

【일반회계】 【도시과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
체계적이고 계획적인 도시개발로 쾌적한 도시환경 조성	2,802,966,000	1,457,707,330	개발제한구역 주민지원사업 실적	주민지원사업 선정건수	2	3	150%
			도시관리계획 결정건수	도시관리계획 결정(변경)건수	3	9	300%
현재와 역사가 공존하는 도시재생으로 살기 좋은 도시 공간 조성	11,363,074,600	5,458,207,070	도시재생 주민역량강화 교육 운영실적	운영횟수	8	7	87%

- 사업별조사 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
도시과	11,425,580,000	4,186,969,770			15,612,549,770	8,359,573,500	7,224,962,030	1,533,802,790	48,795,000	5,642,364,240	1,384,000	26,630,240	1,384,000		25,246,240	
쾌적한 도시환경 조성	2,708,079,000	94,887,000			2,802,966,000	1,457,707,330	1,336,952,790	1,336,952,790				8,305,880			8,305,880	
체계적인 도시계획 및 개발	2,708,079,000	94,887,000			2,802,966,000	1,457,707,330	1,336,952,790	1,336,952,790				8,305,880			8,305,880	
개발제한구역 관리	27,237,000				27,237,000	25,512,560						1,724,440			1,724,440	
개발제한구역 주민지원사업(생활비용보조사업)	3,800,000				3,800,000	3,800,000										
도시계획 및 개발	87,042,000	37,887,000			124,929,000	118,347,740						6,581,260			6,581,260	
토지구획정리사업장 긴급복구지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000										
철도 폐선부지 정지공사	2,500,000,000	57,000,000			2,557,000,000	1,220,047,030	1,336,952,790	1,336,952,790				180			180	
도시재생 및 경관	7,318,649,000	4,092,082,770			11,410,731,770	5,505,864,240	5,888,009,240	196,850,000	48,795,000	5,642,364,240	1,384,000	15,474,290	1,384,000		14,090,290	
도시재생	6,653,119,000	4,092,082,770			10,745,201,770	5,323,445,370	5,405,159,240	160,000,000	48,795,000	5,196,364,240	1,384,000	15,213,160	1,384,000		13,829,160	
도시재생 추진	16,144,000	203,331,000			219,475,000	157,224,800	48,795,000		48,795,000			13,455,200			13,455,200	
천걸음 이화정 마을	6,344,000,000	3,841,094,600			10,185,094,600	4,988,730,360	5,196,364,240			5,196,364,240						
울산형 소규모 도시재생사업		47,657,170			47,657,170	47,657,170										
도시재생시설 유지관리	14,400,000				14,400,000	14,288,490						111,510			111,510	

【일반회계】 【도시과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
도시재생기초지원센터 운영	18,575,000				18,575,000	18,312,550						262,450			262,450	
울산 함께 그린 도시재생사업	100,000,000				100,000,000	97,232,000				1,384,000		1,384,000	1,384,000			
소규모주택정비사업	160,000,000				160,000,000		160,000,000	160,000,000								
도시경관 구축	665,530,000				665,530,000	182,418,870	482,850,000	36,850,000		446,000,000		261,130			261,130	
도시디자인 조성	121,530,000				121,530,000	84,418,870	36,850,000	36,850,000				261,130			261,130	
국가산단 아름다운 거리 조성사업(공모사업)	544,000,000				544,000,000	98,000,000	446,000,000			446,000,000						
행정운영경비(도시과)	221,855,000				221,855,000	219,100,860						2,754,140			2,754,140	
인력운영비	148,072,000				148,072,000	147,211,430						860,570			860,570	
인력운영비	148,072,000				148,072,000	147,211,430						860,570			860,570	
기본경비	73,783,000				73,783,000	71,889,430						1,893,570			1,893,570	
기본경비	73,783,000				73,783,000	71,889,430						1,893,570			1,893,570	
재무활동(도시과)	1,176,997,000				1,176,997,000	1,176,901,070						95,930			95,930	
보전지출	1,176,997,000				1,176,997,000	1,176,901,070						95,930			95,930	
도시재생사업 차입금 상환	1,151,418,000				1,151,418,000	1,151,323,280						94,720			94,720	
국시비보조금 반환	25,579,000				25,579,000	25,577,790						1,210			1,210	