

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)
공영개발사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 정액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	5,395,449,000	753,327,360	6,148,776,360	6,201,481,830	6,201,481,830			6,201,481,830		
200 세외수입	538,150,000		538,150,000	587,307,200	587,307,200			587,307,200		
210 경상적세외수입	538,150,000		538,150,000	587,307,200	587,307,200			587,307,200		
400 조정교부금등	800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
420 시·군조정 교부금등	800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
500 보조금	585,000,000		585,000,000	585,000,000	585,000,000			585,000,000		
520 시·도비보조금등	585,000,000		585,000,000	585,000,000	585,000,000			585,000,000		
700 보전수입등및내부거래	3,472,299,000	753,327,360	4,225,626,360	4,229,174,630	4,229,174,630			4,229,174,630		
710 보전수입등	93,313,000	753,327,360	846,640,360	850,188,630	850,188,630			850,188,630		
720 내부거래	3,378,986,000		3,378,986,000	3,378,986,000	3,378,986,000			3,378,986,000		

○ 목별조서

공영개발사업특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정액 ㉗	수납액			정리보류액	미수납액	
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③			실제수납액 ④=①+②-③
합 계		5,395,449,000	753,327,360	6,148,776,360	6,201,481,830			6,201,481,830			
200 세외수입		538,150,000		538,150,000	587,307,200			587,307,200			
210 경상적세외수입		538,150,000		538,150,000	587,307,200			587,307,200			
	211 재산임대수입		117,150,000		117,150,000	124,812,640			124,812,640		
	211-02 공유재산임대료		117,150,000		117,150,000	124,812,640			124,812,640		
	212 사용료수입		416,000,000		416,000,000	457,590,400			457,590,400		
	212-07 입장료수입		65,000,000		65,000,000	57,090,600			57,090,600		
	212-09 기타사용료		351,000,000		351,000,000	400,499,800			400,499,800		
	214 사업수입										
	214-03 매각사업수입										
	216 이자수입		5,000,000		5,000,000	4,904,160			4,904,160		
	216-01 공공예금이자수입		5,000,000		5,000,000	4,904,160			4,904,160		
400 조정교부금등		800,000,000		800,000,000	800,000,000			800,000,000			
420 시·군조정교부금등		800,000,000		800,000,000	800,000,000			800,000,000			
	421 시·군조정교부금등		800,000,000		800,000,000	800,000,000			800,000,000		
	421-02 시·군특별조정교부금		800,000,000		800,000,000	800,000,000			800,000,000		
500 보조금		585,000,000		585,000,000	585,000,000			585,000,000			
520 시·도비보조금등		585,000,000		585,000,000	585,000,000			585,000,000			

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
	521	시·도비보조금등	585,000,000		585,000,000	585,000,000			585,000,000			
	521-01	시·도비보조금등	585,000,000		585,000,000	585,000,000			585,000,000			
700 보전수입등및내부거래			3,472,299,000	753,327,360	4,225,626,360	4,229,174,630			4,229,174,630			
710 보전수입등			93,313,000	753,327,360	846,640,360	850,188,630			850,188,630			
	711	잉여금	93,313,000		93,313,000	850,188,630			850,188,630			
	711-01	순세계잉여금	93,313,000		93,313,000	850,188,630			850,188,630			
	712	전년도이월금		753,327,360	753,327,360							
	712-03	전년도이월사업비		753,327,360	753,327,360							
720 내부거래			3,378,986,000		3,378,986,000	3,378,986,000			3,378,986,000			
	721	전입금	3,378,986,000		3,378,986,000	3,378,986,000			3,378,986,000			
	721-03	기타회계전입금	3,378,986,000		3,378,986,000	3,378,986,000			3,378,986,000			

○ 목별조서

【공영개발사업특별회계】 【한방항노화과】 (단위:원)

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액			
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③					
합 계		5,395,449,000	753,327,360	6,148,776,360	6,201,481,830	6,201,481,830			6,201,481,830					
한방항노화과		5,395,449,000	753,327,360	6,148,776,360	6,201,481,830	6,201,481,830			6,201,481,830					
	200 세외수입		538,150,000		538,150,000	587,307,200	587,307,200			587,307,200				
		210 경상적세외수입		538,150,000		538,150,000	587,307,200	587,307,200			587,307,200			
			211 재산임대수입		117,150,000		117,150,000	124,812,640	124,812,640			124,812,640		
				211-02 공유재산임대료	117,150,000		117,150,000	124,812,640	124,812,640			124,812,640		
				212 사용료수입		416,000,000		416,000,000	457,590,400	457,590,400			457,590,400	
		212-07 입장료수입		65,000,000		65,000,000	57,090,600	57,090,600			57,090,600			
		212-09 기타사용료		351,000,000		351,000,000	400,499,800	400,499,800			400,499,800			
		214 사업수입												
			214-03 매각사업수입											
		216 이자수입		5,000,000		5,000,000	4,904,160	4,904,160			4,904,160			
			216-01 공공예금이자수입	5,000,000		5,000,000	4,904,160	4,904,160			4,904,160			
	400 조정교부금등		800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000				
		420 시·군조정교부금등		800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000			
			421 시·군조정교부금등		800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
				421-02 시·군특별조정교부금	800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
500 보조금			585,000,000		585,000,000	585,000,000	585,000,000			585,000,000				

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
	520 시·도비보조금등	585,000,000		585,000,000	585,000,000	585,000,000			585,000,000		
	521 시·도비보조금등	585,000,000		585,000,000	585,000,000	585,000,000			585,000,000		
	521-01 시·도비보조금등	585,000,000		585,000,000	585,000,000	585,000,000			585,000,000		
700 보전수입등및내부거래		3,472,299,000	753,327,360	4,225,626,360	4,229,174,630	4,229,174,630			4,229,174,630		
710 보전수입등		93,313,000	753,327,360	846,640,360	850,188,630	850,188,630			850,188,630		
	711 잉여금	93,313,000		93,313,000	850,188,630	850,188,630			850,188,630		
	711-01 순세계잉여금	93,313,000		93,313,000	850,188,630	850,188,630			850,188,630		
712 전년도이월금			753,327,360	753,327,360							
	712-03 전년도이월사업비		753,327,360	753,327,360							
720 내부거래		3,378,986,000		3,378,986,000	3,378,986,000	3,378,986,000			3,378,986,000		
721 전입금		3,378,986,000		3,378,986,000	3,378,986,000	3,378,986,000			3,378,986,000		
	721-03 기타회계전입금	3,378,986,000		3,378,986,000	3,378,986,000	3,378,986,000			3,378,986,000		

나. 세출결산

- 총 괄
- 부문별 조서

공영개발사업특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉣+㉥+ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계		5,395,449,000	753,327,360			6,148,776,360	3,736,888,280	1,364,282,000	1,339,590,000	24,692,000		6,947,120	1,040,658,960	38,654,800	205,900,000	
문화및관광		5,395,449,000	753,327,360			6,148,776,360	3,736,888,280	1,364,282,000	1,339,590,000	24,692,000		6,947,120	1,040,658,960	38,654,800	205,900,000	
관광		5,395,449,000	753,327,360			6,148,776,360	3,736,888,280	1,364,282,000	1,339,590,000	24,692,000		6,947,120	1,040,658,960	38,654,800	205,900,000	

- 목별 조서

공영개발사업특별회계

(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 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉘②	계속비이월 ㉘③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	5,395,449,000	753,327,360			6,148,776,360	3,736,888,280	1,364,282,000	1,339,590,000	24,692,000		6,947,120	1,040,658,960	38,654,800	205,900,000	
														796,104,160	
인건비	1,520,817,000				1,520,817,000	1,417,571,130						103,245,870	12,928,130		
														90,317,740	
인건비	1,520,817,000				1,520,817,000	1,417,571,130						103,245,870	12,928,130		
														90,317,740	
기간제근로자등보수	1,520,817,000				1,520,817,000	1,417,571,130						103,245,870	12,928,130		
														90,317,740	
물건비	888,884,000				888,884,000	753,386,180	5,000,000		5,000,000			130,497,820	20,067,610	85,826,000	
														24,604,210	
일반운영비	887,284,000				887,284,000	751,862,620	5,000,000		5,000,000			130,421,380	20,067,610	85,766,000	
														24,587,770	
사무관리비	391,937,000				391,937,000	333,597,900	5,000,000		5,000,000			53,339,100	117,870	38,832,000	
														14,389,230	
공공운영비	469,347,000				469,347,000	392,909,720						76,437,280	19,304,740	46,934,000	
														10,198,540	
행사운영비	26,000,000				26,000,000	25,355,000						645,000	645,000		
재료비	1,600,000				1,600,000	1,523,560						76,440		60,000	
														16,440	
재료비	1,600,000				1,600,000	1,523,560						76,440		60,000	
														16,440	
경상이전	12,000,000				12,000,000	9,100,000						2,900,000	1,700,000	1,200,000	
일반보전금	12,000,000				12,000,000	9,100,000						2,900,000	1,700,000	1,200,000	
기타보상금	12,000,000				12,000,000	9,100,000						2,900,000	1,700,000	1,200,000	
자본지출	2,973,748,000	753,327,360			3,727,075,360	1,556,830,970	1,359,282,000	1,339,590,000	19,692,000		6,947,120	804,015,270	3,959,060	118,874,000	
														681,182,210	
시설비및부대비	2,944,748,000	695,848,560			3,640,596,560	1,477,244,340	1,359,282,000	1,339,590,000	19,692,000		6,947,120	797,123,100	3,959,060	118,474,000	
														674,690,040	
시설비	2,939,560,000	695,628,560			3,635,188,560	1,473,264,340	1,358,252,000	1,338,560,000	19,692,000		6,947,120	796,725,100	3,959,060	118,100,000	
														674,666,040	

공영개발사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉓-㉑-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	시설부대비	5,188,000	220,000			5,408,000	3,980,000	1,030,000	1,030,000			398,000		374,000		
														24,000		
	자산취득비	29,000,000	57,478,800			86,478,800	79,586,630					6,892,170		400,000		
														6,492,170		
	자산및물품취득비	29,000,000	57,478,800			86,478,800	79,586,630					6,892,170		400,000		
														6,492,170		

○ 부서 성과 및 사업별조서

【공영개발사업특별회계】 【한방향노화과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
동의보감촌 관광자원개발사업	5,348,776,360	3,736,888,280	동의보감촌 관람객수	동의보감촌 관람객수	명	600000	844148	141%
			동의보감촌 근로자 사역수	동의보감촌 근로자 사역수	명	65	69	106%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉕ +㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
한방향노화과		5,395,449,000	753,327,360			6,148,776,360	3,736,888,280	1,364,282,000	1,339,590,000	24,692,000		6,947,120	1,040,658,960	38,654,800	205,900,000	
															796,104,160	
관광		5,395,449,000	753,327,360			6,148,776,360	3,736,888,280	1,364,282,000	1,339,590,000	24,692,000		6,947,120	1,040,658,960	38,654,800	205,900,000	
															796,104,160	
동의보감촌 관광자원개발사업		5,395,449,000	753,327,360			6,148,776,360	3,736,888,280	1,364,282,000	1,339,590,000	24,692,000		6,947,120	1,040,658,960	38,654,800	205,900,000	
															796,104,160	
관광자원개발사업		4,570,976,000	590,677,500			5,161,653,500	3,060,726,710	1,164,692,000	1,140,000,000	24,692,000			936,234,790	35,339,210	175,858,000	
															725,037,580	
엑스포주제관 및 산청한의학박물관 운영		1,147,237,000				1,147,237,000	1,051,737,790	5,000,000		5,000,000			90,499,210	35,339,210	55,160,000	
산청전통한방휴양관광지 조성(전환사업)		300,000,000	15,146,340			315,146,340	315,146,340									
전통한방휴양관광지 시설관리		1,900,139,000				1,900,139,000	1,615,950,730	19,692,000		19,692,000			264,496,270		120,698,000	
															143,798,270	
한방약초산업특구 시설 관리		23,600,000				23,600,000	17,891,850						5,708,150		5,708,150	
특리지구 관광체험시설 부지조성			575,531,160			575,531,160							575,531,160		575,531,160	
산청 동의보감 문화플랫폼 구축사업(가족체험시설)(전환사업)		400,000,000				400,000,000	60,000,000	340,000,000	340,000,000							
동의보감촌 무릉교 주차장 정비공사		800,000,000				800,000,000		800,000,000	800,000,000							
한방자연휴양림 관리 운영		759,473,000	93,203,060			852,676,060	548,181,320	199,590,000	199,590,000			6,947,120	97,957,620	3,315,590	30,042,000	
															64,600,030	
휴양림 관리		559,473,000				559,473,000	464,830,970						94,642,030		30,042,000	
															64,600,030	
지자체자연휴양림(전환 사업)		200,000,000	93,203,060			293,203,060	83,350,350	199,590,000	199,590,000			6,947,120	3,315,590	3,315,590		

【공영개발사업특별회계】 【한방향노화과】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉔=㉑+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	민간위탁시설 관리운영	65,000,000	69,446,800			134,446,800	127,980,250					6,466,550					
											6,466,550						
	민간위탁시설 관리운영	65,000,000	69,446,800			134,446,800	127,980,250					6,466,550					
											6,466,550						