

2012년도 제1회 추경

세입·세출 사업예산서



서울특별시

예 산 총 칙

2012년도 추경 1 회

제 1 조 2012년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		149,500,000	4,485,000
일반회계		147,960,000	4,438,800
특별회계		1,540,000	46,200
	기타특별회계	1,540,000	46,200
	상수도사업 특별회계	700,000	21,000
	의료급여기금 특별회계	136,000	4,080
	주민소득지원및생활안정기금 특별회계	700,000	21,000
	기반시설 특별회계	4,000	120

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 "세입·세출 예산"과 같다.

제 3 조 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제 4 조 일반회계 예비비는 1,333,581천원으로 한다.

제 5 조 일반회계 지방채차입한도액은 6,800,000천원으로 한다.

제 6 조 지방재정법 제47조 제1항의 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비 및 재무활동경비, 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업간 경비, 재해대책 및 복구경비는 상호 이용할 수 있다.

회계별 예산 규모

회 계 별 예 산 규 모

2012년도 추경 1 회

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		149,500,000	100.00%	132,800,000	100.00%	16,700,000	12.58%
일반회계		147,960,000	98.97%	131,800,000	99.25%	16,160,000	12.26%
특별회계		1,540,000	1.03%	1,000,000	0.75%	540,000	54.00%
	기타특별회계	1,540,000	1.03%	1,000,000	0.75%	540,000	54.00%
	상수도사업 특별회계	700,000	0.47%	700,000	0.53%	0	0.00%
	의료급여기금 특별회계	136,000	0.09%	132,000	0.10%	4,000	3.03%
	주민소득지원및생활안정기금 특별회계	700,000	0.47%	164,000	0.12%	536,000	326.83%
	기반시설 특별회계	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		149,500,000	100.00 %	132,800,000	100.00 %	16,700,000	12.58%
100 지방세수입		2,224,994	1.49 %	2,224,994	1.68 %	0	0.00%
	110 지방세	2,224,994	1.49 %	2,224,994	1.68 %	0	0.00%
	111 보통세	2,194,994	1.47 %	2,194,994	1.65 %	0	0.00%
	113 지난년도수입	30,000	0.02 %	30,000	0.02 %	0	0.00%
200 세외수입		28,739,607	19.22 %	16,230,591	12.22 %	12,509,016	77.07%
	210 경상적세외수입	5,998,527	4.01 %	5,829,847	4.39 %	168,680	2.89%
	211 재산임대수입	243,100	0.16 %	243,100	0.18 %	0	0.00%
	212 사용료수입	1,538,468	1.03 %	1,606,508	1.21 %	△68,040	△4.24%
	213 수수료수입	98,420	0.07 %	98,420	0.07 %	0	0.00%
	214 사업수입	2,307,000	1.54 %	2,307,000	1.74 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	50,000	0.03 %	50,000	0.04 %	0	0.00%
	216 이자수입	1,761,539	1.18 %	1,524,819	1.15 %	236,720	15.52%
	220 임시적세외수입	22,741,080	15.21 %	10,400,744	7.83 %	12,340,336	118.65%
	221 재산매각수입	197,991	0.13 %	80,000	0.06 %	117,991	147.49%
	222 잉여금	14,004,712	9.37 %	7,113,581	5.36 %	6,891,131	96.87%
	223 이월금	5,295,640	3.54 %	0	0.00 %	5,295,640	100.00%
	224 전입금	138,032	0.09 %	133,740	0.10 %	4,292	3.21%
	226 융자금원금수입	120,000	0.08 %	100,000	0.08 %	20,000	20.00%
	227 부담금	1,000	0.00 %	1,000	0.00 %	0	0.00%
	228 기타수입	2,915,367	1.95 %	2,900,423	2.18 %	14,944	0.52%
	229 지난년도수입	68,338	0.05 %	72,000	0.05 %	△3,662	△5.09%
300 지방교부세		61,200,379	40.94 %	59,573,000	44.86 %	1,627,379	2.73%
	310 지방교부세	61,200,379	40.94 %	59,573,000	44.86 %	1,627,379	2.73%
	311 지방교부세	61,200,379	40.94 %	59,573,000	44.86 %	1,627,379	2.73%
400 조정교부금및재정보전금		2,186,937	1.46 %	1,735,000	1.31 %	451,937	26.05%
	420 재정보전금	2,186,937	1.46 %	1,735,000	1.31 %	451,937	26.05%
	421 재정보전금	2,186,937	1.46 %	1,735,000	1.31 %	451,937	26.05%
500 보조금		55,148,083	36.89 %	53,036,415	39.94 %	2,111,668	3.98%
	510 국고보조금등	39,664,060	26.53 %	38,796,714	29.21 %	867,346	2.24%
	511 국고보조금등	39,664,060	26.53 %	38,796,714	29.21 %	867,346	2.24%
	520 시·도비보조금등	15,484,023	10.36 %	14,239,701	10.72 %	1,244,322	8.74%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
521	시 · 도비보조금등	15,484,023	10.36 %	14,239,701	10.72 %	1,244,322	8.74%

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		147,960,000	100.00 %	131,800,000	100.00 %	16,160,000	12.26%
100 지방세수입		2,224,994	1.50 %	2,224,994	1.69 %	0	0.00%
	110 지방세	2,224,994	1.50 %	2,224,994	1.69 %	0	0.00%
	111 보통세	2,194,994	1.48 %	2,194,994	1.67 %	0	0.00%
	113 지난년도수입	30,000	0.02 %	30,000	0.02 %	0	0.00%
200 세외수입		27,253,840	18.42 %	15,284,824	11.60 %	11,969,016	78.31%
	210 경상적세외수입	5,509,211	3.72 %	5,274,728	4.00 %	234,483	4.45%
	211 재산임대수입	243,100	0.16 %	243,100	0.18 %	0	0.00%
	212 사용료수입	1,078,508	0.73 %	1,078,508	0.82 %	0	0.00%
	213 수수료수입	97,620	0.07 %	97,620	0.07 %	0	0.00%
	214 사업수입	2,300,500	1.55 %	2,300,500	1.75 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	50,000	0.03 %	50,000	0.04 %	0	0.00%
	216 이자수입	1,739,483	1.18 %	1,505,000	1.14 %	234,483	15.58%
	220 임시적세외수입	21,744,629	14.70 %	10,010,096	7.59 %	11,734,533	117.23%
	221 재산매각수입	197,991	0.13 %	80,000	0.06 %	117,991	147.49%
	222 잉여금	13,305,902	8.99 %	7,000,000	5.31 %	6,305,902	90.08%
	223 이월금	5,295,640	3.58 %	0	0.00 %	5,295,640	100.00%
	227 부담금	1,000	0.00 %	1,000	0.00 %	0	0.00%
	228 기타수입	2,894,096	1.96 %	2,879,096	2.18 %	15,000	0.52%
	229 지난년도수입	50,000	0.03 %	50,000	0.04 %	0	0.00%
300 지방교부세		61,200,379	41.36 %	59,573,000	45.20 %	1,627,379	2.73%
	310 지방교부세	61,200,379	41.36 %	59,573,000	45.20 %	1,627,379	2.73%
	311 지방교부세	61,200,379	41.36 %	59,573,000	45.20 %	1,627,379	2.73%
400 조정교부금및재정보전금		2,186,937	1.48 %	1,735,000	1.32 %	451,937	26.05%
	420 재정보전금	2,186,937	1.48 %	1,735,000	1.32 %	451,937	26.05%
	421 재정보전금	2,186,937	1.48 %	1,735,000	1.32 %	451,937	26.05%
500 보조금		55,093,850	37.24 %	52,982,182	40.20 %	2,111,668	3.99%
	510 국고보조금등	39,620,673	26.78 %	38,753,327	29.40 %	867,346	2.24%
	511 국고보조금등	39,620,673	26.78 %	38,753,327	29.40 %	867,346	2.24%
	520 시 · 도비보조금등	15,473,177	10.46 %	14,228,855	10.80 %	1,244,322	8.75%
	521 시 · 도비보조금등	15,473,177	10.46 %	14,228,855	10.80 %	1,244,322	8.75%

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,540,000	100.00 %	1,000,000	100.00 %	540,000	54.00%
200 세외수입		1,485,767	96.48 %	945,767	94.58 %	540,000	57.10%
	210 경상적세외수입	489,316	31.77 %	555,119	55.51 %	△65,803	△ 11.85%
	212 사용료수입	459,960	29.87 %	528,000	52.80 %	△68,040	△ 12.89%
	213 수수료수입	800	0.05 %	800	0.08 %	0	0.00%
	214 사업수입	6,500	0.42 %	6,500	0.65 %	0	0.00%
	216 이자수입	22,056	1.43 %	19,819	1.98 %	2,237	11.29%
220 임시적세외수입		996,451	64.70 %	390,648	39.06 %	605,803	155.08%
	222 잉여금	698,810	45.38 %	113,581	11.36 %	585,229	515.25%
	224 전입금	138,032	8.96 %	133,740	13.37 %	4,292	3.21%
	226 융자금원금수입	120,000	7.79 %	100,000	10.00 %	20,000	20.00%
	228 기타수입	21,271	1.38 %	21,327	2.13 %	△56	△0.26%
	229 지난년도수입	18,338	1.19 %	22,000	2.20 %	△3,662	△ 16.65%
500 보조금		54,233	3.52 %	54,233	5.42 %	0	0.00%
	510 국고보조금등	43,387	2.82 %	43,387	4.34 %	0	0.00%
	511 국고보조금등	43,387	2.82 %	43,387	4.34 %	0	0.00%
520 시 · 도비보조금등		10,846	0.70 %	10,846	1.08 %	0	0.00%
	521 시 · 도비보조금등	10,846	0.70 %	10,846	1.08 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

세 출 총 괄 표

(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		149,500,000	100.00 %	132,800,000	100.00 %	16,700,000	12.58 %
010 일반공공행정		9,678,982	6.47 %	8,592,889	6.47 %	1,086,093	12.64 %
	011 입법및선거관리	604,653	0.40 %	587,655	0.44 %	16,998	2.89 %
	013 지방행정·재정지원	3,616,957	2.42 %	3,075,734	2.32 %	541,223	17.60 %
	016 일반행정	5,457,372	3.65 %	4,929,500	3.71 %	527,872	10.71 %
020 공공질서및안전		5,465,268	3.66 %	5,392,906	4.06 %	72,362	1.34 %
	025 재난방재·민방위	5,465,268	3.66 %	5,392,906	4.06 %	72,362	1.34 %
050 교육		775,608	0.52 %	775,608	0.58 %	0	0.00 %
	051 유아및초중등교육	765,208	0.51 %	765,208	0.58 %	0	0.00 %
	052 고등교육	5,400	0.00 %	5,400	0.00 %	0	0.00 %
	053 평생·직업교육	5,000	0.00 %	5,000	0.00 %	0	0.00 %
060 문화및관광		25,748,200	17.22 %	17,803,256	13.41 %	7,944,944	44.63 %
	061 문화예술	3,286,637	2.20 %	2,700,349	2.03 %	586,288	21.71 %
	062 관광	9,114,279	6.10 %	8,412,146	6.33 %	702,133	8.35 %
	063 체육	5,651,536	3.78 %	3,643,696	2.74 %	2,007,840	55.10 %
	064 문화재	7,328,370	4.90 %	2,894,215	2.18 %	4,434,155	153.21 %
	065 문화및관광일반	367,378	0.25 %	152,850	0.12 %	214,528	140.35 %
070 환경보호		14,600,988	9.77 %	14,261,148	10.74 %	339,840	2.38 %
	071 상하수도·수질	5,495,086	3.68 %	5,379,086	4.05 %	116,000	2.16 %
	072 폐기물	8,348,624	5.58 %	8,204,974	6.18 %	143,650	1.75 %
	076 환경보호일반	757,278	0.51 %	677,088	0.51 %	80,190	11.84 %
080 사회복지		7,755,947	5.19 %	6,559,234	4.94 %	1,196,713	18.24 %
	081 기초생활보장	1,860,238	1.24 %	1,813,905	1.37 %	46,333	2.55 %
	082 취약계층지원	512,061	0.34 %	214,846	0.16 %	297,215	138.34 %
	084 보육·가족및여성	1,194,767	0.80 %	998,095	0.75 %	196,672	19.70 %
	085 노인·청소년	3,882,054	2.60 %	3,287,125	2.48 %	594,929	18.10 %
	087 보훈	158,585	0.11 %	156,585	0.12 %	2,000	1.28 %
	089 사회복지일반	148,242	0.10 %	88,678	0.07 %	59,564	67.17 %
090 보건		4,132,610	2.76 %	3,482,124	2.62 %	650,486	18.68 %
	091 보건의료	4,105,126	2.75 %	3,456,640	2.60 %	648,486	18.76 %
	093 식품의약품안전	27,484	0.02 %	25,484	0.02 %	2,000	7.85 %
100 농림해양수산		23,173,675	15.50 %	21,082,010	15.88 %	2,091,665	9.92 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	101 농업·농촌	4,733,339	3.17 %	4,328,511	3.26 %	404,828	9.35 %
	102 임업·산촌	1,287,951	0.86 %	1,576,077	1.19 %	△288,126	△18.28 %
	103 해양수산·어촌	17,152,385	11.47 %	15,177,422	11.43 %	1,974,963	13.01 %
110	산업·중소기업	7,572,883	5.07 %	7,215,737	5.43 %	357,146	4.95 %
	114 산업진흥·고도화	5,000	0.00 %	5,000	0.00 %	0	0.00 %
	116 산업·중소기업일반	7,567,883	5.06 %	7,210,737	5.43 %	357,146	4.95 %
120	수송및교통	3,908,204	2.61 %	3,625,325	2.73 %	282,879	7.80 %
	121 도로	2,261,532	1.51 %	2,131,532	1.61 %	130,000	6.10 %
	126 대중교통·물류등기타	1,646,672	1.10 %	1,493,793	1.12 %	152,879	10.23 %
140	국토및지역개발	21,108,672	14.12 %	18,454,859	13.90 %	2,653,813	14.38 %
	142 지역및도시	21,108,672	14.12 %	18,454,859	13.90 %	2,653,813	14.38 %
160	예비비	1,333,581	0.89 %	1,388,047	1.05 %	△54,466	△3.92 %
	161 예비비	1,333,581	0.89 %	1,388,047	1.05 %	△54,466	△3.92 %
900	기타	24,245,382	16.22 %	24,166,857	18.20 %	78,525	0.32 %
	901 기타	24,245,382	16.22 %	24,166,857	18.20 %	78,525	0.32 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		147,960,000	100.00 %	131,800,000	100.00 %	16,160,000	12.26 %
010 일반공공행정		9,678,982	6.54 %	8,592,889	6.52 %	1,086,093	12.64 %
	011 입법및선거관리	604,653	0.41 %	587,655	0.45 %	16,998	2.89 %
	013 지방행정·재정지원	3,616,957	2.44 %	3,075,734	2.33 %	541,223	17.60 %
	016 일반행정	5,457,372	3.69 %	4,929,500	3.74 %	527,872	10.71 %
020 공공질서및안전		5,465,268	3.69 %	5,392,906	4.09 %	72,362	1.34 %
	025 재난방재·민방위	5,465,268	3.69 %	5,392,906	4.09 %	72,362	1.34 %
050 교육		775,608	0.52 %	775,608	0.59 %	0	0.00 %
	051 유아및초중등교육	765,208	0.52 %	765,208	0.58 %	0	0.00 %
	052 고등교육	5,400	0.00 %	5,400	0.00 %	0	0.00 %
	053 평생·직업교육	5,000	0.00 %	5,000	0.00 %	0	0.00 %
060 문화및관광		25,748,200	17.40 %	17,803,256	13.51 %	7,944,944	44.63 %
	061 문화예술	3,286,637	2.22 %	2,700,349	2.05 %	586,288	21.71 %
	062 관광	9,114,279	6.16 %	8,412,146	6.38 %	702,133	8.35 %
	063 체육	5,651,536	3.82 %	3,643,696	2.76 %	2,007,840	55.10 %
	064 문화재	7,328,370	4.95 %	2,894,215	2.20 %	4,434,155	153.21 %
	065 문화및관광일반	367,378	0.25 %	152,850	0.12 %	214,528	140.35 %
070 환경보호		13,900,988	9.40 %	13,561,148	10.29 %	339,840	2.51 %
	071 상하수도·수질	4,795,086	3.24 %	4,679,086	3.55 %	116,000	2.48 %
	072 폐기물	8,348,624	5.64 %	8,204,974	6.23 %	143,650	1.75 %
	076 환경보호일반	757,278	0.51 %	677,088	0.51 %	80,190	11.84 %
080 사회복지		7,619,947	5.15 %	6,427,234	4.88 %	1,192,713	18.56 %
	081 기초생활보장	1,724,238	1.17 %	1,681,905	1.28 %	42,333	2.52 %
	082 취약계층지원	512,061	0.35 %	214,846	0.16 %	297,215	138.34 %
	084 보육·가족및여성	1,194,767	0.81 %	998,095	0.76 %	196,672	19.70 %
	085 노인·청소년	3,882,054	2.62 %	3,287,125	2.49 %	594,929	18.10 %
	087 보훈	158,585	0.11 %	156,585	0.12 %	2,000	1.28 %
	089 사회복지일반	148,242	0.10 %	88,678	0.07 %	59,564	67.17 %
090 보건		4,132,610	2.79 %	3,482,124	2.64 %	650,486	18.68 %
	091 보건의료	4,105,126	2.77 %	3,456,640	2.62 %	648,486	18.76 %
	093 식품의약품안전	27,484	0.02 %	25,484	0.02 %	2,000	7.85 %
100 농림해양수산		23,173,675	15.66 %	21,082,010	16.00 %	2,091,665	9.92 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	101 농업·농촌	4,733,339	3.20 %	4,328,511	3.28 %	404,828	9.35 %
	102 임업·산촌	1,287,951	0.87 %	1,576,077	1.20 %	△288,126	△18.28 %
	103 해양수산·어촌	17,152,385	11.59 %	15,177,422	11.52 %	1,974,963	13.01 %
110	산업·중소기업	7,572,883	5.12 %	7,215,737	5.47 %	357,146	4.95 %
	114 산업진흥·고도화	5,000	0.00 %	5,000	0.00 %	0	0.00 %
	116 산업·중소기업일반	7,567,883	5.11 %	7,210,737	5.47 %	357,146	4.95 %
120	수송및교통	3,908,204	2.64 %	3,625,325	2.75 %	282,879	7.80 %
	121 도로	2,261,532	1.53 %	2,131,532	1.62 %	130,000	6.10 %
	126 대중교통·물류등기타	1,646,672	1.11 %	1,493,793	1.13 %	152,879	10.23 %
140	국토및지역개발	20,404,672	13.79 %	18,286,859	13.87 %	2,117,813	11.58 %
	142 지역및도시	20,404,672	13.79 %	18,286,859	13.87 %	2,117,813	11.58 %
160	예비비	1,333,581	0.90 %	1,388,047	1.05 %	△54,466	△3.92 %
	161 예비비	1,333,581	0.90 %	1,388,047	1.05 %	△54,466	△3.92 %
900	기타	24,245,382	16.39 %	24,166,857	18.34 %	78,525	0.32 %
	901 기타	24,245,382	16.39 %	24,166,857	18.34 %	78,525	0.32 %

세출총괄표

2012년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,540,000	100.00 %	1,000,000	100.00 %	540,000	54.00 %
070 환경보호		700,000	45.45 %	700,000	70.00 %	0	0.00 %
	071 상하수도·수질	700,000	45.45 %	700,000	70.00 %	0	0.00 %
080 사회복지		136,000	8.83 %	132,000	13.20 %	4,000	3.03 %
	081 기초생활보장	136,000	8.83 %	132,000	13.20 %	4,000	3.03 %
140 국토및지역개발		704,000	45.71 %	168,000	16.80 %	536,000	319.05 %
	142 지역및도시	704,000	45.71 %	168,000	16.80 %	536,000	319.05 %

세 출 총 괄 표

(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		149,500,000	100.00 %	132,800,000	100.00 %	16,700,000	12.58 %
본청		120,147,949	80.37 %	109,581,098	82.52 %	10,566,851	9.64 %
본청	본청	120,147,949	80.37 %	109,581,098	82.52 %	10,566,851	9.64 %
	기획감사실	19,108,829	12.78 %	18,731,839	14.11 %	376,990	2.01 %
	문화관광체육과	17,271,663	11.55 %	13,936,255	10.49 %	3,335,408	23.93 %
	경제교통과	10,299,419	6.89 %	9,789,394	7.37 %	510,025	5.21 %
	해양수산과	16,498,429	11.04 %	14,093,866	10.61 %	2,404,563	17.06 %
	환경산림과	10,702,073	7.16 %	10,764,359	8.11 %	△62,286	△0.58 %
	주민생활지원과	7,917,760	5.30 %	6,719,547	5.06 %	1,198,213	17.83 %
	지역개발과	16,167,880	10.81 %	14,861,880	11.19 %	1,306,000	8.79 %
	국제관광섬개발팀	30,490	0.02 %	534,390	0.40 %	△503,900	△94.29 %
	건설방재과	8,050,591	5.39 %	7,831,204	5.90 %	219,387	2.80 %
	재난상하수도과	22,688	0.02 %	22,688	0.02 %	0	0.00 %
	재무과	2,666,831	1.78 %	2,404,636	1.81 %	262,195	10.90 %
	총무과	11,411,296	7.63 %	9,891,040	7.45 %	1,520,256	15.37 %
직속기관		9,577,435	6.41 %	8,519,821	6.42 %	1,057,614	12.41 %
직속기관	직속기관	9,577,435	6.41 %	8,519,821	6.42 %	1,057,614	12.41 %
	보건의료원	4,492,705	3.01 %	3,839,919	2.89 %	652,786	17.00 %
	농업기술센터	5,084,730	3.40 %	4,679,902	3.52 %	404,828	8.65 %
외청		722,893	0.48 %	705,895	0.53 %	16,998	2.41 %
의회사무과	의회사무과	722,893	0.48 %	705,895	0.53 %	16,998	2.41 %
	의회사무과	722,893	0.48 %	705,895	0.53 %	16,998	2.41 %
사업소		14,950,851	10.00 %	10,158,302	7.65 %	4,792,549	47.18 %
사업소	사업소	14,950,851	10.00 %	10,158,302	7.65 %	4,792,549	47.18 %
	독도박물관	3,219,298	2.15 %	2,662,850	2.01 %	556,448	20.90 %
	독도관리사무소	7,112,703	4.76 %	2,995,796	2.26 %	4,116,907	137.42 %
	상하수도사업소	4,618,850	3.09 %	4,499,656	3.39 %	119,194	2.65 %
읍면동		4,100,872	2.74 %	3,834,884	2.89 %	265,988	6.94 %
읍면	읍면	4,100,872	2.74 %	3,834,884	2.89 %	265,988	6.94 %
	울릉읍	1,908,018	1.28 %	1,787,640	1.35 %	120,378	6.73 %
	서면	1,173,749	0.79 %	1,078,139	0.81 %	95,610	8.87 %
	북면	1,019,105	0.68 %	969,105	0.73 %	50,000	5.16 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		147,960,000	100.00 %	131,800,000	100.00 %	16,160,000	12.26 %
본청		119,307,949	80.64 %	109,281,098	82.91 %	10,026,851	9.18 %
본청	본청	119,307,949	80.64 %	109,281,098	82.91 %	10,026,851	9.18 %
	기획감사실	19,108,829	12.91 %	18,731,839	14.21 %	376,990	2.01 %
	문화관광체육과	17,271,663	11.67 %	13,936,255	10.57 %	3,335,408	23.93 %
	경제교통과	10,299,419	6.96 %	9,789,394	7.43 %	510,025	5.21 %
	해양수산과	16,498,429	11.15 %	14,093,866	10.69 %	2,404,563	17.06 %
	환경산림과	10,702,073	7.23 %	10,764,359	8.17 %	△62,286	△0.58 %
	주민생활지원과	7,781,760	5.26 %	6,587,547	5.00 %	1,194,213	18.13 %
	지역개발과	16,163,880	10.92 %	14,857,880	11.27 %	1,306,000	8.79 %
	국제관광광섬개발팀	30,490	0.02 %	534,390	0.41 %	△503,900	△94.29 %
	건설방재과	8,050,591	5.44 %	7,831,204	5.94 %	219,387	2.80 %
	재난상하수도과	22,688	0.02 %	22,688	0.02 %	0	0.00 %
	재무과	2,666,831	1.80 %	2,404,636	1.82 %	262,195	10.90 %
	총무과	10,711,296	7.24 %	9,727,040	7.38 %	984,256	10.12 %
직속기관		9,577,435	6.47 %	8,519,821	6.46 %	1,057,614	12.41 %
직속기관	직속기관	9,577,435	6.47 %	8,519,821	6.46 %	1,057,614	12.41 %
	보건의료원	4,492,705	3.04 %	3,839,919	2.91 %	652,786	17.00 %
	농업기술센터	5,084,730	3.44 %	4,679,902	3.55 %	404,828	8.65 %
외청		722,893	0.49 %	705,895	0.54 %	16,998	2.41 %
의회사무과	의회사무과	722,893	0.49 %	705,895	0.54 %	16,998	2.41 %
	의회사무과	722,893	0.49 %	705,895	0.54 %	16,998	2.41 %
사업소		14,250,851	9.63 %	9,458,302	7.18 %	4,792,549	50.67 %
사업소	사업소	14,250,851	9.63 %	9,458,302	7.18 %	4,792,549	50.67 %
	독도박물관	3,219,298	2.18 %	2,662,850	2.02 %	556,448	20.90 %
	독도관리사무소	7,112,703	4.81 %	2,995,796	2.27 %	4,116,907	137.42 %
	상하수도사업소	3,918,850	2.65 %	3,799,656	2.88 %	119,194	3.14 %
읍면동		4,100,872	2.77 %	3,834,884	2.91 %	265,988	6.94 %
읍면	읍면	4,100,872	2.77 %	3,834,884	2.91 %	265,988	6.94 %
	울릉읍	1,908,018	1.29 %	1,787,640	1.36 %	120,378	6.73 %
	서면	1,173,749	0.79 %	1,078,139	0.82 %	95,610	8.87 %
	북면	1,019,105	0.69 %	969,105	0.74 %	50,000	5.16 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,540,000	100.00 %	1,000,000	100.00 %	540,000	54.00 %
본청		840,000	54.55 %	300,000	30.00 %	540,000	180.00 %
	본청	840,000	54.55 %	300,000	30.00 %	540,000	180.00 %
	주민생활지원과	136,000	8.83 %	132,000	13.20 %	4,000	3.03 %
	지역개발과	4,000	0.26 %	4,000	0.40 %	0	0.00 %
	총무과	700,000	45.45 %	164,000	16.40 %	536,000	326.83 %
사업소		700,000	45.45 %	700,000	70.00 %	0	0.00 %
	사업소	700,000	45.45 %	700,000	70.00 %	0	0.00 %
	상하수도사업소	700,000	45.45 %	700,000	70.00 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		149,500,000	100.00%	132,800,000	100.00 %	16,700,000	12.58%
100 인건비		22,789,229	15.24%	22,439,343	16.90 %	349,886	1.56%
	101 인건비	22,789,229	15.24%	22,439,343	16.90 %	349,886	1.56%
	101-01 보수	14,821,513	9.91%	14,825,653	11.16 %	△4,140	△0.03%
	101-02 기타직보수	1,197,027	0.80%	1,197,027	0.90 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	2,430,142	1.63%	2,426,589	1.83 %	3,553	0.15%
	101-04 기간제근로자등보수	4,340,547	2.90%	3,990,074	3.00 %	350,473	8.78%
200 물건비		15,086,038	10.09%	14,329,555	10.79 %	756,483	5.28%
	201 일반운영비	9,558,483	6.39%	9,229,673	6.95 %	328,810	3.56%
	201-01 사무관리비	4,234,247	2.83%	4,129,828	3.11 %	104,419	2.53%
	201-02 공공운영비	4,929,581	3.30%	4,753,900	3.58 %	175,681	3.70%
	201-03 행사운영비	394,655	0.26%	345,945	0.26 %	48,710	14.08%
202 여비		1,455,459	0.97%	1,327,590	1.00 %	127,869	9.63%
	202-01 국내여비	949,179	0.63%	925,550	0.70 %	23,629	2.55%
	202-02 월액여비	235,980	0.16%	231,840	0.17 %	4,140	1.79%
	202-03 국외업무여비	57,500	0.04%	57,500	0.04 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	129,500	0.09%	64,500	0.05 %	65,000	100.78%
	202-05 공무원 교육여비	83,300	0.06%	48,200	0.04 %	35,100	72.82%
203 업무추진비		413,700	0.28%	373,700	0.28 %	40,000	10.70%
	203-01 기관운영업무추진비	96,800	0.06%	96,800	0.07 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	20,440	0.01%	20,440	0.02 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	219,000	0.15%	179,000	0.13 %	40,000	22.35%
	203-04 부서운영업무추진비	77,460	0.05%	77,460	0.06 %	0	0.00%
204 직무수행경비		836,160	0.56%	836,280	0.63 %	△120	△0.01%
	204-01 직급급여업무수행경비	62,160	0.04%	62,760	0.05 %	△600	△0.96%
	204-02 직급보조비	585,480	0.39%	585,480	0.44 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	188,520	0.13%	188,040	0.14 %	480	0.26%
205 의회비		348,392	0.23%	348,235	0.26 %	157	0.05%
	205-01 의정활동비	92,400	0.06%	92,400	0.07 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	105,000	0.07%	105,000	0.08 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	35,600	0.02%	35,600	0.03 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	17,600	0.01%	17,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	41,188	0.03%	41,188	0.03 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	40,360	0.03%	40,360	0.03 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	9,850	0.01%	9,850	0.01 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	4,725	0.00%	4,725	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	1,669	0.00%	1,512	0.00 %	157	10.38%
	206 재료비	834,844	0.56%	807,077	0.61 %	27,767	3.44%
	206-01 재료비	834,844	0.56%	807,077	0.61 %	27,767	3.44%
	207 연구개발비	1,639,000	1.10%	1,407,000	1.06 %	232,000	16.49%
	207-01 연구용역비	1,367,000	0.91%	1,135,000	0.85 %	232,000	20.44%
	207-02 전산개발비	270,000	0.18%	270,000	0.20 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	24,442,983	16.35%	23,454,237	17.66 %	988,746	4.22%
	301 일반보상금	5,578,882	3.73%	5,343,978	4.02 %	234,904	4.40%
	301-01 사회보장적수혜금	3,755,766	2.51%	3,759,221	2.83 %	△3,455	△0.09%
	301-02 장학금및학자금	142,900	0.10%	142,900	0.11 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	39,741	0.03%	39,741	0.03 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	12,690	0.01%	12,690	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	93,600	0.06%	93,600	0.07 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	159,370	0.11%	159,370	0.12 %	0	0.00%
	301-08 외빈초청여비	40,000	0.03%	40,000	0.03 %	0	0.00%
	301-09 공익근무요원보상금	24,220	0.02%	24,220	0.02 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	443,461	0.30%	428,533	0.32 %	14,928	3.48%
	301-12 기타보상금	867,134	0.58%	643,703	0.48 %	223,431	34.71%
	302 이주및재해보상금	55,080	0.04%	50,080	0.04 %	5,000	9.98%
	302-02 민간인재해보상금	55,080	0.04%	50,080	0.04 %	5,000	9.98%
	303 포상금	1,101,900	0.74%	1,017,900	0.77 %	84,000	8.25%
	303-01 포상금	201,900	0.14%	117,900	0.09 %	84,000	71.25%
	303-02 성과상여금	900,000	0.60%	900,000	0.68 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	2,598,625	1.74%	2,598,625	1.96 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	2,339,724	1.57%	2,339,724	1.76 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	255,401	0.17%	255,401	0.19 %	0	0.00%
	304-03 의원상해보담금	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
305	배상금등	12,000	0.01%	12,000	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	12,000	0.01%	12,000	0.01 %	0	0.00%
306	출연금	136,102	0.09%	136,102	0.10 %	0	0.00%
	306-01 출연금	136,102	0.09%	136,102	0.10 %	0	0.00%
307	민간이전	13,797,348	9.23%	13,174,380	9.92 %	622,968	4.73%
	307-01 의료및구료비	1,872,312	1.25%	1,508,563	1.14 %	363,749	24.11%
	307-02 민간경상보조	3,603,674	2.41%	3,378,190	2.54 %	225,484	6.67%
	307-03 사회단체보조금	358,600	0.24%	358,600	0.27 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	1,515,000	1.01%	1,070,000	0.81 %	445,000	41.59%
	307-05 민간위탁금	4,667,665	3.12%	5,269,005	3.97 %	△601,340	△11.41%
	307-06 보험금	202,840	0.14%	73,840	0.06 %	129,000	174.70%
	307-07 연금지급금	50,000	0.03%	50,000	0.04 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	1,014,754	0.68%	954,722	0.72 %	60,032	6.29%
	307-10 사회복지보조	512,503	0.34%	511,460	0.39 %	1,043	0.20%
308	자치단체등이전	633,787	0.42%	591,913	0.45 %	41,874	7.07%
	308-01 자치단체경상보조금	10,000	0.01%	0	0.00 %	10,000	100.00%
	308-05 자치단체간부담금	182,986	0.12%	151,112	0.11 %	31,874	21.09%
	308-06 교육기관에대한보조금	440,801	0.29%	440,801	0.33 %	0	0.00%
309	전출금	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
	309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	519,259	0.35%	519,259	0.39 %	0	0.00%
	311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	315,000	0.21%	315,000	0.24 %	0	0.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	204,259	0.14%	204,259	0.15 %	0	0.00%
400	자본지출	79,250,629	53.01%	70,881,341	53.37 %	8,369,288	11.81%
401	시설비및부대비	61,570,196	41.18%	54,880,391	41.33 %	6,689,805	12.19%
	401-01 시설비	60,912,388	40.74%	54,274,245	40.87 %	6,638,143	12.23%
	401-02 감리비	358,010	0.24%	336,010	0.25 %	22,000	6.55%
	401-03 시설부대비	299,798	0.20%	270,136	0.20 %	29,662	10.98%
402	민간자본이전	4,486,850	3.00%	3,664,600	2.76 %	822,250	22.44%
	402-01 민간자본보조	4,292,350	2.87%	3,470,100	2.61 %	822,250	23.70%
	402-02 민간대행사업비	194,500	0.13%	194,500	0.15 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
403	자치단체등자본이전	10,732,510	7.18%	10,584,078	7.97 %	148,432	1.40%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	10,707,510	7.16%	10,559,078	7.95 %	148,432	1.41%
	403-03 예비군육성지원자본보조	25,000	0.02%	25,000	0.02 %	0	0.00%
405	자산취득비	2,456,073	1.64%	1,747,272	1.32 %	708,801	40.57%
	405-01 자산및물품취득비	2,456,073	1.64%	1,747,272	1.32 %	708,801	40.57%
406	기타자본이전	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
500	융자및출자	678,710	0.45%	149,710	0.11 %	529,000	353.35%
	501 융자금	678,710	0.45%	149,710	0.11 %	529,000	353.35%
	501-01 민간융자금	678,710	0.45%	149,710	0.11 %	529,000	353.35%
600	보전재원	800,000	0.54%	0	0.00 %	800,000	100.00%
	601 차입금원금상환	800,000	0.54%	0	0.00 %	800,000	100.00%
	601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	800,000	0.54%	0	0.00 %	800,000	100.00%
700	내부거래	158,032	0.11%	153,740	0.12 %	4,292	2.79%
	701 기타회계전출금	138,032	0.09%	133,740	0.10 %	4,292	3.21%
	701-01 기타회계전출금	138,032	0.09%	133,740	0.10 %	4,292	3.21%
	702 기금전출금	20,000	0.01%	20,000	0.02 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	20,000	0.01%	20,000	0.02 %	0	0.00%
800	예비비및기타	6,294,379	4.21%	1,392,074	1.05 %	4,902,305	352.16%
	801 예비비	1,333,581	0.89%	1,388,047	1.05 %	△54,466	△3.92%
	801-01 예비비	1,333,581	0.89%	1,388,047	1.05 %	△54,466	△3.92%
	802 반환금기타	4,960,798	3.32%	4,027	0.00 %	4,956,771	123088.43
	802-01 국고보조금반환금	3,842,416	2.57%	0	0.00 %	3,842,416	100.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,057,239	0.71%	0	0.00 %	1,057,239	100.00%
	802-03 과오납금등	61,143	0.04%	4,027	0.00 %	57,116	1418.33%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		147,960,000	100.00%	131,800,000	100.00 %	16,160,000	12.26%
100 인건비		22,543,439	15.24%	22,197,845	16.84 %	345,594	1.56%
	101 인건비	22,543,439	15.24%	22,197,845	16.84 %	345,594	1.56%
	101-01 보수	14,821,513	10.02%	14,825,653	11.25 %	△4,140	△0.03%
	101-02 기타직보수	1,078,647	0.73%	1,078,647	0.82 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	2,343,099	1.58%	2,343,838	1.78 %	△739	△0.03%
	101-04 기간제근로자등보수	4,300,180	2.91%	3,949,707	3.00 %	350,473	8.87%
200 물건비		14,839,470	10.03%	14,082,987	10.69 %	756,483	5.37%
	201 일반운영비	9,348,035	6.32%	9,019,225	6.84 %	328,810	3.65%
	201-01 사무관리비	4,099,887	2.77%	3,995,468	3.03 %	104,419	2.61%
	201-02 공공운영비	4,853,493	3.28%	4,677,812	3.55 %	175,681	3.76%
	201-03 행사운영비	394,655	0.27%	345,945	0.26 %	48,710	14.08%
202 여비		1,437,539	0.97%	1,309,670	0.99 %	127,869	9.76%
	202-01 국내여비	932,759	0.63%	909,130	0.69 %	23,629	2.60%
	202-02 월액여비	235,980	0.16%	231,840	0.18 %	4,140	1.79%
	202-03 국외업무여비	57,500	0.04%	57,500	0.04 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	129,500	0.09%	64,500	0.05 %	65,000	100.78%
	202-05 공무원 교육여비	81,800	0.06%	46,700	0.04 %	35,100	75.16%
203 업무추진비		413,700	0.28%	373,700	0.28 %	40,000	10.70%
	203-01 기관운영업무추진비	96,800	0.07%	96,800	0.07 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	20,440	0.01%	20,440	0.02 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	219,000	0.15%	179,000	0.14 %	40,000	22.35%
	203-04 부서운영업무추진비	77,460	0.05%	77,460	0.06 %	0	0.00%
204 직무수행경비		834,960	0.56%	835,080	0.63 %	△120	△0.01%
	204-01 직급급업무수행경비	62,160	0.04%	62,760	0.05 %	△600	△0.96%
	204-02 직급보조비	585,480	0.40%	585,480	0.44 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	187,320	0.13%	186,840	0.14 %	480	0.26%
205 의회비		348,392	0.24%	348,235	0.26 %	157	0.05%
	205-01 의정활동비	92,400	0.06%	92,400	0.07 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	105,000	0.07%	105,000	0.08 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	35,600	0.02%	35,600	0.03 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	17,600	0.01%	17,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	41,188	0.03%	41,188	0.03 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	40,360	0.03%	40,360	0.03 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	9,850	0.01%	9,850	0.01 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	4,725	0.00%	4,725	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	1,669	0.00%	1,512	0.00 %	157	10.38%
	206 재료비	817,844	0.55%	790,077	0.60 %	27,767	3.51%
	206-01 재료비	817,844	0.55%	790,077	0.60 %	27,767	3.51%
	207 연구개발비	1,639,000	1.11%	1,407,000	1.07 %	232,000	16.49%
	207-01 연구용역비	1,367,000	0.92%	1,135,000	0.86 %	232,000	20.44%
	207-02 전산개발비	270,000	0.18%	270,000	0.20 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	24,353,536	16.46%	23,364,790	17.73 %	988,746	4.23%
	301 일반보상금	5,578,882	3.77%	5,343,978	4.05 %	234,904	4.40%
	301-01 사회보장적수혜금	3,755,766	2.54%	3,759,221	2.85 %	△3,455	△0.09%
	301-02 장학금및학자금	142,900	0.10%	142,900	0.11 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	39,741	0.03%	39,741	0.03 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	12,690	0.01%	12,690	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	93,600	0.06%	93,600	0.07 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	159,370	0.11%	159,370	0.12 %	0	0.00%
	301-08 외빈초청여비	40,000	0.03%	40,000	0.03 %	0	0.00%
	301-09 공익근무요원보상금	24,220	0.02%	24,220	0.02 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	443,461	0.30%	428,533	0.33 %	14,928	3.48%
	301-12 기타보상금	867,134	0.59%	643,703	0.49 %	223,431	34.71%
	302 이주및재해보상금	55,080	0.04%	50,080	0.04 %	5,000	9.98%
	302-02 민간인재해보상금	55,080	0.04%	50,080	0.04 %	5,000	9.98%
	303 포상금	1,101,900	0.74%	1,017,900	0.77 %	84,000	8.25%
	303-01 포상금	201,900	0.14%	117,900	0.09 %	84,000	71.25%
	303-02 성과상여금	900,000	0.61%	900,000	0.68 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	2,598,625	1.76%	2,598,625	1.97 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	2,339,724	1.58%	2,339,724	1.78 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	255,401	0.17%	255,401	0.19 %	0	0.00%
	304-03 의원상해보담금	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	305 배상금등	12,000	0.01%	12,000	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	12,000	0.01%	12,000	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	136,102	0.09%	136,102	0.10 %	0	0.00%
	306-01 출연금	136,102	0.09%	136,102	0.10 %	0	0.00%
	307 민간이전	13,781,641	9.31%	13,158,673	9.98 %	622,968	4.73%
	307-01 의료및구료비	1,856,605	1.25%	1,492,856	1.13 %	363,749	24.37%
	307-02 민간경상보조	3,603,674	2.44%	3,378,190	2.56 %	225,484	6.67%
	307-03 사회단체보조금	358,600	0.24%	358,600	0.27 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	1,515,000	1.02%	1,070,000	0.81 %	445,000	41.59%
	307-05 민간위탁금	4,667,665	3.15%	5,269,005	4.00 %	△601,340	△11.41%
	307-06 보험금	202,840	0.14%	73,840	0.06 %	129,000	174.70%
	307-07 연금지급금	50,000	0.03%	50,000	0.04 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	1,014,754	0.69%	954,722	0.72 %	60,032	6.29%
	307-10 사회복지보조	512,503	0.35%	511,460	0.39 %	1,043	0.20%
	308 자치단체등이전	560,047	0.38%	518,173	0.39 %	41,874	8.08%
	308-01 자치단체경상보조금	10,000	0.01%	0	0.00 %	10,000	100.00%
	308-05 자치단체간부담금	109,246	0.07%	77,372	0.06 %	31,874	41.20%
	308-06 교육기관에대한보조금	440,801	0.30%	440,801	0.33 %	0	0.00%
	309 전출금	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
	309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	519,259	0.35%	519,259	0.39 %	0	0.00%
	311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	315,000	0.21%	315,000	0.24 %	0	0.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	204,259	0.14%	204,259	0.15 %	0	0.00%
	400 자본지출	78,981,879	53.38%	70,612,591	53.58 %	8,369,288	11.85%
	401 시설비및부대비	61,306,196	41.43%	54,616,391	41.44 %	6,689,805	12.25%
	401-01 시설비	60,648,388	40.99%	54,010,245	40.98 %	6,638,143	12.29%
	401-02 감리비	358,010	0.24%	336,010	0.25 %	22,000	6.55%
	401-03 시설부대비	299,798	0.20%	270,136	0.20 %	29,662	10.98%
	402 민간자본이전	4,486,850	3.03%	3,664,600	2.78 %	822,250	22.44%
	402-01 민간자본보조	4,292,350	2.90%	3,470,100	2.63 %	822,250	23.70%
	402-02 민간대행사업비	194,500	0.13%	194,500	0.15 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
403	자치단체등자본이전	10,732,510	7.25%	10,584,078	8.03 %	148,432	1.40%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	10,707,510	7.24%	10,559,078	8.01 %	148,432	1.41%
	403-03 예비군육성지원자본보조	25,000	0.02%	25,000	0.02 %	0	0.00%
405	자산취득비	2,451,323	1.66%	1,742,522	1.32 %	708,801	40.68%
	405-01 자산및물품취득비	2,451,323	1.66%	1,742,522	1.32 %	708,801	40.68%
406	기타자본이전	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
600	보전재원	800,000	0.54%	0	0.00 %	800,000	100.00%
601	차입금원금상환	800,000	0.54%	0	0.00 %	800,000	100.00%
	601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	800,000	0.54%	0	0.00 %	800,000	100.00%
700	내부거래	158,032	0.11%	153,740	0.12 %	4,292	2.79%
701	기타회계전출금	138,032	0.09%	133,740	0.10 %	4,292	3.21%
	701-01 기타회계전출금	138,032	0.09%	133,740	0.10 %	4,292	3.21%
702	기금전출금	20,000	0.01%	20,000	0.02 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	20,000	0.01%	20,000	0.02 %	0	0.00%
800	예비비및기타	6,283,644	4.25%	1,388,047	1.05 %	4,895,597	352.70%
801	예비비	1,333,581	0.90%	1,388,047	1.05 %	△54,466	△3.92%
	801-01 예비비	1,333,581	0.90%	1,388,047	1.05 %	△54,466	△3.92%
802	반환금기타	4,950,063	3.35%	0	0.00 %	4,950,063	100.00%
	802-01 국고보조금반환금	3,842,416	2.60%	0	0.00 %	3,842,416	100.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,057,239	0.71%	0	0.00 %	1,057,239	100.00%
	802-03 과오납금등	50,408	0.03%	0	0.00 %	50,408	100.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,540,000	100.00%	1,000,000	100.00 %	540,000	54.00%
100 인건비		245,790	15.96%	241,498	24.15 %	4,292	1.78%
	101 인건비	245,790	15.96%	241,498	24.15 %	4,292	1.78%
	101-02 기타직보수	118,380	7.69%	118,380	11.84 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	87,043	5.65%	82,751	8.28 %	4,292	5.19%
	101-04 기간제근로자등보수	40,367	2.62%	40,367	4.04 %	0	0.00%
200 물건비		246,568	16.01%	246,568	24.66 %	0	0.00%
	201 일반운영비	210,448	13.67%	210,448	21.04 %	0	0.00%
	201-01 사무관리비	134,360	8.72%	134,360	13.44 %	0	0.00%
	201-02 공공운영비	76,088	4.94%	76,088	7.61 %	0	0.00%
	202 여비	17,920	1.16%	17,920	1.79 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	16,420	1.07%	16,420	1.64 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	1,500	0.10%	1,500	0.15 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	1,200	0.08%	1,200	0.12 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	1,200	0.08%	1,200	0.12 %	0	0.00%
	206 재료비	17,000	1.10%	17,000	1.70 %	0	0.00%
	206-01 재료비	17,000	1.10%	17,000	1.70 %	0	0.00%
300 경상이전		89,447	5.81%	89,447	8.94 %	0	0.00%
	307 민간이전	15,707	1.02%	15,707	1.57 %	0	0.00%
	307-01 의료및구료비	15,707	1.02%	15,707	1.57 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	73,740	4.79%	73,740	7.37 %	0	0.00%
	308-05 자치단체간부담금	73,740	4.79%	73,740	7.37 %	0	0.00%
400 자본지출		268,750	17.45%	268,750	26.87 %	0	0.00%
	401 시설비및부대비	264,000	17.14%	264,000	26.40 %	0	0.00%
	401-01 시설비	264,000	17.14%	264,000	26.40 %	0	0.00%
	405 자산취득비	4,750	0.31%	4,750	0.47 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	4,750	0.31%	4,750	0.47 %	0	0.00%
500 융자및출자		678,710	44.07%	149,710	14.97 %	529,000	353.35%
	501 융자금	678,710	44.07%	149,710	14.97 %	529,000	353.35%
	501-01 민간융자금	678,710	44.07%	149,710	14.97 %	529,000	353.35%
800 예비비및기타		10,735	0.70%	4,027	0.40 %	6,708	166.58%
	802 반환금기타	10,735	0.70%	4,027	0.40 %	6,708	166.58%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
802-03	과오납금등	10,735	0.70%	4,027	0.40 %	6,708	166.58%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		149,500,000	132,800,000	16,700,000	12.58 %
100 지방세수입		2,224,994	2,224,994	0	0.00 %
	110 지방세	2,224,994	2,224,994	0	0.00 %
	111 보통세	2,194,994	2,194,994	0	0.00 %
	113 지난년도수입	30,000	30,000	0	0.00 %
200 세외수입		28,739,607	16,230,591	12,509,016	77.07 %
	210 경상적세외수입	5,998,527	5,829,847	168,680	2.89 %
	211 재산임대수입	243,100	243,100	0	0.00 %
	212 사용료수입	1,538,468	1,606,508	△68,040	△4.24 %
	213 수수료수입	98,420	98,420	0	0.00 %
	214 사업수입	2,307,000	2,307,000	0	0.00 %
	215 징수교부금수입	50,000	50,000	0	0.00 %
	216 이자수입	1,761,539	1,524,819	236,720	15.52 %
	220 임시적세외수입	22,741,080	10,400,744	12,340,336	118.65 %
	221 재산매각수입	197,991	80,000	117,991	147.49 %
	222 잉여금	14,004,712	7,113,581	6,891,131	96.87 %
	223 이월금	5,295,640	0	5,295,640	100.00 %
	224 전입금	138,032	133,740	4,292	3.21 %
	226 융자금원금수입	120,000	100,000	20,000	20.00 %
	227 부담금	1,000	1,000	0	0.00 %
	228 기타수입	2,915,367	2,900,423	14,944	0.52 %
	229 지난년도수입	68,338	72,000	△3,662	△5.09 %
300 지방교부세		61,200,379	59,573,000	1,627,379	2.73 %
	310 지방교부세	61,200,379	59,573,000	1,627,379	2.73 %
	311 지방교부세	61,200,379	59,573,000	1,627,379	2.73 %
400 조정교부금및재정보전금		2,186,937	1,735,000	451,937	26.05 %
	420 재정보전금	2,186,937	1,735,000	451,937	26.05 %
	421 재정보전금	2,186,937	1,735,000	451,937	26.05 %
500 보조금		55,148,083	53,036,415	2,111,668	3.98 %
	510 국고보조금등	39,664,060	38,796,714	867,346	2.24 %
	511 국고보조금등	39,664,060	38,796,714	867,346	2.24 %
520 시·도비보조금등		15,484,023	14,239,701	1,244,322	8.74 %

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
521	시 · 도비보조금등	15,484,023	14,239,701	1,244,322	8.74 %

세 입 예 산 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		147,960,000	131,800,000	16,160,000	12.26 %
100 지방세수입		2,224,994	2,224,994	0	0.00 %
	110 지방세	2,224,994	2,224,994	0	0.00 %
	111 보통세	2,194,994	2,194,994	0	0.00 %
	113 지난년도수입	30,000	30,000	0	0.00 %
200 세외수입		27,253,840	15,284,824	11,969,016	78.31 %
	210 경상적세외수입	5,509,211	5,274,728	234,483	4.45 %
	211 재산임대수입	243,100	243,100	0	0.00 %
	212 사용료수입	1,078,508	1,078,508	0	0.00 %
	213 수수료수입	97,620	97,620	0	0.00 %
	214 사업수입	2,300,500	2,300,500	0	0.00 %
	215 징수교부금수입	50,000	50,000	0	0.00 %
	216 이자수입	1,739,483	1,505,000	234,483	15.58 %
	220 임시적세외수입	21,744,629	10,010,096	11,734,533	117.23 %
	221 재산매각수입	197,991	80,000	117,991	147.49 %
	222 잉여금	13,305,902	7,000,000	6,305,902	90.08 %
	223 이월금	5,295,640	0	5,295,640	100.00 %
	227 부담금	1,000	1,000	0	0.00 %
	228 기타수입	2,894,096	2,879,096	15,000	0.52 %
	229 지난년도수입	50,000	50,000	0	0.00 %
300 지방교부세		61,200,379	59,573,000	1,627,379	2.73 %
	310 지방교부세	61,200,379	59,573,000	1,627,379	2.73 %
	311 지방교부세	61,200,379	59,573,000	1,627,379	2.73 %
400 조정교부금및재정보전금		2,186,937	1,735,000	451,937	26.05 %
	420 재정보전금	2,186,937	1,735,000	451,937	26.05 %
	421 재정보전금	2,186,937	1,735,000	451,937	26.05 %
500 보조금		55,093,850	52,982,182	2,111,668	3.99 %
	510 국고보조금등	39,620,673	38,753,327	867,346	2.24 %
	511 국고보조금등	39,620,673	38,753,327	867,346	2.24 %
520 시·도비보조금등		15,473,177	14,228,855	1,244,322	8.75 %
	521 시·도비보조금등	15,473,177	14,228,855	1,244,322	8.75 %

세 입 예 산 서

2012년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		1,540,000	1,000,000	540,000	54.00 %
200 세외수입		1,485,767	945,767	540,000	57.10 %
210	경상적세외수입	489,316	555,119	△ 65,803	△ 11.85 %
212	사용료수입	459,960	528,000	△ 68,040	△ 12.89 %
213	수수료수입	800	800	0	0.00 %
214	사업수입	6,500	6,500	0	0.00 %
216	이자수입	22,056	19,819	2,237	11.29 %
220 임시적세외수입		996,451	390,648	605,803	155.08 %
222	잉여금	698,810	113,581	585,229	515.25 %
224	전입금	138,032	133,740	4,292	3.21 %
226	융자금원금수입	120,000	100,000	20,000	20.00 %
228	기타수입	21,271	21,327	△ 56	△ 0.26 %
229	지난년도수입	18,338	22,000	△ 3,662	△ 16.65 %
500 보조금		54,233	54,233	0	0.00 %
510	국고보조금등	43,387	43,387	0	0.00 %
511	국고보조금등	43,387	43,387	0	0.00 %
520 시 · 도비보조금등		10,846	10,846	0	0.00 %
521	시 · 도비보조금등	10,846	10,846	0	0.00 %

세 출 예 산 서

세출예산서

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		149,500,000	132,800,000	16,700,000	12.58%
	국	15,630,724	15,265,108	365,616	
	광	21,205,000	21,275,000	△70,000	
	기	2,824,002	2,256,606	567,396	
	분	606,349	500,000	106,349	
	도	15,482,723	14,239,701	1,243,022	
	군	93,751,202	79,263,585	14,487,617	
정책사업		118,827,264	107,960,144	10,867,120	10.07%
	국	15,090,885	14,725,269	365,616	
	광	21,205,000	21,275,000	△70,000	
	기	2,824,002	2,256,606	567,396	
	분	496,976	390,627	106,349	
	도	15,238,021	13,994,999	1,243,022	
	군	63,972,380	55,317,643	8,654,737	
재무활동		6,427,354	672,999	5,754,355	855.03%
행정운영경비		24,245,382	24,166,857	78,525	0.32%
	국	539,839	539,839	0	
	분	109,373	109,373	0	
	도	244,702	244,702	0	
	군	23,351,468	23,272,943	78,525	
일반공공행정		9,678,982	8,592,889	1,086,093	12.64%
	국	97,883	97,883	0	
	도	152,810	126,511	26,299	
	군	9,428,289	8,368,495	1,059,794	
입법및선거관리		604,653	587,655	16,998	2.89%
	원활한 지방의회 운영 지원	604,653	587,655	16,998	2.89%
	의정활동 지원 및 홍보	604,653	587,655	16,998	2.89%
지방행정·재정지원		3,616,957	3,075,734	541,223	17.60%
	국	21,000	21,000	0	
	도	30,013	15,000	15,013	
	군	3,565,944	3,039,734	526,210	
건전재정운영		902,500	639,500	263,000	41.13%
	예산운영 및 재정운영관리	152,500	139,500	13,000	9.32%
	소규모 주민숙원사업 추진	750,000	500,000	250,000	50.00%
재무행정의 효율적 운영		2,475,820	2,231,975	243,845	10.93%
	국	21,000	21,000	0	
	도	30,013	15,000	15,013	
	군	2,424,807	2,195,975	228,832	
	지방세 부과·징수 업무추진	137,634	131,921	5,713	4.33%
	도	2,513	0	2,513	
	군	135,121	131,921	3,200	
투명한 회계처리		51,600	51,600	0	0.00%
국,공유재산 관리		2,286,586	2,048,454	238,132	11.62%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
			국 21,000 도 27,500 군 2,238,086	21,000 15,000 2,012,454	0 12,500 225,632	
재무활동(기획감사실)			204,259	204,259	0	0.00%
	보전지출(기획감사실)		204,259	204,259	0	0.00%
재무활동(총무과)			34,378	0	34,378	100.00%
	보전지출(총무과)		34,378	0	34,378	100.00%
일반행정			5,457,372 국 76,883 도 122,797 군 5,257,692	4,929,500 76,883 111,511 4,741,106	527,872 0 11,286 516,586	10.71%
군정발전종합기획			796,518 도 56,607 군 739,911	627,852 51,321 576,531	168,666 5,286 163,380	26.86%
	군정발전 종합기획, 평가추진		258,800	125,420	133,380	106.35%
	법규 및 송무관리		58,400	58,400	0	0.00%
	통계관리		22,258 도 6,607 군 15,651	16,972 1,321 15,651	5,286 5,286 0	31.15%
	군정 홍보 추진		457,060 도 50,000 군 407,060	427,060 50,000 377,060	30,000 0 30,000	7.02%
열린감사 운영			15,800	15,800	0	0.00%
	감사행정의 투명성 제고		15,800	15,800	0	0.00%
자원봉사활성화기반조성			71,030 국 19,365 도 13,276 군 38,389	69,530 19,365 13,276 36,889	1,500 0 0 1,500	2.16%
	자원봉사활성화		71,030 국 19,365 도 13,276 군 38,389	69,530 19,365 13,276 36,889	1,500 0 0 1,500	2.16%
토지 및 지적관리			141,147 국 1,000 도 4,000 군 136,147	122,797 1,000 4,000 117,797	18,350 0 0 18,350	14.94%
	정확한 지적관리 및 부동산 업무추진		141,147 국 1,000 도 4,000 군 136,147	122,797 1,000 4,000 117,797	18,350 0 0 18,350	14.94%
지방행정 역량 강화			3,390,692 국 23,327 도 18,414 군 3,348,951	3,124,836 23,327 18,414 3,083,095	265,856 0 0 265,856	8.51%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	군정목표달성을 위한 행정 지원	977,191	936,323	40,868	4.36%
		도 7,000	7,000	0	
		군 970,191	929,323	40,868	
	인사 및 자치행정	760,833	636,027	124,806	19.62%
		국 515	515	0	
		도 1,000	1,000	0	
		군 759,318	634,512	124,806	
	공무원 교육훈련 강화	131,495	75,895	55,600	73.26%
	행정정보화 역량 강화	1,521,173	1,476,591	44,582	3.02%
		국 22,812	22,812	0	
		도 10,414	10,414	0	
		군 1,487,947	1,443,365	44,582	
	주민행정증진 및 국민운동활성화	298,150	274,650	23,500	8.56%
		국 33,191	33,191	0	
		도 30,500	24,500	6,000	
		군 234,459	216,959	17,500	
	고객만족 민원행정 서비스 제공	53,250	53,250	0	0.00%
		국 33,191	33,191	0	
		군 20,059	20,059	0	
	사회단체 활성화	244,900	221,400	23,500	10.61%
		도 30,500	24,500	6,000	
		군 214,400	196,900	17,500	
	북면사업경비	744,035	694,035	50,000	7.20%
	북면사업경비	744,035	694,035	50,000	7.20%
	공공질서및안전	5,465,268	5,392,906	72,362	1.34%
		국 2,128,793	2,125,293	3,500	
		도 354,557	353,077	1,480	
		군 2,981,918	2,914,536	67,382	
	재난방재·민방위	5,465,268	5,392,906	72,362	1.34%
		국 2,128,793	2,125,293	3,500	
		도 354,557	353,077	1,480	
		군 2,981,918	2,914,536	67,382	
	재해 및 재난예방	5,445,268	5,372,906	72,362	1.35%
		국 2,128,793	2,125,293	3,500	
		도 354,557	353,077	1,480	
		군 2,961,918	2,894,536	67,382	
	하천관리	2,644,242	2,644,242	0	0.00%
		국 1,207,121	1,207,121	0	
		도 85,000	85,000	0	
		군 1,352,121	1,352,121	0	
	재해위험지구관리	2,600,042	2,531,410	68,632	2.71%
		국 903,500	900,000	3,500	
		도 241,200	240,450	750	
		군 1,455,342	1,390,960	64,382	
	안전문화운동	85,176	81,446	3,730	4.58%
		국 2,323	2,323	0	

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)				예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률		
			도	16,262	15,532	730			
			군	66,591	63,591	3,000			
		재난대응역량강화		115,808	115,808	0	0.00%		
			국	15,849	15,849	0			
			도	12,095	12,095	0			
			군	87,864	87,864	0			
		재무활동(재난방재)			20,000	20,000	0	0.00%	
내부거래지출(재난방재)			20,000	20,000	0	0.00%			
교육				775,608	775,608	0	0.00%		
				도	23,714	23,570	144		
				군	751,894	752,038	△ 144		
	유아및초중등교육			765,208	765,208	0	0.00%		
				도	22,214	22,070	144		
				군	742,994	743,138	△ 144		
	교육지원				765,208	765,208	0	0.00%	
					도	22,214	22,070	144	
					군	742,994	743,138	△ 144	
	초,중등교육				607,636	607,636	0	0.00%	
					도	22,214	22,070	144	
					군	585,422	585,566	△ 144	
	교육사업			157,572	157,572	0	0.00%		
	고등교육				5,400	5,400	0	0.00%	
		미래지향적 고등교육 기반 확충			5,400	5,400	0	0.00%	
교육사업			5,400	5,400	0	0.00%			
	평생 · 직업 교육			5,000	5,000	0	0.00%		
				도	1,500	1,500	0		
				군	3,500	3,500	0		
	평생학습체제 구축				5,000	5,000	0	0.00%	
					도	1,500	1,500	0	
					군	3,500	3,500	0	
	평생학습 교육			5,000	5,000	0	0.00%		
				도	1,500	1,500	0		
				군	3,500	3,500	0		
문화및관광				25,748,200	17,803,256	7,944,944	44.63%		
				국	2,398,505	1,867,661	530,844		
				광	3,749,000	3,749,000	0		
				기	2,159,425	1,582,531	576,894		
				분	52,200	42,200	10,000		
				도	3,666,240	3,065,236	601,004		
				군	13,722,830	7,496,628	6,226,202		
	문화예술			3,286,637	2,700,349	586,288	21.71%		
				국	436,821	185,977	250,844		
				기	8,076	8,076	0		
				분	52,200	42,200	10,000		
				도	1,405,731	1,235,478	170,253		

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		군 1,383,809	1,228,618	155,191	
문화예술	문화예술축제의 진흥	904,684	818,396	86,288	10.54%
	국	844	0	844	
	기	8,076	8,076	0	
	분	52,200	42,200	10,000	
	도	135,743	90,490	45,253	
	군	707,821	677,630	30,191	
	문화예술 향수권 신장	711,629	637,941	73,688	11.55%
	국	844	0	844	
	기	8,076	8,076	0	
	분	52,200	42,200	10,000	
	도	135,743	90,490	45,253	
	군	514,766	497,175	17,591	
	공연문화예술 진흥	193,055	180,455	12,600	6.98%
	독도 대내외관심제고 및 자료보존관리	2,381,953	1,881,953	500,000	26.57%
	국	435,977	185,977	250,000	
	도	1,269,988	1,144,988	125,000	
	군	675,988	550,988	125,000	
	독도박물관 운영	1,881,953	1,881,953	0	0.00%
	국	185,977	185,977	0	
	도	1,144,988	1,144,988	0	
	군	550,988	550,988	0	
	안용복장군기념관 운영	500,000	0	500,000	100.00%
	국	250,000	0	250,000	
	도	125,000	0	125,000	
	군	125,000	0	125,000	
관광		9,114,279	8,412,146	702,133	8.35%
관광	광	2,800,000	2,800,000	0	
	기	774,743	708,889	65,854	
	도	1,221,383	1,190,632	30,751	
	군	4,318,153	3,712,625	605,528	
	관광산업 육성	9,114,279	8,412,146	702,133	8.35%
	광	2,800,000	2,800,000	0	
	기	774,743	708,889	65,854	
	도	1,221,383	1,190,632	30,751	
	군	4,318,153	3,712,625	605,528	
	관광 홍보 관리	555,619	466,818	88,801	19.02%
	기	34,743	8,889	25,854	
	도	40,883	22,132	18,751	
	군	479,993	435,797	44,196	
	관광지 유지 관리	870,160	716,828	153,332	21.39%
	관광 개발	7,688,500	7,228,500	460,000	6.36%
	광	2,800,000	2,800,000	0	
	기	740,000	700,000	40,000	
	도	1,180,500	1,168,500	12,000	
	군	2,968,000	2,560,000	408,000	
체육		5,651,536	3,643,696	2,007,840	55.10%
체육	광	949,000	949,000	0	

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률	
		기	1,358,924		847,884		511,040		
		도	512,029		187,029		325,000		
		군	2,831,583		1,659,783		1,171,800		
지역체육 육성			5,651,536		3,643,696		2,007,840	55.10%	
		광	949,000		949,000		0		
		기	1,358,924		847,884		511,040		
		도	512,029		187,029		325,000		
		군	2,831,583		1,659,783		1,171,800		
체육산업 육성 지원			5,651,536		3,643,696		2,007,840	55.10%	
		광	949,000		949,000		0		
		기	1,358,924		847,884		511,040		
		도	512,029		187,029		325,000		
		군	2,831,583		1,659,783		1,171,800		
문화재			7,328,370		2,894,215		4,434,155	153.21%	
		국	1,961,684		1,681,684		280,000		
		기	17,682		17,682		0		
		도	479,097		452,097		27,000		
		군	4,869,907		742,752		4,127,155		
문화재보존관리			527,626		218,826		308,800	141.12%	
		국	231,000		21,000		210,000		
		기	17,682		17,682		0		
		도	41,237		14,237		27,000		
		군	237,707		165,907		71,800		
지정문화재보존관리			527,626		218,826		308,800	141.12%	
		국	231,000		21,000		210,000		
		기	17,682		17,682		0		
		도	41,237		14,237		27,000		
		군	237,707		165,907		71,800		
독도 영토 수호 강화			2,744,789		2,675,389		69,400	2.59%	
		국	1,730,684		1,660,684		70,000		
		도	437,860		437,860		0		
		군	576,245		576,845		△600		
독도문화재 보존 관리			1,394,645		1,325,245		69,400	5.24%	
		국	925,684		855,684		70,000		
		도	213,360		213,360		0		
		군	255,601		256,201		△600		
독도정주기반조성			1,012,000		1,012,000		0	0.00%	
		국	805,000		805,000		0		
		도	84,500		84,500		0		
		군	122,500		122,500		0		
독도 홍보활동 내실화			338,144		338,144		0	0.00%	
		도	140,000		140,000		0		
		군	198,144		198,144		0		
재무활동(독도박물관)			8,448		0		8,448	100.00%	
보전지출(독도박물관)			8,448		0		8,448	100.00%	
재무활동(독도관리사무소)			4,047,507		0		4,047,507	100.00%	
보전지출(독도관리사무소)			4,047,507		0		4,047,507	100.00%	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
문화및관광일반		367,378	152,850	214,528	140.35%
	도	48,000	0	48,000	
	군	319,378	152,850	166,528	
	독도수호공고화 및 교육추진	200,850	152,850	48,000	31.40%
	도	48,000	0	48,000	
	독도수호교육	200,850	152,850	48,000	31.40%
	도	48,000	0	48,000	
환경보호	재무활동(문화관광체육과)	166,528	0	166,528	100.00%
	보전지출(문화관광체육과)	166,528	0	166,528	100.00%
		14,600,988	14,261,148	339,840	2.38%
	국	3,324,450	3,303,250	21,200	
	광	1,318,000	1,318,000	0	
	도	1,121,725	1,115,125	6,600	
	군	8,836,813	8,524,773	312,040	
상하수도·수질		5,495,086	5,379,086	116,000	2.16%
	광	1,318,000	1,318,000	0	
	도	394,000	394,000	0	
	군	3,783,086	3,667,086	116,000	
	경영수익증대	1,050,000	1,050,000	0	0.00%
	경영수익사업	1,050,000	1,050,000	0	0.00%
	상하수도 관리	4,490	4,490	0	0.00%
	하수도시설 설치 및 관리	4,490	4,490	0	0.00%
	상하수도 관리	4,380,596	4,264,596	116,000	2.72%
	광	1,318,000	1,318,000	0	
	도	394,000	394,000	0	
	군	2,668,596	2,552,596	116,000	
	상수도시설 설치 및 관리	3,564,600	3,498,600	66,000	1.89%
	광	1,318,000	1,318,000	0	
	도	394,000	394,000	0	
	군	1,852,600	1,786,600	66,000	
	하수도시설 설치 및 관리	115,996	65,996	50,000	75.76%
	상수도 관리(상수도사업 특별회계)(상수도사업 특별회계)	700,000	700,000	0	0.00%
	재무활동(상하수도)	60,000	60,000	0	0.00%
	내부거래지출(상하수도)	60,000	60,000	0	0.00%
폐기물		8,348,624	8,204,974	143,650	1.75%
	국	3,303,000	3,303,000	0	
	도	500,000	500,000	0	
	군	4,545,624	4,401,974	143,650	
	폐기물 감량 및 자원화	8,191,300	8,047,650	143,650	1.78%
	국	3,303,000	3,303,000	0	
	도	500,000	500,000	0	
	군	4,388,300	4,244,650	143,650	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	생활폐기물 관리	281,650	191,500	90,150	47.08%
	환경기초시설 관리	7,909,650	7,856,150	53,500	0.68%
		국 3,303,000	3,303,000	0	
		도 500,000	500,000	0	
		군 4,106,650	4,053,150	53,500	
	분뇨종말처리시설관리	157,324	157,324	0	0.00%
	분뇨종말처리시설관리	157,324	157,324	0	0.00%
	환경보호일반	757,278	677,088	80,190	11.84%
		국 21,450	250	21,200	
		도 227,725	221,125	6,600	
		군 508,103	455,713	52,390	
	생활환경관리	741,112	677,088	64,024	9.46%
		국 21,450	250	21,200	
		도 227,725	221,125	6,600	
		군 491,937	455,713	36,224	
	환경오염예방	243,988	241,588	2,400	0.99%
		국 1,450	250	1,200	
		도 101,725	101,125	600	
		군 140,813	140,213	600	
	공중화장실 관리	497,124	435,500	61,624	14.15%
		국 20,000	0	20,000	
		도 126,000	120,000	6,000	
		군 351,124	315,500	35,624	
	재무활동(환경산림과)	16,166	0	16,166	100.00%
	보전지출(환경산림과)	16,166	0	16,166	100.00%
사회복지		7,755,947	6,559,234	1,196,713	18.24%
		국 3,357,540	3,169,828	187,712	
		기 20,370	20,810	△440	
		분 221,978	132,646	89,332	
		도 873,633	752,076	121,557	
		군 3,282,426	2,483,874	798,552	
기초생활보장		1,860,238	1,813,905	46,333	2.55%
		국 1,094,639	1,095,432	△793	
		분 134,085	56,733	77,352	
		도 181,314	175,082	6,232	
		군 450,200	486,658	△36,458	
저소득층 생활안정 지원		1,860,238	1,813,905	46,333	2.55%
		국 1,094,639	1,095,432	△793	
		분 134,085	56,733	77,352	
		도 181,314	175,082	6,232	
		군 450,200	486,658	△36,458	
기초생활보장		1,157,499	1,157,180	319	0.03%
		국 856,289	857,303	△1,014	
		도 86,258	86,088	170	
		군 214,952	213,789	1,163	
장애인생활안정지원		566,739	524,725	42,014	8.01%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률
			국	194,963		194,742	221		
			분	134,085		56,733	77,352		
			도	84,210		78,148	6,062		
			군	153,481		195,102	△41,621		
	저소득층의료지원(의료급여기금 특별회계)		136,000		132,000	4,000	3.03%		
		국	43,387		43,387	0			
		도	10,846		10,846	0			
		군	81,767		77,767	4,000			
		취약계층지원			512,061		214,846	297,215	138.34%
		국	56,432		58,403	△1,971			
	도	17,124		17,368	△244				
	군	438,505		139,075	299,430				
	지역사회복지종합지원		512,061		214,846	297,215	138.34%		
국		56,432		58,403	△1,971				
도		17,124		17,368	△244				
	군	438,505		139,075	299,430				
	지역사회복지지원사업		512,061		214,846	297,215	138.34%		
		국	56,432		58,403	△1,971			
도		17,124		17,368	△244				
	군	438,505		139,075	299,430				
	보육 · 가족및여성			1,194,767		998,095	196,672	19.70%	
	국	414,472		322,879	91,593				
			기	8,150		7,590	560		
			분	29,815		29,815	0		
			도	198,612		172,869	25,743		
			군	543,718		464,942	78,776		
			여성복지 및 보육가족지원			1,194,767		998,095	196,672
			국	414,472		322,879	91,593		
			기	8,150		7,590	560		
			분	29,815		29,815	0		
			도	198,612		172,869	25,743		
			군	543,718		464,942	78,776		
가족복지지원		203,849		203,449	400	0.20%			
	국	25,837		25,917	△80				
	기	8,150		7,590	560				
	도	41,423		41,456	△33				
	군	128,439		128,486	△47				
	여성사회봉사활동지원			29,000		29,000	0	0.00%	
		도	3,600		3,600	0			
		군	25,400		25,400	0			
		여성복지생활증진			57,277		47,277	10,000	21.15%
		도	5,400		5,400	0			
		군	51,877		41,877	10,000			
		보육시설 및 보육료지원			763,698		575,826	187,872	32.63%
		국	354,844		262,431	92,413			
		도	114,775		88,742	26,033			
		군	294,079		224,653	69,426			
아동복지지원			140,943		142,543	△1,600	△1.12%		
		국	33,791		34,531	△740			

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업 (회계)				예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률
				분	29,815		29,815		0	
				도	33,414		33,671		△ 257	
				군	43,923		44,526		△ 603	
노인 · 청소년					3,882,054		3,287,125		594,929	18.10%
				국	1,791,997		1,693,114		98,883	
				기	12,220		13,220		△ 1,000	
				분	58,078		46,098		11,980	
				도	464,463		374,637		89,826	
				군	1,555,296		1,160,056		395,240	
	노인복지증진 및 청소년육성				3,882,054		3,287,125		594,929	18.10%
				국	1,791,997		1,693,114		98,883	
				기	12,220		13,220		△ 1,000	
				분	58,078		46,098		11,980	
				도	464,463		374,637		89,826	
				군	1,555,296		1,160,056		395,240	
	노인복지증진				960,103		710,475		249,628	35.14%
				국	381,465		300,465		81,000	
				분	7,229		7,229		0	
				도	130,930		106,630		24,300	
				군	440,479		296,151		144,328	
	노인생활안정지원				1,792,998		1,781,711		11,287	0.63%
				국	1,400,550		1,392,649		7,901	
				분	14,783		14,783		0	
				도	78,655		77,639		1,016	
				군	299,010		296,640		2,370	
	노인복지시설운영				1,059,717		731,943		327,774	44.78%
				국	9,982		0		9,982	
				분	36,066		24,086		11,980	
				도	246,578		189,368		57,210	
				군	767,091		518,489		248,602	
	청소년육성활동지원				61,636		62,996		△ 1,360	△ 2.16%
				기	12,220		13,220		△ 1,000	
				도	1,000		1,000		0	
				군	48,416		48,776		△ 360	
	청소년보호활동지원				7,600		0		7,600	100.00%
				도	7,300		0		7,300	
				군	300		0		300	
보훈					158,585		156,585		2,000	1.28%
				도	12,120		12,120		0	
				군	146,465		144,465		2,000	
	국가보훈관리 및 지원				158,585		156,585		2,000	1.28%
				도	12,120		12,120		0	
				군	146,465		144,465		2,000	
	보훈관리 및 지원				158,585		156,585		2,000	1.28%
				도	12,120		12,120		0	
				군	146,465		144,465		2,000	
사회복지일반					148,242		88,678		59,564	67.17%
	사회복지일반				14,938		14,938		0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		재해구호	14,938	14,938	0	0.00%
		재무활동(주민생활지원과)	133,304	73,740	59,564	80.78%
		내부거래지출(주민생활지원과)	78,032	73,740	4,292	5.82%
		보전지출(주민생활지원과)	55,272	0	55,272	100.00%
보건			4,132,610	3,482,124	650,486	18.68%
		국	42,171	42,171	0	
		기	408,586	408,114	472	
		분	3,000	3,000	0	
		도	138,522	134,419	4,103	
		군	3,540,331	2,894,420	645,911	
보건의료			4,105,126	3,456,640	648,486	18.76%
		국	39,996	39,996	0	
		기	408,586	408,114	472	
		분	3,000	3,000	0	
		도	136,462	132,959	3,503	
		군	3,517,082	2,872,571	644,511	
공공의료서비스강화및지원			3,762,945	3,456,640	306,305	8.86%
		국	39,996	39,996	0	
		기	408,586	408,114	472	
		분	3,000	3,000	0	
		도	136,462	132,959	3,503	
		군	3,174,901	2,872,571	302,330	
보건행정사업추진			735,986	750,585	△14,599	△1.95%
		국	33,334	33,334	0	
		기	1,000	1,000	0	
		군	701,652	716,251	△14,599	
건강증진대책사업			274,352	278,898	△4,546	△1.63%
		국	1,048	1,048	0	
		기	123,269	125,192	△1,923	
		분	3,000	3,000	0	
		도	40,340	41,215	△875	
		군	106,695	108,443	△1,748	
취약지역 응급의료기관 지원사업			250,000	250,000	0	0.00%
		기	250,000	250,000	0	
출산장려대책			138,003	138,483	△480	△0.35%
		국	5,614	5,614	0	
		기	8,928	9,168	△240	
		도	11,848	10,132	1,716	
		군	111,613	113,569	△1,956	
진료체제기반구축			1,889,449	1,574,449	315,000	20.01%
		도	75,000	75,000	0	
		군	1,814,449	1,499,449	315,000	
예방의약업무 추진			128,741	117,061	11,680	9.98%
		기	25,389	22,754	2,635	
		도	9,274	6,612	2,662	
		군	94,078	87,695	6,383	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		노인요양병원관리	346,414	347,164	△750	△0.22%
		재무활동(보건의료원)	342,181	0	342,181	100.00%
		보전지출(보건의료원)	342,181	0	342,181	100.00%
		식품의약품안전	27,484	25,484	2,000	7.85%
		국	2,175	2,175	0	
		도	2,060	1,460	600	
		군	23,249	21,849	1,400	
		식품.위생관리	27,484	25,484	2,000	7.85%
		국	2,175	2,175	0	
		도	2,060	1,460	600	
		군	23,249	21,849	1,400	
		위생관리사업	27,484	25,484	2,000	7.85%
		국	2,175	2,175	0	
		도	2,060	1,460	600	
		군	23,249	21,849	1,400	
		농림해양수산	23,173,675	21,082,010	2,091,665	9.92%
		국	1,538,572	1,784,359	△245,787	
		광	4,447,000	4,517,000	△70,000	
		기	235,621	245,151	△9,530	
		분	29,798	22,781	7,017	
		도	4,644,406	4,133,796	510,610	
		군	12,278,278	10,378,923	1,899,355	
		농업·농촌	4,733,339	4,328,511	404,828	9.35%
		국	423,819	419,606	4,213	
		광	941,000	861,000	80,000	
		기	52,621	62,151	△9,530	
		분	29,798	22,781	7,017	
		도	252,077	231,247	20,830	
		군	3,034,024	2,731,726	302,298	
		농업인 삶의 질 향상	3,271,922	3,060,220	211,702	6.92%
		국	395,595	392,012	3,583	
		광	780,000	700,000	80,000	
		기	7,620	7,620	0	
		분	29,798	22,781	7,017	
		도	220,708	203,272	17,436	
		군	1,838,201	1,734,535	103,666	
		농업인지원사업	378,699	378,699	0	0.00%
		국	108,359	108,359	0	
		분	29,798	22,781	7,017	
		도	31,220	31,220	0	
		군	209,322	216,339	△7,017	
		농정,농산 농지	427,953	413,651	14,302	3.46%
		국	150,386	146,803	3,583	
		기	7,620	7,620	0	
		도	23,606	20,390	3,216	
		군	246,341	238,838	7,503	
		친환경농업육성 및 양곡관리	215,780	215,780	0	0.00%
		국	73,760	73,760	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		도 2,406	2,406	0	
		군 139,614	139,614	0	
산채 고급화 기반조성		475,500	405,500	70,000	17.26%
		도 22,000	22,000	0	
		군 453,500	383,500	70,000	
경영정보 연구		1,208,652	1,080,652	128,000	11.84%
	국	41,580	41,580	0	
	광	680,000	600,000	80,000	
	도	122,400	108,000	14,400	
	군	364,672	331,072	33,600	
지역특화작목육성사업		195,590	195,590	0	0.00%
	광	25,000	25,000	0	
	군	170,590	170,590	0	
영농현장연구활동지원		51,609	51,609	0	0.00%
	국	3,800	3,800	0	
	군	47,809	47,809	0	
농기계훈련사업		83,527	83,527	0	0.00%
	국	1,050	1,050	0	
	광	25,000	25,000	0	
	도	4,000	4,000	0	
	군	53,477	53,477	0	
농업인 학습단체육성		74,432	75,032	△600	△0.80%
	도	7,252	7,432	△180	
	군	67,180	67,600	△420	
농업전문인력양성		160,180	160,180	0	0.00%
	국	16,660	16,660	0	
	광	50,000	50,000	0	
	도	7,824	7,824	0	
	군	85,696	85,696	0	
선진축산체제구축		1,456,630	1,268,291	188,339	14.85%
	국	28,224	27,594	630	
	광	161,000	161,000	0	
	기	45,001	54,531	△9,530	
	도	31,369	27,975	3,394	
	군	1,191,036	997,191	193,845	
축산진흥사업		1,346,124	1,165,299	180,825	15.52%
	광	161,000	161,000	0	
	기	43,780	51,790	△8,010	
	도	18,905	15,184	3,721	
	군	1,122,439	937,325	185,114	
가축위생 및 방역		110,506	102,992	7,514	7.30%
	국	28,224	27,594	630	
	기	1,221	2,741	△1,520	
	도	12,464	12,791	△327	
	군	68,597	59,866	8,731	
재무활동(농업기술센터)		4,787	0	4,787	100.00%
보전지출		4,787	0	4,787	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
임업·산촌	임업·산촌	1,287,951	1,576,077	△288,126	△18.28%
		국 421,053	421,053	0	
		광 75,000	225,000	△150,000	
		도 141,229	186,229	△45,000	
		군 650,669	743,795	△93,126	
	산림자원관리	1,287,951	1,576,077	△288,126	△18.28%
		국 421,053	421,053	0	
		광 75,000	225,000	△150,000	
		도 141,229	186,229	△45,000	
		군 650,669	743,795	△93,126	
	산림자원조성	365,165	655,165	△290,000	△44.26%
		국 87,305	87,305	0	
		광 75,000	225,000	△150,000	
		도 45,258	90,258	△45,000	
		군 157,602	252,602	△95,000	
	산림자원보호	850,860	848,986	1,874	0.22%
		국 325,362	325,362	0	
		도 84,293	84,293	0	
		군 441,205	439,331	1,874	
	산림행정지원	71,926	71,926	0	0.00%
		국 8,386	8,386	0	
		도 11,678	11,678	0	
		군 51,862	51,862	0	
해양수산·어촌	해양수산·어촌	17,152,385	15,177,422	1,974,963	13.01%
		국 693,700	943,700	△250,000	
		광 3,431,000	3,431,000	0	
		기 183,000	183,000	0	
		도 4,251,100	3,716,320	534,780	
		군 8,593,585	6,903,402	1,690,183	
	해양관광자원개발	674,300	600,000	74,300	12.38%
	해양관광자원개발	674,300	600,000	74,300	12.38%
	어업인 삶의 질 향상	15,314,433	13,812,122	1,502,311	10.88%
		국 693,700	693,700	0	
		광 3,431,000	3,431,000	0	
		기 183,000	183,000	0	
		도 4,251,100	3,591,320	659,780	
		군 6,755,633	5,913,102	842,531	
	어업인 소득증대지원	1,944,730	1,741,430	203,300	11.67%
		국 393,600	393,600	0	
		도 189,120	168,040	21,080	
		군 1,362,010	1,179,790	182,220	
	어장보존 및 수산자원관리	960,300	940,300	20,000	2.13%
		국 180,000	180,000	0	
		광 170,000	170,000	0	
		도 131,450	131,450	0	
		군 478,850	458,850	20,000	
	수산물유통활성화	268,000	226,000	42,000	18.58%
		도 34,800	34,800	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률			
		군	233,200		191,200		42,000				
	해양관광개발 및 도서종합개발		5,622,767		4,558,020		1,064,747		23.36%		
		광	2,261,000		2,261,000		0				
		도	1,278,000		678,000		600,000				
		군	2,083,767		1,619,020		464,747				
	어항·항만시설 확충 및 유지관리		3,421,464		3,378,200		43,264		1.28%		
		도	2,118,000		2,118,000		0				
		군	1,303,464		1,260,200		43,264				
	연안관리 및 연안정비		1,428,000		1,428,000		0		0.00%		
		광	1,000,000		1,000,000		0				
		도	128,000		128,000		0				
		군	300,000		300,000		0				
	관광선 운영 및 도선사업지원		774,656		774,656		0		0.00%		
		도	200,000		200,000		0				
		군	574,656		574,656		0				
	어로시설현대화 및 해양환경조성		894,516		765,516		129,000		16.85%		
		국	120,100		120,100		0				
		기	183,000		183,000		0				
		도	171,730		133,030		38,700				
		군	419,686		329,386		90,300				
	아름다운 국제관광 휴양섬 개발		16,400		520,300		△503,900		△96.85%		
		국	0		250,000		△250,000				
		도	0		125,000		△125,000				
		군	16,400		145,300		△128,900				
	국제 관광 휴양섬 개발		16,400		20,300		△3,900		△19.21%		
		국제관광섬 기반조성		0		500,000		△500,000		△100.00%	
			국	0		250,000		△250,000			
			도	0		125,000		△125,000			
			군	0		125,000		△125,000			
	재무활동(해양수산물)			1,147,252		245,000		902,252		368.27%	
	보전지출(해양수산물)			1,147,252		245,000		902,252		368.27%	
산업·중소기업			7,572,883		7,215,737		357,146		4.95%		
	산업진흥·고도화	국	2,202,971		2,334,824		△131,853				
		분	190,000		190,000		0				
		도	2,403,037		2,451,634		△48,597				
		군	2,776,875		2,239,279		537,596				
		국가균형 발전		5,000		5,000		0		0.00%	
	지역진흥 지원사업		5,000		5,000		0		0.00%		
		산업·중소기업일반			7,567,883		7,210,737		357,146		4.95%
		국	2,202,971		2,334,824		△131,853				
		분	190,000		190,000		0				
		도	2,403,037		2,451,634		△48,597				
		군	2,771,875		2,234,279		537,596				

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	지역경제활성화	7,412,664	7,210,737	201,927	2.80%
		국 2,202,971	2,334,824	△ 131,853	
		분 190,000	190,000	0	
		도 2,403,037	2,451,634	△ 48,597	
		군 2,616,656	2,234,279	382,377	
	농산물유통 및 특산품홍보	780,094	337,478	442,616	131.15%
		도 212,400	2,400	210,000	
		군 567,694	335,078	232,616	
	물가안정 및 지역경제 육성	4,677,906	5,542,534	△ 864,628	△ 15.60%
		국 1,922,666	2,280,450	△ 357,784	
		도 1,697,000	2,152,000	△ 455,000	
		군 1,058,240	1,110,084	△ 51,844	
	에너지 및 광공업 진흥대책	1,166,188	518,188	648,000	125.05%
		국 249,622	11,622	238,000	
		도 388,872	188,872	200,000	
		군 527,694	317,694	210,000	
	일자리 육성 및 지원	788,476	812,537	△ 24,061	△ 2.96%
		국 30,683	42,752	△ 12,069	
		분 190,000	190,000	0	
		도 104,765	108,362	△ 3,597	
		군 463,028	471,423	△ 8,395	
	재무활동(경제교통과)	155,219	0	155,219	100.00%
	보전지출	155,219	0	155,219	100.00%
수송및 교통		3,908,204	3,625,325	282,879	7.80%
		도 807,937	788,115	19,822	
		군 3,100,267	2,837,210	263,057	
	도로	2,261,532	2,131,532	130,000	6.10%
		도 625,000	625,000	0	
		군 1,636,532	1,506,532	130,000	
	도로관리	2,261,532	2,131,532	130,000	6.10%
		도 625,000	625,000	0	
		군 1,636,532	1,506,532	130,000	
	지방도건설및관리	1,000	1,000	0	0.00%
	도로건설및관리	2,260,532	2,130,532	130,000	6.10%
		도 625,000	625,000	0	
		군 1,635,532	1,505,532	130,000	
대중교통·물류등기타		1,646,672	1,493,793	152,879	10.23%
		도 182,937	163,115	19,822	
		군 1,463,735	1,330,678	133,057	
	교통행정개선 및 주차질서확립	1,646,672	1,493,793	152,879	10.23%
		도 182,937	163,115	19,822	
		군 1,463,735	1,330,678	133,057	
	교통정책 및 차량관리	1,646,672	1,493,793	152,879	10.23%
		도 182,937	163,115	19,822	
		군 1,463,735	1,330,678	133,057	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
국토및지역개발		21,108,672	18,454,859	2,653,813	14.38%
		광 11,691,000	11,691,000	0	
		도 1,051,440	1,051,440	0	
		군 8,366,232	5,712,419	2,653,813	
지역및도시		21,108,672	18,454,859	2,653,813	14.38%
		광 11,691,000	11,691,000	0	
		도 1,051,440	1,051,440	0	
		군 8,366,232	5,712,419	2,653,813	
지역계획및개발사업		7,085,100	5,780,300	1,304,800	22.57%
		광 2,691,000	2,691,000	0	
		도 946,440	946,440	0	
		군 3,447,660	2,142,860	1,304,800	
주택관리		29,300	29,300	0	0.00%
		도 1,440	1,440	0	
		군 27,860	27,860	0	
주택건축및지역개발사업		3,208,800	1,904,000	1,304,800	68.53%
		도 600,000	600,000	0	
		군 2,608,800	1,304,000	1,304,800	
일반농산어촌개발사업		3,843,000	3,843,000	0	0.00%
		광 2,691,000	2,691,000	0	
		도 345,000	345,000	0	
		군 807,000	807,000	0	
기반시설관리(기반시설 특별회계)		4,000	4,000	0	0.00%
지역관광개발		9,000,000	9,000,000	0	0.00%
		광 9,000,000	9,000,000	0	
울릉개발촉진지구사업		9,000,000	9,000,000	0	0.00%
		광 9,000,000	9,000,000	0	
건설행정및지역계획사업		124,040	124,340	△300	△0.24%
건설행정운영		124,040	124,340	△300	△0.24%
지역사회개발 촉진		2,711,443	1,595,443	1,116,000	69.95%
		도 105,000	105,000	0	
		군 2,606,443	1,490,443	1,116,000	
균형있는 지역개발		2,011,443	1,431,443	580,000	40.52%
		도 105,000	105,000	0	
		군 1,906,443	1,326,443	580,000	
주민소득지원 및 생활안정기금 관리(주민소득 지원및생활안정기금 특별회계)		700,000	164,000	536,000	326.83%
울릉읍사업경비		1,273,485	1,153,107	120,378	10.44%
울릉읍사업경비		1,273,485	1,153,107	120,378	10.44%
서면사업경비		827,279	731,669	95,610	13.07%
서면사업경비		827,279	731,669	95,610	13.07%
재무활동(건설과)		70,000	70,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		보전지출(건설과)	70,000	70,000	0	0.00%
		재무활동(건설방재과)	17,325	0	17,325	100.00%
		보전지출(건설방재과)	17,325	0	17,325	100.00%
예비비			1,333,581	1,388,047	△54,466	△3.92%
	예비비		1,333,581	1,388,047	△54,466	△3.92%
		예비비	1,333,581	1,388,047	△54,466	△3.92%
		예비비	1,333,581	1,388,047	△54,466	△3.92%
기타			24,245,382	24,166,857	78,525	0.32%
		국	539,839	539,839	0	
		특별시	109,373	109,373	0	
		도	244,702	244,702	0	
		군	23,351,468	23,272,943	78,525	
기타			24,245,382	24,166,857	78,525	0.32%
		국	539,839	539,839	0	
		특별시	109,373	109,373	0	
		도	244,702	244,702	0	
		군	23,351,468	23,272,943	78,525	
행정운영경비(기획감사실)			15,851,171	15,851,381	△210	0.00%
		국	31,500	31,500	0	
		특별시	109,373	109,373	0	
		도	4,050	4,050	0	
		군	15,706,248	15,706,458	△210	
인력운영비(기획감사실)			15,734,393	15,738,533	△4,140	△0.03%
		국	28,602	31,500	△2,898	
		특별시	109,373	109,373	0	
		도	3,677	4,050	△373	
		군	15,592,741	15,593,610	△869	
기본경비(기획감사실)			116,778	112,848	3,930	3.48%
		국	2,898	0	2,898	
		도	373	0	373	
		군	113,507	112,848	659	
행정운영경비(문화관광체육과)			232,710	243,191	△10,481	△4.31%
	인력운영비(문화관광체육과)		188,408	198,889	△10,481	△5.27%
	기본경비(문화관광체육과)		44,302	44,302	0	0.00%
행정운영경비(경제교통과)			34,864	34,864	0	0.00%
	기본경비(경제교통과)		34,864	34,864	0	0.00%
행정운영경비(해양수산과)			36,744	36,744	0	0.00%
	기본경비(해양수산과)		36,744	36,744	0	0.00%
행정운영경비(환경산림과)			438,060	438,060	0	0.00%
	인력운영비(환경산림과)		388,136	388,136	0	0.00%
	기본경비(환경산림과)		49,924	49,924	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	행정운영경비(주민생활지원과)	90,783	90,783	0	0.00%
	인력운영비(주민생활지원과)	51,131	51,131	0	0.00%
	기본경비(주민생활지원과)	39,652	39,652	0	0.00%
	행정운영경비(지역개발과)	12,780	11,580	1,200	10.36%
	기본경비(지역개발과)	12,780	11,580	1,200	10.36%
	행정운영경비(국제관광섬개발팀)	14,090	14,090	0	0.00%
	기본경비(국제관광섬개발팀)	14,090	14,090	0	0.00%
	행정운영경비(건설방재과)	182,426	182,426	0	0.00%
		도 42,000	42,000	0	
		군 140,426	140,426	0	
	인력운영비(건설방재과)	142,388	142,388	0	0.00%
		도 42,000	42,000	0	
		군 100,388	100,388	0	
	기본경비(건설방재과)	40,038	40,038	0	0.00%
	행정운영경비(재난상하수도과)	22,688	22,688	0	0.00%
	기본경비(재난상하수도과)	22,688	22,688	0	0.00%
	행정운영경비(재무과)	49,864	49,864	0	0.00%
	기본경비(재무과)	49,864	49,864	0	0.00%
	행정운영경비(총무과)	4,201,025	4,120,503	80,522	1.95%
	인력운영비(총무과)	3,898,389	3,888,647	9,742	0.25%
	기본경비(총무과)	302,636	231,856	70,780	30.53%
	행정운영경비(의회사무과)	118,240	118,240	0	0.00%
	인력운영비(의회사무과)	19,978	19,978	0	0.00%
	기본경비(의회사무과)	98,262	98,262	0	0.00%
	행정운영경비(보건의료원)	387,579	383,279	4,300	1.12%
	인력운영비(보건의료원)	103,991	103,991	0	0.00%
	기본경비(보건의료원)	283,588	279,288	4,300	1.54%
	행정운영경비(농업기술센터)	351,391	351,391	0	0.00%
	인력운영비(농업기술센터)	185,133	185,133	0	0.00%
	기본경비(농업기술센터)	166,258	166,258	0	0.00%
	행정운영경비(독도박물관)	628,047	628,047	0	0.00%
		국 314,023	314,023	0	
		도 157,012	157,012	0	
		군 157,012	157,012	0	
	인력운영비(독도박물관)	531,343	531,343	0	0.00%
		국 265,671	265,671	0	

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액		기 정 액		비교증감	
							증감률	
			도	132,836	132,836	0		
			군	132,836	132,836	0		
	기본경비(독도박물관)			96,704	96,704	0	0.00%	
		국		48,352	48,352	0		
			도		24,176	24,176	0	
			군		24,176	24,176	0	
			행정운영경비(독도관리사무소)			320,407	320,407	0
	국			194,316	194,316	0		
		도			41,640	41,640	0	
		군			84,451	84,451	0	
		인력운영비(독도관리사무소)				277,595	277,595	0
	국			194,316	194,316	0		
			도		41,640	41,640	0	
			군		41,639	41,639	0	
			기본경비(독도관리사무소)			42,812	42,812	0
	행정운영경비(상하수도사업소)				16,440	13,246	3,194	24.11%
		기본경비(상하수도사업소)			16,440	13,246	3,194	24.11%
	행정운영경비(울릉읍)				634,533	634,533	0	0.00%
		인력운영비(울릉읍)			469,039	469,039	0	0.00%
		기본경비(울릉읍)			165,494	165,494	0	0.00%
	행정운영경비(서면)				346,470	346,470	0	0.00%
		인력운영비(서면)			176,958	176,958	0	0.00%
		기본경비(서면)			169,512	169,512	0	0.00%
	행정운영경비(북면)				275,070	275,070	0	0.00%
		인력운영비(북면)			156,982	156,982	0	0.00%
		기본경비(북면)			118,088	118,088	0	0.00%

세출예산서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		147,960,000	131,800,000	16,160,000	12.26%
	국	15,587,337	15,221,721	365,616	
	광	21,205,000	21,275,000	△70,000	
	기	2,824,002	2,256,606	567,396	
	분	606,349	500,000	106,349	
	도	15,471,877	14,228,855	1,243,022	
	군	92,265,435	78,317,818	13,947,617	
정책사업		117,287,264	106,960,144	10,327,120	9.66%
	국	15,047,498	14,681,882	365,616	
	광	21,205,000	21,275,000	△70,000	
	기	2,824,002	2,256,606	567,396	
	분	496,976	390,627	106,349	
	도	15,227,175	13,984,153	1,243,022	
	군	62,486,613	54,371,876	8,114,737	
재무활동		6,427,354	672,999	5,754,355	855.03%
행정운영경비		24,245,382	24,166,857	78,525	0.32%
	국	539,839	539,839	0	
	분	109,373	109,373	0	
	도	244,702	244,702	0	
	군	23,351,468	23,272,943	78,525	
일반공공행정		9,678,982	8,592,889	1,086,093	12.64%
	국	97,883	97,883	0	
	도	152,810	126,511	26,299	
	군	9,428,289	8,368,495	1,059,794	
입법및선거관리		604,653	587,655	16,998	2.89%
	원활한 지방의회 운영 지원	604,653	587,655	16,998	2.89%
	의정활동 지원 및 홍보	604,653	587,655	16,998	2.89%
지방행정·재정지원		3,616,957	3,075,734	541,223	17.60%
	국	21,000	21,000	0	
	도	30,013	15,000	15,013	
	군	3,565,944	3,039,734	526,210	
건전재정운영		902,500	639,500	263,000	41.13%
	예산운영 및 재정운영관리	152,500	139,500	13,000	9.32%
	소규모 주민숙원사업 추진	750,000	500,000	250,000	50.00%
재무행정의 효율적 운영		2,475,820	2,231,975	243,845	10.93%
	국	21,000	21,000	0	
	도	30,013	15,000	15,013	
	군	2,424,807	2,195,975	228,832	
지방세 부과·징수 업무추진		137,634	131,921	5,713	4.33%
	도	2,513	0	2,513	
	군	135,121	131,921	3,200	
투명한 회계처리		51,600	51,600	0	0.00%
국,공유재산 관리		2,286,586	2,048,454	238,132	11.62%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
			국 21,000	21,000	0	
			도 27,500	15,000	12,500	
			군 2,238,086	2,012,454	225,632	
		재무활동(기획감사실)	204,259	204,259	0	0.00%
		보전지출(기획감사실)	204,259	204,259	0	0.00%
		재무활동(총무과)	34,378	0	34,378	100.00%
		보전지출(총무과)	34,378	0	34,378	100.00%
일반행정			5,457,372	4,929,500	527,872	10.71%
			국 76,883	76,883	0	
			도 122,797	111,511	11,286	
			군 5,257,692	4,741,106	516,586	
		군정발전종합기획	796,518	627,852	168,666	26.86%
			도 56,607	51,321	5,286	
			군 739,911	576,531	163,380	
		군정발전 종합기획, 평가추진	258,800	125,420	133,380	106.35%
		법규 및 송무관리	58,400	58,400	0	0.00%
		통계관리	22,258	16,972	5,286	31.15%
			도 6,607	1,321	5,286	
			군 15,651	15,651	0	
		군정 홍보 추진	457,060	427,060	30,000	7.02%
			도 50,000	50,000	0	
			군 407,060	377,060	30,000	
		열린감사 운영	15,800	15,800	0	0.00%
		감사행정의 투명성 제고	15,800	15,800	0	0.00%
		자원봉사활성화기반조성	71,030	69,530	1,500	2.16%
			국 19,365	19,365	0	
			도 13,276	13,276	0	
			군 38,389	36,889	1,500	
		자원봉사활성화	71,030	69,530	1,500	2.16%
			국 19,365	19,365	0	
			도 13,276	13,276	0	
			군 38,389	36,889	1,500	
		토지 및 지적관리	141,147	122,797	18,350	14.94%
			국 1,000	1,000	0	
			도 4,000	4,000	0	
			군 136,147	117,797	18,350	
		정확한 지적관리 및 부동산 업무추진	141,147	122,797	18,350	14.94%
			국 1,000	1,000	0	
			도 4,000	4,000	0	
			군 136,147	117,797	18,350	
		지방행정 역량 강화	3,390,692	3,124,836	265,856	8.51%
			국 23,327	23,327	0	
			도 18,414	18,414	0	
			군 3,348,951	3,083,095	265,856	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	군정목표달성을 위한 행정 지원	977,191	936,323	40,868	4.36%
		도 7,000	7,000	0	
		군 970,191	929,323	40,868	
	인사 및 자치행정	760,833	636,027	124,806	19.62%
		국 515	515	0	
		도 1,000	1,000	0	
		군 759,318	634,512	124,806	
	공무원 교육훈련 강화	131,495	75,895	55,600	73.26%
	행정정보화 역량 강화	1,521,173	1,476,591	44,582	3.02%
		국 22,812	22,812	0	
		도 10,414	10,414	0	
		군 1,487,947	1,443,365	44,582	
	주민행정증진 및 국민운동활성화	298,150	274,650	23,500	8.56%
		국 33,191	33,191	0	
		도 30,500	24,500	6,000	
		군 234,459	216,959	17,500	
	고객만족 민원행정 서비스 제공	53,250	53,250	0	0.00%
		국 33,191	33,191	0	
		군 20,059	20,059	0	
	사회단체 활성화	244,900	221,400	23,500	10.61%
		도 30,500	24,500	6,000	
		군 214,400	196,900	17,500	
	북면사업경비	744,035	694,035	50,000	7.20%
	북면사업경비	744,035	694,035	50,000	7.20%
	공공질서및안전	5,465,268	5,392,906	72,362	1.34%
		국 2,128,793	2,125,293	3,500	
		도 354,557	353,077	1,480	
		군 2,981,918	2,914,536	67,382	
	재난방재·민방위	5,465,268	5,392,906	72,362	1.34%
		국 2,128,793	2,125,293	3,500	
		도 354,557	353,077	1,480	
		군 2,981,918	2,914,536	67,382	
	재해 및 재난예방	5,445,268	5,372,906	72,362	1.35%
		국 2,128,793	2,125,293	3,500	
		도 354,557	353,077	1,480	
		군 2,961,918	2,894,536	67,382	
	하천관리	2,644,242	2,644,242	0	0.00%
		국 1,207,121	1,207,121	0	
		도 85,000	85,000	0	
		군 1,352,121	1,352,121	0	
	재해위험지구관리	2,600,042	2,531,410	68,632	2.71%
		국 903,500	900,000	3,500	
		도 241,200	240,450	750	
		군 1,455,342	1,390,960	64,382	
	안전문화운동	85,176	81,446	3,730	4.58%
		국 2,323	2,323	0	

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률	
			도 16,262 군 66,591	15,532 63,591	730 3,000		
		재난대응역량강화		115,808	115,808	0	0.00%
			국	15,849	15,849	0	
			도	12,095	12,095	0	
			군	87,864	87,864	0	
		재무활동(재난방재)		20,000	20,000	0	0.00%
		내부거래지출(재난방재)		20,000	20,000	0	0.00%
교육			775,608	775,608	0	0.00%	
			도 23,714 군 751,894	23,570 752,038	144 △ 144		
	유아및초중등교육		765,208	765,208	0	0.00%	
			도 22,214 군 742,994	22,070 743,138	144 △ 144		
	교육지원		765,208	765,208	0	0.00%	
		도	22,214	22,070	144		
		군	742,994	743,138	△ 144		
	초,중등교육		607,636	607,636	0	0.00%	
		도	22,214	22,070	144		
		군	585,422	585,566	△ 144		
	교육사업		157,572	157,572	0	0.00%	
	고등교육		5,400	5,400	0	0.00%	
	미래지향적 고등교육 기반 확충		5,400	5,400	0	0.00%	
		교육사업	5,400	5,400	0	0.00%	
	평생 · 직업 교육		5,000	5,000	0	0.00%	
		도 1,500 군 3,500	1,500 3,500	0 0			
평생학습체제 구축		5,000	5,000	0	0.00%		
	도	1,500	1,500	0			
	군	3,500	3,500	0			
평생학습 교육		5,000	5,000	0	0.00%		
	도	1,500	1,500	0			
	군	3,500	3,500	0			
문화및관광			25,748,200	17,803,256	7,944,944	44.63%	
			국 2,398,505 광 3,749,000 기 2,159,425 분 52,200 도 3,666,240 군 13,722,830	1,867,661 3,749,000 1,582,531 42,200 3,065,236 7,496,628	530,844 0 576,894 10,000 601,004 6,226,202		
문화예술		3,286,637	2,700,349	586,288	21.71%		
	국	436,821	185,977	250,844			
	기	8,076	8,076	0			
	분	52,200	42,200	10,000			
	도	1,405,731	1,235,478	170,253			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		군 1,383,809	1,228,618	155,191	
문화예술	문화예술축제의 진흥	904,684	818,396	86,288	10.54%
	국	844	0	844	
	기	8,076	8,076	0	
	분	52,200	42,200	10,000	
	도	135,743	90,490	45,253	
	군	707,821	677,630	30,191	
	문화예술 향수권 신장	711,629	637,941	73,688	11.55%
	국	844	0	844	
	기	8,076	8,076	0	
	분	52,200	42,200	10,000	
	도	135,743	90,490	45,253	
	군	514,766	497,175	17,591	
	공연문화예술 진흥	193,055	180,455	12,600	6.98%
	독도 대내외관심제고 및 자료보존관리	2,381,953	1,881,953	500,000	26.57%
	국	435,977	185,977	250,000	
	도	1,269,988	1,144,988	125,000	
	군	675,988	550,988	125,000	
	독도박물관 운영	1,881,953	1,881,953	0	0.00%
	국	185,977	185,977	0	
	도	1,144,988	1,144,988	0	
	군	550,988	550,988	0	
	안용복장군기념관 운영	500,000	0	500,000	100.00%
	국	250,000	0	250,000	
	도	125,000	0	125,000	
	군	125,000	0	125,000	
관광		9,114,279	8,412,146	702,133	8.35%
관광	광	2,800,000	2,800,000	0	
	기	774,743	708,889	65,854	
	도	1,221,383	1,190,632	30,751	
	군	4,318,153	3,712,625	605,528	
	관광산업 육성	9,114,279	8,412,146	702,133	8.35%
	광	2,800,000	2,800,000	0	
	기	774,743	708,889	65,854	
	도	1,221,383	1,190,632	30,751	
	군	4,318,153	3,712,625	605,528	
	관광 홍보 관리	555,619	466,818	88,801	19.02%
	기	34,743	8,889	25,854	
	도	40,883	22,132	18,751	
	군	479,993	435,797	44,196	
	관광지 유지 관리	870,160	716,828	153,332	21.39%
	관광 개발	7,688,500	7,228,500	460,000	6.36%
	광	2,800,000	2,800,000	0	
	기	740,000	700,000	40,000	
	도	1,180,500	1,168,500	12,000	
	군	2,968,000	2,560,000	408,000	
체육		5,651,536	3,643,696	2,007,840	55.10%
체육	광	949,000	949,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		기 1,358,924	847,884	511,040	
		도 512,029	187,029	325,000	
		군 2,831,583	1,659,783	1,171,800	
지역체육 육성		5,651,536	3,643,696	2,007,840	55.10%
		광 949,000	949,000	0	
		기 1,358,924	847,884	511,040	
		도 512,029	187,029	325,000	
		군 2,831,583	1,659,783	1,171,800	
체육산업 육성 지원		5,651,536	3,643,696	2,007,840	55.10%
		광 949,000	949,000	0	
		기 1,358,924	847,884	511,040	
		도 512,029	187,029	325,000	
		군 2,831,583	1,659,783	1,171,800	
문화재		7,328,370	2,894,215	4,434,155	153.21%
		국 1,961,684	1,681,684	280,000	
		기 17,682	17,682	0	
		도 479,097	452,097	27,000	
		군 4,869,907	742,752	4,127,155	
문화재보존관리		527,626	218,826	308,800	141.12%
		국 231,000	21,000	210,000	
		기 17,682	17,682	0	
		도 41,237	14,237	27,000	
		군 237,707	165,907	71,800	
지정문화재보존관리		527,626	218,826	308,800	141.12%
		국 231,000	21,000	210,000	
		기 17,682	17,682	0	
		도 41,237	14,237	27,000	
		군 237,707	165,907	71,800	
독도 영토 수호 강화		2,744,789	2,675,389	69,400	2.59%
		국 1,730,684	1,660,684	70,000	
		도 437,860	437,860	0	
		군 576,245	576,845	△600	
독도문화재 보존 관리		1,394,645	1,325,245	69,400	5.24%
		국 925,684	855,684	70,000	
		도 213,360	213,360	0	
		군 255,601	256,201	△600	
독도정주기반 조성		1,012,000	1,012,000	0	0.00%
		국 805,000	805,000	0	
		도 84,500	84,500	0	
		군 122,500	122,500	0	
독도 홍보활동 내실화		338,144	338,144	0	0.00%
		도 140,000	140,000	0	
		군 198,144	198,144	0	
재무활동(독도박물관)		8,448	0	8,448	100.00%
보전지출(독도박물관)		8,448	0	8,448	100.00%
재무활동(독도관리사무소)		4,047,507	0	4,047,507	100.00%
보전지출(독도관리사무소)		4,047,507	0	4,047,507	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
문화및관광일반		367,378	152,850	214,528	140.35%
	도	48,000	0	48,000	
	군	319,378	152,850	166,528	
	독도수호공고화 및 교육추진	200,850	152,850	48,000	31.40%
	도	48,000	0	48,000	
	독도수호교육	200,850	152,850	48,000	31.40%
	도	48,000	0	48,000	
	재무활동(문화관광체육과)	166,528	0	166,528	100.00%
	보전지출(문화관광체육과)	166,528	0	166,528	100.00%
환경보호		13,900,988	13,561,148	339,840	2.51%
	국	3,324,450	3,303,250	21,200	
	광	1,318,000	1,318,000	0	
	도	1,121,725	1,115,125	6,600	
	군	8,136,813	7,824,773	312,040	
상하수도·수질		4,795,086	4,679,086	116,000	2.48%
	광	1,318,000	1,318,000	0	
	도	394,000	394,000	0	
	군	3,083,086	2,967,086	116,000	
경영수익증대		1,050,000	1,050,000	0	0.00%
	경영수익사업	1,050,000	1,050,000	0	0.00%
상하수도 관리		4,490	4,490	0	0.00%
	하수도시설 설치 및 관리	4,490	4,490	0	0.00%
상하수도 관리		3,680,596	3,564,596	116,000	3.25%
	광	1,318,000	1,318,000	0	
	도	394,000	394,000	0	
	군	1,968,596	1,852,596	116,000	
상수도시설 설치 및 관리		3,564,600	3,498,600	66,000	1.89%
	광	1,318,000	1,318,000	0	
	도	394,000	394,000	0	
	군	1,852,600	1,786,600	66,000	
하수도시설 설치 및 관리		115,996	65,996	50,000	75.76%
재무활동(상하수도)		60,000	60,000	0	0.00%
	내부거래지출(상하수도)	60,000	60,000	0	0.00%
폐기물		8,348,624	8,204,974	143,650	1.75%
	국	3,303,000	3,303,000	0	
	도	500,000	500,000	0	
	군	4,545,624	4,401,974	143,650	
폐기물 감량 및 자원화		8,191,300	8,047,650	143,650	1.78%
	국	3,303,000	3,303,000	0	
	도	500,000	500,000	0	
	군	4,388,300	4,244,650	143,650	
생활폐기물 관리		281,650	191,500	90,150	47.08%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률	
	환경기초시설 관리		7,909,650	7,856,150	53,500	0.68%	
		국	3,303,000	3,303,000	0		
		도	500,000	500,000	0		
		군	4,106,650	4,053,150	53,500		
	분뇨종말처리시설관리		157,324	157,324	0	0.00%	
	분뇨종말처리시설관리		157,324	157,324	0	0.00%	
	환경보호일반		757,278	677,088	80,190	11.84%	
		국	21,450	250	21,200		
		도	227,725	221,125	6,600		
		군	508,103	455,713	52,390		
	생활환경 관리		741,112	677,088	64,024	9.46%	
		국	21,450	250	21,200		
		도	227,725	221,125	6,600		
		국	491,937	455,713	36,224		
		환경오염예방		243,988	241,588	2,400	0.99%
			국	1,450	250	1,200	
	도		101,725	101,125	600		
		국	140,813	140,213	600		
		공중화장실 관리		497,124	435,500	61,624	14.15%
			국	20,000	0	20,000	
	도		126,000	120,000	6,000		
	국	351,124	315,500	35,624			
	재무활동(환경산림과)		16,166	0	16,166	100.00%	
	보전지출(환경산림과)		16,166	0	16,166	100.00%	
사회복지		7,619,947	6,427,234	1,192,713	18.56%		
	국	3,314,153	3,126,441	187,712			
	기	20,370	20,810	△440			
	분	221,978	132,646	89,332			
	도	862,787	741,230	121,557			
	군	3,200,659	2,406,107	794,552			
	기초생활보장		1,724,238	1,681,905	42,333	2.52%	
국		1,051,252	1,052,045	△793			
분		134,085	56,733	77,352			
도		170,468	164,236	6,232			
군		368,433	408,891	△40,458			
저소득층 생활안정 지원		1,724,238	1,681,905	42,333	2.52%		
	국	1,051,252	1,052,045	△793			
	분	134,085	56,733	77,352			
	도	170,468	164,236	6,232			
	군	368,433	408,891	△40,458			
기초생활보장		1,157,499	1,157,180	319	0.03%		
	국	856,289	857,303	△1,014			
	도	86,258	86,088	170			
	군	214,952	213,789	1,163			
	장애인생활안정지원		566,739	524,725	42,014	8.01%	
국		194,963	194,742	221			
분		134,085	56,733	77,352			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
			도 84,210	78,148	6,062	
			군 153,481	195,102	△41,621	
취약계층지원			512,061	214,846	297,215	138.34%
		국	56,432	58,403	△1,971	
		도	17,124	17,368	△244	
		군	438,505	139,075	299,430	
지역사회복지종합지원			512,061	214,846	297,215	138.34%
		국	56,432	58,403	△1,971	
		도	17,124	17,368	△244	
		군	438,505	139,075	299,430	
지역사회복지지원사업			512,061	214,846	297,215	138.34%
		국	56,432	58,403	△1,971	
		도	17,124	17,368	△244	
		군	438,505	139,075	299,430	
보육·가족및여성			1,194,767	998,095	196,672	19.70%
		국	414,472	322,879	91,593	
		기	8,150	7,590	560	
		분	29,815	29,815	0	
		도	198,612	172,869	25,743	
		군	543,718	464,942	78,776	
여성복지 및 보육가족지원			1,194,767	998,095	196,672	19.70%
		국	414,472	322,879	91,593	
		기	8,150	7,590	560	
		분	29,815	29,815	0	
		도	198,612	172,869	25,743	
		군	543,718	464,942	78,776	
가족복지지원			203,849	203,449	400	0.20%
		국	25,837	25,917	△80	
		기	8,150	7,590	560	
		도	41,423	41,456	△33	
		군	128,439	128,486	△47	
여성사회봉사활동지원			29,000	29,000	0	0.00%
		도	3,600	3,600	0	
		군	25,400	25,400	0	
여성복지생활증진			57,277	47,277	10,000	21.15%
		도	5,400	5,400	0	
		군	51,877	41,877	10,000	
보육시설 및 보육료지원			763,698	575,826	187,872	32.63%
		국	354,844	262,431	92,413	
		도	114,775	88,742	26,033	
		군	294,079	224,653	69,426	
아동복지지원			140,943	142,543	△1,600	△1.12%
		국	33,791	34,531	△740	
		분	29,815	29,815	0	
		도	33,414	33,671	△257	
		군	43,923	44,526	△603	
노인·청소년			3,882,054	3,287,125	594,929	18.10%
		국	1,791,997	1,693,114	98,883	
		기	12,220	13,220	△1,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률	
		분	58,078		46,098		11,980		
		도	464,463		374,637		89,826		
		군	1,555,296		1,160,056		395,240		
노인복지증진 및 청소년육성			3,882,054		3,287,125		594,929		18.10%
		국	1,791,997		1,693,114		98,883		
		기	12,220		13,220		△1,000		
		분	58,078		46,098		11,980		
		도	464,463		374,637		89,826		
		군	1,555,296		1,160,056		395,240		
노인복지증진			960,103		710,475		249,628		35.14%
		국	381,465		300,465		81,000		
		분	7,229		7,229		0		
		도	130,930		106,630		24,300		
		군	440,479		296,151		144,328		
노인생활안정지원			1,792,998		1,781,711		11,287		0.63%
		국	1,400,550		1,392,649		7,901		
		분	14,783		14,783		0		
		도	78,655		77,639		1,016		
		군	299,010		296,640		2,370		
노인복지시설운영			1,059,717		731,943		327,774		44.78%
		국	9,982		0		9,982		
		분	36,066		24,086		11,980		
		도	246,578		189,368		57,210		
		군	767,091		518,489		248,602		
청소년육성활동지원			61,636		62,996		△1,360		△2.16%
		기	12,220		13,220		△1,000		
		도	1,000		1,000		0		
		군	48,416		48,776		△360		
청소년보호활동지원			7,600		0		7,600		100.00%
		도	7,300		0		7,300		
		군	300		0		300		
보훈			158,585		156,585		2,000		1.28%
		도	12,120		12,120		0		
		군	146,465		144,465		2,000		
국가보훈관리 및 지원			158,585		156,585		2,000		1.28%
		도	12,120		12,120		0		
		군	146,465		144,465		2,000		
보훈관리 및 지원			158,585		156,585		2,000		1.28%
		도	12,120		12,120		0		
		군	146,465		144,465		2,000		
사회복지일반			148,242		88,678		59,564		67.17%
사회복지일반			14,938		14,938		0		0.00%
재해구호			14,938		14,938		0		0.00%
재무활동(주민생활지원과)			133,304		73,740		59,564		80.78%
내부거래지출(주민생활지원과)			78,032		73,740		4,292		5.82%
보전지출(주민생활지원과)			55,272		0		55,272		100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
보건		4,132,610	3,482,124	650,486	18.68%
		국 42,171	42,171	0	
		기 408,586	408,114	472	
		분 3,000	3,000	0	
		도 138,522	134,419	4,103	
		군 3,540,331	2,894,420	645,911	
보건의료		4,105,126	3,456,640	648,486	18.76%
		국 39,996	39,996	0	
		기 408,586	408,114	472	
		분 3,000	3,000	0	
		도 136,462	132,959	3,503	
		군 3,517,082	2,872,571	644,511	
공공의료서비스강화및지원		3,762,945	3,456,640	306,305	8.86%
		국 39,996	39,996	0	
		기 408,586	408,114	472	
		분 3,000	3,000	0	
		도 136,462	132,959	3,503	
		군 3,174,901	2,872,571	302,330	
보건행정사업추진		735,986	750,585	△14,599	△1.95%
		국 33,334	33,334	0	
		기 1,000	1,000	0	
		군 701,652	716,251	△14,599	
건강증진대책사업		274,352	278,898	△4,546	△1.63%
		국 1,048	1,048	0	
		기 123,269	125,192	△1,923	
		분 3,000	3,000	0	
		도 40,340	41,215	△875	
		군 106,695	108,443	△1,748	
취약지역 응급의료기관 지원사업		250,000	250,000	0	0.00%
		기 250,000	250,000	0	
출산장려대책		138,003	138,483	△480	△0.35%
		국 5,614	5,614	0	
		기 8,928	9,168	△240	
		도 11,848	10,132	1,716	
		군 111,613	113,569	△1,956	
진료체제기반구축		1,889,449	1,574,449	315,000	20.01%
		도 75,000	75,000	0	
		군 1,814,449	1,499,449	315,000	
예방의약업무 추진		128,741	117,061	11,680	9.98%
		기 25,389	22,754	2,635	
		도 9,274	6,612	2,662	
		군 94,078	87,695	6,383	
노인요양병원관리		346,414	347,164	△750	△0.22%
재무활동(보건의료원)		342,181	0	342,181	100.00%
보전지출(보건의료원)		342,181	0	342,181	100.00%
식품의약안전		27,484	25,484	2,000	7.85%
		국 2,175	2,175	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률		
			도	2,060		1,460	600			
			군	23,249		21,849	1,400			
	식품·위생관리			27,484		25,484	2,000		7.85%	
			국	2,175		2,175	0			
			도	2,060		1,460	600			
			군	23,249		21,849	1,400			
	위생관리사업			27,484		25,484	2,000		7.85%	
			국	2,175		2,175	0			
			도	2,060		1,460	600			
			군	23,249		21,849	1,400			
농림해양수산			23,173,675		21,082,010	2,091,665		9.92%		
		국	1,538,572		1,784,359	△245,787				
		광	4,447,000		4,517,000	△70,000				
		기	235,621		245,151	△9,530				
		분	29,798		22,781	7,017				
		도	4,644,406		4,133,796	510,610				
		군	12,278,278		10,378,923	1,899,355				
농업·농촌			4,733,339		4,328,511	404,828		9.35%		
		국	423,819		419,606	4,213				
		광	941,000		861,000	80,000				
		기	52,621		62,151	△9,530				
		분	29,798		22,781	7,017				
		도	252,077		231,247	20,830				
		군	3,034,024		2,731,726	302,298				
		농업인 삶의 질 향상			3,271,922		3,060,220	211,702		6.92%
				국	395,595		392,012	3,583		
				광	780,000		700,000	80,000		
기	7,620				7,620	0				
분	29,798				22,781	7,017				
도	220,708				203,272	17,436				
		군	1,838,201		1,734,535	103,666				
농업인지원사업			378,699		378,699	0		0.00%		
		국	108,359		108,359	0				
		분	29,798		22,781	7,017				
		도	31,220		31,220	0				
		군	209,322		216,339	△7,017				
농정,농산 농지			427,953		413,651	14,302		3.46%		
		국	150,386		146,803	3,583				
		기	7,620		7,620	0				
		도	23,606		20,390	3,216				
		군	246,341		238,838	7,503				
친환경농업육성 및 양곡관리			215,780		215,780	0		0.00%		
		국	73,760		73,760	0				
		도	2,406		2,406	0				
		군	139,614		139,614	0				
산채 고급화 기반조성			475,500		405,500	70,000		17.26%		
		도	22,000		22,000	0				
		군	453,500		383,500	70,000				
경영정보 연구			1,208,652		1,080,652	128,000		11.84%		

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
			국 41,580	41,580	0	
			광 680,000	600,000	80,000	
			도 122,400	108,000	14,400	
			군 364,672	331,072	33,600	
		지역특화작목육성사업	195,590	195,590	0	0.00%
			광 25,000	25,000	0	
			군 170,590	170,590	0	
		영농현장연구활동지원	51,609	51,609	0	0.00%
			국 3,800	3,800	0	
			군 47,809	47,809	0	
		농기계훈련사업	83,527	83,527	0	0.00%
			국 1,050	1,050	0	
			광 25,000	25,000	0	
			도 4,000	4,000	0	
			군 53,477	53,477	0	
		농업인 학습단체육성	74,432	75,032	△600	△0.80%
			도 7,252	7,432	△180	
			군 67,180	67,600	△420	
		농업전문인력양성	160,180	160,180	0	0.00%
			국 16,660	16,660	0	
			광 50,000	50,000	0	
			도 7,824	7,824	0	
			군 85,696	85,696	0	
		선진축산체제구축	1,456,630	1,268,291	188,339	14.85%
			국 28,224	27,594	630	
			광 161,000	161,000	0	
			기 45,001	54,531	△9,530	
			도 31,369	27,975	3,394	
			군 1,191,036	997,191	193,845	
		축산진흥사업	1,346,124	1,165,299	180,825	15.52%
			광 161,000	161,000	0	
			기 43,780	51,790	△8,010	
			도 18,905	15,184	3,721	
			군 1,122,439	937,325	185,114	
		가축위생 및 방역	110,506	102,992	7,514	7.30%
			국 28,224	27,594	630	
			기 1,221	2,741	△1,520	
			도 12,464	12,791	△327	
			군 68,597	59,866	8,731	
		재무활동(농업기술센터)	4,787	0	4,787	100.00%
		보전지출	4,787	0	4,787	100.00%
	임업·산촌		1,287,951	1,576,077	△288,126	△18.28%
		국 421,053	421,053	0		
		광 75,000	225,000	△150,000		
		도 141,229	186,229	△45,000		
		군 650,669	743,795	△93,126		
	산림자원관리		1,287,951	1,576,077	△288,126	△18.28%
		국 421,053	421,053	0		

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률		
		광	75,000		225,000		△ 150,000			
		도	141,229		186,229		△ 45,000			
		군	650,669		743,795		△ 93,126			
	산림 자원 조성		365,165		655,165		△ 290,000		△ 44.26%	
		국	87,305		87,305		0			
		광	75,000		225,000		△ 150,000			
		도	45,258		90,258		△ 45,000			
		군	157,602		252,602		△ 95,000			
	산림 자원 보호		850,860		848,986		1,874		0.22%	
		국	325,362		325,362		0			
		도	84,293		84,293		0			
		군	441,205		439,331		1,874			
	산림 행정 지원		71,926		71,926		0		0.00%	
		국	8,386		8,386		0			
		도	11,678		11,678		0			
		군	51,862		51,862		0			
	해양수산 · 어촌			17,152,385		15,177,422		1,974,963		13.01%
		국	693,700		943,700		△ 250,000			
		광	3,431,000		3,431,000		0			
		기	183,000		183,000		0			
		도	4,251,100		3,716,320		534,780			
		군	8,593,585		6,903,402		1,690,183			
	해양관광 자원 개발			674,300		600,000		74,300		12.38%
		해양관광 자원 개발		674,300		600,000		74,300		12.38%
	어업인 삶의 질 향상			15,314,433		13,812,122		1,502,311		10.88%
	국	693,700		693,700		0				
	광	3,431,000		3,431,000		0				
	기	183,000		183,000		0				
	도	4,251,100		3,591,320		659,780				
	군	6,755,633		5,913,102		842,531				
어업인 소득증대지원			1,944,730		1,741,430		203,300		11.67%	
	국	393,600		393,600		0				
	도	189,120		168,040		21,080				
	군	1,362,010		1,179,790		182,220				
어장보존 및 수산자원관리			960,300		940,300		20,000		2.13%	
	국	180,000		180,000		0				
	광	170,000		170,000		0				
	도	131,450		131,450		0				
	군	478,850		458,850		20,000				
수산물유통활성화			268,000		226,000		42,000		18.58%	
	도	34,800		34,800		0				
	군	233,200		191,200		42,000				
해양관광개발 및 도서종합개발			5,622,767		4,558,020		1,064,747		23.36%	
	광	2,261,000		2,261,000		0				
	도	1,278,000		678,000		600,000				
	군	2,083,767		1,619,020		464,747				
어항 · 항만시설 확충 및 유지관리			3,421,464		3,378,200		43,264		1.28%	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
			도 2,118,000	2,118,000	0	
			군 1,303,464	1,260,200	43,264	
	연안관리 및 연안정비		1,428,000	1,428,000	0	0.00%
		광	1,000,000	1,000,000	0	
		도	128,000	128,000	0	
		군	300,000	300,000	0	
	관광선 운영 및 도선사업지원		774,656	774,656	0	0.00%
		도	200,000	200,000	0	
		군	574,656	574,656	0	
	어로시설현대화 및 해양환경조성		894,516	765,516	129,000	16.85%
		국	120,100	120,100	0	
		기	183,000	183,000	0	
		도	171,730	133,030	38,700	
		군	419,686	329,386	90,300	
	아름다운 국제관광 휴양섬 개발		16,400	520,300	△ 503,900	△ 96.85%
		국	0	250,000	△ 250,000	
		도	0	125,000	△ 125,000	
		군	16,400	145,300	△ 128,900	
	국제 관광 휴양섬 개발		16,400	20,300	△ 3,900	△ 19.21%
		국제관광섬 기반조성		0	500,000	△ 500,000
	국		0	250,000	△ 250,000	
	도		0	125,000	△ 125,000	
	군		0	125,000	△ 125,000	
	재무활동(해양수산물)		1,147,252	245,000	902,252	368.27%
		보전지출(해양수산물)	1,147,252	245,000	902,252	368.27%
	산업·중소기업			7,572,883	7,215,737	357,146
			국 2,202,971	2,334,824	△ 131,853	
			분 190,000	190,000	0	
			도 2,403,037	2,451,634	△ 48,597	
			군 2,776,875	2,239,279	537,596	
산업진흥·고도화			5,000	5,000	0	0.00%
	국가균형 발전		5,000	5,000	0	0.00%
	지역진흥 지원사업		5,000	5,000	0	0.00%
산업·중소기업일반			7,567,883	7,210,737	357,146	4.95%
			국 2,202,971	2,334,824	△ 131,853	
			분 190,000	190,000	0	
			도 2,403,037	2,451,634	△ 48,597	
			군 2,771,875	2,234,279	537,596	
지역경제활성화			7,412,664	7,210,737	201,927	2.80%
			국 2,202,971	2,334,824	△ 131,853	
			분 190,000	190,000	0	
			도 2,403,037	2,451,634	△ 48,597	
			군 2,616,656	2,234,279	382,377	
	농산물유통 및 특산품홍보		780,094	337,478	442,616	131.15%
			도 212,400	2,400	210,000	
			군 567,694	335,078	232,616	

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률		
		물가안정 및 지역경제 육성		4,677,906	5,542,534	△ 864,628	△ 15.60%	
			국	1,922,666	2,280,450	△ 357,784		
			도	1,697,000	2,152,000	△ 455,000		
			군	1,058,240	1,110,084	△ 51,844		
		에너지 및 광공업 진흥대책		1,166,188	518,188	648,000	125.05%	
			국	249,622	11,622	238,000		
			도	388,872	188,872	200,000		
			군	527,694	317,694	210,000		
		일자리 육성 및 지원		788,476	812,537	△ 24,061	△ 2.96%	
			국	30,683	42,752	△ 12,069		
			분	190,000	190,000	0		
			도	104,765	108,362	△ 3,597		
		군	463,028	471,423	△ 8,395			
	재무활동(경제교통과)			155,219	0	155,219	100.00%	
	보전지출		155,219	0	155,219	100.00%		
수송및 교통				3,908,204	3,625,325	282,879	7.80%	
			도	807,937	788,115	19,822		
			군	3,100,267	2,837,210	263,057		
	도로		2,261,532	2,131,532	130,000	6.10%		
		도	625,000	625,000	0			
		군	1,636,532	1,506,532	130,000			
	도로관리		2,261,532	2,131,532	130,000	6.10%		
		도	625,000	625,000	0			
		군	1,636,532	1,506,532	130,000			
	지방도건설및관리		1,000	1,000	0	0.00%		
	도로건설및관리		2,260,532	2,130,532	130,000	6.10%		
		도	625,000	625,000	0			
		군	1,635,532	1,505,532	130,000			
	대중교통 · 물류등기타				1,646,672	1,493,793	152,879	10.23%
				도	182,937	163,115	19,822	
				군	1,463,735	1,330,678	133,057	
	교통행정개선 및 주차질서확립		1,646,672	1,493,793	152,879	10.23%		
도		182,937	163,115	19,822				
군		1,463,735	1,330,678	133,057				
교통정책 및 차량관리		1,646,672	1,493,793	152,879	10.23%			
	도	182,937	163,115	19,822				
	군	1,463,735	1,330,678	133,057				
국토및 지역개발				20,404,672	18,286,859	2,117,813	11.58%	
			광	11,691,000	11,691,000	0		
			도	1,051,440	1,051,440	0		
			군	7,662,232	5,544,419	2,117,813		
	지역및 도시		20,404,672	18,286,859	2,117,813	11.58%		
		광	11,691,000	11,691,000	0			
		도	1,051,440	1,051,440	0			
		군	7,662,232	5,544,419	2,117,813			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	지역계획및개발사업	7,081,100	5,776,300	1,304,800	22.59%
	광	2,691,000	2,691,000	0	
	도	946,440	946,440	0	
	군	3,443,660	2,138,860	1,304,800	
	주택관리	29,300	29,300	0	0.00%
	도	1,440	1,440	0	
	군	27,860	27,860	0	
	주택건축및지역개발사업	3,208,800	1,904,000	1,304,800	68.53%
	도	600,000	600,000	0	
	군	2,608,800	1,304,000	1,304,800	
	일반농산어촌개발사업	3,843,000	3,843,000	0	0.00%
	광	2,691,000	2,691,000	0	
	도	345,000	345,000	0	
	군	807,000	807,000	0	
	지역관광개발	9,000,000	9,000,000	0	0.00%
	광	9,000,000	9,000,000	0	
	울릉개발촉진지구사업	9,000,000	9,000,000	0	0.00%
	광	9,000,000	9,000,000	0	
	건설행정및지역계획사업	124,040	124,340	△300	△0.24%
	건설행정운영	124,040	124,340	△300	△0.24%
	지역사회개발 촉진	2,011,443	1,431,443	580,000	40.52%
	도	105,000	105,000	0	
	군	1,906,443	1,326,443	580,000	
	균형있는 지역개발	2,011,443	1,431,443	580,000	40.52%
	도	105,000	105,000	0	
	군	1,906,443	1,326,443	580,000	
	울릉읍사업경비	1,273,485	1,153,107	120,378	10.44%
	울릉읍사업경비	1,273,485	1,153,107	120,378	10.44%
	서면사업경비	827,279	731,669	95,610	13.07%
	서면사업경비	827,279	731,669	95,610	13.07%
	재무활동(건설과)	70,000	70,000	0	0.00%
	보전지출(건설과)	70,000	70,000	0	0.00%
	재무활동(건설방재과)	17,325	0	17,325	100.00%
	보전지출(건설방재과)	17,325	0	17,325	100.00%
예비비		1,333,581	1,388,047	△54,466	△3.92%
	예비비	1,333,581	1,388,047	△54,466	△3.92%
	예비비	1,333,581	1,388,047	△54,466	△3.92%
	예비비	1,333,581	1,388,047	△54,466	△3.92%
기타		24,245,382	24,166,857	78,525	0.32%
	국	539,839	539,839	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	본	109,373	109,373	0	
	도	244,702	244,702	0	
	군	23,351,468	23,272,943	78,525	
기타		24,245,382	24,166,857	78,525	0.32%
	국	539,839	539,839	0	
	본	109,373	109,373	0	
	도	244,702	244,702	0	
	군	23,351,468	23,272,943	78,525	
행정운영경비(기획감사실)		15,851,171	15,851,381	△210	0.00%
	국	31,500	31,500	0	
	본	109,373	109,373	0	
	도	4,050	4,050	0	
	군	15,706,248	15,706,458	△210	
인력운영비(기획감사실)		15,734,393	15,738,533	△4,140	△0.03%
	국	28,602	31,500	△2,898	
	본	109,373	109,373	0	
	도	3,677	4,050	△373	
	군	15,592,741	15,593,610	△869	
기본경비(기획감사실)		116,778	112,848	3,930	3.48%
	국	2,898	0	2,898	
	도	373	0	373	
	군	113,507	112,848	659	
행정운영경비(문화관광체육과)		232,710	243,191	△10,481	△4.31%
인력운영비(문화관광체육과)		188,408	198,889	△10,481	△5.27%
기본경비(문화관광체육과)		44,302	44,302	0	0.00%
행정운영경비(경제교통과)		34,864	34,864	0	0.00%
기본경비(경제교통과)		34,864	34,864	0	0.00%
행정운영경비(해양수산과)		36,744	36,744	0	0.00%
기본경비(해양수산과)		36,744	36,744	0	0.00%
행정운영경비(환경산림과)		438,060	438,060	0	0.00%
인력운영비(환경산림과)		388,136	388,136	0	0.00%
기본경비(환경산림과)		49,924	49,924	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원과)		90,783	90,783	0	0.00%
인력운영비(주민생활지원과)		51,131	51,131	0	0.00%
기본경비(주민생활지원과)		39,652	39,652	0	0.00%
행정운영경비(지역개발과)		12,780	11,580	1,200	10.36%
기본경비(지역개발과)		12,780	11,580	1,200	10.36%
행정운영경비(국제관광섬개발팀)		14,090	14,090	0	0.00%
기본경비(국제관광섬개발팀)		14,090	14,090	0	0.00%
행정운영경비(건설방재과)		182,426	182,426	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		도 42,000	42,000	0	
		군 140,426	140,426	0	
	인력운영비(건설방재과)	142,388	142,388	0	0.00%
		도 42,000	42,000	0	
		군 100,388	100,388	0	
	기본경비(건설방재과)	40,038	40,038	0	0.00%
	행정운영경비(재난상하수도과)	22,688	22,688	0	0.00%
	기본경비(재난상하수도과)	22,688	22,688	0	0.00%
	행정운영경비(재무과)	49,864	49,864	0	0.00%
	기본경비(재무과)	49,864	49,864	0	0.00%
	행정운영경비(총무과)	4,201,025	4,120,503	80,522	1.95%
	인력운영비(총무과)	3,898,389	3,888,647	9,742	0.25%
	기본경비(총무과)	302,636	231,856	70,780	30.53%
	행정운영경비(의회사무과)	118,240	118,240	0	0.00%
	인력운영비(의회사무과)	19,978	19,978	0	0.00%
	기본경비(의회사무과)	98,262	98,262	0	0.00%
	행정운영경비(보건의료원)	387,579	383,279	4,300	1.12%
	인력운영비(보건의료원)	103,991	103,991	0	0.00%
	기본경비(보건의료원)	283,588	279,288	4,300	1.54%
	행정운영경비(농업기술센터)	351,391	351,391	0	0.00%
	인력운영비(농업기술센터)	185,133	185,133	0	0.00%
	기본경비(농업기술센터)	166,258	166,258	0	0.00%
	행정운영경비(독도박물관)	628,047	628,047	0	0.00%
		국 314,023	314,023	0	
		도 157,012	157,012	0	
		군 157,012	157,012	0	
	인력운영비(독도박물관)	531,343	531,343	0	0.00%
		국 265,671	265,671	0	
		도 132,836	132,836	0	
		군 132,836	132,836	0	
	기본경비(독도박물관)	96,704	96,704	0	0.00%
		국 48,352	48,352	0	
		도 24,176	24,176	0	
		군 24,176	24,176	0	
	행정운영경비(독도관리사무소)	320,407	320,407	0	0.00%
		국 194,316	194,316	0	
		도 41,640	41,640	0	
		군 84,451	84,451	0	
	인력운영비(독도관리사무소)	277,595	277,595	0	0.00%
		국 194,316	194,316	0	

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률	
			도	41,640	41,640	0	
			군	41,639	41,639	0	
			기본경비(독도관리사무소)	42,812	42,812	0	0.00%
			행정운영경비(상하수도사업소)	16,440	13,246	3,194	24.11%
			기본경비(상하수도사업소)	16,440	13,246	3,194	24.11%
			행정운영경비(울릉읍)	634,533	634,533	0	0.00%
			인력운영비(울릉읍)	469,039	469,039	0	0.00%
			기본경비(울릉읍)	165,494	165,494	0	0.00%
			행정운영경비(서면)	346,470	346,470	0	0.00%
			인력운영비(서면)	176,958	176,958	0	0.00%
			기본경비(서면)	169,512	169,512	0	0.00%
			행정운영경비(북면)	275,070	275,070	0	0.00%
			인력운영비(북면)	156,982	156,982	0	0.00%
			기본경비(북면)	118,088	118,088	0	0.00%

세출예산서

2012년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		1,540,000	1,000,000	540,000	54.00%
	국	43,387	43,387	0	
	도	10,846	10,846	0	
	군	1,485,767	945,767	540,000	
정책사업		1,540,000	1,000,000	540,000	54.00%
	국	43,387	43,387	0	
	도	10,846	10,846	0	
	군	1,485,767	945,767	540,000	
재무활동		0	0	0	0.00%
행정운영경비		0	0	0	0.00%
환경보호		700,000	700,000	0	0.00%
상하수도·수질		700,000	700,000	0	0.00%
	상하수도 관리	700,000	700,000	0	0.00%
	상수도 관리(상수도사업 특별회계)(상수도사업 특별회계)	700,000	700,000	0	0.00%
사회복지		136,000	132,000	4,000	3.03%
	국	43,387	43,387	0	
	도	10,846	10,846	0	
	군	81,767	77,767	4,000	
기초생활보장		136,000	132,000	4,000	3.03%
	국	43,387	43,387	0	
	도	10,846	10,846	0	
	군	81,767	77,767	4,000	
저소득층 생활안정 지원		136,000	132,000	4,000	3.03%
	국	43,387	43,387	0	
	도	10,846	10,846	0	
	군	81,767	77,767	4,000	
저소득층의료지원(의료급여기금 특별회계)		136,000	132,000	4,000	3.03%
	국	43,387	43,387	0	
	도	10,846	10,846	0	
	군	81,767	77,767	4,000	
국토및지역개발		704,000	168,000	536,000	319.05%
지역및도시		704,000	168,000	536,000	319.05%
	지역계획및개발사업	4,000	4,000	0	0.00%
	기반시설관리(기반시설 특별회계)	4,000	4,000	0	0.00%
	지역사회개발 촉진	700,000	164,000	536,000	326.83%
	주민소득지원 및 생활안정기금 관리(주민소득 지원및생활안정기금 특별회계)	700,000	164,000	536,000	326.83%

세입·세출예산 사업명세서

일 반 회 계

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계

장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 216 이자수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		147,960,000	131,800,000	16,160,000
200 세외수입		27,253,840	15,284,824	11,969,016
210 경상적세외수입		5,509,211	5,274,728	234,483
216 이자수입		1,739,483	1,505,000	234,483
216-01 공공예금이자수입		1,734,483	1,500,000	234,483
[일반회계]		1,734,483	1,500,000	234,483
< 재무과 >		1,734,483	1,500,000	234,483
○공공예금 이자수입	경 정 1,734,483,000원	1,734,483	1,500,000	234,483
220 임시적세외수입		21,744,629	10,010,096	11,734,533
221 재산매각수입		197,991	80,000	117,991
221-03 공유재산매각수입금		167,991	50,000	117,991
[일반회계]		167,991	50,000	117,991
< 재무과 >		167,991	50,000	117,991
○울릉도 일주도로 건설공사 편입지장물(섬목휴게소) 보상금	117,991,500원	117,991	0	117,991
222 잉여금		13,305,902	7,000,000	6,305,902
222-01 순세계잉여금		13,305,902	7,000,000	6,305,902
[일반회계]		13,305,902	7,000,000	6,305,902
< 재무과 >		13,305,902	7,000,000	6,305,902
○순세계잉여금	경 정 13,305,902,000원	13,305,902	7,000,000	6,305,902
223 이월금		5,295,640	0	5,295,640
223-01 국고보조금사용잔액		3,931,489	0	3,931,489
[일반회계]		3,931,489	0	3,931,489
< 재무과 >		3,931,489	0	3,931,489
○국고보조금 사용잔액	3,931,489,000원	3,931,489	0	3,931,489
223-02 시·도비보조금사용잔액		1,364,151	0	1,364,151
[일반회계]		1,364,151	0	1,364,151
< 재무과 >		1,364,151	0	1,364,151
○도비보조금 사용잔액	1,364,151,000원	1,364,151	0	1,364,151
228 기타수입		2,894,096	2,879,096	15,000
228-09 그외수입		2,826,096	2,811,096	15,000
[일반회계]		2,826,096	2,811,096	15,000
< 재무과 >		2,826,096	2,811,096	15,000
○2011년도 기초생활보장분야 우수 지자체 포상금	15,000,000원	15,000	0	15,000
300 지방교부세		61,200,379	59,573,000	1,627,379

항: 311 지방교부세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
310 지방교부세		61,200,379	59,573,000	1,627,379
311 지방교부세		61,200,379	59,573,000	1,627,379
311-01 보통교부세		55,681,000	56,423,000	△742,000
[일반회계]		55,681,000	56,423,000	△742,000
< 기획감사실 >		55,681,000	56,423,000	△742,000
○보통교부세 경정 53,833,000,000원		53,833,000	56,423,000	△2,590,000
○2011년 정산분 1,848,000,000원		1,848,000	0	1,848,000
311-02 특별교부세		1,813,000	0	1,813,000
[일반회계]		1,813,000	0	1,813,000
< 기획감사실 >		1,813,000	0	1,813,000
○울릉공설운동장건립 500,000,000원		500,000	0	500,000
○도동천 복개시설 보수 1,300,000,000		1,300,000	0	1,300,000
○도로명 변경에 따른 도로명판 등 시설물교체 7,000,000원		7,000	0	7,000
○녹색생활실천마을(Green마을)육성 6,000,000원		6,000	0	6,000
311-03 분권교부세		606,349	500,000	106,349
[일반회계]		606,349	500,000	106,349
< 기획감사실 >		606,349	500,000	106,349
○분권교부세 경정 567,975,000원		567,975	500,000	67,975
○2011년 정산분 38,374,000원		38,374	0	38,374
311-04 부동산교부세		3,100,030	2,650,000	450,030
[일반회계]		3,100,030	2,650,000	450,030
< 기획감사실 >		3,100,030	2,650,000	450,030
○2011년 정산분 232,685,000원		232,685	0	232,685
○2009년 정산분 217,345,000원		217,345	0	217,345
400 조정보부금및재정보전금		2,186,937	1,735,000	451,937
420 재정보전금		2,186,937	1,735,000	451,937
421 재정보전금		2,186,937	1,735,000	451,937
421-01 재정보전금		2,186,937	1,735,000	451,937
[일반회계]		2,186,937	1,735,000	451,937
< 기획감사실 >		2,186,937	1,735,000	451,937
○일반재정보전금 경정 1,711,937,000원		1,711,937	1,585,000	126,937
○시책추진보전금		475,000	150,000	325,000
－태하리진입로확포장 50,000,000원		50,000	0	50,000
－도동2리 마을진입로 및 농로확포장 100,000,000원		100,000	0	100,000

장: 400 조정교부금및재정보전금

관: 420 재정보전금

항: 421 재정보전금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기정액	비교증감
			－ 노인요양시설 냉난방(천정형) 시스템 설치 75,000,000원	75,000	0	75,000
			－ 사동3리(중령)진입도로확포장공사 경정 250,000,000원	250,000	150,000	100,000
500 보조금				55,093,850	52,982,182	2,111,668
	510 국고보조금등			39,620,673	38,753,327	867,346
	511 국고보조금등			39,620,673	38,753,327	867,346
	511-01 국고보조금			15,587,337	15,221,721	365,616
	[일반회계]			15,587,337	15,221,721	365,616
	< 기획감사실 >			15,587,337	15,221,721	365,616
	○전기자동차 보급 150,000,000원			150,000	0	150,000
	○지역공동체일자리사업 경정 30,683,000원			30,683	30,760	△77
	○마을기업육성사업 경정 0원			0	11,992	△11,992
	○지역핵심자원지식재산등록 경정 6,666,000원			6,666	6,450	216
	○울릉군민여객선운임지원 경정 1,916,000,000원			1,916,000	2,274,000	△358,000
	○공공복지전달체계개선 경정 3,240,000원			3,240	3,667	△427
	○자활근로사업 경정 118,119,000원			118,119	119,324	△1,205
	○자활장려금지원 경정 5,654,000원			5,654	5,463	191
	○장애인등록진단비 221,000원			221	0	221
	○지역사회서비스투자사업 경정 4,236,000원			4,236	5,780	△1,544
	○노인일자리사업지원 경정 381,465,000원			381,465	300,465	81,000
	○독거노인생활관리사파견사업 경정 44,105,000원			44,105	44,138	△33
	○노인돌보미바우처지원 경정 35,986,000원			35,986	28,052	7,934
	○어린이집미이용아동양육지원 경정 11,760,000원			11,760	6,333	5,427
	○경로당 동절기 난방비지원 8,250,000원			8,250	0	8,250
	○경로당 양곡비 지원 1,732,000원			1,732	0	1,732
	○어린이집지원 경정 4,549,000원			4,549	4,299	250
	○영유아보육료지원 경정 210,549,000원			210,549	123,813	86,736
	○아동발달지원계좌지원 경정 1,260,000원			1,260	1,008	252
	○아동복지교사파견지원 경정 8,904,000원			8,904	8,946	△42
	○지역아동센터운영지원 경정 22,367,000원			22,367	23,317	△950
	○아동안전지도제작 경정 280,000원			280	360	△80
	○국악분야예술강사지원사업 844,000원			844	0	844
	○슬레이트지원사업 1,200,000원			1,200	0	1,200
	○공중화장실물절약(중수도)시설구축사업 20,000,000원			20,000	0	20,000
	○4.2~4.4강풍풍랑피해재해복구 3,500,000원			3,500	0	3,500

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	기정액	비교증감
	○조건불리지역직접지불제	경정 149,677,000원	149,677	146,803	2,874
	○발농업직접지불제	709,000원	709	0	709
	○가축방역약품구입비	경정 3,574,000원	3,574	2,964	610
	○가축방역표지판지원	20,000원	20	0	20
	○국가지정문화재보수	경정 231,000,000원	231,000	21,000	210,000
	○서도통행로보수정비	70,000,000원	70,000	0	70,000
	○전기자동차 충전인프라구축사업	88,000,000원	88,000	0	88,000
	511-02 광역 · 지역발전특별회계보조금		21,205,000	21,275,000	△70,000
	[일반회계]		21,205,000	21,275,000	△70,000
	< 기획감사실 >		21,205,000	21,275,000	△70,000
	○산림서비스등산로조성	경정 75,000,000원	75,000	225,000	△150,000
	○향토산업육성(경상)	경정 365,000,000원	365,000	300,000	65,000
	○향토산업육성(자본)	경정 315,000,000원	315,000	300,000	15,000
	511-03 기금		2,828,336	2,256,606	571,730
	[일반회계]		2,828,336	2,256,606	571,730
	< 기획감사실 >		2,828,336	2,256,606	571,730
	○한부모가족자녀양육비지원	경정 3,920,000원	3,920	3,360	560
	○시군청소년수련시설프로그램운영지원	경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
	○문화관광해설사활용사업	경정 12,631,000원	12,631	8,889	3,742
	○문화관광해설사운영비지원	152,000원	152	0	152
	○결핵소집단유행관리검사비	경정 2,591,000원	2,591	60	2,531
	○결핵진단시약비지원	경정 104,000원	104	33	71
	○입원명령결핵환자지원	경정 1,363,000원	1,363	863	500
	○의료기관결핵환자접촉자검사비지원	경정 288,000원	288	405	△117
	○맞춤형방문건강관리사업지원	경정 22,960,000원	22,960	22,973	△13
	○재가양환자관리	경정 1,468,000원	1,468	1,458	10
	○금연클리닉사업운영	경정 12,618,000원	12,618	13,438	△820
	○노인의치보철사업	경정 4,500,000원	4,500	5,600	△1,100
	○청소년산모의료비지원	경정 360,000원	360	600	△240
	○지역단위재난현장출동지원	경정 700,000원	700	1,050	△350
	○학교우유급식지원	경정 38,190,000원	38,190	46,200	△8,010
	○소독약품등지원	강장 1,221,000원	1,221	2,741	△1,520
	○소독지원운영비	4,334,000원	4,334	0	4,334
	○문화관광해설사환경개선사업	1,960,000원	1,960	0	1,960

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	기정액	비교증감	
		○관광안내표지판설치및개보수사업	20,000,000원	20,000	0	20,000
		○사진찍기좋은녹색명소조성사업	40,000,000원	40,000	0	40,000
		○시군어르신체육활동지원	경정 33,120,000원	33,120	22,080	11,040
		○울릉 국민체육센터건립	경정 1,300,000,000원	1,300,000	800,000	500,000
520 시 · 도비보조금등			15,473,177	14,228,855		1,244,322
521 시 · 도비보조금등			15,473,177	14,228,855		1,244,322
	521-01	시 · 도비보조금등	15,473,177	14,228,855		1,244,322
		[일반회계]	15,473,177	14,228,855		1,244,322
		< 기획감사실 >	15,473,177	14,228,855		1,244,322
		○전기자동차보급	200,000,000원	200,000	0	200,000
		○마을기업육성사업	경정 0원	0	3,597	△3,597
		○울릉군민여객선운임지원	경정 1,137,000,000원	1,137,000	1,592,000	△455,000
		○공공복지전달체계개선	경정 972,000원	972	1,100	△128
		○자활근로사업	경정 6,018,000원	6,018	5,807	211
		○자활장려금지원	경정 424,000원	424	465	△41
		○여름철물놀이 안전시설 설치	730,000원	730	0	730
		○장애인등록진단비	111,000원	111	0	111
		○지역사회서비스투자사업	경정 318,000원	318	434	△116
		○노인일자리사업지원	경정 114,440,000원	114,440	90,140	24,300
		○독거노인생활관리사파견사업	경정 5,671,000원	5,671	5,675	△4
		○노인돌보미바우처지원	경정 4,627,000원	4,627	3,607	1,020
		○아동안전지도제작	경정 75,000원	75	108	△33
		○어린이집지원	경정 1,323,000원	1,323	1,248	75
		○영유아보육료지원	경정 63,164,000원	63,164	35,261	27,903
		○아동복지교사파견지원	경정 1,145,000원	1,145	1,150	△5
		○어린이집미이용아동양육지원	경정 3,600,000원	3,600	1,959	1,641
		○아동발달지원계좌지원	경정 162,000원	162	129	33
		○지역아동센터운영지원	경정 6,710,000원	6,710	6,995	△285
		○조건불리지역직접지불제	경정 19,091,000원	19,091	18,875	216
		○가축방역약품구입비	경정 782,000원	782	653	129
		○국가지정문화재보수	경정 29,700,000원	29,700	2,700	27,000
		○산림서비스등산로조성	경정 22,500,000원	22,500	67,500	△45,000
		○향토산업육성(경상)	경정 119,700,000원	119,700	108,000	11,700
		○향토산업육성(자본)	2,700,000원	2,700	0	2,700

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	기정액	비교증감
	○문화관광해설사활용사업	경정 3,347,000원	3,347	7,983	△4,636
	○문화관광해설사운영비지원	152,000원	152	0	152
	○결핵소집단유행관리검사비	경정 777,000원	777	18	759
	○결핵진단시약비지원	경정 31,000원	31	10	21
	○입원명령결핵환자지원	경정 409,000원	409	259	150
	○의료기관결핵환자접촉자검사비지원	경정 87,000원	87	122	△35
	○맞춤형방문건강관리사업지원	경정 6,888,000원	6,888	6,892	△4
	○재가암환자관리	경정 442,000원	442	437	5
	○금연클리닉사업운영	경정 3,786,000원	3,786	4,032	△246
	○노인의치보철사업	경정 1,350,000원	1,350	1,680	△330
	○청소년산모의료비지원	경정 126,000원	126	210	△84
	○학교우유급식지원	경정 7,638,000원	7,638	5,940	1,698
	○소독약품등지원	경정 366,000원	366	822	△456
	○소독지원운영비	1,300,000원	1,300	0	1,300
	○경북인의사회지표조사	5,286,000원	5,286	0	5,286
	○우수농수축산물학교급식	경정 7,726,000원	7,726	7,582	144
	○농수산물내항화물수송운임지원	210,000,000원	210,000	0	210,000
	○울릉도독도해양연구기초보강시설지원	600,000,000원	600,000	0	600,000
	○시군지체장애인의시설상담지원	경정 24,000,000원	24,000	20,000	4,000
	○학교폭력예방및대책활동지원	300,000원	300	0	300
	○청소년동아리활성화지원	7,000,000원	7,000	0	7,000
	○어린이집안전공제회비	경정 76,000원	76	152	△76
	○5세누리과정	경정 0원	0	3,510	△3,510
	○2012대한민국독도성화봉송대회	300,000,000원	300,000	0	300,000
	○오징어축제지원	35,000,000원	35,000	0	35,000
	○문화관광해설사상해보험료	경정 144,000원	144	149	△5
	○경북선비아카데미운영지원	10,000,000원	10,000	0	10,000
	○어선원및어선재해보상보험료지원	경정 60,100,000원	60,100	21,400	38,700
	○수산전문지보급	경정 5,400,000원	5,400	4,320	1,080
	○어업용유류비지원	경정 52,100,000원	52,100	32,100	20,000
	○우수공중이생영업소관리지원	600,000원	600	0	600
	○과년도 도세체납징수	1,713,000원	1,713	0	1,713
	○상세세원발굴팀운영	800,000원	800	0	800
	○국공유재산관리경비지원	경정 27,500,000원	27,500	15,000	12,500

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○Green마을지원사업	6,000,000원	6,000	0	6,000
○항결핵제보급지원	경정 3,000원	3	6	△3
○당뇨합병증예방사업	경정 450,000원	450	750	△300
○돌짜아출산장려금지원	1,800,000원	1,800	0	1,800
○지역단위재난현장출동지원(약품구입비)	1,770,000원	1,770	0	1,770
○한우암소학교급식지원	경정 2,684,000원	2,684	661	2,023
○농업인신문보급지원	경정 1,800,000원	1,800	1,980	△180
○농어업종합자금이자보전	3,000,000원	3,000	0	3,000
○청소년독도아카데미체험프로그램운영	48,000,000원	48,000	0	48,000
○벽지노선손실보상금	경정 23,917,000원	23,917	14,609	9,308
○농어촌공영버스구입지원	경정 34,030,000원	34,030	28,430	5,600
○ 시내및농어촌버스운송사업재정지원	경정 29,890,000원	29,890	24,976	4,914
○수화통역센터운영(이양)	경정 12,246,000원	12,246	11,914	332
○장애인심부름센터운영지원	경정 18,574,000	18,574	16,955	1,619
○장기요양기관운영지원	경정 215,999,000원	215,999	174,760	41,239
○경로당동절기난방비	14,412,000원	14,412	0	14,412
○경로당양곡비지원	1,559,000원	1,559	0	1,559
○국악분야예술강사지원사업	253,000원	253	0	253
○슬레이트지원사업	600,000원	600	0	600
○공중화장실물절약(중수도)시설구축사업	6,000,000원	6,000	0	6,000
○4.2~4.4강풍풍랑피해재해복구	750,000원	750	0	750
○문화관광해설사환경개선사업	19,240,000원	19,240	0	19,240
○관광안내표지판설치및개보수사업	4,000,000원	4,000	0	4,000
○사진찍기좋은녹색명소조성사업	12,000,000원	12,000	0	12,000
○제3회 독도사랑 울릉도일주 전국산악자전거 챌린저 대행진	5,000,000원	5,000	0	5,000
○제1회 안용복장군배 전국남녀 궁도대회	20,000,000원	20,000	0	20,000

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기획감사실

정책: 군정발전종합기획

단위: 군정발전 종합기획, 평가추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획감사실		19,108,829	18,731,839	376,990
	국	31,500	31,500	0
	분	109,373	109,373	0
	도	60,657	55,371	5,286
	군	18,907,299	18,535,595	371,704
군정발전종합기획		796,518	627,852	168,666
	도	56,607	51,321	5,286
	군	739,911	576,531	163,380
	군정발전 종합기획, 평가추진	258,800	125,420	133,380
	군정발전 종합기획	251,900	118,520	133,380
	201 일반운영비	55,900	54,900	1,000
	01 사무관리비 ○대한민국 아름다운 섬 발전협의회 행사운영 1,000,000원	35,900 1,000	34,900 0	1,000 1,000
	204 직무수행경비	15,000	15,120	△120
	03 특정업무경비 ○감사담당 경정 2,400,000원 ○대민활동비 경정 5,400,000원	15,000 2,400 5,400	15,120 1,920 6,000	△120 480 △600
	207 연구개발비	100,000	0	100,000
	01 연구용역비 ○울릉군 발전 5개년 계획수립 학술용역 100,000,000원	100,000 100,000	0 0	100,000 100,000
	301 일반보상금	2,500	0	2,500
	10 행사실비보상금 ○대한민국 아름다운 섬 발전협의회 행사운영 2,500,000원	2,500 2,500	0 0	2,500 2,500
	308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
	05 자치단체간부담금 ○대한민국 아름다운 섬 발전협의회 협력사업 30,000,000원	30,000 30,000	0 0	30,000 30,000
	통계관리	22,258	16,972	5,286
	도	6,607	1,321	5,286
	군	15,651	15,651	0
	경북인의사회지표조사인부임	5,286	0	5,286
	도	5,286	0	5,286
	101 인건비	5,286	0	5,286
	도	5,286	0	5,286
	04 기간제근로자등보수 ○ 경북인의 생활과 의식조사 5,286,000원	5,286 5,286	0 0	5,286 5,286
	도	5,286	0	5,286
	군정 홍보 추진	457,060	427,060	30,000
	도	50,000	50,000	0
	군	407,060	377,060	30,000

부서: 기획감사실
 정책: 군정발전종합기획
 단위: 군정 홍보 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		TV난 시청 지역 해소		60,000	30,000	30,000
		401 시설비및부대비		60,000	30,000	30,000
		01 시설비		60,000	30,000	30,000
		○난시청 지역 유지보수 경정 60,000,000원		60,000	30,000	30,000
		건전재정운영		902,500	639,500	263,000
		예산운영 및 재정운영관리		152,500	139,500	13,000
		예산편성관리 및 효율적인 재정운영		152,500	139,500	13,000
		201 일반운영비		78,500	65,500	13,000
		01 사무관리비		78,500	65,500	13,000
		○도 및 중앙부처 홍보용 특산품 구입 3,000,000원		3,000	0	3,000
		○기관운영 일반운영비 경정 20,000,000원		20,000	10,000	10,000
		소규모 주민숙원사업 추진		750,000	500,000	250,000
		소규모 주민숙원사업 추진		750,000	500,000	250,000
		401 시설비및부대비		750,000	500,000	250,000
		01 시설비		750,000	500,000	250,000
		○소규모주민생활편익사업		750,000	500,000	250,000
		－ 도로정비 및 보수 경정 400,000,000원		400,000	300,000	100,000
		－ 공공시설물 정비 및 환경정화 경정 150,000,000원		150,000	100,000	50,000
		－ 태하리진입로확포장(시책추진보전금) 100,000,000원		100,000	0	100,000
		예비비		1,333,581	1,388,047	△54,466
		예비비		1,333,581	1,388,047	△54,466
		예비비		1,333,581	1,388,047	△54,466
		801 예비비		1,333,581	1,388,047	△54,466
		01 예비비		1,333,581	1,388,047	△54,466
		○예비비 경정 1,333,581,000원		1,333,581	1,388,047	△54,466
		행정운영경비(기획감사실)		15,851,171	15,851,381	△210
			국	31,500	31,500	0
			북	109,373	109,373	0
			도	4,050	4,050	0
			군	15,706,248	15,706,458	△210
		인력운영비(기획감사실)		15,734,393	15,738,533	△4,140
			국	28,602	31,500	△2,898
			북	109,373	109,373	0
			도	3,677	4,050	△373
			군	15,592,741	15,593,610	△869
		맞춤형지역복지전달체계개선		40,860	45,000	△4,140
			국	28,602	31,500	△2,898
			도	3,677	4,050	△373

단위: 인력운영비(기획감사실)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		군	8,581		9,450		△ 869
	101 인건비		40,860		45,000		△ 4,140
		국	28,602		31,500		△ 2,898
		도	3,677		4,050		△ 373
		군	8,581		9,450		△ 869
	01 보수		40,860		45,000		△ 4,140
	○사회복지공무원 경 정 40,860,000원		40,860		45,000		△ 4,140
		국	28,602		31,500		△ 2,898
		도	3,677		4,050		△ 373
		군	8,581		9,450		△ 869
	기본경비(기획감사실)		116,778		112,848		3,930
		국	2,898		0		2,898
		도	373		0		373
		군	113,507		112,848		659
	기본경비(기획감사실)		112,638		112,848		△ 210
	201 일반운영비		19,798		20,008		△ 210
	01 사무관리비		19,798		20,008		△ 210
	○기본업무특근 및 야간근무급식(담당별) 경 정 6,930,000원		6,930		7,140		△ 210
	기본경비(맞춤형지역복지전달체계개선)		4,140		0		4,140
		국	2,898		0		2,898
		도	373		0		373
		군	869		0		869
	202 여비		4,140		0		4,140
		국	2,898		0		2,898
		도	373		0		373
		군	869		0		869
	02 월액여비		4,140		0		4,140
	○사회복지공무원 230,000원*2인*9월		4,140		0		4,140
		국	2,898		0		2,898
		도	373		0		373
		군	869		0		869

세출예산사업명세서

부서: 문화관광체육과
정책: 문화예술축제의 진흥
단위: 문화예술 향수권 신장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화관광체육과		17,271,663	13,936,255	3,335,408
	국	231,844	21,000	210,844
	광	3,749,000	3,749,000	0
	기	2,159,425	1,582,531	576,894
	분	52,200	42,200	10,000
	도	1,910,392	1,482,388	428,004
	군	9,168,802	7,059,136	2,109,666
문화예술축제의 진흥		904,684	818,396	86,288
	국	844	0	844
	기	8,076	8,076	0
	분	52,200	42,200	10,000
	도	135,743	90,490	45,253
	군	707,821	677,630	30,191
문화예술 향수권 신장		711,629	637,941	73,688
	국	844	0	844
	기	8,076	8,076	0
	분	52,200	42,200	10,000
	도	135,743	90,490	45,253
	군	514,766	497,175	17,591
문화원 활동 지원		87,000	60,000	27,000
401 시설비및부대비		27,000	0	27,000
01 시설비		27,000	0	27,000
○울릉문화원 내부 수리 27,000,000원		27,000	0	27,000
오징어 축제		155,000	120,000	35,000
	도	35,000	0	35,000
	군	120,000	120,000	0
307 민간이전		155,000	120,000	35,000
	도	35,000	0	35,000
	군	120,000	120,000	0
04 민간행사보조		155,000	120,000	35,000
○오징어축제지원 35,000,000원		35,000	0	35,000
	도	35,000	0	35,000
지방문화원활동지원(이양)		52,200	52,200	0
	분	42,200	32,200	10,000
	군	10,000	20,000	△ 10,000
307 민간이전		52,200	52,200	0
	분	42,200	32,200	10,000
	군	10,000	20,000	△ 10,000
02 민간경상보조		52,200	52,200	0
○지방문화원활동지원 52,200,000원		52,200	52,200	0
	분	42,200	32,200	10,000
	군	10,000	20,000	△ 10,000
국악분야 예술강사지원사업		1,688	0	1,688
	국	844	0	844
	도	253	0	253
	군	591	0	591

부서: 문화관광체육과
 정책: 문화예술축제의 진흥
 단위: 문화예술 향수권 신장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		307 민간이전		1,688	0	1,688	
			국	844	0	844	
			도	253	0	253	
			군	591	0	591	
		02 민간경상보조		1,688	0	1,688	
			○국악분야예술강사지원사업 1,688,000원	1,688	0	1,688	
			국	844	0	844	
			도	253	0	253	
		군	591	0	591		
		경북선비아카데미운영지원		10,000	0	10,000	
			도	10,000	0	10,000	
		307 민간이전		10,000	0	10,000	
	도		10,000	0	10,000		
	02 민간경상보조			10,000	0	10,000	
			○경북선비아카데미운영지원 10,000,000원	10,000	0	10,000	
		도	10,000	0	10,000		
	공연문화예술 진흥			193,055	180,455	12,600	
		문화예술 공연행사 지원 및 개최			41,148	39,548	1,600
		203 업무추진비		4,000	3,000	1,000	
			03 시책추진업무추진비		4,000	3,000	1,000
		○문화관광시책추진 업무추진비					
경정 4,000,000원		4,000	3,000	1,000			
204 직무수행경비			10,800	10,200	600		
03 특정업무경비			10,800	10,200	600		
		○대민활동비	경정 10,800,000원	10,800	10,200	600	
울릉한마음회관운영			151,907	140,907	11,000		
		201 일반운영비		121,164	110,164	11,000	
	02 공공운영비		114,014	103,014	11,000		
		○공공요금 및 제세	83,871	76,871	7,000		
		－ 전기요금 4,000,000원*12월	48,000	42,000	6,000		
		－ 저수조 청소수수료 2,000,000원	2,000	1,000	1,000		
		○시설장비유지비	26,265	22,265	4,000		
		－ 청사건물유지관리 5,000,000원	5,000	3,000	2,000		
		－ 공연장객석의자및카페트외벽유지관리 3,000,000원	3,000	1,000	2,000		
관광산업 육성			9,114,279	8,412,146	702,133		
		광	2,800,000	2,800,000	0		
		기	774,743	708,889	65,854		
		도	1,221,383	1,190,632	30,751		
		군	4,318,153	3,712,625	605,528		
	관광 홍보 관리		555,619	466,818	88,801		
		기	34,743	8,889	25,854		
		도	40,883	22,132	18,751		

부서: 문화관광체육과
정책: 관광산업 육성
단위: 관광 홍보 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	479,993	435,797	44,196
	관광홍보 관리	398,799	370,616	28,183
	101 인건비	25,583	0	25,583
	04 기간제근로자등보수	25,583	0	25,583
	○관광안내소 안내원	25,583	0	25,583
	－ 기본급 45,600원*3인*131일	17,921	0	17,921
	－ 주휴수당 45,600원*3인*26일	3,557	0	3,557
	－ 휴일근무수당 45,600원*3인*4일*6월	3,284	0	3,284
	－ 연차유급휴가수당 45,600원*3인*6월	821	0	821
	405 자산취득비	11,600	9,000	2,600
	01 자산및물품취득비	11,600	9,000	2,600
	○ 도동관광안내소 물품 구입	2,600	0	2,600
	－ TV 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
	－ 컴퓨터 본체 800,000원*1대	800	0	800
	－ 컴퓨터 모니터 300,000원*1대	300	0	300
	문화관광해설사활용사업	39,040	41,722	△2,682
	기	12,631	8,889	3,742
	도	3,347	7,983	△4,636
	군	23,062	24,850	△1,788
	301 일반보상금	32,840	35,522	△2,682
	기	12,631	8,889	3,742
	도	3,347	7,983	△4,636
	군	16,862	18,650	△1,788
	10 행사실비보상금	32,840	35,522	△2,682
	○문화관광해설사활용사업 경정 32,840,000원	32,840	35,522	△2,682
	기	12,631	8,889	3,742
	도	3,347	7,983	△4,636
	군	16,862	18,650	△1,788
	문화관광해설사운영비지원	600	0	600
	기	152	0	152
	도	152	0	152
	군	296	0	296
	201 일반운영비	600	0	600
	기	152	0	152
	도	152	0	152
	군	296	0	296
	01 사무관리비	600	0	600
	○문화관광해설사 배치 심사위원 수당 600,000원	600	0	600
	기	152	0	152
	도	152	0	152
	군	296	0	296
	문화관광해설사 상해보험	480	480	0
	도	144	149	△5
	군	336	331	5

부서: 문화관광체육과
정책: 관광산업 육성
단위: 관광 홍보 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	480	480	0
			도	144	149	△5
			군	336	331	5
			02 공공운영비	480	480	0
			○문화관광해설사 상해보험료 480,000원	480	480	0
			도	144	149	△5
			군	336	331	5
			문화관광해설사 환경개선사업	22,700	0	22,700
			기	1,960	0	1,960
			도	19,240	0	19,240
			군	1,500	0	1,500
			201 일반운영비	1,200	0	1,200
			도	1,200	0	1,200
			01 사무관리비	1,200	0	1,200
			○해설사 동절기 피복구입 1,200,000원	1,200	0	1,200
			도	1,200	0	1,200
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
			기	1,960	0	1,960
			도	18,040	0	18,040
			01 시설비	20,000	0	20,000
			○해설사 안내대기소 설치사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
			기	1,960	0	1,960
			도	18,040	0	18,040
			405 자산취득비	1,500	0	1,500
			01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
			○해설사 안내대기소(태하모노레일) 냉방기 구입 1,500,000원 *1대	1,500	0	1,500
			관광안내표지판 설치 및 개보수 사업	40,000	0	40,000
			기	20,000	0	20,000
			도	4,000	0	4,000
			군	16,000	0	16,000
			401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
			기	20,000	0	20,000
			도	4,000	0	4,000
			군	16,000	0	16,000
			01 시설비	40,000	0	40,000
			○2012년 관광안내표지판 설치 및 개보수 사업 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
			기	20,000	0	20,000
			도	4,000	0	4,000
			군	16,000	0	16,000
관광지 유지 관리				870,160	716,828	153,332
관광지 운영 및 유지 보수				870,160	716,828	153,332
101 인건비				226,676	165,007	61,669
04 기간제근로자등보수				226,676	165,007	61,669

부서: 문화관광체육과
정책: 관광산업 육성
단위: 관광지 유지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
			○독도전망삭도시설 인부임	185,552	149,465	36,087
			－ 기본급			

부서: 문화관광체육과
 정책: 관광산업 육성
 단위: 관광지 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○독도전망식도시설 무전기 교체			
			800,000원*4대	3,200	0	3,200
			○관음도 관리사무소 집기구입	5,800	0	5,800
			－냉장고 500,000원*1대	500	0	500
			－텔레비전 500,000원*1대	500	0	500
			－사무용 책상 500,000원*2개	1,000	0	1,000
			－사무용 의자 250,000원*2개	500	0	500
			－캐비닛 200,000원*1개	200	0	200
			－에어컨 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
			－카드단말기 200,000원*1대	200	0	200
			－무전기 800,000원*2개	1,600	0	1,600
			－난로 300,000원*1대	300	0	300
		관광 개발		7,688,500	7,228,500	460,000
			광	2,800,000	2,800,000	0
			기	740,000	700,000	40,000
			도	1,180,500	1,168,500	12,000
			군	2,968,000	2,560,000	408,000
		국민여가캠핑장조성		1,000,000	1,000,000	0
			기	500,000	500,000	0
			도	150,000	150,000	0
			군	350,000	350,000	0
		401 시설비및부대비		960,000	1,000,000	△40,000
			기	500,000	500,000	0
			도	150,000	150,000	0
			군	310,000	350,000	△40,000
		01 시설비		953,700	993,700	△40,000
		○국민여가캠핑장조성 경정 953,700,000원*1식		953,700	993,700	△40,000
			기	496,850	496,850	0
			도	149,055	149,055	0
			군	307,795	347,795	△40,000
		405 자산취득비		40,000	0	40,000
		01 자산및물품취득비		40,000	0	40,000
		○캠핑장 집기구입		40,000	0	40,000
		－텔레비전 500,000원*7대		3,500	0	3,500
		－수건장 140,000원*7대		980	0	980
		－싱크대(대) 940,000원*3대		2,820	0	2,820
		－싱크대(소) 870,000원*3대		2,610	0	2,610
		－이불장 950,000원*7대		6,650	0	6,650
		－개수대 1,800,000원*2대		3,600	0	3,600
		－컴퓨터 1,100,000*7대		7,700	0	7,700
		－수납장 250,000원*7대		1,750	0	1,750
		－냉장고 400,000원*7대		2,800	0	2,800
		－전기밥솥 150,000원*7대		1,050	0	1,050
		－전자레인지 200,000원*7대		1,400	0	1,400

부서: 문화관광체육과
정책: 관광산업 육성
단위: 관광 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			－ 전화기	50,000원*7대	350	0	350
			－ 사무용책상	500,000원*2개	1,000	0	1,000
			－ 사무용의자	200,000원*3개	600	0	600
			－ 캐비닛	200,000원*3개	600	0	600
			－ 신발장	370,000원*7대	2,590	0	2,590
			사진찍기 좋은 녹색명소 조성사업		80,000	0	80,000
			기 도 군		40,000	0	40,000
					12,000	0	12,000
					28,000	0	28,000
			401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
			기 도 군		40,000	0	40,000
					12,000	0	12,000
					28,000	0	28,000
			01 시설비		79,520	0	79,520
			기 도 군	○사진찍기 좋은 녹색명소 조성사업			
				79,520,000원*1식	79,520	0	79,520
					39,760	0	39,760
					11,928	0	11,928
					27,832	0	27,832
			03 시설부대비		480	0	480
			기 도 군	○사진찍기 좋은 녹색명소 조성사업			
				480,000원*1식	480	0	480
					240	0	240
					72	0	72
					168	0	168
			근대문화유산관광자원개발사업		300,000	0	300,000
			401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
			01 시설비		297,840	0	297,840
			기 도 군	○근대문화유산관광자원개발사업			
				297,840,000원*1식	297,840	0	297,840
03 시설부대비		2,160	0	2,160			
○근대문화유산관광자원개발사업 2,160,000원		2,160	0	2,160			
울릉도 생태관광 삭도시설 설치사업		80,000	0	80,000			
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000			
01 시설비		80,000	0	80,000			
○울릉도 생태관광 삭도시설 설치사업							
80,000,000원*1식		80,000	0	80,000			
문화재보존관리		527,626	218,826	308,800			
국 기 도 군		231,000	21,000	210,000			
		17,682	17,682	0			
		41,237	14,237	27,000			
		237,707	165,907	71,800			
지정문화재보존관리		527,626	218,826	308,800			
국 기		231,000	21,000	210,000			
		17,682	17,682	0			

부서: 문화관광체육과
정책: 문화재보존관리
단위: 지정문화재보존관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감		
		도 41,237	14,237	27,000		
		군 237,707	165,907	71,800		
	천연기념물(식물) 치료보수사업		330,000	30,000	300,000	
		국	231,000	21,000	210,000	
		도	29,700	2,700	27,000	
		군	69,300	6,300	63,000	
	401 시설비및부대비		330,000	30,000	300,000	
		국	231,000	21,000	210,000	
		도	29,700	2,700	27,000	
		군	69,300	6,300	63,000	
	01 시설비 ○천기 제50호 솔송나무 섬잣나무 너도밤나무 군락 사면정비 297,840,000원		327,520	29,680	297,840	
			297,840	0	297,840	
		국	208,488	0	208,488	
		도	26,806	0	26,806	
		군	62,546	0	62,546	
		03 시설부대비		2,480	320	2,160
				2,160	0	2,160
			국	1,512	0	1,512
			도	194	0	194
		군	454	0	454	
	문화재 보호		152,156	143,356	8,800	
	201 일반운영비		19,780	17,980	1,800	
		02 공공운영비 ○시설장비유지비 － 지정문화재유지관리 경정 6,800,000원*1식		12,100	10,300	1,800
				11,800	10,000	1,800
				6,800	5,000	1,800
		401 시설비및부대비		107,000	100,000	7,000
		01 시설비 ○태하리 광서명 각석문 도장공사 7,000,000원 *1식		106,110	99,110	7,000
			7,000	0	7,000	
	지역체육 육성		5,651,536	3,643,696	2,007,840	
광		949,000	949,000	0		
기		1,358,924	847,884	511,040		
도		512,029	187,029	325,000		
군		2,831,583	1,659,783	1,171,800		
체육산업 육성 지원		5,651,536	3,643,696	2,007,840		
	광	949,000	949,000	0		
	기	1,358,924	847,884	511,040		
	도	512,029	187,029	325,000		
	군	2,831,583	1,659,783	1,171,800		
	울릉공설운동장건립		1,949,000	1,449,000	500,000	
		광	949,000	949,000	0	
		군	1,000,000	500,000	500,000	
	401 시설비및부대비		1,896,000	1,449,000	447,000	
		광	949,000	949,000	0	

부서: 문화관광체육과
정책: 지역체육 육성
단위: 체육산업 육성 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 947,000	500,000	447,000
	01 시설비	1,896,000	1,449,000	447,000
	○울릉공설운동장건립 경정 1,896,000,000원	1,896,000	1,449,000	447,000
		광 949,000	949,000	0
		군 947,000	500,000	447,000
	405 자산취득비	53,000	0	53,000
	01 자산및물품취득비	53,000	0	53,000
	○공설운동장 장비 및 물품구입 53,000,000원	53,000	0	53,000
	시군어르신체육활동지원	66,240	44,160	22,080
		기 33,120	22,080	11,040
		군 33,120	22,080	11,040
	307 민간이전	66,240	44,160	22,080
		기 33,120	22,080	11,040
		군 33,120	22,080	11,040
	02 민간경상보조	66,240	44,160	22,080
	○시군어르신체육활동지원 경정 66,240,000원	66,240	44,160	22,080
		기 33,120	22,080	11,040
		군 33,120	22,080	11,040
	사회체육 육성	375,900	289,900	86,000
	202 여비	7,000	6,000	1,000
	01 국내여비	7,000	6,000	1,000
	○체육업무 추진 경정 7,000,000원	7,000	6,000	1,000
	307 민간이전	358,400	273,400	85,000
	04 민간행사보조	270,000	185,000	85,000
○제45회 울릉군민체육대회 및 울릉공설운동장 개장식 경정 185,000,000원	185,000	100,000	85,000	
○제3회독도수호울릉도MTB챌린저대행진 15,000,000원	15,000	15,000	0	
생활체육 지원	159,106	137,106	22,000	
307 민간이전	67,000	67,000	0	
04 민간행사보조	67,000	67,000	0	
○제1회 안용복장군배 전국남녀 궁도대회 50,000,000원	50,000	50,000	0	
402 민간자본이전	22,000	0	22,000	
01 민간자본보조	22,000	0	22,000	
○궁도연합회 선수역량강화 장비 지원 20,000,000원	20,000	0	20,000	
○서면 궁도장 장비 지원 2,000,000원	2,000	0	2,000	
체육시설 확충 및 보강	339,550	334,550	5,000	
401 시설비및부대비	325,000	320,000	5,000	
01 시설비	322,630	317,630	5,000	
○체육시설유지관리 경정 35,000,000원	35,000	30,000	5,000	

부서: 문화관광체육과
 정책: 지역체육 육성
 단위: 체육산업 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국민체육센터 건립	1,800,000	800,000	1,000,000
	기	1,300,000	800,000	500,000
	군	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	1,800,000	800,000	1,000,000
	기	1,300,000	800,000	500,000
	군	500,000	0	500,000
	01 시설비	1,793,520	794,960	998,560
	○울릉국민체육센터 건립 경정 1,793,520,000원	1,793,520	794,960	998,560
	기	1,294,240	794,960	499,280
	군	499,280	0	499,280
	03 시설부대비	6,480	5,040	1,440
	○울릉국민체육센터 건립 경정 6,480,000원	6,480	5,040	1,440
	기	5,760	5,040	720
	군	720	0	720
	전국산악자전거 챌린저대행진	5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
	307 민간이전	5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
	04 민간행사보조	5,000	0	5,000
	○제3회 독도사랑 울릉도일주 전국산악자전거 챌린저 대행진 5,000,000원	5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
	안용복장군배 전국남녀 궁도대회	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
	04 민간행사보조	20,000	0	20,000
	○제1회 안용복장군배 전국남녀 궁도대회 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
	울릉공설운동장시설운영	47,760	0	47,760
	101 인건비	6,660	0	6,660
	04 기간제근로자등보수	6,660	0	6,660
	○공설운동장 잔디관리 인부임 55,500원*3명*20일	3,330	0	3,330
	○공설운동장 주변정비 및 건물관리 인부임 55,500원*2명*30일	3,330	0	3,330
	201 일반운영비	32,850	0	32,850
	01 사무관리비	600	0	600
	○체육시설관리품구입 100,000원*6월	600	0	600
	02 공공운영비	32,250	0	32,250
	○소방점검 수수료 1,500,000원*1개소	1,500	0	1,500
	○전기시설 정기검사 수수료 450,000원*1회	450	0	450

부서: 문화관광체육과
정책: 지역체육 육성
단위: 체육산업 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○전기안전 관리대행 수수료 500,000원*6월	3,000	0	3,000
			○오수처리시설 기술관리 위탁수수료 1,500,000*6월	9,000	0	9,000
			○전기요금 3,000,000원*6월	18,000	0	18,000
			○상수도사용료 50,000원*6회	300	0	300
		401 시설비및부대비		8,250	0	8,250
		01 시설비		8,250	0	8,250
		○공설운동장유지보수관리 500원*16,500㎡	8,250	0	8,250	
		2012 대한민국독도성화봉송대회		300,000	0	300,000
			도	300,000	0	300,000
		307 민간이전		300,000	0	300,000
			도	300,000	0	300,000
		04 민간행사보조		300,000	0	300,000
		○2012년 대한민국 독도 성화봉송대회 300,000,000원		300,000	0	300,000
			도	300,000	0	300,000
		해양관광자원개발		674,300	600,000	74,300
		해양관광자원개발		674,300	600,000	74,300
		안용복장군 기념관 건립		674,300	600,000	74,300
		401 시설비및부대비		674,300	600,000	74,300
		01 시설비		674,300	600,000	74,300
		○안용복기념관 건립 경정 674,300,000원	674,300	600,000	74,300	
		행정운영경비(문화관광체육과)		232,710	243,191	△ 10,481
		인력운영비(문화관광체육과)		188,408	198,889	△ 10,481
		인력운영비(문화관광체육과)		188,408	198,889	△ 10,481
		101 인건비		188,408	198,889	△ 10,481
		03 무기계약근로자보수		188,408	198,889	△ 10,481
		○관광지안내		42,798	64,197	△ 21,399
		－ 기본급 경정 39,500원*2인*260일	20,540	30,810	△ 10,270	
		－ 상여금 경정 20,540,000원/12월*400%	6,847	10,270	△ 3,423	
		－ 시간외근무수당 경정 4,938원*1.5*20시간*2인*12월	3,556	5,334	△ 1,778	
		－ 휴일근무수당 경정 39,500원*4일*150%*2인*12월	5,688	8,532	△ 2,844	
		－ 주휴수당 경정 39,500원*53일*2인	4,187	6,281	△ 2,094	
		－ 명절휴가수당 경정 100,000원*2회*2인	400	600	△ 200	
		－ 연차유급휴가수당 경정 39,500원*20일*2인	1,580	2,370	△ 790	
		○독도전망삭도 운영	10,918	0	10,918	
		－ 기본급 39,500원*1인*130일	5,135	0	5,135	
		－ 상여금 5,135,000원/6월*200%	1,712	0	1,712	

부서: 문화관광체육과
 정책: 행정운영경비(문화관광체육과)
 단위: 인력운영비(문화관광체육과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 시간외근무수당 4,938원*1.5*20시간*1인*6월	889	0	889
			－ 휴일근무수당 39,500원*4일*150%*1인*6월	1,422	0	1,422
			－ 주휴수당 39,500원*27일*1인	1,067	0	1,067
			－ 명절휴가수당 100,000원*1회*1인	100	0	100
			－ 연차유급휴가수당 39,500원*15일*1인	593	0	593
			재무활동(문화관광체육과)	166,528	0	166,528
			보전지출(문화관광체육과)	166,528	0	166,528
			보전지출(문화관광체육과)	166,528	0	166,528
			802 반환금기타	166,528	0	166,528
			01 국고보조금반환금	108,420	0	108,420
			○2007년 관광안내소 설치지원 사업 90,216,000원	90,216	0	90,216
			○문화관광해설사 활용사업 328,000원	328	0	328
			○문화재생생사업 13,533,500원	13,534	0	13,534
			○문화재생생사업 이자 10,018원	11	0	11
			○문화재특별관리비지원사업 4,287,800원	4,288	0	4,288
			○문화재특별관리비지원사업 이자 42,890원	43	0	43
			02 시·도비보조금반환금	58,108	0	58,108
			○문화관광해설사 활용사업 287,000원	287	0	287
			○2009년도 관광자원개발사업(사동옥천탐방로 조성) 13,736,000원	13,736	0	13,736
			○문자 제183호 울릉 나리동 투막집 보수정비 191,000원	191	0	191
			○문자 제183호 울릉 나리동 투막집 보수정비 이자 1,910원	2	0	2
			○2010년 지기 제72호 남서리고분군 문화재구역 내 토지매입 42,127,400원	42,128	0	42,128
			○2010년 지기 제72호 남서리고분군 문화재구역 내 토지매입 이자 421,280원	422	0	422
			○2010년 태하광서명 및 임오명각석문 현상변경 허용기준안마련 470,000원	470	0	470
			○2010년 태하광서명 및 임오명각석문 현상변경 허용기준안마련 이자 4,700원	5	0	5
			○문화재특별관리비지원사업 857,560원	858	0	858
			○문화재특별관리비지원사업 이자 8,580원	9	0	9

세출예산사업명세서

부서: 경제교통과
정책: 지역경제활성화
단위: 농산물유통 및 특산품홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경제교통과		10,299,419	9,789,394	510,025
	국	2,202,971	2,334,824	△ 131,853
	분	190,000	190,000	0
	도	2,585,974	2,614,749	△ 28,775
	군	5,320,474	4,649,821	670,653
지역경제활성화		7,412,664	7,210,737	201,927
	국	2,202,971	2,334,824	△ 131,853
	분	190,000	190,000	0
	도	2,403,037	2,451,634	△ 48,597
	군	2,616,656	2,234,279	382,377
농산물유통 및 특산품홍보		780,094	337,478	442,616
	도	212,400	2,400	210,000
	군	567,694	335,078	232,616
특산물 가공 사업		74,814	52,198	22,616
	201 일반운영비	37,134	34,518	2,616
	02 공공운영비	32,234	29,618	2,616
	○공공운영비	22,234	19,618	2,616
	－ 전기사용료 경 정 12,000원*250kW*6월	18,000	15,384	2,616
	405 자산취득비	24,000	4,000	20,000
	01 자산및물품취득비	24,000	4,000	20,000
	○금속검출기 구입 20,000,000원	20,000	0	20,000
농수산물내항화물수송운임지원		420,000	0	420,000
	도	210,000	0	210,000
	군	210,000	0	210,000
402 민간자본이전		420,000	0	420,000
	도	210,000	0	210,000
	군	210,000	0	210,000
01 민간자본보조		420,000	0	420,000
○농수산물내항화물수송운임지원(자부담 180,000천원)		420,000	0	420,000
	도	210,000	0	210,000
	군	210,000	0	210,000
물가안정 및 지역경제 육성		4,677,906	5,542,534	△ 864,628
	국	1,922,666	2,280,450	△ 357,784
	도	1,697,000	2,152,000	△ 455,000
	군	1,058,240	1,110,084	△ 51,844
중소기업육성지원		74,402	75,402	△ 1,000
	203 업무추진비	4,000	5,000	△ 1,000
	03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△ 1,000
	○경제교통 시책업무추진 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△ 1,000
연안여객선울릉군운임지원		3,756,432	4,548,000	△ 791,568
	국	1,916,000	2,274,000	△ 358,000
	도	1,137,000	1,592,000	△ 455,000
	군	703,432	682,000	21,432

부서: 경제교통과
정책: 지역경제활성화
단위: 물가안정 및 지역경제 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		101 인건비		21,432	0	21,432
		04 기간제근로자등보수		21,432	0	21,432
		○선표안내 도우미 인부임		21,432	0	21,432
		－ 기본급 45,600원*150일*2인		13,680	0	13,680
		－ 주휴수당 45,600원*30*2인		2,736	0	2,736
		－ 연차유급수당 45,600원*10일*2인		912	0	912
		－ 휴일근무수당 68,400원*30일*2인		4,104	0	4,104
		307 민간이전		3,735,000	4,548,000	△ 813,000
			국	1,916,000	2,274,000	△ 358,000
			도	1,137,000	1,592,000	△ 455,000
			군	682,000	682,000	0
		05 민간위탁금		3,735,000	4,548,000	△ 813,000
		○연안여객선울릉군민운임지원 경정 3,735,000,000원		3,735,000	4,548,000	△ 813,000
			국	1,916,000	2,274,000	△ 358,000
			도	1,137,000	1,592,000	△ 455,000
			군	682,000	682,000	0
		향토사업육성		13,332	12,900	432
			국	6,666	6,450	216
			군	6,666	6,450	216
		403 자치단체등자본이전		13,332	12,900	432
			국	6,666	6,450	216
			군	6,666	6,450	216
		02 공공기관등에대한대행사업비		13,332	12,900	432
		○지역핵심자원 지식재산등록 경정 13,332,000원		13,332	12,900	432
			국	6,666	6,450	216
			군	6,666	6,450	216
		현포항 수산물 물류센터 건립		27,508	100,000	△ 72,492
		401 시설비및부대비		27,508	100,000	△ 72,492
		01 시설비		27,508	100,000	△ 72,492
		○현포항 수산물 물류센터 건립 경정 27,508,000원		27,508	100,000	△ 72,492
		에너지 및 광공업 진흥대책		1,166,188	518,188	648,000
			국	249,622	11,622	238,000
			도	388,872	188,872	200,000
			군	527,694	317,694	210,000
		전기자동차 보급		660,400	12,400	648,000
			국	238,000	0	238,000
			도	200,000	0	200,000
			군	222,400	12,400	210,000
		403 자치단체등자본이전		148,000	0	148,000
			국	88,000	0	88,000
			군	60,000	0	60,000
		02 공공기관등에대한대행사업비		148,000	0	148,000

부서: 경제교통과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 에너지 및 광공업 진흥대책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○전기자동차 충전인프라 캐노피 설치 60,000,000원	60,000	0	60,000
			○전기자동차 충전기 구입 및 설치 88,000,000원	88,000	0	88,000
			국	88,000	0	88,000
			405 자산취득비	500,000	0	500,000
			국	150,000	0	150,000
			도	200,000	0	200,000
			군	150,000	0	150,000
			01 자산및물품취득비	500,000	0	500,000
			○전기자동차 구입 500,000,000원	500,000	0	500,000
			국	150,000	0	150,000
			도	200,000	0	200,000
			군	150,000	0	150,000
			울릉관문조명정비사업	300,000	300,000	0
			도	120,000	120,000	0
			군	180,000	180,000	0
			401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
			도	120,000	120,000	0
			군	180,000	180,000	0
			01 시설비	297,840	300,000	△ 2,160
			○ 울릉관문 조명정비 사업 시설비 경정 297,840,000원	297,840	300,000	△ 2,160
			도	119,136	120,000	△ 864
			군	178,704	180,000	△ 1,296
			03 시설부대비	2,160	0	2,160
			○ 울릉관문 조명정비 사업 시설부대비 경정 2,160,000원	2,160	0	2,160
			도	864	0	864
			군	1,296	0	1,296
			태양열건조기 시범 보급사업	80,000	80,000	0
			도	32,000	32,000	0
			군	48,000	48,000	0
			401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
			도	32,000	32,000	0
			군	48,000	48,000	0
			01 시설비	79,280	80,000	△ 720
			○태양열건조기시범보급사업 시설비 경정 79,280,000원	79,280	80,000	△ 720
			도	31,712	32,000	△ 288
			군	47,568	48,000	△ 432
			03 시설부대비	720	0	720
			○태양열건조기시범보급사업 시설부대비 경정 720,000원	720	0	720
			도	288	0	288
			군	432	0	432
일자리 육성 및 지원				788,476	812,537	△ 24,061

부서: 경제교통과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 일자리 육성 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감	
		국	30,683	42,752	△ 12,069	
		분	190,000	190,000	0	
		도	104,765	108,362	△ 3,597	
		군	463,028	471,423	△ 8,395	
	지역공동체 일자리사업		137,926	138,003	△ 77	
		국	30,683	30,760	△ 77	
		도	32,173	32,173	0	
		군	75,070	75,070	0	
	101 인건비		135,426	135,503	△ 77	
		국	30,683	30,760	△ 77	
		도	31,248	31,248	0	
		군	73,495	73,495	0	
	04 기간제근로자등보수 ○지역공동체일자리사업 인부임 135,426,000원		135,426	135,503	△ 77	
			135,426	135,503	△ 77	
		국	30,683	30,760	△ 77	
		도	31,248	31,248	0	
		군	73,495	73,495	0	
		마을기업육성사업		0	23,984	△ 23,984
			국	0	11,992	△ 11,992
			도	0	3,597	△ 3,597
	군		0	8,395	△ 8,395	
	307 민간이전		0	23,984	△ 23,984	
		국	0	11,992	△ 11,992	
		도	0	3,597	△ 3,597	
		군	0	8,395	△ 8,395	
	02 민간경상보조 ○마을기업육성사업 경정 0원		0	23,984	△ 23,984	
			0	23,984	△ 23,984	
		국	0	11,992	△ 11,992	
도		0	3,597	△ 3,597		
	군	0	8,395	△ 8,395		
	교통행정개선 및 주차질서확립		1,646,672	1,493,793	152,879	
	도	182,937	163,115	19,822		
	군	1,463,735	1,330,678	133,057		
교통정책 및 차량관리		1,646,672	1,493,793	152,879		
	도	182,937	163,115	19,822		
	군	1,463,735	1,330,678	133,057		
	교통행정관리		1,006,887	940,456	66,431	
	201 일반운영비		44,458	39,027	5,431	
	02 공공운영비		17,913	12,482	5,431	
	○도동주차장전화요금 270,000원	270	0	270		
	○도동주차장전기요금 416,060원*10개월	4,161	0	4,161		
	○도동주차장유지관리 1,000,000원	1,000	0	1,000		
	401 시설비및부대비		170,800	109,800	61,000	
	01 시설비		170,060	109,480	60,580	
	○버스전자문자 안내판 설치 경정 51,000,000원	51,000	30,000	21,000		

부서: 경제교통과
 정책: 교통행정개선 및 주차질서확립
 단위: 교통정책 및 차량관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○사동항버스승강장설치	39,580,000원	39,580	0	39,580
			03 시설부대비		740	320	420
			○사동항버스승강장설치	420,000원	420	0	420
			주차장관리 및 주차질서확립		105,440	79,024	26,416
			101 인건비		42,272	25,856	16,416
			04 기간제근로자등보수		42,272	25,856	16,416
			○불법주정차단속요원인부임	경정 45,600원*3인*250일	34,200	20,520	13,680
			○불법주정차단속요원주휴수당	경정 45,600원*3인*50일	6,840	4,104	2,736
			401 시설비및부대비		30,000	20,000	10,000
			01 시설비		30,000	20,000	10,000
			○울릉공영주차장 옥상 및 바닥보수공사	10,000,000원	10,000	0	10,000
			농어촌버스운송사업 재정지원		59,780	49,953	9,827
				도	29,890	24,976	4,914
				군	29,890	24,977	4,913
			307 민간이전		59,780	49,953	9,827
				도	29,890	24,976	4,914
				군	29,890	24,977	4,913
			09 운수업계보조금		59,780	49,953	9,827
			○농어촌버스운송사업재정지원	경정 59,780,000원	59,780	49,953	9,827
				도	29,890	24,976	4,914
				군	29,890	24,977	4,913
			벽지노선 손실보상금		112,105	61,900	50,205
				도	23,917	14,609	9,308
				군	88,188	47,291	40,897
			307 민간이전		112,105	61,900	50,205
				도	23,917	14,609	9,308
				군	88,188	47,291	40,897
			09 운수업계보조금		112,105	61,900	50,205
○벽지노선손실보상금	경정 112,105,000원	112,105	61,900	50,205			
	도	23,917	14,609	9,308			
	군	88,188	47,291	40,897			
농어촌 공영버스 구입지원		120,000	120,000	0			
	도	34,030	28,430	5,600			
	군	85,970	91,570	△5,600			
405 자산취득비		120,000	120,000	0			
	도	34,030	28,430	5,600			
	군	85,970	91,570	△5,600			
01 자산및물품취득비		120,000	120,000	0			
○공영버스 구입	60,000,000원*2대	120,000	120,000	0			
	도	34,030	28,430	5,600			
	군	85,970	91,570	△5,600			

부서: 경제교통과

정책: 재무활동(경제교통과)

단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	재무활동(경제교통과)	155,219	0	155,219
	보전지출	155,219	0	155,219
	보전지출(경제교통과)	155,219	0	155,219
	802 반환금기타	155,219	0	155,219
	01 국고보조금반환금	86	0	86
	○지역공동체일자리사업 이자 85,490원	86	0	86
	02 시 · 도비보조금반환금	155,133	0	155,133
	○지역공동체일자리사업 144,320,000원	144,320	0	144,320
	○지역공동체일자리사업 이자 1,722,720원	1,723	0	1,723
	○택시유류비지원(올름) 9,090,000원	9,090	0	9,090

세출예산사업명세서

부서: 해양수산과
정책: 어업인 삶의 질 향상
단위: 어업인소득증대지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목						예산액		기정액		비교증감	
해양수산과							16,498,429		14,093,866		2,404,563
						국	693,700		693,700		0
						광	3,431,000		3,431,000		0
						기	183,000		183,000		0
						도	4,251,100		3,591,320		659,780
						군	7,939,629		6,194,846		1,744,783
어업인 삶의 질 향상							15,314,433		13,812,122		1,502,311
						국	693,700		693,700		0
						광	3,431,000		3,431,000		0
						기	183,000		183,000		0
						도	4,251,100		3,591,320		659,780
						군	6,755,633		5,913,102		842,531
어업인 소득증대지원							1,944,730		1,741,430		203,300
						국	393,600		393,600		0
						도	189,120		168,040		21,080
						군	1,362,010		1,179,790		182,220
어업용유류비지원							173,700		107,000		66,700
						도	52,100		32,100		20,000
						군	121,600		74,900		46,700
307 민간이전							173,700		107,000		66,700
						도	52,100		32,100		20,000
						군	121,600		74,900		46,700
02 민간경상보조 ○ 어업용유류비지원 경 정 173,700,000원							173,700		107,000		66,700
							173,700		107,000		66,700
						도	52,100		32,100		20,000
						군	121,600		74,900		46,700
어업인 행사지원 및 육성							90,700		87,700		3,000
301 일반보상금							7,200		4,200		3,000
10 행사실비보상금 ○ 수산단체 및 어업인 간담회 개최 3,000,000원							7,200		4,200		3,000
							3,000		0		3,000
수산전문지보급							18,000		14,400		3,600
						도	5,400		4,320		1,080
						군	12,600		10,080		2,520
201 일반운영비							18,000		14,400		3,600
						도	5,400		4,320		1,080
						군	12,600		10,080		2,520
01 사무관리비 ○ 수산전문지보급 경 정 18,000,000원							18,000		14,400		3,600
							18,000		14,400		3,600
						도	5,400		4,320		1,080
						군	12,600		10,080		2,520
울릉·독도 해양수산물장기발전계획수립용역							130,000		0		130,000
207 연구개발비							130,000		0		130,000
01 연구용역비							130,000		0		130,000

부서: 해양수산과
정책: 어업인 삶의 질 향상
단위: 어업인소득증대지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○울릉·독도 해양수산자원의 지속가능하이용방안에 대한 연구용역 130,000,000원	130,000	0	130,000
		어장보존 및 수산자원관리		960,300	940,300	20,000
			국	180,000	180,000	0
			광	170,000	170,000	0
			도	131,450	131,450	0
			군	478,850	458,850	20,000
		시험어업지원사업		20,000	0	20,000
		402 민간자본이전		20,000	0	20,000
		01 민간자본보조		20,000	0	20,000
		○대게및연승시험어업지원 5,000,000원*4척		20,000	0	20,000
		수산물유통활성화		268,000	226,000	42,000
			도	34,800	34,800	0
			군	233,200	191,200	42,000
		수산물처리저장시설지원(자체)		42,000	0	42,000
		402 민간자본이전		42,000	0	42,000
		01 민간자본보조		42,000	0	42,000
		○수산물처리저장시설지원(자부담18,000천원) 42,000,000원		42,000	0	42,000
		해양관광개발 및 도서종합개발		5,622,767	4,558,020	1,064,747
			광	2,261,000	2,261,000	0
			도	1,278,000	678,000	600,000
			군	2,083,767	1,619,020	464,747
		해양관광개발		500,767	36,020	464,747
		401 시설비및부대비		464,747	0	464,747
		01 시설비		464,747	0	464,747
		○도동~사동간해안산책로 연안정비사업 444,746,860원		444,747	0	444,747
		○해양시설유지관리비 20,000,000원		20,000	0	20,000
		울릉도·독도 해양연구기지 시설보강		600,000	0	600,000
			도	600,000	0	600,000
		401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
			도	600,000	0	600,000
		01 시설비		595,820	0	595,820
		○울릉도·독도 해양연구기지 시설보강 595,820,000원		595,820	0	595,820
			도	595,820	0	595,820
		03 시설부대비		4,180	0	4,180
		○울릉도·독도 해양연구기지 시설보강 4,180,000원		4,180	0	4,180
			도	4,180	0	4,180
		어항·항만시설 확충 및 유지관리		3,421,464	3,378,200	43,264
			도	2,118,000	2,118,000	0

부서: 해양수산과
 정책: 어업인 삶의 질 향상
 단위: 어항

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 1,303,464	1,260,200	43,264
	어항 및 항만시설 유지	74,050	63,000	11,050
	201 일반운영비	1,050	0	1,050
	02 공공운영비	1,050	0	1,050
	○울릉(사동)항내 CCTV회선사용료 150,000원*7월	1,050	0	1,050
	401 시설비및부대비	70,000	60,000	10,000
	01 시설비	69,680	59,680	10,000
	○울릉(사동)항내 주차선 도색 10,000,000원	10,000	0	10,000
	울릉(사동)항여객선터미널운영	32,214	0	32,214
	101 인건비	9,714	0	9,714
	04 기간제근로자등보수	9,714	0	9,714
	○여객선터미널관리 청소	9,714	0	9,714
	－ 기본급 45,600원*1인*180일	8,208	0	8,208
	－ 주휴수당 45,600원*1인*26일	1,186	0	1,186
	－ 연차유급휴가수당 45,600원*1인*7일	320	0	320
	201 일반운영비	22,500	0	22,500
	02 공공운영비	22,500	0	22,500
	○방화관리위탁수수료 1,500,000원*1회	1,500	0	1,500
	○운영비품구입및유지관리비 1,000,000원*7월	7,000	0	7,000
	○전기요금 2,000,000원*7월	14,000	0	14,000
	어로시설현대화 및 해양환경조성	894,516	765,516	129,000
		국 120,100	120,100	0
		기 183,000	183,000	0
		도 171,730	133,030	38,700
		군 419,686	329,386	90,300
	어선원재해보상보험료지원	200,340	71,340	129,000
		도 60,100	21,400	38,700
		군 140,240	49,940	90,300
	307 민간이전	200,340	71,340	129,000
		도 60,100	21,400	38,700
		군 140,240	49,940	90,300
	06 보험금	200,340	71,340	129,000
	○어선원및어선재해보상보험료지원 경정 200,340,000원	200,340	71,340	129,000
		도 60,100	21,400	38,700
		군 140,240	49,940	90,300
	재무활동(해양수산과)	1,147,252	245,000	902,252
	보전지출(해양수산과)	1,147,252	245,000	902,252
	보전지출(해양수산과)	1,147,252	245,000	902,252
	601 차입금원금상환	800,000	0	800,000

부서: 해양수산과
 정책: 재무활동(해양수산과)
 단위: 보전지출(해양수산과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	800,000	0	800,000
			○울릉항여객선터미널건립 원금 일부상환 800,000,000원	800,000	0	800,000
			802 반환금기타	102,252	0	102,252
			01 국고보조금반환금	35,883	0	35,883
			○2009년연근해어업구조조정사업 35,882,300원	35,883	0	35,883
			02 시·도비보조금반환금	66,369	0	66,369
			○지역특화수산물소비촉진지원사업 16,382,760원	16,383	0	16,383
			○어선용면세유류수송비지원사업 27,001,510원	27,002	0	27,002
			○오징어부산물해상운송비지원사업 4,021,500원	4,022	0	4,022
			○우수어업인해외연수지원사업 420,000원	420	0	420
			○바다의날행사비지원사업 14,055,150원	14,056	0	14,056
			○2009년연근해어업구조조정사업 4,485,280원	4,486	0	4,486

세출예산사업명세서

부서: 환경산림과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경산림과		10,702,073	10,764,359	△62,286
	국	3,747,678	3,726,478	21,200
	광	75,000	225,000	△150,000
	도	871,014	908,814	△37,800
	군	6,008,381	5,904,067	104,314
폐기물 감량 및 자원화		8,191,300	8,047,650	143,650
	국	3,303,000	3,303,000	0
	도	500,000	500,000	0
	군	4,388,300	4,244,650	143,650
생활폐기물 관리		281,650	191,500	90,150
쓰레기종량제 추진		240,150	150,000	90,150
206 재료비		39,000	27,000	12,000
01 재료비		39,000	27,000	12,000
○쓰레기종량제 봉투제작(4종)				
경정 50원*500,000매		25,000	15,000	10,000
○음식물류 수거용기 구입 경정 50,000원*80개		4,000	2,000	2,000
401 시설비및부대비		175,000	100,000	75,000
01 시설비		173,600	99,286	74,314
○마을단위 생활폐기물선별장(클린하우스) 설치				
공사 경정 24,800,000원*7개소		173,600	99,286	74,314
03 시설부대비		1,400	714	686
○마을단위 생활폐기물선별장(클린하우스)설치				
공사 경정 1,400,000원		1,400	714	686
402 민간자본이전		3,150	0	3,150
01 민간자본보조		3,150	0	3,150
○음식물류폐기물 탈수기 시범 보급				
630,000원*5개		3,150	0	3,150
환경기초시설 관리		7,909,650	7,856,150	53,500
	국	3,303,000	3,303,000	0
	도	500,000	500,000	0
	군	4,106,650	4,053,150	53,500
생활폐기물 매립시설 운영		285,462	264,462	21,000
206 재료비		61,000	41,000	20,000
01 재료비		61,000	41,000	20,000
○쓰레기매립장 방역약품 구입		61,000	41,000	20,000
－ 아테릭유제 경정 50,000원*1ℓ *900개		45,000	25,000	20,000
405 자산취득비		7,000	6,000	1,000
01 자산및물품취득비		7,000	6,000	1,000
○난방기기 구입 1,000,000원*1대		1,000	0	1,000
생활폐기물 소각시설 운영		220,188	187,688	32,500
201 일반운영비		152,193	119,693	32,500
01 사무관리비		45,650	33,150	12,500

부서: 환경산림과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 환경기초시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○일반수용비	45,650	33,150	12,500
			－ 폐열보일러 세관작업 및 검사 경정 10,000,000원*2회	20,000	7,500	12,500
		02 공공운영비		106,543	86,543	20,000
			○시설장비유지비	104,403	84,403	20,000
			－ 소각시설관리	95,886	75,886	20,000
			· 시설보수비 경정 10,000,000원*2회	20,000	10,000	10,000
			· 백필터 경정 100,000원*100개*2회	20,000	10,000	10,000
		생활환경관리		741,112	677,088	64,024
			국	21,450	250	21,200
			도	227,725	221,125	6,600
			군	491,937	455,713	36,224
		환경오염예방		243,988	241,588	2,400
			국	1,450	250	1,200
			도	101,725	101,125	600
			군	140,813	140,213	600
		슬레이트처리지원사업		2,400	0	2,400
			국	1,200	0	1,200
			도	600	0	600
			군	600	0	600
		402 민간자본이전		2,400	0	2,400
			국	1,200	0	1,200
			도	600	0	600
			군	600	0	600
		01 민간자본보조		2,400	0	2,400
			○슬레이트처리비지원(자부담1,600천원) 1,200,000원*2개소	2,400	0	2,400
			국	1,200	0	1,200
			도	600	0	600
			군	600	0	600
		공중화장실 관리		497,124	435,500	61,624
			국	20,000	0	20,000
			도	126,000	120,000	6,000
			군	351,124	315,500	35,624
		공중화장실 유지 보수		47,124	35,500	11,624
		101 인건비		6,840	0	6,840
		04 기간제근로자등보수		6,840	0	6,840
			○이동식공중화장실 관리 및 주변청소 45,600원*1인*150일	6,840	0	6,840
		201 일반운영비		4,364	500	3,864
		02 공공운영비		4,364	500	3,864
			○이동식공중화장실 청소료 7월*3회*4톤*2동*23,000원	3,864	0	3,864
		206 재료비		920	0	920
		01 재료비		920	0	920

부서: 환경산림과
 정책: 생활환경관리
 단위: 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○이동식공중화장실 미생물 발효제 70,000원*6통	420	0	420
			○이동식공중화장실 방향제 구입 5,000원*100개	500	0	500
			공중화장실 설치사업	410,000	400,000	10,000
			도	120,000	120,000	0
			군	290,000	280,000	10,000
			401 시설비및부대비	410,000	400,000	10,000
			도	120,000	120,000	0
			군	290,000	280,000	10,000
			01 시설비	406,710	396,710	10,000
			○죽도공중화장실 진입로 계단 설치공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
			공중화장실 물절약시설 설치	40,000	0	40,000
			국	20,000	0	20,000
			도	6,000	0	6,000
			군	14,000	0	14,000
			401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
			국	20,000	0	20,000
			도	6,000	0	6,000
			군	14,000	0	14,000
			01 시설비	39,580	0	39,580
			○공중화장실 물절약시설 설치 39,580,000원*1식	39,580	0	39,580
			국	19,790	0	19,790
			도	5,937	0	5,937
			군	13,853	0	13,853
			03 시설부대비	420	0	420
			○공중화장실 물절약시설 설치 420,000원	420	0	420
			국	210	0	210
			도	63	0	63
			군	147	0	147
			식품.위생관리	27,484	25,484	2,000
			국	2,175	2,175	0
			도	2,060	1,460	600
			군	23,249	21,849	1,400
			위생관리사업	27,484	25,484	2,000
			국	2,175	2,175	0
			도	2,060	1,460	600
			군	23,249	21,849	1,400
			우수 공중위생영업소 관리	2,000	0	2,000
			도	600	0	600
			군	1,400	0	1,400
			201 일반운영비	2,000	0	2,000
			도	600	0	600
			군	1,400	0	1,400
			01 사무관리비	2,000	0	2,000

부서: 환경산림과
정책: 식품.위생관리
단위: 위생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○우수 공중위생업소 로고제작 2,000,000원	2,000	0	2,000
			도	600	0	600
			군	1,400	0	1,400
		산림자원관리		1,287,951	1,576,077	△288,126
			국	421,053	421,053	0
			광	75,000	225,000	△150,000
			도	141,229	186,229	△45,000
			군	650,669	743,795	△93,126
		산림자원조성		365,165	655,165	△290,000
			국	87,305	87,305	0
			광	75,000	225,000	△150,000
			도	45,258	90,258	△45,000
			군	157,602	252,602	△95,000
		도로변 녹지관리		32,000	22,000	10,000
		401 시설비및부대비		30,000	20,000	10,000
		01 시설비		30,000	20,000	10,000
		○도로변 녹지관리사업 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
		울릉도·독도 트레킹센터 조성사업		0	300,000	△300,000
			광	0	150,000	△150,000
			도	0	45,000	△45,000
			군	0	105,000	△105,000
		401 시설비및부대비		0	300,000	△300,000
			광	0	150,000	△150,000
			도	0	45,000	△45,000
			군	0	105,000	△105,000
		01 시설비		0	297,860	△297,860
		○울릉도·독도 트레킹센터 조성사업 경정 0원		0	297,860	△297,860
			광	0	148,930	△148,930
			도	0	44,679	△44,679
			군	0	104,251	△104,251
		03 시설부대비		0	2,140	△2,140
		○울릉도·독도 트레킹센터 조성사업 경정 0원		0	2,140	△2,140
			광	0	1,070	△1,070
			도	0	321	△321
			군	0	749	△749
		산림자원보호		850,860	848,986	1,874
			국	325,362	325,362	0
			도	84,293	84,293	0
			군	441,205	439,331	1,874
		산림복원		170,000	170,000	0
			국	119,000	119,000	0
			도	15,300	15,300	0
			군	35,700	35,700	0
		207 연구개발비		7,000	0	7,000
			국	4,900	0	4,900
			도	630	0	630
			군	1,470	0	1,470

부서: 환경산림과
정책: 산림자원관리
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 연구용역비		7,000	0	7,000
		○독도복원수목 유전자분석 7,000,000원*1식		7,000	0	7,000
			국	4,900	0	4,900
			도	630	0	630
			군	1,470	0	1,470
		401 시설비및부대비		163,000	170,000	△7,000
			국	114,100	119,000	△4,900
			도	14,670	15,300	△630
			군	34,230	35,700	△1,470
		01 시설비		161,700	168,700	△7,000
		○독도산림생태계복원사업(2차년도)				
		경정 161,700,000원*1식		161,700	168,700	△7,000
			국	113,190	118,090	△4,900
			도	14,553	15,183	△630
			군	33,957	35,427	△1,470
		임도사방사업		109,246	107,372	1,874
		308 자치단체등이전		79,246	77,372	1,874
		05 자치단체간부담금		79,246	77,372	1,874
		○사방사업(2개소)		44,866	43,292	1,574
		○계류보전(2km)		34,380	34,080	300
		재무활동(환경산림과)		16,166	0	16,166
		보전지출(환경산림과)		16,166	0	16,166
		보전지출(환경산림과)		16,166	0	16,166
		802 반환금기타		16,166	0	16,166
		01 국고보조금반환금		671	0	671
		○2009년 클린코리아 공공근로사업 671,000원		671	0	671
		02 시·도비보조금반환금		14,412	0	14,412
		○울릉도세계유산및지질공원추진 14,315,600원		14,316	0	14,316
		○2009년 클린코리아 공공근로사업 96,000원		96	0	96
		03 과오납금등		1,083	0	1,083
		○분뇨중종말처리장 예치금 1,083,000원		1,083	0	1,083

세출예산사업명세서

부서: 주민생활지원과
정책: 자원봉사활성화기반조성
단위: 자원봉사활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과		7,781,760	6,587,547	1,194,213
	국	3,333,518	3,145,806	187,712
	기	20,370	20,810	△440
	분	221,978	132,646	89,332
	도	876,063	754,506	121,557
	군	3,329,831	2,533,779	796,052
자원봉사활성화기반조성		71,030	69,530	1,500
	국	19,365	19,365	0
	도	13,276	13,276	0
	군	38,389	36,889	1,500
자원봉사활성화		71,030	69,530	1,500
	국	19,365	19,365	0
	도	13,276	13,276	0
	군	38,389	36,889	1,500
자원봉사센터코디네이터지원		36,536	35,036	1,500
	국	17,518	17,518	0
	도	4,722	4,722	0
	군	14,296	12,796	1,500
101 인건비		36,536	35,036	1,500
	국	17,518	17,518	0
	도	4,722	4,722	0
	군	14,296	12,796	1,500
04 기간제근로자등보수 ○자원봉사센터코디네이터인부임 경정 36,536,000원		36,536	35,036	1,500
	국	17,518	17,518	0
	도	4,722	4,722	0
	군	14,296	12,796	1,500
지역사회복지종합지원		512,061	214,846	297,215
	국	56,432	58,403	△1,971
	도	17,124	17,368	△244
	군	438,505	139,075	299,430
지역사회복지지원사업		512,061	214,846	297,215
	국	56,432	58,403	△1,971
	도	17,124	17,368	△244
	군	438,505	139,075	299,430
지역사회서비스투자사업		5,295	7,226	△1,931
	국	4,236	5,780	△1,544
	도	318	434	△116
	군	741	1,012	△271
307 민간이전		5,295	7,226	△1,931
	국	4,236	5,780	△1,544
	도	318	434	△116
	군	741	1,012	△271
05 민간위탁금 ○지역사회서비스투자사업 경정 5,295,000원		5,295	7,226	△1,931
	국	4,236	5,780	△1,544
	도	318	434	△116

부서: 주민생활지원과
 정책: 지역사회복지종합지원
 단위: 지역사회복지지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			군	741	1,012	△271
		공공복지전달체계개선		6,480	7,334	△854
			국	3,240	3,667	△427
			도	972	1,100	△128
			군	2,268	2,567	△299
		201 일반운영비		1,232	1,394	△162
			국	616	697	△81
			도	185	209	△24
			군	431	488	△57
		01 사무관리비		1,232	1,394	△162
		○ 공공복지전달체계개선 운영비 경정 1,232,000원		1,232	1,394	△162
			국	616	697	△81
			도	185	209	△24
			군	431	488	△57
		307 민간이전		5,248	5,940	△692
			국	2,624	2,970	△346
			도	787	891	△104
			군	1,837	2,079	△242
		01 의료및구료비		5,248	5,940	△692
		○ 공공복지전달체계개선사업비 경정 5,248,000원		5,248	5,940	△692
			국	2,624	2,970	△346
			도	787	891	△104
			군	1,837	2,079	△242
		저소득층 주거지원사업		300,000	0	300,000
		401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
		01 시설비		297,840	0	297,840
		○한국해비타트 희망의 집짓기 297,840,000원		297,840	0	297,840
		03 시설부대비		2,160	0	2,160
		○한국해비타트 희망의 집짓기 2,160,000원		2,160	0	2,160
		저소득층 생활안정 지원		1,724,238	1,681,905	42,333
			국	1,051,252	1,052,045	△793
			분	134,085	56,733	77,352
			도	170,468	164,236	6,232
			군	368,433	408,891	△40,458
		기초생활보장		1,157,499	1,157,180	319
			국	856,289	857,303	△1,014
			도	86,258	86,088	170
			군	214,952	213,789	1,163
		자활근로사업		148,401	148,358	43
			국	118,119	119,324	△1,205
			도	6,018	5,807	211
			군	24,264	23,227	1,037
		101 인건비		148,401	148,358	43
			국	118,119	119,324	△1,205

부서: 주민생활지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				도	6,018		5,807		211		
				군	24,264		23,227		1,037		
				04 기간제근로자등보수							43
				○자활근로사업 경정 148,401,000원							43
				국	148,401		148,358			△ 1,205	
				도	118,119		119,324			211	
				군	6,018		5,807			1,037	
				자활장려금지원							276
				국	7,068		6,792			191	
				도	5,654		5,463			△ 41	
				군	424		465			126	
				301 일반보상금							276
				국	7,068		6,792			191	
				도	5,654		5,463			△ 41	
				군	424		465			126	
				01 사회보장적수혜금							276
				○자활장려금지원 경정 7,068,000원							276
				국	7,068		6,792			191	
				도	7,068		6,792			△ 41	
				군	5,654		5,463			126	
				장애인생활안정지원							42,014
				국	566,739		524,725			221	
				분	194,963		194,742			77,352	
				도	134,085		56,733			6,062	
				군	84,210		78,148			△ 41,621	
				장애인등록진단비지원							443
				국	443		0			221	
				도	221		0			111	
				군	111		0			111	
				301 일반보상금							443
국	443		0			221					
도	221		0			111					
군	111		0			111					
01 사회보장적수혜금							443				
○장애인등록진단비지원 443,000원							443				
국	443		0			221					
도	443		0			111					
군	221		0			111					
장애인심부름센터운영지원(이양)							20,987				
분	92,870		71,883			46,832					
도	74,296		27,464			1,619					
군	18,574		16,955			△ 27,464					
307 민간이전							20,987				
분	92,870		71,883			46,832					
도	74,296		27,464			1,619					
군	18,574		16,955			△ 27,464					
05 민간위탁금							20,987				
	92,870		71,883								

부서: 주민생활지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○장애인심부름센터운영지원(이양) 경정 92,870,000원	92,870	71,883	20,987
			분	74,296	27,464	46,832
			도	18,574	16,955	1,619
			군	0	27,464	△27,464
		시군지체장애인편의시설상당지원		99,000	80,000	19,000
			도	24,000	20,000	4,000
			군	75,000	60,000	15,000
		307 민간이전		99,000	80,000	19,000
			도	24,000	20,000	4,000
			군	75,000	60,000	15,000
		02 민간경상보조 ○시군지체장애인편의시설상당지원 경정 99,000,000원		99,000	80,000	19,000
			도	99,000	80,000	19,000
			도	24,000	20,000	4,000
			군	75,000	60,000	15,000
		수화통역센터운영(이양)		72,035	70,451	1,584
			분	59,789	29,269	30,520
			도	12,246	11,914	332
			군	0	29,268	△29,268
		307 민간이전		72,035	70,451	1,584
			분	59,789	29,269	30,520
			도	12,246	11,914	332
			군	0	29,268	△29,268
		05 민간위탁금 ○수화통역센터운영지원(이양) 경정 72,035,000원		72,035	70,451	1,584
			분	72,035	70,451	1,584
			도	59,789	29,269	30,520
			도	12,246	11,914	332
			군	0	29,268	△29,268
		국가보훈관리 및 지원		158,585	156,585	2,000
			도	12,120	12,120	0
			군	146,465	144,465	2,000
		보훈관리 및 지원		158,585	156,585	2,000
			도	12,120	12,120	0
			군	146,465	144,465	2,000
		참전유공자 명예수당		63,600	61,600	2,000
			도	12,120	12,120	0
			군	51,480	49,480	2,000
		301 일반보상금		63,600	61,600	2,000
			도	12,120	12,120	0
			군	51,480	49,480	2,000
		01 사회보장적수혜금 ○참전유공자명예수당지급 경정 62,600,000원		63,600	61,600	2,000
			도	62,600	60,600	2,000
			도	12,120	12,120	0
			군	50,480	48,480	2,000
		노인복지증진 및 청소년육성		3,882,054	3,287,125	594,929

부서: 주민생활지원과
 정책: 노인복지증진 및 청소년육성
 단위: 노인복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		국	1,791,997		1,693,114		98,883
		기	12,220		13,220		△ 1,000
		분	58,078		46,098		11,980
		도	464,463		374,637		89,826
		군	1,555,296		1,160,056		395,240
노인복지증진			960,103		710,475		249,628
		국	381,465		300,465		81,000
		분	7,229		7,229		0
		도	130,930		106,630		24,300
		군	440,479		296,151		144,328
노인복지일반			108,073		36,445		71,628
201 일반운영비			1,873		1,645		228
		01 사무관리비 ○노인목욕이미용권 제작 20원*1,900매*6개월		1,228	1,000	228	
				228	0	228	
		301 일반보상금		79,700	8,300	71,400	
		01 사회보장적수혜금 ○노인목욕이미용비지원 6,000원*1,900명*6개월		68,400	0	68,400	
				68,400	0	68,400	
		10 행사실비보상금 ○어르신나들이차량임차 1,000,000원*3회		10,500	7,500	3,000	
				3,000	0	3,000	
		노인일자리지원			735,930		582,930
국	367,965				291,465		76,500
도	110,390				87,440		22,950
군	257,575				204,025		53,550
101 인건비					673,400		533,400
		국	336,700		266,700		70,000
		도	101,010		80,010		21,000
		군	235,690		186,690		49,000
		04 기간제근로자등보수 ○노인일자리사업지원 경정 673,400,000원			673,400		533,400
	673,400				533,400		140,000
국	336,700				266,700		70,000
도	101,010				80,010		21,000
군	235,690				186,690		49,000
201 일반운영비			59,530		47,130		12,400
		국	29,765		23,565		6,200
		도	8,930		7,070		1,860
		군	20,835		16,495		4,340
01 사무관리비 ○노인일자리사업 부대경비 경정 59,530,000원			59,530		47,130		12,400
			59,530		47,130		12,400
		국	29,765		23,565		6,200
		도	8,930		7,070		1,860
		군	20,835		16,495		4,340
202 여비			1,800		1,200		600
		국	900		600		300
		도	270		180		90
		군	630		420		210

단위: 노인복지증진

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

기정액

비교증감

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
노인복지	노인일자리사업	01 국내여비		1,800	1,200	600
		○노인일자리사업 업무추진	경정 1,800,000원	1,800	1,200	600
		국	900	600	300	
		도	270	180	90	
		군	630	420	210	
	노인일자리지원(수행기관전담인력)		27,000	18,000	9,000	
		국	13,500	9,000	4,500	
		도	4,050	2,700	1,350	
	101 인건비		27,000	18,000	9,000	
		국	13,500	9,000	4,500	
		도	4,050	2,700	1,350	
		군	9,450	6,300	3,150	
	04 기간제근로자등보수		27,000	18,000	9,000	
		○노인일자리사업 수행기관전담인력				
		경정 9,000,000원*3명	27,000	18,000	9,000	
		국	13,500	9,000	4,500	
		도	4,050	2,700	1,350	
		군	9,450	6,300	3,150	
		노인단체운영비지원		28,000	18,000	10,000
		402 민간자본이전		10,000	0	10,000
			01 민간자본보조		10,000	0
	○대한노인회울릉군지회사무실개선		10,000,000원	10,000	0	10,000
	노인교실운영비지원		15,000	9,000	6,000	
		도	2,700	2,700	0	
		군	12,300	6,300	6,000	
	307 민간이전		15,000	9,000	6,000	
도		2,700	2,700	0		
군		12,300	6,300	6,000		
10 사회복지보조			15,000	9,000	6,000	
		○노인교실운영지원	경정 5,000,000원*3개소	15,000	9,000	6,000
	도	2,700	2,700	0		
	군	12,300	6,300	6,000		
노인생활안정지원		1,792,998	1,781,711	11,287		
	국	1,400,550	1,392,649	7,901		
	분	14,783	14,783	0		
	도	78,655	77,639	1,016		
	군	299,010	296,640	2,370		
독거노인생활지도사파견사업		63,008	63,055	△47		
	국	44,105	44,138	△33		
	도	5,671	5,675	△4		
	군	13,232	13,242	△10		
	307 민간이전		63,008	63,055	△47	
국		44,105	44,138	△33		
도		5,671	5,675	△4		

부서: 주민생활지원과
 정책: 노인복지증진 및 청소년육성
 단위: 노인생활안정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				군	13,232		13,242		△ 10		
				10 사회복지보조 ○독거노인생활지도사 파견 경정 63,008,000원		63,008		63,055		△ 47	
						63,008		63,055		△ 47	
					국	44,105		44,138		△ 33	
					도	5,671		5,675		△ 4	
					군	13,232		13,242		△ 10	
				노인돌보미지원		51,409		40,075		11,334	
					국	35,986		28,052		7,934	
					도	4,627		3,607		1,020	
					군	10,796		8,416		2,380	
					307 민간이전		51,409		40,075		11,334
				국		35,986		28,052		7,934	
				도		4,627		3,607		1,020	
				군		10,796		8,416		2,380	
				05 민간위탁금 ○노인돌보미바우처 경정 51,409,000원			51,409		40,075		11,334
						51,409		40,075		11,334	
					국	35,986		28,052		7,934	
					도	4,627		3,607		1,020	
					군	10,796		8,416		2,380	
				노인복지시설운영		1,059,717		731,943		327,774	
					국	9,982		0		9,982	
					분	36,066		24,086		11,980	
					도	246,578		189,368		57,210	
					군	767,091		518,489		248,602	
				노인복지시설운영비지원(이양)		392,726		317,745		74,981	
					도	215,999		174,760		41,239	
					군	176,727		142,985		33,742	
					301 일반보상금		392,726		317,745		74,981
						도	215,999		174,760		41,239
				군		176,727		142,985		33,742	
01 사회보장적수혜금 ○노인시설(장기요양보험)운영지원 											

부서: 주민생활지원과
 정책: 노인복지증진 및 청소년육성
 단위: 노인복지시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			군	0	11,980	△ 11,980
		경로당시설지원		195,508	147,508	48,000
		401 시설비및부대비		193,000	145,000	48,000
		01 시설비		192,110	144,110	48,000
		○경로당유지보수비	경정 60,000,000원	60,000	30,000	30,000
		○사동2리경로당첨터설치	18,000,000원	18,000	0	18,000
		경로당 순회 프로그램 관리자 운영		19,100	19,100	0
		101 인건비		18,000	19,100	△ 1,100
		04 기간제근로자등보수		18,000	19,100	△ 1,100
		○경로당 순회 프로그램 관리자 운영	경정 18,000,000원	18,000	19,100	△ 1,100
		301 일반보상금		1,100	0	1,100
		10 행사실비보상금		1,100	0	1,100
		○경로당순회프로그램관리자여비보상	1,100,000원	1,100	0	1,100
		울릉군추모공원시설운영		141,331	128,866	12,465
		101 인건비		26,209	18,264	7,945
		04 기간제근로자등보수		26,209	18,264	7,945
		○추모공원화장로 운영 인부임(하반기)		7,685	0	7,685
		－ 인부임	53,000원*1인*120일	6,360	0	6,360
		－ 주휴수당	53,000원*1인*25일	1,325	0	1,325
		○추모공원직원 피복비	200,000원*1인*1회	200	0	200
		○추모공원직원 안전화구입	60,000원*1인*1회	60	0	60
		201 일반운영비		54,822	50,302	4,520
		02 공공운영비		29,322	24,802	4,520
		○공공요금및 제세		16,782	14,262	2,520
		－ 위성방송사용료	경정 35,000원*12월	420	300	120
		－ 전기사용료	경정 1,200,000원*12월	14,400	12,000	2,400
		○연료비		12,540	10,540	2,000
		－ 유류비	경정 1,000,000원*12월	12,000	10,000	2,000
		노인복지시설기능보강사업		150,000	0	150,000
		402 민간자본이전		150,000	0	150,000
		01 민간자본보조		150,000	0	150,000
		○노인요양시설 냉난방(천전형)시스템 설치(시책추진보전금)	150,000,000원	150,000	0	150,000
		노인복지관운영		55,190	52,790	2,400
		201 일반운영비		29,110	26,710	2,400
		02 공공운영비		17,270	14,870	2,400
		○공공요금		17,270	14,870	2,400
		－ 전기사용료	경정 1,000,000원*12월	12,000	9,600	2,400

부서: 주민생활지원과
 정책: 노인복지증진 및 청소년육성
 단위: 노인복지시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	경로당 동절기 난방비지원	33,000	0	33,000
		국 8,250	0	8,250
		도 14,412	0	14,412
		군 10,338	0	10,338
	301 일반보상금	33,000	0	33,000
		국 8,250	0	8,250
		도 14,412	0	14,412
		군 10,338	0	10,338
	01 사회보장적수혜금	33,000	0	33,000
	○경로당 동절기 난방비 33,000,000원	33,000	0	33,000
		국 8,250	0	8,250
		도 14,412	0	14,412
		군 10,338	0	10,338
	경로당양곡지원	6,928	0	6,928
		국 1,732	0	1,732
		도 1,559	0	1,559
		군 3,637	0	3,637
	301 일반보상금	6,928	0	6,928
		국 1,732	0	1,732
		도 1,559	0	1,559
		군 3,637	0	3,637
	01 사회보장적수혜금	6,928	0	6,928
	○경로당양곡지원 6,928,000원	6,928	0	6,928
		국 1,732	0	1,732
		도 1,559	0	1,559
		군 3,637	0	3,637
	청소년육성활동지원	61,636	62,996	△1,360
		기 12,220	13,220	△1,000
		도 1,000	1,000	0
		군 48,416	48,776	△360
	청소년복지일반	22,326	21,686	640
	201 일반운영비	826	186	640
	01 사무관리비	790	150	640
	○일반수용비	790	150	640
	－ 현수막 제작 140,000원	140	0	140
	－ 청소년보호 홍보물 제작 2,500원*200매	500	0	500
	청소년수련시설프로그램운영지원	4,000	6,000	△2,000
		기 1,000	2,000	△1,000
		군 3,000	4,000	△1,000
	201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
		기 1,000	2,000	△1,000
		군 1,000	2,000	△1,000
	03 행사운영비	2,000	4,000	△2,000
	○청소년센터 프로그램 운영 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
		기 1,000	2,000	△1,000
		군 1,000	2,000	△1,000

부서: 주민생활지원과
 정책: 노인복지증진 및 청소년육성
 단위: 청소년보호활동지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	청소년보호활동지원	7,600	0	7,600	
		도	0	7,300	
		군	0	300	
	학교폭력예방및대책활동지원	600	0	600	
		도	0	300	
		군	0	300	
	201 일반운영비	600	0	600	
		도	0	300	
		군	0	300	
	03 행사운영비 ○ 학교폭력예방활동 강사비 지원 600,000원	600	0	600	
			600	0	600
		도	0	300	
		군	0	300	
	청소년동아리활동지원	7,000	0	7,000	
		도	0	7,000	
	201 일반운영비	7,000	0	7,000	
		도	0	7,000	
		01 사무관리비 ○ 청소년동아리 악기구입 지원 7,000,000원	7,000	0	7,000
	7,000		0	7,000	
도	0		7,000		
여성복지 및 보육가족지원		1,194,767	998,095	196,672	
	국	414,472	322,879	91,593	
	기	8,150	7,590	560	
	분	29,815	29,815	0	
	도	198,612	172,869	25,743	
	군	543,718	464,942	78,776	
	가족복지지원		203,849	203,449	400
국		25,837	25,917	△ 80	
기		8,150	7,590	560	
도		41,423	41,456	△ 33	
군		128,439	128,486	△ 47	
아동안전지도제작			560	720	△ 160
		국	280	360	△ 80
		도	75	108	△ 33
		군	205	252	△ 47
201 일반운영비			560	720	△ 160
	국	280	360	△ 80	
	도	75	108	△ 33	
	군	205	252	△ 47	
	01 사무관리비 ○아동안전지도홍보물제작 경정 560,000원		560	720	△ 160
			560	720	△ 160
		국	280	360	△ 80
도		75	108	△ 33	
군	205	252	△ 47		
한부모가족자녀양육비지원		4,760	4,200	560	
	기	3,920	3,360	560	

부서: 주민생활지원과
정책: 여성복지 및 보육가족지원
단위: 가족복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			도	252		252		0	
			군	588		588		0	
	301 일반보상금			4,760		4,200		560	
			기	3,920		3,360		560	
			도	252		252		0	
			군	588		588		0	
		01 사회보장적수혜금		4,760		4,200		560	
			○한부모가족자녀양육비지원 경정 4,760,000	4,760		4,200		560	
			기	3,920		3,360		560	
			도	252		252		0	
	군	588		588		0			
	여성복지생활증진		57,277		47,277		10,000		
		도	5,400		5,400		0		
		군	51,877		41,877		10,000		
		여성복지일반		39,277		29,277		10,000	
	401 시설비및부대비			20,000		10,000		10,000	
			01 시설비	20,000		10,000		10,000	
	○다문화가족지원센터 내부 수리 10,000,000원			10,000		0		10,000	
	보육시설 및 보육료지원		763,698		575,826		187,872		
		국	354,844		262,431		92,413		
		도	114,775		88,742		26,033		
		군	294,079		224,653		69,426		
	어린이집미이용아동양육지원			24,000		12,864		11,136	
			국	11,760		6,333		5,427	
			도	3,600		1,959		1,641	
			군	8,640		4,572		4,068	
		301 일반보상금		24,000		12,864		11,136	
			국	11,760		6,333		5,427	
도			3,600		1,959		1,641		
군			8,640		4,572		4,068		
01 사회보장적수혜금			24,000		12,864		11,136		
		○어린이집미이용아동양육수당지원 경정 24,000,000원	24,000		12,864		11,136		
		국	11,760		6,333		5,427		
		도	3,600		1,959		1,641		
군		8,640		4,572		4,068			
어린이집지원			8,958		8,458		500		
		국	4,549		4,299		250		
		도	1,323		1,248		75		
	군	3,086		2,911		175			
307 민간이전			8,958		8,458		500		
		국	4,549		4,299		250		
		도	1,323		1,248		75		
		군	3,086		2,911		175		
	10 사회복지보조		8,958		8,458		500		
		○어린이집지원 경정 8,958,000원	8,958		8,458		500		

부서: 주민생활지원과
 정책: 여성복지 및 보육가족지원
 단위: 보육시설 및 보육료지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				국	4,549		4,299		250			
				도	1,323		1,248		75			
				군	3,086		2,911		175			
				영유아보육료지원				421,097		241,351		179,746
				국	210,549		123,813		86,736			
				도	63,164		35,261		27,903			
				군	147,384		82,277		65,107			
				307 민간이전				421,097		241,351		179,746
				국	210,549		123,813		86,736			
				도	63,164		35,261		27,903			
				군	147,384		82,277		65,107			
				05 민간위탁금				421,097		241,351		179,746
				○영유아보육료지원 경정 421,097,000원				421,097		241,351		179,746
				국	210,549		123,813		86,736			
				도	63,164		35,261		27,903			
				군	147,384		82,277		65,107			
				어린이집안전공제회비				505		505		0
				도	76		152		△76			
				군	429		353		76			
				307 민간이전				505		505		0
				도	76		152		△76			
				군	429		353		76			
				10 사회복지보조				505		505		0
				○어린이집안전공제회비 경정 5,000원*101인				505		505		0
				도	76		152		△76			
				군	429		353		76			
				5세누리과정				0		3,510		△3,510
				도	0		3,510		△3,510			
				307 민간이전				0		3,510		△3,510
				도	0		3,510		△3,510			
10 사회복지보조				0		3,510		△3,510				
○5세누리과정												

부서: 주민생활지원과
 정책: 여성복지 및 보육가족지원
 단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사회보장적수혜금		1,800	1,440	360
		○아동발달지원계좌	경정 1,800,000원	1,800	1,440	360
				국	1,008	252
				도	129	33
				군	303	75
		지역아동센터지원		44,734	46,634	△1,900
				국	23,317	△950
				도	6,995	△285
				군	16,322	△665
		307 민간이전		44,734	46,634	△1,900
				국	23,317	△950
				도	6,995	△285
				군	16,322	△665
		10 사회복지보조		44,734	46,634	△1,900
		○지역아동센터운영지원	경정 44,734,000원	44,734	46,634	△1,900
				국	23,317	△950
				도	6,995	△285
				군	16,322	△665
		아동복지교사파견지원		12,720	12,780	△60
				국	8,946	△42
				도	1,150	△5
				군	2,684	△13
		307 민간이전		12,720	12,780	△60
				국	8,946	△42
				도	1,150	△5
				군	2,684	△13
		05 민간위탁금		12,720	12,780	△60
		○아동복지교사파견지원	경정 12,720,000원	12,720	12,780	△60
				국	8,946	△42
				도	1,150	△5
				군	2,684	△13
		재무활동(주민생활지원과)		133,304	73,740	59,564
		내부거래지출(주민생활지원과)		78,032	73,740	4,292
		내부거래지출(주민생활지원과)		78,032	73,740	4,292
		701 기타회계전출금		78,032	73,740	4,292
		01 기타회계전출금		78,032	73,740	4,292
		○의료급여특별회계전출금	경정 78,032,000원	78,032	73,740	4,292
		보전지출(주민생활지원과)		55,272	0	55,272
		보전지출(주민생활지원과)		55,272	0	55,272
		802 반환금기타		55,272	0	55,272
		01 국고보조금반환금		45,878	0	45,878
		○노인돌보미지원	7,289,840원	7,290	0	7,290
		○노인돌보미지원 이자	160,270원	161	0	161
		○중증장애인기초장애인연금지원	1,663,680원	1,664	0	1,664

부서: 주민생활지원과

정책: 재무활동(주민생활지원과)

단위: 보전지출(주민생활지원과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
		○장애수당지원	2,443,000원	2,443	0	2,443
		○장애인사회활동지원(바우처)	6,693,000원	6,693	0	6,693
		○장애인사회활동지원(바우처) 이자	16,730원	17	0	17
		○장애인활동지원(장기요양)	4,176,000원	4,176	0	4,176
		○장애인활동지원(장기요양) 이자	60,450원	61	0	61
		○가사간병방문도우미사업	1,304,000원	1,304	0	1,304
		○가사간병방문도우미사업 이자	6,730원	7	0	7
		○장애인등록진단비지원	202,000원	202	0	202
		○장애인보조기구교부	245,000원	245	0	245
		○장애인의료비지원	5,035,200원	5,036	0	5,036
		○사회복지통합서비스전문요원	2,805,170원	2,806	0	2,806
		○공공복지전달체계개선	2,442,100원	2,443	0	2,443
		○공공복지전달체계개선 이자	18,160원	19	0	19
		○자원봉사활성화지원	153,350원	154	0	154
		○자원봉사활성화지원 이자	94,120원	95	0	95
		○긴급복지지원	10,996,800원	10,997	0	10,997
		○긴급복지지원 이자	64,100원	65	0	65
		02 시 · 도비보조금반환금		9,394	0	9,394
		○노인돌보미지원	937,260원	938	0	938
		○노인돌보미지원 이자	20,610원	21	0	21
		○노인건강진단사업	28,000원	28	0	28
		○중증장애인가초장애인연금지원	254,770원	255	0	255
		○장애수당지원	317,300원	318	0	318
		○장애인사회활동지원(바우처)	1,004,000원	1,004	0	1,004
		○장애인사회활동지원(바우처) 이자	2,510원	3	0	3
		○장애인활동지원(장기요양)	537,000원	537	0	537
		○장애인활동지원(장기요양) 이자	7,770원	8	0	8
		○가사간병방문도우미사업	148,000원	148	0	148
		○가사간병방문도우미사업 이자	760원	1	0	1
		○장애인복지시설종사자수당	168,000원	168	0	168
		○장애인등록진단비지원	101,000원	101	0	101
		○장애인보조기구교부	18,000원	18	0	18
		○장애인의료비지원	493,530원	494	0	494
		○사회복지통합서비스전문요원 지원	841,660원	842	0	842
		○공공복지전달체계개선	732,530원	733	0	733
		○시군자원봉사센터운영비	1,746,500원	1,747	0	1,747
		○자원봉사활성화지원	41,000원	41	0	41
		○자원봉사활성화지원 이자	25,260원	26	0	26
		○맞춤형프로그램운영	1,000,000원	1,000	0	1,000
		○긴급복지지원	962,190원	963	0	963

세출예산사업명세서

부서: 지역개발과
정책: 지역계획및개발사업
단위: 주택건축및지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역개발과		16,163,880	14,857,880	1,306,000
	광	11,691,000	11,691,000	0
	도	946,440	946,440	0
	군	3,526,440	2,220,440	1,306,000
지역계획및개발사업		7,081,100	5,776,300	1,304,800
	광	2,691,000	2,691,000	0
	도	946,440	946,440	0
	군	3,443,660	2,138,860	1,304,800
주택건축및지역개발사업		3,208,800	1,904,000	1,304,800
	도	600,000	600,000	0
	군	2,608,800	1,304,000	1,304,800
도시토목사업		2,500,000	1,200,000	1,300,000
	도	600,000	600,000	0
	군	1,900,000	600,000	1,300,000
401 시설비및부대비		2,500,000	1,200,000	1,300,000
	도	600,000	600,000	0
	군	1,900,000	600,000	1,300,000
01 시설비		2,486,070	1,191,390	1,294,680
○도동리 도시계획도로 정비공사(소로2-1호선) 경정 1,592,520,000원		1,592,520	297,840	1,294,680
	도	148,920	148,920	0
	군	1,443,600	148,920	1,294,680
03 시설부대비		13,930	8,610	5,320
○도동리 도시계획도로 정비공사(소로2-1호선) 7,480,000원		7,480	2,160	5,320
	도	1,080	1,080	0
	군	6,400	1,080	5,320
지역개발사업		708,800	704,000	4,800
203 업무추진비		1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비		1,500	0	1,500
○지역개발 시책업무추진 1,500,000원		1,500	0	1,500
204 직무수행경비		3,300	0	3,300
03 특정업무경비		3,300	0	3,300
○대민 활동비 50,000원*11인*6월		3,300	0	3,300
지역관광개발		9,000,000	9,000,000	0
	광	9,000,000	9,000,000	0
울릉개발촉진지구사업		9,000,000	9,000,000	0
	광	9,000,000	9,000,000	0
울릉개발촉진지구사업		9,000,000	9,000,000	0
	광	9,000,000	9,000,000	0
401 시설비및부대비		9,000,000	9,000,000	0
	광	9,000,000	9,000,000	0
01 시설비		8,975,120	8,975,120	0

부서: 지역개발과
정책: 지역관광개발
단위: 울릉개발촉진지구사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			○도동항 게이트웨이 기반정비사업 경정 5,484,080,000원	5,484,080	5,984,080	△ 500,000		
			광	5,484,080	5,984,080	△ 500,000		
			○태하-현포 연계도로 재정비사업 경정 2,991,040,000원	2,991,040	2,491,040	500,000		
			광	2,991,040	2,491,040	500,000		
			행정운영경비(지역개발과)			12,780	11,580	1,200
			기본경비(지역개발과)			12,780	11,580	1,200
			기본경비(지역개발과)			12,780	11,580	1,200
			201 일반운영비			4,920	4,620	300
			01 사무관리비			4,920	4,620	300
			○부서운영수용비 300,000원			300	0	300
			202 여비			5,760	4,860	900
			01 국내여비			5,760	4,860	900
			○기본업무수행 출장여비 900,000원			900	0	900

세출예산사업명세서

부서: 국제관광섬개발팀

정책: 아름다운 국제관광 휴양섬 개발

단위: 국제 관광 휴양섬 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
국제관광섬개발팀		30,490	534,390	△ 503,900
	국	0	250,000	△ 250,000
	도	0	125,000	△ 125,000
	군	30,490	159,390	△ 128,900
아름다운 국제관광 휴양섬 개발		16,400	520,300	△ 503,900
	국	0	250,000	△ 250,000
	도	0	125,000	△ 125,000
	군	16,400	145,300	△ 128,900
국제 관광 휴양섬 개발		16,400	20,300	△ 3,900
국제 관광 휴양섬 개발		16,400	20,300	△ 3,900
203 업무추진비		1,500	3,000	△ 1,500
03 시책추진업무추진비		1,500	3,000	△ 1,500
○국제관광섬개발팀 시책추진 업무추진비 경정 1,500,000원		1,500	3,000	△ 1,500
204 직무수행경비		2,400	4,800	△ 2,400
03 특정업무경비		2,400	4,800	△ 2,400
○대민활동비 경정 2,400,000원		2,400	4,800	△ 2,400
국제관광섬 기반조성		0	500,000	△ 500,000
	국	0	250,000	△ 250,000
	도	0	125,000	△ 125,000
	군	0	125,000	△ 125,000
안용복 기념관 운영		0	500,000	△ 500,000
	국	0	250,000	△ 250,000
	도	0	125,000	△ 125,000
	군	0	125,000	△ 125,000
101 인건비		0	100,320	△ 100,320
	국	0	50,160	△ 50,160
	도	0	25,080	△ 25,080
	군	0	25,080	△ 25,080
04 기간제근로자등보수		0	100,320	△ 100,320
○시설관리 인부임		0	100,320	△ 100,320
－ 기본급 경정 0원		0	91,200	△ 91,200
	국	0	45,600	△ 45,600
	도	0	22,800	△ 22,800
	군	0	22,800	△ 22,800
－ 주휴수당 경정 0원		0	9,120	△ 9,120
	국	0	4,560	△ 4,560
	도	0	2,280	△ 2,280
	군	0	2,280	△ 2,280
201 일반운영비		0	263,680	△ 263,680
	국	0	131,840	△ 131,840
	도	0	65,920	△ 65,920
	군	0	65,920	△ 65,920
01 사무관리비		0	115,680	△ 115,680
○일반수용비		0	115,680	△ 115,680

부서: 국제관광섬개발팀
 정책: 아름다운 국제관광 휴양섬 개발
 단위: 국제관광섬 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	－ 홍보물 제작	정정 0원		0	80,000	△80,000
			국	0	40,000	△40,000
			도	0	20,000	△20,000
			군	0	20,000	△20,000
	－ 사무용품 구입	경정 0원		0	5,680	△5,680
			국	0	2,840	△2,840
			도	0	1,420	△1,420
			군	0	1,420	△1,420
	－ 유지관리 용품 구입	경정 0원		0	30,000	△30,000
			국	0	15,000	△15,000
			도	0	7,500	△7,500
			군	0	7,500	△7,500
	02 공공운영비			0	48,000	△48,000
	○공공요금 및 제세			0	48,000	△48,000
	－ 전기요금	경정 0원		0	24,000	△24,000
			국	0	12,000	△12,000
			도	0	6,000	△6,000
			군	0	6,000	△6,000
	－ 공공요금	경정 0원		0	24,000	△24,000
			국	0	12,000	△12,000
			도	0	6,000	△6,000
			군	0	6,000	△6,000
	03 행사운영비			0	100,000	△100,000
	○프로그램 운영	경정 0원		0	100,000	△100,000
			국	0	50,000	△50,000
			도	0	25,000	△25,000
			군	0	25,000	△25,000
	401 시설비및부대비			0	70,000	△70,000
			국	0	35,000	△35,000
			도	0	17,500	△17,500
			군	0	17,500	△17,500
	01 시설비			0	70,000	△70,000
	○시설유지 보수비	경정 0원		0	70,000	△70,000
			국	0	35,000	△35,000
			도	0	17,500	△17,500
			군	0	17,500	△17,500
	405 자산취득비			0	66,000	△66,000
			국	0	33,000	△33,000
			도	0	16,500	△16,500
			군	0	16,500	△16,500
	01 자산및물품취득비			0	66,000	△66,000
	○책상 및 캐비닛	경정 0원		0	30,000	△30,000
			국	0	15,000	△15,000
			도	0	7,500	△7,500
			군	0	7,500	△7,500
	○컴퓨터 및 프린트기	경정 0원		0	25,000	△25,000
			국	0	12,500	△12,500
			도	0	6,250	△6,250

부서: 국제관광섬개발팀
정책: 아름다운 국제관광 휴양섬 개발
단위: 국제관광섬 기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				경정 0원	군	0	6,250	△6,250	
						0	5,000	△5,000	
					국	0	2,500	△2,500	
					도	0	1,250	△1,250	
					군	0	1,250	△1,250	
					○텔레비전	0	6,000	△6,000	
					국	0	3,000	△3,000	
					도	0	1,500	△1,500	
					군	0	1,500	△1,500	

세출예산사업명세서

부서: 건설방재과
정책: 재해 및 재난예방
단위: 재해위험지구관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설방재과		8,050,591	7,831,204	219,387
	국	2,128,793	2,125,293	3,500
	도	1,021,557	1,020,077	1,480
	군	4,900,241	4,685,834	214,407
재해 및 재난예방		5,445,268	5,372,906	72,362
	국	2,128,793	2,125,293	3,500
	도	354,557	353,077	1,480
	군	2,961,918	2,894,536	67,382
재해위험지구관리		2,600,042	2,531,410	68,632
	국	903,500	900,000	3,500
	도	241,200	240,450	750
	군	1,455,342	1,390,960	64,382
재해위험지구정비		400,000	380,000	20,000
401 시설비및부대비		400,000	380,000	20,000
01 시설비		396,290	376,290	20,000
○저동2리 위험지구보강공사 20,000,000원		20,000	0	20,000
재해복구		271,832	228,200	43,632
203 업무추진비		1,732	3,000	△1,268
03 시책추진업무추진비		1,732	3,000	△1,268
○재난안전시책업무추진비 경정 1,732,000원		1,732	3,000	△1,268
204 직무수행경비		5,100	10,200	△5,100
03 특정업무경비		5,100	10,200	△5,100
○대민활동비 경정 5,100,000원		5,100	10,200	△5,100
401 시설비및부대비		250,000	200,000	50,000
01 시설비		247,740	198,270	49,470
○재해위험지구 긴급보수 및 보강 경정 198,270,000원		198,270	148,800	49,470
03 시설부대비		2,260	1,730	530
○재해위험지구 긴급보수 및 보강 경정 1,730,000원		1,730	1,200	530
사유재산피해복구비지원(보조)		5,000	0	5,000
	국	3,500	0	3,500
	도	750	0	750
	군	750	0	750
302 이주및재해보상금		5,000	0	5,000
	국	3,500	0	3,500
	도	750	0	750
	군	750	0	750
02 민간인재해보상금		5,000	0	5,000
○4.2~4 강풍.풍랑피해 재해복구 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
	국	3,500	0	3,500
	도	750	0	750
	군	750	0	750

부서: 건설방재과
정책: 재해 및 재난예방
단위: 안전문화운동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	안전문화운동	85,176	81,446	3,730
		국	2,323	0
		도	16,262	730
		군	66,591	3,000
	재난대비인명구조활동지원	15,000	12,000	3,000
	307 민간이전	15,000	12,000	3,000
	02 민간경상보조	15,000	12,000	3,000
	○수난인명구조활동지원 경정 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
	여름철 물놀이 안전시설 설치	730	0	730
		도	730	730
	201 일반운영비	730	0	730
		도	730	730
	01 사무관리비	730	0	730
	○여름철물놀이 안전시설 설치 730,000원	730	0	730
		도	730	730
	도로관리	2,261,532	2,131,532	130,000
		도	625,000	0
		군	1,636,532	130,000
	도로건설및관리	2,260,532	2,130,532	130,000
		도	625,000	0
		군	1,635,532	130,000
	농어촌도로사업	680,000	580,000	100,000
	401 시설비및부대비	680,000	580,000	100,000
	01 시설비	675,530	576,120	99,410
	○사동3리(중령) 진입도로 확포장공사 경정 645,530,000원	645,530	546,120	99,410
	03 시설부대비	4,470	3,880	590
	○사동3리(중령) 진입도로 확포장공사 경정 4,470,000원	4,470	3,880	590
	도로유지관리	178,200	148,200	30,000
	401 시설비및부대비	170,000	140,000	30,000
	01 시설비	170,000	140,000	30,000
	○선창 도선장 공중화장실 신축공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
건설행정및지역계획사업		124,040	124,340	△300
	건설행정운영	124,040	124,340	△300
	일주도로가로등관리	124,040	124,340	△300
	204 직무수행경비	7,500	7,800	△300
	03 특정업무경비	7,500	7,800	△300
	○대민활동비 경정 7,500,000원	7,500	7,800	△300
재무활동(건설방재과)		17,325	0	17,325

부서: 건설방재과
정책: 재무활동(건설방재과)
단위: 보전지출(건설방재과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출(건설방재과)	17,325	0	17,325
	보전지출(건설방재과)	17,325	0	17,325
	802 반환금기타	17,325	0	17,325
	03 과오납금등	17,325	0	17,325
	○전문건설업 납부과징금 환급 17,325,000원	17,325	0	17,325

세출예산사업명세서

부서: 재무과

정책: 재무행정의 효율적 운영

단위: 지방세 부과, 징수 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무과		2,666,831	2,404,636	262,195
	국	22,000	22,000	0
	도	34,013	19,000	15,013
	군	2,610,818	2,363,636	247,182
재무행정의 효율적 운영		2,475,820	2,231,975	243,845
	국	21,000	21,000	0
	도	30,013	15,000	15,013
	군	2,424,807	2,195,975	228,832
지방세 부과, 징수 업무추진		137,634	131,921	5,713
	도	2,513	0	2,513
	군	135,121	131,921	3,200
지방세정 업무추진		94,626	91,426	3,200
405 자산취득비		3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비		3,200	0	3,200
○전자서명기(터치패드) 800,000원*4대		3,200	0	3,200
과년도 도세체납징수		1,713	0	1,713
	도	1,713	0	1,713
202 여비		1,713	0	1,713
	도	1,713	0	1,713
01 국내여비		1,713	0	1,713
○지난년도 도세체납액 징수 1,713,000원		1,713	0	1,713
	도	1,713	0	1,713
상설세원발굴(세무조사)팀 운영여비		800	0	800
	도	800	0	800
202 여비		800	0	800
	도	800	0	800
01 국내여비		800	0	800
○상설세원(세무조사) 운영여비 800,000원		800	0	800
	도	800	0	800
국,공유재산 관리		2,286,586	2,048,454	238,132
	국	21,000	21,000	0
	도	27,500	15,000	12,500
	군	2,238,086	2,012,454	225,632
청사,부속건물 및 차량 관리업무 추진		1,075,600	849,968	225,632
101 인건비		26,404	13,772	12,632
04 기간제근로자등보수		26,404	13,772	12,632
○청사관리원(1인 추가)		12,632	0	12,632
－ 기본급 45,600원*1인*220일		10,032	0	10,032
－ 주휴수당 45,600원*1인*46일		2,098	0	2,098
－ 연차유급수당 45,600*1인*11일		502	0	502
201 일반운영비		601,196	598,196	3,000
01 사무관리비		37,589	34,589	3,000

부서: 재무과
 정책: 재무행정의 효율적 운영
 단위: 국, 공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○방문객 수송차량 임차 경정 10,500,000원	10,500	7,500	3,000
			401 시설비및부대비	370,000	170,000	200,000
			01 시설비	369,260	169,580	199,680
			○군청 상황실 확장 및 정보통신공사 경정 90,000,000원	90,000	40,000	50,000
			○저동항 여객선터미널 전기 분리공사 10,000,000원	10,000	0	10,000
			○공유재산 건물 철거 및 정비(구.울릉JC) 99,680,000원	99,680	0	99,680
			○(구)남양농협 365자동화코너(ATM)기 설치에 따른 부스 제작 20,000,000원	20,000	0	20,000
			○서면 임대주택 정화조 교체 10,000,000원	10,000	0	10,000
			○현포 임대주택 창호 설치공사 10,000,000원	10,000	0	10,000
			03 시설부대비	740	420	320
			○공유재산 건물 철거 및 정비(구.울릉JC) 320,000원	320	0	320
			405 자산취득비	71,000	61,000	10,000
			01 자산및물품취득비	71,000	61,000	10,000
			○여객선터미널 물품 구입(도동,저동,사동) 10,000,000원	10,000	0	10,000
			국공유재산관리경비지원	27,500	15,000	12,500
			도	27,500	15,000	12,500
			201 일반운영비	9,500	7,000	2,500
			도	9,500	7,000	2,500
			01 사무관리비	9,500	7,000	2,500
			○국.공유재산관리 제경비 경정 9,500,000원	9,500	7,000	2,500
			도	9,500	7,000	2,500
			202 여비	18,000	8,000	10,000
			도	18,000	8,000	10,000
			01 국내여비	18,000	8,000	10,000
			○국.공유재산관리 업무추진 경정 18,000,000원	18,000	8,000	10,000
			도	18,000	8,000	10,000
			토지 및 지적관리	141,147	122,797	18,350
			국	1,000	1,000	0
			도	4,000	4,000	0
			군	136,147	117,797	18,350
			정확한 지적관리 및 부동산 업무추진	141,147	122,797	18,350
			국	1,000	1,000	0
			도	4,000	4,000	0
			군	136,147	117,797	18,350
			새주소 부여사업	64,030	49,030	15,000
			401 시설비및부대비	35,000	20,000	15,000
			01 시설비	35,000	20,000	15,000

부서: 재무과

정책: 토지 및 지적관리

단위: 정확한 지적관리 및 부동산 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○도로명판 교체 및 안내시설 설치 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
			○새주소시설물 유지 보수비(독도포함) 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
			공유토지분할 업무 추진	3,350	0	3,350
			201 일반운영비	2,450	0	2,450
			01 사무관리비	2,450	0	2,450
			○일반수용비	2,450	0	2,450
			－홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
			－현황측량 수수료 189,000원*5필	945	0	945
			－전산용지 구입 33,000원*10Box	330	0	330
			－등기우편료 1,750원*100통	175	0	175
			202 여비	900	0	900
			01 국내여비	900	0	900
			○공유토지분할 업무추진 900,000원	900	0	900

세출예산사업명세서

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 군정목표달성을 위한 행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		10,711,296	9,727,040	984,256
	국	56,518	56,518	0
	도	177,628	171,484	6,144
	군	10,477,150	9,499,038	978,112
지방행정 역량 강화		3,390,692	3,124,836	265,856
	국	23,327	23,327	0
	도	18,414	18,414	0
	군	3,348,951	3,083,095	265,856
군정목표달성을 위한 행정 지원		977,191	936,323	40,868
	도	7,000	7,000	0
	군	970,191	929,323	40,868
활력있는 직장 조성 및 행사지원		347,106	306,588	40,518
201 일반운영비		151,248	141,248	10,000
01 사무관리비		115,698	105,698	10,000
○직원 다이어리 제작 10,000,000원		10,000	0	10,000
203 업무추진비		120,518	90,000	30,518
03 시책추진업무추진비		120,518	90,000	30,518
○시책추진업무추진비		120,518	90,000	30,518
－ 군수 경정 116,018,000원		116,018	85,500	30,518
보안 및 지역방위 지원		42,100	41,750	350
301 일반보상금		1,700	1,350	350
10 행사실비보상금		1,700	1,350	350
○통합방위협의회 운영		1,700	1,350	350
－ 통합방위협의회운영 급식 경정 7,000원*25인*4회		700	350	350
인사 및 자치행정		760,833	636,027	124,806
	국	515	515	0
	도	1,000	1,000	0
	군	759,318	634,512	124,806
종합 행정 추진		553,568	514,262	39,306
101 인건비		206,608	192,702	13,906
04 기간제근로자등보수		206,608	192,702	13,906
○여성공무원 출산휴가 대체 인부임 경정 39,000원*7인*90일		24,570	17,550	7,020
○저동 민원발급소 운영		6,886	0	6,886
－ 기본급 45,600원*1인*120일		5,472	0	5,472
－ 주휴수당 45,600원*1인*25일		1,140	0	1,140
－ 연차유급휴가수당 45,600원*1인*6일		274	0	274
201 일반운영비		114,860	111,560	3,300
01 사무관리비		71,060	67,760	3,300
○명예군민증 제작 경정 200,000원*5인		1,000	200	800

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 인사 및 자치행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○명예군민 올릉군 배지 제작 경정 1,000,000원*5회	5,000	2,500	2,500
			401 시설비및부대비	165,000	150,000	15,000
			01 시설비	163,920	148,920	15,000
			○저동 민원발급소 설치 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
			405 자산취득비	7,100	0	7,100
			01 자산및물품취득비	7,100	0	7,100
			○저동 민원발급소 집기 구입	7,100	0	7,100
			－ 컴퓨터 1,100,000원*1대	1,100	0	1,100
			－ 프린터 500,000원*1대	500	0	500
			－ 팩스 500,000원*1대	500	0	500
			－ 네트워크 장비 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
			－ 서어지 전압보호기 1,500,000원	1,500	0	1,500
			－ 이종금고 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
			－ 책상 500,000원*2대	1,000	0	1,000
			－ 의자 250,000원*2대	500	0	500
			내실있는 인사행정 추진	183,500	99,500	84,000
			303 포상금	168,000	84,000	84,000
			01 포상금	168,000	84,000	84,000
			○퇴직공무원 포상 경정 1,000,000원*8인	8,000	6,000	2,000
			○모범공무원 선진지 견학 경정 2,000,000원*40인	80,000	30,000	50,000
			○정년퇴직자 및 공로연수자 해외선진지 견학	80,000	48,000	32,000
			－ 공무원 경정 4,000,000원*10인	40,000	24,000	16,000
			－ 배우자 경정 4,000,000원*10인	40,000	24,000	16,000
			이,통장 사기진작(자체)	22,250	20,750	1,500
			301 일반보상금	19,750	18,250	1,500
			10 행사실비보상금	13,750	12,250	1,500
			○이장협의회 워크숍 및 정기회의 참석 경정 250,000원*3인*5회	3,750	2,250	1,500
			공무원 교육훈련 강화	131,495	75,895	55,600
			직무전문 교육훈련	96,275	55,175	41,100
			201 일반운영비	16,875	10,875	6,000
			01 사무관리비	16,875	10,875	6,000
			○신규임용자과정 교육비 경정 500,000원*15인	7,500	6,000	1,500
			○5급승진 리더과정 교육비 경정 1,500,000원*5인	7,500	3,000	4,500
			202 여비	79,400	44,300	35,100
			05 공무원 교육여비	79,400	44,300	35,100
			○기능직 일반직전환 신규임용자 교육참가 1,800,000원*8인	14,400	0	14,400

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공무원 교육훈련 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○신규임용자과정 교육참가 경정 1,800,000원*15인	27,000	16,800	10,200
			○전문교육과정(1주) 교육참가 경정 600,000원*25인	15,000	12,000	3,000
			○5급승진리더과정 교육참가 경정 2,500,000원*5인	12,500	5,000	7,500
			민간위탁 교육훈련	35,220	20,720	14,500
			201 일반운영비	32,820	18,320	14,500
			01 사무관리비	32,820	18,320	14,500
			○사이버교육과정 교육비 경정 50,000원*50인*10월	25,000	10,500	14,500
			행정정보화 역량 강화	1,521,173	1,476,591	44,582
			국	22,812	22,812	0
			도	10,414	10,414	0
			군	1,487,947	1,443,365	44,582
			정보통신기반 조성	611,040	611,040	0
			405 자산취득비	505,000	505,000	0
			01 자산및물품취득비	505,000	505,000	0
			○읍,면,사업소 인터넷전화시스템 구축 경정 200,000,000원*1식	200,000	120,000	80,000
			○지방행정정보망 도-군간 접속스위치 구입 경정 0원	0	80,000	△80,000
			정보화사업운영	220,000	205,000	15,000
			401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
			01 시설비	15,000	0	15,000
			○마을정보센터 이전 15,000,000원	15,000	0	15,000
			정보통신시설 유지 관리	578,167	553,085	25,082
			201 일반운영비	495,964	480,882	15,082
			02 공공운영비	486,564	471,482	15,082
			○읍,면 정보통신망회선(WAN)	66,066	60,984	5,082
			－ 회선료(MSPP) 경정 423,500원*13회선*12월	66,066	60,984	5,082
			○시설장비유지비	191,764	181,764	10,000
			－ 정보화장비 유지관리	82,667	72,667	10,000
			· 업무용전산장비 유지보수(컴퓨터) 경정 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
			401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
			01 시설비	20,000	10,000	10,000
			○독도박물관 및 향토사료관 회선 구성 10,000,000원	10,000	0	10,000
			정보화마을프로그램관리자운영	18,216	13,716	4,500
			도	4,114	4,114	0
			군	14,102	9,602	4,500

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 행정정보화 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	18,216	13,716	4,500
				도	4,114	0
				군	14,102	4,500
			02 민간경상보조	18,216	13,716	4,500
			○정보화마을 프로그램관리자(자부담 1,524천원)	18,216	13,716	4,500
			경정 18,216,000원	4,114	4,114	0
				도	14,102	4,500
				군	9,602	4,500
			주민행정증진 및 국민운동활성화	298,150	274,650	23,500
				국	33,191	0
				도	30,500	6,000
				군	234,459	17,500
			고객만족 민원행정 서비스 제공	53,250	53,250	0
				국	33,191	0
				군	20,059	0
			가족관계등록사무지원	17,591	17,591	0
				국	17,591	0
			201 일반운영비	9,681	10,201	△520
				국	9,681	△520
			01 사무관리비	9,681	10,201	△520
			○가족관계등록사무지원 경정 9,681,000원	9,681	10,201	△520
				국	9,681	△520
			202 여비	7,910	7,390	520
				국	7,910	520
			01 국내여비	7,910	7,390	520
			○가족관계등록사무 업무추진 경정 7,910,000원	7,910	7,390	520
				국	7,910	520
			사회단체 활성화	244,900	221,400	23,500
				도	30,500	6,000
				군	214,400	17,500
			Green마을지원사업	23,500	0	23,500
				도	6,000	6,000
				군	17,500	17,500
			301 일반보상금	5,000	0	5,000
			10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
			○선진 Green마을 견학 5,000,000원	5,000	0	5,000
			307 민간이전	18,500	0	18,500
				도	6,000	6,000
				군	12,500	12,500
			02 민간경상보조	18,500	0	18,500
			○Green마을지원사업 18,500,000원	18,500	0	18,500
				도	6,000	6,000
				군	12,500	12,500

부서: 총무과
 정책: 지역사회개발 촉진
 단위: 균형있는 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역사회개발 촉진		2,011,443	1,431,443	580,000
	도	105,000	105,000	0
	군	1,906,443	1,326,443	580,000
균형있는 지역개발		2,011,443	1,431,443	580,000
	도	105,000	105,000	0
	군	1,906,443	1,326,443	580,000
새마을 자체사업		1,465,000	955,000	510,000
401 시설비및부대비		1,465,000	955,000	510,000
01 시설비		1,452,370	945,760	506,610
○사동1리 기상대 진입도로포장공사 경정 0원		0	29,680	△29,680
○저동2리 마을안길확포장공사(세진민박 뒤) 경정 0원		0	29,680	△29,680
○저동2리 축대보강공사(이용상가) 198,570,000원*1식		198,570	0	198,570
○도동1리 마을회관 보수공사 49,470,000원*1식		49,470	0	49,470
○사동2리 농로확포장공사 29,680,000원*1식		29,680	0	29,680
○해안산책로 화장실 보수공사 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
○도동2리 마을진입로 및 농로개설공사((시책추진보전금) 198,570,000원*1식		198,570	0	198,570
○사동리 축대보수공사 29,680,000원*1식		29,680	0	29,680
○태하1리 마을진입로확포장공사(황동조가) 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
○현포리농로확포장공사(김재홍가) 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
03 시설부대비		12,630	9,240	3,390
○사동1리 기상대 진입도로포장공사 경정 0원		0	320	△320
○저동2리 마을안길확포장공사(세진민박 뒤) 경정 0원		0	320	△320
○저동2리 축대보강공사(이용상가) 1,430,000원		1,430	0	1,430
○도동1리 마을회관 보수공사 530,000원		530	0	530
○사동2리 농로확포장공사 320,000원		320	0	320
○도동2리 마을진입로 및 농로개설공사(시책추진보전금) 1,430,000원		1,430	0	1,430
○사동리 축대보수공사 320,000원		320	0	320
새마을주민숙원사업		210,000	210,000	0
	도	105,000	105,000	0
	군	105,000	105,000	0
401 시설비및부대비		210,000	210,000	0
	도	105,000	105,000	0
	군	105,000	105,000	0
01 시설비		207,980	208,160	△180

부서: 총무과
정책: 지역사회개발 촉진
단위: 균형있는 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○천부2리 농로확포장공사(천부성당 뒤) 경정 0원	0	104,080	△ 104,080
			도	0	52,040	△ 52,040
			군	0	52,040	△ 52,040
			○남서1리 농로확포장공사(한전발전소 뒤) 49,470,000원	49,470	0	49,470
			도	24,735	0	24,735
			군	24,735	0	24,735
			○현포2리 농로확포장공사 54,430,000원	54,430	0	54,430
			도	27,215	0	27,215
			군	27,215	0	27,215
			03 시설부대비	2,020	1,840	180
			○천부2리 농로확포장공사(천부성당 뒤) 경정 0원	0	920	△ 920
			도	0	460	△ 460
			군	0	460	△ 460
			○남서1리 농로확포장공사(한전발전소뒤) 530,000원	530	0	530
			도	265	0	265
			군	265	0	265
			○현포2리 농로확포장공사 570,000원	570	0	570
			도	285	0	285
			군	285	0	285
			새마을 일반사업	336,443	266,443	70,000
			401 시설비및부대비	164,000	94,000	70,000
			01 시설비	164,000	94,000	70,000
			○새마을사업장 유지보수 경정 110,000,000원	110,000	40,000	70,000
			교육지원	765,208	765,208	0
			도	22,214	22,070	144
			군	742,994	743,138	△ 144
			초,중등교육	607,636	607,636	0
			도	22,214	22,070	144
			군	585,422	585,566	△ 144
			우수농수축산물학교급식식재료구입비지원	39,313	39,313	0
			도	7,726	7,582	144
			군	31,587	31,731	△ 144
			308 자치단체등이전	39,313	39,313	0
			도	7,726	7,582	144
			군	31,587	31,731	△ 144
			06 교육기관에대한보조금	39,313	39,313	0
			○우수농수축산물 학교급식 식재료 구입비지원(자부담 16,848천원) 39,313,000원	39,313	39,313	0
			도	7,726	7,582	144
			군	31,587	31,731	△ 144
			행정운영경비(총무과)	4,201,025	4,120,503	80,522
			인력운영비(총무과)	3,898,389	3,888,647	9,742

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비(총무담당)	49,698	39,956	9,742
	101 인건비	49,698	39,956	9,742
	03 무기계약근로자보수	49,698	39,956	9,742
	○사무보조	9,742	19,978	△10,236
	－ 기본급 경정 39,500원*118일*1인	4,661	10,270	△5,609
	－ 상여금 경정 10,270,000원*2/12*1인	1,712	3,424	△1,712
	－ 시간외근무 경정 4,938원*1.5*20시간*5월*1인	741	1,778	△1,037
	－ 휴일근무수당 경정 39,500원*2일*6월*150/100*1인	711	1,422	△711
	－ 주휴수당 경정 39,500원*26일*1인	1,027	2,094	△1,067
	－ 명절휴가수당 경정 100,000원*1회*1인	100	200	△100
	○사무보조	19,978	0	19,978
	－ 기본급 39,500원*260일*1인	10,270	0	10,270
	－ 상여금 10,270,000원*4/12	3,424	0	3,424
	－ 시간외근무 4,938원*1.5*20시간*12월*1인	1,778	0	1,778
	－ 휴일근무수당 39,500원*2일*12월*150/100*1인	1,422	0	1,422
	－ 주휴수당 39,500원*53일*1인	2,094	0	2,094
	－ 명절휴가수당 100,000원*2회*1인	200	0	200
	－ 연차유급수당 39,500원*20일*1인	790	0	790
	기본경비(총무과)	302,636	231,856	70,780
	기본경비(공통)	159,896	154,396	5,500
	201 일반운영비	65,516	60,516	5,000
	02 공공운영비	39,896	34,896	5,000
	○우편료(등기 및 일반 우편) 경정 35,000,000원	35,000	30,000	5,000
	405 자산취득비	5,500	5,000	500
	01 자산및물품취득비	5,500	5,000	500
	○복사기 및 프린트 구입 경정 5,500,000원	5,500	5,000	500
	기본경비(총무담당)	142,740	77,460	65,280
	201 일반운영비	27,740	27,460	280
	01 사무관리비	13,240	12,960	280
	○비서실운영	11,040	10,760	280
	－ 군수실 방석 세탁 경정 7,000원*20개*6회	840	560	280
	202 여비	115,000	50,000	65,000
	04 국제화여비	115,000	50,000	65,000
	○공무원 해외여비(공통) 경정 115,000,000원	115,000	50,000	65,000
	재무활동(총무과)	34,378	0	34,378
	보전지출(총무과)	34,378	0	34,378

부서: 총무과
 정책: 재무활동(총무과)
 단위: 보전지출(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출(총무과)	34,378	0	34,378
	802 반환금기타	34,378	0	34,378
	01 국고보조금반환금	2,378	0	2,378
	○가족관계등록사무지원 291,800원	292	0	292
	○가족관계등록사무지원 이자 43,390원	44	0	44
	○2010년 시.군구 정보화 공통기반시스템 구축 사업 483,780원	484	0	484
	○2010년 시.군구 행정정보시스템 노후장비 교체 159,430원	160	0	160
	○2011년 시.군구 정보화 공통기반 시스템 구축 사업 188,240원	189	0	189
	○2011년 시.군구 행정 정보시스템 노후장비 교체 1,208,800원	1,209	0	1,209
	03 과오납금등	32,000	0	32,000
	○추징금 반환 32,000,000원	32,000	0	32,000

세출예산사업명세서

부서: 보건의료원

정책: 공공의료서비스강화및지원

단위: 보건행정사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건의료원		4,492,705	3,839,919	652,786
	국	39,996	39,996	0
	기	408,586	408,114	472
	분	3,000	3,000	0
	도	136,462	132,959	3,503
	군	3,904,661	3,255,850	648,811
공공의료서비스강화및지원		3,762,945	3,456,640	306,305
	국	39,996	39,996	0
	기	408,586	408,114	472
	분	3,000	3,000	0
	도	136,462	132,959	3,503
	군	3,174,901	2,872,571	302,330
보건행정사업추진		735,986	750,585	△ 14,599
	국	33,334	33,334	0
	기	1,000	1,000	0
	군	701,652	716,251	△ 14,599
보건행정관리		80,485	79,485	1,000
201 일반운영비		48,885	47,885	1,000
02 공공운영비		46,300	45,300	1,000
○시설장비유지비		26,200	25,200	1,000
－ 컴퓨터백신프로그램인증서갱신 1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
보건지소, 진료소운영및지원		222,514	172,514	50,000
307 민간이전		165,000	115,000	50,000
01 의료및구료비		165,000	115,000	50,000
○보건지소약품및소모품		165,000	115,000	50,000
－ 보건지소약품 경정 150,000,000원		150,000	100,000	50,000
청사,공보의사택 유지 및 관리		364,984	431,584	△ 66,600
401 시설비및부대비		230,000	308,000	△ 78,000
01 시설비		230,000	308,000	△ 78,000
○오수처리시설개선사업 경정 200,000,000원		200,000	300,000	△ 100,000
○야외승강기보강공사 15,000,000원		15,000	0	15,000
○공보의사택옥상광역피뢰침설치 7,000,000원		7,000	0	7,000
405 자산취득비		21,400	10,000	11,400
01 자산및물품취득비		21,400	10,000	11,400
○의료전산화서버구입 8,600,000원		8,600	0	8,600
○무정전전원장치구입 4,000,000원		4,000	0	4,000
○소형제설기구입 경정 8,800,000원		8,800	10,000	△ 1,200
농어촌의료서비스개선사업		66,003	65,002	1,001
	국	33,334	33,334	0
	군	32,669	31,668	1,001
405 자산취득비		66,003	65,002	1,001
	국	33,334	33,334	0

부서: 보건의료원
 정책: 공공의료서비스강화및지원
 단위: 보건행정사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				군	32,669		31,668		1,001	
				01 자산및물품취득비		66,003		65,002		1,001
				○의료장비구입	경정 66,003,000원	66,003		65,002		1,001
				국	33,334		33,334		0	
				군	32,669		31,668		1,001	
				건강증진대책사업		274,352		278,898		△4,546
						1,048		1,048		0
				국	123,269		125,192		△1,923	
				기	3,000		3,000		0	
				분	40,340		41,215		△875	
				도	106,695		108,443		△1,748	
				군						
				방문보건사업		48,120		48,146		△26
						22,960		22,973		△13
				기	6,888		6,892		△4	
				도	18,272		18,281		△9	
				군						
				201 일반운영비		2,740		2,766		△26
						870		883		△13
				기	261		265		△4	
				도	1,609		1,618		△9	
				군						
				01 사무관리비		2,740		2,766		△26
				○교육비(3인)	경정 1,740,000원	1,740		1,766		△26
						870		883		△13
				기	261		265		△4	
				도	609		618		△9	
군										
금연클리닉운영		25,536		26,876		△1,340				
		12,618		13,438		△820				
기	3,786		4,032		△246					
도	9,132		9,406		△274					
군										
101 인건비		20,125		19,825		300				
		9,912		9,912		0				
기	2,974		2,974		0					
도	7,239		6,939		300					
군										
04 기간제근로자등보수		20,125		19,825		300				
○금연상담사교육여비	300,000원	300		0		300				
201 일반운영비		1,810		1,410		400				
		905		705		200				
기	272		212		60					
도	633		493		140					
군										
01 사무관리비		0		410		△410				
○금연사업운영비(전액감)	경정 0원	0		410		△410				
		0		205		△205				
기	0		62		△62					
도	0		143		△143					
군										
03 행사운영비		1,810		1,000		810				
○금연행사운영비	경정 1,810,000원	1,810		1,000		810				
		905		500		405				
기	272		150		122					
도										

부서: 보건의료원
 정책: 공공의료서비스강화및지원
 단위: 건강증진대책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 633	350	283
	301 일반보상금	0	400	△400
		기 0	200	△200
		도 0	60	△60
		군 0	140	△140
	10 행사실비보상금	0	400	△400
	○금연행사 및 교육운영(전액감) 경정 0원	0	400	△400
		기 0	200	△200
		도 0	60	△60
		군 0	140	△140
	307 민간이전	3,201	4,841	△1,640
		기 1,601	2,421	△820
		도 480	726	△246
		군 1,120	1,694	△574
	01 의료및구료비	3,201	4,841	△1,640
	○금연치료약품구입 경정 3,201,000원	3,201	4,841	△1,640
		기 1,601	2,421	△820
		도 480	726	△246
		군 1,120	1,694	△574
	재가암 환자관리	2,936	2,916	20
		기 1,468	1,458	10
		도 442	437	5
		군 1,026	1,021	5
	201 일반운영비	2,936	2,916	20
		기 1,468	1,458	10
		도 442	437	5
		군 1,026	1,021	5
	01 사무관리비	2,936	2,916	20
	○보건소 암예방관리(재가암관리) 경정 2,936,000원	2,936	2,916	20
		기 1,468	1,458	10
		도 442	437	5
		군 1,026	1,021	5
	노인의치보철사업	9,000	11,200	△2,200
		기 4,500	5,600	△1,100
		도 1,350	1,680	△330
		군 3,150	3,920	△770
	301 일반보상금	9,000	11,200	△2,200
		기 4,500	5,600	△1,100
		도 1,350	1,680	△330
		군 3,150	3,920	△770
	01 사회보장적수혜금	9,000	11,200	△2,200
	○노인의치보철사업 경정 9,000,000원	9,000	11,200	△2,200
		기 4,500	5,600	△1,100
		도 1,350	1,680	△330
		군 3,150	3,920	△770
	당뇨합병증검진	1,500	2,500	△1,000

부서: 보건의료원
 정책: 공공의료서비스강화및지원
 단위: 건강증진대책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 450	750	△300
		군 1,050	1,750	△700
	307 민간이전	1,500	2,500	△1,000
		도 450	750	△300
		군 1,050	1,750	△700
	01 의료및구료비	1,500	2,500	△1,000
	○당뇨합병증검사비 경정 10,000원*150인	1,500	2,500	△1,000
		도 450	750	△300
		군 1,050	1,750	△700
	건강생활실천통합서비스	72,000	72,000	0
		기 36,000	36,000	0
		도 10,800	10,800	0
		군 25,200	25,200	0
	201 일반운영비	8,500	7,000	1,500
		기 4,250	3,500	750
		도 1,275	1,050	225
		군 2,975	2,450	525
	03 행사운영비	6,500	5,000	1,500
	○행사운영비 경정 6,500,000원	6,500	5,000	1,500
		기 3,250	2,500	750
		도 975	750	225
		군 2,275	1,750	525
	301 일반보상금	500	2,000	△1,500
		기 250	1,000	△750
		도 75	300	△225
		군 175	700	△525
	10 행사실비보상금	500	2,000	△1,500
	○홍보행사 및 교육운영 경정 500,000원	500	2,000	△1,500
		기 250	1,000	△750
		도 75	300	△225
		군 175	700	△525
	출산장려대책	138,003	138,483	△480
		국 5,614	5,614	0
		기 8,928	9,168	△240
		도 11,848	10,132	1,716
		군 111,613	113,569	△1,956
	출산장려금지원사업	86,600	86,600	0
		도 3,960	2,160	1,800
		군 82,640	84,440	△1,800
	301 일반보상금	86,600	86,600	0
		도 3,960	2,160	1,800
		군 82,640	84,440	△1,800
	01 사회보장적수혜금	86,600	86,600	0
	○출산장려금지원	86,600	86,600	0
	－돌째아 경정 200,000원*15인*12월	36,000	36,000	0
		도 1,800	0	1,800
		군 34,200	36,000	△1,800

부서: 보건의료원
 정책: 공공의료서비스강화및지원
 단위: 출산장려대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	저출산극복시군릴레이캠페인행사	10,000	10,000	0
		도 3,000	3,000	0
		군 7,000	7,000	0
	201 일반운영비	8,300	7,800	500
		도 2,490	2,340	150
		군 5,810	5,460	350
	01 사무관리비 ○릴레이캠페인홍보등 경정 3,300,000원	3,300	2,800	500
		3,300	2,800	500
		도 990	840	150
		군 2,310	1,960	350
	301 일반보상금	500	1,000	△500
		도 150	300	△150
		군 350	700	△350
	10 행사실비보상금 ○교육및행사운영등 경정 500,000원	500	1,000	△500
		500	1,000	△500
		도 150	300	△150
		군 350	700	△350
	청 소년 산 모 의 의 료 비 지 원	720	1,200	△480
		기 360	600	△240
		도 126	210	△84
		군 234	390	△156
	307 민간이전	720	1,200	△480
		기 360	600	△240
		도 126	210	△84
		군 234	390	△156
	01 의료및구료비 ○청 소 년 산 모 의 료 비 지 원 경정 720,000원	720	1,200	△480
		720	1,200	△480
		기 360	600	△240
		도 126	210	△84
		군 234	390	△156
	진료체제기반구축	1,889,449	1,574,449	315,000
		도 75,000	75,000	0
		군 1,814,449	1,499,449	315,000
	진료관리	1,630,349	1,330,349	300,000
	307 민간이전	1,375,727	1,075,727	300,000
		1,375,727	1,075,727	300,000
		1,375,727	1,075,727	300,000
		1,356,200	1,056,200	300,000
		1,300,000	1,000,000	300,000
		1,300,000	1,000,000	300,000
	간호관리	82,000	67,000	15,000
	307 민간이전	70,300	55,300	15,000
		70,300	55,300	15,000
		70,300	55,300	15,000
		70,300	55,300	15,000

부서: 보건의료원
 정책: 공공의료서비스강화및지원
 단위: 진료체제기반구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 진료소모품			

부서: 보건의료원
 정책: 공공의료서비스강화및지원
 단위: 예방의약업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 87	122	△35
		군 202	283	△81
01 의료및구료비 ○결핵환자접촉자검사비지원 경정 577,000원		577	810	△233
		577	810	△233
	기	288	405	△117
	도	87	122	△35
	군	202	283	△81
결핵소집단유행관리검사비		5,182	120	5,062
	기	2,591	60	2,531
	도	777	18	759
	군	1,814	42	1,772
201 일반운영비		5,182	0	5,182
	기	2,591	0	2,591
	도	777	0	777
	군	1,814	0	1,814
01 사무관리비 ○결핵소집단유행관리검사비,검체배송비,홍보비 5,182,000원		5,182	0	5,182
		5,182	0	5,182
	기	2,591	0	2,591
	도	777	0	777
	군	1,814	0	1,814
307 민간이전		0	120	△120
	기	0	60	△60
	도	0	18	△18
	군	0	42	△42
01 의료및구료비 ○결핵소집단유행관리검사비(전액감) 경정 0원		0	120	△120
		0	120	△120
	기	0	60	△60
	도	0	18	△18
	군	0	42	△42
결핵진단시약비지원		209	66	143
	기	104	33	71
	도	31	10	21
	군	74	23	51
307 민간이전		209	66	143
	기	104	33	71
	도	31	10	21
	군	74	23	51
01 의료및구료비 ○결핵진단시약비지원 경정 209,000원		209	66	143
		209	66	143
	기	104	33	71
	도	31	10	21
	군	74	23	51
지역단위 재난현장 출동지원 약품비 지원		1,770	0	1,770
		도 1,770	0	1,770
307 민간이전		1,770	0	1,770
	도	1,770	0	1,770

부서: 보건의료원
 정책: 공공의료서비스강화및지원
 단위: 예방의약업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 의료및구료비		1,770	0	1,770
		○약품구입비	1,770,000원	1,770	0	1,770
				도	0	1,770
		노인요양병원관리		346,414	347,164	△750
		노인요양병원 환자관리		317,402	318,152	△750
		203 업무추진비		750	1,500	△750
		03 시책추진업무추진비		750	1,500	△750
		○노인요양병동관리팀장	경정 750,000원	750	1,500	△750
		행정운영경비(보건의료원)		387,579	383,279	4,300
		기본경비(보건의료원)		283,588	279,288	4,300
		기본경비(보건사업과)		229,184	224,284	4,900
		405 자산취득비		4,900	0	4,900
		01 자산및물품취득비		4,900	0	4,900
		○진료업무용컴퓨터구입		4,900	0	4,900
		－ 본체	800,000원*5대	4,000	0	4,000
		－ 모니터	300,000원*3대	900	0	900
		기본경비(노인요양병원)		18,584	19,184	△600
		204 직무수행경비		600	1,200	△600
		01 직책급여무수행경비		600	1,200	△600
		○노인요양병동관리팀장(5급)	경정 600,000원	600	1,200	△600
		재무활동(보건의료원)		342,181	0	342,181
		보전지출(보건의료원)		342,181	0	342,181
		보전지출(보건의료원)		342,181	0	342,181
		802 반환금기타		342,181	0	342,181
		01 국고보조금반환금		337,673	0	337,673
		○2011년 국고보조금집행잔액반납	335,772,000원	335,772	0	335,772
		○2009년 농어촌의료서비스개선사업	1,901,000원	1,901	0	1,901
		02 시·도비보조금반환금		4,508	0	4,508
		○2011년 도비보조금집행잔액반납	4,508,000원	4,508	0	4,508

세출예산사업명세서

부서: 농업기술센터
정책: 농업인 삶의 질 향상
단위: 농업인지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술센터		5,084,730	4,679,902	404,828
	국	423,819	419,606	4,213
	광	941,000	861,000	80,000
	기	52,621	62,151	△9,530
	분	29,798	22,781	7,017
	도	252,077	231,247	20,830
	군	3,385,415	3,083,117	302,298
농업인 삶의 질 향상		3,271,922	3,060,220	211,702
	국	395,595	392,012	3,583
	광	780,000	700,000	80,000
	기	7,620	7,620	0
	분	29,798	22,781	7,017
	도	220,708	203,272	17,436
	군	1,838,201	1,734,535	103,666
농업인지원사업		378,699	378,699	0
	국	108,359	108,359	0
	분	29,798	22,781	7,017
	도	31,220	31,220	0
	군	209,322	216,339	△7,017
농업인자녀학자금지원(이양)		38,500	38,500	0
	분	27,432	20,415	7,017
	도	8,085	8,085	0
	군	2,983	10,000	△7,017
301 일반보상금		38,500	38,500	0
	분	27,432	20,415	7,017
	도	8,085	8,085	0
	군	2,983	10,000	△7,017
02 장학금및학자금		38,500	38,500	0
○농업인자녀학자금(이양) 38,500,000원		38,500	38,500	0
	분	27,432	20,415	7,017
	도	8,085	8,085	0
	군	2,983	10,000	△7,017
농정,농산 농지		427,953	413,651	14,302
	국	150,386	146,803	3,583
	기	7,620	7,620	0
	도	23,606	20,390	3,216
	군	246,341	238,838	7,503
조건불리지역 직불제		213,312	209,719	3,593
	국	149,677	146,803	2,874
	도	19,091	18,875	216
	군	44,544	44,041	503
202 여비		3,593	0	3,593
	국	2,874	0	2,874
	도	216	0	216
	군	503	0	503
01 국내여비		3,593	0	3,593
○조건불리지역직불제 행정비 3,593,000원		3,593	0	3,593
	국	2,874	0	2,874

부서: 농업기술센터
 정책: 농업인 삶의 질 향상
 단위: 농정, 농산 농지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				도	216		0		216			
				군	503		0		503			
				301 일반보상금		209,719		209,719		0		
					국	146,803		146,803		0		
					도	18,875		18,875		0		
					군	44,041		44,041		0		
					01 사회보장적수혜금		0		209,719		△ 209,719	
				○조건불리지역직접직불금	경정 0원		0		209,719		△ 209,719	
					국	0		146,803		△ 146,803		
					도	0		18,875		△ 18,875		
					군	0		44,041		△ 44,041		
				12 기타보상금		209,719		0		209,719		
					○조건불리지역직접직불금	경정 209,719,000원		209,719		0	209,719	
						국	146,803		0		146,803	
						도	18,875		0		18,875	
				군		44,041		0		44,041		
				발 농업직불제		709		0		709		
					국	709		0		709		
				202 여비		709		0		709		
					국	709		0		709		
				01 국내여비		709		0		709		
					○발농업직불제 행정비	709,000원		709		0	709	
						국	709		0		709	
				농어업종합자금이차보전		10,000		0		10,000		
					도	3,000		0		3,000		
					군	7,000		0		7,000		
				308 자치단체등이전		10,000		0		10,000		
					도	3,000		0		3,000		
					군	7,000		0		7,000		
					01 자치단체경상보조금		10,000		0		10,000	
						○농어업종합자금 이차보전(자부담5,000,000원)	10,000,000원		10,000		0	10,000
							도	3,000		0		3,000
군	7,000		0		7,000							
산채 고급화 기반조성		475,500		405,500		70,000						
	도	22,000		22,000		0						
	군	453,500		383,500		70,000						
농업용 모노레일 지원		270,000		200,000		70,000						
	도	10,000		10,000		0						
	군	260,000		190,000		70,000						
	402 민간자본이전		270,000		200,000		70,000					
		도	10,000		10,000		0					
		군	260,000		190,000		70,000					
	01 민간자본보조		270,000		200,000		70,000					
		○농업용모노레일시설지원(자부담 40,000천원)	경정 270,000,000원		270,000		200,000	70,000				

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				도	10,000		10,000		0		
				군	260,000		190,000		70,000		
			경영정보 연구			1,208,652		1,080,652		128,000	
					국	41,580		41,580		0	
					광	680,000		600,000		80,000	
					도	122,400		108,000		14,400	
					군	364,672		331,072		33,600	
				향토산업육성(경상)			704,000		600,000		104,000
					광	365,000		300,000		65,000	
					도	119,700		108,000		11,700	
					군	219,300		192,000		27,300	
				307 민간이전			704,000		600,000		104,000
					광	365,000		300,000		65,000	
					도	119,700		108,000		11,700	
					군	219,300		192,000		27,300	
				02 민간경상보조			704,000		600,000		104,000
				○신상품연구개발(자부담 34,000천원) 							

부서: 농업기술센터
정책: 농업인 삶의 질 향상
단위: 경영정보연구

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		기정액		비교증감	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
			01 연구용역비				0		5,000		△ 5,000
			○ 농가경영혁신 컨설팅	경 정 0원			0		5,000		△ 5,000
					국	0			2,500		△ 2,500
					관	0			2,500		△ 2,500
			402 민간자본이전				48,000		43,000		5,000
					국	24,000			21,500		2,500
					관	24,000			21,500		2,500
			01 민간자본보조				48,000		43,000		5,000
			○ 농가경영개선시범사업(자부담 12,000,000원)	경 정 48,000,000원			48,000		43,000		5,000
					국	24,000			21,500		2,500
					관	24,000			21,500		2,500
			농업인 학습단체육성				74,432		75,032		△ 600
					도		7,252		7,432		△ 180
					군		67,180		67,600		△ 420
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
			농업인신문보급우송료지원				6,000		6,600		△ 600
					도		1,800		1,980		△ 180
					군		4,200		4,620		△ 420
			201 일반운영비				6,000		6,600		△ 600
					도		1,800		1,980		△ 180
					군		4,200		4,620		△ 420
			01 사무관리비				6,000		6,600		△ 600
			○ 농업인신문보급지원	경 정 6,000,000원			6,000		6,600		△ 600
					도		1,800		1,980		△ 180
					군		4,200		4,620		△ 420
			선도농업인육성				13,000		13,000		0
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
			201 일반운영비				500		1,000		△ 500
			01 사무관리비				0		800		△ 800
			○ 강사수당 및 여비(전액감)	경 정 0원			0		800		△ 800
			02 공공운영비				500		200		300
			○ 홈페이지 유지보수 및 도메인 사용료	경 정 500,000원			500		200		300
			301 일반보상금				2,500		2,000		500
			10 행사실비보상금				2,500		2,000		500
			○ 행사실비보상금				2,500		2,000		500
			- 여성농업인 능력개발	경 정 1,500,000원			1,500		1,000		500
			생활기술현장교육				2,510		2,510		0
			201 일반운영비				0		260		△ 260
			02 공공운영비				0		60		△ 60
			○ 생활기술현장교육(전액감)	경 정 0원			0		60		△ 60
			03 행사운영비				0		200		△ 200
			○ 생활기술현장교육(전액감)	경 정 0원			0		200		△ 200
			301 일반보상금				410		750		△ 340

부서: 농업기술센터
정책: 농업인 삶의 질 향상
단위: 농업인 학습단체육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기정액		비교증감	
			10 행사실비보상금		410		750		△340	
			○생활기술과제교육	경정 410,000원	410		750		△340	
			405 자산취득비		600		0		600	
			01 자산및물품취득비		600		0		600	
			○인력육성업무추진용디지털카메라구입							
			경정 600,000원*1식	600		0		600		
			친환경농업 교육		5,500		5,500		0	
			201 일반운영비		2,700		4,100		△1,400	
			01 사무관리비		2,700		4,100		△1,400	
			○일반수용비		2,700		4,100		△1,400	
			－친환경농업교육교재인쇄	경정 2,700,000	2,700		2,100		600	
			－강사수당(전액감)	경정 0원	0		1,000		△1,000	
			－강사이여비(전액감)	경정 0원	0		1,000		△1,000	
			301 일반보상금		2,800		1,400		1,400	
			10 행사실비보상금		2,800		1,400		1,400	
			○친환경농업 교육	경정 2,800,000원	2,800		1,400		1,400	
			농업전문인력양성		160,180		160,180		0	
				국	16,660		16,660		0	
				광	50,000		50,000		0	
				도	7,824		7,824		0	
				군	85,696		85,696		0	
			품목별농업인연구모임육성지원		5,000		5,000		0	
				국	2,500		2,500		0	
				군	2,500		2,500		0	
			202 여비		0		300		△300	
				국	0		150		△150	
				군	0		150		△150	
			01 국내여비		0		300		△300	
○품목별교육여비(전액감)	경정 0원	0		300		△300				
	국	0		150		△150				
	군	0		150		△150				
301 일반보상금		3,000		2,700		300				
	국	1,500		1,350		150				
	군	1,500		1,350		150				
10 행사실비보상금		3,000		2,700		300				
○품목별농업인연구모임육성	경정 3,000,000원	3,000		2,700		300				
	국	1,500		1,350		150				
	군	1,500		1,350		150				
품목별단기교육		5,000		5,000		0				
	국	2,500		2,500		0				
	군	2,500		2,500		0				
301 일반보상금		4,700		4,700		0				
	국	2,350		2,350		0				

부서: 농업기술센터
 정책: 농업인 삶의 질 향상
 단위: 농업전문인력양성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				군	2,350		2,350		0
			10 행사실비보상금 ○품목별단기교육						

부서: 농업기술센터
정책: 선진축산체제구축
단위: 축산진흥사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	친환경사료공장운영	154,046	154,046	0
	206 재료비	47,500	50,500	△3,000
	01 재료비	47,500	50,500	△3,000
	○사료공장운영	37,000	40,000	△3,000
	－ 사료포장지 구입 2,000원*3,500장	7,000	10,000	△3,000
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	○사료적재용 파렛트 구입 100,000원*30개	3,000	0	3,000
	한우증식 및 경영 지원사업	376,300	322,600	53,700
	402 민간자본이전	376,300	322,600	53,700
	01 민간자본보조	376,300	322,600	53,700
	○민간자본보조	376,300	322,600	53,700
	－ 한우자동잠금시설지원(전액감) 경정 0원	0	6,300	△6,300
	－ 배합사료 구입지원 경정 4,000원*37,500포	150,000	90,000	60,000
	학교우유급식지원	76,380	66,000	10,380
		기 38,190	46,200	△8,010
		도 7,638	5,940	1,698
		군 30,552	13,860	16,692
	301 일반보상금	76,380	66,000	10,380
		기 38,190	46,200	△8,010
		도 7,638	5,940	1,698
		군 30,552	13,860	16,692
	01 사회보장적수혜금	76,380	66,000	10,380
	○학교우유급식지원 경정 76,380,000원	76,380	66,000	10,380
		기 38,190	46,200	△8,010
		도 7,638	5,940	1,698
		군 30,552	13,860	16,692
	한우암소학교급식 지원	8,949	2,204	6,745
		도 2,684	661	2,023
		군 6,265	1,543	4,722
	301 일반보상금	8,949	2,204	6,745
		도 2,684	661	2,023
		군 6,265	1,543	4,722
	12 기타보상금	8,949	2,204	6,745
	○한우암소학교급식지원 경정 8,949,000원	8,949	2,204	6,745
		도 2,684	661	2,023
		군 6,265	1,543	4,722
	축산분뇨자원화	30,000	0	30,000
	405 자산취득비	30,000	0	30,000
	01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
	○축산분뇨유기질비료화 장비구입 30,000,000원	30,000	0	30,000

부서: 농업기술센터
정책: 선진축산체제구축
단위: 가축위생 및 방역

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	가축위생 및 방역	110,506	102,992	7,514
	국 기 도 군	28,224 1,221 12,464 68,597	27,594 2,741 12,791 59,866	630 △ 1,520 △ 327 8,731
	가축질병예방 및 방역	37,490	36,490	1,000
	201 일반운영비	6,100	5,100	1,000
	02 공공운영비	4,600	3,600	1,000
	○차량유지비			

부서: 농업기술센터
정책: 선진축산체제구축
단위: 가축위생 및 방역

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감				
			○가축방역표지판	20,000원	20	0	20			
					국	20	0	20		
재무활동(농업기술센터)				4,787	0	4,787				
			보전지출		4,787	0	4,787			
				보전지출(농업기술센터)		4,787	0	4,787		
					802 반환금기타		4,787	0	4,787	
					01 국고보조금반환금		403	0	403	
						○친환경농업직접지불제	440원	1	0	1
						○농산물소득조사분석	60,000원	60	0	60
						○시군산학협동심의회 지원	268,800원	269	0	269
						○생활문화교육	65,500원	66	0	66
						○농업인영유아양육비지원	7,000원	7	0	7
					02 시 · 도비보조금반환금		4,384	0	4,384	
						○우수농업인 해외농업 비교연수	600,000원	600	0	600
						○농업인영유아양육비지원	2,100원	3	0	3
						○귀농정착지원	1,200,000원	1,200	0	1,200
						○생활개선회 도대회 경비지원	180,000원	180	0	180
						○농업인자녀학자금지원(이양)	2,400,540원	2,401	0	2,401

세출예산사업명세서

부서: 의회사무과

정책: 원활한 지방의회 운영 지원

단위: 의정활동 지원 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무과		722,893	705,895	16,998
원활한 지방의회 운영 지원		604,653	587,655	16,998
의정활동 지원 및 홍보		604,653	587,655	16,998
의정활동 지원 및 홍보		604,653	587,655	16,998
101 인건비		6,841	0	6,841
04 기간제근로자등보수		6,841	0	6,841
○의원실 사무보조원 인부임		6,841	0	6,841
－ 기본급 45,600원*1인*120일		5,472	0	5,472
－ 주휴수당 45,600원*1인*24일		1,095	0	1,095
－ 연차유급휴가수당 45,600원*1인*6일		274	0	274
203 업무추진비		17,000	7,000	10,000
03 시책추진업무추진비		17,000	7,000	10,000
○시책추진업무추진비		17,000	7,000	10,000
－ 의회사무과장 경정 15,000,000원		15,000	5,000	10,000
205 의회비		348,392	348,235	157
09 의원국민건강부담금		1,669	1,512	157
○건강보험료 15,000,000원*7인*1.5/100		1,575	1,418	157

세출예산사업명세서

부서: 독도박물관

정책: 독도 대내외관심제고 및 자료보존관리

단위: 독도박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
독도박물관		3,219,298	2,662,850	556,448
	국	750,000	500,000	250,000
	도	1,475,000	1,302,000	173,000
	군	994,298	860,850	133,448
독도 대내외관심제고 및 자료보존관리		2,381,953	1,881,953	500,000
	국	435,977	185,977	250,000
	도	1,269,988	1,144,988	125,000
	군	675,988	550,988	125,000
독도박물관 운영		1,881,953	1,881,953	0
	국	185,977	185,977	0
	도	1,144,988	1,144,988	0
	군	550,988	550,988	0
독도박물관운영		321,953	321,953	0
	국	160,977	160,977	0
	도	80,488	80,488	0
	군	80,488	80,488	0
101 인건비		21,363	23,250	△ 1,887
	국	10,682	11,625	△ 943
	도	5,341	5,813	△ 472
	군	5,340	5,812	△ 472
04 기간제근로자등보수 ○독도박물관주변화단조성인부임 경정 55,500원*6인*6월		21,363	23,250	△ 1,887
		1,998	3,885	△ 1,887
	국	1,000	1,943	△ 943
	도	499	971	△ 472
	군	499	971	△ 472
201 일반운영비		154,933	153,646	1,287
	국	77,466	76,823	643
	도	38,733	38,411	322
	군	38,734	38,412	322
02 공공운영비		31,033	29,746	1,287
○공공요금 및 제세		11,520	10,560	960
－ 무인경보시스템(박물관, 사료관) 경정 260,000원*2회선*12월		6,240	6,000	240
	국	3,120	3,000	120
	도	1,560	1,500	60
	군	1,560	1,500	60
－ 무인경보시스템(수장고) 경정 80,000원*1회선*12월		960	840	120
	국	480	420	60
	도	240	210	30
	군	240	210	30
－ 전기안전관리대행 수수료 경정 220,000원*12월		2,640	2,040	600
	국	1,320	1,020	300
	도	660	510	150
	군	660	510	150
○시설장비유지비		15,513	15,186	327

부서: 독도박물관
 정책: 독도 대내외관심제고 및 자료보존관리
 단위: 독도박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 청사유지관리비(소규모) 경정 4,513,000원*1식	4,513	4,186	327
			국	2,256	2,093	163
			도	1,128	1,046	82
			군	1,129	1,047	82
		204 직무수행경비		5,400	4,800	600
			국	2,700	2,400	300
			도	1,350	1,200	150
			군	1,350	1,200	150
		03 특정업무경비		5,400	4,800	600
		○대민활동비 경정 5,400,000원		5,400	4,800	600
			국	2,700	2,400	300
			도	1,350	1,200	150
			군	1,350	1,200	150
		안용복장군기념관 운영		500,000	0	500,000
			국	250,000	0	250,000
			도	125,000	0	125,000
			군	125,000	0	125,000
		안용복장군기념관 운영		500,000	0	500,000
			국	250,000	0	250,000
			도	125,000	0	125,000
			군	125,000	0	125,000
		101 인건비		100,320	0	100,320
			국	50,160	0	50,160
			도	25,080	0	25,080
			군	25,080	0	25,080
		04 기간제근로자등보수		100,320	0	100,320
		○시설관리 인부임		100,320	0	100,320
		－ 기본급 45,600원*10인*200일		91,200	0	91,200
			국	45,600	0	45,600
			도	22,800	0	22,800
			군	22,800	0	22,800
		－ 주휴수당 45,600원*10인*20일		9,120	0	9,120
			국	4,560	0	4,560
			도	2,280	0	2,280
			군	2,280	0	2,280
		201 일반운영비		263,680	0	263,680
			국	131,840	0	131,840
			도	65,920	0	65,920
			군	65,920	0	65,920
		01 사무관리비		115,680	0	115,680
		○일반수용비		115,680	0	115,680
		－ 홍보물 제작 20,000,000원*4종		80,000	0	80,000
			국	40,000	0	40,000
			도	20,000	0	20,000
			군	20,000	0	20,000
		－ 사무용품 구입 5,680,000원		5,680	0	5,680
			국	2,840	0	2,840

부서: 독도박물관

정책: 독도 대내외관심제고 및 자료보존관리

단위: 안용복장군기념관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				도 1,420	0	1,420
			군	1,420	0	1,420
		－ 유지관리용품 구입 5,000,000원*6월		30,000	0	30,000
			국	15,000	0	15,000
			도	7,500	0	7,500
			군	7,500	0	7,500
		02 공공운영비		48,000	0	48,000
		○공공요금 및 제세		48,000	0	48,000
		－ 전기요금 4,000,000원*6월		24,000	0	24,000
			국	12,000	0	12,000
			도	6,000	0	6,000
			군	6,000	0	6,000
		－ 공공요금 4,000,000원*6월		24,000	0	24,000
			국	12,000	0	12,000
			도	6,000	0	6,000
			군	6,000	0	6,000
		03 행사운영비		100,000	0	100,000
		○프로그램 운영 50,000,000원*2회		100,000	0	100,000
			국	50,000	0	50,000
			도	25,000	0	25,000
			군	25,000	0	25,000
		401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
			국	35,000	0	35,000
			도	17,500	0	17,500
			군	17,500	0	17,500
		01 시설비		70,000	0	70,000
		○시설유지보수 70,000,000원*1식		70,000	0	70,000
			국	35,000	0	35,000
			도	17,500	0	17,500
			군	17,500	0	17,500
		405 자산취득비		66,000	0	66,000
			국	33,000	0	33,000
			도	16,500	0	16,500
			군	16,500	0	16,500
		01 자산및물품취득비		66,000	0	66,000
		○안용복기념관 사무집기 구입 66,000,000원		66,000	0	66,000
			국	33,000	0	33,000
			도	16,500	0	16,500
			군	16,500	0	16,500
		독도수호공고화 및 교육추진		200,850	152,850	48,000
			도	48,000	0	48,000
			군	152,850	152,850	0
		독도수호교육		200,850	152,850	48,000
			도	48,000	0	48,000
			군	152,850	152,850	0
		청소년 독도 아카데미 운영		48,000	0	48,000
			도	48,000	0	48,000

부서: 독도박물관
 정책: 독도수호공고화 및 교육추진
 단위: 독도수호교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	48,000	0	48,000
			도	48,000	0	48,000
			03 행사운영비	48,000	0	48,000
			○청소년 독도아카데미 운영 48,000,000원	48,000	0	48,000
			도	48,000	0	48,000
			재무활동(독도박물관)	8,448	0	8,448
			보전지출(독도박물관)	8,448	0	8,448
			보전지출(독도박물관)	8,448	0	8,448
			802 반환금기타	8,448	0	8,448
			01 국고보조금반환금	5,632	0	5,632
			○독도박물관운영 5,575,400원	5,576	0	5,576
			○독도박물관운영 이자 55,760원	56	0	56
			02 시·도비보조금반환금	2,816	0	2,816
			○독도박물관운영 2,787,700원	2,788	0	2,788
			○독도박물관운영 이자 27,880원	28	0	28

세출예산사업명세서

부서: 독도관리사무소
정책: 독도 영토 수호 강화
단위: 독도문화재 보존 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
독도관리사무소					7,112,703		2,995,796		4,116,907		
				국	1,925,000		1,855,000		70,000		
				도	479,500		479,500		0		
				군	4,708,203		661,296		4,046,907		
	독도 영토 수호 강화				2,744,789		2,675,389		69,400		
				국	1,730,684		1,660,684		70,000		
				도	437,860		437,860		0		
				군	576,245		576,845		△ 600		
		독도문화재 보존 관리				1,394,645		1,325,245		69,400	
					국	925,684		855,684		70,000	
					도	213,360		213,360		0	
					군	255,601		256,201		△ 600	
		독도영유권 공고화사업				72,240		72,840		△ 600	
			204 직무수행경비				7,200		7,800		△ 600
			03 특정업무경비				7,200		7,800		△ 600
			○대민활동비								

부서: 독도관리사무소
 정책: 독도 영토 수호 강화
 단위: 독도정주기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				도	1,500		0		1,500		
				군	1,500		0		1,500		
			01 자산및물품취득비 ○비상용 발전기 10,000,000원			10,000		0		10,000	
						10,000		0		10,000	
				국		7,000		0		7,000	
					도	1,500		0		1,500	
					군	1,500		0		1,500	
				독도주민숙소 기반시설 확충			700,000		700,000		0
			국			700,000		700,000		0	
			401 시설비및부대비			700,000		700,000		0	
				국		700,000		700,000		0	
			01 시설비 ○독도주민숙소 기반시설 확충 － 축전설비 404,000,000원 02 감리비 ○독도주민숙소 기반시설 확충 － 축전설비 22,000,000원			671,300		693,300		△ 22,000	
						671,300		693,300		△ 22,000	
				국		404,000		426,000		△ 22,000	
						404,000		426,000		△ 22,000	
				국		22,000		0		22,000	
						22,000		0		22,000	
				국		22,000		0		22,000	
						22,000		0		22,000	
				재무활동(독도관리사무소)				4,047,507		0	4,047,507
				보전지출(독도관리사무소)				4,047,507		0	4,047,507
				보전지출(독도관리사무소)				4,047,507		0	4,047,507
				802 반환금기타 01 국고보조금반환금 ○독도귀화외래종제거 4,970,000원 ○독도주민숙소운영지원 556,000원 ○독도관리선운영지원 349,944,000원 ○독도현지사무실설치공사 2,949,873,000원 ○독도어업인숙소 확장공사 49,000원 02 시 · 도비보조금반환금 ○독도귀화외래종제거 639,000원 ○독도주민숙소운영지원 120,000원 ○독도관리선운영지원 74,999,000원 ○독도명예주민증발급지원 50,894,000원 ○독도홍보활동지원 607,000원 ○독도현지관리사무소 설치공사 614,523,000원 ○독도어업인숙소 확장공사 3,000원 ○독도 국기계양대 설치 120,000원 ○독도환경정비(낙석방지책) 설치공사 210,000원			4,047,507		0		4,047,507
						3,305,392		0		3,305,392	
		4,970			0		4,970				
		556			0		556				
		349,944			0		349,944				
		2,949,873			0		2,949,873				
		49			0		49				
		742,115			0		742,115				
		639			0		639				
		120			0		120				
		74,999			0		74,999				
		50,894			0		50,894				
		607			0		607				
		614,523			0		614,523				
		3			0		3				
		120			0		120				
		210			0		210				

세출예산사업명세서

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도 관리
단위: 상수도시설 설치 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		3,918,850	3,799,656	119,194
	광	1,318,000	1,318,000	0
	도	394,000	394,000	0
	군	2,206,850	2,087,656	119,194
상하수도 관리		3,680,596	3,564,596	116,000
	광	1,318,000	1,318,000	0
	도	394,000	394,000	0
	군	1,968,596	1,852,596	116,000
상수도시설 설치 및 관리		3,564,600	3,498,600	66,000
	광	1,318,000	1,318,000	0
	도	394,000	394,000	0
	군	1,852,600	1,786,600	66,000
상수도일반운영		41,600	35,600	6,000
203 업무추진비		1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비		1,500	0	1,500
○상하수도 시책업무추진 1,500,000원		1,500	0	1,500
204 직무수행경비		4,500	0	4,500
03 특정업무경비		4,500	0	4,500
○대민활동비 50,000원*15인*6월		4,500	0	4,500
마을상수도 시설개선 및 정수시설 설치		140,000	80,000	60,000
401 시설비및부대비		140,000	80,000	60,000
01 시설비		138,740	79,160	59,580
○천부 마을상수도 배수지개량공사 39,580,000원		39,580	0	39,580
○남양3리 감을계 간이상수도 물탱크 설치 20,000,000원		20,000	0	20,000
03 시설부대비		1,260	840	420
○천부 마을상수도 배수지개량공사 420,000원		420	0	420
하수도시설 설치 및 관리		115,996	65,996	50,000
하수도시설 확충 및 개량사업		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		29,680	0	29,680
○도동시가지 배수로 개선사업 29,680,000원		29,680	0	29,680
03 시설부대비		320	0	320
○도동시가지 배수로 개선사업 320,000원		320	0	320
하수도 긴급 보수공사		50,000	30,000	20,000
401 시설비및부대비		50,000	30,000	20,000
01 시설비		50,000	30,000	20,000
○하수도시설 유지 및 관리 경정 50,000,000원		50,000	30,000	20,000
행정운영경비(상하수도사업소)		16,440	13,246	3,194
기본경비(상하수도사업소)		16,440	13,246	3,194

단위: 기본경비(상하수도사업소)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			기본경비(상하수도사업소)	16,440	13,246	3,194
			202 여비	7,680	4,486	3,194
			01 국내여비	7,680	4,486	3,194
			○기본업무수행공통여비	3,194,000원	3,194	0

세출예산사업명세서

부서: 울릉읍
정책: 울릉읍사업경비
단위: 울릉읍사업경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
울릉읍		1,908,018	1,787,640	120,378
울릉읍사업경비		1,273,485	1,153,107	120,378
울릉읍사업경비		1,273,485	1,153,107	120,378
울릉읍사업경비		1,273,485	1,153,107	120,378
201 일반운영비		240,123	214,745	25,378
01 사무관리비		74,945	69,545	5,400
○공중화장실 관리용품 구입 150,000원*15개소*12월		27,000	21,600	5,400
02 공공운영비		165,178	145,200	19,978
○도동여객선터미널 이동식공중화장실 정화조 청소 3톤*2동*5회*22,100원*6월		3,978	0	3,978
○차량선박비		68,600	52,600	16,000
－ 화물차(소형) 경정 6,000,000원		6,000	5,000	1,000
－ 제설차 경정 35,000,000원		35,000	20,000	15,000
401 시설비및부대비		855,000	760,000	95,000
01 시설비		848,810	754,760	94,050
○가로등 유지보수 경정 50,000,000원		50,000	45,000	5,000
○도동1리 위험지구 보강공사(중앙장여관 뒤) 29,680,000원		29,680	0	29,680
○사동2리 농로보강공사(옥천마을) 19,790,000원		19,790	0	19,790
○숯골마을 사면보강공사 19,790,000원		19,790	0	19,790
○도동3리 위험지구 보강공사(박동수가) 19,790,000원		19,790	0	19,790
03 시설부대비		6,190	5,240	950
○도동1리 위험지구 보강공사(중앙장여관 뒤) 320,000원		320	0	320
○사동2리 농로보강공사(옥천마을) 210,000원		210	0	210
○숯골마을 사면보강공사 210,000원		210	0	210
○도동3리 위험지구 보강공사(박동수가) 210,000원		210	0	210

세출예산사업명세서

부서: 서면
정책: 서면사업경비
단위: 서면사업경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서면		1,173,749	1,078,139	95,610
서면사업경비		827,279	731,669	95,610
서면사업경비		827,279	731,669	95,610
서면사업경비		827,279	731,669	95,610
101 인건비		94,802	91,472	3,330
04 기간제근로자등보수		94,802	91,472	3,330
○생활환경관리		25,530	22,200	3,330
－ 공중 및 간이화장실 관리 경정 55,500원*2인*130일		14,430	11,100	3,330
201 일반운영비		183,752	180,472	3,280
01 사무관리비		56,952	57,672	△720
○민원실 운영		6,840	4,560	2,280
－ 주민관리 전산용품(서면) 경정 235,000원*12월		2,820	1,440	1,380
－ 주민관리 전산용품(태하) 경정 70,000원*12월		840	600	240
－ 민원실관리(서면) 경정 135,000원*12월		1,620	1,200	420
－ 민원실관리(태하) 경정 70,000원*12월		840	600	240
○가로기(국기,군기,새마을기 등) 구입 13,250원*3종*35매		1,392	2,112	△720
○주민자치센터 관리 700,000원		700	1,000	△300
○쓰레기처리 방역약품구입 25,000원*6병*2회		300	500	△200
○청사 청소관리용품 210,000원*12월		2,520	3,600	△1,080
○이륜자동차 방치차량 폐차 300,000원		300	1,000	△700
02 공공운영비		126,800	122,800	4,000
○시설장비유지비		14,500	10,500	4,000
－ 의용소방대 소방양수기 수리 3,000,000원		3,000	0	3,000
－ 방역장비 유류비 1,000,000원		1,000	0	1,000
401 시설비및부대비		504,000	415,000	89,000
01 시설비		500,950	412,690	88,260
○마을상수도 및 소규모급수시설 유지보수 경정 40,000,000원		40,000	30,000	10,000
○공중화장실 유지보수 15,000,000원		15,000	10,000	5,000
○태하2리(학포) 전기증설공사 4,000,000		4,000	0	4,000
○남양1리 주민편의시설 쉼터 조성 19,790,000원		19,790	0	19,790
○남양3리 마을안길 난간 보수 및 위험지구 보강공사(조태복가) 29,680,000원		29,680	0	29,680
○태하우체국 뒤 농로확포장공사(표갑천가) 19,790,000원		19,790	0	19,790
03 시설부대비		3,050	2,310	740
○남양1리 주민편의시설 쉼터 조성 210,000원		210	0	210

단위: 서면사업경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○남양3리 마을안길 난간 보수 및 농로보강공사 (조태복가) 320,000원	320	0	320
			○태하우체국 뒤 농로확포장공사(표갑천가) 210,000원	210	0	210

세출예산사업명세서

부서: 북면
정책: 북면사업경비
단위: 북면사업경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
북면		1,019,105	969,105	50,000
북면사업경비		744,035	694,035	50,000
북면사업경비		744,035	694,035	50,000
북면사업경비		744,035	694,035	50,000
401 시설비및부대비		488,000	438,000	50,000
01 시설비		485,370	435,900	49,470
○추산 (최영대가) 농로 포장 공사 19,790,000원*1식		19,790	0	19,790
○천부3리 윗대바위 진입로 확포장(연장) 공사 29,680,000원*1식		29,680	0	29,680
03 시설부대비		2,630	2,100	530
○천부3리 윗대바위 진입로 확포장(연장) 공사 320,000원		320	0	320
○추산 (최영대가) 농로 포장 공사 210,000원		210	0	210

특 별 회 계

세입예산 사업명세서

상수도사업 특별회계

세입예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 상수도사업 특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		700,000	700,000	0
200 세외수입		700,000	700,000	0
210 경상적세외수입		469,760	537,800	△ 68,040
212 사용료수입		459,960	528,000	△ 68,040
212-04 상수도사용료		459,960	528,000	△ 68,040
< 재난상하수도과 >		459,960	528,000	△ 68,040
○일반용		272,160	340,200	△ 68,040
－ 사용료	경 정 810원 * 28,000톤 * 12월	272,160	340,200	△ 68,040
220 임시적세외수입		230,240	162,200	68,040
222 잉여금		134,025	62,323	71,702
222-01 순세계잉여금		134,025	62,323	71,702
< 재난상하수도과 >		134,025	62,323	71,702
○순세계잉여금	경 정 134,025,470원	134,025	62,323	71,702
229 지난년도수입		18,338	22,000	△ 3,662
229-01 지난년도수입		18,338	22,000	△ 3,662
< 재난상하수도과 >		18,338	22,000	△ 3,662
○과년도 수입	경 정 18,338,000원	18,338	22,000	△ 3,662

의료급여기금 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 의료급여기금 특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		136,000	132,000	4,000
200 세외수입		81,767	77,767	4,000
220 임시적세외수입		81,517	77,517	4,000
222 잉여금		91	327	△236
222-01 순세계잉여금		91	327	△236
< 주민생활지원과 >		91	327	△236
○순세계잉여금	경정 91,000원	91	327	△236
224 전입금		78,032	73,740	4,292
224-03 기타회계전입금		78,032	73,740	4,292
< 주민생활지원과 >		78,032	73,740	4,292
○일반회계 전입금	경정 78,032,000원	78,032	73,740	4,292
228 기타수입		3,394	3,450	△56
228-09 그외수입		3,394	3,450	△56
< 주민생활지원과 >		3,394	3,450	△56
○기타잡수입	경정 3,394,000원	3,394	3,450	△56

주민소득지원및생활안정기금 특별회계

세입예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 주민소득지원및생활안정기금 특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		700,000	164,000	536,000
200 세외수입		700,000	164,000	536,000
210 경상적세외수입		19,237	17,000	2,237
216 이자수입		19,237	17,000	2,237
216-01 공공예금이자수입		11,237	2,000	9,237
< 총무과 >		11,237	2,000	9,237
○공공예금이자수입 경 정 11,237,000원		11,237	2,000	9,237
216-02 민간융자금회수이자수입		8,000	15,000	△7,000
< 총무과 >		8,000	15,000	△7,000
○융자금회수 이자수입(2012년도분) 경 정 0원		0	7,000	△7,000
220 임시적세외수입		680,763	147,000	533,763
222 잉여금		560,763	47,000	513,763
222-01 순세계잉여금		560,763	47,000	513,763
< 총무과 >		560,763	47,000	513,763
○순세계잉여금 경 정 560,763,870원		560,763	47,000	513,763
226 융자금원금수입		120,000	100,000	20,000
226-01 민간융자금회수수입		120,000	100,000	20,000
< 총무과 >		120,000	100,000	20,000
○시기도래미상환금(2010년 이전분) 경 정 70,000,000원		70,000	50,000	20,000

세출예산 사업명세서

의료급여기금 특별회계

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

부서: 주민생활지원과

정책: 저소득층 생활안정 지원

단위: 저소득층의료지원(의료급여기금 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과		136,000	132,000	4,000
	국	43,387	43,387	0
	도	10,846	10,846	0
	군	81,767	77,767	4,000
저소득층 생활안정 지원		136,000	132,000	4,000
	국	43,387	43,387	0
	도	10,846	10,846	0
	군	81,767	77,767	4,000
저소득층의료지원(의료급여기금 특별회계)		136,000	132,000	4,000
	국	43,387	43,387	0
	도	10,846	10,846	0
	군	81,767	77,767	4,000
저소득층의료지원		77,475	77,767	△292
802 반환금기타		3,735	4,027	△292
03 과오납금등		3,735	4,027	△292
○결산 잉여금 경정 91,000원		91	327	△236
○부당이득금 및 구상금 등 환수 경정 3,394,000원		3,394	3,450	△56
의료급여관리사업		30,887	26,595	4,292
	국	21,276	21,276	0
	도	5,319	5,319	0
	군	4,292	0	4,292
101 인건비		30,887	26,595	4,292
	국	21,276	21,276	0
	도	5,319	5,319	0
	군	4,292	0	4,292
03 무기계약근로자보수		4,292	0	4,292
○명절휴가수당 100,000원*1회*1인		100	0	100
○상여금 20,114,640원*2/12*1인		3,353	0	3,353
○연차유급휴가수당 55,870원*15일*1인		839	0	839

주민소득지원및생활안정기금 특별회계

세출예산사업명세서

부서: 총무과
정책: 지역사회개발 촉진
단위: 주민소득지원 및 생활안정기금 관리(주민소득지원및생활안정기금 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		700,000	164,000	536,000
지역사회개발 촉진		700,000	164,000	536,000
주민소득지원 및 생활안정기금 관리(주민소득지원및생활안정기금 특별회계)		700,000	164,000	536,000
주민소득지원 및 생활안정기금 관리		700,000	164,000	536,000
501 융자금		678,710	149,710	529,000
01 민간융자금		678,710	149,710	529,000
○주민소득지원 및 생활안정자금융자 경정 678,710,000원		678,710	149,710	529,000
802 반환금기타		7,000	0	7,000
03 과오납금등		7,000	0	7,000
○주민소득융자금 이자 반환 경정 7,000,000원		7,000	0	7,000