

【일반회계】 【문화체육과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주민의 삶의 질을 높이는 문화향유 확대 및 생활문화 활성화	2,423,784,000	2,417,968,180	문화 행사 개최 실적	개최실적	건	11	11	100%
			울산쇠부리축제 참여인원	축제 참여인원	명	11만	12만	109%
지역문화유산의 발굴 보존 및 가치 제고	1,048,870,000	1,023,000,982	문화재 보존 · 관리 실적	(정비실적/정비계획)*100	%, 개소	100(6/6)	100(6/6)	100%
주민 건강 증진을 위한 체육시설 확충 및 생활체육 활성화	11,937,440,020	10,565,522,136	각종 생활체육 대회 개최 및 참가지원 실적	대회 개최 및 참가지원 실적	건수	50	52	104%
			체육시설 유지보수 실적	시설물 유지보수 실적	개소수	30	32	106.7%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
문화체육과	18,770,532,000	10,521,881,530			29,442,413,530	21,306,280,246	7,624,646,250	992,109,400		6,632,536,850	60,687,600	450,799,434	8,571,299			
		150,000,000												442,228,135		
문화예술 진흥	2,493,784,000	3,219,427,600			5,713,211,600	5,701,616,450						11,595,150			11,595,150	
문화예술 진흥	2,443,784,000				2,443,784,000	2,437,968,180						5,815,820			5,815,820	
문화예술 활성화	115,700,000				115,700,000	115,396,380						303,620			303,620	
울산쇠부리축제	606,440,000				606,440,000	605,710,400						729,600			729,600	
전통문화계승	41,430,000				41,430,000	41,430,000										
처용문화제 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
북구문화원 관리 및 사업 지원	282,226,000				282,226,000	281,859,380						366,620			366,620	
기박산성 의병 사업	23,000,000				23,000,000	23,000,000										
소금나루 2014 운영	200,237,000				200,237,000	199,903,100						333,900			333,900	
감성경도 2020 운영	199,656,000				199,656,000	199,506,000						150,000			150,000	
문화센터 몽돌 운영	13,660,000				13,660,000	11,790,610						1,869,390			1,869,390	

【일반회계】 【문화체육과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉒=㉑+㉓+㉔ +㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
세대공감창의놀이터 운영	460,914,000				460,914,000	460,126,000						788,000		788,000	
송정복합문화센터 운영	277,225,000				277,225,000	276,417,310						807,690		807,690	
생활문화센터 운영	176,728,000				176,728,000	176,579,000						149,000		149,000	
건전한 게임 및 음악산업 지도관리	6,568,000				6,568,000	6,250,000						318,000		318,000	
울산공업축제 구군 지원사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
문화기반시설 확충	50,000,000	3,219,427,600			3,269,427,600	3,263,648,270						5,779,330		5,779,330	
생활문화센터 건립(송정 복합문화센터 건립)		3,219,427,600			3,219,427,600	3,213,648,270						5,779,330		5,779,330	
아트 전시관 건립	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
문화유산의 체계적 보전 및 전승	1,048,870,000				1,048,870,000	1,023,000,982					15,937,681	9,931,337	8,571,299		1,360,038
문화유산의 관리 및 보전	1,048,870,000				1,048,870,000	1,023,000,982					15,937,681	9,931,337	8,571,299		1,360,038
박상진의사 역사공원 및 생가 운영관리	228,000,000				228,000,000	225,520,000					1,736,000	744,000	744,000		
울산쇠부리소리(시 지정 무형문화재) 지원사업	15,500,000				15,500,000	15,500,000									
문화재 환경정비 및 관리	62,220,000				62,220,000	62,015,600					102,200	102,200	102,200		
문화유산 관리	25,460,000				25,460,000	23,924,292					346,178	1,189,530	483,822		705,708
문화재 안내판 정비사업	40,410,000				40,410,000	39,461,950					753,848	194,202	194,202		
전통사찰 방재시스템 유지보수	29,280,000				29,280,000	27,107,960					1,629,030	543,010	543,010		
전통사찰 방재시스템 구축	162,000,000				162,000,000	162,000,000									
전통사찰 보수 정비	225,000,000				225,000,000	225,000,000									
달천철장 운영 및 유지관리	141,000,000				141,000,000	130,603,900					5,270,885	5,125,215	4,470,885		654,330
매장문화재 보존유적 관리	120,000,000				120,000,000	111,867,280					6,099,540	2,033,180	2,033,180		

【일반회계】 【문화체육과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉖-㉘-㉙-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉘+㉙+㉚	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
생활체육 육성	14,978,207,000	7,302,453,930 150,000,000			22,430,660,930	14,339,178,736	7,624,646,250	992,109,400		6,632,536,850	44,749,919	422,086,025		422,086,025	
생활체육 활성화	1,679,519,000				1,679,519,000	1,637,783,770					34,699,550	7,035,680		7,035,680	
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	286,704,000				286,704,000	286,704,000									
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	284,904,000				284,904,000	284,904,000									
스포츠강좌이용권 지원	321,480,000				321,480,000	304,257,000					14,639,550	2,583,450		2,583,450	
장애인스포츠강좌이용권 지원	63,840,000				63,840,000	40,240,000					20,060,000	3,540,000		3,540,000	
생활체육 프로그램 활성화	30,134,000				30,134,000	30,134,000									
생활체육대회 개최 지원	531,631,000				531,631,000	530,718,770						912,230		912,230	
체육회 운영	160,826,000				160,826,000	160,826,000									
실업 직장운동경기부 운영	685,891,000				685,891,000	683,871,650						2,019,350		2,019,350	
사격부 운영	535,351,000				535,351,000	534,282,450						1,068,550		1,068,550	
장애인 수영팀 운영	150,540,000				150,540,000	149,589,200						950,800		950,800	
생활체육시설 확충 및 관리	5,465,550,000	7,302,453,930 150,000,000			12,918,003,930	5,148,709,170	7,624,646,250	992,109,400		6,632,536,850	10,050,369	134,598,141		134,598,141	
생활체육시설 설치 및 관리	1,432,400,000	10,617,020 150,000,000			1,593,017,020	573,412,720	992,109,400	992,109,400				27,494,900		27,494,900	
체육시설 개선 및 확충사업(송정 복합문화센터 건립)		1,467,468,740			1,467,468,740	1,431,201,950						36,266,790		36,266,790	
송정복합문화센터 체육시설 운영	14,050,000				14,050,000	13,067,740						982,260		982,260	
생활체육시설 개선공사	350,000,000	230,000,000			580,000,000	535,217,820						44,782,180		44,782,180	
공공체육시설 개보수	700,000,000				700,000,000	666,498,770					10,050,369	23,450,861		23,450,861	
물놀이장 운영	169,100,000				169,100,000	167,478,850						1,621,150		1,621,150	
중산스포츠타운 조성	2,800,000,000	5,594,368,170			8,394,368,170	1,761,831,320	6,632,536,850			6,632,536,850					

【일반회계】 【문화체육과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
체육센터 및 운동장 관리	7,147,247,000				7,147,247,000	6,868,814,146						278,432,854		278,432,854	
오도밸리복지센터 관리 운영	1,907,774,000				1,907,774,000	1,823,154,035						84,619,965		84,619,965	
국민체육센터 관리 운영	1,627,048,000				1,627,048,000	1,542,502,900						84,545,100		84,545,100	
쇠부리체육센터 관리 운영	1,662,722,000				1,662,722,000	1,599,625,571						63,096,429		63,096,429	
호계문화체육센터 관리 운영	1,378,164,000				1,378,164,000	1,342,365,930						35,798,070		35,798,070	
송정복합문화센터 체육시설 관리 운영	37,334,000				37,334,000	32,337,770						4,996,230		4,996,230	
운동장 및 다목적구장 관리 운영	534,205,000				534,205,000	528,827,940						5,377,060		5,377,060	
행정운영경비(문화체육과)	139,093,000				139,093,000	136,688,448						2,404,552		2,404,552	
인력운영비	85,665,000				85,665,000	84,823,740						841,260		841,260	
인력운영비	85,665,000				85,665,000	84,823,740						841,260		841,260	
기본경비	53,428,000				53,428,000	51,864,708						1,563,292		1,563,292	
기본경비	53,428,000				53,428,000	51,864,708						1,563,292		1,563,292	
재무활동(문화체육과)	110,578,000				110,578,000	105,795,630						4,782,370		4,782,370	
보전지출	110,578,000				110,578,000	105,795,630						4,782,370		4,782,370	
국시비 보조금 반환	110,578,000				110,578,000	105,795,630						4,782,370		4,782,370	