

도청소재도시건설 특별회계

○ 2023년도 도청소재도시건설 특별회계

- 세입결산 총액은 3,749,446,539원
- 세출결산 총액은 3,073,471,156원이며

결산 내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)

도청소재도시건설 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징수 결정액 ㉡	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	3,458,054,000	300,667,000	3,758,721,000	3,749,446,539	3,749,446,539			3,749,446,539		
200 세외수입	21,323,000		21,323,000	12,049,426	12,049,426			12,049,426		
210 경상적세외수입	20,008,000		20,008,000	10,735,176	10,735,176			10,735,176		
220 임시적세외수입	1,315,000		1,315,000	1,314,250	1,314,250			1,314,250		
700 보전수입등및내부거래	3,436,731,000	300,667,000	3,737,398,000	3,737,397,113	3,737,397,113			3,737,397,113		
710 보전수입등	35,730,000	300,667,000	336,397,000	336,396,113	336,396,113			336,396,113		
720 내부거래	3,401,001,000		3,401,001,000	3,401,001,000	3,401,001,000			3,401,001,000		

○ 특별조서

도청소재도시건설 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	전 년 결 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	3,458,054,000	300,667,000	3,758,721,000	3,749,446,539	3,749,446,539			3,749,446,539		
200 세외수입	21,323,000		21,323,000	12,049,426	12,049,426			12,049,426		
210 경상적세외수입	20,008,000		20,008,000	10,735,176	10,735,176			10,735,176		
216 이자수입	20,008,000		20,008,000	10,735,176	10,735,176			10,735,176		
216-01 공공예금이자수입	20,000,000		20,000,000	10,727,418	10,727,418			10,727,418		
216-03 기타이자수입	8,000		8,000	7,758	7,758			7,758		
220 임시적세외수입	1,315,000		1,315,000	1,314,250	1,314,250			1,314,250		
223 보조금반환수입	1,315,000		1,315,000	1,314,250	1,314,250			1,314,250		
223-01 시·도비보조금등반환수입	1,315,000		1,315,000	1,314,250	1,314,250			1,314,250		
700 보전수입등및내부거래	3,436,731,000	300,667,000	3,737,398,000	3,737,397,113	3,737,397,113			3,737,397,113		
710 보전수입등	35,730,000	300,667,000	336,397,000	336,396,113	336,396,113			336,396,113		
711 잉여금	35,730,000		35,730,000	35,729,113	35,729,113			35,729,113		
711-01 순세계잉여금	35,730,000		35,730,000	35,729,113	35,729,113			35,729,113		
712 전년도이월금		300,667,000	300,667,000	300,667,000	300,667,000			300,667,000		
712-03 전년도이월사업비		300,667,000	300,667,000	300,667,000	300,667,000			300,667,000		
720 내부거래	3,401,001,000		3,401,001,000	3,401,001,000	3,401,001,000			3,401,001,000		
721 전입금	3,393,321,000		3,393,321,000	3,393,321,000	3,393,321,000			3,393,321,000		
721-03 기타회계전입금	3,393,321,000		3,393,321,000	3,393,321,000	3,393,321,000			3,393,321,000		

도청소재도시건설 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	정수 정액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
722 예탁금및예수금	7,680,000		7,680,000	7,680,000	7,680,000			7,680,000		
722-04 예탁금이자수입	7,680,000		7,680,000	7,680,000	7,680,000			7,680,000		

○ 목별조서

【도청소재도시건설 특별회계】 【공공기관유치과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	정 액 수 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	3,458,054,000	300,667,000	3,758,721,000	3,749,446,539	3,749,446,539			3,749,446,539		
공공기관유치과	3,458,054,000	300,667,000	3,758,721,000	3,749,446,539	3,749,446,539			3,749,446,539		
200 세외수입	21,323,000		21,323,000	12,049,426	12,049,426			12,049,426		
210 경상적세외수입	20,008,000		20,008,000	10,735,176	10,735,176			10,735,176		
216 이자수입	20,008,000		20,008,000	10,735,176	10,735,176			10,735,176		
216-01 공공예금이자수입	20,000,000		20,000,000	10,727,418	10,727,418			10,727,418		
216-03 기타이자수입	8,000		8,000	7,758	7,758			7,758		
220 임시적세외수입	1,315,000		1,315,000	1,314,250	1,314,250			1,314,250		
223 보조금반환수입	1,315,000		1,315,000	1,314,250	1,314,250			1,314,250		
223-01 시·도비보조금등반환수입	1,315,000		1,315,000	1,314,250	1,314,250			1,314,250		
700 보전수입등및내부거래	3,436,731,000	300,667,000	3,737,398,000	3,737,397,113	3,737,397,113			3,737,397,113		
710 보전수입등	35,730,000	300,667,000	336,397,000	336,396,113	336,396,113			336,396,113		
711 잉여금	35,730,000		35,730,000	35,729,113	35,729,113			35,729,113		
711-01 순세계잉여금	35,730,000		35,730,000	35,729,113	35,729,113			35,729,113		
712 전년도이월금		300,667,000	300,667,000	300,667,000	300,667,000			300,667,000		
712-03 전년도이월사업비		300,667,000	300,667,000	300,667,000	300,667,000			300,667,000		
720 내부거래	3,401,001,000		3,401,001,000	3,401,001,000	3,401,001,000			3,401,001,000		
721 전입금	3,393,321,000		3,393,321,000	3,393,321,000	3,393,321,000			3,393,321,000		

【도청소재도시건설 특별회계】 【공공기관유치과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	정수 정액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
721-03 기타회계전입금	3,393,321,000		3,393,321,000	3,393,321,000	3,393,321,000			3,393,321,000		
722 예탁금및예수금	7,680,000		7,680,000	7,680,000	7,680,000			7,680,000		
722-04 예탁금이자수입	7,680,000		7,680,000	7,680,000	7,680,000			7,680,000		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별 조서

도청소재도시건설 특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ㉖	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
합 계	3,458,054,000	300,667,000			3,758,721,000	3,073,471,156	323,700,000		323,700,000		175,000,000	186,549,844					
국도및지역개발	3,391,854,000	300,667,000			3,692,521,000	3,007,274,290	323,700,000		323,700,000		175,000,000	186,546,710					
지역및도시	3,391,854,000	300,667,000			3,692,521,000	3,007,274,290	323,700,000		323,700,000		175,000,000	186,546,710					
기타	66,200,000				66,200,000	66,196,866						3,134					3,134
기타	66,200,000				66,200,000	66,196,866						3,134					3,134

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별 조서

도청소재도시건설 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	3,458,054,000	300,667,000			3,758,721,000	3,073,471,156	323,700,000		323,700,000		175,000,000	186,549,844		182,218,190	4,331,654	
물건비	1,181,710,000	175,000,000			1,356,710,000	1,040,360,156	97,800,000		97,800,000		175,000,000	43,549,844		39,218,190	4,331,654	
일반운영비	696,460,000			△120,000,000	576,460,000	572,130,580						4,329,420			4,329,420	
사무관리비	696,460,000			△120,000,000	576,460,000	572,130,580						4,329,420			4,329,420	
여비	35,770,000				35,770,000	35,769,966						34			34	
국내여비	35,770,000				35,770,000	35,769,966						34			34	
업무추진비	19,480,000				19,480,000	19,477,800						2,200			2,200	
기관운영업무추진비	10,940,000				10,940,000	10,937,900						2,100			2,100	
시책추진업무추진비	5,300,000				5,300,000	5,300,000										
부서운영업무추진비	3,240,000				3,240,000	3,239,900						100			100	
연구개발비	430,000,000	175,000,000		120,000,000	725,000,000	412,981,810	97,800,000		97,800,000		175,000,000	39,218,190		39,218,190		
연구용역비	430,000,000	175,000,000		120,000,000	725,000,000	412,981,810	97,800,000		97,800,000		175,000,000	39,218,190		39,218,190		
경상이전	165,011,000	9,000,000			174,011,000	174,011,000										
자치단체등이전	165,011,000	9,000,000			174,011,000	174,011,000										
공기관등에대한경상적위탁사업비	165,011,000	9,000,000			174,011,000	174,011,000										
자본지출	2,111,333,000	116,667,000			2,228,000,000	1,859,100,000	225,900,000		225,900,000			143,000,000		143,000,000		
시설비및부대비	1,348,000,000				1,348,000,000	979,100,000	225,900,000		225,900,000			143,000,000		143,000,000		

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조사

【도청소재도시건설 특별회계】 【공공기관유치과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
성공적인 내포신도시 건설과 정주기반을 구축한다	3,495,521,000	3,007,274,290	내포신도시 기관, 단체, 기업유치 홍보활동 추진	유치활동 추진 횟수(방문)	유치활동 추진 횟수	16	16	100%

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
공공기관유치과	3,458,054,000	300,667,000			3,758,721,000	3,073,471,156	323,700,000		323,700,000		175,000,000	186,549,844	182,218,190	4,331,654	
지역및도시	3,391,854,000	300,667,000			3,692,521,000	3,007,274,290	323,700,000		323,700,000		175,000,000	186,546,710	182,218,190	4,328,520	
성공적인 내포신도시 건설 추진	3,391,854,000	300,667,000			3,692,521,000	3,007,274,290	323,700,000		323,700,000		175,000,000	186,546,710	182,218,190	4,328,520	
도청소재 도시건설	3,391,854,000	300,667,000			3,692,521,000	3,007,274,290	323,700,000		323,700,000		175,000,000	186,546,710	182,218,190	4,328,520	
도청소재도시건설 업무 지원 및 홍보	1,065,510,000				1,065,510,000	888,181,480						177,328,520	173,000,000	4,328,520	
일반운영비	670,450,000			△120,000,000	550,450,000	546,121,480						4,328,520		4,328,520	
201-01 사무관리비	670,450,000			△120,000,000	550,450,000	546,121,480						4,328,520		4,328,520	
여비	9,760,000				9,760,000	9,760,000									
202-01 국내여비	9,760,000				9,760,000	9,760,000									
업무추진비	5,300,000				5,300,000	5,300,000									
203-03 시책추진업무추진비	5,300,000				5,300,000	5,300,000									
연구개발비	80,000,000			120,000,000	200,000,000	170,000,000						30,000,000	30,000,000		
207-01 연구용역비	80,000,000			120,000,000	200,000,000	170,000,000						30,000,000	30,000,000		
시설비및부대비	300,000,000				300,000,000	157,000,000						143,000,000	143,000,000		
401-01 시설비	300,000,000				300,000,000	157,000,000						143,000,000	143,000,000		

*다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【도청소재도시건설 특별회계】 【공공기관유치과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
혁신도시 종합발전계획 수립		175,000,000			175,000,000						175,000,000						
연구개발비		175,000,000			175,000,000						175,000,000						
207-01 연구용역비		175,000,000			175,000,000						175,000,000						
충남혁신도시 지방자치단체조합 지원	898,344,000	125,667,000			1,024,011,000	1,024,011,000											
자치단체등이전	165,011,000	9,000,000			174,011,000	174,011,000											
306-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	165,011,000	9,000,000			174,011,000	174,011,000											
자치단체등자본이전	733,333,000	116,667,000			850,000,000	850,000,000											
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	733,333,000	116,667,000			850,000,000	850,000,000											
내포신도시 확장 기본구상 및 타당성 연구	350,000,000			△22,000,000	328,000,000	242,981,810	78,000,000				7,018,190		7,018,190				
연구개발비	350,000,000			△22,000,000	328,000,000	242,981,810	78,000,000				7,018,190		7,018,190				
207-01 연구용역비	350,000,000			△22,000,000	328,000,000	242,981,810	78,000,000				7,018,190		7,018,190				
자전거도로 진출입로 개설	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
자치단체등자본이전	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
403-01 자치단체자본보조	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
홍예공원 마스터플랜 수립	295,000,000				295,000,000	295,000,000											
시설비및부대비	295,000,000				295,000,000	295,000,000											
401-01 시설비	295,000,000				295,000,000	295,000,000											
홍예공원 명품화사업 실시설계용역	753,000,000				753,000,000	527,100,000	225,900,000			225,900,000							
시설비및부대비	753,000,000				753,000,000	527,100,000	225,900,000			225,900,000							
401-01 시설비	753,000,000				753,000,000	527,100,000	225,900,000			225,900,000							

【도청소재도시건설 특별회계】 【공공기관유치과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
국립 경찰병원 분원 건립 지원				22,000,000		19,800,000		19,800,000			2,200,000		2,200,000		
연구개발비				22,000,000		19,800,000		19,800,000			2,200,000		2,200,000		
207-01 연구용역비				22,000,000		19,800,000		19,800,000			2,200,000		2,200,000		
기타	66,200,000			66,200,000	66,196,866						3,134			3,134	
행정운영경비(공공기관유치 단)	66,200,000			66,200,000	66,196,866						3,134			3,134	
기본경비	66,200,000			66,200,000	66,196,866						3,134			3,134	
공공기관유치단 업무추진	66,200,000			66,200,000	66,196,866						3,134			3,134	
일반운영비	26,010,000			26,010,000	26,009,100						900			900	
201-01 사무관리비	26,010,000			26,010,000	26,009,100						900			900	
여비	26,010,000			26,010,000	26,009,966						34			34	
202-01 국내여비	26,010,000			26,010,000	26,009,966						34			34	
업무추진비	14,180,000			14,180,000	14,177,800						2,200			2,200	
203-01 기관운영업무추진비	10,940,000			10,940,000	10,937,900						2,100			2,100	
203-04 부서운영업무추진비	3,240,000			3,240,000	3,239,900						100			100	