

발 간 등 록 번 호

57-3690000-000096-10

누구나 살고 싶은 총각집 중구

2022회계연도  
예 산 성 과 보 고 서



울산광역시 중구

[www.junggu.ulsan.kr](http://www.junggu.ulsan.kr)



# 목 차

## 제1장 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계	3
2. 조직 및 인력 총괄	4
3. 주요성과 및 정책사업 현황	5

## 제2장 전략목표별 성과보고

1. 전략목표 I : 지속가능한 가치창출을 통한 미래선도 도시 도약	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	25
2) 조직 및 인력현황	25
3) 결산현황	25
2. 전략목표 II : 다양한 행정수요와 변화에 대응하여 실효성 있는 정책사업 적극 추진	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	41
2) 조직 및 인력현황	41
3) 결산현황	41
3. 전략목표 III : 일자리 중심 경제 기반 조성으로 혁신성장 주도	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	57
2) 조직 및 인력현황	58
3) 결산현황	58
4. 전략목표 IV : 소통과 혁신을 통한 꿈을 담은 미래도시 구현	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	125
2) 조직 및 인력현황	126
3) 결산현황	126

## 5. 전략목표 V : 삶의 가치를 높여주는 복지환경 도시 구현

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	197
2) 조직 및 인력현황	198
3) 결산현황	198

## 6. 전략목표 VI : 더 머물고 싶은 일상 속 행복이 있는 안전도시 실현

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	301
2) 조직 및 인력현황	302
3) 결산현황	302

## 7. 전략목표 VII : 보편적 건강안전망 확보 및 건강수명 연장

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	389
2) 조직 및 인력현황	389
3) 결산현황	389

## 8. 전략목표 VIII : 주민과 함께 향유하는 품격 있는 문화예술 공간 운영

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	413
2) 조직 및 인력현황	413
3) 결산현황	413

## 9. 전략목표 IX : 자치의정 운영기능 강화 및 열린의정 구현

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	421
2) 조직 및 인력현황	421
3) 결산현황	421

# **제1장 성과계획 관리체계 및 성과보고 총괄표**



## 1. 비전 및 체계

누구나 살고 싶은 총괄종주

지역 경제가  
살아있는 활력도시

머무르고 싶은  
문화·관광도시

구정방침

쾌적하고 건강한  
안전도시

따뜻하고 행복한  
교육·복지도시

소통과 공감의  
열린도시

### 2022년 역점추진과제

- 1 혁신도시 발전으로 지속가능한 미래성장동력 확보
- 2 희망을 키우고 다함께 누리는 교육·복지 실현
- 3 한글과 정원으로 꽂피우는 문화·생태도시 조성
- 4 일상을 지켜주는 아름답고 안전한 도시환경 조성
- 5 공감과 소통으로 함께 만드는 참여행정 구현

## 2. 조직 및 인력 총괄현황

### 가. 조직



### 나. 총괄인력

(기준: 2022. 12. 29. 정원, 단위: 명)

구 분	계	본청	의 회 사무국	보건소	문화의 전 당	동
계	697	472	20	51	12	142
정무직	1	1				
일반직	694	469	20	51	12	142
별정직	2	2				

### 3. 주요성과 및 정책사업 현황

가.

( : , )

	9	90	213	35	142	36	498,441,339,096	392,574,233,122	105,867,105,974
	1	4	7	1	6	0	9,370,284,790	1,247,890,960	8,122,393,830
	1	5	9	1	6	2	4,338,262,698	0	4,338,262,698
	1	16	37	5	23	9	39,880,793,908	0	39,880,793,908
	1	18	39	6	27	6	63,171,323,261	0	63,171,323,261
	1	23	55	10	37	8	312,950,019,878	306,014,324,548	6,935,695,330
	1	19	44	7	33	4	44,203,992,858	64,825,863,317	20,621,870,459
	1	2	13	3	5	5	20,054,056,432	16,306,103,533	3,747,952,899
	1	2	5	1	3	1	2,445,472,226	2,315,349,354	130,122,872
	1	1	4	1	2	1	2,027,133,045	1,864,701,410	162,431,635

( )			'22	( )	(%)
가 가 ( )	-1.	가			
		가			
	-2.				
				2,228,597,970	0.58 %
	-3.				
		(SNS)			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
I. 지속가능한 가치창출을 통한 미래선도 도시 도약 (기획예산실)	I-4. 의회소통 강화, 송무수 행지원, 맞춤형 규제개 혁으로 구민 만족도 제 고 및 경제활성화 도모	① 소송 승소율 ② 지방규제 제도개선 제출건수	○ ○	2,228,597,970	0.58 %
II. 다양한 행정수요와 변화에 대응하여 실효성 있는 정책사업 적극 추진 (정책사업단)	II-1. 주민중심의 참여형 정책개발 지원	① 정책자문단 제안 구정 반영률	○		
	II-2. 4차산업 기술혁신 기반 중장기적 성장 동력 구축	① 4차산업기반 맞춤형 기업 지원 ② 중소기업 경영안정자금 지원 ③ 지식재산권 인증 지원	○ × ×		
	II-3. 소통과 협력을 통한 지속 가능한 혁신도시 조성	① 혁신도시 행복문화주간 운영 공공기관 및 기업 참여 실적 ② 공공기관 연관산업 기업유치 지원 실적	○ ○	3,130,678,638	0.81 %
	II-4. 투명하고 신속한 재개 발사업 추진으로 쾌적한 주거환경 조성	① 주택재개발사업 추진실적	○		
	II-5. 지역 맞춤형 인구정책을 추진하고 청년의 자립 역량을 강화	① 청년 취업지원 사업 참여자 만족도 ② 청년 디딤터 입주기업 매출 증가율	○ ◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)		
III. 일자리 중심 경제 기반 조성으로 혁신성장 주도 (미래전략국)	III-1. 혁신성장 기반 조성 통한 지속가능한 일자리 창출	① 신중년 사회공헌활동 지원 참여자 만족도(%)	○				
	III-2. 마을공동체 역량 강화	① 마을활성화 (의제,활동) 해결 사업	◎				
	III-3. 안정된 생활환경 조성 을 위한 일자리 지원	① 구직알선자 수	○				
		② 공공일자리 참여자 수	×				
	III-4. 주민과 함께 성장하는 사회적경제 실현	① 사회적경제기업 교육 참여자 수 (2022년 신규지표)	◎				
		② (예비)마을기업 및 (예비)사회적기업 수	○				
		③ 생활공구 대여소 이용자 수 (2022년 신규지표)	×				
	III-5. 지역물가 안정관리, 공정거래 확립 및 맞춤형 지원으로 소상공인 경쟁력 강화	① 물가조사 실적	○				
		② 계량기 정기검사 실적	×				
		③ 소상공인 경영안정자금 지원사업 추진실적	○				
	III-6. 효율적인 에너지 자원 관리로 에너지 안정적 공급	① 단독주택 태양광 설치실적	×				
		② 융·복합지원사업 추진 실적	×				
		③ 가스안전기기 설치사업	○				
		④ LPG용기 사용가구 시설개선사업	○				
III-7. 환경 개선을 통한 찾고 싶은 명품 전통시장 육성	① 전통시장 시설현대화사업 추진실적	×					
	② 시장패키지 지원사업 (시장매니저, 배송서비스 등) 추 진실적	○					

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	
				비중(%)	
III. 일자리 중심 경제 기반 조성으로 혁신성장 주도 (미래전략국)	III-8. 도시민과 농업인이 함께 할 수 있는 친환경 농업 기반 지원 및 건전한 반 려동물 문화 도시 조성	① 도시농업 지원사업 추진	◎	33,577,276,463	8.67 %
		② 친환경 학교급식 식품비 지원 실적	○		
		③ 동물보호 추진실적	○		
		④ 축산경영안정 추진실적	○		
	III-9. 일상 속에서 자연스레 함께하는 문화예술 사업 추진	① 문화예술 진흥 (행사 개최 수)	○		
		② 문화예술 활동 지원(사 업 완료 수)	○		
		③ 문화시설 운영 활성화 (시설 이용자 수)	○		
	III-10. 울산큰애기와 함께하고 특색있는 관광 홍보 추진	① 지역관광 활성화 (관광사업 추진 수)	○		
		② 관광시설 관리 (시설 이용자 수)	○		
	III-11. 다양한 지역주민이 누리는 참여형·체험형 문화재 활 용 확대	① 문화재 보존관리 (계획대비 정비율)	×		
		② 역사문화시설 조성 관리 (시설 이용자 수)	◎		
		③ 문화재 활용 사업 운영 (사업 추진 수)	◎		
	III-12. 한글 가치 보전 및 홍보	① 한글 사랑 추진 (사업 완료 수)	○		
	III-13. 성장하는 마을교육공동체를 통한 미래 혁신교육 모색 실현	① 혁신교육 프로그램 운영실적	○		
		② 마을교육공동체 운영실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
III. 일자리 중심 경제 기반 조성으로 혁신성장 주도 (미래전략국)	III-14. 중구 평생교육 거점 역할 및 평생학습 문화 형성	① 평생교육 강좌 운영 실적 ② 평생학습 사업 지원 건수	○ ×	33,577,276,463	8.67 %
	III-15. 도서관 기반 확충 및 운영 내실화를 통한 독 서문화 조성	① 도서관 이용자 만족도 ② 독서문화 강좌 및 행사 참여자 수	×		
	III-16. 젊고 생동감 넘치는 건강한 중구 조성	① 생활체육지도자 배치 사업운영 실적 ② 공공(동네)체육시설 개 선 및 수리 실적	○ ○		
IV. 소통과 혁신을 통한 꿈을 담은 미래도시 구현 (행정지원국)	IV-1. 행복한 직장문화 조성 및 창의적 혁신인재 양성	① 기록물 교육 및 정비실적 ② 각종 행사 의전 지원 ③ 직장어린이집 보육인원 ④ 직원 역량강화교육 ⑤ 하계휴양소 이용자 만족도	○ ○ ○ ○ ○	12,126,518,859	3.13 %
	IV-2. 정보공유와 안정의 고도화된 전자구정 구현	① 정보보안 및 개인정보보호 교육 (2022년 신규지표) ② 공공 빅데이터 분석 (2022년 신규지표)	×		
	IV-3. 자치행정기반 구축과 고객만족 환경 조성으로 자치행정 경쟁력 강화	① 통장 역량강화 추진 실적 ② 동 청사 시설 환경개선 실적	○ ○		
	IV-4. 주민자치 기반강화로 주민의 행정참여 활성화	① 주민자치(위원회)회 주관 자치사업 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
IV. 소통과 혁신을 통한 꿈을 담은 미래도시 구현 (행정지원국)	IV-5. 찾아가는 행정서비스 구현	① 척척 중구기동대 민원 처리에 따른 주민 만족도	○	12,126,518,859	3.13 %
	IV-6. 주민참여예산 활성화를 통한 주민의 삶의 질 향상	① 주민제안사업 반영실적	○		
	IV-7. 민간단체 활성화 지원을 통한 민관협치 실현 및 선진시민의식 고취	① 가로기 계양 및 관리 사업 추진	○		
		② 민간단체 구민참여 활성화 사업 추진	×		
	IV-8. 주민에게 신뢰 주는 청렴 중구 구현	① 종합·특정감사 수행실적	○		
		② 청렴 시책 추진실적	○		
	IV-9. 신속·정확한 지출과 경제 활력제고 계약업무 추진	① 대가지급 요청 후 2일 이내 지급률	○		
		② 지역업체 계약률	○		
		③ 전자계약 체결률	○		
	IV-10. 시설물 개선 등 이용자가 만족하는 청사 및 재산관리	① 일반재산 실태조사를	○		
		② 청사시설물 보강 및 기능 개선율	○		
	IV-11. 납세자 중심 세정 운영 및 공정한 과세를 통한 안정적인 자주재원 확보	① 시세 징수 실적 :취득세, 자동차세 (2022년 수정지표)	×		
		② 구세 징수 실적 :재산세, 등록면허세 (2022년 수정지표)	×		
		③ 납세자 편의시책 이용 실적율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
IV. 소통과 혁신을 통한 꿈을 담은 미래도시 구현 (행정지원국)	IV-12. 정확한 현장조사와 가격검증으로 개별주택 가격의 신뢰성 향상	① 개별주택가격 산정·공 시의 정확도	○	12,126,518,859	3.13 %
		① 지방소득세 징수실적	◎		
	IV-13. 자치 역량 강화를 위한 세입목표액 달성	② 주민세 징수실적	○		
		① 과년도 시세 체납액 정리실적	○		
	IV-14. 다각적이고 체계적인 징수 관리로 과년도 체 납세 정리 목표액 달성	② 과년도 구세 체납액 정리실적	×		
		① 과년도 구세외수입 체납액 정리실적	×		
	IV-15. 세외수입 체납액 징수 활동 강화로 자주재원 확충	② 과년도 시세외수입 체납액 정리실적	◎		
		① 지방세 및 세외수입 5백만원 이상 고액 체납자 징수율	◎		
		② 부동산·차량공매 목표 달성을	○		
	IV-16. 지방세 및 세외수입 고액체납세 징수활동 강화로 자주재원 확충	③ 체납차량 번호판 영치 목표 달성을	○		
		① 민원처리기간 단축률 (2022년 신규지표)	◎		
		② 가족관계등록부 정정 및 오류 정비률	○		
	IV-17. 주민이 원하는 선제적 민원서비스를 제공하여 신뢰받는 민원행정 구현	① 도로명판 유지보수 관리	○		
		② 지적재조사사업 경계설정	○		
		③ 정확한 지적신정 및 공시, 부동산거래질서 관리	○		
	IV-18. 실질적이고 전문적인 디지털 지적구축으로 체계적이고 능률적인 부동산관리				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
V. 삶의 가치를 높여주는 복지환경 도시 구현 (복지환경국)	V-1. 체계적 자원봉사 관리 및 지역사회복지기반 확대	① 자원봉사자 활동률	◎	288,493,084,423	74.51 %
		② 종합사회복지관 프로그램 주민만족도	○		
		③ 사회복지시설 사회복무요원 배치율	○		
	V-2. 보훈안보단체 지원 및 국가유공자 예우 강화	① 보훈안보단체 운영 및 사업 지원 실적	○		
		② 참전명예수당 및 보훈명예수당 지원 실적	○		
		V-3. 복지사각지대 발굴 및 지원 강화로 주민복지 체감도 향상	① 통합사례관리대상자 선정 및 서비스 연계 대상자 수		
	② 복지사각지대 발굴 실적		◎		
	③ 지역사회보장협의체 활성화		○		
	V-4. 위기 때 힘이 되는 맞춤형 서비스 지원	① 지역사회서비스투자사업 선정대상자 수(명)	◎		
		② 긴급복지지원 대상자 선정 가구 수	×		
③ 긴급지원주택 관리비 지원 가구 수		×			
V-5. 사회보장급여대상자 적정 조사 및 자격 관리	① 사회보장급여대상자 확 인조사 기간 내 처리율	○			
V-6. 고령사회를 대비한 노후생활 지원 및 사회참여 유도	① 노인 생활안정 지원 수	○			
	② 노인일자리 및 사회활동 지원사업 만족도	○			
	③ 노인복지관 이용자 수	○			
V-7. 건강하고 활기찬 노후 생활을 위한 노인 복지 증진	① 노인 맞춤형 복지 지원	×			
	② 노인 여가생활 지원	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	
				비중(%)	
V. 삶의 가치를 높여주는 복지환경 도시 구현 (복지환경국)	V-8. 장애인 생활안정 지원 및 자립도모, 사회활동 참여 기회 확대	① 장애인 일자리 제공	○		
		② 장애인연금 및 장애 수당지원	○		
		③ 장애인 바우처 지원 - 활동지원, 방과후 활동서비스 지원, 주간활동서비스 지원 등	◎		
	V-9. 저소득층 기본생활 보장으로 맞춤형 복지 서비스 강화	① 맞춤형 급여대상자 증가수	○		
		② 자활사업참여자 성공률 (탈수급률 및 취창업률)	×		
	V-10. 양성평등 실현으로 가족역량 강화	① 가족센터 프로그램 참여자 만족도(점)	○		
		② 다함께돌봄센터 이용자 만족도	○		
		③ 성평등인식개선교육 이수율	○		
	V-11. 찾아가는 아동학대 예방 활동 강화	① 사례결정위원회 운영	○		
		② 아동학대예방 홍보 운영 및 지원	◎		
	V-12. 청소년 문화 참여 기회 확대 및 균형 있는 성장 지원	① 청소년문화의집 문화활동 참여인원	×		
		② 저소득층 등 복지서비스 지원 청소년 수	○		
		③ 청소년유해업소 지도점검 및 비행청소년 예방 활동 횟수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
V. 삶의 가치를 높여주는 복지환경 도시 구현 (복지환경국)	V-13. 보육 서비스 강화, 신 뢰받는 어린이집 운영	① 어린이집 이용률	○		
		② 국공립어린이집 확충	○		
		③ 육아종합지원센터 이용자	◎		
	V-14. 맞춤형 아동통합서비스 제공 및 다양한 공적지 원 강화	① 드림스타트 통합사례관리 활성화율	○		
		② 아동수당 수급률	○		
		③ 아동급식 지원 실적	○		
	V-15. 온실가스 감축으로 지 속가능 생태환경 조성	① 탄소포인트제 참여가구 수 증가율	○		
		② 환경개선부담금 징수율	○		
	V-16. 환경오염 배출업소 및 개방화장실 체계적 관 리로 쾌적한 생활환경 조성	① 연간 개방화장실 관리실태 확인실적	○		
② 환경오염물질(폐수) 배출업소 지도점검율		○			
V-17. 위생업소 및 특화음식 거리 지원으로 위생수준 향상과 역량 강화		① 음식점 위생등급제 지정 업소 수	○		
	② 공중위생업소 위생서비스 평가율	○			
	③ 위생업소 영업자 신기술 교육 이수율	◎			
V-18. 식품위생업소 지도점검을 통한 식품안전 도모	① 위생업소 지도점검 실적	○			
	② 어린이급식관리지원센터 등록 달성을	○			
V-19. 깨끗하고 쾌적한 도시 환경 조성	① 1인당 생활폐기물 감량율	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
V. 삶의 가치를 높여주는 복지환경 도시 구현 (복지환경국)	V-20. 자원 재활용 활성화 및 음식물류 폐기물 발생 억제	① 재활용 종말품 감소율	◎	288,493,084,423	74.51 %
		② 나눔장터 판매 참여자 수	×		
		③ 음식물류폐기물 분리 배출 및 수거	◎		
	V-21. 효율적인 폐기물관리	① 불법투기 쓰레기 과태료 부과	○		
		① 공원 환경 관리 및 사업 추진	×		
		② 녹지 조성사업 추진 및 유지관리지수	○		
	V-22. 자연친화적 공원 및 생활녹지의 체계적인 조성·관리로 녹색 정원 도시 구현	③ 정원문화 육성 및 사업추진	○		
		① 산림재해 방지 및 산림자원 조성	○		
		② 다양한 산림복지 서비스 제공	×		
	VI. 더 머물고 싶은 일상 속 행복이 있는 안전도시 실현 (안전도시국)	VI-1. 안전관리망 확충과 안전문화 정착으로 안전 중구의 기틀 마련	① 안전취약계층 재난 안전교육 실시 실적	○	
② 안전마을 만들기 추진 실적			○		
VI-2. 중대재해 예방 및 유해 위험요인 개선		① 현업작업장 안전보건 순회점검 실시	○		
		① 우수저류시설 유지관리	○		
VI-3. 다양한 자연재해 분석과 선제적 재난안전 대비로 구민의 재산, 생명, 안전 최우선		② 배수장 안전점검 (진단) 및 유지관리	○		
		③ 재해위험지구 정비사업 (신규)추진	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
VI. 더 머물고 싶은 일상 속 행복이 있는 안전도시 실현 (안전도시국)	VI-4. 주민이 체감하는 정보통신 서비스 제공	① 방범용 CCTV 설치율	◎	35,430,583,332	9.15 %
		② 정보통신공사 민원 신속처리율	○		
		③ 방송장비 지원율	○		
	VI-5. 국가와 지역사회의 재난을 예방하고 대응하는 민방위 육성 및 재난시태 발생 시 현장 대응능력 강화	① 비상급수시설 수질검사	○		
		② 민방위 교육 이수율	×		
	VI-6. 체계적인 국·공유재산 관리로 경제성 및 효율 성 실현	① 국·공유재산 사용료 징수율	○		
		② 국·공유재산 실태조사 결과 적발된 무단점유자에 대한 변상금 부과율	○		
	VI-7. 철저한 전문건설업 및 건설기계업 관리로 건전한 건설 문화에 기여	① 전문건설업 신규 및 변경 수리율	○		
		② 건설기계 면허증 발급건수	×		
	VI-8. 합리적인 도로개설 및 관리로 쾌적한 도로환경 조성	① 도로 재포장률	○		
		② 가로·보안등 유지관리율	○		
		③ 불법노점 및 노상적치율 단속율	○		
	VI-9. 자전거 이용 활성화를 통한 주민 삶의 질 향상	① 자전거도로 정비율(%)	◎		
		② 자전거 교육을 통한 자전거 사고 감소율(%)	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	
				비중(%)	
VI. 더 머물고 싶은 일상 속 행복이 있는 안전도시 실현 (안전도시국)	VI-10. 하수도 및 하천 정비로 쾌적한 도심환경 조성	① 하수도공사 공정률	○		
		② 하천공사 공정률	○		
	VI-11. 개인하수처리시설 관리 및 원활한 분뇨처리로 수질환경 보전	① 개인하수처리시설 청소율	○		
		② 하수관 청소율	○		
	VI-12. 구민행복을 높이는 지속가능한 도시 건설 및 삶의 질 향상	① 도시계획(공동)위원회 안건 처리 건수	◎		
		② 공항 고도제한 완화 추진위원회 개최 건수	×		
	VI-13. 도시의 활력을 불어넣는 미래지향적 도시개발 및 관리	① 행위허가 및 단속 실적	○	35,430,583,332	9.15 %
		② 특별단속실적 진행률	○		
	VI-14. 지속가능한 주민주도형 도시재생으로 지역 활력 제고	① 도시재생프로그램사업 개최 건수	○		
		② 학성 육성 프로젝트 추진 실적	○		
		③ 군계일학, 학성 추진 실적	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)	
VI. 더 머물고 싶은 일상 속 행복이 있는 안전도시 실현 (안전도시국)	VI-15. 교통시설 확충과 안전의식 함양	① 버스승강장 신규 및 교체설치사업 추진실적	◎			
		② 어린이보호구역 개선 사업 추진 실적	◎			
		③ 자동차관련 과태료 징수율	○			
	VI-16. 공영주차장 및 거주자 주차시설 확충으로 주차편의 도모	① 공영주차장 시설개선 및 유지보수 개수	○			
		② 공영주차장 조성 추진실적	○			
		③ 내집주차장 갖기사업 추진실적	○			
	VI-17. 주정차 질서 확립을 위한 단속 및 과태료부과 업무수행	① 불법주정차 단속 건수	○			
		② 주정차 과태료 징수율	○			
	VI-18. 구민과 함께하는 열린 건축행정 구현	① 불법광고물 정비실적	○			
		② 경관위원회 안건 처리율	○			
					35,430,583,332	9.15 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
VI. 더 머물고 싶은 일상 속 행복이 있는 안전도시 실현 (안전도시국)	VI-18. 구민과 함께하는 열린 건축행정 구현	③ 대형공사장 안전점검 ④ 공동주택지원사업 추진	○ ○	35,430,583,332	9.15 %
	VI-19. 중구 가치를 드높이는 공공기반시설 건립	① 비기술부서 건설공사 업무 지원 ② 비기술부서 기술 업무 지원	◎ ◎		
VII. 보편적 건강안전망 확보 및 건강수명 연장 (보건소)	VII-1. 균등한 보건의료 서비스 제공	① 치매등록관리자 수 ② 건강생활실천율 (2022년 신규지표) ③ 프로그램 이용자 만족도 ④ 지역 사회건강조사 결과 지표 활용률 (2022년 신규지표) ⑤ 금연클리닉 등록률 (2022년 신규지표)	○ ○ ○ ◎ ◎	9,469,672,282	2.45 %
	VII-2. 주민 만족 보건의료 서비스 제공	① 만12세 이하 어린이 국가필수예방접종 건수 ② 결핵신환자 치료 성공자 수 ③ 취약지 방역소독 ④ 자동심장충격기(AED) 의무설치기관 관리점검 ⑤ 산모신생아 건강관리 서비스 지원자 수 ⑥ 국가암검진 수검자 수	× × ◎ ○ × ○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
VII. 보편적 건강안전망 확보 및 건강수명 연장 (보건소)	VII-2. 주민 만족 보건의료서비스 제공	⑦ 방문건강관리 사업 신규등록가구 적정관리 가구 수  ⑧ 가정방문 재활 운동 치료 횟수	×	9,469,672,282	2.45 %
VIII. 주민과 함께 향유하는 품격 있는 문화예술 공간 운영(문화의전당)	VIII-1. 구민들의 문화예술 욕구 충족을 위한 고품격 프로그램 운영	① 공연 프로그램 운영 활성화  ② 국비공모사업 유치 실적  ③ 울산은 예술대학 수강신청 참여도	○  ◎  ×	1,628,055,746	0.42 %
	VIII-2. 고객만족도 높은 전문적이고 안전한 공연장 운영	① 문화시설 기능유지관리 및 현대화  ② 청사시설 법적의무사항 안전유지관리	○  ○		
IX. 자치의정 운영기능 강화 및 열린의정 구현 (의회사무국)	IX-1. 원활한 회기운영 및 의정활동 역량강화	① 연간 회기운영  ② 의정활동 역량 강화  ③ 다양한 의정활동 홍보  ④ 의회입법 활성화 지원	×	1,109,458,805	0.29 %

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

## **제2장 전략목표별 성과보고**



# 기획예산실



전략목표 Ⅰ	지속가능한 가치창출을 통한 미래선도 도시 도약
[소관부서]	기획예산실

## 1. 주요성과

- 중구 비전 2040 종장기 발전계획 수립 및 제안제도 활성화, 소통하는 행정 구현
- 현안사업의 원활한 추진을 위한 재정기반 마련
- 다양한 매체를 통한 구정홍보
- 적극적 법무행정 및 지역경제 활성화를 위한 규제 개혁
- 혁신성과 창출을 위한 조직운영 및 평가 실시

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
주민중심의 체계적 기획 및 조직역량 강화로 구정 통합 수행	2	2	3	237,267,950
계획적인 재정운용을 통한 재정의 건전성과 투명성 강화	1	1	1	1,130,345,790
다양한 매체를 활용하여 구정홍보 강화	2	2	1	781,487,610
의회소통 강화, 송무수행지원, 맞춤형 규제개 혁으로 구민 만족도 제고 및 경제활성화 도모	2	2	2	79,496,620

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	0	1	21	22	
기획예산실	22	0	1	21	22	기획, 예산, 홍보, 의회법무, 조직평가

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	9,370,284,790	100.00 %	1,247,890,960	100.00 %	8,122,393,830	650.89%
정책사업	2,228,597,970	23.78 %	1,072,703,680	85.96 %	1,155,894,290	107.76%
행정운영비	139,565,450	1.49 %	172,614,620	13.83 %	△33,049,170	△19.15%
인력운영비	103,641,920	1.11 %	119,410,420	9.57 %	△15,768,500	△13.21%
기본경비	35,923,530	0.38 %	53,204,200	4.26 %	△17,280,670	△32.48%
재무활동	7,002,121,370	74.73 %	2,572,660	0.21 %	6,999,548,710	272074.38 %

## (1) 주요내용

- 구정 종합기획
  - 지속가능발전 추진 전략 및 계획 수립, 이행, 총괄 관리
  - 전략적 주요업무계획 수립 및 이행사항 관리
  - 구민, 공무원 제안제도 운영 및 관리
  - 적극행정, 소통과 협업의 행정 구현
  - 원자력교부세 입법안 통과 총력, 지원
- 성과중심의 조직 문화 조성
  - 대내외 행정환경의 선제적 대응을 위한 조직운영
  - 성과평가 체계 구축으로 조직 경쟁력 강화
  - 구정주요업무 종합성과평가 및 각종 대외기관 평가 대응 강화
  - 정부합동평가 적극대응을 통한 행정역량 강화
- 정확한 통계조사 수행
  - 기초정책 수립을 위한 양질의 통계정보 제공과 기반 조성
  - 국가·지역통계, 구정기본통계 조사 및 관리
  - 작성기준에 의거한 각종 자료를 수치화하여 통계연보 발간
  - 원활한 통계조사를 위한 통계상황실 운영

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지속가능발전 연차별 추진계획 추진률(%)	(추진계획/총계획-80개)*100	목표	80(63개/79개)	80(63개/79개)
		실적	97(76개/79개)	100(78개/78개)
		달성을률(%)	97%	100%
정부합동평가 정량지표 목표달성을률(%)	목표 달성 정량지표수 /구군평가대상 정량지표 수)*100	목표	85	85
		실적	85	94
		달성을률(%)	100%	110%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 체계적이고 미래지향적인 계획 수립 및 지속가능발전 실현
- 성과중심의 조직문화 조성

#### □ 목표 달성 과정 및 방법

- 구정 핵심사업 및 현안업무 관리를 위한 체계 구축
  - 2022년 부서별 주요 업무 및 주요 사업 관리, 추진성과 점검: 매월
  - 2023년 주요업무계획 수립: 8월~12월
- 중장기 발전계획, 공약사항과 연계한 지속가능발전 추진
  - 「지속가능발전 기본법」 제정·시행에 따른 기본계획 수립
  - 「울산광역시 중구 지속가능발전 기본 조례」 제정
  - 종갓집 중구 만들기 미래전략 연차별 계획 수립 추진
- 적극행정 추진체계 확립 및 소통과 협업 활성화
  - 적극행정 중점과제 발굴, 우수공무원 선발 및 보상, 지자체 종합평가 추진 등
  - 원자력안전교부세 입법(안) 통과 총력: 전국원전동맹 활동
  - 지식관리시스템(KMS)·협업포인트 운영
- 다양한 경로를 통한 주민 맞춤형 정책 개발
  - 구민·공무원 제안제도 운영: 관련 조례 개정, 제안 사항 검토, 구정 반영, 시상 등
  - 실무부서 불채택 제안 중 우수제안 재심사: 반기별 1회
  - 공무원 익명 제안게시판 신설 및 운영
- 민선8기 역점사업의 효율적 추진을 위한 조직 개편
  - 정책사업단(전략사업, 주택재개발, 인구정책) 신설
  - 중대재해계 신설 및 계 통합(자치사업+구민협력→자치협력)
- 민선8기 공약이행평가단 위촉 및 공약 확정(5대분야 66개 사업)
- 기관(단체장)평가 적극대응
  - 2022년 매니페스토 약속대상 선거공약 최우수
  - 2022년 정부합동평가 종합1위 달성(재정 인센티브 580백만원 확보)
  - 지방자치단체 생산성대상 장려상 수상

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 계획서 및 책자 발간, 보고회 등 회의개최
- 조례 제·개정, 수상실적 파악

#### □ 향후 개선사항

- 지속가능발전 추진전략 및 추진계획 수립·위원회 구성 등
- 제안제도 활성화로 수요자 중심의 정책 발굴 및 평가
- 급변하는 행정환경에 발맞춘 신속한 조직개편
- 정부합동평가 및 성과관리 종합평가의 체계적인 운영
- 효율적인 조직운영으로 생산성 향상 및 각종 평가지표 향상

**단위사업****정책개발 및 종합기획****□ 주요 추진성과**

- 구정 주요업무 계획 수립: 2022년 상·하반기, 2023년 계획 수립
- 지속가능발전 기본조례 제정 및 종갓집 129 미래전략 수립 추진
- 적극행정 실행계획 수립, 전직원 교육, 과제발굴(3건), 상·하반기 우수공무원 선발(각 4명)
- 행정복지달력 제작 배포, 정책실명제 11건 중점관리
- 구민제안제도(416건 중 108건 채택, 31건 재심사, 시상 3건), 공무원 제안 익명게시판(93건 중 31건 채택, 시상 19건 등)
- 원전교부세 입법안 통과를 위한 전국원전동맹 활동 지속(실무회의, 정기총회, 지방교부세법 개정안 제출 등)

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
정책개발 및 종합기획	일반회계	232,258,360	125,660,000	121,841,800
구정 기획 및 현안업무 추진		232,258,360	125,660,000	121,841,800

## □ 주요 추진성과

- 정부합동평가의 체계적 추진(실적점검 8회, 자체보고회 4회)
- 구정주요업무 종합성과평가 실시(계획수립 및 최종평가 보고)
- 구정 으뜸시책 5 선정 및 구정평가(설문조사 및 선정)

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
성과중심의 조직 문화 조성	일반회계	16,620,500	25,860,000	25,849,680
성과중심의 구정운영		16,620,500	25,860,000	25,849,680

**단위사업****정확한 통계조사 수행****□ 주요 추진성과**

- 국가·지역통계, 구정기본통계 조사 및 관리(22개 항목, 총 4회)
- 매년 말 기준으로 각종 자료를 수치화하여 통계연보 작성(16개 분야, 1회)
- 원활한 통계조사를 위한 통계상황실 운영(6개월)

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
정확한 통계조사 수행	일반회계	47,404,380	94,621,000	89,576,470
사업체조사		23,457,510	60,950,000	56,320,850
울산광역시 사회조사		21,604,870	24,173,000	23,757,680
통계자료의 활성화		2,342,000	9,498,000	9,497,940

## (1) 주요내용

- 계획적인 재정관리제도 운영
  - 중기지방재정계획 수립·운영
  - 주요 재정사업 및 지방보조금 평가·반영
  - 선택과 집중을 통한 균형 있는 예산편성을 통해 편성과 집행 간 연계성 강화
- 건전재정 운용 및 지방공기업의 공공성 강화

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을	'21년 달성성과	'22년 달성성과
예산 집행률(%)	(지출액/예산현액)*100	목표	78	78
		실적	81.9	79
		달성을(%)	105%	101%

## (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 예산 집행률 평가를 통해 예산 편성 및 운용의 효율성에 대한 책임성 확보
- 목표달성 과정 및 방법
  - 예산편성 및 집행
    - 부서별 사업 예산을 적기 적정 금액 편성 → 효율적 집행
- 자료수집 방법
  - 예산 집행률: 지방재정관리시스템
- 결과분석
  - 연내 집행가능성 및 정책효과 등을 고려하여 계획적 예산 편성 및 체계적 집행 추진

## □ 주요 추진성과

- 중기지방재정계획 및 투자심사 등 예산편성 사전적 절차 철저 이행
  - 중기지방재정계획 수립 : 8~10월
  - 자체 투자심사(3건) 및 의뢰 투자심사 실시(3건)
  - 용역심의 3회, 지방보조금 사업심의 및 성과평가 8회
  - 2022년 예산 성과보고서 작성 : 1~4월
  - 재정공시 2월, 10월(결산일정 지연), 재정분석 6~9월
- 한정된 재원으로 효율적인 예산 편성 실시 및 재원확충 노력 강화
  - 2022년 1~3회 추가경정예산 편성 : 5~12월
  - 기금운용 성과분석 및 계획수립 : 7월, 10월
  - 2023년 당초예산 편성: 8~10월
  - 2023년 예산 성과계획서 작성: 9~10월
  - 특별교부세 16건 34억원, 특별교부금 9건 82억원 확보
- 중구도시관리공단 운영지원을 통한 지방공기업 운영 활성화
  - 도시관리공단 경영평가 실시 : 8~9월

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
계획적인 재정 운영	일반회계	152,679,270	1,143,927,000	1,130,345,790
중기지방재정계획 수립 및 투자심사		3,753,600	4,667,000	4,517,000
예산편성 및 의존재원 확충		147,559,940	166,967,000	160,933,000
도시관리공단 운영 지원		250,000	963,293,000	963,153,800
기관공통경비 지원		1,115,730	9,000,000	1,741,990

## (1) 주요내용

- 각종 매체를 활용한 시책홍보
  - TV·라디오 방송, 신문, 인터넷 등을 통한 홍보
  - 다중이용시설 영상전광판 및 DID 홍보
  - 구정소식지 발행
- 취재활동 지원 및 언론보도
  - 기자회견 및 출입기자 정례브리핑 실시
  - 보도자료, 기고문, 기획기사 언론사 제공
  - 기자실 운영, 언론사 취재활동 적극 지원 및 담당부서 인터뷰 지원
- 소셜미디어를 통한 홍보 활성화
  - 블로그, 인스타그램, 유튜브, 페이스북, 카카오톡 채널 운영
- 중구뉴스 기자단 운영 등 주민참여 확대
  - 중구뉴스 기자단 취재지원 및 역량강화

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을	'21년 달성성과	'22년 달성성과
언론보도를 통한 구정 홍보건수(건)	언론보도 건수	목표	2,000	2,010
		실적	2,160	3,120
		달성을(%)	108%	155%
소셜미디어(SNS) 홍보 건수(건)	소셜미디어(SNS) 자료 게시 건수	목표	200	420
		실적	429	499
		달성을(%)	215%	119%

## (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 다양한 매체를 활용한 중구 이미지 강화
  - 온라인 매체 및 홍보물 제작으로 주민소통 강화
  - 언론사 취재활동 지원 및 언론을 통한 선제적 구정홍보
- 전략달성 과정 및 방법
  - 다양한 매체를 활용한 맞춤형 홍보
    - 중구 및 국가정원 이미지 홍보 : 38건
    - KTX울산역, 번영로변 등 5개소 영상 송출
    - 주간 구정뉴스 제작 방영 : 52회
    - 온라인 매체 홍보 : 홈페이지 3,027건, SNS 355건, 유튜브 144건
  - 언론사 취재활동 지원 및 언론을 통한 구정홍보
    - 보도자료 및 기고문 제공 : 보도자료 3,091건, 기고문 29건
    - 대담방송 및 인터뷰 등 진행 : 24건
    - 언론사 취재활동 적극 지원 및 담당부서 인터뷰 지원
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 보도자료 및 기고문 제공 실적 확인
  - 중구 블로그, 페이스북, 인스타그램, 유튜브 등 SNS 채널을 통한 홍보 실적 확인
- 원인분석
  - 구정 홍보를 위한 적극적인 보도자료 제공과 취재활동지원으로 구정 주요시책 홍보 목표 초과 달성
- 향후계획
  - 다양한 매체를 활용한 맞춤형 구정홍보 강화
  - 언론사 취재지원 및 소통강화, 상시모니터링으로 즉각적인 오보 대응도

## □ 주요 추진성과

- 주요시책 및 행사, 축제 홍보
  - 중구 및 국가정원 이미지 홍보 : 38건
  - KTX울산역, 번영로변 등 5개소 영상 송출 : 30초/일 100회
  - 주간 구정뉴스 제작 방영 : 52회/구정소식, 행사 안내
  - 모바일 중구뉴스 운영 : 12회 발행
  - 온라인 매체 홍보 : 홈페이지 3,027건, SNS 355건, 유튜브 144건
- 언론사 취재활동 지원 및 선제적 구정홍보
  - 언론 브리핑 및 간담회 실시 : 18회
  - 보도자료 및 기고문 제공 : 보도자료 3,091건, 기고문 29건
  - 대담방송 및 인터뷰 등 진행 : 24건
- 주민이 참여하고 소통하는 구정홍보
  - 소셜미디어 기자단 운영 : 월례회 10회, 취재 및 게재 267건
- 구정 홍보자료 및 기록물 관리
  - 기록영상 109건, 사진 1,500건

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
홍보관리	일반회계	442,310,850	838,942,000	781,487,610
구정 홍보활동		430,913,560	827,542,000	770,087,950
구정 자료 관리		11,397,290	11,400,000	11,399,660

## 정책사업목표 1-4

### 의회소통 강화, 송무수행지원, 맞춤형 규제개혁으로 구민 만족도 제고 및 경제활성화 도모

#### (1) 주요내용

- 의회와의 소통 강화를 통한 구민 공감행정 구현
- 자치법규 입법 지원 및 송무 수행 지원을 통한 행정의 신뢰성 확보
- 수요자 맞춤형 규제개혁으로 주민 만족도 제고
- 불합리한 규제 및 자치법규 정비로 지역경제 활성화 도모

#### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
소송 승소율(%)	(승소건수/소송건수)*100	목표	80	80
		실적	80	86
		달성을률(%)	100%	107%
지방규제 제도개선 제출건수(건)	중소기업 옴브즈만 누리집 및 중앙부처 건의과제 제출건수	목표	25	25
		실적	27	31
		달성을률(%)	108%	124%

#### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 수요자 맞춤형 규제 발굴 활성화
  - 구정발전을 위한 의회와의 소통 강화
  - 신속 정확한 법무행정 수행
- 목표달성 과정 및 방법
  - 규제 발굴 및 규제개혁 추진
    - 2022년 규제개혁 추진계획 수립: 2월
    - 온라인 및 오프라인 규제신고센터 운영
    - 규제개혁 우수사례 전파 및 지방규제 건의과제 수시 발굴
  - 의회와의 소통·협력 강화
    - 의회 요구자료 신속 제출 및 의정활동 지원: 34건
    - 정례회·임시회 등 연간 회기운영 지원: 정례회 2회, 임시회 6회
    - 주요업무계획 보고 및 행정사무감사 지원
  - 자치법규 입법 지원
    - 환경에 맞는 자치입법 및 법제심사 지원: 53건
    - 법령 위임조례 적기 정비: 15건
    - 불합리한 자치법규 지속정비
  - 적극적 소송업무 대응
    - 신속한 소송 대응을 위한 법무팀·소관부서·변호사 협조 체계 구축
    - 주요 소송사례 및 법률정보 제공으로 법적 대응능력 강화
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 규제개선 추진 및 자치법규 정비 실적 확인
- 향후 개선사항
  - 우수사례 전파를 통한 규제개혁 관심도 제고
  - 자치입법 지원 확대로 법적합성 확보

**단위사업****의회업무 지원****□ 주요 추진성과**

- 의회 회기운영 지원
- 행정사무감사 지적사항 처리결과 보고
- 구정(서면)질문, 의원 발의 조례 및 의원자료 요구 회신
- 의회를 사랑하는 사람들 사업추진 지방보조금 관리
  - 의회모니터링 역량강화 교육 실시(11월)

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
의회업무 지원	일반회계	15,419,490	18,570,000	18,389,920
의회운영 지원		12,419,490	14,270,000	14,089,920
의회를 사랑하는 사람들 사업지원		3,000,000	4,300,000	4,300,000

## □ 주요 추진성과

- 행정. 민사소송 고문변호사 선임지원 16건
- 법률자문 지원 32건
- 법제심사 및 조례규칙심의회 운영 14회
- 중앙부처 건의 규제 발굴 과제 제출 22건
- 규제개혁신문고 · 중소기업 옴부즈만 규제애로 건의 : 21건

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
법무행정 및 규제개혁	일반회계	143,234,430	102,400,000	61,106,700
소송업무 수행		142,859,430	101,950,000	60,656,700
법규 관련 정비		0	450,000	450,000
규제개혁		375,000	0	0



# 정 책 사 업 단



전략목표 II	다양한 행정수요와 변화에 대응하여 실효성 있는 정책사업 적극 추진
[소관부서]	정책사업단

## 1. 주요성과

- 주민중심의 참여형 정책개발 지원 및 정책의 전문성 강화
- 4차산업기반 맞춤형 중소기업 지원 및 지식재산권 확보 지원을 통해 기업 기술경쟁력 확보
- 기업하기 좋은 환경 조성 및 혁신도시 육성과 활성화 사업 추진
- 미래세대를 위한 체계적 정비사업 추진
- 맞춤형 청년 취업 지원 정책 추진 및 청년 창업 활성화 지원
- 청년 소통 강화를 위한 교류 활성화 추진

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
주민중심의 참여형 정책개발 지원	1	1	1	26,376,400
4차산업 기술혁신 기반 중장기적 성장 동력 구축	3	1	1	439,711,300
소통과 협력을 통한 지속 가능한 혁신도시 조성	2	2	1	1,349,047,700
투명하고 신속한 재개발사업 추진으로 쾌적한 주거환경 조성	1	1	1	1,600,300
지역 맞춤형 인구정책을 추진하고 청년의 자립역량을 강화	2	2	2	1,313,942,938

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	12	
정책사업단	12	0	1	11	12	전략사업, 주택재개발, 인구정책

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					비교증감	증감률
계	4,338,262,698	100.00 %	0	0.00 %	4,338,262,698	순증
정책사업	4,302,773,478	99.18 %	0	0.00 %	4,302,773,478	순증
행정운영경비	32,385,450	0.75 %	0	0.00 %	32,385,450	순증
인력운영비	19,104,120	0.44 %	0	0.00 %	19,104,120	순증
기본경비	13,281,330	0.31 %	0	0.00 %	13,281,330	순증
재무활동	3,103,770	0.07 %	0	0.00 %	3,103,770	순증

## (1) 주요내용

- 정책개발 지원
  - 내실 있는 정책자문단 운영으로 정책의 전문성 강화
  - 적용 가능한 정책 본 따르기(벤치마킹) 실시
  - 공모사업 적극 발굴 및 효율적 운영

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
정책자문단 제안 구정 반영률(%)	(구정반영건수 /정책자문단 제안건수)*100	목표	60	65
		실적	97	71
		달성을률(%)	161%	109%

## (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 구정 주요정책에 대한 전문가 자문을 통한 창의적이고 혁신적인 업무 추진
  - 정책자문단 제안의 적극적인 검토 및 반영
  - 선진지 본따르기를 통한 구정 발전 방안 모색
  - 공모사업 유치를 통한 재정 운영 효율화 및 구정 주요 현안사업 추진
- 목표달성 과정 및 방법
  - 정책자문단 대면회의 개최
  - 구정 현안사업의 전문가 그룹을 활용한 수시 자문 실시
  - 본따르기 실시: 7개 팀 21명, 5월 ~ 12월
  - 공모사업 발굴 및 추진: 26개 선정, 3,599백만원(국 2,615 시 984)
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 부서별 정책자문단 정책제안사항 반영여부 확인
  - 본따르기 실시 후 구정 반영여부 확인
  - 분기별 공모사업 현황 관리
- 향후 개선사항
  - 구정 주요사업에 대한 다양한 의견 수렴을 통한 정책개발을 위해 자문단 적극 활용
  - 공모사업 발굴부터 사후관리까지 시스템화를 통한 체계적 관리 필요

**단위사업****주요 정책 발굴 및 관리****□ 주요 추진성과**

- 정책자문단 회의 개최: 2회
- 정책자문단 확대 구성
- 우수시책 본따르기 실시: 7개 팀, 21명 / 5월 ~ 12월
- 정책동향 모니터링: 우수시책 40건 / 정책동향 12건
- 공모사업 발굴 및 관리: 26개 선정, 3,599백만원(국 2,615 시 984)

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
주요 정책 발굴 및 관리	일반회계	19,828,400	31,470,000	26,376,400
정책개발 추진		19,828,400	31,470,000	26,376,400

## (1) 주요내용

- 4차산업 맞춤형 중소기업 지원
  - 중구 소재 첨단산업군 중소기업 대상 사업화 및 기술화 끌어올림 지원
- 중소기업 경영안정자금 지원
  - 중구 소재 중소기업 대상 융자금에 대한 이자 지원(2년간 연 3%이내)
- 중소기업 지식재산권 및 국내인증 지원
  - 지식재산권 및 국내인증 획득 비용의 80%, 최대한도 1,000천원 이내

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
4차산업기반 맞춤형 기업 지원(개소)	지원기업 수	목표	15	18
		실적	15	21
		달성을률(%)	100%	117%
중소기업 경영안정자금 지원(개소)	지원기업 수	목표	10	12
		실적	12	10
		달성을률(%)	120%	83%
지식재산권 인증 지원(개소)	지원기업 수	목표	9	10
		실적	9	9
		달성을률(%)	100%	90%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 도시성을 견인하는 기업 환경 조성 및 혁신과 성장이 선순환 되는 미래 신산업의 거점으로 육성
- 4차산업기반 맞춤형 중소기업 지원 및 지식재산권 확보 지원을 통해 기술경쟁력 확보
- 생산성 향상, 고용안정 및 기업경쟁력 강화로 지역경제 활성화 도모
- 중소기업에 대한 경영안정자금 지원으로 안정적인 경영여건 조성
- 중소기업의 지식재산권 및 국내인증 획득 비용 지원으로 경영 애로 경감

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 4차산업기반 맞춤형 중소기업 지원(21개사 3억원)
  - 업무위탁협약 체결(울산TP): 2022. 2. 24.
  - 사업공고 및 지원기업 모집(46개사 접수): 2022. 4. 12. / 5. 25.
  - 지원기업 중간점검: 2022. 6. 27. ~ 7. 15.
  - 성과보고회: 2022. 12. 6.
- 중소기업 경영안정자금 지원(10개사, 119백만원)
  - 업무위탁 협약 체결(울산경제진흥원): 2022. 1. 21.
  - 융자 협약 체결(시중 8개 은행): 2022. 1. 21.
  - 사업공고 및 지원기업 모집(14개사 접수): 2022. 2. 14. ~ 자금 소진 시
  - 선정기업 융자금 지원: 2022. 3. 2. ~
- 지식재산권 인증 지원(9개사 10백만원)
  - 업무위탁 협약 체결(울산경제진흥원): 2022. 1. 21.
  - 사업공고 및 지원기업 모집(9개사 접수): 2022. 3. 7. ~ 자금 소진 시
  - 사업비 정산: 2023. 2월

#### □ 원인분석(성과 미달성 사유)

- 중소기업 경영안정자금 지원: 14개사 25억원을 대출 추천하였으나, 경기침체로 인한 대출담보능력 저하에 따른 은행권 대출 불가로 실적 미달성
- 지식재산권 인증 지원: 선착순 지원기업 선정에 따른 사업비 소진으로 실적 미달성

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 4차산업기반 맞춤형 중소기업 지원사업 추진실적 확인: 위탁기관 결과보고서
- 중소기업 경영안정자금 지원사업 추진실적 확인: 위탁기관 결과보고서
- 지식재산권 및 국내인증 확보 지원사업 추진실적 확인: 위탁기관 결과보고서

#### □ 향후 개선사항

- 4차산업기반 맞춤형 중소기업 지원사업 지속 홍보
- 중소기업 경영안정자금 지원사업 지속 홍보
- 중소기업 산업재산권 창출 지원사업 지속 홍보

**단위사업****중소기업 지원****□ 주요 추진성과**

- 4차산업기반 맞춤형 중소기업 지원: 21개사, 3억원
- 중소기업 경영안정자금 지원: 10개사, 119백만원
- 지식재산권 인증 지원: 9개사, 10백만원

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
중소기업 지원	일반회계	302,285,650	441,992,000	439,711,300
4차산업 맞춤형 중소기업 지원		207,247,000	307,492,000	306,920,600
중소기업 경영안정자금 지원		83,814,650	124,000,000	122,643,700
중소기업 역량강화 지원		11,224,000	10,500,000	10,147,000

## (1) 주요내용

- 혁신도시 이전공공기관 네트워크 강화
  - 혁신도시 이전공공기관장 협의회 개최
  - 전국혁신도시협의회 토론회(상반기) 및 실무협의회 등 개최
- 정주여건 개선 및 혁신도시 활성화 추진
  - 혁신도시 행복문화주간 운영
  - 혁신도시 상생발전 확산사업 추진
- 혁신도시 공공기관 연관산업 기업유치 등 지원
  - 클러스터 부지 입주 기업의 월 임대료 및 대출이자 일정 비율 이내 분기별 지원

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
혁신도시 행복문화주간 운영 공공기관 및 기업 참여 실적(개수)	혁신도시 행복문화주간 운영 공공기관 및 기업 참여실적	목표	8	8
		실적	8	8
		달성을률(%)	100%	100%
공공기관 연관 산업 기업유치 지원 실적(개수) ※ 2022년도 신규지표	지원기업 수	목표		70
		실적		81
		달성을률(%)		116%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 도시성장을 견인하는 첨단산업기반 중소기업의 집적화로 기업하기 좋은 환경조성 및 혁신도시 육성
- 이전 공공기관 대표 간담회 및 전국혁신도시협의회 활동을 통한 혁신도시 이전공공기관 네트워크 강화
- 혁신도시 상생발전 확산사업 추진을 통한 정주여건 개선 및 혁신도시 활성화 추진

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 공공기관 연관산업 기업유치 등 지원(81개사, 295백만원)
  - 사업공고 및 접수: 분기말
  - 지원대상 선정 및 지원금 지급: 분기말 익월
- 혁신도시 유관기관 소통망 강화
  - 혁신도시 이전 공공기관 대표 간담회: 2022. 10. 24.
  - 전국혁신도시 협의회 회의 참여: 3회(2022. 3. 18./6. 21.~6. 23./7. 29.)
- 혁신도시 행복문화주간 운영(사업비 : 90백만원/기간: 2022. 10. 24.~ 10.30.)
  - 개막식 및 행복문화음악회(300명): 2022. 10. 24.
  - 문화공연(5개, 1391명): 2022. 10. 25. ~ 10. 30.
  - 혁신도시 이전공공기관 테니스 대회(60명): 2022. 10. 26.
  - 혁신도시 행복문화 나눔장터(500명): 2022. 10. 29.
  - 혁신도시 자동차극장 운영(176대): 2022. 10. 29. ~ 10. 30.

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 공공기관 연관산업 기업유치 등 지원사업 추진실적 확인
- 혁신도시 행복문화주간 추진실적 확인

#### □ 향후 개선사항

- 공공기관 연관산업 기업유치 등 지원사업 적극 홍보
- 혁신도시 활성화 추진 사업 발굴

**단위사업****혁신도시 지원****□ 주요 추진성과**

- 혁신도시 행복문화주간 운영(사업비 90백만원/기간: 2022. 10. 24.~ 10.30.)
  - 개막식 및 행복문화음악회, 문화공연, 나눔장터, 자동차 극장 등
- 혁신도시 빛정원거리 조성사업 추진

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
혁신도시 지원	일반회계	408,308,200	1,811,353,000	1,349,047,700
혁신도시 활성화 추진		208,308,200	1,431,353,000	996,440,700
공공기관 연관산업 기업유치 등 지원사업		200,000,000	320,000,000	295,047,000
혁신도시 연계 상생발전 확산사업		0	60,000,000	57,560,000

## (1) 주요내용

- 미래세대를 위한 체계적 정비사업 추진
  - 주민 중심 맞춤형 정비사업 추진(B-04구역, B-05구역)
  - 체계적 도시정비 기반 조성(주민제안 정비계획지정 검토)
  - 양질의 주택공급을 위한 공동주택 품질점검 시행

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
주택재개발사업 추진실적(%)	(처리실적/민원, 인가, 정비계획수립 변경 등)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성을률(%)	100%	100%

## (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - B-04구역 조합 지도점검을 통해 체계적인 재개발사업 추진 지원
  - B-05구역 원활한 사업 준공 및 양질의 주택공급을 위한 품질 점검 시행
  - 주민제안 정비계획지정 검토
- 목표달성 과정 및 방법
  - B-04구역 조합설립(변경) 인가
  - B-05구역 원활한 사업 준공을 위한 협의의 장 마련
  - 주민 중심의 신규 재개발사업 추진을 위한 정비구역 지정 사전타당성 검토 추진
  - B-04구역 재개발사업 추진을 위한 협의의 장 마련
  - B-05구역 사업 준공을 위한 민원사항 최소화
  - 우정지구 재개발정비계획 결정 및 정비구역 지정
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 재개발사업 관련 민원서류 및 처리결과
- 향후 개선사항
  - B-04, 05구역 체계적 관리로 민원 최소화

## □ 주요 추진성과

- 주택재개발 정비(예정)구역의 체계적 사업추진을 위한 행정지원
  - B-04구역 조합설립(변경) 인가, B-05구역 정비계획(변경), 사업시행계획(변경) 인가 등 처리
  - 정비예정구역 사전타당성 검토
- B-04구역 대규모 이주 대비 스마트 주택재개발관리시스템 운영
- B-05구역 주택재개발사업 추진에 따른 공사장 주변 안전사고 예방 상시 점검

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
주택재개발	일반회계	1,614,400	2,280,000	1,600,300
재개발 추진		1,614,400	2,280,000	1,600,300

## (1) 주요내용

- 청년일자리 창출 및 지원
  - 맞춤형 청년 취업역량 강화 프로그램 운영
  - 청년디딤터 운영
  - 청년 면접정장 운영사업
- 청년정책 네트워크 활성화
  - 청년정책위원회 운영
  - 청년정책협의체 운영
  - 역량강화 프로그램 운영

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을	'21년 달성성과	'22년 달성성과
청년 취업지원 사업 참여자 만족도(%) ※ 2022년도 신규지표	이용자 만족도 설문조사 결과 활용	목표		95
		실적		98
		달성을(%)		103%
청년 디딤터 입주기업 매출 증가율(%) ※ 2022년도 신규지표	지원 전 매출액 대비 매출증가액 활용	목표		5
		실적		56
		달성을(%)		1,120%

## (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 면접정장 무료대여 서비스를 통해 구직 청년의 경제적 부담 경감
  - 맞춤형 청년 취업역량강화 프로그램 운영으로 취업 정보 제공
  - 청년디딤터 운영으로 초기 청년창업자의 창업활동 활성화 지원
- 전략달성 과정 및 방법
  - 청년일자리 창출 및 지원
    - 맞춤형 청년 취업역량강화 프로그램 운영: 2022. 5. 16. ~ 8. 26.(5회), 64명(만족도 86.5%)
    - 청년디딤터 운영: 총 8개사
      - 2022년 매출: 472백만원, 신규고용 13명
      - 청년 면접정장 대여사업 운영: 2022. 1월~12월, 412건(만족도 99.6%)
  - 청년정책 네트워크 활성화
    - 청년정책위원회 운영: 1회(13명, 2022년 12월 21일)
    - 청년정책협의체 운영: 정기회의 4회, 분과회의 3회
      - 청년정책 제안 4건
    - 역량강화 프로그램 운영: 3회
- 원인분석(초과달성)
  - 청년디딤터 입주기업의 활발한 창업활동으로 매출이 큰 폭으로 증가되어 목표 초과 달성
    - 2021년 매출 301백만원 대비 56.8% 증가(2022년 매출: 472백만원)
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 맞춤형 청년 취업역량강화 프로그램 운영 결과보고서
  - 2022년 청년디딤터 민간 위탁 운영 사업 결과 보고서
  - 2022년 청년 면접정장 대여사업 운영결과 보고서 및 설문조사결과 보고서
- 향후 개선사항
  - 맞춤형 청년 지원사업 지속 추진으로 청년의 경제적 부담 경감 및 취업 정보 제공
  - 청년 창업지원을 위한 청년디딤터 지속 추진으로 청년창업환경 구축
  - 청년정책협의체 및 청년정책위원회 활성화 지원

**단위사업****청년 일자리 창출 및 지원****□ 주요 추진성과**

- 맞춤형 청년 취업역량강화 프로그램 운영: 5회, 64명, 10백만원
- 청년디딤터 운영: 6개 기업, 신규채용 13명, 입주기업 지원 프로그램 운영 및 지원, 120백만원
- 청년 면접정장 대여사업 운영: 412건, 25백만원
- 강소기업 청년인턴 지원사업: 16개사(21명), 187백만원

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청년 일자리 창출 및 지원	일반회계	280,189,100	342,735,000	337,564,938
청년일자리 창출 및 지원		154,740,200	151,000,000	150,265,518
지역주도형 청년일자리사업		125,448,900	191,735,000	187,299,420

## □ 주요 추진성과

- 청년정책위원회 운영(정기회의 1회)
- 청년정책협의체 운영(정기회의 4회, 분과회의 2회)
- 청년정책협의체 역량강화 프로그램 운영(3회)

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청년 정책 지원	일반회계	12,468,700	1,059,560,000	976,378,000
청년정책 교류 활성화		12,468,700	17,560,000	15,878,000
울산형 청년수당 지급		0	1,042,000,000	960,500,000

# 미래전략 국



전략목표 III	일자리 중심 경제 기반조성으로 혁신성장 주도
[소관실국]	미래전략국

## 1. 주요성과

- 주민의 안정된 생활을 위한 일자리 지원 및 일자리창출 사업 추진
- 사회적 경제 및 중구형 공유경제 활성화 기반 구축
- 안정적인 지원여건 조성으로 지역경제 활성화
- 전통시장 기반시설 확충을 통한 시장 활성화 추진
- 지속가능한 도시농업 저변 확대를 위한 지원체계 구축
- 일상 속에서 자연스레 함께하는 문화예술 사업 추진
- 울산큰애기와 함께하고 특색있는 관광 홍보 추진
- 다양한 지역주민이 누리는 참여형·체험형 문화재 활용 확대
- 한글 가치 보전 및 홍보
- 온 마을이 나서는 혁신교육 추진 및 생활 속 평생교육 확대
- 생활밀착형 독서문화공간 조성 및 주민개방형 체육시설 확충

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
혁신성장 기반 조성 통한 지속가능한 일자리 창출	1	1	1	114,362,590
마을공동체 역량 강화	1	1	1	30,000,000
안정된 생활환경 조성을 위한 일자리 지원	2	1	1	1,465,671,300
주민과 함께 성장하는 사회적경제 실현	3	2	2	1,224,938,940
지역물가 안정관리, 공정거래 확립 및 맞춤형 지원으로 소상공인 경쟁력 강화	3	2	2	239,171,110
효율적인 에너지 자원관리로 에너지 안정적 공급	4	2	1	969,773,490
환경 개선을 통한 찾고 싶은 명품 전통시장 육성	2	1	2	1,206,602,540
도시민과 농업인이 함께 할 수 있는 친환경 농업 기반 지원 및 건전한 반려동물 문화 도시 조성	4	4	4	2,120,487,800
일상 속에서 자연스레 함께하는 문화예술 사업 추진	3	3	3	2,345,958,043
울산큰애기와 함께하고 특색있는 관광 홍보 추진	2	2	2	1,005,664,240
다양한 지역주민이 누리는 참여형·체험형 문화재 활용 확대	3	2	3	3,797,526,709
한글 가치 보전 및 홍보	1	1	1	120,070,880
성장하는 마을교육공동체를 통한 미래 혁신교육 도약 실현	2	2	4	2,405,568,440
중구 평생교육 거점 역할 및 평생학습 문화 형성	2	1	1	651,537,630
도서관 기반 확충 및 운영 내실화를 통한 독서문화 조성	2	1	1	5,271,328,860
젊고 생동감 넘치는 건강한 중구 조성	2	2	3	10,608,613,891

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	62	1	4	57	61	
일자리정책과	11	1	1	9	11	일자리정책, 일자리지원, 사회적경제
지역경제과	15	0	1	14	15	지역경제, 전통시장, 농축산
문화관광과	18	0	1	17	18	문화예술, 관광, 문화재, 한글도시
교육지원과	18	0	1	17	17	교육정책, 평생교육, 도서관, 체육지원

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감		
							증감률
계	39,880,793,908	100.00 %	0	0.00 %	39,880,793,908		순증
정책사업	38,475,303,893	96.48 %	0	0.00 %	38,475,303,893		순증
행정운영비	518,145,510	1.30 %	0	0.00 %	518,145,510		순증
인력운영비	338,770,460	0.85 %	0	0.00 %	338,770,460		순증
기본경비	179,375,050	0.45 %	0	0.00 %	179,375,050		순증
재무활동	887,344,505	2.22 %	0	0.00 %	887,344,505		순증

# 일자리정책과



## (1) 주요내용

- 일자리정책 관리
  - 2021년 지역일자리 추진실적 공시
  - 2022년 지역일자리 연차별 계획 수립 및 공시
  - 일자리창출 협력 연계망 구축 및 관리
- 일자리창출 사업 추진
  - 지역 산업 맞춤형 일자리창출 지원사업
  - 신중년 사회공헌활동 지원사업

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을	'21년 달성성과	'22년 달성성과
신중년 사회공헌활동 지원 참여자 만족도(%) ※ 2022년도 신규지표	참여자 만족도 설문조사 결과 활용	목표		95
		실적		100
		달성을(%)		105%

## (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 지역산업 특성에 적합한 일자리사업 발굴 및 교육훈련 지원
  - 신중년 퇴직자의 사회참여 확대를 통한 자존감 향상 및 역량강화를 통해 새로운 일자리 창출 효과
- 목표달성 과정 및 방법
  - 신중년 사회공헌활동 지원사업
    - 수행기관 공모 및 선정, 협약체결: 울산사회적경제지원센터
    - 보조금 교부 및 사업추진: 19개기관 52명참여
    - 수행기관 및 참여기관 지도점검
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 신중년 사회공헌활동 지원 참여자 만족도 조사 결과
    - 조사기간: 22. 11. 21. ~ 12. 23.
    - 인 원: 40명
    - 만 족 도: 만족 100%
- 향후계획
  - 신중년 퇴직자의 사회참여 확대를 위한 신중년 사회공헌활동 지원사업 지속 추진
  - 일자리 창출 공모사업 지속발굴로 취업연계 및 창업 등 지원

**단위사업****일자리 창출 및 지원****□ 주요 추진성과****○ 일자리창출 기반 강화**

- 2022년 지역일자리 세부실행계획 수립 · 공시: 173개사업, 8,371개
- 2021년 지역일자리 추진실적 공시: 8,812개

**○ 일자리창출 지원 사업 추진**

- 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업: 1개사업(교육 20명/수료15명/취업 6명)
- 신중년 사회공헌활동 지원사업: 19개기관, 52명 참여

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
일자리 창출 및 지원	일반회계	104,533,200	114,738,000	114,362,590
일자리정책 관리		6,123,200	7,080,000	6,704,590
사회공헌활동 지원사업(전환사업)		98,410,000	107,658,000	107,658,000

## (1) 주요내용

- 주민이 행복한 마을공동체 활성화 추진
- 마을공동체 만들기 활성화 공모사업 추진
- 마을공동체 위원회 운영

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
마을활성화(의제, 활동) 해결 사업(개)	마을공동체 만들기를 통해 해결된 사업 수	목표	6	6
		실적	7	11
		달성을률(%)	117%	183%

## (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 주민주도의 적극적인 지역문제 해결
  - 지역현안을 찾고 해결하는 과정에서 주민자치 실현과 지역공동체 형성 도모
- 목표달성 과정 및 방법
  - 2022년 마을공동체 만들기 공모사업 추진
  - 2022년 마을공동체 만들기 공모사업 사업설명회, 사전 상담 및 교육 실시
  - 마을공동체 위원회 운영: 공모사업 심사 · 선정
  - 마을공동체 만들기 사업비 지원 및 정산
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 2022년 마을공동체 만들기 공모사업 지원 및 추진 공동체 수
- 원인분석
  - 마을공동체 지원 공동체 수(달성): 마을공동체 공모사업 신청 결과 22개 신청되었으며, 위원회 심사 결과 11개 마을공동체 선정되어 사업추진하였음
- 향후계획
  - 지역공동체 형성을 위한 마을공동체 만들기 사업 지속 추진
  - 사전상담, 컨설팅 등으로 다양한 사업 발굴 노력

## □ 주요 추진성과

- 중구 마을공동체 만들기 공모사업 선정 및 추진: 11개소 30백만원

  - 이웃만들기: 7개소, 11백만원(개소당 1~2백만원)

  - 마을만들기: 4개소, 19백만원(개소당 4,750천원)

- 마을공동체 위원회 운영: 서면 2회

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
마을공동체 역량강화	일반회계	30,420,000	30,000,000	30,000,000
마을공동체 만들기 지원사업		30,420,000	30,000,000	30,000,000

## (1) 주요내용

- 일자리지원센터 운영
  - 맞춤형 취업서비스 제공 및 수요자 특성에 적합한 구인·구직 정보 제공
  - 일자리박람회 개최 및 일자리지원 홍보 사업 추진 등
- 공공근로사업 추진
  - 취약계층 단기 일자리 제공 및 생계지원
  - 부서별 수요조사를 통한 지역현안 사업과 연계하여 추진
- 지역공동체일자리사업 추진
  - 취약계층 일자리 창출 및 생계 지원
  - 지속가능하고 생산성 있는 사업위주 추진
- 대학생 행정체험 운영
  - 방학기간 중에 대학생에게 일자리 제공
- 지역방역일자리사업
  - 방역 사각지대 발생 최소화를 위한 지역 방역 관리로 국민의 안전한 일상 보장
  - 코로나19 관련 일시적 일자리 제공으로 취약계층 등의 생계 지원
- 구직자 맞춤형 취업역량강화 교육
  - 구직을 희망하는 중구민을 대상으로 취업역량강화 교육 실시
  - 취업 의욕 고취 및 자신감 회복 등으로 취업향상 지원

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
구직알선자 수(명)	구직알선자 수	목표	2,500	2,700
		실적	3,449	2,994
		달성을률(%)	138%	111%
공공일자리 참여자 수(명)	참여자 수	목표	800	500
		실적	910	288
		달성을률(%)	113%	58%

## (3) 성과분석

- 전략목표 및 달성도
  - 양질의 일자리 발굴 및 취업지원을 위한 일자리지원센터 운영
  - 공공일자리사업 추진
- 목표달성 과정 및 방법
  - 일자리지원센터 운영: 취업알선 및 구직상담 등으로 취업을 증대
  - 일자리창출: 공공일자리 제공으로 취약계층 일자리 창출
- 자료수집 확인 방법
  - 민간일자리 취업률 워크넷 확인
  - 공공일자리 일모아시스템 확인
- 성과지표 미달성에 따른 원인분석
  - 2020~2021년 코로나19로 인한 한시적 일자리사업 추진  
(코로나19 극복 회망일자리, 코로나19 극복 지역일자리, 회망근로지원사업 등)
  - 2022년에도 한시적 일자리사업 추진이 예상되었으나 미추진으로 인한 공공일자리 참여자수 감소
- 향후계획
  - 다양한 취업정보 제공 및 구직알선, 일자리박람회 등 취업연계활동 지속 추진
  - 취업취약계층 및 저소득층을 위한 공공일자리사업 제공

## □ 주요 추진성과

- 일자리지원센터 구직등록 3,355건, 구인등록 816건, 구인·구직알선 2,994건, 취업 1,005건
- 공공근로사업 : 95개 사업, 177명
- 지역공동체일자리사업 : 7개 사업, 55명
- 지역방역일자리사업 : 4개 사업, 33명
- 대학생 행정체험 운영 : 22개 사업, 23명

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
실업대책 및 지역일자리 지원	일반회계	1,697,028,250	1,475,308,000	1,465,671,300
일자리지원센터 운영		21,584,820	23,086,000	22,311,800
공공근로사업		1,057,487,140	876,150,000	872,266,540
지역공동체일자리사업(전환사업)		409,863,650	432,072,000	431,076,950
지역방역일자리사업		183,187,880	114,000,000	111,634,370
대학생 행정체험 운영		24,904,760	30,000,000	28,381,640

## (1) 주요내용

- 사회적경제기업 육성
  - 사회적경제기업 인사·노무 역량강화 교육
  - 사회적경제기업 창업 아카데미 교육 및 창업 상담
- 사회적기업 일자리창출 사업
  - (예비)사회적기업 인건비(전문인력 포함) 지원
  - 사회적기업 사업주 부담 사회보험료 지원
- 사회적경제기업 공모사업 지원
  - 사회적경제기업 사업개발비
  - 사회적기업 판로지원 사업(판로개척)
  - 마을기업 육성사업
- 공유경제 활성화
  - 종구형 공유자원 발굴 · 관리
  - 공구대여소 관리(3개소) 및 홍보

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
사회적경제기업 교육 참여자 수(명) 2022년도 신규지표	인원 수	목표		38
		실적		51
		달성을률(%)		134%
(예비)마을기업 및 (예비)사회적기업 수(개소)	기업 수	목표	35	42
		실적	43	47
		달성을률(%)	122%	111%
생활공구 대여소 이용자 수(명) 2022년도 신규지표	인원 수	목표		540
		실적		360
		달성을률(%)		67%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 사회적기업 및 마을기업 재정 지원을 통한 지속발전 가능한 사회적경제기업 육성
- 공유자원 발굴 및 홍보를 통한 중구형 공유경제 활성화를 도모하여 지역 자원 활용 극대화

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 사회적경제기업 창업 교육 및 역량강화 교육 실시: 각 연1회
- 사회적경제기업 재정지원사업 추진
  - (예비)사회적기업 인건비 및 사회적기업 사회보험료 지원
  - 사회적경제사업개발비 지원
  - 마을기업 육성사업비 지원
- 생활공구 대여소 관리(수리) 및 홍보

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 사회적경제기업 창업 및 역량강화 교육 참여자 수 확인
- 사회적경제 교육 관련 만족도 설문조사 실시
- 사회적경제기업 신규 인 · 지정 수 확인
- 생활공구 대여소 이용자 수 확인

#### □ 성과지표 미달성 및 초과달성 원인분석

- 창업교육 및 역량강화 교육 참여자 관심 증가로 인한 목표 초과 달성
- 특정공구(전기드릴, 전기톱, 예초기 등) 외 생활 공구 이용률 저조
- 대여가 잦은 특정공구의 고장 발생 시 대여 공백 발생

#### □ 향후계획

- 사회적경제기업 창업 교육 및 창업 상담으로 신규기업 발굴 노력
- 사회적경제기업 교육 홍보 및 활성화
- 대여가 많은 생활공구 추가 비치 및 홍보 강화

## □ 주요 추진성과

- 인·지정 현황: (예비)사회적기업 37개, (예비)사회적기업 10개
- (예비)사회적기업 재정지원: 21개기업, 1,090백만원
- (예비)마을기업 재정지원: 2개기업, 100백만원
- 사회적경제기업 창업 교육: 9회, 23명 수료
- 사회적경제기업 역량강화 교육: 22개 기업, 28명
- 사회적경제 민관협업체계 구축사업 추진: 행정안전부 기관표창 선정

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
사회적경제 활성화 지원	일반회계	1,177,453,990	1,473,320,000	1,220,425,940
사회적경제기업 육성		11,270,000	11,730,000	11,699,000
사회적경제기업 사업개발비(지역특화)		24,198,900	20,000,000	18,200,000
사회적기업 일자리창출사업		916,228,070	1,200,000,000	949,542,880
사회적경제기업 사업개발비(공모)		156,500,000	116,090,000	116,090,000
사회적기업 사회보험료 지원		19,257,020	25,500,000	24,894,060
마을기업 육성		50,000,000	100,000,000	100,000,000

## □ 주요 추진성과

- 중구형 공유자원 신규발굴: 48개(22년 총 210개)
- 공유누리 공유자원 입력 및 관리를 통한 공유경제 확산
- 생활공구 대여소 운영 및 관리: 3개소
- 공유경제 활성화 위원회 개최: 2회

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공유경제 활성화	일반회계	13,502,390	4,910,000	4,513,000
공유경제 활성화		13,502,390	4,910,000	4,513,000

# 지 역 경 제 과



## (1) 주요내용

- 지역물가 안정관리 및 공정거래 확립
  - 정기적인 물가동향 조사 및 물가 안정적 관리
  - 착한가격업소 발굴, 지원
  - 각종 불공정거래행위 지도, 단속
- 맞춤형 지원으로 소상공인 경쟁력 강화
  - 소상공인 경영안정자금 지원 융자금(2022년 목표 100억원)에 대한 이자차액(2%) 지원

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
물가조사 실적(조사횟수)	물가조사횟수	목표	50	50
		실적	50	58
		달성을률(%)	100%	116%
계량기 정기검사 실적(개수)	정기검사 계량기수	목표	0	1,300
		실적	0	1,127
		달성을률(%)	0%	86%
소상공인 경영안정자금 지원사업 추진실적(%)	(융자금 실적액 /융자금 목표액 100억원)×100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성을률(%)	100%	100%

## (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 현장중심의 물가관리를 통한 건전한 소비생활 및 편의 증진
  - 소매업 등록사무 처리 및 불공정 거래행위 지도단속으로 공정거래 확립 제고
  - 소상공인을 위한 금융자금 지원으로 안정적인 자립기반 구축
- 목표달성 과정 및 방법
  - 물가 및 동향 조사 등 물가 관리: 물가조사를 위한 권역별 대상품목 조사, 정기적인 물가 현장조사
  - 불공정거래 지도 및 단속: 정기, 수시 지도 및 단속
  - 소상공인 경영안정자금 지원: 업무위탁 협약, 위탁 수수료 지급, 사업운영 상황 관리
- 원인 분석
  - 유통업 등 대상업종 폐업에 따른 계량기 수검의무대상 감소로 계량기 정기검사 목표치 미달성
- 자료수집 방법
  - 물가모니터 요원 물가정보 조사 실적
  - 계량기 정기검사 실적
  - 소상공인 지원사업 추진 실적 보고서 자료
- 향후 개선사항
  - 계량기 검사대상업소의 정확한 전수조사를 통해 목표치 달성에 만전
  - 물가 및 동향 조사 등 물가조사결과 분기별 분석 후 관리

## □ 주요 추진성과

- 물가 및 동향조사 등 물가 관리: 58회
- 착한가격업소 관리 및 지원: 20개소(월1회 모니터링), 인센티브 지원
- 불공정거래 지도 및 단속
  - 위조상품 합동 단속: 2회 18개소
  - 복권법위반행위 지도 단속: 1회 6개소
  - 방문판매업 등록 및 점검: 19건 15개소
  - 통신판매업 등록 및 점검: 846개소
  - 대부업 등록 및 실태조사: 16개소 2회
  - 대규모점포 지도·점검: 4개소 15회

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역물가 안정관리 및 공정거래확립	일반회계	17,046,760	34,708,000	32,998,810
지역물가 안정관리 및 소비자보호		16,113,760	18,507,000	17,296,790
공정거래확립		933,000	16,201,000	15,702,020

**단위사업****소상공인 활성화****□ 주요 추진성과**

- 소상공인 경영안정자금 지원 : (추천) 353업체 10,639백만원  
(대출) 331개사 9,944백만원

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
소상공인 활성화	일반회계	421,941,470	233,459,000	206,172,300
소상공인 경영활동 지원		421,941,470	233,459,000	206,172,300

## (1) 주요내용

- 에너지 절약 지도 점검 및 신재생에너지 설치 지원
- 취약계층 가스안전기기 보급사업 실시
- LPG용기 사용가구 시설개선사업 실시

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
단독주택 태양광 설치실적(개소)	설치개소 수	목표	20	20
		실적	20	15
		달성을률(%)	100%	75%
융·복합지원사업 추진실적(개소)	설치개소 수	목표	0	204
		실적	0	195
		달성을률(%)	0%	95%
가스안전기기 설치사업(가구)	설치가구 수	목표	540	540
		실적	540	540
		달성을률(%)	100%	100%
LPG용기 사용가구 시설개선사업(가구)	설치가구 수	목표	0	10
		실적	0	10
		달성을률(%)	0%	100%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 신재생에너지 보급으로 안정적 에너지 수급과 지역경제 활성화
- 석유 및 가스 유통질서 확립을 통한 생활안전 도모
- 취약계층에 가스안전기기 보급으로 가스안전 확보 및 서민층 생활안정에 기여

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 석유제품 품질 및 유통질서 점검 : 27개소
  - 석유류 판매업소 방문점검, 시료채취, 검사
- 주택 태양광 설치 사업 실시 : 단독주택 15개소(3kW)
  - 설치 공고 및 홍보, 사업자 선정, 방문설치, 정산
- 취약계층 가스안전기기 보급 : 540가구
  - 한국가스안전공사와 MOU체결, 대상가구 접수, 타이머 móc 제품 및 설치 사업자 선정, 사업추진

#### □ 자료수집 확인

- 신재생에너지(태양광)설치사업 : 태양광 설치 실적 및 정산보고
- 융복합지원 사업 추진 실적: 신재생에너지 설치 실적 및 정산보고
- 가스안전기기 보급: 가스안전기기 보급 실적 및 정산보고
- LPG용기 시설개선사업: LPG용기 설치 실적 및 정산보고

#### □ 원인분석

- 단독주택 태양광 설치사업: 태양광 설비 단가 상승으로 태양광 설치 목표개소(20개소) 미달성
- 신재생에너지 융복합 지원사업
  - : 사업비 사고이월(원자재 가격상승으로 자재확보 지연)에 따른 설치 목표개소(204개소) 미달성

#### □ 향후 개선사항

- 경제 동향 등 외부환경 변화에 대비 적절한 성과지표 및 목표치 설정

## □ 주요 추진성과

- 석유판매업소 지도점검: 98회, 27개소
- 가스취급시설 안전관리
  - 안전점검: 4회, 51개소
  - 가스취급시설 법정검사: 1,090개소
- 가스안전기기 보급: 취약계층 540가구, 28백만원
- 에너지바우처 지원: 취약계층 4,518세대
- 울산형 태양광 지원사업: 단독주택 15가구(3kW)
- 신재생에너지 융·복합지원 사업: 단독주택 건물 195개소(태양광)

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
에너지 효율적이용 및 안정적공급	일반회계	68,640,000	1,062,677,000	969,773,490
지역에너지 관리		1,740,000	1,740,000	1,717,660
가스안전장치 보급		5,000,000	5,616,000	5,616,000
LPG용기 사용가구 시설 개선사업		0	2,000,000	1,970,000
신재생에너지 융·복합지원사업		0	999,621,000	906,769,830
울산형 태양광 지원사업		61,900,000	53,700,000	53,700,000

## (1) 주요내용

- 지역경제의 중심, 찾고 싶은 명품 전통시장 및 상점가 육성
- 특색 있는 시장육성 및 상인역량 강화로 경쟁력 있는 시장 조성
- 전통시장 시설현대화사업 추진
- 안전한 전통시장을 위한 시설물 관리

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을	'21년 달성성과	'22년 달성성과
전통시장 시설현대화 사업 추진실적 (사업완료건수)	시설현대화사업 추진실적	목표	7	8
		실적	9	7
		달성을(%)	128%	88%
시장패키지 지원사업 (시장매니저, 배송서비스 등) 추진실적 (지원완료건수) ※ 2022년도 신규지표	지원 실적	목표		6
		실적		6
		달성을(%)		100%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 안전하고 편리한 시장환경 조성을 통한 전통시장 및 상점가 지원
  - 시설현대화사업: 10개 사업(신규 8, 이월 2)
- 전통시장 기반시설의 신규 설치 및 지속적인 유지관리를 통한 전통시장 경쟁력 강화
  - 대상시장: 23개(전통시장 18, 상점가 5)
  - 고객지원센터: 8개 시장
  - 아케이드: 12개 시장(16개 구간), 2,940.4m
- 고객중심의 전통시장 경영환경 조성
  - 시장경영패키지 지원사업(시장매니저, 공동마케팅): 6개 시장
  - 전통시장 안심방문 사업: 3개 권역별 시장 방역 등 추진

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 전통시장 시설현대화사업 추진완료
  - 울산광역시 전통시장 시설현대화사업 공모 신청 및 선정
  - 선정된 사업 예산 확보 및 사업 추진
  - 2022년 사업 완료 예상
  - 젊음의거리 고객지원센터 내진보강공사, 웰컴시티 엘리베이터 교체, 중앙길(문화의거리)상가 고객지원센터 건립, 서동시장 옥상방수 공사, 성남프라자 노후배관 교체 공사, 우정전통시장 비상방송시설 설치, 웰컴시티 소방시설 보수
- 시장경영패키지 지원사업 지원
  - 시장경영패키지 지원사업 공모 안내 및 상인회 신청·접수, 공모 신청
  - 선정된 시장(6개 시장) 예산 확보 및 사업 지원, 정산

#### □ 원인분석

- 2022년 물가상승 및 레미콘, 철근 등 자재 가격 상승에 따른 공사비 추가 확보 시간 소요로 공사 지연, 공사 중 예상치 못한 공정 추가에 따른 공사 지연 등 다양한 사건으로 공사기간이 길어짐에 따라 목표 달성을 못함
- 전쟁으로 인한 자재 가격 상승은 통제가 불가능하나, 노후 우수관의 경우 공사에 추진 시 사전 발견으로 통제가 가능한 사안으로 향후 공사 추진 시 주의를 기울여 추진하도록 하겠음

#### □ 자료수집 방법

- 전통시장 시설현대화사업 준공조서, 예산 집행현황, 정산서 등
- 시장경영패키지 지원사업 예산 집행현황, 정산서 등

#### □ 향후 개선사항

- 시설현대화사업 추진 시 지하매설물 등 다양한 돌발상황에 대비 가능하도록 사전 준비 철저

□ 주요 추진성과

- 전국우수시장 박람회 견학: 9. 30.
- 시장경영패키지 지원사업: 6개시장  
(구역전시장, 중앙길(문화의거리)상가, 반구시장, 성남프라자, 웰컴시티, 젊음의거리) 지원
- 워터버블페스티벌: 8. 6. ~ 8. 13.
- 눈꽃축제: 12. 24. ~ 12. 31.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
전통시장 운영 지원	일반회계	128,387,200	210,378,000	206,544,770
전통시장 상인 경영관리 제고		4,948,200	8,130,000	6,356,770
전통시장 및 상점가 활성화 지원		53,439,000	42,248,000	40,188,000
중구 눈꽃축제		50,000,000	140,000,000	140,000,000
워터버블페스티벌		20,000,000	20,000,000	20,000,000

**단위사업****전통시장 시설 지원****□ 주요 추진성과****○ 전통시장 환경개선사업 추진완료**

- 반구시장 화재알림시설 설치: 7. 6.
- 선우시장 화재알림시설 설치: 12. 16.
- 보세거리 화재알림시설 설치: 12. 16.
- 짚음의거리고객지원센터 내진보강공사(이월): 3. 31.
- 웰컴시티 엘리베이터 교체(이월): 10. 21.
- 중앙길(문화의거리)상가 고객지원센터: 10. 7.
- 서동시장 옥상방수공사: 4. 11.
- 성남프라자 노후배관교체 공사: 10. 24.
- 우정전통시장 비상방송시설 설치: 1. 22.
- 웰컴시티 소방시설 보수: 12. 14.

**○ 전통시장 화재공제 지원: 168개소****□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
전통시장 시설 지원	일반회계	514,001,380	1,956,060,000	1,000,057,770
상권활성화관련 시설물 관리		335,461,420	325,200,000	316,106,820
전통시장 시설물 설치 및 관리		162,242,100	155,280,000	146,309,000
전통시장 화재공제 지원		16,297,860	33,000,000	32,880,570
전통시장 시설현대화 (문화의거리 고객지원센터 조성)(전환사업)		0	231,400,000	212,347,060
전통시장 시설현대화 (서동시장 옥상방수공사)(전환사업)		0	18,720,000	16,848,000
전통시장 시설현대화 (성남프라자 노후배관 보수)(전환사업)		0	99,000,000	83,478,900
전통시장 시설현대화 (옥골시장 아케이드 설치)(전환사업)		0	262,100,000	71,895,700
전통시장 시설현대화 (우정전통시장 비상방송시설 설치)(전환사업)		0	11,600,000	11,294,620
전통시장 시설현대화 (웰컴시티 소방시설 보수)(전환사업)		0	96,000,000	81,010,200
전통시장 시설현대화 (태화종합시장 상인교육장·고객휴게실 건립) (전환사업)		0	645,000,000	27,886,900
전통시장 시설현대화 (학성새벽시장 공용화장실 보수)(전환사업)		0	78,760,000	0

## (1) 주요내용

- 주민 참여 도시농업 기반조성
  - 도시텃밭 조성
  - 텃밭상자 보급
  - 찾아가는 도시농업 교실 운영
- 친환경 농업 지원
  - 친환경 농산물 학교 급식 식품비 지원
  - 친환경 농자재 지원
  - 초등돌봄교실 친환경 국내산 과일간식 지원
- 동물등록 관리 및 보호
  - 유기동물 포획 및 보호 관리
  - 길고양이 개체 수 조절
  - 반려동물 공원 운영 및 성숙한 반려동물 문화 조성 사업 추진
  - 동물등록제 추진
- 축산농가 경영안정
  - 학교우유(무상) 급식 지원
  - 축산농가 육성 및 학생승마체험 지원

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을	'21년 달성성과	'22년 달성성과
도시농업 지원사업 추진(건)	지원사업 추진 실적 -텃밭상자 분양가구수 -도시텃밭 분양가구수	목표	190	195
		실적	312	445
		달성을(%)	164%	228%
친환경 학교급식 식품비 지원 실적(%)	(지원학교 수 /사업신청 학교 수)×100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성을(%)	100%	100%
동물보호 추진실적(두)	동물등록건수, 유기동물 보호두수	목표	840	880
		실적	1,917	1,038
		달성을(%)	228%	117%
축산경영안정 추진실적(건)	지원사업 추진실적 (축산사업 지원 농가수)	목표	55	30
		실적	55	31
		달성을(%)	100%	103%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표

- 친환경 우수 지역 농산물 소비 촉진 및 학생들의 건강한 심신발달 도모
- 건강한 여가생활 증진 및 영농체험 공간 확대
- 축산산업 지원강화로 축산농가 경영개선 및 경쟁력 강화
- 동물등록제 추진 및 유기동물 보호

#### □ 목표달성을 과정 및 방법

##### ○ 친환경 학교 급식 식품비 지원

- 친환경 학교급식 지원 대상 확대 추진: 42개교(초 21개교, 중 11개교, 고9, 특수1)

##### ○ 도시농업 지원사업 추진 : 445건

- 텃밭상자 분양 : 101건(가구), 181세트 분양
- 도시텃밭 분양 : 264건(가구), 264구획, 2개소(6,739㎡)

##### ○ 축산경영안정 추진 : 31농가

- 양봉농가 지원 : 12농가
- 말벌퇴치기 지원 : 5농가
- 한우인공수정료 지원 : 2농가
- 축산분뇨환경개선 지원 : 2농가
- 가축분뇨 처리용 텁밥 지원 : 3농가
- 가축재해보험 지원 : 2농가
- 송아지생산안정제 지원 : 0농가
- 한우친자확인 지원 : 5농가

##### ○ 동물보호 추진실적 : 1,038건(두)

- 동물등록건수 : 621건(두)
- 유기동물 보호건수 : 417건(두)

#### □ 자료수집 방법

- 친환경 학교급식 식품비 지원 : 결산자료(정산보고서)
- 도시농업 지원사업 추진 실적 : 결산자료(정산보고서)
- 축산사업 지원 농가수 확인 : 결산자료(정산보고서)
- 동물보호 추진실적 : 결산자료(정산보고서), 동물보호관리시스템 등록 확인

#### □ 원인분석(도시농업 지원사업 추진 130%이상 초과달성)

- 사유: 예산증액, 도시농업에 대한 수요 증가, 대상 가구 확대
- 2023년도 예산 성과계획서 상 목표치 상향 조정(200건)

#### □ 향후 개선사항

- 친환경 학교 급식 식품비 지원 지속 추진
- 다양한 도시농업 및 축산농가 지원 사업 발굴
- 동물등록제 홍보 및 유기동물 발생시 신속한 대응

**단위사업****농촌 생활 안정****□ 주요 추진성과**

- 농업기반시설 정비(농로 유지 보수): 8건
- 지역 농산물 생산 지원
  - 배 흑성병 예방 공동 방제 약품 지원: 26농가, 9.6ha
  - 공동출하용 포장재 지원: 25농가, 55,885매(배10,385, 딸기 2,000, 부추 43,500)
  - 원예육성사업(노후 하우스 개보수 및 신축): 24농가, 13.4ha
  - 농산물 수출 촉진자금(107톤), 수출 배봉지 공급(258,750매)
  - 로컬푸드 소형 포장재: 236,300매(69농가), 로컬푸드 안전성 검사 : 11건
- 농업인 복지 향상
  - 농작물 재해보험(26.2㏊), 농업인 안전재해보험(1,037명), 농기계 종합보험(18대)
- 지역쌀 소비촉진
  - 건조수수료(289톤), 수매 운송비(235톤), 쌀포장재(18,500매)
- 직불사업 추진
  - 기본형 공익 직불금 지급(198농가, 63㏊)
- 도시농업 육성
  - 텃밭상자(181세트, 101가구5)
  - 도시텃밭(2개소, 265구획, 265가구)

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농촌 생활 안정	일반회계	1,215,159,053	683,029,000	601,501,240
농업경영지원		803,411,240	226,740,000	171,978,920
농가 및 농업인 복지지원		33,695,700	35,106,000	34,048,150
농작물 재해대책		80,000,000	90,000,000	90,000,000
지역농산물 육성		47,095,680	64,000,000	48,370,440
지역쌀 소비촉진		16,056,275	16,328,000	15,825,700
기본형 공익 직불금		112,326,010	118,000,000	109,037,770
공익형 직불사업 행정경비		7,439,130	9,000,000	8,957,450
농업행사지원		0	4,000,000	4,000,000
도시농업육성		31,972,400	35,100,000	34,527,810
농산물 생산시설 현대화사업		57,730,888	59,280,000	59,280,000
농산물 수출 활성화		16,131,730	16,175,000	16,175,000
로컬푸드 활성화 지원		9,300,000	9,300,000	9,300,000

**단위사업****친환경 농업 육성****□ 주요 추진성과****○ 친환경 농업 지원**

- 유기질비료 지원: 839톤, 762농가
- 비료 가격 안정 지원: 322톤, 2,073농가
- GAP 인증농가 인증비 지원: 16건
- 친환경 인증 장려금, 친환경 농자재 지원: 1농가(0.2ha)
- 친환경 농업 직불제 지급: 1농가(0.2ha)
- 폐영농자재 수거 인건비 지원: 12명, 5개동

**○ 지역 농산물 소비 촉진 – 학교급식 식품비지원: 42개교, 21,683명**

- 초등돌봄교실 과일간식 지원: 20개교, 과일간식 36,022개 공급

**○ 농지이용관리지원 (농지이용실태조사) 사업 추진: 조사보조원 3명****□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
친환경 농업 육성	일반회계	1,019,353,040	1,023,397,000	1,020,214,200
학교급식지원		826,500,000	855,598,000	852,848,000
친환경농업육성		16,729,960	17,000,000	16,658,080
유기질비료 지원(전환사업)		76,476,100	76,996,000	76,994,800
농지이용실태 조사 지원		27,065,980	2,863,000	2,773,320
GAP인증농가 안전성 검사비 지원		781,000	2,340,000	2,340,000
초등돌봄교실 과일간식 지원		71,800,000	68,600,000	68,600,000

**단위사업****동물 보호 지원****□ 주요 추진성과**

- 유기동물 보호 및 관리
  - 유기동물 보호: 417두
  - 동물등록제 추진: 621두
  - 길고양이 중성화 시술 지원: 375두

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
동물 보호 지원	일반회계	227,662,960	215,550,000	206,232,760
동물보호조치		187,763,340	142,500,000	138,492,720
유기유실동물 구조 보호비 지원		0	3,500,000	3,423,800
유기유실동물 입양비 지원		0	4,500,000	2,850,000
유기동물 구조보호		4,364,000	7,600,000	7,523,000
반려동물 전용공원 운영		35,535,620	57,450,000	53,943,240

## □ 주요 추진성과

## ○ 가축 방역 및 전염병 사전 예방

- 구제역 백신 접종: 164두
- 광견병 예방 접종: 464두
- 전문방제단 활용 일제 소독 실시: 42농가, 철새도래지 1개소

## ○ 축산사업 경쟁력 강화 및 축산물 소비 촉진

- 양봉농가지원: 12농가
- 한우육성(인공수정료)사업: 2농가
- 가축분뇨 자원(톱밥)사업: 3농가
- 환경개선제지원: 2농가
- 말벌퇴치장비 지원: 5농가
- 가축재해보험 지원: 2농가
- 학교우유(무상)급식 지원: 42개교
- 학생승마체험활동 지원: 170명

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
축산 경영 안정	일반회계	294,596,980	360,392,000	292,539,600
축산물 수거비 및 재료비 지원		780,000	780,000	780,000
축산분뇨자원화		1,800,000	1,800,000	1,800,000
축산환경개선		300,000	300,000	225,000
한우산업육성		557,000	930,000	375,000
한우생산기반조성		370,000	410,000	360,000
양봉산업육성		12,866,000	5,320,000	5,320,000
학교(무상)우유 급식 지원		214,062,070	288,000,000	242,264,130
학생승마체험 지원		61,220,000	58,732,000	39,396,000
가축재해보험 지원		2,401,910	4,000,000	1,899,470
말벌퇴치장비 지원		240,000	120,000	120,000

# 문화관 공고



## (1) 주요내용

- 문화예술 진흥
  - 울산마도희축제, 태화강 국제 재즈음악제
  - 찾아가는 종갓집 문화음악회, 5색 문화예술거리
  - 원도심 재생 문화사업, 병영3.1만세운동 재현행사, 문화가 있는 날 운영
- 문화예술 활동 지원
  - 중구문화원
    - 도호부사 행차 재현, 울산병영서낭치기 보존 사업, 태화루 소식지 발간, 향토문화연구 책자 발간, 문화학교 운영
    - 함월루 해맞이 행사, 단오맞이 한마당 등
  - 문화단체 지원(중구문학지, 외솔시조문학상 등)
  - 문화행사 개최(처용문화제 지원, 울산여름음악제 등)
  - 전통공예 활성화(개발장려금 지원, 박람회 등)
- 문화시설 운영 활성화
  - 문화의 거리 육성, 게임 및 음악산업 지원 및 문화누리카드 관리
  - 음악창작소, 고복수 음악관, 생활문화센터, 큐빅광장, 종가로 시민 예술정원 등 운영

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
문화예술 진흥 (행사 개최 수)(회)	개최 수	목표	55	109
		실적	28	141
		달성을률(%)	51%	129%
문화예술 활동 지원 (사업 완료 수)(건)	사업 완료 수	목표	22	26
		실적	15	27
		달성을률(%)	68%	104%
문화시설 운영 활성화 (시설 이용자 수)(명)	이용자 수	목표	16,000	16,500
		실적	11,000	20,777
		달성을률(%)	69%	126%

### (3) 성과분석

#### 목표달성 과정 및 방법

- 문화예술진흥: 지역의 우수한 전통문화를 계승하고 주민들에게 다양한 문화향유 기회 제공
  - 울산마두회축제, 태화강국제재즈음악제, 찾아가는 종갓집 문화음악회
  - 5색 문화예술거리, 병영3.1만세운동 재현행사, 울산동현 금요문화마당 등
- 문화예술 활동 지원: 중구문화원, 중구문학회 등 다양한 문화단체의 문화예술 활동 지원을 통한 지역문화확산
  - 중구문화원: 도호부사 행차 재현, 울산병영서낭치기 보존 사업, 문화학교 운영 등
  - 기타 문화단체: 중구문학지 발간, 다·난한마음 축제, 고복수 가요제, 전통공예 활성화, 학성공원 한가위 큰잔치, 문화이음음악회 등
- 문화시설 운영 활성화: 지역문화 활성화를 위한 다양한 문화체험 공간 제공 및 생활문화 창작활동 장소 제공
  - 문화의거리 문화예술업종 지원, 음악창작소 운영 및 활성화 사업
  - 고복수 음악관 관리, 생활문화센터 운영, 주민참여 문화공간 운영 등

#### 자료수집 방법 및 품질확인

- 문화예술 진흥: 축제, 행사 및 공연 개최 수(운영일지, 정산보고서, 보도자료 등)
- 문화예술 활동지원: 행사 개최 건수(행사 결과보고, 정산보고서, 보도자료 등)
- 문화시설 운영 활성화: 문화시설 이용자 수(운영일지, 관리대장 등)

#### 원인분석

- 사회적 거리두기 해제로 주민의 다양한 문화 수요를 반영한 행사를 추진하여 일상 속에서 문화가 생활이 되는 즐거운 문화도시 중구 조성에 기여

#### 향후 개선사항

- 문화일상 회복과 함께 모두가 참여하고 재미있는 문화서비스를 제공하여 머무르고 싶은 문화 관광도시 중구로 발전 도모

## □ 주요 추진성과

- 찾아가는 종갓집 문화음악회: 75회, 12,155명
- 병영3·1 만세운동
  - 위령제: 4. 5., 사열사공원
  - 추모제 및 출정식 거리행진 등: 4. 6., 삼일사당, 병영초등학교 등
- 울산동현 금요문화마당: 17회, 750명
- 문화의거리 현대미술제: 7. 15.~7. 24., 문화의거리, 화랑(5개소)
- 5색 문화예술거리: 72회
  - 거리악사 62회, 거리화가: 70회
- 울산마두희 축제: 9. 16.~9. 18., 123,344명, 원도심 및 태화강둔치 일원
- 태화강국제재즈음악제: 10. 1.~10. 2., 태화강국가정원, 6,000명
- 큐빅광장 기획행사: 4회(11. 26., 12. 10., 12.17., 12. 24.)

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
문화예술 진흥	일반회계	1,196,284,780	1,339,660,000	1,336,338,000
축제 및 행사 일반		3,280,000	1,760,000	1,758,000
울산마두희축제		450,000,000	450,000,000	450,000,000
태화강 국제 재즈음악제		240,000,000	252,000,000	252,000,000
찾아가는 종갓집 문화음악회		111,871,000	123,700,000	120,480,000
5색 문화예술거리		40,028,520	63,200,000	63,100,000
원도심 재생 문화사업		240,000,000	249,000,000	249,000,000
병영3.1만세운동 재현행사		31,105,260	114,000,000	114,000,000
문화가 있는 날 운영		80,000,000	86,000,000	86,000,000

## □ 주요 추진성과

- 전통공예 개발장려금 지원: 3월, 16개소
- 화전놀이: 3. 29., 동현, 화전 굽기 및 찾자리 경연 등
- 다·난 한마음 축제: 6. 18., 신삼호교 하부, 공연·전시·체험 행사 등
- 도호부사 행차 재현: 10회
- 울산병영서낭치기 보존사업: 10회, 3~10월
- 울산여름음악제: 8. 9., 울산문화방송
- 고복수 가요제: 8. 19. ~ 8. 20., 태화강국가정원 야외공연장
- 중구문학지 발간: 10월, 1,000부(대학교 및 교육기관, 도서관 등 배부)
- 중구 전통공예한마당: 9. 23.~9. 25., 태화강 국가정원 왕버들마당, 30명
- 문화시책 점검 및 나눔공연: 48회, 3~12월
- 외솔시조문학상 시상: 10. 14., 대회의실
- 처용문화제 지원: 10. 8. ~ 10 10., 태화강국가정원 일원

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
문화예술 활동 지원	일반회계	439,793,710	588,986,000	588,788,640
중구문화원		270,433,710	370,386,000	370,188,640
문화단체 등		149,760,000	199,000,000	199,000,000
전통공예 활성화		19,600,000	19,600,000	19,600,000

## □ 주요 추진성과

- 문화예술업종 임차료 지원: 25개소, 53,380천원
- 고복수 음악관 관리·운영: 5,965명 방문(개인 4,694명, 단체 1,271명)
- 울산음악창작소 운영: 1,953명(시설이용 1,464명, 방문객 489명)
- 생활문화센터 운영 및 관리
  - 프로그램 46회, 대관 1,516회, 6,018명

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
문화시설 운영 활성화	일반회계	353,636,180	537,715,000	420,831,403
문화의 거리 육성		90,732,700	83,040,000	82,365,130
게임 및 음악산업 지원 및 문화누리카드 관리		5,733,000	12,830,000	9,047,700
음악창작소 운영		34,452,470	32,719,000	28,144,070
음악창작소 활성화 사업		100,000,000	100,000,000	100,000,000
고복수 음악관 관리		34,183,850	37,039,000	33,329,510
생활문화센터 운영		32,346,690	153,663,000	51,578,603
큐빅광장, 서덕출 전시관, 야외무대 운영		47,286,430	103,920,000	103,022,080
종가로 시민 예술정원		7,920,000	9,504,000	9,028,800
중구문화원 부속시설 복합문화공간 운영		981,040	5,000,000	4,315,510

## (1) 주요내용

- |  |
|--|
| <input type="checkbox"/> 지역관광 활성화  |
| <input type="radio"/> 울산큰애기 홍보(유튜브 제작 등)   |
| <input type="radio"/> 관광 명소 홍보(관광 홍보물 제작, 관광사진 자료 제작, 관광홍보관 운영, 사전답사여행 지원 등)     |
| <input type="radio"/> 문화관광해설사 운영   |
| <input type="radio"/> 관광 경로 및 상품개발(울산큰애기 상품 제작, 전산망 상품점 운영, 울산큰애기 애호가 미술작품 공모 등) |
| <input type="checkbox"/> 관광시설 관리   |
| <input type="radio"/> 한옥체험시설(어려당) 운영, 함월루, 반구정 관리                                |
| <input type="radio"/> 울산큰애기집 및 이팔청춘 사진관 운영                                       |
| <input type="radio"/> 정원관광 거점공간 및 프로그램 운영(이팔청춘 마을공방, 상일상회)                       |

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지역관광 활성화 (관광사업 추진 수)(건수)	사업추진 수	목표	8	11
		실적	8	12
		달성을률(%)	100%	109%
관광시설 관리 (시설 이용자 수)(명)	이용자 수	목표	39,200	40,000
		실적	11,308	46,347
		달성을률(%)	29%	115%

## (3) 성과분석

- 목표달성 과정 및 방법
  - 지역관광 활성화 추진
    - 울산큰애기 홍보를 위한 인스타그램 및 유튜브 운영
    - 울산큰애기 상징물 산업 육성 및 확장
    - 알기 쉬운 관광안내표지판 설치 및 보수
    - 관광 홍보관 운영 및 여행관계자 사전답사여행 운영
    - 관광 사진자료 제작, 문화관광 누리집/이동전화 누리집 운영
    - 단체 관광객 유치 지원금 사업
    - 문화관광해설사 운영으로 관광자원의 효과적인 지식 전달
    - 이팔청춘사진관 및 상일상회 연계 이팔청춘 마을공방 프로그램 운영으로 체류형 관광 유도
  - 체계적인 관광시설 운영 및 관광기반 구축
    - 중구 관광안내소(울산큰애기집) 및 이팔청춘사진관 운영
    - 이팔청춘마을공방 및 관광종합정보공유소 운영
    - 한옥체험시설 어려당 및 전통문화시설 함월루 등 운영
    - 상일상회(상상이 일상이 되는 우리동네 상생 관광회관) 운영
- 자료수집 방법 및 품질 확인
  - 지역관광 활성화 : 주요 추진 사업 수(사업계획서, 결과보고서, 보도자료, 자체평가 결과 등)
  - 관광시설 관리 : 방문객 수
- 원인분석
  - 사회적 거리두기 해제에 맞춰 다양한 방법(채널)을 통한 관광 명소 홍보로 지역관광 활성화에 기여
- 향후 개선사항
  - 관광시설 관리: 어려당 및 함월루 보수 공사 등으로 이용자들이 더욱 쾌적하게 시설을 이용할 수 있도록 노력

## □ 주요 추진성과

- 울산큰애기 사회적소통망: 2~12월, 108회
- 울산큰애기 유튜브 제작: 21편
- 관광지 중점 울산큰애기 사회적소통망 홍보단 운영: 16명(블로그 793건, 인스타그램 33건)
- 울산큰애기 언론매체 홍보 지원(방송3사TVM 및 라디오 출연): 5월~12월(33회)
- 울산큰애기 부착홍보물(랩핑)마을버스 유지 관리: 17대
- 울산큰애기 특징물 상품 판매: 총 98개 품목, 7,214개  
(신규 상품 7종 : 작은애기 스티커, 작은애기 인형, 엽서, 원형거울, 맥주잔, 초보운전 자석, 검정 장우산)
- 울산큰애기 상표 및 이미지 민간 제공: 5개 업체, 21개 상품
- 울산큰애기 지역 행사 및 축제 참여 홍보: 162회
- 이필청춘 사진관 운영: 이용 142명
- 2022 마을공방 운영실적: 대관(1월~12월) 308건, 공유소 이용실적(1월~12월) 10,642명
- 상일상회 전시, 프로그램 등 운영: 12회
- 울산큰애기 관광해설사 운영: 4개소 12명, 이용실적 4,620팀, 14,206명

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역관광 활성화	일반회계	661,121,222	610,615,000	594,660,490
지역관광 활성화 일반		13,573,500	4,208,000	3,187,700
지역관광 홍보		436,544,642	440,150,000	434,334,290
문화관광해설사 운영		57,135,140	64,750,000	64,712,590
지역관광 상품 개발		153,867,940	101,507,000	92,425,910

## □ 주요 추진성과

- 울산큰애기집 운영실적: 이용 16,129명, 수입 36,914천원
- 어려당 운영실적: 이용 3,298명, 수입 53,747천원
- 함월루 운영실적: 이용 17,109명
- 반구정 환경정비 실시: 수시
- 상일상회 운영실적: 이용 9,811명

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
관광시설 관리	일반회계	420,795,610	419,324,000	411,003,750
관광시설 일반		5,728,590	14,624,000	14,595,190
관광안내 체계 구축(전환사업)		15,972,780	16,000,000	16,000,000
한옥체험시설(어려당) 운영		80,143,120	111,415,000	110,115,620
함월루 운영		56,707,960	30,700,000	29,441,790
반구정 운영		811,280	812,000	783,880
울산큰애기집 운영		65,912,820	62,323,000	60,807,040
이팔청춘 마을공방 운영		110,995,190	110,100,000	109,468,220
상일상회 운영		84,523,870	73,350,000	69,792,010

## (1) 주요내용

- 문화재 보존 관리
  - 국가 및 시지정문화재 보수정비 및 유지보수(울산 동현, 병영성, 울산왜성)
  - 학성산 유적 정비, 수운 최제우 유허지 관리
  - 구강서원, 울산향교 운영 지원
  - 무형문화재 지원(장도장, 모필장 등)
- 역사문화시설 조성관리
  - 외솔 기념관 및 생가 관리 및 운영
  - 중구 어린이 역사과학 체험관 운영
  - 전통사찰 지원
- 문화재 활용사업 운영
  - 문화재 활용 공모사업 운영(문화재 여행, 생생문화재, 향교서원 문화재 활용 등)

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
문화재 보존관리 (계획대비 정비율)(%)	(정비실적/정비계획)*100	목표	100	100
		실적	80	86
		달성을률(%)	80%	86%
역사문화시설 조성 관리 (시설 이용자 수)(명)	이용자 수	목표	5,000	40,000
		실적	5,945	57,931
		달성을률(%)	119%	145%
문화재 활용 사업 운영 (사업 추진 수)(회)	사업추진 수	목표	3	3
		실적	3	4
		달성을률(%)	100%	133%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
  - 지역문화재를 활용하여 지역 역사 관광자원화
  - 역사 유산의 체계적인 보존 관리를 통한 후대 계승 토대 마련
- 목표달성 과정 및 방법
  - 문화재 보존 관리
    - 병영성 복원 정비: 서문 복원 실시설계, 서남구간 일원 시굴조사, 북동성벽 해지발굴조사, 동문지 해자구간 발굴조사, 서문지 남측 잔여구간 정비공사 추가 실시설계, 동문지 성벽 및 해자구간 정비 실시설계, 북문지 발굴조사 및 실시설계 등
    - 울산향교 시설 개보수 사업
    - 학성산 유적 시굴조사
    - 최제우 유허지 및 외솔 최현배 선생 생가 보수정비
    - 무형문화재 지원 및 육성
  - 역사문화시설 조성관리
    - 외솔기념관 전시실 시설환경 개선사업
    - 외솔기념관 방문인원: 37,241명(2022.1.1.~12.31.)
    - 어린이 역사과학체험관 방문인원: 20,690명(2022.1.1.~12.31.)
    - 전통사찰 지원: 방재시스템 유지보수, 전통사찰 보수 정비, 백양사 소방시설 보강
  - 문화재 활용 사업
    - 외솔기념관 문화 교육: 어르신 한글교실, 찾아가는 외솔기념관, 어린이 한글마을 해설사, 나도 독립운동가
    - 문화재 활용 사업: 생생문화재, 문화재 야행사업, 향교서원 문화재 활용
    - 문화재 활용 행사: 병영성 걷기 대회
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 문화재 보존 관리: 지역문화재 정비 및 관리실적(관리내역 및 공정율)
  - 역사문화시설 조성 관리: 역사문화시설(외솔기념관, 어린이 역사과학체험관) 이용객 수(운영일지 등)
  - 문화재 활용 프로그램: 사업 추진 건수(결과보고, 정산서 등)
- 원인분석
  - 문화재 보존 관리(미달성): 국고보조금에 대한 시비 매칭 지연으로 병영성 정비공사 사업 지연
  - 역사문화시설 조성 관리(초과달성): 어린이 역사과학체험관 개관으로 역사문화시설 이용객수 증가
- 향후 개선사항
  - 문화재 보존 관리: 시비 확보에 만전
  - 역사문화시설 조성관리: 합리적인 목표치 설정을 통해 정확한 성과 측정에 만전

## □ 주요 추진성과

### ○ 문화재 관리 및 보수

- 서남구간 일원 시굴조사: 2022. 2. 17. ~ 4. 17.
- 서문 복원 실시설계: 2022. 6. 17. ~ 2023. 3. 13.
- 서문지 남측 잔여구간 정비공사 추가 실시설계: 2022. 4. 27. ~ 9. 20.
- 동문지 해자구간 시·발굴조사: 2022. 3. 28. ~ 11. 23.
- 북문지 시·발굴조사: 2022. 5. 25. ~ 2023. 2. 20.
- 북동성벽 해자구간 시·발굴조사: 2022. 10. 27. ~ 2023. 7. 3.
- 문화재구역 토지매입: 2022. 5. 20. ~ 11. 10.
- 외솔기념관 및 최현배선생 생가 안내판 보수·설치: 3. 16. ~ 5. 27.
- 울산 경상좌도병영성 노후 문화재 안내판 철거: 12. 16. ~ 12. 22.
- 울산향교 명륜당 및 동·서재 출입문 설치 공사: 3. 22. ~ 11. 2.
- 문화재조사구역 내 분묘조사: 6. 3. ~ 7

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역문화재 보존 관리	일반회계	1,544,583,652	4,017,426,830	2,923,889,580
지역문화재 관리		229,935,080	51,161,000	50,453,440
울산 동현 관리		0	74,148,000	71,403,820
병영성 복원 정비		517,945,790	3,155,500,000	2,119,130,440
병영성 문화재 관리		179,507,720	416,174,910	400,113,080
울산왜성 보수정비		258,481,500	16,442,920	0
수운 최제우 유허지 관리		50,237,862	89,700,000	78,488,800
울산향교 운영		132,974,000	84,300,000	74,300,000
구강서원 운영		140,501,700	95,000,000	95,000,000
무형문화재 지원		35,000,000	35,000,000	35,000,000

## □ 주요 추진성과

### ○ 외솔기념관 운영 활성화

- 어르신 한글교실 운영: 1. 3. ~ 12. 30. 140회(주 3회)
- 찾아가는 외솔기념관 「바르고 고운 우리말」: 4. 11. ~ 10. 21. 60회
- 외솔기념관 방문인원: 1월 ~ 12월 / 20,690명
- 어린이 역사과학체험관 방문인원: 4월 ~ 12월 / 37,241명

### ○ 어린이 역사과학체험관 조성 및 운영

- 어린이 역사과학체험관 개관: 3. 29.
- 어린이 역사과학체험관 방문인원: 3월 ~ 12월 / 37,241명

### ○ 전통사찰 보존관리 - 전통사찰 방재시스템 유지보수: 1. ~ 12.

- 전통사찰(해남사) 방재시스템 노후장비 보수: 12. 9. ~ 12. 18.
- 백양사 일주문 주변 석축정비: 8. 17. ~ 12. 19.
- 백양사 소방시설 보강: 6. 20. ~ 12. 20.

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
역사문화시설 조성관리	일반회계	130,133,220	335,548,000	323,637,129
외솔 기념관 운영		64,277,510	60,841,000	59,817,880
외솔기념관 문화사업		37,889,880	52,820,000	52,663,920
외솔 최현배선생 생가		3,649,480	4,000,000	3,956,900
중구 어린이 역사과학 체험관 운영		581,350	179,887,000	171,049,429
전통사찰 지원		23,735,000	38,000,000	36,149,000

## □ 주요 추진성과

- 문화재 활용사업 추진
  - 생생문화재 사업: 4. 12. ~ 11. 23. 25회
  - 향교서원 문화재 활용사업: 4. 7. ~ 11. 25. 86회
  - 문화재 야행 사업: 9. 23. ~ 9. 25.
  - 울산 경상좌도병영성 걷기대회: 11. 12.
- 외솔 최현배 선생 탄생 기념 한글문화예술제 개최
  - 외솔한글한마당 : 10. 8. ~ 10. 10.

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
문화재 활용사업 운영	일반회계	382,500,000	550,000,000	550,000,000
문화재 야행사업		200,000,000	250,000,000	250,000,000
생생문화재 사업		55,000,000	50,000,000	50,000,000
향교서원 문화재 활용사업		127,500,000	250,000,000	250,000,000

## (1) 주요내용

- 한글 사랑 추진
- 한글도시 홍보
  - 사회적 소통망 활성화, 한글사랑 비대면 대회 개최
  - 한글사랑 작품 공모
  - 한글도시 상징 조형물 제작
  - 특구 지정 추진 관련 업무
- 외출한글한마당 지원

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
한글 사랑 추진 (사업 완료 수)(건) ※ 2022년도 신규지표	사업 완료 수	목표		5
		실적		5
		달성을률(%)		100%

## (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 다양한 한글사랑 문화사업 발굴 및 추진
  - 한글도시 울산 중구 홍보 만전
- 목표달성 과정 및 방법
  - 다양한 한글사랑 문화사업 발굴 및 추진
    - 한글도시 사회소통망(블로그) 개설 및 활용
    - '외출과 한글 다소니' 작품공모전 기획 추진
    - 비대면 한글사랑 수수께끼 대회 기획 추진
    - 공공언어 개선 '으뜸이' 제도 발굴 및 추진
    - 찾아가는 주민 한글교육 실시
    - 외출한글한마당 개최 지원
  - 한글도시 울산 중구 홍보 만전
    - 공모전 결과 작품집 제작 등 홍보자료 제작 및 전파
    - 2022 울산 함께 그린도시재생사업 시비 공모 선정
      - 전국 순우리말 이름 뽐내기 공모전 개최
      - 한글거리 노후 한글 홍보간판 정비
      - 한글도시 상징 조형물 제작 및 설치
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 신규 한글문화 사업 발굴 추진: 주요 추진 사업 수
    - 추진기간: 2022년
    - 측정방법: 주요 추진 사업 완료 건수
    - 확인자료: 사업계획서, 결과보고서, 보도자료 등
  - 한글도시 울산 중구 홍보: 주요 추진 사업 수
    - 추진기간: 2022년
    - 측정방법: 주요 추진 사업 완료 건수
    - 확인자료: 사업계획서, 결과보고서, 보도자료 등
- 향후 개선사항
  - 울산 함께 그린 도시재생사업 추진
    - : 조형물 제작기간 소요로 인한 사업기간 연장 추진 사항 만전

## □ 주요 추진성과

### ○ 한글도시 만들기

- 문체부 주관 국어책임관 업무 울산중구 ‘최우수’ 선정
- ‘공문서 바로쓰기’ 책자 제작 및 배부: 100부
- 공공언어 개선 으뜸이 제도 운영: 우수직원 5명 선발 및 포상
- 외솔과 한글‘다소니’ 작품공모전 개최: 총 118명 참여
- 비대면 한글사랑 수수께끼 대회 개최: 총 1,607명 참여
- 주민 한글사랑 교육 실시: 1월~10월, 총 35회

### ○ 외솔한글한마당

- 10. 8.~10. 10.(3일 간) 총 참여자 6만명
- 외솔기념관 활용 한글 책 놀이터 신설 구성(총 4천명 방문)
- 학술대회 확대 개최: 국제(시립미술관), 전국(외솔기념관)
- 공연 구성 확대 및 경연대회 신설(가곡 및 통기타)

### ○ 울산 함께 그린 도시재생사업(시비공모)

- 전국 순우리말 이름 뽐내기 공모전 추진: 총 389명 참여(61명 우수작 선정)
- 병영로 한글거리 노후 한글간판 재정비: 5개

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
한글 사랑 추진	일반회계	89,001,200	172,818,000	120,070,880
한글도시 만들기		19,001,200	95,818,000	43,070,880
외솔한글한마당		70,000,000	77,000,000	77,000,000



# 고 육 지 원 과



## (1) 주요내용

- 지속가능한 마을교육공동체 성장 운영
  - 민관학 관계망 활성화 및 마을교육공동체 성장 지원
  - 마을교육 소통 공간 운영으로 지속 발전 가능한 혁신교육 기반 구축
- 마을과 학교를 잇는 학교연계 교육과정 운영
  - 초등 창의체험, 중학교 자유학년제, 고교 학점제 운영
  - 혁신도시 이전 공공기관 협력 활성화 과제 추진
- 무한한 가능성을 만드는 미래교육 선순환구조 마련
  - 종갓집 온마을교육축제, 수다데이, 사람책도서관 등 운영
- 학교 교육경비 지원 및 보편적 교육복지 실현

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
혁신교육 프로그램 운영실적(참여학급수)	프로그램 참여학급수 (초 700, 중 200, 고 50, 특수 50)	목표	1,000	1,000
		실적	1,200	1,018
		달성률(%)	120%	102%
마을교육공동체 운영실적(단체수)	마을교육공동체수 (동아리 10, 마을교육협의회 13, 마을키움터 8)	목표	31	31
		실적	31	40
		달성률(%)	100%	129%

## (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 학교연계 교육과정, 혁신도시 이전 공공기관 연계사업 등 계획된 학급수 달성
  - 마을교육공동체 운영 실적 초과 달성을 통한 마을교육공동체 운영 활성화
- 목표달성 과정 및 방법
  - 참여학교 모집, 강좌 운영, 모니터링 및 결과보고
  - 마을교육공동체 사업 공모, 신청사업 심의 및 선정, 보조금 교부, 정산 및 결과보고
- 원인분석
  - 혁신교육 프로그램 운영실적: 참여 학급수 증가로 목표 달성
  - 마을교육공동체 운영실적: 참여 단체 수 증가로 목표 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 마을교육지원센터 누리집 등을 통한 참여 학급 모집, 강좌별 모니터링 실시, 결과보고 작성
  - 보조금 정산검사 및 추진상황 점검
- 향후 개선사항
  - 학교연계 교육과정 특화강좌 지속 발굴

## □ 주요 추진성과

- 민·관·학 관계망 활성화
  - 혁신교육운영위원회, 실무협의회, 마을교육공동체 대표단 회의 개최
  - 혁신교육지방정부협의회 가입
- 교육경비 지원
  - 학교 교육경비 38개교, 무상교복 20개교, 무상교육 9개교
- 학교급식 지원: 31개교

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
혁신교육 기반조성	일반회계	1,517,848,470	1,567,992,000	1,565,349,700
민관학정 관계망 활성화		6,589,900	28,206,000	25,634,500
교육경비 지원		596,455,000	603,111,000	603,041,000
학교급식 지원		914,803,570	936,675,000	936,674,200

## □ 주요 추진성과

- 마을교육공동체 성장지원: 마을교사 동아리, 마을교육협의회 등
- 학교연계 교육과정 지원: 38개교, 94개 강좌 운영
- 중구 마을키움터 운영: 10개소(학교 밖 9, 학교 안 1)
- 혁신도시 이전공공기관 협력 활성화 과제 추진: 3개 과정 발굴, 8개교
- 마을교과서 제2편 제작: 울산큰애기와 함께 하는 축제 탐험대

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
마을교육공동체 성장운영 (교육비특별회계전입금)	일반회계	591,864,813	466,150,000	464,965,620
마을교사 양성교육 운영		0	40,000,000	39,499,210
마을교육협의회		160,700,000	19,500,000	19,500,000
학교연계 교육과정 지원		431,164,813	249,100,000	249,012,410
중구마을키움터 운영		0	114,000,000	114,000,000
혁신도시이전공공기관 협력 활성화 과제 추진		0	19,750,000	19,500,000
마을교과서		0	23,800,000	23,454,000

**단위사업****혁신교육 공간 활성화(교육비특별회계전입금)****□ 주요 추진성과**

- 혁신교육 소통공간 운영: 마을교육지원센터, 열려라 참깨 공방
- 진로직업체험센터 운영: 청소년 진로체험 및 진로교육 실시

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
혁신교육 공간 활성화 (교육비특별회계전입금)	일반회계	195,000,000	277,143,000	276,975,870
혁신교육지원센터 운영		0	54,493,000	54,375,870
열려라 참깨 공방 운영		0	17,650,000	17,600,000
진로직업체험센터 운영		195,000,000	205,000,000	205,000,000

## □ 주요 추진성과

- 혁신교육주간(종갓집 온마을교육축제): 20여 개 행사, 20,000여 명 참여
- 중구를 바꾸는 수다데이: 16회(공감정책토론 2, 연계 프로그램 14)
- 지역교육자원 성장지원: 10개 동아리(학부모 5, 청소년 2, 교원 1, 혼합 2)
- 혁신교육관 운영
  - 사람책도서관: 사람책 목록화 150명
  - 인생사진관: 현장기록, 만족도 조사, 수기 공모
  - 나의 ○○○관: 4개 분야(음악관, 환경관, 체육관, 창작관)

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지속 가능한 혁신교육지구 추진 (교육비특별회계전입금)	일반회계	0	100,000,000	98,277,250
혁신교육주간		0	45,000,000	44,980,250
중구를 바꾸는 수다데이		0	3,000,000	2,515,000
지역교육자원 성장지원(청소년, 학부모, 교원 동아리)		0	10,000,000	10,000,000
중구 인물도서관		0	0	0
인생 사진관		0	0	0
땡땡관		0	0	0
혁신교육관 운영		0	42,000,000	40,782,000

## (1) 주요내용

- 평생학습 품앗이 기부문화 사업 운영
  - 구민의 재능나눔을 통해 기부문화 확산 및 평생학습도시 역할 확대
  - 세대 간 격차를 줄이고 소통과 공감을 위한 다양한 강좌와 사업 전개
- 평생교육으로 펼치는 온(溫)동네 학습도시
  - 교육을 통해 주민 역량을 높이고 삶의 변화를 지향하는 역할 제공
  - 지역과 주민에 특화된 사업과 학습관계망 구축으로 평생교육 진흥
- 중구 평생학습 홍보영상 제작

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을	'21년 달성성과	'22년 달성성과
평생교육 강좌 운영 실적 (참여율(%))	(신청인원/정원)*100 (목표인원: 3,100명)	목표	90	90
		실적	91	96
		달성을(%)	101%	107%
평생학습 사업 지원 건수(건)	보조금 지원 건수 (기관 10개, 동아리 10개, 행복학습센터 6개)	목표	26	26
		실적	26	25
		달성을(%)	100%	96%

## (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 평생학습관 사업 및 강좌 정원 대비 수강인원 초과 달성하여 교육 참여 활성화
  - 평생학습 관련 기관 및 단체에 보조금을 지원하여 지역 내 학습망 확대
- 목표달성 과정 및 방법
  - 사업 운영계획 수립, 홍보, 참여자 수강접수, 운영 및 사후관리
  - 사업 공모, 신청사업 심의 및 선정, 보조금 교부, 정산 및 결과보고
- 원인분석
  - 평생교육 강좌 운영 실적: 평생학습관 사업 및 강좌 정원 대비 참여자 90% 이상으로 목표 달성
  - 평생학습 사업 지원 건수: 코로나19 지속에 따른 활동 감소로 동아리 지원 1건 미달
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 수강신청 현황 확인 및 참여자 출석부 점검, 설문조사, 결과보고
  - 보조금 정산서, 지원사업 현장점검
- 향후 개선사항
  - 학습동아리 활성화를 위한 홍보 강화 및 활동 촉진

## □ 주요 추진성과

- 정규강좌: 137개 강좌, 1,801명
- 큰꿈 작은학교: 40개, 506명
- 인재양성과정활동가 지원: 5개(90명), 100회 지원
- 역량강화과정: 4개, 110명
- 50+인생학교: 5개, 247명
- 평생학습 시계탑: 4개, 423명
- 중구문화대학: 4회, 879명
- 공감+ 특강: 4회, 245명
- 나비강좌: 19개 기관, 41회
- 성인문해교육(어르신 한글교실, 똑똑 디지털 문해, 시민학교 지원)
- 관계자 연수(9월) 및 평생교육협의회(12월) 개최
- 평생학습박람회 참가(11월), 전국평생학습도시 협의회 참여
- 행복학습센터 운영(7개소) 및 우리서로 마을학교 운영 지원(5개소)
- 지역정보센터 정보화교육: 25개, 438명
- 학습지원원(기관 10, 동아리 9, 동 경로당 59)
- 재능나눔 강좌 운영: 9회
- 세대공감 자서전 쓰기: 2종 제작
- 연중 누리집 및 누리망 평생학습관 운영
- 평생학습 홍보영상 제작: 자체제작

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
평생학습 활성화	일반회계	528,253,380	659,540,000	651,537,630
평생학습관 운영		277,581,230	331,642,000	327,237,940
평생학습 관계망 구축		7,831,070	28,705,000	28,311,640
학습지원		36,369,590	34,829,000	34,504,800
행복학습센터 운영 및 지원		35,065,400	33,811,000	33,092,590
우리서로 마을학교 운영		25,400,000	29,500,000	28,673,790
성인문해교육 지원		47,550,000	53,340,000	53,340,000
평생학습 특성화사업		33,662,000	47,000,000	46,970,100
평생학습나비강좌 운영 지원		4,800,000	4,320,000	3,880,000
중구문화대학 운영		0	28,700,000	28,401,600
지역정보센터 및 정보화교육 운영		59,994,090	67,693,000	67,125,170

## (1) 주요내용

- 중부도서관 이전 건립
  - 도서관 이전 건립계획에 따른 공사 추진
- 도서관 시설 기능 확대 지원
  - 남외어린이도서관 개관 및 시설을 기능·환경 개선
  - 정보 접근 편의성 확대, 도서관간 상호협력 역량 강화
- 책과 사람이 만나는 독서문화의 장 구축
  - 찾아가는 도서관, 열려있는 도서관 조성
  - 누구나 참여할 수 있는 독서문화행사 추진
  - 지역연계형 특성화주제 작은도서관 운영
- 만화특화도서관 운영
  - 만화관련 특성화 강좌를 위한 만화창작실 운영
  - 세대별 관심에 맞춘 만화공간(일반, 어린이) 운영
  - 만화 관련 다양한 전시전 기획 운영

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
도서관 이용자 만족도(점) ※ 2022년도 신규지표	도서관이용자 만족도 조사 결과	목표		80
		실적		77.4
		달성을률(%)		97%
독서문화 강좌 및 행사 참여자 수(명) ※ 2022년도 신규지표	정규강좌, 특성화 강좌, 독서문화행사 참여자 수	목표		15,000
		실적		15,029
		달성을률(%)		100%

## (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 도서관 이용자 만족도 조사 목표 미달성
  - 독서문화 강좌 및 행사 참여자 수 실적 달성
- 목표달성 과정 및 방법
  - 도서관 장서 구입, 시설 관리, 독서문화강좌 운영 등 도서관 운영 전반
  - 독서문화 강좌 및 행사 계획수립, 실시, 결과보고
- 원인분석
  - 남외어린이도서관이 하반기에 개관함에 따라 장서 수 부족 등으로 인한 목표 점수 미달
  - 코로나19 방역수칙 완화에 따른 강좌 및 행사 정상 운영 및 참여 유도
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 도서관 이용자 만족도 조사 실시
  - 독서문화 강좌 운영 결과 보고, 분기별 강좌 종료 시 참여자 대상 설문조사 실시
- 향후 개선사항
  - 신규 개관한 도서관의 도서구입 확대, 도서구입 시 이용자 희망 주제 반영
  - 도서관 이용편의성 향상을 위한 도서관 위치 안내 정보 제공, 양질의 독서문화강좌 개설 및 홍보 강화

## □ 주요 추진성과

- 중부도서관 이전 건립 공사 착공(4월) 및 공사 추진
- 임시중부도서관 운영 지원: 150,200천원
- 남외어린이도서관 조성 및 개관(2022. 8. 31.)
- 약수골도서관 보존서고 남외어린이도서관 체험형 동화구연실 조성
- 공립도서관 도서 자료 구입: 11,297권, 155.5백만원
- 공립도서관 장서점검(14개소, 127,569권)
- 독서진흥 행사 운영: 도서관주간, 독서의 달, 생생인문학
- 독서 첫걸음(북스타트) 책꾸러미 배부: 390명
- 남외어린이도서관 가족문화행사 운영: 9회, 168명
- 사서도우미 역량강화교육(54명) 및 도서관 활동가 활동 지원
- 사립작은도서관 활성화 및 도서구입비 지원(13개소, 25,900천원)
- 독서동아리 운영 확대: 6개 동아리, 62명
- 산전만화도서관 활성화 업무협약 체결(울산애니원고): 2월
- 산전만화도서관 멘토링 강의 운영(27회, 108명), 만화전시전 운영

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공공도서관 활성화	일반회계	2,349,221,610	24,260,613,064	5,271,328,860
중부도서관 이전 건립(공공도서관)		1,393,865,350	21,239,210,044	3,631,927,320
중부도서관 이전 건립(생활문화센터)		0	1,774,897,020	402,278,100
임시중부도서관 조성 운영		111,155,000	112,200,000	112,200,000
중부도서관 지원		38,000,000	38,000,000	38,000,000
약수골도서관 운영		231,425,260	244,022,000	240,516,200
도서관 활성화		61,761,360	69,650,000	69,600,400
작은도서관 운영		480,822,500	748,658,000	742,999,820
약수골도서관 개관시간 연장 지원사업		32,192,140	33,976,000	33,807,020

## (1) 주요내용

- 화합과 건강한 사회를 위한 생활체육 운영
  - 생활 속에 쉽게 접할 수 있는 체육프로그램 운영
  - 주민화합 및 건강증진을 위한 체육대회 개최 지원
  - 생활체육동호회 활성화를 위한 체육대회 및 행사 지원
- 안전하고 편리한 체육시설 환경조성
  - 야외 운동기구 및 공공(동네)체육시설물 관리 철저
  - 대형 체육시설 정비 및 보수
  - 야외물놀이장 운영지원 및 시설정비
  - 중구수영장 운영 지원
  - 체육시설 인프라 구축
    - 중구야구장, 중구축구장 조성, 실내종합체육관, 학성·100세 다목적체육관 건립
- 장애인 건강증진을 위한 장애인 체육 활성화
  - 장애인 체육활동 및 체육단체 지원
  - 직장운동경기부(장애인배드민턴팀) 운영

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을	'21년 달성성과	'22년 달성성과
생활체육지도자 배치사업 운영실적(명)	생활체육지도자 배치사업 참여인원	목표	5,200	5,300
		실적	5,271	5,728
		달성을(%)	101%	108%
공공(동네)체육시설 개선 및 수리 실적(건)	공공(동네)체육시설 수리 개선실적	목표	130	130
		실적	136	149
		달성을(%)	104%	114%

## (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 생활체육 지원사업 참여율 목표 달성
  - 체육시설 및 보수 실적 달성
- 목표달성 과정 및 방법
  - 체육회 등 생활체육 기관 및 단체의 보조금 교부, 사업 추진, 정산검사 및 결과보고
  - 야외 운동기구 및 공공체육시설, 대형체육시설, 야외 물놀이장 등 운영관리
- 원인분석
  - 전문체육지도자의 효과적인 배치 및 체계적인 체육서비스 제공 등 참여인원 확대
  - 공공(동네)체육시설 수시점검을 통한 선제적 수리 및 개선
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 생활체육 지원 사업 보조금 실적 및 결과보고, 사업 현장 점검, 행사 참여도 등 전반적 운영 관리
  - 야외 운동기구 및 공공체육시설, 대형체육시설, 야외물놀이장 등 운영관리
- 향후 개선사항
  - 생활체육대회 사전 계획으로 연중 고른 분포 운영

**단위사업****생활체육 저변 확대****□ 주요 추진성과****○ 생활체육 프로그램 운영**

- 일반생활체육지도자 배치사업(9개 종목, 26개 교실 운영)
- 어르신지도자 배치사업(3개 종목, 16개 교실 운영)
- 연령별 생활체육 프로그램 교실 운영(어린이, 청소년, 장수 체육교실 운영)
- 스포츠강좌이용권사업 지원(바우처선정 260명, 이용자 213명)

**○ 체육대회 개최 지원 및 체육행사 지원**

- 종목별체육대회 지원(구청장배(17개), 체육회장배(5개))
- 시민생활체육대축전(17개 종목 400여 명 참여)
- 구민화합한마당(종갓집체육대회) 개최(3,000여 명 참여)

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
생활체육 저변 확대	일반회계	1,114,673,000	1,481,474,000	1,371,738,650
생활체육지도자 배치사업		338,720,000	344,370,000	344,370,000
어르신체육활동 지원		136,328,000	138,588,000	138,588,000
생활체육 프로그램 활성화		28,609,000	61,249,000	61,249,000
생활체육단체 지원		201,352,000	204,717,000	197,716,650
생활체육대회 지원		87,064,000	273,550,000	254,400,000
스포츠강좌이용권 지원 사업		117,600,000	221,000,000	170,415,000
생활체육 동호회 활성화		25,000,000	28,000,000	25,000,000
구민의 날 기념 구민화합한마당		180,000,000	180,000,000	180,000,000
혁신중구 태화강달리기		0	30,000,000	0

## □ 주요 추진성과

## ○ 친환경 및 주민개방형 체육시설 확충

- 중구야구장 조성: 준공
- 중구축구장 조성: 도시관리계획 체육시설 결정 등 용역
- 학성·100세 다목적체육관 건립 추진: 행정절차 이행 및 설계 등
- 실내종합체육관: 타당성 조사용역, 기본계획 용역 등
- 운동시설(47개소) 수리 및 노후비품 교체: 149건
- 주민개방형 대형체육시설 위탁 관리(수영장, 대형체육시설)
- 강변 냉·온수기 시설유지 관리: 4개소
- 체육시설 화장실 위탁 운영: 2개소

## ○ 야외물놀이장 필수시설 정비

- 물놀이장: 5개소 (동천, 다전, 성안, 복산, 우정공원)

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
체육시설 인프라 구축	일반회계	6,952,666,686	15,263,259,280	8,757,849,960
체육시설 유지 관리		1,111,343,716	1,585,129,000	1,408,114,880
공공체육시설 개보수비 지원		18,585,000	326,000,000	325,229,430
동천 야외물놀이장 운영		39,428,900	149,369,000	149,332,600
다전 야외물놀이장 운영		50,493,230	171,780,000	171,493,010
성안 물놀이공원 운영		4,067,480	34,000,000	33,999,080
복산 물놀이장 운영		507,500	30,000,000	29,986,790
야외물놀이장 운영		211,906,580	660,122,000	655,584,360
중구수영장 운영		1,483,900,200	2,028,203,000	1,953,073,860
중구야구장 조성		3,735,394,590	2,263,955,840	2,151,972,850
중구축구장 조성		80,897,600	4,119,102,400	0
야외 빙상장 설치 및 운영		194,503,930	190,000,000	170,795,200
학성 다목적체육관 건립		6,537,960	1,800,698,040	103,367,900
100세 다목적체육관 건립		15,100,000	1,904,900,000	1,604,900,000

## □ 주요 추진성과

- 생활체육 프로그램 운영
  - 장애인 생활체육지도자 배치사업(2개 종목, 13개 교실 운영)
  - 장애인스포츠강좌 이용권사업 지원(바우처선정 17명, 이용자 10명)
- 체육행사 지원
  - 장애인 어울림 마라톤대회(300여 명 참여)
  - 장애인 파크골프대회(100여 명 참가)
- 직장운동경기부(장애인배드민턴팀) 운영
  - 국내외 선수권대회 6개 및 전국장애인체육대회 지원 등

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
장애인 체육 활성화	일반회계	473,945,290	496,861,000	479,025,281
장애인생활체육지도자 배치사업		67,864,000	68,994,000	68,994,000
장애인 체육단체 지원		53,794,000	29,272,000	29,271,060
직장운동 경기부 운영		328,007,290	364,845,000	347,355,221
장애인 생활체육대회 지원		21,000,000	21,000,000	21,000,000
장애인스포츠강좌이용권 지원 사업		3,280,000	12,750,000	12,405,000



# 행정지원국



전략목표 IV	소통과 혁신을 통한 꿈을 담은 미래도시 구현
[소관실국]	행정지원국

## 1. 주요성과

- 공정한 인사운영 및 변화와 위기에 적극 대응하는 혁신 인재양성
- 민간의 참여와 소통으로 자치역량 강화 및 자발적, 창의적 활동지원으로 구민참여 활성화
- 자율과 책임의 종합감사로 행정의 내실화 및 척척기동대 운영으로 주민만족도 제고
- 2021회계연도 결산 및 자료 공개로 공공책임성 강화 및 재정투명성 확보
- 경제활력에 기여하는 계약제도 운영, 이용자가 만족하는 청사 및 재산관리
- 납세자 중심의 납세편의 시책과 공정과세를 통한 안정적 자주재원 확보
- 정확한 현장조사와 철저한 가격검증으로 공시가격의 적정성 제고
- 지방소득세 정확한 부과와 체계적인 맞춤형 징수관리로 세입목표 달성
- 지방세 및 세외수입 체납자에 대한 강력한 행정제재로 자주재원 확충
- 선제적 민원서비스 제공으로 신뢰받는 민원행정 구현
- 실질적, 전문적 디지털 지적구축, 체계적이고 능률적인 부동산관리

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
행복한 직장문화 조성 및 창의적 혁신인재 양성	5	5	2	2,681,464,094
정보공유와 안정의 고도화된 전자구정 구현	2	1	1	919,875,540
자치행정기반 구축과 고객만족 환경 조성으로 자치행정 경쟁력 강화	2	2	2	2,178,955,261
주민자치 기반강화로 주민의 행정참여 활성화	1	1	1	685,654,877
찾아가는 행정서비스 구현	1	1	1	193,299,610
주민참여예산 활성화를 통한 주민의 삶의 질 향상	1	1	1	6,070,000
민간단체 활성화 지원을 통한 민관협치 실현 및 선진 시민의식 고취	2	1	2	499,468,280
주민에게 신뢰 주는 청렴 중구 구현	2	2	1	29,518,900
신속·정확한 지출과 경제 활력제고 계약업무 추진	3	3	1	57,927,050
시설물 개선 등 이용자가 만족하는 청사 및 재산관리	4	4	2	2,644,485,217
납세자 중심 세정 운영 및 공정한 과세를 통한 안정적인 자주재원 확보	3	1	3	416,606,580
정확한 현장조사와 가격검증으로 개별주택가격의 신뢰성 향상	1	1	1	199,829,700
자치 역량 강화를 위한 세입목표액 달성	2	2	1	121,459,010

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
다각적이고 체계적인 징수 관리로 과년도 체납세 정리 목표액 달성	2	1	1	53,010,450
세외수입 체납액 징수활동 강화로 자주재원 확충	2	1	1	49,582,300
지방세 및 세외수입 고액체납세 징수활동 강화로 자주재원 확충	3	3	1	71,425,190
선제적 민원서비스를 제공하여 신뢰받는 민원행정 구현	3	2	3	203,027,960
실질적이고 전문적인 디지털 지적구축으로 체계적이고 능률적인 부동산관리	4	3	4	1,120,928,840

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	124	3	7	114	122	
총 무 과	26	3	2	21	26	총무, 인사단체, 정보관리
자 치 행 정 과	16	0	1	15	16	자치행정, 자치협력, 청렴감사
회 계 과	20	0	1	19	20	경리, 계약, 재산관리
세 무 1 과	20	0	1	19	20	세무, 취득세, 재산세, 과표
세 무 2 과	18	0	1	17	18	지방소득세, 체납정리, 세외수입, 통합기동징수
민 원 지 적 과	24	0	1	23	22	민원, 여권기록등록, 지적, 지적재조사, 부동산

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					비교증감	증감률
계	63,171,323,261	100.00 %	0	0.00 %	63,171,323,261	순증
정 책 사 업	13,631,549,989	21.58 %	0	0.00 %	13,631,549,989	순증
행 정 운 영 비	47,488,039,482	75.17 %	0	0.00 %	47,488,039,482	순증
인 력 운 영 비	46,347,285,162	73.37 %	0	0.00 %	46,347,285,162	순증
기 본 경 비	1,140,754,320	1.81 %	0	0.00 %	1,140,754,320	순증
재 무 활 동	2,051,733,790	3.25 %	0	0.00 %	2,051,733,790	순증

# 총    무    과



## (1) 주요내용

- 행복한 일터를 위한 생기 넘치는 직장문화 조성
  - 모두가 행복한 유연하고 효율적인 직장문화 조성
  - 역동적 근무환경 조성을 위한 후생복지제도 운영
  - 직원 복지향상을 위한 휴양시설 운영
- 합리적이고 균형 있는 인사운영 및 창의적 혁신인재 양성
  - 활력 있는 조직문화를 위한 공정한 인사운영
  - 변화와 위기에 적극 대응하는 혁신 인재양성

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을	'21년 달성성과	'22년 달성성과
기록물 교육 및 정비실적(회)	기록물 교육 및 정비 횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성을(%)	100%	100%
각종 행사 의전 지원(건)	지원 건수	목표	50	50
		실적	74	76
		달성을(%)	148%	152%
직장어린이집 보육인원(명)	보육 인원	목표	14	14
		실적	10	16
		달성을(%)	71%	114%
직원 역량강화교육(명)	교육 이수인원	목표	400	400
		실적	515	589
		달성을(%)	129%	147%
하계휴양소 이용자 만족도(점)	휴양소 이용 인원	목표	222	80
		실적	222	80
		달성을(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 기록물 관리교육 및 기록물 정비를 통한 행정역량 강화
- 구정 주요시책 추진 및 행사의전 수행지원
- 직원 복지향상을 위한 직장어린이집 및 휴양시설 운영
- 다양한 행정환경에 대처하는 실무능력을 갖춘 경쟁력 있는 인재육성
- 직무수행능력 향상 및 잠재역량 강화로 양질의 행정 제공

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 기록물 관리교육 및 정비 추진 → 교육실시 일자 등 추진사항 기술
- 구정주요시책 행사추진 및 행사의전 지원횟수
- 직장어린이집 보육현황 및 하계휴양소 이용자 만족도 조사
- 지방행정연수원 등 공무원 전문교육기관 교육 실시
- 폴리텍대학 등 관내대학 교육 실시

#### □ 원인분석

- 기록물 관리교육 추진 및 정비추진 실시
- 코로나19 제한사항 완화로 인한 각종 시책행사 개최 증가로 의전지원 목표 초과달성
- 직장어린이집 이용자 홍보를 통한 보육인원 증가
- 하반기 코로나19 감소세로 교육 및 참여자 증가로 목표인원 초과 달성
- 하계휴양소 운영방법 변경에 따른 이용자 만족도 향상

#### □ 자료수집 방법

- 기록물교육 및 정비실적 조사
- 주요 행사개최에 따른 의전지원 횟수
- 직장어린이집 보육인원 확인
- 교육 수료 인원 취합
- 하계휴양소 이용자 만족도 설문조사

#### □ 향후 개선사항

- 주요 지표별 목표달성을 위한 업무추진 만전
- 코로나19 상황별 행사 의전지원 목표 조정
- 직장어린이집 보육인원 증가에 따른 보육서비스 제고(교사 증원)
- 교육 이수인원을 감안 내년도 목표 조정

## □ 주요 추진성과

- 기록관 전수조사 1회, 30,000건 추진 및 시설장비 유지관리(수시)
- 구청장 취임식, 수능부모격려 등 행사추진 및 구정주요시책 지원
- 청원경찰 및 기간제근로자 배치로 코로나 19확산예방
- 당직실 운영: 365일 연중실시
- 직장어린이집 보조금 교부 및 정산 : 8회
- 특별휴가 실시 : 코로나 대응유공, 태풍 대응유공
- 후생복지 지원 강화 및 신규 후생복지정책 시행
  - 하계휴양소 운영방식 변경: 숙박시설 이용비 지원으로 변경, 531명 지원
  - 직장동호회 결성 및 활동비 지원 17개, 365명
  - 연가(10일) 사용 권장제 추진
  - 가족사랑의 날 운영, 유연근무제 시행, 맞춤형복지제도 운영 등
  - 임신직원 태아보호용품 3종세트 지급
  - 맞춤형복지포인트 : 단체보험 가입 및 복지포인트 배정
  - 직원 건강검진비 지원 : 30만원 이내, 345명
  - 상반기 생일 격려행사, 하반기 격려금(울산페이) 지급
  - 민원담당공무원 심리검사 지원: 2회

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
효율적인 행정지원	일반회계	505,070,810	626,127,000	614,366,560
기록물 관리		125,287,460	94,762,000	91,615,440
문서 관리		0	42,000,000	41,352,320
국제교류사업		7,500,000	7,500,000	7,500,000
구정 주요시책 추진 및 지원		85,478,470	135,552,000	133,063,700
당직실 등 운영		105,572,100	112,176,000	111,615,720
국기선양 사업추진		6,430,000	6,600,000	6,508,000
직장어린이집 운영		161,597,740	194,000,000	192,850,000
후생관 운영		11,077,050	31,220,000	27,544,680
노사관계정립		2,127,990	2,317,000	2,316,700

## □ 주요 추진성과

- 근무성적평정 및 성과상여금, 성과연봉 지급
- 특정, 전문분야 경력경쟁 임용 : 28명
- 휴·복직자 및 고충직원 맞춤형 인사상담 실시
  - 시간선택제 근무제도 및 대체인력뱅크 운영
  - 실무능력 향상 위탁교육 : 589명
    - 지방행정연수원 등 공무원 전문교육기관 : 452명
    - 폴리텍대학 등 관내대학 : 137명
- 창의적 업무수행능력 향상 맞춤형 교육 : 110명
- 민원담당 및 성과우수직원 대상 마음건강연수 : 32명
- 신규공무원 '울산중구바로알기' 직무소양교육 : 56명

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지방공무원 육성지원	일반회계	1,821,508,075	2,161,076,000	2,067,097,534
전문공무원 육성		117,379,420	344,730,000	319,350,700
공무원 등 사기진작		1,491,905,815	1,730,453,000	1,663,475,864
퇴직예정자 등 지원		22,389,670	6,898,000	6,872,650
투명한 인사행정 운영		189,833,170	78,995,000	77,398,320

## (1) 주요내용

- 정보공유와 안정의 고도화된 전자구정 구현
  - 정보화 기반 안정화를 통한 원활한 대민서비스 제공
  - 정보보안 환경을 강화하여 각종 침해사고 예방 및 구정 신뢰도 향상

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
정보보안 및 개인정보보호 교육(%) ※ 2022년도 신규지표	(교육 수료자 수 / 전체 직원 수) *100	목표		100
		실적		74.3
		달성을률(%)		74%
공공 빅데이터 분석(건) ※ 2022년도 신규지표	공공 빅데이터 활용 건수	목표		2
		실적		2
		달성을률(%)		100%

## (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 정보시스템 기반 확충 및 안정적 유지관리
  - 정보보안 및 개인정보 보호를 통한 보안 강화
  - 공공빅데이터 분석 및 공공데이터 자료 제공
- 목표달성 과정 및 방법
  - 정보시스템 기반 확충 및 안정적 유지관리
    - 노후 전산장비 교체 및 소프트웨어 구입 보급 : 컴퓨터 180대, 모니터 210대, 노트북 25대
    - 정보시스템 통합유지보수를 통한 유지관리 : 1,031식(하드웨어 995식, 소프트웨어 36식)
  - 정보보안 및 개인정보보호를 통한 보안 강화
    - 정보보안 및 개인정보보호 교육 실시 : 연 2회(사이버 교육)
    - 사이버보안진단의 날 운영 및 개인정보처리시스템 접속기록 점검 실시 : 월 1회
    - 사이버 보안 정보 공유 : 수시
  - 공공빅데이터 및 공공데이터 자료 제공
    - 공공빅데이터 분석을 활용한 데이터 기반 행정 업무 지원 : 연 2건
    - 등록 주기별 공공데이터 자료 현행화 지원 : 매월
- 원인분석
  - 정보보안 및 개인정보보호 교육: 교육인원이 아닌 교육률(100%)로 높은 목표치 설정
- 자료수집 방법 및 품질 확인
  - 정보보안 및 개인정보보호 교육 결과 보고
    - 교육일시: 4. 1.~5. 10. / 11. 1.~12. 10.
    - 교육인원: 568명(760명 중, 74.78%) / 484명(684명 중, 70.76%)
  - 공공빅데이터 분석
    - 자동차세 체납 및 영치 분석 : 총무과-2841(2022.9.1.)
    - 국공립 어린이집 최적 입지 분석 : 총무과-3513(2022.9.8.)
- 향후 개선사항
  - 정보보안 및 개인정보보호 교육: 교육인원으로 합리적인 목표치 설정을 통한 정확한 성과 측정

**단위사업****정보화 기반 강화****□ 주요 추진성과**

- 정보시스템 통합유지보수를 통한 유지관리: 1,031식(하드웨어 995식, 소프트웨어 36식)
- 노후 전산장비 교체 : 컴퓨터 180대, 노트북 25대, 프린터 20대
- 바이러스 백스 프로그램 구입 : 컴퓨터용 600조, 서버용 5조
- 정보보안 및 개인정보보호 교육 실시(사이버) : 연 2회
- 사이버보안진단의 날 운영 및 개인정보처리시스템 접속기록 점검 : 월1회
- 지역정보화본부 노후 항온항습기 교체: 1대
- 데이터 기반행정 업무지원을 위한 공공빅데이터 분석 : 연 2건
- 등록 주기별 공공데이터 자료 현행화 : 매월
- 전자문서유통 중계 주전산기 구입 : 1대
- 대표 누리집 노후 주전산기 교체 구입 : 2대(AP, DB 서버)
- 행정통신망 증설 : 3개소(외솔기념관, 음악창작소, 어린이역사체험관)

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
정보화 기반 강화	일반회계	946,476,900	922,893,000	919,875,540
정보시스템의 안정적 유지관리		538,036,050	536,238,000	533,567,440
정보시스템 기반 확충		406,506,670	384,248,000	383,901,910
인터넷 누리집 서비스		1,934,180	2,407,000	2,406,190

# 자 치 행 정 과



## (1) 주요내용

- 행정과 주민의 가교역할을 하는 통장의 역량 강화를 통해 정책 공유 및 다양한 주민 의견 수렴
- 주민 만족도 제고를 위한 노후 청사 시설정비

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
통장 역량강화 추진 실적(건)	통장 역량강화 추진 건수	목표	9	8
		실적	9	8
		달성을률(%)	100%	100%
동 청사 시설 환경개선 실적(건)	시설 환경개선 추진 건수	목표	12	7
		실적	12	7
		달성을률(%)	100%	100%

## (3) 성과분석

## □ 전략목표 달성기여도

- 참여와 소통을 통한 자치행정 역량 강화
  - 참여와 소통을 통한 현장 중심의 다양한 주민의견 수렴 및 반영
  - 노후된 청사 환경개선을 통한 안전하고 쾌적한 행정복지센터 조성

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 사업기간: 2022. 1월~12월

## ○ 주요내용

- 통장 역량강화 추진: 소양교육, 통장 산업시찰, 통장협의회 회의 및 간담회 개최 등에 대한 지원
- 동 청사 시설 환경개선: 동 행정복지센터 노후설비 교체 및 시설 개선

## □ 자료 수집방법

- 통장 역량강화 추진 실적: 예산 편성 및 집행자료
- 동 행정복지센터 노후설비 교체 및 시설 개선: 예산 편성 및 집행자료

## □ 주요 추진성과

## ○ 통장활동 지원을 통한 주민행정 서비스 제고

- 통장 수당 지급: 1,215,541천원
- 통장 상해보험 가입: 16,292천원
- 통장자녀 장학금 지급: 8,038천원
- 통장 소양교육: 1회(12월)
- 통장 산업시찰: 265명(8월)

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
구민 만족 행정 구현	일반회계	1,498,356,540	1,486,969,000	1,472,951,765
통반장 활동 보상		1,448,759,360	1,429,022,000	1,426,181,865
구청장, 군수 협의회 활동 지원		15,000,000	15,810,000	15,000,000
고객만족 행정 추진		28,283,180	36,975,000	26,895,010
국내교류사업		0	2,112,000	1,867,890
자랑스러운 종구인상 시상		6,314,000	3,050,000	3,007,000

**단위사업****동 행정 업무 지원****□ 주요 추진성과**

- 동 행정복지센터 청사 환경개선: 7건
  - 중앙동 행정복지센터 LED 조명 교체 공사
  - 태화동 행정복지센터 청사 옹벽 배관공사
  - 다운동 행정복지센터 주민자치센터 문화공간 천장 보수 공사
  - 병영1동 행정복지센터 주민사랑방 정비
  - 병영2동 행정복지센터 소회의실 보수 공사
  - 다운동 행정복지센터 탕비실 및 직원휴게실 정비
  - 복산1동 행정복지센터 외벽 방수 공사

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
동 행정 업무 지원	일반회계	1,038,605,205	742,629,000	706,003,496
주민등록 업무		61,510,410	77,498,000	75,394,790
동 행정복지센터 운영		646,475,115	526,341,000	506,505,256
동 청사 관리		330,619,680	138,790,000	124,103,450

## (1) 주요내용

- 주민이 참여하고 소통하는 실질적 주민자치 실현
- 주민자치 역량 강화를 통한 주민자치 활성화

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
주민자치(위원)회 주관 자치사업 실적(건)	주민자치(위원)회 자치사업 추진 건수	목표	13	16
		실적	13	16
		달성을률(%)	100%	100%

## (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 주민자치(위원)회 자치사업 추진으로 주민참여 확대 및 자치기능 강화
- 목표달성 과정 및 방법
  - 사업기간: 2022. 1~12월
  - 주요내용
    - 주민자치회 시범동(학성동, 태화동, 병영2동) 사업 지원: 주민총회, 보조사업 등
    - 주민자치위원회 주관 사업 추진: 동민 화합행사 운영 등
- 자료 수집방법
  - 사업 추진 계획서, 결과 보고서, 정산서, 언론 보도자료 등

## □ 주요 추진성과

## ○ 주민자치센터 운영 지원

- 주민자치센터 프로그램 강사수당 지원: 153,520천원
- 주민자치위원 및 자원봉사자 보상금 지원: 119,040천원
- 주민자치위원 역량강화 및 화합행사 추진: 5,190천원
- 주민자치센터 프로그램 경연대회 개최: 17,640천원
- 동민 화합행사 추진: 4개동, 11,940천원
- 동 프로그램 발표회 지원: 23,770천원
- 전국 주민자치박람회 참가 및 견학 지원: 10,370천원
- 주민자치센터 운영평가 우수동 포상: 1,200천원

## ○ 주민자치회 시범사업 추진: 학성동, 태화동, 병영2동

- 2022년 자치사업 추진: 8개 사업
- 주민총회 개최: 학성동(7. 24.), 태화동(9. 23.), 병영2동(9. 24.)
- 역량강화 워크숍: 학성동(10. 21.), 태화동(11. 11.), 병영2동(7. 2.)
- 선진지 견학: 학성동(6. 15.), 태화동(6. 17.), 병영2동(6. 17.)

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
주민자치센터 운영 활성화	일반회계	505,495,730	733,786,000	685,654,877
주민자치센터 운영 및 지원		173,034,660	305,775,000	292,892,287
주민자치회 시범사업		161,530,330	205,176,000	189,879,320
주민자치센터 행사 지원		0	48,535,000	40,144,170
주민자치센터 프로그램 경연대회		0	12,000,000	11,640,000
동 주민자치 사업		170,930,740	162,300,000	151,099,100

## (1) 주요내용

- 생활 속 작은 불편도 해결하는 척척 중구기동대 운영으로 주민 만족 서비스 제공

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
척척 중구기동대 민원처리에 따른 주민 만족도(%)	(민원 처리 만족 건수/ 설문조사 건수)*100	목표	91	93
		실적	92	93
		달성을률(%)	101%	100%

## (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 척척 중구기동대 민원처리 100% 달성
  - 다양한 행정 수요 충족을 위한 맞춤형 서비스 제공으로 주민 만족도 제고
- 목표달성 과정 및 방법
  - 사업기간: 2022. 1월~12월
  - 처리건수: 7,454건
  - 주요내용: 생활민원 접수 후 즉시 및 익일 내 신속 처리
- 자료 수집방법
  - 주민 만족도 설문 조사 실시(2022. 11. 14.~11. 30.)
    - 대상/방법: 서비스를 이용한 주민 200명 / 유선조사
    - 결과: 친절도, 신속정확성, 만족도 3개 항목 93%로 만족도가 높음
- 향후 개선사항
  - 생활민원 서비스 분야별 서비스 지속 발굴
  - 서비스 분야 등 사업안내 홍보 강화

## □ 주요 추진성과

- 공공시설물 및 가정 내 생활불편민원 처리: 6,149건
- 찾아가는 행정서비스 추진 결과
  - 공립경로당: 37개 점검
  - 경로식당: 9개소 점검
  - 동별 순회 칼갈이 서비스: 1,305건

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
생활민원처리 기동반 운영	일반회계	204,478,930	197,225,000	193,299,610
생활민원처리반 운영		204,478,930	197,225,000	193,299,610

## (1) 주요내용

- 예산편성 과정에서 주민이 참여 예산을 스스로 결정하여 다양한 의견 수렴

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
주민제안사업 반영실적(억원)	주민제안사업 예산안 반영액	목표	10	10
		실적	9.3	12
		달성을률(%)	93%	120%

## (3) 성과분석

- 목표달성 과정 및 방법
  - 주민참여예산위원회 심의
    - 구정에 대한 주민의 주도적 참여 및 다양한 의견 수렴 → 관련부서 검토 및 예산 반영
- 자료수집방법
  - 주민제안사업 반영실적
    - 주민참여예산위원회 심의결과, 2023년도 예산서
- 결과분석
  - 2022년 주민참여예산위원회 심의 의견 중 총 30건(1,205백만원)을 예산에 반영

--

--

- : 2

( : )

		'21	'22	'22
		2,948,000	6,070,000	6,070,000
		2,948,000	6,070,000	6,070,000

## (1) 주요내용

- 가로기(태극기) 계양관리를 통한 애국심 고취로 선진 시민의식 함양
- 민간단체의 자발적이고 창의적인 활동을 지원하여 구민 참여 활성화
- 민간 협력을 통하여 상호 간 공감대를 형성함으로써 지역발전 도모

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을	'21년 달성성과	'22년 달성성과
가로기 계양 및 관리사업 추진(건)	가로기 및 군집기 계양 추진 건수	목표	20	20
		실적	20	21
		달성을(%)	100%	105%
민간단체 구민참여 활성화 사업 추진(건)	민간단체 사업추진(지원) 건수	목표	11	18
		실적	9	17
		달성을(%)	81%	94%

## (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 애국심 애향심 고취를 위한 국기 계양 관리
    - 국경일 가로기 및 군집기 계양 관리
    - 상시 계양거리 배너기 계양 관리
  - 민간단체 지원을 통한 조직 활성화로 적극적 주민 참여 유도
    - 국민운동단체 등 공익활동을 위한 운영비 및 사업비 지원
    - 지원과 협력을 통한 단체 활성화 및 역량강화로 자발적 구정 참여
- 목표달성 과정 및 방법
  - 사업기간: 연중
  - 주요내용
    - 가로기, 군집기, 배너기 계양 및 관리
    - (사)울산중구새마을회: 김장나누기 등 8개사업
    - 바르게살기운동중구협의회: 녹색성장 생활실천대회 등 4개사업
    - 한국자유총연맹 울산중구지회: 동분회사업 등 2개사업
    - 민주평통자문회의 울산중구협의회: 평화통일 공감 강연회 등 2개사업
    - 한국자율방범대 울산중구협의회: 한마당 체육대회 1개사업
- 자료 수집방법
  - 가로기 계양 및 관리실적
    - 가로기 61개 구간 / 3,440개
    - 상시계양거리 운영(번영로 1.25km/90개) 등
    - 군집기 계양 관리 13개소 / 254개
  - 국민운동단체 등 공익활동 지원 및 사업 추진 실적
    - (사)울산중구새마을회 등 5개 단체 17개사업 지원 등
- 향후 개선사항
  - 나라사랑 태극기 달기 분위기 조성 및 계양률 제고
  - 단체의 다양한 신규 사업 추진을 위한 교육 및 참가자 확대를 위한 자발적 참여 유도

## □ 주요 추진성과

- 가로기 계양 및 관리
  - 가로기 61구간, 3,440개 / 6회 계양
  - 상시계양거리 배너형 가로기: 병영로 1.25km / 6회 교체관리
  - 군집기: 13개소 254개 / 6회 교체 및 조기계양 3회

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
선진시민의식 함양	일반회계	57,524,000	63,003,000	63,003,000
가로기 관리		57,524,000	63,003,000	63,003,000

## □ 주요 추진성과

- 국민운동단체 등 단체 활동 지원
  - (사)울산중구새마을회: 김장나누기 등 8개 사업
  - 바르게살기운동 울산중구협의회: 녹색성장 생활실천대회 등 4개 사업
  - 한국자유총연맹 울산중구지회: 동분회사업 등 2개 사업
  - 민주평통자문회의 울산중구협의회: 평화통일 공감강연회 등 2개 사업
  - 한국자율방범대 울산중구협의회: 한마당 체육대회 1개 사업

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
구민협력 활동 지원	일반회계	343,694,030	450,698,000	436,465,280
국민운동단체 등 단체 활동 지원		1,296,900	16,385,000	16,321,000
사)울산중구새마을회 지원		114,307,960	135,356,000	134,939,400
바르게살기운동 울산중구협의회 지원		59,928,370	73,437,000	72,217,000
한국자유총연맹 울산중구지회 지원		36,875,000	47,812,000	39,712,000
민주평통자문회의 울산중구협의회 지원		32,516,800	82,627,000	78,856,980
지역치안협의회 활동 지원		15,000,000	14,641,000	14,010,900
한국자율방범대 울산중구협의회 지원		83,769,000	80,440,000	80,408,000

## (1) 주요내용

- 내실있는 감사활동 수행
  - 종합감사, 특정감사, 공정한 일상감사 및 계약심사(연중)
- 청렴도 향상 및 청렴중구 실현을 위한 시책 추진
- 구민권익보호관 운영

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
종합·특정감사 수행실적(회)	감사실시 횟수	목표	12	12
		실적	12	12
		달성을률(%)	100%	100%
청렴 시책 추진실적(회)	연간추진 실적	목표	12	12
		실적	12	12
		달성을률(%)	100%	100%

## (3) 성과분석

## □ 전략목표 달성기여도

- 자율과 책임 있는 종합, 특정감사 수행으로 자체감사 행정의 내실화 및 선진화 도모
- 청렴시책 추진을 통해 주민에게 신뢰받은 청렴 중구 구현

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 감사행정 추진: 동 종합감사, 특정감사 실시
- 청렴도 향상 및 반부패 청렴정책 추진
  - 달리는 국민신문고 운영, 청렴의 날 운영, 명예구민감사관제도 활성화, 전직원 청렴서약서 징구, 금융정보 제공을 통한 정확한 공직자 재산등록, 청백-e시스템운영 활성화, 취약시기(설, 추석 등) 특별감찰로 공직기강 확립 등
- 고충 및 갈등민원 해소: 고충민원상담실 운영, 다수복합민원 총괄 관리 운영

## □ 자료 수집방법

- 종합, 특정감사 수행실적: 감사 결과보고서
- 청렴도 향상 및 반부패 역량 강화 실적: 연간활동 실적에 대한 결과 보고서

## □ 향후 개선사항

- 내실 있는 감사활동 수행 및 청렴시책 지속 추진

## □ 주요 추진성과

- 자체종합감사실시: 8회(8개기관)
- 특정감사: 4회(상·하반기 기초회계감사, 지방보조금, 민원처리 실태감사)
- 공직기강확립: 6회
- 청렴시책추진: 12건

[달리는 국민신문고 운영, 청렴의 날 운영, 명예구민감사관제도 활성화, 전직원 청렴서약서 징구, 금융정보 제공을 통한 정확한 공직자 재산등록, 청백-e시스템운영 활성화, 취약시기(설, 추석 등) 특별감찰로 공직기강 확립 등]

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공정하고 엄정한 감사활동 전개	일반회계	26,461,330	33,646,000	29,518,900
자체감사 수행 및 각종 감사 지원		11,902,590	17,243,000	14,969,600
신뢰받는 청렴 중구 구현		14,558,740	16,403,000	14,549,300
구민권익보호관 운영		0	0	0

# 회 제 과



## (1) 주요내용

- 신속하고 정확한 회계업무 처리
- 지역경제 활력 제고 계약업무 추진

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
대가지급 요청 후 2일 이내 지급률(%)	(2일이내 지급건수 /총 대금청구건수)*100	목표	99.4	99.4
		실적	99.4	99.4
		달성을률(%)	100%	100%
지역업체 계약률(%)	(지역업체 계약건수 /총 계약건수)*100	목표	35	35.1
		실적	42	44.6
		달성을률(%)	120%	127%
전자계약 체결률(%)	(전자계약건수/22백만원 초과 계약건수)*100	목표	96.5	96.5
		실적	96.5	100
		달성을률(%)	100%	104%

## (3) 성과분석

## □ 전략목표 달성 기여도

- 신속한 대가 지급을 통한 지역 경제 활성화 견인
- 지역업체 계약을 통해 지역경제 활력 제고
- 전자계약 및 계약서류 전자제출로 업체 방문 최소화

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 대가 지급 요청에 따른 신속한 지급 처리
  - 청구인 대금 지급 요청 → 업무 담당자 자료 검토(1일 이내) → 지출결의 및 지급명령  
→ e뱅킹을 통한 지급 처리(2일 이내)
- 지역업체 계약 추진
  - 지역경제 활성화를 위한 지역업체 계약률 제고
- 전자계약 활성화
  - 공사, 용역, 물품 등 나라장터를 통해 전자계약 체결

## □ 주요 추진성과

- 신속하고 정확한 세출예산 집행과 결산(2021회계연도)
  - 결산서 작성 교육 실시: 1회, 우리 구 26명(1. 17.)
  - 결산검사: 20일간(4. 1. ~ 4. 20.)
  - 의회 심사 및 승인: 중구의회 1차 정례회(9. 15.~9. 29.)
  - 결산승인사항 고시: 누리집 및 공보 게재(10. 5.)
- 재정상태 및 운영결과 산출을 위한 재무회계 결산(2021회계연도)
  - 재무제표 공인회계사 검토: 20일간(2. 21.~3. 12.)
- 경제 활력 제고 계약업무 추진
  - 추정가격 2천만원 이상 전자계약 체결: 145건
  - 지역업체 수의계약 체결: 494건
  - 계약심의위원회 운영: 2회

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
정확하고 투명한 회계관리	일반회계	57,192,010	64,530,000	57,927,050
지출 및 결산관리		35,737,630	39,160,000	38,411,560
계약관리		21,454,380	25,370,000	19,515,490

## (1) 주요내용

- 청사 시설물 보강 및 기능 개선
- 현장점검 위주의 공유재산 실태조사를 통한 효율적인 재산관리

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
일반재산 실태조사율(%)	(실태조사건수 /일반재산건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
청사시설물 보강 및 기능개선율(%) ※ 2022년도 신규지표	(준공건수/공사 계획건수)*100	목표		100
		실적		100
		달성률(%)		100%

## (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 청사 시설물 보강 및 기능 개선을 통해 쾌적하고 안전한 청사 환경 제공
  - 공유재산 유지관리
- 목표 달성 과정 및 방법
  - 청사관리 운영계획 수립 → 담당자 사전 준비 수행 → 청사 시설물의 신속한 기능개선
  - 공유재산 관리
    - 공유재산관리시스템 정비
    - 공유재산 실태조사: 연중(192필지)
    - 공유재산 대부계약 갱신 및 변상금 부과: 60건
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 설계도서 일치 여부 감독
  - 공유재산 부과현황

## □ 주요 추진성과

## ○ 체계적인 공유재산 관리

- 공유재산관리시스템 정비 및 누락재산 시스템 등재: 4~10월
- 공유재산심의회운영: 5회
- 코로나19관련 대부분 인하정책 추진: 2회
- 중기공유재산 관리계획 수립: 10월
- 공유재산 대부계약 및 변상금 부과: 60건

## ○ 공용차량 및 물품의 효율적 관리

- 환경친화적 자동차 구매: 2대
- 노후경유차 폐차: 3대
- 통합운영 공용차량 개선 계획 시행: 4대(관리전환 3, 매각 1)
- 공용차량 정기점검의 날 운영: 매월 첫째주 월요일
- 정기재물조사 실시(6월~10월): 불용처리 91건

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공유재산 및 물품 관리	일반회계	397,134,366	489,586,000	471,164,477
공용차량관리		347,832,786	358,010,000	357,288,477
수소전기차 구매		0	80,000,000	71,168,270
공유재산관리		16,953,260	18,848,000	10,637,850
물품관리		32,348,320	32,728,000	32,069,880

**단위사업****청사관리****□ 주요 추진성과**

- 청사 장애인 화장실 비상용 벨 설치  
(본관 2개소, 신관 6개소, 중앙동 2개소 설치)
- 구청장실 업무용 빔프로젝터 설치
- 청사 본관 천장형 냉난방기 종합세척(83대)
- 청사 본관 화장실 환경개선 공사  
(본관 1층 남여화장실, 본관 4층 여자화장실 시설물 개보수)
- 청사 비상발전기 선로증설 공사
- 청사 본관 전기실 자동소화장치 구입 설치(11개)
- 중앙동 복합건물 안전시설 보수공사(C등급→B등급 개선)
- 중구청사 열차단필름 구매설치(332㎡)
- 청사화랑 '쉼' 운영(대여 56, 소장 8)
- 본관 1층 쉼터 인공지능형 무인자판기(2대) 운영

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청사관리	일반회계	1,215,390,170	2,184,923,000	2,173,320,740
청사유지관리		1,162,746,090	1,311,453,000	1,301,569,940
청사갤러리 운영		0	20,000,000	19,912,400
청사 및 중앙동복합건물 열차단막 설치		0	0	0
중구컨벤션 운영		8,366,700	9,320,000	9,285,500
반구1동 행정복지센터 건립		0	800,000,000	799,864,080
도시관리공단전출금(청사주차장)		44,277,380	44,150,000	42,688,820



# 세 목 1 과



## (1) 주요내용

- 효율적인 지방세정 운영
  - 지방세 정보시스템 운영관리 및 지방세정 역량 강화를 위한 차세대시스템 구축
  - 각종 납세편의시책 적극 홍보
- 시세 부과업무 완벽 수행
  - 취득세·등록면허세(등록분) 신고 접수 및 감면
  - 자동차세 연납 신청 접수 및 정기분 부과
  - 확정된 부과대상에 대한 정확한 고지서 발송
  - 징수율 제고를 위한 다양한 납부홍보 실시
- 구세 부과업무 완벽 수행
  - 재산세 및 등록면허세(면허분)의 목표액 달성을 위한 과세자료 정비
  - 과세형평성 제고를 위한 비과세 대장 정비
  - 확정된 부과대상에 대한 정확한 고지서 발송
  - 징수율 제고를 위한 다양한 납부홍보 실시

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을	'21년 달성성과	'22년 달성성과
시세 징수 실적 : 취득세, 자동차세(백만원)	시세 징수액	목표	89,575	61,000
		실적	124,786	50,876
		달성을(%)	139%	83%
구세 징수 실적 : 재산세, 등록면허세(백만원)	구세 징수액	목표	47,551	38,987
		실적	47,753	38,184
		달성을(%)	100%	98%
납세자 편의시책 이용 실적률(%) ※ 2022년도 신규지표	(편의시책이용납부건수 /전체납부건수)*100	목표		84.5
		실적		84.8
		달성을(%)		100%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 납세편의 서비스 제공으로 공감세정 구현
- 지방세입 목표액 달성을 위한 행정력 집중

#### □ 목표달성 과정 및 방법

##### ○ 효율적인 지방세정 운영

- 지방세 신용카드 납부, 가상계좌 납부 등 다양한 납부 방법 제공
- 고령자를 위한 큰 글씨 지방세 납부 고지서 제작 및 배부
- 정보무늬(QR코드)를 활용한 각종 납부 편의시책 홍보
- 전자송달 및 자동이체 납부에 대한 세액 공제 확대
- 지방세 고지서 적기 발송 및 정확한 전달을 통한 징수율 제고

##### ○ 시세 부과업무 철저한 수행

- 지방세입 목표액의 차질없는 달성을 위해 전 행정력 집중
- 취득세 신고 누락 등 탈루 은닉 취약분야 집중 조사 및 비과세 감면 부동산 등 철저한 세원관리로 누락세원 예방 및 세입증대

##### ○ 구세 부과업무 철저한 수행

- 정확한 과세자료 정비를 통한 세입목표액 달성에 노력
- 납부홍보 강화를 통한 재산세 및 등록면허세(면허) 정기분 납기내 징수율 제고

#### □ 원인분석(100% 미달성)

- 다주택자 취득세 중과와 대출규제 여파로 인한 부동산 경기 침체·거래 감소로 취득세 징수액 하락
- 재산세 및 등록면허세(면허)는 과세자료 정비와 납부 홍보 강화로 목표대비 징수율 100%이상 달성, 등록면허세(등록)는 금리인상에 따른 부동산거래 침체로 설정등기가 급감하여 목표액 미달

#### □ 자료수집방법

- 시세 부과업무 완벽 수행 : 시세 부과 징수 현황
- 구세 부과업무 완벽 수행 : 구세 부과 징수 현황
- 납세자 편의시책 이용실적률: 표준지방세시스템(2022년 신규지표)

#### □ 향후 개선사항

- 체계적이고 과학적인 분석을 통한 세수추계 정확성 제고

## □ 주요 추진성과

- 2022년 울산시 세정운영 종합평가 "최우수"기관 선정(2년 연속)
- 중구 성실·모범 납세자 선발: 14명 (법인 2, 개인 12)
- 마을세무사 운영으로 납세자 권익 증진: 249건의 상담실적
- 전자송달 및 자동이체 납부에 대한 세액 공제 확대 조례 개정
  - 전자송달 또는 자동이체 중 1개 선택시 기존 150원에서 500원
  - 2개 모두를 신청 시 기존 500원에서 1,000원으로 세액 공제액을 상향 조정
- 납세편의 서비스 제공
  - 고령자를 위한 큰 글씨 지방세 납부 고지서 제작 및 배부: 309,436건
  - 정보무늬(QR코드)를 활용한 각종 납부 편의시책 홍보
- 전문성 제고를 위한 책자 구입(20권) 및 교육 활동 지원

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
효율적인 지방세정 운영	일반회계	351,734,230	383,464,000	377,718,580
지방세정 운영		351,734,230	383,464,000	377,718,580

## □ 주요 추진성과

- 취득세, 등록면허세(등록) 부과
  - 취득세 신고납부: 6,197건/ 31,074백만원
  - 취득세 비과세·감면분 추징: 12건/ 43백만원
  - 과점주주, 상속 취득세 추징: 17건/ 137백만원
  - 장애인 차량 등 감면분 추징: 19건/ 20백만원
- 자동차세(지방교육세 포함) 부과
  - 제1기분 자동차세 부과 (6월): 60,986건/ 7,875백만원
  - 제2기분 자동차세 부과(12월): 44,148건/ 7,171백만원
  - 자동차세 연납 처리: 41,322건/ 12,168백만원
- 징수율 제고를 위한 다양한 납부 홍보 실시
  - 납세자가 놀치기 쉬운 취득세 알림서비스 제공

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
시세 부과업무 완벽 수행	일반회계	21,342,000	20,963,000	19,748,000
시세 부과 및 징수		21,342,000	20,963,000	19,748,000

## □ 주요 추진성과

- 재산세 부과 징수: 144,371건/ 34,789백만원
  - 소유권 변동, 신축 등 변동자료 정비: 15,936건
  - 불법건축물(무단 증축 및 용도변경) 현황조사: 156건
  - 오피스텔 사용용도 일제조사 정비: 206건
  - 유흥주점 등 종과대상, 영유아시설 감면대상 등 조사: 249건
  - 임대주택 사업자에 대한 감면대장 정비: 3,057건
  - 사권제한토지 감면 자료 정비: 974건
  - 착한임대인 감면 추진완료: 63건/ 15백만원
- 등록면허세(면허) 부과·징수: 19,998건/ 753백만원

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
구세 부과업무 완벽 수행	일반회계	20,638,500	21,004,000	19,140,000
구세 부과 및 징수		20,638,500	21,004,000	19,140,000

## (1) 주요내용

- 내실 있는 주택가격 조사
- 정확한 개별주택 특성조사
  - 2022. 1. 1.기준 개별주택가격 조사·산정 및 공시
  - 2022. 6. 1.기준 개별주택가격 조사·산정 및 공시
- 주택가격 산정·검증 및 부동산가격심의위원회 심의

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
개별주택가격 산정·공시의 정확도(%)	(전체공시호수 -의견제출 및 이의신청 반영호수) /전체공시호수)*100	목표	100	100
		실적	99.9	99.9
		달성을률(%)	100%	100%

## (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 개별주택가격의 공정성 확보로 조세부과의 신뢰성 제고
- 목표달성 과정 및 방법
  - 내실 있는 주택가격 조사 만전
    - 객관적인 조사와 합리적인 가격검증으로 주택가격의 적정성 제고
    - 정확한 주택공시가격의 적기 제공으로 각종 조세부과기준의 공정성 확보 및 과세표준 현실화 기여
- 자료수집방법
  - 개별주택가격조사 만전: 부동산가격공시위원회 결과보고(공시호수, 의견제출, 이의신청 결과 확인)

**단위사업****내실 있는 개별주택가격 조사****□ 주요 추진성과**

- 2022. 1. 1. 기준 개별주택가격 조사·산정 및 공시
  - 총 15,023호 공시(추가 조정공시 3호 포함)
- 2022. 6. 1. 기준 개별주택가격 조사·산정 및 공시: 42호 공시
- 미공시 개별주택(무허가, 국공유재산 등) 가격 조사 및 산정: 324호
- 표준주택가격 공시: 854호
- 의견제출
  - 1. 1. 기준 의견제출: 19건(가격 미반영)
  - 6. 1. 기준 의견제출: 없음
- 정확한 개별주택가격 공시로 이의신청 조정 비율 최소화
  - 1. 1. 기준 이의신청: 2건(가격 미조정)
  - 6. 1. 기준 이의신청: 없음
- 공정한 가격공시를 위한 부동산가격공시위원회 심의 개최
  - 총 4회: 표준주택 공시, 1. 1. 기준 개별공시, 1. 1. 기준 이의신청 심의, 6. 1. 기준 개별공시
- 적정가격 공시로 조세행정의 공정성 확보 및 과세표준 현실화 기여

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
내실있는 개별주택가격 조사	일반회계	200,538,050	206,267,000	199,829,700
개별주택가격조사		200,538,050	206,267,000	199,829,700



## 세 목 2 과



## (1) 주요내용

- 개인지방소득세 신고센터 운영 및 지방소득세(특별징수) 전자신고 활성화로 납세자 편의 증진
- 지방소득세 세원관리 강화로 안정적인 세수 확보
- 지방소득세 미신고 법인, 개인에 대한 철저한 조사 및 누락분 수시 부과
- 주민세(사업소분, 종업원분) 신고납부 안내 및 홍보 강화로 세수 관리 만전
- 주민세(개인분) 정확한 부과 및 홍보로 납기내 징수 제고

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지방소득세 징수실적(%)	지방소득세 징수실적 = 현년도 징수실적 /징수목표액 × 100	목표	100	100
		실적	155	149
		달성을률(%)	155%	149%
주민세 징수실적(%)	주민세 징수실적 = 현년도 징수실적 /징수목표액 × 100	목표	100	100
		실적	121	109
		달성을률(%)	121%	109%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 개인지방소득세 독자신고 안정적 정착을 위한 효율적인 세무행정 운영 방안 마련
- 과세대장 정비를 통한 누락세원 발굴로 지방재정의 건전성 확보
- 지방소득세(종합소득) 지자체 신고센터 운영으로 납세자 편의 제공
- 국세 관련 교육이수 및 벤치마킹 등을 통한 자치행정 역량 강화

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 국세·지방세 합동 신고 창구 효율적 운영
  - 지자체 합동 신고센터 운영에 관한 홍보활동 강화
  - 지자체 합동 신고센터 방문신고 유도를 위한 안내문 발송(22,153건, 모바일안내포함)
  - 국세·지방세 동시신고센터 운영 및 방문신고 처리(228건)
  - 신고센터 운영기간 동안 세무서와의 협업을 통한 국세업무방식 벤치마킹
  - 신고센터 효율적 운영 방안을 위한 피드백 및 개선사항 도출
- 지방소득세 담당자 업무역량 강화
  - 지방소득세 전문가 교육 및 권역별 실무교육 이수
  - 종합·양도소득세 전자신고 따라하기 등 사이버 동영상 교육 이수
- 주민세(개인분, 사업소분)의 정확한 부과를 위한 과세대장 정비
  - 2022년 주민세 과세체계 개편을 반영한 업무 숙지 철저
  - 사실상 휴·폐업 사업장 현황 실사 및 최근 3년간 감액자료 전수 대사
  - 주민세(사업소분, 종업원분), 지방소득세(특별징수) 과세자료 연계 대사
- 다양한 홍보 활동 전개와 납기 안내 문자서비스 실시

#### □ 원인분석

- 코로나19 장기화 상황에서 대면 신고 최소화를 위한 쉽고 간편한 전자신고 납부 방법 안내와 전자고지 및 자동이체 홍보 등을 시행, 국세·지방세를 동시에 신고 할 수 있는 지자체 합동 신고창구 운영 등으로 납세자 중심의 종합소득세·지방소득세 신고 업무를 성공적으로 마무리 하였으며, 특히 법인지방소득세와 양도분 지방소득세 징수액이 대폭 증가하여 지방소득세 징수액은 전년대비 149% 달성함.

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법: 매월 세입징수보고서

#### □ 향후 개선사항

- 국세 자료 실시간 공유 등 납세자 중심의 신고체계 및 환경 개선
- 동시신고센터 홍보활동 강화로 납세편의 증대에 기여
- 지속적인 지방소득세 자료 사후관리와 과세대장 정비

## □ 주요 추진성과

- 세입 목표액 달성
  - 지방소득세: 목표액(225억) 대비 징수(335억) 149% 달성
  - 주민세: 목표액(42억) 대비 징수(46억) 109% 달성
- 지방소득세 및 주민세 징수
  - 지방소득세(종합소득): 15,767건 4,994백만원
  - 지방소득세(양도소득): 2,963건 9,917백만원
  - 지방소득세(법인소득): 1,147건 5,241백만원
  - 지방소득세(특별징수): 28,111건 13,382백만원
  - 주민세: 85,686건 4,596백만원

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지방소득세 및 주민세	일반회계	126,172,290	121,619,000	121,459,010
지방소득세 및 주민세 부과 징수		126,172,290	121,619,000	121,459,010

## (1) 주요내용

- 체계적이고 다양한 맞춤형 징수기법으로 지방세수 확충
- 지방세 체납고지서 발송, 체납 납부 안내문자 발송 및 체납처분 안내문 발송
- 지방세 체납자 체납처분(압류, 추심 등) 강화
- 고액체납자 중심의 행정제재(공공정보등록, 출국금지, 명단공개, 관허사업제한) 적극 추진
- 지방세 체납자의 제2차 납세의무자, 물적납세의무자, 연대납세의무자를 통한 다각적 징수 방안 모색

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
과년도 시세 체납액 정리실적(%)	과년도 시세 체납액 정리실적=[(시세 징수액+시세 결손처분액)/시세 정리목표액]x100	목표	100	100
		실적	117	109.9
		달성을률(%)	117%	109.9%
과년도 구세 체납액 정리실적(%)	과년도 구세 체납액 정리실적= [(구세 징수액 +구세 결손처분액) /구세 정리목표액]x100	목표	100	100
		실적	101	91.6
		달성을률(%)	101%	91.6%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 체납자 재산(부동산, 차량, 채권 등) 발견시 신속한 체납처분으로 채권확보
- 채권 추심 등으로 적극적인 현금화 추진
- 다양한 행정제재 및 생계형 체납자 체납처분 및 행정제재 유예
- 월 1회 체납세액 문자전송 등 실효성 있는 징수체계 구축

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 상·하반기 집중 체납세 정리기간 운영: 상반기(4월~6월), 하반기(10월~11월)
- 압류물건 담당자별 체계적인 체납처분으로 체납자 재산에 대한 신속한 채권 확보
  - 부동산, 차량, 금융자산, 기타채권 압류 등으로 체납세 14,169건 2,504백만원 징수
- 출국금지, 명단공개, 공공정보등록, 관허사업제한 등 다양한 행정제재 병행
  - 관허사업제한 예고 및 각종 행정제재를 통하여 체납세 9건 186백만원 징수
- 월 1회 체납세액 문자전송으로 767백만원 징수
- 코로나 19 등으로 생활형편이 어려운 생계형 체납자 327명 1,203백만원 체납처분 및 행정제제 유예

#### □ 원인분석

- 각종 체납처분 및 행정제재로 구세 체납액 징수실적이 134%에 달하는 수치임에도 불구하고 구세 정리 보류율 8.9% 밖에 미치지 못하여 구세 전체 정리실적이 저조함. 구세 세목 특성상 재산세 비중이 높아 징수불능으로 정리 보류할 대상이 적으나 부동산 권리에 대한 실익분석 등 공매가능 부동산을 조사하여 공매 처분 등 정리실적을 높이는데 최선을 다하겠음

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지방세 징수보고서(표준지방세정보시스템)을 통한 징수액, 결손액 확인

#### □ 향후 개선사항

- 효율적인 체납징수체계 구축 및 신속하고 강력한 징수활동 전개를 통한 징수활동 전개

## □ 주요 추진성과

- 체계적이고 신속한 체납처분과 다양한 행정제재를 통하여 연간 정리목표액 대비 405백만원을 초과한 5,947백만원 (107.3%) 정리
- 체납자 재산에 대한 신속한 압류로 채권 확보하고, 압류채권 추심을 통한 적극적인 현금화 작업으로 5개 구·군 중 정리율, 징수율 1위 달성
- 코로나19 등 어려운 국내외 경제 여건 속에서도 강력한 체납처분 및 행정제재로 징수효과 극대화

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
체납정리	일반회계	64,673,670	53,020,000	53,010,450
체납세 징수		64,673,670	53,020,000	53,010,450

## (1) 주요내용

- 현년도 체납방지를 위한 세외수입 부과·징수 업무 지원
- 세외수입정보시스템 실무 담당자 수시교육: 연1회
- 실·과별 과정실태 점검 및 체납처분 업무지도: 연2회
- 1백~5백만원 미만 고액체납자 징수전담반 운영
- 과년도 체납액 체납처분 및 징수활동 전개
- 세외수입 체납액 특별정리기간 설정·운영: 연2회
- 부동산, 급여, 자동차 압류 등 체납처분 강화
- 징수 불능분 등 과감한 정리보류 처분

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
과년도 구세외수입 체납액 정리실적(%)	과년도 구세외수입 체납액 정리실적 = [(징수액 + 정리보류액) /정리목표액]*100	목표	100	100
		실적	97	92
		달성을률(%)	97%	92%
과년도 시세외수입 체납액 정리실적(%)	과년도 시세외수입 체납액 정리실적 = [(징수액 + 정리보류액) /정리목표액]*100	목표	100	100
		실적	228	150
		달성을률(%)	228%	150%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 체납자 재산(부동산, 차량, 채권 등) 발견 시 신속한 체납처분으로 채권확보
- 행방불명이나 납부여력이 없는 체납자에 대한 적극적인 정리보류
- 부서별 세외수입 담당자 교육 및 지도 점검으로 현 연도 이월체납액 최소화

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 신속하고 체계적인 체납처분 징수 활동 전개
  - 부동산, 차량, 금여, 예금 등 압류: 3,594건 / 1,523백만원 압류 / 607백만원 징수
  - 과태료 체납차량 번호판 영치: 125대 / 51백만원 징수
  - 재산조회 및 실태조사를 통한 징수불능분 정리보류: 284명 / 657백만원
  - 체납 안내문 · 고지서 발송: 4회 / 19,352명 / 25,940백만원
  - 번호판 영치예고문 발송: 4회 / 2,129대 / 3,993백만원
  - 체납자 납부안내 문자전송: 4회 / 14,371명 / 20,363백만원
  - 고액체납자 책임징수제 운영(상·하반기)
    - \* 대 상: 1백 ~ 5백만원 미만 체납자(1,779명 / 3,734백만원)
    - \* 실 적: 216명 / 208백만원 징수
- 현년도 징수율 제고를 위한 부과부서 업무지원
  - 세외수입 직무교육 실시: 3월
    - \* 대 상: 세외수입 업무부서 담당자 26명
    - \* 내 용: 세외수입 징수결정, 납부고지, 독촉, 체납처분 등
  - 상·하반기 세외수입 업무부서 지도 · 점검
    - \* 대 상: 현년도 미수액 발생 10개 부서(미수액 100만원이하 제외)
    - \* 점검사항: 부과자료 오류사항, 독촉 및 체납처분 이행사항, 체납관리 실태 등
    - \* 조치사항: 지도 · 점검 지적사항 해당부서 통보

#### □ 원인분석 및 대책

- 구세외수입 목표미달 사유
  - 이월체납액의 대부분은 교통과태료(78%)에 해당되며, 대포차량 · 고질적인 체납차량의 과태료 누증과 납세의식 결여, 차령초과 말소제도의 악용 등으로 번호판 영치, 압류 등 강력한 체납처분에도 불구하고 정리율이 저조함
  - 또한, 최근 국가사책으로 발생하고 있는 지적재조사조정금 체납액이 이월체납액의 10% 이상 차지하고 있 으며, 대부분 주택 한 채 소유한 소득이 없는 노인층이 많아 소득의 부재로 징수율이 저조한 실정임
  - 세외수입 체납처분의 제도적 한계 등으로 어려움이 있으나, 신속한 채권확보, 행정제재 및 부실채권의 과감한 정리보류 처분으로 체납액 정리를 제고를 위해 노력하겠음.
- 시 세외수입 목표초과달성 사유
  - 시유재산에 대한 대부분 등으로 과목별 특성에 따라 일반적인 체납처분(독촉고지서 발송 및 압류 예고) 등으로 목표액 대비 정리실적 초과 달성

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지방세외수입 징수보고서(표준지방세외정보시스템)을 통한 징수액, 정리보류액 확인

#### □ 향후 개선사항

- 주요체납세목(과태료 등)에 대한 집중 징수활동 전개
- 세외수입 담당자 교육을 통한 징수역량 강화

## □ 주요 추진성과

- 과년도 체납정리액: 1,619백만원 정리(징수 961백만원, 정리보류 658백만원)
- 부동산, 차량, 예금 등 체납처분 징수실적: 3,601건, 607백만원 징수
- 고액체납자 징수전담반 운영
  - 정리실적: 216명, 208백만원 징수
- 체납액 결손처분(시세외 및 구세외): 284명, 658백만원
- 5개 구군 중 일반회계 세외수입 체납액 정리를 2등(정리를 91.9%)
- 세외수입 업무부서 지도, 점검 실시: 6월, 12월
- 세외수입 업무담당자 직무교육 실시: 3월

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
세외수입	일반회계	132,166,220	49,689,000	49,582,300
체납 세외수입 징수		132,166,220	49,689,000	49,582,300

## (1) 주요내용

- 고액·상습 체납자 징수를 위한 특별체납 징수기동반 운영
- 지방세 납부 불이행 범칙행위 조사 및 고발
- 고액·상습 체납자 가택수색 및 동산압류
- 고액체납자 압류 부동산 및 자동차 공매
- 체납차량 번호판 영치
- 징수불능 체납액 결손처분 및 사후관리

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지방세 및 세외수입 5백만원이상 고액체납자 징수율(%) ※ 2022년도 신규지표	(고액체납자 과년도 징수액 /고액체납자 징수목표액)×100	목표		100
		실적		283
		달성을(%)		283%
부동산·차량공매 목표 달성을(%) ※ 2022년도 신규지표	(공매의뢰건수 /공매의뢰목표건수)×100	목표		100
		실적		129
		달성을(%)		129%
체납차량 번호판 영치 목표 달성을(%) ※ 2022년도 신규지표	(번호판 영치건수 /영치목표건수)×100	목표		100
		실적		101
		달성을(%)		101%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 공매 및 채권 추심으로 적극적인 현금화 추진
- 행방불명이나 납부여력이 없는 체납자에 대한 적극적인 결손처분

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 상시 번호판 영치를 통한 985대 영치
- 장기압류 체납차량 수색 공매처분 37대 51백만원 징수
- 현장징수독려 및 생활실태파악으로 행방불명, 무재산자를 대상으로 18,799백만원 결손처분 및 결손처분 사후관리를 통해 1,109건 345백만원 징수
- 지방세 및 세외수입 고액체납기동징수반 운영 500만원 이상 체납세 1,743백만원 징수
- 고액체납자 범칙행위 조사
  - 심문(5명 236백만원), 민사소송(1명 43백만원), 징수(4명, 80백만원)
- 압류 부동산·차량 공매처분
  - 부동산: 32건 의뢰, 37건 매각 및 자진납부, 297백만원 징수
  - 차량: 72건 매각 72백만원 징수
- 관외거주 체납자 징수 독려 16명 7백만원 납부약속
- 체납세 선진 징수기법 도입 및 적극 추진
  - 근저당권 말소소송 및 납세담보 공매처분 6건 51백만원 징수

#### □ 원인분석

- 재산세 고액체납자 성○시○(주) 등에 대한 부동산공매와 세○케○엔○이(주) 등에 대한 재산세 물적납세의무 지정 등 시책 추진으로 실적 초과달성.

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지방세 징수보고서(표준지방세정보시스템)을 통한 징수액, 결손액 확인

#### □ 향후 개선사항

- 체계적인 압류재산 분석 및 적극적인 압류재산 처분을 통한 체납정리활동 전개

## □ 주요 추진성과

- 5백만원이상 고액 체납 징수액: 1,743백만원 징수
- 고액체납자 범칙행위 조사: 심문 5명, 민사소송 1명, 차량인도 6명, 징수 4명 80백만원
- 관외거주 체납자 방문 징수 독려: 16명, 7백만원 납부약속
- 부동산, 차량 공매처분 징수실적
  - 부동산: 32건 의뢰, 297백만원 징수
  - 차량: 72건 매각, 72백만원 징수
- 체납차량 번호판 영치: 985대, 378백만원 징수
- 체납액 정리보류 및 사후관리
  - 정리보류: 18,076건, 18,799백만원
  - 사후관리: 1,109건 345백만원 징수
- 고액체납 총액 대비 징수율 46.8%

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
통합기동징수	일반회계	0	74,154,000	71,425,190
고액체납세 징수활동 집중		0	74,154,000	71,425,190

# 민 원 지 적 과



## (1) 주요내용

- 신속하고 정확한 민원처리
- 깨끗한 민원실 환경 조성
- 친절한 가족관계등록사무 제공
- 여권발급 민원서비스 제공

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
민원처리기간 단축률(%)	(법정처리기간 - 실제처리기간) / 법정처리기간 * 100	목표	27.83	30
		실적	27.83	39.34
		달성을률(%)	100%	131%
가족관계등록부 정정 및 오류 정비률(%)	(오류 정비 완료 건수 / 가족관계등록부 정정 신청 건수) * 100	목표	63	65
		실적	63	65
		달성을률(%)	100%	100%

## (3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
  - 공정하고 신속한 민원처리로 주민이 만족하는 민원 편의 제공
  - 민원실 환경의 지속적 개선으로 구민 만족 행복공간 제공
  - 수요자 중심의 가족관계 등록서비스 제공
  - 맞춤형 여권가족행정서비스 제공
- 목표달성 과정 및 방법
  - 주민이 만족하는 행정서비스를 위해 다양한 민원시책 추진 및 민원사무 처리
  - 가족관계등록 신고 및 여권발급 신청 시 적극 처리 및 안내를 위한 수시 업무 연찬
- 자료수집 방법 및 품질 확인
  - 민원처리기간 단축률
    - 근 거: 정부업무평가 기본법 제21조 및 민원 처리에 관한 법률 제42조
    - 출처: 2022년 민원서비스 종합평가 기관별 결과보고서
    - 대상: 새울행정시스템으로 처리한 6일 이상 유기한 법정민원의 처리기간 단축률
    - 방법: (법정처리기간 - 실제처리기간) / 법정처리기간 \* 100
    - 결과: 목표치 30% / 실적치 39.34% / 달성을률 131%
    - 원인분석: 단축률을 높이고자 처리기한 사전예고제를 매일 운영하였고, 분기별 민원처리 기간 단축실적 평가를 하여 우수공무원에 대한 포상을 실시하였으며, 민원서비스 종합평가 지표인 유기한 법정민원 신속처리율을 제고하고자 노력하여 달성을률 초과
  - 가족관계등록부 정정 및 오류정비
    - 근 거: 가족관계등록시스템 통계 접수건수 및 교합건수 확인
    - (오류 정비 완료 건수 / 가족관계등록부 정정 신청 건수) \* 100
- 향후 개선사항
  - 민원처리 기간 단축률을 제고하여 민원 만족도를 높이고, 다양한 민원시책을 지속적으로 발굴·추진
  - 가족관계등록제도의 정확하고 깊은 이해를 통하여 정정률 100% 달성

## □ 주요 추진성과

- 신속하고 정확한 민원처리로 신뢰행정 구현
  - 민원서류 처리기한 사전예고제 운영: 매일, 242회
  - 제증명 민원 신속처리 및 정부민원 포털 「정부24」 운영  
정부24(454,340건), 어디서나민원(298건), 등초본(5,665건),  
인감(1,811건), 본인서명(121건), 국민신문고(36,205건) 및  
인허가 접수(217,122건)
  - 민원처리기간 단축실적 평가 운영 : 4회, 우수공무원 12명 포상
  - 민원처리 만족도 조사 실시: 2022년도 평가결과 88.4점
  - 민원조정위원회 개최: 1회
- 주민중심 맞춤형 민원편의시책 제공
  - 장애인경용 무인민원발급기 설치 및 운영 : 19대, 98,717건 발급
  - 화요야간민원실 운영: 여권등 각종증명서 발급등 427건
  - 민원인 손잡고 동행 운영, 민원후견인제 운영(19개부서 32명)
  - 비상벨, 비상모의훈련 2회, 작은음악회 3회운영
  - 몸건강, 마음건강, 톡톡쉼터 운영 등

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
구민중심의 민원편의시책 구현	일반회계	140,735,580	180,169,000	177,965,940
신속하고 정확한 민원처리		132,263,120	166,741,000	164,622,910
깨끗한 민원실 환경 조성		8,472,460	13,428,000	13,343,030

## □ 주요 추진성과

- 신속·정확한 가족관계업무 처리
  - 가족관계등록부 사항별증명서 발급: 7,282건
  - 가족관계등록사건 처리 현황: 4,498건  
(오기 및 누락 등 오류 정정: 529건)
- 수요자 중심의 가족관계등록서비스 제공
  - 가족관계등록신고 「후속조치 안내서비스」 홍보책자 제공: 1,000권
  - 가족관계등록 민원 문자서비스 실시: 1,594건
  - 혼인 및 출생 축하카드(축하SMS)발송: 1,409건
  - 출생 기본증명서 무료 발급 등 서비스추진: 33건

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
친절한 가족관계등록민원서비스 제공	일반회계	12,382,740	26,800,000	23,577,820
가족관계등록사무		12,382,740	26,800,000	23,577,820

## □ 주요 추진성과

- 차세대 전자여권 도입 대비로 안정적인 여권 발급: 6,264건
- 야간민원 발급 건수: 348건
- 온라인 여권신청 건: 586건

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
여권발급 민원서비스 제공	일반회계	1,024,200	1,978,000	1,484,200
여권사무대행 경비보조		1,024,200	1,978,000	1,484,200

## (1) 주요내용

- 지적측량 성과 검사 및 기준점 조사
- 구민 생활편의 증진에 기여하는 주소행정 추진
- 지적재조사사업 추진
- 무인항공기운영 및 공간빅데이터 분석
- 정확하고 공정한 개별공시지가 조사, 결정
- 구민행복을 위한 올바른 부동산 거래질서 확립

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을	'21년 달성성과	'22년 달성성과
도로명판 유지보수 관리(%)	(유지보수 실적 /유지보수 대상)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성을(%)	100%	100%
지적재조사사업 경계설정(%)	(경계변경 동의필지 /사업대상 필지)*100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성을(%)	100%	100%
정확한 지가산정 및 공시, 부동산거래질서 관리(%)	(공시대상필지수 /조사대상필지수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성을(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

#### 전략목표 달성기여도

- 주소정보시설 확충, 유지보수 및 상세주소 직권부여로 편리한 도로명주소 사용 기여
- 정확한 지적공부 등록, 관리로 지적행정 공신력 제고
- 지적 불법합지 해소하여 토지 경계분쟁 사전 방지로 구민재산권 보호
- 공간분석 정책지도를 행정업무 전반에 지원하여 합리적인 정책결정 기반 조성
- 불법중개행위 근절 및 공정한 거래질서 확립
- 주민참여 및 현장중심의 조사로 투명한 토지가격 결정

#### 목표달성 과정 및 방법

##### ○ 도로명 주소체계 구축

- 상세주소 직권 부여 적극 추진
- 주소정보시설 일제조사 및 유지보수, 확충
- 생활편의와 안전을 위한 사물주소부여, 국가지점번호판 확충

##### ○ 지적측량 성과 검사 및 기준점 조사

- 지적측량성과 검사: 수시
- 지적측량 기준점, 국가 기준점 일제조사 및 정비: 연중
- 부동산 행정정보일원화에 따른 오류사항 일제정비: 수시

##### ○ 지적재조사사업추진

- 사업지구조사 및 실시계획수립
- 주민설명회 및 동의서 징구
- 사업지구지정 신청, 지적재조사사업 대행자 선정 및 고시
- 일필지조사, 지적재조사측량, 임시경계점 설치, 경계, 면적 확정
- 지적재조사 경계결정위원회 심의 및 공부정리

##### ○ 맞춤형 공간빅데이터 분석

##### ○ 항공청·국방부 승인후 무인항공 비행·촬영

##### ○ 구민행복을 위한 올바른 부동산 거래질서 확립

- 부동산 중개업소 지도·점검 실시: 상·하반기
- 정확하고 공정한 개별공시지가 조사, 결정
- 토지특성 전수조사 및 결정: 36,506필지
- 지적, 건축, 도시계획 등 각종 공부를 통한 기초조사: 상·하반기
- 주민의 자가조사 참여로 공정한 지가결정: 주민참여제 실시

#### 자료수집 방법 및 품질 확인

##### ○ 도로명판 확충 및 유지·관리: 유지·보수대상 대비 정비완료 건수(도로명판 재설치 결과보고)

##### ○ 지적측량 성과 검사 및 기준점 조사

- 지적측량성과검사: 검사대상 대비 검사완료 건수(측량성과검사 실적보고)
- 기준점조사: 조사대상 대비 조사완료 점수(측량기준점 일제조사 완료보고) =

##### ○ 지적재조사사업추진(반구5, 복산2, 서동1지구)

- 지적재조사 측량: 466필지(완료)
- 경계확정: 경계결정위원회(심의보고)
- 경계결정위원회 2회

##### ○ 공간정보 분석 추진

- 화재안전 정책지도, 증강현실 지적도 구축, 거대자료(빅데이터) 분석 정책지도 제공

##### ○ 무인항공 운영

- 영상촬영배포: B-05주택재개발사업지역 건설현장 외 7회

##### ○ 구민행복을 위한 올바른 부동산 거래질서 확립

- 부동산 실거래신고 및 실권리자명의 위반: 부동산거래관리시스템(RTMS) 운영 및 세무서 통보
- 부동산 등기해태 위반: 부동산 등기자료 매핑(청렴e시스템)
- 부동산 중개업소 지도점검 및 행정처분: 부동산중개업소 지도·점검(연 2회)

##### ○ 정확하고 공정한 개별공시지가 조사, 결정

- 토지특성 조사 및 산정
  - 1.1.기준·토지 관련 국세(또는)지방세 부과대상토지/7.1.기준: 1.1.~6.30. 분할합병 등 사유발생토지
  - 검증필지 선정 최적화: 조사대상필지의 70%정도(예산한도 내)
  - 의견제출 및 이의신청 접수처리: 의견제출 및 이의신청 제출필지
  - 개별공시지가 결정공시 실적: 조사대상 대비 결정·공시 필지 수

## □ 주요 추진성과

- 정확한 측량성과검사 토지이동 정리
  - 지적측량 성과검사 : 78건 / 1,063필
  - 이동정리 : 3,919필
  - 측량기준점 일제조사: 1,154점(국가기준점 14, 지적측량기준점 1,140)
  - 조상땅찾기 및 개별법에 의한 재산조회 : 1,822건 / 465,076필지
- 지적공부 고도화 사업
  - 지적·임야도 및 구·군 행정구역간 경계불일치 정비: 2,640필
- 지적문서 전산화 구축: 토지이동정리결의서 66,527매

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
전문적, 체계적 지적관리	일반회계	255,824,580	244,381,000	243,917,310
지적관리		255,824,580	244,381,000	243,917,310

## □ 주요 추진성과

- 주소정보시설 확충 및 유지관리
  - 주소정보시설 일제조사: 22,896개소
  - 보행자용 도로명판 확충: 111개소
  - 도로명판 유지보수: 51개소
  - 국가지점번호판 설치: 7개소(입화산 일대)
- 주소사용 편의 제고를 위한 상세주소 및 사물주소 부여
  - 상세주소 부여: 884건
  - 사물주소 부여: 25개소(비상급수시설, 버스정류장)
- 다양한 도로명주소 홍보 실시
  - 「우리학교 자율형 건물번호판 그리기」 공모전 개최: 4개 초등학교
  - 구청 및 동 행정복지센터 DID 활용

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도로명 주소체계 구축	일반회계	105,898,030	110,935,000	109,651,750
도로명 및 주소정보시설 관리		105,898,030	110,935,000	109,651,750

## □ 주요 추진성과

- 지적재조사사업 추진
  - 반구4지구  
조정금 산정 및 징수, 지급
  - 반구5지구  
경계확정 및 지적공부 정리: 12. 28.
  - 복산2지구  
경계확정 및 지적공부 정리: 11. 14.
  - 서동1지구  
토지소유자 동의서 징구: 1. ~ 4.  
지적재조사 측량수행자 선정: 3. 11.  
지적재조사 측량: 3. ~ 11.  
사업지구 지정: 6. 9.  
지적확정 예정조서 통지: 12. 21.
- 공간정보 분석 추진
  - 그늘막 설치, 화재안전지도, 국공유지 실태조사, 공중화장실 이용현황 분석 및 주차장 수급실태 등 정책지도 제작 및 제공
- 무인항공기 운영
  - 영상촬영 및 배포 : B-05주택재개발지역 건설현장 외 7회

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
디지털지적, 공간정보시스템 구축	일반회계	417,270,100	657,969,000	612,508,680
지적재조사사업		364,919,500	375,346,000	340,876,280
무인항공기 운영 및 공간정보 기반 분석		52,350,600	282,623,000	271,632,400

## □ 주요 추진성과

- 부동산 불법거래 행위 근절 및 올바른 부동산 거래시장의 질서 정착
  - 부동산 실거래신고 위반 : 123건, 1,011,500천원
  - 부동산 등기해태 위반 : 4건, 2,729천원
  - 부동산 중개업소 지도점검 및 행정처분 : 60개소, 17건
- 구민 재산권 보호를 위한 정확한 토지가격 조사, 결정
  - 토지특성 조사 및 산정 : 1.1기준 : 36,506필지 / 7.1기준 : 329필지
  - 검증필지 선정 최적화 : 1.1기준 : 27,012필지 / 7.1기준 : 329필지
  - 의견제출 및 이의신청 접수처리 : 1.1기준 : 229필지 / 7.1기준 : 0필지

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
적정한 지가공시 및 부동산 거래질서 확립	일반회계	147,788,590	159,316,000	154,851,100
부동산거래질서관리		3,699,500	7,278,000	3,610,100
개별공시지가 산정, 공시		144,089,090	152,038,000	151,241,000

# 목 지 환 경 図



전략목표 V	삶의 가치를 높여주는 복지환경 도시 구현
[소관실국]	복지환경국

## 1. 주요성과

- 국가보훈대상자 등 지원 조례 개정을 통한 국가보훈대상자 예우 강화
- 울산중구 1인가구정책 조례제정 및 중구형 행복기준 마련
- 내실 있는 돌봄지원 및 소득지원을 통한 안정적인 노후생활 보장
- 장애인 일상생활 지원과 취약계층의 기초생활보장 및 자산형성지원 사업 지속추진
- 공동육아나눔터 운영으로 가족돌봄 기능 보완 및 돌봄공동체 조성과 양육 친화적 사회 분위기 조성
- 아동학대 대응체계 개편 및 공공중심의 아동보호 지원체계 구축, 아동학대예방을 위한 홍보 강화
- 열차단도료 시공 및 저녹스 보일러 설치 지원을 통해 미세먼지 저감 및 온실가스 감축
- 특화음식거리 조성으로 지역경제 활성화 및 위생업소 지도, 점검으로 위생수준 향상
- 생활폐기물 수거체계 개선으로 주민 복지 향상
- 쓰레기 불법투기 예방 차량용 자동기록장치 신고 활성화 추진
- 자연친화적 주민 맞춤형 공원 및 정원마을 조성
- 생기 있는 녹색환경 창출 및 산림휴양공간 조성으로 산림복지서비스 제공

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
체계적 자원봉사 관리 및 지역사회복지기반 확대	3	3	2	22,844,649,050
보훈안보단체 지원 및 국가유공자 예우 강화	2	2	1	2,890,641,133
복지사각지대 발굴 및 지원 강화로 주민복지 체감도 향상	3	3	2	345,419,528
위기 때 힘이 되는 맞춤형 서비스 지원	3	1	3	11,241,800,740
사회보장급여대상자 적정 조사 및 자격 관리	1	1	1	4,352,630
고령사회를 대비한 노후생활 지원 및 사회참여 유도	3	3	3	97,849,372,980
건강하고 활기찬 노후생활을 위한 노인 복지 증진	2	1	2	5,280,413,200
장애인 생활안정 지원 및 자립도모, 사회활동 참여 기회 확대	3	3	2	20,116,458,952
저소득층 기본생활 보장으로 맞춤형 복지 서비스 강화	2	1	3	41,487,802,310
양성평등 실현으로 가족역량 강화	3	3	5	8,150,043,240
찾아가는 아동학대 예방 활동 강화	2	2	1	614,131,180
청소년 문화 참여 기회 확대 및 균형 있는 성장 지원	3	2	3	1,058,880,290
보육 서비스 강화, 신뢰받는 어린이집 운영	3	3	1	38,465,210,450
맞춤형 아동통합서비스 제공 및 다양한 공적지원 강화	3	3	2	15,453,555,770

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
온실가스 감축으로 지속가능 생태환경 조성	2	2	2	879,366,590
환경오염 배출업소 및 개방화장실 체계적 관리로 쾌적한 생활환경 조성	2	2	2	215,317,040
위생업소 및 특화음식거리 지원으로 위생수준 향상과 역량 강화	2	2	2	212,691,680
식품위생업소 지도점검을 통한 식품안전 도모	3	3	1	579,947,840
깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성	2	2	1	5,651,225,200
자원 재활용 활성화 및 음식물류 폐기물 발생 억제	1	1	2	6,411,801,120
효율적인 폐기물관리	3	2	3	122,453,540
자연친화적 공원 및 생활녹지의 체계적인 조성·관리로 녹색 정원도시 구현	1	1	1	4,931,627,560
산림자원 보호 및 조성을 통해 자연과 함께하는 건강한 산림복지 환경 조성	3	2	3	3,685,922,400

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	130	1	6	123	129	
복지지원과	23	1	1	21	22	복지정책, 희망복지, 통합조사관리
노인장애인과	17	0	1	16	17	노인정책, 노인지원, 장애인복지, 생활보장
가족복지과	26	0	1	25	26	여성정책, 이동보호, 청소년 보육, 드림스타트
환경위생과	21	0	1	20	21	환경관리, 환경지도, 위생행정, 위생지도
환경미화과	24	0	1	23	24	환경미화, 자원순환, 폐기물관리
공원녹지과	19	0	1	18	19	공원관리, 녹지관리, 산림휴양, 정원정책

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					비교증감	증감률
계	312,950,019,878	100.00 %	306,014,324,548	100.00 %	6,935,695,330	2.27%
정책사업	301,423,786,373	96.32 %	290,534,975,523	94.94 %	10,888,810,850	3.75%
행정운영비	3,572,635,460	1.14 %	3,808,235,575	1.24 %	△235,600,115	△6.19%
인력운영비	3,234,066,420	1.03 %	3,481,444,460	1.14 %	△247,378,040	△7.11%
기본경비	338,569,040	0.11 %	326,791,115	0.11 %	11,777,925	3.60%
재무활동	7,953,598,045	2.54 %	11,671,113,450	3.81 %	△3,717,515,405	△31.85%

# 목 지 지 원 과



## (1) 주요내용

- 자원봉사센터 및 푸드뱅크 운영 지원
- 종합사회복지관 위탁 운영 지원
- 행려자, 무연고사망자 구호비 및 장제비 지급
- 보건복지부 소관 사회복무요원 중식비, 봉급, 교통비, 피복비 지원
- 신혼부부 주택 전세자금 대출이자 지원

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
자원봉사자 활동률(%)	1회이상 활동 봉사자 수 /등록 봉사자*100	목표	22	22
		실적	30	59
		달성을률(%)	136%	268%
종합사회복지관 프로그램 주민만족도(%)	프로그램 주민만족도 조사	목표	81	82
		실적	82	86
		달성을률(%)	101%	104%
사회복지시설 사회복무요원 배치률(%)	배치자수/배치기관*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성을률(%)	100%	100%

## (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 종합사회복지관 운영비 및 종사자 수당 지원에 따른 처우개선 도모
  - "재능나눔 인력뱅크 구축"으로 주민들의 재능나눔 참여확대 및 맞춤형 자원봉사 연계 기틀 마련
- 목표달성 과정 및 방법
  - 주민을 위한 열린 종합사회복지관 운영
    - 대상별 맞춤형 사회복지서비스 제공: 목재체험교육, 신중년평생학습지원, 다양한 가족성장지원, 실버 그룹 라이프사업
    - 활기차고 건강한 지역사회를 위한 주민네트워크 구축: 주민마을공동체지원사업, 니트청년지원사업
    - 더불어사는 사회를 위한 취약계층 지원: 취약계층 결연 및 물품지원, 결식아동 도시락 지원
  - 공유와 협력을 통한 자원봉사 활성
    - 함께하는 자원봉사 프로그램 운영: 재능나눔연합봉사단 및 전문자원봉사단협의회 운영, 중구자원봉사의 날, 가족봉사단연합활동
    - 분야별 전문성을 갖춘 전문자원봉사단 양성: 재능나눔인력뱅크 구축 및 정비, 자원봉사자 보수교육, 우수프로그램 공모사업
    - 나눔과 공유 자원봉사 참여문화 조성: 푸드뱅크 운영 및 지원, 자원봉사자리더 워크숍, 한마음대축제, 상해보험 가입
- 목표 초과달성(130%이상) 원인분석
  - 코로나19 확산으로 자원봉사자 활동률 목표치를 하향 조정하였으나, 점차적인 거리두기 완화에 따라 자원봉사 참여자는 증가하였고, 1년이상 미활동 자원봉사자 명부를 정리하여 등록봉사자는 감소하여 목표 초과 달성함
- 자료수집 방법
  - 1365포털사이트 자료
  - 복지관 이용자 주민만족도 조사결과
  - 공문 및 e호조 집행실적
- 향후 개선사항
  - 내년도 목표치 조정

**단위사업****지역사회복지사업****□ 주요 추진성과**

- 신중년평생학습 지원 사업(울산인재평생진흥원)
  - 자격취득: 보드게임 자격과정 2급(기초)과정과 1급(심화)과정을 연속적 진행, 주2회 진행(32회, 428명)
  - 사회공헌: 돌봄교실 이용아동 및 평생학습박람회 재능기부(6회, 20명)
- 꿈터 행복학습센터운영 사업
  - 취업특강: 1회, 14명
  - 재활용공예지도사 3급 자격과정: 15회, 106명
  - 작품전시회, 친환경 기업 방문: 3회, 30명
- 청년무직자(NEET족) 지원사업: 51건 1,756명
- 은둔형외톨이청년 지원사업(2차년, 한화솔루션): 124건, 14명
- 주민 역량강화 교육문화사업: 6,948명
- 주민인문학강좌 운영: 6회, 172명
- 취약계층 결연 및 물품지원: 12,353명
- 중장년층 1인 가구 고독사 맞춤형 사례관리사업
- 결식아동 도시락 지원: 19,658명(평균 60명)
- 저소득가정 사례관리 지원 강화: 2세대
- 신혼부부 주택 전세자금 대출이자 지원: 33세대

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역사회복지사업	일반회계	1,576,408,690	22,550,048,000	22,410,449,410
지역사회복지사업 일반		11,656,450	16,526,000	14,052,470
행려자 지원		475,220	800,000	741,800
무연고사망자 지원		6,229,000	8,740,000	4,905,000
종합사회복지관 운영		808,093,160	874,426,000	825,482,410
사회복지시설 및 전담공무원 보조요원 지원		749,954,860	155,720,000	130,224,000
사회복무제도지원(전환사업)		0	666,493,000	610,127,050
일상회복 희망지원금 지원사업		0	20,380,305,000	20,380,304,140
신혼부부 주택 자금 대출이자 지원		0	33,914,000	32,583,000
감염취약계층 및 어린이집 자가검사키트 한시지원		0	413,124,000	412,029,540

## □ 주요 추진성과

- 중구 자원봉사 특화모델 개발 및 운영
  - 「코로나19 방역봉사단」 운영: 2~12월, 5개단체 40여명, 37회
  - 우수프로그램 공모사업 선정·지원: 5개단체, 10,000천원
  - 코로나19극복 힐링프로그램(마음백신): 14~18탄 제작
- 함께하는 자원봉사 프로그램 운영
  - 청소년 방학 프로그램(1, 7월): 6회, 76명
  - 죄약계층 밀반찬 및 보행보조기 나눔: 14회, 1,534명
  - 훔타운 행복나눔터 운영(1~3,5~11호점): 14회, 7개소
  - 가족봉사단 운영(1~3,6~8,10기) : 20회, 174명
  - 자원봉사의 날 운영: 1회, 500명
  - 통합자원봉사 운영: 2회, 900명
  - 재능나눔연합활동 운영: 2회, 630명

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
자원봉사 활성화 지원	일반회계	397,020,170	449,316,000	434,199,640
자원봉사센터 운영		377,784,470	431,584,000	416,467,640
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		19,235,700	17,732,000	17,732,000

## (1) 주요내용

- 중구보훈복지회관 운영 및 관리
- 보훈명예수당, 참전유공자 명예수당 및 사망위로금 지급
- 호국보훈의 달 국가보훈대상자 및 명절 보훈안보단체 위문
- 보훈안보단체 운영비 및 사업비 지원

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을	'21년 달성성과	'22년 달성성과
보훈안보단체 운영 및 사업 지원 실적(%)	보훈안보단체 운영비 및 사업비 보조금 집행율	목표	100	100
		실적	90	100
		달성을(%)	90%	100%
참전명예수당 및 보훈명예수당 지원 실적(명)	참전명예수당 및 보훈명예수당 지급 인원수	목표	1,540	1,500
		실적	1,560	1,670
		달성을(%)	101%	111%

## (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 중구보훈복지회관 운영
  - 국가유공자 예우강화 및 명예선양 분위기 확산
  - 보훈정책 추진을 위한 자치법규 개정
- 목표달성 과정 및 방법
  - 중구보훈복지회관 운영
    - 위 치: 종가5길 17
    - 규 모: 부지 746㎡, 연면적 1,165㎡(지하 1층, 지상 4층)
    - 시 설: 사무실(9개), 회의실, 체력 단련실, 창고, 대강당, 주차장 등
  - 보훈안보단체 및 국가유공자 지원 강화
    - 보훈안보단체 운영비 지원: 9개 단체, 103,300천원
    - 참전유공자 명예수당 지원: 895명, 1,668,350천원
    - 보훈명예수당 지원: 775명, 872,700천원
    - 참전유공자 사망위로금 지원: 54명, 10,800천원
    - 독립유공자 유족 실비 보상(3.1절, 광복절): 30세대, 2,100천원
  - 국가유공자 예우강화 및 나라사랑 보훈문화 확산
    - 보훈안보단체 호국보훈활동 사업비 지원: 80,448천원
    - 호국보훈의 달 국가보훈대상자 위문: 102,500천원, 6월
    - 보훈안보단체 명절 위문: 23,700천원, 설·추석
    - 박상진의사 주도 행사 지원: 3,000천원, 8월
    - 호국보훈 유공자 표창: 17명, 수시
    - 국가유공자 명패달기 추진(무공수훈유족): 217명, 1~12월
  - 보훈정책 추진을 위한 자치법규 개정
    - 「국가보훈대상자 등 지원 조례」 개정: 4월(보훈명예수당 대상자격 확대)
- 자료수집 방법
  - 참전명예수당 및 보훈명예수당 지급 공문, 이호조 시스템 집행실적
  - 각 단체 사업계획서 및 보조금 정산자료
- 향후 개선사항
  - 단체 보조금 집행 시 관련규정 준수 등 보조금 집행기준 교육 강화

## □ 주요 추진성과

## ○ 보훈안보단체 및 국가유공자 지원 강화

- 보훈안보단체 운영비 지원: 9개 단체, 103,300천원
- 참전유공자 명예수당 지원: 895명, 1,668,350천원
- 보훈명예수당 지원: 775명, 872,700천원
- 참전유공자 사망위로금 지원: 54명, 10,800천원
- 독립유공자 유족 실비 보상(3.1절, 광복절): 30세대, 2,100천원

## ○ 국가유공자 예우강화 및 나라사랑 보훈문화 확산

- 보훈안보단체 호국보훈활동 사업비 지원: 80,448천원
- 호국보훈의날 국가보훈대상자 위문: 102,500천원, 6월
- 보훈안보단체 명절 위문: 23,700천원, 설·추석
- 박상진의사 추모 행사 지원: 3,000천원, 8월
- 호국보훈 유공자 표창: 17명, 수시
- 국가유공자 명패달기 추진(무공수훈유족): 217명, 1~12월

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
호국보훈안보단체 등 지원 관리	일반회계	2,809,966,265	2,972,632,000	2,890,641,133
호국보훈안보단체 및 국가유공자 지원		2,789,176,280	2,946,170,000	2,866,997,603
중구보훈복지회관 운영		20,789,985	26,462,000	23,643,530

## (1) 주요내용

- 통합사례관리 실시(대상자 발굴, 사례회의 개최, 지역자원 연계 등)
- 복지사각지대 발굴을 위한 홍보 및 유관기관 협력 추진
- 사회적 고립가구 고독사 예방 사업 추진
- 명예사회복지공무원(지역인적안전망) 활성화 사업 등 운영
- 지역사회보장협의체 중심의 복지전달체계 활성화

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을	'21년 달성성과	'22년 달성성과
통합사례관리대상자 선정 및 서비스 연계 대상자 수(건)	사례관리 대상자 선정 및 서비스 연계 수	목표	150	160
		실적	150	246
		달성을(%)	100%	153%
복지사각지대 발굴 실적(건)	발굴건수	목표	3,500	3,600
		실적	3,500	4,748
		달성을(%)	100%	131%
지역사회보장협의체 활성화(건)	연간 회의 건수	목표	6	6
		실적	6	7
		달성을(%)	100%	117%

### (3) 성과분석

#### 목표달성 과정 및 방법(목표 달성)

##### 통합사례관리대상자 선정 및 서비스연계 대상자 수

- 기본형(학성, 반구1·2, 복산2, 성안, 우정, 태화, 다운, 병영2, 중앙) 및 일반 등(병영1, 복산1, 약사)

: 사례관리 대상자 신청 및 발굴

\* 방문 조사 등을 통한 사례관리 대상자 선정 및 지원

\* 통합사례관리사업: 통합사례관리 대상자 및 서비스연계 대상자 수 총 246명 선정

- 자료수집방법: 사회복지통합관리망 통합사례관리 및 서비스연계 선정 대상자 수 확인

##### 복지사각지대 발굴실적

- 빅데이터 활용 복지사각지대(중앙, 지자체 1~6차) 발굴 건수: 4,748건 (중앙 2,735건, 지자체 2,013건)

\* 격월로 빅데이터 활용 위기상황 변수(전기, 가스, 수도 공급중단 및 건강보험료 체납 등) 발생 대상을  
발굴 및 서비스 연계 등 조치

##### 지역사회보장협의체 회의 개최: 7회(대표 4, 실무 3)

- 주요내용: 제5기(2023~2026) 지역사회보장계획 및 2021년 시행결과보고, 2023년 연차별계획 검토심의

#### 목표 미달성(100% 미만) 원인분석

##### 해당사항 없음

#### 목표 초과달성(130%이상) 원인분석

##### 통합사례관리대상자 선정 대상자 수: (목표치 160명, 실적치 246명, 목표 달성을: 153%)

- 겨울철 위기기구 발굴 집중기간(11월~) 운영으로 통합사례관리대상자 중 서비스연계대상자 증가  
김장김치, 전기매트, 난방유 쿠폰 등 연계 지원 증가

##### 복지사각지대 발굴 건수: (목표치 3,600건, 실적치 4,748건, 목표 달성을: 131%)

- 수원 세모녀 사건으로 기준 대상자 및 위기기구 변수 발생 대상자 발굴 확대

#### 향후 개선사항

##### 통합사례관리 대상자 중 단순 서비스 연계 대상자 선정 지양,

복합적 욕구를 가진 대상자 중심으로 통합사례관리 대상자 선정 확대 노력

## □ 주요 추진성과

- 기본형(학성·반구·2·복산·성안·우정·태화·디운·병영·중앙) 및 일반동(병영1·복산1·약사) 사례관리 대상자 신청 및 발굴
  - 방문조사 등을 통한 사례관리 대상자 선정 및 지원
  - 통합사례관리사업: 통합사례관리 대상자 및 서비스연계 대상자 수 총 246명 선정
- 자료수집방법
  - 사회복지통합관리망 통합사례관리 및 서비스연계 선정 대상자 수 확인
- 복지사각지대 발굴실적
  - 빅데이터 활용 복지사각지대(중앙, 지자체 1~6차) 발굴 건수: 4,748건 (중앙 2,735건, 지자체 2,013건)
- 격월로 빅데이터 활용 위기상황 변수(전기, 가스, 수도 공급중단 및 건강보험료 체납 등) 발생대상을 발굴 및 서비스 연계 등 조치

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
희망복지지원단 운영	일반회계	214,424,830	272,860,000	265,730,118
민관 협력 네트워크 구축 및 운영		5,959,980	6,290,000	6,207,800
시군구 통합사례관리 지원		14,960,700	15,000,000	12,963,000
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		108,941,960	109,200,000	109,200,000
통합사례관리사 운영		20,127,350	7,774,000	7,773,380
명예사회복지공무원 운영		1,000,000	1,000,000	1,000,000
고독사 맞춤형 사례관리사업 운영		63,434,840	68,096,000	64,332,118
위기ガ구 신고 포상금 지원		0	500,000	500,000
고독사 예방 및 관리 시범 사업		0	65,000,000	63,753,820

## □ 주요 추진성과

- 2021년도 연차별시행계획 시행결과 검토심의: 2월
- 2022년도 연차별시행계획 모니터링: 8월
- 울산광역시 지역사회보장협의체 역량강화 학술대회 개최: 8월
- 제5기(2023~2026) 지역사회보장계획 심의: 9월
- 제4회 중구 복지박람회 개최: 9월
- 지역사회보장협의체 회의 개최: 50회(대표 4회, 실무 3회, 분과 43회)
- 지역특화사업 발굴추진
  - 실무분과(9개): 5개 사업, 5,000천원
  - 저장강박의심세대 주거환경개선사업: 3개소, 4,000천원(후원금)
  - 동(洞) 협의체(13개): 78개 사업, 125,428천원
- 2023년도 연차별시행계획 수립 검토 및 심의: 11월

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역사회보장협의체 활성화	일반회계	27,950,000	87,451,000	79,689,410
지역사회보장협의체 운영		27,950,000	39,644,000	31,923,000
지역사회보장계획 수립 지원		0	47,807,000	47,766,410

## (1) 주요내용

- 지역사회서비스투자사업
  - 주민복지증진을 위한 다양한 바우처 서비스 지원
  - 사회서비스 제공기관 등록 활성화로 지역 일자리 창출 도모 및 다양한 서비스 제공으로 다채로운 복지수요에 능동적 보편적 대응
- 긴급복지지원제도
  - 긴급사유(실직, 질병 등)을 가진 주민들을 위한 긴급복지 지원 연계
  - 생계, 주거, 의료비 등 선 지원 후 조사 진행
  - 일차적 위기상황 해소 후 사후 연계 지원 추진
- 생활지원비 지원사업
  - 코로나19로 인해 입원 혹은 격리된 대상자에 대한 생활비 지원
- 긴급지원주택 관리비 지원사업
  - 긴급지원주택 거주자 중 월세 체납 등으로 퇴거위기에 놓인 가구를 대상으로 관리비 지원

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지역사회서비스투자사업 선정대상자 수(명)	지역사회서비스투자사업 선정대상자 수	목표	500	600
		실적	800	1,063
		달성을(%)	160%	177%
긴급복지지원 대상자 선정 가구 수(가구 수)	당해연도 긴급복지지원 선정 가구 수	목표	2,200	2,300
		실적	2,600	2,104
		달성을(%)	118%	91%
긴급지원주택 관리비 지원 가구 수 (가구수)	긴급지원주택 관리비 지원 가구 수	목표	10	10
		실적	4	5
		달성을(%)	40%	50%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 지역사회서비스투자사업 활성화 통한 다양한 복지 수요 능동적 대응
- 목표달성 과정 및 방법
  - 지역사회서비스투자사업
    - 제공기관 간담회 및 교육을 통해 신규제공기관 지속 확보
    - 보도자료, 대표누리집, 행정복지센터 내 자료 비치 등 홍보
    - 동 행정복지센터를 통한 이용자 모집·선정
    - 지역사회서비스투자사업 16개 사업 총 1,063명 지원
- 목표 초과달성(130%이상) 원인분석
  - 초과달성사유
    - 코로나 방역수칙 완화로 인해 21년 대비 평균 신청자 수(990→1,516) 및 이용자 수(800→1,063) 증가
  - 긴급복지지원사업: 대상자의 지원요청 및 동 행정복지센터 및 주민 발굴, 129 콜센터를 통하여 상시 접수 및 상담을 통한 긴급지원
    - 보건복지부 긴급복지지원사업: 2,035건 2,727명(1,102,749천원)
    - 시 위기가정 긴급지원사업: 69건 73명(124,222천원)
    - 모금회 긴급지원사업: 120건 208,495천원
- 목표 미달성(100%미만) 원인분석
  - 미달성사유
    - 코로나19 대응 긴급복지 한시완화 기준이 22년부터는 종료됨에 따라 동일 사유의 재지원 제한기간이 2년으로 늘어나 신청건수 및 연장횟수가 코로나 이전 수준으로 줄어듦
- 자료수집 방법 및 품질 확인
  - 사회보장정보시스템과 전자바우처를 통해 이용자 선정 및 대상자 조회
  - 서비스 제공기관 및 이용자 모니터링을 통한 품질향상 강화
  - 긴급지원대상자의 자료제출과 사회보장정보시스템을 통하여 대상자 자료수집 및 대상자선정
- 향후 개선사항
  - 적극적 이용자 모집을 통해 많은 주민의 수요를 충족
  - 인적 안전망을 통한 위기가구에 대한 긴급지원 대상 발굴 노력
  - 긴급지원주택 관리비 지원: 코로나19로 인한 소득 감소로 월세 체납 등의 어려움을 겪고 있는 긴급지원주택 입주 가구에 대한 관리비 지원(사업기간: 2020.10.~2022.9.(2년간))
- 목표 미달성(100%미만) 원인분석
  - 2021년 예산: 1,200천원, 2022년 예산: 1,500천원
  - 2021년: 4가구/640천원, 2022년: 5가구/1,168천원
  - 수요조사 시 주거위기가구 입주 예상 세대수보다 신청 세대가 적음(입주취소 및 계약해지 등의 사유)
- 향후 개선사항
  - 해당사항 없음(사업종료)

**단위사업****보편적 선진복지서비스 구축****□ 주요 추진성과**

- 2022년 지역사회서비스투자사업 모집 실적: 1,063명
  - 정기모집: 2022.2.7.~2.11.
- 제공기관 현장점검 실시: 6~7월, 27개소

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
보편적 선진복지서비스 구축	일반회계	1,236,817,000	1,324,243,000	1,299,132,000
지역사회서비스투자사업		1,236,817,000	1,284,132,000	1,284,132,000
청년마음건강지원사업		0	40,111,000	15,000,000

## □ 주요 추진성과

- 보건복지부 긴급복지지원사업 지원: 2,035가구, 2,727명
- 시 위기가정 긴급지원사업 지원: 69가구, 73명
- 민간 긴급지원사업 연계: 120가구
- 코로나19 생활지원비 지원: 37,599건, 8,438,841천원

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
긴급복지지원	일반회계	8,367,078,430	14,962,354,000	9,941,500,340
긴급복지지원사업		2,068,951,490	1,677,337,000	1,378,436,920
울산형 긴급복지		97,500,000	195,000,000	124,222,020
생활지원비 지원사업		6,200,626,940	13,090,017,000	8,438,841,400

## □ 주요 추진성과

- 긴급지원주택 관리비지원: 5가구, 1,168천원

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
긴급지원주택 관리비지원	일반회계	642,120	1,500,000	1,168,400
긴급지원주택 관리비지원사업		642,120	1,500,000	1,168,400

## (1) 주요내용

- 국민기초생활보장 연간조사계획에 따른 확인조사
- 사회보장급여 신규 및 월별 확인조사
- 공적자료 변동사항 사회보장정보시스템(행복e음)을 통한 통합조사

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
사회보장급여대상자 확인조사 기간 내 처리율(%)	행복e음 확인조사 처리결과	목표	100	100
		실적	100	100
		달성을률(%)	100%	100%

## (3) 성과분석

 전략목표 달성기여도

- 사회보장급여 신청자 및 대상자에 대한 공정하고 명확한 조사 실시
- 사회보장정보시스템(행복e음) 자료정비로 신속한 공적자료 현행화
- 부양기피 등의 사유로 복지급여 미수급자에 대한 권리구제를 위한 지방생활보장위원회 심의

 목표달성 과정 및 방법

- 월별 확인조사(6회) 및 정기 확인조사(2회) 완료
  - 행복e음, 개별확인을 통한 확인조사 실시
- 지방생활보장위원회 심의(12회, 166세대)
  - 기초생활수급 부적격자에 대한 지방생활보장위원회 심의
- 초·중·고학생 교육비 신규 신청자(381건) 조사
  - 재산조사를 통한 지원 대상자 여부 교육청 통보

 목표 미달성(100% 미만) 원인분석

- 해당사항 없음

 자료수집 방법 및 품질 확인

- 행복e음의 공적자료와 금융재산 자료를 통한 공정한 조사 실시
- 공적자료 불일치 자료에 대한 소명으로 지원대상자에 대한 불이익 예방
- 확인조사 실시로 수급 부적격자에 대한 지원연계

**단위사업****기초생활보장****□ 주요 추진성과**

- 국민기초생활보장 연간조사계획에 따른 상·하반기 정기 확인조사(2,966건) 완료
- 사회보장급여 신규(9,915건) 및 월별 확인조사 6회(6,390건) 완료
- 초·중·고학생 교육비 신규 신청자(381건) 완료

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
기초생활보장	일반회계	4,540,510	4,449,000	4,352,630
복지대상자 통합조사		2,611,430	2,480,000	2,384,000
저소득층 학생교육비 지원사업 (교육비특별회계전입금)		1,929,080	1,969,000	1,968,630

# 노인장애인과



## (1) 주요내용

- 선배시민대학 운영 : 자기주도적 활동을 통한 건강하고 활력있는 노후생활 영위
  - 기 간 : 1월 ~ 12월
  - 대 상 : 프로그램 참여의사가 있는 노인복지관 이용어르신
  - 인 원 : 51명(종구 25, 학월 26)
  - 내 용 : 선배시민의 역할인식 교육, 자조모임, 실천활동 등
- 공공실버주택 건립 추진
  - 위 치 : 약사동 327-6번지 외 1필지
  - 면 적 : 부지면적 4,600㎡, 건축면적 4,647.98㎡
  - 규 모 : 지하1층, 지상4층(2개동), 주차장40면(지상)
  - 내 용 : 주택80호(전용면적 25㎡), 노인복지관(768.97㎡)
  - 기 간 : 2016~2023
  - 사 업 비 : 22,727백만원
- 소득보장을 통한 노인 생활안정 지원
  - 기초연금 지급
- 사회활동 지원을 통한 활기찬 노후생활 영위
  - 노인일자리 및 사회활동 지원사업 추진
- 수준 높은 여가활동을 위한 노인복지관 운영 지원 등

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
노인 생활안정 지원(명)	수혜자 수	목표	23,170	24,380
		실적	24,090	25,747
		달성을률(%)	103%	105%
노인일자리 및 사회활동 지원사업 만족도(점) ※ 2022년도 신규지표	참여자 만족도 조사결과 활용	목표		80
		실적		82
		달성을률(%)		102%
노인 여가활동 지원(명)	이용자 수	목표	13,280	14,080
		실적	13,616	14,092
		달성을률(%)	102%	100%

### (3) 성과분석

#### 전략목표 달성기여도

- 노후생활 안정을 위한 소득보장 지원
- 활기찬 노후를 위한 노인일자리사업 확대 지원
- 어르신의 여가생활을 위한 문화생활 지원

#### 목표달성 과정 및 방법

- 노후생활 안정을 위한 경제적 자립지원 추진
  - 노인일자리 및 사회활동지원사업 추진
  - 기초연금 지급
- 노후 여가생활을 위한 문화생활 지원
  - 노인복지관 운영(위탁) 지원
  - 선배시민대학 운영

#### 원인분석

- 경제적 자립지원 실적
  - 노인일자리 및 사회활동 지원을 통한 참여자 만족수준이 82%로 노인들의 사회참여 기회 확대 및 소득 보전으로 활기찬 노후생활에 기여함.
  - 기초연금 수혜자 수가 목표인원 24,380명보다 1,367명 증가한 25,747명 지원
- 문화생활 지원 실적
  - 코로나19로 인한 노인복지관 이용인원수 제한이나 휴관으로 월 이용인원의 편차가 있으나, 평균 이용인원은 목표인원보다 많음

#### 자료수집 방법

- 경제적 자립지원 실적 : 사회보장정보시스템, 노인일자리업무시스템 자료 추출
- 문화생활 지원 실적 : 실적보고서 및 정산보고서 자료 추출

#### 향후 개선사항

- 기초연금대상자 신청안내 홍보 강화
- 노인일자리 수혜자 확대를 위한 부부가구의 중복 참여 제한
- 노인복지관 이용활성화 및 시설보수

**단위사업****노인참여 지원****□ 주요 추진성과**

- 2022년 동별 경로행사 결과
- 기 간 : 2022년 10월
- 인 원 : 13개동, 8,210명
- 내 용 : 식전공연, 기념식, 표창수여, 축하공연 등
- 교부예산 : 124,500,000원(시 5%, 구 95%)
- 집 행 액 : 124,404,120원
- 집행잔액 : 95,880원(학성동 73,000, 반구1동 19,800, 중앙동 3,080)
- 추진성과 : 주민자치 프로그램 발표회와 병행하여 실시하여 많은 볼거리와 즐길 거리를 제공하고, 자생단체의 화합을 유도
  
- 효사관학교 사업 추진을 통한 청소년 인성 및 효행 교육 실시 : 관내 초중고등학교 2,500여 명

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
노인참여 지원	일반회계	4,452,840	130,220,000	130,043,030
노인사회참여 지원		2,422,840	127,220,000	127,043,030
효사관학교 초중고생 효행교육		2,030,000	3,000,000	3,000,000

## □ 주요 추진성과

- 노인복지관 운영비 및 시설보강 지원
  - 운영비: 1,492백만원 지급
  - 시설보강: 22백만원 지급
- 시니어클럽 운영비 지원: 310백만원 운영비 지급
- 공공실버주택 건립 추진: 2022년 3월 공사 착공 및 2024년 2월 준공 예정
- 사회복지시설 종사자 복지포인트 지원: 65백만원

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
노인 복지시설 지원 및 확충	일반회계	1,780,472,680	17,925,270,450	3,876,731,020
노인복지관 운영		1,440,572,680	1,594,847,000	1,542,322,110
시니어클럽 운영		300,000,000	310,643,000	310,643,000
공공형 실버주택 건립		0	15,952,180,450	1,958,365,910
사회복지종사자 처우개선 (노인,장애인,생활보장)		39,900,000	67,600,000	65,400,000

## □ 주요 추진성과

- 기초연금 지급: 25,747명/월
  - 단독가구 12,663명, 부부1인 2,157명, 부부2인 10,927명
- 노인일자리 및 사회활동 지원을 통한 참여자 만족수준이 82%로 노인들의 사회참여 기회 확대 및 소득 보전으로 활기찬 노후생활에 기여
  - 실    적 : 3,318명(공익활동 2,681/ 사회서비스형 351/ 시장형 176/ 취업알선 110)

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
노인소득일자리 지원	일반회계	85,662,722,760	94,140,350,000	93,842,598,930
기초연금 지급(지자체보조)		75,168,860,160	82,399,790,000	82,122,211,210
노인일자리 및 사회활동 지원사업		10,493,862,600	11,740,560,000	11,720,387,720

## (1) 주요내용

- 노인 특성에 따른 맞춤형 복지서비스 제공
- 노인맞춤돌봄서비스, 거동불편 재가노인 식사배달 지원, 응급안전안심서비스 지원, 노인복지시설(의료/재가시설) 운영 지원
- 여유로운 노후를 위한 여가 생활지원
  - 경로당 운영 지원, 중구 노인지회 운영 지원, 저소득 노인가장세대 월동비 및 냉방비 지원
- 노인 요양서비스 수준 제고
  - 안정된 노년을 위한 장기요양기관 지정 심사 체계 강화: 장기요양기관 지정요건 및 절차 강화, 간신제 및 심사위원회 운영
  - 노인복지시설 운영 지원 : 의료복지시설 종사자 지원, 재가노인지원서비스센터 운영 지원, 노인요양시설 (1개소) 기능 확충

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을	'21년 달성성과	'22년 달성성과
노인 맞춤형 복지 지원(명)	수혜자 수	목표	3,166	3,200
		실적	2,906	3,139
		달성을(%)	92%	98%
노인 여가생활 지원(명)	수혜자 수 및 이용자 수	목표	4,552	4,600
		실적	5,378	5,412
		달성을(%)	118%	117%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 건강하고, 안정된 노후를 위한 노인복지 추진
- 어르신의 여가생활을 위한 문화생활 지원

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 건강한 노후 생활을 위한 노인복지 추진
  - 일상생활 및 정서적 서비스 제공을 위한 노인의료·재가복지시설 지원
  - 독거노인 및 취약계층 노인을 위한 노인맞춤돌봄서비스, 응급안전알림서비스 지원
  - 취약계층을 위한 경로식당 운영, 재가노인 식사배달사업 추진
- 노후를 위한 여가 생활지원
  - 중구노인지회 운영 지원
- 쾌적하고 편안한 경로당 운영
  - 경로당 운영비 및 냉, 난방비 등 지원
  - 경로당 개보수 및 물품구입
  - 상반기 경로당 순회프로그램 관리자 지원
  - 유관기관 등과 연계한 다양한 프로그램 운영

#### □ 원인분석

- 노인 맞춤형 복지 지원 실적(미달성)
  - 코로나19로 인한 노인맞춤돌봄서비스 신규 대상자 발굴 및 대면 프로그램 진행 어려움 발생

#### □ 자료수집 방법

- 노인복지 지원 실적 : 사회보장정보시스템, 지방재정관리시스템 자료 추출
  - 노인의료복지시설 및 재가복지시설 이용 인원
  - 노인맞춤돌봄서비스 및 응급안전안심서비스 지원 인원
  - 저소득 재가노인 식사배달사업 지원 인원
  - 노인가장세대 월동비 지원 인원
- 노인활동 지원 실적 : 경로당 정산자료 참조
  - 경로당 운영비 등 지원 시설 이용자 수

#### □ 향후 개선사항

- 노인맞춤돌봄서비스 흥보 및 신규 대상자 발굴
- 경로당 시설 보수

## □ 주요 추진성과

- 노인의료복지시설 및 노인재가복지시설 지원
  - 노인의료복지시설 종사자 지원
  - 재가노인복지시설 운영비, 종사자 처우개선수당, 자격수당 교부
- 저소득 노인 생활보장
  - 노인가장세대 월동비 및 냉방비 : 1,402세대
  - 경로식당 운영(11개소) 및 저소득재가노인 식사배달 지원(110세대)
- 독거노인, 장애인 응급안전안심서비스 사업 운영 지원
- 노인맞춤돌봄서비스 사업 운영 지원

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
노인복지 지원	일반회계	4,652,923,870	4,909,418,000	4,536,678,530
노인의료복지시설 지원		870,413,520	492,414,000	470,897,340
노인재가복지시설 지원		411,796,830	423,290,000	419,491,320
저소득 노인 생활보장		975,310,070	1,443,910,000	1,097,002,470
독거노인, 장애인 응급안전안심서비스 지원		92,042,000	118,933,000	118,933,000
노인맞춤돌봄서비스 지원		2,303,361,450	2,430,871,000	2,430,354,400

**단위사업****노인 활동 지원****□ 주요 추진성과**

- 경로당 운영비 분기별 지원: 448,760천원
- 냉난방비 및 양곡 지원: 185,400천원
- 경로당 물품 지원: 65개소 95건
- 경로당 시설개보수: 25개소 34건
- 중구노인지회
  - 운영비: 66,454천원
  - 활동사업 지원: 20,000천원
  - 효사랑학습당, 노인대학, 시니어강좌, 한궁대회 사업추진

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
노인 활동 지원	일반회계	613,963,090	1,311,243,000	743,734,670
경로당 운영 지원		280,961,420	562,712,000	411,574,130
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 (한시난방비)		49,055,630	150,600,000	63,344,220
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 (한시냉방비)		17,600,000	20,471,000	20,300,000
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 (양곡비)		3,114,000	14,329,000	14,295,040
경로당시설관리		174,813,350	457,877,000	131,507,280
중구노인지회 운영		88,418,690	105,254,000	102,714,000

## (1) 주요내용

- 장애인 자립을 위한 활동지원 사업 강화
  - 장애인 활동지원사업
  - 발달재활서비스
  - 청소년 발달장애인 방과 후 활동서비스
  - 발달장애인 주간활동서비스
  - 발달장애인 평생교육센터 운영
- 장애인 삶의 질 향상을 위한 소득 및 편의 증대
  - 저소득 장애인 생활안정 지원: 장애인연금, 장애수당(기초, 차상위), 저소득 중증장애인 장애수당
  - 희망을 주는 장애인 일자리사업: 일반형일자리, 복지일자리, 발달장애인 행복일자리, 시각장애인안마사파견사업
- 장애인 권익증진을 위한 운영지원
  - 장애인단체 운영지원 : 지체장애인협회 중구지회, 지적발달장애인복지협회 중구지부, 울산장애인부모회 등
  - 장애인복지시설 운영지원: 장애인직업재활시설 3개소, 장애인지역사회재활시설 8개소, 장애인거주시설 3개소 지원 등
  - 차별 없는 장애인권익증진: 장애인 편의시설 지원센터, 장애인 전용 목욕탕, 장애인주차구역 위반차량관리 시스템 운영 및 과태료 부과

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을	'21년 달성성과	'22년 달성성과
장애인 일자리 제공(명)	장애인일자리 참여자 수	목표	131	131
		실적	128	161
		달성을(%)	98%	122%
장애인연금 및 장애수당지원(명)	급여 수혜자 수	목표	2,520	2,530
		실적	2,552	2,617
		달성을(%)	100%	103%
장애인 바우처 지원 - 활동지원, 방과 후 활동서비스 지원, 주간활동서비스 지원 등(명)	급여 수혜자 수	목표	295	305
		실적	300	452
		달성을(%)	101%	148%

### (3) 성과분석

#### 전략목표 달성기여도

- 장애인돌봄, 생활안전 서비스 지원, 사회참여 활성화로 장애인 사회활동 지원사업 강화
- 장애인 일자리 제공으로 장애인 소득보장 및 사회참여 지원
- 장애인복지시설 및 장애인단체 운영 지원으로 장애인 권익증진 확대

#### 목표달성 과정 및 방법

- 장애인 사회활동 지원사업 강화
  - 장애인연금 지원, 장애수당 지원, 장애인의료비 지원, 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원
  - 장애인활동지원 사업, 발달재활/언어발달지원사업, 장애인 전등리모컨 구입지원, 주간활동서비스 등
- 장애인 소득보장 및 사회참여 지원
  - 일반형일자리사업 추진(전일제, 시간제)
  - 복지일자리사업 추진(특수교육 연계형 사업 포함)
  - 시각장애인안마사파견사업 추진
  - 발달장애인 행복일자리 사업
- 장애인 권리증진 확대
  - 장애인 복지시설 운영지원(장애인직업재활시설 3개소, 장애인 지역사회재활시설 8개소, 장애인거주시설 3개소)
  - 장애인단체 운영지원(지체장애인협회, 지적발달장애인복지협회, 울산장애인부모회)
  - 장애인편의시설 지원센터 운영
  - 장애인전용 목욕탕 운영
  - 장애인전용주차구역 관리 및 과태료 부과

#### 자료수집 방법

- 장애인연금 및 장애수당 수혜자 수 : 사회보장정보시스템 자료 추출
- 장애인 일자리 참여자 수 : 장애인일자리시스템 자료 추출
- 장애인 바우처 수혜자 수 : 전자바우처시스템 자료 추출

#### 원인분석

- 코로나19로 인한 장애인활동지원 수급 장애인이나 동거가족이 코로나로 자가격리 또는 확진 시 돌봄 공백을 해소하는 추가서비스 지원으로 수혜자 증가

#### 향후 개선사항

- 장애인 생활안정을 위한 각종 정책 및 서비스 홍보 강화
- 장애인 일자리사업 참여 확대 및 홍보 노력
- 장애인 편의시설 설치 확충 정비
- 장애인 인식개선을 위한 교육 및 홍보활동 강화

## □ 주요 추진성과

- 장애인복지시설 지원 : 14개소(거주시설3, 지역사회재활시설8, 직업재활시설3)
- 성인장애인 복지시설 이용료 지원 : 90명
- 장애인활동지원 : 343명 지원
- 발달재활서비스 : 424명 지원
- 언어발달지원 : 6명 지원
- 발달장애인 지원 : 113명 지원
- 장애인 연금 지급 : 1,196명
- 장애수당 지급 : 1,416명
- 장애인보조기기 지원 : 23명
- 장애인의료비 지원 : 310명
- 장애인진단비 48명, 검사비 27명 지원
- 장애인 편의시설 지원센터 운영 지원 등

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
장애인복지 지원	일반회계	16,746,007,900	18,487,325,000	18,110,452,540
장애인복지업무 추진		34,272,060	35,341,000	34,783,660
장애인복지시설 지원		3,739,116,750	4,377,826,000	4,209,135,360
성인장애인복지시설 이용료 지원		47,900,000	57,600,000	53,450,000
장애인 전용목욕탕사업 운영비		0	27,000,000	0
장애인 활동지원급여 지원		5,500,928,000	5,651,411,000	5,651,411,000
장애인활동지원제도(시비) 추가사업		677,120,000	693,060,000	693,060,000
장애인활동보조 가산급여지원		32,939,000	74,707,000	74,707,000
발달재활서비스 바우처지원		686,880,000	703,000,000	703,000,000
언어발달지원 바우처지원		18,491,000	15,190,000	15,190,000
발달장애인 주간활동서비스지원		650,886,000	1,283,441,000	1,283,441,000
발달장애인 주간활동서비스 시비추가지원		107,332,370	111,618,000	17,348,560
발달장애인 방과후활동서비스 지원		266,567,000	266,567,000	266,567,000
저소득장애인 생활보장		228,182,700	234,415,000	232,226,000
장애인연금 급여지급		3,706,650,480	3,811,393,000	3,775,828,000
장애인수당(기초)지급		425,680,000	491,277,000	461,480,000
장애인수당(차상위등)지급		329,480,000	341,550,000	332,510,000
장애인의료비지원		241,465,000	251,418,000	251,418,000
저소득장애인 진단비 및 검사비지원		2,975,540	2,976,000	2,972,960
장애인보조기기 교부		5,392,000	13,785,000	8,174,000
지체장애인 편의시설 지원센터 지회 운영		43,750,000	43,750,000	43,750,000

## □ 주요 추진성과

- 장애인일자리 사업 추진
  - 장애인 일반형 참여자수 : 전일제 36명, 시간제 21명
  - 장애인 복지일자리 참여자수 : 80명
  - 발달장애인 행복일자리 : 4명
  - 시각장애인마사파견사업 : 10명

- 장애인단체 지원
  - 장애인관련 단체 사업비 지원 : 3개단체, 5개사업
  - 장애인관련 단체 운영비 지원 : 2개단체

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
장애인 사회참여 지원	일반회계	1,743,231,790	2,114,966,000	2,006,006,412
장애인일자리지원(일반형일자리)		871,485,190	986,356,000	945,314,600
장애인일자리지원(복지일자리)		423,338,080	515,238,000	485,823,754
장애인 일자리지원 (시간제일자리)		199,691,750	289,846,000	280,735,238
발달장애인 행복일자리지원		45,702,830	50,120,000	43,119,340
시각장애인안마사파견사업		119,628,440	174,265,000	152,034,480
장애인관련 단체 지원		48,987,500	55,026,000	54,864,000
중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업		34,398,000	44,115,000	44,115,000

## (1) 주요내용

- 저소득 주민 최저생활보장 확대 지원
  - 최저생활을 보장하는 맞춤형 복지급여 지원 : 생계급여, 주거급여, 교육급여, 해산·장제급여, 정부양곡 택배비, 종량제봉투
  - 의료급여수급자 건강증진 및 합리적 의료이용 도모
    - 의료급여 수급자 의료서비스 제공 : 4,129가구
    - 진료비, 요양비 지원 및 장기, 신규 입원 등 사례관리 강화 : 600명
    - 신규 의료급여 수급자 집합교육 실시 : 반기별 1회
    - 의료급여심의위원회 운영 : 월 1회 이상
- 수요자 중심의 자활사업 및 자립지원 강화
  - 수요자 중심 자활사업 지원으로 자립능력 향상
    - 지역자활센터 운영지원 : 1개소
    - 지역자활근로사업단 운영 : 13개 사업단
    - 가사, 간병 방문 지원사업(바우처) : 40명
  - 내일을 위한 목돈 만들기 자산형성 사업 지원 지원 : 희망키움, 내일키움, 청년저축계좌 등(205명)

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을	'21년 달성성과	'22년 달성성과
맞춤형 급여대상자 증가 수(명)	증가된 맞춤형 급여 수혜자 수	목표	600	600
		실적	965	763
		달성을(%)	160%	127%
자활사업참여자 성공률(탈수급률 및 취창업률)(%)	당해 자활참여자 성공률 /당해 목표 자활참여자 성공률*100%	목표	57	55.5
		실적	75	53.4
		달성을(%)	131%	96%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 맞춤형 급여 확대를 통한 생활안정
- 일을 통한 자립 기반 조성
- 의료급여 서비스 지원으로 삶의 질 향상

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 맞춤형 급여 확대를 통한 생활안정 보장
  - 생계급여, 주거급여, 교육 급여 지급
  - 기초생활보장 수급자 및 차상위 계층의 정부양곡 지원
  - 저소득층 추가국민지원금 지급
- 일을 통한 자립기반 조성
  - 자활근로 및 취업 성공 패키지 사업 추진
  - 자산형성지원사업(희망키움통장사업 I, II, 내일키움, 청년희망) 대상자 모집
- 의료급여서비스 지원으로 삶의 질 향상
  - 의료급여 사례관리를 통한 합리적 의료이용 유도
  - 연장승인 및 선택 병원 적용 안내
  - 틀니 및 임플란트 지원 안내

#### □ 원인분석

- 신규수급자 발굴 실적
  - 부양의무자 기준 완화 및 찾아가는 주거 급여 신청 홍보로 맞춤형 급여 수혜자수가 증가하였음.
- 자활사업 참여자 발굴 실적
  - 자활사업 참여를 독려하고 맞춤형 취업향상교육 및 고용노동부 국민취업제도를 의뢰하여 대상자 발굴에 노력하였으나 근로자들의 질환, 근로의지 마약 등의 사유로 일반 수급자로 변경되는 경우가 빈번히 발생

#### □ 자료수집 방법 및 품질 확인

- 신규수급자 발굴 실적 : 사회보장정보시스템 공적자료 조회 및 조사
  - 증가된 맞춤형 급여 선정자 수
- 자활사업 참여자 발굴 실적 : 사회보장정보시스템 자료 추출

#### □ 향후 개선사항

- 생계급여 부양의무자 폐지에 따른 복지사각지대 대상자 발굴 및 지원 강화
- 근로능력이 있는 수급자에 대한 자활사례관리와 상담, 자활사업 적극 안내로 자립 유도

## □ 주요 추진성과

- 맞춤형 급여 지원을 통한 저소득층의 최저 생활 보장
  - 생계급여 : 월평균 4,200세대, 5,100명, 21,854,882천원
  - 주거급여 : (임차급여) 월평균 5,500세대, 8,300명, 11,715,202천원/(수선유지급여) 22세대 158,609천원
  - 해산, 장제급여 : 263명, 212,824천원
  - 교육급여 : 6220명, 7,644천원
- 저소득층을 위한 일상생활 지원
  - 정부양곡관리비 : 매월 4,800포 150,664천원
  - 기초수급자 종량제봉투 지급 : 5300명, 119,129천원
  - 저소득층 건강보험료 지원 : 60명, 6,810천원
- 저소득층 긴급 생활안정지원금 지원: 8,000세대, 3,540,043천원
- 청년월세 한시 특별지원: 70명, 72,303천원

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
저소득층 기초생활보장	일반회계	28,372,012,520	38,947,979,000	37,839,094,350
저소득층 생활안정지원		111,047,800	128,710,000	126,921,380
생계급여		17,947,007,780	21,857,887,000	21,854,882,690
주거급여		10,044,222,350	12,145,740,000	11,873,811,160
교육급여		5,727,000	7,644,000	7,644,000
해산장제급여		143,900,590	218,906,000	212,824,820
정부양곡관리비		120,107,000	150,942,000	150,664,000
청년월세 한시 특별지원		0	700,000,000	72,303,040
저소득층 긴급 생활안정지원금		0	3,738,150,000	3,540,043,260

## 단위사업

## 저소득층자활지원

## □ 주요 추진성과

## ○ 지역자활센터 운영을 통한 자활 지원

- 지역자활센터 운영 : 1개소, 411,467천원
- 자활근로사업 추진 : 215명, 2,302,329천원
- 지역자활센터 종사자 수당 지원 : 8명, 18,066천원
- 가사간병방문지원사업 : 42명 180,000천원

## ○ 자립기반 마련을 위한 자산형성 지원

- 희망기움통장사업 I : 7명, 22,380천원
- 내일기움통장사업 : 52명, 24,456천원
- 희망기움통장사업 II : 25명, 50,767천원
- 청년희망기움통장사업 : 6명, 19,025천원
- 청년자축계좌 : 36명, 158,812천원
- 희망저축계좌 I : 11명, 20,045천원
- 희망저축계좌 II : 21명, 18,386천원
- 청년내일저축계좌(차상위이하) : 82명, 11,131천원
- 청년내일저축계좌(차상위초과) : 68명, 113,119천원

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
저소득층자활지원	일반회계	3,224,157,230	3,520,994,000	3,349,983,450
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영 및 건립		2,654,395,760	2,468,919,000	2,302,329,320
지역자활센터 종사자 수당 지원		15,935,470	18,240,000	18,066,270
가사간병방문관리사사업		210,572,000	180,000,000	180,000,000
근로능력있는수급자의탈수급지원 (희망기움통장사업)		35,992,000	22,380,000	22,380,000
근로능력있는수급자의탈수급지원 (내일기움통장사업)		38,715,000	24,456,000	24,456,000
근로능력있는수급자의탈수급지원 (희망기움통장사업 II)		102,465,000	50,767,000	50,767,000
근로능력있는수급자의탈수급지원 (청년희망기움통장사업)		26,667,000	19,025,000	19,025,000
근로능력있는수급자의탈수급지원 (청년저축계좌)		139,415,000	158,812,000	158,812,000
근로능력있는수급자의탈수급지원 (희망저축계좌 I)		0	20,045,000	20,045,000
근로능력있는수급자의탈수급지원 (희망저축계좌 II)		0	18,386,000	18,386,000
근로능력있는수급자의탈수급지원 (청년내일저축계좌(차상위이하))		0	11,131,000	11,131,000
근로능력있는수급자의탈수급지원 (청년내일저축계좌(차상위초과))		0	113,119,000	113,119,000
지역자활센터 운영		0	415,714,000	411,466,860

## □ 주요 추진성과

- 의료급여제도의 효율적 운영을 위한 체계적 관리 추진
  - 의료급여수급권자 659명 사례관리 실시
  - 신규 및 고위험군 의료급여수급권자 399명 교육 실시로 과다 의료이용 방지
- 보장구 구입비 및 요양비 지원 등으로 저소득 보호대상자 복지 증진
  - 건강생활유지비 지원 : 2,081명, 61,526천원
  - 장애인 보장구 구입비 지원 : 77명, 68,976천원
  - 의료급여 수급자 요양비 지원 : 770명, 141,646천원
  - 본인부담금 보상금, 상한제 지원 : 869명, 15,125천원
  - 본인부담금 환급금 지원: 122명, 5,079천원

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
의료급여행정서비스 강화	의료급여기금	385,694,630	302,137,000	298,724,510
의료급여대상자 지원		385,694,630	302,137,000	298,724,510

# 가 족 목 지 과



## (1) 주요내용

- 다양성 존중으로 건강한 가족문화 확산
  - 가족센터 운영, 다문화가족 화합한마당 '함께걸어요 우리 다함께' 개최
- 한부모 가족 안정적 지원 및 가족역량 강화
  - 한부모 가족 복지시설 운영, 저소득 한부모 가족 양육비, 자립비 지원
- 여성권익 보호 및 양성평등 분위기 확산
  - 성폭력상담소 운영 및 피해자 지원, 성별영향평가 실시
  - 여성친화도시 추진
  - 양성평등주간 기념행사, 여성지도자 리더쉽 개발 및 여성자원봉사자 한마당대회 개최
- 행복한 출산, 양육을 위한 복지서비스 제공
  - 출산지원금 지원, 울산 중구 다봄행복센터, 아이돌봄서비스 제공기관 운영 지원

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을	'21년 달성성과	'22년 달성성과
가족센터 프로그램 참여자 만족도(점)(점) ※ 2022년도 신규지표	프로그램 참여자 만족도 조사 실시	목표		80
		실적		93
		달성을(%)		117%
다함께돌봄센터 이용자 만족도(점) ※ 2022년도 신규지표	이용자만족도 조사 실시	목표		85
		실적		94
		달성을(%)		110%
성평등인식개선교육 이수율(%)	(교육참석인원/전직원)*100	목표	70	70
		실적	62	72
		달성을(%)	89%	103%

## (3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
  - 저소득 한부모가족 생활안정 및 가족기능강화를 위한 지속적 지원
  - 다문화가족 조기 정착지원을 위한 프로그램 진행
  - 성평등 인식 개선으로 양성평등 분위기 조성
- 목표달성 과정 및 방법
  - 가족센터 운영 지원(다양한 가족에 대한 보편적, 포괄적 서비스 지원)
    - 다문화가족 초기정착 지원 프로그램 운영(명절 문화 체험, 한국음식 만들기, 생활법률 교육 등)
    - 부모역할 지원(돌봄, 의사소통법 배우기, 아빠와 함께하는 도요프로그램 등)
    - 다문화가족 자녀 교육 지원(진로 및 경제 교육, 그림책 놀이, 한국어 교육 등)
  - 다함께돌봄센터 운영비 지원
  - 직원대상 성인지 교육 및 4대폭력 예방교육 실시
    - 전직원 사이버교육 수강요청 공문발송
    - 간부공무원 특별교육: 2회
    - 직원대상 교육 실시 : 사이버 및 대면 교육
- 자료수집 방법
  - 가족센터 프로그램 참여자 만족도 조사 결과: 프로그램별(41개) 종료시 실시
  - 다함께돌봄센터 이용자 만족도 조사 결과 : 분기별 실시, 총 4회
  - 성인지 및 폭력예방 교육 계획서 작성, 결과보고 공문
- 향후 개선사항
  - 맞벌이가구 등 돌봄공백 최소화를 위한 돌봄서비스 신청안내 홍보 강화
  - 다양한 가족의 욕구에 맞는 프로그램 발굴 및 직원 역량교육 강화

**단위사업****건강한 가정 육성****□ 주요 추진성과**

- 여성지도자 워크숍: 7월, 43명, 9,989천원
- 여성자원봉사자 한마당대회: 11월, 60명, 7,500천원
- 성인지교육(532명) 및 폭력예방교육(687명) : 4,508천원
- 여성친화도시 종구센터 운영 : 715명, 3,755천원
- 아이돌봄서비스 지원 : 478명, 2,255,957천원
- 다봄행복센터 지원 : 1,010명, 73,810천원
- 가족센터 운영 : 12,950명, 262,580천원
- 사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원 : 60명, 17,000천원

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건강한 가정 육성	일반회계	2,738,222,950	2,991,626,000	2,970,515,060
여성권익증진		5,042,000	17,591,000	16,021,760
여성단체 활동지원		1,170,000	8,670,000	8,670,000
여성친화도시 조성		3,729,700	3,756,000	3,755,710
아이돌봄지원		2,063,202,000	2,255,957,000	2,255,957,000
울산 다봄행복센터 운영비		15,600,000	18,020,000	16,200,000
다함께돌봄센터 인건비		53,040,000	55,140,000	54,250,540
다함께돌봄센터 종사자 수당		2,080,000	3,360,000	3,360,000
다문화가족 지원		24,203,000	24,980,000	24,770,000
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영		256,528,950	263,840,000	262,580,260
건강가정 및 다문화가족 지원센터 종사자 수당		10,200,000	10,200,000	10,200,000
다문화 특화사업		266,853,540	287,712,000	273,249,790
결혼이민자 역량강화지원		22,773,760	24,500,000	24,500,000
사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원		13,800,000	17,900,000	17,000,000

## □ 주요 추진성과

- 한부모가족 아동양육비 등 지원 : 14,209명, 2,649,145천원
- 청소년한부모 자립지원 : 149명, 25,083천원
- 한부모가족 자립 지원 : 15,428명, 874,884천원

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
한부모가족 지원	일반회계	3,063,682,640	3,900,777,000	3,549,112,400
한부모가족자녀양육비등 지원		2,200,285,000	2,943,977,000	2,649,145,000
청소년한부모 자립지원		19,450,000	25,200,000	25,083,000
한부모가족 자립 지원		843,947,640	931,600,000	874,884,400
한부모가족자녀 교육비		0	0	0

## □ 주요 추진성과

- 한부모가족복지시설 운영지원: 3개소, 692,094천원
- 시설 입소자 상담 및 의료지원: 3개소, 25,720천원
- 시설 퇴소자 자립 정착금 지원: 2개소, 12,000천원
- 시설 아이돌봄서비스 지원: 3개소, 92,367천원
- 시설 기능보강사업 지원: 1개소(보리수마을), 11,000천원
- 시설 사회복무요원 지원: 1명(보리수마을), 9,960천원

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
한부모가족복지시설 운영	일반회계	873,844,200	944,728,000	866,140,500
한부모가족복지시설 운영 지원		708,027,250	800,792,000	727,094,070
한부모가족복지시설 입소자 상담·치료지원		24,174,770	25,720,000	25,719,700
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원		93,997,000	95,696,000	92,367,050
한부모가족복지시설 기능보강 지원		37,290,000	11,000,000	11,000,000
한부모가족복지시설 사회복무요원 지원		10,355,180	11,520,000	9,959,680

## □ 주요 추진성과

- 가정폭력 의료비 관련 제도 유관기관 안내 및 홍보
  - 의료기관 및 경찰서, 1366 여성긴급전화 등
- 성폭력 상담소 지원
  - 성폭력 피해자 상담 및 성폭력 예방교육 실시(학교 등)
  - 성폭력피해자 의료비 지원, 1,537천원
  - 디지털성폭력 관련 캠페인 실시

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
가정폭력·성폭력 방지	일반회계	141,599,750	149,379,000	144,475,280
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 운영 지원		169,700	1,453,000	0
성폭력 상담소 운영		123,815,650	134,298,000	134,298,000
성폭력상담소 추가 지원		8,280,000	9,600,000	8,640,000
성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원		9,334,400	4,028,000	1,537,280

## □ 주요 추진성과

- 출산지원: 778명, 614,800천원
  - 첫째아 450명, 둘째아 270명. 셋째아이상 58명
- 여성장애인 출산비용 지원: 5명, 5,000천원
- 장애인가정 출산지원: 9명, 13,100천원
  - 심하지 않은 장애 8명, 심한장애 1명
- 첫만남이용권 지원: 709명, 1,267,978천원

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
출산장려 지원	일반회계	729,600,000	757,000,000	619,800,000
출산지원		727,600,000	750,000,000	614,800,000
여성장애인 출산비용 지원		2,000,000	7,000,000	5,000,000

## (1) 주요내용

- 아동보호를 위한 아동학대 대응 체계 강화
  - 학대피해아동 쉼터 및 위탁가정 보호 지원
  - 민관 협력기관 관계망 운영 강화
  - 아동학대 즉각 대응 및 보호 지원
- 가정위탁, 입양, 보호아동 맞춤형 지원
  - 가정위탁, 입양, 보호아동 지원
  - 아동, 청소년 빚 대물림 예방 지원
  - 보호아동 맞춤형 사업비 지원

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
사례결정위원회 운영(회)	개최 횟수	목표	5	6
		실적	5	6
		달성을률(%)	100%	100%
아동학대예방 홍보 운영 및 지원(회)	운영 및 지원 횟수	목표	10	13
		실적	8	23
		달성을률(%)	80%	177%

### (3) 성과분석

#### 전략목표 달성기여도

- 위기아동 적극 보호 및 아동학대 예방 홍보 강화로 아동이 건강하고 행복한 사회분위기 조성

#### 목표달성 과정 및 방법

- 사례결정위원회 운영

- 사례결정위원회 회의 운영 지원 : 수시
- 요보호 대상 아동 보호조치(입양, 가정위탁, 시설입소) 결정
- 요보호 대상 아동 보호조치 변경 및 종결

- 아동학대예방 홍보 운영 및 지원

- 아동학대 예방 홍보 안내판 제작 설치
- 유관기관 협동 아동학대 예방 캠페인, 거리 캠페인 실시
- 찾아가는 지역주민, 직원 교육 실시
- 아동학대 예방 라디오 방송 홍보

#### 원인분석

- 아동학대예방 홍보 운영 및 지원(130%이상 초과달성)

- 당초 계획되지 않은 '유관기관 협동 아동학대 예방 거리 캠페인 사업'을 신규 추진(8회)

#### 자료수집 방법

- 사례결정위원회 운영: 사례결정위원회 운영 결과보고

- 아동학대 예방 홍보 운영 및 지원: 아동학대예방 홍보 및 교육 결과보고 및 언론 보도자료 건수

#### 성과지표 및 목표치 설정 근거

- 사례결정위원회 운영: 보호조치 아동을 위한 사례결정위원회 개최 횟수를 산정

- 아동학대 예방 홍보 운영 및 지원 : 주민인식 개선을 위한 월1회 이상 홍보활동 운영, 지원 횟수를 산정

#### 향후 개선사항

- 위기아동(학대피해 등) 적극 보호 및 지원으로 안정적 성장 지원

- 아동학대 주민 인식개선을 위한 다양한 신규사업 추진

**단위사업****아동보호사업****□ 주요 추진성과**

- 아동학대 대응 정보연계협의체(7개 기관) 회의 운영: 10회
- 중구아동복지심의위원회(1회) 및 사례결정위원회(6회) 운영
- 학대피해아동 쉼터 운영(1개소) 및 위기아동 가정보호지원
- 가정위탁 및 입양 등 보호아동에 대한 맞춤형 서비스 지원: 121명
- 아동 청소년 빛 대물림 예방 홍보 및 지원 추진
- 아동학대 예방 홍보 안내판 제작 설치: 127개소
- 유관기관 합동 아동학대 예방 거리 캠페인: 8회, 124명
- 13개 동 행정복지센터 아동학대 예방 홍보 캠페인 지원: 11월(1개월간 일 4회)
- 찾아가는 아동학대 예방 교육(통장): 13개동, 302명
- 세계 아동학대 예방의 날'기념 직원 교육: 150명

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
아동보호사업	일반회계	532,967,640	692,208,000	614,131,180
아동학대조사 공공화사업		24,153,370	13,560,000	12,974,450
아동보호전담요원 사업		10,390,270	8,000,000	7,126,560
위기아동 가정보호 전문아동보호비 지원		0	9,000,000	4,000,000
위기아동 가정보호 아동용품구입비 지원		0	1,000,000	1,000,000
가정위탁아동 지원		152,455,000	221,340,000	163,741,500
보호종료아동 자립수당		43,800,000	66,759,000	60,400,000
입양아동가족지원		84,774,000	122,907,000	115,866,670
입양·가정위탁아동 심리치료지원		2,200,000	3,420,000	3,200,000
학대피해아동쉼터 지원		201,524,000	230,102,000	230,102,000
학대피해아동쉼터 종사자수당 지원		13,671,000	15,120,000	15,120,000
아동 청소년 빛 대물림 방지 지원		0	1,000,000	600,000

## (1) 주요내용

- 다양한 문화, 예술 체험활동으로 건전한 성장에 기여
  - 청소년의 달 행사, 청소년 어울림마당 운영 및 동아리 활동 지원
  - 청소년문화의 집 운영(프로그램, 청소년지도사 배치 등)
- 청소년 권리보호 및 복지지원
  - 건강한 성장을 위한 여성청소년 위생용품 지원
  - 특별지원 대상 청소년 지원을 통한 복지서비스 강화
  - 취약계층 청소년 방과후 공부방 운영
  - 청소년회복지원시설 운영을 통한 사회안전망 연계 지원
- 비행청소년 예방 및 지속적인 청소년 보호활동 전개
  - 주기적인 청소년 유해업소 점검 및 계도
  - 비행청소년 예방활동 및 지속적인 유해환경 감시 활동 추진

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
청소년문화의집 문화활동 참여인원(명)	시설 이용자수 및 프로그램별 참여자수	목표	51,000	50,000
		실적	21,000	38,218
		달성을률(%)	41%	76.4%
저소득층 등 복지서비스 지원 청소년 수(명)	서비스 수혜자수	목표	460	455
		실적	434	473
		달성을률(%)	95%	104%
청소년유해업소 지도점검 및 비행청소년 예방 활동 횟수(회)	지도점검 및 예방활동 횟수	목표	377	370
		실적	365	370
		달성을률(%)	96%	100%

### (3) 성과분석

#### 전략목표 달성기여도

- 청소년을 유해환경으로부터 보호하고 다양한 청소년 체험활동을 지원하여 청소년이 건강한 사회환경 조성

#### 목표달성 과정 및 방법

- 청소년 문화·예술 활동

- 청소년문화의집 시설 운영 및 관리 지원
- 청소년문화의집 프로그램 운영 : 2개소, 60개
- 청소년어울림마당 및 동아리 활동 지원 : 참여자 모집(1~2월), 운영(4~11월)

- 취약계층 청소년 지원 및 보호활동

- 방과후아카데미 참여자 모집(1월) 및 운영(1~12월)
- 특별지원대상 청소년(만9~24세) 생활지원(1~12월) : 연 14명
- 저소득 여성청소년(만9~24세) 위생용품 바우처 지원(1~12월) : 연 811명

- 청소년 유해업소 점검 및 비행예방 활동

- 분기별 청소년 유해업소 민관합동 지도점검 : 연 65회
- 동 청소년지도위원회 비행예방 활동 지원 : 연 325회
- 청소년선도지도회 유해환경 감시활동 : 연 40회

#### 원인분석

- 청소년문화의집 문화활동 참여인원(미달성): 코로나19 원화로 인해 비대면(유튜브 등)에서 대면행사 전환

#### 자료수집 방법

- 청소년시설 등 문화활동 참여

- 시설 이용자 현황 보고서
- 프로그램 운영 및 어울림마당, 동아리활동 지원 실적

- 복지서비스 지원

- 청소년 방과후아카데미 정산 보고서
- 취약계층 청소년 지원 실적(공문 및 이호조 시스템 집행실적)
- 저소득 여성청소년 위생용품 지원 실적(사회보장정보원 시스템)

- 청소년 유해업소 점검 및 비행예방 활동

- 지도 점검 결과 및 정산보고서

#### 향후 개선사항

- 청소년이 자발적으로 주도하고 참여할 수 있는 프로그램 추가 발굴

- 청소년 참여확대를 위한 다양한 프로그램 적극 발굴

- 청소년 유해업소 조사, 단속 및 비행예방 활동 지속 추진

## □ 주요 추진성과

- 청소년문화의집 운영 지원 : 2개소, 496,830천원
- 청소년 방과후아카데미 운영 : 1개소, 166,232천원
- 청소년운영위원회 운영 지원 : 2개소, 4,000천원
- 청소년참여위원회 운영 : 1개소, 2,800천원
- 특별지원대상 청소년 지원사업 : 14명, 22,857천원
- 저소득 여성청소년 위생용품 지원 : 811명, 99,416천원(※집행액 73,992천원, 잔액 환급 예정)
- 청소년회복지원시설 운영 지원 : 1개소, 105,644천원

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청소년 건전 육성	일반회계	863,152,450	1,004,989,000	1,000,320,490
청소년문화의집 운영		483,821,590	500,230,000	496,859,710
청소년방과후아카데미 운영		164,042,000	174,272,000	174,272,000
청소년지도사 배치사업		46,416,000	47,040,000	47,040,000
청소년문화의집 프로그램 운영		12,000,000	12,000,000	12,000,000
청소년운영위원회 운영지원		4,000,000	4,000,000	4,000,000
지역청소년 참여기구 운영		2,800,000	2,800,000	2,800,000
청소년동아리 지원		11,000,000	11,000,000	11,000,000
청소년 특별지원		5,800,000	22,857,000	22,857,000
청소년 육성 지원		5,661,060	20,630,000	19,331,780
저소득 여성청소년 위생용품 지원		53,600,000	99,416,000	99,416,000
청소년회복지원시설 운영 지원		69,931,800	105,644,000	105,644,000
청소년회복지원시설 쳐우개선비 지원		4,080,000	5,100,000	5,100,000

## □ 주요 추진성과

- 청소년어울림마당 「비상」 운영(1회)
  - 일 시: 6. 11.(토)
  - 참여인원: 온라인 시청자 841명
- 청소년어울림마당 「발악콘서트」 (2회)
  - 일 시: 7. 23.(토)
  - 참여인원: 200명, 온라인 시청자 500명
- 청소년어울림마당 「테마파크」 운영(3회)
  - 일 시: 9. 24.(토)
  - 참여인원: 300명
- 청소년어울림마당 「찾아가는 어울림마당」 운영(4회)
  - 일 시: 10. 6.(목)
  - 참여인원: 120명(병영초4, 6학년)
- 청소년어울림마당 폐막 행사(5회)
  - 일 시: 11. 19.(토)
  - 참여인원: 300명(청소년 및 지역주민)
- 청소년의 달 행사(2022 푸른축제)
  - 시 기: 5. 28.(토)
  - 참여인원: 200명

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청소년 문화조성	일반회계	38,000,000	38,000,000	38,000,000
청소년어울림마당 지원		24,000,000	24,000,000	24,000,000
청소년의 달 행사		14,000,000	14,000,000	14,000,000

□ 주요 추진성과

- 청소년 유해업소 지도점검 : 65회
  - 유해환경업소 지도단속, 미성년자 신분증확인 홍보계도
- 청소년 비행예방 및 선도활동 : 325회
  - 졸업시즌, 개학기, 수능전후(연말) 비행예방활동
- 청소년선도지도회 유해환경 감시활동 : 연 40회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청소년 보호	일반회계	17,604,000	20,900,000	20,559,800
청소년 보호활동		17,604,000	20,900,000	20,559,800

## (1) 주요내용

- 보육료 및 가정양육수당 지원
- 어린이집 운영 및 보육교직원 지원
  - 정부지원 어린이집 보육교직원 인건비 지원
  - 보육교직원 처우개선비, 공공형어린이집 운영비 지원
  - 교재·교구비, 냉난방비, 누리과정 운영비 등 어린이집 운영 지원
- 어린이집 운영 활성화 및 역량강화 교육 지원
  - 어린이집연합회 활성화 행사, 부모교육 및 보육교직원 역량강화 교육 실시
- 질 높은 보육을 위한 어린이집 공공성 강화 지원
  - 국·공립어린이집 확충 및 공공형 어린이집 선정 확대
  - 평가인증 어린이집 및 열린어린이집 확대 및 관리
  - 어린이집 수시 및 특별 지도점검
- 육아종합지원센터 서비스 강화
  - 가정양육 지원사업 운영, 어린이집 품질 향상 및 보육교직원 직무역량강화
  - 다양한 보육정보 제공, 특화사업 추진

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
어린이집 이용률(%)	어린이집이용아동 /만0~5세 아동	목표	62	60
		실적	58	62
		달성을률(%)	94%	103%
국공립어린이집 확충(개소)	국공립어린이집 개소수	목표	7	8
		실적	7	8
		달성을률(%)	100%	100%
육아종합지원센터 이용자(명)	연간 이용자 수 (계획인원 40,000명)	목표	40,000	40,000
		실적	40,000	61,169
		달성을률(%)	100%	153%

### (3) 성과분석

#### 전략목표 달성기여도

- 영유아 보육비용 지원 및 보육교직원 처우개선 지원으로 아이키우기 좋은 보육환경 조성
  - 수요자 중심의 맞춤형 보육 실현
  - 어린이집 운영 및 보육교직원 처우개선 지원으로 보육환경 개선 및 양질의 보육서비스 제공
  - 국공립어린이집 확충으로 안정된 보육환경 조성
  - 육아종합지원센터 운영 활성화로 보육의 전문성 및 공공성 강화

#### 목표달성 과정 및 방법

- 보육비용 지원: 보육료(0~5세) 지원, 가정양육수당 지원

- 어린이집 운영 지원

- 공공형어린이집 운영비 지원
  - 장애아전문 어린이집 지원
  - 급간식비, 교재교구비, 노후장비 및 교재현대화 사업비 등 지원

- 보육교직원 처우개선 지원

- 정부지원 어린이집 교직원 인건비 지원
  - 교사 근무환경 개선비 지원
  - 인건비 미지원시설 처우개선비 지원
  - 근로자의 날 당직수당, 조리원 인건비, 명절휴가비 등 지원

- 국공립어린이집 확충

- 국공립어린이집 신축 및 전환
  - 국공립전환 어린이집 리모델링비, 기자재구입비 지원

- 육아종합지원센터 운영 지원

- 육아종합지원센터 운영비 지원
  - 시간제보육 운영비 및 인건비 지원
  - 가정양육, 어린이집, 보육정보 등 지원

#### 원인분석

- 육아종합지원센터 이용자(초과달성)

- 코로나19 사회적거리두기 완화에 따른 대면·비대면 프로그램 병행으로 인한 이용자 증가

#### 자료수집 방법

- 어린이집 이용자: 주민등록 통계(인구 및 세대현황) 시스템, 보육통합정보시스템
- 국공립어린이집 개소수: 어린이집과 연계된 보육통합정보시스템
- 육아종합지원센터 이용자: 자체관리시스템을 통한 장난감 및 도서 등 대여서비스 이용자 수 확인

#### 향후 개선사항

- 어린이집 이용아동 수를 늘리기 위한 효과적인 운영 지원책 마련 목적의 기관별 간담회 개최
- 육아종합지원센터 이용 활성화를 위한 다양한 프로그램 및 특화사업 추진

**단위사업****보육사업****□ 주요 추진성과**

- 보육료 및 양육수당 지원: 6,008명, 29,082백만원
- 보육교직원 인건비 및 처우개선비 지원: 1,072명, 7,066백만원
- 어린이집 운영 지원: 113개소, 1,589백만원
- 어린이집 기능보강: 5개소
  - 개보수공사: 1개소, 28백만원
  - 장비비지원: 3개소, 6백만원
  - 내진보강공사: 1개소, 200백만원
- 부모교육 및 보육교직원 역량강화 교육 지원: 총4회, 15백만원
- 국공립어린이집 확충: 추진 중
  - 신축 5개소(2021.1.~ 2024.6.)
  - 국공립 전환 1개소(애뜰어린이집)
- 평가인증 및 재인증 관리: 98개소
- 열린어린이집 선정 및 지원으로 양질의 보육환경 기반 조성: 39개소
- 육아종합지원센터 운영 지원: 1개소, 693백만원
- 육아종합지원센터 운영 실적
  - 가정양육지원(54,855명)
  - 어린이집지원(6,314명)

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
보육사업	일반회계	44,443,945,440	40,690,606,000	38,465,210,450
0~2세 보육료		17,802,667,000	17,424,885,000	17,424,885,000
3~5세 보육료		8,940,030,000	8,294,782,000	7,655,082,920
가정양육수당		4,117,400,000	3,018,973,000	2,443,550,000
시간차등형 보육지원		180,348,870	182,568,000	177,248,400
어린이집 확충		0	1,458,560,000	1,355,486,810
어린이집 기능보강		0	236,000,000	50,548,000
보육아동 지원		993,224,000	887,136,000	692,198,000
어린이집 운영지원		75,500,000	72,708,000	72,400,000
어린이집 지원		231,600,000	755,400,000	661,055,330
공공형어린이집 지원		949,680,640	70,000,000	63,016,110
보육교직원 인건비 지원		3,772,591,940	3,844,401,000	3,839,075,120
보육교직원 처우개선 지원		4,982,848,750	1,756,875,000	1,731,960,000
보육교직원 처우개선 지원(수당 등)		1,171,238,160	1,450,020,000	1,069,261,000
지방육아종합지원센터 운영		704,717,930	692,800,000	688,596,100
보육사업 운영 활성화		72,706,600	75,908,000	75,628,000
어린이집 지원 및 보육교직원 처우 개선 지원(자체사업)		409,863,550	429,582,000	425,596,700
24시간 아이돌봄 어린이집 지원		39,528,000	40,008,000	39,622,960

## (1) 주요내용

- 취약계층 아동에게 맞춤형통합서비스 제공하여 아동의 건강한 성장과 발달을 도모
  - 체계적 사례관리를 통해 아동에게 필요한 서비스 제공
  - 보건, 복지, 보육, 교육 등 분야별 맞춤 프로그램 제공
  - 지역사회 인적, 물적 네트워크 통한 복지자원 개발 및 연계
- 건강하고 행복한 아동 성장 및 돌봄 지원
  - 아동발달지원계좌(디딤씨앗통장) 개설 및 지원
  - 아동수당 지급
  - 결식(우려)아동 급식 지원
  - 지역아동센터 운영 지원, 아동복지교사 파견 지원을 통한 아동 돌봄 강화

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
드림스타트 통합사례관리 활성화율 (지표단위변경)(%)	관리아동 수 /정원아동 수*100	목표	96	97
		실적	96	98
		달성을률(%)	100%	101%
아동수당 수급률(%)	지원아동 수 /전체아동 수*100	목표	99	99
		실적	99	99
		달성을률(%)	100%	100%
아동급식 지원 실적(명)	수혜아동 수	목표	1,130	1,110
		실적	1,134	1,166
		달성을률(%)	100%	105%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 아동의 환경을 고려한 통합사례관리 및 분야별 맞춤 프로그램 운영
- 지역아동센터 지원을 통한 취약계층 아동 등 돌봄서비스 강화
- 결식아동의 급식 지원 및 아동수당 지급을 통한 아동복지 증진

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 드림스타트 내부 사례회의(주 1회)를 통한 대상자 선정 및 종결
- 지역아동센터 지원 및 센터 이용 홍보
- 아동수당 신청에 따른 보장 결정 및 지급
- 취약계층 아동이 급식카드를 활용할 수 있도록 급식가맹점 확대

#### □ 자료수집 방법

- 드림스타트 통합사례관리 활성화율
  - 사회보장정보시스템의 드림스타트 사례관리 대상 수 확인
  - 관내 지역아동센터와 연계된 시설시스템을 통한 정·현원 확인
- 아동수당 수급률: 아동수당 월별 지급 공문
- 아동급식 지원실적: 드림카드 홈페이지를 통한 아동급식 이용인원 파악

#### □ 향후 개선사항

- 동 행정복지센터를 통한 아동수당 홍보 및 대상자 발굴
- 아동급식카드 가맹점 추가 발굴을 통한 아동급식 홍보

**단위사업****아동복지증진****□ 주요 추진성과**

- 아동발달지원계좌 지급: 월 평균 165명, 총 174,106천원 지급
- 지역아동센터 운영지원: 8개소
- 아동수당 지급: 월 평균 9,974명, 총 12,531,900천원 지급
- 결식우려아동 발굴 및 급식 지원: 1,377명

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
아동복지증진	일반회계	14,020,399,430	15,534,177,000	15,289,766,900
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		77,747,170	185,692,000	174,106,600
지역아동센터 운영비 지원		526,800,000	531,600,000	529,400,000
지역아동센터 추가운영비 지원		82,640,000	91,240,000	87,520,400
특성별 지역아동센터 추가지원		18,264,000	14,616,000	10,962,000
지역아동센터 환경개선 지원		60,000,000	40,000,000	40,000,000
아동복지교사 파견지원		140,288,520	165,266,000	130,881,590
아동수당 사업추진		3,219,530	1,425,000	1,101,070
아동수당 지원		11,694,300,000	12,563,099,000	12,531,900,000
취약계층 아동지원		1,417,140,210	1,941,239,000	1,783,895,240

**단위사업****맞춤형 아동통합서비스 지원****□ 주요 추진성과**

- 취약계층 아동 분야별 맞춤 프로그램 제공: 57개 프로그램
- 코로나19 대응 비대면 프로그램 적극 발굴: 7개 프로그램
- 아동의 환경을 고려한 통합사례관리: 172세대 250명
- 협약·후원기관 연계를 통한 지역사회 네트워크 강화: 159개소
- 후원기관 연계 후원금 및 물품 지원 등: 1,471건, 92,430천원

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
맞춤형 아동통합서비스 지원	일반회계	164,948,400	178,320,000	163,788,870
취약계층 아동통합서비스 지원		164,948,400	178,320,000	163,788,870



# 환경의 생과



## (1) 주요내용

- 자연보호 및 녹색생활 지원
  - 가정용 저녹스 보일러 교체 지원(일반/저소득)
  - 괘적한 대기환경 조성
    - 전기자동차 구매보급 및 충전시설 운영관리
    - 미세먼지 알리미 관리
  - 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅
    - 녹색생활 실천을 위한 교육 및 홍보
    - 기후변화 적응 교육 및 캠페인 실시
  - 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급
  - 자연보호활동 추진
  - 야생동물 보호 및 구조 활동
    - 유해 야생동물 구제활동, 농작물 피해보상금 지급
- 환경개선비용 합리적 조달
  - 경유자동차 환경개선부담금 부과 및 징수

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
탄소포인트제 참여가구수 증가율(8.117%)	{('22년 참여가구수(누적)-'19~'21년 평균 참여가구수(누적)) / '19~'21년 평균 참여가구수(누적)} × 100	목표	8	8
		실적	9.936	8.117
		달성을률(%)	124%	101%
환경개선부담금 징수율(87.4%)	(당해연도 징수액 /당해연도 부과액)*100	목표	86.5	86.5
		실적	88.2	87.4
		달성을률(%)	102%	101%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 기후변화 적응 및 저탄소 녹색생활 실천 운동 전개
- 사람과 야생동물이 공존하는 쾌적한 생태환경 조성을 위한 민관 협력 활동
- 경유자동차 환경개선부담금 부과 및 징수를 통해 오염 저감 유도 및 환경투자재원 안정적 확보

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 용역
- 가정용 저녹스 보일러 교체 지원: 2,186대(일반 2,066대, 저소득 120대)
- 쾌적한 대기환경 조성
  - 전기자동차 구매보급 4대: 가족복지과, 중구의회, 중구보건소, 중구도시관리공단
  - 전기자동차 충전시설 운영관리: 총보율 4,000부
  - 미세먼지 알리미 관리: 4대
- 녹색생활 실천을 위한 교육 및 홍보
  - 찾아가는 탄소제로학교 운영 : 40회
  - 온실가스 배출량 무료 진단 컨설팅 : 250세대
  - 에너지절약 저탄소 생활실천 캠페인(설, 쿨맵시, 탄소중립) : 3회
- 탄소포인트제 운영 및 인센티브 지급 : 52,000천원
- 1사1하천 살리기 운동: 24회 622명
- 야생동물 보호 및 관리
  - 부상 야생동물 구조 및 치료: 131건
  - 장현저류지 두꺼비 생태통로 설치 및 운영: 5월
  - 농작물 피해보상금 지급: 3건, 900천원
- 환경개선부담금 체납자 관리 : 우편 및 유선 안내 31,073건/752,084천원

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 탄소포인트제 참여가구수: 탄소포인트제 시스템
- 자연보호활동 참여인원수: 1사1하천살리기 운동 참여 실적 시 환경정책과 통보
- 환경개선부담금 징수액, 부과액: 환경행정시스템

## □ 주요 추진성과

- 자연보호 활동 지원 및 야생동물 보호
  - 1사1하천 살리기 운동: 24회 622명
  - 동천강변 산책로 꽃밭 조성: 3개단체, 60명
  - 농작물 피해보상금 지급: 3건, 990천원
  - 부상 야생동물 구조 및 치료: 131건
  - 장현저류지 두꺼비 생태통로 설치 및 운영: 5월
- 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 용역
- 가정용 저녹스 보일러 교체 지원 사업: 2,186대(일반 2,066대/저소득 120대)
- 쾌적한 대기환경 조성
  - 미세먼지 알리미 관리: 4대
  - 전기자동차 구매 보급 4대: 가족복지과, 중구의회, 중구보건소, 중구도시관리공단
- 탄소중립 생활 실천 운동
  - 비산업부문 사업장 온실가스 온실가스 무료진단 컨설팅: 250세대
  - 탄소제로학교 운영: 40회
  - 에너지절약 저탄소 생활실천 캠페인(설, 쿨맵시, 탄소중립): 3회

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
자연보호 및 녹색생활 지원	일반회계	362,997,400	918,439,000	842,697,690
자연보호활동 지원		24,430,600	4,625,000	4,521,870
야생동물 보호		10,853,480	15,540,000	12,562,210
저녹스 보일러 교체 지원		229,600,000	288,000,000	278,600,000
비상대비 정부비축물자 확보		0	2,144,000	2,143,500
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅		15,838,170	20,000,000	18,250,000
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급		44,368,920	52,000,000	52,000,000
쾌적한 대기환경 조성		37,906,230	13,980,000	13,975,200
전기자동차 보급 사업		0	222,150,000	222,044,910
도로 재비산먼지 저감 사업		0	300,000,000	238,600,000

**단위사업****환경개선비용 합리적 조달****□ 주요 추진성과**

- 현년도분 체납 최소화: 징수율 86.76%
- 과년도분 체납자 납부안내 통지: 31,073건/752,084천원
  - 징수: 2,650건/156,437천원

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
환경개선비용 합리적 조달	일반회계	44,939,580	38,365,000	36,668,900
환경개선부담금 부과자료 조사 및 징수		44,939,580	38,365,000	36,668,900

## (1) 주요내용

- 깨끗하고 편리한 공중화장실 관리
  - 이용객들에게 쾌적하고 편리한 공중화장실 사용편의 제공
  - 개방화장실 관리 및 지정 강화로 이용편의 제공
  - 주민요구사항이 반영된 체계적 관리를 위한 공중화장실 5개년 계획 연구용역 수립
- 자동차 배출가스 관리
  - 자동차 배출가스 수시점검 및 무료점검 실시
  - 자동차 공회전 단속 강화
- 항공기 소음 피해 저감 관리
  - 공항소음피해지역 주민지원사업
- 슬레이트 처리 지원 및 석면피해 구제급여 지급
  - 슬레이트 철거 및 지붕개량 지원
  - 석면피해 인정 구제급여 지급
- 깨끗하고 안전한 수질관리
  - 환경오염물질 배출사업장 체계적 관리 및 방제장비 관리로 환경오염 예방

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
연간 개방화장실 관리실태 확인실적(회)	연간 개방화장실 관리실태 확인 횟수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성을률(%)	100%	100%
환경오염물질(폐수) 배출업소 지도점검율(%)	(당해 폐수배출업소 점검횟수/당해 폐수배출업소 점검대상)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성을률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

#### 목표달성 과정 및 방법

##### 공중화장실 관리(1개소)

- 공중화장실 유지관리(위탁) 상태 확인: 매일 점검
- 공중화장실 개보수 및 전기료 납입 등: 월 1회
- 개방화장실(19개소) 편의용품 지원: 9,660천원 (정보를화장지, 순화장지, 종량제봉투)
- 공중 및 개방화장실 불법촬영카메라 점검: 분기별 1회
- 공중화장실 불법촬영 예방 안심스크린 설치: 9,491천원(25개소, 44개)
- 「공중화장실 사용 실태조사 및 수급계획(5개년) 수립」 용역 추진 중(사고이월): '22. 11.~'23. 2.

##### 자동차 배출가스 점검

- 자동차 배출가스 수시점검 실시: 9회, 5,163대
- 자동차 공회전단속: 8회, 1,200대
- 자동차 매연신고 안내장 발송: 130대

##### 공항소음피해지역 주민지원사업

- 동천둔치 체육시설 보수: 40,000천원(집행잔액 4,093천원은 산책로 조성 사업비로 명시이월하여 사용예정)
- 산전만화도서관 도서 및 운영물품 구입: 10,000천원(명시이월)
- 동천변 산책로 환경정비(꽃길조성): 16,670천원(명시이월)

##### 슬레이트 철거 및 지붕개량 지원

- 슬레이트 철거 및 지붕개량 지원: 15가구(62,596천원)
- 석면피해인정자 구제급여 지급: 2명(요양급여 및 요양생활수당 61,485천원)

##### 환경오염물질 배출사업장 관리 및 환경오염예방

- 환경오염물질 배출사업장(폐수, 대기, 기타수질) 점검: 80개소
- 동천 하천감시초소 교체: 14,280천원
- 환경오염 예방 수질오염 방제 용품 구입: 813천원(2종)

#### 자료확인

##### 개방화장실 관리실태 확인실적: 출장복명서

##### 자동차 배출가스 단속실적: 출장복명서 및 매연신고 안내장 공문

##### 슬레이트 철거: 사업추진실적 정산서

## □ 주요 추진성과

- 공중화장실 위탁관리 및 불법촬영 카메라 점검(분기 1회)
- 공중화장실 불법촬영 예방 안심스크린 설치: 9,491천원(25개소, 44개)
- 「공중화장실 사용 실태조사 및 수급계획(5개년) 수립」 용역 추진 중(사고이월): '22. 11.~'23. 2.
- 자동차 배출가스 점검 관리: 자동차 배출가스 수시점검 실시: 9회, 5,163대
- 개방화장실 편의용품지원 등: 9,600천원(분기 1회)
- 공항소음피해지역 주민지원사업
  - 동천둔치 체육시설 보수: 40,000천원(집행잔액 4,093천원, 명시이월)
  - 산전만화도서관 도서 및 운영물품 구입: 10,000천원(명시이월)
  - 동천변 산책로 환경정비(꽃길조성): 16,670천원(명시이월)
- 슬레이트 철거 및 지붕개량 지원
  - 슬레이트 철거 및 지붕개량 지원: 15가구(62,596천원)
  - 석면피해인정자 구제급여 지급: 2명(요양급여 및 요양생활수당 61,485천원)

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
쾌적한 생활환경 관리	일반회계	172,219,400	247,842,000	197,043,310
공중화장실 관리		7,509,890	32,034,000	17,093,270
민간 개방화장실 관리운영비 보조		9,579,180	9,660,000	9,517,840
자동차배출가스 저감 관리		5,400,300	10,830,000	10,444,000
항공기 소음 피해 저감 관리		66,600,210	66,670,000	35,906,700
슬레이트 처리지원		63,200,000	62,596,000	62,596,000
석면피해 구제급여		19,929,820	66,052,000	61,485,500

## □ 주요 추진성과

- 하천 환경오염 예방을 위한 상시순찰: 연중
- 환경오염물질 배출사업장(폐수, 대기, 기타수질) 점검: 80개소
- 동천 하천감시초소 교체: 14,280천원
- 환경오염 예방 수질오염 방제 용품 구입: 813천원(2종)

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
깨끗하고 안전한 수질 관리	일반회계	5,667,950	19,620,000	18,273,730
수질오염원 체계적 관리		5,667,950	19,620,000	18,273,730

## (1) 주요내용

- 볼거리, 먹거리 연계를 위한 이색적인 음식특화거리 조성
  - 병영막창거리 새로운 맛길 이정표 조성
  - 찾아가는 오감만족 맛집 기술지원: 5개소
  - 울산큰애기 인생맛집 지정: 60개소
- 음식점 위생등급제 지정률 제고
  - 음식점 위생등급제 희망업소 사전 기술지원: 25개소
  - 음식점 위생등급제 지정업소 표지판 및 위생용품 지원
- 위생업소 역량강화로 서비스 수준 향상
  - 외식업 입식좌석 개선지원
  - 위생업소 영업자 신기술 교육
  - 위생업소 영업자 선진지 견학
- 위생등급 평가로 체계적 위생 관리
  - 공중위생업소 위생서비스 평가
  - 식품제조·가공업소 위생관리등급 평가

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
음식점 위생등급제 지정 업소 수(개소)	음식점 위생등급제 지정 업소 수	목표	25	110
		실적	28	116
		달성을률(%)	112%	100%
공중위생업소 위생서비스 평가율(%)	평가 업소 수 /대상업소 수 * 100	목표	850	90
		실적	900	90
		달성을률(%)	105%	100%
위생업소 영업자 신기술 교육 이수율(%)	교육 이수자수 /위생업소 수 * 100	목표	100	35
		실적	125	105
		달성을률(%)	125%	300%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여

- 병영막창거리 새로운 맛길 이정표 조성 및 적극 홍보로 지역상권 활성화
- 음식점 위생등급제 지정률 제고로 음식점 위생수준 향상 및 소비자의 선택권 보장
- 나트륨줄이기, 덜어먹기 등 음식문화개선 지원 및 홍보를 통한 청결하고 안전한 외식문화 조성
- 향토전통음식점의 발굴 육성 지원으로 중구의 특색있는 전통음식점 육성관리 도모
- 위생업소에 신기술 교육으로 영업주 역량강화 및 업소 이익 창출 기대
- 위생등급 평가로 영업주의 자율 위생관리 인식 제고와 위생서비스 질적 향상

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 병영막창거리 새로운 맛길 이정표 조성: 폭 3m, 길이 140m(면적 420㎡)
- 찾아가는 오감만족 맛집 기술지원 운영: 5개소
- 태화강국가정원 먹거리단지 홍보물 제작, 배부(3,500부), 관광누리집 수시 정비로 홍보 강화
- 음식점 위생등급제 기술지원 및 지정관리: 115개소(기준 66개소, 신규 49개소)
- 위생업소 영업자 신기술 교육: 제과영업자 2회/63명, 미용업 영업자 12회/ 63명
- 향토전통음식점 지정 및 관리: 13개소(기준 13)
- 조리장 정리도우미 운영: 60개소
- 나트륨 줄이기 실천업소 지정 관리: 10개소(삼삼급식소 6, 실천음식점 4) / 교육 3회
- 외식업 입식좌석 개선 지원: 63개소 (104,000천원)
- 공중위생서비스 평가 실시: 219개소(숙박90, 목욕38, 세탁91)

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 음식점 위생등급제 지정 업소 수: 온나라 위생등급제 관련 계획 및 결과보고 공문
- 공중위생업소 위생서비스 평가율: 온나라 공중위생업소 위생서비스 평가 계획 및 결과보고 공문
- 위생업소 영업자 신기술 교육 이수율: 온나라 위생업소 영업자 신기술 교육 계획 및 결과보고 공문

## □ 주요 추진성과

- 병영막창거리 새로운 맛길 이정표 조성: 폭 3m, 길이 140m(면적 420㎡)
- 찾아가는 오감만족 맛집 기술지원 운영: 5개소
- 태화강국가정원 먹거리단지 홍보물 제작, 배부(3,500부), 관광누리집 수시 정비로 홍보 강화
- 식품제조가공업 시설, 생산관리 위생등급 평가: 16개소
- 공중위생업소 서비스 평가: 219개소(숙박 90, 목욕 38, 세탁 91)
- 음식점 위생등급제 기술지원 및 지정관리: 115개소(기존 66개소, 신규 49개소)
- 향토전통음식점 지정 및 관리: 13개소
- 위생업소 영업자 신기술 교육: 제과점(1차 31명 / 2차 32명), 미용업(12회/실인원 63명, 연인원 189명)
- 외식업소 조리장 정리도우미 운영: 60개소
- 외식업소 입식좌석 개선지원사업: 63개소/104,000천원
- 나트륨 줄이기 실천업소 관리: 10개소(삼심급식소 6, 실천음식점 4)

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
위생업소 경영 활성화 지원	일반회계	128,678,750	212,792,000	212,691,680
식품위생업소 지원 및 관리		82,528,750	166,791,000	166,691,130
공중위생업소 위생서비스 개선 및 평가		20,750,000	14,386,000	14,386,000
특화음식거리 육성 관리		25,400,000	31,615,000	31,614,550

## (1) 주요내용

- 위생업소 안전관리
  - 식품위생업소 지도 점검
    - 명절 성수식품, 배달음식점 등 시기, 분야별 지도·점검
    - 점검 투명성 제고를 위한 소비자식품위생감시원 운영
  - 집중관리업소 지도 점검
  - 다소비 식품 수거·검사: 시기, 분야별 식품, 농수산물 수거·검사
- 어린이 기호식품 전담관리원 운영
  - 어린이 식품안전보호구역 내 어린이 기호식품 조리·판매업소 지도 점검(매월)
- 합동단속 및 지자체위생관리
  - 식약처, 시·식의약안전과 및 지자체 교차 점검, 소비자감시원 합동점검 등 지원
  - 허위 과대 광고(떴다방) 피해 예방 지도·홍보
- 합동단속 등 사후관리강화
  - 건강기능식품 지도·단속, 건강기능식품 수거·검사
- 어린이급식관리지원센터 운영
  - 영양사 고용 의무가 없는 소규모 어린이 집단급식소의 위생·영양 및 식품안전 지도

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
위생업소 지도점검 실적(개소)	지도점검 업소수	목표	3,700	3,700
		실적	3,969	4,052
		달성을률(%)	107%	109%
어린이급식관리지원센터 등록 달성을률(%)	달성을률 (지원율/목표관리율)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성을률(%)	100%	100%

## (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여
  - 식품위생업소 지도점검을 통한 부정·불량식품 근절
  - 집중관리업소 관리, 식중독예방진단 전문상담 등을 통한 식중독 발생 예방
  - 국민다소비식품, 농·수산물 등 수거검사로 유통식품 안전성 확보
  - 어린이급식관리지원센터 운영 및 어린이 기호식품 조리판매업소 지도점검으로 어린이 식생활 안전환경 조성
  - 소비자식품위생감시원 운영으로 점검 투명성 제고

**단위사업****식품안전관리****□ 주요 추진성과**

- 위생업소 지도점검 : 4,052건
- 식중독 예방 진단컨설팅 : 2회, 20개소
- 배달 음식점 점검 : 236개소
- 전통시장(태화종합시장) 위생수준 지도 및 평가 : 3회, 13개소(20.4% 향상)
- 국민다소비 식품 수거 검사 : 592건
- 소비자식품위생감시원 합동점검 : 497명 / 9,949개소
- 어린이 식품안전보호구역 점검 : 14회, 2,104개소
- 어린이 급식관리지원센터 등록관리 : 144개소
- 떴다방 지도 점검 : 2회 /12개소
- 부정불량식품 및 건강기능식품 주민신고포상금 지급 : 4건, 400천원
- 건강기능식품 판매업 등 수거검사 : 2회, 22건

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
식품안전관리	일반회계	578,816,470	579,950,000	579,947,840
위생업소 안전관리		22,380,000	23,310,000	23,308,840
어린이 기호식품 전담관리원 운영 (자체)		500,000	500,000	500,000
어린이 기호식품 전담관리원 운영		10,400,000	10,400,000	10,400,000
합동단속 및 지자체위생관리		15,232,470	15,436,000	15,435,000
합동단속 등 사후관리강화		5,304,000	5,304,000	5,304,000
어린이 급식관리지원센터 운영		525,000,000	525,000,000	525,000,000



# 환경미화과



## (1) 주요내용

- 쾌적한 가로 환경 조성과 쓰레기 배출 요령 홍보
- 생활폐기물 수집·운반 대행업체 관리 및 폐기물 수거 효율성 제고
- 청소장비 및 인력 효율적 관리로 청소업무의 효율 극대화

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
1인당 생활폐기물 감량율(%)	(전년도 인당 발생량 -당해연도 인당 발생량) /전년도 인당 발생량 * 100	목표	1	1
		실적	-1.7	1
		달성을률(%)	0%	100%

## (3) 성과분석

- 전략 목표 달성 기여도
  - 깨끗한 도시 환경 조성
    - 생활쓰레기 배출질서 정착 및 주민의식 개선
    - 생활쓰레기 수거체계 개선 및 대행업체 관리
    - 청소취약지역 및 가로청소구역 책임제 운영
- 목표 달성 과정 및 방법
  - 깨끗한 거리 도시 환경 조성
    - 생활쓰레기 배출 질서 지키기 홍보 전개
    - 가로 청소 능률화를 위한 진공노면 청소차량 운영
  - 생활폐기물 수거체계개선 및 대행업체 체계적 관리 추진
    - 생활폐기물 수거체계개선 지속적 홍보
    - 생활폐기물 수집운반 대행업체 평가 실시
    - 생활폐기물 수집운반 대행업체 간담회 개최
    - 생활폐기물 수집운반 대행업체 지도점검
  - 청소차량 주차장 효율적 운영 관리
    - 청소차량 주차장 운영으로 도심 내 악취 불편 해소
    - 대행업체 이용차량(20대) 1대당 월 160천원 세입 징수
- 원인분석
  - 쾌적한 도시 환경 조성을 위한 주민의식 개선 필요
- 자료수집 방법 및 품질 확인
  - 생활폐기물 수집운반 대행업체 평가 실시
  - 생활폐기물 수거체계개선 주민만족도
- 향후 개선 사항
  - 생활폐기물 수거운반 대행업체 지도점검 강화
  - 가로 청소 능률화를 위한 진공노면 청소차 지속 효율적 운영
  - 환경공무직 구간별 청소 책임구역제 지정 운영 강화

## □ 주요 추진성과

- 생활폐기물 수집운반 대행업체 지도,점검 : 2회
- 생활폐기물 수집,운반비용 산정 용역(대행업체 원가산정) : 3~9월
- 원도심 가로청소
  - 대행업체: 금창환경(2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.(1년)
  - 청 소 일: 매일(주간 6명,06:00~17:00, 야간 2명,17:00~23:00)
  - 청소구역: 원도심(번영로 ~ 장춘로 ~ 명륜로 ~ 강북로 구간)
  - 노면청소차 1대, 로봇청소기 2대, 청소인력 주간6명, 야간2명 배치운영
- 환경공무직 담당구역 지정운영 : 매일, 노선별 담당구역 지정
- 노면진공 청소차량 노선별 지정운영(5대) : 매일, 간선도로 전 구간
- 청소차량 주차장 대행업체 이용차량 1대당 월 160천원 세입 징수
- 환경공무직 담당구역 지정운영 : 매일, 구간별 담당구역 지정
- 야간 및 휴일 동물사체 처리 민간대행으로 신속처리: 10월~12월, 66건

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
깨끗한 도시환경 조성	일반회계	4,943,761,680	5,172,154,000	5,049,902,220
쾌적한 주거환경 조성		25,977,870	30,791,000	27,901,690
생활폐기물 수거운반의 원활한 사업 수행		4,820,403,480	4,946,359,000	4,830,052,130
청소차량 관리		65,609,960	132,368,000	131,323,800
청소차량 주차장 관리		8,173,730	5,876,000	5,746,220
환경공무직 관리		23,596,640	56,760,000	54,878,380

**단위사업****생활쓰레기 종량제 정착****□ 주요 추진성과**

- 종량제봉투 제작업체 지도점검: (사)한국장애인자립협회, 2회/년
- 종량제봉투 공급업체 지도점검: 중구도시관리공단, 2회/년
- 유사품 유통근절을 위한 판매소 점검: 2회/년 ※ 2022년 판매소 점검: 42개소

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
생활쓰레기 종량제 정착	일반회계	466,852,960	606,222,000	601,322,980
종량제봉투 수급 관리		466,852,960	606,222,000	601,322,980

## (1) 주요내용

- 주민의식 개선으로 폐기물로 버려지는 재활용품 감소 추진
- 재활용품 선별 작업 강화로 종말품 비율 감소
- 나눔장터를 통한 자원 재활용 인프라 구축
- 음식물류 폐기물 발생억제로 에너지 및 경제적 낭비요인 제거
- 음식물류 폐기물 발생억제 우수아파트 인센티브 제공
- 음식물류 폐기물 공동주택 개별계량(RFID) 확대 설치

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
재활용 종말품 감소율(%)	(종말품량 /재활용품수거량)*100	목표	42	41
		실적	36.55	26.2
		달성을률(%)	115%	156%
나눔장터 판매 참여자 수(명)	나눔장터 참여자 수	목표	3,000	3,000
		실적	0	958
		달성을률(%)	0%	32%
음식물류폐기물 분리배출 및 수거(%)	(전년도 일 1인당 발생량-당해연도 일 1인당 발생량)/전년도 일 1인당 발생량*100	목표	0.5	0.5
		실적	2.9	4.3
		달성을률(%)	580%	860%

### (3) 성과분석

- 주민의식 개선으로 폐기물로 버려지는 재활용품 감소 추진
  - 재활용품 선별 작업 강화로 종말품 비율 감소
  - 아나바다 나눔장터를 통한 자원 재활용 인프라 구축
  - 다양한 시책 활동을 통해 음식물류 폐기물 발생억제에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
  - 주민의식 개선으로 폐기물로 버려지는 재활용품 감소 추진
    - 재활용품 분리수거 및 자원재활용 활성화
    - 재활용품 분리수거 요령 홍보물 제작 및 배부로 주민의식 개선
    - 자원재활용 활성화를 위한 연간계획 추진
    - 재활용품 선별장 지도 점검 및 수집운반 대행업체 관리 운영 강화
  - 재활용품 선별 작업 강화로 종말품 비율 감소
    - 단독 및 공동주택에 재활용품 분리배출 방법 홍보로 혼합배출 방지
    - 재활용품 선별장 지도점검으로 종말품 감소
  - 아나바다 나눔장터를 통한 자원 재활용 인프라 구축
    - 아나바다 나눔장터 행사시 주민의식 개선을 위한 자원재활용 홍보
  - 음식물류 폐기물 다량배출사업장 지도 점검을 통해 폐기물 감량 독려
  - RFID 사업을 통해 개별계량시스템 도입 및 폐기물 감량 성과 창출
- 원인분석
  - 지속적인 주민 교육 및 홍보를 통한 주민의식 개선
  - 재활용품 선별장 지도점검 강화
  - 내실있는 아나바다 나눔장터 운영(2022년 코로나19로 인하여 하반기 1회만 실시)
  - 다양한 활동을 통해 음식물류 폐기물 감량에 대한 근본적 인식전환 필요
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 주민의식 개선으로 폐기물로 버려지는 재활용품 감소
    - 공동주택 등 재활용품 수집장소 현장점검 품목별 분리수거 확인
    - 단독주택 재활용품 수거시 혼합 배출시 수거거부
    - 재활용품 수집운반업체 지도 점검으로 재활용률 향상
  - 재활용품 선별 작업 강화로 종말품 비율 감소
  - 음식물류 폐기물 수거 운반 실적 집계
  - 음식물류 폐기물 처리 실적 집계
- 향후 개선사항
  - 꾸준한 재활용 및 자원순환 캠페인 추진
  - 주민들의 음식물류 폐기물에 대한 인식 전환 필요, RFID 확대보급을 통한 감량 효과 극대화
  - 2022년 성과계획서에 성과지표 수정 반영(측정산식 및 목표치 변경) -확인
    - 음식물류폐기물 감량 측정수치 계산  
(전년도 일 1인당 발생량-당해연도 일 1인당 발생량)/전년도 일 1인당 발생량 ×100)

## □ 주요 추진성과

- 재활용품 분리배출 홍보 : 재활용컨설턴트 2명, 컨설팅 6,500회
  - 올바른 재활용 분리배출 및 적정처리 방법 홍보
  - 음식물쓰레기 배출요령 및 종량기(RFID) 사업 홍보
  - 1회용품 사용금지, 폐전지, 형광등, 소형가전 등 배출요령 홍보
  - 재활용품.음식물 배출 위반자에 대한 계도 및 홍보
  - 기타 자원순환 관련 시책 홍보
- 폐형광등 및 폐전지 수거함 설치 및 관리 : 820개소
  - 폐형광등 543, 폐전지 277
- 재활용품 다양배출사업장, 수집·운반대행업체 지도·점검: 6월, 11월

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
재활용 분리수거 및 자원재활용	일반회계	2,307,733,130	2,873,829,000	2,847,861,410
재활용품 분리수거 관리		2,221,338,130	2,772,062,000	2,751,076,610
자원재활용		82,395,000	97,767,000	93,415,800
영농폐비닐 재활용 장려금 지원		4,000,000	4,000,000	3,369,000

**단위사업****1회용품 사용 억제****□ 주요 추진성과**

- 아나바다 나눔장터 운영 : 11월
- 명절 과대포장 및 분리배출표시 지도 점검
  - 과대포장 : 3건
  - 분리배출표시 : 22건
- 공공부문 1회용품 사용 실태 점검 : 40개소, 2회

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
1회용품 사용 억제	일반회계	0	9,000,000	9,000,000
1회용품 사용억제 분위기 조성		0	9,000,000	9,000,000

## □ 주요 추진성과

- 공동주택 RFID 종량기 보급 확대
  - 2022년 공동주택 RFID 종량기 설치 완료: 47대
  - RFID 정기, 수시 점검 실시 및 주민 설명회 실시: 78개소 425대
- 다량배출사업장 지도·점검 : 69개소, 연 2회(6월, 11월)
- 공동주택 음식물류 폐기물 수집운반처리 협약: 686개소

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
음식물류 폐기물 자원화	일반회계	3,624,753,500	3,601,221,000	3,554,939,710
음식물류폐기물 분리배출 및 수거		3,624,753,500	3,601,221,000	3,554,939,710

## (1) 주요내용

- 지속적인 쓰레기 불법투기 감시활동 추진 및 주민의식 전환
- 불법투기 감시카메라 운영으로 불법투기 근절
- 대규모 건설현장 폐기물 관리감독 강화

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을	'21년 달성성과	'22년 달성성과
불법투기 쓰레기 과태료 부과(건)	목표건수 대비 부과건수 비교	목표	65	70
		실적	193	75
		달성을(%)	297%	107%

## (3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
  - 깨끗한 중구를 만들기 위한 지역공동체 자발적 참여 유도
  - 무단투기 없는 깨끗한 도시환경 조성
  - 대규모 건설현장 폐기물 관리감독 강화
- 목표 달성 과정 및 방법
  - 민원처리 기동청소반 운영
    - 쓰레기처리 기동청소반 운영(2개반 6명)
    - 불법투기 신고처리 기동반 운영(1개반 3명)
  - 무단투기 없는 깨끗한 도시환경 조성
    - 불법투기 감시카메라 설치 운영(160대)
    - 생활폐기물 불법투기자 적발 및 과태료 부과
    - 불법투기 신고 포상금 지급
  - 쓰레기 무단투기 근절 환경개선 사업 추진
    - 시민참여형 마을교부세 사업으로 추진
  - 대규모 건설폐기물 배출사업장 관리
    - 대규모 사업장(반기 1회)
    - 주택재개발 및 지역주택조합(월 1회)
- 원인분석
  - 쓰레기 상습 투기지역 집중 관리로 불법행위 근절
    - 쓰레기 투기의 악습관 근절 활동 및 깨끗한 생활환경 조성
    - 수거거부 운동을 통한 원인자 부담 처리 원칙 이행
- 향후 개선 사항
  - 주민참여 맞춤형 홍보강화로 주민의식 전환 유도
  - 불법투기 감시카메라 확충으로 불법투기 상시 감시·관리 강화
  - 동별 종갓집 환경지킴이 운영 등 쾌적한 도시환경 조성
  - 불법투기 단속반 및 특별야간단속 활동 강화로 무단투기 근절 추진
  - 대규모 건설폐기물 배출사업장 수시 현장순찰

## □ 주요 추진성과

- 쓰레기 불법투기 행위자 단속 및 과태료 부과: 75건 / 8,840천원
- 쓰레기 불법투기 신고포상금 지급: 57건 / 4,000천원
- 전 세대 차량 자동기록장치 영상 신고 안내문 제작·배부: 100,000매
- 쓰레기 무단투기 근절 환경개선 사업 추진  
(시민참여형 마을교부세 사업으로 추진  
폐쇄회로 텔레비전 2대, 고보조명 10개, 안내판 28개 설치)

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
효율적인 폐기물관리	일반회계	195,763,860	125,123,000	122,453,540
쓰레기 불법투기 근절		195,763,860	125,123,000	122,453,540

# 공원녹지과



## (1) 주요내용

- 공원시설개선 및 점검 유지관리
  - 화장실 15개소, 공원 등 1,261개, 어린이놀이시설 57개소 등
- 도시공원관리원 운영
  - 공원관리원 기간제(40명)운영 (연중)
- 근린공원 정비 및 주민 만족도 높은 공원 조성으로 환경 개선
- 가로수 및 녹지 유지관리
  - 가로수, 수벽, 가로화단, 원도심 꽃화분 조성 및 관리
  - 완충녹지, 경관녹지, 우정혁신도시 공공공지 및 광장 유지관리
  - 태화강 둔치 꽃단지 조성 및 관리
- 생활녹지공간 조성
  - 도시숲(생활환경숲), 학교숲, 자녀안심 그린숲 조성
- 정원문화 육성
  - 아름다운 정원거리 조성 및 마을정원조성 지원

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공원 환경 관리 및 사업 추진(%)	(실적/계획)*100	목표	100	100
		실적	100	94
		달성을률(%)	100%	94%
녹지 조성사업 추진 및 유지관리지수(%)	(실적/계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성을률(%)	100%	100%
정원문화 육성 및 사업추진(%)	(실적/계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성을률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 도심 속 녹색공간 조성 및 관리를 통한 사람과 자연이 교감하는 녹색성장 정원도시 건설

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 주민 만족도 높은 도시공원 시설 정비 및 보수로 공원 환경 개선
- 미조성된 도시공원을 활용한 주제별 공간 조성 및 힘월공원 내 야생화원 사업지 보상
- 도심 속 그린인프라 구축 및 쾌적한 가로녹지 가꾸기
- 정원문화 육성 및 정원시설물 유지관리로 정원도시 선도 구축

#### □ 원인분석

- 공원조성을 위한 행정절차(도시관리계획 변경 등) 이행 및 미보상 토지에 따른 공사 착수 시기 지연

#### □ 자료수집 방법

- 측정대상기간 : '22. 1. 1. ~ 12. 31.

#### ○ 측정방법

##### 1. 품격 높은 자연친화적 주민맞춤형 공원 조성

- 도시공원 시설 정비 및 보수 : 정비완료 공원수 / 정비추진 공원수
- 무지, 힘월공원 주제별 공간 조성(행정절차 포함) : 조성완료 개소 / 조성추진 개소
- 힘월공원 내 야생화원 조성(보상) : 보상필지 / 사업대상 필지
- 공원 등 유지관리 : 보수 및 관리완료 개수 / 보수 및 관리대상 개수

##### 2. 가로녹지의 체계적 관리로 생기 있는 녹색환경 창출

- 학교숲 조성 : 실적면적 / 계획면적
- 도시숲 조성 : 조성완료수 / 조성개소수
- 그린숲 조성 : 조성완료수 / 조성개소수
- 가로수 유지관리 : 실적노선 / 계획노선
- 녹지 유지관리 : 실적면적 / 계획면적

##### 3. 주민과 정원이 하나 되는 정원마을 조성

- 아름다운 정원거리 조성 : 조성추진수 / 조성계획수
- 으뜸정원 지원 : 지원추진수 / 지원계획수
- 한뼘정원 만들기 지원 : 지원추진수 / 지원계획수
- 지능형 정원설치 : 설치추진수 / 설치계획수

## □ 주요 추진성과

- 도시공원 기간제 근로자(40명)를 활용한 체계적 공원관리
- 함월근린공원 야생화원 조성 보상 완료(2필지)
- 도시공원 내 옹벽, 출렁다리 정밀 및 정기 안전점검
- 무지, 함월공원 도시계획시설사업 실시계획인가 승인 고시 3건
- 서동공원 탄성포장 및 명정공원 시설개선(시설물 교체 및 정비)
- 태화근린공원, 새이골, 절터골 공원 정비(옹벽, 배수로, 수목식재)
- 장무공원(보행매트), 정지말공원, 황방공원(어린이 놀이시설 설치)
- 다전생태공원 그늘막 및 피크닉 테이블 설치
- 달빛공원, 햇빛공원 퍼걸러 설치
- 공원 등 유지보수(1,261개)

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공원조성 및 유지 관리	일반회계	3,334,781,008	6,244,047,930	2,482,901,600
공원조성 및 시설물 유지관리		835,669,408	1,382,749,000	941,883,770
도시공원 관리		868,251,530	958,794,000	851,142,950
근린공원 정비		233,365,000	200,000,000	199,821,230
무지 근린공원 친수공간 조성		1,397,495,070	2,202,504,930	93,505,500
함월공원 내 야생화원 조성		0	1,200,000,000	381,358,150
한글을 품은 생활공원 조성		0	300,000,000	15,190,000

## □ 주요 추진성과

- 가로수 유지관리
  - 가로수 46개 노선, 4,903주 유지관리 및 가로녹지 정비
- 원충녹지 및 경관녹지 유지관리
  - 원충녹지(14개소), 경관녹지(17개소) 유지 관리, 면적(202,596.4m<sup>2</sup>)
- 원도심 가로녹지 유지관리
  - 띠녹지정비, 교량꽃걸이 및 가로등주 설치, 정원시설물 및 가로공용화분 정비
- 혁신도시 공공공지 및 광장 유지관리
  - 공공공지(14개소), 광장(2개소) 유지 관리 및 종가로 산책로 정비
- 도시숲, 학교숲, 자녀안심 그린숲 조성
  - 도시숲 조성 1개소(산책로 조성 및 벤치 11개설치, 교목 및 관목 식재)
  - 자녀안심 그린숲 조성 1개소(교목 외 19,181주, 태양광 등 설치)
  - 학교숲 조성 1개소(동백나무 외 28종, 벤치 18개설치 등)
- 태화강 꽃단지 조성 및 관리
  - 학성가구거리 맞은편 꽃단지 사계절 초화관리(23,593m<sup>2</sup>)
  - 학성교~내황교 억새단지 관리(38,512m<sup>2</sup>)

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
녹지공간 조성 및 유지 관리	일반회계	1,767,618,510	2,136,032,000	2,056,670,350
가로녹지 유지관리		399,492,930	432,307,000	416,590,200
녹지조성 유지관리		282,261,290	412,174,000	411,192,280
원도심 녹지조성 및 관리		67,785,660	67,564,000	67,020,970
공공공지 및 광장 유지관리		178,683,180	130,000,000	129,123,060
지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업(전환사업)		709,949,140	560,000,000	509,056,390
태화강 둔치 꽃단지 조성 관리		111,010,670	112,000,000	108,815,770
산림서비스도우미 운영 지원 (명상숲 코디네이터)(전환사업)		18,435,640	21,987,000	21,909,280
자녀안심 그린숲 조성		0	400,000,000	392,962,400

## □ 주요 추진성과

- 큰애기정원사(3기) 양성(16명) 및 정원사(84명) 운용
- 아름다운 정원거리 조성(원도심 일대)
- 도심 속 테마정원 조성(원도심 일대)
- 지능형정원(스마트 가든) 설치(2개소)
- 한뼘정원 만들기 지원(4개소), 으뜸정원 지원(4개소)
- 주민참여형 우리동네 정원가꾸기(1개소)
- 반려식물 키우기 교육(4회, 60명 참여) 운영
- 정원시설물 관리 기간제근로자(5명)를 활용한 정원시설물 유지관리

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
정원문화 육성	일반회계	440,536,470	395,776,000	392,055,610
정원도시 조성		440,536,470	395,776,000	392,055,610

## (1) 주요내용

- 산림재해방지 사업(산불, 산림병해충, 산사태 등) 추진
- 건전한 산림 육성을 위한 산림조성 사업(숲가꾸기, 조림, 숲길조성 등) 추진
- 산림교육 프로그램 운영(숲길등산지도사, 숲해설가, 도시녹지관리원, 유아숲교육 운영)
- 야영·휴양시설 조성 및 운영[야영장, 입화산자연휴양림, 산촌 수생태계 체험원, 입화산아이놀이뜰(키즈레포츠체험존)]

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
산림재해 방지 및 산림자원 조성(%)	(실적/계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성을률(%)	100%	100%
다양한 산림복지 서비스 제공(%)	(실적/계획)*100	목표	100	100
		실적	100	96
		달성을률(%)	100%	96%

## (3) 성과분석

 전략목표 달성기여도

- 산림자원 보호와 주민들의 여가 기회 확대, 질 높은 산림 복지 서비스 제공

 목표달성 과정 및 방법

- 산림재해의 예방 및 산림자원의 조성으로 소중한 산림 기반 확립
- 주민들의 야외활동 기회에 부응하는 휴양시설 운영
- 다양한 즐길거리 제공을 위한 입화산 자연휴양림 일원 체험 시설 조성

 원인분석(100%미만 미달성)

- 자연휴양림 조성계획 변경 및 개발제한구역 관리계획 수립, 국토부 협의 등 사전절차 이행

 자료수집 방법

- 측정대상기간 : '22. 1. 1. ~ 12. 31.

 측정방법

1. 산림재해 방지 및 산림자원 조성
  - 산불 및 산림재해 예방 사업 추진 : 산불, 병해충, 산사태 방지 활동 및 대책본부 운영실적 (실적/계획)
  - 산림조성 관리 사업 추진 : 숲가꾸기, 조림 등 산림 조성 사업추진 실적 (실적/계획)
2. 다양한 산림 복지 서비스 제공
  - 산림교육 프로그램 조성 추진 : 숲길, 숲해설, 유아숲교육운영 사업추진 및 운영실적 (실적/계획량)
  - 야영·휴양시설 조성 및 운영 추진 : 야영·휴양시설 운영 및 시설 정비 실적(실적/계획량)
  - 입화산 산촌 수생태계 체험원 조성 행정절차 추진 (실적/계획량)
  - 입화산 아이놀이뜰 조성 행정절차 추진 (실적/계획량)
  - 숲길 조성(정비) 실적 (실적/계획)

**단위사업****산림자원조성 및 산불방지****□ 주요 추진성과**

- 산불 및 산림재해 예방
  - 산불방지대책본부, 산사태방지대책본부 운영 : 연중
  - 산불감시원 운영 : 20명, 기간 : 1. 1 ~ 5. 15. / 11. 01. ~ 12. 31.
  - 사방사업 추진 : 사방 대상지 조사 2개소, 산사태취약지역 점검 5개소
  - 산림병해충 방제 대책 본부운영 : 연중 운영
  - 소나무재선충병(피해목 제거 4,128본, 훈증더미제거 3,169개)
  - 기타 일반 산림병해충 방제(참나무시들음병 430본, 지상방제 240ha)
  - 산림병해충 예찰방제단 운영 : 4명, 기간 : 1. 4. ~ 8. 23.
  - 감염목 무단이동 단속요원 운영 : 3명, 기간 : 3. 2. ~ 12. 13.
- 산림 조성 관리
  - 숲가꾸기 사업(정책숲가꾸기 42ha, 공익숲가꾸기 122ha)
  - 조림사업(편백 식재 3,200본)
  - 산림정화 감시원 운영 : 2명, 기간 : 5.15. ~ 12.31.

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
산림자원조성 및 산불방지	일반회계	1,748,216,160	2,061,427,800	2,032,869,090
산림병해충 종합대책		17,980,900	19,407,000	19,398,000
산림재해일자리 장기 (산림병해충 예찰방제단)		89,267,950	91,442,000	91,334,230
산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방제단)(장비구입)		3,080,000	3,080,000	3,080,000
소나무재선충병 방제		263,589,930	664,601,000	662,292,970
일반병해충 방제		64,408,550	50,473,000	50,459,350
감염목무단이동단속 초소 운영		83,634,210	87,558,000	87,102,110
산불방지 종합대책		382,478,620	431,151,000	426,649,690
산림재해일자리 단기 (산불전문예방진화대)		143,191,000	150,031,000	149,379,000
산불진화체계 구축 및 운영 (경상보조)		15,480,000	15,750,000	15,728,410
산불진화체계 구축 및 운영 (자본보조)		1,950,000	52,950,000	52,949,680
정책숲가꾸기		105,718,550	195,266,000	177,469,340
공익숲가꾸기		283,405,510	192,618,800	192,618,800
산림정화		50,859,130	53,100,000	51,075,510
조림지유지관리		13,034,500	17,500,000	17,500,000
조림		35,330,000	36,150,000	35,552,000
산사태취약지역 관리		2,660,000	350,000	280,000
계류보전		192,147,310	0	0

## □ 주요 추진성과

- 사업 추진 내용
- 야영·휴양시설 조성 및 운영
    - 입화산 산촌 수생태계 체험원 실시설계,
    - 입화산 자연휴양림 조성계획 변경 추진
    - 입화산 아이놀이뜰(키즈레포츠 체험존) 도시계획시설결정
    - 입화산 아이놀이뜰, 어린이공원조성계획 수립 추진
    - 휴양 및 야영 시설 운영(휴양림, 야영장 3개소 이용객 100,732명)
  - 입화산 자연휴양림 조성
    - 산림문화휴양관, 주차장 조성 계획 및 예산 확보 활동(특교세 16억원)
  - 산림교육 프로그램 제공
    - 숲길체험지도, 숲해설, 유아숲교육 운영 (이용객 13,249명)
  - 숲길 조성 및 관리
    - 숲길 정비 7개소

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
산림문화증진	일반회계	3,788,463,784	7,472,421,910	1,653,053,310
숲길조성관리(전환사업)		174,199,370	40,000,000	38,555,620
산림서비스도우미 운영 지원 (전환사업)		42,248,000	43,974,000	43,971,750
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원		25,500,000	26,476,000	26,476,000
유아숲교육운영		77,760,000	79,918,000	79,708,000
유아숲체험원 조성 및 관리		8,626,700	10,000,000	7,423,700
야영·휴양시설 유지관리		1,038,602,634	1,384,388,000	1,319,685,040
입화산 자연휴양림 조성		1,767,938,980	1,451,491,160	54,325,600
키즈레포츠 체험존 조성		640,160,100	2,949,602,750	19,619,600
입화산 산촌 수생태계 조성 사업		13,428,000	1,486,572,000	63,288,000

# 안전도시국



전략목표 VI	더 머물고 싶은 일상 속 행복이 있는 안전도시 실현
[소관실국]	안전도시국

## 1. 주요성과

- 안전문화운동 전개로 주민안전의식 함양, 재난 유형별 대응계획 및 훈련, 시설물 관리 강화로 선제적 재난대응체계 구축
- 우범지역에 대한 실시간 모니터링, 방범용 CCTV 확대 설치로 범죄 예방, 비상 대비 민방위시설, 장비관리 철저
- 가로·보안등 설치 및 관리, 가로환경 정비 등으로 쾌적하고 안전한 도시환경 조성
- 효율적인 도로 개설 및 유지관리, 신속한 하천, 하수도 정비로 편리하고 신뢰받는 중구 건설
- 체계적인 도시관리 운영과 도시의 활력을 불어넣는 미래지향적인 도시개발 관리
- 지속적인 공영주차장 관리 및 안전한 보행환경 조성을 위한 교통편의시설물 확충
- 불법 주정차 방지대책 적극 추진 및 교통과태료 부과, 정리 활동 강화로 세외수입 증대
- 불법광고물 정비를 위한 각종 시책, 도시경관 시설물 관리, 빈집정비사업 추진 등을 통한 쾌적하고 활기찬 도시경관 조성
- 수요자 중심의 공공건축물을 확충으로 누구나 살고 싶은 중구 이미지 제고

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
안전관리망 확충과 안전문화 정착으로 안전 중구의 기틀 마련	2	2	1	78,906,240
중대재해 예방 및 유해위험요인 개선	1	1	1	16,469,000
다양한 자연재해 분석과 선제적 재난안전 대비로 구민의 재산, 생명, 안전 최우선	3	3	3	8,647,283,180
주민이 체감하는 정보통신 서비스 제공	3	3	3	3,177,164,919
국가와 지역사회의 재난을 예방하고 대응하는 민방위 육성 및 재난사태 발생시 현장 대응능력 강화	2	1	5	351,666,760
체계적인 국·공유재산 관리로 경제성 및 효율성 실현	2	2	1	3,438,810
철저한 전문건설업 및 건설기계업 관리로 건전한 건설 문화에 기여	2	1	1	2,980,000
합리적인 도로개설 및 관리로 쾌적한 도로환경 조성	3	3	4	6,624,723,410
자전거 이용 활성화를 통한 주민 삶의 질 향상	2	2	1	510,802,800
하수도 및 하천 정비로 쾌적한 도심환경 조성	2	2	3	2,886,030,330
개인하수처리시설 관리 및 원활한 분뇨처리로 수질환경 보전	1	1	1	95,313,010
구민행복을 높이는 지속가능한 도시 건설 및 삶의 질 향상	2	1	3	118,495,060

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도시의 활력을 불어넣는 미래지향적 도시개발 및 관리	2	2	1	123,374,030
지속가능한 주민주도형 도시재생으로 지역 활력 제고	6	4	4	4,797,082,060
교통시설 확충과 안전의식 함양	3	3	5	1,133,101,120
공영주차장 및 거주자 주차시설 확충으로 주차편의 도모	3	3	2	4,746,356,890
주정차 질서 확립을 위한 단속 및 과태료부과 업무수행	2	2	2	865,417,723
구민과 함께하는 열린 건축행정 구현	4	4	3	1,245,110,090
중구 가치를 드높이는 공공기반시설 건립	2	2	1	6,867,900

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	123	1	6	116	119	
안전총괄과	29	1	1	27	28	안전정책, 재난관리, 중대재해, 통신관제, 민방위
건설과	22	0	1	21	22	건설행정, 가로환경, 토목, 치수
도시과	23	0	1	22	22	도시계획, 도시개발, 도시재생, 도시재생시설
교통과	17	0	1	16	17	교통행정, 교통지도, 교통과정
건축과	20	0	1	19	18	광고물관리, 경관디자인, 건축허가, 공동주택
시설지원과	12	0	1	11	12	시설1, 시설2, 시설3

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
						증감률
계	44,203,992,858	100.00 %	64,825,863,317	100.00 %	△20,621,870,459	△31.81%
정책사업	41,362,731,052	93.57 %	59,781,843,377	92.22 %	△18,419,112,325	△30.81%
행정운영비	1,007,995,200	2.28 %	1,339,761,725	2.07 %	△331,766,525	△24.76%
인력운영비	689,870,540	1.56 %	873,866,550	1.35 %	△183,996,010	△21.06%
기본경비	318,124,660	0.72 %	465,895,175	0.72 %	△147,770,515	△31.72%
재무활동	1,833,266,606	4.15 %	3,704,258,215	5.71 %	△1,870,991,609	△50.51%

# 안전총괄과



## (1) 주요내용

- 안전점검 및 안전문화운동 전개
- 안전취약계층 재난안전교육 실시
- 안전마을 조성 및 구민안전보험 가입
- 재난대응 안전한국훈련 실시
- 지역방사능 방재대책 수립 및 훈련
- 재난예방을 위한 시설물 관리 강화

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
안전취약계층 재난안전교육 실시 실적(%) ※ 2022년도 신규지표	(안전교육 실시횟수 /안전교육 계획횟수)×100	목표		100
		실적		100
		달성을률(%)		100%
안전마을 만들기 추진 실적(건수)	안전마을 만들기 추진실적	목표	1	1
		실적	1	1
		달성을률(%)	100%	100%

## (3) 성과분석

## □ 전략목표 달성기여도

- 구민안전보험, 안전취약계층교육 및 화재취약계층 기초소방시설 지원 등 구민이 안전한 도시 구현
- 안전문화운동 전개 및 재난취약시설 안전점검 등으로 주민 안전의식 함양 및 재해사전 예방에 기여

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 안전취약계층 재난안전교육 실시
  - 기간/대상: 4월~11월 / 어린이, 노인, 다문화가정, 저소득층, 임산부 등
  - 교육실적: 50회, 1,950명
- 안전마을만들기 사업 추진: 학성동(도로포장, 로고라이트 설치, 펜스설치, 담장 및 바닥 도색 등)
- 안전점검의 날 캠페인 및 안전점검 실시
  - 안전점검의 날 캠페인 실시: 7회
  - 주요 시설물 안전점검 실시: 15회
- 재난대응 안전한국훈련 실시: 11.14.~11.25.(2주간)
  - 참 여: 26개 기관/ 325명 참여
  - 훈련횟수: 6회(토론 1, 교육훈련 2, 현장 3)
- 구민안전보험 가입: 전구민 대상, 12개 항목 보장
- 대한민국안전대전환 '22년 집중안전점검 실시: 106개소
- 시설물특별법 제3종 시설물 지정 실태조사: 298개소
- 어린이 놀이시설 점검: 2회(상하반기), 543개소
- 방사능 방재용품 확충: 간이보행자형 방사선감시장비 3대 구입

## □ 자료수집방법

- 안전취약계층 추진계획(40회) 대비 실시결과(50회)
- 안전마을만들기 추진 결과(1개소)

## □ 주요 추진성과

- 안전점검의 날 캠페인 실시: 7회
- 안전취약계층 시민안전교육 실시: 50회, 1,950명
- 재난대응 안전한국훈련 실시: 11.14.~11.25.
  - 참     여: 26개 기관/ 325명 참여
  - 훈련횟수: 6회(토론 1, 교육훈련 2, 현장 3)
- 안전마을만들기 사업 추진: 학성동(도로포장, 로고라이트 설치, 펜스설치, 담장 및 바닥 도색 등)
- 구민안전보험 가입: 전구민 대상, 12개 항목 보장
- 주요 시설물 안전점검: 15회
- 대한민국안전대전환 '22년 집중안전점검: 106개소
- 시설물특별법 제3종 시설물 지정 실태조사: 298개소
- 어린이 놀이시설 점검: 2회(상하반기), 543개소
- 방사능방재용품 확충: 간이보행자형 방사선 감지경보기 3대

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
안전관리	일반회계	71,842,920	79,214,000	78,906,240
안전문화운동 전개		71,842,920	79,214,000	78,906,240

## (1) 주요내용

- 현업 작업장 순회점검
- 위험성 평가 실시
- 근골격계 유해요인 조사 실시

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
현업작업장 안전보건 순회점검 실시(%) ※ 2022년도 신규지표	(안전점검 실시횟수/안전점검 계획횟수)*100	목표		100
		실적		100
		달성을률(%)		100%

## (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 현업 작업장 및 중대재해 시설물 안전점검 실시 등으로 중대재해사전 예방에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
  - 현업 작업장 안전보건 순회점검: 42개소
  - 근골격계 유해요인 조사 실시(10~12월): 7개부서 13건(개선권고)
  - 위험성 평가 실시(7~11월): 36개부서
- 자료수집방법
  - 현업 작업장 안전보건 순회점검(사업계획 및 결과)
  - 근골격계 유해요인 조사(용역결과)
  - 위험성 평가(사업계획 및 결과)

**단위사업****중대재해 예방****□ 주요 추진성과**

- 현업 작업장 순회점검: 42개소
- 근골격계 유해요인 조사 실시(10~12월): 7개부서 13건(개선권고)
- 위험성 평가 실시(7~11월): 36개부서

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
중대재해 예방	일반회계	27,964,800	17,355,000	16,469,000
산업재해 예방		27,964,800	17,355,000	16,469,000

## (1) 주요내용

- 재난안전상황실 운영
- 재해복구 및 재난대응 훈련 실시
- 배수펌프장 운영 유지관리
- 유형별 시기별 재난대책 수립 시행
- 재난대응 현장조치 행동매뉴얼 발간
- 주민의 안전복지서비스를 위한 풍수해 보험 가입
- 자연재해위험개선지구 정비사업 추진

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
우수저류시설 유지관리(개소)	우수저류시설(8개소) 정비실적	목표	4	4
		실적	4	4
		달성을률(%)	100%	100%
배수장 안전점검(진단) 및 유지관리(개소)	배수장(8개소) 안전점검(진단), 유지관리 실적	목표	5	6
		실적	5	7
		달성을률(%)	100%	116%
재해위험지구 정비사업 (신규)추진(%) ※ 2022년도 신규지표	내황 재해위험지구 정비사업 추진율	목표		100
		실적		100
		달성을률(%)		100%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 재난대응 훈련을 통한 방재역량 강화
- 재해위험지구 정비사업 추진으로 재해사전예방
- 풍수해보험 가입을 통해 재해발생시 실질적인 보상 제공

#### □ 목표달성 과정 및 방법

##### ○ 시설물 안전점검 및 보수 보강·실시

- 배수펌프 분해정비: 6대 (학성 3대, 옥교 2대, 반구 1대)
- 배수장 보수 및 부품 교체: 25건
- 폭염 대비 폭염저감시설 유지관리: 상시

##### ○ 재난대응 훈련 실적

- 여름철 대응 훈련(양수기, 나들문 개폐, 배수장 긴급 가동): 5회
- 지진 대비 도상훈련: 2회
- 겨울철 합동훈련: 1회

##### ○ 내황지구 자연재해위험개선지구 정비사업 추진

- 사업기간: 2022년~2025년
- 사업내용: 펌프용량 증설 및 노후관로 개선

##### ○ 풍수해 보험 가입 실적: 8,477명

##### ○ 우수저류시설 준설 및 정비: 4개소(준설 3개소, 정비 1개소)

##### ○ 배수장 안전점검 및 유지관리: 자체 정기안전점검(전체시설물), 정밀안전진단(2개소) 및 정밀안전점검(5개소) 용역

##### ○ 내황 자연재해위험지구 정비사업: 정상추진

#### □ 원인분석

##### ○ 우수저류시설 준설 정상추진 및 정비대상 저류지 발생

##### ○ 태풍 및 집중호우 등에 따른 배수장 유지관리 및 점검으로 보수·정비 횟수 증가

##### ○ 태풍 및 지진 등 자연재해 발생빈도, 피해증가로 인한 풍수해보험 관심도 증가로 가입자 수 증가

##### ○ 시특법 대상시설 법정주기에 따라 금년 안전진단 및 점검 대상시설 증가

#### □ 자료수집 방법

##### ○ 우수저류시설 준설 및 정비 개소수 산정: 총 4개소(준설 3개소, 정비 1개소)

##### ○ 배수장 안전진단 및 점검 용역 개소수 산정: 7개소

- 정밀안전진단: 2개소(내황, 옥교배수장)
- 정밀안전점검: 5개소(학성, 반구, 서원, 태화배수장, 학성2배수문)

##### ○ 내황 재해위험지구 정비사업 실시여부: 정상추진 및 실시설계용역

## □ 주요 추진성과

- 재난안전 관련 단체 지원
  - 지역자율방재단 활동 지원: 예찰활동복, 보험 가입 등
  - 안전보안관 활동 지원: 활동복 지원
  - 안전모니터봉사단: 활동복 지원
- 침수대비 우수저류 시 준설: 3~5월

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
재난대응능력 강화	일반회계	462,661,200	301,778,000	286,371,300
재해 사전예방사업		456,810,940	293,623,000	278,616,190
지역자율방재단 운영		5,850,260	8,155,000	7,755,110

## □ 주요 추진성과

- 시설물 안전점검 및 보수·보강 실시
  - 배수장 보수 및 부품 교체: 25건
  - 폭염 대비 폭염저감시설 유지관리: 상시
- 재난대응 훈련 실적
  - 여름철 대응 훈련(양수기, 나들문 개폐, 배수장 긴급 가동): 5회
  - 지진 대비 도상훈련: 2회
  - 겨울철 합동훈련: 1회
- 태화·우정지구 자연재해위험개선지구 정비사업 추진
  - 사업기간: 2017년~2024년
  - 사업내용: 배수펌프장 및 유수지 설치, 고지터널, 연결관로
- 풍수해 보험 가입 실적: 8,477명

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
재난상황 대응체계 구축	일반회계	1,042,149,680	2,877,449,000	1,962,153,790
재해 응급복구		210,609,540	417,738,000	304,687,600
배수장 유지관리		821,542,140	2,379,711,000	1,577,466,190
풍수해 보험사업		9,998,000	80,000,000	80,000,000

## □ 주요 추진성과

- 펌프장 내 지중구조물 철거완료: 7월
- 고지배수로 사업 추진 관련 주민설명회: 10월
- 태화지구 총 사업비 증액 관련 중앙 사전설계 검토완료: 11월
- 우정 자연재해위험개선지구 정비사업 공사 준공: 12월

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
재해위험지구 정비사업 추진	일반회계	9,231,440,430	22,816,027,090	6,398,758,090
태화 자연재해위험개선지구 정비사업		8,885,745,670	19,477,068,650	3,498,784,250
우정 자연재해위험개선지구 정비사업		316,741,260	2,938,958,440	2,699,973,840
내황 자연재해위험개선지구 정비사업		28,953,500	400,000,000	200,000,000

## (1) 주요내용

- 방송통신시스템 구축
- 방송통신장비 관리
- 방송통신 고도화를 통한 행정업무 지원
- 방범용 CCTV 설치
- CCTV 통합관제센터 운영

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
방범용 CCTV 설치율(%)	(설치대수/설치목표대수) *100	목표	100	100
		실적	100	241
		달성을률(%)	100%	241%
정보통신공사 민원 신속처리율(%)	(민원처리 건수 (8일 이내) / 총 민원 접수건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성을률(%)	100%	100%
방송장비 지원율(%)	(방송장비 지원 건수 /방송장비 지원 요청 건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성을률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

#### 전략목표 달성 기여도

- 안정적 행정서비스 제공을 위한 방송통신장비 제공
- 주민 편의시설 대상 고품질의 방송통신 서비스 확대
- 신속 정확한 정보통신공사 감독 완벽 추진
- 방범용 CCTV 확충 및 CCTV 통합관제센터 안정적 운영으로 구민이 안전한 행복도시 구현

#### 목표달성 과정 및 방법

- 안정적 행정서비스 제공을 위한 방송통신장비 시설 제공
  - 민원전화 응대 직원보호용 자동응답장비 도입
  - IP전화기 구입(62대)
- 주민 편의시설 대상 고품질의 방송통신 서비스 확대
  - 공공와이파이 등 원활한 무선인터넷서비스 제공
  - 구정홍보, 주민편의 정보문자 등 구민 문자서비스 지속 추진(연중)
- 신속, 정확한 정보통신공사 민원 업무 추진
  - 정보통신공사 착공전 설계도 확인(132건)
  - 정보통신공사 사용전검사(75건)
- 각종 회의실·야외행사 방송지원, 영상회의 지원
  - 대회의실(142건), 중·소회의실(298건), 야외행사(72건), 영상회의(109건)
- CCTV 통합관제센터 안정적 운영
  - 방범용 CCTV 시스템 유지보수 용역 및 CCTV 통합관제센터 모니터링 용역 추진(연중)
  - 실시간 모니터링 범인 검거 9건(차량절도 미수범 검거, 오토바이 절도 미수범 검거 등)
  - 주요언론보도 현황 9건(차량절도 미수범 검거, 차량절도범 검거, 오토바이 절도 미수범 검거 등)
  - 경찰서 영상제공 1,913건, 모니터링 실적 156건
  - 방범용 CCTV 안전지도 제작, 배포를 통한 민원업무 처리 및 범죄수사 적극 활용
- 방범용 CCTV 설치 및 시스템 확충
  - 골목길 안전밸(방범용 CCTV 확대) 설치 사업(10개소 CCTV 39대 설치)
  - 방범용 CCTV 확대 설치 사업(13개소 CCTV 59대 설치)
  - 노후 방범용 CCTV 교체 사업(114개소 CCTV 114대 교체)
  - 어린이보호구역 CCTV 보강 설치 사업(30개소 CCTV 89대 보강)
  - 주민참여형 마을교부세사업 방범용 CCTV 설치(3개소 13대 설치)
  - 지능형 관제장비 확대

#### 원인분석

- 방범용 CCTV 설치율
  - 시민참여형 마을교부세 사업 및 재난안전 특별교부세 확보로 CCTV 설치율 초과 달성

#### 자료수집 방법

- 방범용 CCTV 설치 실적(사업계획 및 결과)
- 통합관제센터 장비 및 CCTV 유지보수 내역(사업계획 및 결과)
- 영상 및 방송지원 처리실적(행사 등 지원요청서 및 행사추진 결과)
- 정보통신공사 민원 신속 처리 실적(민원 처리결과)

**단위사업****방송장비관리****□ 주요 추진성과**

- 각종 회의실·야외행사 방송지원, 영상회의 지원
  - 대회의실(142건), 중·소회의실(298건), 야외행사(72건), 영상회의(109건)

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
방송장비관리	일반회계	240,050,670	20,176,000	20,053,200
방송장비기반강화		240,050,670	20,176,000	20,053,200

**단위사업****통신장비관리****□ 주요 추진성과**

- 민원전화 응대 직원보호용 자동응답장비 도입
- IP전화기 구입(62대)
- 공공와이파이 등 원활한 무선인터넷서비스 제공
- 구정홍보, 주민편의 정보문자 등 구민 문자서비스 지속 추진(연중)
- 신속, 정확한 정보통신공사 민원 업무 추진
  - 정보통신공사 착공전 설계도 확인(132건)
  - 정보통신공사 사용전검사(75건)

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
통신장비관리	일반회계	282,258,270	361,142,000	356,921,529
통신공공운영 관리		234,338,230	266,980,000	263,636,410
통신장비기반강화		47,920,040	94,162,000	93,285,119

## □ 주요 추진성과

- CCTV 통합관제센터 안정적 운영
  - 방범용 CCTV 시스템 유지보수 용역 및 CCTV 통합관제센터 모니터링 용역 추진(연중)
  - 실시간 모니터링 범인 검거 9건(차량절도범 검거 등)
  - 주요언론보도 현황 9건(차량절도범 검거 등)
  - 경찰서 영상제공 1,913건, 모니터링 실적 156건
  - 방범용 CCTV 안전지도 제작, 배포를 통한 민원업무 처리 및 범죄수사 적극 활용
- 방범용 CCTV 설치 및 시스템 확충
  - 골목길 안전밸(방범용 CCTV 확대) 설치 사업(10개소 CCTV 39대 설치)
  - 방범용 CCTV 확대 설치 사업(13개소 CCTV 59대 설치)
  - 노후 방범용 CCTV 교체 사업(114개소 CCTV 114대 교체)
  - 어린이보호구역 CCTV 보강 설치 사업(30개소 CCTV 89대 보강)
  - 주민참여형 마을교부세사업 방범용 CCTV 설치(3개소 13대 설치)
  - 지능형 관제장비 확대

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
CCTV통합관제센터 운영관리	일반회계	1,884,591,940	2,817,920,000	2,800,190,190
통합운영관리		1,884,591,940	2,817,920,000	2,800,190,190

## (1) 주요내용

- 비상대비 및 민방위 교육 훈련 내실화
- 민방위 시설 장비의 체계적 관리
- 전시대비 통합방위체계 구축
- 예비군 등 육성지원
- 효율적인 사회복무요원 관리

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을	'21년 달성성과	'22년 달성성과
비상급수시설 수질검사(회)	점검실적(횟수)	목표	4	4
		실적	4	4
		달성을(%)	100%	100%
민방위 교육 이수율(%) ※ 2022년도 신규지표	(울산 중구 민방위대원 중 이수한 대원 수/ 울산 중구 전 민방위대원 수)*100	목표	0	100
		실적	0	98.42
		달성을(%)	0%	98%

## (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 민방위 교육훈련 참여로 민방위사태 대응능력 향상
  - 국가 안보의식 함양
  - 시설 지원 관리를 통한 비상대응 능력 제고
- 목표달성 과정 및 방법
  - 비상급수시설 수질검사 실시
    - 비상급수시설 응용수 9개소에 대하여 수질검사 분기별 1회 실시 추진
    - 4회 수질검사 실시 결과 적합 판정 완료
  - 민방위 교육 훈련
    - 민방위 사이버교육 실시(1~4년차): 5,061명/5,165명(3~6월, 9~11월)
    - 민방위 서이버교육 실시(5년차 이상): 6,284명/6,362명(3~6월, 9~11월)
    - 민방위 서이버교육 실시(민방위대장): 324명/324명
- 원인분석
  - 감염병 유행으로 인한 교육통지서 직접교부 제한
    - 교육통지방식 다각화 및 홍보 실시
  - 코로나 장기화로 인한 민방위 집합교육 및 지역 특성화 훈련 등 미실시로 대원의 교육 직접 참여기회 대폭 감소
  - 민방위 시설 장비 수시 현행화 및 정기 점검 수행
- 자료수집방법
  - 비상급수시설 수질검사 의뢰내역 및 결과
  - 민방위교육시스템 및 새울행정시스템 교육 통계자료 분석

## □ 주요 추진성과

- 민방위 전대원(1~4년차, 5년차 이상, 민방위대장) 사이버교육 실시
  - 1~4년차: 5,061명/5,165명
  - 5년차 이상: 6,284명/6,362명
  - 민방위대장: 324명/324명
- 민방위 교육훈련 통지서 전자교부 도입 및 시행: 2월~12월

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
민방위 교육훈련 실시	일반회계	39,002,530	59,622,000	36,599,640
국민참여 민방위의 날 훈련 경비		0	1,900,000	1,900,000
민방위 교육 운영비		6,650,000	28,792,000	7,742,250
민방위 교육·훈련 지원		32,352,530	28,930,000	26,957,390

## □ 주요 추진성과

- 민방위 시설 유지관리
  - 민방위 비상급수시설 수질검사: 4회(분기 1회)
  - 소모품 교체 및 발전기 보수 실시: 3건
  - 민방위 비상급수시설 저수조 청소: 7개소
  - 민방위 비상대피시설 일제 점검 실시: 4회(분기 1회)
- 민방위 장비 점검 및 보강
  - 민방위 장비(필수장비 6종, 방독면, 분대장비 5종) 점검 및 보강
  - 화생방 일반 방독면 정화통 제품조사 실시

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
민방위 시설 장비 유지 관리	일반회계	68,881,750	36,853,000	35,684,550
민방위 시설 유지관리		9,584,590	10,033,000	9,086,650
민방위 시설 확충·보강		13,670,000	22,820,000	22,597,900
민방위 장비 보강		3,866,600	4,000,000	4,000,000
민방위대 화생방용 방독면 보급		41,760,560	0	0

## □ 주요 추진성과

- 을지연습 도상훈련 실시: 2023. 8. 22.~25.(3박4일)
  - 4개기관, 320명 근무(1일 80명)
- 을지연습 연계 다중이용시설 테러대비 실제훈련 실시
  - 14개기관·단체, 200여명 참여
- 전시현안과제 토의훈련 실시
- 2023년 충무실시계획 작성 및 심의 추진
  - 충무계획 작성 담당자 교육 및 관계부서 토의 추진
  - 2023 충무 3800 행정안전실시계획 작성
    - (#6 전시민방위계획, #7 전시 인력동원계획)

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
민방위 비상대비	일반회계	3,225,000	21,135,000	20,248,200
을지태극연습 실시		3,225,000	21,135,000	20,248,200

## □ 주요 추진성과

- 사회복무요원 근무 현황: 100명
- 단체상해보험 가입
- 설, 주식, 복무해제시 격려품 지급
- 피복비 및 보상금(급여, 중식비, 교통비) 지급

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
효율적인 사회복무요원 관리	일반회계	171,303,780	222,111,000	191,240,030
사회복무요원 관리		171,303,780	222,111,000	191,240,030

## □ 주요 추진성과

- 화랑훈련 실시: 2023. 6. 13.~17.
  - 국민생활안전, 국사작전지원 등에 대한 도상연습
- 통합방위협의회: 4회(분기 1회)
- 예비군 육성지원 보조금 교부(65백만원, 제7765부대 3대대)

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
예비군 육성지원 보조	일반회계	65,000,000	68,175,000	67,894,340
예비군 등 육성지원		65,000,000	68,175,000	67,894,340

# 전 설 과



## (1) 주요내용

- 국·공유재산 체계적인 관리
- 국·공유재산 사용허가 및 부과·징수
- 행정 부적합 재산의 용도폐지·이관으로 효율적 관리
- 도로관련 소송업무 수행

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
국·공유재산 사용료 징수율(%)	(징수금액/부과금액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성을률(%)	100%	100%
국·공유재산 실태조사 결과 적발된 무단점유자에 대한 변상금 부과율(%)	(부과건수/적발건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성을률(%)	100%	100%

## (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 국·공유재산의 효율적인 관리로 행정재산의 효과적 활용 및 세수 증대
- 목표달성 과정 및 방법
  - 국·공유재산의 실태조사 실시
  - 국·공유재산의 사용료 부과 실시(부과필지 1,370, 징수필지 1,370)
- 원인분석
  - 국·공유재산 실태조사 전체 2,259건 분석
- 결과반영
  - 행정목적 외 재산의 용도폐지 및 이관 처리
  - 지속적인 국·공유재산 관리
  - 국·공유재산 관리의 전문성 확보, 관련법령 숙지 등 심도있는 업무의 이해 필요

## □ 주요 추진성과

- 국·공유재산 실태조사 2,259건, 사용료 부과 1,370건/176백만원
- 행정목적 외 재산용도폐지 : 16개 필지
- 미지급용지 월 토지사용료 지급 : 3백만원
- 미지급용지 토지매입비, 손해배상판결금 지급 : 해당없음

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
국·공유재산 관리	일반회계	565,785,520	3,600,000	3,438,810
국·공유재산 사용료 및 변상금 부과업무 추진		11,455,900	100,000	100,000
도로관련 소송업무 수행		554,329,620	3,500,000	3,338,810

## (1) 주요내용

- 전문건설업체 철저한 관리와 활성화 지원
- 전문건설업 등록 및 실태조사
- 건설기계사업자 및 조종사 면허 발급
- 건설기계 불법주기 단속

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
전문건설업 신규 및 변경 수리율(%)	(수리건수/신청건수) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성을률(%)	100%	100%
건설기계 면허증 발급건수(건)	건설기계 조종사 면허증 발급건수	목표	2,000	1,000
		실적	1,478	800
		달성을률(%)	74%	80%

## (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 전문건설업 지도관리 철저로 건전한 건설풍토 조성
- 목표달성 과정 및 방법
  - 전문건설업 실태조사 실시
  - 건설산업기본법 위반 과태료 부과 및 행정처분 실시
  - 건설기계조종사면허 발급
- 원인분석(미달성 사유)
  - 코로나19 팬데믹으로 인한 적성검사대상 방문자 감소 및 신규등록감소
  - 건설기계 조종면허 적성검사 대상자 수 감소(2019년부터 시행, 2019~2021년)
    - ※ 2019년 정기적성검사(면허취득 후 10년 주기) 시행으로 이전면허 취득자들의 적성검사 기간 종료에 따른 감소
- 향후 개선사항
  - 전문건설업체 지속적 관리
  - 건실한 전문건설업체 양성
  - 건설기계면허의 신속한 처리

## □ 주요 추진성과

- 전문건설업 신규등록 및 기재사항변경 수리
  - 신규등록 18건, 기재사항변경 수리 17건
- 건설기계 조종사 면허증 발급
  - 신규 및 재발급 800건

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
전문건설업 육성	일반회계	2,770,000	2,980,000	2,980,000
전문건설업 및 건설기계 관리		2,770,000	2,980,000	2,980,000

## (1) 주요내용

- 미개설 도시계획도로 개설을 통한 도시기반시설 확충
- 체계적인 도로관리 및 신속한 도로 정비
- 긴급도로 복구
- 관내 가로·보안등 설치 및 교체
- 노점상·도로점용 정비를 통한 청결한 도시 조성
- 지속적인 노상적치율 단속으로 깨끗한 도로환경 조성

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
도로 재포장률(%)	(재포장설치면적 /재포장계획면적)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성을률(%)	100%	100%
가로·보안등 유지관리율(%)	(처리건수 /신고건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성을률(%)	100%	100%
불법노점 및 노상적치율 단속율(%)	(처리건수 /신고건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성을률(%)	100%	100%

## (3) 성과분석

- 목표달성 과정 및 방법
  - 노점상 실명제 실태조사로 허가자와 운영자 일치 확인
  - 관내 가로·보안등 고장 민원접수 대비 유지보수율 분석
  - 도로개설 개소 및 도로정비 개소 분석
- 원인분석
  - 도로점용(노점)허가자 현장 부재 및 연락불가
- 자료수집 방법 및 품질 확인
  - 노점허가구역 현지조사
  - 관내 가로·보안등 민원 접수 대장 확인
  - 개설공사 및 정비공사 서류 확인
- 향후 개선사항
  - 주기적 실태조사로 실명제 정착을 위한 기반 마련
  - 관내 가로·보안등 민원 접수 시 신속히 원인 파악, 보수
  - 미개설 도시계획도로 개설을 통한 도시기반시설 확충
  - 도로재포장 및 도로정비공사 실시로 도시미관 개선
- 내·외부 지적사항
  - 상습적인 불법 노점 및 노상적치율에 대한 근원적인 해결책 모색
  - 도로파손 및 도로소파 등 지속적인 민원발생에 대한 신속한 대책 방안 모색

## □ 주요 추진성과

- 가로등·보안등 유지관리
  - 민원처리 실적 : 2,030건 (가로등 1,063건, 보안등 967건)
- 관내 가로등·보안등 설치 및 교체공사
  - 가로등 교체 45본
  - 보행등 추가 설치 29등
  - 보안등 신설 13개, 고효율 등기구 교체 59개
- 노후 가로등 교체공사(20m이상 도로)
  - 등기구 교체 538개, 누전차단기 교체 478개, 등주 교체 1본

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
가로등·보안등 유지관리	일반회계	1,690,871,010	1,788,241,000	1,775,623,380
가로등·보안등 설치 및 교체사업		117,260,050	220,000,000	207,442,430
가로등·보안등 유지 보수		1,573,610,960	1,568,241,000	1,568,180,950

**단위사업****도로개설****□ 주요 추진성과**

- 학성동 60-1번지 일원 도로개설 준공
  - 도로개설(소2-98호선) L=120m, B=8m
- 풍암마을~길촌마을 도로 확장공사 실시설계용역 완료
  - 도로 확포장 L=1.7km, B=6m~9m
- 교동 189-5번지 일원 도로개설 실시설계용역 완료
  - 도로개설(소3-610호선) L=72m, B=6m

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도로개설	일반회계	77,927,500	4,164,972,500	2,259,561,530
학성동 60-1번지 일원 도로개설		9,927,500	2,482,972,500	2,044,880,730
교동 189-5번지 일원 도로개설		0	700,000,000	13,426,400
풍암마을 ~ 길촌마을 도로 확장공사		68,000,000	982,000,000	201,254,400
병영1동 행정복지센터 진입로 확장공사		0	0	0

**단위사업****도로 유지 보수****□ 주요 추진성과**

- 도로재포장 공사 및 도로정비공사 시행으로 주민불편사항 해소와 도시미관 개선에 기여
  - 2022년 도로정비공사 : 절삭 후 아스팔트 덧씌우기 A=21,320m<sup>2</sup>
  - 2022년 관내 도로변 풀베기 공사 : 예초 및 제초 1식
  - 약사천 보행환경개선사업 : 보도정비 L=497m, B=1.4m~1.8m

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도로 유지 보수	일반회계	1,948,408,560	3,337,129,000	2,531,365,630
도로정비 및 유지관리		1,948,408,560	3,337,129,000	2,531,365,630

**단위사업****노점 및 노상적치물 지속 정비****□ 주요 추진성과**

- 노점상 및 노상적치물 체계적 실명제 관리로 저소득층 삶의 질 향상
- 도로기능회복으로 거리질서 확립과 도심미관 개선에 기여
- 불법 노점상 및 노상적치물 집중 단속 실시

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
노점 및 노상적치물 지속 정비	일반회계	37,905,580	60,134,000	58,172,870
노점 및 노상적치물 실명제 관리		37,905,580	60,134,000	58,172,870

## (1) 주요내용

- 자전거 이용 활성화로 주민 삶의 질 향상 및 자전거 문화 확산
- 자전거 대여소·쉼터 등을 갖춘 자전거 문화센터 내실 있는 운영
- 저탄소 녹색성장 실현을 위한 자전거 이용 활성화

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
자전거도로 정비율(%)	(민원처리건수 /민원접수건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성을률(%)	100%	100%
자전거 교육을 통한 자전거사고 감소율(%) ※ 2022년 신규지표	{100-(현년도 사고건수 /전년도 사고건수)}*100	목표		10
		실적		176
		달성을률(%)		1,760%

## (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 자전거 이용활성화를 통한 주민 삶의 질 향상
- 목표달성 과정 및 방법
  - 자전거문화센터 및 태화강국가정원 자전거대여소 운영
  - 찾아가는 자전거 교실 운영
  - 노후 자전거 거치대 및 공기주입기 수리 및 공공자전거 수리
  - 구민자전거보험 가입
  - 자전거 도로 정비 개소 분석
- 원인분석
  - 자전거 이용활성화를 위한 각종 업무 추진
  - 코로나19 확산에 따른 제11회 울산중구 입화산 전국 산악자전거 챌린지 행사 취소
- 향후 개선사항
  - 자전거 이용 활성화를 통한 주민 삶의 질 향상
  - 지속적인 자전거 이용 활성화를 위한 인프라 구축

## □ 주요 추진성과

- 중구민 자전거보험 가입: 전 구민 212,150명, 149,693,370천원
- 자전거 안전교육 실시: 395명 수료
- 코로나 19에 따른 제12회 울산 중구 입화산 전국 산악자전거 챌린저 행사 취소
- 자전거 거치대, 공기주입기, 공공자전거 수리

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
자전거 이용 활성화	일반회계	476,588,440	546,822,000	510,802,800
중구 자전거 문화센터 운영		0	0	0
자전거 대여소 및 수리센터 운영		0	0	0
자전거 연습장 운영		0	0	0
자전거이용 분위기 확산		148,099,140	154,261,000	154,248,770
자전거도로 정비사업		4,558,900	24,297,000	20,858,800
자전거 안전문화 정착		5,000,000	5,500,000	5,500,000
입화산 산악자전거 대회 행사지원		0	0	0
자전거사업 운영		318,930,400	362,764,000	330,195,230

## (1) 주요내용

- 긴급 하수도 복구 및 준설, 노후하수도 정비로 침수피해 예방 및 쾌적한 도심환경 조성
- 하천의 시설물 유지보수, 풀베기, 하상준설 등 재해예방 및 경관 개선으로 주민에게 친수공간 제공

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
하수도공사 공정률(%)	공사 공정률(%)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성을률(%)	100%	100%
하천공사 공정률(%)	공사 공정률(%)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성을률(%)	100%	100%

## (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 하천환경 개선으로 도심지 내 쾌적한 하천 공간 제공(100%)
    - 하천풀베기, 각종 하천시설물(석축, 데크, 벤치 등) 주민편의시설 보수 및 설치
    - 긴급하수도 복구 및 준설 공사
- 목표달성 과정 및 방법
  - 하천풀베기(태화강, 동천, 약사천 외 2개소) 실시로 쾌적한 하천환경(산책로 및 둔치) 조성
  - 쾌적하고 안전한 하천 환경 조성을 위해 동천 유류부지 광장 조성공사 실시
  - 각종 하천시설물(석축, 데크, 벤치 등) 주민편의시설 보수 및 설치
  - 긴급 하수도 공사 및 준설로 민원 해결
- 자료수집 방법 및 품질 확인
  - 민원 해결 사항 및 현장 확인
- 향후 개선사항
  - 선제적 대응을 위한 지속적 하천 및 하수도 순찰

## □ 주요 추진성과

- 약사천 유지수 펌프 수리 및 우수토실 관리로 쾌적한 하천공간 조성
  - 유지수 펌프 정비 4회, 우수토실 청소 8회, 상시적인 청소
- 약사천 유입 배수로 내 퇴적물 준설 및 오접관 정비로 하천 내 수질 개선
  - 내년 예산반영 협의 및 반영 23년 2억 예산 편성
  - 상류부 오접관 공사 착공 및 준공

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
자연형 하천 관리	일반회계	28,554,540	30,834,000	28,039,190
자연형 하천 관리		28,554,540	30,834,000	28,039,190

## □ 주요 추진성과

- 태풍에 따른 하천 청소 및 원상회복 2회
  - 태화강, 동천, 척과천, 약사천 등 관내 하천
- 하천부지 무단점유 확인을 위한 측량
  - 민원 해결을 위한 측량 3회
- 동천둔치 이동식 화장실 관리, 하천 음악방송, 통신, CCTV 운영
  - 화장실 상시 관리 12개월, 통신 장비 수리 및 점검 12회
- 하천환경정비사업 실시(풀베기, 시설물 유지보수 등)
  - 태화강 제방, 둔치 풀베기 3회, 척과천, 동천 제방 둔치 풀베기 3회
- 태화강둔치 잔디밭 관리(풀베기 등)
  - 잔디밭 풀베기, 청소 상시 수행
- 지하수 보조관측망 유지관리 및 지하수이용부담금 부과 징수
  - 매달 부과 및 징수

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
친환경 하천 정비	일반회계	1,020,749,540	867,004,970	763,215,010
하천 환경 정비사업		937,272,160	782,412,970	679,989,850
지하수 관리 사업		10,477,380	11,592,000	10,744,290
태화강둔치 잔디밭 관리사업		73,000,000	73,000,000	72,480,870

**단위사업****하수도시설 유지관리****□ 주요 추진성과**

- 긴급하수도 복구 700개소 정비
- 긴급하수도 준설 Q=5,000m<sup>3</sup> 실시
- 하수도 오접관 정비 100개소 측구 정비 400m 실시
- 시특법상 시설물 정밀안전점검용역(복개구조물 8개소) 및 정기안전점검 실시

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
하수도시설 유지관리	일반회계	925,605,690	2,237,585,760	2,094,776,130
하수도시설 정비사업		900,107,890	2,062,585,760	1,926,128,130
시특법상 구조물 정밀점검 및 정밀안전진단 용역		25,497,800	175,000,000	168,648,000

## (1) 주요내용

- 개인하수처리시설 청소 안내 및 관리
- 분뇨 및 정화조 오니 처리

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
개인하수처리시설 청소율(%)	(청소실시 건 /청소대상 건)*100	목표	89	89
		실적	94	91
		달성을률(%)	100%	100%

## (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 수질보호로 쾌적한 생활환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
  - 정화조 청소 안내서 우편 발송
  - 분뇨수집운반업 및 오수처리시설 지도 점검
  - 청소대상 2,912건, 청소실시 2,653건으로 청소율 91%로 목표치 달성
  - 자료수집 방법 및 품질 확인
  - 정화조 청소 미 이행자 조치 및 분뇨 관련 민원 해결
- 향후 개선사항
  - 분뇨 및 개인하수처리시설 관련 지도 관리 철저

주요 추진성과

- 매월 청소 실시 안내서 우편 발송
- 분뇨수집운반업 및 오수처리시설 지도 점검 실시
- 정화조 폐쇄 안내 및 분뇨 관련 민원 해결

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
정화조 관리	일반회계	91,769,160	101,480,000	95,313,010
정화조 청소 및 사후관리		91,769,160	101,480,000	95,313,010



# 도 시 과



## (1) 주요내용

- 도시의 계획적 관리 및 운영
- 고도제한 완화 추진

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
도시계획(공동)위원회 안건 처리 건수(건)	심의 안건 처리 건수	목표	3	3
		실적	3	5
		달성을률(%)	100%	166%
공항 고도제한 완화 추진위원회 개최 건수(건)	회의 개최 건수	목표	1	2
		실적	1	0
		달성을률(%)	100%	0%

## (3) 성과분석

## □ 전략목표 달성기여도

- 공항 고도제한 완화 연구용역 완료
- 도시·건축공동위원회 신규 구성 및 운영으로 지구단위계획구역 내 불합리한 도시관리계획 현실에 맞게 정비하는 등 합리적인 도시관리계획 수립 및 관리.
- 합리적 고도제한 완화를 위한 완화방안 마련과 추진위에서 시행한 주민서명운동 등 대외활동 적극추진

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 사업대상 : 중구 관내 도시계획시설 및 장애물제한표면(사업기간 : 2022. 1. ~ 12.)

- 도시관리계획 결정(변경) 용역 추진
  - 2022. 1. ~ 4. : 대상지 수요조사 실시(3회)
  - 2022. 4. ~ 11. : 용역 시행(문화시설, 도로 등)

- 도시건축공동위원회 구성
  - 구 성 일 : 2022. 2. 14.(구성인원 : 총 17명 위원(공무원 2, 지방의원1, 전문가14)
  - 심의사항 : 도시관리계획(지구단위계획) 결정(변경) 심의

- 도시계획 및 도시건축공동위원회 운영
  - 총 4회 개최(도계위 2건, 공동위 2건), 심의 5건

- 공항 고도제한 완화 연구용역 완료

## □ 원인분석

- 도시계획(공동)위원회 안건처리건수
  - 총 5건 심의(자체용역수행 3건, 실과요청 2건)

- 공항고도제한완화추진
  - 고도제한 완화를 위한 완화방안 마련 연구용역 수행과 추진위의 대외활동에 대하여 적극적으로 지원하는 등 우리 구의 고도제한 완화를 위해 노력하였으나 국토부에서는 국제민간항공기구(ICAO)의 항공학적 검토에 대한 국제표준과 방식이 없어 검토 불가
  - 향후 국제규정 개정이 완료되고 국내규정 개정이 검토되는 2024년 이후 시점에 본 사업을 재추진 검토가 필요함.

## □ 주요 추진성과

- 사업대상 : 종구 관내 도시계획시설 및 장애물제한표면
  - 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
  - 사업내용
    - \* 도시관리계획 결정(변경) 용역 추진 및 도시계획위원회 등 운영(4회)
    - \* 고도제한 완화 연구용역 추진
    - \* 도시관리계획 결정(변경) 용역 추진
      - 2022. 1. ~ 4. : 대상지 수요조사 실시(3회)
      - 2022. 4. ~ 11. : 용역 시행(문화시설, 도로 등)
    - \* 관내 불합리한 도시관리계획에 대해 체계적 정비를 실시하여 합리적이고 효율적인 토지이용을 도모

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시관리계획수립운영	일반회계	35,492,480	29,300,000	25,627,350
도시관리계획		34,442,480	23,000,000	22,897,350
도시계획위원회운영		1,050,000	6,300,000	2,730,000

## □ 주요 추진성과

- 고도제한 완화를 위한 완화방안 마련 연구용역으로 고도제한 완화방안 마련(4월)과 추진위의 대외활동에 대하여 적극적으로 지원하는 등 우리 구의 고도제한 완화를 위해 적극 노력
- 현재는 국제민간항공기구(ICAO)에서 항공학적 검토를 위해 국제기준 개정을 추진 중으로, 국제규정 개정 완료 및 국내규정 개정 검토시기(2024년)에 맞추어 사업 재추진할 계획

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
고도제한 완화	일반회계	126,423,310	71,100,000	69,000,000
공항 고도제한 완화 추진		126,423,310	71,100,000	69,000,000

**단위사업****주거환경개선****□ 주요 추진성과**

- 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률 제 12조(폐기물부담금)
- 폐기물 처분 부담금 : 1,400천원(구비) 완료

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
주거환경개선	일반회계	509,791,910	23,915,000	23,867,710
산전지구 주거환경개선사업(주차장)		509,791,910	23,915,000	23,867,710

## (1) 주요내용

- 개발제한구역 일일 순찰 및 분기별 특별단속 실시 및 불법행위 단속 추진 및 개발제한구역 보전 관리에 만전
- 2023년 개발제한구역 주민지원사업 국비 확보 적극 추진
- 개발제한구역의 체계적인 관리를 통해 도심 속 자연경관 보존과 도시민의 건전한 생활환경 확보

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
행위허가 및 단속 실적(%)	(처리건수/신청건수) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성을률(%)	100%	100%
특별단속실적 진행률(%)	(당해 특별단속 점검 횟수 / 연간 특별단속계획 점검 횟수) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성을률(%)	100%	100%

## (3) 성과분석

## □ 전략목표 달성기여도

- 개발제한구역 체계적관리로 도심 속 자연경관 보존 및 도시의 건전한 생활환경 보호
- 개발제한구역 행위허가 및 불법행위 단속을 통해 깨끗한 자연경관 보존
- 개발제한구역 시설물 관리를 통한 쾌적한 주민생활환경 조성
- 2023년 개발제한구역 주민지원사업 공모 선정
  - 풍암마을~길촌마을 도로 확장공사 : 국비 855백만원

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 개발제한구역 주민지원사업 등 국비확보로 세수 증대

## □ 자료수집방법 및 품질확인

- 개발제한구역 행위허가 및 불법행위 단속 등(117건)

## □ 향후 개선사항

- 위성사진 활용, 합동단속 등 개발제한구역 불법행위 단속 강화
- 개발제한구역 행위허가 시 사후 관리감독 강화
- 개발제한구역 보전부담금 산정 철저

## □ 주요 추진성과

- 사업대상 : 개발제한구역 17.59㎢(구 전체면적 37.06㎢의 47.46%)
- 개발제한구역 행위허가 : 57건
  - 형질변경(8건), 토지분할(15건), 농막(30건), 건축(4건)
- 개발제한구역 불법행위 단속 : 60건(원상복구완료 28건)
- 개발제한구역 행위허가 및 불법행위 단속을 통한 효율적 관리

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
개발제한구역 관리	일반회계	151,909,800	131,336,000	123,374,030
개발제한구역단속관리		149,181,970	126,336,000	120,542,710
생활비용 보조사업		2,727,830	5,000,000	2,831,320

## (1) 주요내용

- 도시활력증진지역 개발사업
- 도시재생 기반조성
- 군계일학, 학성

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을	'21년 달성성과	'22년 달성성과
도시재생프로그램사업 개최 건수(건)	프로그램 개최건수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성을(%)	100%	100%
학성육성프로젝트 추진실적(%)	사업추진률	목표	50	70
		실적	50	70
		달성을(%)	100%	100%
군계일학, 학성 추진실적(%)	사업추진률	목표	60	100
		실적	60	80
		달성을(%)	100%	80%

## (3) 성과분석

## □ 전략목표 달성기여도

- 도시재생사업 적극추진
- 주민을 중심으로 한 협동조합 설립

## □ 목표달성과정 및 방법

- 학성동·다운동 도시재생지원센터를 중심으로 주민협의체 워크숍(학성동) 및 주민조직구성(다운동) 등 주민역량강화 프로그램 시행하여 지속가능한 도시재생사업 구축.
- 주민협의체를 중심으로 사회적경제 교육 및 워크숍 등을 통하여 학성 마을관리 사회적 협동조합 설립 및 국토부 설립인가 승인.
- 다운동 정다운 마을만들기 사업을 연계한 도시재생예비사업 공모신청 및 최종선정.
- 학성 가구거리 보행환경개선사업 실시설계 용역 및 난곡로 문화정원길 조성사업 완료.
- 학성동 도시재생사업(군계일학, 학성) 학성 가구거리 디자인사업 추진.

## □ 원인분석

- 학성육성 프로젝트(건강가정·다문화 가족지원센터 조성사업) 2024. 10. 31. 사업완료 예정.
- 군계일학, 학성(학성 가구거리 디자인 사업, 학성 가구거리 활력센터 조성사업) 2023. 11. 30. 사업완료 예정

**단위사업****도시활력증진지역 개발사업****□ 주요 추진성과**

- 안전마을 조성사업
  - 2022. 2. 8. : 방범CCTV 설치 완료
- 사회복지시설 건립 및 주차장 조성
  - 2022. 9. 15. : 건강가정·다문화가족지원센터 건축기획 용역 완료

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시활력증진지역 개발사업	일반회계	761,851,150	4,123,197,130	421,905,290
도시생활환경개선(전환사업)		761,851,150	4,123,197,130	421,905,290

## □ 주요 추진성과

- 소규모 도시재생사업
  - 2022. 3. 11. 소규모 도시재생사업 선정
- 도시재생예비사업
  - 2022. 5. 16. 도시재생예비사업 공모 선정(국토부)
- 문화정원길 조성(다운동)
  - 2022. 7. ~ 9. : 난곡로 문화정원길 조성사업 실시설계 용역 추진
  - 2022. 9. ~ 12. : 난곡로 문화정원길 조성사업 추진

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시재생 기반조성	일반회계	180,987,610	392,538,000	231,155,530
도시재생 활성화		3,043,060	5,750,000	5,391,600
도시재생뉴딜사업(신규)		38,368,610	246,200,000	87,207,890
중구 도시재생지원센터 운영		55,255,020	42,648,000	42,016,740
울산큰얘기상점가 관리		69,360,250	77,440,000	76,130,730
도시재생시설 유지관리		14,960,670	20,500,000	20,408,570

주요 추진성과

## ○ 도심보행네트워크 기반구축사업

- 2022. 3. 11. : 중앙길 보행환경 개선공사 완료
- 2022. 3. 31. : 태화강플레이존 기반조성 완료

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
울산, 중구로다	일반회계	2,603,717,420	1,227,603,440	1,140,015,530
도심보행네트워크 기반구축사업		2,603,717,420	1,227,603,440	1,140,015,530

## □ 주요 추진성과

- 학성 가구거리 보행환경개선(학성동)
  - 2022. 11. 10. : 교통안전시설 심의 통과(중부경찰서)
  - 2022. 12. 15. : 학성 가구거리 보행환경개선사업 실시설계 용역 완료
- 학성가구거리 활력센터 조성
  - 2022. 9. 26. : 학성 가구거리 활력센터 조성 손실보상금 지급 완료
- 학성나무학교 조성
  - 2022. 3. 15. : 학성 나무학교 조성사업 건축설계용역 완료
- 주민역량강화사업(학성동)
  - 2022. 1. ~ 12. : 주민역량강화 프로그램 운영 10건

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
군계일학, 학성	일반회계	6,014,986,191	8,526,497,459	3,004,005,710
건강한 균린주거 조성		4,706,464,620	1,122,420,820	736,256,320
활기찬 가구거리 조성		991,825,350	6,801,872,750	1,801,146,580
즐거운 주민생활 만들기		316,696,221	602,203,889	466,602,810



# 고 통 과



## (1) 주요내용

- 교통편의시설 확충
  - 노후 승강장 교체 및 편의시설 정비로 대중교통 이용객의 편의 및 안전 도모
- 교통약자를 위한 보호구역 개선
  - 어린이보호구역 안전시설을 설치로 어린이 교통안전 도모
- 교통안전의식 전환
  - 교통선진화 캠페인 전개
  - 선진교통문화 정착 및 음주운전 근절 활동 단체지원
- 자동차관련 과태료부과 업무 수행
  - 자동차관리법 위반자 과태료 부과·징수
  - 자동차손해배상보장법 위반자 과태료 부과·징수
- 교통유발부담금 부과관리
  - 교통혼잡 완화를 위하여 원인자 부담의 원칙에 따라 혼잡을 유발하는 시설물에 경제적 부담 부과

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을	'21년 달성성과	'22년 달성성과
버스승강장 신규 및 교체설치사업 추진실적(건수)	버스승강장 신규 및 교체 설치완료건수	목표	6	5
		실적	7	19
		달성을(%)	117%	380%
어린이보호구역 개선사업 추진 실적(건수)	보호구역 개선사업 추진실적 완료건수	목표	5	4
		실적	5	6
		달성을(%)	100%	150%
자동차관련 과태료 징수율(%)	(징수액/부과액)*100	목표	30	32
		실적	33	41
		달성을(%)	110%	128%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 버스승강장 신규설치, 노후승강장 교체 등 교통편의시설 확충 및 대중교통 편의 제공
- 어린이보호구역 교통안전시설 확충으로 교통약자의 교통안전환경 제공
- 교통문화 정립을 위한 캠페인 전개 및 단체 지원으로 교통안전의식 고취
- 자동차관련 과태료 부과 및 적극적 징수활동으로 징수율 제고

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 버스승강장 신규설치 및 노후승강장 교체 등 대중교통 이용객에게 안전하고 편리한 교통편의 제공
- 어린이보호구역 교통안전시설을 보강 및 확충으로 안전한 보행로 확보
- 교통문화 단체 및 주민이 참여하는 교통안전 캠페인 전개로 교통안전의식 고취 및 교통질서 확립
- 교통과태료의 효율적인 납부를 위해 시스템 운영 및 홍보를 통한 체납액 발생 최소화

#### □ 목표 초과달성 사업분석

- 버스승강장 신규 및 교체설치사업
  - 목표치 설정근거: 5개소, 100,000천원
  - 달성을: 380%
  - 사 유: 시 특별교부금 및 구비확보에 따른 버스승강장 신규 설치(11개소) 및 교체(8개소)
- 어린이보호구역 개선사업 추진 실적
  - 목표치 설정근거: 관내 초등학교 4개소
  - 달성을: 150%
  - 사 유: 어린이보호구역 내 교통안전시설 설치 및 정비 등 추가 사업 추진(2개소)

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 버스승강장 신규 및 교체설치: 추진계획 및 예산집행 실적 확인
- 어린이보호구역 개선사업 추진 실적: 추진계획 및 시설물 인계.인수서 확인
- 자동차관련 과태료 징수율: 징수보고서(표준지방세외수입정보시스템)을 통한 징수액, 부과액 확인

**단위사업****교통편의시설 확충****□ 주요 추진성과**

- 버스승강장 신규설치 및 교체를 통한 대중교통 이용객 편의 제공
  - 버스승강장 신규설치 11개소, 교체 8개소, 유지보수 226개소
  - 버스승강장 온열의자 42개소(52대) 및 에어커튼 14개소(30대) 설치
  - 성과지표 : 버스승장장 신규 및 교체 (목표: 5개소 / 실적: 19개소)
  - 목표대비 성과율 : 100%

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
교통편의시설 확충	일반회계	297,034,070	752,370,000	685,151,900
교통편의시설물 확충 및 관리		297,034,070	752,370,000	685,151,900

## □ 주요 추진성과

- 어린이보호구역 내 교통안전시설물 정비
  - 대상지: 6개소(병영초, 양사초, 백양초, 성안초, 평산초, 우정초)
  - 내용: 도로노면표시, 과속방지턱재도색, 표지판교체, 미끄럼방지포장, 엘로카펫 및 안전휀스 설치 등
  - 성과지표: 어린이보호구역개선사업 추진완료(목표: 4, 달성: 6)
  - 목표대비 성과율: 150%
- 노인보호구역 내 교통안전시설물 정비
  - 대상지: 2개소(성동경로당, 풍암경로당)
  - 내용: 신규지정 보호구역 내 표지판 설치, 속도제한 등 노면표시

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
교통약자를 위한 보호구역 개선	일반회계	358,824,480	403,260,000	354,556,450
어린이보호구역 시설관리		24,317,150	20,460,000	17,577,510
어린이보호구역 개선사업		302,517,500	320,000,000	283,060,050
노인보호구역 개선사업		31,989,830	62,800,000	53,918,890

## □ 주요 추진성과

- 교통문화선진화 캠페인 실시
  - 지원단체: 3개소(모범운전자회, 해병대전우회, 녹색어머니회)
  - 캠페인: 3회
  - 캠페인 내용
    - 초등학생 및 지역주민 등 교통안전 관련 홍보물 배부 등
    - 안전한 보행길 만들기 홍보 캠페인 전개
    - 초등학교 앞 교통안전관리, 불법주정차위반 교통안전 홍보
    - 홍보 물티슈 및 안내문 배부 등
    - 참여인원 : 교통단체, 주민 등

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
교통안전의식 전환	일반회계	11,760,000	11,760,000	11,760,000
교통문화 선진화사업 추진		11,760,000	11,760,000	11,760,000

**단위사업****자동차관련 과태료부과 업무 수행****□ 주요 추진성과**

- 자동차관련 과태료 징수
  - 부과 603백만원, 징수 247백만원, 징수율 41%
  - 성과지표 : 자동차관련 과태료 징수율(목표: 32% / 실적: 41%)
  - 목표대비 성과율 : 100%

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
자동차관련 과태료부과 업무 수행	일반회계	40,531,380	57,945,000	57,945,000
자동차관련 불법행위 업무추진		40,531,380	57,945,000	57,945,000

**단위사업****교통유발부담금 부과관리****□ 주요 추진성과**

- 교통유발부담금 부과 및 징수
  - 현년도 : 부과 946백만원, 징수 915백만원, 징수율 96.7%
  - 과년도 : 부과 920백만원, 징수 901백만원, 징수율 97.9%

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
교통유발부담금 부과관리	일반회계	23,229,970	24,245,000	23,687,770
교통유발부담금 부과 및 징수		23,229,970	24,245,000	23,687,770

## (1) 주요내용

- 공영주차장 확충
  - 공영주차장 위탁관리를 통한 체계적인 주차장 관리 도모
  - 공영주차장 시설개선 및 지속적인 유지보수로 이용객의 주차편의 제공
  - 공영주차장 조성으로 주거밀집지역 주차난 완화
  - 태화강 및 명정초 주차환경개선사업으로 주차난 해소 및 관광객 교통편의 제공
  - 둔치주차장 차량 침수위험 신속알림 시스템 구축비 확보
- 거주자 주차시설 확충
  - 내집주차장 갖기사업 지속 추진으로 주차공간 확대
  - 사유지를 개방주차장으로 조성, 운영하여 주택가 주차난 해소
  - 유류 부설주차장 개방 지원사업을 통해 지역 주차난 완화

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공영주차장 시설개선 및 유지보수 개수(개수)	공영주차장 시설개선 및 유지보수 개수	목표	8	8
		실적	8	9
		달성을률(%)	100%	113%
공영주차장 조성 추진실적(개수)	공영주차장 준공개수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성을률(%)	100%	100%
내집주차장 갖기사업 추진실적(개소)	내집주차장 설치완료 개소	목표	26	26
		실적	26	28
		달성을률(%)	100%	107%

## (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 공영주차장 조성으로 주차난 완화 및 주차편의 제공
  - 공영주차장의 지속적인 시설 유지·보수로 주차장 이용주민의 안전확보 및 서비스 질 향상 추구
- 목표달성 과정 및 방법
  - 주차난 해소 및 주차수요 충족을 위한 남외공영주차장 조성
  - 공영주차장의 지속적인 현장 점검 및 시설 개선으로 이용객 불편사항 해결 조치
  - 거주자우선주차구역 이용현황 수시파악 및 지속적인 신규 대상지 발굴 파악 노력
  - 내집주차장 조성 사업비 지원 홍보로 주민의 자발적인 참여 유도 및 주택가 주차난 해소
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 공영주차장 시설개선 및 유지보수: 국민신문고 등 민원접수 및 예산 집행실적
  - 내집주차장 갖기사업: 신청내역 및 예산 집행실적

**단위사업****공영주차장 확충****□ 주요 추진성과**

- 공영주차장 시설개선
  - 성남둔치공영주차장 화장실교체 등 시설 개선 및 유지보수
  - 옥교공영주차장 화재수신기 통합설치 및 바닥 재도색
  - 공영주차장 3개소 주차구획선 재정비
  - 공영주차장 5개소 이동식 주차관리실 제작 및 설치
  - 남외공영주차장 무인주차관제시스템 및 주차유도시스템 설치
  - 병영성북문공영주차장 CCTV 설치 및 화장실 시설 정비
  - 주차무인관제시스템 4개소 보수
  - 울산초(임시주차장), 번영로 및 태화시장2 공영주차장 시설개선
  - 신삼호교주차장 태풍피해로 인한 시설 정비
  - 성과지표: 유지보수(목표 8, 달성 9)
  - 목표대비 성과율: 100%
- 둔치주차장 차량 침수위험 신속알림 시스템 구축
  - 둔치주차장 8개소 신속알림 시스템 구축을 위한 사전절차 이행
  - 조달물품 구매계약, 하천점용허가 협의

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공영주차장 확충	주차장	2,896,596,000	5,926,020,000	3,965,611,190
공영주차장 운영관리		2,896,596,000	3,926,020,000	3,655,253,370
둔치주차장 차량 침수위험 신속알림 시스템 구축		0	2,000,000,000	310,357,820

**단위사업****거주자 주차시설 확충****□ 주요 추진성과**

- 거주자 주차시설 확충 및 시설개선
  - 이면도로 주차질서 확립 및 안정적인 주차공간 제공
- 내집주차장 조성 지원 28건
  - 성과지표: 내집주차장 설치완료(목표 26, 달성 28)
  - 목표대비 성과율: 107%
- 사유지 개방주차장 조성 3개소 22면
- 부설주차장 무료개방 1개소 135면

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
거주자 주차시설 확충	주차장	786,987,640	857,223,000	780,745,700
거주자우선주차제 운영		651,248,940	691,623,000	637,831,700
내집주차장 갖기사업 운영		77,488,000	105,000,000	83,340,000
사유지 개방주차장 조성		28,950,700	30,000,000	29,574,000
부설주차장 무료 개방 지원사업 운영		29,300,000	30,600,000	30,000,000

## (1) 주요내용

- 불법주정차 지도 단속
  - 교통체증 및 교통사고 유발지역 불법주정차 단속으로 원활한 교통환경 제공
- 주정차위반 과태료 부과업무 수행
  - 주정차 위반 과태료 부과 · 징수
  - 체납 교통과태료 징수추진

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을	'21년 달성성과	'22년 달성성과
불법주정차 단속 건수(건)	불법주정차 대당 연평균 단속건수	목표	1,000	1,000
		실적	1,012	1,014
		달성을(%)	100%	101%
주정차 과태료 징수율(%)	(징수액/부과액)*100	목표	80	75
		실적	79	81
		달성을(%)	99%	108%

## (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 교통체증 및 사고 원인이 되는 불법주정차 단속으로 교통불편 개선
- 목표달성 과정 및 방법
  - 탄력적인 주정차 단속으로 원활한 교통흐름 및 도로기능 확보
  - 단속장비 강화를 통한 불법 주정차 집중 단속으로 안전한 보행환경 조성
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 도로교통행정시스템을 통한 카메라 단속건수 확인
  - 도로교통행정시스템을 통한 징수액, 부과액 확인

## □ 주요 추진성과

- 교통흐름 개선 및 보행로 확보 위한 불법주정차 단속 실시
  - 고정식(70대) · 이동식(3대) 단속카메라 활용
  - 원도심 및 민원다발지역 주 2회 야간단속
  - 성과지표: 불법주정차 단속건수(목표 1000, 달성 1014)
  - 목표대비 성과율: 101%
- 안전신문고 등 불법주정차 주민신고제 운영 : 16,909건
- 의식개선을 위한 주민 홍보 및 교통시설물 정비
  - 불법주정차단속예방 안내 홍보현수막 제작 : 160건, 10백만원
  - 교통시설물(탄력봉 등) 설치 : 99개소, 25백만원
- 영업용자동차 차고지외 밤샘주차 단속 : 12회
- 자동차관리사업장 점검 : 4회

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
불법주정차 지도단속	주차장	419,060,677	526,102,000	504,609,403
주정차위반 단속관리		253,818,287	99,434,000	90,341,863
무인단속장비 운영		165,242,390	426,668,000	414,267,540

**단위사업****주정차 과태료 부과업무 수행****□ 주요 추진성과****○ 주정차 위반 과태료 부과 및 정리**

- 현년도 부과 및 정리 : 부과 2,388백만원, 정리 1,939백만원, 정리를 76%
- 성과지표 : 주정차 과태료 징수율(목표: 75% / 실적: 81%)
- 과년도 부과 및 정리 : 부과 3,589백만원, 정리 831백만원, 정리를 23%
- 과년도 성과지표 : 주정차 과태료 징수율(목표: 17% / 실적: 23%)

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
주정차 과태료 부과업무 수행	주차장	311,347,120	362,253,000	360,808,320
교통관련 과태료 부과 및 징수		311,347,120	362,253,000	360,808,320



# 건축과



## (1) 주요내용

- 옥외광고물 관리
  - 불법광고물 정비 및 수거보상제 추진
  - 옥외광고물 게시시설 유지보수
  - 옥외광고물 신고(허가) 처리
  - 옥외광고물 특정구역·정비시범구역 관리
- 도시경관 조성
  - 경관위원회 운영
  - 달빛을 품은 야경누리길 조성
  - 평산로 야간 및 거리경관 개선
  - 빈집정비 사업
  - 전통시장 재난대응 안전디자인 개발용역
- 건축행정 건설화
  - 신속한 건축민원 처리
  - 화재안전성능보강 지원사업
  - 대형 건축공사장 안전점검
  - 건축사 무료상담실 운영
  - 공동주택 지원사업
  - 소규모 공동주택 안전점검
  - 제3종시설물 정기안전점검

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을	'21년 달성성과	'22년 달성성과
불법광고물 정비실적(건)	불법광고물 정비 건수	목표	72,000	72,000
		실적	71,000	72,259
		달성을(%)	99%	100.3%
경관위원회 안건 처리율(%)	(가결건수 /위원회상정건수)*100	목표	85	90
		실적	98	100
		달성을(%)	115%	111%
대형공사장 안전점검(횟수)	안전점검횟수	목표	3	3
		실적	3	3
		달성을(%)	100%	100%
공동주택지원사업 추진(건수)	공동주택지원사업 추진건수	목표	20	20
		실적	24	25
		달성을(%)	120%	125%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 불법광고물 정비, 불법광고물 부착방지판 설치, 불법유동광고물 수거보상제 추진, 옥외광고물 게시시설 설치 유지 등으로 쾌적한 도시환경 조성
- 경관위원회 운영, 도시경관 시설물 유지관리, 빈집정비사업 추진, 재난대응 안전디자인 개발용역 등으로 품격 있고 활기찬 도시경관 조성
- 건축위원회운영, 투명한 건축민원 인허가 처리, 건축공사현장 지도 점검, 건축민원 상담실 운영, 공동주택 지원사업 추진, 소규모 공동주택안전점검 등으로 신뢰받는 건축문화 확립

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 불법유동광고물 수거보상제 실시 : 1,167명, 3,418,778매, 30백만원
- 불법광고물 부착방지판 설치 : 163개소, 15백만원
- 저단형 현수막 게시대 설치 : 10개소, 20백만원
- 옥외광고물 게시시설 유지보수 : 123개소, 4백만원
- 365일 불법광고물 정비 : 불법광고물 정비실적(72,259건)
  - 불법광고물 정비일지(57,552건), 기간제 정비일지(8,807건), 공공근로 정비일지(5,900건)
- 불법광고물 행정처분 : 과태료 15건, 58백만원 부과
- 경관위원회 개최 : 24회, 76건
- 빈집정비지원사업 : 2개소(주민쉼터 및 주차장 조성)
- 달빛을 품은 야경누리길 : 야간경관 디자인용역, 전기공사설시설계, 보도설치토목설계, 전망대설치설계용역 완료
- 평산로 야간 및 거리경관 : 설계용역 완료 후 착공(공사추진 중)
- 전통시장 재난대응 안전디자인 개발 연구용역 : 연구용역 완료
- 건축위원회 개최 : 9회
- 화재안전성능점검지원사업 : 9개소
- 건축공사장 지도 점검 : 3회
- 건축민원상담실 운영 : 59회 (매주 화, 목)
- 공동주택 지원사업 추진 : 25개 단지, 400백만원
- 공동주택 유지관리 실태점검: 68개소
- 소규모 공동주택 안전점검 : 10개소, 40백만원
- 입주자대표회의 운영 및 윤리교육 실시 : 2022. 12.

#### □ 원인분석

- 공동주택지원사업 심의 결과 및 결과보고서

#### □ 자료 수집방법

- 불법광고물 수거보상제 : 수거보상금 신청내역 및 예산 집행실적
- 불법광고물 부착방지판 설치 : 설치내역 및 예산 집행실적
- 아름다운 간판 정비지원사업 : 신청내역 및 예산 집행실적
- 저단형 현수막게시대 설치 : 설치내역 및 예산 집행 실적
- 불법광고물정비 및 행정처분 : 불법광고물 단속일지 및 행정처분 실적
- 경관위원회 및 건축위원회 개최 : 위원회 개최계획 및 결과 보고서
- 빈집정비지원사업 : 사업계획서 및 예산집행 실적
- 화재안전성능점검지원사업 : 사업계획서 및 예산집행 실적
- 건축 공사장 지도 점검 : 공사장 점검계획 및 점검 실적
- 건축민원 상담실 운영 : 운영계획 및 운영 실적
- 공동주택지원사업 : 공동주택운영사업계획서 및 , 보조금심의위원회 결과
- 소규모 공동주택 안전점검 : 소규모 공동주택 안전점검 계획서 및 예산집행 실적

## □ 주요 추진성과

- 불법유동광고물 수거보상제 실시 : 1,167명, 3,418,778매, 30백만원
- 불법광고물 부착방지판 설치 : 163개소, 15백만원
- 저단형 현수막 게시대 설치 : 10개소, 20백만원
- 옥외광고물 게시시설 유지보수 : 123개소, 4백만원
- 365일 불법광고물 정비 : 불법광고물 정비실적(72,259건)
  - 불법광고물 정비일지(57,552건), 기간제 정비일지(8,807건), 공공근로 정비일지(5,900건)
- 불법광고물 행정처분 : 과태료 15건, 58백만원 부과

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
옥외광고물 관리	일반회계	145,439,727	83,007,000	81,366,620
불법광고물 정비		87,055,497	75,537,000	74,131,620
옥외광고물 인허가 처리		58,384,230	7,470,000	7,235,000

## □ 주요 추진성과

- 경관위원회 운영 : 24회, 76건
- 빙집정비사업 : 빙집정비 2개소 철거 및 조성완료
- 달빛을 품은 야경누리길 : 야간경관 디자인용역, 전기공사실시설계, 보도설치토목설계, 전망대설치설계용역 완료
- 평산로 야간 및 거리경관 : 설계용역 완료 후 착공(공사추진 중)
- 전통시장 재난대응 안전디자인 개발 연구용역 : 연구용역 완료

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시경관 조성	일반회계	53,498,560	2,489,890,000	196,847,170
도시디자인		31,326,560	25,890,000	20,636,670
도시가꾸기		22,172,000	1,914,000,000	176,210,500
사회문제해결을 위한 디자인		0	550,000,000	0

## □ 주요 추진성과

- 건축위원회 개최 : 9회
- 화재안전성능점검지원사업 : 9개소
- 건축공사장 지도 점검 : 3회
- 건축민원상담실 운영 : 59회 (매주 화, 목)
- 공동주택 지원사업 추진 : 25개 단지, 400백만원
- 공동주택 유지관리 실태점검: 68개소
- 소규모 공동주택 안전점검 : 10개소, 40백만원
- 입주자대표회의 운영 및 윤리교육 실시 : 2022. 12.

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건축행정 건실화	일반회계	605,142,400	1,248,280,000	966,896,300
일반건축민원 인허가 처리		39,513,400	41,902,000	37,945,000
화재안전성능보강 지원사업		53,340,000	453,390,000	200,354,000
빈집정비사업		77,525,160	80,000,000	76,712,000
재난위험시설물 관리		0	2,000,000	0
공동주택 지원사업		400,067,840	600,200,000	585,919,740
공동주택 유지 관리		34,696,000	70,788,000	65,965,560



# 시 설 지 원 과



## (1) 주요내용

- 문화재 시설공사 업무
- 비기술부서 건축, 토목, 전기 공사 업무
- 구청장 지정 건축, 토목 공사 업무

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을	'21년 달성성과	'22년 달성성과
비기술부서 건설공사 업무 지원(건)	공사완료건수	목표	30	25
		실적	33	38
		달성을(%)	110%	152%
비기술부서 기술업무 지원(건)	기술지원(협의, 자문)건수	목표	30	28
		실적	59	42
		달성을(%)	196%	150%

## (3) 성과분석

## □ 전략목표 달성기여도

- 체계적인 시설공사 추진으로 공공건축물 등 시설 공사 품질 확보
- 문화재 정비 및 복원을 통한 지역문화재 보존 및 체계적 관리
- 내실 있는 공공시설물 건립으로 구민생활 만족도 향상
- 공영주차장 조성, 공공시설물 설치·정비를 통한 주민편의제공

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 선진지 견학 등을 통한 우수사례 발굴 및 공사 시 반영
- 주관부서와의 긴밀한 협조를 통한 수요자 중심의 성과물 도출
- 부서 기술직간의 상호 노하우 공유로 고품질 공사추진
- 주민·전문가 적극 참여를 통한 주기적인 공정회의 개최로 사용성과 완성도 향상을 위한 기술지원

## □ 원인분석(130%이상 성과 초과달성)

- 평년과 다른 점 : 공사감독지원 건수 포함(3건)
- 전년도 이월사업 공사 준공(5건)

## □ 향후 개선계획

- 비기술부서 공사현황 파악 및 연간계획 수립으로 목표치 파악 노력

## □ 주요 추진성과

- 비기술부서 공사업무 추진 : 55건(완료 38건, 추진중 17건)

- 어린이역사과학체험관 조성공사 준공(2022.3.18.)
- 짧음의거리 고객지원센터 내진보강공사 준공(2022.3.31.)
- 중구야구장 조성공사 준공(2022.4.8.)
- 병영성 주변 정비공사 준공(2022.4.14.)
- 남외공영주차장 건립공사 준공(2022.7.2.)
- 로봇배움터 조성공사 준공(2022.9.6.)
- 중앙길(문화의거리)상가 고객지원센터 조성공사 준공(2022.10.10.) 등

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
비기술부서의 공사업무 수행	일반회계	9,929,510	7,950,000	6,867,900
공사추진		9,929,510	7,950,000	6,867,900

부 고 소



전략목표 VII	보편적 건강안전망 확보 및 건강수명 연장
[소관실국]	보건소

## 1. 주요성과

- 고령사회 대비 치매환자 및 가족 지원 등의 치매통합관리서비스 제공
- 고혈압, 당뇨병 지속치료 향상 및 적정관리를 통한 중증 심뇌혈관질환 발생 시기 지연
- 생애주기별 단계와 생활터 중심의 통합건강증진사업을 통해 규칙적인 건강생활습관 및 건강한 가치관 형성으로 평생 건강증진 도모
- 건전한 의약질서 확립 및 재난응급의료 안전망을 구축하여 안전한 보건의료서비스 제공
- 감염병 선제적 예방활동 및 신속 대응으로 지역사회 전파 차단
- 취약계층 맞춤형 건강서비스 제공으로 건강형평성 제고

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
균등한 보건의료 서비스 제공	5	5	5	3,322,047,130
주민 만족 보건의료서비스 제공	8	3	5	6,147,625,152

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	51	1	4	46	51	
보 건 과	23	1	1	21	24	보건정책, 치매관리, 정신보건, 건강증진, 건강지원센터
건 강 관 리 과	28	0	3	25	27	예방의약, 감염병관리, 감염병대응, 가족건강관리, 진료

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	20,054,056,432	100.00 %	16,306,103,533	100.00 %	3,747,952,899	22.98%
정 책 사 업	14,754,491,882	73.57 %	11,317,320,723	69.41 %	3,437,171,159	30.37%
행 정 운 영 경 비	4,053,893,060	20.21 %	4,165,317,270	25.54 %	△111,424,210	△2.68%
인 력 운 영 비	3,899,446,240	19.44 %	3,976,863,090	24.39 %	△77,416,850	△1.95%
기 본 경 비	154,446,820	0.77 %	188,454,180	1.16 %	△34,007,360	△18.05%
재 무 활 동	1,245,671,490	6.21 %	823,465,540	5.05 %	422,205,950	51.27%



보  
건  
과



## (1) 주요내용

- 공공보건서비스 기반 강화
- 만성질환 예방 관리체계 구축
- 건강생활습관 실천 환경조성
- 자살예방 및 정신건강관리 강화
- 고령사회 대비 치매안심센터 운영

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을	'21년 달성성과	'22년 달성성과
치매등록관리자 수(명)	치매안심센터 등록 치매환자 수	목표	1,180	1,180
		실적	1,218	1,329
		달성을(%)	103%	113%
건강생활실천율(2022년 신규지표)(%)	(금연, 절주, 걷기를 모두 실천한 사람 수 /조사대상 응답자수)X100	목표		34.0
		실적		42.7
		달성을(%)		125%
프로그램 이용자 만족도(%)	(프로그램 이용자 만족자수/ 프로그램 이용자 수)X100	목표	91	92
		실적	0	95.1
		달성을(%)	0%	103%
지역사회건강조사 결과 지표 활용률 (2022년 신규지표)(%)	(조사결과 활용 지표 수/ 조사결과 지표 수) X 100	목표		74
		실적		112
		달성을(%)		151%
금연클리닉 등록률 (2022년 신규지표)(%)	(금연클리닉 등록인구 수/성인흡연자 등록 목표인구 수) X 100	목표		50.0
		실적		78.0
		달성을(%)		156%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 2022년 하반기부터 치매안심센터 대면 업무를 추진하여 환자 등록관리, 예방교육 등의 운영을 통해 치매안심센터 등록 치매환자 수 달성을 113% 도달
- 금연·절주·걷기를 홍보하여 건강생활실천율 달성을 125% 도달
- 2020년부터 코로나19 확산으로 인해 중단되었던 건강지원센터 활성화를 위해 2022년 6월부터 재개하여, 적극적으로 홍보하였으며, 관절사랑방, 체조교실, 주민 백세건강강좌, 건강드림학교 운영을 통해 지역주민의 건강증진을 도모하여 2022년 12월 설문지를 통한 만족도 조사 결과에서 95.1%라는 긍정적 성과를 이룸
- 코로나19 안정화에 따라 하반기에 미취학, 초등 돌봄교실, 지역아동센터 아동 대상 통합건강증진사업을 수행하여 건강생활실천 및 건강생활 습관 형성 도모
- 지역주민의 건강행태와 생활양식을 파악하여 지역주민의 건강통계를 생산하고 지역보건의료계획 수립 및 주민에게 필요한 보건사업의 선정에 도움을 줌
- 2022년 6월부터 금연사업 업무 전면 재개하였고, 금연클리닉·이동금연클리닉 운영을 통해 흡연자 금연을 촉진함으로써 금연 환경조성과 간접흡연 폐해 감소에 기여함

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 치매등록관리자 수
  - 치매전담인력의 가정방문 등 1:1 치매선별검사 실시
  - 치매환자 조호물품 및 치료관리비지원 등 치매환자 지원사업 안내
  - 경증치매환자, 고위험군, 치매 환자 가족 등을 대상으로 한 다양한 치매예방교육 제공
  - 버스광고, 유관기관 현수막 게시, 공동주택 게시판 활용 등 지속적인 치매안심센터 사업 홍보
- 건강생활실천을 실적
  - 금연·절주·걷기 홍보를 통한 구민의 건강생활실천 독려 및 건강증진 도모
- 건강지원센터 프로그램 이용자 만족도
  - 2022년 6월 재개 후 건강지원센터 강사 및 수강생 모집 적극 홍보
  - 관절사랑방, 체조교실, 주민 백세건강강좌, 건강드림학교 운영
- 지역사회건강조사 결과 지표활용률
  - 2022년 표본지점가구 19세이상 약910명 건강행태조사 실시
  - 흡연, 음주 등 건강행태 99개 지표 및 코로나19감염증 관련 13개 지표 기준 조사 실시
- 금연클리닉 운영 실적
  - 금연카드작성 및 금연수첩 등 교육자료 활용 금연상담
  - 금연클리닉 내소 회차별 행동용품 확대 지원(일산화탄소 호기 검사, 양치세트, 비타민 등)
  - 6개월 금연 성공자 기념품 제공

#### □ 원인분석 기재(130%이상 초과달성)

- 지역사회건강조사 결과 지표활용률 : 2022년 표본지점가구 19세이상 910명 건강행태조사 실시, 코로나19 감염증 등 건강행태 및 가구조사 관련 문항 증가 및 응답률 제고
- 금연클리닉 운영 실적 : 코로나19로 인해 사전에 2022년 성인흡연자 등록 목표인구 수 하향 조정되었고, 6월부터 금연사업 정상 재개 및 사업 적극 추진으로 금연클리닉 등록자 증가하여 실적 초과 달성함

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 치매등록관리자 수 : ANSIS 중앙치매센터 안심시스템 등록 치매환자 수
- 건강생활실천을 실적 : 지역사회 건강조사를 통한 현재 금연, 절주, 걷기를 모두 실천하는 사람의 수
- 건강지원센터 프로그램 이용자 만족도 : 설문지를 통한 만족도 조사
- 지역사회건강조사 결과 지표활용률 : 표본지점가구 및 약910명 건강행태 등 면접조사
- 금연클리닉 운영 실적 : 국가금연지원센터 금연상담 이수자수

#### □ 향후 개선사항

- 건강생활실천율 실적 : 캠페인과 홍보관 등 금연, 절주, 걷기 적극 홍보함으로써, 구민의 건강생활실천 및 건강증진 제고
- 건강지원센터 프로그램 이용자 만족도 : 대상자의 연령층을 만60세에서 만50세 이상으로 확대하고 다양한 건강증진 프로그램을 개발
- 금연클리닉 운영 실적 : 적극적 홍보를 통한 금연클리닉 등록 활성화, 금연지원서비스 제공을 통한 금연환경 조성 지속 추진을 통한 금연클리닉 등록률 향상

## □ 주요 추진성과

- 신속한 민원행정 추진 및 친절교육을 통한 민원중심 행정운영
- 지역사회 자원간 협력을 통한 우수한 지역보건의료계획 수립
- 지속적인 민원편의시설 제공으로 민원서비스 강화
- 전기 온수기 설치(민원편의) 및 옥내 누수 보수 공사

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
보건소 행정지원	일반회계	318,130,010	302,859,000	286,690,560
청사 및 물품관리		245,490,650	227,175,000	212,019,370
지역보건의료업무 지원		3,173,360	6,212,000	5,199,190
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		69,466,000	69,472,000	69,472,000

## □ 주요 추진성과

- 정신질환자 사례관리서비스 제공: 2,595건
- 자살예방을 위한 생명지킴이 양성: 1,244명
- 정신질환자 응급입원 및 행정입원 치료비 지원: 41건
- 중독질환자 등록 및 사례관리: 152명/3,007회
- 치매환자 등록관리 및 조호물품 지원 : 1,329명 / 393명
- 치매선별검사 실시 및 치매예방 인지강화교실 운영 : 2,854명 / 93회
- 치매공공후견 지원사업 홍보
- 치매치료관리비 지원(산정인원) : 446명
- 고혈압당뇨병 환자 등록 및 예방관리교육 : 23,354명 / 179회
- 만성질환자 합병증 검사 : 728명
- 모바일 헬스케어사업 등록 및 서비스 지속 참여율 : 100% / 98.0%
- 모바일 헬스케어사업 건강행태실천 1개 이상 개선율 : 56.1%

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
보건관리 및 센터운영	일반회계	1,845,402,850	2,118,412,000	2,113,174,260
보건관리사업 운영		13,284,500	31,274,000	26,045,970
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조 (고혈압당뇨병 등록관리)		604,514,080	648,064,000	648,064,000
모바일 헬스케어		43,689,500	71,922,000	71,922,000
보건소 심뇌혈관질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)		0	2,940,000	2,940,000
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업		0	1,960,000	1,960,000
치매안심센터 운영		246,976,700	330,430,000	330,430,000
치매공공후견 지원사업		2,062,000	2,681,000	2,681,000
치매치료관리비 지원(전환사업)		107,000,000	107,000,000	107,000,000
정신건강사업 운영		96,300,000	106,600,000	106,600,000
기초정신건강복지센터 운영		212,566,000	60,000,000	60,000,000
정신건강복지센터 인력확충		181,616,000	451,335,000	451,335,000
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		52,943,000	70,978,000	70,978,000
자살예방 및 정신건강증진사업		59,048,000	59,048,000	59,048,000
아동청소년 정신건강증진사업		52,294,000	0	0
중독관리통합지원센터 운영		163,022,000	165,180,000	165,180,000
정신질환자 치료비 지원		10,087,070	9,000,000	8,990,290

**단위사업****건강증진사업****□ 주요 추진성과**

- 금연클리닉 등록: 614명
- 금연·절주 홍보 운영: 4회
- 금연구역 지도점검: 6,109개소 13,386회
- 흡연·음주 예방 구연동화: 85회 1,765명
- 실외공공장소 금연구역 지정: 4개소(태화연 캠핑장, 공동주택 3개소)
- 보건소 구강보건사업
  - 구강보건교육: 4,442명
  - 불소도포: 2,035명
- 틀니지원사업
  - 75세 이상 틀니시술 본인부담금 지원: 46명
- 취약계층 구강주치의 사업
  - 구강주치의 치과진료비 지원: 69명
- 건강증진사업 운영
- 코로나19 보건소 한시인력 지원사업 기간제 근로자 채용: 9명

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건강증진사업	일반회계	239,370,030	351,920,000	344,274,310
지역사회중심금연지원서비스		163,572,830	254,000,000	253,913,490
실외공공장소 금연구역지정 운영		35,947,000	32,000,000	32,000,000
보건소 구강보건사업		4,620,000	13,000,000	13,000,000
구강보건실 운영		2,640,000	4,600,000	4,600,000
취약계층 구강주치의 사업		10,000,000	10,000,000	3,769,300
틀니지원사업		5,344,800	7,000,000	5,727,440
건강증진사업 운영		17,245,400	31,320,000	31,264,080

## □ 주요 추진성과

- 행복한 노년 건강 100세 완주사업
  - 백세 경로당 어르신 건강교실 참여 경로당 수: 71개소
- 성인 건강무한도전사업
  - 건강위험군 상담관리자 수(전화, 문자 등): 17,048명
  - 혈압, 혈당, 체성분 측정 및 건강 상담자 수: 3,054명
- 취약계층 건강더하기사업
  - 경로식당 유제품 지원 횟수: 20회
  - 장애인 등록 관리자 수: 674명
- 엄마와 아이가 행복한 가정만들기사업
  - 철분제 및 엽산제 지원 건수: 4,519건
  - 영양플러스 관리 등록자 수: 195명
  - 임산부 및 영유아 보충식품 지원: 우유 등 1,660명 제공
- 유아, 아동, 청소년 건강스타트사업
  - 관내 어린이집 및 유치원: 32개소 1,650명
  - 관내 초등돌봄교실 및 지역아동센터: 15개소 487명
- 건강친화적 환경조성사업
  - 건강계단 점검 및 조성: 12개소(10개소, 2개소)
  - 제기함 및 건강 정보 게시판 관리: 80개소

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역사회 통합 건강증진 사업	일반회계	424,352,220	523,488,000	500,056,000
통합건강증진사업		424,352,220	523,488,000	500,056,000

## □ 주요 추진성과

- 노인 특화 프로그램(체조교실): 6,870명
- 노인 특화 프로그램(주민 백세건강강좌): 2회
- 노인 특화 프로그램(건강드림학교 운영): 8회
- 기억총전실 운영: 92회/1,493명
- 건강지원센터 청사 관리 및 유지보수: 77,852천원

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
중구 건강지원센터 운영	일반회계	41,399,590	77,852,000	77,852,000
건강지원센터 운영		41,399,590	77,852,000	77,852,000



# 건강관리과



## (1) 주요내용

- 감염병 감시체계 강화 및 능동적 대응
- 건전한 의약점서 확립 및 재난응급의료 안전망 구축
- 맞춤형 통합건강관리 서비스 제공
- 지역사회 중심 취약계층 의료서비스 확립

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을	'21년 달성성과	'22년 달성성과
만12세이하 어린이 국가필수예방접종 건수(건)	만12세 이하 대상자 중 국가필수예방접종 건수	목표	50,000	45,000
		실적	18,625	40,308
		달성을(%)	37%	90%
결핵신환자 치료 성공자 수(명)	전년도 결핵신환자 치료 성공자수 (다제내성결핵 및 사망자 제외)	목표	80	80
		실적	83	43
		달성을(%)	103%	54%
취약지 방역소독(건)	취약지 방역소독 건수	목표	1,600	1,600
		실적	4,358	4,973
		달성을(%)	272%	310%
자동심장충격기(AED) 의무설치기관 관리점검(개소)	지도점검	목표	55	43
		실적	55	43
		달성을(%)	100%	100%
산모신생아 건강관리 서비스 지원자 수(명)	당해연도 지원자 수	목표	450	450
		실적	422	401
		달성을(%)	94%	89%
국가암검진 수검자 수(명)	당해연도 암검진 수검자 수	목표	20,000	20,000
		실적	23,824	25,508
		달성을(%)	119%	128%
방문건강관리 사업 신규등록가구 적정관리 가구 수(가구)	신규등록 목표 가구수 중 연간 4회이상 방문 가구수(전화상담 2회 이상)	목표	390	390
		실적	105	144
		달성을(%)	27%	37%
가정방문 재활 운동치료 횟수(건)	거동이 불편한 장애인에 대한 가정방문 재활운동치료 횟수	목표	540	540
		실적	150	472
		달성을(%)	28%	87%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 국가필수예방접종 비용지원 및 적기 접종실시로 감염성질환 예방
- 결핵환자를 등록, 관리하여 지역사회 결핵 전파를 차단
- 취약지에 대한 선제적 방역 소독으로 감염병 발생 방지 및 쾌적한 생활환경 조성
- 심정지 등 응급상황에 대한 올바른 대처 및 관리 능력 향상
- 보건의료서비스 지원 강화로 취약계층 건강형평성 제고 및 자가건강관리 능력 향상

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 국가필수예방접종 사업에 대한 홍보 강화
  - 동 주민센터 연계 출생아 현황 파악 및 예방접종 안내우편 발송
  - 문자, 전화, 우편 등을 통한 미접종자 관리
- 결핵관리전담간호사가 없는 병원 결핵환자를 보건소에서 집중 관리
  - 보건소 결핵관리전담간호사의 유선 및 가정방문 통한 환자관리
- 자동심장충격기 관리점검 및 설치지원 : 1회(36개소 43대) / 6대
- 산모신생아 건강관리 서비스 홍보 강화
- 방문건강관리사업 신규대상자 발굴 및 적정관리
  - 취약계층(기초생활보장수급자 등) 전화상담 및 관내경로당 방문
  - 방문간호사 지역담당제 및 전문인력 연계를 통한 건강관리서비스 제공

#### □ 원인분석

- 만12세 이하 대상자 중 국가필수예방접종 건수
  - 출생아 수 감소와 코로나19로 인한 예방접종률 저조로 목표치 미달성
- 결핵신환자 치료 성공자수
  - 코로나19로 마스크 착용 및 개인위생관리 홍보, 교육에 의한 결핵신환자 수 감소에 따른 미달성
- 취약지 방역소독
  - 일상회복에 따른 중점 방역대상 전환(코로나19 환가, 확진자 동선 ⇒ 취약지)에 따른 목표치 초과달성
- 산모신생아 건강관리 서비스 지원자 수
  - 저출산 및 소득기준 미충족으로 인한 지원자 수 감소에 따른 목표치 미달성
- 방문건강관리사업 신규등록가구 적정관리
  - 코로나19로 사업 중단 및 축소에 따른 목표치 미달성

#### □ 자료수집 방법

- 결핵신환자 치료 성공자 수 : 질병관리청 질병보건통합관리시스템에 등록된 대상자
- 방문건강관리사업 신규등록가구 적정관리 : 지역보건의료정보시스템(PHIS)
- 예방접종률 : 질병관리청 예방접종통합관리시스템에 등록된 대상자

#### □ 향후 개선사항

- 영유아 국가필수예방접종 홍보 및 지속적인 미접종자 관리
- 노인 결핵검진을 통한 결핵환자 발견 지속 추진
- 자동심장충격기 설치 지원 및 심정지 고위험군의 응급상황에 대비한 심폐소생술 교육 실시
- 산모신생아 건강관리 서비스 적극 홍보로 지원 대상자 누락 방지
- 방문 신규대상자 적극발굴 및 군별 분류에 따른 맞춤형 방문건강관리 서비스 제공

**단위사업****효율적 건강관리운영****□ 주요 추진성과-기재요망**

- 감염병 대응 교육 참석 및 보건분야 선진지 견학 여비 지원
- 직원 비상근무복 지원

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
효율적 건강관리운영	일반회계	5,170,880	5,870,000	5,841,220
건강관리운영지원		5,170,880	5,870,000	5,841,220

## □ 주요 추진성과

- 의약업소 지도점검 : 413개소(의료기관 105, 약업소 106, 의료판매업소 202)
- 의료기기판매(임대), 수리업 지도점검 : 213개소
- 의료기관 종사자 범죄전력 조회 : 237개소 3,657명
- 구급차 관리점검 : 30대(소방서 6, 의료기관 5, 보건소 2, 기타 17)
- 자동심장충격기 관리점검 및 설치지원 : 1회(36개소 43대) / 6대

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
의약무관리	일반회계	27,633,380	24,270,000	24,241,200
의약업무 추진		11,624,650	6,430,000	6,411,380
자동심장충격기 보급 지원		16,008,730	17,840,000	17,829,820

## □ 주요 추진성과

- 감염병 발생 대응체계 구축
  - 법정감염병(코로나19, 결핵제외) 환자발생 및 역학조사 : 473건/ 732건
- 평시 감염병 추적관리 및 감시체계 운영
  - 보건의료기관 24시간 비상연락 구축 및 환자발생 일일보고
  - 역학조사반 편성·운영 : 연중
  - 질병정보모니터 및 표본감시 의료기관 운영 : 70개소 / 11분야 7개소
- 생물테러 대응대비 대규모 훈련 실시 - 자체 시나리오 작성(1회)
- 에이즈환자 진료비 지원 및 상담관리 : 35명
- 에이즈 검진 : 534명
- 에이즈 및 성매개감염병 예방 홍보 : 10회
- 한센인환자 진료비 지원 : 10명
- 취약지 방역소독 및 코로나19 살균소독
  - 보건소 방역 : 코로나19 살균소독(318), 분무소독(373), 연무소독(334), 유충구제(2,343)
  - 동방역 : 12개동 분무소독(1,605)
- 친환경 방제시스템 운영 및 주민자율방역 지원 : 19대 / 17건

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
감염병관리	일반회계	897,952,525	908,831,000	871,442,800
표본감시운영경비		9,006,000	10,600,000	10,600,000
의료기관 감시체계 시·도 운영비 지원		250,000	500,000	500,000
의료기관 감시체계 운영비 지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(경상보조)		0	7,360,000	7,360,000
에이즈및성병예방 지자체보조 (HIV감염인진료비지원)		19,355,000	24,000,000	13,439,460
에이즈 및 성병예방 지자체보조 (교육 및 홍보)		2,500,000	2,500,000	2,500,000
에이즈 및 성병예방 지자체보조 (진단시약 구매)		8,800,000	8,800,000	8,800,000
한센인피해사건진상조사 및 위로지원		2,040,000	6,120,000	6,120,000
감염병관리 및 검사실 운영		428,910,305	404,076,000	384,591,000
방역사업 지원		417,091,220	434,875,000	427,532,340

**단위사업****가족건강사업****□ 주요 추진성과**

- 모자보건사업
  - 임산부 및 예비부모 등록관리: 1,146명
  - 임산부영아 방문건강관리사업 등록평가: 170명
- 출산장려사업
  - 난임시술 의료비지원: 463명, 116%
  - 산모신생아 건강관리 지원: 401명
- 영유아 사전예방적 건강관리
  - 미숙아 및 선천성이상아 의료비지원: 20명
  - 보청기지원: 1명
  - 선천성대사이상 검사비용지원: 3명
  - 선천성대사이상 환아관리: 40명
- 아토피·천식예방관리사업: 57명(신규)/124명(물품지원)
- 국가암검진 수검: 25,508명, 42.71%
  - 암환자의료비지원: 114명
  - 의료급여수급권자 일반검진: 일반 390명, 생애전환기 365명
- 의료수급권자 영유아검진: 42명
- 영유아 발달장애 정밀검사비: 18명
- 저소득시민 건강검진: 4,144명
- 국가예방접종사업
  - 만 12세 이하 17종 필수예방접종 : 39,403건
  - 만 13세 인플루엔자 예방접종 : 905건
  - 어르신 및 고위험군 등 임시예방접종: 3건

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
가족건강사업	일반회계	4,604,118,990	5,177,742,000	4,562,924,452
난임부부 지원(전환사업)		244,820,000	281,000,000	259,582,740
모자보건사업 보조인력비		8,185,130	6,074,000	5,508,080
고위험 임산부 의료비 지원		18,957,070	29,312,000	24,937,030
청소년산모 임신출산 의료비 지원		5,042,000	4,000,000	4,000,000
표준모자보건수첩 제작		2,400,000	2,400,000	2,400,000
임산부 영아 방문건강관리 시범사업		17,534,600	43,460,000	42,944,150
기저귀 및 조제분유 지원		101,200,000	232,076,000	232,076,000
지역자율형 사회서비스 투자사업(전환사업)		630,407,000	508,950,000	508,950,000
산모 신생아 건강관리 지원		95,328,900	100,000,000	85,709,100
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		9,076,560	10,000,000	1,892,280
선천성대사이상 검사 및 환아관리		37,276,890	38,128,000	38,050,300
난청조기진단		234,000	2,736,000	2,736,000
풍진 및 기형아 검사비		8,917,450	34,190,000	8,016,570
임산부 건강검진		0	13,200,000	12,160,040
여성과 어린이 건강증진사업		16,000,000	16,000,000	16,000,000

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
모자보건사업 운영		16,200,000	7,300,000	7,250,060
아토피·천식예방관리사업		17,061,000	22,000,000	21,890,740
국가암 관리 지자체 지원		300,344,210	266,789,000	266,787,610
임산자 의료비 및 재기임관리 지원(전환사업)		180,092,000	180,092,000	180,092,000
의료급여수급권자 일반검진비 지원		22,923,000	28,000,000	28,000,000
의료급여수급권자 영유아검진비 지원		1,916,000	1,800,000	1,800,000
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		2,938,500	6,200,000	3,097,500
의료수급자 건강검진안내 등 홍보비		1,250,000	1,250,000	1,250,000
저소득시민 건강검진		63,000,000	63,000,000	63,000,000
국가예방접종 실시		2,726,737,980	3,207,708,000	2,679,217,212
예방접종등록센터 운영		31,907,540	32,136,000	31,853,840
임시 예방접종		44,369,160	39,941,000	33,723,200

## □ 주요 추진성과

- 방문건강관리사업
  - 등록관리 가구 및 건강관리서비스 제공 : 1,301가구/7,692건
- 보건소결핵관리사업
  - 결핵환자등록관리 75건, 장복결핵검진 140건, 노인결핵이동검진 505건
- 의료기관 결핵환자 관리지원
  - 결핵관리전담간호사 2명 배치, 결핵환자신고관리 117건
- 희귀질환자 의료비 지원 : 77명/4,822건
- 지역주민 일반진료 운영 : 8,889명
- 장애인 등록관리 및 가정방문 재활운동치료 : 683명/472건

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건강관리 및 의료지원	일반회계	735,129,910	711,484,000	683,175,480
방문건강관리		58,010,000	71,981,000	71,981,000
방문건강관리 지원 사업		47,400,000	47,400,000	47,351,220
보건소결핵관리사업		72,484,580	149,664,000	121,404,260
의료기관 결핵환자 관리지원		71,300,000	72,298,000	72,298,000
희귀질환자 의료비지원사업		280,000,000	308,000,000	308,000,000
진료사업 운영		58,753,330	62,141,000	62,141,000
보건소 검사장비 구입지원		147,182,000	0	0

# 문화의 전당



전략목표 VIII	주민과 함께 향유하는 품격 있는 문화예술 공간 운영
[소관실국]	문화의전당

## 1. 주요성과

- 문화도시 구현을 위한 수요자 중심 콘텐츠 운영 및 다양한 수요맞춤형 프로그램 발굴 및 운영

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
구민들의 문화예술 욕구 충족을 위한 고품격 프로그램 운영	3	2	1	939,109,776
고객만족도 높은 전문적이고 안전한 공연장 운영	2	2	1	688,945,970

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	12	
문화의전당	12	0	1	11	12	경영관리, 문예사업

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,445,472,226	100.00 %	2,315,349,354	100.00 %	130,122,872	5.62%
정책사업	1,628,055,746	66.57 %	1,498,133,474	64.70 %	129,922,272	8.67%
행정운영비	817,416,480	33.43 %	817,215,880	35.30 %	200,600	0.02%
인력운영비	775,504,610	31.71 %	772,806,630	33.38 %	2,697,980	0.35%
기본운영비	41,911,870	1.71 %	44,409,250	1.92 %	△2,497,380	△5.62%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

## (1) 주요내용

- 상설·제작·시즌공연, 기획전시 추진
- 국비 공모사업 추진
- 문화예술교육 프로그램 운영

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공연 프로그램 운영 활성화(건)	계획(총 38건)에 대한 공연실적	목표	95%	38건
		실적	113%	42건
		달성을률(%)	118%	110%
국비공모사업 유치 실적(건)	계획(총 3건)에 대한 선정 실적	목표	96%	3건
		실적	125%	5건
		달성을률(%)	130%	166%
울산은 예술대학 수강신청 참여도(%)	(수강신청인원/정원수) *100	목표	95%	93%
		실적	73%	81%
		달성을률(%)	76%	87%

## (3) 성과분석

 전략목표 달성기여도

- 코로나 19 상황에도 불구하고 관람객의 안전을 최우선시 하여 다양하고 질 높은 공연·전시·문화강좌를 운영
- 주민들에게 다양한 문화예술 향유 기회를 제공하기 위해 국비 공모사업에 신청하여 다수의 프로그램 운영
- 방역지침을 준수한 생활문화예술 교육 운영으로 주민의 자기실현 기회 제공

 목표달성 과정 및 방법

- 모든 세대를 아우르는 다양한 공연전시 사업 운영
  - 기획공연·전시 : 45건(공연 42건, 전시3건)
  - 품격 있는 공연·전시 운영을 통해 구민들의 문화예술 향유 기회 확대 및 잠재관객층 개발
- 국비공모사업 유치
  - 민간예술단체 우수공연 : 4건
  - 문화예술교육지원 프로그램 : 1건
- 생활 속 문화예술 저변확대를 위한 환경조성
  - 일반강좌 : 4개 분야 70개 강좌, 수강인원 5,019명
  - 전문강좌 : 7개 강좌, 수강인원 348명
  - 수시강좌 : 2개 강좌, 수강인원 35명

 원인분석(130%이상 초과달성 또는 100%미만 미달성 사유)

- 국비공모사업 유치 : 추가공모신청으로 1건 및 신규 공모사업 신청 1건
- 울산은 예술대학 수강신청 참여도 : 100% 달성이 현실적으로 어려운 순수성과지표

 자료수집 방법 및 품질확인

- 문화의전당-118(2023.01.04.)호 중구문화의전당 2022년 운영성과 및 2023년 운영계획에 의함
- 문화의전당-620(2022.02.01.)호 외 48건 결과보고에 의함
- 문화의전당-701(2022.02.08.)호 외 3건 2022년 중구문화의전당 문화강좌 운영 계획에 의함
- 문화의전당-1386(2022.03.14.)호 외 3건 문화강좌 강사 위촉계약 건의에 의함

 향후 개선사항

- 국비공모사업 유치 : 적극적인 공모사업 유치를 통해 지속적으로 양질의 공연을 구민들에게 제공 예정
- 울산은 예술대학 수강신청 참여도 : 참여도를 높이기 위해 홍보 및 교육의 질 개선 노력하겠음.

## □ 주요 추진성과

- 기획공연 – 42건, 50회, 관람인원 11,433명
- 기획전시 – 3건 46일, 관람인원 7,142명
- 한국문화예술회관연합회지원사업 : 4건 6회, 관람인원 2,113명
- 문화강좌
  - 일반강좌 : 4개 분야 70개 강좌, 수강인원 5,019명
  - 전문강좌 : 7개 강좌, 수강인원 348명
  - 수시강좌 : 2개 강좌, 수강인원 35명
- 문화예술교육 지원 프로그램 운영 : 3기수, 30회 운영, 수강인원 120명
- 중구 예술단 연주회 개최 : 중구여성합창단 2회, 중구심포니오케스트라 2회, 중구소년소녀합창단 1회

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
문화예술진흥 활성화	일반회계	664,918,600	942,220,000	939,109,776
상설공연		98,041,500	98,400,000	98,207,000
제작공연		70,494,400	188,000,000	187,999,686
시즌공연		100,599,000	102,240,000	102,131,240
기획전시		25,151,300	23,810,000	23,584,800
한국문화예술회관연합회 지원사업		184,580,000	140,790,000	140,374,000
울산은 예술대학		128,223,900	248,100,000	246,840,000
중구예술단 운영		57,828,500	124,150,000	123,243,050
2022년 문예회관 문화예술교육프로그램 지원 사업		0	16,730,000	16,730,000

## (1) 주요내용

- 전문성을 갖춘 공연장 안내도우미 운영
- 적극적인 홍보 전략으로 신규 관객 유치
- 공연장 시설관리 및 장비 유지관리
- 청사 안전관리 및 유지보수

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
문화시설 기능유지관리 및 현대화(회)	계획(총 10회)에 대한 추진실적	목표	100%	10회
		실적	100%	11회
		달성을률(%)	100%	110%
청사시설 법적의무사항 안전유지관리(회)	계획(총 83회)에 대한 이행실적	목표	100%	83회
		실적	100%	83회
		달성을률(%)	100%	100%

## (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 공연장 객석안내원 교육 등을 실시, 관객에게 양질의 서비스 제공
  - 체계적인 청사관리를 통한 쾌적하고 안전한 공연장 환경 조성
  - 공연장 및 청사 시설물의 보강 및 수리·수선으로 만족도 높은 공연장 운영
- 목표달성 과정 및 방법
  - 문화시설 기능유지관리 및 현대화
    - 무대기계 유지관리 정기점검: 6회
    - 무대기계 상·하반기 자체안전점검 실시: 2회
    - 그랜드피아노 및 업라이트 피아노 정음 및 액션조정 등 컨디션 유지: 1회
    - 조명 콘솔 및 디머 유지관리를 위한 점검: 1회
    - 객석 스피커, 앰프 투닝 및 콘솔 최신소프트웨어 업데이트 관리: 1회
  - 청사시설 법적의무사항 안전유지 관리
    - 소방시설 법정 및 월별 자체 점검: 12회
    - 안전한 전기관리를 위한 전기설비 점검: 48회
    - 전기안전관리법에 따른 태양광설비 정기검사: 1회
    - 승강기 월별 자체 점검: 12회
    - 승강기 안전관리법에 따른 승강기 정기검사: 1회
    - 시설물안전법에 따른 청사시설 정기안전점검: 2회
    - 수도법에 따른 저수조 청소 및 수질검사: 2회
    - 감염병예방법에 따른 청사 법정 방역: 5회
- 원인분석
  - 해당없음
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 공연법에 따른 시설물 유지관리계획에 의함
    - 소방안전관리 대행 용역 계약[문화의전당-8091호(2021. 12. 28.)]에 의거함
    - 전기설비 전기안전관리 대행 용역 계약[문화의전당-8092호(2021. 12. 24.)]에 의거함
    - 태양광 정기검사 수수료 납부 공문[문화의전당-7465호(2021. 11. 25.)]에 의거함
    - 승강기 유지관리 대행 용역 계약[문화의전당-8096호(2021. 12. 24.)]에 의거함
    - 승강기 정기검사 수수료 납부 공문[문화의전당-5239호(2022. 9. 5.)]에 의거함
    - 시설물안전법 정기안전점검 용역 계약[문화의전당-1759호(2022. 3. 30.), 6097호(2022. 10. 14.)]에 의거함
    - 저수조 청소 및 수질검사 수수료 납부 공문[문화의전당-1607호(2022. 3. 24.)호, 2051호(2022. 4. 14.), 6319호(2022. 10. 24.), 6452호(2022. 10. 31.)]에 의거함
    - 정기방역 실시 공문[문화의전당-1029호(2022. 2. 23.), 2923호(2022. 5. 23.), 4806호(2022. 8. 17.), 5930호(2022. 10. 6.), 7348호(2022. 12. 8.)]에 의거함
- 향후 개선사항
  - 공연 전 시설물 사전 안전 점검 강화
  - 문화시설 기능 현대화를 위한 적극적인 노력

## □ 주요 추진성과

- 문화시설 기능유지관리 및 현대화
  - 무대기계 유지관리 정기점검
  - 무대기계 상·하반기 자체안전점검
  - 무대조명 콘솔 및 디머 점검
  - 음향 스피커 튜닝 및 콘솔, 기타 음향장비 점검
  - 피아노 점검 및 액션조정 등
- 청사시설 법적의무사항 안전유지 관리
  - 소방시설 법정 및 월별 자체 점검
  - 안전한 전기관리를 위한 전기설비 점검
  - 전기안전관리법에 따른 태양광설비 정기검사
  - 승강기 월별 자체 점검
  - 승강기 안전관리법에 따른 승강기 정기검사
  - 시설물안전법에 따른 청사시설 정기안전점검
  - 수도법에 따른 저수조 청소 및 수질검사
  - 감염병예방법에 따른 청사 법정 방역

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
문화의전당 시설 안전관리	일반회계	738,385,824	701,866,000	688,945,970
문화시설 기능 유지 관리		255,260,684	237,256,000	234,164,850
청사시설 안전 유지 관리		483,125,140	464,610,000	454,781,120



# 의 회 사 무 국



전략목표 IX	자치의정 운영기능 강화 및 열린의정 구현
[소관실국]	의회사무국

## 1. 주요성과

- 효율적이고 안정적인 회기운영으로 신속한 의안처리
- 구정에 대한 적절한 견제와 감시기능 강화로 지방의회의 권한 수행
- 의정활동 전문교육 및 의정연수를 통한 의정활동 역량 강화
- 신속·정확하고 적극적인 의정활동 홍보
- 본회의 진행상황을 홈페이지를 통해 인터넷생중계와 녹화영상으로 제공하여 구민의 알권리 총족

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
원활한 회기운영 및 의정활동 역량강화	4	3	2	1,109,458,805

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	1	2	17	20	
의회사무국	20	1	2	17	20	의정, 의사

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,027,133,045	100.00 %	1,864,701,410	100.00 %	162,431,635	8.71%
정책사업	1,115,387,065	55.02 %	803,611,650	43.10 %	311,775,415	38.80%
행정운영경비	911,745,980	44.98 %	1,061,089,760	56.90 %	△149,343,780	△14.07%
인력운영비	856,986,480	42.28 %	1,010,216,880	54.18 %	△153,230,400	△15.17%
기본경비	54,759,500	2.70 %	50,872,880	2.73 %	3,886,620	7.64%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

## (1) 주요내용

- 원활한 회기운영 및 의정활동 역량강화
  - 신속한 의안 처리를 위한 효율적, 탄력적 회기운영
  - 맞춤형 전문교육을 통한 의정역량 강화
- 의정활동 지원
  - 자치입법 활동 자료 수집 등 효율적이고 내실 있는 지원체계 구축
  - 다양하고 적극적인 의정활동 홍보 및 구민과 함께하는 열린 의회 구현

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성을	'21년 달성성과	'22년 달성성과
연간 회기운영(일)	연간 회기운영 일수	목표	109	109
		실적	109	95
		달성을(%)	100%	87%
의정활동 역량 강화(건) ※ 2022년도 신규지표	교육·연수·견학 계획건수, 교육·연수·견학 실적건수	목표		8
		실적		9
		달성을(%)		112%
다양한 의정활동 홍보(건) ※ 2022년도 신규지표	보도계획 건수, 보도실적 건수	목표		103
		실적		105
		달성을(%)		102%
의회입법 활성화 지원(%) ※ 2022년도 신규지표	(조례안 등 각종 안건 심의 건수 / 연간 계획 건수)*100	목표		100
		실적		141
		달성을(%)		141%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성 기여도

- 연간회기운영계획 수립하여 총 109일의 목표 달성
- 전문교육 및 연수를 통한 의원 역량 강화
- 다양하고 적극적인 의정활동 홍보로 구민과 함께하는 열린 의회 구현
- 효율적이고 내실 있는 의회입법 활동 지원으로 주민의 대의기관 역할 강화

#### □ 목표달성 과정 및 방법

##### ○ 탄력적 회기 운영

- 정례회 및 임시회 회기 전 의회운영위원회의 승인을 받아 회기일수 결정

##### ○ 의정활동 역량 강화를 위한 교육연수 실시

- 연간 교육계획 수립으로 의정 전문성 향상을 위한 맞춤형 의정연수 지원
- 전문기관 위탁 연수로 직무교육 및 지역특성화 사업 현장 방문
- 지방자치법 전면 개정에 따른 전문가 초청 강의 실시

##### ○ 다양하고 적극적인 의정활동 홍보 및 구민과 함께하는 열린 의회 구현

- 방송사, 일간지, 인터넷신문 등 언론사별 맞춤형 보도자료 제공
- 신속한 의정활동 홍보로 구민과 공감하는 소통의정 구현
- 본회의 생방송 운영 등 다양한 매체를 활용한 열린 의정홍보

##### ○ 자치입법 활동 자료수집 등 효율적이고 내실있는 지원체계 구축

- 입법 고문 등을 활용한 철저한 자료수집으로 의회 입법 활성화 지원
- 자치법규의 제·개정, 상위법 관련 여부 등 입법사항 분석
- 자문 내용의 체계적 관리 및 공유

#### □ 원인분석

- 연간 회기운영(미달성) : 8대 원구성 지연에 따른 회기일정 미달성, 전년대비 14일 감소
- 의정활동 역량 강화(달성)
- 의정활동 홍보 강화(달성)
- 의회입법 활성화 지원(초과 달성)
  - 지방자치법 전부 개정에 따른 안건 심의 건수 증가
  - 제8대 출범에 따른 조례 발의 건수 증가

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 연간 회기운영 : 회기일수(회의록 등)
- 의정활동 역량 강화 : 교육 및 연수 실시 내역(지출증빙서류)
- 다양한 의정활동 홍보 : 주요 언론보도 실적
- 의회입법 활성화 지원 : 연간 안건 처리현황(의회누리집)

#### □ 향후 개선사항

- 합리적인 회기 조정 및 운영으로 효율적인 의정활동 만전
- 의원 역량강화 및 전문성 향상을 위한 지속적인 교육 추진
- 신속·정확한 보도로 다양한 의정활동 홍보강화

**단위사업****원활한 회기운영 및 의정활동 역량강화****□ 주요 추진성과**

- 임시회 및 정례회 개최, 상임위 및 특별위원회 활동 지원 등
  - 회기운영 : 11회 95일(정례회 2회 48일, 임시회 9회 47일)
  - 의안처리 : 146건
  - 5분 자유발언 : 4건 / 서면질문 : 8건 / 구정질문 : 1건
- 의정활동 역량강화를 위한 의정연수
  - 합동연수 3회, 공공위탁교육 1회, 민간위탁교육 1회, 자체교육 4회 실시
- 입법,법률고문 운영, 일간, 주간지 구독 등
  - 의회 입법·법률고문 운영(2명, 자문 18건)
  - 중앙지, 지방지, 자치의정 등 구독으로 의정활동 정보수집 지원

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
원활한 회기운영 및 의정활동 역량강화	일반회계	648,769,740	663,635,000	646,577,270
의정 및 입법활동 추진		635,967,740	647,635,000	631,890,690
의정활동 역량 강화		12,802,000	16,000,000	14,686,580

## □ 주요 추진성과

- 의정 홍보물 발간 등 의정활동 홍보
  - 의정소식지 발간 : 3회 1,600부 및 누리집 개제
  - 의회안내 책자 제작 : 400부
  - 의정활동 보도자료 제공 : 105건/ 종구뉴스 자료 제공 : 4건
  - DID게시판 운영으로 의정활동 실시간 홍보 : 상시
- 의회 누리집의 효율적 관리 운영
  - 회의록, 의정활동 자료 신속한 홈페이지 공개
  - 본회의 영상회의록 운영 : 본회의 생방송 및 녹화방송 제공(19회)
- 의원연구실 운영, 회의록 작성, 관용차량 및 방송장비 유지관리
  - 회의록 속기 기록 등 의정활동 기록 : 11회, 26권
  - 관용차량 정기점검 실시 : 12회(월 1회)
  - 원활한 방송 송출을 위한 방송장비 정기점검(월 1회) 및 수시점검
- 직원 위탁교육
  - 지방자치인재개발원 인사관련 교육 : 1회
  - 자체 역량강화 교육 : 4회
  - 의원 직원 합동연수 : 3회

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
의정활동 지원	일반회계	154,841,910	497,486,000	462,881,535
의정운영지원		76,297,310	338,046,000	319,740,915
의정활동 홍보		66,911,600	125,080,000	112,269,500
의정활동 보좌능력 배양		11,633,000	34,360,000	30,871,120