

## 도청소재도시건설 특별회계

○ 2022년도 도청소재도시건설 특별회계

- 세입결산 총액은 1,515,657,179원
- 세출결산 총액은 1,179,261,066원이며

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	1,511,350,000		1,511,350,000	1,515,657,179	1,515,657,179			1,515,657,179		
200 세외수입	26,111,000		26,111,000	30,417,202	30,417,202			30,417,202		
210 경상적세외수입	21,879,000		21,879,000	20,139,512	20,139,512			20,139,512		
220 임시적세외수입	4,232,000		4,232,000	10,277,690	10,277,690			10,277,690		
500 보조금	175,000,000		175,000,000	175,000,000	175,000,000			175,000,000		
510 국고보조금등	175,000,000		175,000,000	175,000,000	175,000,000			175,000,000		
700 보전수입등및내부거래	1,310,239,000		1,310,239,000	1,310,239,977	1,310,239,977			1,310,239,977		
710 보전수입등	1,310,239,000		1,310,239,000	1,310,239,977	1,310,239,977			1,310,239,977		
720 내부거래										

○ 목별조서

도청소재도시건설 특별회계

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	진정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,511,350,000		1,511,350,000	1,515,657,179	1,515,657,179			1,515,657,179		
200 세외수입	26,111,000		26,111,000	30,417,202	30,417,202			30,417,202		
210 경상적세외수입	21,879,000		21,879,000	20,139,512	20,139,512			20,139,512		
216 이자수입	21,879,000		21,879,000	20,139,512	20,139,512			20,139,512		
216-01 공공예금이자수입	20,000,000		20,000,000	18,245,660	18,245,660			18,245,660		
216-03 기타이자수입	1,879,000		1,879,000	1,893,852	1,893,852			1,893,852		
220 임시적세외수입	4,232,000		4,232,000	10,277,690	10,277,690			10,277,690		
223 보조금반환수입	4,232,000		4,232,000	10,187,690	10,187,690			10,187,690		
223-01 시·도비보조금등반환수입	427,000		427,000	427,420	427,420			427,420		
223-02 자체보조금등반환수입	3,805,000		3,805,000	9,760,270	9,760,270			9,760,270		
224 기타수입				90,000	90,000			90,000		
224-07 그외수입				90,000	90,000			90,000		
500 보조금	175,000,000		175,000,000	175,000,000	175,000,000			175,000,000		
510 국고보조금등	175,000,000		175,000,000	175,000,000	175,000,000			175,000,000		
511 국고보조금등	175,000,000		175,000,000	175,000,000	175,000,000			175,000,000		
511-01 국고보조금	175,000,000		175,000,000	175,000,000	175,000,000			175,000,000		
700 보전수입등및내부거래	1,310,239,000		1,310,239,000	1,310,239,977	1,310,239,977			1,310,239,977		
710 보전수입등	1,310,239,000		1,310,239,000	1,310,239,977	1,310,239,977			1,310,239,977		

도청소재도시건설 특별회계

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉑+㉒	징수 액 ㉓	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
711 잉여금	1,310,239,000		1,310,239,000	1,310,239,977	1,310,239,977			1,310,239,977		
711-01 순세계잉여금	1,310,239,000		1,310,239,000	1,310,239,977	1,310,239,977			1,310,239,977		
720 내부거래										
721 전입금										
721-03 기타회계전입금										

○ 목별조서

【도청소재도시건설 특별회계】 【공공기관유치단】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	진 행 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,511,350,000		1,511,350,000	1,515,657,179	1,515,657,179			1,515,657,179		
공공기관유치단	1,511,350,000		1,511,350,000	1,515,657,179	1,515,657,179			1,515,657,179		
200 세외수입	26,111,000		26,111,000	30,417,202	30,417,202			30,417,202		
210 경상적세외수입	21,879,000		21,879,000	20,139,512	20,139,512			20,139,512		
216 이자수입	21,879,000		21,879,000	20,139,512	20,139,512			20,139,512		
216-01 공공예금이자수입	20,000,000		20,000,000	18,245,660	18,245,660			18,245,660		
216-03 기타이자수입	1,879,000		1,879,000	1,893,852	1,893,852			1,893,852		
220 임시적세외수입	4,232,000		4,232,000	10,277,690	10,277,690			10,277,690		
223 보조금반환수입	4,232,000		4,232,000	10,187,690	10,187,690			10,187,690		
223-01 시·도비보조금등반환수입	427,000		427,000	427,420	427,420			427,420		
223-02 자체보조금등반환수입	3,805,000		3,805,000	9,760,270	9,760,270			9,760,270		
224 기타수입				90,000	90,000			90,000		
224-07 그외수입				90,000	90,000			90,000		
500 보조금	175,000,000		175,000,000	175,000,000	175,000,000			175,000,000		
510 국고보조금등	175,000,000		175,000,000	175,000,000	175,000,000			175,000,000		
511 국고보조금등	175,000,000		175,000,000	175,000,000	175,000,000			175,000,000		
511-01 국고보조금	175,000,000		175,000,000	175,000,000	175,000,000			175,000,000		
700 보전수입등및내부거래	1,310,239,000		1,310,239,000	1,310,239,977	1,310,239,977			1,310,239,977		

【도청소재도시건설 특별회계】 【공공기관유치단】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉑+㉒	징 수 정 액 ㉓	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
710 보전수입등	1,310,239,000		1,310,239,000	1,310,239,977	1,310,239,977			1,310,239,977		
711 잉여금	1,310,239,000		1,310,239,000	1,310,239,977	1,310,239,977			1,310,239,977		
711-01 순세계잉여금	1,310,239,000		1,310,239,000	1,310,239,977	1,310,239,977			1,310,239,977		
720 내부거래										
721 전입금										
721-03 기타회계전입금										

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

도청소재도시건설 특별회계

(단위:원)

과목 ( 분야 - 부문 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
합 계	1,511,350,000				1,511,350,000	1,179,261,066	300,667,000	300,667,000					31,421,934		9,055,934	11,556,000	10,810,000
국토및지역개발	1,467,800,000				1,467,800,000	1,142,911,160	300,667,000	300,667,000					24,221,840		1,855,840	11,556,000	10,810,000
지역및도시	1,467,800,000				1,467,800,000	1,142,911,160	300,667,000	300,667,000					24,221,840		1,855,840	11,556,000	10,810,000
기타	43,550,000				43,550,000	36,349,906							7,200,094		7,200,094		
기타	43,550,000				43,550,000	36,349,906							7,200,094		7,200,094		

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함



- 목별조서

도청소재도시건설 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 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
															낙찰차액⑦	지출잔액⑧
합 계	1,511,350,000				1,511,350,000	1,179,261,066	300,667,000	300,667,000				31,421,934		9,055,934	11,556,000	10,810,000
물건비	1,116,325,000		△ 19,850,000		1,096,475,000	914,007,836	175,000,000	175,000,000				7,467,164		7,467,164		
일반운영비	711,555,000		△ 19,850,000		691,705,000	691,633,860						71,140		71,140		
사무관리비	709,555,000		△ 19,850,000		689,705,000	689,634,500						70,500		70,500		
공공운영비	2,000,000				2,000,000	1,999,360						640		640		
여비	22,100,000				22,100,000	14,748,526						7,351,474		7,351,474		
국내여비	22,100,000				22,100,000	14,748,526						7,351,474		7,351,474		
업무추진비	5,805,000				5,805,000	5,760,900						44,100		44,100		
시책추진업무추진비	2,565,000				2,565,000	2,551,400						13,600		13,600		
부서운영업무추진비	3,240,000				3,240,000	3,209,500						30,500		30,500		
연구개발비	376,865,000				376,865,000	201,864,550	175,000,000	175,000,000				450		450		
연구용역비	376,865,000				376,865,000	201,864,550	175,000,000	175,000,000				450		450		
경상이전	66,381,000				66,381,000	45,825,000	9,000,000	9,000,000				11,556,000				11,556,000
민간이전	34,425,000				34,425,000	34,425,000										
민간경상사업보조	34,425,000				34,425,000	34,425,000										
자치단체등이전	31,956,000				31,956,000	11,400,000	9,000,000	9,000,000				11,556,000				11,556,000
자치단체경상보조금	11,400,000				11,400,000	11,400,000										

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

도청소재도시건설 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 결산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											계 ㉛=㉜+㉝+ ㉞+㉟+㊱+㊲
공기관등에대한경상적위 탁사업비	20,556,000				20,556,000		9,000,000	9,000,000				11,556,000			11,556,000
자본지출	116,667,000		19,850,000		136,517,000	18,262,000	116,667,000	116,667,000				1,588,000		1,588,000	
시설비및부대비			19,850,000		19,850,000	18,262,000						1,588,000		1,588,000	
시설비			19,850,000		19,850,000	18,262,000						1,588,000		1,588,000	
자치단체등자본이전	116,667,000				116,667,000		116,667,000	116,667,000							
공기관등에대한자본적위 탁사업비	116,667,000				116,667,000		116,667,000	116,667,000							
내부거래	178,187,000				178,187,000	178,187,000									
예탁금	178,187,000				178,187,000	178,187,000									
예탁금	178,187,000				178,187,000	178,187,000									
예비비및기타	33,790,000				33,790,000	22,979,230						10,810,770		770	10,810,000
예비비	10,810,000				10,810,000							10,810,000			10,810,000
일반예비비	10,810,000				10,810,000							10,810,000			10,810,000
반환금기타	22,980,000				22,980,000	22,979,230						770		770	
기타반환금등	22,980,000				22,980,000	22,979,230						770		770	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【도청소재도시건설 특별회계】 【공공기관유치단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
원벽한 도시기반조성으로 성공적인 내포신도시 건설을 추진한다.	1,266,633,000	941,744,930	내포도시첨단산업단지 분양활성화	내포도시첨단산업단지 내 기업 등 유치 실적/목표대비	15	15	100%
			내포 도시첨단산업단지 진입도로	공정율/전체실시설계용역 대비	공사추진율 100%	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
공공기관유치단	1,511,350,000				1,511,350,000	1,179,261,066	300,667,000	300,667,000				31,421,934				11,556,000
성공적인 내포신도시 건설 추진	1,266,633,000				1,266,633,000	941,744,930	300,667,000	300,667,000				24,221,070				11,556,000
도청소재 도시건설	1,266,633,000				1,266,633,000	941,744,930	300,667,000	300,667,000				24,221,070				11,556,000
도청소재도시건설 업무 지원 및 홍보	833,115,000				833,115,000	832,847,930						267,070				267,070
내포신도시 건설 예비비	10,810,000				10,810,000							10,810,000				10,810,000
지역인재육성	82,890,000				82,890,000	82,890,000										
혁신도시 종합발전계획 수립	175,000,000				175,000,000		175,000,000	175,000,000								
충남혁신도시 지방자치단체조합 지원	164,818,000				164,818,000	26,007,000	125,667,000	125,667,000				13,144,000				1,588,000
재무활동(혁신도시정책과)	201,167,000				201,167,000	201,166,230						770				770
보전지출	22,980,000				22,980,000	22,979,230						770				770
자치단체간부담금 반납금	22,980,000				22,980,000	22,979,230						770				770
내부거래지출	178,187,000				178,187,000	178,187,000										
예탁금	178,187,000				178,187,000	178,187,000										
행정운영경비(혁신도시정책과)	43,550,000				43,550,000	36,349,906						7,200,094				7,200,094

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【도청소재도시건설 특별회계】 【공공기관유치단】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧
기본경비	43,550,000				43,550,000	36,349,906						7,200,094			7,200,094	
내포신도시 업무추진	43,550,000				43,550,000	36,349,906						7,200,094			7,200,094	