

발 간 등 록 번 호

57-3730000-100008-10

내 삶에 스며드는 행복울주

2024회계연도 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. 2024년 울주군 살림살이	12
4. 주요성과	21
5. 타 기초자치단체 비교	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
(5) 순세계잉여금 사용계획관리	55
제2장 일반회계 세입 · 세출결산	59
가. 세입결산	61
○ 총괄(관별)	63
○ 목별조서	67
나. 세출결산	121
○ 총괄	123
○ 부서 성과 및 사업별조서	137

제3장 기타특별회계 세입 · 세출결산	413
가. 세입결산	415
○ 총괄(관별)	417
○ 목별조서	429
나. 세출결산	445
○ 총괄	447
○ 부서 성과 및 사업별조서	475
제4장 예산 이용 · 전용 · 이체사용	513
가. 예산이용	515
나. 예산전용	515
다. 예산이체	516
제5장 예비비 지출	547
제6장 채무부담행위	551
III. 기금결산	555
제1장 기금결산 총괄 설명	557
제2장 기금 수입 · 지출결산	563
제3장 기금운용계획변경내용 설명서	585
IV. 재무제표	603
V. 성과보고서	719
제1장 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향	721
제2장 전략목표별 성과보고	743

인 사 말

인 사 말

존경하는 22만 군민 여러분 안녕하십니까?

우리 군은 이번에 「지방회계법」 제14조에 따라 예산회계 및 재무회계 분야 결산서를 통합한 2024회계연도 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 재정 운영 성과를 종합적으로 보여주고 있으며, 우리 군의 사업별 원가와 운영 수익을 단위 사업별로 볼 수 있는 유용한 회계제도입니다.

2024회계연도 예산회계 결산에 따르면 우리 군의 예산현액은 1,532,428백만원으로 지난해 1,677,182백만원보다 144,754백만원이 감소했으며, 재정규모는 전년 대비 8.6%가 감소하였습니다.

재무회계 결산 결과를 보면 재정상태표에 따른 우리 군의 총자산은 4,809,338백만원, 총부채는 25,956백만원이며 총자산에서 총부채를 차감한 순자산은 4,783,382백만원으로 지난해 4,670,146백만원 보다 113,236백만원(2.42%)이 증가했습니다. 자산은 장래 공공서비스 제공을 위해 보유하고 있는 자원을 의미하며 순자산 규모가 부채에 비해 상대적으로 큰 것은 민간기업과는 다른 지방자치단체 고유의 특성에 기인한 것입니다.

재정운영표에 따른 우리 군의 재정운영결과(비용-수익)는 총비용 982,753백만원에서 총수익 1,156,847백만원을 차감한 △174,094백만원으로, 전년 △127,488백만원보다 46,606백만원(36.56%)이 감소하였습니다.

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

2025. 5.

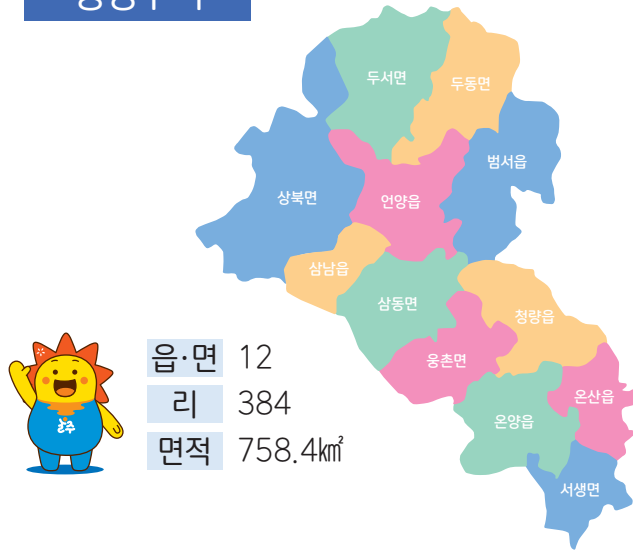
울 주 군 수

1. 결 산 개 요

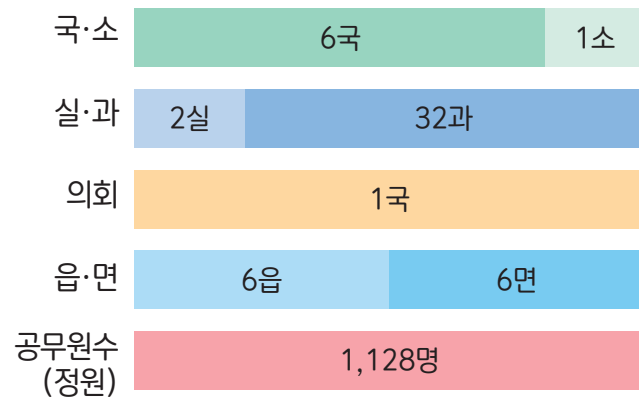


1. 일반현황

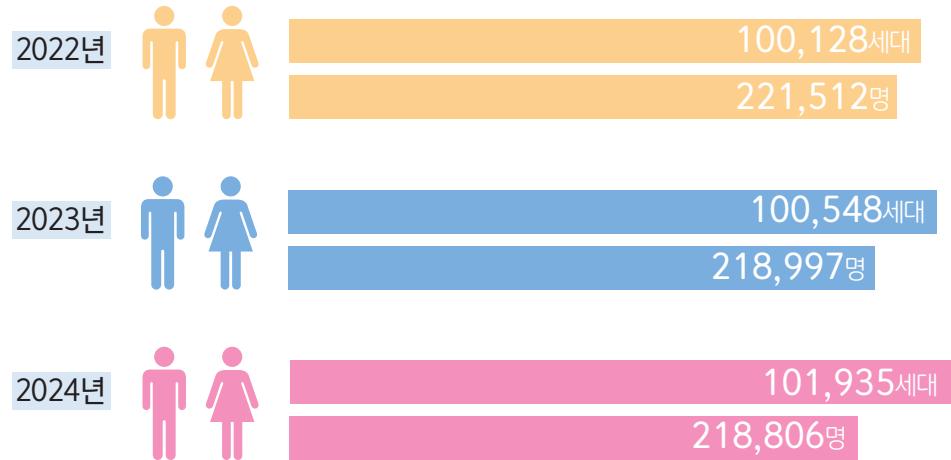
행정구역



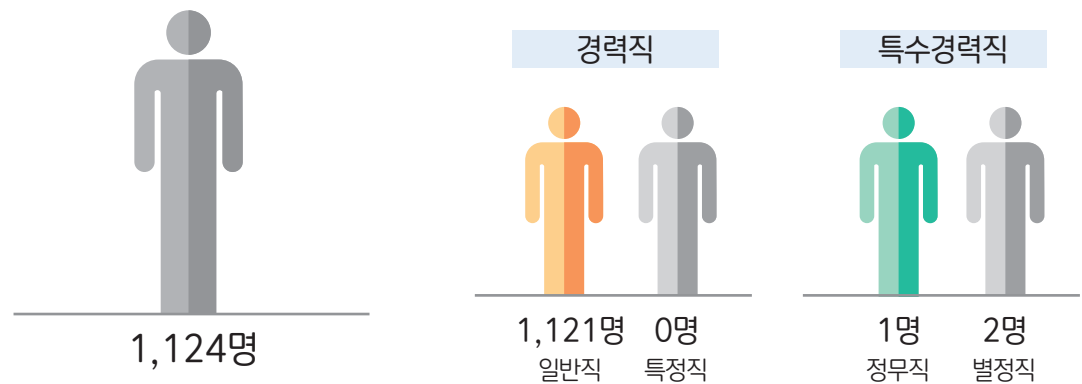
행정조직



인구현황



공무원 현원



2. 예산과 결산 이해하기

예산이란?

한 해 동안 발생할 수입과 지출을 사전에 편성한 재정운영 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 감소 기록)
- **재무회계 결산** : 수입과 지출뿐만 아니라 수입과 지출에 대한 사유를 함께 기록, 재무제표로 표기 (자산·부채, 수익·비용 등)

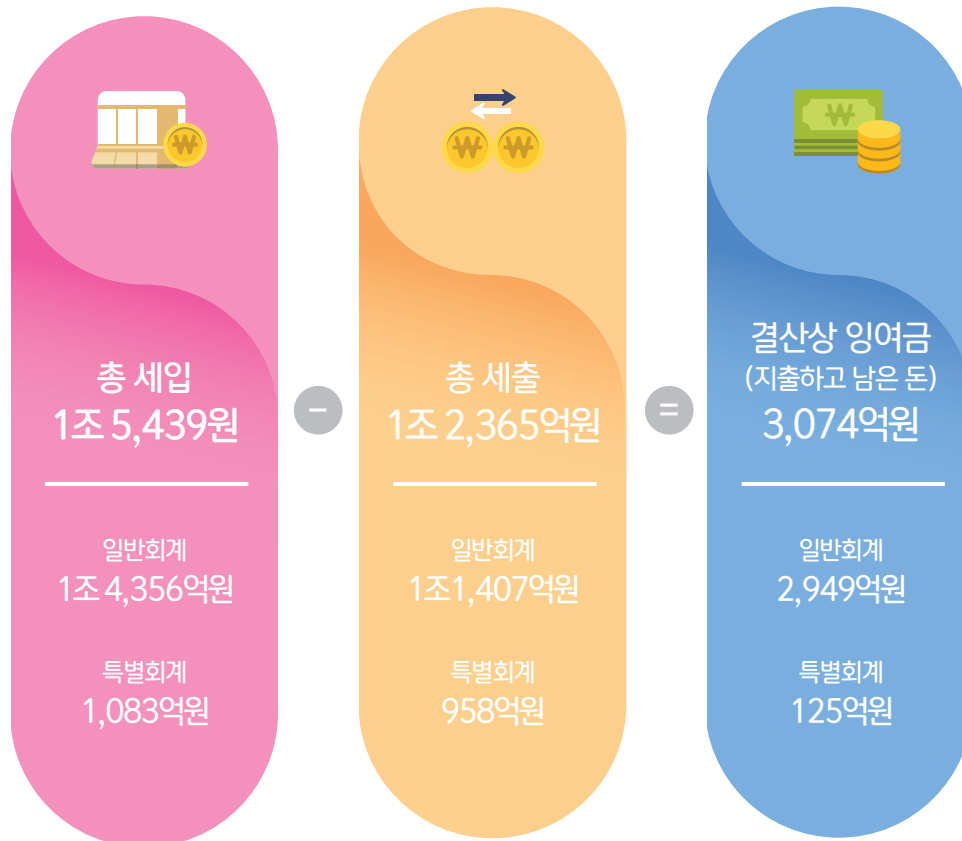
예산·결산의 과정



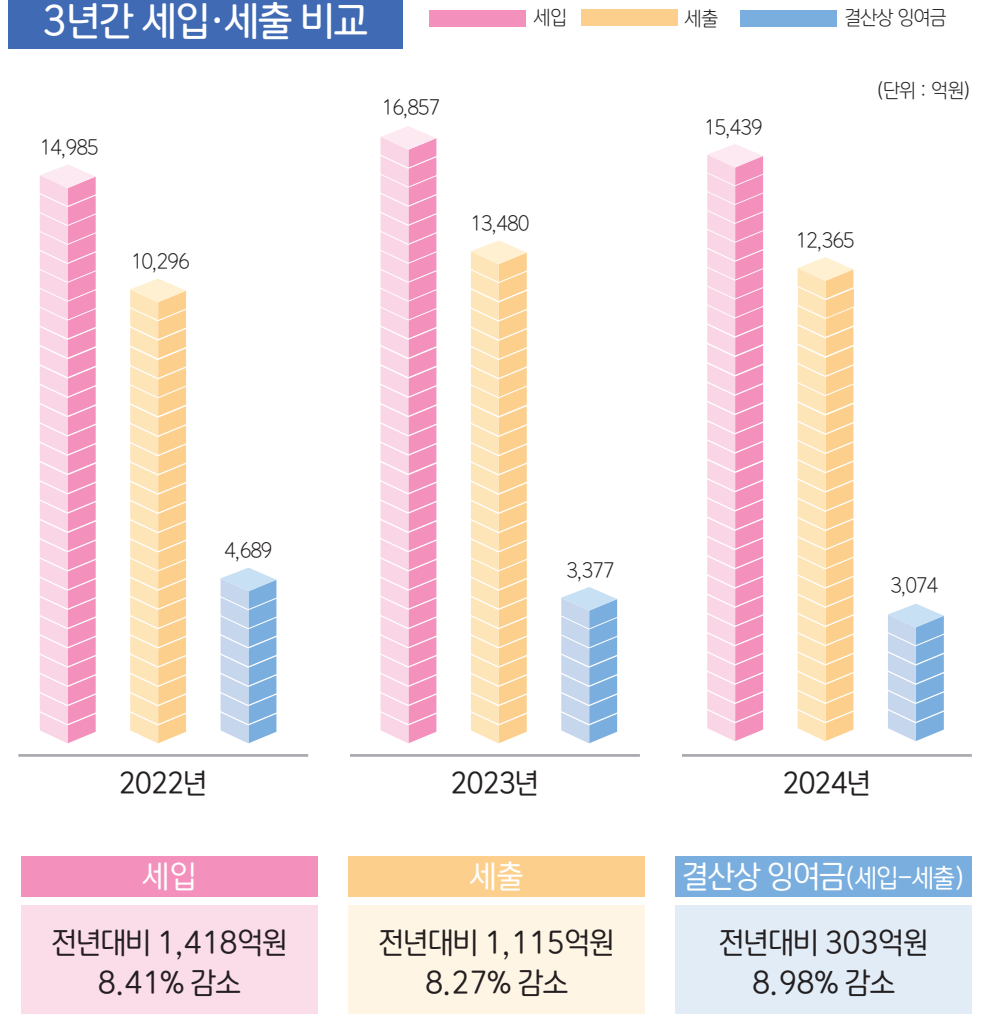
3. 2024년 울주군 살림살이

세입·세출 총괄

울주군은 1년 동안 **1조 5,439억원**의 수입을 거두었으며, 이 중 **1조 2,365억원**을 지출하고 남은 돈은 **3,074억원**입니다.



3년간 세입·세출 비교





세입 결산

2024 회계연도 세입규모 (총세입 1조 5,439억원)

일반회계 1조 4,356억원

기타 특별회계 1,083억원

세입이란?

한해 동안 울주군이 거둔 모든 수입입니다.

2024년도 세입은 전년대비 8.41% 감소 하였으며, 세입 중 비중이 높은 것은 보조금(27.9%), 보전수입등(22.1%), 지방세수입(20.3%) 등 입니다.

자체수입

3,883억원
(25.2%)

- 지방세 (3,127억원) : 주민세, 재산세, 자동차세, 지방소득세 등
- 세외수입 (756억원) : 사용료, 수수료, 징수교부금, 이자, 과태료 등

이전수입

7,197억원
(46.6%)

지방이양사무 수행과 안정적인 재정운영을 위해
중앙정부와 울산광역시로부터 조달한 수입

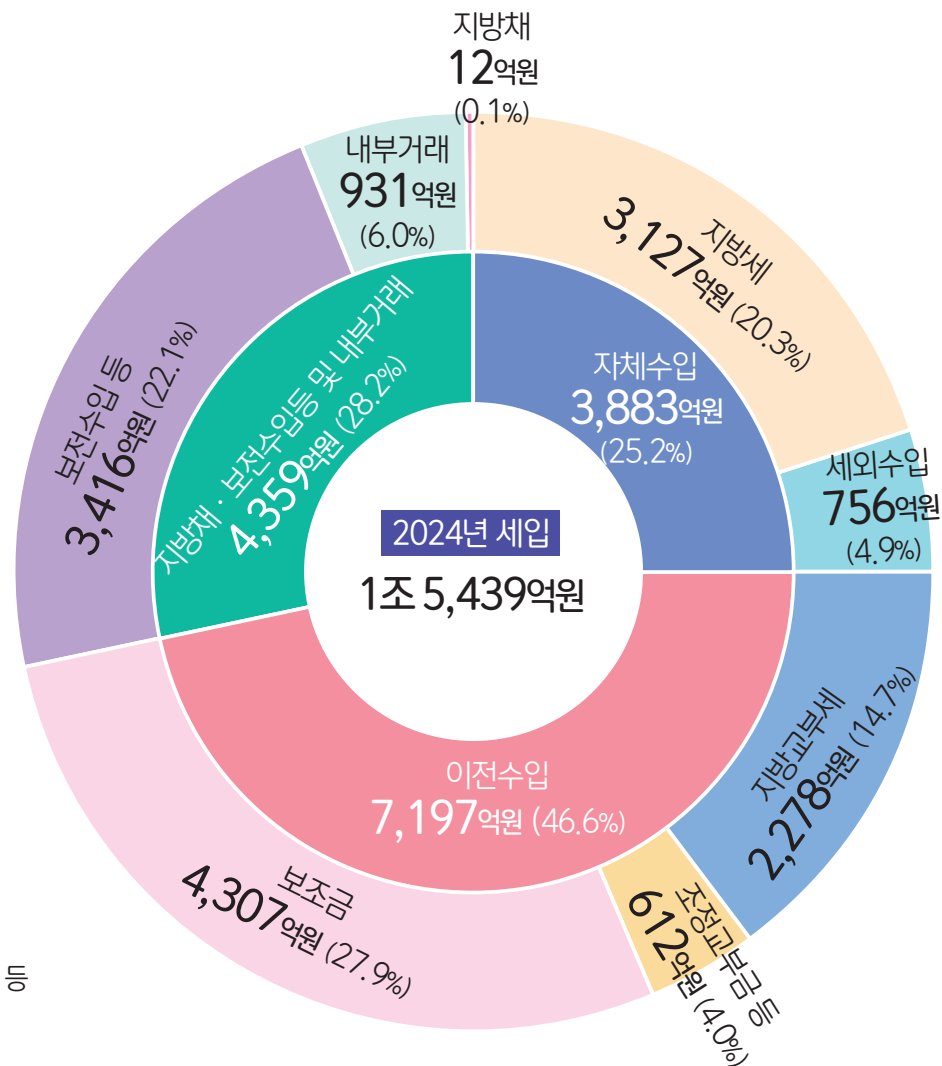
- 지방교부세 (2,278억원)
- 조정교부금 등 (612억원)
- 보조금 (4,307억원)

지방채·보전수입등 및 내부거래

4,359억원
(28.2%)

지난연도로부터 이월된 수입 및 내부거래

- 보전수입 등 (3,416억원) : 순세계잉여금, 전년도이월금, 보조금반환금 등
- 내부거래 (931억원) : 기타회계 전입금, 예탁금 원금 회수 등
- 지방채 발행 (12억원)





세출 결산

2024 회계연도 세출규모 (총세출 1조 2,365억원)
일반회계 1조1,407억원 기타 특별회계 958억원

세출이란? 한해 동안 울주군이 사용한 지출내역입니다.

2024년도 세출은 전년대비 8.3% 감소하였으며,
사회복지분야(34.3%)가 가장 높은 비중을 차지하였습니다.

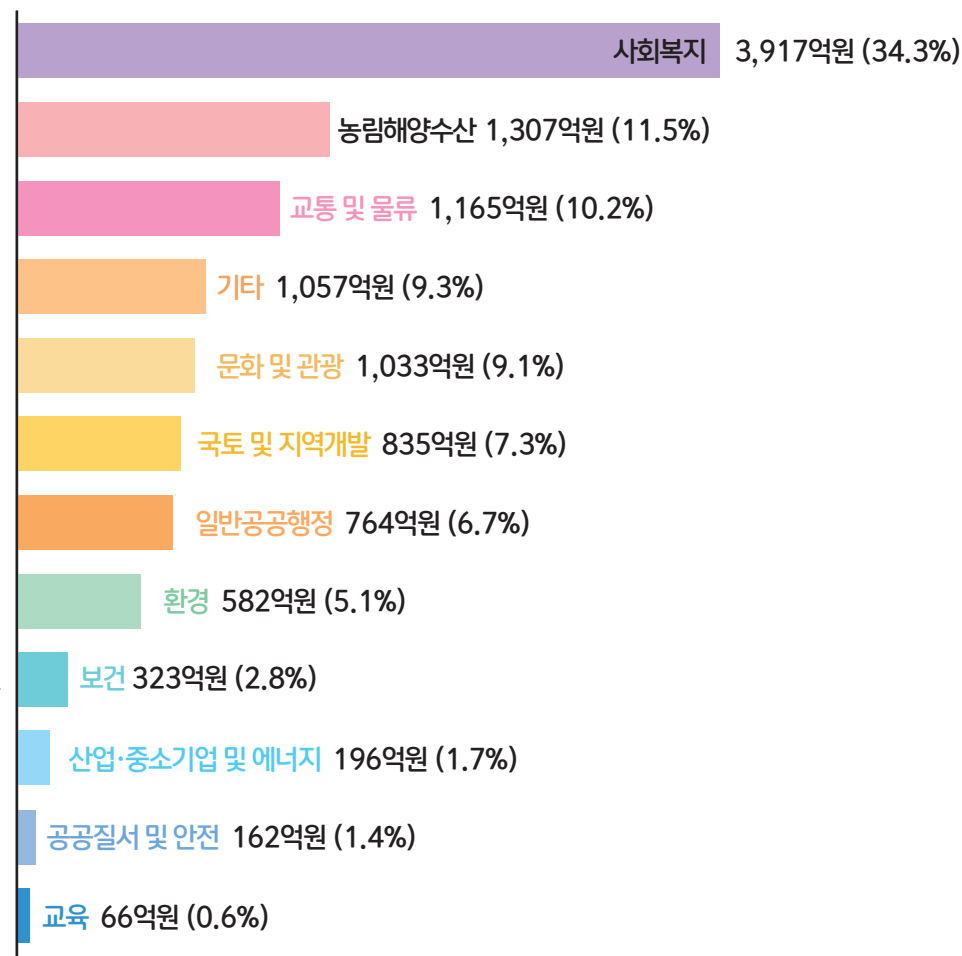
일반회계

- 일반공공행정(764억원) 입법 및 선거관리, 지방행정·재정지원, 일반행정
- 공공질서 및 안전(162억원) 재난방재, 민방위
- 교육(66억원) 유아 및 초·중등교육, 평생직업교육
- 문화 및 관광(1,033억원) 문화예술, 관광, 체육, 문화재
- 환경(582억원) 상하수도·수질, 폐기물, 대기, 자연
- 사회복지(3,917억원) 기초생활보장, 취약계층지원, 보육 및 가족, 노인·청소년, 노동 등
- 보건(323억원) 보건의료, 식품의약품안전
- 농림해양수산(1,307억원) 농업·농촌, 임업·산촌, 해양수산·어촌
- 산업·중소기업 및 에너지(196억원) 투자유치, 산업진흥·고도화, 에너지 및 자원개발
- 교통 및 물류(1,165억원) 도로, 대중교통·물류 등 기타
- 국토 및 지역개발(835억원) 지역 및 도시, 수자원
- 기타(1,057억원) 그 외 항목

기타 특별회계

- 기타 특별회계(958억원)

2024년 일반회계 1조 1,407억원



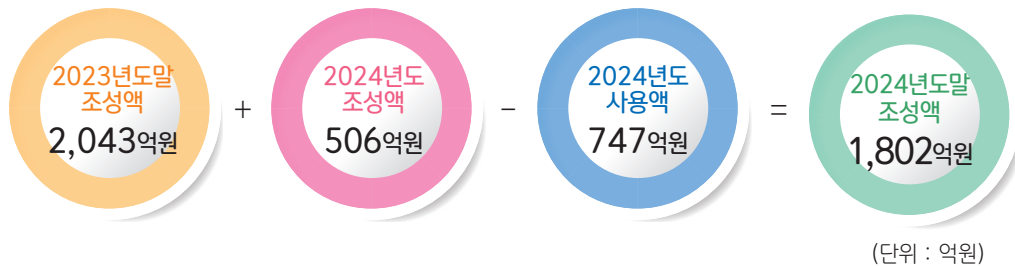


기금 결산

특정목적을 위해 운영하는 자금
울주군에서 운영하는 기금 7개 기금 1,802억원

기금결산

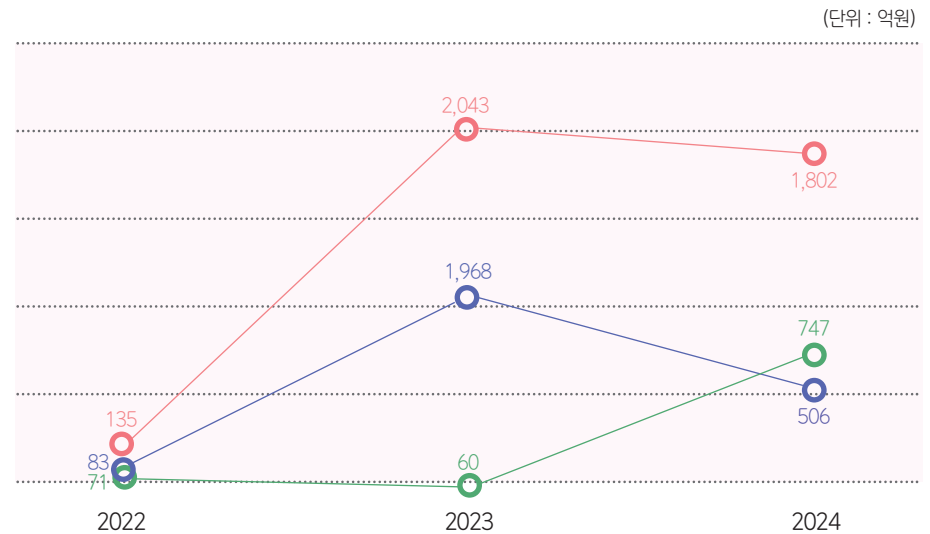
기금은 특정 행정목적 달성을 위해 예산과 별도로 탄력적으로 운용되는 자금으로, 울주군은 조례에 따라 **7개의 기금을 운영중**이며, 2024년도말 조성액은 **1,802억원**입니다.



구 분	전년도 말 조성액	당해연도			당해연도 말 조성액
		증감액	조성액	사용액	
계	2,043	△241	506	747	1,802
통합재정안정화기금	1,915	△253	448	701	1,662
고향사랑기금	3	4	4	0	7
자활기금	19	0	1	1	19
폐기물처리시설 설치비용기금	0	0	18	18	0
식품진흥기금	2	2	3	1	4
재난관리기금	100	7	31	24	107
옥외광고발전기금	4	△1	1	2	3

최근 3년간 기금결산 현황

연도말 조성액
조성액
사용액



기금운영사례

• 고향사랑기금 울산 최초 4억 돌파
- 2024년 목표액 195% 달성

• 재난관리기금 24억 사용
- 재해 예방 및 응급복구 지원

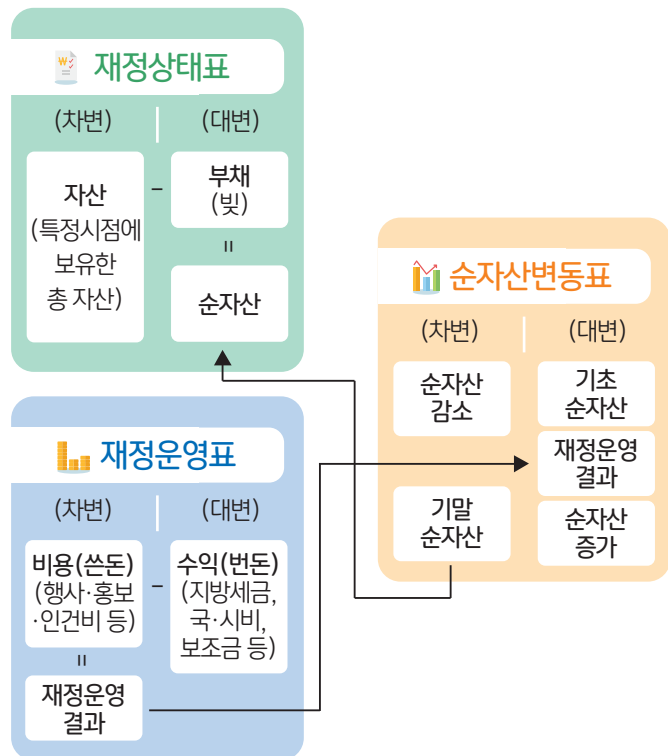




재무회계 결산

재무제표란?

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

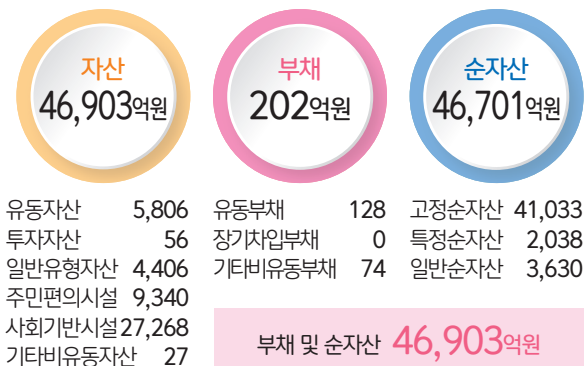


재정상태표

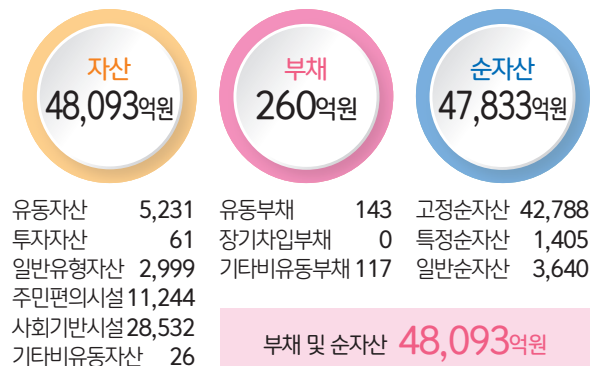
특정시점(2024.12.31.)의 지방자치단체의 자산과 부채 내역 등 재정상태를 나타내며, 자산, 부채, 순자산으로 구성됨

$$\begin{array}{ccc}
 \text{자산 4조 8,093억원} & - & \text{부채 260억원} \\
 \text{(현재 보유한 총자산)} & & \text{(향후 부담할 총부채)} \\
 & = & \text{순자산 4조 7,833억원} \\
 & & \text{(자산-부채)}
 \end{array}$$

2023년

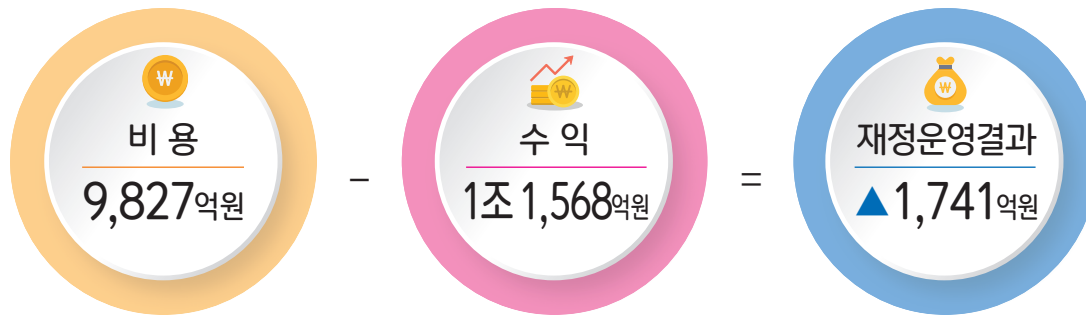


2024년



🔍 재정운영표

회계연도 내 수익과 비용의 내역을 일정기준에 따라 체계적으로 표시하며 수익, 비용, 재정 운영결과로 구성됨



재정운영결과의 음수(▲)는 수익이 비용을 초과하여 재정운영상태가 **양호**함을 나타냅니다.

🔍 2023년

(단위 : 억원)

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 △1,275억원

🔍 2024년

(단위 : 억원)

인건비	1,363	13.87%
운영비	3,671	37.36%
정부간이전비용	141	1.43%
민간등이전비용	4,025	40.96%
기타비용	627	6.38%
비용총계	9,827	
자체조달수익	3,939	34.05%
정부간이전수익	7,156	61.86%
기타수익	473	4.09%
수익총계	11,568	

재정운영결과 △1,741억원



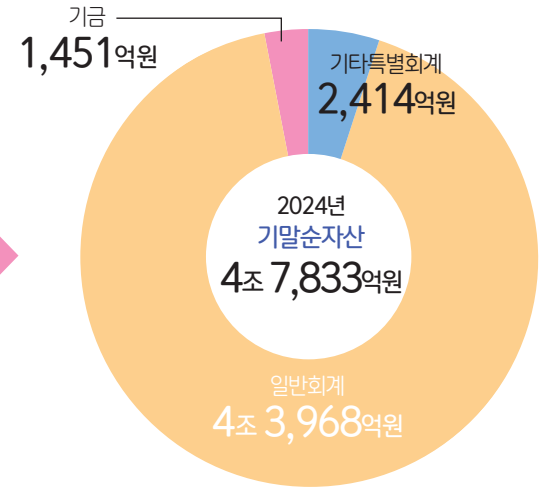
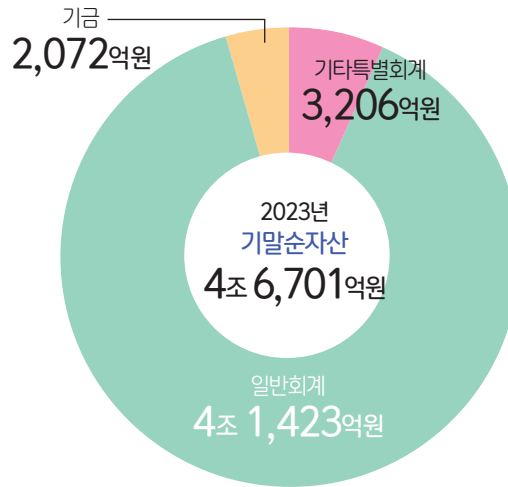
용어해설

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



☞ 순자산변동표

회계연도 내 순자산의 증감 내역을 나타내며, 재정운영 결과와 기타 순자산의 변동을 기재합니다.



직전연도 2023년 (단위 : 억원)

일반	특별	기금	내부	계
39,329	3,004	153	0	42,486
832	△177	△1,930	0	△1,275
3,040	30	0	0	3,070
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6	0	0	0	6
49	0	0	0	49
2,985	30	0	0	3,015
114	5	11	0	130
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	5	11	0	16
0	0	0	0	0
114	0	0	0	114
41,423	3,206	2,072	0	46,701

과 목
I. 기초순자산
II. 재정운영결과
III. 순자산의 증가
전기오류수정이익
회계기준변경으로 생긴 누적이익
재산이관·관리전환으로 생긴 자산증가
양여·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)

당해연도 2024년 (단위 : 억원)

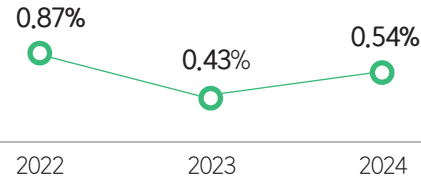
일반	특별	기금	내부	계
41,423	3,206	2,072	0	46,701
△1,847	△515	621	0	△1,741
786	866	0	0	1,652
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	6	0	0	6
18	0	0	0	18
768	860	0	0	1,628
88	2,173	0	0	2,261
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	6	0	0	6
2	0	0	0	2
86	2,167	0	0	2,253
43,968	2,414	1,451	0	47,833

주요지표 연도별 비교 (재무분석)

총자산대비총부채 비율

(총부채/총자산×100)

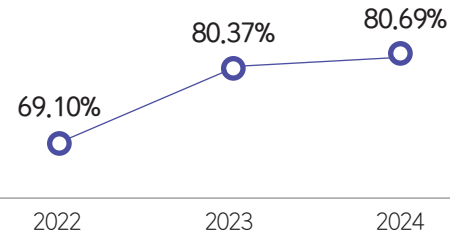
비율이 낮을수록 재정건전성이 양호



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



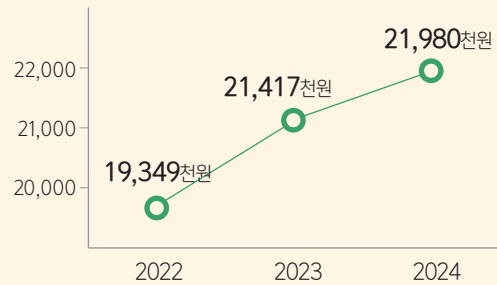
※ 재무분석은 일반회계·특별회계를 포함한 분석 수치임.

군민1인당 총자산

(총자산/총인구수)



주민 1인당
공공서비스 공급정도

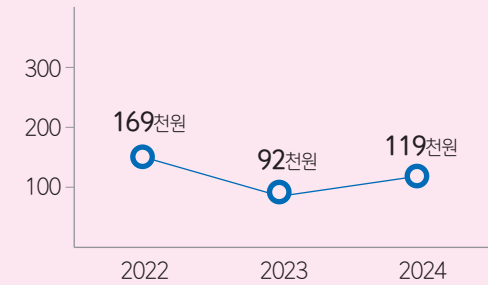


군민1인당 총부채

(총부채/총인구수)



수치가 낮을수록
재정 안정성 양호



군민1인당 총수익

(총수익/총인구수)



수치가 높을수록
재정력 양호

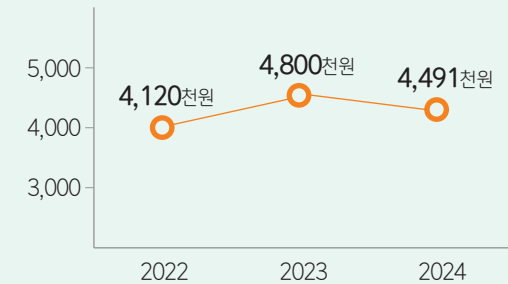


군민1인당 총비용

(총비용/총인구수)



주민 1인을 위해
사용한 비용,
주민에게 제공한 혜택



※ 재무분석은 일반회계·특별회계를 포함한 분석 수치임.

4. 주요성과

2024년 한해동안 우리군은 어떤 일을 했을까요?



군민 중심 신뢰행정



온산읍 행정복지타운 개청



원더풀 울주 소통 행정서비스의 날 운영



제33회 울주 군민의 날 개최



2024년 행정안전부 주민참여예산제도 평가 최우수 수상

필요한 곳에 두텁게 지원하는 복지 도시



울주군립병원 운영 위·수탁 계약 체결(온그룹의료재단)



스마트 경로당 운영



울주형 희망배달 안부살핌 서비스 행정안전부 장관상 수상



독감 무료 예방접종 전 군민 확대 시행

머물고 싶은 문화관광 도시



제9회 울산울주세계산악영화제 개최



울산옹기축제 대한민국 축제콘텐츠 대상 수상



영남알프스 완등 인증사업 추진



온산도서관 재개관



지속가능한 혁신성장 도시



기업투자유치 보조금 지원



울주군 여성새로일하기센터 개소

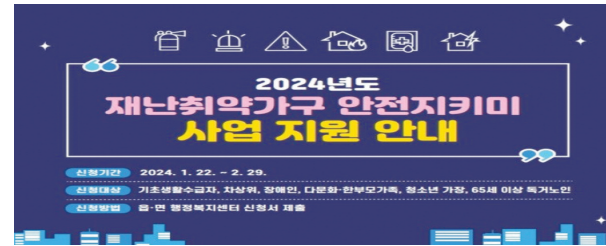


소상공인 지원(이차보전금 지원, 경영환경개선)



농업용 드론방제 지원사업 확대

모두가 살고 싶은 안전한 보금자리



재난취약가구 안전지킴이 지원사업 추진



안전한 생활권 물놀이장 조성(온양, 청량)



울산 최초 달빛어린이병원 지정



2024년 대한민국 범죄예방대상 우수기관 선정

쾌적하고 품격 있는 도시 조성



언양 반송~삼동 상작간 도로 개통



울주종합체육센터 개관



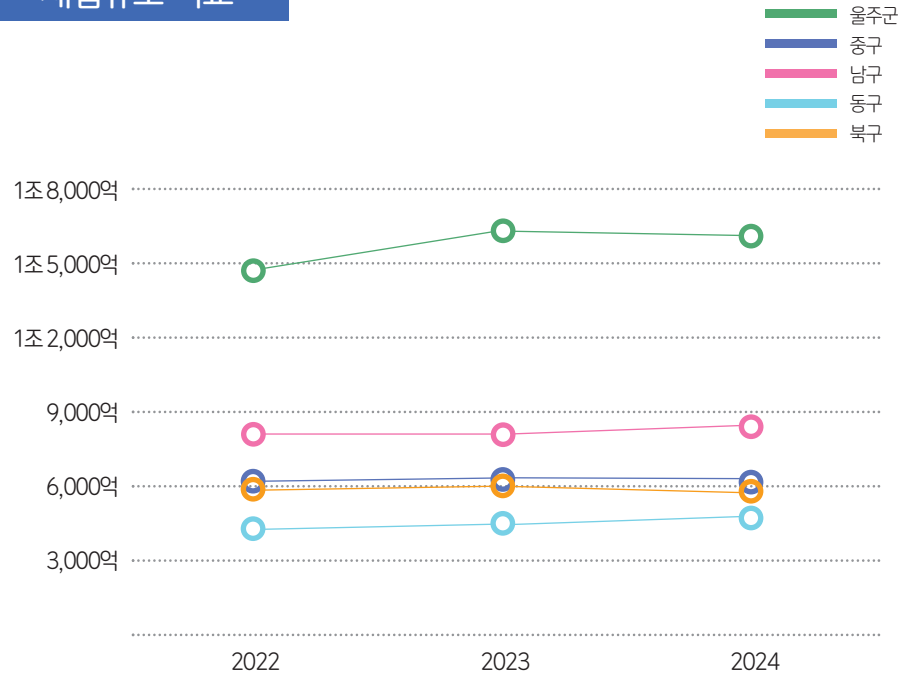
드론 배송 우수기관 선정



범서 구영 사유지 개방주차장 조성

5. 타 기초자치단체 비교

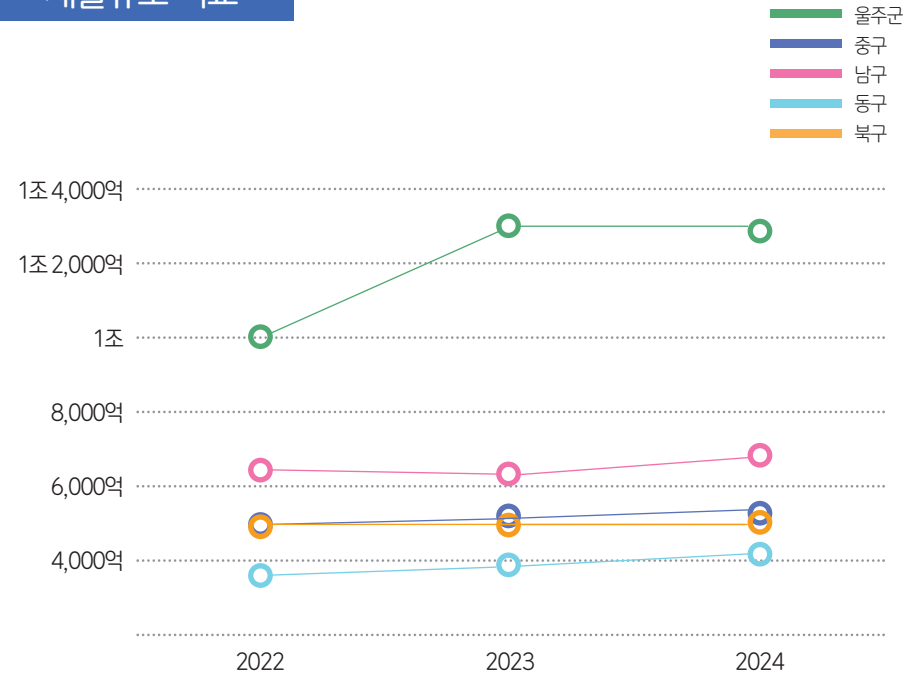
세입규모 비교



(단위 : 억원)

구 분	울주군	중구	남구	동구	북구
2022년	14,985	6,344	8,008	4,554	5,935
2023년	16,857	6,167	8,042	4,600	5,932
2024년	15,439	6,355	8,366	4,671	5,883

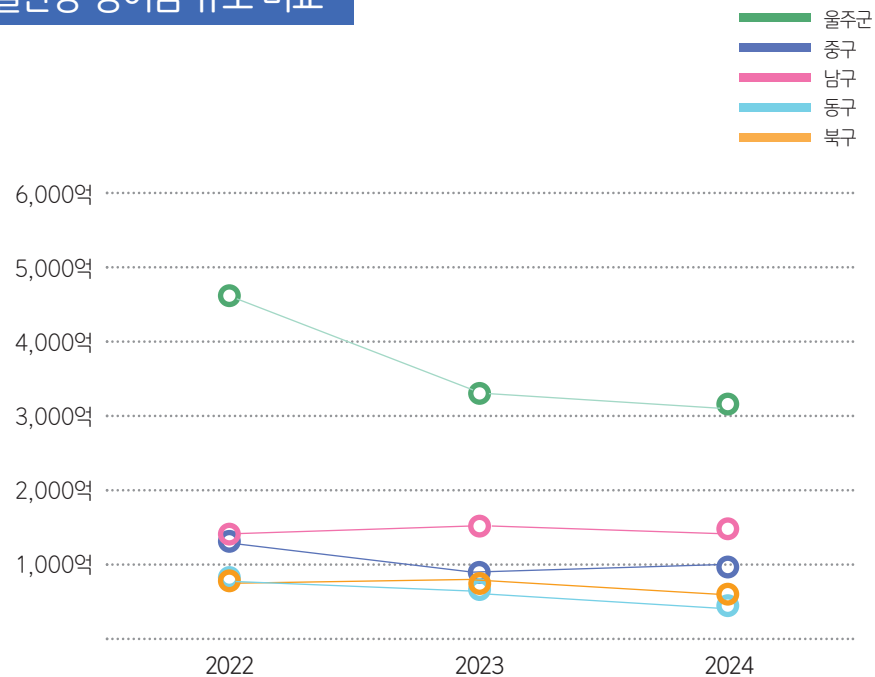
세출규모 비교



(단위 : 억원)

구 분	울주군	중구	남구	동구	북구
2022년	10,296	4,984	6,511	3,711	5,119
2023년	13,480	5,217	6,472	3,829	5,141
2024년	12,365	5,375	7,042	4,133	5,168

결산상 잉여금 규모 비교



(단위 : 억원)

구 분	울주군	중구	남구	동구	북구
2022년	4,689	1,360	1,497	843	816
2023년	3,377	950	1,570	771	791
2024년	3,074	980	1,324	538	715



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



|| . 세입·세출 결산

제1장 세입 · 세출결산 총괄 설명

제1장 세입·세출결산 총괄 설명

1. 2024년도 일반회계 및 각종 특별회계(공기업포함)의 결산총괄은

0 예산현액	1,532,427,856,860원(전년도 이월금	208,459,086,860원포함)에 대하여	
수납액은	1,543,900,795,443원이고		
지출액은	1,236,479,501,304원이며		
0 그 결산상 잉여금은	307,421,294,139원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원,이자	0원)을 공제한	307,421,294,139원은 회계별로 다음연도로
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	74,161,382,920원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
. 사고이월	18,024,376,860원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
. 계속비이월	134,020,370,260원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
. (국·도비)보조금실제반납금	11,519,059,409원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	69,696,104,690원이다.	
※ 2024년도에 교부된 (국·도비)보조금 중 정산 및 반납금은 실제 반환이 이루어지는 회계연도 결산서 상 수입으로 반영됨			

2. 2024년도 일반회계는

0 예산현액	1,429,794,125,090원(전년도 이월금	205,961,817,090원포함)에 대하여	
수납액은	1,435,559,870,728원이고		
지출액은	1,140,694,521,364원이며		
0 그 결산상 잉여금은	294,865,349,364원으로서 지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액	294,865,349,364원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	72,697,510,420원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
. 사고이월	17,997,949,860원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
. 계속비이월	133,247,370,260원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
. (국·도비)보조금실제반납금	9,313,149,921원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	61,609,368,903원이다.	

3. 2024년도 공기업특별회계를 비롯한 9개 특별회계에 대한

(1) 총괄결산상황은

0 예산현액	102,633,731,770원(전년도 이월금	2,497,269,770원포함)에 대하여	
수납액은	108,340,924,715원이고		
지출액은	95,784,979,940원이며		
0 그 결산상 잉여금은	12,555,944,775원으로서 지방회계법 제19조에 따라 특별회계소관 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액	12,555,944,775원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	1,463,872,500원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
. 사고이월	26,427,000원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
. 계속비이월	773,000,000원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
. 보조금실제반납금	2,205,909,488원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	8,086,735,787원이다.	

(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은

0 예산현액	102,633,731,770원(전년도 이월금	2,497,269,770원포함)에 대하여	
수납액은	108,340,924,715원이고		
지출액은	95,784,979,940원이며		
0 그 결산상 잉여금은	12,555,944,775원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기타특별회계소관 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	12,555,944,775원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	1,463,872,500원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
. 사고이월	26,427,000원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
. 계속비이월	773,000,000원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
. (국·도비)보조금실제반납금	2,205,909,488원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	8,086,735,787원이다.	

(3) 기타특별회계 내용으로

□ 의료급여기금 특별회계는(은)

0 예산현액	2,537,620,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여
수납액은	2,662,384,190원이고	
지출액은	2,527,912,750원이며	
0 그 결산상 잉여금은	134,471,440원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
각각 이월한다.		134,471,440원은 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	6,706,560원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	127,764,880원이다.

□ 수질개선 특별회계는(은)

0 예산현액	70,104,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여
수납액은	70,164,350원이고	
지출액은	68,931,410원이며	
0 그 결산상 잉여금은	1,232,940원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
각각 이월한다.		1,232,940원은 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	687,780원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	545,160원이다.

□ 에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계는(은)

0 예산현액	21,336,465,000원(전년도 이월금	46,227,000원포함)에 대하여
수납액은	26,502,496,331원이고	
지출액은	20,833,576,210원이며	

0 그 결산상 잉여금은	5,668,920,121원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
각각 이월한다.		5,668,920,121원은 회계별로 다음연도에
0 다음연도 이월액 중에는		
. 명시이월	292,125,500원 (자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	26,427,000원 (자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)
. 보조금실제반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	5,350,367,621원이다.

□ 발전소주변지역지원 특별회계는(은)

0 예산현액	48,371,319,870원(전년도 이월금	673,285,870원포함)에 대하여
수납액은	48,469,867,596원이고	
지출액은	44,965,925,280원이며	
0 그 결산상 잉여금은	3,503,942,316원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
각각 이월한다.		3,503,942,316원은 회계별로 다음연도에
0 다음연도 이월액 중에는		
. 명시이월	721,747,000원 (자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)
. 보조금실제반납금	2,151,605,907원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	630,589,409원이다.

□ 원자력발전 지역자원시설세 특별회계는(은)

0 예산현액	26,643,745,900원(전년도 이월금	1,777,756,900원포함)에 대하여
수납액은	26,613,864,569원이고	
지출액은	24,086,611,390원이며	
0 그 결산상 잉여금은	2,527,253,179원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
각각 이월한다.		2,527,253,179원은 회계별로 다음연도에
0 다음연도 이월액 중에는		
. 명시이월	450,000,000원 (자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)

· 계속비이월	773,000,000원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
· 보조금실제반납금	34,186,951원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		1,270,066,228원이다.

□ 주차장 특별회계는(은)

0 예산현액	2,261,368,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여	
수납액은	2,581,674,829원이고		
지출액은	2,162,493,760원이며		
0 그 결산상 잉여금은	419,181,069원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	419,181,069원은 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	12,722,290원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		406,458,779원이다.

□ 기반시설부담구역 특별회계는(은)

0 예산현액	22,571,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여	
수납액은	22,610,470원이고		
지출액은	22,552,620원이며		
0 그 결산상 잉여금은	57,850원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	57,850원은 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		57,850원이다.

□ 댐건설및주변지역지원 특별회계는(은)

0 예산현액	881,680,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여	
--------	----------------------	------------	--

수납액은	886,142,857원이고	
지출액은	742,263,530원이며	
0 그 결산상 잉여금은	143,879,327원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
각각 이월한다.		143,879,327원은 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	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	143,879,327원이다.

□ 지하수관리 특별회계는(은)

0 예산현액	508,858,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여
수납액은	531,719,523원이고	
지출액은	374,712,990원이며	
0 그 결산상 잉여금은	157,006,533원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
각각 이월한다.		157,006,533원은 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	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	157,006,533원이다.

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.

(1) 세입결산총괄

(1) 세입결산총괄

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액㉣	수납액				정리보류액 ㉥	미수납액 ㉦=㉢-㉣-㉥	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉢	④/㉦
합 계	1,323,968,770,000	208,459,066,860	1,532,427,836,860	1,584,264,162,246	1,550,536,541,990		6,635,746,547	1,543,900,795,443	8,140,148,226	32,223,218,577	100.7 %	97.5 %
지방세수입	306,962,000,000		306,962,000,000	335,497,193,920	318,887,498,440		6,225,087,700	312,662,410,740	7,199,856,800	15,634,926,380	101.9 %	93.2 %
보통세	303,062,000,000		303,062,000,000	319,947,825,430	314,662,420,260		6,028,914,680	308,633,505,580	4,199,285,960	7,115,033,890	101.8 %	96.5 %
지난년도수입	3,900,000,000		3,900,000,000	15,549,368,490	4,225,078,180		196,173,020	4,028,905,160	3,000,570,840	8,519,892,490	103.3 %	25.9 %
세외수입	66,138,450,000		66,138,450,000	93,142,002,772	75,788,815,166		177,492,247	75,611,322,919	940,291,426	16,590,388,427	114.3 %	81.2 %
경상적세외수입	52,432,278,000		52,432,278,000	58,858,556,232	58,620,007,887		114,245,297	58,505,762,590	155,300	352,638,342	111.6 %	99.4 %
임시적세외수입	10,360,439,000		10,360,439,000	26,706,070,170	13,423,390,219		51,211,010	13,372,179,209	937,935,056	12,395,955,905	129.1 %	50.1 %
지방행정제재·부과금	3,345,733,000		3,345,733,000	7,577,376,370	3,745,417,060		12,035,940	3,733,381,120	2,201,070	3,841,794,180	111.6 %	49.3 %
지방교부세 등	231,757,318,000		231,757,318,000	227,783,663,000	227,783,663,000			227,783,663,000			98.3 %	100.0 %
지방교부세	231,757,318,000		231,757,318,000	227,783,663,000	227,783,663,000			227,783,663,000			98.3 %	100.0 %
조정교부금등	61,191,445,000		61,191,445,000	61,191,444,160	61,191,444,160			61,191,444,160			100.0 %	100.0 %
시·군조정교부금등	61,191,445,000		61,191,445,000	61,191,444,160	61,191,444,160			61,191,444,160			100.0 %	100.0 %
보조금	430,865,302,000		430,865,302,000	430,715,607,560	430,948,286,810		232,679,250	430,715,607,560			100.0 %	100.0 %
국고보조금등	289,459,492,000		289,459,492,000	289,446,119,690	289,546,306,690		100,187,000	289,446,119,690			100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	141,405,810,000		141,405,810,000	141,269,487,870	141,401,980,120		132,492,250	141,269,487,870			99.9 %	100.0 %
지방채	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000			100.0 %	100.0 %
국내차입금	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000			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
보전수입등및내부거래	225,854,255,000	208,459,086,860	434,313,341,860	434,734,250,834	434,736,834,414		487,350	434,736,347,064		△2,096,230	100.1 %	100.0 %
보전수입등	132,680,631,000	208,459,086,860	341,139,717,860	341,568,109,354	341,570,692,934		487,350	341,570,205,584		△2,096,230	100.1 %	100.0 %
내부거래	93,173,624,000		93,173,624,000	93,166,141,480	93,166,141,480			93,166,141,480			100.0 %	100.0 %
일 반 회 계	1,223,832,308,000	205,961,817,090	1,429,794,125,090	1,474,346,913,311	1,442,194,210,405		6,634,339,677	1,435,559,870,728	8,140,148,226	30,646,894,357	100.4 %	97.4 %
지방세수입	306,962,000,000		306,962,000,000	335,497,193,920	318,887,498,440		6,225,087,700	312,662,410,740	7,199,866,800	15,634,926,380	101.9 %	93.2 %
보통세	303,062,000,000		303,062,000,000	319,947,825,430	314,662,420,260		6,028,914,680	308,633,505,580	4,199,285,960	7,115,033,890	101.8 %	96.5 %
지년년도수입	3,900,000,000		3,900,000,000	15,549,368,490	4,225,078,180		196,173,020	4,028,905,160	3,000,570,840	8,519,892,490	103.3 %	25.9 %
세외수입	47,212,000,000		47,212,000,000	67,001,169,430	51,222,899,174		176,085,377	51,046,813,797	940,291,426	15,014,064,207	108.1 %	76.2 %
경상적세외수입	35,663,000,000		35,663,000,000	36,937,091,934	36,698,543,589		114,245,297	36,584,298,292	155,300	352,638,342	102.6 %	99.0 %
임시적세외수입	9,409,000,000		9,409,000,000	24,390,208,236	12,298,854,545		50,972,140	12,247,882,405	937,935,056	11,204,390,775	130.2 %	50.2 %
지방행정제재·부과금	2,140,000,000		2,140,000,000	5,673,869,260	2,225,501,040		10,867,940	2,214,633,100	2,201,070	3,457,035,090	103.5 %	39.0 %
지방교부세 등	231,757,318,000		231,757,318,000	227,783,663,000	227,783,663,000			227,783,663,000			98.3 %	100.0 %
지방교부세	231,757,318,000		231,757,318,000	227,783,663,000	227,783,663,000			227,783,663,000			98.3 %	100.0 %
조정교부금등	47,217,500,000		47,217,500,000	47,217,500,000	47,217,500,000			47,217,500,000			100.0 %	100.0 %
시·군조정교부금등	47,217,500,000		47,217,500,000	47,217,500,000	47,217,500,000			47,217,500,000			100.0 %	100.0 %
보조금	409,112,025,000		409,112,025,000	408,962,330,560	409,195,009,810		232,679,250	408,962,330,560			100.0 %	100.0 %
국고보조금등	268,327,137,000		268,327,137,000	268,313,764,690	268,413,951,690		100,187,000	268,313,764,690			100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	140,784,888,000		140,784,888,000	140,648,565,870	140,781,058,120		132,492,250	140,648,565,870			99.9 %	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/㉦
지방채	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000			100.0 %	100.0 %
국내차입금	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	180,371,465,000	205,961,817,090	386,333,282,090	386,685,056,401	386,687,639,981		487,350	386,687,152,631		△2,096,230	100.1 %	100.0 %
보전수입등	104,675,917,000	205,961,817,090	310,637,734,090	310,989,508,401	310,992,091,981		487,350	310,991,604,631		△2,096,230	100.1 %	100.0 %
내부거래	75,695,548,000		75,695,548,000	75,695,548,000	75,695,548,000			75,695,548,000			100.0 %	100.0 %
기타특별회계	100,136,462,000	2,497,269,770	102,633,731,770	109,917,248,935	108,342,331,585		1,406,870	108,340,924,715		1,576,324,220	105.6 %	98.6 %
세외수입	18,926,450,000		18,926,450,000	26,140,833,342	24,565,915,992		1,406,870	24,564,509,122		1,576,324,220	129.8 %	94.0 %
경상적세외수입	16,769,278,000		16,769,278,000	21,921,464,298	21,921,464,298			21,921,464,298			130.7 %	100.0 %
임시적세외수입	951,439,000		951,439,000	2,315,861,934	1,124,535,674		238,870	1,124,296,804		1,191,565,130	118.2 %	48.5 %
지방행정제재·부과금	1,205,733,000		1,205,733,000	1,903,507,110	1,519,916,020		1,168,000	1,518,748,020		384,759,090	126.0 %	79.8 %
조정교부금등	13,973,945,000		13,973,945,000	13,973,944,160	13,973,944,160			13,973,944,160			100.0 %	100.0 %
시·군조정교부금등	13,973,945,000		13,973,945,000	13,973,944,160	13,973,944,160			13,973,944,160			100.0 %	100.0 %
보조금	21,753,277,000		21,753,277,000	21,753,277,000	21,753,277,000			21,753,277,000			100.0 %	100.0 %
국고보조금등	21,132,355,000		21,132,355,000	21,132,355,000	21,132,355,000			21,132,355,000			100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	620,922,000		620,922,000	620,922,000	620,922,000			620,922,000			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	45,482,790,000	2,497,269,770	47,980,059,770	48,049,194,433	48,049,194,433			48,049,194,433			100.1 %	100.0 %
보전수입등	28,004,714,000	2,497,269,770	30,501,983,770	30,578,600,953	30,578,600,953			30,578,600,953			100.3 %	100.0 %
내부거래	17,478,076,000		17,478,076,000	17,470,593,480	17,470,593,480			17,470,593,480			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 ㉖=㉑+㉒+㉓ ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕+㉖ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
합 계	1,323,968,770,000	208,459,086,860	1,532,427,856,860	1,236,479,501,304	226,206,130,040	74,161,382,920	18,024,376,860	134,020,370,260	11,313,058,909	58,429,166,607	3,430,728,012		5,860,070,025
일반공공행정	59,962,052,000	21,236,806,800	81,198,858,800	76,346,148,080	2,245,761,720	1,314,031,800	531,729,920	400,000,000	2,391,110	2,604,557,890	20,366,070		16,576,500
											1,199,890,120	1,367,725,200	
공공질서및안전	20,623,519,000	13,298,161,080	33,921,680,080	16,200,987,489	17,428,569,020	3,158,744,000		14,269,825,020	25,185,534	266,938,037	32,417,856		
												234,520,181	
교육	6,626,856,000		6,626,856,000	6,551,053,195						75,802,805			
											19,549,800	56,253,005	
문화및관광	100,449,512,000	29,554,055,290	130,003,567,290	103,271,126,562	20,759,961,090	5,930,207,600	1,413,161,750	13,416,591,740	1,036,479,625	4,936,000,013	402,286,225		1,098,448,600
											99,832,190	3,335,432,998	
환경	60,180,114,000	7,670,169,690	67,850,283,690	58,630,801,078	6,943,278,460	2,051,558,000	1,254,744,830	3,636,975,630	85,211,196	2,190,992,956	186,515,034		172,240,015
											173,746,110	1,658,007,797	484,000
사회복지	407,180,491,000	20,903,683,870	428,084,174,870	394,258,985,788	26,508,982,600	723,012,000		25,785,970,600	5,098,635,602	2,217,570,880	715,796,228		84,487,000
											5,924,300	1,411,363,352	
보건	33,436,472,000	38,000,000	33,474,472,000	32,334,091,409	247,844,000	247,844,000			252,878,900	639,657,691	84,262,170		
											11,951,750	543,443,771	
농림해양수산	136,274,632,000	17,976,554,010	154,251,186,010	130,677,262,028	17,575,466,500	10,588,177,470	4,788,643,520	2,198,645,510	1,940,558,002	4,057,899,480	1,591,498,249		715,536,140
											423,185,550	1,327,679,541	
산업·중소기업및에너지	47,305,969,000	48,000,000	47,353,969,000	39,180,213,310	7,844,424,450	5,042,114,350		2,802,310,100	23,038,405	306,292,835	216,384,325		
											4,683,010	85,225,500	
교통및물류	129,506,198,000	56,950,900,080	186,457,098,080	118,280,776,806	58,851,165,940	33,229,464,260	7,278,775,390	18,342,926,290	210,494,420	9,114,660,914	88,650,420		3,052,691,350
											626,586,740	5,346,722,404	
국토및지역개발	183,623,456,000	47,796,355,040	231,419,811,040	154,602,782,079	67,800,676,260	11,876,229,440	2,757,321,450	53,167,125,370	2,578,724,548	6,437,628,153	79,264,902		503,589,620
											749,495,980	4,437,489,651	667,788,000
예비비	30,433,313,000	△7,013,599,000	23,419,714,000							23,419,714,000			23,419,714,000
기타	108,366,186,000		108,366,186,000	106,145,273,480					59,461,567	2,161,450,953	13,286,533		216,500,800
												1,931,663,620	
일반회계	1,223,832,308,000	205,961,817,090	1,429,794,125,090	1,140,694,521,364	223,942,830,540	72,697,510,420	17,997,949,860	133,247,370,260	9,107,149,421	56,049,623,765	3,394,697,960		5,485,801,575
											2,689,548,090	21,059,862,140	23,419,714,000

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

(단위:원)

구 분	예산액 가	예산성립후 증감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
					계 마= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
산업·중소기업및에너지	19,559,238,000		19,559,238,000	19,559,238,000									
교통및물류	1,836,862,000		1,836,862,000	1,764,209,500					12,722,290	59,930,210	12,722,290		
										2,724,000	44,483,920		
국토및지역개발	75,199,274,000	2,497,269,770	77,696,543,770	71,091,691,030	2,263,299,500	1,463,872,500	26,427,000	773,000,000	2,185,792,858	2,155,760,382	23,307,762		374,268,450
										622,583,460	467,812,710	667,788,000	
기타	424,506,000		424,506,000	398,284,260						26,221,740			
											26,221,740		

(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	1,532,427,856,860	1,543,900,795,443	101 %	1,236,479,501,304	81 %	307,421,294,139	20 %	226,206,130,040	74,161,382,920	18,024,376,860	134,020,370,260	11,313,058,909	206,000,500		69,696,104,690
일 반 회 계	1,429,794,125,090	1,435,559,870,728	100 %	1,140,694,521,364	80 %	294,865,349,364	21 %	223,942,830,540	72,697,510,420	17,997,949,860	133,247,370,260	9,107,149,421	206,000,500		61,609,368,903
특 별 회 계	102,633,731,770	108,340,924,715	106 %	95,784,979,940	93 %	12,555,944,775	12 %	2,263,299,500	1,463,872,500	26,427,000	773,000,000	2,205,909,488			8,086,735,787
기타특별회계	102,633,731,770	108,340,924,715	106 %	95,784,979,940	93 %	12,555,944,775	12 %	2,263,299,500	1,463,872,500	26,427,000	773,000,000	2,205,909,488			8,086,735,787
의료급여기금 특 별회계	2,537,620,000	2,662,384,190	105 %	2,527,912,750	100 %	134,471,440	5 %					6,706,560			127,764,880
수질개선 특별회 계	70,104,000	70,164,350	100 %	68,931,410	98 %	1,232,940	2 %					687,780			545,160
에너지융합 일반 산업단지 조성사 업 특별회계	21,336,465,000	26,502,496,331	124 %	20,833,576,210	98 %	5,668,920,121	27 %	318,552,500	292,125,500	26,427,000					5,350,367,621
발전소주변지역 지원 특별회계	48,371,319,870	48,469,867,596	100 %	44,965,925,280	93 %	3,503,942,316	7 %	721,747,000	721,747,000			2,151,605,907			630,589,409
원자력발전 지역 자원시설세 특별 회계	26,643,745,900	26,613,864,569	100 %	24,086,611,390	90 %	2,527,253,179	9 %	1,223,000,000	450,000,000		773,000,000	34,186,951			1,270,066,228
주차장 특별회계	2,261,368,000	2,581,674,829	114 %	2,162,493,760	96 %	419,181,069	19 %					12,722,290			406,458,779
기반시설부담구 역 특별회계	22,571,000	22,610,470	100 %	22,552,620	100 %	57,850	0 %								57,850
댐건설및주변지 역지원 특별회계	881,680,000	886,142,857	101 %	742,263,530	84 %	143,879,327	16 %								143,879,327
지하수관리 특별 회계	508,858,000	531,719,523	104 %	374,712,990	74 %	157,006,533	31 %								157,006,533

- ※ 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 [㉠-㉡+㉢]	초과 세입금 ㉣	집행잔액㉤						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등집 행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
합 계	69,696,104,690	11,472,938,583	58,223,166,107	3,430,728,012		5,860,070,025	3,314,855,550	24,087,986,000	21,529,526,520
일 반 회 계	61,609,368,903	5,765,745,638	55,843,623,265	3,394,697,960		5,485,801,575	2,689,548,090	23,419,714,000	20,853,861,640
특 별 회 계	8,086,735,787	5,707,192,945	2,379,542,842	36,030,052		374,268,450	625,307,460	668,272,000	675,664,880
기타특별회계	8,086,735,787	5,707,192,945	2,379,542,842	36,030,052		374,268,450	625,307,460	668,272,000	675,664,880
의료급여기금 특별회계	127,764,880	124,764,190	3,000,690						3,000,690
수질개선 특별회계	545,160	60,350	484,810					484,000	810
에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계	5,350,367,621	5,166,031,331	184,336,290			19,800,000	40,683,190	114,013,000	9,840,100
발전소주변지역지원 특별회계	630,589,409	98,547,726	532,041,683	11,288,413		175,000,000		324,941,000	20,812,270
원자력발전 지역자원시설세 특별회계	1,270,066,228	△29,881,331	1,299,947,559	12,019,349		70,897,210	557,270,160	228,834,000	430,926,840
주차장 특별회계	406,458,779	320,306,829	86,151,950	12,722,290			2,724,000		70,705,660
기반시설부담구역 특별회계	57,850	39,470	18,380						18,380
댐건설및주변지역지원 특별회계	143,879,327	4,462,857	139,416,470			108,571,240	24,630,110		6,215,120
지하수관리 특별회계	157,006,533	22,861,523	134,145,010						134,145,010

※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

(5) 순세계잉여금 사용계획관리

(5) 순세계잉여금 사용계획 관리

(단위 : 원)

구분	순세계 잉여금	사용계획		
		채무 상환	통합안정화 기금 적립	다음연도 사업 자원 활용 등
일반회계	61,609,368,903	0	0	61,609,368,903

제2장 일반회계 세입·세출결산

- 2024년도 일반회계
 - 세입결산 총액은 1,435,559,870,728원
 - 세출결산 총액은 1,140,694,521,364원
- 결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

○ 총 괄(관 별)

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
합 계	1,223,832,308,000	205,961,817,090	1,429,794,125,090	1,474,346,913,311	1,442,194,210,405		6,634,339,677	1,435,559,870,728	8,140,148,226	30,646,894,357
100 지방세수입	306,962,000,000		306,962,000,000	335,497,193,920	318,887,498,440		6,225,087,700	312,662,410,740	7,199,856,800	15,634,926,380
110 지방세	306,962,000,000		306,962,000,000	335,497,193,920	318,887,498,440		6,225,087,700	312,662,410,740	7,199,856,800	15,634,926,380
200 세외수입	47,212,000,000		47,212,000,000	67,001,169,430	51,222,899,174		176,085,377	51,046,813,797	940,291,426	15,014,064,207
210 경상적세외수입	35,663,000,000		35,663,000,000	36,937,091,934	36,698,543,589		114,245,297	36,584,298,292	155,300	352,638,342
220 임시적세외수입	9,409,000,000		9,409,000,000	24,390,208,236	12,298,854,545		50,972,140	12,247,882,405	937,935,056	11,204,390,775
230 지방행정제재·부과금	2,140,000,000		2,140,000,000	5,673,869,260	2,225,501,040		10,867,940	2,214,633,100	2,201,070	3,457,035,090
300 지방교부세 등	231,757,318,000		231,757,318,000	227,783,663,000	227,783,663,000			227,783,663,000		
310 지방교부세	231,757,318,000		231,757,318,000	227,783,663,000	227,783,663,000			227,783,663,000		
400 조정교부금등	47,217,500,000		47,217,500,000	47,217,500,000	47,217,500,000			47,217,500,000		
420 시·군조정교부금등	47,217,500,000		47,217,500,000	47,217,500,000	47,217,500,000			47,217,500,000		
500 보조금	409,112,025,000		409,112,025,000	408,962,330,560	409,195,009,810		232,679,250	408,962,330,560		
510 국고보조금등	268,327,137,000		268,327,137,000	268,313,764,690	268,413,951,690		100,187,000	268,313,764,690		

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
장 - 관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
	520 시·도비보조금등	140,784,888,000		140,784,888,000	140,648,565,870	140,781,058,120		132,492,250	140,648,565,870		
600 지방채		1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000		
	610 국내차입금	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000		
700 보전수입등및내부거래		180,371,465,000	205,961,817,090	386,333,282,090	386,685,056,401	386,687,639,981		487,350	386,687,152,631		△2,096,230
	710 보전수입등	104,675,917,000	205,961,817,090	310,637,734,090	310,989,508,401	310,992,091,981		487,350	310,991,604,631		△2,096,230
	720 내부거래	75,695,548,000		75,695,548,000	75,695,548,000	75,695,548,000			75,695,548,000		

○ 목 별 조 서

○ 목별조서

일반회계

(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		1,223,832,308,000	205,961,817,090	1,429,794,125,090	1,474,346,913,311	1,442,194,210,405		6,634,339,677	1,435,559,870,728	8,140,148,226	30,646,894,357
100 지방세수입		306,962,000,000		306,962,000,000	335,497,193,920	318,887,498,440		6,225,087,700	312,662,410,740	7,199,856,800	15,634,926,380
110 지방세		306,962,000,000		306,962,000,000	335,497,193,920	318,887,498,440		6,225,087,700	312,662,410,740	7,199,856,800	15,634,926,380
111 보통세		303,062,000,000		303,062,000,000	319,947,825,430	314,662,420,260		6,028,914,680	308,633,505,580	4,199,285,960	7,115,033,890
111-03 주민세		21,287,000,000		21,287,000,000	22,136,150,700	21,962,520,830		29,566,230	21,932,954,600	133,900	203,062,200
111-04 재산세		79,389,000,000		79,389,000,000	81,238,364,050	78,929,343,800		166,024,740	78,763,319,060	5,654,870	2,469,390,120
111-05 자동차세		47,522,000,000		47,522,000,000	50,683,070,420	49,290,704,430		406,987,320	48,883,717,110	2,385,140	1,796,968,170
111-07 담배소비세		17,372,000,000		17,372,000,000	17,714,323,320	17,746,694,550		32,371,230	17,714,323,320		
111-08 지방소비세		12,045,000,000		12,045,000,000	12,899,800,620	12,924,917,770		25,117,150	12,899,800,620		
111-09 지방소득세		125,447,000,000		125,447,000,000	135,276,116,320	133,808,238,880		5,368,848,010	128,439,390,870	4,191,112,050	2,645,613,400
113 지난년도수입		3,900,000,000		3,900,000,000	15,549,368,490	4,225,078,180		196,173,020	4,028,905,160	3,000,570,840	8,519,892,490
113-01 지난년도수입		3,900,000,000		3,900,000,000	15,549,368,490	4,225,078,180		196,173,020	4,028,905,160	3,000,570,840	8,519,892,490
200 세외수입		47,212,000,000		47,212,000,000	67,001,169,430	51,222,899,174		176,085,377	51,046,813,797	940,291,426	15,014,064,207
210 경상적세외수입		35,663,000,000		35,663,000,000	36,937,091,934	36,698,543,589		114,245,297	36,584,298,292	155,300	352,638,342
211 재산임대수입		416,000,000		416,000,000	582,240,515	408,330,385		3,187,520	405,142,865		177,097,650
211-01 국유재산임대료		35,000,000		35,000,000	67,087,350	56,569,130			56,569,130		10,518,220
211-02 공유재산임대료		381,000,000		381,000,000	515,153,165	351,761,255		3,187,520	348,573,735		166,579,430
212 사료료수입		10,081,000,000		10,081,000,000	9,947,894,531	9,832,368,221		6,212,270	9,826,155,951	155,300	121,583,280

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	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	738,789,764	666,886,014		26,770	666,859,244	119,020	71,811,500
	212-02 하천사용료	3,000,000		3,000,000	3,326,010	3,266,680			3,266,680		59,330
	212-04 상수도사용료				327,800	327,800			327,800		
	212-05 공유수면사용료	1,980,000,000		1,980,000,000	1,917,113,050	1,901,525,920			1,901,525,920	36,280	15,550,850
	212-06 시장사용료	127,000,000		127,000,000	127,133,640	128,323,770		1,190,130	127,133,640		
	212-07 입장료수입	1,079,000,000		1,079,000,000	1,080,465,300	1,080,465,300			1,080,465,300		
	212-08 주차요금수입	430,000,000		430,000,000	543,741,200	528,251,700			528,251,700		15,489,500
	212-09 기타사용료	5,542,000,000		5,542,000,000	5,536,997,767	5,523,321,037		4,995,370	5,518,325,667		18,672,100
	213 수수료수입	7,594,000,000		7,594,000,000	8,064,753,840	8,018,687,650		201,320	8,018,486,330		46,267,510
	213-01 증지수입	769,000,000		769,000,000	592,552,520	591,470,640		201,320	591,269,320		1,283,200
	213-02 폐기물처리수수료	5,815,000,000		5,815,000,000	6,257,383,660	6,212,460,350			6,212,460,350		44,923,310
	213-03 재활용품수거판매수입	310,000,000		310,000,000	403,678,510	403,678,510			403,678,510		
	213-04 보건의료수수료	500,000,000		500,000,000	595,834,650	595,834,150			595,834,150		500
	213-05 기타수수료	200,000,000		200,000,000	215,304,500	215,244,000			215,244,000		60,500
	214 사업수입	358,000,000		358,000,000	390,946,642	390,867,142		9,000	390,858,142		88,500
	214-01 사업장생산수입	150,000,000		150,000,000	137,041,660	137,041,660			137,041,660		
	214-05 기타사업수입	208,000,000		208,000,000	253,904,982	253,825,482		9,000	253,816,482		88,500
	215 징수교부금수입	4,984,000,000		4,984,000,000	5,101,303,980	5,101,303,980			5,101,303,980		
	215-01 징수교부금수입	4,984,000,000		4,984,000,000	5,101,303,980	5,101,303,980			5,101,303,980		

일반회계

(단위:원)

과목		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		
	216 이자수입	12,230,000,000		12,230,000,000	12,849,952,426	12,946,986,211		104,635,187	12,842,351,024		7,601,402
	216-01 공공예금이자수입	11,603,000,000		11,603,000,000	12,243,361,792	12,243,651,732		291,500	12,243,360,232		1,560
	216-03 기타이자수입	627,000,000		627,000,000	606,590,634	703,334,479		104,343,687	598,990,792		7,599,842
	220 임시적세외수입	9,409,000,000		9,409,000,000	24,390,208,236	12,298,854,545		50,972,140	12,247,882,405	937,935,056	11,204,390,775
	221 재산매각수입	373,000,000		373,000,000	366,401,950	366,401,950			366,401,950		
	221-03 공유재산매각수입금	354,000,000		354,000,000	339,171,700	339,171,700			339,171,700		
	221-04 불용품매각대금	19,000,000		19,000,000	27,230,250	27,230,250			27,230,250		
	222 자치단체간부담금	23,000,000		23,000,000	30,316,100	30,316,100			30,316,100		
	222-01 자치단체간부담금	23,000,000		23,000,000	30,316,100	30,316,100			30,316,100		
	223 보조금반환수입	1,910,000,000		1,910,000,000	2,033,093,094	2,031,279,604			2,031,279,604		1,813,490
	223-02 자체보조금등반환수입	1,834,000,000		1,834,000,000	1,947,624,604	1,945,811,114			1,945,811,114		1,813,490
	223-03 위탁비반환수입	76,000,000		76,000,000	85,468,490	85,468,490			85,468,490		
	224 기타수입	5,503,000,000		5,503,000,000	9,230,403,304	8,280,865,769		16,359,490	8,264,506,279		965,897,025
	224-04 지적재조사조정금	300,000,000		300,000,000	1,113,211,930	190,955,180			190,955,180		922,256,750
	224-05 지방교부세감소분보전수입	3,600,000,000		3,600,000,000	4,437,536,170	4,437,536,170			4,437,536,170		
	224-06 위약금	85,000,000		85,000,000	1,173,667,030	1,173,809,000		141,970	1,173,667,030		
	224-07 그외수입	1,518,000,000		1,518,000,000	2,505,988,174	2,478,565,419		16,217,520	2,462,347,899		43,640,275
225 지난년도수입	1,600,000,000		1,600,000,000	12,729,993,788	1,589,991,122		34,612,650	1,555,378,472	937,935,056	10,236,680,260	
225-01 지난년도수입	1,600,000,000		1,600,000,000	12,729,993,788	1,589,991,122		34,612,650	1,555,378,472	937,935,056	10,236,680,260	

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	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		
230 지방행정제재·부과금		2,140,000,000		2,140,000,000	5,673,869,260	2,225,501,040		10,867,940	2,214,633,100	2,201,070	3,457,035,090
	231 과징금	190,000,000		190,000,000	368,067,490	169,044,480			169,044,480		199,023,010
	231-01 과징금	190,000,000		190,000,000	368,067,490	169,044,480			169,044,480		199,023,010
	232 이행강제금	377,000,000		377,000,000	717,168,990	436,046,130			436,046,130		281,122,860
	232-01 이행강제금	377,000,000		377,000,000	717,168,990	436,046,130			436,046,130		281,122,860
233 변상금		51,000,000		51,000,000	48,496,400	46,472,720			46,472,720		2,023,680
	233-01 변상금	51,000,000		51,000,000	48,496,400	46,472,720			46,472,720		2,023,680
234 과태료		854,000,000		854,000,000	2,216,159,710	853,287,380		1,309,860	851,977,520	2,201,070	1,361,981,120
	234-01 차량관련과태료	353,000,000		353,000,000	1,035,271,740	416,477,950		40,000	416,437,950	2,201,070	616,632,720
	234-02 기타과태료	501,000,000		501,000,000	1,180,887,970	436,809,430		1,269,860	435,539,570		745,348,400
235 환수금					83,619,680	10,174,290			10,174,290		73,445,390
	235-01 부정이익환수금				83,619,680	10,174,290			10,174,290		73,445,390
236 부담금		655,000,000		655,000,000	2,219,056,990	689,176,040		9,558,080	679,617,960		1,539,439,030
	236-01 부담금	655,000,000		655,000,000	2,219,056,990	689,176,040		9,558,080	679,617,960		1,539,439,030
237 벌칙금		13,000,000		13,000,000	21,300,000	21,300,000			21,300,000		
	237-01 벌칙금	13,000,000		13,000,000	21,300,000	21,300,000			21,300,000		
300 지방교부세 등		231,757,318,000		231,757,318,000	227,783,663,000	227,783,663,000			227,783,663,000		
310 지방교부세		231,757,318,000		231,757,318,000	227,783,663,000	227,783,663,000			227,783,663,000		
	311 지방교부세	231,757,318,000		231,757,318,000	227,783,663,000	227,783,663,000			227,783,663,000		

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		
	311-01 보통교부세	208,427,000,000		208,427,000,000	208,337,000,000	208,337,000,000			208,337,000,000			
	311-02 특별교부세	5,815,000,000		5,815,000,000	5,815,000,000	5,815,000,000			5,815,000,000			
	311-03 부동산교부세	17,515,318,000		17,515,318,000	13,631,663,000	13,631,663,000			13,631,663,000			
400 조정교부금등			47,217,500,000		47,217,500,000	47,217,500,000	47,217,500,000			47,217,500,000		
420 시·군조정교부금등			47,217,500,000		47,217,500,000	47,217,500,000	47,217,500,000			47,217,500,000		
	421 시·군조정교부금등	47,217,500,000		47,217,500,000	47,217,500,000	47,217,500,000			47,217,500,000			
	421-01 시·군일반조정교부금	42,453,000,000		42,453,000,000	42,453,000,000	42,453,000,000			42,453,000,000			
	421-02 시·군특별조정교부금	4,717,000,000		4,717,000,000	4,717,000,000	4,717,000,000			4,717,000,000			
	421-03 시·군기타재원조정수입	47,500,000		47,500,000	47,500,000	47,500,000			47,500,000			
	500 보조금			409,112,025,000		409,112,025,000	408,962,330,560	409,195,009,810		232,679,250	408,962,330,560	
510 국고보조금등			268,327,137,000		268,327,137,000	268,313,764,690	268,413,951,690		100,187,000	268,313,764,690		
	511 국고보조금등	268,327,137,000		268,327,137,000	268,313,764,690	268,413,951,690			100,187,000	268,313,764,690		
	511-01 국고보조금	218,623,634,000		218,623,634,000	218,135,902,270	218,233,973,270			98,071,000	218,135,902,270		
	511-02 지역균형발전특별회계보조금	26,509,669,000		26,509,669,000	26,954,669,000	26,956,469,000			1,800,000	26,954,669,000		
	511-03 기금	23,193,834,000		23,193,834,000	23,223,193,420	23,223,509,420			316,000	23,223,193,420		
	520 시·도비보조금등			140,784,888,000		140,784,888,000	140,648,565,870	140,781,058,120		132,492,250	140,648,565,870	
	521 시·도비보조금등	140,784,888,000		140,784,888,000	140,648,565,870	140,781,058,120			132,492,250	140,648,565,870		
	521-01 시·도비보조금등	140,784,888,000		140,784,888,000	140,648,565,870	140,781,058,120			132,492,250	140,648,565,870		
600 지방채			1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000		

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징수 결정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액	
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④-①+②-③			
610	국내차입금	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000				1,200,000,000			
	611 차입금	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000				1,200,000,000			
		611-01 정부자금채	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000				1,200,000,000		
700 보전수입등및내부거래		180,371,465,000	205,961,817,090	386,333,282,090	386,685,056,401	386,687,639,981		487,350	386,687,152,631		△2,096,230	
710 보전수입등		104,675,917,000	205,961,817,090	310,637,734,090	310,989,508,401	310,992,091,981		487,350	310,991,604,631		△2,096,230	
	711 잉여금	93,298,308,000		93,298,308,000	93,298,308,366	93,298,308,366			93,298,308,366			
	711-01 순세계잉여금	93,298,308,000		93,298,308,000	93,298,308,366	93,298,308,366			93,298,308,366			
		712 전년도이월금	8,026,883,000	205,961,817,090	213,988,700,090	213,988,701,683	213,988,701,683			213,988,701,683		
	712-01 국고보조금사용잔액	4,150,185,000		4,150,185,000	4,150,185,612	4,150,185,612			4,150,185,612			
		712-02 시·도비보조금사용잔액	3,876,698,000		3,876,698,000	3,876,698,981	3,876,698,981			3,876,698,981		
		712-03 전년도이월사업비		205,961,817,090	205,961,817,090	205,961,817,090	205,961,817,090			205,961,817,090		
	715 보조금등반환금	3,350,726,000		3,350,726,000	3,702,498,352	3,705,081,932		487,350	3,704,594,582		△2,096,230	
	715-01 국고보조금등반환금	1,749,662,000		1,749,662,000	2,036,994,206	2,039,435,026		344,590	2,039,090,436		△2,096,230	
715-02 시·도비보조금등반환금		1,601,064,000		1,601,064,000	1,665,504,146	1,665,646,906		142,760	1,665,504,146			
720 내부거래		75,695,548,000		75,695,548,000	75,695,548,000	75,695,548,000			75,695,548,000			
721 전입금	5,695,548,000			5,695,548,000	5,695,548,000	5,695,548,000			5,695,548,000			
	721-03 기타회계전입금	4,239,238,000		4,239,238,000	4,239,238,000	4,239,238,000			4,239,238,000			
		721-05 교육비특별회계전입금	1,456,310,000		1,456,310,000	1,456,310,000	1,456,310,000			1,456,310,000		
722 예탁금및예수금		70,000,000,000		70,000,000,000	70,000,000,000	70,000,000,000			70,000,000,000			

과목				예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액	
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			
		722-03 예탁금원금회수수입		70,000,000,000		70,000,000,000	70,000,000,000	70,000,000,000				70,000,000,000		

○ 목별조서

【일반회계】 【기획예산실】

(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		
합 계	1,223,832,308,000	205,961,817,090	1,429,794,125,090	1,474,346,913,311	1,442,194,210,405		6,634,339,677	1,435,559,870,728	8,140,148,226	30,646,894,357
기획예산실	444,298,340,000		444,298,340,000	440,324,686,959	440,324,686,959			440,324,686,959		
300 지방교부세 등	225,957,318,000		225,957,318,000	221,983,663,000	221,983,663,000			221,983,663,000		
310 지방교부세	225,957,318,000		225,957,318,000	221,983,663,000	221,983,663,000			221,983,663,000		
311 지방교부세	225,957,318,000		225,957,318,000	221,983,663,000	221,983,663,000			221,983,663,000		
311-01 보통교부세	208,427,000,000		208,427,000,000	208,337,000,000	208,337,000,000			208,337,000,000		
311-02 특별교부세	15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000			15,000,000		
311-03 부동산교부세	17,515,318,000		17,515,318,000	13,631,663,000	13,631,663,000			13,631,663,000		
400 조정교부금등	42,690,500,000		42,690,500,000	42,690,500,000	42,690,500,000			42,690,500,000		
420 시·군조정교부금등	42,690,500,000		42,690,500,000	42,690,500,000	42,690,500,000			42,690,500,000		
421 시·군조정교부금등	42,690,500,000		42,690,500,000	42,690,500,000	42,690,500,000			42,690,500,000		
421-01 시·군일반조정교부금	42,453,000,000		42,453,000,000	42,453,000,000	42,453,000,000			42,453,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금	190,000,000		190,000,000	190,000,000	190,000,000			190,000,000		
421-03 시·군기타재원조정수입	47,500,000		47,500,000	47,500,000	47,500,000			47,500,000		
500 보조금	86,093,000		86,093,000	86,093,000	86,093,000			86,093,000		
510 국고보조금등	13,060,000		13,060,000	13,060,000	13,060,000			13,060,000		
511 국고보조금등	13,060,000		13,060,000	13,060,000	13,060,000			13,060,000		
511-01 국고보조금	13,060,000		13,060,000	13,060,000	13,060,000			13,060,000		

【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		
520	시·도비보조금등	73,033,000		73,033,000	73,033,000	73,033,000			73,033,000		
521	시·도비보조금등	73,033,000		73,033,000	73,033,000	73,033,000			73,033,000		
521-01	시·도비보조금등	73,033,000		73,033,000	73,033,000	73,033,000			73,033,000		
700	보전수입등및내부거래	175,564,429,000		175,564,429,000	175,564,430,959	175,564,430,959			175,564,430,959		
710	보전수입등	101,325,191,000		101,325,191,000	101,325,192,959	101,325,192,959			101,325,192,959		
711	잉여금	93,298,308,000		93,298,308,000	93,298,308,366	93,298,308,366			93,298,308,366		
711-01	순세계잉여금	93,298,308,000		93,298,308,000	93,298,308,366	93,298,308,366			93,298,308,366		
712	전년도이월금	8,026,883,000		8,026,883,000	8,026,884,593	8,026,884,593			8,026,884,593		
712-01	국고보조금사용잔액	4,150,185,000		4,150,185,000	4,150,185,612	4,150,185,612			4,150,185,612		
712-02	시·도비보조금사용잔액	3,876,698,000		3,876,698,000	3,876,698,981	3,876,698,981			3,876,698,981		
720	내부거래	74,239,238,000		74,239,238,000	74,239,238,000	74,239,238,000			74,239,238,000		
721	전입금	4,239,238,000		4,239,238,000	4,239,238,000	4,239,238,000			4,239,238,000		
721-03	기타회계전입금	4,239,238,000		4,239,238,000	4,239,238,000	4,239,238,000			4,239,238,000		
722	예탁금및예수금	70,000,000,000		70,000,000,000	70,000,000,000	70,000,000,000			70,000,000,000		
722-03	예탁금원금회수수입	70,000,000,000		70,000,000,000	70,000,000,000	70,000,000,000			70,000,000,000		

【일반회계】 【소통감사실】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	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		
소통감사실		84,000,000		84,000,000	84,000,000			84,000,000			
	500 보조금	84,000,000		84,000,000	84,000,000			84,000,000			
	520 시·도비보조금등	84,000,000		84,000,000	84,000,000			84,000,000			
		521 시·도비보조금등	84,000,000		84,000,000	84,000,000			84,000,000		
		521-01 시·도비보조금등	84,000,000		84,000,000	84,000,000			84,000,000		

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	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				
총무과		117,259,000		117,259,000	117,259,000				117,259,000				
500 보조금	500 보조금		117,259,000		117,259,000	117,259,000			117,259,000				
	510 국고보조금등	510 국고보조금등		68,259,000		68,259,000	68,259,000			68,259,000			
		511 국고보조금등	511 국고보조금등		68,259,000		68,259,000	68,259,000			68,259,000		
			511-01 국고보조금	511-01 국고보조금		68,259,000		68,259,000	68,259,000			68,259,000	
	520 시·도비보조금등		49,000,000		49,000,000	49,000,000			49,000,000				
	521 시·도비보조금등	521 시·도비보조금등		49,000,000		49,000,000	49,000,000			49,000,000			
		521-01 시·도비보조금등	521-01 시·도비보조금등		49,000,000		49,000,000	49,000,000			49,000,000		

【일반회계】 【교육체육과】

(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		
교육체육과	5,062,792,000		5,062,792,000	5,041,144,000	5,041,144,000			5,041,144,000		
400 조정교부금등	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
420 시·군조정교부금등	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
421 시·군조정교부금등	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
500 보조금	2,842,792,000		2,842,792,000	2,821,144,000	2,821,144,000			2,821,144,000		
510 국고보조금등	1,612,095,000		1,612,095,000	1,597,663,000	1,597,663,000			1,597,663,000		
511 국고보조금등	1,612,095,000		1,612,095,000	1,597,663,000	1,597,663,000			1,597,663,000		
511-01 국고보조금	96,000,000		96,000,000	96,000,000	96,000,000			96,000,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
511-03 기금	716,095,000		716,095,000	701,663,000	701,663,000			701,663,000		
520 시·도비보조금등	1,230,697,000		1,230,697,000	1,223,481,000	1,223,481,000			1,223,481,000		
521 시·도비보조금등	1,230,697,000		1,230,697,000	1,223,481,000	1,223,481,000			1,223,481,000		
521-01 시·도비보조금등	1,230,697,000		1,230,697,000	1,223,481,000	1,223,481,000			1,223,481,000		
700 보전수입등및내부거래	220,000,000		220,000,000	220,000,000	220,000,000			220,000,000		
720 내부거래	220,000,000		220,000,000	220,000,000	220,000,000			220,000,000		
721 전입금	220,000,000		220,000,000	220,000,000	220,000,000			220,000,000		
721-05 교육비특별회계전입금	220,000,000		220,000,000	220,000,000	220,000,000			220,000,000		

【일반회계】 【회계과】

(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		
회계과	1,045,080,000		1,045,080,000	1,045,080,000	1,045,080,000			1,045,080,000		
300 지방교부세 등	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
310 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
311 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
311-02 특별교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
500 보조금	45,080,000		45,080,000	45,080,000	45,080,000			45,080,000		
510 국고보조금등	30,450,000		30,450,000	30,450,000	30,450,000			30,450,000		
511 국고보조금등	30,450,000		30,450,000	30,450,000	30,450,000			30,450,000		
511-01 국고보조금	30,450,000		30,450,000	30,450,000	30,450,000			30,450,000		
520 시·도비보조금등	14,630,000		14,630,000	14,630,000	14,630,000			14,630,000		
521 시·도비보조금등	14,630,000		14,630,000	14,630,000	14,630,000			14,630,000		
521-01 시·도비보조금등	14,630,000		14,630,000	14,630,000	14,630,000			14,630,000		

【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	354,352,590,000	205,961,817,090	560,314,407,090	608,638,770,440	576,250,804,704		6,401,173,077	569,849,631,627	8,140,148,226	30,648,990,587
100 지방세수입	306,962,000,000		306,962,000,000	335,497,193,920	318,887,498,440		6,225,087,700	312,662,410,740	7,199,856,800	15,634,926,380
110 지방세	306,962,000,000		306,962,000,000	335,497,193,920	318,887,498,440		6,225,087,700	312,662,410,740	7,199,856,800	15,634,926,380
111 보통세	303,062,000,000		303,062,000,000	319,947,825,430	314,662,420,260		6,028,914,680	308,633,505,580	4,199,285,960	7,115,033,890
111-03 주민세	21,287,000,000		21,287,000,000	22,136,150,700	21,962,520,830		29,566,230	21,932,954,600	133,900	203,062,200
111-04 재산세	79,389,000,000		79,389,000,000	81,238,364,050	78,929,343,800		166,024,740	78,763,319,060	5,654,870	2,469,390,120
111-05 자동차세	47,522,000,000		47,522,000,000	50,683,070,420	49,290,704,430		406,987,320	48,883,717,110	2,385,140	1,796,968,170
111-07 담배소비세	17,372,000,000		17,372,000,000	17,714,323,320	17,746,694,550		32,371,230	17,714,323,320		
111-08 지방소비세	12,045,000,000		12,045,000,000	12,899,800,620	12,924,917,770		25,117,150	12,899,800,620		
111-09 지방소득세	125,447,000,000		125,447,000,000	135,276,116,320	133,808,238,880		5,368,848,010	128,439,390,870	4,191,112,050	2,645,613,400
113 지난년도수입	3,900,000,000		3,900,000,000	15,549,368,490	4,225,078,180		196,173,020	4,028,905,160	3,000,570,840	8,519,892,490
113-01 지난년도수입	3,900,000,000		3,900,000,000	15,549,368,490	4,225,078,180		196,173,020	4,028,905,160	3,000,570,840	8,519,892,490
200 세외수입	47,212,000,000		47,212,000,000	67,001,169,430	51,222,899,174		176,085,377	51,046,813,797	940,291,426	15,014,064,207
210 경상적세외수입	35,663,000,000		35,663,000,000	36,937,091,934	36,698,543,589		114,245,297	36,584,298,292	155,300	352,638,342
211 재산임대수입	416,000,000		416,000,000	582,240,515	408,330,385		3,187,520	405,142,865		177,097,650
211-01 국유재산임대료	35,000,000		35,000,000	67,087,350	56,569,130			56,569,130		10,518,220
211-02 공유재산임대료	381,000,000		381,000,000	515,153,165	351,761,255		3,187,520	348,573,735		166,579,430
212 사용료수입	10,081,000,000		10,081,000,000	9,947,894,531	9,832,368,221		6,212,270	9,826,155,951	155,300	121,583,280
212-01 도로사용료	920,000,000		920,000,000	738,789,764	666,886,014		26,770	666,859,244	119,020	71,811,500

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	3,000,000		3,000,000	3,326,010	3,266,680			3,266,680		59,330
		212-04 상수도사용료				327,800	327,800			327,800		
		212-05 공유수면사용료	1,980,000,000		1,980,000,000	1,917,113,050	1,901,525,920			1,901,525,920	36,280	15,550,850
		212-06 시장사용료	127,000,000		127,000,000	127,133,640	128,323,770		1,190,130	127,133,640		
		212-07 입장료수입	1,079,000,000		1,079,000,000	1,080,465,300	1,080,465,300			1,080,465,300		
		212-08 주차요금수입	430,000,000		430,000,000	543,741,200	528,251,700			528,251,700		15,489,500
		212-09 기타사용료	5,542,000,000		5,542,000,000	5,536,997,767	5,523,321,037		4,995,370	5,518,325,667		18,672,100
		213 수수료수입	7,594,000,000		7,594,000,000	8,064,753,840	8,018,687,650		201,320	8,018,486,330		46,267,510
		213-01 증지수입	769,000,000		769,000,000	592,552,520	591,470,640		201,320	591,269,320		1,283,200
		213-02 폐기물처리수수료	5,815,000,000		5,815,000,000	6,257,383,660	6,212,460,350			6,212,460,350		44,923,310
		213-03 재활용품수거판매수입	310,000,000		310,000,000	403,678,510	403,678,510			403,678,510		
		213-04 보건의료수수료	500,000,000		500,000,000	595,834,650	595,834,150			595,834,150		500
		213-05 기타수수료	200,000,000		200,000,000	215,304,500	215,244,000			215,244,000		60,500
		214 사업수입	358,000,000		358,000,000	390,946,642	390,867,142		9,000	390,858,142		88,500
		214-01 사업장생산수입	150,000,000		150,000,000	137,041,660	137,041,660			137,041,660		
		214-05 기타사업수입	208,000,000		208,000,000	253,904,982	253,825,482		9,000	253,816,482		88,500
		215 징수교부금수입	4,984,000,000		4,984,000,000	5,101,303,980	5,101,303,980			5,101,303,980		
		215-01 징수교부금수입	4,984,000,000		4,984,000,000	5,101,303,980	5,101,303,980			5,101,303,980		
		216 이자수입	12,230,000,000		12,230,000,000	12,849,952,426	12,946,986,211		104,635,187	12,842,351,024		7,601,402

【일반회계】 【세무1과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		216-01 공공예금이자수입	11,603,000,000		11,603,000,000	12,243,361,792	12,243,651,732		291,500	12,243,360,232		1,560
		216-03 기타이자수입	627,000,000		627,000,000	606,590,634	703,334,479		104,343,687	598,990,792		7,599,842
	220	임시적세외수입	9,409,000,000		9,409,000,000	24,390,208,236	12,298,854,545		50,972,140	12,247,882,405	937,935,056	11,204,390,775
	221	재산매각수입	373,000,000		373,000,000	366,401,950	366,401,950			366,401,950		
	221-03	공유재산매각수입금	354,000,000		354,000,000	339,171,700	339,171,700			339,171,700		
	221-04	불용품매각대금	19,000,000		19,000,000	27,230,250	27,230,250			27,230,250		
	222	자치단체간부담금	23,000,000		23,000,000	30,316,100	30,316,100			30,316,100		
	222-01	자치단체간부담금	23,000,000		23,000,000	30,316,100	30,316,100			30,316,100		
	223	보조금반환수입	1,910,000,000		1,910,000,000	2,033,093,094	2,031,279,604			2,031,279,604		1,813,490
	223-02	자체보조금등반환수입	1,834,000,000		1,834,000,000	1,947,624,604	1,945,811,114			1,945,811,114		1,813,490
	223-03	위탁비반환수입	76,000,000		76,000,000	85,468,490	85,468,490			85,468,490		
	224	기타수입	5,503,000,000		5,503,000,000	9,230,403,304	8,280,865,769		16,359,490	8,264,506,279		965,897,025
	224-04	지적재조사조정금	300,000,000		300,000,000	1,113,211,930	190,955,180			190,955,180		922,256,750
	224-05	지방교부세감소분보전수입	3,600,000,000		3,600,000,000	4,437,536,170	4,437,536,170			4,437,536,170		
	224-06	위약금	85,000,000		85,000,000	1,173,667,030	1,173,809,000		141,970	1,173,667,030		
	224-07	그외수입	1,518,000,000		1,518,000,000	2,505,988,174	2,478,565,419		16,217,520	2,462,347,899		43,640,275
	225	지난년도수입	1,600,000,000		1,600,000,000	12,729,993,788	1,589,991,122		34,612,650	1,555,378,472	937,935,056	10,236,680,260
	225-01	지난년도수입	1,600,000,000		1,600,000,000	12,729,993,788	1,589,991,122		34,612,650	1,555,378,472	937,935,056	10,236,680,260
	230	지방행정제재·부과금	2,140,000,000		2,140,000,000	5,673,869,260	2,225,501,040		10,867,940	2,214,633,100	2,201,070	3,457,035,090

【일반회계】 【세무1과】

(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		
	231 과징금	190,000,000		190,000,000	368,067,490	169,044,480			169,044,480		199,023,010
	231-01 과징금	190,000,000		190,000,000	368,067,490	169,044,480			169,044,480		199,023,010
	232 이행강제금	377,000,000		377,000,000	717,168,990	436,046,130			436,046,130		281,122,860
	232-01 이행강제금	377,000,000		377,000,000	717,168,990	436,046,130			436,046,130		281,122,860
	233 변상금	51,000,000		51,000,000	48,496,400	46,472,720			46,472,720		2,023,680
	233-01 변상금	51,000,000		51,000,000	48,496,400	46,472,720			46,472,720		2,023,680
	234 과태료	854,000,000		854,000,000	2,216,159,710	853,287,380		1,309,860	851,977,520	2,201,070	1,361,981,120
	234-01 차량관련과태료	353,000,000		353,000,000	1,035,271,740	416,477,950		40,000	416,437,950	2,201,070	616,632,720
	234-02 기타과태료	501,000,000		501,000,000	1,180,887,970	436,809,430		1,269,860	435,539,570		745,348,400
	235 환수금				83,619,680	10,174,290			10,174,290		73,445,390
	235-01 부정이익환수금				83,619,680	10,174,290			10,174,290		73,445,390
	236 부담금	655,000,000		655,000,000	2,219,056,990	689,176,040		9,558,080	679,617,960		1,539,439,030
	236-01 부담금	655,000,000		655,000,000	2,219,056,990	689,176,040		9,558,080	679,617,960		1,539,439,030
	237 벌칙금	13,000,000		13,000,000	21,300,000	21,300,000			21,300,000		
	237-01 벌칙금	13,000,000		13,000,000	21,300,000	21,300,000			21,300,000		
	500 보조금	178,590,000		178,590,000	178,590,000	178,590,000			178,590,000		
	510 국고보조금등	135,590,000		135,590,000	135,590,000	135,590,000			135,590,000		
	511 국고보조금등	135,590,000		135,590,000	135,590,000	135,590,000			135,590,000		
	511-01 국고보조금	135,590,000		135,590,000	135,590,000	135,590,000			135,590,000		

【일반회계】 【세무1과】

(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		
	520 시·도비보조금등	43,000,000		43,000,000	43,000,000				43,000,000		
	521 시·도비보조금등	43,000,000		43,000,000	43,000,000				43,000,000		
	521-01 시·도비보조금등	43,000,000		43,000,000	43,000,000				43,000,000		
700 보전수입등및내부거래			205,961,817,090	205,961,817,090	205,961,817,090				205,961,817,090		
	710 보전수입등		205,961,817,090	205,961,817,090	205,961,817,090				205,961,817,090		
	712 전년도이월금		205,961,817,090	205,961,817,090	205,961,817,090				205,961,817,090		
	712-03 전년도이월사업비		205,961,817,090	205,961,817,090	205,961,817,090				205,961,817,090		

【일반회계】 【세무2과】

(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		
세무2과	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000			2,000,000		
500 보조금	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000			2,000,000		
520 시·도비보조금등	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000			2,000,000		
521 시·도비보조금등	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000			2,000,000		
521-01 시·도비보조금등	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000			2,000,000		

【일반회계】 【문화도서관과】

(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		
문화도서관과	4,569,142,000		4,569,142,000	4,564,817,214	4,564,817,464		250	4,564,817,214		
500 보조금	4,569,142,000		4,569,142,000	4,559,142,250	4,559,142,500		250	4,559,142,250		
510 국고보조금등	835,749,000		835,749,000	835,749,000	835,749,000			835,749,000		
511 국고보조금등	835,749,000		835,749,000	835,749,000	835,749,000			835,749,000		
511-01 국고보조금	598,645,000		598,645,000	598,645,000	598,645,000			598,645,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조 금	127,676,000		127,676,000	127,676,000	127,676,000			127,676,000		
511-03 기금	109,428,000		109,428,000	109,428,000	109,428,000			109,428,000		
520 시·도비보조금등	3,733,393,000		3,733,393,000	3,723,393,250	3,723,393,500		250	3,723,393,250		
521 시·도비보조금등	3,733,393,000		3,733,393,000	3,723,393,250	3,723,393,500		250	3,723,393,250		
521-01 시·도비보조금등	3,733,393,000		3,733,393,000	3,723,393,250	3,723,393,500		250	3,723,393,250		
700 보전수입등및내부거래				5,674,964	5,674,964			5,674,964		
710 보전수입등				5,674,964	5,674,964			5,674,964		
715 보조금등반환금				5,674,964	5,674,964			5,674,964		
715-01 국고보조금등반환금				3,242,834	3,242,834			3,242,834		
715-02 시·도비보조금등반환금				2,432,130	2,432,130			2,432,130		

【일반회계】 【관광과】

(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		
관광과	1,656,282,000		1,656,282,000	1,656,283,720	1,656,283,720			1,656,283,720		
500 보조금	1,649,250,000		1,649,250,000	1,649,250,000	1,649,250,000			1,649,250,000		
510 국고보조금등	1,001,000,000		1,001,000,000	1,001,000,000	1,001,000,000			1,001,000,000		
511 국고보조금등	1,001,000,000		1,001,000,000	1,001,000,000	1,001,000,000			1,001,000,000		
511-01 국고보조금	465,000,000		465,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조 금				445,000,000	445,000,000			445,000,000		
511-03 기금	536,000,000		536,000,000	536,000,000	536,000,000			536,000,000		
520 시·도비보조금등	648,250,000		648,250,000	648,250,000	648,250,000			648,250,000		
521 시·도비보조금등	648,250,000		648,250,000	648,250,000	648,250,000			648,250,000		
521-01 시·도비보조금등	648,250,000		648,250,000	648,250,000	648,250,000			648,250,000		
700 보전수입등및내부거래	7,032,000		7,032,000	7,033,720	7,033,720			7,033,720		
710 보전수입등	7,032,000		7,032,000	7,033,720	7,033,720			7,033,720		
715 보조금등반환금	7,032,000		7,032,000	7,033,720	7,033,720			7,033,720		
715-01 국고보조금등반환금	6,802,000		6,802,000	6,802,780	6,802,780			6,802,780		
715-02 시·도비보조금등반환금	230,000		230,000	230,940	230,940			230,940		

【일반회계】 【산림휴양과】

(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		
산림휴양과	14,778,400,000		14,778,400,000	14,677,848,070	14,677,848,070			14,677,848,070		
500 보조금	14,749,924,000		14,749,924,000	14,649,371,000	14,649,371,000			14,649,371,000		
510 국고보조금등	10,726,821,000		10,726,821,000	10,649,472,000	10,649,472,000			10,649,472,000		
511 국고보조금등	10,726,821,000		10,726,821,000	10,649,472,000	10,649,472,000			10,649,472,000		
511-01 국고보조금	9,276,541,000		9,276,541,000	9,276,541,000	9,276,541,000			9,276,541,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조 금	935,000,000		935,000,000	935,000,000	935,000,000			935,000,000		
511-03 기금	515,280,000		515,280,000	437,931,000	437,931,000			437,931,000		
520 시·도비보조금등	4,023,103,000		4,023,103,000	3,999,899,000	3,999,899,000			3,999,899,000		
521 시·도비보조금등	4,023,103,000		4,023,103,000	3,999,899,000	3,999,899,000			3,999,899,000		
521-01 시·도비보조금등	4,023,103,000		4,023,103,000	3,999,899,000	3,999,899,000			3,999,899,000		
700 보전수입등및내부거래	28,476,000		28,476,000	28,477,070	28,477,070			28,477,070		
710 보전수입등	28,476,000		28,476,000	28,477,070	28,477,070			28,477,070		
715 보조금등반환금	28,476,000		28,476,000	28,477,070	28,477,070			28,477,070		
715-01 국고보조금등반환금	25,232,000		25,232,000	25,232,850	25,232,850			25,232,850		
715-02 시·도비보조금등반환금	3,244,000		3,244,000	3,244,220	3,244,220			3,244,220		

【일반회계】 【홍보미디어과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	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		
홍보미디어과		200,000,000		200,000,000	200,000,000				200,000,000		
300	지방교부세 등	200,000,000		200,000,000	200,000,000				200,000,000		
	310 지방교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000				200,000,000		
	311 지방교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000				200,000,000		
	311-02 특별교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000				200,000,000		

【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	5,423,855,000		5,423,855,000	5,583,057,180	5,583,057,180			5,583,057,180		
500 보조금	5,166,904,000		5,166,904,000	5,326,104,000	5,326,104,000			5,326,104,000		
510 국고보조금등	2,321,721,000		2,321,721,000	2,321,721,000	2,321,721,000			2,321,721,000		
511 국고보조금등	2,321,721,000		2,321,721,000	2,321,721,000	2,321,721,000			2,321,721,000		
511-01 국고보조금	903,500,000		903,500,000	903,500,000	903,500,000			903,500,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조 금	1,418,221,000		1,418,221,000	1,418,221,000	1,418,221,000			1,418,221,000		
520 시·도비보조금등	2,845,183,000		2,845,183,000	3,004,383,000	3,004,383,000			3,004,383,000		
521 시·도비보조금등	2,845,183,000		2,845,183,000	3,004,383,000	3,004,383,000			3,004,383,000		
521-01 시·도비보조금등	2,845,183,000		2,845,183,000	3,004,383,000	3,004,383,000			3,004,383,000		
700 보전수입등및내부거래	256,951,000		256,951,000	256,953,180	256,953,180			256,953,180		
710 보전수입등	249,541,000		249,541,000	249,543,180	249,543,180			249,543,180		
715 보조금등반환금	249,541,000		249,541,000	249,543,180	249,543,180			249,543,180		
715-01 국고보조금등반환금	205,621,000		205,621,000	205,622,460	205,622,460			205,622,460		
715-02 시·도비보조금등반환금	43,920,000		43,920,000	43,920,720	43,920,720			43,920,720		
720 내부거래	7,410,000		7,410,000	7,410,000	7,410,000			7,410,000		
721 전입금	7,410,000		7,410,000	7,410,000	7,410,000			7,410,000		
721-05 교육비특별회계전입금	7,410,000		7,410,000	7,410,000	7,410,000			7,410,000		

【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	198,726,088,000		198,726,088,000	198,920,622,215	198,995,090,215		74,468,000	198,920,622,215		
300 지방교부세 등	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
310 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
311 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
311-02 특별교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
500 보조금	196,754,089,000		196,754,089,000	196,656,989,000	196,731,211,000		74,222,000	196,656,989,000		
510 국고보조금등	151,209,347,000		151,209,347,000	151,209,347,000	151,267,065,000		57,718,000	151,209,347,000		
511 국고보조금등	151,209,347,000		151,209,347,000	151,209,347,000	151,267,065,000		57,718,000	151,209,347,000		
511-01 국고보조금	148,353,563,000		148,353,563,000	148,353,563,000	148,411,281,000		57,718,000	148,353,563,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	2,855,784,000		2,855,784,000	2,855,784,000	2,855,784,000			2,855,784,000		
520 시·도비보조금등	45,544,742,000		45,544,742,000	45,447,642,000	45,464,146,000		16,504,000	45,447,642,000		
521 시·도비보조금등	45,544,742,000		45,544,742,000	45,447,642,000	45,464,146,000		16,504,000	45,447,642,000		
521-01 시·도비보조금등	45,544,742,000		45,544,742,000	45,447,642,000	45,464,146,000		16,504,000	45,447,642,000		
700 보전수입등및내부거래	971,999,000		971,999,000	1,263,633,215	1,263,879,215		246,000	1,263,633,215		
710 보전수입등	971,999,000		971,999,000	1,263,633,215	1,263,879,215		246,000	1,263,633,215		
715 보조금등반환금	971,999,000		971,999,000	1,263,633,215	1,263,879,215		246,000	1,263,633,215		
715-01 국고보조금등반환금	604,933,000		604,933,000	857,377,351	857,549,551		172,200	857,377,351		
715-02 시·도비보조금등반환금	367,066,000		367,066,000	406,255,864	406,329,664		73,800	406,255,864		

【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	94,583,164,000		94,583,164,000	94,445,706,780	94,514,163,780		68,457,000	94,445,706,780		
400 조정교부금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
420 시·군조정교부금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
421 시·군조정교부금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
500 보조금	91,635,117,000		91,635,117,000	91,497,030,000	91,565,487,000		68,457,000	91,497,030,000		
510 국고보조금등	57,738,616,000		57,738,616,000	57,738,616,000	57,781,085,000		42,469,000	57,738,616,000		
511 국고보조금등	57,738,616,000		57,738,616,000	57,738,616,000	57,781,085,000		42,469,000	57,738,616,000		
511-01 국고보조금	51,361,727,000		51,361,727,000	51,361,727,000	51,402,080,000		40,353,000	51,361,727,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	2,109,251,000		2,109,251,000	2,109,251,000	2,111,051,000		1,800,000	2,109,251,000		
511-03 기금	4,267,638,000		4,267,638,000	4,267,638,000	4,267,954,000		316,000	4,267,638,000		
520 시·도비보조금등	33,896,501,000		33,896,501,000	33,758,414,000	33,784,402,000		25,988,000	33,758,414,000		
521 시·도비보조금등	33,896,501,000		33,896,501,000	33,758,414,000	33,784,402,000		25,988,000	33,758,414,000		
521-01 시·도비보조금등	33,896,501,000		33,896,501,000	33,758,414,000	33,784,402,000		25,988,000	33,758,414,000		
700 보전수입등및내부거래	2,448,047,000		2,448,047,000	2,448,676,780	2,448,676,780			2,448,676,780		
710 보전수입등	1,219,147,000		1,219,147,000	1,219,776,780	1,219,776,780			1,219,776,780		
715 보조금등반환금	1,219,147,000		1,219,147,000	1,219,776,780	1,219,776,780			1,219,776,780		
715-01 국고보조금등반환금	303,362,000		303,362,000	303,677,987	303,677,987			303,677,987		
715-02 시·도비보조금등반환금	915,785,000		915,785,000	916,098,793	916,098,793			916,098,793		

【일반회계】 【여성가족과】

(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		
	720 내부거래	1,228,900,000		1,228,900,000	1,228,900,000	1,228,900,000			1,228,900,000		
	721 전입금	1,228,900,000		1,228,900,000	1,228,900,000	1,228,900,000			1,228,900,000		
	721-05 교육비특별회계전입금	1,228,900,000		1,228,900,000	1,228,900,000	1,228,900,000			1,228,900,000		

【일반회계】 【환경기후과】

(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		
환경기후과		737,518,000		737,518,000	737,517,270	739,017,270		1,500,000	737,517,270		
500 보조금		737,518,000		737,518,000	737,517,270	739,017,270		1,500,000	737,517,270		
510 국고보조금등		412,553,000		412,553,000	412,552,270	412,552,270			412,552,270		
511 국고보조금등		412,553,000		412,553,000	412,552,270	412,552,270			412,552,270		
511-01 국고보조금		412,553,000		412,553,000	322,027,270	322,027,270			322,027,270		
511-03 기금					90,525,000	90,525,000			90,525,000		
520 시·도비보조금등		324,965,000		324,965,000	324,965,000	326,465,000		1,500,000	324,965,000		
521 시·도비보조금등		324,965,000		324,965,000	324,965,000	326,465,000		1,500,000	324,965,000		
521-01 시·도비보조금등		324,965,000		324,965,000	324,965,000	326,465,000		1,500,000	324,965,000		

【일반회계】 【자원위생과】

(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		
자원위생과	2,369,641,000		2,369,641,000	2,365,799,706	2,365,799,706			2,365,799,706		
500 보조금	1,837,699,000		1,837,699,000	1,833,856,540	1,833,856,540			1,833,856,540		
510 국고보조금등	1,146,928,000		1,146,928,000	1,143,288,420	1,143,288,420			1,143,288,420		
511 국고보조금등	1,146,928,000		1,146,928,000	1,143,288,420	1,143,288,420			1,143,288,420		
511-01 국고보조금	317,329,000		317,329,000	317,329,000	317,329,000			317,329,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조 금	584,520,000		584,520,000	584,520,000	584,520,000			584,520,000		
511-03 기금	245,079,000		245,079,000	241,439,420	241,439,420			241,439,420		
520 시·도비보조금등	690,771,000		690,771,000	690,568,120	690,568,120			690,568,120		
521 시·도비보조금등	690,771,000		690,771,000	690,568,120	690,568,120			690,568,120		
521-01 시·도비보조금등	690,771,000		690,771,000	690,568,120	690,568,120			690,568,120		
700 보전수입등및내부거래	531,942,000		531,942,000	531,943,166	531,943,166			531,943,166		
710 보전수입등	531,942,000		531,942,000	531,943,166	531,943,166			531,943,166		
715 보조금등반환금	531,942,000		531,942,000	531,943,166	531,943,166			531,943,166		
715-01 국고보조금등반환금	354,628,000		354,628,000	354,628,776	354,628,776			354,628,776		
715-02 시·도비보조금등반환금	177,314,000		177,314,000	177,314,390	177,314,390			177,314,390		

【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	6,246,894,000		6,246,894,000	6,246,895,688	6,246,895,688			6,246,895,688		
500 보조금	6,232,882,000		6,232,882,000	6,232,882,000	6,232,882,000			6,232,882,000		
510 국고보조금등	1,201,400,000		1,201,400,000	1,201,400,000	1,201,400,000			1,201,400,000		
511 국고보조금등	1,201,400,000		1,201,400,000	1,201,400,000	1,201,400,000			1,201,400,000		
511-01 국고보조금	737,400,000		737,400,000	737,400,000	737,400,000			737,400,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	464,000,000		464,000,000	464,000,000	464,000,000			464,000,000		
520 시·도비보조금등	5,031,482,000		5,031,482,000	5,031,482,000	5,031,482,000			5,031,482,000		
521 시·도비보조금등	5,031,482,000		5,031,482,000	5,031,482,000	5,031,482,000			5,031,482,000		
521-01 시·도비보조금등	5,031,482,000		5,031,482,000	5,031,482,000	5,031,482,000			5,031,482,000		
700 보전수입등및내부거래	14,012,000		14,012,000	14,013,688	14,013,688			14,013,688		
710 보전수입등	14,012,000		14,012,000	14,013,688	14,013,688			14,013,688		
715 보조금등반환금	14,012,000		14,012,000	14,013,688	14,013,688			14,013,688		
715-01 국고보조금등반환금	9,356,000		9,356,000	9,356,340	9,356,340			9,356,340		
715-02 시·도비보조금등반환금	4,656,000		4,656,000	4,657,348	4,657,348			4,657,348		

【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	4,135,280,000		4,135,280,000	4,135,282,068	4,215,282,068		80,000,000	4,135,282,068		
300 지방교부세 등	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
310 지방교부세	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
311 지방교부세	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
311-02 특별교부세	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
400 조정교부금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
420 시·군조정교부금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
421 시·군조정교부금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
500 보조금	1,626,933,000		1,626,933,000	1,626,933,000	1,706,933,000		80,000,000	1,626,933,000		
510 국고보조금등	50,646,000		50,646,000	50,646,000	50,646,000			50,646,000		
511 국고보조금등	50,646,000		50,646,000	50,646,000	50,646,000			50,646,000		
511-01 국고보조금	15,500,000		15,500,000	15,500,000	15,500,000			15,500,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	35,146,000		35,146,000	35,146,000	35,146,000			35,146,000		
520 시·도비보조금등	1,576,287,000		1,576,287,000	1,576,287,000	1,656,287,000		80,000,000	1,576,287,000		
521 시·도비보조금등	1,576,287,000		1,576,287,000	1,576,287,000	1,656,287,000		80,000,000	1,576,287,000		
521-01 시·도비보조금등	1,576,287,000		1,576,287,000	1,576,287,000	1,656,287,000		80,000,000	1,576,287,000		
700 보전수입등및내부거래	8,347,000		8,347,000	8,349,068	8,349,068			8,349,068		
710 보전수입등	8,347,000		8,347,000	8,349,068	8,349,068			8,349,068		

【일반회계】 【일자리지원과】

(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		
		715 보조금등반환금	8,347,000		8,347,000	8,349,068	8,349,068			8,349,068		
		715-01 국고보조금등반환금	113,000		113,000	113,280	113,280			113,280		
		715-02 시·도비보조금등반환금	8,234,000		8,234,000	8,235,788	8,235,788			8,235,788		

【일반회계】 【에너지정책과】

(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		
에너지정책과	227,549,000		227,549,000	227,550,400	227,550,400			227,550,400		
500 보조금	227,437,000		227,437,000	227,437,000	227,437,000			227,437,000		
510 국고보조금등	57,625,000		57,625,000	57,625,000	57,625,000			57,625,000		
511 국고보조금등	57,625,000		57,625,000	57,625,000	57,625,000			57,625,000		
511-01 국고보조금	15,525,000		15,525,000	15,525,000	15,525,000			15,525,000		
511-03 기금	42,100,000		42,100,000	42,100,000	42,100,000			42,100,000		
520 시·도비보조금등	169,812,000		169,812,000	169,812,000	169,812,000			169,812,000		
521 시·도비보조금등	169,812,000		169,812,000	169,812,000	169,812,000			169,812,000		
521-01 시·도비보조금등	169,812,000		169,812,000	169,812,000	169,812,000			169,812,000		
700 보전수입등및내부거래	112,000		112,000	113,400	113,400			113,400		
710 보전수입등	112,000		112,000	113,400	113,400			113,400		
715 보조금등반환금	112,000		112,000	113,400	113,400			113,400		
715-01 국고보조금등반환금	75,000		75,000	75,600	75,600			75,600		
715-02 시·도비보조금등반환금	37,000		37,000	37,800	37,800			37,800		

【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	22,310,651,000		22,310,651,000	22,306,115,248	22,308,452,828		241,350	22,308,211,478		△2,096,230
300 지방교부세 등	800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
310 지방교부세	800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
311 지방교부세	800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
311-02 특별교부세	800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
400 조정교부금등	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
420 시·군조정교부금등	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
421 시·군조정교부금등	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
500 보조금	20,731,366,000		20,731,366,000	20,723,578,500	20,723,578,500			20,723,578,500		
510 국고보조금등	12,435,225,000		12,435,225,000	12,427,438,000	12,427,438,000			12,427,438,000		
511 국고보조금등	12,435,225,000		12,435,225,000	12,427,438,000	12,427,438,000			12,427,438,000		
511-01 국고보조금	1,096,228,000		1,096,228,000	1,096,228,000	1,096,228,000			1,096,228,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조 금	211,100,000		211,100,000	211,100,000	211,100,000			211,100,000		
511-03 기금	11,127,897,000		11,127,897,000	11,120,110,000	11,120,110,000			11,120,110,000		
520 시·도비보조금등	8,296,141,000		8,296,141,000	8,296,140,500	8,296,140,500			8,296,140,500		
521 시·도비보조금등	8,296,141,000		8,296,141,000	8,296,140,500	8,296,140,500			8,296,140,500		
521-01 시·도비보조금등	8,296,141,000		8,296,141,000	8,296,140,500	8,296,140,500			8,296,140,500		
700 보전수입등및내부거래	79,285,000		79,285,000	82,536,748	84,874,328		241,350	84,632,978		△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	79,285,000		79,285,000	82,536,748	84,874,328		241,350	84,632,978		△2,096,230
	715 보조금등반환금	79,285,000		79,285,000	82,536,748	84,874,328		241,350	84,632,978		△2,096,230
	715-01 국고보조금등반환금	56,542,000		56,542,000	58,939,502	61,208,122		172,390	61,035,732		△2,096,230
	715-02 시·도비보조금등반환금	22,743,000		22,743,000	23,597,246	23,666,206		68,960	23,597,246		

【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	11,932,953,000		11,932,953,000	11,813,410,083	11,813,410,083			11,813,410,083		
500 보조금	11,898,773,000		11,898,773,000	11,771,397,000	11,771,397,000			11,771,397,000		
510 국고보조금등	6,852,028,000		6,852,028,000	6,741,864,000	6,741,864,000			6,741,864,000		
511 국고보조금등	6,852,028,000		6,852,028,000	6,741,864,000	6,741,864,000			6,741,864,000		
511-01 국고보조금	1,760,887,000		1,760,887,000	1,619,523,000	1,619,523,000			1,619,523,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조 금	3,814,200,000		3,814,200,000	3,814,200,000	3,814,200,000			3,814,200,000		
511-03 기금	1,276,941,000		1,276,941,000	1,308,141,000	1,308,141,000			1,308,141,000		
520 시·도비보조금등	5,046,745,000		5,046,745,000	5,029,533,000	5,029,533,000			5,029,533,000		
521 시·도비보조금등	5,046,745,000		5,046,745,000	5,029,533,000	5,029,533,000			5,029,533,000		
521-01 시·도비보조금등	5,046,745,000		5,046,745,000	5,029,533,000	5,029,533,000			5,029,533,000		
700 보전수입등및내부거래	34,180,000		34,180,000	42,013,083	42,013,083			42,013,083		
710 보전수입등	34,180,000		34,180,000	42,013,083	42,013,083			42,013,083		
715 보조금등반환금	34,180,000		34,180,000	42,013,083	42,013,083			42,013,083		
715-01 국고보조금등반환금	15,525,000		15,525,000	21,528,900	21,528,900			21,528,900		
715-02 시·도비보조금등반환금	18,655,000		18,655,000	20,484,183	20,484,183			20,484,183		

【일반회계】 【안전총괄과】

(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		
안전총괄과	7,757,370,000		7,757,370,000	7,757,370,000	7,757,370,000			7,757,370,000		
400 조정교부금등	827,000,000		827,000,000	827,000,000	827,000,000			827,000,000		
420 시·군조정교부금등	827,000,000		827,000,000	827,000,000	827,000,000			827,000,000		
421 시·군조정교부금등	827,000,000		827,000,000	827,000,000	827,000,000			827,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금	827,000,000		827,000,000	827,000,000	827,000,000			827,000,000		
500 보조금	6,930,370,000		6,930,370,000	6,930,370,000	6,930,370,000			6,930,370,000		
510 국고보조금등	4,436,038,000		4,436,038,000	4,436,038,000	4,436,038,000			4,436,038,000		
511 국고보조금등	4,436,038,000		4,436,038,000	4,436,038,000	4,436,038,000			4,436,038,000		
511-01 국고보조금	8,038,000		8,038,000	8,038,000	8,038,000			8,038,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	4,428,000,000		4,428,000,000	4,428,000,000	4,428,000,000			4,428,000,000		
520 시·도비보조금등	2,494,332,000		2,494,332,000	2,494,332,000	2,494,332,000			2,494,332,000		
521 시·도비보조금등	2,494,332,000		2,494,332,000	2,494,332,000	2,494,332,000			2,494,332,000		
521-01 시·도비보조금등	2,494,332,000		2,494,332,000	2,494,332,000	2,494,332,000			2,494,332,000		

【일반회계】 【교통정책과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	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		
교통정책과		2,031,500,000		2,031,500,000	2,031,500,000				2,031,500,000		
500 보조금				2,031,500,000	2,031,500,000				2,031,500,000		
	510 국고보조금등		925,000,000		925,000,000	925,000,000			925,000,000		
	511 국고보조금등		925,000,000		925,000,000	925,000,000			925,000,000		
	511-02 지역균형발전특별회계보조 금		925,000,000		925,000,000	925,000,000			925,000,000		
	520 시·도비보조금등		1,106,500,000		1,106,500,000	1,106,500,000			1,106,500,000		
	521 시·도비보조금등		1,106,500,000		1,106,500,000	1,106,500,000			1,106,500,000		
	521-01 시·도비보조금등		1,106,500,000		1,106,500,000	1,106,500,000			1,106,500,000		

【일반회계】 【민원지적과】

(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		
민원지적과	333,173,000		333,173,000	333,173,000	333,173,000			333,173,000		
500 보조금	333,173,000		333,173,000	333,173,000	333,173,000			333,173,000		
510 국고보조금등	232,600,000		232,600,000	232,600,000	232,600,000			232,600,000		
511 국고보조금등	232,600,000		232,600,000	232,600,000	232,600,000			232,600,000		
511-01 국고보조금	232,600,000		232,600,000	232,600,000	232,600,000			232,600,000		
520 시·도비보조금등	100,573,000		100,573,000	100,573,000	100,573,000			100,573,000		
521 시·도비보조금등	100,573,000		100,573,000	100,573,000	100,573,000			100,573,000		
521-01 시·도비보조금등	100,573,000		100,573,000	100,573,000	100,573,000			100,573,000		

【일반회계】 【건축허가과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건축허가과		99,961,000		99,961,000	99,961,000			99,961,000			
500 보조금		99,961,000		99,961,000	99,961,000			99,961,000			
510 국고보조금등		82,321,000		82,321,000	82,321,000			82,321,000			
511 국고보조금등		82,321,000		82,321,000	82,321,000			82,321,000			
511-03 기금		82,321,000		82,321,000	82,321,000			82,321,000			
520 시·도비보조금등		17,640,000		17,640,000	17,640,000			17,640,000			
521 시·도비보조금등		17,640,000		17,640,000	17,640,000			17,640,000			
521-01 시·도비보조금등		17,640,000		17,640,000	17,640,000			17,640,000			

【일반회계】 【주택과】

(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		
주택과	282,000,000		282,000,000	282,000,000	282,000,000			282,000,000		
500 보조금	282,000,000		282,000,000	282,000,000	282,000,000			282,000,000		
510 국고보조금등	48,000,000		48,000,000	48,000,000	48,000,000			48,000,000		
511 국고보조금등	48,000,000		48,000,000	48,000,000	48,000,000			48,000,000		
511-01 국고보조금	48,000,000		48,000,000	48,000,000	48,000,000			48,000,000		
520 시·도비보조금등	234,000,000		234,000,000	234,000,000	234,000,000			234,000,000		
521 시·도비보조금등	234,000,000		234,000,000	234,000,000	234,000,000			234,000,000		
521-01 시·도비보조금등	234,000,000		234,000,000	234,000,000	234,000,000			234,000,000		

【일반회계】 【도시과】

(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		
도시과		1,022,442,000		1,022,442,000	1,022,442,000				1,022,442,000		
	500 보조금	1,022,442,000		1,022,442,000	1,022,442,000				1,022,442,000		
	510 국고보조금등	1,022,442,000		1,022,442,000	1,022,442,000				1,022,442,000		
	511 국고보조금등	1,022,442,000		1,022,442,000	1,022,442,000				1,022,442,000		
	511-01 국고보조금										
	511-02 지역균형발전특별회계보조금	1,022,442,000		1,022,442,000	1,022,442,000				1,022,442,000		

【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	15,749,611,000		15,749,611,000	15,949,611,000	15,949,611,000			15,949,611,000		
500 보조금	15,749,611,000		15,749,611,000	15,949,611,000	15,949,611,000			15,949,611,000		
510 국고보조금등	753,234,000		753,234,000	953,234,000	953,234,000			953,234,000		
511 국고보조금등	753,234,000		753,234,000	953,234,000	953,234,000			953,234,000		
511-01 국고보조금	753,234,000		753,234,000	942,392,000	942,392,000			942,392,000		
511-03 기금				10,842,000	10,842,000			10,842,000		
520 시·도비보조금등	14,996,377,000		14,996,377,000	14,996,377,000	14,996,377,000			14,996,377,000		
521 시·도비보조금등	14,996,377,000		14,996,377,000	14,996,377,000	14,996,377,000			14,996,377,000		
521-01 시·도비보조금등	14,996,377,000		14,996,377,000	14,996,377,000	14,996,377,000			14,996,377,000		

【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	945,000,000		945,000,000	951,000,000	951,000,000			951,000,000		
300 지방교부세 등	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	445,000,000		445,000,000	451,000,000	451,000,000			451,000,000		
520 시·도비보조금등	445,000,000		445,000,000	451,000,000	451,000,000			451,000,000		
521 시·도비보조금등	445,000,000		445,000,000	451,000,000	451,000,000			451,000,000		
521-01 시·도비보조금등	445,000,000		445,000,000	451,000,000	451,000,000			451,000,000		

【일반회계】 【시설지원과】

(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		
시설지원과	11,087,665,000		11,087,665,000	11,134,304,447	11,134,304,447			11,134,304,447		
300 지방교부세 등	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
310 지방교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
311 지방교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
311-02 특별교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
500 보조금	9,579,129,000		9,579,129,000	9,579,129,000	9,579,129,000			9,579,129,000		
510 국고보조금등	6,525,000,000		6,525,000,000	6,525,000,000	6,525,000,000			6,525,000,000		
511 국고보조금등	6,525,000,000		6,525,000,000	6,525,000,000	6,525,000,000			6,525,000,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	6,525,000,000		6,525,000,000	6,525,000,000	6,525,000,000			6,525,000,000		
520 시·도비보조금등	3,054,129,000		3,054,129,000	3,054,129,000	3,054,129,000			3,054,129,000		
521 시·도비보조금등	3,054,129,000		3,054,129,000	3,054,129,000	3,054,129,000			3,054,129,000		
521-01 시·도비보조금등	3,054,129,000		3,054,129,000	3,054,129,000	3,054,129,000			3,054,129,000		
600 지방채	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000		
610 국내차입금	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000		
611 차입금	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000		
611-01 정부자금채	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000		
700 보전수입등및내부거래	8,536,000		8,536,000	55,175,447	55,175,447			55,175,447		
710 보전수입등	8,536,000		8,536,000	55,175,447	55,175,447			55,175,447		
715 보조금등반환금	8,536,000		8,536,000	55,175,447	55,175,447			55,175,447		

【일반회계】 【시설지원과】

(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		
		715-01 국고보조금등반환금		7,589,000		7,589,000	30,909,068	30,909,068			30,909,068		
		715-02 시·도비보조금등반환금		947,000		947,000	24,266,379	24,266,379			24,266,379		

【일반회계】 【신성장개발과】

(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		
신성장개발과	266,355,000		266,355,000	266,356,200	266,356,200			266,356,200		
500 보조금	160,000,000		160,000,000	160,000,000	160,000,000			160,000,000		
510 국고보조금등	160,000,000		160,000,000	160,000,000	160,000,000			160,000,000		
511 국고보조금등	160,000,000		160,000,000	160,000,000	160,000,000			160,000,000		
511-01 국고보조금										
511-02 지역균형발전특별회계보조 금	160,000,000		160,000,000	160,000,000	160,000,000			160,000,000		
511-03 기금										
700 보전수입등및내부거래	106,355,000		106,355,000	106,356,200	106,356,200			106,356,200		
710 보전수입등	106,355,000		106,355,000	106,356,200	106,356,200			106,356,200		
715 보조금등반환금	106,355,000		106,355,000	106,356,200	106,356,200			106,356,200		
715-01 국고보조금등반환금	106,355,000		106,355,000	106,356,200	106,356,200			106,356,200		

【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	4,108,122,000		4,108,122,000	4,100,381,623	4,100,381,623			4,100,381,623		
500 보조금	4,035,649,000		4,035,649,000	4,027,149,000	4,027,149,000			4,027,149,000		
510 국고보조금등	2,663,853,000		2,663,853,000	2,663,853,000	2,663,853,000			2,663,853,000		
511 국고보조금등	2,663,853,000		2,663,853,000	2,663,853,000	2,663,853,000			2,663,853,000		
511-01 국고보조금	1,627,081,000		1,627,081,000	1,627,081,000	1,627,081,000			1,627,081,000		
511-03 기금	1,036,772,000		1,036,772,000	1,036,772,000	1,036,772,000			1,036,772,000		
520 시·도비보조금등	1,371,796,000		1,371,796,000	1,363,296,000	1,363,296,000			1,363,296,000		
521 시·도비보조금등	1,371,796,000		1,371,796,000	1,363,296,000	1,363,296,000			1,363,296,000		
521-01 시·도비보조금등	1,371,796,000		1,371,796,000	1,363,296,000	1,363,296,000			1,363,296,000		
700 보전수입등및내부거래	72,473,000		72,473,000	73,232,623	73,232,623			73,232,623		
710 보전수입등	72,473,000		72,473,000	73,232,623	73,232,623			73,232,623		
715 보조금등반환금	72,473,000		72,473,000	73,232,623	73,232,623			73,232,623		
715-01 국고보조금등반환금	42,734,000		42,734,000	43,370,298	43,370,298			43,370,298		
715-02 시·도비보조금등반환금	29,739,000		29,739,000	29,862,325	29,862,325			29,862,325		

【일반회계】 【건강관리과】

(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		
건강관리과	6,302,500,000		6,302,500,000	6,297,777,650	6,306,277,650		8,500,000	6,297,777,650		
500 보조금	6,283,211,000		6,283,211,000	6,283,211,000	6,291,711,000		8,500,000	6,283,211,000		
510 국고보조금등	2,933,063,000		2,933,063,000	2,933,063,000	2,933,063,000			2,933,063,000		
511 국고보조금등	2,933,063,000		2,933,063,000	2,933,063,000	2,933,063,000			2,933,063,000		
511-01 국고보조금	296,924,000		296,924,000	296,924,000	296,924,000			296,924,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조 금	94,329,000		94,329,000	94,329,000	94,329,000			94,329,000		
511-03 기금	2,541,810,000		2,541,810,000	2,541,810,000	2,541,810,000			2,541,810,000		
520 시·도비보조금등	3,350,148,000		3,350,148,000	3,350,148,000	3,358,648,000		8,500,000	3,350,148,000		
521 시·도비보조금등	3,350,148,000		3,350,148,000	3,350,148,000	3,358,648,000		8,500,000	3,350,148,000		
521-01 시·도비보조금등	3,350,148,000		3,350,148,000	3,350,148,000	3,358,648,000		8,500,000	3,350,148,000		
700 보전수입등및내부거래	19,289,000		19,289,000	14,566,650	14,566,650			14,566,650		
710 보전수입등	19,289,000		19,289,000	14,566,650	14,566,650			14,566,650		
715 보조금등반환금	19,289,000		19,289,000	14,566,650	14,566,650			14,566,650		
715-01 국고보조금등반환금	10,795,000		10,795,000	9,711,100	9,711,100			9,711,100		
715-02 시·도비보조금등반환금	8,494,000		8,494,000	4,855,550	4,855,550			4,855,550		

【일반회계】 【남부통합보건지소】

(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		
남부통합보건지소	987,131,000		987,131,000	987,131,000	987,131,000			987,131,000		
500 보조금	987,131,000		987,131,000	987,131,000	987,131,000			987,131,000		
510 국고보조금등	696,473,000		696,473,000	696,473,000	696,473,000			696,473,000		
511 국고보조금등	696,473,000		696,473,000	696,473,000	696,473,000			696,473,000		
511-03 기금	696,473,000		696,473,000	696,473,000	696,473,000			696,473,000		
520 시·도비보조금등	290,658,000		290,658,000	290,658,000	290,658,000			290,658,000		
521 시·도비보조금등	290,658,000		290,658,000	290,658,000	290,658,000			290,658,000		
521-01 시·도비보조금등	290,658,000		290,658,000	290,658,000	290,658,000			290,658,000		

【일반회계】 【온양읍】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
온양읍				59,350	59,350			59,350		
700 보전수입등및내부거래				59,350	59,350			59,350		
710 보전수입등				59,350	59,350			59,350		
715 보조금등반환금				59,350	59,350			59,350		
715-01 국고보조금등반환금				48,880	48,880			48,880		
715-02 시·도비보조금등반환금				10,470	10,470			10,470		

나. 세 출 결 산

○ 총 괄

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별 조서

일반회계

(단위: 원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	1,223,832,308,000	205,961,817,090			1,429,794,125,090	1,140,694,521,364	223,942,830,540	72,697,510,420	17,997,949,860	133,247,370,260	9,107,149,421	56,049,623,765	3,394,697,960		5,485,801,575
													2,689,548,090	21,059,862,140	23,419,714,000
일반공공행정	59,962,052,000	21,236,806,800			81,198,858,800	76,346,148,080	2,245,761,720	1,314,031,800	531,729,920	400,000,000	2,391,110	2,604,557,890	20,366,070		16,576,500
													1,199,890,120	1,367,725,200	
입법및선거관리	1,395,322,000				1,395,322,000	1,342,052,680						53,269,320			
														53,269,320	
지방행정·재정지원	7,659,932,000				7,659,932,000	7,540,014,920					20,000	119,897,080	3,784,600		
														116,112,480	
일반행정	50,906,798,000	21,236,806,800			72,143,604,800	67,464,080,480	2,245,761,720	1,314,031,800	531,729,920	400,000,000	2,371,110	2,431,391,490	16,581,470		16,576,500
													1,199,890,120	1,198,343,400	
공공질서및안전	20,623,519,000	13,298,161,080			33,921,680,080	16,200,987,489	17,428,569,020	3,158,744,000		14,269,825,020	25,185,534	266,938,037	32,417,856		
														234,520,181	
재난방재·민방위	20,623,519,000	13,298,161,080			33,921,680,080	16,200,987,489	17,428,569,020	3,158,744,000		14,269,825,020	25,185,534	266,938,037	32,417,856		
														234,520,181	
교육	6,626,856,000				6,626,856,000	6,551,053,195						75,802,805			
													19,549,800	56,253,005	
유아및초중등교육	5,883,592,000				5,883,592,000	5,823,484,930						60,107,070			
													10,104,800	50,002,270	
평생·직업교육	743,264,000				743,264,000	727,568,265						15,695,735			
													9,445,000	6,250,735	
문화및관광	100,449,512,000	29,554,055,290			130,003,567,290	103,271,126,562	20,759,961,090	5,930,207,600	1,413,161,750	13,416,591,740	1,036,479,625	4,936,000,013	402,286,225		1,098,448,600
													99,832,190	3,335,432,998	
문화예술	19,736,045,000	820,513,300			20,556,558,300	20,203,474,578	194,783,600	103,563,600		91,220,000	2,635,070	155,665,052	15,529,830		37,885,700
													57,374,150	44,875,372	
관광	13,342,718,000	2,386,489,700			15,729,207,700	12,221,128,375	2,433,625,340	315,000,000	728,000,000	1,390,625,340	408,521,717	665,932,268	26,218,883		560,000,000
													42,458,040	37,255,345	
체육	59,226,399,000	23,536,938,430			82,763,337,430	61,432,705,739	17,299,520,450	4,995,489,000	615,161,750	11,688,869,700	78,341,717	3,952,769,524	210,042,063		500,562,900
														3,242,164,561	
문화재	8,144,350,000	2,810,113,860			10,954,463,860	9,413,817,870	832,031,700	516,155,000	70,000,000	245,876,700	546,981,121	161,633,169	150,495,449		
														11,137,720	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
환경	59,601,152,000	7,670,169,690			67,271,321,690	58,187,156,678	6,943,278,460	2,051,558,000	1,254,744,830	3,636,975,630	84,523,416	2,056,363,136	186,515,034		172,240,015
상하수도·수질	21,792,587,000	487,796,000			22,280,383,000	18,224,503,820	2,722,963,920	2,051,558,000	461,025,920	210,380,000	33,340,958	1,299,574,302	81,343,832		
													3,270,880	1,214,959,590	
폐기물	21,815,737,000				21,815,737,000	21,437,423,630					11,613,068	366,700,302	82,394,152		3,842,460
													280,463,690		
대기	645,012,000	672,203,190			1,317,215,190	1,246,740,610	42,106,000		42,106,000		17,072,440	11,296,140	286,360		730
													11,009,050		
자연	14,970,317,000	6,510,170,500			21,480,487,500	16,920,881,208	4,178,208,540		751,612,910	3,426,595,630	11,426,830	369,970,922	22,490,690		168,396,825
													170,475,230	8,608,177	
환경보호일반	377,499,000				377,499,000	357,607,410					11,070,120	8,821,470			
													8,821,470		
사회복지	404,642,871,000	20,903,683,870			425,546,554,870	391,731,073,038	26,508,982,600	723,012,000		25,785,970,600	5,091,929,042	2,214,570,190	715,796,228		84,487,000
													5,924,300	1,408,362,662	
기초생활보장	46,525,215,000	83,484,000			46,608,689,000	44,747,305,330	58,284,000	58,284,000			1,735,416,660	67,693,010	55,911,330		
													1,769,000	10,012,680	
취약계층지원	58,869,725,000	7,619,972,830			66,489,697,830	53,600,912,510	11,021,964,720	155,000,000		10,866,964,720	1,032,537,543	834,283,057	110,379,297		
													723,903,760		
보육·가족및여성	90,301,103,000	2,676,827,980			92,977,930,980	89,751,919,890	1,133,556,800	509,728,000		623,828,800	1,558,934,600	533,519,690	429,773,660		13,458,000
													3,600,000	86,688,030	
노인·청소년	189,736,381,000	10,523,399,060			200,259,780,060	184,765,572,740	14,295,177,080			14,295,177,080	659,971,880	539,058,360	109,180,650		71,029,000
													358,848,710		
노동	6,626,923,000				6,626,923,000	6,379,813,610					99,818,359	147,291,031	4,241,291		
													555,300	142,494,440	
보훈	4,466,546,000				4,466,546,000	4,450,678,100					5,250,000	10,617,900	6,310,000		
														4,307,900	
사회복지일반	8,116,978,000				8,116,978,000	8,034,870,858						82,107,142			
														82,107,142	
보건	33,436,472,000	38,000,000			33,474,472,000	32,334,091,409	247,844,000	247,844,000			252,878,900	639,657,691	84,262,170		
													11,951,750	543,443,771	
보건의료	31,770,802,000	38,000,000			31,808,802,000	30,669,861,829	247,844,000	247,844,000			252,878,690	638,217,481	84,261,960		
													11,951,750	542,003,771	
식품의약품안전	1,665,670,000				1,665,670,000	1,664,229,580					210	1,440,210	210		
														1,440,000	
농림해양수산	136,274,632,000	10,962,955,010			154,251,186,010	130,677,262,028	17,575,466,500	10,588,177,470	4,788,643,520	2,198,645,510	1,940,558,002	4,057,889,480	1,591,498,249		715,536,140
		7,013,599,000												423,185,550	1,327,679,541

일반회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
농업·농촌	80,147,344,000	9,989,489,830			90,150,432,830	78,680,078,664	6,954,550,560	547,126,000	4,208,779,050	2,198,645,510	1,588,078,088	2,927,725,518	1,260,485,022		373,186,120
		13,599,000											295,971,520	998,082,856	
임업·산촌	44,490,371,000	688,087,680			52,178,458,680	40,998,076,004	10,253,098,940	9,744,234,470	508,864,470		201,862,170	725,421,566	227,473,161		320,850,020
		7,000,000,000											127,214,030	49,884,355	
해양수산·어촌	11,636,917,000	285,377,500			11,922,294,500	10,999,107,360	367,817,000	296,817,000	71,000,000		150,617,744	404,752,396	103,540,066		21,500,000
														279,712,330	
산업·중소기업및에너지	27,746,731,000	48,000,000			27,794,731,000	19,620,975,310	7,844,424,450	5,042,114,350		2,802,310,100	23,038,405	306,292,835	216,384,325		
													4,683,010	85,225,500	
무역및투자유치	968,520,000				968,520,000	965,902,620						2,617,380			
														2,617,380	
산업진흥·고도화	25,674,810,000	48,000,000			25,722,810,000	17,564,664,030	7,844,424,450	5,042,114,350		2,802,310,100	13,441,630	300,279,890	213,185,400		
													4,683,010	82,411,480	
에너지및자원개발	711,802,000				711,802,000	698,851,200					9,596,775	3,354,025	3,198,925		
														155,100	
산업·중소기업일반	391,599,000				391,599,000	391,557,460						41,540			
														41,540	
교통및물류	127,669,336,000	56,950,900,080			184,620,236,080	116,516,567,306	58,851,165,940	33,229,464,260	7,278,775,390	18,342,926,290	197,772,130	9,054,730,704	75,928,130		3,052,691,350
													623,872,740	5,302,238,484	
도로	92,708,495,000	39,226,272,540			131,934,767,540	89,995,143,136	37,745,986,140	12,235,396,860	7,167,662,990	18,342,926,290		4,193,638,264	42,249,950		2,901,991,350
													585,908,890	663,488,074	
항공·공항	1,992,618,000	89,103,200			2,081,721,200	2,078,204,950						3,516,250			
													600	3,515,650	
대중교통·물류등기타	32,968,223,000	17,635,524,340			50,603,747,340	24,443,219,220	21,105,179,800	20,994,067,400	111,112,400		197,772,130	4,857,576,190	33,678,180		150,700,000
													37,963,250	4,635,234,760	
국토및지역개발	108,424,182,000	45,299,085,270			153,723,267,270	83,511,091,049	65,537,376,760	10,412,356,940	2,730,894,450	52,394,125,370	392,931,690	4,281,867,771	55,957,140		129,321,170
													126,912,520	3,969,676,941	
수자원	66,988,438,000	27,597,683,630			94,586,121,630	55,917,644,561	35,636,672,620	4,493,980,230	2,601,856,450	28,540,835,940	284,511,540	2,747,292,909	51,683,540		10,000,000
													2,552,750	2,683,056,619	
지역및도시	41,435,744,000	17,701,401,640			59,137,145,640	27,593,446,488	29,900,704,140	5,918,376,710	129,038,000	23,853,289,430	108,420,150	1,534,574,862	4,273,600		119,321,170
													124,359,770	1,286,620,322	
예비비	30,433,313,000				23,419,714,000							23,419,714,000			
		△7,013,599,000													23,419,714,000
예비비	30,433,313,000				23,419,714,000							23,419,714,000			
		△7,013,599,000													23,419,714,000
기타	107,941,680,000				107,941,680,000	105,746,989,220					59,461,567	2,135,229,213	13,286,533		216,500,800
														1,905,441,880	

- 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=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,223,832,308,000	205,961,817,090			1,429,794,125,090	1,140,694,521,364	223,942,830,540	72,697,510,420	17,997,949,860	133,247,370,260	9,107,149,421	56,049,623,765	3,394,697,960		5,485,801,575
													2,689,548,090	21,059,862,140	23,419,714,000
인건비	106,324,965,000				106,342,437,000	104,035,907,340	1,794,000	1,794,000			109,906,473	2,194,829,187	191,997,417		227,891,460
			17,472,000										1,671,510	1,773,268,800	
인건비	106,324,965,000				106,342,437,000	104,035,907,340	1,794,000	1,794,000			109,906,473	2,194,829,187	191,997,417		227,891,460
			17,472,000										1,671,510	1,773,268,800	
보수	69,716,181,000				69,703,681,000	68,930,768,370						772,912,630			10,299,770
				△12,500,000										762,612,860	
기타직보수	4,388,934,000				4,401,434,000	4,049,406,000					51,036,157	300,991,843	3,035,603		6,201,030
				12,500,000										291,755,210	
공무직(무기계약)근로자 보수	9,165,709,000				9,165,709,000	8,831,404,920					6,308,050	327,996,030	10,015,670		
														317,980,360	
기간제근로자등보수	23,054,141,000				23,071,613,000	22,224,328,050	1,794,000	1,794,000			52,562,266	792,928,684	178,946,144		211,390,660
			17,472,000										1,671,510	400,920,370	
물건비	65,866,802,000	4,064,203,530			70,131,005,530	62,799,414,854	3,177,478,820	699,258,000	827,224,400	1,650,996,420	188,480,292	3,965,631,564	146,994,479		1,002,507,665
		200,000,000											133,579,790	2,682,549,630	
일반운영비	53,965,513,000	1,718,419,590			55,684,902,590	51,261,769,264	1,461,336,860	45,000,000		1,416,336,860	135,188,811	2,826,607,655	120,121,910		525,956,785
				970,000									90,830,730	2,089,698,230	
사무관리비	31,188,675,000	235,990,000			31,417,635,000	30,028,941,842	25,000,000	25,000,000			124,484,761	1,239,208,397	100,174,169		433,203,760
				△7,030,000									42,517,580	663,312,888	
공공운영비	17,703,736,000	192,272,430			17,904,008,430	16,412,330,786					10,137,250	1,481,540,394	15,038,641		82,753,025
				8,000,000									25,184,350	1,358,564,378	
행사운영비	2,351,602,000	1,290,157,160			3,641,759,160	2,147,865,460	1,436,336,860	20,000,000		1,416,336,860	566,800	56,990,040	4,909,100		10,000,000
													23,128,800	18,952,140	
맞춤형복지제도시행경비	2,721,500,000				2,721,500,000	2,672,631,176						48,868,824		48,868,824	
여비	2,516,380,000	1,148,360			2,517,528,360	2,181,583,670	1,148,360			1,148,360	767,800	334,028,530	435,200		
														333,593,330	
국내여비	1,419,316,000			△21,300,000	1,398,016,000	1,120,989,580					767,800	276,258,620	435,200		
														275,823,420	
월액여비	111,904,000			21,300,000	133,204,000	111,593,970						21,610,030		21,610,030	
국외업무여비	96,182,000	1,148,360			97,330,360	82,964,820	1,148,360			1,148,360		13,217,180		13,217,180	

※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=㉓-㉑-㉒-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉕+⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	국제화여비	686,043,000				686,043,000	664,791,320						21,251,680		21,251,680	
	공무원 교육여비	202,935,000				202,935,000	201,243,980						1,691,020		1,691,020	
	업무추진비	820,810,000				820,810,000	817,106,950						3,703,050		3,703,050	
	기관운영업무추진비	199,950,000				199,950,000	199,168,030						781,970		781,970	
	정원가산업무추진비	56,960,000				56,960,000	56,262,320						697,680		697,680	
	시책추진업무추진비	352,100,000				352,100,000	350,379,240						1,720,760		1,720,760	
	부서운영업무추진비	211,800,000				211,800,000	211,297,360						502,640		502,640	
	직무수행경비	718,330,000				718,330,000	700,059,170					208,140	18,062,690	23,130	18,039,560	
	직책급업무수행경비	116,891,000				116,891,000	116,074,930						816,070		816,070	
	특정업무경비	601,439,000				601,439,000	583,984,240					208,140	17,246,620	23,130	17,223,490	
	의회비	795,958,000				795,958,000	756,622,290						39,335,710		39,335,710	
	의정활동비	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
	월정수당	301,920,000				301,920,000	301,920,000									
	의원국내여비	10,000,000				10,000,000	3,315,020						6,684,980		6,684,980	
	의원국외여비	47,500,000				47,500,000	26,217,950						21,282,050		21,282,050	
	의정운영공통경비	82,000,000				82,000,000	81,979,950						20,050		20,050	
	의회운영업무추진비	78,240,000				78,240,000	77,522,430						717,570		717,570	
	의원역량개발비(공공위탁 , 자체교육)	1,600,000				1,600,000	490,000						1,110,000		1,110,000	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=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 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
의원역량개발비(민간위탁)	18,000,000				18,000,000	12,018,000						5,982,000		5,982,000		
의원정책개발비	45,000,000				45,000,000	42,300,000						2,700,000		2,700,000		
의장협의체부담금	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
의원국민연금부담금	9,010,000				9,010,000	8,770,140						239,860		239,860		
의원국민건강부담금	12,688,000				12,688,000	12,088,800						599,200		599,200		
재료비	4,827,878,000				5,026,908,000	4,830,556,710					46,384,831	149,966,459	21,654,029		16,550,880	
		200,000,000		△970,000										1,200	111,760,350	
재료비	4,827,878,000				5,026,908,000	4,830,556,710					46,384,831	149,966,459	21,654,029		16,550,880	
		200,000,000		△970,000										1,200	111,760,350	
연구개발비	2,221,933,000	2,344,635,580			4,566,568,580	2,251,716,800	1,714,993,600	654,258,000	827,224,400	233,511,200	5,930,710	593,927,470	4,760,210		460,000,000	
														42,747,860	86,419,400	
연구용역비	1,824,606,000	2,217,144,380			4,041,750,380	2,022,403,800	1,458,020,000	434,258,000	793,362,000	230,400,000	4,913,710	556,412,870	3,743,210		460,000,000	
														42,387,860	50,281,800	
전산개발비	362,327,000	127,491,200			489,818,200	194,313,000	256,973,600	220,000,000	33,862,400	3,111,200	1,017,000	37,514,600	1,017,000			
														360,000	36,137,600	
시험연구비	35,000,000				35,000,000	35,000,000										
경상이전	556,070,437,000	16,909,629,710			572,976,193,710	535,007,838,140	20,127,872,370	20,056,490,000		71,382,370	7,002,375,880	10,838,107,320	1,899,336,870		520,698,290	
		13,599,000	△17,472,000											30,543,460	8,387,528,700	
일반보전금	239,082,572,000	205,082,370			239,270,182,370	233,347,642,380	105,872,370	56,490,000		49,382,370	3,536,458,690	2,280,208,930	271,603,850		127,540,190	
			△17,472,000												1,881,064,890	
사회보장적수혜금(국고보조재원)	181,863,840,000	155,364,000			182,001,732,000	178,991,503,620	56,490,000	56,490,000			2,856,624,200	97,114,180	93,271,720		3,842,460	
			△17,472,000													
사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	18,303,671,000				18,303,671,000	17,670,919,020					67,813,870	564,938,110	40,827,240		5,000,000	
														519,110,870		
자율방범대실비지원	299,210,000				299,210,000	298,725,880							484,120		484,120	
통장·이장·반장활동보상금	2,711,347,000				2,711,347,000	2,702,116,550							9,230,450		9,230,450	
민간인국외여비	304,284,000				304,284,000	302,133,810							2,150,190		2,150,190	

과목 (목그룹-편성목-통계목)		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	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉚	예산 결감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
외빈초청여비	6,000,000				6,000,000							6,000,000				
사회복무요원보상금	1,982,293,000				1,982,293,000	1,824,035,230				2,459,720	155,798,050					
행사실비지원금	232,604,000	44,894,000			272,998,000	170,740,850	44,558,000			44,558,000	5,756,340	51,942,810	3,852,960		1,500,000	
				△4,500,000												
예술단원·운동부등보상금	3,700,172,000				3,700,172,000	3,700,123,830						48,170	48,170			
기타보상금	29,679,151,000	4,824,370			29,688,475,370	27,687,343,590	4,824,370				4,824,370	603,804,560	1,392,502,850	133,603,760	117,197,730	
				4,500,000												
이주및재해보상금	120,421,000				134,020,000	40,463,000						93,557,000				
		13,599,000														
민간인재해및복구활동보상금	120,421,000				134,020,000	40,463,000						93,557,000				
		13,599,000														
포상금	468,200,000				468,200,000	410,593,080						57,606,920				
포상금	468,200,000				468,200,000	410,593,080						57,606,920				
연금부담금등	20,610,875,000				20,610,875,000	20,152,469,200					2,117,360	456,288,440	235,260		200,000,000	
연금부담금	15,526,758,000				15,526,758,000	15,526,756,490						1,510				
국민건강보험금	2,768,097,000				2,768,097,000	2,733,085,670						35,011,330				
공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,316,020,000				2,316,020,000	1,892,627,040				2,117,360	421,275,600	235,260		200,000,000		
배상금등	250,025,000				250,025,000	51,520,060						198,504,940			44,502,000	
배상금등	250,025,000				250,025,000	51,520,060						198,504,940			44,502,000	
출연금	2,455,887,000				2,455,887,000	2,455,887,000										
출연금	2,455,887,000				2,455,887,000	2,455,887,000										
민간이전	220,754,554,000	16,704,547,340			237,457,228,340	207,225,187,850	20,022,000,000	20,000,000,000			22,000,000	3,406,802,720	6,803,237,770	1,454,300,990		114,187,750
			△1,873,000													

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+ ㉘+㉙+㉚+㉛+ ㉜+㉝+㉞+㉟+ ㊱+㊲+㊳+㊴+ ㊵+㊶+㊷+㊸+ ㊹+㊺+㊻+㊼+ ㊽+㊾+㊿	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
의료 및 회복비	7,862,713,000	38,000,000			7,900,713,000	7,258,971,680					252,600,890	389,140,430	83,994,330	305,146,100		
	민간경상사업보조	24,884,801,000	2,000,000		24,886,801,000	23,006,836,220	22,000,000			22,000,000	852,247,282	1,005,717,498	793,748,048	209,268,950	2,700,500	
	민간단체법정운영비보조	1,510,663,000			1,510,663,000	1,509,335,000						1,328,000		1,328,000		
	민간행사사업보조	6,920,660,000			6,920,660,000	6,848,197,100					20,122,000	52,340,900	20,322,750	17,900	32,000,250	
	민간위탁금	76,237,206,000		△1,873,000	76,235,333,000	75,659,130,540					330,554,288	245,648,172	80,548,042	165,100,130		
	보험금	826,003,000			826,003,000	741,004,980					20,016,330	64,981,690	20,016,330	44,965,360		
	연금지급금	106,080,000			106,080,000	104,912,020						1,167,980		1,167,980		
	이차보전금	5,616,000,000			5,616,000,000	5,538,334,620						77,665,380		77,665,380		
	운수업계보조금	22,670,630,000	16,664,547,340		39,335,177,340	14,690,177,240	20,000,000,000	20,000,000,000			194,476,750	4,450,523,350	32,686,550	4,417,836,800		
	사회복지시설법정운영비 보조	62,385,799,000			62,385,799,000	60,174,156,140					1,724,475,978	487,166,882	397,164,652	10,515,230	79,487,000	
	사회복지사업보조	11,728,999,000			11,728,999,000	11,690,869,510					12,309,202	25,820,288	25,820,288			
	민간인위탁교육비	5,000,000			5,000,000	3,262,800						1,737,200		1,737,200		
	자치단체등이전	45,432,250,000		1,873,000	45,434,123,000	45,018,380,980					44,174,110	371,567,910	115,293,880	256,274,030		
	자치단체간부담금	2,558,482,000			2,558,482,000	2,530,754,030						27,727,970		27,727,970		
	교육기관에대한보조	6,484,150,000			6,484,150,000	6,434,148,350						50,001,650		50,001,650		
	시·군·구 교육비특별회 계 법정전출금	197,340,000			197,340,000	197,339,590						410		410		
	예비군육성지원경상보조	71,200,000			71,200,000	71,200,000										
	공기관등에대한경상적위 탁사업비	35,919,442,000			35,919,442,000	35,581,439,480					44,174,110	293,828,410	115,293,880	178,534,530		

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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ ⑨	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
기타부담금	201,636,000				203,509,000	203,499,530						9,470				
			1,873,000												9,470	
전출금	26,888,694,000				26,888,694,000	26,300,986,400					12,823,000	574,884,600	57,902,890		34,468,350	
														30,543,460	451,969,900	
공사·공단경상전출금	26,888,294,000				26,888,294,000	26,300,759,900					12,823,000	574,711,100	57,902,890		34,468,350	
														30,543,460	451,796,400	
공무원연금관리공단경상 전출금	400,000				400,000	226,500						173,500				
														173,500		
국외이전	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
국제부담금	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
차입금이자상환	2,959,000				2,959,000	708,190						2,250,810		2,250,810		
중앙정부차입금이자상환	2,959,000				2,959,000	708,190						2,250,810		2,250,810		
자본지출	444,659,682,000	184,987,983,850			636,447,665,850	418,618,700,990	200,635,685,350	51,939,968,420	17,170,725,460	131,524,991,470	1,806,386,776	15,386,892,734	1,156,369,194		3,630,084,450	
		6,800,000,000														
시설비및부대비	379,550,891,000	184,137,126,870			570,998,017,870	355,211,032,210	199,855,223,570	51,834,968,420	16,495,263,690	131,524,991,460	1,542,713,406	14,389,048,684	602,446,684		3,396,381,700	
		6,800,000,000	510,000,000											2,508,118,040	7,882,102,260	
시설비	374,087,828,000	176,729,604,990			556,277,832,990	349,066,171,480	191,893,424,060	51,229,122,830	16,221,730,380	124,442,570,850	1,494,578,646	13,823,658,804	572,854,244		3,388,291,900	
		6,200,000,000	△739,600,000											2,352,382,040	7,510,130,620	
감리비	4,846,963,000	7,105,739,950			13,802,302,950	5,750,735,270	7,583,959,680	539,916,690	273,533,310	6,770,509,680	41,089,560	426,518,440	18,657,440			
		600,000,000	1,249,600,000											155,036,000	252,825,000	
시설부대비	606,100,000	301,781,930			907,881,930	384,825,460	377,839,830	65,928,900		311,910,930	7,045,200	138,171,440	10,935,000		8,089,800	
															119,146,640	
행사관련시설비	10,000,000				10,000,000	9,300,000						700,000				
														700,000		
민간자본이전	26,458,008,000	810,750,000			27,268,758,000	26,250,235,810	92,106,000	50,000,000	42,106,000		261,803,145	664,613,045	498,314,965		105,266,000	
															61,032,080	
민간자본사업보조(자체재원)	2,507,479,000	397,000,000			2,904,479,000	2,743,446,920						161,032,080			100,000,000	
														61,032,080		
민간자본사업보조(이전재원)	10,992,714,000	413,750,000			11,406,464,000	10,625,716,160	92,106,000	50,000,000	42,106,000		260,628,700	428,013,140	422,747,140		5,266,000	
민간위탁사업비	12,957,815,000				12,957,815,000	12,881,072,730					1,174,445	75,567,825	75,567,825			

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+㉖+ ㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
자치단체등자본이전	25,531,723,000				25,021,723,000	24,838,990,670					197,000	182,535,330	54,250,000		100,553,000
				△510,000,000										27,732,330	
공기관등에대한자본적위 탁사업비	25,416,123,000				24,906,123,000	24,723,390,670					197,000	182,535,330	54,250,000		100,553,000
				△510,000,000										27,732,330	
예비군육성지원자본보조	115,600,000				115,600,000	115,600,000									
공사공단자본전출금	4,386,394,000				4,386,394,000	4,331,257,580						55,136,420			
													889,140	54,247,280	
공사·공단자본전출금	4,386,394,000				4,386,394,000	4,331,257,580						55,136,420			
													889,140	54,247,280	
자산취득비	8,732,666,000	40,106,980			8,772,772,980	7,987,184,720	688,355,780	55,000,000	633,355,770	10	1,673,225	95,559,255	1,357,545		27,883,750
													14,746,150	51,571,810	
자산및물품취득비	8,451,666,000	40,106,980			8,491,772,980	7,706,465,490	688,355,780	55,000,000	633,355,770	10	1,673,225	95,278,485	1,357,545		27,883,750
													14,746,150	51,291,040	
도서구입비	281,000,000				281,000,000	280,719,230						280,770		280,770	
융자및출자	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
출자금	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
출자금	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
보전재원	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									
차입금원금상환	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									
중앙정부차입금원금상환	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									
내부거래	5,027,782,000				5,027,782,000	5,027,782,000									
기타회계등전출금	2,088,095,000				2,088,095,000	2,088,095,000									
기타회계전출금	2,088,095,000				2,088,095,000	2,088,095,000									
기금전출금	2,939,687,000				2,939,687,000	2,939,687,000									

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉗+㉘+ ㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	기금전출금	2,939,687,000				2,939,687,000	2,939,687,000									
예비비및기타		44,282,640,000				37,269,041,000	13,604,878,040						23,664,162,960			104,619,710
			△7,013,599,000													
예비비		30,433,313,000				23,419,714,000							23,419,714,000			
			△7,013,599,000													23,419,714,000
일반예비비		4,000,000,000				4,000,000,000							4,000,000,000			
																4,000,000,000
재해·재난목적예비비		26,433,313,000				19,419,714,000							19,419,714,000			
			△7,013,599,000													19,419,714,000
반환금기타		13,849,327,000				13,849,327,000	13,604,878,040						244,448,960			104,619,710
															139,829,250	
국고보조금반환금		7,199,271,000				7,199,271,000	6,994,933,146						204,337,854			101,761,710
															102,576,144	
시·도비보조금반환금		6,644,792,000				6,644,792,000	6,607,150,514						37,641,486			2,858,000
															34,783,486	
기타반환금등		5,264,000				5,264,000	2,794,380						2,469,620			
															2,469,620	

○ 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	1,395,322,000	1,342,052,680	의정활동 홍보 건수	의정활동보도자료 제공건수+의정관련책자발간건수+의회홈페이지자료등록건수+회의록시스템등록건수	건	500	504	100%
			열린의정 군민참여 인원수	의회방청및견학인원+의회민원처리건수	건	200	257	128%
			의정활동 건수	안전처리건수+군정질문건수+국내외견학건수+현장방문건수+의원간담회건수+조례발의건수	건	320	320	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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+ ㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의회사무국	3,479,807,000				3,479,807,000	3,407,605,460						72,201,540		72,201,540	
지방의회 운영 지원	1,395,322,000				1,395,322,000	1,342,052,680						53,269,320		53,269,320	
	의회운영의 내실화 추진	575,364,000			575,364,000	562,928,900						12,435,100		12,435,100	
	원활한 의회운영	543,364,000			543,364,000	532,164,900						11,199,100		11,199,100	
	의회 각종 행사 개최	32,000,000			32,000,000	30,764,000						1,236,000		1,236,000	
	원활한 의정활동	819,958,000			819,958,000	779,123,780						40,834,220		40,834,220	
	의원 국제교류 및 타시도 견학	81,500,000			81,500,000	52,034,460						29,465,540		29,465,540	
	의정활동	738,458,000			738,458,000	727,089,320						11,368,680		11,368,680	
	행정운영경비(의회사무국)	2,084,485,000			2,084,485,000	2,065,552,780						18,932,220		18,932,220	
	인력운영비(의회사무국)	2,004,246,000			2,004,246,000	1,986,702,080						17,543,920		17,543,920	
인력운영비(의회사무국)	2,004,246,000			2,004,246,000	1,986,702,080						17,543,920		17,543,920		
기본경비(의회사무국)	80,239,000			80,239,000	78,850,700						1,388,300		1,388,300		
기본경비(의회사무국)	80,239,000			80,239,000	78,850,700						1,388,300		1,388,300		

※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 읍주를 위한 토대를 마련한다.	1,203,956,000	1,151,439,060	시책발굴 실적	시책발굴 건수	건	276	337	122%
			통계 확충 실적	핵심통계조사 실시 수+지역특화통계작성 수	회	5	6	120%
			자치법규 및 규제정비 실적	자치법규 및 규제정비 건수	건	115	111	97%
효율적이고 전략적인 재정운영으로 성과 중심의 건전한 재정을 실현	5,904,254,000	5,868,036,580	예산 이월액 증감율	(이월금액 증감율/ 총 예산 증감율)*100	%	100	115.92	84.08%
			주민제안사업 반영결과	(예산반영건수/총 주민제안사업 건수)*100	%	28	33	117%
군민의 건강권을 보장하고 군민 보건 향상을 위한 공공의료서비스를 제공한다.	10,758,216,000	10,508,754,780	울주 군립병원 부지 및 건물 매입 실적	울주 군립병원 부지 및 건물 매입 결과	건	1	1	100%
			울주 군립병원 리모델링 설계 실적	울주 군립병원 리모델링 설계 결과	건	1	1	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 +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
기획예산실	48,458,080,000	48,400,000 △7,013,599,000			41,492,881,000	17,714,069,230	247,844,000	247,844,000			2,371,110	23,528,596,660	784,490		23,419,714,000	
지방행정 역량 강화	1,155,556,000	48,400,000			1,203,956,000	1,151,439,060					2,371,110	50,145,830	784,490			
													1,484,980	106,613,190		
	군정기획의 내실화	382,922,000	48,400,000			431,322,000	422,619,810					8,702,190	287,200	8,414,990		
	주요업무 및 시책기획	382,922,000	48,400,000			431,322,000	422,619,810					8,702,190	287,200	8,414,990		
	의회협력 및 법제업무 추진	362,305,000				362,305,000	338,433,590						23,871,410		23,871,410	
	자치법규정비 및 소송수행	326,190,000				326,190,000	303,968,590						22,221,410		22,221,410	
의회협력	31,255,000				31,255,000	31,255,000										
규제개혁	4,860,000				4,860,000	3,210,000						1,650,000		1,650,000		
각종 통계조사 실시	220,839,000				220,839,000	215,011,710					2,371,110	3,456,180	784,490		2,671,690	

【일반회계】 【기획예산실】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		기초통계조사	107,178,000				107,178,000	104,022,400					2,371,110	784,490	784,490		
		지역통계조사	111,661,000				111,661,000	108,989,310						2,671,690		2,671,690	
		기초 통계자료 관리	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
		미래전략	189,490,000				189,490,000	175,373,950						14,116,050	1,197,780	12,918,270	
		미래전략	189,490,000				189,490,000	175,373,950						14,116,050	1,197,780	12,918,270	
		재정 운영	5,915,254,000				5,915,254,000	5,872,094,780						43,159,220		43,159,220	
		일반재정지원	433,594,000				433,594,000	407,584,180						26,009,820		26,009,820	
		예산편성	367,695,000				367,695,000	350,494,580						17,200,420		17,200,420	
		주민참여예산제 운영	41,899,000				41,899,000	40,279,000						1,620,000		1,620,000	
		재정평가 운영	13,000,000				13,000,000	12,752,400						247,600		247,600	
		기관공통경비	11,000,000				11,000,000	4,058,200						6,941,800		6,941,800	
		시설관리공단 관리	5,481,660,000				5,481,660,000	5,464,510,600						17,149,400		17,149,400	
		시설관리공단 효율적 운영	5,481,660,000				5,481,660,000	5,464,510,600						17,149,400		17,149,400	
		의료원등 병원운영지원	10,758,216,000				10,758,216,000	10,508,754,780	247,844,000	247,844,000				1,617,220		1,617,220	
		울주 군립병원 설립	10,758,216,000				10,758,216,000	10,508,754,780	247,844,000	247,844,000				1,617,220		1,617,220	
		울주 군립병원 설립	10,758,216,000				10,758,216,000	10,508,754,780	247,844,000	247,844,000				1,617,220		1,617,220	
		행정운영경비(기획예산실)	192,888,000				192,888,000	178,928,340						13,959,660		13,959,660	
		인력운영비	138,956,000				138,956,000	128,360,790						10,595,210		10,595,210	
		인력운영비(기획예산실)	138,956,000				138,956,000	128,360,790						10,595,210		10,595,210	
		기본경비	53,932,000				53,932,000	50,567,550						3,364,450		3,364,450	

【일반회계】 【기획예산실】

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=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	기본경비(기획예산실)	53,932,000				53,932,000	50,567,550						3,364,450		3,364,450	
	재무활동(기획예산실)	2,853,000				2,853,000	2,852,270						730		730	
	보전지출	2,853,000				2,853,000	2,852,270						730		730	
	보전지출	2,853,000				2,853,000	2,852,270						730		730	
	재원관리	30,433,313,000				23,419,714,000							23,419,714,000			23,419,714,000
	예비비	30,433,313,000				23,419,714,000							23,419,714,000			23,419,714,000
	예비비	30,433,313,000				23,419,714,000							23,419,714,000			23,419,714,000

소 통 감 사 실

【일반회계】 【소통감사실】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주민들의 군정참여를 통해 주민소통 역량을 강화한다.	820,024,000	815,262,340	주민과의 소통 운영실적	[주민소통 횟수+365소통군수실민원해결 건수]	건	190	241	127%
			반부패·청렴교육이수 실적	[교육이수자/대상공무원]	%	97	86	89%

- 사업별 조서

(단위:원)

(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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥										
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨							
소통감사실	1,093,379,000				1,093,379,000	1,088,079,780						5,299,220	364,160												
주인소통 역량 강화	820,024,000				820,024,000	815,262,340						4,761,660	364,160												
																	4,935,060								
																	364,160								
																	4,397,500								
		군민만족행정 구현	736,362,000												736,362,000	734,480,060					1,881,940	364,160			
																									1,517,780
		주민중심 소통행정	149,649,000												149,649,000	148,131,220					1,517,780				
																									1,517,780
		생활민원기동대 운영	586,713,000												586,713,000	586,348,840						364,160	364,160		
		내실있는 감사수행	80,762,000												80,762,000	78,426,080						2,335,920			
감사수행	79,512,000				79,512,000	78,004,000						1,508,000													
																1,508,000									
공직자 재산등록	1,250,000				1,250,000	422,080						827,920													
																827,920									
합리적인 조사수행	2,900,000				2,900,000	2,356,200						543,800													
																543,800									
군민권익위원회 운영	2,900,000				2,900,000	2,356,200						543,800													
																543,800									
행정운영경비(소통감사실)	273,355,000				273,355,000	272,817,440						537,560													
인력운영비(소통감사실)	222,174,000				222,174,000	221,753,040						420,960													
																	420,960								
		인력운영비(소통감사실)	222,174,000												222,174,000	221,753,040				420,960					
기본경비(소통감사실)	51,181,000				51,181,000	51,064,400						116,600													
기본경비(소통감사실)	51,181,000				51,181,000	51,064,400						116,600													
																116,600									

행정지원국

총 무 과

【일반회계】 【총무과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
친절하고 따뜻하게 다가가는 공감 행정을 구현한다.	14,194,333,000	13,753,577,426	군민의 날 기념행사 군민 참여 활성화	(군민참여 프로그램 개수/목표프로그램 개수(21개))* 100	%	100(21개)	114.2	114.2%
			상조 서비스 이용 만족도	(만족 이상 응답 자수/이용자 수)* 100	%	75	78.9	105.2%
			인사 고충 상담실적	상담인원/목표인 원 (300명)*100	%	100	133.3	133.3%
			주민자치프로그램수료율	전체 프로그램 수 료율 합계/전체 프로그램 수	%	70	81.59	116.5%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
													예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
총무과	82,529,977,000				82,529,977,000	81,592,675,316						937,301,684	14,874,850		16,576,500	
지방행정 지원	14,194,333,000				14,194,333,000	13,753,577,426						440,755,574	14,874,850	890,779,254	16,576,500	
	행정지원 및 관리	2,332,612,000				2,332,612,000	2,283,121,620						13,209,850			
																36,280,530
	군민의 날 기념행사	329,641,000				329,641,000	328,551,300						1,089,700			
																1,089,700
	효율적인 군정수행	388,523,000				388,523,000	377,272,590						11,250,410			
	군정상황 유지	209,663,000				209,663,000	208,711,900						951,100		951,100	
	나라사랑 태극기 게양	146,462,000				146,462,000	132,961,910						13,500,090	13,209,850		
	국제교류 활성화	482,218,000				482,218,000	461,334,330						20,883,670			
	체계적 기록물 관리	776,105,000				776,105,000	774,289,590						1,815,410		1,815,410	
체계적 인사운영	1,059,275,000				1,059,275,000	1,046,124,090						13,150,910			10,000,000	
																3,150,910
공무원 교육훈련	856,226,000				856,226,000	856,180,310						45,690		45,690		
능력과 실적중심의 인사운영	203,049,000				203,049,000	189,943,780						13,105,220		3,105,220	10,000,000	
직원 후생복지 지원	7,176,018,000				7,176,018,000	6,862,492,656						313,525,344			6,576,500	
																15,071,080

【일반회계】 【총무과】

(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
	생기 넘치는 직장 분위기 조성	462,812,000				462,812,000	409,041,860						53,770,140			1,000,000	
													3,694,680	49,075,460			
	맞춤형 복지제도 운영	2,721,500,000				2,721,500,000	2,672,631,176						48,868,824		48,868,824		
	활기찬 직장분위기 조성	3,218,842,000				3,218,842,000	3,014,877,150						203,964,850				
													11,376,400	192,588,450			
	노조활동 지원	93,580,000				93,580,000	86,659,370						6,920,630		1,344,130	5,576,500	
	직장어린이집 운영	679,284,000				679,284,000	679,283,100						900		900		
	주민자치 기반 강화	3,626,428,000				3,626,428,000	3,561,839,060						64,588,940	1,665,000	62,923,940		
	주민화합 및 군정참여 유도	1,473,633,000				1,473,633,000	1,453,023,110						20,609,890		20,609,890		
	주민자치센터 운영	1,599,370,000				1,599,370,000	1,565,896,600						33,473,400		33,473,400		
	주민자치회 시범 운영	261,954,000				261,954,000	254,341,000						7,613,000		7,613,000		
	주민생활 지원	205,712,000				205,712,000	204,484,350						1,227,650		1,227,650		
북한이탈주민지원 지역협의회 운영	18,500,000				18,500,000	16,835,000						1,665,000					
가족관계등록사무	67,259,000				67,259,000	67,259,000											
공정 선거관리	17,193,000				17,193,000	17,193,000											
공정한 선거관리	17,193,000				17,193,000	17,193,000											
공정한 선거관리	17,193,000				17,193,000	17,193,000											
행정운영경비(총무과)	68,318,240,000				68,318,240,000	67,821,694,560							496,545,440		496,545,440		
인력운영비	68,030,294,000				68,030,294,000	67,542,318,740							487,975,260		487,975,260		
인력운영비(본청)	67,791,367,000				67,791,367,000	67,308,270,880							483,096,120		483,096,120		
인력운영비(총무과)	238,927,000				238,927,000	234,047,860							4,879,140		4,879,140		
기본경비	287,946,000				287,946,000	279,375,820							8,570,180		8,570,180		

【일반회계】 【총무과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	기본경비(본청)	203,491,000				203,491,000	203,376,580						114,420		114,420	
	기본경비(총무과)	84,455,000				84,455,000	75,999,240						8,455,760		8,455,760	
재무활동(총무과)		211,000				211,000	210,330						670		670	
	보전지출	211,000				211,000	210,330						670		670	
	보전지출	211,000				211,000	210,330						670		670	

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	643,240,000	627,626,960	역사문화체험 프로그램 참여 인원 수	역사문화체험 프로그램 참여인원 수	명	6,000	7,006	116%
			역사문화체험 프로그램 참여자 만족도	역사문화체험 프로그램 참여자 만족도	점	4	4	100%
			평생학습동아리 참여자 수	평생학습동아리 참여자 수	명	320	318	99.3%
지역주민이 중심이 되는 평생학습 분위기를 조성한다.	2,751,862,000	2,751,862,000	온양문화복지센터 프로그램 참여율	(참여자 수 / 모집인원)*100	%	76	93	122%
교육 패러다임 전환에 대응하기 위한 교육협력 기반을 구축 및 활성화한다.	5,883,592,000	5,823,484,930	창의 체험교실 참여자 수(자연체험학습, 인성교실, 과학교실)	참여자 수	명	5,500	9,691	176%
			울주 미래 대학 캠퍼스 참여자 수(유니스트)	참여자 수	명	2,400	2,424	101%
생활체육인구 증가 및 종목 다양화에 따른 지속적인 생활체육 활동을 지원한다	62,462,584,250	45,163,309,949	체육교실 운영 보조금 집행율	보조금 집행율/연간 목표 보조금 집행율	%	100	100	100%
해양레포츠 참여기회 확대로 군민의 건강증진 및 삶의 질을 향상한다.	889,552,000	848,391,200	해양레포츠 프로그램 교육 이수율	(교육참여인원 / 연간목표인원) × 100	%	100	72.5	72.5%
			해양레포츠센터 시설 이용율	(시설이용인원 / 연간목표인원) × 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=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉚+㉛+㉜ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
교육체육과	68,741,913,000	8,250,594,630			76,992,507,630	57,958,105,814	17,299,520,450	4,995,489,000	615,161,750	11,688,869,700	78,341,717	1,656,539,649	210,042,063		500,562,900
평생학습체제 구축	695,240,000				695,240,000	679,626,960						15,613,040	19,549,800	926,384,886	
	평생학습기반 구축	695,240,000			695,240,000	679,626,960						15,613,040	9,445,000	6,168,040	
	평생학습운영 활성화	51,680,000			51,680,000	48,076,020						3,603,980		3,603,980	
	평생학습확산사업	377,300,000			377,300,000	369,202,000						8,098,000	8,098,000		
	지속가능발전 시민교육 운영	84,260,000			84,260,000	80,348,940						3,911,060	1,347,000	2,564,060	
	성인문해교육 지원사업	42,000,000			42,000,000	42,000,000									
	똑똑! 찾아가는 디지털 한글교실	10,000,000			10,000,000	10,000,000									

【일반회계】 【교육체육과】

(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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		장애인 평생학습도시 운영	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
		지역개발	2,751,862,000				2,751,862,000	2,751,862,000									
		공공시설 조성 및 운영	2,751,862,000				2,751,862,000	2,751,862,000									
		온양 문화복지센터 운영	2,751,862,000				2,751,862,000	2,751,862,000									
		차세대 인재 양성	5,883,592,000				5,883,592,000	5,823,484,930						60,107,070	10,104,800	50,002,270	
		차세대 인재 양성 교육	5,883,592,000				5,883,592,000	5,823,484,930						60,107,070	10,104,800	50,002,270	
		차세대 인재 양성 네트워크 구축	11,160,000				11,160,000	11,160,000									
		차세대 인재육성 교육협력사업 운영	417,454,000				417,454,000	416,580,000						874,000	874,000		
		학교지원	5,454,978,000				5,454,978,000	5,395,744,930						59,233,070	9,230,800	50,002,270	
		생활체육 활성화	58,336,847,000	8,250,594,630			66,587,441,630	47,679,420,799	17,299,520,450	4,995,489,000	615,161,750	11,688,869,700	78,341,717	1,530,158,664	210,042,063		500,562,900
																819,553,701	
	체육활동 및 행사지원	7,238,760,000				7,238,760,000	7,093,002,709					78,341,717	67,415,574	34,712,033			
															32,703,541		
	운동부 운영	3,993,428,000				3,993,428,000	3,982,352,289						11,075,711	48,170			
															11,027,541		
	울주군체육회 지원	612,883,000				612,883,000	612,883,000										
	여자축구단 지원	40,500,000				40,500,000	40,500,000										
	생활체육교실 지원	110,286,000				110,286,000	110,286,000										
	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)	772,392,000				772,392,000	719,164,420					9,129,967	44,097,613	22,449,613		21,648,000	
	스포츠강좌이용권 지원	520,779,000				520,779,000	457,799,000					53,532,850	9,447,150	9,447,150			

【일반회계】 【교육체육과】

(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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
장애인스포츠강좌이용권 지원	122,192,000				122,192,000	103,746,000					15,678,900	2,767,100	2,767,100			
종목별 군수기대회 지원	281,600,000				281,600,000	281,600,000										
생활체육 활성화 지원	323,100,000				323,100,000	323,072,000						28,000		28,000		
전국대회 개최 지원	389,000,000				389,000,000	389,000,000										
스포츠동호인 체육시설 사용료 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000										
체육시설 설립 및 관리	51,098,087,000	8,250,594,630			59,348,681,630	40,586,418,090	17,299,520,450	4,995,489,000	615,161,750	11,688,869,700		1,462,743,090	175,330,030		500,562,900	
생활체육시설 설치	1,536,180,000	168,219,000			1,704,399,000	1,626,252,270	8,270,000		8,270,000			69,876,730		69,876,730		
생활체육시설 유지 관리	6,608,104,000	33,270,000			6,641,374,000	6,303,835,860	59,755,500		59,755,500			277,782,640		277,782,640		
온산문화체육센터 운영	3,558,092,000				3,558,092,000	3,493,068,590						65,023,410		65,023,410		
울주군국민체육센터 운영	3,496,338,000				3,496,338,000	3,433,682,430						62,655,570		62,655,570		
울주종합체육센터 운영	4,197,657,000				4,197,657,000	4,012,942,850						184,714,150		184,714,150		
구영운동장 조성(계속비)	7,191,416,000	4,011,049,240			11,202,465,240	4,530,326,350	6,672,138,890			6,672,138,890						
울주 해뜨미 씨름단 훈련장 및 숙소 건립		1,251,277,380			1,251,277,380	734,109,480						517,167,900			500,562,900	
언양게이트볼장 조성사업	600,000,000	673,580,000			1,273,580,000	1,231,561,370						42,018,630		42,018,630		
범서 구영 실내배드민턴장 건립(계속비)	3,554,000,000	209,726,800			3,763,726,800	3,470,620,220	108,458,550		108,458,550			184,648,030	175,330,030			
범서 종촌 누리길 조성사업	1,006,300,000	1,557,587,210			2,563,887,210	1,098,420,680	1,415,548,700	976,871,000	438,677,700			49,917,830		49,917,830		
언양 체육공원 조성사업(계속비)	13,530,000,000	95,885,000			13,625,885,000	9,658,714,190	3,967,170,810			3,967,170,810						
실내테니스장 조성사업	2,020,000,000	250,000,000			2,270,000,000	350,973,800	1,910,088,000	1,910,088,000				8,938,200		8,938,200		
울주 파크골프장 조성사업	2,200,000,000				2,200,000,000	91,470,000	2,108,530,000	2,108,530,000								
울주야구장 조성사업(계속비)	1,600,000,000				1,600,000,000	550,440,000	1,049,560,000			1,049,560,000						

【일반회계】 【교육체육과】

(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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
														예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
	해양스포츠 활성화	889,552,000				889,552,000	848,391,200						41,160,800		41,160,800		
	해양스포츠 활성화 지원	889,552,000				889,552,000	848,391,200						41,160,800		41,160,800		
	진해해양레저체험교실 운영(전환사업)	16,000,000				16,000,000	16,000,000										
	진해해양레저체험교실 운영지원	20,057,000				20,057,000	20,056,300					700		700			
	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	340,795,000				340,795,000	299,634,900						41,160,100		41,160,100		
	울주해양레포츠 대축전	435,000,000				435,000,000	435,000,000										
	행정운영경비(교육체육과)	136,796,000				136,796,000	127,378,620						9,417,380		9,417,380		
	인력운영비(교육체육과)	86,273,000				86,273,000	81,037,720						5,235,280		5,235,280		
	인력운영비(교육체육과)	86,273,000				86,273,000	81,037,720						5,235,280		5,235,280		
	기본경비(교육체육과)	50,523,000				50,523,000	46,340,900						4,182,100		4,182,100		
	기본경비(교육체육과)	50,523,000				50,523,000	46,340,900						4,182,100		4,182,100		
	재무활동(교육체육과)	48,024,000				48,024,000	47,941,305						82,695		82,695		
	보전지출(교육체육과)	48,024,000				48,024,000	47,941,305						82,695		82,695		
보전지출(교육체육과)	48,024,000				48,024,000	47,941,305						82,695		82,695			

회 계 과

【일반회계】 【회계과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
신속하고 효율적인 회계운영, 스마트한 공유재산 관리 및 안전하고 행복한 청사관리로 군민만족 행정을 실현한다.	9,348,614,750	7,569,903,490	사회적경제기업 구매율	(사회적경제기업 구매금액/전체구매금액) × 100	%	6.3	11.7	185%
			공유재산 대부료 및 매각대금 수납률	(공유재산 대부료 및 매각대금수납금액/ 부과금액) × 100	%	100	94	94%
			청사유지보수	유지보수건수(30건 이상 목표달성)	건	30	35	116%

- 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 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
회계과	9,653,200,000	20,588,406,800			30,241,606,800	26,960,705,510	1,777,781,200	1,314,031,800	63,749,400	400,000,000		1,503,120,090	320			
재무행정 운영	9,300,365,000	20,588,406,800			29,888,771,800	26,624,502,170	1,777,781,200	1,314,031,800	63,749,400	400,000,000		1,486,488,430	320			
												1,179,341,660	307,146,450			
	투명하고 공정한 회계관리	380,936,000				380,936,000	378,833,000					2,103,000				
													2,103,000			
			지출 및 결산 관리	137,957,000				137,957,000	136,598,200				1,358,800			
													1,358,800			
			복식부기 회계 관리	12,880,000				12,880,000	12,880,000							
	계약 및 물품 관리	156,374,000				156,374,000	155,630,600					743,400		743,400		
	사무용 복사기 임차(총괄)	73,725,000				73,725,000	73,724,200					800		800		
	재산 및 차량관리	1,286,774,000				1,286,774,000	1,282,918,680					3,855,320	320		3,855,000	
	공유재산 관리	235,751,000				235,751,000	232,078,740					3,672,260			3,672,260	
공용차량 관리	876,254,000				876,254,000	876,071,260					182,740			182,740		
전기자동차 구매 지원	174,769,000				174,769,000	174,768,680					320	320				
청사관리	7,632,655,000	20,588,406,800			28,221,061,800	24,962,750,490	1,777,781,200	1,314,031,800	63,749,400	400,000,000		1,480,530,110		1,179,341,660	301,188,450	
청사 유지 보수 및 시설 확충	6,332,655,000	48,249,750			6,380,904,750	5,887,191,810	98,741,200	34,991,800	63,749,400			394,971,740	96,822,660	298,149,080		
온산읍 종합행정복지타운 건립(계속비)		20,540,157,050			20,540,157,050	19,054,598,680	400,000,000			400,000,000		1,085,558,370				
												1,082,519,000	3,039,370			

【일반회계】 【회계과】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉕-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉔	예산결감액㉕	계획변경등 집행사유미발생㉖
				예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙
		상복면 행정복지센터 증축	1,300,000,000				1,300,000,000	20,960,000	1,279,040,000	1,279,040,000							
		행정운영경비(회계과)	352,835,000				352,835,000	336,203,340						16,631,660		16,631,660	
		인력운영비(회계과)	266,620,000				266,620,000	255,368,840						11,251,160		11,251,160	
		인력운영비(회계과)	266,620,000				266,620,000	255,368,840						11,251,160		11,251,160	
		기본경비(회계과)	86,215,000				86,215,000	80,834,500						5,380,500		5,380,500	
		기본경비(회계과)	86,215,000				86,215,000	80,834,500						5,380,500		5,380,500	

세 무 1 과

【일반회계】 【세무1과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
공감세정 문화를 구현하여 행복울주 건설을 위한 자주재원을 확충한다	1,154,744,000	1,104,491,830	지방세 세입 목표액 달성율	$\left[\frac{\text{지방세 징수누계(백만원)}}{\text{세입목표액(백만원)}} \right] \times 100$	%	100	101.9	101.9%
			개별주택가격 조사 산정의 정확도	$\left[\frac{[(\text{공시호수}-\text{이의신청 인용호수}) \div \text{공시호수}]}{\times 100} \right]$	%	100	100	100%
			고향사랑 기부 실적	고향사랑 기부 건수	건	1,320	3,769	285.5%

- 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 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
세무1과	1,373,422,000				1,373,422,000	1,306,540,940						66,881,060	3,784,600		
재정 지원	1,197,744,000				1,197,744,000	1,147,491,830						50,252,170	3,784,600		
					694,067,000	657,457,790						36,609,210			
		지방세수목표액의 차질없는 달성	694,067,000			694,067,000	657,457,790					36,609,210			
		지방세 부과	541,521,000			541,521,000	507,176,470					34,344,530			
		과세자료 정비	53,682,000			53,682,000	51,426,320					2,255,680			
		고객만족 세정 서비스 제공	50,064,000			50,064,000	50,055,000					9,000			
		신고납부제도의 정착	5,800,000			5,800,000	5,800,000								
		지방세정운영	43,000,000			43,000,000	43,000,000								
		적정과표 운영	361,287,000			361,287,000	357,502,400						3,784,600	3,784,600	
개별주택가격 결정	361,287,000			361,287,000	357,502,400						3,784,600	3,784,600			
고향사랑기부 활성화	142,390,000			142,390,000	132,531,640						9,858,360				
고향사랑기부제 운영	142,390,000			142,390,000	132,531,640						9,858,360				
행정운영경비(세무1과)	174,895,000				174,895,000	158,266,930						16,628,070			
인력운영비(세무1과)	124,426,000				124,426,000	113,498,160						10,927,840			
														10,927,840	

【일반회계】 【세무1과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	인력운영비(세무1과)	124,426,000				124,426,000	113,498,160						10,927,840		10,927,840	
	기본경비(세무1과)	50,469,000				50,469,000	44,768,770						5,700,230		5,700,230	
	기본경비(세무1과)	50,469,000				50,469,000	44,768,770						5,700,230		5,700,230	
	재무활동(세무1과)	783,000				783,000	782,180						820		820	
	보전지출(세무1과)	783,000				783,000	782,180						820		820	
	보전지출(세무1과)	783,000				783,000	782,180						820		820	

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 징수등으로 자주재원을 확충한다.	544,129,000	517,645,090	공정하고 정확한 지방세 부과징수	(지방세 징수액/징수목표액)*100	%	100	100.7	100%
			지방세 체납액의 효율적인 정리	(이월체납액 정리액/체납정리 목표액)*100	%	100	88.7	89%
			세외수입 안정적 확충	(이월체납액 정리액/체납정리 목표액)*100	%	100	75.9	76%

- 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 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
세무2과	734,359,000				734,359,000	706,096,300					20,000	28,242,700		28,242,700	
자주재원 확충	546,129,000				546,129,000	519,625,090					20,000	26,483,910		26,483,910	
공정하고 정확한 지방세 부과징수	289,966,000				289,966,000	281,951,500					20,000	7,994,500		7,994,500	
지방세 부과징수	258,470,000				258,470,000	251,417,580						7,052,420		7,052,420	
지방세 전문성 확보	2,960,000				2,960,000	2,942,600						17,400		17,400	
신고납부제도의 활성화	26,536,000				26,536,000	25,611,320						924,680		924,680	
지방세정운영	2,000,000				2,000,000	1,980,000					20,000				
지방세 체납액의 효율적인 정리	162,950,000				162,950,000	155,370,600						7,579,400		7,579,400	
지방세 징수율 제고	160,950,000				160,950,000	153,467,590						7,482,410		7,482,410	
신속한 조세채권 확보	2,000,000				2,000,000	1,903,010						96,990		96,990	
세외수입 안정적 확충	93,213,000				93,213,000	82,302,990						10,910,010		10,910,010	
세외수입 관리	93,213,000				93,213,000	82,302,990						10,910,010		10,910,010	
행정운영경비(세무2과)	188,208,000				188,208,000	186,450,170						1,757,830		1,757,830	
인력운영비(세무2과)	133,455,000				133,455,000	133,346,900						108,100		108,100	

【일반회계】 【세무2과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	인력운영비(세무2과)	133,455,000				133,455,000	133,346,900						108,100		108,100	
	기본경비(세무2과)	54,753,000				54,753,000	53,103,270						1,649,730		1,649,730	
	기본경비(세무2과)	54,753,000				54,753,000	53,103,270						1,649,730		1,649,730	
	재무활동(세무2과)	22,000				22,000	21,040						960		960	
	보전지출	22,000				22,000	21,040						960		960	
	보전지출	22,000				22,000	21,040						960		960	

문 화 관 광 국

문 화 도 서 관 과

【일반회계】 【문화도서관과】

- 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	15,469,140,000	15,320,251,318	지역문화예술 행사 지원 실적	(문화예술행사 문화예술단체 지원수/목표수)*100	%	100	100	100%
			문화시설 관리운영 실적	(문화시설 관리운영 실적/목표)*100	%	100	100	100%
문화유산을 보존 및 활용하고 다양하고 복합적인 문화시설을 확충한다	10,809,409,360	9,293,571,070	문화유산 보수 및 정비결과	(문화유산 보수 및 정비 건수/목표건수)*100	%	100	100	100%
			전통제례행사 계승지원 결과	(전통제례행사 지원 완료 건수/목표건수)*100	%	100	100	100%
공공도서관 활성화를 통해 독서문화를 확산한다	3,766,593,000	3,719,639,620	공공도서관 도서 대출권수	도서관리프로그램	권	410,000	442,026	107%
			작은도서관 도서 대출권수	작은도서관운영평가시스템	권	90,000	139,011	154%

- 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=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화도서관과	28,277,014,000	3,630,627,160			31,907,641,160	29,974,375,118	1,026,815,300	619,718,600	70,000,000	337,096,700	549,616,191	356,834,551	166,025,279		37,885,700
문화예술진흥 및 지역문화기반구축	15,729,740,000	9,200,000			15,738,940,000	15,498,831,318	194,783,600	103,563,600		91,220,000		45,325,082	200,750	95,549,422	32,000,250
	지역문화예술 진흥	3,988,715,000			3,988,715,000	3,986,793,408						1,921,592	200,000		
		지역문화예술 활성화 지원	76,310,000			76,310,000	74,588,408						1,721,592		1,721,592
	여성합창단 지원	63,000,000			63,000,000	63,000,000									
	울주 소년소녀합창단 지원	12,000,000			12,000,000	12,000,000									
	울주 청소년 오케스트라 지원	9,200,000			9,200,000	9,200,000									
	울주 유스 오케스트라 지원	6,000,000			6,000,000	6,000,000									
	울주문화재단 운영 지원	3,114,729,000			3,114,729,000	3,114,729,000									
	울주피크닉 콘서트	210,000,000			210,000,000	210,000,000									
	울주오디세이	150,000,000			150,000,000	150,000,000									

【일반회계】 【문화도서관과】

(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
	울주문화원 운영 지원	168,476,000				168,476,000	168,476,000										
	울주문화원 문화사업 지원	179,000,000				179,000,000	178,800,000					200,000	200,000				
	지역문화예술 행사 육성	4,635,000,000	9,200,000			4,644,200,000	4,610,199,000					34,001,000	750		2,000,000	32,000,250	
	울산울주세계산악영화제	2,900,000,000	9,200,000			2,909,200,000	2,907,200,000					2,000,000			2,000,000		
	간절곶 해맞이 행사	820,000,000				820,000,000	820,000,000										
	울산서머페스티벌	135,000,000				135,000,000	135,000,000										
	울주인조이(울주 in joy)	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
	전국 직장인&동호인밴드 페스티벌	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
	우시산국 축제	136,000,000				136,000,000	136,000,000										
	울산 반구대 산골영화제	80,000,000				80,000,000	79,999,000					1,000	750			250	
	울산 재즈페스티벌	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
	마채소금 축제	32,000,000				32,000,000						32,000,000				32,000,000	
	범서 선바위 하하페스티벌	54,000,000				54,000,000	54,000,000										
	간절곶 해오름 가요제	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
	전국만화페스티벌	13,000,000				13,000,000	13,000,000										
	울주 트리 문화축제	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
	울주 연등 문화축제	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
	차시락(茶詩樂)의 밤	15,000,000				15,000,000	15,000,000										
	문화시설 관리	7,106,025,000				7,106,025,000	6,901,838,910	194,783,600	103,563,600		91,220,000		9,402,490		9,402,490		
	웅촌문화복지센터 운영	325,255,000				325,255,000	324,849,690						405,310		405,310		

【일반회계】 【문화도서관과】

(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
	문화유산	보상 영화마을 기념관 운영	102,135,000				102,135,000	96,942,450						5,192,550		5,192,550	
		울주문화예술회관 운영	2,555,123,000				2,555,123,000	2,555,123,000									
		서울주문화센터 운영	1,573,912,000				1,573,912,000	1,573,912,000									
		오영수문학관 운영	823,058,000				823,058,000	823,058,000									
		울주생활문화센터 운영	249,471,000				249,471,000	249,471,000									
		박제상 기념관 운영	230,971,000				230,971,000	230,971,000									
		울주민속박물관 운영	496,000,000				496,000,000	496,000,000									
		문화도시 거점공간 지원사업	250,000,000				250,000,000	146,436,400	103,563,600	103,563,600							
		문화시설 관리	104,300,000				104,300,000	100,495,370					3,804,630		3,804,630		
		석남사 명상센터 건립	126,000,000				126,000,000	126,000,000									
		울주 문화원사 건립(계속비)	250,000,000				250,000,000	158,780,000	91,220,000			91,220,000					
		울주영상미디어센터(가칭) 운영	19,800,000				19,800,000	19,800,000									
	문화재 관리		8,144,350,000	2,810,113,860			10,954,463,860	9,413,817,870	832,031,700	516,155,000	70,000,000	245,876,700	546,981,121	161,633,169	150,495,449		11,137,720
	문화재 보존관리		7,784,140,000	2,794,113,860			10,578,253,860	9,040,224,270	832,031,700	516,155,000	70,000,000	245,876,700	545,579,121	160,418,769	149,601,449		10,817,320
	문화재 유지관리		515,430,000	18,018,000			533,448,000	518,488,670					2,136,600	12,822,730	2,136,600		10,686,130
	언양읍성 안내소 운영		60,054,000				60,054,000	49,588,520					5,236,107	5,229,373	5,229,373		
	문화재 종합관리 체제 구축사업		134,856,000				134,856,000	129,259,790					4,197,158	1,399,052	1,399,052		
	언양읍성 복원정비사업			1,575,690,010			1,575,690,010	1,169,523,440					345,241,587	60,924,983	60,924,983		
	언양읍성 문화공간 조성사업(계속비)		3,150,000,000				3,150,000,000	2,904,123,300	245,876,700			245,876,700					
	국가지정문화재(울주 반구천 일원)정비		261,500,000	834,775,980			1,096,275,980	965,158,440					111,311,431	19,806,109	19,806,109		

【일반회계】 【문화도서관과】

(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 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉘	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
	국가지정문화재(울주 구랑리 은행나무) 보수정비	100,000,000				100,000,000	98,390,550					1,609,450					
	국가지정문화재(울주 간월사지 석조여래좌상) 보수정비	81,500,000				81,500,000	10,685,000	70,000,000		70,000,000		692,750	122,250	122,250			
	국가지정문화재(관문성)정비사업		11,054,500			11,054,500						9,396,310	1,658,190	1,658,190			
	천연기념물(식물)상시관리사업	155,000,000				155,000,000	152,481,750					2,140,512	377,738	377,738			
	생생문화재 사업	107,500,000				107,500,000	107,500,000										
	향교서원문화재활용사업	160,000,000				160,000,000	160,000,000										
	고택종가집 활용사업	170,000,000				170,000,000	170,000,000										
	시지정문화재 보수정비	2,693,400,000	44,575,370			2,737,975,370	2,114,897,870	516,155,000	516,155,000			53,461,250	53,461,250	53,461,250			
	시지정문화재(석계서원) 보수정비	40,000,000	192,000,000			232,000,000	230,299,000					850,500	850,500	850,500			
	언양지석묘 보수정비		8,000,000			8,000,000	6,279,800					860,100	860,100	860,100			
	문화유산 통합관제시스템 구축	100,000,000				100,000,000	99,868,810						131,190		131,190		
	등록문화재(구 상북면사무소)보수정비사업		110,000,000			110,000,000	99,247,000					8,064,750	2,688,250	2,688,250			
	국가지정문화재 안내판 보수정비	54,900,000				54,900,000	54,432,330					380,616	87,054	87,054			
	전통문화 계승 발전	360,210,000				360,210,000	358,873,600					762,000	574,400	254,000	320,400		
	문화유산 보전지원	83,260,000				83,260,000	83,260,000										
	전통 제례행사 지원	37,700,000				37,700,000	37,379,600						320,400		320,400		
	전통사찰 보수정비	191,250,000				191,250,000	191,250,000										
전통사찰 방재시스템 유지보수	48,000,000				48,000,000	46,984,000					762,000	254,000	254,000				
서생포왜성 정비사업		16,000,000			16,000,000	14,720,000						640,000	640,000	640,000			
서생포왜성 내 천수각터 해체보수		16,000,000			16,000,000	14,720,000						640,000	640,000	640,000			

【일반회계】 【문화도서관과】

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=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉙	예산결감액㉚	계획변경등 집행사유미발생㉛
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚			낙찰차액㉛	지출잔액㉜	예비비㉝
공공도서관 확충 및 운영	3,766,593,000	811,313,300			4,577,906,300	4,479,504,010					2,635,070	95,767,220	15,329,080		
													57,374,150	23,063,990	
작은도서관 운영	1,011,051,000	811,313,300			1,822,364,300	1,747,861,300					2,635,070	71,867,930	2,635,070		
													55,858,080	13,374,780	
작은도서관 활성화	416,648,000				416,648,000	402,859,170						13,788,830			
													2,270,170	11,518,660	
작은도서관 지원 사업	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
작은도서관 신중년 경력형 일자리 사업	65,752,000				65,752,000	60,481,860					2,635,070	2,635,070	2,635,070		
온산도서관 운영	526,251,000				526,251,000	522,255,880						3,995,120			
													3,019,000	976,120	
대덕도서관 확장		811,313,300			811,313,300	759,864,390						51,448,910			
													50,568,910	880,000	
공공도서관 건립 및 운영	2,755,542,000				2,755,542,000	2,731,642,710						23,899,290	12,694,010		
													1,516,070	9,689,210	
전자통합도서관 운영	134,461,000				134,461,000	133,933,560						527,440			
													268,170	259,270	
상호대차서비스 운영	47,000,000				47,000,000	46,353,100						646,900			
													646,900		
울주도서관 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
독서문화 진흥	2,100,000				2,100,000	2,100,000									
울주선바위도서관 운영	1,215,163,000				1,215,163,000	1,210,745,320						4,417,680		4,417,680	
울주용기총기도서관 운영	501,047,000				501,047,000	497,313,300						3,733,700		3,733,700	
울주천상도서관운영	555,429,000				555,429,000	553,549,440						1,879,560			
													601,000	1,278,560	
공공도서관 개관시간 연장사업	238,056,000				238,056,000	225,361,990						12,694,010	12,694,010		
도서관 다문화서비스 지원사업	2,286,000				2,286,000	2,286,000									
행정운영경비(문화도서관과)	319,770,000				319,770,000	271,548,360						48,221,640		48,221,640	
인력운영비(문화도서관과)	215,613,000				215,613,000	198,341,670						17,271,330		17,271,330	
인력운영비(문화도서관과)	215,613,000				215,613,000	198,341,670						17,271,330		17,271,330	

【일반회계】 【문화도서관과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
문화도서관과	기본경비(문화도서관과)	104,157,000				104,157,000	73,206,690						30,950,310		30,950,310	
	기본경비(문화도서관과)	104,157,000				104,157,000	73,206,690						30,950,310		30,950,310	
	행정운영경비(도서관과)	91,239,000				91,239,000	91,237,490						1,510		1,510	
	인력운영비(도서관과)	64,681,000				64,681,000	64,679,790						1,210		1,210	
	인력운영비(도서관과)	64,681,000				64,681,000	64,679,790						1,210		1,210	
	기본경비(도서관과)	26,558,000				26,558,000	26,557,700						300		300	
	기본경비(도서관과)	26,558,000				26,558,000	26,557,700						300		300	
	재무활동(문화도서관과)	225,289,000				225,289,000	219,403,550						5,885,450			5,885,450
	보전지출(문화도서관과)	225,289,000				225,289,000	219,403,550						5,885,450			5,885,450
	보전지출(문화도서관과)	225,289,000				225,289,000	219,403,550						5,885,450			5,885,450
	재무활동(도서관과)	33,000				33,000	32,520						480		480	
	보전지출	33,000				33,000	32,520						480		480	
보전지출	33,000				33,000	32,520						480		480		

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	12,478,684,700	10,225,084,780	울주 방문 관광객 수	방문 관광객 수	명	1,500,000	1,705,523	113%
			영남알프스 완등사업 운영실적	참여인원80%+연계마케팅참여업체수20%	명/업체수	109,000명/18개소	144,031명/22개소	130%
			웅기마을 운영성과	이용인원(박물관+체험시설+울산옹기축제)50% + 이용자만족도50%	명/점수	284,193명/95점	375,355명/95.4점	116.2%
			북합웰컴센터 운영성과	이용인원50% + 이용자만족도50%	명/점수	180,000명/98점	188,848명/95점	101%
			진하해수욕장 운영실적	이용인원50% + [100-안전사고발생건수*5점]50%	명/점수	1,122,203명/ 사고제로화	850,142명/100점	88%

- 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+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
관광과	12,756,016,000	2,386,489,700			15,142,505,700	11,661,027,215	2,408,625,340	290,000,000	728,000,000	1,390,625,340	403,271,950	669,581,195	1,090,650		560,000,000	
관광진흥 및 관광자원 개발	11,280,195,000	2,386,489,700			13,666,684,700	10,225,084,780	2,408,625,340	290,000,000	728,000,000	1,390,625,340	403,271,950	629,702,630	42,458,040	66,032,505		560,000,000
	관광홍보 및 축제지원	3,830,384,000			3,830,384,000	3,826,054,820						4,329,180		4,329,180		
		관광 홍보 및 활성화	298,400,000			298,400,000	295,293,960						3,106,040		3,106,040	
	울주관광사업 운영		558,800,000			558,800,000	558,215,540						584,460		584,460	
		영남알프스 완등 인증 사업	1,709,729,000			1,709,729,000	1,709,090,320						638,680		638,680	
	그린차박 페스티벌 in 울산		120,000,000			120,000,000	120,000,000									
		울산옹기축제	1,050,000,000			1,050,000,000	1,050,000,000									
	문화관광축제(울산옹기축 제)지원		36,000,000			36,000,000	36,000,000									
		순창장류축제 교류	7,455,000			7,455,000	7,455,000									
	울산공업축제 구·군 지원사업		50,000,000			50,000,000	50,000,000									
		관광지 운영 및 시설물 관리	712,105,000	100,000,000		812,105,000	695,692,470					289,950	116,122,580	96,650		
														584,770	15,441,160	

【일반회계】 【관광과】

(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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		울주 진하해변 축제	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
		명선도 운영 및 관리	244,098,000				244,098,000	242,826,510					1,271,490	584,770	686,720		
		관광지 시설물 유지관리	313,007,000				313,007,000	298,252,560					14,754,440		14,754,440		
		탐방로(해파랑길) 안내체계구축(전환사업)	15,000,000				15,000,000	14,916,000				63,000	21,000	21,000			
		관광안내체계구축(전환사 업)	16,000,000				16,000,000	15,697,400				226,950	75,650	75,650			
		관광숙박업 전환 시설개선 지원		100,000,000			100,000,000						100,000,000				100,000,000
		관광숙박업 입지 기준 수립 용역	44,000,000				44,000,000	44,000,000									
		웅기마을	1,670,186,000	698,489,700			2,368,675,700	1,522,604,180	809,876,340			809,876,340		36,195,180	31,448,880	4,746,300	
		웅기마을 운영	1,400,186,000				1,400,186,000	1,363,990,820					36,195,180	31,448,880	4,746,300		
		전통웅기마을 6차산업 프로젝트(전환사업)	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
		생생문화재	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
		웅기마을 관광 명소화 사업(계속비)	140,000,000	698,489,700			838,489,700	28,613,360	809,876,340			809,876,340					
		공예문화활성	97,865,000				97,865,000	97,864,600					400		400		
		지역공예산업 육성	97,865,000				97,865,000	97,864,600					400		400		
		해양관광자원화	600,000,000	1,188,000,000			1,788,000,000	19,251,000	1,308,749,000		728,000,000	580,749,000	460,000,000				460,000,000
		서생 해양관광단지 지정사업		1,188,000,000			1,188,000,000		728,000,000		728,000,000		460,000,000				460,000,000
		울주 해안도로 관광경관 명소화사업(계속비)	600,000,000				600,000,000	19,251,000	580,749,000			580,749,000					
		산악관광자원화	4,369,655,000	400,000,000			4,769,655,000	4,063,617,710	290,000,000	290,000,000			402,982,000	13,055,290	994,000	1,636,900	
		영남알프스 산악관광 활성화	98,900,000				98,900,000	97,785,130					1,114,870		1,114,870		
		영남알프스 복합웰컴센터 운영	2,958,755,000				2,958,755,000	2,950,008,580					8,746,420				
														8,224,390		522,030	

【일반회계】 【관광과】

(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 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉗	예산결감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
	영남알프스 트레일러닝 대회	1,000,000,000				1,000,000,000	996,024,000					2,982,000	994,000	994,000			
			400,000,000				400,000,000					400,000,000					
	영남알프스 관광산악특구 지정(계속비)																
	산악 익스트림센터 건립	22,000,000				22,000,000	19,800,000						2,200,000	2,200,000			
	이천분교 베이스캠프 건립	290,000,000				290,000,000		290,000,000	290,000,000								
	행정운영경비(관광과)		727,972,000				727,972,000	689,216,380						38,755,620		38,755,620	
	인력운영비(관광과)		672,652,000				672,652,000	637,963,780						34,688,220		34,688,220	
	인력운영비(관광과)	672,652,000				672,652,000	637,963,780							34,688,220		34,688,220	
	기본경비(관광과)		55,320,000				55,320,000	51,252,600						4,067,400		4,067,400	
	기본경비(관광과)	55,320,000				55,320,000	51,252,600							4,067,400		4,067,400	
재무활동(관광과)		747,849,000				747,849,000	746,726,055						1,122,945		1,122,945		
보전지출		747,849,000				747,849,000	746,726,055						1,122,945		1,122,945		
보전지출(관광과)	747,849,000				747,849,000	746,726,055							1,122,945		1,122,945		

산 림 휴 양 과

【일반회계】 【산림휴양과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
산림과 숲, 도시녹화사업으로 어디서나 푸른 생활환경을 마련한다	22,113,314,680	19,296,819,194	사방사업(사방댐, 계류보전, 산지사방) 실적	사방댐, 계류보전, 산지사방사업 개소 수	개소	11	13	118%
			조림사업 실적	조림사업 면적(ha)	ha	15	16.5	118%
			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	26,146,450,000	19,205,456,780	소나무재선충 방제 실적	소나무재선충 방제 분수	분수	40,000	110,455	277%
			산불진화차 교체 및 신규배치 실적	산불진화차 교체 및 신규배치대수	대	1	1	100%
			일반병해충 방제 면적	일반병해충 방제 면적(ha)	ha	71	188.94	266%
누구나 행복한 녹색 도시·자연 공원을 조성한다	15,492,525,040	14,368,455,518	도시공원 및 자연공원 조성	도시공원 및 자연공원 조성 개소	개소	3	3	100%
			자연공원 관리면적	자연공원(A=20,000㎡) 풀베기사업 실적	㎡	98,450	98,450	100%
			도시공원 관리면적	도시공원(A=330,000㎡) 풀베기사업 실적	㎡	336,000	336,000	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓-㉔-㉒-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림휴양과	59,343,787,000	7,198,258,180			73,542,045,180	57,789,740,142	14,431,307,480	9,744,234,470	1,260,477,380	3,426,595,630	211,789,000	1,109,208,558	249,963,851		505,747,645
		7,000,000,000											297,689,260	55,807,802	
임업 경쟁력 강화	22,869,106,000	688,087,680			23,557,193,680	20,718,348,974	2,336,319,940	2,336,319,940			183,600,100	318,924,666	90,813,801		105,553,000
												118,099,580	4,458,285		
친환경적 산림사업	15,262,203,000	682,541,680			15,944,744,680	13,750,772,519	1,784,668,740	1,784,668,740			178,491,330	230,812,091	89,616,671		100,553,000
												39,478,650	1,163,770		
산림관리사업	114,967,000				114,967,000	113,813,230						1,153,770			
													1,153,770		
산림소득증대사업	9,500,000				9,500,000	4,750,000					3,325,000	1,425,000	1,425,000		
선도 산림경영단지 조성사업	1,500,000,000				1,500,000,000	1,497,066,000					2,317,860	616,140	616,140		

【일반회계】 【산림휴양과】

(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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		목재제품 품질관리	3,000,000				3,000,000	2,150,000					552,500	297,500	297,500		
		영남알프스 숲길 조성	1,880,000,000	682,541,680			2,562,541,680	1,928,048,720	634,492,960	634,492,960							
		임업정책자금지원	27,190,000				27,190,000	26,081,060					1,108,940				
		임업·산림 공익직접지불금(직접지불)	26,090,000				26,090,000	26,081,060					8,940				
		임업·산림 공익직접지불금(사업관리)	1,100,000				1,100,000						1,100,000				
		산림생태계 보존관리	2,666,000,000				2,666,000,000	2,094,250,380	551,651,200	551,651,200			74,900	20,023,520	24,980		
														19,998,540			
		화장산 등산로 조성	500,000,000				500,000,000	149,652,950	350,347,050	350,347,050							
		숲길조성관리(전환사업)	160,000,000				160,000,000	159,900,120					74,900	24,980	24,980		
		군민이 건강한 맨발 걷기 산책로 조성	1,006,000,000				1,006,000,000	804,695,850	201,304,150	201,304,150							
		등산로 정비	1,000,000,000				1,000,000,000	980,001,460						19,998,540			
		자연친화적 산지관리 체계확립	154,428,000				154,428,000	150,162,290					721,000	3,544,710	192,000		
														3,352,710			
		산림정화	119,285,000				119,285,000	117,612,290						1,672,710	1,672,710		
		배내골 돌배나무 서식지 실태조사 및 활용방안	12,000,000				12,000,000	11,160,000						840,000	840,000		
		울주군 철쭉 군락지 실태조사 및 활용방안	12,000,000				12,000,000	11,160,000						840,000	840,000		
		산림복원 유지관리사업	11,143,000				11,143,000	10,230,000					721,000	192,000	192,000		
		도시녹화사업 및 유지관리	4,759,285,000	5,546,000			4,764,831,000	4,697,082,725					3,203,930	64,544,345	980,150		5,000,000
														55,269,680		3,294,515	
		쾌적한 도시·가로경관 조성	3,697,485,000				3,697,485,000	3,662,427,855					2,771,080	32,286,065	23,991,550	3,294,515	5,000,000
		두서 뒤돌못 순환산책로 조성사업	800,000,000				800,000,000	768,721,870						31,278,130	31,278,130		
		가로녹지 관리사업	261,800,000				261,800,000	260,387,000					432,850	980,150	980,150		
		자드락 숲 피크닉장 조성		5,546,000			5,546,000	5,546,000									

【일반회계】 【산림휴양과】

(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									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림재해방지	21,282,170,000				28,282,170,000	19,985,821,970	7,916,779,000	7,407,914,530	508,864,470		18,262,070	361,306,960	136,659,360		215,297,020	
		7,000,000,000												9,114,450	236,130	
산림병해충방제	16,358,676,000				23,358,676,000	15,431,163,150	7,916,779,000	7,407,914,530	508,864,470		1,089,070	9,644,790	517,900			
		7,000,000,000												9,114,000	12,880	
소나무재선충병 방제	11,207,398,000				11,207,398,000	5,260,716,840	5,946,681,160	5,946,681,160								
일반병해충 방제	34,220,000				34,220,000	34,220,000										
강영목 무단이동단속 초소운영	187,600,000				187,600,000	187,598,650					890	460	460			
산림재해일자리(산림병해 충예찰방제단)[경상보조]	453,878,000				453,878,000	452,272,380					1,088,180	517,440	517,440			
산림재해일자리(산림병해 충예찰방제단)[자본보조]	11,880,000				11,880,000	11,880,000										
생활권 피해고사목 및 위험목 제거사업	2,637,700,000				9,637,700,000	8,993,599,340	644,097,840	135,233,370	508,864,470			2,820				
		7,000,000,000														2,820
재해대책비(재선충병방제)	1,326,000,000				1,326,000,000		1,326,000,000	1,326,000,000								
가로경관 저해목 방제사업	500,000,000				500,000,000	490,875,940							9,124,060			
														9,114,000	10,060	
산불방지대책	4,923,494,000				4,923,494,000	4,554,658,820					17,173,000	351,662,180	136,141,460		215,297,020	
														450	223,250	
산불예방활동	3,037,577,000				3,037,577,000	2,818,968,480					1,358,140	217,250,380	1,729,660		215,297,020	
														450	223,250	
산림재해일자리(산불전문 예방진화대)	1,102,429,000				1,102,429,000	978,184,040						124,244,960	124,244,960			
산불예방체계 구축 및 운영[경상보조]	6,000,000				6,000,000	5,400,000					348,000	252,000	252,000			
산불예방체계 구축 및 운영[자본보조]	309,720,000				309,720,000	289,489,250					11,732,000	8,498,750	8,498,750			
산불진화체계 구축 및 운영[경상보조]	40,300,000				40,300,000	37,413,460					1,674,190	1,212,350	1,212,350			
산불진화체계 구축 및 운영[자본보조]	74,368,000				74,368,000	73,882,910					281,350	203,740	203,740			
산불항공모니터링	90,900,000				90,900,000	90,900,000										
산연접지역 인화물질제거관리	262,200,000				262,200,000	260,420,680					1,779,320					
자연환경공원조성	14,607,073,000	6,510,170,500			21,117,243,500	16,562,078,348	4,178,208,540		751,612,910	3,426,595,630	9,926,830	367,029,782	22,490,690		168,396,825	
														170,475,230	5,667,037	

【일반회계】 【산림휴양과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉖-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
도시공원 조성 및 관리	10,994,162,000	6,510,170,500			17,504,332,500	13,158,697,403	4,178,208,540		751,612,910	3,426,595,630	9,926,830	157,499,727	22,490,690		20,984,240	
														109,536,600	4,488,197	
	6,786,751,000	821,839,850			7,608,590,850	7,082,022,273	412,845,670		412,845,670		8,903,830	104,819,077	20,513,690		17,984,240	
														64,832,950	1,488,197	
		2,808,545,220			2,808,545,220	887,768,570	1,920,776,650		1,920,776,650							
	300,000,000	198,407,000			498,407,000	152,223,850	346,183,150		346,183,150							
	1,000,000,000	663,612,190			1,663,612,190	1,314,989,210	338,767,240		338,767,240		1,023,000	8,832,740	1,977,000			
														3,855,740	3,000,000	
	1,000,000,000			1,000,000,000	185,558,700	814,441,300			814,441,300							
300,000,000	717,766,240			1,017,766,240	672,571,710	345,194,530			345,194,530							
1,500,000,000				1,500,000,000	1,489,781,910							10,218,090			3,000,000	
1,107,411,000				1,107,411,000	1,078,281,180							29,129,820				
	300,000,000			300,000,000	295,500,000							4,500,000				
자연공원 조성 및 관리	3,612,911,000				3,612,911,000	3,403,380,945						209,530,055			147,412,585	
자연공원 유지관리	1,105,859,000				1,105,859,000	1,040,359,425						65,499,575			26,616,595	
신불산 군립공원 야영장 유지관리	1,891,723,000				1,891,723,000	1,783,773,010						107,949,990			84,715,640	
작천정 벚꽃축제	200,000,000				200,000,000	198,388,000						1,612,000			1,612,000	
간월재휴게소 운영	415,329,000				415,329,000	380,860,510						34,468,490			34,468,350	
행정운영경비(산림휴양과)	287,942,000				287,942,000	269,654,640						18,287,360			16,500,800	
인력운영비(산림휴양과)	204,520,000				204,520,000	188,019,200						16,500,800			16,500,800	
인력운영비(산림휴양과)	204,520,000				204,520,000	188,019,200						16,500,800			16,500,800	
기본경비(산림휴양과)	83,422,000				83,422,000	81,635,440						1,786,560				
기본경비(산림휴양과)	83,422,000				83,422,000	81,635,440						1,786,560				

【일반회계】 【산림휴양과】

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 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉙ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산결감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경											
재무활동(산림휴양과)	297,496,000				297,496,000	253,836,210						43,659,790		43,659,790	
보전지출(산림휴양과)	297,496,000				297,496,000	253,836,210						43,659,790		43,659,790	
보전지출(산림휴양과)	297,496,000				297,496,000	253,836,210						43,659,790		43,659,790	

홍보 미디어 과

【일반회계】 【홍보미디어과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
양방향 소통으로 활발한 군정홍보	2,900,992,000	2,863,659,210	언론보도 실적	언론보도율(언론보도건수/보도자료 제공 건수)*100	%	72.2	78	108%
			공식 유튜브 구독자 수	전년도 실적값×5% 상향	명	13,841	15,008	108.43%
정보보안 역량 강화로 신뢰받는 행정서비스를 제공한다	1,861,277,000	1,853,331,960	개인정보보호 관리수준	개인정보보호위원회에서 실시한 공공기관 개인정보보호 관리수준 진단 결과	점	80	78.39	98%
정보통신시스템 고도화로 양질의 행정서비스 제공 및 안전한 지역사회 기반을 조성한다	4,041,781,000	3,428,170,135	정보통신시스템 안정적 운영	[1-(장애발생일)/총가동일]*100	%	100	99	99%

- 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 ㉧=㉣+㉥+ ㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
홍보미디어과	9,271,254,000	600,000,000			9,871,254,000	9,172,061,815	467,980,520		467,980,520			231,211,665		231,211,665	
군민과 함께하는 군정홍보	2,900,992,000				2,900,992,000	2,863,659,210						37,332,790		37,332,790	
군정 홍보	2,900,992,000				2,900,992,000	2,863,659,210						37,332,790		37,332,790	
군정홍보의 내실화	2,900,992,000				2,900,992,000	2,863,659,210						37,332,790		37,332,790	
정보화서비스 운영	1,861,277,000				1,861,277,000	1,853,331,960						7,945,040		7,945,040	
정보시스템 고도화	1,861,277,000				1,861,277,000	1,853,331,960						7,945,040		7,945,040	
정보시스템 기반 확충	866,295,000				866,295,000	865,906,920						388,080		388,080	
정보시스템 유지 관리	994,982,000				994,982,000	987,425,040						7,556,960		7,556,960	
통신관제 운영	4,341,781,000	600,000,000			4,941,781,000	4,320,296,465	467,980,520		467,980,520			153,504,015		153,504,015	
정보통신시스템 구축 운영	4,341,781,000	600,000,000			4,941,781,000	4,320,296,465	467,980,520		467,980,520			153,504,015		153,504,015	
정보통신장비 확충	132,300,000				132,300,000	130,683,620						1,616,380		1,616,380	
정보통신시스템 유지 관리	649,704,000				649,704,000	599,003,530						50,700,470		50,700,470	
마을방송망 운영	771,955,000				771,955,000	299,155,150	467,980,520		467,980,520			4,819,330		4,819,330	

【일반회계】 【홍보미디어과】

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
	CCTV통합관리운영	2,387,822,000				2,387,822,000	2,300,383,095						87,438,905		87,438,905	
	방법용 영상정보 인프라 구축	100,000,000				100,000,000	98,944,740					1,055,260		1,055,260		
	스마트시티 통합플랫폼 기반구축	600,000,000				600,000,000	592,154,550					7,845,450		7,845,450		
	삼남, 두서,상북 일대 산책로 방법용CCTV설치	300,000,000				300,000,000	299,971,780						28,220		28,220	
	행정운영경비(홍보미디어과)	167,204,000				167,204,000	134,774,180						32,429,820		32,429,820	
	인력운영비	131,694,000				131,694,000	109,726,360						21,967,640		21,967,640	
	인력운영비(홍보미디어과)	131,694,000				131,694,000	109,726,360						21,967,640		21,967,640	
기본경비	35,510,000				35,510,000	25,047,820						10,462,180		10,462,180		
기본경비(홍보미디어과)	35,510,000				35,510,000	25,047,820						10,462,180		10,462,180		

복 지 환 경 국

복 지 정 책 과

【일반회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
보훈대상자에 대한 예우와 복지향상을 도모하고, 군민의 보훈문화 가치를 향상한다.	4,466,546,000	4,450,678,100	보훈유공자 명예수당 등 위문금 지급 인원수	참전유공자 및 그외 보훈대상자 명예수당 등 위문금 지급 인원수	명	4,000	3,983	99.57%
			보훈안보단체 사업지원 건수	사업결과 보고 건수	건	54	49	90.74%
민관 참여와 협력으로 복지서비스 전달체계를 강화하여 촘촘한 복지테두리를 조성한다	14,492,641,070	8,339,097,070	종합사회복지관 사회교육 프로그램 이용자 수	복지관 프로그램 수강인원	명	60,000	70,528	117%
			등록 자원봉사자 수	1365 자원봉사프로그램 등록된 자원봉사자 수	명	70,600	73,000	103%
			푸드뱅크마켓 이용인원	정기 및 수시 신청자 수(누적)	명	1,525	1,600	104%
생애주기별 맞춤형 복지서비스와 체계적인 사례관리로 복지사각지대를 해소한다	3,217,434,000	3,184,881,360	저소득층 긴급지원 건수	긴급지원 건수(누적)	건	1,300	1,101	84.7%
			복지사각지대 발굴 건수	발굴 건수	명	3,600	3,300	92%
			사례관리 대상자 수	사례관리 및 연계대상자 수	명	725	640	88%

- 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=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉑+㉚ +㉙+㉚+㉚+㉚	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟
복지정책과	18,120,973,000	5,105,594,070			23,226,567,070	17,003,406,450	5,986,162,730			5,986,162,730	36,435,970	200,561,920	45,187,850			
국가 보훈 관리 및 지원	4,466,546,000				4,466,546,000	4,450,678,100					5,250,000	10,617,900	6,310,000	153,605,070		
													4,307,900			
	보훈선양사업 활성화	4,466,546,000			4,466,546,000	4,450,678,100					5,250,000	10,617,900	6,310,000			
													4,307,900			
	보훈단체 및 국가유공자 지원	4,401,646,000			4,401,646,000	4,388,645,590					5,250,000	7,750,410	6,310,000	1,440,410		
울주군 보훈회관 운영	64,900,000				64,900,000	62,032,510					2,867,490		2,867,490			
사회복지 종합지원	9,443,101,000	5,105,594,070			14,548,695,070	8,389,302,870	5,986,162,730			5,986,162,730	8,348,200	164,881,270	29,143,210			
주민서비스 전달체계 구축	5,847,921,000	3,000,000			5,850,921,000	5,677,691,530					8,348,200	164,881,270	29,143,210			
													135,738,060			
	주민생활지원서비스 확충	113,480,000			113,480,000	106,455,950						7,024,050		7,024,050		
지역사회보장협의체 운영	420,657,000				420,657,000	408,006,500						12,650,500		12,650,500		

【일반회계】 【복지정책과】

(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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	지역사회보장협의체 역량강화 컨퍼런스	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
	사회복무제도 지원(전환사업)	1,348,142,000				1,348,142,000	1,280,956,280					67,185,720			67,185,720		
	사회복무제도 지원	171,542,000				171,542,000	141,932,000					29,610,000			29,610,000		
	생활지원비 지원사업		3,000,000			3,000,000					2,500,000	500,000	500,000				
	울주복지재단 설립	85,000,000				85,000,000	85,000,000										
	사회복지종사자 처우개선 지원	34,000,000				34,000,000	15,939,290					18,060,710			18,060,710		
	종합사회복지관 운영	3,559,510,000				3,559,510,000	3,529,659,710					29,850,290	28,643,210		1,207,080		
	사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원	22,000,000				22,000,000	22,000,000										
	사회복지사 보수교육비 지원	32,536,000				32,536,000	32,536,000										
	이재민(일시대피자) 응급구호세트 구입 지원	55,233,000				55,233,000	49,384,800				5,848,200						
	이재민(일시대피자) 구호비 지원	821,000				821,000	821,000										
	자원봉사 활성화	3,595,180,000	5,102,594,070			8,697,774,070	2,711,611,340	5,986,162,730			5,986,162,730						
	자원봉사활성화 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
	자원봉사센터 운영	542,668,000				542,668,000	542,668,000										
	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	12,268,000				12,268,000	12,268,000										
	자원봉사 코디네이터 지원육성	88,557,000				88,557,000	88,557,000										
	자원봉사 베스트 울산 활성화 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
	푸드뱅크마켓 운영	407,827,000				407,827,000	407,827,000										
	울주군 자원봉사센터 건립(계속비)	2,490,860,000	5,102,594,070			7,593,454,070	1,607,291,340	5,986,162,730			5,986,162,730						
	저소득층 생활안정 지원	3,224,844,000				3,224,844,000	3,191,307,320					22,837,770	10,698,910	2,657,870			
1,769,000			6,272,040														

【일반회계】 【복지정책과】

(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 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
국민기초생활보장사업		국민기초생활보장사업	3,224,844,000				3,224,844,000	3,191,307,320					22,837,770	10,698,910	2,657,870		
		저소득층 학생 교육비 지원사업	7,410,000				7,410,000	6,425,960						984,040		1,769,000	6,272,040
		긴급복지	1,111,874,000				1,111,874,000	1,086,378,360					22,837,770	2,657,870	2,657,870		
		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	118,471,000				118,471,000	118,471,000									
		지역자율형 사회서비스 투자사업	1,167,195,000				1,167,195,000	1,167,195,000									
		청년 마음건강지원사업	17,646,000				17,646,000	17,646,000									
울주형 고독사 예방사업	140,200,000				140,200,000	133,143,000						7,057,000	1,769,000	5,288,000			
고독사 예방 및 관리 체계 구축 사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000											
생활사회서비스 투자사업	556,548,000				556,548,000	556,548,000											
지역 내 복지자원 연계 강화 사업	13,000,000				13,000,000	13,000,000											
행정운영경비(복지정책과)		418,916,000				418,916,000	407,633,110					11,282,890	7,076,770		4,206,120		
인력운영비(복지정책과)		354,335,000				354,335,000	343,059,410					11,275,590	7,076,770		4,198,820		
인력운영비(복지정책과)		132,640,000				132,640,000	128,441,180					4,198,820		4,198,820			
통합사례관리사 인건비 지원		221,695,000				221,695,000	214,618,230					7,076,770	7,076,770				
기본경비(복지정책과)		64,581,000				64,581,000	64,573,700					7,300		7,300			
기본경비(복지정책과)		64,581,000				64,581,000	64,573,700					7,300		7,300			
재우활동(복지정책과)		567,566,000				567,566,000	564,485,050						3,080,950		3,080,950		
보전지출(복지정책과)		567,566,000				567,566,000	564,485,050						3,080,950		3,080,950		

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉓-㉒-㉔-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉓+㉔+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		보전지출(복지정책과)	567,566,000				567,566,000	564,485,050						3,080,950			3,080,950

노 인 장 애 인 과

【일반회계】 【노인장애인과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
노후가 건강하고 행복한 고령친화 도시를 조성한다	164,508,359,060	149,713,648,320	노인일자리 및 사회활동지원사업 추진 달성	(노인일자리 및 사회활동지원사업 참여인원 + 노인일자리 및 사회활동지원사업 배정인원) × 100	%	103	114	110%
			노인맞춤돌봄서비스 지원	노인맞춤돌봄서비스 지원대상수	명	2,265	2,495	110%
장애인과 비장애인이 화합하고 존중하는 사회를 구현한다.	51,375,468,760	44,927,459,700	장애인일자리사업 추진 달성률	(장애인일자리참여자수/배정일자리수) × 100	%	133	145	109%
			장애인활동지원 서비스 지원	장애인 활동지원사업 수혜자수	명	400	460	115%
복지사각지대 해소를 위한 촘촘한 사회안전망을 구축한다	43,383,855,000	41,555,998,010	생활보장위원회 활성화 실적	생활보장위원회 심의·의결 보호 가구수	가구수	90	94	104%
			전체수급권자 총 진료비 증감률	{(당해년도 수급자 총진료비-전년도 수급자 총진료비)÷전년도 수급자 총진료비}x100	%	12	11	109%
			자활사업참여 수급자의 자활성공률	(생계급여 수급자의 탈수급자 수+취·창업자 수/업그레이트형 자활사업 참여자중 생계급여 수급자 수) X100	%	50	51	102%

- 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=㉓+㉔+㉕+㉖ +㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
노인장애인과	252,717,073,000	13,121,261,820			265,838,334,820	242,328,434,250	19,389,263,070	213,284,000		19,175,979,070	3,174,108,913	946,528,587	205,419,677		
노인복지증진	154,477,080,000	10,523,399,060			165,000,479,060	150,131,812,010	14,295,177,080			14,295,177,080	437,340,680	136,149,290	69,045,390	741,108,910	
													67,103,900		
		68,880,000			121,444,056,000	121,244,383,050					150,127,490	49,545,460	39,201,320		
													10,344,140		
노인복지일반	27,600,000				27,600,000	27,305,210						294,790		294,790	
노인맞춤돌봄서비스 지원	3,373,615,000				3,373,615,000	3,373,615,000									
노인맞춤돌봄서비스 종사자수당	20,160,000				20,160,000	20,160,000									
독거노인·장애인 응급안전심서비스 운영지원(기관 운영비)	306,265,000				306,265,000	306,265,000									
독거노인·장애인 응급안전심서비스 종사자수당	6,720,000				6,720,000	6,720,000									
어르신 안전용품 지원사업	20,000,000				20,000,000	17,983,800						2,016,200		2,016,200	
재가노인 식사배달사업	369,600,000				369,600,000	369,600,000									

【일반회계】 【노인장애인가】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																		예비비사용액
	울산하늘공원 유치지역(울주군 삼동면) 경로당 지원		37,000,000				37,000,000	37,000,000										
		스마트 경로당 구축 및 운영	103,320,000				103,320,000	96,748,000					6,572,000			6,572,000		
		노인복지관 운영지원	2,598,617,000				2,598,617,000	2,576,865,420				12,823,000	8,928,580	8,873,460		55,120		
		노인대학 지원	52,000,000				52,000,000	36,000,000				3,528,000	12,472,000	12,472,000				
		중부종합복지타운 건립(계속비)	20,886,000,000	10,446,351,060			31,332,351,060	17,037,173,980	14,295,177,080			14,295,177,080						
	노인생활시설 및 재가시설 지원		3,010,380,000				3,010,380,000	2,739,086,920				270,862,190	430,890	30,000				
															400,890			
		양로시설 운영비 지원	1,252,328,000				1,252,328,000	1,143,878,020				108,449,980						
		노인생활시설 운영비 지원	716,273,000				716,273,000	553,629,900				162,242,210	400,890		400,890			
		노인생활시설 확충(기능보강) 사업	420,704,000				420,704,000	420,504,000				170,000	30,000	30,000				
		재가노인복지시설 운영비 지원	603,075,000				603,075,000	603,075,000										
	장기요양종사자 실태조사 연구 용역		18,000,000				18,000,000	18,000,000										
	장애인복지증진		49,426,624,000	2,514,378,760			51,941,002,760	45,211,609,640	5,035,801,990	155,000,000		4,880,801,990	1,024,189,343	669,401,787	81,236,087		588,165,700	
	저소득층 장애인생활안정지원사업		23,838,417,000				23,838,417,000	23,391,931,400					437,621,100	8,864,500		8,864,500		
		장애수당(기초) 지급	653,725,000				653,725,000	653,490,000					235,000					
		장애수당(차상위등) 지급	400,693,000				400,693,000	400,630,000					63,000					
장애인연금 지급		5,766,248,000				5,766,248,000	5,717,176,830					49,071,170						
저소득 중증장애인 장애수당(시비)		217,700,000				217,700,000	209,750,000					7,950,000						
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		2,086,000				2,086,000	2,072,150					13,850						
장애인의료비 지원		152,165,000				152,165,000	152,165,000											
장애인보조기기 지원		10,440,000				10,440,000	10,266,000					174,000						

【일반회계】 【노인장애인가】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉓-㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	장애인복지시설 및 단체운영 활성화	25,588,207,000	2,514,378,760			28,102,585,760	21,819,678,240	5,035,801,930	155,000,000		4,880,801,990	586,568,243	660,537,287	81,236,087		
	장애인복지단체 및 각종행사 지원	217,561,000				217,561,000	212,650,040					4,910,960				
																4,910,960
	장애인편의증진기술지원 센터 운영지원	81,577,000				81,577,000	80,329,860					1,247,140				
																1,247,140
	지적장애인자립지원센터 운영지원	152,195,000				152,195,000	152,195,000									
	수어통역센터 운영지원	299,812,000				299,812,000	264,880,210					17,379,835	17,551,955	17,379,835		
	중증장애인자립생활센터 운영지원	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
	중증장애인 동료상담	45,375,000				45,375,000	35,928,940					8,029,402	1,416,658	1,416,658		
	장애인목욕탕 운영지원	54,000,000				54,000,000	46,419,100						7,580,900			
	장애인복지시설 이용료 지원	88,200,000				88,200,000	83,050,000					5,150,000				
	장애인주간보호시설 운영지원	1,568,622,000				1,568,622,000	1,447,602,170					119,964,806	1,055,024	1,055,024		
장애인주간보호시설 기능보강	1,626,000				1,626,000	1,626,000										
장애인단기거주시설 운영지원	1,208,301,000				1,208,301,000	1,177,487,270					30,813,730					
장애인거주시설 운영지원	11,856,793,000				11,856,793,000	11,556,370,980					300,422,020					
장애인거주시설 운영비 시비지원	616,473,000				616,473,000	527,797,250					88,675,750					
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	9,800,000				9,800,000	9,048,200					751,800					
장애인직업재활시설 운영지원	1,689,532,000				1,689,532,000	1,640,847,390						48,684,610	48,084,760			
장애인직업재활시설 기능보강	77,330,000				77,330,000	77,330,000										
장애인복지관 운영지원	2,127,652,000				2,127,652,000	2,111,919,630						15,732,370	13,299,810			
장애인복지시설 위문	38,368,000				38,368,000	38,367,300						700		700		
사회복지시설 난방비 지원사업 시비보조	11,800,000				11,800,000	10,600,000					1,200,000					

【일반회계】 【노인장애인과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원	85,300,000				85,300,000	78,700,000					6,600,000					
	울주장애인근로사업장 이전 신축(상남장애인근로사업장 이전 신축)	1,040,890,000	959,548,060			2,000,438,060	1,275,500,190	155,000,000	155,000,000				569,937,870		569,937,870		
	장애인복지관 별관 건립(계속비)	3,121,000,000	1,034,017,800			4,155,017,800	751,378,710	3,403,639,090			3,403,639,090						
	남부장애인복지관 건립(계속비)	1,066,000,000	520,812,900			1,586,812,900	109,650,000	1,477,162,900			1,477,162,900						
	국민기초생활보장	43,300,371,000	83,484,000			43,383,855,000	41,555,998,010	58,284,000	58,284,000			1,712,578,890	56,994,100	53,253,460		3,740,640	
	기초생활보장사업	39,007,334,000	83,484,000			39,090,818,000	37,263,991,010	58,284,000	58,284,000			1,711,923,890	56,619,100	52,878,460		3,740,640	
	기초생활 보장지원	9,040,000				9,040,000	9,040,000										
	생계급여	26,929,710,000				26,929,710,000	26,847,513,500					79,730,600	2,465,900	2,465,900			
	주거급여	10,899,765,000				10,899,765,000	9,223,514,470					1,625,962,970	50,287,560	50,287,560			
	교육급여	13,056,000				13,056,000	13,055,270						730		730		
	해산장제급여	219,085,000				219,085,000	214,900,000					4,060,000	125,000	125,000			
정부양곡관리비 택배비지원	150,270,000				150,270,000	148,500,800					1,769,200						
차상위계층 국민건강보험료 지원	77,000,000				77,000,000	76,866,590						133,410		133,410			
저소득주민자녀 장학금 지원	15,000,000				15,000,000	14,800,000						200,000		200,000			
무연고사망자 장제비 및 행려자 여비지원	19,208,000				19,208,000	15,801,500						3,406,500		3,406,500			
청년월세 한시 특별지원	674,000,000	83,484,000			757,484,000	699,198,880	58,284,000	58,284,000			1,120						
비정상거처 거주자 이사비 지원사업	1,200,000				1,200,000	800,000					400,000						
저소득층 자활지원	4,293,037,000				4,293,037,000	4,292,007,000					655,000	375,000	375,000				
지역자활센터 운영지원	493,461,000				493,461,000	493,461,000											
지역자활센터 종사자 수당	18,240,000				18,240,000	17,210,000					655,000	375,000	375,000				

【일반회계】 【노인장애인과】

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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
자활근로사업		2,783,513,000				2,783,513,000	2,783,513,000									
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원		892,823,000				892,823,000	892,823,000									
지역자활형 사회서비스 투자사업(가사간병방문 지원사업)		105,000,000				105,000,000	105,000,000									
행정운영경비(노인장애인과)		300,268,000				300,268,000	294,973,810					5,294,190	1,884,740		3,409,450	
인력운영비(노인장애인과)		245,943,000				245,943,000	241,723,610					4,219,390	1,884,740		2,334,650	
인력운영비(노인장애인과)		147,083,000				147,083,000	144,748,350					2,334,650			2,334,650	
인력운영비(의료급여관리 사 인건비)		98,860,000				98,860,000	96,975,260					1,884,740	1,884,740			
기본경비(노인장애인과)		54,325,000				54,325,000	53,250,200					1,074,800			1,074,800	
기본경비(노인장애인과)		54,325,000				54,325,000	53,250,200					1,074,800			1,074,800	
재무활동(노인장애인과)		5,212,730,000				5,212,730,000	5,134,040,780					78,689,220			78,689,220	
내부거래지출(노인장애인과)		2,088,095,000				2,088,095,000	2,088,095,000									
의료급여기금특별회계 전출금		2,088,095,000				2,088,095,000	2,088,095,000									
보전지출		3,124,635,000				3,124,635,000	3,045,945,780					78,689,220			78,689,220	
보전지출		3,124,635,000				3,124,635,000	3,045,945,780					78,689,220			78,689,220	

여 성 가 족 과

【일반회계】 【여성가족과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
여성권의 증진 및 양성평등을 실현하고 저출산 및 다문화 현상에 대응하기 위한 실질적이고 다각적인 가족 친화 사업을 추진한다.	7,315,518,000	6,985,385,770	저소득 한부모가족 아동양육비 지원 인원(월평균)	(한부모가족 아동양육비 지원 인원/한부모가족 아동양육비 지원 목표 인원)*100	명	1,033	1,092	106%
			성별영향평가 실시	조례, 사업에 대한 성별영향평가 건수	건	120	89	74%
출산 및 혼인가정의 경제적 부담 완화하고 저출생 극복을 위한 다양한 정책을 시행하여 저출산고령사회에 대비한다.	6,845,400,000	6,778,150,380	출산장려금 지급	전체출생아 대비 출산장려금 지원비율	%	98	103	105%
			신혼부부 주택 매입·전세자금 대출이자 지원	신혼부부 주택 매입·전세자금 대출이자 지원대상자 수	가구	770	799	103.8%
영유아 중심의 보육과 안전한 어린이집 운영지원으로 보육서비스 질에 대한 높은 사회적 요구에 맞춰 믿고 맡길 수 있는 안심 보육환경 조성한다.	70,629,542,000	68,763,057,770	열린어린이집 지정을 확대	(열린어린이집 선정 개소수) ÷ (전체 어린이집 개소수) × 100	%	60	60	100%
			육아종합지원센터 프로그램 운영실적	(육아종합지원센터 신규회원수) × 0.5 + (육아종합지원센터 프로그램 이용자수) × 0.5	명	372,259	482,649	129%
청소년이 스스로 기획하고 도전하는 활동을 통해 민주시민으로 성장할 수 있도록 사회적 여건 마련 및 청소년을 존중하는 사회적기반을 강화한다.	10,418,530,000	10,101,351,530	청소년수련관 이용 실적	매월 이용인원 합계치	명	110,000	122,498	111%
			청소년 보호활동	청소년 보호활동 횟수 측정	활동 횟수(회)	24	27	112%
아동의 권익과 복지 증진을 위해 신체적·정서적·사회적 보호시스템 및 지원 체계 등 인프라를 강화한다.	24,529,729,000	24,221,367,200	아동수당 지원 실적	(아동수당 지원 인원/8세 미만 아동)*100	%	98	98.02	100%
			결식우려아동지원 실적	(결식우려아동 지원자 수/취학 연령 결식우려 대상 아동 인원)*100	%	66	67.8	100%
			아이돌봄서비스 정부 지원 실적	(아이돌봄서비스 정부지원 이용인원/12세 이하 아동)*100	%	1.9	2.44	128%
아동의 권리 증진을 위한 다양한 기관들과의 유기적인 협조를 통해 아동학대 예방강화 및 피해 아동에 대한 적극적인 보호와 아동의 안정적인 성장환경을 조성한다.	708,811,000	634,223,000	아동학대 예방교육 이수율	(아동학대 예방 교육 이수자 수/아동학대 예방교육 대상자 수) × 100	%	96	98	102%
취약계층의 요보호 아동을 우선 보호·지원하고, 지역사회 자원연계 확대 및 돌봄 사각지대 해소를 위하여 지역사회 중심의 주도적인 아동 돌봄 체계를 강화한다.	2,265,686,000	2,054,209,450	드림스타트사업 지원실적	사례관리아동수/저소득아동수*100	%	45	46	100%
			지역사회 돌봄서비스 강화지원 실적	(지역아동센터이용아동정원/지역아동센터이용아동정원)*100	%	95	95	100%

- 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 ㉥=㉢+㉤ +㉦+⑦+㉧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여성가족과	128,914,581,000	2,676,827,980			131,591,408,980	127,691,618,328	1,133,556,800	509,728,000		623,828,800	1,816,878,347	949,355,505	471,555,793		84,487,000
여성가족복지사업 추진	7,504,730,000	2,118,706,380			9,623,436,380	9,216,014,540					349,481,120	57,940,720	3,600,000	389,712,712	
													40,282,410		
														17,658,310	
여성권익증진	518,672,000				518,672,000	459,412,130					29,153,800	30,106,070	13,890,760		
														16,215,310	

【일반회계】 【여성가족과】

(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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	공동육아나눔터 운영 지원	85,068,000				85,068,000	85,068,000										
		다문화가족 특성화사업 지원	362,966,000				362,966,000	362,966,000									
		결혼이민자 역량강화 지원	24,500,000				24,500,000	24,500,000									
	국제결혼가족 사회적응 및 조기정착사업 지원	16,000,000				16,000,000	16,000,000										
	외국인주민 및 다문화가족 지원	4,458,000				4,458,000	3,400,000					1,058,000			1,058,000		
	가족센터 건립(생물SOC복합화사업)(계속비)		2,118,706,380			2,118,706,380	2,092,323,330					26,383,050	26,383,050				
	출산지원	6,870,400,000				6,870,400,000	6,803,150,380					10,660,000	56,589,620	540,000			
													3,600,000	52,449,620			
	출산지원	6,870,400,000				6,870,400,000	6,803,150,380					10,660,000	56,589,620	540,000			
													3,600,000	52,449,620			
	출산장려금 지원	1,960,000,000				1,960,000,000	1,926,388,600					33,611,400			33,611,400		
	출산지원금 지원	11,400,000				11,400,000	3,800,000					7,600,000					
여성장애인 출산비용 지원	4,800,000				4,800,000	1,200,000					3,060,000	540,000	540,000				
신혼부부 주거비용 지원	88,200,000				88,200,000	87,970,000						230,000			230,000		
신혼부부 주택 매입·전세자금 대출이자 지원	2,092,000,000				2,092,000,000	2,083,544,100						8,455,900			8,455,900		
사랑이음 결혼식 지원	32,000,000				32,000,000	28,400,000						3,600,000	3,600,000				
셋째 이상 자녀 입학축하금 지원	72,000,000				72,000,000	70,200,000						1,800,000			1,800,000		
첫만남이용권 지원	2,480,000,000				2,480,000,000	2,480,000,000											
안전한 양육환경을 위한 실내매트 지원 사업	105,000,000				105,000,000	96,647,680						8,352,320			8,352,320		
울주형 출생친화적 환경 조성 추진	25,000,000				25,000,000	25,000,000											
보육사업추진	70,680,542,000	488,121,600			71,168,663,600	68,764,705,570	1,047,201,800	509,728,000		537,473,800	1,047,952,790	308,803,440	284,078,990			13,458,000	
															11,266,450		
보육사업	70,680,542,000	488,121,600			71,168,663,600	68,764,705,570	1,047,201,800	509,728,000		537,473,800	1,047,952,790	308,803,440	284,078,990			13,458,000	
															11,266,450		

【일반회계】 【여성가족과】

(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 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉖=㉓+㉙+㉚+㉛+㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		가정양육수당 지원	284,267,000				284,267,000	265,200,000					17,636,980	1,430,020	1,430,020		
		부모급여 지원	18,916,293,000				18,916,293,000	18,679,401,940					219,124,230	17,766,830	17,766,830		
		영유아보육료지원(0-2세)	14,987,000,000				14,987,000,000	14,987,000,000									
		3-5세 누리과정 보육료 지원	5,934,361,000				5,934,361,000	5,926,862,840					7,498,160				
		어린이집 보육료 차액지원	840,240,000				840,240,000	840,240,000									
		공공형 어린이집 지원(전환사업)	841,200,000				841,200,000	736,340,000					92,276,800	12,583,200	12,583,200		
		공공형 어린이집 교육환경개선비	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
		시간제보육서비스 제공지원	432,190,000				432,190,000	430,790,430					1,189,630	209,940	209,940		
		보육교직원 인건비 지원(정부지원)	11,055,966,000				11,055,966,000	11,055,757,810					183,020	25,170	25,170		
		보조교사, 대체교사 지원	3,472,623,000				3,472,623,000	3,415,942,700					49,878,240	6,802,060	6,802,060		
		보육교직원 처우개선 지원	2,876,334,000				2,876,334,000	2,875,410,000					813,200	110,800	110,800		
		어린이집 보육교직원 인건비 추가지원	1,433,976,000				1,433,976,000	1,219,590,050					109,567,910	104,818,040	104,818,040		
		어린이집 운영지원	419,953,000				419,953,000	375,900,000					38,767,000	5,286,000	5,286,000		
		어린이집 운영비 추가 지원	2,569,544,000				2,569,544,000	1,935,022,860					492,549,320	141,971,820	128,513,820		13,458,000
		어린이집 운영 활성화	2,329,708,000				2,329,708,000	2,319,828,970						9,879,030		9,879,030	
		지방육아종합지원센터 운영(가정양육사업지원)(전환사업)	40,200,000				40,200,000	40,200,000									
		육아종합지원센터 운영	3,713,687,000				3,713,687,000	3,253,959,000	459,728,000	459,728,000							
		국공립어린이집 확충	330,000,000				330,000,000	257,365,890	50,000,000	50,000,000			16,685,700	5,948,410	5,938,910		9,500
		어린이집 기능보강사업	94,000,000				94,000,000	91,623,200					1,782,600	594,200	594,200		
		어린이집 보수공사	50,000,000				50,000,000	48,622,080						1,377,920			1,377,920

【일반회계】 【여성가족과】

(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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	육아종합지원센터 건립(남부센터)(계속비)	51,000,000	488,121,600				539,121,600	1,647,800	537,473,800			537,473,800					
	청소년 보호 및 육성	10,418,530,000					10,418,530,000	10,101,351,530					2,594,000	314,584,470	28,243,260		5,000,000
	청소년보호 및 문화활동 진흥	10,418,530,000					10,418,530,000	10,101,351,530					2,594,000	314,584,470	28,243,260	281,341,210	5,000,000
	청소년 특별지원	41,646,000					41,646,000	39,900,000					1,484,000	262,000	262,000		
	청소년참여활동사업	83,650,000					83,650,000	80,920,440					1,110,000	1,619,560	1,110,000		
	울주군 청소년성장지원금 지급	1,610,000,000					1,610,000,000	1,488,518,900						121,481,100		509,560	
	학교 밖 청소년 복지포인트 지급 사업	11,000,000					11,000,000	10,580,470						419,530		121,481,100	
	청소년상담복지센터 운영	616,620,000					616,620,000	616,620,000								419,530	
	청소년안전망사업 운영	215,040,000					215,040,000	215,040,000									
	청소년 안심악국 운영	2,000,000					2,000,000	2,000,000									
	청소년 동반자 프로그램 운영	153,400,000					153,400,000	153,400,000									
	학교 밖 청소년지원	154,300,000					154,300,000	154,300,000									
	학교 밖 청소년 무상급식 지원	20,625,000					20,625,000	20,625,000									
	청소년 진로직업체험센터 운영	239,400,000					239,400,000	239,400,000									
	청소년 복지 및 청소년 보호활동	17,266,000					17,266,000	17,266,000									
	여성청소년 위생용품 지원	117,282,000					117,282,000	117,282,000									
	청소년쉼터 운영지원	286,966,000					286,966,000	286,966,000									
	청소년쉼터 운영 추가지원	83,223,000					83,223,000	78,223,000						5,000,000			5,000,000
	청소년 방과후아카데미 운영지원	263,405,000					263,405,000	239,220,120						24,184,880	24,184,880		
	지역청소년 참여위원회 운영	2,800,000					2,800,000	2,800,000									

【일반회계】 【여성가족과】

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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	청 소년수련관 청 소년지도사 배치	75,437,000				75,437,000	72,750,620					2,686,380	2,686,380			
	청 소년의 달 행사 지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
	서부청 소년수련관 운영	2,832,310,000				2,832,310,000	2,750,781,200					81,528,800		81,528,800		
	중부청 소년수련관 운영	1,002,587,000				1,002,587,000	982,650,880					19,936,120		19,936,120		
	남부청 소년수련관 운영	2,509,573,000				2,509,573,000	2,452,106,900					57,466,100		57,466,100		
	아동복지사업 추진	24,840,771,000				24,840,771,000	24,532,409,200				220,037,200	88,324,600	11,892,000		66,029,000	
	아동복지서비스강화	24,840,771,000				24,840,771,000	24,532,409,200				220,037,200	88,324,600	11,892,000		66,029,000	
	아이돌봄 지원사업	4,029,602,000				4,029,602,000	4,029,602,000									
	아이돌봄 시비 지원	119,700,000				119,700,000	119,700,000									
	아이돌봄 추가 지원	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
	아동복지활성화	9,600,000				9,600,000	6,720,000					2,880,000		2,880,000		
	어린이날행사	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
	결식아동 급식지원	2,069,901,000				2,069,901,000	2,069,901,000									
	보호종료아동 자립수당 지원	222,000,000				222,000,000	222,000,000									
	아동발달지원계좌 지원	784,584,000				784,584,000	657,941,800				126,642,200					
	울산양육원 운영	4,768,511,000				4,768,511,000	4,766,621,000					1,890,000	1,890,000			
	울산일시보호시설 운영	391,066,000				391,066,000	391,066,000									
	울산자립생활관 운영	310,152,000				310,152,000	244,123,000					66,029,000			66,029,000	
	사회복지시설 난방비 지원사업 시비보조	3,800,000				3,800,000	3,800,000									
	입양비용 지원	5,400,000				5,400,000	5,050,000				350,000					

【일반회계】 【여성가족과】

(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 ㉙=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액㉙	예산결감액㉚	계획변경등 집행사유미발생㉛
			예비비사용액	전용	변경			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③			낙찰차액㉛	지출잔액㉜	예비비㉝
	입양아동 양육수당	103,271,000				103,271,000	101,042,000					2,229,000				
	입양대상아동 보호비 지원	4,800,000				4,800,000	4,000,000					800,000				
	아동수당 지원	11,389,418,000				11,389,418,000	11,289,400,000					90,016,000	10,002,000	10,002,000		
	그루터기(그림책) 운영비	140,744,000				140,744,000	140,744,000									
	그루터기(그림책) 운영비(시비)	23,280,000				23,280,000	23,280,000									
	아동복지시설 기능보강 사업	307,242,000				307,242,000	307,242,000									
	마을놀이터 정비 및 관리	10,100,000				10,100,000	2,576,400						7,523,600		7,523,600	
	아동친화도시 조성	25,200,000				25,200,000	25,200,000									
	아동보호사업 추진	708,811,000				708,811,000	634,223,000					42,859,650	31,728,350	31,728,350		
	아동보호서비스 강화	708,811,000				708,811,000	634,223,000					42,859,650	31,728,350	31,728,350		
	아동학대 예방사업 추진	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
	아동보호전담요원사업 운영	25,000,000				25,000,000	23,434,000					1,409,400	156,600	156,600		
	소년소녀가장세대 및 가정위탁아동 지원	344,050,000				344,050,000	278,190,000					34,557,000	31,303,000	31,303,000		
	전문아동보호비 지원	40,572,000				40,572,000	39,000,000					1,572,000				
	위기아동 가정보호 전문아동보호비 지원	3,000,000				3,000,000						3,000,000				
	학대피해 아동 돌봄 및 치료 서비스 지원	16,630,000				16,630,000	16,630,000									
	아동용품구입비 지원	1,500,000				1,500,000	1,000,000					500,000				
	입양, 가정위탁아동 심리치료 지원	6,845,000				6,845,000	5,055,000					1,521,250	268,750	268,750		
	학대피해아동쉼터 운영	265,214,000				265,214,000	264,914,000					300,000				
	드림스타트사업 추진	4,536,620,000	70,000,000			4,606,620,000	4,333,826,400	86,355,000			86,355,000	107,981,040	78,457,560	73,143,910		
															5,313,650	

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
드림스타트사업		284,160,000				284,160,000	276,452,640					3,407,520	4,299,840	378,390			
															3,921,450		
취약계층 아동통합서비스 지원		284,160,000				284,160,000	276,452,640					3,407,520	4,299,840	378,390			
															3,921,450		
지역중심 돌봄서비스 강화		4,252,460,000	70,000,000			4,322,460,000	4,057,373,760	86,355,000			86,355,000	104,573,520	74,157,720	72,765,520			
															1,392,200		
지역아동센터 인건비 지원		1,348,950,000				1,348,950,000	1,299,776,660					36,880,500	12,292,840	12,292,840			
지역아동센터 인건비 추가 지원		199,980,000				199,980,000	191,911,450					4,034,275	4,034,275	4,034,275			
지역아동센터 운영비 지원		325,024,000				325,024,000	325,024,000										
지역아동센터 종사자 처우개선 지원		11,100,000				11,100,000	10,700,000					400,000					
지역아동센터 공공요금 지원		21,600,000				21,600,000	21,600,000										
특성별 지역아동센터 추가 지원		54,000,000				54,000,000	54,000,000										
지역아동센터 프로그램사업비 지원		36,000,000				36,000,000	36,000,000										
지역아동센터 추가 지원(자체)		328,280,000				328,280,000	326,887,800						1,392,200				
															1,392,200		
지역아동센터 급식비 지원		902,826,000				902,826,000	827,966,020					29,944,592	44,915,388	44,915,388			
아동복지교사 지원		119,600,000				119,600,000	118,585,790					397,785	616,425	616,425			
우리동네 통합키움센터 건립(계속비)		200,000,000				200,000,000	113,645,000	86,355,000			86,355,000						
다함께 돌봄센터 인건비 지원		611,100,000				611,100,000	569,960,000					30,790,000	10,350,000	10,350,000			
다함께 돌봄센터 운영비 지원		94,000,000				94,000,000	93,600,000					300,000	100,000	100,000			
다함께 돌봄센터 설치비 지원			70,000,000			70,000,000	67,717,040					1,826,368	456,592	456,592			
행정운영경비(여성가족과)		1,017,495,000				1,017,495,000	969,592,680					35,312,547	12,589,773	1,646,873			
															10,942,900		
인력운영비(여성가족과)		942,438,000				942,438,000	901,639,030					35,312,547	5,486,423	1,646,873			
															3,839,550		
인력운영비(여성가족과)		165,207,000				165,207,000	161,367,450						3,839,550				
															3,839,550		

【일반회계】 【여성가족과】

(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=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	인력운영비(아동보호전담 요원 인건비)	195,768,000				195,768,000	160,585,810					34,175,727	1,006,463	1,006,463			
	인력운영비(아동통합사례 관리사 인건비)	360,439,000				360,439,000	360,010,310						428,690	428,690			
	인력운영비(아동복지교사 인건비)	221,024,000				221,024,000	219,675,460					1,136,820	211,720	211,720			
	기본경비(여성가족과)	75,057,000				75,057,000	67,953,650						7,103,350		7,103,350		
	기본경비(여성가족과)	75,057,000				75,057,000	67,953,650						7,103,350		7,103,350		
	재무활동(여성가족과)	2,336,682,000				2,336,682,000	2,336,345,028						336,972		336,972		
	보전지출(여성가족과)	2,336,682,000				2,336,682,000	2,336,345,028						336,972		336,972		
	보전지출(여성가족과)	2,336,682,000				2,336,682,000	2,336,345,028						336,972		336,972		

환 경 기 후 과

【일반회계】 【환경기후과】

- 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	300,007,000	280,127,660	환경개선부담금 부과 및 징수	(징수액/부과액)*100	%	89	89	100%
			기후변화대응 찾아가는 어린이 환경교육 실시	환경교육 실시 학급 수	개소	22	27	123%
멸종위기종 등의 야생동·식물 보호와 무분별한 수렵행위 근절을 통한 생태계 건전성을 확보한다	363,244,000	358,802,860	야생동물 피해예방시설 설치 실적	지원 농가수	개소	19	23	120%
			야생동물 포획 포상금 지급 실적	지급금액	백만원	187	177	94%
대기오염물질 배출원 효율적 관리를 통한 쾌적한 대기환경을 조성한다	1,195,366,430	1,132,749,380	대기 및 악취 배출업소 지도점검 실적	점검실적 확인	개소	300	316	105%
			비산먼지 배출사업장 지도점검 실적	점검실적 확인	개소	300	347	116%
수질오염물질 배출원의 효율적 관리를 통한 공공수역 수질오염 예방 및 수질환경을 보전한다	176,187,000	171,100,450	폐수배출시설 지도·점검 실적	점검업소수	개소	120	153	128%
			가축분뇨배출시설 지도·점검 실적	점검업소수	개소	240	235	98%
			주민지원사업 만족도	참여자 평정	%	95	72.5	76.3%

- 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 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉖=㉓+㉚+㉛+㉜ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉗	예산절감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
		예비비사용액	전용	변경											
환경기후과	3,328,118,000	672,203,190			4,000,321,190	3,884,658,630	42,106,000		42,106,000		30,181,190	43,375,370	1,543,150		730
살기좋은 환경도시 기반 구축 환경보전활동 환경개선부담금 부과 및 징수 환경보호행사 기후변화협약 대응대책 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 취약가구·시설 차열조성사업	344,007,000				344,007,000	324,127,660					11,070,120	8,809,220		41,831,490	
													8,809,220		
	344,007,000				344,007,000	324,127,660					11,070,120	8,809,220	8,809,220		
														8,809,220	
	108,079,000				108,079,000	101,307,920						6,771,080		6,771,080	
	4,410,000				4,410,000	4,140,000						270,000		270,000	
50,468,000				50,468,000	48,699,860							1,768,140		1,768,140	
137,050,000					137,050,000	125,979,880					11,070,120				
44,000,000					44,000,000	44,000,000									

【일반회계】 【환경기후과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
자연 생태계 보전	야생동 · 식물 보호	363,244,000				363,244,000	358,802,860					1,500,000	2,941,140		2,941,140		
		363,244,000				363,244,000	358,802,860					1,500,000	2,941,140		2,941,140		
		309,244,000				309,244,000	306,013,400					1,500,000	1,730,600		1,730,600		
		48,000,000				48,000,000	48,000,000										
		유해야생동물 퇴치용품 보급사업	6,000,000				6,000,000	4,789,460					1,210,540		1,210,540		
	대기환경 보전관리	645,012,000	672,203,190			1,317,215,190	1,246,740,610	42,106,000		42,106,000		17,072,440	11,296,140	286,360		730	
		645,012,000	672,203,190			1,317,215,190	1,246,740,610	42,106,000		42,106,000		17,072,440	11,296,140	286,360		730	
	대기오염 배출원 관리	운행차 배출가스 지도점검 및 홍보	2,190,000				2,190,000	2,127,000					63,000		63,000		
		대기배출 점검장비 유지 · 관리	10,558,000				10,558,000	10,247,290					310,710		310,710		
		대기분야 사업장 지도점검 및 홍보	124,194,000	192,272,430			316,466,430	308,363,250					8,113,180		8,113,180		
		대기 환경질 개선	26,602,000				26,602,000	24,079,840					2,522,160		2,522,160		
		가정용 저녹스 보일러 지원	105,600,000				105,600,000	105,600,000									
		청원에 의한 주민건강영향조사 사후관리		86,180,760			86,180,760	85,212,840				681,560	286,360	286,360			
		군소음 피해 보상업무	35,668,000				35,668,000	28,778,390				6,888,880	730			730	
		가스열펌프 저감장치 부착지원사업	340,200,000	393,750,000			733,950,000	682,342,000	42,106,000		42,106,000		9,502,000				
		수질환경 보전관리	176,187,000				176,187,000	171,100,450					538,630	4,547,920	1,256,790		
	176,187,000					176,187,000	171,100,450					538,630	4,547,920	1,256,790			
	수변구역 정화활동	수변구역 정화활동	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
		대곡댐상류 가축분뇨 수집 · 운반 · 처리	92,547,000				92,547,000	90,750,980				538,630	1,257,390	1,256,790	600		
		수질오염 방제장비 유지 · 관리	27,780,000				27,780,000	27,780,000									

【일반회계】 【환경기후과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉖-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	수질분야 사업장 지도점검 및 홍보	33,700,000				33,700,000	30,409,470						3,290,530		3,290,530	
	1사1하천 살리기	20,960,000				20,960,000	20,960,000									
행정운영경비(환경기후과)		1,766,176,000				1,766,176,000	1,750,407,300						15,768,700		15,768,700	
인력운영비(환경기후과)		1,669,627,000				1,669,627,000	1,657,871,300						11,755,700		11,755,700	
인력운영비(환경기후과)		1,669,627,000				1,669,627,000	1,657,871,300						11,755,700		11,755,700	
기본경비(환경기후과)		96,549,000				96,549,000	92,536,000						4,013,000		4,013,000	
기본경비(환경기후과)		96,549,000				96,549,000	92,536,000						4,013,000		4,013,000	
재무활동(환경기후과)		33,492,000				33,492,000	33,479,750						12,250		12,250	
보전지출(환경기후과)		33,492,000				33,492,000	33,479,750						12,250		12,250	
보전지출(환경기후과)		33,492,000				33,492,000	33,479,750						12,250		12,250	

자 원 위 생 과

【일반회계】 【자원위생과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
생활쓰레기 발생량 감소 및 자원 재활용률을 제고한다	21,815,737,000	21,437,423,630	슬레이트 처리 지원 가구수	지원대상 가구수	동	180	211	117%
			청소행정 주민 만족도	주민만족도 설문조사(생활폐기물 수집운반 대행업체 평가 결과)	점	24	21.8	90.8%
			주민 1인당 재활용 가능 자원 분리수거량(폐건전지, 종이팩)	목표달성량	톤	56	73	130%
체계적인 공중위생관리, 음식문화 개선을 통한 경쟁력 강화 및 청결한 위생문화 정착으로 군민의 건강증진에 기여한다.	1,106,590,000	1,105,157,300	공중위생업소 위생서비스수준 평가	평가 업소 수	개소	240	252	105%
			위생등급업소 등 지정 관리, 외식업 입식좌석 개선 지원 업소수	지정 관리, 지원업소 수	개소	245	249	101%
			위해식품 유통차단을 위한 유통식품 등 수거 검사	수거 검사 건수	건	550	622	113%
			지역급식관리지원센터 등록 대상업소 등록 관리	등록 관리 수	개소	180	182	101%
음악 및 게임산업의 관리를 통해 건전한 영업 풍토를 조성한다.	14,390,000	5,703,180	노래연습장 · 게임제공업 지도 · 점검 및 관리	업소 관리수	개소	260	309	119%

- 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=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자원위생과	25,819,900,000				25,819,900,000	25,335,869,360					11,613,278	472,417,362	82,394,362		3,842,460
청결한 생활환경 조성 및 자원 재활용	21,815,737,000				21,815,737,000	21,437,423,630					11,613,068	366,700,302	82,394,152		3,842,460
	지역청결관리	18,743,375,000			18,745,248,000	18,587,498,410					47,368	157,702,222	74,595,852		3,842,460
			1,873,000											79,263,910	
	환경공무직 관리	172,051,000			172,051,000	170,005,530						2,045,470		2,045,470	
	청소 및 운영관리	2,404,600,000			2,406,473,000	2,370,851,160						35,621,840		35,621,840	
			1,873,000												
	생활쓰레기 수집운반 처리	12,885,126,000			12,885,126,000	12,863,553,910						21,572,090		21,572,090	
	쓰레기종량제 규격봉투 제작 및 공급	894,433,000			894,433,000	877,602,900						16,830,100		16,830,100	
	국가공단 가로변 환경정비	241,091,000			241,091,000	241,030,470					47,368	13,162	12,212		
														950	
쓰레기불법투기 감시카메라 운영	554,723,000				554,723,000	551,529,540						3,193,460		3,193,460	

【일반회계】 【자원위생과】

(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=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		식품안전 감시 및 대응	18,859,000				18,859,000	18,858,580					210	210	210		
		건강기능식품 관리	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
		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									
		급식안전 지원 및 관리강화	575,000,000				575,000,000	575,000,000									
		유통관련업 관리	14,390,000				14,390,000	5,703,180					8,686,820			8,686,820	
		유통관련업 질서 확립	14,390,000				14,390,000	5,703,180					8,686,820			8,686,820	
		유통관련업소 관리	14,390,000				14,390,000	5,703,180					8,686,820			8,686,820	
		행정운영경비(자원위생과)	2,324,103,000				2,324,103,000	2,228,512,970					95,590,030			95,590,030	
		인력운영비(자원위생과)	2,240,927,000				2,240,927,000	2,158,592,770					82,334,230			82,334,230	
		인력운영비(자원위생과)	2,240,927,000				2,240,927,000	2,158,592,770					82,334,230			82,334,230	
		기본경비(자원위생과)	83,176,000				83,176,000	69,920,200					13,255,800			13,255,800	
		기본경비(자원위생과)	83,176,000				83,176,000	69,920,200					13,255,800			13,255,800	
		재무활동(자원위생과)	559,080,000				559,080,000	559,072,280					7,720			7,720	
		보전지출(자원위생과)	559,080,000				559,080,000	559,072,280					7,720			7,720	
		보전지출(자원위생과)	559,080,000				559,080,000	559,072,280					7,720			7,720	

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
전통시장 활력 도모 및 소상공인 지원으로 지역경제를 활성화한다	10,030,825,000	5,236,626,160	소상공인 지원	소상공인 카드수수료 수혜업체수/목표업체수	%	90	104.7	116%
			전통시장 환경개선	전통시장 환경개선사업 추진율	%	100	60	60%
민관협력체계 구축하여 사회적경제를 확산한다	727,900,000	635,666,060	사회적기업 신규 지정 업체수	신규 지정 업체수	개사	6	5	84%
			마을기업 육성 지원사업 업체수	공모 선정 지원 업체수	개사	2	1	50%
지역민 주도형 지역문제 해결 능력 및 공동체 역량을 강화한다	171,834,000	171,834,000	마을공동체학교 참여자수	마을공동체학교 수강 인원 수	명	320	339	106%
			마을공동체 지원 수	마을공동체 지원 수	개	25	24	96%

- 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 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟	지출잔액㉞
지역경제과	13,238,483,000	48,000,000			13,286,483,000	7,333,201,850	5,808,454,350	5,042,114,350		766,340,000	104,664,810	40,161,990	8,185,400				
지역경제 활성화	11,702,043,000	48,000,000			11,750,043,000	5,894,050,740	5,808,454,350	5,042,114,350		766,340,000	13,441,630	34,096,280	8,185,400				
												2,447,750	23,528,840				
	안정적 지역경제 기반조성	10,641,443,000				10,641,443,000	5,552,130,920	5,042,114,350	5,042,114,350			13,441,630	33,756,100	8,185,400			
													2,242,410	23,328,290			
		지역경제 활력화	78,422,000				78,422,000	77,408,150					1,013,850		1,013,850		
	효율적인 시장관리	738,761,000				738,761,000	648,640,030	84,580,000	84,580,000		3,450	5,537,520	949,450				
													2,242,410	2,345,660			
	남창용기종기시장 시설개선	2,700,000,000				2,700,000,000	64,385,990	2,635,614,000	2,635,614,000				10			10	
남창용기종기시장 시장 확대	2,110,000,000				2,110,000,000	829,198,450	1,280,801,550	1,280,801,550									
전통시장 시설현대화(전환사업)	943,002,000				943,002,000	301,883,200	641,118,800	641,118,800									
연양종합상가시장 시설개선공사	400,000,000				400,000,000		400,000,000	400,000,000									

【일반회계】 【지역경제과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ㉑ ①	사고이월 ㉑ ②	계속비이월 ㉑ ③		계 ㉑=㉒+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
	시장경영패키지지원사업(국가직접지원)	10,944,000				10,944,000	10,944,000										
	디지털전통시장육성사업(국가직접지원)	46,250,000				46,250,000	46,250,000										
	소상공인 지원	3,588,064,000				3,588,064,000	3,568,095,220					19,968,780	10		19,968,770		
	착한가격업소 배달료지원사업	26,000,000				26,000,000	5,325,880					13,438,180	7,235,940	7,235,940			
	공장설립 및 산업단지 관리	1,060,600,000	48,000,000			1,108,600,000	341,919,820	766,340,000				766,340,000	340,180		205,340	134,840	
	공장설립 지원	37,978,000				37,978,000	37,638,320						339,680		205,340	134,340	
	상북농공단지 복합문화센터건립(계속비)	729,600,000	48,000,000			777,600,000	11,260,000	766,340,000				766,340,000					
	상북농공단지 복합문화센터부설주차장 조성	293,022,000				293,022,000	293,021,500						500			500	
	사회적경제 확산	727,900,000				727,900,000	635,666,060					91,223,180	1,010,760		1,010,760		
	사회적경제 추진	727,900,000				727,900,000	635,666,060					91,223,180	1,010,760		1,010,760		
	사회적경제 활성화	83,900,000				83,900,000	82,982,000						918,000			918,000	
	사회적기업일자리창출사업	572,000,000				572,000,000	480,776,820					91,223,180					
	마을기업육성	72,000,000				72,000,000	71,907,240						92,760			92,760	
	지역공동체 역량강화	171,834,000				171,834,000	171,834,000										
	마을공동체 만들기	171,834,000				171,834,000	171,834,000										
	마을공동체와 함께 가는행복 울주	171,834,000				171,834,000	171,834,000										
	행정운영경비(지역경제과)	245,107,000				245,107,000	240,093,590						5,013,410			5,013,410	
	인력운영비(지역경제과)	190,763,000				190,763,000	186,351,590						4,411,410			4,411,410	
	인력운영비(지역경제과)	190,763,000				190,763,000	186,351,590						4,411,410			4,411,410	
	기본경비(지역경제과)	54,344,000				54,344,000	53,742,000						602,000			602,000	

【일반회계】 【지역경제과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	기본경비(지역경제과)	54,344,000				54,344,000	53,742,000						602,000		602,000	
	재무활동(지역경제과)	391,599,000				391,599,000	391,557,460						41,540		41,540	
	보전지출(지역경제과)	391,599,000				391,599,000	391,557,460						41,540		41,540	
	보전지출(지역경제과)	391,599,000				391,599,000	391,557,460						41,540		41,540	

일 자 리 지 원 과

【일반회계】 【일자리지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
양질의 일자리 창출로 고용 촉진 및 안정에 기여한다	3,648,914,000	3,614,636,840	일자리안내지원센터 연계 취업자 수	워크넷(고용안정정보망)상의 취업자 수	명	1,300	1,738	133.7%
			관내 기업체 군민 채용자 수	행복 울주 일자리 창출 지원사업 참여 인원	명	200	263	131.5%
			지역 공공일자리 참여자 수	공공근로 및 지역공동체 일자리 참여자 수	명	274	273	99.6%
투자유치 및 기업 맞춤형 지원 사업으로 지역경제를 활성화한다	13,932,767,000	11,630,613,290	기업투자유치보조금 지급 업체 수	기업지원위원회 심의 결과 보조금 지급 업체	개	8	9	112.5%
			경영안정자금 지원금	경영안정자금 지원금 지출액	백만원	75,000	73,400	97.8%
			노사민정협의회 개최 수	노사민정협의회 개최	회	6	5	83.3%
해외마케팅 및 수출기업 역량 강화 지원으로 글로벌 강소기업을 육성한다	968,520,000	965,902,620	해외마케팅 지원 기업체 수	수혜기업체수	개	100	141	141%
청년의 능동적 삶을 위한 자립 기반을 형성한다	1,907,004,000	1,786,415,780	청년인턴사업 정규직 전환자 수	정규직 전환 통보서	명	40	40	100%
			청년 창업아카데미 참여기업 수	사업자등록 수	개	20	22	110%
			대학생 아르바이트 참여자 수	대학생 아르바이트 참여자 수	명	160	160	100%
			청년대장간 입주 기업수	사업자등록 수	개	5	5	100%
			자격증 응시료 지원횟수	자격증응시료 지원횟수	회	180	184	102%
			미취업청년 자기개발비 지원자 수	미취업청년 자기개발비 지원자 수	명	300	287	96%

- 사업별 조서

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【일자리지원과】

(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	명시아월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉗	예산결감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
	공공근로사업	1,125,010,000				1,125,010,000	1,118,952,430					4,240,299	1,817,271	1,817,271			
	행복 울주 좋은 일자리 창출 사업	705,000,000				705,000,000	698,817,200						6,182,800		6,182,800		
	지역공동체 일자리 사업(전환사업)	139,419,000				139,419,000	137,308,310					1,582,770	527,920	527,920			
	일자리 안내지원센터 운영	69,275,000				69,275,000	68,994,030						280,970		280,970		
	창업 · 일자리 종합지원센터 운영	997,786,000				997,786,000	980,933,440						16,852,560		16,852,560		
	울주형 지역산업 맞춤형 전문인력 육성	430,301,000				430,301,000	430,225,000						76,000		76,000		
	지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업(전환사업)	132,000,000				132,000,000	132,000,000										
	중장년 기술창업센터 지원(국가직접지원사업)	86,000,000				86,000,000	86,000,000										
	신중년 경력형 일자리사업	70,292,000				70,292,000	69,131,920					580,040	580,040	580,040			
	창업 · 일자리종합지원센 터 부설주차장 조성	5,266,000				5,266,000	5,265,700						300	300			
	지역경제활성화	13,972,767,000				13,972,767,000	11,670,613,290	2,035,970,100				2,035,970,100	266,183,610	205,000,000	2,235,260	58,948,350	
	경쟁력있는 중소기업 육성	13,972,767,000				13,972,767,000	11,670,613,290	2,035,970,100				2,035,970,100	266,183,610	205,000,000	2,235,260	58,948,350	
	중소기업 육성 지원	449,670,000				449,670,000	449,630,000						40,000		40,000		
	중소기업 자금 지원	4,084,420,000				4,084,420,000	4,039,335,210						45,084,790		45,084,790		
	중소기업 기반시설 지원	16,136,000				16,136,000	13,656,330						2,479,670		2,479,670		
	경영지원센터 운영	202,456,000				202,456,000	192,603,390						9,852,610	2,235,260	7,617,350		
	기업투자유치활성화	6,141,000,000				6,141,000,000	5,935,816,600						205,183,400	205,000,000		183,400	
	중소기업 혁신사업	350,000,000				350,000,000	350,000,000										
	노사민정 협력 증진	599,085,000				599,085,000	595,541,860						3,543,140			3,543,140	
	근로자 복지회관 건립	2,090,000,000				2,090,000,000	54,029,900	2,035,970,100				2,035,970,100					

【일반회계】 【일자리지원과】

(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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	지역노사민정 상생협력 지원사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
	기업통상사업지원	968,520,000				968,520,000	965,902,620					2,617,380			2,617,380		
	중소기업 통상지원	968,520,000				968,520,000	965,902,620					2,617,380			2,617,380		
	해외마케팅 지원	968,520,000				968,520,000	965,902,620					2,617,380			2,617,380		
청년정책지원		1,907,004,000				1,907,004,000	1,786,415,780				2,192,070	118,396,150	1,316,060	555,000	116,525,090		
청년정책추진		1,907,004,000				1,907,004,000	1,786,415,780				2,192,070	118,396,150	1,316,060	555,000	116,525,090		
	청년정책협의의체 및 위원회 운영	38,280,000				38,280,000	35,677,440					2,602,560		195,000	2,407,560		
	울주군 청년센터 운영	86,541,000				86,541,000	86,325,490					215,510			215,510		
	청년취업지원	762,214,000				762,214,000	760,899,050					1,314,950	420	360,000	954,530		
	청년창업지원	700,000,000				700,000,000	700,000,000										
	청년 자기개발비 지원	305,543,000				305,543,000	192,595,510					112,947,490			112,947,490		
	청년 자격증 응시료 지원	14,426,000				14,426,000	10,918,290				2,192,070	1,315,640	1,315,640				
행정운영경비(일자리지원과)		250,818,000				250,818,000	233,415,980					17,402,020			17,402,020		
	인력운영비	205,602,000				205,602,000	189,031,620					16,570,380			16,570,380		
	인력운영비(일자리지원과)	205,602,000				205,602,000	189,031,620					16,570,380			16,570,380		
	기본경비	45,216,000				45,216,000	44,384,360					831,640			831,640		
	기본경비(일자리지원과)	45,216,000				45,216,000	44,384,360					831,640			831,640		
재무활동(일자리지원과)		39,271,000				39,271,000	39,260,930					10,070			10,070		
	보전지출(일자리지원과)	39,271,000				39,271,000	39,260,930					10,070			10,070		
	보전지출(일자리지원과)	39,271,000				39,271,000	39,260,930					10,070			10,070		

에너지정책과

【일반회계】 【에너지정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역자원 유지관리로 지역발전에 기여한다	385,739,000	326,882,430	명선교광장 이용실적	명선교광장 이용 건수	건	15	57	380%
효율적인 에너지 자원 관리로 안정적인 에너지 공급 및 사용에 기여한다	711,802,000	698,851,200	취약계층 가스안전기기 보급	타이머폭 보급 가구수	가구수	540	540	100%
			취약계층 LED 보급	LED보급 개수	개	517	458	89%

- 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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
에너지정책과	1,417,698,000	59,180,000			1,476,878,000	1,297,145,060					9,596,775	170,136,165	3,198,925		119,321,170
원전지원사업 활성화	43,800,000	59,180,000			102,980,000	102,576,130						403,870	36,575,610	11,040,460	
															403,870
원전지원사업 육성	43,800,000	59,180,000			102,980,000	102,576,130						403,870			
															403,870
원전지원사업 기반조성	22,800,000				22,800,000	22,396,130						403,870		403,870	
방사능방재훈련	21,000,000	59,180,000			80,180,000	80,180,000									
동해안권 개발	385,739,000				385,739,000	326,882,430						58,856,570			20,586,910
지역자원개발 및 유지관리	385,739,000				385,739,000	326,882,430						36,575,610		1,694,050	
															20,586,910
명선교 관리	124,491,000				124,491,000	94,359,650						30,131,350			20,586,910
														7,851,000	1,693,440
수변공원 관리	261,248,000				261,248,000	232,522,780						28,725,220	28,724,610	610	
효율적인 에너지 자원관리	711,802,000				711,802,000	698,851,200					9,596,775	3,354,025	3,198,925		
에너지 수급 안정	711,802,000				711,802,000	698,851,200					9,596,775	3,354,025	3,198,925		155,100
에너지이용합리화	5,900,000				5,900,000	5,766,900						133,100			
취약계층 전력효율향상사업	84,912,000				84,912,000	72,114,300					9,596,775	3,200,925	3,198,925		

【일반회계】 【에너지정책과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	LPG용기 사용가구 시설개선사업	31,050,000				31,050,000	31,050,000										
		가스안전장치 보급	7,940,000				7,940,000	7,920,000					20,000			20,000	
	LPG 소형저장탱크 보급사업(농어촌마을단위 지원)	582,000,000				582,000,000	582,000,000										
	행정운영경비(에너지정책과)	162,400,000				162,400,000	153,616,480						8,783,520		8,783,520		
	인력운영비(에너지정책과)	105,750,000				105,750,000	97,476,580						8,273,420		8,273,420		
	인력운영비(에너지정책과)	105,750,000				105,750,000	97,476,580						8,273,420		8,273,420		
기본경비(에너지정책과)	56,650,000				56,650,000	56,139,900						510,100		510,100			
기본경비(에너지정책과)	56,650,000				56,650,000	56,139,900						510,100		510,100			
재무활동(에너지정책과)	113,957,000				113,957,000	15,218,820							98,738,180		3,920	98,734,260	
보전지출(에너지정책과)	113,957,000				113,957,000	15,218,820							98,738,180		3,920	98,734,260	
보전지출(에너지정책과)	113,957,000				113,957,000	15,218,820							98,738,180		3,920	98,734,260	

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.	24,873,613,000	24,038,914,200	농촌사회안전망 강화 및 농업 복지인프라 확충	농업인재해 안전보험 및 농기계 종합보험 등 수혜농가수	명	7,000	8,676	123.9%
			친환경농업 운영활성화	친환경농업 수혜농가수	명	400	452	113%
			고품질농산물 생산지원	영농자재, 유기질비료 등 수혜농가수	명	12,000	16,797	140%
			농업소득보전 정책지원	직물제 대상 농가확인	명	7,000	9,138	129.6%
			도시농업육성 및 귀농귀촌인 지원	귀농정착지원 농가수	명	12	11	91.7%
농업의 6차산업 활성화와 스마트팜 단지 조성으로 지속가능한 미래산업을 육성한다.	1,245,864,000	1,243,250,120	스마트팜 보급 확산	스마트팜 보급 확산 수혜 농가수	가구	8	9	112.5%
			6차산업 활성화	6차산업 인증자 배출	명	11	10	90.9%
			온라인 플랫폼 판매 활성화	온라인 플랫폼 판매 업체의 매출액 평균값	백만원	1,250	1,250	100%
차별화된 울주 농산물 생산 기반 마련으로 지역 농업 경쟁력을 강화한다.	6,704,333,000	5,884,358,760	과수원에 시설정비 및 확충	과수원에 기반조성 수혜농가	명	700	1,088	155%
			농산물 홍보 및 수출확대 지원	(금년도 수출액-전년도 수출액)/전년도 수출액*100	%	10	-27.6	-276%
			로컬푸드 활성화	로컬푸드 농가 조직화	명	900	1,017	113%
기후변화에 대비한 농업기반시설 설치 및 정비로 안정적인 농업경영을 도모한다.	28,106,311,820	25,081,982,200	농업기반시설 정비	농업기반시설 조성개수	개소	120	120	100%
			저수지 및 양수장비 관리	저수지, 양수장 및 관정 지원개소수	개소	180	180	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=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업정책과	59,051,136,000	8,348,003,800			67,412,738,800	59,109,112,714	5,349,880,270	547,126,000	2,604,108,760	2,198,645,510	1,002,711,165	1,951,034,651	653,483,205		265,810,120
		13,599,000											295,971,520	735,769,806	
농가 소득 안정	25,175,419,000				25,189,018,000	24,316,519,700					564,502,934	307,995,366	175,446,506		7,787,500
		13,599,000												124,761,360	
농촌사회안전망 강화	525,024,000				538,623,000	471,421,090					4,665,500	62,536,410	21,999,500		
		13,599,000												40,536,910	
농업인단체 지원	269,220,000				269,220,000	263,447,090						5,772,910			
														5,772,910	

【일반회계】 【농업정책과】

(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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
	농업·농촌 및 식품산업	50,000,000				50,000,000	19,620,000						30,380,000		30,380,000		
	농업유통정보지 공급	38,304,000				38,304,000	38,304,000										
	농업기계 등화장치 부착 지원	15,500,000				15,500,000	8,900,000				4,620,000	1,980,000	1,980,000				
	농기계용 급유탱크 구입 지원	27,000,000				27,000,000	25,746,000					1,254,000		1,254,000			
	농기계 임대사업 운송비 지원	5,000,000				5,000,000	1,870,000					3,130,000		3,130,000			
	농업재해 복구비 지원		13,599,000			13,599,000	13,599,000										
	빈집정비	120,000,000				120,000,000	99,935,000				45,500	20,019,500	20,019,500				
	농업 복지인프라 확충	465,738,000				465,738,000	444,256,170				2,970,570	18,511,260	1,485,730		17,025,530		
	농촌관광주체 운영지원(민박)	2,600,000				2,600,000	2,600,000										
	농어촌민박 안전관리 점검 용역	22,000,000				22,000,000	20,900,000					1,100,000		1,100,000			
	체험마을리더 교육지원	3,000,000				3,000,000	1,184,400				825,000	990,600	990,600				
	농촌체험 휴양마을 홍보물 제작	6,000,000				6,000,000	5,840,670					159,330		159,330			
	농촌관광주체육성지원(활 동비 등)	36,000,000				36,000,000	24,000,000					12,000,000		12,000,000			
	농촌관광주체육성지원(체 험마을 보험료)	4,000,000				4,000,000	1,359,300				2,145,570	495,130	495,130				
	농촌체험·휴양마을 시설물 지원	20,000,000				20,000,000	16,233,800					3,766,200		3,766,200			
	농번기 돌봄지원	23,828,000				23,828,000	23,828,000										
	농업인 안전재해보험료 지원	348,310,000				348,310,000	348,310,000										
	친환경농업 운영활성화	915,700,000				915,700,000	877,230,590				2,712,360	35,757,050	3,786,550		31,970,500		
	친환경농업 교육 지원	16,000,000			△4,500,000	11,500,000	11,104,240				16,640	379,120	24,960		354,160		
	친환경인증농산물 장려금 지원	89,600,000			4,500,000	94,100,000	92,111,630				795,340	1,193,030	1,193,030				

【일반회계】 【농업정책과】

(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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		친환경 농자재 지원	13,000,000				13,000,000	12,935,720					32,140	32,140	32,140		
		폐비닐 및 농약빈병 수거지원	204,000,000				204,000,000	200,659,140					1,336,340	2,004,520	2,004,520		
		폐농약 수거 지원	16,500,000				16,500,000	4,491,360						12,008,640		12,008,640	
		친환경 쌀 생산단지 조성	54,000,000				54,000,000	52,936,200					531,900	531,900	531,900		
		수도작 및 과수 농가 약제 지원	522,600,000				522,600,000	502,992,300						19,607,700		19,607,700	
		고품질농산물 생산지원	5,416,123,000				5,416,123,000	5,259,268,070					108,356,324	48,498,606	37,679,626		500
															10,818,480		
		토양개량제 공급	317,970,000				317,970,000	193,349,540					98,800,244	25,820,216	25,820,216		
		유기질비료 지원(전환사업)	1,674,288,000				1,674,288,000	1,674,288,000									
		유기질비료 지원(자체사업)	7,200,000				7,200,000	3,146,660						4,053,340		4,053,340	
		찰옥수수 재배단지 조성	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
		벼 육묘용 농자재 지원	1,128,393,000				1,128,393,000	1,127,291,540						1,101,460	1,101,000		
															460		
		울주쌀 경쟁력 제고 사업	340,000,000				340,000,000	339,670,500						329,500		329,500	
		울산쌀 지역상생 소비촉진 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
		농산물 생산시설 장비 지원	30,000,000				30,000,000	25,750,000					2,125,000	2,125,000	2,125,000		
		고품질 쌀 유통활성화 사업	697,800,000				697,800,000	697,800,000									
		공공비축 벼 매입용 톤백 지원	28,000,000				28,000,000	22,554,000					1,945,000	3,501,000	3,501,000		
		고품질 벼 건조수수료 지원	307,500,000				307,500,000	307,500,000									
		벼 수매 운송비 지원	78,376,000				78,376,000	71,290,810					2,836,110	4,249,080	4,249,080		
		울산쌀포장재 지원	61,446,000				61,446,000	61,446,000									
		GAP 인증농가 안전성 분석 지원	40,000,000				40,000,000	36,466,700					2,649,970	883,330	883,330		

【일반회계】 【농업정책과】

(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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		GAP 인증농가 수수료 지원	8,000,000				8,000,000	6,433,160						1,566,840		1,566,840	
		농업용 방제 드론 지원	483,150,000				483,150,000	483,149,500						500			500
		자동분무기 지원	84,000,000				84,000,000	79,131,660						4,868,340		4,868,340	
		농업소득보전 정책지원	17,524,902,000				17,524,902,000	17,009,922,710					426,591,910	88,387,380	66,191,240		7,787,000
		친환경농업 직불제	4,600,000				4,600,000	4,410,390					189,610				
		직불제 행정경비 지원	131,216,000				131,216,000	128,597,330						2,618,670	873,170		
		기본형 공익직불제	10,542,000,000				10,542,000,000	10,260,861,960					281,138,040				
		전략작물직불제	496,787,000				496,787,000	452,104,990					36,895,010	7,787,000			7,787,000
		농업인 공익수당 지원	5,380,263,000				5,380,263,000	5,260,640,180					71,988,000	47,634,820	47,634,820		
		청년창업농 영농정착 지원	664,058,000				664,058,000	634,029,360					6,946,000	23,082,640	10,419,000		
		농촌고용인력지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
		무기질 비료 가격보조 및 수급안정 지원사업	155,978,000				155,978,000	119,278,500					29,435,250	7,264,250	7,264,250		
		도시농업육성 및 귀농·귀촌인 지원	327,932,000				327,932,000	254,421,070					19,206,270	54,304,660	44,303,860		
		도시농업 육성	46,400,000				46,400,000	44,884,000					608,000	908,000	908,000		
		귀농·귀촌인 지원	52,000,000				52,000,000	35,000,000					2,100,000	14,900,000	4,900,000		
		귀농·귀촌 박람회 참가	12,532,000				12,532,000	12,531,200						800			800
		귀농·귀촌 홍보책자 및 물품 제작	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
		농촌에서 미리 살아보기	54,000,000				54,000,000	53,300,000					210,000	490,000	490,000		
		귀농·귀촌 지원센터 운영	151,000,000				151,000,000	96,705,870					16,288,270	38,005,860	38,005,860		
		미래농업 육성		1,245,864,000	39,921,300			1,285,785,300	1,283,171,420						2,613,880		
																2,613,880	

【일반회계】 【농업정책과】

(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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
스마트농업 육성	스마트농업 육성	1,245,864,000	39,921,300			1,285,785,300	1,283,171,420						2,613,880		2,613,880		
	스마트농업 활성화 및 발전	14,800,000				14,800,000	13,332,890						1,467,110		1,467,110		
	스마트농업 및 스마트팜 박람회 참가 지원	8,600,000				8,600,000	8,600,000										
	지역특화발전특구 지정 연구 용역		39,921,300			39,921,300	39,921,300										
	스마트팜 보급 확산 지원사업	950,000,000				950,000,000	950,000,000										
	6차산업 활성화 지원사업	36,000,000				36,000,000	36,000,000										
	6차산업 예비사업자 유통채널 지원사업	18,000,000				18,000,000	18,000,000										
	6차산업 예비사업자 기반조성 지원사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
	온라인 플랫폼 수수료 지원사업	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
	삼동 연꽃단지 환경 정비	14,464,000				14,464,000	13,317,230						1,146,770		1,146,770		
농업 경쟁력 강화	농업 경쟁력 강화	6,922,923,000	2,254,315,510			9,177,238,510	6,034,930,970	2,198,645,510			2,198,645,510	386,107,866	557,554,164	464,118,164	700,000	92,736,000	
	과수원에 시설 정비 및 확충	3,757,023,000				3,757,023,000	3,016,719,310					352,082,916	388,220,774	384,807,924	3,412,850		
농작물재해보험료 지원	농작물재해보험료 지원	2,132,550,000				2,132,550,000	1,696,182,690					207,793,950	228,573,360	228,573,360			
	과수 품종갱신 육성 지원	58,178,000				58,178,000	32,197,500					10,395,090	15,585,410	15,585,410			
과수 인공수분용 화분 지원	과수 인공수분용 화분 지원	78,000,000			△28,643,000	49,357,000	49,356,000					800	200	200			
	흑성병 방제 및 수분증진제 지원	162,000,000				162,000,000	159,699,650					920,140	1,380,210	1,380,210			
재해 및 돌발 병해충 방제약제 지원사업	재해 및 돌발 병해충 방제약제 지원사업	70,000,000				70,000,000	69,979,150						20,850		20,850		
	FTA 고품질 과수 생산시설현대화 지원	111,275,000				111,275,000	31,178,000					56,065,000	24,032,000	24,032,000			
블루베리 재배용 농자재 지원사업	블루베리 재배용 농자재 지원사업	39,900,000				39,900,000	36,508,000						3,392,000		3,392,000		
	과수농가 경쟁력 강화 지원 사업	161,000,000				161,000,000	161,000,000										

【일반회계】 【농업정책과】

(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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	소득작물 생산 경쟁력 지원	120,000,000				120,000,000	92,931,800						27,068,200		27,068,200		
	친환경 학교급식	2,019,300,000				2,019,300,000	2,011,455,480						7,844,520		7,844,520		
	친환경 학교급식 식품비 지원	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000										
	친환경급식지원센터 운영	104,100,000				104,100,000	96,255,480						7,844,520		7,844,520		
	친환경 학교급식 식재료 배송 위탁 지원	515,200,000				515,200,000	515,200,000										
	농업기반시설확충(농림해양 수산/농업·농촌)	24,331,507,000	6,053,766,990			30,385,273,990	26,111,378,290	3,151,234,760	547,126,000	2,604,108,760		52,100,365	1,070,560,575	13,918,535		258,022,620	
	농업생산기반정비	24,331,507,000	6,053,766,990			30,385,273,990	26,111,378,290	3,151,234,760	547,126,000	2,604,108,760		52,100,365	1,070,560,575	13,918,535		258,022,620	
	농업기반시설 및 국공유재산 유지관리	77,300,000				77,300,000	76,512,000						788,000		788,000		
	농어촌테마공원 운영	234,989,000				234,989,000	228,953,830						6,035,170		6,035,170		
	농업기반시설 확충	17,396,186,000	1,529,009,470			18,925,195,470	18,107,219,090	664,744,800		664,744,800			153,231,580	62,050,190	91,181,390		
	양수장비 및 농업기반시설 관리	4,784,292,000	2,345,795,350			7,130,087,350	4,932,918,790	1,704,132,170	547,126,000	1,157,006,170			493,036,390	233,221,330	1,792,440	258,022,620	
	두동 칠조저수지 개보수공사	1,670,000,000				1,670,000,000	1,670,000,000										
	태풍 힌남노 피해 농업생산기반시설 재해복구		401,514,170			401,514,170	299,074,090						102,440,080		102,440,080		
	범서 골화 골안저수지 개보수사업		1,777,448,000			1,777,448,000	730,322,000	746,015,180		746,015,180			301,110,820		301,110,820		
	수리계운영비	68,740,000				68,740,000	66,378,490					1,174,445	1,187,065	1,187,065			
	가뭄대비용수개발사업	100,000,000				100,000,000		36,342,610		36,342,610		50,925,920	12,731,470	12,731,470			
	행정운영경비(농업정책과)	232,112,000				232,112,000	219,859,120						12,252,880		12,252,880		
	인력운영비(농업정책과)	150,590,000				150,590,000	143,152,800						7,437,200		7,437,200		
	인력운영비(농업정책과)	150,590,000				150,590,000	143,152,800						7,437,200		7,437,200		
	기본경비(농업정책과)	81,522,000				81,522,000	76,706,320						4,815,680		4,815,680		

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	기본경비(농업정책과)	81,522,000				81,522,000	76,706,320						4,815,680		4,815,680	
	재무활동(농업정책과)	1,143,311,000				1,143,311,000	1,143,253,214						57,786		57,786	
	보전지출(농업정책과)	1,143,311,000				1,143,311,000	1,143,253,214						57,786		57,786	
	보전지출(농업정책과)	1,143,311,000				1,143,311,000	1,143,253,214						57,786		57,786	

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	12,204,437,000	11,478,748,020	전업축산농가 비율(한우)	(전업농가/한우사육농가) × 100	%	23	26.4	114%
고품질 안전 축산물 생산으로 소비자 우선의 축산식품산업을 육성한다	6,605,620,000	5,778,143,380	울산축협한우 1등급이상 출현율	(전체검사두수 / 1등급이상 출현두수) × 100	%	88.6	96.61	109%
			돼지 열병 예방접종 항체 형성율	(전체 검사두수 / 양성두수) × 100	%	90	98.3	109.2%
어촌 정주여건 개선으로 어업인 삶의 질을 향상한다.	8,283,522,000	7,558,334,220	수산종묘 목표대비 방류량	(방류량 / 방류목표량) × 100	%	100	93	93%
태화강 어자원 조성으로 태화강 생물의 다양성을 보존한다	2,469,295,000	2,322,833,340	태화강생태관 관람객수	관람객 입장객 수	명	55,000	70,328	127.8%
			태화강 회귀어류(연어,황어) 어린고기 방류량	어린고기 방류량	마리	430,000	530,000	123%
해수욕장 안전 및 시설물 관리로 관광객 만족도 증가	1,314,674,000	1,249,317,540	진해해수욕장 방문객 인원 / 안전사고발생 건수	최근 3년 실적값의 평균대비 5%상향, 사고발생 제로화	명/건	1,122,203명, 사고제로화	850,142/100점	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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
축수산과	34,493,161,000	1,926,863,530			36,420,024,530	32,148,537,680	1,997,487,290	321,817,000	1,675,670,290		738,805,584	1,535,193,976	733,935,206		128,876,000
지속 가능한 축산업 육성	12,631,757,000	297,000,000			12,928,757,000	12,198,748,020					256,888,201	473,120,779	425,448,689	672,382,770	7,966,000
축산사육기반 강화	4,771,983,000				4,771,983,000	4,451,304,710					134,748,231	185,930,059	139,248,729	38,715,330	7,966,000
가축 개량 육성기반 구축	1,444,710,000				1,444,710,000	1,362,281,740					28,879,200	53,549,060	43,318,800	10,230,260	
축산경영 안정 지원	1,208,574,000				1,208,574,000	1,091,759,040					40,676,810	76,138,150	51,475,130	19,397,020	5,266,000
낙농경영 합리화 지원	136,428,000				136,428,000	127,339,950						9,088,050		9,088,050	
축산업 경쟁력 강화	128,088,000				128,088,000	115,593,000					2,677,501	9,817,499	9,817,499		
축산분야 ICT 융복합 지원	74,431,000				74,431,000	74,431,000									
학생승마체험	65,404,000				65,404,000	30,214,400					25,409,000	9,780,600	9,780,600		
도종별 육성사업	4,320,000				4,320,000						3,240,000	1,080,000	1,080,000		

【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 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉗	예산결감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
	축산물 수거비 및 재료비 지원	780,000				780,000	780,000										
		고품질 축산물 생산	406,000,000				406,000,000	394,248,640					11,751,360			11,751,360	
		학교우유 급식 지원사업	411,170,000				411,170,000	368,223,320				34,351,344	8,595,336	8,595,336			
	한우불고기특구 지원 육성	992,590,000	1,344,486,030			2,337,076,030	710,622,980	1,584,870,290			1,584,870,290	400,000	41,182,760	600,000		40,582,760	
		한우 브랜드 육성사업	457,500,000				457,500,000	455,707,400				400,000	1,392,600	600,000		792,600	
		한우불고기특구 홍보 사업	157,710,000				157,710,000	153,728,000					3,982,000			3,982,000	
		한우불고기특구 지원 사업	40,840,000				40,840,000	39,700,000					1,140,000			1,140,000	
	봉계 디자인거리 조성사업	40,000,000				40,000,000	28,878,940					11,121,060			11,121,060		
	봉계 특구 다목적행사장 조성사업	250,000,000	1,344,486,030			1,594,486,030	1,998,000	1,584,870,290			1,584,870,290	7,617,740			7,617,740		
	무항생제 인증심사 및 검사비 지원	36,540,000				36,540,000	21,281,400					15,258,600			15,258,600		
	농어촌테마공원 한우직판장 운영	10,000,000				10,000,000	9,329,240					670,760			670,760		
가축전염병 차단 및 동물보호 복지	5,284,676,000				5,284,676,000	4,523,156,440	19,800,000			19,800,000	291,298,528	450,421,032	170,622,882		180,388,150	99,410,000	
가축질병 예방	1,630,722,000			△30,760,000	1,599,962,000	1,530,132,320					5,466,378	64,363,302	24,263,302		40,100,000		
가축방역 지원	96,408,000				96,408,000	74,016,760						22,391,240			22,391,240		
2023년 렘피스킨병 긴급백신지원비	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
렘피스킨 백신접종 시술비 지원	99,596,000				99,596,000	76,890,000					17,029,500	5,676,500	5,676,500				
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(구제역)	651,555,000				651,555,000	543,371,250					81,372,670	26,811,080	26,811,080				
공동방재단 운영	460,991,000				460,991,000	460,991,000											
살처분 보상금	254,750,000				254,750,000	144,296,000						110,454,000	11,044,000			99,410,000	
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(브루셀라병, 결핵)	191,880,000				191,880,000	141,500,000					31,487,510	18,892,490	18,892,490				

【일반회계】 【축수산과】

(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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(돼지 쉼코바이러스)	112,400,000				112,400,000	112,400,000										
	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(돼지소모성질환 지도지원사업)	6,000,000				6,000,000	6,000,000										
	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(축산차량등록제)	46,272,000				46,272,000	34,285,400				8,989,960	2,996,640	2,996,640				
	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가금농가 질병관리지원사업)	6,000,000				6,000,000	6,000,000										
	구제역 및 AI예방약품구입 지원(닭 진드기 공동방제 지원사업)	32,000,000				32,000,000	32,000,000										
	산란계 농가 소독방제 지원사업	50,000,000				50,000,000						50,000,000			50,000,000		
	동물 보호	380,193,000			25,760,000	405,953,000	372,628,970	19,800,000		19,800,000			13,524,030			13,524,030	
	동물보호 및 복지대책(길고양이 중성화)	255,791,000			5,000,000	260,791,000	257,952,760					2,838,240	800,000		2,038,240		
	반려동물 등록비용 지원사업	15,000,000				15,000,000	12,562,000					2,438,000	2,438,000				
	유기동물 보호센터 시설개선 지원사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
	유기·유실동물 입양비 지원	9,750,000				9,750,000	5,981,700				2,512,440	1,255,860	1,255,860				
	유기·유실동물 구조보호비 지원	35,000,000				35,000,000	35,000,000										
	실외사육견 중성화수술 지원	37,080,000				37,080,000	25,373,000				5,204,060	6,502,940	6,502,940				
	공중방역수의사 운영	8,000,000				8,000,000	940,000					7,060,000			7,060,000		
	거점소독시설 운영	308,311,000				308,311,000	266,270,170					42,040,830			42,040,830		
	통제초소운영 및 소독비용 지원	126,000,000				126,000,000	95,073,640				23,194,770	7,731,590	7,731,590				
	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(QPS상시전원공급체계구축)	24,600,000				24,600,000	6,480,000				13,590,000	4,530,000	4,530,000				
	cctv 등 방역 인프라 구축	141,240,000				141,240,000	23,462,400				88,333,200	29,444,400	29,444,400				
	들개 포획단 운영	81,437,000				81,437,000	78,203,190					3,233,810			3,233,810		
	가축질병 치료보험 지원사업(국가직접지원)	83,700,000				83,700,000	41,345,880				14,118,040	28,236,080	28,236,080				

【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				
			전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
														예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
	어촌, 어업인 삶의 질 향상	9,167,622,000	285,377,500			9,452,999,500	8,676,274,020	367,817,000	296,817,000	71,000,000		150,617,744	258,290,736	103,540,066		21,500,000	
	수산자원 조성	612,000,000				612,000,000	611,999,400					480	120	120	133,250,670		
	수산종묘관리(전환사업)	290,000,000				290,000,000	289,999,400					480	120	120			
	연안자원 조성 및 관리	250,000,000				250,000,000	250,000,000										
	자율관리어업 육성사업	72,000,000				72,000,000	72,000,000										
	어업인 육성 지원	1,030,118,000				1,030,118,000	882,659,450					75,711,980	71,746,570	3,003,930	68,742,640		
	어업인 행사 지원	17,000,000				17,000,000	17,000,000										
	어업정보 교류 및 어업활성화 지원	126,380,000				126,380,000	124,237,360						2,142,640		2,142,640		
	친환경 에너지절감장비 보급	114,200,000				114,200,000	112,440,000					1,760,000					
	수산정책보험	76,592,000				76,592,000	76,592,000										
	수산물 유통 및 가공시설 지원	41,600,000				41,600,000	41,400,000					100,000	100,000	100,000			
	친환경수산물 생산지원 직불제(배합사료)	124,396,000				124,396,000	97,530,090					26,865,910					
	어민수당 지원사업	216,000,000				216,000,000	135,000,000					11,520,000	69,480,000	2,880,000	66,600,000		
	소규모어가 직불제	283,550,000				283,550,000	248,155,700					35,394,300					
	수산물 상생활인 지원사업	20,000,000				20,000,000	19,904,300					71,770	23,930	23,930			
	어선원 직불제	10,400,000				10,400,000	10,400,000										
	친수공간 조성	7,350,504,000	285,377,500			7,635,881,500	7,006,615,170	367,817,000	296,817,000	71,000,000		74,905,284	186,544,046	100,536,016		21,500,000	
															64,508,030		
	어촌정주어항 및 연안관리	1,323,544,000	18,300,000			1,341,844,000	1,001,108,450	276,139,000	205,139,000	71,000,000			64,596,550	57,567,590		7,028,960	
안전사고 ZERO 어항구축 사업		267,077,500			267,077,500	215,635,500						51,442,000			51,442,000		
해저공간 창출 및 활용 기술 개발사업(국가직접지원)	141,000,000				141,000,000	141,000,000											

【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=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																		예비비사용액
	송정항 어촌뉴딜 300사업	4,323,200,000				4,323,200,000	4,231,522,000	91,678,000	91,678,000									
	취약해안 폐기물 대응사업	76,000,000				76,000,000	75,924,480					56,640	18,880	18,880				
	연안 정비사업	30,200,000				30,200,000	30,163,750						36,250		36,250			
	해양쓰레기 처리사업	284,000,000				284,000,000	220,201,810					47,848,644	15,949,546	15,949,546				
	해변 안전관리	112,580,000				112,580,000	111,568,530						1,011,470		1,011,470			
	적조 및 재해복구 지원	36,500,000				36,500,000	30,694,600						5,805,400		4,305,400		1,500,000	
	유해생물구제사업(적조)	20,000,000				20,000,000							20,000,000				20,000,000	
	유해생물구제사업(해파리)	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
	이상수온 대응 지원	63,000,000				63,000,000	63,000,000											
	어업 재해예방	54,000,000				54,000,000						27,000,000	27,000,000	27,000,000				
	해안오염 방제	1,000,000				1,000,000	996,050						3,950		3,950			
	불법어업 시설물 관리	2,480,000				2,480,000	1,800,000						680,000		680,000			
	어촌신활력증진사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
	폐어구 수거 처리 지원	78,000,000				78,000,000	78,000,000											
	평동항 어촌신활력증진사업	750,000,000				750,000,000	750,000,000											
	어도 개보수 사업	175,000,000				175,000,000	175,000,000											
	어도 개보수 사업	175,000,000				175,000,000	175,000,000											
	태화강 어자원 조성 및 생물다양성 보존	2,469,295,000				2,469,295,000	2,322,833,340							146,461,660		146,461,660		
	태화강생태관 운영	1,955,315,000				1,955,315,000	1,841,687,660							113,627,340		113,627,340		
	태화강생태관 운영	1,349,185,000				1,349,185,000	1,318,412,860							30,772,140		30,772,140		

【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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	태화강생태관 관리	530,930,000				530,930,000	450,016,550						80,913,450		80,913,450		
	바닥분수 운영	75,200,000				75,200,000	73,258,250						1,941,750		1,941,750		
	태화강 수산자원 조성	513,980,000				513,980,000	481,145,680						32,834,320		32,834,320		
	배양장 운영	81,120,000				81,120,000	57,659,080						23,460,920		23,460,920		
	회귀어류 종자생산 및 육성	202,860,000				202,860,000	193,486,600						9,373,400		9,373,400		
	토종수산생물 종자생산 및 육성	230,000,000				230,000,000	230,000,000										
	행정운영경비(축수산과)	351,838,000				351,838,000	241,917,650						109,920,350		109,920,350		
	인력운영비(축수산과)	218,860,000				218,860,000	164,191,250						54,668,750		54,668,750		
	인력운영비(축수산과)	218,860,000				218,860,000	164,191,250						54,668,750		54,668,750		
	기본경비(축수산과)	132,978,000				132,978,000	77,726,400						55,251,600		55,251,600		
기본경비(축수산과)	132,978,000				132,978,000	77,726,400						55,251,600		55,251,600			
재무활동(축수산과)	1,462,759,000				1,462,759,000	1,462,415,730						343,270		343,270			
보전지출	1,462,759,000				1,462,759,000	1,462,415,730						343,270		343,270			
보전지출(축수산과)	1,462,759,000				1,462,759,000	1,462,415,730						343,270		343,270			
해수욕장 진흥 및 자원 개발	1,314,674,000				1,314,674,000	1,249,317,540	25,000,000	25,000,000			5,249,767	35,106,693	25,128,233	9,978,460			
해수욕장 운영 및 시설물 관리	1,314,674,000				1,314,674,000	1,249,317,540	25,000,000	25,000,000			5,249,767	35,106,693	25,128,233	9,978,460			
진해해수욕장 운영 및 관리	1,029,674,000				1,029,674,000	1,019,695,540						9,978,460		9,978,460			
해수욕장 활성화 지원(현황조사)	20,000,000				20,000,000	17,290,000						2,710,000	2,710,000				
해수욕장 활성화 지원(방사능 검사)	25,000,000				25,000,000		25,000,000	25,000,000									
해수욕장 안전관리 지원 사업	240,000,000				240,000,000	212,332,000					5,249,767	22,418,233	22,418,233				

안 전 주 택 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	811,190,000	785,551,550	안전문화 행사 운영실적	운영실적/운영계획(15회)*100	%	100	233	233%
			안전교육 운영실적	운영실적/운영계획(80회)*100	%	100	176	176%
선제적·자율적 안전점검 강화로 안전만족도를 향상시킨다	1,852,975,000	1,834,997,839	제3종 시설물 실태조사 실적	점검시설물/점검대상 시설물*100	%	100	100	100%
			여름철 물놀이 인명피해 경감 실적	목표대비 피해자 1명당 -1	명	0	0	100%
체계적인 재난예방 및 신속한 재난 복구사업 추진으로 주민 피해를 최소화한다	23,633,836,110	9,002,766,820	재난시설물 점검률	정비시설/전체 점검대상(배수장,배수문)*100	%	100	100	100%
민방위 교육 및 실전적인 훈련으로 비상대비 태세를 확립한다	1,126,761,000	1,048,828,670	민방위교육 참가율	(교육참가자 / 교육대상자) * 100	%	100	95	95%
			을지연습 메시지 처리율	(메시지 처리수 / 메시지 부여수) * 100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉥=㉢-㉣-㉤-㉦-㉧			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명사이월 ㉧	사고이월 ㉨	계속비이월 ㉩		계 ㉥=㉢+㉤+ ㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액㉪	예산절감액㉫	계획변경등 집행사유미발생㉬
		예비비사용액	전용	변경											
안전총괄과	21,352,554,000	13,239,991,080			34,591,535,080	16,830,603,299	17,428,569,020	3,158,744,000		14,269,825,020	25,185,534	307,177,227	32,417,856		
안전관리	858,190,000				858,190,000	832,551,550						25,638,450	775,000	274,759,371	
	안전사회기반조성	858,190,000			858,190,000	832,551,550						25,638,450	775,000	24,863,450	
		안전문화운동 추진	796,590,000			796,590,000	770,951,550						25,638,450	775,000	24,863,450
	재난대응 안전한국훈련	14,600,000			14,600,000	14,600,000									
		울산 시민안전보험 운영지원사업	47,000,000			47,000,000	47,000,000								
	재해 및 재난예방		1,852,975,000	291,250,970		2,144,225,970	2,119,147,739					3,550,535	21,527,696	3,550,535	17,977,161
		재해 및 재난예방 관리	1,852,975,000	291,250,970		2,144,225,970	2,119,147,739					3,550,535	21,527,696	3,550,535	17,977,161
	안전점검 및 사회재난 종합관리		228,999,000			228,999,000	227,267,889						1,731,111		1,731,111
물놀이 안전시설 설치	50,342,000				50,342,000	49,913,000						429,000		429,000	

【일반회계】 【안전총괄과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		물놀이 감시	328,447,000				328,447,000	328,095,190						351,810		351,810	
		중대재해 예방 및 총력대응	111,900,000				111,900,000	111,884,300						15,700		15,700	
		재난예경보시스템 운영	1,133,287,000				1,133,287,000	1,117,837,460						15,449,540		15,449,540	
		디지털기반 시설물 안전관리 시스템 구축 사업		291,250,970			291,250,970	284,149,900				3,550,535	3,550,535	3,550,535			
		재해 및 재난 복구능력 강화	13,782,106,000	12,947,730,110			26,729,836,110	9,140,020,120	17,428,569,020	3,158,744,000		14,269,825,020	20,017,950	141,229,020	21,202,550		
		재난상황 대응체계 구축	4,719,206,000	19,800,000			4,739,006,000	1,619,465,030	2,958,744,000	2,958,744,000			20,017,950	140,779,020	21,202,550		
		재난예방 및 복구사업	289,400,000	19,800,000			309,200,000	303,676,710						5,523,290	1,186,600		
		배수장 배수문 관리	927,960,000				927,960,000	908,934,360						19,025,640			
		재난안전상황실 운영	110,246,000				110,246,000	109,493,340						752,660			
		풍수해 보험료 지원	140,000,000				140,000,000	99,968,100					20,015,950	20,015,950	20,015,950		
		민간인 재해 보상	100,000,000				100,000,000	6,443,000						93,557,000			
		지역자율방재단 운영	55,600,000				55,600,000	53,696,220						1,903,780			
		대설·한파대책비	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
		재난안전상황실 리모델링 공사	3,036,000,000				3,036,000,000	77,255,300	2,958,744,000	2,958,744,000				700			
		2024년 폭염대책비	20,000,000				20,000,000	19,998,000					2,000				
		자연재해 위험지구 정비	9,062,900,000	12,927,930,110			21,990,830,110	7,520,555,090	14,469,825,020	200,000,000		14,269,825,020		450,000			
		자연재해 위험지구 정비	206,900,000				206,900,000	6,450,000	200,000,000	200,000,000				450,000			
		서생 풍수해 생활권 종합정비(계속비)	2,000,000,000				2,000,000,000	415,203,370	1,584,796,630			1,584,796,630					
		연양 우동마을 자연재해위험개선지구 정비(계속비)	1,400,000,000				1,400,000,000	747,158,950	652,841,050			652,841,050					
		연양 반천 자연재해 위험개선지구 정비(계속비)	5,456,000,000	12,927,930,110			18,383,930,110	6,351,742,770	12,032,187,340			12,032,187,340					

【일반회계】 【안전총괄과】

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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉙	예산결감액㉚	계획변경등 집행사유미발생㉛
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚			낙찰차액㉛	지출잔액㉜	예비비㉝
민방위 운영	1,146,761,000				1,146,761,000	1,067,004,950					1,617,049	78,139,001	6,889,771		
민방위 교육훈련 및 시설장비확충	126,875,000				126,875,000	113,533,800					1,617,049	11,724,151	6,189,471	71,249,230	
민방위 교육·훈련 지원	26,250,000				26,250,000	23,891,360						2,358,640		5,534,680	
민방위교육운영비	56,245,000				56,245,000	50,629,000					1,431,000	4,185,000	4,185,000	2,358,640	
민방위 시설관리 및 장비확충	22,480,000				22,480,000	19,301,160					409	3,178,431	2,391		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	1,900,000				1,900,000	1,536,000					185,640	178,360		3,176,040	
민방위 비상급수시설 노후장비 정비	20,000,000				20,000,000	18,176,280						1,823,720	178,360		
비상대비업무	1,019,886,000				1,019,886,000	953,471,150						66,414,850	1,823,720	700,300	
을지연습 및 기타 비상대비업무	42,650,000				42,650,000	41,936,700						713,300	700,300	65,714,550	
사회복무요원 관리	449,609,000				449,609,000	390,606,670						59,002,330		13,000	
울주군 의용소방대 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000								59,002,330	
총무상황실 운영	517,627,000				517,627,000	510,927,780						6,699,220			
지방행정 지원	206,760,000				206,760,000	205,355,500						1,404,500		6,699,220	
예비군 지원	206,760,000				206,760,000	205,355,500						1,404,500		1,404,500	
예비군 육성지원	206,760,000				206,760,000	205,355,500						1,404,500		1,404,500	
행정운영경비(안전총괄과)	483,200,000				483,200,000	443,972,470						39,227,530		39,227,530	
인력운영비	399,390,000				399,390,000	360,642,280						38,747,720		38,747,720	
인력운영비(안전총괄과)	399,390,000				399,390,000	360,642,280						38,747,720		38,747,720	
기본경비	83,810,000				83,810,000	83,330,190						479,810		479,810	
기본경비(안전총괄과)	83,810,000				83,810,000	83,330,190						479,810		479,810	

【일반회계】 【안전총괄과】

[illegible]

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 주정차 지도를 통하여 주차질서를 확립하며 과태료 체납을 최소화한다.	41,294,638,340	16,522,470,390	불법주정차 단속 현황	불법주정차 단속 건수	건	40,000	41,185	103%
			효율적인 공영주차장 운영	공영주차장 유료화 운영율	%	25	27	108%
			과태료 체납정리	징수액	백만원	2,000	2,162	108%
안전한 보행환경을 조성하여 교통약자들의 편의를 증진하고, 공영주차장 조성과 시설물 정비를 통하여 편리한 주차환경을 조성한다	7,140,280,000	6,156,954,760	공영주차장 조성 사업	공영주차장 조성 건수	건	2	3	150%
			버스승강장 정비	버스승강장 설치 및 정비 건수	건	20	23	115%
			어린이보호구역 및 학교길 개선사업	정비개소수	개소수	4	9	225%

- 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 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉙+㉚+㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉜	지출잔액㉝	예비비㉞
교통정책과	33,154,381,000	17,635,524,340			50,789,905,340	24,600,774,120	21,105,179,800	20,994,067,400	111,112,400		197,772,130	4,886,179,290	33,678,180		150,700,000
교통행정 개선	24,700,091,000	16,850,547,340			41,550,638,340	16,708,470,390	20,033,862,400	20,000,000,000	33,862,400		194,476,750	4,613,828,800	37,963,250	4,663,837,860	
												32,686,550		90,700,000	
	대중교통이용 편의증진	24,700,091,000	16,850,547,340			41,550,638,340	16,708,470,390	20,033,862,400	20,000,000,000	33,862,400		194,476,750	4,613,828,800	4,490,442,250	
													32,686,550		90,700,000
	대중교통이용 편의증진 지원	1,059,448,000				1,059,448,000	908,386,670					151,061,330	60,361,330		
													32,686,550		
	농촌형 교통모델	2,087,000,000				2,087,000,000	1,859,836,700				194,476,750	32,686,550			
	공영주차장 운영 및 관리	1,174,124,000				1,174,124,000	1,154,755,660					19,368,340			
	주차통합관제센터 운영 및 관리	196,109,000				196,109,000	195,936,780					172,220			
	교통안전문화 정착	30,000,000				30,000,000	29,933,800					66,200			
	운수업계 유가보조금 지원	20,001,500,000	16,664,547,340			36,666,047,340	12,293,049,400	20,000,000,000	20,000,000,000			4,372,997,940			
	과태료 체납 정리	44,330,000				44,330,000	44,148,450					181,550			
교통유발부담금 부과	23,870,000				23,870,000	23,739,030					130,970				

【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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	천상지구 공영주차장 조성사업	20,000,000				20,000,000		20,000,000									
	운양 남부청소녀수련관 공영주차장 조성사업	20,000,000				20,000,000		20,000,000									
향교 일원 공영주차장 조성사업	2,610,931,000				2,610,931,000	2,609,290,170						1,640,830		1,640,830			
배내3 공영주차장 조성사업	20,000,000				20,000,000		20,000,000	20,000,000									
운양 운화리 주차장 정비사업	700,753,000				700,753,000	699,096,330						1,656,670		1,656,670			
회야강소공원 공영주차장 개선공사	151,008,000				151,008,000	147,218,470						3,789,530		3,789,530			
울주문화예술회관 인근 공영주차장 조성사업	42,000,000				42,000,000		42,000,000	42,000,000									
언양 공영주차장 확장사업(계속비)	60,000,000				60,000,000							60,000,000			60,000,000		
행정운영경비(교통정책과)	228,943,000				228,943,000	197,199,540						31,743,460		31,743,460			
인력운영비(교통정책과)	172,691,000				172,691,000	143,014,330						29,676,670		29,676,670			
인력운영비(교통정책과)	172,691,000				172,691,000	143,014,330						29,676,670		29,676,670			
기본경비(교통정책과)	56,252,000				56,252,000	54,185,210						2,066,790		2,066,790			
기본경비(교통정책과)	56,252,000				56,252,000	54,185,210						2,066,790		2,066,790			
재무활동(교통정책과)	203,799,000				203,799,000	203,626,340						172,660		172,660			
보전지출	203,799,000				203,799,000	203,626,340						172,660		172,660			
보전지출(교통정책과)	203,799,000				203,799,000	203,626,340						172,660		172,660			

민원지적과

【일반회계】 【민원지적과】

- 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	5,966,813,000	4,988,688,180	지적측량 성과검사 및 토지이동지 정리 실적	(처리건수/접수건수)*100	%	95	99	105%
			지적재조사 사업 추진 실적	사업기간 2년, 기간내 완료시 100%	%	100	100	100%
			건물번호판 정비 실적	(정비건수/목표건수)*100	%	1,722	2,425	140%
			드론과 공간정보를 활용한 공간빅데이터 분석 실적	(처리건수/접수건수)*100	%	100	100	100%
			개별공시지가 산정 및 공시	(공시대상필지수/조사대상필지수)*100	%	100	100	100%
주민편의 증진 민원서비스로 주민감동 민원행정을 실현한다.	308,567,000	290,787,810	민원 친절도 및 민원처리 만족도 지수	친절도 평가 점수	점수	93.4	94.1	100%
			금요 여권야간민원실 운영	금요 여권야간민원실 운영횟수	횟수	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 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉓=㉑+㉒ +㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
민원 지적과	6,651,356,000				6,651,356,000	5,618,744,110						1,032,611,890	1,057,650			
공정한 토지관리 및 선진지리정보행정구현	5,966,813,000				5,966,813,000	4,988,688,180						978,124,820	3,354,630	1,028,199,610		
																500,000
	563,451,000				563,451,000	553,130,140						10,320,860	3,354,630	974,270,190		
																3,354,630
	지적관리	13,800,000				13,800,000	13,800,000									
	정확한 지적측량 성과 관리	549,651,000				549,651,000	539,330,140						10,320,860			
	공간정보 관리	4,779,682,000				4,779,682,000	3,823,131,040						956,550,960			
공간정보시스템 구축 및 운영	794,853,000				794,853,000	794,714,230						138,770				
지적재조사사업	136,001,000				136,001,000	136,001,000										
지적재조사사업 추진	3,848,828,000				3,848,828,000	2,892,415,810						956,412,190		956,412,190		
개별공시지가의 공정성 확보	247,673,000				247,673,000	245,827,960						1,845,040	500,000			

【일반회계】 【민원지적과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	지가조사(개별공시지가조사)	156,313,000				156,313,000	155,813,000						500,000	500,000			
	지가조사	91,360,000				91,360,000	90,014,960						1,345,040		1,345,040		
	부동산관리의 공정성 확보	46,608,000				46,608,000	40,341,820						6,266,180		6,266,180		
	토지이용 활성화	46,608,000				46,608,000	40,341,820						6,266,180		6,266,180		
	선진주소제도 확립	329,399,000				329,399,000	326,257,220						3,141,780		3,141,780		
	도로명및건물번호활용	329,399,000				329,399,000	326,257,220						3,141,780		3,141,780		
	주민감동 민원행정 실현	308,567,000				308,567,000	290,787,810						17,779,190	557,650		17,221,540	
	군민만족 민원실 운영	308,567,000				308,567,000	290,787,810						17,779,190	557,650		17,221,540	
	친절하고 편리한 민원실 운영	164,079,000				164,079,000	156,400,810						7,678,190		7,678,190		
	민원처리 체계개선	56,800,000				56,800,000	48,565,600						8,234,400		8,234,400		
	여권사무 대행경비 지원	67,548,000				67,548,000	66,688,050						859,950	557,650		302,300	
	해뜨미 바로콜센터 운영	20,140,000				20,140,000	19,133,350						1,006,650		1,006,650		
	행정운영경비(민원지적과)	371,181,000				371,181,000	336,943,820						34,237,180		34,237,180		
	인력운영비(민원지적과)	277,210,000				277,210,000	249,309,080						27,900,920		27,900,920		
	인력운영비(민원지적과)	277,210,000				277,210,000	249,309,080						27,900,920		27,900,920		
	기본경비(민원지적과)	93,971,000				93,971,000	87,634,740						6,336,260		6,336,260		
	기본경비(민원지적과)	93,971,000				93,971,000	87,634,740						6,336,260		6,336,260		
	재무활동(민원지적과)	4,795,000				4,795,000	2,324,300						2,470,700		2,470,700		
	보전지출(민원지적과)	4,795,000				4,795,000	2,324,300						2,470,700		2,470,700		
	보전지출(민원지적과)	4,795,000				4,795,000	2,324,300						2,470,700		2,470,700		

건 축 허 가 과

【일반회계】 【건축허가과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
합리적이고 신속한 건축행정 실현으로 군민중심 신뢰행정추진 주민편의 향상에 기여한다.	221,818,000	215,396,930	건축인허가 처리시간 단축실적	{(법정처리시간-실제처리시간)/법정처리시간}*100	%	29.7	43.5	144%
농지의 효율적 관리로 우량농지 보전하여 농업인의 경영 안정과 식량 생산기반을 확보한다.	136,902,000	130,945,970	농지보전 부담금 징수실적	(징수액/부과액)*100	%	100	93	93%
체계적이고 신속, 정확한 산림행정 실현으로 군민편의 증진 및 생활안전확보에 기여한다.	41,599,000	40,068,850	대체산림자원조성비 징수실적	(대체산림자원조성비 징수액/대체산림자원조성비 부과액)*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=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		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
건축허가과	653,688,000				653,688,000	636,217,080					2,428,850	15,042,070	1,734,910		13,307,160	
건축복합인허가의 효율적인 운영관리	221,818,000				221,818,000	215,396,930						6,421,070			6,421,070	
	건축허가	221,818,000			221,818,000	215,396,930						6,421,070			6,421,070	
		건축행정 운영	221,818,000			221,818,000	215,396,930						6,421,070			6,421,070
	농지의 관리 및 운영	136,902,000				136,902,000	130,945,970					2,428,850	3,527,180	1,734,910		1,792,270
농지의 보전	136,902,000				136,902,000	130,945,970					2,428,850	3,527,180	1,734,910		1,792,270	
	농지이용실태조사 지원	123,212,000			123,212,000	119,048,240					2,428,850	1,734,910	1,734,910			
		농지의 효율적 관리	13,690,000			13,690,000	11,897,730						1,792,270			1,792,270
효율적인 산지관리	41,599,000				41,599,000	40,068,850						1,530,150			1,530,150	
산지전용	41,599,000				41,599,000	40,068,850						1,530,150			1,530,150	
	대체산림자원조성 지원비	25,801,000			25,801,000	24,271,000						1,530,000			1,530,000	
		드론 항공 모니터링	15,798,000			15,798,000	15,797,850						150			150
	행정운영경비(건축허가과)	251,683,000				251,683,000	248,121,360						3,561,640			3,561,640
인력운영비(건축허가과)	170,190,000				170,190,000	167,976,130						2,213,870			2,213,870	

【일반회계】 【건축허가과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	인력운영비(건축허가과)	170,190,000				170,190,000	167,976,130						2,213,870		2,213,870	
	기본경비(건축허가과)	81,493,000				81,493,000	80,145,230						1,347,770		1,347,770	
	기본경비(건축허가과)	81,493,000				81,493,000	80,145,230						1,347,770		1,347,770	
	재무활동(건축허가과)	1,686,000				1,686,000	1,683,970						2,030		2,030	
	보전지출(건축허가과)	1,686,000				1,686,000	1,683,970						2,030		2,030	
	보전지출(건축허가과)	1,686,000				1,686,000	1,683,970						2,030		2,030	

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.	4,016,954,000	1,866,601,150	공동주택지원사업 지원실적	(지원 단지수/심사결과 선정단지수)*100	%	95	95	100%
			불법광고물 정비 실적	(불법광고물 정비 건수/불법광고물 정비 목표 건수)*100	%	3,200,000	3,244,592	101%

- 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 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
주택과	4,708,306,000	450,000,000			5,158,306,000	2,917,152,410	2,001,837,480	1,982,487,480	19,350,000		108,420,150	130,895,960	3,773,500		
주인이 바라는 건축행정 구현	3,646,954,000	450,000,000			4,096,954,000	1,866,601,150	2,001,837,480	1,982,487,480	19,350,000		108,420,150	120,095,220	3,773,500		
													35,116,070	92,006,390	
	옥외광고물 관리	324,965,000			324,965,000	302,415,040					12,043,600	10,506,360		10,506,360	
	불법 광고물 정비	208,965,000			208,965,000	198,458,640						10,506,360		10,506,360	
	현수막 게시대 설치사업	116,000,000			116,000,000	103,956,400					12,043,600				
	건축허가 및 건축물 관리	20,960,000			20,960,000	19,251,940						1,708,060		1,708,060	
	주택행정운영	20,960,000			20,960,000	19,251,940						1,708,060		1,708,060	
	공동주택지원	3,085,079,000	370,000,000		3,455,079,000	1,421,587,220	1,982,487,480	1,982,487,480			3,773,500	47,230,800	3,773,500		
													35,116,070	8,341,230	
	공동주택지원	3,059,079,000	370,000,000		3,429,079,000	1,398,142,220	1,982,487,480	1,982,487,480			3,773,500	44,675,800	3,773,500		
												35,116,070	5,786,230		
제3종시설물 공동주택 정기안전점검	26,000,000			26,000,000	23,445,000						2,555,000		2,555,000		
공동주택 단지내 도로 교통안전시설 실태조사	69,950,000			69,950,000	69,950,000										
공동주택 단지내 도로 교통안전시설 실태조사	69,950,000			69,950,000	69,950,000										
저소득 장애인 및 고령자 주거편의 지원사업	50,000,000			50,000,000	38,556,900						11,443,100				
저소득 장애인 및 고령자 주거편의 지원사업	50,000,000			50,000,000	38,556,900						11,443,100				
전세보증금반환보증 보증료지원	96,000,000			96,000,000	14,840,050						81,159,950				

【일반회계】 【주택과】

(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 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	전세보증금반환보증 보증료지원	96,000,000				96,000,000	14,840,050					81,159,950					
	주거환경개선사업		80,000,000			80,000,000		19,350,000		19,350,000		60,650,000			60,650,000		
	청량상남지구 주거환경개선사업		80,000,000			80,000,000		19,350,000		19,350,000		60,650,000			60,650,000		
	행정운영경비(주택과)	153,905,000				153,905,000	143,112,270					10,792,730			10,792,730		
	인력운영비(주택과)	96,863,000				96,863,000	90,730,580					6,132,420			6,132,420		
	인력운영비(주택과)	96,863,000				96,863,000	90,730,580					6,132,420			6,132,420		
기본경비(주택과)	57,042,000				57,042,000	52,381,690					4,660,310			4,660,310			
기본경비(주택과)	57,042,000				57,042,000	52,381,690					4,660,310			4,660,310			
	재무활동(주택과)	907,447,000				907,447,000	907,438,990					8,010			8,010		
	보전지출(주택과)	907,447,000				907,447,000	907,438,990					8,010			8,010		
	보전지출(주택과)	907,447,000				907,447,000	907,438,990					8,010			8,010		

국 설 건 시 도

도 시 과

【일반회계】 【도시과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
삶의 질 향상을 위한 도시인프라 조성	7,161,813,860	3,863,880,310	개발제한구역 내 불법행위 처리 실적	(처리건수/적발건수)*100	%	70	70	100%
			도시관리계획 수립 추진 실적	(도시관리계획 결정건수/도시관리계획 입안건수)*100	%	90	100	111%

- 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+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시과	7,302,149,000	726,280,360			8,028,429,360	4,701,570,610	3,252,956,230	3,208,630,230	44,326,000			73,902,520	100		
미래지향적 도시개발	7,080,470,000	726,280,360			7,806,750,360	4,480,387,770	3,252,956,230	3,208,630,230	44,326,000			73,406,360	100		
												12,718,460	61,183,960		
효율적 도시관리	6,607,476,000	602,721,360			7,210,197,360	4,064,922,890	3,106,831,230	3,084,726,230	22,105,000			38,443,240	100		
												8,318,060	30,125,080		
G.B관리지원사업	40,034,000	28,074,860			68,108,860	65,256,770						2,852,090		2,852,090	
개발제한구역관리지원	251,542,000	19,710,000			271,252,000	241,985,130	22,105,000		22,105,000			7,161,870	100		
												5,835,860		1,325,910	
두현저수지 일원 도로 확포장 공사(계속비)		554,936,500			554,936,500	528,989,660						25,946,840			25,946,840
개발제한구역 생활비용 보조사업	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
대운산 경관광장 조성사업	3,711,900,000				3,711,900,000	2,586,961,760	1,124,938,000	1,124,938,000				240		240	
대운산 여가녹지 조성사업	2,509,000,000				2,509,000,000	549,211,770	1,959,788,230	1,959,788,230							
건설사업·관리 직원 역량강화	90,000,000				90,000,000	87,517,800						2,482,200			
												2,482,200			
미래지향적 도시계획	472,994,000	123,559,000			596,553,000	415,464,880	146,125,000	123,904,000	22,221,000			34,963,120			
												4,400,400		30,562,720	
도시계획지원사업	94,854,000	123,559,000			218,413,000	128,750,400	56,321,000	34,100,000	22,221,000			33,341,600			
												4,400,000		28,941,600	
도시계획결정사업	56,700,000				56,700,000	56,403,680						296,320		296,320	
개발행위지원사업	321,440,000				321,440,000	230,310,800	89,804,000	89,804,000				1,325,200			
													400	1,324,800	

【일반회계】 【도시과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
	행정운영경비(도시과)	201,559,000				201,559,000	201,063,200						495,800		495,800		
	인력운영비(도시과)	127,887,000				127,887,000	127,871,120						15,880		15,880		
		인력운영비(도시과)	127,887,000				127,887,000	127,871,120						15,880		15,880	
	기본경비(도시과)	73,672,000				73,672,000	73,192,080						479,920		479,920		
		기본경비(도시과)	73,672,000				73,672,000	73,192,080						479,920		479,920	
	재무활동(도시과)	20,120,000				20,120,000	20,119,640						360		360		
		보전지출	20,120,000				20,120,000	20,119,640						360		360	
	보전지출	20,120,000				20,120,000	20,119,640							360		360	

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	42,785,000	39,644,640	건설기계 조종사 면허 발급 처리율	(발급처리건수/신청민원건수)*100	%	100	100	100%
			건설업 및 건설기계 관련법 위반 과태료 수납율	(수납금액/부과금액)*100	%	65	65	100%
재해예방 및 하천환경 개선으로 안전하고 쾌적한 하천을 조성한다.	79,845,103,630	43,479,288,578	하천시설물 안전점검 조치완료율	완료건수/대상건수*100	%	75	75	100%
			지방하천 정비실적	청량천 천수공간 조성공사 0.5 + 효왕지구 지방하천 정비사업 보상추진 공정률 0.5	%	100	90	90%
인간생활과 자연환경이 조화를 이루는 안전하고 체계적인 소하천을 관리 한다.	13,058,296,000	11,658,819,773	소하천 재해예방 정비사업 추진	정비사업 완료 및 착수 건수기준	건수	70	78	111%
			소하천정비 종합계획수립 공정율(%)	공정율에 따른 실적적용1차년도 50%, 2차년도 100%	%	50	40	80%
안전하고 깨끗한 식수를 공급한다	3,878,607,000	3,856,429,370	간이급수시설 정수설비 보급실적	보급대수	대	20	16	80%
			간이급수시설 개량공사 완료실적	완료건수	건	10	12	120%
댐 주변지역 주민의 생활여건을 개선하여 삶의 질을 높인다.	100,000,000	97,440,720	댐주변지역 지원사업 추진율	추진실적/계획목표*100	%	100	85.5	85.5%
하수도정비 기본계획에 따라 하수관로 사업을 연차적 추진하여 주민생활 환경을 개선한다	7,597,796,000	5,324,450,640	하수관로 설치 사업 추진율	예산 집행액/예산액*100	%	80	70	87.5%
전문적이고 효율적인 공공하수도 운영관리로 생활환경 및 수질개선을 도모한다.	10,596,951,000	8,844,677,960	원인자부담금 징수율	징수액/부과액*100	%	100	100	100%
			하수관로 정비사업 추진율	집행액/예산액*100	%	82.2	78	95%

- 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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건설과	89,929,311,000	28,085,479,630			118,014,790,630	75,258,732,001	38,359,636,540	6,545,538,230	3,062,882,370	28,751,215,940	317,359,458	4,079,062,631	131,770,582		10,000,000
건설기계의 효율적 관리	42,785,000				42,785,000	39,644,640							5,823,630	3,931,468,419	
															3,140,360

【일반회계】 【건설과】

(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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																		예비비사용액
	북안천 지방하천 수해복구공사(환경부)(계속비)	18,876,318,000	8,334,598,000			27,210,916,000	10,157,756,190	17,053,159,810			17,053,159,810							
		고산지구 지방하천 정비사업(계속비)	250,000,000				250,000,000	183,600,000	66,400,000			66,400,000						
		두서 대곡천(유촌마을) 하천정비공사	95,000,000				95,000,000	91,859,000					3,141,000		3,141,000			
	상남 작괘천(후평마을) 준설공사	345,000,000				345,000,000	2,011,350	277,740,000		277,740,000		65,248,650						
	안전하고 체계적인 소하천관리	13,058,296,000				13,058,296,000	11,658,819,773	1,033,305,000	797,200,000	236,105,000			366,171,227		366,171,227			
	소하천 정비	13,058,296,000				13,058,296,000	11,658,819,773	1,033,305,000	797,200,000	236,105,000			366,171,227			366,171,227		
		소하천 종합계획수립 및 정비	1,605,000,000				1,605,000,000	807,800,000	797,200,000	797,200,000								
		소하천 관리	9,053,296,000				9,053,296,000	8,507,185,773	192,270,000		192,270,000			353,840,227		353,840,227		
	반골소하천 정비사업(전환사업)	2,400,000,000				2,400,000,000	2,343,834,000	43,835,000		43,835,000			12,331,000		12,331,000			
	맑고 깨끗한 상수원관리	3,898,607,000				3,898,607,000	3,874,249,370					20,609,020	3,748,610	3,270,880	477,730			
	간이급수시설 관리	2,130,177,000				2,130,177,000	2,116,272,980					13,639,410	264,610			264,610		
간이급수시설 유지관리(전환사업)		2,126,377,000				2,126,377,000	2,112,737,590				13,639,410							
간이급수시설 유지관리		3,800,000				3,800,000	3,535,390					264,610		264,610				
상수원보호구역 관리	375,075,000				375,075,000	368,105,390					6,969,610							
	상수원보호구역 유지관리	375,075,000				375,075,000	368,105,390				6,969,610							
상수도 배수관 설치	1,362,000,000				1,362,000,000	1,362,000,000												
	상수도 배수관 부설공사	1,362,000,000				1,362,000,000	1,362,000,000											
다중이용시설 관리	11,355,000				11,355,000	10,051,000						1,304,000	1,290,880	13,120				
	다중이용시설 유지관리	11,355,000				11,355,000	10,051,000					1,304,000	1,290,880	13,120				
절수설비 설치(보수) 사업	20,000,000				20,000,000	17,820,000						2,180,000	1,980,000	200,000				

【일반회계】 【건설과】

(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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		절수설비 설치(보수)사업	20,000,000				20,000,000	17,820,000					2,180,000	1,980,000	200,000		
댐 주변지역 정비			100,000,000				100,000,000	97,440,720					2,559,280	2,552,750	6,530		
		댐 주변지역 지원(정비)	100,000,000				100,000,000	97,440,720					2,559,280	2,552,750	6,530		
		대암댐 주변지역 지원사업	100,000,000				100,000,000	97,440,720					2,559,280	2,552,750	6,530		
공공하수도 시설			7,110,000,000	487,796,000			7,597,796,000	5,324,450,640	2,002,963,920	1,331,558,000	461,025,920	210,380,000	270,381,440		270,381,440		
		공공하수도 시설	7,110,000,000	487,796,000			7,597,796,000	5,324,450,640	2,002,963,920	1,331,558,000	461,025,920	210,380,000	270,381,440		270,381,440		
		공공하수도 시설 설치	3,495,000,000				3,495,000,000	2,362,155,290	1,116,017,900	916,574,000	199,443,900		16,826,810		16,826,810		
		온양 진동마을 공공하수도 설치공사		450,800,000			450,800,000	379,974,180					70,825,820		70,825,820		
		청량 수문마을 공공하수도 설치공사	1,170,000,000	36,996,000			1,206,996,000	713,049,940	371,047,700	216,726,000	154,321,700		122,898,360		122,898,360		
		나사·신암리 일원 하수관로 신설공사	1,145,000,000				1,145,000,000	1,092,493,310					52,506,690		52,506,690		
		온산처리구역(온산·온양·청량) 지선관로 부설공사(계속비)	500,000,000				500,000,000	289,620,000	210,380,000			210,380,000					
		서생 온곡 소규모하수처리장 유입관로 이설공사	800,000,000				800,000,000	487,157,920	305,518,320	198,258,000	107,260,320		7,323,760		7,323,760		
효율적인 하수관리		10,607,793,000				10,607,793,000	8,854,703,360	720,000,000	720,000,000			12,193,308	1,020,896,332	80,087,042	940,809,290		
하수도 관리 및 정비			7,178,560,000				7,178,560,000	5,602,633,540	720,000,000	720,000,000			12,193,308	843,733,152	80,087,042	763,646,110	
		하수도 설치 및 시설관리	7,167,718,000				7,167,718,000	5,592,608,140	720,000,000	720,000,000			11,376,708	843,733,152	80,087,042	763,646,110	
		환경기초시설 운영	10,842,000				10,842,000	10,025,400				816,600					
오수 처리 및 관리		3,429,233,000				3,429,233,000	3,252,069,820						177,163,180		177,163,180		
		오수처리시설 등 관리	366,820,000				366,820,000	304,522,190					62,297,810		62,297,810		
		공중화장실 유지·관리	1,812,045,000				1,812,045,000	1,778,759,050					33,285,950		33,285,950		
공중화장실 개·보수 및 시설 설치			1,250,368,000				1,250,368,000	1,168,788,580					81,579,420		81,579,420		

【일반회계】 【건설과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	행정운영경비(건설과)	1,281,688,000				1,281,688,000	1,248,039,430					45,590	33,602,980		33,602,980	
	인력운영비(건설과)	1,169,653,000				1,169,653,000	1,153,118,790					45,590	16,488,620		16,488,620	
	인력운영비(건설과)	1,169,653,000				1,169,653,000	1,153,118,790					45,590	16,488,620		16,488,620	
	기본경비(건설과)	112,035,000				112,035,000	94,920,640						17,114,360		17,114,360	
	기본경비(건설과)	112,035,000				112,035,000	94,920,640						17,114,360		17,114,360	
	재무활동(건설과)	152,072,000				152,072,000	151,140,870						931,130		931,130	
	보전지출(건설과)	152,072,000				152,072,000	151,140,870						931,130		931,130	
	보전지출(건설과)	152,072,000				152,072,000	151,140,870						931,130		931,130	

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	107,041,038,190	74,536,488,870	장기미집행 도시계획시설 및 미지급용지 보상률	(실제보상 필지수/보상요청 필지수)*100	%	60	60	100%
			도로정비완료율	(도로정비 집행액/도로정비 예산)*100	%	70	70	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=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도로과	94,185,580,000	39,226,272,540			133,411,852,540	91,178,456,306	37,745,986,140	12,235,396,860	7,167,662,990	18,342,926,290		4,487,410,094	42,249,950		3,101,991,350
지역균형적인 도로건설 및 관리	92,173,520,000	39,226,272,540			131,399,792,540	89,468,909,500	37,745,986,140	12,235,396,860	7,167,662,990	18,342,926,290		4,184,896,900	585,908,890	757,259,904	2,901,991,350
													42,249,950		
													585,908,890	654,746,710	
	공공용지 편입보상	4,700,687,000	310,000,000		5,010,687,000	5,001,148,880						9,538,120		9,538,120	
	장기미집행도시계획시설 및 미지급용지 보상	4,700,687,000	310,000,000		5,010,687,000	5,001,148,880						9,538,120		9,538,120	
	도시계획도로 개설	31,024,299,000	22,814,819,350		53,839,118,350	33,943,100,130	18,338,327,930	6,329,069,810	1,061,292,800	10,947,965,320		1,557,690,290		94,697,750	1,462,992,540
	울주군 도로개설사업 일반	100,000,000	548,178,900		648,178,900	548,000,900	100,000,000		100,000,000			178,000		178,000	
	도로관리시스템 구축	220,000,000			220,000,000		220,000,000	220,000,000							
	범서 하이패스IC 일원 도시계획도로(소2-109호) 확포장공사	60,000,000			60,000,000	26,200,000	33,800,000	33,800,000							
범서 굴화 도시계획도로(소2-76호) 개설공사	1,050,000,000			1,050,000,000	906,887,550	143,112,450	143,112,450								
범서 굴화 82-19번지 일원 도시계획도로(소3-311호) 개설공사	1,960,000,000	14,768,000		1,974,768,000	1,973,053,200						1,714,800		1,714,800		
범서 굴화 355-1번지 일원(소1-32호) 도로개설공사	30,000,000			30,000,000		30,000,000	30,000,000								
범서 구영광장-점촌교간(종2-136호) 확장공사	6,133,000,000	17,290,000		6,150,290,000	6,148,692,800						1,597,200		1,597,200		
범서 척과초등학교 진입도로(소3-21호) 도로확장공사		19,751,000		19,751,000	19,751,000										
범서~율리간 군청사 직행로 외 1 개설공사		220,440,000		220,440,000	220,440,000										

【일반회계】 【도로과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	언양 반송~삼동 상작간 도로개설공사(계속비)	6,809,890,000	11,966,773,520			18,766,663,520	15,473,819,680	3,292,843,840			3,292,843,840						
	언양 동부주공아파트 일원(중3-146호) 도로개설공사	901,440,000	18,990,000			920,430,000	22,128,700	891,440,000	891,440,000			6,861,300			6,861,300		
	운양 망양 도시계획도로(소2-114, 256호) 개설공사	2,000,000,000	247,000,000			2,247,000,000	465,665,710	1,781,260,000	1,762,000,000	19,260,000		74,290			74,290		
	운양 남창역 하부도로 연결공사	402,000,000	308,067,000			710,067,000	543,054,190	2,246,670		2,246,670		164,766,140			2,708,500	162,057,640	
	청량 상남 도시계획도로(소2-11호) 개설공사	220,864,000				220,864,000	123,642,860	97,221,140	97,221,140								
	상남 가천 도시계획도로(중3-397호) 도로개설공사(계속비)	500,000,000	250,000,000			750,000,000	360,965,700	389,034,300			389,034,300						
	운양 대안 도시계획도로(소2-252호) 개설공사	501,260,000	967,046,580			1,468,306,580	1,348,975,520					119,331,060			1,900	119,329,160	
	운양 운화 도시계획도로(소2-16호) 개설공사		805,040,000			805,040,000	449,865,130	179,487,830		179,487,830		175,687,040			2,801,000	172,886,040	
	운양 운화 104-4번지 일원(소2-25호) 도로개설공사		595,109,890			595,109,890	433,101,710					162,008,180			188,300	161,819,880	
	운양 운화 도시계획도로(소2-28호) 확장공사	1,000,000,000	100,000,000			1,100,000,000	294,484,450	805,515,550	805,515,550								
운양 망양 도시계획도로(소1-10호) 개설공사		445,142,590			445,142,590	399,867,970					45,274,620			45,274,620			
청량 덕하 도시계획도로(소3-23, 24호) 개설공사		370,990,820			370,990,820	368,561,460					2,429,360			2,429,360			
청량 상남·화창지구내 도시계획도로(중2-473호) 개설공사(계속비)		95,027,000			95,027,000	58,890,000	36,137,000			36,137,000							
상남 교동 1499-144번지 일원(소2-41호) 도로개설공사		745,687,660			745,687,660	346,380,950	287,552,260		287,552,260		111,754,450			3,669,000	108,085,450		
상남 교동 도시계획도로(중2-213호) 개설공사(계속비)		2,114,052,190			2,114,052,190	569,507,770	1,544,544,420			1,544,544,420							
상남 교동 871번지 일원 도로개설공사	400,000,000	200,000,000			600,000,000	338,727,720	260,000,000	260,000,000			1,272,280			1,272,280			
상남 방기 542-1번지 일원(소2-36, 소3-2호) 개설공사	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000									
상남 방기 560-12번지 일원(소2-35호) 도로개설공사	200,000,000				200,000,000	14,519,000	185,000,000	185,000,000			481,000			481,000			
서생 진하 도시계획도로(소2-8호) 개설공사		114,076,280			114,076,280	82,327,570	15,715,000		15,715,000		16,033,710				16,033,710		
서생 서생삼거리~성동초등학교 간 도로확장공사	250,000,000				250,000,000	194,768,500	19,710,000		19,710,000		35,521,500				35,521,500		

【일반회계】 【도로과】

(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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	웅촌 경단 도시계획도로(소1-13호) 개설공사	500,000,000				500,000,000	498,857,300						1,142,700		1,142,700		
	범서 굴화 하나로마트주변 도시계획도로 개설공사		19,620,000			19,620,000	19,620,000										
	범서 굴화 도시계획도로(소3-121호) 개설공사	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000								
	웅촌 대북 240번지 일원 도시계획도로(소2-142호) 개설공사	754,725,000				754,725,000	161,612,300	584,725,000	584,725,000				8,387,700			8,387,700	
	삼남 방기 도시계획도로(소1-14호, 소2-36호) 개설공사		191,317,750			191,317,750	172,914,250						18,403,500		18,403,500		
	웅촌 구대대교(소1-30호) 재가설공사(계속비)	2,400,000,000	1,106,755,000			3,506,755,000	123,257,600	3,383,497,400			3,383,497,400						
	웅촌 대북 도시계획도로(중2-155호) 개설공사(계속비)	2,206,120,000	636,681,900			2,842,801,900	556,227,490	1,675,779,910			1,675,779,910		610,794,500			610,794,500	
	웅촌 대대 도시계획도로(소2-59, 73호) 도로개설공사(계속비)		687,312,270			687,312,270	61,183,820	626,128,450			626,128,450						
	삼남 방기 도시계획도로(소1-6호) 개설공사	1,300,000,000				1,300,000,000	303,044,330	996,955,670	996,955,670								
	청량 개곡 도시계획도로(소3-18호) 개설공사	25,000,000	19,701,000			44,701,000	19,701,000	18,900,000		18,900,000			6,100,000			6,100,000	
	신규 도로개설 사업 타당성조사 용역	200,000,000				200,000,000	194,100,000						5,900,000		5,900,000		
	도로 유희부지(잔여지) 단계적 정비 사업	500,000,000				500,000,000	19,602,000	418,421,040		418,421,040			61,976,960			61,976,960	
	범서 굴화 백천마을 강변도로(소1-8호) 개설공사	200,000,000				200,000,000	80,700,000	119,300,000	119,300,000								
	군도 개설	5,293,600,000	573,281,930			5,866,881,930	1,640,816,960	4,226,064,970	1,545,367,900		2,680,697,070						
	운양 군도6호선(고산~회야댐) 도로개설공사	300,000,000				300,000,000	116,055,900	183,944,100	183,944,100								
	청량 군도18호선 선형개량공사	1,203,600,000				1,203,600,000	310,458,200	893,141,800	893,141,800								
	군도 병목 구간(청량, 서생) 개선 사업	300,000,000				300,000,000	141,718,000	158,282,000	158,282,000								
	웅촌 괴천삼거리~춘해보건대 도로확장공사(계속비)	3,000,000,000	462,609,930			3,462,609,930	893,962,870	2,568,647,060			2,568,647,060						
	삼동 군도16호선(작동마을) 개설공사		39,320,000			39,320,000	39,320,000										
	삼남 신화 군도5호선 선형개량공사	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000								

【일반회계】 【도로과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉖=㉓+㉙+㉚+㉛+㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
	두서 군도7호선(상선필-내외) 확포장공사(계속비)	180,000,000	71,352,000			251,352,000	139,301,990	112,050,010			112,050,010						
	서생 명산리 군도22호선 선형개량공사	210,000,000				210,000,000		210,000,000	210,000,000								
	농어촌도로 개설	7,318,256,000	5,777,936,200			13,096,192,200	5,085,735,130	7,797,640,480	3,063,909,580	19,467,000	4,714,263,900		212,816,590		3,818,520	208,998,070	
	범서 중리-두동 은편 간 도로개설공사(계속비)		127,099,000			127,099,000							127,099,000			127,099,000	
	범서 농어촌도로 304호(육육선) 확포장공사(계속비)		294,570,000			294,570,000	36,970,000	257,600,000			257,600,000						
	범서 농어촌도로 308호(척두선) 확포장공사(계속비)	1,400,000,000	268,440,000			1,668,440,000	207,980,580	1,460,459,420			1,460,459,420						
	온산 강양-우봉간 도로확장공사		169,710,000			169,710,000	94,571,600						75,138,400			75,138,400	
	언양 신화마을 농어촌도로 개설공사	450,000,000				450,000,000	39,313,000	410,000,000	410,000,000				687,000		687,000		
	언양 농어촌도로 204호(신송선) 도로개설공사	350,000,000	17,108,000			367,108,000	76,612,000	290,496,000	290,496,000								
	삼남 농어촌도로 101호(공교선) 확포장공사(계속비)	400,000,000	273,354,120			673,354,120	408,764,240	264,589,880			264,589,880						
	삼남 농어촌도로 303호(지가선) 확포장공사	800,000,000				800,000,000	9,258,700	790,000,000	790,000,000				741,300		741,300		
	삼남 농어촌도로 304호(강신선) 확포장공사	503,150,000				503,150,000	202,712,420	300,437,580	300,437,580								
	서생 농어촌도로 104호(위대선) 도로개설공사(계속비)		377,594,000			377,594,000	74,371,600	303,222,400			303,222,400						
	서생 농어촌도로 104호(대송) 도로개설공사	13,283,000	15,470,000			28,753,000	28,752,500						500		500		
	서생 농어촌도로 105호(나위선) 도로개설공사	45,326,000				45,326,000	25,858,800	19,467,000		19,467,000			200		200		
	서생 농어촌도로 202호(화산선) 확포장공사	78,000,000	18,630,000			96,630,000	95,986,250						643,750		643,750		
	서생 양왕마을-명산초 농어촌도로 306호(광막선) 개설공사	300,000,000				300,000,000	25,611,500	270,000,000	270,000,000				4,388,500			4,388,500	
	웅촌 농어촌도로 201호(덕동선) 확포장공사(계속비)	802,880,000	2,191,150,730			2,994,030,730	1,277,013,640	1,717,017,090			1,717,017,090						
	웅촌 농어촌도로 202호(반관선) 확포장공사	100,617,000				100,617,000	100,616,700						300		300		
	두서 농어촌도로 301호(신유선) 확포장공사	100,000,000				100,000,000	30,893,330	69,000,000	69,000,000				106,670		106,670		

【일반회계】 【도로과】

(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
	두서 농어촌도로 301호(월부~수정내) 확포장공사	900,000,000	16,380,000			916,380,000	54,547,000	861,000,000	861,000,000			833,000					
														833,000			
	상북 농어촌도로 209호(와리선) 확포장공사	75,000,000			75,000,000	2,024,000	72,976,000	72,976,000									
	상북 농어촌도로 303호(영천선) 확포장공사(계속비)	900,000,000	1,943,857,350		2,843,857,350	2,130,110,070	711,375,110			711,375,110		2,372,170			2,372,170		
	삼동 농어촌도로 201호(상하선) 확포장공사	100,000,000	44,800,000		144,800,000	143,994,200						805,800		805,800			
	서생~강양항 연결도로 개설공사		19,773,000		19,773,000	19,773,000											
	도로관리	35,122,715,000	442,514,740		35,565,229,740	27,035,479,930	6,886,943,360	1,297,049,570	5,589,893,790			1,642,806,450	42,249,950		1,097,113,090		
															503,443,410		
	도로관리 일반	16,731,477,000	235,990,000		16,967,467,000	13,677,753,260	2,346,616,700		2,346,616,700			943,097,040		319,661,150	623,435,890		
	도시계획도로 정비	1,596,538,000			1,596,538,000	1,518,704,760						77,833,240		77,833,240			
	군도 정비	1,015,828,000			1,015,828,000	1,006,128,690						9,699,310		9,699,310			
	농어촌도로 정비	723,468,000			723,468,000	425,275,590	246,652,630		246,652,630			51,539,780		2,895,000	48,644,780		
	마을안길 정비	8,981,408,000	206,524,740		9,187,932,740	6,433,265,500	2,420,399,000		2,420,399,000			334,268,240		2,763,050	331,505,190		
	상북 이천 국지도69호선 보도설치공사	3,510,800,000			3,510,800,000	2,384,916,830	1,117,049,570	1,117,049,570				8,833,600		8,833,600			
	두동 은편 군도 31호선 노면확장공사	1,006,300,000			1,006,300,000	411,297,650	495,175,120		495,175,120			99,827,230		6,300,000	93,527,230		
	울주군 도로관리서비스센터 건립공사	100,000,000			100,000,000	89,675,000						10,325,000		10,325,000			
	자전거 기반시설 정비사업	1,191,091,000			1,191,091,000	1,012,523,200	81,050,340		81,050,340			97,517,460	42,249,950				
															55,267,510		
	국공유재산 관리	81,715,000			81,715,000	73,345,450						8,369,550		8,369,550			
	노점상 단속	4,090,000			4,090,000	2,594,000						1,496,000		1,496,000			
	운산을 행정복지타운 일원 부설주차장 조성공사	180,000,000			180,000,000		180,000,000	180,000,000									
	급경사지 관리	503,600,000	1,381,230,000		1,884,830,000	1,509,971,070	252,359,400		252,359,400			122,499,530			48,378,230		
															74,121,300		
	급경사지 정비	503,600,000	1,381,230,000		1,884,830,000	1,509,971,070	252,359,400		252,359,400			122,499,530			48,378,230		
															74,121,300		

【일반회계】 【도로과】

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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	도로시설물 관리	8,210,363,000	7,926,490,320			16,136,853,320	15,252,657,400	244,650,000		244,650,000			639,545,920			84,509,420	
	교량 정비	1,905,580,000	6,898,820,020			8,804,400,020	8,422,297,240						382,102,780	511,787,590	43,248,910		
		가로,보안등 설치 및 교체	2,531,110,000				2,531,110,000	2,464,012,550						382,030,780	72,000		
		도로시설물 일반	3,773,673,000	1,027,670,300			4,801,343,300	4,366,347,610	244,650,000		244,650,000			66,855,450	242,000		
	행정운영경비(도로과)	1,477,085,000				1,477,085,000	1,183,313,170						190,345,690	62,901,360	42,934,910	84,509,420	
														293,771,830		93,771,830	200,000,000
	인력운영비(도로과)	1,363,847,000				1,363,847,000	1,086,553,470						277,293,530			200,000,000	
															77,293,530		
	인력운영비(도로과)	1,363,847,000				1,363,847,000	1,086,553,470							277,293,530		77,293,530	200,000,000
	기본경비(도로과)	113,238,000				113,238,000	96,759,700							16,478,300		16,478,300	
	기본경비(도로과)	113,238,000				113,238,000	96,759,700							16,478,300		16,478,300	
	재무활동(도로과)		534,975,000				534,975,000	526,233,636						8,741,364		8,741,364	
	보전지출(도로과)	534,975,000				534,975,000	526,233,636							8,741,364		8,741,364	
보전지출(도로과)	534,975,000				534,975,000	526,233,636							8,741,364		8,741,364		

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.	31,121,743,280	8,035,581,540	취약지역 개조(하대지구, 서하지구, 대현지구, 중동하동지구, 신흥지구) 공정을	(현공정률/예산공정률)*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+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
시설지원과	19,922,755,000	30,628,933,080			50,551,688,080	24,440,584,048	23,557,345,430	727,259,000		22,830,086,430		2,553,758,602		2,553,758,602		
지역개발사업	18,479,154,000	15,342,589,280			33,821,743,280	10,107,916,840	23,557,345,430	727,259,000		22,830,086,430		156,481,010		156,481,010		
	공공 시설 건립	38,094,000				38,094,000	37,051,310					1,042,690		1,042,690		
	공공 시설 건립 지원	38,094,000				38,094,000	37,051,310					1,042,690		1,042,690		
	도시재생	18,441,060,000	15,342,589,280			33,783,649,280	10,070,865,530	23,557,345,430	727,259,000		22,830,086,430		155,438,320		155,438,320	
	도시재생 뉴딜사업(사람의 場, 현양의 귀환)(계속비)		9,567,164,680			9,567,164,680	2,590,254,810	6,976,909,870			6,976,909,870					
	도시재생 뉴딜사업(온산 새롭게 태어나는 덕산)(계속비)	14,492,773,000	5,775,424,600			20,268,197,600	4,376,065,290	15,853,176,560			15,853,176,560		38,955,750		38,955,750	
	연양 도시재생 거점시설 관리	134,050,000				134,050,000	128,935,110						5,114,890		5,114,890	
	온산 도시재생 거점시설 관리	10,550,000				10,550,000	10,550,000									
	온산 집수리 지원사업	140,000,000				140,000,000	12,741,000	127,259,000	127,259,000							
	취약지역 개조사업(발굴용역)	53,200,000				53,200,000	53,200,000									
	취약지역 개조(중동하동지구)	620,000,000				620,000,000	620,000,000									
취약지역 개조(신흥지구)	181,429,000				181,429,000	181,429,000										
빈집정비 지원사업	109,058,000				109,058,000	25,355,020						83,702,980		83,702,980		
생활권 단위 로컬브랜딩 활성화 지원사업(온산 덕신 그린타운 팩토리)	600,000,000				600,000,000		600,000,000	600,000,000								

【일반회계】 【시설지원과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	온산 도시재생 뉴딜사업 전선지중화 사업	2,100,000,000				2,100,000,000	2,072,335,300						27,664,700		27,664,700		
	체육시설사업		15,286,343,800			15,286,343,800	12,904,893,740						2,381,450,060		2,381,450,060		
	체육시설 건립		15,286,343,800			15,286,343,800	12,904,893,740						2,381,450,060		2,381,450,060		
	울주종합체육센터 건립(계속비)		15,286,343,800			15,286,343,800	12,904,893,740						2,381,450,060		2,381,450,060		
	행정운영경비(시설지원과)	215,111,000				215,111,000	201,534,540						13,576,460		13,576,460		
	인력운영비(시설지원과)	152,140,000				152,140,000	141,974,620						10,165,380		10,165,380		
	인력운영비(시설지원과)	152,140,000				152,140,000	141,974,620						10,165,380		10,165,380		
	기본경비(시설지원과)	62,971,000				62,971,000	59,559,920						3,411,080		3,411,080		
	기본경비(시설지원과)	62,971,000				62,971,000	59,559,920						3,411,080		3,411,080		
	재무활동(시설지원과)	1,228,490,000				1,228,490,000	1,226,238,928						2,251,072		2,251,072		
	보전지출	1,228,490,000				1,228,490,000	1,226,238,928						2,251,072		2,251,072		
	보전지출	25,531,000				25,531,000	25,530,738						262		262		
	온산 도시재생 뉴딜사업 차입금 상환	1,202,959,000				1,202,959,000	1,200,708,190						2,250,810		2,250,810		

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.	1,074,525,000	51,071,510	생활SOC 공공커뮤니티센터 건립 추진율	건축설계공모 50%, 건축설계 50%	%	100	25	25%
도시디자인 특성화로 차별화된 울주 도시경관을 조성한다.	636,600,000	534,643,000	범죄예방 도시디자인 사업 추진율	설계완료 50%, 사업착수 50%	%	100	100	100%
체계적인 드론산업의 육성으로 울주군의 혁신행정을 구현한다	1,585,699,000	1,582,183,370	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=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
신성장개발과	2,787,937,000	1,271,635,200			4,059,572,200	2,920,211,340	1,088,565,000		65,362,000	1,023,203,000		50,795,860		36,595,600	14,200,260		
지역중심 도시개발 육성	191,525,000	964,532,000			1,156,057,000	131,727,510	1,023,203,000			1,023,203,000		1,126,490			1,126,490		
	191,525,000	964,532,000			1,156,057,000	131,727,510	1,023,203,000			1,023,203,000		1,126,490			1,126,490		
	31,525,000				31,525,000	31,274,510						250,490			250,490		
		11,532,000			11,532,000	11,532,000											
	생활SOC 복합화사업(문화체육관광부)(계속비)		573,000,000			573,000,000		573,000,000			573,000,000						
생활SOC 복합화사업(보건복지부)(계속비)	160,000,000	310,000,000			470,000,000	19,797,000	450,203,000			450,203,000							
지역균형발전을 위한 산업단지 기본구상 용역		70,000,000			70,000,000	69,124,000						876,000			876,000		
신성장 도시디자인	436,600,000	218,000,000			654,600,000	552,643,000	65,362,000		65,362,000			36,595,000		36,595,000			
도시경관	22,600,000				22,600,000	22,600,000											
	17,600,000				17,600,000	17,600,000											
울주경관실록	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
공공디자인	414,000,000	218,000,000			632,000,000	530,043,000	65,362,000		65,362,000			36,595,000		36,595,000			

【일반회계】 【신성장개발과】

(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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	범죄예방 도시디자인 시범사업	400,000,000				400,000,000	400,000,000										
	2035 공공디자인 진흥계획		200,000,000			200,000,000	98,043,000	65,362,000		65,362,000		36,595,000	36,595,000				
	공모사업 예비계획 추진비		18,000,000			18,000,000	18,000,000										
	공공행정 디자인 두드림	14,000,000				14,000,000	14,000,000										
드론표준도시조성		1,885,699,000	89,103,200			1,974,802,200	1,971,286,570					3,515,630	600	3,515,030			
울주 드론플랫폼		1,885,699,000	89,103,200			1,974,802,200	1,971,286,570					3,515,630	600	3,515,030			
	드론시스템 관리	201,435,000				201,435,000	197,920,770					3,514,230	600	3,513,630			
	드론 특별자유화구역 관리	1,150,000,000				1,150,000,000	1,150,000,000										
	드론테마파크 조성		44,153,200			44,153,200	44,153,200										
	드론 문화 육성 사업	179,782,000				179,782,000	179,781,340					660		660			
	중소도시 스마트시티 조성사업		44,950,000			44,950,000	44,950,000										
	드론 박람회	54,482,000				54,482,000	54,481,260					740		740			
	2024년 드론실증도시 구축사업(국가직접지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000										
행정운영경비(신성장개발과)		167,194,000				167,194,000	157,635,880					9,558,120		9,558,120			
	인력운영비(신성장개발과)	122,638,000				122,638,000	114,367,780					8,270,220		8,270,220			
	인력운영비(신성장개발과)	122,638,000				122,638,000	114,367,780					8,270,220		8,270,220			
	기본경비(신성장개발과)	44,556,000				44,556,000	43,268,100					1,287,900		1,287,900			
	기본경비(신성장개발과)	44,556,000				44,556,000	43,268,100					1,287,900		1,287,900			
재무활동(신성장개발과)		106,919,000				106,919,000	106,918,380					620		620			
보전지출(신성장개발과)		106,919,000				106,919,000	106,918,380					620		620			

【일반회계】 【신성장개발과】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
		보전지출(신성장개발과)	106,919,000				106,919,000	106,918,380						620			620

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	1,330,467,000	1,294,265,725	보건소, 지소, 진료소 진료실적(내과) 연인원	보건소, 지소, 진료소 진료실적(내과)	명	47,000	47,212	100%
군민 건강증진을 위한 맞춤형 건강관리 서비스를 지원한다	5,256,510,000	5,256,241,130	정신건강 상담 및 사례관리 건수	정신건강 상담 및 사례관리 건수	건	5,190	6,456	124%
			건강생활실천 수혜자수	건강생활실천 건강관리 인원	명	41,090	47,297	115%

- 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 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
보건과	13,091,836,000				13,091,836,000	12,673,322,149					134,130	418,379,721	134,130	11,951,750	406,293,841	
공공보건시설 관리 및 확충	1,330,467,000				1,330,467,000	1,294,265,725						36,201,275		11,951,750	24,249,525	
보건행정 및 진료지원	1,330,467,000				1,330,467,000	1,294,265,725						36,201,275		11,951,750	24,249,525	
보건소 관리 운영	708,729,000				708,729,000	690,626,950						18,102,050		10,203,750	7,898,300	
지소 및 진료소 운영	423,536,000				423,536,000	420,206,215						3,329,785		1,748,000	1,581,785	
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,472,000				69,472,000	69,472,000										
보건소 건강관리	111,530,000				111,530,000	96,760,560						14,769,440			14,769,440	
자동심장충격기 보급 지원	17,200,000				17,200,000	17,200,000										
군민건강증진	5,276,090,000				5,276,090,000	5,275,821,130					134,130	134,740	134,130		610	
의약건강사업	7,000,000				7,000,000	7,000,000										
의약건강관리	7,000,000				7,000,000	7,000,000										
정신건강사업	4,079,741,000				4,079,741,000	4,079,740,630						370			370	
정신건강복지센터 운영	57,416,000				57,416,000	57,416,000										
정신건강복지센터 인력확충	767,600,000				767,600,000	767,600,000										

【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				
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+⑦+㉙+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																		예비비사용액
통합정신건강증진사업 정신건강복지센터 자살예방사업지원 자살예방 및 정신건강증진사업 전국민 마음투자 지원사업 정신건강복지센터 종사자 처우개선 지원 정신질환자 치료비지원 정신재활시설 기능보강 사업 정신재활시설 운영 지원 정신재활시설 운영 보조 정신요양시설 운영 지원 정신요양시설 운영 시비 지원 정신요양시설 종사자 복지포인트 지원 정신요양시설 사업 지원 정신요양시설 위문품 지급 정신건강관리사업(자체)		134,780,000				134,780,000	134,780,000											
		111,108,000				111,108,000	111,108,000											
		59,664,000				59,664,000	59,664,000											
		192,229,000				192,229,000	192,229,000											
		12,180,000				12,180,000	12,180,000											
		31,568,000				31,568,000	31,568,000											
		73,910,000				73,910,000	73,910,000											
		221,770,000				221,770,000	221,770,000											
		1,100,000				1,100,000	1,100,000											
		2,036,000,000				2,036,000,000	2,036,000,000											
		71,250,000				71,250,000	71,250,000											
		7,400,000				7,400,000	7,400,000											
		10,000,000				10,000,000	10,000,000											
		10,800,000				10,800,000	10,800,000											
		280,966,000				280,966,000	280,965,630						370		370			
		금연사업		355,190,000				355,190,000	354,921,740					134,130	134,130	134,130		
		금연환경 조성관리		42,630,000				42,630,000	42,630,000									
금연구역 지정사업		41,200,000				41,200,000	41,200,000											
지역사회중심 금연서비스		271,360,000				271,360,000	271,091,740					134,130	134,130	134,130				
건강증진사업		727,150,000				727,150,000	727,149,760						240		240			

【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	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉖=㉓+ ㉙+㉚+㉛+ ㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		통합건강증진사업	580,432,000				580,432,000	580,432,000									
		모바일 헬스케어	122,206,000				122,206,000	122,205,760					240			240	
		아토피건강관리사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
		보건소 심뇌혈관 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)	2,676,000				2,676,000	2,676,000									
		지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,836,000				1,836,000	1,836,000									
		구강보건사업	107,009,000				107,009,000	107,009,000									
		학교구강보건실 개보수 공사	69,209,000				69,209,000	69,209,000									
		구강보건실 운영사업	17,800,000				17,800,000	17,800,000									
		보건소 구강보건사업	10,800,000				10,800,000	10,800,000									
		아동 청소년 구강주치의 사업	9,200,000				9,200,000	9,200,000									
		행정운영경비(보건과)	6,391,003,000				6,391,003,000	6,008,978,030					382,024,970			382,024,970	
		인력운영비(보건과)	6,243,608,000				6,243,608,000	5,867,040,000					376,568,000			376,568,000	
		인력운영비(보건과)	6,243,608,000				6,243,608,000	5,867,040,000					376,568,000			376,568,000	
		기본경비(보건과)	147,395,000				147,395,000	141,938,030					5,456,970			5,456,970	
		기본경비(보건과)	147,395,000				147,395,000	141,938,030					5,456,970			5,456,970	
		재우활동(보건과)	94,276,000				94,276,000	94,257,264					18,736			18,736	
		보전지출(보건과)	94,276,000				94,276,000	94,257,264					18,736			18,736	
		보전지출(보건과)	94,276,000				94,276,000	94,257,264					18,736			18,736	

건 강 관 리 과

【일반회계】 【건강관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
군민의 건강향상을 위하여 질병예방 및 맞춤형 건강관리서비스를 제공한다.	3,548,772,000	3,043,683,480	예방접종 건수	예방접종 건수	건	160,000	189,646	118.5%
			방문건강관리 대상자 등록건수	방문건강관리 대상자 등록건수	건	3,000	3,001	100.0%
안전한 출산지원 및 감염병 예방·대응체계 구축으로 군민의 건강관리를 강화한다.	8,660,093,000	8,322,895,250	걸행환자 가족접촉자 장복결핵감염 치료관리율	(가족접촉자 장복결핵감염 치료시작률×0.6)+(가족접촉자 장복결핵감염 치료완료율×0.4)	%	71	96.8	136.3%
			방역취약지 소독건수	방역취약지 소독건수	건	30,000	33,829	112.8%
			산모신생아 건강관리서비스 지원실적	산모신생아 건강관리서비스 지원실적	명	600	742	123.7%

- 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+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건강관리과	12,713,312,000	38,000,000			12,751,312,000	11,901,282,170					252,530,680	597,499,150	84,104,060		
질병예방 및 건강관리	3,548,772,000				3,548,772,000	3,043,683,480						505,088,520		513,395,090	
	보건의료서비스 제공	3,548,772,000			3,548,772,000	3,043,683,480						505,088,520		505,088,520	
		가족보건지원	3,350,898,000			3,350,898,000	2,846,022,270						504,875,730		504,875,730
	방문 및 진료지원	196,374,000			196,374,000	196,161,210						212,790		212,790	
	건강관리과 운영	1,500,000			1,500,000	1,500,000									
	군민건강관리	8,622,093,000	38,000,000		8,660,093,000	8,322,895,250					252,530,680	84,667,070	84,104,060	563,010	
	감염병관리사업	666,545,000	38,000,000		704,545,000	701,381,940					1,950,040	1,213,020	650,010	563,010	
재가한센인생계비지원	9,048,000			9,048,000	9,048,000										
한센인 관리	6,800,000			6,800,000	6,800,000										
에이즈환자 진료비	46,000,000			46,000,000	46,000,000										
에이즈 예방관리사업	2,000,000			2,000,000	2,000,000										

【일반회계】 【건강관리과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕-㉗-㉘-㉙-㉚				
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비가월 ③		계 ㉕=㉑+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																		예비비사용액
	성병 및 에이즈 진단시약 구매	10,140,000				10,140,000	10,140,000											
	방역 소득	299,234,000				299,234,000	298,712,990					521,010			521,010			
	감염병 예방 및 대응	87,690,000				87,690,000	87,648,000					42,000			42,000			
	주요감염병 표본감시사업	2,480,000				2,480,000	2,480,000											
	코로나19 환자 격리치료비 지원	20,000,000	38,000,000			58,000,000	55,399,960				1,950,040	650,010	650,010					
	생활테러초동대응요원 교육 및 훈련지원	4,200,000				4,200,000	4,200,000											
	보건소결핵관리사업	156,553,000				156,553,000	156,553,000											
	코로나19 검사 양성자 조사	2,400,000				2,400,000	2,400,000											
	빈대 방제대책비	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
	가축보건사업	3,837,372,000				3,837,372,000	3,724,866,720				84,378,960	28,126,330	28,126,330					
	국가예방접종실시	3,195,976,000				3,195,976,000	3,195,973,140				2,140	720	720					
	예방접종등록관리 지원	32,910,000				32,910,000	32,910,000											
	코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)	514,076,000				514,076,000	401,573,580				84,376,810	28,125,610	28,125,610					
	임산부 건강진단사업	14,350,000				14,350,000	14,350,000											
	여성과 어린이 건강증진사업	16,540,000				16,540,000	16,540,000											
	풍진 및 기형아 검사	17,800,000				17,800,000	17,800,000											
	대상포진 예방접종 실시	45,720,000				45,720,000	45,720,000											
	출산지원사업	1,506,981,000				1,506,981,000	1,506,981,000											
산모신생아 건강관리 지원(전환사업)	976,981,000				976,981,000	976,981,000												
산후조리비 지원사업	530,000,000				530,000,000	530,000,000												

【일반회계】 【건강관리과】

(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
		모자보건사업	1,269,070,000				1,269,070,000	1,108,084,380					120,739,710	40,245,910	40,245,910		
		모자보건사업 보조인력비	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
		난임부부 지원(전환사업)	451,900,000				451,900,000	451,900,000									
		표준모자보건수첩 제작	1,400,000				1,400,000	1,400,000									
		청소년산모 임신출산 의료비 지원	1,340,000				1,340,000	1,340,000									
		고위험임산부의료비 지원	100,000,000				100,000,000	53,017,100					35,237,170	11,745,730	11,745,730		
		기저귀 및 조제분유 지원	560,000,000				560,000,000	560,000,000									
		냉동난자 사용 보조생식술 지원	4,000,000				4,000,000						3,000,000	1,000,000	1,000,000		
		임신 사전건강관리 지원	143,430,000				143,430,000	33,427,280					82,502,540	27,500,180	27,500,180		
		영유아 사전예방적 건강관리	95,360,000				95,360,000	86,598,780					6,570,410	2,190,810	2,190,810		
		미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	48,000,000				48,000,000	48,000,000									
		선천성대사이상 검사 및 환아관리	31,962,000				31,962,000	31,962,000									
		난청조기진단	15,398,000				15,398,000	6,636,780					6,570,410	2,190,810	2,190,810		
		군민건강관리사업	410,704,000				410,704,000	410,341,460					326,230	36,250	36,250		
		국가암관리(암검진 자치단체보조)	312,624,000				312,624,000	312,624,000									
		저소득 시민 건강검진사업	56,000,000				56,000,000	56,000,000									
		일반건강검진사업	34,680,000				34,680,000	34,680,000									
		영유아검진비 지원	2,600,000				2,600,000	2,600,000									
		발달장애 정밀검사비 지원	3,550,000				3,550,000	3,187,460					326,230	36,250	36,250		
		의료수급자 건강검진 안내 홍보비	1,250,000				1,250,000	1,250,000									

【일반회계】 【건강관리과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																	예비비사용액	전용
	방문건강사업	836,061,000				836,061,000	784,640,970					38,565,280	12,854,750	12,854,750				
	방문건강관리사업 I	77,621,000				77,621,000	77,204,000					313,000	104,000	104,000				
		AI IoT기반 어르신 건강관리사업	111,036,000				111,036,000	110,746,020					217,490	72,490	72,490			
		방문건강관리사업 II	98,000,000				98,000,000	98,000,000										
		희귀난치성질환자 의료비 지원사업	391,204,000				391,204,000	391,204,000										
		암환자의료비 지원(전환사업)	154,000,000				154,000,000	103,286,950				38,034,790	12,678,260	12,678,260				
		재가암환자 관리사업(전환사업)	4,200,000				4,200,000	4,200,000										
	행정운영경비(건강관리과)	41,521,000				41,521,000	33,796,000						7,725,000		7,725,000			
	기본경비	41,521,000				41,521,000	33,796,000						7,725,000		7,725,000			
		기본경비(건강관리과)	41,521,000				41,521,000	33,796,000						7,725,000		7,725,000		
	재무활동(건강관리과)	500,926,000				500,926,000	500,907,440							18,560		18,560		
	보전지출(건강관리과)	500,926,000				500,926,000	500,907,440							18,560		18,560		
보전지출(건강관리과)	500,926,000				500,926,000	500,907,440							18,560		18,560			

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	1,639,962,000	1,629,276,760	치매환자 등록관리수	치매안심통합관리시스템 치매환자등록자 수	명	2,022	1,967	97.3%
			치매조기선별검사건수	치매안심통합관리시스템 치매조기검진 시행 건수	건	6,185	7,409	119.8%
			방문등록 가구수	방문보건사업 등록 시스템	가구	900	920	102.2%
			보건소 서비스 만족도	('만족한다'로 응답한 인원/조사인원)*100	%	58.4	65.9	112.8%

- 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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																예비비사용액	전용
남부통합보건지소	2,193,518,000				2,193,518,000	2,152,683,710					24,317,310	16,516,980	2,701,920				
군민건강지원	1,639,962,000				1,639,962,000	1,629,276,760					213,880	10,471,360	23,770	13,815,060			
		보건행정지원 및 진료지원	789,776,000		789,776,000	779,328,410					10,447,590		10,447,590				
				청사 관리 운영	313,596,000		313,596,000	311,571,910				2,024,090		2,024,090			
						건강관리 및 진료지원	431,710,000		431,710,000	423,288,030				8,421,970		8,421,970	
				범서보건지소 운영	28,470,000				28,470,000	28,468,470				1,530		1,530	
						건강한 생활터 만들기	16,000,000		16,000,000	16,000,000							
				치매지원사업	850,186,000				850,186,000	849,948,350					213,880	23,770	23,770
		치매안심센터 운영 지원	517,969,000				517,969,000	517,731,350					213,880	23,770	23,770		
		치매치료관리비 지원(전환사업)	260,800,000				260,800,000	260,800,000									
		치매공공후견 지원	1,217,000				1,217,000	1,217,000									
		치매어르신 돌봄용품 지원(자체)	70,200,000				70,200,000	70,200,000									

【일반회계】 【남부통합보건지소】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
행정운영경비(남부통합보건지소)	434,562,000				434,562,000	404,413,950					24,103,430	6,044,620	2,678,150			
														3,366,470		
	434,562,000				434,562,000	404,413,950					24,103,430	6,044,620	2,678,150			
														3,366,470		
	83,158,000				83,158,000	79,791,530						3,366,470		3,366,470		
	351,404,000				351,404,000	324,622,420					24,103,430	2,678,150	2,678,150			
	재무활동(남부통합보건지소)	118,994,000				118,994,000	118,993,000						1,000		1,000	
보전지출	118,994,000				118,994,000	118,993,000						1,000		1,000		
보전지출(남부통합보건지소)	118,994,000				118,994,000	118,993,000						1,000		1,000		

이 . 목

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=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		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											
범서읍	4,455,833,000				4,455,833,000	4,416,067,660						39,765,340		39,765,340	
주민과 함께하는 대민행정 실현	1,900,872,000				1,900,872,000	1,882,823,630						18,048,370		18,048,370	
	주민만족 행정서비스	1,205,400,000			1,205,400,000	1,195,293,410						10,106,590		10,106,590	
	고객만족 민원실 운영	85,165,000			85,165,000	84,179,080						985,920		985,920	
	청사관리	345,816,000			345,816,000	342,894,950						2,921,050		2,921,050	
	농어촌보안등 관리	184,219,000			184,219,000	181,838,680						2,380,320		2,380,320	
	이반장 활동비	485,420,000			485,420,000	483,801,340						1,618,660		1,618,660	
	농지의 효율적 관리	14,480,000			14,480,000	12,280,000						2,200,000		2,200,000	
	행사 지원	90,300,000			90,300,000	90,299,360						640		640	
	주민불편사항 조기해소	645,592,000			645,592,000	637,865,120						7,726,880		7,726,880	
	주민불편사항 해소	539,670,000			539,670,000	534,732,490						4,937,510		4,937,510	
	방역소독 사업	53,582,000			53,582,000	53,089,640						492,360		492,360	
	찾아가는 범서 옛길 조성사업	9,000,000			9,000,000	9,000,000									
	1단계 1환경취약지 관리 운영	2,000,000			2,000,000	2,000,000									
	굴화민원실 및 제2주민자치센터 운영	41,340,000			41,340,000	39,042,990						2,297,010		2,297,010	
	주민자치회 사업	49,880,000			49,880,000	49,665,100						214,900		214,900	
	범서읍 주민 건강 기체조 사업	9,880,000			9,880,000	9,873,000						7,000		7,000	
	범서 역사 바로 알기	10,000,000			10,000,000	9,800,000						200,000		200,000	
	범서읍 선바위 한마당 축제	30,000,000			30,000,000	29,992,100						7,900		7,900	

【일반회계】 【범서읍】

(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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	행정운영경비(범서읍)	2,554,961,000				2,554,961,000	2,533,244,030						21,716,970		21,716,970	
	인력운영비(범서읍)	2,399,467,000				2,399,467,000	2,380,982,280						18,484,720		18,484,720	
	인력운영비(범서읍)	2,399,467,000				2,399,467,000	2,380,982,280						18,484,720		18,484,720	
	기본경비(범서읍)	155,494,000				155,494,000	152,261,750						3,232,250		3,232,250	
	기본경비(범서읍)	155,494,000				155,494,000	152,261,750						3,232,250		3,232,250	

온 산 읍

【일반회계】 【온산읍】

- 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+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
온산읍	2,876,942,000				2,876,942,000	2,844,550,302						32,391,698		32,391,698		
주민과 함께하는 대민행정 실현	1,424,986,000				1,424,986,000	1,411,551,712						13,434,288		13,434,288		
	주민만족 행정서비스	888,425,000				888,425,000	878,600,422						9,824,578		9,824,578	
		고객만족 민원실 운영	46,956,000				46,956,000	45,890,920					1,065,080		1,065,080	
		청사 관리	354,565,000				354,565,000	352,260,892					2,304,108		2,304,108	
		농어촌보안등 관리	133,904,000				133,904,000	130,912,120					2,991,880		2,991,880	
		이반장 활동비	255,740,000				255,740,000	254,266,590					1,473,410		1,473,410	
		농지의 효율적 관리	6,000,000				6,000,000	4,019,900					1,980,100		1,980,100	
		행사 지원	91,260,000				91,260,000	91,250,000					10,000		10,000	
		주민불편사항 조기해소	536,561,000				536,561,000	532,951,290					3,609,710		3,609,710	
	주민불편사항 해소	480,179,000				480,179,000	478,339,220					1,839,780		1,839,780		
		방역소독 사업	56,382,000				56,382,000	54,612,070					1,769,930		1,769,930	
	행정운영경비(온산읍)	1,451,956,000				1,451,956,000	1,432,998,590						18,957,410		18,957,410	
	인력운영비(온산읍)	1,348,647,000				1,348,647,000	1,335,823,620						12,823,380		12,823,380	
		인력운영비(온산읍)	1,348,647,000				1,348,647,000	1,335,823,620					12,823,380		12,823,380	
기본경비(온산읍)	103,309,000				103,309,000	97,174,970						6,134,030		6,134,030		
기본경비(온산읍)	103,309,000				103,309,000	97,174,970						6,134,030		6,134,030		

연 양 이

【일반회계】 【연양읍】

- 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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
연양읍	3,177,771,000				3,177,771,000	3,124,458,010						53,312,990		53,312,990		
주민과 함께하는 대민행정 실현	1,596,498,000				1,596,498,000	1,553,729,720						42,768,280		42,768,280		
	주민만족 행정서비스	883,873,000				883,873,000	858,232,770						25,640,230		25,640,230	
		고객만족 민원실 운영	62,677,000				62,677,000	57,698,050					4,978,950		4,978,950	
		청사 관리	329,625,000				329,625,000	314,691,520					14,933,480		14,933,480	
		농어촌보안등 관리	113,556,000				113,556,000	112,910,200					645,800		645,800	
		이반장 활동비	301,065,000				301,065,000	300,545,000					520,000		520,000	
		농지의 효율적 관리	11,750,000				11,750,000	7,550,000					4,200,000		4,200,000	
		행사 지원	62,200,000				62,200,000	61,840,000					360,000		360,000	
		공동체 속 예술체험	3,000,000				3,000,000	2,998,000					2,000		2,000	
		주민불편사항 조기해소	662,625,000				662,625,000	648,872,770					13,752,230		13,752,230	
		주민불편사항 해소	606,243,000				606,243,000	598,513,210					7,729,790		7,729,790	
	방역소독 사업		56,382,000				56,382,000	50,359,560					6,022,440		6,022,440	
	주민자치회 사업	50,000,000				50,000,000	46,624,180					3,375,820		3,375,820		
	스트레스 관리 강좌	5,000,000				5,000,000	3,530,480					1,469,520		1,469,520		
	현양길 지상변압기 꾸미기 2차	14,000,000				14,000,000	13,300,000					700,000		700,000		
	춤추며 강바람 힐링	7,000,000				7,000,000	6,575,000					425,000		425,000		
	주민과 함께하는 연양읍성 음악회	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
	마을해설사와 마을탐방하기	3,000,000				3,000,000	3,000,000									

【일반회계】 【연양읍】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉓ +㉖+㉔+㉕+㉒	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용	변경											
	유튜브 연양TV 콘텐츠 교육사업	3,000,000				3,000,000	2,660,000						340,000		340,000		
	연양읍 리마인드 옛 사진전	1,625,000				1,625,000	1,200,000						425,000		425,000		
	연양읍성 경관개선 화단 조성	8,375,000				8,375,000	8,358,700						16,300		16,300		
		행정운영경비(연양읍)	1,581,273,000				1,581,273,000	1,570,728,290					10,544,710		10,544,710		
	인력운영비(연양읍)	1,475,874,000				1,475,874,000	1,470,313,430						5,560,570		5,560,570		
	인력운영비(연양읍)	1,475,874,000				1,475,874,000	1,470,313,430						5,560,570		5,560,570		
		기본경비(연양읍)	105,399,000				105,399,000	100,414,860					4,984,140		4,984,140		
		기본경비(연양읍)	105,399,000				105,399,000	100,414,860					4,984,140		4,984,140		

이
영
이

【일반회계】 【온양읍】

- 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=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																예비비사용액	전용
온양읍	2,849,874,000				2,849,874,000	2,784,741,705						65,132,295		65,132,295			
주민과 함께하는 대민행정 실현	1,394,884,000				1,394,884,000	1,354,954,055						39,929,945		39,929,945			
	주민만족 행정서비스	893,305,000				893,305,000	856,510,035						36,794,965		36,794,965		
		고객만족 민원실 운영	42,316,000				42,316,000	35,107,390					7,208,610		7,208,610		
			청사 관리	284,009,000				284,009,000	263,324,645					20,684,355		20,684,355	
			농어촌보안등 관리	189,440,000				189,440,000	186,180,020					3,259,980		3,259,980	
		이반장 활동비	297,540,000				297,540,000	297,064,980					475,020		475,020		
		농지의 효율적 관리	12,100,000				12,100,000	10,283,000					1,817,000		1,817,000		
		행사 지원	67,900,000				67,900,000	64,550,000					3,350,000		3,350,000		
		주민불편사항 조기해소	501,579,000				501,579,000	498,444,020					3,134,980		3,134,980		
	주민불편사항 해소	449,697,000				449,697,000	447,829,150					1,867,850		1,867,850			
		방역소독사업	51,882,000				51,882,000	50,614,870					1,267,130		1,267,130		
	행정운영경비(온양읍)	1,454,990,000				1,454,990,000	1,429,787,650						25,202,350		25,202,350		
	인력운영비(온양읍)	1,361,170,000				1,361,170,000	1,337,742,250						23,427,750		23,427,750		
		인력운영비(온양읍)	1,361,170,000				1,361,170,000	1,337,742,250					23,427,750		23,427,750		
기본경비(온양읍)			93,820,000				93,820,000	92,045,400					1,774,600		1,774,600		
기본경비(온양읍)		93,820,000				93,820,000	92,045,400					1,774,600		1,774,600			

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=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
청량읍	2,680,561,000				2,680,561,000	2,662,150,170						18,410,830		18,410,830		
주민과 함께하는 대민행정 실현	1,355,592,000				1,355,592,000	1,345,071,860						10,520,140		10,520,140		
	주민만족 행정서비스	727,362,000				727,362,000	718,796,720						8,565,280		8,565,280	
		고객만족 민원실 운영	32,333,000				32,333,000	29,393,270					2,939,730		2,939,730	
			청사 관리	215,475,000				215,475,000	215,149,780					325,220		325,220
		농어촌보안등 관리	176,500,000				176,500,000	174,481,870					2,018,130		2,018,130	
		이반장 활동비	227,864,000				227,864,000	227,742,550					121,450		121,450	
		농지의 효율적 관리	12,990,000				12,990,000	10,290,000					2,700,000		2,700,000	
		행사지원	62,200,000				62,200,000	61,739,250					460,750		460,750	
		주민불편사항 조기해소	628,230,000				628,230,000	626,275,140					1,954,860		1,954,860	
	주민불편사항 해소	575,228,000				575,228,000	574,427,340					800,660		800,660		
		방역소독 사업	53,002,000				53,002,000	51,847,800					1,154,200		1,154,200	
	행정운영경비(청량읍)	1,324,969,000				1,324,969,000	1,317,078,310						7,890,690		7,890,690	
	인력운영비(청량읍)	1,236,299,000				1,236,299,000	1,229,599,340						6,699,660		6,699,660	
		인력운영비(청량읍)	1,236,299,000				1,236,299,000	1,229,599,340					6,699,660		6,699,660	
기본경비(청량읍)			88,670,000				88,670,000	87,478,970					1,191,030		1,191,030	
기본경비(청량읍)		88,670,000				88,670,000	87,478,970						1,191,030		1,191,030	

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=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		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											
상남읍	2,834,997,000				2,834,997,000	2,810,862,260						24,134,740		24,134,740	
주민과 함께하는 대민행정 실현	1,397,883,000				1,397,883,000	1,389,710,820						8,172,180		8,172,180	
	주민만족 행정서비스	773,582,000			773,582,000	769,089,950						4,492,050		4,492,050	
	고객만족 민원실 운영	39,900,000			39,900,000	39,758,610						141,390		141,390	
	청사 관리	255,312,000			255,312,000	254,828,250						483,750		483,750	
	농어촌보안등 관리	143,200,000			143,200,000	142,371,090						828,910		828,910	
	이반장 활동비	242,300,000			242,300,000	242,010,000						290,000		290,000	
	행사지원	77,050,000			77,050,000	76,502,000						548,000		548,000	
	농지의 효율적 관리	9,820,000			9,820,000	7,620,000						2,200,000		2,200,000	
	상남사랑 텃밭 조성사업	6,000,000			6,000,000	6,000,000									
	주민불편사항 조기해소	574,301,000			574,301,000	572,049,920						2,251,080		2,251,080	
	주민불편사항 해소	523,013,000			523,013,000	521,641,770						1,371,230		1,371,230	
	방역소독사업	51,288,000			51,288,000	50,408,150						879,850		879,850	
	주민자치회 사업	50,000,000			50,000,000	48,570,950						1,429,050		1,429,050	
	문화의 거리 조성	13,000,000			13,000,000	13,000,000									
	참좋은 상남신문 발간	8,000,000			8,000,000	7,610,000						390,000		390,000	
	나눔 텃밭 가꾸기	10,000,000			10,000,000	9,906,400						93,600		93,600	
	마을꽃길 가꾸기	8,000,000			8,000,000	7,628,150						371,850		371,850	
	주민 건강생활 체조교실	11,000,000			11,000,000	10,426,400						573,600		573,600	

【일반회계】 【상남읍】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉑=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉑=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	행정운영경비(상남읍)	1,437,114,000				1,437,114,000	1,421,151,440						15,962,560		15,962,560	
	인력운영비(상남읍)	1,333,032,000				1,333,032,000	1,318,846,540					14,185,460		14,185,460		
	인력운영비(상남읍)	1,333,032,000				1,333,032,000	1,318,846,540					14,185,460		14,185,460		
	기본경비(상남읍)	104,082,000				104,082,000	102,304,900					1,777,100		1,777,100		
	기본경비(상남읍)	104,082,000				104,082,000	102,304,900					1,777,100		1,777,100		

서 생 면

【일반회계】 【서생면】

- 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+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
서생면	2,221,609,000				2,221,609,000	2,200,563,970						21,045,030				
주민과 함께하는 대민행정 실현	1,094,131,000				1,094,131,000	1,077,472,440						16,658,560				
	주민만족 행정서비스	625,608,000				625,608,000	613,998,360						11,609,640			
		고객만족 민원실 운영	30,800,000				30,800,000	28,463,920					2,336,080			
														2,336,080		
		청사 관리	218,956,000				218,956,000	218,088,060					867,940			
		농어촌보안등 관리	158,770,000				158,770,000	154,854,090					3,915,910			
		이반장 활동비	149,317,000				149,317,000	148,856,290					460,710			
		농지의 효율적 관리	7,390,000				7,390,000	3,370,000					4,020,000			
		행사 지원	60,375,000				60,375,000	60,366,000					9,000			
	주민불편사항 조기해소	468,523,000				468,523,000	463,474,080						5,048,920			
		주민불편사항 해소	413,141,000				413,141,000	408,268,580					4,872,420			
													3,992,400		1,056,520	
		방역소독사업	55,382,000				55,382,000	55,205,500					176,500			
	행정운영경비(서생면)	1,127,478,000				1,127,478,000	1,123,091,530						4,386,470			
인력운영비(서생면)	1,033,666,000				1,033,666,000	1,033,184,400						481,600				
	인력운영비(서생면)	1,033,666,000				1,033,666,000	1,033,184,400					481,600				
													481,600			
	기본경비(서생면)	93,812,000				93,812,000	89,907,130						3,904,870			
기본경비(서생면)	93,812,000				93,812,000	89,907,130						3,904,870				

웅 촌 면

【일반회계】 【웅촌면】

- 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+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
웅촌면	2,310,995,000				2,310,995,000	2,273,887,950						37,107,050		37,107,050		
주민과 함께하는 대민행정 실현	1,214,329,000				1,214,329,000	1,183,369,520						30,959,480		30,959,480		
	주민만족 행정서비스	698,851,000				698,851,000	678,452,070						20,398,930		20,398,930	
		고객만족 민원실 운영	25,258,000				25,258,000	24,587,080					670,920		670,920	
		청사 관리	215,303,000				215,303,000	206,260,790					9,042,210		9,042,210	
		농어촌보안등 관리	147,200,000				147,200,000	141,668,000					5,532,000		5,532,000	
		이반장 활동비	184,960,000				184,960,000	183,170,000					1,790,000		1,790,000	
		농지의 효율적 관리	5,430,000				5,430,000	2,430,000					3,000,000		3,000,000	
		행사 지원	96,500,000				96,500,000	96,136,200					363,800		363,800	
		주민 생활 안전	24,200,000				24,200,000	24,200,000								
		주민불편사항 조기해소	515,478,000				515,478,000	504,917,450					10,560,550		10,560,550	
	주민불편사항 해소	459,896,000				459,896,000	450,171,490					9,724,510		9,724,510		
		방역소독 사업	55,582,000				55,582,000	54,745,960					836,040		836,040	
	행정운영경비(웅촌면)	1,096,666,000				1,096,666,000	1,090,518,430						6,147,570		6,147,570	
	인력운영비(웅촌면)	1,018,070,000				1,018,070,000	1,015,709,690						2,360,310		2,360,310	
		인력운영비(웅촌면)	1,018,070,000				1,018,070,000	1,015,709,690					2,360,310		2,360,310	
			기본경비(웅촌면)	78,596,000				78,596,000	74,808,740					3,787,260		3,787,260
		기본경비(웅촌면)	78,596,000				78,596,000	74,808,740					3,787,260		3,787,260	

두 동 면

【일반회계】 【두동면】

- 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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
두동면	1,938,211,000				1,938,211,000	1,877,740,000						60,471,000		60,471,000		
주민과 함께하는 대민행정 실현	1,043,147,000				1,043,147,000	1,027,339,980						15,807,020		15,807,020		
	주민만족 행정서비스	534,030,000				534,030,000	520,370,480						13,659,520		13,659,520	
		고객만족 민원실 운영	22,381,000				22,381,000	21,224,740					1,156,260		1,156,260	
		청사 관리	205,919,000				205,919,000	201,859,780					4,059,220		4,059,220	
		농어촌보안등 관리	138,000,000				138,000,000	132,045,960					5,954,040		5,954,040	
		이반장 활동비	102,300,000				102,300,000	101,810,000					490,000		490,000	
		농지의 효율적 관리	5,430,000				5,430,000	3,430,000					2,000,000		2,000,000	
		행사 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000								
		주민불편사항 조기해소	509,117,000				509,117,000	506,969,500					2,147,500		2,147,500	
	주민불편사항 해소	455,175,000				455,175,000	454,339,230					835,770		835,770		
		방역소독 사업	53,942,000				53,942,000	52,630,270					1,311,730		1,311,730	
	행정운영경비(두동면)	895,064,000				895,064,000	850,400,020						44,663,980		44,663,980	
	인력운영비(두동면)	809,492,000				809,492,000	772,534,900						36,957,100		36,957,100	
		인력운영비(두동면)	809,492,000				809,492,000	772,534,900					36,957,100		36,957,100	
기본경비(두동면)			85,572,000				85,572,000	77,865,120					7,706,880		7,706,880	
기본경비(두동면)		85,572,000				85,572,000	77,865,120					7,706,880		7,706,880		

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=㉓-㉔-㉒-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
두서면	1,940,609,000				1,940,609,000	1,915,249,580						25,359,420		25,359,420		
주민과 함께하는 대민행정 실현	1,000,675,000				1,000,675,000	985,735,130						14,939,870		14,939,870		
	주민만족 행정서비스	487,636,000				487,636,000	474,492,880						13,143,120		13,143,120	
		고객만족 민원실 운영	19,866,000				19,866,000	18,930,650					935,350		935,350	
		청사 관리	189,850,000				189,850,000	181,222,410					8,627,590		8,627,590	
		농어촌보안등 관리	96,300,000				96,300,000	94,168,320					2,131,680		2,131,680	
		이반장 활동비	115,660,000				115,660,000	115,520,000					140,000		140,000	
		농지의 효율적 관리	6,620,000				6,620,000	5,311,500					1,308,500		1,308,500	
		행사 지원	59,340,000				59,340,000	59,340,000								
		주민불편사항 조기해소	513,039,000				513,039,000	511,242,250					1,796,750		1,796,750	
	주민불편사항 해소	458,428,000				458,428,000	457,784,370						643,630		643,630	
		방역소독사업	54,011,000				54,011,000	52,988,780					1,022,220		1,022,220	
		두서면 공동 빨래방 운영	600,000				600,000	469,100					130,900		130,900	
		행정운영경비(두서면)	939,934,000				939,934,000	929,514,450					10,419,550		10,419,550	
	인력운영비(두서면)	871,762,000				871,762,000	863,699,000						8,063,000		8,063,000	
		인력운영비(두서면)	871,762,000				871,762,000	863,699,000					8,063,000		8,063,000	
			기본경비(두서면)	68,172,000				68,172,000	65,815,450					2,356,550		2,356,550
기본경비(두서면)		68,172,000				68,172,000	65,815,450					2,356,550		2,356,550		

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=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경											
상북면	2,307,331,000				2,307,331,000	2,277,828,942						29,502,058		29,502,058	
주민과 함께하는 대민행정 실현	1,175,865,000				1,175,865,000	1,167,536,722						8,328,278		8,328,278	
	주민만족 행정서비스	580,647,000				580,647,000	574,925,012					5,721,988		5,721,988	
	고객만족 민원실 운영	17,585,000				17,585,000	17,312,520					272,480		272,480	
	청사 관리	212,788,000				212,788,000	212,140,412					647,588		647,588	
	농어촌보안등 관리	133,623,000				133,623,000	132,539,280					1,083,720		1,083,720	
	이반장 활동비	147,451,000				147,451,000	145,979,800					1,471,200		1,471,200	
	농지의 효율적 관리	5,800,000				5,800,000	3,700,000					2,100,000		2,100,000	
	행사 지원	59,000,000				59,000,000	58,853,000					147,000		147,000	
	마을 표지석 정비	4,400,000				4,400,000	4,400,000								
	주민불편사항 조기해소	559,938,000				559,938,000	557,621,710					2,316,290		2,316,290	
	주민불편사항 해소	506,852,000				506,852,000	504,877,210					1,974,790		1,974,790	
	방역소독 사업	53,086,000				53,086,000	52,744,500					341,500		341,500	
	주민자치회 사업	35,280,000				35,280,000	34,990,000					290,000		290,000	
	찾아가는 치매예방 교실	11,200,000				11,200,000	10,910,000					290,000		290,000	
	태화강 100리 돌레길 걷기 활동	3,080,000				3,080,000	3,080,000								
	친환경 농산물 민속 한마당 축제	21,000,000				21,000,000	21,000,000								
	행정운영경비(상북면)	1,131,466,000				1,131,466,000	1,110,292,220						21,173,780		21,173,780
인력운영비(상북면)	1,043,922,000				1,043,922,000	1,025,693,190						18,228,810		18,228,810	

【일반회계】 【상복면】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+㉔+㉕+㉒	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	인력운영비(상복면)	1,043,922,000				1,043,922,000	1,025,693,190						18,228,810		18,228,810	
	기본경비(상복면)	87,544,000				87,544,000	84,599,030						2,944,970		2,944,970	
	기본경비(상복면)	87,544,000				87,544,000	84,599,030						2,944,970		2,944,970	

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=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕				
		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
상동면	1,858,267,000				1,858,267,000	1,770,775,060						87,491,940		87,491,940		
주민과 함께하는 대민행정 실현	996,155,000				996,155,000	984,460,380						11,694,620		11,694,620		
	주민만족 행정서비스	431,270,000				431,270,000	421,148,040						10,121,960		10,121,960	
		고객만족 민원실 운영	17,020,000				17,020,000	16,725,020					294,980		294,980	
		청사 관리	162,690,000				162,690,000	162,651,950					38,050		38,050	
		농어촌보안등 관리	73,200,000				73,200,000	67,391,070					5,808,930		5,808,930	
		이반장 활동비	108,130,000				108,130,000	107,750,000					380,000		380,000	
		농지의 효율적 관리	8,930,000				8,930,000	5,730,000					3,200,000		3,200,000	
		행사 지원	61,300,000				61,300,000	60,900,000					400,000		400,000	
		주민불편사항 조기해소	564,885,000				564,885,000	563,312,340					1,572,660		1,572,660	
		주민불편사항 해소	512,675,000				512,675,000	511,445,950					1,229,050		1,229,050	
	방역소독 사업	52,210,000				52,210,000	51,866,390					343,610		343,610		
	행정운영경비(상동면)	862,112,000				862,112,000	786,314,680					75,797,320		75,797,320		
	인력운영비(상동면)	788,818,000				788,818,000	713,630,740					75,187,260		75,187,260		
		인력운영비(상동면)	788,818,000				788,818,000	713,630,740					75,187,260		75,187,260	
기본경비(상동면)	73,294,000				73,294,000	72,683,940					610,060		610,060			
기본경비(상동면)	73,294,000				73,294,000	72,683,940					610,060		610,060			

제3장 기타특별회계 세입·세출결산

○ 2024년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 108,340,924,715원
- 세출결산 총액은 95,784,979,940원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

○ 총 괄(관 별)

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)
의료급여기금 특별회계

(단위:원)

과목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
장 - 관					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	2,537,620,000		2,537,620,000	2,662,384,190	2,662,384,190			2,662,384,190		
200 세외수입	3,000,000		3,000,000	127,764,880	127,764,880			127,764,880		
210 경상적세외수입	500,000		500,000	2,353,810	2,353,810			2,353,810		
220 임시적세외수입	2,500,000		2,500,000	125,411,070	125,411,070			125,411,070		
500 보조금	363,503,000		363,503,000	363,503,000	363,503,000			363,503,000		
510 국고보조금등	290,802,000		290,802,000	290,802,000	290,802,000			290,802,000		
520 시·도비보조금등	72,701,000		72,701,000	72,701,000	72,701,000			72,701,000		
700 보전수입등및내부거래	2,171,117,000		2,171,117,000	2,171,116,310	2,171,116,310			2,171,116,310		
710 보전수입등	83,022,000		83,022,000	83,021,310	83,021,310			83,021,310		
720 내부거래	2,088,095,000		2,088,095,000	2,088,095,000	2,088,095,000			2,088,095,000		

수질개선 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	70,104,000		70,104,000	70,164,350	70,164,350			70,164,350		
200 세외수입				61,620	61,620			61,620		
210 경상적세외수입				61,620	61,620			61,620		
500 보조금	66,653,000		66,653,000	66,653,000	66,653,000			66,653,000		
510 국고보조금등	66,653,000		66,653,000	66,653,000	66,653,000			66,653,000		
700 보전수입등및내부거래	3,451,000		3,451,000	3,449,730	3,449,730			3,449,730		
710 보전수입등	3,277,000		3,277,000	3,275,680	3,275,680			3,275,680		
720 내부거래	174,000		174,000	174,050	174,050			174,050		

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
장 - 관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		21,290,238,000	46,227,000	21,336,465,000	26,502,496,331	26,502,496,331			26,502,496,331		
200 세외수입		15,963,665,000		15,963,665,000	21,129,696,305	21,129,696,305			21,129,696,305		
	210 경상적세외수입	15,963,665,000		15,963,665,000	21,127,404,661	21,127,404,661			21,127,404,661		
	220 임시적세외수입				2,291,644	2,291,644			2,291,644		
700 보전수입등및내부거래		5,326,573,000	46,227,000	5,372,800,000	5,372,800,026	5,372,800,026			5,372,800,026		
	710 보전수입등	5,326,573,000	46,227,000	5,372,800,000	5,372,800,026	5,372,800,026			5,372,800,026		

발전소주변지역지원 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 수 결정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	47,698,034,000	673,285,870	48,371,319,870	48,469,867,596	48,469,867,596			48,469,867,596		
200 세외수입	237,138,000		237,138,000	274,264,870	274,264,870			274,264,870		
210 경상적세외수입	236,000,000		236,000,000	272,236,930	272,236,930			272,236,930		
220 임시적세외수입	1,138,000		1,138,000	2,027,940	2,027,940			2,027,940		
500 보조금	20,464,770,000		20,464,770,000	20,464,770,000	20,464,770,000			20,464,770,000		
510 국고보조금등	20,464,770,000		20,464,770,000	20,464,770,000	20,464,770,000			20,464,770,000		
700 보전수입등및내부거래	26,996,126,000	673,285,870	27,669,411,870	27,730,832,726	27,730,832,726			27,730,832,726		
710 보전수입등	11,638,388,000	673,285,870	12,311,673,870	12,373,225,746	12,373,225,746			12,373,225,746		
720 내부거래	15,357,738,000		15,357,738,000	15,357,606,980	15,357,606,980			15,357,606,980		

원자력발전 지역자원시설세 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정 수 결정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	24,865,989,000	1,777,756,900	26,643,745,900	26,613,864,569	26,613,864,569			26,613,864,569		
200 세외수입	229,458,000		229,458,000	199,577,420	199,577,420			199,577,420		
210 경상적세외수입	224,657,000		224,657,000	194,774,480	194,774,480			194,774,480		
220 임시적세외수입	4,801,000		4,801,000	4,802,940	4,802,940			4,802,940		
400 조정교부금등	13,973,945,000		13,973,945,000	13,973,944,160	13,973,944,160			13,973,944,160		
420 시·군조정교부금등	13,973,945,000		13,973,945,000	13,973,944,160	13,973,944,160			13,973,944,160		
500 보조금	797,051,000		797,051,000	797,051,000	797,051,000			797,051,000		
510 국고보조금등	310,130,000		310,130,000	310,130,000	310,130,000			310,130,000		
520 시·도비보조금등	486,921,000		486,921,000	486,921,000	486,921,000			486,921,000		
700 보전수입등및내부거래	9,865,535,000	1,777,756,900	11,643,291,900	11,643,291,989	11,643,291,989			11,643,291,989		
710 보전수입등	9,865,535,000	1,777,756,900	11,643,291,900	11,643,291,989	11,643,291,989			11,643,291,989		

주차장 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 수 결정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	2,261,368,000		2,261,368,000	4,100,945,749	2,583,054,129		1,379,300	2,581,674,829		1,519,270,920
200 세외수입	1,406,000,000		1,406,000,000	3,230,506,830	1,712,615,210		1,379,300	1,711,235,910		1,519,270,920
210 경상적세외수입	111,000,000		111,000,000	85,247,190	85,247,190			85,247,190		
220 임시적세외수입	295,000,000		295,000,000	1,485,240,040	336,619,520		211,300	336,408,220		1,148,831,820
230 지방행정제재·부과금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,660,019,600	1,290,748,500		1,168,000	1,289,580,500		370,439,100
500 보조금	61,300,000		61,300,000	61,300,000	61,300,000			61,300,000		
520 시·도비보조금등	61,300,000		61,300,000	61,300,000	61,300,000			61,300,000		
700 보전수입등및내부거래	794,068,000		794,068,000	809,138,919	809,138,919			809,138,919		
710 보전수입등	792,857,000		792,857,000	807,927,159	807,927,159			807,927,159		
720 내부거래	1,211,000		1,211,000	1,211,760	1,211,760			1,211,760		

기반시설부담구역 특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정 수 결정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
장 - 관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		22,571,000		22,571,000	22,610,470	22,610,470			22,610,470		
200 세외수입		15,833,000		15,833,000	15,963,270	15,963,270			15,963,270		
210	경상적세외수입	100,000		100,000	57,870	57,870			57,870		
230	지방행정제재·부과금	15,733,000		15,733,000	15,905,400	15,905,400			15,905,400		
700 보전수입등및내부거래		6,738,000		6,738,000	6,647,200	6,647,200			6,647,200		
710	보전수입등	7,000		7,000	6,650	6,650			6,650		
720	내부거래	6,731,000		6,731,000	6,640,550	6,640,550			6,640,550		

댐건설및주변지역지원 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	881,680,000		881,680,000	886,142,857	886,142,857			886,142,857		
200 세외수입	648,000,000		648,000,000	652,464,520	652,464,520			652,464,520		
210 경상적세외수입				4,464,520	4,464,520			4,464,520		
220 임시적세외수입	648,000,000		648,000,000	648,000,000	648,000,000			648,000,000		
700 보전수입등및내부거래	233,680,000		233,680,000	233,678,337	233,678,337			233,678,337		
710 보전수입등	233,680,000		233,680,000	233,678,337	233,678,337			233,678,337		

지하수관리 특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
장 - 관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		508,858,000		508,858,000	588,772,823	531,747,093		27,570	531,719,523		57,053,300
200 세외수입		423,356,000		423,356,000	510,533,627	453,507,897		27,570	453,480,327		57,053,300
	210 경상적세외수입	233,356,000		233,356,000	234,863,217	234,863,217			234,863,217		
	220 임시적세외수입				48,088,300	5,382,560		27,570	5,354,990		42,733,310
	230 지방행정제재·부과금	190,000,000		190,000,000	227,582,110	213,262,120			213,262,120		14,319,990
700 보전수입등및내부거래		85,502,000		85,502,000	78,239,196	78,239,196			78,239,196		
	710 보전수입등	61,375,000		61,375,000	61,374,056	61,374,056			61,374,056		
	720 내부거래	24,127,000		24,127,000	16,865,140	16,865,140			16,865,140		

○ 목 별 조 서

○ 목별조서

의료급여기금 특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	정수 결정액 ㉕	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		2,537,620,000		2,537,620,000	2,662,384,190				2,662,384,190		
200 세외수입		3,000,000		3,000,000	127,764,880				127,764,880		
210 경상적세외수입		500,000		500,000	2,353,810				2,353,810		
216 이자수입		500,000		500,000	2,353,810				2,353,810		
216-01 공공예금이자수입		500,000		500,000	2,353,810				2,353,810		
220 임시적세외수입		2,500,000		2,500,000	125,411,070				125,411,070		
224 기타수입		2,500,000		2,500,000	125,411,070				125,411,070		
224-07 그외수입		2,500,000		2,500,000	125,411,070				125,411,070		
500 보조금		363,503,000		363,503,000	363,503,000				363,503,000		
510 국고보조금등		290,802,000		290,802,000	290,802,000				290,802,000		
511 국고보조금등		290,802,000		290,802,000	290,802,000				290,802,000		
511-01 국고보조금		290,802,000		290,802,000	290,802,000				290,802,000		
520 시·도비보조금등		72,701,000		72,701,000	72,701,000				72,701,000		
521 시·도비보조금등		72,701,000		72,701,000	72,701,000				72,701,000		
521-01 시·도비보조금등		72,701,000		72,701,000	72,701,000				72,701,000		
700 보전수입등및내부거래		2,171,117,000		2,171,117,000	2,171,116,310				2,171,116,310		
710 보전수입등		83,022,000		83,022,000	83,021,310				83,021,310		
711 잉여금		51,083,000		51,083,000	51,082,900				51,082,900		

의료급여기금 특별회계

(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											
	711-01 순세계잉여금	51,083,000		51,083,000	51,082,900	51,082,900			51,082,900		
	712 전년도이월금	31,939,000		31,939,000	31,938,410	31,938,410			31,938,410		
	712-01 국고보조금사용잔액	25,551,000		25,551,000	25,550,730	25,550,730			25,550,730		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	6,388,000		6,388,000	6,387,680	6,387,680			6,387,680		
	720 내부거래	2,088,095,000		2,088,095,000	2,088,095,000	2,088,095,000			2,088,095,000		
	721 전입금	2,088,095,000		2,088,095,000	2,088,095,000	2,088,095,000			2,088,095,000		
	721-03 기타회계전입금	2,088,095,000		2,088,095,000	2,088,095,000	2,088,095,000			2,088,095,000		

수질개선 특별회계

(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		
합 계	70,104,000		70,104,000	70,164,350	70,164,350			70,164,350		
200 세외수입				61,620	61,620			61,620		
210 경상적세외수입				61,620	61,620			61,620		
216 이자수입				61,620	61,620			61,620		
216-01 공공예금이자수입				61,620	61,620			61,620		
500 보조금	66,653,000		66,653,000	66,653,000	66,653,000			66,653,000		
510 국고보조금등	66,653,000		66,653,000	66,653,000	66,653,000			66,653,000		
511 국고보조금등	66,653,000		66,653,000	66,653,000	66,653,000			66,653,000		
511-03 기금	66,653,000		66,653,000	66,653,000	66,653,000			66,653,000		
700 보전수입등및내부거래	3,451,000		3,451,000	3,449,730	3,449,730			3,449,730		
710 보전수입등	3,277,000		3,277,000	3,275,680	3,275,680			3,275,680		
711 잉여금	310,000		310,000	328,700	328,700			328,700		
711-01 순세계잉여금	310,000		310,000	328,700	328,700			328,700		
712 전년도이월금	2,967,000		2,967,000	2,946,980	2,946,980			2,946,980		
712-01 국고보조금사용잔액	2,967,000		2,967,000	2,946,980	2,946,980			2,946,980		
720 내부거래	174,000		174,000	174,050	174,050			174,050		
722 예탁금및예수금	174,000		174,000	174,050	174,050			174,050		
722-04 예탁금이자수입	174,000		174,000	174,050	174,050			174,050		

에너지융합 일반산업단지 조성사업 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		21,290,238,000	46,227,000	21,336,465,000	26,502,496,331	26,502,496,331			26,502,496,331		
200 세외수입		15,963,665,000		15,963,665,000	21,129,696,305	21,129,696,305			21,129,696,305		
210 경상적세외수입		15,963,665,000		15,963,665,000	21,127,404,661	21,127,404,661			21,127,404,661		
	214 사업수입	15,913,665,000		15,913,665,000	21,076,614,371	21,076,614,371			21,076,614,371		
	214-03 매각사업수입	15,913,665,000		15,913,665,000	21,076,614,371	21,076,614,371			21,076,614,371		
	216 이자수입	50,000,000		50,000,000	50,790,290	50,790,290			50,790,290		
	216-01 공공예금이자수입	50,000,000		50,000,000	50,790,290	50,790,290			50,790,290		
220 임시적세외수입					2,291,644	2,291,644			2,291,644		
	224 기타수입				2,291,644	2,291,644			2,291,644		
	224-07 그외수입				2,291,644	2,291,644			2,291,644		
700 보전수입등및내부거래		5,326,573,000	46,227,000	5,372,800,000	5,372,800,026	5,372,800,026			5,372,800,026		
710 보전수입등		5,326,573,000	46,227,000	5,372,800,000	5,372,800,026	5,372,800,026			5,372,800,026		
	711 잉여금	5,326,573,000		5,326,573,000	5,326,573,026	5,326,573,026			5,326,573,026		
	711-01 순세계잉여금	5,326,573,000		5,326,573,000	5,326,573,026	5,326,573,026			5,326,573,026		
	712 전년도이월금		46,227,000	46,227,000	46,227,000	46,227,000			46,227,000		
	712-03 전년도이월사업비		46,227,000	46,227,000	46,227,000	46,227,000			46,227,000		

발전소주변지역지원 특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		47,698,034,000	673,285,870	48,371,319,870	48,469,867,596	48,469,867,596			48,469,867,596		
200 세외수입		237,138,000		237,138,000	274,264,870	274,264,870			274,264,870		
210 경상직세외수입		236,000,000		236,000,000	272,236,930	272,236,930			272,236,930		
216 이자수입		236,000,000		236,000,000	272,236,930	272,236,930			272,236,930		
216-01 공공예금이자수입		236,000,000		236,000,000	272,236,930	272,236,930			272,236,930		
220 임시직세외수입		1,138,000		1,138,000	2,027,940	2,027,940			2,027,940		
223 보조금반환수입		1,088,000		1,088,000	1,087,890	1,087,890			1,087,890		
223-02 자체보조금등반환수입		1,088,000		1,088,000	1,087,890	1,087,890			1,087,890		
224 기타수입		50,000		50,000	940,050	940,050			940,050		
224-07 그외수입		50,000		50,000	940,050	940,050			940,050		
500 보조금		20,464,770,000		20,464,770,000	20,464,770,000	20,464,770,000			20,464,770,000		
510 국고보조금등		20,464,770,000		20,464,770,000	20,464,770,000	20,464,770,000			20,464,770,000		
511 국고보조금등		20,464,770,000		20,464,770,000	20,464,770,000	20,464,770,000			20,464,770,000		
511-03 기금		20,464,770,000		20,464,770,000	20,464,770,000	20,464,770,000			20,464,770,000		
700 보전수입등및내부거래		26,996,126,000	673,285,870	27,669,411,870	27,730,832,726	27,730,832,726			27,730,832,726		
710 보전수입등		11,638,388,000	673,285,870	12,311,673,870	12,373,225,746	12,373,225,746			12,373,225,746		
711 잉여금		10,122,106,000		10,122,106,000	10,122,106,123	10,122,106,123			10,122,106,123		
711-01 순세계잉여금		10,122,106,000		10,122,106,000	10,122,106,123	10,122,106,123			10,122,106,123		
712 전년도이월금		1,481,282,000	673,285,870	2,154,567,870	2,154,568,116	2,154,568,116			2,154,568,116		

발전소주변지역지원 특별회계

(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		
	712-01 국고보조금사용잔액	1,481,282,000		1,481,282,000	1,481,282,246	1,481,282,246			1,481,282,246		
	712-03 전년도이월사업비		673,285,870	673,285,870	673,285,870	673,285,870			673,285,870		
	713 융자금원금수입	30,000,000		30,000,000	90,700,000	90,700,000			90,700,000		
	713-01 민간융자금회수수입	30,000,000		30,000,000	90,700,000	90,700,000			90,700,000		
	715 보조금등반환금	5,000,000		5,000,000	5,851,507	5,851,507			5,851,507		
	715-01 국고보조금등반환금	5,000,000		5,000,000	5,851,507	5,851,507			5,851,507		
	720 내부거래	15,357,738,000		15,357,738,000	15,357,606,980	15,357,606,980			15,357,606,980		
	721 전입금	15,320,000,000		15,320,000,000	15,320,000,000	15,320,000,000			15,320,000,000		
	721-03 기타회계전입금	15,320,000,000		15,320,000,000	15,320,000,000	15,320,000,000			15,320,000,000		
	722 예탁금및예수금	37,738,000		37,738,000	37,606,980	37,606,980			37,606,980		
	722-04 예탁금이자수입	37,738,000		37,738,000	37,606,980	37,606,980			37,606,980		

원자력발전 지역자원시설세 특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		24,865,989,000	1,777,756,900	26,643,745,900	26,613,864,569	26,613,864,569			26,613,864,569		
200 세외수입		229,458,000		229,458,000	199,577,420	199,577,420			199,577,420		
210 경상직세외수입											
	216 이자수입		224,657,000		224,657,000	194,774,480	194,774,480		194,774,480		
	216-01 공공예금이자수입		224,657,000		224,657,000	194,774,480	194,774,480		194,774,480		
220 임시직세외수입		4,801,000		4,801,000	4,802,940	4,802,940			4,802,940		
224 기타수입											
	224-07 그외수입		4,801,000		4,801,000	4,802,940	4,802,940		4,802,940		
400 조정 교부금등		13,973,945,000		13,973,945,000	13,973,944,160	13,973,944,160			13,973,944,160		
420 시·군조정교부금등											
	421 시·군조정교부금등		13,973,945,000		13,973,945,000	13,973,944,160	13,973,944,160		13,973,944,160		
	421-03 시·군기타자원조정수입		13,973,945,000		13,973,945,000	13,973,944,160	13,973,944,160		13,973,944,160		
500 보조금		797,051,000		797,051,000	797,051,000	797,051,000			797,051,000		
510 국고보조금등											
	511 국고보조금등		310,130,000		310,130,000	310,130,000	310,130,000		310,130,000		
	511-01 국고보조금		310,130,000		310,130,000	310,130,000	310,130,000		310,130,000		
520 시·도비보조금등		486,921,000		486,921,000	486,921,000	486,921,000			486,921,000		
521 시·도비보조금등											
	521-01 시·도비보조금등		486,921,000		486,921,000	486,921,000	486,921,000		486,921,000		

원자력발전 지역자원시설세 특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉑+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		
700 보전수입등및내부거래		9,865,535,000	1,777,756,900	11,643,291,900	11,643,291,989	11,643,291,989			11,643,291,989		
710 보전수입등		9,865,535,000	1,777,756,900	11,643,291,900	11,643,291,989	11,643,291,989			11,643,291,989		
711 잉여금		9,865,535,000		9,865,535,000	9,865,535,089	9,865,535,089			9,865,535,089		
711-01 순세계잉여금		9,865,535,000		9,865,535,000	9,865,535,089	9,865,535,089			9,865,535,089		
712 전년도이월금			1,777,756,900	1,777,756,900	1,777,756,900	1,777,756,900			1,777,756,900		
712-03 전년도이월사업비			1,777,756,900	1,777,756,900	1,777,756,900	1,777,756,900			1,777,756,900		

주차장 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		2,261,368,000		2,261,368,000	4,100,945,749	2,583,054,129		1,379,300	2,581,674,829		1,519,270,920
200 세외수입		1,406,000,000		1,406,000,000	3,230,506,830	1,712,615,210		1,379,300	1,711,235,910		1,519,270,920
210 경상적세외수입		111,000,000		111,000,000	85,247,190	85,247,190			85,247,190		
	215 징수교부금수입	108,000,000		108,000,000	80,071,620	80,071,620			80,071,620		
	215-01 징수교부금수입	108,000,000		108,000,000	80,071,620	80,071,620			80,071,620		
	216 이자수입	3,000,000		3,000,000	5,175,570	5,175,570			5,175,570		
	216-01 공공예금이자수입	3,000,000		3,000,000	5,175,570	5,175,570			5,175,570		
220 임시적세외수입		295,000,000		295,000,000	1,485,240,040	336,619,520		211,300	336,408,220		1,148,831,820
	224 기타수입	1,000,000		1,000,000	161,490	161,490			161,490		
	224-07 그외수입	1,000,000		1,000,000	161,490	161,490			161,490		
	225 지난년도수입	294,000,000		294,000,000	1,485,078,550	336,458,030		211,300	336,246,730		1,148,831,820
	225-01 지난년도수입	294,000,000		294,000,000	1,485,078,550	336,458,030		211,300	336,246,730		1,148,831,820
230 지방행정제재·부과금		1,000,000,000		1,000,000,000	1,660,019,600	1,290,748,500		1,168,000	1,289,580,500		370,439,100
	234 과태료	1,000,000,000		1,000,000,000	1,660,019,600	1,290,748,500		1,168,000	1,289,580,500		370,439,100
	234-02 기타과태료	1,000,000,000		1,000,000,000	1,660,019,600	1,290,748,500		1,168,000	1,289,580,500		370,439,100
500 보조금		61,300,000		61,300,000	61,300,000	61,300,000			61,300,000		
520 시·도비보조금등		61,300,000		61,300,000	61,300,000	61,300,000			61,300,000		
	521 시·도비보조금등	61,300,000		61,300,000	61,300,000	61,300,000			61,300,000		
	521-01 시·도비보조금등	61,300,000		61,300,000	61,300,000	61,300,000			61,300,000		

주차장 특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래		794,068,000		794,068,000	809,138,919				809,138,919		
710 보전수입등		792,857,000		792,857,000	807,927,159				807,927,159		
711 잉여금		792,857,000		792,857,000	792,857,219				792,857,219		
711-01 순세계잉여금		792,857,000		792,857,000	792,857,219				792,857,219		
712 전년도이월금					15,069,940	15,069,940			15,069,940		
712-02 시·도비보조금사용잔액					15,069,940	15,069,940			15,069,940		
720 내부거래		1,211,000		1,211,000	1,211,760				1,211,760		
722 예탁금및예수금		1,211,000		1,211,000	1,211,760				1,211,760		
722-04 예탁금이자수입		1,211,000		1,211,000	1,211,760				1,211,760		

기반시설부담구역 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		22,571,000		22,571,000	22,610,470	22,610,470			22,610,470		
200 세외수입		15,833,000		15,833,000	15,963,270	15,963,270			15,963,270		
210 경상적세외수입		100,000		100,000	57,870	57,870			57,870		
216 이자수입		100,000		100,000	57,870	57,870			57,870		
216-01 공공예금이자수입		100,000		100,000	57,870	57,870			57,870		
230 지방행정제재·부과금		15,733,000		15,733,000	15,905,400	15,905,400			15,905,400		
236 부담금		15,733,000		15,733,000	15,905,400	15,905,400			15,905,400		
236-01 부담금		15,733,000		15,733,000	15,905,400	15,905,400			15,905,400		
700 보전수입등및내부거래		6,738,000		6,738,000	6,647,200	6,647,200			6,647,200		
710 보전수입등		7,000		7,000	6,650	6,650			6,650		
711 잉여금		7,000		7,000	6,650	6,650			6,650		
711-01 순세계잉여금		7,000		7,000	6,650	6,650			6,650		
720 내부거래		6,731,000		6,731,000	6,640,550	6,640,550			6,640,550		
722 예탁금및예수금		6,731,000		6,731,000	6,640,550	6,640,550			6,640,550		
722-04 예탁금이자수입		6,731,000		6,731,000	6,640,550	6,640,550			6,640,550		

댐건설및주변지역지원 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		881,680,000		881,680,000	886,142,857	886,142,857			886,142,857		
200 세외수입		648,000,000		648,000,000	652,464,520	652,464,520			652,464,520		
210 경상적세외수입					4,464,520	4,464,520			4,464,520		
	216 이자수입				4,464,520	4,464,520			4,464,520		
		216-01 공공예금이자수입				4,464,520	4,464,520			4,464,520	
220 임시적세외수입		648,000,000		648,000,000	648,000,000	648,000,000			648,000,000		
224 기타수입					648,000,000	648,000,000			648,000,000		
	224-07 그외수입	648,000,000		648,000,000	648,000,000	648,000,000			648,000,000		
700 보전수입등및내부거래		233,680,000		233,680,000	233,678,337	233,678,337			233,678,337		
710 보전수입등		233,680,000		233,680,000	233,678,337	233,678,337			233,678,337		
711 잉여금					233,678,337	233,678,337			233,678,337		
	711-01 순세계잉여금	233,680,000		233,680,000	233,678,337	233,678,337			233,678,337		

지하수관리 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		508,858,000		508,858,000	588,772,823	531,747,093		27,570	531,719,523		57,053,300
200 세외수입		423,356,000		423,356,000	510,533,627	453,507,897		27,570	453,480,327		57,053,300
210 경상적세외수입		233,356,000		233,356,000	234,863,217	234,863,217			234,863,217		
	215 징수교부금수입	233,356,000		233,356,000	233,355,360	233,355,360			233,355,360		
	215-01 징수교부금수입	233,356,000		233,356,000	233,355,360	233,355,360			233,355,360		
	216 이자수입				1,507,857	1,507,857			1,507,857		
	216-01 공공예금이자수입				1,486,060	1,486,060			1,486,060		
	216-03 기타이자수입				21,797	21,797			21,797		
220 임시적세외수입					48,088,300	5,382,560		27,570	5,354,990		42,733,310
	225 지난년도수입				48,088,300	5,382,560		27,570	5,354,990		42,733,310
	225-01 지난년도수입				48,088,300	5,382,560		27,570	5,354,990		42,733,310
230 지방행정제재·부과금		190,000,000		190,000,000	227,582,110	213,262,120			213,262,120		14,319,990
	236 부담금	190,000,000		190,000,000	227,582,110	213,262,120			213,262,120		14,319,990
	236-01 부담금	190,000,000		190,000,000	227,582,110	213,262,120			213,262,120		14,319,990
700 보전수입등및내부거래		85,502,000		85,502,000	78,239,196	78,239,196			78,239,196		
710 보전수입등		61,375,000		61,375,000	61,374,056	61,374,056			61,374,056		
	711 잉여금	61,375,000		61,375,000	61,374,056	61,374,056			61,374,056		
	711-01 순세계잉여금	61,375,000		61,375,000	61,374,056	61,374,056			61,374,056		
720 내부거래		24,127,000		24,127,000	16,865,140	16,865,140			16,865,140		

지하수관리 특별회계

(단위:원)

과목		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		
	722 예탁금및예수금	24,127,000		24,127,000	16,865,140	16,865,140			16,865,140		
	722-04 예탁금이자수입	24,127,000		24,127,000	16,865,140	16,865,140			16,865,140		

나. 세 출 결 산

○ 총 괄

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별 조서

의료급여기금 특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	과목	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉢	집행잔액 ㉣=㉡-㉢			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉤	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉡+㉢ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	합 계	2,537,620,000				2,537,620,000	2,527,912,750					6,706,560	3,000,690		3,000,690	
	사회복지	2,537,620,000				2,537,620,000	2,527,912,750					6,706,560	3,000,690		3,000,690	
	기초생활보장	2,454,598,000				2,454,598,000	2,444,891,440					6,706,560	3,000,000		3,000,000	
	사회복지일반	83,022,000				83,022,000	83,021,310						690		690	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

수질개선 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 집행사유미발생⑥
합 계	70,104,000				70,104,000	68,931,410					687,780	484,810		810	484,000
환경	70,104,000				70,104,000	68,931,410					687,780	484,810		810	484,000
상하수도·수질	67,137,000				67,137,000	65,965,220					687,780	484,000			484,000
환경보호일반	2,967,000				2,967,000	2,966,190						810		810	484,000

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=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액㉜	예산 결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	21,290,238,000	46,227,000			21,336,465,000	20,833,576,210	318,552,500	292,125,500	26,427,000			184,336,290			19,800,000
													40,683,190	9,840,100	114,013,000
산업·중소기업및에너지	19,559,238,000				19,559,238,000	19,559,238,000									
산업·중소기업일반	19,559,238,000				19,559,238,000	19,559,238,000									
국토및지역개발	1,731,000,000	46,227,000			1,777,227,000	1,274,338,210	318,552,500	292,125,500	26,427,000			184,336,290			19,800,000
													40,683,190	9,840,100	114,013,000
산업단지	1,731,000,000	46,227,000			1,777,227,000	1,274,338,210	318,552,500	292,125,500	26,427,000			184,336,290			19,800,000
													40,683,190	9,840,100	114,013,000

발전소주변지역지원 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 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	47,698,034,000	673,285,870			48,371,319,870	44,965,925,280	721,747,000	721,747,000			2,151,605,907	532,041,683	11,288,413		175,000,000
국토및지역개발	47,698,034,000	673,285,870			48,371,319,870	44,965,925,280	721,747,000	721,747,000			2,151,605,907	532,041,683	11,288,413		175,000,000
														20,812,270	324,941,000
지역및도시	47,698,034,000	673,285,870			48,371,319,870	44,965,925,280	721,747,000	721,747,000			2,151,605,907	532,041,683	11,288,413		175,000,000
														20,812,270	324,941,000

원자력발전 지역자원시설세 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 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	24,865,989,000	1,777,756,900			26,643,745,900	24,086,611,390	1,223,000,000	450,000,000		773,000,000	34,186,951	1,299,947,559	12,019,349		70,897,210
													557,270,160	430,926,840	228,834,000
국토및지역개발	24,865,989,000	1,777,756,900			26,643,745,900	24,086,611,390	1,223,000,000	450,000,000		773,000,000	34,186,951	1,299,947,559	12,019,349		70,897,210
													557,270,160	430,926,840	228,834,000
지역및도시	24,865,989,000	1,777,756,900			26,643,745,900	24,086,611,390	1,223,000,000	450,000,000		773,000,000	34,186,951	1,299,947,559	12,019,349		70,897,210
													557,270,160	430,926,840	228,834,000

(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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	2,261,368,000				2,261,368,000	2,162,493,760					12,722,290	86,151,950	12,722,290		
교통및물류	1,836,862,000				1,836,862,000	1,764,209,500					12,722,290	59,930,210	2,724,000	70,705,660	
													12,722,290		
대중교통·물류등기타	1,836,862,000				1,836,862,000	1,764,209,500					12,722,290	59,930,210	2,724,000	44,483,920	
													12,722,290		
기타	424,506,000				424,506,000	398,284,260					26,221,740				
														26,221,740	
기타	424,506,000				424,506,000	398,284,260					26,221,740				
														26,221,740	

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 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	22,571,000				22,571,000	22,552,620						18,380		18,380	
국토및지역개발	22,571,000				22,571,000	22,552,620						18,380		18,380	
지역및도시	22,571,000				22,571,000	22,552,620						18,380		18,380	

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 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 경산잔액㉜	예산 결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
합 계	881,680,000				881,680,000	742,263,530						139,416,470			108,571,240
국토및지역개발	881,680,000				881,680,000	742,263,530						139,416,470			108,571,240
													24,630,110	6,215,120	
수자원	881,680,000				881,680,000	742,263,530						139,416,470			108,571,240
													24,630,110	6,215,120	

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 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	508,858,000				508,858,000	374,712,990						134,145,010		134,145,010	
환경	508,858,000				508,858,000	374,712,990						134,145,010		134,145,010	
상하수도·수질	508,858,000				508,858,000	374,712,990						134,145,010		134,145,010	

- 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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	2,537,620,000				2,537,620,000	2,527,912,750					6,706,560	3,000,690		3,000,690	
물건비	12,028,000				12,028,000	11,814,620					213,380				
일반운영비	11,328,000				11,328,000	11,201,300					126,700				
사무관리비	11,328,000				11,328,000	11,201,300					126,700				
여비	700,000				700,000	613,320					86,680				
국내여비	700,000				700,000	613,320					86,680				
경상이전	2,439,570,000				2,439,570,000	2,433,076,820					6,493,180				
일반보전금	351,475,000				351,475,000	344,981,820					6,493,180				
사회보장적수혜금(국고보조채원)	351,475,000				351,475,000	344,981,820					6,493,180				
자치단체등이전	2,088,095,000				2,088,095,000	2,088,095,000									
자치단체간부담금	2,088,095,000				2,088,095,000	2,088,095,000									
예비비및기타	86,022,000				86,022,000	83,021,310						3,000,690		3,000,690	
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	83,022,000				83,022,000	83,021,310						690		690	
국고보조금반환금	26,047,000				26,047,000	26,046,790						210		210	
시·도비보조금반환금	6,512,000				6,512,000	6,511,690						310		310	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료급여기금 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	기타반환금등	50,463,000				50,463,000	50,462,830						170			
															170	

수질개선 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	70,104,000				70,104,000	68,931,410					687,780	484,810		810	484,000
인건비	20,242,000				20,242,000	20,212,020					29,980				
인건비	20,242,000				20,242,000	20,212,020					29,980				
기간제근로자등보수	20,242,000				20,242,000	20,212,020					29,980				
물건비	17,910,000				17,910,000	17,263,150					646,850				
일반운영비	16,950,000				16,950,000	16,303,150					646,850				
사무관리비	1,560,000				1,560,000	1,560,000									
공공운영비	7,790,000				7,790,000	7,589,150					190,850				
행사운영비	7,600,000				7,600,000	7,144,000					456,000				
여비	960,000				960,000	960,000									
국내여비	960,000				960,000	960,000									
경상이전	28,501,000				28,501,000	28,490,050					10,950				
일반보전금	28,501,000				28,501,000	28,490,050					10,950				
기타보상금	28,501,000				28,501,000	28,490,050					10,950				
예비비및기타	3,451,000				3,451,000	2,966,190						484,810		810	484,000
예비비	484,000				484,000							484,000			484,000
일반예비비	484,000				484,000							484,000			484,000
반환금기타	2,967,000				2,967,000	2,966,190						810		810	

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=㉑-㉒-㉔-㉕				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②		계속비이월 ③	계 ㉘=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	국고보조금반환금	2,967,000				2,967,000	2,966,190					810				
														810		

과목 (목그룹-편성목-통계목)	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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	21,290,238,000	46,227,000			21,336,465,000	20,833,576,210	318,552,500	292,125,500	26,427,000			184,336,290		19,800,000	
													40,683,190	9,840,100	114,013,000
물건비	252,330,000				252,330,000	242,490,290						9,839,710			
													9,839,710		
일반운영비	250,830,000				250,830,000	241,188,230						9,641,770			
													9,641,770		
사무관리비	178,230,000				178,230,000	178,230,000									
공공운영비	72,600,000				72,600,000	62,958,230						9,641,770		9,641,770	
여비	1,500,000				1,500,000	1,302,060						197,940		197,940	
국내여비	1,500,000				1,500,000	1,302,060						197,940		197,940	
경상이전	230,257,000				230,257,000	230,256,610						390		390	
민간이전	100,257,000				100,257,000	100,256,610						390		390	
이차보전금	100,257,000				100,257,000	100,256,610						390		390	
자치단체등이전	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
공기관등에대한경상적위탁사업비	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
자본지출	1,134,400,000	46,227,000			1,180,627,000	801,591,310	318,552,500	292,125,500	26,427,000			60,483,190			19,800,000
													40,683,190		
시설비및부대비	1,134,400,000	46,227,000			1,180,627,000	801,591,310	318,552,500	292,125,500	26,427,000			60,483,190			19,800,000
													40,683,190		
시설비	1,130,000,000	46,227,000			1,176,227,000	797,191,310	318,552,500	292,125,500	26,427,000			60,483,190			19,800,000
													40,683,190		
시설부대비	4,400,000				4,400,000	4,400,000									
내부거래	19,559,238,000				19,559,238,000	19,559,238,000									
기타회계등전출금	19,559,238,000				19,559,238,000	19,559,238,000									

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=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉗+ ㉘	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	기타회계전출금	19,559,238,000				19,559,238,000	19,559,238,000									
예비비및기타		114,013,000				114,013,000						114,013,000				
	예비비	114,013,000				114,013,000						114,013,000				
	일반예비비	114,013,000				114,013,000						114,013,000				

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=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+ ⑥	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	47,698,034,000	673,285,870			48,371,319,870	44,965,925,280	721,747,000	721,747,000			2,151,605,907	532,041,683	11,288,413		175,000,000
														20,812,270	324,941,000
물건비	156,900,000				156,900,000	142,885,580						14,004,410		14,004,410	
일반운영비	149,400,000				149,400,000	135,385,580						14,004,410		14,004,410	
사무관리비	143,400,000				143,400,000	131,022,700						12,377,300		12,377,300	
공공운영비	6,000,000				6,000,000	4,372,880						1,627,110		1,627,110	
업무추진비	7,500,000				7,500,000	7,500,000									
시책추진업무추진비	7,500,000				7,500,000	7,500,000									
경상이전	2,531,710,000				2,531,710,000	2,530,902,000					808,000				
일반보전금	1,100,000,000				1,100,000,000	1,099,700,000					300,000				
장학금및학자금	1,100,000,000				1,100,000,000	1,099,700,000					300,000				
민간이전	715,410,000				715,410,000	715,410,000									
민간단체법정운영비보조	715,410,000				715,410,000	715,410,000									
자치단체등이전	716,300,000				716,300,000	715,792,000					508,000				
교육기관에대한보조	716,300,000				716,300,000	715,792,000					508,000				
자본지출	13,611,128,000	673,285,870			14,284,413,870	11,395,880,550	721,747,000	721,747,000			2,150,797,907	15,988,413	11,288,413		
														4,700,000	
시설비및부대비	11,680,292,000	673,285,870			12,353,577,870	9,465,169,550	721,747,000	721,747,000			2,150,672,907	15,988,413	11,288,413		4,700,000
시설비	11,668,636,000	673,285,870			12,341,921,870	9,462,188,550	720,747,000	720,747,000			2,142,997,907	15,988,413	11,288,413		4,700,000
시설부대비	11,656,000				11,656,000	2,981,000	1,000,000	1,000,000			7,675,000				

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=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+ +㉔+㉕+ ㉖+㉗+ ㉘	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
민간자본이전		1,930,836,000				1,930,836,000	1,930,711,000					125,000				
민간자본사업보조(이전재원)		1,930,836,000				1,930,836,000	1,930,711,000					125,000				
용자및출자		450,000,000				450,000,000	275,000,000						175,000,000			175,000,000
용자금		450,000,000				450,000,000	275,000,000						175,000,000			175,000,000
민간용자금		450,000,000				450,000,000	275,000,000						175,000,000			175,000,000
내부거래		30,461,344,000				30,461,344,000	30,461,344,000									
예탁금		30,461,344,000				30,461,344,000	30,461,344,000									
예탁금		30,461,344,000				30,461,344,000	30,461,344,000									
예비비및기타		486,952,000				486,952,000	159,903,140						327,048,860		2,107,860	324,941,000
예비비		324,941,000				324,941,000							324,941,000			324,941,000
일반예비비		324,941,000				324,941,000							324,941,000			324,941,000
반환금기타		162,011,000				162,011,000	159,903,140						2,107,860		2,107,860	
국고보조금반환금		102,602,000				102,602,000	102,599,130						2,870		2,870	
기타반환금등		59,409,000				59,409,000	57,304,010						2,104,990		2,104,990	

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=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ⑥+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	자치단체등이전	66,700,000				66,700,000	66,700,000									
	공기관등에대한경상적위 탁사업비	66,700,000				66,700,000	66,700,000									
자본지출		14,254,483,000	1,777,756,900			16,032,239,900	13,816,337,240	1,223,000,000	450,000,000		773,000,000	34,186,951	958,715,709	12,019,349		
시설비및부대비		8,873,631,000	1,777,756,900			10,651,387,900	8,620,276,340	1,223,000,000	450,000,000		773,000,000		808,111,560	550,270,160	396,426,200	
	시설비	8,843,540,000	1,769,860,000			10,613,400,000	8,612,254,640	1,223,000,000	450,000,000		773,000,000		778,145,360	413,745,360	394,366,200	
	시설부대비	30,091,000	7,896,900			37,987,900	8,021,700						29,966,200		29,966,200	
민간자본이전		3,948,852,000				3,948,852,000	3,900,585,700					34,186,951	14,079,349	12,019,349		
	민간자본사업보조(자체재 원)	2,915,400,000				2,915,400,000	2,913,340,000						2,060,000		2,060,000	
	민간자본사업보조(이전재 원)	1,033,452,000				1,033,452,000	987,245,700					34,186,951	12,019,349	12,019,349		
자치단체등자본이전		50,000,000				50,000,000	50,000,000									
	공기관등에대한자본적위 탁사업비	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
자산취득비		1,382,000,000				1,382,000,000	1,245,475,200						136,524,800	136,524,800		
	자산및물품취득비	1,382,000,000				1,382,000,000	1,245,475,200						136,524,800	136,524,800		
내부거래		9,000,910,000				9,000,910,000	9,000,910,000									
	예탁금	9,000,910,000				9,000,910,000	9,000,910,000									
	예탁금	9,000,910,000				9,000,910,000	9,000,910,000									
예비비및기타		228,834,000				228,834,000							228,834,000			228,834,000
	예비비	228,834,000				228,834,000							228,834,000			228,834,000

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=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉗+ ③⑨	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	일반예비비	228,834,000				228,834,000							228,834,000			228,834,000

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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉘+㉙+㉚+ ㉛	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	2,261,368,000				2,261,368,000	2,162,493,760					12,722,290	86,151,950	12,722,290	2,724,000	70,705,660	
인건비	617,357,000				617,357,000	593,866,110						23,490,890			23,490,890	
인건비	617,357,000				617,357,000	593,866,110						23,490,890			23,490,890	
공무직(무기계약)근로자 보수	391,275,000				391,275,000	370,232,670						21,042,330			21,042,330	
기간제근로자등보수	226,082,000				226,082,000	223,633,440						2,448,560			2,448,560	
물건비	597,870,000				597,870,000	558,821,650						39,048,350		2,724,000	36,324,350	
일반운영비	511,270,000				511,270,000	480,077,020						31,192,980			31,192,980	
사무관리비	187,070,000				187,070,000	166,322,600						20,747,400			20,747,400	
공공운영비	324,200,000				324,200,000	313,754,420						10,445,580			10,445,580	
여비	26,600,000				26,600,000	21,468,630						5,131,370			5,131,370	
국내여비	6,600,000				6,600,000	2,560,800						4,039,200			4,039,200	
국제화여비	20,000,000				20,000,000	18,907,830						1,092,170			1,092,170	
연구개발비	60,000,000				60,000,000	57,276,000						2,724,000		2,724,000		
연구용역비	60,000,000				60,000,000	57,276,000						2,724,000		2,724,000		
경상이전	33,591,000				33,591,000	28,351,590						5,239,410			5,239,410	
일반보전금	360,000				360,000	300,000						60,000			60,000	
행사실비지원금	360,000				360,000	300,000						60,000			60,000	
연금부담금등	33,231,000				33,231,000	28,051,590						5,179,410			5,179,410	

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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉘+㉙+㉚+ ㉛	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	33,231,000				33,231,000	28,051,590						5,179,410			
자본지출		994,998,000				994,998,000	963,904,060					12,722,290	18,371,650	12,722,290		
	시설비및부대비	572,871,000				572,871,000	571,205,200						1,665,800			
	시설비	572,871,000				572,871,000	571,205,200						1,665,800			
민간자본이전		29,000,000				29,000,000	9,000,000					10,000,000	10,000,000	10,000,000		
	민간자본사업보조(이전재 원)	29,000,000				29,000,000	9,000,000					10,000,000	10,000,000	10,000,000		
자산취득비		393,127,000				393,127,000	383,698,860					2,722,290	6,705,850	2,722,290		
	자산및물품취득비	393,127,000				393,127,000	383,698,860					2,722,290	6,705,850	2,722,290		
예비비및기타		17,552,000				17,552,000	17,550,350						1,650			
반환금기타		17,552,000				17,552,000	17,550,350						1,650			
	시·도비보조금반환금	17,552,000				17,552,000	17,550,350						1,650			

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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉗+ ⑨	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	22,571,000				22,571,000	22,552,620						18,380		18,380	
내부거래	22,571,000				22,571,000	22,552,620						18,380		18,380	
예탁금	22,571,000				22,571,000	22,552,620						18,380		18,380	
예탁금	22,571,000				22,571,000	22,552,620						18,380		18,380	

과목 (목그룹-편성목-통계목)	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	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 경산잔액㉚	예산 결감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
합 계	881,680,000				881,680,000	742,263,530						139,416,470			108,571,240
자본지출	881,680,000				881,680,000	742,263,530									108,571,240
시설비및부대비	871,680,000				871,680,000	732,267,540									108,571,240
시설비	871,680,000				871,680,000	732,267,540									108,571,240
자산취득비	10,000,000				10,000,000	9,995,990									
자산및물품취득비	10,000,000				10,000,000	9,995,990									

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+㉖+ ㉗+㉘+㉙+ ㉚	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	508,858,000				508,858,000	374,712,990						134,145,010		134,145,010	
인건비	22,487,000				22,487,000	20,845,680						1,641,320		1,641,320	
인건비	22,487,000				22,487,000	20,845,680						1,641,320		1,641,320	
기간제근로자등보수	22,487,000				22,487,000	20,845,680						1,641,320		1,641,320	
물건비	81,651,000				81,651,000	62,751,080						18,899,920		18,899,920	
일반운영비	81,651,000				81,651,000	62,751,080						18,899,920		18,899,920	
사무관리비	71,715,000				71,715,000	58,717,280						12,997,720		12,997,720	
공공운영비	9,936,000				9,936,000	4,033,800						5,902,200		5,902,200	
경상이전	42,000,000				42,000,000	42,000,000									
자치단체등이전	42,000,000				42,000,000	42,000,000									
공기관등에대한경상적위탁사업비	42,000,000				42,000,000	42,000,000									
자본지출	277,164,000				277,164,000	249,116,230						28,047,770		28,047,770	
시설비및부대비	277,164,000				277,164,000	249,116,230						28,047,770		28,047,770	
시설비	277,164,000				277,164,000	249,116,230						28,047,770		28,047,770	
내부거래	82,814,000				82,814,000							82,814,000		82,814,000	
예탁금	82,814,000				82,814,000							82,814,000		82,814,000	
예탁금	82,814,000				82,814,000							82,814,000		82,814,000	
예비비및기타	2,742,000				2,742,000							2,742,000		2,742,000	

○ 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	2,451,598,000	2,444,891,440	생활보장위원회 활성화 실적	생활보장위원회 심의,의결 보호 가구수	가구수	90	94	104%
			전체수급권자 총 진료비 증감률	{{(당해년도 수급자 총진료비-전년도 수급자 총진료비)÷전년도 수급자 총진료비}x100	%	12	11	109%
			자활사업참여 수급자의 자활성공률	(생계급여 수급자의 탈수급자 수+취,창업자 수/업그레이드형 자활사업 참여자중 생계급여 수급자 수) x100	%	50	51	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=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
노인장애인과	2,537,620,000				2,537,620,000	2,527,912,750					6,706,560	3,000,690		3,000,690	
국민기초생활보장	2,454,598,000				2,454,598,000	2,444,891,440					6,706,560	3,000,000		3,000,000	
	저소득층 의료지원	2,454,598,000			2,454,598,000	2,444,891,440					6,706,560	3,000,000		3,000,000	
	의료급여 보조사업	363,503,000			363,503,000	356,796,440					6,706,560				
	의료급여 자치단체간 부담금	2,088,095,000			2,088,095,000	2,088,095,000									
	예비비	3,000,000			3,000,000						3,000,000		3,000,000		
	재우활동(노인장애인과)	83,022,000			83,022,000	83,021,310						690		690	
보전지출(의료급여기금)	83,022,000			83,022,000	83,021,310						690		690		
	보전지출	83,022,000			83,022,000	83,021,310					690		690		

【수질개선 특별회계】

환경기후과

【수질개선 특별회계】 【환경기후과】

- 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	66,653,000	65,965,220	폐수배출시설 지도·점검 실적	점검업소수	개소	120	153	128%
			가축분뇨배출시설 지도·점검 실적	점검업소수	개소	240	235	98%
			주민지원사업 만족도	참여자 평점	%	95	72.5	76.3%

- 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 +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
환경기후과	70,104,000				70,104,000	68,931,410					687,780	484,810		810	484,000
수질환경 보전관리	67,137,000				67,137,000	65,965,220					687,780	484,000			484,000
	수변구역 주민지원	66,653,000			66,653,000	65,965,220					687,780				
		수변구역 주민편의시설 유지·관리	7,800,000			7,800,000	7,609,150					190,850			
	수변구역 주민지원사업	42,243,000			42,243,000	41,775,270					467,730				
	주민지원사업 평가 및 DB지원	16,610,000			16,610,000	16,580,800					29,200				
	예비비	484,000			484,000							484,000			484,000
	예비비	484,000			484,000							484,000			484,000
	재무활동(환경기후과)	2,967,000			2,967,000	2,966,190						810		810	
보전지출	2,967,000			2,967,000	2,966,190						810		810		
	보전지출(수질개선 특별회계)	2,967,000			2,967,000	2,966,190						810		810	

【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 일반산업단지 조성으로 동남권 지역 에너지 및 원전해체산업 연관 기업을 적극 유치한다	1,663,214,000	1,274,338,210	산업시설용지 분양	분양계약 필지수(분양구획 기준)	필지	74	78	100%
			산업단지 전체 준공인가	준공인가율	%	100	92	92%

- 사업별 조서

(단위:원)

(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 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉛	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
			예비비사용액	전용	변경											
지역경제과		21,290,238,000	46,227,000			21,336,465,000	20,833,576,210	318,552,500	292,125,500	26,427,000			184,336,290			19,800,000
에너지융합 일반산업단지 조성		1,731,000,000	46,227,000			1,777,227,000	1,274,338,210	318,552,500	292,125,500	26,427,000			184,336,290	40,683,190	9,840,100	114,013,000
	에너지융합 일반산업단지 조성사업	1,731,000,000	46,227,000			1,777,227,000	1,274,338,210	318,552,500	292,125,500	26,427,000			184,336,290	40,683,190	9,840,100	114,013,000
	에너지융합 일반산업단지 조성사업	1,616,987,000	46,227,000			1,663,214,000	1,274,338,210	318,552,500	292,125,500	26,427,000			70,323,290			19,800,000
	예비비	114,013,000				114,013,000							114,013,000			114,013,000
	재우활동(지역경제과)	19,559,238,000				19,559,238,000	19,559,238,000									
	내부거래지출	19,559,238,000				19,559,238,000	19,559,238,000									
	내부거래지출(에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계)	19,559,238,000				19,559,238,000	19,559,238,000									

【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.	15,782,023,870	13,442,502,440	대송마을회관 재건축 공사	(당해연도 공정을 / 총 공정을) * 100	%	100	0	0%
			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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
에너지정책과	47,698,034,000	673,285,870			48,371,319,870	44,965,925,280	721,747,000	721,747,000			2,151,605,907	532,041,683	11,288,413		175,000,000
발전소주변지역 지원	17,074,679,000	673,285,870			17,747,964,870	14,344,678,140	721,747,000	721,747,000			2,151,605,907	529,933,823	11,288,413	20,812,270	324,941,000
	8,822,754,000	483,712,000			9,306,466,000	7,421,547,060					1,702,734,680	182,184,260	7,184,260		175,000,000
	3,382,712,000	483,712,000			3,866,424,000	2,655,123,060					1,206,772,680	4,528,260	4,528,260		
	3,185,042,000				3,185,042,000	2,687,232,000					495,154,000	2,656,000	2,656,000		
	1,805,000,000				1,805,000,000	1,804,192,000					808,000				
	450,000,000				450,000,000	275,000,000						175,000,000			175,000,000
	4,646,544,000	189,573,870			4,836,117,870	4,657,549,100					177,937,737	631,033	631,033		
	4,646,544,000	189,573,870			4,836,117,870	4,657,549,100					177,937,737	631,033	631,033		
고리태양광기본지원	11,300,000				11,300,000	11,300,000									
발전소주변지역 육영사업(지자체)	11,300,000				11,300,000	11,300,000									
울산화력기본지원	225,625,000				225,625,000	215,945,230					6,711,650	2,968,120	2,968,120		
발전소주변지역 공공사회복지	224,625,000				224,625,000	214,988,230					6,668,650	2,968,120	2,968,120		
발전소주변지역 소득증대	1,000,000				1,000,000	957,000					43,000				
울주햇빛상생연료전지특별 지원	639,300,000				639,300,000	375,528,160					263,771,840				

【발전소주변지역지원 특별회계】 【에너지정책과】

[illegible]

【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.	16,524,301,900	14,992,824,950	방사능방재 훈련 간 스마트 방사능방재시스템 활용률	(스마트 방사능방재 시스템 활용횟수 / 방사능방재 훈련 횟수) * 100	%	50	60	120%
			태양광 에너지 보급	태양광 보급 가구수	가구수	90	98	108%

- 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+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
에너지정책과	24,865,989,000	1,777,756,900			26,643,745,900	24,086,611,390	1,223,000,000	450,000,000		773,000,000	34,186,951	1,299,947,559	12,019,349		70,897,210
원자력발전 지역개발	15,865,079,000	1,777,756,900			17,642,835,900	15,085,701,390	1,223,000,000	450,000,000		773,000,000	34,186,951	1,299,947,559	12,019,349		70,897,210
													557,270,160	430,926,840	228,834,000
지역균형개발	14,718,188,000	1,777,756,900			16,495,944,900	14,280,463,240	1,223,000,000	450,000,000		773,000,000	34,186,951	958,294,709	12,019,349		
													521,070,160	425,205,200	
지역균형개발	9,668,591,000	1,777,756,900			11,446,347,900	10,087,935,100	450,000,000	450,000,000				908,412,800			
													511,646,600	396,766,200	
원전운영지원	149,005,000				149,005,000	137,026,000						11,979,000		11,979,000	
원전해체연구소 건립사업(국가직접지원)	2,725,000,000				2,725,000,000	2,725,000,000									
신재생에너지 융복합지원사업	976,210,000				976,210,000	930,003,700					34,186,951	12,019,349	12,019,349		
울산형 태양광 주택지원사업	119,282,000				119,282,000	119,282,000									
울주형 태양광 주택지원사업	190,400,000				190,400,000	188,340,000						2,060,000		2,060,000	
신재생에너지 지역지원사업	50,000,000				50,000,000	26,176,440						23,823,560	9,423,560	14,400,000	
명선도 해상보행교 설치(계속비)	773,000,000				773,000,000		773,000,000			773,000,000					
차세대 원자력 원천기술 창출형 IP-R&D 인력양성(국가직접지원)	66,700,000				66,700,000	66,700,000									
방사능방재	918,057,000				918,057,000	805,238,150						112,818,850			70,897,210
방사능방재지원	312,557,000				312,557,000	295,191,550						17,365,450		218,240	17,147,210
방사능방재 교육	100,000,000				100,000,000	96,029,400						3,970,600	3,500,000	470,600	

【원자력발전 지역자원시설세 특별회계】 【에너지정책과】

[illegible]

【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 주정차 지도를 통하여 주차질서를 확립하며 과태료 체납을 최소화한다.	1,819,310,000	1,746,659,150	불법주정차 단속 현황	불법주정차 단속 건수	건	40,000	41,185	103%
			효율적인 공영주차장 운영	공영주차장 유료화 운영율	%	25	27	108%
			과태료 체납정리	징수액	백만원	2,000	2,162	108%

- 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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥										
													예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨							
교통정책과	2,261,368,000				2,261,368,000	2,162,493,760					12,722,290	86,151,950	12,722,290	2,724,000	70,705,660										
교통행정 개선	1,819,310,000				1,819,310,000	1,746,659,150					12,722,290	59,928,560	12,722,290												
													2,724,000	44,482,270											
		주정차질서 확립	1,819,310,000												1,819,310,000	1,746,659,150				12,722,290	59,928,560	12,722,290			
																						2,724,000	44,482,270		
		불법주정차 지도.단속	1,620,310,000												1,620,310,000	1,574,300,730						46,009,270			
																							2,724,000	43,285,270	
		녹색 주차마을 조성	9,000,000												9,000,000	9,000,000									
		부설 주차장 무료 개방 지원	20,000,000												20,000,000						10,000,000	10,000,000	10,000,000		
화물자동차 방생주차 단속 CCTV 설치	80,000,000				80,000,000	78,803,000						1,197,000			1,197,000										
불법주정차 단속카메라 설치	90,000,000				90,000,000	84,555,420					2,722,290	2,722,290	2,722,290												
행정운영경비(교통정책과)	424,506,000				424,506,000	398,284,260						26,221,740			26,221,740										
인력운영비	424,506,000				424,506,000	398,284,260						26,221,740			26,221,740										
인력운영비(주차장 특별회계)	424,506,000				424,506,000	398,284,260						26,221,740			26,221,740										
재무활동(교통정책과)	17,552,000				17,552,000	17,550,350						1,650			1,650										
보전지출	17,552,000				17,552,000	17,550,350						1,650			1,650										
보전지출(주차장특별회계)	17,552,000				17,552,000	17,550,350						1,650			1,650										

【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+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시과	22,571,000				22,571,000	22,552,620					18,380		18,380		
재무활동(도시과)	22,571,000				22,571,000	22,552,620					18,380		18,380		
내부거래지출	22,571,000				22,571,000	22,552,620					18,380		18,380		
통합재정안정화기금 예탁	22,571,000				22,571,000	22,552,620					18,380		18,380		

【댐건설및주변지역지원 특별회계】

건 설 과

【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.	881,680,000	742,263,530	댐주변지역 지원사업 추진율	추진실적/계획목표*100	%	100	85.5	85.5%

- 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+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건설과	881,680,000				881,680,000	742,263,530					139,416,470			108,571,240	
댐 주변지역 정비	881,680,000				881,680,000	742,263,530					139,416,470			108,571,240	
											24,630,110	6,215,120			
	881,680,000				881,680,000	742,263,530					139,416,470			108,571,240	
											24,630,110	6,215,120			
	881,680,000				881,680,000	742,263,530					139,416,470			108,571,240	
											24,630,110	6,215,120			
회야댐주변지역 지원사업	440,774,000				440,774,000	380,822,750					59,951,250	9,951,250		50,000,000	
대곡댐주변지역 지원사업	228,472,000				228,472,000	163,685,640					64,786,360		6,215,120	58,571,240	
사연댐주변지역 지원사업	212,434,000				212,434,000	197,755,140					14,678,860	14,678,860			

【지하수관리 특별회계】

건 설 과

【지하수관리 특별회계】 【건설과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
안전하고 깨끗한 식수를 공급한다	423,302,000	374,712,990	간이급수시설 정수설비 보급실적	보급대수	대	20	16	80%
			간이급수시설 개량공사 완료실적	완료건수	건	10	12	120%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉢	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉦-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉩=㉢+㉤+ ㉦+㉨+㉪+㉫+㉬+㉭	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건설과	508,858,000				508,858,000	374,712,990						134,145,010			
맑고 깨끗한 상수원관리	508,858,000				508,858,000	374,712,990						134,145,010		134,145,010	
	지하수 운영관리	508,858,000				508,858,000	374,712,990					134,145,010		134,145,010	
		지하수 운영관리	423,302,000				423,302,000	374,712,990					48,589,010		48,589,010
	예비비	2,742,000				2,742,000						2,742,000		2,742,000	
	지하수 예탁금	82,814,000				82,814,000						82,814,000		82,814,000	

제4장 예산 이용·전용·이체사용

「지방재정법」 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라 2024회계연도
기간 중에 예산을 이용·전용·이체 사용한 것은

1. 예산이용 0건 0원		
(1) 일반회계는	0건	0원
(2) 기타특별회계의 총괄은	0건	0원
2. 예산전용 2건 19,345,000원		
(1) 일반회계는	2건	19,345,000원
(2) 기타특별회계의 총괄은	0건	0원
3. 예산이체 377건 60,484,721,300원		
(1) 일반회계는	377건	60,484,721,300원
(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 2건				400,205,000	19,345,000	19,345,000		
노인장애인과	기초생활보장	청년월세 한시 특별지원	301-01 사회보장적수혜금(국고보조지원)	160,000,000	17,472,000		2024-03-20	청년월세 한시 특별지원 사업 연장에 따른 행정 인력 지원을 위한 기간제 채용
		청년월세 한시 특별지원	101-04 기간제근로자등보수			17,472,000		
자원위생과	폐기물	자원재활용 및 운영관리	307-05 민간위탁금	43,569,000	1,873,000		2024-12-16	순환경제사회 전환 촉진법 제36조에 따른 폐기물 처분부담금 납부
		청소 및 운영관리	308-14 기타부담금	196,636,000		1,873,000		

다. 예산이체

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 377건					60,484,721,300	60,484,721,300		
소통감사실	일반행정	주민화합 및 군정참여 유도	201-01 사무관리비	132,480,000	132,480,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
총무과		주민화합 및 군정참여 유도	201-01 사무관리비			132,480,000		
소통감사실	일반행정	주민화합 및 군정참여 유도	201-03 행사운영비	25,000,000	25,000,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
총무과		주민화합 및 군정참여 유도	201-03 행사운영비			25,000,000		
소통감사실	일반행정	주민화합 및 군정참여 유도	203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	3,000,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
총무과		주민화합 및 군정참여 유도	203-03 시책추진업무추진비			3,000,000		
소통감사실	일반행정	주민화합 및 군정참여 유도	301-04 장학금및학자금	5,536,000	5,536,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
총무과		주민화합 및 군정참여 유도	301-04 장학금및학자금			5,536,000		
소통감사실	일반행정	주민화합 및 군정참여 유도	301-06 자율방범대실비지원	324,640,000	324,640,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
총무과		주민화합 및 군정참여 유도	301-06 자율방범대실비지원			324,640,000		
소통감사실	일반행정	주민화합 및 군정참여 유도	301-07 통장·이장·반장활동보상금	105,650,000	105,650,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
총무과		주민화합 및 군정참여 유도	301-07 통장·이장·반장활동보상금			105,650,000		
소통감사실	일반행정	주민화합 및 군정참여 유도	301-08 민간인국외여비	100,000,000	100,000,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
총무과		주민화합 및 군정참여 유도	301-08 민간인국외여비			100,000,000		
소통감사실	일반행정	주민화합 및 군정참여 유도	301-11 행사실비지원금	15,880,000	15,880,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
총무과		주민화합 및 군정참여 유도	301-11 행사실비지원금			15,880,000		
소통감사실	일반행정	주민화합 및 군정참여 유도	301-14 기타보상금	45,000,000	45,000,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
총무과		주민화합 및 군정참여 유도	301-14 기타보상금			45,000,000		
소통감사실	일반행정	주민화합 및 군정참여 유도	307-02 민간경상사업보조	183,692,000	183,692,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
총무과		주민화합 및 군정참여 유도	307-02 민간경상사업보조			183,692,000		
소통감사실	일반행정	주민화합 및 군정참여 유도	307-03 민간단체법정운영비보조	145,589,000	145,589,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
총무과		주민화합 및 군정참여 유도	307-03 민간단체법정운영비보조			145,589,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
소통감사실	일반행정	주민화합 및 군정참여 유도	307-04 민간행사사업보조	105,000,000	105,000,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
총무과		주민화합 및 군정참여 유도	307-04 민간행사사업보조			105,000,000		
소통감사실	일반행정	주민화합 및 군정참여 유도	307-06 보험금	22,578,000	22,578,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
총무과		주민화합 및 군정참여 유도	307-06 보험금			22,578,000		
소통감사실	일반행정	주민화합 및 군정참여 유도	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,400,000	10,400,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
총무과		주민화합 및 군정참여 유도	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			10,400,000		
소통감사실	일반행정	주민화합 및 군정참여 유도	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	272,945,000	272,945,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
총무과		주민화합 및 군정참여 유도	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			272,945,000		
소통감사실	일반행정	주민자치센터 운영	201-01 사무관리비	184,562,000	184,562,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
총무과		주민자치센터 운영	201-01 사무관리비			184,562,000		
소통감사실	일반행정	주민자치센터 운영	201-02 공공운영비	37,000	37,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
총무과		주민자치센터 운영	201-02 공공운영비			37,000		
소통감사실	일반행정	주민자치센터 운영	201-03 행사운영비	25,000,000	25,000,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
총무과		주민자치센터 운영	201-03 행사운영비			25,000,000		
소통감사실	일반행정	주민자치센터 운영	301-11 행사실비지원금	17,000,000	17,000,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
총무과		주민자치센터 운영	301-11 행사실비지원금			17,000,000		
소통감사실	일반행정	주민자치센터 운영	301-14 기타보상금	1,006,440,000	1,006,440,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
총무과		주민자치센터 운영	301-14 기타보상금			1,006,440,000		
소통감사실	일반행정	주민자치센터 운영	307-04 민간행사사업보조	83,000,000	83,000,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
총무과		주민자치센터 운영	307-04 민간행사사업보조			83,000,000		
소통감사실	일반행정	주민자치센터 운영	401-01 시설비	23,800,000	23,800,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
총무과		주민자치센터 운영	401-01 시설비			23,800,000		
소통감사실	일반행정	주민자치센터 운영	405-01 자산및물품취득비	263,787,000	263,787,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
총무과		주민자치센터 운영	405-01 자산및물품취득비			263,787,000		
소통감사실	일반행정	주민자치회 시범 운영	201-01 사무관리비	143,600,000	143,600,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
총무과		주민자치회 시범 운영	201-01 사무관리비			143,600,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
소통감사실	일반행정	주민자치회 시범 운영	201-03 행사운영비	65,000,000	65,000,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
총무과		주민자치회 시범 운영	201-03 행사운영비			65,000,000		
소통감사실	일반행정	주민자치회 시범 운영	301-11 행사실비지원금	24,750,000	24,750,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
총무과		주민자치회 시범 운영	301-11 행사실비지원금			24,750,000		
소통감사실	일반행정	주민자치회 시범 운영	301-14 기타보상금	57,600,000	57,600,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
총무과		주민자치회 시범 운영	301-14 기타보상금			57,600,000		
소통감사실	일반행정	주민생활 지원	201-01 사무관리비	100,964,000	100,964,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
총무과		주민생활 지원	201-01 사무관리비			100,964,000		
소통감사실	일반행정	주민생활 지원	201-02 공공운영비	18,382,000	18,382,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
총무과		주민생활 지원	201-02 공공운영비			18,382,000		
소통감사실	일반행정	주민생활 지원	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,906,000	24,906,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
총무과		주민생활 지원	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			24,906,000		
소통감사실	일반행정	주민생활 지원	405-01 자산및물품취득비	70,900,000	70,900,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
총무과		주민생활 지원	405-01 자산및물품취득비			70,900,000		
소통감사실	일반행정	북한이탈주민지원 지역협의 회 운영	201-03 행사운영비	18,500,000	18,500,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
총무과		북한이탈주민지원 지역협의 회 운영	201-03 행사운영비			18,500,000		
소통감사실	일반행정	가족관계등록사무	201-01 사무관리비	67,259,000	67,259,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
총무과		가족관계등록사무	201-01 사무관리비			67,259,000		
소통감사실	일반행정	군정홍보의 내실화	201-01 사무관리비	656,200,000	656,200,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
홍보미디어과		군정홍보의 내실화	201-01 사무관리비			656,200,000		
소통감사실	일반행정	군정홍보의 내실화	201-02 공공운영비	90,400,000	90,400,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
홍보미디어과		군정홍보의 내실화	201-02 공공운영비			90,400,000		
소통감사실	일반행정	군정홍보의 내실화	202-01 국내여비	1,000,000	1,000,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
홍보미디어과		군정홍보의 내실화	202-01 국내여비			1,000,000		
소통감사실	일반행정	군정홍보의 내실화	203-03 시책추진업무추진비	18,300,000	18,300,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
홍보미디어과		군정홍보의 내실화	203-03 시책추진업무추진비			18,300,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
소통감사실	일반행정	군정홍보의 내실화	301-14 기타보상금	40,300,000	40,300,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
홍보미디어과		군정홍보의 내실화	301-14 기타보상금			40,300,000		
소통감사실	일반행정	군정홍보의 내실화	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,080,400,000	2,080,400,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
홍보미디어과		군정홍보의 내실화	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			2,080,400,000		
소통감사실	일반행정	군정홍보의 내실화	405-01 자산및물품취득비	7,000,000	7,000,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
홍보미디어과		군정홍보의 내실화	405-01 자산및물품취득비			7,000,000		
소통감사실	일반행정	공정한 선거관리	201-01 사무관리비	21,177,000	21,177,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
총무과		공정한 선거관리	201-01 사무관리비			21,177,000		
소통감사실	일반행정	공정한 선거관리	201-02 공공운영비	5,240,000	5,240,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
총무과		공정한 선거관리	201-02 공공운영비			5,240,000		
소통감사실	기타	인력운영비(주민소통실)	101-01 보수	136,946,000	16,598,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
홍보미디어과		인력운영비(홍보미디어과)	101-01 보수			16,598,000		
소통감사실	기타	인력운영비(주민소통실)	101-02 기타직보수	254,447,000	35,100,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
홍보미디어과		인력운영비(홍보미디어과)	101-02 기타직보수			35,100,000		
소통감사실	기타	기본경비(주민소통실)	201-01 사무관리비	40,097,000	3,120,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
홍보미디어과		기본경비(홍보미디어과)	201-01 사무관리비			3,120,000		
소통감사실	기타	기본경비(주민소통실)	202-01 국내여비	28,800,000	3,500,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
홍보미디어과		기본경비(홍보미디어과)	202-01 국내여비			3,500,000		
소통감사실	기타	기본경비(주민소통실)	203-04 부서운영업무추진비	4,860,000	600,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
홍보미디어과		기본경비(홍보미디어과)	203-04 부서운영업무추진비			600,000		
소통감사실	일반행정	친절하고 편리한 민원실 운영	101-04 기간제근로자등보수	34,008,000	34,008,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
민원지적과		친절하고 편리한 민원실 운영	101-04 기간제근로자등보수			34,008,000		
소통감사실	일반행정	친절하고 편리한 민원실 운영	201-01 사무관리비	75,144,000	75,144,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
민원지적과		친절하고 편리한 민원실 운영	201-01 사무관리비			75,144,000		
소통감사실	일반행정	친절하고 편리한 민원실 운영	201-02 공공운영비	28,927,000	28,927,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
민원지적과		친절하고 편리한 민원실 운영	201-02 공공운영비			28,927,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
소통감사실	일반행정	친절하고 편리한 민원실 운영	202-01 국내여비	1,000,000	1,000,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
민원지적과		친절하고 편리한 민원실 운영	202-01 국내여비			1,000,000		
소통감사실	일반행정	친절하고 편리한 민원실 운영	405-01 자산및물품취득비	25,000,000	25,000,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
민원지적과		친절하고 편리한 민원실 운영	405-01 자산및물품취득비			25,000,000		
소통감사실	일반행정	민원처리 체계개선	201-01 사무관리비	47,400,000	47,400,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
민원지적과		민원처리 체계개선	201-01 사무관리비			47,400,000		
소통감사실	일반행정	민원처리 체계개선	303-01 포상금	9,400,000	9,400,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
민원지적과		민원처리 체계개선	303-01 포상금			9,400,000		
소통감사실	일반행정	여권사무 대행경비 지원	101-04 기간제근로자등보수	34,008,000	34,008,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
민원지적과		여권사무 대행경비 지원	101-04 기간제근로자등보수			34,008,000		
소통감사실	일반행정	여권사무 대행경비 지원	201-01 사무관리비	33,000,000	33,000,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
민원지적과		여권사무 대행경비 지원	201-01 사무관리비			33,000,000		
소통감사실	일반행정	여권사무 대행경비 지원	201-02 공공운영비	540,000	540,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
민원지적과		여권사무 대행경비 지원	201-02 공공운영비			540,000		
소통감사실	일반행정	해뜨미 바로콜센터 운영	201-01 사무관리비	11,020,000	11,020,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
민원지적과		해뜨미 바로콜센터 운영	201-01 사무관리비			11,020,000		
소통감사실	일반행정	해뜨미 바로콜센터 운영	201-02 공공운영비	13,120,000	13,120,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
민원지적과		해뜨미 바로콜센터 운영	201-02 공공운영비			13,120,000		
소통감사실	기타	인력운영비(주민소통실)	101-01 보수	128,224,000	21,862,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
민원지적과		인력운영비(토지정보과)	101-01 보수	156,390,000		21,862,000		
소통감사실	기타	인력운영비(주민소통실)	101-02 기타직보수	219,347,000	103,535,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
민원지적과		인력운영비(토지정보과)	101-02 기타직보수	6,266,000		103,535,000		
소통감사실	기타	기본경비(주민소통실)	201-01 사무관리비	36,977,000	3,120,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
민원지적과		기본경비(토지정보과)	201-01 사무관리비	45,809,000		3,120,000		
소통감사실	기타	기본경비(주민소통실)	202-01 국내여비	25,300,000	5,600,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
민원지적과		기본경비(토지정보과)	202-01 국내여비	33,600,000		5,600,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
소통감사실	기타	기본경비(주민소통실)	203-04 부서운영업무추진비	4,260,000	240,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
민원지적과		기본경비(토지정보과)	203-04 부서운영업무추진비	4,860,000		240,000		
총무과	일반행정	감사수행	201-01 사무관리비	52,840,000	52,840,000		2024-07-01	7월 1일자 조직개편에 따른 예산 이체
소통감사실		감사수행	201-01 사무관리비			52,840,000		
총무과	일반행정	감사수행	201-03 행사운영비	5,000,000	5,000,000		2024-07-01	7월 1일자 조직개편에 따른 예산 이체
소통감사실		감사수행	201-03 행사운영비			5,000,000		
총무과	일반행정	감사수행	202-01 국내여비	2,100,000	2,100,000		2024-07-01	7월 1일자 조직개편에 따른 예산 이체
소통감사실		감사수행	202-01 국내여비			2,100,000		
총무과	일반행정	감사수행	203-03 시책추진업무추진비	1,900,000	1,900,000		2024-07-01	7월 1일자 조직개편에 따른 예산 이체
소통감사실		감사수행	203-03 시책추진업무추진비			1,900,000		
총무과	일반행정	감사수행	204-02 특정업무경비	7,680,000	7,680,000		2024-07-01	7월 1일자 조직개편에 따른 예산 이체
소통감사실		감사수행	204-02 특정업무경비			7,680,000		
총무과	일반행정	감사수행	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,092,000	14,092,000		2024-07-01	7월 1일자 조직개편에 따른 예산 이체
소통감사실		감사수행	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			14,092,000		
총무과	일반행정	감사수행	405-01 자산및물품취득비	2,000,000	2,000,000		2024-07-01	7월 1일자 조직개편에 따른 예산 이체
소통감사실		감사수행	405-01 자산및물품취득비			2,000,000		
총무과	일반행정	공직자 재산등록	201-01 사무관리비	1,050,000	1,050,000		2024-07-01	7월 1일자 조직개편에 따른 예산 이체
소통감사실		공직자 재산등록	201-01 사무관리비			1,050,000		
총무과	일반행정	공직자 재산등록	201-02 공공운영비	200,000	200,000		2024-07-01	7월 1일자 조직개편에 따른 예산 이체
소통감사실		공직자 재산등록	201-02 공공운영비			200,000		
총무과	일반행정	군민권익위원회 운영	201-01 사무관리비	2,400,000	2,400,000		2024-07-01	7월 1일자 조직개편에 따른 예산 이체
소통감사실		군민권익위원회 운영	201-01 사무관리비			2,400,000		
총무과	일반행정	군민권익위원회 운영	301-11 행사실비지원금	500,000	500,000		2024-07-01	7월 1일자 조직개편에 따른 예산 이체
소통감사실		군민권익위원회 운영	301-11 행사실비지원금			500,000		
총무과	기타	인력운영비(총무과)	101-01 보수	225,126,000	7,876,000		2024-07-01	7월 1일 조직개편에 따른 예산 이체
소통감사실		인력운영비(주민소통실)	101-01 보수	120,348,000		7,876,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
회계과	일반행정	정보시스템 기반 확충	201-01 사무관리비	275,460,000	275,460,000		2024-07-01	7. 1. 조직개편으로 인한 이체
홍보미디어과		정보시스템 기반 확충	201-01 사무관리비			275,460,000		
회계과	일반행정	정보시스템 기반 확충	405-01 자산및물품취득비	560,908,000	560,908,000		2024-07-01	7. 1. 조직개편으로 인한 이체
홍보미디어과		정보시스템 기반 확충	405-01 자산및물품취득비			560,908,000		
회계과	일반행정	정보시스템 유지 관리	201-01 사무관리비	594,848,000	594,848,000		2024-07-01	7. 1. 조직개편으로 인한 이체
홍보미디어과		정보시스템 유지 관리	201-01 사무관리비			594,848,000		
회계과	일반행정	정보시스템 유지 관리	201-02 공공운영비	296,757,000	296,757,000		2024-07-01	7. 1. 조직개편으로 인한 이체
홍보미디어과		정보시스템 유지 관리	201-02 공공운영비			296,757,000		
회계과	일반행정	정보시스템 유지 관리	202-01 국내여비	1,400,000	1,400,000		2024-07-01	7. 1. 조직개편으로 인한 이체
홍보미디어과		정보시스템 유지 관리	202-01 국내여비			1,400,000		
회계과	일반행정	정보시스템 유지 관리	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	114,508,000	114,508,000		2024-07-01	7. 1. 조직개편으로 인한 이체
홍보미디어과		정보시스템 유지 관리	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			114,508,000		
회계과	기타	인력운영비(회계과)	101-01 보수	282,657,000	24,458,000		2024-07-01	7. 1. 조직개편으로 인한 이체
홍보미디어과		인력운영비(홍보미디어과)	101-01 보수			24,458,000		
회계과	기타	기본경비(회계과)	201-01 사무관리비	64,498,000	4,998,000		2024-07-01	7. 1. 조직개편으로 인한 이체
홍보미디어과		기본경비(홍보미디어과)	201-01 사무관리비			4,998,000		
회계과	기타	기본경비(회계과)	202-01 국내여비	77,040,000	7,560,000		2024-07-01	7.1. 조직개편으로 인한 이체
홍보미디어과		기본경비(홍보미디어과)	202-01 국내여비			7,560,000		
회계과	기타	기본경비(회계과)	203-04 부서운영업무추진비	5,940,000	210,000		2024-07-01	7.1. 조직개편으로 인한 이체
홍보미디어과		기본경비(홍보미디어과)	203-04 부서운영업무추진비			210,000		
회계과	기타	인력운영비(회계과)	101-01 보수	258,199,000	5,758,000		2024-07-01	7.1. 조직개편으로 인한 이체
총무과		인력운영비(총무과)	101-01 보수			5,758,000		
회계과	기타	기본경비(회계과)	201-01 사무관리비	59,500,000	1,636,000		2024-07-01	7.1. 조직개편으로 인한 이체
총무과		기본경비(총무과)	201-01 사무관리비			1,636,000		
회계과	기타	기본경비(회계과)	202-01 국내여비	69,480,000	1,440,000		2024-07-01	7.1. 조직개편으로 인한 이체
총무과		기본경비(총무과)	202-01 국내여비			1,440,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
회계과	기타	기본경비(회계과)	203-04 부서운영업무추진비	5,730,000	60,000		2024-07-01	7.1. 조직개편으로 인한 이체
총무과		기본경비(총무과)	203-04 부서운영업무추진비	5,400,000		60,000		
관광과	관광	진하해수욕장 운영 및 관리	101-04 기간제근로자등보수	91,072,000	91,072,000		2024-10-02	2024. 10. 1. 조직개편
축수산과		진하해수욕장 운영 및 관리	101-04 기간제근로자등보수			91,072,000		
관광과	관광	진하해수욕장 운영 및 관리	201-01 사무관리비	801,397,000	801,397,000		2024-10-02	2024. 10. 1. 조직개편
축수산과		진하해수욕장 운영 및 관리	201-01 사무관리비			801,397,000		
관광과	관광	진하해수욕장 운영 및 관리	201-02 공공운영비	61,383,000	61,383,000		2024-10-02	2024. 10. 1. 조직개편
축수산과		진하해수욕장 운영 및 관리	201-02 공공운영비			61,383,000		
관광과	관광	진하해수욕장 운영 및 관리	201-03 행사운영비	20,000,000	20,000,000		2024-10-02	2024. 10. 1. 조직개편
축수산과		진하해수욕장 운영 및 관리	201-03 행사운영비			20,000,000		
관광과	관광	진하해수욕장 운영 및 관리	307-02 민간경상사업보조	9,660,000	9,660,000		2024-10-02	2024. 10. 1. 조직개편
축수산과		진하해수욕장 운영 및 관리	307-02 민간경상사업보조			9,660,000		
관광과	관광	진하해수욕장 운영 및 관리	401-01 시설비	190,000,000	190,000,000		2024-10-02	2024. 10. 1. 조직개편
축수산과		진하해수욕장 운영 및 관리	401-01 시설비			190,000,000		
관광과	관광	진하해수욕장 운영 및 관리	401-03 시설부대비	1,368,000	1,368,000		2024-10-02	2024. 10. 1. 조직개편
축수산과		진하해수욕장 운영 및 관리	401-03 시설부대비			1,368,000		
관광과	관광	진하해수욕장 운영 및 관리	405-01 자산및물품취득비	15,000,000	15,000,000		2024-10-02	2024. 10. 1. 조직개편
축수산과		진하해수욕장 운영 및 관리	405-01 자산및물품취득비			15,000,000		
관광과	관광	해수욕장 활성화 지원(현황조사)	207-01 연구용역비	20,000,000	20,000,000		2024-10-02	2024. 10. 1. 조직개편
축수산과		해수욕장 활성화 지원(현황조사)	207-01 연구용역비			20,000,000		
관광과	관광	해수욕장 활성화 지원(방사능 검사)	201-01 사무관리비	25,000,000	25,000,000		2024-10-02	2024. 10. 1. 조직개편
축수산과		해수욕장 활성화 지원(방사능 검사)	201-01 사무관리비			25,000,000		
관광과	관광	해수욕장 안전관리 지원 사업	201-01 사무관리비	180,000,000	180,000,000		2024-10-02	2024. 10. 1. 조직개편
축수산과		해수욕장 안전관리 지원 사업	201-01 사무관리비			180,000,000		
관광과	관광	해수욕장 안전관리 지원 사업	401-01 시설비	60,000,000	60,000,000		2024-10-02	2024. 10. 1. 조직개편
축수산과		해수욕장 안전관리 지원 사업	401-01 시설비			60,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
환경기후과	기타	인력운영비(환경자원과)	101-01 보수	227,158,000	59,242,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		인력운영비(위생과)	101-01 보수	89,023,000		59,242,000		
환경기후과	기타	인력운영비(환경자원과)	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	3,114,373,000	1,612,662,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		인력운영비(위생과)	101-03 공무직(무기계약)근로자보수			1,612,662,000		
환경기후과	기타	인력운영비(환경자원과)	304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	480,000,000	480,000,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		인력운영비(위생과)	304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등			480,000,000		
환경기후과	기타	기본경비(환경자원과)	201-01 사무관리비	69,642,000	16,096,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		기본경비(위생과)	201-01 사무관리비	28,548,000		16,096,000		
환경기후과	기타	기본경비(환경자원과)	202-01 국내여비	51,480,000	12,320,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		기본경비(위생과)	202-01 국내여비	19,200,000		12,320,000		
환경기후과	기타	기본경비(환경자원과)	203-04 부서운영업무추진비	5,340,000	500,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		기본경비(위생과)	203-04 부서운영업무추진비	3,600,000		500,000		
환경기후과	폐기물	환경공무직 관리	201-01 사무관리비	80,870,000	80,870,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		환경공무직 관리	201-01 사무관리비			80,870,000		
환경기후과	폐기물	환경공무직 관리	201-02 공공운영비	3,840,000	3,840,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		환경공무직 관리	201-02 공공운영비			3,840,000		
환경기후과	폐기물	환경공무직 관리	202-04 국제화여비	28,800,000	28,800,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		환경공무직 관리	202-04 국제화여비			28,800,000		
환경기후과	폐기물	환경공무직 관리	206-01 재료비	130,000,000	130,000,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		환경공무직 관리	206-01 재료비			130,000,000		
환경기후과	폐기물	청소 및 운영관리	101-04 기간제근로자등보수	1,043,672,000	1,043,672,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		청소 및 운영관리	101-04 기간제근로자등보수			1,043,672,000		
환경기후과	폐기물	청소 및 운영관리	201-01 사무관리비	92,806,000	92,806,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		청소 및 운영관리	201-01 사무관리비			92,806,000		
환경기후과	폐기물	청소 및 운영관리	201-02 공공운영비	77,975,000	77,975,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		청소 및 운영관리	201-02 공공운영비			77,975,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
환경기후과	폐기물	청소 및 운영관리	206-01 재료비	65,700,000	65,700,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		청소 및 운영관리	206-01 재료비			65,700,000		
환경기후과	폐기물	청소 및 운영관리	301-11 행사실비지원금	3,000,000	3,000,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		청소 및 운영관리	301-11 행사실비지원금			3,000,000		
환경기후과	폐기물	청소 및 운영관리	303-01 포상금	1,000,000	1,000,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		청소 및 운영관리	303-01 포상금			1,000,000		
환경기후과	폐기물	청소 및 운영관리	307-05 민간위탁금	150,000,000	150,000,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		청소 및 운영관리	307-05 민간위탁금			150,000,000		
환경기후과	폐기물	청소 및 운영관리	308-07 자치단체간부담금	655,200,000	655,200,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		청소 및 운영관리	308-07 자치단체간부담금			655,200,000		
환경기후과	폐기물	청소 및 운영관리	308-14 기타부담금	435,000,000	435,000,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		청소 및 운영관리	308-14 기타부담금			435,000,000		
환경기후과	폐기물	청소 및 운영관리	401-01 시설비	300,000,000	300,000,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		청소 및 운영관리	401-01 시설비			300,000,000		
환경기후과	폐기물	청소 및 운영관리	405-01 자산및물품취득비	202,500,000	202,500,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		청소 및 운영관리	405-01 자산및물품취득비			202,500,000		
환경기후과	폐기물	생활쓰레기 수집운반 처리	201-01 사무관리비	2,400,000	2,400,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		생활쓰레기 수집운반 처리	201-01 사무관리비			2,400,000		
환경기후과	폐기물	생활쓰레기 수집운반 처리	207-01 연구용역비	49,000,000	49,000,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		생활쓰레기 수집운반 처리	207-01 연구용역비			49,000,000		
환경기후과	폐기물	생활쓰레기 수집운반 처리	307-05 민간위탁금	13,159,052,000	13,159,052,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		생활쓰레기 수집운반 처리	307-05 민간위탁금			13,159,052,000		
환경기후과	폐기물	쓰레기종량제 규격봉투 제작 및 공급	201-01 사무관리비	8,000,000	8,000,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		쓰레기종량제 규격봉투 제작 및 공급	201-01 사무관리비			8,000,000		
환경기후과	폐기물	쓰레기종량제 규격봉투 제작 및 공급	206-01 재료비	555,500,000	555,500,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		쓰레기종량제 규격봉투 제작 및 공급	206-01 재료비			555,500,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
환경기후과	폐기물	쓰레기종량제 규격봉투 제작 및 공급	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	86,292,000	86,292,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		쓰레기종량제 규격봉투 제작 및 공급	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			86,292,000		
환경기후과	폐기물	쓰레기종량제 규격봉투 제작 및 공급	309-01 공사·공단경상전출금	239,284,000	239,284,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		쓰레기종량제 규격봉투 제작 및 공급	309-01 공사·공단경상전출금			239,284,000		
환경기후과	폐기물	쓰레기종량제 규격봉투 제작 및 공급	404-01 공사·공단자본전출금	3,000,000	3,000,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		쓰레기종량제 규격봉투 제작 및 공급	404-01 공사·공단자본전출금			3,000,000		
환경기후과	폐기물	국가공단 가로변 환경정비	101-04 기간제근로자등보수	230,291,000	230,291,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		국가공단 가로변 환경정비	101-04 기간제근로자등보수			230,291,000		
환경기후과	폐기물	국가공단 가로변 환경정비	201-01 사무관리비	10,800,000	10,800,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		국가공단 가로변 환경정비	201-01 사무관리비			10,800,000		
환경기후과	폐기물	쓰레기불법투기 감시카메라 운영	201-01 사무관리비	330,000,000	330,000,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		쓰레기불법투기 감시카메라 운영	201-01 사무관리비			330,000,000		
환경기후과	폐기물	쓰레기불법투기 감시카메라 운영	201-02 공공운영비	144,648,000	144,648,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		쓰레기불법투기 감시카메라 운영	201-02 공공운영비			144,648,000		
환경기후과	폐기물	쓰레기불법투기 감시카메라 운영	401-01 시설비	29,592,000	29,592,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		쓰레기불법투기 감시카메라 운영	401-01 시설비			29,592,000		
환경기후과	폐기물	쓰레기불법투기 감시카메라 운영	405-01 자산및물품취득비	105,000,000	105,000,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		쓰레기불법투기 감시카메라 운영	405-01 자산및물품취득비			105,000,000		
환경기후과	폐기물	슬레이트 처리지원	402-03 민간위탁사업비	1,319,040,000	1,319,040,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		슬레이트 처리지원	402-03 민간위탁사업비			1,319,040,000		
환경기후과	폐기물	석면피해구제	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	367,715,000	367,715,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		석면피해구제	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			367,715,000		
환경기후과	폐기물	재활용 선별장 관리	101-04 기간제근로자등보수	651,308,000	651,308,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		재활용 선별장 관리	101-04 기간제근로자등보수			651,308,000		
환경기후과	폐기물	재활용 선별장 관리	201-01 사무관리비	89,170,000	89,170,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		재활용 선별장 관리	201-01 사무관리비			89,170,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
환경기후과	폐기물	재활용 선별장 관리	201-02 공공운영비	70,748,000	70,748,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		재활용 선별장 관리	201-02 공공운영비			70,748,000		
환경기후과	폐기물	재활용 선별장 관리	206-01 재료비	2,399,000	2,399,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		재활용 선별장 관리	206-01 재료비			2,399,000		
환경기후과	폐기물	재활용 선별장 관리	307-05 민간위탁금	15,400,000	15,400,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		재활용 선별장 관리	307-05 민간위탁금			15,400,000		
환경기후과	폐기물	재활용 선별장 관리	308-07 자치단체간부담금	114,240,000	114,240,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		재활용 선별장 관리	308-07 자치단체간부담금			114,240,000		
환경기후과	폐기물	재활용 선별장 관리	401-01 시설비	20,000,000	20,000,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		재활용 선별장 관리	401-01 시설비			20,000,000		
환경기후과	폐기물	재활용 선별장 관리	405-01 자산및물품취득비	5,000,000	5,000,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		재활용 선별장 관리	405-01 자산및물품취득비			5,000,000		
환경기후과	폐기물	자원재활용 및 운영관리	201-01 사무관리비	18,696,000	18,696,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		자원재활용 및 운영관리	201-01 사무관리비			18,696,000		
환경기후과	폐기물	자원재활용 및 운영관리	201-02 공공운영비	9,395,000	9,395,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		자원재활용 및 운영관리	201-02 공공운영비			9,395,000		
환경기후과	폐기물	음식물류폐기물 처리	201-01 사무관리비	22,160,000	22,160,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		음식물류폐기물 처리	201-01 사무관리비			22,160,000		
환경기후과	폐기물	음식물류폐기물 처리	201-02 공공운영비	39,480,000	39,480,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		음식물류폐기물 처리	201-02 공공운영비			39,480,000		
환경기후과	폐기물	음식물류폐기물 처리	206-01 재료비	23,817,000	23,817,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		음식물류폐기물 처리	206-01 재료비			23,817,000		
환경기후과	폐기물	음식물류폐기물 처리	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	129,408,000	129,408,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		음식물류폐기물 처리	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			129,408,000		
환경기후과	폐기물	음식물류폐기물 처리	301-11 행사실비지원금	480,000	480,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		음식물류폐기물 처리	301-11 행사실비지원금			480,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
환경기후과	폐기물	음식물류폐기물 처리	301-14 기타보상금	4,000,000	4,000,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		음식물류폐기물 처리	301-14 기타보상금			4,000,000		
환경기후과	폐기물	음식물류폐기물 처리	307-05 민간위탁금	63,000,000	63,000,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		음식물류폐기물 처리	307-05 민간위탁금			63,000,000		
환경기후과	폐기물	음식물류폐기물 처리	308-07 자치단체간부담금	4,920,000	4,920,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		음식물류폐기물 처리	308-07 자치단체간부담금			4,920,000		
환경기후과	폐기물	음식물류폐기물 처리	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,634,424,000	1,634,424,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		음식물류폐기물 처리	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			1,634,424,000		
환경기후과	폐기물	음식물류폐기물 처리	401-01 시설비	133,400,000	133,400,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		음식물류폐기물 처리	401-01 시설비			133,400,000		
환경기후과	폐기물	재활용품 분리수거 관리	201-01 사무관리비	37,200,000	37,200,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		재활용품 분리수거 관리	201-01 사무관리비			37,200,000		
환경기후과	폐기물	재활용품 분리수거 관리	206-01 재료비	87,600,000	87,600,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		재활용품 분리수거 관리	206-01 재료비			87,600,000		
환경기후과	폐기물	재활용품 분리수거 관리	301-14 기타보상금	63,100,000	63,100,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		재활용품 분리수거 관리	301-14 기타보상금			63,100,000		
환경기후과	폐기물	농촌폐비닐 수거보상금	301-14 기타보상금	60,000,000	60,000,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		농촌폐비닐 수거보상금	301-14 기타보상금			60,000,000		
환경기후과	폐기물	폐농약용기 수거장려금	301-14 기타보상금	9,000,000	9,000,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		폐농약용기 수거장려금	301-14 기타보상금			9,000,000		
환경기후과	폐기물	나눔장터 운영	201-03 행사운영비	33,000,000	33,000,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		나눔장터 운영	201-03 행사운영비			33,000,000		
환경기후과	식품의약품안전	보전지출(환경자원과)	802-01 국고보조금반환금	354,629,000	354,629,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		보전지출(위생과)	802-01 국고보조금반환금			354,629,000		
환경기후과	식품의약품안전	보전지출(환경자원과)	802-02 시·도비보조금반환금	181,830,000	177,317,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편
자원위생과		보전지출(위생과)	802-02 시·도비보조금반환금			177,317,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
안전총괄과	기타	인력운영비(안전총괄과)	101-01 보수	305,544,000	21,623,000		2024-07-01	조직개편에 따른 이체
홍보미디어과		인력운영비(홍보미디어과)	101-01 보수	41,056,000		21,623,000		
안전총괄과	기타	기본경비(안전총괄과)	201-01 사무관리비	51,689,000	5,118,000		2024-07-01	조직개편에 따른 예산이체
홍보미디어과		기본경비(홍보미디어과)	201-01 사무관리비	8,118,000		5,118,000		
안전총괄과	기타	기본경비(안전총괄과)	202-01 국내여비	59,400,000	6,300,000		2024-07-01	조직개편에 따른 예산이체
홍보미디어과		기본경비(홍보미디어과)	202-01 국내여비	11,060,000		6,300,000		
안전총괄과	기타	기본경비(안전총괄과)	203-04 부서운영업무추진비	5,040,000	360,000		2024-07-01	조직개편에 따른 예산이체
홍보미디어과		기본경비(홍보미디어과)	203-04 부서운영업무추진비	810,000		360,000		
안전총괄과	일반행정	정보통신장비 확충	405-01 자산및물품취득비	132,300,000	132,300,000		2024-07-01	조직개편에 따른 이체
홍보미디어과		정보통신장비 확충	405-01 자산및물품취득비			132,300,000		
안전총괄과	일반행정	정보통신시스템 유지 관리	201-01 사무관리비	213,285,000	213,285,000		2024-07-01	조직개편에 따른 이체
홍보미디어과		정보통신시스템 유지 관리	201-01 사무관리비			213,285,000		
안전총괄과	일반행정	정보통신시스템 유지 관리	201-02 공공운영비	563,508,000	563,508,000		2024-07-01	조직개편에 따른 이체
홍보미디어과		정보통신시스템 유지 관리	201-02 공공운영비			563,508,000		
안전총괄과	일반행정	정보통신시스템 유지 관리	202-01 국내여비	1,200,000	1,200,000		2024-07-01	조직개편에 따른 이체
홍보미디어과		정보통신시스템 유지 관리	202-01 국내여비			1,200,000		
안전총괄과	일반행정	마을방송망 운영	201-01 사무관리비	210,720,000	210,720,000		2024-07-01	조직개편에 따른 이체
홍보미디어과		마을방송망 운영	201-01 사무관리비			210,720,000		
안전총괄과	일반행정	마을방송망 운영	201-02 공공운영비	66,260,000	66,260,000		2024-07-01	조직개편에 따른 이체
홍보미디어과		마을방송망 운영	201-02 공공운영비			66,260,000		
안전총괄과	일반행정	마을방송망 운영	401-01 시설비	526,200,000	526,200,000		2024-07-01	조직개편에 따른 이체
홍보미디어과		마을방송망 운영	401-01 시설비			526,200,000		
안전총괄과	일반행정	CCTV통합관리운영	201-01 사무관리비	493,840,000	493,840,000		2024-07-01	조직개편에 따른 이체
홍보미디어과		CCTV통합관리운영	201-01 사무관리비			493,840,000		
안전총괄과	일반행정	CCTV통합관리운영	201-02 공공운영비	1,172,950,000	1,172,950,000		2024-07-01	조직개편에 따른 이체
홍보미디어과		CCTV통합관리운영	201-02 공공운영비			1,172,950,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
안전총괄과	일반행정	OCTV통합관리운영	401-01 시설비	30,000,000	30,000,000		2024-07-01	조직개편에 따른 이체
홍보미디어과		OCTV통합관리운영	401-01 시설비			30,000,000		
안전총괄과	일반행정	OCTV통합관리운영	405-01 자산및물품취득비	858,750,000	858,750,000		2024-07-01	조직개편에 따른 이체
홍보미디어과		OCTV통합관리운영	405-01 자산및물품취득비			858,750,000		
안전총괄과	일반행정	방법용 영상정보 인프라 구축	401-01 시설비	100,000,000	100,000,000		2024-07-01	조직개편에 따른 이체
홍보미디어과		방법용 영상정보 인프라 구축	401-01 시설비			100,000,000		
안전총괄과	일반행정	스마트시티 통합플랫폼 기반 구축	401-01 시설비	600,000,000	600,000,000		2024-07-01	(명시이월예산) 조직개편에 따른 이체
홍보미디어과		스마트시티 통합플랫폼 기반 구축	401-01 시설비			600,000,000		
안전총괄과	일반행정	상남, 두서, 상록 일대 산책로 방법용OCTV설치	401-01 시설비	300,000,000	300,000,000		2024-07-01	조직개편에 따른 이체
홍보미디어과		상남, 두서, 상록 일대 산책로 방법용OCTV설치	401-01 시설비			300,000,000		
보건과	보건의료	가족보건지원	101-04 기간제근로자등보수	62,393,000	62,393,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		가족보건지원	101-04 기간제근로자등보수			62,393,000		
보건과	보건의료	가족보건지원	201-01 사무관리비	69,000,000	69,000,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		가족보건지원	201-01 사무관리비			69,000,000		
보건과	보건의료	가족보건지원	201-02 공공운영비	48,650,000	48,650,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		가족보건지원	201-02 공공운영비			48,650,000		
보건과	보건의료	가족보건지원	301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,260,000,000	1,260,000,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		가족보건지원	301-03 사회보장적수혜금(지방재원)			1,260,000,000		
보건과	보건의료	가족보건지원	307-01 의료 및 회복비	1,949,102,000	1,949,102,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		가족보건지원	307-01 의료 및 회복비			1,949,102,000		
보건과	보건의료	가족보건지원	405-01 자산및물품취득비	26,000,000	26,000,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		가족보건지원	405-01 자산및물품취득비			26,000,000		
보건과	보건의료	방문 및 진료지원	201-01 사무관리비	4,388,000	4,388,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		방문 및 진료지원	201-01 사무관리비			4,388,000		
보건과	보건의료	방문 및 진료지원	201-02 공공운영비	11,200,000	11,200,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		방문 및 진료지원	201-02 공공운영비			11,200,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
보건과	보건의료	방문 및 진료지원	301-14 기타보상금	3,150,000	3,150,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		방문 및 진료지원	301-14 기타보상금			3,150,000		
보건과	보건의료	방문 및 진료지원	307-01 의료 및 회복비	41,500,000	41,500,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		방문 및 진료지원	307-01 의료 및 회복비			41,500,000		
보건과	보건의료	방문 및 진료지원	405-01 자산및물품취득비	150,000,000	150,000,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		방문 및 진료지원	405-01 자산및물품취득비			150,000,000		
보건과	보건의료	재가한센인생계비지원	301-01 사회보장적수혜금(국고보조자원)	6,786,000	6,786,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		재가한센인생계비지원	301-01 사회보장적수혜금(국고보조자원)			6,786,000		
보건과	보건의료	한센인 관리	307-05 민간위탁금	6,800,000	6,800,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		한센인 관리	307-05 민간위탁금			6,800,000		
보건과	보건의료	에이즈환자 진료비	307-01 의료 및 회복비	46,000,000	46,000,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		에이즈환자 진료비	307-01 의료 및 회복비			46,000,000		
보건과	보건의료	에이즈 예방관리사업	201-01 사무관리비	500,000	500,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		에이즈 예방관리사업	201-01 사무관리비			500,000		
보건과	보건의료	에이즈 예방관리사업	301-14 기타보상금	1,500,000	1,500,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		에이즈 예방관리사업	301-14 기타보상금			1,500,000		
보건과	보건의료	성병 및 에이즈 진단시약 구매	307-01 의료 및 회복비	10,140,000	10,140,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		성병 및 에이즈 진단시약 구매	307-01 의료 및 회복비			10,140,000		
보건과	보건의료	방역 소독	101-04 기간제근로자등보수	57,230,000	57,230,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		방역 소독	101-04 기간제근로자등보수			57,230,000		
보건과	보건의료	방역 소독	201-01 사무관리비	20,056,000	20,056,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		방역 소독	201-01 사무관리비			20,056,000		
보건과	보건의료	방역 소독	201-02 공공운영비	10,100,000	10,100,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		방역 소독	201-02 공공운영비			10,100,000		
보건과	보건의료	방역 소독	206-01 재료비	230,448,000	230,448,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		방역 소독	206-01 재료비			230,448,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
보건과	보건의료	방역 소독	405-01 자산및물품취득비	33,900,000	33,900,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		방역 소독	405-01 자산및물품취득비			33,900,000		
보건과	보건의료	감염병 예방 및 대응	101-04 기간제근로자등보수	44,332,000	44,332,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		감염병 예방 및 대응	101-04 기간제근로자등보수			44,332,000		
보건과	보건의료	감염병 예방 및 대응	201-01 사무관리비	19,700,000	19,700,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		감염병 예방 및 대응	201-01 사무관리비			19,700,000		
보건과	보건의료	감염병 예방 및 대응	201-02 공공운영비	6,940,000	6,940,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		감염병 예방 및 대응	201-02 공공운영비			6,940,000		
보건과	보건의료	감염병 예방 및 대응	307-01 의료 및 회복비	60,050,000	60,050,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		감염병 예방 및 대응	307-01 의료 및 회복비			60,050,000		
보건과	보건의료	감염병 예방 및 대응	405-01 자산및물품취득비	1,000,000	1,000,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		감염병 예방 및 대응	405-01 자산및물품취득비			1,000,000		
보건과	보건의료	주요감염병 표본감시사업	201-01 사무관리비	800,000	800,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		주요감염병 표본감시사업	201-01 사무관리비			800,000		
보건과	보건의료	주요감염병 표본감시사업	301-14 기타보상금	1,680,000	1,680,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		주요감염병 표본감시사업	301-14 기타보상금			1,680,000		
보건과	보건의료	코로나19 환자 격리치료비 지원	307-01 의료 및 회복비	38,000,000	38,000,000		2024-07-01	(사고이월예산) 2024.7.1. 조직개편
건강관리과		코로나19 환자 격리치료비 지원	307-01 의료 및 회복비			38,000,000		
보건과	보건의료	생물테라초동대응요원 교육 및 훈련지원	201-01 사무관리비	1,000,000	1,000,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		생물테라초동대응요원 교육 및 훈련지원	201-01 사무관리비			1,000,000		
보건과	보건의료	생물테라초동대응요원 교육 및 훈련지원	201-03 행사운영비	3,200,000	3,200,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		생물테라초동대응요원 교육 및 훈련지원	201-03 행사운영비			3,200,000		
보건과	보건의료	보건소결핵관리사업	101-04 기간제근로자등보수	71,781,000	71,781,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		보건소결핵관리사업	101-04 기간제근로자등보수			71,781,000		
보건과	보건의료	보건소결핵관리사업	201-01 사무관리비	26,408,000	26,408,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		보건소결핵관리사업	201-01 사무관리비			26,408,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
보건과	보건의료	보건소결핵관리사업	307-01 의료 및 회복비	58,364,000	58,364,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		보건소결핵관리사업	307-01 의료 및 회복비			58,364,000		
보건과	보건의료	코로나19 검사 양성자 조사	301-14 기타보상금	2,400,000	2,400,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		코로나19 검사 양성자 조사	301-14 기타보상금			2,400,000		
보건과	보건의료	빈대 방제대책비	201-01 사무관리비	5,000,000	5,000,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		빈대 방제대책비	201-01 사무관리비			5,000,000		
보건과	보건의료	빈대 방제대책비	206-01 재료비	13,000,000	13,000,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		빈대 방제대책비	206-01 재료비			13,000,000		
보건과	보건의료	빈대 방제대책비	405-01 자산및물품취득비	2,000,000	2,000,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		빈대 방제대책비	405-01 자산및물품취득비			2,000,000		
보건과	보건의료	국가예방접종실시	307-01 의료 및 회복비	3,195,976,000	3,195,976,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		국가예방접종실시	307-01 의료 및 회복비			3,195,976,000		
보건과	보건의료	예방접종등록관리 지원	101-04 기간제근로자등보수	32,910,000	32,910,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		예방접종등록관리 지원	101-04 기간제근로자등보수			32,910,000		
보건과	보건의료	코로나19 예방접종 실시(위탁의 료기관 예방접종 시행비)	307-01 의료 및 회복비	514,076,000	514,076,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		코로나19 예방접종 실시(위탁의 료기관 예방접종 시행비)	307-01 의료 및 회복비			514,076,000		
보건과	보건의료	임산부 건강진단사업	307-01 의료 및 회복비	14,350,000	14,350,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		임산부 건강진단사업	307-01 의료 및 회복비			14,350,000		
보건과	보건의료	여성과 어린이 건강증진사업	201-01 사무관리비	9,040,000	9,040,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		여성과 어린이 건강증진사업	201-01 사무관리비			9,040,000		
보건과	보건의료	여성과 어린이 건강증진사업	301-11 행사실비지원금	1,500,000	1,500,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		여성과 어린이 건강증진사업	301-11 행사실비지원금			1,500,000		
보건과	보건의료	여성과 어린이 건강증진사업	301-14 기타보상금	6,000,000	6,000,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		여성과 어린이 건강증진사업	301-14 기타보상금			6,000,000		
보건과	보건의료	풍진 및 기형아 검사	307-01 의료 및 회복비	17,800,000	17,800,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		풍진 및 기형아 검사	307-01 의료 및 회복비			17,800,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
보건과	보건의료	대상포진 예방접종 실시	307-01 의료 및 회복비	45,720,000	45,720,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		대상포진 예방접종 실시	307-01 의료 및 회복비			45,720,000		
보건과	보건의료	산모신생아 건강관리 지원(전환사업)	307-05 민간위탁금	818,170,000	818,170,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		산모신생아 건강관리 지원(전환사업)	307-05 민간위탁금			818,170,000		
보건과	보건의료	산후조리비 지원사업	301-03 사회보장적수혜금(지방자원)	560,000,000	560,000,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		산후조리비 지원사업	301-03 사회보장적수혜금(지방자원)			560,000,000		
보건과	보건의료	모자보건사업 보조인력비	101-04 기간제근로자등보수	7,000,000	7,000,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		모자보건사업 보조인력비	101-04 기간제근로자등보수			7,000,000		
보건과	보건의료	난임부부 지원(전환사업)	307-01 의료 및 회복비	501,900,000	501,900,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		난임부부 지원(전환사업)	307-01 의료 및 회복비			501,900,000		
보건과	보건의료	표준모자보건수첩 제작	307-05 민간위탁금	1,400,000	1,400,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		표준모자보건수첩 제작	307-05 민간위탁금			1,400,000		
보건과	보건의료	청소년산모 임신출산 의료비 지원	307-05 민간위탁금	1,340,000	1,340,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		청소년산모 임신출산 의료비 지원	307-05 민간위탁금			1,340,000		
보건과	보건의료	고위험임산부의료비 지원	307-01 의료 및 회복비	100,000,000	100,000,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		고위험임산부의료비 지원	307-01 의료 및 회복비			100,000,000		
보건과	보건의료	기저귀 및 조제분유 지원	307-05 민간위탁금	560,000,000	560,000,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		기저귀 및 조제분유 지원	307-05 민간위탁금			560,000,000		
보건과	보건의료	냉동난자 사용 보조생식술 지원	307-01 의료 및 회복비	4,000,000	4,000,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		냉동난자 사용 보조생식술 지원	307-01 의료 및 회복비			4,000,000		
보건과	보건의료	임신 사전건강관리 지원	307-01 의료 및 회복비	204,900,000	204,900,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		임신 사전건강관리 지원	307-01 의료 및 회복비			204,900,000		
보건과	보건의료	미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	307-01 의료 및 회복비	30,000,000	30,000,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	307-01 의료 및 회복비			30,000,000		
보건과	보건의료	선천성대사이상 검사 및 환아관리	307-01 의료 및 회복비	28,000,000	28,000,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		선천성대사이상 검사 및 환아관리	307-01 의료 및 회복비			28,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
보건과	보건의료	난청조기진단	307-01 의료 및 회복비	20,000,000	20,000,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		난청조기진단	307-01 의료 및 회복비			20,000,000		
보건과	보건의료	국가암관리(암검진 자치단체 보조)	201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		국가암관리(암검진 자치단체 보조)	201-01 사무관리비			2,000,000		
보건과	보건의료	국가암관리(암검진 자치단체 보조)	307-05 민간위탁금	310,624,000	310,624,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		국가암관리(암검진 자치단체 보조)	307-05 민간위탁금			310,624,000		
보건과	보건의료	저소득 시민 건강검진사업	307-01 의료 및 회복비	56,000,000	56,000,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		저소득 시민 건강검진사업	307-01 의료 및 회복비			56,000,000		
보건과	보건의료	일반건강검진사업	307-05 민간위탁금	34,680,000	34,680,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		일반건강검진사업	307-05 민간위탁금			34,680,000		
보건과	보건의료	영유아검진비 지원	307-05 민간위탁금	2,600,000	2,600,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		영유아검진비 지원	307-05 민간위탁금			2,600,000		
보건과	보건의료	발달장애 정밀검사비 지원	307-01 의료 및 회복비	3,550,000	3,550,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		발달장애 정밀검사비 지원	307-01 의료 및 회복비			3,550,000		
보건과	보건의료	의료수급자 건강검진 안내 홍보비	201-01 사무관리비	1,250,000	1,250,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		의료수급자 건강검진 안내 홍보비	201-01 사무관리비			1,250,000		
보건과	보건의료	방문건강관리사업 I	101-04 기간제근로자등보수	47,214,000	47,214,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		방문건강관리사업 I	101-04 기간제근로자등보수			47,214,000		
보건과	보건의료	방문건강관리사업 I	201-01 사무관리비	1,500,000	1,500,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		방문건강관리사업 I	201-01 사무관리비			1,500,000		
보건과	보건의료	방문건강관리사업 I	307-01 의료 및 회복비	28,907,000	28,907,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		방문건강관리사업 I	307-01 의료 및 회복비			28,907,000		
보건과	보건의료	AI IoT기반 어르신 건강관리 사업	101-04 기간제근로자등보수	47,214,000	47,214,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		AI IoT기반 어르신 건강관리 사업	101-04 기간제근로자등보수			47,214,000		
보건과	보건의료	AI IoT기반 어르신 건강관리 사업	201-01 사무관리비	59,255,000	59,255,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		AI IoT기반 어르신 건강관리 사업	201-01 사무관리비			59,255,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
보건과	보건의료	AI IoT기반 어르신 건강관리 사업	201-02 공공운영비	420,000	420,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		AI IoT기반 어르신 건강관리 사업	201-02 공공운영비			420,000		
보건과	보건의료	AI IoT기반 어르신 건강관리 사업	307-01 의료 및 회복비	4,147,000	4,147,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		AI IoT기반 어르신 건강관리 사업	307-01 의료 및 회복비			4,147,000		
보건과	보건의료	방문건강관리사업 II	201-01 사무관리비	74,260,000	74,260,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		방문건강관리사업 II	201-01 사무관리비			74,260,000		
보건과	보건의료	방문건강관리사업 II	201-02 공공운영비	2,500,000	2,500,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		방문건강관리사업 II	201-02 공공운영비			2,500,000		
보건과	보건의료	방문건강관리사업 II	301-11 행사실비지원금	200,000	200,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		방문건강관리사업 II	301-11 행사실비지원금			200,000		
보건과	보건의료	방문건강관리사업 II	307-01 의료 및 회복비	21,040,000	21,040,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		방문건강관리사업 II	307-01 의료 및 회복비			21,040,000		
보건과	보건의료	희귀난치성질환자 의료비 지원사업	307-05 민간위탁금	391,204,000	391,204,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		희귀난치성질환자 의료비 지원사업	307-05 민간위탁금			391,204,000		
보건과	보건의료	암환자의료비 지원(전환사업)	307-01 의료 및 회복비	220,000,000	220,000,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		암환자의료비 지원(전환사업)	307-01 의료 및 회복비			220,000,000		
보건과	보건의료	재가암환자 관리사업(전환사업)	307-01 의료 및 회복비	4,200,000	4,200,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		재가암환자 관리사업(전환사업)	307-01 의료 및 회복비			4,200,000		
보건과	기타	기본경비(보건과)	201-01 사무관리비	92,224,000	22,477,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		기본경비(건강관리과)	201-01 사무관리비			22,477,000		
보건과	기타	기본경비(보건과)	202-01 국내여비	89,760,000	14,400,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		기본경비(건강관리과)	202-01 국내여비			14,400,000		
보건과	기타	기본경비(보건과)	203-04 부서운영업무추진비	8,460,000	2,460,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
건강관리과		기본경비(건강관리과)	203-04 부서운영업무추진비			2,460,000		
도서관과	문화예술	작은도서관 활성화	101-04 기간제근로자등보수	202,371,000	202,371,000		2024-07-01	2024.7.1. 조직개편
문화도서관과		작은도서관 활성화	101-04 기간제근로자등보수			202,371,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
도서관과	문화예술	작은도서관 활성화	201-01 사무관리비	29,617,000	29,617,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		작은도서관 활성화	201-01 사무관리비			29,617,000		
도서관과	문화예술	작은도서관 활성화	201-02 공공운영비	8,890,000	8,890,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		작은도서관 활성화	201-02 공공운영비			8,890,000		
도서관과	문화예술	작은도서관 활성화	201-03 행사운영비	27,700,000	27,700,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		작은도서관 활성화	201-03 행사운영비			27,700,000		
도서관과	문화예술	작은도서관 활성화	202-01 국내여비	2,640,000	2,640,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		작은도서관 활성화	202-01 국내여비			2,640,000		
도서관과	문화예술	작은도서관 활성화	203-03 시책추진업무추진비	1,700,000	1,700,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		작은도서관 활성화	203-03 시책추진업무추진비			1,700,000		
도서관과	문화예술	작은도서관 활성화	204-02 특정업무경비	15,525,000	15,525,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		작은도서관 활성화	204-02 특정업무경비			15,525,000		
도서관과	문화예술	작은도서관 활성화	301-14 기타보상금	19,200,000	19,200,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		작은도서관 활성화	301-14 기타보상금			19,200,000		
도서관과	문화예술	작은도서관 활성화	307-02 민간경상사업보조	19,800,000	19,800,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		작은도서관 활성화	307-02 민간경상사업보조			19,800,000		
도서관과	문화예술	작은도서관 활성화	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000,000	80,000,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		작은도서관 활성화	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			80,000,000		
도서관과	문화예술	작은도서관 활성화	405-02 도서구입비	30,000,000	30,000,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		작은도서관 활성화	405-02 도서구입비			30,000,000		
도서관과	문화예술	작은도서관 지원 사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	2,400,000	2,400,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		작은도서관 지원 사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			2,400,000		
도서관과	문화예술	작은도서관 신중년 경력형 일자리 사업	101-04 기간제근로자등보수	65,752,000	65,752,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		작은도서관 신중년 경력형 일자리 사업	101-04 기간제근로자등보수			65,752,000		
도서관과	문화예술	온산도서관 운영	201-01 사무관리비	112,210,000	112,210,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		온산도서관 운영	201-01 사무관리비			112,210,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
도서관과	문화예술	온산도서관 운영	201-03 행사운영비	5,000,000	5,000,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		온산도서관 운영	201-03 행사운영비			5,000,000		
도서관과	문화예술	온산도서관 운영	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000,000	10,000,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		온산도서관 운영	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			10,000,000		
도서관과	문화예술	온산도서관 운영	309-01 공사·공단경상전출금	131,546,000	131,546,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		온산도서관 운영	309-01 공사·공단경상전출금			131,546,000		
도서관과	문화예술	온산도서관 운영	404-01 공사·공단자본전출금	34,000,000	34,000,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		온산도서관 운영	404-01 공사·공단자본전출금			34,000,000		
도서관과	문화예술	온산도서관 운영	405-01 자산및물품취득비	259,600,000	259,600,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		온산도서관 운영	405-01 자산및물품취득비			259,600,000		
도서관과	문화예술	대덕도서관 확장	401-01 시설비	796,313,300	796,313,300		2024-07-01	(명시이월예산) 2024.7.1.조직개편
문화도서관과		대덕도서관 확장	401-01 시설비			796,313,300		
도서관과	문화예술	대덕도서관 확장	401-02 감리비	11,000,000	11,000,000		2024-07-01	(명시이월예산) 2024.7.1.조직개편
문화도서관과		대덕도서관 확장	401-02 감리비			11,000,000		
도서관과	문화예술	대덕도서관 확장	401-03 시설부대비	4,000,000	4,000,000		2024-07-01	(명시이월예산) 2024.7.1.조직개편
문화도서관과		대덕도서관 확장	401-03 시설부대비			4,000,000		
도서관과	문화예술	전자통합도서관 운영	201-01 사무관리비	78,517,000	78,517,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		전자통합도서관 운영	201-01 사무관리비			78,517,000		
도서관과	문화예술	전자통합도서관 운영	201-02 공공운영비	21,760,000	21,760,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		전자통합도서관 운영	201-02 공공운영비			21,760,000		
도서관과	문화예술	전자통합도서관 운영	405-01 자산및물품취득비	34,184,000	34,184,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		전자통합도서관 운영	405-01 자산및물품취득비			34,184,000		
도서관과	문화예술	상호대차서비스 운영	201-01 사무관리비	47,000,000	47,000,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		상호대차서비스 운영	201-01 사무관리비			47,000,000		
도서관과	문화예술	울주도서관 지원	308-08 교육기관에대한보조	60,000,000	60,000,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		울주도서관 지원	308-08 교육기관에대한보조			60,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
도서관과	문화예술	독서문화 진흥	307-04 민간행사사업보조	2,100,000	2,100,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		독서문화 진흥	307-04 민간행사사업보조			2,100,000		
도서관과	문화예술	울주선바위도서관 운영	101-04 기간제근로자등보수	89,944,000	89,944,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		울주선바위도서관 운영	101-04 기간제근로자등보수			89,944,000		
도서관과	문화예술	울주선바위도서관 운영	201-01 사무관리비	451,269,000	451,269,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		울주선바위도서관 운영	201-01 사무관리비			451,269,000		
도서관과	문화예술	울주선바위도서관 운영	201-02 공공운영비	268,590,000	268,590,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		울주선바위도서관 운영	201-02 공공운영비			268,590,000		
도서관과	문화예술	울주선바위도서관 운영	201-03 행사운영비	18,500,000	18,500,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		울주선바위도서관 운영	201-03 행사운영비			18,500,000		
도서관과	문화예술	울주선바위도서관 운영	202-01 국내여비	3,960,000	3,960,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		울주선바위도서관 운영	202-01 국내여비			3,960,000		
도서관과	문화예술	울주선바위도서관 운영	203-03 시책추진업무추진비	1,200,000	1,200,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		울주선바위도서관 운영	203-03 시책추진업무추진비			1,200,000		
도서관과	문화예술	울주선바위도서관 운영	301-14 기타보상금	97,100,000	97,100,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		울주선바위도서관 운영	301-14 기타보상금			97,100,000		
도서관과	문화예술	울주선바위도서관 운영	401-01 시설비	103,000,000	103,000,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		울주선바위도서관 운영	401-01 시설비			103,000,000		
도서관과	문화예술	울주선바위도서관 운영	405-01 자산및물품취득비	66,600,000	66,600,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		울주선바위도서관 운영	405-01 자산및물품취득비			66,600,000		
도서관과	문화예술	울주선바위도서관 운영	405-02 도서구입비	135,000,000	135,000,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		울주선바위도서관 운영	405-02 도서구입비			135,000,000		
도서관과	문화예술	울주옹기종기도서관 운영	101-04 기간제근로자등보수	67,457,000	67,457,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		울주옹기종기도서관 운영	101-04 기간제근로자등보수			67,457,000		
도서관과	문화예술	울주옹기종기도서관 운영	201-01 사무관리비	226,665,000	226,665,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		울주옹기종기도서관 운영	201-01 사무관리비			226,665,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
도서관과	문화예술	울주옹기종기도서관 운영	201-02 공공운영비	73,945,000	73,945,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		울주옹기종기도서관 운영	201-02 공공운영비			73,945,000		
도서관과	문화예술	울주옹기종기도서관 운영	201-03 행사운영비	8,000,000	8,000,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		울주옹기종기도서관 운영	201-03 행사운영비			8,000,000		
도서관과	문화예술	울주옹기종기도서관 운영	202-01 국내여비	1,000,000	1,000,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		울주옹기종기도서관 운영	202-01 국내여비			1,000,000		
도서관과	문화예술	울주옹기종기도서관 운영	203-03 시책추진업무추진비	800,000	800,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		울주옹기종기도서관 운영	203-03 시책추진업무추진비			800,000		
도서관과	문화예술	울주옹기종기도서관 운영	301-14 기타보상금	60,480,000	60,480,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		울주옹기종기도서관 운영	301-14 기타보상금			60,480,000		
도서관과	문화예술	울주옹기종기도서관 운영	401-01 시설비	5,000,000	5,000,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		울주옹기종기도서관 운영	401-01 시설비			5,000,000		
도서관과	문화예술	울주옹기종기도서관 운영	405-01 자산및물품취득비	1,700,000	1,700,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		울주옹기종기도서관 운영	405-01 자산및물품취득비			1,700,000		
도서관과	문화예술	울주옹기종기도서관 운영	405-02 도서구입비	56,000,000	56,000,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		울주옹기종기도서관 운영	405-02 도서구입비			56,000,000		
도서관과	문화예술	울주천상도서관운영	101-04 기간제근로자등보수	67,457,000	67,457,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		울주천상도서관운영	101-04 기간제근로자등보수			67,457,000		
도서관과	문화예술	울주천상도서관운영	201-01 사무관리비	264,297,000	264,297,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		울주천상도서관운영	201-01 사무관리비			264,297,000		
도서관과	문화예술	울주천상도서관운영	201-02 공공운영비	87,115,000	87,115,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		울주천상도서관운영	201-02 공공운영비			87,115,000		
도서관과	문화예술	울주천상도서관운영	201-03 행사운영비	8,000,000	8,000,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		울주천상도서관운영	201-03 행사운영비			8,000,000		
도서관과	문화예술	울주천상도서관운영	202-01 국내여비	800,000	800,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		울주천상도서관운영	202-01 국내여비			800,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
도서관과	문화예술	울주천상도서관운영	203-03 시책추진업무추진비	800,000	800,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		울주천상도서관운영	203-03 시책추진업무추진비			800,000		
도서관과	문화예술	울주천상도서관운영	301-14 기타보상금	60,960,000	60,960,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		울주천상도서관운영	301-14 기타보상금			60,960,000		
도서관과	문화예술	울주천상도서관운영	405-01 자산및물품취득비	10,000,000	10,000,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		울주천상도서관운영	405-01 자산및물품취득비			10,000,000		
도서관과	문화예술	울주천상도서관운영	405-02 도서구입비	56,000,000	56,000,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		울주천상도서관운영	405-02 도서구입비			56,000,000		
도서관과	문화예술	공공도서관 개관시간 연장사업	101-04 기간제근로자등보수	238,056,000	238,056,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		공공도서관 개관시간 연장사업	101-04 기간제근로자등보수			238,056,000		
도서관과	문화예술	도서관 다문화서비스 지원사업	201-03 행사운영비	2,286,000	2,286,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		도서관 다문화서비스 지원사업	201-03 행사운영비			2,286,000		
도서관과	기타	인력운영비(도서관과)	101-01 보수	44,676,000	44,676,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		인력운영비(도서관과)	101-01 보수			44,676,000		
도서관과	기타	인력운영비(도서관과)	101-02 기타직보수	20,005,000	20,005,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		인력운영비(도서관과)	101-02 기타직보수			20,005,000		
도서관과	기타	기본경비(도서관과)	201-01 사무관리비	17,618,000	17,618,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		기본경비(도서관과)	201-01 사무관리비			17,618,000		
도서관과	기타	기본경비(도서관과)	202-01 국내여비	5,490,000	5,490,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		기본경비(도서관과)	202-01 국내여비			5,490,000		
도서관과	기타	기본경비(도서관과)	203-04 부서운영업무추진비	3,450,000	3,450,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		기본경비(도서관과)	203-04 부서운영업무추진비			3,450,000		
도서관과	문화예술	보전지출	802-02 시·도비보조금반환금	33,000	33,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		보전지출	802-02 시·도비보조금반환금			33,000		
도서관과	기타	인력운영비(도서관과)	101-01 보수	148,844,000	104,168,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		인력운영비(문화예술과)	101-01 보수	82,630,000		104,168,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
도서관과	기타	인력운영비(도서관과)	101-02 기타직보수	45,791,000	25,786,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		인력운영비(문화예술과)	101-02 기타직보수	44,608,000		25,786,000		
도서관과	기타	기본경비(도서관과)	201-01 사무관리비	42,953,000	25,335,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		기본경비(문화예술과)	201-01 사무관리비	25,692,000		25,335,000		
도서관과	기타	기본경비(도서관과)	202-01 국내여비	49,920,000	44,430,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		기본경비(문화예술과)	202-01 국내여비	33,600,000		44,430,000		
도서관과	기타	기본경비(도서관과)	203-04 부서운영업무추진비	6,900,000	3,450,000		2024-07-01	2024.7.1.조직개편
문화도서관과		기본경비(문화예술과)	203-04 부서운영업무추진비	3,600,000		3,450,000		
위생과	식품의약안전	공중위생관리	201-01 사무관리비	6,600,000	6,600,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편에 따른 예산 이체
자원위생과		공중위생관리	201-01 사무관리비			6,600,000		
위생과	식품의약안전	공중위생관리	201-02 공공운영비	9,600,000	9,600,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편에 따른 예산 이체
자원위생과		공중위생관리	201-02 공공운영비			9,600,000		
위생과	식품의약안전	공중위생관리	202-01 국내여비	8,400,000	8,400,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편에 따른 예산 이체
자원위생과		공중위생관리	202-01 국내여비			8,400,000		
위생과	식품의약안전	공중위생관리	203-03 시책추진업무추진비	4,500,000	4,500,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편에 따른 예산 이체
자원위생과		공중위생관리	203-03 시책추진업무추진비			4,500,000		
위생과	식품의약안전	공중위생관리	204-02 특정업무경비	9,000,000	9,000,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편에 따른 예산 이체
자원위생과		공중위생관리	204-02 특정업무경비			9,000,000		
위생과	식품의약안전	공중위생관리	301-14 기타보상금	12,000,000	12,000,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편에 따른 예산 이체
자원위생과		공중위생관리	301-14 기타보상금			12,000,000		
위생과	식품의약안전	울주 효 헤어숍 운영	201-01 사무관리비	5,000,000	5,000,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편에 따른 예산 이체
자원위생과		울주 효 헤어숍 운영	201-01 사무관리비			5,000,000		
위생과	식품의약안전	울주 효 헤어숍 운영	201-03 행사운영비	15,600,000	15,600,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편에 따른 예산 이체
자원위생과		울주 효 헤어숍 운영	201-03 행사운영비			15,600,000		
위생과	식품의약안전	울주 효 헤어숍 운영	301-11 행사실비지원금	600,000	600,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편에 따른 예산 이체
자원위생과		울주 효 헤어숍 운영	301-11 행사실비지원금			600,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
위생과	식품의약품안전	울주 효 헤어숍 운영	301-14 기타보상금	31,500,000	31,500,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편에 따른 예산 이체
자원위생과		울주 효 헤어숍 운영	301-14 기타보상금			31,500,000		
위생과	식품의약품안전	위생행정관리	201-01 사무관리비	15,400,000	15,400,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편에 따른 예산 이체
자원위생과		위생행정관리	201-01 사무관리비			15,400,000		
위생과	식품의약품안전	위생행정관리	201-03 행사운영비	35,000,000	35,000,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편에 따른 예산 이체
자원위생과		위생행정관리	201-03 행사운영비			35,000,000		
위생과	식품의약품안전	위생행정관리	301-11 행사실비지원금	600,000	600,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편에 따른 예산 이체
자원위생과		위생행정관리	301-11 행사실비지원금			600,000		
위생과	식품의약품안전	음식문화개선관리	201-01 사무관리비	18,000,000	18,000,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편에 따른 예산 이체
자원위생과		음식문화개선관리	201-01 사무관리비			18,000,000		
위생과	식품의약품안전	음식문화개선관리	201-03 행사운영비	1,000,000	1,000,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편에 따른 예산 이체
자원위생과		음식문화개선관리	201-03 행사운영비			1,000,000		
위생과	식품의약품안전	음식문화개선관리	301-14 기타보상금	64,625,000	64,625,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편에 따른 예산 이체
자원위생과		음식문화개선관리	301-14 기타보상금			64,625,000		
위생과	식품의약품안전	음식문화개선관리	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000,000	100,000,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편에 따른 예산 이체
자원위생과		음식문화개선관리	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			100,000,000		
위생과	식품의약품안전	울주음식문화축제	307-04 민간행사사업보조	98,000,000	98,000,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편에 따른 예산 이체
자원위생과		울주음식문화축제	307-04 민간행사사업보조			98,000,000		
위생과	식품의약품안전	식품위생관리	201-01 사무관리비	26,900,000	26,900,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편에 따른 예산 이체
자원위생과		식품위생관리	201-01 사무관리비			26,900,000		
위생과	식품의약품안전	식품위생관리	301-11 행사실비지원금	400,000	400,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편에 따른 예산 이체
자원위생과		식품위생관리	301-11 행사실비지원금			400,000		
위생과	식품의약품안전	식품위생관리	301-14 기타보상금	33,750,000	33,750,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편에 따른 예산 이체
자원위생과		식품위생관리	301-14 기타보상금			33,750,000		
위생과	식품의약품안전	식품안전 감시 및 대응	201-01 사무관리비	7,268,000	7,268,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편에 따른 예산 이체
자원위생과		식품안전 감시 및 대응	201-01 사무관리비			7,268,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
위생과	식품의약안전	식품안전 감시 및 대응	201-02 공공운영비	3,591,000	3,591,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편에 따른 예산 이체
자원위생과		식품안전 감시 및 대응	201-02 공공운영비			3,591,000		
위생과	식품의약안전	식품안전 감시 및 대응	202-01 국내여비	4,000,000	4,000,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편에 따른 예산 이체
자원위생과		식품안전 감시 및 대응	202-01 국내여비			4,000,000		
위생과	식품의약안전	식품안전 감시 및 대응	301-14 기타보상금	4,000,000	4,000,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편에 따른 예산 이체
자원위생과		식품안전 감시 및 대응	301-14 기타보상금			4,000,000		
위생과	식품의약안전	건강기능식품 관리	201-01 사무관리비	4,600,000	4,600,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편에 따른 예산 이체
자원위생과		건강기능식품 관리	201-01 사무관리비			4,600,000		
위생과	식품의약안전	건강기능식품 관리	202-01 국내여비	200,000	200,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편에 따른 예산 이체
자원위생과		건강기능식품 관리	202-01 국내여비			200,000		
위생과	식품의약안전	어린이 먹을거리 안전관리 강화	201-01 사무관리비	5,140,000	5,140,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편에 따른 예산 이체
자원위생과		어린이 먹을거리 안전관리 강화	201-01 사무관리비			5,140,000		
위생과	식품의약안전	어린이 기호식품 전담관리원 운영	301-14 기타보상금	12,000,000	12,000,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편에 따른 예산 이체
자원위생과		어린이 기호식품 전담관리원 운영	301-14 기타보상금			12,000,000		
위생과	식품의약안전	급식안전 지원 및 관리강화	307-05 민간위탁금	575,000,000	575,000,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편에 따른 예산 이체
자원위생과		급식안전 지원 및 관리강화	307-05 민간위탁금			575,000,000		
위생과	문화예술	유통관련업소 관리	201-01 사무관리비	13,100,000	13,100,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편에 따른 예산 이체
자원위생과		유통관련업소 관리	201-01 사무관리비			13,100,000		
위생과	문화예술	유통관련업소 관리	301-11 행사실비지원금	300,000	300,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편에 따른 예산 이체
자원위생과		유통관련업소 관리	301-11 행사실비지원금			300,000		
위생과	문화예술	유통관련업소 관리	301-14 기타보상금	990,000	990,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편에 따른 예산 이체
자원위생과		유통관련업소 관리	301-14 기타보상금			990,000		
위생과	기타	인력운영비(위생과)	101-01 보수	89,023,000	89,023,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편에 따른 예산 이체
자원위생과		인력운영비(위생과)	101-01 보수			89,023,000		
위생과	기타	기본경비(위생과)	201-01 사무관리비	28,548,000	28,548,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편에 따른 예산 이체
자원위생과		기본경비(위생과)	201-01 사무관리비			28,548,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
위생과	기타	기본경비(위생과)	202-01 국내여비	19,200,000	19,200,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편에 따른 예산 이체
자원위생과		기본경비(위생과)	202-01 국내여비			19,200,000		
위생과	기타	기본경비(위생과)	203-04 부서운영업무추진비	3,600,000	3,600,000		2024-07-01	2024. 7. 1. 조직개편에 따른 예산 이체
자원위생과		기본경비(위생과)	203-04 부서운영업무추진비			3,600,000		

제5장 예비비 지출

2024년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 31,107,327,000 원으로서 생활권 피해고사목 및 위험목 제거사업 사업 외 3 건 7,013,599,000 원을 지출결정하여 6,921,345,000 원을 지출하고 92,254,000 원을 이월하였으며 0 원의 집행잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 30,433,313,000 원으로서 생활권 피해고사목 및 위험목 제거사업 사업 외 3 건 7,013,599,000 원을 지출결정하여 6,921,345,000 원을 지출하고 92,254,000 원을 이월하였으며 0 원의 집행잔액이 발생하였다.
2. 기타 특별회계의 예비비 예산액은 674,014,000 원으로서 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	30,433,313,000	7,013,599,000	6,921,345,000	92,254,000	
		801-01 일반예비비	4,000,000,000				
		801-02 재해·재난목적예비비	26,433,313,000	7,013,599,000	6,921,345,000	92,254,000	
		801-03 내부유보금					
기타특별회계	의료급여기금 특별회계	소계	3,000,000				
		801-01 일반예비비	3,000,000				
	수질개선 특별회계	소계	484,000				
		801-01 일반예비비	484,000				
	에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계	소계	114,013,000				
		801-01 일반예비비	114,013,000				
	발전소 주변지역지원 특별회계	소계	324,941,000				
		801-01 일반예비비	324,941,000				
		801-03 내부유보금					
	원자력발전 지역자원시설세 특별회계	소계	228,834,000				
		801-01 일반예비비	228,834,000				
		801-03 내부유보금					
	지하수관리 특별회계	소계	2,742,000				
		801-01 일반예비비	2,742,000				

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위:원)

과목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				7,013,599,000	6,921,345,000	92,254,000				
산림휴양과	산림병해충방제	생활권 피해고사 목 및 위험목 제 거사업	재료비	200,000,000	200,000,000			2024-02-22	2024-12-31	소나무재선충의 전국적 확산에 따른 감영목 급증으로 방제 예산 부족 및 피해본수 급증 예방을 위한 긴급 집중방제 예비비 필요
산림휴양과	산림병해충방제	생활권 피해고사 목 및 위험목 제 거사업	시설비	6,200,000,000	6,200,000,000			2024-02-22	2024-12-31	소나무재선충의 전국적 확산에 따른 감영목 급증으로 방제 예산 부족 및 피해본수 급증 예방을 위한 긴급 집중방제 예비비 필요
산림휴양과	산림병해충방제	생활권 피해고사 목 및 위험목 제 거사업	감리비	600,000,000	507,746,000	92,254,000		2024-02-22	2024-12-31	소나무재선충의 전국적 확산에 따른 감영목 급증으로 방제 예산 부족 및 피해본수 급증 예방을 위한 긴급 집중방제 예비비 필요
농업정책과	농촌사회안전망 강화	농업재해 복구비 지원	민간인재해및복구 활동보상금	13,599,000	13,599,000			2024-12-19	2024-12-26	2024년 7-9월 이상고온에 따른 버벌구 피해복구비 지급

제6장 채무부담행위

지방재정법 제44조 및 같은 법 시행령 제49조에 따라

당해연도 채무부담행위액은 0건에 0원이며 그 내용은 다음과 같다.

제6장 채무부담행위

(해당없음)

Ⅲ. 기금결산

제1장 기금결산 총괄 설명

1. 2024년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 7종으로서

○ 전년도말 조성액은	204,254,518,097 원에서
○ 당해년도 조성액은	50,617,420,795 원
○ 당해년도 사용액은	74,667,689,137 원이며
○ 당해년도말 조성액은	180,204,249,755 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	204,254,518,097	△24,050,268,342	50,617,420,795	74,667,689,137	180,204,249,755
통합재정안정화기금	191,523,315,150	△25,279,778,390	44,782,720,090	70,062,498,480	166,243,536,760
고향사랑기금	266,608,040	451,987,600	451,987,600		718,595,640
자활기금	1,881,084,829	△24,724,045	90,286,255	115,010,300	1,856,360,784
폐기물처리시설 설치비용 기금	1,085,970	△931,820	1,786,051,920	1,786,983,740	154,150
식품진흥기금	247,001,938	163,005,480	306,136,000	143,130,520	410,007,418
재난관리기금	9,943,081,380	725,874,643	3,122,063,620	2,396,188,977	10,668,956,023
옥외광고발전기금	392,340,790	△85,701,810	78,175,310	163,877,120	306,638,980

(2) 기금 조성 세부명세서

(단위:원)

구 분 기금명	근 거 법 규	설 치 목 적	설 치 연 도	운 용 관 서	재 원 조 달	조 성 액			당해연도 사용액		당 해 연 도말 조성액 (㉠)	기 보 상 금 관 황
						전년도까지 (㉡)	당해연도 (㉢)	계	사 유	금 액 (㉣)		
계						204,254,518,097	50,617,420,795	254,871,938,892		74,667,689,137	180,204,249,755	
통합재정안정화기금	지방재정법 제9조의 2, 지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 울산광역시 울주군 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례	타 회계·기금의 여유자금을 통합적으로 관리, 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	191,523,315,150	44,782,720,090	236,306,035,240		70,062,498,480	166,243,536,760	
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	451,987,600	718,595,640			718,595,640	
자활기금	국민기초생활 보장법, 울산광역시 울주군 자활기금 설치 및 운용 조례	저소득주민의 자활 자립기반 조성	2006	노인장애인과	일반회계 전입금, 공공예금 이자수입, 기금운용으로 발생하는 수익금 등	1,881,084,829	90,286,255	1,971,371,084		115,010,300	1,856,360,784	
폐기물처리시설 설치비용기금	울산광역시 울주군 폐기물처리시설 설치비용 징수와 기금 설치 및 운용에 관한 조례	조성면적 30만㎡ 이상의 택지개발에 발생하는 폐기물 처리 및 폐기물처리시설 설치비용 징수	2012	자원위생과	조례 제7조에 따른 사업시행자의 납부금액 - 덕하지구 토지구획정리사업(덕하지구 토지구획정리조합) 비용 납부 2건, 예금이자발생분 등	1,085,970	1,786,051,920	1,787,137,890	폐기물처리시설 설치비용기금(덕하지구 토지구획정리사업 2건 1,785,862,880원, 예금이자 34,890원, 예치금회수금 1,085,970) 울산광역시 광역폐기물처리시설 기금으로 납부	1,786,983,740	154,150	
식품진흥기금	식품위생법, 울산광역시 울주군 식품진흥기금 운용·관리조례	식품위생 및 국민영양수준 향상	2000	자원위생과	기금 운용으로 생기는 수익금	247,001,938	306,136,000	553,137,938		143,130,520	410,007,418	
재난관리기금	재난 및 안전관리 기본법, 울산광역시 울주군 재난관리기금 운용·관리조례	재난의 예방 및 응급복구	2005	안전총괄과	일반회계 전입금(최근 3년간 보통세의 수입결산액 평균연액의 1/100) 및 이자수입	9,943,081,380	3,122,063,620	13,065,145,000		2,396,188,977	10,668,956,023	
옥외광고발전기금	옥외광고물 등 관리법, 울산광역시 울주군 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례	광고물 등의 정비를 통한 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	2009	주택과	일반회계전입금, 국가등의 보조금 등	392,340,790	78,175,310	470,516,100		163,877,120	306,638,980	

(3) 기금운용명세서

(단위:원)

구 분 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수 입										지 출										다 연 이 월 액 (사고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자수 입	기타수 입	계	비용자 성사업 비	융자성 사업비	인력운 영비	기본경 비	예치금	예탁금	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타지출	
계		254,871,938,892	2,939,687,000	5,400,000		20,000,000		204,254,518,097	39,484,806,620	5,552,146,480	2,615,380,695	254,871,938,892	4,403,930,427	81,000,000			180,204,249,755			70,062,498,480	120,260,230	
통합재정안정화기금		236,306,035,240						191,523,315,150	39,484,806,620	5,297,913,470		236,306,035,240					166,243,536,760			70,062,498,480		
고향사랑기금		718,595,640						266,608,040		436,400	451,551,200	718,595,640					718,595,640					
자활기금		1,971,371,084				20,000,000		1,881,084,829		48,594,390	21,691,865	1,971,371,084	34,010,300	81,000,000			1,866,360,784					
폐기물처리시설 설치 비용 기금		1,787,137,890						1,085,970		189,040	1,785,862,880	1,787,137,890	1,786,963,740				154,150					
식품진흥기금		553,137,938		5,400,000				247,001,938		9,461,250	291,274,750	553,137,938	26,620,620				410,007,418				116,509,900	
재난관리기금		13,065,145,000	2,939,687,000					9,943,081,380		182,376,620		13,065,145,000	2,396,188,977				10,668,956,023					
옥외광고발전기금		470,516,100						392,340,790		13,175,310	65,000,000	470,516,100	160,126,790				306,638,980				3,750,330	

제2장 기금 수입 · 지출결산

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2024년도 통합재정안정화기금

(단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉗+㉘	징 결 정액 ㉙	수납액			정리보류액 ㉚	미수납액 ㉛=㉙-㉚-㉜
	당초	수정 ㉖				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합계	92,711,017,000	236,355,710,000		236,355,710,000	236,306,035,240	236,306,035,240		236,306,035,240		
200 세외수입	1,359,096,000	5,264,755,000		5,264,755,000	5,297,913,470	5,297,913,470		5,297,913,470		
210 경상적세외수입	1,359,096,000	5,264,755,000		5,264,755,000	5,297,913,470	5,297,913,470		5,297,913,470		
216 이자수입	1,359,096,000	5,264,755,000		5,264,755,000	5,297,913,470	5,297,913,470		5,297,913,470		
216-01 공공예금이자수입	1,359,096,000	5,264,755,000		5,264,755,000	5,297,913,470	5,297,913,470		5,297,913,470		
700 보전수입등및내부거래	91,351,921,000	231,090,955,000		231,090,955,000	231,008,121,770	231,008,121,770		231,008,121,770		
710 보전수입등	91,331,821,000	191,523,316,000		191,523,316,000	191,523,315,150	191,523,315,150		191,523,315,150		
714 예치금회수	91,331,821,000	191,523,316,000		191,523,316,000	191,523,315,150	191,523,315,150		191,523,315,150		
714-01 예치금회수	91,331,821,000	191,523,316,000		191,523,316,000	191,523,315,150	191,523,315,150		191,523,315,150		
720 내부거래	20,100,000	39,567,639,000		39,567,639,000	39,484,806,620	39,484,806,620		39,484,806,620		
722 예탁금및예수금	20,100,000	39,567,639,000		39,567,639,000	39,484,806,620	39,484,806,620		39,484,806,620		
722-01 예수금수입	20,100,000	39,567,639,000		39,567,639,000	39,484,806,620	39,484,806,620		39,484,806,620		

2024년도 고향사랑기금

(단위:원)

과 목		수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 액 ㉕=㉑+㉒	징 결 정액 ㉖	수 납 액			정리보류액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉔
장-관-항-목		당 초	수 정 가				수납총액 ㉓	환금액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계		420,420,000	486,828,000		486,828,000	718,595,640	718,595,640		718,595,640		
200 세외수입		220,220,000	220,220,000		220,220,000	451,987,600	451,987,600		451,987,600		
210 경상적세외수입		220,000	220,000		220,000	436,400	436,400		436,400		
216 이자수입		220,000	220,000		220,000	436,400	436,400		436,400		
216-01 공공예금이자수입		220,000	220,000		220,000	436,400	436,400		436,400		
220 임시적세외수입		220,000,000	220,000,000		220,000,000	451,551,200	451,551,200		451,551,200		
224 기타수입		220,000,000	220,000,000		220,000,000	451,551,200	451,551,200		451,551,200		
224-03 기부금수입		220,000,000	220,000,000		220,000,000	451,551,200	451,551,200		451,551,200		
700 보전수입등및내부거래		200,200,000	266,608,000		266,608,000	266,608,040	266,608,040		266,608,040		
710 보전수입등		200,200,000	266,608,000		266,608,000	266,608,040	266,608,040		266,608,040		
714 예치금회수		200,200,000	266,608,000		266,608,000	266,608,040	266,608,040		266,608,040		
714-01 예치금회수		200,200,000	266,608,000		266,608,000	266,608,040	266,608,040		266,608,040		

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 액 ㉕=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉖	수 납 액			정리보류액 ㉗	미수납액 ㉘=㉒-㉓-㉔
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ㉑	환금액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		
합 계	1,755,841,000	1,942,676,000		1,942,676,000	1,971,371,084	1,971,371,084		1,971,371,084		
200 세외수입	51,592,000	51,592,000		51,592,000	70,286,255	70,286,255		70,286,255		
210 경상적세외수입	46,592,000	46,592,000		46,592,000	48,594,390	48,594,390		48,594,390		
216 이자수입	46,592,000	46,592,000		46,592,000	48,594,390	48,594,390		48,594,390		
216-01 공공예금이자수입	46,592,000	46,592,000		46,592,000	48,594,390	48,594,390		48,594,390		
220 임시적세외수입	5,000,000	5,000,000		5,000,000	21,691,865	21,691,865		21,691,865		
224 기타수입	5,000,000	5,000,000		5,000,000	21,691,865	21,691,865		21,691,865		
224-07 그외수입	5,000,000	5,000,000		5,000,000	21,691,865	21,691,865		21,691,865		
700 보전수입등및내부거래	1,704,249,000	1,891,084,000		1,891,084,000	1,901,084,829	1,901,084,829		1,901,084,829		
710 보전수입등	1,704,249,000	1,891,084,000		1,891,084,000	1,901,084,829	1,901,084,829		1,901,084,829		
713 융자금원금수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000		
713-01 민간융자금회수수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000		
714 예치금회수	1,694,249,000	1,881,084,000		1,881,084,000	1,881,084,829	1,881,084,829		1,881,084,829		
714-01 예치금회수	1,694,249,000	1,881,084,000		1,881,084,000	1,881,084,829	1,881,084,829		1,881,084,829		

2024년도 폐기물처리시설 설치비용 기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 액 ㉕=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉖	수 납 액			정리보류액 ㉗	미수납액 ㉘=㉒-㉓-㉔
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ㉑	환금액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		
합 계	6,026,124,000	1,786,984,000		1,786,984,000	1,787,137,890	1,787,137,890		1,787,137,890		
200 세외수입	6,021,305,000	1,785,898,000		1,785,898,000	1,786,051,920	1,786,051,920		1,786,051,920		
210 경상적세외수입	4,000,000	35,000		35,000	189,040	189,040		189,040		
216 이자수입	4,000,000	35,000		35,000	189,040	189,040		189,040		
216-01 공공예금이자수입	4,000,000	35,000		35,000	189,040	189,040		189,040		
220 임시적세외수입	6,017,305,000	1,785,863,000		1,785,863,000	1,785,862,880	1,785,862,880		1,785,862,880		
224 기타수입	6,017,305,000	1,785,863,000		1,785,863,000	1,785,862,880	1,785,862,880		1,785,862,880		
224-07 그외수입	6,017,305,000	1,785,863,000		1,785,863,000	1,785,862,880	1,785,862,880		1,785,862,880		
700 보전수입등및내부거래	4,819,000	1,086,000		1,086,000	1,085,970	1,085,970		1,085,970		
710 보전수입등	4,819,000	1,086,000		1,086,000	1,085,970	1,085,970		1,085,970		
714 예치금회수	4,819,000	1,086,000		1,086,000	1,085,970	1,085,970		1,085,970		
714-01 예치금회수	4,819,000	1,086,000		1,086,000	1,085,970	1,085,970		1,085,970		

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 액 ㉕=㉑+㉔	징 결 정액 ㉖	수 납 액			정리보류액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	320,829,000	559,016,000		559,016,000	553,137,938	553,137,938		553,137,938		
200 세외수입	57,000,000	306,614,000		306,614,000	300,736,000	300,736,000		300,736,000		
210 경상적세외수입	7,000,000	7,000,000		7,000,000	9,461,250	9,461,250		9,461,250		
216 이자수입	7,000,000	7,000,000		7,000,000	9,461,250	9,461,250		9,461,250		
216-01 공공예금이자수입	7,000,000	7,000,000		7,000,000	9,461,250	9,461,250		9,461,250		
230 지방행정제재·부과금	50,000,000	299,614,000		299,614,000	291,274,750	291,274,750		291,274,750		
231 과징금	50,000,000	299,614,000		299,614,000	291,274,750	291,274,750		291,274,750		
231-01 과징금	50,000,000	299,614,000		299,614,000	291,274,750	291,274,750		291,274,750		
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	258,429,000	247,002,000		247,002,000	247,001,938	247,001,938		247,001,938		
710 보전수입등	258,429,000	247,002,000		247,002,000	247,001,938	247,001,938		247,001,938		
714 예치금회수	258,429,000	247,002,000		247,002,000	247,001,938	247,001,938		247,001,938		
714-01 예치금회수	258,429,000	247,002,000		247,002,000	247,001,938	247,001,938		247,001,938		

2024년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 액 ㉕=㉔+㉖	징 수 결정액 ㉗	수 납 액			정리보류액 ㉘	미수납액 ㉙=㉗-㉚-㉛
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환금액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	10,733,239,000	12,975,739,000		12,975,739,000	13,065,145,000	13,065,145,000		13,065,145,000		
200 세외수입	87,000,000	92,970,000		92,970,000	182,376,620	182,376,620		182,376,620		
210 경상적세외수입	87,000,000	92,970,000		92,970,000	182,376,620	182,376,620		182,376,620		
216 이자수입	87,000,000	92,970,000		92,970,000	182,376,620	182,376,620		182,376,620		
216-01 공공예금이자수입	87,000,000	92,970,000		92,970,000	182,376,620	182,376,620		182,376,620		
700 보전수입등및내부거래	10,646,239,000	12,882,769,000		12,882,769,000	12,882,768,380	12,882,768,380		12,882,768,380		
710 보전수입등	7,706,552,000	9,943,082,000		9,943,082,000	9,943,081,380	9,943,081,380		9,943,081,380		
714 예치금회수	7,706,552,000	9,943,082,000		9,943,082,000	9,943,081,380	9,943,081,380		9,943,081,380		
714-01 예치금회수	7,706,552,000	9,943,082,000		9,943,082,000	9,943,081,380	9,943,081,380		9,943,081,380		
720 내부거래	2,939,687,000	2,939,687,000		2,939,687,000	2,939,687,000	2,939,687,000		2,939,687,000		
721 전입금	2,939,687,000	2,939,687,000		2,939,687,000	2,939,687,000	2,939,687,000		2,939,687,000		
721-03 기타회계전입금	2,939,687,000	2,939,687,000		2,939,687,000	2,939,687,000	2,939,687,000		2,939,687,000		

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 액 현 ㉑=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉒	수납액			정리보류액 ㉓	미수납액 ㉑-㉒-㉓
	당초	수정 가				수납총액 ①	환금액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합계	405,638,000	470,240,000		470,240,000	470,516,100	470,516,100		470,516,100		
200 세외수입	22,500,000	77,900,000		77,900,000	78,175,310	78,175,310		78,175,310		
210 경상적세외수입	22,500,000	22,900,000		22,900,000	23,175,310	23,175,310		23,175,310		
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	12,500,000	12,900,000		12,900,000	13,175,310	13,175,310		13,175,310		
216-01 공공예금이자수입	12,500,000	12,900,000		12,900,000	13,175,310	13,175,310		13,175,310		
220 임시적세외수입		55,000,000		55,000,000	55,000,000	55,000,000		55,000,000		
224 기타수입		55,000,000		55,000,000	55,000,000	55,000,000		55,000,000		
224-07 그외수입		55,000,000		55,000,000	55,000,000	55,000,000		55,000,000		
700 보전수입등및내부거래	383,138,000	392,340,000		392,340,000	392,340,790	392,340,790		392,340,790		
710 보전수입등	383,138,000	392,340,000		392,340,000	392,340,790	392,340,790		392,340,790		
714 예치금회수	383,138,000	392,340,000		392,340,000	392,340,790	392,340,790		392,340,790		
714-01 예치금회수	383,138,000	392,340,000		392,340,000	392,340,790	392,340,790		392,340,790		

2. 지출결산

2024년도 통합재정안정화기금

(단위:원)

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	92,711,017,000	236,355,710,000		236,355,710,000	236,306,035,240		
기획예산실	92,711,017,000	236,355,710,000		236,355,710,000	236,306,035,240		
일반공공행정	92,711,017,000	236,355,710,000		236,355,710,000	236,306,035,240		
일반행정	92,711,017,000	236,355,710,000		236,355,710,000	236,306,035,240		
재무활동(기획예산실)	92,711,017,000	236,355,710,000		236,355,710,000	236,306,035,240		
보전지출(기금)	92,711,017,000	166,285,729,000		166,285,729,000	166,243,536,760		
보전지출(통합계정)	2,009,017,000	41,683,141,000		41,683,141,000	41,607,475,420		
602 예치금	2,009,017,000	41,683,141,000		41,683,141,000	41,607,475,420		
602-01 일반예치금	2,009,017,000	41,683,141,000		41,683,141,000	41,607,475,420		
보전지출(재정안정화계정)	90,702,000,000	124,602,588,000		124,602,588,000	124,636,061,340		
602 예치금	90,702,000,000	124,602,588,000		124,602,588,000	124,636,061,340		
602-01 일반예치금	90,702,000,000	124,602,588,000		124,602,588,000	124,636,061,340		
내부거래지출(기금)		70,069,981,000		70,069,981,000	70,062,498,480		
내부거래지출(통합계정)		69,981,000		69,981,000	62,498,480		
705 예수금원리금상환		69,981,000		69,981,000	62,498,480		
705-02 예수금이자상환		69,981,000		69,981,000	62,498,480		
내부거래지출(재정안정화계정)		70,000,000,000		70,000,000,000	70,000,000,000		

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉞	지출계획현액 ㉞=㉞+㉞	지출액 ㉞	다음년도 이월액 ㉞	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목		당 초	수 정 ㉞					
	705 예수금원리금상환		70,000,000,000		70,000,000,000	70,000,000,000		
	705-01 예수금원금상환		70,000,000,000		70,000,000,000	70,000,000,000		

2024년도 고향사랑기금

(단위:원)

과목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉞	지출계획현액 ㉞=㉞+㉞	지출액 ㉞	다음년도 이월액 ㉞	비고
	당초	수정 ㉞					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합계	420,420,000	486,828,000		486,828,000	718,595,640		
세무1과	420,420,000	486,828,000		486,828,000	718,595,640		
일반공공행정	420,420,000	486,828,000		486,828,000	718,595,640		
지방행정·재정지원	420,420,000	486,828,000		486,828,000	718,595,640		
재무활동(세무1과)	420,420,000	486,828,000		486,828,000	718,595,640		
보전지출(세무1과)	420,420,000	486,828,000		486,828,000	718,595,640		
고향사랑기금	420,420,000	486,828,000		486,828,000	718,595,640		
602 예치금	420,420,000	486,828,000		486,828,000	718,595,640		
602-01 일반예치금	420,420,000	486,828,000		486,828,000	718,595,640		

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	1,755,841,000	1,942,676,000		1,942,676,000	1,971,371,084		
노인장애편과	1,755,841,000	1,942,676,000		1,942,676,000	1,971,371,084		
사회복지	1,755,841,000	1,942,676,000		1,942,676,000	1,971,371,084		
기초생활보장	130,411,000	317,246,000		317,246,000	115,010,300		
국민기초생활보장	130,411,000	317,246,000		317,246,000	115,010,300		
자활기금 운용	130,411,000	317,246,000		317,246,000	115,010,300		
자활기금 운용	130,411,000	317,246,000		317,246,000	115,010,300		
201 일반운영비	1,500,000	1,500,000		1,500,000	689,300		
201-01 사무관리비	1,500,000	1,500,000		1,500,000	689,300		
307 민간이전	28,911,000	33,321,000		33,321,000	33,321,000		
307-11 사회복지사업보조	28,911,000	33,321,000		33,321,000	33,321,000		
501 융자금	100,000,000	100,000,000		100,000,000	81,000,000		
501-01 민간융자금	100,000,000	100,000,000		100,000,000	81,000,000		
602 예치금		182,425,000		182,425,000			
602-01 일반예치금		182,425,000		182,425,000			
사회복지일반	1,625,430,000	1,625,430,000		1,625,430,000	1,856,360,784		
재무활동(노인장애편과)	1,625,430,000	1,625,430,000		1,625,430,000	1,856,360,784		
보전지출(자활기금)	1,625,430,000	1,625,430,000		1,625,430,000	1,856,360,784		

2024년도 자활기금

(단위:원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉞	지출계획현액 ㉞=㉞+㉞	지출액 ㉞	다음년도 이월액 ㉞	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목				당 초	수 정 ㉞					
			보전지출	1,625,430,000	1,625,430,000		1,625,430,000	1,856,360,784		
		602	예치금	1,625,430,000	1,625,430,000		1,625,430,000	1,856,360,784		
		602-01	일반예치금	1,625,430,000	1,625,430,000		1,625,430,000	1,856,360,784		

2024년도 폐기물처리시설 설치비용 기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉞	지출계획현액 ㉜=㉝+㉞	지출액 ㉟	다음년도 이월액 ㉟	비 고
	당 초	수 정 ㉝					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	6,026,124,000	1,786,984,000		1,786,984,000	1,787,137,890		
자원위생과	6,026,124,000	1,786,984,000		1,786,984,000	1,787,137,890		
환경	6,026,124,000	1,786,984,000		1,786,984,000	1,787,137,890		
폐기물	6,022,124,000	1,786,984,000		1,786,984,000	1,786,983,740		
청결한 생활환경 조성 및 자원 재활 용	6,022,124,000	1,786,984,000		1,786,984,000	1,786,983,740		
폐기물처리시설설치비용 기금운용(폐기물처리시설 설치비용 기금)	6,022,124,000	1,786,984,000		1,786,984,000	1,786,983,740		
폐기물처리시설설치비용 기금운용	6,022,124,000	1,786,984,000		1,786,984,000	1,786,983,740		
308 자치단체등이전	6,022,124,000	1,786,984,000		1,786,984,000	1,786,983,740		
308-07 자치단체간부담금	6,022,124,000	1,786,984,000		1,786,984,000	1,786,983,740		
환경보호일반	4,000,000				154,150		
재무활동(자원위생과)	4,000,000				154,150		
보전지출	4,000,000				154,150		
보전지출(폐기물처리시설 설치비 용 기금)	4,000,000				154,150		
602 예치금	4,000,000				154,150		
602-01 일반예치금	4,000,000				154,150		

2024년도 식품진흥기금

(단위:원)

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	320,829,000	559,016,000		559,016,000	553,137,938		
자원위생과	320,829,000	559,016,000		559,016,000	553,137,938		
보건	320,829,000	559,016,000		559,016,000	553,137,938		
식품의약품안전	320,829,000	559,016,000		559,016,000	553,137,938		
식품 · 공중위생안전	48,740,000	148,586,000		148,586,000	143,130,520		
식품진흥기금 운용	48,740,000	148,586,000		148,586,000	143,130,520		
식품진흥기금 운용	48,740,000	148,586,000		148,586,000	143,130,520		
201 일반운영비	11,840,000	11,840,000		11,840,000	9,820,620		
201-01 사무관리비	7,840,000	7,840,000		7,840,000	7,432,000		
201-02 공공운영비	4,000,000	4,000,000		4,000,000	2,388,620		
301 일반보전금	11,900,000	11,900,000		11,900,000	11,800,000		
301-14 기타보상금	11,900,000	11,900,000		11,900,000	11,800,000		
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	119,846,000		119,846,000	116,509,900		
308-14 기타부담금	20,000,000	119,846,000		119,846,000	116,509,900		
재무활동(자원위생과)	272,089,000	410,430,000		410,430,000	410,007,418		
보전지출	272,089,000	410,430,000		410,430,000	410,007,418		

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					
			보전지출(식품진흥기금)	272,089,000	410,430,000		410,430,000	410,007,418		
		602	예치금	272,089,000	410,430,000		410,430,000	410,007,418		
		602-01	일반예치금	272,089,000	410,430,000		410,430,000	410,007,418		

2024년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
	당 초	수 정 ㉑					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	10,733,239,000	12,975,739,000		12,975,739,000	13,065,145,000		
안전총괄과	10,733,239,000	12,975,739,000		12,975,739,000	13,065,145,000		
공공질서및안전	10,733,239,000	12,975,739,000		12,975,739,000	13,065,145,000		
재난방재·민방위	10,733,239,000	12,975,739,000		12,975,739,000	13,065,145,000		
재해 및 재난 복구능력 강화	1,826,370,000	3,092,370,000		3,092,370,000	2,396,188,977		
재난관리기금 운용	1,826,370,000	3,092,370,000		3,092,370,000	2,396,188,977		
재난관리기금 운용	1,826,370,000	3,092,370,000		3,092,370,000	2,396,188,977		
201 일반운영비	1,215,370,000	911,570,000		911,570,000	379,856,767		
201-01 사무관리비	1,187,000,000	683,200,000		683,200,000	287,516,500		
201-02 공공운영비	28,370,000	228,370,000		228,370,000	92,340,267		
206 재료비	100,000,000	100,000,000		100,000,000	99,213,130		
206-01 재료비	100,000,000	100,000,000		100,000,000	99,213,130		
302 이주및재해보상금	11,000,000	11,000,000		11,000,000	240,000		
302-02 민간인재해및복구활동보상금	11,000,000	11,000,000		11,000,000	240,000		
401 시설비및부대비	500,000,000	1,703,800,000		1,703,800,000	1,554,392,710		
401-01 시설비	500,000,000	1,703,800,000		1,703,800,000	1,554,392,710		
405 자산취득비		366,000,000		366,000,000	362,486,370		
405-01 자산및물품취득비		366,000,000		366,000,000	362,486,370		

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					
	재무활동(재난관리기금)	8,906,869,000	9,883,369,000		9,883,369,000	10,668,956,023		
	보전지출	8,906,869,000	9,883,369,000		9,883,369,000	10,668,956,023		
	보전지출(재난관리기금)	8,906,869,000	9,883,369,000		9,883,369,000	10,668,956,023		
	602 예치금	8,906,869,000	9,883,369,000		9,883,369,000	10,668,956,023		
	602-01 일반예치금	3,731,474,000	4,245,369,000		4,245,369,000	5,030,956,023		
	602-02 의무예치금	5,175,395,000	5,638,000,000		5,638,000,000	5,638,000,000		

2024년도 옥외광고발전기금

(단위:원)

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	405,638,000	470,240,000		470,240,000	470,516,100		
주 택 과	405,638,000	470,240,000		470,240,000	470,516,100		
국토및지역개발	405,638,000	470,240,000		470,240,000	470,516,100		
지역및도시	405,638,000	470,240,000		470,240,000	470,516,100		
주민이 바라는 건축행정 구현	127,200,000	182,200,000		182,200,000	160,126,790		
옥외광고물관리	127,200,000	182,200,000		182,200,000	160,126,790		
계시대 설치 및 관리(옥외광고발 전기금)	100,000,000	100,000,000		100,000,000	89,486,680		
401 시설비및부대비	100,000,000	100,000,000		100,000,000	89,486,680		
401-01 시설비	100,000,000	100,000,000		100,000,000	89,486,680		
불법 광고물 정비(옥외광고발전기 금)	27,200,000	27,200,000		27,200,000	23,586,190		
201 일반운영비	27,200,000	27,200,000		27,200,000	23,586,190		
201-02 공공운영비	27,200,000	27,200,000		27,200,000	23,586,190		
현수막 등 재활용 지원사업(옥외 광고발전기금)		7,000,000		7,000,000	6,440,000		
201 일반운영비		7,000,000		7,000,000	6,440,000		
201-01 사무관리비		7,000,000		7,000,000	6,440,000		
정치 현수막 우선계시대 확충 지 원사업(옥외광고발전기금)		20,000,000		20,000,000	16,560,000		
401 시설비및부대비		20,000,000		20,000,000	16,560,000		
401-01 시설비		20,000,000		20,000,000	16,560,000		

과목			지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비고
조직-분야-부문-사업-통계목			당초	수정 ㉑					
		현수액 지정계시대 확충 지원사업 (옥외광고발전기금)		28,000,000		28,000,000	24,053,920		
		401 시설비및부대비		28,000,000		28,000,000	24,053,920		
		401-01 시설비		28,000,000		28,000,000	24,053,920		
	재무활동(주택과)		278,438,000	288,040,000		288,040,000	310,389,310		
	보전지출		278,438,000	288,040,000		288,040,000	310,389,310		
	보전지출(옥외광고발전기금)		278,438,000	288,040,000		288,040,000	310,389,310		
	602 예치금		278,438,000	284,288,000		284,288,000	306,638,980		
		602-01 일반예치금	278,438,000	284,288,000		284,288,000	306,638,980		
	802 반환금기타			3,752,000		3,752,000	3,750,330		
	802-02 시·도비보조금반환금			583,000		583,000	582,270		
	802-03 기타반환금등			3,169,000		3,169,000	3,168,060		

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2024년도 고향사랑기금)

1. 개 요

- 가. 변경필요성 : 「지방자치단체 기금관리기본법」 제11조 및 「울산광역시 울주군 고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례」 제13조에 의거 2024년 고향사랑기금 운용 계획변경 필요함.
- 나. 변경요지 : 당초금액 : 2023년 당초 200,200천원 + 2024년 당초 220,220천원 = 420,420천원
변경금액: 2023년 266,608천원 + 2024년 220,220천원 = 486,828천원
증감액: 66,408천원 반영(2023년도 초과 달성액(66,408천원) 반영)

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉡=㉢/㉠	변경일	사유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합계	420,420,000	486,828,000	66,408,000	16%		
세무1과	420,420,000	486,828,000	66,408,000	16%		
일반공공행정	420,420,000	486,828,000	66,408,000	16%		
지방행정·재정지원	420,420,000	486,828,000	66,408,000	16%		
재무활동(세무1과)	420,420,000	486,828,000	66,408,000	16%		
보전지출(세무1과)	420,420,000	486,828,000	66,408,000	16%		
고향사랑기금	420,420,000	486,828,000	66,408,000	16%		
602 예치금	420,420,000	486,828,000	66,408,000	16%		
602-01 일반예치금	420,420,000	486,828,000	66,408,000	16%	2024.07.17	2023년 초과 달성액 반영

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

(2024년도 자활기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 2023년 결산 예치금 회수액 및 사업계획 변동으로 인한 수입지출계획 변경

나. 변경요지 : 2023년 결산 예치금 회수액 결산 반영에 따른 예치금 조정
자활사업평가회 참여자 증가에 따른 사업비 증액

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	28,911,000	215,746,000	186,835,000	646%		
노인장애인과	28,911,000	215,746,000	186,835,000	646%		
사회복지	28,911,000	215,746,000	186,835,000	646%		
기초생활보장	28,911,000	215,746,000	186,835,000	646%		
국민기초생활보장	28,911,000	215,746,000	186,835,000	646%		
자활기금 운용	28,911,000	215,746,000	186,835,000	646%		
자활기금 운용	28,911,000	215,746,000	186,835,000	646%		
307 민간이전	28,911,000	33,321,000	4,410,000	15%		
307-11 사회복지사업보조	28,911,000	33,321,000	4,410,000	15%	2024.10.28	자활사업평가회 참여자 증가에 따른 사업비 증액
602 예치금		182,425,000	182,425,000			
602-01 일반예치금		182,425,000	182,425,000		2024.10.28	2023년 결산 예치금 회수액 조정

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2024년도 재난관리기금)

1. 개 요

- 가. 변경필요성 : 여름철 자연재난에 따른 하천차단기 수리 및 신규 설치비 필요
재난안전상황실 드론관제 LED모니터 및 음면 제설장비 구입
노후화된 재난예경보시설 수리 필요
긴급복구 및 배수장, 배수문, 유수지 정비 필요
- 나. 변경요지 : 2023년 결산에 따른 변경(1차)
여름철 자연재난에 따른 하천차단기 신규 설치 및 하천차단기 수리(1차)
노후화된 재난예경보 시설 수리(1차)
음면 제설장비 구입(1차)
긴급복구공사 및 배수장, 배수문, 유수지 정비 등(1, 3차)
재난안전상황실 드론관제용 LED모니터 구매(3차)

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉡=㉢/㉠	변경일	사유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목						
합 계	10,622,239,000	12,864,739,000	2,242,500,000	21%		
안전총괄과	10,622,239,000	12,864,739,000	2,242,500,000	21%		
공공질서및안전	10,622,239,000	12,864,739,000	2,242,500,000	21%		
재난방재·민방위	10,622,239,000	12,864,739,000	2,242,500,000	21%		
재해 및 재난 복구능력 강화	1,715,370,000	2,981,370,000	1,266,000,000	74%		
재난관리기금 운용	1,715,370,000	2,981,370,000	1,266,000,000	74%		
재난관리기금 운용	1,715,370,000	2,981,370,000	1,266,000,000	74%		
201 일반운영비	1,215,370,000	911,570,000	△303,800,000	△25%		
201-01 사무관리비	1,187,000,000	683,200,000	△503,800,000	△42%	2024.03.05	긴급복구 공사등을 위한 변경
201-02 공공운영비	28,370,000	228,370,000	200,000,000	705%	2024.03.05	노후 재난예경보시설 및 하천차단기 수리
401 시설비및부대비	500,000,000	1,703,800,000	1,203,800,000	241%		

(단위:원)

과 목				당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉡=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목									
			401-01 시설비	500,000,000	1,703,800,000	1,203,800,000	241%	2024.03.05	하천차단기 신규 설치, 긴급복구, 배수장, 배수문, 유수지 정비
			405 자산취득비		366,000,000	366,000,000			
			405-01 자산및물품취득비		366,000,000	366,000,000		2024.10.28	재난안전상황실 드론관제용 모니터 구매 및 제설장비 구입
			재무활동(재난관리기금)	8,906,869,000	9,883,369,000	976,500,000	11%		
			보전지출	8,906,869,000	9,883,369,000	976,500,000	11%		
			보전지출(재난관리기금)	8,906,869,000	9,883,369,000	976,500,000	11%		
			602 예치금	8,906,869,000	9,883,369,000	976,500,000	11%		
			602-01 일반예치금	3,731,474,000	4,245,369,000	513,895,000	14%	2024.03.05	지출계획 변경에 따른 예치금 변경
			602-02 의무예치금	5,175,395,000	5,638,000,000	462,605,000	9%	2024.03.05	지출계획 변경에 따른 예치금 변경

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

통합재정안정화기금

2024- 0396213

발급관리번호 : 0022254353

발행일 : 2025년 01월 22일 (10:09:42)

울주군청귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
정기예금	323-0001-4868-81	₩41,599,940,920	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	323-0001-5537-11	₩124,627,040,640	₩0	0
		해당없음	해당없음	
공급예금	374-0001-5174-31	₩7,534,500	₩0	0
		해당없음	해당없음	
공급예금	374-0001-5175-71	₩9,020,700	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩166,243,536,760	₩0	0

2025년01월20일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일천육백육십이억사천삼백오십삼만육천칠백육십원



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 2025년01월20일 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- 0396387

발급관리번호 : 0022328948

발행일 : 2025년 02월 06일 (09:37:05)

울주군청 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
공금예금	374-0001-9795-41	₩22,260,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	323-0001-6027-51	✓ ₩728,841,260	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩751,101,260	₩0	0

2025년01월20일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 칠억오천일백일십만일천이백육십원



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 2025년01월20일 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



불부합조서(고향사랑기금)

1. 불부합 내용

(단위 : 원)

결산상잉여금(㉔) (연도말조성액)	통장잔액(㉔)	불일치액 (㉔-㉔)	비 고
718,595,640	751,101,260	32,505,620	

2. 사 유

- 2025년 세입분 22,260,000원
- 2025.1월 만기 예금 이자 10,445,620원
- 2024.7.2.기부금이 울산북구청에 입금됨 200,000원
: 2025.1.23.기금통장으로 입금완료

2025 년 2 월 일

위의 내용은 사실과 틀림없음을 확인함

기금명 : 고향사랑기금

부서명 : 세무1과

세무1과장

성명 : 정 준 식



자활기금

2025- 037015

발급관리번호 : 0022409098

발행일 : 2025년 02월 19일 (10:23:57)

울주군청 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
공금예금	855-74-000571	₩395,000,784	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	323-0000-8519-11	₩1,450,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩1,845,000,784	₩0	0

2025년01월20일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일십팔억사천오백만칠백팔십사원



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 2025년01월20일 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 진위확인 가능합니다

1/1



불부합조서(자활기금)

1. 불부합 내용

(단위 : 원)

결산상잉여금(㉠) (연도말조성액)	통장잔액(㉡)	불일치액 (㉠-㉡)	비 고
1,856,360,784	1,845,000,784	11,360,000	2025 회계연도 지출

2. 사 유

- 2024년 연도말 결산잔액 1,856,360,784원
- 통장잔액(2025.01.20.기준) 1,845,000,784원
- 불일치 사유 : 2025년 회계연도 지출
 - 2025년 자활근로사업단 참여자 명절 지원
(지출일자 : 2025.01.16. / 지출금액 : 11,360,000원)

2025년 2월 일

위의 내용은 사실과 틀림없음을 확인함

기금명 : 자활기금

부서명 : 노인장애인과 직 : 지방행정사무관 성명 : 제순경 

폐기물처리시설 설치비용기금

2024- 0396326

발급관리번호 : 0022280858

발행일 : 2025년 01월 31일 (10:19:35)

울주군청 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
공금예금	374-0000-7591-91	₩154,150	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩154,150	₩0	0

2025년01월20일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일십오만사천일백오십원



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 2025년01월20일 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- 0396214

발급관리번호 : 0022256084

발행일 : 2025년 01월 22일 (11:36:27)

울주군청 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
정기예금	323-0000-6598-11	₩379,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
공금예금	855-74-000922	₩31,007,418	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩410,007,418	₩0	0

2025년01월20일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 사억일천만칠천사백일십팔원



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 2025년01월20일 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- 0307692

발급관리번호 : 0022244436

발행일 : 2025년 01월 21일 (10:13:11)

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	
공금예금	855-74-000708	₩4,659,307,093	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩10,709,307,093	₩0	0

2025년01월20일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일백칠억구백삼십만칠천구십삼원



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 2025년01월20일 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



불부합조서(재난관리기금)

1. 불부합 내용

(단위 : 원)

결산상잉여금(㉗) (연도말조정액)	통장잔액(㉘)	불일치액 (㉘-㉗)	비 고
10,668,956,023	10,709,307,093	40,351,070	정기예금이자 수입 및 2025회계연도 지출

2. 사 유

- 잔액증명일('25.1.20.) 이전 정기예금이자(41,639,170원) 수입 및 25년 세출 3건 지출(1,288,100원)로 인한 불부합
 - 2025. 1. 2. : 41,639,170원
 - 2025. 1. 10. : 70,000원
 - 2025. 1. 15. : 1,188,000원
 - 2025. 1. 20. : 30,100원

2025 년 3월 5일

위의 내용은 사실과 틀림없음을 확인함

기금명 : 재난관리기금

부서명 : 안전총괄과 직 : 안전총괄과장 성명 : 이상민(인)

옥외광고발전기금

2025- 037014

발급관리번호 : 0022405761

발행일 : 2025년 02월 18일 (15:55:39)

울주군청 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근 질권해제이력(1개월)	비고
공금예금	374-0000-1566-51	₩35,286,060	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	323-0000-6794-71	₩281,352,920	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩316,638,980	₩0	0

2025년01월20일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼억일천육백육십삼만팔천구백팔십원

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 2025년01월20일 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



불부합조서(옥외광고발전기금)

1. 불부합 내용

(단위 : 원)

결산상잉여금(㉔) (연도말조성액)	통장잔액(㉔)	불일치액 (㉔-㉔)	비 고
306,638,980	316,638,980	10,000,000	2025년 기금운용계획 변경 시 세입 반영

2. 사 유

- 2024년 12월 19일, 2024년 옥외광고사업 수익금 활용 지원사업(2차, 행안부) 보조금 10백만원 입금됨.
- 기금운용계획 변경이 불가능함에 따라 2024년 세입으로 반영하지 않고, 결산상잉여금 306,638,980원을 이월 처리하여 자금 불부합함.
- 불일치액 10백만원은 2025년 세입으로 반영함(2025년 기금운용계획 변경 완료)

<참고>

- 2024 옥외광고 수익금 활용사업(2차) 수요조사 [울산광역시 도시경관과-4353(2024. 11. 1.)호]
- 2024년 하반기 옥외광고사업 수익금 송금 안내 [한국지방재정공제회 광고진흥부-3374(2024. 12. 20.)호]

2025 년 2월 일

위의 내용은 사실과 틀림없음을 확인함

기금명 : 옥외광고발전기금

부서명 : 주택과

직 : 주택과장

성명 : 배재열



☞ 반드시 직인을 날인하고 근거자료를 첨부

IV. 재무제표

2024회계연도 재무제표

제1장	재무제표 총괄설명	609
제2장	재무제표	621
제3장	재무제표에 대한 주석	635
제4장	필수보충정보	657
제5장	부속명세서	695
제6장	재무제표의 첨부서류	705

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

울주군수 귀중

2025년 3월 19일

우리는 첨부된 울산광역시 울주군의 2024년 12월 31일 현재로 종료되는 회계연도의 재무제표 (현금흐름표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」의 부칙에 따라 작성되지 아니하였습니다.)를 검토하였습니다. 이 재무제표를 적정하게 작성할 책임은 지방자치단체의 장에게 있으며, 우리의 책임은 동 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는 데 있습니다.

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

우리의 검토결과 상기 2024회계연도 재무제표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」 및 「지방자치단체 재무회계 운영규정」에 중요하게 위배되어 표시되었다는 점이 발견되지 아니하였습니다.

삼 지 회 계 법 인

대표이사 공인회계사 유 기 열



제1장. 재무제표 총괄설명

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

제1장 재무제표 총괄설명

1. 재무제표의 구성

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

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

(1) 재정상태표

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

(2) 재정운영표

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

(3) 순자산변동표

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

(4) 재무제표에 대한 주석

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

(5) 필수보충정보

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

(6) 부속명세서

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

(7) 재무제표의 첨부서류

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

2. 주요 제도적 변화

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

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

3. 재무제표 요약·분석

(1) 재무제표 요약

(단위 : 백만원)

구 분	재정상태			재정운영			비고
	총자산	총부채	순자산	총수익	총비용	운영차액	
2024년	4,809,338	25,956	4,783,382	1,156,847	982,753	△174,094	
2023년	4,690,314	20,168	4,670,146	1,178,610	1,051,122	△127,488	
증감	119,024	5,788	113,236	△21,763	△68,369	△46,606	

(2) 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 4,783,382백만원, 전년 대비 113,236백만원(2.4%) 증가

< 최근 3년간 자산 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	2022		2023		2024	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	4,286,048	100.00	4,690,314	100.00	4,809,338	100.00
유동자산 ¹⁾	513,395	11.98	580,570	12.38	523,137	10.88
투자자산 ²⁾	5,091	0.12	5,580	0.12	6,147	0.13
일반유형자산 ³⁾	436,810	10.19	440,577	9.39	299,877	6.24
주민편의시설 ⁴⁾	846,807	19.76	934,036	19.91	1,124,360	23.38
사회기반시설 ⁵⁾	2,455,939	57.30	2,726,852	58.14	2,853,170	59.33
기타비유동자산 ⁶⁾	28,006	0.65	2,699	0.06	2,647	0.04

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	2022		2023		2024	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	37,480	100.00	20,168	100.00	25,956	100.00
유동부채 ¹⁾	25,802	68.84	12,744	63.19	14,256	54.92
장기차입부채 ²⁾	0	0.00	0	0.00	0	0.00
기타비유동부채 ³⁾	11,678	31.16	7,424	36.81	11,700	45.08

1) 단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권 등

2) 장기차입금, 지방채증권 등

3) 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

나. 재정운영 : 재정운영결과(총비용-총수익)는 △174,094백만원, 전년 대비 46,606백만원(36.6%) 감소

○ 총비용은 982,753백만원으로 전년 대비 68,369백만원(6.5%) 감소하였습니다.

- 인건비가 11,037백만원 증가하였는데 이는 급여 3,933백만원 증가, 복리후생비 4,316백만원 증가 등에 의한 것입니다.
- 운영비가 16,708백만원 증가하였는데 이는 위탁대행사업비 18,092백만원 증가, 홍보 및 광고비 1,567백만원 감소 등에 의한 것입니다.
- 정부간이전비용이 474백만원 감소하였는데 이는 지방자치단체부담금 508백만원 감소, 교육기관운영비보조금 43백만원 증가 등에 의한 것입니다.
- 민간등이전비용이 35,597백만원 증가하였는데 이는 민간보조금 28,497백만원, 전출금비용 5,458백만원 증가 등에 의한 것입니다.

< 최근 3년간 비용 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	2022		2023		2024	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	912,661	100.00	1,051,122	100.00	982,753	100.00
인건비 ¹⁾	117,070	12.83	125,303	11.92	136,340	13.87
운영비 ²⁾	337,937	37.03	350,432	33.34	367,140	37.36
정부간이전비용 ³⁾	17,260	1.89	14,547	1.38	14,073	1.43
민간등이전비용 ⁴⁾	377,901	41.41	366,896	34.91	402,493	40.96
기타비용 ⁵⁾	62,493	6.84	193,944	18.45	62,707	6.38

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 1,156,847백만원으로 전년 대비 21,763백만원(1.8%) 감소하였습니다.

- 자체조달수익이 393,938백만원으로 전년 대비 101,298백만원 감소하였으며 이는 작년에 비해 지방세수익이 79,795백만원, 경상세외수익이 21,962백만원 감소하였고, 임시세외수익이 459백만원 증가하였기 때문입니다.
- 정부간이전수익은 715,559백만원으로 전년 대비 42,772백만원 증가하였으며 이는 지방교부세 수익 18,213백만원, 국고보조금수익 19,397백만원 증가와 시군 조정교부금수익 10,760백만원 감소 등에 의한 것입니다.

< 최근 3년간 유형별 수익 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	2022		2023		2024	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	1,134,020	100.00	1,178,610	100.00	1,156,847	100.00
자체조달수익 ¹⁾	449,883	39.67	495,236	42.02	393,938	34.05
정부간이전수익 ²⁾	676,185	59.63	672,787	57.08	715,559	61.85
기타수익 ³⁾	7,952	0.70	10,587	0.90	47,350	4.10

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(2024.12.31 현재)의 재정상태를 나타내는 재무제표로 자산, 부채, 순자산으로 구성되어 있습니다.

재정상태표에 의하면, 울주군의 총자산은 4,809,338백만원이고, 총부채는 25,956백만원으로 총자산에서 총부채를 차감한 순자산 규모는 4,783,382백만원입니다.

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

이와 같은 재정상태를 각 계정별 구체적으로 살펴보면 다음과 같습니다.

(1)-1. 자 산

자산의 구성내역은 유동자산이 523,137백만원이고, 유동자산을 제외한 비유동자산이 4,286,201백만원으로 비유동자산이 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있습니다.

유동자산은 현금및현금성자산 142,889백만원, 단기금융상품 334,735백만원 등으로 구성되어 있으며, 지방세에 대한 미수채권인 미수세금은 15,634백만원, 세외수입에 대한 미수채권인 미수세외수입금은 16,660백만원, 재고자산 950백만원, 기타유동자산 6,289백만원 입니다

비유동자산은 투자자산 6,147백만원, 일반유형자산 299,876백만원, 주민편의시설 1,124,360백만원, 사회기반시설 2,853,170백만원, 기타비유동자산 2,648백만원 등으로 구성되어 있습니다.

지난해에 비해 119,024백만원의 자산이 증가하였으며 이것은 주로 주민편의시설(190,324백만원), 사회기반시설(126,318백만원) 증가 등에 의한 것입니다. 유동자산의 총액은 523,137백만원으로 작년에 비해 57,433백만원이 감소하였으며 이것은 단기금융상품(154,344백만원) 감소, 현금및현금성자산(99,946백만원) 증가 등에 의한 것입니다. 비유동성 자산의 총액은 4,286,201백만원으로 작년에 비해 176,457백만원이 증가하였으며 이것은 주민편의시설(190,324백만원), 사회기반시설(126,318백만원) 증가, 일반유형자산(140,700백만원) 감소 등에 의한 것입니다.

(1)-2. 부 채

부채의 구성내역은 유동부채가 14,256백만원이고, 기타비유동부채가 11,700백만원으로 비유동부채가 총부채의 45.08%를 차지하고 있습니다.

지난해에 비해 5,788백만원의 부채가 증가하였으며 이것은 유동부채(1,512백만원) 및 기타비유동부채(4,276백만원) 증가에 의한 것입니다. 유동부채의 총액은 14,256백만원으로 작년에 비해 1,512백만원이 증가하였으며 이것은 일반미지급금(1,512백만원)·증가에 의한 것입니다. 비유동성 부채의 총액은 11,700백만원으로 작년에 비해 4,276백만원이 증가하였으며 이것은 퇴직급여충당부채(3,827백만원) 증가 등에 의한 것입니다.

[요약재정상태표]

(단위 : 백만원, %)

구분	2024		2023	
	금액	구성비	금액	구성비
유동자산	523,137	10.88	580,570	12.38
투자자산	6,147	0.13	5,580	0.12
일반유형자산	299,876	6.24	440,576	9.39
주민편의시설	1,124,360	23.38	934,036	19.91
사회기반시설	2,853,170	59.32	2,726,852	58.14
기타비유동자산	2,648	0.05	2,700	0.06
자산총계	4,809,338	100.00	4,690,314	100.00
유동부채	14,256	54.92	12,744	63.19
장기차입부채	0	0.00	0	0.00
기타비유동부채	11,700	45.08	7,424	36.81
부채총계	25,956	100.00	20,168	100.00
고정순자산	4,278,763	89.45	4,103,323	87.86
특정순자산	140,551	2.94	203,834	4.36
일반순자산	364,068	7.61	362,989	7.78
순자산총계	4,783,382	100.00	4,670,146	100.00
부채및순자산총계	4,809,338		4,690,314	

(1)-3. 지방공사·공단 자산·부채를 포함한 재정상태

지방자치단체가 출자한 지방공사·공단의 자산·부채를 포함할 경우 울주군의 총자산은 4,811,153백만원이고, 총부채는 27,271백만원입니다.

[울주군의 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태]

(단위 : 백만원)

구분	계	울주군	울주군 시설관리공단
총자산*	4,811,153	4,809,338	1,815
총부채	27,271	25,956	1,315

* 총자산 4,811,153백만원은 지방공사공단 출자금 500백만원을 포함하고 있으며, 지방공사·공단 출자금을 차감할 경우 총자산은 4,810,653백만원입니다.

(2) 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

기능별 재정운영표에 의하면, 2024회계연도 울주군의 사업순원가는 391,906백만원이고 관리운영비(106,553백만원), 비배분비용(40,741백만원) 및 비배분수익(73,672백만원)을 가감한 재정운영순원가는 465,528백만원입니다.

한편, 재정운영순원가에서 일반수익 639,622백만원을 차감한 2024회계연도 울주군의 재정운영결과는 △174,094백만원입니다.

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구분	2024					2023				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I.사업순원가	835,457	443,552	391,906	0	391,906	774,103	399,056	375,047	0	375,047
II.관리운영비	0	0	201,140	△94,587	106,553	0	0	325,645	△223,056	102,589
III.비배분비용	0	0	40,804	△63	40,741	0	0	174,430	0	174,430
IV.비배분수익	0	0	73,735	△63	73,672	0	0	77,777	0	77,777
V.재정운영순원가 (I+II+III-IV)	0	0	560,115	△94,587	465,528	0	0	797,345	△223,056	574,289
VI.수익	0	0	734,209	△94,587	639,622	0	0	924,833	△223,056	701,777
VII.재정운영결과 (V-VI)	0	0	△174,094	0	△174,094	0	0	△127,488	0	△127,488

(2)-2. 성질별 분류

비용을 성질별로 살펴볼 때 인건비 136,340백만원, 운영비 367,140백만원, 정부간이전비용 14,073백만원, 민간등이전비용 402,493백만원, 기타비용 62,707백만원 등으로 구성되어 있습니다.

수익은 자체조달수익이 393,938백만원이고, 정부간이전수익 715,559백만원, 기타수익 47,350백만원으로 정부간이전수익의 비중이 상대적으로 높음을 알 수 있습니다.

비용은 982,753백만원으로 전년에 비해 68,369백만원 감소하였으며 이것은 인건비(11,037백만원), 운영비(16,708백만원), 민간등이전비용(35,597백만원) 증가, 기타비용(131,237백만원) 감소 등에 의한 것입니다.

수익은 1,156,847백만원이며 이 중 자체조달수익이 393,938백만원으로 전년에 비해 101,298백만원 감소하였으며, 이것은 지방세외수익(79,795백만원), 경상세외수익(21,962백만원) 감소 등에 의한 것이다. 중앙정부 및 울산광역시로부터 이전받은 수익은 715,559백만원으로 전년에 비해 42,773백만원 증가하였으며 이것은 국고보조금수익(19,397백만원), 지방교부세수익(18,213백만원) 증가 등에 의한 것입니다.

재정운영결과(비용-수익)은 △174,094백만원으로 전년대비 46,606백만원 감소하였으며 이것은 비용의 감소 값이 수익의 감소 값보다 컸기 때문입니다.

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024		2023	
	금 액	구성비	금 액	구성비
인건비	136,340	13.87	125,303	11.92
운영비	367,140	37.36	350,432	33.34
정부간이전비용	14,073	1.43	14,547	1.38
민간등이전비용	402,493	40.96	366,896	34.91
기타비용	62,707	6.38	193,944	18.45
비용총계	982,753	100.00	1,051,122	100.00
자체조달수익	393,938	34.05	495,236	42.02
정부간이전수익	715,559	61.86	672,786	57.08
기타수익	47,350	4.09	10,588	0.9
수익총계	1,156,847	100.00	1,178,610	100.00
재정운영결과 (비용 - 수익)	△174,094	-	△127,488	-

5. 발생주의 복식부기 재무분석

분 야	지 표 명	산 식	지 값	
			2024	2023
재 정 상 태	① 총자산 대비 총부채 비율	▪ 총부채 / 총자산 × 100	0.54%	0.43%
	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	0.33%	0.31%
	④ 재정자금 대비 금융상품 비율	▪ 장·단기 금융상품 / 재정자금 × 100	70.70%	92.08%
	⑤ 현금창출자산 대비 총부채 비율	▪ 총부채 / 현금창출자산 ※ 현금창출자산 : (유동자산-기타유동자산-일반미수금) + 장기금융상품 + (장기대여금-학자금위탁대여금) + 기타투자자산	5.01%	3.52%
	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	2.73%	2.20%
	⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율	▪ 미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) × 100	20.87%	21.25%
	⑨ 단기민간융자금 비율	▪ 단기민간융자금 / 장·단기 민간융자금 × 100	0.00%	0.00%
재 정 운 영	① 예산 대비 세출 비율	▪ 세출액(일반회계+특별회계) / 예산한액(일반회계+특별회계) × 100	80.69%	80.37%
	② 경상수익 대비 경상비용 비율	▪ 경상비용 / 경상수익 × 100 ※ 경상비용:인건비+운영비+재정보전금+조정교부금+교육비특별회계전출금 ※ 경상수익:지방세수익+경상세외수익+지방교부세+재정보전금+조정교부금	75.82%	62.73%
	③ 경상비용 대비 이자비용 비율	▪ 이자비용 / 경상비용 × 100 ※ 이자비용 : 차입부채 이자비용	0.00%	0.01%
	④ 이자수익 대비 이자비용 비율	▪ 이자비용 / 이자수익 × 100	0.07%	0.20%
	⑤ 총수익 대비 경상수익 비율	▪ 경상수익 / 총수익 × 100	57.43%	64.37%
	⑥ 경상수익 대비 경상자체조달수익 비율	▪ 경상자체조달수익 / 경상수익 ※ 경상자체조달수익 : 지방세수익 + 경상세외수익	56.50%	62.89%
	⑦ 자체조달수익 대비 채권 비율	▪ 미수자체조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 × 100 ※ 미수자체조달수익 : 미수세금+미수세외수입금+일반미수금	7.18%	5.64%
	⑧ 세외수익 대비 채권 비율	▪ 미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 × 100 ※ 미수세외수익 : 미수세외수입금+일반미수금	21.60%	16.82%
	⑨ 총비용 대비 경상비용 비율	▪ 경상비용 / 총비용 × 100	51.25%	45.28%
	⑩ 지출액 대비 자산취득 비율	▪ 자산 취득액 / 지출액 × 100	19.65%	19.13%
회 계 책 입	① 주민 1인당 총자산	▪ 총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	21,979,920원	21,417,250원
	② 주민 1인당 총부채	▪ 총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	118,627원	92,092원
	③ 주민 1인당 실질부채	▪ 실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	118,627원	92,092원
	④ 주민 1인당 총수익	▪ 총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	5,287,093원	5,381,858원
	⑤ 주민 1인당 자체조달수익	▪ 자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,800,402원	2,261,384원
	⑥ 주민 1인당 지방세수익	▪ 지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,464,013원	1,827,103원
	⑦ 주민 1인당 총비용	▪ 총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	4,491,437원	4,799,712원
	⑧ 주민 1인당 민간등이전비용	▪ 민간등이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,839,497원	1,675,345원
	⑨ 공무원 1인당 총수익	▪ 총수익 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	1,027,395,737원	1,058,949,508원
	⑩ 공무원 1인당 총비용	▪ 총비용 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	872,782,796원	944,404,723원
	⑪ 공무원 1인당 급여	▪ 총급여 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	64,731,611원	62,078,079원

제2장. 재무제표

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

재 정 상 태 표

당해연도 2024년 12월 31일 현재

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2024년)				
	일반회계	기 타 특 별 회 계	기금회계	내부 거래	계
자 산					
I. 유동자산	327,274,216,296	14,154,683,273	181,708,076,205	0	523,136,975,774
현금및현금성자산 ^(주2)	124,865,349,364	12,555,944,775	5,468,582,785	0	142,889,876,924
단기금융상품 ^(주2)	170,000,000,000	0	174,735,666,970	0	344,735,666,970
미수세금 ^(주3)	15,634,926,380	0	0	0	15,634,926,380
미수세금대손충당금 ^(주3)	△3,262,892,571	0	0	0	△3,262,892,571
미수세외수입금 ^(주4)	15,012,250,707	1,647,924,220	0	0	16,660,174,927
미수세외수입금 대손충당금 ^(주4)	△711,119,935	△50,927,791	0	0	△762,047,726
미수징수교부금	10	0	0	0	10
미수정부간이전수익	1,813,490	0	0	0	1,813,490
단기대여금 ^(주5)	0	0	0	0	0
단기대여금대손충당금	0	0	0	0	0
재고자산 ^(주6)	950,377,107	0	0	0	950,377,107
기타유동자산 ^(주7)	4,783,511,744	1,742,069	1,503,826,450	0	6,289,080,263
II. 투자자산	4,643,263,000	42,660,365,450	437,580,000	△41,594,283,950	6,146,924,500
장기금융상품	0	0	0	0	0
장기대여금 ^(주5)	1,541,763,000	42,671,133,950	442,000,000	△41,594,283,950	3,060,613,000
장기대여금대손충당금	0	△10,768,500	△4,420,000	0	△15,188,500
장기투자증권 ^(주8)	2,900,000,000	0	0	0	2,900,000,000
기타투자자산 ^(주9)	201,500,000	0	0	0	201,500,000
III. 일반유형자산 ^{(주10)(주11)}	283,424,822,256	15,332,185,139	1,120,025,501	0	299,877,032,896
토지	118,425,441,598	4,826,066,563	0	0	123,251,508,161
임목	1,440,432,855	0	0	0	1,440,432,855
건물	169,135,471,693	296,113,340	0	0	169,431,585,033
건물감가상각누계액	△32,858,496,120	△44,396,040	0	0	△32,902,892,160
구축물	17,354,597,873	11,529,099,930	292,526,860	0	29,176,224,663
구축물감가상각누계액	△11,476,928,244	△2,971,882,883	△170,965,070	0	△14,619,776,197
기계장치	5,356,456,030	317,609,960	237,566,800	0	5,911,632,790
기계장치감가상각누계액	△3,326,956,849	△307,764,719	△228,246,090	0	△3,862,967,658
차량운반구	10,741,742,403	528,234,162	718,189,380	0	11,988,165,945
차량운반구감가상각누계액	△7,401,257,807	△355,715,658	△713,214,121	0	△8,470,187,586
집기비품	55,453,506,807	2,474,214,790	1,284,242,480	0	59,211,964,077
집기비품감가상각누계액	△43,467,489,985	△992,025,742	△300,074,738	0	△44,759,590,465
기타일반유형자산	4,417,181,970	310,570,190	0	0	4,727,752,160
기타일반유형자산감가상각누계액	△2,935,983,468	△277,938,754	0	0	△3,213,922,222
건설중인일반유형자산	2,567,103,500	0	0	0	2,567,103,500

직전연도 2023년 12월 31일 현재

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	직전연도(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
미수세외수입금 ^(주4)	13,724,378,448	1,621,997,476	1,313,533,530	0	16,659,909,454
미수세외수입금 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
임목	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

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2024년)				
	일반회계	기 특 별 회 계	기금회계	내부 거래	계
IV. 주민편의시설^(주10)	1,063,045,605,373	60,984,527,916	330,226,198	0	1,124,360,359,487
도서관	42,229,742,605	0	0	0	42,229,742,605
도서관감가상각누계액	△14,847,218,286	0	0	0	△14,847,218,286
주차장	88,649,668,642	4,808,978,390	79,976,020	0	93,538,623,052
주차장감가상각누계액	△12,796,263,506	△981,449,013	△9,015,822	0	△13,786,728,341
공원	270,464,983,869	10,568,661,350	0	0	281,033,645,219
공원감가상각누계액	△42,513,748,387	△233,013,288	0	0	△42,746,761,675
박물관및미술관	17,859,029,335	0	0	0	17,859,029,335
박물관및미술관감가상각누계액	△4,800,920,008	0	0	0	△4,800,920,008
수목원및휴양림	3,171,333,570	0	0	0	3,171,333,570
수목원및휴양림감가상각누계액	△635,812,910	0	0	0	△635,812,910
문화및관광시설	235,928,209,606	3,835,409,210	0	0	239,763,618,816
문화및관광시설감가상각누계액	△57,062,252,500	△979,438,156	0	0	△58,041,690,656
체육시설	195,494,256,360	35,317,947,032	0	0	230,812,203,392
체육시설감가상각누계액	△45,629,246,062	△17,619,341,929	0	0	△63,248,587,991
사회복지시설	126,372,411,728	7,136,979,199	259,266,000	0	133,768,656,927
사회복지시설감가상각누계액	△30,400,266,922	△2,132,716,313	0	0	△32,532,983,235
의료시설	105,312,578,177	0	0	0	105,312,578,177
의료시설감가상각누계액	△8,490,853,805	0	0	0	△8,490,853,805
교육시설	230,769,490	0	0	0	230,769,490
교육시설감가상각누계액	△66,175,118	0	0	0	△66,175,118
기타주민편의시설	167,843,711,889	21,395,181,726	0	0	189,238,893,615
기타주민편의시설감가상각누계액	△53,987,953,664	△4,469,128,172	0	0	△58,457,081,836
건설중인주민편의시설	80,719,621,270	4,336,457,880	0	0	85,056,079,150
V. 사회기반시설^{(주10)(주12)}	2,739,241,908,531	110,844,266,364	3,083,341,818	0	2,853,169,516,713
도로	1,999,153,045,579	30,712,463,096	104,910,500	0	2,029,970,419,175
상수도시설	49,404,393,852	521,257,040	0	0	49,925,650,892
상수도시설감가상각누계액	△41,847,312,864	△307,111,194	0	0	△42,154,424,058
수질정화시설	116,992,511,450	17,868,101,544	77,927,510	0	134,938,540,504
수질정화시설감가상각누계액	△55,108,982,929	△13,668,275,994	△77,926,510	0	△68,855,185,433
하천부속시설	264,908,555,499	1,178,896,030	2,583,331,410	0	268,670,782,939
폐기물처리시설	298,739,600	491,691,454	0	0	790,431,054
폐기물처리시설감가상각누계액	△236,705,862	△274,527,721	0	0	△511,233,583
재활용시설	363,226,370	0	0	0	363,226,370
재활용시설감가상각누계액	△268,898,117	0	0	0	△268,898,117
농수산기반시설	177,509,341,630	2,643,325,793	367,432,880	0	180,520,100,303
농수산기반시설감가상각누계액	△91,143,974,133	△1,841,394,716	△218,343,805	0	△93,203,712,654
댐	1,891,993,630	0	0	0	1,891,993,630
댐감가상각누계액	0	0	0	0	0
어항및항만시설	34,753,603,220	367,174,020	0	0	35,120,777,240
어항및항만시설감가상각누계액	△3,374,655,940	△130,725,657	0	0	△3,505,381,597
기타사회기반시설	247,268,924,284	75,995,342,670	568,320,190	0	323,832,587,144
기타사회기반시설감가상각누계액	△55,827,358,948	△5,198,191,351	△322,310,357	0	△61,347,860,656
건설중인사회기반시설	94,505,462,210	2,486,241,350	0	0	96,991,703,560

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2023년)				
	일반회계	기 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	당해연도(2024년)				
	일반회계	기 특 별 회 계	기금회계	내부 거래	계
Ⅵ.기타비유동자산	2,493,806,593	153,860,017	0	0	2,647,666,610
보증금	140,110,000	400,000	0	0	140,510,000
무형자산(주13)	1,202,609,054	153,460,017	0	0	1,356,069,071
기타비유동자산(주14)	1,151,087,539	0	0	0	1,151,087,539
자산총계	4,420,123,622,049	244,129,888,159	186,679,249,722	△41,594,283,950	4,809,338,475,980
부 채					
Ⅰ. 유동부채	12,049,718,713	2,205,909,488	0	0	14,255,628,201
단기차입금	0	0	0	0	0
유동성장기차입부채	0	0	0	0	0
기타유동부채(주15)	12,049,718,713	2,205,909,488	0	0	14,255,628,201
Ⅱ. 장기차입부채	0	0	41,594,283,950	△41,594,283,950	0
장기차입금	0	0	41,594,283,950	△41,594,283,950	0
지방채증권	0	0	0	0	0
Ⅲ. 기타비유동부채	11,207,275,669	493,490,970	0	0	11,700,766,639
퇴직급여충당부채(주16)	9,890,539,410	493,490,970	0	0	10,384,030,380
기타비유동부채(주17)	1,316,736,259	0	0	0	1,316,736,259
부채총계	23,256,994,382	2,699,400,458	41,594,283,950	△41,594,283,950	25,956,394,840
순 자 산 (주18)					
Ⅰ. 고정순자산	4,086,914,945,214	187,314,439,436	4,533,593,517	0	4,278,762,978,167
고정순자산	4,086,914,945,214	187,314,439,436	4,533,593,517	0	4,278,762,978,167
Ⅱ. 특정순자산	0	0	140,551,372,255	0	140,551,372,255
특정순자산	0	0	140,551,372,255	0	140,551,372,255
Ⅲ. 일반순자산	309,951,682,453	54,116,048,265	0	0	364,067,730,718
일반순자산	309,951,682,453	54,116,048,265	0	0	364,067,730,718
순 자 산 총 계	4,396,866,627,667	241,430,487,701	145,084,965,772	0	4,783,382,081,140
부채와순자산총계	4,420,123,622,049	244,129,888,159	186,679,249,722	△41,594,283,950	4,809,338,475,980

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	직전연도(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

재 정 운 영 표

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2024년)				
	총 원 가	사업수익	순 원 가	내부거래	계
I. 사업순원가	835,458,452,025	443,551,835,880	391,906,616,145	0	391,906,616,145
일반공공행정	51,402,339,260	777,478,748	50,624,860,512	0	50,624,860,512
공공질서및안전	6,451,117,394	6,926,184,466	△475,067,072	0	△475,067,072
교육	7,846,281,425	138,000,000	7,708,281,425	0	7,708,281,425
문화및관광	64,095,991,805	9,518,464,975	54,577,526,830	0	54,577,526,830
환경	52,741,288,258	8,851,219,294	43,890,068,964	0	43,890,068,964
사회복지	364,789,494,400	291,855,847,212	72,933,647,188	0	72,933,647,188
보건	20,658,712,273	11,823,642,790	8,835,069,483	0	8,835,069,483
농림해양수산	124,745,753,984	46,654,653,608	78,091,100,376	0	78,091,100,376
산업·중소기업및에너지	17,841,137,706	6,402,890,905	11,438,246,801	0	11,438,246,801
교통및물류	63,289,980,816	3,816,829,044	59,473,151,772	0	59,473,151,772
국토및지역개발	61,596,354,704	56,786,624,838	4,809,729,866	0	4,809,729,866
II. 관리운영비	0	0	201,140,370,269	△94,587,020,000	106,553,350,269
1. 인건비	0	0	111,954,791,992	0	111,954,791,992
급여	0	0	73,263,418,350	0	73,263,418,350
복리후생비	0	0	25,100,553,486	0	25,100,553,486
기타인건비	0	0	9,594,708,600	0	9,594,708,600
퇴직급여	0	0	3,996,111,556	0	3,996,111,556
2. 경비	0	0	△439,108,712	0	△439,108,712
도서구입및인쇄비	0	0	73,611,020	0	73,611,020
소모품비	0	0	△112,247,820	0	△112,247,820
홍보및광고비	0	0	14,851,500	0	14,851,500
지급수수료	0	0	△5,716,520	0	△5,716,520
일반유형자산수선유지비	0	0	3,636,670	0	3,636,670
주민편의시설수선유지비	0	0	△13,261,500	0	△13,261,500
사회기반시설수선유지비	0	0	△31,293,890	0	△31,293,890
기타자산수선유지비	0	0	△2,051,000	0	△2,051,000
교육훈련비	0	0	△8,685,330	0	△8,685,330
제세공과금	0	0	△24,722,870	0	△24,722,870
보험료및공제료	0	0	△5,239,042	0	△5,239,042
임차료	0	0	15,778,550	0	15,778,550
출장비	0	0	978,851,960	0	978,851,960
업무추진비	0	0	466,727,710	0	466,727,710
행사비	0	0	△96,618,970	0	△96,618,970
위탁대행사업비	0	0	△1,792,976,780	0	△1,792,976,780
주민자치활동운영비	0	0	△685,000	0	△685,000
연료비	0	0	△1,920,590	0	△1,920,590
기타운영비	0	0	102,853,190	0	102,853,190
3. 정부간이전비용	0	0	△1,349,660,000	0	△1,349,660,000
교육기관운영비보조금	0	0	△1,349,660,000	0	△1,349,660,000
4. 민간등이전비용	0	0	90,974,346,989	△94,587,020,000	△3,612,673,011
민간보조금	0	0	△365,465,271	0	△365,465,271
전출금비용	0	0	91,359,405,480	△94,587,020,000	△3,227,614,520
기타이전비용	0	0	△19,593,220	0	△19,593,220

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	직전연도(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
위탁대행사업비	0	0	0	0	0
주민자치활동운영비	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

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2024년)				
	총 원 가	사업수익	순 원 가	내부거래	계
Ⅲ.비배분비용	0	0	40,804,124,167	△62,498,480	40,741,625,687
1.운영비	0	0	72,812,760	△62,498,480	10,314,280
이자비용	0	0	72,812,760	△62,498,480	10,314,280
2.기타비용	0	0	40,731,311,407	0	40,731,311,407
자산처분손실	0	0	3,772,150	0	3,772,150
자산손상차손	0	0	35,000	0	35,000
일반유형자산감가상각비	0	0	4,288,497,769	0	4,288,497,769
주민편의시설감가상각비	0	0	15,341,078,641	0	15,341,078,641
사회기반시설감가상각비	0	0	6,972,193,160	0	6,972,193,160
무형자산상각비	0	0	57,491,245	0	57,491,245
대손상각비	0	0	8,399,174,685	0	8,399,174,685
기타비용	0	0	5,669,068,757	0	5,669,068,757
Ⅳ.비배분수익	0	0	73,735,889,553	△62,498,480	73,673,391,073
1.자체조달수익	0	0	21,911,329,336	△62,498,480	21,848,830,856
경상세외수익	0	0	15,920,138,369	△62,498,480	15,857,639,889
임시세외수익	0	0	5,991,190,967	0	5,991,190,967
2.기타수익	0	0	51,824,560,217	0	51,824,560,217
전입금수익	0	0	1,456,310,000	0	1,456,310,000
대손충당금환입	0	0	119,823,935	0	119,823,935
퇴직급여충당부채환입	0	0	0	0	0
기타수익	0	0	45,322,473,211	0	45,322,473,211
기타비배분수익	0	0	4,925,953,071	0	4,925,953,071
V.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	560,115,221,028	△94,587,020,000	465,528,201,028
Ⅵ.수익	0	0	734,209,392,631	△94,587,020,000	639,622,372,631
1.자체조달수익	0	0	334,033,917,284	0	334,033,917,284
지방세수익	0	0	320,334,779,330	0	320,334,779,330
경상세외수익	0	0	5,414,078,130	0	5,414,078,130
임시세외수익	0	0	8,285,059,824	0	8,285,059,824
2.정부간이전수익	0	0	296,326,332,634	0	296,326,332,634
지방교부세수익	0	0	227,783,663,000	0	227,783,663,000
시군조정교부금수익	0	0	61,191,444,160	0	61,191,444,160
시도비보조금반환금수익	0	0	85,468,490	0	85,468,490
자치단체간부담금수익	0	0	1,925,658,324	0	1,925,658,324
지적재조사조정금수익	0	0	914,683,830	0	914,683,830
지방교부세감소분보전수익	0	0	4,425,414,830	0	4,425,414,830
3.기타수익	0	0	103,849,142,713	△94,587,020,000	9,262,122,713
전입금수익	0	0	94,587,020,000	△94,587,020,000	0
기부금수익	0	0	451,551,200	0	451,551,200
기타일반수익	0	0	8,810,571,513	0	8,810,571,513
Ⅶ.재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)	0	0	△174,094,171,603	0	△174,094,171,603

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	직전연도(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

순 자 산 변 동 표

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2024년)				
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부 거래	계
I. 기초순자산	4,142,302,444,083	320,573,855,270	207,269,411,525	0	4,670,145,710,878
II. 재정운영결과	△184,741,857,707	△51,536,737,379	62,184,423,483	0	△174,094,171,603
III. 순자산의 증가	78,659,874,193	86,560,368,970	0	0	165,220,243,163
재산이관·관리전환으로생긴자산증가	600,000	550,000,000	0	0	550,600,000
양여·기부로생긴자산증가	1,857,954,690	14,752,500	0	0	1,872,707,190
기타순자산의증가	76,801,319,503	85,995,616,470	0	0	162,796,935,973
IV. 순자산의 감소	8,837,548,316	217,240,473,918	22,270	0	226,078,044,504
재산이관·관리전환으로생긴자산감소	600,000	550,000,000	0	0	550,600,000
양여·기부로생긴자산감소	197,196,837	0	0	0	197,196,837
기타순자산의감소	8,639,751,479	216,690,473,918	22,270	0	225,330,247,667
V. 기말순자산 (I-II+III-IV)	4,396,866,627,667	241,430,487,701	145,084,965,772	0	4,783,382,081,140

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	직전연도(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	3,050,398,756	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

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 2024회계연도의 거래로 회계처리하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2025회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2024회계연도 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 취득 원가로 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 용익물권 중 전세권과 구분지상권(존속기간이 사실상 영구인 것에 한함)은 감가상각 하지 않습니다.

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

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

1-12. 퇴직급여충당부채

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

1-13. 관리책임자산

가. 정 의

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

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

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

나. 회계처리 등

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

1-14. 우발상황의 회계처리

우발상황은 미래에 어떤 사건이 발생하거나 발생하지 아니함으로 인하여 궁극적으로 확정될 손실 또는 이익으로서 발생여부가 불확실한 현재의 상태 또는 상황을 말하며, 우발상황에는 진행 중인 소송사건, 채무에 대한 지급보증, 배상책임 등이 포함되며 다음과 같이 회계처리합니다.

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

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

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

1-15. 리스회계

가. 금융리스와 운용리스의 분류

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

나. 금융리스의 회계처리

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

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

다. 운용리스의 회계처리

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

1-16. 외화자산 및 부채의 평가

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

1-17. 회계변경 및 오류수정의 회계처리

가. 회계변경

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

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

나. 오류수정

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

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

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

1-18. 온실가스 배출권 거래제도의 회계처리

가. 정 의

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

나. 온실가스 배출권

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

다. 배출부채

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

1-19. 회계처리특례

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

2. 재정자금의 세부내역

2-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	내 역	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
현금및현금성자산 (A)	보통예금 등	124,865,349,364	12,555,944,775	5,468,582,785	142,889,876,924
단 기 금 용 상 품 (B)	정기예금 등	170,000,000,000	0	174,735,666,970	344,735,666,970
장 기 금 용 상 품 (C)	정기예금 등	0	0	0	0
계 (A+B+C)		294,865,349,364	12,555,944,775	180,204,249,755	487,625,543,894

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
재정자금(세계잉여금) 총액 (A)		294,865,349,364	12,555,944,775	180,204,249,755	487,625,543,894
이월금 (B)	명시이월비	72,697,510,420	1,463,872,500	0	74,161,382,920
	사고이월비	17,997,949,860	26,427,000	0	18,024,376,860
	계속비	133,247,370,260	773,000,000	0	134,020,370,260
	보조금반납금	9,313,149,921	2,205,909,488	0	11,519,059,409
순세계잉여금 (A-B)		61,609,368,903	8,086,735,787	180,204,249,755	249,900,354,445

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구분		채권금액(A)	대손설정율	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
보통세	미수주민세	564,708,670	14.73%	83,181,587	481,527,083
	미수재산세	5,361,779,160	11.15%	597,838,376	4,763,940,784
	미수자동차세	3,029,954,330	5.4%	163,617,534	2,866,336,796
	미수담배소비세	22,297,110	74.91%	16,702,765	5,594,345
	미수지방소득세	6,656,187,110	36.08%	2,401,552,309	4,254,634,801
계		15,634,926,380	20.87%	3,262,892,571	12,372,033,809

4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부 거래	계
미수재산임대료수익	224,059,450	0	0	0	224,059,450
미수사용료수익	250,514,979	0	0	0	250,514,979
미수수수료수익	46,279,910	0	0	0	46,279,910
미수사업수익	72,160	0	0	0	72,160
미수부담금	2,023,448,211	57,053,300	0	0	2,080,501,511
미수변상금	29,817,005	0	0	0	29,817,005
미수위약금	8,122,460	0	0	0	8,122,460
미수과태료	7,942,290,829	1,519,270,920	0	0	9,461,561,749
미수과징금	1,460,877,990	0	0	0	1,460,877,990
미수이자수익	7,726,356	0	0	0	7,726,356
미수이행강제금	917,061,932	0	0	0	917,061,932
미수부정이익환수금	99,105,770	0	0	0	99,105,770
미수지적재조사조정금	1,309,228,970	0	0	0	1,309,228,970
미수벌칙금	1,300,000	0	0	0	1,300,000
미수기타임시세외수익	692,344,685	71,600,000	0	0	763,944,685
계	15,012,250,707	1,647,924,220	0	0	16,660,174,927

4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

구 분	금 액 (A)	대손설정율(%)	대손충당금 (B)	장부가액 (A-B)
미수재산임대료수익	224,059,450	2.45	5,489,457	218,569,993
미수사용료수익	250,514,979	2.60	6,513,389	244,001,590
미수수수료수익	46,279,910	1.00	462,799	45,817,111
미수사업수익	72,160	1.00	722	71,438
미수부담금	2,080,501,511	1.16	24,216,802	2,056,284,709
미수변상금	29,817,005	2.93	873,638	28,943,367
미수위약금	8,122,460	1.00	81,225	8,041,235
미수과태료	9,461,561,749	6.65	629,115,389	8,832,446,360
미수과징금	1,460,877,990	1.00	14,608,780	1,446,269,210
미수이자수익	7,726,356	1.00	77,264	7,649,092
미수이행강제금	917,061,932	5.25	48,145,751	868,916,181
미수부정이익환수금	99,105,770	4.56	4,519,223	94,586,547
미수지적재조사조정금	1,309,228,970	1.00	13,092,290	1,296,136,680
미수벌칙금	1,300,000	13.33	173,290	1,126,710
미수기타임시세외수익	763,944,685	1.92	14,677,707	749,266,978
계	16,660,174,927	4.57	762,047,726	15,898,127,201

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	1,076,850,000	442,000,000	0	1,518,850,000
	소 계	0	1,076,850,000	442,000,000	0	1,518,850,000
예탁금	단기예탁금	0	0	0	0	0
	장기예탁금	0	41,594,283,950	0	△41,594,283,950	0
	소 계	0	41,594,283,950	0	△41,594,283,950	0
학자금위탁대여금		1,541,763,000	0	0	0	1,541,763,000
계		1,541,763,000	42,671,133,950	442,000,000	△41,594,283,950	3,060,613,000

6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
저 장 품	0	0	0	0
판매용물품	950,377,107	0	0	950,377,107
기타재고자산	0	0	0	0
계	950,377,107	0	0	950,377,107

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
일반미수금	0	0	0	0	0
미수수익	2,120,249,316	0	1,503,826,450	0	3,624,075,766
선급비용	51,378,787	1,742,069	0	0	53,120,856
세입세출외단기보관현금	2,611,883,641	0	0	0	2,611,883,641
계	4,783,511,744	1,742,069	1,503,826,450	0	6,289,080,263

8. 장기투자증권

8-1. 장기투자증권의 세부내역

(단위 : 원)

구분		피투자회사명 또는 발행처	지분율	취득원가	장부가액	공정가액
일반회계	출자금	울주군시설관리공단	100%	500,000,000	500,000,000	없음
		(주)울산복합도시개발	16%	2,400,000,000	2,400,000,000	없음
계				2,900,000,000	2,900,000,000	

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%	1,814,982,651	1,314,982,651	500,000,000	27,318,558,533	27,318,558,533	0
	(주)울산복합 도시개발	16%	84,033,467,013	91,531,183,132	△7,497,716,119	872,549,626	11,705,272,642	△10,832,723,016

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

9. 기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

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

10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
일반 유형 자산	토지	118,425,441,598	4,826,066,563	0	123,251,508,161
	소 계	118,425,441,598	4,826,066,563	0	123,251,508,161
주민 편의 시설	도서관토지	5,650,321,090	0	0	5,650,321,090
	주차장토지	52,507,862,802	2,910,770,728	0	55,418,633,530
	공원토지	177,888,489,036	10,254,863,940	0	188,143,352,976
	수목원및휴양림토지	1,854,105,120	0	0	1,854,105,120
	문화및관광시설토지	109,794,921,990	504,229,980	0	110,299,151,970
	체육시설토지	61,747,897,856	3,429,054,140	0	65,176,951,996
	사회복지시설토지	26,327,824,650	721,482,449	259,266,000	27,308,573,099
	의료시설토지	71,101,674,780	0	0	71,101,674,780
	교육시설토지	93,416,320	0	0	93,416,320
	기타주민편의시설토지	37,005,902,194	5,207,827,250	0	42,213,729,444
	소 계	543,972,415,838	23,028,228,487	259,266,000	567,259,910,325
	소 계	543,972,415,838	23,028,228,487	259,266,000	567,259,910,325
사회 기반 시설	도로토지	956,250,552,309	13,534,447,270	0	969,784,999,579
	수질정화시설토지	354,094,070	596,415,670	0	950,509,740
	하천부속시설토지	53,126,607,291	2,129,000	0	53,128,736,291
	폐기물처리시설토지	14,711,200	0	0	14,711,200
	농수산기반시설토지	11,160,747,665	24,500,000	0	11,185,247,665
	어항및항만시설토지	4,201,458,350	0	0	4,201,458,350
	기타사회기반시설토지	15,792,724,063	64,985,144,710	0	80,777,868,773
	소 계	1,040,900,894,948	79,142,636,650	0	1,120,043,531,598
계		1,703,298,752,384	106,996,931,700	259,266,000	1,810,554,950,084

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	987,380,041,603	17,178,015,826	104,910,500	1,004,662,967,929
하천부속시설	211,774,553,208	1,176,767,030	2,583,331,410	215,534,651,648
농수산기반시설	166,348,593,965	2,618,825,793	367,432,880	169,334,852,638
댐	1,891,993,630	0	0	1,891,993,630
어항및항만시설	30,552,144,870	367,174,020	0	30,919,318,890
기타사회기반시설	231,283,713,321	11,010,197,960	568,320,190	242,862,231,471
계	1,629,231,040,597	32,350,980,629	3,623,994,980	1,665,206,016,206

12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
도로	30,864,878,280	1,033,346,070	0	31,898,224,350
하천부속시설	22,306,199,170	22,427,200	13,484,520	22,342,110,890
농수산기반시설	21,570,396,300	9,400,000	0	21,579,796,300
댐	53,354,000	0	0	53,354,000
어항및항만시설	1,100,911,420	121,886,000	0	1,222,797,420
기타사회기반시설	10,244,526,690	331,754,990	527,685,670	11,103,967,350
계	86,140,265,860	1,518,814,260	541,170,190	88,200,250,310

13. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
지 적 재 산 권	5,977,112	1,303,500	0	7,280,612
전산소프트웨어	783,741,942	152,156,517	0	935,898,459
용 익 물 권	412,890,000	0	0	412,890,000
계	1,202,609,054	153,460,017	0	1,356,069,071

14. 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
세입세출외장기보관현금	1,046,736,259	0	0	0	1,046,736,259
기타유산자산	104,351,280	0	0	0	104,351,280
계	1,151,087,539	0	0	0	1,151,087,539

15. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
일반미지급금	9,313,149,921	2,205,909,488	0	0	11,519,059,409
선수수익	124,685,151	0	0	0	124,685,151
단기예수보관금	2,611,883,641	0	0	0	2,611,883,641
계	12,049,718,713	2,205,909,488	0	0	14,255,628,201

16. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
설정대상인원수(명)	152	6	0	158
전년도말퇴직금추계액(A)	6,238,530,646	367,548,318	0	6,606,078,964
당기 퇴직금지급액(B)	178,985,390	0	0	178,985,390
당기 퇴직급여설정액(C)	3,864,258,184	131,853,372	0	3,996,111,556
계(A-B+C)	9,923,803,440	499,401,690	0	10,423,205,130
차감 : 퇴직금전환금및예치금	△33,264,030	△5,910,720	0	△39,174,750
차 감 잔 액	9,890,539,410	493,490,970	0	10,384,030,380

17. 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
장기예수보증금	1,046,736,259	0	0	1,046,736,259
기타비유동부채	270,000,000	0	0	270,000,000
차감잔액	1,316,736,259	0	0	1,316,736,259

18. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부 거래	계
순자산총계 (A)		4,396,866,627,667	241,430,487,701	145,084,965,772	0	4,783,382,081,140
시 설 투자액	일반유형자산	283,424,822,256	15,332,185,139	1,120,025,501	0	299,877,032,896
	주민편의시설	1,063,045,605,373	60,984,527,916	330,226,198	0	1,124,360,359,487
	사회기반시설	2,739,241,908,531	110,844,266,364	3,083,341,818	0	2,853,169,516,713
	무형자산	1,202,609,054	153,460,017	0	0	1,356,069,071
	소 계 (B)	4,086,914,945,214	187,314,439,436	4,533,593,517	0	4,278,762,978,167
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)		4,086,914,945,214	187,314,439,436	4,533,593,517	0	4,278,762,978,167
특정순자산 (E)		0	0	140,551,372,255	0	140,551,372,255
일반순자산 (A-D-E)		309,951,682,453	54,116,048,265	0	0	364,067,730,718

19. 내부거래의 내역

19-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위 : 원)

전출금 \ 전입금	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
일반회계	0	2,088,095,000	2,939,687,000	5,027,782,000
기타특별회계	4,239,238,000	15,320,000,000	0	19,559,238,000
기금	70,000,000,000	0	0	70,000,000,000
계	74,239,238,000	17,408,095,000	2,939,687,000	94,587,020,000

20. 우발부채 등

20-1. 계류 중인 소송사건

(단위 : 원)

발생연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내역	부채계상액	내역	부채계상액
2019년	7,004,300	토지인도 1건	0	0	0
2020년	597,188,000	광업권손실보상금외 3건	0	0	0
2021년	1,242,654,853	조치명령처분취소외 3건	0	0	0
2022년	743,336,800	손해배상(기)외 5건	0	0	0
2023년	47,294,329,372	폐쇄명령처분취소외 13건	0	0	0
2024년	7,230,271,210	손해배상(기)외 20건	0	0	0
계	57,114,784,535		0	0	0

21. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타 특별회계	기금	계
기타유동자산	세입세출외단기보관현금	2,611,883,641	0	0	2,611,883,641
기타비유동자산	세입세출외장기보관현금	1,046,736,259	0	0	1,046,736,259
계		3,658,619,900	0	0	3,658,619,900

* 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(2024회계연도)

(단위 : 원)

구분	예산액 ㉠	전년도이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수결정액 ㉣
합 계	1,323,968,770,000	208,459,086,860	1,532,427,856,860	1,584,264,162,246
지방세수입	306,962,000,000	0	306,962,000,000	335,497,193,920
보통세	303,062,000,000	0	303,062,000,000	319,947,825,430
지난년도수입	3,900,000,000	0	3,900,000,000	15,549,368,490
세외수입	66,138,450,000	0	66,138,450,000	93,142,002,772
경상적세외수입	52,432,278,000	0	52,432,278,000	58,858,556,232
임시적세외수입	10,360,439,000	0	10,360,439,000	26,706,070,170
지방행정제재·부과금	3,345,733,000	0	3,345,733,000	7,577,376,370
지방교부세	231,757,318,000	0	231,757,318,000	227,783,663,000
지방교부세	231,757,318,000	0	231,757,318,000	227,783,663,000
조정교부금등	61,191,445,000	0	61,191,445,000	61,191,444,160
시·군조정교부금등	61,191,445,000	0	61,191,445,000	61,191,444,160
보조금	430,865,302,000	0	430,865,302,000	430,715,607,560
국고보조금등	289,459,492,000	0	289,459,492,000	289,446,119,690
시·도비보조금등	141,405,810,000	0	141,405,810,000	141,269,487,870
지방채	1,200,000,000	0	1,200,000,000	1,200,000,000
국내차입금	1,200,000,000	0	1,200,000,000	1,200,000,000
보전수입등및내부거래	225,854,255,000	208,459,086,860	434,313,341,860	434,734,250,834
보전수입등	132,680,631,000	208,459,086,860	341,139,717,860	341,568,109,354
내부거래	93,173,624,000	0	93,173,624,000	93,166,141,480
일반회계	1,223,832,308,000	205,961,817,090	1,429,794,125,090	1,474,346,913,311
지방세수입	306,962,000,000	0	306,962,000,000	335,497,193,920
보통세	303,062,000,000	0	303,062,000,000	319,947,825,430
지난년도수입	3,900,000,000	0	3,900,000,000	15,549,368,490
세외수입	47,212,000,000	0	47,212,000,000	67,001,169,430
경상적세외수입	35,663,000,000	0	35,663,000,000	36,937,091,934
임시적세외수입	9,409,000,000	0	9,409,000,000	24,390,208,236
지방행정제재·부과금	2,140,000,000	0	2,140,000,000	5,673,869,260
지방교부세	231,757,318,000	0	231,757,318,000	227,783,663,000
지방교부세	231,757,318,000	0	231,757,318,000	227,783,663,000
조정교부금등	47,217,500,000	0	47,217,500,000	47,217,500,000
시·군조정교부금등	47,217,500,000	0	47,217,500,000	47,217,500,000
보조금	409,112,025,000	0	409,112,025,000	408,962,330,560
국고보조금등	268,327,137,000	0	268,327,137,000	268,313,764,690
시·도비보조금등	140,784,888,000	0	140,784,888,000	140,648,565,870
지방채	1,200,000,000	0	1,200,000,000	1,200,000,000
국내차입금	1,200,000,000	0	1,200,000,000	1,200,000,000
보전수입등및내부거래	180,371,465,000	205,961,817,090	386,333,282,090	386,685,056,401
보전수입등	104,675,917,000	205,961,817,090	310,637,734,090	310,989,508,401
내부거래	75,695,548,000	0	75,695,548,000	75,695,548,000
기타특별회계	100,136,462,000	2,497,269,770	102,633,731,770	109,917,248,935
세외수입	18,926,450,000	0	18,926,450,000	26,140,833,342
경상적세외수입	16,769,278,000	0	16,769,278,000	21,921,464,298
임시적세외수입	951,439,000	0	951,439,000	2,315,861,934
지방행정제재·부과금	1,205,733,000	0	1,205,733,000	1,903,507,110
조정교부금등	13,973,945,000	0	13,973,945,000	13,973,944,160
시·군조정교부금등	13,973,945,000	0	13,973,945,000	13,973,944,160
보조금	21,753,277,000	0	21,753,277,000	21,753,277,000
국고보조금등	21,132,355,000	0	21,132,355,000	21,132,355,000
시·도비보조금등	620,922,000	0	620,922,000	620,922,000
보전수입등및내부거래	45,482,790,000	2,497,269,770	47,980,059,770	48,049,194,433
보전수입등	28,004,714,000	2,497,269,770	30,501,983,770	30,578,600,953
내부거래	17,478,076,000	0	17,478,076,000	17,470,593,480

(단위 : 원)

구 분		수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③ = ① - ②	불납결손액	미수납액
합 계		1,550,536,541,990	6,635,746,547	1,543,900,795,443	8,140,148,226	32,223,218,577
일반회계	지방세수입	318,887,498,440	6,225,087,700	312,662,410,740	7,199,856,800	15,634,926,380
	보통세	314,662,420,260	6,028,914,680	308,633,505,580	4,199,285,960	7,115,033,890
	지난년도수입	4,225,078,180	196,173,020	4,028,905,160	3,000,570,840	8,519,892,490
	세외수입	75,788,815,166	177,492,247	75,611,322,919	940,291,426	16,590,388,427
	경상적세외수입	58,620,007,887	114,245,297	58,505,762,590	155,300	352,638,342
	임시적세외수입	13,423,390,219	51,211,010	13,372,179,209	937,935,056	12,395,955,905
	지방행정제재·부과금	3,745,417,060	12,035,940	3,733,381,120	2,201,070	3,841,794,180
	지방교부세	227,783,663,000	0	227,783,663,000	0	0
	지방교부세	227,783,663,000	0	227,783,663,000	0	0
	조정교부금등	61,191,444,160	0	61,191,444,160	0	0
	시·군조정교부금등	61,191,444,160	0	61,191,444,160	0	0
	보조금	430,948,286,810	232,679,250	430,715,607,560	0	0
	국고보조금등	289,546,306,690	100,187,000	289,446,119,690	0	0
	시·도비보조금등	141,401,980,120	132,492,250	141,269,487,870	0	0
	지방채	1,200,000,000	0	1,200,000,000	0	0
	국내차입금	1,200,000,000	0	1,200,000,000	0	0
	보전수입등및내부거래	434,736,834,414	487,350	434,736,347,064	0	△2,096,230
	보전수입등	341,570,692,934	487,350	341,570,205,584	0	△2,096,230
	내부거래	93,166,141,480	0	93,166,141,480	0	0
	일반회계		1,442,194,210,405	6,634,339,677	1,435,559,870,728	8,140,148,226
기타특별회계	지방세수입	318,887,498,440	6,225,087,700	312,662,410,740	7,199,856,800	15,634,926,380
	보통세	314,662,420,260	6,028,914,680	308,633,505,580	4,199,285,960	7,115,033,890
	지난년도수입	4,225,078,180	196,173,020	4,028,905,160	3,000,570,840	8,519,892,490
	세외수입	51,222,899,174	176,085,377	51,046,813,797	940,291,426	15,014,064,207
	경상적세외수입	36,698,543,589	114,245,297	36,584,298,292	155,300	352,638,342
	임시적세외수입	12,298,854,545	50,972,140	12,247,882,405	937,935,056	11,204,390,775
	지방행정제재·부과금	2,225,501,040	10,867,940	2,214,633,100	2,201,070	3,457,035,090
	지방교부세	227,783,663,000	0	227,783,663,000	0	0
	지방교부세	227,783,663,000	0	227,783,663,000	0	0
	조정교부금등	47,217,500,000	0	47,217,500,000	0	0
	시·군조정교부금등	47,217,500,000	0	47,217,500,000	0	0
	보조금	409,195,009,810	232,679,250	408,962,330,560	0	0
	국고보조금등	268,413,951,690	100,187,000	268,313,764,690	0	0
	시·도비보조금등	140,781,058,120	132,492,250	140,648,565,870	0	0
	지방채	1,200,000,000	0	1,200,000,000	0	0
	국내차입금	1,200,000,000	0	1,200,000,000	0	0
	보전수입등및내부거래	386,687,639,981	487,350	386,687,152,631	0	△2,096,230
	보전수입등	310,992,091,981	487,350	310,991,604,631	0	△2,096,230
	내부거래	75,695,548,000	0	75,695,548,000	0	0
	기타특별회계		108,342,331,585	1,406,870	108,340,924,715	0
기타특별회계	세외수입	24,565,915,992	1,406,870	24,564,509,122	0	1,576,324,220
	경상적세외수입	21,921,464,298	0	21,921,464,298	0	0
	임시적세외수입	1,124,535,674	238,870	1,124,296,804	0	1,191,565,130
	지방행정제재·부과금	1,519,916,020	1,168,000	1,518,748,020	0	384,759,090
	조정교부금등	13,973,944,160	0	13,973,944,160	0	0
	시·군조정교부금등	13,973,944,160	0	13,973,944,160	0	0
	보조금	21,753,277,000	0	21,753,277,000	0	0
	국고보조금등	21,132,355,000	0	21,132,355,000	0	0
	시·도비보조금등	620,922,000	0	620,922,000	0	0
	보전수입등및내부거래	48,049,194,433	0	48,049,194,433	0	0
	보전수입등	30,578,600,953	0	30,578,600,953	0	0
	내부거래	17,470,593,480	0	17,470,593,480	0	0

1-2. 세출결산총괄(2024회계연도)

(단위 : 원)

과 목		예 산 액	예산성립 후 증 감 액	예 산 현 액	지 출 액
합 계		1,323,968,770,000	208,459,086,860	1,532,427,856,860	1,236,479,501,304
일 반 회 계		1,223,832,308,000	205,961,817,090	1,429,794,125,090	1,140,694,521,364
	일반공공행정	59,962,052,000	21,236,806,800	81,198,858,800	76,346,148,080
	공공질서및안전	20,623,519,000	13,298,161,080	33,921,680,080	16,200,987,489
	교육	6,626,856,000	0	6,626,856,000	6,551,053,195
	문화및관광	100,449,512,000	29,554,055,290	130,003,567,290	103,271,126,562
	환경	59,601,152,000	7,670,169,690	67,271,321,690	58,187,156,678
	사회복지	404,642,871,000	20,903,683,870	425,546,554,870	391,731,073,038
	보건	33,436,472,000	38,000,000	33,474,472,000	32,334,091,409
	농림해양수산	136,274,632,000	17,976,554,010	154,251,186,010	130,677,262,028
	산업·중소기업및에너지	27,746,731,000	48,000,000	27,794,731,000	19,620,975,310
	교통및물류	127,669,336,000	56,950,900,080	184,620,236,080	116,516,567,306
	국토및지역개발	108,424,182,000	45,299,085,270	153,723,267,270	83,511,091,049
	예비비	30,433,313,000	△7,013,599,000	23,419,714,000	0
	기타	107,941,680,000	0	107,941,680,000	105,746,989,220
기 타 특 별 회 계		100,136,462,000	2,497,269,770	102,633,731,770	95,784,979,940
	환경	578,962,000	0	578,962,000	443,644,400
	사회복지	2,537,620,000	0	2,537,620,000	2,527,912,750
	산업·중소기업및에너지	19,559,238,000	0	19,559,238,000	19,559,238,000
	교통및물류	1,836,862,000	0	1,836,862,000	1,764,209,500
	국토및지역개발	75,199,274,000	2,497,269,770	77,696,543,770	71,091,691,030
	기타	424,506,000	0	424,506,000	398,284,260

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
226,206,130,040	74,161,382,920	18,024,376,860	134,020,370,260	11,313,058,909	3,430,728,012	0	5,860,070,025	3,314,855,550	21,735,527,020	24,087,986,000
223,942,830,540	72,697,510,420	17,997,949,860	133,247,370,260	9,107,149,421	3,394,697,960	0	5,485,801,575	2,689,548,090	21,059,862,140	23,419,714,000
2,245,761,720	1,314,031,800	531,729,920	400,000,000	2,391,110	20,366,070	0	16,576,500	1,199,890,120	1,367,725,200	0
17,428,569,020	3,153,744,000	0	14,269,825,020	25,185,534	32,417,856	0	0	0	234,520,181	0
0	0	0	0	0	0	0	0	19,549,800	56,253,005	0
20,759,961,090	5,930,207,600	1,413,161,750	13,416,591,740	1,036,479,625	402,286,225	0	1,098,448,600	99,832,190	3,335,432,998	0
6,943,278,460	2,051,558,000	1,254,744,830	3,636,975,630	84,523,416	186,515,034	0	172,240,015	173,746,110	1,523,861,977	0
26,508,982,600	723,012,000	0	25,785,970,600	5,091,929,042	715,796,228	0	84,487,000	5,924,300	1,408,362,662	0
247,844,000	247,844,000	0	0	252,878,900	84,262,170	0	0	11,951,750	543,443,771	0
17,575,466,500	10,588,177,470	4,788,643,520	2,198,645,510	1,940,558,002	1,591,498,249	0	715,536,140	423,185,550	1,327,679,541	0
7,844,424,450	5,042,114,350		2,802,310,100	23,038,405	216,384,325	0	0	4,683,010	85,225,500	0
58,851,165,940	33,229,464,260	7,278,775,390	18,342,926,290	197,772,130	75,928,130	0	3,052,691,350	623,872,740	5,302,238,484	0
65,537,376,760	10,412,356,940	2,730,894,450	52,394,125,370	392,931,690	55,957,140	0	129,321,170	126,912,520	3,969,676,941	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,419,714,000
0	0	0	0	59,461,567	13,286,533	0	216,500,800	0	1,905,441,880	0
2,263,299,500	1,463,872,500	26,427,000	773,000,000	2,205,909,488	36,030,052	0	374,268,450	625,307,460	675,664,880	668,272,000
0	0	0	0	687,780	0	0	0	0	134,145,820	484,000
0	0	0	0	6,706,560	0	0	0	0	3,000,690	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	12,722,290	12,722,290	0	0	2,724,000	44,483,920	0
2,263,299,500	1,463,872,500	26,427,000	773,000,000	2,185,792,858	23,307,762	0	374,268,450	622,583,460	467,812,710	667,788,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,221,740	0

2. 성질별 재정운영표

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2024년)				
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 인건비	135,517,943,110	820,758,642	1,020,000	0	136,339,721,752
급여	73,263,418,350	0	0	0	73,263,418,350
복리후생비	25,059,142,236	40,391,250	1,020,000	0	25,100,553,486
기타인건비	33,331,124,340	648,514,020	0	0	33,979,638,360
퇴직급여	3,864,258,184	131,853,372	0	0	3,996,111,556
II. 운영비	356,649,249,303	9,141,356,818	1,412,169,856	△62,498,480	367,140,277,497
도서관입및인쇄비	1,177,345,280	14,250,750	0	0	1,191,596,030
소모품비	12,101,122,278	143,820,010	168,591,340	0	12,413,533,628
홍보및광고비	2,007,488,730	249,998,900	6,832,000	0	2,264,319,630
지급수수료	12,610,721,890	534,978,730	115,977,560	0	13,261,678,180
일반유형자산수선유지비	4,008,426,774	52,479,510	11,248,050	0	4,072,154,334
주민편의시설수선유지비	27,710,893,640	4,185,857,620	306,148,600	0	32,202,899,860
사회기반시설수선유지비	89,881,458,710	2,700,398,100	541,170,190	0	93,123,027,000
기타자산수선유지비	15,824,959,160	29,127,880	0	0	15,854,087,040
교육훈련비	3,123,158,610	2,731,600	600,000	0	3,126,490,210
제세공과금	13,016,668,585	479,368,700	17,034,390	0	13,513,071,675
보험료및공제료	1,355,503,661	4,216,138	4,174,429	0	1,363,894,228
임차료	2,357,299,040	149,903,790	172,287,500	0	2,679,490,330
출장비	1,992,111,490	33,744,190	0	0	2,025,855,680
연구개발비	1,947,655,280	57,276,000	0	0	2,004,931,280
이자비용	708,190	9,606,090	62,498,480	△62,498,480	10,314,280
업무추진비	817,106,950	8,000,000	0	0	825,106,950
행사비	9,789,690,910	81,686,590	0	0	9,871,377,500
의회비	756,622,290	0	0	0	756,622,290
위탁대행사업비	147,875,033,420	288,700,000	0	0	148,163,733,420
예술단운동부운영비	1,800,893,270	0	0	0	1,800,893,270
주민자치활동운영비	3,000,842,430	0	0	0	3,000,842,430
연료비	853,729,825	12,161,470	1,636,257	0	867,527,552
기타운영비	2,639,808,890	103,050,750	3,971,060	0	2,746,830,700
III. 정부간이전비용	9,365,741,500	2,803,887,000	1,903,493,640	0	14,073,122,140
지방자치단체간부담금	2,530,754,030	2,088,095,000	1,786,983,740	0	6,405,832,770
국가에대한부담금	203,499,530	0	116,509,900	0	320,009,430
교육비특별회계전출금	197,339,590	0	0	0	197,339,590
교육기관운영비보조금	6,434,148,350	715,792,000	0	0	7,149,940,350

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	직전연도(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
제세공과금	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

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2024년)				
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
IV. 민간등이전비용	398,501,396,340	28,528,931,610	70,049,761,000	△94,587,020,000	402,493,068,950
민간보조금	327,956,352,610	7,094,934,750	38,321,000	0	335,089,608,360
민간장학금	0	1,680,900,000	0	0	1,680,900,000
이차보전금	5,538,334,620	100,256,610	0	0	5,638,591,230
출연금	2,455,887,000	0	0	0	2,455,887,000
전출금비용	35,659,799,480	19,559,238,000	70,000,000,000	△94,587,020,000	30,632,017,480
지방공공기관보조금	0	112,200	0	0	112,200
기타이전비용	26,891,022,630	93,490,050	11,440,000	0	26,995,952,680
V. 기타비용	57,134,336,760	5,450,514,800	122,386,082	0	62,707,237,642
자산처분손실	3,772,150	0	0	0	3,772,150
자산손상차손	142,274	0	0	0	142,274
일반유형자산감가상각비	9,561,694,133	1,386,935,044	85,247,941	0	11,033,877,118
주민편의시설감가상각비	21,235,039,918	2,278,400,922	9,015,822	0	23,522,456,662
사회기반시설감가상각비	11,719,928,699	1,542,480,448	27,512,319	0	13,289,921,466
무형자산상각비	551,551,076	237,273,454	0	0	788,824,530
대손상각비	8,396,259,443	2,305,242	610,000	0	8,399,174,685
기타비용	5,665,949,067	3,119,690	0	0	5,669,068,757
VI. 비용총계	957,168,667,013	46,745,448,870	73,488,830,578	△94,649,518,480	982,753,427,981
VII. 자체조달수익	361,402,831,622	24,690,742,316	7,907,768,895	△62,498,480	393,938,844,353
지방세수익	320,334,779,330	0	0	0	320,334,779,330
경상세외수익	27,349,291,023	21,983,997,838	5,753,939,400	△62,498,480	55,024,729,781
임시세외수익	13,718,761,269	2,706,744,478	2,153,829,495	0	18,579,335,242
VIII. 정부간이전수익	682,030,797,323	33,522,399,562	5,400,000	0	715,558,596,885
지방교부세수익	227,783,663,000	0	0	0	227,783,663,000
시군 조정교부금수익	47,217,500,000	13,973,944,160	0	0	61,191,444,160
국고보조금수익	262,882,260,104	18,959,461,771	0	0	281,841,721,875
시도비보조금수익	136,766,920,535	587,905,741	5,400,000	0	137,360,226,276
시도비보조금반환금수익	85,468,490	0	0	0	85,468,490
자치단체간부담금수익	1,954,886,534	1,087,890	0	0	1,955,974,424
지적재조사조정금수익	914,683,830	0	0	0	914,683,830
지방교부세감소분보전수익	4,425,414,830	0	0	0	4,425,414,830
IX. 기타수익	98,476,895,775	40,069,044,371	3,391,238,200	△94,587,020,000	47,350,158,346
전입금수익	75,695,548,000	17,408,095,000	2,939,687,000	△94,587,020,000	1,456,310,000
기부금수익	0	0	451,551,200	0	451,551,200
대손충당금환입	1,672,903	118,151,032	0	0	119,823,935
퇴직급여충당부채환입	0	0	0	0	0
기타수익	22,779,674,872	22,542,798,339	0	0	45,322,473,211
X. 수익총계	1,141,910,524,720	98,282,186,249	11,304,407,095	△94,649,518,480	1,156,847,599,584
XI. 재정운영결과(VI-X)	△184,741,857,707	△51,536,737,379	62,184,423,483	0	△174,094,171,603

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	직전연도(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

3. 관리책임자산명세서

2024년 12월 31일 현재

구분	내역	자산명	관리부서	비고
유산자산	국보	울주 천전리 각석	문화도서관과	
		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		
		영가진각대사증도가		
		관세음보살예문		
		훈몽요초		
		인천안목		
		석남사 산신도		
		석남사 득성도		
		간월사지 남·북 삼층석탑		
	기념물	박제상 유적(치산서원지, 망부석,은을암)		
		언양 지석묘		
		간월사지		
		위열공 김취려의 묘		
		은현리 적석총		
		방기리 알바위		
		서생 이길봉수대		
		언양 부로산봉수대		
		언양 천전리성		
		대대리 고분		
		은편리 지석묘군		
		향산리 지석묘		
		지내리 지석묘		
		율리 영축사지		
		인보리 지석묘군		

※ 유산자산 등은 지방자치단체에 관리책임이 부여된 것에 한합니다.

관 리 책 임 자 산

2024년 12월 31일 현재

구분	내역	자 산 명	관리부서	비고
유산자산	기념물	반곡리 지석묘군	문화도서관과	
		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		
		문화리 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

2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
I. 2024회계연도의 세출액	1,140,694,521,364	95,784,979,940	74,667,689,137	94,649,518,480	1,216,497,671,961
II. 세출 조정사항	△183,525,854,351	△49,039,531,070	△1,178,858,559	0	△233,744,243,980
1. 자금유출이 없는 비용	58,432,324,371	5,628,324,023	122,430,081	0	64,183,078,475
자산처분손실	3,772,150	0	0	0	3,772,150
자산감액손실	142,274	0	0	0	142,274
감가상각비	43,068,213,826	5,445,089,868	121,776,082	0	48,635,079,776
대손상각비	8,396,259,443	2,305,242	610,000	0	8,399,174,685
퇴직급여	3,864,258,184	131,853,372	0	0	3,996,111,556
기타자금유출이없는비용	5,665,949,067	50,817,610	0	0	5,716,766,677
발생주의 기간비용 조정사항	△2,566,270,573	△1,742,069	43,999	0	△2,567,968,643
2. 자산취득으로 인한 자금 유출액	△228,945,115,596	△17,435,593,888	△1,300,706,370	0	△247,681,415,804
판매용 재고자산 취득	△636,603,140	0	0	0	△636,603,140
장·단기용자금증가	0	△9,023,462,620	0	0	△9,023,462,620
일반유형자산취득	△8,906,372,046	△3,454,007,590	△1,119,572,080	0	△13,479,951,716
주민편의시설취득	△116,082,561,880	△2,250,639,380	△79,976,020	0	△118,413,177,280
사회기반시설취득	△103,043,555,540	△2,707,484,248	△20,158,270	0	△105,771,198,058
기타 자산취득으로 인한 자금 유출	△276,022,990	0	△81,000,000	0	△357,022,990
3. 부채 상환으로 인한 자금 유출액	△13,013,063,126	△37,232,261,255	△582,270	0	△50,245,906,651
차입부채상환	0	0	0	0	0
보조금 집행잔액 부채상환	△9,313,149,921	△37,231,994,430	0	0	△46,545,144,351
퇴직금지급	0	0	0	0	0
기타 부채상환으로 인한 자금 유출	△3,699,913,205	△266,825	△582,270	0	△3,700,762,300
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)	957,168,667,013	46,745,448,870	73,488,830,578	94,649,518,480	982,753,427,981

2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
IV. 2024회계연도의 세입액		1,435,559,870,728	108,340,924,715	254,871,938,892	94,649,518,480	1,704,123,215,855
V. 세입조정사항		△293,649,346,008	△10,058,738,466	△243,567,531,797	0	△547,275,616,271
	1. 전년도 순세계잉여금 및 이월금	△307,287,010,049	△30,482,049,446	△204,254,518,097	0	△542,023,577,592
	2. 자금유입이 없는 수익	34,516,215,234	22,725,670,615	191,792,920	0	57,433,678,769
	징수결정액과 수납액의 차이	9,885,362,875	25,926,744	0	0	9,911,289,619
	자산처분이익	5,087,351,295	38,794,500	0	0	5,126,145,795
	대손충당금 환입	1,672,903	118,151,032	0	0	119,823,935
	퇴직급여충당부채환입	0	0	0	0	0
	자산감액손실환입	0	0	0	0	0
	기타 자금유입이 없는 수익	22,777,578,642	22,542,798,339	0	0	45,320,376,981
	발생주의 기산수익 조정사항	△3,235,750,481	0	191,792,920	0	△3,043,957,561
	3. 자산 처분으로 인한 자금 유입액	△4,303,084,451	△96,551,507	△39,504,806,620	0	△43,904,442,578
	재고자산 판매	△4,303,084,451	0	0	0	△4,303,084,451
	장·단기융자금 회수	0	△96,551,507	△39,504,806,620	0	△39,601,358,127
	일반유형자산 처분	0	0	0	0	0
	기타 자산처분으로 인한 자금 유입	0	0	0	0	0
	4. 부채 증가로 인한 자금 유입액	△16,575,466,742	△2,205,808,128	0	0	△18,781,274,870
	차입부채 증가	0	0	0	0	0
	보조금 집행잔액 부채증가	△9,313,149,921	△2,205,909,488	0	0	△11,519,059,409
	기타 부채증가로 인한 자금 유입	△7,262,316,821	101,360	0	0	△7,262,215,461
	5. 순자산증가로 인한 자금 유입액	0	0	0	0	0
	자본잉여금 수입	0	0	0	0	0
VI. 재정운영보고서의 수익 (IV + V)		1,141,910,524,720	98,282,186,249	11,304,407,095	94,649,518,480	1,156,847,599,584
VII. 재정운영보고서의 운영차액 (VI - III)		△184,741,857,707	△51,536,737,379	62,184,423,483	0	△174,094,171,603

5. 회계별 재정운영표

재 정 운 영 표 (일 반 회 계)

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2024)			직전연도(2023)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	807,575,651,137	410,311,797,997	397,263,853,140	747,402,609,892	388,603,252,827	358,799,357,065
일반공공행정	51,402,339,260	777,478,748	50,624,860,512	45,248,602,038	958,802,842	44,289,799,196
입법및선거관리	1,214,968,280	0	1,214,968,280	1,030,235,395	0	1,030,235,395
의회사무국	1,214,968,280	0	1,214,968,280	1,030,235,395	0	1,030,235,395
지방의회 운영 지원	1,214,968,280	0	1,214,968,280	1,030,235,395	0	1,030,235,395
지방행정·재정지원	7,050,594,124	199,880,000	6,850,714,124	5,838,058,453	193,215,090	5,644,843,363
세무2과	461,482,344	1,980,000	459,502,344	465,582,170	6,000,000	459,582,170
자주재원 확충	461,482,344	1,980,000	459,502,344	465,582,170	6,000,000	459,582,170
기획예산실	5,483,891,322	19,310,000	5,464,581,322	4,344,215,835	0	4,344,215,835
재정 운영	5,483,891,322	19,310,000	5,464,581,322	4,344,215,835	0	4,344,215,835
세무1과	1,105,220,458	178,590,000	926,630,458	1,028,260,448	187,215,090	841,045,358
재정 지원	1,105,220,458	178,590,000	926,630,458	1,028,260,448	187,215,090	841,045,358
일반행정	43,136,776,856	577,598,748	42,559,178,108	38,380,308,190	765,587,752	37,614,720,438
기획예산실	1,134,507,388	64,411,890	1,070,095,498	1,009,681,281	61,074,730	948,606,551
지방행정 역량 강화	1,134,507,388	64,411,890	1,070,095,498	1,009,681,281	61,074,730	948,606,551
소통감사실	792,095,191	84,000,000	708,095,191	5,874,440,822	297,814,727	5,576,626,095
주민소통 역량 강화	792,095,191	84,000,000	708,095,191	5,568,930,897	87,365,000	5,481,565,897
총무과	10,552,995,128	118,056,900	10,434,938,228	5,342,947,206	24,000,000	5,318,947,206
지방행정 지원	10,535,802,128	118,056,900	10,417,745,228	5,342,947,206	24,000,000	5,318,947,206
공정선거관리	17,193,000	0	17,193,000	0	0	0
회계과	5,927,351,920	291,120,818	5,636,231,102	8,537,684,762	382,698,295	8,154,986,467
재무행정 운영	5,927,351,920	291,120,818	5,636,231,102	6,131,671,496	382,698,295	5,748,973,201
민원지적과	311,048,911	19,601,000	291,447,911	0	0	0
주민감동민원행정실현	311,048,911	19,601,000	291,447,911	0	0	0
안전총괄과	205,355,500	0	205,355,500	4,070,078,765	0	4,070,078,765
지방행정 지원	205,355,500	0	205,355,500	152,517,000	0	152,517,000
홍보미디어과	8,817,639,726	0	8,817,639,726	0	0	0
정보화서비스운영	1,794,432,278	0	1,794,432,278	0	0	0
통신관제운영	4,170,814,212	0	4,170,814,212	0	0	0
군민과함께하는 군정홍보	2,852,393,236	0	2,852,393,236	0	0	0
온산읍	1,380,728,710	0	1,380,728,710	1,194,776,971	0	1,194,776,971
주민과 함께하는 대민행정 실현	1,380,728,710	0	1,380,728,710	1,194,776,971	0	1,194,776,971
연양읍	1,558,422,732	0	1,558,422,732	1,322,020,098	0	1,322,020,098
주민과 함께하는 대민행정 실현	1,558,422,732	0	1,558,422,732	1,322,020,098	0	1,322,020,098
온양읍	1,356,267,230	0	1,356,267,230	1,204,971,151	0	1,204,971,151
주민과 함께하는 대민행정 실현	1,356,267,230	0	1,356,267,230	1,204,971,151	0	1,204,971,151

제4장 필수보충정보

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2024)			직전연도(2023)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
범서읍	1,897,299,877	0	1,897,299,877	1,684,669,881	0	1,684,669,881
주인과 함께하는 대민행정 실현	1,897,299,877	0	1,897,299,877	1,684,669,881	0	1,684,669,881
삼남읍	1,389,109,109	0	1,389,109,109	1,136,585,031	0	1,136,585,031
주인과 함께하는 대민행정 실현	1,389,109,109	0	1,389,109,109	1,136,585,031	0	1,136,585,031
서생면	1,080,690,033	406,140	1,080,283,893	1,016,516,523	0	1,016,516,523
주인과 함께하는 대민행정 실현	1,080,690,033	406,140	1,080,283,893	1,016,516,523	0	1,016,516,523
청량읍	1,345,971,031	0	1,345,971,031	1,157,240,884	0	1,157,240,884
주인과 함께하는 대민행정 실현	1,345,971,031	0	1,345,971,031	1,157,240,884	0	1,157,240,884
웅촌면	1,193,790,528	0	1,193,790,528	1,126,711,705	0	1,126,711,705
주인과 함께하는 대민행정 실현	1,193,790,528	0	1,193,790,528	1,126,711,705	0	1,126,711,705
두동면	1,037,213,292	0	1,037,213,292	935,621,726	0	935,621,726
주인과 함께하는 대민행정 실현	1,037,213,292	0	1,037,213,292	935,621,726	0	935,621,726
두서면	979,933,423	0	979,933,423	899,449,763	0	899,449,763
주인과 함께하는 대민행정 실현	979,933,423	0	979,933,423	899,449,763	0	899,449,763
상북면	1,191,946,008	0	1,191,946,008	983,312,201	0	983,312,201
주인과 함께하는 대민행정 실현	1,191,946,008	0	1,191,946,008	983,312,201	0	983,312,201
삼동면	984,411,119	2,000	984,409,119	883,599,420	0	883,599,420
주인과 함께하는 대민행정 실현	984,411,119	2,000	984,409,119	883,599,420	0	883,599,420
공공질서및안전	5,165,738,684	6,926,184,466	△1,760,445,782	4,739,676,387	4,054,244,170	685,432,217
재난방재·민방위	5,165,738,684	6,926,184,466	△1,760,445,782	4,739,676,387	4,054,244,170	685,432,217
안전총괄과	4,901,915,784	6,905,184,466	△2,003,268,682	4,618,054,128	4,050,281,150	567,772,978
민방위 운영	680,926,586	38,002,951	642,923,635	466,116,728	21,044,800	445,071,928
재해 및 재난예방	1,872,812,476	△1,550,535	1,874,363,011	1,526,158,655	662,834,000	863,324,655
재해 및 재난 복구능력 강화	1,522,902,737	6,793,982,050	△5,271,079,313	2,109,187,303	3,310,676,350	△1,201,489,047
안전관리	825,273,985	74,750,000	750,523,985	516,591,442	55,726,000	460,865,442
에너지정책과	263,822,900	21,000,000	242,822,900	121,622,259	3,963,020	117,659,239
원전지원사업 활성화	263,822,900	21,000,000	242,822,900	121,622,259	3,963,020	117,659,239
교육	7,846,281,425	138,000,000	7,708,281,425	6,493,385,015	108,000,000	6,385,385,015
유아및초중등교육	7,173,144,930	0	7,173,144,930	5,898,070,900	0	5,898,070,900
교육체육과	7,173,144,930	0	7,173,144,930	5,898,070,900	0	5,898,070,900
차세대 인재 양성	7,173,144,930	0	7,173,144,930	5,898,070,900	0	5,898,070,900
평생·직업교육	673,136,495	138,000,000	535,136,495	595,314,115	108,000,000	487,314,115
교육체육과	673,136,495	138,000,000	535,136,495	595,314,115	108,000,000	487,314,115
평생학습체제 구축	673,136,495	138,000,000	535,136,495	595,314,115	108,000,000	487,314,115
문화및관광	64,095,991,805	9,518,464,975	54,577,526,830	58,412,462,777	12,451,623,281	45,960,839,496
문화예술	19,388,265,122	2,143,620,520	17,244,644,602	16,332,500,672	2,020,346,736	14,312,153,936
문화도서관과	19,382,561,942	2,143,620,520	17,238,941,422	12,874,578,697	1,752,094,766	11,122,483,931
문화예술진흥및지역문화기반구축	15,710,574,198	1,924,579,590	13,785,994,608	12,874,578,697	1,752,094,766	11,122,483,931
공공도서관 확충 및 운영	3,671,987,744	219,040,930	3,452,946,814	0	0	0
자원위생과	5,703,180	0	5,703,180	0	0	0
유통관련업 관리	5,703,180	0	5,703,180	0	0	0

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2024)			직전연도(2023)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
관광	11,688,397,932	2,691,557,293	8,996,840,639	13,063,202,762	2,480,794,502	10,582,408,260
축수산과	1,230,481,680	83,000,233	1,147,481,447	0	0	0
해수욕장진흥및자원개발	1,230,481,680	83,000,233	1,147,481,447	0	0	0
관광과	10,457,916,252	2,608,557,060	7,849,359,192	12,539,844,552	2,480,794,502	10,059,050,050
관광진흥 및 관광자원 개발	10,457,916,252	2,608,557,060	7,849,359,192	12,539,844,552	2,480,794,502	10,059,050,050
체육	29,874,575,289	2,604,802,283	27,269,773,006	24,444,145,564	1,917,645,675	22,526,499,889
교육체육과	28,411,087,485	2,604,802,283	25,806,285,202	24,353,974,274	1,917,645,675	22,436,328,599
생활체육 활성화	27,500,759,538	2,542,802,283	24,957,957,255	23,058,667,435	1,855,645,675	21,203,021,760
해양스포츠 활성화	910,327,947	62,000,000	848,327,947	1,295,306,839	62,000,000	1,233,306,839
시설지원과	1,463,487,804	0	1,463,487,804	90,171,290	0	90,171,290
체육시설사업	1,463,487,804	0	1,463,487,804	90,171,290	0	90,171,290
문화재	3,144,753,462	2,078,484,879	1,066,268,583	4,572,613,779	6,032,836,368	△1,460,222,589
문화도서관과	3,144,753,462	2,078,484,879	1,066,268,583	4,572,613,779	6,032,836,368	△1,460,222,589
문화재 관리	3,144,753,462	2,078,484,879	1,066,268,583	4,572,613,779	6,032,836,368	△1,460,222,589
환경	50,504,715,084	8,785,254,074	41,719,461,010	47,163,531,361	15,814,624,976	31,348,906,385
상하수도·수질	14,420,740,329	4,806,875,042	9,613,865,287	15,186,089,393	4,666,778,526	10,519,310,867
환경기후과	172,321,165	34,461,370	137,859,795	195,330,915	34,353,336	160,977,579
수질환경 보전관리	172,321,165	34,461,370	137,859,795	195,330,915	34,353,336	160,977,579
건설과	14,248,419,164	4,772,413,672	9,476,005,492	14,990,758,478	4,632,425,190	10,358,333,288
맑고 깨끗한 상수원관리	3,934,004,170	2,445,842,980	1,488,161,190	4,819,463,818	2,568,760,360	2,250,703,458
공공하수도 시설	1,155,493,759	300,000,000	855,493,759	244,101,255	432,381,130	△188,279,875
효율적인 하수관리	9,158,921,235	2,026,570,692	7,132,350,543	9,927,193,405	1,631,283,700	8,295,909,705
폐기물	21,442,010,414	1,638,684,422	19,803,325,992	20,648,908,067	7,817,188,150	12,831,719,917
자원위생과	21,442,010,414	1,638,684,422	19,803,325,992	0	0	0
청결한 생활환경 조성 및 자원 재활용	21,442,010,414	1,638,684,422	19,803,325,992	0	0	0
대기	1,144,191,408	464,394,830	679,796,578	1,032,713,798	669,104,900	363,608,898
환경기후과	1,144,191,408	464,394,830	679,796,578	1,032,713,798	669,104,900	363,608,898
대기환경 보전관리	1,144,191,408	464,394,830	679,796,578	1,032,713,798	669,104,900	363,608,898
자연	13,177,017,175	1,716,319,900	11,460,697,275	9,880,511,940	2,485,886,170	7,394,625,770
산림휴양과	12,819,414,315	1,666,819,900	11,152,594,415	9,467,039,650	2,452,481,170	7,014,558,480
자연환경공원조성	12,819,414,315	1,666,819,900	11,152,594,415	9,467,039,650	2,452,481,170	7,014,558,480
환경기후과	357,602,860	49,500,000	308,102,860	413,472,290	33,405,000	380,067,290
자연 생태계 보전	357,602,860	49,500,000	308,102,860	413,472,290	33,405,000	380,067,290
환경보호일반	320,755,758	158,979,880	161,775,878	415,308,163	175,667,230	239,640,933
환경기후과	320,755,758	158,979,880	161,775,878	415,308,163	175,667,230	239,640,933
살기좋은 환경도시 기반 구축	320,755,758	158,979,880	161,775,878	415,308,163	175,667,230	239,640,933
사회복지	362,308,170,599	291,499,050,772	70,809,119,827	326,185,376,161	265,626,445,872	60,558,930,289
기초생활보장	44,765,817,950	42,744,960,340	2,020,857,610	37,962,032,750	36,060,039,400	1,901,993,350
복지정책과	3,192,056,820	2,673,187,230	518,869,590	2,613,430,900	2,247,364,220	366,066,680
저소득층 생활안정 지원	3,192,056,820	2,673,187,230	518,869,590	2,613,430,900	2,247,364,220	366,066,680
노인장애인과	41,573,761,130	40,071,773,110	1,501,988,020	35,348,601,850	33,812,675,180	1,535,926,670
국민기초생활보장	41,573,761,130	40,071,773,110	1,501,988,020	35,348,601,850	33,812,675,180	1,535,926,670
취약계층지원	50,650,770,149	42,176,562,037	8,474,208,112	45,955,928,526	38,637,530,762	7,318,397,764
복지정책과	6,976,638,069	1,357,868,380	5,618,769,689	6,316,263,812	1,664,907,710	4,651,356,102
사회복지 종합지원	6,976,638,069	1,357,868,380	5,618,769,689	6,316,263,812	1,664,907,710	4,651,356,102
노인장애인과	43,674,132,080	40,818,693,657	2,855,438,423	39,639,664,714	36,972,623,052	2,667,041,662
장애인복지증진	43,674,132,080	40,818,693,657	2,855,438,423	39,639,664,714	36,972,623,052	2,667,041,662

제4장 필수보충정보

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2024)			직전연도(2023)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
보육·가족및여성	87,310,490,312	68,262,921,684	19,047,568,628	77,886,957,434	61,443,328,071	16,443,629,363
여성가족과	87,310,490,312	68,262,921,684	19,047,568,628	77,886,957,434	61,443,328,071	16,443,629,363
보육사업추진	68,485,575,903	56,727,003,242	11,758,572,661	61,454,388,125	51,643,571,070	9,810,817,055
여성가족복지사업추진	7,128,054,566	6,416,582,132	711,472,434	5,784,490,524	4,590,857,060	1,193,633,464
드림스타트사업 추진	4,237,315,848	2,523,624,960	1,713,690,888	3,874,773,478	2,770,195,250	1,104,578,228
출산지원	6,809,750,380	2,174,820,000	4,634,930,380	6,163,054,770	2,028,050,000	4,135,004,770
아동보호사업 추진	649,793,615	420,891,350	228,902,265	610,250,537	410,654,691	199,595,846
노인·청소년	168,157,461,791	135,398,340,080	32,759,121,711	152,701,284,514	125,304,940,059	27,396,344,455
노인장애인과	131,975,900,404	113,130,269,280	18,845,631,124	120,044,534,181	103,174,830,045	16,869,704,136
노인복지증진	131,975,900,404	113,130,269,280	18,845,631,124	120,044,534,181	103,174,830,045	16,869,704,136
여성가족과	36,181,561,387	22,268,070,800	13,913,490,587	32,656,750,333	22,130,110,014	10,526,640,319
청소년 보호 및 육성	11,578,848,535	907,738,000	10,671,110,535	9,829,168,523	1,961,419,614	7,867,748,909
아동복지사업 추진	24,602,712,852	21,360,332,800	3,242,380,052	22,827,581,810	20,168,690,400	2,658,891,410
노동	6,968,417,260	1,673,614,641	5,294,802,619	7,975,719,981	2,872,387,620	5,103,332,361
일자리지원과	6,160,917,200	1,102,837,821	5,058,079,379	6,140,806,881	1,399,993,120	4,740,813,761
고용 촉진 및 안정	4,376,959,503	1,040,813,891	3,336,145,612	4,243,581,422	1,333,901,590	2,909,679,832
청년정책지원	1,783,957,697	62,023,930	1,721,933,767	1,897,225,459	66,091,530	1,831,133,929
지역경제과	807,500,060	570,776,820	236,723,240	1,834,913,100	1,472,394,500	362,518,600
지역공동체 역량강화	171,834,000	20,000,000	151,834,000	165,028,900	20,000,000	145,028,900
사회적경제제 확산	635,666,060	550,776,820	84,889,240	1,669,884,200	1,452,394,500	217,489,700
보훈	4,455,213,137	1,242,651,990	3,212,561,147	3,703,452,956	1,308,219,960	2,395,232,996
복지정책과	4,455,213,137	1,242,651,990	3,212,561,147	3,703,452,956	1,308,219,960	2,395,232,996
국가 보훈 관리 및 지원	4,455,213,137	1,242,651,990	3,212,561,147	3,703,452,956	1,308,219,960	2,395,232,996
보건	20,515,581,753	11,818,242,790	8,697,338,963	19,620,530,231	10,778,693,232	8,841,836,999
보건의료	19,425,029,347	11,316,164,000	8,108,865,347	18,467,920,522	10,324,180,372	8,143,740,150
기획예산실	157,154,780	0	157,154,780	177,038,960	0	177,038,960
의료원등 병원운영지원	157,154,780	0	157,154,780	177,038,960	0	177,038,960
보건과	6,614,353,796	4,538,546,440	2,075,807,356	17,252,319,414	9,819,356,230	7,432,963,184
군민건강증진	5,278,018,311	3,966,210,870	1,311,807,441	13,442,194,281	9,244,434,860	4,197,759,421
공공보건시설 관리 및 확충	1,336,335,485	572,335,570	763,999,915	3,810,125,133	574,921,370	3,235,203,763
남부통합보건지소	1,416,841,457	741,294,600	675,546,857	1,038,562,148	504,824,142	533,738,006
군민건강지원	1,416,841,457	741,294,600	675,546,857	1,038,562,148	504,824,142	533,738,006
건강관리과	11,236,679,314	6,036,322,960	5,200,356,354	0	0	0
군민건강관리	8,335,804,929	6,013,680,320	2,322,124,609	0	0	0
질병예방및건강관리	2,900,874,385	22,642,640	2,878,231,745	0	0	0
식품의약안전	1,090,552,406	502,078,790	588,473,616	1,152,609,709	454,512,860	698,096,849
자원위생과	1,090,552,406	502,078,790	588,473,616	0	0	0
식품·공중위생안전	1,090,552,406	502,078,790	588,473,616	0	0	0
농림해양수산	124,745,753,984	46,654,653,608	78,091,100,376	124,873,399,722	43,738,847,766	81,134,551,956
농업·농촌	76,790,195,858	26,896,976,272	49,893,219,586	84,397,938,056	25,638,808,166	58,759,129,890
농업정책과	58,326,980,129	19,851,095,935	38,475,884,194	63,798,532,508	18,930,705,962	44,867,826,546
농업 경쟁력 강화	6,037,806,901	1,859,504,894	4,178,302,007	5,917,985,177	1,828,693,258	4,089,291,919
농가 소득 안정	24,333,082,430	17,828,029,566	6,505,052,864	22,982,028,542	16,592,767,754	6,389,260,788
농업기반시설확충	26,672,587,711	163,561,475	26,509,026,236	31,008,097,443	509,244,950	30,498,852,493
미래농업육성	1,283,503,087	0	1,283,503,087	3,890,421,346	0	3,890,421,346
축수산과	18,323,485,799	6,948,348,187	11,375,137,612	20,467,265,688	6,611,620,134	13,855,645,554
지속 가능한 축산업 육성	12,274,277,121	2,826,697,799	9,447,579,322	12,746,279,730	3,487,259,420	9,259,020,310
소비자 우선의 안전 축산물 생산	6,049,208,678	4,121,650,388	1,927,558,290	7,720,985,958	3,124,360,714	4,596,625,244
건축허가과	139,729,930	97,532,150	42,197,780	132,139,860	96,482,070	35,657,790
농지의 관리 및 운영	139,729,930	97,532,150	42,197,780	132,139,860	96,482,070	35,657,790
임업·산촌	37,045,605,924	13,747,608,830	23,297,997,094	31,114,823,260	14,829,400,360	16,285,422,900
산림휴양과	37,017,390,868	13,747,608,830	23,269,782,038	31,092,466,260	14,829,400,360	16,263,065,900
임업 경쟁력 강화	17,395,323,076	8,563,290,900	8,832,032,176	15,744,995,175	8,055,938,580	7,689,056,595
산림재해방지	19,622,067,792	5,184,317,930	14,437,749,862	15,347,471,085	6,773,461,780	8,574,009,305
건축허가과	28,215,056	0	28,215,056	22,357,000	0	22,357,000
효율적인 산지관리	28,215,056	0	28,215,056	22,357,000	0	22,357,000

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2024)			직전연도(2023)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
해양수산·어촌	10,909,952,202	6,010,068,506	4,899,883,696	9,360,638,406	3,270,639,240	6,089,999,166
축수산과	10,909,952,202	6,010,068,506	4,899,883,696	9,360,638,406	3,270,639,240	6,089,999,166
어촌,어업인 삶의 질 향상	9,058,456,543	5,823,775,956	3,234,680,587	7,821,309,483	3,115,241,422	4,706,068,061
대형강 어촌조성 및 생활개선사업	1,851,495,659	186,292,550	1,665,203,109	1,539,328,923	155,397,818	1,383,931,105
산업·중소기업 및 에너지	17,841,137,706	6,402,890,905	11,438,246,801	16,108,874,846	1,563,248,430	14,545,626,416
무역및투자자유화	970,401,620	0	970,401,620	1,059,645,810	0	1,059,645,810
일자리지원과	970,401,620	0	970,401,620	1,059,645,810	0	1,059,645,810
기업통상사업지원	970,401,620	0	970,401,620	1,059,645,810	0	1,059,645,810
산업진흥·고도화	16,003,133,619	6,206,050,680	9,797,082,939	12,671,266,581	225,894,730	12,445,371,851
일자리지원과	11,605,749,280	515,500,000	11,090,249,280	9,782,395,339	108,000,000	9,674,395,339
지역경제 활성화	11,605,749,280	515,500,000	11,090,249,280	9,782,395,339	108,000,000	9,674,395,339
지역경제과	4,397,384,339	5,690,550,680	△1,293,166,341	2,888,871,242	117,894,730	2,770,976,512
지역경제 활성화	4,397,384,339	5,690,550,680	△1,293,166,341	2,888,871,242	117,894,730	2,770,976,512
에너지및자원개발	867,602,467	196,840,225	670,762,242	2,377,962,455	1,337,353,700	1,040,608,755
에너지정책과	867,602,467	196,840,225	670,762,242	2,377,962,455	1,337,353,700	1,040,608,755
효율적인 에너지 자원관리	867,602,467	196,840,225	670,762,242	2,377,962,455	1,337,353,700	1,040,608,755
교통및물류	61,755,315,589	3,758,251,334	57,997,064,255	53,211,560,014	3,699,064,905	49,512,495,109
도로	39,243,648,644	1,276,060,854	37,967,587,790	32,706,505,562	1,307,948,732	31,398,556,830
도로과	39,243,648,644	1,276,060,854	37,967,587,790	32,706,505,562	1,307,948,732	31,398,556,830
지역균형적인 도로건설 및 관리	39,243,648,644	1,276,060,854	37,967,587,790	32,706,505,562	1,307,948,732	31,398,556,830
항공·공항	2,011,826,732	0	2,011,826,732	1,407,743,140	0	1,407,743,140
신성장개발과	2,011,826,732	0	2,011,826,732	1,407,743,140	0	1,407,743,140
드론표준도시조성	2,011,826,732	0	2,011,826,732	1,407,743,140	0	1,407,743,140
대중교통·물류등기타	20,499,840,213	2,482,190,480	18,017,649,733	19,097,311,312	2,391,116,173	16,706,195,139
건설과	39,644,640	0	39,644,640	19,629,917	0	19,629,917
건설기계의 효율적 관리	39,644,640	0	39,644,640	19,629,917	0	19,629,917
교통정책과	20,460,195,573	2,482,190,480	17,978,005,093	19,077,681,395	2,391,116,173	16,686,565,222
교통행정 개선	16,827,457,122	1,841,485,860	14,985,971,262	15,575,134,896	1,786,826,063	13,788,308,833
교통시설 개선	3,632,738,451	640,704,620	2,992,033,831	3,502,546,499	604,290,110	2,898,256,389
국토및지역개발	41,394,625,248	24,033,326,325	17,361,298,923	45,345,211,340	29,809,657,353	15,535,553,987
수자원	22,461,299,137	9,897,902,610	12,563,396,527	28,006,692,564	22,918,984,005	5,087,708,559
건설과	22,461,299,137	9,897,902,610	12,563,396,527	28,006,692,564	22,918,984,005	5,087,708,559
안전하고 쾌적한 하천조성	13,048,872,644	9,897,902,610	3,150,970,034	28,006,692,564	22,918,984,005	5,087,708,559
댐주변지역정비	97,440,720	0	97,440,720	0	0	0
안전하고체계적인소하천관리	9,314,985,773	0	9,314,985,773	0	0	0
지역및도시	18,422,249,200	14,135,423,715	4,286,825,485	16,829,080,042	6,890,673,348	9,938,406,694
민원지적과	4,896,348,192	528,078,600	4,368,269,592	4,191,143,144	176,114,000	4,015,029,144
공정한 토지관리 및 선진지리정보행정구현	4,896,348,192	528,078,600	4,368,269,592	4,191,143,144	176,114,000	4,015,029,144
교육체육과	2,931,413,000	2,668,808,465	262,604,535	964,675,530	2,213,862,183	△1,249,186,653
지역개발	2,931,413,000	2,668,808,465	262,604,535	964,675,530	2,213,862,183	△1,249,186,653
도시과	817,815,181	1,022,442,000	△204,626,819	904,073,385	25,197,000	878,876,385
미래지향적 도시개발	817,815,181	1,022,442,000	△204,626,819	904,073,385	25,197,000	878,876,385
주택과	1,859,371,602	173,579,850	1,685,791,752	3,200,818,590	△666,719,180	3,867,537,770
주민이 바라는 건축행정 구현	1,859,371,602	173,579,850	1,685,791,752	3,200,818,590	△666,719,180	3,867,537,770
건축허가과	198,791,785	0	198,791,785	165,447,233	0	165,447,233
건축복합인허가의 효율적인 운영관리	198,791,785	0	198,791,785	165,447,233	0	165,447,233
신성장개발과	683,209,746	160,000,000	523,209,746	770,768,189	0	770,768,189
지역중심 도시개발 육성	117,034,153	160,000,000	△42,965,847	184,595,953	0	184,595,953
신성장 도시디자인	566,175,593	0	566,175,593	586,172,236	0	586,172,236
에너지정책과	384,281,650	3,385,800	380,895,850	361,790,670	6,967,210	354,823,460
동해안권 개발	384,281,650	3,385,800	380,895,850	361,790,670	6,967,210	354,823,460
시설지원과	6,651,018,044	9,579,129,000	△2,928,110,956	6,270,363,301	5,135,252,135	1,135,111,166
지역개발사업	6,651,018,044	9,579,129,000	△2,928,110,956	6,270,363,301	5,135,252,135	1,135,111,166
산업단지	511,076,911	0	511,076,911	509,438,734	0	509,438,734
지역경제과	511,076,911	0	511,076,911	509,438,734	0	509,438,734
에너지융합 일반산업단지 조성	511,076,911	0	511,076,911	509,438,734	0	509,438,734

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2024)			직전연도(2023)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
II. 관리운영비	0	0	110,949,430,141	0	0	294,337,254,950
1. 인건비	0	0	111,411,393,580	0	0	100,237,907,797
급여	0	0	73,263,418,350	0	0	69,329,861,750
복리후생비	0	0	25,059,142,236	0	0	20,749,424,322
기타인건비	0	0	9,224,574,810	0	0	9,162,238,270
퇴직급여	0	0	3,864,258,184	0	0	996,383,455
2. 경비	0	0	△529,834,489	0	0	1,965,247,153
도서구입및인쇄비	0	0	73,611,020	0	0	62,829,200
소모품비	0	0	△112,247,820	0	0	△134,855,062
홍보및광고비	0	0	24,041,500	0	0	11,247,000
지급수수료	0	0	△5,716,520	0	0	131,618,990
일반유형자산수선유지비	0	0	3,636,670	0	0	4,133,700
주민편의시설수선유지비	0	0	△13,261,500	0	0	0
사회기반시설수선유지비	0	0	△31,293,890	0	0	0
교육훈련비	0	0	△8,685,330	0	0	1,581,700
제세공과금	0	0	△24,722,870	0	0	14,665,040
보험료및공제료	0	0	△5,877,009	0	0	97,289,375
임차료	0	0	15,778,550	0	0	50,147,020
출장비	0	0	978,851,960	0	0	988,703,010
업무추진비	0	0	466,727,710	0	0	457,337,190
행사비	0	0	△96,618,970	0	0	0
위탁대행사업비	0	0	△1,792,976,780	0	0	0
주민자치활동운영비	0	0	△685,000	0	0	0
연료비	0	0	△1,920,590	0	0	0
기타운영비	0	0	1,524,380	0	0	280,549,990
3. 정부간이전비용	0	0	△1,349,660,000	0	0	0
교육기관운영비보조금	0	0	△1,349,660,000	0	0	0
4. 민간등이전비용	0	0	1,417,531,050	0	0	192,134,100,000
민간보조금	0	0	△363,043,210	0	0	0
전출금비용	0	0	1,800,167,480	0	0	192,134,100,000
기타이전비용	0	0	△19,593,220	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	38,643,585,735	0	0	167,311,614,050
1. 운영비	0	0	708,190	0	0	0
이자비용	0	0	708,190	0	0	0
2. 기타비용	0	0	38,642,877,545	0	0	167,311,614,050
자산처분손실	0	0	3,772,150	0	0	56,885,863
자산손상차손	0	0	35,000	0	0	1,485,000
일반유형자산감가상각비	0	0	4,242,830,523	0	0	5,472,593,174
주민편의시설감가상각비	0	0	13,883,856,359	0	0	15,113,109,986
사회기반시설감가상각비	0	0	6,392,683,758	0	0	7,033,116,568
무형자산상각비	0	0	57,491,245	0	0	124,210,332
대손상각비	0	0	8,396,259,443	0	0	4,704,195,662
기타비용	0	0	5,665,949,067	0	0	134,806,017,465

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2024)			직전연도(2023)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
IV.비배분수익	0	0	42,054,087,556	0	0	31,348,401,611
1.자체조달수익	0	0	12,890,476,710	0	0	23,150,364,191
경상세외수익	0	0	9,582,242,482	0	0	15,649,643,968
임시세외수익	0	0	3,308,234,228	0	0	7,500,720,223
2.기타수익	0	0	29,163,610,846	0	0	8,198,037,420
전입금수익	0	0	1,456,310,000	0	0	1,138,252,000
대손충당금환입	0	0	1,672,903	0	0	0
퇴직급여충당부채환입	0	0	0	0	0	410,078,430
기타수익	0	0	22,779,674,872	0	0	5,697,400,894
기타비배분수익	0	0	4,925,953,071	0	0	952,306,096
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	504,802,781,460	0	0	789,099,824,454
VI. 수익	0	0	689,544,639,167	0	0	705,861,938,203
1.자체조달수익	0	0	331,542,873,070	0	0	408,648,469,394
지방세수익	0	0	320,334,779,330	0	0	400,130,114,650
경상세외수익	0	0	5,100,651,150	0	0	4,058,959,894
임시세외수익	0	0	6,107,442,590	0	0	4,459,394,850
2.정부간이전수익	0	0	282,351,300,584	0	0	272,850,540,939
지방교부세수익	0	0	227,783,663,000	0	0	209,570,988,420
시군 조정 교부금수익	0	0	47,217,500,000	0	0	56,969,000,000
시도비보조금반환금수익	0	0	85,468,490	0	0	1,198,900
자치단체간부담금수익	0	0	1,924,570,434	0	0	1,624,034,729
지적재조사조정금수익	0	0	914,683,830	0	0	543,780,340
지방교부세감소분보전수익	0	0	4,425,414,830	0	0	4,141,538,550
3.기타수익	0	0	75,650,465,513	0	0	24,362,927,870
전입금수익	0	0	74,239,238,000	0	0	20,922,015,000
기부금수익	0	0	0	0	0	54,100,000
기타일반수익	0	0	1,411,227,513	0	0	3,386,812,870
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	△184,741,857,707	0	0	83,237,886,251

재 정 운 영 표 (지 하 수 관 리 특 별 회 계)

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2024)			직전연도(2023)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	377,623,818	0	377,623,818	218,702,728	0	218,702,728
환경	377,623,818	0	377,623,818	218,702,728	0	218,702,728
상하수도·수질	377,623,818	0	377,623,818	218,702,728	0	218,702,728
건설과	377,623,818	0	377,623,818	218,702,728	0	218,702,728
맑고 깨끗한 상수원관리	377,623,818	0	377,623,818	218,702,728	0	218,702,728
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	462,242	0	0	361,985
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	462,242	0	0	361,985
대손상각비	0	0	462,242	0	0	361,985
IV.비배분수익	0	0	18,372,997	0	0	7,601,724
1.자체조달수익	0	0	18,372,997	0	0	7,601,724
경상세외수익	0	0	18,372,997	0	0	7,601,724
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
기타수익	0	0	0	0	0	0
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	359,713,063	0	0	211,462,989
VI.수익	0	0	460,937,270	0	0	391,004,820
1.자체조달수익	0	0	460,937,270	0	0	391,004,820
경상세외수익	0	0	233,355,360	0	0	180,000,000
임시세외수익	0	0	227,581,910	0	0	211,004,820
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	0	0	0	0
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	△101,224,207	0	0	△179,541,831

재 정 운 영 표 (기 반 시 설 부 담 구 역 특 별 회 계)

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2024)			직전연도(2023)		
	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	6,698,420	0	0	2,067,820
1.자체조달수익	0	0	6,698,420	0	0	2,067,820
경상세외수익	0	0	6,698,420	0	0	2,067,820
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	△6,698,420	0	0	△2,067,820
VI.수익	0	0	15,905,400	0	0	0
1.자체조달수익	0	0	15,905,400	0	0	0
임시세외수익	0	0	15,905,400	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	△22,603,820	0	0	△2,067,820

재정운영표(에너지융합일반산업단지조성사업특별회계)

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2024)			직전연도(2023)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	1,877,984,092	21,076,614,371	△19,198,630,279	6,202,153,008	0	6,202,153,008
국토및지역개발	1,877,984,092	21,076,614,371	△19,198,630,279	6,202,153,008	0	6,202,153,008
산업단지	1,877,984,092	21,076,614,371	△19,198,630,279	6,202,153,008	0	6,202,153,008
지역경제과	1,877,984,092	21,076,614,371	△19,198,630,279	6,202,153,008	0	6,202,153,008
II.관리운영비	0	0	19,557,787,000	0	0	30,922,615,000
1.인건비	0	0	600,000	0	0	600,000
복리후생비	0	0	600,000	0	0	600,000
2.경비	0	0	△2,051,000	0	0	0
기타자산수선유지비	0	0	△2,051,000	0	0	0
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	19,559,238,000	0	0	30,922,015,000
전출금비용	0	0	19,559,238,000	0	0	30,922,015,000
III.비배분비용	0	0	0	0	0	69,032,680
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	0	0	0	69,032,680
기타비용	0	0	0	0	0	69,032,680
IV.비배분수익	0	0	7,857,637,050	0	0	37,151,649,630
1.자체조달수익	0	0	91,911,794	0	0	316,216,210
경상세외수익	0	0	50,825,350	0	0	246,941,490
임시세외수익	0	0	41,086,444	0	0	69,274,720
2.기타수익	0	0	7,765,725,256	0	0	36,835,433,420
기타수익	0	0	7,765,725,256	0	0	7,402,680
기타비배분수익	0	0	0	0	0	36,828,030,740
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	△7,498,480,329	0	0	42,151,058
VI.수익	0	0	0	0	0	0
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	0	0	0	0
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	△7,498,480,329	0	0	42,151,058

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

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2024)			직전연도(2023)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	7,806,041,835	762,864,049	7,043,177,786	6,030,184,656	0	6,030,184,656
국토및지역개발	7,806,041,835	762,864,049	7,043,177,786	6,030,184,656	0	6,030,184,656
지역및도시	7,806,041,835	762,864,049	7,043,177,786	6,030,184,656	0	6,030,184,656
에너지정책과	7,806,041,835	762,864,049	7,043,177,786	6,030,184,656	0	6,030,184,656
원자력발전 지역개발	7,806,041,835	762,864,049	7,043,177,786	6,030,184,656	0	6,030,184,656
II. 관리운영비	0	0	6,982,522	0	0	1,156,478
1. 인건비	0	0	6,643,000	0	0	1,496,000
복리후생비	0	0	6,643,000	0	0	1,496,000
2. 경비	0	0	339,522	0	0	△339,522
보험료및공제료	0	0	339,522	0	0	△339,522
3. 정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4. 민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	495,000	0	0	138,806,520
1. 운영비	0	0	0	0	0	0
2. 기타비용	0	0	495,000	0	0	138,806,520
주민편의시설감가상각비	0	0	495,000	0	0	495,000
기타비용	0	0	0	0	0	138,311,520
IV. 비배분수익	0	0	199,577,420	0	0	206,025,051
1. 자체조달수익	0	0	199,577,420	0	0	△32,954,499
경상세외수익	0	0	194,774,480	0	0	△33,367,759
임시세외수익	0	0	4,802,940	0	0	413,260
2. 기타수익	0	0	0	0	0	238,979,550
기타수익	0	0	0	0	0	238,979,550
V. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	6,851,077,888	0	0	5,964,122,603
VI. 수익	0	0	13,973,944,160	0	0	14,982,160,710
1. 자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2. 정부간이전수익	0	0	13,973,944,160	0	0	14,982,160,710
시군 조정교부금수익	0	0	13,973,944,160	0	0	14,982,160,710
3. 기타수익	0	0	0	0	0	0
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	△7,122,866,272	0	0	△9,018,038,107

재 정 운 영 표 (의 료 급 여 기 금 특 별 회 계)

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2024)			직전연도(2023)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	2,447,313,501	356,796,440	2,090,517,061	315,631,590	315,631,590	0
사회복지	2,447,313,501	356,796,440	2,090,517,061	315,631,590	315,631,590	0
기초생활보장	2,447,313,501	356,796,440	2,090,517,061	315,631,590	315,631,590	0
노인장애회과	2,447,313,501	356,796,440	2,090,517,061	315,631,590	315,631,590	0
국민기초생활보장	2,447,313,501	356,796,440	2,090,517,061	315,631,590	315,631,590	0
II.관리운영비	0	0	48,040,769	0	0	△73,023,182
1.인건비	0	0	0	0	0	△85,003,602
퇴직급여	0	0	0	0	0	△85,003,602
2.경비	0	0	50,462,830	0	0	11,980,420
기타운영비	0	0	50,462,830	0	0	11,980,420
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	△2,422,061	0	0	0
민간보조금	0	0	△2,422,061	0	0	0
III.비배분비용	0	0	620,070	0	0	0
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	620,070	0	0	0
기타비용	0	0	620,070	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	127,764,880	0	0	51,082,900
1.자체조달수익	0	0	127,764,880	0	0	51,082,900
경상세외수익	0	0	2,353,810	0	0	620,070
임시세외수익	0	0	125,411,070	0	0	50,462,830
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	2,011,413,020	0	0	△124,106,082
VI.수익	0	0	2,088,095,000	0	0	0
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	2,088,095,000	0	0	0
전입금수익	0	0	2,088,095,000	0	0	0
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	△76,681,980	0	0	△124,106,082

재 정 운 영 표 (주 차 장 특 별 회 계)

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2024)			직전연도(2023)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	1,534,665,227	58,577,710	1,476,087,517	1,418,020,545	116,430,060	1,301,590,485
교통및물류	1,534,665,227	58,577,710	1,476,087,517	1,418,020,545	116,430,060	1,301,590,485
대중교통·물류등기타	1,534,665,227	58,577,710	1,476,087,517	1,418,020,545	116,430,060	1,301,590,485
교통정책과	1,534,665,227	58,577,710	1,476,087,517	1,418,020,545	116,430,060	1,301,590,485
교통행정 개선	1,534,665,227	58,577,710	1,476,087,517	1,418,020,545	116,430,060	1,301,590,485
II.관리운영비	0	0	521,599,858	0	0	453,273,818
1.인건비	0	0	530,535,412	0	0	453,648,866
복리후생비	0	0	28,548,250	0	0	29,468,270
기타인건비	0	0	370,133,790	0	0	350,503,140
퇴직급여	0	0	131,853,372	0	0	73,677,456
2.경비	0	0	△8,935,554	0	0	△375,048
홍보및광고비	0	0	△9,190,000	0	0	0
보험료및공제료	0	0	254,446	0	0	△375,048
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	147,671,180	0	0	401,432,058
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	147,671,180	0	0	401,432,058
일반유형자산감가상각비	0	0	37,872,429	0	0	54,807,832
주민편의시설감가상각비	0	0	107,318,341	0	0	118,108,604
대손상각비	0	0	0	0	0	168,526,636
기타비용	0	0	2,480,410	0	0	59,988,986
IV.비배분수익	0	0	124,699,852	0	0	8,176,170
1.자체조달수익	0	0	6,548,820	0	0	8,176,170
경상세외수익	0	0	6,387,330	0	0	5,100,130
임시세외수익	0	0	161,490	0	0	3,076,040
2.기타수익	0	0	118,151,032	0	0	0
대손충당금환입	0	0	118,151,032	0	0	0
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	2,020,658,703	0	0	2,148,120,191
VI.수익	0	0	1,712,926,794	0	0	1,225,774,740
1.자체조달수익	0	0	1,722,926,794	0	0	1,225,774,740
경상세외수익	0	0	80,071,620	0	0	91,693,090
임시세외수익	0	0	1,642,855,174	0	0	1,134,081,650
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	△10,000,000	0	0	0
기타일반수익	0	0	△10,000,000	0	0	0
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	307,731,909	0	0	922,345,451

재 정 운 영 표 (발 전 소 주 변 지 역 지 원 특 별 회 계)

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2024)			직전연도(2023)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	9,585,297,683	10,903,820,093	△1,318,522,410	7,181,635,285	9,943,238,004	△2,761,602,719
국토및지역개발	9,585,297,683	10,903,820,093	△1,318,522,410	7,181,635,285	9,943,238,004	△2,761,602,719
지역및도시	9,585,297,683	10,903,820,093	△1,318,522,410	7,181,635,285	9,943,238,004	△2,761,602,719
에너지정책과	9,585,297,683	10,903,820,093	△1,318,522,410	7,181,635,285	9,943,238,004	△2,761,602,719
발전소주변지역 지원	9,585,297,683	10,903,820,093	△1,318,522,410	7,181,635,285	9,943,238,004	△2,761,602,719
II.관리운영비	0	0	52,297,920	0	0	3,960,000
1.인건비	0	0	4,600,000	0	0	3,960,000
복리후생비	0	0	4,600,000	0	0	3,960,000
2.경비	0	0	47,697,920	0	0	0
기타운영비	0	0	47,697,920	0	0	0
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	1,426,996,705	0	0	5,952,967,992
1.운영비	0	0	9,606,090	0	0	0
이자비용	0	0	9,606,090	0	0	0
2.기타비용	0	0	1,417,390,615	0	0	5,952,967,992
일반유형자산감가상각비	0	0	1,628,227	0	0	14,361,243
주민편의시설감가상각비	0	0	1,336,520,856	0	0	1,343,091,689
사회기반시설감가상각비	0	0	77,398,532	0	0	84,032,880
대손상각비	0	0	1,843,000	0	0	3,810,000
기타비용	0	0	0	0	0	4,507,672,180
IV.비배분수익	0	0	15,087,857,043	0	0	2,822,452,325
1.자체조달수익	0	0	310,783,960	0	0	81,715,880
경상세외수익	0	0	309,843,910	0	0	81,257,540
임시세외수익	0	0	940,050	0	0	458,340
2.기타수익	0	0	14,777,073,083	0	0	2,740,736,445
기타수익	0	0	14,777,073,083	0	0	2,740,736,445
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	△14,927,084,828	0	0	372,872,948
VI.수익	0	0	22,730,431,890	0	0	10,000,000,000
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	1,087,890	0	0	0
자치단체간부담금수익	0	0	1,087,890	0	0	0
3.기타수익	0	0	22,729,344,000	0	0	10,000,000,000
전입금수익	0	0	15,320,000,000	0	0	10,000,000,000
기타일반수익	0	0	7,409,344,000	0	0	0
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	△37,657,516,718	0	0	△9,627,127,052

재 정 운 영 표 (수 질 개 선 특 별 회 계)

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2024)			직전연도(2023)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	71,965,616	65,965,220	6,000,396	53,819,147	48,917,020	4,902,127
환경	71,965,616	65,965,220	6,000,396	53,819,147	48,917,020	4,902,127
상하수도 · 수질	71,965,616	65,965,220	6,000,396	53,819,147	48,917,020	4,902,127
환경자원과	71,965,616	65,965,220	6,000,396	53,819,147	48,917,020	4,902,127
수질환경 보전관리	71,965,616	65,965,220	6,000,396	53,819,147	48,917,020	4,902,127
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	15,694,849	0	0	15,835,611
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	15,694,849	0	0	15,835,611
일반유형자산감가상각비	0	0	4,915,340	0	0	4,941,836
주민편의시설감가상각비	0	0	3,977,638	0	0	4,013,764
사회기반시설감가상각비	0	0	6,782,661	0	0	6,782,661
기타비용	0	0	19,210	0	0	97,350
IV.비배분수익	0	0	235,670	0	0	95,170
1.자체조달수익	0	0	235,670	0	0	95,170
경상세외수익	0	0	235,670	0	0	95,170
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	21,459,575	0	0	20,642,568
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	21,459,575	0	0	20,642,568

재 정 운 영 표 (댐 건설 및 주변 지역 지원 특별 회 계)

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2024)			직전연도(2023)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	761,670,327	0	761,670,327	669,929,740	0	669,929,740
국토및지역개발	761,670,327	0	761,670,327	669,929,740	0	669,929,740
수자원	761,670,327	0	761,670,327	669,929,740	0	669,929,740
건설과	761,670,327	0	761,670,327	669,929,740	0	669,929,740
댐 주변지역 정비	761,670,327	0	761,670,327	669,929,740	0	669,929,740
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	504,238,656	0	0	504,238,655
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	504,238,656	0	0	504,238,655
주민편의시설감가상각비	0	0	8,910,447	0	0	8,910,447
사회기반시설감가상각비	0	0	495,328,209	0	0	495,328,208
IV.비배분수익	0	0	652,464,520	0	0	915,203,187
1.자체조달수익	0	0	652,464,520	0	0	827,203,187
경상세외수익	0	0	4,464,520	0	0	6,203,187
임시세외수익	0	0	648,000,000	0	0	821,000,000
2.기타수익	0	0	0	0	0	88,000,000
기타수익	0	0	0	0	0	88,000,000
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	613,444,463	0	0	258,965,208
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	613,444,463	0	0	258,965,208

재 정 운 영 표 (옥 외 광 고 발 전 기 금)

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2024)			직전연도(2023)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	170,735,519	10,000,000	160,735,519	153,958,559	23,315,000	130,643,559
국토및지역개발	170,735,519	10,000,000	160,735,519	153,958,559	23,315,000	130,643,559
지역및도시	170,735,519	10,000,000	160,735,519	153,958,559	23,315,000	130,643,559
건축과	170,735,519	10,000,000	160,735,519	153,958,559	23,315,000	130,643,559
주민이바라는건축행정구현	170,735,519	10,000,000	160,735,519	153,958,559	23,315,000	130,643,559
II. 관리운영비	0	0	3,168,060	0	0	0
1. 인건비	0	0	0	0	0	0
2. 경비	0	0	3,168,060	0	0	0
기타운영비	0	0	3,168,060	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	5,474,670
1. 운영비	0	0	0	0	0	5,474,670
이자비용	0	0	0	0	0	5,474,670
2. 기타비용	0	0	0	0	0	0
IV. 비배분수익	0	0	66,188,307	0	0	21,431,059
1. 자체조달수익	0	0	66,188,307	0	0	11,431,059
경상세외수익	0	0	11,188,307	0	0	11,412,889
임시세외수익	0	0	55,000,000	0	0	18,170
2. 기타수익	0	0	0	0	0	10,000,000
기타비배분수익	0	0	0	0	0	10,000,000
V. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	97,715,272	0	0	114,687,170
VI. 수익	0	0	0	0	0	3,125,000
1. 자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2. 정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	0	0	0	3,125,000
기타일반수익	0	0	0	0	0	3,125,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	97,715,272	0	0	111,562,170

재 정 운 영 표 (폐 기 물 처 리 시 설 설 치 비 용 기 금)

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2024)			직전연도(2023)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	1,786,983,740	0	1,786,983,740	3,827,086,650	0	3,827,086,650
환경	1,786,983,740	0	1,786,983,740	3,827,086,650	0	3,827,086,650
폐기물	1,786,983,740	0	1,786,983,740	3,827,086,650	0	3,827,086,650
자원위생과	1,786,983,740	0	1,786,983,740	0	0	0
청결한 생활환경 조성 및 자원 재활용	1,786,983,740	0	1,786,983,740	3,827,086,650	0	3,827,086,650
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	1,786,051,920	0	0	3,825,453,770
1.자체조달수익	0	0	1,786,051,920	0	0	3,825,453,770
경상세외수익	0	0	189,040	0	0	1,085,970
임시세외수익	0	0	1,785,862,880	0	0	3,824,367,800
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	931,820	0	0	1,632,880
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	931,820	0	0	1,632,880

재 정 운 영 표 (식 품 진 흥 기 금)

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2024)			직전연도(2023)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	143,130,520	5,400,000	137,730,520	36,221,120	5,400,000	30,821,120
보건	143,130,520	5,400,000	137,730,520	36,221,120	5,400,000	30,821,120
식품의약품안전	143,130,520	5,400,000	137,730,520	36,221,120	5,400,000	30,821,120
자원위생과	143,130,520	5,400,000	137,730,520	0	0	0
식품·공중위생안전	143,130,520	5,400,000	137,730,520	36,221,120	5,400,000	30,821,120
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	9,189,771	0	0	6,710,088
1.자체조달수익	0	0	9,189,771	0	0	6,710,088
경상세외수익	0	0	9,189,771	0	0	6,710,088
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	128,540,749	0	0	24,111,032
VI.수익	0	0	291,274,750	0	0	23,420,000
1.자체조달수익	0	0	291,274,750	0	0	23,420,000
임시세외수익	0	0	291,274,750	0	0	23,420,000
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	0	0	0	0
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	△162,734,001	0	0	691,032

재 정 운 영 표 (통 합 재 정 안 정 화 기 금)

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2024)			직전연도(2023)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	0	0	0	0	0	0
II.관리운영비	0	0	70,000,000,000	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	70,000,000,000	0	0	0
전출금비용	0	0	70,000,000,000	0	0	0
III.비배분비용	0	0	62,498,480	0	0	28,582,250
1.운영비	0	0	62,498,480	0	0	28,582,250
이자비용	0	0	62,498,480	0	0	28,582,250
2.기타비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	5,412,975,944	0	0	1,171,859,245
1.자체조달수익	0	0	5,412,975,944	0	0	1,171,859,245
경상세외수익	0	0	5,412,975,944	0	0	1,171,859,245
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	64,649,522,536	0	0	△1,143,276,995
VI.수익	0	0	0	0	0	189,400,000,000
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	0	0	0	189,400,000,000
전입금수익	0	0	0	0	0	189,400,000,000
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	64,649,522,536	0	0	△190,543,276,995

재 정 운 영 표 (고 향 사 랑 기 금)

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2024)			직전연도(2023)		
	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	10,530,439	0	0	408,540
1.자체조달수익	0	0	10,530,439	0	0	408,540
경상세외수익	0	0	10,530,439	0	0	408,540
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	△10,530,439	0	0	△408,540
VI.수익	0	0	451,551,200	0	0	266,199,500
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	451,551,200	0	0	266,199,500
전입금수익	0	0	0	0	0	54,100,000
기부금수익	0	0	451,551,200	0	0	212,099,500
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	△462,081,639	0	0	△266,608,040

재 정 운 영 표 (재 난 관 리 기 금)

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2024)			직전연도(2023)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	1,285,378,710	0	1,285,378,710	584,968,240	0	584,968,240
공공질서및안전	1,285,378,710	0	1,285,378,710	584,968,240	0	584,968,240
재난방재·민방위	1,285,378,710	0	1,285,378,710	584,968,240	0	584,968,240
안전총괄과	1,285,378,710	0	1,285,378,710	584,968,240	0	584,968,240
재해및재난복구능력강화	1,285,378,710	0	1,285,378,710	584,968,240	0	584,968,240
II.관리운영비	0	0	1,063,999	0	0	1,195
1.인건비	0	0	1,020,000	0	0	0
복리후생비	0	0	1,020,000	0	0	0
2.경비	0	0	43,999	0	0	1,195
보험료및공제료	0	0	43,999	0	0	1,195
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	1,251,250	0	0	1,592,360
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	1,251,250	0	0	1,592,360
일반유형자산감가상각비	0	0	1,251,250	0	0	1,592,360
IV.비배분수익	0	0	250,795,235	0	0	174,142,938
1.자체조달수익	0	0	250,795,235	0	0	174,142,938
경상세외수익	0	0	250,795,235	0	0	174,142,938
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	1,036,898,724	0	0	412,418,857
VI.수익	0	0	2,939,687,000	0	0	2,680,000,000
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	2,939,687,000	0	0	2,680,000,000
전입금수익	0	0	2,939,687,000	0	0	2,680,000,000
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	△1,902,788,276	0	0	△2,267,581,143

재 정 운 영 표 (자 활 기 금)

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2024)			직전연도(2023)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	34,010,300	0	34,010,300	8,473,000	0	8,473,000
사회복지	34,010,300	0	34,010,300	8,473,000	0	8,473,000
기초생활보장	34,010,300	0	34,010,300	8,473,000	0	8,473,000
노인장애인과	34,010,300	0	34,010,300	8,473,000	0	8,473,000
국민기초생활보장	34,010,300	0	34,010,300	8,473,000	0	8,473,000
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
1.인건비	0	0	0	0	0	0
2.경비	0	0	0	0	0	0
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	610,000	0	0	0
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	610,000	0	0	0
대손상각비	0	0	610,000	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	70,762,529	0	0	66,252,702
1.자체조달수익	0	0	70,762,529	0	0	65,377,702
경상세외수익	0	0	49,070,664	0	0	47,778,975
임시세외수익	0	0	21,691,865	0	0	17,598,727
2.기타수익	0	0	0	0	0	875,000
대손충당금환입	0	0	0	0	0	875,000
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	△36,142,229	0	0	△57,779,702
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	△36,142,229	0	0	△57,779,702

제5장. 부속명세서

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

제5장 부속명세서

1. 일반유형자산명세서

2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분등)	
일반 회계	토지	120,790,084,493	2,718,697,750	0	5,083,340,645	118,425,441,598
	입목	1,439,462,855	970,000	0	0	1,440,432,855
	건물	135,659,221,707	3,794,230,548	3,176,476,682	0	136,276,975,573
	구축물	4,780,233,132	2,127,638,480	1,030,201,983	0	5,877,669,629
	기계장치	1,837,052,290	646,973,020	454,526,129	0	2,029,499,181
	차량운반구	2,650,275,998	1,376,882,470	685,724,528	949,344	3,340,484,596
	집기비품	11,379,720,592	4,411,225,116	3,800,220,084	4,708,802	11,986,016,822
	기타일반유형자산	1,836,424,629	59,318,600	414,544,727	0	1,481,198,502
	건설중인일반유형자산	3,795,054,900	2,029,394,290	0	3,257,345,690	2,567,103,500
	소 계	284,167,530,596	17,165,330,274	9,561,694,133	8,346,344,481	283,424,822,256
기타 특별 회계	토지	149,272,775,445	21,656,028,216	0	166,102,737,098	4,826,066,563
	건물	259,120,133	0	7,402,833	0	251,717,300
	구축물	5,820,748,033	3,810,042,120	1,073,573,106	0	8,557,217,047
	기계장치	14,987,258	0	5,142,017	0	9,845,241
	차량운반구	205,240,537	0	32,722,033	0	172,518,504
	집기비품	733,116,866	1,013,817,650	264,745,468	0	1,482,189,048
	기타일반유형자산	16,331,023	19,650,000	3,349,587	0	32,631,436
	건설중인일반유형자산	0	19,650,000	0	19,650,000	0
	소 계	156,322,319,295	26,519,187,986	1,386,935,044	166,122,387,098	15,332,185,139
기금	구축물	18,361,615	116,446,420	13,246,245	0	121,561,790
	기계장치	14,173,776	0	4,853,066	0	9,320,710
	차량운반구	9,917,518	0	4,942,259	0	4,975,259
	집기비품	43,248,453	1,003,125,660	62,206,371	0	984,167,742
	소 계	85,701,362	1,119,572,080	85,247,941	0	1,120,025,501
총 계		440,575,551,253	44,804,090,340	11,033,877,118	174,468,731,579	299,877,032,896

2. 주민편의시설명세서

2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분등)	
일반 회계	도서관	27,941,696,597	586,910,650	1,146,082,928	0	27,382,524,319
	주차장	72,506,202,537	4,786,055,590	1,270,751,991	168,101,000	75,853,405,136
	공원	206,558,910,013	25,277,575,480	3,876,871,221	8,378,790	227,951,235,482
	박물관및미술관	13,518,917,721	0	460,808,394	0	13,058,109,327
	수목원및휴양림	2,598,027,640	0	62,506,980	0	2,535,520,660
	문화및관광시설	171,542,390,356	10,837,138,390	3,203,201,194	310,370,446	178,865,957,106
	체육시설	87,801,542,760	65,103,842,220	3,010,119,402	30,255,280	149,865,010,298
	사회복지시설	76,800,230,928	22,368,827,980	3,151,576,180	45,337,922	95,972,144,806
	의료시설	46,263,991,234	51,318,734,338	760,975,200	26,000	96,821,724,372
	교육시설	163,798,215	4,204,620	3,408,463	0	164,594,372
	기타주민편의시설	100,366,270,209	19,433,997,375	4,288,737,965	1,655,771,394	113,855,758,225
	건설중인주민편의시설	80,445,725,830	98,896,245,290	0	98,622,349,850	80,719,621,270
	소 계	886,507,704,040	298,613,531,933	21,235,039,918	100,840,590,682	1,063,045,605,373
기타 특별 회계	주차장	3,035,751,518	936,547,338	144,769,479	0	3,827,529,377
	공원	89,711,122	10,254,863,940	8,927,000	0	10,335,648,062
	문화및관광시설	2,975,839,501	0	119,868,447	0	2,855,971,054
	체육시설	18,822,923,806	0	1,124,318,703	0	17,698,605,103
	사회복지시설	5,181,805,651	0	177,542,765	0	5,004,262,886
	기타주민편의시설	16,352,290,630	1,680,678,790	702,974,528	403,941,338	16,926,053,554
	건설중인주민편의시설	811,256,630	3,954,774,670	0	429,573,420	4,336,457,880
	소 계	47,269,578,858	16,826,864,738	2,278,400,922	833,514,758	60,984,527,916
기금	주차장	0	79,976,020	9,015,822	0	70,960,198
	사회복지시설	259,266,000	0	0	0	259,266,000
	소 계	259,266,000	79,976,020	9,015,822	0	330,226,198
총 계		934,036,548,898	315,520,372,691	23,522,456,662	101,674,105,440	1,124,360,359,487

3. 사회기반시설명세서

2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분등)	
일반 회계	도로	1,956,645,456,986	42,994,726,380	0	487,137,787	1,999,153,045,579
	상수도시설	8,307,699,372	0	750,618,384	0	7,557,080,988
	수질정화시설	65,829,876,863	500,164,330	4,446,512,672	0	61,883,528,521
	하천부속시설	261,939,132,685	3,035,783,396	0	66,360,582	264,908,555,499
	폐기물처리시설	71,103,364	0	9,069,626	0	62,033,738
	재활용시설	111,128,906	0	16,800,653	0	94,328,253
	농수산기반시설	88,976,606,640	487,539,534	3,042,409,320	56,369,357	86,365,367,497
	댐	1,891,993,630	0	0	0	1,891,993,630
	어항및항만시설	31,220,122,743	560,363,160	401,538,623	0	31,378,947,280
	기타사회기반시설	180,409,192,782	14,538,396,990	3,052,979,421	453,045,015	191,441,565,336
	건설중인사회기반시설	44,807,545,680	88,686,856,150	0	38,988,939,620	94,505,462,210
	소 계	2,640,209,859,651	150,803,829,940	11,719,928,699	40,051,852,361	2,739,241,908,531
기타 특별 회계	도로	18,345,353,136	12,409,121,960	0	42,012,000	30,712,463,096
	상수도시설	228,790,549	0	14,644,703	0	214,145,846
	수질정화시설	3,321,875,439	1,436,224,200	558,274,089	0	4,199,825,550
	하천부속시설	1,178,896,030	0	0	0	1,178,896,030
	폐기물처리시설	229,456,019	0	12,292,286	0	217,163,733
	농수산기반시설	820,548,442	0	18,617,365	0	801,931,077
	어항및항만시설	243,201,263	0	6,752,900	0	236,448,363
	기타사회기반시설	57,335,712,324	65,274,045,010	931,899,105	50,880,706,910	70,797,151,319
	건설중인사회기반시설	1,847,677,210	1,575,041,860	0	936,477,720	2,486,241,350
	소 계	83,551,510,412	80,694,433,030	1,542,480,448	51,859,196,630	110,844,266,364
기금	도로	104,910,500	0	0	0	104,910,500
	수질정화시설	1,000	0	0	0	1,000
	하천부속시설	2,563,173,140	20,158,270	0	0	2,583,331,410
	농수산기반시설	154,246,598	0	5,157,523	0	149,089,075
	기타사회기반시설	268,364,629	0	22,354,796	0	246,009,833
	소 계	3,090,695,867	20,158,270	27,512,319	0	3,083,341,818
총 계		2,726,852,065,930	231,518,421,240	13,289,921,466	91,911,048,991	2,853,169,516,713

4. 감가상각명세서

2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명		기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분등)	기말잔액
일반 회계	일반 유형 자산	건물	29,682,019,438	3,176,476,682	0	32,858,496,120
		건축물	10,446,726,261	1,030,201,983	0	11,476,928,244
		기계장치	2,872,430,720	454,526,129	0	3,326,956,849
		차량운반구	6,752,517,675	685,724,528	36,984,396	7,401,257,807
		집기비품	39,849,852,347	3,800,220,084	182,582,446	43,467,489,985
		기타일반유형자산	2,521,438,741	414,544,727	0	2,935,983,468
		계	92,124,985,182	9,561,694,133	219,566,842	101,467,112,473
	주민 편의 시설	도서관	13,701,135,358	1,146,082,928	0	14,847,218,286
		주차장	11,525,511,515	1,270,751,991	0	12,796,263,506
		공원	38,636,877,166	3,876,871,221	0	42,513,748,387
		박물관및미술관	4,340,111,614	460,808,394	0	4,800,920,008
		수목원및휴양림	573,305,930	62,506,980	0	635,812,910
		문화및관광시설	53,947,017,260	3,203,201,194	87,965,954	57,062,252,500
		체육시설	42,619,126,660	3,010,119,402	0	45,629,246,062
		사회복지시설	27,251,165,742	3,151,576,180	2,475,000	30,400,266,922
		의료시설	7,783,061,785	760,975,200	53,183,180	8,490,853,805
		교육시설	62,766,655	3,408,463	0	66,175,118
		기타주민편의시설	49,880,754,811	4,288,737,965	181,539,112	53,987,953,664
		계	250,320,834,496	21,235,039,918	325,163,246	271,230,711,168
	사회 기반 시설	상수도시설	41,096,694,480	750,618,384	0	41,847,312,864
		수질정화시설	50,662,470,257	4,446,512,672	0	55,108,982,929
		폐기물처리시설	227,636,236	9,069,626	0	236,705,862
		재활용시설	252,097,464	16,800,653	0	268,898,117
		농수산기반시설	88,101,564,813	3,042,409,320	0	91,143,974,133
		댐	0	0	0	0
		어항및항만시설	2,973,117,317	401,538,623	0	3,374,655,940
		기타사회기반시설	52,825,078,552	3,052,979,421	50,699,025	55,827,358,948
		계	236,138,659,119	11,719,928,699	50,699,025	247,807,888,793
	소 계		578,584,478,797	42,516,662,750	595,429,113	620,505,712,434

회계구분	과 목 명		기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분등)	기말잔액
기타 특별 회계	일 반 유 형 자 산	건물	36,993,207	7,402,833	0	44,396,040
		구축물	1,898,309,777	1,073,573,106	0	2,971,882,883
		기계장치	302,622,702	5,142,017	0	307,764,719
		차량운반구	322,993,625	32,722,033	0	355,715,658
		집기비품	727,280,274	264,745,468	0	992,025,742
		기타일반유형자산	274,589,167	3,349,587	0	277,938,754
		계	3,562,788,752	1,386,935,044	0	4,949,723,796
	주 민 편 의 시 설	주차장	836,679,534	144,769,479	0	981,449,013
		공원	224,086,288	8,927,000	0	233,013,288
		문화및관광시설	859,569,709	119,868,447	0	979,438,156
		체육시설	16,495,023,226	1,124,318,703	0	17,619,341,929
		사회복지시설	1,955,173,548	177,542,765	0	2,132,716,313
		기타주민편의시설	3,766,153,644	702,974,528	0	4,469,128,172
		계	24,136,685,949	2,278,400,922	0	26,415,086,871
	사 회 기 반 시 설	상수도시설	292,466,491	14,644,703	0	307,111,194
		수질정화시설	13,110,001,905	558,274,089	0	13,668,275,994
		폐기물처리시설	262,235,435	12,292,286	0	274,527,721
		농수산기반시설	1,822,777,351	18,617,365	0	1,841,394,716
		어항및항만시설	123,972,757	6,752,900	0	130,725,657
		기타사회기반시설	4,266,292,246	931,899,105	0	5,198,191,351
		계	19,877,746,185	1,542,480,448	0	21,420,226,633
	소 계		47,577,220,886	5,207,816,414	0	52,785,037,300
기금	일 반 유 형 자 산	구축물	157,718,825	13,246,245	0	170,965,070
		기계장치	223,393,024	4,853,066	0	228,246,090
		차량운반구	708,271,862	4,942,259	0	713,214,121
		집기비품	237,868,367	62,206,371	0	300,074,738
		계	1,327,252,078	85,247,941	0	1,412,500,019
	주 민 편 의 시 설	주차장	0	9,015,822	0	9,015,822
		계	0	9,015,822	0	9,015,822
	사 회 기 반 시 설	수질정화시설	77,926,510	0	0	77,926,510
		농수산기반시설	213,186,282	5,157,523	0	218,343,805
		기타사회기반시설	299,955,561	22,354,796	0	322,310,357
		계	591,068,353	27,512,319	0	618,580,672
	소 계		1,918,320,431	121,776,082	0	2,040,096,513
	총 계		628,080,020,114	47,846,255,246	595,429,113	675,330,846,247

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

2024년 12월 31일 현재 및 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

회 계 구 분		재 정 상 태 표			재 정 운 영 표		
		자 산	부 채	순 자 산	비 용	수 익	재정운영 결 과
일반회계		4,420,123,622,049	23,256,994,382	4,396,866,627,667	957,168,667,013	1,141,910,524,720	△184,741,857,707
기타 특별 회계	지하수관리 특별회계	976,319,417	0	976,319,417	378,086,060	479,310,267	△101,224,207
	기반시설부담구역 특별회계	198,717,050	0	198,717,050	0	22,603,820	△22,603,820
	에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계	97,474,571,846	0	97,474,571,846	21,435,771,092	28,934,251,421	△7,498,480,329
	원자력발전 지역자원시설세 특별회계	26,381,029,351	34,186,951	26,346,842,400	7,813,519,357	14,936,385,629	△7,122,866,272
	의료급여기금 특별회계	134,475,440	6,706,560	127,768,880	2,495,974,340	2,572,656,320	△76,681,980
	주 차 장 특별회계	4,866,921,955	506,213,260	4,360,708,695	2,203,936,265	1,896,204,356	307,731,909
	발전소주변지역지원 특별회계	104,364,306,019	2,151,605,907	102,212,700,112	11,064,592,308	48,722,109,026	△37,657,516,718
	수질개선 특별회계	216,801,803	687,780	216,114,023	87,660,465	66,200,890	21,459,575
	댐건설및주변지역지원 특별회계	9,516,745,278	0	9,516,745,278	1,265,908,983	652,464,520	613,444,463
	소 계	244,129,888,159	2,699,400,458	241,430,487,701	46,745,448,870	98,282,186,249	△51,536,737,379
기금	옥외광고 발전기금	316,768,991	0	316,768,991	173,903,579	76,188,307	97,715,272
	폐기물처리시설 설치비용기금	154,150	0	154,150	1,786,983,740	1,786,051,920	931,820
	식품진흥 기 금	413,533,523	0	413,533,523	143,130,520	305,864,521	△162,734,001
	통합재정안정화 기 금	167,513,697,947	41,594,283,950	125,919,413,997	70,062,498,480	5,412,975,944	64,649,522,536
	고향사랑기금	728,689,679	0	728,689,679	0	462,081,639	△462,081,639
	재난관리 기 금	15,136,208,621	0	15,136,208,621	1,287,693,959	3,190,482,235	△1,902,788,276
	자 활 기 금	2,570,196,811	0	2,570,196,811	34,620,300	70,762,529	△36,142,229
	소 계	186,679,249,722	41,594,283,950	145,084,965,772	73,488,830,578	11,304,407,095	62,184,423,483
내 부 거 래		△41,594,283,950	△41,594,283,950	0	△94,649,518,480	△94,649,518,480	0
합 계		4,809,338,475,980	25,956,394,840	4,783,382,081,140	982,753,427,981	1,156,847,599,584	△174,094,171,603

2023년 12월 31일 현재 및 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

회 계 구 분		재 정 상 태 표			재 정 운 영 표		
		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
	수질개선 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

제6장. 재무제표의 첨부서류

1. 채권현재액보고서
2. 채무관리보고서

1. 채권 현재액 보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

- 전년도말 현재액은 2,899,236,860원에서
- 당해연도에 356,226,500원이 발생하고
186,831,500원이 소멸하여
- 당해연도말 현재액은 3,068,631,860원으로서
그 내용은 다음과 같다.

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	1,625,686,860	8,018,860	1,617,668,000	226,500	0	226,500	76,131,500	0	76,131,500	1,549,781,860	8,018,860	1,541,763,000	
	원금	1,625,686,860	8,018,860	1,617,668,000	226,500	0	226,500	76,131,500	0	76,131,500	1,549,781,860	8,018,860	1,541,763,000	
	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	1,617,668,000	0	1,617,668,000	226,500	0	226,500	76,131,500	0	76,131,500	1,541,763,000	0	1,541,763,000	
	원금	1,617,668,000	0	1,617,668,000	226,500	0	226,500	76,131,500	0	76,131,500	1,541,763,000	0	1,541,763,000	
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

나. 특별회계

(단위: 원)

[illegible]

다. 기 금

(단위: 원)

구분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (익년도 이행기간 도래 예정액)
		계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	
합계	계	381,000,000	0	381,000,000	81,000,000	0	81,000,000	20,000,000	0	20,000,000	442,000,000	0	442,000,000	
	원금	381,000,000	0	381,000,000	81,000,000	0	81,000,000	20,000,000	0	20,000,000	442,000,000	0	442,000,000	
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
자활 기금	계	381,000,000	0	381,000,000	81,000,000	0	81,000,000	20,000,000	0	20,000,000	442,000,000	0	442,000,000	
	원금	381,000,000	0	381,000,000	81,000,000	0	81,000,000	20,000,000		20,000,000	442,000,000	0	442,000,000	
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1-3. 채권 종류별 현황(당해연도 현재액)

(단위: 원)

구 분		합계		일반회계		기타특별회계		기 금		비고
		원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	
합 계		3,068,631,860	0	1,549,781,860	0	1,076,850,000	0	442,000,000	0	
용 자 금 채 권	소 계	3,068,631,860	0	1,549,781,860	0	1,076,850,000	0	442,000,000	0	
	새마을소득융자금	8,018,860	0	8,018,860	0	0	0	0	0	
	자활기금	442,000,000	0	0	0	0	0	442,000,000	0	
	발전소주변지역지원 융자금	1,076,850,000	0	0	0	1,076,850,000	0	0	0	
	공무원학자대여금	1,541,763,000	0	1,541,763,000	0	0	0	0	0	

2. 채무관리보고서

우리군이 갚아야 할 채무는

- 전년도말 현재액은 0원
- 당해연도에 1,200,000,000원이 발행되고, 1,200,000,000원이 상환되어
- 당해연도말 현재액은 0원으로서

그 내용은 다음과 같다.

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	0	0	1,200,000,000	1,200,000,000	0	0
일 반 회 계	지방채무	0	0	1,200,000,000	1,200,000,000	0	0
기 타 특 별 회 계	지방채무	0	0	0	0	0	0
기 금	지방채무	0	0	0	0	0	0

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)	0	0	1,200,000,000	1,200,000,000	0	0
		지방채증권	0	0	0	0	0	0
		차입금	0	0	1,200,000,000	1,200,000,000	0	0
		(지역개발기금 차입금)	()	()	()	()		()
		채무부담행위	0	0	0	0	0	0
		보증채무 이행책임액	0	0	0	0	0	0
기타 특별회계		지방채무(계)	0	0	0	0	0	0
		지방채증권	0	0	0	0	0	0
		차입금	0	0	0	0	0	0
		(지역개발기금 차입금)	()	()	()	()		()
		채무부담행위	0	0	0	0	0	0
		보증채무 이행책임액	0	0	0	0	0	0
기금		지방채무(계)	0	0	0	0	0	0
		지방채증권	0	0	0	0	0	0
		차입금	0	0	0	0	0	0
		(지역개발기금 차입금)	()	()	()	()		()
		채무부담행위	0	0	0	0	0	0
		보증채무 이행책임액	0	0	0	0	0	0

2-3. 상환자원별 현황

(단위: 원)

회 계 / 구 분		상환자원	전년도말 현재액(A)	당해연도 증감액(B)			조정액 (C=A+B-D)	당해연도말 현재액(D)
				계(㉠-㉡)	발생액㉠	소멸액㉡		
합 계	지방채무	국고부담	0	0	0	0	0	0
		지방비부담	0	0	1,200,000,000	1,200,000,000	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0
일반회계	지방채무	국고부담	0	0	0	0	0	0
		지방비부담	0	0	1,200,000,000	1,200,000,000	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0
기타 특별회계	지방채무	국고부담	0	0	0	0	0	0
		지방비부담	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0
기금	지방채무	국고부담	0	0	0	0	0	0
		지방비부담	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0

2-4. 당해연도 발생 채무 세부내역(회계별 · 종류별)

가. 일반회계, 특별회계, 기금

(단위: 원)

종류		세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
지방채무				1,200,000,000					
	지방채증권	온산 도시재생 뉴딜사업 창업 플랫폼 건립	2024.11.15.	1,200,000,000	증서차입	주택도시 보증공사 도시재생기금	1.8%	7년 ※ 2024.11.26. 조기상환	지방비
	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 희망으로 가득 차는 내일의 울주

2 다 함께 누리는 촘촘한 포용 복지

3 문화·관광, 산업이 어우러진 젊은 도시

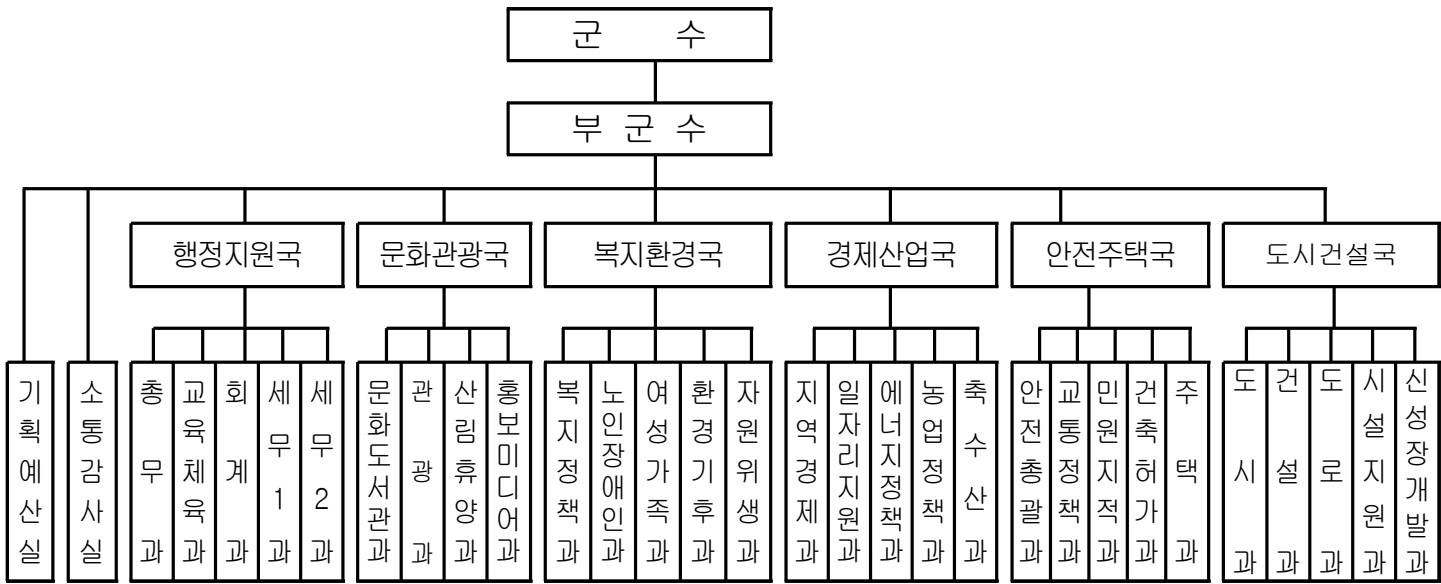
4 안전하고 쾌적한, 모두가 살고 싶은 보금자리

5 전통과 미래의 공존, 새롭게 변화하는 스마트 도시

2. 조직 및 인력 총괄현황

(기준일 : 2024. 12. 31.)

가. 조직현황



나. 인력현황

(단위 : 명)

구 분	계	본청	의회사무국	보건소	읍·면
계	1,128	763	26	88	251
정무직	1	1			
일반직	1,122	757	26	88	251
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	10	95	211	22	143	46	1,236,479,501,304	1,347,979,858,011	△111,500,356,707
의회사무국	1	1	3	0	3	0	3,407,605,460	2,916,117,490	491,487,970
기획예산실	1	3	7	0	5	2	17,714,069,230	217,552,932,130	△199,838,862,900
소통감사실	1	1	2	0	1	1	1,088,079,780	6,305,501,480	△5,217,421,700
행정지원국	1	9	22	4	13	5	168,524,123,880	152,866,010,593	15,658,113,287
문화관광국	1	10	25	4	18	3	108,597,204,290	0	108,597,204,290
복지환경국	1	20	46	1	35	10	418,840,831,178	394,602,682,365	24,238,148,813
경제산업국	1	21	48	6	27	15	208,216,355,624	200,048,529,249	8,167,826,375
안전주택국	1	12	25	6	17	2	52,765,984,779	125,895,095,655	△73,129,110,876
도시건설국	1	13	21	0	14	7	199,639,083,445	192,378,714,736	7,260,368,709
보건소	1	5	12	1	10	1	26,727,288,029	26,946,786,870	△219,498,841
읍면	0	0	0	0	0	0	30,958,875,609	28,467,487,443	2,491,388,166

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
소통하는 의정을 통한 실천하는 의회를 만든다 (의회사무국)	지방의회의 효율적 운동을 통해 군민과 소통 한다.	의정활동 홍보 건수	○	1,342,052,680	0.14 %
		열린의정 군민참여 인원수	○		
		의정활동 건수	○		
군민 행복 시대를 여는 미래비전과 행정기반을 구축한다. (기획예산실)	군민 중심의 소통 공감 정책 추진으로 행복 올주를 위한 토대를 마련한다.	시책발굴 실적	○	17,528,230,420	1.82 %
		통계 확충 실적	○		
		자치법규 및 규제정비 실적	×		
	효율적이고 전략적인 재정운영으로 성과 중심의 건전한 재정을 실현	예산 이월액 증감률	×		
		주민제안사업 반영결과	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민 행복 시대를 여는 미래비전과 행정기반을 구축한다. (기획예산실)	군민의 건강권을 보장하고 군민 보건향상을 위한 공공의료서비스를 제공한다.	울주 군립병원 부지 및 건물 매입 실적	○	17,528,230,420	1.82 %
		울주 군립병원 리모델링 설계 실적	○		
소통으로 주민과 하나되는 울주 (소통감사실)	주민들의 군정 참여를 통해 주민소통 역량을 강화한다.	주민과의 소통 운영실적	○	815,262,340	0.08 %
		반부패·청렴교육 이수 실적	×		
군민에게 따뜻하고 신뢰받는 선진행정 서비스를 제공한다. (행정지원국)	친절하고 따뜻하게 다가가는 공감 행정을 구현한다.	군민의 날 기념행사 군민 참여 활성화	○	78,160,292,875	8.12 %
		상조서비스 이용 만족도	○		
		인사고충 상담실적	◎		
		주민자치프로그램 수료율	○		
	평생교육 지원사업 및 군민 눈높이에 맞는 수요자 중심의 평생학습 여건을 조성한다.	역사문화체험 프로그램 참여 인원 수	○		
		역사문화체험 프로그램 참여자 만족도	○		
		평생학습동아리 참여자 수	×		
	지역주민이 중심이 되는 평생학습 분위기를 조성한다.	온양문화복지센터 프로그램 참여율	○		
	교육 패러다임 전환에 대응하기 위한 교육협력 기반을 구축 및 활성화한다.	창의 체험교실 참여자 수 (자연체험 학습, 인성교실, 과학교실)	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민에게 따뜻하고 신뢰받는 선진행정 서비스를 제공한다. (행정지원국)	교육 패러다임 전환에 대응하기 위한 교육협력 기반을 구축 및 활성화한다.	울주 미래 대학 캠퍼스 참여자 수 (유니스트)	○	78,160,292,875	8.13 %
	생활체육인구 증가 및 종목 다양화에 따른 지속적인 생활체육 활동을 지원한다.	체육교실 운영 보조금 집행률	○		
	해양레포츠 참여기회 확대로 군민의 건강증진 및 삶의 질을 향상한다.	해양레포츠 프로그램 교육 이수율	×		
		해양레포츠센터 시설 이용률	○		
	신속하고 효율적인 회계운영, 스마트한 공유재산 관리 및 안전하고 행복한 청사관리로 군민만족 행정을 실현한다.	사회적경제기업 구매율	◎		
		공유재산대부료 및 매각대금 수납률	×		
		청사유지보수	○		
	공강세정 문화를 구현하여 행복울주 건설을 위한 자주자원을 확충한다.	지방세 세입 목표액 달성률	○		
		개별주택가격 조사 산정의 정확도	○		
		고향사랑 기부 실적	◎		
	지방세 부과징수 및 채납액 징수독려로 자주 자원을 확충한다.	공정하고 정확한 지방세 부과징수	○		
		지방세 채납액의 효율적인 정리	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민에게 따뜻하고 신뢰받는 선진행정 서비스를 제공한다. (행정지원국)	지방세 부과징수 및 체납액 징수독려로 자주재원을 확충한다.	세외수입 안정적 확충	×	78,160,292,875	8.12 %
문화와 관광, 녹색환경이 어우러진 소통하는 울주 (문화관광국)	다양한 문화 콘텐츠 조성과 문화격차 완화를 위한 문화예술 사업을 추진한다.	지역문화예술 행사 지원 실적	○	99,574,439,585	10.34 %
		문화시설 관리운영실적	○		
	문화유산을 보존 및 활용하고 다양하고 복합적인 문화시설을 확충한다.	문화유산 보수 및 정비결과	○		
		전통제례행사 계승 지원 결과	○		
	공공도서관 활성화를 통해 독서문화를 확산한다.	공공도서관 도서 대출권수	○		
		작은도서관 도서 대출권수	◎		
	지속가능한 관광을 위한 행복울주 기반을 조성한다.	울주 방문 관광객수	○		
		영남알프스 완등사업 운영실적	◎		
		웅기마을 운영성과	○		
		북한웰컴센터 운영 성과	○		
		진하해수욕장 운영 실적	×		
	산림과 숲, 도시녹화사업으로 어디서나 푸른 생활환경을 마련한다.	사방사업 (사방댐, 계류보전, 산지사방) 실적	○		
		조림사업 실적	○		
		훼손등산로 정비 실적	○		
		생활권 도시녹화사업 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
문화와 관광, 녹색환경이 어우러진 소통하는 울주 (문화관광국)	산림재해에 대한 예방과 선제적 대응으로 산림자원의 손실을 최소화한다.	소나무재선충 방제 실적	◎	99,574,439,585	10.34 %
		산불진화차 교체 및 신규 배치 실적	○		
		일반병해충 방제 면적	◎		
	누구나 행복한 녹색도시·자연 공원을 조성한다.	도시공원 및 자연공원 조성	○		
		자연공원 관리면적	○		
		도시공원 관리면적	○		
	양방향 소통으로 활발한 군정홍보	언론보도 실적	○		
		공식 유튜브 구독자 수	○		
	정보보안 역량 강화로 신뢰받는 행정서비스를 제공한다.	개인정보보호 관리 수준	×		
	정보통신시스템 고도화로 양질의 행정서비스 제공 및 안전한 지역사회 기반을 조성한다.	정보통신시스템 안정적 운영	×		
내 삶을 든든하게 뒷받침하는 복지 도시 울주를 구현한다. (복지환경국)	보훈대상자에 대한 예우와 복지 향상을 도모하고, 군민의 보훈 문화 가치를 함양한다.	보훈유공자 명예수당 등 위문금 지급 인원수	×	398,711,428,780	41.41 %
		보훈안보단체 사업 지원 건수	×		
	민관 참여와 협력으로 복지서비스 전달체계를 강화하여 촘촘한 복지 데두리를 조성한다.	종합사회복지관 사회교육 프로그램 이용자 수	○		
		등록 자원봉사자수	○		
		푸드뱅크마켓 이용 인원	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
내 삶을 든든하게 뒷받침하는 복지 도시 울주를 구현한다. (복지환경국)	생애주기별 맞춤형 복지서비스와 체계적인 사례관리로 복지사각지대를 해소한다.	저소득층 긴급지원 건수	×	398,711,428,780	41.41 %
		복지사각지대 발굴 건수	×		
		사례관리 대상자수	×		
	노후가 건강하고 행복한 고령친화 도시를 조성한다.	노인일자리 및 사회활동지원사업 추진 달성	○		
		노인맞춤돌봄서비 스 지원	○		
	장애인과 비장애인이 화합하고 존중하는 사회를 구현한다.	장애인일자리사업 추진 달성률	○		
		장애인활동지원 서비스 지원	○		
	복지사각지대 해소를 위한 촘촘한 사회안전망을 구축한다.	생활보장위원회 활성화 실적	○		
		전체수급권자 총 진료비 증감률	○		
		자활사업참여 수급자의 자활 성공률	○		
	여성권의 증진 및 양성평등을 실현하고 저출산 및 다문화 현상에 대응하기 위한 실질적이고 다각적인 가족 친화 사업을 추진한다.	저소득 한부모가족 아동양육비 지원인원(월평균)	○		
		성별영향평가 실시	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
내 삶을 든든하게 뒷받침하는 복지 도시 울주를 구현한다. (복지환경국)	출산 및 혼인가정의 경제적 부담을 완화하고 저출생 극복을 위한 다양한 정책을 시행하여 저출산고령사회에 대비한다.	출산장려금 지급	○	398,711,428,780	41.41 %
		신혼부부 주택매입·전세자 금 대출 이자 지원	○		
	영유아 중심의 보육과 안전한 어린이집 운영지원으로 보육서비스 질에 대한 높은 사회적 요구에 맞춰 민고 맡길 수 있는 안심 보육환경 조성한다.	열린어린이집 지정을 확대	○		
		육아종합지원센터 프로그램 운영실적	○		
	청소년이 스스로 기획하고 도전하는 활동을 통해 민주시민으로 성장할 수 있도록 사회적 여건 마련 및 청소년을 존중하는 사회적 기반을 강화한다.	청소년수련관 이용 실적	○		
		청소년 보호활동	○		
	아동의 권익과 복지 증진을 위해 신체적·정서적·사회 적 보호시스템 및 지원 체계 등 인프라를 강화한다.	아동수당 지원 실적	○		
		결식우려아동지원 실적	○		
		아이돌봄서비스 정부 지원 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
내 삶을 든든하게 뒷받침하는 복지 도시 울주를 구현한다. (복지환경국)	아동의 권리 증진을 위한 다양한 기관들과의 유기적인 협조를 통해 아동학대 예방강화 및 피해 아동에 대한 적극적인 보호와 아동의 안정적인 성장환경을 조성한다.	아동학대 예방교육 이수율	○	398,711,428,780	41.41 %
	취약계층의 요보호 아동을 우선 보호· 지원하고, 지역사회 자원연계 확대 및 돌봄 사각지대 해소를 위하여 지역사회 중심의 주도적인 아동 돌봄 체계를 강화한다.	드림스타트사업 지원실적	○		
		지역사회 돌봄서비스 강화지원 실적	○		
	민간부문 참여 확대를 통한 기후위기 적응력 향상 및 환경보전 인식을 제고한다.	환경개선부담금 부과 및 징수	○		
		기후변화대응 찾아가는 어린이환경교육 실시	○		
	멸종위기종 등의 야생 동·식물 보호와 무분별한 수렵행위 근절을 통한 생태계 건전성을 확보한다.	야생동물 피해예방 시설 설치 실적	○		
		야생동물 포획 포상금 지급 실적	×		
	대기오염물질 배출원 효율적 관리를 통한 쾌적한 대기환경을 조성한다.	대기 및 악취 배출 업소 지도점검 실적	○		
		비산먼지 배출사업장 지도점검 실적	○		
	수질오염물질 배출원의 효율적 관리를 통한 공공수역 수질오염 예방 및 수질환경을 보전한다.	폐수배출시설 지도 · 점검 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
내 삶을 든든하게 뒷받침하는 복지 도시 울주를 구현한다 (복지환경국)	수질오염물질 배출원의 효율적 관리를 통한 공공수역 수질오염 예방 및 수질환경을 보전한다.	가축분뇨배출시설 지도·점검 실적	×	398,711,428,780	41.41 %
		주민지원사업 만족도	×		
	생활쓰레기 발생량 감소 및 자원 재활용률을 제고한다.	슬레이트 처리 지원 가구수	○		
		청소행정 주민 만족도	×		
		주민 1인당 재활용 가능 자원 분리수거량 (폐건전지, 종이팩)	◎		
	체계적인 공중위생관리, 음식문화 개선을 통한 경쟁력 강화 및 청결한 위생문화 정착으로 군민의 건강증진에 기여한다.	공중위생업소 위생 서비스수준 평가	○		
		위생등급업소 등 지정 관리, 외식업 입식좌석 개선 지원 업소수	○		
		위해식품 유통차단을 위한 유통식품 등 수거 검사	○		
		지역급식관리지원 센터 등록 대상업소 등록 관리	○		
	음악 및 게임산업의 관리를 통해 건전한 영업풍토를 조성한다.	노래연습장·게임 제공업 지도·점검 및 관리	○		
지역경제 활력 촉진으로 군민이 행복한 울주를 만든다. (경제산업국)	전통시장 활력 도모 및 소상공인 지원으로 지역경제를 활성화한다.	소상공인 지원	○	139,407,710,060	14.49 %
		전통시장 환경개선	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
지역경제 활력 촉진으로 군민이 행복한 울주를 만든다. (경제산업국)	민관협력체계 구축하여 사회적경제를 확산한다.	사회적기업 신규지정 업체수	×	139,412,975,760	14.48 %
		마을기업 육성 지원사업 업체수	×		
	지역민 주도형 지역문제 해결 능력 및 공동체 역량을 강화한다.	마을공동체학교 참여자수	○		
		마을공동체 지원수	×		
	에너지융합일반산업단 지 조성으로 동남권 지역 에너지 및 원전해체 산업 연관 기업을 적극 유치한다.	산업시설용지 분양	○		
		산업단지 전체 준공인가	×		
	양질의 일자리 창출로 고용 촉진 및 안정에 기여한다.	일자리안내지원센 터 연계 취업자 수	◎		
		관내 기업체 군민 채용자 수	◎		
		지역 공공일자리 참여자 수	×		
	투자유치 및 기업 맞춤형 지원 사업으로 지역경제를 활성화한다.	기업투자유치보조 금 지급 업체 수	○		
		경영안정자금 지원금	×		
		노사민정협의회 개최 수	×		
	해외마케팅 및 수출기업 역량 강화 지원으로 글로벌 강소기업을 육성한다.	해외마케팅 지원 기업체 수	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
지역경제 활력 촉진으로 군민이 행복한 울주를 만든다. (경제산업국)	청년의 능동적 삶을 위한 자립 기반을 형성한다.	청년 인턴사업 정규직 전환자 수	○	139,412,975,760	14.48 %
		청년 창업아카데미 참여기업 수	○		
		대학생 아르바이트 참여자 수	○		
		청년대장간 입주 기업 수	○		
		자격증 응시료 지원 횟수	○		
		미취업청년 자기개발비 지원자 수	×		
	지역자원 유지관리로 지역발전에 기여한다.	명선교광장 이용실적	◎		
	효율적인 에너지 자원 관리로 안정적인 에너지공급 및 사용에 기여한다.	취약계층 가스안전기기 보급	○		
		취약계층 LED 보급	×		
	효율적인 원전지원사업 추진으로 주민 삶의 질 향상에 기여한다.	대송마을회관 재건축 공사	×		
		대학생 장학사업 수혜자	○		
	원자력발전소 가동에 따른 군 조정교부금으로 주민복지 향상 및 지역 개발에 기여한다.	방사능방재 훈련간 스마트 방사능 방재시스템 활용률	○		
		태양광 에너지 보급	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
지역경제 활력 촉진으로 군민이 행복한 울주를 만든다. (경제산업국)	고품질농산물 생산지원과 친환경농업 단지 조성을 통하여 지속발전 가능한 농업경영 여건을 마련한다.	농촌사회안전망 강화 및 농업 복지인프라 확충	○	139,412,975,760	14.48 %
		친환경농업 운영 활성화	○		
		고품질 농산물 생산지원	◎		
		농업소득보전 정책지원	○		
		도시농업육성 및 귀농귀촌인 지원	×		
	농업의 6차산업 활성화와 스마트팜 단지 조성으로 지속가능한 미래산업을 육성한다.	스마트팜 보급 확산	○		
		6차산업 활성화	×		
		온라인 플랫폼 판매 활성화	○		
	차별화된 울주 농산물 생산 기반 마련으로 지역 농업 경쟁력을 강화한다.	과수원에 시설 정비 및 확충	◎		
		농산물 홍보 및 수출확대 지원	×		
		로컬푸드 활성화	○		
	기후변화에 대비한 농업기반시설 설치 및 정비로 안정적인 농업경영을 도모한다.	농업기반시설 정비	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	
				비중(%)	
지역경제 활력 촉진으로 군민이 행복한 울주를 만든다. (경제산업국)	기후변화에 대비한 농업기반시설 설치 및 정비로 안정적인 농업경영을 도모한다.	저수지 및 양수장비 관리	○	139,412,975,760	14.48 %
	안정적인 축산사육기반 구축으로 지속가능한 축산업을 육성한다.	전업축산농가 비율 (한우)	○		
	고품질 안전 축산물 생산으로 소비자 우선의 축산식품산업을 육성한다.	울산축협한우 1등급이상 출현율	○		
		돼지 열병 예방접종 항체 형성률	○		
	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	○		
	해수욕장 안전 및 시설물 관리로 관광객 만족도 증가	진해해수욕장 방문객 인원 /안전사고발생 건수	○		
안전하고 쾌적한 환경조성을 통한 '행복울주' 실현 (안전주택국)	안전문화운동 추진으로 군민의 안전의식을 강화한다.	안전문화 행사 운영 실적	◎	44,630,718,069	4.64 %
		안전교육 운영 실적	◎		
	선제적·자율적 안전점검 강화로 안전만족도를 향상시킨다.	제3종 시설물 실태 조사 실적	○		
		여름철 물놀이 인명피해 경감 실적	○		
	체계적인 재난예방 및 신속한 재난 복구사업 추진으로 주민 피해를 최소화한다.	재난시설물 점검률	○		
	민방위 교육 및 실전적인 훈련으로 비상 대비 태세를 확립한다.	민방위교육 참가율	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	
					비중(%)
안전하고 쾌적한 환경조성을 통한 '행복울주' 실현 (안전주택국)	민방위 교육 및 실전적인 훈련으로 비상대비 태세를 확립한다.	을지연습 메시지 처리율	○	44,630,718,069	4.64 %
	대중교통 편의를 제공하고 효율적인 공영주차장 운영과 주정차 지도를 통하여 주차질서를 확립하며 과태료 체납을 최소화한다.	불법주정차 단속 현황	○		
		효율적인 공영주차장 운영	○		
		과태료 체납 정리	○		
	안전한 보행환경을 조성하여 교통약자들의 편의를 증진하고, 공영주차장 조성과 시설물정비를 통하여 편리한 주차환경을 조성한다.	공영주차장 조성 사업	◎		
		버스승강장 정비	○		
		어린이보호구역 및 학교길 개선사업	◎		
	정확하고 공정한 토지 관리를 통해 활용가치 있는 선진지리정보 행정을 구현한다.	지적측량 성과검사 및 토지이동지 정리 실적	○		
		지적재조사 사업 추진 실적	○		
		건물번호판 정비 실적	◎		
		드론과 공간정보를 활용한 공간빅데이터 분석실적	○		
		개별공시지가 산정 및 공시	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
안전하고 쾌적한 환경조성을 통한 '행복울주' 실현 (안전주택국)	주민편의 증진 민원서비스로 주민감동 민원행정을 실현한다.	민원 친절도 및 민원처리 만족도 지수	○	44,630,718,069	4.64 %
		금요 여권 야간 민원실 운영	○		
	합리적이고 신속한 건축행정 실현으로 군민중심 신뢰행정 추진 주민편의 향상에 기여한다.	건축인허가 처리시간 단축실적	◎		
	농지의 효율적 관리로 우량농지 보전하여 농업인의 경영 안정과 식량 생산기반을 확보한다.	농지보전 부담금 징수실적	×		
	체계적이고 신속·정확한 산림행정 실현으로 군민편의 증진 및 생활 안전확보에 기여한다.	대체산림자원조성 비 징수실적	○		
	주민과 소통하는 건축 행정 실현으로 내 삶에 스며드는 행복 울주를 건설한다.	공동주택지원사업 지원실적	○		
		불법광고물 정비 실적	○		
살고싶은 도시환경 조성으로 군민이 행복한 울주 건설 (도시건설국)	삶의 질 향상을 위한 도시 인프라 조성	개발제한구역 내 불법행위 처리 실적	○	163,021,576,801	16.93 %
		도시관리계획 수립 추진 실적	○		
	건설업 등록업체 증가 및 건설기계 조종사 면허발급 수요 급증에 따라 신속하게 민원처리를 하고 관리한다.	건설기계 조종사 면허 발급 처리율	○		
		건설업 및 건설기계 관련법 위반 과태료 수납률	○		
	재해예방 및 하천환경 개선으로 안전하고 쾌 적한 하천을 조성한다.	하천시설물 안전점검 조치완료율	○		
		지방하천 정비실적	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
살고 싶은 도시환경 조성으로 군민이 행복한 울주 건설 (도시건설국)	인간생활과 자연환경이 조화를 이루는 안전하고 체계적인 소하천을 관리한다.	소하천 재해예방 정비사업 추진	○	163,021,576,801	16.93 %
		소하천정비 종합 계획수립 공정률	×		
	안전하고 깨끗한 식수를 공급한다.	간이급수시설 정수 설비 보급실적	×		
		간이급수시설 개량 공사 완료실적	○		
	댐 주변지역 주민의 생활여건을 개선하여 삶의 질을 높인다.	댐주변지역 지원사업 추진율	×		
	하수도정비 기본계획에 따라 하수관로 사업을 연차적 추진하여 주민생활 환경을 개선한다.	하수관로 설치 사업 추진율	×		
	전문적이고 효율적인 공공하수도 운영관리로 생활환경 및 수질개선을 도모한다.	원인자부담금 징수율	○		
		하수관로 정비사업 추진율	×		
	지역 균형적인 도로 건설 및 관리를 통해 주민 불편이 없도록 한다.	장기미집행 도시계획시설 및 미지급용지 보상률	○		
		도로정비 완료율	○		
		가로(보안)등 설치율	○		
	지역개발사업의 원활한 추진으로 군민 생활여건 개선 및 복지 향상에 기여한다.	취약지역 개조 (하대지구, 서하지구, 대현지구, 중동하동 지구, 신흥지구) 공정률	○		
	미래 울주 성장을 위한 특화된 도시를 개발한다.	생활SOC 공공커뮤니티센터 건립 추진율	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
살고싶은 도시환경 조성으로 군민이 행복한 울주 건설 (도시건설국)	도시디자인 특성화로 차별화된 울주 도시경관을 조성한다.	범죄예방 도시디자인 사업 추진율	○	163,021,576,801	16.93 %
	체계적인 드론산업의 육성으로 울주군의 혁신행정을 구현한다.	연도별 사업시행 추진율	○		
다 같이 건강하고 장수하는 행복 울주를 실현한다. (보건소)	군민 보건 향상을 위한 보건의료서비스를 제공 한다.	보건소, 지소, 진료소 진료실적(내과) 연인원	○	19,546,362,345	2.03 %
	군민 건강증진을 위한 맞춤형 건강관리 서비스를 지원한다.	정신건강 상담 및 사례관리 건수	○		
		건강생활실천 수혜자 수	○		
	군민의 건강 향상을 위하여 질병 예방 및 맞춤형 건강관리 서비스를 제공한다.	예방접종 건수	○		
		방문건강관리 대상자 등록 건수	○		
	안전한 출산지원 및 감염병 예방·대응체계 구축으로 군민의 건강관리를 강화한다.	결핵환자 가족접촉자 잠복결핵감염 치료관리율	◎		
		방역취약지 소독건수	○		
		산모신생아 건강관리서비스 지원실적	○		
	지역주민의 건강증진을 위한 체계적인 건강관리 및 보건의료서비스를 제공한다.	치매환자 등록관리수	×		
		치매조기선별검사 건수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
다 같이 건강하고 장수하는 행복 울주를 실현한다. (보건소)	지역주민의 건강증진을 위한 체계적인 건강관리 및 보건의료서비스를 제공한다.	방문등록 가구수	○	19,546,362,345	2.03 %
		보건소 서비스 만족도	○		

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

제2장 전략목표별 성과보고

의회사무국

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	군민과 소통하는 열린 의회를 통해 소통하는 의정, 실천하는 의회를 실현한다.
[소관부서]	의회사무국

1. 주요성과

○ 회기의 안정적, 효율적 운영
- 2024년 연간 회기일 수 : 101일
- 2024년 회기 운영 : 임시회 7회 53일, 정례회 2회 48일
○ 현장을 중시하는 정책의정 실현
- 임시회 기간 현장방문 : 41회
- 취약계층 봉사활동 및 위문격려 : 2곳
- 읍면 경로잔치, 프로그램 발표회 등 행사 참석 및 격려 : 170회
○ 군민과 소통하는 열린 의회 운영
- 모의의회 운영 1회 65명, 의회 방청·견학 운영 15회 138명
- 의회 홈페이지 자료등록 등 운영 : 연간회기일정 등
- 회의록 시스템 구축 및 등록 : 140건
- 안건, 군정질문, 조례발의 : 164건
- 의정활동 보도자료 건수 : 80건, 의정관련 책자발간 건수 : 4건, 의회홈페이지 홍보자료 등록 건수 : 280건
○ 의정능력 배양으로 정책의정 실현
- 상임위원 의정 연수 및 전체 연수 추진 : 3회

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지방의회의 효율적 운영을 통해 군민과 소통한다	3	3	2	1,342,052,680

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	26	1	2	23	26	
의회사무국	26	1	2	23	26	의정팀장, 의사팀장, 홍보기록팀장

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,407,605,460	100.00 %	2,916,117,490	100.00 %	491,487,970	16.85%
정 책 사 업	1,342,052,680	39.38 %	1,033,104,590	35.43 %	308,948,090	29.90%
행 정 운 영 경 비	2,065,552,780	60.62 %	1,883,012,900	64.57 %	182,539,880	9.69%
인 력 운 영 비	1,986,702,080	58.30 %	1,804,447,930	61.88 %	182,254,150	10.10%
기 본 경 비	78,850,700	2.31 %	78,564,970	2.69 %	285,730	0.36%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 의회 운영의 내실화 추진
 - 원활한 의회 운영 : 회기의 안정적·효율적 운영, 행정사무감사 사례 발굴
 - 의회 각종 행사 개최 : 교류 협력을 통한 유대강화
- 원활한 의정활동
 - 의원 국제교류 및 타사·도 견학 : 의정 능력 배양 및 대안 발굴
 - 의정활동
 - 찾아가는 의정활동으로 신뢰 구축
 - 생산적 의정활동 및 투명성 제고
 - 의정활동 홍보 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
의정활동 홍보 건수(건)	의정활동 보도자료 제공건수 + 의정관련책자발간건수 + 의회홈페이지자료등록건수 + 회의록시스템등록건수	목표	500	500
		실적	520	504
		달성률(%)	104%	100%
열린의정 군민참여 인원수(건)	의회방청 및 견학인원 + 의회 민원처리건수	목표	200	200
		실적	221	257
		달성률(%)	110%	128%
의정활동 건수(건)	안건처리건수 + 군정질문건수 + 국내외견학건수 + 현장방문건수 + 의원간담회건수 + 조례발의건수	목표	320	320
		실적	339	320
		달성률(%)	106%	100%

(3) 성과분석

- 회기의 안정적, 효율적 운영
 - 2024년 연간 회기일 수 : 101일
 - 2024년 회기운영 : 임시회 7회 53일, 정례회 2회 48일
- 현장을 중시하는 정책의정 실현
 - 임시회 기간 현장방문 : 41회
 - 취약계층 봉사활동 및 위문격려 : 2곳
 - 읍면 경로잔치, 프로그램 발표회 등 행사 참석 및 격려 : 170회
- 군민과 소통하는 열린 의회 운영
 - 모의의회 운영 1회 65명, 의회 방청·견학 운영 15회 138명
 - 의회 홈페이지 자료등록 등 운영 : 연간회기일정 등
 - 회의록 시스템 구축 및 등록 : 140건
 - 안건, 군정질문, 조례발의 : 164건
 - 의정활동 보도자료 건수 : 80건, 의정관련 책자발간 건수 : 4건, 의회홈페이지 홍보자료 등록건수 : 280건
 - 의회민원 상담건수 : 119건
- 의정능력 배양으로 정책의정 실현
 - 상임위별 의정연수 및 전체 연수 추진 : 3회

단위사업

의회운영의 내실화 추진

□ 주요 추진성과

- 회기의 안정적, 효율적 운영
 - 2024년 연간 회기일 수 : 101일
 - 2024년 회기운영 : 임시회 7회 53일, 정례회 2회 48일
- 현장을 중시하는 정책의정 실현
 - 임시회 기간 현장방문 : 41회
 - 취약계층 봉사활동 및 위문격려 : 2곳
 - 읍면 경로잔치, 프로그램 발표회 등 행사 참석 및 격려 : 170회
- 군민과 소통하는 열린 의회 운영
 - 모의의회 운영 1회 65명, 의회 방청·견학 운영 15회 138명
 - 의회 홈페이지 자료등록 등 운영 : 연간회기일정 등
 - 회의록 시스템 구축 및 등록 : 140건
 - 안건, 군정질문, 조례발의 : 163건(군정질문 4건/서면질의 20건, 전체 처리안건(조례발의 포함) 140건)
 - 의정활동 보도자료 건수 : 80건, 의정관련 책자발간 건수 : 4건, 의회홈페이지 홍보자료 등록건수 : 250건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
의회운영의 내실화 추진	일반회계	288,896,450	575,364,000	562,928,900
원활한 의회운영		280,839,650	543,364,000	532,164,900
의회 각종 행사 개최		8,056,800	32,000,000	30,764,000

단위사업

원활한 의정활동

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
원활한 의정활동	일반회계	744,208,140	819,958,000	779,123,780
의원 국제교류 및 타시도 견학		68,770,810	81,500,000	52,034,460
의정활동		675,437,330	738,458,000	727,089,320

기획예산실

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	군민 행복 시대를 여는 미래비전과 행정기반을 구축한다.
[소관부서]	기획예산실

1. 주요성과

- 지방재정의 계획적 운영으로 합리적인 예산 편성
- 군민과 소통을 통한 정책개발 추진
- 법률서비스 전문성 강화 및 효율적인 통계 분석
- 지역균형발전 및 숙원사업에 대한 주민불편 해소

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
군민 중심의 소통 공감 정책 추진으로 행복 울주를 위한 토대를 마련한다.	3	2	4	1,151,439,060
효율적이고 전략적인 재정운영으로 성과 중심의 건전한 재정을 실현	2	1	2	5,868,036,580
군민의 건강권을 보장하고 군민 보건 향상을 위한 공공의료서비스를 제공한다.	2	2	1	10,508,754,780

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	17,714,069,230	100.00 %	217,552,932,130	100.00 %	△199,838,862,900	△91.86%
정 책 사 업	17,532,288,620	98.97 %	27,953,989,190	12.85 %	△10,421,700,570	△37.28%
행 정 운 영 경 비	178,928,340	1.01 %	196,941,860	0.09 %	△18,013,520	△9.15%
인 력 운 영 비	128,360,790	0.72 %	146,149,950	0.07 %	△17,789,160	△12.17%
기 본 경 비	50,567,550	0.29 %	50,791,910	0.02 %	△224,360	△0.44%
재 무 활 동	2,852,270	0.02 %	189,402,001,080	87.06 %	△189,399,148,810	△100.00%

정책사업목표

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

(1) 주요내용

- ☐ 군민이 공감하고 체감할 수 있는 정책개발
 - 정책 수립 및 실행, 평가 등 전 과정의 군민 참여 보장
 - 공약주민배심원제, 제안제도 운영 등 군민 모두가 참여하는 소통 장치 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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
시책발굴 실적(건)	시책발굴 건수	목표	283	276
		실적	330	337
		달성률(%)	117%	122%
통계 확충 실적(회)	핵심통계조사 실시 수 + 지역특화통계 작성 수	목표	5	5
		실적	6	6
		달성률(%)	120%	120%
자치법규 및 규제정비 실적(건)	자치법규 및 규제정비 건수	목표	110	115
		실적	145	111
		달성률(%)	131%	97%

(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 정책 입안 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 제안
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 국민·공무원 제안제도 및 우수시책 발굴 결과 보고서
- ☐ 원인분석
 - 직전년도(2023년) 자치법규 다수 정비(145건)에 따라 2024년도 정비 대상 축소, 실적 감소
 - 정부합동평가 지표에 따른 직전년도 필수조례 마련 과제 다수(일괄 정비 포함), 조기 정비 완료

단위사업

군정기획의 내실화

□ 주요 추진성과

- 우수시책 발굴
 - 최종심사 대상 34건 중 12건
- 업무자동화시스템(RPA) 구축 : 6건, 담당자 직접개발
 - 당직관리 자동화, 민원처리예고 자동화, 세외수입 체납분납관리 자동화, 업무추진비 자료 추출 자동화, 당직민원처리 안내 자동화, 국민신문고 제안 처리 안내 자동화
- 주요사업 관리 시스템 구축
 - 공약사업, 10억 이상 투자사업 전산화 시스템 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
군정기획의 내실화	일반회계	322,471,830	431,322,000	422,619,810
주요업무 및 시책기획		322,471,830	431,322,000	422,619,810

단위사업

의회협력 및 법제업무 추진

□ 주요 추진성과

- 의회와 발전적 협력 관계 강화
 - 의회 안건 제출 : 98건(조례 53, 동의 13, 보고 10, 기금 8, 예산 6, 공유재산 5, 출연 2, 의견청취 1)
 - 각종 건의서 이첩에 따른 처리 : 26건(진정서 20, 인터넷민원 6)
 - 군정 질문 및 서면질문 답변 : 25건(군정질문 6, 서면질문 19)
 - 의원 요구자료 : 60건
- 자치법규 정비 및 소송수행
 - 자치법규 정비실적 : 111건(조례 79, 규칙 19, 훈령 9, 예규 4)
 - 소송 : 106건(행정 62, 민사 44), 행정심판: 46건
- 규제개혁
 - 규제개혁위원회 개최 : 1회, 규제개혁 아이디어 공모 : 12건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
의회협력 및 법제업무 추진	일반회계	393,994,390	362,305,000	338,433,590
자치법규정비 및 소송수행		360,128,490	326,190,000	303,968,590
의회협력		32,299,900	31,255,000	31,255,000
규제개혁		1,566,000	4,860,000	3,210,000

단위사업

각종 통계조사 실시

□ 주요 추진성과

- 정확하고 신뢰받는 통계조사
 - 사업체조사 25,094개 조사 완료
 - 광업제조업조사 655개 조사 완료
 - 읍면동사회조사 2,000가구 조사 완료
 - 울산광역시 사회조사 740가구 조사 완료
 - 가구주택기초조사 62,735가구 조사 완료
 - 제59회 통계연보 CD제작(40개)
 - 2023년 하반기 군정기본통계현황 공표
 - 2024년 상반기 군정기본통계현황 공표

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
각종 통계조사 실시	일반회계	280,355,310	220,839,000	215,011,710
기초통계조사		98,977,140	107,178,000	104,022,400
지역통계조사		179,378,170	111,661,000	108,989,310
기초 통계자료 관리		2,000,000	2,000,000	2,000,000

단위사업

미래전략

□ 주요 추진성과

- 분기별 민선8기 공약 추진상황 점검
- 공약 주민배심원 운영을 통한 공약사업 조정 및 공약 추진상황 평가
- 공무원 연구모임(2팀), 제안제도 심사(260건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
미래전략	일반회계	53,960,900	189,490,000	175,373,950
미래전략		53,960,900	189,490,000	175,373,950

(1) 주요내용

- ☐ 이월 최소화를 위한 계획적이고 심도 있는 예산편성 추진
 - 예산 편성 단계에서 자체심의 강화
 - 사업의 연내 집행 여부를 면밀히 파악하여 단계별 편성 및 추경 신규사업 편성 지양
 - 재정영향평가, 투자심사, 보조금 및 용역과제 심의를 통한 검증 철저
 - 장기계속계약 제도 적극 활용
- ☐ 예산 과정에 주민 참여 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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
예산 이월액 증감률(%)	(이월금액 증감률/총 예산 증감률) × 100	목표	-	100
		실적	-	115.92
		달성률(%)	-	84.08%
주민제안사업 반영결과(%)	(예산반영 건수/총 주민제안사업 건수) × 100	목표	23	28
		실적	27	33
		달성률(%)	117%	117%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 전년도 예산 증감률 대비 이월예산 증감률 측정
 - 예산 과정에 주민 참여 및 감시 강화로 건전재정 운영
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 예산 이월액 증감률(15.92%)
 - 2024년 이월액(226,206백만원), 2024년 예산액(1,323,968백만원) → 17.08%
 - 2023년 이월액(208,459백만원), 2023년 당초예산(1,414,418백만원) → 14.73%
 - {(2024년 이월액/2024년 예산액) / (2023년 이월액/2023년 예산액)} × 100 = 115.92%
 - 주민제안사업 반영결과(60%)
 - 주민참여예산기구 운영실적 : 총 35회(위원회 8, 지역회의 27)
 - 2025년 예산반영 : 37개 사업, 3,508백만원
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 이월예산 증감률 : 2023년~2024년 예산서 확인
 - 주민의견서 확인
 - 원인분석
 - 이월예산 증감률
 - 예산 대비 이월액이 15.92% 더 증가하여 목표치(100%)에 미달
 - 복안천 정비 사업 등 주요 대규모 사업 및 유가보조금, 소나무재선충 방제사업의 이월금액이 증가
 - 주민제안사업 반영결과
 - 전년 대비 제안사업 반영 비율 및 예산액 증가(2024년 : 27%, 2,413백만원 → 2025년 : 33%, 3,508백만원)
 - 향후 개선사항
 - 예산편성 시 연도 내 집행여부 확인 철저, 집행을 제고를 위해 신속집행 적극 활용
 - 지속적인 교육과 홍보를 통한 주민참여예산위원 역량 강화
 - 주민 관심도 향상으로 내실있는 주민참여예산제 운영

단위사업

일반재정지원

□ 주요 추진성과

- 당초예산서 편성(1회), 추가경정예산서 편성(3회), 세부사업별 설명자료 작성(1회)
- 예산편성 관련 사전 심의위원회 운영 : 보조금 심의(12회), 용역과제 심의(3회), 투자심사 심의(3회), 중기지방재정계획심의(1회) 개최
- 차세대지방재정관리시스템 유지보수 업무 수행
- 공모사업 담당자 역량강화 워크숍 1회(12백만원, '24. 2. 7. ~ 2. 8.)
- 주민참여예산기구 운영실적(35회) → 2025년 예산반영 : 37개 사업 / 3,508백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
일반재정지원	일반회계	284,826,290	422,594,000	403,525,980
예산편성		187,985,590	367,695,000	350,494,580
주민참여예산제 운영		39,842,000	41,899,000	40,279,000
재정평가 운영		56,998,700	13,000,000	12,752,400

단위사업

시설관리공단 관리

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
시설관리공단 관리	일반회계	4,086,921,940	5,481,660,000	5,464,510,600
시설관리공단 효율적 운영		4,086,921,940	5,481,660,000	5,464,510,600

정책사업목표

군민의 건강권을 보장하고 군민 보건 향상을 위한 공공의료서비스를 제공한다.

(1) 주요내용

- ☐ 울주 군립병원 설립
 - 울주 군립병원 설립을 위한 기존 병원 건물 및 부지 매입비
 - 울주 군립병원 관리·운영 위탁기관 선정 및 계약 체결
 - 울주 군립병원 리모델링 설계 공모
 - 울주 군립병원 리모델링 기본설계 및 실시설계

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
울주 군립병원 부지 및 건물 매입 실적(건)	울주 군립병원 부지 및 건물 매입 결과	목표	-	1
		실적	-	1
		달성률(%)	-%	100%
울주 군립병원 리모델링 설계 실적(건)	울주 군립병원 리모델링 설계 결과	목표	-	1
		실적	-	1
		달성률(%)	-%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 장기화된 남부권 응급의료 공백 해소 및 군민의 건강권 보장을 통한 정주 여건 개선 필요
 - 울주 군립병원 설립을 통한 군민 의료서비스 제공
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 울주 군립병원 설립 추진
 - 기존 병원 건물 및 부지 매입 완료(소유권 이전)
 - 군립병원 설치 및 운영 조례 제정
 - 울주 군립병원 관리·운영 위탁기관 선정 및 계약 체결(의료법인 온그룹의료재단)
 - 울주 군립병원 리모델링 설계 공모
 - 울주 군립병원 기본설계 완료 및 실시설계 추진
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 군립병원 부지 및 건물 소유권 이전 결과 보고서, 등기부등본 확인
 - 울주 군립병원 리모델링 설계서 및 2024년 예산서 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - 울주 군립병원 설립을 통한 군민 의료서비스 제공
 - 2025년 상반기 병원 리모델링 실시설계 완료

단위사업

울주 군립병원 설립

☐ 주요 추진성과

- 울주 군립병원 설립 관련 부지 및 건물 매입 및 소유권 이전
- 울주 군립병원 위탁운영기관 선정 및 위·수탁 계약 체결
- 울주 군립병원 리모델링 기본설계 완료 및 실시설계 추진

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
울주 군립병원 설립	일반회계	4,448,170,980	10,758,216,000	10,508,754,780
울주 군립병원 설립		4,448,170,980	10,758,216,000	10,508,754,780

소통감사실

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	소통으로 주민과 하나 되는 울주
[소관부서]	소통감사실

1. 주요성과

- 군민의 삶 속에서 적극적으로 청취하고 공감하는 소통 행정 구현
- 생활민원 현장 서비스의 날 운영으로 불편사항 해소 및 주민편의 제공
- 체계적 감사 수행으로 적법 행정 구현 및 군민 고충해소, 적극 행정 문화 확립으로 군정 만족도 향상
- 고충 민원과 관련된 불합리한 행정제도 개선으로 군민의 권리 구제 및 권익 보호

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
주민들의 군정참여를 통해 주민소통 역량을 강화한다	2	1	3	815,262,340

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	0	1	13	14	
소통감사실	14	0	1	13	14	주민소통, 감사, 조사

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,088,079,780	100.00 %	6,305,501,480	100.00 %	△5,217,421,700	△82.74%
정 책 사 업	815,262,340	74.93 %	5,924,382,110	93.96 %	△5,109,119,770	△86.24%
행 정 운 영 경 비	272,817,440	25.07 %	380,544,510	6.04 %	△107,727,070	△28.31%
인 력 운 영 비	221,753,040	20.38 %	322,859,520	5.12 %	△101,106,480	△31.32%
기 본 경 비	51,064,400	4.69 %	57,684,990	0.91 %	△6,620,590	△11.48%
재 무 활 동	0	0.00 %	574,860	0.01 %	△574,860	순감

정책사업목표

주민들의 군정 참여를 통해 주민 소통 역량을 강화한다.

(1) 주요내용

- ☐ 주민과의 소통 강화
 - 주민과의 대화, 365 소통 군수실(만남 프로젝트) 운영
 - 원더풀 울주 소통 행정서비스의 날 추진 및 생활민원기동대 운영
- ☐ 적극행정을 지향하는 사전 예방적 감사 실시
 - 종합감사, 특정감사, 일상감사, 계약심사제 운영
 - 적극행정 면책제도, 군민감사관제, 사전컨설팅제도 운영
- ☐ 군민 권익 보호 및 신뢰받는 공직문화 조성
 - 군민권익위원회 운영
 - 진정, 고충, 신고 민원 조사 및 처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
주민과의 소통 운영실적(건)	주민소통 횟수 + 365소통군수실 민원해결 건수	목표	190	190
		실적	211	241
		달성률(%)	111%	127%
반부패·청렴교육 이수 실적(%)	[교육이수자/대상공무원]	목표	-	97
		실적	-	86
		달성률(%)	-%	89%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 군민과 소통 공감하는 열린 행정 구현
 - 청렴 교육 이수율 향상을 위해 다양한 교육 형태를 지원
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 읍면 주민과의 대화 및 원더풀 울주 소통 행정서비스의 날 운영
 - 주민과의 대화 건의 건수 : 95건(완료 23, 추진중 25, 장기검토 32, 불가 15)
 - 원더풀 울주 소통 행정서비스의 날 운영 : 17,293건
(주민편의 7,043, 군정 홍보 4,059, 생활체험 2,848, 건강관리 1,669, 로컬푸드 1,391, 기타 283)
 - 365 소통군수실 운영 및 만남 프로젝트 추진
 - 365 소통군수실 운영 : 총 217건[부서중재 해결 203, 면담 14 (완료 5, 추진중 5, 장기검토 4, 불가 0)]
 - 365 소통군수실 만남프로젝트 추진 : 4회
 - 반부패·청렴 교육 추진
 - 공직자 부패 방지 청렴 교육(8월) : 신규, 승진자 대상, 139명 이수, 2시간
 - 청렴콘서트 개최(10월) : 전 직원 대상, 347명 이수, 2시간
 - 상시학습교육(연간) : 전 직원 대상, 869명 이수, 2시간
- ☐ 원인분석
 - 반부패·청렴교육
 - 전출, 휴직, 퇴직자 등 인사변동에 따른 미이수자 관리 부족, 상시자가학습 이수 독려 필요
- ☐ 자료수집 방법
 - 주요업무 추진실적 자료
 - 교육이수 실적 확인
- ☐ 향후개선사항
 - 반부패·청렴교육
 - 전체 직원의 교육현황 관리 철저 및 대면교육 대상자(신규자, 승진자) 교육 이수 독려 철저

단위사업

군민만족행정 구현

□ 주요 추진성과

- 주민과의 대화 개최 : 12회
 - 건의 건수 95건(완료 23, 추진중 25, 장기검토 32, 불가 15)
- 원더풀 울주 소통 행정서비스의 날 운영 : 12회
 - 소통홍보, 주민편익, 건강관리, 생활체험
 - 참여인원 : 15,663명
 - 처리건수 : 17,293건
- 365 소통군수실 운영 : 건의 건수 217건
 - 부서중재 해결 203, 면담 14(완료 5, 추진중 5, 장기검토 4, 불가 0)
- 365 소통군수실 만남프로젝트 추진 : 4회
- 생활민원기동대 운영 : 생활민원처리(4,408회 출동, 8,056건 처리)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
군민만족행정 구현	일반회계	428,697,000	736,362,000	734,480,060
주민중심 소통행정		5,000,000	149,649,000	148,131,220
생활민원기동대 운영		423,697,000	586,713,000	586,348,840

단위사업

내실있는 감사수행

□ 주요 추진성과

- 감사수행 실적(100%)
 - 종합감사(8회) : 삼남읍, 두서면, 언양읍, 상북면, 청량읍, 두동면, (재)울주문화재단, 울주군시설관리공단
 - 특정감사(5회) : 민원사무, 보조사업, 소규모건설공사, 민간위탁사업, 기초회계
- 반부패·청렴교육 추진
 - 대면교육 2회, 비대면 교육 1회, 전 직원의 86% 이수
- 군민감사관 지원
 - 읍면 종합감사 참석보상금 지급(420천원)
 - 군민감사관 간담회 참석수당 지급(3,010천원)
- 공직자 재산등록
 - 재산신고자 독려 및 신고 완료(총 382건)
 - 공직자 윤리위원회 개최(2회)
- 계약심사제 운영 : 653건 계약심사
 - 심사금액 116,877,945천원, 절감액 2,806,729천원(절감률 2.40%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
내실있는 감사수행	일반회계	69,941,120	80,762,000	78,426,080
감사수행		69,153,030	79,512,000	78,004,000
공직자 재산등록		788,090	1,250,000	422,080

단위사업

합리적인 조사수행

□ 주요 추진성과

- 군민권익위원회 운영
 - 군민권익위원회 운영 활성화를 위한 위원회 홍보물 제작
- 엄정한 공직기강 확립을 위한 감찰 강화
 - 복무감찰 8회 실시(상반기 2, 하반기 6)
- 고충민원 처리의 체계적 관리
 - 진정, 고충 민원 조사 및 처리 : 48건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
합리적인 조사수행	일반회계	1,450,000	2,900,000	2,356,200
군민권익위원회 운영		1,450,000	2,900,000	2,356,200

행정지원국

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	군민에게 따뜻하고 신뢰받는 선진행정서비스를 제공한다.
[소관실국]	행정지원국

1. 주요성과

- 군민과 직원 모두가 행복한 열린 행정서비스 구현
- 군민 눈높이에 맞는 수요자 중심의 평생학습 및 생활체육 여건 조성
- 신속하고 효율적인 디지털 회계운영 및 공정하고 투명한 계약업무 추진
- 군민 중심 편리하고 스마트한 납세편의 제공
- 공정하고 정확한 지방세 부과징수로 자주재원 확보

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
친절하고 따뜻하게 다가가는 공감 행정을 구현한다.	4	4	4	13,753,577,426
평생교육 지원사업 및 군민 눈높이에 맞는 수요자 중심의 평생학습 여건을 조성한다.	3	2	1	627,626,960
지역주민이 중심이 되는 평생학습 분위기를 조성한다.	1	1	1	2,751,862,000
교육 패러다임 전환에 대응하기 위한 교육협력 기반을 구축 및 활성화한다.	2	2	1	5,823,484,930
생활체육인구 증가 및 종목 다양화에 따른 지속적인 생활체육 활동을 지원한다.	1	1	2	45,163,309,949
해양레포츠 참여기회 확대로 군민의 건강증진 및 삶의 질을 향상한다.	2	1	1	848,391,200
신속하고 효율적인 회계운영, 스마트한 공유 재산 관리 및 안전하고 행복한 청사관리로 군민만족 행정을 실현한다.	3	2	3	7,569,903,490
공감세정 문화를 구현하여 행복울주 건설을 위한 자주재원을 확충한다.	3	3	3	1,104,491,830
지방세 부과징수 및 체납액 징수독려로 자주재원을 확충한다.	3	1	3	517,645,090

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	130	3	6	121	130	
총무과	30	3	2	25	30	총무, 인사, 자치행정, 노사복지
교육체육과	17	0	1	16	17	평생학습, 교육협력, 체육지원, 체육시설

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
회계과	34	0	1	33	34	경리, 계약관리, 재산관리, 청사관리
세무1과	23	0	1	22	23	세정, 취득세1, 취득세2, 재산세, 과표
세무2과	26	0	1	25	26	지방소득세, 체납정리, 체납기동, 세외수입, 세무조사

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		168,524,123,880	100.00 %	152,866,010,593	100.00 %	15,658,113,287	10.24%
정 책 사 업		99,845,175,405	59.25 %	89,087,496,572	58.28 %	10,757,678,833	12.08%
행 정 운 영 경 비		68,629,993,620	40.72 %	62,858,374,570	41.12 %	5,771,619,050	9.18%
	인 력 운 영 비	68,125,570,360	40.42 %	62,302,200,020	40.76 %	5,823,370,340	9.35%
	기 본 경 비	504,423,260	0.30 %	556,174,550	0.36 %	△51,751,290	△9.30%
재 무 활 동		48,954,855	0.03 %	920,139,451	0.60 %	△871,184,596	△94.68%

정책사업목표

친절하고 따뜻하게 다가가는 공감 행정을 구현한다.

(1) 주요내용

- ☐ 군민과 화합하고 소통하는 공감 행정
- ☐ 능력 중심 인사, 효율적 인력 운영
- ☐ 주민의 다양한 참여를 통한 자치행정
- ☐ 일하고 싶은 직장, 화합하는 노사문화 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
군민의 날 기념행사 군민 참여 활성화(%)	(군민참여 프로그램 개수 / 목표프로그램 개수 (21개)) × 100	목표	100	100
		실적	100	114.2
		달성률(%)	100%	114.2%
상조 서비스 이용 만족도(%)	(만족 이상 응답 자수 / 이용자 수) × 100	목표	75	75
		실적	92	78.9
		달성률(%)	122.6%	105.2%
인사 고충 상담실적(%)	상담인원/목표인원 (300명) × 100	목표	100	100
		실적	191	133.3
		달성률(%)	191%	133.3%
주민자치프로그램수요율(%)	전체 프로그램 수요율 합계/전체 프로그램 수	목표	60	70
		실적	84.147	81.59
		달성률(%)	140.2%	116.5%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 성공적인 울주군민의 날 기념행사 추진으로 울주군민 대화합 장 마련
 - 공정한 인사행정 시스템 구축
 - 누구나 참여할 수 있는 주민자치센터 운영
 - 직원에 대한 다양한 복지제도 운영으로 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
 - 누구나 참여할 수 있는 주민자치센터 운영
- ☐ 원인분석
 - 찾아가는 인사상담방 운영 및 소통하고 공감하는 인사상담을 통한 인사고충 상담건수 증가
 - 직원심리상담의 전문성과 문제해결 정도 등에 대한 전반적인 만족도 상승
- ☐ 자료수집 방법
 - 울주군민의 날 기념행사 평가보고서
 - 찾아가는 인사상담방 결과 보고 및 인사상담 대장
 - 주민자치프로그램 운영 결과보고서
 - 운영 결과 보고서

단위사업

행정지원 및 관리

□ 주요 추진성과

- 제33회 울주군민의 날 기념행사의 성공적 개최(입장식 : 1,879명)
- 2024년 신년인사회를 통한 군민 화합의 장 마련(400여명 참석)
- 정례조회 개최 : 7회(사무식, 종무식 포함)
- 태극기 상시게양거리 운영(범서, 온산, 언양, 온양, 청량, 삼남), 태극기 보급사업(715개)
- 우수공무원 해외정책 견학 총 2기(50명)
- 중국 판진시 실무단 군 방문(4월), 일본 쓰시마시 이즈하라항 축제 참석(8월)
- 기록물 이관 및 중요 비전자 기록 행정DB 구축(이관 29,093권/DB구축 713,398면)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
행정지원 및 관리	일반회계	1,745,249,180	2,332,612,000	2,283,121,620
군민의 날 기념행사		274,845,000	329,641,000	328,551,300
효율적인 군정수행		311,202,170	388,523,000	377,272,590
군정상황 유지		137,553,300	209,663,000	208,711,900
나라사랑 태극기 게양		149,436,470	146,462,000	132,961,910
국제교류 활성화		343,196,760	482,218,000	461,334,330
체계적 기록물 관리		529,015,480	776,105,000	774,289,590

단위사업

체계적 인사운영

□ 주요 추진성과

- 상시상담(대면, 알리미 등) : 264건
- 찾아가는 인사 상담(읍면, 보건소, 도서관) : 136건(상반기 67, 하반기 69)
- 자체교육 및 전문교육 훈련기관 교육 : 1,703건
- 전화외국어 및 독서통신 위탁교육 : 3,148건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
체계적 인사운영	일반회계	972,360,660	1,059,275,000	1,046,124,090
공무원 교육훈련		738,318,120	856,226,000	856,180,310
능력과 실적중심의 인사운영		234,042,540	203,049,000	189,943,780

단위사업

직원 후생복지 지원

□ 주요 추진성과

- 생기 넘치는 직장 분위기 조성
 - 휴양시설 이용지원 : 251,247,320원 / 1,273명 이용
- 맞춤형 복지제도 운영
 - 복지포인트 : 1,530여명, 개인별 차등 부여
 - 단체보험 : 에이스손해보험 등 4개 / 생명, 질병 등 / '24.3.1.~'25.2.28.
 - 건강검진비 지원 : 632명(1인당 30만원/격년 지원)
 - 상조서비스 운영 : 51건(1인당 88만원 상당 / 상조인력 및 물품지원)
 - 대상포진 예방접종비 지원 : 65명(1인당 15만원 / 만40세 이상)
 - 독감 예방접종비 지원 : 97명(1인당 3.5만원)
- 활기찬 직장분위기 조성
 - 장기결원 대체인력 : 21명
 - 자녀출산직원 복지포인트 지원 : 39명
 - 임신직원 복지포인트 지원 : 49명
 - 직원건강지킴이(심리상담) 프로그램 운영 : 40명(300회 이용)
 - 직장동호회 지원 : 15개, 291명(중복인원 포함) / 물품 및 강사수당 등
 - 직원 활기충전day 운영 : 상·하반기 각 1회(395명)
 - 직원 활기충전class 운영 : 강좌별 주 1회(최대 12회) / 4개반 / 73명
 - 한마음연수 운영 : 상·하반기 총 10회(1,033명)
- 노조 활동 지원
 - 공무원 문화체육행사 실시 : 연 1회(88명)
 - 공무원 해외견학 실시: 연 1회(26명)
 - 임금협약('24.12.31.) 체결
- 직장어린이집
 - 위탁금 교부 : 4회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
직원 후생복지 지원	일반회계	5,459,052,352	7,176,018,000	6,862,492,656
생기 넘치는 직장 분위기 조성		329,989,280	462,812,000	409,041,860
맞춤형 복지제도 운영		2,553,243,222	2,721,500,000	2,672,631,176
활기찬 직장분위기 조성		1,824,274,020	3,218,842,000	3,014,877,150
노조활동 지원		114,488,730	93,580,000	86,659,370
직장어린이집 운영		637,057,100	679,284,000	679,283,100

단위사업

주민자치 기반 강화

□ 주요 추진성과

- 주민화합 및 군정참여 유도
 - 치안협의회, 북한이탈주민 지역협의회, 생활공감정책참여단 워크숍 개최
 - 자율방범대 운영비 지원, 자율방범대 한마음전진대회 개최
- 주민자치센터 운영 지원 및 주민자치회 시범 운영 지원
 - 주민자치센터 읍면 전체 178개 프로그램 운영
 - 주민자치회 일반수용비, 운영수당, 행사운영비 등(범서, 언양, 삼남, 상북 4개소 재배정)
- 북한이탈주민지원 지역협의회 운영
 - 지역협의회 회의 상·하반기 개최(2회)
 - 북한이탈주민과 함께하는 문화탐방 및 공감토크(56명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
주민자치 기반 강화	일반회계	3,222,171,020	3,626,428,000	3,561,839,060
주민화합 및 군정참여 유도		1,232,645,200	1,473,633,000	1,453,023,110
주민자치센터 운영		1,395,084,410	1,599,370,000	1,565,896,600
주민자치회 시범 운영		304,854,240	261,954,000	254,341,000
주민생활 지원		211,649,170	205,712,000	204,484,350
북한이탈주민지원 지역협의회 운영		13,873,000	18,500,000	16,835,000
가족관계등록사무		64,065,000	67,259,000	67,259,000

정책사업목표

평생교육 지원사업 및 군민 눈높이에 맞는 수요자 중심의 평생학습 여건을 조성한다.

(1) 주요내용

- 평생학습기반 구축
 - 평생학습운영 활성화
 - 평생교육협의회, 평생학습홈페이지 운영
 - 평생학습확산사업
 - 장애인평생학습도시 조성, 울주사이버평생학습관 구축
 - 역사문화체험학습, 평생학습 마을학교 운영, 평생학습박람회
 - 울주아카데미, 울주 부모공감콘서트, 부모와 자녀가 함께하는 공감학습
 - 평생학습 활성화 워크숍, 평생학습 동아리 어울림 한마당, 평생학습 동아리 지원
 - 디지털 생활문화교육, 원더풀 미래대학
 - 어린이 가족텃밭교실
 - 찾아가는 학습서비스, 성인문화교육
 - 지속가능발전 시민교육 운영
 - 울주세계시민교육, 울주RCE운영
 - 울주RCE주민공동체 특화사업(평생학습체험대전, 희망나눔 캠페인, ESG교육 등)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
역사문화체험 프로그램 참여 인원수(명)	역사문화체험 프로그램 참여 인원수	목표	5,300	6,000
		실적	5,600	7,006
		달성률(%)	105%	116%
역사문화체험 프로그램 참여자 만족도(점)	역사문화체험 프로그램 참여자 만족도	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
평생학습동아리 참여자 수(명)	평생학습동아리 참여자 수	목표	300	320
		실적	388	318
		달성률(%)	129%	99.3%

(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
 - 디지털 자원활동가 역량강화 과정, 디지털 문화교실 운영을 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 등 장애인과 비장애인이 함께 성장하는 장애인 평생학습도시 조성
- 원인분석
 - 역사문화 체험학습 : 어린이 동반 가족 및 단체(어린이집, 유치원, 초등학교 등 7,006명 참여)
 - 중복지원으로 인한 사업 포기(2개 동아리) 및 감사비만 신청한 동아리의 경우 찾아가는 학습서비스 사업으로 변경
- 자료수집 방법
 - 실적보고서 및 2024년 평생학습 성과집
- 향후 개선사항
 - 다양한 프로그램 개발로 주민 참여 확대 유도

단위사업

평생학습기반 구축

□ 주요 추진성과

- 역사문화 체험학습 운영 : 7,006명 참여(현장체험 3,051, 방문학습 3,955)
- 울주아카데미 운영
 - 1학기 : 6개 강좌, 94명 수강, 78명 수료, 자격증 취득 21명
 - 2학기 : 6개 강좌, 95명 수강, 78명 수료, 자격증 취득 21명
- 울주 부모공감 콘서트 운영 : 4회 850명 참여
- 울주 평생학습 동아리 활성화 추진
 - 평생학습동아리 지원 : 동아리 24개, 318명 지원
 - 평생학습 동아리 전문연수 : 23개 동아리, 회원 48명 참여
 - 평생학습동아리 어울림한마당 개최 : 1회, 1,223명 참여
- 평생학습 마을학교 운영 : 4개소 24개 프로그램, 265명 수강
- 원더풀 미래대학 운영
 - 플랜테리어 전문가 양성과정 : 35명 참여, 30명 수료
 - 병원 동행매니저 자격증취득과정 : 36명 참여, 25명 수료
- 어린이 가족텃밭교실 : 35가구 124명 참여
- 찾아가는 학습서비스 운영 : 25개 모임 246명 지원
- 울산 평생학습 박람회 참가 : 1회 1,740여 명 참여
- 세계시민교육 운영 : 2회 800명 참여
- 평생학습 체험대전 : 1회, 1,200여 명 참여
- 희망나눔 캠페인 : 1회, 옷, 신발, 책 등 80명 참여, 350점 기부
- 지속가능발전 OX 퀴즈대회 : 초3~중3 105명 참여
- 성인문해교육 지원사업
 - 찾아가는 기초 문해교실 : 7개소 81명 참여
 - 찾아가는 디지털 문해교실 : 16개소 124명 참여
 - 똑똑! 찾아가는 디지털 한글교실 : 4개소 30명 참여
- 장애인 평생학습도시 운영 : 24개 사업 3,106명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
평생학습기반 구축	일반회계	539,284,280	643,240,000	627,626,960
평생학습운영 활성화		26,053,480	51,680,000	48,076,020
평생학습확산사업		334,790,800	377,300,000	369,202,000
지속가능발전 시민교육 운영		78,440,000	84,260,000	80,348,940
장애인 평생학습도시 운영		100,000,000	130,000,000	130,000,000

정책사업목표

지역주민이 중심이 되는 평생학습 분위기를 조성한다

(1) 주요내용

- ☐ 지역발전 도모 및 문화복지 증진
 - ☐ 온양문화복지센터 운영
 - 지역주민들의 건전한 여가선용과 삶의 질 향상을 위한 문화강좌 프로그램 및 체력단력실 운영
 - 문화복지센터의 연중 운영으로 약 30,000여명의 군민 이용

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
온양문화복지센터 프로그램 참여율(%)	(참여자 수/모집인원) × 100	목표	74	76
		실적	92	93
		달성률(%)	124%	122%

(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
 - ☐ 토요시네마 운영 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
 - 178개 강좌 운영 / 3,146명 모집 / 2,923명 수강
- 온양문화복지센터 운영

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공공시설 조성 및 운영	일반회계	964,675,530	2,751,862,000	2,751,862,000
온양 문화복지센터 운영		964,675,530	2,751,862,000	2,751,862,000

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
- ☐ 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 토문문화 활성화 활동지원
 - 여기저기 우리마을 사랑 프로젝트
 - 울주 작은 학교 마을교육공동체 활성화 지원
- ☐ 학교발전 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
창의 체험교실 참여자 수 (자연체험학습, 인성교실, 과학교실) (명)	참여자 수	목표	5,500	5,500
		실적	9,968	9,691
		달성률(%)	181%	176%
울주 미래 대학 캠퍼스 참여자 수(유니스트)(명)	참여자 수	목표	2,400	2,400
		실적	2,417	2,424
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석

- ☐ 목표달성 기여도
 - 다양한 플랫폼을 활용한 교육의 접근성 제고
 - 정규 수업 이외 다양한 교육 프로그램 추진을 통한 교육의 경쟁력 제고
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 혁신교육지구 사업 추진을 통한 학교와 마을의 협력교육
 - 중·고등학생 인터넷 수강료 지원 및 원어민 화상영어 지원
 - 학교 밖 체험 프로그램 운영을 통한 창의적 인재 육성
 - 학교발전 지원사업 경비 지원
- ☐ 원인분석
 - 창의체험교실 참여자수
 - 인성교실을 기존에 학급별 실시하려고 계획했던 수업을 강당 수업으로 전환하여 학교 전체 학생들이 참여할 수 있게 함
- ☐ 자료수집방법
 - 실적보고서
- ☐ 향후 개선사항
 - 학생 선호를 반영한 다양한 교육프로그램 개발 필요

단위사업

차세대 인재 양성 교육

□ 주요 추진성과

- 울주형 진로체험 학습 : 29개교 5,042명, 임차버스 176대 지원
- 울주 자연체험학습 : 공사립 유치원 29개원 4,370명 지원
- 찾아가는 교과서 클래식 음악회 : 10개교 1,700여명 참여
- 울주 작은학교 성장지원 프로젝트 : 10개교 지원
- 찾아가는 과학교실 : 초등 19개교 중등 6개교 특수 1개교 4,941명 지원
- 찾아가는 코딩·로봇 교실 운영 : 초등 9개교 292명 지원
- 찾아가는 울주 인성교실 : 유치원 5개원 초등1개교 380여명 참가
- 학교발전 지원사업 : 관내 유치원, 초·중·고 96개교 학생 25,783여명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
차세대 인재 양성 교육	일반회계	5,898,070,900	5,883,592,000	5,823,484,930
차세대 인재 양성 네트워크 구축		13,661,000	11,160,000	11,160,000
차세대 인재육성 교육협력사업 운영		385,288,400	417,454,000	416,580,000
학교지원		5,499,121,500	5,454,978,000	5,395,744,930

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 건강 증진, 주민과 함께 즐기는 생활스포츠 활성화
- ☐ 고령화 사회 진입에 따른 장년층 맞춤형 생활체육시설 조성
- ☐ 거점형 생활체육시설 조성을 통한 군민 만족도 상승, 건강 증진 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
체육교실 운영 보조금 집행률(%)	보조금 집행률/ 연간 목표 보조금 집행률	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 목표달성 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 시설 이용자 현황자료 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - 다양한 프로그램 개발로 주민 참여율 제고
 - 시설물 사용에 대한 주민의식 개선 홍보

단위사업

체육활동 및 행사지원

□ 주요 추진성과

- 직장운동경기부 운영
 - 씨름팀(11개 대회) : 단체전 1위(3회), 2위(1회), 체급별 장사(9회), 2위(5회), 3위(6회)
 - 볼링팀(10개 대회) : 개인전 1위(2회), 2위(1회), 2인조전 3위(3회), 3인조전 2위(1회), 3위(1회), 단체전 2위(1회), 3위(2회), 국가대표 선수 1명(황동욱)
 - 장애인댄스스포츠팀(9개 대회) : 1위(16회), 2위(1회), 3위(4회), 선수단 전원 국가대표
- 체육분야 국외연수 및 체육시설 견학 : 7. 10. ~ 7. 13./84명/130,000천원
- 울주군체육회 운영 지원 : 연중/사무국 직원 인건비, 사무실 운영비 등 지원/472,883천원
- 생활체육지도자 워크숍 : 8. 22. ~ 8. 23./22명/10,000천원
- 여자축구단 지원 : 연중/대회출전비, 훈련비 등/40,500천원
- 다양한 생활체육교실 프로그램 운영 : 19개 프로그램/14,829명/110,286천원
- 어린이 체능교실 운영 : 720명/4,320천원
- 청소년 체력교실 운영 : 860명/4,320천원
- 장수체육대학 운영 : 456명/3,960천원
- 생활체육지도자 배치 : 7개 종목/191,959명/705,976천원
- 스포츠강좌이용권 지원 : 434명/457,799천원
- 장애인스포츠강좌이용권 지원 : 92명/103,746천원
- 종목별 군수기 대회 : 30개 종목/11,450명/281,600천원
- 전국대회 출전 지원 : 연중/종목별 전국대회 출전 지원/31,500천원
- 유소년육성 및 유망청소년 지원 : 8개 학교 운동부 지원/23,000천원
- 시민생활체육대축전 : 9. 7. ~ 9. 8./18개 종목, 2,500명 참가/96,500천원
- 울주군체육회 화합한마당 : 11. 15./100명/24,000천원
- 울주군 체육인의 밤 : 12. 4./500명/35,000천원
- 게이트볼연합회 월례대회 : 연중/936명/3,600천원
- 울주군체육회장기 생활체육대회 : 6개 종목/ 2,500명/ 56,000천원
- 체육회 한마음단합대회 : 7.6. 10. 19./ 1,140명/ 50,000천원
- 진하해수욕장 울주장사를 찾아라 : 7. 28./ 300명/ 2,000천원
- 전국 중학교 축구 스투브리그 : 1. 3. ~ 1. 16./700명/81,000천원
- 영남알프스 전국배드민턴대회 : 11. 30. ~ 12. 1./3,000명/50,000천원
- 울주군수배 전국스포츠클라이밍대회 : 9. 28. ~ 9. 29./200명/80,000천원
- 영남알프스 전국MTB챌린지 : 11. 3./600명/98,000천원
- 울주군수기 전국 하프마라톤대회 : 10. 6./1,500명/50,000천원
- 반구대암각화 전국 활쏘기 대회 : 11. 17./600명/30,000천원
- 스포츠동호인 체육시설 사용료 지원 : 32개 동호회/60,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
체육활동 및 행사지원	일반회계	6,399,663,610	7,238,760,000	7,093,002,709
운동부 운영		3,660,412,210	3,993,428,000	3,982,352,289
울주군체육회 지원		515,825,000	612,883,000	612,883,000
여자축구단 지원		45,000,000	40,500,000	40,500,000
생활체육교실 지원		100,286,000	110,286,000	110,286,000
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)		663,413,060	772,392,000	719,164,420
스포츠강좌이용권 지원		370,598,500	520,779,000	457,799,000
장애인스포츠강좌이용권 지원		74,275,000	122,192,000	103,746,000
종목별 군수기대회 지원		214,600,000	281,600,000	281,600,000
생활체육 활성화 지원		295,521,000	323,100,000	323,072,000
전국대회 개최 지원		413,200,000	389,000,000	389,000,000
스포츠동호인 체육시설 사용료 지원		33,932,840	60,000,000	60,000,000

단위사업

체육시설 설립 및 관리

□ 주요 추진성과

- 웅촌 덕현마을 체육시설 조성공사 완료
- 두서 미호 공공공지 조성 사업 완료
- 야외운동기구 정비공사 : 12개 읍면 119개 설치
- 울주군 관내 체육시설 조명교체 공사 : 3개소(청량운동장, 웅촌면민운동장, 상북면민운동장)
- 울주군 관내 잔디 정비 공사 : 4개소(상북알프스파크골프장, 청량파크골프장, 범서파크골프장, 궁도장)
- 울주종합체육센터 진입로 정비공사 완료
- 공공체육시설 연간 단가 유지보수공사 완료
- 온양 대안 수변공원 테니스장 바닥교체 완료
- 삼남 KTX 교량하부 생활체육시설 인조잔디 교체 완료
- 범서 골화 종합 정구시설 테니스장 인조잔디 교체 완료
- 상북면민운동장 풋살장 인조잔디 교체 완료
- 구영운동장 조성사업(공정률 85%, 개발제한구역 관리계획(변경) 수립)
- 범서 구영 실내배드민턴장 건립 완료
- 범서 중촌누리길 조성사업(공정률 40%)
- 언양체육공원 조성사업(도시관리계획 결정(변경) 및 실시계획인가 완료)
- 실내테니스장 조성사업(기본 및 실시계획용역 완료)
- 울주 파크골프장 조성사업(개발제한구역 미반영 시설 사전심사반 입안 요청 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
체육시설 설립 및 관리	일반회계	21,473,749,560	55,223,824,250	38,070,307,240
생활체육시설 설치		157,202,000	1,704,399,000	1,626,252,270
생활체육시설 유지 관리		9,685,851,200	6,641,374,000	6,303,835,860
온산문화체육센터 운영		3,005,437,260	3,558,092,000	3,493,068,590
울주군국민체육센터 운영		3,034,976,630	3,496,338,000	3,433,682,430
울주종합체육센터 운영		0	4,197,657,000	4,012,942,850
구영운동장 조성(계속비)		3,023,255,780	11,202,465,240	4,530,326,350
범서 구영 실내배드민턴장 건립(계속비)		2,002,130,900	3,763,726,800	3,470,620,220
범서 중촌 누리길 조성사업		397,042,790	2,563,887,210	1,098,420,680
언양 체육공원 조성사업(계속비)		167,853,000	13,625,885,000	9,658,714,190
실내테니스장 조성사업		0	2,270,000,000	350,973,800
울주 파크골프장 조성사업		0	2,200,000,000	91,470,000

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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
해양레포츠 프로그램 교육 이수율(%)	(교육참여인원/연간목표인원) × 100	목표	100	100
		실적	100	72.5
		달성률(%)	100%	72.5%
해양레포츠센터 시설 이용률(%)	(시설이용인원/연간목표인원) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 다양하고 역동적인 국내외 해양스포츠대회 개최로 관광객 유입 확대
 - 해양레저 저변 확대를 위한 체험, 체류형 울주해양레포츠센터 운영
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 국내외 해양스포츠대회 개최
 - 진해해양레포츠체험교실 운영 등
 - 해양스포츠센터 운영
 - 해양레저아카데미 운영 등
- ☐ 자료수집 방법
 - 각종 홍보물 제작 건수 확인, 행사관련 업무보고 및 언론보도 자료
 - 업무추진 계획서 및 보고서, 주요업무 추진실적 등 확인
- ☐ 원인분석
 - 여름 휴가철 장마 및 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	'23결산	'24예산	'24결산
해양스포츠 활성화 지원	일반회계	1,166,044,100	889,552,000	848,391,200
진하해양레저체험교실 운영 (전환사업)		27,000,000	16,000,000	16,000,000
진하해양레저체험교실 운영지원		19,730,000	20,057,000	20,056,300
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		784,334,200	340,795,000	299,634,900
울주해양레포츠 대축전		257,279,900	435,000,000	435,000,000

정책사업목표

신속하고 효율적인 회계운영, 스마트한 공유재산 관리 및 안전하고 행복한 청사관리로 군민만족 행정을 실현한다.

(1) 주요내용

- ☐ 신속하고 효율적인 회계행정 운영
 - 디지털 회계운영으로 신속한 예산집행 추진
 - 지출 적정성 검토 및 정확한 결산 추진
- ☐ 공정하고 투명한 계약업무 추진
 - 전자입찰, 계약과정 공개 등으로 계약행정 투명성 제고
 - 지역업체 우선계약 및 사회적경제기업 제품 구매 확대
- ☐ 스마트한 공유재산 관리
 - 공유재산심의회 운영 및 공유재산 관리계획 수립
 - 공유재산 실태조사, 보존부적합 토지 매각, 유휴토지 대부
- ☐ 청사의 효율적 관리로 쾌적한 행정복합 공간 유지
 - 군청사 시설물 유지보수 등으로 청사 이용 편의 증대 및 환경개선
 - 온산읍 행정복지타운 건립 및 읍면청사 환경 개선으로 주민 편의 증대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
사회적경제기업 구매율(%)	$(\text{사회적경제기업 구매금액} / \text{전체구매금액}) \times 100$	목표	6.2	6.3
		실적	10.4	11.7
		달성률(%)	167%	185%
공유재산 대부료 및 매각대금 수납률(%)	$(\text{공유재산 대부료 및 매각대금수납금액} / \text{부과금액}) \times 100$	목표	100	100
		실적	97	94
		달성률(%)	97%	94%
청사유지보수(건)	유지보수건수 (30건 이상 목표달성)	목표	30	30
		실적	31	35
		달성률(%)	103%	116%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 지역업체 우선 계약 및 사회적 가치 확대로 지역산업 보호
 - 체계적인 재산관리 및 신속한 청사유지보수로 군민 편의 제고
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 수의계약 시 관내 업체 및 사회적경제기업 우선 계약 추진
 - 대부료, 납기 등 정확한 정보전달을 위한 대부 알림서비스 제공
 - 청사 시설 개선 필요 시 신속한 사업 추진
- ☐ 원인분석
 - 사회적경제기업 제품 구매 계약 독려로 구매율 목표 달성
 - 대부자의 사업부진 및 연락 두절 등의 사유로 대부료 미수납금 발생(매각대금은 완납)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 측정기간 : 2024. 1. ~ 12. / 자료출처 : 내부자료(이호조, 세외수입시스템 등)
- ☐ 향후 개선사항
 - 전자입찰, 전자결재시스템을 통해 신속하고 정확한 예산집행
 - 미달성 지표는 수납률 제고 방안 검토 및 달성 가능한 수준의 목표치 설정

단위사업

투명하고 공정한 회계관리

□ 주요 추진성과

- 전자결재시스템을 통한 신속한 예산집행(2일 내 지출)
 - 총 지출건수 24,257건 / 지출액 1,074,233,585,126원 / 2일내 지출비율 88.2%
- 2023회계연도 결산 추진을 통한 재정집행 효과성 검토
 - 결산규모 : 18개(일반회계 1, 특별회계 9, 기금 8)
 - 결산금액 : 일반회계 1,283,234백만원 / 특별회계 64,746백만원
- 전자입찰 등을 통한 내실있고 공정한 계약행정 추진
 - 공사 1,313건/170,018백만원, 용역 1,954건/71,823백만원, 물품 1,089건/29,190백만원
- 지역업체 우선계약 및 사회적경제기업 제품 구매 확대
 - 관내업체 1인 수의계약 현황 : 1인 수의 총 계약건수 3,178건 / 관내업체 계약건수 2,158건(67.9%)
 - 사회적경제기업 제품구매 실적 : 총 구매금액 50,052백만원 / 사회적경제 구매금액 5,870백만원(11.7%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
투명하고 공정한 회계관리	일반회계	344,994,530	380,936,000	378,833,000
지출 및 결산 관리		138,097,100	137,957,000	136,598,200
복식부기 회계 관리		12,880,000	12,880,000	12,880,000
계약 및 물품 관리		120,651,390	156,374,000	155,630,600
사무용 복사기 임차(총괄)		73,366,040	73,725,000	73,724,200

단위사업

재산 및 차량관리

□ 주요 추진성과

- 토지매각(손실보상, 보존부적합 토지 매각) : 5건/339,119천원
- 무단 점유 변상금 부과 : 16건/5,904천원
- 대부계약 체결 및 대부료 부과 : 350건/174,707천원
 - 시유지(일반재산) 261건/143,597천원(시세외 92,325, 군세외 51,272)
 - 군유지(일반재산) 89건/31,110천원(군세외)
- 대부료 수납 : 320건/145,295천원
 - 시유지(일반재산) 233건/122,343천원(시세외 81,698, 군세외 40,645)
 - 군유지(일반재산) 87건/22,952천원
- 공용차량 구입 및 효율적 관리
 - 노후차량 폐차 3대(승용 2, 승합 1), 신규 구입 4대(승용 2, 승합 2)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
재산 및 차량관리	일반회계	1,049,220,360	1,286,774,000	1,282,918,680
공유재산 관리		206,500,290	235,751,000	232,078,740
공용차량 관리		842,720,070	876,254,000	876,071,260
전기자동차 구매 지원		0	174,769,000	174,768,680

단위사업

청사관리

□ 주요 추진성과

- 본청 환경개선을 통한 업무효율 향상 및 편안한 청사 환경 조성
 - 청사 시설물 보수공사 : 22건
 - 공사내용 : 방수공사, 전기설비공사, 기계설비공사 등
- 노후화된 읍면청사 보수를 통한 쾌적한 행정환경 조성
 - 읍면청사 시설개선공사 : 13건
 - 공사내용 : 노후난간 및 바닥타일 교체공사, 전기설비공사 등
- 삼남읍 행정복지센터 체력단련실 증축
 - 공사기간 : 2024. 7. ~ 12.
 - 공사내용 : 창고동 2층 수직 증축(A=365.84㎡)
- 온산읍 행정복지타운 건립(계속비)
 - 사업규모 : 지하2층, 지상6층(A=16,233.98㎡)
 - 추진사항 : 온산읍 행정복지타운 준공('24. 6.) 및 시설 운영(개청 '24. 9.)
- 상북면 행정복지센터 증축
 - 사업규모 : 별동 증축 1개동(A=700㎡)
 - 사업계획 변경에 따른 2025년 당초예산 토지보상비 편성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
청사관리	일반회계	4,068,182,830	7,680,904,750	5,908,151,810
청사 유지 보수 및 시설 확충		4,068,182,830	6,380,904,750	5,887,191,810
상북면 행정복지센터 증축		0	1,300,000,000	20,960,000

정책사업목표

공감세정 문화를 구현하여 행복울주 건설을 위한 자주재원을 확충한다.

(1) 주요내용

- 자주재원 확충을 위한 전력 질주
 - 제증명 수수료, 간편한 신용카드 납부서비스 도입
 - 공신력 있는 데이터 분석으로 합리적인 세입추계
 - 취득세 누락 방지로 안정적 세수 확보
- 빈틈없는 세원 관리로 세정신뢰도 향상
 - 감면부동산의 체계적인 관리로 공평과세 실현
 - 정확한 재산세 과세를 통한 신뢰받는 세정 구현
 - 현장 중심 조사로 공정한 개별주택가격 결정·공시
- 군민과 소통하는 공감 세정 구현
 - 고향사랑기부제, 『축제의 장』에 스며들다
 - 편리하고 쉬운 가설건축물 취득세 신고 납부
 - 지역밀착형 플랫폼을 활용한 지방세 홍보
 - 이의신청 주택, 가가호호 발로 뛰는 공감행정

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
지방세 세입 목표액 달성률(%)	$\left[\frac{\text{지방세 징수누계(백만원)}}{\text{지방세 세입목표액(백만원)}} \times 100 \right]$	목표	100	100
		실적	101.7	101.9
		달성률(%)	101.7%	101.9%
개별주택가격 조사 산정의 정확도(%)	$\left[\frac{(\text{공시호수}-\text{이의신청 인용호수})}{\text{공시호수}} \times 100 \right]$	목표	100	100
		실적	99.99	100
		달성률(%)	99.99%	100%
고향사랑 기부 실적(건)	고향사랑 기부 건수	목표	1,200	1,320
		실적	2,034	3,769
		달성률(%)	169.5%	285.5%

(3) 성과분석

□ 목표달성 과정 및 방법

- 군민과 읍주군을 이어주는 고향사랑기부제 운영
 - 기부자에 대한 세액공제 등 기부혜택 홍보
 - 다양하고 경쟁력 있는 답례품 발굴
 - 취약계층 지원 등 군민 복리 증진을 위한 기금 운영
 - 성실·유공 납세자 우대 및 지방세 납세 편의 시책 안내
- 군민이 신뢰하고 공감하는 공평과세 실현
 - 취득세 감면통지서 전자고지 발송 서비스 제공
 - 정확한 과세자료 조사로 누락세원 발굴 및 안정적 세수 확보
 - 취득세 미신고분 수시부과 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 발송서비스 제공

□ 원인분석

- 세원 집중관리로 지방세입 목표액 달성(101.9%)
 - 전년대비 관내법인(석유화학, 금속제련) 영업이익 감소하였으나 코로나19 이후 내수소비 상승으로 개인 지방소득세 징수액 증가
 - 취득세 누락 방지 및 감면부동산의 체계관리로 세수 확보
 - 다양한 납부편의 시스템 도입 및 납세자 요구에 부응하는 세정서비스 제공으로 납세자 만족 극대화
 - 정확한 재산세 과세를 통한 과세자료 정비와 현장조사로 재산세 납기내 징수목표액 달성
- 현장중심 조사로 공정한 개별주택가격 결정 및 공시
 - 정확하고 공정한 주택가격 공시로 믿음가는 세정구현
 - 주택시장의 가격정보 제공 등 각종 조세부과 기준 제공
 - 당초 공시호수 21,100호 대비 이의신청 0건으로 목표치 100% 달성함
- 고향사랑 기부 실적
 - 인생네컷 포토부스 운영, 설·추석 읍산역 집중 홍보, 기업체 방문, 언론매체 홍보, KTX 서울역 및 동대구역 홍보영상 송출 등을 통한 제도의 적극 홍보로 기부금 모금 목표액 초과 달성
 - 기부자에 답례품 제공으로 구매 촉진을 통한 지역경제 활성화 도모

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지방세 정보시스템을 통한 부과징수자료 및 결산서 확인
- 부동산종합공부 시스템(KILS)을 통한 개별주택가격 결정 및 공시자료 확인
- 고향사랑기부제시스템(고향사랑e음)을 통한 기부 건수 및 금액 등 실적 확인

단위사업

지방세수 목표액의 차질없는 달성

□ 주요 추진성과

- 징수목표액 대비 실제징수액 : 목표액 3,069억원, 징수액 3,126억원(101.9%)
 - 관내 법인(석유화학, 금속제련) 영업이익 감소 및 코로나19 이후 내수소비 상승 등으로 개인지방소득세 증가
- 취득세 납부 안내
 - 적극적인 신고납부 안내로 납세자 권익보호 및 불이익 최소화
 - 맞춤형 신고납부 안내문 발송 건수 : 2,839건(신증축, 상속, 가설건축물, 차량구조변경, 지목변경 등)
- 전자송달 정확성 제고
 - 전자송달 발송 건수 : 31,485건
 - 전년대비 약 884여건 증가
- 취득세 감면 및 추정 내용 사전 알림
 - 취득세 감면 및 추정 내용 확인서 안내문 발송 : 1,977건
 - 감면 유의사항 안내문 및 모바일 전자고지 발송 : 2,795건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지방세수목표액의 차질없는 달성	일반회계	608,006,950	651,067,000	614,457,790
지방세 부과		499,936,330	541,521,000	507,176,470
과세자료 정비		46,202,320	53,682,000	51,426,320
고객만족 세정 서비스 제공		56,068,300	50,064,000	50,055,000
신고납부제도의 정착		5,800,000	5,800,000	5,800,000

단위사업

적정과표 운영

□ 주요 추진성과

- 개별주택특성조사(2개월간 현장조사) : 24,109호
- 한국부동산원을 통한 개별주택 산정가격 검증 : 2회 실시
- 가격심의를 위한 부동산가격공시위원회 개최 : 4회 실시
- 1.1기준(6.1기준) 개별주택가격 결정·공시 : 21,100호(159호)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
적정과표 운영	일반회계	344,945,470	361,287,000	357,502,400
개별주택가격 결정		344,945,470	361,287,000	357,502,400

단위사업

고향사랑기부 활성화

□ 주요 추진성과

- 고향사랑기부 활성화 주요 추진성과
 - 기부금 모금 대비 실제 모금액 : 목표액 220백만원/모금액 451백만원
- 고향사랑기부금 운용심의위원회 구성
 - 설치일자 : 2023. 3. 20.
 - 구성현황 : 9명(당연직 4명, 위촉직 5명, 임기 2년)
 - 개최현황 : 3회(2024.2.6.~2.7.(서면), 2024.7.12.~7.16(사이버), 2024.10.14.(대면))
- 고향사랑기부제 주요 홍보사항
 - 명절맞이, 연말대비 현수막 게시(3회)
 - 울주군청 홍보전광판 홍보(연중)
 - 지역축제 및 관내축제 홍보관 운영(9회)
 - KTX울산역 홍보캠페인(2회), KTX서울역, KTX동대구역 전광판 홍보(1개월)
- 기부자 예우 및 관리
 - 고액기부자(100만원 이상) : 홈페이지 "고향사랑기부금 명예의 전당" 등록(42명)
 - 고액기부자 기부금 전달식 운영(22회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
고향사랑기부 활성화	일반회계	65,333,860	142,390,000	132,531,640
고향사랑기부제 운영		65,333,860	142,390,000	132,531,640

정책사업목표

지방세 부과징수 및 체납액 징수독려로 자주재원을 확충한다.

(1) 주요내용

- ☐ 공정하고 정확한 지방세 부과징수
 - 자동차세·지방소득세·주민세 정기분 고지서 및 홍보물 제작, 우편송달료
 - 개인지방소득세 신고안내 도우미 인건비
 - 지방세 전문성 확보를 위한 업무연찬용 도서 구입
- ☐ 지방세 체납액의 효율적인 정리
 - 체납징수 콜센터 운영 기간제 인건비, 우편송달료, 세입징수 징수포상금
 - 번호판 영치시스템·스마트폰 체납단속 프로그램·모바일 전자고지 서비스 유지보수비
 - 체납안내문 모바일 전자고지 사용료
- ☐ 세외수입 안정적 확충
 - 세외수입 외국인 체납 독려 외국인 기간제 인건비 및 외국어 안내문 제작
 - 세외수입 고지서 제작 및 우편송달료
 - 신용정보 조회 서비스 사용료(신용정보조회, 전자압류, 모바일 전자고지)
 - 세외수입정보시스템 운영 위탁사업비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
공정하고 정확한 지방세 부과징수(%)	(지방세징수액/징수목표액)×100	목표	100	100
		실적	131.6	100.7
		달성률(%)	100%	100%
지방세 체납액의 효율적인 정리(%)	(이월체납액 정리액/체납정리 목표액)×100	목표	100	100
		실적	86.6	88.7
		달성률(%)	87%	89%
세외수입 안정적 확충(%)	(이월체납액 정리액/체납정리 목표액)×100	목표	100	100
		실적	82.7	75.9
		달성률(%)	83%	76%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 공정하고 정확한 지방세 부과와 다양한 납부 홍보를 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
- 세외수입의 안정적 확충을 위한 노력
 - 외국인 체납자 독려를 위한 외국인 기간제 채용 및 외국어 안내문 제작 배포
 - 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(달성률 100.7%)
 - 철저한 자료 분석 및 세원관리로 정확한 지방세입 확보
 - 지방소득세(양도소득) 모바일 신고 및 지방소득세(종합소득) 통합민원실 운영을 통한 징수율 제고
- 지방세 체납액의 효율적 정리(달성률 88.7%)
 - 고금리, 고물가에 따른 경기침체로 징수율 하락
 - 가계부채 증가로 생계형 서민 체납자 수 증가
- 세외수입 안정적 확충(달성률 75.9%)
 - 장기간 누적된 고물가·고금리, 경기침체의 여파로 체납액의 징수 여건 악화
 - 차세대 세외수입시스템 도입에 따른 잦은 시스템 오류발생으로 원활한 체납징수활동에 제약

□ 자료수집 방법

- 지방세 부과·징수 및 체납세 정리 실적 : 표준지방세정보시스템, 결산서, 주요업무보고
- 세외수입 부과·징수 및 체납세 정리 실적 : 세외수입정보시스템, 결산서, 주요업무보고

□ 향후 개선사항

- 징수 여건에 맞는 신속하고 다양한 징수기법 활용으로 체납세 징수율 제고

단위사업

공정하고 정확한 지방세 부과징수

□ 주요 추진성과

- 군세입 증대를 위한 지방세 징수실적(목표액 2,277억원 대비 2,294억원 징수 / 100.7% 달성)
- 지방소득세 신고납부 안내문 발송 및 통합민원실 운영
- 포스터, 배너 설치, 언론보도 배포 등 지방세 홍보
- 자동차세 감면 대상자 안내문 발송
- 지방소득세 부과징수 실적 : 1,353억원 부과, 1,284억원 징수
- 자동차세 부과징수 실적 : 507억원 부과, 489억원 징수
- 주민세 부과징수실적 : 221억원 부과, 219억원 징수
- 담배소비세 부과징수 실적 : 177억원 부과, 177억원 징수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공정하고 정확한 지방세 부과징수	일반회계	299,453,000	287,966,000	279,971,500
지방세 부과징수		270,335,090	258,470,000	251,417,580
지방세 전문성 확보		2,732,400	2,960,000	2,942,600
신고납부제도의 활성화		26,385,510	26,536,000	25,611,320

단위사업

지방세 체납액의 효율적인 정리

□ 주요 추진성과

- 지방세 이월체납액 정리실적(목표액 9,635백만원 대비 8,545백만원 정리 / 88.7% 달성)
- 정리보류 : 5,464건, 3,429백만원
- 체납징수콜센터 징수실적 : 6,304건, 698백만원
- 고액·상습 체납자 현장 징수실적 : 308명, 1,818건, 1,808백만원
- 부동산 및 자동차 압류 실적 : 8,433건, 6,896백만원
- 금융자산 및 기타채권 압류실적 : 1,071건, 3,782백만원
- 자동차세 체납차량 번호판 영치 : 1,348대, 1,442백만원
- 부동산 및 차량 공매 실적 : 76건, 481백만원
- 명단공개 및 출국금지 실적 : 84건, 3,889백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지방세 체납액의 효율적인 정리	일반회계	158,238,300	162,950,000	155,370,600
지방세 징수율 제고		156,363,490	160,950,000	153,467,590
신속한 조세채권 확보		1,874,810	2,000,000	1,903,010

단위사업

세외수입 안정적 확충

□ 주요 추진성과

- 세외수입 이월체납액 정리 목표액 초과 달성(목표액 3,889백만원 대비 2,953백만원 정리 / 75.9% 달성)
- 체납처분 장수실적
 - 부동산 압류 : 216건, 479백만원
 - 자동차 압류 : 2,458건, 405백만원
 - 기타채권압류 : 85건, 22백만원
- 세외수입 체납액 납부 외국어 안내문 제작 및 배부
- 외국인 기간제 채용으로 세외수입 외국인 체납자 징수 독려 강화
- 체납액 최소화를 위한 체납액 일제정리기간 설정 및 운영 : 2회 실시
- 체납액 통합안내문 발송 : 2회 발송
- 세외수입 고액체납자 현장징수독려 활동 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
세외수입 안정적 확충	일반회계	62,888,190	93,213,000	82,302,990
세외수입 관리		62,888,190	93,213,000	82,302,990

문화관광국

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	문화와 관광, 녹색환경이 어우러진 소통하는 울주
[소관실국]	문화관광국

1. 주요성과

- 지역문화 특성화 및 다양화로 문화예술 저변 확대
- 문화재 보존관리를 통한 문화유산 가치 제고
- 변화에 적극 대응하는 도서관 운영을 통한 독서문화 조성
- 체류형 관광객 유입을 위한 특화 프로그램 운영
- 산악, 해양 등 지역 특성을 반영한 관광 인프라 구축
- 풍요로운 도사·자연 공원 조성으로 사람과 자연이 어우러지는 녹색 환경 도시 마련
- 산림자원의 체계적 보전과 관리로 지속 가능한 산림의 건강과 공익적 가치 증대
- 산림 재해 예방 활동 강화를 통한 산림자원 손실 방지와 산림생태계 보전
- 양방향 소통을 통한 다양한 볼거리 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
다양한 문화 콘텐츠 구성과 문화격차 완화를 위한 문화예술 사업을 추진한다	2	2	3	15,320,251,318
문화유산을 보존 및 활용하고 다양하고 복합적인 문화시설을 확충한다	2	2	2	9,293,571,070
공공도서관 활성화를 통해 독서문화를 확산한다	2	2	2	3,719,639,620
지속가능한 관광을 위한 행복울주 기반을 조성한다	5	4	6	10,225,084,780
산림과 숲, 도시녹화사업으로 어디서나 푸른생활환경을 마련한다	4	4	4	19,296,819,194
산림재해에 대한 예방과 선제적 대응으로 산림자원의 손실을 최소화한다	3	3	2	19,205,456,780
누구나 행복한 녹색 도시·자연 공원을 조성한다	3	3	2	14,368,455,518
양방향 소통으로 활발한 군정홍보	2	2	1	2,863,659,210
정보보안 역량 강화로 신뢰받는 행정서비스를 제공한다	1	0	1	1,853,331,960
정보통신시스템 고도화로 양질의 행정서비스 제공 및 안전한 지역사회 기반을 조성한다	1	0	1	3,428,170,135

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	99	1	4	94	98	
문화도서관과	37	1	1	35	36	문화예술, 지역유산, 문화시설, 도서관정책, 울주선바위도서관, 울주옹기종기도서관, 울주천상도서관
관광과	15	0	1	14	15	관광마케팅, 관광개발, 관광시설운영
산림휴양과	26	0	1	25	26	산림조성, 산림보호, 녹지, 공원, 녹색개발
홍보미디어과	21	0	1	20	21	공보팀, 홍보팀, 전산팀, 통신관제팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		108,597,204,290	100.00 %	0		108,597,204,290	순증
정 책 사 업		105,920,774,905	97.54 %	0		105,920,774,905	순증
행 정 운 영 경 비		1,456,431,050	1.34 %	0		1,456,431,050	순증
	인 력 운 영 비	1,198,730,800	1.10 %	0		1,198,730,800	순증
	기 본 경 비	257,700,250	0.24 %	0		257,700,250	순증
재 무 활 동		1,219,998,335	1.12 %	0		1,219,998,335	순증

정책사업목표

다양한 문화 콘텐츠 구성과 문화격차 완화를 위한 문화예술 사업을 추진한다.

(1) 주요내용

- ☐ 특화된 문화예술 콘텐츠 발굴 및 지역문화단체 육성 지원
- ☐ 일상 속 다양한 문화향유와 다양한 지역문화행사 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
지역문화예술 행사 지원 실적(%)	(문화예술행사 문화예술 단체 지원수/목표수) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
문화시설 관리운영 실적(%)	(문화시설 관리운영 실적 / 목표) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 생활밀착형 문화예술 기반 마련을 통한 주민 맞춤형 프로그램 운영으로 주민 만족도 제고
 - 주민이 참여하고 공감하는 문화예술 활동 전개와 지역 문화예술 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
 - 지역 문화예술단체 문화예술 활동 지원
 - 울주여성합창단, 울주청소년오케스트라, 울주소년소녀합창단, 울주유스오케스트라 지원 등
 - 주민이 참여하고 공감하는 문화예술 활동 전개와 문화예술행사 추진
 - 울산울주세계산악영화제, 전국 직장인&동호인밴드 페스티벌, 우시산국축제, 범서선바위 하하페스티벌
 - 간절곶 해오름 가요제, 울주 간절곶 오딧세이, 울산서머페스티벌, 간절곶 동요제 등 추진
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 문화시설 운영, 민간경상사업, 공기관위탁사업비 등 사업비 정산서 및 직영시설 운영실적(이호조)
 - 지역문화예술 진흥 관련 행사개최 관련 업무보고
 - 업무추진 계획서 및 보고서, 주요업무 추진실적 등 확인
 - 품질확인 : 특이사항 없음
- ☐ 향후 개선사항
 - 주민욕구를 반영한 문화시설 건립 추진 및 주민 주도형 참여 프로그램 개발
 - 다양한 계층을 위한 문화예술 공연 개최 및 예술단체 지원

단위사업

지역문화예술 진흥

□ 주요 추진성과

- 울주문화재단 운영 지원
 - 생활문화 활성화, 울주문화배달, 2024 울주이바구, 울주 공공미술 프로젝트 등 8개 사업 완료
- 울주피크닉 콘서트 : 봄, 가을 2회 개최
 - 2024. 6. 7.(금) 작천정 광장 <유월의 밤>
 - 2024. 10. 12.(토) 청량운동장 <가을 한 장>
- 울주오디세이 : 1회 개최
 - 2024. 10. 03.(목) 울주종합체육센터
- 울주문화원 운영지원 : 문화원 인건비 및 운영비 지원
- 울주문화원 문화사업 지원
 - 도서 발간 : 울주연구 21호 발간, 울주문화 24집 발간
 - 2024. 4. 13.(토) 박제상 유적지 일원 <총렬공 박제상 문화제> 개최
 - 2024. 5. 11.(토) 간절곶 공원 일원 <간절곶 동요제> 개최
 - 2024. 6. 10.(월) 웅기문화공원 일원 <단오절 행사> 개최
 - 2024. 10. 10.(목) ~ 10. 13.(일) 태화강 국가정원 일원 <울산공업축제> 참여
 - 단오절 행사·공업축제 시 재애밧기 및 멀치후리소리 재현
- 음악 단체 지원
 - 여성합창단 정기연습 지원 및 찾아가는 음악회 【2024. 6. 19.(수)/12. 4.(수)】
 - 소년소녀합창단 정기연습 지원 및 찾아가는 음악회 【2024. 12. 13.(금)】
 - 청소년 오케스트라 연주회 지원 【2024. 12. 21.(토)】
 - 유스오케스트라 연주회 지원 【2024. 11. 30.(토)】

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지역문화예술 진흥	일반회계	3,475,326,550	3,988,715,000	3,986,793,408
지역문화예술 활성화 지원		95,783,550	76,310,000	74,588,408
여성합창단 지원		46,000,000	63,000,000	63,000,000
울주 소년소녀합창단 지원		11,700,000	12,000,000	12,000,000
울주 청소년 오케스트라 지원		9,200,000	9,200,000	9,200,000
울주 유스 오케스트라 지원		6,000,000	6,000,000	6,000,000
울주문화재단 운영 지원		2,982,902,000	3,114,729,000	3,114,729,000
울주피크닉 콘서트		0	210,000,000	210,000,000
울주오디세이		0	150,000,000	150,000,000
울주문화원 운영 지원		153,741,000	168,476,000	168,476,000
울주문화원 문화사업 지원		170,000,000	179,000,000	178,800,000

단위사업

지역문화예술 행사 육성

□ 주요 추진성과

- 간절곶 해맞이 행사 개최 : (일시) 2023. 12. 31.(일) ~ 2024. 1. 1.(월) / (장소) 간절곶 공원 일원
- 차시락의 밤 행사 개최 : (일시) 2024. 3. 23.(토) / (장소) 삼동면 정관암
- 울주연등문화축제 개최 : (일시) 2024. 4. 18.(목) / (장소) KTX울산역
- 울산재즈페스티벌 개최 : (일시) 2024. 5. 18.(토) / (장소) 간절곶 공원 일원
- 울산반구대산골영화제 개최 : (일시) 2024. 5. 24.(금) ~ 5. 26.(일) / (장소) 작천정 다목적 광장
- 울주인조이 개최 : (일시) 2024. 6. 29.(토) / (장소) 범서생활체육공원
- 울산서머페스티벌 개최 : (일시) 2024. 8. 10.(토) / (장소) 진해해수욕장
- 선바위 하하페스티벌 개최 : (일시) 2024. 8. 17.(토) / (장소) 범서 선바위공원 일원
- 간절곶 해오름가요제 개최 : (일시) 2024. 8. 24.(토) / (장소) 간절곶 대송항 시계탑 광장
- 울산울주세계산악영화제 개최 : (일시) 2024. 9. 27.(금) ~ 10. 1.(화) / (장소) 복합웰컴센터, 울산대공원
- 전국 직장인&동호인밴드 페스티벌 개최 : (일시) 2024. 10. 5.(토) / (장소) 작천정 다목적 광장
- 우시산국 축제 개최 : (일시) 2024. 10. 19.(토) / (장소) 웅촌운동장
- 전국 만화페스티벌 개최 : (일시) 2024. 10. 26.(토) / (장소) 울산들꽃학습원
- 울주트리문화축제 개최 : (일시) 2024. 12. 1.(일) / (장소) KTX울산역

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지역문화예술 행사 육성	일반회계	4,237,000,000	4,644,200,000	4,610,199,000
울산울주세계산악영화제		2,900,000,000	2,909,200,000	2,907,200,000
간절곶 해맞이 행사		570,000,000	820,000,000	820,000,000
울산서머페스티벌		150,000,000	135,000,000	135,000,000
울주인조이(울주 in joy)		0	100,000,000	100,000,000
전국 직장인&동호인밴드 페스티벌		160,000,000	200,000,000	200,000,000
우시산국 축제		136,000,000	136,000,000	136,000,000
울산 반구대 산골영화제		70,000,000	80,000,000	79,999,000
울산 재즈페스티벌		50,000,000	40,000,000	40,000,000
마채소금 축제		19,000,000	32,000,000	0
범서 선바위 하하페스티벌		54,000,000	54,000,000	54,000,000
간절곶 해오름 가요제		45,000,000	50,000,000	50,000,000
전국만화페스티벌		13,000,000	13,000,000	13,000,000
울주 트리 문화축제		30,000,000	30,000,000	30,000,000
울주 연등 문화축제		30,000,000	30,000,000	30,000,000
차시락(茶詩樂)의 밤		10,000,000	15,000,000	15,000,000

단위사업

문화시설 관리

□ 주요 추진성과

- 웅촌문화복지센터 활성화 및 지역주민의 문화 향유 기회 제공
- 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 문화콘텐츠 제공으로 생활문화 환경조성
- 보삼영화마을기념관의 운영을 통해 관람객에게 보삼영화마을의 유래 및 볼거리 즐길거리 제공
- 박제상 기념관 운영으로 전통민속놀이체험 및 계절별 교육프로그램 제공
- 울주민속박물관 운영으로 관람객에게 부채만들기 등 교육 및 체험학습 제공
- 문화도시 거점공간 지원사업 협상 용역 계약 체결 및 착수
- 문화시설 관리를 통한 재난, 재해 등 긴급 시설 유지 보수 실시(울주생활문화센터 시설물 보수공사 외 4건)
- 석남사 명상센터 건립 실시설계용역 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
문화시설 관리	일반회계	5,279,955,670	6,836,225,000	6,723,258,910
웅촌문화복지센터 운영		279,974,300	325,255,000	324,849,690
보삼 영화마을 기념관 운영		59,837,220	102,135,000	96,942,450
울주문화예술회관 운영		1,679,501,000	2,555,123,000	2,555,123,000
서울주문화센터 운영		1,940,790,940	1,573,912,000	1,573,912,000
오영수문학관 운영		403,486,000	823,058,000	823,058,000
울주생활문화센터 운영		227,195,000	249,471,000	249,471,000
박제상 기념관 운영		251,171,210	230,971,000	230,971,000
울주민속박물관 운영		437,500,000	496,000,000	496,000,000
문화도시 거점공간 지원사업		0	250,000,000	146,436,400
문화시설 관리		500,000	104,300,000	100,495,370
석남사 명상센터 건립		0	126,000,000	126,000,000

정책사업목표

문화유산을 보존 및 활용하고 다양하고 복합적인 문화시설을 확충한다.

(1) 주요내용

- ☐ 국가 및 시지정 문화유산 정비 및 관리
- ☐ 전통문화 계승 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
문화유산 보수 및 정비결과(%)	(문화유산 보수 및 정비 건수/목표건수) × 100	목표	100	100
		실적	33.3	100
		달성률(%)	33.3%	100%
전통제례행사 계승지원 결과(%)	(전통제례행사 지원 완료 건수/목표건수) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 국가유산 복원을 통한 역사적 가치 창출
 - 국가유산 보존관리, 국가유산 관광자원화를 통한 역사성과 가치 공유
 - 전통문화 자원 발굴 육성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 국가유산 복원을 통한 역사적 가치 창출
 - 천연기념물(3개소) 상시관리 및 목도 상록수림 식생정비 추진
 - 전통문화 자원 발굴 육성
 - 반구대암각화를 활용한 생생국가유산 사업 추진
 - 향교를 활용한 향교서원 문화유산 활용사업 추진
 - 고택을 활용한 고택종가집 활용사업 추진
 - 국가유산 보존관리, 문화재 관광자원화를 통한 역사성과 가치 공유 및 보전
 - 국가유산 관리인 배치 등
 - 전통제례행사 지원
 - 충의각 제례 등 11개 제례행사 지원
 - 연양향교 사업 지원
 - 청소년 하계 인성 예절교실, 평생교육원 운영, 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
 - 국가유산 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
 - 국가유산 보존 및 전통문화의 관광자원화를 위한 다양한 콘텐츠 개발

단위사업

문화재 보존관리

□ 주요 추진성과

- 국가유산 복원을 통한 역사적 가치 창출
 - 연양읍성 복원정비사업 추진
 - 울주 반구천일원 국가유산 구역 토지매입
 - 국가유산 안내판 정비
 - 천연기념물(3개소) 상시관리 및 천연기념물(식물) 상처치료·보호관리
 - 문화유산 통합관제시스템 구축(74개소)
 - 우리고장 국가유산 활용사업 추진(생생, 향교서원, 고택)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
문화재 보존관리	일반회계	11,393,918,480	10,449,199,360	8,934,697,470
문화재 유지관리		567,270,190	533,448,000	518,488,670
연양읍성 안내소 운영		52,013,610	60,054,000	49,588,520
문화재 종합관리 체제 구축사업		125,060,580	134,856,000	129,259,790
연양읍성 복원정비사업		5,437,378,430	1,575,690,010	1,169,523,440
연양읍성 문화공간 조성사업(계속비)		90,000,000	3,150,000,000	2,904,123,300
국가지정문화재(울주 반구천 일원) 정비		2,088,507,810	1,096,275,980	965,158,440
국가지정문화재(울주 구량리 은행나무) 보수정비		0	100,000,000	98,390,550
국가지정문화재(울주 간월사지 석조여래좌상) 보수정비		333,742,400	81,500,000	10,685,000
천연기념물(식물) 상시관리사업		126,006,000	155,000,000	152,481,750
생생문화재 사업		312,500,000	107,500,000	107,500,000
향교서원문화재활용사업		202,500,000	160,000,000	160,000,000
고택종가집 활용사업		147,500,000	170,000,000	170,000,000
시지정문화재 보수정비		1,911,439,460	2,737,975,370	2,114,897,870
시지정문화재(석계서원) 보수정비		0	232,000,000	230,299,000
문화유산 통합관제시스템 구축		0	100,000,000	99,868,810
국가지정문화재 안내판 보수정비		0	54,900,000	54,432,330

단위사업

전통문화 계승 발전

□ 주요 추진성과

- 전통문화 자원 발굴 육성
 - 연양향교 평생교육학습 등 전통문화 계승 발전 프로그램 지원
 - 전통제례행사 지원
 - 전통사찰 방재시스템 구축 및 유지보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
전통문화 계승 발전	일반회계	177,738,200	360,210,000	358,873,600
문화유산 보전지원		77,000,000	83,260,000	83,260,000
전통 제례행사 지원		38,900,000	37,700,000	37,379,600
전통사찰 보수정비		0	191,250,000	191,250,000
전통사찰 방재시스템 유지보수		61,838,200	48,000,000	46,984,000

(1) 주요내용

- 공공도서관과 작은도서관 조성 및 운영 활성화
 - 사업대상 : 공공도서관 4개소(울주선바위, 울주옹기증기, 울주천상, 울주도서관), 작은도서관 57개소(공립 10, 사립 47)
 - 사업기간 : 2024. 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·울주옹기증기도서관·울주천상도서관 운영(도서구입비, 독서문화프로그램 운영, 기간제근로자 인건비, 시설비 등)
 - 공공도서관 개관시간 연장사업(기간제근로자 인건비)
 - 다문화가족과 함께하는 무지개 책놀이 운영(강사수당, 운영용품 구입 등)
 - 미래 문화 콘텐츠, 웹툰창작체험관 운영(강사수당, 물품 구입 등)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
공공도서관 도서 대출권수(권)	도서관리프로그램	목표	400,000	410,000
		실적	434,207	442,026
		달성률(%)	108%	107%
작은도서관 도서 대출권수(권)	작은도서관운영평가시스템	목표	85,000	90,000
		실적	115,166	139,011
		달성률(%)	135%	154%

(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
 - 유아동 전집 대출 서비스 운영
 - 이용자 정보 접근의 편의성 확대를 위한 관내 공공·공립작은도서관 상호대차 서비스(책두레) 운영
 - 종합자료실 개관시간 연장 운영
- 목표달성 과정 및 방법
 - 양질의 장서 확충
 - 울주선바위도서관 7,058권(도서 6,467권, 비도서 591종)
 - 울주옹기증기도서관 3,510권(도서 3,295권, 비도서 215종)
 - 울주천상도서관 3,601권(도서 3,535권, 비도서 66종)
 - 문화가 있는 주간 도서대출 확대 「2 plus 데이」 운영
 - 일 시 : 매월 마지막 주 토요일 09:00~18:00
 - 장 소 : 울주선바위도서관, 울주옹기증기도서관, 울주천상도서관 각 자료실
 - 내 용 : 1인당 도서대출권수 5권→7권으로 확대
 - 실 적 : 13,173명, 52,851권
 - 유아동 전집 대출 서비스(울주옹기증기도서관) 운영 : 92가구, 211질/3,092권
 - 이용자 정보접근의 편의성 확대를 위한 책두레(상호대차) 서비스 운영 : 8,204권
- 원인분석
 - 작은도서관 도서 대출권수 초과달성 사유
 - 지속적인 장서 확충 및 희망도서 구입에 따른 도서관 대출자 수 증가
 - 작은도서관 재개관(온산도서관) 및 작은도서관 신규등록으로 인한 독서인구 증가
- 자료수집 방법
 - 주요업무 추진실적, 업무보고자료, 도서관표준자료관리시스템 및 작은도서관운영평가시스템 등
- 향후 개선사항
 - 이용자 중심의 장서 확충으로 지역의 지식정보 복합문화 중심역할 수행

단위사업

작은도서관 운영

□ 주요 추진성과

- 작은도서관 활성화
 - 공립 : 10개소, 인건비, 사서도우미 활동비, 일반운영비, 도서구입비 지원
 - 사립 : 38개소, 자원봉사자 실비, 도서구입비 지원
- 작은도서관 지원사업 : 2개소
- 작은도서관 신중년 경력형 일자리 사업 : 3개소, 3명
- 온산도서관 운영 : 온산도서관(구.대덕도서관) 확장에 따른 재개관(7월) 준비 및 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
작은도서관 운영	일반회계	509,724,610	1,011,051,000	987,996,910
작은도서관 활성화		423,892,750	416,648,000	402,859,170
작은도서관 지원 사업		12,850,000	2,400,000	2,400,000
작은도서관 신중년 경력형 일자리사업		38,003,940	65,752,000	60,481,860
온산도서관 운영		34,977,920	526,251,000	522,255,880

단위사업

공공도서관 건립 및 운영

□ 주요 추진성과

- 전자통합도서관 유지관리 : 통합도서관 홈페이지, 서버 및 네트워크, 통합도서관리시스템 유지관리
- 상호대차서비스 운영 : 군립도서관 3개관 및 공립작은도서관 10개소간 책두레서비스 운영
- 울주도서관 지원 : 도서, 오디오북 구입비 및 북스타트 프로그램 운영비
- 독서문화 진흥 : 독서골든벨 행사 지원
- 울주선바위도서관, 울주웅기중기도서관, 울주천상도서관 운영 : 양질의 장서확충, 이용자 맞춤형 도서관 서비스 제공, 독서문화프로그램 운영 등
- 공공도서관 개관시간 연장사업 : 22시 자료실 연장 운영, 14명(선바위 6, 웅기중기 4, 천상 4) 채용
- 다문화서비스 지원사업 : 총 5회, 88명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공공도서관 건립 및 운영	일반회계	2,743,221,730	2,755,542,000	2,731,642,710
전자통합도서관 운영		89,263,860	134,461,000	133,933,560
상호대차서비스 운영		38,153,200	47,000,000	46,353,100
울주도서관 지원		80,000,000	60,000,000	60,000,000
독서문화 진흥		0	2,100,000	2,100,000
울주선바위도서관 운영		1,285,236,410	1,215,163,000	1,210,745,320
울주웅기중기도서관 운영		489,011,530	501,047,000	497,313,300
울주천상도서관운영		527,998,220	555,429,000	553,549,440
공공도서관 개관시간 연장사업		206,746,510	238,056,000	225,361,990
도서관 다문화서비스 지원사업		2,286,000	2,286,000	2,286,000
만화산업 인력 양성		24,526,000	0	0

(1) 주요내용

- ☐ 누구나 누리는 지속가능한 관광 생태계 조성
☐ 독창적이고 매력있는 지역 관광자원 개발
☐ 더 자주 더 오래 머무는 지역관광 시대 구현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
울주 방문 관광객 수(명)	방문 관광객 수	목표	1,404,889	1,500,000
		실적	1,475,977	1,705,523
		달성률(%)	105%	113%
영남알프스 완등사업 운영실적(명/업체수)	참여인원 80% + 연계마케팅 참여업체수 20%	목표	63,000명/20개소	109,000명/18개소
		실적	119,224명/16개소	144,031명/22개소
		달성률(%)	167%	130%
웅기마을 운영성과(명/점수)	이용인원 (박물관, 체험시설, 울산웅기축제) 50% + 이용자 만족도 50%	목표	551,139명/95점	284,193명/95점
		실적	270,660명/95.7점	375,355명/95.4점
		달성률(%)	75%	116.2%
북함웰컴센터 운영성과(명/점수)	이용인원 50% + 이용자 만족도 50%	목표	106,293명/95점	180,000명/98점
		실적	176,428명/98점	188,848명/95점
		달성률(%)	134%	101%
진하해수욕장 운영실적(명/점수)	이용인원 50% + [100-안전사고발생건수*5점] 50%	목표	608,988명/사고제 로화	1,122,203명/사고 제로화
		실적	1,068,765명/95점	850,142명/100점
		달성률(%)	135%	88%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 관광지 콘텐츠 개발을 통한 관광객 확대
- 관광시설 인프라 구축으로 체류형 관광도시 육성
- 산악, 해양 관광활성화로 관광브랜드 가치 제고

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 관광지 콘텐츠 개발
 - AR로 즐기는 스마트한 울주 관광 사업
 - 명선도 미디어아트 설치
- 산악, 해양 관광활성화 및 관광시설 인프라 구축
 - 울주 해안도로 관광경관 명소화사업
 - 산악 익스트림센터 건립
 - 이천분교 베이스캠프 건립

☐ 원인분석

- 영남알프스 완등인증사업 운영실적 초과달성 사유(130%)
 - 울주 관광 SNS 및 기업 연계마케팅 추진으로 인한 사업 홍보 강화로 참여자 수 증가
 - 참여 업체의 특성에 맞는 유연한 협력방식 제공으로 업체 참여의 문턱을 낮춤
- 진해해수욕장 운영실적 미달성 사유(88%)
 - 해외여행객 수요 증가로 인한 국내 관광객 감소로 이어짐
 - 2024년 3분기(7월-9월) 해외여행 횟수 2023년 3분기 대비 14.4% 증가(2024년 국민여행조사)

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 자료수집 방법 : 관광상품 추진실적, 관광시설 운영실적 결과를 통한 관광객수(이용자수) 및 만족도 확인
- 품질확인 : 특이사항 없음

☐ 향후 개선사항

- 변화하는 관광 트렌드에 대응하는 관광콘텐츠 지속 개발 및 인프라 구축

단위사업

관광홍보 및 축제지원

□ 주요 추진성과

- 울주 방문 관광객 수
 - 2024년 목표 방문객 대비 약 20만명(205,523명) 상향
- 영남알프스 완등 인증 사업
 - 2024년 완등 인증자 : 31,982명
 - 2024년 회원 가입자 수 : 153,189명
 - 2024년 완등인의 날 개최 : 행사 참여자 1,000명
- 울산옹기축제 추진 (2024. 5. 4. ~ 5. 6.)
 - 28만 2천명 참여(온라인 15만 2천명, 오프라인 13만명)
 - 공연, 전시, 체험 등 40여 개 프로그램 운영
- 순창장류축제 교류
 - 옹기장인 홍보관 운영(현장 시연 및 옹기 판매, 옹기마을 및 옹기축제 홍보 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
관광홍보 및 축제지원	일반회계	3,382,079,360	3,830,384,000	3,826,054,820
관광 홍보 및 활성화		295,104,800	298,400,000	295,293,960
울주관광사업 운영		265,276,160	558,800,000	558,215,540
영남알프스 완등 인증 사업		1,814,243,400	1,709,729,000	1,709,090,320
그린차박 페스티벌 in 울산		120,000,000	120,000,000	120,000,000
울산옹기축제		850,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000
문화관광축제(울산옹기축제)지원		30,000,000	36,000,000	36,000,000
순창장류축제 교류		7,455,000	7,455,000	7,455,000
울산공업축제 구·군 지원사업		0	50,000,000	50,000,000

단위사업

관광지 운영 및 시설물 관리

□ 주요 추진성과

- 울주 진해 해변 축제 개최 : 2024. 7. 26. ~ 7. 27.
- 명선도 야간경관조명 운영 : 160,687명 방문
- 관광지 시설물 유지보수 및 안내체계 구축
 - 관광 안내표지판 및 위험안내표지판 제작
 - 망양역 관광 안내표지판 설치
- 탐방로(해파랑길) 안내 체계 구축사업
 - 나사해변 포토존 도색(1개소), 흔들그네 수리(2건)
 - 방향 안내표지판 보수 및 제작(3건), 퍼걸러그네 설치(2건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
관광지 운영 및 시설물 관리	일반회계	433,492,320	812,105,000	695,692,470
울주 진해해변 축제		80,000,000	80,000,000	80,000,000
명선도 운영 및 관리		0	244,098,000	242,826,510
관광지 시설물 유지관리		319,796,980	313,007,000	298,252,560
탐방로(해파랑길) 안내체계구축(전환사업)		18,975,340	15,000,000	14,916,000
관광안내체계구축(전환사업)		14,720,000	16,000,000	15,697,400
관광숙박업 전환 시설개선 지원		0	100,000,000	0
관광숙박업 입지 기준 수립 용역		0	44,000,000	44,000,000

단위사업

옹기마을

□ 주요 추진성과

- 2024년 옹기마을 문화시설 및 옹기축제 방문객 : 375,355명(문화시설 이용객 93,355명 / 옹기축제 이용객 282,000명)
- 울산옹기박물관 특별전 <옹기롭다 : 옹기 도자기 조화롭게 담다> ('24. 3. ~ 4.)
- 울산옹기박물관 특별전 <전통의 명맥을 잇다>('24. 10. ~ '25. 4.)
- 울산옹기박물관 특별전 <心 : 대한민국 옹기장>('24. 10. ~ '25. 5.)
- 울산옹기박물관 문화가 있는 날 '나는야 알록달록 옹기아티스트' 운영('24. 1. ~ 12.)
- 아카데미관 평일, 주말 상시프로그램 운영('24. 1. ~ 12.)
 - 옹기아카데미관 : 나만의 옹기만들기, 나만의 손바닥 옹기만들기 등 전통 옹기 체험프로그램 운영
 - 발효아카데미관 : 장류, 김장, 발효빵 등 발효음식 체험프로그램 운영
- 옹기마을 시설별 울산옹기축제, 크리스마스 특강 프로그램 운영('24. 5. / '24. 12.)
- 전통옹기마을 6차산업 프로젝트 사업 추진 : 3개 업체 5개 사업 추진('24. 7. ~ 12.)
- 생생국가유산 사업 추진 : "외고산 옹기장! 시간의 마을 선물하다." 3개 프로그램 추진('24. 6. / '24. 8. / '24. 10.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
옹기마을	일반회계	2,689,250,420	2,368,675,700	1,522,604,180
옹기마을 운영		1,913,007,390	1,400,186,000	1,363,990,820
전통옹기마을 6차산업 프로젝트 (전환사업)		298,000,000	80,000,000	80,000,000
생생문화재		48,643,030	50,000,000	50,000,000
옹기마을 관광 명소화 사업(계속비)		429,600,000	838,489,700	28,613,360

단위사업

공예문화활성

□ 주요 추진성과

- 울주군 공예협회 순회전시회 개최(2024. 4. 4. ~ 4. 7.)
 - 2024 서울국제불교박람회 참가
- 울주군 공예품 전시회 개최(2024. 5. 4. ~ 5. 6. 울산옹기축제 기간 참여)
 - 보조사업자 : (사)울주군 공예협회
 - "체험과 함께하는 공예품 전시"
- 울주군 공예협회 해외전시회 개최(2024. 10. 31. ~ 11. 4.)
 - 제136회 중국수출입상품교역회 추계 3기 참가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공예문화활성	일반회계	98,637,500	97,865,000	97,864,600
지역공예산업 육성		98,637,500	97,865,000	97,864,600

단위사업

해양관광자원화

□ 주요 추진성과

- 진해해변 산책로 야간경관개선
 - 진해해변 벤치, 야간조명 등 설치
- 울주 해안도로 관광경관 명소화사업(계속비)
 - 2024. 1. 25. : 건축기획 용역
 - 2024. 8. 26. : 공공건축 사전검토
 - 2024.10. 17. : 공공건축 심의

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
해양관광자원화	일반회계	0	600,000,000	19,251,000
울주 해안도로 관광경관 명소화사업(계속비)		0	600,000,000	19,251,000

단위사업

산악관광자원화

□ 주요 추진성과

- 영남알프스 복합웰컴센터 운영
 - 운영시설 : 알프스시네마, 번개맨체험관, 국제클라이밍장, 영상체험관 등
 - 총이용객 : 188,848명
 - 총 수 입 : 960백만원
 - 이용객 만족도 : 95점
- 영남알프스 등산교실 개최(상·하반기 각1회)
- 복합웰컴센터 알프스시네마, 번개맨체험관, 국제클라이밍장, VR체험존 운영
- 복합웰컴센터 활성화 사업 추진 : 힐링음악회, 클라이밍데이, 어린이 체험 이벤트 등 운영
- EBS 모여라딩동맹 공개방송 촬영 : 번개맨 체험관 활성화
- 영남알프스 트레일 나인피크 대회 운영
 - 대회기간 : 2024. 10. 24.(목) ~ 10. 27.(일)
 - 참여인원 : 2,137명
 - 총관광객 : 13,000명
- 산악 익스트림센터 건립
 - 2024. 2. 14. : 건축기획·기본계획 용역
 - 2024. 4. 31. : 공공건축 사전검토
 - 2024. 5. 17. : 건축기획·기본계획 용역 중간보고
 - 2024. 7. 16. : 공공건축 사전검토 재검토 접수(공사비 증가)
 - 2024. 9. 20. : 공공건축 심의
- 이천분교 베이스캠프 건립
 - 2024. 4. 31. : 공공건축 사전검토
 - 2024. 9. 20. : 공공건축 심의
 - 2024. 11. 6. : 울산광역시 투자심사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
산악관광자원화	일반회계	3,900,250,000	4,769,655,000	4,063,617,710
영남알프스 산악관광 활성화		129,104,920	98,900,000	97,785,130
영남알프스 복합웰컴센터 운영		2,775,145,080	2,958,755,000	2,950,008,580
영남알프스 트레일러닝 대회		996,000,000	1,000,000,000	996,024,000
영남알프스 관광산악특구 지정(계속비)		0	400,000,000	0
산악 익스트림센터 건립		0	22,000,000	19,800,000
이천분교 베이스캠프 건립		0	290,000,000	0

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 지역경제화 활성화 및 울주군 이미지 제고 향상
- ☐ 도시녹화사업 및 유지관리
 - 도시숲 확충과 녹색 네트워크 구축을 통한 생활환경 개선 및 도시 생태계 기능 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
사방사업(사방댐, 계류보전, 산지사방) 실적(개소)	사방댐, 계류보전, 산지사방사업 개소 수	목표	11	11
		실적	14	13
		달성률(%)	127%	118%
조림사업 실적(ha)	조림사업 면적(ha)	목표	143	15
		실적	163.87	16.5
		달성률(%)	114%	118%
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	1	1
		실적	1	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 등 산림사업 추진
 - 산림생태계 보존관리 : 훼손등산로 정비
 - 생활권 도시녹화사업 추진
- ☐ 원인분석
 - 산림사업 실적
 - 사방사업 : 사방댐 5개소, 계류보전시설 7km, 산지사방시설 3ha, 사방댐 준설 4개소 완료
 - 조림사업 : 목표 15ha 대비 총 16.5ha 완료
 - 훼손등산로 정비실적 : 목표 25km 대비 25km 정비 및 등산로 유지관리원 운영
 - 생활권 도시녹화사업 추진실적 : 목표 1개소 대비 1개소 완료
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법 : 이호조, 업무추진 계획서 및 보고서, 주요업무추진실적 등 확인
 - 품질확인 : 특이사항 없음
- ☐ 향후 개선사항
 - 산림재해 예방사업 확대 및 지속가능한 산림자원 관리 강화

단위사업

친환경적 산림사업

□ 주요 추진성과

- 산림관리사업 1식, 산림소득증대사업(관정 1식), 선도산림경영단지조성 1개소
- 조림 16.5ha, 조림지 비료주기 16ha
- 정책숲가꾸기사업 383.3ha
- 산불예방숲가꾸기 414.9ha
- 공익림가꾸기 389ha
- 산림서비스 증진사업 2명 채용(숲길등산지도사 1명, 도시녹지관리원 1명)
- 영남알프스 둘레길 정비사업 추진(재약산 침목계단교체, 고현산 전망데크 및 침목계단 교체 등)
- 하늘역새길 관리사업 상/하반기 2회 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
친환경적 산림사업	일반회계	7,673,360,149	15,544,744,680	13,351,101,259
산림관리사업		84,940,010	114,967,000	113,813,230
산림소득증대사업		20,950,000	9,500,000	4,750,000
선도 산림경영단지 조성사업		1,499,120,000	1,500,000,000	1,497,066,000
조림사업		0	192,744,000	192,164,000
조림지 비료주기 사업		111,086,636	12,800,000	12,800,000
정책숲가꾸기사업		556,912,000	932,496,000	920,799,000
산불예방 숲가꾸기사업		113,906,000	1,518,800,000	1,490,047,000
공익림 가꾸기		1,329,644,993	1,030,560,000	869,287,000
임도 신설		0	1,335,714,000	185,538,220
임도시설 유지 관리(전환사업)		194,045,820	195,256,000	192,831,580
사방시설 외관의 이상유무 점검		12,276,000	11,880,000	11,039,000
산지사방시설		161,493,520	243,000,000	238,632,720
계류보전시설		871,148,100	1,356,296,000	1,353,208,510
사방댐시설		997,176,390	1,000,000,000	995,796,240
산림재해복구		0	1,500,000,000	1,461,359,170
사방시설 유지관리		35,000,000	28,000,000	24,548,970
사방시설 안전조치		114,531,490	38,200,000	32,216,850
산림유역관리		0	1,131,000,000	1,001,851,750
산림재해일자리(산사태현장예방단)		163,145,840	183,416,000	182,948,139
산사태취약지역 실태조사 용역		53,912,000	445,000,000	444,490,920
숲해설 위탁운영		57,200,000	0	0
산림서비스도우미 운영 지원(전환사업)		43,974,000	43,974,000	42,270,760
보호수 및 노거수 생육환경개선		155,400,000	155,600,000	153,443,480
목재제품 품질관리		1,420,000	3,000,000	2,150,000
영남알프스 숲길 조성		1,096,077,350	2,562,541,680	1,928,048,720

단위사업

산림생태계 보존관리

□ 주요 추진성과

- 등산로 정비 25km, 등산로 유지관리원 운영 3명
- 화장산 등산로 조성(노면 정비 4km, 숲가꾸기 2.1ha, 화장실 설치 1개소 등)
- 맨발 산책로 8개소 조성(천상공원, 방기공원, 간절곶공원, 덕신제2공원, 물내음공원, 선사공원, 화장산, 봉화산)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
산림생태계 보존관리	일반회계	209,050,570	1,666,000,000	1,114,248,920
화장산 등산로 조성		0	500,000,000	149,652,950
숲길조성관리(전환사업)		209,050,570	160,000,000	159,900,120
군민이 건강한 맨발 걷기 산책로 조성		0	1,006,000,000	804,695,850

단위사업

자연친화적 산지관리 체계확립

□ 주요 추진성과

- 돌배나무 서식지 실태조사
- 철쭉 군락지 실태조사 용역 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
자연친화적 산지관리 체계확립	일반회계	126,997,500	143,285,000	139,932,290
산림정화		126,997,500	119,285,000	117,612,290
배내골 돌배나무 서식지 실태조사 및 활용방안		0	12,000,000	11,160,000
울주군 철쭉 군락지 실태조사 및 활용방안		0	12,000,000	11,160,000

단위사업

도시녹화사업 및 유지관리

□ 주요 추진성과

- 쾌적한 가로경관 조성사업
 - 교량난간 꽃걸이 19개소 설치 및 관리
 - 마을 큰나무아래쉼터 조성 및 정비사업 35개소(조성 1개소, 정비 34개소)
 - 가로수 뿌리돋움 정비사업 3개소
 - 도시녹화관리작업단, 가로수 관리작업단 운영을 통한 상시관리
- 용기종기 놀이터 조성사업(추경예산 최종심의회 부결에 따른 사업 삭제)
- 두서 뒤뜰뚝 순환산책로 조성사업 1개소(데크로드 및 파고라 등 설치 및 초화류 식재, 400m)
- 가로녹지사업(도시녹화사업지 관리사업(서부중부남부), 가로수 전정공사, 가로수 식재사업 등 가로변 정비사업 시행)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도시녹화사업 및 유지관리	일반회계	3,314,292,610	4,759,285,000	4,691,536,725
쾌적한 도시·가로경관 조성		3,052,519,640	3,697,485,000	3,662,427,855
두서 뒤뜰뚝 순환산책로 조성사업		0	800,000,000	768,721,870
가로녹지 관리사업		261,772,970	261,800,000	260,387,000

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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
소나무재선충 방제 실적(본수)	소나무재선충 방제 본수	목표	43,000	40,000
		실적	66,590	110,455
		달성률(%)	155%	277%
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	71
		실적	62	188.94
		달성률(%)	100%	266%

(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
 - 산림병해충 방제
 - 소나무재선충병 방제실적(본수) : 목표(40,000본) 대비 초과 방제(110,455본), 예비비 7,000백만원 활용
 - 일반병해충 방제실적(면적) : 예찰방제단을 활용하여 목표(71ha) 대비 초과 방제(188.94ha)
 - 산불 진화차량 교체 : 목표(1대) 대비 교체(1대) 실적 달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 이호조, 업무추진 계획서 및 보고서, 주요업무 추진실적 등 확인
 - 품질확인
 - 특이사항 없음
- ☐ 향후 개선사항
 - 산림생태계 보전에 대한 추가 방안 창출 및 산림재해 예방활동 강화

단위사업

산림병해충방제

□ 주요 추진성과

- 소나무재선충병방제(피해고사목방제 110,455본, 예방나무주사 800ha, 지상방제 300ha, 훈증처리목 수집 5,000개)
- 일반병해충방제(솔껍질깍지벌레방제 123ha, 참나무시들음병방제 23ha, 솔잎혹파리 2ha, 흰불나방 10ha, 미국선녀벌레 10ha, 꽃매미방제 3.04ha, 갈색날개매미충 9.80ha, 매미나방 6.10ha, 푸사리움가지마름병 2ha)
- 감염목 무단이동단속 초소 운영, 산림병해충 예찰방제단 운영 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
산림병해충방제	일반회계	10,474,838,800	21,532,676,000	14,940,287,210
소나무재선충병 방제		8,766,694,860	11,207,398,000	5,260,716,840
일반병해충 방제		133,623,050	34,220,000	34,220,000
감염목 무단이동단속 초소운영		408,775,680	187,600,000	187,598,650
산림재해일자리 (산림병해충예찰방제단)[경상보조]		410,845,090	453,878,000	452,272,380
산림재해일자리 (산림병해충예찰방제단)[자본보조]		11,789,350	11,880,000	11,880,000
생활권 피해고사목 및 위험목 제거사업		743,110,770	9,637,700,000	8,993,599,340

단위사업

산불방지대책

□ 주요 추진성과

- 산불방지대책
 - 산불예방활동 강화로 선제적 산불 방지 효과 최적화
 - 산불조기발견 및 초동진화체계 구축으로 산불피해 최소화
- 주요사업내용
 - 산불방지 상황실 및 진화인력 운영(산불감시원 108명, 전문진화대 44명), 산불발생 위험물 사전제거, 홍보물 설치 등
 - 산불진화체계 구축을 위한 진화차 구입 1대
 - 개인진화장비세트구입 36개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
산불방지대책	일반회계	4,170,201,070	4,613,774,000	4,265,169,570
산불예방활동		2,712,045,930	3,037,577,000	2,818,968,480
산림재해일자리(산불전문예방진화대)		928,631,790	1,102,429,000	978,184,040
산불예방체계 구축 및 운영[경상보조]		48,228,520	6,000,000	5,400,000
산불진화체계 구축 및 운영[경상보조]		35,693,050	40,300,000	37,413,460
산불진화체계 구축 및 운영[자본보조]		117,892,850	74,368,000	73,882,910
산불항공모니터링		76,700,000	90,900,000	90,900,000
산연접지역 인화물질제거관리		251,008,930	262,200,000	260,420,680

(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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
도시공원 및 자연공원 조성(개소)	도시공원 및 자연공원 조성 개소	목표	2	3
		실적	2	3
		달성률(%)	100%	100%
자연공원 관리면적(㎡)	자연공원(A=20,000㎡) 풀베기사업 실적	목표	101,740	98,450
		실적	101,740	98,450
		달성률(%)	100%	100%
도시공원 관리면적(㎡)	도시공원(A=330,000㎡) 풀베기사업 실적	목표	330,000	336,000
		실적	330,000	336,000
		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 관리성과
- ☐ 원인분석
 - 도시 · 자연공원 목표치 3개소 중 3개소 추진
 - 덕신공원 조성, 갈밭공원 조성, 간절곶공원 다목적광장 녹지조성
 - 도시공원 137개소 관리를 위한 기간제근로자 97명 채용
 - 물놀이장 5개소 운영(덕신, 가온, 언양, 서중, 미리내, 진이)
 - 근린공원 풀베기 사업 완료
 - 당초 336,000㎡로 추정계획한 풀베기 대상사업지 면적이 336,000㎡로 확정 추진함
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법 : 이호조, 업무추진 계획서 및 보고서, 주요업무 추진실적 등 확인
 - 품질확인 : 특이사항 없음
- ☐ 향후 개선사항
 - 이용자의 편의 및 요구사항 반영을 통해 이용자 중심의 공원시설 확충 및 정비

단위사업

도시공원 조성 및 관리

□ 주요 추진성과

- 도시자연공원 3개소 추진(목표 3개소)
 - 덕신공원 조성, 갈밭공원 조성, 간절곶공원 다목적광장 녹지조성
- 도시공원 137개소 관리를 위한 기간제근로자 97명 채용
- 물놀이장 5개소 운영(덕신, 가온, 언양, 서중, 미리내, 진이)
- 근린공원 풀베기사업 완료
 - 당초 336,000㎡로 계획한 풀베기 대상사업지 면적이 336,000㎡로 확정 추진함

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도시공원 조성 및 관리	일반회계	5,818,116,930	11,879,614,040	10,965,074,573
도시공원 유지관리		4,832,607,120	7,608,590,850	7,082,022,273
도시 소규모공원 활성화 사업		936,387,810	1,663,612,190	1,314,989,210
미리내공원 물놀이시설 조성사업		24,665,000	1,500,000,000	1,489,781,910
진이공원 물놀이시설 조성사업		24,457,000	1,107,411,000	1,078,281,180

단위사업

자연공원 조성 및 관리

□ 주요 추진성과

- 자연공원 풀베기사업 완료
 - 당초 98,450㎡로 계획한 풀베기 대상 사업지 98,450㎡로 면적 확정 추진
- 작천정 벚꽃축제 행사 추진
 - 일시 : 3. 23. ~ 3. 31.(9일간)
- 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	'23결산	'24예산	'24결산
자연공원 조성 및 관리	일반회계	3,284,571,605	3,612,911,000	3,403,380,945
자연공원 유지관리		852,407,565	1,105,859,000	1,040,359,425
신불산 군립공원 야영장 유지관리		1,897,566,960	1,891,723,000	1,783,773,010
작천정 벚꽃축제		150,000,000	200,000,000	198,388,000
간월재휴게소 운영		384,597,080	415,329,000	380,860,510

(1) 주요내용

- ☐ 다양한 언론매체를 활용한 홍보 실시
- ☐ 군민의 관심사항에 대한 신속하고 정확한 홍보 실시
- ☐ SNS, 유튜브 등 다양한 채널을 통해 누구나 쉽게 접할 수 있는 홍보 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
언론보도 실적(%)	언론보도율(언론보도 건수 / 보도자료 제공 건수) × 100	목표	66.1	72.2
		실적	78.2	78
		달성률(%)	118%	108%
공식 유튜브 구독자 수(명)	전년도 실적값×5% 상향	목표	13,182	13,841
		실적	13,182	15,008
		달성률(%)	100%	108.43%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 군민의 관심 사항에 대해 신속하고 정확한 홍보 추진
 - 다양한 언론매체 활용 및 보도자료 경쟁력 강화로 보도율 목표치 초과 달성(108%)
 - 보도자료 작성 2,637건
 - 언론보도 2,019건
 - 군정소식지 4회 제작 및 배부(분기별)
 - 정례브리핑 50회 개최
 - 군정주간뉴스 제작 및 방송 50회
 - 군정주요시책 및 이미지 광고 등
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - SNS 등을 활용한 브랜드 인지도 강화 및 주민 소통 증대
 - 영상공모전을 통한 콘텐츠 다양성 확보 및 주민 참여 확대
- ☐ 원인분석 및 향후 개선사항
 - 목표 초과 달성(108.43%) : 지속적인 콘텐츠 강화와 홍보 전략이 효과적으로 작용구독자 증가 요인
 - 바이럴 콘텐츠(울주배 영상 등) 및 SNS 연계 홍보 강화

단위사업

군정 홍보

□ 주요 추진성과

- 보도자료 작성 2,637건

○ 언론보도 2,019건

○ 군정소식지 4회 제작 및 배부(분기별)

○ 정례브리핑 50회 개최

○ 군정주간뉴스 제작 및 방송 50회

○ 군정주요시책 및 이미지 광고 등
 - SNS 등을 활용한 브랜드 인지도 강화 및 주민 소통 증대
 - 영상공모전을 통한 콘텐츠 다양성 확보 및 주민 참여 확대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
군정 홍보	일반회계	1,866,663,580	2,900,992,000	2,863,659,210
군정홍보의 내실화		1,866,663,580	2,900,992,000	2,863,659,210

(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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
개인정보보호 관리수준(점)	개인정보보호위원회에서 실시한 공공기관 개인정보 보호 관리수준 진단 결과	목표	80	80
		실적	77	78.39
		달성률(%)	96%	98%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 정보시스템의 안정적 운영 및 보안체계 강화
- ☐ 주요추진성과
 - 행정업무용 SW 구입
 - 백신(알약), 업무용소프트웨어(한글 2022, 오피스) 구입
 - 보안패치관리 소프트웨어 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 297대, 모니터 231대 구입
 - 무인민원발급기 4대 교체
 - 행정정보시스템 유지보수
 - 온-나라 시스템 등 46종, 2,762대 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
 - 365소통군수실 홈페이지 개편
- ☐ 원인분석
 - 개인정보보호 관리수준 진단항목 중 정성지표는 전 행정·공공기관 대상으로 개인정보보호위원회에서 상대평가로 진행되므로 제출자료에 대한 평가위원들의 판단에 따라 매년 점수 상이
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 이호조 지출결의서
 - 주요업무추진실적 및 업무보고
 - 공공기관 개인정보보호 관리수준 진단결과
- ☐ 향후 개선사항
 - 신속한 유지보수 및 사전점검으로 정보시스템의 안정적 운영

단위사업

정보시스템 고도화

□ 주요 추진성과

- 행정업무용 SW 등 구입
 - 백신 알약, 업무용(한글 2024, 오피스 2021) 구입
 - 보안패치관리 SW 구입
 - 통합행정 실시간 알람시스템 도입 운영
 - 개인정보보호 자가학습 콘텐츠 구입 운영
- 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 297대, 모니터 231대 구입
 - 무인민원발급기 4대 교체
 - 네트워크 접근제어·방화벽 정책서버 4대 교체
 - 내부망 시간동기화 서버 도입
 - 개인정보 접속기록 관리솔루션 추가 라이선스 구입
- 행정정보시스템 유지보수
 - 온-나라 시스템 등 46종, 2,762대 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
 - 365 소통군수실 홈페이지 개편

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
정보시스템 고도화	일반회계	2,041,388,820	1,861,277,000	1,853,331,960
정보시스템 기반 확충		1,108,793,530	866,295,000	865,906,920
정보시스템 유지 관리		932,595,290	994,982,000	987,425,040

정책사업목표

정보통신시스템 고도화로 양질의 행정서비스 제공 및 안전한 지역사회 기반을 조성한다.

(1) 주요내용

- ☐ 정보통신장비 확충 및 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
 - 다양한 시스템을 통합플랫폼 연계로 스마트도시 기반 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
정보통신시스템 안정적 운영(%)	$[1 - (\text{장애발생일} / \text{총가동일})] \times 100$	목표	100	100
		실적	99	99
		달성률(%)	99%	99%

(3) 성과분석

- ☐ 사업목표 달성기여도
 - 시스템의 정기적인 유지관리 및 운영으로 애로사항 해소
 - 마을방송망의 원활한 유지관리로 신속성 확보
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 각 읍면을 통해 CCTV, 마을방송망 등 군민의 불편사항 의견 청취
 - 현장 출장으로 대면 소통
 - CCTV 추가 구축을 통해 인프라 조성
 - 스마트 마을방송망 구현
 - 인공지능 가능한 온디바이스 CCTV설치
- ☐ 원인분석 및 향후 계획
 - 매년 증가하는 정보통신시스템으로 늘어나는 장애를 줄이고자 스마트 시스템을 도입하고 있음
 - 2023년 및 2024년 모두 실적목표를 달성하기 위해 만전을 기하겠음

단위사업

정보통신시스템 구축 운영

주요 추진성과

- 2024년도 조직개편 정보통신공사 및 유지관리
- 마을방송망 유지관리 및 운영
- 온디바이스CCTV카메라 설치로 AI 기반 스마트 통합관제가능
- 범죄 및 재난으로부터 안전한 도시기반 조성
- CCTV영상정보 제공 등 민원처리

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
정보통신시스템 구축 운영	일반회계	3,520,764,120	4,041,781,000	3,428,170,135
정보통신장비 확충		1,858,990	132,300,000	130,683,620
정보통신시스템 유지 관리		691,980,850	649,704,000	599,003,530
마을방송망 운영		242,956,010	771,955,000	299,155,150
CCTV통합관리운영		1,666,007,840	2,387,822,000	2,300,383,095
방범용 영상정보 인프라 구축		917,960,430	100,000,000	98,944,740

복지환경국

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	내 삶을 든든하게 뒷받침하는 복지 도시 울주를 구현한다.
[소관실국]	복지환경국

1. 주요성과

- 전 생애 촘촘한 맞춤형 복지 지원
 - 신혼부부 대출이자 지원, 출산장려금 지원 및 아동수당 지원, 지역아동센터, 아동복지시설 지원
 - 노인맞춤돌봄, 독거노인·장애인 응급 안전안심서비스 확대
- 체계적인 복지 인프라 구축
 - 중부종합복지타운 건립 추진, 울주장애인근로사업장 개관
 - 장애인복지관 별관 및 남부장애인복지관 건립 추진
 - 육아종합지원센터 온산센터, 울주군 가족센터 개관
 - 우리동네통합키움센터 건립 추진
- 빈틈없는 복지실현으로 복지 사각지대 해소
 - 울주형 고독사 예방사업 추진, 공적아동보호 안전망 구축
 - 여가자립 생활 일자리까지 장애인 복지 지원
 - 복지알리미 서비스 강화로 복지사각지대 발굴
 - 행복의 디딤돌 기초생활보장 지원
- 탄소중립 환경도시 실현
 - 유해야생동물 포획안전관리 체계 구축 및 피해 예방
 - 수질오염예방을 위한 자율 감시체계 구축 및 환경오염원 관리로 사전 예방
 - 미세먼지 저감대책, 악취관리시스템 연계, 가축분뇨 관리 강화로 쾌적한 생활환경 조성
- 안전하고 건강한 위생 환경 조성
 - 재활용 분리수거 관리 등 폐기물 감량을 통한 깨끗한 자원순환형 도시 조성
 - 공중위생관리서비스 수준 평가, 음식문화개선, 식품위생업소 기술지원 등 위생 관리 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
보훈대상자에 대한 예우와 복지향상을 도모하고, 군민의 보훈문화 가치를 함양한다.	2	0	1	4,450,678,100
민관 참여와 협력으로 복지서비스 전달체계를 강화하여 촘촘한 복지테두리를 조성한다.	3	3	2	8,339,097,070
생애주기별 맞춤형 복지서비스와 체계적인 사례관리로 복지사각지대를 해소한다.	3	0	1	3,184,881,360
노후가 건강하고 행복한 고령친화 도시를 조성한다.	2	2	3	149,713,648,320
장애인과 비장애인이 화합하고 존중하는 사회를 구현한다.	2	2	2	44,927,459,700
복지사각지대 해소를 위한 촘촘한 사회안전망을 구축한다.	3	3	3	44,000,889,450
여성권익 증진 및 양성평등을 실현하고 저출산 및 다문화 현상에 대응하기 위한 실질적이고 다각적인 가족 친화 사업을 추진한다.	2	1	2	6,985,385,770
출산 및 혼인가정의 경제적 부담 완화하고 저출생 극복을 위한 다양한 정책을 시행하여 저출산고령사회에 대비한다.	2	2	1	6,778,150,380

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
영유아 중심의 보육과 안전한 어린이집 운영 지원으로 보육서비스 질에 대한 높은 사회적 요구에 맞춰 믿고 맡길 수 있는 안심 보육환경 조성한다.	2	2	1	68,763,057,770
청소년이 스스로 기획하고 도전하는 활동을 통해 민주시민으로 성장할 수 있도록 사회적 여건 마련 및 청소년을 존중하는 사회적기반을 강화한다.	2	2	1	10,101,351,530
아동의 권익과 복지 증진을 위해 신체적·정서적·사회적 보호시스템 및 지원 체계 등 인프라를 강화한다.	3	3	1	24,221,367,200
아동의 권리 증진을 위한 다양한 기관들과의 유기적인 협조를 통해 아동학대 예방강화 및 피해 아동에 대한 적극적인 보호와 아동의 안정적인 성장환경을 조성한다.	1	1	1	634,223,000
취약계층의 요보호 아동을 우선 보호·지원하고, 지역사회 자원연계 확대 및 돌봄 사각지대 해소를 위하여 지역사회 중심의 주도적인 아동 돌봄 체계를 강화한다.	2	2	2	2,054,209,450
민간부문 참여 확대를 통한 기후위기 적응력 향상 및 환경보전 인식을 제고한다	2	2	1	280,127,660
멸종위기종 등의 야생동·식물 보호와 무분별한 수렵행위 근절을 통한 생태계 건전성을 확보한다	2	1	1	358,802,860
대기오염물질 배출원 효율적 관리를 통한 쾌적한 대기환경을 조성한다	2	2	1	1,132,749,380
수질오염물질 배출원의 효율적 관리를 통한 공공수역 수질오염 예방 및 수질환경을 보전한다	3	1	2	237,065,670
생활쓰레기 발생량 감소 및 자원 재활용률을 제고한다	3	2	2	21,437,423,630
체계적인 공중위생관리, 음식문화 개선을 통한 경쟁력 강화 및 청결한 위생문화 정착으로 군민의 건강증진에 기여한다.	4	4	3	1,105,157,300
음악 및 게임산업의 관리를 통해 건전한 영업 풍토를 조성한다	1	1	1	5,703,180

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	133	1	5	127	133	
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
환경기후과	24	0	1	23	24	환경관리, 대기관리, 생활환경, 수질관리
자원위생과	32	0	1	31	32	환경미화팀, 자원순환팀, 위생정책팀, 위생관리팀, 위생지도팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	418,840,831,178	100.00 %	394,602,682,365	100.00 %	24,238,148,813	6.14%
정 책 사 업	404,476,300,920	96.57 %	384,231,789,040	97.37 %	20,244,511,880	5.27%
행 정 운 영 경 비	5,651,119,870	1.35 %	2,075,775,270	0.53 %	3,575,344,600	172.24%
인 력 운 영 비	5,302,886,120	1.27 %	1,791,727,090	0.45 %	3,511,159,030	195.97%
기 본 경 비	348,233,750	0.08 %	284,048,180	0.07 %	64,185,570	22.60%
재 무 활 동	8,713,410,388	2.08 %	8,295,118,055	2.10 %	418,292,333	5.04%

정책사업목표

보훈대상자에 대한 예우와 복지향상을 도모하고, 군민의 보훈 문화 가치를 함양한다.

(1) 주요내용

- ☐ 참전유공자 및 국가보훈대상자 명예수당 지원
- ☐ 보훈가족 예우사업 추진(명절 보훈가족 위문, 기념행사 참석 지원)
- ☐ 10개 보훈안보단체 운영비 지원, 각종 보훈선양사업 사업비 지원
- ☐ 울주군 보훈회관 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
보훈유공자 명예수당 등 위문금 지급 인원수(명)	참전유공자 및 그 외 보훈 대상자 명예수당 등 위문금 지급 인원수	목표	4,000	4,000
		실적	3,994	3,983
		달성률(%)	99.85%	99.57%
보훈안보단체 사업지원 건수(건)	사업결과 보고 건수	목표	54	54
		실적	52	49
		달성률(%)	96.29%	90.74%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 참전유공자 및 보훈가족, 유족 명예수당 지원으로 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 행사 참석 실비지원
 - 보훈단체 명절 위문품 지급 및 보훈회원 위안행사 실시로 국가유공자 예우 및 호국의식 전파
 - 국가유공자 등 위령제(추모제), 안보결의대회, 전적지 순례 등 행사 지원으로 안보의식 제고에 기여
- ☐ 원인분석
 - 보훈유공자 명예수당 등 위문금 지급 인원수 목표대비 99.57% 달성함
 - 보훈유공자의 높은 연령으로 인한 인원수 감소
 - 보훈안보단체 사업지원 목표대비 90.7% 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 회원 수를 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 명절 위문품 지급(697명)
- 보훈회원 위안행사 실시(5개 단체)로 국가유공자 예우 및 호국의식 전파
- 국가유공자 위령제(7개 단체), 전적지 순례(12개 단체) 개최 등으로 안보의식 제고에 기여
- 울주군 보훈회관 운영으로 국가유공자 등 보훈대상자의 자긍심 고취 및 애국정신 함양에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
보훈선양사업 활성화	일반회계	3,696,653,000	4,466,546,000	4,450,678,100
보훈단체 및 국가유공자 지원		3,653,153,000	4,401,646,000	4,388,645,590
울주군 보훈회관 운영		43,500,000	64,900,000	62,032,510

정책사업목표

민관 참여와 협력으로 복지서비스 전달체계를 강화하여 촘촘한 복지테두리를 조성한다.

(1) 주요내용

- ☐ 지역사회보장협의체 운영 활성화로 복지전달체계 강화(사업비 및 운영비 지원, 복지박람회 개최)
- ☐ 3개 종합사회복지관 3대 기능사업 지원, 인건비 및 시설유지관리비 등 지원
- ☐ 자원봉사 활성화 사업, 울주군 자원봉사센터 운영비 및 사업비 지원, 울주푸드뱅크마켓 권역별 운영비 및 인건비 지원
- ☐ 울주군자원봉사센터 건립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
종합사회복지관 사회교육 프로그램 이용자 수(명)	복지관 프로그램 수강인원	목표	37,000	60,000
		실적	45,961	70,528
		달성률(%)	124%	117%
등록 자원봉사자 수(명)	1365 자원봉사프로그램 등록된 자원봉사자 수	목표	68,600	70,600
		실적	70,129	73,000
		달성률(%)	102%	103%
푸드뱅크마켓 이용인원(명)	정기 및 수시 신청자 수(누적)	목표	1,510	1,525
		실적	1,550	1,600
		달성률(%)	102%	104%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 종합사회복지관의 주민참여 프로그램으로 복지대상자의 사회참여활동 활성화
 - 사단법인 울주군 자원봉사센터 운영으로 울주군 자원봉사자 관리 및 각종 사업의 전문성 증대
 - 저소득층에게 식품 및 생필품을 신속하게 배분하여 결식문제 완화 및 사회안전망 확충에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 종합사회복지관 운영(3개)
 - 종합사회복지관 3대 기능사업, 인건비 및 시설유지관리비 등 지원으로 복지관 수혜자(이용자) 지속적 확대
 - 푸드뱅크마켓 운영
 - 식품 및 생필품 지원이 필요한 저소득가정에 마켓 방문 및 나눔보따리 배달을 통한 물품 제공
 - 자원봉사 활성화
 - 울주군 자원봉사센터 운영으로 울주군 자원봉사자 관리 및 자원봉사 활성화 기여
- ☐ 원인분석
 - 종합사회복지관 프로그램 수강인원 목표대비 117% 달성함
 - 다양한 프로그램 개발 및 운영으로 프로그램 수강인원 증가
 - 푸드뱅크마켓 이용인원은 목표대비 104% 달성함
 - 등록수 : 1,600명(정기이용자 1,000, 수시이용자 600)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 자료수집 방법
 - 종합사회복지관 사회교육 프로그램(서부, 남부, 중부아카데미) 이용자 수(2024년 복지관 현황 보고)
 - 1365 자원봉사 포털사이트에 등록된 자원봉사자 수
 - 푸드뱅크마켓 운영 실적보고, 이용대상자 추천 공문 등
- ☐ 향후 개선사항
 - 종합사회복지관 프로그램 이용자에게 대한 정확한 수요 예측을 통한 사업 운영
 - 민관협력을 통한 복지사각지대 적극 발굴로 푸드뱅크 이용자 확대

단위사업

주민서비스 전달체계 구축

□ 주요 추진성과

- 지역사회보장협의체 운영
 - 2025년 연차별 시행계획 수립
 - 어울림 마당 개최 : 위원 400명
 - 울산광역시 역량강화 컨퍼런스 개최 : 5개 구·군 212명
 - 역량강화 워크숍 : 위원 170명
 - 실무분과 사업 추진 : 11개 사업
 - 협의체 회의 개최 : 51회
 - 울주복지박람회 개최 : 우천으로 행사취소
 - 성과보고회 개최 : 1회, 300명
- 사회복지종사자 건강검진비 지원 사업 : 건강검진비 지원 122명
- 종합사회복지관 3개소(서부, 중부, 남부) 운영 지원
- 사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원 : 복지관 6개소 52명, 푸드마켓 5명
- 사회복지사 보수교육비 : 581명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
주민서비스 전달체계 구축	일반회계	5,249,736,900	5,794,867,000	5,627,485,730
주민생활지원서비스 확충		82,333,890	113,480,000	106,455,950
지역사회보장협의체 운영		319,188,000	420,657,000	408,006,500
지역사회보장협의체 역량강화 컨퍼런스		0	5,000,000	5,000,000
사회복무제도 지원(전환사업)		1,222,660,280	1,348,142,000	1,280,956,280
사회복무제도 지원		157,693,200	171,542,000	141,932,000
생활지원비 지원사업		572,650,000	3,000,000	0
울주복지재단 설립		19,800,000	85,000,000	85,000,000
사회복지종사자 처우개선 지원		18,856,140	34,000,000	15,939,290
종합사회복지관 운영		2,856,555,390	3,559,510,000	3,529,659,710
사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원		0	22,000,000	22,000,000
사회복지사 보수교육비 지원		0	32,536,000	32,536,000

단위사업

자원봉사 활성화

□ 주요 추진성과

- 홍보물 등 제작으로 자원봉사 활성화 지원
- 울주군 자원봉사센터 직원 인건비, 자원봉사 각종 사업비 지원으로 자원봉사활동 효율성 강화
- 자원봉사센터 등록 자원봉사자에 대한 보험료 지원으로 자원봉사자 보호 및 부담감 해소
- 자원봉사 교육, 전산 코디네이터에 대한 인건비 지원으로 자원봉사센터 역량 제고
- 울주군 자원봉사센터 푸드뱅크마켓 권역별 통합 운영에 따른 인건비, 사업비, 맞춤형 포인트 지원
- 울주군 자원봉사센터 건립공사 착공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
자원봉사 활성화	일반회계	1,423,338,930	8,697,774,070	2,711,611,340
자원봉사활성화 지원		3,000,000	3,000,000	3,000,000
자원봉사센터 운영		505,084,000	542,668,000	542,668,000
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		13,182,000	12,268,000	12,268,000
자원봉사 코디네이터 지원육성		89,671,000	88,557,000	88,557,000
자원봉사 베스트 울산 활성화 지원		50,000,000	50,000,000	50,000,000
푸드뱅크마켓 운영		384,196,000	407,827,000	407,827,000
울주군 자원봉사센터 건립(계속비)		378,205,930	7,593,454,070	1,607,291,340

정책사업목표

생애주기별 맞춤형 복지서비스와 체계적인 사례관리로
복지사각지대를 해소한다.

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
저소득층 긴급지원 건수(건)	긴급지원 건수(누적)	목표	1,200	1,300
		실적	1,200	1,101
		달성률(%)	100%	84.7%
복지사각지대 발굴 건수(명)	발굴 건수	목표	3,500	3,600
		실적	3,827	3,300
		달성률(%)	109%	92%
사례관리 대상자 수(명)	사례관리 및 연계대상자 수	목표	720	725
		실적	692	640
		달성률(%)	96%	88%

(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 지원
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 긴급복지 및 위기가정 긴급지원(국비사업, 시비사업)
 - 위기상황의 가정을 생계비, 의료비, 교육비 등 맞춤형 서비스로 긴급지원(1,101건, 1,086백만원)
 - 위기상황의 가정을 생계비, 의료비, 주거비 등 울산형 긴급지원(38건, 62백만원)
 - 시군구 사례관리 및 읍면 사례관리 대상자의 체계적인 관리(사례관리 640건)
 - 사례관리대상자의 다양한 욕구에 맞춘 서비스연계 등으로 복지욕구 해소(18,153건)
 - 복지사각지대 대상자 발굴(6차 중앙, 3,300건)
 - 울주형 고독사 예방사업 : 고독사 유품정리 지원 5건, 홍보활동
- ☐ 원인분석
 - 긴급복지대상자 수는 목표대비 95% 달성함
 - 예산대비 목표치 상향 설정
 - 민간자원 연계 강화에 따른 수혜대상 가구 감소로 달성률 저조
 - 복지사각지대 발굴 수는 목표대비 92% 달성함
 - 복지사각지대 발굴(중앙)은 보건복지부에서 통보 건수로 달성률 미달
 - 사례관리 대상자 수 목표대비 88% 달성함
 - 사례관리 대상자의 특성상 사례관리 기간이 필요하여 사례관리 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(1,101건, 1,086백만원)
 - 위기상황의 가정에 생계비, 의료비, 주거비 등 울산형 긴급서비스 제공(38건, 62백만원)
 - 시군구 사례관리 및 읍면 사례관리 대상자의 체계적인 관리(사례관리 640건)
 - 사례관리대상자의 다양한 욕구에 맞춘 서비스연계 등으로 복지욕구 해소(18,153건)
 - 복지사각지대 대상자 발굴(6차 중앙, 3,300건)
 - 울주형 고독사 예방사업 : 고독사 유품정리 지원 2건, 홍보활동
- 지역자율형 사회서비스 투자사업(바우처)으로 지역의 다양한 특성 및 수요 맞춤형 사회서비스 제공
 - 지역자율형 사회서비스 투자사업 : 687명
- 청년마음건강지원사업으로 청년의 심리적 문제 예방을 통한 건강한 사회구성원으로서 역할 촉진
 - 청년마음건강지원사업 : 38명 지원
- 생활서비스투자사업으로 질병 등으로 독립적 일상이 어려워 타인의 돌봄이 필요한 중장년 및 청년에게 가사부담 및 기본생활 환경 유지에 따르는 스트레스를 경감, 안전하고 쾌적한 생활환경을 지원
 - 일상돌봄서비스사업 : 112명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
국민기초생활보장사업	일반회계	2,603,023,660	3,217,434,000	3,184,881,360
긴급복지		942,532,460	1,111,874,000	1,086,378,360
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	118,471,000	118,471,000
지역자율형 사회서비스 투자사업		1,225,741,000	1,167,195,000	1,167,195,000
청년 마음건강지원사업		38,325,000	17,646,000	17,646,000
울주형 고독사 예방사업		9,077,200	140,200,000	133,143,000
고독사 예방 및 관리 체계 구축 사업		0	15,000,000	15,000,000
생활사회서비스 투자사업		191,286,000	556,548,000	556,548,000
지역 내 복지자원 연계 강화 사업		0	13,000,000	13,000,000

(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 운영 지원을 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 안부 확인
 - 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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
노인일자리 및 사회활동지원사업 추진 달성(%)	(노인일자리 및 사회활동지원사업 참여인원 ÷ 노인일자리 및 사회활동지원사업 배정인원) × 100	목표	102	103
		실적	110	114
		달성률(%)	108%	110%
노인맞춤돌봄서비스 지원(명)	노인맞춤돌봄서비스 지원대상수	목표	2,265	2,265
		실적	2,495	2,495
		달성률(%)	110%	110%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 노인의 예방적 돌봄이 필요한 경우로 안정적인 노후생활 보장, 건강 유지 등으로 노인복지 사각지대 해소
 - 어르신이 활기차고 건강한 노후생활을 영위할 수 있도록 다양한 일자리 및 사회활동 지원
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 일하기를 희망하는 노인에게 맞춤형 일자리 제공으로 소득 창출 및 사회참여 기회 제공
 - 방문형, 통원형 등의 직접 서비스 및 연계 서비스 제공으로 취약노인에게 안정적인 노후생활 기회 제공
- ☐ 원인분석
 - 노인일자리 및 사회활동지원사업 추진 분석
 - 노인일자리의 참여 신청자 수 증가에 따라 배정인원 증가하여 41개 사업단 운영
 - 노인일자리 참여 신청자 소득, 재산 등의 조사로 대상자 선정하며, 노후 소득 보장으로 신청률 높음
 - 노인일자리 배정 인원수 대비 참여자 수 103% 목표설정, 110% 달성함 (배정인원수 3,537명, 참여자수 4,033명)
 - 사회복지통합전산망 행복e음 등을 통한 서비스대상자 파악
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 업무추진 실적 확인 및 수시 점검 등
 - 노인일자리시스템 자료수집 및 확인
 - 노인맞춤돌봄시스템 자료수집 및 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - 제도 안내 등 홍보를 통해 소외되는 어르신이 없도록 노력
 - 참여자 수 증가에 따라 다양한 일자리 개발로 원활한 사업 운영추진

단위사업

노인활동지원 및 보호

□ 주요 추진성과

- 노인맞춤돌봄서비스 지원 : 2,495명, 3,373백만원
- 독거노인장애인 응급안전안심서비스사업 : 1,804명, 306백만원
- 결식우려 재가노인 식사배달사업 지원 : 302명, 370백만원
- 기초연금 지급 : 28,157명, 97,847백만원
- 노인가장세대 지원 : 818세대, 123백만원
- 노인일자리 및 사회활동지원사업 : 4,033명, 15,154백만원
- 노인일자리 전담기관 시니어클럽 운영 지원 : 1개소, 373백만원
- 노인 결식예방 경로식당 운영 : 민간 4개소(420명), 복지관 2개소(680명), 992백만원
- 대한노인회 지원 : 운영비 등 198백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
노인활동지원 및 보호	일반회계	110,127,147,560	121,277,276,000	121,151,179,250
노인복지일반		19,976,770	27,600,000	27,305,210
노인맞춤돌봄서비스 지원		3,128,759,000	3,373,615,000	3,373,615,000
노인맞춤돌봄서비스 종사자수당		20,160,000	20,160,000	20,160,000
독거노인·장애인 응급안전안심 서비스 운영지원(기관 운영비)		332,646,000	306,265,000	306,265,000
독거노인·장애인 응급안전안심서비스 종사자수당		6,720,000	6,720,000	6,720,000
재가노인 식사배달사업		279,000,000	369,600,000	369,600,000
어르신 스마트돌봄인형 지원사업		82,000,000	84,000,000	84,000,000
기초연금 지급		90,688,173,260	97,931,375,000	97,847,535,570
노인일자리 및 사회활동 지원사업		11,963,930,770	15,158,802,000	15,153,585,200
시니어클럽 운영지원		342,307,000	373,380,000	373,380,000
노인가장세대 난방비 지원		122,700,000	81,800,000	81,800,000
경로식당 지원		766,911,050	1,027,973,000	991,770,420
효도이용권(노인 목욕 및 이·미용비) 지원		1,784,318,710	1,917,280,000	1,916,736,850
노인의날 및 경로의달 지원		401,000,000	401,000,000	401,000,000
대한노인회 지원		188,545,000	60,100,000	60,100,000
노인지회 운영비 지원		0	137,606,000	137,606,000

단위사업

노인여가복지시설 확충 및 지원

□ 주요 추진성과

- 경로당 및 마을회관 신축개보수 : 52개소, 3,011백만원
- 중부 종합복지타운 건립 : 17,037백만원
- 경로당 운영비, 난방비, 냉방비 등 지원 : 408개소, 1,397백만원
- 경로당 건강도우미 지원사업 운영 : 100개소, 80백만원
- 경로당 순회프로그램관리자 배치 : 3명, 165백만원
- 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 : 408개소, 1,423백만원
- 스마트경로당 구축 및 운영 : 100개소, 97백만원
- 노인복지관 운영지원 : 2개소, 2,577백만원
- 노인대학 지원 : 4개소, 36백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
노인여가복지시설 확충 및 지원	일반회계	16,524,748,180	40,220,703,060	25,823,382,150
경로당 신축 및 개보수		2,073,656,870	3,052,168,000	3,011,137,910
경로당 지원		1,815,136,360	1,457,067,000	1,440,277,390
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		1,355,047,820	1,423,668,000	1,423,667,450
경로당 순회프로그램관리자 운영		0	164,512,000	164,512,000
울산하늘공원 유치지역(울주군 삼동면) 경로당 지원		0	37,000,000	37,000,000
스마트 경로당 구축 및 운영		0	103,320,000	96,748,000
노인복지관 운영지원		2,268,918,470	2,598,617,000	2,576,865,420
노인대학 지원		32,000,000	52,000,000	36,000,000
중부종합복지타운 건립(계속비)		8,979,988,660	31,332,351,060	17,037,173,980

단위사업

노인생활시설 및 재가시설 지원

□ 주요 추진성과

- 양로시설 운영비 지원 : 2개소(울산양로원, 성애양로원), 1,144백만원
- 노인생활시설 운영비 등 지원 : 30개소, 554백만원
- 노인생활시설 기능보강 사업 : 5개소, 421백만원
- 재가노인복지시설 운영비 지원 : 4개소, 603백만원
- 장기요양중사자 실태조사 연구 용역 : 18백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
노인생활시설 및 재가시설 지원	일반회계	2,340,416,960	3,010,380,000	2,739,086,920
양로시설 운영비 지원		1,119,619,710	1,252,328,000	1,143,878,020
노인생활시설 운영비 지원		590,217,250	716,273,000	553,629,900
노인생활시설 확충(기능보강) 사업		64,000,000	420,704,000	420,504,000
재가노인복지시설 운영비 지원		566,580,000	603,075,000	603,075,000
장기요양중사자 실태조사 연구 용역		0	18,000,000	18,000,000

(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
 - 장애인 거주시설 운영지원으로 장애인 삶의 질 향상
 - 장애인 지역사회 재활시설 및 직업재활시설 운영지원으로 장애인 자립기반 조성
- ☐ 장애인 편의증진
 - 장애인 전용 주차구역 관리, 농어촌 장애인 주택개조 사업 등 편의 증진 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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
장애인일자리사업 추진 달성률(%)	$(\text{장애인일자리 참여자 수} / \text{배정 일자리 수}) \times 100$	목표	132	133
		실적	133	145
		달성률(%)	101%	109%
장애인활동지원 서비스 지원(명)	장애인 활동지원사업 수혜자 수	목표	376	400
		실적	380	460
		달성률(%)	101%	115%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 장애인 일자리 제공, 자립자금 대여, 편의시설 지원, 농어촌 장애인 주택개조, 장애인활동지원을 통하여 장애인의 자립지원 및 편의 증진 강화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 장애인 일자리 제공을 통한 장애인의 경제적 자립 지원 : 제도홍보, 대상자 신청 및 지원
 - 장애인활동지원을 통하여 장애인의 자립지원 및 편의 증진 강화 : 제도홍보, 대상자 신청 및 지원
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 업무추진실적 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 업무 대체가 가능하도록 대기자 수를 충분히 확보하여 대응한 결과 달성률을 높일 수 있었음
 - 장애인활동지원사업 : 장애인활동지원사업 홍보 강화 및 신청 독려를 통하여 지원대상 증가, 실적 달성함
- ☐ 향후 개선사항
 - 제도안내 등 홍보를 통해 소외되는 장애인이 없도록 노력

단위사업

저소득층 장애인생활안정지원사업

□ 주요 추진성과

- 장애수당(기초, 차상위) 지원 : 1,430명, 1,054백만원
- 장애인연금(국비, 시비)지원 : 1,524명, 5,927백만원
- 장애인 진단비 및 검사비 지원 : 23명, 2백만원
- 장애인의료비 지원 : 월 716건, 152백만원
- 장애인보조기기 및 구입비 지원 : 45명, 13백만원
- 장애인일자리 지원 : 125명, 1,896백만원
- 장애인 활동지원사업(가산급여, 시비지원) : 457명, 11,394백만원
- 발달재활서비스 바우처 지원 : 441명, 871백만원
- 언어발달지원 바우처 지원 : 2명, 3백만원
- 발달장애인 주간활동서비스 지원(시비지원) : 66명, 1,383백만원
- 청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원 : 50명, 437백만원
- 농어촌장애인주택 개조사업 : 3가구, 10백만원
- 생활밀착형 소규모시설 경사로 설치사업 : 8개소, 12백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
저소득층 장애인생활안정지원사업	일반회계	20,330,930,570	23,331,684,000	23,155,936,400
장애수당(기초) 지급		633,110,000	653,725,000	653,490,000
장애수당(차상위등) 지급		395,170,000	400,693,000	400,630,000
장애인연금 지급		5,434,754,490	5,766,248,000	5,717,176,830
저소득 중증장애인 장애수당(시비)		211,000,000	217,700,000	209,750,000
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		1,870,350	2,086,000	2,072,150
장애인의료비 지원		183,674,000	152,165,000	152,165,000
장애인보조기기 지원		10,230,000	10,440,000	10,266,000
장애인보조기구 구입비 지원		0	7,000,000	2,783,100
장애인일자리지원(일반형일자리)		816,536,210	828,000,000	811,631,380
장애인일자리지원(시간제일자리)		253,200,170	296,000,000	289,211,660
장애인일자리지원(복지일자리)		359,369,190	428,000,000	391,054,910
장애인일자리지원(안마사 파견)		182,228,000	186,200,000	186,200,000
장애인일자리지원 (발달장애인 행복일자리)		50,058,040	52,000,000	49,893,800
장애인일자리지원(요양보호사 보조)		160,130,040	168,000,000	168,000,000
장애인 활동지원사업		8,248,423,000	10,007,899,000	10,007,899,000
장애인활동보조 가산급여		94,213,000	180,441,000	180,441,000
장애인활동지원 시비지원		924,264,000	1,205,875,000	1,205,875,000
발달재활서비스 바우처 지원		765,808,000	871,306,000	871,306,000
언어발달지원 바우처 지원		6,640,000	3,320,000	3,320,000
발달장애인 주간활동서비스 지원		1,164,892,000	1,372,414,000	1,372,414,000
발달장애인 주간활동서비스 시비지원		3,187,080	56,610,000	10,454,070
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원		422,820,000	437,162,000	437,162,000
농어촌장애인주택 개조사업		9,353,000	11,400,000	10,388,100
생활밀착형 소규모시설 경사로 설치 사업		0	17,000,000	12,352,400

단위사업

장애인복지시설 및 단체운영 활성화

□ 주요 추진성과

- 장애인복지단체 및 행사지원 : 장애인단체 3개소 등, 213백만원
- 장애인편의증진기술지원센터 운영지원 : 1개소, 80백만원
- 지적장애인자립지원센터 운영지원 : 1개소, 152백만원
- 수어통역센터 운영지원 : 1개소, 265백만원
- 중증장애인자립생활센터 운영지원 : 1개소, 130백만원
- 장애인목욕탕 운영지원 : 1개소, 46백만원
- 장애인복지시설 이용료 지원 : 142명, 83백만원
- 장애인주간보호시설 운영지원 : 8개소, 1,448백만원
- 장애인단기거주시설 운영지원 : 2개소, 1,177백만원
- 장애인거주시설 운영지원 및 시비지원 : 7개소, 12,084백만원
- 장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원 : 7개소, 9백만원
- 장애인직업재활시설 운영지원 : 4개소, 1,641백만원
- 장애인직업재활시설 기능보강 : 1개소, 77백만원
- 장애인복지관 운영지원 : 1개소, 2,112백만원
- 장애인복지시설 위문 : 21개소, 38백만원
- 사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원 : 32개소, 79백만원
- 읍주장애인근로사업장 이전 신축 : 1개소, 1,275백만원(총사업비 15,832백만원)
- 장애인복지관 별관 및 남부장애인복지관 건립 : 861백만원(총사업비 51,283백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
장애인복지시설 및 단체운영 활성화	일반회계	28,017,977,980	28,043,784,760	21,771,523,300
장애인복지단체 및 각종행사 지원		188,069,720	217,561,000	212,650,040
장애인편의증진기술지원센터 운영 지원		126,371,000	81,577,000	80,329,860
지적장애인자립지원센터 운영지원		143,239,000	152,195,000	152,195,000
수어통역센터 운영지원		261,030,000	299,812,000	264,880,210
중증장애인자립생활센터 운영지원		130,000,000	130,000,000	130,000,000
장애인목욕탕 운영지원		15,601,500	54,000,000	46,419,100
장애인복지시설 이용료 지원		78,300,000	88,200,000	83,050,000
장애인주간보호시설 운영지원		1,070,015,480	1,568,622,000	1,447,602,170
장애인단기거주시설 운영지원		1,017,909,310	1,208,301,000	1,177,487,270
장애인거주시설 운영지원		11,221,029,790	11,856,793,000	11,556,370,980
장애인거주시설 운영비 시비지원		582,154,420	616,473,000	527,797,250
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원		19,199,800	9,800,000	9,048,200
장애인직업재활시설 운영지원		1,217,125,200	1,689,532,000	1,640,847,390
장애인직업재활시설 기능보강		921,202,900	77,330,000	77,330,000
장애인복지관 운영지원		2,052,875,530	2,127,652,000	2,111,919,630
장애인복지시설 위문		35,436,270	38,368,000	38,367,300
사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원		80,900,000	85,300,000	78,700,000
울주장애인근로사업장 이전신축 (삼남장애인근로사업장 이전 신축)		8,020,050,360	2,000,438,060	1,275,500,190
장애인복지관 별관 건립(계속비)		828,796,700	4,155,017,800	751,378,710
남부장애인복지관 건립(계속비)		8,671,000	1,586,812,900	109,650,000

(1) 주요내용

- ☐ 생애주기별 맞춤형 복지 실현
 - 맞춤형 급여지원기준 완화(부양의무자 기준 폐지 등) 및 지원 확대
 - 저소득층에게 임차료 및 유지수선비 등 지급으로 최저 주거 보장
 - 의료급여수급자 공공의료 지원으로 취약계층 건강 증진
- ☐ 저소득층 자활지원 및 일자리 프로그램 확대 운영
 - 저소득층 자립지원 강화를 위한 읍면지역자활센터 운영 지원
 - 자활사업단의 다양화를 통한 자활근로사업 참여자들의 맞춤형 일자리 제공
 - 근로능력 있는 수급자에게 자산형성통장 지원으로 탈수급 지원
 - 일상생활이 어려운 저소득 취약계층대상자에게 가사간병방문서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
생활보장위원회 활성화 실적 (가구수)	생활보장위원회 심의·의결 보호 가구 수	목표	150	90
		실적	165	94
		달성률(%)	110%	104%
전체 수급권자 총진료비 증감률 (%)	$\{(\text{당해년도 수급자 총진료비} - \text{전년도 수급자 총진료비}) \div \text{전년도 수급자 총진료비}\} \times 100$	목표	10	12
		실적	11.2	11
		달성률(%)	112%	109%
자활사업참여 수급자의 자활 성공률(%)	$(\text{생계급여 수급자의 탈수급자 수} + \text{취·창업자 수} / \text{업그레이드형 자활사업 참여자 중 생계급여 수급자 수}) \times 100$	목표	43	50
		실적	59	51
		달성률(%)	137%	102%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 2024년 기초생활보장위원회 12회 심의개최로 수급자(94세대) 권리구제 강화 및 적극행정 구현
 - 근로 능력 있는 기초생활수급자 자활사업 참여 및 취업을 위한 지속적 교육 제공으로 자립능력 강화
 - 진료비 부담이 높은 장기입원자, 산정특례환자 등의 지속적인 사례관리로 인하여 의료급여 사용일수 및 진료비 상승률 감소
- ☐ 원인분석
 - 의료급여 만성질환자, 희귀난치질환자 등 수급자별 의료급여 일수 관리 및 선택병원제도, 산정특례 등 맞춤형 사례관리 강화
 - 자활참여 수급자 개인별 게이트웨이 사례관리 및 직업능력 개발 목적의 자격증 취득교육 지원으로 탈수급 능력 고취
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 행복e음 시스템 참고
- ☐ 향후 개선사항
 - 개인별 특성에 맞는 의료급여 맞춤형 사례관리로 진료비 건전성 도모
 - 자활참여자의 취·창업을 위한 자격증 취득 기회 확대 및 취업 정보 제공
- ☐ 내외부 지적사항
 - 기준중위소득금액 및 부양의무자 소득 재산 기준 지속적 상향에 따라 예외적 보장이 필요한 복지사각지대 발굴대상자 급감
 - 진료비 증감률 예측 변수가 다양하여 적절한 목표 설정이 어려움
 - 생계급여 수급자의 탈수급을 위해서는 자활사업 3개월 이상 참여 필요하나 개인사정 및 건강사유 등에 따른 중도탈락자 증가

단위사업

기초생활보장사업

□ 주요 추진성과

- 기초생활 보장지원 : 홍보물품, 참석수당 등, 9백만원
- 생계급여 지원 : 4,187세대, 26,848백만원
- 주거급여 지원 : 5,230세대, 9,223백만원
- 교육급여 지원 : 645명, 13백만원
- 해산장제 급여 : 270명, 215백만원
- 정부양곡관리비 지원 : 3,683가구(기초 2,917, 차상위 766), 149백만원
- 차상위계층 국민건강보험료 지원 : 월 630가구, 77백만원
- 저소득층 자녀 장학금 지원 : 28명, 15백만원
- 무연고 사망자 장제비 및 행려자 여비 지급 : 42명(장제 34, 여비 8), 16백만원
- 청년월세 한시 특별지원 : 350가구, 699백만원(이월 83백만원 포함)
- 주거취약계층 이사비 지원 : 2가구 1백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
기초생활보장사업	일반회계	31,377,147,850	39,090,818,000	37,263,991,010
기초생활 보장지원		3,260,000	9,040,000	9,040,000
생계급여		22,157,866,810	26,929,710,000	26,847,513,500
주거급여		8,165,347,610	10,899,765,000	9,223,514,470
교육급여		11,018,000	13,056,000	13,055,270
해산장제급여		162,900,000	219,085,000	214,900,000
정부양곡관리비 택배비지원		109,519,200	150,270,000	148,500,800
차상위계층 국민건강보험료 지원		60,199,430	77,000,000	76,866,590
저소득주민자녀 장학금 지원		14,200,000	15,000,000	14,800,000
무연고사망자 장제비 및 행려자 여비지원		11,258,900	19,208,000	15,801,500
청년월세 한시 특별지원		680,417,900	757,484,000	699,198,880
비정상거처 거주자 이사비 지원사업		1,160,000	1,200,000	800,000

단위사업

저소득층 자활지원

□ 주요 추진성과

- 지역자활센터 운영 : 1개소, 493백만원(종사자 수 11명)
- 자활근로사업단 운영 : 13개 사업단, 누적 209명, 2,783백만원
 - 시장진입형(3개 사업단, 48명) : 편의점, 카페, 호두과자
 - 사회서비스형(7개 사업단, 140명) : 부품조립, 홍도우미, 복합영농, 사출조립, 수공업, 다가공, 해뜨미스마트팜
 - 기타사업단(3개 사업단, 21명) : 게이트웨이, 환경정비, 복지도우미
- 근로 능력 있는 수급자의 탈수급 지원(자산형성 지원)
 - 희망키움(I)통장사업 : 3명, 7백만원
 - 희망키움(II)통장사업 : 14명, 10백만원
 - 내일키움통장사업 : 8명, 3백만원
 - 청년저축계좌 : 10명, 23백만원
 - 희망저축계좌(I) : 15명, 34백만원
 - 희망저축계좌(II) : 61명, 58백만원
 - 청년내일저축계좌(차상위이하) : 206명, 528백만원
 - 청년내일저축계좌(차상위초과) : 100명, 82백만원
- 가사간병 방문서비스 : 20명, 105백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
저소득층 자활지원	일반회계	3,971,454,000	4,293,037,000	4,292,007,000
지역자활센터 운영지원		458,527,000	493,461,000	493,461,000
지역자활센터 종사자 수당		17,760,000	18,240,000	17,210,000
자활근로사업		2,687,462,000	2,783,513,000	2,783,513,000
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원		707,705,000	892,823,000	892,823,000
지역자활형 사회서비스 투자사업(가사간병방문 지원사업)		100,000,000	105,000,000	105,000,000

단위사업

저소득층 의료지원

□ 주요 추진성과

- 건강생활유지비 : 반기별(5월, 11월) 1종 수급자 2,116명, 66백만원
- 본인부담보상금, 환급금 : 분기별, 732명, 14백만원
- 장애인보장구 및 요양비 지원 : 수시, 937명, 257백만원
- 의료급여 사례관리 : 신규수급자, 다빈도 외래이용군, 장기입원군 등(총 717명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
저소득층 의료지원	의료급여기금 특별회계	315,631,590	2,451,598,000	2,444,891,440
의료급여 보조사업		315,631,590	363,503,000	356,796,440
의료급여 자치단체간 부담금		0	2,088,095,000	2,088,095,000

정책사업목표

여성권의 증진 및 양성평등을 실현하고 저출산 및 다문화 현상에 대응하기 위한 실질적이고 다각적인 가족 친화 사업을 추진한다.

(1) 주요내용

- ☐ 여성권익증진 : 여성새로일하기센터 운영, 여성사회참여 활동지원, 성별영향평가 및 양성평등교육, 여성보호사업 지원, 성폭력상담센터 운영 등
- ☐ 건강가정육성 : 저소득 한부모가족 지원, 청소년한부모자립지원사업, 한부모가족복지시설 운영, 가족센터 운영, 공동육아나눔터 운영 지원, 다문화가족 특성화사업 지원, 결혼이민자 역량강화 지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
저소득 한부모가족 아동양육비 지원 인원(월평균)(명)	(한부모가족 아동양육비 지원 인원/한부모가족 아동양육비 지원 목표 인원) × 100	목표	889	1,033
		실적	947	1,092
		달성률(%)	107%	106%
성별영향평가 실시(건)	조례, 사업에 대한 성별영향평가 건수	목표	120	120
		실적	85	89
		달성률(%)	70%	74%

(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/월 210천원
 - 중·고등생 학용품비 지원 : 한부모 가족 중학생 및 고등학생 자녀 1인/연 93천원
 - 추가양육비 : 조손가족, 만35세 이상 미혼 한부모가족, 만25세 이상 만34세 이하 한부모가족의 만18세 미만 아동 1인/월 50천원 ~ 100천원
 - 청소년 한부모 아동양육비 : 청소년 한부모의 아동 1인/월 400천원
 - 교육교재비(시비) : 초·중등 50천원, 고등 70천원
 - 가계지원비(시비) : 한부모가구 1세대/월 50천원
 - 전세자금(시비) : 한부모가족 전세 이사 시/연 2,000천원
- ☐ 원인분석(달성률 100% 미만)
 - 성별영향평가는 조례 제·개정 건수에 따라 실적 달성에 영향이 많음
2024년 조례, 규칙 제·개정 건수는 총 89건으로 전년 대비 4건이 증가하였으나 달성률 74%로 목표 미달성함
- ☐ 자료수집 방법 및 확인
 - 대상기간 : 2024. 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
 - 부서별 성별영향평가 사업 안내 및 사업 담당자 대상 성별영향평가 컨설팅 실시
 - 2025년도 예산의 성과계획서에 목표치 하향 조정

단위사업

여성권익증진

□ 주요 추진성과

- 성별영향평가 담당자 교육 : 15명
- 찾아가는 성폭력 예방교육 : 25개소/401명
- 4대 폭력예방 위탁교육 : 1,393명(공무원, 무기직, 기간제 등)
- 간부공무원 성인지 위탁교육 : 5급 이상 75명
- 울산장애인성폭력상담센터 운영(1개소)
 - 운영비 및 치료회복 지원 : 209,140천원
- 성폭력피해자 의료비 지원 : 없음
- 가정폭력피해자 의료비 지원 : 1명/236천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
여성권익증진	일반회계	317,142,270	329,460,000	321,106,690
여성사회참여활동지원		100,999,150	111,480,000	106,437,490
여성보호사업지원		5,480,000	8,640,000	7,961,800
성폭력상담센터 운영지원		183,142,000	188,268,000	188,268,000
성폭력상담센터 추가 운영지원		13,000,000	12,700,000	11,860,000
성폭력피해자 치료·회복 프로그램		14,299,000	6,343,000	6,343,000
성폭력피해자 의료비, 간병비 지원		0	1,829,000	236,400
가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원		222,120	200,000	0

단위사업

건강가정육성

□ 주요 추진성과

- 저소득한부모가정 양육비 및 교육비 지원
 - 양 육 비 : 13,103명/2,846백만원
 - 학용품비 : 432명/40백만원
- 청소년부모 아동양육비 지원사업 : 94명/24백만원
- 여성단체협의회 김장김치 지원 : 550세대(드림스타트 추천아동, 읍면 한부모가족 추천세대, 아동복지시설 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
건강가정육성	일반회계	5,286,649,810	6,986,058,000	6,664,279,080
저소득 한부모가족 지원		2,603,502,000	3,287,355,000	2,974,606,000
저소득 한부모가족 추가지원		800,038,000	851,510,000	851,492,800
청소년한부모자립지원사업		18,200,000	16,000,000	11,340,000
한부모가족복지시설 운영		274,612,350	293,228,000	292,843,000
한부모가족복지시설 입소자 상담·의료 지원		11,498,000	12,000,000	12,000,000
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스		11,629,080	16,631,000	16,631,000
청소년부모 아동양육비 시범사업		18,800,000	24,200,000	23,750,000
가족센터 운영		510,860,000	1,029,360,000	1,029,360,000
가족센터 사회복무요원 배치 지원		10,148,380	13,000,000	10,540,280
가족센터 운영지원		430,768,000	949,782,000	949,782,000
공동육아나눔터 운영 지원		55,194,000	85,068,000	85,068,000
다문화가족 특성화사업 지원		493,300,000	362,966,000	362,966,000
결혼이민자 역량강화 지원		24,500,000	24,500,000	24,500,000
국제결혼가족 사회적응 및 조기정착사업 지원		16,000,000	16,000,000	16,000,000
외국인주민 및 다문화가족 지원		7,600,000	4,458,000	3,400,000

정책사업목표

출산 및 혼인가정의 경제적 부담 완화하고 저출생 극복을 위한 다양한 정책을 시행하여 저출산고령사회에 대비한다.

(1) 주요내용

- ☐ 출산장려금 지원
- ☐ 출산지원금 지원
- ☐ 여성장애인 출산비용 지원
- ☐ 신혼부부 주거비용 및 주택 매입·전세자금 대출이자 지원
- ☐ 사랑이음 결혼식 지원
- ☐ 셋째 이상 자녀 입학축하금 지원
- ☐ 첫만남이용권 지원
- ☐ 안전한 양육환경을 위한 실내매트 지원 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
출산장려금 지급(%)	전체 출생아 대비 출산장려금 지원비율	목표	94	98
		실적	94.9	103
		달성률(%)	101%	105%
신혼부부 주택 매입·전세자금 대출이자 지원(가구)	신혼부부 주택 매입·전세자금 대출이자 지원 대상자 수	목표	680	770
		실적	642	799
		달성률(%)	94.4%	103.8%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 신혼부부 및 출산가정에 대한 경제적 부담 경감을 통한 인구 유입 촉진
 - 결혼, 출산을 장려하는 사회적 분위기 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 출생신고 시 '출산서비스 통합처리 신청' 안내
 - 출산장려금 등 지원대상 선정 및 선별 지원
 - 울주군 출산장려금 지원 : 1,154명, 1,808,000천원
 - 출산축하용품 지원 : 1,125명, 106,889천원
 - 여성장애인 출산비용 지원 : 1명, 1,200천원
 - 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)
 - 해당없음
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 대상기간 : 2024. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 출처 : 내부자료
 - 측정대상 : 출산장려금 등 지원 대상자
 - 측정방법 : 신혼부부 및 출산지원 실적 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - 저출산 및 결혼 기피 현상에 대응할 수 있는 다양한 정책 개발

단위사업

출산지원

□ 주요 추진성과

- 출산장려금 지원 : 1,154명/1,808백만원
- 울산광역시 장애인 가정 출산지원금 지원 : 5명/4백만원
- 여성장애인 출산 비용 지원 : 1명/1백만원
- 신혼부부 주거비용 지원 : 101명/88백만원
- 신혼부부 주택, 전세자금 대출이자 지원 : 742명/2,081백만원
- 사랑이음 결혼식 지원 : 6쌍/30백만원
- 셋째이상 자녀 입학축하금 지원 : 236명/71백만원
- 첫만남이용권 지원 : 1,112명/2,563백만원
- 출산 축하용품 지원 : 1,125명/107백만원
- 안전한 양육환경을 위한 실내매트 지원 사업 : 401명/105백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
출산지원	일반회계	6,179,554,770	6,845,400,000	6,778,150,380
출산장려금 지원		1,808,300,370	1,960,000,000	1,926,388,600
출산지원금 지원		26,800,000	11,400,000	3,800,000
여성장애인 출산비용 지원		5,000,000	4,800,000	1,200,000
신혼부부 주거비용 지원		89,810,000	88,200,000	87,970,000
신혼부부 주택 매입·전세자금 대출이자 지원		1,838,444,400	2,092,000,000	2,083,544,100
사랑이음 결혼식 지원		20,000,000	32,000,000	28,400,000
셋째 이상 자녀 입학축하금 지원		109,200,000	72,000,000	70,200,000
첫만남이용권 지원		2,282,000,000	2,480,000,000	2,480,000,000
안전한 양육환경을 위한 실내매트지원 사업		0	105,000,000	96,647,680

정책사업목표

영유아 중심의 보육과 안전한 어린이집 운영지원으로
보육서비스질에 대한 높은 사회적 요구에 맞춰 믿고 맡길 수 있는
안심 보육환경 조성한다.

(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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
열린어린이집 지정률 확대(%)	$\frac{(\text{열린어린이집선정개소})}{(\text{전체어린이집개소수})} \times 100$	목표	50	60
		실적	50	60
		달성률(%)	100%	100%
육아종합지원센터 프로그램 운영실적(명)	$(\text{육아종합지원센터 신규회원 수}) \times 0.5 + (\text{육아종합지원센터 프로그램 이용자 수}) \times 0.5$	목표	50,450	372,259
		실적	43,336	482,649
		달성률(%)	86%	129%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 보육료 및 양육수당 지원, 어린이집 지원, 국공립 어린이집 확충 등을 통한 안정적인 보육환경 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 보육환경 조성
 - 가정양육수당, 보육료, 어린이집 교재교구비, 차량운영비, 보육교직원 인건비, 명절휴가비 등 지급
 - 출산, 양육 토달서비스 및 어린이집 운영 정보 제공을 위한 육아종합지원센터 운영
 - 부모교육, 보육교직원 교육, 상담, 장난감 및 도서 대여, 시간제보육실, 영유아놀이실, 놀이체험프로그램 등 운영
- ☐ 안정적인 보육 환경 조성(보육료 지원, 어린이집 보조금 지원율)
 - 대상기간 : 2024. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 출처 : 보육통합시스템
 - 측정대상 : 관내 어린이집 및 양육수당 지원아동
 - 측정방법 : (보육교직원 수 + 어린이집 재원아동 수) / (보육교직원 수 + 어린이집 아동정원수)
- ☐ 원인분석(129%)
 - 육아종합지원센터 신규회원 및 이용 건수 증가
 - 온산, 온양육아종합지원센터 분소 개관으로 신규회원 및 프로그램 이용자 수 증가
 - 시간제보육실('24년 보건복지부 시도 물량 배정 시간제보육실 독립반 지정) 운영
 - 분소별로 다양한 사업 진행(양육, 상담, 보육, 운영지원사업), 특화된 프로그램 진행 공통부모교육, 영유아 관찰실 운영
- ☐ 자료수집 방법
 - 열린어린이집 지정 확대
 - 대상기간 : 2024. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 출처 : 내부자료
 - 측정대상 : 열린어린이집 선정 개소 수
 - 측정방법 : 전체 어린이집 대비 열린어린이집 비율
 - 육아종합지원센터 운영
 - 대상기간 : 2024. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 출처 : 센터 내부자료
 - 측정대상 : 센터 이용자
 - 측정방법 : 센터 사업별 이용건수
- ☐ 향후 개선사항
 - 가정 양육환경에 맞는 다양한 보육 서비스 제공

단위사업

보육사업

□ 주요 추진성과

- 어린이집 기능보강 : 2개소, 연 94백만원
- 육아종합지원센터 운영 : 인건비, 운영비, 사업비 등 2,945백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
보육사업	일반회계	61,760,118,570	70,629,542,000	68,763,057,770
가정양육수당 지원		606,262,000	284,267,000	265,200,000
부모급여 지원		10,130,492,560	18,916,293,000	18,679,401,940
영유아보육료지원(0~2세)		17,914,373,000	14,987,000,000	14,987,000,000
3~5세 누리과정 보육료 지원		7,116,607,670	5,934,361,000	5,926,862,840
어린이집 보육료 차액지원		790,920,000	840,240,000	840,240,000
공공형 어린이집 지원(전환사업)		768,590,000	841,200,000	736,340,000
공공형 어린이집 교육환경개선비		10,000,000	8,000,000	8,000,000
시간제보육서비스 제공지원		431,419,080	432,190,000	430,790,430
보육교직원 인건비 지원(정부지원)		10,585,257,560	11,055,966,000	11,055,757,810
보조교사, 대체교사 지원		3,347,061,020	3,472,623,000	3,415,942,700
보육교직원 처우개선 지원		2,818,195,000	2,876,334,000	2,875,410,000
어린이집 보육교직원 인건비 추가 지원		1,272,686,680	1,433,976,000	1,219,590,050
어린이집 운영지원		319,640,830	419,953,000	375,900,000
어린이집 운영비 추가 지원		1,128,135,070	2,569,544,000	1,935,022,860
어린이집 운영 활성화		2,040,990,860	2,329,708,000	2,319,828,970
지방육아종합지원센터 운영(가정양육사업지원)(전환사업)		40,200,000	40,200,000	40,200,000
육아종합지원센터 운영		2,314,476,840	3,713,687,000	3,253,959,000
국공립어린이집 확충		51,375,000	330,000,000	257,365,890
어린이집 기능보강사업		53,548,000	94,000,000	91,623,200
어린이집 보수공사		19,887,400	50,000,000	48,622,080

정책사업목표

청소년이 스스로 기획하고 도전하는 활동을 통해 민주시민으로 성장할 수 있도록 사회적 여건 마련 및 청소년을 존중하는 사회적기반을 강화한다.

(1) 주요내용

- ☐ 청소년 문화·체험활동 지원(청소년수련관 운영, 청소년 진로직업 체험, 청소년 행사 추진 등)
- ☐ 위기 청소년 지원 및 상담
- ☐ 청소년성장지원금 지급
- ☐ 청소년 보호 활동(비행예방, 유해환경 조사·단속 등)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
청소년수련관 이용 실적(명)	매월 이용인원 합계치	목표	110,000	110,000
		실적	115,453	122,498
		달성률(%)	105%	111%
청소년 보호활동(활동 횟수(회))	청소년 보호활동 횟수 측정	목표	24	24
		실적	24	27
		달성률(%)	100%	112%

(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 : 1,548명 지원
 - 청소년 관련 시설 및 기관 운영지원
 - 청소년수련관 이용 청소년 인원 : 122,498명
 - 청소년상담복지센터, 청소년 진로직업센터 이용 인원 : 상담복지센터 233명 / 진로직업센터 20,852명
 - 청소년쉼터 운영지원 : 인건비 및 운영비 지원(입소자 7명, 종사자 6명)
 - 취약계층 청소년 발굴 및 지원
 - 특별지원 청소년 : 23명
 - 학교밖청소년 지원 : 110명
 - 청소년방과후아카데미 운영 : 이용자 30명
 - 청소년 보호 및 문화활동 지원
 - 청소년 보호활동 : 176회(읍면·선도지도위원 157회, 계기별 선도활동 19회)
 - 청소년예술제 개최 : 2024. 10월, 참석자 약 1,000명
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 청소년수련관 운영
 - 대상기간 : 2024. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 출처 : 수련관 내부자료
 - 측정대상 : 수련관 이용자
 - 측정방법 : 수련관 사업별 이용 건수
 - 청소년 보호활동 추진
 - 대상기간 : 2024. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 출처 : 청소년 보호활동 참여자 활동비 지급자료
 - 측정대상 : 보호활동 참여자 수
- ☐ 향후 개선사항
 - 청소년 보호활동 강화 및 청소년수련관 사업홍보 강화로 이용률 제고

단위사업

청소년보호 및 문화활동 진흥

□ 주요 추진성과

- 청소년수련관 이용 청소년 인원 : 122,498명
- 청소년 보호활동 : 176일
- 울주군청소년예술제 및 청소년의 달 행사 개최 : 각 1회
- 진로직업체험센터 체험활동지원 : 20,852명
- 청소년 방과후 아카데미 운영 : 중학생 1개반, 30명
- 울산울주군남자중장기청소년쉼터 운영지원 : 종사자 6명, 입소자 6명
- 청소년상담복지센터 주요 서비스 지원 : 7,837건
- 학교밖 청소년 지원 : 110명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
청소년보호 및 문화활동 진흥	일반회계	9,756,274,770	10,418,530,000	10,101,351,530
청소년 특별지원		34,400,000	41,646,000	39,900,000
청소년참여활동사업		75,082,440	83,650,000	80,920,440
울주군 청소년성장지원금 지급		1,572,443,870	1,610,000,000	1,488,518,900
학교 밖 청소년 복지포인트 지급 사업		3,752,310	11,000,000	10,580,470
청소년상담복지센터 운영		457,890,000	616,620,000	616,620,000
청소년안전망사업 운영		211,244,000	215,040,000	215,040,000
청소년 안심악곡 운영		2,000,000	2,000,000	2,000,000
청소년 동반자 프로그램 운영		145,500,000	153,400,000	153,400,000
학교 밖 청소년지원		144,500,000	154,300,000	154,300,000
학교 밖 청소년 무상급식 지원		21,955,000	20,625,000	20,625,000
청소년 진로직업체험센터 운영		237,000,000	239,400,000	239,400,000
청소년 복지 및 청소년 보호활동		17,386,000	17,266,000	17,266,000
여성청소년 위생용품 지원		80,000,000	117,282,000	117,282,000
청소년쉼터 운영지원		279,108,000	286,966,000	286,966,000
청소년쉼터 운영 추가지원		55,050,000	83,223,000	78,223,000
청소년 방과후아카데미 운영지원		274,029,040	263,405,000	239,220,120
지역청소년 참여위원회 운영		2,800,000	2,800,000	2,800,000
청소년수련관 청소년지도사 배치		67,516,660	75,437,000	72,750,620
청소년의 달 행사 지원		60,000,000	80,000,000	80,000,000
서부청소년수련관 운영		2,829,778,610	2,832,310,000	2,750,781,200
중부청소년수련관 운영		936,371,080	1,002,587,000	982,650,880
남부청소년수련관 운영		2,248,467,760	2,509,573,000	2,452,106,900

정책사업목표

아동의 권익과 복지 증진을 위해 신체적·정서적·사회적 보호시스템 및 지원 체계 등 인프라를 강화한다.

(1) 주요내용

- ☐ 아동복지시설 운영(울산양육원, 일시보호시설, 자립생활관, 그루터기)
- ☐ 아동자립지원시설 운영, 입양비용 지원, 결식아동 급식비 지원
- ☐ 아동수당 지원(8세 미만 아동에게 10만원/월 지급), 어린이날 행사
- ☐ 아이돌봄서비스 제공(맞벌이, 다자녀 등 양육공백 가정의 12세 이하 아동에게 돌봄서비스 제공)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
아동수당 지원 실적(%)	(아동수당 지원 인원 / 8세 미만 아동) × 100	목표	96	98
		실적	96.89	98.02
		달성률(%)	100%	100%
결식우려아동지원 실적(%)	(결식우려아동 지원자 수 / 취약 연령 결식우려 대상 아동 인원) × 100	목표	63	66
		실적	66.2	67.8
		달성률(%)	100%	100%
아이돌봄서비스 정부 지원 실적(%)	(아이돌봄서비스 정부지원 이용 인원/12세 이하 아동) × 100	목표	1.9	1.9
		실적	2.39	2.44
		달성률(%)	125%	128%

(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 입·퇴소 관리
 - 아동수당 지원(행복e음 복지정보통계시스템 추출)
 - 8세 미만 아동 수 : 9,750명
 - 아동수당 신청자 수 : 9,558명 *수급률 : 98.02%
 - 아이돌봄서비스 정부 지원(주민등록통계시스템 및 아이돌봄통합업무관리시스템 추출)
 - 12세 이하 아동 수 : 19,369명
 - 정부 지원 아동 수 : 473명 *아이돌봄 정부지원율 : 2.44%
 - 결식 우려 아동 지원 실적(행복e음 시스템 및 드림카드 추출)
 - 18세 미만 기초생활수급자 및 차상위계층 수 : 1,601명
 - 아동 급식 지원 대상자 수 : 1,087명 *아동급식 지원율 : 67.8%
 - 아동발달지원계좌 : 월평균 588명
 - 가정입양지원 : 월평균 38명
 - 아동친화도시 조성 사업 추진
 - 아동 친화도시 조성 추진 체계 구성 및 운영 : 추진위원회, 실무추진단 등 4개
 - 아동 참여체계 구성 및 운영 : 아동참여위원회, 청소년참여위원회
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 아동수당, 결식우려아동 지원, 아이돌봄정부지원
 - 대상기간 : 2024. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 출처 : 행복이음, 아이돌봄 시스템 등 자료
 - 측정대상 : 아동수당 대상자 수 및 지급대상자 수
 - 측정방법 : 지급비율 산정
- ☐ 향후 개선사항
 - 아동수당 및 아이돌봄서비스 지원사업 홍보 강화로 지급률 제고

단위사업

아동복지서비스강화

□ 주요 추진성과

- 아동위원회 등 운영지원 및 아동급식 지원
 - 위원회 2회 실시
 - 아동급식 869명
- 아동발달지원계좌 디딤씨앗 자립형 예금 지원 : 월평균 588명
- 아동복지(생활)시설(4개소) 운영지원 : 종사자 95명, 입소자 129명
- 보호종료아동 자립수당 지원 : 월평균 38명
- 입양아동 비용 지원 및 입양양육수당 지원 : 월평균 38명
- 아동수당 지원 : 월평균 9,558명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
아동복지서비스강화	일반회계	22,792,633,810	24,529,729,000	24,221,367,200
아이돌봄 지원사업		2,572,557,000	4,029,602,000	4,029,602,000
아이돌봄 시비 지원		98,754,000	119,700,000	119,700,000
아이돌봄 추가 지원		1,200,000	2,400,000	2,400,000
아동복지활성화		2,730,000	9,600,000	6,720,000
어린이날행사		88,534,800	120,000,000	120,000,000
결식아동 급식지원		1,375,976,000	2,069,901,000	2,069,901,000
보호종료아동 자립수당 지원		180,400,000	222,000,000	222,000,000
아동발달지원계좌 지원		300,221,400	784,584,000	657,941,800
울산양육원 운영		4,572,040,000	4,768,511,000	4,766,621,000
울산일시보호시설 운영		454,527,000	391,066,000	391,066,000
울산자립생활관 운영		331,716,000	310,152,000	244,123,000
입양비용 지원		0	5,400,000	5,050,000
입양아동 양육수당		99,799,000	103,271,000	101,042,000
입양대상아동 보호비 지원		0	4,800,000	4,000,000
아동수당 지원		12,501,400,000	11,389,418,000	11,289,400,000
그루터기(그룹홈) 운영비		134,940,000	140,744,000	140,744,000
그루터기(그룹홈) 운영비(시비)		24,050,000	23,280,000	23,280,000
마을놀이터 정비 및 관리		8,168,400	10,100,000	2,576,400
아동친화도시 조성		45,620,210	25,200,000	25,200,000

정책사업목표

아동의 권리 증진을 위한 다양한 기관들과의 유기적인 협조를 통해 아동학대 예방강화 및 피해 아동에 대한 적극적인 보호와 아동의 안정적인 성장환경을 조성한다.

(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
- ☐ 해뜨미아동쉼터 운영 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
아동학대 예방교육 이수율(%)	$\left(\frac{\text{아동학대 예방 교육 이수자 수}}{\text{아동학대 예방교육 대상자 수}} \right) \times 100$	목표	93	96
		실적	97	98
		달성률(%)	104%	102%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 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 발견 시 신고 방법 등
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 대상기간 : 2024. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정대상 : 전 직원 및 사회복지전담공무원
 - 측정방법 : 아동학대예방교육 성과를 직원의 교육 이수 정도로 평가
(아동학대예방교육이수자수/아동학대예방교육대상자수*100)
 - 아동학대 예방교육 이수율 : 98%
- ☐ 원인분석 : 해당사항 없음
- ☐ 향후 개선사항
 - 아동학대 예방에 대한 인식 개선 및 아동학대예방교육 이수율 제고

단위사업

아동보호서비스 강화

□ 주요 추진성과

- 아동학대 신고 접수 : 199건
- 보호대상아동 관리 및 지원 : 207명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
아동보호서비스 강화	일반회계	575,401,490	708,811,000	634,223,000
아동학대 예방사업 추진		6,000,000	6,000,000	6,000,000
아동보호전담요원사업 운영		24,708,490	25,000,000	23,434,000
소년소녀가정세대 및 가정위탁아동 지원		261,334,000	344,050,000	278,190,000
전문아동보호비 지원		24,000,000	40,572,000	39,000,000
위기아동 가정보호 전문아동보호비 지원		0	3,000,000	0
학대피해 아동 돌봄 및 치료 서비스 지원		0	16,630,000	16,630,000
아동용품구입비 지원		0	1,500,000	1,000,000
입양, 가정위탁아동 심리치료 지원		5,255,000	6,845,000	5,055,000
학대피해아동쉼터 운영		254,104,000	265,214,000	264,914,000

정책사업목표

취약계층의 요보호 아동을 우선 보호·지원하고, 지역사회 자원연계 확대 및 돌봄 사각지대 해소를 위하여 지역사회 중심의 주도적인 아동 돌봄 체계를 강화한다.

(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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
드림스타트사업 지원실적(%)	사례관리아동수/ 저소득아동수 × 100	목표	50	45
		실적	50	46
		달성률(%)	100%	100%
지역사회 돌봄서비스 강화지원 실적(%)	(지역아동센터 이용아동 현원/지역아동센터 이용아동 정원) × 100	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 취약계층 아동과 가족의 생활안정을 위한 맞춤형 서비스 제공으로 아동의 건강한 성장발달 도모
 - 아동의 건전육성을 위하여 보호·교육, 건전한 놀이와 오락을 제공하여 종합적인 복지서비스 제공
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 통합사례관리 : 위기개입 3개월, 집중사례 6개월, 일반사례 12개월 / 주 1회 사례회의
 - 맞춤형 통합서비스 운영 : 신체건강, 인지발달, 정서행동 프로그램 제공
 - 지역사회 지원 연계 : 서비스 연계 제공
 - 관내 지역아동센터 운영비 등 지원
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 대상기간 : 2024. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 출처 : 행복e음, 온나라시스템
 - 측정대상 : 사례관리대상아동, 통합사례회의, 지역사회 서비스, 맞춤형 프로그램
 - 측정방법 : 행복e음 전산 추출, 온나라시스템 자료 확인
- ☐ 원인분석 : 해당사항 없음
- ☐ 향후 개선사항
 - 대상자의 욕구에 맞춘 통합서비스 제공

단위사업

드림스타트사업

□ 주요 추진성과

- 아동통합사례관리(아동 : 377명, 그 외 가족 : 845명, 237가구)
- 내부 아동통합사례회의 48회
- 필수 맞춤형 프로그램 지원(4개 분야, 22개 프로그램, 1,435명 지원)
- 드림스타트 지원체계 운영(운영위원회 1회, 아동복지기관 협의체 회의 4회, 외부 슈퍼바이저 회의 4회)
- 2024년 드림스타트 사업 운영평가 대상 최우수기관(대통령표창) 선정 및 행정·지역사회 조직 분야 전국 1위

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
드림스타트사업	일반회계	249,218,930	284,160,000	276,452,640
취약계층 아동통합서비스 지원		249,218,930	284,160,000	276,452,640

단위사업

지역중심 돌봄서비스 강화

□ 주요 추진성과

- 지역아동센터 운영지원 : 18개소 3,039,865천원
- 토요운영 지역아동센터 추가지원 : 3개소 10,800천원
- 특수목적형 지역아동센터 추가지원 : 6개소 43,200 천원
- 다함께 돌봄센터 인건비, 운영비 지원: 8개소
 - 인건비 569,960천원 / 운영비 93,600천원
- 다함께 돌봄센터 설치비 지원 : 신규설치 1개소 67,717천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지역중심 돌봄서비스 강화	일반회계	1,470,497,100	1,981,526,000	1,777,756,810
특수목적형 지역아동센터 추가지원		0	54,000,000	54,000,000
지역아동센터 급식비 지원		747,632,000	902,826,000	827,966,020
아동복지교사 지원		108,037,100	119,600,000	118,585,790
우리동네 통합키움센터 건립(계속비)		0	200,000,000	113,645,000
다함께 돌봄센터 인건비 지원		525,228,000	611,100,000	569,960,000
다함께 돌봄센터 운영비 지원		89,600,000	94,000,000	93,600,000

정책사업목표

민간부문 참여 확대를 통한 기후위기 적응력 향상 및 환경보전 인식을 제고한다.

(1) 주요내용

- ☐ 환경개선부담금 부과 및 징수
- ☐ 환경보호행사
- ☐ 기후위기 대응대책 시행
 - 기후변화 대응 찾아가는 환경교육 실시
 - 그늘막 설치 및 쿨링포그 관리
 - 그린리더 선진지 견학 등
 - 저탄소생활 실천 문화확산을 위한 캠페인 실시
 - 비산업 온실가스 진단컨설팅
- ☐ 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
환경개선부담금 부과 및 징수(%)	(징수액/부과액) × 100	목표	89	89
		실적	89	89
		달성률(%)	100%	100%
기후변화대응 찾아가는 어린이 환경교육 실시(개소)	환경교육 실시 학급 수	목표	22	22
		실적	23	27
		달성률(%)	105%	123%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 환경개선부담금 납부 안내를 통한 징수율 제고
 - 기후변화대응 찾아가는 어린이 환경교육 실시로 환경보전 인식 제고
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 환경개선부담금 부과 및 징수, 체납안내 및 압류 실시
 - 반기별 정기분 부과, 독촉 및 체납고지서 발송 : 연 2회
 - 수시 부과 및 대체압류
 - 찾아가는 어린이 환경교육 실시를 위한 관내 초등학교 저학년 기준으로 수요조사 실시
 - 학교당 최대 2개 학급으로 신청 제한
- ☐ 자료수집 방법
 - 출처 및 근거자료 : 환경개선부담금 월징수보고, 업무 결과보고 등
- ☐ 원인분석
 - 조기폐차 지원사업 등과 연계한 적극적인 수시부과를 통한 징수율 제고
 - 환경개선부담금 부과 시 현수막 게시 등을 이용한 납부 안내로 납부율 증가
 - 초등학교 저학년에 대한 기후변화 대응 환경교육 필요성 인식 제고로 수요 증가
- ☐ 향후 개선사항
 - 실효성 있는 대체압류를 통한 징수율 제고
 - 어린이 대상 눈높이 교육을 위한 쉬운 용어 사용으로 참여율 증대

단위사업

환경보전활동

□ 주요 추진성과

- 환경개선부담금 부과 징수
 - '24년 정기분 부과/징수 : 19,996건 647백만원 / 17,758건 580백만원(※ 징수율 89.6%)
- 환경보호행사 실시
 - 생태교란 외래종 야생냉쿨제거 사업 : 2회, 3백만원
- 찾아가는 어린이 환경교육
 - 24회 실시(27개 학급, 405명 참여) ※ 목표횟수 : 20회
- 기후위기 대응대책
 - 캠페인 : 4회(친환경 명절보내기 2회, 쿨맵시·온맵시 2회)
 - 비산업부문 온실가스 진단·컨설팅 : 가정 225개소 ※ 당초 목표 : 220개소
 - 탄소중립포인트제 확산 : 신규가입 503세대 ※ 총 가입 세대수('24.12.31.기준) : 27,982세대
 - 기후위기 취약가구·시설 차열페인트 도장사업 : 10개소, 44백만원
- 그늘막 신규설치 : 3개소(접이식, 범서·청량·연양), 6.6백만원
 - ※ 설치 현황 : 67개소(접이식 61, 스마트 6)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
환경보전활동	일반회계	428,772,040	300,007,000	280,127,660
환경개선부담금 부과 및 징수		129,651,190	108,079,000	101,307,920
환경보호행사		7,583,000	4,410,000	4,140,000
기후변화협약 대응대책		146,496,350	50,468,000	48,699,860
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급		145,041,500	137,050,000	125,979,880

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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
야생동물 피해예방시설 설치 실적(개소)	지원 농가 수	목표	20	19
		실적	20	23
		달성률(%)	100%	120%
야생동물 포획 포상금 지급 실적(백만원)	지급 금액	목표	187	187
		실적	181	177
		달성률(%)	96%	94%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 유해야생동물 피해 예방을 통해 군민의 생명과 재산 보호
 - ASF전파 매개체인 야생멧돼지 포획으로 가축질병 예방 및 확산 방지
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 야생동물 피해예방
 - 야생동물 피해예방시설(울타리) 설치 지원 : 23건
 - 유해야생동물 퇴치용품 보급 : 33건
 - 농작물 및 인명피해 보상금 지급 : 51건
 - 유해야생동물 구제
 - 유해야생동물 피해방지단 운영으로 유해야생동물 구제신고 해결 : 500건
 - 포획실적 : 멧돼지 899마리, 고라니 958마리, 조류 1,910마리
 - 유해야생동물 포획 포상금 지급 : 177백만원
- ☐ 자료수집 방법
 - 출처 및 근거자료 : 보조금 교부결정통지 자료
- ☐ 원인분석
 - 산과 인접한 도농복합지역으로 야생동물로 인한 피해가 증가하고 있어 피해예방시설 설치 희망 농가 증가
 - 야생동물 포획 포상금 지급실적 성과지표는 3년간 평균 포상금 지급액을 목표로 설정하였으나 예산 편성액 부족으로 100% 달성이 안 되었으며, 2025년 예산은 증액 편성하였음
- ☐ 향후 개선사항
 - 야생동물 피해농가 수혜대상 확대를 위한 충분한 예산 확보

단위사업

야생 동·식물 보호

□ 주요 추진성과

- 유해야생동물 피해방지단 운영
 - 피해방지단 운영 30명 운영
 - 포획실적 : 멧돼지 899마리, 고라니 958마리, 조류 1,910마리
 - 유해야생동물 구제신고 : 약 500건 해결
 - 포획포상금 지급 177백만원
- 유해야생동물로 인한 농작물 및 인명피해 보상금 지급
 - 유해야생동물로 인한 농작물 피해 보상금 지급 51개소(60백만원)
- 야생동물 피해예방시설 설치지원 및 퇴치용품 보급
 - 야생동물 피해예방시설 23개소 보급, 48백만원
 - 유해야생동물 퇴치용품 33개소 보급, 5백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
야생동·식물 보호	일반회계	414,672,290	363,244,000	358,802,860
야생동·식물 보호		357,209,370	309,244,000	306,013,400
야생동물피해예방 사업		51,571,200	48,000,000	48,000,000
유해야생동물 퇴치용품 보급사업		5,891,720	6,000,000	4,789,460

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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
대기 및 악취 배출업소 지도점검 실적(개소)	점검실적 확인	목표	300	300
		실적	314	316
		달성률(%)	105%	105%
비산먼지 배출사업장 지도점검 실적(개소)	점검실적 확인	목표	300	300
		실적	399	347
		달성률(%)	133%	116%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - '환경오염물질배출시설 등에 관한 통합지도·점검규정'에 따른 지도점검으로 대기질 개선
 - 비산먼지 발생사업장 지도점검으로 미세먼지 발생 저감
- 목표달성 과정 및 방법
 - 고질적, 반복적 악취민원 해소를 위한 노력
 - 하절기 악취특별감시반 운영('24.4.~10.)
 - 무인악취포집기를 이용한 악취관리 : 19건/년
 - 대기오염물질 배출시설 적정 관리
 - 대기분야 배출시설 정기점검(178개소)
 - 악취분야 배출시설 정기점검(138개소)
 - 민관합동 점검 및 영세기업 환경기술지원 실시(30개소)
 - 배출업소 자율점검제도 운영(40개소)
 - 비산먼지 발생사업장 관리
 - 비산먼지발생사업장 지도점검(347개소)
 - 미세먼지신호등 설치 및 유지관리(27개소)
 - 신규 2개소 설치
 - 운행차 배출가스 및 공회전 수시점검
 - 자동차 공회전 제한지역 지도·점검 : 중점공회전 제한장소 47개소 / 공회전 단속 1,276대
- 자료수집 방법
 - 출처 및 근거자료 : 2024년 통합지도점검 계획, 2025년 통합지도점검 계획, 출장복명서
- 향후 개선사항
 - 대기 및 악취분야 지도점검 시 측정장비 활용하여 점검 효율 제고
 - 비산먼지 발생사업장 사전 신고 시 사업장 준수사항을 안내하고 지속적인 지도·점검 실시

단위사업

대기오염 배출원 관리

□ 주요 추진성과

- 대기오염물질 배출사업장 정기 지도점검 : 178개소
- 악취배출사업장 정기 지도점검 : 138개소
- 악취통합상황실 운영
- 대기배출 점검장비 유지·관리
 - 점검장비 수리, 정도검사 및 센서 교체 등
- 운행차 배출가스 점검과 관리로 쾌적한 도시환경 개선
 - 환경오염행위 신고 포상금 지급 : 500,000원
 - 운행차 배출가스 측정기 소모품 구입
 - CO/HC/λ 측정기 표준가스
 - CO/HC/λ 측정기(OPUS-40) 산소센서
- 소음측정시스템 3개소 운영
- 미세먼지 신호등 2개소 신규 설치 및 운영 총 27개소
- 삼동면 건강영향조사 사후관리 용역 추진
- 가정용 저녹스 보일러 지원 : 취약계층 176세대(105,600천원)
- 군소음 피해 보상 업무 : 보상금 지급 34명(7,167,270원)
- 가스열펌프 저감장치 부착지원사업
 - 지원대상 : 17개소(237대)
 - 가스열펌프 부착지원 보조금 지급 : 17개소(682,342천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
대기오염 배출원 관리	일반회계	475,712,610	1,195,366,430	1,132,749,380
운행차 배출가스 지도점검 및 홍보		2,105,000	2,190,000	2,127,000
대기배출 점검장비 유지·관리		52,765,330	10,558,000	10,247,290
대기분야 사업장 지도점검 및 홍보		98,405,220	316,466,430	308,353,250
대기 환경질 개선		109,437,060	26,602,000	24,079,840
가정용 저녹스 보일러 지원		213,000,000	105,600,000	105,600,000
가스열펌프 저감장치 부착지원사업		0	733,950,000	682,342,000

정책사업목표

수질오염물질 배출원의 효율적 관리를 통한 공공수역 수질오염 예방 및 수질환경을 보전한다.

(1) 주요내용

- ☐ 공공수역 수질오염 배출원 관리
 - 수질오염 배출원 관리로 맑고 깨끗한 수질 환경 조성
 - 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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
폐수배출시설 지도·점검 실적(개소)	점검업소 수	목표	120	120
		실적	300	153
		달성률(%)	250%	128%
가축분뇨배출시설 지도·점검 실적(개소)	점검업소 수	목표	240	240
		실적	267	235
		달성률(%)	111%	98%
주민지원사업 만족도(%)	참여자 평점	목표	95	95
		실적	75	72.5
		달성률(%)	78.9%	76.3%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 수질오염 배출원(폐수 배출시설, 가축분뇨 배출시설) 관리로 맑고 깨끗한 수질 환경 조성
 - 수변구역 체계적인 관리로 깨끗한 낙동강 수계 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 폐수배출시설 점검 규정에 따른 점검 실시
 - 통합지도점검계획에 따른 연중 점검 실시(2024. 1. ~ 12.) : 153개소 점검완료(목표의 128% 달성)
 - 점검 결과에 따른 행정처분 및 사법처분 실시(수시)
 - 가축분뇨 배출시설 점검 규정에 따른 점검 실시
 - 통합지도점검계획에 따른 연중 점검 실시(2024. 1. ~ 12.) : 235개소 점검완료(목표의 98% 달성)
 - 점검 결과에 따른 행정처분 및 사법처분 실시(수시)
 - 수변구역주민 소득증대사업 지원 지속
 - 수변구역주민 소득증대사업 실시
 - 주민만족도 조사 실시 : 72.5점(목표치 95점, 달성률 76.3%)
- ☐ 자료수집 방법
 - 출처 및 근거자료 : 2024년 통합지도점검 계획, 출장복명서, 주민지원사업 만족도 설문조사 결과보고서
- ☐ 원인분석
 - 가축분뇨배출시설 지도점검 실적 : 5개소 점검 누락(2025년에는 통합지도점검계획에 따라 달성하도록 노력)
 - 수변구역 주민지원사업 만족도 : 읍주군에 해당하는 낙동강수계 면적이 적어 상대적으로 낮은 지원금 제공되어 주민지원사업 만족도 떨어짐
- ☐ 향후 개선사항
 - 분기별 지도점검 목표 관리를 통한 실적 달성(60개소/분기)
 - 2025년 주민만족도 설문조사 자체 시행(※ 2024년은 낙동강유역유역청 표본조사 2가구만 실적 반영됨)

단위사업

공공수역 수질오염 배출원 관리

□ 주요 추진성과

- 수변구역 정화활동(군 주관 : 2회 실시, 자율 : 31회 실시)
- 대곡댐 상류 가축분뇨 수집·운반 및 처리
 - 수집·운반 용역비 : 42,400천원(수집·운반 물량 965톤)
 - 처리비 : 5,805천원(처리물량 967.4톤)
- 1사 1하천 살리기 사업 추진(참여기업 : 53개소, 수거량 : 14.18톤)
- 수질오염사고 대비 공조체계 구축 : 읍면 담당자교육 1회 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공공수역 수질오염 배출원 관리	일반회계	193,245,630	176,187,000	171,100,450
수변구역 정화활동		150,000	1,200,000	1,200,000
대곡댐상류 가축분뇨 수집·운반·처리		115,770,420	92,547,000	90,750,980
수질오염 방제장비 유지·관리		27,779,970	27,780,000	27,780,000
수질분야 사업장 지도점검 및 홍보		28,905,240	33,700,000	30,409,470
1사1하천 살리기		20,640,000	20,960,000	20,960,000

단위사업

수변구역 주민지원

□ 주요 추진성과

- 수변구역 직접지원사업비 지급(28,490천원, 33명)
- 회야댐 상수원보호구역 주민지원사업 기초자료 조사(1,962필지)
- 수변구역 주민참여 주민지원사업 시행(표고버섯 공동수확 및 건조) : 10명, 13일
- 배내골 돌배 기원제 행사(200여명 참석)
- 수변구역 환경 순찰(월 1회), 주민복지관 및 특산물판매장 운영물품 구입, 공공요금 지급, 시설 및 물품 수리(연중)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
수변구역 주민지원	수질개선 특별회계	48,917,020	66,653,000	65,965,220
수변구역 주민편의시설 유지·관리		6,493,950	7,800,000	7,609,150
수변구역 주민지원사업		40,799,070	42,243,000	41,775,270
주민지원사업 평가 및 DB지원		1,624,000	16,610,000	16,580,800

정책사업목표

생활쓰레기 발생량 감소 및 자원 재활용률을 제고한다.

(1) 주요내용

- ☐ 생활폐기물 등 적기 수집·운반·처리
 - 생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가(주민만족도 조사 포함) : 연 1회
- ☐ 환경취약지역 쓰레기 집중수거 및 무단투기 단속·홍보
 - 환경취약지역 수시 청소 및 시기별 집중 환경정비
 - 시기별(새봄맞이, 행락철, 피서철, 명절) 환경정비 : 연중
 - 청소행정 체험의 날 운영 : 연중
 - 힐링꽃동산(쓰레기 무단투기 우심지역) 관리 : 2월~11월
 - 폐기물 무단투기 예방을 위한 단속 및 홍보
 - 무단투기 단속 감시카메라 운영·단속 : 연중
 - 폐기물 무단투기 단속 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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
슬레이트 처리지원 가구 수(동)	지원대상 가구 수	목표	250	180
		실적	240	211
		달성률(%)	96%	117%
청소행정 주민만족도(점)	주민만족도 설문조사 (생활폐기물 수집운반 대행업체 평가 결과)	목표	24	24
		실적	25.23	21.8
		달성률(%)	105.1%	90.8%
주민 1인당 재활용 가능 자원 분리수거량(폐건전지, 종이팩)(톤)	목표달성량	목표	56	56
		실적	63	73
		달성률(%)	112%	130%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 생활폐기물 수집·운반 대행업체 종합 평가를 통해 안정적이고 질 높은 청소행정 서비스 제공
- 재활용품, 영농폐기물, 폐가전제품, 폐전지 등 분리수거 활성화
- 행락철 다중집합소, 환경취약지역 등 수시 청소 및 계절별, 시기별 환경정비 실시
- 환경취약지역 등 무단투기 단속 및 홍보
- 건축물 슬레이트 철거 및 처리를 지원하여 군민 건강보호 및 주거환경 개선

□ 목표달성 과정 및 방법

- 생활폐기물수집운반 대행업체 종합평가 실시(연 1회, 하반기)
 - 평가방법 : 주민만족도 평가, 현장평가, 서류평가
- 환경취약지역 등 무단투기 단속 및 홍보
 - 531건(상시 113건, 명절, 피서철 등 특별관리기간 481건) / 홍보 월 1회
- 재활용품 선별장 운영, 영농폐기물 수집장려금 지급, 폐전지 교환사업, 폐형광등 분리수거 등
- 행락철 다중집합소, 환경취약지역, 온산국가공단 등 환경정비 기간제근로자 채용 등 관리
- 힐링꽃동산(쓰레기 무단투기 우심지역)으로 조성된 지역을 다년생 식물로 식재 및 관리함으로써 악취, 도시 미관저해 완화
- 청소행정 체험의 날 운영
 - 유원지 및 피서지 청소 체험, 환경정비 자원봉사 체험, 쓰레기 불법배출 근절 등 홍보활동 등 : 139건
- 슬레이트처리지원 신청 가구 수 : 211가구, 석면피해 구제급여 지급 19명, 268,266천원

□ 자료수집 방법

- 재활용품, 영농폐기물 분리수거량
 - 근거자료 : 재활용품 매각대금 지급, 영농폐기물 수집장려금 지급(국시비보조금), 폐전지 재활용 평가결과 등
- 청소행정 주민만족도 설문조사 및 청소운영의 날 체험결과 보고
- 환경정비 등 인건비 예산집행용 근거자료 : 2024년 회계연도 결산, 보조사업 결과보고, 정산보고서 등
- 슬레이트 지원사업 신청서

□ 원인분석

- 생활폐기물수집운반 대행업체 종합평가 실시(연 1회, 하반기)
 - 평가결과 : 2024.10. 재활용품 수거 체계 개선 이후 시행초기 혼란한 상황과 대행업체 평가가 맞물려 주민만족도가 일시적으로 낮아짐

평가항목	업체명	배점	대화실업(주)	(합명)삼협환경	(합자)대성기업
주민만족도 평가		30	21.4	21.3	22.7
현장평가		40	37.8	20.9	25.2
서류평가		30(+2)	25.9	25.9	25.9
합 계		100	88.0	68.2	73.7
등 급		-	우수	미흡	보통

※ 평가결과 “보통(70이상)” : 재계약 대상 / “미흡(60이상)” : 조건부 참여

- 재활용품 등 교환사업량 : 재활용품 요일별 수거체계 정착으로 인한 투명페트병 회수량 증가 및 지속적인 사업 홍보로 폐전지 등 교환사업 활성화
 - 총 수거 및 교환사업량 : 2,710톤
 - 종이팩 수거실적 : 13,711kg(화장지 68,557개 교환)[화장지 1개 교환당 0.2kg]
 - 폐전지 수거실적 : 10,262kg(건전지 51,313개 교환)[폐전지 1개당 0.02kg]
 - 폐형광등 수거실적 : 327kg(화장지 1,638개 교환)[폐형광등 1개당 0.15kg]
 - 폐농약용기 수거실적 : 169,460개(9,579kg)
 - 영농폐비닐 수거실적 : 411,630kg
 - 재활용품 분리수거실적(투명페트병 포함) : 2,265톤
- 슬레이트 처리 실적이 감소하는 추세에 따른 목표값 설정 및 슬레이트 사업홍보 및 현수막 게시 등 적극 홍보를 통한 사업참여 유도

□ 향후 개선방안

- 생활폐기물수집운반 대행업체 종합평가 실시평가
 - 결과가 미흡한 업체 관리감독 강화(다음 평가 시 미흡일 경우 입찰 조건부 제한)

단위사업

지역청결관리

□ 주요 추진성과

- 환경공무직 관리
 - 환경공무직 청소도구 구입, 선진지 견학 실시
- 청소 및 운영관리
 - 행락철 다중집합소, 환경취약지역, 온산국가공단 등 환경정비 기간제근로자 채용 등 관리
 - 힐링꽃동산(쓰레기 무단투기 우심지역)으로 조성된 지역을 다년생 식물로 식재 및 관리함으로써 악취, 도시 미관 저해 완화
 - 환경취약지역 및 시기별(설, 추석), 테마별(향락철, 해맞이 등) 환경정비 실시
 - 청소행정 체험의 날 운영
 - : 유원지 및 피서지 청소 체험, 환경정비 자원봉사 체험, 쓰레기 불법배출 근절 등 홍보활동 등(139건)
- 생활쓰레기 수집운반 처리
 - 생활폐기물 수집운반 원가산정 용역 및 수집운반 수거체계 개선 학술용역 실시
 - 생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가 결과 75.6(주민만족도 설문조사 결과 21.8)
- 슬레이트 처리지원사업 : 211가구
- 국민기초생활수급자 쓰레기 종량제봉투 무상지원
 - 대상자 : 18,490명, 수량 : 243,290매, 예산 93,845천원
- 쓰레기불법투기 감시카메라 운영
 - 110개소, 160대 임차 운영(2025년 관급자재 구입)
 - 운영실적 : 67건
- 쓰레기불법투기 단속 : 총 531건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지역청결관리	일반회계	17,530,121,756	18,745,248,000	18,587,498,410
환경공무직 관리		231,948,450	172,051,000	170,005,530
청소 및 운영관리		2,286,040,896	2,406,473,000	2,370,851,160
생활쓰레기 수집운반 처리		11,608,742,410	12,885,126,000	12,863,553,910
쓰레기종량제 규격봉투 제작 및 공급		840,909,080	894,433,000	877,602,900
국가공단 가로변 환경정비		230,958,370	241,091,000	241,030,470
쓰레기불법투기 감시카메라 운영		574,573,770	554,723,000	551,529,540
슬레이트 처리지원		1,563,320,000	1,319,040,000	1,244,659,240
석면피해구제		193,628,780	272,311,000	268,265,660

단위사업

쓰레기감량 및 자원재활용 극대화

□ 주요 추진성과

- 재활용 선별장 관리
 - 재활용품 매각량 2,265톤, 매각대금 430백만원
- 음식물류폐기물 처리
 - 2024년 음식물류 폐기물 처리 현황 : 16,496.57톤 / 1,486백만원
 - 감량 우수 공동주택 표창 및 인센티브 제공 : 4개소 / 4백만원
- 폐형광등 및 폐건전지 등 재활용 분리수거 관리
 - 폐형광등 : 9,160kg 수거 / 수거함 30개 제작
 - 폐건전지 : 12,760kg 수거
 - 종 이 팩 : 60,314kg 수거
- 영농폐기물 수거장려금
 - 폐 비닐 : 수거량 B등급 411,630kg / 수거장려금 41,163천원
 - 폐농약용기 : 수거량 169,460개 / 수거장려금 8,473천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
쓰레기감량 및 자원재활용 극대화	일반회계	3,190,043,430	3,070,489,000	2,849,925,220
재활용 선별장 관리		1,104,970,610	902,865,000	876,647,170
자원재활용 및 운영관리		122,859,570	69,787,000	65,975,020
음식물류폐기물 처리		1,799,392,390	1,825,127,000	1,654,536,200
재활용품 분리수거 관리		85,465,860	187,900,000	187,321,330
농촌폐비닐 수거보상금		41,698,000	60,000,000	41,163,000
폐농약용기 수거장려금		3,837,000	9,000,000	8,473,000
나눔장터 운영		31,820,000	15,810,000	15,809,500

정책사업목표

체계적인 공중위생관리, 음식문화 개선을 통한 경쟁력 강화 및 청결한 위생문화 정착으로 군민의 건강증진에 기여한다.

(1) 주요내용

- 체계적인 공중위생 안전관리
 - 공중위생업소 위생서비스 평가를 통해 자발적 위생수준 향상
 - 울주 효 헤어숍 운영
 - 미용업 전문 기술교육 실시
- 음식문화 개선을 통한 경쟁력 강화
 - 음식점 위생관리 실천업소 물품 지원
 - 외식업소 입식좌석 개선 지원으로 청결하고 건강한 음식문화 조성
 - 식품위생업소 경영·기술지원 워크숍, 울주대표음식점 지정 및 홍보를 통한 업소 경쟁력 제고
 - 위생등급 지정업소 관리로 안전한 외식문화 조성 및 홍보
- 선제적 위생관리 강화로 안전한 먹거리 확보
 - 식중독 대응 체계 구축과 사전예방관리 및 위해식품 수거검사 강화
 - 선제적 식품위생관리 강화로 안전한 식품 환경 조성
 - 어린이 및 사회복지시설 급식소의 체계적인 위생·영양 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
공중위생업소 위생서비스 수준 평가(개소)	평가 업소 수	목표	560	240
		실적	607	252
		달성률(%)	108%	105%
위생등급업소 등 지정 관리, 외식업 입식좌석 개선 지원 업소 수(개소)	지정 관리, 지원업소 수	목표	245	245
		실적	227	249
		달성률(%)	93%	101%
위해식품 유통 차단을 위한 유통식품 등 수거 검사(건)	수거 검사 건수	목표	599	550
		실적	636	622
		달성률(%)	106%	113%
지역급식관리지원센터 등록 대상업소 등록 관리(개소)	등록 관리 수	목표	180	180
		실적	170	182
		달성률(%)	94%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 공중위생업소(숙박업, 목욕장업, 세탁업) 서비스 수준 평가 실시, 업소 자율적인 위생수준 향상 도모
- 위생등급업소 등 지정 관리, 입식좌석 개선 지원
- 호 헤어숍 운영 및 참여업소 신기술 교육
- 지정음식점의 홍보 및 관리를 통한 선진음식문화 조성
- 체계적인 식품위생업소 관리 강화로 안전한 식품 확보
- 어린이 및 사회복지시설 급식관리지원센터 관리 지원을 통해 소규모 급식시설의 위생 및 영양관리 수준향상

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공중위생업소 위생관리서비스 수준 평가
 - 공중위생서비스 평가 : 252개소(최우수 64, 우수 130, 일반 42, 폐문 12, 휴업 3, 공사중 1)
 - ※ 숙박업, 목욕장업, 세탁업 대상(격년)
 - 최우수업소 인센티브 제공 : 쓰레기 종량제봉투 지원(64개소, 50리터 등*57매/3,648매 배부)
 - 2024년 공중위생서비스평가 결과 공표
 - 일반관리(백색등급)업소 42개소 지도점검 실시(4개소 폐문)
- 위생등급업소 등 지정 관리, 입식좌석 개선 지원업소
 - 위생등급 133개소, 대표음식 31개소, 모범음식 23개소, 입식좌석지원 62개소
- 호 헤어숍 운영 및 참여업소 신기술 교육
 - 운영실적 : 참여업소 105개소 / 27,591명 이용
 - 참여업소 신기술 교육 실시 : 2024. 12. 2.(월) ~ 12. 6.(금) / 102명 참여
- 선진음식문화 조성
 - 위생등급 참여업소 기술지원(컨설팅) : 40개소
 - 위생등급 참여업소 인센티브 지원 : 121개소
 - 맛과 멋이 있는 울주대표음식점 사후관리 : 31개소
 - 음식점 위생관리 실천업소 물품지원 : 80개소
 - 외식업 입식좌석 개선 지원 사업 : 62개소
 - 좋은식단 실천업소 앞접시 지원 : 125개소
 - 식품관련 영업자 경영 기술지원 워크숍 : 190개소
 - 음식문화개선 및 부정불량식품 근절 등 홍보관 운영 : 3회
 - 휴가철 음식문화개선 및 식중독 예방 등 캠페인 운영 : 3회
- 부정·불량식품 유통차단 및 어린이 식생활 안전 도모
 - 부정·불량식품 근절을 위한 지도 점검 : 3,437개소
 - 유통식품, 국민다소비, 부적합 이력 식품 등 수거 검사 : 622건
 - 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 : 164개소 월 1회 점검
 - 어린이·사회복지 급식관리지원센터 등록·관리 : 182개소

□ 원인분석

- 공중위생업소 위생서비스수준 평가 업소 목표 달성(105%)
 - 신고 등록된 숙박업, 목욕장업, 세탁업 전체 업소에 대하여는 서비스수준 평가가 이루어졌으며, 등록업소 증가로 목표 초과달성
- 모범음식점 및 울주대표음식, 지정관리업소 수 목표 달성
 - 위생등급 참여업소의 사전컨설팅 실시로 지정업소 수 증가하여 목표 달성
- 위해식품 유통차단을 위한 유통식품 수거검사 건수 증가로 목표 초과달성
- 어린이·사회복지 급식관리지원센터 등록업소 수 증가로 목표 초과달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 대상기간 : 2024. 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 민관합동 서비스 수준 평가
 - 울산보건환경연구원 수거검사 결과 회신
 - 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 : 252개소(최우수 64, 우수 130, 일반 42, 폐문 12, 휴업 3, 공사중 1)
 - ※ 숙박업, 목욕장업, 세탁업 대상(격년)
 - 최우수업소 인센티브 제공 : 쓰레기 종량제봉투 지원(64개소, 50리터 등*57매/3,648매 배부)
 - 2024년 공중위생서비스평가 결과 공표
 - 일반관리(백색등급)업소 42개소 지도점검 실시(4개소 폐문)
- 울주 효 헤어숍 운영 및 미용기술 교육실시, 위생용품 지원으로 청결한 서비스 제공
 - 효 헤어숍 참여업소 : 105개소
 - 효 헤어숍 운영실적 : 수혜자 27,591명(10~50%할인)
 - 효 헤어숍 참여업소 위생용품 지원 : 총 3종, 420개 지원
 - 우수업소 인센티브 지급(상위 10개소) 및 연말표창(2개소) : 총 2종, 410개 지원
 - 미용기술 교육실시 : 총 4일간, 참석인원 102명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공중위생 영업질서 확립	일반회계	73,429,170	100,716,000	99,464,460
공중위생관리		37,525,230	48,016,000	47,325,160
울주 효 헤어숍 운영		35,903,940	52,700,000	52,139,300

단위사업

식품위생 영업질서 확립

□ 주요 추진성과

- 음식문화개선으로 건강하고 위생적인 외식문화 정착 기여
 - 위생등급 참여업소 기술지원(컨설팅) : 40개소
 - 위생등급 참여업소 인센티브 지원 : 121개소
 - 음식점 위생관리 실천업소 물품지원 : 80개소
 - 외식업 입식좌석 개선 지원 사업 : 62개소
 - 좋은식단 실천업소 앞접시 지원 : 125개소
 - 음식문화개선 및 부정불량식품 근절 등 홍보관 운영 : 3회
 - 휴가철 음식문화개선 및 식중독 예방 등 캠페인 운영 : 3회
- 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 : 3,000여명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
식품위생 영업질서 확립	일반회계	458,457,780	329,025,000	328,844,260
위생행정관리		41,523,800	47,400,000	47,219,260
음식문화개선관리		416,933,980	183,625,000	183,625,000
울주음식문화축제		0	98,000,000	98,000,000

단위사업

식품안전관리 강화

□ 주요 추진성과

- 김밥 전문 음식점 위생진단 컨설팅 : 52개소
- 식중독 예방을 위한 집중관리업소 점검 : 305개소
- 부정·불량식품 근절을 위한 지도·점검 : 3,437개소
- 유통식품, 국민다소비, 부적합 이력 식품 등 수거·검사 : 622건
- 식중독 예방 및 부정불량식품 근절 캠페인, 홍보관 운영 : 4회
- 울주 지역급식관리지원센터 등록·관리 : 182개소
- 학교주변 어린이 식품안전 전담관리원 운영
 - 학교 주변 그린푸드존 지정 운영 : 58개 구역
 - 어린이 기호식품 조리 판매업소 지도·점검 : 164개소 월 1회 점검

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
식품안전관리 강화	일반회계	633,615,810	676,849,000	676,848,580
식품위생관리		67,949,790	61,050,000	61,050,000
식품안전 감시 및 대응		18,222,020	18,859,000	18,858,580
건강기능식품 관리		5,304,000	4,800,000	4,800,000
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
급식안전 지원 및 관리강화		525,000,000	575,000,000	575,000,000

정책사업목표

음악 및 게임산업의 관리를 통해 건전한 영업 풍토를 조성한다.

(1) 주요내용

- ☐ 음악산업의 건전한 영업풍토 조성
 - 노래연습장 지속적 지도·점검 : 24건
- ☐ 게임제공업 건전한 게임문화 확립
 - 게임제공업 지속적 지도·점검 : 45건
 - 게임제공업자 교육 : 이수 88건, 폐업 1건
 - 불법 게임물 압류 및 수거 : 11건

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
노래연습장·게임제공업 지도·점검 및 관리(개소)	업소 관리 수	목표	260	260
		실적	309	309
		달성률(%)	119%	119%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 게임제공업 및 노래연습장 영업질서 확립
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 지속적인 지도와 관리로 게임제공업 및 노래연습장 건전 영업 풍토 조성
 - 관리업소수: 309개소(노래연습장 106, 게임제공업 203)
 - 행정처분건: 41건(노래연습장 16, 게임제공업 25)
 - 불법 게임물 압류 수거로 건전 영업질서 확립 : 불법 게임기 11대 수거
- ☐ 원인분석
 - 노래연습장, 게임제공업 관리업소수 목표 달성(119%)
 - 노래연습장, 게임제공업 업소 수 증가로 목표 초과 달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 대상기간 : 2024. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 자료수집 방법 : 서울행정시스템 업소 및 행정처분 현황
 - 품질확인 : 서울행정시스템 등록 업소수 및 처분 대장 등 일치
- ☐ 향후 개선사항
 - 영업 등록 및 신고 시 영업자 준수사항을 안내하고 홍보 책자 배부, 지속적인 지도 관리로 건전한 영업 분위기 조성

단위사업

유통관련업 질서 확립

□ 주요 추진성과

- 게임제공업 및 노래연습장 영업질서 확립
 - 관리업소수 : 309개소(노래연습장 106, 게임제공업 203)
 - 행정처분건 : 41건(노래연습장 16, 게임제공업 25)
 - 게임제공업 신규 및 지위승계 영업자 준수사항 안내 : 167개소(신규 37, 지위승계 130)
 - 불법 게임물 압류 수거로 건전 영업질서 확립 : 불법 게임기 11대 수거

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
유통관련업 질서 확립	일반회계	7,242,700	14,390,000	5,703,180
유통관련업소 관리		7,242,700	14,390,000	5,703,180

경제산업국

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	지역경제 활력 촉진으로 군민이 행복한 울주를 만든다.
[소관실국]	경제산업국

1. 주요성과

- 전통시장 및 소상공인 지원, 맞춤형 공장설립 지원으로 지역경제 활성화 기여
- 일자리지원 정책 추진과 기업유치로 양질의 지역 일자리 창출 및 고용 안정 기여
- 에너지원 다양화로 에너지 수급 안정성 도모 및 안전하고 효율적인 에너지 공급
- 친환경농업 확산과 스마트농업 육성으로 미래 먹거리 및 신소득 일자리 창출 기여
- 안정적 축사사육기반 구축으로 지속가능한 축산업 육성 및 수산종묘 방류로 연안 어장 수산자원 회복 기여

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
전통시장 활력 도모 및 소상공인 지원으로 지역경제를 활성화한다.	2	1	2	5,236,626,160
민관협력체계 구축하여 사회적경제를 확산한다.	2	0	1	635,666,060
지역민 주도형 지역문제 해결 능력 및 공동체역량을 강화한다.	2	1	1	171,834,000
에너지융합 일반산업단지 조성으로 동남권 지역 에너지 및 원전해체산업 연관 기업을 적극 유치한다.	2	1	1	1,274,338,210
양질의 일자리 창출로 고용 촉진 및 안정에 기여한다.	3	2	1	3,614,636,840
투자유치 및 기업 맞춤형 지원 사업으로 지역 경제를 활성화한다.	3	1	1	11,630,613,290
해외마케팅 및 수출기업 역량 강화 지원으로 글로벌 강소기업을 육성한다.	1	1	1	965,902,620
청년의 능동적 삶을 위한 자립 기반을 형성한다.	6	5	1	1,786,415,780
지역자원 유지관리로 지역발전에 기여한다.	1	1	1	326,882,430
효율적인 에너지 자원 관리로 안정적인 에너지 공급 및 사용에 기여한다.	2	1	1	698,851,200
효율적인 원전지원사업 추진으로 주민 삶의 질 향상에 기여한다.	2	1	8	13,442,502,440
원자력발전소 가동에 따른 군 조정교부금으로 주민복지 향상 및 지역 개발에 기여한다.	2	2	2	14,992,824,950
고품질농산물 생산지원과 친환경농업 단지 조성을 통하여 지속발전 가능한 농업경영 여건을 마련한다.	5	4	6	24,038,914,200
농업의 6차산업 활성화와 스마트팜 단지 조성으로 지속가능한 미래산업을 육성한다.	3	2	1	1,243,250,120

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
차별화된 울주 농산물 생산 기반 마련으로 지역 농업 경쟁력을 강화한다.	3	2	4	5,884,358,760
기후변화에 대비한 농업기반시설 설치 및 정비로 안정적인 농업경영을 도모한다.	2	2	1	25,081,982,200
안정적인 축산사육기반 구축으로 지속가능한 축산업을 육성한다.	1	1	3	11,478,748,020
고품질 안전 축산물 생산으로 소비자 우선의 축산식품산업을 육성한다.	2	2	3	5,778,143,380
어촌 정주여건 개선으로 어업인 삶의 질을 향상한다.	1	0	4	7,558,334,220
태화강 어자원 조성으로 태화강 생물의 다양성을 보존한다.	2	2	2	2,322,833,340
해수욕장 안전 및 시설물 관리로 관광객 만족도 증가.	1	1	1	1,249,317,540

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	112	1	5	106	111	
지역경제과	19	1	1	17	19	지역경제, 소상공인지원, 공장설립, 산단관리
일자리지원과	16	0	1	15	16	일자리, 기업지원, 청년지원
에너지정책과	19	0	1	18	19	원전지원, 원전시설, 원전방재, 에너지관리
농업정책과	25	0	1	24	25	농정기획, 친환경농업, 스마트농업, 유통관리, 농업기반
축수산과	33	0	1	32	32	축산정책, 축산유통, 가축방역, 반려동물, 수산진흥, 연안관리, 생태관운영

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	208,216,355,624	100.00 %	200,048,529,249	100.00 %	8,167,826,375	4.08%
정 책 사 업	144,894,351,510	69.59 %	164,842,619,970	82.40 %	△19,948,268,460	△12.10%
행 정 운 영 경 비	1,088,902,820	0.52 %	1,055,274,490	0.53 %	33,628,330	3.19%
인 력 운 영 비	780,203,840	0.37 %	749,689,340	0.37 %	30,514,500	4.07%
기 본 경 비	308,698,980	0.15 %	305,585,150	0.15 %	3,113,830	1.02%
재 무 활 동	62,233,101,294	29.89 %	34,150,634,789	17.07 %	28,082,466,505	82.23%

(1) 주요내용

- ☐ 전통시장 활성화 및 환경개선
 - 전통시장 장보기 행사, 전통시장 한마음축제
 - 남창웅기종기시장 노후 시설개선 및 시장확대 조성 추진
- ☐ 소상공인 지원
 - 소상공인 카드수수료 지원
 - 소상공인 경영안정자금 지원
 - 소상공인 경영환경개선 사업
 - 저신용 소상공인 특례보증 및 이차보전
- ☐ 물가조사 및 물가안정 캠페인 실시
 - 물가조사모니터요원 운영으로 물가조사 실시
 - 물가안정을 위한 명절, 성수기 캠페인 실시
- ☐ 공장설립 및 산업단지 관리
 - 제조업체 현황조사
 - 공장설립 상담창구 운영
 - 상복농공단지 복합문화센터 건립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
소상공인 지원(%)	소상공인 카드수수료 수혜업체 수/목표업체 수	목표	83	90
		실적	94.6	104.7
		달성률(%)	113%	116%
전통시장 환경개선(%)	전통시장 환경개선사업 추진율	목표	-	100
		실적	-	60
		달성률(%)	0%	60%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 소상공인 경영안정 및 역량 강화 지원
 - 남창웅기종기시장 시설개선공사 및 시장확대공사 추진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 소상공인 경영안정자금 지원사업
 - 소상공인 경영안정자금 융자 협약 및 1·2차 지원 공고를 통한 대상자 신청접수, 대출 상담을 통한 지원
 - 융자규모 : 300억원 / 지원대상 : 소상공인 816개소 / 이차보전 : 1,073,082천원
 - 소상공인 카드수수료 지원 : 4,188개소 997,950천원
 - 온라인접수시스템 구축 및 사업공고·홍보를 통한 대상자 모집·지원
 - 남창웅기종기시장 시설개선공사 및 시장확대공사
 - 2024. 2. ~ 6. : 시설개선공사 및 시장확대공사 설계용역
 - 2024. 10. : 시장확대공사 착공
- ☐ 원인분석
 - 남창웅기종기시장 시설개선공사 미집행(사유 : 상인들의 연속적인 영업을 위한 사업시기 조정)
 - 남창웅기종기시장 확대공사 지연(사유 : 구조심의 등 행정절차 이행에 따른 사업 지연)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 소상공인 경영안정자금 지원사업
 - 측정기간 : 2024. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정출처 : 소상공인 경영안정자금 지원(817개소)
 - 소상공인 카드수수료 지원
 - 측정기간 : 2024. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정출처 : 소상공인 카드수수료 지원 업체수(4,188개소)
 - 남창웅기종기시장 시설개선공사 및 확대공사
 - 측정기간 : 2024. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정출처 : 사업비 집행률
- ☐ 향후 개선사항
 - 시설개선공사 및 시장확대공사 병행 추진 시 영업공간 부족에 따른 상인 반대 예상으로 시장확대공사 우선 시행하여 완료 후('25.4월경) 시설개선공사 순차 추진

단위사업

안정적 지역경제 기반조성

□ 주요 추진성과

- 소상공인 경영안정자금 지원 : 815건 29,852백만원 지원 완료
- 소상공인 카드수수료 지원 : 목표업체 수 4,000개소 중 4,188개소 업체에 지원 완료(목표달성률 105%)
- 물가조사 모니터 요원 채용 및 물가조사 : 모니터 요원 8명, 물가 모니터링 51회, 가격표시제 점검 18회
- 전통시장 한마음 대축제 개최 : 2회(남창옹기종기시장, 연양알프스시장)
- 남창옹기종기시장 시설개선공사 : 설계용역 완료
- 전통시장 시설개선 공사 : 연양시장 아케이드 내 투광등 보수공사 외 18건 집행
- 남창옹기종기시장 시장확대공사 : 공사 착공
- 시장경영패키지지원사업 : 남창옹기종기시장, 연양알프스시장

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
안정적 지역경제 기반조성	일반회계	7,240,933,670	9,215,247,000	5,187,727,840
지역경제 활력화		87,944,980	78,422,000	77,408,150
효율적인 시장관리		842,524,980	738,761,000	648,640,030
남창옹기종기시장 시설개선		0	2,700,000,000	64,385,990
남창옹기종기시장 시장 확대		4,441,497,800	2,110,000,000	829,198,450
소상공인 지원		1,868,965,910	3,588,064,000	3,568,095,220

단위사업

공장설립 및 산업단지 관리

□ 주요 추진성과

- 제조업체 현황조사 결과(총 1,904개)
 - 등록된 공장 : 1,713개 중 정상운영 1,395개, 휴·폐업 318개
 - 무등록 공장 : 29개
 - 공장설립 승인 후 완료 미신고 : 162개(준공중이거나 미착공)
- 공장설립 상담창구 운영 실적 : 36건
 - 공장설립 18건, 공장입지 12건, 각종 사업지원 5건, 세금감면지원 1건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공장설립 및 산업단지 관리	일반회계	74,168,950	815,578,000	48,898,320
공장설립 지원		74,168,950	37,978,000	37,638,320
상북농공단지 복합문화센터 건립(계속비)		0	777,600,000	11,260,000

(1) 주요내용

- ☐ 사회적경제 육성을 통한 고용 창출
 - (예비)사회적기업 전문인력 인건비 지원
 - (예비)사회적기업 및 마을기업 지정 및 지원
 - (예비)사회적기업 일자리 창출사업 참여기업 지원
- ☐ 사회적경제기업 창업 지원
 - 사회적경제 창업 교육 운영
 - (예비)사회적기업 성장 지원
 - 사회적경제 홍보영상 지원
 - 사회적경제기업 컨설팅 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
사회적기업 신규 지정 업체수 (개사)	신규 지정 업체 수	목표	8	6
		실적	8	5
		달성률(%)	100%	84%
마을기업 육성 지원사업 업체수 (개사)	공모 선정 지원 업체 수	목표	5	2
		실적	5	1
		달성률(%)	100%	50%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 사회적경제 기업의 생애주기별 맞춤 지원을 통한 사회적경제 활성화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 사회적경제 육성을 통한 고용창출 : 사회적경제기업 공모를 통한 신규 기업 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
 - 마을기업 육성사업 예산 축소(6,775백만원 → 2,695백만원) 등으로 행정안전부의 지정 업체 수 감소
 - 마을기업 신청 업체 수(4개사) → 지정 업체 수(1개사)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사회적기업 신규 지정 업체 수
 - 측정기간 : 2024. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정출처 : (예비)사회적기업, 인증사회적기업
 - 마을기업 육성 지원사업 업체 수
 - 측정기간 : 2024. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정출처 : 우수 마을기업 수(1개사)
 - 2024년 사회적경제기업 육성 추진
 - 예비사회적기업 0개, 인증사회적기업 1개, 우수 마을기업 1개, 사회적협동조합 5개
 - 사회적경제 활성화 지원사업
 - 사회적경제 창업아카데미 교육 운영
 - 사회적경제 창업 및 사업 고도화 지원사업 4개사
 - 사회적경제 맞춤형 전문 컨설팅 5개사
 - 사회적경제 홍보영상 제작 6개사
- ☐ 향후 개선사항
 - 사회적기업 재정지원사업 축소에 따라 사회적기업의 지속적인 성장을 지원하고 자생력을 강화할 수 있는 온·오프라인 판로지원사업 활성화 필요

단위사업

사회적경제 추진

□ 주요 추진성과

- 2024년 사회적경제기업 육성 추진
 - 인증사회적기업 1개
 - 우수 마을기업 1개
 - 사회적협동조합 5개
- 사회적경제 활성화 지원사업
 - 사회적경제 창업아카데미 교육 운영
 - 사회적경제 창업 및 사업 고도화 지원사업 4개사
 - 사회적경제 맞춤형 전문 컨설팅 5개사
 - 사회적경제 홍보영상 제작 6개사
- 마을기업 육성 지원 사업 추진
 - 우수 마을기업 수 1개사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
사회적경제 추진	일반회계	1,409,809,450	727,900,000	635,666,060
사회적경제 활성화		182,489,700	83,900,000	82,982,000
사회적기업 일자리창출사업		1,087,319,750	572,000,000	480,776,820
마을기업육성		140,000,000	72,000,000	71,907,240

정책사업목표

지역민 주도형 지역문제 해결 능력 및 공동체 역량을 강화한다.

(1) 주요내용

- ☐ 마을공동체 만들기 공모사업(마을공동체 운영 단체 사업비 지원)
- ☐ 마을공동체 학교 운영
- ☐ 마을공동체 활동가 지원
- ☐ 마을공동체 홍보영상 제작 사업 추진
- ☐ 지역자원기반 마을조사사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
마을공동체학교 참여자 수(명)	마을공동체학교 수강 인원수	목표	320	320
		실적	333	339
		달성률(%)	104%	106%
마을공동체 지원 수(개)	마을공동체 지원 수	목표	25	25
		실적	21	24
		달성률(%)	84%	96%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 마을공동체 형성을 통해 지역문제를 스스로 해결하는 자생력 강화 및 지속적인 관계망 구축
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 마을공동체 만들기 공모사업 운영 : 마을공동체 공모를 통한 단체 선정(24개소)
 - 마을공동체 학교 운영 : 민간전문기관 위탁운영으로 마을공동체 선정단체 교육 및 네트워크 구축사업 운영 (맞춤교육, 교류모임, 컨설팅, 성과공유회 등)
 - 마을활동가 활동가 활동 지원
- ☐ 원인분석
 - 2024년 마을공동체 공모사업 운영 결과, 1~3단계별로 모집·운영하였고, 지원 단체 수는 증가하였으나 사업비 부족으로 24개소만 사업비를 지원하였음
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 마을공동체 학교 참여자 및 컨설팅 참여 수
 - 측정기간 : 2024. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정출처 : 마을공동체 학교 외 맞춤교육 참여자 수, 네트워크 구축 사업 참여 수, 마을공동체 컨설팅 참여자 수, 마을공동체 성과공유회 참여자 수
- ☐ 향후 개선사항
 - 사업비 증액 및 원활한 사업 운영을 위한 사전 교육 영상 및 자료 제공

단위사업

마을공동체 만들기

□ 주요 추진성과

- 마을공동체 학교 운영횟수 및 참여자 수 : 3회, 44명
 - 마을공동체 교류모임 워크숍 : 1회, 30명
 - 마을공동체 교류프로그램 운영 : 2회, 43명
 - 마을공동체 컨설팅 : 3회 151명
 - 마을공동체 성과공유회 : 1회 71명
 - 마을공동체 공모사업 선정 : 24개(공동주택형 4, 농산어촌형 20)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
마을공동체 만들기	일반회계	165,028,900	171,834,000	171,834,000
마을공동체와 함께 가는 행복 울주		165,028,900	171,834,000	171,834,000

정책사업목표

에너지융합 일반산업단지 조성으로 동남권 지역 에너지 및
원전해체산업 연관 기업을 적극 유치한다.

(1) 주요내용

- ☐ 에너지융합 일반산업단지 조성 및 분양
 - 위 치 : 울주군 서생면 신암리, 명산리 일원
 - 기 간
 - 조성사업 : 2015년 ~ 2025년
 - 기업유치 : 2017년 ~ 2026년
 - 규 모 : 1,020,876㎡
 - 유치업종 : 에너지융합, 신재생에너지, 수송기계 및 기타연구시설

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
산업시설용지 분양(필지)	분양계약 필지 수 (분양구획 기준)	목표	70	74
		실적	71	78
		달성률(%)	100%	105%
산업단지 전체 준공인가(%)	준공 인가율	목표	100	100
		실적	90	92
		달성률(%)	90%	92%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 에너지융합 일반산업단지 분양 활성화로 산업단지 가동 정상화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 2024. 1. ~ 12. : 산업시설용지 78필지, 530,772.6㎡ 분양
 - 2024. 8. : 에너지융합 일반산업단지계획 변경(10차)
- ☐ 원인분석
 - 오폐수 및 공업용수관로 선형변경으로 인한 사유지 보상 지연
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 분양계약 필지 수
 - 측정기간 : 2024. 1. ~ 12.
 - 측정출처 : 분양계약서, 세외수입 징수결의(수납내역)
 - 산업단지 전체 준공인가
 - 측정기간 : 2024. 1. ~ 12.
 - 측정출처 : 에너지융합 일반산업단지계획
- ☐ 향후 개선사항
 - 산업단지 전체 준공인가를 위하여 관련부서 협의 및 보상 등 신속 추진

단위사업

에너지융합 일반산업단지 조성사업

□ 주요 추진성과

- 에너지융합 일반산업단지 추가시설물(2차) 공사 준공
- 에너지융합 일반산업단지계획 변경(10차) 승인
- 산업시설용지 78필지 분양(92.15%)
- 지원시설용지 8필지 분양(24.4%)
- 단독주택용지 25필지 분양(65.2%)
- 주차장용지 2필지 분양(28.6%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
에너지융합 일반산업단지 조성사업	에너지융합 일반산업단지	7,113,447,760	1,663,214,000	1,274,338,210
에너지융합 일반산업단지 조성사업	조성사업 특별회계	7,113,447,760	1,663,214,000	1,274,338,210

(1) 주요내용

- ☐ 지역일자리 목표공시제 시행 : 일자리 목표 및 구체적인 대책 공시
- ☐ 일자리안내지원센터 운영 및 일자리 창출 사업 추진
 - 일자리 발굴, 취업 상담, 취업 정보 제공, 동행면접, 증명사진 촬영 지원 등
- ☐ 행복 울주 좋은 일자리 창출사업(군민 채용 기업 인건비 지원)
- ☐ 울주형 지역산업 맞춤형 전문인력 육성(지역산업 수요에 맞는 취업 교육)
- ☐ 신중년 경력형 일자리 사업(퇴직 전문인력에 사회서비스 일자리 제공)
- ☐ 공공근로사업, 지역공동체 일자리사업
- ☐ 창업일자리종합지원센터 운영 : 창업보육실 운영, 창업지원서비스, 컨설팅, 창업교육 등
- ☐ 중장년 기술창업센터 운영 : 40세 이상의 예비창업자 발굴, 창업교육, 공간제공, 사업화 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
일자리안내지원센터 연계 취업자수(명)	워크넷(고용안정정보망)상의 취업자 수	목표	1,000	1,300
		실적	1,699	1,738
		달성률(%)	169.9%	133.7%
관내 기업체 군민 채용자 수(명)	행복 울주 일자리 창출 지원사업 참여 인원	목표	270	200
		실적	163	263
		달성률(%)	60.3%	131.5%
지역 공공일자리 참여자 수(명)	공공근로 및 지역공동체 일자리 참여자 수	목표	204	274
		실적	304	273
		달성률(%)	143.6%	99.6%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 창업일자리 종합지원센터 운영과 다양한 일자리 지원사업을 통한 고용서비스 강화 및 양질의 일자리 창출 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 직업상담사 배치(직업상담사 6개월*2명, 신중년 경력형 일자리사업 일자리발굴단 3명*8개월)
 - 취업정보제공을 위한 시스템 개선(챗봇) 등 고용서비스 강화
- ☐ 원인분석
 - 일자리안내지원센터 연계 취업자수
 - 일자리발굴단 운영, 기업체 방문 맞춤 홍보, 일자리박람회 개최 등에 따른 연계 취업자 수 증대
 - 관내 기업체 군민 채용자 수 : 관내 기업에 적극 홍보에 따른 목표인원 초과
 - 지역 공공일자리 참여자 : 시 보조금 예산 감액 당초 24명에서 16명으로 목표 인원 미달
- ☐ 자료수집 방법 및 연계 취업자 수
 - 측정기간 : 2024. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 자료출처 : 워크넷 상의 취업자 수 1,738명
- ☐ 향후 개선사항
 - 고용 창출을 위한 다양한 일자리 지원사업 발굴

단위사업

고용 활성화 및 안정 추진

□ 주요 추진성과

- 일자리창출 지원사업
 - 지역일자리 목표공시제 시행 : 일자리 목표 및 구체적인 대책 공시
 - 2023년 지역일자리 목표공시제 결과 공시 1회
 - 2024년 지역일자리 목표공시제 계획 공시 1회
 - 울주군 일자리위원회 개최 1회
- 행복 울주 좋은일자리 창출사업 : 채용인원 263명 지원
- 공공근로사업 참여자 수 : 257명
- 지역공동체 일자리사업 참여자 수 : 16명
- 일자리안내지원센터 운영
 - 일자리 연계자 수 : 1,738명
 - 구인업체 발굴 및 현장실사 : 100건
 - 찾아가는 구직상담소 운영 : 421명
 - 동행면접 : 60건
- 울주형 지역산업 맞춤형 전문인력 육성 : 교육 수료 481명 / 취업 연계 255명
- 창업일자리종합지원센터 운영
 - 창업 교육프로그램 : 26과정 운영(교육 8과정, 특강 18회) / 176시간 / 710명 참여
- 신중년 경력형 일자리 사업 : 3명, 8개월 직업상담사 채용
- 중장년 기술창업센터 운영
 - 14개사 입주 / 신규창업 5명 / 창업지원(교육)프로그램 129명 / 네트워크 프로그램 9회 운영
 - 전문가 멘토링 41회 / 지재권 출원 및 등록 8건 / 신규고용 7명
- 기술창업 생태계 지원사업 운영
 - 24개사 입주 / 성장단계별 맞춤형 지원 프로그램 35개사 참여 / 지재권 출원 및 등록 56건 / 신규고용 66명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
고용 활성화 및 안정 추진	일반회계	4,197,266,580	3,648,914,000	3,614,636,840
일자리창출 지원사업		15,807,730	20,565,000	19,008,810
공공근로사업		1,160,842,110	1,125,010,000	1,118,952,430
행복 울주 좋은 일자리 창출 사업		675,826,050	705,000,000	698,817,200
지역공동체 일자리 사업(전환사업)		194,449,710	139,419,000	137,308,310
일자리 안내지원센터 운영		77,871,030	69,275,000	68,994,030
창업·일자리 종합지원센터 운영		1,290,879,910	997,786,000	980,933,440
울주형 지역산업 맞춤형 전문인력 육성		610,706,000	430,301,000	430,225,000
중장년 기술창업센터 지원(국가직접지원사업)		86,000,000	86,000,000	86,000,000
신중년 경력형 일자리사업		84,884,040	70,292,000	69,131,920
창업·일자리종합지원센터 부설주차장 조성		0	5,266,000	5,265,700

(1) 주요내용

- 경쟁력있는 중소기업 육성지원
 - 중소기업 자금 지원 : 경영안정자금 이차보전 지원 등
 - 중소기업 기반시설 지원 : 입주간판 유지보수
 - 중소기업 경영지원센터 운영 : 공공요금, 센터 시설 보수 등
 - 기업투자유치보조금 지원
 - 에너지 전환 상생협력 지원사업
 - 노사민정협의회 운영, 군민노무사 운영, 필수노동자 물품 지원
- 근로자 복지회관 건립 : 보상 및 실시설계(2024년)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
기업투자유치보조금 지급 업체 수(개)	기업지원위원회 심의 결과 보조금 지급 업체	목표	6	8
		실적	6	9
		달성률(%)	100%	112.5%
경영안정자금 지원금(백만원)	경영안정자금 지원금 지출액	목표	70,000	75,000
		실적	71,500	73,400
		달성률(%)	102.1%	97.8%
노사민정협의회 개최 수(회)	노사민정협의회 개최	목표	6	6
		실적	5	5
		달성률(%)	83.3%	83.3%

(3) 성과분석

- 경영안정자금 지원금
 - 전략목표 달성기여도
 - 중소기업 경영안정자금 지원을 통하여 안정적인 경영 여건을 조성하고, 생산성 향상 및 기업경쟁력 강화로 지역경제 활성화에 기여
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 기업(대출금액 신청) → 중소기업협의회(추천서 발급) → 은행(대출금액 확정)
 - 원인분석
 - 대출신청 금액과 별개로 각 기업의 신용도에 따라 실 대출승인액 차이 발생
 - 자료수집 및 품질확인
 - 측정기간 : 2024. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정출처 : 대출 기업체 수 269개 업체
 - 향후 개선사항
 - 대출 미실행 시 추가 모집
 - 신청접수 시 은행과 선상담 안내
- 노사민정협의회 개최
 - 전략목표 달성기여도
 - 협력과 상생의 노사관계 발전을 도모하고 지역의 사회안정을 위하여 노사민정 협력증진 사업 발굴 및 심의
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 노사민정협의회 운영 : 5회
 - 자료수집 및 품질확인
 - 측정기간 : 2024. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정출처 : (실무)협의회 5회
 - 원인분석
 - 회의 개최는 보고사항 또는 심의안건 사항이 있을 시 개최하나 심의 안건 미발생으로 개최횟수 부족
 - 향후 개선사항
 - 노사상생 협력사업 등 사업 발굴 등 다양한 심의 안건 제시

단위사업

경쟁력있는 중소기업 육성

□ 주요 추진성과

- 중소기업 자금 지원 : 73,400백만원, 269개사
- 중소기업 경영지원센터 운영 : 센터운영비 49백만원, 홍보관 설치 120백만원, 방송기기 구입 30백만원
- 기업투자유치보조금 지급 : 5,930백만원, 9개사
- 강소기업 육성 기술 혁신 지원사업 : 49개사 87건 지원
- 에너지 전환 상생협력 지원사업 : 15개사 지원
- 근로자 복지회관 건립 : 사업 변경계획 수립 및 도시관리계획 변경 용역 실시(2024.7.~)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
경쟁력있는 중소기업 육성	일반회계	9,747,757,270	13,932,767,000	11,630,613,290
중소기업 육성 지원		396,213,100	449,670,000	449,630,000
중소기업 자금 지원		3,790,422,520	4,084,420,000	4,039,335,210
중소기업 기반시설 지원		49,252,800	16,136,000	13,656,330
경영지원센터 운영		347,174,690	202,456,000	192,603,390
기업투자유치활성화		3,999,445,580	6,141,000,000	5,935,816,600
중소기업 혁신사업		550,000,000	350,000,000	350,000,000
노사민정 협력 증진		545,248,580	599,085,000	595,541,860
근로자 복지회관 건립		70,000,000	2,090,000,000	54,029,900

정책사업목표

해외마케팅 및 수출기업 역량 강화 지원으로 글로벌 강소기업을 육성한다.

(1) 주요내용

- ☐ 해외 시장 개척 지원
 - 해외시장개척단 파견, 글로벌 유망시장 개척 지원, 해외 공공조달 시장 진출 지원, 해외 전시회 단체참가 지원 등
 - 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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
해외마케팅 지원 기업체 수(개)	수혜기업체 수	목표	100	100
		실적	199	141
		달성률(%)	199%	141%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 해외 판로개척 및 대외 경쟁력 강화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 해외시장개척단 파견
 - 사업기간 : 2024. 2. ~ 12. / 지원기업수 : 21개사
 - 해외전시회 단체참가 지원
 - 사업기간 : 2024. 5. ~ 12. / 지원기업수 : 6개사
 - 해외지사화 참가비 지원
 - 사업기간 : 2024. 2. ~ 12. / 지원기업수 : 16개사
 - 해외바이어 초청 지원
 - 사업기간 : 2024. 2. ~ 12. / 지원기업수 : 13개사
 - 온라인 마케팅 판로개척
 - 사업기간 : 2024. 2. ~ 12. / 지원기업수 : 10개사
 - 글로벌 강소기업 육성 해외 경영기술연수
 - 사업기간 : 2024. 2. ~ 2025. 1. / 지원기업수 : 16개사
 - 수출보증보험료 지원
 - 사업기간 : 2024. 2. ~ 12. / 지원기업수 : 36개사
 - 중소기업 수출입 경쟁력 강화
 - 사업기간 : 2024. 2. ~ 12. / 지원기업수 : 23개사
- ☐ 원인분석
 - 기업 지원사업 확대에 따른 참가기업 수 증가
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 대상기간 : 2024. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 자료출처 : 사업별 위탁수행기관 보고
 - 측정대상 : 사업별 참가기업체 수
 - 측정방법 : 사업별 참가기업체 지원실적
- ☐ 향후 개선사항
 - 해외 시장 진입 및 수출 확대를 위한 신규 지원사업 발굴

단위사업

중소기업 통상지원

□ 주요 추진성과

- 총 참여 업체 141개사
 - 해외시장개척단 파견 : 21개사
 - 해외전시회 단체참가 지원 : 6개사
 - 해외지사화 참가비 지원 : 16개사
 - 해외바이어 초청 지원 : 13개사
 - 온라인 마케팅 판로개척 : 10개사
 - 글로벌 강소기업 육성 해외 경영기술연수 : 16개사
 - 수출보험보증료 지원 : 36개사
 - 중소기업 수출입 경쟁력 강화 : 23개사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
중소기업 통상지원	일반회계	1,053,645,810	968,520,000	965,902,620
해외마케팅 지원		1,053,645,810	968,520,000	965,902,620

정책사업목표

청년의 능동적 삶을 위한 자립 기반을 형성한다.

(1) 주요내용

- ☐ 청년 정책 지원
 - 청년정책위원회 및 청년정책협의체 운영
 - 청년정책 시행계획 수립
- ☐ 청년센터 운영
 - 청년정책의 통합적 플랫폼 운영
 - 청년성장지원, 청년정책지원 및 홍보사업
- ☐ 청년 창업 지원
 - 창업부터 성장까지, 청년 창업 아카데미 운영
 - 청년창업공간 '꿈꾸는 청년대장간'
- ☐ 청년 취업 지원
 - 중소기업 청년인턴사업
 - 청년 면접 정장 대여사업
 - 대학생 아르바이트 운영
- ☐ 미취업청년 자기개발비 지원
 - 자격증시험 응시료 및 수강료 지원
- ☐ 청년 자격증 응시료 지원
 - 어학 및 자격증 시험 응시료 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
청년인턴사업 정규직 전환자 수(명)	정규직 전환 통보서	목표	40	40
		실적	48	40
		달성률(%)	120%	100%
청년 창업아카데미 참여기업 수(개)	사업자등록 수	목표	20	20
		실적	20	22
		달성률(%)	100%	110%
대학생 아르바이트 참여자 수(명)	대학생 아르바이트 참여자 수	목표	80	160
		실적	80	160
		달성률(%)	100%	100%
청년대장간 입주기업 수(개)	사업자등록 수	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%
자격증 응시료 지원 횟수(회)	자격증 응시료 지원 횟수	목표	-	180
		실적	-	184
		달성률(%)	-%	102%
미취업청년 자기개발비 지원자 수(명)	미취업청년 자기개발비 지원자 수	목표	-	300
		실적	-	287
		달성률(%)	-%	96%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 청년의 경제활동 지원 및 자립기반 마련

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 실효성 있는 청년정책 구현 : 울주청년정책협의체, 청년정책위원회 운영
- 청년정책의 통합적 플랫폼 구축 : 청년 성장지원, 정책지원, 홍보사업 등 프로그램 진행
- 청년 일자리 창출 등 취업지원 : 미취업 청년을 위한 면접정장 대여, 중소기업 인턴 지원 대학생 아르바이트 운영
- 청년창업지원사업 : 창업아카데미 운영, 꿈꾸는 청년대장간 운영, 기업체 모집 및 지원
- 청년 자기개발비 및 자격증 응시료 지원 : 미취업, 미창업 청년을 위한 자기개발비(수강료, 응시료) 지원
- 청년 자격증 응시료 지원 : 미취업, 미창업 청년을 위한 응시료 지원

☐ 원인분석

- SNS 등 청년 눈높이 맞춤 홍보 결과 사업 참여자 수 확대
- 청년 및 기업의 군정관심도 향상으로 참여자 수 확대
- 청년 자기개발비 지원 시 중복분 제외 및 소액 신청 건으로 예상수요 미달

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 청년인턴사업 정규직 전환자 수
 - 측정기간 : 2024. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 자료출처 : 내부자료(일모아시스템)
- 청년창업아카데미 참여기업 수
 - 측정기간 : 2024. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 자료출처 : 실적보고서
- 대학생 아르바이트 참여자 수
 - 측정기간 : 2024. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 자료출처 : 내부자료(일모아시스템)
- 청년대장간 입주 기업 수
 - 측정기간 : 2024. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 자료출처 : 실적보고서
- 미취업 청년 자기개발 지원자 수
 - 측정기간 : 2024. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 자료출처 : 내부자료(일모아시스템)
- 자격증 응시료 지원횟수
 - 측정기간 : 2024. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 자료출처 : 실적보고서

☐ 향후 개선사항

- 청년에게 적합한 일자리 및 다양한 지원정책의 지속적 발굴

단위사업

청년정책추진

□ 주요 추진성과

- 청년정책협의체
 - 워크숍 및 성과활동을 통한 제안사업(14개), 분과 회의 37회
 - 청년네트워크 확장을 위한 선진지 외부견학
- 청년정책위원회 심의 개최 : 1회
- 청년센터 운영 : 3개 분야, 22개 사업, 1,189명 참여
- 면접정장 대여 : 대여 350건
- 중소기업 인턴사업 : 신규 입직자 54명, 정규직 전환 40명
- 대학생 아르바이트 운영 : 160명(겨울 79, 여름 81)
- 청년 자기개발비 지원 : 287명, 187백만원 지급
- 청년 자격증 응시료 지원 : 184명, 11백만원 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
청년정책추진	일반회계	1,763,821,300	1,907,004,000	1,786,415,780
청년정책협의체 및 위원회 운영		18,114,580	38,280,000	35,677,440
울주군 청년센터 운영		510,000,000	86,541,000	86,325,490
청년취업지원		535,706,720	762,214,000	760,899,050
청년창업지원		700,000,000	700,000,000	700,000,000
청년 자기개발비 지원		0	305,543,000	192,595,510
청년 자격증 응시료 지원		0	14,426,000	10,918,290

(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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
명선교광장 이용실적(건)	명선교광장 이용 건수	목표	15	15
		실적	35	57
		달성률(%)	233%	380%

(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·관리 등 환경정비
 - 명선교 향로표지등 15개(예비등 5개 포함) 및 주간표지 6개소 유지관리
 - 명선교 승강기 유지보수 : 기능 및 작동 상태 등 정기점검
 - 수변공원(대바위, 솔개, 송정공원) 관리
 - 공사·공단경상전출금 교부(수변공원 관리 및 운영)
- ☐ 원인분석
 - 주변 관광지(서생 소망길, 명선도 등) 홍보 효과로 인한 관광객 증대
 - 명선교 광장 및 경관조명 정비로 인한 명선교 광장 이용건수 증가
- ☐ 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 홍보 효과 증대 및 주민 삶의 질 향상에 기여

단위사업

지역자원개발 및 유지관리

□ 주요 추진성과

○ 명선교 광장 이용에 따른 방문객 증대, 지역홍보 및 주변 상권 활성화 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지역자원개발 및 유지관리	일반회계	361,790,670	385,739,000	326,882,430
명선교 관리		83,369,850	124,491,000	94,359,650
수변공원 관리		278,420,820	261,248,000	232,522,780

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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
취약계층 가스안전기기 보급 (가구 수)	타이머콕 보급 가구 수	목표	540	540
		실적	540	540
		달성률(%)	100%	100%
취약계층 LED 보급(개)	LED 보급 개수	목표	500	517
		실적	571	458
		달성률(%)	114%	89%

(3) 성과분석

- ☐ 취약계층 가스안전기기 보급
 - 전략목표 달성기여도
 - 가스 안전시설 지원으로 안전한 생활 영위 및 복지증진에 기여
 - 가스 안전시설 보급을 통해 취급 부주의로 인한 사고 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), 시군구와 가스안전공사의 협약서, 평가위원회 회의 참석, 언론보도 등
 - 품질확인 : 특이사항 없음
 - 향후 개선사항
 - 신규사업 대상자 발굴 지속 추진
 - 기존 타이머콕 A/S 관련 안내 강화 필요
- ☐ 취약계층 LED 보급
 - 전략목표 달성기여도
 - 쾌적하고 밝은 분위기 조성 등 복지시설 에너지효율 향상
 - 고효율 LED 조명 교체로 전기사용량 및 전기요금 절감
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 사업 대상 관내 복지시설 45개소 458개 사전 수요조사
 - 사업대상지 읍·면 공사 일정, 시공사 출입 허가, 시설 이용자 안내 등 협조 요청
 - 원인분석
 - 현장 조사 이후 경로당 자체 조명 변경, 설계 오류 등으로 인한 수량 변경
 - 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

단위사업

에너지 수급 안정

□ 주요 추진성과

- 에너지이용합리화
 - 여름철, 겨울철 에너지 절약 추진
- 취약계층 전력효율향상사업
 - 45개소, 458개(LED조명) 교체완료
- 가스안전장치 보급
 - 타이머콕 설치 540가구, LPG호스시설 금속배관 교체 138개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
에너지 수급 안정	일반회계	540,322,850	711,802,000	698,851,200
에너지이용합리화		5,823,260	5,900,000	5,766,900
취약계층 전력효율향상사업		92,608,590	84,912,000	72,114,300
LPG용기 사용가구 시설개선사업		0	31,050,000	31,050,000
가스안전장치 보급		29,891,000	7,940,000	7,920,000
LPG 소형저장탱크 보급사업 (농어촌마을단위 지원)		412,000,000	582,000,000	582,000,000

(1) 주요내용

- 원전기본지원사업
 - 발전소주변지역 공공사회복지
 - 대송마을회관 재건축 공사 등 10개 주민숙원사업
 - 기업유치 및 주민복지지원사업
 - 발전소주변지역 소득증대
 - 온곡1구 마을공동시설 설치사업
 - 신암마을 다목적 시설 건립공사
 - 서생지역 농기계 지원사업(마근마을 등 11개 마을)
 - 온양지역 농기계 지원사업(상발1리마을 등 2개 마을)
 - 발전소주변지역 육영사업
 - 울주군 대학생 장학사업
 - 교육기관 보조사업(서생초등학교 등 8개교 및 주변지역 유치원 8개소)
 - 발전소주변지역 특별지원사업
 - 대송마을 회전교차로 설치사업
 - 진하펌프장 비상발전기 설치사업
 - 서생 솔개해수욕장 공중화장실 설치사업 등 10개 주민숙원사업
- 환경감시기구지원
 - 환경감시기구 운영비 및 인건비 보조
- 기타수입지원
 - 원전운영지원
 - 원전관련행사지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
대송마을회관 재건축 공사(%)	(당해연도 공정률/총 공정률) * 100	목표	100	100
		실적	100	0
		달성률(%)	100%	0%
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 2,113명 / 복지장학생 134명 선발 (총 2,247명)
- 예산 범위 내 성적 기준으로 선발
- 원전 소재 지역에 대한 주민수용성 제고

○ 자료수집 방법 및 품질확인

- 자료수집 방법 : 대학생장학금 신청자 거주 요건 확인을 위한 주민등록등본 및 당해연도 1학기 성적표 등
- 품질확인 : 특이사항 없음

○ 향후 개선사항

- 더 많은 울주군 출신 대학생들이 장학금 혜택을 받을 수 있도록 장학사업 확대 추진 검토 예정

□ 원전기본지원사업

○ 전략목표 달성기여도

- 원전 주변 주민들의 정주여건 개선을 위한 삶의 질 제고
- 원전 소재 지역에 대한 주민수용성 제고

○ 목표달성 과정 및 방법

- 원전기본지원사업 마을별 사업신청서 접수 및 전력기금사업단 승인 요청
- 전력기금사업단 승인 사업 대상 사전 행정절차 추진
- 마을별 사업 착공 및 준공

○ 자료수집 방법 및 품질확인

- 자료수집 방법 : 원전기본지원사업 마을별 사업신청서 및 전력기금사업단 사업 승인 내역
- 품질확인 : 특이사항 없음

○ 원인분석

- 대송마을회관 재건축 공사 토지보상비 원전기본지원금 마을예산 부족으로 1개년도 이월,
2025년도 대송마을 원전기본지원금과 합산하여 지급 예정
- 2025년 대송마을 원전기본지원금과 합산하여 지급이 가능함

○ 향후 개선사항

- 2025년도 성과지표 달성을 위하여 신속하게 집행 추진

단위사업

원전기본지원

□ 주요 추진성과

- 공공사회복지사업 시행
 - 발전소주변지역(서생면, 온양읍) 기업유치 및 주민복지 용자지원사업 예산 전액 집행 완료
 - 발전소주변지역 시설 사업 추진
 - 술마마을 쉼터 및 산책로 조성사업 보상 추진
 - 온양 상발2리, 상발3리 마을길 시설 개선사업 추진
 - 온양읍 안전 및 편의시설 설치사업 추진
 - 온양 상발3리 공동주택 시설개선사업 추진
 - 술마마을 쉼터 및 산책로 조성사업 추진
 - 진하1리 마을안길 배수로 정비공사 추진
 - 나사마을 향만시설 보수보강 공사 추진 등
- 소득증대사업 시행
 - 온곡1구 마을공동시설 설치사업 추진
- 육성사업 시행
 - 대학생 장학사업 2,575명 장학금 지원(2,247명 선발)
 - 발전소주변지역(서생면, 온양읍) 초중고 8개교 및 유치원(4개소) 대상으로 육성사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
원전기본지원	발전소주변지역 지원 특별회계	6,810,248,144	9,306,466,000	7,421,547,060
발전소주변지역 공공사회복지		2,433,173,584	3,866,424,000	2,655,123,060
발전소주변지역 소득증대		3,042,975,060	3,185,042,000	2,687,232,000
발전소주변지역 육성사업(지자체)		1,334,099,500	1,805,000,000	1,804,192,000
발전소주변지역 공공사회복지		0	450,000,000	275,000,000

단위사업

원전특별지원

□ 주요 추진성과

- 공공사회복지사업 시행
 - 대송마을회관 회전교차로 설치공사 추진
 - 진하펌프장 비상발전기 설치사업 추진
 - 서생 마을회관 전광판 설치사업 추진
 - 구동지역 주차장 진입로 및 차단장치 설치사업 추진
 - 2024년 원자력 안전정보 전광판 설치사업 추진 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
원전특별지원	발전소주변지역 지원 특별회계	1,575,258,430	4,836,117,870	4,657,549,100
발전소주변지역 공공사회복지		1,575,258,430	4,836,117,870	4,657,549,100

단위사업

고리태양광기본지원

□ 주요 추진성과

○ 교육기관 육영사업 추진 완료 : 1개 학교(서생중학교)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
고리태양광기본지원	발전소주변지역 지원 특별회계	11,300,000	11,300,000	11,300,000
발전소주변지역 육영사업(지자체)		11,300,000	11,300,000	11,300,000

단위사업

울산화력기본지원

□ 주요 추진성과

- 공공사회복지사업 시행
 - 온산 거남마을 공공시설 정비사업 추진
 - 청량읍 공공시설 정비사업 추진
 - 온산읍 공공시설 정비사업 추진
 - 청량읍 생활안전 방범용 CCTV설치사업 추진

- 소득증대사업 시행
 - 청량 신촌마을 농기계 지원사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
울산화력기본지원	발전소주변지역 지원 특별회계	122,290,610	225,625,000	215,945,230
발전소주변지역 공공사회복지		82,032,610	224,625,000	214,988,230
발전소주변지역 소득증대		40,258,000	1,000,000	957,000

단위사업

울주햇빛상생연료전지특별지원

□ 주요 추진성과

- 공공사회복지 시행
 - 연료전지 주변지역 공동시설 정비사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
울주햇빛상생연료전지특별지원	발전소주변지역 지원 특별회계	0	639,300,000	375,528,160
발전소주변지역 공공사회복지		0	639,300,000	375,528,160

단위사업

울주햇빛상생연료전지기본지원

□ 주요 추진성과

- 공공사회복지 시행
 - 삼남읍 공공시설 정비사업 추진
 - 삼동면 경로당 시설개선사업 추진
 - 연양읍, 상북면 경로당 운영지원사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
울주햇빛상생연료전지기본지원	발전소주변지역 지원 특별회계	16,964,250	12,905,000	11,950,000
발전소주변지역 공공사회복지		16,964,250	12,905,000	11,950,000

단위사업

환경감시기구지원

□ 주요 추진성과

- 새울원전환경감시기구 운영비 및 인건비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
환경감시기구지원	발전소주변지역 지원 특별회계	713,750,000	715,410,000	715,410,000
발전소주변지역 환경감시기구 운영비		187,000,000	172,750,000	172,750,000
발전소주변지역 환경감시기구 인건비		526,750,000	542,660,000	542,660,000

단위사업

기타수입지원

□ 주요 추진성과

○ 각종 원전지원 사업홍보 및 운영비 지급 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
기타수입지원	발전소주변지역 지원 특별회계	34,399,320	34,900,000	33,272,890
원전운영지원		34,399,320	34,900,000	33,272,890

정책사업목표

원자력발전소 가동에 따른 군 조정교부금으로 주민복지 향상 및 지역 개발에 기여한다.

(1) 주요내용

- 지역균형개발
 - 울주군 대학생 장학사업
 - 온양 하서마을 공공하수도 설치공사
 - 군민의 안전을 위한 방법용 CCTV 설치
 - 간이급수시설 정수장치 및 부속시설 설치
 - 마근저수지 산책로 조성공사
 - 관내 경로당 복지시설 개선사업
- 원전운영지원
 - 원전소재 자치단체 행정협의회 부담경비
 - 간절곶 상상공간 비디오아트 설치 용역
 - 울주군민 원자력 안전 현장 견학
- 원전해체연구소 건립사업(국가직접지원)
 - 원전해체연구소 건립사업
- 신재생에너지 융복합지원사업
 - 147개소 신재생에너지 설치
- 태양광 주택지원사업
 - 울산형, 울주형 태양광 주택지원사업
- 신재생에너지 지역지원사업
 - 경로당 태양광설비 설치사업
- 방사능방재
 - 방사능방재지원
 - 방사선(능)측정기 검교정비
 - 방사능방재 홍보물 인쇄
 - 갑상샘방호약품 구매
 - 방사능방재 교육
 - 방사능방재 훈련
 - 방사능방재 워크숍
 - 스마트 방사능방재시스템 구축
 - 스마트 플러스맵 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
방사능방재 훈련 간 스마트 방사능방재시스템 활용률(%)	(스마트 방사능방재 시스템 활용 횟수/ 방사능방재 훈련 횟수) × 100	목표	50	50
		실적	50	60
		달성률(%)	100%	120%
태양광 에너지 보급(가구 수)	태양광 보급 가구 수	목표	42	90
		실적	39	98
		달성률(%)	93%	108%

(3) 성과분석

□ 방사능방재

○ 전략목표 달성기여도

- 방사능방재 훈련 간 스마트 방사능방재 시스템 활용실적

○ 목표달성 과정 및 방법

- 방사능방재 훈련 간 스마트 방사능방재 시스템 활용
 - 2024년 레디코리아 3차 훈련 및 새울원전 연합훈련 실시('24.9.25)
(공무원 및 주민 800여명 방사능재난 대응 훈련 실시)
 - 스마트방사능방재 지휘통제 시스템 및 재난 정보 공유 대응 시스템을 활용하여 방사능방재대책본부 운영

○ 원인분석

- 시스템 활용횟수 목표대비 120% 달성함
 - 훈련기획 단계부터 스마트 방사능방재 시스템을 활용한 훈련계획 수립
 - 시스템 고도화를 통해 실질적 사용가능한 시스템으로 개발하여 지속 활용 가능
 - R&D 개발 시스템 등을 추가적으로 활용(수행지원 시스템)

○ 자료수집 방법 및 품질 확인

- 법적 방사능방재 훈련 간 스마트방사능방재 시스템 활용 건수
- 훈련장소 및 방법에 따른(대책본부 운영, 현장훈련) 시스템 활용 건수
- 품질확인 : 특이사항 없음

○ 향후 개선사항

- 2024년 클라우드 네이티브 전환사업을 통해 스마트방사능방재 시스템을 편의적으로 활용

□ 태양광 주택지원사업, 신재생에너지

○ 전략목표 달성기여도

- 전기요금 절감 및 전기사용량 감소로 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응
- 신재생에너지 보급 및 전기요금 누진제 보완

○ 목표달성 과정 및 방법

- 사업홍보, 참여업체 선정, 사업공고, 신청접수 및 대상자 확정
- 사업 만족도 조사 및 사업평가

○ 자료수집 방법 및 품질확인

- 자료수집 방법 : 공사감독, 보조금 정산서류, 예산 지출 내역(e호조), 전기안전공사 시설 점검 결과, 한국에너지공단 시설물 승인 등
- 품질확인 : 특이사항 없음

○ 향후 개선사항

- 사업 대상자 발굴 지속 추진

단위사업

지역균형개발

□ 주요 추진성과

- 울산형 태양광 주택지원사업 38대 보급 완료
- 울주형 태양광 주택지원사업 60대 보급 완료
- 신재생에너지 융복합지원사업
 - 태양광 133개소, 태양열 3개소, 지열 3개소 설치 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지역균형개발	원자력발전 지역자원시설세 특별회계	10,051,517,270	15,606,244,900	14,187,586,800
지역균형개발		8,747,723,060	11,446,347,900	10,087,935,100
원전운영지원		138,394,210	149,005,000	137,026,000
원전해체연구소 건립사업 (국가직접지원)		975,000,000	2,725,000,000	2,725,000,000
신재생에너지 융복합지원사업		0	976,210,000	930,003,700
울산형 태양광 주택지원사업		0	119,282,000	119,282,000
울주형 태양광 주택지원사업		190,400,000	190,400,000	188,340,000

단위사업

방사능방재

□ 주요 추진성과

- 교육훈련 및 방재분야
 - 주민교육 실시(40회 886명), 학생교육 실시(33회 초중고 학생 11,216명)
 - 방사능방재 워크숍 실시(2024.12.18.)
 - 방사능방재요원 역량 워크숍 실시 2회(2024.5.17./2024.12.10.)
 - 경보취명훈련 실시(4회)
 - 경보전달훈련 실시(2회)
 - 2024년 레디코리아 3차 훈련 및 새울원전연합훈련(2024.9.25.)
 - 원전재난동화책 제작(2,000부)
 - 방사능방재 교구 및 교보재 제작(70개)
 - 방사능방재 스티커북 제작(2,000부)
 - 방사능방재 현장물품보관함 제작(28개), 서생면 마을회관 보급
 - 갑상샘방호약품 보관함 제작(3개)
 - 방사능 웹(방사능안전 정보센터)를 통해 교육 홍보(수시진행)
 - 방사능방호장구, 방호약품, 대피안내판 정기 점검(수시점검)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
방사능방재	원자력발전 지역자원시설세 특별회계	755,536,050	918,057,000	805,238,150
방사능방재지원		455,724,290	312,557,000	295,191,550
방사능방재 교육		101,005,000	100,000,000	96,029,400
방사능방재 워크숍		19,570,000	20,000,000	19,000,000
방사능방재 훈련		14,136,760	41,900,000	36,867,200
스마트 방사능방재시스템 구축		165,100,000	443,600,000	358,150,000

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
- ☐ 직불사업을 통한 농가소득 안정 및 농촌생활 정주여건 개선
- ☐ 친환경쌀 생산단지 조성, 친환경 영농자재 및 약제지원을 통한 안전농산물 생산지원
- ☐ 유기질비료, 토양개량제 지원을 통한 고품질 농산물 생산지원 및 기틀 마련
- ☐ 청년창업형 후계농업경영인 육성에 따른 농업인재육성 시스템 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
농촌사회안전망 강화 및 농업 복지인프라 확충(명)	농업인재해 안전보험 및 농기계 종합보험 등 수혜 농가 수	목표	7,000	7,000
		실적	8,703	8,676
		달성률(%)	124.3%	123.9%
친환경농업 운영 활성화(명)	친환경농업 수혜 농가 수	목표	400	400
		실적	420	452
		달성률(%)	105%	113%
고품질농산물 생산지원(명)	영농자재, 유기질비료 등 수혜농가 수	목표	12,000	12,000
		실적	18,050	16,797
		달성률(%)	150.4%	140%
농업소득보전 정책지원(명)	직불제 대상 농가 확인	목표	7,000	7,000
		실적	9,410	9,138
		달성률(%)	134.4%	129.6%
도시농업육성 및 귀농귀촌인 지원(명)	귀농정착지원 농가 수	목표	12	12
		실적	11	11
		달성률(%)	91.7%	91.7%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 고품질 농산물 생산 및 유통기반 조성으로 농가소득 증대

□ 목표달성 과정 및 방법

- 친환경농업 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 기회 제공으로 성공적 귀농 정착

□ 원인분석

- 실 수혜농가 확인, 친환경인증 농산물장려금 125농가, 친환경쌀생산단지 조성 71농가, 친환경농자재 지원 25농가, 친환경급식 운영에 따른 친환경 농가 육성 112농가, 친환경농업 교육지원 119명
- 실 수혜농가 확인, 토양개량제, 유기질비료 공급 11,311농가, 육묘 농자재 3,794농가, 육묘지원 1,692농가
- 실 수혜농가 확인, 귀농 농업창업 및 주택 구입 지원 5농가, 농촌에서 살아보기 6농가
- 초과달성 및 미달성 사유
 - (초과달성) 고품질농산물 생산지원 : 고령농가 육묘지원 대상 확대(만62세 이상)에 따른 실적 증가
 - (미 달 성) 도시농업육성 및 귀농귀촌인 지원 : 귀농귀촌인 지원 사업량 감소
※ 12명 → 11명(귀농 농업창업 및 주택 구입지원 5명, 농촌에서 살아보기 6명)

□ 자료수집 방법

- 농림사업 정보시스템(agrix) 시스템으로 수혜농가 확인
- 귀농 정착지원 신청 농가 수
- 그 외 사업 최종정산 농가 수 확인(농업인 재해안전 공제료 지원 등)

□ 향후 개선사항

- 친환경농업이 운영 확장될 수 있도록 농가를 대상으로 홍보 추진
- 도시텃밭 운영을 확대(1개소→2개소) 운영하여 도시농업 활성화
- 귀농귀촌이 원활히 진행될 수 있도록 군 홈페이지 및 언론보도 등 홍보 강화

단위사업

농촌사회안전망 강화

□ 주요 추진성과

- 농업인단체 지원 : 3개소
- 농업유통정보지 공급 : 525부
- 농업기계 등화장치 부착지원 : 89개(저속차량표시등 32개, 방향지시등 57개)
- 농기계용 급유탱크 구입 지원 : 18식
- 농기계 임대 운송비 지원 : 148회
- 빈집 실태조사 결과(추정 1,290호 중 확정 빈집 534호)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농촌사회안전망 강화	일반회계	327,995,100	525,024,000	457,822,090
농업인단체 지원		252,579,600	269,220,000	263,447,090
농업·농촌 및 식품산업		0	50,000,000	19,620,000
농업유통정보지 공급		38,304,000	38,304,000	38,304,000
농업기계 등화장치 부착 지원		10,000,000	15,500,000	8,900,000
농기계용 급유탱크 구입 지원		25,991,500	27,000,000	25,746,000
농기계 임대사업 운송비 지원		1,120,000	5,000,000	1,870,000
빈집정비		0	120,000,000	99,935,000

단위사업

농업 복지인프라 확충

□ 주요 추진성과

- 농어촌민박 서비스 안전교육 실시(인터넷 교육)
- 농촌체험 휴양마을 사무장 지원 2개소
- 농촌체험 휴양마을 보험료 지원 3개소
- 농업인 안전재해 공제료 지원 7,216명
- 농기계 종합보험 지원 1,460대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농업 복지인프라 확충	일반회계	514,283,910	419,910,000	399,528,170
농촌관광주체 운영지원(민박)		2,560,000	2,600,000	2,600,000
농촌관광주체육성지원(유학센터)		78,000,000	0	0
체험마을리더 교육지원		2,086,400	3,000,000	1,184,400
농촌체험 휴양마을 홍보물 제작		5,995,370	6,000,000	5,840,670
농촌관광주체육성지원(활동비 등)		66,952,980	36,000,000	24,000,000
농촌관광주체육성지원 (체험마을 보험료)		1,944,670	4,000,000	1,359,300
농촌체험·휴양마을 시설물 지원		15,162,510	20,000,000	16,233,800
농업인 안전재해보험료 지원		341,581,980	348,310,000	348,310,000

단위사업

친환경농업 운영활성화

□ 주요 추진성과

- 친환경교육 지원 : 119명, 4회
- 친환경인증 농산물 장려금 지원 : 125농가, 79.4ha
- 친환경 농자재 지원 : 25농가, 9.6ha
- 폐비닐 및 농약빈병 수거지원 : 73명, 281톤, 24대
- 폐농약 수거지원 : 1.41톤
- 친환경 쌀 생산단지 조성 : 71농가(4개 작목반), 62.4ha
- 수도작 및 과수농가 약제 지원 : 5,874농가, 3,806ha

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
친환경농업 운영활성화	일반회계	902,158,740	915,700,000	877,230,590
친환경농업 교육 지원		8,068,400	11,500,000	11,104,240
친환경인증농산물 장려금 지원		89,186,000	94,100,000	92,111,630
친환경 농자재 지원		12,744,000	13,000,000	12,935,720
폐비닐 및 농약빈병 수거지원		186,684,000	204,000,000	200,659,140
폐농약 수거 지원		14,056,220	16,500,000	4,491,360
친환경 쌀 생산단지 조성		71,840,720	54,000,000	52,936,200
수도작 및 과수 농가 약제 지원		519,579,400	522,600,000	502,992,300

단위사업

고품질농산물 생산지원

□ 주요 추진성과

- 토양개량제 지원 : 54,183포
- 유기질비료 지원 : 11,311농가, 903,616포
- 찰옥수수 재배단지 조성 : 17.3ha
- 벼 육묘용 농자재 지원 : 1,692농가, 232,943상자
- 울주쌀 경쟁력 제고 사업 : 344톤
- 농산물 생산시설 장비 지원 : 3개소, 15.6ha
- 고품질 쌀 유통활성화 사업 : 1개소
- 공공비축 벼 매입용 톤백 지원 : 3,222매
- 고품질 벼 건조 수수료 지원 : 219,304포대
- 벼 수매 운송비 지원 : 9,194톤
- 울산쌀 포장재 지원 : 255,077매
- GAP 인증농가 안전성 분석 지원 : 39개소, 203건
- 농업용 방제드론 지원 : 2,148ha
- 자동분무기 지원 : 482대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
고품질농산물 생산지원	일반회계	4,043,316,750	5,316,123,000	5,159,268,070
토양개량제 공급		199,661,000	317,970,000	193,349,540
유기질비료 지원(전환사업)		1,674,288,000	1,674,288,000	1,674,288,000
유기질비료 지원(자체사업)		3,376,230	7,200,000	3,146,660
찰옥수수 재배단지 조성		30,000,000	30,000,000	30,000,000
벼 육묘용 농자재 지원		1,088,976,980	1,128,393,000	1,127,291,540
울주쌀 경쟁력 제고 사업		320,340,000	340,000,000	339,670,500
농산물 생산시설 장비 지원		21,080,000	30,000,000	25,750,000
고품질 쌀 유통활성화 사업		0	697,800,000	697,800,000
공공비축 벼 매입용 톤백 지원		21,931,000	28,000,000	22,554,000
고품질 벼 건조수수료 지원		307,500,000	307,500,000	307,500,000
벼 수매 운송비 지원		66,196,130	78,376,000	71,290,810
울산쌀포장재 지원		61,446,000	61,446,000	61,446,000
GAP 인증농가 안전성 분석 지원		39,800,000	40,000,000	36,466,700
GAP 인증농가 수수료 지원		4,886,000	8,000,000	6,433,160
농업용 방제 드론 지원		120,000,000	483,150,000	483,149,500
자동분무기 지원		83,835,410	84,000,000	79,131,660

단위사업

농업소득보전 정책지원

□ 주요 추진성과

- 친환경농업 직불제 : 19명, 4.5ha
- 직불제 행정경비 지원 : 12개 읍면 재교부(127,709천원 집행)
- 전략작물 직불제 : 980명, 608ha
- 기본형 공익직불제 : 9,138명, 3,724ha
- 농민수당 : 8,496농가 지급(5,098백만원)
- 농업인 공익수당 : 202농가 지급(121백만원)
- 청년농업인 영농정착지원금 : 25명 선정, 누계지급대상 35명, 299백만원
- 청년농업인 영농기반 임차비 지원 : 2백만원 지원(3명)
- 청년농업인 정책자금 이차보전 지원 : 43백만원 지원(17명/27건)
- 농촌고용인력지원 : 2개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농업소득보전 정책지원	일반회계	15,940,612,270	17,368,924,000	16,890,644,210
친환경농업 직불제		4,186,130	4,600,000	4,410,390
직불제 행정경비 지원		127,154,570	131,216,000	128,597,330
기본형 공익직불제		9,805,668,760	10,542,000,000	10,260,861,960
전략작물직불제		370,162,520	496,787,000	452,104,990
농업인 공익수당 지원		5,272,778,290	5,380,263,000	5,260,640,180
청년창업농 영농정착 지원		260,662,000	664,058,000	634,029,360
농촌고용인력지원		100,000,000	150,000,000	150,000,000

단위사업

도시농업육성 및 귀농·귀촌인 지원

□ 주요 추진성과

- 도시텃밭 조성사업 : 1개소
- 텃밭상자 보급사업 : 190세트
- 자연가득 : 1개소
- 귀농귀촌인 팜투어 지원 : 587명
- 귀농귀촌 박람회 참여 : 2회(상반기 1, 하반기 1)
- 귀농귀촌 홍보책자 및 물품제작 : 홍보책자 300부, 홍보물품 400여개 제작 등
- 농촌에서 미리 살아보기 지원 : 6명(2개월 1명, 3개월 2명, 6개월 3명)
- 귀농귀촌 지원센터 운영 : 울주군 귀농귀촌지원센터 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도시농업육성 및 귀농·귀촌인 지원	일반회계	325,038,160	327,932,000	254,421,070
도시농업 육성		40,963,660	46,400,000	44,884,000
귀농·귀촌인 지원		57,335,000	52,000,000	35,000,000
귀농·귀촌 박람회 참가		13,111,400	12,532,000	12,531,200
귀농·귀촌 홍보책자 및 물품 제작		11,920,260	12,000,000	12,000,000
농촌에서 미리 살아보기		54,000,000	54,000,000	53,300,000
귀농·귀촌 지원센터 운영		147,707,840	151,000,000	96,705,870

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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
스마트팜 보급 확산(가구)	스마트팜 보급 확산 수혜 농가 수	목표	8	8
		실적	9	9
		달성률(%)	112.5%	112.5%
6차산업 활성화(명)	6차산업 인증자 배출	목표	10	11
		실적	0	10
		달성률(%)	0%	90.9%
온라인 플랫폼 판매 활성화(백만원)	온라인 플랫폼 판매 업체의 매출액 평균값	목표	1,200	1,250
		실적	1,200	1,250
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 미래형 스마트농업 발전 및 농촌융복합산업 활성화에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 스마트팜 보급·확산으로 창업 농가 수 증가
 - 6차산업 생산기반 및 유통단계 지원으로 관내 6차산업 인증 사업자 수 증가
 - 온라인 플랫폼 서비스 지원을 통한 6차산업 상품 판로 확대와 다양화로 6차산업 사업체 매출액 증대
- ☐ 원인분석
 - (미달성) 6차산업 활성화
 - 관내 6차산업 인증 사업자 수 누적 10개소이며, 1개소에 대한 인증심사 지연에 따라 2025년도에 인증을 획득하게 됨에 따라 목표 달성률 90.9%
- ☐ 자료수집 방법
 - 사업 신청 및 완료에 따른 제출 증빙서류 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - 6차산업 제도와 지원사업에 대한 홍보를 통하여 6차산업 이해도 제고 및 인증사업자 배출

단위사업

스마트농업 육성

□ 주요 추진성과

- 스마트팜 보급·확산으로 창업 농가 수 증가 : 9호, 1,403,710천원(군비 688,350, 자부담 715,360)
- 6차산업 생산기반 및 유통단계 지원으로 관내 6차산업 인증 사업자 수 증가(관내 10개소 인증)
 - 17개소, 516,761천원(군비 258,000, 자부담 258,761)
- 온라인 플랫폼 서비스 지원을 통한 6차산업 상품 판로 확대와 다양화로 6차산업 사업체 매출액 증대
 - 4개소, 매출액 1,250백만원 달성
- 스마트농업 및 스마트팜 박람회 참가 : 서울 코엑스 월드푸드테크 엑스포 1회 참가, 8,600천원(군비)
- 삼동 연꽃단지 환경정비 : 배수관로공사 1식, 9,200천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
스마트농업 육성	일반회계	1,690,496,880	1,245,864,000	1,243,250,120
스마트농업 활성화 및 발전		19,543,340	14,800,000	13,332,890
스마트농업 및 스마트팜 박람회 참가 지원		7,300,000	8,600,000	8,600,000
스마트팜 보급 확산 지원사업		1,400,000,000	950,000,000	950,000,000
6차산업 활성화 지원사업		0	36,000,000	36,000,000
6차산업 예비사업자 유통채널 지원 사업		18,000,000	18,000,000	18,000,000
6차산업 예비사업자 기반조성 지원 사업		0	200,000,000	200,000,000
온라인 플랫폼 수수료 지원사업		3,777,000	4,000,000	4,000,000
삼동 연꽃단지 환경 정비		241,876,540	14,464,000	13,317,230

(1) 주요내용

- ☐ 먹거리통합지원센터 건립에 따른 농가, 소비자 직거래 시스템 완성
- ☐ 우리 농산물 학교급식 공급체계 구축
- ☐ 과수·원예시설 확충으로 농업 경쟁력 강화
- ☐ 통합마케팅 강화로 친환경 농산물 소비 촉진
- ☐ 공격적인 수출지원정책과 MOU 체결을 통한 시장 다변화로 미래 수출시장 개척

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
과수원에 시설정비 및 확충(명)	과수원에 기반조성 수혜 농가	목표	700	700
		실적	731	1,088
		달성률(%)	104%	155%
농산물 홍보 및 수출 확대 지원(%)	(금년도 수출액-전년도 수출액)/전년도 수출액 × 100	목표	10	10
		실적	16	-27.6
		달성률(%)	160%	-276%
로컬푸드 활성화(명)	로컬푸드 농가 조직화	목표	900	900
		실적	1,023	1,017
		달성률(%)	113.6%	113%

(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
 - 글로벌 농식품 브랜드 육성을 위한 수출 인센티브 지원
 - 과수생산시설 현대화 사업, 인공수분 화분 지원, 배 흑성병 방제 약제 지원
 - 과수 품종갱신, 스피드스프레이어(SS기) 지원, 비규격품 배 가공용 수매 지원, 배봉지 지원
 - 로컬푸드 출하 농산물 안전성 검사비 및 소형필름 지원
- ☐ 원인분석
 - 수출시장에서의 단가와 내수시장에서의 단가차이로 국내 유통물량이 증가하고 수출물량은 감소
 - 과수사업 홍보 및 적극추진, 재해 및 돌발 병해충 발생에 따른 사업 추진으로 수혜농가 증가
 - 로컬푸드 활성화로 로컬푸드 출하농가 매출 증가
 - 초과 달성 및 미달성 사유
 - (초과달성) 과수원에 시설정비 및 확충
 - : 과수사업 홍보 및 적극추진, 재해 및 돌발 병해충 발생에 따른 사업 추진으로 수혜농가 증가
 - (미 달성) 농산물 홍보 및 수출 확대 지원
 - : 수출시장에서의 단가와 내수시장에서의 단가차이로 국내 유통물량이 증가하고 수출물량은 감소
- ☐ 사업성과
 - 과수사업 홍보와 적극추진으로 과수원에 기반조성 효과적 달성
- ☐ 자료분석방법
 - 과수 및 로컬푸드 사업계획에 따라 추진 내역 확인(7개 사업, 1,088농가)
 - 농산물 수출률은 수출농산물 내부 자료 확인(2023년 2,460백만원, 2024년 1,775백만원)
- ☐ 향후대책
 - 신규품목 및 신규시장을 발굴하여 수출 다변화로 수출확대 기대
 - 로컬푸드 참여농가 증대로 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

- 농작물 재해보험료 지원 : 1,436호/ 1,380ha/ 1,696백만원
- 과수 품종갱신 육성 지원 : 80농가/ 80건(품종갱신 64, 접목 16)/ 64백만원
- 과수 인공수분용 화분 지원 : 2,206봉/ 224ha/ 225농가/ 99백만원
- 흑성병 방제 및 수분증진제 지원 : 12,758병/ 235ha/ 348농가/ 319백만원
- 재해 및 돌발 병해충 방제약제 지원사업 : 4,131병/ 796농가/ 613ha/ 105백만원
- FTA 고품질 과수 생산시설현대화 지원 : 7농가/ 3.6ha/ 64백만원
- 블루베리 재배용 농자재 지원사업 : 3,853포/ 73백만원
- 과수농가 경쟁력 강화 지원 : 10농가/ SS기 10대/ 350백만원
- 배 봉지 지원사업 : 14,819매/ 352농가/ 826백만원
- 비규격품 배 가공용 수매 지원 : 66농가/ 19,342박스(386톤)
- 현대식 시설하우스 지원 : 2농가/ 1.6ha/ 172백만원
- 화훼 과채류 상토 지원 : 8,995포/ 16농가/ 1.1ha/ 180백만원
- 화훼 생산 유통 지원사업 : 99,016본/ 7농가/ 1.3ha/ 62백만원
- 시설하우스 스마트팜 시설 지원사업 : 2농가/ 0.3ha/ 57백만원(보조 28, 자부담 29)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
과수원에 시설 정비 및 확충	일반회계	2,596,413,420	3,757,023,000	3,016,719,310
농작물재해보험료 지원		1,835,613,860	2,132,550,000	1,696,182,690
과수 품종갱신 육성 지원		37,187,500	58,178,000	32,197,500
과수 인공수분용 화분 지원		38,507,000	49,357,000	49,356,000
흑성병 방제 및 수분증진제 지원		151,382,750	162,000,000	159,699,650
재해 및 돌발 병해충 방제약제 지원사업		58,254,410	70,000,000	69,979,150
FTA 고품질 과수 생산시설현대화 지원		8,523,000	111,275,000	31,178,000
블루베리 재배용 농자재 지원사업		31,009,600	39,900,000	36,508,000
과수농가 경쟁력 강화 지원 사업		4,960,000	161,000,000	161,000,000
배봉지 지원사업		16,834,300	351,932,000	351,730,320
비규격품 배 가공용 수매 지원		0	96,711,000	96,710,000
농산물 생산시설 현대화 지원		352,608,000	364,120,000	241,962,000
화훼 생산 유통 지원사업		0	62,500,000	61,864,000
시설하우스 스마트팜 시설 지원사업		61,533,000	97,500,000	28,352,000

단위사업

농산물 홍보 및 수출확대 지원

□ 주요 추진성과

- 수출농가 지원 : 배 수출 농가 해외 견학 11명/ 9백만원
- 지역특화품목 공동출하 지원 : 포장재 9개소/ 235백만원, 공동선별 2개소/ 12백만원
- 농산물 직거래 운영 및 홍보행사 : 1회/ 18백만원
- 농특산물 홍보행사 지원 : 해외시장조사 23백만원, 해외 판촉행사 158백만원
- 울산 배 축제 행사 : 1회, 3일간 개최/ 참석인원 5천여명/ 사업비 196백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농산물 홍보 및 수출확대 지원	일반회계	544,922,920	678,240,000	640,856,860
수출농가 지원		25,286,910	36,840,000	20,001,930
농특산물 홍보행사 지원		225,718,770	246,000,000	231,176,550
지역특화품목 공동출하 지원		246,898,600	246,900,000	246,653,600
농산물직거래 및 홍보행사 운영		47,018,640	52,500,000	47,024,780
울산배 축제 행사 지원사업		0	96,000,000	96,000,000

단위사업

로컬푸드 활성화

□ 주요 추진성과

- 로컬푸드 농가 조직화 지원 : 10.6백만원
- 로컬푸드 포장재 지원사업 : 1,199천매/ 295농가/ 50백만원
- 로컬푸드 안전성 검사비 지원 : 200건/ 60백만원
- 로컬푸드 연중 생산체계 구축사업 : 4명/ 898㎡/ 15백만원
- 소득작물 생산 경쟁력 지원 : 6개소/ 186백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
로컬푸드 활성화	일반회계	207,247,530	249,770,000	215,327,110
로컬푸드 농가 조직화 지원		1,255,530	19,770,000	12,396,310
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		24,451,000	25,000,000	24,999,000
소득작물 생산 경쟁력 지원		96,541,000	120,000,000	92,931,800

단위사업

친환경 학교급식

□ 주요 추진성과

- 친환경 학교급식 식품비 지원 : 초·중·고 59개교/ 23,792명/ 1,400백만원
- 친환경 학교급식 식재료 배송료 지원 : 울산원예농협 푸드급식지원센터/ 515백만원
- 친환경 학교급식 생산기반 조성사업 : 21농가/ 15ha/ 42백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
친환경 학교급식	일반회계	1,988,784,600	2,019,300,000	2,011,455,480
친환경 학교급식 식품비 지원		1,395,790,000	1,400,000,000	1,400,000,000
친환경급식지원센터 운영		77,794,600	104,100,000	96,255,480
친환경 학교급식 식재료 배송 위탁지원		515,200,000	515,200,000	515,200,000

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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
농업기반시설 정비(개소)	농업기반시설 조성개소 수	목표	117	120
		실적	117	120
		달성률(%)	100%	100%
저수지 및 양수장비 관리(개소)	저수지, 양수장 및 관정지원 개소 수	목표	180	180
		실적	150	180
		달성률(%)	83%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 농업기반시설 확충으로 영농편익 도모
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 농어촌지역 편익시설 정비 등으로 농업인 삶의 질 향상
 - 노후된 소류지 보수로 농업인의 재산과 생명 보호
 - 양·배수장 정비로 안정적 농업용수 공급
- ☐ 자료수집방법
 - 2024년도 기반시설 조성 개소 수
 - 저수지·양수장 및 관정 지원 개소 수
- ☐ 원인분석 : 해당없음

단위사업

농업생산기반정비

□ 주요 추진성과

- 농업기반시설 정비 : 120건/15,576백만원
- 저수지 및 양수장비 관리 : 180건/4,908백만원 등
- 수리계 운영비 : 12개 읍면/54,378천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농업생산기반정비	일반회계	30,040,531,746	28,106,311,820	25,081,982,200
농업기반시설 및 국공유재산 유지 관리		102,257,700	77,300,000	76,512,000
농어촌테마공원 운영		252,961,820	234,989,000	228,953,830
농업기반시설 확충		18,150,391,306	18,925,195,470	18,107,219,090
양수장비 및 농업기반시설 관리		8,787,764,660	7,130,087,350	4,932,918,790
두동 철조저수지 개보수공사		2,700,000,000	1,670,000,000	1,670,000,000
수리계운영비		47,156,260	68,740,000	66,378,490

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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
전업축산농가 비율(한우)(%)	$(\text{전업농가}/\text{한우사육농가}) \times 100$	목표	20	23
		실적	25.8	26.4
		달성률(%)	129%	114%

(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 : 10개 사업, 1,249,810천원
 - 조사료이용 확대지원사업 추진 : 16개 사업, 5,539,143천원
 - 가축분뇨처리지원사업 추진 : 9개 사업, 2,320,631천원
- ☐ 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 373두, 한우친자확인사업 10,244두, 수정란 이식 사업 220두, 고능력한우암소보전사업 500두
- 종축등록사업 12,262두, 한우선형심사 3,000두
- 가축재해보험료 지원 1,050농가, 송아지생산안정사업 17두
- 젖소 우량정액 지원 568두, 젖소 능력 개량 465두, 낙농가 헬퍼 142일
- 젖소 산유 능력검정 3,200두, 착유기 세척제 지원 592통
- 축사 CCTV 설치지원 51개소
- 학생승마 131명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
축산사육기반 강화	일반회계	4,766,603,860	4,767,663,000	4,451,304,710
가축 개량 육성기반 구축		1,351,585,160	1,444,710,000	1,362,281,740
축산경영 안정 지원		2,850,713,880	1,208,574,000	1,091,759,040
낙농경영 합리화 지원		55,815,420	136,428,000	127,339,950
축산업 경쟁력 강화		213,491,000	128,088,000	115,593,000
축산분야 ICT 융복합 지원		126,735,000	74,431,000	74,431,000
학생승마체험		62,351,400	65,404,000	30,214,400
유소년 승마단 운영 지원사업		15,000,000	0	0
말벌 퇴치 장비 지원사업		1,912,000	4,128,000	4,008,000
곤충산업육성지원		89,000,000	89,000,000	89,000,000
가축재해보험 가입 지원 (국가직접지원)		0	1,544,000,000	1,523,197,580
비육용 암소시장 육성 지원		0	66,000,000	26,880,000
FTA 피해보전 직불금 행정비		0	6,900,000	6,600,000

단위사업

저탄소 녹색축산 육성지원

□ 주요 추진성과

- 청보리 종자대 지원 : 사업비 39,102,510원, 사업량 156.4ha
- 조사료 생산장려금 지원 : 사업비 522,000,000원, 사업량 14,709톤
- 옥수수 곤포사일리지 생산장려금 지원 : 사업비 599,593,100원, 사업량 9,421톤
- 볏짚 곤포사일리지 제조비 지원 : 사업비 314,253,000원, 사업량 10,475톤
- 볏짚 등 부존자원 활용 : 사업비 153,500,000원, 사업량 1,535롤
- 조사료 생산용 트랙터 지원 : 사업비 1,036,100,000원, 사업량 10대
- 옥수수 수확장비 지원 : 사업비 372,000,000원, 사업량 1대
- 사일리지 제조비(일반) : 사업비 1,451,381,660원, 사업량 24,230톤
- 종자 구입비(일반) : 사업비 774,477,070원, 사업량 3,004ha
- 조사료 경영체 기계장비 : 사업비 428,600,000원, 사업량 8대
- 품질관리비(일반) : 사업비 82,648,300원, 사업량 5명
- 전문단지 제조비, 종자 구입비, 퇴액비살포비 : 미추진(사유 : 전문단지 지정취소)
- 축산농가 섬유질 배합사료 지원사업 : 사업비 720,000,000원, 사업량 460,000포

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
저탄소 녹색축산 육성지원	일반회계	4,604,303,370	4,819,143,000	4,453,640,430
조사료 이용 확대지원		558,704,170	561,500,000	553,282,010
부존 사료자원 개발지원		1,622,962,840	1,935,200,000	1,751,046,100
조사료생산용 사일리지제조 지원		1,541,485,560	1,306,243,000	1,306,242,510
조사료생산용 종자구입 지원		679,619,970	620,000,000	600,821,510
조사료생산용 기계장비구입 지원		145,200,000	160,000,000	159,600,000
조사료 품질관리 지원		46,730,830	84,000,000	82,648,300
조사료생산용 사일리지제조 지원(전문단지)		0	102,600,000	0
조사료생산용 종자구입 지원(전문단지)		9,600,000	9,600,000	0
조사료생산용 퇴액비 살포비 지원(전문단지)		0	40,000,000	0

단위사업

자연순환형 축산업 경영

□ 주요 추진성과

- 환경개선제 지원 51톤, 축산분뇨 처리용 톱밥 지원 6,049톤
- 축사환풍기 지원 1,000대, 가축분뇨 처리장비 지원 13대
- 가축분뇨 운송비 지원 10,000톤

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
자연순환형 축산업 경영	일반회계	2,263,612,220	2,617,631,000	2,573,802,880
가축분뇨 자원화 지원사업		2,263,612,220	2,617,631,000	2,573,802,880

정책사업목표

고품질 안전 축산물 생산으로 소비자 우선의 축산식품산업을 육성한다.

(1) 주요내용

- ☐ 한우브랜드 핫도우랑 육성사업
- ☐ 고품질 안전축산물 유통
- ☐ 가축전염병 예방대책 및 성숙한 반려동물 문화정착 추진
- ☐ 한우불고기특구 활성화 특화사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
울산축협한우 1등급 이상 출현율(%)	$(\text{전체검사두수} / \text{1등급이상 출현두수}) \times 100$	목표	88.6	88.6
		실적	95.05	96.61
		달성률(%)	107.2%	109%
돼지 열병 예방접종 항체 형성률(%)	$(\text{전체 검사두수} / \text{양성두수}) \times 100$	목표	90	90
		실적	96.2	98.3
		달성률(%)	106.8%	109.2%

(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 지원사업 추진 : 14개 사업, 5,284백만원
 - 동물보호복지 사업 추진 : 8개 사업, 380백만원
 - 반려견 놀이터 조성사업 : 920백만원
 - 브랜드육 생산 및 출하 장려금 지급 : 397농가, 987두
 - 친환경 축산 장려금 지급 : 82농가, 163두, 학교 180개교 납품
 - 무항생제 축산물 인증 지원 : 44농가
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집방법
 - 울산광역시 동물위생시험소 항체 조사
 - 울산축협한우 도축 출하 증명서

단위사업

고품질 안전축산물 유통

□ 주요 추진성과

- 축산물 수거검사 실시 : 53건
- 지역한우 학교급식 지원 : 59개교/23,971명
- 학교 우유 급식 지원 : 59개교/3,103명
- 돼지고기 품질 개선지원 : 4농가 참여/3,767두
- 동물복지차량 한우수송 장려금 : 342농가 참여/1,000두 출하

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
고품질 안전축산물 유통	일반회계	758,560,300	817,950,000	763,251,960
축산물 수거비 및 재료비 지원		780,000	780,000	780,000
고품질 축산물 생산		406,758,000	406,000,000	394,248,640
학교우유 급식 지원사업		351,022,300	411,170,000	368,223,320

단위사업

한우불고기특구 지원 육성

□ 주요 추진성과

- 브랜드육 육성 : 생산출하 지원 987두, 포장재 지원 1식, 전시회 참가 지원 1회
- 한우불고기특구 홍보 : KTX울산역 광고 등
- 한우불고기특구 전자상거래 판로개척 지원 : 5개소
- 우수암소 특구출하 장려금 : 16개소, 70두
- 한우불고기 홍보행사 운영 : 2회(웅기, 산악영화제)
- 한우불고기축제 : 미개최(사유 : 일정 및 제반여건상의 문제)
- 사업중단(사유 : 복안천 재해복구사업 완료 후 추진)
- 무항생제 축산물 인증비 지원 : 44건
- 한우직판장 운영 : 내부 시설 하자보수 등 유지관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
한우불고기특구 지원 육성	일반회계	1,185,271,630	742,590,000	708,624,980
한우 브랜드 육성사업		417,085,200	457,500,000	455,707,400
한우불고기특구 홍보 사업		260,000,000	157,710,000	153,728,000
한우불고기특구 지원 사업		48,608,600	40,840,000	39,700,000
한우불고기축제		240,000,000	0	0
봉계 디자인거리 조성사업		187,967,570	40,000,000	28,878,940
무항생제 인증심사 및 검사비 지원		19,574,100	36,540,000	21,281,400
농어촌테마공원 한우직판장 운영		12,036,160	10,000,000	9,329,240

단위사업

가축전염병 차단 및 동물보호 복지

□ 주요 추진성과

< 가축방역 >

- 2024년 가축질병 예방약품 구입 : 소독약품, 면역증강제 등 구입, 1,543,590천원
- 2024년 CCTV 등 방역 인프라 구축 : 10가구, 방제램프 416개 설치, 23,462천원
- 2024년 구제역 예방사업(백신구입) : 55,420두, 94,215천원
- 2024년 구제역 백신접종 완화제 : 65,630두, 21,685천원
- 2024년 구제역 예방접종 시술비 : 47,557두, 328,887천원
- 2024년 구제역 예방사업(백신구입비 보조) : 98,050두, 89,197천원
- 2024년 공동방제단 운영 : 8개단(단원 8명, 차량 8대), 460,991천원
- 2024년 거점소독시설 운영 : 기간제근로자(8명) 204,531천원 / 사무실 비품구입, 공공요금 납부 등 43,812천원

< 동물보호 >

- 2024년 유기동물 위탁보호 및 사체처리 : 보호 1,084두 / 인도적처리비 248두 / 사체처리 1,069두 174,975천원
- 2024년 유기동물 포획지원 : 1,459두, 52,650천원
- 2024년 동물등록 시술비 : 254두, 12,562천원
- 2024년 길고양이 중성화 수술비 지원 : 1,051두, 210,200천원
- 2024년 유가·유실동물 입양비 지원 및 구조보호비 지원 : 입양 41두, 5,981천원 / 구조보호 504두, 35,000천원
- 2024년 실외사육견 중성화수술 지원 : 81두, 25,373천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
가축전염병 차단 및 동물보호 복지	일반회계	4,654,077,650	5,045,080,000	4,306,266,440
가축질병 예방		1,649,015,630	1,599,962,000	1,530,132,320
가축방역 지원		67,394,890	96,408,000	74,016,760
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (구제역)		610,147,030	651,555,000	543,371,250
공동방제단 운영		459,016,000	460,991,000	460,991,000
살처분 보상금		893,277,800	254,750,000	144,296,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (브루셀라병, 결핵)		136,985,000	191,880,000	141,500,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (돼지 쉼코바이러스)		112,400,000	112,400,000	112,400,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (돼지소모성질화 지도지원사업)		6,000,000	6,000,000	6,000,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (축산차량등록제)		33,535,940	46,272,000	34,285,400
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (가금농가 질병관리지원사업)		6,000,000	6,000,000	6,000,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (닭진드기 공동방제 지원사업)		32,000,000	32,000,000	32,000,000
산란계 농가 소독방제 지원사업		0	50,000,000	0
동물 보호		267,463,760	405,953,000	372,628,970
동물보호 및 복지대책 (길고양이 중성화)		142,800,520	260,791,000	257,952,760
반려동물 등록비용 지원사업		0	15,000,000	12,562,000

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
유기·유실동물 입양비 지원	일반회계	7,226,280	9,750,000	5,981,700
유기·유실동물 구조보호비 지원		3,080,000	35,000,000	35,000,000
실외사육견 중성화수술 지원		15,095,000	37,080,000	25,373,000
공중방역수의사 운영		1,730,000	8,000,000	940,000
거점소독시설 운영		181,801,820	308,311,000	266,270,170
통제초소운영 및 소독비용 지원		0	126,000,000	95,073,640
구제역 및 AI 예방약품 구입지원 (GPS상시전원공급체계구축)		7,380,000	24,600,000	6,480,000
cctv 등 방역 인프라 구축		0	141,240,000	23,462,400
들개 포획단 운영		21,727,980	81,437,000	78,203,190
가축질병 치료보험 지원사업 (국가직접지원)		0	83,700,000	41,345,880

(1) 주요내용

- ☐ 지속가능한 해양환경 보전
 - 태풍, 풍랑 등의 월파 방지로 시설물 및 지역주민 안전 도모
- ☐ 수산업 경쟁력 강화
 - 어업인 복지 및 지원사업을 통한 어업생산성 향상
- ☐ 안전하고 쾌적한 연안환경 만들기
 - 해양쓰레기 및 폐기물 즉시 수거에 따른 깨끗한 친수연안 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
수산종묘 목표대비 방류량(%)	$(\text{방류량}/\text{방류목표량}) \times 100$	목표	100	100
		실적	86	93
		달성률(%)	86%	93%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 수산종자 방류를 통한 수산자원 증식
 - 사업량 : 전복 393,617마리
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 수산자원 조성사업 추진 : 250,000천원
 - 실제방류량 : 전복 308,510마리
 - 자율관리어업 육성사업 추진 : 80,000천원
 - 실제방류량 : 전복 85,107마리
- ☐ 원인분석
 - 수산종묘 방류량은 당초 계획된 목표량에 근접하게 달성하였음
 - 2024년 수산종자 매입 방류사업(관내 8개 어촌계) 수산종자 생산계획 및 단가조회 결과 보고에 따라 단가산정, 입찰계약
 - 2024년 자율관리어업 육성사업(대송마을자율관리어업공동체) 추진에 따른 수산종자 방류량 증가
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 수산종묘 방류량 자료수집방법 : 수산종묘 방류수량
- ☐ 향후 개선사항
 - 추후 울산광역시 수산종자 방류효과 보고서에 따른 울주군 적정 방류량 목표치 반영 및 수정 예정

단위사업

수산자원 조성

□ 주요 추진성과

- 2024년 수산종자 매입방류사업 : 전복(308,510마리)
- 2024년 자율관리어업 육성사업 : 전복(85,107마리)
- 자연석 투석사업
 - 기 자연석 투석 해역(신암) 모니터링
 - 친환경 모조주머니 100개, 수중저연승 200M 설치, 유주자 살포 0.5ha
- 천연 해조장 보존 자연암반 복원
 - 천연 해조장 탐색, 관리(조식동물 구제, 폐기물 수거), 평가(서식생물상)
 - 자연암반 복원 및 해조류 확산 단지(모조주머니, 수중저연승, 유주자 살포) 조성
 - 천연해조장 보존 및 복원을 위한 해조류 포자 확산 단지 조성
 - 친환경 모조주머니 100개, 수중저연승 200m 설치, 유주자 살포 0.5ha
- 연안바다목장 사후관리사업
 - 효과조사 및 어획조사 수행
 - 인공어초 시설상태조사 및 모니터링 수행
 - 폐기물 수거

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
수산자원 조성	일반회계	539,994,040	540,000,000	539,999,400
수산종묘관리(전환사업)		289,994,040	290,000,000	289,999,400
연안자원 조성 및 관리		250,000,000	250,000,000	250,000,000

단위사업

어업인 육성 지원

□ 주요 추진성과

- 수산물 건조기 지원 : 2대
- 수산물 포장용기 지원 : 32,115매(건미역 10,115, 건멸치 22,000)
- 배합사료 183,755kg(9,188포)에 대한 수산공익직불금 지급(4개소)
- 수산공익직불제(소규모어가) 직불금 189명 지급
- 수산공익직불제(어선원) 직불금 10명 지급
- 어민수당 196명 지급
- 어업인 공익수당 29명 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
어업인 육성 지원	일반회계	782,957,000	999,718,000	852,355,150
어업인 행사 지원		14,945,580	17,000,000	17,000,000
어업정보 교류 및 어업활성화 지원		139,368,700	126,380,000	124,237,360
친환경 에너지절감장비 보급		104,580,000	114,200,000	112,440,000
수산정책보험		73,848,000	76,592,000	76,592,000
수산물 유통 및 가공시설 지원		41,387,280	41,600,000	41,400,000
친환경수산물 생산지원 직불제(배합사료)		99,118,640	124,396,000	97,530,090
어민수당 지원사업		99,000,000	216,000,000	135,000,000
소규모어가 직불제		210,708,800	283,550,000	248,155,700

단위사업

친수공간 조성

□ 주요 추진성과

- 신암항 재해예방 월파방지시설 보강공사 : TTP 제작 및 설치(12.5ton, 132ea)
- 송정항 어촌뉴딜300사업 : 토목, 건축 공사(TTP 제작, 송정활력센터, 바닥공사 등) 준공
- 송정항 어촌뉴딜300사업 역량강화 사업 추진(체험지도자 양성, 프로그램 컨설팅, 선진지 견학 등)
- 간절곶 회센터 보수공사(옥상 방수, 바닥보수공사, 전기실 AISS 교체공사 등)
- 여름철 해변안전 관리 용역 1실(솔개, 나사)
- 해안오염 방제장비 구입(유흡착 분해제거제, 이중포대, 유흡착재)
- 평동항 어촌신활력 증진사업 기본계획 수립(고시)
- 적조 및 재해복구 지원 : 적조 미발생
- 이상수온 대응지원 : 면역증강제 3,500kg, 액화산소공급기 79대, 차광막 2,900m2 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
친수공간 조성	일반회계	4,869,571,280	6,568,804,000	5,990,979,670
어촌정주어항 및 연안관리		1,536,206,680	1,341,844,000	1,001,108,450
해저공간 창출 및 활용 기술 개발사업 (국가직접지원)		141,000,000	141,000,000	141,000,000
송정항 어촌뉴딜 300사업		2,503,090,000	4,323,200,000	4,231,522,000
취약해안 폐기물 대응사업		109,065,820	76,000,000	75,924,480
연안 정비사업		73,318,980	30,200,000	30,163,750
해양쓰레기 처리사업		235,970,760	284,000,000	220,201,810
해변 안전관리		106,535,270	112,580,000	111,568,530
적조 및 재해복구 지원		59,962,370	36,500,000	30,694,600
유해생물구제사업(적조)		0	20,000,000	0
유해생물구제사업(해파리)		5,000,000	5,000,000	5,000,000
이상수온 대응 지원		72,000,000	63,000,000	63,000,000
어업 재해예방		24,569,900	54,000,000	0
해안오염 방제		951,500	1,000,000	996,050
불법어업 시설물 관리		1,900,000	2,480,000	1,800,000
폐어구 수거 처리 지원		0	78,000,000	78,000,000

단위사업

어도 개보수 사업

□ 주요 추진성과

- 2024. 5. : 위·수탁 협약(한국농어촌공사 울산지사) 및 보조금 지급
- 2024. 6. ~ 10. : 세부설계용역 추진(5,257천원)
- 2024. 11. ~ : 공사 발주 및 시행(89,713천원, 추진중)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
어도 개보수 사업	일반회계	0	175,000,000	175,000,000
어도 개보수 사업		0	175,000,000	175,000,000

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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
태화강생태관 관람객 수(명)	관람객 입장객 수	목표	35,000	55,000
		실적	70,932	70,328
		달성률(%)	202.6%	127.8%
태화강 회귀어류(연어, 황어) 어린고기 방류량(마리)	어린고기 방류량	목표	300,000	430,000
		실적	465,000	530,000
		달성률(%)	155%	123%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 2024년 목표 관람객 수 127%, 어린고기 방류량 123% 달성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 태화강생태관 운영(전시관 운영) 예산 : 1,349백만원
 - 태화강생태관 운영예산 : 530백만원
 - 태화강생태관 인건비 : 95백만원
 - 내수면 어류 수산자원조성 및 교육프로그램 : 202백만원
- ☐ 성과지표 확인 방법
 - 자료수집방법 : 태화강생태관 관람객 수 및 방류량 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - 2025년도 성과지표도 100% 이상 달성을 위하여 업무 추진

단위사업

태화강생태관 운영

□ 주요 추진성과

- 태화강생태관 입장객 : 70,328명
- 태화강생태관 시설개선사업 추진완료 : 1식

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
태화강생태관 운영	일반회계	1,023,525,570	1,955,315,000	1,841,687,660
태화강생태관 운영		465,163,470	1,349,185,000	1,318,412,860
태화강생태관 관리		499,206,070	530,930,000	450,016,550
바닥분수 운영		59,156,030	75,200,000	73,258,250

단위사업

태화강 수산자원 조성

□ 주요 추진성과

- 연어, 황어 종자생산 및 방류 : 530,000마리
- 태화강 서식어종 종자생산 추진 및 회귀어류 회귀량 조사 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
태화강 수산자원 조성	일반회계	416,870,180	513,980,000	481,145,680
배양장 운영		55,512,860	81,120,000	57,659,080
회귀어류 종자생산 및 육성		201,357,320	202,860,000	193,486,600
토종수산생물 종자생산 및 육성		160,000,000	230,000,000	230,000,000

정책사업목표

해수욕장 안전 및 시설물 관리로 관광객 만족도 증가

(1) 주요내용

- ☐ 진하해수욕장 운영 및 관리
- ☐ 해수욕장 활성화 지원(방사능검사)
- ☐ 해수욕장 안전관리 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
진하해수욕장 방문객 인원/ 안전사고발생 건수(명/건)	최근 3년 실적값의 평균대비 5% 상향, 사고발생 제로화	목표	608,988명/사고제 로화	1,122,203명/사고 제로화
		실적	1,068,765/95점	850,142/100점
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 유관기관 간 안전관리 체계 구축으로 인명사고 제로화
 - 물놀이구역 및 레저구역 구분을 통한 수상 안전사고 예방
 - 무료 편의시설 운영으로 관광객 만족도 상승
 - 물놀이장 운영에 따른 가족단위 이용객 즐길거리 제공
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 진하해수욕장 운영 : 850,142명(전년도 대비 20.4% 감소)
 - 독성해파리 출몰에 따른 관광객 감소 영향(전국단위의 해파리 쏘임 사고 다수 발생)
 - 안전사고발생 제로화 달성
- ☐ 원인분석
 - 안전관리 체계 구축
 - 소방, 해경, 경찰 수시 순찰, 수상안전요원 배치를 통한 안전관리
 - 인명구조 및 해파리 퇴치 보조사업을 통한 해수욕객 안전관리
 - 수상 안전사고 예방
 - 물놀이구역 및 레저구역 육상 및 해상 경계 구분 표시
 - 명선교~팔각정 구간 레저구역 지정(유영객 충돌사고 없이 안전 레저환경 조성)
 - 관광객 만족도 상승
 - 해수욕 외 안전 즐길거리 제공
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법 : 관광상품 추진 실적, 관광시설 운영 실적을 통한 관광객 수(이용자 수) 확인
 - 품질확인 : 특이사항 없음
- ☐ 향후 개선사항
 - 코로나 이후 해수욕장 관광객 지속적인 증가추세로 편의시설 확대 및 정비 필요 등
 - 해파리 쏘임 피해 방지를 위한 추가 예산 편성 등 대책 마련

단위사업

해수욕장 운영 및 시설물 관리

□ 주요 추진성과

- 진하해수욕장 방문객 수 : 850,142명
- 유관기관 간 안전관리체계 구축으로 인명사고 ZERO
- 무료 편의시설 운영으로 관광객 만족도 상승

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
해수욕장 운영 및 시설물 관리	일반회계	1,592,327,630	1,314,674,000	1,249,317,540
진하해수욕장 운영 및 관리		1,422,896,210	1,029,674,000	1,019,695,540
해수욕장 활성화 지원(현황조사)		0	20,000,000	17,290,000
해수욕장 활성화 지원(방사능 검사)		0	25,000,000	0
해수욕장 안전관리 지원 사업		169,431,420	240,000,000	212,332,000

안전주택국

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	안전하고 쾌적한 환경 조성을 통한 '행복 울주' 실현
[소관실국]	안전주택국

1. 주요성과

- 재난안전유지력 교육 및 안전문화운동 추진 등을 통한 재난안전 대응 역량 강화로 안전한 울주 조성에 기여
- 대중교통 편의를 제공하고 효율적인 공영주차장 운영과 주차차 지도를 통하여 주차질서를 확립하며, 과태료 체납을 최소화
- 안전한 보행환경을 조성하여 교통약자들의 편의를 증진하고, 공영주차장 조성 및 시설물 정비 등을 통하여 편리한 주차 환경을 조성
- 주민편의 증진 민원서비스로 주민감동 민원행정을 실현
- 정확하고 공정한 토지 관리를 통해 활용가치 있는 선진지리정보 행정을 구현
- 농지의 효율적 관리로 우량농지 보전하여 농업인의 경영 안정과 식량 생산기반을 확보
- 체계적이고 신속·정확한 산림행정 실현으로 군민 편의 증진 및 생활안전확보에 기여
- 합리적이고 신속한 건축행정 실현으로 군민중심 신뢰행정 추진 및 주민편의 향상에 기여
- 주민과 소통하는 건축 행정 실현으로 내 삶에 스며드는 행복 울주 건설에 기여

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
안전문화운동 추진으로 군민의 안전의식을 강화한다	2	2	1	785,551,550
선제적·자율적 안전점검 강화로 안전만족도를 향상시킨다	2	2	1	1,834,997,839
체계적인 재난예방 및 신속한 재난 복구사업 추진으로 주민 피해를 최소화한다	1	1	2	9,002,766,820
민방위 교육 및 실전적인 훈련으로 비상대비 태세를 확립한다	2	1	2	1,048,828,670
대중교통 편의를 제공하고 효율적인 공영주차장 운영과 주차차 지도를 통하여 주차질서를 확립하며 과태료 체납을 최소화한다	3	3	2	18,269,129,540
안전한 보행환경을 조성하여 교통약자들의 편의를 증진하고, 공영주차장 조성 및 시설물 정비 등을 통하여 편리한 주차환경을 조성한다	3	3	1	6,156,954,760
정확하고 공정한 토지 관리를 통해 활용가치 있는 선진지리정보 행정을 구현한다	5	5	5	4,988,688,180
주민편의 증진 민원서비스로 주민감동 민원행정을 실현한다	2	2	1	290,787,810
합리적이고 신속한 건축행정 실현으로 군민중심 신뢰행정추진 주민편의 향상에 기여한다.	1	1	1	215,396,930
농지의 효율적 관리로 우량농지 보전하여 농업인의 경영 안정과 식량 생산기반을 확보한다	1	0	1	130,945,970
체계적이고 신속·정확한 산림행정 실현으로 군민편의 증진 및 생활안전확보에 기여한다.	1	1	1	40,068,850

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
주민과 소통하는 건축 행정 실현으로 내 삶에 스며드는 행복 울주를 건설한다	2	2	6	1,866,601,150

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	136	1	5	130	134	
안전총괄과	33	1	1	31	31	안전정책, 안전점검, 재난관리, 방재복구, 중대재해, 통신관제, 민방위
교통정책과	21	0	1	20	21	교통행정, 교통지도, 교통과징, 교통시설, 교통특사경
민원지적과	34	0	1	33	34	민원팀, 지적팀, 공간정보팀, 지가관리팀, 부동산관리팀
건축허가과	30	0	1	29	30	건축허가1, 건축허가2, 건축개발, 산지관리, 농지관리
주택과	18	0	1	17	18	건축행정, 건축지도, 공동주택

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	52,765,984,779	100.00 %	125,895,095,655	100.00 %	△73,129,110,876 △58.09%
정 책 사 업	46,843,176,139	88.78 %	117,930,470,319	93.67 %	△71,087,294,180 △60.28%
행 정 운 영 경 비	1,767,633,720	3.35 %	4,915,646,470	3.90 %	△3,148,012,750 △64.04%
인 력 운 영 비	1,409,956,660	2.67 %	4,478,275,930	3.56 %	△3,068,319,270 △68.52%
기 본 경 비	357,677,060	0.68 %	437,370,540	0.35 %	△79,693,480 △18.22%
재 무 활 동	4,155,174,920	7.87 %	3,048,978,866	2.42 %	1,106,196,054 36.28%

정책사업목표

안전문화운동 추진으로 군민의 안전의식을 강화한다.

(1) 주요내용

- ☐ 안전 불감증 해소와 안전무시 관행 근절을 위한 안전문화운동 추진
 - 재난대처능력 향상을 위한 이동형 재난안전체험관 및 재난안전교육 실시
 - 재난안전 인식 개선을 위한 안전문화 캠페인 실시
 - 주민의 자율적 참여를 통한 지역특성형 안전마을 만들기 사업추진
- ☐ 실제적 대응능력 강화를 위한 재난대응 훈련 추진
 - 재난대응 안전한국훈련 실시 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
안전문화 행사 운영실적(%)	운영실적/운영계획(15회) × 100	목표	100	100
		실적	141	233
		달성률(%)	141%	233%
안전교육 운영실적(%)	운영실적/운영계획(80회) × 100	목표	100	100
		실적	137	176
		달성률(%)	137%	176%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 안전한 생활환경 조성을 위한 안전문화운동 확산
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - <안전문화행사계획>
 - 안전문화캠페인 실시 : 7회
 - 안전마을 만들기 사업 : 1개소(범서읍)
 - 어린이 재난안전유지력 7회, 1,937명
 - 재난대응훈련 실시 : 사회재난훈련(다중밀집시설, 원전안전 등) 13회, 풍수해 1회, 화재대피훈련 3회
 - 재난대응 안전한국훈련 실시 : 2회
 - 안전보안관 안전예방 워크숍 실시
 - <재난안전교육계획>
 - 찾아가는 안전교실 운영 : 91개소(91회), 2,670명 참가
 - 이동형 재난안전체험관 운영 : 28개소, 50회, 1,003명 참가
- ☐ 원인분석
 - 안전문화 행사 운영실적(233%, 초과달성)
 - 사업 적극추진에 따른 당초계획 대비 실적 초과달성
 - 재난안전교육 운영실적(176%, 초과달성)
 - 당초계획 대비 신청자가 많아 실적 초과달성

단위사업

안전사회기반조성

□ 주요 추진성과

○ 재난대응 안전한국훈련 실시(2024.5.3.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
안전사회기반조성	일반회계	527,546,830	811,190,000	785,551,550
안전문화운동 추진		488,328,830	796,590,000	770,951,550
재난대응 안전한국훈련		39,218,000	14,600,000	14,600,000

(1) 주요내용

- ☐ 시기별·테마별 체계적인 안전점검 유도를 통한 안전환경 조성
 - 대한민국안전대전환 집중안전점검 및 승강기 등 안전관리
 - 급경사지 및 시트법 대상시설물 등 안전점검
- ☐ 지역 축제·행사 안전관리
- ☐ 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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
제3종 시설물 실태조사 실적(%)	점검시설물/점검대상 시설물 ×100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
여름철 물놀이 인명피해 경감 실적(명)	목표대비 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 : 2024. 4. ~ 6.
 - 점검주체 : 13개 부서(시설물 관리부서)
 - 참여인원 : 293명(민간전문가 121, 공무원 163, 공사공단 9)
 - 점검대상 : 119개소(저수지, 의료기관, 요양병원, 숙박시설, 목욕업소, 어린이 놀이시설 등)
 - 승강기 안전관리(3,620대)
 - 안전 검사 미이행 및 안전관리자 미선임 승강기 상시 점검, 승강기 사고 배상책임보험 가입 독려(수시)
 - 승강기 안전검사 연기 및 자체점검 미실시에 따른 운행정지명령 : 6개소
 - 지역축제·행사 안전관리
 - 지역축제 안전관리계획 심의 : 23건(대면 16, 서면 7)
 - 지역축제·행사 현장점검 : 50건(지역축제 23, 행사 27)
 - 여름철 물놀이관리지역 안전관리
 - 안전관리 대책기간 : 2024. 6. ~ 8.
 - 관리지역 : 4개소(선바위, 애기소, 철구소, 교동리슈빌APT 앞)
 - 추진내용 : 안전관리요원 배치(현장 30명, CCTV 모니터링 3명), 안전시설물 설치 및 보수, 주민홍보 등
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 시행계획서, 결과보고서 등
- ☐ 향후 개선사항
 - 체계적인 안전점검 추진으로 군민의 안전한 생활환경 보장

단위사업

재해 및 재난예방 관리

□ 주요 추진성과

- 대한민국 안전대 전환 집중안전점검 : 119개소 민관합동 점검('24.4.~6.)
- 지역축제 안전관리계획 심의 등 행사장 안전점검 실시 : 안전관리계획 심의 23건, 행사장 안전점검 50회
- 여름철 물놀이 관리지역 안전관리('24.6.~8.) : 관리지역 4개소 인력배치 및 안전시설물 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
재해 및 재난예방 관리	일반회계	1,760,521,240	1,852,975,000	1,834,997,839
안전점검 및 사회재난 종합관리		133,869,840	228,999,000	227,267,889
물놀이 안전시설 설치		76,455,950	50,342,000	49,913,000
물놀이 감시		292,203,160	328,447,000	328,095,190
중대재해 예방 및 총력대응		80,829,990	111,900,000	111,884,300
재난예경보시스템 운영		1,177,162,300	1,133,287,000	1,117,837,460

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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
재난시설물 점검률(%)	정비시설/전체 점검대상 (배수장, 배수문) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 재난 예방을 위해 평상시 시설 유지관리로 군민의 생명 및 재산보호
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 배수장 운영관리 용역
 - 용역기간 : 2024. 3. ~ 11.
 - 용역내용 : 배수장 운영 및 점검, 유지관리
 - 배수문 운영관리 용역
 - 용역기간 : 2024. 3. ~ 12.
 - 용역내용 : 배수문 운영 및 점검, 유지관리
 - 배수장 및 배수문 전기안전관리대행 용역
 - 용역기간 : 2024. 1. ~ 12.
 - 용역내용 : 배수장, 간이펌프 및 배수문 전기시설물 점검
 - 화창 제1배수장 전기안전관리 위탁(상주) 용역
 - 용역기간 : 2024. 3. ~ 10.
 - 용역내용 : 화창 제1배수장 전기안전관리자 선임 및 운영, 점검
 - 화창 제2배수장 운영관리 위탁(상주) 용역
 - 용역기간 : 2024. 8. ~ 12.
 - 용역내용 : 화창 제2배수장 운영관리자 선임 및 운영, 점검
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 수시보고, 용역보고서, 실적보고서
- ☐ 향후 개선사항
 - 체계적인 점검 추진으로 군민의 안전한 생활 및 재산 보호

단위사업

재난상황 대응체계 구축

□ 주요 추진성과

○ 배수장(5개소), 배수문(35개소) 유지관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
재난상황 대응체계 구축	일반회계	904,295,780	1,643,006,000	1,482,211,730
재난예방 및 복구사업		295,460,970	309,200,000	303,676,710
배수장 배수문 관리		333,072,480	927,960,000	908,934,360
재난안전상황실 운영		65,073,640	110,246,000	109,493,340
풍수해 보험료 지원		121,852,700	140,000,000	99,968,100
민간인 재해 보상		28,658,910	100,000,000	6,443,000
지역자율방재단 운영		60,177,080	55,600,000	53,696,220

단위사업

자연재해 위험지구 정비

□ 주요 추진성과

- 서생지구 기본 및 실시설계용역 7월 착수(용역 추진에 따른 기성금 지급)
- 무동지구 기본 및 실시설계용역 5월 착수(용역 추진에 따른 선금 지급)
- 반천지구 정비사업 토지 수용재결 완료 및 정비공사 9월 착공(토지 보상금 지급)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
자연재해 위험지구 정비	일반회계	0	21,990,830,110	7,520,555,090
자연재해 위험지구 정비		0	206,900,000	6,450,000
서생 풍수해 생활권 종합정비(계속비)		0	2,000,000,000	415,203,370
언양 무동마을 자연재해위험개선지구 정비(계속비)		0	1,400,000,000	747,158,950
언양 반천 자연재해 위험개선지구정비(계속비)		0	18,383,930,110	6,351,742,770

(1) 주요내용

- ☐ 민방위 교육훈련 실시 및 시설장비 확충
 - 민방위 교육 및 훈련 실시
 - 민방위 시설장비 확충 및 관리
- ☐ 을지연습 실시 및 비상대비태세 확립
 - 안전환경에 부합하는 실전적인 연습으로 비상대비 태세 확립
 - 사회복무요원 관리
 - 충무상황실 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
민방위교육 참가율(%)	(교육참가자/교육대상자) × 100	목표	100	100
		실적	95	95
		달성률(%)	95%	95%
을지연습 메시지 처리율(%)	(메시지 처리 수/메시지 부여 수) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 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 실시(기본교육, 보충교육)
 - 을지연습 실시 및 비상대비태세 확립
 - 국가위기대응연습 및 전시대비연습 전면 실시
 - 충무계획 작성, 승인 및 관련기관 배포
 - 사회복무요원 복무관리
- ☐ 원인분석
 - 민방위교육 참가율(95%)
 - 민방위 집합교육 운영 및 보충 교육 외 홍보방안 마련 필요
 - 민방위 교육 미이수자 통지서 전달에 어려움이 있음(연락처 부재)
 - 통·리대장 및 각 읍·면 민원팀과 협조하여 대원 연락처 확보
 - 을지연습 메시지 처리율(100%)
 - 비상대비 상황관리시스템의 매뉴얼 확인 및 사전점검(테스트)를 통해 유사시 원활한 사용법 숙지 가능
 - 을지연습 통제반 운영을 통해 근무자들의 메시지의 효율적 처리방법 숙지 가능
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 새울행정시스템(민방위)
 - 비상대비상황관리시스템(을지연습 메시지)
 - 사회복무포털사이트(사회복무요원)
- ☐ 향후개선사항
 - 민방위 교육 추진 시 사전 홍보 추가 실시 및 응답률 제고 위해 노력
 - 민방위 교육예약시스템을 통한 능동적인 교육 일정 선택 가능 노력
 - 비상대비상황관리시스템의 보안 및 갱신 필요시 사전에 능동적 대체 노력 필요

단위사업

민방위 교육훈련 및 시설장비확충

□ 주요 추진성과

- 민방위 기본교육 실시(집합) 11회, 보충교육(집합) 9회 실시
 - 13,933명 대비 13,119명 95% 이상 민방위교육 이수
- 민방위 사이버교육 실시
 - 총 10,809명 대비 10,407명 95% 이상 교육 이수
- 민방위교육훈련 강사수당(총 54회)
 - 기본교육(민방위대 임무 등), 실전훈련(응급처치, 소방안전, 화생방, 방사능 방재)
- 울주군 여성지원민방위대 역량강화 교육 실시(20여명)
- 민방위의날 훈련경비(을지연습 연계 민방위훈련 대비 홍보물 제작 2회 등)
- 민방위 대피시설 유도·안내 표지판 제작 및 교체(56개소 6개읍)
- 민방위 비상급수시설 유지관리(범서 마루공원, 온양 진이공원, 연양 남천공원 등 3개소)
- 지역민방위대 장비보강(민방위장비 - 응급처치세트 등 6종 구입)
- 비상급수시설(연양 남천공원) 비상발전기 교체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
민방위 교육훈련 및 시설장비확충	일반회계	89,130,760	106,875,000	95,357,520
민방위 교육·훈련 지원		31,070,960	26,250,000	23,891,360
민방위교육운영비		50,284,800	56,245,000	50,629,000
민방위 시설관리 및 장비확충		5,875,000	22,480,000	19,301,160
국민 참여 민방위의 날 훈련경비		1,900,000	1,900,000	1,536,000

단위사업

비상대비업무

□ 주요 추진성과

- 2024년 을지연습 홍보 자료 및 현수막 설치(청사 디지털 안내판, 청사LED전광판, 현수막 제작 등)
- 총무상황실 유지보수 공사(노후케이블 유지보수 공사, 인테리어 공사 등 시행)
- 서울주소방서, 남울주소방서 의용소방대의 날 기념 기술경연대회 개최(2개소 총 2회 실시)
- 2024년 사회복무요원 신규 배치(행정 10명, 복지 47명)
- 2024년 사회복무요원 인건비, 급식비 지급(3억7천만원 상당), 교통비, 피복비 지급(2천만원 상당)
- 2024년 사회복무요원 단합대회 실시(1회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
비상대비업무	일반회계	411,966,300	1,019,886,000	953,471,150
을지연습 및 기타 비상대비업무		19,447,500	42,650,000	41,936,700
사회복무요원 관리		308,877,290	449,609,000	390,606,670
울주군 의용소방대 지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
총무상황실 운영		73,641,510	517,627,000	510,927,780

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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
불법주정차 단속 현황(건)	불법주정차 단속 건수	목표	39,351	40,000
		실적	54,787	41,185
		달성률(%)	139%	103%
효율적인 공영주차장 운영(%)	공영주차장 유료화 운영률	목표	20	25
		실적	26	27
		달성률(%)	130%	108%
과태료 체납정리(백만원)	징수액	목표	2,000	2,000
		실적	2,523	2,162
		달성률(%)	126%	108%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 공영주차장 및 주차통합관제센터 운영 관리, 불법 주정차 개선사업 등을 통한 편리한 교통환경 조성
 - 과태료 체납정리와 교통사범 관리를 통한 교통기초질서 확립
- ☐ 목표달성 과정
 - 불법주정차 개선사업
 - 주변 여건 및 문제점 분석
 - 불법주정차 개선 대상 사업지 선정
 - 유관기관, 주민 협의
 - CCTV 설치, 주정차시설물 설치 및 정비
 - 시설물 관리 및 개선
 - 공영주차장 및 주차통합관제센터 운영 관리
 - 대상주차장 주변여건 및 문제점 분석
 - 관계자 설문 및 관련기관 협의
 - 유료 공영주차장 운영 대상지 선정
 - 시스템 연계 및 운영인력 투입
 - 공영주차장 운영, 관리
 - 과태료 체납정리
 - 체납고지서 및 납부안내문 발송
 - 부동산 등 체납자 재산 압류 처분
 - 체납차량 번호판 영치 및 방문 징수 독려
 - 징수불가능분 결산 처분
- ☐ 원인분석
 - 불법주정차 단속 현황
 - 교통환경 변화로 인한 불법주정차 정비 구간 수요 증가로 불법주정차 단속 확대
 - 공영주차장 운영 및 관리사업 : 구 언양터미널주차장 유료 운영 시행
 - 과태료 체납정리 : 지속적인 징수 독려에 따라 목표율 초과 달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 서울행정시스템 및 세외수입시스템 확인
 - 업무계획서 및 실적보고서 확인
 - 품질확인 : 특이사항 없음
- ☐ 향후 개선사항
 - 공영주차장 유료 시간대 분석을 통한 적정 유료 시간 적용

단위사업

대중교통이용 편의증진

□ 주요 추진성과

- 승용차 요일제, 운수(버스)업계 손실보상금 지급(12회), 대중교통 이용 홍보
- 공영주차장 환경정비 및 주차지도(상시)
- 운수업계 유가보조금 지급(37,973명)
- 마실버스(17,084명) 및 울주사랑택시(26,391건) 운행 지원
- 교통사범 처리 175건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
대중교통이용 편의증진	일반회계	15,596,420,460	41,294,638,340	16,522,470,390
대중교통이용 편의증진 지원		675,593,310	1,059,448,000	908,386,670
농촌형 교통모델		1,930,592,970	2,087,000,000	1,859,836,700
공영주차장 운영 및 관리		1,338,353,720	1,174,124,000	1,154,755,660
주차통합관제센터 운영 및 관리		152,344,540	196,109,000	195,936,780
교통안전문화 정착		28,440,000	30,000,000	29,933,800
운수업계 유가보조금 지원		11,379,241,910	36,666,047,340	12,293,049,400
과태료 채납 정리		51,143,510	44,330,000	44,148,450
교통유발부담금 부과		23,447,000	23,870,000	23,739,030
교통사범 관리		17,263,500	13,710,000	12,683,900

단위사업

주정차질서 확립

□ 주요 추진성과

- 불법주정차 단속카메라 설치 : 4개소
- 불법주정차 과태료 부과 : 41,185건
- 내집주차장 갖기 지원 : 3건 / 8면
- 화물자동차 밤샘주차 단속 CCTV 설치 : 4개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
주정차질서 확립	주차장 특별회계	1,474,965,140	1,819,310,000	1,746,659,150
불법주정차 지도.단속		1,446,965,140	1,620,310,000	1,574,300,730
녹색 주차마을 조성		9,000,000	9,000,000	9,000,000
부설 주차장 무료 개방 지원		19,000,000	20,000,000	0
화물자동차 밤샘주차 단속 CCTV 설치		0	80,000,000	78,803,000
불법주정차 단속카메라 설치		0	90,000,000	84,555,420

정책사업목표

안전한 보행환경을 조성하여 교통약자들의 편의를 증진하고, 공영주차장 조성 및 시설물 정비를 통하여 편리한 주차환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- ☐ 학교길 교통시설 개선사업
- ☐ 노인보호구역 개선사업
- ☐ 횡단보도 바닥형 보행신호등 설치
- ☐ 버스승강장 신규설치 및 교체, 유지보수
- ☐ 공영주차장 및 교통시설 긴급정비
- ☐ 사유지 개방주차장 조성 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
공영주차장 조성 사업(건)	공영주차장 조성 건수	목표	1	2
		실적	1	3
		달성률(%)	100%	150%
버스승강장 정비(건)	버스승강장 설치 및 정비 건수	목표	20	20
		실적	20	23
		달성률(%)	100%	115%
어린이보호구역 및 학교길 개선사업(개소 수)	정비 개소 수	목표	7	4
		실적	7	9
		달성률(%)	100%	225%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 공영주차장 조성으로 주정차 질서 확립 및 정주여건 개선
 - 어린이보호구역 개선사업 및 학교길 교통시설 개선사업 추진을 통한 어린이 교통안전 확보
 - 버스승강장 설치 및 정비를 통한 대중교통 이용객 편의 증진
- ☐ 목표달성 과정
 - 공영주차장 조성사업
 - 사업대상지 선정 및 사유지 소유주 협의
 - 손실보상, 실시설계 및 관련기관(부서) 협의
 - 공사시공
 - 어린이 보호구역 및 학교길 개선사업
 - 사업대상지 선정
 - 어린이보호구역 주변 여건 및 문제점 조사분석
 - 관계자 설문, 통학로 개발 및 관련기관 협의(※ 관계자 회의 개최)
 - 기본설계안 작성 및 지역관계자 현장 자문협의
 - 실시설계 및 공사시공
 - 모니터링 및 평가
 - 횡단보도 바닥형 보행신호등 설치사업
 - 사업대상지역 조사 및 선정(울주경찰서와 협의)
 - 주변여건 및 문제점 조사분석
 - 실시설계 및 공사시공
 - 모니터링 및 평가
 - 공영주차장 통합관제시스템 구축사업
 - 대상주차장 주변여건 및 문제점 조사분석
 - 관계자 설문 및 관련기관 협의
 - 운영인력 확보
 - 실시설계 및 공사시공
 - 모니터링 및 평가
- ☐ 원인분석
 - 공영주차장 추가 조성지 증가로 목표치보다 실적 초과 달성
 - 버스승강장 정비 대상지 증가로 실적 초과 달성
 - 어린이보호구역 해제구간 발생으로 정비 구간 증가하여 실적 초과 달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 서울행정시스템, 보호구역 통합관리 시스템
 - 업무계획서 및 실적보고서 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - 어린이 교통안전 확보를 위한 보호구역 방호울타리 등 사업 확대 실시

단위사업

교통시설 개선

□ 주요 추진성과

- 학교길 교통시설 개선사업
 - 어린이보호구역 해제구간 원상복구공사 완료
- 어린이 보호구역 개선사업
 - 기지정 어린이 보호구역 개선사업(빛과소금어린이집, 청량초등학교)
- 노인보호구역 개선사업
 - 2024년 신규 노인보호구역 개선공사 실시(범서 내사경로당 등 7개소)
- 횡단보도 바닥형 보행신호등 설치 : 3개소
- 공영주차장 통합관제시스템 구축사업 : 구 연양터미널 노외주차장 통합관제시스템 구축
- 온양 문화리 주차장 정비사업 : 완료
- 향교 일원 공영주차장 조성 사업 : 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
교통시설 개선	일반회계	2,450,116,450	7,140,280,000	6,156,954,760
학교길 교통시설 개선사업		320,791,990	305,906,000	305,733,060
우회전 구간 보행자 알리미 설치사업		0	44,361,000	44,361,000
어린이보호구역 개선사업		250,000,000	302,016,000	301,656,520
횡단보도 안전조명 시설 유지관리		1,912,760	6,900,000	6,063,460
횡단보도 바닥형 보행신호등 설치		197,742,640	196,853,000	196,787,540
버스승강장 정비		734,366,350	946,022,000	888,178,480
교통시설 긴급 정비		200,599,200	503,528,000	419,686,820
공영주차장 정비		266,291,640	327,340,000	295,288,200
공영주차장 통합관제시스템 구축사업		478,411,870	240,000,000	232,594,710
범서 구영리 공영주차장 조성사업		0	804,662,000	11,000,000
향교 일원 공영주차장 조성사업		0	2,610,931,000	2,609,290,170
온양 문화리 주차장 정비사업		0	700,753,000	699,096,330
회야강소공원 공영주차장 개선공사		0	151,008,000	147,218,470

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
 - 지적재조사 사업 추진
 - 공간정보 협업·지원 서비스 공간다듬이 운영
- ☐ 현장중심의 실질적 지가관리
 - 정확하고 합리적인 공시지가 결정·공시
 - 개발부담금 부과·징수
- ☐ 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 국가주소정보시스템 자료 정비, 주소정보 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
지적측량 성과검사 및 토지이동지 정리 실적(%)	(처리건수/접수건수)*100	목표	100	95
		실적	100	99
		달성률(%)	100%	105%
지적재조사 사업 추진 실적(%)	사업기간 2년, 기간내 완료시 100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
건물번호판 정비 실적(%)	(정비건수/목표건수)*100	목표	1,884	1,722
		실적	1,989	2,425
		달성률(%)	105%	140%
드론과 공간정보를 활용한 공간 빅데이터 분석 실적(%)	(처리건수/접수건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
개별공시지가 산정 및 공시(%)	(공시대상 필지 수/ 조사대상 필지 수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 정확한 지적정보 구축으로 고품질 행정서비스 실현
- 공간정보 중심의 스마트행정과 지적재조사 사업 추진
- 현장 중심의 객관적인 지가행정 구현
- 부동산 중개사무소의 투명한 중개문화 유도로 선진형 부동산 거래문화 조성
- 도로명주소 생활화 및 도로명 안내시설물 정비

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지적측량 성과검사 접수 1,014건, 처리 1,009건
- 토지이동지 정리 접수 1,880건, 처리 1,880건
- 지적측량성과 관리 : 기준점 검사 956점, 측량성과 검사 6,006필지
- 지적공부정리 : 12,470필지(분할 6,194, 지목변경 823, 기타 5,453)
- 지적문서 전산화 : 지적측량결과도(3,061면), 토지이동지결의서(10,378면)
- 드론과 공간정보를 활용한 공간빅데이터 분석 : 처리 9건, 접수 9건
- 공간정보 협업지원 서비스 '공간다듬이' 정책지원 및 협업과제 수행 : 91건
 - 내부 공유 행정 데이터 현행화 : 공유재산(시/군유지) 40,567건
 - 맞춤형 행정 주제도 제작 : 4건(산업단지/숙박시설/등산로/주차장 분포)
- GIS건물통합정보 품질개선사업 추진실적 : 관내 건물 74,505동
- 지적재조사사업 추진 : 두동 월평2지구, 상북 지내23지구, 삼동 작동1지구
- 지적재조사사업 추진실적
 - 사업완료 : 연양 반천2지구, 상북 덕현1지구
- 개별공시지가 의견제출 및 이의신청 처리 635건, 접수 635건
 - 1.1.기준 개별공시지가 결정 공시 : 263,470필
 - 7.1.기준 개별공시지가 결정 공시 : 2,672필
 - 개별공시지가 산정 및 감정평가기관 검증 : 266,142필/160,756필
 - 지가심의의를 위한 부동산가격공시위원회 개최 : 5회
 - 지가 결정공시를 위한 이의신청 접수처리 : 602건
 - 개발부담금 징수 현황 : 86건, 1,590백만원
- 부동산 선진 거래문화 환경 조성
 - 부동산중개업소 지도 점검(96개소)
 - 부동산 거래 위반 과태료 부과 : 자연신고(34건, 11백만원), 허위신고(16건, 655백만원)
 - 토지거래계약허가 : 11건, 15필지
 - 토지거래계약허가제도 사후이용 실태조사 실시 : 23건, 32필지
 - 부동산실명법 위반 : 과징금(3건, 78백만원)
- 도로명주소 시설물 신규설치 및 교체 : 280개(건물번호판 제외)
 - 도로명판 197개(군 144개 설치, 시 53개 설치), 기초번호판 5개, 국가지점번호판 57개, 사물주소판 18개
 - 주소정보시설 일제조사(군 조사) : 45,579개
 - 주소정보시설 일제조사(시, 한국국토정보공사 조사) : 81개(국가지점번호판)
- 도로명주소 부여
 - 도로명 부여 및 변경 : 0건
 - 건물번호 부여 : 618건(부여 525, 변경 3, 폐지 90)
 - 상세주소 부여 : 0건
 - 사물주소 부여 : 137건(드론, 민방위, 인명구조함, 무더위쉼터)
 - 건물번호판 정비실적 : 2,426건

□ 원인분석

- 행정안전부의 지자체 건물번호판 정비 당초계획(3년 단위)에 따라 울주군의 정비 목표량에 맞게 예산 편성 하였으나, 행정안전부 지침으로 당초 목표량이 하향 조정됨. 이에 기편성된 예산 범위에서 건물번호판 정비를 최대한으로 완료하여 목표치보다 높게 달성하게 됨

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 자료수집 방법
 - 서울행정시스템 및 부동산종합공부시스템, 바른땅시스템
 - 국가주소정보시스템을 통한 실적 확인(기간:2024.1.1.~12.31.)
 - 업무계획서 및 실적보고서 확인
- 품질확인 : 특이사항 없음

□ 향후 개선사항

- 토지소유자와의 원만한 합의 유도와 경계결정 이의신청 접수처리로 신속한 사업 추진
- 군민의 재산권 보호를 위한 신속·정확한 지적업무 처리

단위사업

공정한 지적관리

□ 주요 추진성과

- 지적측량 성과검사 접수 1,014건, 처리 1,009건
- 토지이동지 정리 접수 1,880건, 처리 1,880건
- 지적측량성과 관리 : 기준점 검사 956점, 측량성과 검사 6,006필지
- 지적공부정리 : 12,470필지(분할 6,194, 지목변경 823, 기타 5,453)
- 지적문서 전산화 : 지적측량결과도(3,061면), 토지이동지결의서(10,378면)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공정한 지적관리	일반회계	150,589,760	563,451,000	553,130,140
지적관리		0	13,800,000	13,800,000
정확한 지적측량 성과 관리		150,589,760	549,651,000	539,330,140

단위사업

공간정보 관리

□ 주요 추진성과

- 드론과 공간정보를 활용한 공간빅데이터 분석 처리 9건, 접수 9건
- 공간정보 협업지원 서비스 ‘공간다듬이’ 정책지원 및 협업과제 수행 : 91건
 - 내부 공유 행정 데이터 현행화 : 공유재산(시/군유지) 40,567건
 - 맞춤형 행정 주제도 제작 : 4건(산업단지/숙박시설/등산로/주차장 분포)
- GIS건물통합정보 품질개선사업 추진실적 : 관내 건물 74,505동
- 지적재조사사업 추진 : 두동 월평2지구, 상북 지내2·3지구, 삼동 작동1지구
- 지적재조사사업 추진실적
 - 사업완료 : 연양 반천2지구, 상북 덕현1지구

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공간정보 관리	일반회계	3,312,719,170	4,779,682,000	3,823,131,040
공간정보시스템 구축 및 운영		764,223,460	794,853,000	794,714,230
지적재조사사업		0	136,001,000	136,001,000
지적재조사사업 추진		2,548,495,710	3,848,828,000	2,892,415,810

단위사업

개별공시지가의 공정성 확보

□ 주요 추진성과

- 개별공시지가 의견제출 및 이의신청 처리 635건, 접수 635건
 - 1.1.기준 개별공시지가 결정 공시 : 263,470필
 - 7.1.기준 개별공시지가 결정 공시 : 2,672필
 - 개별공시지가 산정 및 감정평가기관 검증 : 266,142필/160,756필
 - 지가심의를 위한 부동산가격공시위원회 개최 : 5회
 - 지가 결정공시를 위한 이의신청 접수처리 : 602건
 - 개발부담금 징수 현황 : 86건, 1,590백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
개별공시지가의 공정성 확보	일반회계	198,823,090	247,673,000	245,827,960
지가조사(개별공시지가조사)		0	156,313,000	155,813,000
지가조사		198,823,090	91,360,000	90,014,960

단위사업

부동산관리의 공정성 확보

□ 주요 추진성과

- 부동산 선진 거래문화 환경 조성
 - 부동산중개업소 지도 점검(96개소)
 - 부동산 거래 위반 과태료 부과 : 지연신고(34건, 11백만원), 허위신고(16건, 655백만원)
 - 토지거래계약허가 : 11건, 15필지
 - 토지거래계약허가제도 사후이용 실태조사 실시 : 23건, 32필지
 - 부동산실명법 위반 : 과징금(3건, 78백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
부동산관리의 공정성 확보	일반회계	43,627,140	46,608,000	40,341,820
토지이용 활성화		43,627,140	46,608,000	40,341,820

단위사업

선진주소제도 확립

□ 주요 추진성과

- 도로명주소 시설물 신규설치 및 교체 : 280개(건물번호판 제외)
 - 도로명판 197개(군 144개 설치, 시 53개 설치), 기초번호판 5개, 국가지점번호판 57개, 사물주소판 18개
 - 주소정보시설 일제조사(군 조사) : 45,579개
 - 주소정보시설 일제조사(시, 한국국토정보공사 조사) : 81개(국가지점번호판)
- 도로명주소 부여
 - 도로명 부여 및 변경 : 0건
 - 건물번호 부여 : 618건(부여 525, 변경 3, 폐지 90)
 - 상세주소 부여 : 0건
 - 사물주소 부여 : 137건(드론, 민방위, 인명구조함, 무더위쉼터)
 - 건물번호판 정비실적 : 2,426건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
선진주소제도 확립	일반회계	320,912,430	329,399,000	326,257,220
도로명및건물번호활용		320,912,430	329,399,000	326,257,220

(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 ~ 20:00)
 - 여권 도착 및 장기 미수령자 안내 문자 발송
 - 1회 방문 민원처리 우편등기 및 대리인 수령서비스 실시
 - 여권·국제운전면허증 원스톱 발급 실시
 - 여권 발급 시 국제운전면허증 발급 신청서 접수 및 교부 대행
 - 비대면 온라인 여권 서비스 적극 시행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
민원 친절도 및 민원처리 만족도 지수(점수)	친절도 평가 점수	목표	93.4	93.4
		실적	94.1	94.1
		달성률(%)	100%	100%
금요 여권야간민원실 운영(횟수)	금요 여권야간민원실 운영횟수	목표	50	50
		실적	50	50
		달성률(%)	100%	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 : 2~12월/40회
 - 전화 및 방문 민원친절도 조사 : 연 1회(최우수:소통감사실/우수:총무과/장려:지역경제과)
 - 민원처리 만족도 조사 : 연 4회(분기별)
 - 민원친절 힐링교육 실시(10월)
 - 친절교육 실시(상·하반기 총 2회) : 공직자 친절교육(상반기 5월/하반기11월)
 - ※ 특이민원 대응 관련 내용 포함
 - 민원처리 우수 직원 인센티브 확대 제공
 - 친절하고 편리한 여권 서비스 제공
 - 여권 접수(18,522건)/교부(13,050건)
 - 여권발급 야간민원실 운영(매주 금요일)
 - 여권접수보조 및 접수도우미 인력운영 : 연 2명
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 주민등록시스템, 부동산종합공부시스템 및 여권발급시스템 발급 건수 확인(기간:2024.1.1.~12.31.)
 - 업무계획서 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

- 군민만족 친절 시책 추진
 - 민원안내도우미 운영 : 연 2명
 - 청내 아침 친절방송 운영 : 2~12월/40회
 - 전화 및 방문 민원친절도 조사 : 연 1회(최우수:소통감사실/우수:총무과/장려:지역경제과)
 - 민원처리 만족도 조사 : 연 4회(분기별)
 - 민원친절 힐링교육 실시(10월)
 - 친절교육 실시(상·하반기 총 2회) : 공직자 친절교육(상반기 5월/하반기11월)
 - ※ 특이민원 대응 관련 내용 포함
 - 민원처리 우수 직원 인센티브 확대 제공
- 친절하고 편리한 여권 서비스 제공
 - 여권 접수(18,522건)/교부(13,050건)
 - 여권발급 야간민원실 운영(매주 금요일)
 - 여권접수보조 및 접수도우미 인력운영 : 연 2명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
군민만족 민원실 운영	일반회계	372,645,320	308,567,000	290,787,810
친절하고 편리한 민원실 운영		97,777,550	164,079,000	156,400,810
민원처리 체계개선		38,862,000	56,800,000	48,565,600
여권사무 대행경비 지원		73,846,130	67,548,000	66,688,050
해뜨미 바로콜센터 운영		162,159,640	20,140,000	19,133,350

정책사업목표

합리적이고 신속한 건축행정 실현으로 군민중심 신뢰행정추진
주민편의 향상에 기여한다.

(1) 주요내용

- ☐ 건축 인·허가 복합민원상담 사전예약제 운영
- ☐ 전문가의 건축인·허가 및 가설건축물 상담실 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
건축인허가 처리시간 단축실적(%)	$\{(\text{법정처리시간}-\text{실제처리시간})/\text{법정처리시간}\} \times 100$	목표	29.7	29.7
		실적	42.72	43.5
		달성률(%)	143%	144%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 건축복합 인·허가의 신속한 처리를 위한 원스톱 부서 신설, 주민밀착 서비스 제공으로 주민 만족도 향상
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 민원인 편의를 도모하기 위한 민원 처리 단축 성과를 측정
- ☐ 원인분석
 - 법정 처리시간 대비 실제처리시간의 단축률을 측정한 결과 43.5% 단축하여 목표치 29.7% 초과 달성
 - 건축사 업무대행 수수료 172,247,000원 집행
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 건축인허가 민원 처리내역
 - 건축사 업무대행 수수료 집행현황
- ☐ 향후 개선사항
 - 건축인허가 처리를 신속히 수행하여 민원 서비스 및 고객만족 증진 추진

단위사업

건축허가

□ 주요 추진성과

- 건축인허가 처리 기간 단축
 - * 처리기간 단축 43.5%
- 건축사 업무대행 수수료 지급 : 980건 처리, 174,087,000원
- 건축민원상담실 운영 실비 보상 : 1,840,000원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
건축허가	일반회계	176,063,700	221,818,000	215,396,930
건축행정 운영		176,063,700	221,818,000	215,396,930

정책사업목표	농지의 효율적 관리로 우량농지 보전하여 농업인의 경영 안정과 식량 생산기반을 확보한다.
--------	--

(1) 주요내용

- ☐
농지이용실태조사 내실화로 경자유전원칙 확립

(2) 성과지표 달성현황 -

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
농지보전 부담금 징수실적(%)	(징수액/부과액)*100	목표	100	100
		실적	102	93
		달성률(%)	102%	93%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도

☐ 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(4,840백만원) 대비 징수액(4,515백만원)으로 측정한 결과 징수율 93% 달성
☐ 농지보전부담금의 분할납부, 전용목적 사업 포기 및 인허가 절차 지연 등의 사유로 당해연도에 미납되는 사례 발생
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인

☐ 농지정보시스템 상 농지보전부담금 관리시스템을 통한 부과 및 징수
- ☐ 향후 개선사항

☐ 농지보전부담금 관리시스템을 활용한 적극적인 수납 관리(납부독촉, 사전안내 등)

단위사업

농지의 보전

□ 주요 추진성과

- 농지이용실태조사 추진 및 농지처분
 - 농지이용실태조사 대상필지 : 13,942건, 1,322ha
 - 농지처분업무 부과 165건, 35필지, 110,057㎡, 133명 / 농지처분명령 32건, 30필지, 21,387㎡, 23명
- 12개 읍면 농지이용실태조사 기간제 인건비 및 사무관리비 지원
- 농지의 효율적 관리를 위한 농지불법근절 등 리플렛 제작 및 배포 진행
- 농지불법전용 이행 강제를 위한 감정평가 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농지의 보전	일반회계	123,355,900	136,902,000	130,945,970
농지이용실태조사 지원		113,516,970	123,212,000	119,048,240
농지의 효율적 관리		9,838,930	13,690,000	11,897,730

정책사업목표

체계적이고 신속정확한 산림행정 실현으로 군민편의 증진 및 생활안전확보에 기여한다.

(1) 주요내용

- ☐ 드론 항공 모니터링을 통한 산지관리 내실화
- ☐ 효율적인 산지전용을 위한 산지관리체계 구축·운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
대체산림자원조성비 징수실적(%)	$\left(\frac{\text{대체산림자원조성비 징수액}}{\text{대체산림자원 조성비부과액}} \right) \times 100$	목표	100	100
		실적	99	100
		달성률(%)	99%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 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(223,799천원) 대비 징수(223,799천원)로 측정한 결과 징수율 100% 달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 산지전용 및 산지일시사용에 따른 대체산림자원조성비 세외수입시스템을 통한 부과 및 징수
- ☐ 향후 개선사항
 - 산지전용통합정소시스템을 활용하여 적극적인 수납 관리(납부 안내 및 요청 등)

단위사업

산지전용

□ 주요 추진성과

- 온라인 산지 전용허가 및 일시사용허가 접수 및 관리
 - 산지전용통합정보시스템 담당자 접수 821건
 - 대체산림자원조성비 부과 223,799,000원
- 산지전용 및 일시사용허가지 수시 점검을 통한 사후관리 철저
 - 차량 임차 2대 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
산지전용	일반회계	22,357,000	41,599,000	40,068,850
대체산림자원조성 지원비		22,357,000	25,801,000	24,271,000
드론 항공 모니터링		0	15,798,000	15,797,850

정책사업목표

주인과 소통하는 건축 행정 실현으로 내 삶에 스며드는 행복울주를 건설한다.

(1) 주요내용

- ☐ 불법광고물 정비를 통한 아름다운 도시미관 조성
- ☐ 위반건축물 상시정비로 건축 질서 확립
- ☐ 공동주택 환경개선을 통한 주민 소통 강화 및 문화공간 증진
- ☐ 주거환경개선사업을 통한 정주여건 개선 및 인구유입 유도

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
공동주택지원사업 지원실적(%)	(지원 단지 수/심사결과 선정단지 수) × 100	목표	84	95
		실적	84	95
		달성률(%)	100%	100%
불법광고물 정비 실적(%)	(불법광고물 정비 건수/불법광고물 정비 목표 건수) × 100	목표	4,300,000	3,200,000
		실적	4,378,093	3,244,592
		달성률(%)	101%	101%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 불법광고물 정비로 아름답고 쾌적한 도시미관 조성
 - 건실한 건축 행정 확립을 위한 위반건축물 정비
 - 공동주택 내 공용시설 유지보수 등 아파트 환경개선을 통한 주민의 소통, 문화공간 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 공동주택 지원사업
 - 사용검사(사용승인)일로부터 5년 이상 경과된 관내 공동주택
 - 사업추진 : 95개 단지 완료
 - 성과지표 달성현황 : $(95/95) \times 100 = 100\%$
 - 추진내용
 - 살고싶은 공동주택 만들기(사용검사일로부터 5년이 경과한 공동주택) : 95개소 지원
 - 소규모 공동주택 안전점검(준공일로부터 15년 경과, 비의무관리대상 공동주택) : 6개소 지원
 - 불법 광고물 정비를 통한 아름다운 도시미관 조성
 - 불법 광고물 점검 및 철거 : 고정광고물 185건 / 유동광고물 107,432건
 - 불법 광고물 수거보상제 : 3,244,592건
(현수막 17,171, 벽보 664,278, 홍보 전단 1,009,620, 기타 1,564,144)
- ☐ 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 185건 / 유동광고물 107,432건
 - 불법 광고물 수거보상제 : 3,244,592건
(현수막 17,171, 벽보 664,278, 홍보 전단 1,009,620, 기타 1,564,144)
- 정당현수막 전용게시대 설치 : 범서읍 등 12개 읍면(24개소, 103,957천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
옥외광고물 관리	일반회계	204,687,870	324,965,000	302,415,040
불법 광고물 정비		204,687,870	208,965,000	198,458,640
현수막 게시대 설치사업		0	116,000,000	103,956,400

단위사업

건축허가 및 건축물 관리

□ 주요 추진성과

- 위원회 개최에 따른 수당 지급
 - 옥외광고심의위원회(3회)
 - 건축구조분야 전문위원회(10회)
 - 해체분야 전문위원회(12회)
 - 건축위원회(4회)
- 위반건축물 정비를 통한 건축 질서 확립
 - 위반건축물 정비대상 : 342건
 - 이행강제금 부과건수 : 129건
 - 이행강제금 부과 : 242,139천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
건축허가 및 건축물 관리	일반회계	18,552,960	20,960,000	19,251,940
주택행정운영		18,552,960	20,960,000	19,251,940

단위사업

공동주택지원

□ 주요 추진성과

○ 공동주택 지원사업

- 사용검사(사용승인)일로부터 5년 이상 경과된 관내 공동주택
- 사업추진 : 95개 단지 완료
- 성과지표 달성현황 : $(95/95) \times 100 = 100\%$
- 추진내용
 - 살고싶은 공동주택 만들기(사용검사일로부터 5년이 경과한 공동주택) : 95개소 지원
 - 소규모 공동주택 안전점검(준공일로부터 15년 경과, 비의무관리대상 공동주택) : 6개소 지원

○ 제3종시설물 공동주택 정기안전점검

- 2024. 6. 27. : 2024년 상반기 제3종시설물 정기안전점검 완료
- 2024. 12. 13. : 2024년 하반기 제3종시설물 정기안전점검 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공동주택지원	일반회계	2,731,339,700	3,455,079,000	1,421,587,220
공동주택지원		2,710,098,700	3,429,079,000	1,398,142,220
제3종시설물 공동주택 정기안전점검		21,241,000	26,000,000	23,445,000

단위사업

공동주택 단지내 도로 교통안전시설 실태조사

□ 주요 추진성과

○ 공동주택 단지내 도로 교통안전시설 실태조사

- 사업내용 : 교통사고 발생 현황 및 진출입구간 교차로 기하구조 조사 및 분석(가화파티오 아파트 외 24개소)
- 2024. 2. 15. : 2024년 공동주택 단지내 도로교통안전 실태점검용역 추진 계획 수립
- 2024. 3. 25. : 계약심사 및 일상감사
- 2024. 5. 16. : 용역발주 및 착수
- 2024. 6. 4. ~ 11. 29. : 현장 실태조사
- 2024. 12. 11. : 최종보고서 작성 및 용역 완료, 시설개선 권고 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공동주택 단지내 도로 교통안전시설 실태조사	일반회계	161,821,000	69,950,000	69,950,000
공동주택 단지내 도로 교통안전시설 실태조사		161,821,000	69,950,000	69,950,000

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
- 2024. 1. ~ 5. : 대상자 모집 및 선정(10명)
- 2024. 7. 26. : 설계용역완료
- 2024. 11. 22. : 사업 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
저소득 장애인 및 고령자 주거편의 지원사업	일반회계	49,034,940	50,000,000	38,556,900
저소득 장애인 및 고령자 주거편의 지원사업		49,034,940	50,000,000	38,556,900

단위사업

전세보증금반환보증 보증료지원

□ 주요 추진성과

○ 청년 전세보증금반환보증 보증료 지원

- 2024년도 85명 지원(14,840천원 지급)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
전세보증금반환보증 보증료지원	일반회계	6,897,380	96,000,000	14,840,050
전세보증금반환보증 보증료지원		6,897,380	96,000,000	14,840,050

도시건설국

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	살고싶은 도시환경 조성으로 군민이 행복한 울주 건설
[소관실국]	도시건설국

1. 주요성과

- 균형발전 도시변화를 선도하는 도시계획시설·도시관리계획 정비
- 개발제한구역의 효율적 관리와 주민지원사업 지속 추진
- 안전하고 쾌적한 자연 친화적 지방하천 정비사업 추진
- 안정적인 식수공급 및 수질관리와 생활환경 개선을 위한 공공하수도 인프라 확충
- 생활 여건 개선을 위한 도로개설 및 안전하고 쾌적한 도로 환경 조성
- 삶의 질 향상을 위한 공공시설 확충
- 도시재생사업을 통한 지역 주거환경 개선
- 체계적인 드론산업 육성 및 드론시스템 구축
- 지속적인 울주 미래 발전을 위한 주거 및 산업단지 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
삶의 질 향상을 위한 도시인프라 조성	2	2	2	3,863,880,310
건설업 등록업체 증가 및 건설기계 조종사 면허발급 수요 급증에 따라 신속하게 민원처리를 하고 관리한다	2	2	1	39,644,640
재해예방 및 하천환경 개선으로 안전하고 쾌적한 하천을 조성한다	2	1	1	43,479,288,578
인간생활과 자연환경이 조화를 이루는 안전하고 체계적인 소하천을 관리 한다	2	1	1	11,658,819,773
안전하고 깨끗한 식수를 공급한다	2	1	5	4,231,142,360
댐 주변지역 주민의 생활여건을 개선하여 삶의 질을 높인다	1	0	2	839,704,250
하수도정비 기본계획에 따라 하수관로 사업을 연차적 추진하여 주민생활 환경을 개선한다	1	0	1	5,324,450,640
전문적이고 효율적인 공공하수도 운영관리로 생활환경 및 수질개선을 도모한다	2	1	2	8,844,677,960
지역 균형적인 도로 건설 및 관리를 통해 주민불편이 없도록 한다	3	3	7	74,536,488,870
지역개발사업의 원활한 추진으로 군민 생활여건 개선 및 복지 향상에 기여한다	1	1	2	8,035,581,540
미래 울주 성장을 위한 특화된 도시를 개발한다	1	0	1	51,071,510
도시디자인 특성화로 차별화된 울주 도시경관을 조성한다.	1	1	2	534,643,000
체계적인 드론산업의 육성으로 울주군의 혁신 행정을 구현한다	1	1	1	1,582,183,370

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	121	1	5	115	118	
도시과	23	1	1	21	22	도시행정, 도시계획, 도시관리, 개발행위
건설과	33	0	1	32	32	건설행정, 하천관리, 소하천, 상수, 하수시설, 하수관리
도로과	32	0	1	31	31	도로행정, 도로보상, 도로계획, 도로개설, 도로관리1, 도로관리2, 도로시설물
시설지원과	21	0	1	20	21	공공시설1, 공공시설2, 도시재생
신성장개발과	12	0	1	11	12	도시개발, 도시특화, 신성장산업

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		199,639,083,445	100.00 %	192,378,714,736	100.00 %	7,260,368,709	3.77%
정 책 사 업		194,594,293,151	97.47 %	188,562,409,286	98.02 %	6,031,883,865	3.20%
행 정 운 영 경 비		2,991,586,220	1.50 %	3,279,394,920	1.70 %	△287,808,700	△8.78%
	인 력 운 영 비	2,623,885,780	1.31 %	2,892,443,960	1.50 %	△268,558,180	△9.28%
	기 본 경 비	367,700,440	0.18 %	386,950,960	0.20 %	△19,250,520	△4.97%
재 무 활 동		2,053,204,074	1.03 %	536,910,530	0.28 %	1,516,293,544	282.41%

(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
 - 대운산 여가녹지 조성사업
- ☐ 합리적 도시계획 추진
 - 도시관리계획 정비용역, 장기미집행 도시계획시설 정비 및 단계별 집행계획 수립 용역
 - 도시계획위원회 운영
- ☐ 개발행위 지원사업
 - 개발행위 안내 홍보물 제작
 - 불법 개발행위 측량 조사
 - 개발행위허가 사후관리 용역

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
개발제한구역 내 불법행위 처리 실적(%)	(처리건수/적발건수) × 100	목표	70	70
		실적	70	70
		달성률(%)	100%	100%
도시관리계획 수립 추진 실적(%)	(도시관리계획 결정 건수/도시관리계획 입안 건수) × 100	목표	90	90
		실적	90	100
		달성률(%)	100%	111%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 불합리한 도시계획시설 정비로 공공복리 증진 및 주민의 삶의 질 향상
 - 도시계획시설 결정 이후 20년 동안 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(4회) 및 수시 단속, 항촉분석 단속 실시
 - 주민지원사업 시설물 유지보수 실시
 - 상식적 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 경계표석 설치(108개, 43,718천원)
- 개발제한구역 경계표석 교체 설치(10개, 4,278천원)
- 개발제한구역 지원사업 시설물 유지보수(두현저수지 외 3건)
- 개발제한구역 생활비용 보조사업[5명, 5,000천원(2023년 5명, 5,000천원 / 2022년 4명, 4,000천원)]
- 개발제한구역 내 위법행위 적발 및 조치 (46건)
- 항공사진 판독 결과 현장 조사[판독 대상 : 320건(불법 사항 조치, 34건)]

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
효율적 도시관리	일반회계	159,156,060	6,565,260,860	3,448,415,430
G.B관리지원사업		83,014,400	68,108,860	65,256,770
개발제한구역관리지원		67,141,660	271,252,000	241,985,130
개발제한구역 생활비용 보조사업		9,000,000	5,000,000	5,000,000
대운산 경관광장 조성사업		0	3,711,900,000	2,586,961,760
대운산 여가녹지 조성사업		0	2,509,000,000	549,211,770

단위사업

미래지향적 도시계획

□ 주요 추진성과

- 도시관리계획 합리적 정비 추진
 - 도시관리계획 결정(변경) : 15건
 - 도시계획시설사업 실시계획인가 : 도시계획시설사업 18건 관리중
 - 장기미집행 도시관리계획 해제 : 5건
- 도시계획위원회 개최
 - 전체 위원회 : 9회 16건
 - 제1분과위원회 : 9회 30건
 - 공동위원회 : 5회 7건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
미래지향적 도시계획	일반회계	704,841,980	596,553,000	415,464,880
도시계획지원사업		413,028,140	218,413,000	128,750,400
도시계획결정사업		60,645,540	56,700,000	56,403,680
개발행위지원사업		231,168,300	321,440,000	230,310,800

정책사업목표

건설업 등록업체 증가 및 건설기계 조종사 면허발급 수요 급증에 따라 신속하게 민원처리를 하고 관리한다.

(1) 주요내용

- ☐ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.
- ☐ 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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
건설기계 조종사 면허발급 처리율(%)	$(\text{발급처리건수} / \text{신청민원건수}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
건설업 및 건설기계 관련법 위반 과태료 수납률(%)	$(\text{수납금액} / \text{부과금액}) \times 100$	목표	60	65
		실적	60	65
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 건설기계 조종사 면허발급 및 적성검사로 건설현장과 건설기계조종사 안전 도모 및 빠른 민원처리 제공
 - 전문건설업 등록 관리
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 건설기계 조종사 적성검사 대상자 안내 엽서 발송
 - 전문건설업 과태료 수납
- ☐ 원인분석
 - 전문건설업 과태료 수납 시 변경 기재수리
- ☐ 자료수집방법
 - 건설기계 관리정보시스템 면허 발급처리 건수 및 세외수입시스템 과태료 수납내역 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - 건설기계 조종사 적성검사 및 안전교육 안내를 통한 신속한 민원처리 및 관리 기대
 - 건설산업기본법 속지 안내

단위사업

건설기계사무 처리

□ 주요 추진성과

- 전문건설업체 및 건설기계사업자 등록 관리 처리 건수 : 742건
- 건설기계조종사 면허증 발급 및 면허 적성검사 현황
 - 건설기계조종사 면허증 발급 현황 : 881건
 - 건설기계조종사 면허 적성검사 현황 : 389건
 - 건설기계조종사 면허 적성검사 기한 도래에 따른 과태료 처분 : 26건
 - 건설기계조종사 면허 적성검사 기한 도래에 따른 과태료 : 부과 840천원, 수납 840천원
- 안전교육 및 적성검사 안내문 발송 현황
 - 안전교육 안내문 발송 현황 : 2,294건
 - 적성검사 안내문 발송 현황 : 817건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
건설기계사무 처리	일반회계	19,608,000	42,785,000	39,644,640
건설기계사무 처리		19,608,000	42,785,000	39,644,640

정책사업목표

재해예방 및 하천환경 개선으로 안전하고 쾌적한 하천을 조성한다.

(1) 주요내용

- ☐ 사업목적 : 홍수피해를 예방하고 생태·문화·여가 공간으로 활용 가능한 하천환경 정비
- ☐ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.
- ☐ 사업내용
 - 하천 정비공사 및 유지관리보수
 - 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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
하천시설물 안전점검 조치완료율(%)	완료건수/대상건수 × 100	목표	70	75
		실적	88	75
		달성률(%)	125%	100%
지방하천 정비실적(%)	청량천 친수공간 조성공사 0.5 + 효암지구 지방하천 정비사업 보상추진 공정률 0.5	목표	90	100
		실적	96	90
		달성률(%)	106%	90%

(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
- ☐ 원인분석
 - 하천 시설물 안전점검 조치 완료 및 지방하천 정비추진율 분석
- ☐ 자료수집방법
 - 하천관리 및 하천 불법행위 단속 : 현장 및 공문 확인 등
 - 지방하천기본계획(변경) 고시
- ☐ 향후 개선사항
 - 하천 시설물 안전점검 및 지방하천 정비를 통해 재해예방 등 안전한 하천환경 조성

단위사업

하천정비

□ 주요 추진성과

- 하천 정비공사 및 유지보수 : 당해연도 사업완료
- 지방하천 유지보수사업 : 당해연도 사업완료
- 국가하천 유지보수사업 : 당해연도 사업완료
- 구영천 친수하천 조성사업 : 실시설계용역 추진 중
- 곡천천(웅촌지구)지방하천 정비사업 : 당해연도 사업완료
- 효암지구 지방하천 정비사업 : 토지보상 추진 중
- 중리지구 지방하천 정비사업 : 사업 추진 중
- 대북지구 지방하천 정비사업 : 실시설계용역 추진 중
- 서사지구 지방하천 정비사업 : 토지보상 준비
- 주원지구 지방하천 정비사업 : 토지보상 준비
- 화산지구 지방하천 정비사업 : 사업완료(군 안전총괄과 이관)
- 청량지구 지방하천 정비사업 : 실시설계용역 추진 중
- 남창천 지방하천 환경개선사업 : 당해연도 사업완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
하천정비	일반회계	45,334,210,496	79,845,103,630	43,479,288,578
하천관리		19,474,122,706	20,288,523,280	12,259,226,088
지방하천 유지보수사업		691,277,050	634,244,200	611,727,510
국가하천 유지보수사업		262,632,850	1,065,734,950	960,746,190
구영천 친수하천 조성사업(계속비)		2,198,720,000	673,030,000	16,807,000
태화강(KTX 울산역 ~ 남천 간) 하천정비사업(계속비)		0	1,200,000,000	526,038,000
곡천천(웅촌지구) 지방하천 정비사업(계속비)		4,313,384,660	1,902,370,140	1,886,392,200
효암지구 지방하천 정비사업 (계속비)(전환사업)		9,004,961,100	4,527,026,920	617,970,700
중리지구 지방하천 정비사업(계속비)(전환사업)		5,021,818,710	6,254,232,790	5,563,265,360
대북지구 지방하천 정비사업(계속비)		25,000,000	4,451,930,960	2,643,231,000
서사지구 지방하천 정비사업 (계속비)(전환사업)		174,396,900	5,043,311,570	3,619,125,340
주원지구 지방하천 정비사업 (계속비)(전환사업)		142,680,300	2,874,369,700	2,710,556,000
화산지구 지방하천 정비사업(계속비)		282,354,920	0	0
청량지구 지방하천 정비사업 (계속비)(전환사업)		35,777,380	1,873,636,120	127,070,000
북안천 지방하천 수해복구공사 (행정안전부)		2,691,000,000	1,595,777,000	1,595,777,000
북안천 지방하천 수해복구공사 (환경부)(계속비)		1,016,083,920	27,210,916,000	10,157,756,190
고산지구 지방하천 정비사업(계속비)		0	250,000,000	183,600,000

정책사업목표

인간생활과 자연환경이 조화를 이루는 안전하고 체계적인 소하천을 관리 한다.

(1) 주요내용

- ☐ 사업목적 : 소하천을 체계적으로 관리하여 재해를 예방 및 생활환경을 개선
- ☐ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.
- ☐ 사업내용
 - 소하천 재해예방 정비사업 추진
 - 소하천 종합계획수립 및 정비사업 추진
 - 소하천 공유수면 점용 및 불법행위 지도단속

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
소하천 재해예방 정비사업 추진 (건수)	정비사업 완료 및 착수 건수 기준	목표	-	70
		실적	-	78
		달성률(%)	-%	111%
소하천정비 종합계획수립 공정률(%)	공정률에 따른 실적적용 1차년도 50%, 2차년도 100%	목표	-	50
		실적	-	40
		달성률(%)	-%	80%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 재해예방 및 소하천환경 개선으로 안전하고 쾌적한 하천 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 소하천관리
 - 지방하천 유지관리를 위한 주민숙원사업 시행
 - 공유수면 불법행위 단속
 - 공유수면 내 불법행위(경작, 공작물 등) 단속 및 원상회복
 - 소하천 정비사업
 - 사업별 실시설계용역, 토지보상 및 공사 추진
- ☐ 원인분석
 - 소하천 재해예방 정비사업 추진 건수 및 소하천정비 종합계획 수립 공정률 분석
- ☐ 자료수집방법
 - 소하천관리 및 공유수면 불법행위 단속 : 현장 및 공문 확인 등
 - 소하천기본계획(변경) 고시
- ☐ 향후 개선사항
 - 소하천 재해예방 및 정비사업을 통해 안전하고 쾌적한 소하천 조성

단위사업

소하천 정비

□ 주요 추진성과

- 소하천 종합계획 수립 및 정비 : 종합계획 수립 중(공정률 40%)
- 소하천 관리 : 당해연도 사업완료
- 반골소하천 정비사업 : 실시설계용역 추진 중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
소하천 정비	일반회계	0	13,058,296,000	11,658,819,773
소하천 종합계획수립 및 정비		0	1,605,000,000	807,800,000
소하천 관리		0	9,053,296,000	8,507,185,773
반골소하천 정비사업(전환사업)		0	2,400,000,000	2,343,834,000

정책사업목표

안전하고 깨끗한 식수를 공급한다.

(1) 주요내용

□ 사업목적

- 간이급수시설 개량 사업을 통하여 주민에게 맑고 깨끗한 식수 공급
- 상수원보호구역(회야댐, 대곡댐, 사연댐)의 적절한 관리를 통해 주민에게 양질의 식수 및 생활용수 공급
- 지하수 방치공 원상복구 등 지하수 관리사업을 통한 지하수의 오염 예방(특별회계)

□ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.

□ 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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
간이급수시설 정수설비 보급실적(대)	보급대수	목표	30	20
		실적	30	16
		달성률(%)	100%	80%
간이급수시설 개량공사 완료실적(건)	완료건수	목표	10	10
		실적	10	12
		달성률(%)	100%	120%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 간이급수시설 시설개량 및 정수설비 보급으로 맑고 깨끗한 물 공급

□ 목표달성 과정 및 방법

- 간이급수시설 정수설비 보급(역삼투압 정수장치, 자동염소투입기 20대 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 미달성

□ 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	'23결산	'24예산	'24결산
간이급수시설 관리	일반회계	2,328,717,240	2,130,177,000	2,116,272,980
간이급수시설 유지관리(전환사업)		2,327,471,540	2,126,377,000	2,112,737,590
간이급수시설 유지관리		1,245,700	3,800,000	3,535,390

단위사업

상수원보호구역 관리

□ 주요 추진성과

- 상수원 보호구역 감시 및 불법행위 단속
- 상수원 보호구역 시설물 유지관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
상수원보호구역 관리	일반회계	537,686,120	375,075,000	368,105,390
상수원보호구역 유지관리		537,686,120	375,075,000	368,105,390

단위사업

상수도 배수관 설치

□ 주요 추진성과

- 두동면 봉계리 배내마을 배수관 부설공사 외 8개소 울주군 부담금 지급 및 사업 시행(상수도사업본부)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
상수도 배수관 설치	일반회계	1,886,000,000	1,362,000,000	1,362,000,000
상수도 배수관 부설공사		1,886,000,000	1,362,000,000	1,362,000,000

단위사업

다중이용시설 관리

□ 주요 추진성과

○ 다중이용시설 정수기 및 냉온수기 수질검사(67개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
다중이용시설 관리	일반회계	9,241,000	11,355,000	10,051,000
다중이용시설 유지관리		9,241,000	11,355,000	10,051,000

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	'23결산	'24예산	'24결산
지하수 운영관리	지하수관리 특별회계	215,790,900	423,302,000	374,712,990
지하수 운영관리		215,790,900	423,302,000	374,712,990

정책사업목표

댐 주변지역 주민의 생활여건을 개선하여 삶의 질을 높인다.

(1) 주요내용

- ☐ 사업목적 : 댐주변지역 주민의 생활불편 해소 및 환경 개선
- ☐ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.
- ☐ 사업내용
 - 회야댐, 대곡댐, 사연댐 주변지역 지원사업
 - 주민편의시설 확충 및 주민숙원사업 시행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
댐주변지역 지원사업 추진율(%)	추진실적/계획목표 × 100	목표	100	100
		실적	87	85.5
		달성률(%)	87%	85.5%

(3) 성과분석

- ☐ 사업내용
 - 회야댐, 대곡댐, 사연댐 주변지역 지원사업
 - 주민편의시설 확충 및 주민숙원사업 시행
- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 댐 주변지역 지원사업 시행으로 댐 주변지역 생활불편 해소 및 환경 개선
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - '댐건설 관리 및 주변지역지원 등에 관한 법률' 제43조에 따른 댐 주변지역 지원사업 시행
 - 댐 저수면적 2.0㎢ 이거나, 총 저수용량 2,000만㎥ 이상의 계획 홍수위선으로부터 5km 이내 지원사업
 - 회야댐, 사연댐, 대곡댐 주변지역 지원사업 시행
 - 댐 주변지역 지원사업계획 수립
 - 계획 기준 수립(댐관리청) - 계획 수립(댐관리청) - 지원금 교부(댐관리청) - 사업시행(댐관리청, 읍·면·군)
 - 지원사업 계획 수립 마을에 한하여 지원사업 시행
- ☐ 원인분석
 - 댐 주변지역 지원사업 시행 실적 분석
- ☐ 자료분석방법
 - 당초 계획에 따른 댐 주변지역 지원사업 시행 내역 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - 댐 주변지역 지원사업 추진으로 댐 주변지역 주민의 생활여건 개선

단위사업

댐 주변지역 지원(정비)

□ 주요 추진성과

○ 하장둘레길 조성(데크, 퍼고라, 휨스 설치 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
댐 주변지역 지원(정비)	일반회계	0	100,000,000	97,440,720
대암댐 주변지역 지원사업		0	100,000,000	97,440,720

단위사업

댐 주변지역 지원(정비)

□ 주요 추진성과

- 회야댐 : 웅촌 상수도 급수공사 63가구, 온산 태양광발전설비 설치 10가구, 마을방송 수신기 250대 등
- 대곡댐 : 두동 상수도 급수공사 87가구, 두서 마을방송 수신기 260가구 등
- 사연댐 : 연양 마을회관 보수 및 배수로 설치 공사, 인도개설 공사, 범서 마을안길 재포장 공사 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
댐 주변지역 지원(정비)	댐건설및주변 지역지원 특별회계	878,489,640	881,680,000	742,263,530
회야댐주변지역 지원사업		322,822,230	440,774,000	380,822,750
대곡댐주변지역 지원사업		137,901,550	228,472,000	163,685,640
사연댐주변지역 지원사업		417,765,860	212,434,000	197,755,140

정책사업목표

하수도정비 기본계획에 따라 하수관로 사업을 연차적 추진하여 주민생활 환경을 개선한다.

(1) 주요내용

- ☐ 사업목적
 - 수질개선으로 공중위생 향상 및 쾌적한 도시환경 조성
 - 하수처리구역으로 지정된 지역의 하수 발생량을 적정 처리하여 공공수역의 수질보전 및 주민생활 환경개선
- ☐ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.
- ☐ 사업내용
 - 하수관로 부설 및 연결
 - 온산처리구역(온산, 온양, 청량, 서생) 공공하수도 설치공사 (하수관로 L=10.95km, 배수설비 492가구) 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
하수관로 설치 사업 추진율(%)	예산 집행액/예산액 × 100	목표	340	80
		실적	340	70
		달성률(%)	100%	87.5%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 공공하수도 설치로 수질오염 예방 및 쾌적한 생활환경 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 상북 거리마을 오수관 연결공사(준공 2024.06.27.)
 - 상북 아하브마을 오수관 연결공사(준공 2024.05.16.)
 - 청량 진곡마을 일원 오수관 연결공사(준공 2024.08.09.)
 - 온양읍 운화리 1016번지 일원 오수관 연결공사(준공 2024.04.23.) 등
- ☐ 원인분석
 - 공공하수도 시설사업 시행에 따른 사업 추진율 분석
- ☐ 자료분석방법
 - 당초 계획에 따른 공사 준공 내역 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - 공공하수관로 미설치 지역에 하수관로 신설 사업 추진으로 공공수역의 수질보전 및 주민생활 환경 개선

단위사업

공공하수도 시설

□ 주요 추진성과

- 하수관로 매설 및 배수설비
- 하수관로 부설

- 상북 거리마을 오수관 연결공사(준공 2024.06.27.)

- 상북 아하브마을 오수관 연결공사(준공 2024.05.16.)

- 청량 진곡마을 일원 오수관 연결공사(준공 2024.08.09.)

- 온양읍 운화리 1016번지 일원 오수관 연결공사(준공 2024.04.23.) 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공공하수도 시설	일반회계	2,968,820,570	7,597,796,000	5,324,450,640
공공하수도 시설 설치		2,811,128,570	3,495,000,000	2,362,155,290
온양 진동마을 공공하수도 설치공사		102,200,000	450,800,000	379,974,180
청량 수문마을 공공하수도 설치공사		55,492,000	1,206,996,000	713,049,940
나사·신암리 일원 하수관로 신설공사		0	1,145,000,000	1,092,493,310
온산처리구역(온산·온양·청량) 지선관로 부설공사(계속비)		0	500,000,000	289,620,000
서생 온곡 소규모하수처리장 유입관로 이설공사		0	800,000,000	487,157,920

정책사업목표

전문적이고 효율적인 공공하수도 운영관리로 생활환경 및 수질개선을 도모한다.

(1) 주요내용

- ☐ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.
- ☐ 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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
원인자부담금 징수율(%)	징수액/부과액 × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
하수관로 정비사업 추진율(%)	집행액/예산액 × 100	목표	82.1	82.2
		실적	100	78
		달성률(%)	122%	95%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 하수도원인자부담금 부과
 - 공공하수도 유지관리
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 하수도원인자부담금 부과 및 수납
 - 공공하수도 민원 및 확인
- ☐ 원인분석
 - 하수도원인자부담금 징수율 및 하수관로 정비사업 추진율
- ☐ 자료수집방법
 - 고지서 발행 후 수납내역 확인, 하수관로 정비사업 예산 집행액
- ☐ 향후 개선사항
 - 공공하수도 유지관리 정비사업 추진하여 공공수역 향상
 - 하수도원인자부담금 부과 특별회계 세입 충당

단위사업

하수도 관리 및 정비

□ 주요 추진성과

- 범서천상지역 공공하수도 및 배수설비 오점 용역
- 범서천상지역 공공하수도 및 배수설비 오점 정비공사
- 온양 상서 펌프장 등 4개소 긴급보수공사
- 두동 봉계하수처리시설 내부 정비공사
- 서생 신암공공하수처리시설 외 3개소 등기구 교체공사
- 서생 나사공공하수처리시설 외 2개소 처리조 개구부 덮개 교체공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
하수도 관리 및 정비	일반회계	7,683,835,290	7,167,718,000	5,592,608,140
하수도 설치 및 시설관리		7,683,835,290	7,167,718,000	5,592,608,140

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	'23결산	'24예산	'24결산
오수 처리 및 관리	일반회계	3,183,169,120	3,429,233,000	3,252,069,820
오수처리시설 등 관리		43,065,370	366,820,000	304,522,190
공중화장실 유지·관리		1,617,066,830	1,812,045,000	1,778,759,050
공중화장실 개·보수 및 시설 설치		1,523,036,920	1,250,368,000	1,168,788,580

정책사업목표

지역 균형적인 도로 건설 및 관리를 통해 주민불편이 없도록 한다.

(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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
장기미집행 도시계획시설 및 미지급용지 보상률(%)	$(\text{실제보상필지 수} / \text{보상요청필지 수}) \times 100$	목표	60	60
		실적	60	60
		달성률(%)	100%	100%
도로정비 완료율(%)	$(\text{도로정비집행액} / \text{도로정비예산}) \times 100$	목표	60	70
		실적	60	70
		달성률(%)	100%	100%
가로(보안)등 설치율(%)	$(\text{실제 설치 수} / \text{민원요청설치 수}) \times 100$	목표	98	98
		실적	98	98
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 미지급 용지를 지속적으로 보상을 추진하여 군민의 재산권 보호
 - 효율적 도로(도시계획도로, 군도, 농어촌도로) 개설 및 관리로 군민을 위한 도로 건설에 기여
 - 가로(보안)등을 설치하여 범죄예방 및 보행환경을 개선하여 주민불편 해소
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 도로개설, 도로미지급용지 등에 따른 공공용지 편입보상
 - 도로(도시계획도로, 군도, 농어촌도로)의 신속한 개설 및 효율적인 관리
 - 가로(보안)등 설치 요청 민원에 따라 설치
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 보상을 : 민원신청서, 실보상 예산집행액, 업무계획서
 - 도로정비 완료율 : 민원 요청현황(건의서, 홈페이지 등), 단가계약서, 준공서
 - 설치율 : 읍면 건의사항, 준공서, 업무계획서

단위사업

공공용지 편입보상

□ 주요 추진성과

○ 미지급용지 보상

- 보상요청 및 실제보상 : 77건
- 사업내용 : 정확하고 신속한 보상 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공공용지 편입보상	일반회계	4,332,814,470	5,010,687,000	5,001,148,880
장기미집행도시계획시설 및 미지급 용지 보상		4,332,814,470	5,010,687,000	5,001,148,880

단위사업

도시계획도로 개설

□ 주요 추진성과

- 온양 망양 도시계획도로(소2-114, 256호) 개설공사 석면조사용역 완료(2024.03.12.)
- 온양 남창역 하부도로 연결공사 준공(2024.12.09.)
- 온양 대안 도시계획도로(소2-252호) 개설공사 준공(2024.12.19.)
- 온양 대안 도시계획도로(소2-252호) 개설공사(전기) 준공(2024.11.06.)
- 온양 운화 104-4번지 일원(소2-25호) 도로개설공사 준공(2024.04.02.)
- 온양 망양 도시계획도로(소1-10호) 개설공사 준공(2024.04.18.)
- 서생 진하 도시계획도로(소2-8호) 개설공사 준공(2024.04.24.)
- 서생 서생삼거리~성동초등학교 간 도로확장공사 기본·실시설계 및 도시관리계획 결정 용역 완료(2024.12.24.)
- 청량 개곡 도시관리계획(소3-18호 외 1개소) 결정(변경)용역 완료(2024.05.09.)
- 도로개설 사업 타당성조사 및 우선순위 선정 용역 완료(2024.12.23.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도시계획도로 개설	일반회계	5,769,183,930	35,577,546,000	20,573,005,490
범서 굴화 도시계획도로(소2-76호) 개설공사		2,289,100	1,050,000,000	906,887,550
언양 반송~삼동 상작간 도로개설공사(계속비)		3,640,185,680	18,766,663,520	15,473,819,680
언양 동부주공아파트 일원(중3-146호) 도로개설공사		190,546,900	920,430,000	22,128,700
온양 망양 도시계획도로(소2-114, 256호) 개설공사		1,752,178,150	2,247,000,000	465,665,710
청량 상남 도시계획도로(소2-11호) 개설공사		0	220,864,000	123,642,860
온양 대안 도시계획도로(소2-252호) 개설공사		59,446,200	1,468,306,580	1,348,975,520
온양 운화 도시계획도로(소2-28호) 확장공사		27,080,900	1,100,000,000	294,484,450
웅촌 검단 도시계획도로(소1-13호) 개설공사		29,698,900	500,000,000	498,857,300
웅촌 대북 240번지 일원 도시계획 도로(소2-142호) 개설공사		0	754,725,000	161,612,300
웅촌 구대대교(소1-30호) 재가설공사(계속비)		0	3,506,755,000	123,257,600
웅촌 대북 도시계획도로(중2-155호) 개설공사(계속비)		67,758,100	2,842,801,900	556,227,490
삼남 방기 도시계획도로(소1-6호) 개설공사		0	1,300,000,000	303,044,330
신규 도로개설 사업 타당성조사 용역		0	200,000,000	194,100,000
도로 유희부지(잔여지) 단계적 정비 사업		0	500,000,000	19,602,000
범서 굴화 백천마을 강변도로(소1-8호) 개설공사		0	200,000,000	80,700,000

단위사업

군도 개설

□ 주요 추진성과

○ 실시계획(변경)인가 등 사업인정고시 이행 용역[웅촌 괴천삼거리~춘해보건대 도로확장공사] 완료(2024.07.03.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
군도 개설	일반회계	4,787,757,070	4,666,209,930	1,204,421,070
청량 군도18호선 선형개량공사		83,827,000	1,203,600,000	310,458,200
웅촌 괴천삼거리~춘해보건대 도로 확장공사(계속비)		4,703,930,070	3,462,609,930	893,962,870

단위사업

농어촌도로 개설

□ 주요 추진성과

- 실시계획(변경)인가 등 사업인정고시 이행 용역
 - 서생 농어촌도로 104호(대송) 확포장공사 완료(2024.07.03.)
 - 서생 농어촌도로 202호(화산선) 확포장공사 외 2건 완료(2024.07.03.)
 - 두서 농어촌도로 301호(월부~수정내) 확포장공사 외 1개소 완료(2024.12.13.)
 - 온산 강양~우봉간 도로확포장공사 완료(2024.12.17.)
- 삼동 농어촌도로 201호(상하선) 확포장공사(2차) 실시설계용역 완료(2024.07.02.)
- 웅촌 농어촌도로 202호(반관선) 확포장공사 실시설계용역 완료(2024.07.11.)
- 연양 신화마을 농어촌도로 개설공사 소규모재해영향평가 용역 완료(2024.07.29.)
- 상북 농어촌도로 303호(명천선) 확포장공사 준공(2024.12.19.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농어촌도로 개설	일반회계	1,866,555,600	8,479,682,200	4,049,480,030
범서 농어촌도로 308호(척두선) 확포장공사(계속비)		11,530,000	1,668,440,000	207,980,580
삼남 농어촌도로 101호(공교선) 확포장공사(계속비)		205,191,860	673,354,120	408,764,240
서생 양암마을~명산초 농어촌도로 306호(강막선) 개설공사		21,777,470	300,000,000	25,611,500
웅촌 농어촌도로 201호(덕동선) 확포장공사(계속비)		43,116,200	2,994,030,730	1,277,013,640
상북 농어촌도로 303호(명천선) 확포장공사(계속비)		1,584,940,070	2,843,857,350	2,130,110,070

단위사업

도로관리

□ 주요 추진성과

- 관내 주요 도로 및 마을안길 등 정비, 개량공사 추진으로 주민불편 해소
- 제한차량운행 단속반 운영
 - 단속실적 : 55건
 - 운행제한 차량 운전자에 대한 증거수집 후 과태료 부과
- 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
 - 사업내용 : 도로재포장, 배수로 정비, 보도 정비 등
 - 사 업 량 : 긴급보수 700건, 도시계획도로 등 정비 160건
- 공유재산 가치증대와 관리강화
 - 조사실적 : 20,557필지(울주군 전 지역, 도로과 관리부문)
 - 실태조사 및 지속관리
- 노점상 및 노상적치물 단속 강화
 - 공무원(2명) / 현장 조치(노점상 1,942건, 노상적치물 2,252건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도로관리	일반회계	21,571,343,550	35,285,229,740	26,945,804,930
도로관리 일반		10,628,610,360	16,967,467,000	13,677,753,260
도시계획도로 정비		1,902,350,980	1,596,538,000	1,518,704,760
군도 정비		2,882,745,630	1,015,828,000	1,006,128,690
농어촌도로 정비		945,345,640	723,468,000	425,275,590
마을안길 정비		4,254,422,050	9,187,932,740	6,433,265,500
상북 이천 국지도69호선 보도설치 공사		28,040,000	3,510,800,000	2,384,916,830
두동 은편 군도 31호선 노건확장공사		0	1,006,300,000	411,297,650
자전거 기반시설 정비사업		900,839,720	1,191,091,000	1,012,523,200
국공유재산 관리		24,979,170	81,715,000	73,345,450
노점상 단속		4,010,000	4,090,000	2,594,000

단위사업

급경사지 관리

□ 주요 추진성과

- 급경사지 관리
 - 사업내용 : 도로사면 및 급경사지 보수 및 정기점검
 - 사 업 량 : 상북면 덕현리 급경사지 정비공사 외 11건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
급경사지 관리	일반회계	852,941,940	1,884,830,000	1,509,971,070
급경사지 정비		852,941,940	1,884,830,000	1,509,971,070

단위사업

도로시설물 관리

□ 주요 추진성과

- 2024년 가로등 유지보수
 - 소요예산 : 446백만원(군비)
 - 추진실적 : 관내 가로등관련 민원처리 및 유지보수
- 2024년 관내 도로시설물 유지보수공사(서부권,중부권,남부권)
 - 소요예산 : 750백만원(군비)
 - 추진실적 : 긴급민원 정비 1식
- 정기점검
 - 사업내용 : 상·하반기 정기점검 시행
 - 사 업 량 : 도로시설물 정기점검용역 서부권 외 13건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도로시설물 관리	일반회계	12,394,457,030	16,136,853,320	15,252,657,400
교량 정비		4,930,634,640	8,804,400,020	8,422,297,240
가로,보안등 설치 및 교체		2,583,945,010	2,531,110,000	2,464,012,550
도로시설물 일반		4,879,877,380	4,801,343,300	4,366,347,610

정책사업목표

지역개발사업의 원활한 추진으로 군민 생활여건 개선 및 복지향상에 기여한다.

(1) 주요내용

- ☐ 지역개발사업
 - ☐ 공공시설 건립 지원
 - ☐ 도시재생 : 도시재생 뉴딜사업(언양, 온산)
 - ☐ 취약지역 개조 : 하대지구, 서하지구, 대현지구, 중동하동지구, 신흥지구
 - ☐ 빈집정비 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
취약지역 개조 (하대지구, 서하지구, 대현지구, 중동하동지구, 신흥지구) 공정률(%)	$(\text{현 공정률} / \text{예상 공정률}) \times 100$	목표	100	100
		실적	85	100
		달성률(%)	85%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - ☐ 지역개발사업(생활인프라 구축, 주택정비사업 등)을 통한 군민 생활여건 개선 및 복지향상
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - ☐ 도시재생 : 도시재생 뉴딜사업(언양, 온산)
 - 2024. 1. 9. : 언양 1,3세대통합건강증진 운영용역 완료
 - 2024. 2. 23. : 2023년 언양 집수리 지원사업 준공
 - 2024. 3. 17. : 2023년 언양 집수리 지원사업 준공
 - 2024. 5. 20. : 온산 상가컨설팅 프로그램 운영 용역 준공
 - 2024. 6. 1. : 온산 글로벌 어울림 프로그램 운영 용역 준공
 - 2024. 7. 2. : 언양상권 활성화센터 준공
 - 2024. 7. 18. : 온산 마을콘텐츠 발굴 용역 준공
 - 2024. 7. 24. : 온산 상가거리 개선사업 업무 위탁협약(한국디자인진흥원)
 - 2024. 7. 26. : 온산 동아리 운영 및 프로그램 컨설팅 용역 준공
 - 2024. 10. 11. : 온산 덕남로, 신경10길 전선지중화 공사 협약 체결
 - 2024. 12. 19. : 열린전시관 및 건강돌봄센터 실시설계완료
 - 2024. 12. : 온산 도시재생대학(7기) 착수 및 2024년 주민공모사업 완료
 - ☐ 취약지역 개조(하대지구, 서하지구, 대현지구, 중동하동지구, 신흥지구)
 - 하대지구 : 주택정비사업 등 모든 세부사업 준공(2024. 12. 18.)
 - 서하지구 : 생활인프라 구축 사업 및 주민역량 강화 사업 등 모든 세부사업 공사 준공(2024. 12. 17.)
 - 대현지구 : 노후 주택 정비 등 모든 세부사업 준공(2024. 12. 17.)
 - 중동하동지구 : 중동하동지구 기본계획 수립(2024. 10. 10.) 후 시행계획 수립 중
 - 신흥지구 : 신흥지구 기본계획 수립 중
- ☐ 자료수집 방법
 - ☐ 사업 추진 사항 및 위탁업체 보고, 현장확인, 만족도 조사 등

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	'23결산	'24예산	'24결산
공공 시설 건립	일반회계	37,259,860	38,094,000	37,051,310
공공 시설 건립 지원		37,259,860	38,094,000	37,051,310

□ 주요 추진성과

○ 도시재생 : 도시재생 뉴딜사업(언양, 온산)

- 2024. 1. 9. : 언양 1,3세대통합건강증진 운영용역 완료
- 2024. 2. 23. : 2023년 언양 집수리 지원사업 준공
- 2024. 3. 17. : 2023년 언양 집수리 지원사업 준공
- 2024. 5. 20. : 온산 상가컨설팅 프로그램 운영 용역 준공
- 2024. 6. 1. : 온산 글로벌 어울림 프로그램 운영 용역 준공
- 2024. 7. 2. : 언양상권 활성화센터 준공
- 2024. 7. 18. : 온산 마을콘텐츠 발굴 용역 준공
- 2024. 7. 24. : 온산 상가거리 개선사업 업무 위탁협약(한국디자인진흥원)
- 2024. 7. 26. : 온산 동아리 운영 및 프로그램 컨설팅 용역 준공
- 2024. 10. 11. : 온산 덕남로, 신경10길 전선지중화 공사 협약 체결
- 2024. 12. 19. : 열린전시관 및 건강돌봄센터 실시설계완료
- 2024. 12. : 온산 도시재생대학(7기) 착수 및 2024년 주민공모사업 완료

○ 취약지역 개조(하대지구, 서하지구, 대현지구, 중동하동지구, 신흥지구)

- 하대지구 : 주택 정비사업 등 모든 세부사업 준공(2024. 12. 18.)
- 서하지구 : 생활인프라 구축 사업 및 주민역량 강화 사업 등 모든 세부사업 공사 준공(2024. 12. 17.)
- 대현지구 : 노후 주택 정비 등 모든 세부사업 준공(2024. 12. 17.)
- 중동하동지구 : 중동하동지구 기본계획 수립(2024. 10. 10.) 후 시행계획 수립 중
- 신흥지구 : 신흥지구 기본계획 수립 중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도시재생	일반회계	7,852,927,530	31,083,649,280	7,998,530,230
도시재생 뉴딜사업 (사람의 場, 현양의 귀환)(계속비)		1,858,878,690	9,567,164,680	2,590,254,810
도시재생 뉴딜사업(온산 새롭게 태어나는 덕신)(계속비)		3,915,065,230	20,268,197,600	4,376,065,290
언양 도시재생 거점시설 관리		24,798,600	134,050,000	128,935,110
온산 도시재생 거점시설 관리		0	10,550,000	10,550,000
온산 집수리 지원사업		0	140,000,000	12,741,000
취약지역 개조사업(발굴용역)		0	53,200,000	53,200,000
취약지역 개조(하대지구)		537,000,000	0	0
취약지역 개조(서하지구)		597,000,000	0	0
취약지역 개조(대현지구)		616,000,000	0	0
취약지역 개조(중동하동지구)		160,000,000	620,000,000	620,000,000
취약지역 개조(신흥지구)		0	181,429,000	181,429,000
빈집정비 지원사업		144,185,010	109,058,000	25,355,020

정책사업목표

미래 울주 성장을 위한 특화된 도시를 개발한다.

(1) 주요내용

- ☐ 체계적인 도시개발(산업단지)사업장 관리
 - 도시개발사업(8개지구), 산업단지(3개지구) 관리
 - 산업단지 내 행위허가
- ☐ 울주 인구 30만을 위한 도시특화사업 추진
 - 거점형 공공타운하우스 건립
 - 생활SOC 공공커뮤니티센터 건립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
생활SOC 공공커뮤니티센터 건립 추진율(%)	건축설계공모 50%, 건축설계 50%	목표	-	100
		실적	-	25
		달성률(%)	0%	25%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 도시개발사업 및 산업단지 조성사업의 관리 등 행정지원을 통한 조속한 사업추진 및 지역경제 활성화 도모
 - 울산KTX역세권 복합특화단지 개발사업을 통해 서울산권 도심 및 신성장 거점 개발
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 분기별 도시개발사업장 점검 실시
 - 일반산업단지 조성사업장 행정지도
 - 도시개발법에 따른 절차 이행
- ☐ 원인분석 및 향후 개선사항
 - 두서 인보지구 도시개발사업의 토지이용계획 미확정에 따라 구역 내 기반시설(도로)를 이용하는 생활SOC 복합화사업이 다소 지연되고 있으나, 도시개발사업 사업계획 변경 등을 통해 조속 추진할 계획임
- ☐ 자료수집방법
 - 건축설계 관련 행정절차 중 건축심의 완료사항 반영

단위사업

능동적인 도시개발 추진

□ 주요 추진성과

- 도시개발(산업단지)사업 관리강화
 - 분기별 1회 사업장 점검실시
- 생활SOC복합화사업(공공커뮤니센터 건립) 건축심의 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
능동적인 도시개발 추진	일반회계	24,561,360	1,074,525,000	51,071,510
도시개발사업		24,561,360	31,525,000	31,274,510
생활SOC 복합화사업 (문화체육관광부)(계속비)		0	573,000,000	0
생활SOC 복합화사업 (보건복지부)(계속비)		0	470,000,000	19,797,000

(1) 주요내용

- ☐ 과거, 현재, 미래를 만나는 울주경관실록
 - 공공시설, 문화재 등 경관 변화상 촬영 및 기록
- ☐ 울주군 공공디자인 진흥계획
 - 공공디자인 진흥의 기본목표 및 추진방향 설정
- ☐ 범죄예방 도시디자인 사업
 - 범죄취약 지역에 대한 범죄예방 시설물 설치
 - 서생면 진하리 일원(보행환경개선, 안전시설물 설치 등)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
범죄예방 도시디자인 사업 추진율(%)	설계완료 50%, 사업착수 50%	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 건축물 및 도시공간에 범죄예방 디자인을 적용해 군민이 안전한 도시환경에서 생활할 수 있는 여건 마련
 - 환경개선 및 안전 시설물 설치를 통한 주민 체감 안전도 상승에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 서생면 진하리 범죄예방 도시디자인 사업
 - 24. 5. : 착수
 - 24. 12. : 기본설계 완료
 - 울주서와 연계한 범죄 데이터 수집 및 분석(범죄 발생 핫스팟 분석, 취약 요인 도출)
 - 물리적 환경 개선 및 방법 인프라 구축 등 환경 분석에 따른 범죄예방 개선 방안 도출
- ☐ 사업추진 성과달성 완료
 - 2024년 계획 건수 1건/달성률 100%

단위사업

도시경관

□ 주요 추진성과

- 도시경관 관리
 - 경관위원회 6회 개최
 - 경관위원회 참석 수당 6회(41명) 지급
 - 경관협의 306건 컨설팅
 - 제6기 경관위원회 위원 위촉(25명 : 의원 2, 전문가 18, 공무원 5)
- 제2차 울주경관실록
 - 울주경관실록 홈페이지 운영(24.1.~12.)
 - 울주경관실록 드론 촬영점(약 450개소) 재구축
 - 촬영물 1,000여점 경관 드론 촬영
 - 2024. 12. : 전시회 개최(촬영점 30개소의 7년간 변화상 사진 60점)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도시경관	일반회계	17,456,150	22,600,000	22,600,000
도시경관관리		17,456,150	17,600,000	17,600,000
울주경관실록		0	5,000,000	5,000,000

단위사업

공공디자인

□ 주요 추진성과

- 2035 공공디자인 진흥계획
 - 24. 2. : 착수
 - 25. 2. : 완료 예정
- 범죄예방 도시디자인 시범사업
 - 24. 5. : 업체 선정 및 협약 체결
 - 24. 12. : 기본설계 완료
 - 25. 5. : 공사 및 사업완료 예정
- 공공행정 디자인 두드림
 - 68건 작업(디자인 29, 판넬출력 26, 항공촬영 13)
 - 플로터 및 소모품, 디자인 프로그램 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공공디자인	일반회계	410,950,000	614,000,000	512,043,000
범죄예방 도시디자인 시범사업		400,000,000	400,000,000	400,000,000
2035 공공디자인 진흥계획		0	200,000,000	98,043,000
공공행정 디자인 두드림		10,950,000	14,000,000	14,000,000

(1) 주요내용

- ☐ 드론시스템을 통한 울주군의 행정파악능력 향상 및 산업육성
 - 드론특별자유화구역 운영 : 산불감시, 범죄예방, 스마트팜, 전문인력양성 등 실증을 통한 상용화 및 사업활성화
 - 드론문화육성사업 : 드론라이트쇼 및 레이싱드론 등 주민체감형 행사
 - 드론시스템관리 : 드론통합관제 등 드론시스템을 관리하여 원활한 드론사업 운영
 - 드론 박람회 울주전시관 운영 : 우리 군 드론 사업 홍보, 드론 생태계 현황 파악

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
연도별 사업시행 추진율(%)	$(\text{계약건수}/\text{계획건수}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 드론시스템 구축으로 울주군의 행정능력 향상 및 수준높은 드론 문화 체험 제고
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 드론특구 2차운영(진행중)
 - 2025. 6. : 완료 예정
 - 드론문화육성
 - 2024. 9. : 드론페스티벌 행사 개최(드론라이트쇼, 드론체험, 놀이체험 등)
 - 드론시스템관리
 - 2024. 12. : 드론통합관제센터 유지보수 용역 완료
 - 2024. 12. : 드론통합관제센터 운영 용역 완료
 - 드론박람회 울주전시관 운영
 - 2024. 3. : 드론쇼코리아 참가
 - 2024. 5. : 대한민국 드론박람회 참가
- ☐ 사업추진 성과달성 완료
 - 2024년 계획건수 4건, 시행건수 4건 달성률 100%

□ 주요 추진성과

- 드론특별자유화구역 2차운영(진행중) 1건
 - 2023. 7. : 착수
 - 2025. 6. : 완료 예정
- 드론 테마파크 조성 타당성 조사용역
 - 2023. 10. : 착수
 - 2024. 5. : 완료
- 드론문화육성 1건
 - 2024. 9. : 드론페스티벌 행사 개최(드론라이트쇼, 드론체험, 놀이체험 등)
- 중소도시 스마트시티 조성사업 실증 용역
 - 2023. 11. : 착수
 - 2024. 6. : 완료
- 드론시스템 관리 1건
 - 드론통합관제센터 운영 용역
 - 드론통합관제센터 유지보수 용역
- 드론박람회 울주전시관 운영 1건
 - 2024. 3. : 드론쇼코리아 참가
 - 2024. 5. : 대한민국 드론박람회 참가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
울주 드론플랫폼	일반회계	1,364,101,530	1,585,699,000	1,582,183,370
드론시스템 관리		125,220,110	201,435,000	197,920,770
드론 특별자유화구역 관리		1,050,000,000	1,150,000,000	1,150,000,000
드론 문화 육성 사업		150,000,000	179,782,000	179,781,340
드론 박람회		38,881,420	54,482,000	54,481,260

보 건 소

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	다 같이 건강하고 장수하는 행복 울주를 실현한다.
[소관실국]	보건소

1. 주요성과

- 모바일기반 걷기앱 운영(워크온) 및 건강계단, 건강게시판 조성 등으로 건강생활실천을 위한 환경 조성
- 전 국민 정신건강증진과 마음돌봄 체계 구축
- 안전한 의료환경 조성 및 응급의료 안전관리망 구축
- 감염병 대응 및 예방관리 철저로 군민건강보호
- 안전한 출산지원 및 예방접종 등록관리 강화로 질 높은 보건의료서비스 제공
- 건강취약계층 방문관리로 건강관리능력 향상 및 건강 형평성 제고
- 치매 조기 발견 및 관리로 노인 삶의 질 제고와 사회적 비용 절감

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
군민 보건 향상을 위한 보건의료서비스를 제공한다	1	1	1	1,294,265,725
군민 건강증진을 위한 맞춤형 건강관리 서비스를 지원한다	2	2	5	5,256,241,130
군민의 건강향상을 위하여 질병예방 및 맞춤형 건강관리서비스를 제공한다.	2	2	1	3,043,683,480
안전한 출산지원 및 감염병 예방·대응체계 구축으로 군민의 건강관리를 강화한다.	3	3	7	8,322,895,250
지역주민의 건강증진을 위한 체계적인 건강관리 및 보건의료서비스를 제공한다	4	3	2	1,629,276,760

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	88	1	5	82	86	
보건과	34	1	2	31	33	보건행정, 건강증진, 정신보건, 의약관리
건강관리과	24	0	1	23	24	감염병예방, 감염병대응, 가족보건, 방문건강
남부통합 보건지소	30	0	2	28	29	건강관리담당, 진료지원담당, 치매지원담당, 건강지원담당

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	26,727,288,029	100.00 %	26,946,786,870	100.00 %	△219,498,841	△0.81%
정 책 사 업	19,565,942,345	73.21 %	19,307,026,980	71.65 %	258,915,365	1.34%
행 정 운 영 경 비	6,447,187,980	24.12 %	6,475,284,650	24.03 %	△28,096,670	△0.43%
인 력 운 영 비	5,867,040,000	21.95 %	5,906,789,610	21.92 %	△39,749,610	△0.67%
기 본 경 비	580,147,980	2.17 %	568,495,040	2.11 %	11,652,940	2.05%
재 무 활 동	714,157,704	2.67 %	1,164,475,240	4.32 %	△450,317,536	△38.67%

정책사업목표

군민 보건 향상을 위한 보건의료서비스를 제공한다.

(1) 주요내용

- ☐ 군민 보건 향상을 위한 보건의료서비스 제공
 - 의료 취약계층을 위한 보건의료서비스 지원 강화로 건강 형평성 제고
 - 의료 사각지대 농어촌 주민을 위한 질 높은 의료서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
보건소, 지소, 진료소 진료실적(내과) 연인원(명)	보건소, 지소, 진료소 진료실적(내과)	목표	47,000	47,000
		실적	49,182	47,212
		달성률(%)	105%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 의료취약계층을 위한 적시적기 의료서비스 제공으로 의료사각지대 주민에게 질 높은 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 : 15,166건
- 보건지소 5개소, 보건진료소 9개소 운영
- 보건의료서비스 제공(내과, 치과, 한의과 진료실적) : 48,337명
- 정기적 지도점검으로 의료사각지대 놓여촌 주민을 위한 질높은 보건의료서비스 제공
 - 지도점검 연 2회 및 수시 점검 실시
- 지역사회 건강조사 성인 909명 대상 실시 완료
- 모바일 걷기 플랫폼 "워크온" 운영 : 챌린지 13회 12,233명, 걷기 마일리지 2,071명
- 자동심장충격기 설치 : 본체 7대, 보관함 5대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
보건행정 및 진료지원	일반회계	1,484,616,190	1,330,467,000	1,294,265,725
보건소 관리 운영		904,065,390	708,729,000	690,626,950
지소 및 진료소 운영		423,771,840	423,536,000	420,206,215
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		69,472,000	69,472,000	69,472,000
보건소 건강관리		70,906,960	111,530,000	96,760,560
자동심장충격기 보급 지원		16,400,000	17,200,000	17,200,000

(1) 주요내용

- ☐ 군민건강증진을 위한 맞춤형 건강관리서비스 지원
 - ☐ 통합건강증진사업 시행
 - 통합건강증진사업(생애주기별 건강증진 프로그램 운영)
 - 금연지도점검, 모바일헬스케어·걷기 플랫폼 운영 등 건강친화적 환경조성
 - ☐ 정신건강증진 서비스 제공
 - 관내 정신질환자 등록 사례관리 및 주민 정신건강상담서비스 등 제공
 - 전국민마음투자지원사업, 정신질환자 치료비 지원사업
 - 정신재활시설 및 정신요양시설 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
정신건강 상담 및 사례관리 건수(건)	정신건강 상담 및 사례관리 건수	목표	5,190	5,190
		실적	6,316	6,456
		달성률(%)	122%	124%
건강생활실천 수혜자 수(명)	건강생활실천 건강관리 인원	목표	41,090	41,090
		실적	47,232	47,297
		달성률(%)	115%	115%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - ☐ 맞춤형 건강관리 서비스 지원으로 군민 건강증진 및 건강형평성 제고
- ☐ 목표달성과정 및 방법
 - ☐ 지역사회 통합건강증진 적극 추진
 - 지역사회 내외 자원과 연계하여 대면·비대면 등 건강생활실천 홍보 다각화 노력
 - 걷기 실천율 취약지역 주민주도 동아리 운영을 통한 프로그램 접근성 향상
 - 건강계단 조성, 금연구역·시설 관리강화 등 건강환경 기반 조성에 주력
 - 생애주기별 체계적 상담과 교육, 절주, 금연 등 건강생활습관 습득 및 인식 제고
 - ☐ 정신질환 예방 치료로 국민의 정신건강증진 도모
 - 정신건강복지센터 운영으로 중증정신질환자 관리, 자살예방, 아동청소년 정신보건사업 시행
 - 전국민마음투자지원사업, 정신질환자 치료비 지원사업, 정신재활시설 및 정신요양시설 관리
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - ☐ 정신건강복지센터 자체 평가관리, 자체 조사자료를 통한 실적 확인
 - ☐ PHIS 실적조화, 지역사회건강통계자료, 자체 조사자료를 통한 실적 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - ☐ 다양한 대면 건강생활실천 프로그램 운영 및 건강 친화적 환경 조성으로 건강증진에 기여코자 함
 - ☐ 전 군민의 정신질환 예방 및 치료, 재활을 통한 정신건강으로 행복한 삶을 영위하고자 함

단위사업

의약건강사업

□ 주요 추진성과

- 의약업소 점검 : 793개소
- 구급차량 및 AED 지도점검 : 572대(구급차 29, AED 543)
- 진단용 방사선 발생장치 및 특수의료장비 신규설치검사, 정기검사
 - 진단용 방사선 발생장치 196대, 특수의료장비 9대
- 방사선안전관리책임자 선임 및 보수교육 현황 관리 : 방사선 안전관리책임자 181명
- 현혈, 장기기증 및 마약퇴치 홍보 캠페인 : 7회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
의약건강사업	일반회계	7,000,000	7,000,000	7,000,000
의약건강관리		7,000,000	7,000,000	7,000,000

단위사업

금연사업

□ 주요 추진성과

- 금연클리닉 등록 : 1,114명(6개월 금연성공률 50.0%)
- 금연규제시설 지도점검 : 12,525개소/과태료 부과 2건
- 실외 금연구역 지정(조례지정) 지도점검 : 1,351개소/과태료 부과 9건
- 간접흡연 예방사업 : 생애주기별 금연 및 흡연예방교육 5,485명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
금연사업	일반회계	346,803,180	355,190,000	354,921,740
금연환경 조성관리		30,000,000	42,630,000	42,630,000
금연구역 지정사업		38,000,000	41,200,000	41,200,000
지역사회중심 금연서비스		278,803,180	271,360,000	271,091,740

단위사업

정신건강사업

□ 주요 추진성과

- 등록 및 사례관리
 - 중증정신질환자 : 182명/3,760건
 - 자살위기자 : 88명/1,918건
 - 아동 : 44명/778건
- 정신건강증진 교육 및 집단프로그램
 - 정신건강교육 : 208회/5,627명
 - 자살예방교육 : 112회/11,976명
- 주간재활프로그램 운영 : 232회/1,523명
- 정신건강상담(우울, 스트레스, 자살 등) : 3,473명
- 정신재활시설(좋은친구들) 운영
 - 등록 및 사례관리 : 27명/710건
 - 주간 및 직업재활 프로그램 운영 : 4,830명
 - 가족교육 및 가족상담 : 4회/85명
- 정신요양시설(성애원) 운영
 - 종사자/입소자 : 31명/88명
 - 의료재활 및 사회심리 등 프로그램 : 26,670회
 - 정신질환자 공공후견지원사업 : 18명
- 정신질환 치료비 지원 : 39명/ 89건
- 정신건강심사위원회 운영 : 12회
- 전국민마음투자지원 : 164건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
정신건강사업	일반회계	3,541,427,000	4,060,161,000	4,060,160,630
정신건강복지센터 운영		55,410,000	57,416,000	57,416,000
정신건강복지센터 인력확충		585,993,000	767,600,000	767,600,000
통합정신건강증진사업		164,928,000	134,780,000	134,780,000
정신건강복지센터 자살예방사업지원		108,285,000	111,108,000	111,108,000
자살예방 및 정신건강증진사업		59,666,000	59,664,000	59,664,000
전국민 마음투자 지원사업		0	192,229,000	192,229,000
정신질환자 치료비지원		33,340,000	31,568,000	31,568,000
정신재활시설 기능보강 사업		0	73,910,000	73,910,000
정신재활시설 운영 지원		207,303,000	221,770,000	221,770,000
정신재활시설 운영 보조		800,000	1,100,000	1,100,000
정신요양시설 운영 지원		1,904,000,000	2,036,000,000	2,036,000,000
정신요양시설 운영 시비 지원		79,325,000	71,250,000	71,250,000
정신요양시설 사업 지원		5,000,000	10,000,000	10,000,000
정신요양시설 위문품 지급		10,800,000	10,800,000	10,800,000
정신건강관리사업(차체)		326,577,000	280,966,000	280,965,630

단위사업

건강증진사업

□ 주요 추진성과

- 심뇌혈관질환 등록관리 : 10,637명
- 심뇌혈관질환 합병증 예방검사 : 702명
- 모바일 헬스케어 서비스 제공 : 210명
- 체력단련실 운영 : 20,172명
- 지역탐방 야외 신체활동 : 1,788명
- 아토피 환아 보습제 및 홍보물 지원 : 384회
- 영양플러스사업 등록 관리 : 200명
- 생애주기별 음주폐해예방 교육 : 5,485명
- 건강습관 새싹키우기(유아) 교육 : 7,719명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
건강증진사업	일반회계	700,236,000	727,150,000	727,149,760
통합건강증진사업		592,980,000	580,432,000	580,432,000
모바일 헬스케어		82,456,000	122,206,000	122,205,760
아토피건강관리사업		20,000,000	20,000,000	20,000,000
보건소 심뇌혈관 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)		2,860,000	2,676,000	2,676,000
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업		1,940,000	1,836,000	1,836,000

단위사업

구강보건사업

□ 주요 추진성과

- 학교구강보건실 운영 : 2,645명
- 생애주기별 구강보건교육 : 4,861명
- 취약계층 구강보건사업 : 1,558명
- 불소용액 양치사업 : 2,800명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
구강보건사업	일반회계	37,800,000	107,009,000	107,009,000
학교구강보건실 개보수 공사		0	69,209,000	69,209,000
구강보건실 운영사업		17,800,000	17,800,000	17,800,000
보건소 구강보건사업		20,000,000	10,800,000	10,800,000
아동 청소년 구강주치의 사업		0	9,200,000	9,200,000

정책사업목표

군민의 건강향상을 위하여 질병예방 및 맞춤형 건강관리서비스를 제공한다.

(1) 주요내용

- ☐ 군민 질병 예방 및 맞춤형 건강관리서비스 제공
 - ☐ 예방접종 등록관리 지원으로 군민의 질병 예방
 - ☐ 취약계층 방문건강관리서비스 제공으로 건강형평성 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
예방접종 건수(건)	예방접종 건수	목표	115,000	160,000
		실적	116,341	189,646
		달성률(%)	101.2%	118.5%
방문건강관리 대상자 등록 건수(건)	방문건강관리 대상자 등록 건수	목표	3,080	3,000
		실적	3,116	3,001
		달성률(%)	101.2%	100.0%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - ☐ 맞춤형 건강관리 서비스 지원으로 군민의 질병을 예방하고 건강관리능력 향상 및 건강형평성 제고
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - ☐ 국가필수 예방접종 시행 및 위탁의료기관 시행비, 백신비 지원
 - ☐ 도농 복합 지역적 특성과 취약계층별 대상자 특성에 맞는 보건 의료서비스 제공 및 건강행태 개선이 필요한 어르신 대상 AI IoT 기술 활용 비대면 건강관리서비스 제공
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - ☐ PHIS 실적조회, 질병관리본부 질병보건통합관리시스템 통한 실적 확인
 - ☐ PHIS 시스템에서 방문건강관리 실적확인
- ☐ 향후 개선사항
 - ☐ 다양한 연계 협력으로 소외된 취약계층을 발굴하여 건강서비스 제공

단위사업

보건의료서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 인플루엔자 예방접종 : 국가 49,293명 / 지자체 44,988명
- 대상포진 예방접종 : 192명
- 임신부 등록 : 1,305명
- 진료실 및 한방진료실 운영실적 : 205,589명
- 방문건강관리 대상자 등록 관리 : 3,001가구
- 방문건강관리서비스 제공 : 10,316회
- 집중관리군 사례관리 : 72명
- 부서 주요시책 및 업무추진 : 9건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
보건의료서비스 제공	일반회계	2,282,149,280	3,548,772,000	3,043,683,480
가족보건지원		2,222,724,360	3,350,898,000	2,846,022,270
방문 및 진료지원		59,424,920	196,374,000	196,161,210
건강관리과 운영		0	1,500,000	1,500,000

정책사업목표	안전한 출산지원 및 감염병 예방·대응체계 구축으로 군민의 건강관리를 강화한다.
--------	---

(1) 주요내용

- 안전한 출산지원 및 감염병 예방·대응체계 구축으로 군민의 건강관리 강화
 - 안전한 임신, 출산을 위한 건강관리 지원 확대
 - 감염병 감시 대응체계 구축 및 선제적 예방치료 체계 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
결핵환자 가족접촉자 잠복 결핵 감염 치료관리율(%)	(가족접촉자 잠복결핵감염 치료시작률×0.6) + (가족접촉자 잠복결핵감염 치료완료율×0.4)	목표	63	71
		실적	86.9	96.8
		달성률(%)	137.9%	136.3%
방역취약지 소독 건수(건)	방역취약지 소독 건수	목표	20,400	30,000
		실적	29,871	33,829
		달성률(%)	146.4%	112.8%
산모신생아 건강관리서비스 지원실적(명)	산모신생아 건강관리서비스 지원실적	목표	600	600
		실적	663	742
		달성률(%)	110.5%	123.7%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 안전한 출산지원 및 감염병 대응체계 구축으로 질 높은 보건의료서비스 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 결핵환자 가족접촉자의 잠복결핵 치료로 결핵 전파 및 신환자 발생률 감소에 기여
 - 결핵환자 가족접촉자 대상 잠복결핵검진 후 양성자는 결핵으로 이환되지 않도록 예방적 치료 실시
- 원인분석
 - 2024년 정부합동평가 목표와 동일하게 성과목표에 반영하였으며, 울주군민의 적극적인 잠복결핵 치료로 목표 대비 높은실적 달성
 - 취약지, 다중이용시설 등 적기 방제 및 친환경 방제로 매개체 감염병 예방
 - 각기 효과가 다른 방제방법을 적재적소에 실시하고 읍면 교육 및 기술지원을 하여 취약지 방역소독 실시
 - 산모신생아 건강관리서비스 지원으로 출산가정의 경제적 부담 경감
 - 출산가정에 산모신생아 건강관리사 파견 비용을 지원하여 산모의 산후 회복과 신생아의 양육 지원
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 질병관리청 질병보건통합관리시스템 내 통계관리(결핵관리소식지) 자료를 통한 실적 확인
 - 매월 읍면 실적 취합 및 자체 조사자료를 통한 실적 확인
 - 행복e음 및 차세대전자바우처시스템 내 월별 정산내역 자료를 통한 실적 확인
- 향후 개선사항
 - 임신부 건강증진 도모를 위한 프로그램 운영으로 출산 친화적 환경 조성

단위사업

감염병관리사업

□ 주요 추진성과

- 재가한센인생계비지원 : 4명
- 한센인 등록 관리 : 10명
- 에이즈 감염인 관리현황 : 40명
- 에이즈 예방 교육 및 홍보 : 17회
- 성매개감염병 검진실적 : 4,014건
- 성매개감염병 예방 교육 및 홍보 : 3,630건
- 읍·면 방역교육 및 기술지원 : 58회
- 읍·면 감염병매개 방역취약지 방제 : 33,829건
- 감염병 예방 교육 및 홍보 : 20,196명
- 반대방제 홍보 : 1,950명
- 감염병 표본감시기관 운영 : 3개소
- 코로나19 입원격리치료비 지원 : 234명/55,340천원
- 해외유입 감염병 감시 : 5건
- 생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원 : 소규모 모의훈련 1회(11개 기관/ 43명 참석)
- 결핵환자 신고 및 등록 관리 : 97명
- 결핵검진 : 21,886명
- 결핵환자 가족접촉자 잠복결핵감염 치료관리율 : 96.8%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
감염병관리사업	일반회계	1,393,860,700	704,545,000	701,381,940
재가한센인생계비지원		6,750,000	9,048,000	9,048,000
한센인 관리		6,800,000	6,800,000	6,800,000
에이즈환자 진료비		27,500,000	46,000,000	46,000,000
에이즈 예방관리사업		2,500,000	2,000,000	2,000,000
성병 및 에이즈 진단시약 구매		8,600,000	10,140,000	10,140,000
방역 소득		389,080,530	299,234,000	298,712,990
감염병 예방 및 대응		300,726,170	87,690,000	87,648,000
주요감염병 표본감시사업		2,480,000	2,480,000	2,480,000
코로나19 환자 격리치료비 지원		472,000,000	58,000,000	55,399,950
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원		0	4,200,000	4,200,000
보건소결핵관리사업		174,424,000	156,553,000	156,553,000
빈대 방제대책비		3,000,000	2,400,000	2,400,000

단위사업

가족보건사업

□ 주요 추진성과

- 어린이예방접종(17종) : 76,318건
- B형간염 주산기간염 예방 : 50건
- 인플루엔자 예방접종 : 국가 49,293건, 지자체 44,988건
- 코로나19 예방접종 : 18,778건
- 임신부 건강진단비 지원 및 건강교실 운영 : 1,153명, 50회/751명(연인원)
- 풍진 및 기형아 검사 : 1,183명
- 임신부 난임부부 출산장려 교통비 지원 : 1,413명(임산부 1,111명, 난임부부 302명)
- 대상포진 예방접종 : 474명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
가족보건사업	일반회계	3,778,058,920	3,837,372,000	3,724,866,720
국가예방접종실시		3,130,624,750	3,195,976,000	3,195,973,140
예방접종등록관리 지원		31,954,560	32,910,000	32,910,000
코로나19 예방접종 실시 (위탁의료기관 예방접종 시행비)		571,739,610	514,076,000	401,573,580
임산부 건강진단사업		11,000,000	14,350,000	14,350,000
여성과 어린이 건강증진사업		16,540,000	16,540,000	16,540,000
풍진 및 기형아 검사		16,200,000	17,800,000	17,800,000
대상포진 예방접종 실시		0	45,720,000	45,720,000

단위사업

출산지원사업

□ 주요 추진성과

- 산모신생아 건강관리사 지원 : 742명
- 산후조리비 지원사업 : 1,005명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
출산지원사업	일반회계	1,277,012,000	1,506,981,000	1,506,981,000
산모신생아 건강관리 지원(전환사업)		774,512,000	976,981,000	976,981,000
산후조리비 지원사업		502,500,000	530,000,000	530,000,000

단위사업

모자보건사업

□ 주요 추진성과

- 난임부부 의료비 지원 : 628건 / 실인원 271명
- 청소년 산모 의료비 지원 : 3명
- 고위험 임신부 의료비 지원 : 110명
- 저소득층 기저귀 지원 : 256명 / 조제분유 지원 : 1명
- 임신 사전건강관리 지원 : 399명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
모자보건사업	일반회계	783,540,890	1,269,070,000	1,108,084,380
모자보건사업 보조인력비		6,798,000	7,000,000	7,000,000
난임부부 지원(전환사업)		357,670,890	451,900,000	451,900,000
표준모자보건수첩 제작		2,000,000	1,400,000	1,400,000
청소년산모 임신출산 의료비 지원		912,000	1,340,000	1,340,000
고위험임산부의료비 지원		31,912,000	100,000,000	53,017,100
기저귀 및 조제분유 지원		384,248,000	560,000,000	560,000,000
냉동난자 사용 보조생식술 지원		0	4,000,000	0
임신 사전건강관리 지원		0	143,430,000	33,427,280

단위사업

영유아 사전예방적 건강관리

□ 주요 추진성과

- 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 : 64건
- 선천성 대사이상 검사비 지원 : 0건 / 환아관리 : 29명
- 신생아 난청 조기진단비 지원 : 검사비 4명 / 보청기 2명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
영유아 사전예방적 건강관리	일반회계	37,305,000	95,360,000	86,598,780
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원		15,480,000	48,000,000	48,000,000
선천성대사이상 검사 및 환아관리		21,160,000	31,962,000	31,962,000
난청조기진단		665,000	15,398,000	6,636,780

단위사업

군민건강관리사업

□ 주요 추진성과

- 국가암 검진비 지원 : 27,488명 / 328,374천원
- 일반건강검진비 지원 : 528명 / 34,680천원
- 저소득 시민 건강검진비 지원 : 3,046명 / 56,000천원
- 영유아 발달장애 검사비 지원 : 17명 / 3,187천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
군민건강관리사업	일반회계	384,585,500	410,704,000	410,341,460
국가암관리(암검진 자치단체보조)		301,360,000	312,624,000	312,624,000
저소득 시민 건강검진사업		49,000,000	56,000,000	56,000,000
일반건강검진사업		28,750,000	34,680,000	34,680,000
영유아검진비 지원		2,176,000	2,600,000	2,600,000
발달장애 정밀검사비 지원		2,049,500	3,550,000	3,187,460
의료수급자 건강검진 안내 홍보비		1,250,000	1,250,000	1,250,000

단위사업

방문건강사업

□ 주요 추진성과

- 방문건강관리 대상자 등록 관리 : 3,001가구
- 방문건강관리서비스 제공 : 10,316회
- 집중관리군 사례관리 : 72명
- 보건소 내외 자원 연계 : 2,502회
- 희귀난치성질환자 등록 관리 : 82명
- 희귀난치성질환자 의료비 지원 실적 : 86명
- AI IoT기반 어르신 건강관리 등록 관리 : 191명
- 재가암 환자관리 : 152명
- 암환자 의료비지원 : 89건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
방문건강사업	일반회계	886,021,520	836,061,000	784,640,970
방문건강관리사업 I		75,728,000	77,621,000	77,204,000
AI IoT기반 어르신 건강관리사업		73,242,000	111,036,000	110,746,020
방문건강관리사업 II		84,200,000	98,000,000	98,000,000
희귀난치성질환자 의료비 지원사업		427,400,000	391,204,000	391,204,000
암환자의료비 지원(전환사업)		225,451,520	154,000,000	103,286,950
재가암환자 관리사업(전환사업)		0	4,200,000	4,200,000

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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
치매환자 등록관리 수(명)	치매안심통합관리시스템 치매환자 등록자 수	목표	1,965	2,022
		실적	1,868	1,967
		달성률(%)	95.1%	97.3%
치매조기 선별검사 건수(건)	치매안심통합관리시스템 치매조기검진 시행 건수	목표	6,010	6,185
		실적	6,637	7,409
		달성률(%)	110.4%	119.8%
방문등록 가구 수(가구)	방문보건사업 등록 시스템	목표	900	900
		실적	931	920
		달성률(%)	103.4%	102.2%
보건소 서비스 만족도(%)	'만족한다'로 응답한 인원/조사인원 × 100	목표	58.4	58.4
		실적	61.9	65.9
		달성률(%)	106%	112.8%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 치매 선별검사로 치매환자 조기발견을 통해 치매 중증화 예방으로 사회적 부담 경감 및 삶의 질 향상 도모
 - 맞춤형 건강관리 서비스 지원으로 군민 건강 증진을 통한 건강형평성 제고
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 치매안심센터의 낮은 접근성으로 인한 지리적 한계를 극복하기 위해 치매안심센터 범서분소 개소 및 찾아가는 조기선별검사 강화로 전년도보다 검사 시행 건수 높임
 - 보건소 서비스 만족도 관련하여 불만족의 주된 원인은 교통 불편이었으나 교통편 증가, 직원들의 친절도 향상 등으로 전년도보다 만족도가 높아짐
- ☐ 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 치매환자 등록관리수 : 1,967명(목표 대비 달성률 97.3%로 달성 미달)
 - 자료출처 : 치매안심통합관리시스템
- ☐ 원인분석
 - 치매안심센터 등록 치매환자의 70% 이상이 80세 고령인 경우로 사망 퇴록 다수 발생
 - 지리적 한계로 치매관리 사각지대 발생으로 미등록 치매환자 존재
- ☐ 향후 개선사항
 - 재가 노인복지시설 등 유관기관 및 방문건강사업, 행정복지센터 사례관리 등 연계로 사각지대 치매환자 적극 발굴
 - 보건소 서비스 만족도 관련하여 소극적 목표설정 지양

단위사업

보건행정지원 및 진료지원

□ 주요 추진성과

- 방문등록관리 가구수 : 920가구
- 방문건강서비스 제공 : 2,929회
- 집중관리군 사례관리자 수 : 24명
- 방문등록자 고혈압 조절률 : 83.5%
- 방문등록자 당뇨 조절률 : 66.6%
- 방문건강관리 대상자 만족도 : 97%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
보건행정지원 및 진료지원	일반회계	466,211,250	789,776,000	779,328,410
청사 관리 운영		261,174,330	313,596,000	311,571,910
건강관리 및 진료지원		193,273,160	431,710,000	423,288,030
범서보건지소 운영		11,763,760	28,470,000	28,468,470
건강한 생활터 만들기		0	16,000,000	16,000,000

단위사업

치매지원사업

□ 주요 추진성과

- 치매조기검진 : 7,925명(선별 7,409, 진단 및 감별 516)
- 치매 고위험군 및 집중검진 대상자 관리 : 1,831명
- 2024. 3. 4.부터 치매안심센터 범서분소 개소 및 운영
- 맞춤형 사례관리 : 410명
- 지역사회 자원연계 서비스 건수 : 232건
- 치매환자 단기쉼터 운영 : 183회/646명
- 치매예방·인지강화 프로그램 운영 : 278회/1,770명
- 치매치료관리비 지원 : 761명
- 치매돌봄용품(기저귀, 물티슈) 제공 : 782명
- 치매인식개선 홍보 및 캠페인 : 20회
- 치매파트너 양성 : 620명
- 치매안심마을 운영 : 2개소
- 실종예방서비스 지원(사전 지문등록, 배회인식표, 스마트태그, GPS) : 203건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
치매지원사업	일반회계	587,181,860	850,186,000	849,948,350
치매안심센터 운영 지원		453,424,860	517,969,000	517,731,350
치매치료관리비 지원(전환사업)		132,000,000	260,800,000	260,800,000
치매공공후견 지원		1,757,000	1,217,000	1,217,000
치매어르신 돌봄용품 지원(자체)		0	70,200,000	70,200,000