

## 안면도관광지개발 특별회계

○ 2023년도 안면도관광지개발 특별회계

- 세입결산 총액은 1,644,968,470원
- 세출결산 총액은 676,343,932원이며

결산 내용은 다음과 같다.



## 가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)

안면도관광지개발 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,636,100,000		1,636,100,000	1,644,968,470	1,644,968,470			1,644,968,470		
200 세외수입	56,461,000		56,461,000	65,329,456	65,329,456			65,329,456		
210 경상적세외수입	56,461,000		56,461,000	65,325,790	65,325,790			65,325,790		
220 임시적세외수입				3,666	3,666			3,666		
700 보전수입등및내부거래	1,579,639,000		1,579,639,000	1,579,639,014	1,579,639,014			1,579,639,014		
710 보전수입등	925,154,000		925,154,000	925,154,014	925,154,014			925,154,014		
720 내부거래	654,485,000		654,485,000	654,485,000	654,485,000			654,485,000		

○ 목별조서

안면도관광지개발 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	전 년 수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,636,100,000		1,636,100,000	1,644,968,470	1,644,968,470			1,644,968,470		
200 세외수입	56,461,000		56,461,000	65,329,456	65,329,456			65,329,456		
210 경상적세외수입	56,461,000		56,461,000	65,325,790	65,325,790			65,325,790		
216 이자수입	56,461,000		56,461,000	65,325,790	65,325,790			65,325,790		
216-01 공공예금이자수입	56,461,000		56,461,000	65,325,790	65,325,790			65,325,790		
220 임시적세외수입				3,666	3,666			3,666		
224 기타수입				3,666	3,666			3,666		
224-07 그외수입				3,666	3,666			3,666		
700 보전수입등및내부거래	1,579,639,000		1,579,639,000	1,579,639,014	1,579,639,014			1,579,639,014		
710 보전수입등	925,154,000		925,154,000	925,154,014	925,154,014			925,154,014		
711 잉여금	925,154,000		925,154,000	925,154,014	925,154,014			925,154,014		
711-01 순세계잉여금	925,154,000		925,154,000	925,154,014	925,154,014			925,154,014		
720 내부거래	654,485,000		654,485,000	654,485,000	654,485,000			654,485,000		
721 전입금	654,485,000		654,485,000	654,485,000	654,485,000			654,485,000		
721-03 기타회계전입금	654,485,000		654,485,000	654,485,000	654,485,000			654,485,000		

○ 목별조서

【안면도관광지개발 특별회계】 【개발전략과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	전 년 수 입 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,636,100,000		1,636,100,000	1,644,968,470	1,644,968,470			1,644,968,470		
개발전략과	1,636,100,000		1,636,100,000	1,644,968,470	1,644,968,470			1,644,968,470		
200 세외수입	56,461,000		56,461,000	65,329,456	65,329,456			65,329,456		
210 경상적세외수입	56,461,000		56,461,000	65,325,790	65,325,790			65,325,790		
216 이자수입	56,461,000		56,461,000	65,325,790	65,325,790			65,325,790		
216-01 공공예금이자수입	56,461,000		56,461,000	65,325,790	65,325,790			65,325,790		
220 임시적세외수입				3,666	3,666			3,666		
224 기타수입				3,666	3,666			3,666		
224-07 그외수입				3,666	3,666			3,666		
700 보전수입등및내부거래	1,579,639,000		1,579,639,000	1,579,639,014	1,579,639,014			1,579,639,014		
710 보전수입등	925,154,000		925,154,000	925,154,014	925,154,014			925,154,014		
711 잉여금	925,154,000		925,154,000	925,154,014	925,154,014			925,154,014		
711-01 순세계잉여금	925,154,000		925,154,000	925,154,014	925,154,014			925,154,014		
720 내부거래	654,485,000		654,485,000	654,485,000	654,485,000			654,485,000		
721 전입금	654,485,000		654,485,000	654,485,000	654,485,000			654,485,000		
721-03 기타회계전입금	654,485,000		654,485,000	654,485,000	654,485,000			654,485,000		

## 나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별 조서

안면도관광지개발 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				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ㉖	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	1,636,100,000				1,636,100,000	676,343,932	928,094,450	860,000,000	68,094,450			31,661,618			31,661,618	
문화및관광	1,636,100,000				1,636,100,000	676,343,932	928,094,450	860,000,000	68,094,450			31,661,618			31,661,618	
관광	1,636,100,000				1,636,100,000	676,343,932	928,094,450	860,000,000	68,094,450			31,661,618			31,661,618	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별 조서

안면도관광지개발 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉗	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,636,100,000				1,636,100,000	676,343,932	928,094,450	860,000,000	68,094,450		31,661,618			31,661,618	
인건비	125,315,000				125,315,000	124,060,200					1,254,800			1,254,800	
인건비	125,315,000				125,315,000	124,060,200					1,254,800			1,254,800	
기간제근로자등보수	125,315,000				125,315,000	124,060,200					1,254,800			1,254,800	
물건비	343,900,000				343,900,000	257,935,420	60,000,000	60,000,000			25,964,580			25,964,580	
일반운영비	275,700,000				275,700,000	192,702,990	60,000,000	60,000,000			22,997,010			22,997,010	
사무관리비	175,700,000				175,700,000	100,749,770	60,000,000	60,000,000			14,950,230			14,950,230	
공공운영비	100,000,000				100,000,000	91,953,220					8,046,780			8,046,780	
여비	61,500,000				61,500,000	58,583,430					2,916,570			2,916,570	
국내여비	26,500,000				26,500,000	25,779,580					720,420			720,420	
국외업무여비	35,000,000				35,000,000	32,803,850					2,196,150			2,196,150	
업무추진비	2,700,000				2,700,000	2,700,000									
시책추진업무추진비	2,700,000				2,700,000	2,700,000									
재료비	4,000,000				4,000,000	3,949,000					51,000			51,000	
재료비	4,000,000				4,000,000	3,949,000					51,000			51,000	
경상이전	30,000,000	136,885,000			166,885,000	166,832,610					52,390			52,390	
배상금등		136,885,000			136,885,000	136,885,000									

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함





○ 부서 성과 및 사업별조사

【안면도관광지개발 특별회계】 【개발전략과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
국내외 관광객 유치 증대 및 지속가능한 관광 인프라 구축	1,636,100,000	676,343,932	안면도 1,2지구 투자유치활동 추진	투자유치활동 실적 증빙서류	횟수	50	54	108%

(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	수입대채경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉘+㉙+ ㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟
개발전략과	1,636,100,000				1,636,100,000	676,343,932	928,094,450	860,000,000	68,094,450			31,661,618			31,661,618	
관광	1,636,100,000				1,636,100,000	676,343,932	928,094,450	860,000,000	68,094,450			31,661,618			31,661,618	
지역경제발전	1,636,100,000				1,636,100,000	676,343,932	928,094,450	860,000,000	68,094,450			31,661,618			31,661,618	
안면도관광지 개발 및 운영	1,636,100,000				1,636,100,000	676,343,932	928,094,450	860,000,000	68,094,450			31,661,618			31,661,618	
안면도관광지 운영 기본경비	152,700,000				152,700,000	135,777,770						16,922,230			16,922,230	
일반운영비	70,000,000				70,000,000	55,342,600						14,657,400			14,657,400	
201-01 사무관리비	70,000,000				70,000,000	55,342,600						14,657,400			14,657,400	
여비	50,000,000				50,000,000	47,787,560						2,212,440			2,212,440	
202-01 국내여비	15,000,000				15,000,000	14,983,710						16,290			16,290	
202-03 국외업무여비	35,000,000				35,000,000	32,803,850						2,196,150			2,196,150	
업무추진비	2,700,000				2,700,000	2,700,000										
203-03 시책추진업무추진비	2,700,000				2,700,000	2,700,000										
자치단체등이전	30,000,000				30,000,000	29,947,610						52,390			52,390	
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000,000				30,000,000	29,947,610						52,390			52,390	
안면도관광지 개발 예비비	136,885,000	△136,885,000														

\*다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함



【안면도관광지개발 특별회계】 【개발전략과】

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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
시설비및부대비	800,000,000				800,000,000		800,000,000	800,000,000									
401-01 시설비	795,000,000				795,000,000		795,000,000	795,000,000									
401-03 시설부대비	5,000,000				5,000,000		5,000,000	5,000,000									