

문화관광과 [일반회계]

☐ 세 입 (p52)

(단위 : 천원)

예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
5,414,916	5,485,076	5,484,569		507

☐ 세 출

가. 총 괄 (p125)

(단위 : 천원)

예산현액	지출액	다음연도 이월액				보조금 반납금	집행잔액
		계	명 시	사 고	계속비		
12,099,537	9,901,312	2,014,370	766,650	100,686	1,147,034	40,788	143,067

◆ 집행잔액 원인별

(단위 : 천원)

계 (집행잔액)	보 조 금 정산잔액	계획변경등 집행사유 미발생	낙찰차액	지출잔액	예비비
143,067	10,013	7,500	-	125,554	

나. 계속비 집행상황 (첨부서류 p93~p99)

(단위 : 천원)

사 업 명	예산현액	지 출 액	다음연도 이 월 액	집 행 잔 액
생활문화센터 운영	153,663	51,578	102,004	81
병영성 복원정비	3,155,500	2,119,131	1,028,587	7,782
울산왜성 보수정비	16,442		16,442	
중구 어린이 역사문화 체험관 조성	1,590,828	1,576,913		13,915

다. 명시이월 (첨부서류 p151~p152)

(단위 : 천원)

과 목		예산현액	지출액	명 시 이월액	집행잔액
세 부 사 업	통계목				
울산향교 운영	시 설 비	10,000		10,000	
외솔기념관 시설개선	시 설 비	190,000		190,000	
해남사 관리	민간지본 사업보조 (이전 재원)	399,500	34,000	365,500	
2022년 스마트 외솔 기념관 구축사업	사 무 관리비	1,400	250	1,150	
2022년 스마트 외솔 기념관 구축사업	전 산 개발비	200,000		200,000	

라. 사고이월 (첨부서류 p156)

(단위 : 천원)

과 목		예산현액	지출액	사 고 이월액	집행잔액
세 부 사 업	통 계 목				
지역관광 상품개발	사무관리비	47,400	38,547	8,030	
한글도시만들기	연구용역비	50,000		42,500	
울산함께 그린 도시재생사업	시 설 비	78,000	14,030	50,156	

마. 보조금반납금 및 집행잔액 주요내역(5,000천원 이상)

(단위 : 천원)

결산서 (페이지)	세부사업	예산현액	지 출 액	계속비 이월액	보 조 금 반납금	집행잔액
125	찾아가는 종갓집 문화음악회	123,700	120,480			3,220
126	게임 및 음악산업지원 및 문화누리카드 관리	12,830	9,047			3,782

결산서 (페이지)	세부사업	예산현액	지출액	사고이월	보조금 반납금	집행잔액
126	음악창작소 운영	32,719	28,144			4,575
126	고북수 음악관 관리	37,039	33,330			3,709
127	지역관광 홍보	440,150	434,334		840	4,976
127	상일상회 운영	73,350	69,792			3,558
127	울산동헌관리	74,148	71,404			2,744
128	중구 어린이 역사문화 체험관 조성	1,590,828	1,576,913			13,915
128	중구 어린이 역사과학 체험관 운영	179,887	171,049			8,838
129	한글도시만들기	95,818	43,070	42,500		10,248

☐ 검토 의견

- 2022년도 문화관광과 소관 일반회계 세출예산 현액은 12,099백만원이며, 9,901백만원을 지출하고 2,015백만원은 이월하였으며
- 보조금 반납금은 40백만원, 집행잔액은 143백만원임.
- 주요 불용사유는 게임 및 음악산업지원 및 문화누리카드 관리, 음악창작소 운영, 지역관광 홍보, 중구 어린이 역사문화 체험관 조성, 중구 어린이 역사 과학 체험관 운영 등 예산 미집행 잔액이며,
- 결산서 129페이지 한글도시 만들기, 총 예산액 95,818천원, 지출액 43,070천원, 사고이월 42,500천원 집행잔액 10,248천원 대한 사유 상세한 설명이 필요함.