

안면도관광지개발 특별회계

○ 2021년도 안면도관광지개발 특별회계

- 세입결산 총액은 11,822,726,414원
- 세출결산 총액은 7,741,005,300원이며

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

안면도관광지개발 특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	8,197,672,000	2,907,502,690	11,105,174,690	11,822,726,414	11,822,726,414			11,822,726,414		
200 세외수입				71,359,919	71,359,919			71,359,919		
210 경상적세외수입				71,355,400	71,355,400			71,355,400		
220 임시적세외수입				4,519	4,519			4,519		
300 지방교부세	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
310 지방교부세	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
700 보전수입등및내부거래	6,197,672,000	2,907,502,690	9,105,174,690	9,751,366,495	9,751,366,495			9,751,366,495		
710 보전수입등		2,907,502,690	2,907,502,690	3,553,694,495	3,553,694,495			3,553,694,495		
720 내부거래	6,197,672,000		6,197,672,000	6,197,672,000	6,197,672,000			6,197,672,000		

○ 목별조서

안면도관광지개발 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징수 액 ㉕	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	8,197,672,000	2,907,502,690	11,105,174,690	11,822,726,414	11,822,726,414			11,822,726,414		
200 세외수입				71,359,919	71,359,919			71,359,919		
210 경상적세외수입				71,355,400	71,355,400			71,355,400		
216 이자수입				71,355,400	71,355,400			71,355,400		
216-01 공공예금이자수입				71,355,400	71,355,400			71,355,400		
220 임시적세외수입				4,519	4,519			4,519		
224 기타수입				4,519	4,519			4,519		
224-07 그외수입				4,519	4,519			4,519		
300 지방교부세	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
310 지방교부세	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
311 지방교부세	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
311-02 특별교부세	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
700 보전수입등및내부거래	6,197,672,000	2,907,502,690	9,105,174,690	9,751,366,495	9,751,366,495			9,751,366,495		
710 보전수입등		2,907,502,690	2,907,502,690	3,553,694,495	3,553,694,495			3,553,694,495		
711 잉여금				646,191,805	646,191,805			646,191,805		
711-01 순세계잉여금				646,191,805	646,191,805			646,191,805		
712 전년도이월금		2,907,502,690	2,907,502,690	2,907,502,690	2,907,502,690			2,907,502,690		
712-03 전년도이월사업비		2,907,502,690	2,907,502,690	2,907,502,690	2,907,502,690			2,907,502,690		

안면도관광지개발 특별회계

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉑+㉒	징수액 정액 ㉓	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
720 내부거래	6,197,672,000		6,197,672,000	6,197,672,000	6,197,672,000			6,197,672,000		
721 전입금	6,197,672,000		6,197,672,000	6,197,672,000	6,197,672,000			6,197,672,000		
721-03 기타회계전입금	6,197,672,000		6,197,672,000	6,197,672,000	6,197,672,000			6,197,672,000		

○ 목별조서

【안면도관광지개발 특별회계】 【관광진흥과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 수 정 액 ㉕	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	8,197,672,000	2,907,502,690	11,105,174,690	11,822,726,414	11,822,726,414			11,822,726,414		
관광진흥과	8,197,672,000	2,907,502,690	11,105,174,690	11,822,726,414	11,822,726,414			11,822,726,414		
200 세외수입				71,359,919	71,359,919			71,359,919		
210 경상적세외수입				71,355,400	71,355,400			71,355,400		
216 이자수입				71,355,400	71,355,400			71,355,400		
216-01 공공예금이자수입				71,355,400	71,355,400			71,355,400		
220 임시적세외수입				4,519	4,519			4,519		
224 기타수입				4,519	4,519			4,519		
224-07 그외수입				4,519	4,519			4,519		
300 지방교부세	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
310 지방교부세	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
311 지방교부세	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
311-02 특별교부세	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
700 보전수입등및내부거래	6,197,672,000	2,907,502,690	9,105,174,690	9,751,366,495	9,751,366,495			9,751,366,495		
710 보전수입등		2,907,502,690	2,907,502,690	3,553,694,495	3,553,694,495			3,553,694,495		
711 잉여금				646,191,805	646,191,805			646,191,805		
711-01 순세계잉여금				646,191,805	646,191,805			646,191,805		
712 전년도이월금		2,907,502,690	2,907,502,690	2,907,502,690	2,907,502,690			2,907,502,690		

【안면도관광지개발 특별회계】 【관광진흥과】

(단위: 원)

과목 조직-장-과-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징수 액 ㉕	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712-03 전년도이월사업비		2,907,502,690	2,907,502,690	2,907,502,690	2,907,502,690			2,907,502,690		
720 내부거래	6,197,672,000		6,197,672,000	6,197,672,000	6,197,672,000			6,197,672,000		
721 전입금	6,197,672,000		6,197,672,000	6,197,672,000	6,197,672,000			6,197,672,000		
721-03 기타회계전입금	6,197,672,000		6,197,672,000	6,197,672,000	6,197,672,000			6,197,672,000		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

안면도관광지개발 특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②		계속비이월 ③	계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	8,197,672,000	2,907,502,690			11,105,174,690	7,741,005,300	3,267,555,430			3,267,555,430		96,613,960			96,613,960	
문화및관광	8,197,672,000	2,907,502,690			11,105,174,690	7,741,005,300	3,267,555,430			3,267,555,430		96,613,960			96,613,960	
관광	8,197,672,000	2,907,502,690			11,105,174,690	7,741,005,300	3,267,555,430			3,267,555,430		96,613,960			96,613,960	

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

안면도관광지개발 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
														예비비사용액	전용	변경
합 계	8,197,672,000	2,907,502,690			11,105,174,690	7,741,005,300	3,267,555,430			3,267,555,430			96,613,960		96,613,960	
인건비	184,382,000				184,382,000	180,338,310							4,043,690		4,043,690	
인건비	184,382,000				184,382,000	180,338,310							4,043,690		4,043,690	
기간제근로자등보수	184,382,000				184,382,000	180,338,310							4,043,690		4,043,690	
물건비	169,850,000				169,850,000	149,999,000							19,851,000		19,851,000	
일반운영비	145,000,000				145,000,000	126,892,460							18,107,540		18,107,540	
사무관리비	115,000,000				115,000,000	104,503,600							10,496,400		10,496,400	
공공운영비	30,000,000				30,000,000	22,388,860							7,611,140		7,611,140	
여비	17,000,000				17,000,000	15,820,190							1,179,810		1,179,810	
국내여비	17,000,000				17,000,000	15,820,190							1,179,810		1,179,810	
업무추진비	2,850,000				2,850,000	2,473,000							377,000		377,000	
시책추진업무추진비	2,850,000				2,850,000	2,473,000							377,000		377,000	
재료비	5,000,000				5,000,000	4,813,350							186,650		186,650	
재료비	5,000,000				5,000,000	4,813,350							186,650		186,650	
자본지출	7,843,440,000	2,907,502,690			10,750,942,690	7,410,667,990	3,267,555,430			3,267,555,430			72,719,270		72,719,270	
시설비및부대비	7,843,440,000	2,907,502,690			10,750,942,690	7,410,667,990	3,267,555,430			3,267,555,430			72,719,270		72,719,270	
시설비	7,436,000,000	2,835,622,380			10,271,622,380	7,088,343,400	3,110,582,110			3,110,582,110			72,696,870		72,696,870	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

안면도관광지개발 특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ㉝	사고이월 ㉞	계속비이월 ㉟		계 ㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 경산잔액㉜	예산 결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	예비비㉟
		예비비사용액	전용	변경												
감리비	400,000,000	62,700,000			462,700,000	315,000,000	147,700,000			147,700,000						
시설부대비	7,440,000	9,180,310			16,620,310	7,324,590	9,273,320			9,273,320	22,400			22,400		

○ 부서 성과 및 사업별조서

【안면도관광지개발 특별회계】 【관광진흥과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
국내외 관광객 유치 증대 및 지속가능한 관광인프라 구축	9,925,708,290	6,987,577,320	도내 관광지점 입장객 수(명)	도내관광지점 입장객수	1800	2001	111%
			서부내륙권 국비확보액(차년도)	정부예산 반영액	80	102	127%
			국도비 지원 축제 중 언택트 축제 개최 수(개)	언택트 축제 콘텐츠 수	8	9	113%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟	지출잔액㉛
관광진흥과	8,197,672,000	2,907,502,690			11,105,174,690	7,741,005,300	3,267,555,430				3,267,555,430		96,613,960			96,613,960	
관광산업진흥	8,197,672,000	2,907,502,690			11,105,174,690	7,741,005,300	3,267,555,430				3,267,555,430		96,613,960			96,613,960	
안면도관광지 개발 및 운영	8,197,672,000	2,907,502,690			11,105,174,690	7,741,005,300	3,267,555,430				3,267,555,430		96,613,960			96,613,960	
관광지 개발(전환사업)	5,890,000,000	1,728,036,290			7,618,036,290	4,776,519,280	2,841,517,010				2,841,517,010						
안면도관광지 연결도로(자체)		1,179,466,400			1,179,466,400	753,427,980	426,038,420				426,038,420						
안면도관광지 운영 기본경비	82,850,000				82,850,000	72,656,540							10,193,460			10,193,460	
안면도관광지 재산관리	513,382,000				513,382,000	491,279,290							22,102,710			22,102,710	
안면도관광지 진입도로 정비	1,711,440,000				1,711,440,000	1,647,122,210							64,317,790			64,317,790	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함