

문화관광실 (일반회계)

□ 세 입 (결산서 p34)

(단위 : 천원)

예산현액	징수결정액 ㉔	실제수납액 ㉕	미수납액 (㉖ = ㉔ - ㉕)		
			계	결손처분	다음연도 이월액
8,734,903	8,969,959	8,969,959	-	-	-

□ 세 출

가. 총 괄 (결산서 p84)

(단위 : 천원)

예산현액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액 ㉖				집행잔액 (㉔-㉕-㉖)	불용율 (%)
		계	명시	사고	계속비		
22,919,145	9,522,284	13,246,295	1,003,788	251,365	11,991,142	150,566	0.65

☞ 2016 회계연도 불용율 : 2.06%

◆ 집행잔액 원인별 (첨부서류 p76)

(단위 : 천원)

계 (집행잔액)	계획변경 등 집행사유 미발생	예산집행잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	비고
150,566	50,000	98,149	2,417	-	

나. 예산의 전용, 예비비 지출 : 해당없음

다. 예산의 이체 (결산서 p314)

(단위 : 천원)

구분	건수	금액	사유
문화관광실 ⇨ 시설지원과	4	27,899	조직개편

라. 계속비 집행 (첨부서류 p303 ~ p315)

(단위 : 천원)

사업명	예산현액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액 ㉖	집행잔액 ㉔-㉕-㉖
계 (7건)	13,861,724	1,870,582	11,991,142	-
음악창작소 조성사업	3,575,000	1,157	3,573,843	-

사 업 명	예산현액 ㉠	지 출 액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢
근대역사문화관 조성	2,750,000	818	2,749,182	-
이야기가 있는 성곽길 조성사업	645,268	-	645,268	-
울산동헌 및 내아 보수정비	998,314	310,608	687,706	-
울 산 왜 성 보 수 정 비	513,188	392,689	120,499	-
병 영 성 복 원 정 비	4,079,954	1,115,310	2,964,644	-
도심보행네트워크 기반구축사업	1,300,000	50,000	1,250,000	-

마. 다음연도 이월사업비 현황

○ 명시이월 (첨부서류 p353 ~ p354, p360)

(단위 : 천원)

과 목		예산현액 ㉠	지 출 액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢
세 부 사 업	통 계 목				
계	(9건)	1,112,700	108,912	1,003,788	-
관광안내 체계 구축	자 산 및 물품취득비	43,000	-	43,000	-
2017 열린관광지	사무관리비	45,000	-	45,000	-
	시 설 비	275,000	-	275,000	-
대한민국 테마여행 10선	시 설 비	80,000	-	80,000	-
수운 최제우 유허지 관리	시 설 비	50,000	2,563	47,437	-
구 강 서 원 운 영	시 설 비	300,000	21,230	278,770	-
도 시 재 생 활 성 화	연구용역비	119,700	63,700	56,000	-
창조거점 활성화 사업	시 설 비	100,000	-	100,000	-
민관산학협력 도심공동체 활성화	시 설 비	100,000	21,419	78,581	-

○ 사고이월 (첨부서류 p354, p362)

(단위 : 천원)

과 목		예산현액 ㉠	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉣-㉡-㉢
세 부 사 업	통 계 목				
계		630,745	379,380	251,365	-
고 복 수 길 조 성	시 설 비	626,965	379,380	247,585	-
	시설부대비	3,780	-	3,780	-

○ 계속비 이월 (첨부서류 p353 ~ p354, p363)

(단위 : 천원)

과 목		예산현액 ㉠	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉣-㉡-㉢
세 부 사 업	통 계 목				
계		13,811,724	1,820,582	11,991,142	-
음 악 창 작 소 조 성 사 업	전산개발비	20,000	-	20,000	-
	시 설 비	2,880,000	1,157	2,878,843	-
	감 리 비	20,000	-	20,000	-
	시설부대비	5,000	-	5,000	-
	자산및물품 취 득 비	650,000	-	650,000	-
근대역사문화관 조성	시 설 비	2,750,000	818	2,749,182	-
이야기가 있는 성곽길 조 성 사 업	연구용역비	8,456	-	8,456	-
	시 설 비	636,812	-	636,812	-
울산동헌 및 내아 보수정비	연구용역비	2,400	-	2,400	-
	시 설 비	995,914	310,608	685,306	-
울 산 왜 성 보 수 정 비	시 설 비	513,188	392,689	120,499	-
병 영 성 복 원 정 비	사무관리비	1,772	545	1,227	-
	연구용역비	21,579	3,968	17,611	-
	시 설 비	4,056,603	1,110,797	2,945,806	-
도심보행네트워크기반구축사업	시 설 비	1,250,000	-	1,250,000	-

바. 주요 집행잔액 내역(300만원 이상)

(단위 : 천원)

결산내역 (페이지)	과 목		예산현액 ㉠	지출액 ㉡	집행잔액 (㉠-㉡)
	세 부 사 업	통 계 목			
18	건전한 게임산업 및 음악산업 육성지원	사 무 관 리 비	28,000	19,422	8,578
21	문화가 있는 날 운영	민간경상사업보조	150,000	100,000	50,000
	문화의 거리 육성	기 타 보 상 금	169,500	164,560	4,940
25	관광안내 체계 구축	사 무 관 리 비	10,000	6,863	3,137
30	울산큰애기 하우스 관	기간제근로자등보수	18,988	15,136	3,852
37	민관산학협력 도시 재생지원센터 운영	기 타 보 상 금	80,664	34,331	46,333

검토 의견

- 2017년도 문화관광실 소관 일반회계 세출예산 현액은 22,919백만원이며, 9,522백만원을 지출하고 13,246백만원은 이월하였으며,
- 집행 잔액은 151백만원으로 불용율은 0.65%이며, 전년도('16년 2.06%) 대비 1.41% 감소하였음.
- 검토의견으로
 - 세출결산 내역서 21페이지, 문화가 있는 날 운영 민간경상사업보조 집행잔액 50,000천원(불용율 33.3%),
 - 세출결산 내역서 37페이지, 민관산학협력 도시재생지원센터 운영 기타보상금 집행잔액 46,333천원(불용율 57.4%) 발생 사유에 대한 설명 필요함