

기획예산실 [일반회계]

☐ 세 입 (결산서 p31)

(단위 : 천원)

예산현액	징수결정액 ㉠	실제수납액 ㉡	미수납액 (㉢=㉠-㉡)		
			계	결손처분	다음연도 이월액
67,271,938	67,341,883	67,273,254	68,629	-	68,629

☐ 세 출

가. 총 괄 (결산서 p78)

(단위 : 천원)

	예산현액 ㉠	지출액 ㉡	다음연도 이월액 ㉢				집행잔액 (㉣=㉠-㉡-㉢)	불용율 (%)
			계	명 시	사 고	계속비		
계	16,988,503	1,089,482	49,950	28,500	21,450	-	15,849,071	93.29
일반	1,153,713	1,089,482	49,950	28,500	21,450	-	14,281	1.23
예비	15,834,790	-	-				15,834,790	

☞ 2015회계연도 불용율 : 95.98% (예비비 제외 5.94%)

◆ 집행잔액 원인별 (첨부서류 p73)

(단위 : 천원)

계 (집행잔액)	계 획 변 경 등 집행사유 미발생	예산집행잔액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예 비 비	비 고
15,849,071	-	15,848,815	256	-	

나. 예산의 이체 (결산서 p298)

(단위 : 천원)

계		기획예산실 ⇒ 문화관광실		문화관광실 ⇒ 기획예산실		사 유
건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액	
13	493,967	5	22,875	8	471,092	조직개편에 따른 사무조정

다. 예산의 전용, 예비비 지출, 계속비 집행 : 해당없음

라. 다음연도 이월사업비 현황

○ 명시이월 (첨부서류 p325)

(단위 : 천원)

과 목		예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
세 부 사 업	통 계 목	㉠	㉡	이월액㉢	㉣-㉡-㉢
구정 기획 및 현안업무 추진	연구용역비	135,450	85,500	28,500	21,450

○ 사고이월 (첨부서류 p330)

(단위 : 천원)

과 목		예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
세 부 사 업	통 계 목	㉠	㉡	이월액㉢	㉣-㉡-㉢
구정 기획 및 현안업무 추진	연구용역비	135,450	85,500	21,450	28,500

○ 계속비 이월 : 해당없음

마. 주요 집행잔액 내역 (300만원 이상)

(단위 : 천원)

결산내역 (페이지)	과 목		예산현액	지출액	집행잔액
	세 부 사 업	통 계 목	㉠	㉡	(㉣=㉠-㉡)
5	소송업무수행	사무관리비	64,500	58,834	5,666

☐ 검토 의견

○ 2016년도 기획예산실 소관 일반회계 세출예산 현액은 16,988백만원이며, 1,089백만원을 지출하고 50백만원은 이월하였으며,

○ 집행잔액은 15,849백만원으로 불용율은 93.29%이며, 전년('15년

95.98%) 대비 2.69% 감소하였음.

※ 예비비를 제외한 불용율은 1.23%(전년도 5.94%)로 불용사유는 대부분 과목별 집행잔액으로 사료됨

○ 검토의견으로

- 세출결산 내역서 3페이지, 구정 기획 및 현안업무 추진 연구용역비 중 중구 2035 비전 전략계획과 구가 제작 사업비가 이월된 사유와
- 세출결산 내역서 5페이지, 소송업무수행 사무관리비 집행잔액 5,666천원 발생에 대한 설명 필요함.

문화관광실 [일반회계]

☐ 세 입 (결산서 p33)

(단위 : 천원)

예산현액	징수결정액 ㉔	실제수납액 ㉕	미수납액 (㉔=㉔-㉕)		
			계	결손처분	다음연도 이월액
8,689,532	8,285,560	8,230,950	54,610	-	54,610

☐ 세 출

가. 총 괄 (결산서 p87)

(단위 : 천원)

예산현액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액 ㉔				집행잔액 (㉔=㉔-㉕-㉔)	불용율 (%)
		계	명시	사고	계속비		
19,865,204	12,831,271	6,624,410	2,237,686	-	4,386,724	409,523	2.06

☞ 2015회계연도 불용율 : 0.40%

◆ 집행잔액 원인별 (첨부서류 p77)

(단위 : 천원)

계 (집행잔액)	계획변경 등 집행사유 미발생	예산집행잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	비고
409,523	-	383,989	25,534	-	

나. 예산의 전용 (결산서 p 297)

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
세 부 사 업	통계목		감액	증액		
전통사찰 지원	402-01	724,800	4,800	-	2016.5.10	전통사찰 보수, 방재 사업 시행지침
	201-02	-	-	4,800		

(단위 : 천원)

계		기획예산실 ⇒ 문화관광실		문화관광실 ⇒ 기획예산실		사 유
건수	금액	건수	금액	건수	금액	
13	493,967	5	22,875	8	471,092	조직개편에 따른 사무조정

다. 예산의 이체 (결산서 p298)

라. 계속비 집행 (첨부서류 p287)

(단위 : 천원)

사 업 명	예산현액 ㉠	지 출 액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢
계	7,420,824	3,032,901	4,386,724	1,199
이야기가 있는 성곽길 조성사업	337,500	92,232	245,268	
울산동헌 및 내아 보수정비	1,213,733	215,419	998,314	
울 산 왜 성 보 수 정 비	613,776	100,588	513,188	
병 영 성 복 원 정 비	4,283,024	1,653,070	2,629,954	
외 술 기 념 관 보 강	608,607	607,592	-	1,015
한 글 마 을 조 성	364,184	364,000	-	184

마. 다음연도 이월사업비 현황

○ 명시이월 (첨부서류 p325)

(단위 : 천원)

과 목		예산현액 ㉠	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢
세 부 사 업	통 계 목	㉠	㉡	㉢	㉠-㉡-㉢
계		3,026,480	788,794	2,237,686	0
문 화 예 술 일 반	연구용역비	50,000	-	50,000	
관 광 산 업 육 성	시 설 비	1,210,000	515,759	694,241	
도시재생 활성화 지원	연구용역비	19,700	-	19,700	
주 민 참 여 기 반 구 축	전산개발비	10,000	-	10,000	
고 복 수 길 조 성	시 설 비	900,000	273,035	626,965	
	시설부대비	3,780	-	3,780	
원도심 청년 창업골목 조성지원	시 설 비	830,000	-	830,000	
	시설부대비	3,000	-	3,000	

○ 사고이월 : 해당없음

○ 계속비 이월 (첨부서류 p331)

(단위 : 천원)

과 목		예산현액 ㉠	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢
세 부 사 업	통 계 목				
계		6,448,033	2,061,309	4,386,724	0
이야기가 있는 성곽길 조성사업	연구용역비	67,500	59,044	8,456	
	시 설 비	270,000	33,188	236,812	
울산동헌 및 내아 보수정비	연구용역비	30,000	27,600	2,400	
	시 설 비	1,183,733	187,819	995,914	
울 산 왜 성 보 수 정 비	시 설 비	613,776	100,588	513,188	
병 영 성 복 원 정 비	사무관리비	1,772	-	1,772	
	연구용역비	21,579	-	21,579	
	시 설 비	4,259,673	1,653,070	2,606,603	

바. 주요 집행잔액 내역 (300만원 이상)

(단위 : 천원)

결산내역 (페이지)	과 목		예산현액 ㉠	지출액 ㉡	집행잔액 (㉠-㉡-㉢)
	세 부 사 업	통 계 목			
20	울산마두희 축제	민간행사사업보조	330,131	247,679	82,452
28	지역문화재 관리	기간제근로자등보수	49,138	44,800	4,338
31	병영성 문화재 관리	시 설 비	40,000	35,685	4,315
33	외솔도서관 운영	공 공 운 영 비	5,660	2,439	3,221
36	도시재생활성화 지원	기 타 보 상 금	22,507	17,305	5,202

□ 검토 의견

- 2016년도 문화관광실 소관 일반회계 세출예산 현액은 19,865백만원이며, 12,831백만원을 지출하고 6,624백만원은 이월하였으며,
- 집행잔액은 410백만원으로 불용율은 2.06%이며, 전년('15년 0.40%) 대비 1.66% 증가하였음.
- 검토의견으로
 - 세출결산 내역서 33페이지, 외솔도서관 운영 공공운영비 집행잔액 3,221천원(불용율 56.9%) 발생 사유,

- 세출결산 내역서 38페이지, 국·시비보조금 반환
2012년도 테마관광가도 조성사업 국고보조금 반환금 182,490천원
과 시비보조금 반환금 91,245천원 미반환 사유에 대한 설명 필요함.