264,015,000	6,264,015,836	6,264,015,836			6,264,015,836		
711 잉여금		5,984,015,000		5,984,015,000	5,984,015,836	5,984,015,836			5,984,015,836		
711-01 순세계잉여금		5,984,015,000		5,984,015,000	5,984,015,836	5,984,015,836			5,984,015,836		
712 전년도이월금			280,000,000	280,000,000	280,000,000	280,000,000			280,000,000		
712-03 전년도이월사업비			280,000,000	280,000,000	280,000,000	280,000,000			280,000,000		

발전소주변지역지원 특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉡=㉮+㉡	징 수 결 정 액 ㉢	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		23,595,183,000	990,655,940	24,585,838,940	24,626,606,823	24,628,786,573		2,179,750	24,626,606,823		
200 세외수입		50,050,000		50,050,000	62,032,420	62,032,420			62,032,420		
210 경상적세외수입		50,000,000		50,000,000	61,574,080	61,574,080			61,574,080		
216 이자수입		50,000,000		50,000,000	61,574,080	61,574,080			61,574,080		
216-01 공공예금이자수입		50,000,000		50,000,000	61,574,080	61,574,080			61,574,080		
220 임시적세외수입		50,000		50,000	458,340	458,340			458,340		
224 기타수입		50,000		50,000	458,340	458,340			458,340		
224-07 그외수입		50,000		50,000	458,340	458,340			458,340		
500 보조금		11,424,521,000		11,424,521,000	11,424,520,250	11,426,700,000		2,179,750	11,424,520,250		
510 국고보조금등		11,424,521,000		11,424,521,000	11,424,520,250	11,426,700,000		2,179,750	11,424,520,250		
511 국고보조금등		11,424,521,000		11,424,521,000	11,424,520,250	11,426,700,000		2,179,750	11,424,520,250		
511-03 기금		11,424,521,000		11,424,521,000	11,424,520,250	11,426,700,000		2,179,750	11,424,520,250		
700 보전수입등및내부거래		12,120,612,000	990,655,940	13,111,267,940	13,140,054,153	13,140,054,153			13,140,054,153		
710 보전수입등		1,824,882,000	990,655,940	2,815,537,940	2,844,324,693	2,844,324,693			2,844,324,693		
711 잉여금		1,789,882,000		1,789,882,000	1,789,882,121	1,789,882,121			1,789,882,121		
711-01 순세계잉여금		1,789,882,000		1,789,882,000	1,789,882,121	1,789,882,121			1,789,882,121		
712 전년도이월금			990,655,940	990,655,940	990,655,940	990,655,940			990,655,940		
712-03 전년도이월사업비			990,655,940	990,655,940	990,655,940	990,655,940			990,655,940		
713 융자금원금수입		30,000,000		30,000,000	59,100,000	59,100,000			59,100,000		

발전소주변지역지원 특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	713-01 민간융자금회수수입	30,000,000		30,000,000	59,100,000	59,100,000			59,100,000		
	715 보조금등반환금	5,000,000		5,000,000	4,686,632	4,686,632			4,686,632		
	715-01 국고보조금등반환금	5,000,000		5,000,000	4,686,632	4,686,632			4,686,632		
720 내부거래		10,295,730,000		10,295,730,000	10,295,729,460	10,295,729,460			10,295,729,460		
	721 전입금	10,000,000,000		10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000			10,000,000,000		
	721-03 기타회계전입금	10,000,000,000		10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000			10,000,000,000		
722 예탁금및예수금		295,730,000		295,730,000	295,729,460	295,729,460			295,729,460		
	722-03 예탁금원금회수수입	276,046,000		276,046,000	276,046,000	276,046,000			276,046,000		
	722-04 예탁금이자수입	19,684,000		19,684,000	19,683,460	19,683,460			19,683,460		

원자력발전 지역자원시설세 특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		21,494,895,000	900,709,880	22,395,604,880	22,450,345,309	22,450,345,309			22,450,345,309		
200 세외수입		50,000,000		50,000,000	104,739,200	104,739,200			104,739,200		
210 경상적세외수입		50,000,000		50,000,000	104,325,940	104,325,940			104,325,940		
216 이자수입		50,000,000		50,000,000	104,325,940	104,325,940			104,325,940		
216-01 공공예금이자수입		50,000,000		50,000,000	104,325,940	104,325,940			104,325,940		
220 임시적세외수입					413,260	413,260			413,260		
224 기타수입					413,260	413,260			413,260		
224-07 그외수입					413,260	413,260			413,260		
400 조정교부금등		14,982,160,000		14,982,160,000	14,982,160,710	14,982,160,710			14,982,160,710		
420 시·군조정교부금등		14,982,160,000		14,982,160,000	14,982,160,710	14,982,160,710			14,982,160,710		
421 시·군조정교부금등		14,982,160,000		14,982,160,000	14,982,160,710	14,982,160,710			14,982,160,710		
421-03 시·군기타재원조정수입		14,982,160,000		14,982,160,000	14,982,160,710	14,982,160,710			14,982,160,710		
700 보전수입등및내부거래		6,462,735,000	900,709,880	7,363,444,880	7,363,445,399	7,363,445,399			7,363,445,399		
710 보전수입등		6,462,735,000	900,709,880	7,363,444,880	7,363,445,399	7,363,445,399			7,363,445,399		
711 잉여금		6,462,735,000		6,462,735,000	6,462,735,519	6,462,735,519			6,462,735,519		
711-01 순세계잉여금		6,462,735,000		6,462,735,000	6,462,735,519	6,462,735,519			6,462,735,519		
712 전년도이월금			900,709,880	900,709,880	900,709,880	900,709,880			900,709,880		
712-03 전년도이월사업비			900,709,880	900,709,880	900,709,880	900,709,880			900,709,880		

주차장 특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		1,973,709,000		1,973,709,000	4,221,609,655	2,683,104,979		7,082,400	2,676,022,579	43,344,100	1,502,242,976
200 세외수입		1,473,133,000		1,473,133,000	3,721,033,910	2,182,529,234		7,082,400	2,175,446,834	43,344,100	1,502,242,976
210 경상적세외수입	210 경상적세외수입	80,695,000		80,695,000	96,320,650	96,320,650			96,320,650		
	215 징수교부금수입	79,500,000		79,500,000	91,693,090	91,693,090			91,693,090		
		215-01 징수교부금수입	79,500,000		79,500,000	91,693,090	91,693,090			91,693,090	
	216 이자수입	1,195,000		1,195,000	4,627,560	4,627,560			4,627,560		
	216-01 공공예금이자수입	1,195,000		1,195,000	4,627,560	4,627,560			4,627,560		
220 임시적세외수입		206,991,000		206,991,000	1,406,555,190	297,431,794			297,431,794	43,344,100	1,065,779,296
224 기타수입	224 기타수입	5,000,000		5,000,000	3,076,040	3,076,040			3,076,040		
	224-07 그외수입	5,000,000		5,000,000	3,076,040	3,076,040			3,076,040		
	225 지나년도수입	201,991,000		201,991,000	1,403,479,150	294,355,754			294,355,754	43,344,100	1,065,779,296
	225-01 지나년도수입	201,991,000		201,991,000	1,403,479,150	294,355,754			294,355,754	43,344,100	1,065,779,296
230 지방행정제재·부과금		1,185,447,000		1,185,447,000	2,218,158,070	1,788,776,790		7,082,400	1,781,694,390		436,463,680
234 과태료	234 과태료	1,185,447,000		1,185,447,000	2,218,158,070	1,788,776,790		7,082,400	1,781,694,390		436,463,680
	234-02 기타과태료	1,185,447,000		1,185,447,000	2,218,158,070	1,788,776,790		7,082,400	1,781,694,390		436,463,680
500 보조금		131,500,000		131,500,000	131,500,000	131,500,000			131,500,000		
510 국고보조금등		6,800,000		6,800,000	6,800,000	6,800,000			6,800,000		
511 국고보조금등	511 국고보조금등	6,800,000		6,800,000	6,800,000	6,800,000			6,800,000		
	511-01 국고보조금	6,800,000		6,800,000	6,800,000	6,800,000			6,800,000		

주차장 특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
520 시·도비보조금등		124,700,000		124,700,000	124,700,000				124,700,000		
	521 시·도비보조금등	124,700,000		124,700,000	124,700,000				124,700,000		
	521-01 시·도비보조금등	124,700,000		124,700,000	124,700,000				124,700,000		
700 보전수입등및내부거래		369,076,000		369,076,000	369,075,745				369,075,745		
710 보전수입등		368,603,000		368,603,000	368,603,175				368,603,175		
711 잉여금		352,697,000		352,697,000	352,697,175				352,697,175		
	711-01 순세계잉여금	352,697,000		352,697,000	352,697,175				352,697,175		
712 전년도이월금		15,906,000		15,906,000	15,906,000				15,906,000		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	15,906,000		15,906,000	15,906,000				15,906,000		
720 내부거래		473,000		473,000	472,570				472,570		
722 예탁금및예수금		473,000		473,000	472,570				472,570		
	722-04 예탁금이자수입	473,000		473,000	472,570				472,570		

수질개선 특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		55,105,000		55,105,000	55,053,950				55,053,950		
200 세외수입		18,000		18,000	47,330				47,330		
210 경상적세외수입		18,000		18,000	47,330				47,330		
216 이자수입		18,000		18,000	47,330				47,330		
216-01 공공예금이자수입		18,000		18,000	47,330				47,330		
500 보조금		51,864,000		51,864,000	51,864,000				51,864,000		
510 국고보조금등		51,864,000		51,864,000	51,864,000				51,864,000		
511 국고보조금등		51,864,000		51,864,000	51,864,000				51,864,000		
511-03 기금		51,864,000		51,864,000	51,864,000				51,864,000		
700 보전수입등및내부거래		3,223,000		3,223,000	3,142,620				3,142,620		
710 보전수입등		3,175,000		3,175,000	3,094,780				3,094,780		
711 잉여금		331,000		331,000	147,800				147,800		
711-01 순세계잉여금		331,000		331,000	147,800				147,800		
712 전년도이월금		2,844,000		2,844,000	2,946,980				2,946,980		
712-01 국고보조금사용잔액		2,844,000		2,844,000	2,946,980				2,946,980		
720 내부거래		48,000		48,000	47,840				47,840		
722 예탁금및예수금		48,000		48,000	47,840				47,840		
722-04 예탁금이자수입		48,000		48,000	47,840				47,840		

기반시설부담구역 특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		2,070,000		2,070,000	2,075,390	2,075,390			2,075,390		
200 세외수입											
210 경상적세외수입											
216 이자수입											
216-01 공공예금이자수입											
230 지방행정제재·부과금											
236 부당금											
236-01 부당금											
700 보전수입등및내부거래		2,070,000		2,070,000	2,075,390	2,075,390			2,075,390		
710 보전수입등		8,000		8,000	14,240	14,240			14,240		
711 잉여금		8,000		8,000	14,240	14,240			14,240		
711-01 순세계잉여금		8,000		8,000	14,240	14,240			14,240		
720 내부거래		2,062,000		2,062,000	2,061,150	2,061,150			2,061,150		
722 예약금및예수금		2,062,000		2,062,000	2,061,150	2,061,150			2,061,150		
722-04 예약금이자수입		2,062,000		2,062,000	2,061,150	2,061,150			2,061,150		

댐건설및주변지역지원 특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		890,976,000	214,988,790	1,105,964,790	1,112,167,977	1,112,167,977			1,112,167,977		
200 세외수입		821,000,000	214,988,790	1,035,988,790	1,042,191,977	1,042,191,977			1,042,191,977		
210 경상적세외수입					6,203,187	6,203,187			6,203,187		
216 이자수입					6,203,187	6,203,187			6,203,187		
216-01 공공예금이자수입					6,203,187	6,203,187			6,203,187		
220 임시적세외수입		821,000,000	214,988,790	1,035,988,790	1,035,988,790	1,035,988,790			1,035,988,790		
224 기타수입		821,000,000	214,988,790	1,035,988,790	1,035,988,790	1,035,988,790			1,035,988,790		
224-07 그외수입		821,000,000	214,988,790	1,035,988,790	1,035,988,790	1,035,988,790			1,035,988,790		
700 보전수입등및내부거래		69,976,000		69,976,000	69,976,000	69,976,000			69,976,000		
710 보전수입등		69,976,000		69,976,000	69,976,000	69,976,000			69,976,000		
711 잉여금		69,976,000		69,976,000	69,976,000	69,976,000			69,976,000		
711-01 순세계잉여금		69,976,000		69,976,000	69,976,000	69,976,000			69,976,000		

지하수관리 특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		466,626,000		466,626,000	531,253,456	483,419,496		254,540	483,164,956		48,088,500
200 세외수입		370,000,000		370,000,000	434,628,884	386,794,924		254,540	386,540,384		48,088,500
210 경상적세외수입		180,000,000		180,000,000	181,284,494	181,284,494			181,284,494		
	215 징수교부금수입	180,000,000		180,000,000	180,000,000	180,000,000			180,000,000		
	215-01 징수교부금수입	180,000,000		180,000,000	180,000,000	180,000,000			180,000,000		
	216 이자수입				1,284,494	1,284,494			1,284,494		
	216-01 공공예금이자수입				1,262,540	1,262,540			1,262,540		
	216-03 기타이자수입				21,954	21,954			21,954		
	220 임시적세외수입				41,197,010	3,297,410		47,240	3,250,170		37,946,840
	225 지난년도수입				41,197,010	3,297,410		47,240	3,250,170		37,946,840
	225-01 지난년도수입				41,197,010	3,297,410		47,240	3,250,170		37,946,840
230 지방행정제재·부과금		190,000,000		190,000,000	212,147,380	202,213,020		207,300	202,005,720		10,141,660
	236 부담금	190,000,000		190,000,000	212,147,380	202,213,020		207,300	202,005,720		10,141,660
	236-01 부담금	190,000,000		190,000,000	212,147,380	202,213,020		207,300	202,005,720		10,141,660
700 보전수입등및내부거래		96,626,000		96,626,000	96,624,572	96,624,572			96,624,572		
710 보전수입등		40,308,000		40,308,000	40,307,342	40,307,342			40,307,342		
	711 잉여금	40,308,000		40,308,000	40,307,342	40,307,342			40,307,342		
	711-01 순세계잉여금	40,308,000		40,308,000	40,307,342	40,307,342			40,307,342		
720 내부거래		56,318,000		56,318,000	56,317,230	56,317,230			56,317,230		

지하수관리 특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목											
	722 예탁금및예수금	56,318,000		56,318,000	56,317,230	56,317,230			56,317,230		
	722-03 예탁금원금회수수입	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
	722-04 예탁금이자수입	6,318,000		6,318,000	6,317,230	6,317,230			6,317,230		

나. 세 출 결 산

○ 총 괄

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별 조서

의료급여기금 특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉣	집행잔액 ㉠-㉡-㉢-㉣			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉤	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉠=㉢+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	365,851,000				365,851,000	330,911,570					31,938,410	3,001,020			
사회복지	365,851,000				365,851,000	330,911,570					31,938,410	3,001,020		3,001,020	
기초생활보장	350,570,000				350,570,000	315,631,590					31,938,410	3,000,000		3,000,000	
사회복지일반	15,281,000				15,281,000	15,279,980						1,020		1,020	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행시유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	38,190,644,000	280,000,000			38,470,644,000	38,035,462,760	46,227,000	26,427,000	19,800,000			388,954,240			35,218,760
													93,300,850	10,905,630	249,529,000
산업·중소기업및에너지	30,922,015,000				30,922,015,000	30,922,015,000									
산업·중소기업일반	30,922,015,000				30,922,015,000	30,922,015,000									
국토및지역개발	7,268,629,000	280,000,000			7,548,629,000	7,113,447,760	46,227,000	26,427,000	19,800,000			388,954,240			35,218,760
													93,300,850	10,905,630	249,529,000
산업단지	7,268,629,000	280,000,000			7,548,629,000	7,113,447,760	46,227,000	26,427,000	19,800,000			388,954,240			35,218,760
													93,300,850	10,905,630	249,529,000

발전소주변지역지원 특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행시유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
합 계	23,595,183,000	990,655,940			24,585,838,940	12,349,932,584	673,285,870	483,712,000	189,573,870		1,481,282,246	10,081,338,240	231,410		
														10,081,106,830	
국토및지역개발	23,595,183,000	990,655,940			24,585,838,940	12,349,932,584	673,285,870	483,712,000	189,573,870		1,481,282,246	10,081,338,240	231,410		
														10,081,106,830	
지역및도시	23,595,183,000	990,655,940			24,585,838,940	12,349,932,584	673,285,870	483,712,000	189,573,870		1,481,282,246	10,081,338,240	231,410		
														10,081,106,830	

원자력발전 지역자원시설세 특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행시유미발생⑥
합 계	21,494,895,000	900,709,880			22,395,604,880	10,807,053,320	1,777,756,900	1,772,156,900	5,600,000			9,810,794,660			
국토및지역개발	21,494,895,000	900,709,880			22,395,604,880	10,807,053,320	1,777,756,900	1,772,156,900	5,600,000			9,810,794,660			
지역및도시	21,494,895,000	900,709,880			22,395,604,880	10,807,053,320	1,777,756,900	1,772,156,900	5,600,000			9,810,794,660			

주차장 특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액㉜	예산 결감액㉝	계획변경등 집행시유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,973,709,000				1,973,709,000	1,868,095,420					15,069,940	90,543,640	19,134,510		
														71,409,130	
교통및물류	1,561,956,000				1,561,956,000	1,490,884,010					15,069,940	56,002,050	19,134,510		
														36,867,540	
대중교통·물류등기타	1,561,956,000				1,561,956,000	1,490,884,010					15,069,940	56,002,050	19,134,510		
														36,867,540	
기타	411,753,000				411,753,000	377,211,410						34,541,590		34,541,590	
기타	411,753,000				411,753,000	377,211,410						34,541,590		34,541,590	

수질개선 특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉚=㉞+㉟	지출액 ㉜	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉞	집행잔액 ㉠=㉚-㉜-㉠-㉡-㉢			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉠	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉠=㉚+㉞+ ⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행시유미발생⑥
합 계	55,105,000				55,105,000	51,778,270					2,946,980	379,750		750	379,000
환경	55,105,000				55,105,000	51,778,270					2,946,980	379,750		750	379,000
상하수도 · 수질	51,864,000				51,864,000	48,917,020					2,946,980				379,000
환경보호일반	3,241,000				3,241,000	2,861,250						379,750		750	379,000

기반시설부담구역 특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행시유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	2,070,000				2,070,000	2,068,740						1,260		1,260	
국토및지역개발	2,070,000				2,070,000	2,068,740						1,260		1,260	
지역및도시	2,070,000				2,070,000	2,068,740						1,260		1,260	

댐건설및주변지역지원 특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행시유미발생⑥
합 계	890,976,000	214,988,790			1,105,964,790	878,489,640						227,475,150			13,446,730
국토및지역개발	890,976,000	214,988,790			1,105,964,790	878,489,640						227,475,150			13,446,730
수자원	890,976,000	214,988,790			1,105,964,790	878,489,640						227,475,150			13,446,730
													32,016,970	182,011,450	

지하수관리 특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행시유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	466,626,000				466,626,000	421,790,900						44,835,100		42,335,100	2,500,000
환경	260,626,000				260,626,000	215,790,900						44,835,100		42,335,100	2,500,000
상하수도·수질	260,626,000				260,626,000	215,790,900						44,835,100		42,335,100	2,500,000
국토및지역개발	206,000,000				206,000,000	206,000,000									
수자원	206,000,000				206,000,000	206,000,000									

- 목별 조서

의료급여기금 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	365,851,000				365,851,000	330,911,570					31,938,410	3,001,020			
물건비	11,853,000				11,853,000	11,553,400					299,600			3,001,020	
일반운영비	11,153,000				11,153,000	11,153,000									
사무관리비	11,153,000				11,153,000	11,153,000									
여비	700,000				700,000	400,400					299,600				
국내여비	700,000				700,000	400,400					299,600				
경상이전	335,717,000				335,717,000	304,078,190					31,638,810				
일반보전금	335,717,000				335,717,000	304,078,190					31,638,810				
사회보장적수혜금(국고보조채원)	335,717,000				335,717,000	304,078,190					31,638,810				
예비비및기타	18,281,000				18,281,000	15,279,980						3,001,020		3,001,020	
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	15,281,000				15,281,000	15,279,980						1,020		1,020	
국고보조금반환금	2,640,000				2,640,000	2,639,640						360		360	
시·도비보조금반환금	660,000				660,000	659,920						80		80	
기타반환금등	11,981,000				11,981,000	11,980,420						580		580	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	38,190,644,000	280,000,000			38,470,644,000	38,035,462,760	46,227,000	26,427,000	19,800,000			388,954,240			35,218,760
													93,300,850	10,905,630	249,529,000
물건비	485,614,000				485,614,000	474,750,360						10,863,640		10,863,640	
일반운영비	485,105,000				485,105,000	474,241,560						10,863,440		10,863,440	
사무관리비	361,930,000				361,930,000	357,524,120						4,405,880		4,405,880	
공공운영비	123,175,000				123,175,000	116,717,440						6,457,560		6,457,560	
여비	509,000				509,000	508,800						200		200	
국내여비	509,000				509,000	508,800						200		200	
경상이전	400,000,000				400,000,000	399,958,560						41,440		41,440	
민간이전	400,000,000				400,000,000	399,958,560						41,440		41,440	
이차보전금	400,000,000				400,000,000	399,958,560						41,440		41,440	
자본지출	2,355,670,000	280,000,000			2,635,670,000	2,460,923,390	46,227,000	26,427,000	19,800,000			128,519,610			35,218,760
													93,300,850		
시설비및부대비	2,355,670,000	280,000,000			2,635,670,000	2,460,923,390	46,227,000	26,427,000	19,800,000			128,519,610			35,218,760
시설비	2,350,000,000	280,000,000			2,630,000,000	2,455,253,390	46,227,000	26,427,000	19,800,000			128,519,610			35,218,760
시설부대비	5,670,000				5,670,000	5,670,000									
내부거래	30,922,015,000				30,922,015,000	30,922,015,000									
기타회계등전출금	30,922,015,000				30,922,015,000	30,922,015,000									
기타회계전출금	30,922,015,000				30,922,015,000	30,922,015,000									
예비비및기타	4,027,345,000				4,027,345,000	3,777,815,450						249,529,550		550	249,529,000

에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
예비비	249,529,000				249,529,000							249,529,000			249,529,000
일반예비비	249,529,000				249,529,000							249,529,000			249,529,000
반환금기타	3,777,816,000				3,777,816,000	3,777,815,450						550		550	
기타반환금등	3,777,816,000				3,777,816,000	3,777,815,450						550		550	

발전소주변지역지원 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	23,595,183,000	990,655,940			24,585,838,940	12,349,932,584	673,285,870	483,712,000	189,573,870		1,481,282,246	10,081,338,240	231,410		
물건비	37,230,000				37,230,000	34,399,320						2,830,680		10,081,106,830	
일반운영비	29,730,000				29,730,000	26,903,920						2,826,080		2,830,680	
사무관리비	20,730,000				20,730,000	20,730,000								2,826,080	
공공운영비	9,000,000				9,000,000	6,173,920						2,826,080		2,826,080	
업무추진비	7,500,000				7,500,000	7,495,400						4,600		4,600	
시책추진업무추진비	7,500,000				7,500,000	7,495,400						4,600		4,600	
경상이전	2,059,450,000				2,059,450,000	2,059,149,500					300,500				
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	713,750,000				713,750,000	713,750,000									
민간단체법정운영비보조	713,750,000				713,750,000	713,750,000									
자치단체등이전	545,700,000				545,700,000	545,699,500					500				
교육기관에대한보조	545,700,000				545,700,000	545,699,500					500				
자본지출	10,672,216,000	990,655,940			11,662,871,940	9,503,743,804	673,285,870	483,712,000	189,573,870		1,480,981,746	4,860,520	231,410		
시설비및부대비	7,943,970,000	990,655,940			8,934,625,940	6,779,807,804	673,285,870	483,712,000	189,573,870		1,476,671,746	4,860,520	231,410	4,629,110	
시설비	7,937,456,000	984,445,940			8,921,901,940	6,773,597,804	673,285,870	483,712,000	189,573,870		1,470,157,746	4,860,520	231,410	4,629,110	
감리비	6,514,000	6,210,000			12,724,000	6,210,000					6,514,000				

발전소주변지역지원 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	민간자본이전	2,728,246,000				2,728,246,000	2,723,936,000					4,310,000				
	민간자본사업보조(이전재원)	2,728,246,000				2,728,246,000	2,723,936,000					4,310,000				
	용자및출자	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
	용자금	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
	민간용자금	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
	예비비및기타	10,376,287,000				10,376,287,000	302,639,960						10,073,647,040			
	예비비	10,073,645,000				10,073,645,000							10,073,645,000			
	일반예비비	73,645,000				73,645,000							73,645,000			
	내부유보금	10,000,000,000				10,000,000,000							10,000,000,000			
	반환금기타	302,642,000				302,642,000	302,639,960						2,040			
	국고보조금반환금	302,642,000				302,642,000	302,639,960						2,040			

원자력발전 지역자원시설세 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	21,494,895,000	900,709,880			22,395,604,880	10,807,053,320	1,777,756,900	1,772,156,900	5,600,000			9,810,794,660		9,710,794,660	100,000,000
인건비	16,561,000				16,561,000	15,432,800						1,128,200		1,128,200	
인건비	16,561,000				16,561,000	15,432,800						1,128,200		1,128,200	
기간제근로자등보수	16,561,000				16,561,000	15,432,800						1,128,200		1,128,200	
물건비	814,871,000				814,871,000	684,585,940						130,285,060		130,285,060	
일반운영비	764,371,000				764,371,000	654,252,630						110,118,370		110,118,370	
사무관리비	481,301,000				481,301,000	444,177,360						37,123,640		37,123,640	
공공운영비	238,070,000				238,070,000	168,005,270						70,064,730		70,064,730	
행사운영비	45,000,000				45,000,000	42,070,000						2,930,000		2,930,000	
여비	50,000,000				50,000,000	29,833,310						20,166,690		20,166,690	
국내여비	20,000,000				20,000,000	8,824,600						11,175,400		11,175,400	
국제화여비	30,000,000				30,000,000	21,008,710						8,991,290		8,991,290	
업무추진비	500,000				500,000	500,000									
시책추진업무추진비	500,000				500,000	500,000									
경상이전	670,250,000				670,250,000	636,441,520						33,808,480		33,808,480	
일반보전금	670,250,000				670,250,000	636,441,520						33,808,480		33,808,480	
장학금및학자금	542,000,000				542,000,000	541,400,000						600,000		600,000	
민간인국외여비	75,000,000				75,000,000	47,320,970						27,679,030		27,679,030	

원자력발전 지역자원시설세 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	행사실비지원금	13,250,000				13,250,000	7,720,550						5,529,450			
	기타보상금	40,000,000				40,000,000	40,000,000								5,529,450	
자본지출		10,732,627,000	900,709,880			11,633,336,880	9,470,583,060	1,777,756,900	1,772,156,900	5,600,000			384,986,920			
시설비및부대비		9,504,627,000	900,709,880			10,405,336,880	8,242,943,060	1,777,756,900	1,772,156,900	5,600,000			384,636,920			
	시설비	9,429,306,000	900,709,880			10,330,015,880	8,181,276,760	1,769,860,000	1,764,260,000	5,600,000			378,879,120			
	감리비	43,000,000				43,000,000	40,640,000						2,360,000			
	시설부대비	32,321,000				32,321,000	21,026,300	7,896,900	7,896,900				3,397,800			
	민간자본이전	1,178,000,000				1,178,000,000	1,177,650,000						350,000			
	민간자본사업보조(자체재원)	1,178,000,000				1,178,000,000	1,177,650,000						350,000			
	자치단체등자본이전	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
	공기관등에대한자본적위탁사업비	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
	예비비및기타	9,260,586,000				9,260,586,000							9,260,586,000			
예비비		9,260,586,000				9,260,586,000							9,260,586,000			
	일반예비비	100,000,000				100,000,000							100,000,000			
	내부유보금	9,160,586,000				9,160,586,000							9,160,586,000			

주차장 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,973,709,000				1,973,709,000	1,868,095,420					15,069,940	90,543,640	19,134,510		
인건비	563,459,000				563,459,000	533,052,870						30,406,130		71,409,130	
인건비	563,459,000				563,459,000	533,052,870						30,406,130		30,406,130	
공무직(무기계약)근로자 보수	379,761,000				379,761,000	350,503,140						29,257,860		29,257,860	
기간제근로자등보수	183,698,000				183,698,000	182,549,730						1,148,270		1,148,270	
물건비	510,410,000				510,410,000	479,053,460						31,356,540		31,356,540	
일반운영비	496,610,000				496,610,000	476,851,460						19,758,540		19,758,540	
사무관리비	112,710,000				112,710,000	110,346,730						2,363,270		2,363,270	
공공운영비	383,900,000				383,900,000	366,504,730						17,395,270		17,395,270	
여비	13,800,000				13,800,000	2,202,000						11,598,000		11,598,000	
국내여비	13,800,000				13,800,000	2,202,000						11,598,000		11,598,000	
경상이전	89,472,000				89,472,000	84,188,270						5,283,730		5,283,730	
일반보전금	57,480,000				57,480,000	57,480,000									
행사실비지원금	360,000				360,000	360,000									
기타보상금	57,120,000				57,120,000	57,120,000									
연금부담금등	31,992,000				31,992,000	26,708,270						5,283,730		5,283,730	
공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	31,992,000				31,992,000	26,708,270						5,283,730		5,283,730	
자본지출	792,700,000				792,700,000	755,881,950					15,069,940	21,748,110	19,134,510		
														2,613,600	

주차장 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
시설비및부대비		468,700,000				468,700,000	466,086,400						2,613,600		2,613,600	
시설비		468,700,000				468,700,000	466,086,400						2,613,600		2,613,600	
민간자본이전		39,000,000				39,000,000	28,000,000					5,500,000	5,500,000	5,500,000		
민간자본사업보조(이전재원)		39,000,000				39,000,000	28,000,000					5,500,000	5,500,000	5,500,000		
자산취득비		285,000,000				285,000,000	261,795,550					9,569,940	13,634,510	13,634,510		
자산및물품취득비		285,000,000				285,000,000	261,795,550					9,569,940	13,634,510	13,634,510		
예비비및기타		17,668,000				17,668,000	15,918,870						1,749,130		1,749,130	
반환금기타		17,668,000				17,668,000	15,918,870						1,749,130		1,749,130	
국고보조금반환금		12,000				12,000							12,000		12,000	
시·도비보조금반환금		17,656,000				17,656,000	15,918,870						1,737,130		1,737,130	

수질개선 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉚+㉛+㉜+㉝+ ㉞	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	55,105,000				55,105,000	51,778,270					2,946,980	379,750		750	379,000
인건비	6,727,000				6,727,000	6,725,250					1,750				
인건비	6,727,000				6,727,000	6,725,250					1,750				
기간제근로자등보수	6,727,000				6,727,000	6,725,250					1,750				
물건비	16,738,000		△5,200,000		11,538,000	9,008,950					2,529,050				
일반운영비	7,800,000			1,800,000	9,600,000	7,417,950					2,182,050				
사무관리비	1,000,000			1,800,000	2,800,000	1,000,000					1,800,000				
공공운영비	6,800,000				6,800,000	6,417,950					382,050				
여비	1,040,000				1,040,000	700,000					340,000				
국내여비	1,040,000				1,040,000	700,000					340,000				
재료비	7,898,000		△5,200,000	△1,800,000	898,000	891,000					7,000				
재료비	7,898,000		△5,200,000	△1,800,000	898,000	891,000					7,000				
경상이전	28,399,000				28,399,000	28,398,820					180				
일반보전금	28,399,000				28,399,000	28,398,820					180				
기타보상금	28,399,000				28,399,000	28,398,820					180				
자본지출			5,200,000		5,200,000	4,784,000					416,000				
자산취득비			5,200,000		5,200,000	4,784,000					416,000				
자산및물품취득비			5,200,000		5,200,000	4,784,000					416,000				

수질개선 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+ ㉗+㉘+㉙+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
예비비및기타	3,241,000				3,241,000	2,861,250						379,750		750	379,000
예비비	379,000				379,000							379,000			379,000
일반예비비	379,000				379,000							379,000			379,000
반환금기타	2,862,000				2,862,000	2,861,250						750		750	
국고보조금반환금	2,862,000				2,862,000	2,861,250						750		750	

기반시설부담구역 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ +㉔+㉕+ ㉗+㉘+㉙+ ㉚	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	2,070,000				2,070,000	2,068,740						1,260			1,260
내부거래	2,070,000				2,070,000	2,068,740						1,260			1,260
예탁금	2,070,000				2,070,000	2,068,740						1,260			1,260
예탁금	2,070,000				2,070,000	2,068,740						1,260			1,260

댐건설및주변지역지원 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	890,976,000	214,988,790			1,105,964,790	878,489,640						227,475,150			13,446,730
													32,016,970	182,011,450	
물건비	37,000,000				37,000,000	34,006,500						2,993,500			
													2,993,500		
재료비	37,000,000				37,000,000	34,006,500						2,993,500			
													2,993,500		
재료비	37,000,000				37,000,000	34,006,500						2,993,500			
													2,993,500		
자본지출	853,976,000	214,988,790			1,068,964,790	844,483,140						224,481,650			13,446,730
													29,023,470	182,011,450	
시설비및부대비	853,976,000	214,988,790			1,068,964,790	844,483,140						224,481,650			13,446,730
													29,023,470	182,011,450	
시설비	853,976,000	214,988,790			1,068,964,790	844,483,140						224,481,650			13,446,730
													29,023,470	182,011,450	

지하수관리 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	466,626,000				466,626,000	421,790,900						44,835,100		42,335,100	2,500,000
인건비	21,886,000				21,886,000	21,375,200						510,800		510,800	
인건비	21,886,000				21,886,000	21,375,200						510,800		510,800	
기간제근로자등보수	21,886,000				21,886,000	21,375,200						510,800		510,800	
물건비	103,806,000				103,806,000	85,989,690						17,816,310		17,816,310	
일반운영비	103,806,000				103,806,000	85,989,690						17,816,310		17,816,310	
사무관리비	89,850,000				89,850,000	79,729,140						10,120,860		10,120,860	
공공운영비	13,956,000				13,956,000	6,260,550						7,695,450		7,695,450	
경상이전	31,434,000				31,434,000	31,434,000									
자치단체등이전	31,434,000				31,434,000	31,434,000									
공기관등에대한경상적위탁사업비	31,434,000				31,434,000	31,434,000									
자본지출	101,000,000				101,000,000	76,992,010						24,007,990		24,007,990	
시설비및부대비	77,000,000				77,000,000	70,992,010						6,007,990		6,007,990	
시설비	77,000,000				77,000,000	70,992,010						6,007,990		6,007,990	
민간자본이전	24,000,000				24,000,000	6,000,000						18,000,000		18,000,000	
민간자본사업보조(자체재원)	24,000,000				24,000,000	6,000,000						18,000,000		18,000,000	
내부거래	206,000,000				206,000,000	206,000,000									
예탁금	206,000,000				206,000,000	206,000,000									

지하수관리 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉗+ ㉘	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	예탁금	206,000,000				206,000,000	206,000,000									
예비비및기타		2,500,000				2,500,000							2,500,000			2,500,000
	예비비	2,500,000				2,500,000							2,500,000			2,500,000
	일반예비비	2,500,000				2,500,000							2,500,000			2,500,000

○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료급여기금 특별회계】

노인장애인과

○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료급여기금 특별회계】 【노인장애인과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
복지사각지대 해소를 위한 촘촘한 사회안전망을 구축한다	347,570,000	315,631,590	생활보장위원회 활성화 실적	생활보장위원회 심의, 의결 보호 가구수	가구수	150	165	110%
			전체수급권자 총 진료비 증감률	{{(당해년도 수급자 총진료비-전년도 수급자 총진료비)÷전년도 수급자 총진료비}x100	%	10	11.2	112%
			자활사업참여 수급자의 자활성공률	(생계급여 수급자의 탈수급자 수+취,창업자 수/임그레이드형 자활사업 참여자중 생계급여 수급자 수) x100	%	43	59	137%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
노인장애인과	365,851,000				365,851,000	330,911,570					31,938,410	3,001,020			
국민기초생활보장	350,570,000				350,570,000	315,631,590					31,938,410	3,000,000		3,001,020	
저소득층 의료지원	350,570,000				350,570,000	315,631,590					31,938,410	3,000,000		3,000,000	
의료급여 보조사업	347,570,000				347,570,000	315,631,590					31,938,410				
예비비	3,000,000				3,000,000							3,000,000		3,000,000	
재무활동(노인장애인과)	15,281,000				15,281,000	15,279,980						1,020		1,020	
보전지출(의료급여기금)	15,281,000				15,281,000	15,279,980						1,020		1,020	
보전지출	15,281,000				15,281,000	15,279,980						1,020		1,020	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계】

지역경제과

【에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계】 【지역경제과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
에너지융합 산업단지 기반을 조성하고, 에너지 및 원전해체 연관기업을 적극 유치한다	7,299,100,000	7,113,447,760	산업시설용지 분양	분양계약 필지수(분양구획 기준)	필지	70	71	101.4%
			산업단지 전체 준공인가	준공인가율	%	100	90	90%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
지역경제과	38,190,644,000	280,000,000			38,470,644,000	38,035,462,760	46,227,000	26,427,000	19,800,000			388,954,240			35,218,760
에너지융합 일반산업단지 조성	7,268,629,000	280,000,000			7,548,629,000	7,113,447,760	46,227,000	26,427,000	19,800,000			388,954,240			35,218,760
												93,300,850	10,905,630	249,529,000	
에너지융합 일반산업단지 조성사업	7,268,629,000	280,000,000			7,548,629,000	7,113,447,760	46,227,000	26,427,000	19,800,000			388,954,240			35,218,760
												93,300,850	10,905,630	249,529,000	
에너지융합 일반산업단지 조성사업	7,019,100,000	280,000,000			7,299,100,000	7,113,447,760	46,227,000	26,427,000	19,800,000			139,425,240			35,218,760
												93,300,850	10,905,630		
예비비	249,529,000				249,529,000							249,529,000			249,529,000
재무활동(지역경제과)	30,922,015,000				30,922,015,000	30,922,015,000									
내부거래지출	30,922,015,000				30,922,015,000	30,922,015,000									
내부거래지출(에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계)	30,922,015,000				30,922,015,000	30,922,015,000									

【발전소주변지역지원 특별회계】

에너지정책과

【발전소주변지역지원 특별회계】 【에너지정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
효율적인 원전지원사업 추진으로 주민 삶의 질 향상에 기여한다	14,209,551,940	12,047,292,624	나사마을 마을회관 개축공사	(당해연도 공정을 / 총 공정을) * 100	%	60	60	100%
			대학생 장학사업 수혜자	(수혜자 수 / 사업 목표대상자 수) * 100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
에너지정책과	23,595,183,000	990,655,940			24,585,838,940	12,349,932,584	673,285,870	483,712,000	189,573,870		1,481,282,246	10,081,338,240	231,410		
발전소주변지역 지원	23,292,541,000	990,655,940			24,283,196,940	12,047,292,624	673,285,870	483,712,000	189,573,870		1,481,282,246	10,081,336,200	231,410	10,081,106,830	
													10,081,104,790		
원전기본지원	7,994,770,000	651,408,790			8,646,178,790	6,810,248,144	483,712,000	483,712,000			1,352,162,236	56,410	56,410		
발전소주변지역 공공사회복지	3,603,893,000	651,408,790			4,255,301,790	2,433,173,584	483,712,000	483,712,000			1,338,359,796	56,410	56,410		
발전소주변지역 소득증대	3,056,477,000				3,056,477,000	3,042,975,060					13,501,940				
발전소주변지역 육영사업(지자체)	1,334,400,000				1,334,400,000	1,334,099,500					300,500				
원전특별지원	1,800,000,000				1,800,000,000	1,575,258,430	189,573,870		189,573,870		35,167,700				
발전소주변지역 공공사회복지	1,800,000,000				1,800,000,000	1,575,258,430	189,573,870		189,573,870		35,167,700				
고리태양광기본지원	11,300,000				11,300,000	11,300,000									
발전소주변지역 육영사업(지자체)	11,300,000				11,300,000	11,300,000									
울산화력기본지원	123,000,000				123,000,000	122,290,610					709,390				
발전소주변지역 공공사회복지	82,742,000				82,742,000	82,032,610					709,390				
발전소주변지역 소득증대	40,258,000				40,258,000	40,258,000									
울산화력특별지원	2,491,300,000				2,491,300,000	2,398,543,080					92,756,920				
발전소주변지역 공공사회복지	2,491,300,000				2,491,300,000	2,398,543,080					92,756,920				

【발전소주변지역지원 특별회계】 【에너지정책과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
울산연료전지기본지원	17,626,000				17,626,000	16,964,250					486,000	175,750	175,000			
														750		
발전소주변지역 공공사회복지	17,626,000				17,626,000	16,964,250					486,000	175,750	175,000			
														750		
환경감시기구지원	713,750,000				713,750,000	713,750,000										
발전소주변지역 환경감시기구 운영비	187,000,000				187,000,000	187,000,000										
발전소주변지역 환경감시기구 인건비	526,750,000				526,750,000	526,750,000										
기타수입지원	67,150,000	339,247,150			406,397,150	398,938,110						7,459,040				
원전운영지원	37,230,000				37,230,000	34,399,320						2,830,680				
방사능방재지원	29,920,000	339,247,150			369,167,150	364,538,790						4,628,360				
예비비	10,073,645,000				10,073,645,000							10,073,645,000				
예비비	10,073,645,000				10,073,645,000							10,073,645,000				
재무활동(에너지정책과)	302,642,000				302,642,000	302,639,960						2,040				
보전지출	302,642,000				302,642,000	302,639,960						2,040				
보전지출(발전소주변지역지 원특별회계)	302,642,000				302,642,000	302,639,960						2,040				

【원자력발전 지역자원시설세 특별회계】

에너지정책과

【원자력발전 지역자원시설세 특별회계】 【에너지정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
원자력발전소 가동에 따른 군 조정교부금으로 주민복지 향상 및 지역 개발에 기여한다	11,969,618,880	9,641,653,320	방사능방재 훈련 간 스마트 방사능방재시스템 활용률	(스마트 방사능방재 시스템 활용횟수 / 방사능방재 훈련 횟수) * 100	%	50	50	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
에너지정책과	21,494,895,000	900,709,880			22,395,604,880	10,807,053,320	1,777,756,900	1,772,156,900	5,600,000			9,810,794,660			100,000,000
원자력발전 지역개발	21,494,895,000	900,709,880			22,395,604,880	10,807,053,320	1,777,756,900	1,772,156,900	5,600,000			9,810,794,660		9,710,794,660	
												9,710,794,660		100,000,000	
지역균형개발	11,352,716,000	900,709,880			12,253,425,880	10,051,517,270	1,777,756,900	1,772,156,900	5,600,000			424,151,710			
											424,151,710				
지역균형개발	10,009,227,000	900,709,880			10,909,936,880	8,747,723,060	1,777,756,900	1,772,156,900	5,600,000			384,456,920			
											384,456,920				
원전운영지원	178,089,000				178,089,000	138,394,210						39,694,790		39,694,790	
원전해체연구소 건립사업(국가직접지원)	975,000,000				975,000,000	975,000,000									
울주형 태양광 주택지원사업	190,400,000				190,400,000	190,400,000									
방사능방재	881,593,000				881,593,000	755,536,050						126,056,950		126,056,950	
방사능방재지원	521,093,000				521,093,000	455,724,290						65,368,710		65,368,710	
방사능방재 교육	105,000,000				105,000,000	101,005,000						3,995,000		3,995,000	
방사능방재 워크숍	20,000,000				20,000,000	19,570,000						430,000		430,000	
방사능방재 훈련	41,900,000				41,900,000	14,136,760						27,763,240		27,763,240	
스마트 방사능방재시스템 구축	193,600,000				193,600,000	165,100,000						28,500,000		28,500,000	
예비비	9,260,586,000				9,260,586,000							9,260,586,000		9,160,586,000	100,000,000
예비비	9,260,586,000				9,260,586,000							9,260,586,000		9,160,586,000	100,000,000

【주차장 특별회계】

교통정책과

【주차장 특별회계】 【교통정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
대중교통 편의를 제공하고 효율적인 공영주차장 운영과 주차차 지도를 통하여 주차질서를 확립하며 과태료 채납을 최소화한다	1,544,288,000	1,474,965,140	불법주정차 개선 사업 등	주정차 개선사업 조성건수	건	930	930	100%
			효율적인 공영주차장 운영	공영주차장 유료화 운영율	%	25	26	104%
			과태료 채납정리	징수액	백만원	1,200	1,332	111%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통정책과	1,973,709,000				1,973,709,000	1,868,095,420					15,069,940	90,543,640	19,134,510		
교통행정 개선	1,544,288,000				1,544,288,000	1,474,965,140					15,069,940	54,252,920	19,134,510	71,409,130	
														35,118,410	
주정차질서 확립	1,544,288,000				1,544,288,000	1,474,965,140					15,069,940	54,252,920	19,134,510	35,118,410	
														35,118,410	
불법주정차 지도·단속	1,505,288,000				1,505,288,000	1,446,965,140					9,569,940	48,752,920	13,634,510	35,118,410	
														35,118,410	
녹색 주차마을 조성	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
부설 주차장 무료 개방 지원	30,000,000				30,000,000	19,000,000					5,500,000	5,500,000	5,500,000		
행정운영경비(교통정책과)	411,753,000				411,753,000	377,211,410						34,541,590		34,541,590	
인력운영비	411,753,000				411,753,000	377,211,410						34,541,590		34,541,590	
인력운영비(주차장 특별회계)	411,753,000				411,753,000	377,211,410						34,541,590		34,541,590	
재무활동(교통정책과)	17,668,000				17,668,000	15,918,870						1,749,130		1,749,130	
보전지출	17,668,000				17,668,000	15,918,870						1,749,130		1,749,130	
														1,749,130	
보전지출(주차장특별회계)	17,668,000				17,668,000	15,918,870						1,749,130		1,749,130	

【수질개선 특별회계】

환경자원과

【수질개선 특별회계】 【환경자원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
수질오염물질 배출원의 효율적 관리를 통한 공공수역 수질오염 예방 및 수질환경을 보전한다	51,864,000	48,917,020	폐수배출시설 지도·점검 실적	정검업소수	300개소	120	300	250%
			가축분뇨배출시설 지도·점검 실적	정검업소수	267개소	240	267	111%
			주민지원사업 만족도	참여자 평점	70%	95	70	74%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경자원과	55,105,000				55,105,000	51,778,270					2,946,980	379,750		750	379,000
수질환경 보전관리	51,864,000				51,864,000	48,917,020					2,946,980				
수변구역 주민지원	51,864,000				51,864,000	48,917,020					2,946,980				
수변구역 주민편의시설 유지·관리	6,800,000				6,800,000	6,493,950					306,050				
수변구역 주민지원사업	43,024,000				43,024,000	40,799,070					2,224,930				
주민지원사업 평가 및 DB지원	2,040,000				2,040,000	1,624,000					416,000				
재무활동(환경자원과)	3,241,000				3,241,000	2,861,250						379,750		750	379,000
보전지출	3,241,000				3,241,000	2,861,250						379,750		750	379,000
보전지출(수질개선 특별회계)	3,241,000				3,241,000	2,861,250						379,750		750	379,000

【기반시설부담구역 특별회계】

도 시 과

【기반시설부담구역 특별회계】 【도시과】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시과	2,070,000				2,070,000	2,068,740					1,260		1,260		
재무활동(도시과)	2,070,000				2,070,000	2,068,740					1,260		1,260		
내부거래지출	2,070,000				2,070,000	2,068,740					1,260		1,260		
통합재정안정화기금 예탁	2,070,000				2,070,000	2,068,740					1,260		1,260		

【댐건설및주변지역지원 특별회계】

건설과

【댐건설및주변지역지원 특별회계】 【건설과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
댐 주변지역 주민의 생활여건을 개선하여 삶의 질을 높인다	1,105,964,790	878,489,640	댐주변지역 지원사업 추진율	추진실적/계획목표*100	%	100	87	87%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+⑦+㉘+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
건설과	890,976,000	214,988,790			1,105,964,790	878,489,640						227,475,150			13,446,730	
												32,016,970	182,011,450			
댐 주변지역 정비	890,976,000	214,988,790			1,105,964,790	878,489,640						227,475,150			13,446,730	
												32,016,970	182,011,450			
댐 주변지역 지원(정비)	890,976,000	214,988,790			1,105,964,790	878,489,640						227,475,150			13,446,730	
												32,016,970	182,011,450			
회야댐주변지역 지원사업	450,654,000				450,654,000	322,822,230						127,831,770		4,831,770	123,000,000	
대곡댐주변지역 지원사업	207,411,000				207,411,000	137,901,550						69,509,450		10,498,000	59,011,450	
사연댐주변지역 지원사업	232,911,000	214,988,790			447,899,790	417,765,860						30,133,930			13,446,730	
												16,687,200				

【지하수관리 특별회계】

건설과

【지하수관리 특별회계】 【건설과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
안전하고 깨끗한 식수를 공급한다	258,126,000	215,790,900	간이급수시설 정수설비 보급실적	보급대수	대	30	30	100%
			간이급수시설 개량공사 완료실적	완료건수	건	10	10	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
건설과	466,626,000				466,626,000	421,790,900						44,835,100		42,335,100	2,500,000
맑고 깨끗한 상수원관리	260,626,000				260,626,000	215,790,900						44,835,100		42,335,100	2,500,000
지하수 운영관리	260,626,000				260,626,000	215,790,900						44,835,100		42,335,100	2,500,000
지하수 운영관리	258,126,000				258,126,000	215,790,900						42,335,100		42,335,100	
예비비	2,500,000				2,500,000							2,500,000			2,500,000
재무활동(건설과)	206,000,000				206,000,000	206,000,000									
내부거래지출	206,000,000				206,000,000	206,000,000									
내부거래지출(지하수관리 특별회계)	206,000,000				206,000,000	206,000,000									

제4장 예산 이용·전용·이체사용

「지방재정법」 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라 2023회계연도 기간 중에 예산을 이용·전용·이체 사용한 것은

1. 예산이용 0건	0원	
(1) 일반회계는	0건	0원
(2) 기타특별회계의 총괄은	0건	0원
2. 예산전용 11건	713,186,000원	
(1) 일반회계는	10건	707,986,000원
(2) 기타특별회계의 총괄은	1건	5,200,000원
3. 예산이체 231건	91,249,120,820원	
(1) 일반회계는	231건	91,249,120,820원
(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 10건				8,250,963,000	707,986,000	707,986,000		
기획예산실	일반행정	주요업무 및 시책기획	207-02 전산개발비	30,000,000	2,000,000		2023-09-19	업무자동화시스템(RPA) 구축을 위한 컴퓨터 구입 예산 전용
		주요업무 및 시책기획	405-01 자산및물품취득비			2,000,000		
주민소통실	기타	인력운영비(주민소통실)	101-02 기타직보수	190,064,000	691,000		2023-11-29	직급보조비 인상분 미반영에 따른 예산 부족
		인력운영비(주민소통실)	204-02 직급보조비	8,243,000		691,000		
건설과	상하수도·수질	상수원보호구역 유지관리	202-01 국내여비	3,600,000	2,400,000		2023-05-26	국고보조금 감소로인한 예산전용
		상수원보호구역 유지관리	405-01 자산및물품취득비	44,000,000		2,400,000		
시설지원과	지역및도시	도시재생 뉴딜사업(운산 새롭게 태어나는 덕진)(계속비)	201-03 행사운영비	1,580,000,000	700,000,000		2023-07-04	창업 및 경제조직 육성 등 전문성이 필요하고 또한 성공 노하우를 갖춘 공공관에 위탁하여 추진
		도시재생 뉴딜사업(운산 새롭게 태어나는 덕진)(계속비)	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비			700,000,000		
연양읍	기타	인력운영비(연양읍)	101-01 보수	1,357,160,000	480,000		2023-11-28	출산복직으로 인한 직급보조비 부족분 총당
		인력운영비(연양읍)	204-02 직급보조비	56,640,000		480,000		
청량읍	기타	인력운영비(청량읍)	101-01 보수	1,171,536,000	310,000		2023-11-28	직급별 현원 변동에 따른 부족분 직급보조비 반영
		인력운영비(청량읍)	204-02 직급보조비	46,140,000		310,000		
웅촌면	기타	인력운영비(웅촌면)	101-01 보수	968,097,000	167,000		2023-11-28	직급별 정원과 현원의 불일치에 따른 직급보조비 부족분 발생
		인력운영비(웅촌면)	204-02 직급보조비	37,560,000		167,000		
두동면	기타	인력운영비(두동면)	101-01 보수	820,660,000	1,100,000		2023-11-28	상반기 6급정원(4명) 대비 현원5명(무보직6급 1명) 근무로 부족분 발생
		인력운영비(두동면)	204-02 직급보조비	31,080,000		1,100,000		
상북면	기타	인력운영비(상북면)	101-01 보수	989,957,000	38,000		2023-11-28	수시인사로 인한 정원 보충(1명)에 따른 부족분
		인력운영비(상북면)	204-02 직급보조비	38,688,000		38,000		
삼동면	기타	인력운영비(삼동면)	101-01 보수	848,618,000	800,000		2023-11-28	직급보조비 부족분 지원
		인력운영비(삼동면)	204-02 직급보조비	28,920,000		800,000		

수질개선 특별회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 1건				6,098,000	5,200,000	5,200,000		
환경자원과	상하수도·수질	수변구역 주민지원사업	206-01 재료비	6,098,000	5,200,000		2023-11-29	산양상 공동재배 사업 중단에 따른 재료비(산양상 구입비)를 표고버섯 공동재배사업을 위한 표고목 지주대 제작설치비(자산및물품취득비)로 예산전용
		수변구역 주민지원사업	405-01 자산및물품취득비			5,200,000		

다. 예산이체

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 231건					91,249,120,820	91,249,120,820		
주민소통실	일반행정	감사수행	201-01 사무관리비	39,660,000	39,660,000		2022-12-28	조직개편
총무과		감사수행	201-01 사무관리비			39,660,000		
주민소통실	일반행정	감사수행	202-01 국내여비	2,100,000	2,100,000		2022-12-28	조직개편
총무과		감사수행	202-01 국내여비			2,100,000		
주민소통실	일반행정	감사수행	203-03 시책추진업무추진비	1,900,000	1,900,000		2022-12-28	조직개편
총무과		감사수행	203-03 시책추진업무추진비			1,900,000		
주민소통실	일반행정	감사수행	204-03 특정업무경비	3,840,000	3,840,000		2022-12-28	조직개편
총무과		감사수행	204-03 특정업무경비			3,840,000		
주민소통실	일반행정	감사수행	301-11 행사실비지원금	5,000,000	5,000,000		2022-12-28	조직개편
총무과		감사수행	301-11 행사실비지원금			5,000,000		
주민소통실	일반행정	감사수행	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,846,000	10,846,000		2022-12-28	조직개편
총무과		감사수행	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비			10,846,000		
주민소통실	일반행정	감사수행	405-01 자산및물품취득비	8,000,000	8,000,000		2022-12-28	조직개편
총무과		감사수행	405-01 자산및물품취득비			8,000,000		
주민소통실	일반행정	공직자 재산등록	201-01 사무관리비	1,050,000	1,050,000		2022-12-28	조직개편
총무과		공직자 재산등록	201-01 사무관리비			1,050,000		
주민소통실	일반행정	공직자 재산등록	201-02 공공운영비	1,000,000	1,000,000		2022-12-28	조직개편
총무과		공직자 재산등록	201-02 공공운영비			1,000,000		
주민소통실	일반행정	조사수행	204-03 특정업무경비	2,880,000	2,880,000		2022-12-28	조직개편
총무과		조사수행	204-03 특정업무경비			2,880,000		
주민소통실	일반행정	군민권익위원회 운영	201-01 사무관리비	2,400,000	2,400,000		2022-12-28	조직개편
총무과		군민권익위원회 운영	201-01 사무관리비			2,400,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
주민소통실	일반행정	군민권익위원회 운영	301-11 행사실비지원금	500,000	500,000		2022-12-28	조직개편
총무과		군민권익위원회 운영	301-11 행사실비지원금			500,000		
총무과	일반행정	군정홍보의 내실화	201-01 사무관리비	1,722,744,000	1,722,744,000		2022-12-28	조직개편에 따른 예산이체
주민소통실		군정홍보의 내실화	201-01 사무관리비			1,722,744,000		
총무과	일반행정	군정홍보의 내실화	201-02 공공운영비	90,400,000	90,400,000		2022-12-28	조직개편에 따른 예산이체
주민소통실		군정홍보의 내실화	201-02 공공운영비			90,400,000		
총무과	일반행정	군정홍보의 내실화	202-01 국내여비	1,000,000	1,000,000		2022-12-28	조직개편에 따른 예산이체
주민소통실		군정홍보의 내실화	202-01 국내여비			1,000,000		
총무과	일반행정	군정홍보의 내실화	203-03 시책추진업무추진비	18,300,000	18,300,000		2022-12-28	조직개편에 따른 예산이체
주민소통실		군정홍보의 내실화	203-03 시책추진업무추진비			18,300,000		
총무과	일반행정	군정홍보의 내실화	301-14 기타보상금	29,800,000	29,800,000		2022-12-28	조직개편에 따른 예산이체
주민소통실		군정홍보의 내실화	301-14 기타보상금			29,800,000		
총무과	일반행정	군정홍보의 내실화	405-01 자산및물품취득비	2,000,000	2,000,000		2022-12-28	조직개편에 따른 예산이체
주민소통실		군정홍보의 내실화	405-01 자산및물품취득비			2,000,000		
총무과	기타	인력운영비(총무과)	101-02 기타직보수	63,970,000	51,414,000		2022-12-28	조직개편에 따른 예산이체
주민소통실		인력운영비(주민소통실)	101-02 기타직보수	138,650,000		51,414,000		
총무과	기타	인력운영비(총무과)	204-02 직급보조비	1,733,000	1,733,000		2022-12-28	조직개편에 따른 예산이체
주민소통실		인력운영비(주민소통실)	204-02 직급보조비	6,510,000		1,733,000		
총무과	일반행정	예비군 육성지원	201-01 사무관리비	5,480,000	5,480,000		2023-07-03	조직개편(2023. 7. 1.)
안전총괄과		예비군 육성지원	201-01 사무관리비			5,480,000		
총무과	일반행정	예비군 육성지원	308-10 예비군육성지원경상보조	66,000,000	66,000,000		2023-07-03	조직개편(2023. 7. 1.)
안전총괄과		예비군 육성지원	308-10 예비군육성지원경상보조			66,000,000		
총무과	일반행정	예비군 육성지원	403-03 예비군육성지원자본보조	84,000,000	84,000,000		2023-07-03	조직개편(2023. 7. 1.)
안전총괄과		예비군 육성지원	403-03 예비군육성지원자본보조			84,000,000		
문화예술과	체육	운동부 운영	201-01 사무관리비	55,356,000	55,356,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		운동부 운영	201-01 사무관리비			55,356,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
문화예술과	체육	운동부 운영	201-02 공공운영비	48,400,000	48,400,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		운동부 운영	201-02 공공운영비			48,400,000		
문화예술과	체육	운동부 운영	201-03 행사운영비	15,000,000	15,000,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		운동부 운영	201-03 행사운영비			15,000,000		
문화예술과	체육	운동부 운영	202-01 국내여비	3,600,000	3,600,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		운동부 운영	202-01 국내여비			3,600,000		
문화예술과	체육	운동부 운영	301-12 예술단원·운동부등보상금	3,618,964,000	3,618,964,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		운동부 운영	301-12 예술단원·운동부등보상금			3,618,964,000		
문화예술과	체육	운동부 운영	405-01 자산및물품취득비	75,000,000	75,000,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		운동부 운영	405-01 자산및물품취득비			75,000,000		
문화예술과	체육	울주군체육회 지원	307-03 민간단체법정운영비보조	431,379,000	431,379,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		울주군체육회 지원	307-03 민간단체법정운영비보조			431,379,000		
문화예술과	체육	울주군체육회 지원	307-04 민간행사사업보조	10,000,000	10,000,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		울주군체육회 지원	307-04 민간행사사업보조			10,000,000		
문화예술과	체육	여자축구단 지원	307-02 민간경상사업보조	45,000,000	45,000,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		여자축구단 지원	307-02 민간경상사업보조			45,000,000		
문화예술과	체육	생활체육교실 지원	307-02 민간경상사업보조	100,286,000	100,286,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		생활체육교실 지원	307-02 민간경상사업보조			100,286,000		
문화예술과	체육	어린이 체능교실 지원	307-02 민간경상사업보조	4,320,000	4,320,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		어린이 체능교실 지원	307-02 민간경상사업보조			4,320,000		
문화예술과	체육	청소년 체력교실 지원	307-02 민간경상사업보조	4,320,000	4,320,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		청소년 체력교실 지원	307-02 민간경상사업보조			4,320,000		
문화예술과	체육	장수체육대학 지원	307-02 민간경상사업보조	3,960,000	3,960,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		장수체육대학 지원	307-02 민간경상사업보조			3,960,000		
문화예술과	체육	생활체육지도자 배치(활동지 원)	307-02 민간경상사업보조	693,394,000	693,394,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		생활체육지도자 배치(활동지 원)	307-02 민간경상사업보조			693,394,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
문화예술과	체육	스포츠강좌이용권 지원	307-02 민간경상사업보조	397,860,000	397,860,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		스포츠강좌이용권 지원	307-02 민간경상사업보조			397,860,000		
문화예술과	체육	장애인스포츠강좌이용권 지원	307-02 민간경상사업보조	77,520,000	77,520,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		장애인스포츠강좌이용권 지원	307-02 민간경상사업보조			77,520,000		
문화예술과	체육	종목별 군수기대회 지원	307-02 민간경상사업보조	12,000,000	12,000,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		종목별 군수기대회 지원	307-02 민간경상사업보조			12,000,000		
문화예술과	체육	종목별 군수기대회 지원	307-04 민간행사사업보조	202,600,000	202,600,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		종목별 군수기대회 지원	307-04 민간행사사업보조			202,600,000		
문화예술과	체육	생활체육 활성화 지원	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		생활체육 활성화 지원	203-03 시책추진업무추진비			1,000,000		
문화예술과	체육	생활체육 활성화 지원	307-02 민간경상사업보조	54,500,000	54,500,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		생활체육 활성화 지원	307-02 민간경상사업보조			54,500,000		
문화예술과	체육	생활체육 활성화 지원	307-04 민간행사사업보조	240,100,000	240,100,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		생활체육 활성화 지원	307-04 민간행사사업보조			240,100,000		
문화예술과	체육	전국대회 개최 지원	307-04 민간행사사업보조	413,200,000	413,200,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		전국대회 개최 지원	307-04 민간행사사업보조			413,200,000		
문화예술과	체육	가상현실 스포츠실 보급사업	308-08 교육기관에대한보조	70,000,000	70,000,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		가상현실 스포츠실 보급사업	308-08 교육기관에대한보조			70,000,000		
문화예술과	체육	스포츠동호인 체육시설 사용료 지원	307-02 민간경상사업보조	94,500,000	94,500,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		스포츠동호인 체육시설 사용료 지원	307-02 민간경상사업보조			94,500,000		
문화예술과	체육	생활체육시설 설치	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		생활체육시설 설치	203-03 시책추진업무추진비			1,000,000		
문화예술과	체육	생활체육시설 설치	207-01 연구용역비	13,000,000	13,000,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		생활체육시설 설치	207-01 연구용역비			13,000,000		
문화예술과	체육	생활체육시설 설치	401-01 시설비	250,000,000	250,000,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		생활체육시설 설치	401-01 시설비			250,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
문화예술과	체육	생활체육시설 설치	401-01 시설비	63,448,000	63,448,000		2023-07-01	(사고이월예산) 2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		생활체육시설 설치	401-01 시설비			63,448,000		
문화예술과	체육	생활체육시설 유지 관리	201-01 사무관리비	100,000,000	100,000,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		생활체육시설 유지 관리	201-01 사무관리비			100,000,000		
문화예술과	체육	생활체육시설 유지 관리	201-02 공공운영비	125,250,000	125,250,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		생활체육시설 유지 관리	201-02 공공운영비			125,250,000		
문화예술과	체육	생활체육시설 유지 관리	307-05 민간위탁금	150,000,000	150,000,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		생활체육시설 유지 관리	307-05 민간위탁금			150,000,000		
문화예술과	체육	생활체육시설 유지 관리	309-01 공사·공단경상전출금	2,056,907,000	2,056,907,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		생활체육시설 유지 관리	309-01 공사·공단경상전출금			2,056,907,000		
문화예술과	체육	생활체육시설 유지 관리	401-01 시설비	7,577,000,000	7,577,000,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		생활체육시설 유지 관리	401-01 시설비			7,577,000,000		
문화예술과	체육	생활체육시설 유지 관리	401-01 시설비	264,605,620	264,605,620		2023-07-01	(사고이월예산) 2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		생활체육시설 유지 관리	401-01 시설비			264,605,620		
문화예술과	체육	생활체육시설 유지 관리	401-02 감리비	5,810,000	5,810,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		생활체육시설 유지 관리	401-02 감리비			5,810,000		
문화예술과	체육	생활체육시설 유지 관리	401-03 시설부대비	18,335,000	18,335,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		생활체육시설 유지 관리	401-03 시설부대비			18,335,000		
문화예술과	체육	생활체육시설 유지 관리	404-01 공사·공단자본전출금	259,000,000	259,000,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		생활체육시설 유지 관리	404-01 공사·공단자본전출금			259,000,000		
문화예술과	체육	온산문화체육센터 운영	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	630,864,000	630,864,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		온산문화체육센터 운영	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비			630,864,000		
문화예술과	체육	온산문화체육센터 운영	309-01 공사·공단경상전출금	2,289,537,000	2,289,537,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		온산문화체육센터 운영	309-01 공사·공단경상전출금			2,289,537,000		
문화예술과	체육	온산문화체육센터 운영	404-01 공사·공단자본전출금	192,506,000	192,506,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		온산문화체육센터 운영	404-01 공사·공단자본전출금			192,506,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
문화예술과	체육	울주군국민체육센터 운영	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	766,341,000	766,341,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		울주군국민체육센터 운영	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비			766,341,000		
문화예술과	체육	울주군국민체육센터 운영	309-01 공사·공단경상전출금	2,435,266,000	2,435,266,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		울주군국민체육센터 운영	309-01 공사·공단경상전출금			2,435,266,000		
문화예술과	체육	울주군국민체육센터 운영	404-01 공사·공단자본전출금	158,600,000	158,600,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		울주군국민체육센터 운영	404-01 공사·공단자본전출금			158,600,000		
문화예술과	체육	구영운동장 조성(계속비)	401-01 시설비	3,650,000,000	3,650,000,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		구영운동장 조성(계속비)	401-01 시설비			3,650,000,000		
문화예술과	체육	구영운동장 조성(계속비)	401-01 시설비	2,567,205,020	2,567,205,020		2023-07-01	(계속비이월예산) 2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		구영운동장 조성(계속비)	401-01 시설비			2,567,205,020		
문화예술과	체육	구영운동장 조성(계속비)	401-02 감리비	800,000,000	800,000,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		구영운동장 조성(계속비)	401-02 감리비			800,000,000		
문화예술과	체육	구영운동장 조성(계속비)	401-03 시설부대비	10,800,000	10,800,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		구영운동장 조성(계속비)	401-03 시설부대비			10,800,000		
문화예술과	체육	구영운동장 조성(계속비)	401-03 시설부대비	6,300,000	6,300,000		2023-07-01	(계속비이월예산) 2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		구영운동장 조성(계속비)	401-03 시설부대비			6,300,000		
문화예술과	체육	울주 해뜨미 씨름단 훈련장 및 숙소 건립	401-01 시설비	1,120,000,000	1,120,000,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		울주 해뜨미 씨름단 훈련장 및 숙소 건립	401-01 시설비			1,120,000,000		
문화예술과	체육	울주 해뜨미 씨름단 훈련장 및 숙소 건립	401-01 시설비	3,909,280,180	3,909,280,180		2023-07-01	(명시이월예산) 2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		울주 해뜨미 씨름단 훈련장 및 숙소 건립	401-01 시설비			3,909,280,180		
문화예술과	체육	울주 해뜨미 씨름단 훈련장 및 숙소 건립	401-02 감리비	15,190,000	15,190,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		울주 해뜨미 씨름단 훈련장 및 숙소 건립	401-02 감리비			15,190,000		
문화예술과	체육	울주 해뜨미 씨름단 훈련장 및 숙소 건립	401-02 감리비	68,000,000	68,000,000		2023-07-01	(명시이월예산) 2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		울주 해뜨미 씨름단 훈련장 및 숙소 건립	401-02 감리비			68,000,000		
문화예술과	체육	울주 해뜨미 씨름단 훈련장 및 숙소 건립	401-03 시설부대비	1,475,000	1,475,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		울주 해뜨미 씨름단 훈련장 및 숙소 건립	401-03 시설부대비			1,475,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
문화예술과	체육	울주 해뜨미 씨름단 훈련장 및 숙소 건립	401-03 시설부대비	8,946,000	8,946,000		2023-07-01	(명시이월예산) 2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		울주 해뜨미 씨름단 훈련장 및 숙소 건립	401-03 시설부대비			8,946,000		
문화예술과	체육	언양게이트볼장 조성사업	401-01 시설비	660,000,000	660,000,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		언양게이트볼장 조성사업	401-01 시설비			660,000,000		
문화예술과	체육	언양게이트볼장 조성사업	401-01 시설비	1,897,331,000	1,897,331,000		2023-07-01	(명시이월예산) 2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		언양게이트볼장 조성사업	401-01 시설비			1,897,331,000		
문화예술과	체육	언양게이트볼장 조성사업	401-02 감리비	10,790,000	10,790,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		언양게이트볼장 조성사업	401-02 감리비			10,790,000		
문화예술과	체육	언양게이트볼장 조성사업	401-03 시설부대비	4,095,000	4,095,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		언양게이트볼장 조성사업	401-03 시설부대비			4,095,000		
문화예술과	체육	범서 구영 실내배드민턴장 건립(계속비)	401-01 시설비	2,100,000,000	2,100,000,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		범서 구영 실내배드민턴장 건립(계속비)	401-01 시설비			2,100,000,000		
문화예술과	체육	범서 구영 실내배드민턴장 건립(계속비)	401-01 시설비	146,524,000	146,524,000		2023-07-01	(명시이월예산) 2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		범서 구영 실내배드민턴장 건립(계속비)	401-01 시설비			146,524,000		
문화예술과	체육	청량체육문화복합센터 건립	401-01 시설비	100,200,000	100,200,000		2023-07-01	(계속비이월예산) 2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		청량체육문화복합센터 건립	401-01 시설비			100,200,000		
문화예술과	체육	범서 중촌 누리길 조성사업	401-01 시설비	1,100,000,000	1,100,000,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		범서 중촌 누리길 조성사업	401-01 시설비			1,100,000,000		
문화예술과	체육	범서 중촌 누리길 조성사업	401-01 시설비	854,630,000	854,630,000		2023-07-01	(명시이월예산) 2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		범서 중촌 누리길 조성사업	401-01 시설비			854,630,000		
문화예술과	체육	언양 체육공원 조성사업	401-01 시설비	113,738,000	113,738,000		2023-07-01	(명시이월예산) 2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		언양 체육공원 조성사업	401-01 시설비			113,738,000		
문화예술과	체육	실내테니스장 조성사업	401-01 시설비	250,000,000	250,000,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		실내테니스장 조성사업	401-01 시설비			250,000,000		
문화예술과	체육	진해해양레저체험교실 운영(전환사업)	307-02 민간경상사업보조	27,000,000	27,000,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		진해해양레저체험교실 운영(전환사업)	307-02 민간경상사업보조			27,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
문화예술과	체육	진하해양레저체험교실 운영 지원	201-01 사무관리비	11,390,000	11,390,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		진하해양레저체험교실 운영 지원	201-01 사무관리비			11,390,000		
문화예술과	체육	진하해양레저체험교실 운영 지원	201-02 공공운영비	10,000,000	10,000,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		진하해양레저체험교실 운영 지원	201-02 공공운영비			10,000,000		
문화예술과	체육	해양레저 아카데미 운영	307-02 민간경상사업보조	30,000,000	30,000,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		해양레저 아카데미 운영	307-02 민간경상사업보조			30,000,000		
문화예술과	체육	울주군수기 전국원드서핑대 회	307-04 민간행사사업보조	47,700,000	47,700,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		울주군수기 전국원드서핑대 회	307-04 민간행사사업보조			47,700,000		
문화예술과	체육	울주 해양레포츠센터 운영	201-01 사무관리비	46,300,000	46,300,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		울주 해양레포츠센터 운영	201-01 사무관리비			46,300,000		
문화예술과	체육	울주 해양레포츠센터 운영	201-02 공공운영비	92,495,000	92,495,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		울주 해양레포츠센터 운영	201-02 공공운영비			92,495,000		
문화예술과	체육	울주 해양레포츠센터 운영	401-01 시설비	676,000,000	676,000,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		울주 해양레포츠센터 운영	401-01 시설비			676,000,000		
문화예술과	체육	울주 해양레포츠센터 운영	401-03 시설부대비	3,600,000	3,600,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		울주 해양레포츠센터 운영	401-03 시설부대비			3,600,000		
문화예술과	체육	울주해양레포츠 대축전	307-04 민간행사사업보조	275,000,000	275,000,000		2023-07-01	2023. 7. 1일자 조직개편에 따른 예산이체
교육체육과		울주해양레포츠 대축전	307-04 민간행사사업보조			275,000,000		
관광과	관광	울주민속박물관 운영	307-05 민간위탁금	437,500,000	437,500,000		2023-07-01	2023.7.1일자 조직개편에 따른 예산이체
문화예술과		울주민속박물관 운영	307-05 민간위탁금			437,500,000		
관광과	관광	보상 영화마을 기념관 운영	101-04 기간제근로자등보수	33,122,000	33,122,000		2023-07-01	2023.7.1일자 조직개편에 따른 예산이체
문화예술과		보상 영화마을 기념관 운영	101-04 기간제근로자등보수			33,122,000		
관광과	관광	보상 영화마을 기념관 운영	201-01 사무관리비	11,320,000	11,320,000		2023-07-01	2023.7.1일자 조직개편에 따른 예산이체
문화예술과		보상 영화마을 기념관 운영	201-01 사무관리비			11,320,000		
관광과	관광	보상 영화마을 기념관 운영	201-02 공공운영비	10,060,000	10,060,000		2023-07-01	2023.7.1일자 조직개편에 따른 예산이체
문화예술과		보상 영화마을 기념관 운영	201-02 공공운영비			10,060,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
관광과	관광	보상 영화마을 기념관 운영	405-01 자산및물품취득비	8,000,000	8,000,000		2023-07-01	2023.7.1일자 조직개편에 따른 예산이체
문화예술과		보상 영화마을 기념관 운영	405-01 자산및물품취득비			8,000,000		
교육체육과	일반행정	공무원 교육훈련	201-01 사무관리비	524,000,000	524,000,000		2023-07-01	2023.7.1.조직개편으로 인한 이체
총무과		공무원 교육훈련	201-01 사무관리비			524,000,000		
교육체육과	일반행정	공무원 교육훈련	202-01 국내여비	2,000,000	2,000,000		2023-07-01	2023.7.1.조직개편으로 인한 이체
총무과		공무원 교육훈련	202-01 국내여비			2,000,000		
교육체육과	일반행정	공무원 교육훈련	202-04 국제화여비	81,000,000	81,000,000		2023-07-01	2023.7.1.조직개편으로 인한 이체
총무과		공무원 교육훈련	202-04 국제화여비			81,000,000		
교육체육과	일반행정	공무원 교육훈련	202-05 공무원 교육여비	265,900,000	265,900,000		2023-07-01	2023.7.1.조직개편으로 인한 이체
총무과		공무원 교육훈련	202-05 공무원 교육여비			265,900,000		
교육체육과	일반행정	공무원 교육훈련	203-03 시책추진업무추진비	4,500,000	4,500,000		2023-07-01	2023.7.1.조직개편으로 인한 이체
총무과		공무원 교육훈련	203-03 시책추진업무추진비			4,500,000		
교육체육과	일반행정	공무원 교육훈련	204-03 특정업무경비	6,600,000	6,600,000		2023-07-01	2023.7.1.조직개편으로 인한 이체
총무과		공무원 교육훈련	204-03 특정업무경비			6,600,000		
지역경제과	무역및투자유치	해외마케팅 지원	201-01 사무관리비	8,000,000	8,000,000		2023-07-01	2023.7.1일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리지원과		해외마케팅 지원	201-01 사무관리비			8,000,000		
지역경제과	무역및투자유치	해외마케팅 지원	202-01 국내여비	2,000,000	2,000,000		2023-07-01	2023.7.1일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리지원과		해외마케팅 지원	202-01 국내여비			2,000,000		
지역경제과	무역및투자유치	해외마케팅 지원	202-03 국외업무여비	28,000,000	28,000,000		2023-07-01	2023.7.1일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리지원과		해외마케팅 지원	202-03 국외업무여비			28,000,000		
지역경제과	무역및투자유치	해외마케팅 지원	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,016,000,000	1,016,000,000		2023-07-01	2023.7.1일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리지원과		해외마케팅 지원	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비			1,016,000,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	중소기업 육성 지원	201-01 사무관리비	9,600,000	9,600,000		2023-07-01	2023.7.1일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리지원과		중소기업 육성 지원	201-01 사무관리비			9,600,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	중소기업 육성 지원	307-02 민간경상사업보조	128,000,000	128,000,000		2023-07-01	2023.7.1일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리지원과		중소기업 육성 지원	307-02 민간경상사업보조			128,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
지역경제과	산업진흥·고도화	중소기업 육성 지원	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000,000	200,000,000		2023-07-01	2023.7.1일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리지원과		중소기업 육성 지원	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비			200,000,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	중소기업 자금 지원	307-05 민간위탁금	119,000,000	119,000,000		2023-07-01	2023.7.1일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리지원과		중소기업 자금 지원	307-05 민간위탁금			119,000,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	중소기업 자금 지원	307-08 이차보전금	3,900,000,000	3,900,000,000		2023-07-01	2023.7.1일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리지원과		중소기업 자금 지원	307-08 이차보전금			3,900,000,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	중소기업 기반시설 지원	201-02 공공운영비	40,960,000	40,960,000		2023-07-01	2023.7.1일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리지원과		중소기업 기반시설 지원	201-02 공공운영비			40,960,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	중소기업 기반시설 지원	401-01 시설비	15,000,000	15,000,000		2023-07-01	2023.7.1일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리지원과		중소기업 기반시설 지원	401-01 시설비			15,000,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	경영지원센터 운영	201-01 사무관리비	44,400,000	44,400,000		2023-07-01	2023.7.1일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리지원과		경영지원센터 운영	201-01 사무관리비			44,400,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	경영지원센터 운영	201-02 공공운영비	45,320,000	45,320,000		2023-07-01	2023.7.1일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리지원과		경영지원센터 운영	201-02 공공운영비			45,320,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	경영지원센터 운영	401-01 시설비	250,000,000	250,000,000		2023-07-01	2023.7.1일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리지원과		경영지원센터 운영	401-01 시설비			250,000,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	경영지원센터 운영	405-01 자산및물품취득비	30,000,000	30,000,000		2023-07-01	2023.7.1일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리지원과		경영지원센터 운영	405-01 자산및물품취득비			30,000,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	기업투자유치활성화	201-01 사무관리비	28,000,000	28,000,000		2023-07-01	2023.7.1일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리지원과		기업투자유치활성화	201-01 사무관리비			28,000,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	기업투자유치활성화	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,900,000,000	3,900,000,000		2023-07-01	2023.7.1일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리지원과		기업투자유치활성화	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			3,900,000,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	중소기업 혁신사업	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	550,000,000	550,000,000		2023-07-01	2023.7.1일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리지원과		중소기업 혁신사업	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비			550,000,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	노사민정 협력 증진	201-01 사무관리비	93,440,000	93,440,000		2023-07-01	2023.7.1일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리지원과		노사민정 협력 증진	201-01 사무관리비			93,440,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
지역경제과	산업진흥·고도화	노사민정 협력 증진	201-03 행사운영비	10,000,000	10,000,000		2023-07-01	2023.7.1일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리지원과		노사민정 협력 증진	201-03 행사운영비			10,000,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	노사민정 협력 증진	202-03 국외업무여비	6,000,000	6,000,000		2023-07-01	2023.7.1일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리지원과		노사민정 협력 증진	202-03 국외업무여비			6,000,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	노사민정 협력 증진	301-08 민간인국외여비	20,000,000	20,000,000		2023-07-01	2023.7.1일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리지원과		노사민정 협력 증진	301-08 민간인국외여비			20,000,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	노사민정 협력 증진	301-14 기타보상금	15,000,000	15,000,000		2023-07-01	2023.7.1일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리지원과		노사민정 협력 증진	301-14 기타보상금			15,000,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	노사민정 협력 증진	307-02 민간경상사업보조	40,000,000	40,000,000		2023-07-01	2023.7.1일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리지원과		노사민정 협력 증진	307-02 민간경상사업보조			40,000,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	노사민정 협력 증진	307-04 민간행사사업보조	60,000,000	60,000,000		2023-07-01	2023.7.1일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리지원과		노사민정 협력 증진	307-04 민간행사사업보조			60,000,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	노사민정 협력 증진	307-05 민간위탁금	318,202,000	318,202,000		2023-07-01	2023.7.1일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리지원과		노사민정 협력 증진	307-05 민간위탁금			318,202,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	근로자 복지회관 건립	401-01 시설비	100,000,000	100,000,000		2023-07-01	2023.7.1일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리지원과		근로자 복지회관 건립	401-01 시설비			100,000,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	이동노동자 쉼터 조성 및 운영	201-01 사무관리비	51,200,000	51,200,000		2023-07-01	2023.7.1일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리지원과		이동노동자 쉼터 조성 및 운영	201-01 사무관리비			51,200,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	이동노동자 쉼터 조성 및 운영	201-02 공공운영비	3,200,000	3,200,000		2023-07-01	2023.7.1일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리지원과		이동노동자 쉼터 조성 및 운영	201-02 공공운영비			3,200,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	이동노동자 쉼터 조성 및 운영	405-01 자산및물품취득비	65,000,000	65,000,000		2023-07-01	2023.7.1일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리지원과		이동노동자 쉼터 조성 및 운영	405-01 자산및물품취득비			65,000,000		
일자리지원과	기타	인력운영비(일자리지원과)	101-02 기타직보수	148,949,000	46,397,000		2023-07-01	2023년 7월 1일 조직개편에 따른 예산이체
지역경제과		인력운영비(지역경제과)	101-02 기타직보수	6,113,000		46,397,000		
일자리지원과	기타	인력운영비(일자리지원과)	204-02 직급보조비	5,513,000	1,838,000		2023-07-01	2023년 7월 1일 조직개편에 따른 예산이체
지역경제과		인력운영비(지역경제과)	204-02 직급보조비			1,838,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
일자리지원과	노동	사회적경제 활성화	201-01 사무관리비	33,900,000	33,900,000		2023-07-01	2023년 7월 1일 조직개편에 따른 예산이체
지역경제과		사회적경제 활성화	201-01 사무관리비			33,900,000		
일자리지원과	노동	사회적경제 활성화	201-02 공공운영비	10,000,000	10,000,000		2023-07-01	2023년 7월 1일 조직개편에 따른 예산이체
지역경제과		사회적경제 활성화	201-02 공공운영비			10,000,000		
일자리지원과	노동	사회적경제 활성화	202-01 국내여비	2,000,000	2,000,000		2023-07-01	2023년 7월 1일 조직개편에 따른 예산이체
지역경제과		사회적경제 활성화	202-01 국내여비			2,000,000		
일자리지원과	노동	사회적경제 활성화	207-01 연구용역비	20,000,000	20,000,000		2023-07-01	2023년 7월 1일 조직개편에 따른 예산이체
지역경제과		사회적경제 활성화	207-01 연구용역비			20,000,000		
일자리지원과	노동	사회적경제 활성화	307-02 민간경상사업보조	40,000,000	40,000,000		2023-07-01	2023년 7월 1일 조직개편에 따른 예산이체
지역경제과		사회적경제 활성화	307-02 민간경상사업보조			40,000,000		
일자리지원과	노동	사회적경제 활성화	307-05 민간위탁금	80,000,000	80,000,000		2023-07-01	2023년 7월 1일 조직개편에 따른 예산이체
지역경제과		사회적경제 활성화	307-05 민간위탁금			80,000,000		
일자리지원과	노동	마을기업육성	307-02 민간경상사업보조	230,000,000	230,000,000		2023-07-01	2023년 7월 1일 조직개편에 따른 예산이체
지역경제과		마을기업육성	307-02 민간경상사업보조			230,000,000		
일자리지원과	노동	사회적기업 일자리창출사업	202-01 국내여비	2,000,000	2,000,000		2023-07-01	2023년 7월 1일 조직개편에 따른 예산이체
지역경제과		사회적기업 일자리창출사업	202-01 국내여비			2,000,000		
일자리지원과	노동	사회적기업 일자리창출사업	307-02 민간경상사업보조	1,282,000,000	1,282,000,000		2023-07-01	2023년 7월 1일 조직개편에 따른 예산이체
지역경제과		사회적기업 일자리창출사업	307-02 민간경상사업보조			1,282,000,000		
일자리지원과	노동	사회적기업 사업개발비(공모)	307-02 민간경상사업보조	158,150,000	158,150,000		2023-07-01	2023년 7월 1일 조직개편에 따른 예산이체
지역경제과		사회적기업 사업개발비(공모)	307-02 민간경상사업보조			158,150,000		
일자리지원과	노동	사회적기업 사회보험료 지원	307-02 민간경상사업보조	90,000,000	90,000,000		2023-07-01	2023년 7월 1일 조직개편에 따른 예산이체
지역경제과		사회적기업 사회보험료 지원	307-02 민간경상사업보조			90,000,000		
일자리지원과	노동	사회적기업 사업개발비(지역 특화)	201-01 사무관리비	20,000,000	20,000,000		2023-07-01	2023년 7월 1일 조직개편에 따른 예산이체
지역경제과		사회적기업 사업개발비(지역 특화)	201-01 사무관리비			20,000,000		
일자리지원과	노동	주민이 만들어가는 행복한 마을공동체 실현	201-01 사무관리비	25,940,000	25,940,000		2023-07-01	2023년 7월 1일 조직개편에 따른 예산이체
지역경제과		주민이 만들어가는 행복한 마을공동체 실현	201-01 사무관리비			25,940,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
일자리지원과	노동	주민이 만들어가는 행복한 마을공동체 실현	207-01 연구용역비	20,000,000	20,000,000		2023-07-01	2023년 7월 1일 조직개편에 따른 예산이체
지역경제과		주민이 만들어가는 행복한 마을공동체 실현	207-01 연구용역비			20,000,000		
일자리지원과	노동	주민이 만들어가는 행복한 마을공동체 실현	301-14 기타보상금	15,000,000	15,000,000		2023-07-01	2023년 7월 1일 조직개편에 따른 예산이체
지역경제과		주민이 만들어가는 행복한 마을공동체 실현	301-14 기타보상금			15,000,000		
일자리지원과	노동	주민이 만들어가는 행복한 마을공동체 실현	307-02 민간경상사업보조	100,000,000	100,000,000		2023-07-01	2023년 7월 1일 조직개편에 따른 예산이체
지역경제과		주민이 만들어가는 행복한 마을공동체 실현	307-02 민간경상사업보조			100,000,000		
일자리지원과	노동	주민이 만들어가는 행복한 마을공동체 실현	307-05 민간위탁금	20,000,000	20,000,000		2023-07-01	2023년 7월 1일 조직개편에 따른 예산이체
지역경제과		주민이 만들어가는 행복한 마을공동체 실현	307-05 민간위탁금			20,000,000		
일자리지원과	노동	주민이 만들어가는 행복한 마을공동체 실현	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000,000	50,000,000		2023-07-01	2023년 7월 1일 조직개편에 따른 예산이체
지역경제과		주민이 만들어가는 행복한 마을공동체 실현	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			50,000,000		
농업정책과	농업·농촌	농지이용실태조사 지원	101-04 기간제근로자등보수	103,472,000	103,472,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
건축허가과		농지이용실태조사 지원	101-04 기간제근로자등보수			103,472,000		
농업정책과	농업·농촌	농지이용실태조사 지원	201-01 사무관리비	12,000,000	12,000,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
건축허가과		농지이용실태조사 지원	201-01 사무관리비			12,000,000		
농업정책과	농업·농촌	농지의 효율적 관리	201-01 사무관리비	16,090,000	16,090,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
건축허가과		농지의 효율적 관리	201-01 사무관리비			16,090,000		
농업정책과	농업·농촌	농지의 효율적 관리	202-01 국내여비	2,000,000	2,000,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
건축허가과		농지의 효율적 관리	202-01 국내여비			2,000,000		
산림공원과	임업·산촌	대체산림자원조성 지원비	201-01 사무관리비	19,000,000	19,000,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
건축허가과		대체산림자원조성 지원비	201-01 사무관리비			19,000,000		
산림공원과	임업·산촌	대체산림자원조성 지원비	201-02 공공운영비	2,000,000	2,000,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
건축허가과		대체산림자원조성 지원비	201-02 공공운영비			2,000,000		
산림공원과	기타	인력운영비(산림공원과)	101-01 보수	179,641,000	26,614,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
주택과		인력운영비(주택과)	101-01 보수			26,614,000		
산림공원과	기타	기본경비(산림공원과)	201-01 사무관리비	45,809,000	4,992,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
주택과		기본경비(주택과)	201-01 사무관리비			4,992,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
산림공원과	기타	기본경비(산림공원과)	202-01 국내여비	67,200,000	9,600,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
주택과		기본경비(주택과)	202-01 국내여비			9,600,000		
산림공원과	기타	기본경비(산림공원과)	203-04 부서운영업무추진비	5,160,000	240,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
주택과		기본경비(주택과)	203-04 부서운영업무추진비			240,000		
주택과	기타	인력운영비(건축과)	101-01 보수	186,294,000	186,294,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
건축허가과		인력운영비(건축과)	101-01 보수			186,294,000		
주택과	기타	기본경비(건축과)	201-01 사무관리비	47,237,000	47,237,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
건축허가과		기본경비(건축과)	201-01 사무관리비			47,237,000		
주택과	기타	기본경비(건축과)	202-01 국내여비	69,600,000	69,600,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
건축허가과		기본경비(건축과)	202-01 국내여비			69,600,000		
주택과	기타	기본경비(건축과)	203-04 부서운영업무추진비	4,800,000	4,800,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
건축허가과		기본경비(건축과)	203-04 부서운영업무추진비			4,800,000		
주택과	지역및도시	건축행정 운영	201-01 사무관리비	9,890,000	9,890,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
건축허가과		건축행정 운영	201-01 사무관리비			9,890,000		
주택과	지역및도시	건축행정 운영	202-01 국내여비	3,800,000	3,800,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
건축허가과		건축행정 운영	202-01 국내여비			3,800,000		
주택과	지역및도시	건축행정 운영	203-03 시책추진업무추진비	1,200,000	1,200,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
건축허가과		건축행정 운영	203-03 시책추진업무추진비			1,200,000		
주택과	지역및도시	건축행정 운영	301-14 기타보상금	160,000,000	160,000,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
건축허가과		건축행정 운영	301-14 기타보상금			160,000,000		
시설지원과	항공·공항	드론시스템 관리	201-01 사무관리비	15,500,000	15,500,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
신성장개발과		드론시스템 관리	201-01 사무관리비			15,500,000		
시설지원과	항공·공항	드론시스템 관리	201-02 공공운영비	61,100,000	61,100,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
신성장개발과		드론시스템 관리	201-02 공공운영비			61,100,000		
시설지원과	항공·공항	드론시스템 관리	307-05 민간위탁금	100,000,000	100,000,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
신성장개발과		드론시스템 관리	307-05 민간위탁금			100,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
시설지원과	항공·공항	드론 특별자유화구역 관리	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,050,000,000	1,050,000,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
신성장개발과		드론 특별자유화구역 관리	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비			1,050,000,000		
시설지원과	항공·공항	드론테마파크 조성	401-01 시설비	100,000,000	100,000,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
신성장개발과		드론테마파크 조성	401-01 시설비			100,000,000		
시설지원과	항공·공항	드론 문화 육성 사업	201-03 행사운영비	150,000,000	150,000,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
신성장개발과		드론 문화 육성 사업	201-03 행사운영비			150,000,000		
시설지원과	항공·공항	중소도시 스마트시티 조성사업	207-02 전산개발비	100,000,000	100,000,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
신성장개발과		중소도시 스마트시티 조성사업	207-02 전산개발비			100,000,000		
시설지원과	기타	인력운영비(시설지원과)	101-01 보수	119,761,000	13,307,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
신성장개발과		인력운영비(신성장개발과)	101-01 보수	46,574,000		13,307,000		
시설지원과	기타	인력운영비(시설지원과)	101-02 기타직보수	146,228,000	49,188,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
신성장개발과		인력운영비(신성장개발과)	101-02 기타직보수			49,188,000		
시설지원과	기타	인력운영비(시설지원과)	204-02 직급보조비	4,988,000	1,628,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
신성장개발과		인력운영비(신성장개발과)	204-02 직급보조비			1,628,000		
시설지원과	기타	기본경비(시설지원과)	201-01 사무관리비	35,813,000	3,744,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
신성장개발과		기본경비(신성장개발과)	201-01 사무관리비			3,744,000		
시설지원과	기타	기본경비(시설지원과)	202-01 국내여비	50,400,000	7,200,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
신성장개발과		기본경비(신성장개발과)	202-01 국내여비			7,200,000		
시설지원과	지역및도시	도시경관관리	201-01 사무관리비	15,800,000	15,800,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
신성장개발과		도시경관관리	201-01 사무관리비			15,800,000		
시설지원과	지역및도시	도시경관관리	201-02 공공운영비	1,800,000	1,800,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
신성장개발과		도시경관관리	201-02 공공운영비			1,800,000		
시설지원과	지역및도시	범죄예방 도시디자인 시범사업	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	400,000,000	400,000,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
신성장개발과		범죄예방 도시디자인 시범사업	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			400,000,000		
시설지원과	지역및도시	2035 공공디자인 진흥계획	207-01 연구용역비	200,000,000	200,000,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
신성장개발과		2035 공공디자인 진흥계획	207-01 연구용역비			200,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
시설지원과	지역및도시	공모사업 예비계획 추진비	207-01 연구용역비	40,000,000	40,000,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
신성장개발과		공모사업 예비계획 추진비	207-01 연구용역비			40,000,000		
시설지원과	지역및도시	공공행정 디자인 두드림	201-01 사무관리비	9,000,000	9,000,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
신성장개발과		공공행정 디자인 두드림	201-01 사무관리비			9,000,000		
시설지원과	지역및도시	공공행정 디자인 두드림	201-02 공공운영비	2,000,000	2,000,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
신성장개발과		공공행정 디자인 두드림	201-02 공공운영비			2,000,000		
도시개발추진단	지역및도시	도시개발사업	201-01 사무관리비	30,000,000	30,000,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
신성장개발과		도시개발사업	201-01 사무관리비			30,000,000		
도시개발추진단	지역및도시	도시개발사업	201-02 공공운영비	1,000,000	1,000,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
신성장개발과		도시개발사업	201-02 공공운영비			1,000,000		
도시개발추진단	지역및도시	도시개발사업	202-01 국내여비	8,400,000	8,400,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
신성장개발과		도시개발사업	202-01 국내여비			8,400,000		
도시개발추진단	지역및도시	도시개발사업	203-03 시책추진업무추진비	5,000,000	5,000,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
신성장개발과		도시개발사업	203-03 시책추진업무추진비			5,000,000		
도시개발추진단	지역및도시	도시개발사업	204-03 특정업무경비	4,200,000	4,200,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
신성장개발과		도시개발사업	204-03 특정업무경비			4,200,000		
도시개발추진단	지역및도시	두서 인보지구 도시개발사업	201-01 사무관리비	20,000,000	20,000,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
신성장개발과		두서 인보지구 도시개발사업	201-01 사무관리비			20,000,000		
도시개발추진단	지역및도시	두서 인보지구 도시개발사업	401-01 시설비	1,750,000,000	1,750,000,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
신성장개발과		두서 인보지구 도시개발사업	401-01 시설비			1,750,000,000		
도시개발추진단	지역및도시	두서 인보지구 도시개발사업	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	14,000,000,000	14,000,000,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
신성장개발과		두서 인보지구 도시개발사업	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			14,000,000,000		
도시개발추진단	지역및도시	생활SOC 복합화사업(문화체육관광부)(계속비)	401-01 시설비	500,000,000	500,000,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
신성장개발과		생활SOC 복합화사업(문화체육관광부)(계속비)	401-01 시설비			500,000,000		
도시개발추진단	지역및도시	생활SOC 복합화사업(보건복지부)(계속비)	401-01 시설비	155,000,000	155,000,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
신성장개발과		생활SOC 복합화사업(보건복지부)(계속비)	401-01 시설비			155,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
도시개발추진단	기타	인력운영비(도시개발추진단)	101-01 보수	46,574,000	46,574,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
신성장개발과		인력운영비(도시개발추진단)	101-01 보수			46,574,000		
도시개발추진단	기타	기본경비(도시개발추진단)	201-01 사무관리비	17,124,000	17,124,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
신성장개발과		기본경비(도시개발추진단)	201-01 사무관리비			17,124,000		
도시개발추진단	기타	기본경비(도시개발추진단)	202-01 국내여비	19,200,000	19,200,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
신성장개발과		기본경비(도시개발추진단)	202-01 국내여비			19,200,000		
도시개발추진단	기타	기본경비(도시개발추진단)	203-04 부서운영업무추진비	2,100,000	2,100,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
신성장개발과		기본경비(도시개발추진단)	203-04 부서운영업무추진비			2,100,000		
6차산업추진단	농업·농촌	6차산업 활성화 및 발전	201-01 사무관리비	8,000,000	8,000,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
농업정책과		6차산업 활성화 및 발전	201-01 사무관리비			8,000,000		
6차산업추진단	농업·농촌	6차산업 활성화 및 발전	202-01 국내여비	4,000,000	4,000,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
농업정책과		6차산업 활성화 및 발전	202-01 국내여비			4,000,000		
6차산업추진단	농업·농촌	6차산업 활성화 및 발전	202-03 국외업무여비	9,000,000	9,000,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
농업정책과		6차산업 활성화 및 발전	202-03 국외업무여비			9,000,000		
6차산업추진단	농업·농촌	6차산업 활성화 및 발전	203-03 시책추진업무추진비	4,500,000	4,500,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
농업정책과		6차산업 활성화 및 발전	203-03 시책추진업무추진비			4,500,000		
6차산업추진단	농업·농촌	6차산업 활성화 및 발전	204-03 특정업무경비	2,400,000	2,400,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
농업정책과		6차산업 활성화 및 발전	204-03 특정업무경비			2,400,000		
6차산업추진단	농업·농촌	6차산업 활성화 및 발전	301-08 민간인국외여비	9,000,000	9,000,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
농업정책과		6차산업 활성화 및 발전	301-08 민간인국외여비			9,000,000		
6차산업추진단	농업·농촌	6차산업 활성화 및 발전	301-11 행사실비지원금	3,000,000	3,000,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
농업정책과		6차산업 활성화 및 발전	301-11 행사실비지원금			3,000,000		
6차산업추진단	농업·농촌	6차산업 및 스마트팜 박람회 참가 지원	201-01 사무관리비	7,300,000	7,300,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
농업정책과		6차산업 및 스마트팜 박람회 참가 지원	201-01 사무관리비			7,300,000		
6차산업추진단	농업·농촌	지역특화발전특구 지정 연구 용역	207-01 연구용역비	50,078,000	50,078,000		2022-12-28	(명시이월예산) 2023.1.1. 조직개편
농업정책과		지역특화발전특구 지정 연구 용역	207-01 연구용역비			50,078,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
6차산업추진단	농업·농촌	울주형 스마트팜 단지 조성	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,000,000,000	8,000,000,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
농업정책과		울주형 스마트팜 단지 조성	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			8,000,000,000		
6차산업추진단	농업·농촌	스마트팜 보급 확산 지원사업	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,400,000,000	1,400,000,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
농업정책과		스마트팜 보급 확산 지원사업	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비			1,400,000,000		
6차산업추진단	농업·농촌	삼동 연꽃단지 관리	401-01 시설비	250,000,000	250,000,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
농업정책과		삼동 연꽃단지 관리	401-01 시설비			250,000,000		
6차산업추진단	농업·농촌	삼동 연꽃단지 관리	401-03 시설부대비	1,800,000	1,800,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
농업정책과		삼동 연꽃단지 관리	401-03 시설부대비			1,800,000		
6차산업추진단	농업·농촌	6차산업 관광 클러스터 지원사업	307-02 민간경상사업보조	45,000,000	45,000,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
농업정책과		6차산업 관광 클러스터 지원사업	307-02 민간경상사업보조			45,000,000		
6차산업추진단	농업·농촌	6차산업 예비사업자 유통채널 지원사업	307-02 민간경상사업보조	18,000,000	18,000,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
농업정책과		6차산업 예비사업자 유통채널 지원사업	307-02 민간경상사업보조			18,000,000		
6차산업추진단	농업·농촌	6차산업 예비사업자 기반조성 지원사업	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	288,000,000	288,000,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
농업정책과		6차산업 예비사업자 기반조성 지원사업	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			288,000,000		
6차산업추진단	농업·농촌	온라인 플랫폼 수수료 지원사업	307-02 민간경상사업보조	4,000,000	4,000,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
농업정책과		온라인 플랫폼 수수료 지원사업	307-02 민간경상사업보조			4,000,000		
6차산업추진단	기타	인력운영비(6차산업추진단)	101-01 보수	33,267,000	33,267,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
주택과		인력운영비(주택과)	101-01 보수	26,614,000		33,267,000		
6차산업추진단	기타	기본경비(6차산업추진단)	201-01 사무관리비	14,268,000	14,268,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
주택과		기본경비(주택과)	201-01 사무관리비	4,992,000		14,268,000		
6차산업추진단	기타	기본경비(6차산업추진단)	202-01 국내여비	14,400,000	14,400,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
주택과		기본경비(주택과)	202-01 국내여비	9,600,000		14,400,000		
6차산업추진단	기타	기본경비(6차산업추진단)	203-04 부서운영업무추진비	2,100,000	2,100,000		2022-12-28	2023.1.1. 조직개편
주택과		기본경비(주택과)	203-04 부서운영업무추진비	240,000		2,100,000		

제5장 예비비 지출

2023년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 66,408,188,000 원으로서 하천관리 사업 외 9 건 5,122,066,000 원을 지출결정하여 4,942,072,976 원을 지출하고 0 원을 이월하였으며 179,993,024 원의 집행잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 46,818,549,000 원으로서 하천관리 사업 외 9 건 5,122,066,000 원을 지출결정하여 4,942,072,976 원을 지출하고 0 원을 이월하였으며 179,993,024 원의 집행잔액이 발생하였다.
2. 기타 특별회계의 예비비 예산액은 19,589,639,000 원으로서 사업 외 0건 0원을 지출결정하여 0원을 지출하고 0원을 이월하였으며 0원의 집행잔액이 발생하였다.

그 내용은 다음과 같다.

제5장 예비비 지출

가. 예비비 사용 총괄조서

(단위:원)

회 계		통계목	예산액	지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢-㉣
일반회계		합계	46,818,549,000	5,122,066,000	4,942,072,976		179,993,024
		801-01 일반예비비	4,000,000,000	3,945,730,000	3,938,156,476		7,573,524
		801-02 재해·재난목적예비비	42,781,549,000	1,176,336,000	1,003,916,500		172,419,500
		801-03 내부유보금	37,000,000				
기타특별회계	의료급여기금 특별회계	소계	3,000,000				
		801-01 일반예비비	3,000,000				
	에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계	소계	249,529,000				
		801-01 일반예비비	249,529,000				
	발전소주변지역지원 특별회계	소계	10,073,645,000				
		801-01 일반예비비	73,645,000				
		801-03 내부유보금	10,000,000,000				
	원자력발전 지역자원시설세 특별회계	소계	9,260,586,000				
		801-01 일반예비비	100,000,000				
		801-03 내부유보금	9,160,586,000				
	수질개선 특별회계	소계	379,000				
		801-01 일반예비비	379,000				
	지하수관리 특별회계	소계	2,500,000				
		801-01 일반예비비	2,500,000				

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				3,945,730,000	3,938,156,476		7,573,524			
산림공원과	산림병해충방제	소나무재선충병 방제	시설비	1,000,000,000	1,000,000,000			2023-03-23	2023-05-15	소나무재선충병 확산에 따른 감영목 급증
산림공원과	산림병해충방제	소나무재선충병 방제	시설비	2,400,000,000	2,392,536,360		7,463,640	2023-11-24	2023-12-28	소나무재선충병 확산에 따른 감영목 급증으로 전량 방제를 위한 예비비 필요
건설과	하천정비	하천관리	배상금등	545,730,000	545,620,116		109,884	2023-03-15	2023-03-17	서생 화산천 수해피해 주민들 손해배상금 지급을 위한 예 비비 편성

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				1,176,336,000	1,003,916,500		172,419,500			
농업정책과	농촌사회안전망 강화	농업재해 복구비 지원	민간인재해및복구 활동보상금	207,486,000	207,486,000			2023-10-30	2023-11-07	4월 이상저온 및 6월 호우 피해 에 따른 재난 피해복구비 지원
축수산과	가축전염병 차단 및 동물보호 복지	AI 긴급방역 추진	기간제근로자등보 수	163,823,000	163,823,000			2023-01-11	2023-01-20	고병원성SI가 전국적으로 발생함에 따라 관내 발생방지를 위한 소규모 농가 수매도태와 거점소독시설 및 이동통제초 소 운영으로 차단방역 추진에 만전을 기하고자 함
축수산과	가축전염병 차단 및 동물보호 복지	AI 긴급방역 추진	사무관리비	10,991,000	10,991,000			2023-01-11	2023-01-25	고병원성SI가 전국적으로 발생함에 따라 관내 발생방지를 위한 소규모 농가 수매도태와 거점소독시설 및 이동통제초 소 운영으로 차단방역 추진에 만전을 기하고자 함.
축수산과	가축전염병 차단 및 동물보호 복지	AI 긴급방역 추진	재료비	20,000,000	20,000,000			2023-01-11	2023-02-20	고병원성SI가 전국적으로 발생함에 따라 관내 발생방지를 위한 소규모 농가 수매도태와 거점소독시설 및 이동통제초 소 운영으로 차단방역 추진에 만전을 기하고자 함.
축수산과	가축전염병 차단 및 동물보호 복지	AI 긴급방역 추진	기타보상금	705,186,000	549,866,500		155,319,500	2023-01-11	2023-01-20	고병원성SI가 전국적으로 발생함에 따라 관내 발생방지를 위한 소규모 농가 수매도태와 거점소독시설 및 이동통제초 소 운영으로 차단방역 추진에 만전을 기하고자 함.
안전총괄과	재난상황 대응체 계 구축	제6호 태풍 '카눈' 피해 복구비	민간인재해및복구 활동보상금	52,800,000	51,150,000		1,650,000	2023-10-30	2023-11-08	제6호 태풍 '카눈' 내습으로 인한 조속한 재난지원금 지원
안전총괄과	재난상황 대응체 계 구축	6.27.~7.27. 호우 피해 복구비	민간인재해및복구 활동보상금	16,050,000	600,000		15,450,000	2023-10-30	2023-11-06	6.27.~7.27. 호우 피해에 따른 조속한 재난지원금 지원

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. 2023년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 8종으로서

○ 전년도말 조성액은	13,456,101,540 원에서
○ 당해년도 조성액은	196,765,650,717 원
○ 당해년도 사용액은	5,967,234,160 원이며
○ 당해년도말 조성액은	204,254,518,097 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	13,456,101,540	190,798,416,557	196,765,650,717	5,967,234,160	204,254,518,097
통합재정안정화기금	2,230,584,700	189,292,730,450	189,647,358,700	354,628,250	191,523,315,150
남북교류협력기금	1,028,345,080	△1,028,345,080	6,453,010	1,034,798,090	
고향사랑기금		266,608,040	266,608,040		266,608,040
자활기금	1,747,418,962	133,665,867	162,138,867	28,473,000	1,881,084,829
재난관리기금	7,701,955,760	2,241,125,620	2,778,328,170	537,202,550	9,943,081,380
폐기물처리시설 설치비용 기금	2,718,850	△1,632,880	3,825,453,770	3,827,086,650	1,085,970
식품진흥기금	249,769,968	△2,768,030	33,453,090	36,221,120	247,001,938
옥외광고발전기금	495,308,220	△102,967,430	45,857,070	148,824,500	392,340,790

(2) 기금 조성 세부명세서

(단위:원)

구 분 기금명	근 거 법 규	설 치 목 적	설 치 연 도	운 용 관 서	재 원 조 달	조 성 액			당해연도 사용액		당 해 연 도말 조성액 (마)	기 보 상 관 황
						전년도까지 (가)	당해연도 (다)	계	사 유	금 액 (라)		
계						13,456,101,540	196,765,650,717	210,221,752,257		5,967,234,160	204,254,518,097	
통합재정안정화기금	지방재정법 제9조의 2, 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, 예탁받은 자금의 원금 및 이자수입, 세입 및 결산상 잉여금, 기금운용 수익금, 일반회계 전입금	2,230,584,700	189,647,358,700	191,877,943,400		354,628,250	191,523,315,150	
남북교류협력기금	울산광역시 울주군 남북교류협력에 관한 조례	남북교류협력사업의 원활한 추진에 필요한 자금의 확보	2019	주민소통실	일반회계 전입금	1,028,345,080	6,453,010	1,034,798,090	기금조례 폐지에 따른 남북교류협력기금 폐지	1,034,798,090		
고향사랑기금	고향사랑기부금에 관한 법률, 울주군 고향사랑기부금 모금 및 운용에 관한 조례	군민 복리증진에 필요한 사업의 추진	2023	세무1과	고향사랑 기부금에 관한 법률 제7조에 따라 모금한 기부금 및 기금 운용 발생 수익금(이자수입)		266,608,040	266,608,040			266,608,040	
자활기금	국민기초생활 보장법, 울산광역시 울주군 자활기금 설치 및 운용 조례	저소득주민의 자활 자립기반 조성	2006	노인장애인과	일반회계 전입금, 공공예금 이자수입, 기금운용으로 발생하는 수익금 등	1,747,418,962	162,138,867	1,909,557,829		28,473,000	1,881,084,829	
재난관리기금	재난 및 안전관리 기본법, 울산광역시 울주군 재난관리기금 운용·관리조례	재난의 예방 및 응급 복구	2005	안전총괄과	일반회계 출연금(최근 3년간 보통세의 수입결산액 평균연액의 1/100) 및 이자수입	7,701,955,760	2,778,328,170	10,480,283,930		537,202,550	9,943,081,380	
폐기물처리시설 설치비용기금	울산광역시 울주군 폐기물처리시설 설치비용 징수와 기금 설치 및 운용에 관한 조례	조성면적 30만㎡ 이상의 택지 등에서 발생하는 폐기물 처리	2012	환경자원과	조례 제7조에 따른 사업시행자의 납부금액 및 이자수입	2,718,850	3,825,453,770	3,828,172,620		3,827,086,650	1,085,970	
식품진흥기금	식품위생법, 울산광역시 울주군 식품진흥기금 운용·관리조례	식품위생 및 국민영양수준 향상	2000	위생과	기금 운용으로 생기는 수익금	249,769,968	33,453,090	283,223,058		36,221,120	247,001,938	
옥외광고발전기금	옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률, 울산광역시 울주군 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례	광고물 등의 정비를 통한 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	2009	주책과	일반회계전입금, 국가등의 보조금 등	495,308,220	45,857,070	541,165,290		148,824,500	392,340,790	

(3) 기금운용명세서

(단위:원)

구 분 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수 입										지 출										다 연 이월액 (사고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자수입	기타수입	계	비용자 성사업비	융자성 사업비	인력 운영비	기본경비	예치금	예탁금	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타지출	
계		210,221,752,257	192,134,100,000	32,400,000		100,000,000		13,456,101,540	208,068,740	203,577,780	4,087,504,197	210,221,752,257	4,510,065,340	20,000,000	32,899,810		204,254,518,097			354,628,250	1,049,640,760	
통합재정안정화기금		191,877,943,400	189,400,000,000					2,230,584,700	208,068,740	39,289,960		191,877,943,400					191,523,315,150			354,628,250		
남북교류협력기금		1,034,798,090						1,028,345,080		6,453,010		1,034,798,090									1,034,798,090	
고향사랑기금		266,608,040	54,100,000							408,540	212,099,500	266,608,040					266,608,040					
자활기금		1,909,557,829				100,000,000		1,747,418,962		44,540,140	17,598,727	1,909,557,829	8,473,000	20,000,000			1,881,084,829					
재난관리기금		10,480,283,930	2,680,000,000					7,701,955,760		98,328,170		10,480,283,930	504,302,740		32,899,810		9,943,081,380					
폐기물처리시설 설치 비용 기금		3,828,172,620						2,718,850		1,085,970	3,824,367,800	3,828,172,620	3,827,086,650				1,085,970					
식품진흥기금		283,223,058		5,400,000				249,769,968		4,633,090	23,420,000	283,223,058	26,853,120				247,001,938				9,368,000	
육외광고발전기금		541,165,290		27,000,000				495,308,220		8,838,900	10,018,170	541,165,290	143,349,830				392,340,790				5,474,670	

제2장 기금 수입 · 지출결산

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2023년도 통합재정안정화기금

(단위:원)

과목33	수입계획액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉔+㉖	징 결 정액 ㉗	수납액			불납결손액 ㉘	미수납액 ㉙=㉗-㉚-㉘
	당초	수정 ㉖				수납총액 ㉚	환급액 ㉛	실제수납액 ㉜=㉚-㉛		
합계	2,162,957,000	191,872,354,000		191,872,354,000	191,877,943,400	191,877,943,400		191,877,943,400		
200 세외수입	20,350,000	33,700,000		33,700,000	39,289,960	39,289,960		39,289,960		
210 경상적세외수입	20,350,000	33,700,000		33,700,000	39,289,960	39,289,960		39,289,960		
216 이자수입	20,350,000	33,700,000		33,700,000	39,289,960	39,289,960		39,289,960		
216-01 공공예금이자수입	20,350,000	33,700,000		33,700,000	39,289,960	39,289,960		39,289,960		
700 보전수입등및내부거래	2,142,607,000	191,838,654,000		191,838,654,000	191,838,653,440	191,838,653,440		191,838,653,440		
710 보전수입등	2,122,507,000	2,230,584,000		2,230,584,000	2,230,584,700	2,230,584,700		2,230,584,700		
714 예치금회수	2,122,507,000	2,230,584,000		2,230,584,000	2,230,584,700	2,230,584,700		2,230,584,700		
714-01 예치금회수	2,122,507,000	2,230,584,000		2,230,584,000	2,230,584,700	2,230,584,700		2,230,584,700		
720 내부거래	20,100,000	189,608,070,000		189,608,070,000	189,608,068,740	189,608,068,740		189,608,068,740		
721 전입금		189,400,000,000		189,400,000,000	189,400,000,000	189,400,000,000		189,400,000,000		
721-03 기타회계전입금		189,400,000,000		189,400,000,000	189,400,000,000	189,400,000,000		189,400,000,000		
722 예탁금및예수금	20,100,000	208,070,000		208,070,000	208,068,740	208,068,740		208,068,740		
722-01 예수금수입	20,100,000	208,070,000		208,070,000	208,068,740	208,068,740		208,068,740		

2023년도 남북교류협력기금

(단위:원)

과 목33		수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉔+㉖	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
장-관-항-목		당 초	수 정 가				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계		1,058,931,000	1,058,931,000		1,058,931,000	1,034,798,090	1,034,798,090		1,034,798,090		
200 세외수입		25,827,000	25,827,000		25,827,000	6,453,010	6,453,010		6,453,010		
210 경상적세외수입		25,827,000	25,827,000		25,827,000	6,453,010	6,453,010		6,453,010		
216 이자수입		25,827,000	25,827,000		25,827,000	6,453,010	6,453,010		6,453,010		
216-01 공공예금이자수입		25,827,000	25,827,000		25,827,000	6,453,010	6,453,010		6,453,010		
700 보전수입등및내부거래		1,033,104,000	1,033,104,000		1,033,104,000	1,028,345,080	1,028,345,080		1,028,345,080		
710 보전수입등		1,033,104,000	1,033,104,000		1,033,104,000	1,028,345,080	1,028,345,080		1,028,345,080		
714 예치금회수		1,033,104,000	1,033,104,000		1,033,104,000	1,028,345,080	1,028,345,080		1,028,345,080		
714-01 예치금회수		1,033,104,000	1,033,104,000		1,033,104,000	1,028,345,080	1,028,345,080		1,028,345,080		

과목33	수입계획액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉑+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
	당초	수정 가				수납총액 ㉑	환급액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		
합계		200,200,000		200,200,000	266,608,040	266,608,040		266,608,040		
200 세외수입		146,100,000		146,100,000	212,508,040	212,508,040		212,508,040		
210 경상적세외수입		200,000		200,000	408,540	408,540		408,540		
216 이자수입		200,000		200,000	408,540	408,540		408,540		
216-01 공공예금이자수입		200,000		200,000	408,540	408,540		408,540		
220 임시적세외수입		145,900,000		145,900,000	212,099,500	212,099,500		212,099,500		
224 기타수입		145,900,000		145,900,000	212,099,500	212,099,500		212,099,500		
224-03 기부금수입		145,900,000		145,900,000	212,099,500	212,099,500		212,099,500		
700 보전수입등및내부거래		54,100,000		54,100,000	54,100,000	54,100,000		54,100,000		
720 내부거래		54,100,000		54,100,000	54,100,000	54,100,000		54,100,000		
721 전입금		54,100,000		54,100,000	54,100,000	54,100,000		54,100,000		
721-03 기타회계전입금		54,100,000		54,100,000	54,100,000	54,100,000		54,100,000		

2023년도 자활기금

(단위:원)

과목33	수입계획액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉑+㉒	징수 결정액 ㉖	수납액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉒-㉓-㉗
	당초	수정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합계	1,660,756,000	1,853,589,000		1,853,589,000	1,909,557,829	1,909,557,829		1,909,557,829		
200 세외수입	36,170,000	36,170,000		36,170,000	62,138,867	62,138,867		62,138,867		
210 경상적세외수입	26,170,000	26,170,000		26,170,000	44,540,140	44,540,140		44,540,140		
216 이자수입	26,170,000	26,170,000		26,170,000	44,540,140	44,540,140		44,540,140		
216-01 공공예금이자수입	26,170,000	26,170,000		26,170,000	44,540,140	44,540,140		44,540,140		
220 임시적세외수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000	17,598,727	17,598,727		17,598,727		
224 기타수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000	17,598,727	17,598,727		17,598,727		
224-07 그외수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000	17,598,727	17,598,727		17,598,727		
700 보전수입등및내부거래	1,624,586,000	1,817,419,000		1,817,419,000	1,847,418,962	1,847,418,962		1,847,418,962		
710 보전수입등	1,624,586,000	1,817,419,000		1,817,419,000	1,847,418,962	1,847,418,962		1,847,418,962		
713 융자금원금수입	70,000,000	70,000,000		70,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		
713-01 민간융자금회수수입	70,000,000	70,000,000		70,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		
714 예치금회수	1,554,586,000	1,747,419,000		1,747,419,000	1,747,418,962	1,747,418,962		1,747,418,962		
714-01 예치금회수	1,554,586,000	1,747,419,000		1,747,419,000	1,747,418,962	1,747,418,962		1,747,418,962		

과 장-관-항-목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉔+㉖	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
	당 초	수 정 가				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	9,302,726,000	10,435,655,000		10,435,655,000	10,480,283,930	10,480,283,930		10,480,283,930		
200 세외수입	53,700,000	53,700,000		53,700,000	98,328,170	98,328,170		98,328,170		
210 경상적세외수입	53,700,000	53,700,000		53,700,000	98,328,170	98,328,170		98,328,170		
216 이자수입	53,700,000	53,700,000		53,700,000	98,328,170	98,328,170		98,328,170		
216-01 공공예금이자수입	53,700,000	53,700,000		53,700,000	98,328,170	98,328,170		98,328,170		
700 보전수입등및내부거래	9,249,026,000	10,381,955,000		10,381,955,000	10,381,955,760	10,381,955,760		10,381,955,760		
710 보전수입등	6,569,026,000	7,701,955,000		7,701,955,000	7,701,955,760	7,701,955,760		7,701,955,760		
714 예치금회수	6,569,026,000	7,701,955,000		7,701,955,000	7,701,955,760	7,701,955,760		7,701,955,760		
714-01 예치금회수	6,569,026,000	7,701,955,000		7,701,955,000	7,701,955,760	7,701,955,760		7,701,955,760		
720 내부거래	2,680,000,000	2,680,000,000		2,680,000,000	2,680,000,000	2,680,000,000		2,680,000,000		
721 전입금	2,680,000,000	2,680,000,000		2,680,000,000	2,680,000,000	2,680,000,000		2,680,000,000		
721-03 기타회계전입금	2,680,000,000	2,680,000,000		2,680,000,000	2,680,000,000	2,680,000,000		2,680,000,000		

2023년도 폐기물처리시설 설치비용 기금

(단위:원)

과 장-관-항-목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉑+㉒	징 결 정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉔
	당 초	수 정 가				수납총액 ㉑	환금액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		
합 계	8,063,410,000	5,131,937,000		5,131,937,000	3,828,172,620	3,828,172,620		3,828,172,620		
200 세외수입	8,060,660,000	5,129,218,000		5,129,218,000	3,825,453,770	3,825,453,770		3,825,453,770		
210 경상적세외수입	4,850,000	4,850,000		4,850,000	1,085,970	1,085,970		1,085,970		
216 이자수입	4,850,000	4,850,000		4,850,000	1,085,970	1,085,970		1,085,970		
216-01 공공예금이자수입	4,850,000	4,850,000		4,850,000	1,085,970	1,085,970		1,085,970		
220 임시적세외수입	8,055,810,000	5,124,368,000		5,124,368,000	3,824,367,800	3,824,367,800		3,824,367,800		
224 기타수입	8,055,810,000	5,124,368,000		5,124,368,000	3,824,367,800	3,824,367,800		3,824,367,800		
224-07 그외수입	8,055,810,000	5,124,368,000		5,124,368,000	3,824,367,800	3,824,367,800		3,824,367,800		
700 보전수입등및내부거래	2,750,000	2,719,000		2,719,000	2,718,850	2,718,850		2,718,850		
710 보전수입등	2,750,000	2,719,000		2,719,000	2,718,850	2,718,850		2,718,850		
714 예치금회수	2,750,000	2,719,000		2,719,000	2,718,850	2,718,850		2,718,850		
714-01 예치금회수	2,750,000	2,719,000		2,719,000	2,718,850	2,718,850		2,718,850		

과 장-관-항-목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 액 ㉡=㉠+㉢	징 수 결 정 액 ㉣	수 납 액			불납결손액 ㉤	미수납액 ㉥=㉣-㉢-㉤
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	331,889,000	331,889,000		331,889,000	283,223,058	283,223,058		283,223,058		
200 세외수입	55,000,000	55,000,000		55,000,000	28,053,090	28,053,090		28,053,090		
210 경상적세외수입	5,000,000	5,000,000		5,000,000	4,633,090	4,633,090		4,633,090		
216 이자수입	5,000,000	5,000,000		5,000,000	4,633,090	4,633,090		4,633,090		
216-01 공공예금이자수입	5,000,000	5,000,000		5,000,000	4,633,090	4,633,090		4,633,090		
230 지방행정제재·부과금	50,000,000	50,000,000		50,000,000	23,420,000	23,420,000		23,420,000		
231 과징금	50,000,000	50,000,000		50,000,000	23,420,000	23,420,000		23,420,000		
231-01 과징금	50,000,000	50,000,000		50,000,000	23,420,000	23,420,000		23,420,000		
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	271,489,000	271,489,000		271,489,000	249,769,968	249,769,968		249,769,968		
710 보전수입등	271,489,000	271,489,000		271,489,000	249,769,968	249,769,968		249,769,968		
714 예치금회수	271,489,000	271,489,000		271,489,000	249,769,968	249,769,968		249,769,968		
714-01 예치금회수	271,489,000	271,489,000		271,489,000	249,769,968	249,769,968		249,769,968		

2023년도 옥외광고발전기금

(단위:원)

과 장-관-항-목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 액 ㉡=㉢+㉣	징 결 정액 ㉤	수 납 액			불납결손액 ㉦	미수납액 ㉧=㉡-㉢-㉦
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	491,004,000	540,815,000		540,815,000	541,165,290	541,165,290		541,165,290		
200 세외수입	17,000,000	18,507,000		18,507,000	18,857,070	18,857,070		18,857,070		
210 경상적세외수입	17,000,000	18,489,000		18,489,000	18,838,900	18,838,900		18,838,900		
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	7,000,000	8,489,000		8,489,000	8,838,900	8,838,900		8,838,900		
216-01 공공예금이자수입	7,000,000	8,489,000		8,489,000	8,838,900	8,838,900		8,838,900		
220 임시적세외수입		18,000		18,000	18,170	18,170		18,170		
224 기타수입		18,000		18,000	18,170	18,170		18,170		
224-07 그외수입		18,000		18,000	18,170	18,170		18,170		
500 보조금		27,000,000		27,000,000	27,000,000	27,000,000		27,000,000		
510 국고보조금등		20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000		
511 국고보조금등		20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000		
511-03 기금		20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000		
520 시·도비보조금등		7,000,000		7,000,000	7,000,000	7,000,000		7,000,000		
521 시·도비보조금등		7,000,000		7,000,000	7,000,000	7,000,000		7,000,000		
521-01 시·도비보조금등		7,000,000		7,000,000	7,000,000	7,000,000		7,000,000		
700 보전수입등및내부거래	474,004,000	495,308,000		495,308,000	495,308,220	495,308,220		495,308,220		
710 보전수입등	474,004,000	495,308,000		495,308,000	495,308,220	495,308,220		495,308,220		

과목33		수입계획액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉔+㉖	징 결 정액 ㉗	수납액			불납결손액 ㉘	미수납액 ㉙=㉗-㉚-㉛
장-관-항-목		당 초	수 정 가				수납총액 ㉚	환급액 ㉛	실제수납액 ㉜=㉚-㉛		
714	예치금회수	474,004,000	495,308,000		495,308,000	495,308,220	495,308,220		495,308,220		
714-01	예치금회수	474,004,000	495,308,000		495,308,000	495,308,220	495,308,220		495,308,220		

2. 지출결산

2023년도 통합재정안정화기금

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
	당 초	수 정 ㉑					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	2,162,957,000	191,872,354,000		191,872,354,000	191,877,943,400		
기획예산실	2,162,957,000	191,872,354,000		191,872,354,000	191,877,943,400		
일반공공행정	2,162,957,000	191,872,354,000		191,872,354,000	191,877,943,400		
일반행정	2,162,957,000	191,872,354,000		191,872,354,000	191,877,943,400		
재무활동(기획예산실)	2,162,957,000	191,872,354,000		191,872,354,000	191,877,943,400		
보전지출(기금)	2,162,957,000	191,517,723,000		191,517,723,000	191,523,315,150		
보전지출(통합계정)	2,162,957,000	2,112,023,000		2,112,023,000	2,115,306,390		
602 예치금	2,162,957,000	2,112,023,000		2,112,023,000	2,115,306,390		
602-01 일반예치금	2,162,957,000	2,112,023,000		2,112,023,000	2,115,306,390		
보전지출(재정안정화계정)		189,405,700,000		189,405,700,000	189,408,008,760		
602 예치금		189,405,700,000		189,405,700,000	189,408,008,760		
602-01 일반예치금		189,405,700,000		189,405,700,000	189,408,008,760		
내부거래지출(기금)		354,631,000		354,631,000	354,628,250		
내부거래지출(통합계정)		354,631,000		354,631,000	354,628,250		
705 예수금원리금상환		354,631,000		354,631,000	354,628,250		
705-01 예수금원금상환		326,046,000		326,046,000	326,046,000		
705-02 예수금이자상환		28,585,000		28,585,000	28,582,250		

2023년도 남북교류협력기금

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
	당 초	수 정 ㉑					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	1,058,931,000	1,058,931,000		1,058,931,000	1,034,798,090		
주민소통실	1,058,931,000	1,058,931,000		1,058,931,000	1,034,798,090		
일반공공행정	1,058,931,000	1,058,931,000		1,058,931,000	1,034,798,090		
일반행정	1,058,931,000	1,058,931,000		1,058,931,000	1,034,798,090		
재무활동	1,058,931,000	1,058,931,000		1,058,931,000	1,034,798,090		
보전지출	1,058,931,000	1,058,931,000		1,058,931,000	1,034,798,090		
보전지출(남북교류협력기금)	1,058,931,000	1,058,931,000		1,058,931,000	1,034,798,090		
602 예치금	1,058,931,000	1,058,931,000		1,058,931,000	1,034,798,090		
602-01 일반예치금	1,058,931,000	1,058,931,000		1,058,931,000	1,034,798,090		

2023년도 고향사랑기금

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
	당 초	수 정 ㉑					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계		200,200,000		200,200,000	266,608,040		
세무1과		200,200,000		200,200,000	266,608,040		
일반공공행정		200,200,000		200,200,000	266,608,040		
지방행정·재정지원		200,200,000		200,200,000	266,608,040		
재무활동(세무1과)		200,200,000		200,200,000	266,608,040		
보전지출(세무1과)		200,200,000		200,200,000	266,608,040		
고향사랑기금		200,200,000		200,200,000	266,608,040		
602 예치금		200,200,000		200,200,000	266,608,040		
602-01 일반예치금		200,200,000		200,200,000	266,608,040		

2023년도 자활기금

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉦					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	1,660,756,000	1,853,589,000		1,853,589,000	1,909,557,829		
노인장애편과	1,660,756,000	1,853,589,000		1,853,589,000	1,909,557,829		
사회복지	1,660,756,000	1,853,589,000		1,853,589,000	1,909,557,829		
기초생활보장	159,340,000	159,340,000		159,340,000	28,473,000		
국민기초생활보장	159,340,000	159,340,000		159,340,000	28,473,000		
자활기금 운용	159,340,000	159,340,000		159,340,000	28,473,000		
자활기금 운용	159,340,000	159,340,000		159,340,000	28,473,000		
201 일반운영비	2,000,000	2,000,000		2,000,000	1,133,000		
201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000		2,000,000	1,133,000		
307 민간이전	7,340,000	7,340,000		7,340,000	7,340,000		
307-11 사회복지사업보조	7,340,000	7,340,000		7,340,000	7,340,000		
501 융자금	150,000,000	150,000,000		150,000,000	20,000,000		
501-01 민간융자금	150,000,000	150,000,000		150,000,000	20,000,000		
사회복지일반	1,501,416,000	1,694,249,000		1,694,249,000	1,881,084,829		
재무활동(노인장애편과)	1,501,416,000	1,694,249,000		1,694,249,000	1,881,084,829		
보전지출(자활기금)	1,501,416,000	1,694,249,000		1,694,249,000	1,881,084,829		
보전지출	1,501,416,000	1,694,249,000		1,694,249,000	1,881,084,829		
602 예치금	1,501,416,000	1,694,249,000		1,694,249,000	1,881,084,829		

2023년도 자활기금

과 목							지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							당 초	수 정 ㉢					
						602-01 일반예치금	1,501,416,000	1,694,249,000		1,694,249,000	1,881,084,829		

2023년도 재난관리기금

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉦					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	9,302,726,000	10,435,655,000		10,435,655,000	10,480,283,930		
안전총괄과	9,302,726,000	10,435,655,000		10,435,655,000	10,480,283,930		
공공질서및안전	9,302,726,000	10,435,655,000		10,435,655,000	10,480,283,930		
재난방재 · 민방위	9,302,726,000	10,435,655,000		10,435,655,000	10,480,283,930		
재해 및 재난 복구능력 강화	2,626,478,000	2,728,978,000		2,728,978,000	537,202,550		
재난관리기금 운용	2,626,478,000	2,728,978,000		2,728,978,000	537,202,550		
재난관리기금 운용	2,626,478,000	2,728,978,000		2,728,978,000	537,202,550		
101 인건비	300,000,000	300,000,000		300,000,000	32,899,810		
101-04 기간제근로자등보수	300,000,000	300,000,000		300,000,000	32,899,810		
201 일반운영비	1,515,478,000	1,555,478,000		1,555,478,000	310,156,740		
201-01 사무관리비	1,487,000,000	1,487,000,000		1,487,000,000	300,804,900		
201-02 공공운영비	28,478,000	68,478,000		68,478,000	9,351,840		
206 재료비	300,000,000	300,000,000		300,000,000	87,986,000		
206-01 재료비	300,000,000	300,000,000		300,000,000	87,986,000		
302 이주및재해보상금	11,000,000	11,000,000		11,000,000	2,835,700		
302-02 민간인재해및복구활동보상금	11,000,000	11,000,000		11,000,000	2,835,700		
401 시설비및부대비	500,000,000	500,000,000		500,000,000	103,324,300		
401-01 시설비	500,000,000	500,000,000		500,000,000	103,324,300		

2023년도 재난관리기금

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목				당 초	수 정 ㉑					
		405	자산취득비		62,500,000		62,500,000			
		405-01	자산및물품취득비		62,500,000		62,500,000			
		재무활동(재난관리기금)		6,676,248,000	7,706,677,000		7,706,677,000	9,943,081,380		
		보전지출		6,676,248,000	7,706,677,000		7,706,677,000	9,943,081,380		
		보전지출(재난관리기금)		6,676,248,000	7,706,677,000		7,706,677,000	9,943,081,380		
		602	예치금	6,676,248,000	7,706,677,000		7,706,677,000	9,943,081,380		
		602-01	일반예치금	1,941,807,000	2,509,677,000		2,509,677,000	4,746,081,380		
		602-02	의무예치금	4,734,441,000	5,197,000,000		5,197,000,000	5,197,000,000		

2023년도 폐기물처리시설 설치비용 기금

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	8,063,410,000	5,131,937,000		5,131,937,000	3,828,172,620		
환경자원과	8,063,410,000	5,131,937,000		5,131,937,000	3,828,172,620		
환경	8,063,410,000	5,131,937,000		5,131,937,000	3,828,172,620		
폐기물	8,058,560,000	5,127,087,000		5,127,087,000	3,827,086,650		
청결한 생활환경 조성 및 자원 재활 용	8,058,560,000	5,127,087,000		5,127,087,000	3,827,086,650		
폐기물처리시설설치비용 기금운용(폐기물처리시설 설치비용 기금)	8,058,560,000	5,127,087,000		5,127,087,000	3,827,086,650		
폐기물처리시설설치비용 기금운용	8,058,560,000	5,127,087,000		5,127,087,000	3,827,086,650		
308 자치단체등이전	8,058,560,000	5,127,087,000		5,127,087,000	3,827,086,650		
308-07 자치단체간부담금	8,058,560,000	5,127,087,000		5,127,087,000	3,827,086,650		
환경보호일반	4,850,000	4,850,000		4,850,000	1,085,970		
재무활동(환경자원과)	4,850,000	4,850,000		4,850,000	1,085,970		
보전지출	4,850,000	4,850,000		4,850,000	1,085,970		
보전지출(폐기물처리시설 설치비 용 기금)	4,850,000	4,850,000		4,850,000	1,085,970		
602 예치금	4,850,000	4,850,000		4,850,000	1,085,970		
602-01 일반예치금	4,850,000	4,850,000		4,850,000	1,085,970		

2023년도 식품진흥기금

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	331,889,000	331,889,000		331,889,000	283,223,058		
위생과	331,889,000	331,889,000		331,889,000	283,223,058		
보건	331,889,000	331,889,000		331,889,000	283,223,058		
식품의약품안전	331,889,000	331,889,000		331,889,000	283,223,058		
식품 · 공중위생안전	51,740,000	51,740,000		51,740,000	36,221,120		
식품진흥기금 운용	51,740,000	51,740,000		51,740,000	36,221,120		
식품진흥기금 운용	51,740,000	51,740,000		51,740,000	36,221,120		
201 일반운영비	14,840,000	14,840,000		14,840,000	9,953,120		
201-01 사무관리비	10,640,000	10,640,000		10,640,000	7,371,650		
201-02 공공운영비	4,200,000	4,200,000		4,200,000	2,581,470		
301 일반보전금	11,900,000	11,900,000		11,900,000	11,900,000		
301-14 기타보상금	11,900,000	11,900,000		11,900,000	11,900,000		
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	20,000,000	20,000,000		20,000,000	9,368,000		
308-12 기타부담금	20,000,000	20,000,000		20,000,000	9,368,000		
재무활동(위생과)	280,149,000	280,149,000		280,149,000	247,001,938		
보전지출	280,149,000	280,149,000		280,149,000	247,001,938		

2023년도 식품진흥기금

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목				당 초	수 정 가					
			보전지출(식품진흥기금)	280,149,000	280,149,000		280,149,000	247,001,938		
		602	예치금	280,149,000	280,149,000		280,149,000	247,001,938		
		602-01	일반예치금	280,149,000	280,149,000		280,149,000	247,001,938		

2023년도 옥외광고발전기금

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	491,004,000	540,815,000		540,815,000	541,165,290		
주 택 과	491,004,000	540,815,000		540,815,000	541,165,290		
국 토 및 지 역 개 발	491,004,000	540,815,000		540,815,000	541,165,290		
지 역 및 도 시	491,004,000	540,815,000		540,815,000	541,165,290		
주 민 이 바 라 는 건 축 행 정 구 현	112,000,000	152,200,000		152,200,000	143,349,830		
옥 외 광 고 물 관 리	112,000,000	152,200,000		152,200,000	143,349,830		
계 시 대 설 치 및 관 리 (옥 외 광 고 발 전 기 금)	80,000,000	95,000,000		95,000,000	94,037,800		
401 시 설 비 및 부 대 비	80,000,000	95,000,000		95,000,000	94,037,800		
401-01 시 설 비	80,000,000	95,000,000		95,000,000	94,037,800		
불 법 광 고 물 정 비 (옥 외 광 고 발 전 기 금)	32,000,000	30,200,000		30,200,000	25,997,030		
201 일 반 운 영 비	32,000,000	30,200,000		30,200,000	25,997,030		
201-01 사 무 관 리 비		3,000,000		3,000,000	1,460,000		
201-02 공 공 운 영 비	32,000,000	27,200,000		27,200,000	24,537,030		
현 수 막 재 활 용 등 지 원 사 업 (옥 외 광 고 발 전 기 금)		7,000,000		7,000,000	6,440,000		
201 일 반 운 영 비		7,000,000		7,000,000	6,440,000		
201-01 사 무 관 리 비		7,000,000		7,000,000	6,440,000		
정 치 현 수 막 우 선 계 시 대 확 충 사 업		20,000,000		20,000,000	16,875,000		
401 시 설 비 및 부 대 비		20,000,000		20,000,000	16,875,000		

2023년도 옥외광고발전기금

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목				당 초	수 정 ㉖					
		401-01			20,000,000		20,000,000	16,875,000		
		시설비								
		재무활동(주책과)		379,004,000	388,615,000		388,615,000	397,815,460		
		보전지출		379,004,000	388,615,000		388,615,000	397,815,460		
		보전지출(옥외광고발전기금)		379,004,000	388,615,000		388,615,000	397,815,460		
		602		376,185,000	383,138,000		383,138,000	392,340,790		
		예치금								
		602-01		376,185,000	383,138,000		383,138,000	392,340,790		
		일반예치금								
		802		2,819,000	5,477,000		5,477,000	5,474,670		
		반환금기타								
		802-03		2,819,000	5,477,000		5,477,000	5,474,670		
		기타반환금등								

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2023년도 남북교류협력기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 남북교류협력사업에 대한 실효성 부족으로 2019년 조례 조성 후 교류사업 실적이 없어 조례 폐지

나. 변경요지 : 기금조례 폐지에 따른 남북교류협력기금 폐지

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합계	1,058,931,000		△1,058,931,000	△100%		
주민소통실	1,058,931,000		△1,058,931,000	△100%		
일반공공행정	1,058,931,000		△1,058,931,000	△100%		
일반행정	1,058,931,000		△1,058,931,000	△100%		
재무활동	1,058,931,000		△1,058,931,000	△100%		
보전지출	1,058,931,000		△1,058,931,000	△100%		
보전지출(남북교류협력기금)	1,058,931,000		△1,058,931,000	△100%		
602 예치금	1,058,931,000		△1,058,931,000	△100%		
602-01 일반예치금	1,058,931,000		△1,058,931,000	△100%	2023.05.31	기금조례 폐지에 따른 남북교류협력기금 폐지

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2023년도 재난관리기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : ○여름철 자연재해에 따른 하천차단기 수리 및 신규설치비 필요
○읍면 제설장비 노후화에 따른 교체 필요

나. 변경요지 : ○2022년 결산 예치금회수액 확정에 따른 변경(1차)
○여름철 집중호우에 따른 하천차단기 수리비 및 신규설치비 편성(2차)
○읍면 제설장비 노후화에 따른 장비비 편성(2차)

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목						
합 계	6,704,726,000	7,837,655,000	1,132,929,000	17%		
안전총괄과	6,704,726,000	7,837,655,000	1,132,929,000	17%		
공공질서및안전	6,704,726,000	7,837,655,000	1,132,929,000	17%		
재난방재·민방위	6,704,726,000	7,837,655,000	1,132,929,000	17%		
재해 및 재난 복구능력 강화	28,478,000	130,978,000	102,500,000	360%		
재난관리기금 운용	28,478,000	130,978,000	102,500,000	360%		
재난관리기금 운용	28,478,000	130,978,000	102,500,000	360%		
201 일반운영비	28,478,000	68,478,000	40,000,000	140%		
201-02 공공운영비	28,478,000	68,478,000	40,000,000	140%	2023.10.25	집중호우에 따른 하천차단기 수리비 편성
405 자산취득비		62,500,000	62,500,000			
405-01 자산및물품취득비		62,500,000	62,500,000		2023.10.25	하천차단기 신규설치 및 읍면 제설장비 노후화에 따른 장비비 편성
재우활동(재난관리기금)	6,676,248,000	7,706,677,000	1,030,429,000	15%		
보전지출	6,676,248,000	7,706,677,000	1,030,429,000	15%		

(단위:원)

과 목		당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목							
	보전지출(재난관리기금)	6,676,248,000	7,706,677,000	1,030,429,000	15%		
	602 예치금	6,676,248,000	7,706,677,000	1,030,429,000	15%		
	602-01 일반예치금	1,941,807,000	2,509,677,000	567,870,000	29%	2023.10.25	지출계획 변경에 따른 예치금 변경
	602-02 의무예치금	4,734,441,000	5,197,000,000	462,559,000	10%	2023.10.25	지출계획 변경에 따른 예치금 변경

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2023년도 폐기물처리시설 설치비용 기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : - 2023년 예치금 회수액 변경

나. 변경요지 : 2023년 예치금 회수액 변경(23.11.13.)
 - 2022년도말 조성액 변경 : 2,750천원 → 2,719천원
 - 2022년도 예상이자와 실제 발생이자 차이에 따른 조정
 ※ 2023년도말 조성액 : 4,850천원 → 4,819천원

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	4,850,000	4,819,000	△31,000	△1%		
환경자원과	4,850,000	4,819,000	△31,000	△1%		
환경	4,850,000	4,819,000	△31,000	△1%		
환경보호일반	4,850,000	4,819,000	△31,000	△1%		
재무활동(환경자원과)	4,850,000	4,819,000	△31,000	△1%		
보전지출	4,850,000	4,819,000	△31,000	△1%		
보전지출(폐기물처리시설 설치비용 기금)	4,850,000	4,819,000	△31,000	△1%		
602 예치금	4,850,000	4,819,000	△31,000	△1%		
602-01 일반예치금	4,850,000	4,819,000	△31,000	△1%	2023. 11. 13	2022년도말 조성액 변경에 따른 2023년도말 조성액 변경

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2023년도 옥외광고발전기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 2022년 결산내역 반영 및 보조금 교부 등에 따른 수입·지출 계획 변경

나. 변경요지 : 2022년 결산 예치금 회수액 확정 및 시비보조금 교부에 따른 변경(1차 변경)
 도시미관 개선 및 재해 대비 현수막 지정게시대·게시판 설치 정비 사업 등 예산 변경(1차 변경)
 2022년 기금보조금 집행잔액 반납(1차 변경)

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉡=㉢/㉠	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목						
합 계	491,004,000	520,815,000	29,811,000	6%		
주책과	491,004,000	520,815,000	29,811,000	6%		
국토및지역개발	491,004,000	520,815,000	29,811,000	6%		
지역및도시	491,004,000	520,815,000	29,811,000	6%		
주민이 바라는 건축행정 구현	112,000,000	132,200,000	20,200,000	18%		
옥외광고물관리	112,000,000	132,200,000	20,200,000	18%		
게시대 설치 및 관리(옥외광고발전기금)	80,000,000	95,000,000	15,000,000	19%		
401 시설비및부대비	80,000,000	95,000,000	15,000,000	19%		
401-01 시설비	80,000,000	95,000,000	15,000,000	19%	2023.09.08	도시미관 개선 및 재해 대비 현수막 지정게시대·게시판 설치 및 정비 예산 증액
불법 광고물 정비(옥외광고발전기금)	32,000,000	30,200,000	△1,800,000	△6%		
201 일반운영비	32,000,000	30,200,000	△1,800,000	△6%		

(단위:원)

과 목				당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목									
			201-01 사무관리비		3,000,000	3,000,000		2023.09.08	재해 대비 위험광고물 철거 임차료 신규 편성
			201-02 공공운영비	32,000,000	27,200,000	△4,800,000	△15%	2023.09.08	불법광고물 자동전화안내시스템(폭탄전화) 통신비 감액
			현수막 재활용 등 지원사업(옥외광고발전기금)		7,000,000	7,000,000			
			201 일반운영비		7,000,000	7,000,000			
			201-01 사무관리비		7,000,000	7,000,000		2023.09.08	시비 보조금 교부에 따른 현수막 재활용 등 지원사업 신규 편성
			재무활동(주택과)	379,004,000	388,615,000	9,611,000	3%		
			보전지출	379,004,000	388,615,000	9,611,000	3%		
			보전지출(옥외광고발전기금)	379,004,000	388,615,000	9,611,000	3%		
			602 예치금	376,185,000	383,138,000	6,953,000	2%		
			602-01 일반예치금	376,185,000	383,138,000	6,953,000	2%	2023.09.08	예치금 회수액 결산 반영에 따른 예치금 조정
			802 반환금기타	2,819,000	5,477,000	2,658,000	94%		
			802-03 기타반환금등	2,819,000	5,477,000	2,658,000	94%	2023.09.08	2022년 정치현수막 우선계시대 설치 집행잔액 및 이자 반납액 편성

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

통합재정안정화기금

2023- 0323672

발급관리번호 0020879554

발행일 2024년 01월 24일 (16:10:21)

울주군청 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원) 압류관련사항	미결제타점권(원) 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) 비고
정기예금	323-0001-4868-81	₩2,115,134,300 해당없음	₩0 해당없음	0
정기예금	323-0001-5537-11	₩189,400,000,000 해당없음	₩0 해당없음	0
공금예금	374-0001-5174-31	₩172,090 해당없음	₩0 해당없음	0
공금예금	374-0001-5175-71	₩8,008,760 해당없음	₩0 해당없음	0
합계		₩191,523,315,150	₩0	0

2024년01월20일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일천구백일십오억이천삼백삼십일만오천일백오십원



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 2024년01월20일 기준입니다.
 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

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

1/1



남북교류협력기금

2024- 0047962

발급관리번호 : 0021158170

발행일 : 2024년 03월 18일 (09:44:07)

울주군청 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
공금예금	374-0001-3815-51	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩0	₩0	0

2023년05월18일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원



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 2023년05월18일 기준입니다.
 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

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

1/1



고향사랑기금

2024- 0047941

발급관리번호 : 0020968890

발행일 : 2024년 02월 13일 (09:47:28)

울주군청 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
정기예금	323-0001-5645-31	₩266,608,040 해당없음	₩0 해당없음	0
공금예금	374-0001-9795-41	₩1,700,000 해당없음	₩0 해당없음	0
합계		₩268,308,040	₩0	0

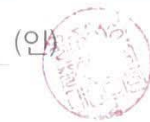
2024년01월20일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이억육천팔백삼십만팔천사십원



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 2024년01월20일 기준입니다.
 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

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

1/1



자 활 기 금

2024- 0047960

발급관리번호 : 0021139435

발행일 : 2024년 03월 13일 (13:15:53)

울주군청 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
공금예금	855-74-000571	₩422,264,829	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	323-0000-8519-11	₩1,450,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩1,872,264,829	₩0	0

2024년01월20일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일십팔억칠천이백이십육만사천팔백이십구원

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 2024년01월20일 기준입니다.
 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.

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

1/1



재난관리기금

2024- 0047936

발급관리번호 : 0020938370

발행일 : 2024년 02월 02일 (14:06:12)

울주군청 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
정기예금	323-0000-6875-71	₩6,050,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
공급예금	855-74-000708	₩6,914,674,340	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩12,964,674,340	₩0	0

2024년01월20일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일백이십구억육천사백육십칠만사천삼백사십원



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 2024년01월20일 기준입니다.
 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

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

1/1



폐기물처리시설 설치비용기금

2024- 0047920

발급관리번호 : 0020911562

발행일 : 2024년 01월 30일 (16:00:19)

울주군청 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
공금예금	374-0000-7591-91	₩1,085,970	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩1,085,970	₩0	0

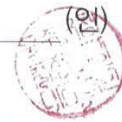
2024년01월20일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일백팔만오천구백칠십원



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 2024년01월20일 기준입니다.
 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

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

1/1



식품진흥기금

2024- 0047932

발급관리번호 : 0020931778

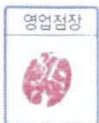
발행일 : 2024년 02월 01일 (15:42:41)

울주군청 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원) 압류관련사항	미결제타점권(원) 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) 비고
광복예금	855-74-000922	₩18,201,938 해당없음	₩0 해당없음	0
정기예금	323-0000-6598-11	₩230,000,000 해당없음	₩0 해당없음	0
합계		₩248,201,938	₩0	0

2024년01월20일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이억사천팔백이십만일천구백삼십팔원



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 2024년01월20일 기준입니다.
 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

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

1/1



옥 외 광고 발전 기금

2024- 0047923

발급관리번호 : 0020912079

발행일 : 2024년 01월 30일 (16:53:37)

울주군청 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
공금예금	374-0000-1566-51	₩27,967,210 해당없음	₩0 해당없음	0
정기예금	323-0000-6794-71	₩364,373,580 해당없음	₩0 해당없음	0
합계		₩392,340,790	₩0	0

2024년01월20일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼억구천이백삼십사만칠백구십원



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 2024년01월20일 기준입니다.
 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

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

1/1



IV. 새우세표

2023회계연도 재무제표

제1장	재무제표 총괄설명	567
제2장	재무제표	579
제3장	재무제표에 대한 주석	593
제4장	필수보충정보	615
제5장	부속명세서	653
제6장	재무제표의 첨부서류	663

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

울산광역시 울주군수 귀하

우리는 첨부된 울산광역시 울주군의 2023년 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 보고하는 데 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.

서울시 서초구 강남대로221

동 아 송 강 회 계 법 인

대표이사 박 창 하

2024년 3월 11일



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

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

(1) 재정상태표

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

(2) 재정운영표

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

(3) 순자산변동표

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

(4) 재무제표에 대한 주석

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

(5) 필수보충정보

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

(6) 부속명세서

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

(7) 재무제표의 첨부서류

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

2. 주요 제도적 변화

울주군은 2012회계연도부터 적용되는 지방자치단체 원가계산준칙(훈령 제1호)에 따라 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	
2023년	4,690,314	20,168	4,670,146	1,178,610	1,051,122	△127,488	
2022년	4,286,048	37,480	4,248,568	1,134,020	912,661	△221,359	
증감	404,266	△17,312	421,578	44,590	138,461	93,871	

(2) 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 4,670,146백만원, 전년 대비 421,578백만원(9.9%) 증가

< 최근 3년간 자산 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021		2022		2023	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	4,065,446	100.00	4,286,048	100.00	4,690,314	100.00
유동자산1)	361,105	8.88	513,396	11.98	580,570	12.38
투자자산2)	5,179	0.13	5,091	0.12	5,580	0.12
일반유형자산3)	438,593	10.79	436,810	10.19	440,576	9.39
주민편의시설4)	801,780	19.72	846,807	19.76	934,036	19.91
사회기반시설5)	2,430,290	59.78	2,455,939	57.30	2,726,852	58.14
기타비유동자산6)	28,498	0.70	28,005	0.65	2,700	0.06

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	2021		2022		2023	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	30,385	100.00	37,480	100.00	20,168	100.00
유동부채1)	18,649	61.38	25,802	68.84	12,744	63.19
장기차입부채2)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
기타비유동부채3)	11,735	38.62	11,678	31.16	7,424	36.81

1) 단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권 등

2) 장기차입금, 지방채증권 등

3) 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

나. 재정운영 : 재정운영결과(총비용-총수익)는 △127,488백만원, 전년 대비 93,871백만원 증가

○ 총비용은 1,051,122백만원으로 전년 대비 138,461백만원(15.2%) 증가하였습니다.

- 인건비가 8,233백만원 증가하였는데 이는 보수 4,316백만원 증가, 무기계약 근로자 보험료 부담금 1,564백만원 증가 등에 의한 것입니다.
- 운영비가 12,495백만원 증가하였는데 이는 사회기반시설수선유지비 23,292백만원 증가, 농수산기반시설수선유지비 12,867백만원 증가 등에 의한 것입니다.
- 정부간이전비용이 2,713백만원 감소하였는데 이는 지방자치단체부담금 1,468백만원 감소, 국가에대한부담금 1,266백만원 감소 등에 의한 것입니다.
- 민간등이전비용이 11,006백만원 감소하였는데 이는 민간보조금 15,333백만원 감소 등에 의한 것입니다.

< 최근 3년간 비용 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021		2022		2023	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	814,926	100.00	912,661	100.00	1,051,122	100.00
인건비1)	112,323	13.78	117,070	12.83	125,303	11.92
운영비2)	253,115	31.06	337,937	37.03	350,432	33.34
정부간이전비용3)	11,655	1.43	17,260	1.89	14,547	1.38
민간등이전비용4)	382,951	46.99	377,901	41.41	366,895	34.91
기타비용5)	54,882	6.74	62,493	6.84	193,945	18.45

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 1,178,610백만원으로 전년 대비 44,590백만원(3.9%) 증가하였습니다.

- 자체조달수익이 495,236백만원으로 전년 대비 45,353백만원 증가하였으며 이는 작년에 비해 지방세수익이 56,092백만원 증가하였고, 경상세외수익이 11,343백만원 감소하였기 때문입니다.
- 정부간이전수익은 672,786백만원으로 전년 대비 3,399백만원 감소하였으며 이는 지방교부세 수익 21,201백만원 및 시도비보조금수익 12,186백만원 감소와 시군 조정교부금수익 19,765백만원 및 국고보조금수익 10,229백만원 증가에 의한 것입니다.

< 최근 3년간 유형별 수익 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021		2022		2023	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	977,858	100.00	1,134,020	100.00	1,178,610	100.00
자체조달수익 ¹⁾	342,197	34.99	449,883	39.67	495,236	42.02
정부간이전수익 ²⁾	627,015	64.12	676,185	59.63	672,786	57.08
기타수익 ³⁾	8,646	0.89	7,952	0.70	10,588	0.90

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(2023.12.31 현재)의 재정상태를 나타내는 재무제표로 자산, 부채, 순자산으로 구성되어 있습니다.

재정상태표에 의하면, 울주군의 총자산은 4,690,313,575,922원이고, 총부채는 20,167,865,044원으로 총자산에서 총부채를 차감한 순자산 규모는 4,670,145,710,878원입니다.

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 580,570백만원(12.38%)이고, 유동자산을 제외한 비유동자산이 4,109,744백만원(87.62%)으로 비유동자산이 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있습니다.

유동자산은 현금및현금성자산 42,944백만원, 단기금융상품 499,079백만원 등으로 구성되어 있으며, 지방세에 대한 미수채권인 미수세금은 15,153백만원, 세외수입에 대한 미수채권인 미수세외수입금은 16,659백만원, 재고자산 2,133백만원, 기타유동자산 8,466백만원이며 결손을 예상한 대손충당금이 3,889백만원입니다.

비유동자산은 투자자산 5,580백만원, 일반유형자산 440,576백만원, 주민편의시설 934,036백만원, 사회기반시설 2,726,852백만원, 기타비유동자산 2,700백만원 등으로 구성되어 있습니다.

지난해에 비해 404,266백만원의 자산이 증가하였으며 이것은 주민편의시설(87,229백만원), 사회기반시설(270,913백만원) 증가 등에 의한 것입니다. 유동자산의 총액은 580,570백만원으로 작년에 비해 67,174백만원이 증가하였으며 이것은 현금및현금성자산(108,341백만원) 감소 및 단기금융상품(168,047백만원) 증가 등에 의한 것입니다. 비유동성 자산의 총액은 4,109,744백만원으로 작년에 비해 337,092백만원이 증가하였으며 이것은 주민편의시설(87,229백만원), 사회기반시설(270,913백만원) 증가 등에 의한 것입니다.

(1)-2. 부 채

부채의 구성내역은 유동부채가 12,744백만원(63.19%)이고, 기타비유동부채가 7,424백만원(36.81%)으로 비유동부채가 총부채의 36.81%를 차지하고 있습니다.

지난해에 비해 17,312백만원의 부채가 감소하였으며 이것은 유동부채(13,058백만원) 감소 및 기타비유동부채(4,254백만원) 감소에 의한 것입니다. 유동부채의 총액은 12,744백만원으로 작년에 비해 13,058백만원이 감소하였으며 이것은 일반미지급금(2,131백만원)·선수금(11,144백만원) 감소에 의한 것입니다. 비유동성 부채의 총액은 7,424백만원으로 작년에 비해 4,254백만원이 감소하였으며 이것은 기타비유동부채(4,419백만원) 감소에 의한 것입니다.

[요약재정상태표]

(단위 : 백만원, %)

구분	2023		2022	
	금액	구성비	금액	구성비
유동자산	580,570	12.38	513,396	11.98
투자자산	5,580	0.12	5,091	0.12
일반유형자산	440,576	9.39	436,810	10.19
주민편의시설	934,036	19.91	846,807	19.76
사회기반시설	2,726,852	58.14	2,455,939	57.30
기타비유동자산	2,700	0.06	28,005	0.65
자산총계	4,690,314	100.00	4,286,048	100.00
유동부채	12,744	63.19	29,374	71.55
장기차입부채	-	-	-	-
기타비유동부채	7,424	36.81	11,678	28.45
부채총계	20,168	100.00	41,052	100.00
고정순자산	4,103,323	87.86	3,741,456	88.14
특정순자산	203,834	4.37	11,793	0.28
일반순자산	362,989	7.77	491,747	11.58
순자산총계	4,670,146	100.00	4,244,995	100.00
부채및순자산총계	4,690,318	-	4,286,048	-

(1)-3. 지방공사·공단 자산·부채를 포함한 재정상태

지방자치단체가 출자한 지방공사·공단의 자산·부채를 포함할 경우 울주군의 총자산은 4,690,792백만원이고, 총부채는 20,546백만원입니다.

[울주군의 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태]

(단위 : 백만원)

구분	계	울주군	울주군 시설관리공단
총자산*	4,690,792	4,690,314	478
총부채	20,546	20,168	378

* 총자산 4,690,792백만원은 지방공사공단 출자금 100백만원을 포함하고 있으며, 지방공사·공단 출자금을 차감할 경우 총자산은 4,690,692백만원입니다.

(2) 재정운영결과**(2)-1. 기능별 분류**

기능별 재정운영표에 의하면, 2023회계연도 울주군의 사업순원가는 375,047백만원이고 관리운영비(102,589백만원), 비배분비용(174,430백만원) 및 비배분수익(77,776백만원)을 가감한 재정운영순원가는 574,290백만원입니다.

한편, 재정운영순원가에서 일반수익 701,778백만원을 차감한 2023회계연도 울주군의 재정운영결과는 △127,488백만원입니다.

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구분	2023					2022				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I.사업순원가	774,103	399,056	375,047	0	375,047	772,550	401,155	371,395	0	371,395
II.관리운영비	0	0	325,645	△223,056	102,589	0	0	153,360	△57,450	95,909
III.비배분비용	0	0	174,430	0	174,430	0	0	44,201	0	44,201
IV.비배분수익	0	0	77,776	0	77,776	0	0	83,583	0	83,583
V.재정운영순원가 (I+II+III-IV)	0	0	797,346	△223,056	574,290	0	0	485,373	△57,450	427,923
VI.수익	0	0	924,834	△223,056	701,778	0	0	706,732	△57,450	649,282
VII.재정운영결과 (V-VI)	0	0	△127,488	0	△127,488	0	0	△221,359	0	△221,359

(2)-2. 성질별 분류

비용을 성질별로 살펴볼 때 인건비 125,303백만원(11.92%), 운영비 350,432백만원(33.34%), 정부간이전비용 14,547백만원(1.38%), 민간등이전비용 366,895백만원(34.91%), 기타비용 193,945백만원(18.45%) 등으로 구성되어 있습니다.

수익은 자체조달수익이 495,236백만원(42.02%)이고, 정부간이전수익 672,786백만원(57.09%), 기타수익 10,588백만원(0.89%)으로 정부간이전수익의 비중이 상대적으로 높음을 알 수 있습니다.

비용은 1,051,122백만원으로 전년에 비해 138,461백만원 증가하였으며 이것은 인건비(8,233백만원)·운영비(12,495백만원)·기타비용(131,452백만원) 증가 등에 의한 것입니다.

수익은 1,178,610백만원이며 이 중 자체조달수익이 495,236백만원으로 전년에 비해 45,353백만원 증가하였으며, 이것은 지방소득세(52,031백만원)·지방소비세(6,429백만원) 증가 등에 의한 것이다. 중앙정부 및 울산광역시로부터 이전받은 수익은 672,786백만원으로 전년에 비해 3,399백만원 감소하였으며 이것은 시도비보조금수익(12,186백만원)·지방교부세수익(21,201백만원) 감소 등에 의한 것입니다.

재정운영결과(비용-수익)은 △127,488백만원으로 전년에 비해 93,871백만원 증가하였으며 이것은 비용의 증가 값이 수익의 증가 값보다 컸기 때문입니다.

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원, %)

구 분	2023		2022	
	금 액	구성비	금 액	구성비
인건비	125,303	11.92	117,070	12.83
운영비	350,432	33.34	337,937	37.03
정부간이전비용	14,547	1.38	17,260	1.89
민간등이전비용	366,895	34.91	377,901	41.41
기타비용	193,945	18.45	62,493	6.84
비용총계	1,051,122	100.00	912,661	100.00
자체조달수익	495,236	42.02	449,883	39.67
정부간이전수익	672,786	57.08	676,185	59.63
기타수익	10,588	0.90	7,952	0.70
수익총계	1,178,610	100.00	1,134,020	100.00
재정운영결과 (비 용 - 수 익)	△127,488	-	△221,359	-

5. 발생주의 복식부기 재무분석

분 야	지 표 명	산 식	지 값	
			2023	2022
재 정 상 태	① 총자산 대비 총부채 비율	▪ 총부채 / 총자산 × 100	0.43%	0.87%
	② 총부채 대비 차입부채 비율	▪ 차입부채 / 총부채 × 100	0.00%	0.00%
	③ 유형고정자산 대비 부채 비율	▪ 부채 / 유형고정자산 × 100 ※ 부채 : 유동부채+장기차입부채 ※ 유형고정자산 : 일반유형자산+주민편의시설+사회기반시설	0.31%	0.69%
	④ 재정자금 대비 금융상품 비율	▪ 장·단기 금융상품 / 재정자금 × 100	92.08%	68.63%
	⑤ 현금창출자산 대비 총부채 비율	▪ 총부채 / 현금창출자산 ※ 현금창출자산 : (유동자산-기타유동자산-일반미수금) + 장기금융상품 + (장기대여금-학자금위탁대여금) + 기타투자자산	3.52%	7.34%
	⑥ 재정자금 대비 차입부채 비율	▪ 차입부채 / 재정자금 × 100 ※ 재정자금 : 현금 및 현금성자산 + 장·단기 금융상품	0.00%	0.00%
	⑦ 유동자산 대비 유동부채 비율	▪ 유동부채 / 유동자산 × 100	2.20%	5.03%
	⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율	▪ 미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) × 100	21.25%	21.48%
	⑨ 단기민간융자금 비율	▪ 단기민간융자금 / 장·단기 민간융자금 × 100	0.00%	32.96%
재 정 운 영	① 예산 대비 세출 비율	▪ 세출액(일반회계+특별회계) / 예산한액(일반회계+특별회계) × 100	80.37%	69.10%
	② 경상수익 대비 경상비용 비율	▪ 경상비용 / 경상수익 × 100 ※ 경상비용 : 인건비+운영비+재정보전금+조정교부금+교육비특별회계전출금 ※ 경상수익 : 지방세수익+경상세외수익+지방교부세+재정보전금+조정교부금	62.73%	63.63%
	③ 경상비용 대비 이자비용 비율	▪ 이자비용 / 경상비용 × 100 ※ 이자비용 : 차입부채 이자비용	0.01%	0.00%
	④ 이자수익 대비 이자비용 비율	▪ 이자비용 / 이자수익 × 100	0.20%	0.12%
	⑤ 총수익 대비 경상수익 비율	▪ 경상수익 / 총수익 × 100	64.37%	63.08%
	⑥ 경상수익 대비 경상자체조달수익 비율	▪ 경상자체조달수익 / 경상수익 ※ 경상자체조달수익 : 지방세수익 + 경상세외수익	62.89%	60.45%
	⑦ 자체조달수익 대비 채권 비율	▪ 미수자체조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 × 100 ※ 미수자체조달수익 : 미수세금+미수세외수입금+일반미수금	5.64%	5.68%
	⑧ 세외수익 대비 채권 비율	▪ 미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 × 100 ※ 미수세외수익 : 미수세외수입금+일반미수금	16.82%	14.49%
	⑨ 총비용 대비 경상비용 비율	▪ 경상비용 / 총비용 × 100	45.28%	49.88%
	⑩ 지출액 대비 자산취득 비율	▪ 자산 취득액 / 지출액 × 100	19.13%	11.30%
회 계 책 입	① 주민 1인당 총자산	▪ 총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	21,417,250원	19,349,142원
	② 주민 1인당 총부채	▪ 총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	92,092원	169,202원
	③ 주민 1인당 실질부채	▪ 실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	92,092원	169,202원
	④ 주민 1인당 총수익	▪ 총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	5,381,858원	5,119,475원
	⑤ 주민 1인당 자체조달수익	▪ 자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	2,261,384원	2,030,975원
	⑥ 주민 1인당 지방세수익	▪ 지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,827,103원	1,553,144원
	⑦ 주민 1인당 총비용	▪ 총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	4,799,712원	4,120,160원
	⑧ 주민 1인당 민간등이전비용	▪ 민간등이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,675,345원	1,706,017원
	⑨ 공무원 1인당 총수익	▪ 총수익 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	1,058,949,508원	1,082,080,179원
	⑩ 공무원 1인당 총비용	▪ 총비용 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	944,404,723원	870,859,429원
	⑪ 공무원 1인당 급여	▪ 총급여 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	62,078,079원	58,700,260원

제2장. 재무제표

- 1. 재정상태표
- 2. 재정운영표(기능별)
- 3. 순자산변동표

재 정 상 태 표

당해연도 2023년 12월 31일 현재

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2023년)				
	일반회계	기 타 특 별 회 계	기금회계	내부 거래	계
자 산					
I. 유동자산	343,061,339,576	31,946,462,458	205,566,595,626	△4,555,000	580,569,842,660
현금및현금성자산 ^(주2)	7,287,010,049	30,482,049,446	5,175,010,217	0	42,944,069,712
단기금융상품 ^(주2)	300,000,000,000	0	199,079,507,880	0	499,079,507,880
미수세금 ^(주3)	15,153,164,290	0	0	0	15,153,164,290
미수세금대손충당금 ^(주3)	△3,220,501,219	0	0	0	△3,220,501,219
미수세의수입금 ^(주4)	13,724,378,448	1,621,997,476	1,313,533,530	0	16,659,909,454
미수세의수입금 대손충당금 ^(주4)	△499,072,973	△168,616,581	△1,500,000	0	△669,189,554
미수징수교부금	10	0	0	0	10
미수정부간이전수익	22,950,730	0	0	0	22,950,730
단기대여금 ^(주5)	0	4,555,000	0	△4,555,000	0
단기대여금대손충당금	0	0	0	0	0
재고자산 ^(주6)	2,133,037,306	0	0	0	2,133,037,306
기타유동자산 ^(주7)	8,460,372,935	6,477,117	43,999	0	8,466,894,051
II. 투자자산	4,319,168,000	2,988,546,830	377,190,000	△2,104,922,330	5,579,982,500
장기금융상품	0	0	0	0	0
장기대여금 ^(주5)	1,617,668,000	2,997,472,330	381,000,000	△2,104,922,330	2,891,218,000
장기대여금대손충당금	0	△8,925,500	△3,810,000	0	△12,735,500
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)}	284,167,530,596	156,322,319,295	85,701,362	0	440,575,551,253
토지	120,790,084,493	149,272,775,445	0	0	270,062,859,938
입목	1,439,462,855	0	0	0	1,439,462,855
건물	165,341,241,145	296,113,340	0	0	165,637,354,485
건물감가상각누계액	△29,682,019,438	△36,993,207	0	0	△29,719,012,645
구축물	15,226,959,393	7,719,057,810	176,080,440	0	23,122,097,643
구축물감가상각누계액	△10,446,726,261	△1,898,309,777	△157,718,825	0	△12,502,754,863
기계장치	4,709,483,010	317,609,960	237,566,800	0	5,264,659,770
기계장치감가상각누계액	△2,872,430,720	△302,622,702	△223,393,024	0	△3,398,446,446
차량운반구	9,402,793,673	528,234,162	718,189,380	0	10,649,217,215
차량운반구감가상각누계액	△6,752,517,675	△322,993,625	△708,271,862	0	△7,783,783,162
집기비품	51,229,572,939	1,460,397,140	281,116,820	0	52,971,086,899
집기비품감가상각누계액	△39,849,852,347	△727,280,274	△237,868,367	0	△40,815,000,988
기타일반유형자산	4,357,863,370	290,920,190	0	0	4,648,783,560
기타일반유형자산감가상각누계액	△2,521,438,741	△274,589,167	0	0	△2,796,027,908
건설중인일반유형자산	3,795,054,900	0	0	0	3,795,054,900

직전연도 2022년 12월 31일 현재

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2022년)				
	일반회계	기 타 특 별 회 계	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
임목	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

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2023년)				
	일반회계	기 타 특 별 회 계	기금회계	내부 거래	계
IV. 주민편의시설^(주10)	886,507,704,040	47,269,578,858	259,266,000	0	934,036,548,898
도서관	41,642,831,955	0	0	0	41,642,831,955
도서관감가상각누계액	△13,701,135,358	0	0	0	△13,701,135,358
주차장	84,031,714,052	3,872,431,052	0	0	87,904,145,104
주차장감가상각누계액	△11,525,511,515	△836,679,534	0	0	△12,362,191,049
공원	245,195,787,179	313,797,410	0	0	245,509,584,589
공원감가상각누계액	△38,636,877,166	△224,086,288	0	0	△38,860,963,454
박물관및미술관	17,859,029,335	0	0	0	17,859,029,335
박물관및미술관감가상각누계액	△4,340,111,614	0	0	0	△4,340,111,614
수목원및휴양림	3,171,333,570	0	0	0	3,171,333,570
수목원및휴양림감가상각누계액	△573,305,930	0	0	0	△573,305,930
문화및관광시설	225,489,407,616	3,835,409,210	0	0	229,324,816,826
문화및관광시설감가상각누계액	△53,947,017,260	△859,569,709	0	0	△54,806,586,969
체육시설	130,420,669,420	35,317,947,032	0	0	165,738,616,452
체육시설감가상각누계액	△42,619,126,660	△16,495,023,226	0	0	△59,114,149,886
사회복지시설	104,051,396,670	7,136,979,199	259,266,000	0	111,447,641,869
사회복지시설감가상각누계액	△27,251,165,742	△1,955,173,548	0	0	△29,206,339,290
의료시설	54,047,053,019	0	0	0	54,047,053,019
의료시설감가상각누계액	△7,783,061,785	0	0	0	△7,783,061,785
교육시설	226,564,870	0	0	0	226,564,870
교육시설감가상각누계액	△62,766,655	0	0	0	△62,766,655
기타주민편의시설	150,247,025,020	20,118,444,274	0	0	170,365,469,294
기타주민편의시설감가상각누계액	△49,880,754,811	△3,766,153,644	0	0	△53,646,908,455
건설중인주민편의시설	80,445,725,830	811,256,630	0	0	81,256,982,460
V. 사회기반시설^{(주10)(주12)}	2,640,209,859,651	83,551,510,412	3,090,695,867	0	2,726,852,065,930
도로	1,956,645,456,986	18,345,353,136	104,910,500	0	1,975,095,720,622
상수도시설	49,404,393,852	521,257,040	0	0	49,925,650,892
상수도시설감가상각누계액	△41,096,694,480	△292,466,491	0	0	△41,389,160,971
수질정화시설	116,492,347,120	16,431,877,344	77,927,510	0	133,002,151,974
수질정화시설감가상각누계액	△50,662,470,257	△13,110,001,905	△77,926,510	0	△63,850,398,672
하천부속시설	261,939,132,685	1,178,896,030	2,563,173,140	0	265,681,201,855
폐기물처리시설	298,739,600	491,691,454	0	0	790,431,054
폐기물처리시설감가상각누계액	△227,636,236	△262,235,435	0	0	△489,871,671
재활용시설	363,226,370	0	0	0	363,226,370
재활용시설감가상각누계액	△252,097,464	0	0	0	△252,097,464
농수산기반시설	177,078,171,453	2,643,325,793	367,432,880	0	180,088,930,126
농수산기반시설감가상각누계액	△88,101,564,813	△1,822,777,351	△213,186,282	0	△90,137,528,446
댐	1,891,993,630	0	0	0	1,891,993,630
댐감가상각누계액	0	0	0	0	0
어항및항만시설	34,193,240,060	367,174,020	0	0	34,560,414,080
어항및항만시설감가상각누계액	△2,973,117,317	△123,972,757	0	0	△3,097,090,074
기타사회기반시설	233,234,271,334	61,602,004,570	568,320,190	0	295,404,596,094
기타사회기반시설감가상각누계액	△52,825,078,552	△4,266,292,246	△299,955,561	0	△57,391,326,359
건설중인사회기반시설	44,807,545,680	1,847,677,210	0	0	46,655,222,890

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2022년)				
	일반회계	기 타 특 별 회 계	기금회계	내부 거래	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	당해연도(2023년)				
	일반회계	기 특 별 회 계	기금회계	내부 거래	계
Ⅵ.기타비유동자산	2,316,590,920	382,993,761	0	0	2,699,584,681
보증금	140,110,000	400,000	0	0	140,510,000
무형자산(주13)	1,475,881,140	382,593,761	0	0	1,858,474,901
기타비유동자산(주14)	700,599,780	0	0	0	700,599,780
자산총계	4,160,582,192,783	322,461,411,614	209,379,448,855	△2,109,477,330	4,690,313,575,922
부 채					
Ⅰ. 유동부채	11,208,233,584	1,535,378,656	5,115,000	△4,555,000	12,744,172,240
단기차입금	0	0	4,555,000	△4,555,000	0
유동성장기차입부채	0	0	0	0	0
기타유동부채(주15)	11,208,233,584	1,535,378,656	560,000	0	12,744,172,240
Ⅱ. 장기차입부채	0	0	2,104,922,330	△2,104,922,330	0
장기차입금	0	0	2,104,922,330	△2,104,922,330	0
지방채증권	0	0	0	0	0
Ⅲ. 기타비유동부채	7,071,515,116	352,177,688	0	0	7,423,692,804
퇴직급여충당부채(주16)	6,205,266,616	352,177,688	0	0	6,557,444,304
기타비유동부채(주17)	866,248,500	0	0	0	866,248,500
부채총계	18,279,748,700	1,887,556,344	2,110,037,330	△2,109,477,330	20,167,865,044
순 자 산 (주18)					
Ⅰ. 고정순자산	3,812,360,975,427	287,526,002,326	3,435,663,229	0	4,103,322,640,982
고정순자산	3,812,360,975,427	287,526,002,326	3,435,663,229	0	4,103,322,640,982
Ⅱ. 특정순자산	0	0	203,833,748,296	0	203,833,748,296
특정순자산	0	0	203,833,748,296	0	203,833,748,296
Ⅲ. 일반순자산	329,941,468,656	33,047,852,944	0	0	362,989,321,600
일반순자산	329,941,468,656	33,047,852,944	0	0	362,989,321,600
순 자 산 총 계	4,142,302,444,083	320,573,855,270	207,269,411,525	0	4,670,145,710,878
부채와순자산총계	4,160,582,192,783	322,461,411,614	209,379,448,855	△2,109,477,330	4,690,313,575,922

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2022년)				
	일반회계	기 특 별 회 계	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

재 정 운 영 표

당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2023년)				
	총 원 가	사업수익	순 원 가	내부거래	계
I. 사업순원가	774,103,394,160	399,056,184,501	375,047,209,659	0	375,047,209,659
일반공공행정	45,248,602,038	958,802,842	44,289,799,196	0	44,289,799,196
공공질서및안전	5,324,644,627	4,054,244,170	1,270,400,457	0	1,270,400,457
교육	6,493,385,015	108,000,000	6,385,385,015	0	6,385,385,015
문화및관광	58,412,462,777	12,451,623,281	45,960,839,496	0	45,960,839,496
환경	51,263,139,886	15,863,541,996	35,399,597,890	0	35,399,597,890
사회복지	326,509,480,751	265,942,077,462	60,567,403,289	0	60,567,403,289
보건	19,656,751,351	10,784,093,232	8,872,658,119	0	8,872,658,119
농림해양수산	124,873,399,722	43,738,847,766	81,134,551,956	0	81,134,551,956
산업·중소기업및에너지	16,108,874,846	1,563,248,430	14,545,626,416	0	14,545,626,416
교통및물류	54,629,580,559	3,815,494,965	50,814,085,594	0	50,814,085,594
국토및지역개발	65,583,072,588	39,776,210,357	25,806,862,231	0	25,806,862,231
II. 관리운영비	0	0	325,645,238,259	△223,056,115,000	102,589,123,259
1. 인건비	0	0	100,612,609,061	0	100,612,609,061
급여	0	0	69,329,861,750	0	69,329,861,750
복리후생비	0	0	20,784,948,592	0	20,784,948,592
기타인건비	0	0	9,512,741,410	0	9,512,741,410
퇴직급여	0	0	985,057,309	0	985,057,309
2. 경비	0	0	1,976,514,198	0	1,976,514,198
도서구입및인쇄비	0	0	62,829,200	0	62,829,200
소모품비	0	0	△134,855,062	0	△134,855,062
홍보및광고비	0	0	11,247,000	0	11,247,000
지급수수료	0	0	131,618,990	0	131,618,990
일반유형자산수선유지비	0	0	4,133,700	0	4,133,700
주민편의시설수선유지비	0	0	0	0	0
사회기반시설수선유지비	0	0	0	0	0
기타자산수선유지비	0	0	0	0	0
교육훈련비	0	0	1,581,700	0	1,581,700
제세공과금	0	0	14,665,040	0	14,665,040
보험료및공제료	0	0	96,576,000	0	96,576,000
임차료	0	0	50,147,020	0	50,147,020
출장비	0	0	988,703,010	0	988,703,010
업무추진비	0	0	457,337,190	0	457,337,190
행사비	0	0	0	0	0
연료비	0	0	292,530,410	0	292,530,410
기타운영비	0	0	292,530,410	0	292,530,410
3. 정부간이전비용	0	0	0	0	0
4. 민간등이전비용	0	0	223,056,115,000	△223,056,115,000	0
전출금비용	0	0	223,056,115,000	△223,056,115,000	0

직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	직전연도(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
3. 정부간이전비용	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

당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2023년)				
	총 원 가	사업수익	순 원 가	내부거래	계
Ⅲ.비배분비용	0	0	174,429,938,831	0	174,429,938,831
1.운영비	0	0	34,056,920	0	34,056,920
이자비용	0	0	34,056,920	0	34,056,920
2.기타비용	0	0	174,395,881,911	0	174,395,881,911
자산처분손실	0	0	56,885,863	0	56,885,863
자산손상차손	0	0	1,485,000	0	1,485,000
일반유형자산감가상각비	0	0	5,548,296,445	0	5,548,296,445
주민편의시설감가상각비	0	0	16,587,729,490	0	16,587,729,490
사회기반시설감가상각비	0	0	7,619,260,317	0	7,619,260,317
무형자산상각비	0	0	124,210,332	0	124,210,332
대손상각비	0	0	4,876,894,283	0	4,876,894,283
기타비용	0	0	139,581,120,181	0	139,581,120,181
Ⅳ.비배분수익	0	0	77,777,110,023	0	77,777,110,023
1.자체조달수익	0	0	29,665,048,188	0	29,665,048,188
경상세외수익	0	0	17,377,658,078	0	17,377,658,078
임시세외수익	0	0	12,287,390,110	0	12,287,390,110
2.기타수익	0	0	48,112,061,835	0	48,112,061,835
전입금수익	0	0	1,138,252,000	0	1,138,252,000
대손충당금환입	0	0	875,000	0	875,000
퇴직급여충당부채환입	0	0	410,078,430	0	410,078,430
기타수익	0	0	8,772,519,569	0	8,772,519,569
기타비배분수익	0	0	37,790,336,836	0	37,790,336,836
V.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	797,345,276,726	△223,056,115,000	574,289,161,726
Ⅵ.수익	0	0	924,833,622,973	△223,056,115,000	701,777,507,973
1.자체조달수익	0	0	410,288,668,954	0	410,288,668,954
지방세수익	0	0	400,130,114,650	0	400,130,114,650
경상세외수익	0	0	4,330,652,984	0	4,330,652,984
임시세외수익	0	0	5,827,901,320	0	5,827,901,320
2.정부간이전수익	0	0	287,832,701,649	0	287,832,701,649
지방교부세수익	0	0	209,570,988,420	0	209,570,988,420
시군조정교부금수익	0	0	71,951,160,710	0	71,951,160,710
시도비보조금반환금수익	0	0	1,198,900	0	1,198,900
자치단체간부담금수익	0	0	1,624,034,729	0	1,624,034,729
지적재조사조정금수익	0	0	543,780,340	0	543,780,340
지방교부세감소분보전수익	0	0	4,141,538,550	0	4,141,538,550
3.기타수익	0	0	226,712,252,370	△223,056,115,000	3,656,137,370
전입금수익	0	0	223,056,115,000	△223,056,115,000	0
기부금수익	0	0	266,199,500	0	266,199,500
기타일반수익	0	0	3,389,937,870	0	3,389,937,870
Ⅶ.재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)	0	0	△127,488,346,247	0	△127,488,346,247

직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2022년)				
	총 원 가	사업수익	순 원 가	내부거래	계
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

순 자 산 변 동 표

당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2023년)				
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부 거래	계
I. 기초순자산	3,932,915,986,416	300,363,347,034	15,290,349,817	0	4,248,569,683,267
II. 재정운영결과	83,237,886,251	△17,706,776,607	△193,019,455,891	0	△127,488,346,247
III. 순자산의 증가	304,001,747,341	3,050,388,756	0	0	307,052,146,097
재산이관·관리전환으로생긴자산증가	594,267,000	0	0	0	594,267,000
양여·기부로생긴자산증가	4,898,580,940	201,280	0	0	4,898,782,220
기타순자산의증가	298,508,899,401	3,050,197,476	0	0	301,559,096,877
IV. 순자산의 감소	11,377,403,423	546,667,127	1,040,394,183	0	12,964,464,733
재산이관·관리전환으로생긴자산감소	5,200,000	536,767,000	1,032,894,183	0	1,574,861,183
양여·기부로생긴자산감소	0	0	0	0	0
기타순자산의감소	11,372,203,423	9,900,127	7,500,000	0	11,389,603,550
V. 기말순자산 (I-II+III-IV)	4,142,302,444,083	320,573,855,270	207,269,411,525	0	4,670,145,710,878

직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	직전연도(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	1,922,333,898	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

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 2023회계연도의 거래로 회계처리하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2024회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2023회계연도 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 진출입, 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, 환매채 등)과 단기금융상품으로서 취득당시 만기(또는 상환일)가 3개월 이내에 도래하는 것을 말합니다.

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

한편, 회계연도종료일 현재 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, 임목, 건물, 구축물, 기계장치, 집기비품, 차량운반구 등의 성격을 가진 개별자산을 해당 주민편의시설(예: 도서관) 및 사회기반시설(예: 도로)에 각각 일괄하여 표시하였습니다.

나. 평 가

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

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

다. 감가상각

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

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

라. 감가상각 제외 유형자산

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

마. 취득 또는 완성 후의 지출

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

1-11. 무형자산의 평가 및 감가상각방법

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

무형자산의 내용연수는 독점적·배타적인 권리를 부여하는 관계 법령이나 계약에서 정한 경우를 제외하고는 20년을 넘을 수 없으며, 감가상각 시 각 자산별로 적용하고 있는 내용연수는 다음과 같습니다. 다만 용역물권 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
용역물권	지상권, 구분지상권(존속기간이 유한한 것)	용역물권 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, 우발 상황에는 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 : 우발 상황의 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, 리스이자 비용은 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 영향은 해당 회계연도와 그 회계연도 후의 기간에 반영하도록 하며, 회계추정의 변경에 따른 영향은 해당 회계연도 후의 기간에 미치는 것으로 하고 있습니다.

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

나. 오류수정

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

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

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

1-18. 온실가스 배출권 거래제도의 회계처리

가. 정 의

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

나. 온실가스 배출권

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

다. 배출부채

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

1-19. 회계처리특례

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

2. 재정자금의 세부내역

2-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	내 역	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
현금및현금성자산 (A)	보통예금 등	7,287,010,049	30,482,049,446	5,175,010,217	42,944,069,712
단 기 금 융 상 품 (B)	정기예금 등	300,000,000,000	0	199,079,507,880	499,079,507,880
장 기 금 융 상 품 (C)	정기예금 등	0	0	0	0
계 (A+B+C)		307,287,010,049	30,482,049,446	204,254,518,097	542,023,577,592

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
재정자금(세계잉여금) 총액 (A)		307,287,010,049	30,482,049,446	204,254,518,097	542,023,577,592
이월금 (B)	명 시 이월비	54,526,826,120	2,282,295,900	0	56,809,122,020
	사 고 이월비	11,463,578,180	214,973,870	0	11,678,552,050
	계 속 비	139,971,412,790	0	0	139,971,412,790
	보조금반납금	8,026,884,593	1,531,237,576	3,685,000	9,561,807,169
순세계잉여금 (A-B)		93,298,308,366	26,453,542,100	204,250,833,097	324,002,683,563

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		채권금액(A)	대손설정율	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
보통세	미수주민세	573,552,790	14.41%	82,648,957	490,903,833
	미수재산세	4,652,052,070	9.45%	439,618,921	4,212,433,149
	미수자동차세	3,174,821,000	4.24%	134,612,410	3,040,208,590
	미수담배소비세	251,270,480	69.38%	174,331,459	76,939,021
	미수지방소득세	6,501,467,950	36.75%	2,389,289,472	4,112,178,478
계		15,153,164,290	21.25%	3,220,501,219	11,932,663,071

4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부 거래	계
미수재산임대료수익	274,335,995	0	0	0	274,335,995
미수사용료수익	203,475,939	0	0	0	203,475,939
미수수수수료수익	60,066,080	0	0	0	60,066,080
미수사업수익	0	0	0	0	0
미수부담금	1,896,103,701	48,088,500	0	0	1,944,192,201
미수변상금	47,895,655	0	0	0	47,895,655
미수위약금	17,307,160	0	0	0	17,307,160
미수과태료	7,492,819,388	1,502,242,976	0	0	8,995,062,364
미수과징금	1,308,376,050	0	1,500,000	0	1,309,876,050
미수이자수익	663,318	0	1,312,033,530	0	1,312,696,848
미수이행강제금	838,376,502	0	0	0	838,376,502
미수부정이익환수금	39,224,560	0	0	0	39,224,560
미수지적재조사조정금	857,368,890	0	0	0	857,368,890
미수법칙금	1,300,000	0	0	0	1,300,000
미수기타임시세외수익	687,065,210	71,666,000	0	0	758,731,210
계	13,724,378,448	1,621,997,476	1,313,533,530	0	16,659,909,454

4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

구 분	금 액 (A)	대손설정율	대손충당금 (B)	장부가액 (A-B)
미수재산임대료수익	274,335,995	1.00%	2,743,360	271,592,635
미수사용료수익	203,475,939	1.26%	2,563,797	200,912,142
미수수수수료수익	60,066,080	0.00%	0	60,066,080
미수사업수익	0	0.00%	0	0
미수부담금	1,944,192,201	1.16%	22,481,115	1,921,711,086
미수변상금	47,895,655	5.04%	2,413,941	45,481,714
미수위약금	17,307,160	0.00%	0	17,307,160
미수과태료	8,995,062,364	6.5%	584,694,389	8,410,367,975
미수과징금	1,309,876,050	1.11%	14,583,761	1,295,292,289
미수이자수익	1,312,696,848	0.00%	0	1,312,696,848
미수이행강제금	838,376,502	3.45%	28,923,989	809,452,513
미수부정이익환수금	39,224,560	9.2%	3,608,660	35,615,900
미수지적재조사조정금	857,368,890	0.00%	0	857,368,890
미수법칙금	1,300,000	23.53%	305,890	994,110
미수기타임시세외수익	758,731,210	0.91%	6,870,652	751,860,558
계	16,659,909,454	4.02%	669,189,554	15,990,719,900

5. 장·단기대여금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부 거래	계
민 간 대여금	단기민간융자금	0	0	0	0	0
	장기민간융자금	0	892,550,000	381,000,000	0	1,273,550,000
	소 계	0	892,550,000	381,000,000	0	1,273,550,000
예탁금	단기예탁금	0	4,555,000	0	△4,555,000	0
	장기예탁금	0	2,104,922,330	0	△2,104,922,330	0
	소 계	0	2,109,477,330	0	△2,109,477,330	0
학자금위탁대여금		1,617,668,000	0	0	0	1,617,668,000
계		1,617,668,000	3,002,027,330	381,000,000	△2,109,477,330	2,891,218,000

6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
저 장 품	0	0	0	0
판매용물품	2,044,587,306	0	0	2,044,587,306
기타재고자산	88,450,000	0	0	88,450,000
계	2,133,037,306	0	0	2,133,037,306

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
일반미수금	2,096,230	0	0		2,096,230
미수수익	5,387,706,850	0	0	0	5,387,706,850
선급비용	45,613,068	2,336,037	43,999	0	47,993,104
세입세출외단기보관현금	3,024,956,787	4,141,080	0	0	3,029,097,867
계	8,460,372,935	6,477,117	43,999	0	8,466,894,051

8. 장기투자증권

8-1. 장기투자증권의 세부내역

(단위 : 원)

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

8-2. 출자금 및 투자주식 발행 피투자기관의 요약 재무정보

(단위 : 원)

구 분		지분율	피투자기관 재무상태			피투자기관 경영성과		
			총자산	총부채	자기자본	총수익	총비용	당기 순이익
출자금	울주군 시설관리공단	100%	477,813,198	377,813,198	100,000,000	22,951,422,803	18,430,294,468	0
	(주)울산복합 도시개발	16%	22,024,456,665	18,689,449,768	3,335,006,897	186,767,884	11,618,777,073	△11,444,124,263

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

9. 기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

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

10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
일반 유형 자산	토지	120,790,084,493	149,272,775,445	0	270,062,859,938
주민 편의 시설	도서관토지	5,650,321,090	0	0	5,650,321,090
	주차장토지	49,216,052,692	1,974,223,390	0	51,190,276,082
	공원토지	161,512,408,996	0	0	161,512,408,996
	수목원및휴양림토지	1,854,105,120	0	0	1,854,105,120
	문화및관광시설토지	103,952,647,050	504,229,980	0	104,456,877,030
	체육시설토지	50,675,931,426	3,429,054,140	0	54,104,985,566
	사회복지시설토지	25,894,449,572	721,482,449	259,266,000	26,875,198,021
	의료시설토지	36,101,674,780	0	0	36,101,674,780
	교육시설토지	89,211,700	0	0	89,211,700
	기타주민편의시설토지	35,459,275,850	4,489,704,098	0	39,948,979,948
	소 계	470,406,078,276	11,118,694,057	259,266,000	481,784,038,333
사회 기반 시설	도로토지	943,369,514,776	1,675,231,120	0	945,044,745,896
	수질정화시설토지	53,306,500	0	0	53,306,500
	하천부속시설토지	51,168,993,167	2,129,000	0	51,171,122,167
	폐기물처리시설토지	14,711,200	0	0	14,711,200
	농수산기반시설토지	10,943,453,588	24,500,000	0	10,967,953,588
	어항및항만시설토지	4,201,458,350	0	0	4,201,458,350
	기타사회기반시설토지	10,106,685,403	51,188,883,210	0	61,295,568,613
	소 계	1,019,858,122,984	52,890,743,330	0	1,072,748,866,314
계		1,611,054,285,753	213,282,212,832	259,266,000	1,824,595,764,585

11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
해	당	없	음	

12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

12-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
도로	957,753,490,543	16,670,122,016	104,910,500	974,528,523,059
하천부속시설	210,762,744,518	1,176,767,030	2,563,173,140	214,502,684,688
농수산기반시설	166,134,717,865	2,618,825,793	367,432,880	169,120,976,538
댐	1,891,993,630	0	0	1,891,993,630
어항및항만시설	29,991,781,710	367,174,020	0	30,358,955,730
기타사회기반시설	222,935,099,031	10,413,121,360	568,320,190	233,916,540,581
계	1,589,469,827,297	31,246,010,219	3,603,836,710	1,624,319,674,226

12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
도로	28,116,646,360	1,247,590,800	0	29,364,237,160
하천부속시설	27,177,641,450	56,458,000	16,206,300	27,250,305,750
농수산기반시설	26,785,631,230	22,437,800	0	26,808,069,030
댐	233,123,450	0	0	233,123,450
어항및항만시설	2,711,481,390	11,800,000	0	2,723,281,390
기타사회기반시설	9,861,623,700	934,070,580	72,683,000	10,868,377,280
계	94,886,147,580	2,272,357,180	88,889,300	97,247,394,060

13. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
지 적 재 산 권	5,173,412	1,501,500	0	6,674,912
전산소프트웨어	1,057,817,728	381,092,261	0	1,438,909,989
용 익 물 권	412,890,000	0	0	412,890,000
계	1,475,881,140	382,593,761	0	1,858,474,901

14. 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
세입세출외장기보관현금	596,248,500	0	0	0	596,248,500
기타유산자산	104,351,280	0	0	0	104,351,280
계	700,599,780	0	0	0	700,599,780

15. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
일반미지급금	8,026,884,593	1,531,237,576	560,000	0	9,558,682,169
선수수익	156,392,204	0	0	0	156,392,204
단기예수보관금	3,024,956,787	4,141,080	0	0	3,029,097,867
계	11,208,233,584	1,535,378,656	560,000	0	12,744,172,240

16. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
설정대상인원수(명)	152	6	0	158
전년도말퇴직금추계액(A)	6,062,304,051	378,874,464	0	6,441,178,515
당기 퇴직금지급액(B)	410,078,430	0	0	410,078,430
당기 퇴직급여설정액(C)	586,305,025	△11,326,146	0	574,978,879
계(A-B+C)	6,238,530,646	367,548,318	0	6,606,078,964
차감 : 퇴직금전환금및예치금	33,264,030	15,370,630	0	48,634,660
차 감 잔 액	6,205,266,616	352,177,688	0	6,557,444,304

17. 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
장기예수보증금	596,248,500	0	0	596,248,500
기타비유동부채	270,000,000	0	0	270,000,000
차감잔액	866,248,500	0	0	866,248,500

18. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부 거래	계
순자산총계 (A)		4,142,302,444,083	320,573,855,270	207,269,411,525	0	4,670,145,710,878
시 설 투자액	일반유형자산	284,167,530,596	156,322,319,295	85,701,362	0	440,575,551,253
	주민편의시설	886,507,704,040	47,269,578,858	259,266,000	0	934,036,548,898
	사회기반시설	2,640,209,859,651	83,551,510,412	3,090,695,867	0	2,726,852,065,930
	무형자산	1,475,881,140	382,593,761	0	0	1,858,474,901
	소 계 (B)	3,812,360,975,427	287,526,002,326	3,435,663,229	0	4,103,322,640,982
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)		3,812,360,975,427	287,526,002,326	3,435,663,229	0	4,103,322,640,982
특정순자산 (E)		0	0	203,833,748,296	0	203,833,748,296
일반순자산 (A-D-E)		329,941,468,656	33,047,852,944	0	0	362,989,321,600

19. 내부거래의 내역

19-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위 : 원)

전출금 \ 전입금	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
일반회계	0	0	192,134,100,000	192,134,100,000
기타특별회계	20,922,015,000	10,000,000,000	0	30,922,015,000
계	20,922,015,000	10,000,000,000	192,134,100,000	223,056,115,000

20. 우발부채 등

20-1. 계류 중인 소송사건

(단위 : 원)

발생연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내역	부채계상액	내역	부채계상액
2018년	50,000,000	건축허가불가처분취소	0		0
2019년	52,076,430	임금외 3건	0		0
2020년	999,363,359	경정청구 거부처분 취소청구외 8건	0		0
2021년	4,400,665,875	과징금처분취소외 13건	150,000,000		0
2022년	1,223,071,438	손해배상(기)외 16건	70,000,000		0
2023년	5,262,590,763	손해배상(기)외 27건	50,000,000		0
계	11,987,767,865		270,000,000		0

21. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타 특별회계	기금	계
기타유동자산	세입세출외단기보관현금	3,024,956,787	4,141,080	0	3,029,097,867
기타비유동자산	세입세출외장기보관현금	596,248,500	0	0	596,248,500
계		3,621,205,287	4,141,080	0	3,625,346,367

* 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(2023회계연도)

(단위 : 원)

구분	예산액 ㉠	전년도이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수결정액 ㉣
합계	1,414,418,472,000	262,763,724,440	1,677,182,196,440	1,720,447,947,174
지방세수입	387,651,000,000	0	387,651,000,000	413,144,479,290
보통세	386,614,000,000	0	386,614,000,000	402,688,878,230
지난년도수입	1,037,000,000	0	1,037,000,000	10,455,601,060
세외수입	103,037,359,000	214,988,790	103,252,347,790	126,901,360,917
경상적세외수입	64,755,464,000	0	64,755,464,000	71,088,707,742
임시적세외수입	34,551,448,000	214,988,790	34,766,436,790	48,505,616,245
지방행정제재·부과금	3,730,447,000	0	3,730,447,000	7,307,036,930
지방교부세	214,832,888,000	0	214,832,888,000	209,570,988,420
지방교부세	214,832,888,000	0	214,832,888,000	209,570,988,420
조정교부금등	71,951,160,000	0	71,951,160,000	71,951,160,710
시·군조정교부금등	71,951,160,000	0	71,951,160,000	71,951,160,710
보조금	395,166,354,000	0	395,166,354,000	394,480,236,140
국고보조금등	268,755,424,000	0	268,755,424,000	268,084,474,690
시·도비보조금등	126,410,930,000	0	126,410,930,000	126,395,761,450
보전수입등및내부거래	241,779,711,000	262,548,735,650	504,328,446,650	504,399,721,697
보전수입등	209,364,813,000	262,548,735,650	471,913,548,650	471,984,826,447
내부거래	32,414,898,000	0	32,414,898,000	32,414,895,250
일반회계	1,327,383,413,000	260,377,369,830	1,587,760,782,830	1,623,626,638,948
지방세수입	387,651,000,000	0	387,651,000,000	413,144,479,290
보통세	386,614,000,000	0	386,614,000,000	402,688,878,230
지난년도수입	1,037,000,000	0	1,037,000,000	10,455,601,060
세외수입	68,063,529,000	0	68,063,529,000	84,341,357,346
경상적세외수입	32,256,000,000	0	32,256,000,000	33,563,359,761
임시적세외수입	33,452,529,000	0	33,452,529,000	45,901,266,105
지방행정제재·부과금	2,355,000,000	0	2,355,000,000	4,876,731,480
지방교부세	214,832,888,000	0	214,832,888,000	209,570,988,420
지방교부세	214,832,888,000	0	214,832,888,000	209,570,988,420
조정교부금등	56,969,000,000	0	56,969,000,000	56,969,000,000
시·군조정교부금등	56,969,000,000	0	56,969,000,000	56,969,000,000
보조금	383,210,899,000	0	383,210,899,000	382,524,781,890
국고보조금등	256,994,183,000	0	256,994,183,000	256,323,234,440
시·도비보조금등	126,216,716,000	0	126,216,716,000	126,201,547,450
보전수입등및내부거래	216,656,097,000	260,377,369,830	477,033,466,830	477,076,032,002
보전수입등	194,595,830,000	260,377,369,830	454,973,199,830	455,015,765,002
내부거래	22,060,267,000	0	22,060,267,000	22,060,267,000
기타특별회계	87,035,059,000	2,386,354,610	89,421,413,610	96,821,308,226
세외수입	34,973,830,000	214,988,790	35,188,818,790	42,560,003,571
경상적세외수입	32,499,464,000	0	32,499,464,000	37,525,347,981
임시적세외수입	1,098,919,000	214,988,790	1,313,907,790	2,604,350,140
지방행정제재·부과금	1,375,447,000	0	1,375,447,000	2,430,305,450
조정교부금등	14,982,160,000	0	14,982,160,000	14,982,160,710
시·군조정교부금등	14,982,160,000	0	14,982,160,000	14,982,160,710
보조금	11,955,455,000	0	11,955,455,000	11,955,454,250
국고보조금등	11,761,241,000	0	11,761,241,000	11,761,240,250
시·도비보조금등	194,214,000	0	194,214,000	194,214,000
보전수입등및내부거래	25,123,614,000	2,171,365,820	27,294,979,820	27,323,689,695
보전수입등	14,768,983,000	2,171,365,820	16,940,348,820	16,969,061,445
내부거래	10,354,631,000	0	10,354,631,000	10,354,628,250

(단위 : 원)

구 분		수납총액 ①	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
합 계		1,694,041,741,096	8,292,823,590	1,685,748,917,506	4,242,826,024	30,456,203,644
	지방세수입	400,922,041,260	6,647,823,010	394,274,218,250	3,707,846,450	15,162,414,590
	보통세	397,471,616,340	3,207,151,870	394,264,464,470	924,027,380	7,500,386,380
	지난년도수입	3,450,424,920	3,440,671,140	9,753,780	2,783,819,070	7,662,028,210
	세외수입	111,473,848,549	399,160,030	111,074,688,519	534,979,574	15,291,692,824
	경상적세외수입	70,803,294,164	133,212,300	70,670,081,864	0	418,625,878
	임시적세외수입	36,271,087,155	257,670,120	36,013,417,035	534,979,574	11,957,219,636
	지방행정제재·부과금	4,399,467,230	8,277,610	4,391,189,620	0	2,915,847,310
	지방교부세	209,570,988,420	0	209,570,988,420	0	0
	지방교부세	209,570,988,420	0	209,570,988,420	0	0
	조정교부금등	71,951,160,710	0	71,951,160,710	0	0
	시·군조정교부금등	71,951,160,710	0	71,951,160,710	0	0
	보조금	395,726,076,690	1,245,840,550	394,480,236,140	0	0
	국고보조금등	268,876,088,440	791,613,750	268,084,474,690	0	0
	시·도비보조금등	126,849,988,250	454,226,800	126,395,761,450	0	0
	보전수입등및내부거래	504,397,625,467	0	504,397,625,467	0	2,096,230
	보전수입등	471,982,730,217	0	471,982,730,217	0	2,096,230
	내부거래	32,414,895,250	0	32,414,895,250	0	0
일반회계		1,598,804,591,756	8,283,306,900	1,590,521,284,856	4,199,481,924	28,905,872,168
	지방세수입	400,922,041,260	6,647,823,010	394,274,218,250	3,707,846,450	15,162,414,590
	보통세	397,471,616,340	3,207,151,870	394,264,464,470	924,027,380	7,500,386,380
	지난년도수입	3,450,424,920	3,440,671,140	9,753,780	2,783,819,070	7,662,028,210
	세외수입	70,500,183,614	391,823,090	70,108,360,524	491,635,474	13,741,361,348
	경상적세외수입	33,277,946,183	133,212,300	33,144,733,883	0	418,625,878
	임시적세외수입	34,813,760,011	257,622,880	34,556,137,131	491,635,474	10,853,493,500
	지방행정제재·부과금	2,408,477,420	987,910	2,407,489,510	0	2,469,241,970
	지방교부세	209,570,988,420	0	209,570,988,420	0	0
	지방교부세	209,570,988,420	0	209,570,988,420	0	0
	조정교부금등	56,969,000,000	0	56,969,000,000	0	0
	시·군조정교부금등	56,969,000,000	0	56,969,000,000	0	0
	보조금	383,768,442,690	1,243,660,800	382,524,781,890	0	0
	국고보조금등	257,112,668,440	789,434,000	256,323,234,440	0	0
	시·도비보조금등	126,655,774,250	454,226,800	126,201,547,450	0	0
	보전수입등및내부거래	477,073,935,772	0	477,073,935,772	0	2,096,230
	보전수입등	455,013,668,772	0	455,013,668,772	0	2,096,230
	내부거래	22,060,267,000	0	22,060,267,000	0	0
기타특별회계		95,237,149,340	9,516,690	95,227,632,650	43,344,100	1,550,331,476
	세외수입	40,973,664,935	7,336,940	40,966,327,995	43,344,100	1,550,331,476
	경상적세외수입	37,525,347,981	0	37,525,347,981	0	0
	임시적세외수입	1,457,327,144	47,240	1,457,279,904	43,344,100	1,103,726,136
	지방행정제재·부과금	1,990,989,810	7,289,700	1,983,700,110	0	446,605,340
	조정교부금등	14,982,160,710	0	14,982,160,710	0	0
	시·군조정교부금등	14,982,160,710	0	14,982,160,710	0	0
	보조금	11,957,634,000	2,179,750	11,955,454,250	0	0
	국고보조금등	11,763,420,000	2,179,750	11,761,240,250	0	0
	시·도비보조금등	194,214,000	0	194,214,000	0	0
	보전수입등및내부거래	27,323,689,695	0	27,323,689,695	0	0
	보전수입등	16,969,061,445	0	16,969,061,445	0	0
	내부거래	10,354,628,250	0	10,354,628,250	0	0

1-2. 세출결산총괄(2023회계연도)

(단위 : 원)

과 목		예 산 액	예산성립 후 증 감 액	예 산 현 액	지 출 액
합 계		1,414,418,472,000	262,763,724,440	1,677,182,196,440	1,347,979,858,011
일 반 회 계		1,327,383,413,000	260,377,369,830	1,587,760,782,830	1,283,234,274,807
	일반공공행정	267,875,372,000	42,509,192,800	310,384,564,800	288,120,741,895
	공공질서및안전	14,563,689,000	8,707,354,710	23,271,043,710	9,573,287,700
	교육	6,609,414,000	0	6,609,414,000	6,529,559,330
	문화및관광	92,816,304,000	39,368,244,070	132,184,548,070	96,490,650,391
	환경	68,613,930,000	7,600,580,150	76,214,510,150	65,919,607,141
	사회복지	361,193,419,000	30,021,275,850	391,214,694,850	363,905,341,241
	보건	25,849,156,000	1,611,630,000	27,460,786,000	25,980,053,190
	농림해양수산	135,901,180,000	19,571,120,800	155,472,300,800	136,014,432,712
	산업·중소기업및에너지	20,899,502,000	477,382,000	21,376,884,000	20,647,819,890
	교통및물류	97,093,623,000	64,575,441,210	161,669,064,210	85,256,603,741
	국토및지역개발	88,851,688,000	51,057,214,240	139,908,902,240	87,095,002,486
	예비비	46,818,549,000	△5,122,066,000	41,696,483,000	0
	기타	100,297,587,000	0	100,297,587,000	97,701,175,090
기 타 특 별 회 계		87,035,059,000	2,386,354,610	89,421,413,610	64,745,583,204
	환경	315,731,000	0	315,731,000	267,569,170
	사회복지	365,851,000	0	365,851,000	330,911,570
	산업·중소기업및에너지	30,922,015,000	0	30,922,015,000	30,922,015,000
	교통및물류	1,561,956,000	0	1,561,956,000	1,490,884,010
	국토및지역개발	53,457,753,000	2,386,354,610	55,844,107,610	31,356,992,044
	기타	411,753,000	0	411,753,000	377,211,410

제4장 필수보충정보

(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
208,459,086,860	56,809,122,020	11,678,552,050	139,971,412,790	9,525,122,169	5,625,114,890	0	16,288,521,420	6,771,516,474	40,484,085,616	42,048,891,000
205,961,817,090	54,526,826,120	11,463,578,180	139,971,412,790	7,993,884,593	5,605,748,970	0	16,239,855,930	6,646,198,654	20,382,519,786	41,696,483,000
21,236,806,800	648,400,000	48,249,750	20,540,157,050	3,136,180	17,444,240	0	44,803,240	79,218,430	882,414,015	0
13,298,161,080	291,250,970	78,980,000	12,927,930,110	69,103,830	48,754,510	0	0	0	281,736,590	0
0	0	0	0	0	3,392,200	0	0	0	76,462,470	0
29,554,055,290	7,870,523,350	1,077,922,400	20,605,609,540	103,423,185	401,668,215	0	2,221,520,350	2,898,349,870	514,880,769	0
7,670,169,690	1,594,342,950	1,351,108,280	4,724,718,460	143,099,637	364,728,833	0	5,674,860	788,011,020	1,323,218,969	0
20,903,683,870	1,184,912,060	8,168,000	19,710,603,810	2,984,402,092	807,494,068	0	86,713,000	487,772,680	2,039,287,899	0
38,000,000	0	38,000,000	0	484,148,000	256,671,310	0	0	305,520	701,607,980	0
10,962,955,010	7,074,588,560	1,675,990,940	2,212,375,510	2,498,046,224	2,712,582,590	0	20	1,242,014,324	2,042,269,920	0
48,000,000	0	0	48,000,000	310,243,350	45,928,910	0	0	23,072,280	301,819,570	0
56,950,900,080	30,055,643,230	3,794,736,020	23,100,520,830	245,516,835	77,883,695	0	12,674,024,380	138,694,330	6,325,441,149	0
45,299,085,270	5,807,165,000	3,390,422,790	36,101,497,480	994,134,130	790,389,159	0	1,207,120,080	988,760,200	3,534,410,915	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,696,483,000
0	0	0	0	158,631,130	78,811,240	0	0	0	2,358,969,540	0
2,497,269,770	2,282,295,900	214,973,870	0	1,531,237,576	19,365,920	0	48,665,490	125,317,820	20,101,565,830	352,408,000
0	0	0	0	2,946,980	0	0	0	0	42,335,850	2,879,000
0	0	0	0	31,938,410	0	0	0	0	3,001,020	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	15,069,940	19,134,510	0	0	0	36,867,540	0
2,497,269,770	2,282,295,900	214,973,870	0	1,481,282,246	231,410	0	48,665,490	125,317,820	19,984,819,830	349,529,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,541,590	0

2. 성질별 재정운영표

당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2023년)				
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 인건비	124,669,152,467	600,784,244	32,899,810	0	125,302,836,521
급여	69,329,861,750	0	0	0	69,329,861,750
복리후생비	20,749,424,322	35,524,270	0	0	20,784,948,592
기타인건비	33,593,482,940	576,586,120	32,899,810	0	34,202,968,870
퇴직급여	996,383,455	△11,326,146	0	0	985,057,309
II. 운영비	338,532,477,198	11,206,098,494	693,631,105	0	350,432,206,797
도서구입및인쇄비	1,266,922,300	19,521,750	0	0	1,286,444,050
소모품비	10,383,216,313	122,455,160	120,989,000	0	10,626,660,473
홍보및광고비	3,449,248,190	375,197,500	6,971,650	0	3,831,417,340
지급수수료	12,449,473,090	502,115,110	42,749,100	0	12,994,337,300
일반유형자산수선유지비	4,208,008,672	98,991,910	7,601,000	0	4,314,601,582
주민편의시설수선유지비	25,850,643,970	2,037,095,954	112,372,800	0	28,000,112,724
사회기반시설수선유지비	99,171,402,720	3,274,130,460	88,889,300	0	102,534,422,480
기타자산수선유지비	11,754,857,430	75,897,500	2,926,000	0	11,833,680,930
교육훈련비	2,115,175,170	49,650,000	3,670,000	0	2,168,495,170
체세공과금	10,417,597,690	571,043,850	6,575,230	0	10,995,216,770
보험료및공제료	1,326,984,395	4,535,590	3,347,405	0	1,334,867,390
임차료	2,564,743,140	93,260,480	261,471,500	0	2,919,475,120
출장비	1,821,590,160	33,644,510	0	0	1,855,234,670
연구개발비	3,376,991,140	0	0	0	3,376,991,140
이자비용	0	0	34,056,920	0	34,056,920
업무추진비	794,219,750	7,995,400	0	0	802,215,150
행사비	9,479,765,170	50,150,550	0	0	9,529,915,720
의회비	723,049,360	0	0	0	723,049,360
위탁대행사업비	129,990,505,108	81,434,000	0	0	130,071,939,108
예술단운동부운영비	1,164,248,170	0	0	0	1,164,248,170
주민자치활동운영비	2,190,690,300	0	0	0	2,190,690,300
연료비	957,265,078	14,802,900	1,611,200	0	973,679,178
기타운영비	3,075,879,882	3,794,175,870	400,000	0	6,870,455,752
III. 정부간이전비용	10,164,991,630	545,699,500	3,836,454,650	0	14,547,145,780
지방자치단체간부담금	3,087,148,630	0	3,827,086,650	0	6,914,235,280
국가에대한부담금	322,011,000	0	9,368,000	0	331,379,000
교육비특별회계전출금	194,325,000	0	0	0	194,325,000
교육기관운영비보조금	6,561,507,000	545,699,500	0	0	7,107,206,500

직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	직전연도(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
도서관입및인쇄비	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. 정무간이전비용	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

당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2023년)				
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
IV. 민간등이전비용	551,714,419,060	38,213,889,350	23,405,700	△223,056,115,000	366,895,599,110
민간보조금	301,202,382,140	5,377,976,000	12,340,000	0	306,592,698,140
민간장학금	3,783,600	1,341,100,000	0	0	1,344,883,600
이차보전금	4,626,636,800	399,958,560	0	0	5,026,595,360
출연금	1,945,439,000	0	0	0	1,945,439,000
전출금비용	217,307,702,520	30,922,015,000	0	△223,056,115,000	25,173,602,520
지방공공기관보조금	8,816,000	0	0	0	8,816,000
기타이전비용	26,619,659,000	172,839,790	11,065,700	0	26,803,564,490
V. 기타비용	183,970,438,537	9,914,262,726	59,966,779	0	193,944,668,042
자산처분손실	56,885,863	0	0	0	56,885,863
자산손상차손	11,152,989	1,000	0	0	11,153,989
일반유형자산감가상각비	11,206,380,656	880,502,557	32,454,459	0	12,119,337,672
주민편의시설감가상각비	20,005,383,648	2,153,859,943	0	0	22,159,243,591
사회기반시설감가상각비	12,528,810,891	1,515,824,898	27,512,320	0	14,072,148,109
무형자산상각비	651,611,363	416,272,991	0	0	1,067,884,354
대손상각비	4,704,195,662	172,698,621	0	0	4,876,894,283
기타비용	134,806,017,465	4,775,102,716	0	0	139,581,120,181
VI. 비용총계	1,209,051,478,892	60,480,734,314	4,646,358,044	△223,056,115,000	1,051,122,456,250
VII. 자체조달수익	450,243,308,081	39,706,014,862	5,286,899,435	0	495,236,222,378
지방세수익	400,130,114,650	0	0	0	400,130,114,650
경상세외수익	38,149,476,908	37,416,243,202	1,421,494,738	0	76,987,214,848
임시세외수익	11,963,716,523	2,289,771,660	3,865,404,697	0	18,118,892,880
VIII. 정부간이전수익	647,348,438,236	25,406,377,384	31,840,000	0	672,786,655,620
지방교부세수익	209,570,988,420	0	0	0	209,570,988,420
시군 조정교부금수익	56,969,000,000	14,982,160,710	0	0	71,951,160,710
국고보조금수익	252,173,048,828	10,251,459,474	20,000,000	0	262,444,508,302
시도비보조금수익	122,324,848,469	172,757,200	11,840,000	0	122,509,445,669
시도비보조금반환금수익	1,198,900	0	0	0	1,198,900
자치단체간부담금수익	1,624,034,729	0	0	0	1,624,034,729
지적재조사조정금수익	543,780,340	0	0	0	543,780,340
지방교부세감소분보전수익	4,141,538,550	0	0	0	4,141,538,550
IX. 기타수익	28,221,846,324	13,075,118,675	192,347,074,500	△223,056,115,000	10,587,924,499
전입금수익	22,060,267,000	10,000,000,000	192,134,100,000	△223,056,115,000	1,138,252,000
기부금수익	54,100,000	0	212,099,500	0	266,199,500
대손충당금환입	0	0	875,000	0	875,000
퇴직급여충당부채환입	410,078,430	0	0	0	410,078,430
기타수익	5,697,400,894	3,075,118,675	0	0	8,772,519,569
X. 수익총계	1,125,813,592,641	78,187,510,921	197,665,813,935	△223,056,115,000	1,178,610,802,497
XI. 재정운영결과(VI-X)	83,237,886,251	△17,706,776,607	△193,019,455,891	0	△127,488,346,247

직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	직전연도(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

3. 관리책임자산명세서

2023년 12월 31일 현재

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

※ 유산자산 등은 지방자치단체에 관리책임이 부여된 것에 한합니다.

관 리 책 임 자 산

2023년 12월 31일 현재

구분	내역	자산명	관리부서	비고
유산자산	기념물	반곡리 지석묘군	문화예술과	
		복안리 지석묘		
		만화리 지석묘		
		검단리 지석묘군		
		대대리 상대고분		
		문수산성지		
		서생포 만호진성		
		하산봉수대		
		삼동 하잠리 요지군		
		운흥사지		
	문화재자료	울주 교동리 생활유적		
		만정헌		
		울산 학성이씨 근재공 고택		
		석남사 수조		
		천전리 공룡발자국 화석		
		서생포왜성		
		증 공조참판 엄공 원강서원비		
		대곡리 공룡발자국 화석		
		운화리 성지		
		비옥산성		
		석계서원		
		울산 인성암 석조보살좌상		
		용화사 산신도		
		심법요초		
		목련암 목조보살좌상		
		연지사 소장 칠성도		
	등록문화재	울산 구 상북면사무소		
		울산 연양성당과 사제관		
		울산 남창역사		
	무형문화재	울산옹기장(울주외고산옹기협회)		
		벼루장(유길훈)		
자연자원	천연기념물	울주 구량리 은행나무		
		울주 목도 상록수림		
		가지산 철쭉나무 군락		
유산자산	예술작품	울산옹기박물관 소장품(도기류) 1,601개	관광과	
		울주민속박물관 소장품(민속생활품) 986개		

※ 유산자산 등은 지방자치단체에 관리책임이 부여된 것에 한합니다.

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
I. 2023회계연도의 세출액	1,283,234,274,807	50,578,512,304	4,586,390,070	△223,056,115,000	1,115,343,062,181
II. 세출 조정사항	△74,182,795,915	9,902,222,010	59,967,974	0	△64,220,605,931
1. 자금유출이 없는 비용	170,920,119,324	9,902,222,010	59,967,974	0	180,882,309,308
자산처분손실	56,885,863	1,000	0	0	56,886,863
자산감액손실	11,152,989	0	0	0	11,152,989
감가상각비	44,392,186,558	4,966,460,389	59,966,779	0	49,418,613,726
대손상각비	4,704,195,662	172,698,621	0	0	4,876,894,283
퇴직급여	996,383,455	△11,326,146	0	0	985,057,309
기타자금유출이없는비용	121,387,638,759	4,774,388,146	1,195	0	126,162,028,100
발생주의 기간비용 조정사항	△628,323,962	0	0	0	△628,323,962
2. 자산취득으로 인한 자금 유출액	△244,692,836,809	0	0	0	△244,692,836,809
판매용 재고자산 취득	0	0	0	0	0
장·단기융자금증가	△171,000	0	0	0	△171,000
일반유형자산취득	△27,538,644,290	0	0	0	△27,538,644,290
주민편의시설취득	△144,006,886,549	0	0	0	△144,006,886,549
사회기반시설취득	△71,844,698,920	0	0	0	△71,844,698,920
기타 자산취득으로 인한 자금 유출	△1,302,436,050	0	0	0	△1,302,436,050
3. 부채 상환으로 인한 자금 유출액	△410,078,430	0	0	0	△410,078,430
차입부채상환	0	0	0	0	0
보조금 집행잔액 부채상환	0	0	0	0	0
퇴직금지급	△410,078,430	0	0	0	△410,078,430
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	0	0	0
기금예치금의 적립	0	0	0	0	0
III. 재정운영보고서의 비용(I+II)	1,209,051,478,892	60,480,734,314	4,646,358,044	△223,056,115,000	1,051,122,456,250

2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
IV. 2023회계연도의 세입액		1,590,521,284,856	95,227,632,650	210,221,752,257	△223,056,115,000	1,672,914,554,763
V. 세입조정사항		△464,707,692,215	△17,040,121,729	△12,555,938,322	0	△494,303,752,266
	1. 전년도 순세계잉여금 및 이월금	△455,013,668,772	△17,120,263,603	△13,456,101,540	0	△485,590,033,915
	2. 자금유입이 없는 수익	9,477,427,851	80,141,874	1,208,791,958	0	10,766,361,683
	징수결정액과 수납액의 차이	2,918,688,077	0	0	0	2,918,688,077
	자산처분이익	1,582,884,281	0	0	0	1,582,884,281
	대손충당금 환입	0	0	875,000	0	875,000
	퇴직급여충당부채환입	0	0	0	0	0
	자산감액손실환입	0	0	0	0	0
	기타 자금유입이 없는 수익	315,731,995	80,141,874	0	0	395,873,869
	발생주의 자산수익 조정사항	4,660,123,498	0	1,207,916,958	0	5,868,040,456
	3. 자산 처분으로 인한 자금 유입액	0	0	0	0	0
	재고자산 판매	0	0	0	0	0
	장·단기융자금 회수	0	0	0	0	0
	일반유형자산 처분	0	0	0	0	0
	기타 자산처분으로 인한 자금 유입	0	0	0	0	0
	4. 부채 증가로 인한 자금 유입액	△19,171,451,294	0	△308,628,740	0	△19,480,080,034
	차입부채 증가	0	0	△308,068,740	0	△308,068,740
	보조금 집행잔액 부채증가	△8,026,884,593	0	0	0	△8,026,884,593
	기타 부채증가로 인한 자금 유입	△11,144,566,701	0	△560,000	0	△11,145,126,701
	5. 순자산증가로 인한 자금 유입액	0	0	0	0	0
	자본잉여금 수입	0	0	0	0	0
VI. 재정운영보고서의 수익 (IV + V)		1,125,813,592,641	78,187,510,921	197,665,813,935	△223,056,115,000	1,178,610,802,497
VII. 재정운영보고서의 운영차액 (VI - III)		△83,237,886,251	17,706,776,607	193,019,455,891	0	127,488,346,247

5. 회계별 재정운영표

재 정 운 영 표 (일 반 회 계)

당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2023)			직전연도(2022)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	747,402,609,892	388,603,252,827	358,799,357,065	747,019,453,792	394,471,720,236	352,547,733,556
일반공공행정	45,248,602,038	958,802,842	44,289,799,196	39,903,292,500	919,845,714	38,983,446,786
입법및선거관리	1,030,235,395	0	1,030,235,395	956,836,952	0	956,836,952
의회사무국	1,030,235,395	0	1,030,235,395	956,836,952	0	956,836,952
지방의회 운영 지원	1,030,235,395	0	1,030,235,395	956,836,952	0	956,836,952
지방행정·재정지원	5,838,058,453	193,215,090	5,644,843,363	6,139,428,406	273,916,170	5,865,512,236
세무2과	465,582,170	6,000,000	459,582,170	445,389,318	4,000,000	441,389,318
자주재원 확충	465,582,170	6,000,000	459,582,170	445,389,318	4,000,000	441,389,318
기획예산실	4,344,215,835	0	4,344,215,835	4,626,495,055	110,556,170	4,515,938,885
재정 운영	4,344,215,835	0	4,344,215,835	4,626,495,055	110,556,170	4,515,938,885
세무1과	1,028,260,448	187,215,090	841,045,358	1,067,544,033	159,360,000	908,184,033
재정 지원	1,028,260,448	187,215,090	841,045,358	1,067,544,033	159,360,000	908,184,033
일반행정	38,380,308,190	765,587,752	37,614,720,438	32,807,027,142	645,929,544	32,161,097,598
기획예산실	1,009,681,281	61,074,730	948,606,551	972,582,033	56,395,920	916,186,113
지방행정 역량 강화	1,009,681,281	61,074,730	948,606,551	972,582,033	56,395,920	916,186,113
주민소통실	5,874,440,822	297,814,727	5,576,626,095	4,657,450,226	261,147,457	4,396,302,769
주민감동 민원행정 실현	271,808,735	210,449,727	61,359,008	168,604,378	132,009,312	36,595,066
공정 선거관리	33,701,190	0	33,701,190	1,427,158,090	55,649,570	1,371,508,520
주민소통 역량 강화	5,568,930,897	87,365,000	5,481,565,897	3,061,687,758	73,488,575	2,988,199,183
총무과	5,342,947,206	24,000,000	5,318,947,206	5,663,744,746	20,000,000	5,643,744,746
지방행정 지원	5,342,947,206	24,000,000	5,318,947,206	5,663,744,746	20,000,000	5,643,744,746
회계정보과	8,537,684,762	382,698,295	8,154,986,467	7,500,669,836	308,386,167	7,192,283,669
재무행정 운영	6,131,671,496	382,698,295	5,748,973,201	5,706,277,946	308,386,167	5,397,891,779
정보화서비스 운영	2,406,013,266	0	2,406,013,266	1,794,391,890	0	1,794,391,890
안전총괄과	4,070,078,765	0	4,070,078,765	3,181,087,327	0	3,181,087,327
통신관계운영	3,917,561,765	0	3,917,561,765	3,181,087,327	0	3,181,087,327
지방행정 지원	152,517,000	0	152,517,000	0	0	0
온산읍	1,194,776,971	0	1,194,776,971	979,460,125	0	979,460,125
주민과 함께하는 대민행정 실현	1,194,776,971	0	1,194,776,971	979,460,125	0	979,460,125
연양읍	1,322,020,098	0	1,322,020,098	958,342,954	0	958,342,954
주민과 함께하는 대민행정 실현	1,322,020,098	0	1,322,020,098	958,342,954	0	958,342,954
온양읍	1,204,971,151	0	1,204,971,151	981,491,398	0	981,491,398
주민과 함께하는 대민행정 실현	1,204,971,151	0	1,204,971,151	981,491,398	0	981,491,398

제4장 필수보충정보

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2023)			직전연도(2022)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
범서읍	1,684,669,881	0	1,684,669,881	1,318,056,436	0	1,318,056,436
주인과 함께하는 대민행정 실현	1,684,669,881	0	1,684,669,881	1,318,056,436	0	1,318,056,436
서생면	1,016,516,523	0	1,016,516,523	792,903,318	0	792,903,318
주인과 함께하는 대민행정 실현	1,016,516,523	0	1,016,516,523	792,903,318	0	792,903,318
청량읍	1,157,240,884	0	1,157,240,884	764,364,537	0	764,364,537
주인과 함께하는 대민행정 실현	1,157,240,884	0	1,157,240,884	764,364,537	0	764,364,537
웅촌면	1,126,711,705	0	1,126,711,705	825,554,879	0	825,554,879
주인과 함께하는 대민행정 실현	1,126,711,705	0	1,126,711,705	825,554,879	0	825,554,879
두동면	935,621,726	0	935,621,726	684,283,253	0	684,283,253
주인과 함께하는 대민행정 실현	935,621,726	0	935,621,726	684,283,253	0	684,283,253
두서면	899,449,763	0	899,449,763	643,929,425	0	643,929,425
주인과 함께하는 대민행정 실현	899,449,763	0	899,449,763	643,929,425	0	643,929,425
상북면	983,312,201	0	983,312,201	728,698,820	0	728,698,820
주인과 함께하는 대민행정 실현	983,312,201	0	983,312,201	728,698,820	0	728,698,820
삼남면	1,136,585,031	0	1,136,585,031	859,164,508	0	859,164,508
주인과 함께하는 대민행정 실현	1,136,585,031	0	1,136,585,031	859,164,508	0	859,164,508
삼동면	883,599,420	0	883,599,420	650,912,631	0	650,912,631
주인과 함께하는 대민행정 실현	883,599,420	0	883,599,420	650,912,631	0	650,912,631
공공질서및안전	4,739,676,387	4,054,244,170	685,432,217	9,422,694,913	7,407,400,520	2,015,294,393
재난방재·민방위	4,739,676,387	4,054,244,170	685,432,217	9,422,694,913	7,407,400,520	2,015,294,393
안전총괄과	4,618,054,128	4,050,281,150	567,772,978	9,376,360,883	7,372,400,520	2,003,960,363
민방위 운영	466,116,728	21,044,800	445,071,928	375,392,318	20,335,020	355,057,298
재해 및 재난예방	1,526,158,655	662,834,000	863,324,655	1,337,865,455	33,737,500	1,304,127,955
재해 및 재난 복구능력 강화	2,109,187,303	3,310,676,350	△1,201,489,047	7,228,522,345	7,290,128,000	△61,605,655
안전관리	516,591,442	55,726,000	460,865,442	434,580,765	28,200,000	406,380,765
에너지정책과	121,622,259	3,963,020	117,659,239	46,334,030	35,000,000	11,334,030
원전지원사업 활성화	121,622,259	3,963,020	117,659,239	46,334,030	35,000,000	11,334,030
교육	6,493,385,015	108,000,000	6,385,385,015	6,491,956,229	46,500,000	6,445,456,229
유아및초중등교육	5,898,070,900	0	5,898,070,900	5,986,662,970	0	5,986,662,970
인재교육과	5,898,070,900	0	5,898,070,900	5,986,662,970	0	5,986,662,970
차세대 인재 양성	5,898,070,900	0	5,898,070,900	5,986,662,970	0	5,986,662,970
평생·직업교육	595,314,115	108,000,000	487,314,115	505,293,259	46,500,000	458,793,259
인재교육과	595,314,115	108,000,000	487,314,115	505,293,259	46,500,000	458,793,259
평생학습체제 구축	595,314,115	108,000,000	487,314,115	505,293,259	46,500,000	458,793,259
문화및관광	58,412,462,777	12,451,623,281	45,960,839,496	49,745,415,288	20,476,134,372	29,269,280,916
문화예술	16,332,500,672	2,020,346,736	14,312,153,936	14,514,434,872	3,038,442,962	11,475,991,910
도서관과	3,450,679,275	268,251,970	3,182,427,305	3,431,478,904	299,900,770	3,131,578,134
공공도서관 확충 및 운영	3,450,679,275	268,251,970	3,182,427,305	3,431,478,904	299,900,770	3,131,578,134
위생과	7,242,700	0	7,242,700	12,567,000	0	12,567,000
유통관련업 관리	7,242,700	0	7,242,700	12,567,000	0	12,567,000
문화체육과	12,874,578,697	1,752,094,766	11,122,483,931	11,070,388,968	2,738,542,192	8,331,846,776
문화예술진흥 및 지역문화기반구축	12,874,578,697	1,752,094,766	11,122,483,931	11,070,388,968	2,738,542,192	8,331,846,776

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2023)			직전연도(2022)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
관광	13,063,202,762	2,480,794,502	10,582,408,260	12,279,559,703	2,141,678,890	10,137,880,813
문화예술과	523,358,210	0	523,358,210	0	0	0
문화관광 기반 확충 및 관리	523,358,210	0	523,358,210	0	0	0
관광과	12,539,844,552	2,480,794,502	10,059,050,050	12,279,559,703	2,141,678,890	10,137,880,813
관광진흥 및 관광자원 개발	12,539,844,552	2,480,794,502	10,059,050,050	12,279,559,703	2,141,678,890	10,137,880,813
체육	24,444,145,564	1,917,645,675	22,526,499,889	19,920,911,627	4,524,839,990	15,396,071,637
문화체육과	24,353,974,274	1,917,645,675	22,436,328,599	0	0	0
생활체육 활성화	23,058,667,435	1,855,645,675	21,203,021,760	0	0	0
해양스포츠 활성화	1,295,306,839	62,000,000	1,233,306,839	0	0	0
시설지원과	90,171,290	0	90,171,290	153,232,050	0	153,232,050
체육시설사업	90,171,290	0	90,171,290	153,232,050	0	153,232,050
문화재	4,572,613,779	6,032,836,368	△1,460,222,589	3,030,509,086	10,771,172,530	△7,740,663,444
문화체육과	4,572,613,779	6,032,836,368	△1,460,222,589	3,030,509,086	10,771,172,530	△7,740,663,444
문화재 관리	4,572,613,779	6,032,836,368	△1,460,222,589	3,030,509,086	10,771,172,530	△7,740,663,444
환경	47,163,531,361	15,814,624,976	31,348,906,385	40,187,372,261	16,143,649,040	24,043,723,221
상하수도·수질	15,186,089,393	4,666,778,526	10,519,310,867	12,932,679,514	5,627,298,620	7,305,380,894
환경자원과	195,330,915	34,353,336	160,977,579	160,423,280	14,452,530	145,970,750
수질환경 보전관리	195,330,915	34,353,336	160,977,579	160,423,280	14,452,530	145,970,750
건설과	14,990,758,478	4,632,425,190	10,358,333,288	12,772,256,234	5,612,846,090	7,159,410,144
맑고 깨끗한 상수원관리	4,819,463,818	2,568,760,360	2,250,703,458	3,050,912,273	2,990,846,090	60,066,183
공공하수도 시설	244,101,255	432,381,130	△188,279,875	1,024,656,984	1,050,000,000	△25,343,016
효율적인 하수관리	9,927,193,405	1,631,283,700	8,295,909,705	8,696,686,977	1,572,000,000	7,124,686,977
폐기물	20,648,908,067	7,817,188,150	12,831,719,917	19,146,414,166	7,777,439,920	11,368,974,246
환경자원과	20,648,908,067	7,817,188,150	12,831,719,917	19,146,414,166	7,777,439,920	11,368,974,246
청결한 생활환경 조성 및 자원 재활용	20,648,908,067	7,817,188,150	12,831,719,917	19,146,414,166	7,777,439,920	11,368,974,246
대기	1,032,713,798	669,104,900	363,608,898	502,018,641	194,000,000	308,018,641
환경자원과	1,032,713,798	669,104,900	363,608,898	502,018,641	194,000,000	308,018,641
대기환경 보전관리	1,032,713,798	669,104,900	363,608,898	502,018,641	194,000,000	308,018,641
자연	9,880,511,940	2,485,886,170	7,394,625,770	7,325,129,230	2,402,546,950	4,922,582,280
산림공원과	9,467,039,650	2,452,481,170	7,014,558,480	6,998,940,900	2,362,046,950	4,636,893,950
자연환경공원조성	9,467,039,650	2,452,481,170	7,014,558,480	6,998,940,900	2,362,046,950	4,636,893,950
환경자원과	413,472,290	33,405,000	380,067,290	326,188,330	40,500,000	285,688,330
자연 생태계 보전	413,472,290	33,405,000	380,067,290	326,188,330	40,500,000	285,688,330
환경보호일반	415,308,163	175,667,230	239,640,933	281,130,710	142,363,550	138,767,160
환경자원과	415,308,163	175,667,230	239,640,933	281,130,710	142,363,550	138,767,160
살기좋은 환경도시 기반 구축	415,308,163	175,667,230	239,640,933	281,130,710	142,363,550	138,767,160
사회복지	326,185,376,161	265,626,445,872	60,558,930,289	336,330,106,896	276,323,524,268	60,006,582,628
기초생활보장	37,962,032,750	36,060,039,400	1,901,993,350	35,866,429,670	35,009,044,722	857,384,948
복지정책과	2,613,430,900	2,247,364,220	366,066,680	2,428,369,450	2,287,948,290	140,421,160
저소득층 생활안정 지원	2,613,430,900	2,247,364,220	366,066,680	2,428,369,450	2,287,948,290	140,421,160
노인장애인과	35,348,601,850	33,812,675,180	1,535,926,670	33,438,060,220	32,721,096,432	716,963,788
국민기초생활보장	35,348,601,850	33,812,675,180	1,535,926,670	33,438,060,220	32,721,096,432	716,963,788
취약계층지원	45,955,928,526	38,637,530,762	7,318,397,764	75,178,800,670	62,668,546,314	12,510,254,356
복지정책과	6,316,263,812	1,664,907,710	4,651,356,102	40,204,517,856	29,809,932,644	10,394,585,212
사회복지 종합지원	6,316,263,812	1,664,907,710	4,651,356,102	40,204,517,856	29,809,932,644	10,394,585,212
노인장애인과	39,639,664,714	36,972,623,052	2,667,041,662	34,974,282,814	32,858,613,670	2,115,669,144
장애인복지증진	39,639,664,714	36,972,623,052	2,667,041,662	34,974,282,814	32,858,613,670	2,115,669,144

제4장 필수보충정보

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2023)			직전연도(2022)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
보육·가족및여성	77,886,957,434	61,443,328,071	16,443,629,363	72,192,181,074	57,583,286,071	14,608,895,003
여성가족과	77,886,957,434	61,443,328,071	16,443,629,363	72,192,181,074	57,583,286,071	14,608,895,003
보육사업추진	61,454,388,125	51,643,571,070	9,810,817,055	57,090,329,474	48,008,584,900	9,081,744,574
여성가족복지사업추진	5,784,490,524	4,590,857,060	1,193,633,464	5,173,186,933	5,099,606,903	73,580,030
드림스타트사업 추진	3,874,773,478	2,770,195,250	1,104,578,228	3,219,413,737	2,194,644,268	1,024,769,469
출산지원	6,163,054,770	2,028,050,000	4,135,004,770	6,709,250,930	2,280,450,000	4,428,800,930
아동보호사업 추진	610,250,537	410,654,691	199,595,846	0	0	0
노인·청소년	152,701,284,514	125,304,940,059	27,396,344,455	141,983,817,348	116,108,116,711	25,875,700,637
노인장애편과	120,044,534,181	103,174,830,045	16,869,704,136	108,088,480,450	93,876,500,936	14,211,979,514
노인복지증진	120,044,534,181	103,174,830,045	16,869,704,136	108,088,480,450	93,876,500,936	14,211,979,514
여성가족과	32,656,750,333	22,130,110,014	10,526,640,319	33,895,336,898	22,231,615,775	11,663,721,123
청소년 보호 및 육성	9,829,168,523	1,961,419,614	7,867,748,909	10,179,611,304	1,173,657,645	9,005,953,659
아동복지사업 추진	22,827,581,810	20,168,690,400	2,658,891,410	23,715,725,594	21,057,958,130	2,657,767,464
노동	7,975,719,981	2,872,387,620	5,103,332,361	7,356,514,182	3,541,198,880	3,815,315,302
일자리정책과	6,140,806,881	1,399,993,120	4,740,813,761	7,356,514,182	3,541,198,880	3,815,315,302
고용 촉진 및 안정	4,243,581,422	1,333,901,590	2,909,679,832	2,775,793,163	1,093,003,830	1,682,789,333
청년정책지원	1,897,225,459	66,091,530	1,831,133,929	2,924,103,179	1,119,551,650	1,804,551,529
지역경제과	1,834,913,100	1,472,394,500	362,518,600	0	0	0
지역공동체 역량강화	165,028,900	20,000,000	145,028,900	193,347,240	20,000,000	173,347,240
사회적경제 확산	1,669,884,200	1,452,394,500	217,489,700	1,463,270,600	1,308,643,400	154,627,200
보훈	3,703,452,956	1,308,219,960	2,395,232,996	3,752,363,952	1,413,331,570	2,339,032,382
복지정책과	3,703,452,956	1,308,219,960	2,395,232,996	3,752,363,952	1,413,331,570	2,339,032,382
국가 보훈 관리 및 지원	3,703,452,956	1,308,219,960	2,395,232,996	3,752,363,952	1,413,331,570	2,339,032,382
보건	19,620,530,231	10,778,693,232	8,841,836,999	21,188,439,898	14,301,009,627	6,887,430,271
보건의료	18,467,920,522	10,324,180,372	8,143,740,150	20,110,192,750	13,842,764,827	6,267,427,923
기획예산실	177,038,960	0	177,038,960	0	0	0
의료원등 병원운영지원	177,038,960	0	177,038,960	0	0	0
보건과	17,252,319,414	9,819,356,230	7,432,963,184	19,074,931,586	13,343,685,963	5,731,245,623
군민건강증진	13,442,194,281	9,244,434,860	4,197,759,421	16,918,491,865	12,304,009,776	4,614,482,089
공공보건시설 관리 및 확충	3,810,125,133	574,921,370	3,235,203,763	2,156,439,721	1,039,676,187	1,116,763,534
남부통합보건지소	1,038,562,148	504,824,142	533,738,006	1,035,261,164	499,078,864	536,182,300
군민건강지원	1,038,562,148	504,824,142	533,738,006	1,035,261,164	499,078,864	536,182,300
식품의약안전	1,152,609,709	454,512,860	698,096,849	1,078,247,148	458,244,800	620,002,348
위생과	1,152,609,709	454,512,860	698,096,849	1,078,247,148	458,244,800	620,002,348
식품공중위생안전	1,152,609,709	454,512,860	698,096,849	1,078,247,148	458,244,800	620,002,348
농림해양수산	124,873,399,722	43,738,847,766	81,134,551,956	112,640,220,063	36,646,684,030	75,993,536,033
농업·농촌	84,397,938,056	25,638,808,166	58,759,129,890	76,232,521,595	19,405,507,195	56,827,014,400
농업정책과	63,798,532,508	18,930,705,962	44,867,826,546	41,999,702,422	13,582,153,425	28,417,548,997
농업 경쟁력 강화	5,917,985,177	1,828,693,258	4,089,291,919	5,272,212,790	1,696,763,630	3,575,449,160
농가 소득 안정	22,982,028,542	16,592,767,754	6,389,260,788	19,146,764,444	11,585,232,805	7,561,531,639
농업기반시설확충	31,008,097,443	509,244,950	30,498,852,493	17,580,725,188	300,156,990	17,280,568,198
농촌융복합산업 발전	3,890,421,346	0	3,890,421,346	16,811,399,066	0	16,811,399,066
축수산과	20,467,265,688	6,611,620,134	13,855,645,554	17,421,420,107	5,823,353,770	11,598,066,337
지속 가능한 축산업 육성	12,746,279,730	3,487,259,420	9,259,020,310	11,253,823,576	3,222,979,130	8,030,844,446
소비자 우선의 안전 축산물 생산	7,720,985,958	3,124,360,714	4,596,625,244	6,167,596,531	2,600,374,640	3,567,221,891
건축허가과	132,139,860	96,482,070	35,657,790	0	0	0
농지의 관리 및 운영	132,139,860	96,482,070	35,657,790	0	0	0
임업·산촌	31,114,823,260	14,829,400,360	16,285,422,900	29,097,926,945	14,814,904,670	14,283,022,275
산림공원과	31,092,466,260	14,829,400,360	16,263,065,900	29,097,926,945	14,814,904,670	14,283,022,275
임업 경쟁력 강화	15,744,995,175	8,055,938,580	7,689,056,595	18,670,461,533	10,198,001,870	8,472,459,663
산림재해방지	15,347,471,085	6,773,461,780	8,574,009,305	10,427,465,412	4,616,902,800	5,810,562,612
건축허가과	22,357,000	0	22,357,000	0	0	0
효율적인 산지관리	22,357,000	0	22,357,000	0	0	0

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2023)			직전연도(2022)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
해양수산·어촌	9,360,638,406	3,270,639,240	6,089,999,166	7,309,771,523	2,426,272,165	4,883,499,358
축수산과	9,360,638,406	3,270,639,240	6,089,999,166	7,309,771,523	2,426,272,165	4,883,499,358
어촌,어업인 삶의 질 향상	7,821,309,483	3,115,241,422	4,706,068,061	5,710,380,847	2,280,913,565	3,429,467,282
태양광 어촌자원 조성 및 생물다양성 보존	1,539,328,923	155,397,818	1,383,931,105	1,599,390,676	145,358,600	1,454,032,076
산업·중소기업 및 에너지	16,108,874,846	1,563,248,430	14,545,626,416	13,536,911,574	2,658,562,971	10,878,348,603
무엇및투자자유치	1,059,645,810	0	1,059,645,810	749,854,700	0	749,854,700
일자리지원과	1,059,645,810	0	1,059,645,810	0	0	0
기업통상사업지원	1,059,645,810	0	1,059,645,810	749,854,700	0	749,854,700
산업진흥·고도화	12,671,266,581	225,894,730	12,445,371,851	10,527,016,509	474,990,181	10,052,026,328
일자리지원과	9,782,395,339	108,000,000	9,674,395,339	0	0	0
지역경제 활성화	9,782,395,339	108,000,000	9,674,395,339	0	0	0
지역경제과	2,888,871,242	117,894,730	2,770,976,512	10,527,016,509	474,990,181	10,052,026,328
지역경제 활성화	2,888,871,242	117,894,730	2,770,976,512	10,527,016,509	474,990,181	10,052,026,328
에너지및자원개발	2,377,962,455	1,337,353,700	1,040,608,755	2,260,040,365	2,183,572,790	76,467,575
에너지정책과	2,377,962,455	1,337,353,700	1,040,608,755	2,260,040,365	2,183,572,790	76,467,575
효율적인 에너지 자원관리	2,377,962,455	1,337,353,700	1,040,608,755	2,260,040,365	2,183,572,790	76,467,575
교통및물류	53,211,560,014	3,699,064,905	49,512,495,109	56,361,198,284	6,451,967,314	49,909,230,970
도로	32,706,505,562	1,307,948,732	31,398,556,830	28,095,430,456	939,134,815	27,156,295,641
도로과	32,706,505,562	1,307,948,732	31,398,556,830	28,095,430,456	939,134,815	27,156,295,641
지역균형적인 도로건설 및 관리	32,706,505,562	1,307,948,732	31,398,556,830	28,095,430,456	939,134,815	27,156,295,641
항공·공항	1,407,743,140	0	1,407,743,140	4,784,716,332	2,000,000,000	2,784,716,332
신성장개발과	1,407,743,140	0	1,407,743,140	0	0	0
드론표준도시조성	1,407,743,140	0	1,407,743,140	4,784,716,332	2,000,000,000	2,784,716,332
대중교통·물류등기타	19,097,311,312	2,391,116,173	16,706,195,139	23,481,051,496	3,512,832,499	19,968,218,997
건설과	19,629,917	0	19,629,917	17,123,300	0	17,123,300
건설기계의 효율적 관리	19,629,917	0	19,629,917	17,123,300	0	17,123,300
교통정책과	19,077,681,395	2,391,116,173	16,686,565,222	23,463,928,196	3,512,832,499	19,951,095,697
교통행정 개선	15,575,134,896	1,786,826,063	13,788,308,833	21,903,604,875	1,803,832,499	20,099,772,376
교통시설 개선	3,502,546,499	604,290,110	2,898,256,389	1,560,323,321	1,709,000,000	△148,676,679
국토및지역개발	45,345,211,340	29,809,657,353	15,535,553,987	61,211,845,886	13,096,442,380	48,115,403,506
수자원	28,006,692,564	22,918,984,005	5,087,708,559	18,047,503,215	3,861,375,940	14,186,127,275
건설과	28,006,692,564	22,918,984,005	5,087,708,559	18,047,503,215	3,861,375,940	14,186,127,275
안전하고 쾌적한 하천조성	28,006,692,564	22,918,984,005	5,087,708,559	18,047,503,215	3,861,375,940	14,186,127,275
지역및도시	16,829,080,042	6,890,673,348	9,938,406,694	38,715,173,450	9,235,066,440	29,480,107,010
토지정보과	4,191,143,144	176,114,000	4,015,029,144	6,104,579,544	144,058,000	5,960,521,544
공정한 토지관리 및 선진지리정보행정구현	4,191,143,144	176,114,000	4,015,029,144	6,104,579,544	144,058,000	5,960,521,544
교육체육과	964,675,530	2,213,862,183	△1,249,186,653	839,653,370	190,301,350	649,352,020
지역개발	964,675,530	2,213,862,183	△1,249,186,653	839,653,370	190,301,350	649,352,020
도시과	904,073,385	25,197,000	878,876,385	631,868,547	237,252,000	394,616,547
미래지향적 도시개발	904,073,385	25,197,000	878,876,385	631,868,547	237,252,000	394,616,547
주택과	3,200,818,590	△666,719,180	3,867,537,770	3,668,074,408	836,262,590	2,831,811,818
주민이 바라는 건축행정 구현	3,200,818,590	△666,719,180	3,867,537,770	3,668,074,408	836,262,590	2,831,811,818
건축허가과	165,447,233	0	165,447,233	0	0	0
건축복합인허가의 효율적인 운영관리	165,447,233	0	165,447,233	0	0	0
신성장개발과	770,768,189	0	770,768,189	0	0	0
지역중심 도시개발 육성	184,595,953	0	184,595,953	20,720,500,933	355,000,000	20,365,500,933
신성장 도시디자인	586,172,236	0	586,172,236	0	0	0
에너지정책과	361,790,670	6,967,210	354,823,460	264,697,010	3,937,770	260,759,240
동해안권 개발	361,790,670	6,967,210	354,823,460	264,697,010	3,937,770	260,759,240
시설지원과	6,270,363,301	5,135,252,135	1,135,111,166	6,485,799,638	7,468,254,730	△982,455,092
지역개발사업	6,270,363,301	5,135,252,135	1,135,111,166	6,485,799,638	7,468,254,730	△982,455,092
산업단지	509,438,734	0	509,438,734	4,449,169,221	0	4,449,169,221
지역경제과	509,438,734	0	509,438,734	4,449,169,221	0	4,449,169,221
에너지융합 일반산업단지 조성	509,438,734	0	509,438,734	4,449,169,221	0	4,449,169,221

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2023)			직전연도(2022)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
II.관리운영비	0	0	294,337,254,950	0	0	98,219,593,369
1.인건비	0	0	100,237,907,797	0	0	92,888,841,880
급여	0	0	69,329,861,750	0	0	61,796,117,590
복리후생비	0	0	20,749,424,322	0	0	18,971,315,780
기타인건비	0	0	9,162,238,270	0	0	11,591,652,580
퇴직급여	0	0	996,383,455	0	0	529,755,930
2.경비	0	0	1,965,247,153	0	0	2,532,873,489
도서구입및인쇄비	0	0	62,829,200	0	0	66,816,160
소모품비	0	0	△134,855,062	0	0	504,546,856
홍보및광고비	0	0	11,247,000	0	0	17,359,500
지급수수료	0	0	131,618,990	0	0	288,434,780
일반유형자산수선유지비	0	0	4,133,700	0	0	1,796,500
주민편의시설수선유지비	0	0	0	0	0	2,020,000
사회기반시설수선유지비	0	0	0	0	0	0
교육훈련비	0	0	1,581,700	0	0	1,532,000
제세공과금	0	0	14,665,040	0	0	11,063,500
보험료및공제료	0	0	97,289,375	0	0	94,923,153
임차료	0	0	50,147,020	0	0	41,178,690
출장비	0	0	988,703,010	0	0	951,105,940
업무추진비	0	0	457,337,190	0	0	446,827,730
행사비	0	0	0	0	0	44,000
연료비	0	0	0	0	0	251,870
기타운영비	0	0	280,549,990	0	0	104,972,810
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	192,134,100,000	0	0	2,797,878,000
전출금비용	0	0	192,134,100,000	0	0	2,797,878,000
III.비배분비용	0	0	167,311,614,050	0	0	42,002,683,622
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	167,311,614,050	0	0	42,002,683,622
자산처분손실	0	0	56,885,863	0	0	0
자산손상차손	0	0	1,485,000	0	0	△21,607
일반유형자산감가상각비	0	0	5,472,593,174	0	0	4,752,875,031
주민편의시설감가상각비	0	0	15,113,109,986	0	0	14,792,316,186
사회기반시설감가상각비	0	0	7,033,116,568	0	0	7,603,666,234
무형자산상각비	0	0	124,210,332	0	0	80,556,523
대손상각비	0	0	4,704,195,662	0	0	1,226,797,281
기타비용	0	0	134,806,017,465	0	0	13,546,493,974

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2023)			직전연도(2022)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
IV.비배분수익	0	0	31,348,401,611	0	0	12,359,846,435
1.자체조달수익	0	0	23,150,364,191	0	0	7,137,812,904
경상세외수익	0	0	15,649,643,968	0	0	3,963,592,411
임시세외수익	0	0	7,500,720,223	0	0	3,174,220,493
2.기타수익	0	0	8,198,037,420	0	0	5,222,033,531
전입금수익	0	0	1,138,252,000	0	0	1,004,369,800
대손충당금환입	0	0	0	0	0	0
퇴직급여충당부채환입	0	0	410,078,430	0	0	0
기타수익	0	0	5,697,400,894	0	0	3,184,277,303
기타비배분수익	0	0	952,306,096	0	0	1,033,386,428
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	789,099,824,454	0	0	480,410,164,112
VI.수익	0	0	705,861,938,203	0	0	691,160,842,228
1.자체조달수익	0	0	408,648,469,394	0	0	355,059,708,917
지방세수익	0	0	400,130,114,650	0	0	344,038,572,750
경상세외수익	0	0	4,058,959,894	0	0	6,412,193,990
임시세외수익	0	0	4,459,394,850	0	0	4,608,942,177
2.정부간이전수익	0	0	272,850,540,939	0	0	279,836,092,303
지방교부세수익	0	0	209,570,988,420	0	0	230,771,778,320
시군 조정교부금수익	0	0	56,969,000,000	0	0	42,748,000,000
시도비보조금반환금수익	0	0	1,198,900	0	0	0
자치단체간부담금수익	0	0	1,624,034,729	0	0	1,590,319,605
지적재조사조정금수익	0	0	543,780,340	0	0	1,096,482,148
지방교부세감소분보전수익	0	0	4,141,538,550	0	0	3,629,512,230
3.기타수익	0	0	24,362,927,870	0	0	56,265,041,008
전입금수익	0	0	20,922,015,000	0	0	54,652,558,000
기부금수익	0	0	54,100,000	0	0	0
기타일반수익	0	0	3,386,812,870	0	0	1,612,483,008
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	83,237,886,251	0	0	△210,750,678,116

재 정 운 영 표 (지 하 수 관 리 특 별 회 계)

당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2023)			직전연도(2022)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	218,702,728	0	218,702,728	233,562,600	0	233,562,600
환경	218,702,728	0	218,702,728	233,562,600	0	233,562,600
상하수도·수질	218,702,728	0	218,702,728	233,562,600	0	233,562,600
건설과	218,702,728	0	218,702,728	233,562,600	0	233,562,600
맑고 깨끗한 상수원관리	218,702,728	0	218,702,728	233,562,600	0	233,562,600
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	361,985	0	0	13,260,584
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	361,985	0	0	13,260,584
대손상각비	0	0	361,985	0	0	13,260,584
IV.비배분수익	0	0	7,601,724	0	0	13,515,261
1.자체조달수익	0	0	7,601,724	0	0	4,958,823
경상세외수익	0	0	7,601,724	0	0	4,958,823
2.기타수익	0	0	0	0	0	8,556,438
기타수익	0	0	0	0	0	8,556,438
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	211,462,989	0	0	233,307,923
VI.수익	0	0	391,004,820	0	0	194,323,610
1.자체조달수익	0	0	391,004,820	0	0	194,323,610
경상세외수익	0	0	180,000,000	0	0	0
임시세외수익	0	0	211,004,820	0	0	194,323,610
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	0	0	0	0
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	△179,541,831	0	0	38,984,313

재 정 운 영 표 (기 반 시 설 부 담 구 역 특 별 회 계)

당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2023)			직전연도(2022)		
	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	2,067,820	0	0	843,020
1.자체조달수익	0	0	2,067,820	0	0	843,020
경상세외수익	0	0	2,067,820	0	0	843,020
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	△2,067,820	0	0	△843,020
VI.수익	0	0	0	0	0	2,109,500
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	2,109,500
임시세외수익	0	0	0	0	0	2,109,500
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	0	0	0	0
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	△2,067,820	0	0	△2,952,520

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

당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2023)			직전연도(2022)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	6,202,153,008	0	6,202,153,008	5,414,743,860	0	5,414,743,860
국토및지역개발	6,202,153,008	0	6,202,153,008	5,414,743,860	0	5,414,743,860
산업단지	6,202,153,008	0	6,202,153,008	5,414,743,860	0	5,414,743,860
지역경제과	6,202,153,008	0	6,202,153,008	5,414,743,860	0	5,414,743,860
에너지융합 일반산업단지 조성	6,202,153,008	0	6,202,153,008	5,414,743,860	0	5,414,743,860
II. 관리운영비	0	0	30,922,615,000	0	0	54,652,558,000
1. 인건비	0	0	600,000	0	0	0
복리후생비	0	0	600,000	0	0	0
2. 경비	0	0	0	0	0	0
3. 정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4. 민간등이전비용	0	0	30,922,015,000	0	0	54,652,558,000
전출금비용	0	0	30,922,015,000	0	0	54,652,558,000
III. 비배분비용	0	0	69,032,680	0	0	0
1. 운영비	0	0	0	0	0	0
2. 기타비용	0	0	69,032,680	0	0	0
기타비용	0	0	69,032,680	0	0	0
IV. 비배분수익	0	0	37,151,649,630	0	0	60,567,660,625
1. 자체조달수익	0	0	316,216,210	0	0	279,194,470
경상세외수익	0	0	246,941,490	0	0	275,486,660
임시세외수익	0	0	69,274,720	0	0	3,707,810
2. 기타수익	0	0	36,835,433,420	0	0	60,288,466,155
기타수익	0	0	7,402,680	0	0	0
기타비배분수익	0	0	36,828,030,740	0	0	60,288,466,155
V. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	42,151,058	0	0	△500,358,765
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	42,151,058	0	0	△500,358,765

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

당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2023)			직전연도(2022)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	6,030,184,656	0	6,030,184,656	2,297,980,937	0	2,297,980,937
국토및지역개발	6,030,184,656	0	6,030,184,656	2,297,980,937	0	2,297,980,937
지역및도시	6,030,184,656	0	6,030,184,656	2,297,980,937	0	2,297,980,937
에너지정책과	6,030,184,656	0	6,030,184,656	2,297,980,937	0	2,297,980,937
원자력발전 지역개발	6,030,184,656	0	6,030,184,656	2,297,980,937	0	2,297,980,937
II.관리운영비	0	0	1,156,478	0	0	1,112,000
1.인건비	0	0	1,496,000	0	0	1,112,000
복리후생비	0	0	1,496,000	0	0	1,112,000
2.경비	0	0	△339,522	0	0	0
보험료및공제료	0	0	△339,522	0	0	0
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	138,806,520	0	0	495,000
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	138,806,520	0	0	495,000
주민편의시설감가상각비	0	0	495,000	0	0	495,000
기타비용	0	0	138,311,520	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	206,025,051	0	0	70,223,765
1.자체조달수익	0	0	△32,954,499	0	0	70,223,765
경상세외수익	0	0	△33,367,759	0	0	60,856,900
임시세외수익	0	0	413,260	0	0	9,366,865
2. 기타수익	0	0	238,979,550	0	0	0
기타수익	0	0	238,979,550	0	0	0
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	5,964,122,603	0	0	2,229,364,172
VI.수익	0	0	14,982,160,710	0	0	9,438,189,218
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	14,982,160,710	0	0	9,438,189,218
시군 조정교부금수익	0	0	14,982,160,710	0	0	9,438,128,550
자치단체간부담금수익	0	0	0	0	0	60,668
3.기타수익	0	0	0	0	0	0
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	△9,018,038,107	0	0	△7,208,825,046

재 정 운 영 표 (의 료 급 여 기 금 특 별 회 계)

당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2023)			직전연도(2022)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	315,631,590	315,631,590	0	295,577,220	295,577,220	0
사회복지	315,631,590	315,631,590	0	295,577,220	295,577,220	0
기초생활보장	315,631,590	315,631,590	0	295,577,220	295,577,220	0
노인장애인과	315,631,590	315,631,590	0	295,577,220	295,577,220	0
국민기초생활보장	315,631,590	315,631,590	0	295,577,220	295,577,220	0
II.관리운영비	0	0	△73,023,182	0	0	119,123,112
1.인건비	0	0	△85,003,602	0	0	113,208,602
기타인건비	0	0	0	0	0	91,987,220
퇴직급여	0	0	△85,003,602	0	0	21,221,382
2.경비	0	0	11,980,420	0	0	5,914,510
기타운영비	0	0	11,980,420	0	0	5,914,510
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	51,082,900	0	0	11,980,420
1.자체조달수익	0	0	51,082,900	0	0	11,980,420
경상세외수익	0	0	620,070	0	0	280,270
임시세외수익	0	0	50,462,830	0	0	11,700,150
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	△124,106,082	0	0	107,142,692
VI.수익	0	0	0	0	0	91,987,220
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	0	0	0	91,987,220
전입금수익	0	0	0	0	0	21,878,000
기타일반수익	0	0	0	0	0	70,109,220
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	△124,106,082	0	0	15,155,472

재 정 운 영 표 (주 차 장 특 별 회 계)

당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2023)			직전연도(2022)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	1,418,020,545	116,430,060	1,301,590,485	1,290,247,179	213,294,400	1,076,952,779
교통및물류	1,418,020,545	116,430,060	1,301,590,485	1,290,247,179	213,294,400	1,076,952,779
대중교통·물류등기타	1,418,020,545	116,430,060	1,301,590,485	1,290,247,179	213,294,400	1,076,952,779
교통정책과	1,418,020,545	116,430,060	1,301,590,485	1,290,247,179	213,294,400	1,076,952,779
교통행정 개선	1,418,020,545	116,430,060	1,301,590,485	1,290,247,179	213,294,400	1,076,952,779
II.관리운영비	0	0	453,273,818	0	0	355,423,691
1.인건비	0	0	453,648,866	0	0	355,714,820
복리후생비	0	0	29,468,270	0	0	28,380,020
기타인건비	0	0	350,503,140	0	0	327,334,800
퇴직급여	0	0	73,677,456	0	0	0
2.경비	0	0	△375,048	0	0	△291,129
보험료및공제료	0	0	△375,048	0	0	△291,129
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	401,432,058	0	0	189,420,754
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	401,432,058	0	0	189,420,754
일반유형자산감가상각비	0	0	54,807,832	0	0	31,225,450
주민편의시설감가상각비	0	0	118,108,604	0	0	125,817,648
대손상각비	0	0	168,526,636	0	0	32,327,046
기타비용	0	0	59,988,986	0	0	50,610
IV.비배분수익	0	0	8,176,170	0	0	155,593,405
1.자체조달수익	0	0	8,176,170	0	0	4,577,130
경상세외수익	0	0	5,100,130	0	0	3,477,130
임시세외수익	0	0	3,076,040	0	0	1,100,000
2.기타수익	0	0	0	0	0	151,016,275
퇴직급여충당부채환입	0	0	0	0	0	151,016,275
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	2,148,120,191	0	0	1,466,203,819
VI.수익	0	0	1,225,774,740	0	0	2,991,212,830
1.자체조달수익	0	0	1,225,774,740	0	0	2,991,212,830
경상세외수익	0	0	91,693,090	0	0	110,300,970
임시세외수익	0	0	1,134,081,650	0	0	2,880,911,860
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	0	0	0	0
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	922,345,451	0	0	△1,525,009,011

재 정 운 영 표 (발 전 소 주 변 지 역 지 원 특 별 회 계)

당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2023)			직전연도(2022)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	7,181,635,285	9,943,238,004	△2,761,602,719	7,914,063,685	6,118,648,550	1,795,415,135
국토및지역개발	7,181,635,285	9,943,238,004	△2,761,602,719	7,914,063,685	6,118,648,550	1,795,415,135
지역및도시	7,181,635,285	9,943,238,004	△2,761,602,719	7,914,063,685	6,118,648,550	1,795,415,135
에너지정책과	7,181,635,285	9,943,238,004	△2,761,602,719	7,914,063,685	6,118,648,550	1,795,415,135
발전소주변지역 지원	7,181,635,285	9,943,238,004	△2,761,602,719	7,914,063,685	6,118,648,550	1,795,415,135
II.관리운영비	0	0	3,960,000	0	0	4,608,000
1.인건비	0	0	3,960,000	0	0	4,608,000
복리후생비	0	0	3,960,000	0	0	4,608,000
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	5,952,967,992	0	0	1,461,778,371
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	5,952,967,992	0	0	1,461,778,371
일반유형자산감가상각비	0	0	14,361,243	0	0	23,101,192
주민편의시설감가상각비	0	0	1,343,091,689	0	0	1,336,520,856
사회기반시설감가상각비	0	0	84,032,880	0	0	101,587,323
대손상각비	0	0	3,810,000	0	0	569,000
기타비용	0	0	4,507,672,180	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	2,822,452,325	0	0	4,189,481,371
1.자체조달수익	0	0	81,715,880	0	0	588,102,798
경상세외수익	0	0	81,257,540	0	0	45,690,090
임시세외수익	0	0	458,340	0	0	542,412,708
2.기타수익	0	0	2,740,736,445	0	0	3,601,378,573
기타수익	0	0	2,740,736,445	0	0	3,601,378,573
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	372,872,948	0	0	△927,679,865
VI.수익	0	0	10,000,000,000	0	0	0
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	10,000,000,000	0	0	0
전입금수익	0	0	10,000,000,000	0	0	0
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	△9,627,127,052	0	0	△927,679,865

재 정 운 영 표 (수 질 개 선 특 별 회 계)

당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2023)			직전연도(2022)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	53,819,147	48,917,020	4,902,127	67,427,639	56,106,100	11,321,539
환경	53,819,147	48,917,020	4,902,127	67,427,639	56,106,100	11,321,539
상하수도 · 수질	53,819,147	48,917,020	4,902,127	67,427,639	56,106,100	11,321,539
환경자원과	53,819,147	48,917,020	4,902,127	67,427,639	56,106,100	11,321,539
수질환경 보전관리	53,819,147	48,917,020	4,902,127	67,427,639	56,106,100	11,321,539
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	15,835,611	0	0	15,490,279
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	15,835,611	0	0	15,490,279
일반유형자산감가상각비	0	0	4,941,836	0	0	4,721,730
주민편의시설감가상각비	0	0	4,013,764	0	0	3,985,888
사회기반시설감가상각비	0	0	6,782,661	0	0	6,782,661
기타비용	0	0	97,350	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	95,170	0	0	194,470
1.자체조달수익	0	0	95,170	0	0	125,570
경상세외수익	0	0	95,170	0	0	125,570
2.기타수익	0	0	0	0	0	68,900
기타수익	0	0	0	0	0	68,900
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	20,642,568	0	0	26,617,348
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	20,642,568	0	0	26,617,348

재 정 운 영 표 (댐 건설 및 주변 지역 지원 특별 회 계)

당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2023)			직전연도(2022)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	669,929,740	0	669,929,740	908,366,090	0	908,366,090
국토및지역개발	669,929,740	0	669,929,740	908,366,090	0	908,366,090
수자원	669,929,740	0	669,929,740	908,366,090	0	908,366,090
건설과	669,929,740	0	669,929,740	908,366,090	0	908,366,090
댐 주변지역 정비	669,929,740	0	669,929,740	908,366,090	0	908,366,090
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	504,238,655	0	0	504,238,654
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	504,238,655	0	0	504,238,654
주민편의시설감가상각비	0	0	8,910,447	0	0	8,910,447
사회기반시설감가상각비	0	0	495,328,208	0	0	495,328,207
IV.비배분수익	0	0	915,203,187	0	0	934,528,340
1.자체조달수익	0	0	827,203,187	0	0	934,528,340
경상세외수익	0	0	6,203,187	0	0	3,528,340
임시세외수익	0	0	821,000,000	0	0	931,000,000
2.기타수익	0	0	88,000,000	0	0	0
기타수익	0	0	88,000,000	0	0	0
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	258,965,208	0	0	478,076,404
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	258,965,208	0	0	478,076,404

재 정 운 영 표 (옥 외 광 고 발 전 기 금)

당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2023)			직전연도(2022)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	153,958,559	23,315,000	130,643,559	156,395,199	0	156,395,199
국토및지역개발	153,958,559	23,315,000	130,643,559	156,395,199	0	156,395,199
지역및도시	153,958,559	23,315,000	130,643,559	156,395,199	0	156,395,199
건축과	153,958,559	23,315,000	130,643,559	156,395,199	0	156,395,199
주민이바라는건축행정구현	153,958,559	23,315,000	130,643,559	156,395,199	0	156,395,199
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	5,474,670	0	0	0
1.운영비	0	0	5,474,670	0	0	0
이자비용	0	0	5,474,670	0	0	0
2.기타비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	21,431,059	0	0	17,078,286
1.자체조달수익	0	0	11,431,059	0	0	6,890,506
경상세외수익	0	0	11,412,889	0	0	6,890,506
임시세외수익	0	0	18,170	0	0	0
2.기타수익	0	0	10,000,000	0	0	10,187,780
기타수익	0	0	0	0	0	187,780
기타비배분수익	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	114,687,170	0	0	139,316,913
VI.수익	0	0	3,125,000	0	0	54,682,000
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	3,125,000	0	0	54,682,000
기타일반수익	0	0	3,125,000	0	0	54,682,000
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	111,562,170	0	0	84,634,913

재 정 운 영 표 (폐 기 물 처 리 시 설 설 치 비 용 기 금)

당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2023)			직전연도(2022)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	3,827,086,650	0	3,827,086,650	5,077,547,110	0	5,077,547,110
환경	3,827,086,650	0	3,827,086,650	5,077,547,110	0	5,077,547,110
폐기물	3,827,086,650	0	3,827,086,650	5,077,547,110	0	5,077,547,110
환경자원과	3,827,086,650	0	3,827,086,650	5,077,547,110	0	5,077,547,110
청결한 생활환경 조성 및 자원 재활용	3,827,086,650	0	3,827,086,650	5,077,547,110	0	5,077,547,110
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	3,825,453,770	0	0	5,079,460,810
1.자체조달수익	0	0	3,825,453,770	0	0	5,079,460,810
경상세외수익	0	0	1,085,970	0	0	2,718,850
임시세외수익	0	0	3,824,367,800	0	0	5,076,741,960
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	1,632,880	0	0	△1,913,700
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	1,632,880	0	0	△1,913,700

재 정 운 영 표 (식 품 진 흥 기 금)

당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2023)			직전연도(2022)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	36,221,120	5,400,000	30,821,120	131,099,400	0	131,099,400
보건	36,221,120	5,400,000	30,821,120	131,099,400	0	131,099,400
식품의약품안전	36,221,120	5,400,000	30,821,120	131,099,400	0	131,099,400
위생과	36,221,120	5,400,000	30,821,120	131,099,400	0	131,099,400
식품·공중위생안전	36,221,120	5,400,000	30,821,120	131,099,400	0	131,099,400
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	6,710,088	0	0	3,534,740
1.자체조달수익	0	0	6,710,088	0	0	3,534,740
경상세외수익	0	0	6,710,088	0	0	3,534,740
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	24,111,032	0	0	127,564,660
VI.수익	0	0	23,420,000	0	0	22,310,000
1.자체조달수익	0	0	23,420,000	0	0	16,910,000
임시세외수익	0	0	23,420,000	0	0	16,910,000
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	0	0	0	5,400,000
기타일반수익	0	0	0	0	0	5,400,000
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	691,032	0	0	105,254,660

재 정 운 영 표 (남 북 교 류 협 력 기 금)

당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2023)			직전연도(2022)		
	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	5,056,760
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	0	0	0	5,056,760
기타비용	0	0	0	0	0	5,056,760
IV.비배분수익	0	0	△1,903,907	0	0	15,833,963
1.자체조달수익	0	0	△1,903,907	0	0	15,833,963
경상세외수익	0	0	△1,903,907	0	0	15,833,963
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	1,903,907	0	0	△10,777,203
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	1,903,907	0	0	△10,777,203

재 정 운 영 표 (통 합 재 정 안 정 화 기 금)

당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2023)			직전연도(2022)		
	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
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	28,582,250	0	0	5,566,500
1.운영비	0	0	28,582,250	0	0	5,566,500
이자비용	0	0	28,582,250	0	0	5,566,500
2.기타비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	1,171,859,245	0	0	25,645,559
1.자체조달수익	0	0	1,171,859,245	0	0	25,645,559
경상세외수익	0	0	1,171,859,245	0	0	25,645,559
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	△1,143,276,995	0	0	△20,079,059
VI.수익	0	0	189,400,000,000	0	0	0
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	189,400,000,000	0	0	0
전입금수익	0	0	189,400,000,000	0	0	0
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	△190,543,276,995	0	0	△20,079,059

재 정 운 영 표 (고 향 사 랑 기 금)

당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2023)			직전연도(2022)		
	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	408,540	0	0	0
1.자체조달수익	0	0	408,540	0	0	0
경상세외수익	0	0	408,540	0	0	0
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	△408,540	0	0	0
VI.수익	0	0	266,199,500	0	0	0
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	266,199,500	0	0	0
전입금수익	0	0	54,100,000	0	0	0
기부금수익	0	0	212,099,500	0	0	0
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	△266,608,040	0	0	0

재 정 운 영 표 (재 난 관 리 기 금)

당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2023)			직전연도(2022)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	584,968,240	0	584,968,240	1,719,118,876	0	1,719,118,876
공공질서및안전	584,968,240	0	584,968,240	1,719,118,876	0	1,719,118,876
재난방재·민방위	584,968,240	0	584,968,240	1,719,118,876	0	1,719,118,876
안전총괄과	584,968,240	0	584,968,240	1,719,118,876	0	1,719,118,876
재해및재난복구능력강화	584,968,240	0	584,968,240	1,719,118,876	0	1,719,118,876
II.관리운영비	0	0	1,195	0	0	7,281,451
1.인건비	0	0	0	0	0	7,280,940
복리후생비	0	0	0	0	0	7,280,940
2.경비	0	0	1,195	0	0	511
보험료및공제료	0	0	1,195	0	0	511
3.정부간이전비용	0	0	0			
4.민간등이전비용	0	0	0			
III.비배분비용	0	0	1,592,360	0	0	1,520,940
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	1,592,360	0	0	1,520,940
일반유형자산감가상각비	0	0	1,592,360	0	0	1,370,600
기타비용	0	0	0	0	0	150,340
IV.비배분수익	0	0	174,142,938	0	0	119,076,050
1.자체조달수익	0	0	174,142,938	0	0	119,076,050
경상세외수익	0	0	174,142,938	0	0	119,076,050
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	412,418,857	0	0	1,608,845,217
VI.수익	0	0	2,680,000,000	0	0	2,776,000,000
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	2,680,000,000	0	0	2,776,000,000
전입금수익	0	0	2,680,000,000	0	0	2,776,000,000
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	△2,267,581,143	0	0	△1,167,154,783

재 정 운 영 표 (자 활 기 금)

당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2023)			직전연도(2022)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	8,473,000	0	8,473,000	24,748,100	0	24,748,100
사회복지	8,473,000	0	8,473,000	24,748,100	0	24,748,100
기초생활보장	8,473,000	0	8,473,000	24,748,100	0	24,748,100
노인장애인과	8,473,000	0	8,473,000	24,748,100	0	24,748,100
국민기초생활보장	8,473,000	0	8,473,000	24,748,100	0	24,748,100
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	1,575,000
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	0	0	0	1,575,000
대손상각비	0	0	0	0	0	1,575,000
IV.비배분수익	0	0	66,252,702	0	0	18,964,381
1.자체조달수익	0	0	65,377,702	0	0	17,269,381
경상세외수익	0	0	47,778,975	0	0	11,326,499
임시세외수익	0	0	17,598,727	0	0	5,942,882
2.기타수익	0	0	875,000	0	0	1,695,000
대손충당금환입	0	0	875,000	0	0	1,695,000
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	△57,779,702	0	0	7,358,719
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	△57,779,702	0	0	7,358,719

제5장. 부속명세서

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

제5장 부속명세서

1. 일반유형자산명세서

2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분등)	
일반 회계	토지	118,019,704,993	20,734,491,258	0	17,964,111,758	120,790,084,493
	입목	1,439,462,855	0	0	0	1,439,462,855
	건물	138,472,798,400	417,666,761	3,168,853,243	62,390,211	135,659,221,707
	구축물	3,955,466,939	1,420,520,190	595,753,997	0	4,780,233,132
	기계장치	1,981,350,717	383,285,090	527,577,517	6,000	1,837,052,290
	차량운반구	3,097,287,895	254,599,950	660,255,747	41,356,100	2,650,275,998
	집기비품	14,398,081,966	2,828,478,600	5,789,630,024	57,209,950	11,379,720,592
	기타일반유형자산	2,300,734,757	0	464,310,128	0	1,836,424,629
	건설중인일반유형자산	1,347,299,540	2,865,422,120	0	417,666,760	3,795,054,900
	소계	285,012,188,062	28,904,463,969	11,206,380,656	18,542,740,779	284,167,530,596
기타 특별 회계	토지	148,218,740,335	1,054,035,110	0	0	149,272,775,445
	건물	266,522,966	0	7,402,833	0	259,120,133
	구축물	2,405,849,039	4,033,625,930	618,726,936	0	5,820,748,033
	기계장치	32,281,526	0	17,294,268	0	14,987,258
	차량운반구	124,177,717	170,231,776	29,192,840	59,976,116	205,240,537
	집기비품	560,305,224	324,958,240	152,145,598	1,000	733,116,866
	기타일반유형자산	72,071,105	0	55,740,082	0	16,331,023
	소계	151,679,947,912	5,582,851,056	880,502,557	59,977,116	156,322,319,295
기금	구축물	30,562,704	0	12,201,089	0	18,361,615
	기계장치	19,026,841	0	4,853,065	0	14,173,776
	차량운반구	14,859,777	0	4,942,259	0	9,917,518
	집기비품	53,706,499	0	10,458,046	0	43,248,453
	소계	118,155,821	0	32,454,459	0	85,701,362
총계		436,810,291,795	34,487,315,025	12,119,337,672	18,602,717,895	440,575,551,253

2. 주민편의시설명세서

2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분등)	
일반 회계	도서관	28,788,470,274	422,533,420	1,269,252,968	54,129	27,941,696,597
	주차장	56,030,377,934	17,874,076,690	1,395,016,087	3,236,000	72,506,202,537
	공원	197,695,279,507	12,755,073,150	3,872,494,128	18,948,516	206,558,910,013
	박물관및미술관	13,987,068,291	0	468,150,570	0	13,518,917,721
	수목원및휴양림	2,661,260,096	0	63,232,456	0	2,598,027,640
	문화및관광시설	165,378,216,544	9,502,312,710	3,338,087,898	51,000	171,542,390,356
	체육시설	83,897,090,327	7,437,913,540	2,358,346,627	1,175,114,480	87,801,542,760
	사회복지시설	73,554,105,950	15,215,739,151	2,445,501,281	9,524,112,892	76,800,230,928
	의료시설	24,284,868,822	22,636,837,465	587,200,652	70,514,401	46,263,991,234
	교육시설	171,079,131	0	6,225,478	1,055,438	163,798,215
	기타주민편의시설	97,280,913,068	7,791,665,240	4,201,875,503	504,432,596	100,366,270,209
	건설중인주민편의시설	58,333,514,210	83,850,367,290	0	61,738,155,670	80,445,725,830
	소계	802,062,244,154	177,486,518,656	20,005,383,648	73,035,675,122	886,507,704,040
기타 특별 회계	주차장	3,055,499,505	135,288,250	155,036,237	0	3,035,751,518
	공원	73,008,800	21,967,990	5,265,668	0	89,711,122
	문화및관광시설	2,956,128,430	144,403,000	124,691,929	0	2,975,839,501
	체육시설	19,947,242,508	0	1,124,318,702	0	18,822,923,806
	사회복지시설	5,362,237,703	1,577,000,000	187,002,885	1,570,429,167	5,181,805,651
	기타주민편의시설	10,117,486,642	6,792,348,510	557,544,522	0	16,352,290,630
	건설중인주민편의시설	2,973,689,300	7,698,435,740	0	9,860,868,410	811,256,630
	소계	44,485,292,888	16,369,443,490	2,153,859,943	11,431,297,577	47,269,578,858
기금	사회복지시설	259,266,000	0	0	0	259,266,000
	소계	259,266,000	0	0	0	259,266,000
총계		846,806,803,042	193,855,962,146	22,159,243,591	84,466,972,699	934,036,548,898

3. 사회기반시설명세서

2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분등)	
일반 회 계	도로	1,697,060,327,218	278,902,693,343	0	19,317,563,575	1,956,645,456,986
	상수도시설	9,078,030,688	0	770,331,316	0	8,307,699,372
	수질정화시설	67,368,987,077	2,858,743,400	4,397,853,614	0	65,829,876,863
	하천부속시설	260,709,347,085	1,264,728,880	0	34,943,280	261,939,132,685
	폐기물처리시설	67,100,316	12,874,500	8,871,452	0	71,103,364
	재활용시설	66,897,588	62,500,000	18,268,682	0	111,128,906
	농수산기반시설	91,309,265,962	932,858,180	3,265,517,502	0	88,976,606,640
	댐	1,705,616,740	186,376,890	0	0	1,891,993,630
	어항및항만시설	27,652,537,806	3,910,753,720	343,168,783	0	31,220,122,743
	기타사회기반시설	176,048,443,714	8,877,118,110	3,724,799,542	791,569,500	180,409,192,782
	건설중인사회기반시설	39,078,921,630	56,401,289,860	0	50,672,665,810	44,807,545,680
	소계	2,370,145,475,824	353,409,936,883	12,528,810,891	70,816,742,165	2,640,209,859,651
기타 특별 회 계	도로	18,088,039,376	794,080,760	0	536,767,000	18,345,353,136
	상수도시설	243,435,252	0	14,644,703	0	228,790,549
	수질정화시설	3,871,181,397	0	549,305,958	0	3,321,875,439
	하천부속시설	1,178,896,030	0	0	0	1,178,896,030
	폐기물처리시설	241,748,305	0	12,292,286	0	229,456,019
	농수산기반시설	839,462,737	0	18,914,295	0	820,548,442
	어항및항만시설	122,015,896	123,964,000	2,778,633	0	243,201,263
	기타사회기반시설	57,278,725,207	974,876,140	917,889,023	0	57,335,712,324
	건설중인사회기반시설	812,176,560	2,157,098,720	0	1,121,598,070	1,847,677,210
	소계	82,675,680,760	4,050,019,620	1,515,824,898	1,658,365,070	83,551,510,412
기금	도로	104,910,500	0	0	0	104,910,500
	수질정화시설	1,000	0	0	0	1,000
	하천부속시설	2,563,173,140	0	0	0	2,563,173,140
	농수산기반시설	159,404,122	0	5,157,524	0	154,246,598
	기타사회기반시설	290,719,425	0	22,354,796	0	268,364,629
	소계	3,118,208,187	0	27,512,320	0	3,090,695,867
총계		2,455,939,364,771	357,459,956,503	14,072,148,109	72,475,107,235	2,726,852,065,930

4. 감가상각명세서

2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명		기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분등)	기말잔액
일반 회계	일반 유형 자산	건물	26,562,097,479	3,168,853,243	48,931,284	29,682,019,438
		구축물	9,850,972,264	595,753,997	0	10,446,726,261
		기계장치	2,353,009,633	527,577,517	8,156,430	2,872,430,720
		차량운반구	6,169,850,209	660,255,747	77,588,281	6,752,517,675
		집기비품	34,349,018,608	5,789,630,024	288,796,285	39,849,852,347
		기타일반유형자산	2,057,128,613	464,310,128	0	2,521,438,741
		계	81,342,076,806	11,206,380,656	423,472,280	92,124,985,182
	주민 편의 시설	도서관	12,486,312,901	1,269,252,968	54,430,511	13,701,135,358
		주차장	10,130,495,428	1,395,016,087	0	11,525,511,515
		공원	34,765,020,322	3,872,494,128	637,284	38,636,877,166
		박물관및미술관	3,871,961,044	468,150,570	0	4,340,111,614
		수목원및휴양림	510,073,474	63,232,456	0	573,305,930
		문화및관광시설	50,613,775,712	3,338,087,898	4,846,350	53,947,017,260
		체육시설	40,269,828,503	2,358,346,627	9,048,470	42,619,126,660
		사회복지시설	24,810,988,711	2,445,501,281	5,324,250	27,251,165,742
		의료시설	8,065,421,143	587,200,652	869,560,010	7,783,061,785
		교육시설	55,485,739	6,225,478	△1,055,438	62,766,655
		기타주민편의시설	45,726,579,852	4,201,875,503	47,700,544	49,880,754,811
		계	231,305,942,829	20,005,383,648	990,491,981	250,320,834,496
	사회 기반 시설	상수도시설	40,326,363,164	770,331,316	0	41,096,694,480
		수질정화시설	46,264,616,643	4,397,853,614	0	50,662,470,257
		폐기물처리시설	218,764,784	8,871,452	0	227,636,236
		재활용시설	233,828,782	18,268,682	0	252,097,464
		농수산기반시설	84,836,047,311	3,265,517,502	0	88,101,564,813
		댐	0	0	0	0
		어항및항만시설	2,629,948,534	343,168,783	0	2,973,117,317
		기타사회기반시설	49,100,279,010	3,724,799,542	0	52,825,078,552
		계	223,609,848,228	12,528,810,891	0	236,138,659,119
	소계		536,257,867,863	43,740,575,195	1,413,964,261	578,584,478,797

회계 구분	과 목 명		기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분등)	기말잔액
기타 특별 회계	일 반 유 형 자 산	건물	29,590,374	7,402,833	0	36,993,207
		구축물	1,279,582,841	618,726,936	0	1,898,309,777
		기계장치	285,328,434	17,294,268	0	302,622,702
		차량운반구	233,824,669	29,192,840	△59,976,116	322,993,625
		집기비품	583,277,416	152,145,598	8,142,740	727,280,274
		기타일반유형자산	218,849,085	55,740,082	0	274,589,167
		계	2,630,452,819	880,502,557	△51,833,376	3,562,788,752
	주 민 편 의 시 설	주차장	681,643,297	155,036,237	0	836,679,534
		공원	218,820,620	5,265,668	0	224,086,288
		문화및관광시설	734,877,780	124,691,929	0	859,569,709
		체육시설	15,370,704,524	1,124,318,702	0	16,495,023,226
		사회복지시설	1,774,741,496	187,002,885	6,570,833	1,955,173,548
		기타주민편의시설	3,208,609,122	557,544,522	0	3,766,153,644
		계	21,989,396,839	2,153,859,943	6,570,833	24,136,685,949
	사 회 기 반 시 설	상수도시설	277,821,788	14,644,703	0	292,466,491
		수질정화시설	12,560,695,947	549,305,958	0	13,110,001,905
		폐기물처리시설	249,943,149	12,292,286	0	262,235,435
		농수산기반시설	1,803,863,056	18,914,295	0	1,822,777,351
		어항및항만시설	121,194,124	2,778,633	0	123,972,757
		기타사회기반시설	3,348,403,223	917,889,023	0	4,266,292,246
		계	18,361,921,287	1,515,824,898	0	19,877,746,185
		소계	42,981,770,945	4,550,187,398	△45,262,543	47,577,220,886
기금	일 반 유 형 자 산	구축물	145,517,736	12,201,089	0	157,718,825
		기계장치	218,539,959	4,853,065	0	223,393,024
		차량운반구	703,329,603	4,942,259	0	708,271,862
		집기비품	227,410,321	10,458,046	0	237,868,367
		계	1,294,797,619	32,454,459	0	1,327,252,078
	사 회 기 반 시 설	수질정화시설	77,926,510	0	0	77,926,510
		농수산기반시설	208,028,758	5,157,524	0	213,186,282
		기타사회기반시설	277,600,765	22,354,796	0	299,955,561
		계	563,556,033	27,512,320	0	591,068,353
	소계	1,858,353,652	59,966,779	0	1,918,320,431	
총계			581,097,992,460	48,350,729,372	1,368,701,718	628,080,020,114

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

2023년 12월 31일 현재 및 2023년 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		4,160,586,333,863	18,283,889,780	4,142,302,444,083	1,209,051,478,892	1,125,813,592,641	83,237,886,251
기타 특별 회계	지하수관리 특별회계	875,095,210	0	875,095,210	219,064,713	398,606,544	△179,541,831
	기반시설부담구역 특별회계	176,113,230	0	176,113,230	0	2,067,820	△2,067,820
	에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계	177,125,541,575	0	177,125,541,575	37,193,800,688	37,151,649,630	42,151,058
	원자력발전 지역자원시설세 특별회계	19,400,300,088	0	19,400,300,088	6,170,147,654	15,188,185,761	△9,018,038,107
	의료급여기금 특별회계	83,025,310	20,215,160	62,810,150	242,608,408	366,714,490	△124,106,082
	주 차 장 특별회계	5,051,618,562	383,111,958	4,668,506,604	2,272,726,421	1,350,380,970	922,345,451
	발전소주변지역지원 특별회계	109,382,067,320	1,481,282,246	107,900,785,074	13,138,563,277	22,765,690,329	△9,627,127,052
	수질 개선 특별회계	237,460,578	2,946,980	234,513,598	69,654,758	49,012,190	20,642,568
	댐건설및주변지역지원 특별회계	10,130,189,741	0	10,130,189,741	1,174,168,395	915,203,187	258,965,208
	소 계	322,461,411,614	1,887,556,344	320,573,855,270	60,480,734,314	78,187,510,921	△17,706,776,607
기금	옥외광고 발전기금	415,066,533	560,000	414,506,533	159,433,229	47,871,059	111,562,170
	폐기물처리시설 설치비용기금	1,085,970	0	1,085,970	3,827,086,650	3,825,453,770	1,632,880
	식품진흥 기 금	250,799,522	0	250,799,522	36,221,120	35,530,088	691,032
	남북교류협력 기 금	0	0	0	0	△1,903,907	1,903,907
	통합재정안정화 기 금	192,678,413,863	2,109,477,330	190,568,936,533	28,582,250	190,571,859,245	△190,543,276,995
	고향사랑기금	266,608,040	0	266,608,040	0	266,608,040	△266,608,040
	재난관리 기 금	13,233,420,345	0	13,233,420,345	586,561,795	2,854,142,938	△2,267,581,143
	자 활 기 금	2,534,054,582	0	2,534,054,582	8,473,000	66,252,702	△57,779,702
	소 계	209,379,448,855	2,110,037,330	207,269,411,525	4,646,358,044	197,665,813,935	△193,019,455,891
내 부 거 래		△2,109,477,330	△2,109,477,330	0	△223,056,115,000	△223,056,115,000	0
합 계		4,690,317,717,002	20,172,006,124	4,670,145,710,878	1,051,122,456,250	1,178,610,802,497	△127,488,346,247

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	35,788,921,255	3,932,923,205,287	887,241,730,783	1,097,999,627,770	△210,757,896,987
기 타 특 별 회 계	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	-61,299,932	414,700,332	399,544,860	15,155,472
	주 차 장 특별회계	5,787,450,661	310,363,292	5,477,087,369	423,981,063	3,360,100,635	△1,525,009,011
	발전소주변지역지원 특별회계	96,645,064,182	4,870,444,073	91,774,620,109	1,884,863,846	6,728,537,298	2,651,912,758
	수질개선 특별회계	279,780,066	2,763,900	277,016,166	82,917,918	56,360,570	26,557,348
	댐건설및주변지역지원 특별회계	10,389,155,076	0	10,389,155,076	1,412,604,744	934,528,340	478,076,404
	소 계	4,270,756,171,360	41,049,151,662	4,229,707,015,698	66,832,780,884	81,765,936,702	△6,026,459,047
기 금	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		4,288,275,394,000	43,279,928,392	4,244,995,465,608	970,111,117,774	1,187,898,150,261	△217,787,032,487

제6장. 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서
2. 채무관리보고서

1. 채권 현재액 보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

- 전년도말 현재액은 2,728,861,860원에서
- 당해연도에 681,815,100원이 발생하고
511,440,100원이 소멸하여
- 당해연도말 현재액은 2,899,236,860원으로서
그 내용은 다음과 같다.

제6장 재무제표의 첨부서류

1-1. 회계별 총괄

(단위: 원)

구 분 회 계 별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (익년도 이행기간 도래예정액)
		계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행 기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	
합 계	계	2,728,861,860	33,773,860	2,695,088,000	681,815,100	0	681,815,100	511,440,100	25,755,000	485,685,100	2,899,236,860	8,018,860	2,891,218,000	
	원금	2,727,506,860	33,518,860	2,693,988,000	681,815,100	0	681,815,100	510,085,100	25,500,000	484,585,100	2,899,236,860	8,018,860	2,891,218,000	
	이자	1,355,000	255,000	1,100,000	0	0	0	1,355,000	255,000	1,100,000	0	0	0	
일 반 회 계	계	1,747,456,860	8,018,860	1,739,438,000	221,715,100	0	221,715,100	343,485,100	0	343,485,100	1,625,686,860	8,018,860	1,617,668,000	
	원금	1,747,456,860	8,018,860	1,739,438,000	221,715,100	0	221,715,100	343,485,100	0	343,485,100	1,625,686,860	8,018,860	1,617,668,000	
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
특 별 회 계	계	511,550,000	0	511,550,000	440,100,000	0	440,100,000	59,100,000	0	59,100,000	892,550,000	0	892,550,000	
	원금	511,550,000	0	511,550,000	440,100,000	0	440,100,000	59,100,000	0	59,100,000	892,550,000	0	892,550,000	
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
기 금	계	469,855,000	25,755,000	444,100,000	20,000,000	0	20,000,000	108,855,000	25,755,000	83,100,000	381,000,000	0	381,000,000	
	원금	468,500,000	25,500,000	443,000,000	20,000,000	0	20,000,000	107,500,000	25,500,000	82,000,000	381,000,000	0	381,000,000	
	이자	1,355,000	255,000	1,100,000	0	0	0	1,355,000	255,000	1,100,000	0	0	0	

1-2. 각 회계별 현황

가. 일반회계

(단위: 원)

구 분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (익년도 이행기간 도래예정액)
		계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	
합계	계	1,747,456,860	8,018,860	1,739,438,000	221,715,100	0	221,715,100	343,485,100	0	343,485,100	1,625,686,860	8,018,860	1,617,668,000	
	원금	1,747,456,860	8,018,860	1,739,438,000	221,715,100	0	221,715,100	343,485,100	0	343,485,100	1,625,686,860	8,018,860	1,617,668,000	
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
새마을소득 융자금	계	8,018,860	8,018,860	0	0	0	0	0	0	0	8,018,860	8,018,860	0	
	원금	8,018,860	8,018,860	0	0	0	0	0	0	0	8,018,860	8,018,860	0	
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
학자금위탁 대여금	계	1,739,438,000	0	1,739,438,000	221,715,100	0	221,715,100	343,485,100	0	343,485,100	1,617,668,000	0	1,617,668,000	
	원금	1,739,438,000	0	1,739,438,000	221,715,100	0	221,715,100	343,485,100	0	343,485,100	1,617,668,000	0	1,617,668,000	
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

제6장 재무제표의 첨부서류

나. 특별회계

(단위: 원)

[illegible]

다. 기 금

(단위: 원)

구분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (익년도 이행기간 도래 예정액)
		계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	
합계	계	469,855,000	25,755,000	444,100,000	20,000,000	0	20,000,000	108,855,000	25,755,000	83,100,000	381,000,000	0	381,000,000	
	원금	468,500,000	25,500,000	443,000,000	20,000,000	0	20,000,000	107,500,000	25,500,000	82,000,000	381,000,000	0	381,000,000	
	이자	1,355,000	255,000	1,100,000	0	0	0	1,355,000	255,000	1,100,000	0	0	0	
자활 기금	계	469,855,000	25,755,000	444,100,000	20,000,000	0	20,000,000	108,855,000	25,755,000	83,100,000	381,000,000	0	381,000,000	
	원금	468,500,000	25,500,000	443,000,000	20,000,000	0	20,000,000	107,500,000	25,500,000	82,000,000	381,000,000	0	381,000,000	
	이자	1,355,000	255,000	1,100,000	0	0	0	1,355,000	255,000	1,100,000	0	0	0	

제6장 재무제표의 첨부서류

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			2,899,236,860	0	1,625,686,860	0	892,550,000	0	381,000,000	0	
용 자 금 채 권	일반 회계	새마을소득융자금	8,018,860	0	8,018,860	0	0	0	0	0	
		공무원학자대여금	1,617,668,000	0	1,617,668,000	0	0	0	0	0	
	특별 회계	발전소주변지역지원 융자금	892,550,000	0	0	0	892,550,000	0	0	0	
	기금	자활기금	381,000,000	0	0	0	0	0	381,000,000	0	

2. 채무관리보고서

우리군이 갚아야 할 채무는

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

그 내용은 다음과 같다.

제6장 재무제표의 첨부서류

2-1. 회계별 현황

(단위: 원)

회계별 구 분	종 류	전년도말 현재액(A)	당해연도증감액(B)			조정액 (C=A+B-D)	당해연도말 현재액(D)
			계(㉠-㉡)	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)

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

제6장 재무제표의 첨부서류

2-3. 상환자원별 현황

(단위: 원)

회계 / 구 분		상환자원	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

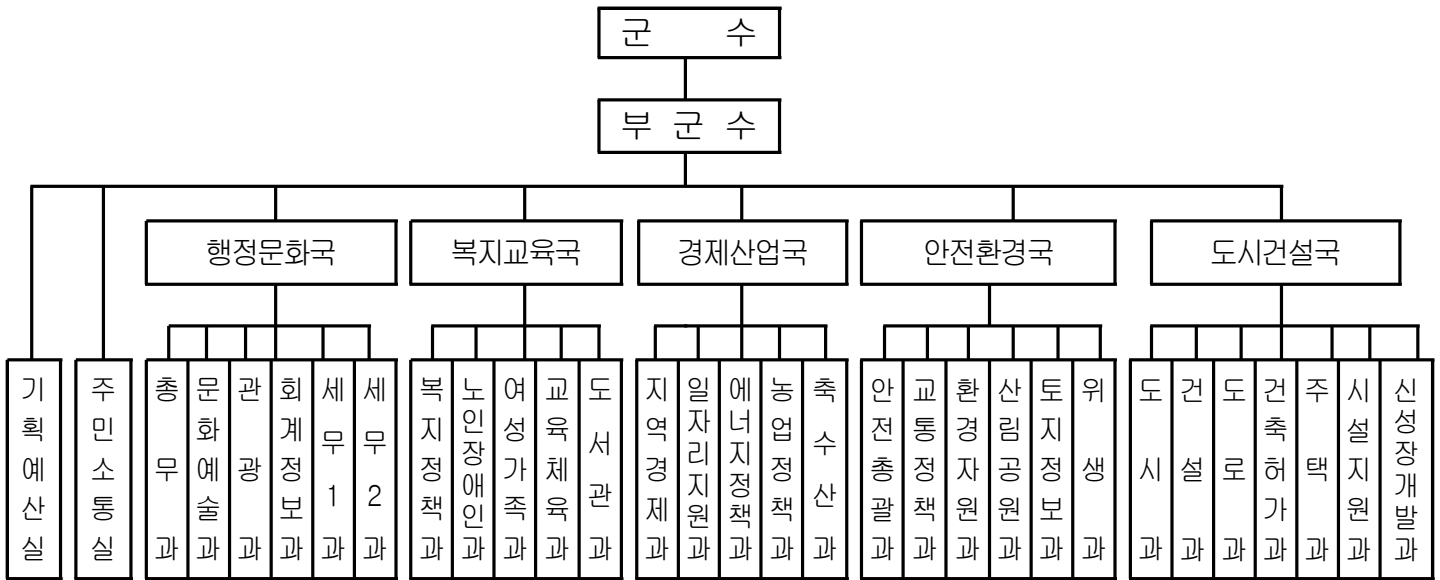
4 지속가능한 혁신성장도시

5 쾌적하고 품격있는 도시

2. 조직 및 인력 총괄현황

(기준일 : 2023. 12. 31.)

가. 조직현황



나. 인력현황

(단위 : 명)

구 분	계	본청	의회사무국	보건소	읍·면
계	1,128	757	26	89	256
정무직	1	1			
일반직	1,122	751	26	89	256
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	91	202	34	133	35	1,347,979,858,011	1,029,649,416,302	318,330,441,709
의회사무국	1	1	3	0	3	0	2,916,117,490	2,485,184,330	430,933,160
기획예산실	1	3	7	2	3	2	217,552,932,130	10,719,545,040	206,833,387,090
주민소통실	1	2	4	1	3	0	6,305,501,480	4,844,302,940	1,461,198,540
행정문화국	1	8	23	7	11	5	152,866,010,593	136,032,194,218	16,833,816,375
복지교육국	1	19	40	3	27	10	394,602,682,365	367,895,250,729	26,707,431,636
경제산업국	1	20	44	10	25	9	200,048,529,249	195,932,063,668	4,116,465,581
안전환경국	1	18	48	9	35	4	125,895,095,655	87,735,299,463	38,159,796,192
도시건설국	1	17	25	1	20	4	192,378,714,736	172,896,996,060	19,481,718,676
보건소	1	3	8	1	6	1	26,946,786,870	26,985,741,968	△38,955,098
읍면	0	0	0	0	0	0	28,467,487,443	24,122,837,886	4,344,649,557

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
소통하는 의정을 통한 실천하는 의회를 만든다 (의회사무국)	지방의회의 효율적 운영을 통해 군민과 소통 한다	의정활동 홍보 건수	○	1,033,104,590	0.11 %
		열린의정 군민참여 인원수	○		
		의정활동 건수	○		
군민 행복시대를 여는 효율적인 소통행정을 실현한다 (기획예산실)	군민 중심의 소통 공감 정책 추진으로 행복 울주를 위한 토대를 마련 한다.	시책발굴 실적	○	27,953,989,190	3.06 %
		자치법규 및 규제 정비 실적	◎		
		통계 확충 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민 행복시대를 여는 효율적인 소통행정을 실현한다 (기획예산실)	효율적이고 전략적인 재정운영으로 성과 중심의 건전한 재정을 실현한다	행사축제예산 총액 한도제 실적	◎	27,953,989,190	3.06 %
		주민제안사업 반영 결과	×		
	군민의 건강권을 보장 하고 군민 보건 향상을 위한 공공의료서비스를 제공한다.	울주 군립병원 부 지 및 건물 매입 실적(건)	○		
		울주 군립병원 리 모델링 설계 실적(건)	×		
주민과 소통으로 하나 되는 더 나은 울주를 만든다 (주민소통실)	주민들의 군정참여를 통해 주민소통 역량을 강화한다	주민소통 활성화	○	5,890,176,920	0.64 %
		울주군 유튜브 공식 채널건수 울쭈TV 활성화	◎		
	주민편의 증진 민원 서비스로 주민감동 민원 행정을 실현한다	민원 친절도 및 민 원처리 만족도 지수	○		
		금요 여권야간 민원실 운영	○		
군민에게 따뜻하고 신뢰받는 선진행정 서비스를 제공한다 (행정문화국)	군민대축제 마련으로 군민의 자긍심과 애향 심을 고취하고 효율적 인력운영과 직원 사기 진작 시책을 통해, 행정 경쟁력을 제고한다.	군민의 날 기념행사 군민참여 활성화	○	87,815,368,202	9.61 %
		인사고충 상담실적	◎		
		계약심사 원가 절감	◎		
		상조서비스 이용 만족도	○		
	다양한 문화 콘텐츠 조성과 문화격차 완화를 위한 문화예술 사업을 추진한다	지역문화예술 행사 지원 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민에게 따뜻하고 신뢰받는 선진행정서비스를 제공한다 (행정문화국)	문화유산의 역할 증대로 관광자원화하여 역사와 문화, 관광을 잇는 향유의 장 조성한다	문화재 보수 및 정비결과	○	87,815,368,202	9.61 %
		전통제례행사 계승 지원 결과	○		
	지속가능한 관광을 위한 행복울주 기반을 조성한다	울주 방문 관광객수	○		
		영남알프스 완등사업 운영실적	◎		
		영남알프스 트레일 나인피크 운영실적	×		
		웅기마을 운영성과	○		
		진해해수욕장 운영 실적	◎		
		복합웰컴센터 운영 성과	◎		
	신속하고 효율적인 회계운영, 스마트한 공유재산관리 및 안전하고 행복한 청사관리로 군민만족 행정을 실현한다	사회적경제기업 구매금액	○		
		공유재산대부료 및 매각대금 수납률	×		
		청사유지보수	○		
	정보보안 역량 강화로 신뢰받는 행정서비스를 제공한다	개인정보보호 관리 수준	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민에게 따뜻하고 신뢰받는 선진행정서비스를 제공한다 (행정문화국)	행복 울주 건설을 위한 자주재원을 확충한다	지방세 세입 목표액 달성율	○	87,815,368,202	9.61 %
		개별주택가격 조사 산정의 정확도	×		
		고향사랑 기부 실적	◎		
	지방세 부과징수 및 체납액 징수독려로 자주재원을 확충한다	공정하고 정확한 지방세 부과징수	◎		
		세외수입 안정적 확충	×		
		지방세 체납액의 효율적인 정리	×		
내 삶에 힘이 되는 복지 도시 울주를 구현한다 (복지교육국)	국가유공자 등 보훈대상자에 대한 예우와 복지향상을 도모하고, 군민의 나라사랑 정신을 함양한다	보훈안보단체 사업 지원 건수	×	351,648,780,360	38.48 %
		보훈유공자 명예수당 등 위문금 지급 인원수	×		
	민관협력 복지서비스 전달체계 강화로 누구나 참여하는 복지공동체를 조성한다	종합사회복지관 사회교육 프로그램 이용자수	○		
		등록 자원봉사자수	○		
		푸드뱅크마켓 이용 인원	×		
	찾아가는 맞춤형 복지 서비스와 사례관리 활성화로 복지사각지대를 해소한다	저소득층 긴급지원수	×		
		복지사각지대 발굴	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
내 삶에 힘이 되는 복지 도시 울주를 구현한다 (복지교육국)	찾아가는 맞춤형 복지 서비스와 사례관리 활 성화로 복지사각지대를 해소한다	사례관리 대상자수	×	351,648,780,360	38.48 %
	노후가 건강하고 행복한 고령친화 도시를 조성한다	노인일자리 및 사 회활동지원사업 추 진 달성	○		
		노인맞춤돌봄서비 스 지원	○		
	장애인과 비장애인이화합하고 존중하는 사회를 구현한다	장애인일자리사업 추진 달성률	○		
		장애인활동지원 서 비스 실적	○		
	복지사각지대 해소를 위한 촘촘한 사회안전망을 구축한다	생활보장위원회 활 성화 실적	○		
		전체수급권자 총 진료비 증감률	○		
		자활사업참여 수급 자의 자활성공률	◎		
	여성권의 증진 및 양성 평등을 실현하고 건강 가정을 육성한다	저소득 한부모가족 아동양육비 지원 인원	○		
		성별영향평가 실시	×		
	출산 및 혼인가정의 경제적 부담 완화하고 저 출산 고령사회를 대비 하여 가족친화적 사회를 조성한다	출산장려금 지급	○		
		신혼부부 주택 매 입·전세자금 대출 이자 지원	×		
	보육의 공공성 강화 및 보육서비스의 질적 수준 향상으로 영유아의 건강한 발달을 지원한다	열린어린이집 지정 률 확대	○		
		육아종합지원센터 프로그램 운영실적	×		
	청소년의 올바른 성장을 위한 다양한 기회를 제공하고 사회보호망을 강화한다.	청소년수련관 이용 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
내 삶에 힘이 되는 복지 도시 울주를 구현한다 (복지교육국)	청소년의 올바른 성장을 위한 다양한 기회를 제공하고 사회보호망을 강화한다.	청소년 보호활동	○	351,648,780,360	38.48 %
	교육, 문화, 체험 등 양질의 아동복지 서비스를 강화하고 소외계층 지원 확대로 아동복지 사각지대를 해소한다.	아동수당 지원 실적	○		
		결식우려아동지원 실적	○		
		아이돌봄서비스 정부 지원 실적	○		
	아이 낳고 키우기 좋은 행복 울주를 구현한다	아동학대 예방교육 이수율	○		
	아동의 개별적이고 복 합적인 욕구를 파악한 맞춤형 통합서비스 제공으로 아동의 건강한 성장발달을 도모한다	드림스타트사업 지원실적	○		
		지역사회 돌봄서비스 강화지원 실적	○		
	평생교육 지원사업 및 군민 눈높이에 맞는 수 요자 중심의 평생학습 여건을 조성한다	평생학습동아리 참여자 수	○		
		역사문화체험 프로 그램 참여 인원 수	○		
		역사문화체험 프로 그램 참여자 만족도	○		
	지역주민이 중심이 되는 평생학습 분위기를 조성한다	온양문화복지센터 프로그램 참여율	○		
	교육 패러다임 전환에 대응하기 위한 교육협력 기반을 구축 및 활 성화한다.	창의 체험교실 참여자 수(자연체험 학습, 인성교실, 과학교실)	◎		
		울주 미래 대학 캠퍼스 참여자 수(유니스트)	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
내 삶에 힘이 되는 복지 도시 울주를 구현한다 (복지교육국)	생활체육인구 증가 및 종목 다양화에 따른 지속적인 생활체육 활동을 지원한다	체육교실 운영 보조금 집행율	○	351,648,780,360	38.48 %
	해양레포츠 참여기회 확대로 군민의 건강증진 및 삶의 질을 향상한다	해양레포츠 프로그램 교육 이수율	×		
		해양레포츠센터 시설 이용률	○		
	공공도서관 활성화를 통해 독서문화를 확산 한다	공공도서관 도서 대출권수	○		
		작은도서관 도서 대출권수	◎		
지역경제 활력 회복과 농어촌 경쟁력을 강화 한다 (경제산업국)	지역 경쟁력 확보를 통하여 지역경제를 활성화한다	소상공인 지원	○	146,164,321,890	16.00 %
	민관협력체계 구축하여 사회적경제를 확산한다	사회적기업 신규 지정 업체수	×		
		마을기업 육성 지원사업 업체수	○		
	지역민 주도형 지역문제 해결 능력 및 공동체 역량을 강화한다	마을공동체학교 참여자수	○		
		마을공동체 지원수	×		
	에너지융합 산업단지 기반을 조성하고, 에너지 및 원전해체 연관기업을 적극 유지한다	산업시설용지 분양	○		
		산업단지 전체 준공인가	×		
	지역일자리 창출로 고용 촉진 및 안정에 기여한다	일자리안내지원 센터 연계 취업자 수	◎		
		관내 기업체 군민 신규 채용자 수	×		
		지역 공공일자리 참여자 수	◎		
	투자유치 및 기업 맞춤형 지원 사업으로 지역 경제를 활성화한다.	기업투자유치 보조금 지급 업체수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
지역경제 활력 회복과 농어촌 경쟁력을 강화 한다 (경제산업국)	투자유치 및 기업 맞춤형 지원 사업으로 지역 경제를 활성화한다.	경영안정자금 지원 규모	○	146,164,321,890	16.00 %
		노사민정협의회 개최수	×		
	해외마케팅 및 수출기업 역량 강화 지원으로 글로벌 강소기업을 육성한다	중소기업 해외마케팅 지원 기업체수	◎		
	청년의 능동적 삶을 위한 자립 기반을 형성한다	청년인턴사업 정규직 전환자 수	○		
		청년창업아카데미 수료자 창업자 수	×		
		대학생 아르바이트 참여자 수	○		
		청년대장간 입주 기업수	○		
	지역자원 유지관리로 지역발전에 기여한다	명선교광장 이용실적	◎		
	효율적인 에너지 자원 관리로 안정적인 에너지 공급 및 사용에 기여한다	취약계층 가스안전 기기 보급	○		
		취약계층 LED 보급	○		
		태양광 에너지 보급	◎		
	효율적인 원전지원사업 추진으로 주민 삶의 질 향상에 기여한다	나사마을 마을회관 개축공사	○		
		대학생 장학사업 수혜자	○		
	원자력발전소 가동에 따른 군 조정교부금으로 주민복지 향상 및 지역 개발에 기여한다	방사능방재 훈련간 스마트 방사능 방재시스템 활용률	○		
	고품질농산물 생산 지원과 친환경농업 단지 조성을 통하여 지속발전 가능한 농업경영 여건을 마련한다	농촌사회안전망 강화 및 농업 복지인프라 확충	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
지역경제 활력 회복과 농어촌 경쟁력을 강화 한다 (경제산업국)	고품질농산물 생산 지원과 친환경농업 단지 조성을 통하여 지속발전 가능한 농업경영 여건을 마련한다	친환경농업 운영활성화	○	146,164,321,890	16.00 %
		고품질농산물 생산 지원	◎		
		농업소득보전 정책 지원	◎		
		도시농업육성 및 귀농귀촌인 지원	×		
	농업의 6차산업 활성화와 스마트팜 단지 조성으로 지속가능한 미래산업을 육성한다	스마트팜 보급 확산	○		
		6차산업 활성화	×		
		온라인 플랫폼 판매 활성화	◎		
	미래 먹거리를 창출하는 스마트 농업 육성으로 농업 경쟁력을 강화한다	과수원에 시설정비 및 확충	○		
		농산물 홍보 및 수출확대 지원	◎		
		로컬푸드 활성화	○		
	기후변화에 대비한 농업기반시설 설치 및 정비로 안정적인 농업경영을 도모한다	농업기반시설 정비	○		
		저수지 및 양수장비 관리	×		
	안정적인 축산사육기반 구축으로 지속가능한 축산업을 육성한다	전업축산농가 비율 (한우)	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
지역경제 활력 회복과 농어촌 경쟁력을 강화 한다 (경제산업국)	고품질 안전 축산물 생산으로 소비자 우선의 축산식품 산업을 육성 한다	울산축협한우 1등 급이상 출현율	○	146,164,321,890	16.00 %
		구제역 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	○		
'행복 울주' 실현을 위 해 안전한 환경을 조성 한다 (안전환경국)	안전문화운동 추진으로 군민의 안전의식을 강화한다	안전문화 행사 운영실적	◎	109,011,686,539	11.93 %
		재난안전교육 운영 실적	◎		
	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	○		
		영상정보제공	○		
	민방위 교육 및 실전적인 훈련으로 비상대비 태세를 확립한다	민방위교육 참가율	×		
		을지태극연습 메시지 처리율	○		
	대중교통 편의를 제공 하고 효율적인 공영주차장 운영과 주차장 지도를 통하여 주차질서를 확립하며 과태료 체납을 최소화한다	불법주정차 개선 사업 등	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
'행복 울주' 실현을 위해 안전한 환경을 조성한다 (안전환경국)	대중교통 편의를 제공 하고 효율적인 공영주차장 운영과 주정차 지도를 통하여 주차질서를 확립하며 과태료 체납을 최소화한다	효율적인 공영주차장 운영	○	109,011,686,539	11.93 %
		과태료 체납정리	○		
	안전한 보행환경을 조성하여 교통약자들의 편의를 증진하고, 공영 주차장 조성 및 시설물 정비를 통하여 편리한 주차환경을 조성한다	공영주차장 조성 사업	○		
		버스승강장 정비	○		
		어린이보호구역 및 학교길 개선사업	○		
	민간부문 참여 확대를 통한 기후위기 적응력 향상 및 환경보전 인식을 제고한다	에너지 절감 무료 진단 컨설팅 수	◎		
		환경개선부담금 부과 및 징수	○		
		기후변화대응 찾아가는 어린이 환경 교육 실시	○		
	대기오염물질 배출원 효율적 관리를 통한 쾌적한 대기환경을 조성한다	대기 및 악취 배출업소 지도점검 실적	○		
		비산먼지 배출사업장 지도점검 실적	◎		
	멸종위기종 등의 야생 동·식물 보호와 무분별한 수렵행위 근절을 통한 생태계 건전성을 확보한다	야생동물 피해예방 시설 설치 실적	○		
		야생동물로 인한 농작물 피해 보상 실적	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
'행복 울주' 실현을 위해 안전한 환경을 조성한다 (안전환경국)	수질오염물질 배출원의 효율적 관리를 통한 공공수역 수질오염 예방 및 수질환경을 보전한다	폐수배출시설 지도 · 점검 실적	◎	109,011,686,539	11.93 %
		가축분뇨배출시설 지도 · 점검 실적	○		
		주민지원사업 만족도	×		
	생활쓰레기 발생량 감소 및 자원 재활용률을 제고한다	슬레이트 처리 지원 가구수	×		
		청소행정 주민 만족도	○		
		재활용품 등 교환 사업량	◎		
	산림과 숲, 도시녹화사업으로 어디서나 푸른 생활환경을 마련한다	사방사업(사방댐, 계류보전, 산지사방) 실적	◎		
		조림사업 실적	○		
		훼손등산로 정비 실적	○		
		생활권 도시녹화사업 실적	○		
	산림재해에 대한 예방과 선제적 대응으로 산림자원의 손실을 최소화한다	소나무재선충 방제 실적	◎		
		산불진화차 교체 및 신규배치 실적	○		
		일반병해충 방제 면적	○		
	누구나 행복한 녹색 도시 · 자연 공원을 조성 한다	도시공원 및 자연 공원 조성	○		
		자연공원 관리면적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
'행복 울주' 실현을 위해 안전한 환경을 조성한다 (안전환경국)	누구나 행복한 녹색 도시·자연 공원을 조성 한다	도시공원 관리면적	○	109,011,686,539	11.93 %
	정확하고 공정한 토지 관리를 통해 활용가치 있는 선진지리정보 행정을 구현한다	지적측량 성과검사 및 토지이동지 정리 실적	○		
		드론과 공간정보를 활용한 공간 빅데이터 분석 실적	○		
		지적재조사 사업 추진 실적	○		
		개별공시지가 이의 신청 처리 실적	○		
		건물번호판 정비 실적	○		
	체계적인 식품안전 관리와 청결한 위생문화 정착으로 군민의 건강증진에 기여한다	공중위생업소 위생 서비스수준 평가	○		
		위생등급업소, 울주대표음식 등 지정 관리, 외식업 입식좌석 개선 지원 업소수	○		
		위해식품 유통차단 을 위한 유통식품 등 수거 검사	○		
		어린이급식관리 지원센터 어린이 급식소 등록 대상업소 등록 관리	×		
	음악 및 게임산업의 관리를 통해 건전한 영업 풍토를 조성한다	노래연습장·게임 제공업 지도·점검 및 관리	○		
지역경제 활성화와 복지 실현으로 구민행복을 증진한다. (도시건설국)	개발제한구역의 효율적인 관리·지원과 도시관리계획 정비를 통한 자연친화적이고 편리한 도시를 개발한다.	개발제한구역 내 불법행위 처리 실적	○	164,967,508,116	18.05 %
		도시관리계획 수립 추진 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
지역경제 활성화와 복지 실현으로 구민행복을 증진한다. (도시건설국)	건설업 등록업체 증가 및 건설기계 조종사 연 허발급 수요 급증에 따라 신속하게 민원처리를 하고 관리한다	건설기계 조종사 면허 발급 처리율	○	164,967,508,116	18.05 %
		건설업 및 건설기계 관련법 위반 과 태료 수납율	○		
	재해예방 및 하천환경 개선으로 안전하고 쾌적한 하천을 조성한다	지방하천 정비실적	○		
		하천시설물 안전점검 조치완료율	○		
	안전하고 깨끗한 식수를 공급한다	간이급수시설 정수 설비 보급실적	○		
		간이급수시설 개량 공사 완료실적	○		
	하수도정비 기본계획에 따라 하수관로 사업을 연차적 추진하여 주민 생활 환경을 개선한다	해당연도 배수설비 수혜가구수	○		
	전문적이고 효율적인 공공하수도 운영관리로 생활환경 및 수질개선을 도모한다	원인자부담금 징수율	○		
		하수관로 정비사업 추진율	○		
	댐 주변지역 주민의 생활여건을 개선하여 삶의 질을 높인다	댐주변지역 지원사업 추진율	×		
	지역 균형적인 도로 건설 및 관리를 통해 주민불편이 없도록 한다	장기미집행 도시계 획시설 및 미지급 용지 보상을	○		
		도로정비완료율	○		
		가로(보안)등 설치율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
지역경제 활성화와 복지 실현으로 구민행복을 증진한다. (도시건설국)	건축복합 인.허가 신속 한 처리를 위한 원스톱 신설부서 주민밀착 서 비스 제공으로 주민 만 족도 향상에 기여한다.	건축인허가 처리시간 단축실적	◎	164,967,508,116	18.05 %
	우량농지 보전을 위한 효율적 농지관리	농지보전 부담금 징수율	○		
	군민이 만족하는 산지 전용 행정 추진	대체산림자원조성 비 징수실적	×		
	주민과 소통하는 건축 행정 실현으로 내 삶에 스며드는 행복 울주를 건설한다	공동주택지원사업 지원실적	○		
		불법광고물 정비 실적	○		
	지역개발사업의 원활한 추진으로 군민 생활여건 개선 및 복지 향상에 기여한다	취약지역 개조(하 대지구, 서하지구, 대현지구) 공정률	×		
	다양한 공공체육시설 건립으로 생활체육 여 건을 보장한다	건립공사 공정률	×		
	미래 울주 성장을 위한 특화된 도시를 개발한다	두서 인보지구 도 시개발사업 추진율	○		
	도시디자인 특성화로 차별화된 울주 도시경 관을 조성한다.	2035 울주군 경관 계획 수립	○		
다 같이 건강하고 장수 하는 행복 울주를 실현 한다 (보건소)	군민 보건 향상을 위한 보건의료서비스를 제공 한다	보건소, 지소, 진 료소 진료실적 (내과) 연인원	○	19,301,576,980	2.11 %
	군민 건강증진을 위한 맞춤형 건강관리 서비스를 지원한다	정신건강 상담 및 사례관리 건수	○		
		건강생활실천 수혜 자수	○		
		예방접종 건수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
다 같이 건강하고 장수 하는 행복 울주를 실현 한다 (보건소)	지역주민의 건강증진을 위한 체계적인 건강관리 및 보건의료서비스를 제공한다	치매환자 등록관리수	○	19,301,576,980	2.11 %
		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 의정을 통한 실천하는 의회를 만든다
[소관실국]	의회사무국

1. 주요성과

- 회기의 안정적, 효율적 운영
 - 2023년 연간 회기일 수 : 100 일
 - 2023년 회기운영 : 임시회 6회 50일, 정례회 2회 50일
- 현장을 중시하는 정책의정 실현
 - 임시회 기간 현장방문 : 82회
 - 취약계층 봉사활동 및 위문격려 : 2곳
 - 읍면 경로잔치, 프로그램 발표회 등 행사 참석 및 격려 : 160회
- 군민과 소통하는 열린 의회 운영
 - 모의의회 운영 1회 60명, 의회 방청.견학 운영 15회 221명
 - 의회 홈페이지 자료등록 등 운영 : 연간회기일정 등
 - 회의록 시스템 구축 및 등록 : 147건
 - 안건, 군정질문, 조례발의 : 217건
 - 의정활동보도자료 건수 : 80건, 의정관련책자발간건수 : 3건, 의회홈페이지 홍보자료등록건수 : 240건
- 의정능력 배양으로 정책의정 실현
 - 상임위별 의정연수 및 전체 연수 실시 : 3회

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지방의회의 효율적 운영을 통해 군민과 소통한다	3	3	2	1,033,104,590

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	의정팀장, 의사팀장

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,916,117,490	100.00 %	2,485,184,330	100.00 %	430,933,160	17.34%
정 책 사 업	1,033,104,590	35.43 %	950,198,060	38.23 %	82,906,530	8.73%
행 정 운 영 경 비	1,883,012,900	64.57 %	1,534,986,270	61.77 %	348,026,630	22.67%
인 력 운 영 비	1,804,447,930	61.88 %	1,457,490,280	58.65 %	346,957,650	23.81%
기 본 경 비	78,564,970	2.69 %	77,495,990	3.12 %	1,068,980	1.38%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 의회운영의 내실화 추진
 - 원활한 의회운영
 - 회기의 안정적, 효율적 운영
 - 행정사무감사 사례 발굴
 - 의회 각종 행사 개최
 - 교류 협력을 통한 유대강화
- 원활한 의정활동
 - 의원 국제교류 및 타시도 견학
 - 의정능력 배양 및 대안 발굴
 - 의정활동
 - 찾아가는 의정활동으로 신뢰 구축
 - 생산적 의정활동 및 투명성 제고
 - 의정활동 홍보강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
의정활동 홍보 건수(건)	의정활동보도자료 제공건수+의정관련책자발간건수+의회홈페이지자료등록건수+회의록시스템등록건수	목표	500	500
		실적	534	520
		달성률(%)	106%	104%
열린의정 군민참여 인원수(건)	의회방청및견학인원+의회 민원상담건수	목표	200	200
		실적	212	221
		달성률(%)	106%	110%
의정활동 건수(건)	안건처리건수+군정질문건수+국내외견학건수+현장방문건수+의원간담회건수+조례발의건수	목표	320	320
		실적	326	339
		달성률(%)	101%	106%

(3) 성과분석

- 회기의 안정적, 효율적 운영
 - 2023년 연간 회기일 수 : 100 일
 - 2023년 회기운영 : 임시회 6회 50일, 정례회 2회 50일
- 현장을 중시하는 정책의정 실현
 - 임시회 기간 현장방문 : 82회
 - 취약계층 봉사활동 및 위문격려 : 2곳
 - 읍면 경로잔치, 프로그램 발표회 등 행사 참석 및 격려 : 160회
- 군민과 소통하는 열린 의회 운영
 - 모의의회 운영 1회 60명, 의회 방청·견학 운영 15회 221명
 - 의회 홈페이지 자료등록 등 운영 : 연간회기일정 등
 - 회의록 시스템 구축 및 등록 : 147건
 - 안건, 군정질문, 조례발의 : 217건
 - 의정활동보도자료 건수 : 80건, 의정관련책자발간건수 : 3건, 의회홈페이지 홍보자료등록건수 : 240건
- 의정능력 배양으로 정책의정 실현
 - 상임위별 의정연수 및 전체 연수 실시 : 3회

단위사업

의회운영의 내실화 추진

□ 주요 추진성과

- 회기의 안정적, 효율적 운영
 - 2023년 연간 회기일 수 : 100 일
 - 2023년 회기운영 : 임시회 6회 50일, 정례회 2회 50일
- 현장을 중시하는 정책의정 실현
 - 임시회 기간 현장방문 : 82회
 - 취약계층 봉사활동 및 위문격려 : 2곳
 - 읍면 경로잔치, 프로그램 발표회 등 행사 참석 및 격려 : 160회
- 군민과 소통하는 열린 의회 운영
 - 모의의회 운영 1회 60명, 의회 방청·견학 운영 15회 221명
 - 의회 홈페이지 자료등록 등 운영 : 연간회기일정 등
 - 회의록 시스템 구축 및 등록 : 147건
 - 안건, 군정질문, 조례발의 : 217건
 - 의정활동보도자료 건수 : 80건, 의정관련책자발간건수 : 3건, 의회홈페이지 홍보자료등록건수 : 240건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
의회운영의 내실화 추진	일반회계	278,603,650	296,569,000	288,896,450
원활한 의회운영		271,708,100	288,069,000	280,839,650
의회 각종 행사 개최		6,895,550	8,500,000	8,056,800

단위사업

원활한 의정활동

□ 주요 추진성과

- 의정능력 배양으로 정책의정 실현
 - 상임위별 의정연수 및 전체 연수 실시 : 3회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
원활한 의정활동	일반회계	671,594,410	763,710,000	744,208,140
의원 국제교류 및 타시도 견학		33,123,120	81,500,000	68,770,810
의정활동		638,471,290	682,210,000	675,437,330

기획예산실

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	군민 행복시대를 여는 효율적인 소통행정을 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 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
군민의 건강권을 보장하고 군민 보건 향상을 위한 공공의료서비스를 제공한다.	2	0	1	4,448,170,980
효율적이고 전략적인 재정운영으로 성과 중심의 건전한 재정을 실현한다	2	1	2	4,383,281,230
군민 중심의 소통 공감 정책 추진으로 행복 울주를 위한 토대를 마련한다.	3	3	4	19,122,536,980

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	217,552,932,130	100.00 %	10,719,545,040	100.00 %	206,833,387,090	1929.50%
정 책 사 업	27,953,989,190	12.85 %	10,536,514,890	98.29 %	17,417,474,300	165.31%
행 정 운 영 경 비	196,941,860	0.09 %	167,668,090	1.56 %	29,273,770	17.46%
인 력 운 영 비	146,149,950	0.07 %	117,099,770	1.09 %	29,050,180	24.81%
기 본 경 비	50,791,910	0.02 %	50,568,320	0.47 %	223,590	0.44%
재 무 활 동	189,402,001,080	87.06 %	15,362,060	0.14 %	189,386,639,020	1232820.59%

정책사업목표

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

(1) 주요내용

- ☐ 군민이 공감하고 체감할 수 있는 정책개발
 - 정책수립 및 실행, 평가 등 전 과정의 군민 참여보장
 - 공약주민배심원제, 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 등 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
시책발굴 실적(건)	시책발굴 건수	목표	270	283
		실적	310	330
		달성률(%)	115%	117%
자치법규 및 규제정비 실적(건)	자치법규 및 규제정비 건수	목표	110	110
		실적	121	145
		달성률(%)	110%	132%
통계 확충 실적(회)	핵심통계조사 실시 수 +지역특화통계작성 수	목표	5	5
		실적	5	6
		달성률(%)	100%	120%

(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
 - 공약 주민배심원 운영을 통한 정책 투명성 확보
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 시책발굴
 - 국민·공무원 제안제도 및 우수시책 발굴제도 운영
 - 공약 주민배심원 운영
 - 일반 군민을 대상으로 공약 주민배심원 무작위 선정
 - 공약 주민배심원 심의를 통한 투명한 공약사업 변경 및 조정
 - 공약 주민배심원 참여를 통한 공약사업 추진상황 평가 및 개선방안 제언
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 국민·공무원 제안제도 및 우수시책 발굴 결과 보고서
 - 공약 주민배심원 운영제도 및 운영 결과 보고서
- ☐ 원인분석
 - 자치법규 정비 건수 증가(132% 초과달성)
 - 상위법 개정, 알기 쉬운 법령 정비기준에 따른 조례 정비
- ☐ 향후 개선사항
 - 다각적인 방면의 시책 발굴 및 통계조사 추진으로 주민과 소통함
 - 공약 주민배심원 운영을 통한 군민의 정책 참여도 및 정책 투명성 확보

단위사업

군정기획의 내실화

□ 주요 추진성과

- 종합성과평가 실시
 - 자체평가위원회 개최 : 3회
 - 부서 성과평가 : 1회, 개인(직무)성과평가 : 1회
 - 읍면 성과평가 : 1회(※ 지표 16개)
- 우수시책 발굴
 - 최종심사 대상 12건 중 4건
- 업무자동화시스템(RPA) 구축
 - 2건(출장 여비 자동 산출, 읍·면별 공사현황 알림 서비스)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
군정기획의 내실화	일반회계	260,351,970	372,310,000	322,471,830
주요업무 및 시책기획		260,351,970	372,310,000	322,471,830

단위사업

의회협력 및 법제업무 추진

□ 주요 추진성과

- 의회와 발전적 협력 관계 강화
 - 의회 안건 제출 : 94건(조례 62, 예산 관련 7, 공유재산 2, 의견청취 등 23)
 - 각종 건의서 이첩에 따른 처리 : 48건
 - 군정 질문 및 서면질문 답변 : 23건
 - 의원 요구자료 : 40건
- 자치법규정비 및 소송수행
 - 자치법규 정비실적 : 145건(조례 115, 규칙 18, 훈령 11, 예규 1)
 - 소송 125건(행정, 민사), 행정심판 77건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
의회협력 및 법제업무 추진	일반회계	262,343,880	398,747,000	392,428,390
자치법규정비 및 소송수행		233,193,680	366,407,000	360,128,490
의회협력		29,150,200	32,340,000	32,299,900

단위사업

각종 통계조사 실시

□ 주요 추진성과

- 합리적 정책을 위한 정확한 통계조사
 - 사업체조사 27,324개 조사완료
 - 광업제조업조사 632개 조사완료
 - 울주군사회조사 2,000가구 조사완료
 - 울주군여성경제활동조사조사 1,890가구 조사완료
 - 울주군영유아통계 결과보고서 CD제작(40개)
 - 울산광역시 사회조사 740가구 조사완료
 - 제58회 통계연보 CD제작(40개)
 - 2022년 하반기 군정기본통계현황 공표
 - 2023년 상반기 군정기본통계현황 공표

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
각종 통계조사 실시	일반회계	180,190,840	287,411,000	280,355,310
기초통계조사		91,353,980	102,783,000	98,977,140
지역통계조사		85,036,860	182,628,000	179,378,170
기초 통계자료 관리		3,800,000	2,000,000	2,000,000

단위사업

규제개혁 및 미래전략

□ 주요 추진성과

- 분기별 민선8기 공약 추진상황 점검
- 공약 주민배심원 운영을 통한 공약사업 조정 및 공약 추진상황 평가
- 산재전문 공공병원 건립 부지매입 잔금 지급 완료
- 규제개혁위원회(1회), 규제개혁 아이디어 공모(12건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
규제개혁 및 미래전략	일반회계	5,123,958,720	18,143,565,000	18,127,281,450
규제개혁		2,617,800	3,460,000	1,566,000
미래전략		221,763,530	68,350,000	53,960,900
산재전문 공공병원 건립 부지매입		4,899,577,390	18,071,755,000	18,071,754,550

정책사업목표

효율적이고 전략적인 재정운영으로 성과 중심의 건전한 재정을 실현한다

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
행사축제예산 총액한도제 실적(%)	(총액한도액 70억원/편성액)*100	목표	100	100
		실적	105	132
		달성률(%)	105%	132%
주민제안사업 반영결과(억원)	예산안 반영액	목표	34	40
		실적	41	24
		달성률(%)	120%	60%

(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
 - 행사축제예산 총액한도제 실적(132%)
 - 총액한도액/편성액 : 70억/53억
 - 주민제안사업 반영결과(60%)
 - 주민참여예산기구 운영실적 : 총 33회(위원회 8회, 지역회의 25회)
 - '24년 예산반영 : 27개 사업, 2,413백만원
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 위원회 개최 계획서 및 결과보고서, 2024년 예산서 확인
 - 주민의견서 확인
- ☐ 원인분석
 - 행사축제예산 총액한도제 실적(132%)
 - 한도액 기준 증액(65억→70억) : 최근 3년간 한도액 동결 및 소비자 물가지수 전망 고려
 - 편성액 증액(44억→53억) : 코로나19 종식 후 신규사업 수요 반영
 - 주민제안사업 반영결과(60%)
 - 전년대비 제안사업 대비 반영비율은 증가되었으나, 소액사업이 많아 예산반영액이 줄었음.
 - 24년에는 제안사업 대비 예산반영 비율로 지표 수정 후 실적 관리
- ☐ 향후 개선사항
 - 예산편성 관련 사전적 관리제도 운영 철저
 - 지속적인 교육과 홍보를 통한 위원 역량 강화
 - 주민 관심도 향상으로 내실있는 주민참여예산제 운영

단위사업

일반재정지원

□ 주요 추진성과

- 당초예산 편성(1회), 추가경정예산편성(3회)
- 예산편성 관련 사전 심의위원회 운영 : 보조금 심의(10회), 용역과제 심의(3회), 투자심사 심의(4회), 중기지방재정계획심의(1회)
- 차세대지방재정관리시스템 유지보수 업무 수행
- 주민참여예산기구 운영실적(33회) → '24년 예산반영 : 27개 사업 / 2,413백만원
- 소비투자 신속집행 4분기 초과 목표 달성(109%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
일반재정지원	일반회계	316,018,020	300,918,000	296,359,290
예산편성		220,803,920	188,052,000	187,985,590
주민참여예산제 운영		39,275,000	41,212,000	39,842,000
재정평가 운영		55,939,100	59,590,000	56,998,700
기관공통경비		0	12,064,000	11,533,000

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	'22결산	'23예산	'23결산
시설관리공단 관리	일반회계	4,341,441,470	4,123,856,000	4,086,921,940
시설관리공단 효율적 운영		4,341,441,470	4,123,856,000	4,086,921,940

정책사업목표

군민의 건강권을 보장하고 군민 보건 향상을 위한 공공의료서비스를 제공한다.

(1) 주요내용

- ☐ 울주 군립병원 설립
 - 울주 군립병원 설립 추진방안 수립
 - 병원 운영방안 구체화를 위한 울주 군립병원 설립 운영계획 수립
 - 울주 군립병원 설립을 위한 매입비, 리모델링 설계비 편성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
울주 군립병원 부지 및 건물 매입 실적(건)(건)	울주 군립병원 부지 및 건물 매입 결과	목표	신규	-
		실적	신규	-
		달성률(%)	신규	-%
울주 군립병원 리모델링 설계 실적(건)(건)	울주 군립병원 리모델링 설계 결과	목표	신규	-
		실적	신규	-
		달성률(%)	신규	-%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 장기화된 남부권 응급의료공백 해소 및 군민의 건강권 보장을 통한 정주여건 개선 필요
 - 울주 군립병원 설립을 통한 군민에 의료서비스 제공
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 울주 군립병원 설립 추진
 - 울주 군립병원 설립 추진방안 수립
 - 울주 군립병원 설립 운영계획 수립 용역을 통한 병원 운영방안 구체화
 - 기존 병원 매입 추진을 통한 병원 대상지 확보
 - '23년 제3회 추가경정예산 편성을 통한 기존 병원 매입 계약 체결
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 울주 군립병원 설립 추진방안 및 2023년 예산서 확인
- ☐ 원인분석
 - 병원부지 및 건물 매입진행중(목표설정 오류에 따른 미달성)
- ☐ 향후 개선사항
 - 울주 군립병원 설립을 통한 군민에 의료서비스 제공
 - 2024년 설계비 예산 편성 및 설계 공고 후 추진 예정

단위사업

울주 군립병원 설립

□ 주요 추진성과

- 울주 군립병원 설립 추진방안 수립
- 울주 군립병원 설립 운영계획 수립 용역 추진
- 울주 군립병원 설립 관련 부지 및 건물 매입 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
울주 군립병원 설립	일반회계	0	4,448,262,000	4,448,170,980
울주 군립병원 설립		0	4,448,262,000	4,448,170,980

주민소통실

제2장

전략목표별 성과보고

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

1. 주요성과

- 군민의 삶 속에서 적극적으로 청취하고 공감하는 소통 행정 구현
- 주민자치센터운영 지원 및 지역 사회단체 활성화 지원
- 다양한 채널을 통한 군정 홍보로 군민의 알권리 충족
- 군민 만족 최우선 민원행정 서비스 제공으로 군민 만족도 개선

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
주민편의 증진 민원서비스로 주민강동 민원 행정을 실현한다	2	2	1	372,645,320
주민들의 군정참여를 통해 주민소통 역량을 강화한다	2	2	2	5,517,531,600

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	0	1	23	24	
주민소통실	24	0	1	23	24	주민소통, 자치행정, 홍보, 민원

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	6,305,501,480	100.00 %	4,844,302,940	100.00 %	1,461,198,540 30.16%
정 책 사 업	5,924,382,110	93.96 %	4,652,770,410	96.05 %	1,271,611,700 27.33%
행 정 운 영 경 비	380,544,510	6.04 %	190,095,410	3.92 %	190,449,100 100.19%
인 력 운 영 비	322,859,520	5.12 %	131,153,860	2.71 %	191,705,660 146.17%
기 본 경 비	57,684,990	0.91 %	58,941,550	1.22 %	△1,256,560 △2.13%
재 무 활 동	574,860	0.01 %	1,437,120	0.03 %	△862,260 △60.00%

정책사업목표

주민들의 군정참여를 통해 주민소통 역량을 강화한다

(1) 주요내용

- ☐ 주민과의 소통 강화
 - 주민과의 대화, 읍주군 "행복배달" 소통, 365 소통 군수실 운영
 - 누구나 참여할 수 있는 주민자치센터 운영
 - 주민자치회 확대 운영
- ☐ 활발한 군정 홍보
 - 읍주 사진 공모전 개최
 - 군민과 소통하는 홍보 실현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
주민소통 활성화(건)	[운영실적/운영계획(12회)*100]	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
읍주군 유튜브 공식채널건수 읍주TV활성화(건)	(구독자수/목표구독자수(10,000명))*100	목표	100	100
		실적	112	131
		달성률(%)	112%	131%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 누구나 참여할 수 있는 주민자치센터 운영
 - 군민과 소통·공감하는 열린 행정 구현
 - 다양한 채널을 통한 군정 홍보로 군민의 알권리 충족
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 읍면 주민과의 대화 실시 및 365소통 군수실 운영
 - 읍면 주민과의 대화 12회, 건의건수 233건(완료 80, 추진중 65, 불가 30, 장기검토 58)
 - 행복배달 소통 22회, 건의건수 118건(완료 19, 추진중 64, 불가 9, 장기검토 26)
 - 읍주군 마을반장과의 대화 12회, 건의건수 224건(완료 71, 추진중 74, 불가 32, 장기검토 47)
 - 365군수실 운영 : 총 184건(부서중재 해결 164, 면담 완료 8, 추진중 7, 불가 2, 장기검토 3)
 - 누구나 참여할 수 있는 주민자치센터 운영
 - 12개 읍면 전체 174개 프로그램 운영
 - 1,420,902천원 예산 집행
 - 주민자치센터 프로그램 발표회 개최 : 연1회(11. 17.)
 - 읍주 사진 공모전 개최(2023년 신규)
 - 공모내용 : 읍주의 자연경관 및 축제, 행사 등을 주제로 촬영한 사진
 - 공모기간 : 2023. 3. 6. ~ 11. 17.
 - 수상내역 : 금상 등 37점(총 상금 9,000천원)
 - 다양한 채널 홍보 및 블로그 기자단 운영
 - 유튜브, 블로그, SNS 홍보물 제작과 맞춤형 광고 집행
 - 블로그 기자단의 군 블로그를 이용한 다양한 군정홍보로 군민과 상호교류 촉진
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 주요업무 추진실적 자료
 - 유튜브 조회수 및 정기구독자 수
- ☐ 향후 개선사항
 - 지속적이고 다각적인 방면의 주민과 소통하고 공감할 수 있는 시책 발굴

□ 주요 추진성과

- 주민화합 및 군정참여 유도
 - 읍면 주민과의 대화 12회 : 건의건수 233건
(완료 80, 추진중 65, 불가 30, 장기검토 58)
 - 행복배달 소통 22회, 건의건수 118건
(완료 19, 추진중 64, 불가 9, 장기검토 26)
 - 마을반장과의 대화 12회, 건의건수 224건
(완료 71, 추진중 74, 불가 32, 장기검토 47)
 - 365 소통 군수실 운영 : 건의건수 184건
(부서중재 해결 127, 면담 완료 6, 추진중 8, 불가 5, 장기검토 11)
 - 민간인 표창패 제작(68,116천원)/ 치안협의회 활동지원 물품구입
(LED 안내판, 생활안전물품, 홍보물품 등 제작/ 29,500천원)
- 주민생활 지원
 - 주민등록, 인감, 본인서명 물품지원을 통한 민원편의 제공(91,172천원)
 - 민간단체보조금지원(410,218천원): 운영비 등
- 주민자치회 시범운영 : 일반수용비, 운영수당, 행사운영비 등(범서,언양,삼남,상북 4개소 재배정)
- 주민자치센터 운영 및 지원 : 운영비, 강사수당 등(12개 읍면 재배정/1,250백만원)
- 생활민원기동대 운영 : 생활민원처리(4,196회 출동, 8,251건 처리)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
군민만족행정 구현	일반회계	2,951,573,290	3,724,161,000	3,650,868,020
주민화합 및 군정참여 유도		831,946,000	1,260,313,000	1,232,645,200
365 소통군수실 운영		5,000,000	5,000,000	5,000,000
주민자치센터 운영		1,438,439,820	1,420,902,000	1,395,084,410
주민자치회 시범 운영		96,889,040	308,486,000	304,854,240
주민생활 지원		156,192,430	221,898,000	211,649,170
북한이탈주민지원 지역협의회 운영		18,089,000	19,800,000	13,873,000
가족관계등록사무		67,923,000	64,065,000	64,065,000
생활민원기동대 운영		337,094,000	423,697,000	423,697,000

단위사업

군정 홍보

□ 주요 추진성과

- 울쭈TV 구독자수 확대 : 1,976명(22.12.31.기준-11,206명, 23.12.31.기준-13,182명)
- 유튜브 콘텐츠 업로드 80건
- 공식블로그(660건), 페이스북(202건), 인스타그램(202건) 업로드
- 군정소식지 4회 제작 및 배부(분기별, 3만부 발행)
- 정례브리핑(76회), 군정주간뉴스 제작·방송(52건)
- 군정주요시책 및 이미지 광고(방송 18건, 라디오 2건, 배너 20건, 지면 16건, 전광판 7건)
- 군정 홍보영상 1편 제작
- ubc울산방송 ‘네모세모’ 프로그램 제작 지원
- 보도자료 제공 및 언론취재 지원(2444건 제공)
- 울산울주사진공모전 개최(총35점 선정)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
군정 홍보	일반회계	1,519,755,680	1,871,244,000	1,866,663,580
군정홍보의 내실화		1,519,755,680	1,871,244,000	1,866,663,580

(1) 주요내용

- ☐ 군민 중심의 수요자 맞춤형 민원서비스 구현
 - 민원안내도우미 운영, 민원 편의시설 운영
 - 직원 친절교육 실시, 민원친절도 및 민원처리 만족도 조사 실시
 - 민원처리기간 사전 단축처리제 시행, 민원처리 마일리지제 운영
 - 해뜨미 바로콜센터 운영
 - 모바일 운전면허증 발급으로 본인확인 절차 간소화
- ☐ 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
 - 여권발급시 국제운전면허증 발급 신청서 접수 및 교부 대행
 - 비대면 온라인 여권 서비스 적극 시행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
민원 친절도 및 민원처리 만족도 지수(점수)	친절도 평가 점수	목표	93.4	93.4
		실적	93.9	94.1
		달성률(%)	100.5%	100.7%
금요 여권야간민원실 운영(횟수)	금요 여권야간민원실 운영횟수	목표	50	50
		실적	52	50
		달성률(%)	104%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 친절 분위기 확산을 통한 능동적이고 적극적인 대민친절 봉사행정 구현
 - 주민 중심의 맞춤형 여권업무 운영으로 대민 만족도 제고
- ☐ 목표 달성 과정 및 방법
 - 군민만족 친절 시책 추진
 - 민원안내도우미 운영 : 연 2명
 - 청내 아침 친절방송 운영 : 4~12월 / 35회
 - 전화 및 방문 민원친절도 조사 : 연 1회(최우수:두서면/우수:삼남읍/장려:주민소통실)
 - 민원처리 만족도 조사 : 연 4회(분기별)
 - 민원친절 할링교육 실시(11월)
 - 친절교육 실시(상·하반기 총 2회) : 공직자 친절교육(6월), 특이민원 대응 교육(9월)
 - 민원처리 우수 직원 인센티브 확대 제공
 - 친절하고 편리한 여권 서비스 제공
 - 여권 접수(18,938건)/교부(15,865건)
 - 여권발급 야간민원실 운영(매주 금요일)
 - 여권접수보조 및 접수도우미 인력 운영 : 연 3명
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 주민등록시스템, 부동산종합공부시스템 및 여권발급시스템 발급 건수 확인(기간:2023.1.1.~12.31.)
 - 업무추진 계획서 및 보고서 확인
 - 품질확인
 - 특이사항 없음
- ☐ 원인분석
 - 친절서비스에 대한 수요자의 눈높이 높아짐
 - 민원 편의 증진을 위한 편의시책 도입
- ☐ 향후 개선사항
 - 군민이 더욱 만족할 수 있는 대민서비스 질적 향상 도모

단위사업

군민만족 민원실 운영

□ 주요 추진성과

- 민원서비스 종합평가 최우수기관 선정(특별교부세 6,000만원 확보)
- 군민만족 친절 시책 추진
 - 민원안내도우미 운영 : 연 2명
 - 청내 아침 친절방송 운영 : 4~12월 / 35회
 - 전화 및 방문 민원친절도 조사 : 연 1회(최우수:두서면/우수:삼남읍/장려:주민소통실)
 - 민원처리 만족도 조사 : 연 4회(분기별)
 - ※1분기 : 96.8점, 2분기 : 97점, 3분기 : 95점, 4분기 : 94.2점 / 종합만족도 : 95.7점(전년대비 0.5점 ↑)
 - 민원친절 힐링교육 실시(11월)
 - 친절교육 실시(상·하반기 총 2회) : 공직자 친절교육(6월), 특이민원 대응 교육(9월)
 - 민원처리 우수 직원 인센티브 확대 제공
 - ※울주스마일 공무원, 마일리지제 우수 직원, 친절공무원 격려, 친절도 우수부서 시상금 지급
- 안전한 근무환경 조성
 - 직원보호용 웨어러블캠 구입(25대)
 - 특이민원 대응용 비상벨 추가설치(총 35대)
 - ※ 21년~23년 : 총 23대 설치(23개부서)/24년 12대 추가설치 예정(11개부서 및 당직실)
 - 보호조치 음성안내 송출부서 전 부서로 확대 시행
- 친절하고 편리한 여권 서비스 제공
 - 여권 접수(18,938건)/교부(15,865건)
 - 여권발급 야간민원실 운영(매주 금요일)
 - 여권접수보조 및 접수도우미 인력운영 : 연 3명
- 해뜨미 바로콜센터 운영
 - 기 간 : 연중 ※개소일(2023. 3. 23.)/ 본관4층
 - 운영시간 : 평일 09:00~18:00
 - 운영인력 : 4명(매니저1, 상담사3)
 - 주요내용 : 단순·반복민원(제증명, 여권 안내 등), 축제·행사 즉시 안내, 담당자 즉시 연결 등
 - 콜센터 상담건수 : 총 59,712건 ※개소일(2023. 3. 23.) ~ 12. 31일 기준
 - 1일 평균 : 315건/ 인당 평균 상담건수 : 78건
 - 1차상담 메뉴얼 : 23개부서(12읍면), 93개 분

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
군민만족 민원실 운영	일반회계	205,003,290	389,265,000	372,645,320
친절하고 편리한 민원실 운영		111,010,810	104,443,000	97,777,550
민원처리 체계개선		38,800,000	41,470,000	38,862,000
여권사무 대행경비 지원		55,192,480	80,912,000	73,846,130
해뜨미 바로콜센터 운영		0	162,440,000	162,159,640

행정문화국

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	군민에게 따뜻하고 신뢰받는 선진행정서비스를 제공한다
[소관실국]	행정문화국

1. 주요성과

- 군민과 직원 모두가 행복한 열린 행정서비스 구현
- 문화예술기반 다양성 및 활성화로 미래지향적 문화생태계 조성
- 산악, 해양 등 지역 특성을 반영한 관광 인프라 구축
- 신속하고 효율적인 디지털 회계운영 및 공정하고 투명한 계약업무 추진으로 지역경제 활성화에 기여
- 군민 중심 편리하고 스마트한 납세편의 제공
- 공정하고 정확한 지방세 부과징수로 자주재원 확보

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
군민대축제 마련으로 군민의 자긍심과 애郷심을 고취하고 효율적 인력운영과 직원 사기진작 시책을 통해, 행정 경쟁력을 제고한다.	4	4	5	8,251,353,932
다양한 문화 콘텐츠 구성과 문화격차 완화를 위한 문화예술 사업을 추진한다	1	1	2	12,555,445,000
문화유산의 역할 증대로 관광자원화하여 역사와 문화, 관광을 잇는 향유의 장 조성한다	2	2	2	12,013,292,610
지속가능한 관광을 위한 행복울주 기반을 조성한다	6	5	6	12,866,246,860
정보보안 역량 강화로 신뢰받는 행정서비스를 제공한다	1	1	1	2,041,388,820
신속하고 효율적인 회계운영, 스마트한 공유 재산관리 및 안전하고 행복한 청사관리로 군민만족 행정을 실현한다	3	2	3	38,548,775,210
행복 울주 건설을 위한 자주재원을 확충한다	3	2	3	1,018,286,280
지방세 부과징수 및 체납액 징수독려로 자주 재원을 확충한다	3	1	3	520,579,490

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	149	3	7	139	150	
총무과	29	3	2	24	30	총무, 인사, 감사, 노사복지
문화예술과	14	0	1	13	14	문화예술, 문화재, 문화시설

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
관광과	16	0	1	15	16	관광마케팅, 관광개발, 관광시설운영
회계정보과	41	0	1	40	41	경리, 계약관리, 재산관리, 청사관리, 전산
세무1과	23	0	1	22	24	세정, 취득세1, 취득세2, 재산세, 과표
세무2과	26	0	1	25	25	지방소득세, 체납정리, 체납기동, 세외수입, 세무조사

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		152,866,010,593	100.00 %	136,032,194,218	100.00 %	16,833,816,375	12.37%
정 책 사 업		89,087,496,572	58.28 %	76,400,943,586	56.16 %	12,686,552,986	16.61%
행 정 운 영 경 비		62,858,374,570	41.12 %	58,670,559,370	43.13 %	4,187,815,200	7.14%
	인 력 운 영 비	62,302,200,020	40.76 %	58,114,304,560	42.72 %	4,187,895,460	7.21%
	기 본 경 비	556,174,550	0.36 %	556,254,810	0.41 %	△80,260	△0.01%
재 무 활 동		920,139,451	0.60 %	960,691,262	0.71 %	△40,551,811	△4.22%

정책사업목표

군민대축제 마련으로 군민의 자긍심과 애郷심을 고취하고 효율적 인력운영과 직원 사기진작 시책을 통해, 행정 경쟁력을 제고한다.

(1) 주요내용

- ☐ 울주군민의 날 기념행사를 23만 울주군민의 대화합의 장으로 마련
- ☐ 소통과 이해를 통한 공감 인사운영
- ☐ 청렴하고 적극적인 공직문화 조성
- ☐ 가고싶은 직장분위기를 만드는 다양한 직원후생복지

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
군민의 날 기념행사 군민참여 활성화(%)	(군민참여 프로그램 개수 / 목표프로그램 개수 (22개)) * 100	목표	신규	22
		실적	신규	22
		달성률(%)	신규	100%
인사고충 상담실적(%)	상담인원 / 목표인원 (300명) * 100	목표	100	100
		실적	151	195
		달성률(%)	151%	195%
계약심사 원가 절감(%)	(심사평가 절감액 / 심사요청 금액) * 100	목표	1.84	1.9
		실적	1.82	2.92
		달성률(%)	99%	153%
상조서비스 이용 만족도(%)	(만족 이상 응답자수 / 이용자 수) * 100	목표	70	75
		실적	100	92
		달성률(%)	142.8%	122.6%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 성공적인 울주군민의 날 기념행사 추진으로 울주군민 대화합 장 마련
 - 공정한 인사행정 시스템 구축
 - 종합감사, 특정감사, 일상감사 등으로 적극행정을 지향하는 사전예방적 감사 실시
 - 직원에 대한 다양한 복지제도운영으로 건강한 직장 문화 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 울주군민의 날 행사 기획 시 많은 군민 참여를 위한 프로그램 기획
 - 소통하는 인사행정 및 찾아가는 인사상담방 등 적극적인 인사행정 추진
 - 감사수행 실적(100%)
 - 종합감사(7회) : 온양읍, 서생면, 온산읍, 웅촌면, 범서읍, 보건소, 삼동면
 - 특정감사(5회) : 민원사무, 보조사업, 소규모건설공사, 민간위탁사업, 기초회계
 - 조사 및 처리건수(2023년) : 158건[갑질 3, 친절·불친절 58, 진정민원 (국민신문고 포함) 97]
 - 2023년 541건 계약심사 : 심사금액 94,074,878천원, 절감액 2,751,196천원(절감률 2.92%)
- 원인분석
 - 찾아가는 인사상담방 운영 및 소통하고 공감하는 인사상담을 통한 인사고충 상담건수 증가
 - 발주부서 담당 직원들의 원가산정 능력 저하로 인한 절감 사업 증가
 - 직원심리상담의 전문성과 문제해결 정도 등 전반적인 만족도 상승
- 자료수집 방법
 - 울주군민의 날 기념행사 평가보고서
 - 찾아가는 인사상담방 결과 보고
 - 감사수행 실적 확인
 - 운영 결과 보고서

단위사업

행정지원 및 관리

□ 주요 추진성과

- 제32회 울주군민의 날 기념행사의 성공적 개최
- 나라사랑 태극기 게양 : 태극기 상시게양 거리 6개 읍면 운영(범서, 온산, 언양, 온양, 청량, 삼남)
- 기록물 이관 및 중요 비전자 기록물 행정DB구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
행정지원 및 관리	일반회계	1,534,675,540	1,798,044,000	1,745,249,180
군민의 날 기념행사		269,949,000	274,845,000	274,845,000
효율적인 군정수행		273,339,720	317,091,000	311,202,170
군정상황 유지		130,450,000	137,554,000	137,553,300
나라사랑 태극기 게양		132,593,840	151,532,000	149,436,470
국제교류 활성화		201,252,750	388,000,000	343,196,760
체계적 기록물 관리		527,090,230	529,022,000	529,015,480

단위사업

내실있는 감사수행

□ 주요 추진성과

- 감사수행 실적(100%)
 - 종합감사(7회) : 온양읍, 서생면, 온산읍, 웅촌면, 범서읍, 보건소, 삼동면
 - 특정감사(5회) : 민원사무, 보조사업, 소규모건설공사, 민간위탁사업, 기초회계
- 군민감사관 지원
 - 읍·면 종합감사 참석보상금 지급(420천원)
 - 군민감사관 간담회 참석수당 지급(1,400천원)
- 공직자 재산등록
 - 재산신고자 독려 및 신고완료(총401건)
 - 공직자 윤리위원회 개최(2회)
- 계약심사제 운영
 - 2023년 541건 계약심사 : 심사금액 94,074,878천원, 절감액 2,751,196천원(절감률 2.92%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
내실있는 감사수행	일반회계	58,417,450	71,229,000	69,941,120
감사수행		58,009,420	69,979,000	69,153,030
공직자 재산등록		408,030	1,250,000	788,090

단위사업

합리적인 조사수행

□ 주요 추진성과

- 군민권익위원회 운영 : 5명(임기 2년, 2023.5.4.~ 2025.5.3.)
- 조사 및 처리건수(2023년) : 158건[감질 3, 친절·불친절 58, 진정민원 (국민신문고 포함) 97]

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
합리적인 조사수행	일반회계	3,730,290	5,330,000	4,750,620
조사수행		2,730,290	3,330,000	3,300,620
군민권익위원회 운영		1,000,000	2,000,000	1,450,000

단위사업

체계적 인사운영

□ 주요 추진성과

- 상시상담(대면, 알리미 등) : 423건
- 찾아가는 인사상담(읍·면, 보건소, 도서관) : 163건
 - 상반기 : 84건
 - 하반기 : 79건
- 자체교육(직장교육 등 8건), 위탁교육(장기교육 6건, 전문교육기관 500여건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
체계적 인사운영	일반회계	768,259,020	1,061,326,000	972,360,660
공무원 교육훈련		645,201,430	825,629,000	738,318,120
능력과 실적중심의 인사운영		123,057,590	235,697,000	234,042,540

단위사업

직원 후생복지 지원

□ 주요 추진성과

- 생기 넘치는 직장 분위기 조성
 - 휴양시설 이용지원: 238,131,290원/1,212명 이용
- 맞춤형 복지제도 운영
 - 복지포인트: 1,600여명, 개인별 차등 부여
 - 단체보험: 에이스손해보험 등 3개/생명, 질병 등/'23.3.1.~'24.2.29.
 - 건강검진비 지원: 556명(1인당 30만원/격년 지원)
 - 상조서비스 운영: 51건(1인당 65만원 상당/상조인력 및 물품지원)
 - 대상포진 예방접종비 지원: 166명(1인당 15만원/만 40세 이상)
- 활기찬 직장분위기 조성
 - 장기결원 대체인력: 17명
 - 자녀출산직원 축하용품 지원: 27명(휴대용유모차, 젓병살균소독기)
 - 직원건강지킴이(심리상담) 프로그램 운영: 41명(288회 이용)
 - 직장동호회 지원: 18개, 322명(중복인원 포함)/ 물품 및 강사수당 등
 - 직원 활기충전day 운영: 상,하반기 각1회(495명)
 - 마음신호등 감정학교 운영: 상,하반기 각1회(128명)
- 노조 활동 지원
 - 공무직 문화체육행사 실시 : 연1회(88명)
 - 공무직 해외견학 실시: 연1회(25명)
 - 임금협약('24.01.05.) 체결
- 직장어린이집
 - 위탁금 교부: 4회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
직원 후생복지 지원	일반회계	5,034,163,180	5,594,650,000	5,459,052,352
생기 넘치는 직장 분위기 조성		292,622,660	351,580,000	329,989,280
맞춤형 복지제도 운영		2,469,890,760	2,599,800,000	2,553,243,222
활기찬 직장분위기 조성		1,637,977,040	1,886,916,000	1,824,274,020
노조활동 지원		34,470,620	119,296,000	114,488,730
직장어린이집 운영		599,202,100	637,058,000	637,057,100

정책사업목표

다양한 문화 콘텐츠 구성과 문화격차 완화를 위한 문화예술 사업을 추진한다

(1) 주요내용

- 특화된 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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
지역문화예술 행사 지원 실적(%)	(문화예술행사 문화예술 단체 지원수/목표수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 생활밀착형 문화예술 기반마련 및 공모사업 유치로 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 위탁관리 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
 - 제8회 울주세계산악영화제, 전국 직장인&동호인밴드 페스티벌, 간절곶 해오름 가요제, 우시산국축제, 범서선바위 하하페스티벌
 - 울주 간절곶 오딧세이, 울산서머페스티벌, 간절곶 동요제 등 문화예술향유 기회 마련 및 문화도시 역량강화
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 문화시설 운영, 민간경상사업, 공공기관위탁사업비 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	'22결산	'23예산	'23결산
문화시설 관리	일반회계	7,183,904,330	8,102,007,000	8,088,761,450
울주문화재단 운영 지원		2,312,892,000	2,982,902,000	2,982,902,000
울주문화예술회관 운영		2,778,257,000	1,679,981,000	1,679,501,000
서울주문화센터 운영		766,711,000	1,943,006,000	1,940,790,940
오영수문학관 운영		448,535,000	403,486,000	403,486,000
울주생활문화센터 운영		174,773,000	227,195,000	227,195,000
웅촌문화복지센터 운영		224,791,050	280,186,000	279,974,300
울주문화원 운영 지원		139,392,000	153,741,000	153,741,000
울주문화원 문화사업 지원		160,000,000	170,000,000	170,000,000
박제상 기념관 운영		178,553,280	261,510,000	251,171,210

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, 제8회 울주세계산악영화제 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역문화예술 진흥	일반회계	3,524,635,680	4,471,825,000	4,466,683,550
지역문화예술행사 개최		14,035,680	100,925,000	95,783,550
울산울주세계산악영화제		2,300,000,000	2,900,000,000	2,900,000,000
여성합창단 지원		46,000,000	46,000,000	46,000,000
울주 청소년 오케스트라 지원		4,600,000	9,200,000	9,200,000
울주 소년소녀합창단 지원		5,000,000	11,700,000	11,700,000
울주 유스 오케스트라 지원		3,000,000	6,000,000	6,000,000
간절곶 해맞이 행사		450,000,000	570,000,000	570,000,000
전국 직장인&동호인밴드 페스티벌		160,000,000	160,000,000	160,000,000
울산서머페스티벌		200,000,000	150,000,000	150,000,000
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	136,000,000	136,000,000
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
울주 트리 문화축제		30,000,000	30,000,000	30,000,000
울산 재즈페스티벌		0	50,000,000	50,000,000
울주 연등 문화축제		0	30,000,000	30,000,000
차시락(茶詩樂)의 밤		0	10,000,000	10,000,000

정책사업목표

문화유산의 역할 증대로 관광자원화하여 역사와 문화, 관광을
있는 향유의 장 조성한다

(1) 주요내용

- 문화유산 보존·관리
- 연양읍성 복원정비사업
- 울주 천전리 각석 보수정비
- 울주 반구천 일원 정비
- 천연기념물(식물)상시관리
- 전통문화 계승 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
문화재 보수 및 정비결과(%)	(문화재 보수 및 정비 건 수/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
 - 연양읍성 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 고택중가집 활용사업 추진
 - 문화재 보존관리, 문화재 관광자원화를 통한 역사성과 가치 공유 및 보전
 - 문화재 관리인 배치 등
 - 전통제례행사 지원
 - 충의각 제례 등 11개 제례행사 지원
 - 연양향교 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	'22결산	'23예산	'23결산
문화재 보존관리	일반회계	8,341,564,570	14,554,596,180	11,835,554,410
문화재 유지관리		356,162,190	603,676,000	567,270,190
언양읍성 안내소 운영		50,318,140	54,230,000	52,013,610
문화재 종합관리 체제 구축사업		123,003,940	127,840,000	125,060,580
언양읍성 복원정비사업		3,898,307,120	7,091,348,360	5,437,378,430
국가지정문화재(울주 천전리 각석) 보수정비		0	7,000,000	6,432,830
천연기념물(식물) 상시관리사업		134,097,000	135,000,000	126,006,000
시지정문화재 보수정비		1,206,571,170	1,956,014,830	1,911,439,460
생생문화재 사업		50,000,000	312,500,000	312,500,000
향교서원문화재활용사업		152,500,000	202,500,000	202,500,000
고택종갓집 활용사업		147,500,000	147,500,000	147,500,000
지역 무형문화유산 보호지원 사업		0	180,000,000	180,000,000
언양읍성 내 문화공간 조성사업		0	90,000,000	90,000,000
국가지정문화재(울주 반구천 일원) 정비		2,223,105,010	2,936,194,990	2,088,507,810
국가지정문화재(관문성)정비사업		0	600,000,000	588,945,500
등록문화재(구 상북면사무소)보수 정비사업		0	110,792,000	0

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	'22결산	'23예산	'23결산
전통문화 계승 발전	일반회계	152,187,020	177,900,000	177,738,200
문화유산 보전지원		69,000,000	77,000,000	77,000,000
전통 제례행사 지원		39,609,420	38,900,000	38,900,000
전통사찰 방재시스템 유지보수		43,577,600	62,000,000	61,838,200

정책사업목표

지속가능한 관광을 위한 행복울주 기반을 조성한다

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
울주 방문 관광객 수(명)	방문 관광객 수	목표	1,107,216명(전년 실적 대비 5%상향)	1,404,889명(전년 실적 대비 5%상향)
		실적	1,337,989명	1,475,977명
		달성률(%)	120%	105%
영남알프스 완등사업 운영실적(명/업체수)	참여인원80%+연계마케팅 참여업체수20%	목표	30,000명	63,000명/20개소
		실적	32,088명	119,224명/16개소
		달성률(%)	107%	167%
영남알프스 트레일 나인피크 운영실적(명)	참여인원	목표	3,000명	3,500명
		실적	1,416명	1,889명
		달성률(%)	47%	54%
웅기마을 운영성과(명/점수)	이용인원(박물관+체험시설)50% + 이용자만족도50%	목표	55,654명/80점	99,638명(전년실적 대비5%상향)/89점
		실적	94,894명/95점	95,513명/95.6점
		달성률(%)	145%	102%
진하해수욕장 운영실적(명/점수)	이용인원50% + [100-안전 사고발생건수*5점]50%	목표	135,954명(전년실적 대비5%상향)/100점	608,988명(전년실적 대비5%상향)/100점
		실적	579,989명/100점	1,068,765명/95점
		달성률(%)	263%	135%
복합웰컴센터 운영성과(명/점수)	이용인원50% + 이용자만족도50%	목표	78,750명/80점	106,293명(전년실적 대비5%상향)/95점
		실적	101,232명/100점	176,428명/98점
		달성률(%)	127%	134%

(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 인증 모바일 앱 고도화
 - 관광택시, 스탬프 투어, 관광객 유치지원, 프랜드가이드 운영
 - 관광지 개발 및 명소화 사업 장기적 추진
 - 웅기마을 명소화, 서생 해양관광단지 조성
 - 영남알프스 케이블카 개발사업
 - 관광지 콘텐츠 개발
 - 영남알프스 완등인의 날 행사 개최
 - 죽림굴 가톨릭성지 순례길 조성
 - 관광 홍보 콘텐츠 다양화
 - SNS, 온라인 이벤트를 통한 홍보 강화
 - 관외 홍보관 운영, 울주관광 홍보 물품 제작
- ☐ 원인분석
 - 영남알프스 완등사업 운영실적 과다사유
 - 성과지표 측정산식 변경(완등자수→참여인원)으로 인한 초과달성
 - 영남알프스 트레일 나인피크 운영실적 미달성사유
 - 10월 동일종목의 대회가 집중적으로 개최되어 참여자 모집 어려움
 - 진하해수욕장 운영실적 실적 과다사유
 - 해수욕장 편의용품 무료 대여 및 명선도 야간조명 운영에 따른 이용인원 급증
 - 복합웰컴센터 운영성과 과다사유
 - 다양한 프로그램 운영에 따른 관람객 증가
- ☐ 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 관광콘텐츠 지속 개발 및 인프라 구축

단위사업

관광홍보 및 축제지원

□ 주요 추진성과

- 울주관광 홍보마케팅 추진 및 체류형 관광 인증상품 운영
 - 관광 홍보물 제작 및 무인계수기 7개소 신규 설치
 - 관광택시 '울주 있다' 운영 : 52회, 208명 참여
 - 단체관광객 유치 인센티브 지원 : 110건, 2,067명 참여
 - 스탬프투어 운영 : 3,412명 참여
 - 프랜즈가이드 운영 : 10개 상품 운영, 가이드 활동 6건
 - 관광 박람회 참가 3회(서울국제관광박람회, 부산국제관광전, 경남관광박람회)
- 관광 특화 사업 추진
 - 영남알프스 완등 인증사업 운영 : 33,019명 인증
 - 공정관광 : 3개업체 참여, 관광객 625명 참여
- 울산옹기축제 추진 : 20만9천명 참여(온라인 15만5천명, 오프라인 5만4천명)
 - 공연, 전시, 체험 등 30개 프로그램 운영
- 순창장류축제 홍보관 참여 : 옹기장인 시연 및 옹기판매, 옹기마을 홍보 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
관광홍보 및 축제지원	일반회계	4,537,193,459	3,414,200,000	3,382,079,360
관광 홍보 및 활성화		262,261,830	311,800,000	295,104,800
울주관광사업 운영		212,009,239	272,600,000	265,276,160
영남알프스 완등 인증 사업		3,175,467,390	1,821,800,000	1,814,243,400
그린차박 페스티벌 in 울산		0	120,000,000	120,000,000
울산옹기축제		850,000,000	850,000,000	850,000,000
문화관광축제(울산옹기축제)지원		30,000,000	30,000,000	30,000,000
순창장류축제 교류		7,455,000	8,000,000	7,455,000

단위사업

관광지 운영 및 시설물 관리

□ 주요 추진성과

- 진하해수욕장 운영 : 1,068,765명(전년도 대비 84.2% 증가)
 - 편의시설 무료화 운영, 관광객 안전 확보, 쾌적한 환경 조성
- 울주진하해변축제 : 3일간 12,400여명 참여
- 관광지 시설물 유지보수 및 안내체계 구축
 - 관광안내표지판 및 위험안내표지판 제작
 - 작천정 관광안내판 보수
 - 특산물판매장 보수공사
- 탐방로(해파랑길) 안내체계 구축사업
 - 퍼걸러그네 2개소 설치 및 흔들그네 2개소 도색
 - 포토존 수리(2건), 방향안내판 수리(6건) 및 제작(3건)
 - 야자매트 2개소 설치
- 코리아둘레길 쉼터 및 연계 프로그램 운영
 - 코리아둘레길 쉼터 33,620명 방문
 - 걷기프로그램 15회 운영, 198명 참여
- 관광안내체계구축
 - 덕하역 관광안내표지판 1개 제작 설치
- 관광숙박업 전환 시설개선 지원
 - 관광숙박업 전환 시설개선 지원사업 1개소 추진 중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
관광지 운영 및 시설물 관리	일반회계	1,656,084,600	2,300,589,000	2,158,265,350
진하해수욕장 운영 및 관리		1,076,692,540	1,436,525,000	1,422,896,210
해수욕장 안전관리 지원 사업		0	180,000,000	169,431,420
울주 진하해변 축제		55,000,000	80,000,000	80,000,000
관광지 시설물 유지관리		357,814,680	332,064,000	319,796,980
탐방로(해파랑길) 안내체계구축 (전환사업)		19,327,280	20,000,000	18,975,340
코리아둘레길 쉼터운영 및 지역관 광자원 연계 프로그램 운영		131,899,100	136,000,000	132,445,400
관광안내체계구축(전환사업)		15,351,000	16,000,000	14,720,000
관광숙박업 전환 시설개선 지원		0	100,000,000	0

단위사업

옹기마을

□ 주요 추진성과

- 2023년 옹기마을 문화시설 및 옹기축제 방문객 : 514,894명
- 울산옹기박물관 특별기획전 '옹기로 빛은 우리 술' 운영('23. 7. ~ '24. 5.)
- 울산옹기박물관 대한민국옹기공모전 10주년 기념 전시 '옹기, ONGGI, 甕器' 운영('23. 7. ~ '24. 5.)
- 울산옹기박물관 문화가 있는 날 '나는야 알록달록 옹기아티스트' 운영('23. 1. ~ 12.)
- 옹기마을 시설별 울산옹기축제, 크리스마스 특강 프로그램 운영('23. 5. / '23. 12.)
- 아카데미관 프로그램 운영('23. 1. ~ 12.)
 - 옹기 : 나만의 옹기만들기 체험프로그램 운영
 - 발효 : 장류, 김장, 막걸리, 발효빵&떡 등 발효음식 체험프로그램 운영
- 전통옹기마을 6차산업 프로젝트 추진 : 6개업체 8개사업 추진
- 생생문화재 추진 : “외고산 옹기장! 시간의 맛을 선물하다.” 3개 프로그램 추진('23. 9. ~ 11.)
- 옹기마을 관광 명소화 사업 건축협의 완료
- 폐선부지 관광자원 활용 위한 용역 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
옹기마을	일반회계	1,554,166,230	3,538,902,700	2,767,210,420
옹기마을 운영		1,235,755,930	1,930,413,000	1,913,007,390
전통옹기마을 6차산업 프로젝트 (전환사업)		298,000,000	298,000,000	298,000,000
생생문화재		0	50,000,000	48,643,030
옹기마을 관광 명소화 사업(계속비)		20,410,300	1,180,489,700	429,600,000
폐선부지 관광자원 활용		0	80,000,000	77,960,000

단위사업

공예문화활성

□ 주요 추진성과

- 울주군 공예협회 순회전시회 개최('23. 3. 30. ~ 4. 2. /SETEC 3관 전시장)
 - '2023 서울국제불교엑스포' 박람회 참가
- 울주군 공예품 전시회 개최('23. 10. 13. ~ 10. 15./외고산옹기마을 내 옹기아카데미관)
 - 보조사업자 : (사)울주군 공예협회
 - 2023년 '소품가서 체험하자&대표작품전시' 개최
- 울주군 공예품 해외전시회 개최('23. 9. 6. ~ 9. 8./도교박물관)
 - 보조사업자 : (사)울주군 공예협회
 - '일본 도쿄 기프트쇼 2023[추계]' 참가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공예문화활성	일반회계	98,995,000	99,000,000	98,637,500
지역공예산업 육성		98,995,000	99,000,000	98,637,500

단위사업

해양관광자원화

□ 주요 추진성과

- 서생 해양관광단지 지정 등 용역 추진
 - 용역기간 : 2023. 9. ~ 2025.3.(18개월)
 - 과업내용 : 관광단지 지정, 사업타당성 조사분석, 건축기획, 지형도면고시 등
- 진하해변 산책로 야간경관개선
 - 진하해변 벤치, 조명 등 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
해양관광자원화	일반회계	0	2,779,800,000	466,685,490
서생 해양관광단지 지정사업		0	1,500,000,000	312,000,000
오션힐가든&선라이즈컬처센터 건립 (계속비)		0	1,100,000,000	0
진하해변 산책로 야간경관개선사업		0	179,800,000	154,685,490

단위사업

산악관광자원화

□ 주요 추진성과

- 영남알프스 등산교실 개최(상하반기 각 1회)
- 영남알프스 행복케이블카 사업 추진
- 복합웰컴센터 알프스시네마, 번개맨체험관, 국제클라이밍장, VR체험존 운영
- 복합웰컴센터 활성화 사업 추진 : 힐링음악회, 클라이밍데이, 어린이 체험 이벤트 등 운영
- EBS 모여라딩동댕 공개방송 촬영 : 번개맨 체험관 활성화
- 영남알프스 트레일 나인피크 대회 운영
 - 대회기간 : 23. 10. 26 ~ 10. 29.
 - 참여인원 1,889명
- 죽림굴 가톨릭 성지 순례길 조성 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산악관광자원화	일반회계	3,389,137,000	4,421,101,000	3,993,368,740
영남알프스 산악관광 활성화		118,065,950	130,160,000	129,104,920
영남알프스 복합웰컴센터 운영		2,275,071,050	2,790,941,000	2,775,145,080
영남알프스 트레일러닝 대회		996,000,000	1,000,000,000	996,000,000
죽림굴 가톨릭 성지 순례길 조성		0	100,000,000	93,118,740
영남알프스 관광산악특구 지정 (계속비)		0	400,000,000	0

정책사업목표

신속하고 효율적인 회계운영, 스마트한 공유재산관리 및 안전하고 행복한 청사관리로 군민만족 행정을 실현한다

(1) 주요내용

- ☐ 신속하고 효율적인 회계행정 운영
 - 디지털 회계운영으로 효율성과 신속성 제고
 - 지출과목의 적정성 검토와 정확한 결산의 추진
 - 효율적이고 안정적인 자금운용 관리
- ☐ 공정하고 투명한 계약업무 추진
 - 계약행정의 투명성 확보로 주민의 알권리 충족
 - 계약의 적정성과 적법성 제고를 위한 계약심의위원회 운영
 - 지역업체에 대한 우선계약 및 사회적 가치 확대
 - 계약절차 단축을 통한 신속집행 추진
- ☐ 스마트한 공유재산 관리
 - 공유재산심의회 운영 및 공유재산 관리계획 수립
 - 군유지 맵 공유서비스 불부합 자료 현행화
 - 공유재산 실태조사, 보존부적합 토지 매각, 유휴토지 대부
- ☐ 청사의 효율적 관리로 쾌적한 행정서비스 공간 조성
 - 청사 시설물 유지보수 등으로 청사 이용 편의 증대 및 환경개선
 - 온산읍종합행정복지타운 등 읍면청사 건립 및 보수를 통하여 쾌적한 행정환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
사회적경제기업 구매금액(%)	(사회적경제기업구매금액/전체구매금액)*100	목표	6.1	8.5
		실적	11.18	10.44
		달성률(%)	183%	122%
공유재산대부료 및 매각대금 수납률(%)	(공유재산대부료 및 매각대금 수납금액/부과금액)*100	목표	100	100
		실적	99	97
		달성률(%)	99%	97%
청사유지보수(건)	유지보수건수(30건이상 목표달성)	목표	30	30
		실적	31	31
		달성률(%)	103%	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
 - 2022회계연도 정확한 결산업무 추진을 통한 예산편성 기초 확립
 - 결산규모 : 17개(일반회계 1, 특별회계 9, 기금 7)
 - 결산금액 : 일반회계 1,396,920백만원/특별회계 93,072백만원
 - 내실있고 공정한 전자입찰 및 청렴계약을 통한 공정성과 투명성 제고
 - 공사 1,302건/103,497백만원, 용역 1,938건/42,502백만원, 물품 967건/23,587백만원
 - 관내업체 1인 수의계약 현황
 - 1인 수의 계약1,581건 중 1,145건(72.4%)을 관내업체와 계약체결
 - 사회적경제기업 구매 현황
 - 총 구매 43,766백만원 중 4,569백만원(10.4%)을 사회적기업과 계약체결
 - 성과지표 : 공유재산대부료 및 매각대금 수납금액 / 부과금액 * 100(단위:천원)
(909,849/935,370*100 = 97)
 - 토지매각(손실보상, 보존부적합 토지 매각) : 4건 720,661천원
 - 무단 점유 변상금 부과 : 8건 6,762천원
 - 대부계약 체결 및 대부료 부과 : 337건 214,708천원
 - 시유지(일반재산) 246건 189,228천원(시세외 131,750천원, 군세외 57,478천원)
 - 군유지(일반재산) 91건 25,480천원(군세외)
 - 대부료 수납 : 310건, 189,188천원
 - 시유지(일반재산) 225건 169,420천원(시세외 121,880천원, 군세외 47,540천원)
 - 군유지(일반재산) 85건 19,768천원
 - 공용차량 구입 및 효율적 관리
 - 노후 차량 매각(폐차) 1대(버스), 신규(승합차량) 구입 1대
 - 범서읍 굴화만원실 리모델링공사
 - 위 치 : 범서읍 장검길 10, 3층(울산원예농협하나로마트)
 - 사업내용 : 굴화만원실 및 주민자치프로그램 운영을 위한 리모델링공사 1식
 - 사업기간 : 2023.10.~ 12.
 - 본청 환경개선을 통한 업무효율 향상 및 편안한 청사 환경 조성
- ☐ 원인분석
 - 사회적 가치실현을 우선순위에 두고 전부서에 사회적 경제기업을 통한 구매 계약을 독려하여 사회적 경제기업을 통한 구매액이 총구매액의 10.4%를 차지하여, 성과지표를 183%까지 달성
 - 공유재산 대부자 사업부진 및 연락두절 등의 사유로 대부료 미수납금 발생, 목표치인 100% 수납 미달성(97%)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 이호조시스템 결산 메뉴
 - 이호조 계약대장 및 계약서류
 - 공유재산관리시스템
- ☐ 향후 개선사항
 - 정확한 결산, 알기 쉬운 결산으로 주민들의 재정이해도 증진에 노력
 - 전자입찰, 사회적 약자 배려를 위한 투명하고 공정한 계약행정 추진
 - 정확한 실태조사로 체계적인 공유재산 관리
 - 주민 요구에 부합하는 효율적이고 편리한 청사환경 조성

단위사업

투명하고 공정한 회계관리

□ 주요 추진성과

- 2022회계연도 정확한 결산업무 추진을 통한 예산편성 기초 확립
 - 결산규모 : 17개(일반회계 1, 특별회계 9, 기금 7)
 - 결산금액 : 일반회계 1,396,920백만원/특별회계 93,072백만원
- 내실있고 공정한 전자입찰 및 청렴계약을 통한 공정성과 투명성 제고
 - 공사 1,302건/103,497백만원, 용역1,938건/42,502백만원, 물품 967건/23,587백만원
- 관내업체 1인 수의계약 현황
 - 1인 수의 계약 1,581건 중 1,145건(72.4%)을 관내업체와 계약체결
- 사회적경제기업 구매 현황
 - 총구매 43,766백만원 중 4,569백만원(10.4%)을 사회적기업과 계약체결

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
투명하고 공정한 회계관리	일반회계	356,124,610	346,871,000	344,994,530
지출 및 결산 관리		106,567,780	139,284,000	138,097,100
복식부기 회계 관리		10,330,000	12,880,000	12,880,000
계약 및 물품 관리		166,420,670	121,340,000	120,651,390
사무용 복사기 임차(총괄)		72,806,160	73,367,000	73,366,040

단위사업

재산 및 차량관리

□ 주요 추진성과

- 토지 매각(손실보상, 보존부적합 토지 매각) : 4건 720,661천원
- 무단 점유 변상금 부과 : 8건 6,762천원
- 대부계약 체결 및 대부료 부과 : 337건 214,708천원
 - 시유지(일반재산) 246건 189,228천원
(시세외 131,750천원, 군세외 57,478천원)
 - 군유지(일반재산) 91건 25,480천원(군세외)
- 공용차량 구입 및 효율적 관리
 - 노후 차량(버스) 폐차 1대, 신규(승합차량)구입 1대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
재산 및 차량관리	일반회계	855,624,520	21,088,246,000	21,049,596,100
공유재산 관리		216,236,220	223,886,000	206,500,290
구 연양시외버스터미널 부지 및 건물매입		27,350,400	20,004,649,000	20,000,375,740
공용차량 관리		612,037,900	859,711,000	842,720,070

단위사업

청사관리

□ 주요 추진성과

- 범서읍 굴화민원실 리모델링공사
 - 위 치 : 범서읍 장검길 10, 3층(울산원에농협하나로마트)
 - 사업내용 : 굴화민원실 및 주민자치프로그램운을 위한 리모델링공사 1식
 - 사업기간 : 2023. 10. ~ 12.
- 본청 환경개선을 통한 업무효율 향상 및 편안한 청사 환경 조성
 - 청사 시설물 보수공사 : 16건
 - 공사내용 : 전기설비 증설, 소방시설 보수, 우수관 정비 등
- 노후화된 읍면청사 보수를 통한 쾌적한 행정환경 조성
 - 읍면시설개선공사 : 14건
 - 공사내용 : 방수공사, 냉난방기 교체 등
- 온산을 종합행정복지타운 건립(계속비)
 - 철근콘크리트 골조 공사 중(2023. 12. 기준 공정률 68%)
 - 2024. 6. : 준공예정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청사관리	일반회계	8,834,783,650	37,804,921,800	17,154,184,580
청사 유지 보수 및 시설 확충		3,537,465,390	4,178,763,000	4,068,182,830
온산을 종합행정복지타운 건립(계속비)		5,297,318,260	33,626,158,800	13,086,001,750

(1) 주요내용

- ☐ 신속하고 안정적인 행정정보서비스 제공
 - 사이버 위협대비 체계적 정보보안 관리 강화
 - 안정적인 시스템 운영 및 행정서비스 기반 강화
 - 공공정보 접근성 향상 및 대민서비스 지원을 위한 통합 홈페이지 운영
 - 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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
개인정보보호 관리수준(점)	개인정보보호위원회에서 실시한 공공기관 개인정보보호 관리수준 진단 결과	목표	61	51
		실적	77.6	60
		달성률(%)	127%	118%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 정보시스템의 안정적 운영 및 보안체계 강화
- ☐ 주요추진성과
 - 온나라 문서2.0 도입 운영
 - 도입기간 : 23.1월 ~ 8월
 - 추진방법 : 한국지역정보개발원 위탁
 - 도입장비 : 4종 16식(서버 4, 스토리지 1, 네트워크장비 2, 상용S/W 9)
 - 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
 - 개인정보보호 및 정보보안 자기학습시스템 도입 운영
 - 컴퓨터 등 전산장비 구입
 - PC 210대, 모니터 200대 구입
 - 무인민원발급기 2대 교체
 - 행정정보시스템 유지보수
 - 온-나라 시스템 등 45종, 2,589대 유지보수
 - H/W 월2회, S/W 월1회 정기점검 실시
 - 홈페이지 콘텐츠 관리 및 운영
 - 홈페이지 콘텐츠 정비(분기별 1회) 및 최신자료 현행화(수시)
 - 홈페이지 정보보안 취약점 진단·조치 및 웹접근성 품질인증 갱신
- ☐ 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

- 온나라 문서2.0 도입 운영
 - 도입기간 : 23.1월 ~ 8월
 - 추진방법 : 한국지역정보개발원 위탁
 - 도입장비 : 4종 16식(서버 4, 스토리지 1, 네트워크장비 2, 상용S/W 9)
- 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
 - 개인정보보호 및 정보보안 자기학습시스템 도입 운영
- 컴퓨터 등 전산장비 구입
 - PC 210대, 모니터 200대 구입
 - 무인민원발급기 2대 교체
- 행정정보시스템 유지보수
 - 온-나라 시스템 등 45종, 2,589대 유지보수
 - H/W 월2회, S/W 월1회 정기점검 실시
- 홈페이지 콘텐츠 관리 및 운영
 - 홈페이지 콘텐츠 정비(분기별 1회) 및 최신자료 현행화(수시)
 - 홈페이지 정보보안 취약점 진단·조치 및 웹접근성 품질인증 갱신

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
정보시스템 고도화	일반회계	1,450,426,580	2,045,362,000	2,041,388,820
정보시스템 기반 확충		524,330,110	1,108,984,000	1,108,793,530
정보시스템 유지 관리		926,096,470	936,378,000	932,595,290

정책사업목표

행복 울주 건설을 위한 자주재원을 확충한다

(1) 주요내용

- ☐ 행복 울주를 위한 자주재원 확보
 - 지역과 사람을 잇는 고향사랑기부제 운영
 - 세원 집중관리로 지방세입 목표액 달성
- ☐ 정확한 세원관리로 공평과세 실현
 - 공정하고 형평성 있는 취득세 감면 사후관리
 - 재산세 과세자료 정확성 제고로 안정적 세수확보
- ☐ 군민이 공감하는 개별주택가격 결정·공시
- ☐ 납세자 중심 세정서비스 제공
 - 감면 및 추정내용 사전 안내로 납세자 권익보호
 - 종이없는 고지서, 전자송달 정확성 제고
 - 납세자 우선! 취득세 신고납부 안내 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
지방세 세입 목표액 달성율(%)	$\left[\frac{\text{지방세 징수누계(백만원)}}{\text{지방세 세입목표액(백만원)}} \right] \times 100$	목표	100	100
		실적	122.34	101.7
		달성률(%)	122.34%	101.7%
개별주택가격 조사 산정의 정확도(%)	$\left[\frac{\text{[(공시호수-이의신청 인용호수) ÷ 공시호수]} \times 100}{100} \right]$	목표	100	100
		실적	100	99.99
		달성률(%)	100%	99.99%
고향사랑 기부 실적(건)	고향사랑 기부 건수	목표	신규	1,200
		실적	신규	2,034
		달성률(%)	신규	169.5%

(3) 성과분석

- 목표달성 과정 및 방법
 - 군민과 읍주군을 이어주는 고향사랑기부제 운영
 - 기부자에 대한 세액공제 등 기부 혜택 홍보
 - 다양하고 경쟁력 있는 답례품 발굴
 - 취약계층 지원 등 군민 복리 증진을 위한 기금 운영
 - 성실·유공 납세자 우대 및 지방세 납세편의 시책 안내
 - 군민이 신뢰하고 공감하는 공평과세 실현
 - 취득세 감면통지서 전자고지 발송 서비스 제공
 - 정확한 과세자료 조사로 누락세원 발굴 및 안정적 세수 확보
 - 취득세 미신고분 수사부와 및 재산세 납기내 징수율 향상
 - 정확한 특성 조사 및 결정·공시로 부동산 가격의 과표 현실화 도모
 - 납세자 중심의 세정서비스 제공
 - 모바일 고지서 발송 확대를 통한 납세자 편리성 제고
 - 성실, 유공 납세자를 선정하여 표창패 수여 및 경품 추첨
 - 취득세 사전안내를 통한 세정업무 신뢰성 향상
 - 취득세 감면통지서 전자고지 발송 서비스 제공
- 원인분석
 - 세원 집중관리로 지방세입 목표액 달성(101.7%)
 - 관내법인(석유화학, 금속제련)영업이익증가, 구획정리지구 환지예정지 공시지가 적용에 따른 지방세입증가
 - 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
 - 당초 공시호수 21,042호 대비 이의신청 인용건수는 2건으로 목표치 99.99% 달성함(개별주택특성 중 지붕에 대한 특성이 변경되어 이의신청 인용)
 - 고향사랑 기부 실적
 - 「고향사랑기부금에 관한 법률」 제정('21.10.19. 공포, ' 23.1.1.시행)에 따름
 - 기부자에 답례품 제공으로 구매 촉진을 통한 지역경제 활성화 도모
 - 기업체 방문, 언론매체 홍보, 홍보부스설치, KTX 서울역 홍보영상 송출 등을 통한 제도의 적극 홍보로 기부금 모금 목표액 초과 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 지방세정보시스템을 통한 부과징수자료 및 결산서 확인
 - 부동산종합공부시스템(KILS)을 통한 개별주택가격 결정 및 공시자료 확인
 - 고향사랑기부제시스템(고향사랑e음)을 통한 기부 건수 및 금액 등 실적 확인

단위사업

지방세수목표액의 차질없는 달성

□ 주요 추진성과

- 징수목표액 대비 실제징수액 : 목표액 3,876억원, 징수액 3,943억원(101.7%)
 - 관내 법인(석유화학, 금속제련) 영업이익 증가 및 구획정리지구 한지예정지 공시지가 적용에 따른 지방세입 증가
- 전자송달 정확성 제고
 - 전자송달 발송 건수 : 53,053건
 - 전년대비 약 6,400여건 증가
- 취득세 납부 안내
 - 적극적인 신고납부 안내로 납세자 권익보호 및 불이익 최소화
 - 맞춤형 신고납부 안내문 발송 건수 : 2,968건(신증축, 상속, 가설건축물, 차량구조변경, 지목변경 등)
- 취득세 감면 및 추징 내용 사전 알림
 - 취득세 감면 및 추징 내용 확인서 안내문 발송 : 852건
 - 감면 유의사항 안내문 및 모바일 전자고지 발송 : 2,773건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지방세수목표액의 차질없는 달성	일반회계	647,242,240	626,254,000	608,006,950
지방세 부과		552,811,400	517,118,000	499,936,330
과세자료 정비		41,952,960	46,272,000	46,202,320
고객만족 세정 서비스 제공		48,884,000	57,064,000	56,068,300
신고납부제도의 정착		3,593,880	5,800,000	5,800,000

단위사업

적정과표 운영

□ 주요 추진성과

- 개별주택 특성조사(2개월간 현장조사) : 22,172호
- 한국부동산원을 통한 개별주택 산정가격 검증 : 2회실시
- 가격심의를 위한 부동산가격공시위원회 개최 : 4회실시
- 1.1기준(6.1기준) 개별주택가격 결정·공시 : 21,042호(270호)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
적정과표 운영	일반회계	335,620,710	349,592,000	344,945,470
개별주택가격 결정		335,620,710	349,592,000	344,945,470

단위사업

고향사랑기부 활성화

□ 주요 추진성과

<고향사랑기부 활성화>

- 주요 추진성과
 - 기부금 모금 대비 실제모금액 : 목표액 : 200,200천원, 모금액 : 266,608천원
- 고향사랑기부금 운용심의위원회 구성
 - 설치일자 : 2023. 3. 20.
 - 구성현황 : 9명(당연직 4명, 위촉직 5명, 임기 2년)
 - 개최현황 : 2회(2023. 3. 20. / 2023. 10. 5.)
- 고향사랑기부제 답례품 선정위원회 개최
 - 개최현황 : 2023.12.22.(답례품 선정, 20개 업체 35종 품목)
- 고향사랑기부제 주요 홍보사항
 - 명절 맞이, 연말대비 현수막 게시(3회)
 - 울주군청 홍보전광판 홍보(연중)
 - 지역축제 및 관내축제 홍보관 운영(5회)
 - KTX울산역 홍보 캠페인(2회), KTX서울역 전광판 홍보(1개월)
 - 고향사랑기부금 1억 4천 돌파 감사이벤트(모바일 커피쿠폰 100명 지급)
- 기부자 예우 및 관리
 - 고액기부자(100만원 이상) : 홈페이지 “고향사랑기부금 명예의 전당” 등록(45명)
 - 고액기부자 기부금 전달시 운영(24회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
고향사랑기부 활성화	일반회계	0	67,004,000	65,333,860
고향사랑기부제 운영		0	67,004,000	65,333,860

정책사업목표

지방세 부과징수 및 체납액 징수독려로 자주재원을 확충한다

(1) 주요내용

- 공정하고 정확한 지방세 부과징수
 - 자동차세, 지방소득세, 주민세 정기분 고지서 및 홍보물 제작
 - 정기분, 수시분 부과고지를 위한 우편송달료
 - 지방세 전문성 확보를 위한 업무연찬용 도서구입
- 지방세 체납액의 효율적인 정리
 - 지방세 체납액 징수율 제고를 위한 기간제 인건비, 우편송달료, 징수포상금
 - 체납차량 번호판영치시스템, 스마트폰 체납단속 프로그램, 모바일 전자고지시스템 유지보수비
 - 체납안내문 모바일 전자고지 사용료 등
- 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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
공정하고 정확한 지방세 부과징수 (%)	(지방세 징수액/징수목표액) *100	목표	100	100
		실적	122.77	131.6
		달성률(%)	123%	132%
세외수입 안정적 확충(%)	(이월체납액 정리액/체납 정리 목표액)*100	목표	100	100
		실적	110.4	82.7
		달성률(%)	110%	83%
지방세 체납액의 효율적인 정리 (%)	(이월체납액 정리액/체납 정리 목표액)*100	목표	100	100
		실적	101.3	86.6
		달성률(%)	101%	87%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 공정하고 정확한 지방세 부과와 다양한 납부홍보를 통한 지방세 징수율 제고
- 강력한 체납처분과 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
 - 지방세 교육으로 전문지식 함양 및 지방세 관계법 주요 개정내용 숙지
 - 지방소득세(양도소득) 모바일 신고 및 지방소득세(종합소득) 통합민원실 운영을 통한 징수율 제고
- 지방세 체납액의 효율적 정리
 - 징수콜센터 운영을 통한 소액체납자의 효율적 관리
 - 고액체납 책임징수제 실시로 고액체납자의 집중적 관리
 - 체납차량 번호판 영치 및 압류, 대포차 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

□ 원인분석

- 공정하고 정확한 지방세 부과징수(초과달성 132%)
 - 법인의 영업이익 증가로 인한 지방소득세(법인) 초과 징수
 - 지방소득세(양도소득) 모바일 신고 및 지방소득세(종합소득) 통합민원실 운영을 통한 징수율 제고
- 지방세 체납액의 효율적 정리(미달성87%)
 - 고금리, 고물가에 따른 경기침체로 징수율 하락
 - 가계부채 증가로 생계형 서민 체납자 수 증가
- 세외수입 안정적 확충(미달성 83%)
 - 장기간 누적된 고물가·고금리, 경기침체의 여파로 체납액의 징수 여건 악화
 - 징수 여건에 맞는 신속하고 다양한 징수기법 활용으로 징수율 제고

□ 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 2,318억원 대비 3,050억원 징수 / 131.6% 달성)
- 포스터, 배너설치, 언론보도 배포 등 지방세 홍보
- 지방소득세 부과징수 실적 : 2,224억원 부과 2,190억원 징수
- 담배소비세 부과징수 실적 : 184억원 부과 176억원 징수
- 주 민 세 부과징수 실적 : 212억원 부과 210억원 징수
- 자동차세 부과징수 실적 : 492억원 부과 474억원 징수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공정하고 정확한 지방세 부과징수	일반회계	297,845,460	308,952,000	299,453,000
지방세 부과징수		266,441,770	274,590,000	270,335,090
지방세 전문성 확보		2,102,400	2,840,000	2,732,400
신고납부제도의 활성화		29,301,290	31,522,000	26,385,510

단위사업

지방세 체납액의 효율적인 정리

□ 주요 추진성과

- 지방세 이월체납액 정리실적(목표액 8,689백만원 대비 7,523백만원 정리 / 86.6% 달성)
- 정리보류 : 33,451건 / 3,169백만원
- 체납징수콜센터 징수 실적 : 3,663건 / 543백만원
- 고액·상습 체납자 현장 징수 실적 : 528명 / 2,610건 / 3,479백만원 징수
- 부동산 및 자동차 압류 실적 : 8,450건 / 5,287백만원
- 금융자산 및 기타채권 압류 실적 : 1,395건 / 7,583백만원
- 자동차세 체납차량 번호판 영치 실적 : 1,223대 / 1,148백만원
- 부동산 및 차량 공매 실적 : 83건 / 374백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지방세 체납액의 효율적인 정리	일반회계	145,841,800	163,563,000	158,238,300
지방세 징수율 제고		144,981,070	161,563,000	156,363,490
신속한 조세채권 확보		860,730	2,000,000	1,874,810

단위사업

세외수입 안정적 확충

□ 주요 추진성과

- 세외수입 이월체납액 정리실적(목표액 2,898백만원 대비 정리액 2,397백만원 / 82.7% 달성)
- 세외수입 부서 지도점검 및 전산시스템 교육 : 2회 실시
- 체납액 최소화를 위한 체납액 일제정리기간 설정 및 운영 : 2회 실시
- 체납액 통합안내문 발송 : 5회 발송
- 체납처분을 통한 체납액 징수
 - 부동산 압류 : 219건 / 92백만원 징수
 - 자동차 압류 : 3,730건 / 540백만원 징수
 - 기타 압류(매출채권,보험금 등) : 226건 / 40백만원 징수
- 자동차 번호판 영치를 통한 체납액 징수 : 60대 / 22백만원 징수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
세외수입 안정적 확충	일반회계	53,297,000	67,994,000	62,888,190
세외수입 관리		53,297,000	67,994,000	62,888,190

복지교육국

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	내 삶에 힘이 되는 복지 도시 울주를 구현한다
[소관실국]	복지교육국

1. 주요성과

- 맞춤형 복지서비스 제공
 - 울주형고독사 예방사업, 맞춤형 사회서비스(바우처) 지원, 종합사회복지관 사회교육 프로그램 운영
 - 출산장려금 지원 및 아동수당 지원, 지역아동센터, 아동복지시설 지원
 - 노인맞춤돌봄, 독거노인·장애인 응급안전안심서비스 확대
 - 청년월세 한시 특별지원, 공공주택 관리비 지원으로 주거위기 가구의 기본생활 보장
- 복지인프라 확대
 - 중부종합복지타운 건립 추진, 삼남장애인근로사업장 이전 신축 추진
 - 울주장애인근로사업장 준공, 온양육아종합지원센터 개소
- 미래형 교육체육도시 기반 조성
 - 찾아가는 4차산업혁명 창의융합 교육 지원, 창의체험교실 및 미래대학 캠퍼스 운영
 - 거점형 체육공원 및 실내 체육시설 확충 사업 추진으로 생활체육 기반 구축
- 내 삶의 의미있는 도서관 운영
 - 지역주민 생활밀착형 작은도서관 활성화 프로그램 운영, 생애주기별 맞춤 독서 서비스 확대
 - 도서관 자동화시스템 도입, 스마트도서관 운영, 미래인재 양성 특화프로그램 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
국가유공자 등 보훈대상자에 대한 예우와 복지향상을 도모하고, 군민의 나라사랑 정신을 함양한다	2	0	1	3,696,653,000
찾아가는 맞춤형 복지서비스와 사례관리 활성화로 복지사각지대를 해소한다	3	1	1	2,411,737,660
민관협력 복지서비스 전달체계 강화로 누구나 참여하는 복지공동체를 조성한다	3	2	3	6,495,582,630
노후가 건강하고 행복한 고령친화 도시를 조성한다	2	2	3	128,992,312,700
복지사각지대 해소를 위한 촘촘한 사회안전망을 구축한다	3	3	3	35,663,073,440
장애인과 비장애인이 화합하고 존중하는 사회를 구현한다	2	2	2	47,427,705,650
출산 및 혼인가정의 경제적 부담 완화하고 저출산 고령사회를 대비하여 가족친화적 사회를 조성한다	2	1	1	6,179,554,770
청소년의 올바른 성장을 위한 다양한 기회를 제공하고 사회보호망을 강화한다.	2	2	1	9,703,724,770
여성권익 증진 및 양성평등을 실현하고 건강가정을 육성한다	2	1	2	5,787,504,080
아동의 개별적이고 복합적인 욕구를 파악한 맞춤형 통합서비스 제공으로 아동의 건강한 성장과 발달을 도모한다	2	2	2	2,094,677,030

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
교육, 문화, 체험 등 양질의 아동복지서비스를 강화하고 소외계층 지원 확대로 아동복지 사각지대를 해소한다.	3	3	1	22,668,629,810
아이 낳고 키우기 좋은 행복 울주를 구현한다	1	1	1	575,401,490
보육의 공공성 강화 및 보육서비스의 질적 수준 향상으로 영유아의 건강한 발달을 지원한다	2	1	1	61,750,118,570
해양레포츠 참여기회 확대로 군민의 건강증진 및 삶의 질을 향상한다	2	1	1	1,146,314,100
지역주민이 중심이 되는 평생학습 분위기를 조성한다	1	1	1	964,675,530
교육 패러다임 전환에 대응하기 위한 교육협력 기반을 구축 및 활성화한다.	2	1	1	5,898,070,900
생활체육인구 증가 및 종목 다양화에 따른 지속적인 생활체육 활동을 지원한다	1	1	1	6,513,663,610
평생교육 지원사업 및 군민 눈높이에 맞는 수요자 중심의 평생학습 여건을 조성한다	3	3	1	439,284,280
공공도서관 활성화를 통해 독서문화를 확산한다	2	2	2	3,240,096,340

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	120	1	5	114	119	
복지정책과	24	1	1	22	24	복지정책, 통합조사1, 통합조사2, 희망복지
노인장애인과	25	0	1	24	25	노인행정, 노인복지, 장애인복지, 기초생활
여성가족과	28	0	1	27	28	여성가족, 보육, 아동청소년친화, 아동보호, 드림스타트
교육체육과	17	0	1	16	17	평생학습, 교육협력, 체육지원, 체육시설
도서관과	26	0	1	25	25	도서관정책, 선바위도서관, 웅기종기 도서관, 천상도서관

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	394,602,682,365	100.00 %	367,895,250,729	100.00 %	26,707,431,636 7.26%
정 책 사 업	384,231,789,040	97.37 %	357,347,213,840	97.13 %	26,884,575,200 7.52%
행 정 운 영 경 비	2,075,775,270	0.53 %	1,869,704,860	0.51 %	206,070,410 11.02%
인 력 운 영 비	1,791,727,090	0.45 %	1,583,836,300	0.43 %	207,890,790 13.13%
기 본 경 비	284,048,180	0.07 %	285,868,560	0.08 %	△1,820,380 △0.64%
재 무 활 동	8,295,118,055	2.10 %	8,678,332,029	2.36 %	△383,213,974 △4.42%

정책사업목표

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

(1) 주요내용

- 참전유공자 및 국가보훈대상자 명예수당 지원
- 보훈가족 예우사업 추진(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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
보훈안보단체 사업지원 건수(건)	사업결과 보고 건수	목표	54	54
		실적	51	52
		달성률(%)	94%	96%
보훈유공자 명예수당 등 위문금 지급 인원수(명)	참전유공자 및 그외 보훈대상자 명예수당 등 위문금 지급 인원수 ※명예수당 지급방식 변경(분기별 → 매월)에 따라 측정산식 및 성과지표 일부수정	목표	7,500	4,000
		실적	8,150	3,994
		달성률(%)	108%	99%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 참전유공자 및 보훈가족, 유족 명예수당지원으로 보훈의식 강화
 - 보훈, 안보단체의 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), 안보결의대회, 전적지 순례 등 행사 지원으로 안보의식 제고에 기여
- ☐ 원인분석
 - 보훈안보단체 사업지원 목표대비 96% 달성함
 - 대상자 고령화에 따른 참석인원 감소로 인한 사업 취소
- ☐ 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 자료수집 방법
 - 보훈안보단체 사업신청 건수, 명예수당 지급 건수, 재정관리시스템상 예산 집행 실적
 - 품질확인 : 특이사항 없음
- ☐ 향후 개선사항
 - 보훈안보단체의 회원수를 주기적으로 정비하여 효율적인 사업진행 지원
 - 참전유공자 및 그 외 보훈대상자 명예수당 지급대상자 누락되지 않도록 홍보 강화

단위사업

보훈선양사업 활성화

□ 주요 추진성과

- 참전유공자 등 명예수당 지급(매월, 약 2,000명) 및 사망위로금 지급(45명)
- 국경일 등 행사 참석 실비 지원(38세대)
- 보훈단체 명절위문품 지급(697명)
- 보훈회원 위안행사 실시(5개단체)로 국가유공자 예우 및 호국의식 전파
- 국가유공자 위령제(6개단체), 전적지순례(11개단체) 개최 등으로 안보의식 제고에 기여
- 울주군 보훈회관 운영으로 국가유공자 등 보훈대상자의 자긍심 고취 및 애국정신 함양에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
보훈선양사업 활성화	일반회계	3,758,122,800	3,845,753,000	3,696,653,000
보훈단체 및 국가유공자 지원		3,708,493,500	3,802,253,000	3,653,153,000
울주군 보훈회관 운영		49,629,300	43,500,000	43,500,000

정책사업목표

민관협력 복지서비스 전달체계 강화로 누구나 참여하는 복지 공동체를 조성한다

(1) 주요내용

- 지역사회보장협의체 활성화로 복지전달체계 강화(사업비 및 운영비 지원, 복지박람회 개최)
- 3개 종합사회복지관의 3대 기능사업 지원, 인건비 및 시설유지관리비 등 지원
- 읍·면·동 자원봉사활동센터 운영, 운영비 및 사업비 지원, 읍·면·동푸드뱅크마켓 권역별 운영비 및 인건비 지원
- 읍·면·동 자원봉사센터 건립 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
종합사회복지관 사회교육 프로그램 이용자수(명)	복지관 프로그램 수강인원	목표	37,000	37,000
		실적	39,266	45,961
		달성률(%)	106%	124%
등록 자원봉사자 수(명)	1365 자원봉사프로그램 등록된 자원봉사자 수	목표	66,600	68,600
		실적	68,595	70,129
		달성률(%)	103%	102%
푸드뱅크마켓 이용인원(명)	정기 및 수시 신청자 수 (누적)	목표	1,500	1,510
		실적	1,398	1,500
		달성률(%)	93%	99%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 종합사회복지관의 주민참여 프로그램으로 복지대상자의 사회참여활동 활성화
 - 사단법인 읍·면·동 자원봉사센터 운영으로 읍·면·동 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
 - 자원봉사활동
 - 사단법인 읍·면·동 자원봉사센터 운영으로 읍·면·동 자원봉사자 관리 및 자원봉사활동에 기여
 - 푸드뱅크마켓 운영
 - 식품 및 생필품 지원이 필요한 저소득가정에 마켓 방문 및 나눔보따리 배달을 통한 물품 제공
- 원인분석
 - 종합사회복지관 프로그램 수강인원 목표대비 124% 달성함
 - 맞춤형 프로그램 개발 및 운영으로 수강인원 증가
 - 푸드뱅크마켓 정기/수시 이용자 전출로 이용인원 감소
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 자료수집 방법
 - 종합사회복지관 사회교육 프로그램(서부,남부,중부아카데미) 이용자 수(23년 복지관 현황 보고)
 - 1365 자원봉사 포털사이트에 등록된 자원봉사자 수
 - 푸드뱅크마켓 운영 실적보고, 이용대상자 추천 공문 등
 - 품질확인 : 특이사항 없음
- 향후 개선사항
 - 종합사회복지관 프로그램 이용자에게 대한 정확한 수요조사를 통해 사업 운영
 - 민관협력을 통한 복지사각지대 적극 발굴로 푸드뱅크 이용자 확대

단위사업

주민서비스 전달체계 구축

□ 주요 추진성과

- 찾아가는 복지스쿨 운영 : 3회, 400명 참석
- 지역사회보장협의체 운영
 - 2024년 연차별 시행계획 수립
 - 실무분과 사업 추진(17개 사업)
 - 협의체 회의 개최 46회
 - 읍주복지박람회 개최(37개 단체, 402명 참여)
 - 성과보고회 개최(1회, 270명)
- 코로나19 생활지원비 지원 : 5,139명
- 사회복지종사자 건강지킴이 사업 : 건강검진비 지원 103명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주민서비스 전달체계 구축	일반회계	10,466,703,010	2,425,418,000	2,215,688,310
주민생활지원서비스 확충		89,626,780	91,470,000	82,333,890
지역사회보장협의체 운영		281,761,190	335,210,000	319,188,000
사회복무제도 지원(전환사업)		1,315,733,840	1,349,500,000	1,222,660,280
생활지원비 지원사업		8,779,581,200	613,238,000	572,650,000
사회복지종사자 건강지킴이 사업		0	36,000,000	18,856,140

단위사업

종합사회복지관 관리

□ 주요 추진성과

- 사회복지사 보수교육비 : 582명 지원
- 종합사회복지관 3개소(서부, 중부, 남부) 운영
- 사례관리와 복지서비스 제공 및 주민활동을 위한 맞춤형 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
종합사회복지관 관리	일반회계	2,545,729,060	2,883,952,000	2,856,555,390
종합사회복지관 운영		2,545,729,060	2,883,952,000	2,856,555,390

단위사업

자원봉사 활성화

□ 주요 추진성과

- 자원봉사활성화 지원 : 자원봉사활성화를 위한 홍보물제작
- 자원봉사센터 운영 : 직원 인건비, 자원봉사 각종 사업비 지원을 통해 군민들의 자원봉사활동 효율성 극대화
- 전국통합 자원봉사보험 가입서비스 지원 : 자원봉사센터 등록 자원봉사자에 대한 국비 보험료 지원
- 자원봉사 코디네이터 지원 : 자원봉사 교육, 전산코디네이터 인건비(국비) 지원으로 자원봉사센터 역량 제고
- 푸드뱅크마켓 운영 : 울주군 자원봉사센터 푸드뱅크마켓 권역별 통합운영에 따른 인건비, 사업비 지원
- 울주군 자원봉사센터 건립공사 : 기본 및 실시설계 용역 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자원봉사 활성화	일반회계	1,180,475,500	6,525,933,000	1,423,338,930
자원봉사활성화 지원		2,849,500	3,000,000	3,000,000
자원봉사센터 운영		506,771,000	505,084,000	505,084,000
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		13,392,000	13,182,000	13,182,000
자원봉사 코디네이터 지원육성		84,602,000	89,671,000	89,671,000
자원봉사 베스트 울산 활성화 지원		50,000,000	50,000,000	50,000,000
푸드뱅크마켓 운영		374,861,000	384,196,000	384,196,000
울주군 자원봉사센터 건립(계속비)		148,000,000	5,480,800,000	378,205,930

정책사업목표

찾아가는 맞춤형 복지서비스와 사례관리 활성화로 복지사각지대를
해소한다

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
저소득층 긴급지원 수(건)	긴급지원 건수(누적)	목표	1,000	1,000
		실적	1,119	952
		달성률(%)	111%	95%
복지사각지대 발굴(명)	발굴 수	목표	3,100	3,500
		실적	3,751	3,827
		달성률(%)	121%	109%
사례관리 대상자수(명)	사례관리 및 연계대상자 수	목표	717	720
		실적	694	692
		달성률(%)	97%	96%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 생계가 어려운 세대에 긴급복지 및 위기가정 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 위기가정 긴급지원(국비사업, 시비사업)
 - 위기상황의 가정을 생계비, 의료비, 교육비 등 맞춤형 서비스로 긴급지원(952건, 1,005백만원)
 - 시군구 사례관리 및 읍면 사례관리 대상자의 체계적인 관리(사례관리 694건)
 - 사례관리대상자의 다양한 욕구에 맞춘 서비스연계 등으로 복지욕구 해소(18,351건)
 - 복지사각지대 대상자 발굴(6차 중앙, 3,827건)
 - 울주형 고독사 예방사업 : 고독사 유품정리 지원 2건, 홍보활동
- ☐ 원인분석
 - 긴급복지대상자 수는 목표대비 95% 달성함
 - 민간자원 연계 강화 따른 수혜대상가구 감소로 달성률 저조
 - 복지사각지대 발굴수는 목표대비 109% 달성함
 - 경기침체 등으로 체납대상자, 공적자원 필요 대상자 등이 꾸준히 발생함
 - 사례관리 대상자수 목표대비 96% 달성함
 - 사례 대상자의 사례관리가 필요한 기간 연장 등으로 달성률 미달
- ☐ 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 자료수집 방법
 - 긴급복지 신청접수 건수, 차세대지방재정시스템의 예산 집행 실적
 - 복지사각지대 발굴시스템 운영 현황
 - 사회복지통합시스템의 사례관리 추진대상자 현황 등
 - 품질확인 : 특이사항 없음
- ☐ 향후 개선사항
 - 긴급복지 및 위기가정 긴급지원사업 홍보 강화
 - 서비스연계 등 적극적인 조치로 반복된 대상자 발굴 및 지원 및 홍보 강화

단위사업

국민기초생활보장사업

□ 주요 추진성과

- 공공복지전달체계 구축
 - 위기상황의 가정에 생계비, 의료비, 교육비 등 맞춤형 긴급서비스 제공(952건, 1,005백만원)
 - 시군구 사례관리 및 읍면 사례관리 대상자의 체계적인 관리 (사례관리 694건)
 - 사례관리대상자의 다양한 욕구에 맞춘 서비스연계 등으로 복지욕구 해소(18,351건)
 - 복지사각지대 대상자 발굴(6차 중앙, 3,827건)
 - 울주형 고독사 예방사업 : 고독사 유품정리 지원 2건, 홍보활동
- 지역자율형 사회서비스 투자사업(바우처)으로 지역의 다양한 특성 및 수요 맞춤형 사회서비스 제공
 - 지역자율형 사회서비스 투자사업 : 1,592명
 - 청년마음건강지원사업 : 143명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
국민기초생활보장사업	일반회계	2,426,757,290	2,686,567,000	2,411,737,660
긴급복지		949,394,000	1,211,439,000	942,532,460
위기가정 긴급지원사업		125,000,000	62,500,000	62,500,000
시군구 통합사례관리 지원		15,000,000	15,000,000	15,000,000
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		100,800,000	118,562,000	118,562,000
지역자율형 사회서비스 투자사업		1,198,239,290	1,225,741,000	1,225,741,000
청년 마음건강지원사업		38,324,000	38,325,000	38,325,000
울주형 고독사 예방사업		0	15,000,000	9,077,200

(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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
노인일자리 및 사회활동지원 사업 추진 달성(%)	(노인일자리 및 사회활동 지원사업 참여인원 ÷ 노인일자리 및 사회활동 지원사업 배정인원) × 100	목표	100	102
		실적	108	110
		달성률(%)	108%	107%
노인맞춤돌봄서비스 지원(명)	노인맞춤돌봄서비스 지원 대상수	목표	1,962	2,265
		실적	1,982	2,495
		달성률(%)	101%	110%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 노인의 예방적 돌봄이 필요한 경우로 안정적인 노후 생활보장, 건강유지 및 악화 예방 등으로 노인 복지사각지대 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 취약노인에게 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 신청을 높임
 - 노인일자리 배정 인원수 대비 참여자 수 100% 목표설정, 107% 달성함 (배정인원수 3,113명, 참여자수 3,479명)
 - 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 : 2,103명, 113,092백만원
- 독거노인장애인 응급안전안심서비스사업 : 1,774명, 332백만원
- 결식우려 재가노인 식사배달사업 지원 : 302명, 279백만원
- 기초연금 지급 : 26,921명, 90,688백만원
- 노인가장세대 지원 : 818세대, 123백만원
- 노인일자리 및 사회활동지원사업 : 3,479명, 11,794백만원
- 노인일자리 전담기관 시니어클럽 운영 지원 : 1개소, 309백만원
- 노인 결식예방 경로식당 운영 : 민간4개소(420명) 복지관2개소(680명), 766백만원
- 대한노인회 지원 : 운영비 등 188백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
노인활동지원 및 보호	일반회계	98,872,968,770	110,259,083,000	110,127,147,560
노인복지일반		19,573,170	21,900,000	19,976,770
노인맞춤돌봄서비스 지원		2,708,512,000	3,128,759,000	3,128,759,000
노인맞춤돌봄서비스 종사자수당		16,800,000	20,160,000	20,160,000
독거노인·장애인 응급안전안심 서비스 운영지원(기관 운영비)		190,563,700	332,646,000	332,646,000
독거노인·장애인 응급안전안심 서비스 종사자수당		5,040,000	6,720,000	6,720,000
재가노인 식사배달사업		279,000,000	279,000,000	279,000,000
어르신 스마트돌봄인형 지원사업		26,400,000	82,000,000	82,000,000
기초연금 지급		81,483,677,650	90,726,830,000	90,688,173,260
노인가장세대 지원		122,700,000	122,700,000	122,700,000
노인일자리 및 사회활동 지원사업		11,554,739,500	11,967,396,000	11,963,930,770
시니어클럽 운영지원		328,000,000	342,307,000	342,307,000
경로식당 지원		459,364,470	852,040,000	766,911,050
대한노인회 지원		124,610,000	188,545,000	188,545,000
노인의날 및 경로의달 지원		258,650,000	401,000,000	401,000,000
효도이용권(노인 목욕 및 이·미용비) 지원		1,295,338,280	1,787,080,000	1,784,318,710

단위사업

노인여가복지시설 확충 및 지원

□ 주요 추진성과

- 경로당 및 마을회관 신축·개보수 : 59개소, 2,073백만원
- 중부 종합복지타운 건립 : 19,402백만원
- 경로당 운영비, 난방비, 냉방비 등 지원 : 404개소, 1,116백만원
- 경로당 건강도우미지원사업 운영 : 86개소, 89백만원
- 경로당 순회프로그램관리자 배치 : 3명, 157백만원
- 경로당 기능활성화사업 및 비품구입 : 404개소, 282백만원
- 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 : 404개소, 1,355백만원
- 노인복지관 운영지원 : 2개소, 2,269백만원
- 노인대학 지원 : 4개소, 32백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
노인여가복지시설 확충 및 지원	일반회계	8,965,377,440	27,174,595,720	16,524,748,180
경로당 신축 및 개보수		1,298,677,790	2,117,710,000	2,073,656,870
중부종합복지타운 건립		3,163,895,560	19,426,339,720	8,979,988,660
경로당 지원		1,483,150,500	1,861,690,000	1,815,136,360
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		824,988,820	1,396,328,000	1,355,047,820
노인복지관 운영지원		2,170,664,770	2,316,528,000	2,268,918,470
노인대학 지원		24,000,000	56,000,000	32,000,000

단위사업

노인생활시설 및 재가시설 지원

□ 주요 추진성과

- 양로시설 운영비 지원 : 2개소(울산양로원, 성애양로원), 1,120백만원
- 노인생활시설 운영비등 지원 : 27개소, 590백만원
- 노인생활시설 기능보강 사업: 1개소, 64백만원
- 재가노인복지시설 운영비 지원 : 4개소, 559백만원
- 장기요양기관 cctv 설치지원 : 32개소, 79백만원
- 장기요양기관 환기시설 설치지원 : 4개소 32백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
노인생활시설 및 재가시설 지원	일반회계	2,464,479,440	2,642,694,000	2,340,416,960
양로시설 운영비 지원(전환사업)		1,041,276,720	1,253,416,000	1,119,619,710
노인생활시설 운영비 지원		628,918,720	716,898,000	590,217,250
노인생활시설 확충(기능보강) 사업		234,924,000	105,600,000	64,000,000
재가노인복지시설 운영비 지원		559,360,000	566,780,000	566,580,000

(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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
장애인일자리사업 추진 달성률(%)	(장애인일자리참여자수/배정일자리수) × 100	목표	122	132
		실적	134	133
		달성률(%)	110%	101%
장애인활동지원 서비스 실적(%)	(장애인 활동지원사업 수혜자수/장애인 활동지원 사업 신청자수) × 100	목표	82	83
		실적	86	91
		달성률(%)	104%	109%

(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 중도 포기자 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
※ 장애인활동지원서비스 실적 목표(403)가 잘못 작성되어 측정 산식에 맞게 목표를 수정함
- ☐ 향후 개선사항
 - 제도안내 등 홍보를 통해 소외되는 장애인이 없도록 노력

단위사업

저소득층 장애인생활안정지원사업

□ 주요 추진성과

- 장애수당 지원 : 1,286명, 916백만원
- 장애인연금 지원 : 1,884명, 5,646백만원
- 장애인진단비 및 검사비 지원 : 31명, 1백만원
- 장애인의료비 지원 : 8,208건, 183백만원
- 장애인보조기구 지원 및 전등리모컨 지원 : 10명, 10백만원
- 장애인일자리 지원 : 114명, 1,650백만원
- 장애인활동지원 : 481명, 9,254백만원
- 발달재활서비스바우처 지원 : 328명, 765백만원
- 언어발달지원바우처 지원 : 3명, 6백만원
- 농어촌장애인주택개조사업 : 3가구, 10백만원
- 발달장애인 주간활동서비스 지원 55명, 1,164백만원
- 발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원 : 50명, 422백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
저소득층 장애인생활안정지원사업	일반회계	17,797,176,780	20,708,718,000	20,330,930,570
장애수당(기초) 지급		418,480,000	640,606,000	633,110,000
장애수당(차상위등) 지급		287,880,000	406,367,000	395,170,000
장애인연금 지급		5,228,150,500	5,652,459,000	5,434,754,490
장애인연금 시비지원		204,750,000	226,000,000	211,000,000
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		1,658,150	1,888,000	1,870,350
장애인의료비 지원		113,849,000	183,674,000	183,674,000
장애인보조기기 지원		6,599,000	10,230,000	10,230,000
장애인전등리모컨 구입지원		800,000	0	0
장애인일자리지원(일반형일자리)		748,682,150	836,194,000	816,536,210
장애인일자리지원(시간제일자리)		226,053,860	288,412,000	253,200,170
장애인일자리지원(복지일자리)		414,091,440	418,433,000	359,369,190
장애인일자리지원(안마사 파견)		192,205,000	182,228,000	182,228,000
장애인일자리지원(발달장애인 행복일자리)		59,907,600	50,256,000	50,058,040
장애인일자리지원(요양보호사 보조)		0	164,258,000	160,130,040
농어촌장애인주택 개조사업		13,780,000	11,400,000	9,353,000
장애인 활동지원사업		7,264,348,000	8,248,423,000	8,248,423,000
장애인활동보조 가산급여		79,577,000	94,213,000	94,213,000
장애인활동지원 시비지원		878,616,000	924,474,000	924,264,000
발달재활서비스 바우처 지원		670,431,000	765,808,000	765,808,000
언어발달지원 바우처 지원		9,100,000	6,640,000	6,640,000
발달장애인 주간활동서비스 지원		725,303,000	1,164,892,000	1,164,892,000
발달장애인 주간활동서비스 시비지원		6,674,080	9,043,000	3,187,080
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원		246,241,000	422,820,000	422,820,000

단위사업

장애인복지시설 및 단체운영 활성화

□ 주요 추진성과

- 장애인복지단체 및 행사지원 : 장애인단체 3개소 등, 78백만원
- 장애인편의시설지원센터 운영지원 : 1개소, 79백만원
- 지적장애인자립지원센터 운영지원 : 1개소, 143백만원
- 수어통역센터 운영지원 : 1개소, 261백만원
- 중증장애인자립생활센터 운영지원 : 1개소, 130백만원
- 장애인복지시설 이용료 지원 : 78명, 132백만원
- 장애인주거보호시설 운영지원 : 6개소, 1,070백만원
- 장애인거주시설 운영지원 및 시비지원 : 7개소, 11,803백만원
- 장애인단기거주시설 운영지원 : 2개소, 1,018백만원
- 장애인거주시설 기능보강 : 4개소, 462백만원
- 장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원 : 7개소, 19백만원
- 장애인직업재활시설 운영지원 : 3개소, 1,217백만원
- 장애인복지관 운영지원 : 1개소, 2,053백만원
- 삼남장애인근로사업장 이전 신축 : 4,230백만원(총사업비 14,791백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
장애인복지시설 및 단체운영 활성화	일반회계	20,520,817,460	30,299,068,530	27,096,775,080
장애인복지단체 및 각종행사 지원		171,897,000	192,860,000	188,069,720
장애인편의증진기술지원센터 운영 지원		48,671,000	130,371,000	126,371,000
지적장애인자립지원센터 운영지원		135,165,000	143,239,000	143,239,000
수어통역센터 운영지원		236,046,000	261,830,000	261,030,000
중증장애인자립생활센터 운영지원		60,000,000	130,000,000	130,000,000
장애인목욕탕 운영지원		0	54,000,000	15,601,500
장애인복지시설 이용료 지원		73,650,000	88,200,000	78,300,000
장애인주거보호시설 운영지원		957,924,000	1,193,464,000	1,070,015,480
장애인거주시설 운영지원		10,418,459,120	11,336,756,000	11,221,029,790
장애인거주시설 운영비 시비지원		533,923,240	612,501,000	582,154,420
장애인단기거주시설 운영지원		719,168,260	1,063,162,000	1,017,909,310
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원		18,984,700	19,600,000	19,199,800
장애인직업재활시설 운영지원		1,184,526,720	1,241,970,000	1,217,125,200
장애인복지관 운영지원		1,781,813,940	2,075,197,000	2,052,875,530
장애인복지시설 위문		31,422,650	35,437,000	35,436,270
사회복지시설 종사자 맞춤형 복지 포인트 지원		54,100,000	85,100,000	80,900,000
삼남장애인근로사업장 이전 신축		882,364,230	9,243,083,130	8,020,050,360
장애인복지관 별관 건립(계속비)		42,185,500	1,862,814,500	828,796,700
남부장애인복지관 건립(계속비)		3,170,516,100	529,483,900	8,671,000

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 홀도우미 사업 대상자 및 사업규모 확대
 - 저소득층 자립지원 강화를 위한 읍면지역자활센터 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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
생활보장위원회 활성화 실적 (가구수)	생활보장위원회 심의·의결 보호 가구수	목표	82	150
		실적	104	165
		달성률(%)	126%	110%
전체수급권자 총 진료비 증감률 (%)	$\{(당해년도 수급자 총진료비 - 전년도 수급자 총진료비) \div 전년도 수급자 총진료비\} \times 100$	목표	16	10
		실적	25.9	11.2
		달성률(%)	162%	112%
자활사업참여 수급자의 자활 성공률(%)	$(\text{생계급여 수급자의 탈수급자 수} + \text{취,창업자 수} \div \text{업그레이드형 자활사업 참여자중 생계급여 수급자수}) \times 100$	목표	42	43
		실적	26	59
		달성률(%)	62%	137%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 2023년 기초생활보장위원회 12회 심의개최로 수급자(165세대) 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
- ☐ 원인분석
 - 의료급여 수급자 개인별 의료급여일수 관리 및 선택병원제도, 산정특례 등 맞춤형 사례관리 강화
 - 고물가, 고금리 경제적 어려움에 자활참여 희망 수급자 증가 추세이나, 게이트웨이 사례관리와 직업능력 개발 목적의 자격증 취득교육 지원으로 탈수급 의지 고취
 - 자활사업참여 수급자의 자활성공률 초과달성 사유(137%) : 정부합동평가 목표수치 변동으로 자체 목표 상향조정에 따른 초과달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 행복e음 시스템 참고
- ☐ 향후 개선사항
 - 개인별 특성에 맞는 적극적인 의료급여 사례관리(상담, 제도 및 모니터링)로 진료비 건전성 도모
 - 취창업을 위한 지속적인 정보제공 및 자격증 취득 기회 확대
- ☐ 내외부 지적사항
 - 진료비 증감률 예측 변수가 다양하여 적정목표 설정에 장애요인
 - 2인 가구 이상의 경우 자활소득만으로 탈수급 불가하고 개인사정 및 건강악화 등에 따른 중도탈락자

단위사업

기초생활보장사업

□ 주요 추진성과

- 기초생활 보장지원 : 홍보물품, 참석수당 등, 3백만원
- 생계급여 지원 : 4,392세대, 22,170백만원
- 주거급여 지원 : 5,843세대, 8,782백만원
- 교육급여 지원 : 615명, 11백만원
- 해산장제 급여 : 274명, 219백만원
- 정부양곡관리비 지원 : 3,383가구(기초 2617, 차상위 766), 109백만원
- 차상위계층 국민건강보험료 지원 : 월 560가구, 60백만원
- 저소득층 자녀 장학금 지원 : 26명, 14백만원
- 무연고 사망자 장제비 및 행려자 여비지급 : 30명(장제28, 여비2), 12백만원
- 청년월세 한시 특별지원: 235가구, 585백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
기초생활보장사업	일반회계	26,988,706,920	31,719,507,000	31,375,987,850
기초생활 보장지원		2,490,000	3,260,000	3,260,000
생계급여		19,278,266,400	22,173,333,000	22,157,866,810
주거급여		7,205,160,390	8,400,433,000	8,165,347,610
교육급여		10,147,000	11,018,000	11,018,000
해산장제급여		216,877,400	162,939,000	162,900,000
정부양곡관리비 택배비지원		98,814,400	109,520,000	109,519,200
차상위계층 국민건강보험료 지원		42,990,960	60,204,000	60,199,430
저소득주민자녀 장학금 지원		11,400,000	15,000,000	14,200,000
무연고사망자 장제비 및 행려자 여비지원		12,040,090	19,208,000	11,258,900
청년월세 한시 특별지원		110,520,280	764,592,000	680,417,900

단위사업

저소득층 자활지원

□ 주요 추진성과

- 지역자활센터 운영 : 1개소, 458백만원(종사자 수 11명)
- 자활근로사업단 운영 : 12개 사업단, 누적 158명, 2,687백만원
 - 시장진입형(3개 사업단, 29명) : 편의점, 카페, 호두과자
 - 사회서비스형(6개 사업단, 94명) : 부품조립, 홈도우미, 복합영농, 사출조립, 수공업, 다가공
 - 기타사업단 (3개 사업단, 31명) : 게이트웨이, 환경정비, 복지도우미
- 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(자산형성 지원)
 - 희망키움(I)통장사업 : 10명, 2백만원
 - 희망키움(II)통장사업 : 25명, 25백만원
 - 내일키움통장사업 : 26명, 14백만원
 - 청년저축계좌 : 26명, 65백만원
 - 희망저축계좌(I) : 8명, 17백만원
 - 희망저축계좌(II) : 40명, 24백만원
 - 청년내일저축계좌 : 155명, 418백만원
- 가사간병 방문서비스 : 20명, 100백만

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
저소득층 자활지원	일반회계	877,244,250	4,012,119,000	3,971,454,000
지역자활센터 운영지원		461,583,250	458,527,000	458,527,000
지역자활센터 종사자 수당		17,760,000	18,240,000	17,760,000
자활근로사업		0	2,687,462,000	2,687,462,000
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원		307,901,000	747,890,000	707,705,000
지역자활형 사회서비스 투자사업(가사간병방문 지원사업)		90,000,000	100,000,000	100,000,000

단위사업

저소득층 의료지원

□ 주요 추진성과

- 건강생활유지비 : 반기별(5월, 11월) 1종 수급자 2,004명, 61백만원
- 본인부담보상금, 환급금 : 분기별, 796명, 16백만원
- 장애인보장구 및 요양비 지원 : 수시, 903명, 226백만원
- 의료급여 사례관리 : 신규수급자, 다빈도 외래이용군, 장기입원군 등 (총 778명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
저소득층 의료지원	의료급여기금 특별회계	295,577,220	347,570,000	315,631,590
의료급여 보조사업		295,577,220	347,570,000	315,631,590

(1) 주요내용

- 여성권의증진 : 여성사회참여 활동지원, 성별영향평가 및 양성평등교육, 여성보호사업 지원, 성폭력상담센터 운영
- 건강가정육성 : 저소득 한부모가족 지원, 한부모가족복지시설 운영, 가족센터 운영, 건강가정 지원, 다문화가족 지원, 가족센터 건립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
저소득 한부모가족 아동양육비 지원 인원(명)	(한부모가족 아동양육비 지원 인원/한부모가족 아동양육비 지원 목표 인원)*100	목표	840	896
		실적	870	947
		달성률(%)	104%	106%
성별영향평가 실시(건)	조례, 사업에 대한 성별 영향평가 건수	목표	120	120
		실적	120	85
		달성률(%)	100%	71%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 여성권의 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 만18세미만 아동 1인/월50천원~100천원
 - 청소년 한부모 아동양육비 : 청소년 한부모의 아동 1인/월350천원
 - 교육교재비(시비) : 초,중등 50천원, 고등 70천원
 - 가계지원비(시비) : 한부모가구 1세대/월 50천원
 - 전세자금(시비) : 한부모가족 전세 이사 시/연2,000천원
- 원인분석(달성률 100% 미만)
 - 조례, 규칙 제개정 건수가 전년도 대비 35건 감소
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 대상기간 : 2023. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 출처 : 내부자료 및 행복e음 한부모가족 시비지원사업 지급대장
 - 측정대상 : 조례 및 정책사업, 저소득 한부모가족 복지급여 지원대상자
 - 측정방법 : 조례 등 성별영향평가 실시 건수 및 저소득 한부모가족 복지급여 지원 실적 확인
- 향후 개선사항
 - 저소득 한부모가족 자립지원을 위한 정책 마련 필요
 - 부서별 성별영향평가 사업 안내 및 사업 담당자 대상 성별영향평가 컨설팅 실시

□ 주요 추진성과

2023년 성과

- 성별영향평가 담당자 교육 : 14명
- 찾아가는 성폭력 예방교육 : 25개소/319명
- 4대 폭력예방 위탁교육 : 1,573명(공무원, 무기직, 기간제 등)
- 간부공무원 성인지 위탁교육 : 5급이상 71명
- 여성단체협의회 김장김치 지원 : 600세대
- 울산장애인성폭력상담센터 운영(1개소)
 - 운영비 및 치료회복 지원 : 210,441천원
- 성폭력피해자 의료비 지원 : 무
- 가정폭력피해자 의료비 지원 : 1명/222천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
여성권익증진	일반회계	316,543,810	322,810,000	317,142,270
여성사회참여활동지원		106,580,190	103,280,000	100,999,150
여성보호사업지원		4,760,000	5,640,000	5,480,000
성폭력상담센터 운영지원		176,028,000	183,142,000	183,142,000
성폭력상담센터 추가 운영지원		12,600,000	13,400,000	13,000,000
성폭력피해자 치료·회복 프로그램		14,299,000	14,299,000	14,299,000
성폭력피해자 의료비, 간병비 지원		2,210,790	2,649,000	0
가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원		65,830	400,000	222,120

단위사업

건강가정육성

□ 주요 추진성과

2023년 성과

○ 저소득 한부모 가족지원 : 13,350명/2,604백만원

○ 한부모가족복지시설 운영 (1개소)

– 운영비 및 사업비 지원 274,612천원

○ 가족센터 운영(1개소)

– 운영비 및 사업비 지원 1,544,559천원

– 가족관계사업 7개, 가족돌봄사업 4개, 가족생활사업 3개, 가족과 함께하는 지역공동체사업 7개, 지역특성화 사업 6개 시행

○ 가족센터 건립 (1개소)

– 2021. 9월 착공/ 2024. 4월 준공 예정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건강가정육성	일반회계	4,070,797,360	5,556,909,000	5,470,361,810
저소득 한부모가족 지원		2,271,541,000	2,614,936,000	2,603,502,000
저소득 한부모가족 추가지원		805,930,000	816,200,000	800,038,000
청소년한부모자립지원사업		16,350,000	20,000,000	18,200,000
한부모가족복지시설 운영		276,475,000	299,513,000	274,612,350
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스		12,628,000	36,876,000	11,629,080
한부모가족복지시설 기능보강 지원		0	26,460,000	26,460,000
청소년부모 아동양육비 시범사업		8,400,000	25,120,000	18,800,000
가족센터 운영		0	510,860,000	510,860,000
가족센터 사회복무요원 배치 지원		0	10,582,000	10,148,380
가족센터 운영지원		0	430,768,000	430,768,000
가족역량강화 지원		163,377,780	168,750,000	168,750,000
공동육아나눔터 운영 지원		54,846,000	55,194,000	55,194,000
다문화가족 특성화사업 지원		414,421,580	493,300,000	493,300,000
결혼이민자 역량강화 지원		24,500,000	24,500,000	24,500,000
다문화가족 사회적응 및 조기정착 사업 지원		16,000,000	16,000,000	16,000,000
외국인주민 및 다문화가족 지원		6,328,000	7,850,000	7,600,000

정책사업목표

출산 및 혼인가정의 경제적 부담 완화하고 저출산 고령사회를
대비하여 가족친화적 사회를 조성한다

(1) 주요내용

- 출산장려금 지원 및 복지보험료 지원
- 출산지원금 지원
- 여성장애인 출산비용 지원
- 신혼부부 주거비용 및 주택·매입전세자금 대출이자 지원
- 작은 결혼식 지원
- 셋째 이상 자녀 입학축하금 지원
- 첫만남이용권 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
출산장려금 지급(%)	전체출생아 대비 출산장려금 지원비율	목표	97	94
		실적	98.3	94.9
		달성률(%)	101%	100%
신혼부부 주택 매입·전세자금 대출이자 지원(가구)	신혼부부 주택 매입·전세 자금 대출이자 지원대상 자 수	목표	600	680
		실적	650	642
		달성률(%)	108%	94.4%

(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 : 1,025명, 1,703,500천원
 - 출산축하용품 지원 : 1,048명, 92,070천원
 - 여성장애인 출산비용 지원 : 5명, 5,000천원
 - 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)
 - 신혼부부 주택 매입·전세자금 대출이자 지원(94%) : 최근까지 코로나 여파 및 경기침체로 혼인가피
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 대상기간 : 2023 1. 1. ~ 12. 31.
 - 출처 : 내부자료
 - 측정대상 : 출산장려금 등 지원 대상자
 - 측정방법 : 신혼부부 및 출산지원 실적 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - 저출산 및 결혼기피 현상에 대응할 수 있는 다양한 정책 개발

단위사업

출산지원

□ 주요 추진성과

2023년 성과

- 출산장려금 지원 : 1,025명/1,703백만원
- 군 장애인가정 출산지원금 지원 : 15명/10백만원
- 출산축하용품 지원 : 1,048명/92백만원
- 출산지원금 지원 : 64명/16백만원
- 시 장애인가정 출산지원금 지원 : 15명/10백만원
- 여성장애인 출산비용 지원 : 5명/5백만원
- 신혼부부 주거비용 지원 : 100명/90백만원
- 신혼부부 주택·전세자금 대출이자 지원 : 672명/1838백만원
- 작은 결혼식 지원 : 6쌍/20백만원
- 셋째이상입학축하금 지원 : 364명/109백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
출산지원	일반회계	6,709,250,930	6,455,100,000	6,179,554,770
출산장려금 및 복지보험료 지원		2,317,556,190	1,922,500,000	1,808,300,370
출산지원금 지원		401,600,000	47,400,000	26,800,000
여성장애인 출산비용 지원		1,000,000	5,000,000	5,000,000
신혼부부 주거비용 지원		152,170,000	92,400,000	89,810,000
신혼부부 주택 매입·전세자금 대출이자 지원		1,568,848,140	1,971,800,000	1,838,444,400
작은 결혼식 지원		17,876,600	20,000,000	20,000,000
셋째 이상 자녀 입학축하금 지원		88,200,000	114,000,000	109,200,000
첫만남이용권 지원		2,162,000,000	2,282,000,000	2,282,000,000

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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
열린어린이집 지정률 확대(%)	$\frac{(\text{열린어린이집 선정 개소수})}{(\text{전체 어린이집 개소수})} \times 100$	목표	46	50
		실적	46	56
		달성률(%)	100%	112%
육아종합지원센터 프로그램 운영실적(명)	$(\text{육아종합지원센터 신규 회원수}) \times 0.5 + (\text{육아종합지원센터 프로그램 이용 자수}) \times 0.5$	목표	36,620	50,450
		실적	36,620	43,336
		달성률(%)	100%	86%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 보육료 및 양육수당 지원, 어린이집 지원, 국공립 어린이집 확충 등을 통한 안정적인 보육 환경 조성
 - 지역사회 중심의 육아거점기관 운영을 통한 출산 장려 및 보육서비스 수준 향상
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 어린이집 지원과 보육교직원의 처우를 개선하여 부모의 양육부담 경감 및 안정적인 보육 환경 조성
 - 가정양육수당, 보육료, 어린이집 교재교구비, 차량운영비, 보육교직원 인건비, 명절휴가비, 교통비, 급식수당 등 지급
 - 출산, 양육 토털 서비스 및 어린이집 운영 정보 제공을 위한 육아종합지원센터 운영
 - 부모교육, 보육교직원 교육, 상담, 장난감 및 도서대여, 시간제보육실, 영유아놀이실, 놀이체험 프로그램 등 운영
- ☐ 원인분석(100% 미달성)
 - 육아종합지원센터 이용건수
 - 개관 이후 2018년부터 꾸준히 연간 누적 이용인원 10만명 이상 유지하였으나, 전 세계적인 코로나 팬데믹이 끝나고 점차 이용률이 높아졌으나 목표대비 실적은 미달성. 2024년도 부터는 이용률이 더 증가할 것으로 판단됨.
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 1. 안정적인 보육 환경 조성(보육료 지원, 어린이집 보조금 지원율)
 - 대상기간 : '23. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 출처 : 보육통합시스템
 - 측정대상 : 관내 어린이집 및 양육수당 지원아동
 - 측정방법 :
$$\frac{(\text{보육교직원 수} + \text{어린이집 재원아동 수})}{(\text{보육교직원 수} + \text{어린이집 아동정원수})}$$
 2. 육아종합지원센터 운영
 - 대상기간 : '23. 1. 1. ~ 12.31.
 - 출처 : 센터 내부자료
 - 측정대상 : 센터 이용자
 - 측정방법 : 센터 사업별 이용건수
- ☐ 향후 개선사항
 - 가정 양육 환경에 맞는 다양한 보육 서비스 제공

단위사업

보육사업

□ 주요 추진성과

-2023년 성과

- 가정양육수당, 부모급여 지원 : 연 10,736백만원
- 영아, 누리 보육료지원 : 월평균 7,282명, 연 23,613백만원
- 공공형어린이집지원 : 13개소, 연 769백만원
- 시간제보육서비스 지원 : 6개소 10개반, 연 432백만원
- 정부지원어린이집보육교육원인건비지원 : 50개소, 연 10,586백만원
- 어린이집 운영지원 : 105개소, 연 320백만원
- 어린이집 운영 추가 지원 : 105개소, 연 1,129백만원
- 보육교직원 처우개선 지원 : 105개소, 연 2,819백만원
- 보조교사, 대체교사 지원 : 105개소, 연 3,347백만원
- 어린이집 기능보강 : 2개소, 연 75백만원
- 어린이집 인건비 추가 지원 : 105개소, 연 1,273백만원
- 어린이집 운영활성화 : 105개소, 연 2,041백만원
- 육아종합지원센터 운영 : 인건비,운영비, 사업비 등 2,355백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
보육사업	일반회계	57,177,614,640	62,625,095,000	61,750,118,570
가정양육수당 지원		2,620,893,000	644,000,000	606,262,000
부모급여 지원		2,198,700,000	10,140,000,000	10,130,492,560
영유아보육료지원(만0~2세)		18,912,584,000	17,914,373,000	17,914,373,000
만3~5세 누리과정 보육료 지원		8,105,195,620	7,135,631,000	7,116,607,670
어린이집 보육료 차액지원		699,168,000	790,920,000	790,920,000
공공형 어린이집 지원(전환사업)		828,470,000	907,200,000	768,590,000
시간제보육서비스 제공지원		446,291,470	437,318,000	431,419,080
보육교직원 인건비 지원(정부지원)		10,101,085,720	10,589,933,000	10,585,257,560
보조교사, 대체교사 지원		3,683,215,530	3,364,020,000	3,347,061,020
보육교직원 처우개선 지원		3,068,365,000	2,818,933,000	2,818,195,000
어린이집 보육교직원 인건비 추가 지원		1,251,112,830	1,527,388,000	1,272,686,680
어린이집 운영지원		354,760,000	344,097,000	319,640,830
어린이집 운영비 추가 지원		837,723,770	1,317,506,000	1,128,135,070
어린이집 운영 활성화		1,690,872,150	2,140,670,000	2,040,990,860
지방육아종합지원센터 운영(가정양육사업지원)(전환사업)		40,200,000	40,200,000	40,200,000
육아종합지원센터 운영		2,164,091,600	2,383,906,000	2,314,476,840
국공립어린이집 확충		91,002,560	52,000,000	51,375,000
어린이집 기능보강사업		63,987,500	57,000,000	53,548,000
어린이집 보수공사		19,895,890	20,000,000	19,887,400

정책사업목표

청소년의 올바른 성장을 위한 다양한 기회를 제공하고 사회보호망을 강화한다.

(1) 주요내용

- 청소년성장지원금 지원
- 청소년수련관 3개소(중부, 서부, 남부) 운영 지원
- 청소년쉼터 운영 지원
- 청소년상담복지센터, 청소년 진로직업센터 운영
- 취약계층 청소년 지원 : 특별지원, 학교밖청소년 지원, 청소년안전망사업 지원, 청소년방과후아카데미 운영 지원
- 청소년보호 및 문화활동 지원 : 청소년 유해환경 단속 및 선도활동, 청소년 예술제 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
청소년수련관 이용 실적(명)	매월 이용인원 합계치	목표	110,000	110,000
		실적	78,565	115,453
		달성률(%)	71%	105%
청소년 보호활동(활동 횟수(회))	청소년 보호활동 횟수 측정	목표	24	24
		실적	18	24
		달성률(%)	75%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 맞춤형 청소년 복지서비스 지원으로 건전한 성장 도모
 - 취약 청소년 보호 등 통합안전망 지원으로 사회적 보호체계 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 청소년성장지원금 대상자 선정 및 지원 : 1,747명
 - 청소년 관련 시설 및 기관 운영 지원
 - 청소년수련관 이용 청소년 인원 : 141,467명
 - 청소년상담복지센터, 청소년 진로직업센터 이용 인원 : 청소년상담복지센터 321명 / 진로직업센터 24,747명
 - 청소년쉼터 운영 지원 : 인건비 및 운영비 지원(입소자 7명, 종사자 6명)
 - 취약계층 청소년 발굴 및 지원
 - 특별지원 청소년 : 19명
 - 학교밖청소년 지원 : 93명
 - 청소년안전망지원 : 791명
 - 청소년방과후아카데미 운영 : 이용자 40명
 - 청소년 보호 및 문화활동 지원
 - 청소년 보호활동 : 564회
 - 청소년예술제 개최 : '23. 10월, 참석자 약 1200명

단위사업

청소년보호 및 문화활동 진흥

□ 주요 추진성과

2023 성과

- 청소년수련관 이용 청소년 인원 : 141,467명
- 청소년 보호활동 : 564회
- 울주군청소년예술제 및 청소년의 달 행사개최 : 1회
- 진로직업체험센터 체험활동지원 : 24,747명
- 청소년 방과후 아카데미 운영 : 중학생 2개반, 40명
- 울산울주군남자중장기청소년쉼터 운영지원 : 종사자 6명, 입소자 7명
- 청소년상담복지센터 주요 서비스 지원 : 9,505건
- 학교밖 청소년 지원 : 93명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청소년보호 및 문화활동 진흥	일반회계	10,039,686,540	10,159,655,000	9,703,724,770
청소년 특별지원		16,400,000	35,142,000	34,400,000
청소년참여활동사업		71,415,580	83,650,000	75,082,440
울주군 청소년성장지원금 지급		1,582,632,940	1,810,000,000	1,572,443,870
학교 밖 청소년 복지포인트 지급 사업		9,994,330	15,000,000	3,752,310
청소년상담복지센터 운영		378,146,000	457,890,000	457,890,000
청소년안전망사업 운영		211,340,000	211,244,000	211,244,000
청소년 동반자 프로그램 운영		94,482,000	145,500,000	145,500,000
학교 밖 청소년지원		136,000,000	144,500,000	144,500,000
학교 밖 청소년 무상급식 지원		22,000,000	21,955,000	21,955,000
청소년 진로직업체험센터 운영		226,000,000	237,000,000	237,000,000
청소년 복지 및 청소년 보호활동		17,506,000	17,386,000	17,386,000
여성청소년 위생용품 지원		94,632,000	100,720,000	80,000,000
청소년쉼터 운영지원		318,105,000	279,108,000	279,108,000
청소년 방과후아카데미 운영지원		195,002,770	281,115,000	274,029,040
지역청소년 참여위원회 운영		2,800,000	2,800,000	2,800,000
청소년시설 운영위원회 지원		3,000,000	4,500,000	4,500,000
청소년수련관 청소년지도사 배치		29,313,450	74,691,000	67,516,660
청소년의 달 행사 지원		60,000,000	60,000,000	60,000,000
서부청소년수련관 운영		3,644,778,410	2,900,872,000	2,829,778,610
중부청소년수련관 운영		809,704,710	962,186,000	936,371,080
남부청소년수련관 운영		2,116,433,350	2,314,396,000	2,248,467,760

정책사업목표

교육, 문화, 체험 등 양질의 아동복지서비스를 강화하고 소외 계층 지원 확대로 아동복지 사각지대를 해소한다.

(1) 주요내용

- ☐ 아동복지시설(생활) 4개소 운영 지원
- ☐ 아동수당 지원
- ☐ 아이돌봄지원 사업 운영 지원
- ☐ 결식아동 급식비 지원
- ☐ 아동발달지원계좌 지원
- ☐ 가정입양 지원
- ☐ 어린이날 행사 지원(3권역)
- ☐ 아동친화도시 조성 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
아동수당 지원 실적(%)	(아동수당 지원 인원/만8세미만 아동)*100	목표	96	96
		실적	97.3	96.89
		달성률(%)	101%	101%
결식우려아동지원 실적(%)	(결식우려아동 지원자 수/취학 연령 결식우려 대상 아동 인원)*100	목표	62	63
		실적	65.96	66.2
		달성률(%)	102%	102%
아이돌봄서비스 정부 지원 실적(%)	(아이돌봄서비스 정부지원 이용인원/만12세 이하 아동)*100	목표	1.9	1.9
		실적	2.36	2.39
		달성률(%)	124%	125%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 아동 대상 보호, 교육, 문화 등 다양한 복지서비스 제공으로 건강한 성장 발달 도모
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 아동복지시설(생활) 4개소 운영 : 시설별 운영비 및 인건비 지원(5,831백만원), 대상아동 입퇴소 관리
 - 아동수당 지원(행복e음 복지정보통계시스템 추출)
 - 만 8세 미만 아동 수 : 9,958명
 - 아동수당 신청자 수 : 9,649명 * 수급률 : 96.89%
 - 아이돌봄서비스 정부 지원(주민등록통계시스템 및 아이돌봄통합업무관리시스템 추출)
 - 만 12세 이하 아동 수 : 29,798명
 - 정부지원 아동 수 : 715명 * 아이돌봄 정부지원율 : 2.48%
 - 결식우려 아동 지원 실적(행복e음 시스템 및 드림카드 추출)
 - 만 18세 미만 기초생활수급자 및 차상위계층 수 : 1,552명
 - 아동급식 지원 대상자 수 : 1,028명 * 아동급식 지원율 : 66.2%
 - 아동발달지원계좌 : 월 평균 287명
 - 가정입양지원 : 월 평균 41명
 - 아동친화도시 조성 사업 추진 : 관련 연구용역 실시

단위사업

아동복지서비스강화

□ 주요 추진성과

2023 성과

- 아동위원회 등 운영 지원 및 아동급식 지원
 - 위원회 2회 실시
 - 아동급식 1,027명
- 아동발달지원계좌 디딤씨앗 자립형 예금 지원 : 월평균 287명
- 아동복지(생활)시설 (4개소)운영 지원 지원 : 종사자 95명, 입소자 135명
- 보호종료아동 자립수당 지원 : 월평균 38명
- 입양아동 비용 지원 및 입양양육수당 지원 : 월평균 41명
- 아동수당 지원 : 월평균 10,488명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
아동복지서비스강화	일반회계	22,924,217,480	23,022,337,000	22,668,629,810
아이돌봄 지원사업		2,239,814,000	2,572,557,000	2,572,557,000
아동복지활성화		1,890,000	4,900,000	2,730,000
어린이날행사		120,000,000	88,535,000	88,534,800
결식아동 급식지원		1,125,600,000	1,528,037,000	1,375,976,000
보호종료아동 자립수당 지원		132,700,000	196,800,000	180,400,000
아동발달지원계좌 지원		249,018,200	342,479,000	300,221,400
울산양육원 운영		4,256,448,000	4,633,280,000	4,572,040,000
울산일시보호시설 운영		408,321,650	454,527,000	454,527,000
울산자립생활관 운영		292,629,000	331,716,000	331,716,000
입양비용 지원		4,700,000	3,190,000	0
입양아동 양육수당		102,947,330	99,846,000	99,799,000
입양대상아동 보호비 지원		0	11,000,000	0
아동수당 지원		13,831,500,000	12,557,990,000	12,501,400,000
아동수당 운영 지원		1,102,000	0	0
그루터기(그룸홈) 운영비		147,710,000	134,940,000	134,940,000
마을놀이터 정비 및 관리		2,634,300	9,440,000	8,168,400
경계선지능아동 자립지원사업		2,450,000	3,100,000	0
아동친화도시 조성		4,753,000	50,000,000	45,620,210

(1) 주요내용

- 아동학대 신고접수, 현장조사 및 응급보호, 상담조사, 사례조사
- 보호대상아동 관리
- 아동학대 근절을 위한 지역사회 인식개선 캠페인
- 보호대상아동 관리
- 소년소녀가정 세대 및 가정위탁 아동 지원
- 해프미아동쉼터 운영 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
아동학대 예방교육 이수율(%)	(아동학대 예방 교육 이수자 수/아동학대 예방 교육 대상자 수) × 100	목표	92.5	93
		실적	97	97
		달성률(%)	105%	104%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 아동학대 예방강화 및 피해아동에 대한 적극적인 보호를 통해 아동의 안정적인 성장환경 조성 및 권리증진 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 교육과정 : 공통기관용(신고의무자+공공부문 종사자) 아동학대예방교육 1시간 이수 및 신고의무자 교육 1시간 추가 이수(사회복지전담공무원) 필요
- 교육방법 : 사이버 교육 및 집합교육
- 교육내용 : 아동학대의 주요사례 및 아동학대 발견시의 신고 방법 등

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 대상기간 : 2023.1.1.~2023.12.31.
- 측정대상 : 전직원 및 사회복지전담공무원
- 측정방법 : 아동학대예방교육 성과를 직원의 교육 이수 정도로 평가
(아동학대예방교육이수자수/아동학대예방교육대상자수*100)
- 아동학대 예방교육 이수율 : 96%

□ 향후 개선사항

- 아동학대 예방에 대한 인식 개선 및 아동학대예방교육 이수율 제고

단위사업

아동보호서비스 강화

□ 주요 추진성과

2023년 성과

○ 아동학대 신고 접수 : 283건

○ 보호대상아동 관리 및 지원 : 203명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
아동보호서비스 강화	일반회계	531,629,000	657,923,000	575,401,490
아동학대 예방사업 추진		6,000,000	6,000,000	6,000,000
아동보호전담요원사업 운영		28,190,000	25,000,000	24,708,490
소년소녀가정세대 및 가정위탁아동 지원		219,847,000	334,730,000	261,334,000
전문가정위탁 전문아동보호비 지원		19,000,000	24,000,000	24,000,000
위기아동 가정보호 전문아동보호비 지원		0	4,000,000	0
학대피해 아동 아이돌봄서비스 지원		0	844,000	0
아동학대조사 녹취록 작성장비 한시지원		9,000,000	1,000,000	0
위기아동 가정보호 아동용품구입비 지원		0	1,000,000	0
입양,가정위탁아동 심리치료 지원		3,570,000	6,845,000	5,255,000
학대피해아동쉼터 운영		246,022,000	254,504,000	254,104,000

정책사업목표

아동의 개별적이고 복합적인 욕구를 파악한 맞춤형 통합서비스 제공으로 아동의 건강한 성장과 발달을 도모한다

(1) 주요내용

- 드림스타트 대상아동 통합사례관리
- 신체건강, 인지언어, 정서행동, 부모가족 분야 맞춤형통합서비스 지원
- 아동복지기관협의체, 자원봉사자교육, 지역자원관리 및 연계협약 등
- 지역중심 돌봄서비스 강화 : 지역아동센터 운영비 및 급식비 지원, 다함께돌봄센터 운영 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
드림스타트사업 지원실적(%)	사례관리아동수/저소득 아동수*100	목표	50	50
		실적	50	50
		달성률(%)	100%	100%
지역사회 돌봄서비스 강화지원 실적(%)	(지역아동센터이용아동현원/지역아동센터이용 아동정원)*100	목표	95	94
		실적	95	94
		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 : '23. 1. 1. ~ 12.31.
 - 출처 : 행복e음, 온나라시스템
 - 측정대상 : 사례관리대상아동, 통합사례회의, 지역사회 서비스, 맞춤형 프로그램
 - 측정방법 : 행복e음 전산 추출, 온나라시스템 자료 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - 대상자의 욕구에 맞춘 통합서비스 제공

단위사업

드림스타트사업

□ 주요 추진성과

2023년 성과

○ 사례관리

- 사례회의: 위기개입 1개월, 집중사례 3개월, 일반사례 6개월
- 재 사 정 : 위기개입 3개월, 집중사례 6개월, 일반사례 12개월
- 실 적: 사례회의 총49회, 통합사례관리 212가구, 323명

○ 필수,맞춤프로그램

- 신체건강서비스: 9종, 50,609천원(참여인원:508명)
- 인지언어서비스: 6종, 85,751천원(참여인원: 283명)
- 정서행동서비스: 5종, 65,200천원(참여인원: 445명)
- 부모가족서비스: 5종, 52,000천원(참여인원: 384명)

○ 지역자원 후원 및 연계기관

- 필수, 맞춤 프로그램 연계기관 : 87개소
- 자원 및 후원 : 15개소, 8명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
드림스타트사업	일반회계	221,570,050	253,560,000	249,218,930
취약계층 아동통합서비스 지원		221,570,050	253,560,000	249,218,930

단위사업

지역중심 돌봄서비스 강화

□ 주요 추진성과

2023년 성과

○지역아동센터 운영 지원: 18개소 1,671,760천원

○토요운영 지역아동센터 추가지원: 4개소 15,360천원

○특수목적형 지역아동센터 추가지원: 6개소 44,640 천원

○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	'22결산	'23예산	'23결산
지역중심 돌봄서비스 강화	일반회계	3,001,215,396	2,058,476,000	1,845,458,100
지역아동센터 운영비 지원		1,675,180,000	320,392,000	312,461,000
토요운영 지역아동센터 추가지원		21,888,000	15,360,000	15,360,000
특수목적형 지역아동센터 추가지원		29,232,000	44,640,000	44,640,000
지역아동센터 환경개선 지원		20,000,000	0	0
지역아동센터 급식비 지원		685,142,370	752,688,000	747,632,000
아동복지교사 지원		0	210,240,000	108,037,100
다함께 돌봄센터 인건비 지원		356,455,576	549,056,000	525,228,000
다함께 돌봄센터 운영비 지원		52,300,000	93,600,000	89,600,000
다함께 돌봄센터 설치비 지원		158,536,450	70,000,000	0
방과후돌봄서비스 활성화		2,481,000	2,500,000	2,500,000

정책사업목표

평생교육 지원사업 및 군민 눈높이에 맞는 수요자 중심의 평생학습 여건을 조성한다

(1) 주요내용

- ☐ 평생학습기반 구축
 - ☐ 평생학습운영 활성화
 - 평생교육협의회, 평생학습홈페이지 운영
 - ☐ 평생학습확산사업
 - 역사문화체험학습, 평생학습 마을학교 운영, 평생학습박람회
 - 울주아카데미, 울주 부모공감콘서트
 - 평생학습 활성화 워크숍, 평생학습 동아리 어울림 한마당, 평생학습 동아리 지원
 - 똑똑! 찾아가는 디지털 한글교실, 원더풀 미래대학
 - 어린이 가족텃밭교실, 슬기로운 귀농귀촌학교
 - 찾아가는 학습서비스, 성인문해교육
 - ☐ 지속가능발전 시민교육 운영
 - 울주세계시민교육, 울주RCE운영
 - 울주RCE주민공동체 특화사업(평생학습체험대전, 희망나눔 캠페인, OX퀴즈대회)
 - ☐ 성인문해교육 지원사업
 - 찾아가는 기초 문해교실, 찾아가는 디지털 문해교실
 - ☐ 장애인 평생학습도시 운영
 - 지속가능한 장애인 평생학습 기반구축 등 3개 분야 18개 사업 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
평생학습동아리 참여자 수(명)	평생학습동아리 참여자 수	목표	300	300
		실적	328	388
		달성률(%)	109%	129%
역사문화체험 프로그램 참여 인원 수(명)	역사문화체험 프로그램 참여인원 수	목표	4,200	4,400
		실적	6,900	4,940
		달성률(%)	164%	112%
역사문화체험 프로그램 참여자 만족도(점)	역사문화체험 프로그램 참여자 만족도	목표	신규	4
		실적	신규	4
		달성률(%)	신규	100%

(3) 성과분석

- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - ☐ 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, 역사문화 체험학습, 부모공감 콘서트 운영 등 다양한 프로그램 운영으로 수요자 중심의 맞춤형 학습 제공
 - 세계시민교육, 울주RCE주민공동체 특화사업 운영으로 성숙한 시민문화 조성 및 지속 가능한 평생학습 문화확산
 - 장애인해 공감학습, 발달장애인 메이크업 등 장애인과 비장애인이 함께 성장하는 장애인 평생학습도시 조성
- ☐ 원인분석
 - ☐ 역사문화 체험학습 : 찾아가는 방문학습 대상 조정(어린이집,유치원, 초등학교→관내 초등학교)에 따른 방문학습 인원 감소
(2022년 현장체험 2,870명, 방문학습 4,977명/ 2023년 현장체험 2,610명, 방문학습 2,330명)
 - ☐ 평생학습동아리 성과 초과 달성 : 동아리 신청 증가(26개→31개)
- ☐ 자료수집 방법
 - ☐ 실적보고서 및 2023년 평생학습 성과집
- ☐ 향후 개선사항
 - ☐ 다양한 프로그램 개발로 주민 참여 확대 유도

단위사업

평생학습기반 구축

□ 주요 추진성과

- 역사문화 체험학습 운영 : 4,940명 참여(현장체험 2,610명, 방문학습 2,330명)
- 울주아카데미 운영
 - 1학기 : 6개 강좌, 92명 수강, 85명 수료, 자격증 취득 25명
 - 2학기 : 6개 강좌, 100명 수강, 84명 수료, 자격증 취득 19명
- 울주 부모공간 콘서트 운영 : 4회 850명 참여
- 울주 평생학습 동아리 활성화 추진
 - 평생학습동아리 지원 : 동아리 31개, 388명 지원
 - 평생학습 동아리 전문연수 : 28개 동아리, 회원 60명 참여
 - 평생학습동아리 어울림한마당 개최 : 1회, 1,746명 참여
- 평생학습 마을학교 운영 : 3개소 19개 프로그램, 251명 수강
- 원더풀 미래대학 운영
 - 문해교육사 양성과정(3급) : 31명 참여, 31명 수료
 - 반려동물복지사 : 35명 참여, 23명 수료
- 어린이 가족텃밭교실 : 32가구 114명 참여
- 슬기로운 귀농귀촌학교 운영 : 36명 신청, 30명 수료
- 찾아가는 학습서비스 운영 : 18개 모임 175명 지원
- 대한민국 평생학습박람회 참가 : 1회 1,200여 명 참여
- 세계시민교육 운영 : 2회 420명 참여
- 평생학습 체험대전 : 1회, 2,100여 명 참여
- 희망나눔 캠페인 : 1회, 옷, 신발, 책 등 105명 참여, 1,111점 기부
- 지속가능발전 OX 퀴즈대회 : 초3~중3 107명 참여
- 성인문해교육 지원사업
 - 찾아가는 기초 문해교실 : 8개소 111명 참여
 - 찾아가는 디지털 문해교실 : 18개소 138명 참여
 - 똑똑! 찾아가는 디지털 한글교실 : 4개소 15명 참여
- 장애인 평생학습도시 운영 : 18개 사업 1,611명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
평생학습기반 구축	일반회계	490,372,090	459,180,000	439,284,280
평생학습운영 활성화		36,170,890	38,220,000	26,053,480
평생학습확산사업		370,431,200	341,320,000	334,790,800
지속가능발전 시민교육 운영		83,770,000	79,640,000	78,440,000

정책사업목표

지역주민이 중심이 되는 평생학습 분위기를 조성한다

(1) 주요내용

- ☐ 지역발전 도모 및 문화복지 증진
 - ☐ 온양문화복지센터 운영
 - 지역주민들의 건전한 여가선용과 삶의 질 향상을 위한 문화강좌 프로그램 및 체력단력실 운영
 - 문화복지센터의 연중 운영으로 약 30,000여명의 군민 이용

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
온양문화복지센터 프로그램 참여율(%)	$\frac{\text{참여자 수}}{\text{모집인원}} \times 100$	목표	72%	74%
		실적	79%	92%
		달성률(%)	109%	124%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - ☐ 지역민들의 여가선용 기회 및 문화 활동의 장 제공을 통한 남부권 문화복지거점으로 발돋움
 - ☐ 다양한 프로그램 진행을 통해 지역민들의 문화 욕구 충족 및 주민 연대감 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - ☐ 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 어린이 강좌 개설을 통해 젊은 층의 참여 유도
- ☐ 자료수집 방법
 - ☐ 실적보고서
- ☐ 향후 개선사항
 - ☐ 지역간 문화격차를 해소하고 문화 향유 욕구 충족을 위한 다양한 기획공연 운영
 - ☐ 다양한 강좌 운영으로 강의실 최대 활용

단위사업

공공시설 조성 및 운영

□ 주요 추진성과

- 문화강좌 프로그램 지원
 - 212개 강좌 운영 / 3,635명 모집 / 3,348명 수강
- 온양문화복지센터 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공공시설 조성 및 운영	일반회계	839,653,370	1,017,535,000	964,675,530
온양 문화복지센터 운영		839,653,370	1,017,535,000	964,675,530

정책사업목표

교육 패러다임 전환에 대응하기 위한 교육협력 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
 - 울주 인성교실
 - 찾아가는 교과서 클래식 음악회
 - 울주 청소년 영어캠프 운영
 - 찾아가는 4차산업혁명 창의·융합 교육지원
 - 찾아가는 과학교실
 - 울주 미래 대학 캠퍼스 운영
 - 독서 지원 프로그램 운영
 - 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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
창의 체험교실 참여자 수(자연 체험학습, 인성교실, 과학교실)(명)	참여자 수	목표	5,500	5,500
		실적	7,272	9,968
		달성률(%)	132%	181%
울주 미래 대학 캠퍼스 참여자수(유니스트)(명)	참여자 수	목표	2,400	2,400
		실적	2,445	2,327
		달성률(%)	102%	97%

(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 4,395명
 - 무상급식지원 : 관내 초,중,고교 학생 24,912명
 - 중고등학생 인터넷 수강료 지원 및 울주 스마트 리스닝을 통한 교육 플랫폼의 다양화
 - 중고등학생 인터넷 수강료 지원 : 중고등학생 1,600명 대상 강남 인강 수강권 배부/총 4,758회 수강
 - 울주 스마트리스닝 : 중고등학생 월 1,800여명 이용/스마트폰을 활용 EBS 영어학습콘텐츠 제공
 - 학교 밖 체험 프로그램 운영을 통한 창의적 인재육성
 - 울주자연체험학습 : 관내 유치원생 3,974명 대상 체험비 지원
 - 울주 인성교실 : 관내 신청 학교 학생 1,052여명 대상 인성 교육 실시
 - 찾아가는 교과서 클래식 음악회 : 관내 학생 1,952명 대상
 - 울주 청소년 영어캠프 : 관내 초,중학생 191명 대상 영어캠프 실시
 - 찾아가는 과학교실 : 관내 초,중학생 4,942명 대상 체험 기회 제공
 - 울주 미래대학 캠퍼스 : 이공계 진로체험 외 3개 사업 중고등학생 2,327명 참여
 - 강남교육지원청 협력 사업 : 여기저기 우리마을 사랑 프로젝트 외 2개 사업 관내 학생 3,987명 참여
 - 학교발전 지원사업을 통한 학교발전 지원
 - 대상 : 교육청 외 관내 103개교(원)
 - 내용 : 교육청 대응투자 46건, 유치원 지원 41건, 학교별 지원 155건
- 성과지표 분석(미달성 및 초과달성)
 - 창의 체험교실 참여자 수(자연체험학습, 인성교실, 과학교실) : 해마다 진행되는 사업으로 홍보가 점점 되고 있고 사업 안정화로 신청자 수가 증가
 - 울주 미래대학 캠퍼스 참여자 수(유니스트) : 학생들이 방학중 학원 등으로 모집 이후 취소자들이 많음
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 월별, 연별 이용자 현황 및 만족도 조사 실시
 - 결과보고서
- 향후 개선사항
 - 학생 선호를 반영한 다양한 교육프로그램 개발 필요
 - 사전 프로그램 홍보 강화 및 유연한 일정 강화로 취소자 최소화

단위사업

차세대 인재 양성 교육

□ 주요 추진성과

- 무상교복 및 무상급식 지원으로 학부모의 경제적 부담 해소 및 보편적 교육 복지 실현
 - 무상교복지원 : 관내 중고등학교 1학년생 4,395명
 - 무상급식지원 : 관내 초,중,고교 학생 24,912명
- 중고등학생 인터넷 수강료 지원 및 울주 스마트 리스닝을 통한 교육 플랫폼의 다양화
 - 중고등학생 인터넷 수강료 지원 : 중고등학생 1,600명 대상 강남 인강 수강권 배부 / 총 4,758회 수강
 - 울주 스마트리스닝 : 중고등학생 월 1,800여명 이용 / 스마트폰을 활용 EBS 영어학습콘텐츠 제공
- 학교 밖 체험 프로그램 운영을 통한 창의적 인재육성
 - 울주자연체험학습 : 관내 유치원생 3,974명 대상 체험비 지원
 - 울주 인성교실 : 관내 신청 학교 학생 1,052여명 대상 인성 교육 실시
 - 찾아가는 교과서 클래식 음악회 : 관내 학생 1,952명 대상
 - 울주 청소년 영어캠프 : 관내 초,중학생 191명 대상 영어캠프 실시
 - 찾아가는 과학교실 : 관내 초,중학생 4,942명 대상 체험 기회 제공
 - 울주 미래대학 캠퍼스 : 이공계 진로체험 외 3개 사업 중고등학생 2,327명 참여
 - 강남교육지원청 협력 사업 : 여기저기 우리마을 사랑 프로젝트 외 2개 사업 관내 학생 3,987명 참여
- 학교발전 지원사업을 통한 학교발전 지원
 - 대상 : 교육청 외 관내 103개교(원)
 - 내용 : 교육청 대응투자 46건, 유치원 지원 41건, 학교별 지원 155건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
차세대 인재 양성 교육	일반회계	5,986,662,970	5,958,023,000	5,898,070,900
차세대 인재 양성 네트워크 구축		7,097,800	13,790,000	13,661,000
차세대 인재육성 교육협력사업 운영		1,294,719,170	395,111,000	385,288,400
학교지원		4,684,846,000	5,549,122,000	5,499,121,500

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 대회개최로 생활체육인의 건강증진 고취, 주민과 함께 즐기는 생활스포츠 활성화
- 고령화 사회 진입에 따른 장년층 맞춤형 생활체육시설 조성
- 거점형 생활체육시설 조성을 통한 군민 만족도 상승, 건강증진 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
체육교실 운영 보조금 집행율(%)	보조금 집행율/연간 목표 보조금 집행율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 목표달성 달성 기여도
 - 주민의 생활체육활동 활성화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 생활체육지도자 배치사업 주민참여
 - 읍주군 체육회를 통하여 지도자 배치사업 대상자 선정
 - 프로그램별 설문조사를 통한 참여자 의견 피드백 및 반영
 - 체육시설 이용률
 - 체육시설 인프라 신설과 지속적 유지보수를 통한 이용률 제고
- ☐ 자료수집 방법
 - 지도자의 일일 활동일지 확인, 예산지출 확인, 각종 행사 관련 업무보고 및 언론보도 자료
 - 시설관리공단의 시설이용자 현황자료 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - 다양한 프로그램 개발로 주민 참여율 제고
 - 시설물 사용에 대한 주민의식 개선 홍보

단위사업

체육활동 및 행사지원

□ 주요 추진성과

- 시민생활체육대축전 : 6. 3. ~ 6. 4./19종목, 450명 참가/96,500천원
- 전국대회 출전 지원 : 18개 대회 참가/31,500천원
- 유소년육성 및 유망청소년 지원 : 7개 학교 운동부 물품 지원/23,000천원
- 울주군체육회 화합한마당 : 6. 16. ~ 6. 17./100명/24,000천원
- 읍·면체육회 한마음단합대회 : 7. 15./500명/30,000천원
- 울주군 체육인의 밤 : 12. 6./600명/30,000천원
- 종목별 군수기 대회 : 28개종목/8,650명/194,600천원
- 전국 중학교 축구 스토브리그 : 1. 5. ~ 1. 19./650명/90,000천원
- 간절곶 전국 여자 축구대회 : 3. 25.~ 3. 26./400명/75,000천원
- 전국 윈드서핑대회 : 6. 3. ~ 6. 4./350명/47,700천원
- 영남알프스 전국MTB챌린지 : 10. 22./700명/88,200천원
- 전국스포츠클라이밍대회 : 9. 9. ~ 9. 10./200명/80,000천원
- 군대표 여자축구단 : 연중 /대회출전비, 훈련비 등/30,000천원
- 읍·면 여자축구단 : 범서 외 4개 팀/ 훈련비 지원/15,000천원
- 다양한 생활체육교실 프로그램 운영 : 145,000명/1,171,000천원
- 스포츠동호인 체육시설 사용료 지원 : 28개 동호회/ 33,933천원
- 직장운동경기부 운영 : 씨름팀(10개 대회) 단체전 2위(1회), 체급별 장사(8회), 2위(3회)/ 볼링팀(8개 대회) 개인전 1위(1회), 2인조전 1위(1회), 3인조전 2위(1회), 단체전 1위(1회), 국가대표 선수 1명(박경록)/ 장애인 댄스스포츠팀(선수단 전원 국가대표)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
체육활동 및 행사지원	일반회계	6,735,198,365	6,593,726,000	6,513,663,610
운동부 운영		3,989,357,705	3,674,341,000	3,660,412,210
울주군체육회 지원		469,022,000	515,825,000	515,825,000
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)		655,327,660	693,394,000	663,413,060
스포츠강좌이용권 지원		192,655,000	397,860,000	370,598,500
장애인스포츠강좌이용권 지원		14,725,000	77,520,000	74,275,000
종목별 군수기대회 지원		196,600,000	214,600,000	214,600,000
생활체육 활성화 지원		290,105,000	295,600,000	295,521,000
전국대회 개최 지원		769,520,000	413,200,000	413,200,000
스포츠동호인 체육시설 사용료 지원		0	39,500,000	33,932,840
하계종목 직장운동경기부 운영 지원		0	114,000,000	114,000,000

정책사업목표

해양레포츠 참여기회 확대로 군민의 건강증진 및 삶의 질을 향상한다

(1) 주요내용

- 울주 해양레포츠센터 운영 및 해양레포츠 프로그램 운영을 통한 다양한 해양레포츠 저변 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
해양레포츠 프로그램 교육 이수율 (%)	(교육참여인원/연간목표 인원)*100	목표	100	100
		실적	86.1	87.6
		달성률(%)	86.1%	87.6%
해양레포츠센터 시설 이용률(%)	(시설이용인원/연간 목표율)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 다양하고 역동적인 국내외 해양스포츠대회 개최로 관광객 유입 확대
 - 해양레저 저변확대를 위한 체험, 체류형 울주해양레포츠센터 운영
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 국내외 해양스포츠대회 개최
 - 진해해양레포츠체험교실 운영 등
 - 해양스포츠센터 운영
 - 진해해양레저 체험교실, 청소년 여름 해양 캠프 운영
- ☐ 자료수집 방법
 - 각종 홍보물 제작 건수 확인, 행사관련 업무보고 및 언론보도 자료
 - 업무추진 계획서 및 보고서, 주요업무 추진실적 등 확인
- ☐ 원인분석
 - 여름 휴가철 태풍으로 인한 예약 취소
- ☐ 향후 개선사항
 - 다양한 프로그램 개발로 주민 및 관광객 참여도 확대

단위사업

해양스포츠 활성화 지원

□ 주요 추진성과

- 울주해양레포츠센터 운영 추진
 - 캠핑장 운영, 해양체험프로그램(진하해양레저체험교실, 해양레저아카데미) 등 운영
- 울주해양레포츠대축전 개최
 - 아쿠아슬론, 생존수영대회 목표치 이상 모집 등
- 울주군수배 전국원드서핑대회 성공적 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
해양스포츠 활성화 지원	일반회계	561,013,190	1,185,095,000	1,146,314,100
진하해양레저체험교실 운영(전환사업)		44,695,770	27,000,000	27,000,000
해양레저 아카데미 운영		30,000,000	30,000,000	30,000,000
울주군수기 전국원드서핑대회		47,700,000	47,700,000	47,700,000
울주 해양레포츠센터 운영		163,617,420	805,395,000	784,334,200
울주해양레포츠 대축전		275,000,000	275,000,000	257,279,900

(1) 주요내용

- 공공도서관과 작은도서관 조성 및 운영 활성화
 - 사업대상 : 공공도서관 4개소(울주선바위·울주웅기중기·울주천상·울주도서관), 작은도서관 56개소(공립10, 사립 46)
 - 사업기간 : 2023.1. ~ 12.
 - 주요사업
 - 작은도서관 운영 및 활성화 지원(도서구입비, 프로그램 강사비, 기간제근로자 인건비 등)
 - 전자통합도서관 운영
 - 상호대차서비스(책두레) 운영
 - 울주도서관 지원(북스타트 프로그램비 및 도서구입비)
 - 울주선바위도서관·울주웅기중기도서관·울주천상도서관 운영(도서구입비, 독서문화프로그램 운영, 기간제근로자 인건비, 시설비 등)
 - 공공도서관 개관시간 연장사업(기간제근로자 인건비)
 - 도서관 다문화서비스 사업(강사수당, 운영용품 구입 등)
 - 미래 문화 콘텐츠, 웹툰창작체험관 운영(강사수당, 물품 구입 등)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
공공도서관 도서 대출권수(권)	도서관리프로그램	목표	320,000	400,000
		실적	456,828	439,953
		달성률(%)	143%	110%
작은도서관 도서 대출권수(권)	작은도서관운영평가시스템	목표	80,000	85,000
		실적	108,416	115,166
		달성률(%)	136%	135%

(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 7,417권(도서 6,641권, 비도서 776종)
 - 울주웅기중기도서관 3,836권(도서 3,620권, 비도서 216종)
 - 울주천상도서관 3,869권(도서 3,794권, 비도서 75종)
 - 문화가 있는 주간 도서대출 확대 「2 plus 데이」 운영
 - 일 시 : 매월 마지막 주 토·일요일 09:00~18:00
 - 장 소 : 울주선바위도서관, 울주웅기중기도서관, 울주천상도서관 각 자료실
 - 내 용 : 1인당 도서대출권수 5권→7권으로 확대
 - 실 적 : 14,702명, 50,461권
 - 유·아동 전집 대출 서비스(울주웅기중기도서관) 운영 : 95가구, 239질/3,213권
 - 이용자 정보접근의 편의성 확대를 위한 책두레(상호대차) 서비스 운영 : 11,965권
- 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(164백만원)
 - 공립 : 9개소, 30백만원
 - 공립(공단) : 1개소, 20백만원
 - 사립 : 38개소, 114백만원
- 공립 작은도서관 운영 지원(9개소, 217백만원)
 - 인건비, 사서도우미 활동비, 일반운영비, 도서구입비
- 공립(공단) 독서문화프로그램 강사비 지원(15백만원)
- 공립 작은도서관 신중년 일자리 사업 지원 : 3개소, 2명, 38백만원(국 19, 군19)
- 찾아가는 독서문화프로그램 운영 : 공·사립 42개소, 42회(9개강좌), 457명, 24백만원
- 작은도서관 운영자 역량강화과정 운영 : 5차시, 104명, 3백만원
- 작은도서관 지원 사업 : 28개소, 13백만원(시)
 - 도서구입비 지원 : 10개소, 9백만원
 - 독서문화증진 지원 : 18개소(34회), 4백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
작은도서관 운영	일반회계	490,085,900	505,563,000	496,874,610
작은도서관 활성화		390,732,940	429,399,000	423,892,750
작은도서관 신중년 경력형 일자리 사업		57,961,540	41,164,000	38,003,940
대덕도서관 운영		41,391,420	35,000,000	34,977,920

단위사업

공공도서관 건립 및 운영

□ 주요 추진성과

- 전자통합도서관 유지관리, 상호대차서비스 운영
- 울주도서관 지원
 - 사업비 : 80백만원(시 40, 군 40)
 - 내용 : 도서 구입비, 북스타트 프로그램 운영비
- 공공도서관 운영 및 지원
 - 울주선바위도서관, 울주웅기중기도서관, 울주천상도서관 운영
 - 사업비 : 2,302백만원
 - 내용 : 양질의 장서확충, 이용자 맞춤형 도서관 서비스 제공, 독서문화프로그램 운영 등
- 공공도서관 개관시간 연장사업 : 14명(선바위6, 웅기중기4, 천상4), 207백만원
- 다문화서비스 지원사업[울주선바위도서관] : 총5회, 129명, 2백만원
- 만화산업 인력 양성[울주선바위도서관] : 24개 강좌 2,424명, 25백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공공도서관 건립 및 운영	일반회계	2,957,849,070	2,769,377,000	2,743,221,730
전자통합도서관 운영		131,673,420	89,757,000	89,263,860
상호대차서비스 운영		37,201,000	47,000,000	38,153,200
울주도서관 지원		98,000,000	80,000,000	80,000,000
독서문화 진흥		0	0	0
울주선바위도서관 운영		1,093,986,620	1,298,177,000	1,285,236,410
울주웅기중기도서관 운영		515,264,870	490,408,000	489,011,530
울주천상도서관운영		855,156,250	529,194,000	527,998,220
공공도서관 개관시간 연장사업		196,966,910	208,015,000	206,746,510
도서관 다문화서비스 지원사업		2,400,000	2,286,000	2,286,000
만화산업 인력 양성		27,200,000	24,540,000	24,526,000

경제산업국

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	지역경제 활력 회복과 농어촌 경쟁력을 강화한다
[소관실국]	경제산업국

1. 주요성과

- 전통시장 및 소상공인 지원으로 지역경제 활성화 기여
- 일자리정책 추진과 기업유치로 지역 일자리 창출 및 고용 안정 기여
- 효율적인 에너지 관리로 에너지 수급 안정성 도모
- 친환경농업 확산과 스마트 농업 육성으로 미래 먹거리 창출 기여
- 안정적 축사사육기반 구축으로 지속가능한 축산업 육성 기여

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역민 주도형 지역문제 해결 능력 및 공동체 역량을 강화한다	2	1	1	165,028,900
에너지융합 산업단지 기반을 조성하고, 에너지 및 원전해체 연관기업을 적극 유치한다	2	1	1	7,113,447,760
지역 경쟁력 확보를 통하여 지역경제를 활성화한다	1	1	2	7,324,925,620
민관협력체계 구축하여 사회적경제를 확산한다	2	1	1	1,669,884,200
청년의 능동적 삶을 위한 자립 기반을 형성한다	4	3	1	1,891,513,850
해외마케팅 및 수출기업 역량 강화 지원으로 글로벌 강소기업을 육성한다	1	1	1	1,053,645,810
지역일자리 창출로 고용 촉진 및 안정에 기여한다	3	2	1	4,197,266,580
투자유치 및 기업 맞춤형 지원 사업으로 지역 경제를 활성화한다.	3	2	1	9,759,757,270
지역자원 유지관리로 지역발전에 기여한다	1	1	1	361,790,670
효율적인 에너지 자원 관리로 안정적인 에너지 공급 및 사용에 기여한다	3	3	1	2,218,462,850
효율적인 원전지원사업 추진으로 주민 삶의질 향상에 기여한다	2	2	8	12,047,292,624
원자력발전소 가동에 따른 군 조정교부금으로 주민복지 향상 및 지역 개발에 기여한다	1	1	2	9,641,653,320
농업의 6차산업 활성화와 스마트팜 단지 조성으로 지속가능한 미래산업을 육성한다	3	2	1	3,890,089,680
미래 먹거리를 창출하는 스마트 농업 육성으로 농업 경쟁력을 강화한다	3	3	4	5,866,349,550
기후변화에 대비한 농업기반시설 설치 및 정비로 안정적인 농업경영을 도모한다	2	1	1	28,139,190,266

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
고품질농산물 생산지원과 친환경농업 단지 조성을 통하여 지속발전 가능한 농업경영 여건을 마련한다	5	4	6	22,573,334,350
태화강 어자원 조성으로 태화강 생물의 다양성을 보존한다	2	2	2	1,440,395,750
안정적인 축산사육기반 구축으로 지속가능한 축산업을 육성한다	1	1	3	11,634,519,450
어촌 정주여건 개선으로 어업인 삶의 질을 향상한다	1	1	3	7,448,077,820
고품질 안전 축산물 생산으로 소비자 우선의 축산식품 산업을 육성한다	2	2	3	7,727,695,570

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	111	1	5	105	110	
지역경제과	18	1	1	16	18	지역경제, 소상공인지원, 공장설립, 산단관리
일자리지원과	17	0	1	16	17	일자리, 기업지원, 청년지원
에너지정책과	20	0	1	19	20	원전지원, 원전시설, 원전방재, 에너지관리
농업정책과	25	0	1	24	25	농정기획, 친환경농업, 스마트농업, 유통관리, 농업기반
축수산과	31	0	1	30	30	축산정책, 축산유통, 가축방역, 수산, 생태관운영

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	200,048,529,249	100.00 %	195,932,063,668	100.00 %	4,116,465,581	2.10%
정 책 사 업	164,842,619,970	82.40 %	138,079,588,703	70.47 %	26,763,031,267	19.38%
행 정 운 영 경 비	1,055,274,490	0.53 %	1,035,470,280	0.53 %	19,804,210	1.91%
인 력 운 영 비	749,689,340	0.37 %	704,558,720	0.36 %	45,130,620	6.41%
기 본 경 비	305,585,150	0.15 %	330,911,560	0.17 %	△25,326,410	△7.65%
재 무 활 동	34,150,634,789	17.07 %	56,817,004,685	29.00 %	△22,666,369,896	△39.89%

(1) 주요내용

- 지역경제 활력화 도모
 - 소상공인 지원
 - 소상공인 카드수수료 지원
 - 소상공인 경영안정자금 지원
 - 물가조사 실시
 - 매주 물가조사 실시
 - 명절, 성수기 조사 실시
- 전통시장 활성화 및 시설현대화 추진
 - 전통시장 장보기 행사, 전통시장 한마음 대축제
 - 전통시장 시설현대화 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
소상공인 지원(%)	소상공인 카드수수료 수혜업체수/목표업체수	목표	83	83
		실적	85	94.6
		달성률(%)	102.4%	114%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 소상공인 경영안정 및 역량 강화 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 소상공인 경영안정자금 지원사업
 - 사업기간 : '23. 1. ~ 12.
 - 융자규모 : 300억원
 - 지원대상 : 소상공인 858개소
 - 이차보전 : 6,251건 1,067,185천원
 - 소상공인 카드수수료 지원
 - 지원대상 : 3,974개소
 - 지원금액 : 778,605천원 지원 완료(목표수 4,200개소의 94.6%)

단위사업

안정적 지역경제 기반조성

□ 주요 추진성과

- 소상공인 경영안정자금 지원 : 목표업체 수 550개소 중 858개소 업체에 지원 완료(목표달성률 156%)
- 소상공인 카드수수료 지원 : 목표업체수 4,200개소 중 3,974개소 업체에 지원 완료(목표달성률 94.6%)
- 물가조사 모니터 요원 채용 및 물가조사 : 모니터 요원 8명, 물가 모니터링 52회, 가격표시제 점검 10회
- 전통시장 한마음 대축제 개최 : 2회(남창옹기종기시장, 연양알프스시장)
- 전통시장 시설개선 공사 : 남창옹기종기시장 장옥 리모델링, 연양시장 방송설비 교체공사 등
- 남창옹기종기시장 확대 : (구)시유지 토지매입 완료
- 시장경영패키지지원사업 : 남창옹기종기시장, 연양알프스시장

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
안정적 지역경제 기반조성	일반회계	2,744,348,490	7,313,389,000	7,250,756,670
지역경제 활력화		117,554,450	90,696,000	87,944,980
소상공인 지원		1,783,489,670	1,890,113,000	1,868,965,910
효율적인 시장관리		843,304,370	881,257,000	842,524,980
시장경영패키지지원사업 (국가직접지원사업)		0	9,823,000	9,823,000
남창옹기종기시장 시장 확대		0	4,441,500,000	4,441,497,800

단위사업

경쟁력있는 중소기업 육성

□ 주요 추진성과

- 제조업체 현황조사 결과(총 1,785개)
 - 등록된 공장 : 1,612개 중 정상운영 1,359개, 휴 · 폐업 287개
 - 무등록 공장 : 34개
 - 공장설립 승인 후 완료미신고 : 139개(준공중이거나 미착공)
- 공장설립 상담창구 운영 실적 : 33건
 - 공장설립:16건, 공장입지:11건, 각종 사업지원:2건, 세금감면지원:1건, 기타:3건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
경쟁력있는 중소기업 육성	일반회계	22,249,730	122,367,000	74,168,950
공장설립 지원		22,249,730	74,367,000	74,168,950
상복농공단지 복합문화센터 건립 (계속비)		0	48,000,000	0

(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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
사회적기업 신규 지정 업체수 (개사)	신규 지정 업체수	목표	8	8
		실적	10	5
		달성률(%)	125%	62.5%
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
 - 사회적기업 재정지원사업 축소 등으로 사회적경제기업 신규 발굴 업체 수 감소
 - 사회적경제 교육활성화를 통한 주민참여도 및 홍보 활성화
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사회적기업 신규 지정 업체수
 - 측정기간 : '23. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정출처 : (예비)사회적기업, 인증사회적기업
 - 마을기업 육성 지원 사업 업체수
 - 측정기간 : '23. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정출처 : 예비 마을기업수(1개), 신규 마을기업 수(2개), 고도화 마을기업 수(1개소), 재도약 마을기업 수(1개)
 - 2023년 사회적경제기업 육성 추진
 - 예비사회적기업 4개
 - 인증사회적기업 1개
 - (예비) 마을기업 5개
 - 사회적협동조합 5개
 - 사회적경제 활성화 지원사업
 - 사회적경제 창업아카데미 교육 운영
 - 사회적경제 창업 및 사업 고도화 지원사업 4개사
 - 맞춤형 전문 컨설팅 5개사, 찾아가는 설명회 교육 운영(120명)
 - 사회적경제기업 판로 지원사업 및 홍보영상 제작(6개사)
 - 사회적경제 산촌어촌 촌촌돌봄사업(2개사)
- ☐ 향후 개선사항
 - 사회적경제 창업 아카데미 및 컨설팅 지속 운영으로 사회적경제 활성화 제고

단위사업

사회적경제 추진

□ 주요 추진성과

- 2023년 사회적경제기업 육성추진
 - 예비사회적기업 4개
 - 인증사회적기업 1개
 - (예비) 마을기업 5개
 - 사회적협동조합 5개
- 사회적경제 활성화 지원사업
 - 사회적경제 창업아카데미 교육 운영
 - 사회적경제 창업 및 사업 고도화 지원사업 4개사
 - 맞춤형 전문 컨설팅 5개사, 찾아가는 설명회 교육 운영(120명)
 - 사회적경제기업 판로 지원사업 및 홍보영상 제작(6개사)
 - 사회적경제 산촌어촌 촌촌돌봄사업(2개사)
- 마을기업 육성 지원 사업 추진
 - 예비 마을기업수(1개), 신규 마을기업 수(2개), 고도화 마을기업 수(1개소), 재도약 마을기업 수(1개)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
사회적경제 추진	일반회계	1,463,270,600	1,856,350,000	1,669,884,200
사회적경제 활성화		122,127,200	185,900,000	182,489,700
마을기업육성		130,000,000	140,000,000	140,000,000
사회적기업 일자리창출사업		947,998,950	1,268,000,000	1,087,319,750
사회적기업 사업개발비(공모)		162,600,000	158,150,000	158,150,000
사회적기업 사회보험료 지원		82,544,450	84,300,000	84,284,750
사회적기업 사업개발비(지역특화)		18,000,000	20,000,000	17,640,000

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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
마을공동체학교 참여자수(명)	마을공동체학교 수강 인원 수	목표	320	320
		실적	363	333
		달성률(%)	113%	104%
마을공동체 지원 수(개)	마을공동체 지원 수	목표	24	25
		실적	22	21
		달성률(%)	92%	84%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 마을공동체 형성을 통해 지역문제를 스스로 해결하는 자생력 강화 및 지속적인 관계망 구축
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 마을공동체 학교 운영 : 민간전문기관 위탁운영으로 마을공동체 선정단체 교육 및 네트워크 구축 사업 운영 (마을공동체 학교, 교류모임, 컨설팅 등)
 - 마을활동가 활동가 활동 지원
 - 마을공동체 만들기 공모사업 운영 : 마을공동체 공모를 통한 단체 선정(21개소)
- ☐ 원인분석
 - 2023년 마을공동체 공모사업 운영 결과, 2회 이상 사업에 참여한 공동체 활동을 심화·확장 할 수 있도록 공동체 당 사업비를 증가하여 지원 단체 수는 감소
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 마을공동체 학교 참여자 및 컨설팅 참여 수
 - 측정기간 : '23. 6. 1. ~ 12. 31.
 - 측정출처 : 마을공동체 학교 외 네트워크 구축 사업 참여 수, 마을공동체 성과공유회, 마을공동체 컨설팅
- ☐ 향후 개선 사항
 - 원활한 사업 운영을 위한 사전 교육 영상 및 자료 제공

단위사업

마을공동체 만들기

□ 주요 추진성과

- 마을공동체 학교 운영횟수 및 참여자 수 : 3회, 57명
 - 마을공동체 교류모임 워크숍 : 1회, 35명
 - 마을공동체 교류프로그램 운영 : 2회, 40명
 - 마을공동체 컨설팅 : 2회 130명
 - 마을공동체 성과공유회 : 1회 71명
 - 마을공동체 공모사업 선정 : 21개(공동주택형1, 농산어촌형20)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
마을공동체 만들기	일반회계	193,347,240	166,940,000	165,028,900
주민이 만들어가는 행복한 마을공동체 실현		193,347,240	166,940,000	165,028,900

정책사업목표

에너지융합 산업단지 기반을 조성하고, 에너지 및 원전해체
연관기업을 적극 유치한다

(1) 주요내용

- ☐ 에너지융합 일반산업단지 조성 및 분양
 - 위 치 : 울주군 서생면 신암리, 명산리 일원
 - 기 간
 - 조성공사 : 2015년 ~ 2024년
 - 기업유치 : 2017년 ~ 2025년
 - 규 모 : 1,020,876㎡
 - 유치업종 : 에너지융합, 신재생에너지, 수송기계 및 기타연구시설

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
산업시설용지 분양(필지)	분양계약 필지수 (분양구획 기준)	목표	신규	70
		실적	신규	71
		달성률(%)	신규	101.4%
산업단지 전체 준공인가(%)	준공인가율	목표	100	100
		실적	85	90
		달성률(%)	85%	90%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 에너지융합 일반산업단지 분양 활성화로 인한 산업단지 가동 정상화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 2023. 1. ~ 12. : 산업시설용지 71필지, 477,790.5㎡ 분양
 - 2023. 6. : 에너지융합 일반산업단지계획 변경(2차)
- ☐ 원인분석
 - 구역 외 사업부지 중복 포함된 덕골지구 사업 추진 지연으로 확정측량 소요기간 연장
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 분양계약 필지수
 - 측정기간 : '23. 1. ~ 12.
 - 측정출처 : 분양계약서, 세외수입 징수결의(수납내역)
 - 산업단지 전체 준공인가
 - 측정기간 : '23. 1. ~ 12.
 - 측정출처 : 에너지융합 일반산업단지계획
- ☐ 향후 개선 사항
 - 산업단지 전체 준공인가를 위하여 관련부서 협의 및 시설물이관 등 신속 추진

단위사업

에너지융합 일반산업단지 조성사업

□ 주요 추진성과

- 에너지융합 일반산업단지 추가시설물(2차) 공사 준공
- 에너지융합 일반산업단지계획 변경(8차) 승인
- 산업시설용지 71필지 분양(82.95%)
- 지원시설용지 8필지 분양(24.4%)
- 단독주택용지 15필지 분양(39.1%)
- 주차장용지 2필지 분양(28.6%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
에너지융합 일반산업단지 조성사업	에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계	3,801,124,422	7,299,100,000	7,113,447,760
에너지융합 일반산업단지 조성사업		3,801,124,422	7,299,100,000	7,113,447,760

(1) 주요내용

- ☐ 일자리안내지원센터 운영 및 지역일자리 창출 시책 추진
 - 일자리 발굴, 취업 상담, 동행면접, 채용박람회 등
 - 행복 울주 좋은 일자리 창출사업(270명)
 - 울주형 지역산업 맞춤형 전문인력 육성(584명)
- ☐ 희망을 주는 생계안정 일자리 사업
 - 취약 계층에게 직접 일자리를 제공하여 고용 안정에 기여
 - 지역공동체일자리사업(24명), 공공근로사업(180명)
- ☐ 울주군 창업 일자리 종합지원센터 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
일자리안내지원센터 연계 취업자수(명)	워크넷(고용안정정보망)상의 취업자 수	목표	1,323	1,000
		실적	1,623	1,699
		달성률(%)	122%	169%
관내 기업체 군민 신규 채용자수(명)	행복 울주 좋은 일자리 창출 사업 지원 인원	목표	300	270
		실적	178	163
		달성률(%)	59%	60%
지역 공공일자리 참여자 수(명)	공공근로 및 지역공동체 일자리 참여자 수	목표	204	204
		실적	282	304
		달성률(%)	138%	149%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 창업일자리 종합지원센터 운영과 다양한 일자리 지원사업을 통한 고용서비스 강화 및 양질의 일자리 창출 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 직업상담사 배치(8명), 취업정보제공을 위한 시스템 개선(챗봇) 등 고용서비스 강화
 - 군민을 신규 채용한 관내 중소기업에 대한 임금 지원으로 민간 부문 고용 창출
 - 수요조사를 통한 다양한 공공일자리 사업 발굴
- ☐ 원인분석
 - 일자리발굴단 운영, 기업체 방문 맞춤 홍보, 일자리박람회 개최 등에 따른 연계 취업자 수 증대
 - 행복 울주 좋은 일자리 창출 사업은 군민을 신규 채용한 관내 기업에 1인당 월 30만원, 24개월간 임금을 지원하는 사업으로, 지원규모가 2년간 300명이므로 신규 채용자 수는 목표 조정 필요(270명→100명)
 - 수요조사를 통한 다양한 공공일자리사업 발굴
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 일자리 안내지원센터 연계 취업자 수
 - 측정기간 : 2023. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 자료출처 : 워크넷 상의 취업자 수
 - 관내 기업체 군민 신규 채용 실적
 - 측정기간 : 2023. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 자료출처 : 내부자료(일모아시스템)
 - 지역 공공일자리 참여자 수
 - 측정기간 : 2023. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 자료출처 : 내부자료(일모아시스템)
- ☐ 향후 개선사항
 - 고용 창출을 위한 다양한 일자리 지원사업 발굴
 - 미달성 지표의 경우, 지원대상 확대 등 방안 검토 및 달성 가능한 수준의 목표치 설정

단위사업

고용 활성화 및 안정 추진

□ 주요 추진성과

- 일자리안내지원센터 연계 취업자 수 : 1,699명
- 일자리 지원사업 추진
 - 구인업체 발굴 및 현장실사 : 100건
 - 찾아가는 구직상담소 운영 : 549명
 - 동행면접(차량 없는 구직자 차량 지원, 기업 정보 제공) : 60명
 - 카카오톡 "울주군취업정보게시판" 운영 : 구독자 수 1,795명
 - 일자리박람회 개최 : 1회(21개사 참여, 구인인원 68명, 취업자수 11명)
- 행복 울주 좋은 일자리 창출 사업 : 신규 승인자 163명
- 지역산업 맞춤형 전문인력 육성 : 12개 교육과정, 544명 수료
- 공공일자리(공공근로, 지역공동체 일자리사업) 지원 : 304명
- 울주군 창업일자리종합지원센터 개관 및 운영
 - 기술창업 생태계 지원사업 : 43개사 지원, 신규채용 82명
(기술개발, 투자유치, 판로개척, 전문가 멘토링, 창업보육실 입주 등 지원)
 - 중장년 기술창업센터 운영 : 예비창업자 발굴(12개사 창업)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
고용 활성화 및 안정 추진	일반회계	2,397,292,000	4,287,279,000	4,197,266,580
일자리창출 지원사업		33,141,160	18,487,000	15,807,730
공공근로사업		858,662,940	1,163,383,000	1,160,842,110
행복 울주 좋은 일자리 창출 사업		704,727,550	725,000,000	675,826,050
지역공동체 일자리 사업(전환사업)		202,001,460	195,693,000	194,449,710
일자리 안내지원센터 운영		66,682,620	78,034,000	77,871,030
창업·일자리 종합지원센터 운영		0	1,322,200,000	1,290,879,910
울주형 지역산업 맞춤형 전문인력 육성		363,964,000	611,306,000	610,706,000
중장년 기술창업센터 지원 (국가직접지원사업)		86,000,000	86,000,000	86,000,000
신중년 경력형 일자리사업		82,112,270	87,176,000	84,884,040

정책사업목표

투자유치 및 기업 맞춤형 지원 사업으로 지역경제를 활성화한다.

(1) 주요내용

- ☐ 경쟁력 있는 중소기업 육성 지원
 - 중소기업 자금 지원
 - 중소기업 기반시설 지원
 - 중소기업 경영지원센터 운영
 - 기업투자유치보조금 지원
 - 에너지 전환 상생협력 지원사업
 - 노사민정협의회 운영, 군민노무사 운영, 필수노동자 지원
- ☐ 근로자 복지회관 건립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
기업투자유치보조금 지급 업체수 (개사)	기업지원위원회 심의 결과 보조금 지급 업체	목표	4	6
		실적	4	6
		달성률(%)	100%	100%
경영안정자금 지원규모(백만원)	경영안정자금 지원규모	목표	68,000	70,000
		실적	58,700	71,500
		달성률(%)	86%	102%
노사민정협의회 개최수(회)	노사민정협의회 개최	목표	4	6
		실적	4	2
		달성률(%)	100%	33%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 중소기업 경영 안정 및 역량 강화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 기업투자유치보조금 지급
 - 사업기간 : 2023. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 지원대상 : 6개사
 - 중소기업 자금 지원(중소기업경영안정자금)
 - 사업기간 : 2023. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 지원규모 : 71,500백만원
 - 노사민정협의회 운영
 - 사업기간 : 2023. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 운영실적 : 2회
- ☐ 원인분석
 - 심의 안건 미발생으로 개최횟수 부족
 - 협의회 외 워크숍 1회, 간담회 2회 개최하여 노사민정 협력 증진 방안 모색
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 대상기간 : 2023. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 자료출처 : 실적보고서
 - 측정대상 : 사업별 지급대상 수, 지원규모, 개최 수
- ☐ 향후 개선사항
 - 중소기업 경영 안정 및 역량 강화 지원을 위한 능동적 대응
 - 노사관계 개선을 위한 다양한 안건 제시
 - 노사민정협의회는 심의 안건이 있을 경우에 개최되므로 노사민정 협력 증진 분야 성과 측정이 가능한 지표 개발 필요

단위사업

경쟁력있는 중소기업 육성

□ 주요 추진성과

- 중소기업 자금 지원 : 71,500백만원, 283개사
- 공단 입주기업 간판 보수 : 4개소
- 중소기업 경영지원센터 운영
- 기업투자유치보조금 지급 : 6개사
- 에너지 전환 상생협력 지원사업 : 16개사
- 노사민정협의회 운영 : 2회
- 군민노무사 운영 : 78건
- 필수업무 종사자 물품 지원
- 근로자 복지회관 건립 : 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
경쟁력있는 중소기업 육성	일반회계	7,309,027,240	10,024,392,000	9,759,757,270
중소기업 육성 지원		179,600,000	397,070,000	396,213,100
중소기업 자금 지원		3,178,053,530	4,019,000,000	3,790,422,520
중소기업 기반시설 지원		37,843,500	55,960,000	49,252,800
경영지원센터 운영		41,157,760	369,720,000	347,174,690
기업투자유치활성화		3,221,649,600	4,003,000,000	3,999,445,580
중소기업 혁신사업		300,000,000	550,000,000	550,000,000
노사민정 협력 증진		350,722,850	547,642,000	545,248,580
근로자 복지회관 건립		0	70,000,000	70,000,000
지역 노사민정 협력 활성화 지원사업		0	12,000,000	12,000,000

정책사업목표

해외마케팅 및 수출기업 역량 강화 지원으로 글로벌 강소기업을 육성한다

(1) 주요내용

- ☐ 해외 시장 개척 지원
 - 해외 시장개척단 파견, 글로벌 유망시장 개척 지원, 해외 공공조달 시장 진출 지원, 해외 전시회 단체참가 지원 등 해외판로개척 지원
- ☐ 수출 중소기업 역량 강화
 - 글로벌 강소기업 육성 해외 경영기술연수 등 중소기업 수출역량 강화 지원
- ☐ 해외마케팅 지원
 - 수출보증보험료 지원, 중소기업 디지털 마케팅 지원, 수출입 다변화 지원 등 해외 마케팅 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
중소기업 해외마케팅 지원 기업 체수(개)	수혜기업체수	목표	130	100
		실적	120	199
		달성률(%)	92%	199%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 해외 판로개척 및 대외 경쟁력 강화
 - 비대면 마케팅 수요 증가
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 해외시장 개척
 - 해외 공공조달 시장 진입 지원
 - 해외 전시회 단체참가 지원
 - 신남방 수출시장 개척
 - 해외 시장개척단 파견
 - 글로벌 강소기업 육성 해외 경영기술연수
 - 해외지사화 참가비 지원
 - 국내외 전시회 개별참가 지원
 - 해외바이어 초청 지원
 - 글로벌 유망시장 개척 지원
 - 수출 지원
 - 수출보증보험료 지원
 - 기업 디지털 마케팅 지원
 - 수출입 다변화 지원
 - 수출 유망기업 무역전문가 과정 운영
- ☐ 원인분석
 - 코로나19 완화로 통상사업의 활성화 기대 심리로 기업들의 해외 시장 개척 사업 참여도 증가
 - 러·우 전쟁, 중동 대립 등 계속되는 국제적 악재에 따른 수출 대금 미회수, 물류비 부담 등 기업들의 애로, 불안 요인을 실질적으로 해결할 수 있는 사업에 대한 관심 증가
 - 온·오프라인 해외 판로 개척과 수출 지원을 위한 다양한 사업 발굴로 지원규모 확대(1회 추경 시 5개사업 신규 추진)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 대상기간 : 2023. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 자료출처 : 사업별 위탁수행기관 보고
 - 측정대상 : 사업별 참가기업체 수
 - 측정방법 : 사업별 참가기업체 지원실적
- ☐ 향후 개선사항
 - 사업 분야 확대 등 여러 국제적 문제에 대한 대비책 마련
 - 온라인으로 전환 가능한 사업 발굴 등 통상 환경 맞춤형 사업 추진

단위사업

중소기업 통상지원

□ 주요 추진성과

- 총 참여 업체 199개사
- 해외시장 개척
 - 해외 공공조달 시장 진입 지원 : 17개사
 - 해외 전시회 단체참가 지원 : 10개사
 - 신남방 수출시장 개척 : 6개사
 - 해외 시장개척단 파견 : 12개사
 - 글로벌 강소기업 육성 해외 경영기술연수 : 13개사
 - 해외지사화 참가비 지원 : 13개사
 - 국내외 전시회 개별참가 지원 : 7개사
 - 해외바이어 초청 지원 : 21개사
 - 글로벌 유망시장 개척 지원 : 10개사
- 수출 지원
 - 수출보증보험료 지원 : 36개사
 - 기업 디지털 마케팅 지원 : 9개사
 - 수출입 다변화 지원 : 21개사
 - 수출 유망기업 무역전문가 과정 운영 : 24개사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
중소기업 통상지원	일반회계	743,854,700	1,054,000,000	1,053,645,810
해외마케팅 지원		743,854,700	1,054,000,000	1,053,645,810

(1) 주요내용

- ☐ 청년 정책 지원
 - 민-관 거버넌스 구축, 청년정책협의체 운영
 - 청년정책 시행계획 수립
- ☐ 청년센터 운영
 - 청년 성장 지원사업
 - 청년 공동체 지원, 청년의 날 기념행사 진행
- ☐ 청년 창업 지원
 - 창업부터 성장까지, 청년 창업 아카데미 운영
 - 청년창업공간 '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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
청년인턴사업 정규직 전환자 수(명)	정규직 전환 통보서	목표	40	40
		실적	41	48
		달성률(%)	103%	120%
청년창업아카데미 수료자 창업자 수(개)	사업자등록 수	목표	20	20
		실적	20	19
		달성률(%)	100%	95%
대학생 아르바이트 참여자 수(명)	대학생 아르바이트 참여자 수	목표	80	80
		실적	80	80
		달성률(%)	100%	100%
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 청년정책 구현 : 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
- ☐ 원인분석
 - SNS 홍보로 청년 눈높이 맞춤 홍보 결과 사업 참여자수 확대
 - 청년 및 기업의 긍정관심도 향상으로 참여자수 확대
 - 청년창업아카데미 참여자 중도포기로 인한 실적 미달 발생
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 청년인턴사업 정규직 전환자 수
 - 측정기간 : 2023. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 자료출처 : 내부자료(일모아시스템)
 - 대학생 아르바이트 참여자 수
 - 측정기간 : 2023. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 자료출처 : 내부자료(일모아시스템)
 - 청년창업아카데미 수료자 창업자 수
 - 측정기간 : 2023. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 자료출처 : 실적보고서
 - 청년대장간 입주 기업 수
 - 측정기간 : 2023. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 자료출처 : 실적보고서
- ☐ 향후 개선사항
 - 청년에게 적합한 일자리 및 다양한 지원정책의 지속적 발굴

단위사업

청년정책추진

□ 주요 추진성과

- 울주청년정책네트워크 운영 전체회의 3회, 분과활동 34회
- 청년정책위원회 운영 1회
- 울주군 청년센터 운영 : 4개 분야, 9개 사업, 1,964명 참여
- 창업아카데미 운영 : 아카데미 수료 19개사
- 꿈꾸는청년대장간 운영 : 5개 기업 입주
- 청년 꿈 날개 지원사업(면접 정장 대여사업) : 330회(1인 최대 연 3회)
- 중소기업 청년 인턴 사업 : 37개사, 69명(정규직 전환 48명)
- 대학생 아르바이트 운영 : 80명
- 지역 주도형 청년 일자리 사업 : 12개사, 18명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청년정책추진	일반회계	2,806,317,220	1,915,100,900	1,891,513,850
청년정책협의체 및 위원회 운영		18,233,500	19,160,000	18,114,580
울주군 청년센터 운영		480,000,000	510,000,000	510,000,000
청년취업지원		1,386,119,970	540,710,000	535,706,720
청년창업지원		700,000,000	700,000,000	700,000,000
지역주도형 청년일자리 사업		221,963,750	145,230,900	127,692,550

(1) 주요내용

- ☐ 지역자원개발 및 유지관리
 - 명선교 관리(명선교 향로표지등 및 승강기 유지보수, 정기점검)
 - 수변공원(대바위, 솔개, 송정공원) 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
명선교광장 이용실적(건)	명선교광장 이용 건수	목표	10	15
		실적	35	54
		달성률(%)	350%	360%

(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 향로표지등
 - 향로표지등 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)
- ☐ 원인분석
 - 2021년도 당시 코로나19로 인한 행사 등의 명선교 광장 이용 건수가 저조하였으므로 목표치 하향 조정하였음
 - 이후 점차 개선된 생활환경에 따라 명선교 광장 이용건수가 증가됨으로 예상됨
- ☐ 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
- 수변공원 관리
 - 위탁사업 전출금 교부(울주군시설관리공단)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역자원개발 및 유지관리	일반회계	264,697,010	383,437,000	361,790,670
명선교 관리		86,756,990	102,561,000	83,369,850
수변공원 관리		177,940,020	280,876,000	278,420,820

정책사업목표

효율적인 에너지 자원 관리로 안정적인 에너지 공급 및 사용에 기여한다

(1) 주요내용

- 에너지원 다양화로 에너지 효율성 향상
 - 울산형 태양광 주택지원사업 추진
 - 신재생에너지 융복합지원사업 추진
- 에너지 절약, 안전사고 예방 등 안정적인 에너지 공급
 - 가스안전장치 보급 및 가스시설 개선사업
 - 마을단위 LPG 소형저장탱크 보급사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
취약계층 가스안전기기 보급 (가구수)	타이머콕 보급 가구수	목표	540	540
		실적	540	540
		달성률(%)	100%	100%
취약계층 LED 보급(개)	LED보급 개수	목표	457	500
		실적	543	619
		달성률(%)	119%	124%
태양광 에너지 보급(가구수)	태양광 보급 가구수	목표	50	39
		실적	41	89
		달성률(%)	82%	228%

(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 타이머록 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 51개소, 543개 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
- ☐ 원인분석
 - 기존목표
 - 울산형 태양광 주택지원사업 : 39가구
 - 성과지표
 - 울산형 태양광 주택지원사업 : 39가구
 - 울주형 태양광 주택지원사업 : 50가구 (신규사업, 2회 추경 반영), 초과달성의 원인
- ☐ 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
 - 사업 대상자 발굴 지속 추진

단위사업

에너지 수급 안정

□ 주요 추진성과

- 에너지이용합리화
 - 여름철, 겨울철 에너지 절약 추진
- 취약계층 전력효율향상사업
 - 49개소, 619개(LED조명) 교체완료
- 가스안전장치 보급
 - 타이머콕 설치 540가구, LPG호스시설 금속배관 교체 99가구
- LPG 소형저장탱크 보급사업
 - 두서 서하마을 1개마을 추진
- 울산형 태양광 주택지원사업
 - 관내 태양광 발전설비(3kW) 39대 보급완료
 - 울주형 태양광 주택지원사업 신규사업으로 50대 추가 보급완료
- 신재생에너지 융복합지원사업
 - 태양광 203개소, 태양열 7개소 설치 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
에너지 수급 안정	일반회계	2,165,820,070	2,571,697,000	2,218,462,850
에너지이용합리화		5,334,200	5,900,000	5,823,260
취약계층 전력효율향상사업		71,398,870	110,756,000	92,608,590
가스안전장치 보급		35,616,000	30,276,000	29,891,000
LPG 소형저장탱크 보급사업 (농어촌마을단위 지원)		600,000,000	450,000,000	412,000,000
울산형 태양광 주택지원사업		146,780,000	148,512,000	148,512,000
신재생에너지 융복합지원사업		1,306,691,000	1,826,253,000	1,529,628,000

정책사업목표

효율적인 원전지원사업 추진으로 주민 삶의 질 향상에 기여한다

(1) 주요내용

- ☐ 원전기본지원사업
 - 발전소주변지역 공공사회복지
 - 나사마을 마을회관 개축공사, 신암마을 공동시설 건립공사 등 11개 주민숙원사업
 - 기업유치 및 주민복지지원사업
 - 발전소주변지역 소득증대
 - 화산마을 공동농기계창고 건립공사
 - 서생지역 농기계 지원사업(송정마을 등 13개 마을)
 - 온양지역 농기계 지원사업(상발1리마을 등 2개 마을)
 - 발전소주변지역 육성사업
 - 울주군 대학생 장학사업
 - 교육기관 보조사업(서생초등학교 등 8개교)
 - 발전소주변지역 특별지원사업
 - 온산 강양해안길 설치공사
 - 온산읍 및 청량읍 생활안전 방법용 CCTV설치사업
- ☐ 환경감시기구지원
 - 환경감시기구 운영비 및 인건비 보조
- ☐ 기타수입지원
 - 원전운영지원
 - 원전관련행사지원
 - 방사선비상 실내경보방송망 구축사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
나사마을 마을회관 개축공사(%)	(당해연도 공정률 / 총 공정률) * 100	목표	100	60
		실적	100	60
		달성률(%)	100%	100%
대학생 장학사업 수혜자(%)	(수혜자 수 / 사업 목표 대상자 수) * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

<대학생 장학금 지원사업>

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 우리 군 출신 대학생들의 경제적 부담 경감 및 우수한 지역인재 육성에 기여
 - 원전 소재 지역에 대한 주민수용성 제고
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 일반장학생 1,678명 / 복지장학생 111명 선발 (총1,789명)
 - 예산 범위 내 성적기준으로 선발
 - 원전 소재 지역에 대한 주민수용성 제고
- ☐ 향후 개선사항
 - 더 많은 울주군 출신 대학생들이 장학금 혜택을 받을 수 있도록 장학사업 확대 추진 검토 예정

<나사마을 마을회관 신축공사>

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 나사마을 주민의 정주 여건 향상에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 마을회관 건축공사 실시설계 추진
 - 마을회관 건축을 위한 각종 사전 행정절차 이행
 - 마을회관 건축 공정률 60% 달성
- ☐ 향후 개선사항
 - 2024년도 2월 내 준공 가능하도록 추진

단위사업

원전기본지원

□ 주요 추진성과

○ 공공사회복지 시행

- 발전소주변지역(서생면, 온양읍) 기업유치 및 주민복지 융자지원사업 예산 전액 집행 완료
- 발전소주변지역 시설 사업 추진
 - 평동마을 공동시설 정비사업 추진
 - 서생 구동주차장 교통시설물 설치공사 추진
 - 서생 진하1리 마을 공동판매장 시설개선사업 추진
 - 온양 상발3리 공동주택 시설개선사업 추진
 - 온양 상발2리 공동주택 시설개선사업 추진
 - 나사마을 마을회관 건립공사 추진
 - 서생 막곡마을 생활안전 방법용 CCTV 설치사업 추진

○ 소득증대사업 시행

- 화산마을 공동농기계창고 건립공사 추진
- 서생 진하공영주차장 태양광발전시설 설치공사 추진

○ 육성사업 시행

- 대학생 장학사업 2,394명 지원(1,789명 선발)
- 발전소주변지역(서생면, 온양읍) 초중고 8개교 학생 대상으로 육성사업 만족도 설문조사 결과 매우 긍정적으로 평가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
원전기본지원	발전소주변지역 지원 특별회계	7,117,654,160	8,646,178,790	6,810,248,144
발전소주변지역 공공사회복지		3,632,289,180	4,255,301,790	2,433,173,584
발전소주변지역 소득증대		2,141,814,980	3,056,477,000	3,042,975,060
발전소주변지역 육성사업(지자체)		1,343,550,000	1,334,400,000	1,334,099,500

단위사업

원전특별지원

□ 주요 추진성과

○ 공공사회복지 시행

- 온산 강양해안길 설치공사 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
원전특별지원	발전소주변지역 지원 특별회계	1,621,018,280	1,800,000,000	1,575,258,430
발전소주변지역 공공사회복지		1,621,018,280	1,800,000,000	1,575,258,430

단위사업

고리태양광기본지원

□ 주요 추진성과

○ 교육기관 육영사업 추진 완료 : 1개 학교(서생중학교)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
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

- 공공사회복지 시행
 - 청량읍 덕하리 도로 정비공사 추진
 - 온산 거남 공공시설 개선공사 추진
 - 온산읍 도로정비를 위한 미끄럼방지 바닥포장재 설치 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
울산화력기본지원	발전소주변지역 지원 특별회계	109,571,580	123,000,000	122,290,610
발전소주변지역 공공사회복지		56,265,580	82,742,000	82,032,610
발전소주변지역 소득증대		53,306,000	40,258,000	40,258,000

단위사업

울산화력특별지원

□ 주요 추진성과

- 공공사회복지 시행
 - 온산읍 및 청량읍 생활안전 방법용 CCTV 설치사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
울산화력특별지원	발전소주변지역 지원 특별회계	12,985,000	2,491,300,000	2,398,543,080
발전소주변지역 공공사회복지		12,985,000	2,491,300,000	2,398,543,080

단위사업

울산연료전지기본지원

□ 주요 추진성과

- 공공사회복지 시행
 - 온산 거남마을 마을회관 보수 추진
 - 삼동면 경로당 시설개선사업 추진
 - 삼남읍 공공시설 정비사업 추진
 - 청량읍 죽전마을 경로당 수선사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
울산연료전지기본지원	발전소주변지역 지원 특별회계	6,950,000	17,626,000	16,964,250
발전소주변지역 공공사회복지		2,730,000	17,626,000	16,964,250
발전소주변지역 소득증대		4,220,000	0	0

단위사업

환경감시기구지원

□ 주요 추진성과

- 새울원전환경감시기구 운영비 및 인건비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
환경감시기구지원	발전소주변지역 지원 특별회계	647,400,000	713,750,000	713,750,000
발전소주변지역 환경감시기구 운영비		163,600,000	187,000,000	187,000,000
발전소주변지역 환경감시기구 인건비		483,800,000	526,750,000	526,750,000

단위사업

기타수입지원

□ 주요 추진성과

- 방사선비상 실내경보방송망 구축사업 2차 완료(통합관제시스템 구축 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
기타수입지원	발전소주변지역 지원 특별회계	1,066,067,880	406,397,150	398,938,110
원전운영지원		30,719,330	37,230,000	34,399,320
방사능방재지원		1,035,348,550	369,167,150	364,538,790

정책사업목표

원자력발전소 가동에 따른 군 조정교부금으로 주민복지 향상
및 지역 개발에 기여한다

(1) 주요내용

- ☐ 지역균형개발
 - 솔개해안 간절곶 소망길 연결공사
 - 서생 구동지역 주차장 진입로 확장공사
 - 명선교 시설물 보수보강 공사
 - 해양레포츠센터 안전헬스 교체공사
- ☐ 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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
방사능방재 훈련 간 스마트 방사능방재시스템 활용률(%)	(스마트 방사능방재 시스템 활용횟수 / 방사능방재 훈련 횟수) * 100	목표	50	50
		실적	50	50
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 방사능방재 훈련간 스마트 방사능방재 시스템 활용실적
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 방사능방재 훈련 간 스마트 방사능방재 시스템 활용
 - 주민보호조치 훈련 (울산광역시 및 5개 구군 합동훈련)('23. 11.29)
 - 방사능재난대응 훈련 시스템을 활용하여 울산광역시 및 5개 구군 30 여명 방사능재난 대응 훈련 실시
 - 스마트방사능방재 지휘통제 시스템 및 재난 정보 공유 대응 시스템을 활용하여 방사능방재대책본부운영
- ☐ 원인분석
 - 시스템 활용횟수 목표대비 100% 달성함
 - 훈련기획 단계부터 스마트 방사능방재 시스템을 활용한 훈련계획 수립
 - 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
 - 법정 훈련별 스마트방사능방재 시스템 활용 기준 마련 및 훈련결과에 따른 고도화 실시

단위사업

지역균형개발

□ 주요 추진성과

- 서생 명산리 영농법인 작업장 정비공사 추진
- 간절곶 경관조명 보수공사 추진
- 솔개해안 간절곶 소망길 연결공사 추진
- 청량읍 도로정비공사 추가구간 공사 추진
- 수변공원 시설물 및 산책로 정비공사 추진
- 서생 솔개 소망길 산책로 연결공사 추진
- 명선교 시설개선사업 추진
- 마근저수지 쉼터 및 산책로 조성공사 추진
- 송정공원 시설물 및 산책로 정비공사 추진
- 해양레포츠센터 안전헬스 교체공사 추진
- 원자력 안전정보 전광판 설치사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역균형개발	원자력발전 지역자원시설세 특별회계	3,583,458,350	11,088,025,880	8,886,117,270
지역균형개발		3,503,341,120	10,909,936,880	8,747,723,060
원전운영지원		80,117,230	178,089,000	138,394,210

단위사업

방사능방재

□ 주요 추진성과

- 시스템 구축분야
 - 인공지능안전내비게이션(챗봇) 고도화 완료(5월)
 - 재난 정보공유&대응 인공지능 통합관리시스템 구축 (6월)
 - 디지털 주민보호조치 통합관리시스템 완료(11월)
 - 중점구호소 이재민/차량 통합계수시스템 착수(12월)
- 교육훈련 및 방재분야
 - 주민교육 실시(21회 602명), 학생교육 실시(28회 초·중·고 학생 9,724명)
 - 방사능방재 워크숍 실시(23. 12. 7.)
 - 방사능방재요원 역량 워크숍 실시(23. 12. 14.)
 - 경보취명훈련 실시(4회)
 - 경보전달훈련 실시(4회)
 - 2023년 주민보호조치 집중훈련 실시(23. 11. 29.)
 - 방사능 웹(방사능안전 정보센터)를 통해 교육 홍보(수시진행)
 - 방사능방호장구, 방호약품, 대피안내판 정기 점검(수시점검)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
방사능방재	원자력발전 지 역자원시설세 특별회계	595,281,030	881,593,000	755,536,050
방사능방재지원		178,102,550	521,093,000	455,724,290
방사능방재 교육		30,210,000	105,000,000	101,005,000
방사능방재 워크숍		16,185,000	20,000,000	19,570,000
방사능방재 훈련		17,783,480	41,900,000	14,136,760
스마트 방사능방재시스템 구축		353,000,000	193,600,000	165,100,000

정책사업목표

고품질농산물 생산지원과 친환경농업 단지 조성을 통하여 지속발전 가능한 농업경영 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 기를 마련
- ☐ 청년창업형 후계농업경영인 육성에 따른 농업인재육성 시스템 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
농촌사회안전망 강화 및 농업 복지인프라 확충(명)	농업인재해 안전보험 및 농기계 종합보험 등 수혜 농가수	목표	7,000	7,000
		실적	8,011	8,703
		달성률(%)	114%	124%
친환경농업 운영활성화(420명)	친환경농업 수혜농가수	목표	400	400
		실적	400	420
		달성률(%)	100%	105%
고품질농산물 생산지원 (18,050명)	영농자재, 유기질비료 등 수혜농가수	목표	12,000	12,000
		실적	14,265	18,050
		달성률(%)	118%	150%
농업소득보전 정책지원(9,410명)	직불제 대상 농가확인	목표	6,950	7,000
		실적	6,968	9,410
		달성률(%)	100.2%	134.4%
도시농업육성 및 귀농귀촌인 지원 (11명)	귀농정착지원 농가수	목표	12	12
		실적	12	11
		달성률(%)	100%	91.6%

(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
 - 실 수혜농가 확인, 친환경인증 농산물장려금 139농가, 친환경쌀생산단지 조성 55농가, 친환경농자재 지원 22농가, 친환경농업 교육지원 99명, 친환경급식운영에 따른 친환경농가육성 105농가
 - 실 수혜농가 확인, 토양개량제, 유기질비료 공급 12,369농가, 육묘 농자재 4,170농가, 육묘지원 1,511농가
 - 실 수혜농가 확인, 귀농귀촌인 재능나눔 3농가, 역량강화교육지원 1농가, 농촌에서 살아보기 7농가
 - 초과달성 및 미달성 사유
 - 고품질농산물 생산지원 : 전년대비 유기질비료 공급농가수 증가 및 고령농가 육묘지원 농가지원대상 확대(만63세 이상)에 따른 실적 증가
 - 농업소득보전 정책지원 : 직불금 지급대상 농지 자격요건 완화(17~19년도 미지급 농지 신청 확대)에 따른 직불제 대상 농가 증가
 - 도시농업 육성 및 귀농귀촌인 지원 : 도시텃밭조성사업 운영자 미지원으로 도시텃밭 사업 미추진
- 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

- 농업인단체 지원 3개소
- 농업유통정보지공급 525부
- 농기계 등화장치 부착지원 100개
- 농기계용 급유탱크 구입 지원 18대
- 농기계 임대사업 운송비 지원 90회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농촌사회안전망 강화	일반회계	551,672,220	341,269,000	327,995,100
농업인단체 지원		211,628,220	261,973,000	252,579,600
농업유통정보지 공급		38,304,000	38,304,000	38,304,000
농업기계 등화장치 부착 지원		8,300,000	10,000,000	10,000,000
농기계용 급유탱크 구입 지원		27,250,000	25,992,000	25,991,500
노후 농기계 미세먼지 저감대책 지원		266,190,000	0	0
농기계 임대사업 운송비 지원		0	5,000,000	1,120,000

단위사업

농업 복지인프라 확충

□ 주요 추진성과

- 농업인 안전재해 공제로 지원 7,020명
- 농기계 종합보험 지원 1,683대
- 농어촌민박 서비스 안전교육 실시(인터넷교육)
- 농어촌 유학지원 1개소
- 농촌체험 휴양마을 사무장 지원 3명
- 사회적농업 활성화 지원 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농업 복지인프라 확충	일반회계	552,045,030	601,180,000	574,283,910
농촌관광주체 운영지원(민박)		2,280,000	2,560,000	2,560,000
농촌관광주체육성지원(유학센터)		70,000,000	78,000,000	78,000,000
체험마을리더 교육지원		2,419,400	2,690,000	2,086,400
농촌체험 휴양마을 홍보물 제작		4,491,000	6,000,000	5,995,370
농촌관광주체육성지원(활동비 등)		75,834,000	79,620,000	66,952,980
농촌관광주체육성지원(체험마을 보험료)		2,163,200	4,000,000	1,944,670
농촌체험·휴양마을 시설물 지원		0	20,000,000	15,162,510
농업인 안전재해보험료 지원		334,857,430	348,310,000	341,581,980
사회적농업 활성화 지원사업		60,000,000	60,000,000	60,000,000

단위사업

친환경농업 운영활성화

□ 주요 추진성과

- 친환경농업교육지원 99명
- 친환경인증농산물장려금지원 82.4ha
- 친환경농자재지원 12.4ha
- 페비닐및농약빈병수거지원 271톤
- 친환경쌀생산단지 54.8ha
- 수도작및과수농가약제지원 3,798ha

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
친환경농업 운영활성화	일반회계	835,096,170	894,070,000	888,515,720
친환경농업 교육 지원		5,352,020	9,310,000	8,068,400
친환경인증농산물 장려금 지원		77,855,000	89,190,000	89,186,000
친환경 농자재 지원		15,518,500	13,000,000	12,744,000
유기농업자재 지원		0	990,000	413,200
페비닐 및 농약빈병 수거지원		188,185,600	190,000,000	186,684,000
친환경 쌀 생산단지 조성		72,000,000	72,000,000	71,840,720
수도작 및 과수 농가 약제 지원		476,185,050	519,580,000	519,579,400

단위사업

고품질농산물 생산지원

□ 주요 추진성과

- 토양개량제공급 902톤
- 유기질비료지원 18,068톤
- 벼육묘용농자재지원 2,308ha
- 울주쌀경쟁력제고 420톤
- 농산물생산시설장비지원 3개소
- 공공비축벼매입용톤백지원 3,133매
- 고품질벼건조수수료지원 두북농협 RPC 외2개소 / 206,426포대
- 벼수매운송비지원 8,533톤
- 울산쌀포장재지원 281,500매
- GAP인증농가육성 44농가, 214건
- 농업용방제드론지원 드론5대, 배터리 12개, 충전기 1개
- 자동분무기지원 510대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
고품질농산물 생산지원	일반회계	3,520,803,740	4,129,694,000	4,035,054,520
토양개량제 공급		346,128,790	203,265,000	199,661,000
유기질비료 지원(전환사업)		1,669,739,350	1,674,288,000	1,674,288,000
찰옥수수 재배단지 조성		0	30,000,000	30,000,000
벼 육묘용 농자재 지원		924,430,860	1,112,239,000	1,088,976,980
울주쌀 경쟁력 제고 사업		0	340,000,000	320,340,000
농산물 생산시설 장비 지원		23,690,230	30,000,000	21,080,000
공공비축 벼 매입용 톤백 지원		23,051,000	28,000,000	21,931,000
고품질 벼 건조수수료 지원		265,500,000	307,500,000	307,500,000
벼 수매 운송비 지원		62,080,000	78,376,000	66,196,130
울산쌀포장재 지원		61,446,000	61,446,000	61,446,000
GAP 인증농가 안전성 분석 지원		47,323,800	40,280,000	39,800,000
농업용 방제 드론 지원		67,261,310	140,300,000	120,000,000
자동분무기 지원		30,152,400	84,000,000	83,835,410

단위사업

농업소득보전 정책지원

□ 주요 추진성과

- 친환경농업직불제 18농가 / 4.6ha
- 기본형공익직불제 9,410농가, 3,912ha
- 전략작물직불제 918명, 600ha
- 청년창업농 영농정착 지원 16명 선정, 누계지급대상 19명, 246백만원
- 농촌고용인력지원 1개소
- 비료가격안정지원(무기질비료) 2,665톤

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농업소득보전 정책지원	일반회계	11,330,955,911	18,110,245,000	16,341,120,280
친환경농업 직불제		3,392,970	4,500,000	4,186,130
직불제 행정경비 지원		124,972,740	130,930,000	127,154,570
기본형 공익직불제		8,161,126,900	10,104,336,000	9,805,668,760
밭농업직불제(논이모작직불제)		272,431,070	0	0
전략작물직불제		0	394,000,000	370,162,520
농업인 공익수당 지원		2,408,637,625	6,482,332,000	5,272,778,290
여성농업인 행복바우처 지원사업		90,394,606	0	0
청년창업농 영농정착 지원		190,000,000	261,572,000	260,662,000
농촌고용인력지원		80,000,000	100,000,000	100,000,000
비료 가격안정 지원		0	632,575,000	400,508,010

단위사업

도시농업육성 및 귀농·귀촌인 지원

□ 주요 추진성과

- 도시농업육성 텃밭상자 181개
- 도시농업공간조성 1개소
- 귀농귀촌인지원 팜투어및정착자금지원 604명
- 귀농귀촌박람회참가 2회
- 농촌에서미리살아보기 7명
- 귀농귀촌동네작가운영지원 3명 / 48건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시농업육성 및 귀농·귀촌인 지원	일반회계	941,787,620	495,770,490	406,364,820
도시농업 육성		29,795,010	46,800,000	40,963,660
귀농·귀촌인 지원		53,627,000	72,000,000	57,335,000
귀농·귀촌 박람회 참가		12,499,800	15,000,000	13,111,400
귀농·귀촌 홍보책자 및 물품 제작		11,472,000	12,000,000	11,920,260
귀농귀촌 동네작가 운영 지원		0	0	0
농촌에서 미리 살아보기		47,960,000	54,000,000	54,000,000
귀농·귀촌 지원센터 운영		191,380,440	211,730,140	147,707,840
청년 농업인 창업지원		595,053,370	84,240,350	81,326,660

정책사업목표

농업의 6차산업 활성화와 스마트팜 단지 조성으로 지속가능한 미래산업을 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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
스마트팜 보급 확산(가구)	스마트팜 보급 확산 수혜 농가수	목표	6	8
		실적	4	9
		달성률(%)	67%	112%
6차산업 활성화(명)	6차산업 인증자 배출	목표	10	11
		실적	9	9
		달성률(%)	90%	82%
온라인 플랫폼 판매 활성화(백만원)	온라인 플랫폼 판매 업체 의 매출액 평균값	목표	115	120
		실적	115	167
		달성률(%)	100%	139%

(3) 성과분석

- ☐ 스마트팜 보급·확산지원사업
 - 설비지원 9개소, 기술개발지원 8개소, 마케팅지원 8개소, 인허가 교육 5건, 콜라보제품개발 지원 6개소 지원
- ☐ 6차산업 생산기반 및 유통단계 지원으로 다양한 6차산업 사업자 발굴
 - 6차산업 인증자 9명 배출
- ☐ 온라인 플랫폼 서비스 지원
 - 사업 대상자(4개소) 평균 매출액 166,839천원
- ☐ 초과달성 및 미달성 사유
 - 6차산업 활성화 : 6차산업 인증자 저조로 인한 미달성
 - 온라인 플랫폼 판매 활성화 : 온라인 플랫폼 판매업체 매출액 증가로 인한 평균값 상승

단위사업

6차산업 활성화

□ 주요 추진성과

- 울주형 스마트팜 단지 조성
 - 지역특화 임대형 스마트팜단지 국비공모사업으로 전환, 기반조성(1단계) 준공, 진입도로 조성공사 추진 중
- 스마트팜 보급·확산지원사업
 - 설비지원 9개소, 기술개발지원 8개소, 마케팅지원 8개소, 인허가 교육 5건, 콜라보제품개발 지원 6개소 지원
- 6차산업 생산기반 및 유통단계 지원으로 다양한 6차산업 사업자 발굴
 - 6차산업 예비사업자 유통채널 지원사업 3개소, 집행 실적:36,000천원(군 18,000, 자부담 18,000)
- 온라인 플랫폼 서비스 지원
 - 사업 대상자(4개소) 평균 매출액 166,839천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
6차산업 활성화	일반회계	16,323,546,100	4,031,100,000	3,890,089,680
6차산업 활성화 및 발전		42,746,100	33,000,000	19,543,340
6차산업 및 스마트팜 박람회 참가 지원		0	7,300,000	7,300,000
울주형 스마트팜 단지 조성(계속비)		15,000,000,000	2,200,000,000	2,199,592,800
스마트팜 보급 확산 지원사업		950,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000
삼동 연꽃단지 관리		0	251,800,000	241,876,540
6차산업 관광 클러스터 지원사업		45,000,000	45,000,000	0
6차산업 예비사업자 유통채널 지원사업		18,000,000	18,000,000	18,000,000
6차산업 예비사업자 기반조성 지원사업		265,800,000	72,000,000	0
온라인 플랫폼 수수료 지원사업		2,000,000	4,000,000	3,777,000

정책사업목표

미래 먹거리를 창출하는 스마트 농업 육성으로 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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
과수원에 시설정비 및 확충(명)	과수원에 기반조성 수혜 농가	목표	700	700
		실적	733	731
		달성률(%)	104%	104%
농산물 홍보 및 수출확대 지원(%)	(금년도 수출액-전년도 수출액)/전년도 수출액*100	목표	10	10
		실적	29	34
		달성률(%)	290%	340%
로컬푸드 활성화(명)	로컬푸드 농가 조직화	목표	1,037	1,012
		실적	901	1,051
		달성률(%)	87%	104%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 과수원에 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, 동력운반차 지원, 비규격품 배 가공용 구매 지원, 배봉지 지원
 - 로컬푸드 출하 농산물 안전성 검사비 및 소형필름 지원
- ☐ 원인분석
 - 해외시장개척단 파견, 해외판촉행사 등을 통한 배 수출량 확대로 수출 목표 초과 달성
 - 과수사업 홍보와 적극추진 및 재해 및 돌발 병해충 발생에 따른 사업 추진으로 수혜농가 증가
 - 로컬푸드 활성화로 인한 로컬푸드 출하농가 및 매출 증가로 목표 달성
- ☐ 사업성과
 - 수출지원사업을 통하여 전년대비 수출량 증가
 - 과수사업 홍보와 적극추진으로 인하여 과수원에 기반조성 효과적 달성
- ☐ 자료분석방법
 - 과수 및 로컬푸드 사업계획에 따라 추진 내역 확인(8개 사업, 731농가)
 - 농산물 수출 증가율은 수출농산물 내부 자료로 확인(2022년:1,826백만원, 2023년:2,453백만원)
- ☐ 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

과수원에 시설 정비 및 확충

□ 주요 추진성과

- 농작물재해보험료 지원 : 1,436호/1,380ha/1,835백만원
- 과수품종갱신 육성지원 : 84농가 / 품종갱신 83, 관정 1 / 75백만원
- 과수 인공수분용 화분지원 : 1,758봉 / 176농가 / 190ha / 77백만원
- 과수원 정비지원 : 12농가 / 3.8ha / 30백만원
- 흑성병 방제 및 자가수분 증진제 지원 : 12,913병 / 353농가 / 244ha / 302백만원
- 돌발 병해충 방제약제 지원 : 3,648병 / 762농가 / 554.9ha / 71백만원
- FTA 고품질 과수 생산시설현대화 지원 : 3건 / 0.7ha, 1공 / 8.5백만원
- 비규격품 배 가공용 수매 지원 : 64농가 / 12,690박스 / 358백만원
- 블루베리 재배용 피트모스 지원 : 63농가 / 2,482포 / 31백만원
- 현대식 시설하우스 지원 : 20농가 / 1.4ha / 546백만원
- 화훼 과채류 상토 지원 : 8,995포 / 16농가 / 1.1ha / 180백만원
- ICT 융복합 자동화 시설하우스 지원 : 3농가 / 0.5ha / 123백만원
- 과수농가 경쟁력 강화 지원 : 2농가 / 동력운반차 2대 / 12.4백만원
- 시설채소(부추) 생산성 향상 지원 : 5농가 / 운반차 5대 / 25.8백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
과수원에 시설 정비 및 확충	일반회계	2,043,261,770	3,154,137,000	2,680,134,820
농작물재해보험료 지원		1,498,865,500	2,132,550,000	1,835,613,860
농산물 물류창고 시설유지 보수		5,750,000	10,000,000	9,009,000
과수 품종갱신 육성 지원		7,000,000	63,750,000	37,187,500
과수 인공수분용 화분 지원		39,482,500	45,000,000	38,507,000
폐과수원 정비지원		10,534,000	24,000,000	15,196,700
흑성병 방제 및 자가수분 증진제 지원		154,100,770	162,000,000	151,382,750
돌발 병해충 방제약제 지원사업		0	70,000,000	58,254,410
FTA 고품질 과수 생산시설현대화 지원		8,652,000	18,717,000	8,523,000
블루베리 재배용 피트모스 지원사업		0	37,500,000	31,009,600
농산물 생산시설 현대화 지원		261,377,000	364,120,000	352,608,000
ICT 융복합 자동화 시설하우스 지원		0	97,500,000	61,533,000
아열대과수 육성사업		0	0	0
과수농가 경쟁력 강화 지원 사업		43,250,000	24,000,000	4,960,000
가공용(저품위과) 울주배 수매 지원사업		0	90,000,000	63,450,000
시설채소(부추) 생산성 향상 지원		14,250,000	15,000,000	12,900,000

단위사업

농산물 홍보 및 수출확대 지원

□ 주요 추진성과

- 수출 배 봉지 지원사업 : 748천매 / 16.8백만원
- 농산물 수출현황 : 460톤 / 2,453백만원
- 수출촉진자금, 장려금 지원 : 84.5백만원 / 240백만원
- 수출농가 지원 : 배 수출농가 해외 견학 11명 / 13.5백만원
- 농산물 직거래 운영 및 홍보행사 : 3회 / 18백만원
- 지역농산물 융복합 지원 : 2개소 / 60백만원
- 지역특화품목 공동출하 지원 : 포장재 9개소 / 232백만원, 공동선별 3개소 / 14.9백만원
- 울주농특산물 온라인 판매 지원 : 2회 / 15.8백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농산물 홍보 및 수출확대 지원	일반회계	913,357,250	1,226,699,000	962,182,600
수출 배 봉지 지원사업		22,147,300	32,406,000	16,834,300
농산물 수출촉진자금 지원		41,228,790	218,893,000	84,545,380
수출장려금 지원		216,385,290	240,000,000	240,000,000
수출농가 지원		13,169,570	39,000,000	25,286,910
농특산물 홍보행사 지원		246,000,000	246,000,000	225,718,770
지역농산물 융복합 사업		49,800,000	100,000,000	60,000,000
지역특화품목 공동출하 지원		245,820,000	246,900,000	246,898,600
농산물직거래 및 홍보행사 운영		58,806,300	83,500,000	47,018,640
울주농특산물 온라인 판매 지원		20,000,000	20,000,000	15,880,000

단위사업

로컬푸드 활성화

□ 주요 추진성과

- 로컬푸드 포장재 지원 : 1,173천매 / 237농가 / 50백만원
- 로컬푸드 안전성 검사비 지원 : 200건 / 60백만원
- 로컬푸드 연중 생산체계 구축 : 3농가 / 562㎡ / 50백만원
- 소득작물 생산 경쟁력 지원 : 7개소 / 172백만원
- 무인 로컬푸드 직매장 설치 지원 : 1개소 / 32.6백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
로컬푸드 활성화	일반회계	207,325,440	260,310,000	207,247,530
로컬푸드 농가 조직화 지원		6,583,440	30,310,000	1,255,530
로컬푸드 포장재 지원		22,000,000	25,000,000	25,000,000
로컬푸드 안전성 검사비 지원		45,000,000	60,000,000	60,000,000
로컬푸드 연중 생산체계 구축		13,941,000	25,000,000	24,451,000
소득작물 생산 경쟁력 지원		119,801,000	120,000,000	96,541,000

단위사업

친환경 학교급식

□ 주요 추진성과

- 친환경 학교급식 생산기반 조성사업 : 19농가 / 11.5ha / 47백만원
- 초등돌봄교실 과일간식 지원사업 : 초등학교 31개교(1,414명) / 28백만원
- 친환경 학교급식 식품비 지원 : 초,중,고 58개교 / 24,580명 / 1,395백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
친환경 학교급식	일반회계	2,073,693,330	2,047,340,000	2,016,784,600
친환경 학교급식 식품비 지원		1,397,876,000	1,400,000,000	1,395,790,000
친환경급식지원센터 운영		92,717,330	104,140,000	77,794,600
친환경 학교급식 식재료 배송 위탁 지원		493,100,000	515,200,000	515,200,000
초등돌봄교실 과일간식 지원		90,000,000	28,000,000	28,000,000

정책사업목표

기후변화에 대비한 농업기반시설 설치 및 정비로 안정적인 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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
농업기반시설 정비(개소)	농업기반시설 조성개수	목표	147	117
		실적	147	117
		달성률(%)	100%	100%
저수지 및 양수장비 관리(개소)	저수지, 양수장 및 관정 지원개소수	목표	180	180
		실적	180	150
		달성률(%)	100%	83%

(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
 - 2023년도 기반시설 조성 개소수
- ☐ 초과달성 및 미달성 사유
 - 23년 관정 수리 개소수 감소로 인한 미달성

단위사업

농업생산기반정비

□ 주요 추진성과

- 농업기반시설 정비 : 117건 / 18,150백만원
- 저수지 및 양수장비 관리 : 150건 / 8,782백만원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농업생산기반정비	일반회계	15,925,543,680	32,361,357,220	28,139,190,266
농업기반시설 및 국공유재산 유지 관리		151,755,210	117,300,000	102,257,700
농어촌테마공원 운영비		317,878,230	276,420,000	252,961,820
농업기반시설 확충		11,842,351,890	19,853,700,240	18,150,391,306
양수장비 및 농업기반시설 관리		3,574,073,210	11,260,936,980	8,787,764,660
범서 천상저수지 누리길 조성공사		0	800,000,000	798,658,520
수리계운영비		39,485,140	53,000,000	47,156,260

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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
전업축산농가 비율(한우)(%)	$(\text{전업농가}/\text{한우사육농가}) \times 100$	목표	20	20
		실적	20	25.8
		달성률(%)	100%	129%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 안정적인 축산사육기반 구축으로 전업농가 육성
 - 저탄소 녹색 축산업 육성으로 친환경 축산사육기반 조성
 - 자연순환형 축산업 육성으로 가축 사육환경 개선
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 가축개량육성기반구축 : 10개사업, 1,169,416천원
 - 조사료이용 확대지원사업 추진 : 16개사업, 5,729,092천원
 - 가축분뇨처리지원사업 추진 : 9개사업, 2,263,612천원
- ☐ 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 555두, 한우친자확인사업 9,493두, 수정란 이식 사업 220두, 고능력한우암소보전사업 500두
- 종축등록사업 19,754두, 한우선형심사 3,000두
- 가축재해보험료 지원 1,356농가, 송아지생산안정사업 159두
- 젖소 우량정액 지원 607두, 젖소 능력 개량 377두, 낙농가 헬퍼 160일
- 젖소 산유 능력검정 2,891두, 착유기 세척제 지원 552통
- 축사 CCTV 설치지원 42개소
- 학생승마체험 278명, 유소년 승마단 운영 지원 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
축산사육기반 강화	일반회계	4,169,159,360	5,392,492,000	4,766,603,860
가축 개량 육성기반 구축		914,696,240	1,404,880,000	1,351,585,160
축산경영 안정 지원		2,634,021,180	3,020,636,000	2,850,713,880
낙농경영 합리화 지원		54,779,640	58,428,000	55,815,420
축산업 경쟁력 강화		323,537,500	266,648,000	213,491,000
축산분야 ICT 융복합 지원		126,140,000	420,000,000	126,735,000
학생승마체험		90,072,800	115,988,000	62,351,400
유소년 승마단 운영 지원사업		20,000,000	15,000,000	15,000,000
말벌 퇴치 장비 지원사업		1,912,000	1,912,000	1,912,000
곤충미생물산업육성지원		4,000,000	89,000,000	89,000,000

단위사업

저탄소 녹색축산 육성지원

□ 주요 추진성과

○ 저탄소 녹색축산 육성

- 청보리 종자대 지원 : 사업비 45,880,460원, 사업량 183ha
- 조사료 생산장려금 지원 : 사업비 522,000,000원, 사업량 18,959톤
- 볏짚 등 부존자원 활용 : 사업비 143,143,200원, 사업량 1,248롤
- 축산농가 섬유질 배합사료 지원사업 : 사업비 878,789,400원, 사업량 490,831포
- 사일리지 제조비(일반) : 사업비 1,712,763,070원, 사업량 27,439톤
- 종자 구입비(일반) : 사업비 566,800,000원, 사업량 2,267ha
- 종자구입비(일반)(자체예산) : 사업비 318,617,000원, 사업량 1,062ha
- 품질관리비(일반) : 사업비 46,730,830원, 사업량 5명
- 종자구입비(전문단지) : 사업비 12,039,530원, 사업량 100ha
- 조사료 경영체 기계장비 : 사업비 368,000,000원, 사업량 3조(9대)
- TMR 사료공장 기계설비 교체 지원 : 사업비 434,370,000원, 사업량 1조

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
저탄소 녹색축산 육성지원	일반회계	3,259,682,630	5,325,456,000	4,604,303,370
조사료 이용 확대지원		561,078,380	597,840,000	558,704,170
부존 사료자원 개발지원		756,670,000	1,835,325,000	1,622,962,840
조사료생산용 사일리지제조 지원		1,236,545,970	1,550,331,000	1,541,485,560
조사료생산용 종자구입 지원		446,022,240	869,760,000	679,619,970
조사료생산용 기계장비구입 지원		212,746,000	264,000,000	145,200,000
조사료 품질관리 지원		46,620,040	56,000,000	46,730,830
조사료생산용 사일리지제조 지원(전문단지)		0	102,600,000	0
조사료생산용 종자구입 지원(전문단지)		0	9,600,000	9,600,000
조사료 생산용 퇴액비 살포비 지원(전문단지)		0	40,000,000	0

단위사업

자연순환형 축산업 경영

□ 주요 추진성과

○ 자연순환형 축산업 경영

- 환경개선제 지원 146.8톤, 축산분뇨 처리용 톱밥 지원 12,098톤
- 축사환풍기 지원 429대, 가축분뇨 처리장비 지원 13대
- Clean Image 개선사업 2개소, 가축분뇨 운송비 지원 10,559톤

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자연순환형 축산업 경영	일반회계	1,128,933,000	2,563,879,000	2,263,612,220
가축분뇨 자원화 지원사업		1,128,933,000	2,563,879,000	2,263,612,220

정책사업목표

고품질 안전 축산물 생산으로 소비자 우선의 축산식품 산업을 육성한다

(1) 주요내용

- 울산 한우브랜드 육성사업
- 고품질 안전축산물 유통
- 선제적 가축전염병 예방대책 수립
- 유기동물 신속보호 조치 등 동물 복지 향상
- 한우불고기특구 활성화 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
울산축협한우 1등급이상 출현율 (%)	$(\text{전체검사두수} / \text{1등급이상 출현두수}) \times 100$	목표	88.6	88.6
		실적	95.51	95.05
		달성률(%)	107.8%	107.2%
구제역 예방접종 항체 형성율(%)	$(\text{전체 검사두수} / \text{양성두수}) \times 100$	목표	90	90
		실적	88	96.2
		달성률(%)	97.8%	106.8%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 가축방역 선제적 대응으로 안전한 축산환경 조성
 - 유기동물 신속보호 조치 등 동물 복지 향상
 - 고품질 안전축산물 유통
 - 한우불고기특구 활성화 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 가축전염병 예방 및 가축방역 지원 사업 추진 : 14개사업, 4,050백만원
 - 동물보호복지 사업 추진 : 8개사업, 569백만원
 - 반려견 놀이터 조성 사업 : 920백만원
 - 브랜드육 생산 및 출하 장려금 지급 : 131농가, 917두
 - 친환경 축산 장려금 지급 : 37농가, 743두, 학교 180개교 납품
 - 무항생제 축산물 인증 지원 : 46농가
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집방법
 - 울산광역시 동물위생시험소 항체 조사
 - 울산축협한우 도축출하 증명서

단위사업

고품질 안전축산물 유통

□ 주요 추진성과

- 고품질 안전축산물 유통
 - 축산물 수거검사 실시 : 57건
 - 지역한우 학교급식 지원 : 58개교/24,788명
 - 학교 우유 급식 지원 : 59개교/2,490명
 - 돼지고기 품질 개선지원: 9농가 참여, 6,316두
 - 동물복지차량 한우수송 장려금 : 141농가 참여, 738두 출하

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
고품질 안전축산물 유통	일반회계	707,729,620	777,980,000	758,560,300
축산물 수거비 및 재료비 지원		780,000	780,000	780,000
고품질 축산물 생산		400,984,500	407,000,000	406,758,000
학교우유 급식 지원사업		305,965,120	370,200,000	351,022,300

단위사업

한우불고기특구 지원 육성

□ 주요 추진성과

- 한우불고기특구 지원 육성
 - 브랜드육 육성 : 생산출하 지원 1,182두, 포장재 지원 1식, 전시회 참가 지원 1회
 - 한우불고기특구 홍보 : KTX울산역, 한우불고기축제, 시가지 전광판 광고 등
 - 한우불고기특구 지원 : 전자상거래 판로개척 지원 5개소
 - 한우불고기축제 : 1회 개최(매출액 10억, 방문객 8만명)
 - 우수암소 특구출하 장려금 : 19명, 72두
 - 한우불고기 홍보행사 운영 : 2회(웅기, 산악영화제)
 - 봉계 디자인거리 1차 나무데크길 데크 추가 조성
 - 봉계 특구 다목적행사장 조성사업 : 감정평가 및 손실보상금 지급완료, 실시설계용역 50% 완료
 - 무항생제 축산물 인증비 지원 : 42건
 - 한우직판장 운영 : 내부 시설 하자보수 등 유지관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
한우불고기특구 지원 육성	일반회계	1,087,237,190	3,699,770,000	2,246,785,600
한우 브랜드 육성사업		379,915,600	467,500,000	417,085,200
한우불고기특구 홍보 사업		184,000,000	260,000,000	260,000,000
한우불고기특구 지원 사업		131,940,260	58,520,000	48,608,600
한우불고기축제		64,306,000	240,000,000	240,000,000
봉계 디자인거리 조성사업		274,369,720	210,000,000	187,967,570
봉계 특구 다목적행사장 조성사업		0	2,406,000,000	1,061,513,970
무항생제 인증심사 및 검사비 지원		20,602,400	22,750,000	19,574,100
농어촌테마공원 한우직판장 운영		32,103,210	35,000,000	12,036,160

단위사업

가축전염병 차단 및 동물보호 복지

□ 주요 추진성과

- 2023년 가축질병 예방약품 구입 : 소독약품, 면역증강제 등 구입, 1,102,216,060원
- 2023년 축사 소독시설/방역시설 지원 : 13대, 78,000천원/3대, 108,000천원
- 2023년 구제역 예방사업(백신구입) : 114,127두, 194,165천원
- 2023년 구제역 백신접종 완화제 : 76,941두, 25,389천원
- 2023년 구제역 예방접종 시술비 : 48,082두, 282,135천원
- 2023년 구제역 예방사업(백신구입비 보조) : 76,484두, 140,707천원
- 2023년 공동방제단 운영 : 809호, 459,016천원
- 2023년 거점소독시설 운영 : 기간제근로자 8명, 133,172,060원 / 사무실 비품구입, 공공요금 납부 등, 67,712,290원
- 2023년 유기동물 위탁보호 및 사체처리 : 보호(개 588두, 고양이 264두, 기타 5두), 사체처리(개 294두, 고양이 110두, 기타 1두), 126,215,200원
- 2023년 유기동물 포획지원 : 1,000두, 44,440천원
- 2023년 동물등록 시술비 : 438두, 3,379천원
- 2023년 길고양이 중성화 수술비 지원 : 665두, 105,600천원
- 2023년 유기,유실동물 입양비 지원 및 구조보호비 지원 : 개 42두, 고양이 7두, 7,226,280원/개 27두, 고양이 17두, 3,080천원
- 2023년 실외사육견 중성화수술 지원 : 61두, 15,095천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
가축전염병 차단 및 동물보호 복지	일반회계	4,073,098,850	5,716,740,000	4,722,349,670
가축질병 예방		1,323,774,160	1,736,950,000	1,649,015,630
가축방역 지원		87,402,010	95,362,000	67,394,890
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (구제역)		526,637,900	697,805,000	610,147,030
공동방제단 운영		441,160,000	459,016,000	459,016,000
살처분보상금		460,935,000	1,120,386,000	893,277,800
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (브루셀라병, 결핵)		145,000,000	244,350,000	136,985,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (돼지 쉼코바이러스)		116,000,000	112,400,000	112,400,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (돼지소모성질한 지도지원사업)		6,000,000	6,000,000	6,000,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (축산차량등록제)		34,258,200	47,462,000	33,535,940
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (가금농가 질병관리지원사업)		6,000,000	6,000,000	6,000,000
구제역 및 AI 예방약품구입 지원(닭 진드기 공동방제 지원사업)		32,000,000	32,000,000	32,000,000
동물 보호		227,541,850	359,797,000	267,463,760
동물보호 및 복지대책 (길고양이 중성화)		140,056,840	239,315,000	142,800,520
유실유기동물 입양비 지원		7,736,040	9,750,000	7,226,280
유기유실동물 구조보호비 지원사업		3,781,800	35,000,000	3,080,000
실외사육견 중성화수술 지원		12,830,000	43,200,000	15,095,000
공중방역수의사 운영		2,070,000	8,000,000	1,730,000
거점소독시설 운영		213,870,270	294,347,000	181,801,820

통제초소운영및소독비용지원사업		109,362,400	55,000,000	0
구제역 및 AI예방약품 구입지원 (GPS상시전원공급구축)		6,540,000	24,600,000	7,380,000
cctv등 방역 인프라 구축		170,142,380	0	0
살처분가축처리 시설·장비 지원 (자본보조)		0	90,000,000	90,000,000

(1) 주요내용

- 지속가능한 해양환경 보전
- 수산업 경쟁력 강화
- 안전하고 쾌적한 연안환경 만들기

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
수산종묘 목표대비 방류량(108%)	$\left(\frac{\text{방류량}}{\text{방류목표량}} \right) \times 100$	목표	100	100
		실적	91	108
		달성률(%)	91%	108%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 수산종자 방류를 통한 수산자원 증식
 - 사업량 : 전복 333,716마리
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 수산자원 조성사업 추진 : 250,000천원
 - 실제방류량 : 전복 362,040마리
- ☐ 원인분석
 - 수산종묘 방류량은 당초 계획된 목표량 달성하였음
 - 2023년 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

- 2023년 수산종자 매입방류사업 : 전복(362,040마리)
- 자연석 투석사업
 1. 기 자연석 투석 해역(강양) 및 자연석 투석 예정 해역(나사)의 모니터링
 2. 친환경 모조주머니 100개, 수중자연승 200M 설치, 유주자 살포 0.5ha
- [천연 해조장 보존 자연양반 복원]
 1. 천연 해조장 탐색, 관리(조식동물 구제, 폐기물 수거), 평가(서식생물상)
 2. 자연양반 복원 및 해조류 확산 단지(모조주머니, 수중자연승, 유주자 살포) 조성
 3. 천연해조장 보존 및 복원을 위한 해조류 포자 확산 단지 조성
 - 친환경 모조주머니 100개, 수중자연승 200m 설치, 유주자 살포 0.5ha

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
수산자원 조성	일반회계	538,588,950	540,000,000	539,994,040
수산종묘관리(전환사업)		289,999,920	290,000,000	289,994,040
연안자원 조성 및 관리		248,589,030	250,000,000	250,000,000

단위사업

어업인 육성 지원

□ 주요 추진성과

- 수산물 건조기 2대 지원
- 수산물 포장재 44,850매(건미역 9,350, 건멸치 35,500) 지원
- 해조류 포자 이양기 1대 지원
- 배합사료 200,745kg(10,037.25포)에 대한 수산공익직불금 지급(4개소)
- 수산공익직불제(소규모어가) 직불금 174명 지급
- 수산공익직불제(어선원) 직불금 3명 지급
- 어업인 공익수당 165명 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
어업인 육성 지원	일반회계	782,314,430	1,111,464,000	580,498,200
어업인 행사 지원		7,484,090	15,000,000	14,945,580
어업정보 교류 및 어업활성화 지원		322,560,800	398,980,000	139,368,700
친환경 에너지절감장비 보급		51,396,000	114,000,000	104,580,000
수산정책보험		150,852,000	73,848,000	73,848,000
수산물 유통 및 가공시설 지원		39,999,280	51,200,000	41,387,280
해조류 포자 이양기 보급 지원		5,000,000	4,500,000	4,500,000
청년어촌정착지원 사업운영 및 평가		1,200,000	1,200,000	0
친환경수산물 생산지원 직불제(배합사료)		140,462,260	343,956,000	99,118,640
어업인 공익수당 지원		63,360,000	105,000,000	99,000,000
어선사고 예방시스템 구축		0	3,780,000	3,750,000

단위사업

친수공간 조성

□ 주요 추진성과

- 어촌정주어항 및 연안관리
 1. 나사항, 신암항 재해예방 월파방지시설 보강공사
 - TTP(12.5T) : 283EA(신암항)
 - TTP(5T) : 223EA(나사항)
 2. 나사해안 이안제 설치공사(2단계) : 이안제 100M 설치, 오탁방지망 23SPAN
 3. 간절곶 회센터 해수공급 설비 교체 및 수리(진공펌프 및 압력계 교체 1식, 진공펌프 수리 및 체크밸브 교체 1식, 해수공급펌프 및 가대 수리 1식, 매립배관 누수부 수리 1식)
 4. 재해쓰레기 처리용역 66.14톤 처리
- 해양쓰레기 처리사업(기간제근로자 407톤 수거), 처리용역 93.22톤 처리
- 여름철 해변안전 관리 용역 1식(솔개, 나사)
- 적조 및 재해복구 지원 : 적조 미발생
- 고수온 대응지원 : 면역증강제 4,26kg, 액화산소공급기 80대, 차광막 300m² 지원
- 해안오염 방제장비 구입, 태풍대비 어업재해 예방 장비 임차(2회 인양)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
친수공간 조성	일반회계	2,965,238,790	7,822,632,500	6,327,585,580
어촌정주어항 및 연안관리		794,184,520	1,684,276,000	1,536,206,680
안전사고 ZERO 어항구축 사업		105,087,000	2,288,959,500	1,458,014,300
해저공간 창출 및 활용 기술 개발 사업(국가직접지원)		116,000,000	141,000,000	141,000,000
소형어선 인양기 설치		148,904,340	0	0
송정항 어촌뉴딜 300사업		1,173,710,000	2,906,290,000	2,503,090,000
바다환경지킴이 지원		98,834,800	111,696,000	109,065,820
연안 정비사업		21,885,500	74,971,000	73,318,980
해양쓰레기 처리사업		232,351,980	284,000,000	235,970,760
해변 안전관리		106,223,350	107,500,000	106,535,270
적조 및 재해복구 지원		40,863,600	66,700,000	59,962,370
유해생물구제사업(적조)		0	20,000,000	0
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		45,696,000	54,000,000	24,569,900
해안오염 방제		1,960,200	1,000,000	951,500
불법어업 시설물 관리		2,537,500	5,240,000	1,900,000

정책사업목표

태화강 어자원 조성으로 태화강 생물의 다양성을 보존한다

(1) 주요내용

- 태화강생태관 운영, 관리
- 태화강 수산자원 조성
- 회귀어류 및 토종어류 종자생산 및 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
태화강생태관 관람객수(명)	관람객 입장객 수	목표	53,260	43,658
		실적	60,768	70,932
		달성률(%)	114%	162%
태화강 회귀어류(연어, 황어) 어린고기 방류량(마리)	어린고기 방류량	목표	500,000	580,000
		실적	560,000	590,000
		달성률(%)	112%	102%

(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 : 1,010백만원
 - 태화강생태관 운영예산 : 1,464백만원
 - 태화강생태관 인건비 : 93백만원
 - 내수면 어류 수산자원조성 및 교육프로그램 : 362백만원
- ☐ 원인분석
 - 태화강생태관 관람객수(달성률 162% 이유)
 - 코로나19에 따른 운영기준 변경(휴관 및 관람객수 제한)으로 인한 최근 3년간 평균 관람객 수 감소로 목표치 감소
- ☐ 성과지표 확인 방법
 - 자료수집방법 : 태화강생태관 관람객 수 및 방류량 확인

단위사업

태화강생태관 운영

□ 주요 추진성과

- 태화강생태관 입장객 : 70,932명
- 태화강생태관 입장수입 : 55,479,750원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
태화강생태관 운영	일반회계	1,096,927,810	1,042,732,000	1,023,525,570
태화강생태관 운영		386,973,920	470,682,000	465,163,470
태화강생태관 관리		658,524,420	512,850,000	499,206,070
바닥분수 운영		51,429,470	59,200,000	59,156,030

단위사업

태화강 수산자원 조성

□ 주요 추진성과

- 연어, 황어 종자생산 및 방류 : 590,000마리
- 태화강 서식어종 종자생산 추진 및 회귀어류 회귀량 조사 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
태화강 수산자원 조성	일반회계	397,049,180	421,060,000	416,870,180
배양장 운영		54,729,180	59,510,000	55,512,860
회귀어류 종자생산 및 육성		182,320,000	201,550,000	201,357,320
토종수산생물 종자생산 및 육성		160,000,000	160,000,000	160,000,000

안전환경국

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	'행복 울주' 실현을 위해 안전한 환경을 조성한다
[소관실국]	안전환경국

1. 주요성과

- 코로나19 재대본 운영을 통한 총력대응으로 지역확산 방지를 위해 노력
- 재난안전유지력 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 자율적 위생관리 제고
- 울주 효혜어숙 참여업소 지원으로 효실천 분위기 조성 및 서비스 수준 향상
- 청결한 음식문화 조성을 위한 음식문화개선사업 추진과 모범음식점, 울주대표음식, 위생등급지정업소 등 관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
민방위 교육 및 실전적인 훈련으로 비상대비 태세를 확립한다	2	1	2	508,124,250
안전문화운동 추진으로 군민의 안전의식을 강화한다	2	2	1	527,546,830
정보통신시스템 고도화로 양질의 행정서비스 제공 및 안전한 지역사회 기반을 조성한다	2	2	1	3,920,591,320
재난예방시스템 강화를 통한 선제적 대응으로 군민의 생명 및 재산 피해를 최소화한다	2	2	1	2,834,343,910
체계적인 재난예방 및 신속한 재난 복구사업 추진으로 주민 피해를 최소화한다	1	1	1	2,064,242,740
대중교통 편의를 제공하고 효율적인 공영주차장 운영과 주정차 지도를 통하여 주차질서를 확립하며 과태료 제납을 최소화한다	3	3	2	17,071,385,600
안전한 보행환경을 조성하여 교통약자들의 편의를 증진하고, 공영주차장 조성 및 시설물 정비를 통하여 편리한 주차환경을 조성한다	3	3	1	2,586,902,990
멸종위기종 등의 야생동·식물 보호와 무분별한 수렵행위 근절을 통한 생태계 건전성을 확보한다	2	2	1	414,672,290
생활쓰레기 발생량 감소 및 자원 재활용률을 제고한다	3	2	2	20,720,165,186
민간부문 참여 확대를 통한 기후위기 적응력 향상 및 환경보전 인식을 제고한다	3	3	1	446,555,770
대기오염물질 배출원 효율적 관리를 통한 쾌적한 대기환경을 조성한다	2	2	1	963,531,850

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
수질오염물질 배출원의 효율적 관리를 통한 공공수역 수질오염 예방 및 수질환경을 보전한다	3	2	2	242,162,650
누구나 행복한 녹색 도시·자연 공원을 조성한다	3	3	2	21,213,707,295
산림과 숲, 도시녹화사업으로 어디서나 푸른 생활환경을 마련한다	4	4	4	16,494,099,638
산림재해에 대한 예방과 선제적 대응으로 산림 자원의 손실을 최소화한다	3	3	2	13,651,720,170
정확하고 공정한 토지 관리를 통해 활용가치 있는 선진지리정보 행정을 구현한다	5	5	5	4,026,671,590
음악 및 게임산업의 관리를 통해 건전한 영업 풍토를 조성한다	1	1	1	7,242,700
체계적인 식품안전관리와 청결한 위생문화 정착으로 군민의 건강증진에 기여한다	4	3	3	1,165,502,760

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	167	1	6	160	169	
안전총괄과	35	1	1	33	35	안전정책, 안전점검, 재난관리, 방재 복구, 통신관제, 민방위, 중대재해관리
교통정책과	21	0	1	20	21	교통행정, 교통지도, 교통과징, 교통 시설, 교통특사경
환경자원과	39	0	1	38	39	환경관리, 대기관리, 수질관리, 환경 미화, 자원순환
산림공원과	28	0	1	27	28	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	125,895,095,655	100.00 %	87,735,299,463	100.00 %	38,159,796,192	43.49%
정 책 사 업	117,930,470,319	93.67 %	80,158,003,673	91.36 %	37,772,466,646	47.12%
행 정 운 영 경 비	4,915,646,470	3.90 %	4,451,192,000	5.07 %	464,454,470	10.43%
인 력 운 영 비	4,478,275,930	3.56 %	4,073,941,000	4.64 %	404,334,930	9.92%
기 본 경 비	437,370,540	0.35 %	377,251,000	0.43 %	60,119,540	15.94%
재 무 활 동	3,048,978,866	2.42 %	3,126,103,790	3.56 %	△77,124,924	△2.47%

(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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
안전문화 행사 운영실적(%)	운영실적/운영계획(20회) *100	목표	100	100
		실적	100	141
		달성률(%)	100%	141%
재난안전교육 운영실적(%)	운영실적/운영계획(80회) *100	목표	100	100
		실적	100	137
		달성률(%)	100%	137%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 안전한 생활환경 조성을 위한 안전문화운동 확산
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - <안전문화행사계획>
 - 안전문화캠페인 실시 : 9회(개학기, 폭염, 물놀이, 명절, 산재예방, 승강기 등)
 - 안전마을 만들기 사업 : 1개소(상북면), 40백만원
 - 어린이 재난안전유지력 5회, 1,526명
 - 재난대응훈련 실시 : 사회재난(다중밀집시설, 원전안전 등) 훈련 10회,, 풍수해(침수, 주민대피) 2회, 문화재 화재대피 훈련 2회
 - 재난대응 안전한국훈련 실시 : 1회,(15개 기관, 250명 참가) 토론/현장훈련 병행 실시
 - 안전보안관 안전예방 워크숍 실시
 - <재난안전교육계획>
 - 찾아가는 안전교실 운영 : 70개소, 2,972명 참가
 - 이동형 재난안전체험관 운영 : 40개소, 780명 참가
- ☐ 원인분석
 - 안전문화 행사 운영실적(141% 초과달성) : 사업 적극추진에 따른 당초 계획 대비 실적 초과달성
 - 재난안전교육 운영실적(137% 초과달성) : 당초계획대비 신청자가 많아 실적을 초과달성함.

단위사업

안전사회기반조성

☐ 주요 추진성과

-23.10.27. 재난대응 안전한국훈련 실시(우수)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
안전사회기반조성	일반회계	441,549,940	534,771,000	527,546,830
안전문화운동 추진		429,749,940	491,755,000	488,328,830
재난대응 안전한국훈련		11,800,000	43,016,000	39,218,000

정책사업목표

재난예방시스템 강화를 통한 선제적 대응으로 군민의 생명 및 재산 피해를 최소화한다

(1) 주요내용

- ☐ 대한민국 안전대전환 집중안전점검
- ☐ 디지털기반 노후위험시설 안전관리시스템 구축
- ☐ 여름철 물놀이 안전관리 강화
- ☐ 중대재해 예방 및 총력대응
- ☐ 재난예방 선제적 대응을 위한 재난예경보시스템 관리 철저
 - 재난안전상황실 운영 및 재난예경보시스템 유지관리 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
제3종 시설물 점검률(%)	점검시설/전체 점검대상* 100	목표	87	99
		실적	91	103
		달성률(%)	104.5%	104.0%
여름철 물놀이 인명피해(명)	피해자 1명당 -1	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 재난예방을 위한 평상시 안전관리 및 재난예방 시스템 구축으로 군민의 생명 및 재산보호
 - 각종 안전 취약 시설물에 대하여 선제적·체계적 안전 점검 체계 구축
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 대한민국 안전대전환 집중안전점검
 - 점검기간 : 2023. 4. ~ 6.
 - 점검주체 : 11개 부서(시설물 관리부서)
 - 참여인원 : 372명(민간전문가 132명, 공무원 161명, 공사공단 79명)
 - 점검대상 : 103개소
 - 디지털기반 노후시설 안전관리시스템 구축
 - 사업기간 : 2023. 9. ~ 2024. 3.
 - 사업대상 : 관내 노후 공공시설물 60개소(교량, 지하차도 등)
 - 사업내용 : 기울기, 균열 등 위험감지 센서 설치로 수집된 데이터의 AI기반 빅데이터 플랫폼 구축
 - 여름철 물놀이관리지역 안전관리
 - 안전관리 대책기간 : 2023. 6. ~ 8.
 - 관리지역 : 4개소(선바위, 애기소, 철구소, 교동리슈빌APT 앞)
 - 추진내용 : 안전관리요원 배치(현장 29명, CCTV 모니터링 3명), 안전시설물 설치 및 보수, 주민홍보 등
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 시행계획서, 결과보고서 등
- ☐ 향후 개선사항
 - 체계적인 안전 점검 추진으로 군민의 안전한 생활환경 보장

단위사업

재해 및 재난예방 관리

□ 주요 추진성과

- 대한민국 안전대 전환 집중안전점검 : 103개소 민관합동 점검('23.4.~6.)
- 지역축제 안전관리계획 심의 등 행사장 안전점검 실시 : 안전관리계획 심의 18건, 행사장 안전점검 50회
- 여름철 물놀이 관리지역 안전관리('23.6.~8.) : 관리지역 4개소 인력배치 및 안전시설물 정비
- 디지털기반 노후위험시설 안전관리시스템 구축 : 관내 노후 공공시설물 60개소 설치 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
재해 및 재난예방 관리	일반회계	1,084,366,718	3,217,469,000	2,834,343,910
안전점검 및 사회재난 종합관리		145,195,970	135,547,000	133,869,840
물놀이 안전시설 설치		57,999,690	76,616,000	76,455,950
물놀이 감시		287,959,030	292,841,000	292,203,160
중대재해 예방 및 총력대응		18,185,000	80,830,000	80,829,990
재난안전상황실 운영		49,244,038	103,984,000	65,073,640
재난예경보시스템 운영		525,782,990	1,227,651,000	1,177,162,300
디지털기반 시설물 안전관리 시스템 구축 사업		0	1,300,000,000	1,008,749,030

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	'22년 달성성과	'23년 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. ~ 2025. 12.
 - 사업비 : 29,726백만원
 - '23년도 추진사항 : 보상 및 행정절차 추진
 - 풍수해 보험료 지원 및 민간인 재해 보상
 - 풍수해보험료 : 121,853천원
 - 민간인 재해보상 : 대설, 집중호우, 태풍 , 우박 재난지원금 201,159천원
- ☐ 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

- 배수장(5개소), 배수문(33개소), 배수암거 2개소, 간이펌프 3개소 관리
- 울주군 자연재해저감종합계획 재수립
- 태풍 '카눈' 피해 복구비 및 6.27~7.27. 호우 피해 복구비 민간인 재해 보상금 지급
- 언양 반천 자연재해위험개선지구 정비
- 풍수해 보험료 지원
- 지역자율방재단 운영 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
재난상황 대응체계 구축	일반회계	6,586,674,680	15,238,656,710	2,064,242,740
재난예방 및 복구사업		573,372,690	353,528,000	295,460,970
배수장 배수문 관리		401,133,060	355,000,000	333,072,480
지역자율방재단 운영		40,165,630	60,178,000	60,177,080
풍수해 보험료 지원		117,595,500	160,000,000	121,852,700
민간인 재해 보상		1,107,854,470	100,000,000	28,658,910
언양 반천 자연재해위험개선지구 정비(계속비)		4,346,553,330	13,980,450,710	1,052,520,600
제6호 태풍 '카눈' 피해 복구비		0	176,000,000	170,500,000
6.27.~7.27. 호우 피해 복구비		0	53,500,000	2,000,000

정책사업목표

정보통신시스템 고도화로 양질의 행정서비스 제공 및 안전한
지역사회 기반을 조성한다

(1) 주요내용

- ☐ 정보통신장비 확충 및 시스템 유지 관리를 통한 양질의 행정서비스 제공
 - IP교환기 시스템, 공공와이파이, 방송장비 등 유지관리
- ☐ 마을방송망 운영
 - 마을방송망의 원활한 유지관리로 각종 재난상황에 신속 대응
- ☐ CCTV 통합관제센터 운영 및 방범용 영상정보 인프라 구축
 - 방범용, 어린이 안전망, 쓰레기 불법투기 등 다목적 CCTV 운영 및 관리
 - CCTV 추가 구축을 통해 범죄 및 재난으로부터 안전한 도시기반 조성
- ☐ 스마트시티 통합플랫폼 기반구축
 - 범죄예방 지능형 CCTV 관제시스템 도입

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
정보통신시스템 안정적 운영(%)	$[1-(\text{장애발생일})/(\text{총가동일})]*100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
영상정보제공(건수)	영상정보제공건수	목표	930	930
		실적	954	1,044
		달성률(%)	102%	112%

(3) 성과분석

- ☐ CCTV 통합관제센터 운영 및 방범용 영상정보 인프라 구축
 - CCTV통합관제센터 운영 : 2,096대 CCTV의 365일 24시간 모니터링
 - 통합관제센터 항온항습기 교체 완료 : 1대
 - CCTV 통합관제센터 노후장비 교체 : 카메라 96대, 전광판 10대
 - 군민 안심 비상벨 시설 개선 완료 : 50대

단위사업

정보통신시스템 구축 운영

□ 주요 추진성과

- CCTV통합관제센터 운영 : 2,096대 CCTV의 365일 24시간 모니터링
- 통합관제센터 항온항습기 교체 완료 : 1대
- CCTV 통합관제센터 노후장비 교체 : 카메라 96대, 전광판 10대
- 군민 안심 비상벨 시설 개선 완료 : 50대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
정보통신시스템 구축 운영	일반회계	3,475,339,040	4,594,684,000	3,920,591,320
정보통신장비 확충		81,942,960	1,860,000	1,858,990
정보통신시스템 유지 관리		665,080,490	725,492,000	691,980,850
마을방송망 운영		398,188,960	250,930,000	242,956,010
CCTV통합관리운영		1,243,343,700	1,697,897,000	1,666,007,840
방범용 영상정보 인프라 구축		965,067,570	918,505,000	917,960,430
스마트시티 통합플랫폼 기반구축		121,715,360	1,000,000,000	399,827,200

정책사업목표

민방위 교육 및 실전적인 훈련으로 비상대비 태세를 확립한다

(1) 주요내용

- ☐ 민방위 교육훈련 실시 및 시설장비확충
 - 민방위 교육 및 훈련 실시
 - 민방위 시설장비 확충 및 관리
- ☐ 을지연습 및 비상대비업무
 - 을지연습 실시
 - 사회복무요원 관리
 - 충무상황실 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
민방위교육 참가율(%)	(교육참가자 / 교육대상자) * 100	목표	100	100
		실적	100	95
		달성률(%)	100%	95%
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
 - 을지연습 실시를 통한 국가비상대비태세 확립
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 민방위 교육훈련 실시 및 시설장비 확충을 통한 민방위 역량 강화
 - 민방위 집합교육 재실시(2022년 코로나로 사이버교육으로 실시)
 - 을지연습 실시 및 비상대비태세 확립
 - 코로나19로 축소되었던 국가위기대응연습 및 전시대비연습 전면 실시
 - 충무계획 작성, 승인 및 관련기관 배포
 - 사회복무요원 복무관리
- ☐ 원인분석
 - 민방위교육 참가율(95%)
 - 코로나19 완화로 비대면 교육 중심(사이버교육)에서 집합교육 운영체제로 전환되었음에도 불구하고 높은 이수율을 보임
 - 민방위 교육 미이수자 통지서 전달에 어려움이 있음(연락처 부재)
 - 통·리대장 및 각 읍·면 민원팀과 협조하여 대원 연락처 확보
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 새울행정시스템(민방위)
 - 사회복무포털사이트(사회복무요원)
- ☐ 향후개선사항
 - 민방위 교육 추진시 사전 홍보 추가 실시 및 응답률 제고 위해 노력

단위사업

민방위 교육훈련 및 시설장비확충

□ 주요 추진성과

- 민방위 교육
 - 기본교육(4. 6. ~ 6. 5.) 보충1차(10.16.~10.28.) 보충2차(11.27.~12.1.)
 - 집합교육(1~2년차) 및 사이버교육(3년차 이상), 민방위대상 대상 13,633명 교육이수 12,938명(이수율 95%)
- 민방위 시설장비 확충
 - 비상대피소 56개소(공공용 56) 및 비상급수시설 30개소(정부지원 3, 지자체1, 공공용 26)
 - 비상급수시설 전기안전점검 12회, 수질검사 음용수 분기별 1회, 생활용수 1회/3년
 - 민방위 장비 구입 : 15개(지휘용앰프 등 4종)
 - 민방위 대피시설 유도 및 안내표지판 각 25개 구입
- 민방위 훈련
 - 을지연습 연계 공습대비 민방위 훈련 : 8. 23. 울주군 전역
 - 경보발령 주민대피훈련 : 8.23. 범서 구영2차 푸르지오
 - 군청사 화재대비 민방위 훈련 : 11. 17.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
민방위 교육훈련 및 시설장비확충	일반회계	48,717,820	114,355,000	96,157,950
민방위 교육훈련 및 시설 관리		4,368,800	36,142,000	31,070,960
민방위교육운영비		32,660,000	61,353,000	50,284,800
민방위 시설관리 및 장비확충		6,200,000	6,200,000	5,875,000
민방위 비상급수시설 유지관리		3,589,020	8,760,000	7,027,190
국민 참여 민방위의 날 훈련경비		1,900,000	1,900,000	1,900,000

단위사업

비상대비업무

□ 주요 추진성과

- 을지연습 실시 : 2023. 8. 21. ~ 8. 24.
 - 4개기관, 520명 근무(1일 130명)
- 을지연습 연계 국가중요시설 테러 대응 훈련
 - 울주군청사 드론테러 대응 및 전사상자 처리 / 7개기관 550여명(군,경,소방,병원 등)
- 2023년 총무실시계획 작성
 - 총무계획 작성 담당자 교육 및 관계부서 토의 추진
 - 2023 총무 3800 행정안전실시계획 작성(#6 전시민방위계획, #7 전시인력동원계획)
- 사회복무요원 관리(190명)
 - 사회복무요원 복무관리 및 급여 지급
 - 간담회 단합대회 실시 : 12.8. / 98명 참여
- 울주군 의용소방대 지원
 - 서울주소방서 : 안전체험관 견학(100명)
 - 남울주소방서 : 재난안전시설 체험 및 견학(90명)
- 총무상황실 운영
 - 총무상황실 유지관리
 - 총무상황실 비디오월 교체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
비상대비업무	일반회계	336,889,370	463,292,000	411,966,300
을지태극연습 및 기타 비상대비업무		25,945,120	19,540,000	19,447,500
사회복무요원 관리		278,766,250	354,755,000	308,877,290
울주군 의용소방대 지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
총무상황실 운영		22,178,000	78,997,000	73,641,510

정책사업목표

대중교통 편의를 제공하고 효율적인 공영주차장 운영과 주정차 지도를 통하여 주차질서를 확립하며 과태료 체납을 최소화한다

(1) 주요내용

- ☐ 대중교통 편의증진 지원
- ☐ 울주사랑택시 및 마실버스 운영
- ☐ 공영주차장 및 주차통합관제센터 운영 관리
- ☐ 교통관련 단체 지원
- ☐ 운수업계 유가보조금 지급
- ☐ 과태료 체납정리 및 교통사범 관리
- ☐ 교통유발부담 부과 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
불법주정차 개선 사업 등(건)	주정차 개선사업 조성건수	목표	930	930
		실적	927	930
		달성률(%)	99.6%	100%
효율적인 공영주차장 운영(%)	공영주차장 유료화 운영율	목표	22	25
		실적	24	26
		달성률(%)	109%	104%
과태료 체납정리(백만원)	징수액	목표	1,200	1,200
		실적	1,160	1,332
		달성률(%)	96.6%	111%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 공영주차장의 효율적 운영 및 관리, 불법주정차 개선 사업 등을 통한 대중교통 이용객을 위한 편의증진실현
- 과태료 체납정리와 교통사범관리를 통한 교통기초질서 확립

☐ 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

- 승용차 요일제, 운수(버스)업계 손실보상금 지급(12회), 대중교통 이용 홍보
- 공영주차장 환경정비 및 주차지도(상시)
- 운수업계 유가보조금 지급(4만명)
- 마실버스(16,000명) 및 울주사랑택시(29,000건) 운행 지원
- 교통사범 처리 228건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
대중교통이용 편의증진	일반회계	21,670,818,450	33,420,784,000	15,596,420,460
대중교통이용 편의증진 지원		562,036,220	702,741,000	675,593,310
농촌형 교통모델		1,975,281,160	2,185,389,000	1,930,592,970
공영주차장 운영 및 관리		1,231,231,740	1,364,866,000	1,338,353,720
주차통합관제센터 운영 및 관리		0	167,667,000	152,344,540
교통안전문화 정착		18,820,000	29,000,000	28,440,000
운수업계 유가보조금 지원		17,802,922,990	28,872,068,000	11,379,241,910
과태료 체납 정리		48,478,140	56,486,000	51,143,510
교통유발부담금 부과		22,264,200	23,447,000	23,447,000
교통사범 관리		9,784,000	19,120,000	17,263,500

단위사업

주정차질서 확립

□ 주요 추진성과

- 불법주정차 과태료 부과 : 43,758건
- 내집주차장 갖기 지원 : 3건 / 7면

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주정차질서 확립	주차장 특별회계	1,282,166,386	1,544,288,000	1,474,965,140
불법주정차 지도·단속		1,226,166,386	1,505,288,000	1,446,965,140
녹색 주차마을 조성		36,000,000	9,000,000	9,000,000
부설 주차장 무료 개방 지원		20,000,000	30,000,000	19,000,000

정책사업목표

안전한 보행환경을 조성하여 교통약자들의 편의를 증진하고, 공영주차장 조성 및 시설물 정비를 통하여 편리한 주차환경을 조성한다

(1) 주요내용

- ☐ 학교길 교통시설 개선사업
- ☐ 횡단보도 안전조명 시설 설치사업
- ☐ 횡단보도 바닥형 보행신호등 설치
- ☐ 버스승강장 신규설치 및 교체, 유지보수
- ☐ 공영주차장 및 교통시설 긴급정비
- ☐ 공영주차장 통합관제시스템 구축
- ☐ 미니주차장 조성 및 주차장 체계 개선
- ☐ 사유지 개방주차장 조성 지원 사업
- ☐ 행락지 일원 주차대책 수립 용역

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
공영주차장 조성 사업(건)	공영주차장 조성 건수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
버스승강장 정비(건)	버스승강장 설치 및 정비 건수	목표	20	20
		실적	30	23
		달성률(%)	150%	115%
어린이보호구역 및 학교길 개선 사업(개소수)	정비개소수	목표	7	7
		실적	7	7
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 어린이보호구역 개선사업 및 학교길 교통시설 개선사업 추진을 통한 어린이 교통안전 확보
 - 버스승강장 설치 및 정비를 통한 대중교통 이용객 편의증진
- ☐ 목표달성 과정
 - 어린이 보호구역 및 학교길 개선사업
 1. 사업대상지역 선정
 2. 어린이보호구역 주변여건의 조사분석 및 문제점 분석
 3. 관계자 설문, 통학로 개발 및 관련기관 협의(※ 관계자 회의 개최)
 4. 기본설계안 작성 및 지역관계자 현장 자문협의
 5. 실시설계 및 공사시공
 6. 모니터링 및 평가
 - 횡단보도 안전조명시설 설치 사업
 1. 사업대상지역 조사 및 선정(울주경찰서와 협의)
 2. 주변여건의 조사분석 및 문제점 분석
 3. 기본 및 실시설계 및 공사시공
 4. 모니터링 및 평가
 - 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
 - 버스승강장 민원 발생으로 인한 목표치보다 초과 실적 달성

단위사업

교통시설 개선

□ 주요 추진성과

- 학교길 교통시설 개선사업
 - 어린이 보호구역 속도마크 구입 등
 - 울주군 관내 학교길 시설개선 완료
- 어린이 보호구역 개선사업
 - 어린이 보호구역 개선사업(울주군 관내)
- 노인보호구역 개선사업
 - 2023년 신규 노인보호구역 개선공사 실시
- 횡단도보 안전조명 시설 설치사업
 - 지정 구역 설치 완료
- 공영주차장 통합관제시스템 구축사업
 - 통합관제시스템 구축 사업 시행 등
- 온양 대안리 미니주차장 조성사업
 - 온양읍 대안리 미니주차장 조성 완료
- 어린이 보호구역 정비사업
 - 안전휀스설치 완료(2개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
교통시설 개선	일반회계	1,550,265,870	2,636,585,000	2,586,902,990
학교길 교통시설 개선사업		420,378,950	322,160,000	320,791,990
횡단도보 안전조명 시설 설치 사업		50,971,600	13,800,000	1,912,760
횡단도보 바닥형 보행신호등 설치		240,029,560	201,368,000	197,742,640
버스승강장 정비		453,068,130	736,630,000	734,366,350
교통시설 긴급 정비		0	201,368,000	200,599,200
공영주차장 정비		0	268,203,000	266,291,640
공영주차장 통합관제시스템 구축사업		355,817,630	500,000,000	478,411,870
온양 운화 미니주차장 조성사업		0	99,455,000	99,454,270
언양 강변 공영주차장 체계 개선		0	200,000,000	193,731,270
배내골 및 대운산 일원 주차대책 수립		0	43,601,000	43,601,000
사유지 개방주차장 조성 지원사업		30,000,000	50,000,000	50,000,000

정책사업목표

민간부문 참여 확대를 통한 기후위기 적응력 향상 및 환경보전 인식을 제고한다

(1) 주요내용

- ☐ 환경개선부담금 부과 및 징수
- ☐ 환경보호행사
- ☐ 기후위기 대응대책 시행
 - 제4차 울주군 기후위기 적응대책 수립 용역
 - 기후변화 대응 찾아가는 환경교육 실시
 - 그늘막 설치 및 쿨링포그 관리
- ☐ 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅
 - 비산업부문(가정 등) 사업장 온실가스 진단컨설팅
 - 그린리더 선진지 견학 등
 - 저탄소생활 실천 문화확산을 위한 캠페인 실시
- ☐ 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
에너지 절감 무료진단 컨설팅 수(개소)	컨설팅 한 가구수	목표	210	210
		실적	350	300
		달성률(%)	166%	141%
환경개선부담금 부과 및 징수(%)	(징수액/부과액)*100	목표	89	89
		실적	89	89
		달성률(%)	100%	100%
기후변화대응 찾아가는 어린이 환경교육 실시(명)	환경교육 실시 학급 수	목표	20	22
		실적	22	23
		달성률(%)	110%	104%

(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
- ☐ 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
 - '23년 정기분 자동차 징수율 : 89%
- 기후변화협약 대응대책
 - 탄소포인트 인센티브 지급 : 10,334세대, 145,042천원
 - 비산업부문 에너지 무료진단 컨설팅 : 300가구
- 그늘막 신규설치 : 9개소(접이식그늘막 7, 스마트그늘막 2)
 - 총 수량 : 64개소(접이식그늘막 58, 스마트그늘막 6)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
환경보전활동	일반회계	299,003,700	476,689,000	446,555,770
환경개선부담금 부과 및 징수		104,886,330	140,976,000	129,651,190
환경보호행사		41,006,000	7,810,000	7,583,000
기후변화협약 대응대책		81,478,220	159,059,000	146,496,350
비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅		18,514,400	20,000,000	17,783,730
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급		53,118,750	148,844,000	145,041,500

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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
대기 및 악취 배출업소 지도점검 실적(개소)	점검업소수	목표	300	300
		실적	353	314
		달성률(%)	118%	106%
비산먼지 배출사업장 지도점검 실적(개소)	점검업소수	목표	300	300
		실적	429	399
		달성률(%)	143%	133%

(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('23.4.~10.)
 - 무인악취포집기를 이용한 악취관리 : 25건/년
 - 대기오염물질 배출시설 적정 관리
 - 대기분야 배출시설 점검(318개소)
 - 악취분야 배출시설 점검(182개소)
 - 민관합동 점검 및 영세기업 환경기술지원 실시(31개소)
 - 배출업소 자율점검제도 운영(43개소)
 - 비산먼지 발생사업장 관리
 - 비산먼지발생사업장 지도점검(399개소)
 - 미세먼지신호등 설치 및 유지관리(25개소)
 - 신규 2개소 설치
- 자료수집 방법
 - 출처 및 근거자료 : 2023년 통합지도점검 계획, 2024년 통합지도점검 계획
- 원인분석
 - 비산먼지 배출사업장 지도점검 실적: 민원발생 등에 따른 수시점검 및 비산먼지발생 신고사업장 개소수 증가

단위사업

대기오염 배출원 관리

□ 주요 추진성과

- 대기오염물질 배출사업장 지도점검 : 318개소(위반 22개소/ 32건)
- 악취배출사업장 지도점검 : 182개소(위반 4개소/ 4건)
- 운행차 배출가스 점검과 관리로 쾌적한 도시환경 개선
- 악취통합상황실 운영
- 소음측정시스템 3개소 운영
- 미세먼지 신호등 2개소 신규 설치 및 운영 총 25개소
- 소규모 사업장 광역단위 대기개선지원 시범사업 2개소
- 삼동면 건강영향조사 사후관리 용역 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
대기오염 배출원 관리	일반회계	445,852,500	1,318,474,000	963,531,850
운행차 배출가스 지도점검 및 홍보		2,105,000	2,190,000	2,105,000
대기배출 점검장비 유지·관리		44,182,530	55,439,000	52,765,330
대기분야 사업장 지도점검 및 홍보		118,423,570	362,344,000	98,405,220
대기 환경질 개선		87,141,400	111,501,000	109,437,060
가정용 저녹스 보일러 지원		194,000,000	213,000,000	213,000,000
대기(악취)배출시설 개선 지원사업		0	360,000,000	360,000,000
청원에 의한 주민건강영향조사 사후관리		0	214,000,000	127,819,240

정책사업목표

멸종위기종 등의 야생동·식물 보호와 무분별한 수렵행위 근절을 통한 생태계 건전성을 확보한다

(1) 주요내용

- ☐ 야생동물 피해예방
 - 야생동물 피해예방시설(울타리) 설치 지원
 - 유해야생동물 퇴치용품 보급
 - 농작물 및 인명피해 보상금 지급
- ☐ 유해야생동물 구제
 - 유해야생동물 피해방지단 운영
 - 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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
야생동물 피해예방시설 설치 실적(개소)	지원 농가수	목표	20	20
		실적	23	20
		달성률(%)	115%	100%
야생동물로 인한 농작물 피해 보상 실적(천원)	보상금액	목표	54,000	54,000
		실적	54,000	75,365
		달성률(%)	100%	139%

(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 : 2023년 주요업무 추진실적, 야생동물 피해예방사업 국고보조금 집행 실태(낙동강유역환경청)
- ☐ 원인분석
 - 야생동물로 인한 농작물 피해 보상에 대한 적극적인 주민 홍보

단위사업

야생동·식물 보호

□ 주요 추진성과

- 유해야생동물 피해방지단 5권역 30명 운영
- 유해야생동물 포획실적 5,647마리(멧돼지 992마리, 고라니 1,494마리, 조류 3,161마리)
- 농작물 피해 보상금 지급 56개소
- 야생동물 피해예방시설 설치지원 20개소
- 야생동물 퇴치용품 지원 43개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
야생동·식물 보호	일반회계	327,388,330	438,787,000	414,672,290
야생동·식물 보호		266,838,140	372,887,000	357,209,370
야생동물피해예방 사업		52,877,190	60,000,000	51,571,200
유해야생동물 퇴치용품 보급사업		7,673,000	5,900,000	5,891,720

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
 - 대곡댐상류 가축분뇨 수집운반처리
 - 수질오염 방제장비 유지관리
 - 수질분야 사업장 지도점검 및 홍보
 - 1사 1하천 살리기 사업 추진
 - 수변구역 정화활동
- ☐ 수변구역 주민지원
 - 수변구역 주민편의시설 유지·관리
 - 수변구역주민 소득증대사업 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
폐수배출시설 지도·점검 실적 (300개소)	점검업소수	목표	120	120
		실적	197	300
		달성률(%)	164%	250%
가축분뇨배출시설 지도·점검 실적(267개소)	점검업소수	목표	240	240
		실적	287	267
		달성률(%)	119%	111%
주민지원사업 만족도(70%)	참여자 평점	목표	95	95
		실적	70	70
		달성률(%)	74%	74%

(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 : 코로나19의 영향으로 현장방문 지도점검에 무리가 있어 목표치가 낮게 설정됨 2024년부터 완화된 상황을 반영하여 목표치 상향 설정하고자 함(120개소→180개소)
 - 주민지원사업 만족도 : '23년 주민지원사업 만족도 설문조사 대상자는 2명으로 '보통', '그렇다'에 응답
 - 지속적인 주민 홍보와 선진지 견학으로 인식제고하고자 함

단위사업

공공수역 수질오염 배출원 관리

□ 주요 추진성과

- 대곡댐상류 가축분뇨 수집·운반·처리
 - 처리량 911톤 / 수집운반비 42,000,000원
 - 미사용 가축분뇨 저장조 철거 : 30개소(68,257,390원)
- 수질오염 방제장비 유지관리
 - 유류 방제장비 읍면 기동 전진 배치 및 관리상태 확인
 - 수질오염사고 방제작업 실시
- 수질분야 사업장 지도점검 및 홍보
 - 폐수배출시설 지도점검 : 300개소
 - 가축분뇨배출시설 지도점검 : 267개소
- 1사1하천 살리기 운동
 - 주요하천 수질검사 실시 : 10회
 - 1사1하천 살리기 안내판 정비 : 9개소
 - 1사1하천 살리기 운동 추진용 청소용품 및 청소도구 배부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공공수역 수질오염 배출원 관리	일반회계	158,783,280	200,104,000	193,245,630
수변구역 정화활동		855,000	1,200,000	150,000
대곡댐상류 가축분뇨 수집·운반·처리		81,022,940	118,260,000	115,770,420
수질오염 방제장비 유지·관리		27,780,000	27,780,000	27,779,970
수질분야 사업장 지도점검 및 홍보		30,599,660	31,804,000	28,905,240
1사1하천 살리기		18,525,680	21,060,000	20,640,000

단위사업

수변구역 주민지원

□ 주요 추진성과

- 수변구역 주민지원(수질개선 특별회계)
 - 주민지원대상 : 34가구, 예산액 : 52백만원
 - 산양삼(3년근)재배, 표고버섯 재배 지원
 - 주민회의(1회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
수변구역 주민지원	수질개선 특별회계	56,106,100	51,864,000	48,917,020
수변구역 주민편의시설 유지·관리		4,522,640	6,800,000	6,493,950
수변구역 주민지원사업		46,449,460	43,024,000	40,799,070
주민지원사업 평가 및 DB지원		5,134,000	2,040,000	1,624,000

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
 - 친환경 울주 나눔장터 운영
- ☐ 슬레이트 처리 지원사업
- ☐ 석면피해구제(석면피해 구제급여)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
슬레이트 처리 지원 가구수 (210동)	지원대상 가구수	목표	250	250
		실적	344	210
		달성률(%)	137%	84%
청소행정 주민 만족도(25.2점)	주민만족도 설문조사	목표	24	24
		실적	18	25.2
		달성률(%)	75%	105%
재활용품 등 교환사업량(2786톤)	수거량	목표	1,800	1,600
		실적	2,703	2,786
		달성률(%)	150%	174%

(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 수집·운반 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(2023.10.06.~11.17.)
 - 표본수 : 전 읍면 주민 892세대 - 평가항목 : 4개항목 30점 만점
 - 환경정비 인건비 예산집행을 근거자료 : 2023년 회계연도 결산
 - 재활용품, 영농폐기물 분리수거량
 - 근거자료 : 재활용품 매각대금 지급, 영농폐기물 수집장려금 지급(국시비보조금), 폐전지 재활용 평가결과 등
- 원인분석
 - 슬레이트 처리 지원 가구수 : 사업 초기보다 사업 신청자가 줄어들음에 따라 실적 감소하였으나, 사업 홍보현수막 게시 등 슬레이트 처리 지원사업 적극 홍보하여 사업참여 유도하고자 함
 - 청소행정 주민만족도 : 재활용품의 품목별·요일별 분리배출을 실시(2022.1.~)하고 시행초기 주민들의 혼란으로 주민만족도가 낮아졌으나 현재 정착단계에 이르러 다시 만족도가 상승한 것으로 보임
 - 재활용품 등 교환사업량 : 재활용품 요일별 수거체계 정착으로 인한 투명페트병 회수량 증가 및 지속적인 사업 홍보로 폐전지 등 교환사업 활성화
 - 총 수거 및 교환사업량 : 2,786톤
 - 종이팩 수거실적 : 10,180kg(화장지 50,898개 교환)[화장지 1개 교환 당 0.2kg]
 - 폐전지 수거실적 : 9,025kg(건전지 88,791개 교환)[폐전지 1개당 0.02kg]
 - 폐형광등 수거실적 : 1,631kg(화장지 2,174개 교환)[폐형광등 1개당 0.15kg]
 - 폐농약용기 수거실적 : 76,740개(4,290kg)
 - 영농폐비닐 수거실적 : 416,980kg
 - 재활용품 분리수거실적(투명페트병 포함) : 2,344톤

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 85.6
(주민만족도 설문조사 결과 25.2)
- 국민기초생활수급자 쓰레기 종량제봉투 무상지원
- 환경취약지, 온산공단 환경정비 기간제근로자 채용
- 쓰레기불법투기 감시카메라 운영 : 110개소, 110대 임차운영
- 슬레이트 처리지원 사업 실시 : 210가구

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역청결관리	일반회계	16,721,768,450	17,601,359,000	17,530,121,756
환경공무직 관리		238,676,660	235,776,000	231,948,450
청소 및 운영관리		3,311,197,480	2,316,323,000	2,286,040,896
생활쓰레기 수집운반 처리		10,100,621,490	11,630,428,000	11,608,742,410
쓰레기종량제 규격봉투 제작 및 공급		730,127,650	850,220,000	840,909,080
국가공단 가로변 환경정비		197,142,200	232,475,000	230,958,370
쓰레기불법투기 감시카메라 운영		547,389,970	575,903,000	574,573,770
슬레이트 처리지원		1,397,346,780	1,563,320,000	1,563,320,000
석면피해구제		199,266,220	196,914,000	193,628,780

단위사업

쓰레기감량 및 자원재활용 극대화

□ 주요 추진성과

- 재활용 선별장 관리
 - 재활용품 매각량 2,344톤, 매각대금 406백만원
- 음식물류폐기물 처리
 - 2023년 음식물류 폐기물 처리 현황 : 16,989.94 톤/ 1,464백만원
 - 감량 우수 공동주택 표창 및 인센티브 제공 : 4개소/ 4백만원
- 폐형광등 및 폐건전지 등 재활용 분리수거 관리
 - 폐형광등 : 87,840개(10,880kg) 수거/ 수거함 30개 제작
 - 폐건전지 : 13,440kg 수거/ 수거함 24개 제작
 - 종이팩 : 53,349kg 수거
- 영농폐기물 수거장려금
 - 폐비닐 : 수거량 B등급 416,980kg / 수거장려금 41,698천원
 - 폐농약용기 : 수거량 76,740개 / 수거장려금 3,837천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
쓰레기감량 및 자원재활용 극대화	일반회계	2,791,615,770	3,387,771,000	3,190,043,430
재활용 선별장 관리		782,095,560	1,137,131,000	1,104,970,610
자원재활용 및 운영관리		157,807,860	128,191,000	122,859,570
음식물류폐기물 처리		1,724,737,790	1,921,429,000	1,799,392,390
폐형광등 및 폐건전지 등 재활용 분리수거 관리		79,648,560	87,200,000	85,465,860
농촌폐비닐 수거보상금		43,798,000	72,000,000	41,698,000
농약빈병 수거보상금		3,528,000	10,000,000	3,837,000
나눔장터 운영		0	31,820,000	31,820,000

정책사업목표

산림과 숲, 도시녹화사업으로 어디서나 푸른 생활환경을 마련한다

(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 지역경제 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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
사방사업(사방댐, 계류보전, 산지 사방) 실적(15개소)	사방댐, 계류보전, 산지사방사업 개소 수	목표	14	11
		실적	15	15
		달성률(%)	107%	136%
조림사업 실적(ha)	조림사업 면적(ha)	목표	100	143
		실적	106	163.87
		달성률(%)	106%	114%
훼손등산로 정비 실적(km)	훼손등산로 정비 길이(km)	목표	25	25
		실적	25	25
		달성률(%)	100%	100%
생활권 도시녹화사업 실적(개소)	생활권 도시녹화사업 개소 수	목표	3	1
		실적	3	1
		달성률(%)	100%	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(군비 추가예산 14억원 확보로 인한 달성률 136%)
 - 사방사업 : 사방댐 5개소, 계류보전시설 8km, 산지사방시설 2ha, 사방댐 준설 5개소 완료
 - 조림사업 : 목표 143ha 대비 총 163.87ha 완료
(산불피해복구조림 163.87ha)
 - 숲가꾸기사업 : 목표 849ha 대비 905.54ha 완료
(조림지가꾸기 307.95ha, 산불예방숲가꾸기 30ha, 공익림가꾸기 542.39ha, 산물수집 25.2ha)
 - 훼손등산로 정비실적 : 목표 25km 대비 25km 정비 및 등산로 유지관리원 운영
 - 생활권 도시녹화사업 추진 실적 : 목표1개소 대비 1개소 완료(연양평리)

단위사업

친환경적 산림사업

□ 주요 추진성과

○ 산림사업 실적

- 사방사업 : 사방댐 5개소, 계류보전시설 8km, 산지사방시설 2ha, 사방댐 준설 5개소, 안전조치 3개소 완료
- 조림사업 : 목표 143ha 대비 총 163.87ha 완료
(산불피해복구조림 163.87ha)
- 숲가꾸기사업 : 목표 849ha 대비 905.54ha 완료
(조림지가꾸기 307.95ha, 산불예방숲가꾸기 30ha, 공익림가꾸기 542.39ha, 산물수집 25.2ha)
- 태풍피해지 4개소 추가 보수
- 산사태현장예방단 3개단 운영
- 산사태취약지역 지정·해제 9개소 검토 및 지정·해제 9개소
- 보호수 및 노거수 생육환경 개선, 가로경관 저해목 제거사업 완료
- 산림서비스도우미 2명 운영 및 숲해설 위탁운영 완료
- 영남알프스 둘레길 및 하늘역새길 정비
- 목재품질단속 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
친환경적 산림사업	일반회계	12,447,540,770	11,936,529,000	11,179,423,448
산림관리사업		75,861,750	86,195,000	84,940,010
산림소득증대사업		0	20,950,000	20,950,000
선도 산림경영단지 조성사업		1,494,315,000	1,500,000,000	1,499,120,000
산불피해복구 조림사업		1,500,071,900	2,145,000,000	2,144,000,000
내화수림대 조성		0	74,700,000	72,328,249
조림지 비료주기 사업		77,705,000	118,400,000	111,086,636
정책숲가꾸기사업		530,718,000	566,294,000	556,912,000
공익림 가꾸기		3,160,276,800	1,356,000,000	1,329,644,993
임도시설 유지 관리(전환사업)		380,718,450	195,256,000	194,045,820
사방시설 외관의 이상유무 점검		13,200,000	13,200,000	12,276,000
산지사방시설		241,046,150	162,000,000	161,493,520
계류보전시설		1,351,826,520	871,906,000	871,148,100
사방댐시설		1,499,431,670	1,000,000,000	997,176,390
사방시설 유지관리		34,674,000	35,000,000	35,000,000
사방시설 안전조치		37,510,720	114,600,000	114,531,490
태풍피해지 긴급복구사업		0	500,000,000	492,775,280
산림재해일자리(산사태현장예방단)		164,734,300	167,667,000	163,145,840
산사태취약지역 지정·해제		50,300,000	54,400,000	53,912,000
숲해설 위탁운영		52,602,000	57,332,000	57,200,000
산림서비스도우미 운영 지원 (전환사업)		43,406,420	43,974,000	43,974,000
보호수 및 노거수 생육환경개선		135,599,400	155,600,000	155,400,000
가로경관 저해목 제거사업		1,239,729,260	748,000,000	743,110,770
목재제품 품질관리		2,300,000	2,300,000	1,420,000
영남알프스 숲길 조성		356,268,430	1,780,000,000	1,096,077,350
명선도 수목생육환경개선사업		5,245,000	167,755,000	167,755,000

단위사업

산림생태계 보존관리

□ 주요 추진성과

- 관내 등산로 노면 시설 및 시설물 정비 25km
- 관내 15개산 내 등산로 35개노선 170km 상시유지관리
 - 등산로 유지관리원 3명 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산림생태계 보존관리	일반회계	850,723,550	210,000,000	209,050,570
숲길조성관리(전환사업)		850,723,550	210,000,000	209,050,570

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	'22결산	'23예산	'23결산
자연친화적 산지관리 체계확립	일반회계	107,221,450	127,000,000	126,997,500
산림정화		107,221,450	127,000,000	126,997,500

단위사업

도시녹화사업 및 유지관리

□ 주요 추진성과

- 쾌적한가로경관 조성사업
 - 교량난간 꽃걸이 10개소 설치 및 관리
 - 마을 큰나무아래쉼터 조성 및 정비사업 15개소
 - 가로수 뿌리돋움 정비사업 1.7km
 - 도시녹화관리작업단, 가로수 관리작업단 운영을 통한 상시 관리
- 자드락 숲 잔디마당 조성, 자드락숲 피크닉장 조성
- 나눔숲 1개소 및 기후대응 도시숲 2개소 조성
- 스마트가든 설치 1개소 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시녹화사업 및 유지관리	일반회계	4,073,932,285	4,998,233,000	4,978,628,120
쾌적한 도시·가로경관 조성		2,262,209,895	3,059,433,000	3,052,519,640
도시숲, 가로수 조성사업		620,000,000	0	0
가로녹지 관리사업		261,725,450	261,800,000	261,772,970
나눔숲 조성사업		0	47,000,000	46,982,970
기후대응 도시숲 조성사업		900,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
스마트가든 조성사업		29,996,940	30,000,000	29,992,220
자드락 숲 피크닉장 조성		0	600,000,000	587,360,320

정책사업목표

산림재해에 대한 예방과 선제적 대응으로 산림자원의 손실을 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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
소나무재선충 방제 실적(본수)	소나무재선충 방제 본수	목표	48,100	43,000
		실적	48,237	66,590
		달성률(%)	100%	154%
산불진화차 교체 및 신규배치 실적(대)	산불진화차 교체 및 신규 배치대수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
일반병해충 방제 면적(ha)	일반병해충 방제 면적(ha)	목표	62	62
		실적	67.91	63.36
		달성률(%)	109%	102%

(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(43,000본) 대비 초과 방제(66,590본) , 예비비 3,400백만원 활용 (피해고사목 26,636본 기타고사목 39,954본)
 - 일반병해충 방제 실적(면적) : 예찰방제단을 활용하여 목표(62ha) 대비 초과 방제(63.36ha), 예비비 3,400백만원 활용(재선충·각지벌레나무주사40ha, 참나무시들음병22ha, 꽃매미0.56ha, 미국선녀벌레0.8 ha)
 - 산불방지대책
 - 산불 진화차량 교체 : 목표(1대)대비 교체(1대) 실적 달성
 - 산불방지 상황실 및 진화인력 운영

단위사업

산림병해충방제

□ 주요 추진성과

- 산림병해충방제
 - 예찰, 진단체계 강화로 추가 확산 방지 및 적기방제
 - 신속하고 정밀한 방제로 완전 방제 조기달성
- 주요사업내용
 - 소나무재선충병방제(66,590본)
 - 일반병해충방제(재선충·깍지벌레나무주사40ha, 참나무시들음병22ha, 꽃매미0.56ha, 미국선녀벌레0.8 ha)
 - 감염목 무단이동단속 초소 운영, 산림병해충 예찰방제단 운영 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산림병해충방제	일반회계	5,664,128,740	9,787,363,000	9,731,728,030
소나무재선충병 방제		4,499,553,930	8,815,281,000	8,766,694,860
일반병해충 방제		112,661,080	135,410,000	133,623,050
감염목 무단이동단속 초소운영		387,789,730	409,920,000	408,775,680
산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)[경상보조]		651,804,000	414,872,000	410,845,090
산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)[자본보조]		12,320,000	11,880,000	11,789,350

단위사업

산불방지대책

□ 주요 추진성과

- 산불방지대책
 - 산불지화체계 구축을 위한 진화차 구입 1대 달성
 - 산불진화체계 확립을 위한 통신장비 구입(무전기 5대) 달성
 - 개인진화장비세트구입 35개 구입 달성
 - 산불방지 상황실 운영 11월 ~ 익년 5월
 - 산불진화인력(산불전문예방진화대 44명, 산불감시원 108명) 운영
 - 산불예방 캠페인, 산불홍보물 설치
 - 산불위험요인제거사업 시행
 - 산불에 강한 마을가꾸기 사업 추진
 - 산연접지역 인화물질 제거사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산불방지대책	일반회계	3,238,301,080	3,985,243,000	3,919,992,140
산불예방활동		2,064,886,080	2,734,278,000	2,712,045,930
산림재해일자리(산불전문예방진화대)		1,047,236,430	938,285,000	928,631,790
산불예방체계 구축 및 운영[경상보조]		5,823,220	48,240,000	48,228,520
산불진화체계 구축 및 운영[경상보조]		36,056,500	40,300,000	35,693,050
산불진화체계 구축 및 운영[자본보조]		84,298,850	123,340,000	117,892,850
산불항공모니터링		0	100,000,000	76,700,000
산불교육훈련 및 조사		0	800,000	800,000

(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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
도시공원 및 자연공원 조성(개소)	도시공원 및 자연공원 조성 개소	목표	3	2
		실적	3	2
		달성률(%)	100%	100%
자연공원 관리면적(㎡)	자연공원(A=20,000㎡) 풀베기사업 실적	목표	20,000	20,000
		실적	24,866	23,597
		달성률(%)	124%	117%
도시공원 관리면적(㎡)	도시공원(A=330,000㎡) 풀베기사업 실적	목표	330,000	330,000
		실적	330,000	330,000
		달성률(%)	100%	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 2개소 중 2개소 추진
 - 간절곶공원 다목적광장 조성, 대암공원 조성
 - 도시공원 137개소 관리를 위한 기간제근로자 61명 채용(계획 대비 실제 채용인원 일치)
 - 물놀이장 3개소 운영(덕신, 가온, 연양)
 - 자연공원 풀베기 사업 완료
 - 당초 20,000㎡로 추정계획한 풀베기 대상사업지 면적이 23,597㎡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 2개소 중 2개소 추진
 - 간절곶공원 다목적광장 조성, 대암공원 조성
- 도시공원 137개소 관리를 위한 기간제근로자 61명 채용
- 물놀이장 3개소 운영(덕신, 가온, 언양)
- 근린공원 풀베기 사업 완료
 - 당초 330,000㎡로 추정계획한 풀베기 대상사업지 면적이 330,000㎡로 확정 추진함

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시공원 조성 및 관리	일반회계	4,559,062,230	21,203,545,000	17,929,135,690
도시공원 유지관리		4,559,062,230	5,725,638,000	4,832,607,120
도시 소규모공원 활성화 사업		0	1,600,000,000	936,387,810
두현 저수지 명품 수변공원 조성(계속비)		0	1,000,000,000	0
범서 근린공원 조성사업(계속비)		0	12,877,907,000	12,160,140,760

단위사업

자연공원 조성 및 관리

□ 주요 추진성과

- 자연공원 풀베기 사업 완료
 - 당초 20,000㎡로 추정계획한 풀베기 대상사업지 23,597㎡로 면적 확정 추진
- 작천정 벚꽃축제 행사 추진
 - 일시 : 3.24. ~4.7.(15일간)
- 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	'22결산	'23예산	'23결산
자연공원 조성 및 관리	일반회계	2,956,356,380	3,545,332,000	3,284,571,605
자연공원 유지관리		930,851,880	1,044,351,000	852,407,565
신불산 군립공원 야영장 유지관리		1,722,085,960	1,949,902,000	1,897,566,960
작천정 벚꽃축제		0	150,000,000	150,000,000
간월재휴게소 운영		303,418,540	401,079,000	384,597,080

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
- ☐ 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
 - 주소정보시설 설치 및 정비, 도로명주소 부여 및 국가주소시스템 자료 정비, 주소정보 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 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%
건물번호판 정비 실적(건수)	건물번호판 정비 실적	목표	520	1,884
		실적	545	1,989
		달성률(%)	105%	105%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 정확한 지적정보 구축으로 고품질 행정서비스 실현
 - 공간정보 중심의 스마트행정과 지적재조사 사업 추진
 - 현장 중심의 객관적인 자가행정 구현
 - 부동산 중개사무소의 투명한 중개문화 유도으로 선진형 부동산 거래문화 조성
 - 도로명주소 생활화 및 도로명 안내시설물 정비
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 지적측량 성과검사 처리1,051건, 접수1,045건(처리율:99%)
 - 토지이동지 정리 처리5,847건, 접수5,847건
 - 지적측량성과 관리 : 기준점 검사 154점, 측량성과 검사 7,545필
 - 지적공부정리 : 8,547필(분할 3,752 지목변경 905 기타 3,890)
 - 지적문서 전산화 : 지적측량결과도(5,096면), 토지이동지결의서(25,543면)
 - 드론과 공간정보를 활용한 공간빅데이터 분석 처리7건, 접수7건
 - 공간정보 협업지원 서비스 '공간다듬이' 정책지원 및 협업과제 수행 : 90건
 - 내부 공유 행정 데이터 현황화 : 1,673여 건(군유지/관광표지판/기초행정구역 등)
 - 맞춤형 행정 주제도 제작 : 4건
 - GIS건물통합정보 품질개선사업 추진실적 : 3,501건
 - 지적재조사사업 추진 : 상남 가천1지구, 상북 명촌1지구
 - 지적재조사사업 추진실적
 - 사업완료 : 상남 가천2지구, 상북 명촌2지구
 - 개별공시지가 이의신청 처리153건, 접수153건
 - 1.1.기준 개별공시지가 결정 공시 : 262,528필
 - 7.1.기준 개별공시지가 결정 공시 : 2,631필
 - 개별공시지가 산정 및 감정평가기관 검증 : 265,159필/160,289필
 - 지가심의를 위한 부동산가액공시위원회 개최 : 5회
 - 지가 결정공시를 위한 이의신청 접수처리 : 58건
 - 개발부담금 징수 현황 : 52건, 346백만원
 - 부동산 선진 거래문화 환경 조성
 - 부동산중개업소 지도 점검(176개소)
 - 부동산 거래 위반 과태료 부과 : 지연신고(122건 239백만원), 허위신고(14건 23백만원)
 - 토지거래계약허가 : 12건 20필지
 - 토지거래계약허가제도 사후이용 실태조사 실시 : 27건 31필지
 - 부동산실명법 위반 : 과징금(71건, 420백만원)
 - 도로명주소 시설물 신규설치 : 546개
(도로명판 23개, 국가지점번호판 26개, 공중화장실 건물번호판 49개)
 - 주소정보시설 일제조사(군 조사) : 44,860개
 - 주소정보시설 일제조사(시, 한국국토정보공사 조사) : 115개(국가지점번호판)
 - 도로명주소 부여
 - 도로명 부여 : 5건(덕하1로, 덕하2길, 덕하3길, 도호2길, 화랑길)
 - 도로명 변경 : 1건 (천전각석길에서 암각화길로)
 - 건물번호 부여 : 707건(부여 633, 변경 14, 폐지 60)
 - 상세주소 부여 : 75건, 사물주소 부여 : 329건(노상주차장, 노외주차장, 전기차충전소)
 - 건물번호판 정비실적 : 1,989건
- ☐ 원인분석 : 해당없음
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 서울행정시스템 및 부동산종합공부시스템, 바른땅시스템
 - 국가주소정보시스템을 통한 실적 확인(기간:2023.1.1.~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 : 99% (접수건수:1,051, 처리건수:1,045)
- 지적측량 토지이동지 정리 실적 : 100% (처리건수:5,847, 접수건수:5,847)
- 지적측량성과 관리 : 기준점 검사 154점, 측량성과 검사 7,545필
- 지적공부정리 : 8,547필(분할 3,752 지목변경 905 기타 3,890)
- 지적문서 전산화 : 지적측량결과도(5,096면), 토지이동지결의서(25,543면)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공정한 지적관리	일반회계	151,318,940	154,001,000	150,589,760
정확한 지적측량 성과 관리		151,318,940	154,001,000	150,589,760

단위사업

공간정보 관리

□ 주요 추진성과

- 드론과 공간정보를 활용한 공간빅데이터 분석 실적 : 100% (처리건수:7, 접수건수:7)
- 공간정보 협업지원 서비스 ‘공간다듬이’ 정책지원 및 협업과제 수행 : 90건
- 내부 공유 행정 데이터 현행화 : 1,673건(군유지1,628/기초행정구역18/기타27)
- 맞춤형 행정 주제도 제작 : 4건
- GIS건물통합정보 품질개선사업 추진실적 : 3,501건
- 지적재조사사업 추진 실적 : 100% (삼남 가천2지구, 상북 명촌2지구)
- 지적재조사사업 사업완료 : 삼남 가천2지구, 상북 명촌2지구

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공간정보 관리	일반회계	5,170,287,100	3,376,799,000	3,312,719,170
공간정보시스템 구축 및 운영		759,052,410	764,612,000	764,223,460
지적재조사사업 추진		4,411,234,690	2,612,187,000	2,548,495,710

단위사업

개별공시지가의 공정성 확보

□ 주요 추진성과

- 개별공시지가 이의신청 처리 실적 : 100% (처리건수:153, 접수건수:153)
- 1.1.기초 개별공시지가 결정 공시 : 262,528필
- 7.1.기초 개별공시지가 결정 공시 : 2,631필
- 개별공시지가 산정 및 감정평가기관 검증 : 산정 265,159필/검증 160,289필
- 지가심의회를 위한 부동산가격공시위원회 개최 : 5회
- 지가 결정공시를 위한 이의신청 접수처리 : 58건
- 개발부담금 징수 현황 : 52건, 346백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
개별공시지가의 공정성 확보	일반회계	197,066,580	200,475,000	198,823,090
지가조사		197,066,580	200,475,000	198,823,090

단위사업

부동산관리의 공정성 확보

□ 주요 추진성과

- 부동산중개업소 지도 점검(176개소)
- 부동산 거래 위반 과태료 부과 : 자연신고(122건 239백만원), 허위신고(14건 23백만원)
- 토지거래계약허가 : 12건 20필지
- 토지거래계약허가제도 사후이용 실태조사 실시 : 27건 31필지
- 부동산실명법 위반 : 과징금(71건, 420백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
부동산관리의 공정성 확보	일반회계	29,595,000	45,722,000	43,627,140
토지이용 활성화		29,595,000	45,722,000	43,627,140

단위사업

선진주소제도 확립

□ 주요 추진성과

- 도로명주소 시설물 신규설치 실적 : 98개(도로명판 23개, 국가지점번호판 26개, 공중화장실 49개)
- 주소정보시설 일제조사(군 조사) : 44,860개
- 국가지점번호판 일제조사(시, 한국국토정보공사 조사) : 115개
- 도로명주소 부여
 - 도로명 부여 : 5건(덕하1로, 덕하2길, 덕하3길, 도호2길, 화랑길)
 - 도로명 변경 : 1건(천전각석길에서 암각화길)
 - 건물번호 부여 : 707건(부여 633, 변경 14, 폐지 60)
 - 상세주소 부여 : 75건, 사물주소 부여 : 329건(노상주차장, 노외주차장, 전기차충전소)
- 건물번호판 정비실적 : 1,989건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
선진주소제도 확립	일반회계	331,390,870	321,897,000	320,912,430
도로명및건물번호활용		331,390,870	321,897,000	320,912,430

정책사업목표

체계적인 식품안전관리와 청결한 위생문화 정착으로 군민의 건강증진에 기여한다

(1) 주요내용

- 공중위생업소 관리로 쾌적하고 건전한 영업 분위기 조성
 - 이·미용업소 위생서비스수준 평가를 통해 업소 자율적인 위생수준 향상
 - 호·헤어숍 운영 및 참여업소 신기술 교육 실시로 서비스수준 향상
 - 명예공중위생감시원과 합동 지도점검 및 사전예방활동 강화
- 청결하고 건강한 음식문화 조성을 위한 활동 강화
 - 식품위생업소 경영·기술지원 교육, 울주대표음식 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 위생안전 관리 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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
공중위생업소 위생서비스수준 평가(개소)	평가 업소 수	목표	250	560
		실적	230	607
		달성률(%)	92%	108%
위생등급업소, 울주대표음식 등 지정 관리, 외식업 입식좌석 개선 지원 업소수(개소)	지정 관리, 지원업소 수	목표	245	245
		실적	251	278
		달성률(%)	102%	113%
위해식품 유통차단을 위한 유통 식품 등 수거 검사(건)	수거 검사 건수	목표	599	599
		실적	630	636
		달성률(%)	105%	106%
어린이급식관리지원센터 어린이 급식소 등록 대상업소 등록 관리(개소)	등록 관리 수	목표	180	180
		실적	180	170
		달성률(%)	100%	94%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 공중위생업소(이음업, 미음업) 서비스 수준 평가를 실시, 업소 자율적인 위생수준 향상 도모
 - 효 헤어숍 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 : 607개소(최우수 115개소, 우수 344개소, 일반 148개소)/이·미음업 대상(격년)
 - 최우수업소 인센티브 제공 : 쓰레기 종량제봉투 지원(115개소, 50리터 등*47매/5,400매 배부)
 - 2023년 공중위생서비스평가 결과 공표
 - 일반관리(백색등급)업소 144개소 지도점검 실시(4개소 폐문)
 - 효 헤어숍 운영 및 참여업소 신기술 교육
 - 운영실적 : 참여업소 77개소 / 21,469명 이용
 - 참여업소 신기술 교육 실시 : 2023. 10. 17.(화) ~ 10.18.(수) / 82명 참여
 - 선진음식문화 조성
 - 위생등급 참여업소 기술지원(컨설팅) : 33개소
 - 위생등급 참여업소 인센티브 지원 : 118개소
 - 맛과 멋이 있는 울주대표음식점 사후관리 : 31개소
 - 음식점 주방 정리·수납 사업 : 30개소
 - 외식업 입식좌석 개선 지원 사업 : 129개소
 - 줄은식단 실천업소 앞접시 지원 : 125개소
 - 식품관련 영업자 경영 기술지원 워크숍 : 190개소
 - 음식문화개선 및 부정불량식품 근절 등 홍보관 운영 : 733명
 - 휴가철 음식문화개선 및 식중독 예방 등 캠페인 운영 : 550명
 - 부정·불량식품 유통차단 및 어린이 식생활 안전 도모
 - 부정·불량식품 근절을 위한 지도 점검 : 3,052개소
 - 유통식품, 국민다소비, 부적합 이력 식품 등 수거 검사 : 636건
 - 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 : 186개소 월 1회 점검
 - 어린이급식관리지원센터 등록·관리 : 170개소/ 6,570명
- 원인분석
 - 공중위생업소 위생서비스수준 평가 업소 목표 달성(108%)
 - 신고등록된 이음업 전체 업소에 대하여는 서비스수준 평가가 이루어졌으며, 이음업소 증가에 따라 목표 달성
 - 모범음식점 및 울주대표음식, 지정관리업소 수 목표 달성(113%)
 - 위생등급 참여업소의 사전컨설팅 실시로 지정업소 수 증가하여 목표 달성
 - 위해식품 유통차단을 위한 유통식품 수거검사 건수 증가로 목표 초과달성(106%)
 - 어린이급식관리지원센터 등록 대상업소 모수 감소(유치원·어린이집 등 폐원)로 목표미달(94%)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 대상기간: 2023. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 자료수집 방법
 - 서울행정시스템 식품수거검사 조회 및 식품행정통합시스템 수거검사 조회
 - 서울행정시스템 업소 현황, 위생등급 지정 신청서 및 현지 조사서, 외식업 입식 좌석 개선사업 신청서 및 현지 조사서, 울주대표음식 지정업소 사후관리 결과서
 - 품질확인
 - 명예공중위생감시원 참여로 민·관 합동 서비스 수준 평가
 - 울산보건환경연구원 수거 검사 결과 회신(적합635건, 부적합 1건)
 - 위생등급 및 외식업 입식 좌석 개선사업 신청업소 객관적 심사 후 지정
- 향후 개선사항
 - 위생등급제 참여유도를 위한 지속적인 홍보 및 지정음식점 철저한 사후관리 실시
 - 유통식품에 대한 사전 수거·검사 및 점검 실시로 식품 사고 예방 철저

단위사업

공중위생 영업질서 확립

□ 주요 추진성과

- 공중위생관리서비스 수준 평가를 통한 자율 위생관리 향상 도모
 - 공중위생서비스 평가 : 607개소(최우수 115개소, 우수 344개소, 일반 148개소) / 이·미용업 대상(격년)
 - 최우수업소 인센티브 제공 : 쓰레기 종량제봉투 지원(115개소, 50리터 등*47매/5,400매 배부)
 - 2023년 공중위생서비스평가 결과 공표
 - 일반관리(백색등급)업소 144개소 지도점검 실시(4개소 폐문)
- 효 헤어샵 운영, 위생용품 지원으로 청결한 서비스 제공
 - 효 헤어샵 참여업소 : 77개소
 - 효 헤어샵 운영실적 : 수혜자 21,469명(20~50%할인)
 - 효 헤어샵 참여업소 위생용품 지원 : 총 3종 1,232개
 - 우수업소 인센티브 지급(상위 15개소) 및 연말표창(2개소) : 총 3종 45개 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공중위생 영업질서 확립	일반회계	70,183,970	74,760,000	73,429,170
공중위생관리		41,747,260	38,500,000	37,525,230
효 헤어샵 운영		28,436,710	36,260,000	35,903,940

단위사업

식품위생 영업질서 확립

□ 주요 추진성과

- 음식문화개선으로 건강하고 위생적인 외식문화 정착 기여
 - 위생등급 참여업소 기술지원(컨설팅): 33개소
 - 위생등급 참여업소 인센티브 지원: 118개소
 - 음식점 주방 정리·수납 사업: 30개소
 - 외식업 입식좌석 개선 지원 사업: 129개소
 - 좋은식단 실천업소 앞접시 지원: 125개소
 - 음식문화개선 및 부정불량식품 근절 등 홍보관 운영: 733명
 - 음식문화개선 및 식중독 예방 홍보관 운영: 500명
 - 휴가철 음식문화개선 및 식중독 예방 등 캠페인 운영: 550명
- 식품위생업소 영업자 경영 기술지원, 울주음식문화축제, 울주대표음식 지도 제작 등을 통해 외식산업 활성화
 - 식품관련 영업자 경영 기술지원 워크숍: 190개소
 - 맛과 멋이 있는 울주대표음식 사후관리 : 31개소
 - 울주음식문화축제 실시: 2,000여명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
식품위생 영업질서 확립	일반회계	383,812,320	459,649,000	458,457,780
위생행정관리		27,107,760	41,524,000	41,523,800
음식문화개선관리		356,704,560	418,125,000	416,933,980

단위사업

식품안전관리 강화

□ 주요 추진성과

- 부정 · 불량식품 유통차단 및 어린이 식생활 안전 도모
 - 중식 전문 음식점 위생관리 : 53개소
 - 식중독 예방을 위한 집중관리업소 점검 : 318개소
 - 부정 · 불량식품 근절을 위한 지도 점검 : 3,052개소
 - 유통식품, 국민다소비, 부적합 이력 식품 등 수거 검사 : 636건
 - 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 : 186개소 월 1회 점검
 - 어린이급식관리지원센터 등록 · 관리 : 170개소 6,570명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
식품안전관리 강화	일반회계	633,479,600	633,875,000	633,615,810
식품위생관리		68,350,000	67,950,000	67,949,790
식품안전 감시 및 대응		17,685,600	18,481,000	18,222,020
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 영업 풍토 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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
노래연습장·게임제공업 지도·점검 및 관리(개소)	업소 관리수	목표	260	260
		실적	274	309
		달성률(%)	105%	119%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 게임제공업 및 노래연습장 영업질서 확립
- ☐ 목표 달성 과정 및 방법
 - 지속적인 지도와 관리로 게임제공업 및 노래연습장 건전영업 풍토 조성
 - 관리업소수 : 309개소(노래연습장 113, 게임제공업 196)
 - 행정처분건 : 38건(노래연습장 15건, 게임제공업 23건)
 - 불법 게임물 압류 수거로 건전 영업질서 확립 : 불법 게임기 80대 수거
- ☐ 원인분석
 - 노래연습장, 게임제공업 관리업소수 목표 초과달성(119%)
 - 노래연습장, 게임제공업 업소 수 증가로 목표 초과 달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 대상기간 : 2023.1. ~ 12.31.
 - 자료수집 방법 : 서울행정시스템 업소 및 행정처분 현황
 - 품질확인 : 서울행정시스템 등록 업소수 및 처분 대장 등 일치
- ☐ 향후 개선사항
 - 영업등록 및 신고시 영업자 준수사항을 안내하고 홍보책자 배부, 지속적인 지도관리로 건전한 영업 분위기 조성

단위사업

유통관련업 질서 확립

□ 주요 추진성과

○ 게임제공업 및 노래연습장 영업질서 확립

- 관리업소수 : 309개소(노래연습장 113, 게임제공업 196)
- 행정처분건 : 38건(노래연습장 15건, 게임제공업 23건)
- 게임제공업 신규 및 지위승계 영업자 준수사항 안내 : 170개소(신규55, 지위승계 115)
- 불법 게임물 압류 수거로 건전 영업질서 확립 : 불법 게임기 80대 수거

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
유통관련업 질서 확립	일반회계	13,347,000	16,130,000	7,242,700
유통관련업소 관리		13,347,000	16,130,000	7,242,700

도시건설국

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	지역경제 활성화와 복지 실현으로 구민행복을 증진한다.
[소관실국]	도시건설국

1. 주요성과

- 구직자 및 구인업체 적극 발굴·매칭하여 취업실적 향상과 지역일자리 창출에 기여
- 전통시장 상권 활성화 사업 추진 등을 통해 민생경제 안정화 기여
- 민관 협력으로 서비스 대상자 적극 발굴 및 대상자 각각을 고려한 맞춤형 서비스 제공
- 저소득층의 안정적인 생활을 위한 생계급여 등의 지급 및 자립(탈수급)을 위한 지원 강화
- 국가유공자 예우를 위한 보훈단체 지원 및 참전명예수당 지급 등
- 안전하고 성평등한 가족 친화도시 조성
- 효율적인 맞춤형 보육문화 정착
- 폐기물 관리 및 자원 순환을 통한 쾌적한 중구환경 조성
- 석면 제거, 온실가스 감축, 탄소포인트제 운영 등을 통한 쾌적한 대기환경 조성
- 식품·공중위생업소 지도 점검을 통해 위생수준 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
개발제한구역의 효율적인 관리·지원과 도시 관리계획 정비를 통한 자연친화적이고 편리한 도시를 개발한다.	2	2	2	3,276,414,560
건설업 등록업체 증가 및 건설기계 조종사 면허발급 수요 급증에 따라 신속하게 민원처리를 하고 관리한다	2	2	1	19,608,000
댐 주변지역 주민의 생활여건을 개선하여 삶의 질을 높인다	1	0	1	878,489,640
하수도정비 기본계획에 따라 하수관로 사업을 연차적 추진하여 주민생활 환경을 개선한다	1	1	1	4,460,970,510
전문적이고 효율적인 공공하수도 운영관리로 생활환경 및 수질개선을 도모한다	2	2	2	10,867,004,410
안전하고 깨끗한 식수를 공급한다	2	2	5	4,977,435,260
재해예방 및 하천환경 개선으로 안전하고 쾌적한 하천을 조성한다	2	2	1	41,228,641,956
지역 균형적인 도로 건설 및 관리를 통해 주민불편이 없도록 한다	3	3	7	50,465,707,790
우량농지 보전을 위한 효율적 농지관리	1	1	1	123,355,900
건축복합 인.허가 신속한 처리를 위한 원스톱 신설부서 주민밀착 서비스 제공으로 주민 만족도 향상에 기여한다.	1	1	1	176,063,700
군민이 만족하는 산지전용 행정 추진	1	0	1	22,357,000
주민과 소통하는 건축 행정 실현으로 내 삶에 스며드는 행복 울주를 건설한다	2	2	7	3,204,421,350

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
다양한 공공체육시설 건립으로 생활체육 여건을 보장한다	1	0	1	21,414,552,230
지역개발사업의 원활한 추진으로 군민 생활여건 개선 및 복지 향상에 기여한다	1	0	2	7,705,388,790
도시디자인 특성화로 차별화된 울주 도시경관을 조성한다.	1	1	2	568,786,150
체계적인 드론산업의 육성으로 울주군의 혁신 행정을 구현한다	1	1	1	1,414,320,110
미래 울주 성장을 위한 특화된 도시를 개발한다	1	1	1	14,163,990,760

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	168	1	7	160	166	
도시과	24	1	1	22	23	도시행정, 도시계획, 도시관리, 개발행위
건설과	33	0	1	32	32	건설행정, 하천관리, 소하천, 상수, 하수시설, 하수관리
도로과	32	0	1	31	32	도로행정, 도로보상, 도로계획, 도로 개설, 도로관리1, 도로관리2, 도로시설물
건축허가과	30	0	1	29	30	건축허가1, 건축허가2, 건축개발, 산진관리, 농지관리
주택과	18	0	1	17	18	건축행정, 건축지도, 공동주택
시설지원과	19	0	1	18	19	공공시설1, 공공시설2, 도시재생
신성장개발과	12	0	1	11	12	도시개발팀, 도시특화팀, 신성장산업팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		192,378,714,736	100.00 %	172,896,996,060	100.00 %	19,481,718,676	11.27%
정 책 사 업		188,562,409,286	98.02 %	169,080,893,583	97.79 %	19,481,515,703	11.52%
행 정 운 영 경 비		3,279,394,920	1.70 %	3,333,885,430	1.93 %	△54,490,510	△1.63%
	인 력 운 영 비	2,892,443,960	1.50 %	2,840,124,930	1.64 %	52,319,030	1.84%
	기 본 경 비	386,950,960	0.20 %	493,760,500	0.29 %	△106,809,540	△21.63%
재 무 활 동		536,910,530	0.28 %	482,217,047	0.28 %	54,693,483	11.34%

정책사업목표

개발제한구역의 효율적인 관리·지원과 도시관리계획 정비를 통한 자연친화적이고 편리한 도시를 개발한다.

(1) 주요내용

- ☐ 개발제한구역 관리 및 개발제한구역 주민지원사업 추진
 - 개발제한구역 불법행위 단속 관리
 - 가설건축물 표지판 배부, 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 홍보물 제작
 - 불법 개발행위 측량 조사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
개발제한구역 내 불법행위 처리 실적(%)	(처리건수/적발건수)*100	목표	70	90
		실적	100	100
		달성률(%)	142%	111%
도시관리계획 수립 추진 실적(%)	(도시관리계획 결정건수/도시관리계획 입안건수)*100	목표	90	90
		실적	100	100
		달성률(%)	111%	111%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 불합리한 도시계획시설 정비로 공공복리 증진 및 주민의 삶의 질 향상
 - 도시계획시설 결정 이후 20년동안 집행되지 않은 장기미집행 도시계획시설 실효고시 추진으로 재산권 제약 해소
 - 개발제한구역 건축 및 행위허가, 불법행위 단속, 주민지원사업으로 도시주변 자연환경 보호 및 주민편의 제공
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 개발제한구역 관리지원
 - 불법행위 정기 단속(6회) 및 수시 단속, 항측분석 단속 실시
 - 두현저수지 일원 도로 확포장 공사, 주민지원사업 시설물 유지보수 실시
 - 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
 - 개발제한구역 내 불법행위 처리 : 현장 및 공문 확인 등
 - 도시계획위원회 개최 결과 및 도시관리계획 결정(변경)고시

단위사업

효율적 도시관리

□ 주요 추진성과

- 개발제한구역 안내 경계표석 설치(19개, 7,600천원)
- 개발제한구역 지원사업 시설물 유지보수(두현저수지, 소골못, 대골못 유지보수)
- 건축물관리대장 전산화 용역 1식(3,000천원)
- 개발제한구역 생활비용 보조사업[2023년(5명, 5,000천원)/2022년(4명, 4,000천원)]
- 두현저수지 일원 도로 확포장 공사(L=1.4km, B=9m)
- 청량 진곡마을 공동작업장 및 창고 설치공사 완료(1층, 연면적 142.56㎡)
- 개발제한구역 내 위법행위 적발 및 조치 (39건)
- 항공사진 판독 결과 현장 조사[판독 대상: 378건(불법 사항 조치, 58건)]

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
효율적 도시관리	일반회계	2,623,399,360	3,676,624,600	2,571,572,580
G.B관리지원사업		79,919,060	120,000,000	83,014,400
개발제한구역관리지원		27,493,600	90,419,000	67,141,660
두현저수지 일원 도로 확포장 공사 (계속비)		2,515,986,700	3,112,763,500	2,078,146,630
개발제한구역 생활비용 보조사업		0	9,000,000	9,000,000
청량 진곡마을 공동작업장 및 창고 설치공사		0	344,442,100	334,269,890

단위사업

미래지향적 도시계획

□ 주요 추진성과

- 도시관리계획 합리적 정비 추진
 - 도시관리계획 결정(변경) : 7건
 - 도시계획시설사업 실시계획인가 : 209건
 - 장기미집행 도시관리계획 해제 : 1건
- 도시계획위원회 개최
 - 전체 위원회 : 5회 9건
 - 제1분과위원회 : 12회 52건
- 불법 개발행위 측량조사
 - 측량조사 : 17건, 조사물량 : 184,275㎡

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
미래지향적 도시계획	일반회계	332,762,950	1,594,449,000	704,841,980
도시계획지원사업		177,742,950	596,319,000	413,028,140
도시계획결정사업		52,460,000	60,650,000	60,645,540
개발행위지원사업		102,560,000	937,480,000	231,168,300

정책사업목표

건설업 등록업체 증가 및 건설기계 조종사 면허발급 수요 급증에 따라 신속하게 민원처리를 하고 관리한다

(1) 주요내용

- ☐ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
- ☐ 사업예산 : 20백만원
- ☐ 사업내용
 - 전문건설업체 및 건설기계 사업자 등록, 관리
 - 전문건설업 등록요건 실태조사 실시
 - 건설기계 조종사 면허증 발급 처리
 - 건설기계 조종사 적성검사 대상자 안내
 - 적성검사 기간 지연에 따른 건설기계관리법 과태료 부과
 - 건설산업기본법 위반에 따른 과태료 부과 및 행정처분 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
건설기계 조종사 면허 발급 처리율(%)	(발급처리건수/신청민원 건수)*100	목표	100	100
		실적	95	100
		달성률(%)	95%	100%
건설업 및 건설기계 관련법 위반 과태료 수납율(%)	(수납금액/부과금액)*100	목표	55	60
		실적	55	60
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 건설기계 조종사 면허 발급 및 적성검사로 건설현장과 건설기계조종사 안전 도모 및 빠른 민원 처리 제공
 - 전문건설업 등록 관리
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 건설기계 조종사 적성검사 대상자 안내 엽서 발송
 - 전문건설업 과태료 수납
- ☐ 원인분석
 - 전문건설업 과태료 수납시 변경 기재수리
- ☐ 자료수집방법
 - 건설기계 관리정보시스템 면허 발급처리 건수 및 세외수입시스템 과태료 수납내역 확인
- ☐ 향후대책
 - 건설기계 조종사 적성검사 및 안전교육 안내를 통한 신속한 민원처리 및 관리 기대
 - 건설산업기본법 숙지 안내

단위사업

건설기계사무 처리

□ 주요 추진성과

- 전문건설업체 및 건설기계사업자 등록 관리 처리 건수: 840건
- 건설기계조종사 면허증 발급 및 면허 적성검사 현황
 - 건설기계조종사 면허증 발급 현황 : 1392건
 - 건설기계조종사 면허 적성검사 현황 : 323건
 - 건설기계조종사 면허 적성검사 기한 도래에 따른 과태료 처분 : 19건
 - 건설기계조종사 면허 적성검사 기한 도래에 따른 과태료: 부과 4,643천원, 수납 4,643천원
- 안전교육 및 적성검사 안내문 발송 현황
 - 안전교육 안내문 발송 현황 : 2294건
 - 적성검사 안내문 발송 현황 : 509건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건설기계사무 처리	일반회계	17,068,300	19,805,000	19,608,000
건설기계사무 처리		17,068,300	19,805,000	19,608,000

정책사업목표

재해예방 및 하천환경 개선으로 안전하고 쾌적한 하천을 조성한다

(1) 주요내용

- ☐ 하천 정비공사 및 유지관리보수
 - 하천관리, 하천 불법행위 단속
 - 지방하천 유지보수사업
- ☐ 지방하천 정비사업 추진
 - 곡천천(웅촌지구) 지방하천 정비사업
 - 효암지구 지방하천 정비사업
 - 대북지구 지방하천 정비사업
 - 중리지구 지방하천 정비사업
 - 서사지구 지방하천 정비사업
 - 주원지구 지방하천 정비사업
 - 청량지구 지방하천 정비사업
 - 화산지구 지방하천 정비사업
 - 보은지구 지방하천 정비사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
지방하천 정비실적(%)	남창천 지방하천 환경개선사업 0.5+곡천지구 지방하천 정비사업 0.5, 측정방법 : 해당사업 공정을 기준	목표	60/30	90
		실적	60/30	96
		달성률(%)	100%	106%
하천시설물 안전점검 조치완료율(%)	완료건수/대상건수*100	목표	70	70
		실적	70	88
		달성률(%)	100%	125%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 재해예방 및 하천환경 개선으로 안전하고 쾌적한 하천 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 하천관리
 - 지방하천 유지관리를 위한 주민숙원사업 시행
 - 하천 불법행위 단속
 - 지방하천 내 불법행위(경작, 공작물, 평상 등) 단속 및 원상회복
 - 지방하천 정비사업
 - 사업별 실시설계용역, 토지보상 및 공사 추진
- ☐ 자료수집방법
 - 하천관리 및 하천 불법행위 단속 : 현장 및 공문 확인 등
 - 지방하천기본계획(변경) 고시

단위사업

하천정비

□ 주요 추진성과

- 하천 정비공사 및 유지보수 : 당해년도 사업완료
- 곡천천(웅촌지구) 지방하천 정비사업 : 공사 추진
- 효암지구 지방하천 정비사업 : 보상 추진
- 대북지구 지방하천 정비사업 : 설계 추진
- 중리지구 지방하천 정비사업 : 설계 완료, 보상 추진
- 서사지구 지방하천 정비사업 : 설계 추진
- 주원지구 지방하천 정비사업 : 설계 추진
- 청량지구 지방하천 정비사업 : 설계 추진
- 화산지구 지방하천 정비사업 : 설계 완료 및 사업 종료
- 보은지구 지방하천 정비사업 : 설계 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
하천정비	일반회계	15,440,914,770	58,455,118,780	41,228,641,956
하천관리		11,212,499,990	24,029,406,530	19,474,122,706
소하천 스마트 계측관리시스템 구축		0	280,000,000	274,675,280
구영천 친수하천 조성사업(계속비)		0	2,871,750,000	2,198,720,000
곡천천(웅촌지구) 지방하천 정비사업(계속비)		3,486,889,650	5,128,754,800	4,313,384,660
효암지구 지방하천 정비사업(계속비)(전환사업)		272,549,500	12,331,988,020	9,004,961,100
중리지구 지방하천 정비사업(계속비)		130,014,600	5,022,051,500	5,021,818,710
대북지구 지방하천 정비사업(계속비)		0	4,476,930,960	25,000,000
서사지구 지방하천 정비사업(계속비)		85,489,530	1,817,708,470	174,396,900
주원지구 지방하천 정비사업(계속비)		132,950,000	517,050,000	142,680,300
화산지구 지방하천 정비사업(계속비)		29,935,000	770,065,000	282,354,920
청량지구 지방하천 정비사업(계속비)		90,586,500	409,413,500	35,777,380
보은지구 지방하천 정비사업(계속비)		0	500,000,000	190,000,000
회야강(하류부) 하천정비 사업		0	300,000,000	90,750,000

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 : 2023. 1. ~ 12.
- ☐ 사업예산 : 6,091백만원
- ☐ 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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
간이급수시설 정수설비 보급실적(대)	보급대수	목표	30	30
		실적	30	30
		달성률(%)	100%	100%
간이급수시설 개량공사 완료실적(건)	완료건수	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 간이급수시설 시설개량 및 정수설비 보급으로 맑고 깨끗한 물 공급
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 간이급수시설 정수설비 보급(역삼투압 정수장치, 자동염소투입기 30대 보급)
 - 간이급수시설 개량사업 착공 및 준공(물탱크 교체, 노후관로 보수 및 교체, 신규 관정 설치 등 10개소)
- ☐ 원인분석
 - 개량사업 준공 및 정수설비 보급에 따른 간이급수시설 시설개량 목표 달성
- ☐ 자료분석방법
 - 당초 계획에 따른 개량사업 준공 및 정수설비 보급 내역 확인
- ☐ 향후 대책
 - 시 상수도 미설치 지역에 간이급수시설 시설개량사업 및 정수설비 보급 추진으로 주민생활 환경 개선

단위사업

간이급수시설 관리

□ 주요 추진성과

- 간이급수시설 유지관리 및 긴급보수, 시설물 개량공사(물탱크, 관로, 관정, 펌프 등) 추진
- 간이급수시설 수질검사 및 정수설비(정수장치, 자동염소투입기 등) 보급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
간이급수시설 관리	일반회계	2,661,179,700	2,347,800,000	2,328,717,240
간이급수시설 유지관리(전환사업)		2,661,179,700	2,344,000,000	2,327,471,540
간이급수시설 유지관리		0	3,800,000	1,245,700

단위사업

상수원보호구역 관리

□ 주요 추진성과

- 상수원 보호구역 감시 및 불법행위 단속
- 상수원 보호구역 시설물 유지관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
상수원보호구역 관리	일반회계	394,164,350	555,955,000	537,686,120
상수원보호구역 유지관리		394,164,350	555,955,000	537,686,120

단위사업

지하수 운영관리

□ 주요 추진성과

- 관내 지하수 관리계획 수립 및 지하수 방치공 발굴·처리
- 자동관측시스템 14개소 유지관리 및 지하수 검침시설 개량

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지하수 운영관리	지하수관리 특 별회계	240,610,020	258,126,000	215,790,900
지하수 운영관리		240,610,020	258,126,000	215,790,900

단위사업

상수도 배수관 설치

☐ 주요 추진성과

○ 상북면 등억알프스리 일원 배수관 부설사업 외 6개소 울주군 부담금 지급 및 사업 시행(상수도사업본부)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
상수도 배수관 설치	일반회계	0	1,886,000,000	1,886,000,000
상수도 배수관 부설공사		0	1,886,000,000	1,886,000,000

단위사업

다중이용시설 관리

☐ 주요 추진성과

○ 다중이용시설 정수기 및 냉온수기 수질검사(67개소)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
다중이용시설 관리	일반회계	0	11,355,000	9,241,000
다중이용시설 유지관리		0	11,355,000	9,241,000

정책사업목표

하수도정비 기본계획에 따라 하수관로 사업을 연차적 추진하여 주민생활 환경을 개선한다

(1) 주요내용

- ☐ 사업목적
 - 수질개선으로 공중위생향상 및 쾌적한 도시환경 조성
 - 하수처리구역으로 지정된 지역의 하수발생량을 적정 처리하여 수질보전 및 주민생활 환경 개선
- ☐ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
- ☐ 사업예산 : 5,509백만원
- ☐ 사업내용
 - 하수관로 부설 및 연결
 - 하수관로 부설 L=17.79km, 배수설비 : 212가구

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 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
 - 삼동 중리마을 외 1개소 가정오수관 연결공사 외 5건 : 2023. 12. 공사 준공
 - 온양 상대마을 및 하대마을 공공하수도 설치공사 : 2023. 12. 공사 준공
- ☐ 원인분석
 - 사업 준공에 따른 배수설비 수혜가구 목표 달성
- ☐ 자료분석방법
 - 당초 계획에 따른 공사 준공 내역 확인
- ☐ 향후 대책
 - 공공하수관로 미설치 지역에 하수관로 신설 사업 추진으로 공공수역의 수질보전 및 주민생활 환경 개선

단위사업

공공하수도 시설

□ 주요 추진성과

- 삼동 중리마을 외 1개소 가정오수관 연결공사 외 5건 : 2023. 12. 공사 준공
- 온양 상대마을 및 하대마을 공공하수도 설치공사 : 2023. 12. 공사 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공공하수도 시설	일반회계	2,407,036,340	5,180,229,120	4,460,970,510
온양 상하대 공공하수도 설치공사 (계속비)		39,078,000	1,963,537,120	1,649,841,940
공공하수도 시설 설치		2,367,958,340	3,216,692,000	2,811,128,570

정책사업목표

전문적이고 효율적인 공공하수도 운영관리로 생활환경 및
수질개선을 도모한다

(1) 주요내용

- ☐ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
- ☐ 사업예산 : 11,746백만원
- ☐ 사업내용
 - 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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
원인자부담금 징수율(%)	징수액/부과액*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
하수관로 정비사업 추진율(%)	집행액/예산액*100	목표	82	82.1
		실적	82	100
		달성률(%)	100%	122%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 하수도원인자부담금 부과
 - 공공하수도 유지관리
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 하수도원인자부담금 부과 및 수납 철저
 - 공공하수도 민원 및 확인 철저
- ☐ 원인분석
 - 하수도원인자부담금 총오수량 산출
- ☐ 향후대책
 - 공공하수도 유지관리 정비사업 추진하여 공공수역 향상 기대
 - 하수도원인자부담금 부과 철저히하여 특별회계 세입 총당에 기여

단위사업

하수도 관리 및 정비

□ 주요 추진성과

- 울산광역시립 노인요양병원 일원 하수관로 정비공사
- 덕신 동백아파트 일원 오수관로 개선공사
- 굴화강변 월드메르디앙아파트일원 오수펌프 증설공사
- 상북 소호하수처리장 총인처리시설 설치공사
- 봉계마을하수처리장, 신암하수처리장 개량 전기공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
하수도 관리 및 정비	일반회계	5,550,689,980	8,184,721,000	7,683,835,290
하수도 설치 및 시설관리		5,550,689,980	8,184,721,000	7,683,835,290

단위사업

오수 처리 및 관리

□ 주요 추진성과

- 개인하수처리시설 지도점검: 200여개소/년
- 개인하수처리시설(정화조) 청소통지: 청소시기 도래한 정화조에 청소 안내(12회/년)
- 상북면 이천리 일원의 개인하수처리시설 실태조사: 수변구역의 개인하수처리시설 115개소 조사 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
오수 처리 및 관리	일반회계	2,754,828,090	3,582,852,000	3,183,169,120
오수처리시설 등 관리		47,365,460	46,000,000	43,065,370
공중화장실 유지·관리		1,358,854,780	1,685,692,000	1,617,066,830
공중화장실 개·보수 및 시설 설치		1,348,607,850	1,851,160,000	1,523,036,920

정책사업목표

댐 주변지역 주민의 생활여건을 개선하여 삶의 질을 높인다

(1) 주요내용

- ☐ 사업목적 : 댐주변지역 주민의 생활불편 해소 및 환경 개선
- ☐ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
- ☐ 사업예산 : 891백만원
- ☐ 사업내용
 - 회야댐, 대곡댐, 사연댐 주변지역 지원사업
 - 주민편의시설 확충 및 주민숙원사업 시행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
댐주변지역 지원사업 추진율(%)	추진실적/계획목표*100	목표	100	100
		실적	100	87
		달성률(%)	100%	87%

(3) 성과분석

- ☐ 사업내용
 - 회야댐, 대곡댐, 사연댐 주변지역 지원사업
 - 주민편의시설 확충 및 주민숙원사업 시행
- ☐ 전략목표 달성기여도
 - '댐건설 관리 및 주변지역지원 등에 관한 법률' 제43조에 따른 댐 주변지역 지원 사업 시행으로 댐 주변지역 생활불편 해소 및 환경개선
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - '댐건설 관리 및 주변지역지원 등에 관한 법률' 제43조에 따른 댐 주변지역 지원 사업 시행
 - 댐 저수면적 2.0km² 이거나, 총 저수용량 2,000만m³ 이상 댐 대상으로 댐의 계획 홍수위선으로 부터 5km이내 지역 지원사업 시행
 - 회야댐, 사연댐, 대곡댐 주변지역 지원사업 시행
 - 댐 주변지역 지원사업계획 수립
 - 지원사업계획 기준 수립(댐관리청) - 지원사업계획 수립(댐관리청) - 지원금 교부(댐관리청) - 지원사업시행(댐관리청, 읍·면·군)
 - 지원사업 계획 수립 마을에 한하여 지원사업 시행
- ☐ 원인분석
 - 일부 대상마을의 지원사업 변경 요청에 따른 사업 추진 불가
- ☐ 자료분석방법
 - 당초 계획에 따른 댐 주변지역 지원사업 시행 내역 확인
- ☐ 향후 대책
 - 댐 주변지역 지원사업 추진으로 댐 주변지역 주민의 생활여건 개선

단위사업

댐 주변지역 지원(정비)

□ 주요 추진성과

○ 회야댐, 대곡댐, 사연댐 주변지역 지원사업 시행

- 회야댐 : 웅촌 상수도 급수공사 55가구, 온산 태양광발전설비 설치 10가구 등
- 대곡댐 : 두동 상수도 급수공사 74가구, 두서 마을방송 수신기 340가구 등
- 사연댐 : 언양 한살마을 망향의집 건립, 배수로 설치 공사, 범서 마을안길 재포장 공사 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
댐 주변지역 지원(정비)	댐건설및주변지역지원 특별회계	905,420,730	1,105,964,790	878,489,640
회야댐주변지역 지원사업		469,301,000	450,654,000	322,822,230
대곡댐주변지역 지원사업		265,806,710	207,411,000	137,901,550
사연댐주변지역 지원사업		170,313,020	447,899,790	417,765,860

정책사업목표

지역 균형적인 도로 건설 및 관리를 통해 주민불편이 없도록한다

(1) 주요내용

- ☐ 장기미집행 도시계획시설 및 미지급용지 보상
- ☐ 도시계획도로, 군도, 농어촌도로 개설
- ☐ 도로의 유지 및 관리
- ☐ 국공유재산 관리 및 노점상 단속
- ☐ 급경사지 관리 및 정비
- ☐ 도로시설물 관리 및 점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
장기미집행 도시계획시설 및 미지급용지 보상률(%)	(실제보상 필지수/보상요청 필지수)*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/민원요청설치수)*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 업무협업 등으로 목표 달성
 - 다량의 도로개설 사업으로 예산 및 인력부족에 따라 사업 지연 발생
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 보상을 : 민원신청서, 실보상 예산집행액, 업무계획서
 - 도로정비완료율 : 민원 요청현황(건의서, 홈페이지 등), 단가계약서, 준공서
 - 가로(보안)등설치율 : 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 : 60필지
- 사업 내용 : 정확하고 신속한 보상 추진

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공공용지 편입보상	일반회계	1,914,040,650	4,648,157,450	4,332,814,470
장기미집행도시계획시설 및 미지급 용지 보상		1,914,040,650	4,648,157,450	4,332,814,470

단위사업

도시계획도로 개설

□ 주요 추진성과

- 범서 척과초등학교 진입도로(소3-21호) 도로확장공사 실시설계용역 (완료, 2023.02.09.)
- 온양 운화 163-1번지 일원(소2-16호) 도로개설공사 실시설계용역 (완료, 2023.07.06.)
- 온양 운화 104-4번지 일원(소2-25호) 도로개설공사 문화재 표본 조사 용역 (완료, 2023.08.24.)
- 웅촌 대대 도시계획도로(소2-59, 73호) 도로개설공사 도시관리계획(도로) 결정용역 (완료, 2023.08.31.)
- 온양 남창역 하부도로 연결공사 교통체계 개선용역 (완료, 2023.07.21.)
- 웅촌 대북 도시계획도로(중2-155호) 개설공사 실시계획인가 작성용역 (완료, 2023.11.21.)
- 온양 대안 도시계획도로(소2-89호) 개설공사 (준공, 2023.03.15.)
- 언양 어음 461-4번지 일원(소2-11호) 도로개설공사 (준공, 2023.05.01.)
- 서생 진하 도시계획도로(소3-10호) 개설공사 (준공, 2023.09.27.)
- 서생 진하 도시계획도로(중2-228호) 개설공사 (준공, 2023.08.11.)
- 범서 굴화 도시계획도로(소2-78호) 개설공사 (준공, 2023.03.31.)
- 언양 어음 483-1번지 일원(소2-6호) 도로개설공사 (준공, 2023.06.23.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시계획도로 개설	일반회계	3,646,236,440	26,397,581,010	7,068,653,130
울주군 도로개설사업 일반		6,745,500	742,606,000	24,179,070
범서 굴화 도시계획도로(소2-76호) 개설공사		300,000,000	3,000,000	2,289,100
범서 굴화 82-19번지 일원 도시계획도로 (소3-311호) 개설공사 (계속비)		0	28,000,000	2,179,100
언양 반송~삼동 상작간 도로개설공사 (계속비)		2,903,028,940	15,596,959,620	3,640,185,680
언양 동부주공아파트 일원(중3-146호) 도로개설공사		227,573,100	352,160,000	190,546,900
온양 망양 도시계획도로 (소2-114,256호) 개설공사		0	2,000,000,000	1,752,178,150
온양 운화 도시계획도로(소2-16호) 개설공사		127,540,100	827,499,000	21,479,300
온양 운화 104-4번지 일원(소2-25호) 도로개설공사		1,756,000	925,040,000	329,930,110
온양 운화 도시계획도로(소2-28호) 확장공사		0	419,206,000	27,080,900
청량 덕하 도시계획도로(소3-23, 24호) 개설공사		18,172,000	741,828,000	370,837,180
청량 상남·화창지구내 도시계획도로 (중2-473호) 개설공사(계속비)		0	100,000,000	4,973,000
삼남 교동 1499-144번지 일원(소2-41호) 도로개설공사		16,738,800	1,417,230,200	671,542,540
삼남 교동 도시계획도로(중2-213호) 개설공사(계속비)		0	2,114,052,190	0
삼남 교동 871번지 일원 도로개설공사		0	400,000,000	1,553,200
서생명산초등학교~신고리원전교차로 우회도로 개설공사 (주민참여예산)		44,682,000	500,000,000	0
웅촌 검단 도시계획도로(소1-13호) 개설공사		0	230,000,000	29,698,900

단위사업

군도 개설

□ 주요 추진성과

- 군도 병목구간(서생) 개선사업 실시계획인가 작성 용역 (완료, 2023.09.27.)
- 군도 병목구간(청량, 서생) 개선사업 도시관리계획결정 및 도로구역 결정 용역 (완료, 2023.12.26.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
군도 개설	일반회계	2,775,430	1,645,220,430	162,475,000
청량 군도18호선 선형개량공사(계속비)		2,775,430	1,295,220,430	83,827,000
삼동 군도16호선(작동마을) 개설공사		0	200,000,000	0
두서 군도7호선(상선필~내와) 확포장공사(계속비)		0	150,000,000	78,648,000

단위사업

농어촌도로 개설

□ 주요 추진성과

- 웅촌 농어촌도로 201호(덕동선) 확포장공사 (2차분) 문화재 표본 및 발굴(시굴)조사 용역 (완료, 2023.04.12.)
- 상북 농어촌도로 303호(명천선) 확포장공사 실시설계(보완)용역 (완료, 2023.05.31.)
- 삼남 농어촌도로 101호(공교선) 확포장공사 문화재 표본조사 용역 (완료, 2023.06.29.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농어촌도로 개설	일반회계	21,069,300	3,664,509,720	300,697,160
온산 강양~우봉간 도로확장공사		0	669,800,000	19,800,000
연양 농어촌도로 204호(신송선) 도로개설공사(계속비)		389,000	747,949,240	15,470,400
삼남 농어촌도로 101호(공교선) 확포장공사(계속비)		1,840,300	478,545,980	205,191,860
서생 농어촌도로 104호(위대선) 도로개설공사(계속비)		0	396,404,000	18,810,000
서생 농어촌도로 202호(화산선) 확포장공사(계속비)		0	150,000,000	2,220,900
웅촌 농어촌도로 202호(반관선) 확포장공사		18,840,000	541,160,000	39,204,000
두서 농어촌도로 301호(월부~수정내) 확포장공사(계속비)		0	680,650,500	0

단위사업

도로관리

□ 주요 추진성과

- 제한차량운행 단속반 운영
 - 단속실적 : 3건
 - 운행제한 차량 운전자에 대한 증거수집 후 과태료 부과
- 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
 - 사업내용 : 도로재포장, 배수로 정비 및 보도 정비 등
 - 사업량 : 긴급보수 300건 및 도시계획도로 등 정비 85건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도로관리	일반회계	18,747,668,002	24,344,321,510	21,543,303,550
도로관리 일반		6,853,330,172	11,531,856,000	10,628,610,360
도시계획도로 정비		2,451,427,800	1,996,798,630	1,902,350,980
군도 정비		2,426,457,270	3,190,410,400	2,882,745,630
농어촌도로 정비		1,004,417,010	989,572,000	945,345,640
마을안길 정비		5,609,594,260	5,650,234,680	4,254,422,050
자전거 기반시설 정비사업		391,282,790	956,439,800	900,839,720
국공유재산 관리		8,158,700	25,000,000	24,979,170
노점상 단속		3,000,000	4,010,000	4,010,000

단위사업

급경사지 관리

□ 주요 추진성과

- 급경사지 관리
 - 사업내용 : 도로사면 및 급경사지 보수 및 보강공사
 - 사업량 : 서생면 위양리 절토사면 보강공사 외 10건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
급경사지 관리	일반회계	1,099,789,040	2,418,254,370	852,941,940
급경사지 정비		1,099,789,040	2,418,254,370	852,941,940

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
 - 2023. 8. : 공사 준공
- 교량정비 점검 및 관리
 - 교량정비 : 정기(정밀)용역, 내진보강, 보수 등
- 2023년 노후 가로등 유지보수
 - 소요예산 : 200백만원(군비)
 - 추진실적 : 노후 가로등 유지보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도로시설물 관리	일반회계	13,883,751,540	25,197,139,150	16,204,822,540
교량 정비		3,702,594,040	12,111,351,930	4,930,634,640
KTX 역세권 인도교 설치공사(계속비)		4,622,562,470	4,377,437,530	3,810,365,510
가로,보안등 설치 및 교체		2,129,061,960	2,632,110,000	2,583,945,010
도로시설물 일반		3,429,533,070	6,076,239,690	4,879,877,380

정책사업목표

건축복합 인.허가 신속한 처리를 위한 원스톱 신설부서 주민 밀착 서비스 제공으로 주민 만족도 향상에 기여한다.

(1) 주요내용

복합민원의 신속한 처리를 통한 민원 만족도 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
건축인허가 처리시간 단축실적(%)	$\{(\text{법정처리시간}-\text{실제처리시간})/\text{법정처리시간}\} \times 100$	목표	29.7	29.7
		실적	43.9	42.72
		달성률(%)	147%	143%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 건축복합 인.허가 신속한 처리를 위한 원스톱 신설부서 주민밀착 서비스 제공으로 주민 만족도 향상
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 민원인 편의를 도모하기 위한 민원 처리 단축성과를 측정
- ☐ 원인분석
 - 법정 처리시간 대비 실제처리시간의 단축률을 측정한 결과 42.72% 단축하여 목표치 29.7% 초과하여 달성
 - 건축사 업무대행 수수료 147,262,000원 집행
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 건축인허가 민원 처리내역
 - 건축사업무대행 수수료 집행현황
- ☐ 향후 개선사항
 - 건축인허가 처리를 신속히 수행하여 민원 서비스 및 고객만족 증진 추진

단위사업

건축허가

□ 주요 추진성과

- 건축인허가 처리 기간 단축
 - * 처리기간 단축 42.75%
- 건축사 업무대행 수수료 지급 : 716건 처리, 145,502,000원
- 건축민원상담실 운영 실비 보상 : 1,760,000원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건축허가	일반회계	167,548,700	191,390,000	176,063,700
건축행정 운영		167,548,700	191,390,000	176,063,700

(1) 주요내용

농지관리를 위한 농지이용실태조사 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
농지보전 부담금 징수율(%)	(징수액/부과액)*100	목표	81	89
		실적	100	91
		달성률(%)	123%	102%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 농지이용실태조사와 농지보전부담금 관리를 통해 효율적인 농지관리와 우량농지의 보전 목표 달성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 농지보전부담금 징수 성과를 총 부과액 대비 징수액으로 측정함
- ☐ 원인분석
 - 농지보전부담금 부과액(5,032백만원) 대비 징수액(4,581백만원)로 측정한 결과 징수율 91% 달성
 - 농지보전부담금의 분할납부, 전용목적 사업 포기 및 인허가 절차 지연 등의 사유로 당해연도에 미납되는 사례 발생
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 농지정보시스템 상 농지보전부담금관리시스템을 통한 부과 및 징수
- ☐ 향후 개선사항
 - 농지보전부담금관리시스템을 활용하여 적극적인 수납 관리(납부촉촉, 사전안내 등)

단위사업

농지의 보전

□ 주요 추진성과

- 농지이용실태조사 추진 및 농지처분
 - * 농지이용실태조사 대상필지 18,876건, 1,262ha
 - * 농지처분의무 부과 539건, 338필지, 349,373㎡, 419명/ 농지처분명령 36건, 22필지, 12,955㎡, 23명
- 12개 읍면 농지이용실태조사 기간제 인건비 및 사무관리비 지원
- 농지의 효율적 관리를 위한 농지불법근절 등 리플릿 제작 및 배포 진행
- 농지불법전용 이행강제를 위한 감정평가 실시 3필지, 3116㎡

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농지의 보전	일반회계	211,036,380	127,372,000	123,355,900
농지이용실태조사 지원		113,467,000	115,472,000	113,516,970
농지의 효율적 관리		97,569,380	11,900,000	9,838,930

(1) 주요내용

군민이 만족하는 산지전용 행정 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
대체산림자원조성비 징수실적(%)	$\left(\frac{\text{대체산림자원조성비징수액}}{\text{대체산림자원조성비부과액}} \right) \times 100$	목표	100	99.71
		실적	99.41	99.51
		달성률(%)	99%	99%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 군민의 삶의 질 향상을 위한 대체산림자원 조성에 기여하고 군민이 만족하는 산지전용 행정 추진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 대체산림자원조성비 납부 성과를 부과 대비 징수로 측정(징수율)
- ☐ 원인분석
 - 대체산림자원조성비 부과(434,610천원) 대비 징수(432,467천원)로 측정한 결과 징수율 99.51% 달성
 - 수허가자의 납세 태만, 사업포기 및 지연 등의 사유로 대체산림자원조성비를 미납하는 사례 발생
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 산지전용 및 산지일시사용에 따른 대체산림자원조성비 세외수입시스템을 통한 부과 및 징수
- ☐ 향후 개선사항
 - 산지전용통합정보시스템을 활용하여 적극적인 수납 관리(납부 안내 및 요청 등)

단위사업

산지전용

□ 주요 추진성과

- 온라인 산지 전용허가 및 일시사용허가 접수 및 관리
- * 산지전용통합정보시스템 담당자 접수 892건
- * 대체산림자원조성비 부과 434,609,000원
- 산지전용 및 일시사용허가지 수시 점검을 통한 사후관리 철저
- * 차량 임차 2대 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산지전용	일반회계	17,457,000	24,104,000	22,357,000
대체산림자원조성 지원비		17,457,000	24,104,000	22,357,000

정책사업목표

주인과 소통하는 건축 행정 실현으로 내 삶에 스며드는 행복
울주를 건설한다

(1) 주요내용

- ☐ 불법광고물 정비를 통한 아름다운 도시미관 조성
- ☐ 위반건축물 상시정비로 건축 질서 확립
- ☐ 공동주택 환경개선을 통한 주민 소통 강화 및 문화공간 증진
- ☐ 마을정비사업을 통한 정주여건 개선 및 인구유입 유도
- ☐ 저소득 장애인 및 고령자에 대한 주거안전 확보 및 주거환경 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
공동주택지원사업 지원실적 (100%)	(당초 지원완료 단지수/ 당초 심사결과 선정단지 수)*100	목표	51	84
		실적	51	84
		달성률(%)	100%	100%
불법광고물 정비 실적(100%)	(불법광고물 정비 건수/ 정비 목표 건수)*100	목표	신규	4,300,000
		실적	신규	4,378,093
		달성률(%)	신규	101%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 불법광고물 정비로 아름답고 쾌적한 도시미관 조성
 - 건설한 건축 행정 확립을 위한 위반건축물 정비
 - 공동주택 내 공용시설 유지보수 등 아파트 환경개선을 통한 주민의 소통, 문화공간 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 공동주택 지원 사업
 - 사용검사(사용승인)일로부터 5년 이상 경과된 관내 공동주택
 - 사업추진 : 84개 단지(1차) 완료 ※ 2차 19개 단지(2024년 완료 예정)는 추가 모집되어 제외
 - 성과지표 달성현황 : (84/1차 지원대상수 84)*100 = 100%
 - * 추진내용
 - 살고싶은 공동주택 만들기(사용검사일로부터 5년이 경과한 공동주택)
: 83개소 지원(2차 분 19개 단지 제외)
 - 으뜸아파트(준공일로부터 15년경과, 100세대 이상 공동주택) : 1개소 지원
 - 소규모 공동주택 안전점검(준공일로부터 15년 경과, 비의무관리대상 공동주택) : 8개소(9개동) 지원
 - 불법 광고물 정비를 통한 아름다운 도시미관 조성
 - 불법 광고물 점검 및 철거 : 고정광고물 128건 / 유동광고물 191,134건
 - 불법 광고물 수거보상제 : 4,186,831건(현수막 15,995건, 벽보 550,421건, 전단 1,335,452건, 기타 2,284,963건)
- ☐ 자료수집 방법
 - 공동주택지원사업 : 현장조사, 준공검사 조서 등
 - 불법 광고물 정비 실적 : 현장 및 공문 확인 등

단위사업

옥외광고물 관리

□ 주요 추진성과

- 불법 광고물 정비를 통한 아름다운 도시미관 조성
 - 불법 광고물 점검 및 철거 : 고정광고물 128건 / 유동광고물 191,134건
 - 불법 광고물 수거보상제 : 4,186,831건(현수막 15,995건, 벽보 550,421건, 전단 1,335,452건, 기타 2,284,963건)
- 정당현수막 전용게시대 설치 : 범서읍 등 5개 읍(8개소, 32,500천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
옥외광고물 관리	일반회계	178,303,970	241,200,000	236,775,370
불법 광고물 정비		178,303,970	208,700,000	204,687,870
정당현수막 전용게시대 설치사업		0	32,500,000	32,087,500

단위사업

건축허가 및 건축물 관리

□ 주요 추진성과

- 위원회 개최에 따른 수당지급
 - 옥외광고심의위원회 (5회)
 - 건축구조분야 전문위원회(10회)
 - 해체분야 전문위원회(11회)
 - 건축위원회(2회), 리모델링용이구조 전문위원회(1회)
 - 분양가심사위원회(1회)
- 위반 건축물 정비를 통한 건축 질서 확립
 - 위반건축물 정비대상 : 327건
 - 이행강제금 부과건수 : 200건
 - 이행강제금 부과 : 545,820천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건축허가 및 건축물 관리	일반회계	0	18,660,000	18,552,960
주택행정운영		0	18,660,000	18,552,960

단위사업

공동주택지원

□ 주요 추진성과

○ 공동주택 지원 사업

- 사용검사(사용승인)일로부터 5년 이상 경과된 관내 공동주택
- 사업추진 : 84개 단지(1차) 완료 ※ 2차 19개 단지(2024년 완료 예정)는 추가 모집되어 제외
- 성과지표 달성현황 : $(84/1차\ 지원대상수\ 84) \times 100 = 100\%$
- * 추진내용
 - 살고싶은 공동주택 만들기(사용검사일로부터 5년이 경과한 공동주택) : 83개소 지원(2차 분 19개 단지 제외)
 - 으뜸아파트(준공일로부터 15년경과, 100세대 이상 공동주택) : 1개소 지원
 - 소규모 공동주택 안전점검(준공일로부터 15년 경과, 비의무관리대상 공동주택) : 8개소(9개동) 지원

○ 제3종시설물 공동주택 정기안전점검

- 2023. 6. 30. : 2023년 상반기 제3종시설물 정기안전점검 완료
- 2023. 12. 14. : 2023년 하반기 제3종시설물 정기안전점검 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공동주택지원	일반회계	2,996,443,120	3,126,275,650	2,731,339,700
공동주택지원		2,996,443,120	3,104,275,650	2,710,098,700
제3종시설물 공동주택 정기안전점검		0	22,000,000	21,241,000

단위사업

공동주택 단지내 도로 교통안전시설 실태조사

□ 주요 추진성과

○ 공동주택 단지내 도로 교통안전시설 실태조사

- 사업내용 : 교통사고 발생 현황 및 진출입구간 교차로 기하구조 조사 및 분석
(천상그린코아 아파트 외 20개소)
- 2023. 2. 9. : 2023년 공동주택 단지내도로 교통안전 실태점검용역 추진 계획 수립
- 2023. 3. : 입주자대표회의 및 관리주체에 점검계획 통지
- 2023. 4. 25. : 계약심사 및 일상감사
- 2023. 5. 9. : 용역발주 및 착수
- 2023. 6. 5. ~ 9. 15. : 현장 실태조사
- 2023. 10. 17. ~ 11. 3. : 점검결과에 대한 의견청취
- 2023. 11. 28. : 최종보고서 작성 및 용역 완료, 시설개선 권고 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공동주택 단지내 도로 교통안전시설 실태조사	일반회계	21,669,000	161,821,000	161,821,000
공동주택 단지내 도로 교통안전시설 실태조사		21,669,000	161,821,000	161,821,000

단위사업

저소득 장애인 및 고령자 주거편의 지원사업

□ 주요 추진성과

- 저소득 장애인 및 고령자 주거편의 지원사업
 - 주거생활에 불편을 겪고 있는 저소득 장애인 및 고령자 주택에 대한 맞춤형 주거편의 지원으로 주거안전 확보 및 주거환경을 개선하기 위함
 - 지원대상 : 10개소 지원 완료
 - 2023. 2. ~ 7. : 대상자 모집 및 선정(10명)
 - 2023. 8. 9. : 설계용역완료
 - 2023. 10.12. : 사업 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
저소득 장애인 및 고령자 주거편의 지원사업	일반회계	0	50,000,000	49,034,940
저소득 장애인 및 고령자 주거편의 지원사업		0	50,000,000	49,034,940

단위사업

청년 전세보증금반환보증 보증료지원

□ 주요 추진성과

- 청년 전세보증금반환보증 보증료지원
 - 2023년도 36명 지원(6,898천원 지급)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청년 전세보증금반환보증 보증료지원	일반회계	0	120,000,000	6,897,380
청년 전세보증금반환보증 보증료지원		0	120,000,000	6,897,380

단위사업

주거환경개선사업

□ 주요 추진성과

○ 청량상남지구 주거환경개선사업

- 2018. 5. 24. : 울주B-03 정비예정구역 해제(울산광역시 고시 제2018-113호)
- 2019. 9. 19. : 주거환경개선사업 정비구역 지정 및 정비계획 결정 고시
- 2023. 5. 25. : 시 지방재정계획심의위원회 심의(투자심사)
- 2023. 5. 31. : 시 투자심사 결과(조건부 추진)
- 2023. 8. 31. : 주민면담
- 2023. 9. 8. : 2023년 2회 추경 예산 확보(설계용역비)
- 2023. 9. 20. : 주민 건의서 접수
- 2023. 10. 20. : 주민의견 수렴 및 정비계획(안) 변경 용역 시행
- 2023. 12. 22. : 사업관련 주민설명회(2023. 10. 20. ~ 2024. 4. 17.)
- 2023. 12. 28. : 정비계획 결정(변경) '안' 주민공람 공고(2023. 12. 28. ~ 2024. 1. 27.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주거환경개선사업	일반회계	0	80,000,000	0
청량상남지구 주거환경개선사업		0	80,000,000	0

정책사업목표

지역개발사업의 원활한 추진으로 군민 생활여건 개선 및 복지향상에 기여한다

(1) 주요내용

- ☐ 지역개발사업
 - 공공 시설 건립 지원
 - 빈집정비 지원사업
 - 도시재생 : 도시재생 뉴딜사업(언양, 온산)
 - 취약지역 개조 : 하대지구, 서하지구, 대현지구

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
취약지역개조 (하대지구, 서하지구, 대현지구) 공정률(%)	(현공정률/예상공정률)* 100	목표	100	100
		실적	100	85
		달성률(%)	100%	85%

(3) 성과분석

- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 도시재생 : 도시재생 뉴딜사업(언양, 온산)
 - 보행환경개선, 우리동네 만들기, 열린전시관조성, 커뮤니티 조성 완료(2023. 11.)
 - 주민공모사업, 마을관리협동조합지원 등 8개 SW 사업 완료
 - 열린전시관 및 건강돌봄센터 조성 실시설계 발주 완료(2023. 6.)
 - 언양시장 활성화센터 조성 실시설계 및 공사착공완료(2023. 10.)
 - 창업플랫폼 조성 실시설계 완료(2023. 11.)
 - 골목커뮤니티공간조성 완료(2023. 9.)
 - 지역경제조직 거점공간, 청년문화창작소, 마을문화창작거점공간 실시설계 발주 완료(2023. 6.)
 - 온덕화합공원 개선 공사 완료(2023. 10.)
 - 골목길환경 개선 공사 완료(2023. 3.)
 - 울주군 온산 도시재생대학 운영 용역, 주민역량강화 교육 용역, 온산 도시재생 지역특화 브랜드 창출 용역 등 13개 SW 사업 추진
 - 취약지역 개조(하대지구, 서하지구, 대현지구)
 - 하대지구 : 안전보행로조성, 행복나눔센터조성, 돌봄센터조성, 빈집철거 등 9개 공사 항목 완료
 - 서하지구 : 빈집철거, 마을다목적마당, 우수관거정비, 소방시설구축 공사 완료
 - 대현지구 : 노후담장쌓기, 수해방지관거 공사 완료
- ☐ 원인분석
 - 마을 주민들 대상으로 한 사업설명 및 동의 등에 따른 사업 지체
 - 사업수탁자(한국농어촌공사)의 공정관리 미흡 등으로 인한 공기 연장
- ☐ 향후 개선사항
 - 사업수탁자(한국농어촌공사)의 사업관리가 철저히 이루어 질 수 있도록 공정회의 등 사업관리 철저

단위사업

공공 시설 건립

□ 주요 추진성과

- 물가정보지 및 건설품셈 등 공사관련 전문도서/정기간행물 구입
- 공공건축물 건립 추진을 위한 선진지 견학
- 각종 평가위원회 심의 수당 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공공 시설 건립	일반회계	28,003,290	37,594,000	37,259,860
공공 시설 건립 지원		28,003,290	37,594,000	37,259,860

단위사업

도시재생

□ 주요 추진성과

- 도시재생 뉴딜사업 (언양)
 - 보행환경개선, 우리동네 만들기, 열린전시관조성, 커뮤니티 조성 완료(2023. 11.)
 - 주민공모사업, 마을관리협동조합지원 등 8개 SW 사업 완료
 - 열린전시관 및 건강돌봄센터 조성 실시설계 발주 완료(2023. 6.)
 - 언양시장 활성화센터 조성 실시설계 및 공사 착공 완료(2023. 10.)
- 도시재생 뉴딜사업 (온산)
 - 창업플랫폼 조성 실시설계 완료(2023. 11.)
 - 골목커뮤니티공간조성 완료(2023. 9.)
 - 지역경제조직 거점공간, 청년문화창작소, 마을문화창작거점공간 실시설계 발주 완료(2023. 6.)
 - 온덕화합공원 개선 공사 완료(2023. 10.)
 - 골목길환경 개선 공사 완료(2023. 3.)
 - 울주군 온산 도시재생대학 운영 용역, 주민역량강화 교육 용역, 온산 도시재생 지역특화 브랜드 창출 용역 등 13개 SW 사업 추진
- 취약지역 개조(하대지구) : 안전보행로조성, 행복나눔센터조성, 돌봄센터조성, 빈집철거 등 9개 공사 항목 완료
- 취약지역 개조(서하지구) : 빈집철거, 마을다목적마당, 우수관거정비, 소방시설구축 공사 완료
- 취약지역 개조(대현지구) : 노후담장쌓기, 수해방지관거 공사 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시재생	일반회계	7,469,324,250	23,067,410,620	7,668,128,930
도시재생 뉴딜사업(사람의 場, 현양의 귀환)(계속비)		4,723,465,330	11,450,410,180	1,858,878,690
도시재생 뉴딜사업(온산 새롭게 태어나는 덕신)(계속비)		857,031,650	9,707,520,440	3,915,065,230
빈집정비 지원사업		140,827,270	159,480,000	144,185,010
취약지역 개조(하대지구)(계속비)		536,000,000	537,000,000	537,000,000
취약지역 개조(서하지구)(계속비)		597,000,000	597,000,000	597,000,000
취약지역 개조(대현지구)(계속비)		615,000,000	616,000,000	616,000,000

정책사업목표

다양한 공공체육시설 건립으로 생활체육 여건을 보장한다

(1) 주요내용

- ☐ 울주종합체육센터 건립
 - 위 치 : 삼남 교동리 산86-21번지 일원
 - 사업기간 : 2019. 1. ~ 2024. 6.
 - 규 모 : 지하1층·지상3층, 연면적 16,723㎡
 - 주요시설 : 수영장, 볼링장, 스쿼시장, 다목적체육관 등의 시설을 갖춘 실내체육센터

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
건립공사 공정률(%)	(현공정률/예상공정률)* 100	목표	100	100
		실적	95	97
		달성률(%)	95%	97%

(3) 성과분석

- ☐ 추진사항
 - 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
 - 2023. 12. 31. 공사중(공정률: 97%)
- ☐ 원인분석
 - 당초 공사기간이 2023. 12. 29.이었으나, 공사지연으로 인해 예정준공일을 초과
- ☐ 개선방안
 - 시공사 및 감리단에 잔여공정 독려(2024. 3. 준공 전망)

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
 - 2023. 12. 31. 공사중(공정률: 97%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
체육시설 건립	일반회계	13,243,414,870	36,700,896,030	21,414,552,230
울주종합체육센터 건립(계속비)		13,243,414,870	36,700,896,030	21,414,552,230

(1) 주요내용

- ☐ 체계적인 도시개발(산업단지)사업장 관리
 - 도시개발사업(8개지구), 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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
두서 인보지구 도시개발사업 추진율(%)	건설기술심의 30%, 타당성 재조사 의뢰 40% 개발 계획 변경 30%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(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 시성장거점 개발
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 분기별 도시개발사업장 점검 실시
 - 일반산업단지 조성사업장 행정지도
 - 울주 인구 30만 달성을 위한 도시개발사업
 - 두서 인보지구 도시개발사업 지방건설기술심의 개최
 - 두서 인보지구 도시개발사업 타당성 재조사 의뢰
 - 두서 인보지구 도시개발사업 구역지정(변경) 및 개발계획(변경) 추진

단위사업

능동적인 도시개발 추진

□ 주요 추진성과

- 도시개발(산업단지)사업 관리 강화
 - 분기별 1회 사업장 점검실시
- 두서 인보지구 도시개발사업
 - 2023. 3. 13. 지방건설기술심의 완료
 - 2023. 9. 14. 타당성 재조사 약정체결 완료
 - 2023. 11. 9. 도시개발 구역지정(변경) 및 개발계획(변경) 고시완료
- 체계적인 공공도시개발 검토 용역
 - 2023. 8. 4. 두서 인보지구 도시개발사업 구역지정(변경) 및 개발계획(변경) 수립용역 완료
- 생활SOC복합화사업(공공커뮤니티센터 건립) 추진
 - 2023. 5. 생활SOC 복합화사업 수요조사 최종완료
 - 2023. 8. 생활SOC 복합화사업 설계 및 공사 업무 이관 (시설지원과) 완

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
능동적인 도시개발 추진	일반회계	20,622,964,030	17,448,925,000	14,163,990,760
도시개발사업		602,964,030	24,925,000	24,561,360
두서 인보지구 도시개발사업		20,020,000,000	16,541,000,000	14,139,429,400
생활SOC 복합화사업(문화체육관광부)(계속비)		0	573,000,000	0
생활SOC 복합화사업(보건복지부) (계속비)		0	310,000,000	0

정책사업목표

도시디자인 특성화로 차별화된 울주 도시경관을 조성한다.

(1) 주요내용

- 울주군의 2035년 중장기 경관 미래상을 계획
- 5년동안 형성될 울주군 경관 사업지 발굴 및 계획
- 변화된 미래상에 맞춰 관리 될 중점경관관리구역 설정 및 가이드라인 수립
- 울주군이 보유한 자연, 도심, 산업 등 보존되어 져야 할 경관에 대한 명시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
2035 울주군 경관계획 수립(100)	수립완료	목표	신규	100
		실적	신규	100
		달성률(%)	신규	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 실용적인 경관계획을 활용한 울주군의 경관 형성, 보존, 관리 계획을 통해 아름다운 도시 미관에 기여
 - 울산광역시 색채계획 기반으로 특색있는 색채 관리 가이드라인을 형성하여 울주군만의 도시 이미지형성에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 2035 울주군 경관계획 수립
 - 22. 11. : 착수
 - 23. 12. : 완료
 - 중점경관관리구역 확대를 통해 직전 구역 보다 더 폭넓은 경관 관리
 - 건축물의 입면형태, 색채 뿐 아니라 옥외광고물의 구체적인 가이드라인까지 제시하여 실용적인 경관 계획 형성
 - 읍면 단위로 마을별 색상리스트를 제시하여 미적 통일성을 제시
- ☐ 목표달성 과정 및 방법 사업시행추진 성과달성 완료
 - 2023년 계획건수 1건/시행건수 1건 100%

단위사업

도시경관

□ 주요 추진성과

- 도시경관관리
 - 경관위원회 10회 개최, 17건 심의
 - 경관위원회 참석 수당 10회(57명) 지급
 - 경관협의 300건 컨설팅
 - 울주경관실록 홈페이지 운영(23.1~23.12)
 - 건축,디자인,경관 전문 서적 54권 구입
- 2035 울주군 경관계획
 - 22. 11. : 착수
 - 23. 12. : 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시경관	일반회계	105,600,000	105,600,000	105,456,150
도시경관관리		17,600,000	17,600,000	17,456,150
2035 울주군 경관계획		88,000,000	88,000,000	88,000,000

단위사업

공공디자인

□ 주요 추진성과

- 범죄예방 도시디자인 시범사업
 - 23. 6. : 업체 선정 및 협약 체결
 - 23. 9. : 현장조사 및 범죄데이터 분석
 - 24. 6. : 공사 및 사업완료 예정
- 공공행정 디자인 두드림
 - 61건 작업 (디자인 28건, 판넬출력 20건, 항공촬영 13건, 기타 0건)
 - 플로터 및 소모품, 디자인 프로그램 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공공디자인	일반회계	412,699,000	681,380,000	463,330,000
범죄예방 도시디자인 시범사업		300,000,000	400,000,000	400,000,000
2035 공공디자인 진흥계획		0	200,000,000	0
공모사업 예비계획 추진비		36,000,000	70,380,000	52,380,000
공공행정 디자인 두드림		76,699,000	11,000,000	10,950,000

(1) 주요내용

- 드론시스템을 통한 울주군의 행정파악능력 향상 및 산업육성
 - 드론특별자유화구역 운영 : 산불감시, 범죄예방, 스마트팜, 전문인력양성 등 실증을 통한 상용화 및 사업 활성화
 - 드론테마파크조성 : 테마파크 타당성 조사용역을 통한 입지, 사업비, 경제성, 운영 등 평가
 - 드론문화육성사업 : 드론라이트쇼 및 레이싱드론 등 주민체감형 행사
 - 중소도시 스마트시티 조성사업 : 드론을 활용한 산악구조, 도시관리, 범죄예방, 농작물진단, 방사능측정 서비스 실증

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
연도별 사업시행 추진률(%)	(계약건수/계획건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 드론시스템 구축으로 울주군의 행정능력 향상 및 수준높은 드론 문화 체험 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 드론특구 2차운영(진행중)
 - 2023. 7. : 착수
 - 2024. 6. : 완료 예정
 - 드론문화육성(울주산악영화제 병행 시행)
 - 2023. 10. 20. ~10. 29. : 드론 라이트쇼 및 체험행사(드론게임, 배틀드론 등)
 - 중소도시 스마트시티 조성 사업 실증 용역(진행중)
 - 2023. 11. : 착수
 - 2024. 6. : 완료 예정
 - 드론 테마파크 조성 타당성 조사용역(진행중)
 - 2023. 10. : 착수
 - 2024. 5. : 완료 예정
- 목표달성 과정 및 방법 사업시행추진 성과달성 완료
 - 2023년 계획건수 4건/시행건수 4건 100%

□ 주요 추진성과

- 드론 특별 자유화 구역 변경 지정 고시(국토부 고시 제 2023-355호)
- 드론특별자유화구역 2차운영(진행중) 1건
 - 2023. 7. : 착수
 - 2024. 6. : 완료 예정
- 드론문화육성(울주산악영화제 병행 시행) 1건
 - 2023. 10. 20. ~10. 29. : 드론 라이트쇼 및 체험행사(드론게임, 배틀드론 등)
- 중소도시 스마트시티 조성 사업 실증 용역(진행중) 1건
 - 2023. 11. : 착수
 - 2024. 6. : 완료 예정
- 드론 테마파크 조성 타당성 조사용역(진행중) 1건
 - 2023. 10. : 착수
 - 2024. 5. : 완료 예정
- 드론통합관제센터 운영 용역 1건
- 드론통합관제센터 유지보수 용역 1건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
울주 드론플랫폼	일반회계	4,635,365,850	1,529,904,000	1,414,320,110
드론시스템 관리		27,082,850	141,600,000	125,220,110
드론 특별자유화구역 관리		500,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000
드론테마파크 조성		0	88,304,000	44,150,000
드론 문화 육성 사업		108,283,000	150,000,000	150,000,000
중소도시 스마트시티 조성사업		4,000,000,000	100,000,000	44,950,000

보 건 소

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	다 같이 건강하고 장수하는 행복 울주를 실현한다
[소관실국]	보건소

1. 주요성과

- 지역주민 건강관리 능력 증진
- 의·약업소 불법행위 근절 및 응급의료 안전관리망 구축
- 감염병으로부터 안전한 관리 체계 구축
- 의료 취약계층 지원사업 확대로 구민의 건강 증진
- 지역사회 통합 건강관리 및 맞춤형 의료서비스 제공
- 취약계층 의료지원 확대 및 건강생활 실천유도

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
군민 건강증진을 위한 맞춤형 건강관리 서비스를 지원한다	3	3	12	13,478,253,960
군민 보건 향상을 위한 보건의료서비스를 제공한다	1	1	1	4,769,929,910
지역주민의 건강증진을 위한 체계적인 건강관리 및 보건의료서비스를 제공한다	4	3	2	1,053,393,110

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	89	1	4	84	87	
보건과	58	1	2	55	57	보건행정, 감염병예방, 감염병대응, 의약건강, 가족보건, 건강증진, 방문건강
남부통합 보건지소	31	0	2	29	30	건강관리담당, 진료지원담당, 치매지원담당, 건강지원담당

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	26,946,786,870	100.00 %	26,985,741,968	100.00 %	△38,955,098 △0.14%
정 책 사 업	19,307,026,980	71.65 %	20,136,074,518	74.62 %	△829,047,538 △4.12%
행 정 운 영 경 비	6,475,284,650	24.03 %	6,441,138,850	23.87 %	34,145,800 0.53%
인 력 운 영 비	5,906,789,610	21.92 %	5,804,617,070	21.51 %	102,172,540 1.76%
기 본 경 비	568,495,040	2.11 %	636,521,780	2.36 %	△68,026,740 △10.69%
재 무 활 동	1,164,475,240	4.32 %	408,528,600	1.51 %	755,946,640 185.04%

정책사업목표

군민 보건 향상을 위한 보건의료서비스를 제공한다

(1) 주요내용

- ☐ 군민 보건 향상을 위한 보건의료서비스 제공
 - ☐ 의료 취약계층을 위한 보건의료서비스 지원 강화로 건강 형평성 제고
 - ☐ 의료 사각지대 놓여촌 주민을 위한 질높은 의료서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
보건소, 지소, 진료소 진료실적 (내과) 연인원(명)	보건소, 지소, 진료소 진료실적(내과)	목표	47,000	47,000
		실적	45,398	49,182
		달성률(%)	97%	105%

(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
- ☐ 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 : 11,571건
- 보건지소 5개소, 보건진료소 9개소 운영
- 정기적 지도점검으로 의료사각지대 놓여촌 주민을 위한 질높은 보건의료서비스 제공 : 지도점검 연 2회 및 수시 점검 실시
- 지역사회 건강조사 성인 910명 대상 실시 완료
- 자동심장충격기 설치 : 본체 7대, 보관함 7대
- 보건의료서비스 제공(내과, 치과, 한의과 진료실적) : 49,758명
- 범서보건지소 2층 증축공사 시행
 - 기 간 : 2022. 5. ~ 2023. 8.
 - 사업내용 : 보건지소 2층 증축(322.78㎡)
 - 소요예산 : 1,165백만원
 - 추진사항
 - * 2022. 2. : 설계용역 계약심사
 - * 2022. 5. ~ 10. : 실시설계 및 인허가등 행정절차 진행
 - * 2022. 12. : 공사 일상감사 및 계약심사 요청
 - * 2023. 3. ~ 8. : 공사 계약, 착공 및 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
보건행정 및 진료지원	일반회계	2,164,556,650	5,467,445,000	4,769,929,910
보건소 관리 운영		588,428,220	955,843,000	904,065,390
지소 및 진료소 운영		307,916,290	423,780,000	423,771,840
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		69,472,000	69,472,000	69,472,000
농어촌 보건소 등 이전 신축		60,797,560	1,101,630,000	1,003,164,440
가족보건지원		1,041,755,960	2,769,874,000	2,222,724,360
보건소 건강관리		22,845,000	70,908,000	70,906,960
방문 및 진료지원		55,501,620	59,538,000	59,424,920
자동심장충격기 보급 지원		17,840,000	16,400,000	16,400,000

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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
정신건강 상담 및 사례관리 건수(건)	정신건강 상담 및 사례관리 건수	목표	5,000	5,190
		실적	5,310	6,316
		달성률(%)	106%	122%
건강생활실천 수혜자수(명)	건강생활실천 건강관리 인원	목표	38,400	41,090
		실적	38,597	47,232
		달성률(%)	101%	115%
예방접종 건수(건)	예방접종 건수	목표	98,000	115,000
		실적	112,511	134,740
		달성률(%)	115%	117%

(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, 금연구역·시설 관리강화 등 건강환경 기반 조성에 주력
 - 유치원부터 단계별 교육으로 구강관리, 영양, 신체활동 등 체계적 상담과 교육, 절주, 금연 등 건강생활 습관 습득 및 인식 제고
 - ☐ 국가필수예방접종시행 및 위탁의료기관 시행비, 백신비 지원
- ☐ 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 : 2,130명 / 472,000천원
- 재가한센인생계비지원 : 4명
- 한센인 등록 관리 : 10명
- 에이즈 감염인 관리현황 : 43명
- 에이즈 예방 교육 및 홍보 : 20회
- 성매개감염병 검진실적 : 3,717건
- 성매개감염병 예방 교육 및 홍보 : 2,282건
- 읍·면 방역교육 및 기술지원 : 37회
- 읍·면 감염병매개 방역취약지 방제 : 474개소/주1회
- 감염병 예방 교육 및 홍보 : 18,664명
- 코로나19 선별진료소 운영 : 8,346명
- 코로나19 확진자 관리 : 23,494명
- 해외유입 감염병 감시 : 5건
- 코로나19 재택치료 관리 : 10,207명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
감염병관리사업	일반회계	2,183,286,040	1,440,444,000	1,398,618,990
재가한센인생계비지원		4,332,000	6,750,000	6,750,000
한센인 관리		6,030,000	6,800,000	6,800,000
에이즈환자 진료비		24,000,000	27,500,000	27,500,000
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		446,107,360	392,043,000	389,080,530
감염취약시설 코로나19 선제검사 운영		512,860,000	175,733,000	175,732,290
감염병 예방 및 대응		570,376,680	301,588,000	300,726,170
주요감염병 표본감시사업		2,480,000	2,480,000	2,480,000
코로나19 환자 격리치료비 지원		606,000,000	510,000,000	472,000,000
생물테러 초동대응요원 개인보호구 구입(레벨A)		0	5,250,000	5,250,000
생물테러 초동대응요원 개인보호구 구입(레벨C)		0	1,200,000	1,200,000

단위사업

의약건강사업

□ 주요 추진성과

- 의약업소 점검 : 530개소
- 「응급의료에관한법률」 개정에 따른 자동심장충격기(AED) 신규 설치기관 점검 : 관내 300인 이상 사업장 9개소 185대
- 의료용 마약류 취급업소 점검 : 128개소
- 진단용 방사선 발생장치 및 특수 의료장비 신규설치검사 및 정기검사 결과관리 : 진단용 방사선 발생장치 208대, 특수 의료장비 8대
- 방사선 안전관리책임자 선임 및 보수교육 현황관리 : 의료기관 방사선 안전관리책임자 102명
- 헌혈·장기기증 및 마약 퇴치 캠페인 홍보물 제작 : 티슈 500개, 타올 290개, 볼펜 2,091개, 장바구니 720개
- 폐의약품 회수사업 홍보물 제작 : 홍보 전단 1,000장

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
의약건강사업	일반회계	10,000,000	7,000,000	7,000,000
의약건강관리		10,000,000	7,000,000	7,000,000

단위사업

정신건강사업

□ 주요 추진성과

- 등록 및 사례관리
 - 중증정신질환자 : 177명/3,705건
 - 자살위기자 : 70명/1,862건
 - 아동 : 42명/749건
- 정신건강증진 교육 및 집단프로그램
 - 정신건강교육 : 199회/4,378명
 - 자살예방교육 : 133회/12,154명
- 주간재활프로그램 운영 : 159회/1,118명
- 정신건강상담(우울, 스트레스, 자살 등) : 5,056명
- 정신재활시설(좋은친구들) 운영
 - 등록 및 사례관리 : 27명/705건
 - 주간 및 직업재활 프로그램 운영 : 4,812명
 - 가족교육 및 가족상담 : 4회/92명
- 정신요양시설(성애원) 운영
 - 종사자/입소자 : 30명/88명
 - 의료재활 및 사회심리 등 프로그램 : 1,015회
 - 정신질환자 공공후견지원사업 : 18명
- 정신질환 치료비 지원
 - 정신질환 치료비 지원 : 39명/ 73건
- 정신건강심사위원회 운영
 - 정신건강심사위원회 개최 12회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
정신건강사업	일반회계	3,529,476,000	3,608,327,000	3,602,927,000
정신건강복지센터 운영		64,600,000	55,410,000	55,410,000
정신건강복지센터 인력확충		504,463,000	585,993,000	585,993,000
정신건강복지센터 종사자 수당		28,800,000	31,500,000	31,500,000
정신건강복지센터 자살예방사업지원		106,468,000	108,285,000	108,285,000
자살예방 및 정신건강증진사업		59,048,000	59,666,000	59,666,000
통합정신건강증진사업		158,108,000	164,928,000	164,928,000
재난심리지원 사업		30,000,000	30,000,000	30,000,000
정신질환자 치료비지원		32,000,000	33,340,000	33,340,000
정신재활시설 운영 지원		204,263,000	207,303,000	207,303,000
정신재활시설 운영 보조		600,000	800,000	800,000
정신요양시설 운영 국비 지원		1,945,324,000	1,904,000,000	1,904,000,000
정신요양시설 운영 시비 지원		77,225,000	79,725,000	79,325,000
정신요양시설 사업 지원		5,000,000	10,000,000	5,000,000
정신요양시설 위문품 지급		10,800,000	10,800,000	10,800,000
정신건강관리사업(자체)		302,777,000	326,577,000	326,577,000

단위사업

금연사업

□ 주요 추진성과

- 금연클리닉 등록 : 850명(6개월 금연성공률 41.3%)
- 금연규제시설 지도점검 : 8,438개소/과태료 부과 5건
- 실외 금연구역 지정 지도점검 892개소/과태료 부과 15건
- 간접흡연 예방사업 : 생애주기별 금연 및 흡연예방교육 1,805명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
금연사업	일반회계	305,641,000	347,380,000	346,803,180
금연환경 조성관리		13,470,000	30,000,000	30,000,000
금연구역 지정사업		37,625,420	38,000,000	38,000,000
지역사회중심 금연서비스		254,545,580	279,380,000	278,803,180

단위사업

가족보건사업

□ 주요 추진성과

- 어린이예방접종(17종) : 76,513건
- B형간염 주산기간염 예방 : 74건
- 인플루엔자 예방접종 : 48,585건
- 코로나19 예방접종 : 29,149건
- 임신부 건강진단비 지원 및 건강교실 운영 : 994명 , 51회/707(연인원)명
- 풍진 및 기형아 검사 : 1,029명
- 임신부 난임부부 출산장려 교통비 지원 : 1,297명(임산부 998명, 난임부부299명)
- 첫째아 산모신생아 건강관리사 지원 : 90명(군예외지원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
가족보건사업	일반회계	7,023,626,681	4,443,783,000	3,778,058,920
국가예방접종실시		3,114,548,201	3,131,607,000	3,130,624,750
예방접종등록관리 지원		32,024,320	32,688,000	31,954,560
코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)		3,835,474,300	1,235,748,000	571,739,610
임산부 건강진단사업		11,000,000	11,000,000	11,000,000
여성과 어린이 건강증진사업		17,740,000	16,540,000	16,540,000
풍진 및 기형아 검사		12,839,860	16,200,000	16,200,000

단위사업

출산지원사업

□ 주요 추진성과

- 산모신생아 건강관리사 지원 : 573명
(정부기준 551명, 시예외지원 22명)
- 산후조리비 지원사업 : 1,005명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
출산지원사업	일반회계	759,512,000	1,314,512,000	1,277,012,000
산모신생아 건강관리 지원(전환사업)		759,512,000	774,512,000	774,512,000
산후조리비 지원사업		0	540,000,000	502,500,000

단위사업

모자보건사업

□ 주요 추진성과

- 난임부부 의료비 지원 : 505명
- 청소년 산모 의료비 지원:6명
- 고위험 임신부 의료비 지원: 57명
- 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원: 257명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
모자보건사업	일반회계	850,148,000	794,870,000	783,540,890
모자보건사업 보조인력비		6,798,000	6,798,000	6,798,000
난임부부 지원(전환사업)		322,326,000	369,000,000	357,670,890
표준모자보건수첩 제작		1,800,000	2,000,000	2,000,000
청소년산모 임신출산 의료비 지원		2,600,000	912,000	912,000
고위험임산부의료비 지원		27,000,000	31,912,000	31,912,000
기저귀 및 조제분유 지원		489,624,000	384,248,000	384,248,000

단위사업

영유아 사전예방적 건강관리

□ 주요 추진성과

- 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원: 32건
- 선천성 대사이상 검사비 지원: 2건(환아관리: 27명)
- 신생아 난청 조기진단비 지원: 검사비 지원 2건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
영유아 사전예방적 건강관리	일반회계	51,823,650	44,240,000	37,305,000
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원		24,000,000	15,480,000	15,480,000
선천성대사이상 검사 및 환아관리		22,510,980	21,160,000	21,160,000
난청조기진단		5,312,670	7,600,000	665,000

단위사업

군민건강관리사업

□ 주요 추진성과

- 국가암 검진비 지원 : 28,206명 / 301,360천원
- 일반건강검진비 지원 : 960명/28,750천원
- 암환자 의료비 지원 : 71명 / 221,268천원
- 저소득 시민 건강검진비 지원 : 3,338명 / 49,000천원, 협약기관 5개소
- 영유아 발달장애 검사비 지원 : 12명 / 5,925천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
군민건강관리사업	일반회계	570,697,440	614,737,000	610,037,020
국가암관리(암검진 자치단체보조)		294,000,000	301,360,000	301,360,000
암환자의료비 지원(전환사업)		195,708,000	226,276,000	225,451,520
저소득 시민 건강검진사업		49,000,000	49,000,000	49,000,000
일반건강검진사업		26,722,000	28,750,000	28,750,000
영유아검진비 지원		2,563,000	2,176,000	2,176,000
발달장애 정밀검사비 지원		1,454,440	5,925,000	2,049,500
의료수급자 건강검진 안내 홍보비		1,250,000	1,250,000	1,250,000

단위사업

건강증진사업

□ 주요 추진성과

- 심뇌혈관질환 등록관리 : 10,188명
- 심뇌혈관질환 합병증 예방검사 : 507명
- 모바일 헬스케어 서비스 제공 : 80명
- 체력단련실 운영 : 13,170명
- 지역탐방 야외 신체활동 : 1,748명
- 아토피 환아 보습제 및 홍보물 지원 : 454회
- 영양플러스사업 등록 관리 : 232명
- 생애주기별 음주폐해예방 교육 : 2,939명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건강증진사업	일반회계	621,501,130	730,236,000	730,236,000
통합건강증진사업		488,679,130	592,980,000	592,980,000
모바일 헬스케어		77,922,000	82,456,000	82,456,000
아토피건강관리사업		20,000,000	20,000,000	20,000,000
보건소 심뇌혈관 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)		2,940,000	2,860,000	2,860,000
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업		1,960,000	1,940,000	1,940,000
건강증진 지원사업		30,000,000	30,000,000	30,000,000

단위사업

구강보건사업

□ 주요 추진성과

- 학교구강보건실 운영 : 3,961명
- 생애주기별 구강보건교육 : 5,721명
- 취약계층 구강보건사업 : 790명
- 불소용액 양치사업 : 2,885명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
구강보건사업	일반회계	37,200,000	37,800,000	37,800,000
학교구강보건실 운영 지원		17,800,000	17,800,000	17,800,000
보건소 구강보건사업		19,400,000	20,000,000	20,000,000

단위사업

방문건강사업

□ 주요 추진성과

- 방문건강관리 대상자 등록 관리 : 3,116가구
- 방문건강관리서비스 제공 : 10,217회
- 집중관리군 사례관리 : 72명
- 보건소 내외 자원 연계 : 2,530회
- 결핵환자 신고 및 등록 관리 : 92명
- 결핵검진 : 20,197건
- 결핵 역학조사 : 14건/381명
- 희귀난치성질환자 등록 관리 : 73명
- 희귀난치성질환자 의료비 지원 실적 : 87명
- AI IoT기반 어르신 건강관리 등록 관리 : 161명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
방문건강사업	일반회계	704,562,830	869,708,000	868,914,960
방문건강관리사업 I		85,126,000	75,728,000	75,728,000
방문건강관리사업 II		88,200,000	84,200,000	84,200,000
보건소결핵관리사업		167,348,830	175,064,000	174,424,000
희귀난치성질환자 의료비 지원사업		363,888,000	427,400,000	427,400,000
장애인건강보건 전달체계		0	34,074,000	33,920,960
AI IoT기반 어르신 건강관리사업		0	73,242,000	73,242,000

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, 치매인지재활프로그램 운영으로 치매로부터 안전한 지역사회 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
치매환자 등록관리수(명)	치매안심통합관리시스템 치매환자등록자 수	목표	1,450	1,500
		실적	1,908	1,868
		달성률(%)	131.6%	124.5%
치매조기선별검사건수(건)	치매안심통합관리시스템 치매조기검진 시행 건수	목표	7,000	7,000
		실적	5,835	6,637
		달성률(%)	83.4%	94.8%
방문등록 가구수(가구)	방문보건사업 등록 시스템	목표	905	900
		실적	901	931
		달성률(%)	99%	103%
보건소 서비스 만족도(%)	('만족한다'로 응답한 인원/조사인원)*100	목표	60.3	60.6
		실적	58.4	90.0
		달성률(%)	96.8%	148.5%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 치매 조기선별검사로 치매 어르신 조기발굴을 통해 중증화 예방으로 삶의 질 향상
 - 맞춤형 건강관리 서비스 지원으로 군민 건강 증진을 통한 건강형평성 제고
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 치매안심센터의 낮은 접근성으로 인한 지리적 한계를 극복하기 위해 찾아가는 조기선별검사 확대 및 강화로 전년도보다 검사 시행 건수 높임
 - 보건소 서비스 만족도 관련하여 불만족의 주된 원인은 교통불편이었으나, 교통편 증가, 직원들의 친절도 향상 등으로 전년도보다 만족도가 높아짐
- ☐ 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 치매조기선별검사건수: 6,637(목표 대비 달성률 94.8%로 달성 미달)
 - 자료원 : 치매안심통합관리시스템
 - 보건소 서비스 만족도 : 90.0%(목표 대비 달성률 148.5%로 초과 달성)
 - 자료원 : 읍주군 지역사회조사
- ☐ 원인분석
 - 치매에 대한 부정적인 인식으로 선별검사 기피, 검사를 위한 지리적 접근성 저하로 목표 달성 미달
 - 교통편 증가, 직원들의 친절도 향상 등으로 보건소 서비스 만족도 초과 달성
- ☐ 향후 개선사항
 - 노인복지시설 등 유관기관과의 업무 협의로 조기선별검사 미시행자 적극 발굴
 - 보건소 서비스 만족도 관련하여 소극적 목표설정 지양

단위사업

보건행정지원 및 진료지원

□ 주요 추진성과

- 방문등록관리 가구수 : 931가구
- 방문건강서비스 제공 : 2,859회
- 집중관리군 사례관리자 수 : 24명
- 방문등록자 고혈압 조절률 : 82.5%
- 방문등록자 당뇨 조절률 : 67.6%
- 방문건강관리 대상자 만족도 : 98.3%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
보건행정지원 및 진료지원	일반회계	394,681,397	469,714,000	466,211,250
청사 관리 운영		226,062,620	264,214,000	261,174,330
건강관리 및 진료지원		162,218,777	193,700,000	193,273,160
범서보건지소 운영		6,400,000	11,800,000	11,763,760

단위사업

치매지원사업

□ 주요 추진성과

- 치매조기검진: 7,048건(선별 6,637, 진단 및 감별 411)
- 맞춤형 사례관리: 404명
- 지역사회 자원연계 서비스 건수: 160건
- 치매환자 단기쉼터 운영: 136회/458명
- 치매예방·인지강화 프로그램 운영: 286회/1,919명
- 치매치료관리비 지원 실적: 728명
- 치매돌봄물품(기저귀, 물티슈) 제공: 696명
- 치매인식개선 홍보 및 캠페인: 22회
- 치매파트너 양성: 878명
- 배회인식표 및 지문등록 등 실종예방서비스: 97건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
치매지원사업	일반회계	633,364,700	589,196,000	587,181,860
치매안심센터 운영 지원		518,684,220	455,439,000	453,424,860
치매치료관리비 지원(전환사업)		112,000,000	132,000,000	132,000,000
치매공공후견 지원		2,680,480	1,757,000	1,757,000