

발 간 등 록 번 호

75-5250000-000061-10

의 결 일 자

2024년 12월 20일

2024년 도 제 3회 추경 예산의 성과계획서

울진군

목 차

제1장 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계	5
2. 조직 및 인력 총괄	6
3. 재정운용 방향	7
4. 성과계획 총괄표	11

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

1. 전략목표 : 희망울진을 위한 정책 수립, 민원 조정 및 홍보 (정책홍보관)	29
2. 전략목표 : 군정 기획 및 조정을 통한 지원 기능 강화 (기획예산실)	35
3. 전략목표 : 원자력, 해양 신산업, 신재생에너지로 미래 울진 건설 (원전에너지실)	43
4. 전략목표 : 신뢰받고 투명한 공직사회, 공감하고 건강한 직원복지, 품격있고 유익한 평생교육 (총무과)	51
5. 전략목표 : 고객감동의 민원행정 구현 (민원실)	67
6. 전략목표 : 적극적인 지방세수 확충 및 건전재정 운영 (재무과)	81
7. 전략목표 : 더불어 행복한 감동주는 복지실현 (복지정책과)	91
8. 전략목표 : 향상된 복지서비스 제공 (사회복지과)	109
9. 전략목표 : 울진의 정체성을 연계한 차별화된 문화관광 추진 (문화관광과)	135
10. 전략목표 : 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화 (일자리경제과)	147
11. 전략목표 : 일자리와 소득이 있어 잘사는 농촌건설 (농정과)	163

12. 전략목표 : 풍요로운 바다, 살기좋은 어촌 건설 (해양수산과)	173
13. 전략목표 : 안전사고 발생 제로 (안전재난과)	189
14. 전략목표 : 탄소중립 실현으로 쾌적하고 안전한 도시환경 조성 (환경위생과) ...	207
15. 전략목표 : 산불피해를 조기 극복하고 기후변화에 대응하는 산림대전환 추진 (산림과)	227
16. 전략목표 : 도시계획 수립으로 도시환경 개선 (도시새마을과)	243
17. 전략목표 : 현장중심 안전군정 구현 (건설과)	261
18. 전략목표 : 체감만족을 위한 최적의 보건의료서비스 제공 (보건소)	273
19. 전략목표 : 노동력 줄이고 생산성 높이는 올진농업 대전환 (농업기술센터)	287
20. 전략목표 : 맑은물의 안정적 공급과 쾌적한 생활환경 조성 (맑은물사업소)	297
21. 전략목표 : 효율적인 공원 및 안정적인 시설운영으로 관람객 유치 극대화 (왕피천공원사업소)	307
22. 전략목표 : 생활체육시설 확충으로 주민 체력증진 및 평생건강도시 올진 홍보 로 지역경제 활성화 도모 (체육진흥사업소)	315
23. 전략목표 : 원자력수소 국가산업단지 조성 및 청정수소 인프라 구축 (수소국가산업추진단)	325
24. 전략목표 : 군민과 함께하는 신뢰받는 의회 구현을 위한 총력 지원 (의회사무과)	331
<붙임> 정책사업목표별 성과지표 현황	337

제1장 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

2024년 군정 운영 방향

비전 화합으로 새로운 희망을 진

목표

실용적인 경제, 차별화된 관광
감동주는 복지, 섬기는 군정

1

미래를 책임질 신성장동력 확보

Key Word ① 원자력, ② 수소, ③ 산림대전환, ④ 광역교통망, ⑤ 해양과학

2

울진 관광 1,000만 시대 준비

Key Word ① 관광, ② 스포츠, ③ 문화, ④ 예술, ⑤ 도민체전

3

사람 중심의 감동주는 복지 완성

Key Word ① 사회보장, ② 보육, ③ 청소년, ④ 어르신, ⑤ 장애인, ⑥ 다문화

4

경쟁력 있는 울진형 산업기반 구축

Key Word ① 일자리, ② 농업, ③ 어업, ④ 임업, ⑤ 서비스업, ⑥ 의료

5

안전하고 쾌적한 정주 여건 개선

Key Word ① 도시재생, ② 재난재해, ③ 교통, ④ 하천, ⑤ 환경, ⑥ 안전

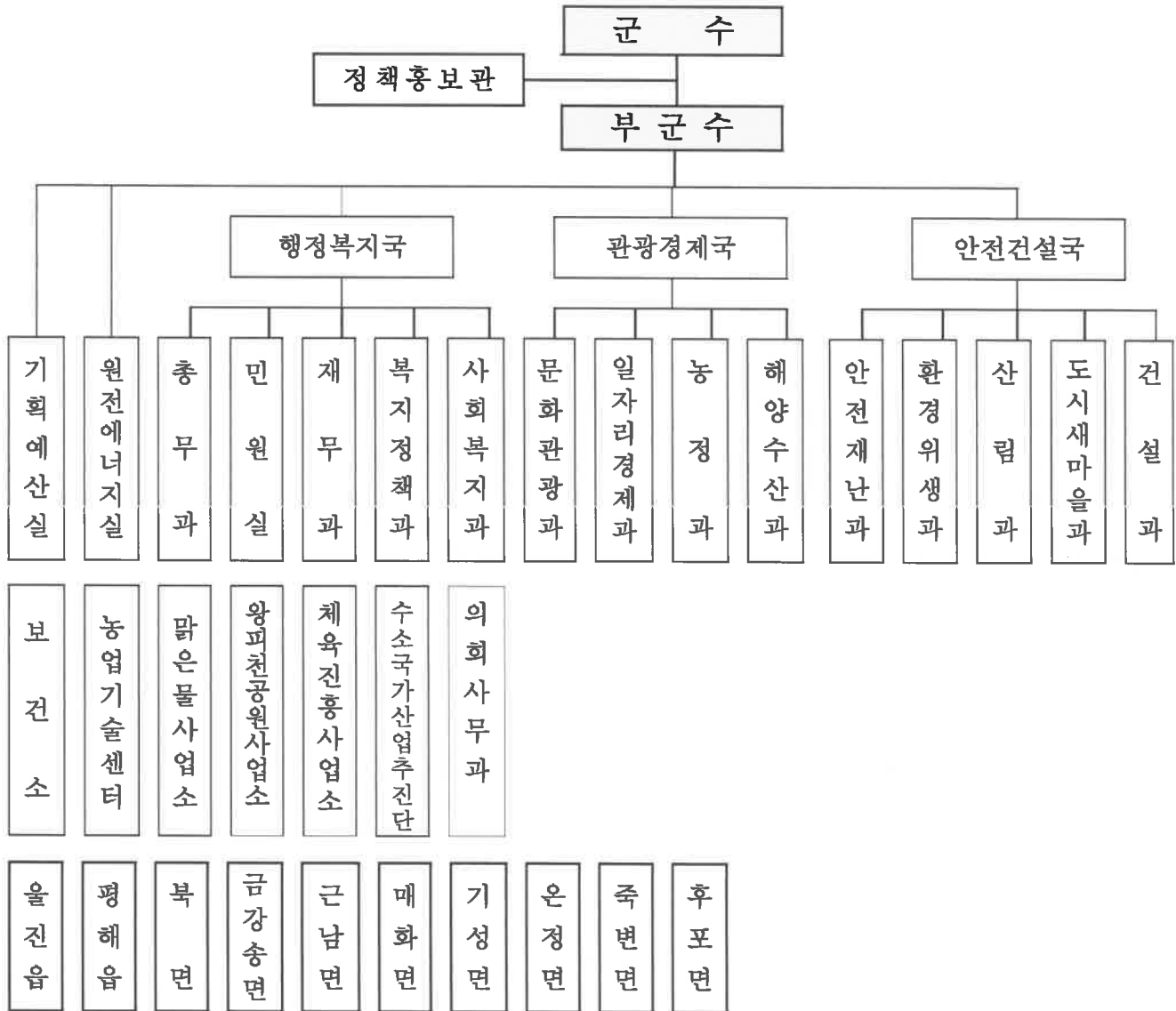
6

군민과 소통·공감하는 섬김행정 실현

Key Word ① 행정서비스, ② 교육, ③ 평가, ④ 인구소멸 대응

2. 조직 및 인력 총괄

■ 본 청(1담당관 2실 3국, 14과), 의회, 2직속기관, 4사업소, 2읍 8면



■ 인 력 : 724명 (2024. 10. 31. 정원 기준)

구 분	계	본청	의회	직속기관	사업소	읍·면
계	724	373	16	98	66	171
정무직	1	1				
일반직	698	371	16	74	66	171
별정직	1	1				
연구직						
지도직	24			24		

3. 재정운용 방향

가. 국가 재정정책 및 재원투자 방향

☐ 재정운용 방향

① 재정의 지속가능성 제고를 위해 건전재정기조 견지

- (건전재정기조 견지) 건전재정기조를 흔들림 없이 견지
- (지속가능한 재정운용) 국가채무 및 재정수지를 안정적으로 관리하여 지속가능한 재정운용의 기틀 확립

② 약자복지 강화 , 양질의 일자리 창출, 미래 준비 투자 ,국가의 본질기능 뒷받침 등 4대 중점 분야에 과감히 투자

- (약자복지 강화) 취약계층별 맞춤형 지원 등을 통해 진정한 약자를 더 두텁고 촘촘히 보호
- (일자리 창출) 경제재도약을 위한 투자 활성화 등 민간경제 활력 제고를 통한 일자리 창출 지원
- (미래 준비 투자) 미래 전략기술 확보 등을 통해 미래 성장 동력 확충
- (국가 본질 기능) 첨단강군 육성, 공공질서·안전 시스템 강화 등 국가 본질적 기능의 차질없는 수행 뒷받침

③ 강력한 지출 재구조화 및 재정혁신 지속 추진

- (재정사업 개선) 타당성·효과성 미흡 사업, 외부(감사원, 국회 언론 등)지적사업, 사회·경제적 구조변화에 맞지 않는 관행적 사업 등을 원점 재검토하여 재정사업의 양적·질적 개선 추진
- (재정혁신 지속) 재정준칙 법제화, 재정 성과관리 강화, 민간투자 활성화·국유재산 적극 활용 등 강도 높은 재정혁신 지속

□ 4대 중점 투자

① 따뜻한 동행을 위한 약자복지 강화

- **(보건)** 소아환자 야간·휴일·지역 진료사각지대 해소 및 응급환자 최종치료 전 사망사고 근절 등을 위한 인프라 확충
- **(문화)** 문화양극화 해소를 위해 문화소외계층 지원 확대와 모태펀드·이차보전 등의 금융지원 강화 등 K-콘텐츠 경쟁력 강화를 지원하고, OTT 중심의 산업구조 개편 지원
- **(체육)** 국민의 스포츠 향유 기회 확대를 위한 생활·전문 체육 지원 강화
- **(교육)** 3~5세 누리과정, 고교 무상교육 등 기본 교육수요 지원으로 취약계층 교육비 부담을 경감하고, 생애주기별 교육격차를 해소
- **(복지)** 다문화 가정, 한부모·청소년 부모, 가족돌봄청년 및 저소득 아동 등 목소리를 내지 못하는 사회적 약자를 발굴하여 맞춤형 지원

② 양질의 일자리 창출

- **(청년일자리)** 양질의 청년일자리 창출을 위해 일할 의지 없는 청년, 구직청년 등 수혜자별 종합지원체계 구축
- **(노동개혁)** 이중구조 개선을 위한 직무성과 임금 개편 등을 지원하고, 장시간 근로관행 개선을 위한 실근로시간 단축 유도 등 노동개혁을 뒷받침
- **(취약계층)** 생계·주거·교육급여 인상, 노인일자리 확대 등 저소득, 취약계층 대상 생계·돌봄·일자리 등에 대한 지원 강화
- **(민생안정)** 맞돌봄이 확산되도록 육아휴직기간·영아기특례를 확대하고, 근로시간 단축·대체인력 지원 확대 등 일가정양립 지원도 강화

③ 성장동력 확보를 위한 미래준비 투자

- **(산업)** 무역금융, 해외마케팅, 디지털 수출 지원 등 수출 드라이브 추진을 적극 뒷받침하고, 투자 인센티브를 대폭 강화
- **(에너지)** 효율적 에너지 사용 지원 및 에너지 공급망을 안정화하고, 첨단산업 초격차 확보를 위한 인프라·인력양성 투자도 확대
- **(중기)** 중소기업 재도전을 뒷받침하고, 수출지원 등 성장 환경을 조성하며, 취약 소상공인의 경영 부담 완화 및 경쟁력 강화도 지원
- **(SOC)** 핵심 국가 교통망 적기개통 및 지역 혁신거점 조성 지원과 대형사고 예방을 위해 노후시설 유지보수·개량 적기 추진을 지원
- **(농림·수산)** 청년 농어업인 육성, 스마트 농어업 확산, 농식품 수출지원 강화 및 민간투자 활성화 등 농어업의 미래 성장 산업화 지원

④ 국가의 본질기능 수행 뒷받침

- **(국방)** 전방위 안보 위협에 대비하여 과학기술기반 강군 육성에 집중 투자하고, 방산 수출 경쟁력 강화 등 방위산업을 전략적 육성
- **(공공질서)** 아동·여성·서민 등 사회적 약자 대상 흉악·신종범죄에 대한 예방을 강화하고, 취약계층 범죄피해자 보호·지원 강화
- **(안전)** 대형재난에 대응, 예방인프라 투자와 사전적 대응역량을 강화하고, 4차산업혁명 기술을 활용한 스마트 재난관리체계 구축
- **(일반)** 디지털플랫폼 정부 구현으로 국민이 체감 가능한 사업을 추진하고, 수해 예방을 위해 재해위험지역 정비도 대폭 확대
- **(지방행정)** 지역소멸 대응을 위한 지역활성화 투자 펀드 조성으로 지역경제 효과가 큰 대규모 사업을 속도감 있게 추진

나. 지방재정운용 및 예산편성 방향

□ 세입 여건

- **(자체수입)** 국세수입 저조 및 부동산 거래 정체 등에 따라 자체수입 여건이 어려운 환경 예상, 정밀한 세입여건 분석에 따른 예산편성 필요
- **(이전수입)** 국세수입 저조에 따른 자치단체 이전수입 감소 우려

□ 세출 여건

- **(지역경제 회복)** 민생 경제 회복 및 지역경제 활력 제고 필요
 - 지역경제 활력을 제고하고, 고물가·고금리로 어려움을 겪는 민생 안정을 지원하기 위한 지방재정 역할 필요
- **(인구구조 변화 대응)** 복지 수요 확대 및 지방소멸 대응
 - 저출산 대응 및 노령인구 대상 복지 강화와 함께, 농산어촌 정주여건 개선 등 지역균형발전 지원 확대
- **(지역 신성장 기반 마련)** 신산업 육성 및 지역 성장 기반 확충
 - 기업 지방이전 지원, 모빌리티·바이오 등 첨단분야 지역 전략산업 육성 및 디지털 전환 등 지역 경쟁력 강화

□ 재정운용 방향

<건전한 지방재정, 성장하는 지역경제>

- 불필요한 보조금·선심성 사업 등 지출 구조조정으로 건전재정 기조 확립
- 지역경제 활력 제고
- 사회적 약자·취약계층 보호 등 약자복지 강화
- 인구감소 대응 및 지역 성장 동력 육성을 위한 투자 확대

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	기정액	비교증감
		개수	지표수				
계	24	86	189	232	736,670	723,791	12,879
정책홍보관	1	3	3	3	2,512	2,512	0
기획예산실	1	3	6	8	14,608	18,050	-3,442
원전에너지실	1	3	11	10	79,087	79,065	22
총무과	1	4	8	12	62,344	62,690	-346
민원실	1	3	12	8	6,891	7,294	-402
재무과	1	1	7	7	4,980	5,003	-23
복지정책과	1	4	12	18	28,486	29,034	-549
사회복지과	1	9	21	18	116,721	120,242	-3,521
문화관광과	1	4	8	12	18,038	17,771	267
일자리경제과	1	3	6	12	30,255	24,938	5,318
농정과	1	1	4	8	38,147	39,684	-1,538
해양수산과	1	6	12	14	32,609	29,470	3,139
안전재난과	1	7	10	12	30,079	29,533	545
환경위생과	1	6	13	13	33,382	33,715	-334
산림과	1	5	9	17	38,984	29,454	9,530
도시새마을과	1	7	11	17	32,825	31,883	942
건설과	1	5	5	5	30,763	29,579	1,184
보건소	1	1	8	11	27,310	27,593	-283
농업기술센터	1	2	6	7	14,927	15,042	-115
맑은물사업소	1	3	7	8	56,181	56,298	-116
왕피천공원사업소	1	3	4	5	7,147	7,257	-110
체육진흥사업소	1	1	3	5	24,578	21,976	2,602
수소국가산업추진단	1	1	1	1	4,609	4,425	184
의회사무과	1	1	2	1	1,207	1,284	-78

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
----------------	---------	-------	--------------	-------

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
			비중(%)	
희망울진을 위한 정책 수립, 민원 조정 및 홍보 (정책홍보관)	실용적인 정책으로 군민 행복을 실현	정책조정 및 문제 해결 실적	2,369	0.39
	화합과 공감의 군정 홍보를 실현	군정홍보 실적		
	군민의 의견을 귀담아 듣고 참여와 화합이 이루어지는 군정 추진	민원처리현황		
군정 기획 및 조정을 통한 지원 기능 강화 (기획예산실)	적극적이고 창의적인 전략업무 추진으로 군정발전 목표 달성	감사 및 감찰 실적	3,507	0.58
		신규 군정시책 발굴실적		
	예산의 효율적 집행으로 건전재정 도모	세출예산 유보율		
	정보통신 인프라 구축 및 정보화 역량 강화	교육을 통한 정보화 수준 향상(군민, 공무원)		
		정보통신 인프라 구축		
		사이버침해 사고 예방		
원자력, 해양 신산업, 신재생에너지로 미래울진 건설 (원전에너지실)	원전 현안 선제 대응 및 원전소재 지방자치단체 현안문제 해결	원전소재 지방자치단체 행정협의회 운영 실적	58,464	9.65
		지역현안 해결을 위한 갈등해소 방안 마련 추진 실적		
		원전지원금 장기사업 발굴 추진 실적		
	원자력, 해양 신산업, 신재생 에너지로 미래울진 건설	연구사업을 통한 전략사업 발굴		
		해양과학클러스터 조성		
		동해안 신성장 동력산업 발굴		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
원자력, 해양 신산업, 신재생에너지로 미래 울진 건설 (원전에너지실)	원자력, 해양 신산업, 신재생 에너지로 미래 울진 건설	해양치유센터 조성	58,464	9.65
	신재생에너지 보급으 로 전력소비량 감소 및 에너지 절약	신재생에너지 보급실 적		
	발전소주변지역 주민 의 생활 및 경제 발전	발전소주변지역지원사 업 추진실적		
		민간융자금 추진실적		
	원자력발전지역자원시 설세를 이용한 일정 규모 이상의 사업 추 진으로 살기 좋은 울진 만들기 추진	원전지역개발사업 추 진실적		
신뢰받고 투명한 공직 사회, 공감하고 건강 한 직원복지, 품격있 고 유익한 평생교육 (총무과)	지방행정 역량강화를 통한 선진행정 구현	각종행사운영지원	11,202	1.85
		교육이수 실적		
		직원사기진작 시책 추 진 실적		
	보편적 교육복지 및 평생교육 강화	교육 정책 관련 보조 금 지급 인원수		
		성인문해교육 참여 인 원수		
	평생학습관 운영으로 평생교육 강화	평생학습관 프로그램 참여도		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
			비중(%)	
신뢰받고 투명한 공직 사회, 공감하고 건강 한 직원복지, 품격있 고 유익한 평생교육 (총무과)	지역맞춤형 인구정책 개발 및 지방소멸 대 응	인구감소대응 계획 수립 및 인구정책 추진 실적	11,202	1.85
		통계조사 실시 및 통계자료 발간 실적		
고객감동의 민원행정 구현 (민원실)	군민이 만족하고 편리하게 이용 할 수 있는 민원서비스 구현	친절하고 편리한 여권 서비스 제공 건수	6,076	1.00
		민원안내 및 애로사항 상담처리 건수		
		민원처리기간 단축률		
	효율적 부동산관리, 효율적인 지적행정 구현, 도로명주소 홍보 및 생활화 촉진, 지적 재조사사업 추진, 주거 환경개선	개별공시지가 조사 및 결정 필지수		
		부동산종합공부시스템 자료정비 필지수		
		국가 기준점 및 지적 기준점 조사		
		농어촌 빈집정비사업 철거 동수		
		지적재조사사업추진실적		
		도로명주소 안내시설물 유지보수 실적		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
			비중(%)	
고객감동의 민원행정 구현 (민원실)	효율적 부동산관리, 효율적인 지적행정 구 현, 도로명주소 홍보 및 생활화 촉진, 지적 재조사사업 추진, 주거 환경개선	국가지점번호 표기실 태 일제조사 실적	6,076	1.00
	주거가 불안정한 저소 득층 등 취약계층의 주거비 부담 완화 및 양질의 주거수준 확보	주거급여지원 예산집 행률		
		농어촌 장애인 주택개 조사업 지원실적		
적극적인 지방세수 확 충 및 건전재정 운영 (재무과)	지방세수 확충 및 건 전재정 운영	지방세 징수 목표액 달성 비율	4,693	0.77
		재산세, 지방소득세 목표액 달성 비율		
		지난년도 지방세 체납 액 징수율		
		고향사랑기부제 운영 실적		
		시설공사 추진 및 청 사관리 예산 집행률		
		각종계약 및 자산취득 건수		
		철저한 사전정비로 사 고율 제로		
더불어 행복한 감동주 는 복지실현 (복지정 책과)	저소득층 생활 안정	기초생활수급자 신규 발굴 실적	26,133	4.31
		저소득층 건강보험료 지원		
	저소득층 주민의 자립 도모	자활사업 참여 실적		
		사회복지사 국내연수 지원실적		
		사회복지사 처우 개선		
		지역사회보장계획 수 립		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
더불어 행복한 감동주는 복지실현 (복지정책과)	대민복지서비스 연계 및 지원	자원봉사센터운영실적	26,133	4.31
		지역사회서비스 제공 실적		
		임시조립주택 대상자 복귀실적		
	취약계층 아동의 복지 증진 도모	드림스타트 지원 실적		
		지역아동센터 이용 실적		
		아동수당 지원 실적		
향상된 복지서비스 제공 (사회복지과)	장애인의 삶의 질을 높이고 사회 참여 도모	장애인 생계 및 생활 지원 대상자수	113,152	18.68
		장애인단체 및 시설지원을 통한 민간제공 서비스 활성화		
		장애인 바우처수		
	보훈 대상자 및 행사 지원을 통한 예우	보훈대상자 및 유공자 지원 실적		
	안정된 노후 생활 보장 및 취약노인 복지 증진	기초연금 지원 실적		
		경로당 이용 활성화율		
		노인일자리 및 사회활동지원 확대		
		노인맞춤돌봄서비스 이용대상자 확대		
		목욕비 및 어미용비 지원		
	영유아의 행복성장을 위한 건강한 보육환경 조성	보육서비스 기반확충		
		보육아동건전육성		
	건전한 청소년 육성을 위한 종합서비스제공	청소년 유해환경 단속 실적		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
향상된 복지서비스 제공 (사회복지과)	건전한 청소년 육성을 위한 종합서비스제공	청소년행사 참여실적	113,152	18.68
		청소년방과후아카데미 이용실적		
	여성능력개발과 여권 신장 구현	지역특화여성 취업교육 지원사업 집행을		
		여성활동관련 사업예산 집행률		
	저소득한부모가정의 생활안정 및 자립기반 조성	한부모가족 아동양육비 대상자 수		
		한부모가족복지시설임소자자립실적		
	다문화가족의 안정적인 정착 및 가족센터의 설립으로 가족친화적인 환경 지원	다문화가정의 조기정착 및 생활안정실적		
		아이돌봄서비스 수혜실적		
	장사제도 개선 및 건전한 장례문화 정착	추모원 이용 실적		
울진의 정체성을 연계한 차별화된 문화관광 추진 (문화관광과)	문화기반시설 조성 및 문화행사 개최로 지역 문화예술 활성화	문화예술축제 지원단체 수	17,222	2.84
		지역문화사랑방운영프로그램 수		
		문화예술(전시,공연 등) 자체행사		
	차별화된 관광지 조성을 통한 1000만 관광객 유치	차별화된 관광지조성을 통한 1000만 관광객 유치		
	전통 문화유산 보존 및 전승으로 문화관광 자원 육성	문화유적지 방문실적		
		국가 및 도지정 문화유산 정비 추진율		
		문화유산 보존 실적		
	성류굴 효율적인 보존 및 관광객 유치 증대	관광객 유치		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
			비중(%)	
일자리 창출을 통한 지역경제 활성화 (일 자리경제과)	전통시장 육성 등 지 역상권 발전 및 기업 및 민간투자 유치로 지역경제 활성화	지역상권화 추진실적	29,119	4.81
		서민충가스시설 개선 지원 실적		
		중소기업육성지원실적		
	울진지역 실정에 맞는 일자리 창출을 통한 주민고용 안정	일자리창출 실적		
	열악한 운수업체 보조 및 교통시설물 신설 및 보수로 선진교통문 화 정착에 기여	교통안전시설물 확충		
		농어촌버스 사업지원		
일자리와 소득이 있어 잘사는 농촌건설 (농 정과)	일자리와 소득이 있어 잘사는 농촌건설	당해연도 농업인정책 수혜자 수	31,639	5.22
		친환경농업 인증면적		
		조사료 사일리지 재배 면적		
		울진물 입점업체 수		
풍요로운 바다, 살기 좋은 어촌 건설 (해양 수산과)	해양수산자원화로 어 촌소득 증대	어업인육성 및 정보제 공	31,883	5.26
		축제 개최를 통한 관 광객 유치실적		
	활동해산업연구원의 효율적인 운영과 사업 추진	활동해산업연구원 운 영 지원		
	연안환경정비로 깨끗 한 바다환경 조성	해양쓰레기 수거 처리		
	어업소득기반 조성으 로 어촌소득 안정	어선원 및 어선복지 향상		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
풍요로운 바다, 살기 좋은 어촌 건설 (해양 수산물)	어업소득기반 조성으 로 어촌소득 안정	해수욕장 이용객 수	31,883	5.26
		어업소득 기반시설 지 원 실적		
	사전 재해 최소화 및 해양문화 확산 도모	스킨스쿠버트레이닝센 터운영지원		
		어항시설개발실적		
		해양관광시설개발 실 적		
	해양수산물자원 조성으 로 어업인 소득증대 기반 마련	수산물종류실적		
		어업인지원사업 실적		
안전사고 발생제로 (안전재난과)	재난 사고 예방을 위 한 사회재난, 자연재 난 사전 점검 철저 및 복구 능력 강화	안전문화운동 확산을 위한 민간인 참여 실 적	28,716	4.74
	CCTV 통합관제 실시로 재난재해 및 사건사고 사전 예방	관제요원 채용 실적		
		방범용 CCTV 설치 실 적		
	각종 재난상황에 대한 예방 및 대처능력 향 상을 위한 자연재난대 응 역량강화	풍수해보험 가입 제고		
	원전 방사선 비상시 대비 읍면군 및 주민 대응 역량 강화	마을방송방 유지관리 및 보수		
		방사능방재 훈련·교 육 실시		
	실용 민방위 역량제고 및 비상대비 조직 육 성	민방위교육·훈련실시 횟수		
		민방위시설관리 실적		
	지역균형개발을 통해 지역간 불균형 해소 및 군민의 삶의 질 향 상	소규모주민숙원사업 집행실적		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
안전사고 발생제로 (안전재난과)	중대재해 예방대책을 마련하여 종사자와 군민의 생명과 신체를 보호	중대재해예방 교육 실시	28,716	4.74
탄소중립 실현으로 쾌적하고 안전한 도시환경 조성 (환경위생과)	탄소중립 실현 및 자연환경보전이용시설 설치	친환경자동차 보급실적	27,094	4.47
		운행경유차 배출가스 저감사업 추진 실적		
		탄소중립도시(Net-Zero City) 최종 후보지 선정		
	생태계보전 및 생태관광자원 조성	생태계보전 및 생태관광자원 조성 예산집행률		
	깨끗하고 아름다운 생활환경 조성	환경오염물질 배출사업장 통합 지도점검		
		공중화장실 설치 및 유지관리 실적		
	자원순환 활성화로 환경보호	쓰레기 분리배출 홍보 및 무단투기 감시시스템 구축		
		재활용품 및 폐비닐 수거실적		
		슬레이트 지붕 처리		
		생활폐기물 수집운반 실적		
	생활폐기물의 안정적 처리로 쾌적한 생활환경 조성	환경기초시설 생활폐기물 처리율		
	안전한 식품관리 및 불법영업행위 근절로 보건위생수준 향상	위생업소 지도점검 건수		
		어린이식품 안전보호 구역 관리		
산불피해를 조기 극복하고 기후변화에 대응하는 산림대전환 추진 (산림과)	산림을 가치있는 자원으로 육성하여 지속가능한 지역발전의 기반 마련	금강송에코리움 이용객	30,585	5.05
		백암산림치유센터 이용객		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
산불피해를 조기 극복 하고 기후변화에 대응 하는 산림대전환 추진 (산림과)	친환경 산림산업 육성 및 고소득 임산자원, 경제림 육성으로 지역 산림사업의 기반 구축	조림사업 추진실적	30,585	5.05
		숲가꾸기사업 추진실적		
	산불 등 산림재해, 산 림병해충 예방으로 산 림생태계 보전 및 활 력유지, 임산물 소득 증진을 위한 보조사업 지원	산불예방 사업량		
		산림자원보호 실적		
	아름다운 녹색도시 조 성	연도변 및 가로수 식 재관리 실적		
		아름다운 녹색숲 조성 관리 추진실적		
	쾌적한 산림휴양공간 조성	산림휴양 운영 추진실 적		
도시계획 수립으로 도 시환경 개선 (도시새 마을과)	토지이용계획의 합리 화를 통한 미래지향적 인 발전방향 제시	군계획위원회 운영실 적	30,457	5.03
	체계적인 도시계획시 설 조성으로 도시환경 을 개선하고 지역경제 활성화에 이바지	도시공원 조성 및 관 리		
	지역균형개발을 통해 지역간 불균형 해소 및 군민의 삶의 질 향 상	평해읍 기초생활거점 조성사업 집행을		
		울진군 새마을회 운영 실적		
		일반농산어촌개발사업 집행을		
	장기적이고 실효성을 갖춘 체계적인 경관사 업 추진 및 형성·관 리	불법광고물 단속 실적		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
			비중(%)	
도시계획 수립으로 도시환경 개선 (도시새마을과)	장기적이고 실효성을 갖춘 체계적인 경관사업 추진 및 형성·관리	가로등 설치 관리 실적	30,457	5.03
	지역공동체를 회복하여 지역활성화에 이바지	도시재생 뉴딜사업 추진		
		농촌중심지활성화 계획 수립 추진		
		취역지역 생활여건 개조사업 추진		
	융자금 지원으로 자립 기반 구축	융자금 지원 건수		
현장중심 안전군정 구현 (건설과)	재난방재를 위한 자연재해 예방 및 복구능력 강화	자연재해위험개선지구 정비율	29,316	4.84
	지역교통망 확충으로 지역균형발전 촉진 및 이용자 편의 도모	도로개설연장		
	체계적인 소하천 관리로 재해 예방	소하천 정비사업 공정율 및 예산집행률		
	지방하천의 효율적인 관리로 재해 예방 및 하천주변 환경 개선	지방하천 정비사업 공정률 추진율 및 예산집행 현황		
	농업생산성 향상	농업생산기반시설 조성		
체감만족을 위한 최적의 보건의료서비스 제공 (보건소)	최적의 보건의료서비스 제공으로 삶의 질 향상 도모	금연클리닉 5회 이상 상담 이수자	21,953	3.62
		결핵환자가족접촉자장벽결핵감염치료관리율		
		결핵환자접촉자장벽결핵감염검진율		
		찾아가는 건강보건소 진료인원		
		등록 정신질환자 관리인원		
		영유아 완전 접종률		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
체감만족을 위한 최적의 보건의료서비스 제공 (보건소)	최적의 보건의료서비스 제공으로 삶의 질 향상 도모	치매인지선별검사자 수	21,953	3.62
		출산장려지원 수혜인원		
노동력 줄이고 생산성 높이는 울진농업 대전환 (농업기술센터)	노동력 절감, 생산성 향상 현장 맞춤형 농업 신기술 보급	벼농사 생력재배면적	11,977	1.98
		지역특화작물육성 면적		
		씨감자 생산기반조성 면적		
	전문농업경영인 육성 및 농업경제 활성화, 농업농촌 가치 창출	농업인전문교육참여율		
		농촌자원 소득화 사업장 운영 개소		
		농업기계임대 임대, 순회수리, 교육 횟수		
맑은물의 안정적 공급과 쾌적한 생활환경 조성 (맑은물사업소)	마을상수도 시설확충과 유지관리로 주거환경개선 정수장 시설개선 및 유지관리 양질의 수돗물을 안정적으로 공급하여 공중위생 향상과 생활환경개선	소규모수도시설 개선 및 개량사업	54,565	9.01
		소규모수도시설 위탁 및 정수시설 설치		
		정수장시설 개선 및 정비		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
			비중(%)	
맑은물의 안정적 공급 과 쾌적한 생활환경 조성 (맑은물사업소)	마을상수도 시설확충 과 유지관리로 주거환 경개선 정수장 시설개선 및 유지관리 양질의 수돗물을 안정 적으로 공급하여 공중 위생 향상과 생활환경 개선	상수도시설 확충 및 관리	54,565	9.01
	하수도 시설 확충 및 유지관리, 보수로 주 거환경 개선	하수도보급률		
		시설점검, 정비		
	청사의 효율적 관리로 쾌적한 근무환경 조성	청사환경정비		
효율적인 공원 운영 및 안정적인 시설운영 으로 관람객 유치 극 대화 (왕피천공원사업 소)	공원, 전시관 환경 개 선 및 편의시설 확충 으로 관람객 유치 증 대	전시관 및 시설물 운 영 실적	6,463	1.07
		공원시설물 대관 건수		
	아쿠아리움의 효율적 운영으로 관람객 수 증대	아쿠아리움 관람객 수		
	체험교육 프로그램 개 선으로 지역 학생들의 교육 효과 극대화	과학체험관 입장객		
생활체육시설 확충으 로 주민 체력증진 및 평생건강도시 올린 흥 보로 지역경제 활성화 도모 (체육진흥사업소)	체육활동 지원 및 체 육시설 확충으로 군민 의 건강증진 및 삶의 질 향상	생활체육프로그램 참 여인원수	23,784	3.93
		전국·도 단위 대회 및 전지훈련 유치 인 원		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
생활체육시설 확충으로 주민 체력증진 및 평생건강도시 올린 홍보로 지역경제 활성화 도모 (체육진흥사업소)	체육활동 지원 및 체육시설 확충으로 군민의 건강증진 및 삶의 질 향상	체육시설 확충·보강 건수	23,784	3.93
원자력수소 국가산단 조성 및 청정수소 인프라 구축 (수소국가산업추진단)	청정수소생산단지 조성	예산 집행률	2,299	0.38
군민과 함께하는 신뢰받는 의회 구현을 위한 총력 지원 (의회사무과)	공감과 소통으로 군민과 함께하는 신뢰받는 의회구현을 위한 의회상 확립	내실있는 의회운영 지원 건수	926	0.15
		의정활동 홍보 실적		

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

정 책 홍 보 관

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	희망울진을 위한 정책 수립, 민원 조정 및 홍보
[소관부서]	정책홍보관

1. 기본방향

○ 실용적인 정책으로 군민 행복 실현
○ 화합과 공감의 군정 홍보
○ 소통, 공감하는 열린 군정 실현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
실용적인 정책으로 군민 행복을 실현	1	1	181
화합과 공감의 군정 홍보를 실현	1	1	2,151
군민의 의견을 귀담아 듣고 참여와 화합이 이루어지는 군정 추진	1	1	37

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	13	
정책홍보관	12	0	1	11	13	정책조정팀, 홍보팀, 민원조정팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산요구액		기 정 액		비교증감	
	구성비		구성비		증감률	
계	2,512	100.00 %	2,512	100.00 %	0	0.00%
정 책 사 업	2,369	94.31 %	2,369	94.31 %	0	0.00%
행 정 운 영 경 비	143	5.69 %	143	5.69 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	79	3.16 %	79	3.16 %	0	0.00%
기 본 경 비	64	2.53 %	64	2.53 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

실용적인 정책으로 군민 행복을 실현

(1) 주요내용

- 군정에 맞는 정책조정 및 분석
- 실현 가능한 신규 정책 개발 수립
- 군정 발전을 위한 민간투자 협력 도모

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
정책조정 및 문제 해결 실적(건)	핵심	100	목표	0	10	10	12	12	정책조정 및 문제 해결 실적	결재공문
			실적	0	10					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 정책조정 및 문제 해결 실적
- 정책회의 개최건수

정책사업목표

화합과 공감의 군정 홍보를 실현

(1) 주요내용

- 군민의 알권리 충족을 위한 양방향 소통
- 실용적인 정보 제공으로 군정 관심도 향상
- 관광자원 홍보를 통한 천만 관광객 유치 기여

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
군정홍보 실적(건)	핵심	100	목표	0	1,000	1,000	1,000	1,000	보도자료 및 기획 기사 실적	보도자료, 기획기사 배 포
			실적	0	1,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 군정홍보 실적

- 총 보도자료 건수=1일 제공 보도자료*250일

정책사업목표

군민의 의견을 귀담아 듣고 참여와 화합이 이루어지는 군정 추진

(1) 주요내용

- 고충·민원사항 처리 및 군정 발전 기여
- 민원사항 관리 철저 및 섬김행정 구현

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
민원처리현황(%)	핵심	100	목표	0	60	70	70	70	민원처리현황	민원처리 실적자료
			실적	0	70					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 민원처리현황

- 민원처리현황(완료, 시행 중, 시행예정, 장기검토, 불가)

기 획 예 산 실

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	군정 기획 및 조정을 통한 지원 기능 강화
[소관부서]	기획예산실

1. 기본방향

- 군정기획 및 역점시책 추진
- 건전하고 균형있는 예산 운영
- 엄정한 공직기강 확립으로 깨끗한 공직 조성
- 안전한 정보시스템 운영으로 신뢰받는 행정 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
적극적이고 창의적인 전략업무 추진으로 군정 발전 목표 달성	2	4	744
예산의 효율적 집행으로 건전재정 도모	1	1	454
정보통신 인프라 구축 및 정보화 역량 강화	3	3	2,309

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	0	1	22	23	
기획예산실	23	0	1	22	23	기획팀, 예산팀, 감사팀, 정보통신팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산요구액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	14,608	100.00 %	18,050	100.00 %	△3,442	△19.07%
정 책 사 업	8,672	59.37 %	12,114	67.12 %	△3,442	△28.41%
행 정 운 영 경 비	400	2.74 %	400	2.22 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	237	1.62 %	237	1.31 %	0	0.00%
기 본 경 비	163	1.12 %	163	0.90 %	0	0.00%
재 무 활 동	5,535	37.89 %	5,535	30.67 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- ☐ 군정발전전략과제 발굴 및 추진을 통한 역동적인 군정추진
 - 군정기획 및 역점시책의 조정, 신규시책 개발
 - 주요시책에 대한 평가기능 강화로 행정능력 극대화
- ☐ 감사활동 및 부패방지
 - 공직기강확립 및 감사활동 내실화
읍면 및 직속기관, 사업소 자체감사
공직자 부패방지 추진, 청렴문화 정착
- ☐ 규제개혁 적극추진으로 주민불편 해소
 - 적극적인 규제개혁과 신설규제 억제
 - 중앙규제 발굴 건의를 통한 지역개발 제한요소 해소

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
감사 및 감찰 실적(건)	핵심	50	목표	55	11	14	15	16	자체 및 일상감사 , 기동감찰 실적	감사계획 공 문, 결과보 고
			실적	62	11					
신규 군정시책 발굴실적(건)	핵심	50	목표	7	7	7	7	7	군정시책 제안 및 채택 실적	제안공모(국 민신문고 포 함), 군정발 전연구회 운 영, 결재공 문
			실적	5	8					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 감사 및 감찰 실적
 - 자체종합감사, 대형공사장 기동감찰, 공직기강 감찰 등
- 신규 군정시책 발굴실적
 - 군정발전을 위한 제안공모 및 군정발전연구회 운영실적, 정책개발 위한 협의회 개최 등

(1) 주요내용

- 예산운영 투명성 및 책임성 강화
 - 주민참여예산제 운영 활성화
주민간담회 및 설문조사를 통한 주민의 재정수요 반영
 - 효과적 예산운영을 위한 재정건전성 유지
투자심사 강화를 통한 주요투자사업의 엄정성 제고
중기지방재정계획 수립 및 재정분석
 - 세출구조조정 지속 추진
선심성, 낭비성 예산편성 억제 및 유사중복사업 통합

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
세출예산 유보율(%)	핵심	100	목표	10	10	10	10	10	14개 비목에 대한 예산절감률	예산배정 실 적서
			실적	10	10					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 세출예산 유보율
 - 전년도 세출예산 평균 유보율

(1) 주요내용

- ☐ 전자지방정부 구현
- 업무용 정보통신장비 운영 및 보급
 - 전산장비 운영 유지보수 및 노후장비 교체
- ☐ 정보격차 해소
- IT교육을 통한 군민 정보화 수준 향상
 - 군청 홈페이지를 통한 군정 홍보
 - 정보화마을 전자상거래 운영
- ☐ 정보통신시스템 기반 보호
- 정보통신 보안체계 구축 및 통신시설 유지관리
 - 농어촌지역 광대역 가입자망 구축
 - 인터넷전화시스템 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
교육을 통한 정보화 수준 향상(군민, 공무원)(명)	핵심	40	목표	0	2,017	400	550	700	군민 정보화 교육 및 공무원 교육 수행 인원	실정보고자 료
			실적	0	1,964					
정보통신 인프라 구축(건)	핵심	40	목표	0	3	3	3	3	정보통신 인프라 구축 운영 내역	정보통신 인 프라 구축 내역
			실적	0	3					
사이버침해 사고 예방(건)	일반	20	목표	0	2	2	2	2	개인정보 교육 및 보안교육 내역	교육 수행 내역
			실적	0	2					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 교육을 통한 정보화 수준 향상(군민, 공무원)
 - 교육이수실적
- 정보통신 인프라 구축
 - 전년도 구축 운영 실적
- 사이버침해 사고 예방
 - 전년도 예방실적

단위사업

행정정보화 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 전자기방정부구현을 위한 장비 운영 및 시스템 구입

○ 주요내용

- 컴퓨터, 프린터 등 전산사무기기 및 업무용S/W 구입
- 군정업무지원시스템 운영
- 행정정보 전산장비 운영 및 유지보수

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
행정정보화 추진	일반회계	846	907	1,056	1
행정정보 전산장비 운영 유지보수		846	907	1,056	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 행정정보 전산장비 운영 유지보수
- 사업내용 : 각종 행정업무 및 대민서비스 운영 H/W 및 S/W 유지보수
업무용 컴퓨터 및 프린터 유지보수
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 군비 100%
- 시행주체 : 기획예산실(정보통신팀)

단위사업

정보통신 인프라 고도화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 정보보안 강화로 정보시스템 기반 보호

○ 주요내용

- 정보시스템 보안을 위한 시스템 및 S/W 구입
- 행정정보통신장비 유지보수 및 노후장비 교체
- 농어촌 광대역 가입지망 구축

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
정보통신 인프라 고도화	일반회계	212	210	381	2
통신시설 유지관리		111	135	138	
정보통신보안체계 구축 운영		101	75	243	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	통신시설 유지관리
사업내용	- 정보통신 장비 : 59,500천원 × 1식 = 59,500천원 - 전화교환기 시스템 : 11,000천원 × 1식 = 11,000천원 - 무선인터넷 시스템 : 20,000천원 × 1식 = 20,000천원 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	군비 100%
시행주체	기획예산실(정보통신팀)

사업명	정보통신보안체계 구축 운영
사업내용	PC 및 서버용 백신 구입
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	군비 100%
시행주체	기획예산실(정보통신팀)

원 전 에 너 지 실

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	원자력, 해양 신산업, 신재생에너지로 미래 울진 건설
[소관부서]	원전에너지실

1. 기본방향

- 원전 현안 선제 대응
- 원자력발전소 기금 적재적소 관리를 통한 주민생활 편익 증대
- 해양자원을 활용해 해양치유산업 기반 마련
- 신재생에너지 발전 설비 보급 확대

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
원자력, 해양 신산업, 신재생 에너지로 미래 울진 건설	4	2	10,692
신재생에너지 보급으로 전력소비량 감소 및 에너지 절약	1	2	4,292
발전소주변지역 주민의 생활 및 경제 발전	2	6	22,427

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	12	
원전에너지실	12	0	1	11	12	원전정책팀, 해양신산업팀, 신재생에너지팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산요구액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	79,087	100.00 %	79,065	100.00 %	22	0.03%
정 책 사 업	58,542	74.02 %	60,373	76.36 %	△1,831	△3.03%
행 정 운 영 경 비	143	0.18 %	143	0.18 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	67	0.09 %	67	0.09 %	0	0.00%
기 본 경 비	76	0.10 %	76	0.10 %	0	0.00%
재 무 활 동	20,402	25.80 %	18,548	23.46 %	1,853	9.99%

(1) 주요내용

- 신한울 3,4호기 건설 및 보상협의회 추진
- 고준위 방사성폐기물 관리정책 공동 대응
- 건식저장시설 건설 대응
- 한울 1,2호기 계속운전 대응

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
원전소재 지방자치단체 행정협의회 운영 실적(%)	일반	30	목표	80	80	80	80	80	(예산집행액/당해 년도예산액)*100	공문, e-호조
			실적	80	80					
지역현안 해결을 위한 갈 등해소 방안 마련 추진 실적(%)	일반	40	목표	0	80	80	80	80	(예산집행액/당해 년도예산액)*100	공문, e-호조
			실적	0	0					
원전지원금 장기사업 발 굴 추진 실적(%)	일반	30	목표	0	80	80	80	80	(예산집행액/당해 년도예산액)*100	공문, e-호조
			실적	0	80					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 원전소재 지방자치단체 행정협의회 운영 실적
 - 원전소재 지방자치단체 행정협의회 운영 추진 예산 집행 실적
- 지역현안 해결을 위한 갈등해소 방안 마련 추진 실적
 - 지역현안 해결을 위한 갈등관리 연구 용역 예산 집행 실적
- 원전지원금 장기사업 발굴 추진 실적
 - 원전지원금 장기사업 발굴을 위한 연구용역 예산 집행 실적

정책사업목표

원자력, 해양 신산업, 신재생 에너지로 미래 울진 건설

(1) 주요내용

- 대규모 시책 사업 발굴
- 지역전략사업 발굴 및 육성
- 해양 사업 개발

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
연구사업을 통한 전략사업 발굴(%)	핵심	25	목표	0	80	85	85	85	추진계획대비 실적	용역 결과 및 사업시행 계획
			실적	0	80					
해양과학클러스터 조성(%)	핵심	25	목표	0	20	50	70	100	추진계획대비 실적	설계 및 착 공 시행
			실적	0	20					
동해안 신성장 동력산업 발굴(%)	핵심	25	목표	0	80	85	85	85	추진계획대비 실적	연구 결과 및 사업시행 계획
			실적	0	80					
해양치유센터 조성(%)	핵심	25	목표	0	5	15	50	100	추진계획대비 실적	사업추진 실적 등
			실적	0	5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 연구사업을 통한 전략사업 발굴
 - 발굴된 사업의 추진율
- 해양과학클러스터 조성
 - 운용센터 구축에 따른 공정률
- 동해안 신성장 동력산업 발굴
 - 발굴된 사업의 추진율
- 해양치유센터 조성
 - 사업착공 유무 및 추진현황 등

정책사업목표

신재생에너지 보급으로 전력소비량 감소 및 에너지 절약

(1) 주요내용

- 공공시설 및 주택등에 신재생에너지설비 설치 지원
- 신재생에너지 보급 활성화 및 사용 장려

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25	26	
신재생에너지 보급실적(%)	일반	100	목표	80	80	80	80	80	(예산집행액/당해 년도예산액)*100%
			실적	80	80				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 신재생에너지 보급실적
 - 예산대비 실제 집행실적

정책사업목표

발전소주변지역 주민의 생활 및 경제 발전

(1) 주요내용

- 발전소주변지역 주민 및 기업 처리용자 지원사업
- 발전소주변지역 및 주변외지역 공공시설사업, 소득증대사업, 사회복지사업 추진
- 장학금 지급 및 학교체육 육성 등 육성사업 추진
- 민간환경감시기구 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25		
발전소주변지역지원사업 추진실적(%)	핵심	80	목표	80	80	80	80	(예산액 대비 집 행액)*100	e-호조
			실적	70	80				
민간융자금 추진실적(%)	일반	20	목표	60	60	60	60	(예산액 대비 집 행액)*100	e-호조, 공 문
			실적	60	0				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 발전소주변지역지원사업 추진실적
 - 예산액 대비 실제 집행실적
- 민간용자금 추진실적
 - 예산액 대비 실제 집행실적

정책사업목표

원자력발전지역자원시설세를 이용한 일정 규모 이상의 사업 추진으로 살기 좋은 울진 만들기 추진

(1) 주요내용

- 관광자원 개발로 관광기반시설 구축
- 지역균형개발사업 추진
- 주변정비사업으로 깨끗한 거리환경 조성
- 환경업무 지원 및 하수처리시설 확충으로 쾌적한 생활환경 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25	26	
원전지역개발사업 추진실 적(%)	핵심	100	목표	70	70	70	70	70	(예산액 대비 집 행액)*100
			실적	50	70				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 원전지역개발사업 추진실적

- 예산액 대비 실제 예산집행 실적

총 무 과

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	신뢰받고 투명한 공직사회, 공감하고 건강한 직원복지, 품격있고 유익한 평생교육
[소관부서]	총무과

1. 기본방향

- 섬기는 군정으로 행정 신뢰도 제고
- 행정역량 배양을 통한 체계적이고 효율적인 자치행정 구현
- 직원 사기진작을 통한 일하는 분위기 조성 및 질 높은 행정서비스 제공
- 교육환경 개선 및 지역인재양성, 평생교육을 통한 명품 교육도시 실현
- 지방소멸 대응 및 지역에 맞는 인구시책 발굴

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
지방행정 역량강화를 통한 선진행정 구현	3	8	7,017
보편적 교육복지 및 평생교육 강화	2	1	3,308
평생학습관 운영으로 평생교육 강화	1	1	624
지역맞춤형 인구정책 개발 및 지방소멸 대응	2	2	252

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	3	1	25	29	
총무과	29	3	1	25	29	총무팀, 행정팀, 직원복지팀, 평생교육팀, 인구정책팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산요구액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	62,344	100.00 %	62,690	100.00 %	△346	△0.55%
정 책 사 업	11,202	17.97 %	10,422	16.62 %	780	7.49%
행 정 운 영 경 비	49,547	79.47 %	50,673	80.83 %	△1,126	△2.22%
인 력 운 영 비	49,141	78.82 %	50,267	80.18 %	△1,126	△2.24%

구 분		예산요구액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	기 본 경 비	406	0.65 %	406	0.65 %	0	0.00%
	재 무 활 동	1,595	2.56 %	1,595	2.54 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 원활한 행정업무 수행을 위한 효율적인 행정지원체계 확립
- 직무능력 개발 등을 통한 우수인재 양성
- 원활한 인사관리 및 지원을 통한 효율적인 행정조직 운영
- 다양한 후생복지사업으로 건전하고 활기찬 직장분위기 조성
- 주민의 문화복지 욕구 충족을 위한 주민자치공간 조성
- 국내외 교류 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
각종행사운영지원(%)	일반	20	목표	100	100	100	100	100	(행사추진실적/행사계획건수)*100	행사관련 공문
			실적	100	100					
교육이수 실적(%)	핵심	60	목표	95	95	95	95	95	(교육이수 인원/총인원수)*100	교육이수통보 공문
			실적	92	92					
직원사기진작 시책 추진 실적(건)	일반	20	목표	5	5	5	5	5	시책 추진 건수	업무계획서
			실적	5	5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 각종행사운영지원
 - 당해연도 사업계획 대비 추진실적
- 교육이수 실적
 - 공무원 총 인원수 대비 교육이수 인원
- 직원사기진작 시책 추진 실적
 - 직원 사기진작을 위한 추진 시책

(1) 주요내용

- 공교육 활성화 및 학자금과 장학금 지원
 - 교육여건 개선 및 교육 경쟁력 강화를 위한 교육경비 지원
 - 울진군민의 고등학생 자녀를 위한 장학금 지원
 - 울진군 대학생 장학금 지원
- 학력 증진을 위한 교육프로그램 지원
 - 자유학기제 대비 학생 특별활동 지원
 - 대학 입시 및 교육환경을 고려한 학당 운영 내실화
 - 초등학생 영어체험학습 및 영어스피치대회 지원
- 평생학습문화 활성화
 - 평생학습관, 읍면 평생학습센터 등 평생교육기반 및 인프라 구축
 - 성인문해교육 찾아가는 등불교실 운영
 - 학력인정 성인문해교육프로그램 확대 운영(초등1~2단계)
 - 평생학습강사 등록제 운영 및 평생교육 프로그램 활성화 공모사업 실시
 - 경상북도 평생학습박람회 홍보체험관 및 작품전시관 운영
 - 각종 평생학습

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
교육 정책 관련 보조금 지급 인원수(명)	핵심	60	목표	0	3,813	3,689	3,667	3,647	지급 및 이용실적 인원수	지급 및 이 용실적 인원 수
			실적	0	3,813					
성인문해교육 참여 인원 수(명)	일반	40	목표	120	140	140	140	140	성인문해교육 참 여 인원수	찾아가는 등 불교실 및 울진보배학 교 출석부
			실적	116	196					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 교육 정책 관련 보조금 지급 인원수
 - 교육경비보조금 정산서
- 성인문해교육 참여 인원수
 - 찾아가는 등불교실 및 울진보배학교 참석자 수

정책사업목표

평생학습관 운영으로 평생교육 강화

(1) 주요내용

- 평생학습관 교육프로그램 운영
- 모든 군민에게 평생교육 기회 제공
- 평생교육의 컨트롤타워 구축으로 전문성 확보

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25	26	
평생학습관 프로그램 참여도(%)	일반	100	목표	100	70	70	70	70	(참여인원/참여가능인원)*100
			실적	98.4	83				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 평생학습관 프로그램 참여도
 - 평생학습관 교육프로그램 참석자 수

(1) 주요내용

- 지방소멸대응 중장기계획 수립 및 각종 인구정책 시행
- 읍진군 전입지원금 및 전입기념품 지급
- 정책수립의 기초자료 마련을 위한 각종 통계조사 실시

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
인구감소대응 계획 수립 및 인구정책 추진 실적(%)	핵심	60	목표	100	100	100	100	100	사업계획서 발간 건수 및 인구정책 추진 실적	사업계획서, 정책 관련 공문
			실적	100	90					
통계조사 실시 및 통계자 료 발간 실적(건)	일반	40	목표	0	3	3	3	3	통계자료 발간 건 수	사업계획서, 발간 통계자 료
			실적	0	3					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 인구감소대응 계획 수립 및 인구정책 추진 실적
 - 당해연도 추진계획 대비 추진실적
- 통계조사 실시 및 통계자료 발간 실적
 - 당해연도 실시계획 대비 시행실적

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 각종 행사 의전 계획 수립 철저히 원활한 의전 추진
- 군정 현안(시책) 사업 추진 지원으로 읍진 홍보에 기여

○ 주요내용

- 각종 행사 운영 지원
- 군정현안사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
서무관리	일반회계	37	27	342	1
각종 행사 운영 지원		37	27	342	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 각종 행사 운영 지원
- 사업내용 : 각종 행사 지원 및 의전활동
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 군비 100%
- 시행주체 : 총무과

단위사업

주민자치활동

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 군정에 대한 관심과 참여로 지역사회 발전과 대민봉사에 기여
- 선진지 견학을 통한 견문확대 및 리더십 제고와 지역화합 도모

○ 주요내용

- 주민자치센터 운영 지원
- 민간활동 지원 및 도민의날 행사 참가 지원
- 이통장사기진작 사업 및 이장연합회 한마음단합대회 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
주민자치활동	일반회계	0	3	3	1
도민의날행사참가지원		0	3	3	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 도민의날행사참가지원
- 사업내용 : 도민의날 행사 참가 지원
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 도비 75%, 군비 25%
- 시행주체 : 총무과

단위사업

직원후생복지

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 복리후생지원으로 활기찬 직장분위기 조성 및 근무능률 향상
 - 직원들의 건강관리, 취미생활, 휴양시설 지원으로 사기진작 도모
 - 자기계발 기회 제공으로 에너지 재충전 및 문제해결능력 배양

○ 주요내용

- 취미클럽 활동경비 지원 및 직원 힐링휴양시설 이용
- 직원 종합건강검진 실시
- 직원 복지카드 사용 및 전통시장 상품권 지원
- 직원 레저스포츠 체험교육
- 공무원 해외 글로벌 마인드 함양 체험
- 공무원 및 가족 한마음 체육대회
- 공무원 및 기간제 근로자 4대보험 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
직원후생복지	일반회계	2,570	2,818	3,296	3
맞춤형 복지제도 지원		1,798	1,735	2,248	
직원 역량강화		183	406	370	
공무직근로자 관리		589	677	678	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	맞춤형 복지제도 지원
사업내용	취미클럽 및 하계휴양시설 지원, 건강검진 및 맞춤형복지제도 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	군비 100%
시행주체	총무과(직원복지)

사업명	직원 역량강화
사업내용	레저스포츠 체험교육, 공무원 해외 글로벌마인드 함양교육
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	군비 100%
시행주체	총무과(직원복지)

사업명	공무직근로자 관리
사업내용	공무직 근로자 활동지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	군비 100%
시행주체	총무과(직원복지)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 교육경비 지원으로 교육인프라 개선
- 다양한 체험학습 지원을 통한 글로벌 지역인재 양성
- 평생교육 개발 운영으로 교육 참여기회 제공

○ 주요내용

- 관내 초·중·고 및 울진교육지원청 교육경비 지원
- 고우이학당 운영
 - 수도권 소재 유명 강사를 초빙한 보충학습 시행으로 공교육 보완
- 지역 글로벌인재 양성
 - 초등학생 영어체험학습 지원(초등학교 5학년 학생 전원)
 - 초등학생 영어스피치대회 개최
- 체계적이고 효율적인 평생교육사업 추진 및 지원
 - 평생교육 기반 및 인프라 구축
 - 평생학습강사 역량강화 교육 실시 및 평생교육 프로그램 활성화 공모사업을 통한 평생학습강사 등록제 고도화 도모
 - 성인문해 교육의 일환으로 저학력 및 비문해자의 학습기회 충족을 위해 마을별 찾아가는 등불교실 운영
 - 학력인정 성인문해교육프로그램 확대를 통해 성인문해교육의 질적·양적 향상

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
학교 및 평생교육 지원	일반회계	43	45	46	2
평생학습지원		13	15	31	
읍면 평생학습센터 지정 운영		30	30	15	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	평생학습지원
사업내용	울진군 평생학습 체제 구축 및 평생학습 프로그램 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	군비 100%
시행주체	총무과(평생교육)

사업명	읍면 평생학습센터 지정운영
사업내용	읍면 평생교육사업의 구심점이 될 평생학습센터 지정
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	군비 70%, 도비 30%
시행주체	공모사업 선정 보조사업자

단위사업

평생학습관 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 평생학습관 운영으로 평생교육 강화

○ 주요내용

- 평생학습관 교육프로그램 운영
 - 교양, 자격증, 생활체육, 인문 등 다양한 프로그램 운영
- 모든 군민에게 평생교육 기회 제공
 - 남녀노소를 대상으로 30개 이상의 교육 프로그램 진행
- 평생교육의 컨트롤타워 구축으로 전문성 확보
 - 평생학습관 홈페이지 운영 및 평생교육 관련 다기관 협업 시스템 구축으로 평생교육의 전문성 확보

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
평생학습관 운영	일반회계	474	366	624	1
평생학습관 운영		474	366	624	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 평생학습관 운영
- 사업내용 : 지역사회 복지서비스 기관 및 문화 공간으로서의 기능 강화를 위한 복지관 유지관리 및 프로그램 운영
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 군비 100%
- 시행주체 : 총무과

단위사업

인구정책개발

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

지방소멸 및 인구감소에 대응하여 각종 인구정책 마련

○ 주요내용

- 울진군 인구정책 지원안내 책자 제작
- 지방소멸대응기금 투자계획 및 인구감소지역대응 시행계획 수립
- 울진군 전입지원금 및 전입기념품 지급

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
인구정책개발	일반회계	30	46	105	1
인구정책추진		30	46	105	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 인구정책추진
- 사업내용 : 지역 맞춤형 정책과제 개발 등
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 군비 100%
- 시행주체 : 총무과

민원실

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	고객감동의 민원행정 구현
[소관부서]	민원실

1. 기본방향

○ 민원인에게 만족감과 신뢰감을 줄 수 있는 민원행정구현 ○ 친근하고 편안한 국민행복민원실 운영 ○ 효율적 부동산관리, 주거환경 개선 및 지적행정, 도로명주소 홍보 및 생활화 촉진 ○ 쾌적한 주거환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
군민이 만족하고 편리하게 이용 할 수 있는 민원서비스 구현	3	1	210
효율적 부동산관리, 효율적인 지적행정 구현, 도로명주소 홍보 및 생활화 촉진, 지적재조사 사업 추진, 주거환경개선	7	6	2,962
주거가 불안정한 저소득층 등 취약계층의 주거비 부담 완화 및 양질의 주거수준 확보	2	1	2,904

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	31	0	1	30	31	
민원실	31	0	1	30	31	민원팀, 부동산관리팀, 건축팀, 지적팀, 공간정보팀, 지적재조사팀, 종합민원팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산요구액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	6,891	100.00 %	7,294	100.00 %	△402	△5.52%
정 책 사 업	6,076	88.16 %	6,467	88.66 %	△391	△6.05%
행 정 운 영 경 비	406	5.89 %	435	5.96 %	△29	△6.62%
인 력 운 영 비	286	4.15 %	306	4.19 %	△20	△6.54%

구 분		예산요구액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	기 본 경 비	120	1.75 %	129	1.77 %	△9	△6.81%
	재 무 활 동	409	5.94 %	392	5.37 %	18	4.47%

(1) 주요내용

- ☐ 민원의 신속공정한 처리
 - 민원1회 방문처리제 운영
 - 유기한 민원처리 단계별 알림시스템 운영
- ☐ 고객만족 맞춤형 민원서비스 추진
- ☐ 민원처리 마일리지제 운영
- ☐ 누구나 편리한 민원서비스 운영
 - 민원인 전용 인터넷 창구 및 무인민원발급기 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
친절하고 편리한 여권서비스 제공 건수(건)	핵심	60	목표	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	여권 발급 건수	여권정보통합관리 시스템 발급률
			실적	1,379	3,720					
민원안내 및 애로사항 상담처리 건수(건)	일반	20	목표	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	민원 접수건수	새울 민원접수
			실적	120,425	88,124					
민원처리기간 단축률(%)	일반	20	목표	55	55	55	55	55	{(법정처리기간 합계-실제처리기간 합계)/법정처리기간 합계}*100	새울 민원처리
			실적	53	52					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 친절하고 편리한 여권서비스 제공 건수
 - 여권 발급 건수
- 민원안내 및 애로사항 상담처리 건수
 - 민원 접수 건수
- 민원처리기간 단축률
 - 민원처리기간 단축률 제고

정책사업목표

효율적 부동산관리, 효율적인 지적행정 구현, 도로명주소 홍보 및 생활화 촉진, 지적재조사사업 추진, 주거환경개선

(1) 주요내용

- ☐ 체계적이고 효율적인 부동산관리
 - ☐ 개별공시지가 및 부동산관리
 - ☐ 공간정보 민원열람시스템 고도화 사업
- ☐ 효율적인 지적행정 구현
 - ☐ 지적측량의 정확도 향상을 위한 지적기준점 관리
 - ☐ 지적기록물 전산화 사업추진으로 효율적인 지적공부 관리
 - ☐ 디지털지적 구축을 위한 지적재조사사업
 - ☐ 부동산종합공부 자료정비 (소규모 미등록토지, 연속지적도 정비)사업
- ☐ 첨단 공간정보체계 구축
 - ☐ 도로명주소 조기 정착 및 사물주소 부여
 - ☐ 공간정보 인프라 구축을 위한 공간정보체계 개선
- ☐ 지적재조사사업 추진
 - ☐ 연도별 계획에 의한 지적재조사사업의 원활한 추진
 - ☐ 지적공부체계측지계 전환 추진
- ☐ 주거환경개선
 - ☐ 농어촌빈집정비사업 추진
 - ☐ 공동주택시설관리지원사업 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
개별공시지가 조사 및 결 정 필지수(필지)	일반	15	목표	140,000	140,000	150,000	150,000	150,000	개별공시지가 조 사산정 및 결정 필지수	전산자료 및 공문
			실적	141,943	144,648					
부동산종합공부시스템 자 료정비 필지수(필지)	일반	15	목표	0	0	16,262	16,262	16,262	자료정비 완료 필 지수	전산자료 및 공문
			실적	0	0					
국가 기준점 및 지적 기 준점 조사 (건)	일반	15	목표	4,081	4,000	4,000	4,000	4,000	조사 완료 기점점 수	전산자료 및 공문
			실적	4,081	4,000					
농어촌 빈집정비사업 철 거 동수(동)	일반	15	목표	50	50	50	50	50	철거동수	전산자료 및 공문
			실적	42	49					
지적재조사사업추진실적(필지)	일반	15	목표	200	547	573	923	500	지적재조사사업완 료공고	지적재조사 에관한특별 법
			실적	856	545					
도로명주소 안내시설물 유지보수 실적(건)	일반	15	목표	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	도로명판, 건물번 호판 등 유지보수 건수	유지보수 공 문
			실적	1,775	15,000					
국가지점번호 표기실태 일제조사 실적(건)	일반	10	목표	50	65	65	65	65	국가지점번호 표 기실태 일제조사 실적	유지보수 공 문
			실적	89	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 개별공시지가 조사 및 결정 필지수
 - 공시지가 산정대상 필지수
- 부동산종합공부시스템 자료정비 필지수
 - 정비대상 필지수
- 국가 기준점 및 지적 기준점 조사
 - 조사대상 기준점 수
- 농어촌 빈집정비사업 철거 동수
 - 빈집철거 희망 가구수
- 지적재조사사업추진실적
 - 지적불부합지 정리 실적
- 도로명주소 안내시설물 유지보수 실적
 - 도로명판 및 건물번호판 개수
- 국가지점번호 표기실태 일제조사 실적
 - 국가지점번호판 개수

정책사업목표

주거가 불안정한 저소득층 등 취약계층의 주거비 부담 완화
및 양질의 주거수준 확보

(1) 주요내용

- ☐ 주거급여사업
 - 임차가구 수급자의 임차급여 지급
 - 자가가구 수급자의 주택 노후도에 따른 주택 개보수가 가능하도록 수선유지급여 지급
- ☐ 농어촌장애인주택개조사업
 - 장애인이 주택내에서 이동 및 생활편의를 위한 편의시설 설치 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
주거급여지원 예산집행률 (%)	핵심	80	목표	80	80	80	80	80	주거급여지원 예 산집행률	전산자료 및 공문
			실적	80	84					
농어촌 장애인 주택개조 사업 지원실적(가구)	일반	20	목표	5	7	7	7	7	농어촌 장애인 주 택개조사업 지원 실적	전산자료 및 공문
			실적	5	7					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 주거급여지원 예산집행률
 - (집행액/예산액)*100
- 농어촌 장애인 주택개조사업 지원실적
 - 농어촌 장애인 주택개조사업 지원 희망 가구

단위사업

고객중심의 민원행정 서비스

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 친절하고 편리한 민원서비스 제공으로 고객감동의 민원행정 구현

○ 주요내용

- 증명서 발급기 교체를 통한 민원서류 발급시스템 개선
- 편리하고 빠른 민원사무 처리
- 맞춤형 민원서비스 확대 및 친절하고 쾌적한 민원실 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
고객중심의 민원행정 서비스	일반회계	205	224	141	3
민원도우미 운영		11	36	5	
민원시스템 및 서비스 개선		84	76	39	
민원행정추진		110	111	97	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	민원도우미 운영
사업내용	민원인 상담 등 민원해결을 위한 민원도우미 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	군비 100%
시행주체	민원실(민원)

사업명	민원시스템 및 서비스 개선
사업내용	노후기기 교체 및 민원발급시스템 구입, 민원마일리지 우수자 포상
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	군비 100%
시행주체	민원실(민원)

사업명	민원행정추진
사업내용	민원행정 업무추진
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원 형태	직접수행
지원 조건	군비 100%
시행주체	민원실(민원)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

매년 1.1.기준 개별공시지가를 상반기에 결정·공시하여 조세부과 등 관계기관의 지가 관련자료 요구에 적기 부응하고자 함.
 공간정보 민원열람시스템의 예방 정비 및 원활한 운영을 위한.부동산종합공부시스템의 무결성을 확보하여 정확한 토지이용 규제정보를 신속히 군민에게 제공하고자 함.
 부동산종합공부시스템을 효율적으로 운영하기 위하여 관련 H/W의 정상가동을 위한 일체의 예방 정비 및 장애 발생 시 신속한 조치로 중단 없는 가동상태를유지하고자 함

○ 주요내용

개별공시지가 조사 및 산정
 공간정보 민원열람시스템 예방 정비, 부동산종합공부시스템 유지보수 및 서버 보수

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
체계적이고 효율적인 부동산 관리	일반회계	230	250	250	1
개별공시지가 및 부동산 관리		230	250	250	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 개별공시지가 및 부동산관리
- 사업내용 : 개별공시지가 특성조사 및 토지종합정보망 운영
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 국비 20%, 군비 80%
- 시행주체 : 민원실(부동산관리)

단위사업

주거환경개선

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 노후되고 불량한 주택 등의 정비를 통해 주거환경 개선 및 정주욕구를 고취하여 삶의 질 향상

○ 주요내용

- 폐가로 방치되어 있는 농어촌주택 또는 건축물의 철거 및 정비
- 준공 후 10년이 경과된 주택단지를 대상으로 어린이 놀이터 및 놀이기구, 주민공동이용시설 개보수
- 지진에 매우 취약한 구조의 주택을 대상으로 지진을 대비하여 대피공간 확보 및 구조적 보강

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
주거환경개선	일반회계	313	300	369	1
공동주택 시설관리 지원사업		313	300	369	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 공동주택 시설관리 지원사업
- 사업내용 : 준공 후 10년이 경과된 주택단지를 대상으로 어린이 놀이터 및 놀이기구, 주민공동이용시설 개보수
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 민간보조
- 지원조건 : 군비 80%, 자부담 20%
또는 도비30%, 군비60%, 자부담10%
- 시행주체 : 민원실(건축)

단위사업

도로명주소사업 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도로명주소 활성화

○ 주요내용

- 도로명주소의 지속적인 홍보로 도로명주소 사용을 조기정착
- 도로명주소 안내시설물 확충 및 유지보수

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
도로명주소사업 추진	일반회계	143	224	236	1
도로명주소 사업		143	224	236	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 도로명주소 사업
- 사업내용 : 도로명주소 홍보, 도로명주소 안내시설물 정비 등
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 군비 100%
- 시행주체 : 민원실(공간정보)

단위사업

지적재조사사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 디지털화한 새로운 지적공부 작성으로 군민의 재산권 보호

○ 주요내용

○ 불부합지역을 재조사 측량하여 세계측지계 기준으로 디지털화한 새로운 지적공부를 작성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
지적재조사사업	일반회계	573	452	770	1
디지털지적구축사업		573	452	770	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 디지털지적구축사업
- 사업내용 : 지적재조사지구 분할 측량수수료, 조정금산정에 따른 감정평가 수수료 지급, 지적재조사 홍보물품 구입, 지적재조사 및 경계결정위원회 수당, 바른땅모바일 통신요금
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 군비 100%
- 시행주체 : 민원실(지적재조사)

재 무 과

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	적극적인 지방세수 확충 및 건전재정 운영
[소관부서]	재무과

1. 기본방향

- 자주재원 확충으로 지역재정 안정화 도모
- 지방소득세 및 재산세의 철저한 세원관리로 자주세원 확충
- 체계적인 체납액 정리를 통한 재정건전성 확보
- 고향사랑기부제의 원활한 운영 및 효율적인 세입관리
- 지속적 청사관리로 쾌적한 업무환경 조성 및 공유재산의 활용가치 극대화
- 공정하고 투명한 계약업무 추진
- 철저한 사전정비를 통한 안전 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
지방세수 확충 및 건전재정 운영	7	7	4,693

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	31	0	1	30	31	
재무과	31	0	1	30	31	세정팀, 지방소득팀, 체납관리팀, 세입관리팀, 재산관리팀, 회계팀, 차량관리팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산요구액		기 정 액		비교증감	
	예산요구액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
계	4,980	100.00 %	5,003	100.00 %	△23	△0.45%
정 책 사 업	4,693	94.24 %	4,705	94.05 %	△12	△0.25%
행 정 운 영 경 비	287	5.76 %	298	5.95 %	△11	△3.69%
인 력 운 영 비	189	3.80 %	189	3.79 %	0	0.00%
기 본 경 비	97	1.95 %	108	2.17 %	△11	△10.15%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 자주재원 확충으로 지역재정 안정화
- 체납세 징수활동 강화
- 개별주택가격 조사, 산정 및 결정공시
- 효율적인 세입관리
- 군청사 유지보수
- 기성면 청사 신축
- 공정하고 투명한 계약행정 실현
- 효율적인 공용차량관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
지방세 징수 목표액 달성 비율(%)	핵심	15	목표	100	100	100	100	100	(징수실적/징수목 표액)*100	징수보고서
			실적	106	141					
재산세, 지방소득세 목표 액 달성 비율(%)	핵심	15	목표	100	100	100	100	100	(징수실적/징수목 표액)*100	징수보고서
			실적	128	109					
지난년도 지방세 체납액 징수율(%)	핵심	15	목표	42	44	46	48	50	(지난년도지방세 체납액징수액/지 난년도지방세이월 체납액)*100	징수보고서
			실적	42	44					
고향사랑기부제 운영 실 적(%)	핵심	15	목표	0	100	100	100	100	(실적/계획)*100	기금세입보 고서
			실적	0	92					
시설공사 추진 및 청사관 리 예산 집행률(%)	일반	15	목표	87	87	87	90	92	(실적/계획)*100	준공서류, 지출내역서
			실적	87	87					
각종계약 및 자산취득 관 리(건)	일반	15	목표	970	970	970	970	970	계약건수	계약대장
			실적	2,435	3,000					
철저한 사전정비로 사고 율 제로(건)	핵심	10	목표	0	0	0	0	0	사고건수	차량보험처 리건수
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지방세 징수 목표액 달성 비율
 - 징수목표액 대비 징수실적 비율
- 재산세, 지방소득세 목표액 달성 비율
 - 징수목표액 대비 징수실적 비율
- 지난년도 지방세 체납액 징수율
 - 지난년도 지방세 체납액 징수율
- 고향사랑기부제 운영 실적
 - 징수목표액 대비 징수실적 비율

- 시설공사 추진 및 청사관리 예산 집행률
 - 청사관리 공사 공정률 및 예산집행률
- 각종계약 및 자산취득 관리
 - 연도별 계약현황
- 철저한 사전정비로 사고율 제로
 - 연도별 사고 현황

단위사업

지방소득관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 개별주택가격의 정확한 조사·산정으로 공정과세 실현
- 재산세 및 지방소득세 철저한 세원관리

○ 주요내용

- 정확한 주택특성조사, 인근 개별주택가격과의 균형 유지하는 등 주택가격의 객관성과 공정성 확보
- 주택시장의 가격정보 제공 및 국세, 지방세 등의 각종 조세부과 기준 활용
- 재산세 및 지방소득세의 안정적 확보를 통한 지방재정 확충

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
지방소득관리	일반회계	109	121	117	1
개별주택가격공시사업		109	121	117	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 개별주택가격공시사업
- 사업내용 : 개별주택가격의 조사 및 결정공시, 재산세 부과
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 국비 44%, 군비 56%
- 시행주체 : 재무과(지방소득)

단위사업

체납관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 체납액 징수를 통한 자주재원 확충

○ 주요내용

- 체납세 일제정리 시행(연2회)
- 전산관리 시스템을 활용한 효율적인 체납세 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
체납관리	일반회계	45	45	41	1
체납업무 전산관리		45	45	41	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 체납업무 전산관리
- 사업내용 : 체납 지방세 징수활동과 세수증대 활동 추진
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 도비 5%, 군비 95%
- 시행주체 : 재무과(체납관리)

단위사업

세입관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지방세 수납 및 세외수입 체납 징수를 통한 자주재원 확충
- 고향사랑 기부제 효율적 운영 및 홍보를 통한 기부금 자원 충원

○ 주요내용

- 세외수입 체납 일제정리 시행(연2회)
- 효율적인 세입관리
- 고향사랑기부제 홍보, 운영비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
세입관리	일반회계	79	30	53	1
효율적인 세입관리		79	30	53	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 효율적인 세입관리
- 사업내용 : 세외수입체납세 징수활동과 세수증대 활동 추진
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 군비 100%
- 시행주체 : 재무과(세입관리)

단위사업

재산관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 재산활용도 증가로 지방재정 확충

○ 주요내용

- 국공유재산 대부료 부과·징수
- 공유재산 실태조사, 공유재산 매각
- 시설공사 추진 및 청사 등 시설물 유지 보수
- 기성면 청사 신축
- 근남면 작은 목욕탕 건립 공사

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
재산관리	일반회계	1,152	1,084	1,182	1
청사시설물관리		1,152	1,084	1,182	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 청사시설물관리
- 사업내용 : 시설물 안전도모를 위한 청사유지관리
공공요금 납부
공제사업 회비 납부 등
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 군비 100%
- 시행주체 : 재무과(재산관리)

단위사업

공정하고 효율적인 회계운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 투명한 계약제도 정착 및 재정집행의 효율성 극대화

○ 주요내용

- 각종 계약 추진 및 계약정보공개시스템 운영으로 계약 상황 공개
- 세입세출 결산 및 복식부기를 통한 재무회계 운영
- 자산의 취득 및 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비교 (세부사업수)
공정하고 효율적인 회계운영	일반회계	304	84	132	1
효율적인물품취득·관리		304	84	132	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 효율적인물품취득·관리
- 사업내용 : 자산의 효율적 취득·관리
자산 및 물품 취득비: 물품(84,000천원)
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 군비 100%
- 시행주체 : 재무과(회계)

복 지 정 책 과

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	더불어 행복한 감동주는 복지실현
[소관부서]	복지정책과

1. 기본방향

- 취약계층에 대한 사각지대 없는 사회안전망 제공
- 공정한 통합조사로 체감복지 실현
- 나눔으로 행복을 더하는 희망복지
- 건강하고 행복한 아동복지 추구

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
저소득층 생활 안정	2	3	15,242
저소득층 주민의 자립 도모	4	5	3,150
대민복지서비스 연계 및 지원	3	5	3,576
취약계층 아동의 복지증진 도모	3	5	4,165

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	0	1	22	24	
복지정책과	23	0	1	22	24	복지기획팀, 통합조사팀, 희망복지팀, 아동복지팀, 이주민복지지원T/F팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산요구액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	28,486	100.00 %	29,034	100.00 %	△549	△1.89%
정 책 사 업	26,133	91.74 %	26,870	92.55 %	△737	△2.74%
행 정 운 영 경 비	265	0.93 %	270	0.93 %	△4	△1.60%
인 력 운 영 비	147	0.52 %	147	0.51 %	0	0.00%

구 분		예산요구액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	기 본 경 비	119	0.42 %	123	0.42 %	△4	△3.51%
	재 무 활 동	2,087	7.33 %	1,895	6.53 %	192	10.14%

(1) 주요내용

- 기초생계 및 해산 장제 급여 지원
- 정부 양곡 지원
- 저소득층 의료급여 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
기초생활수급자 신규 발 굴 실적(명)	일반	70	목표	96	95	95	95	95	신규발굴 실적	전산자료 및 공문
			실적	100	123					
저소득층 건강보험료 지 원(명)	일반	30	목표	0	3,024	3,227	3,644	3,680	매달 저소득층 건 강보험료 지원대 상자	건강보험공 단 공문
			실적	0	3,227					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 기초생활수급자 신규 발굴 실적
 - 기초의료급여 선정기준(기준중위소득 40%)
- 저소득층 건강보험료 지원
 - 전년 지원 대상자 수

(1) 주요내용

- 저소득층 자립기반 조성으로 자활 촉진 도모
 ○사회복지 서비스 질 향상
 ○저소득층 일자리 창출

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
자활사업 참여 실적 (명)	일반	85	목표	90	90	90	90	90	자활사업 참여자 수	전산자료/공문
			실적	102	91					
사회복지사 국내연수 지원실적(명)	일반	5	목표	40	40	40	40	40	국내연수 지원 인원	연수지원인원/공문
			실적	40	40					
사회복지사 처우 개선(회)	일반	5	목표	1	1	1	1	1	민간 사회복지사 교육비 지원 횟수	민간교육비 지원횟수/공문
			실적	1	1					
지역사회보장계획 수립(건)	일반	5	목표	1	1	1	1	1	연차별 지역사회보장계획 수립여부	지역사회보장계획/공문
			실적	1	1					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 자활사업 참여 실적
 - 자활사업 직접 및 위탁 참여자 수
- 사회복지사 국내연수 지원실적
 - 국내연수 지원 인원
- 사회복지사 처우 개선
 - 민간복지사 교육비 지원 횟수
- 지역사회보장계획 수립
 - 지역사회보장계획 수립 건수

(1) 주요내용

- 사례관리사업의 활성화 및 찾아가는 보건복지 서비스 추진으로 읍면 인적 안전망 강화
- 화재발생 시 지력으로 복구가 어려운 기초수급자 가구에 대해 보험 가입으로 화재피해복구
- 공동체 정신을 바탕으로 이웃과 사회문제에 자발적으로 참여하여 개인의 자아실현 및 사회전반의 공동이익을 증진
- 지역별,가구별로 다양한 특성과 수요에 부합하는 서비스를 발굴, 집행함으로써 주민이 체감하고 만족하는 사회 서비스 제공
- 자원봉사 활성화 지원
- 임시조립주택 대상자 복귀지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
자원봉사센터운영실적(명)	일반	30	목표	14,000	15,150	15,200	15,250	15,300	자원봉사자 가입 자 수(누계)	자원봉사시 스템 등록내 역
			실적	14,718	15,177					
지역사회서비스 제공 실 적(건)	일반	40	목표	110	110	110	110	110	지역사회서비스 제공 실적(누계)	전자바우처 시스템 결제 내역
			실적	110	110					
임시조립주택 대상자 복 귀실적(가구)	일반	30	목표	30	100	100	100	100	임시조립주택 대 상자 복귀실적(누 계)	공문
			실적	13	107					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 자원봉사센터운영실적
 - 전년도 자원봉사자 가입자 수(누계)
- 지역사회서비스 제공 실적
 - 전년도 서비스 제공 실적(누계)
- 임시조립주택 대상자 복귀실적
 - 임시조립주택 대상자 복귀 가구수

(1) 주요내용

- 취약계층 아동에게 맞춤형 통합서비스를 제공하여 아동의 건강한 성장과 발달 도모
- 신체적, 정서적, 사회적 능력 등 전인적 발달 지원
- 분야별 프로그램 및 개인별 맞춤 운영
- 다함께돌봄센터 운영 및 지역아동센터 지원을 통한 방과후 돌봄서비스 제공
- 학대피해아동 및 요보호아동보호 지원, 아동보호전문기관 및 일시보호시설 운영 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
드림스타트 지원 실적(명)	핵심	60	목표	70	70	70	70	70	드림스타트 사례 관리 대상자 수	차세대사회 보장정보시 스템
			실적	75	70					
지역아동센터 이용 실적(명)	일반	20	목표	35	35	35	35	35	지역아동센터 이 용아동 수	차세대사회 보장정보시 스템
			실적	35	38					
아동수당 지원 실적(명)	일반	20	목표	1,800	1,850	1,850	1,850	1,850	아동수당 지원 실 적	차세대사회 보장정보시 스템
			실적	1,855	1,855					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 드림스타트 지원 실적
 - 사례관리를 통한 드림스타트지원대상 아동 수
- 지역아동센터 이용 실적
 - 방과후돌봄지역아동센터 이용아동 수
- 아동수당 지원 실적
 - 월평균 아동수당 지원 아동 수

단위사업

저소득층 기초생활보장

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 기초생활보장 수급자 가구의 욕구에 맞춰 필요한 급여 제공으로 최저생활보장

○ 주요내용

- 기초생활보장수급자에게 일상생활에 필요한 생계비, 교육비, 재산장제비, 정부양곡 등 지원
- 행려자 교통비 및 숙박비 지원
- 노인, 장애인 등 저소득층 건강보험료 및 장기요양보험료 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
저소득층 기초생활보장	일반회계	9,690	11,541	14,150	2
생계급여		9,431	11,217	13,688	
저소득층건강보험료지원		259	324	462	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	생계급여
사업내용	수급자로 선정된 가구에 기초생계급여 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 도비 10%, 군비 10%
시행주체	복지정책과(복지기획)

사업명	저소득층건강보험료지원
사업내용	저소득층 건강보험료 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 50%, 군비 50%
시행주체	복지정책과(복지기획)

단위사업

저소득층의료급여지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 의료급여지원을 통한 저소득층 건강안정 도모 및 경제적 부담 완화

○ 주요내용

- 저소득층 의료급여 지원
- 장애인보조기기 구입비, 요양비(당뇨소모성, 산소치료 등) 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
저소득층의료급여지원	의료급여기금 운영특별회계	823	832	803	2
의료급여진료현금급여		114	163	157	
의료급여 진료비		709	669	646	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의료급여진료현금급여
사업내용	요양비, 장애인보조기기, 임신출산진료비, 입양아동 본인부담 진료비, 건강생활유지비 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 도비 20%
시행주체	복지정책과(복지기획)

사업명	의료급여 진료비
사업내용	의료급여비용의 재원을 충당하기 위해 시도에 의료급여기금을 설치 국가와 시군구는 기금운영에 필요한 재원을 확보하여 납부함
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	군비 100%
시행주체	복지정책과(복지기획)

단위사업

저소득층의료급여지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 저소득층 건강권 보호 및 사례관리를 통한 의료급여 제도 건전성 향상

○ 주요내용

○ 의료급여 사례관리사 인건비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
저소득층의료급여지원	일반회계	0	54	55	1
의료급여관리사업		0	54	55	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 의료급여관리사업
- 사업내용 : 의료급여관리사 인건비 지원
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 국비 53%, 도비 11%, 군비 36%
- 시행주체 : 복지정책과

단위사업

자활사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○저소득층 자립기반 조성으로 자활촉진 도모 및 근로기회 제공으로 자립지원

○ 주요내용

- 저소득층에게 자활을 근로기회 제공
- 저소득층 자활촉진을 위한 기초능력배양
- 지역자활센터 운영비 지원으로 전문적이고 내실있는 자활서비스 제공
- 저소득층 가사간병방문 서비스 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
자활사업	일반회계	334	245	368	1
지역자활센터운영비지원		334	245	368	

□ 관련 예산사업 개요

- 사 업 명 : 지역자활센터운영비지원
- 사업내용 : 지역자활센터 운영비 지원(직원급여 등 센터 운영에 따른 경비)
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 민간보조
- 지원조건 : 국비 70%, 도비 9%, 군비 21%
- 시행주체 : 울진지역자활센터

단위사업

재해구호지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○각종 재난 발생에 대비한 사전 안전조치 및 사후 구호지원

○ 주요내용

- 기초수급자 자가가구에 대해 화재보험 가입 지원
- 코로나19 격리자 생활지원비 지원
- 재난복구활동 자원봉사자 급, 간식 제공
- 산불피해 임시조립주택 대상자 복귀 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비교 (세부사업수)
재해구호지원	일반회계	542	60	149	2
재해피해구호 및 복구지원		504	10	104	
수급자 자가 가구 화재보험가입		38	50	45	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	재해피해구호 및 복구지원
사업내용	재해예방 및 복구 등에 참여하는 민간인의 급,간식비 등 제공
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	급간식비 8,000원/식 * 10식
시행주체	복지정책과(이재민복귀지원T/F)

사업명	수급자 자가 가구 화재보험가입
사업내용	화재발생을 대비하여 국기초수급자가구에 화재보험 가입
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	군비 100%
시행주체	복지정책과(희망복지)

단위사업

아동복지시설 지원 및 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 방과후 돌봄이 필요한 지역사회 아동의 보호 및 교육
- 서비스 연계 및 조정을 통한 종합적인 복지서비스 제공

○ 주요내용

- 지역아동센터 운영보조금 지원 및 관리
- 아동복지교사 파견 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
아동복지시설 지원 및 관리	일반회계	107	42	64	2
지역아동센터운영비지원		101	21	21	
지역아동센터인건비 추가 지원		6	21	43	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역아동센터운영비지원
사업내용	지역아동센터 운영비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 도비 15%, 군비 35%
시행주체	복지정책과(아동복지팀)

사업명	지역아동센터인건비 추가지원
사업내용	지역아동센터 인건비(추가분), 명절수당, 가족수당, 종사자수당 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 30%, 군비 70%
시행주체	복지정책과(아동복지팀)

단위사업

온종일돌봄운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역 중심의 돌봄 체계 구축 및 초등돌봄 사각지대 해소

○ 주요내용

- 초등학생 중심 지역 내 방과 후 돌봄기능 수행
- 지역내 돌봄수요 및 자원을 고려하여 돌봄, 프로그램운영, 등하원지원, 급간식지원, 자녀돌봄 관련 상담 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
온종일돌봄운영	일반회계	71	158	127	2
다함께돌봄센터 운영비 지원		9	24	28	
다함께돌봄센터 운영(자체)		62	134	99	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	다함께돌봄센터 운영비 지원
사업내용	초등학생 방과 후 돌봄서비스를 제공하는 다함께 돌봄센터에 운영비, 사업비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	2개소, 국비 50%, 도비 15%, 군비 35%
시행주체	복지정책과(아동복지팀)

사업명	다함께돌봄센터 운영(자체)
사업내용	다함께돌봄센터 급,간식비, 강사비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	군비 100%
시행주체	복지정책과(아동복지팀)

단위사업

아동복지증진 및 취약아동 자립지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 취약아동의 보호 및 건전육성으로 아동의 권익보호

○ 주요내용

- 아동수당 지원
- 입양아동, 가정위탁아동, 보호종료아동 지원
- 결식아동 급식지원을 통한 건강한 성장 지원
- 아동발달지원계좌 지원
- 어린이날 행사 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
아동복지증진 및 취약아동 자립지원	일반회계	200	461	471	5
결식아동급식지원(방학중)		120	130	144	
결식아동급식지원(지역아 동센터등)		60	146	172	
보호종료아동자립수당지 원		20	38	45	
가정위탁양육 지원		0	97	85	
자립준비청년자립정착금 지원		0	50	25	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	결식아동급식지원(방학중)
사업내용	결식아동 급식지원 및 어려운아동 방학중 중식 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	방학중 중식(도비 20%, 군비 80%)
시행주체	복지정책과(아동복지팀)

사업명	결식아동급식지원(지역아동센터등)
사업내용	결식아동 급식지원 및 어려운아동 중식 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	학기 중 중식(도비 30%, 군비70%)
시행주체	복지정책과(아동복지팀)

사업명	보호종료아동자립수당지원
사업내용	시설 및 가정위탁 보호에서 보호종료 5년 이내의 아동 자립수당 지원(월 400천원)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시설 및 가정위탁 보호에서 보호종료 5년이내의 아동
시행주체	복지정책과(아동복지팀)

사업명	가정위탁양육 지원
사업내용	가정위탁아동에 대한 양육보조금 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 10%, 군비 90%
시행주체	복지정책과(아동복지팀)

사업명	자립준비청년자립정착금지원
사업내용	가정위탁보호종료아동에게 자립정착금 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30%, 군비 70%
시행주체	복지정책과(아동복지팀)

사 회 복 지 과

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	향상된 복지서비스 제공
[소관부서]	사회복지과

1. 기본방향

○ 장애인 생활수준 향상 및 안정 ○ 보호대상자 관리 및 지원을 통한 예우 ○ 취약노인 복지증진 ○ 청소년 참여 기회 확대 ○ 영유아의 행복성장을 위한 건강한 보육환경 조성 ○ 여성복지 및 권익 증진 ○ 건전한 장사문화 확립

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
장애인의 삶의 질을 높이고 사회 참여 도모	3	4	13,808
보호 대상자 및 행사 지원을 통한 예우	1	1	2,399
안정된 노후 생활 보장 및 취약노인 복지증진	5	4	66,735
영유아의 행복성장을 위한 건강한 보육환경 조성	2	2	17,152
건전한 청소년 육성을 위한 종합서비스제공	3	1	2,242
여성능력개발과 여권신장 구현	2	2	195
저소득한부모가정의 생활안정 및 자립기반 조성	2	2	1,125
다문화가족의 안정적인 정착 및 가족센터의 설립으로 가족친화적인 환경 지원	2	1	8,780
장사제도 개선 및 건전한 장례문화 정착	1	1	716

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	0	1	22	23	
사회복지과	23	0	1	22	23	사회복지팀, 노인복지팀, 보육청소년팀, 여성가족팀, 추모원운영팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예산요구액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		116,721	100.00 %	120,242	100.00 %	△3,521	△2.93%
정 책 사 업		113,152	96.94 %	116,765	97.11 %	△3,613	△3.09%
행 정 운 영 경 비		694	0.59 %	694	0.58 %	0	0.00%
	인 력 운 영 비	553	0.47 %	553	0.46 %	0	0.00%
	기 본 경 비	140	0.12 %	140	0.12 %	0	0.00%
재 무 활 동		2,876	2.46 %	2,784	2.32 %	92	3.31%

정책사업목표

장애인의 삶의 질을 높이고 사회 참여 도모

(1) 주요내용

- 장애인의 다양한 특성과 수요에 부합하는 복지서비스 제공
- 장애인단체 및 시설을 통해 다양한 사회참여의 기회를 줌으로써 삶의 질을 높일 수 있도록 함
- 장애인에 대한 사회적 인식개선으로 지역사회 통합에 기여

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
장애인 생계 및 생활지원 대상자수(명)	핵심	50	목표	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	수혜대상자수	지급실적현 황, 사회보 장정보시스 템
			실적	2,200	2,200					
장애인단체 및 시설지원 을 통한 민간제공 서비스 활성화(명)	핵심	30	목표	560	560	560	560	560	단체 및 시설서비 스 이용자수	단체 및 시 설운영현황
			실적	560	560					
장애인 바우처수(명)	핵심	20	목표	260	260	260	260	260	장애인바우처 이 용자수	이용대상자 현황, 사회 보장정보시스 템
			실적	256	260					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 장애인 생계 및 생활지원 대상자수
 - 장애수당, 장애인연금, 장애인의료비, 장애아동이동지원서비스 등 지급실적 현황
- 장애인단체 및 시설지원을 통한 민간제공 서비스 활성화
 - 장애인단체 및 시설이용자수
- 장애인 바우처수
 - 장애인활동지원(국비,가산급여,도자체)발달재화서비스, 주간활동서비스 등 이용자수

정책사업목표

보훈 대상자 및 행사 지원을 통한 예우

(1) 주요내용

- 보훈행사, 현충일 추념행사 등 지원, 보훈단체 지원 및 관리
- 보훈시설 설치 및 정비
- 보훈대상자 수당지급(참전유공자 지원, 보훈유족 지원)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
보훈대상자 및 유공자 지원 실적(명)	일반	100	목표	3,100	1,100	1,080	1,080	1,080	지원 인원수	공문, 결과 보고서
			실적	3,100	1,120					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 보훈대상자 및 유공자 지원 실적

- 보훈대상자 및 유공자 관련 지원 인원수

(1) 주요내용

- 노인 사회 참여 활동 지원을 통한 생활자립기반 조성
- 어르신 복지욕구 충족을 위한 노인복지시설 확충 및 관리
- 장기요양서비스 지원을 통한 생활안정 도모

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
기초연금 지원 실적(명)	핵심	25	목표	11,500	11,500	12,000	12,000	12,500	지원 인원 수	기초연금 지급내역
			실적	11,748	11,912					
경로당 이용 활성화율(%)	핵심	25	목표	80	80	80	80	80	(경로당회원수/노인인구수)*100	경로당 회원 명부 확인
			실적	62	80					
노인일자리 및 사회활동 지원 확대(명)	핵심	20	목표	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	노인일자리 참여자 수	참여자 결정 및 실제 임금 지급자 수
			실적	1,206	1,573					
노인맞춤돌봄서비스 이용 대상자 확대(명)	핵심	20	목표	0	1,250	1,270	1,300	1,320	이용대상자 수	참여자 수 확인
			실적	0	1,413					
목욕비 및 이미용비 지원 (명)	핵심	10	목표	0	8,300	8,800	9,300	9,800	실제 사용 인원 수	실제 이용자 확인
			실적	0	9,301					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 기초연금 지원 실적
 - 노인인구 증가에 따른 기초연금 수급자 수 증가
- 경로당 이용 활성화율
 - 경로당행복선생님 지원 경로당 운영프로그램 증가
- 노인일자리 및 사회활동지원 확대
 - 노인일자리 참여자 수 증가
- 노인맞춤돌봄서비스 이용대상자 확대
 - 사업내실화 및 독거노인 수 증가에 따른 대상자 수 증가
- 목욕비 및 이미용비 지원
 - 목욕비 및 이미용비 바우처카드 사용자 증가

(1) 주요내용

- 어린이집 환경개선 및 어린이집 기능보강
- 보육료, 양육수당 및 부모급여 지원을 통한 아동양육지원
- 어린이집운영지원을 통한 양질의 보육서비스 제공
- 보육교직원 전문성 향상 및 복지증진지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25	26	
보육서비스 기반확충(개소)	일반	40	목표	3	3	3	3	0	노후된 군립어린이집 개보수 건수
			실적	7	2				
보육아동건전육성(명)	일반	60	목표	1,000	1,000	830	0	0	보육서비스 수혜 아동수
			실적	1,020	912				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 보육서비스 기반확충
 - 군립어린이집 9개소 점차적으로 개보수
- 보육아동건전육성
 - 어린이집 이용아동 현황

정책사업목표

건전한 청소년 육성을 위한 종합서비스제공

(1) 주요내용

- 청소년의 건전한 취미활동과 자아성장을 위한 다양한 프로그램 운영
- 청소년 방과후 아카데미 운영 및 통합지원체계 구축사업 지원
- 청소년어울림마당 등을 통하여 문화적 감성향상 및 잠재능력 계발

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
청소년 유해환경 단속 실적(회)	일반	30	목표	5	5	5	5	5	청소년유해환경단 속횟수	공문, 결과 보고서
			실적	4	6					
청소년행사 참여실적(명)	일반	30	목표	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	행사참여인원	공문, 결과 보고서
			실적	2,800	2,585					
청소년방과후아카데미 이용실적(명)	일반	40	목표	150	150	150	150	150	방과후아카데미 이용인원	신청서, 공 문
			실적	135	123					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 청소년 유해환경 단속 실적
 - 청소년 유해환경 한해 단속 횟수
- 청소년행사 참여실적
 - 청소년어울림마당 등 청소년관련행사 참석자 수
- 청소년방과후아카데미 이용실적
 - 연간 청소년아카데미 이용인원

정책사업목표

여성능력개발과 여권신장 구현

(1) 주요내용

- 성폭력,가정폭력 방지 및 피해자 지원
- 성인지감수성 강화
- 여성단체관련 지원
- 여성활동 지원
- 경력단절여성 자격증 취득

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25	26	
지역특화여성 취업교육 지원사업 집행률(%)	일반	40	목표	0	80	81	82	83	지역특화여성취업 교육 예산 집행률
			실적	0	100				
여성활동관련 사업예산 집행률(%)	일반	60	목표	0	80	81	82	83	여성활동사업 예 산대비 집행률
			실적	0	84				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지역특화여성 취업교육 지원사업 집행률
 - 예산집행실적
- 여성활동관련 사업예산 집행률
 - 결과보고서상 집행실적

(1) 주요내용

- 한부모가족 양육비 지원 및 복지증진
- 한부모가족복지시설 복지증진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
한부모가족 아동양육비 대상자 수(명)	일반	60	목표	160	180	170	180	180	아동양육비 수혜 자 수	한부모가정 아동양육비 급여대상자 수
			실적	150	153					
한부모가족복지시설입소 자자립실적(명)	일반	40	목표	0	2	2	2	2	한부모가족복지시 설 퇴소자 수	한부모복지 시설 운영현 황
			실적	0	2					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 한부모가족 아동양육비 대상자 수
 - 결과보고서 상 수혜인원
- 한부모가족복지시설입소자자립실적
 - 한부모가족복지시설입소자의 시설퇴소자 수

정책사업목표

다문화가족의 안정적인 정착 및 가족센터의 설립으로 가족친화적인 환경 지원

(1) 주요내용

- 다문화가족지원
- 건강가족 프로그램 및 다문화가정의 조기정착 및 생활 안정 지원
- 가족센터 건립
- 아이돌봄 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
다문화가정의 조기정착 및 생활안정실적(명)	일반	60	목표	0	200	200	200	200	생애별 프로그램 이용자 수	실적보고서
			실적	0	220					
아이돌봄서비스 수혜 실 적(명)	일반	40	목표	220	220	220	250	250	아이돌봄서비스 수혜자 수	아이돌봄사 업 결과보고 서
			실적	215	213					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 다문화가정의 조기정착 및 생활안정실적
 - 생애별프로그램 이용자 수
- 아이돌봄서비스 수혜 실적
 - 아이돌봄사업 이용 아동 수

정책사업목표	장사제도 개선 및 건전한 장례문화 정착
--------	-----------------------

(1) 주요내용

울진군 장사시설 유지관리 및 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
추모원 이용 실적(명)	일반	100	목표	1,500	1,500	2,000	2,000	2,000	화장장 및 안치 이용자 수	추모원이용 현황
			실적	1,431	1,547					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 추모원 이용 실적 - 추모원이용현황

단위사업

장애인생활안정지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 장애인 자립생활 도모 및 생활수준 향상

○ 주요내용

○ 장애수당 및 장애인연금, 장애인의료비 지원, 장애인활동보조서비스 지원

- 장애로 인하여 생활이 어려운 중증장애인의 생활안정과 복지증진에 기여하고, 저소득 장애인에게 의료비 본인부담금을 지원하여 의료보장을 도모함

○ 장애인에게 일자리를 제공하고 일상생활에 필요한 장애인보조기구를 지원하여 장애인의 자립생활 및 복지증진 도모

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
장애인생활안정지원	일반회계	2,445	2,832	2,718	4
장애인연금 급여 지급		2,092	2,212	2,266	
장애수당(차상위 등) 지급		192	244	273	
여성장애인 출산비용지원		1	1	4	
장애인활동보조서비스지원(도자체)		160	376	176	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	장애인연금 급여 지급
사업내용	매월 38만원~2만원 금액지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 9%, 군비 21%
시행주체	사회복지과(사회복지)

사업명	장애수당(차상위 등) 지급
사업내용	매월 4만원 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 9%, 군비 21%
시행주체	사회복지과(사회복지)

사업명	여성장애인 출산비용지원
사업내용	태아 1인 기준 1,200천원 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 9%, 군비 21%
시행주체	사회복지과(사회복지)

사업명	장애인활동보조서비스지원(도자체)
사업내용	장애인 활동보조서비스 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30%, 군비 70%
시행주체	사회복지과(사회복지)

단위사업

장애인사회참여활동지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 장애인 생활안정 및 사회참여 도모

○ 주요내용

- 장애인단체에서 실시하는 다양한 행사에 참여함으로써 사회참여의 기회를 확대함
- 장애아동재활치료 지원
 - 높은 발달재활서비스 비용으로 인한 장애아동 양육가족의 경제적 부담 경감

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
장애인사회참여활동지원	일반회계	150	253	92	1
발달장애인 주간활동서비스 지원		150	253	92	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 발달장애인 주간활동서비스 지원
- 사업내용 : 발달장애인 주간활동서비스 지원
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 서비스 대상자 지원
- 시행주체 : 읍진군

단위사업

재가노인 복지서비스 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 취약노인들의 노인돌봄서비스사업을 통해 노인들의 활동지원
- 경제적 어려움에 처한 노인들에게 노인일자리지원 및 기초연금을 지급함으로써 노후의 생활안정 지원

○ 주요내용

- 65세이상 저소득 노인에게 노인일자리 및 기초연금 지원
- 65세 이상 독거노인 및 75세이상 고령의 노인부부에게 노인맞춤돌봄 및 독거노인응급안전안심서비스사업 실시
- 장기요양기관급여 및 등급외자급여 비용 지원
- 재가노인복지시설 운영 및 경로당 운영비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
재가노인 복지서비스 지원	일반회계	39,186	45,023	44,181	3
기초연금지원		38,912	44,711	43,772	
독거노인중증장애인 응급 안전알림서비스 운영지원		68	137	170	
노인시설복지증진		206	174	239	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	기초연금지원
사업내용	65세 이상의 가구원이 포함된 가구 중 소득인정액이 일정기준 이하인 가구에 기초연금 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90%, 도비1.99%, 군비 8.01%
시행주체	사회복지과(노인복지)

사업명	독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원
사업내용	택내 장비의 응급호출, 화재감지, 가스누출 감지 등 응급상황 발생 시 게이트웨이에서 119 안심콜 시스템을 통해 소방서로 자동 신고를 통한 응급구조, 화재 진화 등 구조 및 구급활동
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만65세 이상의 독거노인, 노인맞춤돌봄서비스 대상자 중 상시안전확인이 필요한 자, 장애인 중 신청을 통한 선정
시행주체	사회복지과(노인복지팀)

사업명	노인시설복지증진
사업내용	연2회 노인복지시설 종사자 수당 지원 및 요양원 입소자 명절 위문품 전달
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	입소자위문: 요양원 3개소 입소자, 피복비 지원: 노인요양원에서 만6개월 이상 근무한 요양보호사
시행주체	사회복지과(노인복지팀)

단위사업

보육아동건전육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 영유아의 건강하고 건전한 성장지원

○ 주요내용

- 가정양육수당, 부모급여 및 영유아 보육료 지원
- 보육교직원 인건비 지원 및 처우개선(수당지원, 해외선진지 견학 등 지원)
- 보육아동들의 건강한 성장을 위한 친환경 농산물 및 간식비 등 지원
- 장난감 도서관 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
보육아동건전육성	일반회계	9,157	10,845	11,529	14
가정양육수당 지원사업		495	212	49	
부모급여(영아수당)지원		0	2,037	3,386	
영유아보육료 지원		2,493	2,230	1,939	
누리과정		2,496	2,262	1,927	
보육교직원 인건비 지원		2,127	2,216	2,288	
보육교직원 처우개선 지원		577	351	411	
보조교사, 대체교사 지원		117	324	337	
어린이집 운영지원		45	47	65	
아이행복도우미 지원		159	218	362	
농어촌등 취약지역 어린이집 보육교직원 지원		0	54	54	
보육아동인성교육비지원		12	24	18	
보육 아동들의 건강한 성장지원		493	559	454	
보육교직원복지증진		143	166	138	
울진형 공립어린이집 지원		0	145	100	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가정양육수당 지원사업
사업내용	어린이집 미이용아동 양육비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	어린이집등을 이용하지 않고 가정에서 양육되는 영유아에게 지원
시행주체	사회복지과(보육청소년)

사업명	부모급여(영아수당)지원
사업내용	만2세 미만 아동에 대해 가정양육, 시간제 보육 등에 사용하거나, 어린이집 이용, 종일제 아이돌봄서비스를, 이용할수 있도록 지원되는 월 단위 보편수당
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만2세미만 아동
시행주체	사회복지과(보육청소년)

사업명	영유아보육료 지원
사업내용	영유아 보육료 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 65%, 도비 17.5%, 군비 17.5%
시행주체	한국보건복지정보개발원

사업명	누리과정
사업내용	지원대상 : 보육시설에 다니는 만3-5세아 지원내용 : 보육료 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 100%
시행주체	사회복지과(보육청소년)

사업명	보육교직원 인건비 지원
사업내용	보육돌봄서비스(인건비) 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 도비 25%, 군비 25%
시행주체	어린이집

사업명	보육교직원 처우개선 지원
사업내용	교사 근무환경개선, 농촌보육교사 특별근무수당
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 25%, 군비 25%
시행주체	사회복지과(보육청소년)

사업명	보조교사,대체교사 지원
사업내용	어린이집에서 직접 채용한 보조교사(연장전담교사), 대체교사 인건비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 도비 25%, 군비 25%
시행주체	사회복지과(보육청소년)

사업명	어린이집 운영지원
사업내용	어린이집 교재교구비 및 차량운영비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 도비 25%, 군비 25%
시행주체	어린이집

사업명	아이행복도우미 지원
사업내용	아이행복도우미 인건비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 23%, 도비 7%, 군비 70%
시행주체	어린이집

사업명	농어촌등 취약지역 어린이집 보육교직원 지원
사업내용	농어촌 취약지역 어린이집 보육교직원 수당지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 30%, 군비 70%
시행주체	사회복지과(보육청소년)

사업명	보육아동인성교육비지원
사업내용	보육아동 인성교육비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 30%, 군비 70%
시행주체	사회복지과(보육청소년)

사업명	보육 아동들의 건강한 성장지원
사업내용	친환경농산물(쌀, 고춧가루 등) 지원 및 보육아동 급간식비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	군비 100%
시행주체	어린이집

사업명	보육교직원복지증진
사업내용	민간보육시설 종사자 장기근속수당 및 보육시설종사자 처우개선 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	군비 100%
시행주체	사회복지과(보육청소년)

사업명	울진형 공립어린이집 지원
사업내용	평가기준을 충족한 울진형 공립어린이집에 인센티브를 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	군비 100%
시행주체	사회복지과(보육청소년)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 저소득 한부모가족, 미혼가족, 조손가족 등이 가족기능을 유지하고 건강하고 문화적인 생활을 영위할 수 있도록 내실 있는 지원사업을 수행함으로써 한부모가족의 생활안정 및 자립기반 조성과 복지증진에 기여

○ 주요내용

○ 취약여성 복지증진 및 지위향상

- 한부모가족 복지증진, 한부모가족자녀교육비, 한부모가족자립지원, 한부모가족 월동연료비, 한부모가족 자녀 대학입학금, 한부모가족 학생 학용품비, 아이돌보미지원사업, 한부모가족자녀양육비 등 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
한부모가족복지	일반회계	385	550	531	2
한부모가족지원(자체)		4	40	17	
한부모가족자녀 양육비등 지원		381	510	514	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	한부모가족지원(자체)
사업내용	한부모가족 자녀 교육비, 교복비, 대학입학금 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30%, 군비 70%
시행주체	사회복지과(여성가족)

사업명	한부모가족자녀 양육비등 지원
사업내용	저소득 한부모가족 지원 ○ 아동양육비, 추가아동양육비, 생활보조금, 아동교육지원비 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 80%, 도비 6%, 군비 14%
시행주체	사회복지과(여성가족)

단위사업

한부모가족복지시설 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 한부모가족복지시설 운영의 투명성과 서비스 질 향상을 통해 입소자의 건강한 자녀 양육 다양한 욕구 충족 및 사회 경제적 자립지원

○ 주요내용

- 한부모가족복지시설 종사자수당 지원
- 한부모가족복지시설 입소자 위문 및 퇴소자 자립정착금 지원
- 한부모가족복지시설 운영지원, 시설입소자 지원
- 한부모가족복지시설 입소자 상담치료 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
한부모가족복지시설 지원	일반회계	8	8	9	1
한부모가족복지시설지원(자체-종사자수당)		8	8	9	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 한부모가족복지시설지원(자체-종사자수당)
- 사업내용 : 한부모가족 복지시설 종사자수당 지원
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 민간보조
- 지원조건 : 도비 20%, 군비 80%
- 시행주체 : 사회복지과(여성가족)

단위사업

장사시설 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

종합장사시설 운영을 통한 군민편의 및 주민복지 증진

○ 주요내용

화장장 및 안치시설 운영

- 화장로3, 봉안당 2,961기, 자연장지 6,092기 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
장사시설 관리	일반회계	1,310	733	686	1
울진군립추모원 운영		1,310	733	686	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 울진군립추모원 운영
- 사업내용 : 울진군립 추모원 시설 운영 관리
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 군비 100%
- 시행주체 : 사회복지과(추모원운영)

문 화 관 광 과

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	울진의 정체성을 연계한 차별화된 문화관광 추진
[소관부서]	문화관광과

1. 기본방향

- 문화예술 향유시대 구축
- 차별화된 관광지 조성
- 여행하고 싶고 다시오고 싶은 안전 관광울진
- 문화재 보존 및 민족문화유산 전승
- 군민의 문화욕구 충족 및 질 높은 공연 서비스 제공
- 관람객을 위하여 편안하고 안전한 관광지 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
문화기반시설 조성 및 문화행사 개최로 지역 문화예술 활성화	3	4	8,199
차별화된 관광지 조성을 통한 1000만 관광객 유치	1	4	5,203
전통 문화유산 보존 및 전승으로 문화관광자원 육성	3	3	2,776
성류굴 효율적인 보존 및 관광객 유치 증대	1	1	1,044

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	1	1	21	23	
문화관광과	23	1	1	21	23	문화예술팀, 관광마케팅팀, 관광개발팀, 문화재팀, 문화시설운영팀, 성류굴운영팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산요구액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	18,038	100.00 %	17,771	100.00 %	267	1.50%
정 책 사 업	17,222	95.47 %	17,229	96.95 %	△7	△0.04%
행 정 운 영 경 비	496	2.75 %	493	2.78 %	2	0.45%

구 분		예산요구액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	인 력 운 영 비	377	2.09 %	377	2.12 %	0	0.00%
	기 본 경 비	118	0.65 %	116	0.65 %	2	1.90%
재 무 활 동		321	1.78 %	48	0.27 %	272	565.22%

정책사업목표

문화기반시설 조성 및 문화행사 개최로 지역 문화예술 활성화

(1) 주요내용

- 문화기반시설 확충 및 문화시설의 효율적 운영
- 문화예술단체 지원 활성화로 주민참여형 문화발전 도모
- 문화시설 관리운영 및 다양한 장르의 전시공연행사 유치로 문화향유 기회제공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
문화예술축제 지원단체 수(건)	일반	40	목표	12	12	12	12	12	지원단체 수	사업계획서/ 정산서
			실적	12	12					
지역문화사랑방운영프로 그램 수(건)	일반	20	목표	4	8	8	8	8	운영프로그램 수	사업계획서/ 정산서
			실적	4	8					
문화예술(전시, 공연 등) 자체행사(건)	일반	40	목표	30	30	30	30	30	전시, 공연 등 행 사개최 수	사업계획서/ 정산서
			실적	20	30					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 문화예술축제 지원단체 수
 - 문화예술축제를 통한 지역문화예술단체의 상호 결속 및 화합을 위한 지원단체 수
- 지역문화사랑방운영프로그램 수
 - 종교인과 비종교인이 함께 참여하는 지역문화사랑방에서 운영하는 프로그램 수
- 문화예술(전시, 공연 등) 자체행사
 - 다양한 전시 및 공연 등 문화예술 활성화 기여

정책사업목표

차별화된 관광지 조성을 통한 1000만 관광객 유치

(1) 주요내용

차별화된 관광상품 및 관광코스 개발
지속가능한 관광콘텐츠 개발로 지역경제 활성화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25	26	
차별화된 관광지조성을 통한 1000만 관광객 유치 (명)	일반	100	목표	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	한국관광데이터랩
			실적	7,980,000	8,370,000				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 차별화된 관광지조성을 통한 1000만 관광객 유치

- 한국관광데이터랩에서 추출한 관광객수 총합

(1) 주요내용

- 문화재 등 전통 문화유산 보호 및 관리 강화
- 문화재 보수 및 정비 지원
- 문화재 보존관리시스템의 체계화·효율화 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
문화유적지 방문실적(명)	일반	20	목표	650	1,000	1,200	1,400	1,600	문화유적지 방문 객 수	관람객 통계
			실적	650	1,000					
국가 및 도지정 문화유산 정비 추진율(%)	일반	30	목표	80	82	84	88	90	(실집행액/연간예 산액)*100	e호조, 공문
			실적	80	80					
문화유산 보존 실적(건)	일반	50	목표	7	7	7	7	7	문화유산 보수정 비 건수	공문, 정비 실적
			실적	7	7					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 문화유적지 방문실적
 - 봉평신라비전시관, 망양정공원, 남사고유적지, 월송정, 후포 등기산 유물전시장 관람객수
- 국가 및 도지정 문화유산 정비 추진율
 - 매년 연례적으로 추진하는 국고보조 문화유산 보수정비사업의 예산규모
- 문화유산 보존 실적
 - 국가 및 도지정문화유산을 제외한 문화유산 보수정비 및 조성 건수

정책사업목표

성류굴 효율적인 보존 및 관광객 유치 증대

(1) 주요내용

- 천연동굴의 항구적 보존관리 및 문화재적 가치 재조명

○ 성류굴 관광 홍보, 쾌적한 주변환경 개선

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25	26	
관광객 유치(명)	핵심	100	목표	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	관광객 입장인원 수
			실적	201,794	232,245				

- < 성과지표별 목표치 설정 근거 >
- 관광객 유치

- 년도별 관광객 수

단위사업

향토문화의 발굴 육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역의 향토문화를 발굴 육성하여 우리 고유의 전통문화를 계승하고 지역문화예술 창달에 기여

○ 주요내용

- 전통문화발굴 및 보존
평해 남대천 단오제, 경북선비아카데미, 십이령 바지개곤 놀이, 월송큰줄당기기, 향교석전제, 전통품물육성 등
- 지역문화예술 발전 지원
성류문화제, 송울진그림전, 군민대표합창단 육성, 송년음악회, 산사음악회 등
- 소외지역 문화예술 지원
찾아가는 문화활동지원, 통합문화이용권 사업지원 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
향토문화의 발굴 육성	일반회계	699	718	949	2
문화예술활동 지원		346	399	407	
전통문화예술행사		353	319	542	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	문화예술활동 지원
사업내용	미술전시회, 음악회 등 지원, 문화예술대회 참가 지원, 미술작품구입 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	군비 100%
시행주체	문화관광과

사업명	전통문화예술행사
사업내용	전통품물 육성, 성류문화제, 평해남대천 단오제, 전국서예대전, 제야의종 타종식, 울진금강송 국악경연대회 등 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 1%, 군비 99%
시행주체	문화관광과

단위사업

관광인프라 확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 관광자원 발굴을 통한 관광 인프라 구축

○ 주요내용

- 관광안내 체계개선사업
- 동해안 내셔널트레일 조성(울진)
- 잠시 살아보는 숲속마을 조성사업
- 지정 관광지 활성화 계획

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
관광인프라 확충	일반회계	1,043	849	971	1
관광안내 체계개선사업		1,043	849	971	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 관광안내 체계개선사업
- 사업내용 : 관광지 유지보수, 관광안내도 설치, 관광홍보시설 유지보수
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 군비 100%
- 시행주체 : 문화관광과(관광개발)

단위사업

천연기념물보호

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 천연기념물의 효율적인 관리를 위한 예방시스템 구축

○ 주요내용

- 상시적의 순찰 및 관리치료 등으로 천연기념물의 보존관리
- 자연유산민속행사 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
천연기념물보호	일반회계	2	2	3	1
자연유산 민속행사 지원		2	2	3	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 자연유산 민속행사 지원
- 사업내용 : 자연유산 민속행사 지원
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 민간보조
- 지원조건 : 국비 70%, 도비 9%, 군비 21%
- 시행주체 : 문화관광과

일 자 리 경 제 과

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	일자리 창출을 통한 지역경제 활성화
[소관부서]	일자리경제과

1. 기본방향

- 지역경제 활성화 및 에너지복지 실현
- 올진형 일자리 창출
- 투자유치 활성화
- 군민 편의 교통환경조성 및 선진 교통문화 육성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
전통시장 육성 등 지역상권 발전 및 기업 및 민간투자 유치로 지역경제 활성화	3	7	11,916
올진지역 실정에 맞는 일자리 창출을 통한 주민고용 안정	1	1	2,577
열악한 운수업체 보조 및 교통시설물 신설 및 보수로 선진교통문화 정착에 기여	2	4	14,626

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	21	
일자리경제과	20	0	1	19	21	지역경제팀, 일자리지원팀, 투자유치팀, 교통정책팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산요구액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	30,255	100.00 %	24,938	100.00 %	5,318	21.32%
정 책 사 업	29,119	96.24 %	23,811	95.48 %	5,308	22.29%
행 정 운 영 경 비	255	0.84 %	255	1.02 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	171	0.56 %	171	0.68 %	0	0.00%
기 본 경 비	85	0.28 %	85	0.34 %	0	0.00%

구 분	예산요구액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재 무 활 동	881	2.91 %	871	3.49 %	10	1.13%

정책사업목표

전통시장 육성 등 지역상권 발전 및 기업 및 민간투자 유치로
지역경제 활성화

(1) 주요내용

- 전통시장 지원
- 소상공인 지원
- 사계절 전천후 오션리조트 개발
- 데이터 센터 및 AI, 자율주행 등 벤처기업 유치

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
지역상권화 추진실적(%)	핵심	60	목표	95	95	95	95	95	예산집행률	공문, 차세 대지방재정
			실적	95	95					
서민충가스시설 개선지원 실적(가구)	일반	20	목표	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	가스안전시설 지 원가구 수	계획수립 및 결과보고
			실적	1,200	1,300					
중소기업육성지원실적(억 원)	일반	20	목표	50	55	60	65	70	육성자금지원액	공문, 차세 대지방재정
			실적	50	58					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지역상권화 추진실적
 - 지역상권활성화 예산집행 실적
- 서민충가스시설 개선지원 실적
 - 가스시설 및 가스안전차단기 설치 지원 가구 수
- 중소기업육성지원실적
 - 중소기업운전자금 및 기업유치지원금 집행액

정책사업목표

울진지역 실정에 맞는 일자리 창출을 통한 주민고용 안정

(1) 주요내용

- 일자리정책 추진체계 정비
- 사회적경제기업 육성 및 지원
- 청년 일자리지원 정책 시행
- 직접 일자리 사업 효율적 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
일자리창출 실적(명)	일반	100	목표	100	149	149	149	149	일자리목표대비 실적	지역일자리 공시제 공 시지표
			실적	277	149					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 일자리창출 실적

- 지역일자리공시제 목표 대비 실적

정책사업목표

열악한 운수업체 보조 및 교통시설물 신설 및 보수로 선진교통문화 정착에 기여

(1) 주요내용

- 대중교통의 효율적인 운영
- 교통안전 시설물 확충
- 선진 교통문화 육성을 위한 교육 및 홍보

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
교통안전시설물 확충(%)	핵심	60	목표	95	95	95	95	95	예산대비 집행률	e호조
			실적	95	95					
농어촌버스 사업지원(%)	일반	40	목표	99	99	99	99	99	예산대비 집행률	e호조
			실적	99	99					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 교통안전시설물 확충
 - 연도별 예산액 대비 집행액 비율
- 농어촌버스 사업지원
 - 연도별 예산액 대비 집행액 비율

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	24년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						29,119
일자리경제과	전통시장 육성 등 지역상 권 발전 및 기업 및 민 간투자 유치로 지역경제 활성화	지역상권화 추진실적(%)	95	정량	결과	11,916
		서민충가스시설 개선지원 실적(가구)	1,300	정량	산출	
		중소기업육성지원실적(억 원)	60	정량	산출	
	울진지역 실정에 맞는 일 자리 창출을 통한 주민고 용 안정	일자리창출 실적(명)	149	정량	결과	2,577
	열악한 운수업체 보조 및 교통시설물 신설 및 보수 로 선진교통문화 정착에 기여	교통안전시설물 확충(%)	95	정량	결과	14,626
		농어촌버스 사업지원(%)	99	정량	결과	

단위사업

소비자물가안정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역물가 파악 및 물가안정 유도

○ 주요내용

- 소비자물가관리
- 물가안정모범업소 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
소비자물가안정	일반회계	9	11	8	1
물가안정모범업소지원		9	11	8	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 물가안정모범업소지원
- 사업내용 : 착한가격업소 지원
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 도비 30%, 군비 70%
- 시행주체 : 일자리경제과

단위사업

중소기업육성지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○운전자금 융자지원 및 대출이자 일부지원, 청년일자리지원사업으로써 중소기업의 경영안전 도모

○ 주요내용

- 경북신용보증재단 기본재산 및 창업, 경쟁력강화자금 조성비
- 중소기업 운전자금 이차보전
- 울진군 농특산품 수출마케팅 지원사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
중소기업육성지원	일반회계	63	49	107	1
중소기업육성지원		63	49	107	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 중소기업육성지원
- 사업내용 : 중소기업 육성 지원
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 민간보조
- 지원조건 : 군비 100%
- 시행주체 : 일자리경제과

단위사업

농공단지운영관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 노후된 농공단지 보수, 관리로 입주 기업체들의 불편함 해소 및 기업하기 좋은 환경을 조성함으로써 생산성 향상 유도

○ 주요내용

- 울진,평해,죽변 농공단지 보수 및 관리
- 폐수처리장 운영
- 폐수처리장 유지관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
농공단지운영관리	농공지구조성 사업특별회계	92	175	828	1
농공단지 폐수처리장 운영		92	175	828	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 농공단지 폐수처리장 운영
- 사업내용 : 폐수처리장 유지관리, 폐수처리장 위탁 운영
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 기타
- 지원조건 : 군비 100%
- 시행주체 : 일자리경제과

단위사업

일자리창출

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 취약계층 일자리 지원, 사회적경제 육성 및 청년 정책을 통한 일자리창출

○ 주요내용

- 일자리정책 추진체계 정비
- 사회적경제기업 육성 및 지원
- 청년 살리기 정책 시행
- 재정지원 직접일자리사업의 효율적 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
일자리창출	일반회계	8	122	141	3
청년월세지원사업		8	63	88	
지역주도형청년일자리사업(시군)		0	50	45	
청년전세보증금반환보증 보증료지원사업		0	9	8	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청년월세지원사업
사업내용	- 청년 월세 한시적 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	- 만19-34세 이하 부모님과 별도 거주 무주택 청년 - 청년 본인 소득이 기준 중위소득 60%이하
시행주체	일자리경제과

사업명	지역주도형청년일자리사업(시군)
사업내용	지역특성을 활용한 청년 아이디어를 사업화하는데 필요한 활동 지원 - 간접비 : 임차료, 재료비 등 최대 15백만원 지원 - 기타지원 : 직무교육, 훈련비, 컨설팅비, 자기개발비(자격증 취득 등) - 자율지원 : 교통비, 정주 여건 지원비, 청년사업가 활동비 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	만19세 이상 만49세 이하 예비창업자 사업선정일 기준 전입 신고 및 사업기간동안 읍면군 주민등록 유지
시행주체	일자리경제과

사업명	청년전세보증금반환보증료지원사업
사업내용	전세보증금 미반환에 따른 피해를 예방하기 위해 임차인이 가입·납부하는 전세보증금반환보증 보증료를 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 50%, 도비 15%, 군비 35%
시행주체	일자리경제과

단위사업

교통안전관리지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 안전한 교통체계 구축 및 주차난 완화로 선진교통문화 정착

○ 주요내용

- 교통안전시설물 확충으로 교통사고 사전예방
- 주차장 조성 및 불법 주정차 단속으로 시가지 교통환경 개선

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
교통안전관리지원	일반회계	0	0	4,530	1
주차장 조성		0	0	4,530	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 주차장 조성
- 사업내용 : 주차장 조성
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 군비
- 시행주체 : 일자리경제과

단위사업

농어촌버스 사업지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 농어촌버스 재정지원 및 오지지역주민 교통편의 증진

○ 주요내용

- 벽지노선 및 비수익노선 손실보상 및 재정지원
- 농어촌버스 승강장 설치 등 기반시설 확충
- 수요응답형 시골버스 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
농어촌버스 사업지원	일반회계	2,592	2,612	3,244	2
비수익노선 손실보상		2,162	2,241	2,925	
시내및농어촌버스재정지원		430	370	319	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	비수익노선 손실보상
사업내용	농어촌버스 운행 손실보상
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	군비 100%
시행주체	일자리경제과(교통정책)

사업명	시내및농어촌버스재정지원
사업내용	농어촌버스 재정지원, 농어촌버스 구입 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 50%, 군비 50%
시행주체	일자리경제과

농 정 과

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	일자리와 소득이 있어 잘사는 농촌건설
[소관부서]	농정과

1. 기본방향

- 농촌일자리 창출 및 농가소득 증대
- 지속가능한 친환경농업 육성
- 축산 경쟁력 강화 및 경영안정 도모
- 지역특화사업 육성 및 스마트농업 기반조성
- 농산물 유통 활성화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
일자리와 소득이 있어 잘사는 농촌건설	4	8	31,639

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	20	
농정과	20	0	1	19	20	농정기획, 친환경농업, 축산관리, 원예특작, 유통경영

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예산요구액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
계		38,147	100.00 %	39,684	100.00 %	△1,538	△3.88%
정 책 사 업		31,639	82.94 %	33,181	83.61 %	△1,541	△4.65%
행 정 운 영 경 비		203	0.53 %	203	0.51 %	0	0.00%
	인 력 운 영 비	130	0.34 %	130	0.33 %	0	0.00%
	기 본 경 비	73	0.19 %	73	0.19 %	0	0.00%
재 무 활 동		6,304	16.53 %	6,301	15.88 %	4	0.06%

정책사업목표

일자리와 소득이 있어 잘사는 농촌건설

(1) 주요내용

- 농촌일자리 창출 및 농가 소득 증대
- 지속 가능한 친환경농업 육성
- 축산 경쟁력 강화 및 경영안정 도모
- 지역특화사업 육성 및 스마트농업 기반조성
- 농산물 유통활성화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
당해연도 농업인정책 수 혜자 총 수(명)	일반	25	목표	100	100	100	100	100	당해연도 농업인 정책 수혜자 수	사업계획 및 추진 관련 공문
			실적	100	100					
친환경농업 인증면적(ha)	일반	25	목표	0	0	550	570	590	당해연도 친환경 농업 인증 면적	인증면적
			실적	0	0					
조사료 사일리지 재배 면 적(ha)	일반	25	목표	0	0	220	250	280	당해연도 조사료 사일리지 재배 면 적	재배면적
			실적	0	0					
울진물 입점업체 수(개)	일반	25	목표	0	40	80	120	160	당해연도 울진물 입점업체 수	울진물 입점 업체 수
			실적	0	42					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 당해연도 농업인정책 수혜자 총 수
 - 농업인 정책사업 수혜자 수
- 친환경농업 인증면적
 - 친환경농업 인증면적
- 조사료 사일리지 재배 면적
 - 조사료 사일리지 재배 면적
- 울진물 입점업체 수
 - 울진물 입점업체 수

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 농촌의 복지증진을 통한 농업인의 삶의 질 제고
- 미래농업을 선도하는 농촌인력을 육성하고 농가경영안정 지원
- 농촌체험 휴양마을을 육성하여 농촌관광을 활성화하여 농외소득 증대
- 농업인력 확보 및 농촌인력 복지 증진
- 도시민 농촌 유치지원으로 농촌활력 증

○ 주요내용

- 농업인 역량강화 교육 지원
- 농촌보육정보센터 및 농촌공동아이돌봄센터 운영 지원
- 농촌체험마을 사무장채용 및 보험가입 지원
- 농촌소득자원 발굴 및 고부가가치농 육성사업 지원
- 농지의 체계적인 관리를 통하여 농지이용의 효율화 제고
- 도시민 농촌유치지원 등
- 농업인정보지 보급 지원
- 농촌체험관광활성화 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
농정기획	일반회계	335	272	544	1
농업재해보험료지원		335	272	544	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 농업재해보험료지원
- 사업내용 : 농작물재해보험료 지원, 농업인안전보험료 지원
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 도비, 군비
- 시행주체 : 농정과

단위사업

식량의 안정적 생산

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 고품질 쌀 생산기반 조성으로 농가소득증대 도모
- 식량작물 시설 보급 및 인력지원으로 농촌 일손부족 해결

○ 주요내용

- 벼 육묘용 상토 및 환경친화형 맞춤형비료 공급
- 쌀소득보전직불제 사업을 통한 농가소득 보전
- 벼 육묘장 설치 등 식량생산분야 시설장비 지원
- 농촌인력지원단 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
식량의 안정적 생산	일반회계	760	0	350	1
벼 재배농가 특별지원		760	0	350	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 벼 재배농가 특별지원
- 사업내용 : 벼 재배농가 특별지원
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 민간보조
- 지원조건 : 도비, 군비
- 시행주체 : 농정과

단위사업

친환경농업육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 친환경 고품질 쌀 생산기반 조성으로 농가소득증대 도모
- 국제농업환경변화에 대처할 수 있는 고품질 안전 농산물 생산

○ 주요내용

- 친환경농업직접지불제 사업을 통한 농가소득 보전
- 토양개량제 공급 등 친환경농자재 지원
- 친환경농산물 인증추진비 지원
- 친환경농산물 판로 확대 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
친환경농업육성	일반회계	271	291	251	2
친환경농업직불		166	179	147	
유기농업지속직접지불제		105	112	104	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	친환경농업직불
사업내용	친환경농업 실천 농업인에게 고품질안전농산물 생산을 장려하고 환경보전등의 공익 기여에 대해 보전
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	농정과(친환경농업)

사업명	유기농업지속직접지불제
사업내용	유기농업지속직접지불제
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30%, 군비 70%
시행주체	농정과(친환경농업)

단위사업

축산경쟁력강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 선진축산 추진을 통한 안정적인 축산환경 조성
- 안정적인 축산업 육성을 통한 대외 경쟁력 확보

○ 주요내용

- 축산농가 소득증대 사업 및 축산농가 기자재 지원사업
- 학교 우유급식 지원, 학생 승마체험 지원
- 가족방역 및 소득 지원
- 조사료 생산장비 지원 및 조사료생산기반확충
- 한우품질 고급화 지원으로 올진 한우 명품화
- 양봉 및 중소가축 육성사업 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
축산경쟁력강화	일반회계	64	42	70	1
조사료생산용 종자구입 지원		64	42	70	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 조사료생산용 종자구입 지원
- 사업내용 : 조사료생산용종자구입
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 민간보조
- 지원조건 : 기금 30%, 도비 12%, 군비 28%, 자부담 30%
- 시행주체 : 농정과

단위사업

원예특작생산

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 전·특작 생산기반 조성으로 농가소득증대 도모
- 원예작물 생산 시설 및 생력농기계 등 공급으로 농촌 일손부족 해결

○ 주요내용

- 지역대표작목 및 전략품목 육성 및 유기질비료 지원
- 중소형농기계공급, 발농업직접지불제, 애누에공동사육비지원
- 채소특작육성사업, 과수화훼육성사업, 식량자급률제고사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
원예특작생산	일반회계	7,215	8,239	8,484	2
전략작물직불사업		9	7	472	
기본형 공익증진직접지불사업		7,206	8,232	8,012	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	전략작물직불사업
사업내용	(동계작물) ha당 50만원(㎡당 50원), (하계작물) 가루쌀·콩 ha당 100만원(㎡당 100원), 하계조사료 ha당 430만원(㎡당 430원), (동계에 밀·동계조사료와 하계에 가루쌀·콩을 이모작 하는 경우) ha 당 100만원(㎡당 100원) 추가 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 100%
시행주체	농정과

사업명	기본형 공익증진직접지불사업
사업내용	농업활동을 통해 환경보전, 농촌유지, 식품안전 등 농업/농촌의 공익기능 증진을 위한 농업인 등에게 기본형 공익직불금 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 100%
시행주체	농정과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 농산물 공급기반 구축 등 유통개선 및 가격경쟁력 강화
- 농식품산업 육성을 통한 농산물 부가가치 창출
- 농산물유통시설 현대화를 통한 상품성 제고 및 소득 증대
- 지역의 특화된 농수산물 육성을 위한 클러스터 지원

○ 주요내용

- 농특산물 홍보 및 판매 지원
- 농특산물 유통구조 개선 및 출하장비 지원
- 지역전략식품산업 육성 지원
- 농산물 직거래 홍보판촉 행사 지원
- 주산지 농산물우수관리(GAP) 안전성 분석사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
농산물유통경영	일반회계	201	1,457	608	1
농특산물 유통구조 개선		201	1,457	608	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 농특산물 유통구조 개선
- 사업내용 : 농수특산물 포장재 지원, 농산물 계약 출하장려금 및 홍보비 등 지원
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 민간보조
- 지원조건 : 군비 100%
- 시행주체 : 농정과(유통경영)

해 양 수 산 과

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	풍요로운 바다, 살기좋은 어촌 건설
[소관부서]	해양수산과

1. 기본방향

- 해양개발 인프라 구축
- 해양환경개선, 유통체계 및 어로시설 현대화 지원
- 어촌의 복지화 시책 추진
- 자원의 조성 및 관리로 바다의 목장화 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
해양수산자원화로 어촌소득 증대	2	1	8,493
환동해산업연구원의 효율적인 운영과 사업 추진	1	1	1,935
연안환경정비로 깨끗한 바다환경 조성	1	1	1,133
어업소득기반 조성으로 어촌소득 안정	3	4	5,947
사전 재해 최소화 및 해양문화 확산 도모	3	4	10,046
해양수산자원 조성으로 어업인 소득증대 기반 마련	2	3	4,328

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	20	
해양수산과	20	0	1	19	20	수산정책팀, 해양개발팀, 해양관리팀, 자원조성팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산요구액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	32,609	100.00 %	29,470	100.00 %	3,139	10.65%
정 책 사 업	31,883	97.77 %	28,971	98.31 %	2,912	10.05%

구분		예산요구액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
행정운영경비		193	0.59 %	193	0.66 %	0	0.00%
	인력운영비	110	0.34 %	110	0.37 %	0	0.00%
	기본경비	83	0.26 %	83	0.28 %	0	0.00%
재무활동		533	1.64 %	306	1.04 %	227	74.38%

정책사업목표

해양수산자원화로 어촌소득 증대

(1) 주요내용

- 어업인 복지 증대 및 어촌문화 계승 지원
- 어촌체험휴양마을 육성 및 사무장채용지원으로 어촌관광활성화 및 어촌의 어업외 소득증대 도모
- 울진대게와 붉은대게축제 지원으로 군민화합과 경기활성화 제공
- 유실된 폐어구로 인한 어장환경오염 방지 및 수산피해 저감을 위한 자연분해되는 생분해성 어구 보급 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
어업인육성 및 정보제공(부/월)	일반	40	목표	680	680	680	680	700	수산전문지 지원 부수	신청서, 공 문
			실적	680	680					
축제 개최를 통한 관광객 유치실적(천명)	일반	60	목표	450	450	450	450	450	울진대게와붉은대 게축제 관광객 수	축제결과보 고서
			실적	450	450					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 어업인육성 및 정보제공
 - 수산전문지 지원신청자 수
- 축제 개최를 통한 관광객 유치실적
 - 축제에 참가하는 관광객 수(전년대비 증가 비교)

정책사업목표

환동해산업연구원의 효율적인 운영과 사업 추진

(1) 주요내용

- 기업지원, 기술개발, 공인인증, 분석사업 등 수행
- 향후계획
 - 올진 해양자원 활용 제품 개발 및 상용화
 - 올진 해양관련 기관 연계 지역 행사 유치
 - 해양 교육 및 해양 문화 발전에 대응

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25		
환동해산업연구원 운영 지원(%)	일반	100	목표	100	100	100	100	예산집행을	e호조
			실적	100	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 환동해산업연구원 운영 지원
 - 예산액 대비 지출액

(1) 주요내용

- 해안변 환경정비사업

○ 방치폐기물 수거 지원

○ 조업중 인양쓰레기 수매 지원

○ 대게어장 환경 정비

○ 수산재해예방 및 방제

○ 연안 페어망 어구 수거 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
해양쓰레기 수거 처리(톤)	일반	100	목표	0	280	280	280	300	조업중 또는 방치 폐기물, 폐어망 등 해양쓰레기 수 거처리량	사업실적 정 산서
			실적	0	280					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 해양쓰레기 수거 처리

- 연차별 해양쓰레기 수거실적

정책사업목표

어업소득기반 조성으로 어촌소득 안정

(1) 주요내용

- 수산물 유통 및 가공시설 개선으로 어업인 자립기반 마련
 - 어선원 및 어선 재해보상 보험료, 안전장비 등 지원
 - 수산물 수출 물류비 및 가공시설 설비 등 지원
 - 수산물 포장재 제작 및 수산물 포장 테이프 등 지원
 - 죽변수산물시장 시설 개보수
 - 바다마을 살아보기(지방소멸대응기금)
 - 후포수산물종합유통센터 시설 관리
 - 해수욕장 관리 운영으로 고품격화를 통한 경쟁력 제고

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
어선원 및 어선복지 향상 (척)	일반	30	목표	400	400	400	400	400	어선원 및 어선원 재해보상보험료 지원	계획, 결과 서
			실적	480	400					
해수욕장 이용객 유치(천 명)	일반	40	목표	100	100	130	180	180	해수욕장 이용객 수	결과보고서
			실적	80	80					
어업소득 기반시설 지원 실적(%)	일반	30	목표	100	100	100	100	100	(실제지원액/당초 계획액)*100	계획, 신청 서, 정산서
			실적	100	100					

- < 성과지표별 목표치 설정 근거 >
- 어선원 및 어선복지 향상
 - 연도별 어선원 지원 실적
 - 해수욕장 이용객 유치
 - 연도별 해수욕장 이용객 수
 - 어업소득 기반시설 지원 실적
 - 당초 계획 대비 수산물 유통 및 가공시설 개선 실제 지원 실적

정책사업목표

사전 재해 최소화 및 해양문화 확산 도모

(1) 주요내용

- 연안정비 및 자연재해 예방시설 설치로 시설물에 대한 안전성 확보
- 어항 기반시설 확충으로 어업인 재산보호 및 사전재해 최소화
- 해양레포츠센터 시설물 정비 및 유지보수
- 어촌뉴딜사업으로 어촌지역 활력 도모
- 후포 마리나항만 개발사업으로 신산업 육성 및 지역경제활성화
- 어촌신활력증진사업으로 정주여건 개선 및 지방소멸 대응, 관광객 유치로 지역경제 활성화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
스킨스쿠버트레이닝센터 운영지원(%)	일반	30	목표	100	100	100	100	100	예산 집행률	공문, 공사 서류
			실적	100	100					
어항시설개발실적(개소)	일반	30	목표	5	5	5	5	5	어항별 개발건수	공사착공 및 준공서류
			실적	5	5					
해양관광시설개발 실적(%)	일반	40	목표	90	90	90	100	100	계획대비 공사공 정률	계획공문, 공사관련서 류
			실적	90	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 스킨스쿠버트레이닝센터운영지원
 - 유지보수 예산 집행률
- 어항시설개발실적
 - 어항시설 정비 및 개발 건수
- 해양관광시설개발 실적
 - 당초계획 대비 실제 공사 공정률

정책사업목표

해양수산자원 조성으로 어업인 소득증대 기반 마련

(1) 주요내용

- 지역특성에 적합한 고부가가치 어종 방류로 어업생산성 제고
- 연안어장 해조장 조성으로 자원회복능력 향상
- 수산자원 서식환경 개선으로 생산성 향상
- 양식장 기자재 공급 지원 등으로 어촌계 및 어업인 소득증대 도모

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
수산종묘방류실적(천마리)	일반	50	목표	2,430	2,430	2,430	2,430	2,500	종묘방류량	계획공문
			실적	2,330	2,430					
어업인지원사업 실적(%)	일반	50	목표	100	100	100	100	100	보조금 지원 실적	신청서, 정산서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 수산종묘방류실적
 - 해삼, 전복 등 수산종묘 방류사업 실적
- 어업인지원사업 실적
 - 에너지절감장치 지원 등 각종 어업인 지원 계획대비 실제지원

단위사업

해양수산사업 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 어업인 복지 증대 및 어촌문화 계승 지원

○ 주요내용

- 어업인 한마음대회 및 수산업경영인대회 등 행사 지원
- 우수 어업인 해외연수
- 수산 전문지 보급
- 어촌체험마을 사무장채용지원 및 어촌체험마을육성
- 어촌무형문화 계승 지원
- 울진대게와 붉은대게 축제 지원
- 국가브랜드대상(울진대게)공동마케팅
- 청년어업인 정착지원
- 경북 대게 어업인 대회 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
해양수산사업 지원	일반회계	0	57	616	3
러시아출어경비지원		0	57	76	
어선원 직불제		0	0	391	
소규모어가 직불제		0	0	148	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	러시아출어경비지원
사업내용	러시아 어장 입어 근해 채낚기 어선 입어경비 일부 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비, 군비
시행주체	해양수산과

사업명	어선원 직불제
사업내용	어선원 직불금 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	해양수산과

사업명	소규모어가 직불제
사업내용	소규모어가(어선원) 직불제 업무보조 인부임
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	해양수산과

단위사업

해양오염방지

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 해양환경정화로 깨끗한 바다환경 조성

○ 주요내용

- 해안변환경정비사업
- 방치폐기물 수거 및 조업중 인양쓰레기 수매사업 지원
- 대게어장정비 지원
- 어선 해난사고 구호 지원
- 수산재해예방 및 방제
- 연안 폐어망 어구 수거 지원
- 바다환경지킴이 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
해양오염방지	일반회계	0	0	89	1
어구보증금제회수 관리		0	0	89	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 어구보증금제회수 관리
- 사업내용 : 어구보증금제회수 관리 1식
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 지원형태 : 민간보조
- 지원조건 :
- 시행주체 : 해양수산과

단위사업

어업소득 기반시설지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 유통체계 및 어로시설 현대화 지원으로 어촌 소득 증대

○ 주요내용

- 수산물처리저장시설 지원
- 오징어 집어등 지원
- 수산물소비촉진 지원 및 수산물브랜드개발 지원
- 어선원 및 어선 재해보상 보험료 지원
- 저효율 노후기관장비설비 교체 및 어업생산비 절감, 안전장비 지원
- 불법어업 지도 단속
- 유류절감형 어선 부력판 설치 지원
- 어선사고 예방시스템 구축 지원
- 수산물 포장 테이프 제작 및 수산물 포장재 제작 지원
- 죽변수산물시장 시설 개보수
- 어업인 안전보험료 지원
- 소형어선안전관리 지원
- 수산물 유통가공업 활성화 지원
- 바다마을 살아보기(지방소멸대응기금)
- 후포수산물종합유통센터 시설 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
어업소득 기반시설지원	일반회계	64	170	371	2
저효율 노후기관장비설비 설치교체지원		64	96	50	
후포수산물종합유통센터 시설 관리		0	75	321	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	저효율 노후기관장비설비 설치교체지원
사업내용	에너지 절감형 LED등(어선에서 사용하는 집어등, 작업등) 등 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 30%, 도비 9%, 군비 21%, 자부담 40%
시행주체	해양수산과

사업명	후포수산물종합유통센터 시설 관리
사업내용	후포수산물종합유통센터 시설 유지관리
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	군비 100%
시행주체	해양수산물과

단위사업

친수공간 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 국토 보전을 위한 재해 예방 사업 및 친수공간조성

○ 주요내용

○ 바다낚시공원 및 해양레포츠센터 운영지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
친수공간 조성	일반회계	0	0	1,000	1
죽변항 오픈 스페이스(지방소멸대응기금)		0	0	1,000	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 죽변항 오픈 스페이스(지방소멸대응기금)
- 사업내용 : 죽변항 야간경관조성, 편의시설 설치 등
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 군비 100%(지방소멸대응기금)
- 시행주체 : 해양수산과

안 전 재 난 과

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	안전사고 발생제로
[소관부서]	안전재난과

1. 기본방향

- 군민들의 안전문화의식제고 및 안전율진에 기여
- 재난재해예방 및 복구지원
- 실효성 있는 원전방재 업무 추진
- 균형적인 지역발전 추진
- 중대(산업·시민)재해 예방 기여

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
재난 사고 예방을 위한 사회재난, 자연재난 사전 점검 철저 및 복구 능력 강화	1	3	1,475
CCTV 통합관제 실시로 재난재해 및 사건사고 사전 예방	2	1	1,407
각종 재난상황에 대한 예방 및 대처능력 향상을 위한 자연재난대응 역량강화	1	2	9,745
원전 방사선 비상시 대비 올진군 및 주민 대응 역량 강화	2	1	301
실용 민방위 역량제고 및 비상대비 조직 육성	2	3	946
지역균형개발을 통해 지역간 불균형 해소 및 군민의 삶의 질 향상	1	1	14,827
중대재해 예방대책을 마련하여 종사자와 군민의 생명과 신체를 보호	1	1	15

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	1	1	17	19	
안전재난과	19	1	1	17	19	안전관리팀, 자연재난팀, 민방위팀, 지역개발팀, 중대재해예방T/F팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산요구액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	30,079	100.00 %	29,533	100.00 %	545	1.85%
정 책 사 업	28,716	95.47 %	28,154	95.33 %	562	2.00%
행 정 운 영 경 비	906	3.01 %	924	3.13 %	△18	△1.94%
인 력 운 영 비	799	2.66 %	812	2.75 %	△13	△1.61%
기 본 경 비	107	0.36 %	112	0.38 %	△5	△4.39%
재 무 활 동	456	1.52 %	455	1.54 %	1	0.29%

정책사업목표

재난 사고 예방을 위한 사회재난, 자연재난 사전 점검 철저 및
복구 능력 강화

(1) 주요내용

- 안전문화의식 제고 및 안전문화운동 지원
- 물놀이 등 수상안전 관리지원 및 안전시설 설치
- 수난사고 위험지역 구조 장비설치 지원
- 재난대응 안전한국훈련
- 읍진군민 안전보험 가입

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
안전문화운동 확산을 위 한 민간인 참여 실적(명)	일반	100	목표	600	600	600	600	600	매월 안전점검의 날 행사 민간인 참석 인원수	민간사회단 체보조금정 산
			실적	500	600					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 안전문화운동 확산을 위한 민간인 참여 실적
 - 최근연도 행사 참석인원수

정책사업목표

CCTV 통합관제 실시로 재난재해 및 사건사고 사전 예방

(1) 주요내용

- CCTV 통합관제센터 운영
- 방법용 CCTV 설치 및 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
관제요원 채용 실적(명)	일반	50	목표	14	14	14	14	14	관제요원 채용인원	관제요원 운영보고서
			실적	14	14					
방법용 CCTV 설치 실적(%)	일반	50	목표	95	95	95	95	95	예산액 대비 집행률	e호조
			실적	98	95					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 관제요원 채용 실적
 - 일자리 창출 인원
- 방법용 CCTV 설치 실적
 - 예산액 대비 집행액

정책사업목표

각종 재난상황에 대한 예방 및 대처능력 향상을 위한 자연재난대응 역량강화

(1) 주요내용

- 자연재해위험개선지구 정비사업
- 재해예경보시설 유지관리
- 자연재난 응급복구지원
- 풍수해보험 관리
- 기타 자연재난 관련업무

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25	26	
풍수해보험 가입 제고(명)	일반	100	목표	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	풍수해보험 신규 가입자 수
			실적	6,211	6,124				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 풍수해보험 가입 제고
 - 풍수해보험 신규가입자 수

정책사업목표

원전 방사선 비상시 대비 울진군 및 주민 대응 역량 강화

(1) 주요내용

- 방사능방재 훈련 실시
- 방사능방재 주민 및 학생 교육 실시
- 행정 홍보 및 비상시 대비 마을방송망 유지 관리 및 보수

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
마을방송방 유지관리 및 보수(%)	핵심	50	목표	80	80	80	80	80	(실 보수공사건수 /계획건수)*100	계획수립, 공사관련 서 류
			실적	80	80					
방사능방재 훈련·교육 실시(%)	핵심	50	목표	80	80	80	80	80	(실 훈련·교육건 수/계획건수)*100	계획수립
			실적	80	80					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 마을방송망 유지관리 및 보수
 - 마을방송망 보수 공사 계획건수 대비 실제 추진 건수
- 방사능방재 훈련 · 교육 실시
 - 방사능방재 훈련 및 교육 계획건수 대비 실제 추진 건수

(1) 주요내용

- 민방위 교육훈련, 지역 및 직장 민방위대 지원

○ 민방위 경보시설, 비상급수시설 유지 관리

○ 비상대비훈련 실시

○ 예비군 육성 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
민방위교육·훈련실시 횟수(건)	일반	50	목표	10	10	11	12	12	민방위교육·훈련 실시횟수	교육 및 훈 련 결과
			실적	4	7					
민방위시설관리 실적(%)	일반	50	목표	0	0	80	80	80	예산액 대비 집행 률	e호조
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 민방위교육·훈련실시 횟수

- 민방위교육 및 훈련 실시

○ 민방위시설관리 실적

- 예산액 대비 집행액

정책사업목표

지역균형개발을 통해 지역간 불균형 해소 및 군민의 삶의 질 향상

(1) 주요내용

- 소규모주민숙원사업
- 새마을주민숙원사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
소규모주민숙원사업 집행 실적(%)	일반	100	목표	85	90	90	90	90	예산 대비 집행실 적	e호조
			실적	85	85					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 소규모주민숙원사업 집행실적
 - 예산 대비 집행실적

정책사업목표

중대재해 예방대책을 마련하여 종사자와 군인의 생명과 신체를 보호

(1) 주요내용

- 안전·보건 관리체계 구축이행 및 점검

○ 유해·위험 요인 발굴 및 개선대책 수립

○ 재해 발생 시 비상 대응 및 재발 방지대책 수립

○ 종사자 안전의식 고취를 위한 교육 및 홍보

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25	26	
중대재해예방 교육실시(건)	핵심	100	목표	2	2	3	3	3	중대재해예방 교육실시 횟수
			실적	1	2				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 중대재해예방 교육실시

- 중대재해예방 교육실시

단위사업

안전문화의식 제고

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 안전문화의식 제고

○ 주요내용

- 안전문화의식 제고 및 안전문화운동지원
- 물놀이등수상안전관리지원 및 물놀이 안전시설 설치
- 수난사고위험지역구조장비설치지원
- 재난대응안전한국훈련
- 승강기안전관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
안전문화의식 제고	일반회계	27	30	23	1
안전사고예방 지원		27	30	23	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 안전사고예방 지원
- 사업내용 : 안전관련교육 및 해양구조대 운영 등 지원
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 기타
- 지원조건 : 군비 100%
- 시행주체 : 안전재난과

단위사업

자연재난예방 및 복구지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자연재난예방 및 복구지원

○ 주요내용

- 자연재난대비지원
- 타기관 재해재난복구사업 지원
- 재난지원금
- 풍수해보험
- 자율방재단 운영
- 재해예경보시설 유지관리
- 지진해일대피지구 정비사업
- 폭염가뭄 자연재난 예방사업
- 자연재해취약지역 정비사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
자연재난예방 및 복구지원	일반회계	131	90	190	1
풍수해보험사업		131	90	190	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 풍수해보험사업
- 사업내용 : 풍수해보험 가입자를 대상으로 위험보험료 및 운영사업비 지원
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 민간보조
- 지원조건 : 도비 50%, 군비 50%
- 시행주체 : 안전재난과

단위사업

민방위시설및훈련

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 민방위 역량강화

○ 주요내용

- 민방위 교육훈련 지원
- 민방위 시설 운영·관리
- 비상대비 훈련 추진(을지연습 등)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
민방위시설및훈련	일반회계	23	45	83	2
민방위훈련지원		23	21	65	
을지연습 및 충무화랑훈련 추진		0	24	18	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	민방위훈련지원
사업내용	민방위 관련 교육·훈련 실시
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	군비 100%
시행주체	안전재난과

사업명	을지연습 및 충무화랑훈련 추진
사업내용	전시·사변 또는 이에 준하는 국가비상사태에 능동적으로 대처하기 위하여 비상대비계획 검토·보완하고 전시 업무 수행절차 숙달시키기 위한 훈련 실시
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	군비 100%
시행주체	안전재난과

단위사업

사회복무요원관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 사회복무요원 관리

○ 주요내용

- 사회복무요원 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
사회복무요원관리	일반회계	301	583	433	1
사회복무요원 관리		301	583	433	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 사회복무요원 관리
- 사업내용 : 사회복무요원 보수 지급
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 군비 100%
- 시행주체 : 안전재난과

단위사업

통합방위 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 예비군 육성지원

○ 주요내용

- 지역예비군 육성지원
- 향방훈련 관련 용품 구입
- 여성예비군 안보견학 및 향방작계훈련 참석자 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
통합방위 활성화	일반회계	10	17	16	1
예비군육성		10	17	16	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 예비군육성
- 사업내용 : 향방훈련 사무용품 구입, 여성예비군 안보 견학 등
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 자원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 군비 100%
- 시행주체 : 안전재난과

단위사업

소규모 주민숙원사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 소규모주민숙원사업

○ 주요내용

○ 소규모주민숙원사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
소규모 주민숙원사업	일반회계	0	0	600	1
시책추진사업(특별조정교부금)		0	0	600	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 시책추진사업(특별조정교부금)
- 사업내용 : 소규모(새마을) 공공시설물 주민숙원사업의 일환으로
경북도 예산 지원 보조금 추진 사업 / 특별조정교부금 시책추진사업
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 :
- 시행주체 : 울진군

단위사업

중대재해 예방 역량강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

중대재해 예방대책을 마련하여 종사자와 군민의 생명과 신체를 보호

○ 주요내용

- 안전·보건 관리체계 구축이행 및 점검
- 유해·위험 요인 발굴 및 개선대책 수립
- 재해 발생 시 비상 대응 및 재발 방지대책 수립
- 종사자 안전의식 고취를 위한 교육 및 홍보

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
중대재해 예방 역량강화	일반회계	3	11	15	1
안전보건관리체계 구축		3	11	15	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 안전보건관리체계 구축
- 사업내용 : 안전보건관리 체계 구축
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 군비 100%
- 시행주체 : 안전재난과

환 경 위 생 과

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	탄소중립 실현으로 쾌적하고 안전한 도시환경 조성
[소관부서]	환경위생과

1. 기본방향

- 탄소중립 실현
- 자연환경보전이용시설 설치
- 유해야생동물 피해예방
- 환경오염예방으로 청정울진 환경보전
- 전국 최고 수준의 공중화장실 환경조성
- 청결한 도시환경 조성
- 생활폐기물의 안정적 처리 및 원활한 환경기초시설 운영
- 안전하고 쾌적한 식품·공중위생환경 조성
- '제조부터 소비'까지 체계적 식품안전관리 강화
- 안전한 집단급식 환경조성으로 행복 울진 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
탄소중립 실현 및 자연환경보전이용시설 설치	3	4	5,759
생태계보전 및 생태관광자원 조성	1	2	606
깨끗하고 아름다운 생활환경 조성	2	3	1,938
자원순환 활성화로 환경보호	4	2	8,163
생활폐기물의 안정적 처리로 쾌적한 생활환경 조성	1	1	10,292
안전한 식품관리 및 불법영업행위 근절로 보건위생수준 향상	2	1	336

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	26	0	1	25	27	
환경위생과	26	0	1	25	27	환경기획팀, 환경지도팀, 자원순환팀, 환경시설팀, 위생팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예산요구액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		33,382	100.00 %	33,715	100.00 %	△334	△0.99%
정 책 사 업		27,094	81.16 %	27,489	81.53 %	△395	△1.44%
행 정 운 영 경 비		774	2.32 %	774	2.30 %	0	0.00%
	인 력 운 영 비	670	2.01 %	670	1.99 %	0	0.00%
	기 본 경 비	104	0.31 %	104	0.31 %	0	0.00%
재 무 활 동		5,513	16.52 %	5,452	16.17 %	61	1.12%

정책사업목표

탄소중립 실현 및 자연환경보전이용시설 설치

(1) 주요내용

- ☐ 기후위기 대응 탄소중립 실현
 - 탄소중립도시(Net-Zero City) 추진
 - 친환경자동차 보급 및 충전인프라 구축
 - 운행경유차 배출가스 저감사업
 - 온실가스 진단컨설팅 및 저탄소생활실천운동 추진
- ☐ 자연환경보전이용시설 설치
 - 경북 동해안 국가지질공원 안내센터 건립
 - 생태하천 복원사업
 - 생태공원 및 생태탐방로 관리 및 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
친환경자동차 보급실적(대)	핵심	40	목표	98	150	201	201	201	보급실적	공문
			실적	104	180					
운행경유차 배출가스 저감사업 추진 실적(대)	핵심	40	목표	300	350	350	350	350	추진실적	공문
			실적	291	471					
탄소중립도시(Net-Zero City) 최종 후보지 선정	일반	20	목표	0	0	선정	0	0	선정여부	공문
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 친환경자동차 보급실적
 - 보급실적
- 운행경유차 배출가스 저감사업 추진 실적
 - 추진실적
- 탄소중립도시(Net-Zero City) 최종 후보지 선정
 - 최종 후보지 선정

정책사업목표

생태계보전 및 생태관광자원 조성

(1) 주요내용

- 생태하천 복원사업장 유지관리
- 생태관광지역(왕피천계곡) 운영
- 생태관광활성화 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25	26	
생태계보전 및 생태관광 자원 조성 예산집행률(%)	핵심	100	목표	90	90	90	90	90	(집행액/예산액)* 100
			실적	90	90				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 생태계보전 및 생태관광자원 조성 예산집행률
 - 당초 계획 대비 예산집행 실적

정책사업목표

깨끗하고 아름다운 생활환경 조성

(1) 주요내용

- 환경오염물질 배출시설 관리 및 지도점검
- 낙동강수계 수질개선 및 수질오염총량관리
- 청결한 공중화장실 유지관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
환경오염물질 배출사업장 통합 지도점검(%)	핵심	70	목표	88	88	88	88	88	목표대비 지도점 검율	공문, 새을시 스템
			실적	92	85					
공중화장실 설치 및 유지 관리 실적(개소)	일반	30	목표	148	148	148	148	148	공중화장실 신축 및 유지관리 개소 수	공문, 준공서 류
			실적	140	149					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 환경오염물질 배출사업장 통합 지도점검
 - 연초 통합지도 점검 계획 공문
- 공중화장실 설치 및 유지관리 실적
 - 최근 년도 공중화장실 신축 및 유지관리 평균 개소수

(1) 주요내용

- 쓰레기종량제 관리 및 생활폐기물 무단투기 지도 단속 강화
- 음식물류폐기물 종량제 및 자원재활용 활성화 추진
- 농촌 폐비닐 수집 및 공동집하장 확충
- 슬레이트 지붕 처리 및 저소득층 지붕개량 지원
- 석면피해자에 대한 피해구제 지원
- 생활폐기물 수집, 운반으로 쾌적한 환경 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
쓰레기 분리배출 홍보 및 무단투기 감시시스템 구 축(회)	핵심	30	목표	6	6	6	6	6	홍보 및 감시시스 템 구축 실적	실적자료
			실적	6	6					
재활용품 및 폐비닐 수거 실적(톤)	핵심	20	목표	750	750	750	750	750	재활용품 및 폐비 닐 수거량	신청서류
			실적	750	750					
슬레이트 지붕 처리(동)	일반	20	목표	90	90	90	90	90	계획대비 지원동 수	공문, 신청서
			실적	90	90					
생활폐기물 수집운반 실 적(%)	핵심	30	목표	100	100	100	100	100	(운반일수/계획일 수)*100	생활폐기물 발생량 및 일운반일수 일운영기록/ 현장반입계 량일지
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 쓰레기 분리배출 홍보 및 무단투기 감시시스템 구축
 - 최근년도 쓰레기 분리배출 홍보 및 불법투기 감시시스템 구축 실적
- 재활용품 및 폐비닐 수거실적
 - 최근년도 재활용품 및 폐비닐 수거량 평균 실적
- 슬레이트 지붕 처리
 - 계획물량 대비 지원실적
- 생활폐기물 수집운반 실적
 - 생활폐기물 발생량 대비 운반량

정책사업목표

생활폐기물의 안정적 처리로 쾌적한 생활환경 조성

(1) 주요내용

- 환경기초시설(매립장, 침출수처리시설) 유지관리 및 운영

○ 환경기초시설 확충 및 시설물 정비

○ 환경기초시설(울진소각장, 나곡소각장, 가축분뇨공공처리시설) 민간위탁 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25	26	
환경기초시설 생활폐기물 처리율(%)	핵심	100	목표	100	100	100	100	100	(처리량/발생량)* 100
			실적	100	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 환경기초시설 생활폐기물 처리율

- 환경기초시설 설계용량 및 효율 대비 처리량 및 효율

정책사업목표

안전한 식품관리 및 불법영업행위 근절로 보건위생수준 향상

(1) 주요내용

- 식품접객업소 식문화개선 사업 및 식품안전관리
- 위생업소 영업주 교육 및 선지지 견학
- 어린이식생활안전관리사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
위생업소 지도점검 건수(회)	핵심	60	목표	700	700	700	700	700	위생업소 지도점검 횟수	위생업소 지도점검 횟수
			실적	1,070	1,083					
어린이식품 안전보호구역 관리(회)	일반	40	목표	15	15	15	15	15	지도점검 횟수	지도점검 횟수
			실적	16	18					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 위생업소 지도점검 건수
 - 위생업소영업주 교육 및 선지지 견학, 모범(우수)업소 육성지원, 향토음식발굴육성
- 어린이식품 안전보호구역 관리
 - 어린이식생활안전관리사업

단위사업

환경정책 및 자연환경 보전

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자연환경보전을 통한 군민 삶의 질 향상에 기여

○ 주요내용

- 대기질 개선 및 미세먼지 저감 사업 추진
 - 운행경유차 배출가스 저감사업
 - 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축
 - 대기측정망 운영
 - 미세먼지 흡착필터 사업
- 기후변화적응 및 국민실천지원
 - 기후변화적응대책 계획수립
 - 저탄소생활실천 운동 추진 및 온실가스 진단컨설팅 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
환경정책 및 자연환경 보전	일반회계	1,949	2,131	4,068	3
운행경유차 배출가스 저감사업(자본)		241	197	962	
전기자동차 보급 및 충전인프라 구축(지원)		1,708	1,894	3,074	
기후변화 대응 활성화 사업		0	40	33	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	운행경유차 배출가스 저감사업(자본)
사업내용	노후경유차 저감장치 설치 지원 및 LPG화물차 전환지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	울진군 등록 된 노후경유차 및 LPG 화물차 구매 시
시행주체	환경위생과

사업명	전기자동차 보급 및 충전인프라 구축(지원)
사업내용	전기자동차 보급 및 충전인프라 구축(지원)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전기자동차(이륜차 포함) 구매 시
시행주체	환경위생과

사업명	기후변화 대응 활성화 사업
사업내용	군민과 함께 환경보전을 통한 지속가능한 미래를 만들어가기 위한 관내 환경교육 여건 및 기반을 마련하고 환경보전 인식 제고
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	울진군민
시행주체	환경위생과

단위사업

야생동식물 보호 및 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 유해야생동물에 의한 농작물 피해 사전 예방으로 안정적 농업활동 기여 및 농가소득 보전

○ 주요내용

- 유해야생동물 피해예방시설 설치 지원사업
- 유해야생동물 피해보상
- 유해야생동물 피해방지단 운영
- ASF 야생멧돼지 사체처리반 운영
- 야생동물 보호

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
야생동식물 보호 및 관리	일반회계	240	190	111	2
야생동물 피해예방사업(자체)		78	102	44	
야생동물 피해방지단		162	88	67	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	야생동물 피해예방사업(자체)
사업내용	유해야생동물 피해예방시설 설치에 따른 보조금 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	유해야생동물 피해예방시설 설치 시
시행주체	환경위생과

사업명	야생동물 피해방지단
사업내용	유해야생동물피해방지단운영(유류비 지원), 사체처리반 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	군비 100%
시행주체	환경위생과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 환경오염물질 배출시설 통합 지도점검
- 수질개선 및 총량 관리

○ 주요내용

- 환경오염물질 배출시설 관리 및 지도점검
 - 폐수배출시설, 대기배출시설, 소음진동배출시설
 - 개인하수처리시설, 가축분뇨배출시설
 - 악취배출시설
 - 비산먼지 발생 및 특정공사 사업장
- 미세먼지 불법배출 예방감시
- 토양환경 보전 업무
- 실내공기질 관리 업무
- 낙동강수계 수질개선 및 수질오염 총량관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
환경보전 업무관리	일반회계	71	22	55	1
환경보전 업무관리 지원		71	22	55	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 환경보전 업무관리 지원
- 사업내용 : 수질, 대기 소음진동 등 배출시설 관리 및 지원
- 사업기간 : 2012년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 군비 100%
- 시행주체 : 환경위생과

단위사업

오수 및 분뇨관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공중화장실을 이용하는 주민에게 쾌적한 환경 제공

○ 주요내용

- 공중화장실 관리용품 지급 및 민간위탁관리
- 이동식 및 공중화장실 신규설치 및 유지보수 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
오수 및 분뇨관리	일반회계	1,048	973	1,095	1
공중화장실 개선사업		1,048	973	1,095	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 공중화장실 개선사업
- 사업내용 : 공중화장실 신축, 노후화된 화장실 개보수, 청소민간위탁 등
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 군비 100%
- 시행주체 : 환경위생과

단위사업

생활폐기물 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 생활폐기물 관리 및 자원재활용 활성화로 깨끗한 생활환경 조성

○ 주요내용

- 쓰레기 분리배출 홍보 및 자원재활용 활성화
- 음식물쓰레기 종량제 확대설치 등
- 쓰레기 집하장 설치 및 보수 등
- 쓰레기 무단투기 24시간 감시시스템 구축
- 영농폐비닐 공동집하장 확충 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
생활폐기물 관리	일반회계	1,167	1,245	1,301	3
쓰레기종량제		567	578	608	
음식물류폐기물 종량제		527	592	611	
농촌 폐비닐 수거보상금		73	75	82	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	쓰레기종량제
사업내용	쓰레기 종량제 봉투 제작, 생활폐기물 보관시설 설치, 무단투기 감시시스템구축
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	군비 100%
시행주체	환경위생과

사업명	음식물류폐기물 종량제
사업내용	음식물쓰레기 종량제 시행에 따른 종량기 설치 및 유지보수,세척 관리
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	군비 100%
시행주체	환경위생과

사업명	농촌 폐비닐 수거보상금
사업내용	개인, 단체의 농촌 폐비닐 수거에 따른 보상금 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 6%, 도비 16%, 군비 78%
시행주체	환경위생과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 건강위해 요인 등을 제거하여 군민 삶의 질 향상에 기여

○ 주요내용

- 슬레이트 지붕 처리지원 및 사회취약계층 지붕개량
○ 탄소포인트제 운영
○ 어린이 활동공간 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분				비고 (세부사업수)
		0	0	0	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 어린이 활동공간 관리
- 사업내용 : 어린이집, 유치원 등어린이 활동공간 환경 오염도 측정 및 검사
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 군비 100%
- 시행주체 : 환경위생과

단위사업

환경시설운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 생활폐기물 안정적 처리로 쾌적한 생활환경보전 및 군민 보건위생 향상에 기여
- 환경기초시설 노후시설물 보수 및 확충으로 적정 시설가동을 유지

○ 주요내용

- 환경기초시설(매립장, 침출수처리시설) 유지관리 및 운영
 - 노후 시설물 교체보수 및 체계적인 운영으로 효율 극대화
- 환경기초시설 개선 및 확충
 - 강화된 환경관련 법적사항 충족을 위한 시설보완 개선 및 확충으로 안정적인 처리
- 환경기초시설(소각장, 가축분뇨공공처리시설) 민간위탁 운영
 - 전문기술인력과 노하우를 보유한 민간업체에 시설을 위탁

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
환경시설운영	일반회계	2,740	2,432	10,292	1
환경기초시설 운영관리		2,740	2,432	10,292	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 환경기초시설 운영관리
- 사업내용 : 환경기초시설(소각장, 가축분뇨공공처리시설, 매립장 등) 노후설비 정비 및 개보수
환경기초시설(소각장 2개소, 가축분뇨공공처리시설) 관리운영 민간위탁
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 군비 100%
- 시행주체 : 환경위생과

산 림 과

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	산불피해를 조기 극복하고 기후변화에 대응하는 산림대전환 추진
[소관부서]	산림과

1. 기본방향

- 산림을 가치있는 자원으로 육성하여 지속가능한 지역발전의 기반 마련
- 고소득 임산자원 및 경제림 육성으로 지역산림산업 기반 구축
- 산림재해예방으로 건강한 산림자원 조성
- 생태문화관광도시 조성을 위한 자연친화적인 녹색환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
산림을 가치있는 자원으로 육성하여 지속가능한 지역발전의 기반 마련	2	2	2,084
친환경 산림산업 육성 및 고소득 임산자원, 경제림 육성으로 지역 산림사업의 기반 구축	2	4	12,760
산불 등 산림재해, 산림병해충 예방으로 산림 생태계 보전 및 활력유지, 임산물 소득증진을 위한 보조사업 지원	2	4	7,003
아름다운 녹색도시 조성	2	5	7,776
쾌적한 산림휴양공간 조성	1	2	962

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	22	
산림과	21	0	1	20	22	산림기획팀, 산림경영팀, 산림보호팀, 정원팀, 산림시설관리팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산요구액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	38,984	100.00 %	29,454	100.00 %	9,530	32.36%
정 책 사 업	30,616	78.53 %	28,749	97.61 %	1,867	6.49%
행 정 운 영 경 비	381	0.98 %	381	1.29 %	0	0.00%

구 분		예산요구액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	인 력 운 영 비	273	0.70 %	273	0.93 %	0	0.00%
	기 본 경 비	108	0.28 %	108	0.37 %	0	0.00%
재 무 활 동		7,987	20.49 %	324	1.10 %	7,663	2368.06%

정책사업목표

산림을 가치있는 자원으로 육성하여 지속가능한 지역발전의 기반 마련

(1) 주요내용

산림을 가치있는 자원으로 육성하여 지속가능한 지역발전의 기반 마련

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
금강송에코리움 이용객(명)	일반	50	목표	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	2024년 이용객 수	이용객 수
			실적	7,613	8,419					
백암산림치유센터 이용객(명)	일반	50	목표	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	2024년 이용객 수	이용객 수
			실적	2,597	2,878					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 금강송에코리움 이용객
 - 2023년 이용객수(8,419명)의 10%증대
- 백암산림치유센터 이용객
 - 2023년 이용객수(2,878명)의 10%증대

정책사업목표

친환경 산림산업 육성 및 고소득 임산자원, 경제림 육성으로
지역 산림사업의 기반 구축

(1) 주요내용

친환경 산림산업 육성 및 고소득 임산자원, 경제림 육성으로 지역 산림사업의 기반 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
조림사업 추진실적(ha)	핵심	30	목표	67	1,658	629	500	500	조림사업 완료 면 적	사업추진실 적
			실적	67	901					
숲가꾸기사업 추진실적(ha)	핵심	70	목표	1,400	1,973	1,993	3,974	3,974	숲가꾸기사업 완 료면적	사업추진실 적
			실적	1,400	1733.61					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 조림사업 추진실적
 - 연도별 조림사업 계획 및 추진실적
- 숲가꾸기사업 추진실적
 - 연도별 숲가꾸기사업 계획 및 추진실적

정책사업목표

산불 등 산림재해, 산림병해충 예방으로 산림생태계 보전 및
활력유지, 임산물 소득증진을 위한 보조사업 지원

(1) 주요내용

산불 등 산림재해, 산림병해충 예방으로 산림생태계 보전 및 활력유지, 임산물 소득증진을 위한 보조사업 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25	26	
산불예방 사업량(%)	핵심	60	목표	100	100	100	100	100	(당해년도 사업량 /전년도 사업량)* 100
			실적	100	100				
산림자원보호 실적(%)	일반	40	목표	100	100	100	100	100	(실적/당해년도 사업계획량)*100
			실적	100	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 산불예방 사업량
 - 산림시책 및 산불방지대책
- 산림자원보호 실적
 - 산림시책 및 산림병해충방제

(1) 주요내용

아름다운 녹색도시 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
연도변 및 가로수 식재관리 실적(%)	핵심	70	목표	100	100	100	100	100	(사업실적/당해년도 식재계획량)*100	공문, 사업추진 관련서류
			실적	100	90					
아름다운 녹색숲 조성관리 추진실적(%)	일반	30	목표	100	100	100	100	100	(추진실적/당해년도 사업계획량)*100	공문, 사업추진 관련서류
			실적	100	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 연도변 및 가로수 식재관리 실적

- 꽃길조성 및 관리, 가로수 관리계획 및 식재, 나무은행 운영 및 관리

○ 아름다운 녹색숲 조성관리 추진실적

- 산림시책 및 도계지역 유지관리 1개소

정책사업목표

쾌적한 산림휴양공간 조성

(1) 주요내용

쾌적한 산림휴양공간 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25	26	
산림휴양 운영 추진실적(명)(명)	핵심	100	목표	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	휴양림 이용객 수 월별실적
			실적	68,000	40,681				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 산림휴양 운영 추진실적(명)

- 연도별 휴양림 이용객 수

단위사업

산림가치증진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 사람과 숲이 공존하는 풍요로운 산림조성

○ 주요내용

- 울진금강송 브랜드 홍보 및 금강송 자원활용 고부가가치 제품화 추진
- 백암임산물클러스터 조성
- 임업인육성, 임업인교육, 임업인 보상지원
- 산림대전환프로젝트

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
산림가치증진	일반회계	0	0	131	1
임업공익직접지불금		0	0	131	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 임업공익직접지불금
- 사업내용 : 임업직접지불금 시행을 위한 운영비 보조
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 국비 100%
- 시행주체 : 산림과

단위사업

산림생태관광

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 체험과 휴양 위주의 산림생태 휴양단지 조성

○ 주요내용

- 금강송에코리움 운영 및 시설관리
- 백암산림치유센터 운영 및 시설관리
- 유아숲체험원 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
산림생태관광	일반회계	361	682	428	1
백암산림치유센터 운영관리		361	682	428	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 백암산림치유센터 운영관리
- 사업내용 : 백암숲체험장 및 백암온천생태공원 운영관리
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 군비
- 시행주체 : 읍진군

단위사업

산불방지대책

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 산불예방활동 체계화, 산불진화 초동대응 및 진화체계 구축

○ 주요내용

- 산불전문예방진화대 55명 운영
- 산불감시원 145명 운영
- 산불위험지역 입산통제 등 산불요인 사전차단
- 산불진화장비 확충 및 산불예방 홍보활동

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
산불방지대책	일반회계	203	591	442	1
산불예방활동		203	591	442	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 산불예방활동
- 사업내용 : 산불감시인력활동비지원, 산불예방홍보
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 군비 100%
- 시행주체 : 산림과

단위사업

임산물 소득증진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

임산물 소득 증진

○ 주요내용

임산물상품화지원, 산양삼생산과정확인제도

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
임산물 소득증진	일반회계	0	0	302	1
임산물 생산단지 규모화		0	0	302	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 임산물 생산단지 규모화
- 사업내용 : 음나무, 초피나무 재배단지 지원
- 사업기간 : 2024년04월01일 ~ 2025년12월31일
- 지원형태 : 민간보조
- 지원조건 : 군비 70%, 자부담 30%
- 시행주체 : 산림과

단위사업

산림병해충방제

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 산림병해충 예방 및 적기 방제로 산림자원 보호

○ 주요내용

- 산림병해충 예찰방제인력 운영 22명(예찰방제단, 고사목제거단, 예방사업단)
- 소나무 재선충병 예방사업 50ha, 솔잎혹파리 및 일반병해충 예방 및 방제사업 50ha
- 감영목 무단이동단속초소 운영(4개소 16명)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
산림병해충방제	일반회계	65	128	280	1
산림병해충방제(재선충)		65	128	280	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 산림병해충방제(재선충)
- 사업내용 : 재선충예찰원사역, 산림병해충방제장비구입
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 도비 30%, 군비 70%
- 시행주체 : 산림과

단위사업

정원 조성 및 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

아름다운 녹색도시 조성

○ 주요내용

정원 조성 및 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
정원 조성 및 관리	일반회계	0	600	3,200	1
정원 조성 및 관리(전환사업)		0	600	3,200	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 정원 조성 및 관리(전환사업)
- 사업내용 : 테마별 정원 조성
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2026년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 도비 50%, 군비 50%
- 시행주체 : 산림과(정원)

단위사업

휴양림 운영관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 쾌적한 산림환경공간 조성으로 이용객 편의 증진

○ 주요내용

- 휴양림 운영 및 시설물 관리
- 휴양림 내 물품 교체 및 시설물 리모델링

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
휴양림 운영관리	일반회계	483	715	787	1
휴양림 운영관리		483	715	787	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 휴양림 운영관리
- 사업내용 : 구수곡 자연휴양림 시설물 유지관리 보수 사업
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 군비 100%
- 시행주체 : 산림과

도 시 새 마 을 과

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	도시계획 수립으로 도시환경 개선
[소관부서]	도시새마을과

1. 기본방향

- 계획적인 도시계획 수립으로 도시환경 개선
- 토지이용의 합리적인 기능 증진과 비도시지역의 미래지향적인 발전방향 제시
- 낙후지역의 종합개발 및 국민운동단체 활성화 지원으로 농어촌의 지역간 균형발전 추진
- 경관기본계획을 통한 울진군경관 미래방향 제시

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
토지이용계획의 합리화를 통한 미래지향적인 발전방향 제시	1	3	543
체계적인 도시계획시설 조성으로 도시환경을 개선하고 지역경제 활성화에 이바지	1	4	10,572
지역균형개발을 통해 지역간 불균형 해소 및 군민의 삶의 질 향상	2	3	3,038
	1	1	1,241
장기적이고 실효성을 갖춘 체계적인 경관사업 추진 및 형성·관리	2	3	2,510
지역공동체를 회복하여 지역활성화에 이바지	3	2	9,924
융자금 지원으로 자립기반 구축	1	1	2,629

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	0	1	22	23	
도시새마을과	23	0	1	22	23	도시계획팀, 도시개발팀, 새마을팀, 공공디자인팀, 도시재생팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산요구액	기 정 액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		

구 분		예산요구액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		32,825	100.00 %	31,883	100.00 %	942	2.96%
정 책 사 업		30,557	93.09 %	29,618	92.90 %	939	3.17%
행 정 운 영 경 비		263	0.80 %	263	0.83 %	0	0.00%
	인 력 운 영 비	128	0.39 %	128	0.40 %	0	0.00%
	기 본 경 비	135	0.41 %	135	0.42 %	0	0.00%
재 무 활 동		2,005	6.11 %	2,002	6.28 %	3	0.17%

(1) 주요내용

- ☐ 낙후지역개발관리
 - 군관리계획 재정비를 통한 현재 여건에 맞는 공간구조 정립
 - 비도시지역의 미지급용지 보상
- ☐ 아름다운 지역가꾸기
 - 온천수를 활용한 융합 향장 제품 연구 개발로 특화된 지역 관광 상품 개발

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
군계획위원회 운영실적(회)	일반	100	목표	7	7	7	7	7	운영 횟수	공문
			실적	7	11					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 군계획위원회 운영실적
 - 군계획위원회 개최 횟수

정책사업목표

체계적인 도시계획시설 조성으로 도시환경을 개선하고 지역경제 활성화에 이바지

(1) 주요내용

- 도시계획도로 개설
- 도시계획도로 시설물 정비 및 보수
- 자전거도로 정비 및 보수
- 교량 안전점검 및 보수
- 도시계획도로 및 시설물 보상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
도시공원 조성 및 관리(%)	일반	100	목표	0	100	100	100	100	(실제 집행액/예 산액)*100	e-호조, 공 문
			실적	0	52					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 도시공원 조성 및 관리

- 계획 대비 실제 예산 추진 실적(예산집행률)

정책사업목표

지역균형개발을 통해 지역간 불균형 해소 및 군민의 삶의 질 향상

(1) 주요내용

- ☐ 일반농산어촌(기초생활거점 육성)사업 추진
 - 대 상 : 평해읍, 울진읍, 근남면
 - 내 용 : 지역역량강화, 기초생활기반확충, 지역경관개선
- ☐ 새마을시설물 관리
 - 새마을회 창고시설 보수
 - 일반농산어촌개발사업 시설물 유지보수
- ☐ 국민운동단체 활성화 추진
 - 새마을운동 육성 지원, 새마을회 운영 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
평해읍 기초생활거점 조 성사업 집행률(%)	일반	70	목표	0	85	90	95	100	집행율	공문, 공사 관련 서류
			실적	0	47					
울진군 새마을회 운영 실 적(%)	일반	30	목표	90	100	100	100	100	집행율	공문
			실적	70	95					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 평해읍 기초생활거점 조성사업 집행률
 - 예산액 대비 집행액 비율
- 울진군 새마을회 운영 실적
 - 예산액 대비 집행액 비율

정책사업목표

지역균형개발을 통해 지역간 불균형 해소 및 군민의 삶의 질 향상

(1) 주요내용

□ 일반농산어촌사업(신활력플러스) 추진

○ 대 상 : 울진읍 일원

○ 내 용 : 친환경활력센터 구축(H/W) 및 운영, 친환경공동체 인재양성 및 역량강화(S/W)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
일반농산어촌개발사업 집행률(%)	일반	100	목표	0	70	70	70	70	집행률	e호조
			실적	0	26					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 일반농산어촌개발사업 집행률

- 예산액 대비 집행률

정책사업목표

장기적이고 실효성을 갖춘 체계적인 경관사업 추진 및 형성·관리

(1) 주요내용

- 공공디자인 사업추진을 통한 아름다운 도시미관 조성

○ 옥외광고물 인허가 및 불법옥외광고물 관리

○ 효율적인 가로(보안)등 설치 및 운영관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
불법광고물 단속 실적(회)	핵심	50	목표	200	200	200	200	200	단속 횟수	공문, e-호 조
			실적	190	200					
가로등 설치 관리 실적(%)	핵심	50	목표	95	95	95	95	95	(집행액/예산액)* 100	공문, e-호 조
			실적	90	82					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 불법광고물 단속 실적

- 읍면별 불법광고물 단속 횟수

○ 가로등 설치 관리 실적

- 예산액 대비 집행행액

정책사업목표

지역공동체를 회복하여 지역활성화에 이바지

(1) 주요내용

- 도시재생뉴딜사업
- 농촌활성화 발전계획 수립

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
도시재생 뉴딜사업 추진(%)	일반	40	목표	90	95	90	95	90	(추진실적/계획)* 100	공문, 용역 관련 서류
			실적	50	50					
농촌중심지활성화 계획 수립 추진(%)	일반	40	목표	0	80	80	80	80	집행률	공문, 용역 관련 서류
			실적	0	18					
취역지역 생활여건 개조 사업 추진(%)	일반	20	목표	0	80	80	80	80	(추진실적/계획)* 100	공문, 용역 관련 서류
			실적	0	32					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도시재생 뉴딜사업 추진
 - 계획대비 실제추진실적 비율
- 농촌중심지활성화 계획 수립 추진
 - 집행액 비율
- 취역지역 생활여건 개조사업 추진
 - 계획대비 실제추진실적 비율

정책사업목표

용자금 지원으로 자립기반 구축

(1) 주요내용

○ 주민소득지원 및 생활안정기금 융자

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25	26	
용자금 지원 건수(건)	일반	100	목표	5	10	10	10	10	용자금 지원 가구 수
			실적	5	9				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 용자금 지원 건수

- 용자금 지원 가구 수

단위사업

도시계획도로개설

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 미개설된 도시계획도로 조기 개설로 주민생활 편의 제공
- 도시기반시설 확충에 따른 도시품격 향상 및 삶의 질 향상 도모

○ 주요내용

- 도시계획시설을 정비 및 보수
- 도시계획도로 개설, 자전거도로 유지관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
도시계획도로개설	일반회계	184	2,100	499	1
울진도시계획도로(중로3-8호선)개설		184	2,100	499	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 울진도시계획도로(중로3-8호선)개설
- 사업내용 : 도시계획도로 개설
- 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 군비
- 시행주체 : 도시새마을과

단위사업

도시개발사업 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 도시계획도로를 개설하여 교통량 분산과 주거개선 및 도시기능을 체계적 조성

○ 주요내용

○ 도시계획도로 개설

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
도시개발사업 추진	도시개발특별 회계	17,279	0	1,002	1
월번지구 도시개발사업 추진		17,279	0	1,002	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 월번지구 도시개발사업 추진
- 사업내용 : 공동주택 283세대, 준주거시설용지 33세대, 보건소, 유치원, 공원, 녹지, 도로 등
- 사업기간 : 2015년07월01일 ~ 2024년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 군비 100%
- 시행주체 : 도시새마을과

단위사업

신활력플러스

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 친환경 공동체 성장기반 조성, 자립화 기반조성, 활성화 기반조성

○ 주요내용

- 친환경활력센터 구축(H/W) 및 운영
- 친환경공동체 인재양성 및 역량강화(S/W)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
신활력플러스	일반회계	1,687	1,400	1,160	1
신활력플러스사업		1,687	1,400	1,160	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 신활력플러스사업
- 사업내용 : 미식1번지 인프라 구축 등 3개 분야 12개 세부사업
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 지원형태 : 민간보조
- 지원조건 : 국비, 군비
- 시행주체 : 울진군신활력플러스사업 추진단

단위사업

공공디자인 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도시의 정체성을 만드는 체계적인 경관사업 추진

○ 주요내용

- 경관개선사업 추진 및 경관위원회 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
공공디자인 사업	일반회계	531	32	12	1
아름다운 도시경관 조성		531	32	12	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 아름다운 도시경관 조성
- 사업내용 : 경관위원회 운영, 경관디자인 소프트웨어 및 기기구입
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 군비 100%
- 시행주체 : 도시새마을과

단위사업

도시재생뉴딜사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

도시재생 활성화 및 전략계획 수립을 위한

○ 주요내용

도시재생 뉴딜사업 공모 추진 및 도새재생 활성화 사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
도시재생뉴딜사업	일반회계	865	5,259	2,000	1
죽변면 도시재생사업		865	5,259	2,000	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 죽변면 도시재생사업
- 사업내용 : 죽변면 도시재생(일반근린형) 뉴딜사업 실행
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 국비 58%, 도비 10%, 군비 32%
- 시행주체 : 도시새마을과

단위사업

주민소득지원 및 생활안정자금 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

주민소득 지원 및 저소득주민 생활안정 지원

○ 주요내용

주민소득지원 및 생활안정자금 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
주민소득지원 및 생활안정자금 운영	주민소득지원 및 생활안정기 금특별회계	83	2,026	2,629	1
주민소득지원 및 생활안정자금 융자금		83	2,026	2,629	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 주민소득지원 및 생활안정자금 융자금
- 사업내용 : 주민소득 융자금 지원
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 융자
- 지원조건 : 군비 100%
- 시행주체 : 도시새마을과

건 설 과

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	현장중심 안전군정 구현
[소관부서]	건설과

1. 기본방향

○ 도로기반 구축 및 안전한 도로정비 ○ 재해대비 하천, 소하천 관리 ○ 한해 대비 농업용수 공급 관리 ○ 골재자원 적정 수급체계 유지
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
재난방재를 위한 자연재해 예방 및 복구능력 강화	1	1	1,858
지역교통망 확충으로 지역균형발전 촉진 및 이용자 편의 도모	1	1	9,969
체계적인 소하천 관리로 재해 예방	1	1	5,080
지방하천의 효율적인 관리로 재해 예방 및 하천주변 환경 개선	1	1	6,284
농업생산성 향상	1	1	6,125

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	19	
건설과	20	0	1	19	19	건설행정팀, 도로팀, 하천팀, 농업기반팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산요구액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	30,763	100.00 %	29,579	100.00 %	1,184	4.00%
정 책 사 업	29,320	95.31 %	28,247	95.50 %	1,073	3.80%
행 정 운 영 경 비	1,069	3.48 %	958	3.24 %	111	11.59%

구 분		예산요구액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	인 력 운 영 비	920	2.99 %	809	2.74 %	111	13.72%
	기 본 경 비	149	0.48 %	149	0.50 %	0	0.00%
재 무 활 동		373	1.21 %	373	1.26 %	0	0.00%

정책사업목표

재난방재를 위한 자연재해 예방 및 복구능력 강화

(1) 주요내용

- 자연재해위험지구정비사업을 통한 자연재해 예방
- 재난관리시스템 확립을 통한 재해피해 최소화
- 안전점검의 날 행사 실시 등 주민안전의식 강화
- 재해 대비 및 복구 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
자연재해위험개선지구 정비 비율(%)	일반	100	목표	80	85	85	85	85	예산 대비 집행실 적	e호 조
			실적	80	85					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 자연재해위험개선지구 정비율
 - 예산 대비 집행실적

정책사업목표

지역교통망 확충으로 지역균형발전 촉진 및 이용자 편의 도모

(1) 주요내용

- 군도 및 농어촌도로 유지보수로 교통소통 원활
- 미개설된 도로의 개설 및 농어촌도로의 확포장
- 어린이보호구역 개선사업 및 안전영상정보 인프라 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
도로개설연장(km)	일반	100	목표	2	2	2	2	2	도로개설연장	도로개설실 적
			실적	2	2					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 도로개설연장

- 계획된 도로개설계획에 따른 실적을 연장으로 산출

정책사업목표

체계적인 소하천 관리로 재해 예방

(1) 주요내용

- 체계적인 소하천 관리로 군민의 재산과 생명 보호
 - 소하천의 홍수방어 능력 증대 및 자연친화적인 하천 정비
 - 홍수 등 재해없는 안전한 국토건설로 재난없는 군민의 안전한 삶 영위
- 소하천정비종합계획 재정비로 소하천 소하천 사업의 효율적인 추진
 - 소하천 기본계획 재정비에 따른 효율적인 공법 선정 등으로 예산 절감 및 주민생활 편의 증대

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25	26	
소하천 정비사업 공정율 및 예산집행율(%)	핵심	100	목표	85	85	85	85	85	(실집행액/예산액) *100
			실적	85	85				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 소하천 정비사업 공정율 및 예산집행율
 - 예산대비 실집행액으로 소하천 정비사업 공정율 정량 평가 가능

정책사업목표

지방하천의 효율적인 관리로 재해 예방 및 하천주변 환경 개선

(1) 주요내용

- 하천 정비사업으로 문화와 생태가 살아있는 친수공간 조성
- 노후된 하천내 기성제 및 수문정비로 재난예방

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
지방하천 정비사업 공정 별 추진율 및 예산집행 현황(%)	핵심	100	목표	80	80	85	85	85	(실집행액/예산액) *100	e호조 지출 집행 현황 등
			실적	80	80					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지방하천 정비사업 공정별 추진율 및 예산집행 현황
 - 예산액에 대한 지방하천(소하천) 실집행액으로 정량 평가 가능

정책사업목표

농업생산성 향상

(1) 주요내용

- 수리시설 개보수사업
- 한발대비용수개발
- 기계화경작로 확포장사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
농업생산기반시설 조성(%)	핵심	100	목표	85	85	85	85	85	(실집행액/예산액) *100	e호조 지출 집행현황 등
			실적	85	75					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 농업생산기반시설 조성
 - 예산대비 실집행액으로 농업생산기반시설 공정을 정량 평가

단위사업

군도사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 미개수된 도로의 개설로 지역균형발전 및 지역경제 활성화 도모

○ 주요내용

- 군도 및 농어촌도로 유지보수로 교통소통 원활
- 도로안전시설물 설치 및 교체로 도로이용에 따른 안전 도모
- 교량 정밀점검
- 교통기반시설 확충 및 도로구조 개선

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
군도사업	일반회계	0	0	629	2
산불피해지역(다천지구) 급경사지 개선사업		0	0	489	
봉산리(군도11호선) 월파 방지시설 설치공사		0	0	140	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	산불피해지역(다천지구)급경사지 개선사업
사업내용	비탈면안정시설(네일링, 락볼트) L= 80m
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	군비 100%
시행주체	건설과

사업명	봉산리(군도11호선) 월파방지시설 설치공사
사업내용	해안도로 월파방지시설 설치
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

단위사업

소하천 정비사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 관내 소하천의 효율적인 관리로 재해 경감 및 군민안전 도모
- 소하천시설 정비와 친수공간 조성을 통한 항구적인 재해예방

○ 주요내용

- 소하천정비 종합계획(변경) 수립으로 소하천정비 기본방향 설정
- 소하천 정비사업
- 소하천(170개소) 제방 및 하상을 수시로 정비함으로서 재해피해 사전예방

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
소하천 정비사업	일반회계	0	0	200	1
오산소하천(신흥2리) 정비사업		0	0	200	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 오산소하천(신흥2리) 정비사업
- 사업내용 : 소하천 1식
- 사업기간 : 2024년11월01일 ~ 2025년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 군비 50 도비 50
- 시행주체 : 건설과

단위사업

지방하천 정비사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지방하천의 효율적인 관리로 재해를 예방하고 농업 및 생활용수의 확보 용이
- 친수공간 및 생태하천 조성으로 지역주민의 복지 향상

○ 주요내용

- 재해예방 및 용수 확보를 위한 하도준설 및 호안정비
- 지방하천 제방정비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
지방하천 정비사업	일반회계	0	0	642	1
하천재해예방사업		0	0	642	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 하천재해예방사업
- 사업내용 : 교량 4개소, 제방보강 L=0.8km, 낙차공 2개소 등
- 사업기간 : 2024년11월01일 ~ 2026년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 도 전환사업 50, 도비10, 군40
- 시행주체 : 건설과

보 건 소

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	체감만족을 위한 최적의 보건의료서비스 제공
[소관부서]	보건소

1. 기본방향

○ 지역간 건강 형평성 제고 ○ 건강 위해환경 조기 제거로 각종 질병 예방 ○ 사전예방적 건강관리로 건강 위험요인 감소 ○ 방문보건서비스를 통한 다수의 주민에게 혜택을 줄 수 있는 의료서비스 확대 ○ 다양한 출산장려정책으로 저출산 극복 ○ 자살예방 및 정신건강문제에 대한 통합적이고 지속적인 서비스 제공
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)			
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
최적의 보건의료서비스 제공으로 삶의 질 향상 도모	8	11	21,953

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)						
부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	70	1	2	67	70	
보건소	70	1	2	67	70	보건행정팀, 예방의약팀, 감염병관리팀, 감염병대응팀, 통합건강지원팀, 건강관리팀, 방문보건팀, 모자건강팀, 정신건강팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)							
구 분		예산요구액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
계		27,310	100.00 %	27,593	100.00 %	△283	△1.03%
정 책 사 업		21,953	80.38 %	21,880	79.30 %	73	0.33%
행 정 운 영 경 비		5,064	18.54 %	5,451	19.76 %	△387	△7.11%
	인 력 운 영 비	4,707	17.24 %	5,095	18.46 %	△387	△7.60%
	기 본 경 비	356	1.30 %	356	1.29 %	0	0.00%
재 무 활 동		293	1.07 %	262	0.95 %	32	12.12%

정책사업목표

최적의 보건의료서비스 제공으로 삶의 질 향상 도모

(1) 주요내용

- 영유아 및 노인 예방접종 실시
- 감염병 발생 대응 및 방역 실시
- 보건소결핵관리사업
- 건강생활 실천사업
- 취약계층 건강증진 및 의료비 지원
- 주민주도형 건강환경 조성
- 치매 조기 발견 및 치료 지원
- 정신건강사업 수행
- 찾아가는 건강보건소 운영
- 출산장려 및 모자보건사업 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
금연클리닉 5회 이상 상담 이수자(명)	일반	10	목표	160	170	180	190	200	금연클리닉 5회 이상 상담 이수자 수(대면 2회 이상)	금연서비스 통합정보시스템
			실적	196	225					
결핵환자가족접촉자잠복결핵감염치료관리율(%)	일반	10	목표	65	68	71	74	77	(치료시작률*0.6)+(치료완료율*0.4)	질병관리청 질병보건통합관리시스템
			실적	93	91					
결핵환자접촉자잠복결핵감염검진율(%)	일반	10	목표	90	93	96	99	100	(가족접촉자검진율*0.6)+(역학조사접촉자검진율*0.4)	질병관리청 질병보건통합관리시스템
			실적	100	100					
찾아가는 건강보건소 진료인원(명)	일반	10	목표	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	연 진료인원	PHIS 등록 인원 수
			실적	2,584	3,361					
등록 정신질환자 관리 인원(명)	일반	10	목표	130	130	130	130	130	연 등록관리 인원	MHIS 등록 인원 수
			실적	115	135					
영유아 완전 접종률(%)	일반	20	목표	85	85	85	87	89	(완전 접종 전산 등록자 수/대상자 수)*100	전산등록
			실적	91	91					
치매인지선별검사자 수(명)	일반	10	목표	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	연간 치매인지선별검사자 수	ANSYS등록 인원 수
			실적	1,500	1,919					
출산장려지원 수혜인원(명)	일반	20	목표	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	출산장려금 및 건강보험료 지원 실적 인원수	지급공문
			실적	1,175	1,224					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 금연클리닉 5회 이상 상담 이수자
 - 금연클리닉 5회 이상 상담 이수자 수(대면 2회 포함)
- 결핵환자가족접촉자잠복결핵감염치료관리율
 - 경상북도 합동평가 설정 목표치

- 결핵환자접촉자잠복결핵감염검진을
 - 경상북도 합동평가 설정 목표치
- 찾아가는 건강보건소 진료인원
 - 연간 찾아가는 건강보건소 진료인원
- 등록 정신질환자 관리 인원
 - 정신장애인 등록자 수
- 영유아 완전 접종률
 - 접종대상자 대비 접종자 수
- 치매인지선별검사자 수
 - 치매인지선별검사자 수
- 출산장려지원 수혜인원
 - 관내 출생 후 만5세미만의 영유아의 90% 지원

단위사업

의료원 운영지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공공보건의료서비스 기반확충으로 의료서비스 기능 강화

○ 주요내용

- 분만취약지 지원사업으로 아이낳기 좋은 출산의료 환경 조성
- 의료인력 인건비 지원 및 장비 보강으로 지역거점병원 공공성 강화
- 취약지역 응급의료기관 운영 지원으로 응급실 진료역량 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
의료원 운영지원	일반회계	5,190	5,315	9,226	2
공공보건의료서비스 기반확충		4,690	5,015	8,576	
의료인력인건비지원		500	300	650	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공공보건의료서비스 기반확충
사업내용	경영보조, 퇴직급여 적립, 기초생활수급권자 및 저소득 등 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	출연(출자)
지원조건	군비 100%
시행주체	울진군의료원

사업명	의료인력인건비지원
사업내용	우수인력 안정적 확보로 의료경쟁력 강화 및 만족도 향상에 기여
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	출연(출자)
지원조건	국비 50%, 군비 50%
시행주체	울진군의료원

단위사업

각종 질병예방

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 예방접종 지원을 통한 감염병 예방 및 관리
- 응급 의료 지원을 통한 생명 보호

○ 주요내용

- 예방접종 지원을 통한 감염병 예방 및 관리
- 자동심장충격기 설치 지원을 통한 응급상황 대처능력 향상 및 생명 보호
- 가정 내 폐의약품 회수 및 처리를 통한 환경 피해 예방
- 의료기기판매업 점검 및 지도 단속

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
각종 질병예방	일반회계	706	71	370	1
예방접종사업		706	71	370	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 예방접종사업
- 사업내용 : 예방접종 약품 구입
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 군비 100%
- 시행주체 : 보건소(예방의약)

단위사업

통합건강지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역주민 건강증진을 위한 의료서비스 및 맞춤형 프로그램 운영으로 건강마을 조성

○ 주요내용

- 지역주민 건강증진을 위한 찾아가는 의료서비스 및 관리
- 지역주민 특별 맞춤형 프로그램 운영으로 건강마을 조성
- 진료 및 진단에 필요한 시약 및 소모품 구입

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
통합건강지원	일반회계	3	5	5	1
건강마을 행복마을 스토리사업		3	5	5	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 건강마을 행복마을 스토리사업
- 사업내용 : 건강마을 행복마을 스토리사업
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 군비 100%
- 시행주체 : 보건소

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역주민 건강행태개선 유도 및 건강생활 실천
- 건강생활실천을 생활화하는 사회적분위기 조성
- 지역사회중심의 금연환경 조성
- 질환자 및 가족의 사회경제적, 심리적 안녕 도모

○ 주요내용

- 건강한 올진만들기 환경조성
 - 장수팔팔 건강마을 만들기, 건강마을 조성
 - 모바일 헬스케어, 음주폐해, 비만예방관리
- 지역사회 금연지원서비스 확충: 금연클리닉 운영
- 국민건강검진으로 질병 조기 발견: 국가 암검진, 일반검진 등
- 질환자의 치료율 향상 및 경제적 부담 경감
 - 암환자, 희귀질환자 의료비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
건강관리 및 건강행태개선	일반회계	729	755	643	2
지역사회 통합건강증진사업		529	536	430	
지역사회중심금연지원서비스		200	219	213	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역사회 통합건강증진사업
사업내용	지역사회의 특성과 주민의 요구가 반영된 프로그램 및 서비스 등을 기획·추진 -음주폐해예방(절주), 신체활동, 영양, 비만예방관리, 구강보건, 심뇌혈관질환예방관리, 한의약건강증진, 아토피천식 예방관리, 여성어린이특화, 지역사회중심재활, 금연, 방문건강관리, (치매관리)로 구성됨
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비 15%, 군비 35%
시행주체	보건소(건강관리)

사업명	지역사회중심금연지원서비스
사업내용	금연지원서비스 인부사역 및 홍보, 금연예방관련 물품 구입, 금연지도원 활동수당 및 금연교육 및 홍보
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비 15%, 군비 35%
시행주체	보건소(건강관리)

단위사업

주민건강증진 및 인구증가추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 임신, 출산, 양육에 대한 체계적인 지원으로 출산가정의 경제적 부담 경감 및 건강하고 안정된 양육환경 조성

○ 주요내용

- 출산장려금 및 출생아 건강보험료 지원
- 첫만남이용권 지원사업
- 임신부, 예비부모 등 건강관리 지원
- 공공산후조리원 지원
- 세자녀이상 가족 진료비 지원
- 육아용품알뜰시장운영
- 모자보건사업 지원
- 영유아 건강검진 지원
- 영유아사전예방적 건강관리 지원
- 영양플러스사업 지원
- 산모신생아 건강관리 지원
- 저소득층 기저귀조제분유 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
주민건강증진 및 인구증가추진	일반회계	51	45	67	2
저소득층기저귀조제분유 지원		48	43	57	
미숙아및선천성이상아의 료비지원		3	2	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	저소득층기저귀조제분유지원
사업내용	저소득층 기저귀 및 조제분유 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 도비 15%, 군비 35%
시행주체	보건소(모자건강)

사업명	미숙아및선천성이상아의료비지원
사업내용	미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 15%, 군비 35%
시행주체	보건소(모자건강)

단위사업

치매극복 및 정신건강 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 치매 예방, 자살 예방, 중증정신질환예방, 조기 검진, 상담으로 중증화 억제와 사회적 비용 경감으로 환자
자와 가족, 일반시민의 삶의 질 향상

○ 주요내용

- 치매 조기 검진
- 치매 예방 관리 서비스
- 치매 치료 관리비 지원
- 중증정신질환자관리사업
- 정신건강증진사업
- 자살 예방 사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
치매극복 및 정신건강 관리	일반회계	1,136	1,017	1,164	5
치매안심센터 운영지원		775	681	739	
기초정신건강복지센터 운영		64	51	51	
통합정신건강증진사업(지원)		71	89	84	
기초정신건강복지센터 인력지원		224	182	288	
정신건강복지및중독관리 센터종사자수당		2	13	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	치매안심센터 운영지원
사업내용	- 치매상담 및 치매조기검진, 1:1사례관리, 치매단기쉼터, 치매카페 운영 - 필요서비스 연계, 전체 돌봄 경로관리 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 도비 6%, 군비 14%
시행주체	보건소(정신건강)

사업명	기초정신건강복지센터운영
사업내용	중증정신질환자 관리, 자살예방 및 정신건강증진, 아동청소년 정신건강증진
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	울진군민
시행주체	보건소(정신건강)

사업명	통합정신건강증진사업(지원)
사업내용	정신건강문제 예방과 치료, 정신질환자의 재활 등 프로그램 및 서비스 제공
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	울진군민
시행주체	보건소(정신건강)

사업명	기초정신건강복지센터 인력지원
사업내용	정신건강복지센터 인건비 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정신건강복지센터 종사자
시행주체	보건소(정신건강)

사업명	정신건강복지및중독관리센터종사자수당
사업내용	장려수당 월 10만원/인, 자격수당 월4만원/인
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30%, 군비 70%
시행주체	보건소(정신건강)

농업기술센터

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	노동력 줄이고 생산성 높이는 울진농업 대전환
[소관부서]	농업기술센터

1. 기본방향

- 울진농업 대전환 선도 농업인 육성교육 및 가공산업 활성화
- 특화작목 육성 및 농업 신기술 보급으로 농촌소득 증대 및 농업경쟁력 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
노동력 절감, 생산성 향상 현장 맞춤형 농업 신기술 보급	3	3	6,764
전문농업경영인 육성 및 농업경제 활성화, 농 업농촌 가치 창출	3	4	5,213

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	1	2	24	31	
농업기술센터	27	1	2	24	31	기획경영팀, 농업교육팀, 농촌자원팀, 농업기계팀, 식량작물팀, 경제작물 팀, 미래농업팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산요구액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	14,927	100.00 %	15,042	100.00 %	△115	△0.76%
정 책 사 업	11,977	80.23 %	11,986	79.68 %	△9	△0.08%
행 정 운 영 경 비	2,865	19.19 %	2,977	19.79 %	△112	△3.75%
인 력 운 영 비	2,445	16.38 %	2,545	16.92 %	△100	△3.93%
기 본 경 비	420	2.81 %	431	2.87 %	△12	△2.71%
재 무 활 동	85	0.57 %	79	0.53 %	6	8.08%

정책사업목표

노동력 절감, 생산성 향상 현장 맞춤형 농업 신기술 보급

(1) 주요내용

- 식량작물 적기생산과 안정공급
- 지역특화작물 육성, 고품질 과수생산 및 확대 보급
- 고온 및 병해충발생 대응방안 및 고품질 노동력절감 생산기술보급

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
벼농사 생력재배면적 (ha)	일반	40	목표	100	100	100	100	100	노동력 절감 벼농 사 시범사업 추 진실적	시범사업 현 지확인 및 기술지도
			실적	100	100					
지역특화작물육성 면적 (ha)	일반	30	목표	21	22	22	23	23	지역특화작물 기 반조성 면적	시범사업 현 지확인 및 기술지도
			실적	21	22					
씨감자 생산기반조성 면 적 (ha)	일반	30	목표	2	1.5	1.5	1.5	1.5	우량 씨감자 생산 면적	채종포현지 확인 및 기 술지도
			실적	2	1.5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 벼농사 생력재배면적
 - 전년도 대비
- 지역특화작물육성 면적
 - 전년도 대비
- 씨감자 생산기반조성 면적
 - 전년도 대비

(1) 주요내용

- 농업인 전문교육으로 농업인 역량강화 및 농촌자원 소득개발
- 농기계 임대사업 추진으로 농업인 편익 증진
- 농업기계 교육훈련 강화로 농업인의 생명과 재산 보호
- 농작업 기계화 영농지원단 확대로 농업인 복지 향상
- 정보화 농업인 육성을 위한 교육
- 농산물 가공기술 심화교육, HACCP전문가 과정 등 전문교육으로 상품생산성 향상
- 즉석가공식품판매장을 이용한 상품개발과 온라인 입점 유도
- 농산물 가공 등 융복합산업으로 농가소득 증대

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
농업인전문교육참여율(%)	일반	30	목표	80	85	90	90	90	교육참여실적인원 /교육참여목표인원	농업기술센터 교육 실적
			실적	80	79					
농촌자원 소득화 사업장 운영 개소(개소)	일반	30	목표	27	29	30	31	31	농촌자원 소득화 사업장 운영 개소	시범사업 추진 실적
			실적	28	30					
농업기계임대 임대, 순회 수리, 교육 횟수(대)	일반	40	목표	8,400	9,000	10,000	10,500	11,000	농업기계 임대, 순회수리 실적	임대, 수리 실적
			실적	9,734	12,324					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 농업인전문교육참여율
 - 농업인교육 추진계획
- 농촌자원 소득화 사업장 운영 개소
 - 농촌자원분야 시범사업 추진계획
- 농업기계임대 임대, 순회수리, 교육 횟수
 - 전년도 실적, 농기계훈련사업 기본계획

단위사업

신기술 보급 시범사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역기후에 맞는 과수, 특용작물 등 새소득 유망작목의 성공적 도입 및 기술보급
- 표고버섯 재배단지 조성

○ 주요내용

- 표고버섯 스마트팜 재배단지 조성
- 노지체리 개폐형 간이 비가림시설 보급(0.9ha)
- 해방풍 고설배드 및 양액기 설치(0.2ha)
- 경북 미래형 2축 사과원 조성(0.5ha)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
신기술 보급 시범사업	일반회계	0	0	2,250	1
표고버섯 스마트팜 재배 단지 조성(지방소멸대응 기금)		0	0	2,250	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 표고버섯 스마트팜 재배단지 조성(지방소멸대응기금)
- 사업내용 : - 표고버섯 재배단지 시설보완 및 운영경비
- 표고버섯 재배단지 추가조성(보조사업)
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 지원형태 : 기타
- 지원조건 : - 직접수행 : 군비100%
- 보조사업 : 군비70% 자부담30%
- 시행주체 : 농업기술센터 및 농업인

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 우량 씨감자 적기·안정적 공급기반 확충 및 자체 씨감자 생산체계 구축
- 기후변화 대응 채소 안정생산 재배기반(환경제어, 병해충방제 등) 시설 및 기술개선을 통한 상품성 증대
- 작목의 생산시기 차별화를 통한 경쟁력 제고를 위한 딸기 시설 재배 확대보급
- 지역특화작물 육성 및 재배기술 개발

○ 주요내용

- 우량씨감자 안정생산보급
- 친환경 감자 생산단지 조성 종합관리
- 딸기육묘 신기술보급시범
- 스마트팜 데이터센터 및 조직배양실 구축

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
연구개발지원기능활성화	일반회계	0	0	200	1
농촌지도기반조성(장비)(전환사업)		0	0	200	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 농촌지도기반조성(장비)(전환사업)
- 사업내용 : 조직배양 장비 현대화 식물배양대, 순화대 등 13종
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 도비50% 군비50%
- 시행주체 : 농업기술센터

단위사업

농업인 전문능력 향상

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 농업농촌 여건 변화에 따른 농업인 전문교육 강화로 경쟁력있는 농업인 육성
- 유능한 후계농업경영인 육성 및 농업인 단체 활성화 지원으로 지역농업 선도역할 수행

○ 주요내용

- 농업인조직체(농촌지도자, 농업경영인, 4h 등) 전문연찬교육 및 행사
- 농업인 전문교육(새해농업인실용교육, 품목별농업인교육, 농업인대학 등)
- 귀농귀촌현장실습

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
농업인 전문능력 향상	일반회계	0	89	66	1
울진농업인대학 운영		0	89	66	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 울진농업인대학 운영
- 사업내용 : 울진녹색농업대학 운영
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 군비 100%
- 시행주체 : 울진군

단위사업

농업기계 지원기능 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 노동력 줄이고 생산성 높이는 울진농업 대전환

○ 주요내용

- 임대수요 만족도 제고를 위하여 효율적인 농기계 임대체계 구축
- 농·산업기계전문교육 훈련강화
- 영농대행 최적 모델 개발

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
농업기계 지원기능 활성화	일반회계	1,756	1,942	3,153	1
농기계임대사업		1,756	1,942	3,153	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 농기계임대사업
임대사업용 농기계 구입 3종 90대(작업기 포함)
[일자리사업명:농기계임대사업]
- 사업내용 : ○사업내용:농기계임대사업 운영
○주요참여대상:울진군민
○계획인원 : 23명
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 군비 100%
- 시행주체 : 농업기술센터

단위사업

농촌지도기반 확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역특화 농업기술 db구축 및 농업기술지도 효율성 향상

○ 주요내용

- 지도기관 및 지도공무원 역량 강화
- 현장기술교육 지원으로 농업전문인력 양성
- 정보화농업인 활성화 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
농촌지도기반 확충	일반회계	116	246	304	1
농촌지도기반조성		116	246	304	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 농촌지도기반조성
- 사업내용 : 시험연구 포장 및 청사 주변 환경 정비
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 군비 100%
- 시행주체 : 농업기술센터

맑은물사업소

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	맑은물의 안정적 공급과 쾌적한 생활환경 조성
[소관부서]	맑은물사업소

1. 기본방향

- 상수도시설 확충으로 맑은 물의 안정적 공급
- 공공하수처리시설 확충으로 지역민의 삶의 질 향상
- 청사 유지보수로 깨끗한 근무환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
마을상수도 시설확충과 유지관리로 주거환경 개선 정수장 시설개선 및 유지관리 양질의 수돗물을 안정적으로 공급하여 공중위생 향상과 생활환경 개선	4	4	8,896
하수도 시설 확충 및 유지관리, 보수로 주거환경 개선	2	3	45,558
청사의 효율적 관리로 쾌적한 근무환경 조성	1	1	111

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	30	0	1	29	26	
맑은물사업소	30	0	1	29	26	경영관리팀, 상수도운영팀, 상수도시설팀, 마을상수도팀, 하수도팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산요구액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	56,181	100.00 %	56,298	100.00 %	△116	△0.21%
정 책 사 업	54,567	97.13 %	54,600	96.98 %	△32	△0.06%
행 정 운 영 경 비	1,247	2.22 %	1,331	2.36 %	△84	△6.31%
인 력 운 영 비	968	1.72 %	1,024	1.82 %	△55	△5.41%

구 분		예산요구액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	기 본 경 비	279	0.50 %	307	0.55 %	△29	△9.30%
	재 무 활 동	367	0.65 %	367	0.65 %	0	0.00%

정책사업목표

마을상수도 시설확충과 유지관리로 주거환경개선
정수장 시설개선 및 유지관리
양질의 수돗물을 안정적으로 공급하여 공중위생 향상과 생활
환경 개선

(1) 주요내용

- 소규모수도시설 긴급보수 및 유지관리
- 소규모수도시설 지하수 개발 및 시설개선
- 마을상수도 시설개선 및 정수시설 설치
- 정수장 시설 개선 및 정비
- 상수도시설 확충 및 관리
- 노후상수도 정비

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
소규모수도시설 개선 및 개량사업(건)	핵심	60	목표	20	20	20	20	20	추진건수	준공서류, 공문
			실적	20	20					
소규모수도시설 위탁 및 정수시설 설치(%)	일반	20	목표	100	100	100	100	100	(추진실적/계획)* 100	준공서류, 공문
			실적	100	100					
정수장시설 개선 및 정비 (건)	일반	10	목표	0	0	40	40	40	추진건수	준공서류, 공문
			실적	0	0					
상수도시설 확충 및 관리 (건)	일반	10	목표	0	0	5	6	6	추진건수	준공서류, 공문
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 소규모수도시설 개선 및 개량사업
 - 연도별 소규모수도시설 개선사업 추진건수
- 소규모수도시설 위탁 및 정수시설 설치
 - 당초계획대비 실제 추진실적
- 정수장시설 개선 및 정비
 - 정수장 시설 개선사업 추진건수
- 상수도시설 확충 및 관리
 - 지방상수도 확충 및 관리 추진 건수

정책사업목표

하수도 시설 확충 및 유지관리, 보수로 주거환경 개선

(1) 주요내용

- 하수도시설 확충으로 생활하수 등 처리 기반시설 설치
 - 하수관로 정비, 하수관거 BTL사업, 하수처리시설 증설 및 설치
- 하수도시설 유지 및 운영관리, 노후관로 보수
 - 하수처리시설 운영관리, 내부교체 및 정비, 하수슬러지 처리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25	26	
하수도보급률(%)	핵심	70	목표	84	85	86	87	88	(하수처리구역인 구/총인구)*100
			실적	84	84				
시설점검, 정비(%)	일반	30	목표	84	85	86	87	88	(추진실적/당초계 획)*100
			실적	84	80				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 하수도보급률
 - 하수처리시설 설치에 따른 총인구 대비 하수처리구역 인구 비율
- 시설점검, 정비
 - 당초 계획대비 실제 하수처리시설 유지보수 추진 비율

정책사업목표

청사의 효율적 관리로 쾌적한 근무환경 조성

(1) 주요내용

- 청사 및 주변 환경정비
- 청사 환경개선사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25		
청사환경정비(%)	일반	100	목표	100	100	100	100	예산집행률	공문, e호조
			실적	100	86				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 청사환경정비
 - 예산액 대비 실제 집행률

단위사업

맑은 물 공급시설 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

농어촌지역 소규모 수도시설 확충 및 시설개선으로 안심하고 마실 수 있는 맑은물 공급
계곡수 수원지의 장마철 탁도, 이물질, 원생동물 처리를 위한 여과시설 설치로 맑고 깨끗한 수돗물 공급

○ 주요내용

소규모 수도시설의 효율적인 관리를 위한 시설개선 및 개량사업 추진
안정적인 수질공급을 위한 소규모 수도시설 관리 및 정수시설 설치
소규모 수도시설의 체계적 관리를 위한 유진관리 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
맑은 물 공급시설 관리	일반회계	91	123	92	1
소규모수도 시설관리		91	123	92	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 소규모수도 시설관리
- 사업내용 : 수질검사, 정수필터 등 구입, 지하수 영향조사
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 군비 100%
- 시행주체 : 맑은물사업소

단위사업

하수도시설 유지관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공공하수처리시설의 원활한 운영을 위한 지원
- 공공하수처리시설 운영의 전문성 확보를 위한 관리대행

○ 주요내용

- 공공하수처리시설 민간위탁 관리
- 공공하수처리시설 운영관리 및 기술진단

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
하수도시설 유지관리	일반회계	1,412	1,144	1,973	1
하수처리시설 운영관리		1,412	1,144	1,973	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 하수처리시설 운영관리
- 사업내용 : 시설주변 제초작업, 배수펌프장 및 하수처리시설 관리 등
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 군비 100%
- 시행주체 : 맑은물사업소

왕피천공원사업소

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	효율적인 공원 운영 및 안정적인 시설운영으로 관람객 유치 극대화
[소관부서]	왕피천공원사업소

1. 기본방향

- 다변화되는 관람수요에 능동적으로 대응하고 쾌적한 공원 환경 조성
- 다양한 학습정보를 제공하고 전시관 기능 개선으로 체험학습 만족도 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
공원, 전시관 환경 개선 및 편의시설 확충으로 관람객 유치 증대	2	3	4,731
아쿠아리움의 효율적 운영으로 관람객 수 증대	1	1	1,178
체험교육 프로그램 개선으로 지역 학생들의 교육 효과 극대화	1	1	555

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	0	1	13	13	
왕피천공원사업소	14	0	1	13	13	관리팀, 운영1팀, 운영2팀, 시설팀, 케이블카운영T/F팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산요구액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	7,147	100.00 %	7,257	100.00 %	△110	△1.52%
정 책 사 업	6,463	90.43 %	6,573	90.58 %	△110	△1.67%
행 정 운 영 경 비	684	9.57 %	684	9.42 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	265	3.71 %	265	3.65 %	0	0.00%
기 본 경 비	419	5.86 %	419	5.77 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

공원, 전시관 환경 개선 및 편의시설 확충으로 관람객 유치 증대

(1) 주요내용

- 사업소 관할 시설물 유지관리 왕피천공원 및 생태공원, 망양정 해맞이 공원, 후포 등기산스카이워크 등
- 전시관 내 시설물 개선 및 유지보수
- 어린이놀이시설·유기시설 및 동물농장, 주말농장 등 체험환경 조성
- 계절별 화단 조성 등 조경관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
전시관 및 시설물 운영 실적(명)	핵심	70	목표	190,000	200,000	210,000	220,000	230,000	전시관 및 시설물 입장객 수	매표프로그램 등
			실적	455,324	417,409					
공원시설물 대관(건)	일반	30	목표	30	30	30	30	30	시설물 대관 건수	대관신청서
			실적	24	39					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 전시관 및 시설물 운영 실적
 - 연도별 전시관 및 시설물 관람객 수
- 공원시설물 대관
 - 공원 시설물 대관 증가율

정책사업목표

아쿠아리움의 효율적 운영으로 관람객 수 증대

(1) 주요내용

- 아쿠아리움을 민간 전문업체에 위탁
- 차별화된 전시시설 운영으로 변화하는 관광수요에 신속하게 대처

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
아쿠아리움 관람객 수(명)	핵심	100	목표	98,000	99,000	99,000	99,000	99,000	입장권 발행 관람 인원	매표프로그램
			실적	93,446	81,604					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 아쿠아리움 관람객 수
 - 연도별 관람인원 수

정책사업목표

체험교육 프로그램 개선으로 지역 학생들의 교육 효과 극대화

(1) 주요내용

- 전시관, 체험시설 등의 유지보수 및 환경정비
- 차별화된 전시관 운영으로 변화하는 교육 흐름에 신속하게 대처

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
과학체험관 입장객(명)	핵심	100	목표	36,000	38,000	38,000	38,000	38,000	과학체험관 입장 객	입장권
			실적	25,346	21,942					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 과학체험관 입장객
 - 연도별 관람인원 수

단위사업

왕피천공원 유지관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

왕피천공원 사업소 관할 시설 개선 및 편의시설 확충

○ 주요내용

- 시설물 개선 및 보수
- 공원 내 문화시설 환경개선
- 공원 내 조경, 이색 체험거리 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
왕피천공원 유지관리	일반회계	604	307	549	1
왕피천공원 유지관리		604	307	549	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 왕피천공원 유지관리
- 사업내용 :
 - 공원 전시관 및 시설물 유지보수
 - 공원 환경정비
 - 안전체험관, 곤충여행관 관리
 - 각종 시설물 보수
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 군비 100%
- 시행주체 : 왕피천공원사업소

체 육 진 흥 사 업 소

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	생활체육시설 확충으로 주민 체력증진 및 평생건강도시 올린 홍보로 지역경제 활성화 도모
[소관부서]	체육진흥사업소

1. 기본방향

- 지역 체육 발전 및 평생건강도시 올린 홍보
- 전지훈련팀 유치를 통한 지역경제 활성화 도모
- 주민의 체력증진과 삶의 질 향상을 위한 체육시설 관리
- 생활체육시설 확충으로 주민들의 여가선용 및 주민화합의 장소 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
체육활동 지원 및 체육시설 확충으로 군민의 건강증진 및 삶의 질 향상	3	5	23,784

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	1	14	16	
체육진흥사업소	15	0	1	14	16	체육지원팀, 스포츠마케팅팀, 체육시설팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산요구액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	24,578	100.00 %	21,976	100.00 %	2,602	11.84%
정 책 사 업	23,784	96.77 %	21,097	96.00 %	2,687	12.74%
행 정 운 영 경 비	664	2.70 %	749	3.41 %	△85	△11.38%
인 력 운 영 비	553	2.25 %	622	2.83 %	△69	△11.10%
기 본 경 비	111	0.45 %	127	0.58 %	△16	△12.75%
재 무 활 동	130	0.53 %	130	0.59 %	0	0.00%

정책사업목표

체육활동 지원 및 체육시설 확충으로 군민의 건강증진 및 삶의 질 향상

(1) 주요내용

- ☐ 체육인재 육성 및 생활체육 저변확대
 - 체육종목별 육성지원을 통한 우수선수 발굴
 - 각종 체육대회를 통한 군민 역량 결집
- ☐ 지속적인 체육시설 확충·보강을 통한 평생건강도시 올린 구현
 - 생활체육 공간 마련으로 군민건강 증진 및 삶의 질 향상에 기여
- ☐ 스포츠마케팅을 통한 전국대회 및 전지훈련 유치
 - 전국대회·전지훈련 유치를 통한 지역경제 활성화 및 올진군 홍보

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
생활체육프로그램 참여인 원수(명)	핵심	30	목표	16,000	16,000	17,000	17,000	18,000	참여인원	월별 운영현 황 보고
			실적	16,000	17,920					
전국·도 단위 대회 및 전지훈련 유치 인원(명)	핵심	15	목표	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	참여인원	결과보고서(선수, 관광 객 등)
			실적	30,000	50,000					
체육시설 확충·보강 건 수(건)	핵심	40	목표	7	7	7	7	7	착공·보강 건수	착공·보강 건수
			실적	7	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 생활체육프로그램 참여인원수
 - 생활체육 프로그램 참가로 생활체육 저변확대 참여인원
- 전국·도 단위 대회 및 전지훈련 유치 인원
 - 전국·도 단위 대회 및 전지훈련 유치 시 평균 참여인원 수
- 체육시설 확충·보강 건수
 - 체육시설 조성으로 군민의 건전한 체육활동 기반 조성

단위사업

체육활동 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

체육활동 지원을 통한 국민의 건강증진 및 삶의 질 향상

○ 주요내용

- 체육활동 지원업무 추진
- 각종 대회 및 체육단체 지원
- 생활체육육성 및 단체 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
체육활동 지원	일반회계	0	28	2	1
장애인체육 육성 및 지원		0	28	2	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 장애인체육 육성 및 지원
- 사업내용 : 울진군장애인체육회 설립위원회 구성
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 군비 100%
- 시행주체 : 울진군

단위사업

체육기반시설 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 체육기반시설 조성을 통한 군민의 건강증진

○ 주요내용

- 파크골프장 조성사업
- 울진군 체육시설 미불용지 매입
- 체육시설 설치에 대한 타당성 조사

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
체육기반시설 조성	일반회계	0	100	200	1
울진 반다비 체육센터 건립사업		0	100	200	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 울진 반다비 체육센터 건립사업
- 사업내용 : 재활체력단련실, 수중 운동실, 종목별 시설, 주차장 및 부대시설 설치
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 :
- 시행주체 : 울진군

단위사업

울진마린CC 운영 및 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

울진마린CC 운영 및 관리를 통한 군민의 삶의 질 향상

○ 주요내용

○ 원남골프장 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
울진마린CC 운영 및 관리	일반회계	202	0	3,100	2
울진마린CC 유지관리		202	0	2,100	
울진마린CC 캐디숙소 건립공사		0	0	1,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	울진마린CC 유지관리
사업내용	관리위탁운영 점검(원가심사 및 민간투자시설사업 감독대행 등) 및 홍보, 유지관리 시행
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	군비 100%
시행주체	체육진흥사업소

사업명	울진마린CC 캐디숙소 건립공사
사업내용	캐디숙소(75인)건립
사업기간	2024년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	군비 100%
시행주체	체육진흥사업소

단위사업

울진국민체육센터 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 주민의 체력증진과 삶의 질 향상을 위한 울진국민체육센터의 효율적 운영 및 관리

○ 주요내용

○ 수영장, 헬스장, 다목적체육관 등 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
울진국민체육센터 운영	일반회계	765	1,084	1,752	2
울진국민체육센터 운영		765	1,084	1,197	
남울진국민체육센터 운영		0	0	555	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	울진국민체육센터 운영
사업내용	- 울진국민체육센터 시설 현황 - 수영장 : 25m(6레인), 유아풀 15m×4m ————— 지하1층 - 헬스장 : 165㎡(50평) ————— 지상1층 - 다목적체육관 : 45m×27m ————— 지상2층 - 이동식관람석 463석, 배구, 농구, 핸드볼, 배드민턴 등 - 기 타 : 아이돌봄실, 샤워실, 운영사무실
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	군비 100%
시행주체	체육진흥사업소

사업명	남울진국민체육센터 운영
사업내용	남울진국민체육센터 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	군비 100%
시행주체	체육진흥사업소

단위사업

체육시설 운영관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 체육시설 운영 및 관리

○ 주요내용

○ 울진군 공공체육시설 운영 및 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
체육시설 운영관리	일반회계	1,057	2,022	4,616	2
체육시설 운영		855	1,731	4,399	
연호생활체육공원 관리		202	291	217	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	체육시설 운영
사업내용	종합운동장 유지보수 및 관리, 소규모체육시설물 설치 및 보수
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	군비 100%
시행주체	체육진흥사업소

사업명	연호생활체육공원 관리
사업내용	연호생활체육공원 볼링장 탁구장 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	군비 100%
시행주체	체육진흥사업소

수소국가산업추진단

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	원자력수소 국가산단 조성 및 청정수소 인프라 구축
[소관부서]	수소국가산업추진단

1. 기본방향

○ 청정수소생산단지 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
청정수소생산단지 조성	1	1	2,299

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	7	0	1	6	7	
수소국가산업추진단	7	0	1	6	7	수소산업팀, 산단조성지원팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예산요구액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
계		4,609	100.00 %	4,425	100.00 %	184	4.16%
정 책 사 업		4,477	97.13 %	4,297	97.10 %	180	4.19%
행 정 운 영 경 비		128	2.79 %	128	2.90 %	0	0.00%
	인 력 운 영 비	52	1.13 %	52	1.17 %	0	0.00%
	기 본 경 비	76	1.66 %	76	1.73 %	0	0.00%
재 무 활 동		4	0.09 %	0	0.00 %	4	순증

정책사업목표

청정수소생산단지 조성

(1) 주요내용

- 원자력 수소 생산 실증단지 유치 추진
- 수소도시 조성
- 국가산업단지 및 수소산업 정착을 위한 계획 수립
- 수소특화단지 지정 추진
- 원자력수소 국가산업단지 조성 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
예산 집행율(%)	일반	100	목표	0	80	80	80	80	예산집행율	차세대지방 재정
			실적	0	72					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 예산 집행율

- 차세대지방재정

단위사업

수소산업현안업무추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

청정수소 생산단지 조성

○ 주요내용

- 원자력수소 생산 실증단지 유치 추진
- 수소도시 조성
- 국가산업단지 및 수소산업 정착을 위한 계획수립
- 수소특화단지 지정 추진
- 원자력수소국가산업단지 조성 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
수소산업현안업무추진	일반회계	170	150	2,299	1
원자력 청정수소 국가산업단지 조성		170	150	2,299	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 원자력 청정수소 국가산업단지 조성
- 사업내용 : ○ 대규모 청정수소 생산·실증단지 조성사업('22. 11. 예타계획)과 연계한 원자력수소 특화국가 산업단지 조성
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2030년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 도비 4%, 군비 96%
- 시행주체 : 수소국가산업추진단

의 회 사 무 과

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	군민과 함께하는 신뢰받는 의회 구현을 위한 총력 지원
[소관부서]	의회사무과

1. 기본방향

- 원활한 의정지원 업무추진
- 효율적인 의사진행
- 군민과 함께하는 신뢰받는 의회상 확립

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
공감과 소통으로 군민과 함께하는 신뢰받는 의회구현을 위한 의회상 확립	2	1	926

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	3	13	16	
의회사무과	16	0	3	13	16	의정팀, 의사팀, 전문위원실

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예산요구액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		1,207	100.00 %	1,284	100.00 %	△78	△6.05%
정 책 사 업		926	76.75 %	1,000	77.86 %	△74	△7.39%
행 정 운 영 경 비		281	23.25 %	284	22.14 %	△4	△1.33%
	인 력 운 영 비	155	12.82 %	158	12.34 %	△4	△2.39%
	기 본 경 비	126	10.43 %	126	9.80 %	0	0.00%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

공감과 소통으로 군민과 함께하는 신뢰받는 의회구현을 위한 의회상 확립

(1) 주요내용

- 원활한 의정지원 업무추진
- 효율적인 의사진행
- 군민에게 다가가는 의정활동 홍보

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
내실있는 의회운영 지원 건수(건)	핵심	70	목표	25	25	25	25	25	운영 지원건수	회의록, 지 원관련 공문
			실적	50	0					
의정활동 홍보 실적(건)	일반	30	목표	25	25	25	25	25	언론보도 홍보, 홍보물제작	보도자료
			실적	50	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 내실있는 의회운영 지원 건수
 - 회의개최, 국내외 연수, 연간 국내교류
- 의정활동 홍보 실적
 - 언론매체 홍보 및 홍보물제작 건수

단위사업

신뢰받는 의회운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 의정활동에 전념할 수 있도록 의원의 대외활동 지원
- 우수 지방의회 비교시찰 및 해외연수 등으로 의정활동의 전문성 제고
- 의정활동 홍보 강화로 열린의정 구현

○ 주요내용

- 정례회 및 임시회 등 원활한 의정활동 지원
- 의원의 대외활동 및 각종 행사 지원
- 의정 활동상황 홍보 및 홍보용 책자 제작

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
신뢰받는 의회운영	일반회계	530	700	689	1
의정활동 지원		530	700	689	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 의정활동 지원
- 사업내용 : 의회 운영지원 및 회의록 발간 등
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 군비 100%
- 시행주체 : 의회사무과

**붙임 정책사업목표별 성과
지표 현황**

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	24년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						582,540
정책홍보관	실용적인 정책으로 군민 행복을 실현	정책조정 및 문제 해결 실적(건)	10	정량	결과	181
	화합과 공감의 군정 홍보 를 실현	군정홍보 실적(건)	1,000	정량	결과	2,151
	군민의 의견을 귀담아 들 고 참여와 화합이 이루어 지는 군정 추진	민원처리현황(%)	70	정량	결과	37
기획예산실	적극적이고 창의적인 전 략업무 추진으로 군정발 전 목표 달성	감사 및 감찰 실적(건)	14	정량	결과	744
		신규 군정시책 발굴실적(건)	7	정량	결과	
	예산의 효율적 집행으로 건전재정 도모	세출예산 유보율(%)	10	정량	산출	454
	정보통신 인프라 구축 및 정보화 역량 강화	교육을 통한 정보화 수준 향상(군민, 공무원)(명)	400	정량	결과	2,309
		정보통신 인프라 구축(건)	3	정량	결과	
		사이버침해 사고 예방(건)	2	정량	결과	
원전에너지 실	원자력, 해양 신산업, 신 재생 에너지로 미래 올린 건설	연구사업을 통한 전략사 업 발굴(%)	85	정량	결과	10,692
		해양과학클러스터 조성(%))	50	정량	결과	
		동해안 신성장 동력산업 발굴(%)	85	정량	결과	
		해양치유센터 조성(%)	15	정량	결과	
	신재생에너지 보급으로 전력소비량 감소 및 에너 지 절약	신재생에너지 보급실적(%))	80	정량	결과	4,292
	발전소주변지역 주민의 생활 및 경제 발전	발전소주변지역지원사업 추진실적(%)	80	정량	결과	22,427
		민간융자금 추진실적(%)	60	정량	결과	
총무과	지방행정 역량강화를 통 한 선진행정 구현	각종행사운영지원(%)	100	정량	결과	7,017
		교육이수 실적(%)	95	정량	결과	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	24년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총무과	지방행정 역량강화를 통 한 선진행정 구현	직원사기진작 시책 추진 실적(건)	5	정량	결과	7,017
	보편적 교육복지 및 평생 교육 강화	교육 정책 관련 보조금 지급 인원수(명)	3,689	정량	결과	3,308
		성인문해교육 참여 인원 수(명)	140	정량	결과	
	평생학습관 운영으로 평 생교육 강화	평생학습관 프로그램 참 여도(%)	70	정량	결과	624
	지역맞춤형 인구정책 개 발 및 지방소멸 대응	인구감소대응 계획 수립 및 인구정책 추진 실적(%)	100	정량	결과	252
		통계조사 실시 및 통계자 료 발간 실적(건)	3	정량	결과	
민원실	군민이 만족하고 편리하 게 이용 할 수 있는 민원 서비스 구현	친절하고 편리한 여권서 비스 제공 건수(건)	3,200	정량	산출	210
		민원안내 및 애로사항 상 담처리 건수(건)	87,000	정량	산출	
		민원처리기간 단축률(%)	55	정량	산출	
	효율적 부동산관리, 효율 적인 지적행정 구현, 도로 명주소 홍보 및 생활화 촉진, 지적재조사사업 추 진, 주거환경개선	개별공시지가 조사 및 결 정 필지수(필지)	150,000	정량	결과	2,962
		부동산종합공부시스템 자 료정비 필지수(필지)	16,262	정량	결과	
		국가 기준점 및 지적 기 준점 조사 (건)	4,000	정량	결과	
		농어촌 빈집정비사업 철 거 동수(동)	50	정량	결과	
		지적재조사사업추진실적(필지)	573	정량	결과	
		도로명주소 안내시설물 유지보수 실적(건)	15,000	정량	결과	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	24년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
민원실	효율적 부동산관리, 효율적인 지적행정 구현, 도로명주소 홍보 및 생활화 촉진, 지적재조사사업 추진, 주거환경개선	국가지점번호 표기실태 일제조사 실적(건)	65	정량	결과	2,962
	주거가 불안정한 저소득층 등 취약계층의 주거비 부담 완화 및 양질의 주거수준 확보	주거급여지원 예산집행률(%)	80	정량	결과	2,904
		농어촌 장애인 주택개조 사업 지원실적(가구)	7	정량	결과	
재무과	지방세수 확충 및 건전재정 운영	지방세 징수 목표액 달성 비율(%)	100	정량	결과	4,693
		재산세, 지방소득세 목표액 달성 비율(%)	100	정량	결과	
		지난년도 지방세 체납액 징수율(%)	46	정량	결과	
		고향사랑기부제 운영 실적(%)	100	정량	결과	
		시설공사 추진 및 청사관리 예산 집행률(%)	87	정량	결과	
		각종계약 및 자산취득 건수(건)	970	정량	결과	
		철저한 사전정비로 사고율 제로(건)	0	정량	결과	
복지정책과	저소득층 생활 안정	기초생활수급자 신규 발굴 실적(명)	95	정량	산출	15,242
		저소득층 건강보험료 지원(명)	3,227	정량	산출	
	저소득층 주민의 자립 도모	자활사업 참여 실적(명)	90	정량	산출	3,150
		사회복지사 국내연수 지원실적(명)	40	정량	산출	
		사회복지사 처우 개선(회)	1	정량	산출	
		지역사회보장계획 수립(건)	1	정량	산출	
	대민복지서비스 연계 및 지원	자원봉사센터운영실적(명)	15,200	정량	결과	3,576
		지역사회서비스 제공 실적(건)	110	정량	결과	
		임시조립주택 대상자 복귀실적(가구)	100	정량	결과	
	취약계층 아동의 복지증진 도모	드림스타트 지원 실적(명)	70	정량	산출	4,165

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	24년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
복지정책과	취약계층 아동의 복지증진 도모	지역아동센터 이용 실적(명)	35	정량	산출	4,165
		아동수당 지원 실적(명)	1,850	정량	산출	
사회복지과	장애인의 삶의 질을 높이고 사회 참여 도모	장애인 생계 및 생활지원 대상자수(명)	2,200	정량	결과	13,808
		장애인단체 및 시설지원을 통한 민간제공 서비스 활성화(명)	560	정량	결과	
		장애인 바우처수(명)	260	정량	결과	
	보훈 대상자 및 행사 지원을 통한 예우	보훈대상자 및 유공자 지원 실적(명)	1,080	정량	결과	2,399
	안정된 노후 생활 보장 및 취약노인 복지증진	기초연금 지원 실적(명)	12,000	정량	결과	66,735
		경로당 이용 활성화율(%)	80	정량	결과	
		노인일자리 및 사회활동 지원 확대(명)	1,500	정량	결과	
		노인맞춤돌봄서비스 이용 대상자 확대(명)	1,270	정량	결과	
		목욕비 및 이미용비 지원(명)	8,800	정량	결과	
	영유아의 행복성장을 위한 건강한 보육환경 조성	보육서비스 기반확충(개소)	3	정량	결과	17,152
		보육아동건전육성(명)	830	정량	산출	
	건전한 청소년 육성을 위한 종합서비스제공	청소년 유해환경 단속 실적(회)	5	정량	결과	2,242
		청소년행사 참여실적(명)	2,800	정량	결과	
		청소년방과후아카데미 이용실적(명)	150	정량	결과	
	여성능력개발과 여권신장 구현	지역특화여성 취업교육 지원사업 집행률(%)	81	정량	산출	195
		여성활동관련 사업예산 집행률(%)	81	정량	산출	
	저소득한부모가정의 생활 안정 및 자립기반 조성	한부모가족 아동양육비 대상자 수(명)	170	정량	산출	1,125
		한부모가족복지시설입소 자자립실적(명)	2	정량	산출	
	다문화가족의 안정적인 정착 및 가족센터의 설립으로 가족친화적인 환경 지원	다문화가정의 조기정착 및 생활안정실적(명)	200	정량	산출	8,780

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	24년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
사회복지과	다문화가족의 안정적인 정착 및 가족센터의 설립으로 가족친화적인 환경 지원	아이돌봄서비스 수혜 실적(명)	220	정량	산출	8,780
	장사제도 개선 및 건전한 장례문화 정착	추모원 이용 실적(명)	2,000	정량	결과	716
문화관광과	문화기반시설 조성 및 문화행사 개최로 지역 문화예술 활성화	문화예술축제 지원단체 수(건)	12	정량	결과	8,199
		지역문화사랑방운영프로그램 수(건)	8	정량	결과	
		문화예술(전시, 공연 등) 자체행사(건)	30	정량	결과	
	차별화된 관광지 조성을 통한 1000만 관광객 유치	차별화된 관광지조성을 통한 1000만 관광객 유치(명)	10,000,000	정량	결과	5,203
	전통 문화유산 보존 및 전승으로 문화관광자원 육성	문화유적지 방문실적(명)	1,200	정량	결과	2,776
		국가 및 도지정 문화유산 정비 추진율(%)	84	정량	결과	
		문화유산 보존 실적(건)	7	정량	결과	
	성류굴 효율적인 보존 및 관광객 유치 증대	관광객 유치(명)	300,000	정량	결과	1,044
일자리경제과	전통시장 육성 등 지역상권 발전 및 기업 및 민간투자 유치로 지역경제 활성화	지역상권화 추진실적(%)	95	정량	결과	11,916
		서민충가스시설 개선지원 실적(가구)	1,300	정량	산출	
		중소기업육성지원실적(억원)	60	정량	산출	
	울진지역 실정에 맞는 일자리 창출을 통한 주민고용 안정	일자리창출 실적(명)	149	정량	결과	2,577
	열악한 운수업체 보조 및 교통시설물 신설 및 보수로 선진교통문화 정착에 기여	교통안전시설물 확충(%)	95	정량	결과	14,626

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	24년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
일자리경제과	열악한 운수업체 보조 및 교통시설물 신설 및 보수 로 선진교통문화 정착에 기여	농어촌버스 사업지원(%)	99	정량	결과	14,626
농정과	일자리와 소득이 있어 잘 사는 농촌건설	당해연도 농업인정책 수 혜자 수(명)	100	정량	결과	31,639
		친환경농업 인증면적(ha)	550	정량	결과	
		조사료 사일리지 재배 면 적(ha)	220	정량	결과	
		울진물 입점업체 수(개)	80	정량	결과	
해양수산과	해양수산자원화로 어촌소 득 증대	어업인육성 및 정보제공(부/월)	680	정량	투입	8,493
		축제 개최를 통한 관광객 유치실적(천명)	450	정량	산출	
	환동해산업연구원의 효율 적인 운영과 사업 추진	환동해산업연구원 운영 지원(%)	100	정량	투입	1,935
	연안환경정비로 깨끗한 바다환경 조성	해양쓰레기 수거 처리(톤)	280	정량	산출	1,133
	어업소득기반 조성으로 어촌소득 안정	어선원 및 어선복지 향상 (척)	400	정량	투입	5,947
		해수욕장 이용객 유치(천 명)	130	정량	산출	
		어업소득 기반시설 지원 실적(%)	100	정량	투입	
	사전 재해 최소화 및 해 양문화 확산 도모	스킨스쿠버트레이닝센터 운영지원(%)	100	정량	투입	10,046
		어항시설개발실적(개소)	5	정량	투입	
		해양관광시설개발 실적(%)	90	정량	투입	
	해양수산자원 조성으로 어업인 소득증대 기반 마 련	수산종묘방류실적(천마리)	2,430	정량	투입	4,328
		어업인지원사업 실적(%)	100	정량	투입	
안전재난과	재난 사고 예방을 위한 사회재난, 자연재난 사전 점검 철저 및 복구 능력 강화	안전문화운동 확산을 위 한 민간인 참여 실적(명)	600	정량	산출	1,475
	CCTV 통합관제 실시로 재 난재해 및 사건사고 사전 예방	관제요원 채용 실적(명)	14	정량	산출	1,407
		방범용 CCTV 설치 실적(%)	95	정량	산출	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	24년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
안전재난과	각종 재난상황에 대한 예방 및 대처능력 향상을 위한 자연재난대응 역량 강화	풍수해보험 가입 제고(명)	4,500	정량	결과	9,745
	원전 방사선 비상시 대비 울진군 및 주민 대응 역량 강화	마을방송방 유지관리 및 보수(%)	80	정량	결과	301
		방사능방재 훈련·교육 실시(%)	80	정량	결과	
	실용 민방위 역량제고 및 비상대비 조직 육성	민방위교육·훈련실시 횟수(건)	11	정량	결과	946
		민방위시설관리 실적(%)	80	정량	결과	
	지역균형개발을 통해 지역간 불균형 해소 및 군민의 삶의 질 향상	소규모주민숙원사업 집행 실적(%)	90	정량	산출	14,827
	중대재해 예방대책을 마련하여 종사자와 군인의 생명과 신체를 보호	중대재해예방 교육실시(건)	3	정량	결과	15
환경위생과	탄소중립 실현 및 자연환경보전이용시설 설치	친환경자동차 보급실적(대)	201	정량	결과	5,759
		운행경유차 배출가스 저감사업 추진 실적(대)	350	정량	결과	
		탄소중립도시(Net-Zero City) 최종 후보지 선정	선정	정성	결과	
	생태계보전 및 생태관광 자원 조성	생태계보전 및 생태관광 자원 조성 예산집행률(%)	90	정량	결과	606
	깨끗하고 아름다운 생활 환경 조성	환경오염물질 배출사업장 통합 지도점검(%)	88	정량	결과	1,938
		공중화장실 설치 및 유지관리 실적(개소)	148	정량	결과	
	자원순환 활성화로 환경보호	쓰레기 분리배출 홍보 및 무단투기 감시시스템 구축(회)	6	정량	결과	8,163
		재활용품 및 폐비닐 수거 실적(톤)	750	정량	결과	
		슬레이트 지붕 처리(동)	90	정량	결과	
		생활폐기물 수집운반 실적(%)	100	정량	결과	
	생활폐기물의 안정적 처리로 쾌적한 생활환경 조성	환경기초시설 생활폐기물 처리율(%)	100	정량	결과	10,292
	안전한 식품관리 및 불법영업행위 근절로 보건위생수준 향상	위생업소 지도점검 건수(회)	700	정량	결과	336
		어린이식품 안전보호구역 관리(회)	15	정량	결과	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	24년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
산림과	산림을 가치있는 자원으로 육성하여 지속가능한 지역발전의 기반 마련	금강송에코리움 이용객(명)	10,000	정량	결과	2,084
		백암산림치유센터 이용객(명)	3,200	정량	결과	
	친환경 산림산업 육성 및 고소득 임산자원, 경제림 육성으로 지역 산림사업의 기반 구축	조림사업 추진실적(ha)	629	정량	결과	12,760
		숲가꾸기사업 추진실적(ha)	1,993	정량	결과	
	산불 등 산림재해, 산림 병해충 예방으로 산림생태계 보전 및 활력유지, 임산물 소득증진을 위한 보조사업 지원	산불예방 사업량(%)	100	정량	결과	7,003
		산림자원보호 실적(%)	100	정량	결과	
	아름다운 녹색도시 조성	연도변 및 가로수 식재관리 실적(%)	100	정량	결과	7,776
		아름다운 녹색숲 조성관리 추진실적(%)	100	정량	결과	
	쾌적한 산림휴양공간 조성	산림휴양 운영 추진실적(명)(명)	68,000	정량	결과	962
도시새마을과	토지이용계획의 합리화를 통한 미래지향적인 발전 방향 제시	군계획위원회 운영실적(회)	7	정량	결과	543
	체계적인 도시계획시설 조성으로 도시환경을 개선하고 지역경제 활성화에 이바지	도시공원 조성 및 관리(%)	100	정량	결과	10,572
	지역균형개발을 통해 지역간 불균형 해소 및 주민의 삶의 질 향상	평해읍 기초생활거점 조성사업 집행률(%)	90	정량	결과	3,038
		울진군 새마을회 운영 실적(%)	100	정량	결과	
		일반농산어촌개발사업 집행률(%)	70	정량	산출	1,241
	장기적이고 실효성을 갖춘 체계적인 경관사업 추진 및 형성·관리	불법광고물 단속 실적(회)	200	정량	결과	2,510
		가로등 설치 관리 실적(%)	95	정량	결과	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	24년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
도시새마을 과	지역공동체를 회복하여 지역활성화에 이바지	도시재생 뉴딜사업 추진(%)	90	정량	결과	9,924
		농촌중심지활성화 계획 수립 추진(%)	80	정량	산출	
		취역지역 생활여건 개조 사업 추진(%)	80	정량	결과	
	융자금 지원으로 자립기 반 구축	융자금 지원 건수(건)	10	정량	결과	2,629
건설과	재난방재를 위한 자연재 해 예방 및 복구능력 강 화	자연재해위험개선지구 정 비율(%)	85	정량	산출	1,858
	지역교통망 확충으로 지 역균형발전 촉진 및 이용 자 편의 도모	도로개설연장(km)	2	정량	결과	9,969
	체계적인 소하천 관리로 재해 예방	소하천 정비사업 공정율 및 예산집행률(%)	85	정량	결과	5,080
	지방하천의 효율적인 관 리로 재해 예방 및 하천 주변 환경 개선	지방하천 정비사업 공정 별 추진율 및 예산집행 현황(%)	85	정량	결과	6,284
	농업생산성 향상	농업생산기반시설 조성(%)	85	정량	결과	6,125
보건소	최적의 보건의료서비스 제공으로 삶의 질 향상 도모	금연클리닉 5회 이상 상 담 이수자(명)	180	정량	결과	21,953
		결핵환자가족접촉자잠복 결핵감염치료관리율(%)	71	정량	결과	
		결핵환자접촉자잠복결핵 감염검진율(%)	96	정량	결과	
		찾아가는 건강보건소 진 료인원(명)	3,500	정량	결과	
		등록 정신질환자 관리 인 원(명)	130	정량	결과	
		영유아 완전 접종률(%)	85	정량	결과	
		치매인지선별검사자 수(명)	1,500	정량	결과	
		출산장려지원 수혜인원(명)	1,200	정량	결과	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	24년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
농업기술센터	노동력 절감, 생산성 향상 현장 맞춤형 농업 신기술 보급	벼농사 생력재배면적(ha)	100	정량	산출	6,764
		지역특화작물육성 면적(ha)	22	정량	산출	
		씨감자 생산기반조성 면적(ha)	1.5	정량	산출	
	전문농업경영인 육성 및 농업경제 활성화, 농업농촌 가치 창출	농업인전문교육참여율(%)	90	정량	산출	5,213
		농촌자원 소득화 사업장 운영 개소(개소)	30	정량	산출	
		농업기계임대 임대, 순회 수리, 교육 횟수(대)	10,000	정량	산출	
맑은물사업소	마을상수도 시설확충과 유지관리로 주거환경개선 정수장 시설개선 및 유지 관리 양질의 수돗물을 안정적 으로 공급하여 공중위생 향상과 생활환경 개선	소규모수도시설 개선 및 개량사업(건)	20	정량	결과	8,896
		소규모수도시설 위탁 및 정수시설 설치(%)	100	정량	결과	
		정수장시설 개선 및 정비 (건)	40	정량	결과	
		상수도시설 확충 및 관리 (건)	5	정량	결과	
	하수도 시설 확충 및 유 지관리, 보수로 주거환경 개선	하수도보급률(%)	86	정량	산출	45,558
		시설점검, 정비(%)	86	정량	결과	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	24년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
맑은물사업소	청사의 효율적 관리로 쾌적한 근무환경 조성	청사환경정비(%)	100	정량	결과	111
왕피천공원사업소	공원, 전시관 환경 개선 및 편의시설 확충으로 관람객 유치 증대	전시관 및 시설물 운영 실적(명)	210,000	정량	결과	4,731
		공원시설물 대관 건수(건)	30	정량	결과	
	아쿠아리움의 효율적 운영으로 관람객 수 증대	아쿠아리움 관람객 수(명)	99,000	정량	결과	1,178
	체험교육 프로그램 개선으로 지역 학생들의 교육 효과 극대화	과학체험관 입장객(명)	38,000	정량	결과	555
체육진흥사업소	체육활동 지원 및 체육시설 확충으로 군민의 건강 증진 및 삶의 질 향상	생활체육프로그램 참여인원수(명)	17,000	정량	결과	23,784
		전국·도 단위 대회 및 전지훈련 유치 인원(명)	30,000	정량	결과	
		체육시설 확충·보강 건수(건)	7	정량	결과	
수소국가산업추진단	청정수소생산단지 조성	예산 집행률(%)	80	정량	결과	2,299
의회사무과	공감과 소통으로 군민과 함께하는 신뢰받는 의회 구현을 위한 의회상 확립	내실있는 의회운영 지원 건수(건)	25	정량	산출	926
		의정활동 홍보 실적(건)	25	정량	산출	