

도청소재도시건설 특별회계

○ 2021년도 도청소재도시건설 특별회계

- 세입결산 총액은 7,560,432,677원
- 세출결산 총액은 6,250,192,700원이며

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

도청소재도시건설 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	6,243,953,000	354,753,130	6,598,706,130	7,560,432,677	7,560,432,677			7,560,432,677		
200 세외수입	1,409,500,000		1,409,500,000	1,407,119,350	1,407,119,350			1,407,119,350		
210 경상적세외수입	25,000,000		25,000,000	22,619,350	22,619,350			22,619,350		
220 임시적세외수입	1,384,500,000		1,384,500,000	1,384,500,000	1,384,500,000			1,384,500,000		
700 보전수입등및내부거래	4,834,453,000	354,753,130	5,189,206,130	6,153,313,327	6,153,313,327			6,153,313,327		
710 보전수입등	10,000,000	354,753,130	364,753,130	1,328,860,327	1,328,860,327			1,328,860,327		
720 내부거래	4,824,453,000		4,824,453,000	4,824,453,000	4,824,453,000			4,824,453,000		

○ 목별조서

도청소재도시건설 특별회계

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	6,243,953,000	354,753,130	6,598,706,130	7,560,432,677	7,560,432,677			7,560,432,677		
200 세외수입	1,409,500,000		1,409,500,000	1,407,119,350	1,407,119,350			1,407,119,350		
210 경상적세외수입	25,000,000		25,000,000	22,619,350	22,619,350			22,619,350		
216 이자수입	25,000,000		25,000,000	22,619,350	22,619,350			22,619,350		
216-01 공공예금이자수입	25,000,000		25,000,000	22,619,350	22,619,350			22,619,350		
220 임시적세외수입	1,384,500,000		1,384,500,000	1,384,500,000	1,384,500,000			1,384,500,000		
222 자치단체간부담금	1,384,500,000		1,384,500,000	1,384,500,000	1,384,500,000			1,384,500,000		
222-01 자치단체간부담금	1,384,500,000		1,384,500,000	1,384,500,000	1,384,500,000			1,384,500,000		
700 보전수입등및내부거래	4,834,453,000	354,753,130	5,189,206,130	6,153,313,327	6,153,313,327			6,153,313,327		
710 보전수입등	10,000,000	354,753,130	364,753,130	1,328,860,327	1,328,860,327			1,328,860,327		
711 잉여금	10,000,000		10,000,000	974,107,197	974,107,197			974,107,197		
711-01 순세계잉여금	10,000,000		10,000,000	974,107,197	974,107,197			974,107,197		
712 전년도이월금		354,753,130	354,753,130	354,753,130	354,753,130			354,753,130		
712-03 전년도이월사업비		354,753,130	354,753,130	354,753,130	354,753,130			354,753,130		
720 내부거래	4,824,453,000		4,824,453,000	4,824,453,000	4,824,453,000			4,824,453,000		
721 전입금	4,824,453,000		4,824,453,000	4,824,453,000	4,824,453,000			4,824,453,000		
721-03 기타회계전입금	4,824,453,000		4,824,453,000	4,824,453,000	4,824,453,000			4,824,453,000		

○ 목별조서

【도청소재도시건설 특별회계】 【혁신도시정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 정액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	6,243,953,000	354,753,130	6,598,706,130	7,560,432,677	7,560,432,677			7,560,432,677		
혁신도시정책과	6,243,953,000	354,753,130	6,598,706,130	7,560,432,677	7,560,432,677			7,560,432,677		
200 세외수입	1,409,500,000		1,409,500,000	1,407,119,350	1,407,119,350			1,407,119,350		
210 경상적세외수입	25,000,000		25,000,000	22,619,350	22,619,350			22,619,350		
216 이자수입	25,000,000		25,000,000	22,619,350	22,619,350			22,619,350		
216-01 공공예금이자수입	25,000,000		25,000,000	22,619,350	22,619,350			22,619,350		
220 임시적세외수입	1,384,500,000		1,384,500,000	1,384,500,000	1,384,500,000			1,384,500,000		
222 자치단체간부담금	1,384,500,000		1,384,500,000	1,384,500,000	1,384,500,000			1,384,500,000		
222-01 자치단체간부담금	1,384,500,000		1,384,500,000	1,384,500,000	1,384,500,000			1,384,500,000		
700 보전수입등및내부거래	4,834,453,000	354,753,130	5,189,206,130	6,153,313,327	6,153,313,327			6,153,313,327		
710 보전수입등	10,000,000	354,753,130	364,753,130	1,328,860,327	1,328,860,327			1,328,860,327		
711 잉여금	10,000,000		10,000,000	974,107,197	974,107,197			974,107,197		
711-01 순세계잉여금	10,000,000		10,000,000	974,107,197	974,107,197			974,107,197		
712 전년도이월금		354,753,130	354,753,130	354,753,130	354,753,130			354,753,130		
712-03 전년도이월사업비		354,753,130	354,753,130	354,753,130	354,753,130			354,753,130		
720 내부거래	4,824,453,000		4,824,453,000	4,824,453,000	4,824,453,000			4,824,453,000		
721 전입금	4,824,453,000		4,824,453,000	4,824,453,000	4,824,453,000			4,824,453,000		
721-03 기타회계전입금	4,824,453,000		4,824,453,000	4,824,453,000	4,824,453,000			4,824,453,000		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

도청소재도시건설 특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	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+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	6,243,953,000	354,753,130			6,598,706,130	6,250,192,700						348,513,430		348,513,430	
국토및지역개발	6,202,333,000	354,753,130			6,557,086,130	6,208,593,990						348,492,140		348,492,140	
지역및도시	6,202,333,000	354,753,130			6,557,086,130	6,208,593,990						348,492,140		348,492,140	
기타	41,620,000				41,620,000	41,598,710						21,290		21,290	
기타	41,620,000				41,620,000	41,598,710						21,290		21,290	

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

도청소재도시건설 특별회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-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											낙찰차액⑦
합 계	6,243,953,000	354,753,130			6,598,706,130	6,250,192,700						348,513,430		348,513,430	
물건비	899,837,000				899,837,000	897,261,610						2,575,390		2,575,390	
일반운영비	875,277,000				875,277,000	872,798,020						2,478,980		2,478,980	
사무관리비	813,852,000			30,000,000	843,852,000	841,499,950						2,352,050		2,352,050	
공공운영비	4,425,000				4,425,000	4,424,730						270		270	
행사운영비	57,000,000			△30,000,000	27,000,000	26,873,340						126,660		126,660	
여비	18,110,000				18,110,000	18,037,510						72,490		72,490	
국내여비	18,110,000				18,110,000	18,037,510						72,490		72,490	
업무추진비	6,450,000				6,450,000	6,426,080						23,920		23,920	
시책추진업무추진비	2,850,000				2,850,000	2,826,300						23,700		23,700	
부서운영업무추진비	3,600,000				3,600,000	3,599,780						220		220	
경상이전	274,000,000				274,000,000	274,000,000									
민간이전	262,000,000				262,000,000	262,000,000									
민간경상사업보조	262,000,000				262,000,000	262,000,000									
자치단체등이전	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
자치단체경상보조금	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
자본지출	3,184,000,000	354,753,130 23,000			3,538,776,130	3,492,816,760						45,959,370		45,959,370	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

도청소재도시건설 특별회계

(단위:원)

과목 (목 그룹-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 결산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경											④=①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	낙찰차액⑦
시설비및부대비	3,169,000,000	354,753,130			3,523,776,130	3,477,816,760						45,959,370			45,959,370	
시설비	3,169,000,000	354,753,130			3,523,776,130	3,477,816,760						45,959,370			45,959,370	
자치단체등자본이전	15,000,000				15,000,000	15,000,000										
자치단체자본보조	15,000,000				15,000,000	15,000,000										
예비비및기타	1,886,116,000				1,886,093,000	1,586,114,330						299,978,670			299,978,670	
예비비	300,000,000				299,977,000							299,977,000			299,977,000	
일반예비비	300,000,000				299,977,000							299,977,000			299,977,000	
반환금기타	1,586,116,000				1,586,116,000	1,586,114,330						1,670			1,670	
국고보조금반환금	1,586,116,000				1,586,116,000	1,586,114,330						1,670			1,670	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【도청소재도시건설 특별회계】 【혁신도시정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
원벽한 도시기반조성으로 성공적인 내포신도시 건설을 추진한다.	4,970,970,130	4,622,479,660	내포도시첨단산업단지 분양활성화	내포도시첨단산업단지 내 기업 등 유치 실적/목표대비	12	18	150%
			내포 도시첨단산업단지 진입도로	공정율/전체실시설계용역 대비	공사추진율 95%	99	104%

- 사업별조서 (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 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
혁신도시정책과	6,243,953,000	354,753,130			6,598,706,130	6,250,192,700							348,513,430		348,513,430			
성공적인 내포신도시 건설 추진	4,616,217,000	354,753,130			4,970,970,130	4,622,479,660							348,490,470		348,490,470			
도청소재 도시건설	4,616,217,000	354,753,130			4,970,970,130	4,622,479,660							348,490,470		348,490,470			
도청소재도시건설 업무 지원 및 홍보	947,217,000	23,000			947,240,000	944,685,000							2,555,000		2,555,000			
내포신도시 건설 예비비	300,000,000	△23,000			299,977,000								299,977,000					
내포 도시첨단산업단지 진입도로(산업단지-국도21호선) 개설공사	3,169,000,000	354,753,130			3,523,753,130	3,477,794,660							45,958,470		45,958,470			
지역인재육성	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
재무활동(혁신도시정책과)	1,586,116,000				1,586,116,000	1,586,114,330						1,670			1,670			
보전지출(혁신도시정책과)	1,586,116,000				1,586,116,000	1,586,114,330						1,670			1,670			
국고보조금 반환금	1,586,116,000				1,586,116,000	1,586,114,330						1,670			1,670			
행정운영경비(혁신도시정책과)	41,620,000				41,620,000	41,598,710						21,290			21,290			
기본경비	41,620,000				41,620,000	41,598,710						21,290			21,290			
내포신도시 업무추진	41,620,000				41,620,000	41,598,710						21,290			21,290			

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함