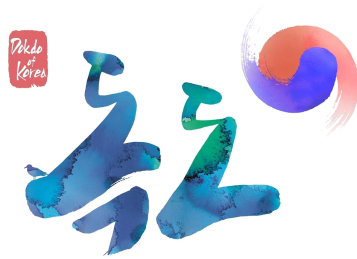

2022년도 결산서



I . 2022년도 결산총괄

- 사업기간 : 2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.
- 사업내용 : 인건비, 물건비, 경상이전, 자본지출, 예비비, 사업비
- 세 입 : 3,757,878,376원
- 세 출 : 3,613,354,538원
- 잔 액 : 144,523,838원
- 이 월 액 : 128,942,418원

※ 144,523,838원(잔액) - 15,581,420원(사업비 반납예정액) = 128,942,418원(이월)

※ 사업비 반납 및 반납예정액(12월말 기준)

- 14,494,102원(찾아가는 독도홍보버스 외 16개 사업 잔액 및 이자)
- 43,912원(외국인 유학생 독도사랑 한마당 외 5개 사업 이자)
- 1,000,000원(국내체류 외국인 탐방 사업 잔액 반납)
- 43,406원(「K-독도」 사업 잔액 및 이자)

*독도 해양수산연구회 사업지원 집행액 중 수수료 여입(1/5) : 10,900원

*대학 독도동아리 결성 및 활성화 해외카드 수수료 지출(1/19) : 495원

*메타버스 플랫폼 및 서비스 개발지원(도비) 사업종료 후 잔액여입 예정 : 1,288,420원

*2022.12.31. 기준 작성된 정산내역이므로, 2023년 道 정산 사업비 반납액이 다를 수 있음

(단위 : 원)

세 입				세 출				
과 목	예 산 (A)	결 산 (B)	증 감 (B-A)	과 목	예 산 (A)	결 산 (B)	증 감 (B-A)	
합 계	3,753,890,000	3,757,878,376	3,988,376	합 계	3,753,890,000	3,613,354,538	△140,535,462	
도출연비금	1,123,000,000	1,123,000,000	0	출연월금 (이월금포함)	소 계	1,201,890,000	1,076,871,203	△125,018,797
도보조금	2,362,000,000	2,362,000,000	0		인 건 비	751,721,000	704,844,770	△46,876,230
기보조금	160,000,000	160,000,000	0		물 건 비	380,570,000	316,992,493	△63,577,507
국비	30,000,000	30,000,000	0		경상이전	55,620,000	53,812,940	△1,807,060
이자수입	0	3,833,960	3,833,960		자본지출	2,500,000	1,221,000	△1,279,000
기타영업외수익	0	146,868	146,868		예비비 및기타	11,479,000	0	△11,479,000
이월금	78,890,000	78,897,548	7,548		소 계	2,552,000,000	2,536,483,335	△15,516,665
				수탁 사업비 (보조금포함)	온·오프라인 홍보	1,510,000,000	1,504,264,500	△5,735,500
					클로벨 로	500,000,000	491,181,278	△8,818,722
					콘텐츠 개발 DB구축	362,000,000	361,078,857	△921,143
					도민 활성 기타	60,000,000	60,000,000	0
					독도 개척 사업	120,000,000	119,958,700	△41,300

II. 세입내역

(단위 : 원)

장·관·항·세항·목	예산액	결산액	증감
독도재단수입	3,753,890,000	3,757,878,376	3,988,376
01 보조금	3,675,000,000	3,675,000,000	
11 도비 출연금	1,123,000,000	1,123,000,000	
111 경북도비 출연금	1,123,000,000	1,123,000,000	
111-01 행정운영비	1,123,000,000	1,123,000,000	
12 수탁 사업비	2,462,000,000	2,462,000,000	
121 경북도 수탁사업비	2,362,000,000	2,362,000,000	
121-01 독도학술연구 및 교육홍보사업 등	2,062,000,000	2,062,000,000	
121-02 국내체류 외국인 독도탐방	300,000,000	300,000,000	
122 울릉군 수탁사업비	100,000,000	100,000,000	
122-01 메타버스 플랫폼 및 서비스 개발지원	100,000,000	100,000,000	
13 보조 사업비	90,000,000	90,000,000	
131 울릉군 보조사업비	60,000,000	60,000,000	
131-01 제12회 독도문예대전	60,000,000	60,000,000	
132 국비	30,000,000	30,000,000	
132-01 메타버스 플랫폼 및 서비스 개발지원	30,000,000	30,000,000	
02 전년도 이월금	78,890,000	78,897,548	7,548
21 세계잉여금	78,890,000	78,897,548	7,548
03 영업외수익	0	3,980,828	3,980,828
31 이자수익	0	3,833,960	3,833,960
311 예금이자수익	0	3,833,960	3,833,960
311-01 정기예금 이자수익	0	3,727,692	3,727,692
311-02 보통예금 이자수익	0	106,268	106,268
32 기타영업외수익	0	146,868	146,868
321 기타영업외수익	0	146,868	146,868

Ⅲ. 세출 내역

과 목	예산액	집행액	잔 액
조직·정책·단위·세부·과목·세목			
독도재단	3,753,890,000	3,613,354,538	140,535,462
행정운영비	1,201,890,000	1,076,871,203	125,018,797
일반관리비	1,201,890,000	1,076,871,203	125,018,797
100 인건비	751,721,000	704,844,770	46,876,230
101 인건비	682,521,000	641,575,920	40,945,080
01 보수	586,561,000	557,797,190	28,763,810
03 무기계약근로자보수	95,960,000	83,778,730	12,181,270
108 퇴직연금 부담금	69,200,000	63,268,850	5,931,150
200 물건비	380,570,000	316,992,493	63,577,507
201 일반운영비	176,020,000	147,448,557	28,571,443
01 사무관리비	125,520,000	110,543,791	14,976,209
02 공공운영비	50,500,000	36,904,766	13,595,234
202 여비	36,000,000	24,204,000	11,796,000
01 국내여비	36,000,000	24,204,000	11,796,000
203 업무추진비	10,650,000	10,095,400	554,600
01 기관운영 업무추진비	6,600,000	6,582,000	18,000
07 사업업무추진비	4,050,000	3,513,400	536,600
204 직무수행경비	27,720,000	27,032,930	687,070
01 직급보조비	27,720,000	27,032,930	687,070
207 연구개발비	15,000,000	11,100,000	3,900,000
01 연구용역비	15,000,000	11,100,000	3,900,000
212 복리후생비	105,480,000	89,196,306	16,283,694
01 사회보험부담금	73,680,000	66,681,470	6,998,530
02 기타복리후생비	31,800,000	22,514,836	9,285,164
213 교육훈련비	5,500,000	4,796,000	704,000
217 관서업무비	4,200,000	3,119,300	1,080,700
01 정원가산업무비	1,200,000	509,000	691,000
02 부서업무비	3,000,000	2,610,300	389,700
300 경상이전	55,620,000	53,812,940	1,807,060
303 포상금	55,620,000	53,812,940	1,807,060
02 성과상여금	55,620,000	53,812,940	1,807,060
400 자본지출	2,500,000	1,221,000	1,279,000
405 자산취득비	2,500,000	1,221,000	1,279,000
01 자산취득비	2,000,000	1,185,000	815,000
02 도서구입비	500,000	36,000	464,000
800 예비비 및 기타	11,479,000	-	11,479,000
801 예비비	11,479,000	-	11,479,000

독도영토수호	2,552,000,000	2,536,483,335	15,516,665
온·오프라인 홍보	1,510,000,000	1,504,264,500	5,735,500
사이버 전략센터 「K-독도」	60,000,000	59,960,000	40,000
216 행사-홍보비	60,000,000	59,960,000	40,000
01 행사운영비	60,000,000	59,960,000	40,000
찾아가는 독도홍보버스	120,000,000	119,302,620	697,380
216 행사-홍보비	120,000,000	119,302,620	697,380
01 행사운영비	120,000,000	119,302,620	697,380
독도, 문화로 피다	150,000,000	146,999,800	3,000,200
216 행사-홍보비	150,000,000	146,999,800	3,000,200
01 행사운영비	146,000,000	143,000,000	3,000,000
02 행사관련시설비	4,000,000	3,999,800	200
역사·지리교사 및 청소년 독도탐방	100,000,000	100,000,000	-
321 민간사업지원금	100,000,000	100,000,000	-
e독도수호 원정대	200,000,000	199,500,000	500,000
216 행사-홍보비	200,000,000	199,500,000	500,000
01 행사운영비	200,000,000	199,500,000	500,000
독박프로젝트 「독도와 함께 거닐다! 독도라이브」	300,000,000	300,000,000	-
321 민간사업지원금	300,000,000	300,000,000	-
메타버스 플랫폼 및 서비스 개발지원	580,000,000	578,502,080	1,497,920
101 인건비	22,000,000	22,000,000	-
01 보수	22,000,000	22,000,000	-
201 일반운영비	3,660,000	2,361,000	1,299,000
01 사무관리비	3,660,000	2,361,000	1,299,000
202 여비	1,520,000	1,382,000	138,000
01 국내여비	1,520,000	1,382,000	138,000
203 업무추진비	2,820,000	2,759,080	60,920
07 사업업무추진비	2,820,000	2,759,080	60,920
321 민간사업지원금	550,000,000	550,000,000	-
글로벌 독도	500,000,000	491,181,278	8,818,722
동해·독도 국내·외 학술세미나	50,000,000	42,432,840	7,567,160
202 여비	10,000,000	2,640,740	7,359,260
03 국외업무여비	10,000,000	2,640,740	7,359,260
216 행사-홍보비	4,000,000	4,000,000	-
01 행사운영비	4,000,000	4,000,000	-
321 민간사업지원금	36,000,000	35,792,100	207,900
국내체류 외국인 독도탐방	300,000,000	299,000,000	1,000,000
216 행사-홍보비	300,000,000	299,000,000	1,000,000
01 행사운영비	300,000,000	299,000,000	1,000,000
세계 청년 독도평화회의	100,000,000	100,000,000	-
321 민간사업지원금	100,000,000	100,000,000	-

세계인과 함께하는 글로벌 독도	50,000,000	49,748,438	251,562
201 일반운영비	22,000,000	21,846,370	153,630
01 사무관리비	15,000,000	14,850,000	150,000
02 공공운영비	7,000,000	6,996,370	3,630
216 행사·홍보비	28,000,000	27,902,068	97,932
01 행사운영비	28,000,000	27,902,068	97,932
콘텐츠 개발 및 DB구축	362,000,000	361,078,857	921,143
동해·독도 글로벌 알림 콘텐츠 개발	110,000,000	109,999,300	700
201 일반운영비	40,000,000	39,999,300	700
01 사무관리비	40,000,000	39,999,300	700
207 연구개발비	70,000,000	70,000,000	-
01 연구용역비	70,000,000	70,000,000	-
청년 독도 문화콘텐츠 지원	170,000,000	169,497,757	502,243
201 일반운영비	300,000	299,760	240
01 사무관리비	300,000	299,760	240
216 행사·홍보비	85,952,000	85,850,256	101,744
01 행사운영비	85,952,000	85,850,256	101,744
301 일반보상금	31,200,000	30,800,000	400,000
13 기타보상금	31,200,000	30,800,000	400,000
321 민간사업지원금	52,548,000	52,547,741	259
바다·독도 교육문화진흥사업	82,000,000	81,581,800	418,200
201 일반운영비	11,100,000	11,082,000	18,000
01 사무관리비	2,600,000	2,582,000	18,000
02 공공운영비	8,500,000	8,500,000	-
202 여비	400,000	-	400,000
01 국내여비	400,000	-	400,000
207 연구개발비	60,000,000	60,000,000	-
01 연구용역비	60,000,000	60,000,000	-
216 행사·홍보비	10,500,000	10,499,800	200
01 행사운영비	10,500,000	10,499,800	200
독도 문화홍보 기타사업	60,000,000	60,000,000	-
321 민간사업지원금	60,000,000	60,000,000	-
외국인 유학생 독도사랑 한마당	20,000,000	20,000,000	-
독도사랑 페스티벌	10,000,000	10,000,000	-
독도평화대상 운영지원	30,000,000	30,000,000	-
독도 개척사 연구	120,000,000	119,958,700	41,300
제주 제라진-올릉도 합창단 합동연주회	40,000,000	40,000,000	-
216 행사·홍보비	20,000,000	20,000,000	-
01 행사운영비	20,000,000	20,000,000	-
321 민간사업지원금	20,000,000	20,000,000	-
제주해녀 독도개척사 연구	50,000,000	50,000,000	-
216 행사·홍보비	50,000,000	50,000,000	-
01 행사운영비	50,000,000	50,000,000	-
독도 해양수산연구회 사업지원	30,000,000	29,958,700	41,300
321 민간사업지원금	30,000,000	29,958,700	41,300