

## 안면도관광지개발 특별회계

○ 2022년도 안면도관광지개발 특별회계

- 세입결산 총액은 16,085,619,704원
- 세출결산 총액은 15,160,465,690원이며

결산내용은 다음과 같다.



## 가. 세입결산

○ 총괄(관별)

안면도관광지개발 특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	12,818,063,000	3,267,555,430	16,085,618,430	16,085,619,704	16,085,619,704			16,085,619,704		
200 세외수입	12,003,898,000		12,003,898,000	12,003,898,590	12,003,898,590			12,003,898,590		
210 경상적세외수입	82,024,000		82,024,000	82,024,440	82,024,440			82,024,440		
220 임시적세외수입	11,921,874,000		11,921,874,000	11,921,874,150	11,921,874,150			11,921,874,150		
700 보전수입등및내부거래	814,165,000	3,267,555,430	4,081,720,430	4,081,721,114	4,081,721,114			4,081,721,114		
710 보전수입등	814,165,000	3,267,555,430	4,081,720,430	4,081,721,114	4,081,721,114			4,081,721,114		
720 내부거래										



○ 목별조서

【안면도관광지개발특별회계】 【개발전략과】 【구 관광진흥과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	진 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	12,818,063,000	3,267,555,430	16,085,618,430	16,085,619,704	16,085,619,704			16,085,619,704		
관광진흥과	12,818,063,000	3,267,555,430	16,085,618,430	16,085,619,704	16,085,619,704			16,085,619,704		
200 세외수입	12,003,898,000		12,003,898,000	12,003,898,590	12,003,898,590			12,003,898,590		
210 경상적세외수입	82,024,000		82,024,000	82,024,440	82,024,440			82,024,440		
216 이자수입	82,024,000		82,024,000	82,024,440	82,024,440			82,024,440		
216-01 공공예금이자수입	82,024,000		82,024,000	82,024,440	82,024,440			82,024,440		
220 임시적세외수입	11,921,874,000		11,921,874,000	11,921,874,150	11,921,874,150			11,921,874,150		
224 기타수입	11,921,874,000		11,921,874,000	11,921,874,150	11,921,874,150			11,921,874,150		
224-07 그외수입	11,921,874,000		11,921,874,000	11,921,874,150	11,921,874,150			11,921,874,150		
700 보전수입등및내부거래	814,165,000	3,267,555,430	4,081,720,430	4,081,721,114	4,081,721,114			4,081,721,114		
710 보전수입등	814,165,000	3,267,555,430	4,081,720,430	4,081,721,114	4,081,721,114			4,081,721,114		
711 잉여금	814,165,000		814,165,000	814,165,684	814,165,684			814,165,684		
711-01 순세계잉여금	814,165,000		814,165,000	814,165,684	814,165,684			814,165,684		
712 전년도이월금		3,267,555,430	3,267,555,430	3,267,555,430	3,267,555,430			3,267,555,430		
712-03 전년도이월사업비		3,267,555,430	3,267,555,430	3,267,555,430	3,267,555,430			3,267,555,430		
720 내부거래										
721 전입금										
721-03 기타회계전입금										

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

안면도관광지개발 특별회계

(단위: 원)

과목 ( 분야 - 부문 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉑	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉕			
		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	12,818,063,000	3,267,555,430			16,085,618,430	15,160,465,690						925,152,740		442,544,740	482,608,000
문화및관광	12,818,063,000	3,267,555,430			16,085,618,430	15,160,465,690						925,152,740		442,544,740	482,608,000
관광	12,818,063,000	3,267,555,430			16,085,618,430	15,160,465,690						925,152,740		442,544,740	482,608,000

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

안면도관광지개발 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	계	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
															④=①+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨			
합 계	12,818,063,000	3,267,555,430			16,085,618,430	15,160,465,690						925,152,740		442,544,740	482,608,000			
인건비	158,130,000				158,130,000	153,595,200						4,534,800		4,534,800				
인건비	158,130,000				158,130,000	153,595,200						4,534,800		4,534,800				
기간제근로자등보수	158,130,000				158,130,000	153,595,200						4,534,800		4,534,800				
물건비	225,450,000				225,450,000	174,788,640						50,661,360		50,661,360				
일반운영비	152,200,000				152,200,000	130,304,700						21,895,300		21,895,300				
사무관리비	95,700,000				95,700,000	74,917,530						20,782,470		20,782,470				
공공운영비	56,500,000				56,500,000	55,387,170						1,112,830		1,112,830				
여비	67,750,000				67,750,000	39,806,990						27,943,010		27,943,010				
국내여비	17,750,000				17,750,000	14,541,380						3,208,620		3,208,620				
국제화여비	50,000,000				50,000,000	25,265,610						24,734,390		24,734,390				
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,620,800						379,200		379,200				
시책추진업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,620,800						379,200		379,200				
재료비	2,500,000				2,500,000	2,056,150						443,850		443,850				
재료비	2,500,000				2,500,000	2,056,150						443,850		443,850				
자본지출	30,000,000	3,267,555,430			3,297,555,430	2,910,207,700						387,347,730		387,347,730				
시설비및부대비	30,000,000	3,267,555,430			3,297,555,430	2,910,207,700						387,347,730		387,347,730				

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

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=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗ ①	사고이월 ㉘ ②	계속비이월 ㉙ ③		보조금 결산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											④=①+②+③+④
시설비	30,000,000	3,110,582,110			3,140,582,110	2,854,543,830						286,038,280		286,038,280	
감리비		147,700,000			147,700,000	53,700,000						94,000,000		94,000,000	
시설부대비		9,273,320			9,273,320	1,963,870						7,309,450		7,309,450	
내부거래	11,921,875,000				11,921,875,000	11,921,874,150						850		850	
기금전출금	11,921,875,000				11,921,875,000	11,921,874,150						850		850	
기금전출금	11,921,875,000				11,921,875,000	11,921,874,150						850		850	
예비비및기타	482,608,000				482,608,000							482,608,000			482,608,000
예비비	482,608,000				482,608,000							482,608,000			482,608,000
일반예비비	482,608,000				482,608,000							482,608,000			482,608,000



○ 부서 성과 및 사업별조사

【안면도관광지개발 특별회계】 【개발전략과】 【구 관광진흥과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
국내외 관광객 유치 증대 및 지속가능한 관광인프라 구축	12,818,063,000	12,277,147,790	도내 관광지점 입장객 수 (명)	도내관광지점 입장객수	1900	2493	131%
			서부내륙권 국비확보액 (차년도)	정부예산 반영액	100	149	149%
			국·도비 지원 축제 중 언택트 축제 개최 수	언택트 개최 축제 수	8	4	50%

- 사업별조사 (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 ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙+ ㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
관광진흥과	12,818,063,000	3,267,555,430			16,085,618,430	15,160,465,690						925,152,740		442,544,740	482,608,000
관광산업진흥	12,818,063,000	3,267,555,430			16,085,618,430	15,160,465,690						925,152,740		442,544,740	482,608,000
안면도관광지 개발 및 운영	12,818,063,000	3,267,555,430			16,085,618,430	15,160,465,690						925,152,740		442,544,740	482,608,000
관광지 개발(전환사업)		2,841,517,010			2,841,517,010	2,457,279,480						384,237,530		384,237,530	
안면도관광지 연결도로(자체)		426,038,420			426,038,420	426,038,420									
안면도관광지 운영 기본경비	105,000,000				105,000,000	70,496,040						34,503,960		34,503,960	
안면도관광지 재산관리	308,580,000				308,580,000	284,777,600						23,802,400		23,802,400	
안면도관광지 개발 예비비	482,608,000				482,608,000							482,608,000			482,608,000
통합재정 안정화기금 전출금(토지매매계약보증금)	11,921,875,000				11,921,875,000	11,921,874,150						850		850	

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함