

문화관광과 [일반회계]

☐ 세 입

(단위 : 천원)

| 예산현액 | 징수결정액 | 실제수납액 | 불납결손액 | 미수납액 |
|-----------|-----------|-----------|-------|------|
| 6,414,425 | 6,463,694 | 6,463,694 | - | - |

☐ 세 출

가. 총 괄

(단위 : 천원)

| 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 | 집행잔액 |
|------------|------------|------------|---------|--------|-----------|------------|--------|
| | | 계 | 명 시 | 사 고 | 계속비 | | |
| 22,914,207 | 12,480,701 | 10,212,332 | 519,385 | 47,427 | 9,645,520 | 154,084 | 67,088 |

◆ 집행잔액 원인별

(단위 : 천원)

| 계 (집행잔액) | 보 조 금 정산잔액 | 예산절감액 | 계획변경등 집행사유 미발생 | 지 출 잔액 | 예비비 |
|-------------|---------------|-------|-------------------|--------|-----|
| 67,088 | 8,102 | - | - | 58,986 | - |

나. 계속비 집행상황 (첨부서류 p227 ~ p239)

(단위 : 천원)

| 사 업 명 | 예산현액 | 지 출 액 | 다음연도 이 월 액 | 집 행 잔 액 |
|------------------|-----------|-----------|---------------|------------|
| 음악창작소 조성사업 | 3,623,842 | 1,035,376 | 2,588,465 | - |
| 중구문화원 건립 | 2,434,600 | - | 2,434,600 | - |
| 근대역사문화관 조성 | 2,749,181 | 41,315 | 2,707,866 | - |
| 이야기가 있는 성곽길 조성사업 | 645,267 | 41,077 | 457,389 | 146,800 |
| 원도심 아트오브제 개선 | 200,000 | 78,916 | 121,084 | - |
| 울산큰애기 스토리 발굴사업 | 150,000 | 18,000 | 132,000 | - |

(단위 : 천원)

| 사 업 명 | 예산현액 | 지 출 액 | 다음연도 이 월액 | 집 행 잔 액 |
|------------------------------|-----------|-----------|--------------|------------|
| 울산동헌 및 내아 보수정비 | 687,706 | 552,216 | 135,490 | - |
| 울산왜성 보수정비 | 120,499 | - | 120,499 | - |
| 병영성 복원 정비 | 3,964,644 | 3,095,519 | 869,125 | - |
| 동학관(수운 최제우 유허지 관리 사무소) 조성 | 79,000 | - | 79,000 | - |

다. 명시이월 (첨부서류 p284)

(단위 : 천원)

| 과 목 | | 예산현액 | 지 출액 | 명 시 이월액 | 집행잔액 |
|-------------------------|-------|---------|--------|------------|------|
| 세 부 사 업 | 통 계 목 | | | | |
| 울산큰애기 관광자원화 프로젝트 | 시 설 비 | 500,000 | 56,340 | 443,660 | |
| 울산큰애기 웹툰 제작 | 사무관리비 | 100,000 | 74,275 | 25,725 | |
| 울산큰애기 디자인 상품 개발(콜라보) | 사무관리비 | 50,000 | - | 50,000 | |

라. 사고이월 (첨부서류 p287)

(단위 : 천원)

| 과 목 | | 예산현액 | 지 출액 | 사 고 이월액 | 집행잔액 |
|------------------------|-------|---------|---------|------------|-------|
| 세 부 사 업 | 통 계 목 | | | | |
| 지역관광 코스 개발 | 연구용역비 | 22,000 | 9,427 | 9,427 | 3,145 |
| 2019 올해의 관광도시 홍보마케팅 | 사무관리비 | 250,000 | 212,000 | 38,000 | - |

다. 보조금반납금 및 집행잔액 주요내역

(단위 : 천원)

| 결산서 (페이지) | 세부사업 | 예산현액 | 지 출 액 | 보 조 금 반 납 금 | 집행잔액 |
|--------------|-------------------|---------|---------|----------------|--------|
| 98 | 찾아가는 종갓집 문화음악회 | 207,536 | 193,706 | - | 13,830 |
| 99 | 관광안내체계 구축 | 368,129 | 362,455 | 1,396 | 4,274 |

(단위 : 천원)

| 결산서 (페이지) | 세부사업 | 예산현액 | 지출액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 |
|--------------|---------------------|---------|---------|------------|-------|
| 99 | 지역관광홍보 | 207,750 | 202,497 | - | 5,252 |
| 99 | 이야기가 있는 성곽길 조성사업 | 645,267 | 41,077 | 146,800 | - |
| 99 | 지역관광 코스 개발 | 107,500 | 93,425 | - | 4,647 |

☐ 검토 의견

- 2018년도 문화관광과 소관 일반회계 세출예산 현액은 22,914백만원이며, 12,480백만원을 지출하고 10,212백만원은 이월하였으며,
- 보조금 반납금은 154백만원, 집행잔액은 67백만원임.
- 검토의견으로
 - 결산서 99페이지(세출결산 내역 71페이지), 이야기가 있는 성곽길 조성사업의 보조금 반납금(불용액) 146,800천원 발생 사유에 대한 설명이 필요함.