자연·문화·사람의 가치를 키우는 제주
Jeju! Advancing the Value of Nature, Culture and People

2015년도

세입·세출 예산서

(Ⅰ - 도본청)

Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

목 차

< 제 1 권 >

□ 예 산 총 칙 ····· 1

□ 예 산 규 모 ····· 3

○ 회계별 예산규모 ····· 5

○ 세입총괄표 ····· 9

○ 세출총괄표

- 기 능 별 ····· 15

- 조 직 별 ····· 23

- 성 질 별 ····· 41

□ 세입예산 사업명세서 ····· 57

□ 세출예산 사업명세서 ····· 137

○ 의회사무처 ····· 139

○ 합의제행정기관 ····· 161

○ 본 청 ····· 177

○ 직속기관 및 사업소 ····· 595

□ 채무부담행위조서 ····· 937

□ 계속비사업조서 ····· 939

□ 명시이월사업조서 ····· 945

< 제 2 권 >

□ 예 산 총 칙 ····· 1

□ 회계별 예산규모 ····· 3

□ 세출예산 사업명세서 ····· 7

○ 제 주 시 ····· 9

- 본 청 ····· 11

- 읍 면 동 ····· 511

< 제 3 권 >

□ 예 산 총 칙 ····· 1

□ 회계별 예산규모 ····· 3

□ 세출예산 사업명세서 ····· 7

○ 서 귀 포 시 ····· 9

- 본 청 ····· 11

- 읍 면 동 ····· 491

예 산 총 칙

2015년도 본예산

제 1 조 2015년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	3,819,406,206	114,582,182
일 반 회 계	3,130,005,503	93,900,165
특 별 회 계	689,400,703	20,682,017
공기업특별회계	393,851,033	11,815,530
상수도사업	88,203,531	2,646,105
하수도사업	201,036,102	6,031,083
지역개발기금	104,611,400	3,138,342
기타특별회계	295,549,670	8,866,487
제주도개발사업	137,411,621	4,122,348
의료급여기금운영	76,601,011	2,298,030
도시개발사업	15,786,136	473,584
주택사업	2,813,504	84,405
발전소주변지역지원사업	3,513,100	105,393
주차장사업	9,383,946	281,518
공영버스사업	9,720,158	291,604
토지	10,083,194	302,495
지하수관리	12,081,000	362,430
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	12,716,000	381,480
제주특별자치도립공원관리	2,015,000	60,450
지역균형발전	3,000,000	90,000
제주특별자치도토지관리	425,000	12,750

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제 3 조 채무부담행위사업은 별첨 "채무부담행위조서"와 같다.

제 4 조 계속비사업은 별첨 "계속비조서"와 같다.

제 5 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 예비비는 31,300,048천원으로 한다.

제 7 조 2015년도 지방채외부차입 한도액은 105,600,000천원으로 한다.

(단, 지역개발기금 공채발행 65,000,000천원 별도한도 미포함)

제 8 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의하여 인건비와 직무수행경비 상호간, 지방채원리금 상환 상호간 이용할 수 있고, 재해대책 및 복구비는 이용할 수 있다.

예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2015년도 본예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	3,819,406,206	100.00%	3,582,474,011	100.00%	236,932,195	6.61%
일 반 회 계	3,130,005,503	81.95%	2,709,141,509	75.62%	420,863,994	15.53%
특 별 회 계	689,400,703	18.05%	873,332,502	24.38%	△183,931,799	△21.06%
공기업특별회계	393,851,033	10.31%	371,282,036	10.36%	22,568,997	6.08%
상수도사업	88,203,531	2.31%	76,723,152	2.14%	11,480,379	14.96%
하수도사업	201,036,102	5.26%	171,222,630	4.78%	29,813,472	17.41%
지역개발기금	104,611,400	2.74%	123,336,254	3.44%	△18,724,854	△15.18%
기타특별회계	295,549,670	7.74%	502,050,466	14.01%	△206,500,796	△41.13%
제주도개발사업	137,411,621	3.60%	332,769,471	9.29%	△195,357,850	△58.71%
의료급여기금운영	76,601,011	2.01%	80,119,621	2.24%	△3,518,610	△4.39%
도시개발사업	15,786,136	0.41%	36,541,536	1.02%	△20,755,400	△56.80%
주택사업	2,813,504	0.07%	2,770,039	0.08%	43,465	1.57%
발전소주변지역지원사업	3,513,100	0.09%	772,100	0.02%	2,741,000	355.01%
주차장사업	9,383,946	0.25%	7,745,052	0.22%	1,638,894	21.16%
공영버스사업	9,720,158	0.25%	7,945,363	0.22%	1,774,795	22.34%
토지	10,083,194	0.26%	9,286,266	0.26%	796,928	8.58%
지하수관리	12,081,000	0.32%	11,916,000	0.33%	165,000	1.38%
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	12,716,000	0.33%	10,495,018	0.29%	2,220,982	21.16%
제주특별자치도립공원관리	2,015,000	0.05%	1,640,000	0.05%	375,000	100.00%
지역균형발전	3,000,000	0.08%	50,000	0.00%	2,950,000	100.00%
제주특별자치도토지관리	425,000	0.01%	0	0.00%	425,000	100.00%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	3,819,406,206	100.00 %	3,582,474,011	100.00 %	236,932,195	6.61%
100 지방세수입	886,230,000	23.20 %	754,547,000	21.06 %	131,683,000	17.45%
110 지방세	886,230,000	23.20 %	754,547,000	21.06 %	131,683,000	17.45%
111 보통세	776,971,000	20.34 %	654,684,000	18.27 %	122,287,000	18.68%
112 목적세	103,905,000	2.72 %	94,223,000	2.63 %	9,682,000	10.28%
113 지난년도수입	5,354,000	0.14 %	5,640,000	0.16 %	△286,000	△5.07%
200 세외수입	238,139,567	6.23 %	239,348,498	6.68 %	△1,208,931	△0.51%
210 경상적세외수입	193,299,989	5.06 %	197,459,614	5.51 %	△4,159,625	△2.11%
211 재산임대수입	4,854,909	0.13 %	3,529,906	0.10 %	1,325,003	37.54%
212 사용료수입	112,204,848	2.94 %	99,245,863	2.77 %	12,958,985	13.06%
213 수수료수입	22,055,303	0.58 %	17,085,044	0.48 %	4,970,259	29.09%
214 사업수입	37,384,749	0.98 %	46,575,047	1.30 %	△9,190,298	△19.73%
215 징수교부금수입	2,415,656	0.06 %	2,325,168	0.06 %	90,488	3.89%
216 이자수입	14,384,524	0.38 %	28,698,586	0.80 %	△14,314,062	△49.88%
220 임시적세외수입	44,839,578	1.17 %	41,888,884	1.17 %	2,950,694	7.04%
221 재산매각수입	2,683,078	0.07 %	2,348,237	0.07 %	334,841	14.26%
222 부담금	9,887,511	0.26 %	7,511,515	0.21 %	2,375,996	31.63%
223 과징금및과태료등	4,820,584	0.13 %	4,348,415	0.12 %	472,169	10.86%
224 기타수입	20,471,662	0.54 %	22,500,185	0.63 %	△2,028,523	△9.02%
225 지난연도수입	6,976,743	0.18 %	5,180,532	0.14 %	1,796,211	34.67%
300 지방교부세	991,159,800	25.95 %	945,945,278	26.40 %	45,214,522	4.78%
310 지방교부세	991,159,800	25.95 %	945,945,278	26.40 %	45,214,522	4.78%
311 지방교부세	991,159,800	25.95 %	945,945,278	26.40 %	45,214,522	4.78%
500 보조금	1,202,471,108	31.48 %	1,134,254,897	31.66 %	68,216,211	6.01%
510 국고보조금등	1,202,471,108	31.48 %	1,134,254,897	31.66 %	68,216,211	6.01%
511 국고보조금등	1,202,471,108	31.48 %	1,134,254,897	31.66 %	68,216,211	6.01%
600 지방채	65,000,000	1.70 %	70,000,000	1.95 %	△5,000,000	△7.14%
610 국내차입금	65,000,000	1.70 %	70,000,000	1.95 %	△5,000,000	△7.14%
612 지방채증권	65,000,000	1.70 %	70,000,000	1.95 %	△5,000,000	△7.14%
700 보전수입등및내부거래	436,405,731	11.43 %	438,378,338	12.24 %	△1,972,607	△0.45%
710 보전수입등	128,211,383	3.36 %	152,021,523	4.24 %	△23,810,140	△15.66%
711 잉여금	125,635,012	3.29 %	129,167,993	3.61 %	△3,532,981	△2.74%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
713 융자금원금수입	2,576,371	0.07 %	22,853,530	0.64 %	△20,277,159	△88.73%
720 내부거래	308,194,348	8.07 %	286,356,815	7.99 %	21,837,533	7.63%
721 전입금	186,685,382	4.89 %	186,356,815	5.20 %	328,567	0.18%
722 예탁금및예수금	121,508,966	3.18 %	100,000,000	2.79 %	21,508,966	21.51%

2015년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	3,130,005,503	100.00 %	2,709,141,509	100.00 %	420,863,994	15.53%
100 지방세수입	886,230,000	28.31 %	754,547,000	27.85 %	131,683,000	17.45%
110 지방세	886,230,000	28.31 %	754,547,000	27.85 %	131,683,000	17.45%
111 보통세	776,971,000	24.82 %	654,684,000	24.17 %	122,287,000	18.68%
112 목적세	103,905,000	3.32 %	94,223,000	3.48 %	9,682,000	10.28%
113 지난년도수입	5,354,000	0.17 %	5,640,000	0.21 %	△286,000	△5.07%
200 세외수입	115,109,298	3.68 %	107,427,509	3.97 %	7,681,789	7.15%
210 경상적세외수입	89,188,887	2.85 %	81,629,007	3.01 %	7,559,880	9.26%
211 재산임대수입	86,675	0.00 %	70,000	0.00 %	16,675	23.82%
212 사용료수입	27,324,223	0.87 %	22,809,734	0.84 %	4,514,489	19.79%
213 수수료수입	22,055,303	0.70 %	17,085,044	0.63 %	4,970,259	29.09%
214 사업수입	26,130,413	0.83 %	25,240,909	0.93 %	889,504	3.52%
215 징수교부금수입	1,203,000	0.04 %	1,332,000	0.05 %	△129,000	△9.68%
216 이자수입	12,389,273	0.40 %	15,091,320	0.56 %	△2,702,047	△17.90%
220 임시적세외수입	25,920,411	0.83 %	25,798,502	0.95 %	121,909	0.47%
222 부담금	2,653,981	0.08 %	990,031	0.04 %	1,663,950	168.07%
223 과징금및과태료등	2,372,384	0.08 %	1,958,415	0.07 %	413,969	21.14%
224 기타수입	20,194,546	0.65 %	22,189,556	0.82 %	△1,995,010	△8.99%
225 지난연도수입	699,500	0.02 %	660,500	0.02 %	39,000	5.90%
300 지방교부세	991,159,800	31.67 %	945,945,278	34.92 %	45,214,522	4.78%
310 지방교부세	991,159,800	31.67 %	945,945,278	34.92 %	45,214,522	4.78%
311 지방교부세	991,159,800	31.67 %	945,945,278	34.92 %	45,214,522	4.78%
500 보조금	913,738,559	29.19 %	750,889,307	27.72 %	162,849,252	21.69%
510 국고보조금등	913,738,559	29.19 %	750,889,307	27.72 %	162,849,252	21.69%
511 국고보조금등	913,738,559	29.19 %	750,889,307	27.72 %	162,849,252	21.69%
700 보전수입등및내부거래	223,767,846	7.15 %	150,332,415	5.55 %	73,435,431	48.85%
710 보전수입등	81,490,000	2.60 %	66,380,000	2.45 %	15,110,000	22.76%
711 잉여금	80,000,000	2.56 %	65,000,000	2.40 %	15,000,000	23.08%
713 융자금원금수입	1,490,000	0.05 %	1,380,000	0.05 %	110,000	7.97%
720 내부거래	142,277,846	4.55 %	83,952,415	3.10 %	58,325,431	69.47%
721 전입금	82,777,846	2.64 %	3,952,415	0.15 %	78,825,431	1994.36%
722 예탁금및예수금	59,500,000	1.90 %	80,000,000	2.95 %	△20,500,000	△25.62%

2015년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	689,400,703	100.00 %	873,332,502	100.00 %	△183,931,799	△21.06%
200 세외수입	123,030,269	17.85 %	131,920,989	15.11 %	△8,890,720	△6.74%
210 경상적세외수입	104,111,102	15.10 %	115,830,607	13.26 %	△11,719,505	△10.12%
211 재산임대수입	4,768,234	0.69 %	3,459,906	0.40 %	1,308,328	37.81%
212 사용료수입	84,880,625	12.31 %	76,436,129	8.75 %	8,444,496	11.05%
214 사업수입	11,254,336	1.63 %	21,334,138	2.44 %	△10,079,802	△47.25%
215 징수교부금수입	1,212,656	0.18 %	993,168	0.11 %	219,488	22.10%
216 이자수입	1,995,251	0.29 %	13,607,266	1.56 %	△11,612,015	△85.34%
220 임시적세외수입	18,919,167	2.74 %	16,090,382	1.84 %	2,828,785	17.58%
221 재산매각수입	2,683,078	0.39 %	2,348,237	0.27 %	334,841	14.26%
222 부담금	7,233,530	1.05 %	6,521,484	0.75 %	712,046	10.92%
223 과징금및과태료등	2,448,200	0.36 %	2,390,000	0.27 %	58,200	2.44%
224 기타수입	277,116	0.04 %	310,629	0.04 %	△33,513	△10.79%
225 지난연도수입	6,277,243	0.91 %	4,520,032	0.52 %	1,757,211	38.88%
500 보조금	288,732,549	41.88 %	383,365,590	43.90 %	△94,633,041	△24.68%
510 국고보조금등	288,732,549	41.88 %	383,365,590	43.90 %	△94,633,041	△24.68%
511 국고보조금등	288,732,549	41.88 %	383,365,590	43.90 %	△94,633,041	△24.68%
600 지방채	65,000,000	9.43 %	70,000,000	8.02 %	△5,000,000	△7.14%
610 국내차입금	65,000,000	9.43 %	70,000,000	8.02 %	△5,000,000	△7.14%
612 지방채증권	65,000,000	9.43 %	70,000,000	8.02 %	△5,000,000	△7.14%
700 보전수입등및내부거래	212,637,885	30.84 %	288,045,923	32.98 %	△75,408,038	△26.18%
710 보전수입등	46,721,383	6.78 %	85,641,523	9.81 %	△38,920,140	△45.45%
711 잉여금	45,635,012	6.62 %	64,167,993	7.35 %	△18,532,981	△28.88%
713 융자금원금수입	1,086,371	0.16 %	21,473,530	2.46 %	△20,387,159	△94.94%
720 내부거래	165,916,502	24.07 %	202,404,400	23.18 %	△36,487,898	△18.03%
721 전입금	103,907,536	15.07 %	182,404,400	20.89 %	△78,496,864	△43.03%
722 예탁금및예수금	62,008,966	8.99 %	20,000,000	2.29 %	42,008,966	210.04%

세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,819,406,206	100.00 %	3,582,474,011	100.00 %	236,932,195	6.61 %
010 일반공공행정	473,821,458	12.41 %	502,895,855	14.04 %	△29,074,397	△5.78 %
011 입법및선거관리	6,167,339	0.16 %	14,568,918	0.41 %	△8,401,579	△57.67 %
013 지방행정・재정지원	295,611,020	7.74 %	297,520,770	8.30 %	△1,909,750	△0.64 %
016 일반행정	172,043,099	4.50 %	190,806,167	5.33 %	△18,763,068	△9.83 %
020 공공질서및안전	151,334,016	3.96 %	130,154,316	3.63 %	21,179,700	16.27 %
023 경찰	1,408,779	0.04 %	1,253,279	0.03 %	155,500	12.41 %
025 재난방재・민방위	122,774,546	3.21 %	115,315,133	3.22 %	7,459,413	6.47 %
026 소방	27,150,691	0.71 %	13,585,904	0.38 %	13,564,787	99.84 %
050 교육	58,000,863	1.52 %	58,273,878	1.63 %	△273,015	△0.47 %
051 유아및초중등교육	53,734,703	1.41 %	53,381,261	1.49 %	353,442	0.66 %
052 고등교육	750,000	0.02 %	1,066,400	0.03 %	△316,400	△29.67 %
053 평생・직업교육	3,516,160	0.09 %	3,826,217	0.11 %	△310,057	△8.10 %
060 문화및관광	179,045,212	4.69 %	219,918,948	6.14 %	△40,873,736	△18.59 %
061 문화예술	63,192,335	1.65 %	55,117,962	1.54 %	8,074,373	14.65 %
062 관광	28,586,639	0.75 %	36,078,180	1.01 %	△7,491,541	△20.76 %
063 체육	54,892,727	1.44 %	97,412,642	2.72 %	△42,519,915	△43.65 %
064 문화재	32,373,511	0.85 %	22,205,540	0.62 %	10,167,971	45.79 %
070 환경보호	433,308,393	11.34 %	388,258,033	10.84 %	45,050,360	11.60 %
071 상하수도・수질	342,707,124	8.97 %	291,757,763	8.14 %	50,949,361	17.46 %
072 폐기물	49,584,946	1.30 %	57,279,708	1.60 %	△7,694,762	△13.43 %
073 대기	2,452,230	0.06 %	2,504,770	0.07 %	△52,540	△2.10 %
074 자연	22,253,542	0.58 %	19,385,439	0.54 %	2,868,103	14.80 %
075 해양	11,835,458	0.31 %	11,638,595	0.32 %	196,863	1.69 %
076 환경보호일반	4,475,093	0.12 %	5,691,758	0.16 %	△1,216,665	△21.38 %
080 사회복지	720,976,357	18.88 %	751,461,859	20.98 %	△30,485,502	△4.06 %
081 기초생활보장	155,038,581	4.06 %	160,481,295	4.48 %	△5,442,714	△3.39 %
082 취약계층지원	100,836,365	2.64 %	92,203,554	2.57 %	8,632,811	9.36 %
084 보육・가족및여성	226,064,241	5.92 %	277,917,575	7.76 %	△51,853,334	△18.66 %
085 노인・청소년	218,052,482	5.71 %	200,371,813	5.59 %	17,680,669	8.82 %
086 노동	12,643,047	0.33 %	12,620,438	0.35 %	22,609	0.18 %
087 보훈	5,528,137	0.14 %	5,097,145	0.14 %	430,992	8.46 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	2,813,504	0.07 %	2,770,039	0.08 %	43,465	1.57 %
090 보건	43,976,568	1.15 %	44,222,036	1.23 %	△245,468	△0.56 %
091 보건의료	42,253,911	1.11 %	42,627,033	1.19 %	△373,122	△0.88 %
093 식품의약안전	1,722,657	0.05 %	1,595,003	0.04 %	127,654	8.00 %
100 농림해양수산	452,198,803	11.84 %	447,726,594	12.50 %	4,472,209	1.00 %
101 농업・농촌	319,213,801	8.36 %	317,950,674	8.88 %	1,263,127	0.40 %
102 임업・산촌	40,689,860	1.07 %	31,913,259	0.89 %	8,776,601	27.50 %
103 해양수산・어촌	92,295,142	2.42 %	97,862,661	2.73 %	△5,567,519	△5.69 %
110 산업・중소기업	135,439,845	3.55 %	92,340,172	2.58 %	43,099,673	46.67 %
113 무역및투자유치	17,629,692	0.46 %	11,742,831	0.33 %	5,886,861	50.13 %
114 산업진흥・고도화	28,853,911	0.76 %	35,847,900	1.00 %	△6,993,989	△19.51 %
115 에너지및자원개발	55,943,688	1.46 %	17,322,636	0.48 %	38,621,052	222.95 %
116 산업・중소기업일반	33,012,554	0.86 %	27,426,805	0.77 %	5,585,749	20.37 %
120 수송및교통	343,485,289	8.99 %	306,483,231	8.56 %	37,002,058	12.07 %
121 도로	112,518,984	2.95 %	146,905,971	4.10 %	△34,386,987	△23.41 %
124 해운・항만	157,790,332	4.13 %	90,004,869	2.51 %	67,785,463	75.31 %
125 항공・공항	318,080	0.01 %	337,680	0.01 %	△19,600	△5.80 %
126 대중교통・물류등기타	72,857,893	1.91 %	69,234,711	1.93 %	3,623,182	5.23 %
140 국토및지역개발	113,463,642	2.97 %	138,263,599	3.86 %	△24,799,957	△17.94 %
142 지역및도시	113,463,642	2.97 %	138,263,599	3.86 %	△24,799,957	△17.94 %
150 과학기술	565,002	0.01 %	1,979,112	0.06 %	△1,414,110	△71.45 %
153 과학기술일반	565,002	0.01 %	1,979,112	0.06 %	△1,414,110	△71.45 %
160 예비비	194,747,279	5.10 %	26,498,729	0.74 %	168,248,550	634.93 %
161 예비비	194,747,279	5.10 %	26,498,729	0.74 %	168,248,550	634.93 %
900 기타	519,043,479	13.59 %	473,997,649	13.23 %	45,045,830	9.50 %
901 기타	519,043,479	13.59 %	473,997,649	13.23 %	45,045,830	9.50 %

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,130,005,503	100.00 %	2,709,141,509	100.00 %	420,863,994	15.53 %
010 일반공공행정	350,438,243	11.20 %	365,315,803	13.48 %	△14,877,560	△4.07 %
011 입법및선거관리	6,167,339	0.20 %	14,568,918	0.54 %	△8,401,579	△57.67 %
013 지방행정・재정지원	185,310,999	5.92 %	169,276,984	6.25 %	16,034,015	9.47 %
016 일반행정	158,959,905	5.08 %	181,469,901	6.70 %	△22,509,996	△12.40 %
020 공공질서및안전	104,512,016	3.34 %	100,830,316	3.72 %	3,681,700	3.65 %
023 경찰	1,408,779	0.05 %	1,253,279	0.05 %	155,500	12.41 %
025 재난방재・민방위	75,952,546	2.43 %	85,991,133	3.17 %	△10,038,587	△11.67 %
026 소방	27,150,691	0.87 %	13,585,904	0.50 %	13,564,787	99.84 %
050 교육	58,000,863	1.85 %	58,273,878	2.15 %	△273,015	△0.47 %
051 유아및초중등교육	53,734,703	1.72 %	53,381,261	1.97 %	353,442	0.66 %
052 고등교육	750,000	0.02 %	1,066,400	0.04 %	△316,400	△29.67 %
053 평생・직업교육	3,516,160	0.11 %	3,826,217	0.14 %	△310,057	△8.10 %
060 문화및관광	173,145,212	5.53 %	211,918,948	7.82 %	△38,773,736	△18.30 %
061 문화예술	63,192,335	2.02 %	55,117,962	2.03 %	8,074,373	14.65 %
062 관광	28,586,639	0.91 %	36,078,180	1.33 %	△7,491,541	△20.76 %
063 체육	48,992,727	1.57 %	89,412,642	3.30 %	△40,419,915	△45.21 %
064 문화재	32,373,511	1.03 %	22,205,540	0.82 %	10,167,971	45.79 %
070 환경보호	153,534,069	4.91 %	150,204,784	5.54 %	3,329,285	2.22 %
071 상하수도・수질	64,947,800	2.08 %	55,344,514	2.04 %	9,603,286	17.35 %
072 폐기물	49,584,946	1.58 %	57,279,708	2.11 %	△7,694,762	△13.43 %
073 대기	2,452,230	0.08 %	2,504,770	0.09 %	△52,540	△2.10 %
074 자연	20,238,542	0.65 %	17,745,439	0.66 %	2,493,103	14.05 %
075 해양	11,835,458	0.38 %	11,638,595	0.43 %	196,863	1.69 %
076 환경보호일반	4,475,093	0.14 %	5,691,758	0.21 %	△1,216,665	△21.38 %
080 사회복지	636,511,842	20.34 %	440,288,260	16.25 %	196,223,582	44.57 %
081 기초생활보장	78,437,570	2.51 %	80,361,674	2.97 %	△1,924,104	△2.39 %
082 취약계층지원	98,786,365	3.16 %	92,203,554	3.40 %	6,582,811	7.14 %
084 보육・가족및여성	226,064,241	7.22 %	149,819,035	5.53 %	76,245,206	50.89 %
085 노인・청소년	218,052,482	6.97 %	100,186,414	3.70 %	117,866,068	117.65 %
086 노동	9,643,047	0.31 %	12,620,438	0.47 %	△2,977,391	△23.59 %
087 보훈	5,528,137	0.18 %	5,097,145	0.19 %	430,992	8.46 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
090 보건	43,976,568	1.40 %	44,222,036	1.63 %	△245,468	△0.56 %
091 보건의료	42,253,911	1.35 %	42,627,033	1.57 %	△373,122	△0.88 %
093 식품의약안전	1,722,657	0.06 %	1,595,003	0.06 %	127,654	8.00 %
100 농림해양수산	425,952,803	13.61 %	424,388,594	15.67 %	1,564,209	0.37 %
101 농업·농촌	297,213,801	9.50 %	297,950,674	11.00 %	△736,873	△0.25 %
102 임업·산촌	40,689,860	1.30 %	31,913,259	1.18 %	8,776,601	27.50 %
103 해양수산·어촌	88,049,142	2.81 %	94,524,661	3.49 %	△6,475,519	△6.85 %
110 산업·중소기업	107,926,745	3.45 %	67,652,072	2.50 %	40,274,673	59.53 %
113 무역및투자유치	17,629,692	0.56 %	11,742,831	0.43 %	5,886,861	50.13 %
114 산업진흥·고도화	28,853,911	0.92 %	35,847,900	1.32 %	△6,993,989	△19.51 %
115 에너지및자원개발	52,430,588	1.68 %	16,550,536	0.61 %	35,880,052	216.79 %
116 산업·중소기업일반	9,012,554	0.29 %	3,510,805	0.13 %	5,501,749	156.71 %
120 수송및교통	315,839,612	10.09 %	297,001,514	10.96 %	18,838,098	6.34 %
121 도로	112,518,984	3.59 %	146,905,971	5.42 %	△34,386,987	△23.41 %
124 해운·항만	157,790,332	5.04 %	90,004,869	3.32 %	67,785,463	75.31 %
125 항공·공항	318,080	0.01 %	337,680	0.01 %	△19,600	△5.80 %
126 대중교통·물류등기타	45,212,216	1.44 %	59,752,994	2.21 %	△14,540,778	△24.33 %
140 국토및지역개발	76,531,506	2.45 %	76,227,045	2.81 %	304,461	0.40 %
142 지역및도시	76,531,506	2.45 %	76,227,045	2.81 %	304,461	0.40 %
150 과학기술	565,002	0.02 %	1,979,112	0.07 %	△1,414,110	△71.45 %
153 과학기술일반	565,002	0.02 %	1,979,112	0.07 %	△1,414,110	△71.45 %
160 예비비	194,747,279	6.22 %	26,498,729	0.98 %	168,248,550	634.93 %
161 예비비	194,747,279	6.22 %	26,498,729	0.98 %	168,248,550	634.93 %
900 기타	488,323,743	15.60 %	444,340,418	16.40 %	43,983,325	9.90 %
901 기타	488,323,743	15.60 %	444,340,418	16.40 %	43,983,325	9.90 %

2015년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	689,400,703	100.00 %	873,332,502	100.00 %	△183,931,799	△21.06 %
010 일반공공행정	123,383,215	17.90 %	137,580,052	15.75 %	△14,196,837	△10.32 %
013 지방행정・재정지원	110,300,021	16.00 %	128,243,786	14.68 %	△17,943,765	△13.99 %
016 일반행정	13,083,194	1.90 %	9,336,266	1.07 %	3,746,928	40.13 %
020 공공질서및안전	46,822,000	6.79 %	29,324,000	3.36 %	17,498,000	59.67 %
025 재난방재・민방위	46,822,000	6.79 %	29,324,000	3.36 %	17,498,000	59.67 %
060 문화및관광	5,900,000	0.86 %	8,000,000	0.92 %	△2,100,000	△26.25 %
063 체육	5,900,000	0.86 %	8,000,000	0.92 %	△2,100,000	△26.25 %
070 환경보호	279,774,324	40.58 %	238,053,249	27.26 %	41,721,075	17.53 %
071 상하수도・수질	277,759,324	40.29 %	236,413,249	27.07 %	41,346,075	17.49 %
074 자연	2,015,000	0.29 %	1,640,000	0.19 %	375,000	22.87 %
080 사회복지	84,464,515	12.25 %	311,173,599	35.63 %	△226,709,084	△72.86 %
081 기초생활보장	76,601,011	11.11 %	80,119,621	9.17 %	△3,518,610	△4.39 %
082 취약계층지원	2,050,000	0.30 %	0	0.00 %	2,050,000	순증
086 노동	3,000,000	0.44 %	0	0.00 %	3,000,000	순증
088 주택	2,813,504	0.41 %	2,770,039	0.32 %	43,465	1.57 %
100 농림해양수산	26,246,000	3.81 %	23,338,000	2.67 %	2,908,000	12.46 %
101 농업・농촌	22,000,000	3.19 %	20,000,000	2.29 %	2,000,000	10.00 %
103 해양수산・어촌	4,246,000	0.62 %	3,338,000	0.38 %	908,000	27.20 %
110 산업・중소기업	27,513,100	3.99 %	24,688,100	2.83 %	2,825,000	11.44 %
115 에너지및자원개발	3,513,100	0.51 %	772,100	0.09 %	2,741,000	355.01 %
116 산업・중소기업일반	24,000,000	3.48 %	23,916,000	2.74 %	84,000	0.35 %
120 수송및교통	27,645,677	4.01 %	9,481,717	1.09 %	18,163,960	191.57 %
126 대중교통・물류등기타	27,645,677	4.01 %	9,481,717	1.09 %	18,163,960	191.57 %
140 국토및지역개발	36,932,136	5.36 %	62,036,554	7.10 %	△25,104,418	△40.47 %
142 지역및도시	36,932,136	5.36 %	62,036,554	7.10 %	△25,104,418	△40.47 %
900 기타	30,719,736	4.46 %	29,657,231	3.40 %	1,062,505	3.58 %
901 기타	30,719,736	4.46 %	29,657,231	3.40 %	1,062,505	3.58 %

세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,819,406,206	100.00 %	3,582,474,011	100.00 %	236,932,195	6.61 %
본청	1,700,357,265	44.52 %	1,526,212,750	42.60 %	174,144,515	11.41 %
감사위원회	808,034	0.02 %	872,974	0.02 %	△64,940	△7.44 %
감사위원회	808,034	0.02 %	872,974	0.02 %	△64,940	△7.44 %
노동위원회	346,708	0.01 %	338,776	0.01 %	7,932	2.34 %
노동위원회	346,708	0.01 %	338,776	0.01 %	7,932	2.34 %
규제개혁추진단	62,477	0.00 %	50,720	0.00 %	11,757	23.18 %
규제개혁추진단	62,477	0.00 %	50,720	0.00 %	11,757	23.18 %
소통정책관	181,239	0.00 %	2,019,427	0.06 %	△1,838,188	△91.03 %
소통정책관	181,239	0.00 %	2,019,427	0.06 %	△1,838,188	△91.03 %
의회협력담당관	82,583	0.00 %	76,192	0.00 %	6,391	8.39 %
의회협력담당관	82,583	0.00 %	76,192	0.00 %	6,391	8.39 %
총무과	204,501,445	5.35 %	189,326,500	5.28 %	15,174,945	8.02 %
총무과	204,501,445	5.35 %	189,326,500	5.28 %	15,174,945	8.02 %
안전총괄기획관	8,374,476	0.22 %	4,806,008	0.13 %	3,568,468	74.25 %
안전총괄기획관	8,374,476	0.22 %	4,806,008	0.13 %	3,568,468	74.25 %
기획조정실	520,767,799	13.63 %	351,905,056	9.82 %	168,862,743	47.99 %
정책기획관	3,169,145	0.08 %	4,282,001	0.12 %	△1,112,856	△25.99 %
예산담당관	389,738,030	10.20 %	226,391,087	6.32 %	163,346,943	72.15 %
세정담당관	111,925,466	2.93 %	108,051,785	3.02 %	3,873,681	3.59 %
특별자치법무담당관	779,078	0.02 %	764,646	0.02 %	14,432	1.89 %
정보화담당관	15,156,080	0.40 %	12,415,537	0.35 %	2,740,543	22.07 %
특별자치행정국	73,662,127	1.93 %	80,042,053	2.23 %	△6,379,926	△7.97 %
자치행정과	3,839,848	0.10 %	14,214,110	0.40 %	△10,374,262	△72.99 %
지역균형발전과	7,314,688	0.19 %	1,403,776	0.04 %	5,910,912	421.07 %
평생교육과	55,679,589	1.46 %	55,531,341	1.55 %	148,248	0.27 %
4 · 3지원과	6,828,002	0.18 %	8,892,826	0.25 %	△2,064,824	△23.22 %
문화관광스포츠국	69,313,051	1.81 %	78,646,823	2.20 %	△9,333,772	△11.87 %
문화정책과	23,417,290	0.61 %	22,100,939	0.62 %	1,316,351	5.96 %
관광정책과	14,150,571	0.37 %	17,812,234	0.50 %	△3,661,663	△20.56 %
관광산업과	409,645	0.01 %	772,100	0.02 %	△362,455	△46.94 %
스포츠산업과	31,335,545	0.82 %	37,961,550	1.06 %	△6,626,005	△17.45 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
전국체전기획단	4,311,591	0.11 %	22,319,366	0.62 %	△18,007,775	△80.68 %
전국체전총괄과	4,311,591	0.11 %	22,319,366	0.62 %	△18,007,775	△80.68 %
국제자유도시건설교통국	124,296,300	3.25 %	173,782,909	4.85 %	△49,486,609	△28.48 %
국제자유도시계획과	26,708,262	0.70 %	39,059,110	1.09 %	△12,350,848	△31.62 %
디자인건축지적과	8,436,812	0.22 %	4,630,288	0.13 %	3,806,524	82.21 %
건설과	43,768,321	1.15 %	81,253,866	2.27 %	△37,485,545	△46.13 %
교통정책과	45,382,905	1.19 %	48,839,645	1.36 %	△3,456,740	△7.08 %
보건복지여성국	165,037,547	4.32 %	221,948,120	6.20 %	△56,910,573	△25.64 %
복지청소년과	96,783,862	2.53 %	101,654,096	2.84 %	△4,870,234	△4.79 %
노인장애인복지과	39,457,311	1.03 %	51,019,254	1.42 %	△11,561,943	△22.66 %
여성가족정책과	6,552,986	0.17 %	47,908,218	1.34 %	△41,355,232	△86.32 %
보건위생과	22,243,388	0.58 %	21,366,552	0.60 %	876,836	4.10 %
환경보전국	31,212,566	0.82 %	22,507,647	0.63 %	8,704,919	38.68 %
환경정책과	3,318,191	0.09 %	4,216,854	0.12 %	△898,663	△21.31 %
환경자산보전과	3,726,008	0.10 %	3,333,023	0.09 %	392,985	11.79 %
생활환경관리과	15,701,540	0.41 %	9,168,253	0.26 %	6,533,287	71.26 %
산림휴양정책과	8,466,827	0.22 %	5,789,517	0.16 %	2,677,310	46.24 %
경제산업국	107,056,512	2.80 %	74,342,118	2.08 %	32,714,394	44.01 %
경제정책과	13,130,391	0.34 %	15,426,259	0.43 %	△2,295,868	△14.88 %
기업지원과	33,086,290	0.87 %	27,500,370	0.77 %	5,585,920	20.31 %
미래전략산업과	10,350,536	0.27 %	15,834,528	0.44 %	△5,483,992	△34.63 %
에너지산업과	50,489,295	1.32 %	15,580,961	0.43 %	34,908,334	224.04 %
농축산식품국	92,322,613	2.42 %	90,342,356	2.52 %	1,980,257	2.19 %
친환경농정과	58,415,276	1.53 %	47,316,887	1.32 %	11,098,389	23.46 %
식품산업과	6,272,472	0.16 %	4,667,039	0.13 %	1,605,433	34.40 %
감귤특작과	17,843,986	0.47 %	21,360,469	0.60 %	△3,516,483	△16.46 %
축산정책과	9,790,879	0.26 %	16,997,961	0.47 %	△7,207,082	△42.40 %
해양수산국	212,253,920	5.56 %	152,352,595	4.25 %	59,901,325	39.32 %
수산정책과	35,716,079	0.94 %	37,739,207	1.05 %	△2,023,128	△5.36 %
해양산업과	18,577,363	0.49 %	24,462,445	0.68 %	△5,885,082	△24.06 %
해운항만과	157,960,478	4.14 %	90,150,943	2.52 %	67,809,535	75.22 %
소방안전본부	63,247,102	1.66 %	45,458,593	1.27 %	17,788,509	39.13 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
소방정책과	59,244,584	1.55 %	42,153,897	1.18 %	17,090,687	40.54 %
방호구조과	2,654,310	0.07 %	2,699,281	0.08 %	△44,971	△1.67 %
119종합상황실	1,348,208	0.04 %	605,415	0.02 %	742,793	122.69 %
국제통상국	22,519,175	0.59 %	15,074,517	0.42 %	7,444,658	49.39 %
투자정책과	12,387,425	0.32 %	6,994,446	0.20 %	5,392,979	77.10 %
통상정책과	5,304,359	0.14 %	4,776,576	0.13 %	527,783	11.05 %
평화협력과	4,827,391	0.13 %	3,303,495	0.09 %	1,523,896	46.13 %
직속기관	55,369,221	1.45 %	59,964,042	1.67 %	△4,594,821	△7.66 %
직속기관	55,369,221	1.45 %	59,964,042	1.67 %	△4,594,821	△7.66 %
농업기술원	23,927,250	0.63 %	27,382,000	0.76 %	△3,454,750	△12.62 %
인재개발원	6,381,584	0.17 %	5,632,539	0.16 %	749,045	13.30 %
보건환경연구원	2,817,707	0.07 %	2,991,056	0.08 %	△173,349	△5.80 %
보훈청	4,626,789	0.12 %	4,041,637	0.11 %	585,152	14.48 %
제주소방서	2,313,172	0.06 %	2,418,599	0.07 %	△105,427	△4.36 %
서귀포소방서	1,608,172	0.04 %	1,600,262	0.04 %	7,910	0.49 %
서부소방서	1,852,711	0.05 %	1,905,103	0.05 %	△52,392	△2.75 %
동부소방서	1,850,063	0.05 %	2,467,378	0.07 %	△617,315	△25.02 %
자치경찰단	9,991,773	0.26 %	11,525,468	0.32 %	△1,533,695	△13.31 %
외청	1,547,411,975	40.51 %	1,512,399,127	42.22 %	35,012,848	2.32 %
의회사무처	14,803,729	0.39 %	15,128,354	0.42 %	△324,625	△2.15 %
의회사무처	14,803,729	0.39 %	15,128,354	0.42 %	△324,625	△2.15 %
제주시본청	932,084,411	24.40 %	902,021,858	25.18 %	30,062,553	3.33 %
제주시공보실	649,513	0.02 %	689,205	0.02 %	△39,692	△5.76 %
제주시종합민원실	1,817,173	0.05 %	1,067,781	0.03 %	749,392	70.18 %
제주시총무과	129,798,547	3.40 %	119,202,150	3.33 %	10,596,397	8.89 %
제주시안전총괄과	24,725,429	0.65 %	21,467,963	0.60 %	3,257,466	15.17 %
제주시기획예산과	1,087,892	0.03 %	1,153,590	0.03 %	△65,698	△5.70 %
제주시마을만들기추진팀	5,438,771	0.14 %	6,020,180	0.17 %	△581,409	△9.66 %
제주시자치행정과	3,332,739	0.09 %	6,210,254	0.17 %	△2,877,515	△46.33 %
제주시세무과	737,719	0.02 %	697,306	0.02 %	40,413	5.80 %
제주시재산세과	986,959	0.03 %	1,057,065	0.03 %	△70,106	△6.63 %
제주시주민복지과	26,765,693	0.70 %	25,523,982	0.71 %	1,241,711	4.86 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시경로장애인복지과	153,689,908	4.02 %	132,079,074	3.69 %	21,610,834	16.36 %
제주시기초생활보장과	54,101,294	1.42 %	54,708,219	1.53 %	△606,925	△1.11 %
제주시여성가족과	150,084,168	3.93 %	151,514,641	4.23 %	△1,430,473	△0.94 %
제주시위생관리과	653,079	0.02 %	584,307	0.02 %	68,772	11.77 %
제주시문화예술과	17,923,241	0.47 %	16,765,235	0.47 %	1,158,006	6.91 %
제주시관광진흥과	5,246,868	0.14 %	4,751,621	0.13 %	495,247	10.42 %
제주시스포츠진흥과	11,130,375	0.29 %	21,965,546	0.61 %	△10,835,171	△49.33 %
제주시우당도서관	1,503,672	0.04 %	1,468,266	0.04 %	35,406	2.41 %
제주시탐라도서관	1,393,414	0.04 %	1,321,202	0.04 %	72,212	5.47 %
제주시제주아트센터	1,644,553	0.04 %	1,309,592	0.04 %	334,961	25.58 %
제주시녹색환경과	5,411,025	0.14 %	4,238,797	0.12 %	1,172,228	27.65 %
제주시환경미화과	24,364,832	0.64 %	20,247,872	0.57 %	4,116,960	20.33 %
제주시공원녹지과	18,425,697	0.48 %	12,699,456	0.35 %	5,726,241	45.09 %
제주시환경시설관리사무소	9,497,273	0.25 %	21,324,778	0.60 %	△11,827,505	△55.46 %
제주시절물생태관리사무소	1,372,341	0.04 %	1,274,958	0.04 %	97,383	7.64 %
제주시농정과	41,868,789	1.10 %	43,122,583	1.20 %	△1,253,794	△2.91 %
제주시해양수산과	21,105,953	0.55 %	19,770,295	0.55 %	1,335,658	6.76 %
제주시축산과	37,068,775	0.97 %	20,742,652	0.58 %	16,326,123	78.71 %
제주시지역경제과	12,684,303	0.33 %	10,051,607	0.28 %	2,632,696	26.19 %
제주시정보화지원과	4,458,593	0.12 %	4,230,001	0.12 %	228,592	5.40 %
제주시도시디자인과	45,116,567	1.18 %	66,562,803	1.86 %	△21,446,236	△32.22 %
제주시건축행정과	687,830	0.02 %	853,232	0.02 %	△165,402	△19.39 %
제주시건축민원과	499,991	0.01 %	508,119	0.01 %	△8,128	△1.60 %
제주시건설과	86,263,298	2.26 %	82,812,987	2.31 %	3,450,311	4.17 %
제주시교통행정과	17,062,990	0.45 %	11,668,108	0.33 %	5,394,882	46.24 %
제주시제주보건소	8,989,166	0.24 %	8,055,080	0.22 %	934,086	11.60 %
제주시서부보건소	2,545,915	0.07 %	2,412,769	0.07 %	133,146	5.52 %
제주시동부보건소	1,950,066	0.05 %	1,888,582	0.05 %	61,484	3.26 %
서귀포시본청	600,523,835	15.72 %	595,248,915	16.62 %	5,274,920	0.89 %
서귀포시공보실	478,251	0.01 %	584,287	0.02 %	△106,036	△18.15 %
서귀포시종합민원실	8,894,592	0.23 %	1,343,512	0.04 %	7,551,080	562.04 %
서귀포시총무과	93,255,359	2.44 %	84,970,070	2.37 %	8,285,289	9.75 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시안전총괄과	21,519,307	0.56 %	19,395,476	0.54 %	2,123,831	10.95 %
서귀포시기획예산과	811,389	0.02 %	1,009,561	0.03 %	△198,172	△19.63 %
서귀포시마을만들기추진팀	4,459,319	0.12 %	6,265,693	0.17 %	△1,806,374	△28.83 %
서귀포시자치행정과	3,391,694	0.09 %	4,324,922	0.12 %	△933,228	△21.58 %
서귀포시평생교육지원과	2,353,405	0.06 %	1,953,391	0.05 %	400,014	20.48 %
서귀포시정보화지원과	3,430,060	0.09 %	3,405,769	0.10 %	24,291	0.71 %
서귀포시세무과	657,301	0.02 %	576,082	0.02 %	81,219	14.10 %
서귀포시주민복지과	28,332,577	0.74 %	29,348,231	0.82 %	△1,015,654	△3.46 %
서귀포시복지위생과	79,625,095	2.08 %	64,572,670	1.80 %	15,052,425	23.31 %
서귀포시여성가족과	65,457,484	1.71 %	73,518,690	2.05 %	△8,061,206	△10.96 %
서귀포시문화예술과	15,969,398	0.42 %	11,416,590	0.32 %	4,552,808	39.88 %
서귀포시스포츠지원과	8,505,877	0.22 %	15,356,823	0.43 %	△6,850,946	△44.61 %
서귀포시도서관운영사무소	2,156,248	0.06 %	2,181,459	0.06 %	△25,211	△1.16 %
서귀포시서귀포예술의전당	1,405,808	0.04 %	1,182,245	0.03 %	223,563	18.91 %
서귀포시지역경제과	7,245,445	0.19 %	7,095,730	0.20 %	149,715	2.11 %
서귀포시관광진흥과	4,418,297	0.12 %	4,194,855	0.12 %	223,442	5.33 %
서귀포시감귤농정과	55,449,907	1.45 %	54,127,873	1.51 %	1,322,034	2.44 %
서귀포시해양수산과	24,652,562	0.65 %	23,826,345	0.67 %	826,217	3.47 %
서귀포시축산과	11,105,523	0.29 %	9,578,975	0.27 %	1,526,548	15.94 %
서귀포시관광지관리사무소	2,456,980	0.06 %	1,943,034	0.05 %	513,946	26.45 %
서귀포시녹색환경과	5,642,929	0.15 %	4,461,078	0.12 %	1,181,851	26.49 %
서귀포시생활환경과	21,120,800	0.55 %	25,640,969	0.72 %	△4,520,169	△17.63 %
서귀포시도시건축과	22,773,031	0.60 %	23,437,399	0.65 %	△664,368	△2.83 %
서귀포시공원녹지과	19,756,238	0.52 %	19,753,310	0.55 %	2,928	0.01 %
서귀포시건설과	66,732,261	1.75 %	84,054,792	2.35 %	△17,322,531	△20.61 %
서귀포시교통행정과	10,775,356	0.28 %	6,158,255	0.17 %	4,617,101	74.97 %
서귀포시서귀포보건소	3,507,276	0.09 %	3,752,595	0.10 %	△245,319	△6.54 %
서귀포시동부보건소	2,186,186	0.06 %	3,555,741	0.10 %	△1,369,555	△38.52 %
서귀포시서부보건소	1,997,880	0.05 %	2,262,493	0.06 %	△264,613	△11.70 %
사업소	460,555,746	12.06 %	413,204,366	11.53 %	47,351,380	11.46 %
사업소	460,555,746	12.06 %	413,204,366	11.53 %	47,351,380	11.46 %
수자원본부	366,147,633	9.59 %	315,025,496	8.79 %	51,122,137	16.23 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
문화예술진흥원	7,075,849	0.19 %	3,912,325	0.11 %	3,163,524	80.86 %
민속자연사박물관	2,744,887	0.07 %	1,583,161	0.04 %	1,161,726	73.38 %
세계유산 · 한라산연구원	13,069,355	0.34 %	18,642,230	0.52 %	△5,572,875	△29.89 %
한라산국립공원관리사무소	7,422,536	0.19 %	7,356,092	0.21 %	66,444	0.90 %
축산진흥원	7,865,856	0.21 %	8,296,972	0.23 %	△431,116	△5.20 %
해양수산연구원	4,947,449	0.13 %	4,418,321	0.12 %	529,128	11.98 %
동물위생시험소	2,894,274	0.08 %	2,676,941	0.07 %	217,333	8.12 %
도로관리사업소	32,534,449	0.85 %	31,814,698	0.89 %	719,751	2.26 %
서울본부	296,081	0.01 %	308,712	0.01 %	△12,631	△4.09 %
한라도서관	1,512,179	0.04 %	1,336,098	0.04 %	176,081	13.18 %
제주도립미술관	4,062,029	0.11 %	4,285,363	0.12 %	△223,334	△5.21 %
설문대여성문화센터	3,010,319	0.08 %	2,964,964	0.08 %	45,355	1.53 %
돌문화공원관리사무소	3,359,277	0.09 %	6,599,312	0.18 %	△3,240,035	△49.10 %
고용센터	3,613,573	0.09 %	3,983,681	0.11 %	△370,108	△9.29 %
읍면동	55,711,999	1.46 %	70,693,726	1.97 %	△14,981,727	△21.19 %
제주시읍면동	36,526,480	0.96 %	43,635,323	1.22 %	△7,108,843	△16.29 %
제주시한림읍	3,041,794	0.08 %	3,542,134	0.10 %	△500,340	△14.13 %
제주시애월읍	4,348,137	0.11 %	4,248,762	0.12 %	99,375	2.34 %
제주시구좌읍	2,797,966	0.07 %	3,486,833	0.10 %	△688,867	△19.76 %
제주시조천읍	2,528,741	0.07 %	2,595,678	0.07 %	△66,937	△2.58 %
제주시한경면	2,764,454	0.07 %	3,401,588	0.09 %	△637,134	△18.73 %
제주시추자면	2,489,424	0.07 %	2,595,874	0.07 %	△106,450	△4.10 %
제주시우도면	1,498,299	0.04 %	1,637,624	0.05 %	△139,325	△8.51 %
제주시일도1동	552,113	0.01 %	769,514	0.02 %	△217,401	△28.25 %
제주시일도2동	1,770,262	0.05 %	1,674,468	0.05 %	95,794	5.72 %
제주시이도1동	591,102	0.02 %	1,181,849	0.03 %	△590,747	△49.98 %
제주시이도2동	1,739,940	0.05 %	1,745,750	0.05 %	△5,810	△0.33 %
제주시삼도1동	516,700	0.01 %	661,079	0.02 %	△144,379	△21.84 %
제주시삼도2동	580,473	0.02 %	670,464	0.02 %	△89,991	△13.42 %
제주시용담1동	569,519	0.01 %	833,391	0.02 %	△263,872	△31.66 %
제주시용담2동	1,036,310	0.03 %	1,281,486	0.04 %	△245,176	△19.13 %
제주시건입동	797,400	0.02 %	1,496,546	0.04 %	△699,146	△46.72 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시화북동	791,579	0.02 %	921,474	0.03 %	△129,895	△14.10 %
제주시삼양동	772,184	0.02 %	1,119,929	0.03 %	△347,745	△31.05 %
제주시봉개동	525,860	0.01 %	680,351	0.02 %	△154,491	△22.71 %
제주시아라동	816,364	0.02 %	865,950	0.02 %	△49,586	△5.73 %
제주시오라동	666,473	0.02 %	926,226	0.03 %	△259,753	△28.04 %
제주시연동	1,665,329	0.04 %	2,257,017	0.06 %	△591,688	△26.22 %
제주시노형동	1,787,787	0.05 %	2,002,125	0.06 %	△214,338	△10.71 %
제주시외도동	668,656	0.02 %	995,383	0.03 %	△326,727	△32.82 %
제주시이호동	692,429	0.02 %	1,298,591	0.04 %	△606,162	△46.68 %
제주시도두동	517,185	0.01 %	745,237	0.02 %	△228,052	△30.60 %
서귀포시읍면동	19,185,519	0.50 %	27,058,403	0.76 %	△7,872,884	△29.10 %
서귀포시대정읍	2,546,730	0.07 %	2,728,970	0.08 %	△182,240	△6.68 %
서귀포시남원읍	2,307,739	0.06 %	7,885,783	0.22 %	△5,578,044	△70.74 %
서귀포시성산읍	2,275,971	0.06 %	2,458,758	0.07 %	△182,787	△7.43 %
서귀포시안덕면	1,677,679	0.04 %	2,143,289	0.06 %	△465,610	△21.72 %
서귀포시표선면	2,947,243	0.08 %	2,217,699	0.06 %	729,544	32.90 %
서귀포시송산동	500,427	0.01 %	662,111	0.02 %	△161,684	△24.42 %
서귀포시정방동	437,220	0.01 %	593,620	0.02 %	△156,400	△26.35 %
서귀포시중앙동	412,025	0.01 %	579,221	0.02 %	△167,196	△28.87 %
서귀포시천지동	449,300	0.01 %	582,374	0.02 %	△133,074	△22.85 %
서귀포시효돈동	553,553	0.01 %	784,515	0.02 %	△230,962	△29.44 %
서귀포시영천동	565,616	0.01 %	712,671	0.02 %	△147,055	△20.63 %
서귀포시동홍동	1,316,749	0.03 %	1,820,757	0.05 %	△504,008	△27.68 %
서귀포시서홍동	532,618	0.01 %	606,873	0.02 %	△74,255	△12.24 %
서귀포시대륜동	685,241	0.02 %	788,971	0.02 %	△103,730	△13.15 %
서귀포시대천동	650,309	0.02 %	780,562	0.02 %	△130,253	△16.69 %
서귀포시중문동	634,458	0.02 %	878,126	0.02 %	△243,668	△27.75 %
서귀포시예래동	692,641	0.02 %	834,103	0.02 %	△141,462	△16.96 %

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,130,005,503	100.00 %	2,709,141,509	100.00 %	420,863,994	15.53 %
본청	1,420,732,223	45.39 %	1,233,394,156	45.53 %	187,338,067	15.19 %
감사위원회	808,034	0.03 %	872,974	0.03 %	△64,940	△7.44 %
감사위원회	808,034	0.03 %	872,974	0.03 %	△64,940	△7.44 %
노동위원회	346,708	0.01 %	338,776	0.01 %	7,932	2.34 %
노동위원회	346,708	0.01 %	338,776	0.01 %	7,932	2.34 %
규제개혁추진단	62,477	0.00 %	50,720	0.00 %	11,757	23.18 %
규제개혁추진단	62,477	0.00 %	50,720	0.00 %	11,757	23.18 %
소통정책관	181,239	0.01 %	2,019,427	0.07 %	△1,838,188	△91.03 %
소통정책관	181,239	0.01 %	2,019,427	0.07 %	△1,838,188	△91.03 %
의회협력담당관	82,583	0.00 %	76,192	0.00 %	6,391	8.39 %
의회협력담당관	82,583	0.00 %	76,192	0.00 %	6,391	8.39 %
총무과	204,501,445	6.53 %	189,326,500	6.99 %	15,174,945	8.02 %
총무과	204,501,445	6.53 %	189,326,500	6.99 %	15,174,945	8.02 %
안전총괄기획관	8,374,476	0.27 %	4,806,008	0.18 %	3,568,468	74.25 %
안전총괄기획관	8,374,476	0.27 %	4,806,008	0.18 %	3,568,468	74.25 %
기획조정실	400,384,584	12.79 %	214,375,004	7.91 %	186,009,580	86.77 %
정책기획관	3,169,145	0.10 %	4,282,001	0.16 %	△1,112,856	△25.99 %
예산담당관	279,438,009	8.93 %	98,147,301	3.62 %	181,290,708	184.71 %
세정담당관	101,842,272	3.25 %	98,765,519	3.65 %	3,076,753	3.12 %
특별자치법무담당관	779,078	0.02 %	764,646	0.03 %	14,432	1.89 %
정보화담당관	15,156,080	0.48 %	12,415,537	0.46 %	2,740,543	22.07 %
특별자치행정국	70,662,127	2.26 %	79,992,053	2.95 %	△9,329,926	△11.66 %
자치행정과	3,839,848	0.12 %	14,214,110	0.52 %	△10,374,262	△72.99 %
지역균형발전과	4,314,688	0.14 %	1,353,776	0.05 %	2,960,912	218.72 %
평생교육과	55,679,589	1.78 %	55,531,341	2.05 %	148,248	0.27 %
4 · 3지원과	6,828,002	0.22 %	8,892,826	0.33 %	△2,064,824	△23.22 %
문화관광스포츠국	63,413,051	2.03 %	70,646,823	2.61 %	△7,233,772	△10.24 %
문화정책과	23,417,290	0.75 %	22,100,939	0.82 %	1,316,351	5.96 %
관광정책과	14,150,571	0.45 %	17,812,234	0.66 %	△3,661,663	△20.56 %
관광산업과	409,645	0.01 %	772,100	0.03 %	△362,455	△46.94 %
스포츠산업과	25,435,545	0.81 %	29,961,550	1.11 %	△4,526,005	△15.11 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
전국체전기획단	4,311,591	0.14 %	22,319,366	0.82 %	△18,007,775	△80.68 %
전국체전총괄과	4,311,591	0.14 %	22,319,366	0.82 %	△18,007,775	△80.68 %
국제자유도시건설교통국	96,340,225	3.08 %	155,788,379	5.75 %	△59,448,154	△38.16 %
국제자유도시계획과	18,143,597	0.58 %	24,059,110	0.89 %	△5,915,513	△24.59 %
디자인건축지적과	5,346,226	0.17 %	2,024,747	0.07 %	3,321,479	164.04 %
건설과	43,768,321	1.40 %	81,253,866	3.00 %	△37,485,545	△46.13 %
교통정책과	29,082,081	0.93 %	48,450,656	1.79 %	△19,368,575	△39.98 %
보건복지여성국	89,451,068	2.86 %	137,409,018	5.07 %	△47,957,950	△34.90 %
복지청소년과	21,197,383	0.68 %	22,753,994	0.84 %	△1,556,611	△6.84 %
노인장애인복지과	39,457,311	1.26 %	51,019,254	1.88 %	△11,561,943	△22.66 %
여성가족정책과	6,552,986	0.21 %	42,269,218	1.56 %	△35,716,232	△84.50 %
보건위생과	22,243,388	0.71 %	21,366,552	0.79 %	876,836	4.10 %
환경보전국	30,754,293	0.98 %	22,071,737	0.81 %	8,682,556	39.34 %
환경정책과	3,318,191	0.11 %	4,216,854	0.16 %	△898,663	△21.31 %
환경자산보전과	3,267,735	0.10 %	2,897,113	0.11 %	370,622	12.79 %
생활환경관리과	15,701,540	0.50 %	9,168,253	0.34 %	6,533,287	71.26 %
산림휴양정책과	8,466,827	0.27 %	5,789,517	0.21 %	2,677,310	46.24 %
경제산업국	82,715,512	2.64 %	50,073,118	1.85 %	32,642,394	65.19 %
경제정책과	13,130,391	0.42 %	15,426,259	0.57 %	△2,295,868	△14.88 %
기업지원과	9,086,290	0.29 %	3,584,370	0.13 %	5,501,920	153.50 %
미래전략산업과	10,350,536	0.33 %	15,834,528	0.58 %	△5,483,992	△34.63 %
에너지산업과	50,148,295	1.60 %	15,227,961	0.56 %	34,920,334	229.32 %
농축산식품국	70,322,613	2.25 %	70,342,356	2.60 %	△19,743	△0.03 %
친환경농정과	36,415,276	1.16 %	27,316,887	1.01 %	9,098,389	33.31 %
식품산업과	6,272,472	0.20 %	4,667,039	0.17 %	1,605,433	34.40 %
감귤특작과	17,843,986	0.57 %	21,360,469	0.79 %	△3,516,483	△16.46 %
축산정책과	9,790,879	0.31 %	16,997,961	0.63 %	△7,207,082	△42.40 %
해양수산국	212,253,920	6.78 %	152,352,595	5.62 %	59,901,325	39.32 %
수산정책과	35,716,079	1.14 %	37,739,207	1.39 %	△2,023,128	△5.36 %
해양산업과	18,577,363	0.59 %	24,462,445	0.90 %	△5,885,082	△24.06 %
해운항만과	157,960,478	5.05 %	90,150,943	3.33 %	67,809,535	75.22 %
소방안전본부	63,247,102	2.02 %	45,458,593	1.68 %	17,788,509	39.13 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
소방정책과	59,244,584	1.89 %	42,153,897	1.56 %	17,090,687	40.54 %
방호구조과	2,654,310	0.08 %	2,699,281	0.10 %	△44,971	△1.67 %
119종합상황실	1,348,208	0.04 %	605,415	0.02 %	742,793	122.69 %
국제통상국	22,519,175	0.72 %	15,074,517	0.56 %	7,444,658	49.39 %
투자정책과	12,387,425	0.40 %	6,994,446	0.26 %	5,392,979	77.10 %
통상정책과	5,304,359	0.17 %	4,776,576	0.18 %	527,783	11.05 %
평화협력과	4,827,391	0.15 %	3,303,495	0.12 %	1,523,896	46.13 %
직속기관	52,633,533	1.68 %	57,744,729	2.13 %	△5,111,196	△8.85 %
직속기관	52,633,533	1.68 %	57,744,729	2.13 %	△5,111,196	△8.85 %
농업기술원	23,927,250	0.76 %	27,382,000	1.01 %	△3,454,750	△12.62 %
인재개발원	6,381,584	0.20 %	5,632,539	0.21 %	749,045	13.30 %
보건환경연구원	2,817,707	0.09 %	2,991,056	0.11 %	△173,349	△5.80 %
보훈청	4,626,789	0.15 %	4,041,637	0.15 %	585,152	14.48 %
제주소방서	2,313,172	0.07 %	2,418,599	0.09 %	△105,427	△4.36 %
서귀포소방서	1,608,172	0.05 %	1,600,262	0.06 %	7,910	0.49 %
서부소방서	1,852,711	0.06 %	1,905,103	0.07 %	△52,392	△2.75 %
동부소방서	1,850,063	0.06 %	2,467,378	0.09 %	△617,315	△25.02 %
자치경찰단	7,256,085	0.23 %	9,306,155	0.34 %	△2,050,070	△22.03 %
외청	1,441,692,635	46.06 %	1,193,966,314	44.07 %	247,726,321	20.75 %
의회사무처	14,803,729	0.47 %	15,128,354	0.56 %	△324,625	△2.15 %
의회사무처	14,803,729	0.47 %	15,128,354	0.56 %	△324,625	△2.15 %
제주시본청	868,328,508	27.74 %	677,671,037	25.01 %	190,657,471	28.13 %
제주시공보실	649,513	0.02 %	689,205	0.03 %	△39,692	△5.76 %
제주시종합민원실	1,817,173	0.06 %	1,067,781	0.04 %	749,392	70.18 %
제주시총무과	129,798,547	4.15 %	119,202,150	4.40 %	10,596,397	8.89 %
제주시안전총괄과	2,110,429	0.07 %	9,111,963	0.34 %	△7,001,534	△76.84 %
제주시기획예산과	1,087,892	0.03 %	1,153,590	0.04 %	△65,698	△5.70 %
제주시마을만들기추진팀	5,438,771	0.17 %	6,020,180	0.22 %	△581,409	△9.66 %
제주시자치행정과	3,332,739	0.11 %	6,210,254	0.23 %	△2,877,515	△46.33 %
제주시세무과	737,719	0.02 %	697,306	0.03 %	40,413	5.80 %
제주시재산세과	986,959	0.03 %	1,057,065	0.04 %	△70,106	△6.63 %
제주시주민복지과	26,765,693	0.86 %	25,523,982	0.94 %	1,241,711	4.86 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시경로장애인복지과	151,989,908	4.86 %	67,108,538	2.48 %	84,881,370	126.48 %
제주시기초생활보장과	53,455,184	1.71 %	53,882,681	1.99 %	△427,497	△0.79 %
제주시여성가족과	150,084,168	4.80 %	57,598,962	2.13 %	92,485,206	160.57 %
제주시위생관리과	653,079	0.02 %	584,307	0.02 %	68,772	11.77 %
제주시문화예술과	17,923,241	0.57 %	16,765,235	0.62 %	1,158,006	6.91 %
제주시관광진흥과	5,246,868	0.17 %	4,751,621	0.18 %	495,247	10.42 %
제주시스포츠진흥과	11,130,375	0.36 %	21,965,546	0.81 %	△10,835,171	△49.33 %
제주시우당도서관	1,503,672	0.05 %	1,468,266	0.05 %	35,406	2.41 %
제주시탐라도서관	1,393,414	0.04 %	1,321,202	0.05 %	72,212	5.47 %
제주시제주아트센터	1,644,553	0.05 %	1,309,592	0.05 %	334,961	25.58 %
제주시녹색환경과	4,241,497	0.14 %	3,650,397	0.13 %	591,100	16.19 %
제주시환경미화과	24,364,832	0.78 %	20,247,872	0.75 %	4,116,960	20.33 %
제주시공원녹지과	18,425,697	0.59 %	12,699,456	0.47 %	5,726,241	45.09 %
제주시환경시설관리사무소	9,497,273	0.30 %	21,324,778	0.79 %	△11,827,505	△55.46 %
제주시절물생태관리사무소	1,372,341	0.04 %	1,274,958	0.05 %	97,383	7.64 %
제주시농정과	41,868,789	1.34 %	43,122,583	1.59 %	△1,253,794	△2.91 %
제주시해양수산과	19,359,953	0.62 %	18,101,295	0.67 %	1,258,658	6.95 %
제주시축산과	37,068,775	1.18 %	20,742,652	0.77 %	16,326,123	78.71 %
제주시지역경제과	7,917,603	0.25 %	9,841,507	0.36 %	△1,923,904	△19.55 %
제주시정보화지원과	4,458,593	0.14 %	4,230,001	0.16 %	228,592	5.40 %
제주시도시디자인과	24,368,927	0.78 %	25,134,680	0.93 %	△765,753	△3.05 %
제주시건축행정과	539,912	0.02 %	688,734	0.03 %	△148,822	△21.61 %
제주시건축민원과	376,256	0.01 %	384,384	0.01 %	△8,128	△2.11 %
제주시건설과	86,263,298	2.76 %	82,812,987	3.06 %	3,450,311	4.17 %
제주시교통행정과	6,969,718	0.22 %	3,568,896	0.13 %	3,400,822	95.29 %
제주시제주보건소	8,989,166	0.29 %	8,055,080	0.30 %	934,086	11.60 %
제주시서부보건소	2,545,915	0.08 %	2,412,769	0.09 %	133,146	5.52 %
제주시동부보건소	1,950,066	0.06 %	1,888,582	0.07 %	61,484	3.26 %
서귀포시본청	558,560,398	17.85 %	501,166,923	18.50 %	57,393,475	11.45 %
서귀포시공보실	478,251	0.02 %	584,287	0.02 %	△106,036	△18.15 %
서귀포시종합민원실	8,894,592	0.28 %	1,343,512	0.05 %	7,551,080	562.04 %
서귀포시총무과	93,255,359	2.98 %	84,970,070	3.14 %	8,285,289	9.75 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시안전총괄과	5,408,307	0.17 %	2,427,476	0.09 %	2,980,831	122.80 %
서귀포시기획예산과	811,389	0.03 %	1,009,561	0.04 %	△198,172	△19.63 %
서귀포시마을만들기추진팀	4,459,319	0.14 %	6,265,693	0.23 %	△1,806,374	△28.83 %
서귀포시자치행정과	3,391,694	0.11 %	4,324,922	0.16 %	△933,228	△21.58 %
서귀포시평생교육지원과	2,353,405	0.08 %	1,953,391	0.07 %	400,014	20.48 %
서귀포시정보화지원과	3,430,060	0.11 %	3,405,769	0.13 %	24,291	0.71 %
서귀포시세무과	657,301	0.02 %	576,082	0.02 %	81,219	14.10 %
서귀포시주민복지과	27,964,155	0.89 %	28,954,250	1.07 %	△990,095	△3.42 %
서귀포시복지위생과	79,275,095	2.53 %	30,759,807	1.14 %	48,515,288	157.72 %
서귀포시여성가족과	65,457,484	2.09 %	43,572,829	1.61 %	21,884,655	50.23 %
서귀포시문화예술과	15,969,398	0.51 %	11,416,590	0.42 %	4,552,808	39.88 %
서귀포시스포츠지원과	8,505,877	0.27 %	15,356,823	0.57 %	△6,850,946	△44.61 %
서귀포시도서관운영사무소	2,156,248	0.07 %	2,181,459	0.08 %	△25,211	△1.16 %
서귀포시서귀포예술의전당	1,405,808	0.04 %	1,182,245	0.04 %	223,563	18.91 %
서귀포시지역경제과	5,840,045	0.19 %	6,886,730	0.25 %	△1,046,685	△15.20 %
서귀포시관광진흥과	4,418,297	0.14 %	4,194,855	0.15 %	223,442	5.33 %
서귀포시감귤농정과	55,449,907	1.77 %	54,127,873	2.00 %	1,322,034	2.44 %
서귀포시해양수산과	22,152,562	0.71 %	22,157,345	0.82 %	△4,783	△0.02 %
서귀포시축산과	11,105,523	0.35 %	9,578,975	0.35 %	1,526,548	15.94 %
서귀포시관광지관리사무소	2,456,980	0.08 %	1,943,034	0.07 %	513,946	26.45 %
서귀포시녹색환경과	5,255,730	0.17 %	3,845,388	0.14 %	1,410,342	36.68 %
서귀포시생활환경과	21,120,800	0.67 %	25,640,969	0.95 %	△4,520,169	△17.63 %
서귀포시도시건축과	15,701,935	0.50 %	17,952,703	0.66 %	△2,250,768	△12.54 %
서귀포시공원녹지과	19,756,238	0.63 %	19,753,310	0.73 %	2,928	0.01 %
서귀포시건설과	58,636,261	1.87 %	84,054,792	3.10 %	△25,418,531	△30.24 %
서귀포시교통행정과	5,101,036	0.16 %	1,175,354	0.04 %	3,925,682	334.00 %
서귀포시서귀포보건소	3,507,276	0.11 %	3,752,595	0.14 %	△245,319	△6.54 %
서귀포시동부보건소	2,186,186	0.07 %	3,555,741	0.13 %	△1,369,555	△38.52 %
서귀포시서부보건소	1,997,880	0.06 %	2,262,493	0.08 %	△264,613	△11.70 %
사업소	159,235,113	5.09 %	153,342,584	5.66 %	5,892,529	3.84 %
사업소	159,235,113	5.09 %	153,342,584	5.66 %	5,892,529	3.84 %
수자원본부	64,827,000	2.07 %	55,163,714	2.04 %	9,663,286	17.52 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
문화예술진흥원	7,075,849	0.23 %	3,912,325	0.14 %	3,163,524	80.86 %
민속자연사박물관	2,744,887	0.09 %	1,583,161	0.06 %	1,161,726	73.38 %
세계유산 · 한라산연구원	13,069,355	0.42 %	18,642,230	0.69 %	△5,572,875	△29.89 %
한라산국립공원관리사무소	7,422,536	0.24 %	7,356,092	0.27 %	66,444	0.90 %
축산진흥원	7,865,856	0.25 %	8,296,972	0.31 %	△431,116	△5.20 %
해양수산연구원	4,947,449	0.16 %	4,418,321	0.16 %	529,128	11.98 %
동물위생시험소	2,894,274	0.09 %	2,676,941	0.10 %	217,333	8.12 %
도로관리사업소	32,534,449	1.04 %	31,814,698	1.17 %	719,751	2.26 %
서울본부	296,081	0.01 %	308,712	0.01 %	△12,631	△4.09 %
한라도서관	1,512,179	0.05 %	1,336,098	0.05 %	176,081	13.18 %
제주도립미술관	4,062,029	0.13 %	4,285,363	0.16 %	△223,334	△5.21 %
설문대여성문화센터	3,010,319	0.10 %	2,964,964	0.11 %	45,355	1.53 %
돌문화공원관리사무소	3,359,277	0.11 %	6,599,312	0.24 %	△3,240,035	△49.10 %
고용센터	3,613,573	0.12 %	3,983,681	0.15 %	△370,108	△9.29 %
읍면동	55,711,999	1.78 %	70,693,726	2.61 %	△14,981,727	△21.19 %
제주시읍면동	36,526,480	1.17 %	43,635,323	1.61 %	△7,108,843	△16.29 %
제주시한림읍	3,041,794	0.10 %	3,542,134	0.13 %	△500,340	△14.13 %
제주시애월읍	4,348,137	0.14 %	4,248,762	0.16 %	99,375	2.34 %
제주시구좌읍	2,797,966	0.09 %	3,486,833	0.13 %	△688,867	△19.76 %
제주시조천읍	2,528,741	0.08 %	2,595,678	0.10 %	△66,937	△2.58 %
제주시한경면	2,764,454	0.09 %	3,401,588	0.13 %	△637,134	△18.73 %
제주시추자면	2,489,424	0.08 %	2,595,874	0.10 %	△106,450	△4.10 %
제주시우도면	1,498,299	0.05 %	1,637,624	0.06 %	△139,325	△8.51 %
제주시일도1동	552,113	0.02 %	769,514	0.03 %	△217,401	△28.25 %
제주시일도2동	1,770,262	0.06 %	1,674,468	0.06 %	95,794	5.72 %
제주시이도1동	591,102	0.02 %	1,181,849	0.04 %	△590,747	△49.98 %
제주시이도2동	1,739,940	0.06 %	1,745,750	0.06 %	△5,810	△0.33 %
제주시삼도1동	516,700	0.02 %	661,079	0.02 %	△144,379	△21.84 %
제주시삼도2동	580,473	0.02 %	670,464	0.02 %	△89,991	△13.42 %
제주시용담1동	569,519	0.02 %	833,391	0.03 %	△263,872	△31.66 %
제주시용담2동	1,036,310	0.03 %	1,281,486	0.05 %	△245,176	△19.13 %
제주시건입동	797,400	0.03 %	1,496,546	0.06 %	△699,146	△46.72 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시화북동	791,579	0.03 %	921,474	0.03 %	△129,895	△14.10 %
제주시삼양동	772,184	0.02 %	1,119,929	0.04 %	△347,745	△31.05 %
제주시봉개동	525,860	0.02 %	680,351	0.03 %	△154,491	△22.71 %
제주시아라동	816,364	0.03 %	865,950	0.03 %	△49,586	△5.73 %
제주시오라동	666,473	0.02 %	926,226	0.03 %	△259,753	△28.04 %
제주시연동	1,665,329	0.05 %	2,257,017	0.08 %	△591,688	△26.22 %
제주시노형동	1,787,787	0.06 %	2,002,125	0.07 %	△214,338	△10.71 %
제주시외도동	668,656	0.02 %	995,383	0.04 %	△326,727	△32.82 %
제주시이호동	692,429	0.02 %	1,298,591	0.05 %	△606,162	△46.68 %
제주시도두동	517,185	0.02 %	745,237	0.03 %	△228,052	△30.60 %
서귀포시읍면동	19,185,519	0.61 %	27,058,403	1.00 %	△7,872,884	△29.10 %
서귀포시대정읍	2,546,730	0.08 %	2,728,970	0.10 %	△182,240	△6.68 %
서귀포시남원읍	2,307,739	0.07 %	7,885,783	0.29 %	△5,578,044	△70.74 %
서귀포시성산읍	2,275,971	0.07 %	2,458,758	0.09 %	△182,787	△7.43 %
서귀포시안덕면	1,677,679	0.05 %	2,143,289	0.08 %	△465,610	△21.72 %
서귀포시표선면	2,947,243	0.09 %	2,217,699	0.08 %	729,544	32.90 %
서귀포시송산동	500,427	0.02 %	662,111	0.02 %	△161,684	△24.42 %
서귀포시정방동	437,220	0.01 %	593,620	0.02 %	△156,400	△26.35 %
서귀포시중앙동	412,025	0.01 %	579,221	0.02 %	△167,196	△28.87 %
서귀포시천지동	449,300	0.01 %	582,374	0.02 %	△133,074	△22.85 %
서귀포시효돈동	553,553	0.02 %	784,515	0.03 %	△230,962	△29.44 %
서귀포시영천동	565,616	0.02 %	712,671	0.03 %	△147,055	△20.63 %
서귀포시동홍동	1,316,749	0.04 %	1,820,757	0.07 %	△504,008	△27.68 %
서귀포시서홍동	532,618	0.02 %	606,873	0.02 %	△74,255	△12.24 %
서귀포시대륜동	685,241	0.02 %	788,971	0.03 %	△103,730	△13.15 %
서귀포시대천동	650,309	0.02 %	780,562	0.03 %	△130,253	△16.69 %
서귀포시중문동	634,458	0.02 %	878,126	0.03 %	△243,668	△27.75 %
서귀포시예래동	692,641	0.02 %	834,103	0.03 %	△141,462	△16.96 %

2015년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	689,400,703	100.00 %	873,332,502	100.00 %	△183,931,799	△21.06 %
본청	279,625,042	40.56 %	292,818,594	33.53 %	△13,193,552	△4.51 %
기획조정실	120,383,215	17.46 %	137,530,052	15.75 %	△17,146,837	△12.47 %
예산담당관	110,300,021	16.00 %	128,243,786	14.68 %	△17,943,765	△13.99 %
세정담당관	10,083,194	1.46 %	9,286,266	1.06 %	796,928	8.58 %
특별자치행정국	3,000,000	0.44 %	50,000	0.01 %	2,950,000	5900.00 %
지역균형발전과	3,000,000	0.44 %	50,000	0.01 %	2,950,000	5900.00 %
문화관광스포츠국	5,900,000	0.86 %	8,000,000	0.92 %	△2,100,000	△26.25 %
스포츠산업과	5,900,000	0.86 %	8,000,000	0.92 %	△2,100,000	△26.25 %
국제자유도시건설교통국	27,956,075	4.06 %	17,994,530	2.06 %	9,961,545	55.36 %
국제자유도시계획과	8,564,665	1.24 %	15,000,000	1.72 %	△6,435,335	△42.90 %
디자인건축지적과	3,090,586	0.45 %	2,605,541	0.30 %	485,045	18.62 %
교통정책과	16,300,824	2.36 %	388,989	0.04 %	15,911,835	4090.56 %
보건복지여성국	75,586,479	10.96 %	84,539,102	9.68 %	△8,952,623	△10.59 %
복지청소년과	75,586,479	10.96 %	78,900,102	9.03 %	△3,313,623	△4.20 %
환경보전국	458,273	0.07 %	435,910	0.05 %	22,363	5.13 %
환경자산보전과	458,273	0.07 %	435,910	0.05 %	22,363	5.13 %
경제산업국	24,341,000	3.53 %	24,269,000	2.78 %	72,000	0.30 %
기업지원과	24,000,000	3.48 %	23,916,000	2.74 %	84,000	0.35 %
에너지산업과	341,000	0.05 %	353,000	0.04 %	△12,000	△3.40 %
농축산식품국	22,000,000	3.19 %	20,000,000	2.29 %	2,000,000	10.00 %
친환경농정과	22,000,000	3.19 %	20,000,000	2.29 %	2,000,000	10.00 %
직속기관	2,735,688	0.40 %	2,219,313	0.25 %	516,375	23.27 %
직속기관	2,735,688	0.40 %	2,219,313	0.25 %	516,375	23.27 %
자치경찰단	2,735,688	0.40 %	2,219,313	0.25 %	516,375	23.27 %
외청	105,719,340	15.33 %	318,432,813	36.46 %	△212,713,473	△66.80 %
제주시본청	63,755,903	9.25 %	224,350,821	25.69 %	△160,594,918	△71.58 %
제주시안전총괄과	22,615,000	3.28 %	12,356,000	1.41 %	10,259,000	83.03 %
제주시경로장애인복지과	1,700,000	0.25 %	64,970,536	7.44 %	△63,270,536	△97.38 %
제주시기초생활보장과	646,110	0.09 %	825,538	0.09 %	△179,428	△21.73 %
제주시녹색환경과	1,169,528	0.17 %	588,400	0.07 %	581,128	98.76 %
제주시해양수산과	1,746,000	0.25 %	1,669,000	0.19 %	77,000	4.61 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시지역경제과	4,766,700	0.69 %	210,100	0.02 %	4,556,600	2168.78 %
제주시도시디자인과	20,747,640	3.01 %	41,428,123	4.74 %	△20,680,483	△49.92 %
제주시건축행정과	147,918	0.02 %	164,498	0.02 %	△16,580	△10.08 %
제주시건축민원과	123,735	0.02 %	123,735	0.01 %	0	0.00 %
제주시교통행정과	10,093,272	1.46 %	8,099,212	0.93 %	1,994,060	24.62 %
서귀포시본청	41,963,437	6.09 %	94,081,992	10.77 %	△52,118,555	△55.40 %
서귀포시안전총괄과	16,111,000	2.34 %	16,968,000	1.94 %	△857,000	△5.05 %
서귀포시주민복지과	368,422	0.05 %	393,981	0.05 %	△25,559	△6.49 %
서귀포시복지위생과	350,000	0.05 %	33,812,863	3.87 %	△33,462,863	△98.96 %
서귀포시지역경제과	1,405,400	0.20 %	209,000	0.02 %	1,196,400	572.44 %
서귀포시해양수산과	2,500,000	0.36 %	1,669,000	0.19 %	831,000	49.79 %
서귀포시녹색환경과	387,199	0.06 %	615,690	0.07 %	△228,491	△37.11 %
서귀포시도시건축과	7,071,096	1.03 %	5,484,696	0.63 %	1,586,400	28.92 %
서귀포시건설과	8,096,000	1.17 %	0	0.00 %	8,096,000	순증
서귀포시교통행정과	5,674,320	0.82 %	4,982,901	0.57 %	691,419	13.88 %
사업소	301,320,633	43.71 %	259,861,782	29.76 %	41,458,851	15.95 %
사업소	301,320,633	43.71 %	259,861,782	29.76 %	41,458,851	15.95 %
수자원본부	301,320,633	43.71 %	259,861,782	29.76 %	41,458,851	15.95 %

세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,819,406,206	100.00%	3,582,474,011	100.00 %	236,932,195	6.61%
100 인건비	464,735,054	12.17%	425,383,461	11.87 %	39,351,593	9.25%
101 인건비	464,735,054	12.17%	425,383,461	11.87 %	39,351,593	9.25%
101-01 보수	304,923,709	7.98%	286,780,757	8.01 %	18,142,952	6.33%
101-02 기타직보수	20,558,948	0.54%	19,100,967	0.53 %	1,457,981	7.63%
101-03 무기계약근로자보수	94,268,527	2.47%	78,382,897	2.19 %	15,885,630	20.27%
101-04 기간제근로자등보수	44,983,870	1.18%	41,118,840	1.15 %	3,865,030	9.40%
200 물건비	241,448,688	6.32%	248,148,745	6.93 %	△6,700,057	△2.70%
201 일반운영비	172,538,515	4.52%	170,761,641	4.77 %	1,776,874	1.04%
201-01 사무관리비	63,492,965	1.66%	64,613,995	1.80 %	△1,121,030	△1.73%
201-02 공공운영비	94,404,979	2.47%	84,652,568	2.36 %	9,752,411	11.52%
201-03 행사운영비	7,991,431	0.21%	14,147,178	0.39 %	△6,155,747	△43.51%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	6,649,140	0.17%	7,347,900	0.21 %	△698,760	△9.51%
202 여비	14,090,362	0.37%	17,174,371	0.48 %	△3,084,009	△17.96%
202-01 국내여비	8,285,287	0.22%	9,136,306	0.26 %	△851,019	△9.31%
202-02 월액여비	2,761,200	0.07%	2,784,600	0.08 %	△23,400	△0.84%
202-03 국외업무여비	195,000	0.01%	1,251,300	0.03 %	△1,056,300	△84.42%
202-04 국제화여비	1,291,926	0.03%	2,500,622	0.07 %	△1,208,696	△48.34%
202-05 공무원 교육여비	1,556,949	0.04%	1,501,543	0.04 %	55,406	3.69%
203 업무추진비	3,172,038	0.08%	5,088,455	0.14 %	△1,916,417	△37.66%
203-01 기관운영업무추진비	1,324,900	0.03%	1,323,600	0.04 %	1,300	0.10%
203-02 정원가산업무추진비	248,258	0.01%	239,975	0.01 %	8,283	3.45%
203-03 시책추진업무추진비	604,260	0.02%	2,533,500	0.07 %	△1,929,240	△76.15%
203-04 부서운영업무추진비	994,620	0.03%	991,380	0.03 %	3,240	0.33%
204 직무수행경비	15,965,020	0.42%	15,689,944	0.44 %	275,076	1.75%
204-01 직책급업무수행경비	1,032,160	0.03%	1,023,160	0.03 %	9,000	0.88%
204-02 직급보조비	10,278,540	0.27%	10,075,344	0.28 %	203,196	2.02%
204-03 특정업무경비	4,654,320	0.12%	4,591,440	0.13 %	62,880	1.37%
205 의회비	3,066,885	0.08%	3,078,726	0.09 %	△11,841	△0.38%
205-01 의정활동비	738,000	0.02%	738,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,421,634	0.04%	1,421,634	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	140,000	0.00%	140,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	106,600	0.00%	106,600	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	293,607	0.01%	293,607	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	225,600	0.01%	225,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	55,382	0.00%	55,382	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	40,569	0.00%	53,832	0.00 %	△13,263	△24.64%
205-09 의원국민건강부담금	45,493	0.00%	44,071	0.00 %	1,422	3.23%
206 재료비	23,919,044	0.63%	29,776,875	0.83 %	△5,857,831	△19.67%
206-01 재료비	23,919,044	0.63%	29,776,875	0.83 %	△5,857,831	△19.67%
207 연구개발비	8,696,824	0.23%	6,578,733	0.18 %	2,118,091	32.20%
207-01 연구용역비	3,305,000	0.09%	1,889,000	0.05 %	1,416,000	74.96%
207-02 전산개발비	2,860,600	0.07%	2,291,384	0.06 %	569,216	24.84%
207-03 시험연구비	2,531,224	0.07%	2,398,349	0.07 %	132,875	5.54%
300 경상이전	1,004,821,475	26.31%	996,424,233	27.81 %	8,397,242	0.84%
301 일반보상금	368,735,380	9.65%	319,644,881	8.92 %	49,090,499	15.36%
301-01 사회보장적수혜금	301,896,020	7.90%	259,272,103	7.24 %	42,623,917	16.44%
301-02 장학금및학자금	2,692,000	0.07%	3,646,000	0.10 %	△954,000	△26.17%
301-03 의용소방대지원경비	950,451	0.02%	1,386,622	0.04 %	△436,171	△31.46%
301-04 자율방범대원운영비	147,600	0.00%	151,000	0.00 %	△3,400	△2.25%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	2,531,324	0.07%	2,502,130	0.07 %	29,194	1.17%
301-06 민간인국외여비	835,500	0.02%	1,623,600	0.05 %	△788,100	△48.54%
301-07 외빈초청여비	464,600	0.01%	533,980	0.01 %	△69,380	△12.99%
301-08 사회복무요원보상금	1,087,056	0.03%	1,245,802	0.03 %	△158,746	△12.74%
301-09 행사실비보상금	4,854,358	0.13%	6,892,481	0.19 %	△2,038,123	△29.57%
301-10 예술단원・운동부등보상금	9,579,472	0.25%	8,496,544	0.24 %	1,082,928	12.75%
301-11 기타보상금	43,696,999	1.14%	33,894,619	0.95 %	9,802,380	28.92%
302 이주및재해보상금	217,420	0.01%	168,420	0.00 %	49,000	29.09%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	217,420	0.01%	168,420	0.00 %	49,000	29.09%
303 포상금	18,371,119	0.48%	16,811,949	0.47 %	1,559,170	9.27%
303-01 포상금	1,625,504	0.04%	933,244	0.03 %	692,260	74.18%
303-02 성과상여금	16,745,615	0.44%	15,878,705	0.44 %	866,910	5.46%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	66,911,425	1.75%	58,841,526	1.64 %	8,069,899	13.71%
304-01 연금부담금	53,663,704	1.41%	46,566,296	1.30 %	7,097,408	15.24%
304-02 국민건강보험금	13,242,721	0.35%	12,270,230	0.34 %	972,491	7.93%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	386,760	0.01%	875,830	0.02 %	△489,070	△55.84%
305-01 배상금등	386,760	0.01%	875,830	0.02 %	△489,070	△55.84%
306 출연금	21,653,781	0.57%	35,063,098	0.98 %	△13,409,317	△38.24%
306-01 출연금	21,653,781	0.57%	35,063,098	0.98 %	△13,409,317	△38.24%
307 민간이전	489,956,194	12.83%	514,919,828	14.37 %	△24,963,634	△4.85%
307-01 의료및구료비	9,483,278	0.25%	9,010,602	0.25 %	472,676	5.25%
307-02 민간경상사업보조	105,216,606	2.75%	125,630,086	3.51 %	△20,413,480	△16.25%
307-03 민간단체법정운영비보조	5,868,564	0.15%	6,394,759	0.18 %	△526,195	△8.23%
307-04 민간행사사업보조	7,286,300	0.19%	7,949,300	0.22 %	△663,000	△8.34%
307-05 민간위탁금	181,607,279	4.75%	177,293,777	4.95 %	4,313,502	2.43%
307-06 보험금	3,075,000	0.08%	2,516,900	0.07 %	558,100	22.17%
307-07 연금지급금	492,000	0.01%	485,000	0.01 %	7,000	1.44%
307-08 이차보전금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	27,804,700	0.73%	30,230,200	0.84 %	△2,425,500	△8.02%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	119,439,448	3.13%	122,539,908	3.42 %	△3,100,460	△2.53%
307-11 사회복지사업보조	29,673,019	0.78%	32,859,296	0.92 %	△3,186,277	△9.70%
308 자치단체등이전	15,256,602	0.40%	27,977,782	0.78 %	△12,721,180	△45.47%
308-07 자치단체간부담금	54,800	0.00%	45,247	0.00 %	9,553	21.11%
308-08 교육기관에대한보조	13,445,502	0.35%	18,574,973	0.52 %	△5,129,471	△27.61%
308-09 예비군육성지원경상보조	336,200	0.01%	336,200	0.01 %	0	0.00%
308-10 기타부담금	1,420,100	0.04%	9,021,362	0.25 %	△7,601,262	△84.26%
309 전출금	3,765,943	0.10%	603,557	0.02 %	3,162,386	523.96%
309-01 공사·공단경상전출금	3,760,000	0.10%	600,000	0.02 %	3,160,000	526.67%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,943	0.00%	3,557	0.00 %	2,386	67.08%
310 국외이전	1,911,700	0.05%	1,960,700	0.05 %	△49,000	△2.50%
310-01 국외경상이전	37,000	0.00%	0	0.00 %	37,000	순증
310-02 국제부담금	1,874,700	0.05%	1,960,700	0.05 %	△86,000	△4.39%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
311 차입금이자상환	17,655,151	0.46%	19,556,662	0.55 %	△1,901,511	△9.72%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	127,500	0.00%	224,000	0.01 %	△96,500	△43.08%
311-03 중앙정부차입금이자상환	1,538,610	0.04%	2,616,266	0.07 %	△1,077,656	△41.19%
311-04 지방채증권이자상환	5,136,572	0.13%	5,686,880	0.16 %	△550,308	△9.68%
311-05 기타차입금이자상환	10,852,469	0.28%	11,029,516	0.31 %	△177,047	△1.61%
400 자본지출	1,362,905,995	35.68%	1,310,914,727	36.59 %	51,991,268	3.97%
401 시설비및부대비	951,703,488	24.92%	947,523,461	26.45 %	4,180,027	0.44%
401-01 시설비	934,059,096	24.46%	928,705,454	25.92 %	5,353,642	0.58%
401-02 감리비	14,864,670	0.39%	15,720,427	0.44 %	△855,757	△5.44%
401-03 시설부대비	2,274,722	0.06%	2,535,580	0.07 %	△260,858	△10.29%
401-04 행사관련시설비	505,000	0.01%	562,000	0.02 %	△57,000	△10.14%
402 민간자본이전	224,470,296	5.88%	197,653,864	5.52 %	26,816,432	13.57%
402-01 민간자본사업보조	223,259,701	5.85%	196,399,269	5.48 %	26,860,432	13.68%
402-02 민간대행사업비	1,210,595	0.03%	1,254,595	0.04 %	△44,000	△3.51%
403 자치단체등자본이전	150,267,080	3.93%	140,231,112	3.91 %	10,035,968	7.16%
403-02 공기관등에대한대행사업비	150,267,080	3.93%	140,231,112	3.91 %	10,035,968	7.16%
405 자산취득비	35,362,331	0.93%	23,809,090	0.66 %	11,553,241	48.52%
405-01 자산및물품취득비	34,239,739	0.90%	22,736,498	0.63 %	11,503,241	50.59%
405-02 도서구입비	1,122,592	0.03%	1,072,592	0.03 %	50,000	4.66%
406 기타자본이전	1,102,800	0.03%	1,197,200	0.03 %	△94,400	△7.89%
406-01 기타자본이전	1,102,800	0.03%	1,197,200	0.03 %	△94,400	△7.89%
500 융자및출자	121,500	0.00%	70,201,500	1.96 %	△70,080,000	△99.83%
501 융자금	121,500	0.00%	70,201,500	1.96 %	△70,080,000	△99.83%
501-01 민간융자금	121,500	0.00%	70,201,500	1.96 %	△70,080,000	△99.83%
600 보전재원	72,593,040	1.90%	71,060,220	1.98 %	1,532,820	2.16%
601 차입금원금상환	72,593,040	1.90%	71,060,220	1.98 %	1,532,820	2.16%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	640,000	0.02%	640,000	0.02 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	7,499,300	0.20%	14,847,600	0.41 %	△7,348,300	△49.49%
601-04 지방채증권원금상환	39,230,240	1.03%	43,418,020	1.21 %	△4,187,780	△9.65%
601-05 기타국내차입금원금상환	25,223,500	0.66%	12,154,600	0.34 %	13,068,900	107.52%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
700 내부거래	617,382,180	16.16%	402,912,167	11.25 %	214,470,013	53.23%
701 기타회계등전출금	103,907,530	2.72%	149,237,560	4.17 %	△45,330,030	△30.37%
701-01 기타회계전출금	40,877,162	1.07%	92,437,077	2.58 %	△51,559,915	△55.78%
701-02 공기업특별회계경상전출금	32,713,368	0.86%	33,136,769	0.92 %	△423,401	△1.28%
701-03 공기업특별회계자본전출금	30,317,000	0.79%	23,663,714	0.66 %	6,653,286	28.12%
702 기금전출금	106,214,353	2.78%	76,600,300	2.14 %	29,614,053	38.66%
702-01 기금전출금	106,214,353	2.78%	76,600,300	2.14 %	29,614,053	38.66%
703 교육비특별회계전출금	145,265,123	3.80%	142,832,888	3.99 %	2,432,235	1.70%
703-01 법정전출금	125,901,186	3.30%	142,832,888	3.99 %	△16,931,702	△11.85%
703-02 비법정전출금	19,363,937	0.51%	0	0.00 %	19,363,937	순증
704 예탁금	60,000,000	1.57%	0	0.00 %	60,000,000	순증
704-01 예탁금	60,000,000	1.57%	0	0.00 %	60,000,000	순증
705 예수금원리금상환	38,547,943	1.01%	34,241,419	0.96 %	4,306,524	12.58%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	22,854,800	0.60%	20,639,800	0.58 %	2,215,000	10.73%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	15,693,143	0.41%	13,601,619	0.38 %	2,091,524	15.38%
706 기타내부거래	163,447,231	4.28%	0	0.00 %	163,447,231	순증
706-04 내부유보금	163,447,231	4.28%	0	0.00 %	163,447,231	순증
800 예비비및기타	55,398,274	1.45%	57,428,958	1.60 %	△2,030,684	△3.54%
801 예비비	54,685,852	1.43%	56,441,282	1.58 %	△1,755,430	△3.11%
801-01 일반예비비	54,685,852	1.43%	56,441,282	1.58 %	△1,755,430	△3.11%
802 반환금기타	712,422	0.02%	987,676	0.03 %	△275,254	△27.87%
802-01 국고보조금반환금	219,916	0.01%	500	0.00 %	219,416	43883.20%
802-03 과오납금등	459,065	0.01%	953,735	0.03 %	△494,670	△51.87%
802-04 잡손금	33,441	0.00%	33,441	0.00 %	0	0.00%

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,130,005,503	100.00%	2,709,141,509	100.00 %	420,863,994	15.53%
100 인건비	432,736,091	13.83%	398,552,240	14.71 %	34,183,851	8.58%
101 인건비	432,736,091	13.83%	398,552,240	14.71 %	34,183,851	8.58%
101-01 보수	289,886,043	9.26%	273,131,831	10.08 %	16,754,212	6.13%
101-02 기타직보수	18,808,225	0.60%	17,459,543	0.64 %	1,348,682	7.72%
101-03 무기계약근로자보수	81,802,393	2.61%	67,969,848	2.51 %	13,832,545	20.35%
101-04 기간제근로자등보수	42,239,430	1.35%	39,991,018	1.48 %	2,248,412	5.62%
200 물건비	201,806,618	6.45%	210,286,882	7.76 %	△8,480,264	△4.03%
201 일반운영비	138,331,493	4.42%	142,810,911	5.27 %	△4,479,418	△3.14%
201-01 사무관리비	57,612,324	1.84%	58,521,440	2.16 %	△909,116	△1.55%
201-02 공공운영비	66,123,568	2.11%	62,836,443	2.32 %	3,287,125	5.23%
201-03 행사운영비	7,946,461	0.25%	14,105,128	0.52 %	△6,158,667	△43.66%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	6,649,140	0.21%	7,347,900	0.27 %	△698,760	△9.51%
202 여비	13,356,467	0.43%	16,366,937	0.60 %	△3,010,470	△18.39%
202-01 국내여비	7,620,852	0.24%	8,455,232	0.31 %	△834,380	△9.87%
202-02 월액여비	2,748,600	0.09%	2,764,800	0.10 %	△16,200	△0.59%
202-03 국외업무여비	163,000	0.01%	1,182,300	0.04 %	△1,019,300	△86.21%
202-04 국제화여비	1,291,926	0.04%	2,500,622	0.09 %	△1,208,696	△48.34%
202-05 공무원 교육여비	1,532,089	0.05%	1,463,983	0.05 %	68,106	4.65%
203 업무추진비	2,995,098	0.10%	4,905,675	0.18 %	△1,910,577	△38.95%
203-01 기관운영업무추진비	1,296,300	0.04%	1,295,000	0.05 %	1,300	0.10%
203-02 정원가산업무추진비	230,178	0.01%	221,515	0.01 %	8,663	3.91%
203-03 시책추진업무추진비	516,900	0.02%	2,443,500	0.09 %	△1,926,600	△78.85%
203-04 부서운영업무추진비	951,720	0.03%	945,660	0.03 %	6,060	0.64%
204 직무수행경비	15,209,560	0.49%	14,903,680	0.55 %	305,880	2.05%
204-01 직책급업무수행경비	998,560	0.03%	988,360	0.04 %	10,200	1.03%
204-02 직급보조비	9,846,120	0.31%	9,627,720	0.36 %	218,400	2.27%
204-03 특정업무경비	4,364,880	0.14%	4,287,600	0.16 %	77,280	1.80%
205 의회비	3,066,885	0.10%	3,078,726	0.11 %	△11,841	△0.38%
205-01 의정활동비	738,000	0.02%	738,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,421,634	0.05%	1,421,634	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	140,000	0.00%	140,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	106,600	0.00%	106,600	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	293,607	0.01%	293,607	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	225,600	0.01%	225,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	55,382	0.00%	55,382	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	40,569	0.00%	53,832	0.00 %	△13,263	△24.64%
205-09 의원국민건강부담금	45,493	0.00%	44,071	0.00 %	1,422	3.23%
206 재료비	20,400,291	0.65%	21,762,220	0.80 %	△1,361,929	△6.26%
206-01 재료비	20,400,291	0.65%	21,762,220	0.80 %	△1,361,929	△6.26%
207 연구개발비	8,446,824	0.27%	6,458,733	0.24 %	1,988,091	30.78%
207-01 연구용역비	3,105,000	0.10%	1,839,000	0.07 %	1,266,000	68.84%
207-02 전산개발비	2,810,600	0.09%	2,221,384	0.08 %	589,216	26.52%
207-03 시험연구비	2,531,224	0.08%	2,398,349	0.09 %	132,875	5.54%
300 경상이전	960,490,314	30.69%	747,811,097	27.60 %	212,679,217	28.44%
301 일반보상금	362,299,480	11.58%	216,866,082	8.00 %	145,433,398	67.06%
301-01 사회보장적수혜금	295,595,020	9.44%	157,145,704	5.80 %	138,449,316	88.10%
301-02 장학금및학자금	2,660,000	0.08%	3,620,000	0.13 %	△960,000	△26.52%
301-03 의용소방대지원경비	950,451	0.03%	1,386,622	0.05 %	△436,171	△31.46%
301-04 자율방범대원운영비	147,600	0.00%	151,000	0.01 %	△3,400	△2.25%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	2,531,324	0.08%	2,502,130	0.09 %	29,194	1.17%
301-06 민간인국외여비	835,500	0.03%	1,623,600	0.06 %	△788,100	△48.54%
301-07 외빈초청여비	464,600	0.01%	533,980	0.02 %	△69,380	△12.99%
301-08 사회복무요원보상금	1,087,056	0.03%	1,245,802	0.05 %	△158,746	△12.74%
301-09 행사실비보상금	4,776,358	0.15%	6,784,581	0.25 %	△2,008,223	△29.60%
301-10 예술단원・운동부등보상금	9,579,472	0.31%	8,496,544	0.31 %	1,082,928	12.75%
301-11 기타보상금	43,672,099	1.40%	33,376,119	1.23 %	10,295,980	30.85%
302 이주및재해보상금	217,420	0.01%	168,420	0.01 %	49,000	29.09%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	217,420	0.01%	168,420	0.01 %	49,000	29.09%
303 포상금	18,318,175	0.59%	16,753,705	0.62 %	1,564,470	9.34%
303-01 포상금	1,572,560	0.05%	875,000	0.03 %	697,560	79.72%
303-02 성과상여금	16,745,615	0.54%	15,878,705	0.59 %	866,910	5.46%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	64,437,105	2.06%	55,840,658	2.06 %	8,596,447	15.39%
304-01 연금부담금	51,189,384	1.64%	43,802,107	1.62 %	7,387,277	16.87%
304-02 국민건강보험금	13,242,721	0.42%	12,033,551	0.44 %	1,209,170	10.05%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	375,760	0.01%	366,260	0.01 %	9,500	2.59%
305-01 배상금등	375,760	0.01%	366,260	0.01 %	9,500	2.59%
306 출연금	21,653,781	0.69%	35,063,098	1.29 %	△13,409,317	△38.24%
306-01 출연금	21,653,781	0.69%	35,063,098	1.29 %	△13,409,317	△38.24%
307 민간이전	461,585,605	14.75%	381,193,571	14.07 %	80,392,034	21.09%
307-01 의료및구료비	8,792,540	0.28%	8,192,481	0.30 %	600,059	7.32%
307-02 민간경상사업보조	103,418,156	3.30%	125,031,136	4.62 %	△21,612,980	△17.29%
307-03 민간단체법정운영비보조	5,868,564	0.19%	6,394,759	0.24 %	△526,195	△8.23%
307-04 민간행사사업보조	7,286,300	0.23%	7,949,300	0.29 %	△663,000	△8.34%
307-05 민간위탁금	171,425,878	5.48%	54,838,591	2.02 %	116,587,287	212.60%
307-06 보험금	3,075,000	0.10%	2,516,900	0.09 %	558,100	22.17%
307-07 연금지급금	492,000	0.02%	485,000	0.02 %	7,000	1.44%
307-08 이차보전금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	12,104,700	0.39%	30,230,200	1.12 %	△18,125,500	△59.96%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	119,439,448	3.82%	112,685,908	4.16 %	6,753,540	5.99%
307-11 사회복지사업보조	29,673,019	0.95%	32,859,296	1.21 %	△3,186,277	△9.70%
308 자치단체등이전	15,256,602	0.49%	27,977,782	1.03 %	△12,721,180	△45.47%
308-07 자치단체간부담금	54,800	0.00%	45,247	0.00 %	9,553	21.11%
308-08 교육기관에대한보조	13,445,502	0.43%	18,574,973	0.69 %	△5,129,471	△27.61%
308-09 예비군육성지원경상보조	336,200	0.01%	336,200	0.01 %	0	0.00%
308-10 기타부담금	1,420,100	0.05%	9,021,362	0.33 %	△7,601,262	△84.26%
309 전출금	3,765,943	0.12%	603,557	0.02 %	3,162,386	523.96%
309-01 공사·공단경상전출금	3,760,000	0.12%	600,000	0.02 %	3,160,000	526.67%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,943	0.00%	3,557	0.00 %	2,386	67.08%
310 국외이전	1,911,700	0.06%	1,960,700	0.07 %	△49,000	△2.50%
310-01 국외경상이전	37,000	0.00%	0	0.00 %	37,000	순증
310-02 국제부담금	1,874,700	0.06%	1,960,700	0.07 %	△86,000	△4.39%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
311 차입금이자상환	10,668,743	0.34%	11,017,264	0.41 %	△348,521	△3.16%
311-03 중앙정부차입금이자상환	38,464	0.00%	237,008	0.01 %	△198,544	△83.77%
311-05 기타차입금이자상환	10,630,279	0.34%	10,780,256	0.40 %	△149,977	△1.39%
400 자본지출	982,760,092	31.40%	968,121,644	35.74 %	14,638,448	1.51%
401 시설비및부대비	658,767,414	21.05%	692,366,503	25.56 %	△33,599,089	△4.85%
401-01 시설비	647,768,006	20.70%	679,271,467	25.07 %	△31,503,461	△4.64%
401-02 감리비	8,702,671	0.28%	10,465,859	0.39 %	△1,763,188	△16.85%
401-03 시설부대비	1,791,737	0.06%	2,067,177	0.08 %	△275,440	△13.32%
401-04 행사관련시설비	505,000	0.02%	562,000	0.02 %	△57,000	△10.14%
402 민간자본이전	216,808,196	6.93%	192,356,764	7.10 %	24,451,432	12.71%
402-01 민간자본사업보조	215,697,601	6.89%	191,252,169	7.06 %	24,445,432	12.78%
402-02 민간대행사업비	1,110,595	0.04%	1,104,595	0.04 %	6,000	0.54%
403 자치단체등자본이전	74,862,140	2.39%	61,229,297	2.26 %	13,632,843	22.27%
403-02 공기관등에대한대행사업비	74,862,140	2.39%	61,229,297	2.26 %	13,632,843	22.27%
405 자산취득비	32,317,342	1.03%	21,657,080	0.80 %	10,660,262	49.22%
405-01 자산및물품취득비	31,194,750	1.00%	20,584,488	0.76 %	10,610,262	51.54%
405-02 도서구입비	1,122,592	0.04%	1,072,592	0.04 %	50,000	4.66%
406 기타자본이전	5,000	0.00%	12,000	0.00 %	△7,000	△58.33%
406-01 기타자본이전	5,000	0.00%	12,000	0.00 %	△7,000	△58.33%
600 보전재원	26,539,900	0.85%	18,924,600	0.70 %	7,615,300	40.24%
601 차입금원금상환	26,539,900	0.85%	18,924,600	0.70 %	7,615,300	40.24%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,350,000	0.04%	6,800,000	0.25 %	△5,450,000	△80.15%
601-05 기타국내차입금원금상환	25,189,900	0.80%	12,124,600	0.45 %	13,065,300	107.76%
700 내부거래	494,143,650	15.79%	338,215,757	12.48 %	155,927,893	46.10%
701 기타회계등전출금	103,226,512	3.30%	143,397,111	5.29 %	△40,170,599	△28.01%
701-01 기타회계전출금	40,877,162	1.31%	87,437,077	3.23 %	△46,559,915	△53.25%
701-02 공기업특별회계경상전출금	32,032,350	1.02%	32,296,320	1.19 %	△263,970	△0.82%
701-03 공기업특별회계자본전출금	30,317,000	0.97%	23,663,714	0.87 %	6,653,286	28.12%
702 기금전출금	60,214,353	1.92%	32,684,300	1.21 %	27,530,053	84.23%
702-01 기금전출금	60,214,353	1.92%	32,684,300	1.21 %	27,530,053	84.23%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
703 교육비특별회계전출금	145,265,123	4.64%	142,832,888	5.27 %	2,432,235	1.70%
703-01 법정전출금	125,901,186	4.02%	142,832,888	5.27 %	△16,931,702	△11.85%
703-02 비법정전출금	19,363,937	0.62%	0	0.00 %	19,363,937	순증
705 예수금원리금상환	21,990,431	0.70%	19,301,458	0.71 %	2,688,973	13.93%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	10,474,800	0.33%	9,729,800	0.36 %	745,000	7.66%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	11,515,631	0.37%	9,571,658	0.35 %	1,943,973	20.31%
706 기타내부거래	163,447,231	5.22%	0	0.00 %	163,447,231	순증
706-04 내부유보금	163,447,231	5.22%	0	0.00 %	163,447,231	순증
800 예비비및기타	31,528,838	1.01%	27,229,289	1.01 %	4,299,549	15.79%
801 예비비	31,300,048	1.00%	26,498,729	0.98 %	4,801,319	18.12%
801-01 일반예비비	31,300,048	1.00%	26,498,729	0.98 %	4,801,319	18.12%
802 반환금기타	228,790	0.01%	730,560	0.03 %	△501,770	△68.68%
802-03 과오납금등	228,790	0.01%	730,560	0.03 %	△501,770	△68.68%

2015년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	689,400,703	100.00%	873,332,502	100.00 %	△183,931,799	△21.06%
100 인건비	31,998,963	4.64%	26,831,221	3.07 %	5,167,742	19.26%
101 인건비	31,998,963	4.64%	26,831,221	3.07 %	5,167,742	19.26%
101-01 보수	15,037,666	2.18%	13,648,926	1.56 %	1,388,740	10.17%
101-02 기타직보수	1,750,723	0.25%	1,641,424	0.19 %	109,299	6.66%
101-03 무기계약근로자보수	12,466,134	1.81%	10,413,049	1.19 %	2,053,085	19.72%
101-04 기간제근로자등보수	2,744,440	0.40%	1,127,822	0.13 %	1,616,618	143.34%
200 물건비	39,642,070	5.75%	37,861,863	4.34 %	1,780,207	4.70%
201 일반운영비	34,207,022	4.96%	27,950,730	3.20 %	6,256,292	22.38%
201-01 사무관리비	5,880,641	0.85%	6,092,555	0.70 %	△211,914	△3.48%
201-02 공공운영비	28,281,411	4.10%	21,816,125	2.50 %	6,465,286	29.64%
201-03 행사운영비	44,970	0.01%	42,050	0.00 %	2,920	6.94%
202 여비	733,895	0.11%	807,434	0.09 %	△73,539	△9.11%
202-01 국내여비	664,435	0.10%	681,074	0.08 %	△16,639	△2.44%
202-02 월액여비	12,600	0.00%	19,800	0.00 %	△7,200	△36.36%
202-03 국외업무여비	32,000	0.00%	69,000	0.01 %	△37,000	△53.62%
202-05 공무원 교육여비	24,860	0.00%	37,560	0.00 %	△12,700	△33.81%
203 업무추진비	176,940	0.03%	182,780	0.02 %	△5,840	△3.20%
203-01 기관운영업무추진비	28,600	0.00%	28,600	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	18,080	0.00%	18,460	0.00 %	△380	△2.06%
203-03 시책추진업무추진비	87,360	0.01%	90,000	0.01 %	△2,640	△2.93%
203-04 부서운영업무추진비	42,900	0.01%	45,720	0.01 %	△2,820	△6.17%
204 직무수행경비	755,460	0.11%	786,264	0.09 %	△30,804	△3.92%
204-01 직책급업무수행경비	33,600	0.00%	34,800	0.00 %	△1,200	△3.45%
204-02 직급보조비	432,420	0.06%	447,624	0.05 %	△15,204	△3.40%
204-03 특정업무경비	289,440	0.04%	303,840	0.03 %	△14,400	△4.74%
206 재료비	3,518,753	0.51%	8,014,655	0.92 %	△4,495,902	△56.10%
206-01 재료비	3,518,753	0.51%	8,014,655	0.92 %	△4,495,902	△56.10%
207 연구개발비	250,000	0.04%	120,000	0.01 %	130,000	108.33%
207-01 연구용역비	200,000	0.03%	50,000	0.01 %	150,000	300.00%
207-02 전산개발비	50,000	0.01%	70,000	0.01 %	△20,000	△28.57%
300 경상이전	44,331,161	6.43%	248,613,136	28.47 %	△204,281,975	△82.17%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
301 일반보상금	6,435,900	0.93%	102,778,799	11.77 %	△96,342,899	△93.74%
301-01 사회보장적수혜금	6,301,000	0.91%	102,126,399	11.69 %	△95,825,399	△93.83%
301-02 장학금및학자금	32,000	0.00%	26,000	0.00 %	6,000	23.08%
301-09 행사실비보상금	78,000	0.01%	107,900	0.01 %	△29,900	△27.71%
301-11 기타보상금	24,900	0.00%	518,500	0.06 %	△493,600	△95.20%
303 포상금	52,944	0.01%	58,244	0.01 %	△5,300	△9.10%
303-01 포상금	52,944	0.01%	58,244	0.01 %	△5,300	△9.10%
304 연금부담금등	2,474,320	0.36%	3,000,868	0.34 %	△526,548	△17.55%
304-01 연금부담금	2,474,320	0.36%	2,764,189	0.32 %	△289,869	△10.49%
305 배상금등	11,000	0.00%	509,570	0.06 %	△498,570	△97.84%
305-01 배상금등	11,000	0.00%	509,570	0.06 %	△498,570	△97.84%
307 민간이전	28,370,589	4.12%	133,726,257	15.31 %	△105,355,668	△78.78%
307-01 의료및구료비	690,738	0.10%	818,121	0.09 %	△127,383	△15.57%
307-02 민간경상사업보조	1,798,450	0.26%	598,950	0.07 %	1,199,500	200.27%
307-05 민간위탁금	10,181,401	1.48%	122,455,186	14.02 %	△112,273,785	△91.69%
307-09 운수업계보조금	15,700,000	2.28%	0	0.00 %	15,700,000	순증
311 차입금이자상환	6,986,408	1.01%	8,539,398	0.98 %	△1,552,990	△18.19%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	127,500	0.02%	224,000	0.03 %	△96,500	△43.08%
311-03 중앙정부차입금이자상환	1,500,146	0.22%	2,379,258	0.27 %	△879,112	△36.95%
311-04 지방채증권이자상환	5,136,572	0.75%	5,686,880	0.65 %	△550,308	△9.68%
311-05 기타차입금이자상환	222,190	0.03%	249,260	0.03 %	△27,070	△10.86%
400 자본지출	380,145,903	55.14%	342,793,083	39.25 %	37,352,820	10.90%
401 시설비및부대비	292,936,074	42.49%	255,156,958	29.22 %	37,779,116	14.81%
401-01 시설비	286,291,090	41.53%	249,433,987	28.56 %	36,857,103	14.78%
401-02 감리비	6,161,999	0.89%	5,254,568	0.60 %	907,431	17.27%
401-03 시설부대비	482,985	0.07%	468,403	0.05 %	14,582	3.11%
402 민간자본이전	7,662,100	1.11%	5,297,100	0.61 %	2,365,000	44.65%
402-01 민간자본사업보조	7,562,100	1.10%	5,147,100	0.59 %	2,415,000	46.92%
402-02 민간대행사업비	100,000	0.01%	150,000	0.02 %	△50,000	△33.33%
403 자치단체등자본이전	75,404,940	10.94%	79,001,815	9.05 %	△3,596,875	△4.55%
403-02 공기관등에대한대행사업비	75,404,940	10.94%	79,001,815	9.05 %	△3,596,875	△4.55%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
405 자산취득비	3,044,989	0.44%	2,152,010	0.25 %	892,979	41.50%
405-01 자산및물품취득비	3,044,989	0.44%	2,152,010	0.25 %	892,979	41.50%
406 기타자본이전	1,097,800	0.16%	1,185,200	0.14 %	△87,400	△7.37%
406-01 기타자본이전	1,097,800	0.16%	1,185,200	0.14 %	△87,400	△7.37%
500 융자및출자	121,500	0.02%	70,201,500	8.04 %	△70,080,000	△99.83%
501 융자금	121,500	0.02%	70,201,500	8.04 %	△70,080,000	△99.83%
501-01 민간융자금	121,500	0.02%	70,201,500	8.04 %	△70,080,000	△99.83%
600 보전재원	46,053,140	6.68%	52,135,620	5.97 %	△6,082,480	△11.67%
601 차입금원금상환	46,053,140	6.68%	52,135,620	5.97 %	△6,082,480	△11.67%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	640,000	0.09%	640,000	0.07 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	6,149,300	0.89%	8,047,600	0.92 %	△1,898,300	△23.59%
601-04 지방채증권원금상환	39,230,240	5.69%	43,418,020	4.97 %	△4,187,780	△9.65%
601-05 기타국내차입금원금상환	33,600	0.00%	30,000	0.00 %	3,600	12.00%
700 내부거래	123,238,530	17.88%	64,696,410	7.41 %	58,542,120	90.49%
701 기타회계등전출금	681,018	0.10%	5,840,449	0.67 %	△5,159,431	△88.34%
701-02 공기업특별회계경상전출금	681,018	0.10%	840,449	0.10 %	△159,431	△18.97%
702 기금전출금	46,000,000	6.67%	43,916,000	5.03 %	2,084,000	4.75%
702-01 기금전출금	46,000,000	6.67%	43,916,000	5.03 %	2,084,000	4.75%
704 예탁금	60,000,000	8.70%	0	0.00 %	60,000,000	순증
704-01 예탁금	60,000,000	8.70%	0	0.00 %	60,000,000	순증
705 예수금원리금상환	16,557,512	2.40%	14,939,961	1.71 %	1,617,551	10.83%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	12,380,000	1.80%	10,910,000	1.25 %	1,470,000	13.47%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	4,177,512	0.61%	4,029,961	0.46 %	147,551	3.66%
800 예비비및기타	23,869,436	3.46%	30,199,669	3.46 %	△6,330,233	△20.96%
801 예비비	23,385,804	3.39%	29,942,553	3.43 %	△6,556,749	△21.90%
801-01 일반예비비	23,385,804	3.39%	29,942,553	3.43 %	△6,556,749	△21.90%
802 반환금기타	483,632	0.07%	257,116	0.03 %	226,516	88.10%
802-01 국고보조금반환금	219,916	0.03%	500	0.00 %	219,416	43883.20%
802-03 과오납금등	230,275	0.03%	223,175	0.03 %	7,100	3.18%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
802-04 잡손금	33,441	0.00%	33,441	0.00 %	0	0.00%

세입예산사업명세서

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	3,425,555,173	3,211,191,975	214,363,198
100 지방세수입	886,230,000	754,547,000	131,683,000
110 지방세	886,230,000	754,547,000	131,683,000
111 보통세	776,971,000	654,684,000	122,287,000
111-01 취득세	294,497,000	222,158,000	72,339,000
[일반회계]	294,497,000	222,158,000	72,339,000
< 세정담당관 >	294,497,000	222,158,000	72,339,000
○취득세	294,497,000		
111-02 등록면허세	22,186,000	16,602,000	5,584,000
[일반회계]	22,186,000	16,602,000	5,584,000
< 세정담당관 >	22,186,000	16,602,000	5,584,000
○등록면허세	22,186,000		
111-03 주민세	8,471,000	3,550,000	4,921,000
[일반회계]	8,471,000	3,550,000	4,921,000
< 세정담당관 >	8,471,000	3,550,000	4,921,000
○주민세	8,471,000		
111-04 재산세	82,353,000	81,763,000	590,000
[일반회계]	82,353,000	81,763,000	590,000
< 세정담당관 >	82,353,000	81,763,000	590,000
○재산세	82,353,000		
111-05 자동차세	97,424,000	91,559,000	5,865,000
[일반회계]	97,424,000	91,559,000	5,865,000
< 세정담당관 >	97,424,000	91,559,000	5,865,000
○자동차세	97,424,000		
111-06 레저세	57,986,000	56,572,000	1,414,000
[일반회계]	57,986,000	56,572,000	1,414,000
< 세정담당관 >	57,986,000	56,572,000	1,414,000
○레저세	57,986,000		
111-07 담배소비세	39,043,000	39,025,000	18,000
[일반회계]	39,043,000	39,025,000	18,000
< 세정담당관 >	39,043,000	39,025,000	18,000
○담배소비세	39,043,000		
111-08 지방소비세	99,936,000	78,272,000	21,664,000
[일반회계]	99,936,000	78,272,000	21,664,000

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 세정담당관 >	99,936,000	78,272,000	21,664,000
○지방소비세	99,936,000		
111-09 지방소득세	75,075,000	65,183,000	9,892,000
[일반회계]	75,075,000	65,183,000	9,892,000
< 세정담당관 >	75,075,000	65,183,000	9,892,000
○지방소득세	75,075,000		
112 목적세	103,905,000	94,223,000	9,682,000
112-01 지역자원시설세	9,540,000	7,629,000	1,911,000
[일반회계]	9,540,000	7,629,000	1,911,000
< 세정담당관 >	9,540,000	7,629,000	1,911,000
○지역자원시설세	9,540,000		
112-02 지방교육세	94,365,000	86,594,000	7,771,000
[일반회계]	94,365,000	86,594,000	7,771,000
< 세정담당관 >	94,365,000	86,594,000	7,771,000
○지방교육세	94,365,000		
113 지난년도수입	5,354,000	5,640,000	△286,000
113-01 지난년도수입	5,354,000	5,640,000	△286,000
[일반회계]	5,354,000	5,640,000	△286,000
< 세정담당관 >	5,354,000	5,640,000	△286,000
○지난년도수입	5,354,000		
200 세외수입	148,686,108	150,172,745	△1,486,637
210 경상적세외수입	113,774,528	117,502,466	△3,727,938
211 재산임대수입	4,854,909	3,529,906	1,325,003
211-01 국유재산임대료	86,675	70,000	16,675
[일반회계]	86,675	70,000	16,675
< 제주시건설과 >	31,675	0	31,675
○국유재산임대료	31,675		
< 서귀포시건설과 >	55,000	70,000	△15,000
○국유재산임대료	55,000		
211-02 공유재산임대료	4,768,234	3,459,906	1,308,328
[토지특별회계]	4,669,094	3,360,766	1,308,328
< 세정담당관 >	4,669,094	3,360,766	1,308,328
○도본청 및 사업소 소관	2,018,725		
·1,2청사내 금고사무실 임대료 및 구내식당 임대료	45,000		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 도의회청사내 의원회관사무실등 임대료	2,545		
· 제주소방서 구내식당 임대료	3,290		
· 노형 119센터 이동통신중계기 설치 임대료	3,600		
· 서귀포소방서 구내식당 임대료	1,393		
· 동부소방서 청사옥상 이동통신중계기 설치임대료	1,000		
· 서부소방서 구내식당 임대료	2,960		
· 한라도서관구내식당 임대료	50,058		
· 양지공원 매점 등 임대료(2건)	533		
· 농업기술원 양란고랭지 저온처리시설 임대료	1,706		
· 제주돌문화공원 휴게소 등 임대료	17,800		
· 만장굴종합휴게소 등 임대료(5건)	1,543,034		
· 구 보건환경연구원청사 임대료	10,500		
· 축산진흥원 구본관건물 사무실임대료(2건)	1,900		
· 저지문화예술인마을내 토지 임대료	2,475		
· 제주영어교육도시사무소 내 농협은행 사무실 임대료	957		
· 한라산국립공원 어리목매점 공유재산 임대료	484		
· 한라산수목원 주차장 내 자동판매기 설치 임대료	5,490		
· 함덕회차지 공유재산 제주도시외버스운영위원회 임대료	3,000		
· 평택항종합물류센터 임대료	321,000		
○제주시 소관	1,983,499		
· 제주시청내 금고사무실 및 기타 임대료	33,000		
· 중앙지하도상가 1차,2차,3차 점포(382개) 임대료	951,900		
· 종합경기장 스킨스쿠버 탈의실과 씨름장 사무실 임대료	7,538		
· 협재유원지 내 농수산물직판장 사용료	6,200		
· 들불축제 주차장 임대료	6,376		
· 우도 천진항,하우목동항 대합실 임대료	9,457		
· 환경시설관리과 공유재산 임대료	18,000		
· 우당도서관 구내식당 임대료	85,400		
· 탐라도서관 구내식당 임대료	60,000		
· 한림읍 해수욕장건물 및 도선대합실 임대료	6,770		
· 애월읍체육관 및 구내식당 임대료	4,071		
· 삼양동 해수욕장 내 종합편의시설 임대료	4,450		
· 이호동 해수욕장 내 해양레저센터 임대료	4,320		
· 제주시소재 일반재산 임대료(읍면포함)	786,017		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○서귀포시 소관	666,870		
· 1,2청사내 건물임대료(상가,사무실 등)	90,000		
· 서귀포월드컵경기장 및 체육시설내 상가 임대료(8건)	111,217		
· 도서관 구내식당 및 자판기임대료(6건)	7,620		
· 불로장생 건강체험관 공유재산 임대료	33,347		
· 감귤농정과 영천악 약용작물재배단지 사용료	2,876		
· 관광지관리사무소 상업시설(10개소) 임대료	65,260		
· 색달 쓰레기매립장 부지 임대료(2필지)	36,742		
· 공원녹지과 공유재산 임대료	24,149		
· 자동차등록번호 교부 사무실 임대료	1,300		
· 서귀포보건소 공공산후조리원 업무 위탁에 따른 사용료	16,400		
· 서귀포시소재 일반재산 임대료(읍면포함)	277,959		
[주택사업특별회계]	99,140	99,140	0
< 디자인건축지적과 >	99,140	99,140	0
○제주시	99,140		
· 막은내 시영연립주택 임대료수입	3,295		
· 막은내 시영연립주택 임대료수입	648		
· 수선화 시영연립주택 임대료수입	62,889		
· 수선화 시영연립주택 임대료수입	27,859		
· 수선화 시영연립주택 임대료수입	4,449		
212 사용료수입	40,059,223	34,944,734	5,114,489
212-01 도로사용료	2,059,378	1,972,640	86,738
[일반회계]	2,059,378	1,972,640	86,738
< 도로관리사업소 >	175,000	160,000	15,000
○도로사용료	175,000		
< 제주시건설과 >	1,035,000	1,130,000	△95,000
○제주시 동지역 도로사용료	1,035,000		
< 제주시한림읍 >	65,450	0	65,450
○도로사용료	65,450		
< 제주시애월읍 >	45,000	0	45,000
○도로사용료	45,000		
< 제주시구좌읍 >	66,000	0	66,000
○도로사용료	66,000		
< 제주시한경면 >	42,000	0	42,000

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○도로사용료	42,000		
< 제주시추자면 >	4,000	0	4,000
○도로사용료	4,000		
< 제주시우도면 >	6,000	0	6,000
○도로사용료	6,000		
< 서귀포시건설과 >	361,713	682,640	△320,927
○서귀포시 동지역 도로사용료	361,713		
< 서귀포시남원읍 >	56,220	0	56,220
○도로사용료	56,220		
< 서귀포시성산읍 >	100,879	0	100,879
○도로사용료	100,879		
< 서귀포시안덕면 >	63,532	0	63,532
○도로사용료	63,532		
< 서귀포시표선면 >	38,584	0	38,584
○도로사용료	38,584		
212-02 하천사용료	192,000	188,800	3,200
[일반회계]	192,000	188,800	3,200
< 제주시건설과 >	86,000	85,000	1,000
○하천사용료	86,000		
< 서귀포시건설과 >	106,000	103,800	2,200
○하천사용료	106,000		
212-05 시장사용료	180,791	165,812	14,979
[일반회계]	180,791	165,812	14,979
< 제주시지역경제과 >	145,000	165,812	△20,812
○동문공설시장 사용료	30,000		
○서문공설시장 사용료	25,000		
○제주시 민속오일시장 사용료	90,000		
< 제주시한림읍 >	11,680	0	11,680
○시장사용료	11,680		
< 제주시구좌읍 >	12,625	0	12,625
○시장사용료	12,625		
< 제주시조천읍 >	3,200	0	3,200
○시장사용료	3,200		
< 서귀포시성산읍 >	5,286	0	5,286

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○시장사용료	5,286		
< 서귀포시표선면 >	3,000	0	3,000
○시장사용료	3,000		
212-07 입장료수입	17,888,037	15,059,500	2,828,537
[일반회계]	15,873,037	13,419,500	2,453,537
< 해양산업과 >	80,000	23,000	57,000
○해녀박물관 관람객 입장료	80,000		
< 보훈청 >	2,000	2,700	△700
○항일기념관 입장료	2,000		
< 문화예술진흥원 >	31,200	86,600	△55,400
○문예회관 공연 입장료	31,200		
· 자체기획 및 한문연 우수작품 공연	31,200		
< 민속자연사박물관 >	365,000	350,000	15,000
○민속자연사박물관 입장료	365,000		
< 세계유산 · 한라산연구원 >	6,500,000	4,376,400	2,123,600
○제주세계자연유산센터	200,000		
○성산일출봉	4,800,000		
○만장굴	1,000,000		
○비자림	500,000		
< 제주도립미술관 >	62,000	62,000	0
○제주도립미술관 입장료	62,000		
< 설문대여성문화센터 >	10,000	10,000	0
○문화공연 입장료	10,000		
< 돌문화공원관리사무소 >	360,000	360,000	0
○제주돌문화공원 입장료	320,000		
○교래자연휴양림 입장료	40,000		
< 제주시문화예술과 >	57,960	48,700	9,260
○도립예술단 공연 · 입장료	15,000		
○제주목관아 및 삼양동유적 입장료	36,960		
○항몽유적지 입장료	6,000		
< 제주시관광진흥과 >	165,000	130,000	35,000
○제주별빛누리공원 입장료	165,000		
< 제주시제주아트센터 >	45,000	0	45,000
○제주아트센터 공연장 입장료	45,000		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 제주시절물생태관리사무소 >	317,000	317,000	0
○절물자연휴양림 입장료	287,000		
○노루생태관찰원 입장료	30,000		
< 서귀포시여성가족과 >	3,000	3,000	0
○한국야구명예전당 관람료	3,000		
· 일반인	2,100		
· 청소년	900		
< 서귀포시문화예술과 >	175,100	138,100	37,000
○서귀포 김정희 유배지 관람료	28,500		
· 성인	15,000		
· 청소년 및 군인	9,000		
· 어린이	4,500		
○이중섭미술관 관람료	140,000		
○기당미술관 관람료	1,600		
○서복전시관 관람료	5,000		
< 서귀포시서귀포예술의전당 >	40,000	0	40,000
○서귀포예술의전당 공연 입장료	40,000		
< 서귀포시관광지관리사무소 >	7,584,657	7,512,000	72,657
○천지연폭포 입장료	2,366,010		
○천제연폭포 입장료	1,055,584		
○정방폭포 입장료	1,142,686		
○주상절리대 입장료	2,287,601		
○산방산 입장료	699,131		
○감귤박물관 입장료	33,645		
< 서귀포시공원녹지과 >	75,120	0	75,120
○서귀포자연휴양림 입장료	60,000		
· 어른	58,350		
· 청소년	900		
· 어린이	750		
○붉은오름자연휴양림 입장료	15,120		
· 어른	15,000		
· 청소년	120		
[제주특별자치도립공원관리특별회계]	2,015,000	1,640,000	375,000
< 제주시녹색환경과 >	1,520,000	1,070,000	450,000

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○우도해양도립공원 입장료	1,520,000		
· 입장료	1,040,000		
· 차량입장료	480,000		
< 서귀포시녹색환경과 >	495,000	570,000	△75,000
○서귀포해양도립공원입장료	168,000		
○성산일출해양도립공원입장료	27,000		
○마라해양도립공원입장료	300,000		
212-08 기타사용료	19,739,017	17,557,982	2,181,035
[일반회계]	9,019,017	7,062,982	1,956,035
< 복지청소년과 >	312,000	0	312,000
○화장장 사용료	139,000		
○봉안당 사용료	173,000		
< 환경자산보전과 >	5,000	5,000	0
○수렵장 위탁관리수수료	5,000		
< 해운항만과 >	2,700,000	2,275,000	425,000
○항만시설사용료(제주항,서귀포항)	2,700,000		
< 농업기술원 >	185,000	140,000	45,000
○농기계 대여 사용료	185,000		
< 문화예술진흥원 >	100,535	201,370	△100,835
○문예회관 전시실 및 대,소극장 대관사용료	100,535		
· 대극장	33,755		
· 소극장	25,600		
· 전시실	41,180		
< 세계유산·한라산연구원 >	10,000	9,700	300
○일출봉 전망경 사용료	10,000		
< 한라산국립공원관리사무소 >	288,000	271,000	17,000
○한라산국립공원시설사용료	288,000		
< 한라도서관 >	600	300	300
○시설사용료	600		
< 제주도립미술관 >	5,000	5,000	0
○미술관 대관료	5,000		
< 설문대여성문화센터 >	15,000	11,000	4,000
○센터시설 사용료	15,000		
< 돌문화공원관리사무소 >	488,250	353,090	135,160

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○제주돌문화공원 기타사용료	1,250		
○교래자연휴양림 기타사용료	487,000		
< 제주시총무과 >	62,000	0	62,000
○청사부설주차장 사용료	49,000		
○시민회관 행사 사용료	13,000		
< 제주시경로장애인복지과 >	96,000	57,000	39,000
○공설공원묘지 사용료	6,000		
○공설자연장지 사용료	90,000		
< 제주시여성가족과 >	3,300	3,400	△100
○청소년수련관 사용료	3,300		
· 다목적실 사용료	2,600		
· 다목적실 냉난방시설 사용료	700		
< 제주시문화예술과 >	3,600	4,050	△450
○해변공연장 사용료	3,600		
< 제주시스포츠진흥과 >	863,000	825,000	38,000
○사용료 수입	863,000		
· 주경기장	3,000		
· 애향운동장	15,000		
· 한라체육관	30,000		
· 실내수영장	250,000		
· 야구장	25,000		
· 연정정구장	30,000		
· 제주국민체육센터	300,000		
· 애월국민체육센터	120,000		
· 이호·외도운동장, 삼양축구장, 사라봉축구장, 제주생활체육공원	90,000		
< 제주시제주아트센터 >	80,000	0	80,000
○제주아트센터 공연장 대관 사용료	80,000		
< 제주시공원녹지과 >	3,512	0	3,512
○공원점용 허가에 따른 공원사용료	3,512		
< 제주시환경시설관리사무소 >	15,750	12,000	3,750
○봉개매립장 매립가스 사용료	15,750		
< 제주시절물생태관리사무소 >	730,000	725,000	5,000
○절물자연휴양림 시설사용료	718,000		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○노루생태관찰원 체험료	12,000		
< 제주시해양수산과 >	280,180	268,762	11,418
○공유수면 점사용료	180,000		
○항만사용료	49,680		
· 한림항	34,680		
-접안료	11,880		
-화물료	22,800		
· 애월항	15,000		
-접안료	7,920		
-화물료	7,080		
○항만부지사용료(한림항,애월항)	50,500		
< 제주시지역경제과 >	5,500	0	5,500
○동문수산시장주차장 위탁관리사용료	5,500		
< 제주시한림읍 >	17,900	16,000	1,900
○체육시설사용료(체육관, 운동장)	17,900		
< 제주시애월읍 >	25,000	23,000	2,000
○체육시설사용료(체육관, 운동장)	25,000		
< 제주시구좌읍 >	11,545	11,545	0
○체육시설사용료(체육관, 운동장)	11,545		
< 제주시조천읍 >	11,000	5,000	6,000
○체육시설사용료(체육관)	11,000		
< 제주시한경면 >	5,000	5,000	0
○체육시설사용료(체육관, 운동장)	5,000		
< 제주시추자면 >	1,200	1,000	200
○체육시설사용료(체육관)	1,200		
< 제주시우도면 >	1,000	0	1,000
○체육시설사용료(체육관)	1,000		
< 서귀포시여성가족과 >	47,120	43,200	3,920
○청소년수련관 사용료	1,920		
· 서귀포시청소년수련관 사용료	1,560		
· 대정청소년수련관	360		
○모구리야영장 시설 사용료	45,200		
· 일반인	31,200		
· 청소년	14,000		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 서귀포시문화예술과 >	50,100	52,500	△2,400
○소암기념관 사용료	900		
○시민회관 사용료	6,000		
○김정문화회관 사용료	7,200		
○성읍민속마을 체험가옥 운영	36,000		
< 서귀포시스포츠지원과 >	272,000	210,000	62,000
○체육시설 기타사용료	272,000		
< 서귀포시서귀포예술의전당 >	24,000	0	24,000
○서귀포예술의전당 공연장 및 전시실 대관사용료	24,000		
· 공연장 대관사용료	18,000		
· 전시실 대관사용료	6,000		
< 서귀포시해양수산과 >	1,490,225	875,000	615,225
○항만 및 여객터미널 사용료 등	850,000		
○여객터미널 관리운영비	52,000		
○어항시설 사용료	39,000		
○공유수면 점사용료	549,225		
< 서귀포시관광지관리사무소 >	3,700	2,665	1,035
○현금자동지급기 전기사용료	1,200		
○산방산 전망경 수입	2,500		
< 서귀포시공원녹지과 >	786,000	0	786,000
○서귀포자연휴양림	500,000		
· 숙박료	450,000		
· 주차료	50,000		
○붉은오름자연휴양림	286,000		
· 숙박료	276,000		
· 주차료	10,000		
< 서귀포시남원읍 >	10,000	0	10,000
○체육시설사용료(체육관)	10,000		
< 서귀포시성산읍 >	11,000	0	11,000
○체육시설사용료(체육관, 운동장)	11,000		
[지하수관리특별회계]	10,720,000	10,495,000	225,000
< 수자원본부 >	10,720,000	10,495,000	225,000
○지하수 원수대금	10,720,000		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
213 수수료수입	22,055,303	17,085,044	4,970,259
213-01 증지수입	8,555,081	3,869,589	4,685,492
[일반회계]	8,555,081	3,869,589	4,685,492
< 총무과 >	300	0	300
○정보공개 수수료	300		
< 세정담당관 >	4,800,000	0	4,800,000
○시설대여업차량 온라인 차량등록에 따른 증지수입	4,800,000		
< 디자인건축지적과 >	3,000	1,200	1,800
○건축허가 수수료	3,000		
· 10,000㎡ 이하	1,000		
· 10,000㎡ 이상	2,000		
< 환경자산보전과 >	170,000	170,000	0
○수렵장 사용료	170,000		
< 농업기술원 >	8,000	8,400	△400
○민원의뢰 분석 및 검사 수수료	8,000		
< 보건환경연구원 >	221,200	273,000	△51,800
○각종 시험 검사 수수료	221,200		
· 질병조사과(미생물검사 등 500건)	13,000		
· 식품분석과(자가품질 식품검사 500건)	45,000		
· 농수산물검사과(농약잔류량검사 등 60건)	30,000		
· 환경조사과(폐수,해수 450건)	12,000		
· 토양화학과(골프장 사후영향조사,토양,석면등 400건)	60,000		
· 대기환경과(악취검사 등 70건)	1,200		
· 수질연구과(먹는물 등 2,500건)	60,000		
< 제주소방서 >	3,230	3,580	△350
○위험물 안전관리법 등에 따른 인허가 및 제증명 발급 증지수입	3,230		
< 서귀포소방서 >	1,500	2,247	△747
○위험물 안전관리법 등에 따른 인허가 및 제증명 발급 증지수입	1,500		
< 서부소방서 >	1,580	1,595	△15
○위험물 안전관리법 등에 따른 인허가 및 제증명 발급 증지수입	1,580		
< 동부소방서 >	820	1,041	△221

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○위험물 안전관리법 등에 따른 인허가 및 제증명 발급 증지 수입	820		
< 해양수산연구원 >	6,900	6,900	0
○병성감정 및 검정검사 수수료	6,900		
< 동물위생시험소 >	14,000	413,800	△399,800
○축산물검사 수수료	8,000		
○병성감정 및 혈청검사수수료	6,000		
< 도로관리사업소 >	20,000	30,000	△10,000
○토목시험수수료	20,000		
< 제주시종합민원실 >	420,000	1,146,890	△726,890
○인증기용 증지	400,000		
○무인민원발급기 수입	20,000		
< 제주시세무과 >	320	0	320
○개별주택가격확인서 발급수수료	320		
< 제주시재산세과 >	5,000	5,000	0
○세무민원	5,000		
< 제주시위생관리과 >	90,000	60,000	30,000
○위생민원 증지수입	90,000		
< 제주시건축행정과 >	142,000	142,000	0
○건축물대장 발급수수료	22,000		
○옥외광고물표시 허가신고 수수료	120,000		
< 제주시교통행정과 >	807,255	807,255	0
○자동차등록 업무	807,255		
· 저당등록 (저당금액의 0.4%)	622,255		
· 등록원부 발급 (건당 300원)	30,000		
· 등록증 재발급 (건당 700원)	21,000		
· 신규등록 (건당 2,000원)	36,000		
· 이전,말소등록 (건당 1,000원)	46,000		
· 변경등록 (건당 1,300원)	52,000		
< 제주시제주보건소 >	90,000	80,600	9,400
○건강진단서 등 발급수수료	90,000		
< 제주시서부보건소 >	13,500	13,503	△3
○건강진단서 등 발급수수료	13,500		
< 제주시동부보건소 >	8,582	5,258	3,324

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○건강진단서 등 발급수수료	8,582		
< 제주시한림읍 >	46,000	0	46,000
○민원발급 증지수입	46,000		
< 제주시애월읍 >	51,200	0	51,200
○민원발급 증지수입	51,200		
< 제주시구좌읍 >	39,120	0	39,120
○민원발급 증지수입	39,120		
< 제주시조천읍 >	43,800	0	43,800
○민원발급 증지수입	43,800		
< 제주시한경면 >	22,590	0	22,590
○민원발급 증지수입	22,590		
< 제주시추자면 >	3,045	0	3,045
○민원발급 증지수입	3,045		
< 제주시우도면 >	5,500	0	5,500
○민원발급 증지수입	5,500		
< 제주시일도1동 >	12,500	0	12,500
○민원발급 증지수입	12,500		
< 제주시일도2동 >	56,390	0	56,390
○민원발급 증지수입	56,390		
< 제주시이도1동 >	20,736	0	20,736
○민원발급 증지수입	20,736		
< 제주시이도2동 >	110,142	0	110,142
○민원발급 증지수입	110,142		
< 제주시삼도1동 >	29,107	0	29,107
○민원발급 증지수입	29,107		
< 제주시삼도2동 >	20,300	0	20,300
○민원발급 증지수입	20,300		
< 제주시용담1동 >	12,600	0	12,600
○민원발급 증지수입	12,600		
< 제주시용담2동 >	25,698	0	25,698
○민원발급 증지수입	25,698		
< 제주시건입동 >	23,000	0	23,000
○민원발급 증지수입	23,000		
< 제주시화북동 >	36,809	0	36,809

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○민원발급 증지수입	36,809		
< 제주시삼양동 >	23,760	0	23,760
○민원발급 증지수입	23,760		
< 제주시봉개동 >	39,707	0	39,707
○민원발급 증지수입	39,707		
< 제주시아라동 >	58,000	0	58,000
○민원발급 증지수입	58,000		
< 제주시오라동 >	99,200	0	99,200
○민원발급 증지수입	99,200		
< 제주시연동 >	125,000	0	125,000
○민원발급 증지수입	125,000		
< 제주시노형동 >	125,500	0	125,500
○민원발급 증지수입	125,500		
< 제주시외도동 >	38,000	0	38,000
○민원발급 증지수입	38,000		
< 제주시이호동 >	9,538	0	9,538
○민원발급 증지수입	9,538		
< 제주시도두동 >	3,000	0	3,000
○민원발급 증지수입	3,000		
< 서귀포시종합민원실 >	167,167	544,500	△377,333
○가족관계등록수입	16,400		
· 가족관계증명발급	16,400		
○주민등록증명 발급	5,212		
· 주민등록등 · 초본발급	5,212		
○제증명발급	117,035		
· 인감증명발급	3,675		
· 어디서나(FAX)민원처리	5,000		
· 무인민원발급기수입	3,360		
· 민원서류접수	90,000		
· 건설기계등록 인증기 수입	15,000		
○지적관계증명발급	28,520		
· 토지(임야)대장	12,500		
· 지적(임야)등본	3,500		
· 토지이용계획확인서	5,000		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 개별공시지가확인서발급	400		
· 지적(합병,분할,지목변경)	7,120		
< 서귀포시세무과 >	1,200	0	1,200
○과세증명서	1,200		
< 서귀포시복지위생과 >	24,000	24,000	0
○봉안당 및 공설묘지사용료(3개소)	24,000		
· 봉안당사용료	22,000		
· 공설묘지사용료	2,000		
< 서귀포시도시건축과 >	33,000	40,000	△7,000
○옥외광고물표시허가신고 수수료	33,000		
< 서귀포시교통행정과 >	60,000	55,000	5,000
○증지수입	60,000		
< 서귀포시서귀포보건소 >	21,000	24,000	△3,000
○건강진단서 등 발급수수료	21,000		
< 서귀포시동부보건소 >	7,000	5,500	1,500
○건강진단서 등 발급수수료	7,000		
< 서귀포시서부보건소 >	4,320	4,320	0
○건강진단서 등 발급수수료	4,320		
< 서귀포시대정읍 >	44,000	0	44,000
○민원발급 증지수입	44,000		
< 서귀포시남원읍 >	40,070	0	40,070
○민원발급 증지수입	40,070		
< 서귀포시성산읍 >	36,500	0	36,500
○민원발급 증지수입	36,500		
< 서귀포시안덕면 >	22,000	0	22,000
○민원발급 증지수입	22,000		
< 서귀포시표선면 >	20,040	0	20,040
○민원발급 증지수입	20,040		
< 서귀포시송산동 >	13,300	0	13,300
○민원발급 증지수입	13,300		
< 서귀포시정방동 >	3,800	0	3,800
○민원발급 증지수입	3,800		
< 서귀포시중앙동 >	8,500	0	8,500
○민원발급 증지수입	8,500		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 서귀포시천지동 >	15,030	0	15,030
○민원발급 증지수입	15,030		
< 서귀포시효돈동 >	9,605	0	9,605
○민원발급 증지수입	9,605		
< 서귀포시영천동 >	10,162	0	10,162
○민원발급 증지수입	10,162		
< 서귀포시동홍동 >	30,638	0	30,638
○민원발급 증지수입	30,638		
< 서귀포시서홍동 >	16,820	0	16,820
○민원발급 증지수입	16,820		
< 서귀포시대륜동 >	22,000	0	22,000
○민원발급 증지수입	22,000		
< 서귀포시대천동 >	9,000	0	9,000
○민원발급 증지수입	9,000		
< 서귀포시중문동 >	22,000	0	22,000
○민원발급 증지수입	22,000		
< 서귀포시예래동 >	6,500	0	6,500
○민원발급 증지수입	6,500		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	5,469,265	5,484,600	△15,335
[일반회계]	5,469,265	5,484,600	△15,335
< 제주시환경미화과 >	4,146,000	4,323,600	△177,600
○생활쓰레기봉투 판매수입	3,700,000		
· 읍면지역	500,000		
· 동지역	3,200,000		
○음식물쓰레기봉투 판매수입	446,000		
· 읍면지역	46,000		
· 동지역	400,000		
< 제주시추자면 >	10,522	0	10,522
○쓰레기봉투 판매수입	10,522		
< 제주시우도면 >	8,000	0	8,000
○쓰레기봉투 판매수입	8,000		
< 서귀포시남원읍 >	100,000	0	100,000
○쓰레기봉투 판매수입	100,000		
< 서귀포시성산읍 >	177,840	0	177,840

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○쓰레기봉투 판매수입	177,840		
< 서귀포시안덕면 >	80,000	0	80,000
○쓰레기봉투 판매수입	80,000		
< 서귀포시표선면 >	93,020	0	93,020
○쓰레기봉투 판매수입	93,020		
< 서귀포시송산동 >	8,000	0	8,000
○쓰레기봉투 판매수입	8,000		
< 서귀포시정방동 >	45,000	0	45,000
○쓰레기봉투 판매수입	45,000		
< 서귀포시중앙동 >	56,000	0	56,000
○쓰레기봉투 판매수입	56,000		
< 서귀포시천지동 >	54,216	0	54,216
○쓰레기봉투 판매수입	54,216		
< 서귀포시효돈동 >	25,000	0	25,000
○쓰레기봉투 판매수입	25,000		
< 서귀포시영천동 >	7,636	0	7,636
○쓰레기봉투 판매수입	7,636		
< 서귀포시동홍동 >	358,031	0	358,031
○쓰레기봉투 판매수입	358,031		
< 서귀포시서홍동 >	41,200	0	41,200
○쓰레기봉투 판매수입	41,200		
< 서귀포시대륜동 >	150,000	0	150,000
○쓰레기봉투 판매수입	150,000		
< 서귀포시대천동 >	18,000	0	18,000
○쓰레기봉투 판매수입	18,000		
< 서귀포시중문동 >	85,000	0	85,000
○쓰레기봉투 판매수입	85,000		
< 서귀포시예래동 >	5,800	0	5,800
○쓰레기봉투 판매수입	5,800		
213-03 재활용품수거판매수입	1,013,600	782,460	231,140
[일반회계]	1,013,600	782,460	231,140
< 제주시환경미화과 >	112,000	0	112,000
○RFID개별계량장비 음식물쓰레기 처리수수료	112,000		
< 제주시환경시설관리사무소 >	480,900	532,460	△51,560

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○재활용품 수거 판매수입	470,900		
○음식물자원화센터 퇴비판매수입	10,000		
< 제주시추자면 >	11,700	0	11,700
○재활용품 수거 판매수입	11,700		
< 제주시우도면 >	7,000	0	7,000
○재활용품 수거 판매수입	7,000		
< 서귀포시생활환경과 >	402,000	250,000	152,000
○재활용품 수거 판매수입	300,000		
○음식물쓰레기 처리수수료	102,000		
213-04 기타수수료	7,017,357	6,948,395	68,962
[일반회계]	7,017,357	6,948,395	68,962
< 총무과 >	17,000	17,000	0
○공채시험 응시수수료	17,000		
< 자치행정과 >	200,000	200,000	0
○여권업무대행 증지수수료	200,000		
< 국제자유도시계획과 >	1,000	1,000	0
○공간정보유통판매수수료	1,000		
< 친환경농정과 >	1,500,000	1,500,000	0
○농지보전부담금 징수수수료	1,500,000		
< 식품산업과 >	2,000	2,000	0
○제주농수축산물직판장 위탁운영 수수료	2,000		
< 설문대여성문화센터 >	69,400	67,000	2,400
○여성전문교육 운영에 따른 교육 수수료	54,000		
○문화교육 운영에 따른 교육 수수료	15,400		
< 제주시종합민원실 >	103,500	0	103,500
○전자정부민원증명 수수료	100,000		
○전산자료 열람 수수료	3,500		
< 제주시자치행정과 >	23,120	22,950	170
○평생학습센터 교육 프로그램 수강료	23,120		
< 제주시여성가족과 >	15,000	15,000	0
○참사랑문화의집 교육수수료	15,000		
< 제주시환경미화과 >	1,018,000	1,293,900	△275,900
○대형폐기물 수수료	150,000		
○사업장용 음식물쓰레기 처리 수수료	868,000		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 제주시공원녹지과 >	117,250	82,890	34,360
○대체산림자원조성비 부과,징수 업무 수수료	117,250		
< 제주시환경시설관리사무소 >	1,730,295	1,721,475	8,820
○읍면 쓰레기매립장 반입수수료	307,125		
○생활폐기물 반입수수료	945,000		
○소각시설 쓰레기 반입수수료	478,170		
< 제주시지역경제과 >	5,000	0	5,000
○탑동태양광발전소 전력판매수수료	5,000		
< 제주시한림읍 >	6,300	0	6,300
○대형폐기물 등 처리수수료	6,300		
< 제주시애월읍 >	10,920	0	10,920
○대형폐기물 등 처리수수료	10,920		
< 제주시구좌읍 >	5,750	0	5,750
○대형폐기물 등 처리수수료	5,250		
○이륜자동차 번호판 등록수입	500		
< 제주시조천읍 >	11,900	0	11,900
○대형폐기물 등 처리수수료	11,900		
< 제주시한경면 >	2,200	0	2,200
○대형폐기물 등 처리수수료	2,200		
< 제주시추자면 >	4,570	0	4,570
○대형폐기물 등 처리수수료	4,570		
< 제주시우도면 >	1,000	0	1,000
○대형폐기물 등 처리수수료	1,000		
< 제주시일도1동 >	2,700	0	2,700
○대형폐기물 등 처리수수료	2,700		
< 제주시일도2동 >	20,600	0	20,600
○대형폐기물 등 처리수수료	20,000		
○이륜자동차 번호판 등록수입	600		
< 제주시이도1동 >	8,680	0	8,680
○대형폐기물 등 처리수수료	8,330		
○이륜자동차 번호판 등록수입	350		
< 제주시이도2동 >	21,050	0	21,050
○대형폐기물 등 처리수수료	21,050		
< 제주시삼도2동 >	6,000	0	6,000

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○대형폐기물 등 처리수수료	5,600		
○이륜자동차 번호판 등록수입	400		
< 제주시용담1동 >	5,500	0	5,500
○대형폐기물 등 처리수수료	5,000		
○이륜자동차 번호판 등록수입	500		
< 제주시건입동 >	4,700	0	4,700
○대형폐기물 등 처리수수료	4,500		
○이륜자동차 번호판 등록수입	200		
< 제주시화북동 >	13,601	0	13,601
○대형폐기물 등 처리수수료	13,601		
< 제주시삼양동 >	7,742	0	7,742
○대형폐기물 등 처리수수료	7,542		
○이륜자동차 번호판 등록수입	200		
< 제주시봉개동 >	1,590	0	1,590
○대형폐기물 등 처리수수료	1,590		
< 제주시아라동 >	6,000	0	6,000
○대형폐기물 등 처리수수료	6,000		
< 제주시오라동 >	5,341	0	5,341
○대형폐기물 등 처리수수료	5,211		
○이륜자동차 번호판 등록수입	130		
< 제주시연동 >	20,900	0	20,900
○대형폐기물 등 처리수수료	20,000		
○이륜자동차 차번호판 등록수입	900		
< 제주시노형동 >	30,847	0	30,847
○대형폐기물 등 처리수수료	29,547		
○이륜자동차 번호판 등록수입	1,300		
< 제주시외도동 >	10,400	0	10,400
○대형폐기물 등 처리수수료	10,000		
○이륜자동차 번호판 등록수입	400		
< 제주시이호동 >	2,668	0	2,668
○대형폐기물 등 처리수수료	2,538		
○이륜자동차 번호판 등록수입	130		
< 제주시도두동 >	2,800	0	2,800
○대형폐기물 등 처리수수료	2,500		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○이륜자동차 번호판 등록수입	300		
< 서귀포시종합민원실 >	88,000	0	88,000
○민원24발급(전자정부민원증명수수료)	88,000		
< 서귀포시평생교육지원과 >	48,400	53,000	△4,600
○평생학습 프로그램 교육 수강료	10,400		
○여성교육 프로그램 교육 수강료	38,000		
< 서귀포시생활환경과 >	1,670,760	1,909,800	△239,040
○폐기물 반입수수료	1,486,800		
○소각시설쓰레기 반입수수료	183,960		
< 서귀포시남원읍 >	100,000	0	100,000
○대형폐기물 등 처리수수료	100,000		
< 서귀포시성산읍 >	40,000	0	40,000
○대형폐기물 등 처리수수료	40,000		
< 서귀포시송산동 >	4,000	0	4,000
○대형폐기물 등 처리수수료	4,000		
< 서귀포시정방동 >	1,200	0	1,200
○대형폐기물 등 처리수수료	1,200		
< 서귀포시중앙동 >	2,700	0	2,700
○대형폐기물 등 처리수수료	2,500		
○이륜자동차 번호판 등록수입	200		
< 서귀포시천지동 >	3,050	0	3,050
○대형폐기물 등 처리수수료	2,600		
○이륜자동차 번호판 등록수입	450		
< 서귀포시효돈동 >	2,500	0	2,500
○대형폐기물 등 처리수수료	2,300		
○이륜자동차 번호판 등록수입	200		
< 서귀포시영천동 >	1,503	0	1,503
○대형폐기물 등 처리수수료	1,403		
○이륜자동차 번호판 등록수입	100		
< 서귀포시동홍동 >	16,570	0	16,570
○대형폐기물 등 처리수수료	16,025		
○이륜자동차 번호판 등록수입	545		
< 서귀포시서홍동 >	7,650	0	7,650
○대형폐기물 등 처리수수료	7,500		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○이륜자동차 번호판 등록수입	150		
< 서귀포시대륜동 >	7,300	0	7,300
○이륜자동차 번호판 등록수입	500		
○대형폐기물 등 처리수수료	6,800		
< 서귀포시대천동 >	1,500	0	1,500
○대형폐기물 등 처리수수료	1,500		
< 서귀포시중문동 >	5,500	0	5,500
○대형폐기물 등 처리수수료	5,000		
○이륜자동차 번호판 등록수입	500		
< 서귀포시예래동 >	1,400	0	1,400
○대형폐기물 등 처리수수료	1,200		
○이륜자동차 번호판 등록수입	200		
214 사업수입	32,492,569	44,783,650	△12,291,081
214-01 사업장생산수입	2,346,040	2,349,800	△3,760
[일반회계]	2,346,040	2,349,800	△3,760
< 농업기술원 >	293,340	300,000	△6,660
○채소, 과수, 화훼 생산물 판매금	5,000		
○씨감자 생산물 판매	175,000		
○맥주보리, 콩, 백합종구, 녹차 등 생산물 판매	5,340		
○종합전시포 운영 생산물 판매	8,000		
○농업생태원 체험료	10,000		
○선인장 가공분말 판매세입	90,000		
< 축산진흥원 >	2,022,700	1,996,800	25,900
○축우매각	174,000		
· 송아지 분양	105,000		
· 비육우 및 노폐우 매각	69,000		
○한우 동결정액 공급	7,000		
○제주마 분양	105,000		
○재래돈 분양	30,000		
○재래닭 매각	2,800		
○재래닭 종란 공급	2,400		
○종돈 및 비육돈 매각	1,360,000		
· 종모돈	120,000		
· 종빈돈	400,000		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
·비육돈출하	840,000		
○제주개매각	1,500		
○액상정액 생산공급	340,000		
< 서귀포시생활환경과 >	30,000	53,000	△23,000
○부산물비료 판매수입	30,000		
214-02 주차요금수입	1,438,189	1,194,430	243,759
[일반회계]	102,189	78,230	23,959
< 민속자연사박물관 >	35,000	35,000	0
○민속자연사박물관 주차료	35,000		
< 서귀포시성산읍 >	67,189	43,230	23,959
○섭지코지 주차요금	67,189		
[주차장사업특별회계]	1,336,000	1,116,200	219,800
< 제주시교통행정과 >	1,336,000	1,116,200	219,800
○주차요금 수입(공영유료주차장 운영)	1,300,000		
○공영주차장 차고지 증명 사용료	36,000		
214-04 청산금수입	1,193,000	12,512,000	△11,319,000
[아라지구도시개발특별회계]	283,000	9,300,000	△9,017,000
< 국제자유도시계획과 >	283,000	0	283,000
○환지청산금	283,000		
[기타지구도시개발사업특별회계]	10,000	10,000	0
< 국제자유도시계획과 >	10,000	0	10,000
○환지청산금	10,000		
[이도2지구도시개발사업특별회계]	400,000	200,000	200,000
< 국제자유도시계획과 >	400,000	0	400,000
○환지청산금	400,000		
[노형2지구도시개발사업특별회계]	500,000	3,000,000	△2,500,000
< 국제자유도시계획과 >	500,000	0	500,000
○환지청산금	500,000		
214-06 매각사업수입	679,156	3,064,541	△2,385,385
[아라지구도시개발특별회계]	299,156	564,541	△265,385
< 국제자유도시계획과 >	299,156	0	299,156
○체비지 매각사업수입	299,156		
[기타지구도시개발사업특별회계]	180,000	100,000	80,000
< 국제자유도시계획과 >	180,000	0	180,000

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○체비지 매각사업수입	180,000		
[노형2지구도시개발사업특별회계]	200,000	2,000,000	△1,800,000
< 국제자유도시계획과 >	200,000	0	200,000
○체비지 매각사업수입	200,000		
214-07 배당금수입	17,000,000	17,000,000	0
[일반회계]	17,000,000	17,000,000	0
< 예산담당관 >	17,000,000	17,000,000	0
○개발공사 출자이익배당금	17,000,000		
214-08 의료사업수입	1,951,784	1,913,979	37,805
[일반회계]	1,951,784	1,913,979	37,805
< 제주시제주보건소 >	315,920	321,552	△5,632
○보건소 진료수입	151,920		
○보건지소 진료수입	147,000		
○보건진료소 진료수입	17,000		
< 제주시서부보건소 >	414,000	426,752	△12,752
○보건소 진료수입	80,028		
○보건지소 진료수입	15,012		
○보건진료소 진료수입	318,960		
< 제주시동부보건소 >	267,864	244,675	23,189
○보건소 진료수입	43,920		
○보건지소 진료수입	131,544		
○보건진료소 진료수입	92,400		
< 서귀포시서귀포보건소 >	215,000	171,000	44,000
○보건소 진료수입	195,000		
○보건지소 진료수입	20,000		
< 서귀포시동부보건소 >	380,000	391,000	△11,000
○보건소 진료수입	90,000		
○보건지소 진료수입	30,000		
○보건진료소 진료수입	260,000		
< 서귀포시서부보건소 >	359,000	359,000	0
○보건소 진료수입	120,000		
○보건진료소 진료수입	216,500		
○안덕보건지소 진료수입	22,500		
214-09 기타사업수입	7,884,400	6,748,900	1,135,500

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	4,730,400	3,898,900	831,500
< 에너지산업과 >	4,730,400	3,898,900	831,500
○풍력발전전력판매수입	4,730,400		
· 행원연안풍력(3MW) 전력판매 수입	1,051,200		
· 김녕풍력발전 실증단지 전력판매 수입	3,679,200		
[공영버스사업특별회계]	3,154,000	2,850,000	304,000
< 제주시교통행정과 >	1,800,000	1,650,000	150,000
○공영버스 운송수입	1,800,000		
< 서귀포시교통행정과 >	1,354,000	1,200,000	154,000
○공영버스 운송수입	1,354,000		
215 징수교부금수입	1,203,000	1,332,000	△129,000
215-01 징수교부금수입	1,203,000	1,332,000	△129,000
[일반회계]	1,203,000	1,332,000	△129,000
< 환경정책과 >	900,000	830,000	70,000
○환경개선부담금 징수비용교부금	900,000		
< 환경자산보전과 >	300,000	500,000	△200,000
○생태계보전협력금 징수비용 교부금	300,000		
< 생활환경관리과 >	3,000	2,000	1,000
○배출부과금 징수비용교부금	3,000		
216 이자수입	13,109,524	15,827,132	△2,717,608
216-01 공공예금이자수입	12,656,010	15,599,010	△2,943,000
[일반회계]	12,015,000	15,000,000	△2,985,000
< 세정담당관 >	12,000,000	15,000,000	△3,000,000
○공공예금이자수입	12,000,000		
< 서귀포시총무과 >	15,000	0	15,000
○공공예금이자	15,000		
[의료급여기금운영특별회계]	30,000	10,000	20,000
< 복지청소년과 >	30,000	10,000	20,000
○공공예금이자수입	30,000		
[제주도개발사업특별회계]	100,000	0	100,000
< 예산담당관 >	100,000	0	100,000
○공공예금이자수입	100,000		
[지하수관리특별회계]	60,000	120,000	△60,000
< 수자원본부 >	60,000	120,000	△60,000

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○공공예금이자수입	60,000		
[토지특별회계]	125,500	135,500	△10,000
< 세정담당관 >	125,500	135,500	△10,000
○공공예금이자수입	125,500		
[아라지구도시개발특별회계]	10,000	10,000	0
< 국제자유도시계획과 >	10,000	0	10,000
○공공예금이자수입	10,000		
[기타지구도시개발사업특별회계]	35,000	35,000	0
< 국제자유도시계획과 >	35,000	0	35,000
○공공예금이자수입	35,000		
[이도2지구도시개발사업특별회계]	100,000	100,000	0
< 국제자유도시계획과 >	100,000	0	100,000
○공공예금이자수입	100,000		
[시민복지타운지구도시개발사업특별회계]	35,000	35,000	0
< 국제자유도시계획과 >	35,000	0	35,000
○공공예금이자수입	35,000		
[주택사업특별회계]	57,000	60,000	△3,000
< 디자인건축지적과 >	57,000	60,000	△3,000
○보증금에 대한 정기예금 이자수입	57,000		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	5,000	10,000	△5,000
< 에너지산업과 >	5,000	10,000	△5,000
○공공예금 이자수입	5,000		
[주차장사업특별회계]	50,000	50,000	0
< 교통정책과 >	50,000	50,000	0
○공공예금이자수입	50,000		
[공영버스사업특별회계]	25,000	25,000	0
< 교통정책과 >	25,000	25,000	0
○공공예금이자수입	25,000		
[하귀1지구도시개발사업특별회계]	510	510	0
< 국제자유도시계획과 >	510	0	510
○공공예금이자수입	510		
[노형2지구도시개발사업특별회계]	1,000	1,000	0
< 국제자유도시계획과 >	1,000	0	1,000
○공공예금이자수입	1,000		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[서귀기타지구특별회계]	1,000	1,000	0
< 국제자유도시계획과 >	1,000	0	1,000
○공공예금이자수입	1,000		
[장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계]	6,000	6,000	0
< 국제자유도시계획과 >	6,000	6,000	0
○공공예금 이자수입	6,000		
216-02 민간융자금회수이자수입	153,241	226,802	△73,561
[일반회계]	74,000	90,000	△16,000
< 디자인건축지적과 >	74,000	90,000	△16,000
○농어촌주택개량융자금이자수입	74,000		
[제주도개발사업특별회계]	76,241	133,802	△57,561
< 감귤특작과 >	1,601	3,202	△1,601
○유리온실시범사업	1,601		
< 수산정책과 >	74,640	130,600	△55,960
○어업용미끼구입자금	58,320		
○어류수매자금	13,800		
○참조기 자망냉장시설	2,520		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	3,000	3,000	0
< 에너지산업과 >	3,000	3,000	0
○민간융자금회수 이자수입	3,000		
216-05 기타이자수입	300,273	1,320	298,953
[일반회계]	300,273	1,320	298,953
< 제주시재산세과 >	50,000	0	50,000
○부서별 일상경비출납원계좌 이자	50,000		
< 제주시주민복지과 >	20,000	0	20,000
○지역사회서비스 바우처사업 예탁금 이자수입	20,000		
< 제주시여성가족과 >	160,000	0	160,000
○영유아보육료 예탁금 이자수입	160,000		
< 서귀포시세무과 >	2,500	0	2,500
○일상경비지출계좌 등 이자분	2,500		
< 서귀포시주민복지과 >	17,773	0	17,773
○지역사회서비스투자사업 예탁금 이자	17,773		
< 서귀포시여성가족과 >	50,000	0	50,000
○영유아보육료 예탁금 이자수입	50,000		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 221 재산매각수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
220 임시적세외수입	34,911,580	32,670,279	2,241,301
221 재산매각수입	2,661,432	2,201,432	460,000
221-03 공유재산매각수입금	2,661,432	2,201,432	460,000
[토지특별회계]	2,500,000	2,040,000	460,000
< 세정담당관 >	2,500,000	2,040,000	460,000
○소규모 토지 매각	2,500,000		
· 도본청	1,500,000		
· 제주시	500,000		
· 서귀포시	500,000		
[주택사업특별회계]	161,432	161,432	0
< 디자인건축지적과 >	161,432	161,432	0
○제주시	161,432		
· 막은내시영연립주택 분양전환수입(43.28㎡)	109,124		
· 막은내시영연립주택 분양전환수입(48~52㎡)	52,308		
222 부담금	3,461,127	1,389,083	2,072,044
222-02 일반부담금	3,461,127	1,389,083	2,072,044
[일반회계]	2,653,981	990,031	1,663,950
< 수산정책과 >	3,000	0	3,000
○수산자원조성부담금	3,000		
< 제주시해양수산과 >	56,931	56,731	200
○수산자원조성 부담금	56,931		
· 육상양식어업허가	53,174		
· 연안어선어업허가	3,757		
< 제주시건축민원과 >	120,930	413,300	△292,370
○학교용지부담금	120,930		
· 삼화지구(단독필지)	930		
· 삼화지구(공동주택)	80,000		
· 한일 시티파크	40,000		
< 서귀포시해양수산과 >	100,000	100,000	0
○수산자원조성금	100,000		
< 서귀포시도시건축과 >	2,373,120	0	2,373,120
○학교용지부담금	2,373,120		
[주차장사업특별회계]	382,146	399,052	△16,906
< 제주시교통행정과 >	278,000	275,000	3,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 부담금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○부설주차장 의무면제 납부비용	250,000		
○공영유료주차장 민간수탁금	28,000		
< 서귀포시교통행정과 >	104,146	124,052	△19,906
○부설주차장 의무면제 납부비용	100,000		
○서귀포시 매일올레시장 공영주차장 수탁료	4,146		
[제주특별자치도토지관리특별회계]	425,000	0	425,000
< 디자인건축지적과 >	425,000	0	425,000
○개발부담금	400,000		
○위임수수료 등	25,000		
223 과징금및과태료등	4,820,584	4,348,415	472,169
223-01 과징금및이행강제금	560,143	486,795	73,348
[일반회계]	551,943	486,795	65,148
< 노동위원회 >	10,000	10,000	0
○근로기준법 위반 이행강제금	10,000		
< 교통정책과 >	8,000	3,000	5,000
○여객자동차운수사업법 및 자동차관리법위반 과징금	8,000		
< 자치경찰단 >	131,243	132,495	△1,252
○무단방치차량 및 무보험 운행자 범칙금	48,000		
○도로교통법 및 경범죄처벌법위반 범칙금	83,243		
< 제주시종합민원실 >	15,000	30,000	△15,000
○부동산실권리자명의 등기법 과징금	15,000		
< 제주시여성가족과 >	7,200	14,300	△7,100
○청소년보호법위반 과징금	3,000		
○영유아보육법위반 과징금	4,200		
< 제주시위생관리과 >	3,000	25,000	△22,000
○공중·식품위생법 위반	3,000		
< 제주시문화예술과 >	12,000	12,000	0
○음반/비디오물 및 게임에 관한 과징금	12,000		
< 제주시건축행정과 >	120,000	120,000	0
○불법건축물 이행강제금	120,000		
< 제주시교통행정과 >	45,000	45,000	0
○사업용자동차 밤샘주차 과징금	30,000		
○자동차관리법 위반 범칙금	15,000		
< 제주시한림읍 >	40,000	0	40,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○불법건축물 이행강제금	40,000		
< 제주시애월읍 >	20,000	0	20,000
○불법건축물 이행강제금	20,000		
< 제주시구좌읍 >	12,000	0	12,000
○불법건축물 이행강제금	12,000		
< 제주시한경면 >	22,500	0	22,500
○불법건축물 이행강제금	22,500		
< 서귀포시종합민원실 >	50,000	50,000	0
○부동산실명법 위반 과징금	50,000		
< 서귀포시복지위생과 >	2,000	0	2,000
○공중·식품위생법 위반	2,000		
< 서귀포시여성가족과 >	3,000	2,000	1,000
○청소년보호법 위반 과징금 수입	3,000		
< 서귀포시도시건축과 >	50,000	40,000	10,000
○불법건축물 이행강제금	50,000		
< 서귀포시교통행정과 >	1,000	2,000	△1,000
○사업용 자동차 밤샘주차 과징금	1,000		
[의료급여기금운영특별회계]	8,200	0	8,200
< 복지청소년과 >	8,200	0	8,200
○의료급여법위반 과징금	8,200		
223-02 변상금및위약금	74,815	41,000	33,815
[일반회계]	74,815	41,000	33,815
< 제주시자치행정과 >	1,315	0	1,315
○공유재산 무단점유사용에 따른 변상금	1,315		
< 제주시재산세과 >	4,000	0	4,000
○공유재산 변상금	4,000		
< 제주시건설과 >	3,000	0	3,000
○국유재산 변상금	3,000		
< 제주시한림읍 >	5,000	0	5,000
○국공유재산변상금	5,000		
< 제주시애월읍 >	2,000	0	2,000
○국공유재산변상금	2,000		
< 제주시구좌읍 >	35,000	0	35,000
○공유재산변상금	35,000		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 제주시한경면 >	500	0	500
○국공유재산 변상금	500		
< 서귀포시종합민원실 >	1,000	1,000	0
○공유재산 변상금	1,000		
< 서귀포시건설과 >	22,000	40,000	△18,000
○국유재산 변상금	22,000		
< 서귀포시성산읍 >	1,000	0	1,000
○공유재산 변상금	1,000		
223-03 과태료	4,185,626	3,820,620	365,006
[일반회계]	1,745,626	1,430,620	315,006
< 교통정책과 >	15,000	1,600	13,400
○여객자동차운수사업법 및 자동차관리법위반 과태료	15,000		
< 생활환경관리과 >	1,200	0	1,200
○다중이용시설등의 실내공기질 위반 과태료	1,200		
< 제주소방서 >	20,000	20,000	0
○소방관계법령 위반 과태료	20,000		
< 서귀포소방서 >	6,000	3,000	3,000
○소방관계법령 위반 과태료	6,000		
< 서부소방서 >	5,000	5,000	0
○소방관계법령 위반 과태료	5,000		
< 동부소방서 >	5,000	3,000	2,000
○소방관계법령 위반 과태료	5,000		
< 한라산국립공원관리사무소 >	4,000	0	4,000
○자연공원법 위반에 따른 과태료	4,000		
< 도로관리사업소 >	15,000	15,000	0
○운행제한차량위반과태료	15,000		
< 제주시종합민원실 >	76,300	137,200	△60,900
○부동산등기 특별조치법 과태료	7,500		
○공인중개사의 업무 및 부동산 거래 신고의무 위반 과태료	60,000		
○건설기계관리법 위반 과태료	1,800		
○가족관계의 등록등에 관한 법률위반 과태료	7,000		
< 제주시경로장애인복지과 >	20,000	15,000	5,000
○장애인전용 주차구역위반 과태료	20,000		
< 제주시위생관리과 >	25,000	0	25,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○공중·식품위생법 위반	25,000		
< 제주시녹색환경과 >	28,000	26,000	2,000
○환경법위반과태료(대기,수질,소음,진동)	28,000		
< 제주시환경미화과 >	15,000	36,000	△21,000
○폐기물관리법 위반에 따른 과태료	15,000		
< 제주시건축행정과 >	4,500	0	4,500
○건축물철거멸실신고해태 과태료	4,500		
< 제주시건설과 >	55,962	0	55,962
○건설산업기본법 위반 과태료	5,880		
○건설산업기본법 위반 과징금	23,882		
○건설기계관리법 위반 과태료	26,200		
< 제주시교통행정과 >	615,000	615,000	0
○자동차관리법 및 자동차 손해배상보험법위반 과태료	615,000		
< 제주시제주보건소 >	4,800	0	4,800
○금연구역흡연행위위반	4,800		
< 제주시한림읍 >	4,000	0	4,000
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	4,000		
< 제주시애월읍 >	5,300	0	5,300
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	5,300		
< 제주시구좌읍 >	1,700	0	1,700
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,700		
< 제주시한경면 >	1,880	0	1,880
○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,880		
< 제주시추자면 >	1,200	0	1,200
○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,200		
< 제주시일도1동 >	1,600	0	1,600
○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,600		
< 제주시일도2동 >	5,180	0	5,180
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	4,180		
○이륜차 미등록 운행 과태료	1,000		
< 제주시이도1동 >	3,590	0	3,590
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	3,590		
< 제주시이도2동 >	6,971	0	6,971
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	4,378		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○이륜자동차 관리위반 과태료(신고지연, 법규위반, 미등록 운행 등)	2,593		
< 제주시삼도2동 >	4,000	0	4,000
○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등)	3,800		
○이륜자동차 미등록 과태료	200		
< 제주시용담1동 >	2,500	0	2,500
○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등)	2,500		
< 제주시건입동 >	2,400	0	2,400
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	2,400		
< 제주시화북동 >	798	0	798
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	798		
< 제주시삼양동 >	500	0	500
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	500		
< 제주시봉개동 >	362	0	362
○과태료(쓰레기불법투기 등)	362		
< 제주시아라동 >	3,000	0	3,000
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	3,000		
< 제주시오라동 >	1,533	0	1,533
○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,533		
< 제주시연동 >	13,000	0	13,000
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기)	13,000		
< 제주시노형동 >	12,000	0	12,000
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	12,000		
< 제주시외도동 >	2,260	0	2,260
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	2,260		
< 제주시이호동 >	660	0	660
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	660		
< 제주시도두동 >	3,000	0	3,000
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	3,000		
< 서귀포시종합민원실 >	63,860	47,420	16,440
○건설기계등록사항변경신고의무위반과태료	960		
○가족관계등록 신고지연 과태료	1,000		
○부동산 등기신청 해태과태료	1,000		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○부동산 실거래 신고의무 위반과태료	60,000		
○외국인토지법위반과태료	900		
< 서귀포시복지위생과 >	14,000	14,000	0
○공중·식품위생법 위반 과태료	10,000		
○장애인전용 주차구역위반 과태료	4,000		
< 서귀포시지역경제과 >	2,000	0	2,000
○석유,가스 관련법 위반 과태료	2,000		
< 서귀포시도시건축과 >	5,000	0	5,000
○불법광고물 과태료	5,000		
< 서귀포시건설과 >	6,000	2,400	3,600
○건설산업기본법 위반 과징금	1,000		
○건설산업기본법 및 건설기계관리법 위반 과태료	5,000		
< 서귀포시교통행정과 >	650,000	490,000	160,000
○자동차 관련 과태료	650,000		
< 서귀포시대정읍 >	1,400	0	1,400
○과태료(가족관계, 주민등록 등)	1,400		
< 서귀포시남원읍 >	1,200	0	1,200
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,200		
< 서귀포시성산읍 >	1,040	0	1,040
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,040		
< 서귀포시송산동 >	500	0	500
○과태료(가족관계, 주민등록 등)	500		
< 서귀포시정방동 >	800	0	800
○과태료(가족관계, 주민등록 등)	800		
< 서귀포시중앙동 >	800	0	800
○과태료(가족관계, 주민등록 등)	800		
< 서귀포시천지동 >	690	0	690
○과태료(가족관계, 주민등록 등)	690		
< 서귀포시효돈동 >	680	0	680
○과태료(가족관계, 주민등록 등)	680		
< 서귀포시영천동 >	200	0	200
○과태료(가족관계, 주민등록 등)	200		
< 서귀포시동홍동 >	938	0	938
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	938		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 서귀포시서홍동 >	372	0	372
○과태료(가족관계, 주민등록 등)	372		
< 서귀포시대륜동 >	600	0	600
○과태료(가족관계, 주민등록 등)	600		
< 서귀포시대천동 >	500	0	500
○과태료(가족관계, 주민등록 등)	500		
< 서귀포시중문동 >	1,600	0	1,600
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,600		
< 서귀포시예래동 >	250	0	250
○과태료(가족관계, 주민등록 등)	250		
[주차장사업특별회계]	2,440,000	2,390,000	50,000
< 자치경찰단 >	2,440,000	2,390,000	50,000
○불법 주정차 위반 과태료	2,440,000		
· 주차지도과	2,000,000		
· 서귀포지역경찰대	440,000		
224 기타수입	20,291,694	22,300,817	△2,009,123
224-01 불용품매각대	85,210	50,000	35,210
[일반회계]	85,210	50,000	35,210
< 서부소방서 >	15,000	0	15,000
○불용품 매각대	15,000		
< 도로관리사업소 >	10,000	0	10,000
○불용품 매각대	10,000		
< 제주시총무과 >	10,000	0	10,000
○불용품 매각대금	10,000		
< 제주시우당도서관 >	210	0	210
○불용품 매각대	210		
< 서귀포시총무과 >	50,000	50,000	0
○불용품 매각	50,000		
224-06 그외수입	20,206,484	22,250,817	△2,044,333
[일반회계]	20,109,336	22,139,556	△2,030,220
< 총무과 >	180,000	20,000	160,000
○지체상금	20,000		
○법인카드 사용에 따른 적립기금 및 포인트 적립금	160,000		
< 예산담당관 >	9,200,000	9,200,000	0

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○지역상생발전기금	9,000,000		
○민간보조금전용카드 적립금	200,000		
< 세정담당관 >	1,500,000	12,300,000	△10,800,000
○도금고 협력사업비	1,500,000		
· 농협은행	1,300,000		
· 제주은행	200,000		
< 복지청소년과 >	63,620	0	63,620
○매점전기 및 수도사용료	1,620		
○사회복지시설 보조금전용카드 이용액 수수료	62,000		
< 여성가족정책과 >	242,000	0	242,000
○2014년도 제주아이사랑행복카드 적립금	42,000		
○육아종합지원센터 건물임차 전세비	200,000		
< 해양산업과 >	15,000	3,000	12,000
○해녀박물관 기념품 판매수입	15,000		
< 인재개발원 >	3,400	7,000	△3,600
○타기관 소속 공무원 교육훈련비	3,400		
· 전국 시.도 통합과정 입교생 교육훈련비	2,400		
· 정보화 교육과정 입교생 교육훈련비	1,000		
< 문화예술진흥원 >	5,000	5,000	0
○도립무용단 초청공연료	5,000		
< 민속자연사박물관 >	130,000	145,000	△15,000
○민속자연사박물관 문화상품판매소 판매수수료 수입	30,000		
○민속자연사박물관 카페테리아 운영 수입	100,000		
< 세계유산·한라산연구원 >	50,000	70,000	△20,000
○제주세계자연유산 사랑카드 적립금	50,000		
< 한라산국립공원관리사무소 >	86,100	36,900	49,200
○탐방안내소 포토존 수입	17,100		
○한라산등정인증서	24,000		
○공원매점 수익금	45,000		
< 한라도서관 >	4,000	3,000	1,000
○자료복사 이용료	4,000		
< 제주도립미술관 >	25,000	25,000	0
○현대미술관 아트샵 운영수입	20,000		
○도립미술관 도록판매수입 등	5,000		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 설문대여성문화센터 >	1,140	0	1,140
○휴게음식점 공공요금 (전기,수도요금)	1,140		
< 돌문화공원관리사무소 >	16,000	24,000	△8,000
○제주돌문화공원 문화상품매장 판매수입	16,000		
< 제주시종합민원실 >	503,000	4,500	498,500
○도로명주소 생활안내지도 판매대금 등	3,000		
○지적재조사 사업 조정금	500,000		
< 제주시총무과 >	4,920	0	4,920
○청사내 농협 및 제주은행 전기사용료	4,920		
< 제주시기초생활보장과 >	10,000	0	10,000
○기초수급자 보장비용	10,000		
< 제주시문화예술과 >	10,500	14,500	△4,000
○탐라순력도 및 잉어먹이 판매수입	2,100		
○항몽유적지 휴게소 운영수입	8,400		
< 제주시관광진흥과 >	5,010	0	5,010
○제주별빛누리공원 교육프로그램 수입	5,010		
< 제주시우당도서관 >	160	0	160
○우당도서관 복사료	160		
< 제주시환경시설관리사무소 >	95,110	95,000	110
○소각장 잉여전력 매송료수입	5,110		
○소각장 폐열활용 열공급수입	90,000		
< 제주시정보화지원과 >	700	1,000	△300
○1:1,000 수치지형도 판매수입금	700		
< 제주시건축행정과 >	2,000	3,500	△1,500
○현수막 지정게시대 운영수익에 따른 옥외광고기금 적립분	2,000		
< 제주시서부보건소 >	700	0	700
○그외수입	700		
< 서귀포시종합민원실 >	7,501,500	1,500	7,500,000
○주민등록전산정보이용료	1,500		
○지적재조사 사업 조정금	7,500,000		
< 서귀포시총무과 >	10,500	0	10,500
○신용카드 포인트적립금	10,500		
< 서귀포시기획예산과 >	10,000	0	10,000
○카드사용에 따른 적립금	10,000		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 서귀포시세무과 >	7,500	0	7,500
○자동차세 징수촉탁수수료(관외) 등	7,500		
< 서귀포시여성가족과 >	2,400	3,000	△600
○모구리야영장 태양광발전시설 전력수급 수입	2,400		
< 서귀포시문화예술과 >	202,080	0	202,080
○이중섭미술관 로고상품 판매료	160,000		
○소암기념관 로고상품 판매료	1,000		
○기당미술관 아트상품 판매료	2,200		
○서귀포 김정희 유배지 문화상품 판매료	38,880		
< 서귀포시스포츠지원과 >	22,527	29,496	△6,969
○입주업체 전기사용료	22,527		
< 서귀포시도서관운영사무소 >	8,880	7,848	1,032
○삼매봉도서관 복사기 프린터기 사용료	780		
○중앙도서관 복사기 프린터기 사용료	1,500		
○동부도서관 복사기 프린터기 사용료	1,200		
○서부도서관 복사기 프린터기 사용료	1,320		
○표선도서관 복사기 프린터기 사용료	240		
○안덕산방도서관 복사기 프린터기 사용료	240		
○삼매봉도서관 구내식당 전기·상하수도 사용료	1,800		
○중앙도서관 구내식당 전기·상하수도 사용료	1,200		
○동부도서관 자판기 전기사용료	360		
○안덕산방도서관 자판기 전기사용료	120		
○표선도서관 자판기 전기사용료	120		
< 서귀포시서귀포예술의전당 >	2,400	0	2,400
○서귀포예술의전당 커피자판기 판매수입	2,400		
< 서귀포시관광지관리사무소 >	128,189	94,800	33,389
○선임교 이용료 징수 수수료	70,189		
○운영수입(체험, 합성사진 등)	58,000		
< 서귀포시공원녹지과 >	60,000	0	60,000
○대체산림자원조성비 취급수수료	60,000		
[의료급여기금운영특별회계]	32,000	40,000	△8,000
< 복지청소년과 >	32,000	40,000	△8,000
○그외수입	32,000		
·부당이득금 및 구상금 등(제주시기초생활보장과)	22,000		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
·부당이득금 및 구상금 등(서귀포시주민복지과)	10,000		
[지하수관리특별회계]	1,000	1,000	0
< 수자원본부 >	1,000	1,000	0
○그외수입	1,000		
[아라지구도시개발특별회계]	1,000	1,000	0
< 국제자유도시계획과 >	1,000	0	1,000
○그외수입	1,000		
[기타지구도시개발사업특별회계]	1,000	1,000	0
< 국제자유도시계획과 >	1,000	0	1,000
○그외수입	1,000		
[이도2지구도시개발사업특별회계]	1,000	1,000	0
< 국제자유도시계획과 >	1,000	0	1,000
○그외수입	1,000		
[시민복지타운지구도시개발사업특별회계]	1,000	1,000	0
< 국제자유도시계획과 >	1,000	0	1,000
○그외수입	1,000		
[주택사업특별회계]	17,990	17,990	0
< 디자인건축지적과 >	17,990	17,990	0
○제주시	17,990		
·수선화시영연립주택 임대보증금 수입	17,990		
-49.7㎡형	17,990		
[공영버스사업특별회계]	41,158	46,271	△5,113
< 제주시교통행정과 >	24,000	30,000	△6,000
○버스외부 광고 수입	20,000		
○사고차량 운행손실 보상금	4,000		
< 서귀포시교통행정과 >	17,158	16,271	887
○버스 외부광고 매체 사용수수료 등	17,158		
[노형2지구도시개발사업특별회계]	1,000	1,000	0
< 국제자유도시계획과 >	1,000	0	1,000
○그외수입	1,000		
225 지난연도수입	3,676,743	2,430,532	1,246,211
225-01 지난연도수입	3,676,743	2,430,532	1,246,211
[일반회계]	699,500	660,500	39,000
< 감귤특작과 >	8,000	10,000	△2,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 225 지난연도수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○감귤유통명령위반과태료	8,000		
< 제주시기초생활보장과 >	5,000	0	5,000
○기초수급자 보장비용	5,000		
< 제주시위생관리과 >	500	0	500
○공중·식품위생법 위반	500		
< 제주시건축행정과 >	20,000	0	20,000
○불법건축물 이행강제금	20,000		
< 제주시교통행정과 >	650,000	650,000	0
○자동차 등록관련 법규 위반 과태료	275,000		
○자동차 의무보험 미가입 과태료	375,000		
< 서귀포시종합민원실 >	15,000	0	15,000
○부동산실명법과징금	10,000		
○부동산관련 위반 과태료	5,000		
< 서귀포시여성가족과 >	1,000	500	500
○청소년보호법 위반 과징금	1,000		
[의료급여기금운영특별회계]	15,000	10,000	5,000
< 복지청소년과 >	15,000	10,000	5,000
○지난연도수입	15,000		
·부당이득금 및 구상금 등(제주시기초생활보장과)	10,000		
·부당이득금 및 구상금(서귀포시주민복지과)	5,000		
[지하수관리특별회계]	100,000	100,000	0
< 수자원본부 >	100,000	100,000	0
○지난연도 수입	100,000		
[토지특별회계]	288,600	250,000	38,600
< 세정담당관 >	288,600	250,000	38,600
○지난년도 수입	288,600		
[아라지구도시개발특별회계]	1,500,000	322,000	1,178,000
< 국제자유도시계획과 >	1,500,000	0	1,500,000
○지난연도수입	1,500,000		
[주택사업특별회계]	10,843	3,632	7,211
< 디자인건축지적과 >	10,843	3,632	7,211
○제주시	9,900		
·막은내수선화연립 임대료수입	9,900		
○서귀포시	943		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 225 지난연도수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 국민주택융자금 이자수입	670		
· 국민주택융자금 원금수입	273		
[주차장사업특별회계]	952,800	939,400	13,400
< 자치경찰단 >	907,800	874,400	33,400
○ 지난년도 수입	907,800		
· 주차지도과	734,400		
· 서귀포지역경찰대	173,400		
< 제주시교통행정과 >	45,000	65,000	△20,000
○자동차 의무보험 미가입 과태료	45,000		
[장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계]	110,000	145,000	△35,000
< 국제자유도시계획과 >	110,000	145,000	△35,000
○지난년도 수입	110,000		
300 지방교부세	991,159,800	945,945,278	45,214,522
310 지방교부세	991,159,800	945,945,278	45,214,522
311 지방교부세	991,159,800	945,945,278	45,214,522
311-01 보통교부세	968,100,000	925,445,278	42,654,722
[일반회계]	968,100,000	925,445,278	42,654,722
< 예산담당관 >	968,100,000	925,445,278	42,654,722
○보통교부세	968,100,000		
311-03 부동산교부세	23,059,800	20,500,000	2,559,800
[일반회계]	23,059,800	20,500,000	2,559,800
< 예산담당관 >	23,059,800	20,500,000	2,559,800
○부동산교부세	23,059,800		
500 보조금	1,099,415,308	1,054,588,897	44,826,411
510 국고보조금등	1,099,415,308	1,054,588,897	44,826,411
511 국고보조금등	1,099,415,308	1,054,588,897	44,826,411
511-01 국고보조금	583,559,168	551,097,900	32,461,268
[일반회계]	507,013,519	352,312,410	154,701,109
< 안전총괄기획관 >	106,012	99,577	6,435
○안전행정부	6,300		
· 기술 인력동원 훈련 보상비	6,300		
○안전행정부(소방방재청)	99,712		
· 국가재난대응 종합훈련	37,500		
· 재난심리안정지원사업	6,500		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 민방위교육 훈련 사업	32,612		
· 민방위대원 화생방 방독면 보급	11,100		
· 민방위경보 사각지역 해소 사업	12,000		
< 정보화담당관 >	395,875	368,777	27,098
○안전행정부	130,969		
· 정보화마을 프로그램 관리자 육성	32,004		
· 시도 행정시스템 보강 및 시군구 재해복구시스템 구축	57,162		
· 시도 · 새올 공통기반 노후장비교체 및 정보보안 강화사업	41,803		
○미래창조과학부	264,906		
· 정보격차해소사업	145,132		
· 인터넷 중독예방	99,774		
· 정보문화의달 행사	20,000		
< 자치행정과 >	508,798	602,269	△93,471
○법원 행정처	291,145		
· 가족관계등록사무지원	291,145		
○안전행정부	67,830		
· 자원봉사 코디네이터 지원	61,830		
· 생활공감정책 민관협력체계 구축	6,000		
○통일부	103,540		
· 북한이탈주민 지역적응센터 지원	84,000		
· 북한이탈주민지원 지역협의회 운영	4,000		
· 6.25전쟁 납북피해진상규명및납북피해자명예회복지원	15,540		
○외교부	46,283		
· 여권발급대행기관 경비	46,283		
< 지역균형발전과 >	86,620	0	86,620
○ 농림축산식품부	86,620		
· 농촌체험휴양마을 육성사업	86,620		
-사무장 채용 지원	78,600		
-역량강화	3,220		
-보험가입 지원	4,800		
< 4 · 3지원과 >	1,793,000	0	1,793,000
○안전행정부	1,793,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 과거사관련 업무지원단 운영	393,000		
-4.3사료 자료수집	75,000		
-실무위원회 운영	240,512		
-4.3희생자 및 유족관리	64,000		
-4.3희생자 개호비 지원	13,488		
· 제주4.3평화공원조성 3단계사업	1,400,000		
< 문화정책과 >	13,043,062	11,161,811	1,881,251
○문화체육관광부	1,219,780		
· 작은도서관 조성사업	140,000		
· 공공도서관 개관시간 연장사업	375,900		
· 지역사회 문화예술교육센터 지원	150,000		
· 국악분야 예술강사 지원사업	120,880		
· 지역사회문화에술 교육활성화 지원	95,000		
· 토요문화학교 운영 지원	195,000		
· 전통사찰 방재시스템 구축	143,000		
○문화체육관광부(문화재청)	11,823,282		
· 칠머리당 영등굿 전수관 건립	450,000		
· 문화재 돌봄사업	476,000		
-제주시	111,953		
-서귀포시	119,389		
-한라산천연보호구역	103,398		
-세계유산	141,260		
· 문화재생생사업(지역문화유산활용 활성화)	155,000		
· 살아숨쉬는 향교 서원 만들기	87,500		
· 목조문화재 상시 감시체계 구축	116,848		
-관덕정 안전경비 인력	58,424		
-성읍민속마을 안전경비 인력	58,424		
· 방화관리 용역지원 및 방재시설 유지관리	140,000		
· 재난방지 시스템 보강사업(방범설비)	14,000		
· 재난방지 시스템 정비사업(성읍민속마을)	70,000		
· 사회복무요원운영(문화재관리 공익근무요원)	10,870		
· 자연유산 민속행사(천연기념물 보호)	5,875		
· 문화재 보수정비(총액사업)	10,297,189		
-제주고산리 유적내 발굴조사	336,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
-제주고산리 유적 정비사업(편의시설 조성 등)	700,000		
-문화재지구 내 재선충 방제사업	70,000		
-제주 사라봉 일제동굴진지 정비사업	50,000		
-제주 납읍리 난대림지대 정비사업	105,000		
-제주항파두리 항몽유적지 토지매입	777,637		
-제주항파두리 항몽유적 토성복원사업	560,000		
-제주 항파두리 항몽유적 발굴조사 용역	350,000		
-차귀도 천연보호구역 정비사업	105,000		
-제주 삼양동 유적 정비사업	100,000		
-제주 삼성혈 정비사업	115,000		
-제주 불탑사 오층석탑 정비사업	17,500		
-한라산 천연보호구역 정비	609,000		
-제주 봉개동 왕벚나무자생지 보호	84,000		
-제주 도련동 귤나무류 정비사업	140,000		
-관덕정 등 방충시설 모니터링 및 유지관리	10,000		
-제주목 관아 목조문화재 방염사업	25,000		
-제주목 관아 전기설비 정비사업	30,000		
-제주목 관아 정비사업	70,000		
-제주 산굼부리 분화구 정비사업	70,000		
-제주 용담동 유적 토지 매입	210,000		
-제주 용담동 유적 정비사업	70,000		
-제주 어음리 빌레못동굴 토지매입	70,000		
-제주 월령리 선인장 군락 정비사업	21,000		
-제주 사수도 바닷새류 번식지 정비사업	70,000		
-제주시 일제동굴진지 정비사업	75,000		
-성읍민속마을 정비사업	1,749,092		
-성읍 고평오 가옥 초가 새(띠)잇기	28,000		
-식물 천연기념물보호사업	280,000		
-산방산 낙성위험지역 모니터링, 토지매입	140,000		
-제주사람 발자국 화산지 보호시설 설치	105,000		
-제주연안 연산호 모티터링 조사	140,000		
-제주수산동굴 토지매입	140,000		
-제주서귀포정방폭포 주변정비	56,000		
-제주도순녹나무자생지 식생정비	70,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
-서귀포외돌개 토지매입, 경계측량	21,000		
-제주모슬포알뜨르비행장 지하벙커 보수	30,000		
-제주모슬봉 일제군사시설 토지매입, 시설정비	30,000		
-제주 이교동 일제군사시설 내외부 정비	60,000		
-제주셋알오름 일제동굴진지 모니터링	10,000		
-제주송악산 외륜 일제동굴진지 보호책 및 안내판 설치	50,000		
-마라도 보호구역	42,000		
-제주천지연난대림 보호사업	140,000		
-문섬 및 범섬 천연보호 구역정비	25,200		
-제주 상효동 한란자생지 관람시설보완, 보호책 시설	700,000		
-제주 평대리 비자나무숲 정비사업	105,000		
-천연기념물 보존관 설립사업	450,060		
-천연기념물 제주의 제주마 보존사업	280,000		
-천연기념물 제주흑우 보존사업	805,700		
< 관광정책과 >	500,000	0	500,000
○산업통상자원부	500,000		
· 종합비즈니스센터 건립	500,000		
< 국제자유도시계획과 >	4,744,000	720,000	4,024,000
○안전행정부	4,544,000		
· 자전거 인프라 구축사업	4,544,000		
○국토교통부	200,000		
· 도시계획정보체계 구축사업	200,000		
< 디자인건축지적과 >	12,661,087	42,000	12,619,087
○안전행정부	32,500		
· 도로명 및 건물번호 활용	20,500		
· 국가지점번호판 설치,관리 지원	12,000		
○국토교통부	12,628,587		
· 주거급여	12,119,458		
· 지적재조사사업	480,000		
· 지적관리사업(인건비 등)	29,129		
< 건설과 >	35,267,000	44,734,000	△9,467,000
○안전행정부(소방방재청)	6,550,000		
· 서민밀집 위험지역 정비사업	900,000		
· 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	1,500,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 우수저류지 시설사업	4,150,000		
○국토교통부	28,627,000		
· 지방하천 정비사업	28,627,000		
○환경부	90,000		
· 하천정화사업	90,000		
< 교통정책과 >	390,000	912,000	△522,000
○국토교통부	390,000		
· 택시감차보상사업	390,000		
< 복지청소년과 >	49,303,214	68,002,772	△18,699,558
○보건복지부	48,598,868		
· 차상위 양곡 할인지원	256,000		
· 기초생활수급자 정부양곡 할인지원	1,106,000		
· 긴급복지지원	900,000		
· 통합사례관리사 인건비	128,250		
· 통합사례관리사업 운영비	15,000		
· 기초생활 급여지원	38,355,520		
· 자활사업	4,304,120		
· 지역자활센터 운영지원	697,410		
· 자활장려금	237,000		
· 희망키움통장 사업	1,692,568		
· 공공복지전달체계 개선(사회복지직 인건비)	346,500		
· 공공복지전달체계 개선(개별급여전환 복지직 인건비)	357,000		
· 공공사회복지전달체계개선(복지전달체계시범사업)	150,000		
· 지역복지사업평가(지역사회복지협의체대회)	53,500		
○여성가족부	627,400		
· 청소년방과후아카데미 운영지원	587,400		
· 청소년유해환경감시단 운영	11,000		
· 청소년유해환경감시단 지역협의회 운영지원	3,000		
· 청소년유해환경감시단 전문인력(코디네이터)운영	26,000		
○고용노동부	76,946		
· 일을 통한 빈곤탈출 상담 지원	76,946		
< 노인장애인복지과 >	132,476,165	32,494,974	99,981,191
○보건복지부	132,419,584		
· 기초연금 지급	86,437,951		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 노인 돌봄서비스사업	2,009,308		
· 노인일자리사업	5,123,686		
· 경로당광역지원센터 운영비	130,625		
· 양로시설 운영비	720,192		
· 재가장기요양기관 지역사회자원 연계사업	28,716		
· 노인보호전문기관 운영	145,450		
· 학대피해노인 전용쉼터 운영	87,410		
· 노인요양시설 확충사업	1,419,812		
· 장애인보조기구 지원	37,741		
· 장애인직업재활시설 기능보강	325,445		
· 장애인 등급 심사제도 운영	8,146		
· 장애인 자녀학비 지원	12,000		
· 장애인실비 입소 이용료 지원	63,050		
· 장애인 의료비 지원	330,000		
· 여성장애인 출산비용 지원	21,700		
· 장애수당(기초)	1,029,335		
· 장애수당(차상위 등)	1,021,360		
· 발달재활서비스사업	1,432,184		
· 장애인거주시설 기능보강	491,721		
· 장애인 거주시설 운영	10,358,998		
· 장애아가족 양육지원사업	381,886		
· 장애인활동지원제도	6,500,000		
· 중증장애인자립생활센터 운영	120,000		
· 장애인연금 지원	8,238,000		
· 언어발달지원사업	25,281		
· 발달장애인 부모심리 상담지원	26,208		
· 발달장애인을 위한 성년후견 지원	10,800		
· 발달장애인 가족휴식 지원	8,260		
· 제주권역재활병원 공공재활프로그램 운영	94,200		
· 장애인일자리사업	2,319,248		
· 농어촌 장애인 주택개조사업	28,500		
· 정신요양시설 운영비	1,265,888		
· 정신요양시설 기능보강	2,475		
· 사회복귀시설 기능보강	479,844		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 장애인생산품 판매시설 운영	59,375		
· 장애인생산품 판매시설 기능보강	11,230		
· 노숙인재활시설 운영비	1,024,456		
· 노숙인재활시설 기능보강	325,000		
· 장애인 의료재활시설 기능보강	78,000		
· 여성장애인 교육	32,400		
· 장애인 응급알림e	153,703		
○여성가족부	56,581		
· 여성장애인 사회참여 확대사업	56,581		
< 여성가족정책과 >	87,555,667	40,312,653	47,243,014
○여성가족부	2,465,268		
· 여성새로일하기센터 운영	539,244		
· 가족역량강화 지원사업	149,500		
· 성매매피해자 지원사업	463,400		
-성매매 피해상담소 운영	68,600		
-성매매피해자 지원시설 운영	114,860		
-성매매피해자 자활지원센터 운영	257,940		
-성매매피해자구조지원사업	22,000		
· 아이돌봄 지원사업	1,052,345		
· 건강가정지원센터 운영	167,300		
· 장애 아동·청소년 성 인권 교육	30,000		
· 폭력예방교육 지역지원기관 운영	15,000		
· 아동·여성지역연대운영 활성화	23,479		
· 여대생커리어개발센터 운영지원	25,000		
○보건복지부	85,090,399		
· 지역아동센터 운영	2,037,644		
· 요보호아동그룹홈 운영지원	88,426		
· 학대피해아동쉼터 지원	35,080		
· 지역아동보호전문기관 운영지원	345,142		
· 입양·가정위탁아동 심리치료 지원	5,880		
· 가정위탁아동 상해보험료 지원	13,839		
· 입양아동 가족지원	283,841		
-입양아동 양육수당	254,426		
-입양숙려기간 모자지원	13,050		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
-입양비용 지원	10,182		
-장애아동 입양양육보조금	6,183		
· 아동발달지원계좌 지원	255,012		
· 아동복지시설 기능보강	47,200		
· 아동복지교사 지원	456,960		
· 지역아동센터 제주지원단 운영	63,000		
· 지역아동센터 평가단 운영	5,972		
· 드림스타트사업	600,000		
· 어린이집 지원	2,868,710		
· 공공형 어린이집 지원	2,146,196		
· 부모모니터링단 운영지원	18,185		
· 시간차등형 보육시범사업	205,490		
-시간차등형 보육지원(경상보조)	185,490		
-시간차등형 보육지원(자본보조)	20,000		
· 보육돌봄서비스	16,653,026		
· 가정양육수당 지원(어린이집 미이용아동지원)	10,166,000		
· 어린이집 기능보강 사업	310,500		
· 육아종합지원센터 운영	156,000		
· 어린이집 교원양성(교원보수 교육비)	32,296		
· 영유아 보육료 지원	48,296,000		
< 보건위생과 >	4,787,655	6,115,601	△1,327,946
○보건복지부	4,022,989		
· 농어촌 보건소 등 의료서비스 개선사업	449,578		
· 감염병 예방관리	46,701		
-주요감염병 표본감시 사업	16,647		
-격리치료감염병 입원진료비	2,000		
-감염질환 역학조사 사업 경비	3,610		
-감염병전문가 교육	24,444		
· 의료급여수급권자 일반건강검진사업	14,360		
· 의료급여수급권자 건강검진	56,050		
· 외국인근로자등의 의료지원사업	6,300		
· 의료취약지 인건비 지원사업	250,000		
· 지역거점병원 공공성 강화	3,200,000		
-서귀포의료원 신축 BTL 시설 임대료	1,860,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
-제주의료원 기능 특성화	355,000		
-제주의료원 요양병원 증설	985,000		
○식품의약품안전처	764,666		
· 어린이식품안전보호	14,100		
· 식품안전 감시 및 대응	30,566		
· 어린이급식관리지원센터 운영	720,000		
< 환경정책과 >	636,000	176,000	460,000
○환경부	636,000		
· 청소년 환경교육프로그램	200,000		
· 환경문화예술 보급사업	21,000		
· 그린스타트 운동 지역추진기반 강화사업	100,000		
· 기후변화교육 운영지원	20,000		
· 탄소포인트제 실시	295,000		
< 환경자산보전과 >	412,000	1,124,000	△712,000
○환경부	412,000		
· 야생동물 피해예방사업	250,000		
· 야생동물 구조·관리센터 운영지원 사업	112,000		
· 생태관광지역 지정·육성지원	50,000		
< 생활환경관리과 >	3,244,429	8,949,268	△5,704,839
○환경부	3,244,429		
· 노후슬레이트처리 지원 사업	1,428,000		
· 수도권외 대기개선대책사업	349,945		
· 굴뚝 자동측정기기 설치 및 운영관리비 지원사업	10,484		
· 농촌폐비닐처리지원사업	34,000		
· 제주특별자치도 환경성질환 예방관리센터건립	1,300,000		
· 민간자율환경감시단 운영비 지원	4,000		
· 녹색구매지원센터 운영	100,000		
· 공동집하장 확충지원	18,000		
< 산림휴양정책과 >	19,465,222	8,278,366	11,186,856
○농림축산식품부(산림청)	19,465,222		
· 산불방지사업	590,441		
· 산림서비스 도우미	135,432		
· 사방사업	302,788		
· 산림병해충 방제사업	15,440,991		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 산림복합경영단지 조성	72,200		
· 임산물 산지종합 유통센터	496,500		
· 산림바이오매스 수집활용(공공산림가꾸기)	425,230		
· 산림바이오매스 확충(펠릿보일러보급사업)	34,000		
· 숲가꾸기사업	1,184,144		
· 조림사업	656,316		
· 임산물 유통지원	58,971		
· 산림작물생산기반조성	32,909		
· 사유림 경영정보 DB구축 인력지원	18,529		
· 목제품 품질관리	8,000		
· 공사유림 산림경영계획 작성	8,771		
< 경제정책과 >	246,664	639,493	△392,829
○공정거래위원회	14,244		
· 지방소비생활센터 파견근무자 인건비	14,244		
○안전행정부	172,420		
· 마을기업육성	168,100		
· 지방물가 안정관리 사업	4,320		
○고용노동부	60,000		
· 노사민정활성화 사업	60,000		
< 미래전략산업과 >	2,500,000	2,500,000	0
○미래창조과학부	2,500,000		
· 아시아 CGI 창조센터 구축사업	2,500,000		
< 에너지산업과 >	35,399,620	9,389,492	26,010,128
○산업통상자원부	2,399,620		
· 지역에너지 절약사업	798,000		
· 서민층 가스시설 개선사업	190,620		
· 농어촌 연료절감을 위한 LPG소형저장탱크 및 배관망 설치사업	150,000		
· 신재생에너지 지역지원사업	846,000		
· 신재생에너지 융복합 지원사업	415,000		
○환경부	33,000,000		
· 전기자동차 구매 보조금	33,000,000		
< 친환경농정과 >	42,056,196	53,606,430	△11,550,234

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○농림축산식품부	42,056,196		
· 배수개선사업	22,788,000		
· 농어촌 보육여건 개선사업	1,859,339		
· 조건불리지역 직접지불제 사업	10,407,000		
· 경관보전 직접지불제 사업	136,590		
· 밭농업 직접지불사업	1,000,000		
· 쌀소득등 보전 직접지불제사업	35,000		
· 정부 양곡관리 운영	11,000		
· 후계농업경영인 교육	20,000		
· 친환경 농자재(유기질비료) 지원사업	4,250,000		
· GAP 인증농가 안전성 검사비	29,471		
· 친환경농업 직접지불제 지원	796,000		
· 농지이용관리지원비	70,000		
· 농어촌 다원적자원 활용방법	175,000		
· 도시민 농촌유치 지원사업	100,000		
· 친환경농자재 지원사업	280,000		
· 농촌축제지원사업	30,000		
· 농촌공동체활성화지원사업	56,500		
· 농촌민박 서비스 안전교육	12,296		
< 식품산업과 >	1,413,000	660,500	752,500
○농림축산식품부	1,413,000		
· 원예농산물 저온유통체계구축사업	600,000		
· 농식품 소비정보교류사업	44,000		
· 전통발효식품 육성사업	50,000		
· 6차산업화 육성지원	719,000		
< 감귤특작과 >	2,443,013	2,802,546	△359,533
○농림축산식품부	2,443,013		
· 농업에너지이용효율화(에너지절감)	1,249,815		
· 농업에너지이용효율화(지열)	936,000		
· 농업에너지이용효율화(목재펠릿)	97,198		
· 농업에너지이용효율화(공기열)	160,000		
< 축산정책과 >	10,000,108	2,993,462	7,006,646
○농림축산식품부	1,907,408		
· 축산물 수거검사비	300		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 가축전염병예방주사	1,399,356		
· 기생충 구제사업	150,850		
· 브루셀라병 특별검진	43,500		
· 돼지소모성질환 지도지원	75,000		
· 차량 무선인식장치(GPS) 통신료	38,402		
· 살처분보상금	200,000		
○환경부	8,080,000		
· 가축분뇨 공공처리시설	8,080,000		
○식품의약품안전처	12,700		
· 축산물 수거 검사비	12,700		
< 수산정책과 >	16,898,300	17,835,500	△937,200
○해양수산부	16,898,300		
· 어업인교육훈련및기술지원	75,900		
- 최고수산업경영자과정지원	32,000		
- 어촌지도자교육	43,900		
· 조건불리지역 수산직불제 시범사업	286,000		
· 수산자원회복프로그램	19,000		
· 어업자원 자율관리 공동체 지원	625,000		
· 근해어선 감척	4,000,000		
· 연안어선 감척	580,000		
· 연안어업실태조사	41,000		
· 수산장비활용(어업용기자재 이동수리)	7,500		
· 고휴율 어선유류절감 장치 지원	450,000		
· 친환경어구보급사업(생분해성어구시범사업)	250,000		
· 친환경배합사료 시범양식장 지원	5,086,000		
· 청정 무병어류 종묘생산 기지화(순환여과식) 시설지원	1,400,000		
· 친한경양식어업육성(친환경넙치 양식시설 지원)	300,000		
· 친환경양식어업육성(육상어류 양식장 폐사율 저감시설)	300,000		
· 수산돌물질병관리(방역비)	103,000		
· 위해생물 구제(해파리구제)	30,000		
· 위해생물(기생충)구제사업	161,000		
· 홍해삼 육상특화양식단지 조성	1,500,000		
· 해마 수출양식 활성화 지원	120,000		
· 참치 종묘공급기지화 조성	500,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 친환경 에너지보급 사업	580,000		
· 수산물 직매장 시설	90,000		
· 수산시장(위판장) 시설개선사업	360,000		
· 어선사고 예방시스템 구축	33,900		
< 해양산업과 >	3,745,400	3,026,400	719,000
○해양수산부	585,400		
· 해양레저스포츠 교육프로그램 지원	15,000		
· 제주국제크루즈포럼 개최	200,000		
· 어촌체험마을 사무장채용지원사업	50,400		
· 낚시터환경개선사업	120,000		
· 폐스티로폼 감용기 보급사업	200,000		
○안전행정부	3,160,000		
· 크루즈 관광테마거리 조성사업	3,160,000		
< 해운항만과 >	8,400,000	10,323,000	△1,923,000
○해양수산부	8,400,000		
· 서귀포 크루즈항 건설	8,400,000		
< 소방정책과 >	7,526,096	599,984	6,926,112
○안전행정부(소방방재청)	7,526,096		
· 소방보조인력양성 및 운영	585,296		
· 노후 소방장비 한시적 지원	6,940,800		
< 방호구조과 >	30,000	10,000	20,000
○안전행정부(소방방재청)	30,000		
· 대테러 및 특수소방장비 보강	30,000		
< 평화협력과 >	946,000	500,000	446,000
○외교부	946,000		
· 제10회 제주포럼 개최 지원	846,000		
· UNITAR 제주국제연수센터 운영 지원	100,000		
< 농업기술원 >	1,266,880	1,881,606	△614,726
○농림축산식품부(농촌진흥청)	1,261,880		
· 신기술보급 시범사업	527,500		
· 선도농가경영육성	151,000		
· 병해충종합진단기술지원	16,000		
· 과학영농현장 기술지원	148,000		
· 농업전문인력 양성	208,220		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
·농산물 소득조사 분석	99,260		
·농업기술보급 정보화 지원	38,000		
·농업교육훈려지원사업(농업마이스터대학)	73,900		
○안전행정부	5,000		
·지역 핵심자원 지식재산 등록사업	5,000		
< 보건환경연구원 >	199,933	390,853	△190,920
○식품의약품안전처	51,750		
·식중독예방 및 관리	51,750		
○질병관리본부	38,183		
·주요 감염병 표본감시	31,083		
·인플루엔자 실험실 표본감시	7,100		
○환경부	110,000		
·환경분야 시험.검사의 국제적 적합성 기반구축	110,000		
< 세계유산·한라산연구원 >	4,855,000	8,520,000	△3,665,000
○문화관광체육부(문화재청)	4,655,000		
·세계자연유산 핵심지역 사유지 매입	2,800,000		
·거문오름 용암동굴계 정비사업	1,045,000		
·성산일출봉 천연보호구역 보호사업	490,000		
·세계자연유산해설사 운영	320,000		
○환경부	200,000		
·국가지질공원제도 구축 및 운영	100,000		
·제주노루 생태연구	100,000		
< 한라산국립공원관리사무소 >	910,000	1,050,000	△140,000
○문화체육관광부(문화재청)	910,000		
·한라산 천연보호구역 보호사업	910,000		
< 해양수산연구원 >	250,000	0	250,000
○해양수산부	250,000		
·제주광어 연구, 기술보급 센터 시설	250,000		
< 동물위생시험소 >	551,503	485,076	66,427
○농림축산식품부	551,503		
·가축방역사업	324,503		
-혈청검사 및 병성감정	19,059		
-BSE 및 인플루엔자 검사실 유지보수	15,000		
-가축전염병 검진	35,644		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
-가축질병 모니터링검사	62,500		
-가축방역장비 지원	122,300		
-시험소 방역보조원 운영	70,000		
· 축산물 검사	227,000		
-축산물 안전성 검사보조원	10,000		
-항생제 내성균 검사보조원	5,000		
-축산물검사 장비 유지 보수	12,000		
-축산물 검사장비 구입	200,000		
[의료급여기금운영특별회계]	60,972,649	63,802,455	△2,829,806
< 복지청소년과 >	60,972,649	63,802,455	△2,829,806
○보건복지가족부	60,972,649		
· 의료급여사업비	60,972,649		
[제주도개발사업특별회계]	15,573,000	134,983,035	△119,410,035
< 건설과 >	15,573,000	14,662,000	911,000
○안정행정부(소방방재청)	15,573,000		
· 자연재해위험지구정비사업	15,573,000		
511-02 지역발전특별회계보조금	349,981,555	336,022,411	13,959,144
[일반회계]	342,143,555	335,122,411	7,021,144
< 노동위원회 >	978,000	929,000	49,000
○고용노동부	978,000		
· 노동위원회 기능강화	149,000		
· 노동위원회 인력지원	674,000		
· 노동위원회 기본경비	92,000		
· 노동위원회 청사관리	63,000		
< 정보화담당관 >	1,550,000	1,496,000	54,000
○안전행정부	1,550,000		
· 어린이 안전영상정보 인프라 구축사업(CCTV설치사업)	1,550,000		
< 자치행정과 >	50,000	8,129,000	△8,079,000
○안전행정부	50,000		
· 자원봉사자 활성화 지원(보험료 지원)	50,000		
< 지역균형발전과 >	13,894,000	0	13,894,000
○ 산업통상자원부	200,000		
· 생활권발전협의회 지원	200,000		
○ 농림축산식품부	13,694,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 제주특화상품 마케팅 지원	267,000		
· 최남단 글로벌 다문화창조학교 개설	156,000		
· 창조형 미래인재 관광도슨트 육성사업	168,000		
· 제주올래길 주민행복사업	608,000		
· UNESCO 세계지질공원 인증 핵심 농어촌마을 활성화 사업	711,000		
· 읍면소재지 정비(소도읍 육성) 사업	5,866,000		
· 농촌중심지 활성화 사업	700,000		
· 마을권역단위(농촌마을종합)정비사업	2,455,000		
· 지역창의 아이디어 사업	1,633,000		
· 창조적 마을 만들기 사업	990,000		
· 농촌체험휴양마을 조성사업	70,000		
· 시군역량강화 사업	70,000		
< 문화정책과 >	6,041,000	1,236,000	4,805,000
○문화체육관광부	6,041,000		
· 지방대활용 지역문화컨설팅 지원사업	23,000		
· 전통사찰 보존 정비사업	133,000		
· 김창열 도립미술관 건립 사업	2,960,000		
· 제주종합문화예술센터 조성	2,545,000		
· 문화도시 조성사업	300,000		
· 문화마을 조성사업	80,000		
< 관광정책과 >	100,000	205,000	△105,000
○문화체육관광부	100,000		
· 스마트 힐링투어 기반조성 사업	100,000		
< 관광산업과 >	1,360,000	1,330,000	30,000
○문화체육관광부	1,360,000		
· 문화관광자원개발	1,360,000		
-새별오름관광자원개발사업	550,000		
-곽지관광지주변정비사업	80,000		
-송악산관광자원개발사업	530,000		
-외돌개관광자원개발사업	200,000		
< 스포츠산업과 >	1,750,000	2,250,000	△500,000
○문화체육관광부	1,750,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 한림(월림)축구장 보강사업	350,000		
· 서귀포파크골프장조성사업	300,000		
· 전천후실내육상연습장조성	300,000		
· 세화운동장 기능보강사업	150,000		
· 삼양축구장 야간조명시설	150,000		
· 조천운동장 조성공사	350,000		
· 전지훈련센터 축구장 스탠드 확충	150,000		
< 국제자유도시계획과 >	4,730,000	1,043,000	3,687,000
○국토교통부	80,000		
· 지역혁신비지니스센터지원사업	80,000		
○농림축산식품부	2,450,000		
· 농촌생활환경정비사업(도로시설)	2,450,000		
○환경부	2,200,000		
· 도심하천살리기 사업	2,200,000		
< 디자인건축지적과 >	460,000	190,000	270,000
○농림축산식품부	460,000		
· 농어촌 주거여건 개선 및 생활환경정비사업	300,000		
· 지역창의아이디어(경관)성산리지구	160,000		
< 건설과 >	27,708,000	59,173,000	△31,465,000
○안전행정부	1,000,000		
· 안전한 보행환경 조성사업	1,000,000		
○국토교통부	26,708,000		
· 제주지역도로(구국도) 건설지원	2,000,000		
· 아라-회천 구국대도건설	10,000,000		
· 제주국제자유도시 기반시설 지원	4,708,000		
· 회천-신촌 구국대도건설	10,000,000		
< 교통정책과 >	5,663,000	1,728,000	3,935,000
○안전행정부	280,000		
· 회전교차로시범사업	280,000		
○농림축산식품부	1,583,000		
· 공영주차장조성사업	1,583,000		
○국토교통부	3,800,000		
· 공영주차장 복층화사업	3,800,000		
< 복지청소년과 >	9,324,050	1,460,000	7,864,050

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○여성가족부	3,300,000		
· 비자림청소년수련원 기능보강	1,600,000		
· 제주청소년수련원 기능보강	704,000		
· 서귀포시 청소년수련관 기능보강	180,000		
· 대정청소년수련관 기능보강	80,000		
· 모구리야영장 기능보강	400,000		
· 청소년문화의집 기능보강	336,000		
○보건복지부	6,024,050		
· 지역사회서비스투자사업	5,715,160		
· 가사간병 방문관리사지원사업	308,890		
< 보건위생과 >	796,950	140,000	656,950
○보건복지부	656,950		
· 산모신생아 건강관리사 지원사업	656,950		
○식품의약품안전처	140,000		
· 식의약 안전감시 및 대응	140,000		
< 환경정책과 >	50,000	50,000	0
○환경부	50,000		
· 환경체험교육 프로그램 운영	50,000		
< 환경자산보전과 >	2,585,000	2,795,000	△210,000
○환경부	2,585,000		
· 자연생태우수마을 생태체험 시설	200,000		
· 오름자연환경보전이용시설	950,000		
· 습지자연환경 보전이용시설	300,000		
· 환경교육모델 생태로 조성	85,000		
· 용천수 자연환경 보전이용시설	300,000		
· 노루자연생태공원 조성사업	600,000		
· 생태놀이터 조성	150,000		
< 생활환경관리과 >	1,923,000	994,000	929,000
○환경부	1,923,000		
· 생활쓰레기 선진 시스템 구축	260,000		
· 제주환경업무지원	109,000		
· 제주환경기본경비	33,000		
· 농어촌 폐비닐수거 지원사업	600,000		
· 효돈천 생태하천 복원사업	921,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 산림휴양정책과 >	5,895,000	7,991,000	△2,096,000
○농림축산식품부(산림청)	5,895,000		
· 산림서비스증진	291,000		
· 목재문화체험장조성	1,120,000		
· 목재이용가공지원	54,000		
· 도시숲조성	1,020,000		
· 자연휴양림조성	700,000		
· 한라생태숲 보완조성	300,000		
· 임도시설	700,000		
· 숲길조성관리(생활권 등산로 정비)	300,000		
· 수목원보완조성	250,000		
· 나무은행	160,000		
· 산림휴양 치유 인프라 구축사업	1,000,000		
< 경제정책과 >	7,990,000	10,457,000	△2,467,000
○고용노동부	3,558,000		
· 사회적기업 육성	3,363,000		
· 지역공동체 일자리사업	195,000		
○중소기업청	4,432,000		
· 전통시장 시설현대화	4,432,000		
< 기업지원과 >	1,102,000	1,040,000	62,000
○지식경제부(중소기업청)	1,102,000		
· 중소기업청 제주이관 인력지원	863,000		
· 중소기업청 제주이관 기본경비	239,000		
< 미래전략산업과 >	599,000	680,000	△81,000
○문화체육관광부	300,000		
· 지역문화산업연구센터(CRC) 지원	300,000		
○미래창조과학부	299,000		
· 지역S/W성장지원사업	299,000		
< 친환경농정과 >	28,033,000	30,516,000	△2,483,000
○농림축산식품부	28,033,000		
· 농촌자원복합산업화 기획평가체계 구축	10,000		
· 농촌생활환경정비사업	754,000		
· 기계화 경작로 확포장사업	978,000		
· 농업경영컨설팅 지원	256,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
·밭기반 정비사업	21,451,000		
·토양개량제 공급 지원사업	2,475,000		
·웰빙기능성 작목 재배단지 조성사업	180,000		
·웰빙기능성 가공식품 개발 지원사업	180,000		
·친환경농업기반구축(지구조성)	510,000		
·제주형 유기농업 생산,유통단지조성	405,000		
·제주올레길 친환경농업 체험농장 조성	100,000		
·친환경농산물 식재료 전처리시설	128,000		
·경작지 암반제거사업	606,000		
< 식품산업과 >	3,763,300	6,292,300	△2,529,000
○농림축산식품부	3,763,300		
·향토산업 육성사업 추진	2,005,000		
·향토산업 육성사업 추진(행정비)	5,300		
·지역전략식품산업 육성추진(행정비)	5,000		
·농산물 산지유통센터 건립지원 사업	658,000		
·수출용 마늘가공공장 설치 지원	300,000		
·향토자원을 활용한 식품산업화	200,000		
·식품가공시설 장비 현대화 지원	500,000		
·농수산물 현지 가공공장 건설	90,000		
< 감귤특작과 >	500,000	500,000	0
○농림축산식품부	500,000		
·감귤 바이오 셀룰로오스 생산 공장 건립사업	500,000		
< 축산정책과 >	2,334,000	3,165,000	△831,000
○농림축산식품부	2,334,000		
·FTA대응 감귤박 저장조 시설	40,000		
·FTA대응 감귤박 사료배합기 지원	70,000		
·보들결 제주한우 명품농가 육성	200,000		
·액비저장조설치 사업	95,200		
·액비살포비지원	477,800		
·말테마파크 조성	100,000		
·돈가스 일본수출 기반조성	150,000		
·한라마 혈통정립 브랜드화	170,000		
·제주돈육 지역전략식품산업육성	800,000		
·소규모 축산농가 퇴비처리 장비은행	34,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 낙농산업육성	77,000		
· 제주흑우산업육성	50,000		
· 제주흑우 생산기반 구축	70,000		
< 수산정책과 >	19,313,000	17,192,000	2,121,000
○해양수산부	18,618,000		
· 어업인교육훈련	12,000		
· 수산물산지가공시설	1,240,000		
· 수산물처리저장시설 지원	634,000		
· 수산종묘매입방류사업	1,233,000		
· 인공어초사업	11,699,000		
- 인공어초시설사업	9,699,000		
- 어촌어장관리사업	800,000		
- 해중림조성사업	1,200,000		
· 패조류 투석사업	1,200,000		
· 양식어장 정화사업	200,000		
· 친환경 잠수탈의장 시설개선사업	300,000		
· 소형어선인양기설치(다목적인양기설치)	100,000		
· 환경친화형 배합사료 지원	1,000,000		
· 어류질병예방백신 지원	700,000		
· 홍해삼 순환여과식 육상완전양식 지원	300,000		
○농림축산식품부	695,000		
· 지역전략식품 육성사업	695,000		
< 해양산업과 >	13,569,000	18,757,000	△5,188,000
○해양수산부	10,360,000		
· 연안정비사업	1,000,000		
· 전통포구 중심의 어촌특화사업	600,000		
· 다이버(해녀,스쿠버) 지원센타 조성사업	100,000		
· 지방어항건설사업	3,800,000		
· 유휴어항 해양관광 기능 리모델링사업	825,000		
· 해양관광테마 강정항 조성사업	1,800,000		
· 범섬 해양공원 조성사업	1,500,000		
· 조업중 인양쓰레기 수매사업	100,000		
· 해양쓰레기 정화사업	200,000		
· 서건도 해양레저공원 조성사업	315,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 4계절 명품해변 조성사업	120,000		
○안전행정부	2,879,000		
· 특수상황지역개발사업	2,879,000		
○농림축산식품부	330,000		
· 어촌종합개발사업	330,000		
< 해운항만과 >	113,556,255	80,769,111	32,787,144
○해양수산부	113,556,255		
· 제주외항(2단계) 건설	17,179,000		
· 애월항 건설	50,000,000		
· 화순항 건설	5,000,000		
· 제주항 건설	2,500,000		
· 성산포항 건설	4,500,000		
· 항만시설 유지보수	9,468,000		
· 제주해양항만 인건비	1,902,000		
· 제주해양항만 기본경비	106,000		
· 특행기관 지방이전 인건비(광역발전계정)	225,195		
· 특행기관 지방이전 기본경비(광역발전계정)	76,060		
· 국가어항 건설	22,300,000		
· 내항여객선 운임보조	300,000		
< 방호구조과 >	722,000	500,000	222,000
○안전행정부(소방방재청)	722,000		
· 119구조장비 확충	707,000		
· 119시민수상구조대 운영	15,000		
< 투자정책과 >	6,906,000	4,750,000	2,156,000
○산업통상자원부	6,906,000		
· 지방투자기업 입지보조금 지원	1,227,000		
· 지방투자기업 설비투자 지원	4,929,000		
· 외국인 투자지역 인프라 설치지원	750,000		
< 통상정책과 >	340,000	379,000	△39,000
○산업통상자원부	340,000		
· 지역산업 해외마케팅 지원	340,000		
< 농업기술원 >	6,923,000	8,078,000	△1,155,000
○농림축산식품부(농촌진흥청)	6,923,000		
· 지역연구기반조성사업	538,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 지역전략작목산학협력사업	300,000		
· 지역농업특성화기술지원	1,259,000		
· 지역특화기술개발과제	300,000		
· 지역농촌지도사업활성화지원	3,735,000		
· 원원종 및 원종생산	36,000		
· 자원활용기술보급시범	185,000		
· 전문농업경영체육성(농업마이스터대학운영)	320,000		
· 농식품가공체험 기술보급	250,000		
< 보훈청 >	1,701,000	1,582,000	119,000
○국가보훈처	1,701,000		
· 제주보상금지급관리	18,000		
· 제주나라사랑계승발전	10,000		
· 제주보훈기념행사	15,000		
· 제주국가유공자 취업지원 등	6,000		
· 이동보훈복지팀운영	57,000		
· 인건비	1,367,000		
· 제주보훈청 기본경비	184,000		
· 제주보훈청 인력지원	44,000		
< 자치경찰단 >	4,047,000	3,725,000	322,000
○경찰청	3,547,000		
· 제주자치경찰인력지원	3,547,000		
○안전행정부	500,000		
· 어린이보호구역개선사업	500,000		
< 문화예술진흥원 >	1,000,000	0	1,000,000
○문화관광체육부	1,000,000		
· 문예회관 공연장 리모델링사업 국비	1,000,000		
< 민속자연사박물관 >	500,000	0	500,000
○문화관광체육부	500,000		
· 민속자연사박물관 리모델링 사업	500,000		
< 한라산국립공원관리사무소 >	4,620,000	4,200,000	420,000
○환경부	4,620,000		
· 한라산국립공원관리	4,620,000		
< 해양수산연구원 >	1,601,000	1,782,000	△181,000
○농림축산식품부	1,601,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 도립수산종묘배양장 지원사업	1,501,000		
· 수산물 품질분석 연구센터 건립	100,000		
< 도로관리사업소 >	33,312,000	33,506,000	△194,000
○안전행정부	1,220,000		
· 위험도로구조개선	1,000,000		
· 교통사고잦은곳개선	220,000		
○국토교통부	32,092,000		
· 도로관리사업소인력지원	3,135,000		
· 도로관리사업소기본경비	188,000		
· 건설연구지원	2,000		
· 건설조사시험	11,000		
· 건설공사품질시험	19,000		
· 전산운경경비	27,000		
· 제주지역 구국도유지관리	28,710,000		
-국도유지운영	1,602,000		
-건강보험부담금	2,000		
-공무원연금부담금	5,000		
-구국도유지보수	23,287,000		
-구국도시설개량	1,080,000		
-국도시설안전개선	2,734,000		
< 제주도립미술관 >	451,000	451,000	0
○문화체육관광부	451,000		
· 제주도립미술관 임대료 및 운영비	451,000		
< 설문대여성문화센터 >	478,000	478,000	0
○문화관광체육부	478,000		
· 설문대여성문화센터(BTL) 임대료 지원	478,000		
< 고용센터 >	3,925,000	4,189,000	△264,000
○고용노동부	3,925,000		
· 자치단체직업능력개발지원(지역실업자 직업훈련)	247,000		
· 신규실업자등 직업훈련	638,000		
· 강소기업체험프로그램	456,000		
· 취업성공패키지 지원	1,133,000		
· 직업안정기관운영	153,000		
· 직업안정사업소 인력지원	1,256,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 직업안정사업소 기본경비	42,000		
[제주도개발사업특별회계]	7,838,000	900,000	6,938,000
< 건설과 >	7,838,000	0	7,838,000
○안전행정부(소방방재청)	7,838,000		
· 소하천정비사업	7,838,000		
511-03 기금	165,874,585	167,468,586	△1,594,001
[일반회계]	64,581,485	63,454,486	1,126,999
< 문화정책과 >	1,796,000	1,597,000	199,000
○문화예술진흥기금	921,000		
· 지역문화예술활동 지원	909,000		
· 제56회 한국민속예술축제 및 제22회 전국청소년 민속예술제 참가지원	12,000		
○문화체육관광부 복권기금	875,000		
· 통합문화이용권사업(문화바우처 사업)	840,000		
· 제주사랑티켓 운영	35,000		
< 스포츠산업과 >	959,623	917,579	42,044
○국민체육진흥기금	959,623		
· 일반생활체육지도자 배치사업	303,600		
· 어르신생활체육지도자 배치사업	315,744		
· 2015 제주특별자치도 어르신생활체육대회	22,588		
· 제주특별자치도생활체육회 운영비	65,647		
· 스포츠바우처 사업	232,044		
· 제주특별자치도장애인생활체육대회	20,000		
< 복지청소년과 >	1,653,101	1,511,569	141,532
○청소년육성기금	1,653,101		
· 청소년활동진흥센터운영 및 사업지원	180,000		
· 청소년 참여위원회 운영	4,000		
· 청소년동반자프로그램 운영	103,585		
· 청소년 통합지원체계 운영	294,750		
· 학교밖청소년 지원	244,958		
· 청소년특별지원사업	32,000		
· 청소년일시쉼터 운영	311,698		
· 건전성가치관 교육시설 운영	150,900		
· 공공청소년시설 프로그램 운영지원	22,650		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
·청소년 수련시설 청소년지도사 배치지원	243,360		
·공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영	22,000		
·청소년문화존 운영	39,200		
·청소년동아리 활동	4,000		
< 노인장애인복지과 >	299,283	240,500	58,783
○국민건강증진기금	180,000		
·치매치료관리비 지원사업	180,000		
○응급의료기금	119,283		
·응급안전망 구축(독거노인 응급안전 돌보미 사업)	119,283		
< 여성가족정책과 >	4,398,075	3,806,877	591,198
○여성발전기금	3,008,494		
·한부모가족 자녀 양육 교육비 지원	2,092,800		
·청소년 한부모 자립지원 사업	57,340		
·가정폭력 가해자 교정 치료 프로그램	49,840		
·폭력피해 이주여성보호 및 예방사업	101,104		
·성폭력 가해자 교정 치료 프로그램	7,980		
·결혼이민여성 인턴사업	14,400		
·다문화가족지원센터 운영	431,025		
·다문화가족 거점센터 운영	20,406		
·다문화가족 자녀 언어발달 지원사업	92,971		
·결혼이민자 통번역 서비스	56,637		
·이중언어 가족환경조성	34,125		
·한국어교육운영	31,166		
·한부모 가족복지시설 지원	18,700		
○범죄피해자 보호기금	1,389,581		
·가정폭력방지 및 피해자 지원	459,869		
-여성폭력관련 시설종사자 교육	7,200		
-여성긴급전화 1366센터 운영	173,031		
-가정폭력피해자 보호시설 운영	190,798		
-가정폭력 피해자 의료비 지원	10,000		
-가정폭력 피해자 치료,회복프로그램 운영	41,000		
-폭력피해여성 주거지원 사업 운영	20,440		
-가정폭력피해자 직업훈련비 지원	8,400		
-가정폭력피해자 보호시설 생계비	9,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
·성폭력 방지 및 피해자 지원사업	929,712		
-가정폭력상담소 운영	70,045		
-아동·여성보호 지역연대 운영	3,600		
-성폭력상담소 운영	105,068		
-장애인 상담소 상담지원인력 및 교통비 지원	13,820		
-성폭력피해자 보호시설 운영	75,062		
-성폭력피해자 보호시설 생계비	8,224		
-가정·성폭력피해자보호시설 기능보강	7,024		
-해바라기여성아동센터 운영	596,000		
-성폭력 피해자 의료비 지원	26,807		
-성폭력 피해자 치료,회복프로그램 운영	18,800		
-성폭력 피해자 돌봄 비용 지원	1,000		
-성폭력 피해자 간병비	4,262		
< 보건위생과 >	10,623,494	8,118,520	2,504,974
○국민건강증진기금	9,063,363		
·지역사회 통합건강증진사업	1,816,208		
·퇴원손상 심층조사사업	4,905		
·마약치료 및 정신건강증진사업관리	1,500		
·자살예방 및 정신보건사업	827,450		
·심뇌혈관질환 예방관리(만성질환 예방관리)	620,400		
·희귀난치성질환자의료비지원	250,740		
·지역사회 만성병조사 감시체계 구축사업(지역사회건강조사)	131,947		
·노인의치보철지원사업	97,539		
·모자보건사업	515,000		
-임산부 아동 건강관리사업	2,500		
-청소년산모 임신출산 의료비 지원	8,400		
-난임부부 시술비 지원사업	504,100		
·영유아 사전예방적 건강관리	212,000		
-선청성대사 이상검사 및 환아관리	70,000		
-미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	135,000		
-신생아난청 조기진단비	7,000		
·국가암관리사업	296,839		
-국가암 조기검진사업	216,839		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
-지역암센터 운영비	80,000		
· 암환자 지원사업	282,580		
-암환자 의료비 지원사업	232,040		
-재가암환자 관리사업	50,540		
· 영유아 및 생애전환기 검진사업	40,834		
-영유아 검진 사업	24,989		
-생애전환기 검진 사업	15,845		
· 국가예방접종실시	3,188,680		
-보건소 약품비	343,300		
-민간병의원 접종비 지원	2,750,540		
-예방접종등록센터 운영비	75,443		
-국가예방접종 이상반응 역학조사관 활동비	6,102		
-B형간염 주산기감염 예방사업	13,295		
· 에이즈 및 성매개 감염병 예방	38,545		
-성매개 감염병 검진 및 치료비	3,864		
-에이즈 진단시약 구입	11,781		
-HIV감염자 진료비 지원	22,500		
-에이즈 감염인 등록관리	400		
· 인플루엔자 일일감시 체계운영	600		
· 생물테러 대비 표본감시체계 운영	7,020		
· 국가결핵 예방관리	347,289		
-결핵역학조사 등	52,609		
-보건소 결핵환자 검사 및 진단지원	41,000		
-입원명령 대상환자 지원	47,500		
-보건소 결핵환자 관리지원	79,055		
-의료기관 결핵환자 관리지원	99,000		
-결핵환자 가족 검진	18,750		
-결핵고위험군등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 감염검진	9,375		
· 한센인 피해사건 피해자 생활지원	1,800		
· 재가 한센인 생계비 지원	2,454		
· 신종감염병 위기대비 대응훈련	3,500		
· 의료관련감염 표본감시체계 운영	20,250		
· 지역사회중심 금연지원서비스	355,283		
○응급의료기금	1,560,131		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
·응급의료기관지원발전프로그램운영	577,000		
·국내외 재난의료 지원	67,431		
-지역단위 재난현장 출동 의료팀 운영지원	8,400		
-응급의료무선통신망 구축	59,031		
·심폐소생술 등 응급처치교육	52,500		
·취약지역 응급의료기관 육성	750,000		
·중앙응급의료센터 운영 지원	44,200		
·신종감염병환자 격리병상 운영 지원	69,000		
< 산림휴양정책과 >	360,000	1,119,000	△759,000
○녹색자금	360,000		
·녹색나눔숲조성사업	360,000		
< 경제정책과 >	1,635,800	1,016,800	619,000
○소상공인진흥기금	609,000		
·주차환경개선사업	609,000		
○고용보험기금	1,026,800		
·지역맞춤형 일자리창출 지원사업	989,000		
·채용박람회 지원	37,800		
< 에너지산업과 >	434,000	0	434,000
○전력산업기반기금	434,000		
·취약계층 전력효율 향상사업	434,000		
< 감귤특작과 >	25,925,968	22,458,000	3,467,968
○FTA이행지원기금	25,925,968		
·감귤고품질 생산시설 현대화사업	14,221,808		
·감귤전문생산단지 기반 조성사업	4,047,800		
·거점 산지유통센터 건립지원사업	5,450,000		
·감귤유통시설 현대화 사업	1,800,000		
·시설원예 품질개선사업	406,360		
< 축산정책과 >	15,263,553	11,756,058	3,507,495
○축산발전기금	5,378,553		
·가축분뇨 처리시설 사업	332,250		
·액비성분 분석기	24,000		
·액비부숙도 판정기	30,000		
·축분액비 유통센터 지원	60,000		
·가축위생방역지원본부 지원	70,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 학교우유급식	463,560		
· 쇠고기이력제	69,378		
· 소독의 날 운영	76,665		
· 조사료생산기반확충사업	1,880,700		
· 축산물가공 위생 HACCP 컨설팅사업	8,000		
· 축산물 HACCP 컨설팅 지원	64,000		
· 말산업 특구 운영	2,300,000		
○자유무역협정이행지원기금	9,885,000		
· 축사시설현대화사업	9,336,000		
· ICT융복합 확산사업	549,000		
< 방호구조과 >	392,645	502,175	△109,530
○응급의료기금	392,645		
· 119구급장비확충	275,000		
· 응급의료정보센터 지원	57,020		
· 구급상황관리센터 대체지도의사 운영수당	45,625		
· 구급지도의사 운영수당	15,000		
< 보건환경연구원 >	154,658	117,283	37,375
○국민건강증진기금	154,658		
· 생물테러 물자비축 및 관리	13,500		
· 에이즈 및 성병실험실 진단	20,000		
· 수인성식품매개 감염병감시망 운영	18,500		
· 노로바이러스대응 국가유전자 감시망 운영	8,588		
· 급성호흡기 바이러스 실험실 감시망 운영	16,445		
· 지역거점진단 인프라 구축	63,000		
· 국가결핵예방(IGRA 검사지원)	14,625		
< 축산진흥원 >	6,144	556,094	△549,950
○축산발전기금	6,144		
· 쇠고기 생산이력제 사육단계 DNA검사	6,144		
< 동물위생시험소 >	100,200	100,000	200
○축산발전기금	100,200		
· 도축검사원 운영지원	100,200		
< 고용센터 >	578,941	561,031	17,910
○고용보험 기금	578,941		
· 고용안정사업운영	4,955		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 청년취업진로지원사업	62,000		
· 민간취업기관지원	75,600		
· 직업능력개발사업운영	7,333		
· 실업자및근로자능력개발지원	29,000		
· 실업급여운영	79,053		
· 고령자인재은행지원	150,000		
· 고용창출지원사업	171,000		
[제주도개발사업특별회계]	98,121,000	103,595,000	△5,474,000
< 예산담당관 >	98,121,000	99,595,000	△1,474,000
○복권기금	98,121,000		
· 중소기업육성 저금리융자지원	24,000,000		
· 자연재해위험지구정비사업	21,000,000		
· 농어촌진흥 저금리융자지원	22,000,000		
· 교통약자를 위한 이동권 지원사업	15,700,000		
· 고용취약계층 일자리 지원	3,000,000		
· 해녀 잠수질병 진료비 지원	3,492,000		
· 장애인 고용장려금 지원	1,093,000		
· 탐라문화광장조성사업	7,836,000		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	3,172,100	419,100	2,753,000
< 에너지산업과 >	3,172,100	419,100	2,753,000
○발전소주변지역기본(특별) 지원사업비(전력산업기반기금)	3,172,100		
· 기본지원사업비	471,100		
· 특별지원사업비	2,701,000		
700 보전수입등및내부거래	300,063,957	305,938,055	△5,874,098
710 보전수입등	111,408,949	96,381,723	15,027,226
711 잉여금	108,832,578	94,167,993	14,664,585
711-01 순세계잉여금	108,832,578	94,167,993	14,664,585
[일반회계]	80,000,000	65,000,000	15,000,000
< 예산담당관 >	80,000,000	0	80,000,000
○순세계잉여금	80,000,000		
[의료급여기금운영특별회계]	300,000	306,553	△6,553
< 복지청소년과 >	300,000	306,553	△6,553
○순세계잉여금	300,000		
[제주도개발사업특별회계]	6,839,009	4,000,000	2,839,009

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 예산담당관 >	6,839,009	4,000,000	2,839,009
○순세계잉여금	6,839,009		
[지하수관리특별회계]	1,200,000	1,200,000	0
< 수자원본부 >	1,200,000	1,200,000	0
○순세계잉여금	1,200,000		
[토지특별회계]	2,500,000	3,500,000	△1,000,000
< 세정담당관 >	2,500,000	3,500,000	△1,000,000
○순세계잉여금	2,500,000		
[아라지구도시개발특별회계]	2,000,000	2,742,892	△742,892
< 국제자유도시계획과 >	2,000,000	0	2,000,000
○순세계잉여금	2,000,000		
[기타지구도시개발사업특별회계]	1,395,000	1,288,423	106,577
< 국제자유도시계획과 >	1,395,000	0	1,395,000
○순세계잉여금	1,395,000		
[이도2지구도시개발사업특별회계]	5,683,000	6,337,716	△654,716
< 국제자유도시계획과 >	5,683,000	0	5,683,000
○순세계잉여금	5,683,000		
[시민복지타운지구도시개발사업특별회계]	2,698,000	5,010,071	△2,312,071
< 국제자유도시계획과 >	2,698,000	0	2,698,000
○순세계잉여금	2,698,000		
[주택사업특별회계]	2,467,099	2,427,845	39,254
< 디자인건축지적과 >	2,467,099	2,427,845	39,254
○제주시	2,467,099		
· 순세계잉여금	2,467,099		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	200,000	280,000	△80,000
< 에너지산업과 >	200,000	280,000	△80,000
○순세계잉여금	200,000		
[주차장사업특별회계]	2,000,000	1,000,000	1,000,000
< 교통정책과 >	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○순세계잉여금	2,000,000		
[공영버스사업특별회계]	500,000	405,092	94,908
< 교통정책과 >	500,000	405,092	94,908
○순세계잉여금	500,000		
[하귀1지구도시개발사업특별회계]	43,974	36,887	7,087

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 국제자유도시계획과 >	43,974	0	43,974
○순세계잉여금	43,974		
[노형2지구도시개발사업특별회계]	369,000	1,000	368,000
< 국제자유도시계획과 >	369,000	0	369,000
○순세계잉여금	369,000		
[서귀기타지구특별회계]	37,496	37,496	0
< 국제자유도시계획과 >	37,496	0	37,496
○순세계잉여금	37,496		
[장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계]	600,000	594,018	5,982
< 국제자유도시계획과 >	600,000	594,018	5,982
○순세계잉여금	600,000		
713 융자금원금수입	2,576,371	2,213,730	362,641
713-01 민간융자금회수수입	2,576,371	2,213,730	362,641
[일반회계]	1,490,000	1,380,000	110,000
< 디자인건축지적과 >	1,490,000	1,380,000	110,000
○농어촌주택개량융자금원금수입	1,490,000		
[제주도개발사업특별회계]	953,371	773,730	179,641
< 감귤특작과 >	53,371	53,730	△359
○유리온실시범사업	53,371		
< 수산정책과 >	900,000	720,000	180,000
○'07 어업용미끼구입자금	140,000		
○'08 어업용미끼구입자금	140,000		
○'09 어업용미끼구입자금	140,000		
○'10 어업용미끼구입자금	140,000		
○'11 어업용미끼구입자금	140,000		
○'07 어류수매자금	40,000		
○'08 어류수매자금	40,000		
○'09 어류수매자금	40,000		
○'10 어류수매자금	40,000		
○'11 어류수매자금	40,000		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	133,000	60,000	73,000
< 에너지산업과 >	133,000	60,000	73,000
○민간융자금 원금 회수수입	133,000		
720 내부거래	188,655,008	209,556,332	△20,901,324

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 721 전입금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
721 전입금	123,655,008	129,556,332	△5,901,324
721-02 공사·공단전입금	37,193,266	186,222	37,007,044
[일반회계]	37,193,266	186,222	37,007,044
< 에너지산업과 >	37,193,266	186,222	37,007,044
○횡간도 자가발전시설 운영비(한국전력공사)	193,266		
○애월항 LNG기지 부지조성비	37,000,000		
721-03 기타회계전입금	40,877,162	92,437,077	△51,559,915
[의료급여기금운영특별회계]	15,243,162	15,950,613	△707,451
< 복지청소년과 >	15,243,162	15,950,613	△707,451
○의료급여사업비 지방비 부담분	15,243,162		
[제주도개발사업특별회계]	2,411,000	55,217,064	△52,806,064
< 건설과 >	2,411,000	1,336,000	1,075,000
○자연재해위험지구정비사업 지방비 부담	2,411,000		
[주차장사업특별회계]	2,223,000	1,850,400	372,600
< 교통정책과 >	2,223,000	1,850,400	372,600
○주차장사업특별회계전출금(도시지역분재산세 10%)	2,223,000		
[공영버스사업특별회계]	6,000,000	4,619,000	1,381,000
< 교통정책과 >	6,000,000	4,619,000	1,381,000
○공영버스재정지원	6,000,000		
[장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계]	12,000,000	9,750,000	2,250,000
< 국제자유도시계획과 >	12,000,000	9,750,000	2,250,000
○기타회계전입금	12,000,000		
[지역균형발전특별회계]	3,000,000	50,000	2,950,000
< 지역균형발전과 >	3,000,000	0	3,000,000
○지역균형발전 재정지원	3,000,000		
721-05 교육비특별회계전입금	45,584,580	36,933,033	8,651,547
[일반회계]	45,584,580	3,766,193	41,818,387
< 정보화담당관 >	1,443,420	1,188,000	255,420
○초등학교내 CCTV모니터링 사업 분담금	1,443,420		
< 복지청소년과 >	36,000	80,000	△44,000
○교육비 신청, 접수 및 조사업무 보조인력 지원	36,000		
< 여성가족정책과 >	44,105,160	2,498,193	41,606,967
○학기 중 토,공휴일 중식비 지원	2,356,000		
○만3-5세 누리과정 보육료 지원사업	41,701,160		

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 721 전입금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○비장애아 방과후 보육료 지원사업	48,000		
722 예탁금및예수금	65,000,000	80,000,000	△15,000,000
722-01 예수금수입	25,000,000	30,000,000	△5,000,000
[일반회계]	19,500,000	30,000,000	△10,500,000
< 예산담당관 >	19,500,000	30,000,000	△10,500,000
○통합관리기금 예수금	19,500,000		
· 김창열 제주도립미술관 건립	4,000,000		
· 제안로 확포장공사	4,000,000		
· 주차장 복층화 사업	3,500,000		
· 우수저류지 시설공사	4,000,000		
· 자전거도로 인프라 구축	4,000,000		
[제주도개발사업특별회계]	5,500,000	0	5,500,000
< 예산담당관 >	5,500,000	0	5,500,000
○통합관리기금 예수금	5,500,000		
· 제주장애인체육센터 건립사업	5,500,000		
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	40,000,000	50,000,000	△10,000,000
[일반회계]	40,000,000	50,000,000	△10,000,000
< 건설과 >	28,000,000	41,120,000	△13,120,000
○하천재해예방사업	18,000,000		
○회천~신촌간 도로건설공사	10,000,000		
< 문화예술진흥원 >	2,000,000	0	2,000,000
○문예회관 공연장 리모델링	2,000,000		
< 제주시스포츠진흥과 >	3,000,000	0	3,000,000
○조천운동장 조성사업	3,000,000		
< 제주시도시디자인과 >	3,000,000	0	3,000,000
○임항로 확장사업	3,000,000		
< 서귀포시건설과 >	4,000,000	0	4,000,000
○사계~인성간 농어촌도로 확.포장공사	1,000,000		
○신풍 상하동선간 군도 확.포장공사	3,000,000		

세출예산사업명세서

의 회 사 무 처

부서: 의회사무처
정책: 생산적이고 창조적인 의정 전개
단위: 의회운영 총괄 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무처	14,803,729	15,128,354	△324,625
생산적이고 창조적인 의정 전개	6,152,339	6,345,676	△193,337
의회운영 총괄	1,775,372	2,006,663	△231,291
총무관리	494,242	558,634	△64,392
101 인건비	40,000	40,000	0
04 기간제근로자등보수	40,000	40,000	0
○행정도우미운영-상시고용금지	40,000		
201 일반운영비	297,102	306,308	△9,206
01 사무관리비	210,782	221,348	△10,566
○법령집 추록대금	8,000		
○의정활동 유공자 표창 제작	30,000		
○의정활동 화보집 제작	20,000		
○의원실 운영 물품(사무용품 등) 구입	5,000		
○회의실 운영 물품 구입	2,000		
○외국 자치단체의회 국제교류 홍보 및 통역	2,000		
○의원실 전산기기 소모품 구입	12,000		
○게양기(태극기,의회기,도기) 구입	1,620		
○침구류,의원실 방석류 등 구입 및 세탁	5,000		
○의정활동 지원 기능 강화 직원 특별 교육 등	8,000		
○의정 전문교육기관 위탁 연수비	13,020		
○인사위원회 위원 참석 수당	1,800		
○공무국외여행 심의위원회 위원 참석 수당	1,400		
○초등학교 의회 안내 리후렛(삽화)제작	5,000		
○의정연찬회 초청강사 수당 등	1,440		
○직장동호회 운영 지원	9,000		
○청원경찰 피복비	4,800		
·근무복	3,600		
·근무화(단화)	1,200		
○정수기 임차료	4,212		
○의원실,사무실 등 전화기 소독료	3,600		
○의원 및 직원 단합행사 참가자 급식	1,000		
○의원실 여직원 회기 운영지원 특근 급식	4,840		
○정례회 및 임시회 준비 특근 급식	5,000		
○중앙 및 도의회 주관 행사 업무 추진 특근 급식	2,000		
○전국 시도의회의장협의회 개최 장소 임차	4,000		
○중앙기관 및 타시도 의회 방문 차량(승합) 임차	2,000		
○전국 시도의회의장협의회 참석 차량(승용)임차	8,000		
○외국 자치단체의회 국제교류 추진 차량 임차	1,000		

부서: 의회사무처
정책: 생산적이고 창조적인 의정 전개
단위: 의회운영 총괄 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상임위원회 활동 지원 차량 임차	3,200		
○의정 역량 강화 팀빌딩(Team Building) 프로그램 운영	10,000		
○전화친절도 향상 컨설팅 용역	5,000		
○의회 옴부즈맨 활동 수첩 등 제작	3,000		
○의회 옴부즈맨 회의 참석 수당	10,850		
○의회 옴부즈맨 역량 강화 프로그램 운영	10,000		
○지방의회의원 행동강령 및 부패방지 조례 제정 토론회 운영	3,000		
02 공공운영비	78,280	74,920	3,360
○일반 우편물 발송료	5,000		
○전화사용료	42,000		
○무선전화 사용료	8,000		
○케이블TV 사용료	10,400		
○자동무인경보시스템 이용료	3,960		
○구내 정보 통신 장비 유지비	8,000		
○성과관리시스템 유지 보수비	920		
03 행사운영비	8,040	10,040	△2,000
○의원 연찬회 등 행사 운영 경비	2,040		
○전국 시도의회의장협의회 주관행사 홍보물품 구입	3,000		
○의원, 직원 화합 체육행사 등	3,000		
202 여비	36,540	50,226	△13,686
01 국내여비	26,540	25,226	1,314
○도단위 지역 행사 의원 수행 및 현장 의정활동 지원	2,000		
○전국 시도의장협의회 회의 참석 수행	6,240		
○전국 단위 행사 참석 의원 수행	2,340		
○의원 위탁연수에 따른 의원 수행	1,560		
○중앙 단위 교육 및 회의 참석	2,600		
○타시도 의회 의정활동 지원 교류 추진	3,120		
○현안사항 중앙절충(청와대,국회 등) 의원 수행	4,680		
○정책자문위원 위탁 교육 참가	4,000		
04 국제화여비	10,000	0	10,000
○우수 및 하위직 직원 해외 배낭 연수	10,000		
301 일반보상금	38,600	38,600	0
06 민간인국외여비	20,000	20,000	0
○외국 자치단체의회 국제교류 참여 민간인 보상	10,000		
○의회 옴부즈맨 제도 비교 시찰 참여 민간인 보상	10,000		
07 외빈초청여비	10,000	10,000	0

부서: 의회사무처
정책: 생산적이고 창조적인 의정 전개
단위: 의회운영 총괄 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외국 자치단체의회 국제교류 추진 초청	10,000		
09 행사실비보상금	8,600	8,600	0
○공무원 친절마인드 향상 교육 강사 실비 보상 등	3,600		
○공무원 채용 면접관 초빙 실비 보상	5,000		
303 포상금	6,000	0	6,000
01 포상금	6,000	0	6,000
○의정혁신 우수 부서 인세티브 제공	6,000		
403 자치단체등자본이전	50,000	50,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	50,000	0
○전체 의원 및 직원 직무연찬	50,000		
405 자산취득비	26,000	40,000	△14,000
01 자산및물품취득비	26,000	40,000	△14,000
○의원실 노후비품 구입	20,000		
○비디오 프로젝트(도민의 방) 구입	6,000		
시설관리	461,586	481,720	△20,134
101 인건비	3,500	3,500	0
04 기간제근로자등보수	3,500	3,500	0
○녹지공간 조경 및 잡초 제거 인부임-상시고용금지	3,500		
201 일반운영비	331,736	313,870	17,866
01 사무관리비	37,660	31,040	6,620
○시설물 관리에 따른 물가정보지 구입	360		
○청사 환경정비용 화초 등 구입	5,000		
○청사 청소용품 구입(2개청사)	6,000		
○청사 시설 및 환경관리요원 피복비(5명)	1,500		
○회기 중 시설물 관리 등 특근 급량비	1,500		
○예.결산 및 연말정산 작업 특근 급량비	1,000		
○화장실 비데 사용 임차료	10,800		
○화장실 위생용품(화장지 등) 구입	9,500		
○청사 로비 작품 전시 운영 물품 구입	2,000		
02 공공운영비	294,076	282,830	11,246
○전기 안전관리 대행수수료(2개동)	9,000		
○승강기 안전관리 대행수수료(2개동)	7,400		
○방화관리 대행수수료(2개동)	4,200		
○전기 사용료(2개동)	100,000		
○수도 사용료	6,000		
○소방협회비	100		
○고압가스 책임보험료	150		
○자동차 보험료(7대)	3,500		

부서: 의회사무처
정책: 생산적이고 창조적인 의정 전개
단위: 의회운영 총괄 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차세	2,470		
· 대형승용	2,000		
· 중형승용	350		
· 중형승합	120		
○차량유지비(유류 및 수리비)	60,838		
· 의장 전용	15,509		
· 의전용(2대)	16,876		
· 업무용(2대)	14,119		
· 중형승합(2대)	14,334		
○환경 개선부담금(차량)	300		
○환경개선부담금(건물)	2,000		
○청사 난방 연료구입	14,000		
○청사(의사당) 건물 유지	27,480		
○청사(의원회관) 건물 유지	7,988		
○청사 냉난방 시설 유지비	15,000		
○급수 저장탱크 청소(2회)	3,150		
○의원실 등 청사 청소 용역	9,000		
○청사 방역비	3,500		
○전기 및 소방 안전 관리 부품 구입 등	4,000		
○비상 발전기 유지	1,000		
○청사 공조기 정비 및 보수	3,000		
○각종 펌프 유지비(24대)	2,000		
○방충망 교체 등 의원실 소규모 수선비	8,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○예산,회계,청사시설 관리 자료 수집	3,000		
206 재료비	3,350	1,350	2,000
01 재료비	3,350	1,350	2,000
○설비보호제 구입	700		
○수목용 비료, 농약 구입	300		
○냉각탑 소독약품 구입	350		
○물품관리용 전자태그(RFID) 구입	2,000		
401 시설비및부대비	100,000	130,000	△30,000
01 시설비	100,000	130,000	△30,000
○장애인 및 노약자 편의시설 설치	20,000		
○의원 휴게실 환경개선 공사	30,000		
○청사 리모델링 등(안내센터정비 등)	50,000		
405 자산취득비	20,000	30,000	△10,000
01 자산및물품취득비	20,000	30,000	△10,000
○사무용 노후 비품 구입	10,000		
○노후 전자복사기 교체 구입(2대)	10,000		

부서: 의회사무처
정책: 생산적이고 창조적인 의정 전개
단위: 의회운영 총괄 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의정 홍보	819,544	966,309	△146,765
201 일반운영비	699,944	680,709	19,235
01 사무관리비	635,898	640,398	△4,500
○일간지 구독료(22종)	58,000		
○찾아가는 현장 의정 홍보 활동 물품 구입(홍보 아치 등)	4,800		
○티페이퍼 구독료	4,800		
○제주의정소식 발간	56,000		
○의정 활동 홍보비	156,000		
○의정 홍보 방송 스팟 광고료	200,000		
○의정 뉴스 제작 홍보비	100,000		
○기자실 운영 소모품 구입	3,000		
○의정활동 기록용품 구입	4,600		
· 사진 인화비	3,500		
· 기록사진 저장용 CD구입	500		
· 기록사진 보관 앨범 구입	600		
○의회바로알기 청소년 UCC 경연대회 생중계 및 영상물 제작 등	20,000		
○카메라 수리 및 소모품 구입	4,000		
○ENG 동영상 저장용 블루레이 구입	1,200		
○정책자료센터 운영	16,048		
· 프린터 토너구입	2,160		
· 칼라프린터 잉크구입	1,800		
· 입법 및 정책관련 유료학술지 이용료	3,200		
· 의회 정보지 등 정기간행물 구독료	3,600		
· 정책자료센터(수장고) 청소 및 소독비	2,000		
· 지방일간지 전자제본(스크랩) 이용료	3,288		
○전산실 운영	2,400		
· 프린터토너구입	2,400		
○의정 종합전산망 운영 S/W 및 소모품 구입	4,000		
○카메라 촬영기사 피복 등 구입	1,050		
02 공공운영비	64,046	40,311	23,735
○홈페이지 운영 전산시스템 유지 보수	40,479		
· 웹서버 및 보안 장비	19,170		
· 인터넷 방송	9,828		
· 전산실 항온항습기	531		
· 전산실 무정전전원공급장치(UPS)	998		
· 홈페이지(S/W) 유지 관리	9,952		
○인터넷 서비스 이용료	10,000		
○정책자료센터 운영시스템 유지보수	9,194		
· 소프트웨어 유지보수비	5,954		
· 하드웨어 유지보수비	3,240		

부서: 의회사무처
정책: 생산적이고 창조적인 의정 전개
단위: 의회운영 총괄 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경승용 전기차 유지비	3,000		
○경승용 전기차 보험료	600		
○경승용 전기차 자동차세	200		
○경승용 전기차 충전기 무선통신회선료	93		
○경승용 전기차 전기료	480		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○의정활동 사진 촬영 및 홍보 추진	2,000		
207 연구개발비	20,000	15,000	5,000
02 전산개발비	20,000	15,000	5,000
○홈페이지 웹소스 보안 솔루션 도입	20,000		
405 자산취득비	97,600	228,600	△131,000
01 자산및물품취득비	90,000	221,000	△131,000
○노후 PC 및 모니터 교체 구입	25,000		
○홈페이지 게시판 개인정보 필터링 솔루션(장비) 도입	20,000		
○주요 정보 시스템 백업 장비 교체	30,000		
○외부 인터넷망 방화벽 교체	15,000		
02 도서구입비	7,600	7,600	0
○정책자료센터 도서 구입	7,600		
의사운영	250,528	298,694	△48,166
회의운영	250,528	298,694	△48,166
201 일반운영비	174,064	201,630	△27,566
01 사무관리비	98,100	133,830	△35,730
○의사운영 매뉴얼 발간	9,600		
○본회의장 운영물품 구입	5,000		
○회기별 회의록 DVD 제작	30,000		
○보존회의록 제작	8,000		
○점자 회의록 제작	20,000		
○회의록 작성 편람 제작	4,000		
○본회의 수화통역비	6,000		
○의정체험 모의의회 경연대회 심사 수당	2,000		
○속기사 근무복 구입	3,000		
○본회의 운영 등 현안업무 추진 급량비	3,000		
○정례회 및 임시회 속기번문 교정,방송업무 추진 급량비	4,500		
○속기사 역량 강화 워크숍	3,000		
02 공공운영비	66,964	56,800	10,164
○전자회의시스템 유지보수비	42,000		
○전자회의시스템 UPS 유지보수비	1,200		
○회의실 영상 및 음향시설 장비 유지비	10,000		

부서: 의회사무처
정책: 생산적이고 창조적인 의정 전개
단위: 의사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회의록 시스템 유지관리 대행 수수료	4,584		
○영상회의록 시스템 유지보수비	4,380		
○윤전기 유지관리비	3,000		
○속기장비 수리비	1,800		
03 행사운영비	9,000	11,000	△2,000
○의정체험 모의 의회 운영	6,000		
○의정체험 모의 의회 경연대회 운영	3,000		
202 여비	16,064	17,564	△1,500
01 국내여비	14,564	14,564	0
○정례회 협의 및 회의록시스템 모니터링	1,304		
○타시도 의회 우수사례 자료 수집 등	6,240		
○타시도 의사, 의안 관련 자료 수집	3,120		
○타시도 속기, 방송 관련 자료 수집	3,900		
04 국제화여비	1,500	0	1,500
○의정체험 모의 의회 경연대회 우수팀 해외연수 인솔	1,500		
301 일반보상금	36,800	36,000	800
06 민간인국외여비	33,000	33,000	0
○의정체험 모의 의회 경연대회 우수팀 해외연수	33,000		
09 행사실비보상금	3,800	3,000	800
○의정체험 모의 의회 경연대회 참가자 보상	1,000		
○결산검사위원(민간인) 교육 참가 보상	2,800		
405 자산취득비	23,600	13,000	10,600
01 자산및물품취득비	23,600	13,000	10,600
○노후 속기장비 교체	20,000		
○속기용 액정모니터 구입	3,600		
입법정책	383,764	224,424	159,340
입법 정책 활동	383,764	224,424	159,340
101 인건비	4,190	0	4,190
04 기간제근로자등보수	4,190	0	4,190
○의정활동 체험 인턴제(대학생) 운영-상시고용금지	4,190		
201 일반운영비	104,100	121,700	△17,600
01 사무관리비	91,100	108,700	△17,600
○지방의회관련 법규집 개정판 제작	7,400		
○입법정보지 제작	14,400		
○의정 주요 현안 여론 조사	25,000		
○대학생 자치입법 정책 아이디어 및 논문 공모	1,500		
○의정자문위원회 회의참석 수당 등	14,000		

부서: 의회사무처
정책: 생산적이고 창조적인 의정 전개
단위: 입법정책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소송 수행 변호사 선임료	6,000		
○의정활동 전문성 향상을 위한 연찬 운영	3,000		
○우수 의정활동 수상 지원	3,000		
○입법·법률 고문 수당	10,800		
○입법지원 현안업무 추진 급량비	2,100		
○법제심사 현안업무 추진 급량비	900		
○지방자치 실무프로그램 운영	3,000		
03 행사운영비	13,000	13,000	0
○정례 의정 포럼 운영	8,000		
○의정자문위원회 역량 강화 워크숍 등	5,000		
202 여비	5,174	20,174	△15,000
01 국내여비	5,174	5,174	0
○입법지원 자료수집	1,076		
○법제전문가 자문 및 자료 수집	978		
○타시도 의회 입법정책 자료 수집	1,040		
○타시도 의회 입법지원 활동 교류 추진	1,040		
○중앙 단위 법제교육 참석 여비	1,040		
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○자치법규 정비 추진 연구 용역	200,000		
301 일반보상금	13,300	18,050	△4,750
09 행사실비보상금	5,500	10,250	△4,750
○의정포럼 등 행사 참석자 보상	500		
○외부 의정자문위원 참석 실비 보상	2,000		
○지방자치 실무프로그램 참가자 실비 보상	3,000		
11 기타보상금	7,800	7,800	0
○소송대리인 여비 등 실비 보상	1,300		
○대학생 자치입법 정책아이디어 및 논문 공모 시상	6,500		
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
○소송수행에 따른 증인, 참고인 등 실비 보상	1,000		
○소송 비용 부담금	4,000		
403 자치단체등자본이전	52,000	49,000	3,000
02 공기관등에대한대행사업비	52,000	49,000	3,000
○입법정책 세미나 개최	20,000		
○정책개발 워크숍 개최	20,000		
○대학생 차세대 정책 포럼 운영	12,000		
위원회 활동지원	670,790	732,169	△61,379
위원회 운영	505,270	573,649	△68,379

부서: 의회사무처
정책: 생산적이고 창조적인 의정 전개
단위: 위원회 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	292,010	284,749	7,261
01 사무관리비	268,650	261,389	7,261
○상임위원회 활동 의정홍보 광고료	120,000		
○안건심사 보조 전문가 수당	10,000		
○의회운영위원회	22,000		
· 의회운영위원회 활동보고서 자료 유인	6,000		
· 의회운영위원회 운영 물품 구입	3,000		
· 조례 등 주요 안건 심사 자료 유인	2,000		
· 전국 시.도의회 운영위원장협의회 회의자료 유인	1,000		
· 정책협의회 자료 유인	3,000		
· 특별위원회 자료 유인	2,000		
· 정책연구개발 보고서 발간	3,000		
· 전문가 초청 토론회 자료 유인	1,000		
· 정례회 및 임시회 안건 심사 특근 급량비	1,000		
○행정자치위원회	22,050		
· 행정자치위원회 의정활동 자료수집	2,000		
· 주요 현안사항 토론회 및 공청회 자료유인 등	4,000		
· 주요현안사항 토론회 및 공청회 등 참석자 수당	2,000		
· 행정자치위원회 운영 물품 구입	2,400		
· 제주 4.3 사건 관련 현안사항 추진 경비	3,000		
· 제주 4.3사건 정책세미나 개최 경비	2,140		
· 민군복합형 관광미항 건설 갈등해소 추진 경비	3,000		
· 각종 정책제안을 위한 TF팀 운영경비	2,000		
· 한국행정학회 및 한국지방자치학회 연회비	510		
· 정례회 및 임시회 안건심사 특근 급량비	1,000		
○보건복지안전위원회	12,000		
· 보건복지안전위원회 안건 심사 자료 유인 등	4,000		
· 보건복지안전위원회 운영 사무용품 등 구입	4,000		
· 보건복지안전위원회 정책토론회 및 간담회 자료 유인	3,000		
· 정례회 및 임시회 안건심사 특근 급량비	1,000		
○환경도시위원회	13,000		
· 환경도시위원회 활동자료 유인	3,000		
· 환경도시위원회 운영물품 구입	3,000		
· 환경도시위원회 연찬회, 토론회 개최 자료 유인	2,000		
· 환경도시위원회 연찬회,토론회 원고료 및 수당 등	1,000		
· 해외선진사례 등 연구자료 유인	2,000		

부서: 의회사무처
정책: 생산적이고 창조적인 의정 전개
단위: 위원회 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 학회 연회비(4개 학회)	1,000		
· 정례회 및 임시회 안건심사 특근 급량비	1,000		
○문화관광스포츠위원회	11,000		
· 정책토론회 등 활동 자료 유인	5,000		
· 문화관광스포츠위원회 운영 물품 등 구입	4,000		
· 국내선진지 연수차량(버스 등) 임차료	1,000		
· 정례회 및 임시회 안건심사 특근 급량비	1,000		
○농수축경제위원회	12,000		
· 농수축경제위원회 주요 안건 및 자료 유인 등	4,000		
· 농수축경제위원회 활동자료 유인 등	3,000		
· 정책토론회 및 상임위원회 운영 물품 구입 등	4,000		
· 정례회 및 임시회 안건심사 특근 급량비	1,000		
○교육위원회	9,400		
· 주요 안건 공청회 자료 유인	4,000		
· 각 종 토론회 등 운영	2,000		
· 교육위원회 운영 물품 구입	2,400		
· 정례회 및 임시회 안건심사 특근 급량비	1,000		
○예산결산특별위원회	28,000		
· 예산결산특별위원회 예산 심의자료 유인	3,000		
· 예산결산특별위원회 운영 물품 구입 등	3,000		
· 예산결산특별위원회 의정활동 행사운영	2,000		
· 주요 재정 투자사업 추진 상황 현황자료 유인(의원배부용)	4,000		
· 주요사업 분석을 위한 기초자료 유인(의원배부용)	5,000		
· 예산결산 분석평가 현안업무 추진 급량비	1,000		
· 재정 투자 정책 사업 조사	10,000		
○FTA 대응 특별위원회	9,200		
· FTA 대응 특별위원회 운영 경비 등	5,200		
· FTA 대응 특별위원회 활동보고서 유인 등	4,000		
03 행사운영비	23,360	23,360	0
○의회운영위원회	9,000		
· 조례 등 주요 안건 심사 운영	1,000		
· 전국 시도의회 운영위원장협의회 행사 운영	5,000		
· 정책과제 수행을 위한 전문가 초청 토론회 개최	3,000		
○행정자치위원회	2,000		
· 행정자치위원회 주요 현안사항 토론회 및 공청회 운영	2,000		
○보건복지안전위원회	2,000		
· 보건복지안전위원회 정책토론회 운영	2,000		
○환경도시위원회	1,640		

부서: 의회사무처
정책: 생산적이고 창조적인 의정 전개
단위: 위원회 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 환경도시위원회 토론회 및 간담회 개최	1,640		
○문화관광스포츠위원회	2,000		
· 문화,관광,스포츠 관련 토론회 및 간담회 개최	2,000		
○농수축경제위원회	1,600		
· 농수축,경제 관련 토론회 운영 등	1,600		
○교육위원회	1,120		
· 교육 관련 정책토론회 운영 등	1,120		
○예산결산특별위원회	1,000		
· 예산결산특별위원회 의정활동 행사 지원	1,000		
○FTA 대응 특별위원회	3,000		
· FTA 대응 특별위원회 토론회 운영 등	3,000		
202 여비	122,620	162,020	△39,400
01 국내여비	87,620	92,020	△4,400
○의회운영위원회	15,860		
· 전국 시도의회 운영위원장협의회 참석 수행	5,200		
· 타시도 의회 운영실태 비교 견학 의원 수행	1,560		
· 제주미래전략산업 연구 모임 대중앙절충 의원 수행 및 연구활동 지원	3,980		
· 지방의회 전문위원 및 실무과정 교육 참석	2,080		
· 의회운영위원회 직무연찬 참석	3,040		
○행정자치위원회	14,560		
· 타시도 의회 운영 실태 등 비교 견학 의원 수행	2,000		
· 대중앙 협의를 위한 국회 등 방문 의원 수행	2,000		
· 행정자치위원회 의정활동 지원 자료수집 등	7,000		
· 제주 4.3 사건 관련 현안 사항 추진	1,560		
· 민군복합형 관광미항 건설 갈등 해소 추진	2,000		
○보건복지안전위원회	9,500		
· 타시도 의회 운영 실태 등 비교 견학 의원 수행	2,000		
· 국회 및 중앙부처 토론회 참석 의원 수행	2,000		
· 상임위원회 현안 사업 추진 및 의정활동 자료 수집	5,500		
○환경도시위원회	7,640		
· 국회 및 중앙부처 토론회 등 참석	3,000		
· 타시도 의회 운영 실태 등 비교 견학 의원 수행	1,560		
· 상임위원회 의정활동 자료 수집 및 현안사업 추진	2,080		
· 기후변화대응 발전연구회 선진 사례 견학 의원 수행	1,000		
○문화관광스포츠위원회	10,540		

부서: 의회사무처
정책: 생산적이고 창조적인 의정 전개
단위: 위원회 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 도외 현장방문 수행 및 각종 의정자료 수집	5,500		
· 타시도 문화,관광,스포츠 관련 산업시찰 의원 수행	3,040		
· 제주문화관광포럼 연구활동 지원	2,000		
○농수축경제위원회	9,240		
· 도외 현장방문 수행 및 각종 의정 자료 수집	6,120		
· 대중앙 절충 및 의정활동 자료 수집 의원 수행 등	3,120		
○교육위원회	8,280		
· 전국 교육의원협의회 참석 의원 수행	4,680		
· 타시도 의회 및 교육기관 비교 견학 의원 수행	520		
· 지방의회 전문위원 및 실무과정 교육 참석	520		
· 제주교육발전연구모임 비교 견학 의원수행	1,000		
· 도외 현장 방문 및 각종 의정자료 수집	1,560		
○예산결산특별위원회	6,000		
· 타시도 의회 운영 실태 등 비교 견학 의원 수행	2,000		
· 예산정책 수립을 위한 대중앙 절충 의원 수행	1,000		
· 예산수립 및 결산활동을 위한 자료 수집	3,000		
○FTA 대응 특별위원회	6,000		
· FTA 대응 특별위원회 중앙절충 의원 수행 등	3,000		
· FTA 대응 특별위원회 타시도 비교 견학 의원 수행 등	3,000		
04 국제화여비	35,000	0	35,000
○해외 선진지 의회 운영 비교 견학(공통)	32,500		
○FTA대응 특별위원회 해외 연수 의원 수행	2,500		
301 일반보상금	48,640	48,880	△240
09 행사실비보상금	48,640	48,880	△240
○의회운영위원회 토론회 참석자 실비보상	1,000		
○의정자문위원회 의회운영분과위 선진의회 직무연찬 참가	2,000		
○행정자치위원회 주요 현안사항 토론회 및 공청회 등 참석자 보상	5,000		
○보건복지안전위원회 토론회 등 참석자 실비보상	7,000		
○환경도시위원회 토론회 및 연찬회 참석자 실비 보상	3,000		
○의정자문위원회 환경도시분과위 국내연수 실비 보상	3,200		
○문화,관광,스포츠 관련 연찬회 등 참여자 보상	5,000		

부서: 의회사무처
정책: 생산적이고 창조적인 의정 전개
단위: 위원회 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의정자문위원회 문화관광스포츠분과위 국내연수 실비 보상	2,400		
○농수축,경제 관련 토론회 참석자 실비 보상	6,000		
○농수축,경제 관련 간담회 운영 등 실비 보상	3,000		
○교육위원회 연찬회 등 참여자 실비 보상	5,000		
○의정자문위원회 교육분과위 국내연수 실비 보상	1,040		
○예산결산특별위원회 연찬회 및 세미나 참가 보상	2,000		
○FTA 대응 토론회 참가 보상	3,000		
403 자치단체등자본이전	42,000	42,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	42,000	42,000	0
○예산결산특별위원회	42,000		
· 지방재정 정책세미나 개최	12,000		
· 도 및 교육청 주요 정책사업 성과분석 평가	30,000		
의원 연구 모임 운영	165,520	158,520	7,000
201 일반운영비	123,200	122,200	1,000
01 사무관리비	123,200	122,200	1,000
○법 · 제도개선 연구회	14,100		
· 정책토론회 원고료 및 자료 유인 등	14,100		
○지방재정연구회	9,600		
· 정책토론회 원고료 및 자료 유인 등	5,400		
· 연찬회 강사 수당 및 자료 유인 등	4,200		
○제주미래전략산업연구회	35,500		
· 정책토론회 원고료 및 토론자 수당	10,000		
· 활동백서 발간	7,500		
· 정책토론회 자료집 유인	8,000		
· 제주미래전략산업연구회 포럼 참가 등록비	10,000		
○제주지속가능발전포럼	10,000		
· 정책토론회 강사료 및 활동자료집 발간	10,000		
○제주복지공동체포럼	10,000		
· 정책토론회 강사료 및 활동 자료집 제작	10,000		
○제주여성정치포럼	10,000		
· 정책토론회 강사료 및 활동 자료집 제작	10,000		
○제주문화관광포럼	11,000		
· 정책토론회 원고료 및 토론자 수당 등	6,000		
· 정책토론회 물품 구입 및 자료 유인 등	2,000		
· 연구모임 활동보고서 발간	3,000		
○제주교육발전연구회	13,000		
· 교육정책 토론회 자료 유인	3,000		
· 정책토론회 원고료 및 수당	6,000		
· 연구모임 활동보고서 발간	4,000		

부서: 의회사무처
정책: 생산적이고 창조적인 의정 전개
단위: 위원회 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기후변화대응 발전연구회	10,000		
· 토론회 개최 자료 유인	8,800		
· 원고료 및 수당 등	1,200		
301 일반보상금	42,320	36,320	6,000
09 행사실비보상금	42,320	36,320	6,000
○법 · 제도개선연구회	5,000		
· 발제자 · 토론자 체재비 등 실비 보상	5,000		
○지방재정연구회	5,600		
· 정책토론회 참석자 실비 보상	3,500		
· 연찬회 참석자 실비 보상	2,100		
○제주미래전략산업연구회	7,280		
· 정책토론회 등 참석자 실비 보상	7,280		
○제주지속가능발전포럼	5,800		
· 정책토론회 등 참석자 실비 보상	5,800		
○제주복지공동체포럼	3,540		
· 정책토론회 발표자 및 참석자 실비 보상	3,540		
○제주여성정치포럼	6,000		
· 정책토론회 발표자 및 참석자 실비 보상	3,000		
· 타시도 비교 견학 참석자 실비 보상	3,000		
○제주문화관광포럼	3,500		
· 정책토론회 발표자 및 참석자 실비 보상	3,500		
○기후변화대응 발전연구회	2,800		
· 토론회 발표자 등 실비 보상	2,800		
○제주교육발전연구회	2,800		
· 정책 토론회 참석자 등 실비 보상	2,800		
의원 의정활동	3,071,885	3,083,726	△11,841
의원 의정 활동	3,071,885	3,083,726	△11,841
205 의회비	3,066,885	3,078,726	△11,841
01 의정활동비	738,000	738,000	0
○의정자료 수집 연구비	590,400		
○보조활동비	147,600		
02 월정수당	1,421,634	1,421,634	0
○월정수당	1,421,634		
03 의원국내여비	140,000	140,000	0
○의정활동 국내여비(전체의원)	35,000		
○주민의견 수렴 등 현장 활동 출장 관내여비	60,000		
○의정활동 활성화 위한 선진지역 벤치마킹	40,000		
○의정역량강화를 위한 재정포럼 참가 등	5,000		
04 의원국외여비	106,600	106,600	0
○의원 국외연수	82,000		
○국제회의 및 해외교류협력사업 추진 등	24,600		

부서: 의회사무처
정책: 생산적이고 창조적인 의정 전개
단위: 의원 의정활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 의정운영공통경비	293,607	293,607	0
○의정활동 수행 공통경비	250,100		
○의정활동 수행 공통경비	17,507		
○예산결산특별위원회 활동 경비	26,000		
06 의회운영업무추진비	225,600	225,600	0
○직무수행경비	225,600		
· 의장	50,400		
· 부의장	50,400		
· 상임위원장	109,200		
· 예산결산특별위원장	15,600		
07 의장단협의체부담금	55,382	55,382	0
○전국 시도의장협의회 부담금	40,832		
○전국 시도의회 운영위원장협의회 부담금	10,000		
○한국교육의원협의회 부담금	500		
○지방의회발전연구원 단체회비 부담금	2,050		
○지역균형발전지방의회협의회 부담금	2,000		
08 의원국민연금부담금	40,569	53,832	△13,263
○의원 국민연금 부담금	40,569		
09 의원국민건강부담금	45,493	44,071	1,422
○의원 건강보험 부담금	45,493		
304 연금부담금등	5,000	5,000	0
03 의원상해부담금	5,000	5,000	0
○의원상해부담금	5,000		
행정운영경비(의회사무처)	8,651,390	8,782,678	△131,288
인력운영비	8,494,596	8,626,684	△132,088
직접인건비	7,915,635	8,092,727	△177,092
101 인건비	7,538,775	7,679,987	△141,212
01 보수	6,270,452	6,556,941	△286,489
○기본급	4,657,906		
· 일반 · 별정직	4,493,181		
-2급	90,481		
-4급	692,532		
-5급	1,440,144		
-6급	689,745		
-7급	996,084		
-8급	420,084		
-9급	164,111		
· 계약직	164,725		
-나급	62,525		
-다급	102,200		

부서: 의회사무처
정책: 행정운영경비(의회사무처)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○처우개선비	164,762		
· 연봉제	23,772		
· 봉급제	140,990		
○정근수당	320,932		
○정액급식비	174,720		
○명절휴가비	385,117		
○연가보상비	124,358		
· 연봉제	23,156		
· 봉급제	101,202		
○대우공무원수당	63,640		
· 5급(5년이상)	4,086		
· 6급(4년이상)	22,448		
· 7급(3년이상)	21,196		
· 8급(3년이상)	11,919		
· 9급(2년이상)	3,991		
○정근수당가산금	101,760		
· 25년이상	35,880		
· 20~25년 미만	35,640		
· 15~20년 미만	15,360		
· 10~15년 미만	6,480		
· 5~10년 미만	8,400		
○가족수당	120,240		
· 배우자	46,080		
· 기타가족	53,760		
· 셋째자녀 이상	20,400		
○자녀학비보조수당	41,097		
· 고등학교 재학 자녀수	41,097		
○육아휴직수당	48,000		
○위험근무수당	960		
○기술업무수당	2,640		
○특수직무수당	63,120		
○모범공무원수당	600		
○업무대행수당	600		
02 기타직보수	495,141	493,885	1,256
○청원경찰	487,921		
· 봉급	330,261		
-30년이상	73,659		
-15년~30년미만	191,470		
-15년미만	65,132		
· 처우개선비	12,552		
· 정근수당	28,569		
· 정액급식비	17,160		

부서: 의회사무처
정책: 행정운영경비(의회사무처)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·명절휴가비	34,282		
·연가보상비	10,476		
·직급보조비	14,700		
-30년이상	3,360		
-15년~30년미만	7,560		
-15년미만	3,780		
·가족수당	12,480		
-배우자	4,800		
-기타가족	5,280		
-셋째자녀 이상	2,400		
·자녀학비보조금	5,361		
-고등학교 재학 자녀수	5,361		
·장기근속수당	13,920		
-25년이상	9,360		
-15년~20년미만	960		
-10년~15년미만	3,600		
·감독자수당	1,560		
-반장	480		
-조장	1,080		
·대민활동비	6,600		
○청원경찰 고용보험료	7,220		
03 무기계약근로자보수	773,182	629,161	144,021
○기본급	412,894		
·B급	57,288		
·D급	60,034		
·F급	15,696		
·H급	245,736		
·J급	34,140		
○처우개선비	15,692		
○조정수당	18,720		
○급식비	40,560		
○장기근속수당	32,400		
○명절휴가비	42,861		
○연차휴가근로수당	19,602		
○연장근로수당	80,151		
○휴일근로수당	32,074		
○공무직 퇴직연금 부담금	47,000		
○가족수당	18,720		
·배우자	12,480		
·자녀	6,240		
○자녀학비보조수당	12,508		
·고등학교 재학자녀	12,508		

부서: 의회사무처
정책: 행정운영경비(의회사무처)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	376,860	412,740	△35,880
01 직책급업무수행경비	51,000	51,000	0
○직책급업무추진비	51,000		
· 사무처장	7,800		
· 담당관(3) 및 전문위원(7)	42,000		
· 전문위원(1)	1,200		
02 직급보조비	264,660	300,540	△35,880
○일반 · 별정직	250,740		
· 2급	7,800		
· 4급	43,200		
· 5급	90,000		
· 6급	31,620		
· 7급	50,400		
· 8급	18,900		
· 9급	8,820		
○전임 계약직	6,720		
· 나급	3,000		
· 다급	3,720		
○파견자 및 승급자	7,200		
03 특정업무경비	61,200	61,200	0
○대민활동비	61,200		
부서인건비	578,961	533,957	45,004
101 인건비	578,961	533,957	45,004
01 보수	484,019	450,795	33,224
○시간외근무수당	484,019		
02 기타직보수	94,942	83,162	11,780
○청원경찰	94,942		
· 시간외근무수당	37,982		
· 야간근무수당	29,337		
· 휴일근무수당	27,623		
기본경비	156,794	155,994	800
부서운영 기본경비	156,794	155,994	800
201 일반운영비	66,183	61,440	4,743
01 사무관리비	66,183	61,440	4,743
○총무담당관실(30명)	18,306		
· 기본사무용품비	2,700		
· 기타수용비	5,400		
· 기본업무수행 급량비	10,206		
○의사담당관실(24명)	14,825		
· 기본사무용품비	2,160		

부서: 의회사무처
정책: 행정운영경비(의회사무처)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기타수용비	4,500		
· 기본업무수행 급량비	8,165		
○입법정책관실(9명)	5,672		
· 기본사무용품비	810		
· 기타수용비	1,800		
· 기본업무수행 급량비	3,062		
○전문위원실(49명)	27,380		
· 기본사무용품비	4,410		
· 기타수용비	6,300		
· 기본업무수행 급량비	16,670		
202 여비	35,491	39,434	△3,943
01 국내여비	35,491	39,434	△3,943
○기본업무수행 여비	35,491		
· 총무담당관실	9,507		
· 의사담당관실	7,605		
· 입법정책관실	2,852		
· 전문위원실	15,527		
203 업무추진비	55,120	55,120	0
01 기관운영업무추진비	11,000	11,000	0
○의회사무처장	11,000		
02 정원가산업무추진비	8,720	8,720	0
○정원가산업무추진비	8,720		
04 부서운영업무추진비	35,400	35,400	0
○부서운영업무추진비	35,400		
· 총무담당관	4,200		
· 의사담당관	4,200		
· 입법정책관	3,000		
· 전문위원(8개위원회)	24,000		

합의제행정기관

부서: 감사위원회
정책: 앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정
단위: 감사위원회 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사위원회	808,034	872,974	△64,940
앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정	575,178	651,178	△76,000
감사위원회 운영	357,770	421,570	△63,800
감사위원회 운영	66,080	117,080	△51,000
201 일반운영비	53,500	55,500	△2,000
01 사무관리비	46,000	48,000	△2,000
○도의회 업무보고 및 자치감사계획 유인	2,000		
○청렴의식 확산을 위한 방문자 홍보물품 제작	2,000		
○투명한 감사행정 구현 홍보	5,000		
○감사위원회 홍보 영상물 제작	20,000		
○위원회 홍보책자 및 팜플렛 제작	2,000		
○자치감사 관련 법규집 제작	5,000		
○위원회 운영 사무용품 및 전산기기 소모품 구입	5,000		
○위원장 관사 물품 구입비	3,000		
○위원회 운영 특근자 급식비	2,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○감사위원회 홈페이지 유지보수	3,500		
○감사위원장 관사 공공요금	4,000		
202 여비	4,580	4,580	0
01 국내여비	4,580	4,580	0
○감사원 및 중앙부처 등 위원회 운영업무추진	4,580		
301 일반보상금	5,000	15,000	△10,000
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○감사위원 직무연찬	5,000		
405 자산취득비	3,000	33,000	△30,000
01 자산및물품취득비	3,000	33,000	△30,000
○감사업무 추진용 컴퓨터 교체	3,000		
감사심의팀 운영	112,847	121,647	△8,800
201 일반운영비	99,700	99,700	0
01 사무관리비	99,700	99,700	0
○감사위원회 출석수당	33,000		
○감사위원회 심사수당	53,400		
○감사자문역 회의 참석수당	1,000		
○감사자문역 감사 자문수당	6,000		
○감사위원회 상정안건 자료 유인	2,300		
○감사위원회의 자료 검토 특근비	2,000		
○감사위원회 의사운영 사무용품비	2,000		
202 여비	2,347	2,347	0

부서: 감사위원회
정책: 앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정
단위: 감사위원회 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,347	2,347	0
○감사 및 재심의 신청사항 현장 확인 여비	2,347		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○감사위원회 의사 운영	2,300		
301 일반보상금	8,500	15,500	△7,000
09 행사실비보상금	8,500	15,500	△7,000
○감사위원회 감사(조사)현장 확인 실비보상	3,000		
○감사위원회 감사(조사) 심의시 민간인 출석 실비보상	300		
○도외 감사자문역 회의 참석 여비	4,000		
○베스트 감사관 평가위원 실비보상	1,200		
감사원 감사수감	3,500	3,500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○감사 수감용품 구입	500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○감사원 감사 수감업무 추진	3,000		
감사전문지식습득 위탁교육	22,000	11,000	11,000
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
01 사무관리비	6,000	3,000	3,000
○감사교육원 등 외부전문기관 위탁교육	3,000		
○감사직 신규 공무원 위탁교육비	3,000		
202 여비	16,000	8,000	8,000
01 국내여비	8,000	8,000	0
○감사전문교육	8,000		
05 공무원 교육여비	8,000	0	8,000
○감사직 신규 공무원 위탁교육 여비	8,000		
감사전문인 양성 자체직무교육	38,000	68,000	△30,000
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○자체직무교육 교재 구입 및 유인비	2,000		
○전문역량 강화 직무교육 강사수당	6,000		
202 여비	30,000	60,000	△30,000
04 국제화여비	30,000	60,000	△30,000
○전국 시도공무원 합동 외국감사제도 벤치마킹 참여	5,000		
○뉴욕주 감사원 MOU체결 기간 연장 교류	10,000		

부서: 감사위원회
정책: 앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정
단위: 감사위원회 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○뉴욕, 워싱턴주 감사원 기관연수	15,000		
감사담당자 역량강화 토론회(워크숍)	16,000	6,000	10,000
201 일반운영비	14,000	6,000	8,000
01 사무관리비	14,000	6,000	8,000
○감사담당자 역량강화 워크숍	4,000		
○감사위원회 발전 방안 정책토론회	8,000		
○감사활동 실적평가 보고회	2,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○감사위원회 발전 방안 정책토론회 참가자 실비보상	2,000		
시도 감사담당자 연찬회	2,720	2,720	0
202 여비	2,720	2,720	0
01 국내여비	2,720	2,720	0
○시도 감사담당공무원 연찬회 참석	2,720		
청사 및 차량 유지보수	96,623	91,623	5,000
101 인건비	600	600	0
04 기간제근로자등보수	600	600	0
○청사 환경정비 잡초제거 및 조경관리인부임-상시고용금지	600		
201 일반운영비	90,023	90,023	0
01 사무관리비	12,660	12,660	0
○청사환경정비용품 구입	3,600		
○화장실 위생용품 구입	2,400		
○신문구독료	2,660		
○청사 방역소독 및 청소용역	4,000		
02 공공운영비	77,363	77,363	0
○무인경보시스템 운영수수료	1,800		
○냉난방시설 유지관리비	1,000		
○건물 및 건축설비 유지관리비	10,163		
○청사 전기, 기계시설 유지비	1,200		
○체력단련실 유지보수	3,000		
○차량유지비(자동차세, 보험료, 수리비 등)	45,000		
○전기요금	15,000		
○우편요금	200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○청사 시설물 보수용 재료 구입	1,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000

부서: 감사위원회
정책: 앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정
단위: 감사위원회 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 화장실 개선 추진	5,000		
감사업무	107,200	99,300	7,900
정기감사 추진	52,700	61,700	△9,000
201 일반운영비	7,700	7,700	0
01 사무관리비	7,700	7,700	0
○감사결과보고서 자료 유인	1,500		
○감사자료 인쇄용 전산기기 소모품비	2,400		
○감사업무용 도서구입	500		
○감사준비 및 결과정리 특근자 급식	3,300		
202 여비	45,000	45,000	0
01 국내여비	45,000	45,000	0
○감사업무 수행	45,000		
특정 감사 추진	17,280	10,280	7,000
201 일반운영비	7,500	500	7,000
01 사무관리비	7,500	500	7,000
○감사결과보고서 자료 유인	500		
○특정감사 과제발굴 등을 위한 전문가 자문	5,000		
○특정감사 전문가 감사 참여 수당	2,000		
202 여비	9,780	9,780	0
01 국내여비	9,780	9,780	0
○특정감사 수행	9,780		
열린감사 추진	24,200	11,700	12,500
201 일반운영비	19,200	11,200	8,000
01 사무관리비	18,600	10,600	8,000
○도민감사관 감사 참여수당	1,600		
○외부전문가 감사 참여수당	7,000		
○감사제도 개선 및 연구활동 추진	8,000		
○감사 ITEM 설문조사지 유인	2,000		
02 공공운영비	600	600	0
○감사 ITEM 설문조사지 우편발송료(회신용 포함)	600		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○감사제도 개선 및 연구활동 실비 보상	5,000		
건설공사 등 일상감사 추진	13,020	13,020	0
201 일반운영비	2,420	2,420	0
01 사무관리비	2,420	2,420	0
○기술감사 추진용 도서 구입	200		

부서: 감사위원회
정책: 앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정
단위: 감사업무 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기술감사 추진용 사무용품 및 전산기기 소모품 구입	600		
○기술감사 추진 특근자 급량비	1,620		
202 여비	8,200	8,200	0
01 국내여비	8,200	8,200	0
○기술감사 업무 추진	8,200		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○기술감사 업무추진	2,400		
조사업무	110,208	130,308	△20,100
공직기강 및 조사업무 추진	65,440	70,540	△5,100
201 일반운영비	23,104	15,204	7,900
01 사무관리비	23,104	14,404	8,700
○공직기강 및 조사업무 추진	6,000		
· 전산기기 소모품 구입	4,000		
· 조사 사무용품 구입	2,000		
○비위동향파악 및 조사업무추진 특근자 급식비	2,000		
○민원처리사항 확인 점검 특근자 급식비	3,000		
○기획감찰반 운영 등 특근자 급식비	2,000		
○신문구독료(지방지 및 중앙지)	1,404		
○특정조사 전문가 자문수당	3,700		
○공직부조리신고센터 운영 활성화 홍보	5,000		
202 여비	19,936	19,936	0
01 국내여비	19,936	19,936	0
○공직기강 감찰 및 조사업무 추진	5,868		
○제보사항 현장 확인 및 자료수집	3,912		
○취약지 민원현장 확인점검	3,916		
○중앙부처 및 타시도 조사실태 업무협의	6,240		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
○직무감찰활동 및 조사업무 추진	2,600		
301 일반보상금	10,000	30,000	△20,000
11 기타보상금	10,000	30,000	△20,000
○공직자 등 부조리 신고 보상	10,000		
405 자산취득비	9,800	2,800	7,000
01 자산및물품취득비	9,800	2,800	7,000
○사무용 의자구입	2,000		
○개인용 컴퓨터 구입(모니터포함)	7,800		
조사요원 역량 강화	3,800	3,800	0

부서: 감사위원회
정책: 앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정
단위: 조사업무 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	3,800	3,800	0
○조사요원 역량강화 워크숍	1,500		
○전문역량강화 직무교육 강사수당	1,300		
○조사업무용 도서구입	1,000		
고충민원 효율적 관리	2,200	2,200	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○고충민원처리 운영물품 구입	1,200		
○고충민원 처리 특근자 급식비	1,000		
도민감사관 운영	35,648	50,648	△15,000
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○도민감사관 회의자료 유인 및 수첩제작비	5,000		
○도민감사관 회의참석 수당	12,000		
○도민감사관 제보사항 처리 특근자 급식비	1,000		
○도민감사관 도외 비교연수에 따른 차량임차비	2,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○도민감사관 연찬회(워크숍) 개최에 따른 운영비	5,000		
202 여비	3,128	3,128	0
01 국내여비	3,128	3,128	0
○도민감사관 비교연수 참여	2,340		
○도민감사관 제보사항 현지확인	788		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○도민감사관 업무추진	3,000		
301 일반보상금	4,520	19,520	△15,000
09 행사실비보상금	3,520	18,520	△15,000
○도민감사관 주요 민원 참여 실비보상	3,520		
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○도민감사관 워크숍 발표 우수분임 및 우수제보자 보상	1,000		
시도 조사담당자 연찬회	3,120	3,120	0
202 여비	3,120	3,120	0
01 국내여비	3,120	3,120	0
○시도 조사담당공무원 연찬회 참석	3,120		
행정운영경비(감사위원회)	232,856	221,796	11,060
인력운영비	127,530	122,120	5,410

부서: 감사위원회
정책: 행정운영경비(감사위원회)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서인건비	127,530	122,120	5,410
101 인건비	127,530	122,120	5,410
01 보수	127,530	122,120	5,410
○시간외근무수당	127,530		
기본경비	105,326	99,676	5,650
부서운영 기본경비(감사과)	81,183	77,477	3,706
201 일반운영비	45,844	42,570	3,274
01 사무관리비	45,844	42,570	3,274
○기본사무용품비	2,800		
○기타수용비	6,000		
○일 · 숙직수당	26,460		
· 일직수당	11,400		
· 재택근무수당	15,060		
○기본업무수행 급량비	10,584		
202 여비	9,859	9,507	352
01 국내여비	9,859	9,507	352
○기본업무수행 여비	9,859		
203 업무추진비	25,480	25,400	80
01 기관운영업무추진비	17,600	17,600	0
○위원장	11,000		
○사무국장	6,600		
02 정원가산업무추진비	3,680	3,600	80
○정원가산업무추진비	3,680		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
부서운영 기본경비(조사과)	18,452	16,832	1,620
201 일반운영비	10,170	8,550	1,620
01 사무관리비	10,170	8,550	1,620
○기본사무용품비	1,500		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	5,670		
202 여비	5,282	5,282	0
01 국내여비	5,282	5,282	0
○기본업무수행 여비	5,282		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
부서운영 기본경비(감사심의팀)	5,691	5,367	324

부서: 감사위원회
정책: 행정운영경비(감사위원회)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,434	3,110	324
01 사무관리비	3,434	3,110	324
○기본사무용품비	300		
○기타수용비	2,000		
○기본업무수행 급량비	1,134		
202 여비	1,057	1,057	0
01 국내여비	1,057	1,057	0
○기본업무수행 여비	1,057		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
04 부서운영업무추진비	1,200	1,200	0
○부서운영업무추진비	1,200		

부서: 노동위원회
정책: 노동관계 분쟁의 신속·공정한 처리
단위: 노동위원회 기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노동위원회	346,708	338,776	7,932
	지 346,708		
노동관계 분쟁의 신속·공정한 처리	248,899	244,979	3,920
	지 248,899		
노동위원회 기능강화	248,899	244,979	3,920
	지 248,899		
노동위원회 기능강화	111,500	111,500	0
	지 111,500		
201 일반운영비	79,290	78,040	1,250
	지 79,290		
01 사무관리비	79,290	78,040	1,250
○안건검토비	19,000		
· 심판사건	12,000		
	지 12,000		
· 조정 및 중재사건	4,500		
	지 4,500		
· 차별시정사건	1,000		
	지 1,000		
· 필수유지업무 결정 사건	1,500		
	지 1,500		
○회의수당	30,500		
· 심판사건 회의	21,600		
	지 21,600		
· 조정 및 중재사건 회의	3,000		
	지 3,000		
· 차별시정사건 회의	3,000		
	지 3,000		
· 필수유지업무 결정 회의	1,500		
	지 1,500		
· 준상근 조정위원 사례비	1,200		
	지 1,200		
· 증인여비	200		
	지 200		
○노동위원회 위원 워크숍 참석수당	10,000		
	지 10,000		
○전원회의 및 위원 워크숍 운영비	7,590		
	지 7,590		
○전원회의 및 위원 워크숍 급량비	3,000		
	지 3,000		
○워크숍 회의장 임차료	2,000		
	지 2,000		
○지정 공인노무사 선임료	7,200		
	지 7,200		
202 여비	16,560	16,560	0
	지 16,560		

부서: 노동위원회
정책: 노동관계 분쟁의 신속·공정한 처리
단위: 노동위원회 기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		11,880	11,880	0
○전국위원장 및 사무국장 회의참석		4,680		
	지	4,680		
○사건관련 현지방문 관내여비		7,200		
	지	7,200		
05 공무원 교육여비		4,680	4,680	0
○경력직 및 신규전입조사관 직무교육		4,680		
	지	4,680		
203 업무추진비		6,300	6,300	0
	지	6,300		
03 시책추진업무추진비		6,300	6,300	0
○조정회의 업무추진		1,800		
	지	1,800		
○심판회의 업무추진		2,000		
	지	2,000		
○전원회의 업무추진		1,500		
	지	1,500		
○차별시정회의 업무추진		1,000		
	지	1,000		
301 일반보상금		9,350	10,600	△1,250
	지	9,350		
09 행사실비보상금		9,250	10,500	△1,250
○권역별 노동위원 워크숍 여비		6,250		
	지	6,250		
○노동위원회 위원 워크숍		3,000		
	지	3,000		
11 기타보상금		100	100	0
○기타보상금		100		
	지	100		
노동위원회 운영 및 청사관리		129,899	125,979	3,920
	지	129,899		
201 일반운영비		111,899	111,679	220
	지	111,899		
01 사무관리비		64,659	87,279	△22,620
○노동위원회 운영 일반수용비		28,096		
·소모성 물품구입비		5,296		
	지	5,296		
·조정 및 심판사건 심문부의안 용지구입		3,000		
	지	3,000		
·회의용 녹음CD 구입		500		
	지	500		
·회의(업무보고 등) 자료 유인		5,000		
	지	5,000		
·위원 명패 및 기념패 등 제작비		500		
	지	500		

부서: 노동위원회
정책: 노동관계 분쟁의 신속·공정한 처리
단위: 노동위원회 기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·행정장비(복사기 및 프린터등) 소모품 구입비	4,000		
	지 4,000		
·노동뉴스 등 정기간행물 구독료	2,400		
	지 2,400		
·공기청정기등 임대료	2,400		
	지 2,400		
·범용 S/W 구입비	3,000		
	지 3,000		
·노동위원회 수첩 제작	2,000		
	지 2,000		
○위탁교육비	3,300		
	지 3,300		
○청사임차료	33,263		
	지 33,263		
02 공공운영비	27,240	24,400	2,840
○무인경비 용역료	1,800		
	지 1,800		
○우편요금 등 공공요금	4,200		
	지 4,200		
○자동차세 및 보험료	1,600		
	지 1,600		
○차량유류비	5,000		
	지 5,000		
○차량유지 및 수리비	2,000		
	지 2,000		
○청사 관리비(전기,가스료등)	10,000		
	지 10,000		
○노동위원회위원장 관사 관리비	2,640		
	지 2,640		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○제주노동세미나 개최 및 홍보행사	20,000		
	지 20,000		
405 자산취득비	18,000	14,300	3,700
	지 18,000		
01 자산및물품취득비	18,000	14,300	3,700
○심판정 책상 및 의자구입(10개)	7,000		
	지 7,000		
○조정회의실 파티션 구입	4,000		
	지 4,000		
○업무용 컴퓨터 교체	4,000		
	지 4,000		
○업무용 노트북 구입	1,000		
	지 1,000		
○업무용 카메라 구입	2,000		
	지 2,000		

부서: 노동위원회
정책: 노동관계 분쟁의 신속·공정한 처리
단위: 노동위원회 기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노동위원회 전원회의	7,500	7,500	0
	지 7,500		
201 일반운영비	7,500	7,500	0
	지 7,500		
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○노동위원회 전원회의(성인지예산)	7,500		
	지 7,500		
행정운영경비(노동위원회)	67,809	63,797	4,012
	지 67,809		
인력운영비	42,708	39,776	2,932
	지 42,708		
부서인건비	42,708	39,776	2,932
	지 42,708		
101 인건비	42,708	39,776	2,932
	지 42,708		
01 보수	42,708	39,776	2,932
○시간외근무수당	42,708		
	지 42,708		
기본경비	25,101	24,021	1,080
	지 25,101		
부서운영 기본경비	25,101	24,021	1,080
	지 25,101		
201 일반운영비	6,780	5,700	1,080
	지 6,780		
01 사무관리비	6,780	5,700	1,080
○기본사무용품비	1,000		
	지 1,000		
○기타수용비	2,000		
	지 2,000		
○기본업무수행 급량비	3,780		
	지 3,780		
202 여비	3,521	3,521	0
	지 3,521		
01 국내여비	3,521	3,521	0
○기본업무수행 여비	3,521		
	지 3,521		
203 업무추진비	14,800	14,800	0
	지 14,800		
01 기관운영업무추진비	11,000	11,000	0
○위원장	11,000		
	지 11,000		
02 정원가산업무추진비	800	800	0
○정원가산업무추진비	800		

부서: 노동위원회
정책: 행정운영경비(노동위원회)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 800		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
	지 3,000		
재무활동(노동위원회)	30,000	30,000	0
	지 30,000		
보전지출	30,000	30,000	0
	지 30,000		
보전지출	30,000	30,000	0
	지 30,000		
802 반환금기타	30,000	30,000	0
	지 30,000		
03 과오납금등	30,000	30,000	0
○이행강제금 반환준비금	30,000		
	지 30,000		

도 본 청

부서: 규제개혁추진단
정책: 규제개혁 업무 강화
단위: 규제개혁 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
규제개혁추진단	62,477	50,720	11,757
규제개혁 업무 강화	35,120	50,720	△15,600
규제개혁 추진	35,120	50,720	△15,600
자치법규 규제개선	19,120	34,720	△15,600
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○규제관련 워크숍 및 교육 개최	4,000		
○규제개선 추진 자료집 제작	4,000		
○규제개선 업무 추진 급량비	3,000		
202 여비	3,120	3,120	0
01 국내여비	3,120	3,120	0
○규제개선 관련 교육 및 중앙회의 참석	3,120		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○규제개혁 과제발굴 도민제안 공모 시상	5,000		
자치규제심의운영	16,000	16,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○규제개혁위원회 운영수당	6,000		
○규제개혁위원회 회의자료 유인물 제작	5,000		
○규제심의업무추진 급량비	3,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○규제개혁위원회 관련 업무추진	2,000		
행정운영경비(규제개혁추진단)	27,357	0	27,357
인력운영비	14,236	0	14,236
부서인건비	14,236	0	14,236
101 인건비	14,236	0	14,236
01 보수	14,236	0	14,236
○시간외근무수당	14,236		
기본경비	13,121	0	13,121
부서운영 기본경비	13,121	0	13,121
201 일반운영비	3,912	0	3,912
01 사무관리비	3,912	0	3,912
○기본사무용품비	400		
○기타수용비	2,000		
○기본업무수행 급량비	1,512		

부서: 규제개혁추진단
정책: 행정운영경비(규제개혁추진단)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,409	0	1,409
01 국내여비	1,409	0	1,409
○기본업무수행 여비	1,409		
203 업무추진비	7,800	0	7,800
01 기관운영업무추진비	6,600	0	6,600
○기관운영업무추진비	6,600		
04 부서운영업무추진비	1,200	0	1,200
○부서운영업무추진비	1,200		

부서: 총무과
정책: 신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리
단위: 의전 및 도정시책 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	204,501,445	189,326,500	15,174,945
	국 181,000		
	지 11,662,481		
	자 192,476,964		
	도 181,000		
신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리	9,267,955	10,902,476	△1,634,521
	국 181,000		
	자 8,905,955		
	도 181,000		
의전 및 도정시책 업무추진	330,390	1,041,960	△711,570
도정시책업무 추진	135,990	615,560	△479,570
201 일반운영비	80,990	335,880	△254,890
01 사무관리비	10,360	265,250	△254,890
○심폐소생 응급의료기기 소모품 및 의약품 구입	1,000		
○정수기 유지보수비	5,400		
○지문인식기 유지관리비	3,960		
02 공공운영비	70,630	70,630	0
○무인경비시스템 유지관리비	24,000		
○청사방호용 무전기 이용료	2,640		
○도청 민원안내도우미 용역비	43,990		
202 여비	50,000	117,680	△67,680
04 국제화여비	50,000	30,000	20,000
○공무원 해외배낭 연수지원 (50% 지원)	50,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○화생방 대비용 방독면 구입비	5,000		
공무원 능력개발 지원	125,000	350,000	△225,000
202 여비	125,000	350,000	△225,000
04 국제화여비	125,000	200,000	△75,000
○해외 선진정책 벤치마킹 및 평가우수부서 현장학습 등	125,000		
의전업무수행	69,400	76,400	△7,000
201 일반운영비	48,600	55,600	△7,000
01 사무관리비	18,600	18,600	0
○주요행사 추진 급량비	1,600		
○주요행사 추진 사무관리비	5,000		
○의전업무 추진 급량비	4,000		
○비서실 운영 사무용품 구입	8,000		
03 행사운영비	30,000	37,000	△7,000
○각종 기념행사 추진	20,000		

부서: 총무과
정책: 신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리
단위: 의전 및 도정시책 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○3.1절 기념행사 추진	5,000		
○8.15 광복절 경축행사 추진	5,000		
202 여비	20,800	20,800	0
01 국내여비	20,800	20,800	0
○전용차량 운전원 여비	3,200		
○의전활동에 따른 여비	5,600		
○비서실 업무수행 추진여비	12,000		
활기찬 직장분위기 조성	4,070,406	5,327,940	△1,257,534
직원 후생복지 증진	3,933,126	5,202,040	△1,268,914
201 일반운영비	3,602,400	4,016,400	△414,000
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○청원경찰 근무복 구입	8,100		
○청원경찰 단화 구입	2,700		
04 맞춤형복지제도시행경비	3,591,600	4,005,600	△414,000
○공무원 맞춤형복지	3,591,600		
303 포상금	72,000	137,000	△65,000
01 포상금	72,000	137,000	△65,000
○모범공무원 및 가족 등 국내 문화탐방	72,000		
307 민간이전	258,726	248,750	9,976
05 민간위탁금	258,726	248,750	9,976
○도청 어린이집 운영 위탁금	258,726		
체육행사 및 여가활동 지원	137,280	125,900	11,380
201 일반운영비	112,880	101,500	11,380
01 사무관리비	112,880	101,500	11,380
○직원 화합 체육행사	35,000		
○시도 친선체육대회 참가 피복비	8,000		
○청원경찰 화합행사	8,000		
○운전원 한마음행사	10,000		
○동호회 활성화 지원경비	30,000		
○합창단 운영경비	21,880		
· 강사수당	9,880		
-지휘자	5,720		
-반주자	4,160		
· 대회참가 합창단복	8,000		
· 대회참가 연습 급식비	4,000		
202 여비	18,400	18,400	0
01 국내여비	18,400	18,400	0
○시도 친선체육대회 참가 등	18,400		
303 포상금	6,000	6,000	0

부서: 총무과
정책: 신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리
단위: 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	6,000	6,000	0
○스포츠경기 동호회 참가비	4,500		
○청원경찰 화합행사 시상품 구입	1,500		
합리적 인사운영체계 구축	1,450,423	1,394,398	56,025
인사업무운영 기본경비	602,563	604,018	△1,455
101 인건비	168,000	168,000	0
04 기간제근로자등보수	168,000	168,000	0
○행정도우미 운영-상시고용금지	168,000		
201 일반운영비	174,740	115,640	59,100
01 사무관리비	174,740	115,640	59,100
○인사위원회의 출석수당	17,500		
· 제1인사위원회 출석수당	9,000		
· 제2인사위원회 출석수당	8,500		
○5급승진 면접심사위원 초빙수당	5,400		
○인사제도 개선 워크숍 추진	2,100		
○인사제도 개선 관련 매뉴얼 발간	4,000		
○연구직공무원 실적심의위원 평가수당	700		
○정기인사작업 특근 급식비	3,840		
○기구표 제작	8,000		
○임용장 서식 유인	3,600		
○임용장 인쇄용 프린터 소모품 구입	5,200		
○전자공무원증 제작	60,000		
○공로연수 프로그램 운영	55,000		
○도정발전 유공자 표창장 제작	4,000		
○인사명부 출력시스템 유지보수	5,400		
301 일반보상금	6,900	6,000	900
09 행사실비보상금	6,900	6,000	900
○5급승진 면접심사위원 초청 실비보상	1,800		
○공무원 공채시험 면접관 초청 실비보상	3,000		
○외부면접시험위원 초청 실비보상	2,100		
303 포상금	2,000	42,000	△40,000
01 포상금	2,000	42,000	△40,000
○제주특별법 운용능력 우수공무원 시상금	2,000		
307 민간이전	240,000	220,000	20,000
07 연금지급금	240,000	220,000	20,000
○공무원 부조급여 비용	240,000		
309 전출금	5,943	3,557	2,386
02 공무원연금관리공단경상전출금	5,943	3,557	2,386
○공무원 및 자녀대여학자금 부담금	5,943		

부서: 총무과
정책: 신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리
단위: 합리적 인사운영체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	4,980	3,271	1,709
02 공기관등에대한대행사업비	4,980	3,271	1,709
○표준지방인사정보시스템 유지보수	4,980		
중앙-지방간 인사교류 추진	533,200	491,200	42,000
202 여비	5,200	113,200	△108,000
01 국내여비	5,200	113,200	△108,000
○중앙지방간 인사교류회의 참석	5,200		
303 포상금	528,000	0	528,000
01 포상금	528,000	0	528,000
○중앙부처 파견직원 주택보조비	360,000		
○중앙부처 파견직원 항공료	168,000		
공무원 시험관리 운영	309,660	259,180	50,480
101 인건비	3,300	4,620	△1,320
04 기간제근로자등보수	3,300	4,620	△1,320
○각종 시험장 정리-상시고용금지	3,300		
201 일반운영비	304,800	244,000	60,800
01 사무관리비	304,800	244,000	60,800
○각종시험문제 출제수당	76,800		
○문제편집 및 편찬수당	27,000		
○면접실시 및 채점수당	20,700		
· 외부전문가	17,100		
· 내부전문가	3,600		
○시험감독관리관 수당	27,000		
○문제선정 및 심의수당	4,800		
○시험운영경비	15,000		
○지방공무원시험 출제 위탁비용	126,000		
○인터넷원서접수 대행수수료	4,500		
○제주특별법 운영능력 우수공무원 선발시험	3,000		
202 여비	1,560	1,560	0
01 국내여비	1,560	1,560	0
○필기시험문제 및 자격시험 문제지 인수	1,560		
직원 복지향상 및 지원	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○야간근로자 특수건강검진	5,000		
계약 및 물품관리 추진	318,408	508,874	△190,466
투명한 계약업무 추진	76,880	52,200	24,680
201 일반운영비	69,200	47,520	21,680

부서: 총무과
정책: 신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리
단위: 계약 및 물품관리 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○계약업무추진에 따른 급량비	1,000		
○계약심의위원회 회의참석 수당	10,000		
○나라장터(G2B)이용수수료	11,000		
02 공공운영비	47,200	25,520	21,680
○계약관리 프로그램 유지보수비	3,600		
○적격심사 프로그램 유지보수비	3,600		
○노무비 및 하도급 대금 지급확인시스템 이용료	40,000		
202 여비	4,680	4,680	0
01 국내여비	4,680	4,680	0
○지방계약법 등 회계예규 개정에 따른 합동작업	2,080		
○시·도 계약담당자 회의 합동연찬	2,600		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○계약심의위원회 운영 업무 추진	3,000		
공정한 물품관리업무의 추진	28,774	178,774	△150,000
201 일반운영비	18,174	18,174	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○물품정수 작업추진에 따른 급량비	2,000		
○물품승인 및 배정조사 관련 업무 추진	10,000		
02 공공운영비	6,174	6,174	0
○전자태그(RFID) 관리시스템 유지보수비	6,174		
202 여비	2,600	2,600	0
01 국내여비	2,600	2,600	0
○물품 및 관용차량 정수관리 합동작업	1,040		
○물품관리 프로그램 및 전자입찰 관련 교육참석	1,560		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○물품관리용 태그 구입비	8,000		
공용차량관리	212,754	277,900	△65,146
201 일반운영비	207,954	208,100	△146
01 사무관리비	25,100	49,100	△24,000
○차량 임차료	16,000		
○운전원 근무복 구입	9,100		
02 공공운영비	182,854	159,000	23,854
○자동차 환경개선부담금 등 공공요금	3,000		

부서: 총무과
정책: 신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리
단위: 계약 및 물품관리 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공용차량 유지비(승합5대, 승용25대, 화물3대, 짚형3대)	179,854		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○각종행사 수행여비	4,800		
경리복식부기 운영	135,376	124,565	10,811
예산회계처리	100,656	84,845	15,811
201 일반운영비	64,456	51,395	13,061
01 사무관리비	61,000	47,939	13,061
○결산서 및 부속서류 유인	36,000		
○세입세출결산 사업설명서 유인	15,000		
○세출예산 집행기준 유인	3,000		
○결산작성 종합기준 유인	3,000		
○결산작업에 따른 소모품 구입	2,000		
○예산결산작업에 따른 급량비	1,000		
○연말정산작업에 따른 급량비	1,000		
02 공공운영비	3,456	3,456	0
○회계관계공무원 재정보험료	3,456		
202 여비	5,200	5,200	0
01 국내여비	5,200	5,200	0
○결산서 작성 및 재정연감 합동작업 등	2,000		
○급여 및 연말정산 교육참석 여비	2,000		
○회계교육 및 결산합동작업	1,200		
301 일반보상금	31,000	23,250	7,750
11 기타보상금	31,000	23,250	7,750
○2014회계연도 결산검사위원회 일비	22,000		
○2014회계연도 결산검사위원회 여비	9,000		
복식부기 회계처리	34,720	39,720	△5,000
201 일반운영비	31,600	31,600	0
01 사무관리비	31,600	31,600	0
○복식부기 통합 재무보고서 검토 수수료	20,000		
○복식부기 통합 재무보고서 유인	5,000		
○복식부기 재무회계 역량강화 워크숍	3,000		
○복식부기 재무회계 매뉴얼 제작 유인	3,000		
○복식부기 재무결산에 따른 급량비	600		
202 여비	3,120	3,120	0
01 국내여비	3,120	3,120	0
○복식부기 교육 및 워크숍 참석	3,120		
고객위주의 청사환경문화 창출	2,762,600	2,146,167	616,433
	국 181,000		

부서: 총무과
정책: 신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리
단위: 고객위주의 청사환경문화 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 2,400,600 도 181,000		
쾌적한 청사유지관리	2,762,600 국 181,000 자 2,400,600 도 181,000	2,146,167	616,433
101 인건비	29,800	29,800	0
04 기간제근로자등보수	29,800	29,800	0
○제1·2청사 조경관리 및 잡초제거 인부임-상시고용금지	14,800		
○회의업무보조 및 환경정비-상시고용금지	15,000		
201 일반운영비	1,237,900	1,137,412	100,488
01 사무관리비	32,400	11,560	20,840
○각종 협회비 및 법정교육비	1,000		
○작업복 및 안전화	2,400		
○청사정비에 따른 급식비	3,000		
○2급 관사 물품구입 및 관리운영비	5,000		
○사무실 재배치 등에 따른 이사 및 정리	20,000		
○설계용 가격정보지 및 사무용품 구입	1,000		
02 공공운영비	1,205,500	1,125,852	79,648
○오수정화조 청소대행 수수료	10,000		
○제1·2청사 자가용 전기안전진단	6,500		
○제1·2청사 물탱크 청소	8,000		
○제1·2청사 승강기 유지관리비 (3대)	7,000		
○제1·2청사 비데 사용료	26,000		
○제1·2청사 로비 석부작 및 화분 임차 등 환경정비	10,000		
○제1·2청사 전염병 예방 방역소독 대행	12,000		
○제1·2청사 청결유지용 출입문 매트 임차	2,000		
○제1·2청사 화장실용 화장지 등 소모품 구입 및 폐기물처리	43,000		
○제1·2청사 청소용역	225,000		
○제1·2청사 전기사용료	500,000		
○전기자동차용 전기사용료 (13대)	10,000		
○무인경비시스템 업무대행 수수료	4,000		
○제1·2청사 상·하수도 사용료	69,000		
○제1·2청사 환경개선 부담금	6,000		
○청사 건물유지비	157,000		
○만국기 게양대 정비	4,000		
○제1·2청사 냉·난방설비 유지관리	30,000		
○소방 등 노후 모터펌프 유지관리	10,000		
○태양광 발전시설 유지관리 (120㎾*3개소)	3,000		
○태양열 온수시설 유지관리 (122㎡*1개소)	3,000		

부서: 총무과
정책: 신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리
단위: 고객위주의 청사환경문화 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리 대행 수수료 (2청사)	15,000		
○소방안전관리 대행 수수료 (1·2청사)	10,000		
○1·2청사 조경시설 유지관리 수수료	30,000		
○로비 문화전시공간 유지관리 (전시대 및 안내판 설치 등)	5,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○청사 관리 및 정비업무 추진	2,000		
206 재료비	25,900	25,900	0
01 재료비	25,900	25,900	0
○제1·2청사 화장실 방향제 구입	7,000		
○정화조 정화시설용 약제 구입	1,200		
○청사 조경관리용 비료 및 종자 구입	1,000		
○조경수목 영양제 및 농약 구입	2,000		
○청사 시설물 보수용 재료(목재 방부용 페인트, 도어록 등 30여종) 구입	6,000		
○청사 전기재료 구입	2,000		
○LED조명용 안정기(SMPS) 구입	4,000		
○청사 소방 방재시설 재료 구입	2,700		
401 시설비및부대비	1,467,000	941,935	525,065
	국 181,000		
	자 1,105,000		
	도 181,000		
01 시설비	1,444,100	934,000	510,100
○조직개편 등 부서 재배치에 따른 사무실 정비공사	50,000		
○청사노후시설 도색 및 전기시설 교체	100,000		
○도청사 최대수요전력 감시제어장치 설치 사업 (지역에너지절약사업)	40,000		
	국 20,000		
	도 20,000		
○도청사 에너지효율 증대를 위한 외벽단열 교체사업 (지역에너지절약사업)	226,000		
	국 113,000		
	도 113,000		
○제주특별자치도 2청사 별관 태양광발전시설 보급사업 (2015신재생에너지 지역지원사업)	96,000		
	국 48,000		
	도 48,000		
○도청사 고효율 냉난방기 교체사업	50,000		
○제1, 2청사 석면자재 교체공사	882,100		
02 감리비	16,600	4,065	12,535
○제1, 2청사 석면자재 교체공사 감리 용역	16,600		
03 시설부대비	6,300	3,870	2,430
○시설공사에 따른 부대비	6,300		

부서: 총무과
정책: 신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리
단위: 기록물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기록물 관리	200,352	358,572	△158,220
탐라기록관리소의 효율적인 운영	58,268	68,268	△10,000
201 일반운영비	42,500	42,500	0
01 사무관리비	41,000	41,000	0
○민간기록물관리위원회 참석수당	1,000		
○영구기록보존실 소독	8,000		
○기록물 보존용 중성지 상자 구입	4,000		
○기록물 평가추진 등에 따른 특근급식비	4,000		
○항온항습기 유지관리	6,000		
○영구기록보존실 항균제 구입	4,000		
○발간실 등사잉크 등 구입	6,000		
○행정박물 보존시설 유지관리	7,000		
○기록물 기증증서 제작	1,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○발간실 장비유지비 (등사기 2대, 정합기 1대)	1,500		
202 여비	5,768	5,768	0
01 국내여비	5,768	5,768	0
○기록물 관련 회의 참석 및 중앙업무 협의	4,160		
○민간기록물 실태조사 및 수집업무 협의	1,608		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○기록관리 우수부서 포상	2,000		
405 자산취득비	8,000	9,000	△1,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○중요 민간기록물 및 보존 서가 구입	6,000		
02 도서구입비	2,000	9,000	△7,000
○종합자료센터 도서구입	2,000		
기록관 운영	142,084	290,304	△148,220
201 일반운영비	107,000	101,000	6,000
01 사무관리비	32,040	31,000	1,040
○행정정보공개심의회 참석수당	3,280		
○기록물평가심의회 참석수당	560		
○보존문서 이관 및 폐기에 따른 특근급식비	4,000		
○한시기록보존실(제1서고) 기록물 소독	4,000		
○기록물 전산화 편철 용품 구입	1,500		
○종합자료센터 신문편철 제작 (분기별)	700		
○중요기록물 DB장비 유지보수 (DB전용 고속스캐너 등)	1,000		
○기록물 현장파쇄차량 임차비	2,000		
○행정정보공개 및 기록관 홈페이지 유지보수비	15,000		

부서: 총무과
정책: 신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리
단위: 기록물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	74,960	70,000	4,960
○문서발송 우편요금	35,000		
○표준기록관리시스템(RMS) HW 및 상용 SW 유지관리	39,960		
207 연구개발비	15,000	180,000	△165,000
02 전산개발비	15,000	180,000	△165,000
○표준기록관리시스템(RMS) 백신 라이선스 구입(1년치)	15,000		
303 포상금	4,000	2,000	2,000
01 포상금	4,000	2,000	2,000
○행정정보공개 우수부서 포상	4,000		
403 자치단체등자본이전	16,084	3,924	12,160
02 공기관등에대한대행사업비	16,084	3,924	12,160
○표준기록관리시스템(RMS) 응용SW 유지보수	12,055		
○우편모아시스템 유지보수비	4,029		
참여와 협력적 노사관계 조성	822,800	122,800	700,000
노사협력적 파트너십 구축	822,800	122,800	700,000
노사화합 추진	16,000	38,000	△22,000
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○노사관계 일반수용비	4,000		
○노사관계 교육 강사료	2,000		
○노사관계 교육 장소 등 임차	1,200		
○공무원노사 화합행사 지원	2,000		
○노사관계 위탁 교육비	1,800		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○노사합동 행사 개최	5,000		
공무원단체 노무관리	39,800	84,800	△45,000
101 인건비	20,000	65,000	△45,000
03 무기계약근로자보수	20,000	65,000	△45,000
○공무직 노사화합행사 지원	5,000		
○공무직 노사합동 워크숍	15,000		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○공무원단체 관련 일반수용비	2,000		
○공직자 노조행사 참가자에 대한 급식 등 행사지원	3,000		
○현안업무추진 특근 급식비	2,000		
202 여비	9,800	9,800	0

부서: 총무과
정책: 참여와 협력적 노사관계 조성
단위: 노사협력적 파트너십 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	9,800	9,800	0
○시도 공무원단체업무 실무협의회 참석	4,680		
○공무원단체 관련 중앙회의 참석	3,120		
○공직노무상담센터 운영	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○단체교섭 추진 등	3,000		
공무직 정현원 및 인사관리	767,000	0	767,000
101 인건비	710,700	0	710,700
03 무기계약근로자보수	710,700	0	710,700
○공무원 맞춤형복지(공무직)	710,700		
201 일반운영비	16,300	0	16,300
01 사무관리비	16,300	0	16,300
○공무직 인사위원회의 참석수당	4,000		
○공무직 채용 시험문제 출제수당	4,800		
○공무직 채용 문제편집 및 편찬수당	1,800		
○공무직 채용 면접위원 수당	1,000		
○공무직 채용시험관리관 수당	2,700		
○공무직 채용시험 운영경비	2,000		
303 포상금	40,000	0	40,000
01 포상금	40,000	0	40,000
○공무직 모범근로자 포상금	40,000		
행정운영경비(총무과)	194,410,690	178,301,224	16,109,466
	지 11,662,481		
	자 182,748,209		
인력운영비	193,796,378	177,774,727	16,021,651
	지 11,662,481		
	자 182,133,897		
직접인건비	193,123,202	177,137,405	15,985,797
	지 11,662,481		
	자 181,460,721		
101 인건비	120,639,998	113,050,844	7,589,154
	지 11,662,481		
	자 108,977,517		
01 보수	98,522,018	94,419,048	4,102,970
○기본급	70,317,178		
· 정무직	108,738		
· 감사위원장	87,686		
· 일반 · 별정직	57,089,758		
-1급	195,802		
-2급	271,443		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-3급	2,018,736		
-4급	5,540,256		
-5급	11,569,157		
-6급	16,026,414		
-7급	15,904,142		
-8급	3,500,700		
-9급	2,063,108		
· 계약직	636,050		
-나급	125,050		
-다급	511,000		
· 연구 · 지도직	8,839,289		
-연구 · 지도관	2,204,046		
-연구 · 지도사	6,635,243		
· 소방직	42,555		
-소방경	42,555		
· 자치경찰	3,513,102		
-자치총경	53,828		
-자치경정	250,128		
-자치경감	442,500		
-자치경위	630,010		
-자치경사	446,688		
-자치경장	749,736		
-자치순경	940,212		
○처우개선비	2,557,599		
· 연봉제	222,177		
· 봉급제	2,335,422		
○결원율(△0.5%)	△504,034		
○중앙지원인건비	0		
· 기업지원과(중소기업청) 인건비	745,910		
	지 745,910		
· 보건위생과(특별행정기관 위임업무) 인건비	103,337		
	지 103,337		
· 제주환경출장소 인건비	109,000		
	지 109,000		
· 항만개발과 인건비	1,779,168		
	지 1,779,168		
· 항만개발과 특행기관 지방이전(위임업무) 인건비	232,856		
	지 232,856		
· 보훈청 인건비	1,289,530		
	지 1,289,530		
· 자치경찰 인건비	2,614,349		
	지 2,614,349		
· 도로관리사업소 인건비	3,019,671		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 3,019,671		
· 고용센터 인건비	1,137,368		
	지 1,137,368		
· 노동위원회 인건비	631,292		
	지 631,292		
· 중앙지원 인건비 지방비 대체분	△11,662,481		
○정근수당	5,316,166		
○정액급식비	2,793,960		
○명절휴가비	6,379,397		
○연가보상비	1,888,003		
· 연봉제	211,632		
· 봉급제	1,676,371		
○대우공무원수당	1,549,577		
· 5급(5년이상)	149,139		
· 6급(4년이상)	576,723		
· 7급(3년이상)	370,218		
· 8급(3년이상)	83,431		
· 9급(2년이상)	13,969		
· 연구사 · 지도사	356,097		
○정근수당가산금	1,999,320		
· 25년이상	928,200		
· 20~25년미만	616,440		
· 15~20년미만	239,040		
· 10~15년미만	113,040		
· 5~10년미만	102,600		
○가족수당	1,915,080		
· 배우자	732,000		
· 기타가족	859,680		
· 셋째자녀 이상	323,400		
○자녀학비보조수당	648,609		
· 고등학교 재학 자녀수	648,609		
○육아휴직수당	348,000		
○특수지근무수당	38,160		
○위험근무수당	127,320		
○기술업무수당	362,040		
○기술정보수당(안전관리)	8,880		
○기술정보수당(전산)	16,800		
○의료업무수당	50,400		
○연구업무수당	102,480		
○함정근무수당	7,380		
○장려수당	20,976		
○개방형직위보전수당	82,200		
○전문직위수당	20,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수직무수당(민원업무수당)	13,320		
○특수직무수당(사서업무수당)	2,040		
○특수직무수당(사회복지업무수당)	25,200		
○특수직무수당(사회복지업무수당 가산금)	5,040		
○범죄수사업무수당	7,680		
○모범공무원수당	21,600		
○관리업무수당	132,551		
○업무대행수당(출산휴가)	21,600		
○교류업무수당	86,400		
○명예퇴직수당	2,160,216		
02 기타직보수	6,098,267	5,410,270	687,997
○청원경찰	4,764,436		
· 봉급	3,044,527		
-30년이상	294,634		
-15년~30년미만	1,946,608		
-15년미만	803,285		
· 처우개선비	115,694		
· 정근수당	263,353		
· 정액급식비	165,360		
· 명절휴가비	316,023		
· 연가보상비	96,563		
· 직급보조비	136,920		
-30년이상	13,440		
-15년~30년미만	76,860		
-15년미만	46,620		
· 가족수당	116,160		
-배우자	46,080		
-기타가족	50,880		
-셋째자녀 이상	19,200		
· 자녀학비보조금	39,310		
-고등학교 재학 자녀수	39,310		
· 장기근속수당	112,440		
-25년이상	42,120		
-20년~25년미만	38,280		
-15년~20년미만	16,320		
-10년~15년미만	11,520		
-5년~10년미만	4,200		
· 감독자수당	11,040		
-대장	600		
-반장	2,880		
-조장	7,560		
· 대민활동비	63,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 명예퇴직수당	283,446		
○청원경찰 고용보험료	66,261		
○견습행정원	97,170		
· 봉급	66,260		
· 처우개선비	2,518		
· 정근수당	5,732		
· 정액급식비	6,240		
· 명절휴가비	6,878		
· 연가보상비	2,102		
· 직급보조비	5,040		
· 대민활동비	2,400		
○수습행정원	292,907		
· 봉급	235,700		
· 처우개선비	8,957		
· 정액급식비	31,200		
· 시간외근무수당	17,050		
○소방공무원임용	443,620		
· 봉급	382,292		
· 처우개선비	14,528		
· 정액급식비	46,800		
○자치경찰임용	72,642		
· 봉급	62,468		
· 처우개선비	2,374		
· 정액급식비	7,800		
○시간제 계약직 보수	361,231		
· 정책특보보좌관	64,052		
· 안보정책특별보좌관	30,643		
· 진상규명 및 명예회복추진 조사업무	215,458		
· 북한이탈주민 정착지원업무	10,516		
· 여성정책개발활동 지원업무	22,410		
· 세계자연유산해설사	18,152		
03 무기계약근로자보수	16,019,713	13,221,526	2,798,187
○기본급	6,885,733		
· A급	125,810		
· B급	272,118		
· C급	73,326		
· D급	465,261		
· E급	583,361		
· F급	659,232		
· G급	785,921		
· H급	1,195,916		
· I급	1,053,789		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· J급	802,290		
· K급	208,959		
· L급	35,516		
· M급	54,303		
· P급	114,790		
· Q급	311,597		
· R급	19,820		
· S급	80,650		
· T급	20,506		
· Z급	22,568		
○처우개선비	261,666		
○조정수당	303,840		
○급식비	658,320		
○장기근속수당	553,080		
○명절휴가비	714,749		
○연차휴가근로수당	326,569		
○연장근로수당	1,240,895		
○휴일근로수당	1,148,916		
○야간근로수당(도로관리사업소 야간제설작업)	3,000		
○가족수당	303,840		
○자녀학비보조수당	187,614		
· 고등학교 재학자녀	187,614		
○결원율(△1.0%)	△253,119		
○특수업무수당(공설묘지)	14,400		
○특수업무수당(농기계수리)	4,800		
○특수업무수당(스쿠버다이버, 대기오염측정)	2,400		
○특수업무수당(납골당관리)	1,200		
○특수업무수당(위생, 축산폐수, 하수처리장)	91,200		
○특수업무수당(한라산등산로 환경정비)	16,800		
○특수업무수당(도로보수)	10,800		
○공무직 등 부담금	2,438,010		
· 공무직 퇴직금	1,200,000		
· 국민연금 등 부담금	1,238,010		
○공무직 퇴직연금 부담금	1,105,000		
204 직무수행경비	6,102,580	6,069,580	33,000
01 직책급업무수행경비	616,360	615,160	1,200
○도지사	10,800		
○부지사	20,160		
○기획관리실장	7,800		
○감사위원장, 노동위원장	15,600		
○3급	131,400		
· 본청	86,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 직속기관 및 사업소(기관장)	23,400		
· 직속기관 및 사업소(보조기관)	14,400		
· 합의제 행정기관(보조기관)	7,200		
○4급	324,600		
· 본청	189,000		
· 직속기관 및 사업소(기관장)	76,800		
· 직속기관 및 사업소(보조기관)	50,400		
· 합의제 행정기관(보조기관)	8,400		
○5급	36,000		
· 직속기관 및 사업소(보조기관)	33,600		
· 합의제 행정기관(보조기관)	2,400		
○기획단 및 파견자 등	70,000		
02 직급보조비	4,034,700	3,997,380	37,320
○도지사	11,400		
○감사위원장	7,800		
○일반·별정직	3,061,800		
· 1급	18,000		
· 2급	23,400		
· 3급	144,000		
· 4급	345,600		
· 5급	723,000		
· 6급	734,700		
· 7급	804,720		
· 8급	157,500		
· 9급	110,880		
○계약직	24,600		
· 나급	6,000		
· 다급	18,600		
○연구·지도직	523,860		
· 연구·지도관	187,200		
· 연구·지도사	336,660		
○소방직	1,860		
· 소방경	1,860		
○자치경찰	194,580		
· 자치총경	4,800		
· 자치경정	15,000		
· 자치경감	18,600		
· 자치경위	29,760		
· 자치경사	26,880		
· 자치경장	37,800		
· 자치순경	61,740		
○파견자 및 승급자	208,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	1,451,520	1,457,040	△5,520
○예산담당공무원	41,400		
○여론·동향전담공무원	4,800		
○공무원단체담당공무원	4,560		
· 과장	960		
· 5급이하	3,600		
○세무담당공무원	38,400		
○감사담당공무원(4급)	2,400		
○감사담당공무원(5급이하)	41,280		
○방호활동비(감사위원회)	2,040		
○대민활동비(본청)	457,800		
○대민활동비(노동위원회)	5,400		
○대민활동비(직속기관 및 사업소)	342,000		
○자치경찰단	511,440		
· 치안활동비	257,040		
· 특수활동경비	189,600		
· 특사경수사활동비	64,800		
303 포상금	9,015,898	8,504,788	511,110
02 성과상여금	9,015,898	8,504,788	511,110
○성과상여금	9,015,898		
304 연금부담금등	57,364,726	49,512,193	7,852,533
01 연금부담금	51,189,384	43,802,107	7,387,277
○연금부담금	51,189,384		
02 국민건강보험금	6,175,342	5,710,086	465,256
○건강보험 기관부담금	6,175,342		
부서인건비	673,176	637,322	35,854
101 인건비	673,176	637,322	35,854
01 보수	360,642	357,984	2,658
○시간외근무수당	360,642		
02 기타직보수	312,534	279,338	33,196
○청원경찰	312,534		
· 시간외근무수당	107,038		
· 야간근무수당	82,675		
· 휴일근무수당	77,846		
· 각종 비상근무 시간외근무수당	44,975		
기본경비	614,312	526,497	87,815
부서운영 기본경비	614,312	526,497	87,815
201 일반운영비	129,888	40,950	88,938
01 사무관리비	129,888	40,950	88,938
○기본사무용품비	8,100		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타수용비	7,620		
○기본업무수행 급량비	30,618		
○일·숙직수당	83,550		
202 여비	28,519	29,927	△1,408
01 국내여비	28,519	29,927	△1,408
○기본업무수행 여비	28,519		
203 업무추진비	455,905	455,620	285
01 기관운영업무추진비	407,000	407,000	0
○도지사	167,200		
○부지사	233,200		
○총무과장	6,600		
02 정원가산업무추진비	41,645	41,120	525
○정원가산업무추진비	41,645		
04 부서운영업무추진비	7,260	7,500	△240
○부서운영업무추진비	7,260		

부서: 안전총괄기획관
정책: 도민이 행복한 안전문화도시 구현
단위: 도민행복 안전문화 확산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄기획관	8,374,476	4,806,008	3,568,468
	국 60,300		
	자 8,240,176		
	도 74,000		
도민이 행복한 안전문화도시 구현	1,217,126	1,199,746	17,380
	국 60,300		
	자 1,082,826		
	도 74,000		
도민행복 안전문화 확산	106,910	146,250	△39,340
	국 6,500		
	자 93,910		
	도 6,500		
안전관리계획 수립 및 안전관리위원회 운영	36,330	34,530	1,800
201 일반운영비	25,240	25,240	0
01 사무관리비	25,240	25,240	0
○안전관리위원회 참석 수당	4,400		
○안전정책조정실무위원회 참석 수당	9,000		
○안전관리위원회 등 운영물품 구입	2,200		
○안전관리계획 책자 유인	6,000		
○안전문화 업무관련 특근급식비	3,640		
202 여비	9,050	8,250	800
01 국내여비	9,050	8,250	800
○안전관리계획 중앙협의 및 실무회의 참석	2,280		
○지역축제 안전관리계획 심의 및 축제장 안전점검	1,270		
○시도안전국장 회의 등 중앙회의 참석	5,500		
301 일반보상금	2,040	1,040	1,000
09 행사실비보상금	2,040	1,040	1,000
○안전관리 전문가 재능기부에 따른 실비보상	2,040		
안전문화운동 민관협력체계 구축	20,000	34,540	△14,540
201 일반운영비	5,000	14,540	△9,540
01 사무관리비	5,000	14,540	△9,540
○안전문화운동추진협의회 회의참석 수당	5,000		
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
02 민간경상사업보조	15,000	20,000	△5,000
○안전문화운동 시민단체 육성(제주안전생활실천시민연합)(정액)	15,000		
안전문화운동 확산	17,460	27,060	△9,600
202 여비	3,900	3,900	0
01 국내여비	3,900	3,900	0
○안전문화운동 중앙 업무협의	3,900		

부서: 안전총괄기획관
정책: 도민이 행복한 안전문화도시 구현
단위: 도민행복 안전문화 확산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,560	1,560	2,000
09 행사실비보상금	3,560	1,560	2,000
○안문협, 재난안전네트워크 워크숍 전국대회 참가자 실비보상	2,000		
○안전모니터봉사단 워크숍 및 교육등 참가자 실비보상	1,560		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○안전모니터봉사단 활동사업비(정액)	10,000		
재난심리안정지원사업	13,000	23,000	△10,000
	국 6,500		
	도 6,500		
307 민간이전	13,000	0	13,000
	국 6,500		
	도 6,500		
05 민간위탁금	13,000	0	13,000
○재난피해자심리관리센터 운영비(정액)(성인지 예산)	13,000		
	국 6,500		
	도 6,500		
재난관리실태 평가업무 운영	9,120	12,120	△3,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○재난관리 실태 평가자료 유인	2,000		
○재난관리실태 공시운영	1,500		
○재난관리실태 평가대비 특근 급식비	2,500		
202 여비	3,120	3,120	0
01 국내여비	3,120	3,120	0
○재난관리실태 평가 및 교육훈련관련 중앙회의 참석	1,560		
○재난심리지원센터 관리운영 실태점검 및 중앙회의 참석 등	1,560		
재난안전 현장점검 차량관리	11,000	15,000	△4,000
201 일반운영비	11,000	15,000	△4,000
02 공공운영비	11,000	15,000	△4,000
○재난관리 차량 유지비	9,000		
○자동차세 및 공과금 등	2,000		
체계적 예방안전시스템 구축	92,567	92,767	△200
	국 32,500		
	자 27,567		
	도 32,500		
국가기반보호 관련 업무관리 운영	4,080	8,080	△4,000

부서: 안전총괄기획관
정책: 도민이 행복한 안전문화도시 구현
단위: 체계적 예방안전시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	6,000	△4,000
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○안전점검의 날 행사 추진	2,000		
202 여비	2,080	2,080	0
01 국내여비	2,080	2,080	0
○국가기반보호관련 중앙회의 참석	1,040		
○국가기반보호관련 연찬회 참석	1,040		
국가재난대응 종합훈련 업무추진	65,000	12,600	52,400
	국 32,500		
	도 32,500		
201 일반운영비	52,520	6,360	46,160
	국 26,260		
	도 26,260		
01 사무관리비	30,520	6,360	24,160
○안전한국훈련 회의자료 제작	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
○안전한국훈련 홍보물 제작	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
○안전한국훈련 참가자 급식비	3,720		
	국 1,860		
	도 1,860		
○자문위원 참석수당	7,800		
	국 3,900		
	도 3,900		
○국민평가단 및 참관단 수당	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
03 행사운영비	22,000	0	22,000
○안전한국훈련 행사 운영	22,000		
	국 11,000		
	도 11,000		
202 여비	8,320	6,240	2,080
	국 4,160		
	도 4,160		
01 국내여비	8,320	6,240	2,080
○안전한국훈련 중앙회의 참석	8,320		
	국 4,160		
	도 4,160		
301 일반보상금	4,160	0	4,160
	국 2,080		
	도 2,080		
09 행사실비보상금	4,160	0	4,160
○훈련참여 민간인 관계자 교육 및 회의참석	4,160		

부서: 안전총괄기획관
정책: 도민이 행복한 안전문화도시 구현
단위: 체계적 예방안전시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,080 도 2,080		
안전점검 업무추진	23,487	12,087	11,400
201 일반운영비	16,000	4,600	11,400
01 사무관리비	16,000	4,600	11,400
○안심수학여행 관광숙박시설 등 안전점검 참석 수당	16,000		
202 여비	6,987	6,987	0
01 국내여비	6,987	6,987	0
○재난관련 중앙회의 및 워크숍 참석	2,679		
○특정관리대상 시설물 안전점검	4,308		
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○유관기관과의 합동점검 실시 보상금	500		
재난관리 대응기반 구축	64,231	71,387	△7,156
자연재난 관련업무 추진	9,500	17,300	△7,800
201 일반운영비	4,500	6,900	△2,400
01 사무관리비	1,500	3,900	△2,400
○자연재난사전대비업무 특근 급식비	1,500		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○한국방재협회 연회비	3,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○자연재난 사전대비업무 중앙부처 회의 참석	1,560		
○자연재난관련 업무 세미나 참석	1,560		
○재난예방 방재 현장 점검·지도	1,880		
방재교육 및 방재의 날 행사	4,917	4,917	0
201 일반운영비	3,877	3,877	0
01 사무관리비	3,877	3,877	0
○방재교육 교재 유인	2,317		
○방재의날 표어,포스터 심사위원 수당	560		
○방재교육 외래강사 수당	400		
○방재의날 표어,포스터 상장 제작	600		
301 일반보상금	1,040	1,040	0
09 행사실비보상금	1,040	1,040	0
○방재교육 외래강사 실비 보상	1,040		
자연재난 현장훈련	4,244	0	4,244
201 일반운영비	2,580	0	2,580
01 사무관리비	2,580	0	2,580

부서: 안전총괄기획관
정책: 도민이 행복한 안전문화도시 구현
단위: 재난관리 대응기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계절별 자연재난 사전대비 중앙합동 점검자료 유인	1,000		
○계절별 자연재난 사전대비 중앙합동점검 및 훈련대비 특근 급식비	280		
○계절별 자연재난 관련 훈련대비 사무용품 구입	1,000		
○대응훈련 평가위원 수당	300		
301 일반보상금	1,664	0	1,664
09 행사실비보상금	1,664	0	1,664
○대응훈련 평가위원 실비보상	300		
○자율방재단 등 민간단체 훈련참석자 실비보상	1,364		
사전재해영향성검토 협의업무	13,560	13,560	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○사전재해영향성검토위원회 수당	10,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○사전재해영향성 검토관리 중앙회의 참석	1,040		
○사전재해영향성검토 요청 사업장 현장 조사	960		
301 일반보상금	1,560	1,560	0
09 행사실비보상금	1,560	1,560	0
○사전재해영향성 검토위원 실비 보상	1,560		
지역자율방재단 운영 지원 등	23,010	25,610	△2,600
201 일반운영비	8,450	8,450	0
01 사무관리비	8,450	8,450	0
○지역자율방재협의회 회의참석 수당	2,450		
○지역자율방재단 자체교육 교재 유인	1,000		
○자율방재단 단원증 및 배지 제작	5,000		
202 여비	1,000	3,000	△2,000
01 국내여비	1,000	3,000	△2,000
○자율방재단 운영관련 중앙회의 참석	1,000		
301 일반보상금	4,160	4,160	0
09 행사실비보상금	4,160	4,160	0
○자율방재단 자체교육 외래강사 실비 보상	1,040		
○전국방재단연합회 회의참석 실비 보상	3,120		
307 민간이전	9,400	0	9,400
03 민간단체법정운영비보조	9,400	0	9,400
○제주특별자치도 지역자율방재단 운영비 보조	9,400		
풍수해보험 가입율 제고 등	4,040	5,040	△1,000

부서: 안전총괄기획관
정책: 도민이 행복한 안전문화도시 구현
단위: 재난관리 대응기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,040	1,040	0
01 국내여비	1,040	1,040	0
○풍수해보험관련 중앙회의 참석	1,040		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○손해평가인 양성교육 참석 실비 보상	3,000		
사전재해영향성검토 협의사업장 이행실태 점검	1,960	1,960	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○사전재해영향성검토 협의사업장 이행실태 점검 추진 현황판 제작	1,000		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○사전재해영향성검토 협의사업장 이행실태 점검	960		
기후변화 및 재해에 강한 도시 만들기	3,000	3,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○기후변화 및 재해에 강한 도시만들기 업무추진 사무용품 구입	1,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○UN ISDR 중앙회의 참석	1,040		
○기후변화 및 재해에 강한 도시만들기 업무추진	960		
완벽한 비상대비태세 구축	437,064	433,808	3,256
	국 9,300		
	자 420,764		
	도 7,000		
비상대비 및 을지연습 준비 실시	39,218	22,978	16,240
201 일반운영비	33,888	17,648	16,240
01 사무관리비	33,888	17,648	16,240
○을지연습실시 참가자 급식비	8,400		
○지하 충무 종합상황실 현판식 제작	2,000		
○충무 종합상황실 물품 구입	600		
○을지연습 유공자 표창패 구입	500		
○을지연습 각종계획서 유인	400		
○충무계획(행정안전 총괄) 비문 유인	1,500		
○북한군 침투도발 등 비상대비 행동매뉴얼 비문 유인	1,500		
○을지연습 계획 비문 유인	1,500		

부서: 안전총괄기획관
정책: 도민이 행복한 안전문화도시 구현
단위: 완벽한 비상대비태세 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○충무 종합상황실 종합영상보고시스템 장비 유지비	200		
○을지연습 운영 전산장비 임차	2,000		
○을지연습 비상식량 구입	708		
○전시대비 국민행동요령 유인	1,000		
○안보강연회 강사 수당	780		
○을지연습 국가기반시설 테러 종합 실제훈련 및 장비임차	10,000		
○비상대비 업무추진 급식비	2,800		
202 여비	4,650	4,650	0
01 국내여비	4,650	4,650	0
○을지연습 및 비상대비 중앙회의 참석	3,320		
○비상대비 및 을지연습 준비관련 지도점검	1,330		
301 일반보상금	680	680	0
09 행사실비보상금	680	680	0
○안보강연 중앙강사 실비보상	680		
화랑훈련 준비 및 실시	16,440	14,170	2,270
201 일반운영비	14,940	12,670	2,270
01 사무관리비	14,940	12,670	2,270
○화랑훈련 상황판 등 제작	1,000		
○화랑훈련 유공자 표창	1,000		
○화랑훈련 참가자 급식비	7,000		
○화랑훈련 실제훈련 참가자 급식비	2,100		
○화랑훈련 실제훈련 장비 임차	3,840		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○화랑훈련관련 중앙회의 및 교육, 지도점검 등	1,500		
지역예비군 중대,소대 육성 지원	336,200	336,200	0
308 자치단체등이전	336,200	336,200	0
09 예비군육성지원경상보조	336,200	336,200	0
○지역예비군 육성지원	336,200		
통합방위협의회 운영	11,500	7,940	3,560
201 일반운영비	2,000	1,440	560
01 사무관리비	2,000	1,440	560
○통합방위 및 예비군 유공자 표창	1,000		
○현수막 및 초청장 제작 등	1,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○통합방위업무 관련	1,500		

부서: 안전총괄기획관
정책: 도민이 행복한 안전문화도시 구현
단위: 완벽한 비상대비태세 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	8,000	5,000	3,000
02 민간경상사업보조	8,000	5,000	3,000
○통합방위협의회 운영(정액)	8,000		
도민 및 공직자 안보의식 고취	2,300	22,300	△20,000
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○안보교육 교재 제작비	1,000		
○안보교육 현수막 제작비	500		
202 여비	800	20,800	△20,000
01 국내여비	800	20,800	△20,000
○안보교육 출장여비	800		
안보취약지역 선정 및 대공계도 시설물 관리	3,956	0	3,956
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○대공계도 시설물 유지관리	2,000		
202 여비	1,956	0	1,956
01 국내여비	1,956	0	1,956
○취약지역 합동점검	1,956		
민방위 관련 업무 추진	6,650	4,540	2,110
201 일반운영비	2,750	2,140	610
01 사무관리비	2,750	2,140	610
○민방위관련 자료제작 및 민방위시행계획 유인	1,000		
○민방위대 창설유공자 표창장 유인	500		
○주민신고망 유공자 표창 유인	200		
○민방위 담당자 연찬회 및 교육결산 급식비	1,050		
202 여비	3,900	2,400	1,500
01 국내여비	3,900	2,400	1,500
○민방위교육 훈련 지도점검	2,600		
○민방위대 창설기념행사 참석	1,300		
민방위교육훈련	10,000	10,000	0
	국 3,000		
	도 7,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	국 3,000		
	도 7,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○지원민방위대 육성사업	10,000		
	국 3,000		
	도 7,000		
인력동원 훈련	10,800	4,500	6,300

부서: 안전총괄기획관
정책: 도민이 행복한 안전문화도시 구현
단위: 완벽한 비상대비태세 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,300 자 4,500		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○충무계획(인력동원계획) 유인(비문)	1,000		
○인력동원 영장 등 통지서 제작	1,000		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○인력동원 중앙작업 및 배분작업	520		
○인력동원 점검 등	1,980		
301 일반보상금	6,300	0	6,300
	국 6,300		
09 행사실비보상금	6,300	0	6,300
○인력동원훈련 참가자 보상	6,300		
	국 6,300		
재난상황 전파 및 예경보체계 구축	293,807	245,987	47,820
재난사전대비 시스템 구축	202,010	172,190	29,820
201 일반운영비	202,010	172,190	29,820
02 공공운영비	202,010	172,190	29,820
○재난 예.경보시스템 유지관리비	202,010		
재난안전상황실 운영	91,797	73,797	18,000
201 일반운영비	88,316	70,316	18,000
01 사무관리비	18,320	18,320	0
○재난예경보시스템 긴급보수용 예비장비 확보	8,000		
○재난안전상황실 소모품 구입	5,000		
○기상특보시 재난안전대책본부 운영 비상근무자 급식비	3,000		
○재난안전상황실 침구류 구입 및 세탁	1,000		
○재난안전상황실 교대근무자 급식비	1,320		
02 공공운영비	69,996	51,996	18,000
○재난위험지구 예찰 상황관제용 CCTV광케이블 회선사용료	30,000		
○자동강우량시스템 CDMA회선 사용료	5,940		
○자동음성통보시스템 회선사용료	16,056		
○적설관측시스템 회선사용료	18,000		
202 여비	3,481	3,481	0
01 국내여비	3,481	3,481	0
○국가안전관리시스템 교육 및 관련회의 참석	1,560		
○재난예경보시설교육 및 관련회의 참석	1,040		
○재난예경보시스템 점검	881		

부서: 안전총괄기획관
정책: 도민이 행복한 안전문화도시 구현
단위: 경보통제소 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경보통제소 운영	222,547	209,547	13,000
	국 12,000		
	자 182,547		
	도 28,000		
민방위 경보업무 운영	6,928	6,928	0
201 일반운영비	3,760	3,760	0
01 사무관리비	3,760	3,760	0
○경보통제소 상황실근무자 급량비	1,080		
○경보상황실 소모품 구입 및 수리	1,200		
○경보통제소 침구류 구입 및 세탁	480		
○읍면동 경보업무담당자 교육 및 홍보물 등 제작	1,000		
202 여비	3,168	3,168	0
01 국내여비	3,168	3,168	0
○경보운영 중앙회의 참석	520		
○경보시설(읍면동) 정기점검	2,348		
○경보업무 연찬회 참석	300		
민방위경보시스템 유지관리	215,619	202,619	13,000
	국 12,000		
	자 175,619		
	도 28,000		
201 일반운영비	145,619	142,619	3,000
02 공공운영비	145,619	142,619	3,000
○경보통제시스템 및 경보단말시설 유지보수	93,270		
○민방위 경보시설 축전지 유지보수	8,270		
○민방위경보시설 전기통신 사용료	44,079		
401 시설비및부대비	70,000	60,000	10,000
	국 12,000		
	자 30,000		
	도 28,000		
01 시설비	70,000	60,000	10,000
○민방위경보 사각지역 해소	40,000		
	국 12,000		
	도 28,000		
○민방위경보시설 이전 설치	30,000		
행정운영경비(안전총괄기획관)	296,528	251,962	44,566
인력운영비	225,925	209,871	16,054
부서인건비	225,925	209,871	16,054
101 인건비	225,925	209,871	16,054
01 보수	225,925	209,871	16,054
○초과근무수당	225,925		
· 시간외근무수당	118,632		

부서: 안전총괄기획관
정책: 행정운영경비(안전총괄기획관)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 현업부서(재난안전, 경보통제)	107,293		
-시간외근무수당	51,250		
-야간근무수당	28,865		
-휴일근무수당	27,178		
기본경비	70,603	42,091	28,512
부서운영 기본경비	70,603	42,091	28,512
201 일반운영비	47,180	19,080	28,100
01 사무관리비	47,180	19,080	28,100
○기본사무용품비	3,500		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	13,230		
○재난안전상황실 당직수당	23,950		
202 여비	12,323	11,971	352
01 국내여비	12,323	11,971	352
○기본업무수행 여비	12,323		
203 업무추진비	11,100	11,040	60
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,500	4,440	60
○부서운영업무추진비	4,500		
재무활동(안전총괄기획관)	6,860,822	3,354,300	3,506,522
내부거래지출	6,860,822	3,354,300	3,506,522
내부거래지출	6,860,822	3,354,300	3,506,522
702 기금전출금	6,860,822	3,354,300	3,506,522
01 기금전출금	6,860,822	3,354,300	3,506,522
○재난관리기금 전출금	5,860,822		
○재해구호기금 전출금	1,000,000		

부서: 정책기획관
정책: 도민 협치시대를 여는 창의정책 추진
단위: 도정 역점시책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획관	3,169,145	4,282,001	△1,112,856
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진	2,935,460	4,069,395	△1,133,935
도정 역점시책 추진	2,286,000	3,094,890	△808,890
도정 주요시책 추진	3,000	348,720	△345,720
203 업무추진비	3,000	39,000	△36,000
03 시책추진업무추진비	3,000	39,000	△36,000
○국회협력관 업무 추진	3,000		
제주발전연구원 운영 지원	2,283,000	2,402,040	△119,040
306 출연금	2,283,000	2,383,000	△100,000
01 출연금	2,283,000	2,383,000	△100,000
○제주발전연구원 출연금	2,283,000		
조직인력 운영의 효율성 강화	427,400	24,400	403,000
조직 및 정원관리 추진	427,400	24,400	403,000
201 일반운영비	14,800	14,800	0
01 사무관리비	14,800	14,800	0
○조직관리 업무 연찬워크숍	5,000		
○조직인력 운영 회의참석 수당	2,000		
○조직관리 및 인력운영 회의자료 유인	1,800		
○지방행정시행계획 책자 유인	2,000		
○조직 및 정원관리 추진 급량비	4,000		
202 여비	12,600	9,600	3,000
01 국내여비	12,600	9,600	3,000
○정원통계 시도 합동 작업	2,000		
○조직 직제 관련 중앙업무 협의	4,600		
○현업부서 의견청취 및 업무협의	3,000		
○조직진단에 따른 현장방문	3,000		
207 연구개발비	400,000	0	400,000
01 연구용역비	400,000	0	400,000
○도민행복을 위한 행정역량 강화 조직설계 연구	400,000		
도민 중심의 협치행정 추진	20,400	20,130	270
정부3.0 지방구현 시책 개발	20,400	11,000	9,400
201 일반운영비	20,400	2,400	18,000
01 사무관리비	20,400	2,400	18,000
○정부3.0시책보완 전문가 컨설팅	2,400		
○정부3.0 홍보물 제작	18,000		
성과중심의 행정체계 구축	25,000	108,780	△83,780
정책평가 기능 강화	25,000	83,600	△58,600

부서: 정책기획관
정책: 도민 협치시대를 여는 창의정책 추진
단위: 성과중심의 행정체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	25,000	8,200	16,800
04 국제화여비	25,000	0	25,000
○지자체 합동평가 유공공무원 해외선진지 견학	25,000		
통계의 내실운영	70,000	200,000	△130,000
주요 통계조사 실시	36,000	36,000	0
201 일반운영비	27,500	27,500	0
01 사무관리비	23,500	23,500	0
○제55회 제주통계연보	11,000		
○2015 주요행정총람	5,000		
○2014년도 주민등록인구통계보고서	3,500		
○2014년 기준 사업체조사보고서	4,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○통계협회비	1,000		
○통계간행물 발송비	3,000		
202 여비	8,500	8,500	0
01 국내여비	8,500	8,500	0
○사업체조사 합동 집무	2,000		
○사업체조사 회의 및 워크숍 등 참석	2,000		
○광업,제조업조사	2,000		
○행정시 단위 GRDP 추계관련 회의 및 교육 참석	1,500		
○한국도시통계 발간 합동 집무	1,000		
제주 사회조사	34,000	164,000	△130,000
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○사회조사 추진 급량비	2,000		
○사회지표 개발 회의 참석 수당	5,000		
○사회조사 용역 평가위원 수당	2,000		
○사회조사 홍보비	5,000		
207 연구개발비	20,000	150,000	△130,000
01 연구용역비	20,000	150,000	△130,000
○숫자로 보는 제주100년사 분석 용역	20,000		
투명한 공직윤리 및 기강 확립	93,260	577,795	△484,535
감사지원 업무 추진	31,940	507,765	△475,825
201 일반운영비	15,300	15,300	0
01 사무관리비	15,300	15,300	0
○각종 감사자료 유인 등	5,600		
○감사장 운영 및 전산장비 임차	6,400		

부서: 정책기획관
정책: 도민 협치시대를 여는 창의정책 추진
단위: 투명한 공직윤리 및 기강 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종합감사 및 감찰업무추진에 따른 직원 특근 급량비	3,300		
202 여비	6,960	7,120	△160
01 국내여비	6,960	7,120	△160
○감사원 조사 관련 교육 참석	1,920		
○감사업무추진 및 공직감찰	5,040		
403 자치단체등자본이전	9,680	485,345	△475,665
02 공기관등에대한대행사업비	9,680	485,345	△475,665
○청백-e(통합상시모니터링)시스템 사용자 운영 지원	9,680		
재산등록 및 부패방지업무 추진	61,320	70,030	△8,710
201 일반운영비	41,800	42,470	△670
01 사무관리비	41,800	42,470	△670
○재산등록 금융조회 수수료	24,000		
○공직자윤리위원회 회의참석 수당	2,800		
○고위공직자 청렴도 평가	15,000		
202 여비	11,520	11,560	△40
01 국내여비	11,520	11,560	△40
○국민권익위원회 등 청렴교육	4,800		
○도 직속기관, 행정시 등 순회 청렴교육	6,720		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○찾아가는 청렴교육 운영	3,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○청백리상 시상금	5,000		
지역주민갈등 해소 추진	13,400	43,400	△30,000
갈등해소 및 명예회복 지원	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○사무실운영 온난방비	3,000		
민군복합형 관광미항 추진 지원	10,400	43,400	△33,000
201 일반운영비	10,400	29,200	△18,800
01 사무관리비	10,400	29,200	△18,800
○사무용기기 임차료(복사기등 7대)	7,200		
○칼라프린터 토너세트 구입	3,200		
행정운영경비(정책기획관)	233,685	212,606	21,079
인력운영비	170,831	154,686	16,145

부서: 정책기획관
정책: 행정운영경비(정책기획관)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서인건비	170,831	154,686	16,145
101 인건비	170,831	154,686	16,145
01 보수	170,831	154,686	16,145
○시간외근무수당	147,104		
○시간외근무수당(민군복합형관광미항갈등해소지원단)	23,727		
기본경비	62,854	57,920	4,934
부서운영 기본경비	62,854	57,920	4,934
201 일반운영비	27,142	22,560	4,582
01 사무관리비	27,142	22,560	4,582
○기본사무용품비	3,300		
○기본사무용품비(민군복합형관광미항갈등해소지원단)	600		
○기타수용비	6,500		
○기타수용비(민군복합형관광미항갈등해소지원단)	2,000		
○기본업무수행 급량비	12,474		
○기본업무수행 급량비(민군복합형관광미항갈등해소지원단)	2,268		
202 여비	13,732	13,380	352
01 국내여비	13,732	13,380	352
○기본업무수행 여비	11,619		
○기본업무수행 여비(민군복합형관광미항갈등해소지원단)	2,113		
203 업무추진비	21,980	21,980	0
01 기관운영업무추진비	17,600	17,600	0
○기획조정실장	11,000		
○정책기획관	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,380	4,380	0
○부서운영업무추진비	4,380		

부서: 예산담당관
정책: 건전재정 운영
단위: 예산편성 및 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산담당관	285,126,630	103,054,833	182,071,797
건전재정 운영	5,219,887	5,387,674	△167,787
예산편성 및 재정운영	524,621	1,381,367	△856,746
예산편성 관리	274,561	261,707	12,854
201 일반운영비	242,350	202,350	40,000
01 사무관리비	242,350	202,350	40,000
○예산서 제작	140,000		
· 본예산(예산안 및 사업명세서, 주요사업설명서, 예산서 등)	100,000		
· 추경예산(예산안 및 사업명세서, 주요사업설명서, 예산서 등)	40,000		
○지방보조금심의위원회 회의참석 수당	10,000		
○성과계획서 유인	23,350		
○성인지예산서 유인(본예산, 추경)	30,000		
○예산편성 운영기준 유인	10,000		
○예산개요 및 홍보자료 유인	4,000		
○예산편성 작업용 프린터 토너구입	5,000		
○예산편성 업무추진 사무용품 등 구입	5,000		
○도 및 행정시 예산편성 합동작업 급량비	8,000		
○예산업무 추진 급량비	7,000		
203 업무추진비	2,600	9,600	△7,000
03 시책추진업무추진비	2,600	9,600	△7,000
○성과예산 및 성인지예산 업무협의	2,600		
403 자치단체등자본이전	29,611	27,357	2,254
02 공기관등에대한대행사업비	29,611	27,357	2,254
○지방재정관리시스템 유지보수	29,611		
건전한 재정운영	175,060	140,560	34,500
201 일반운영비	32,000	32,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○지방채 발행 및 결산 급량비	2,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○민간보조금 관리시스템 유지보수비(하드웨어 및 소프트웨어)	30,000		
202 여비	1,560	1,560	0
01 국내여비	1,560	1,560	0
○지방채무현황 분석 합동작업	1,560		
203 업무추진비	3,000	7,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	3,000	7,000	△4,000
○지방채 총액한도 및 자금관련 업무추진	3,000		

부서: 예산담당관
정책: 건전재정 운영
단위: 예산편성 및 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	38,500	0	38,500
02 전산개발비	38,500	0	38,500
○민간보조금 관리시스템 고도화	38,500		
303 포상금	100,000	100,000	0
01 포상금	100,000	100,000	0
○예산성과금	50,000		
○재정집행률 제고대책 추진 우수부서 포상	50,000		
도민시책개발 공통예산 지원	75,000	979,100	△904,100
202 여비	75,000	400,000	△325,000
04 국제화여비	75,000	150,000	△75,000
○도민시책개발 국제화여비	75,000		
효율적인 예산지원	71,300	83,300	△12,000
중앙지원예산 확보	21,500	33,500	△12,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○중앙지원 예산신청서 제작	5,000		
○중앙지원 예산절충 추진 급량비	4,000		
○중앙지원예산 절충업무추진 차량 임차료	1,000		
202 여비	11,500	11,500	0
01 국내여비	11,500	11,500	0
○교부세 관련 업무추진	3,500		
○국고보조 및 지특예산 절충 추진	7,000		
○국고사업장 확인 등(관내)	1,000		
투융자 운영	9,500	9,500	0
201 일반운영비	8,500	8,500	0
01 사무관리비	8,500	8,500	0
○투융자 및 용역관련 자료 유인	5,000		
○투융자 심의위원회 수당	2,500		
○투융자 및 용역관련 업무추진 급량비	1,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○투융자심사 업무추진	1,000		
통합관리기금 운영	6,300	4,800	1,500
201 일반운영비	5,300	3,800	1,500
01 사무관리비	5,300	3,800	1,500
○통합관리기금운용심의위원회 운영수당	800		
○기금운용계획 책자 발간	3,000		
○통합관리기금 추진 급량비	1,500		

부서: 예산담당관
정책: 건전재정 운영
단위: 효율적인 예산지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○기금운용계획 수립 합동작업	1,000		
주민참여예산제 운영	34,000	35,500	△1,500
201 일반운영비	34,000	35,500	△1,500
01 사무관리비	34,000	35,500	△1,500
○회의자료 유인(성인지예산)	26,000		
· 주민참여 예산제관련 자료	10,000		
· 예산학교 운영 관련자료	16,000		
○토론회 등 참여수당(성인지예산)	3,000		
○토론회 등 원고료(성인지예산)	5,000		
지방재정 분석	34,000	134,000	△100,000
지방재정 계획수립 및 분석	19,500	19,500	0
201 일반운영비	12,500	12,500	0
01 사무관리비	12,500	12,500	0
○심의위원회 수당(중기지방재정계획, 지방재정공시)	3,000		
○자료유인(중기지방재정계획,지방재정공시)	7,500		
○중기지방재정계획 수립 등 업무추진 급량비	2,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○중기지방재정계획 수립 및 시스템 교육	2,000		
○재정분석 관련 업무추진	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○재정분석 등 업무추진	3,000		
공기업 경영평가	14,500	114,500	△100,000
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	10,500	10,500	0
○공기업 업무추진 급량비	1,000		
○공기업 경영실적 평가	6,000		
○출자출연기관 운영심의위원회 수당	3,500		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○지방공기업관련 회의참석	2,000		
○지방공기업관련 자료수집	2,000		
계약심사 업무추진	12,900	20,100	△7,200
원가심사 업무추진	12,900	20,100	△7,200

부서: 예산담당관
정책: 건전재정 운영
단위: 계약심사 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,900	10,900	0
01 사무관리비	10,900	10,900	0
○물가자료, 품셈 등 원가관련도서 및 소모품구입	1,000		
○계약심사 사례집 발간	3,000		
○계약심사업무 추진에 따른 급량비	3,000		
○계약심사 운용프로그램 유지보수비	3,900		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○원가심사 업무추진	2,000		
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)	4,577,066	3,768,907	808,159
제주도개발사업특별회계 관리	22,000	22,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○특별회계 참고자료 유인	3,000		
203 업무추진비	19,000	19,000	0
03 시책추진업무추진비	19,000	19,000	0
○재정확충 업무협의	10,000		
○주요시책사업 추진지원	9,000		
복권사업 운영	31,500	52,500	△21,000
201 일반운영비	17,000	38,000	△21,000
01 사무관리비	17,000	38,000	△21,000
○복권기금 업무추진 급량비	1,500		
○평가지표 개발 및 사업별 평가 자문료	11,000		
○복권수익금 사용계획서 및 실적평가 보고서 유인	1,500		
○복권기금 사업 홍보	3,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○복권위원회 회의 참석	5,000		
○복권기금 사업 업무 추진	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○복권현안업무 추진	1,000		
303 포상금	3,500	3,500	0
01 포상금	3,500	3,500	0
○복권사업 성과포상금	3,500		
예비비	4,491,566	3,694,407	797,159
801 예비비	4,491,566	3,694,407	797,159

부서: 예산담당관
정책: 건전재정 운영
단위: 제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 일반예비비	4,491,566	3,694,407	797,159
○예비비	4,491,566		
복권사업 성과평가	32,000	0	32,000
403 자치단체등자본이전	32,000	0	32,000
02 공기관등에대한대행사업비	32,000	0	32,000
○복권기금사업 수혜자 인지도, 만족도 조사(성인지예산)	32,000		
재원관리	194,747,279	26,498,729	168,248,550
예비비	194,747,279	26,498,729	168,248,550
예비비	194,747,279	26,498,729	168,248,550
706 기타내부거래	163,447,231	0	163,447,231
04 내부유보금	163,447,231	0	163,447,231
○내부유보금	163,447,231		
801 예비비	31,300,048	26,498,729	4,801,319
01 일반예비비	31,300,048	26,498,729	4,801,319
○예비비	31,300,048		
행정운영경비(예산담당관)	848,835	786,483	62,352
인력운영비	820,543	761,397	59,146
부서인건비	820,543	761,397	59,146
101 인건비	820,543	761,397	59,146
01 보수	820,543	761,397	59,146
○초과근무수당	820,543		
· 시간외근무수당	104,397		
· 시간외근무수당(공통경비)	716,146		
기본경비	28,292	25,086	3,206
부서운영 기본경비	28,292	25,086	3,206
201 일반운영비	15,994	13,140	2,854
01 사무관리비	15,994	13,140	2,854
○기본사무용품비	2,300		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	8,694		
202 여비	8,098	7,746	352
01 국내여비	8,098	7,746	352
○기본업무수행 여비	8,098		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
재무활동(예산담당관)	84,310,629	70,381,947	13,928,682

부서: 예산담당관
정책: 재무활동(예산담당관)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	24,000,000	20,000,000	4,000,000
내부거래지출	24,000,000	20,000,000	4,000,000
702 기금전출금	24,000,000	20,000,000	4,000,000
01 기금전출금	24,000,000	20,000,000	4,000,000
○지방채감채기금	24,000,000		
보전지출	59,199,074	49,243,322	9,955,752
보전지출	59,199,074	49,243,322	9,955,752
311 차입금이자상환	10,668,743	11,017,264	△348,521
03 중앙정부차입금이자상환	38,464	237,008	△198,544
○'99군도개발사업(남제주군 1999)	3,059		
○재해복구사업(제주도2000)	5,925		
○'00.제2도시우회도로개설(제주시2000)	3,059		
○제주월드컵축구경기장건립(제주도2000)	11,840		
○'03.도시우회도로개설(제주시2003)	14,581		
05 기타차입금이자상환	10,630,279	10,780,256	△149,977
○'01.국도대체우회도로건설(제주시20001)	5,227		
○국도제12호선 확장사업(서귀포시2001)	8,404		
○'01.도시저소득주민주건환경개선사업(제주시2001)	16,808		
○'02.도시저소득주민주건환경개선사업(제주시2002)	51,936		
○'03도시영세민주거환경개선사업(제주시2003)	24,481		
○'03.제2도시우회도로 개설(제주시2003)	28,565		
○'03. 제2도시우회도로개설(제주시2003)	45,709		
○쓰레기매립장 조송사업차환(서귀포시2000)	4,920		
○제주세계자연유산센터건립	284,900		
○'97. 한림공유수면매립차환(북제주군2000)	2,050		
○신재생에너지 지방보급사업	211,640		
○제주월드컵경기장 건설(서귀포시2000)	10,250		
○제주월드컵경기장건립(서귀포시20001)	33,616		
○월드컵경기장 건설(제주도2001)	92,688		
○월드컵대비 교통체계개선사업(제주시2000)	10,250		
○자연재해위험지구정비사업	407,000		
○하천재해 예방사업	485,425		
○하천재해 예방사업	850,200		
○하천재해 예방사업	814,000		
○밭기반정비사업(북제주군 2001)	5,227		
○밭기반정비사업	231,990		
○제주해양과학관건립	256,410		
○'03. 지방문화예술회관신축(제주시2006)	27,000		
○서귀포종합문화회관 건립사업	105,000		

부서: 예산담당관
정책: 재무활동(예산담당관)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○추자소방파출소신축(제주도2003	600		
○효돈소방파출소신축(제주도2004)	600		
○조천소방파출소신축(제주도2006)	2,700		
○노형소방파출소신축(제주도2006)	2,700		
○서부소방서 청사이전신축(제주도2006)	24,000		
○동부소방서 청사신축	24,000		
○대정119센터 신축사업	9,600		
○건입동사무소신축(제주시2007)	12,000		
○쾌적한 청사유지관리	60,750		
○자전거인프라구축사업 추진	101,750		
○지방채 차환(2013년)	6,377,883		
601 차입금원금상환	26,539,900	18,924,600	7,615,300
03 중앙정부차입금원금상환	1,350,000	6,800,000	△5,450,000
○군도및농어촌도로(남제주군 2000)	200,000		
○재해복구사업(제주도2000)	250,000		
○'00.제2도시우회도로개설(제주시2000)	200,000		
○'03.도시우회도로개설(제주시2003)	200,000		
○제주월드컵축구경기장건립(제주도2000)	500,000		
05 기타국내차입금원금상환	25,189,900	12,124,600	13,065,300
○'01.국도대체우회도로건설(제주시2001)	100,000		
○국도12호선확장사업(서귀포시2001)	100,000		
○'01. 도시저소득주민주거환경개선사업(제주시 2001)	200,000		
○'02도시저소득주민주거환경개선사업	618,000		
○'03 도시영세민주거환경개선사업(제주시2003)	208,000		
○'03. 제2도시우회도로개설(제주시 2003)	252,000		
○'03. 제2도시우회도로개설(제주시2003)	387,200		
○쓰레기매립장 조성사업차환(서귀포시2000)	240,000		
○'97한림공유수면매립차환(북제주군2000)	100,000		
○제주월드컵경기장 신설(서귀포시2000)	500,000		
○제주월드컵경기장건립(서귀포시2001)	400,000		
○월드컵경기장건설(제주도2001)	954,800		
○월드컵대비 교통체계개선사업(제주시2000)	500,000		
○밭기반정비사업(북제주군2001)	100,000		
○'03. 지방문화예술회관신축	300,000		
○서귀포종합문화회관 건립사업	500,000		
○추자소방파출소신축(제주도2003)	20,000		
○효돈소방파출소신축(제주도2004)	20,000		
○조천소방파출소신축(제주도2006)	30,000		
○노형소방파출소신축(제주도2006)	30,000		
○서부소방서청사이전신축(제주도2006)	200,000		
○동부소방서청사신축	200,000		

부서: 예산담당관
정책: 재무활동(예산담당관)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대정119센터 신축사업	40,000		
○건입동사무소신축(제주시2007)	100,000		
○쾌적한 청사유지관리	225,000		
○하천재해예방사업	1,510,000		
○지방채 차환(2013년)	17,354,900		
705 예수금원리금상환	21,990,431	19,301,458	2,688,973
03 시·도지역개발기금예수금원금상환	10,474,800	9,729,800	745,000
○'04감귤원폐원사업(제주도2004)	480,000		
○감귤하우스생산시설지원(제주도2006)	170,000		
○동부관광도로확장(제주도2005)	600,000		
○동부관광도로확장사업(제주도2007)	270,000		
○'04동부관광도로확장(제주시2004)	500,000		
○'04. 제2도시우회도로개설(제주시2004)	420,000		
○도시저소득주거환경개선사업(제주도2006)	250,000		
○한라도서관건립(제주도 2007)	300,000		
○한라문화예술회관건립(제주도2007)	400,000		
○동부소방서신축사업(제주도2007)	130,000		
○의회별관 청사건립	464,800		
○자연재해위험지구 정비사업	320,000		
○밭기반정비사업(북제주군 2004)	100,000		
○감귤원폐원사업(지역4%)(북제주군)	200,000		
○제2산록도로(상효-남서교간)	140,000		
○서귀포시 국도대체 우회도로(상효~하례)건설	300,000		
○제주시 관내 구국도대체우회도로(연동~아라2) 건설	500,000		
○번영로 확장(성읍-대천)	1,300,000		
○제주웰컴센터건립사업(자체)	440,000		
○어린이보호구역 개선	100,000		
○위험도로구조 개선	300,000		
○위험도로 구조개선사업	360,000		
○제주돌문화공원조성사업	250,000		
○한라문화예술회관건립	750,000		
○청사운영관리	100,000		
○어업자원서식지 조성	100,000		
○벤처종합지원센터 건립	120,000		
○제주전지훈련센터 조성사업	200,000		
○한라문화예술회관 건립	230,000		
○어업자원서식지 조성	150,000		
○지방어항건설	100,000		
○서귀포종합문예회관 건립사업	80,000		
○교통관리시스템(ATMS)구축사업	100,000		
○서귀포실내야구연습장 조성사업	100,000		

부서: 예산담당관
정책: 재무활동(예산담당관)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자연재해위험지구정비사업	150,000		
04 시·도지역개발기금예수금이자상환	11,515,631	9,571,658	1,943,973
○감귤원폐원사업(북제주군 2004)	38,105		
○'04감귤원폐원사업(제주도 2004)	106,100		
○감귤하우스생산시설지원(제주도 2006)	45,989		
○동부관광도로확장(제주도2005)	138,313		
○동부관광도로확장사업(제주도2007)	83,841		
○제2산록도로(상효-남서교간)	49,073		
○번영로 확장(성읍-대천)	455,677		
○서귀포시국도대체우회도로(상효-하례)건설	105,157		
○제주시관내 구국도대체우회도로(연동-아라2) 건설	175,261		
○안전한보행환경조성사업	180,000		
○도시저소득 주건환경개선사업	80,000		
○제주웰컴센터건립사업	154,230		
○위험도로 구조개선사업	126,188		
○위험도로 구조개선사업	105,157		
○어린이 보호구역 개선	35,053		
○'04.동부관광도로확장(제주시2004)	95,261		
○'04 제2도시우회도로개설(제주시 2004)	80,019		
○도시저소득주건환경개선사업(제주도2006)	67,631		
○제주돌문화공원조성사업	87,631		
○한라도서관건립사업(제주도 2007)	93,157		
○한라문화예술회관건립(제주도2007)	124,209		
○한라문화예술회관건립	277,891		
○서귀포종합문화예술회관건립사업	31,242		
○청사운영관리	37,053		
○서귀포 실내야구연습장 조성사업	39,053		
○제주 세계자연유산센터 건립	360,000		
○동부소방서신축사업(제주도2007)	40,368		
○어업자원서식지 조성	35,053		
○어업자원서식지 조성	58,571		
○벤처종합지원센터건립	42,063		
○제주복합체육관 신축공사	32,000		
○공공시설 태양광 발전시설 보급사업	120,000		
○제주전지훈련센터 조성사업	70,105		
○의회별관 청사건립	135,034		
○교통관리시스템(ATMS)구축사업	39,053		
○자연재해위험지구 정비사업	120,000		
○하천재해예방사업 추진	400,000		
○하천재해예방사업	400,000		
○하천재해예방사업	89,480		

부서: 예산담당관
정책: 재무활동(예산담당관)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자연재해위험지구정비사업	130,520		
○자연재해위험지구 정비사업	99,367		
○도시저소득주민 주건환경개선사업	92,000		
○한라문화예술관건립	80,620		
○밭기반정비사업(북제주군 2004)	19,053		
○밭기반정비사업	200,000		
○지방어항건설	39,053		
○제주해양과학관건립사업	130,000		
○구국도대체우회도로(연동~아라2건설사업	80,000		
○구국도대체우회도로(아라~회천)건설사업	120,000		
○아라~회천 건설공사	600,000		
○탐라문화광장조성사업	80,000		
○서귀포문화예술회관건립사업	120,000		
○청사환경 개선	52,000		
○하천재해예방사업추진	620,000		
○김창열 도립미술관 건립	43,200		
○아라~회천 건설공사	400,000		
○남조로(의귀)	128,000		
○하천재해예방사업(2014)	916,800		
○회천~신촌간 도로건설공사	200,000		
○남원읍청사 신축	196,000		
○아라동주민센터 신축	116,000		
○'15년도 상반기 융자금 하반기 이자 상환분	2,300,000		
보전지출(제주도개발사업특별회계)	1,111,555	1,138,625	△27,070
보전지출	1,111,555	1,138,625	△27,070
311 차입금이자상환	208,990	236,060	△27,070
05 기타차입금이자상환	208,990	236,060	△27,070
○개발사업채권 채무상환이자	208,990		
601 차입금원금상환	902,565	902,565	0
04 지방채증권원금상환	902,565	902,565	0
○개발사업채권 채무상환원금	902,565		

부서: 세정담당관
정책: 효율적인 세정운영 관리
단위: 지방세정관리 전반 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정담당관	111,925,466	108,051,785	3,873,681
효율적인 세정운영 관리	99,640,723	96,717,377	2,923,346
지방세정관리 전반	98,948,886	96,042,743	2,906,143
납세편의시책 추진	321,520	184,983	136,537
201 일반운영비	136,440	140,903	△4,463
01 사무관리비	118,500	131,500	△13,000
○지방세 납세편의 시책 수수료	108,000		
· 금융결제원 등 수납수수료	32,000		
· 자동이체 수납 수수료	2,000		
· 가상계좌 무통장입금 수수료	16,000		
· 지방세 ARS 이용 납부 수수료	28,000		
· 지방세무인납부시스템기 이용 납부 수수료	30,000		
○납세편의시책 추진 소모품 구입	8,000		
○납세편의시책 추진 특근매식비	2,500		
02 공공운영비	17,940	9,403	8,537
○지방세 ARS 메세지 서비스 이용 수수료	240		
○지방세 ARS 납부시스템(하드웨어,소프트웨어) 유지보수	12,600		
○지방세 ARS 개인정보 암호화 프로그램 유지보수	1,500		
○취득세신고서 대장전산화구축시스템 유지보수	3,600		
202 여비	5,080	5,080	0
01 국내여비	5,080	5,080	0
○납세편의시책 추진 지도점검	3,000		
○납세편의시책 회의참석	2,080		
207 연구개발비	165,000	25,000	140,000
02 전산개발비	165,000	25,000	140,000
○지방세신용카드 자동납부관리시스템 개발	15,000		
○지방세 전화민원통합관리시스템 개발	150,000		
405 자산취득비	15,000	14,000	1,000
01 자산및물품취득비	15,000	14,000	1,000
○지방세 무인수납기 구입	15,000		
특별자치도세 홍보	24,400	24,400	0
201 일반운영비	24,400	24,400	0
01 사무관리비	24,400	24,400	0
○세정홍보 세무교실운영	8,000		
· 찾아가는 세무교실 동영상 교재 제작	8,000		
○세정홍보 리플릿 제작	4,000		
○특별자치도세 통합홍보비	10,000		
○특별자치도세 홍보 등 업무관련 특근매식비	2,400		

부서: 세정담당관
정책: 효율적인 세정운영 관리
단위: 지방세정관리 전반 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방세정운영	189,731	243,508	△53,777
201 일반운영비	13,450	13,450	0
01 사무관리비	13,450	13,450	0
○세정정책 자문위원 자문 수당 지급	2,000		
○특별자치도세 세정업무 지침발간	3,200		
○시도 세정협의회 부담금	600		
○한국지방세협회 부담금	1,000		
○세정업무 책자 구입	2,250		
· 지방세법편람 구입	1,000		
· 업무용 해설서 구입	1,250		
○세정업무추진 특근매식비	1,600		
○도세 세수추계작업 특근매식비	800		
○부동산 거래조사작업 특근매식비	800		
○지방세정관리에 따른 소모품 구입	1,200		
202 여비	15,000	44,260	△29,260
04 국제화여비	15,000	30,000	△15,000
○우수세무공무원 해외연수	15,000		
301 일반보상금	16,000	16,000	0
11 기타보상금	16,000	16,000	0
○모범납세자 인센티브 지원	16,000		
303 포상금	13,500	13,500	0
01 포상금	13,500	13,500	0
○세정업무추진 우수기관 포상	13,500		
306 출연금	100,781	89,698	11,083
01 출연금	100,781	89,698	11,083
○지방세연구원 출연금	100,781		
403 자치단체등자본이전	31,000	0	31,000
02 공기관등에대한대행사업비	31,000	0	31,000
○표준지방세정정보시스템 암호화 사업분담금	31,000		
교육비 특별회계 전출금	94,365,000	95,048,627	△683,627
703 교육비특별회계전출금	94,365,000	95,048,627	△683,627
01 법정전출금	94,365,000	95,048,627	△683,627
○지방교육세 전출금	94,365,000		
제도개선 및 신세원 발굴	3,907,200	395,060	3,512,140
101 인건비	62,100	45,540	16,560
04 기간제근로자등보수	62,100	45,540	16,560
○지속적인 역외세원 확보를 위한 대량 민원 접수 처리 보조 사무 인건비-상시고용금지	62,100		
201 일반운영비	8,100	9,100	△1,000

부서: 세정담당관
정책: 효율적인 세정운영 관리
단위: 지방세정관리 전반 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,100	9,100	△1,000
○특별자치도세 조례집 발간	3,000		
○지방세제 개편추진 특근매식비	800		
○역외세입원 확충관련 특근매식비	800		
○지방세수 확대를 위한 세제개편 T/F팀 운영	3,500		
202 여비	40,000	100,420	△60,420
04 국제화여비	40,000	80,000	△40,000
○역외세원유치 유공공무원 국제화여비	40,000		
301 일반보상금	67,000	140,000	△73,000
06 민간인국외여비	40,000	40,000	0
○역외세원 유치 유공 민간인 국외여비	40,000		
07 외빈초청여비	27,000	100,000	△73,000
○역외세원 유치 관련 기업 및 주요 인사 초청	27,000		
307 민간이전	30,000	100,000	△70,000
05 민간위탁금	30,000	100,000	△70,000
○리스차량 등 역외세원 관련 기업 워크숍 개최	30,000		
403 자치단체등자본이전	3,700,000	0	3,700,000
02 공기관등에대한대행사업비	3,700,000	0	3,700,000
○세정발전 협력사업	3,700,000		
자동차등록 기업민원서비스업무	91,035	96,165	△5,130
201 일반운영비	38,915	40,045	△1,130
01 사무관리비	27,810	26,700	1,110
○자동차등록증 제작	9,000		
○전산장비 소모품구입(토너,드럼 등)	2,250		
○도외 자동차등록사무소분소(9개소) 소모품구입(토너,드럼등)	5,400		
○도외 자동차등록사무소 분소 점검용 차량 임차료	5,760		
○사무용품 및 비품구입	1,200		
○자동차등록 기업민원서비스업무추진 특근자에 대한 급식	4,200		
02 공공운영비	11,105	13,345	△2,240
○자동차등록증 우편발송료	945		
○업무손해배상 공제비	800		
○도외 자동차등록사무소 점검용 임차차량 유류비	1,680		
○행정전산장비(컴퓨터 등) 유지보수	1,800		
○자동차등록증 원격출력 및 교부에 따른 외부 인터넷 서비스 이용료	1,800		
○자동차등록증 원격출력장비 유지보수	4,080		
202 여비	21,120	21,120	0

부서: 세정담당관
정책: 효율적인 세정운영 관리
단위: 지방세정관리 전반 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	21,120	21,120	0
○자동차등록에따른 도외자동차등록사무소(9개소)업무실태점검	12,480		
○자동차등록 기업민원서비스 업무추진	8,640		
405 자산취득비	31,000	35,000	△4,000
01 자산및물품취득비	31,000	35,000	△4,000
○온라인 자동차등록증 원격출력장비 암호화로그서버 구입	21,000		
○온라인 자동차등록증 원격출력장비 무정전 전원장치구입	10,000		
세정대학 교육 위탁	50,000	50,000	0
403 자치단체등자본이전	50,000	50,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	50,000	0
○세정대학 교육 위탁(성인지예산)	50,000		
세무관리	270,035	270,035	0
부가가치세 환급운영	94,795	94,795	0
201 일반운영비	90,715	90,715	0
01 사무관리비	84,315	84,315	0
○부가가치세 환급특례 언론홍보(TV,신문사 등)	43,515		
· TV	10,515		
· 신문사	33,000		
○부가가치세 환급판매장 및 품목 심의위원회 참석수당	5,600		
○환급특례 홍보물 및 교육자료 제작	10,000		
○부가가치세 환급신청서식 유인	5,000		
○부가가치세 환급금 송금 수수료	10,000		
○환급신청 접수창구 임차료(공항)	6,200		
○부가가치세 환급업무 특근매식비	2,000		
○환급신청 창구 사무용 소모품 등 구입	2,000		
02 공공운영비	6,400	6,400	0
○부가가치세환급운영 전용회선 통신료	6,400		
202 여비	4,080	4,080	0
01 국내여비	4,080	4,080	0
○부가가치세 환급특례 관련 부처협의	2,080		
○환급상품·판매장 점검 등 현장업무추진	2,000		
특별자치도세 체납액 징수	172,900	172,900	0
201 일반운영비	46,600	46,600	0
01 사무관리비	42,500	42,500	0
○지방세 체납처분(부동산, 차량) 공매대행 수수료	1,500		
○체납자 금융정보 조회통보 수수료	1,000		

부서: 세정담당관
정책: 효율적인 세정운영 관리
단위: 세무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주특별자치도세 심의위원회 심의수당(고액 체납자명단 공개 심의)	560		
○세입징수포상금지급심의위원회 심의수당	840		
○부동산 압류 촉탁 수수료	500		
○지방세 전자예금압류 시스템 운영	34,540		
· 신용정보서비스 이용료	4,840		
· 전자예금 압류, 추심, 해제 이용료	9,900		
· 부동산 정보서비스 이용료	6,600		
· 전자예금압류 시스템 이용료	13,200		
○체납고지서(OCR)구입	560		
○지방세 체납액 징수 업무 추진 특근매식비	3,000		
02 공공운영비	4,100	4,100	0
○체납고지서 위탁제작 및 발송우편료	1,000		
○체납세 정리 기동차량(전기자동차)유지비	1,520		
○체납세 정리 기동차량(전기자동차) 보험료 및 자동차세	1,100		
○모바일차량서비스 통신비	480		
202 여비	8,300	8,300	0
01 국내여비	8,300	8,300	0
○체납차량 번호판영치 업무추진	2,000		
○도외 고액체납세 징수 및 배당금 수령	5,780		
○지방세 체납관련 연찬회 참석	520		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
11 기타보상금	30,000	30,000	0
○체납액 없는 마을 시상금	30,000		
303 포상금	88,000	88,000	0
01 포상금	88,000	88,000	0
○지방세 세입징수포상금	78,000		
○체납액 정리 평가 우수기관 시상금(도,행정시,읍면동)	10,000		
세무조사 추진	2,340	2,340	0
202 여비	2,340	2,340	0
01 국내여비	2,340	2,340	0
○특별(도외) 세무조사	1,560		
○세무조사 관련 연찬회 참석	780		
납세자권리구제및과표운영	38,020	38,020	0
지방세 구제업무 추진	17,550	18,550	△1,000
201 일반운영비	17,550	18,550	△1,000
01 사무관리비	17,550	18,550	△1,000
○제주특별자치도세 심의위원회 심의수당	15,500		

부서: 세정담당관
정책: 효율적인 세정운영 관리
단위: 납세자권리구제및과표운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특별납세보호담당관 회의참석수당	1,050		
○제주특별자치도세 심의위원회 심의 자료 유인	1,000		
과표 및 재산세 관련 업무추진	8,220	8,220	0
201 일반운영비	4,300	5,100	△800
01 사무관리비	4,300	5,100	△800
○시가표준액 관련 심의위원회 심의수당	2,100		
○건물 및 기타물건 시가표준액 책자 발간	2,200		
202 여비	3,920	3,120	800
01 국내여비	3,920	3,120	800
○재산세 현안업무 회의참석	520		
○재산세 과표운영관련 회의참석	520		
○건물 및 기타물건 과표합동작업 참석	1,320		
○시설물 시가 전국 권형 작업 참석	520		
○일반건축물 공시제도 도입관련 회의 참석	520		
○종합부동산세 업무관련 회의참석	520		
개별주택가격 조사	11,250	11,250	0
201 일반운영비	8,650	8,650	0
01 사무관리비	8,650	8,650	0
○주택가격 심의자료 유인	2,000		
○개별주택관련 사무기기관리 소모품 구입	1,600		
○개별주택업무운영 사무용품 구입	800		
○부동산평가위원회 심의수당	2,450		
○개별주택업무추진 특근매식비	1,800		
202 여비	2,600	2,600	0
01 국내여비	2,600	2,600	0
○개별주택가격 조사요원 교육 참석	1,040		
○개별주택가격조사 관계자 회의 참석	1,040		
○개별주택가격 균형협의 합동작업 참석	520		
지방소득세 운영관리	1,000	0	1,000
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○지방소득세관련 회의및 교육 참석	1,000		
세입업무 운영관리	37,150	306,639	△269,489
세입업무 운영관리	37,150	305,294	△268,144
201 일반운영비	34,550	301,134	△266,584
01 사무관리비	4,050	301,134	△297,084
○OCR고지서 유인	1,050		
○세입확충 및 도금고관리 업무추진 특근매식비	3,000		
02 공공운영비	30,500	0	30,500

부서: 세정담당관
정책: 효율적인 세정운영 관리
단위: 세입업무 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세외수입 정보시스템 유지관리비	30,500		
202 여비	2,600	4,160	△1,560
01 국내여비	2,600	4,160	△1,560
○세입업무관련 교육과정 참석	1,040		
○세외수입 정보시스템 운영교육 참석	520		
○세입관리 업무추진 여비	520		
○채권관리 중앙 합동작업 참석	520		
세외수입 총괄 운영관리	346,632	59,940	286,692
세외수입 징수관리	337,592	50,780	286,812
201 일반운영비	325,072	34,780	290,292
01 사무관리비	325,072	34,780	290,292
○세외수입 체납액 징수업무 추진 소모품 구입	1,000		
○세외수입 체납 전자예금압류 시스템 운영	32,780		
· 신용정보이용료	15,840		
· 전자예금 압류 추심 해제 이용료	7,700		
· 전자예금압류시스템 이용료	9,240		
○세외수입 납부편의 시책수수료	290,292		
· 신용카드 수납 수수료	240,000		
· 신용카드 단말기 유지보수료	19,272		
· 세외수입 자동이체 수납수수료	600		
· 세외수입 가상계좌 수납수수료	30,000		
· 금융결재원 자료 전송수수료	420		
○세외수입 체납액 징수업무 추진 특근매식비	1,000		
202 여비	3,520	3,000	520
01 국내여비	3,520	3,000	520
○세외수입 연감작성 합동작업 참석	520		
○세외수입 체납액 징수업무 추진여비	3,000		
303 포상금	9,000	13,000	△4,000
01 포상금	9,000	13,000	△4,000
○세외수입 체납액 징수 포상금	9,000		
세외수입 제도개선 운영	9,040	9,160	△120
201 일반운영비	8,000	7,000	1,000
01 사무관리비	8,000	7,000	1,000
○세외수입 제도개선홍보 유인물 및 심사자료 제작	3,000		
○세외수입 제도개선에 따른 소모품 구입	2,000		
○세외수입 제도개선 응모사업에 따른 전문가 심사수당	3,000		
202 여비	1,040	2,160	△1,120
01 국내여비	1,040	2,160	△1,120

부서: 세정담당관
정책: 효율적인 세정운영 관리
단위: 세외수입 총괄 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세외수입 제도개선 업무추진 여비	1,040		
국공유재산의 효율적 관리	12,103,562	11,179,519	924,043
국공유재산 관리	2,020,368	1,893,253	127,115
효율적인 공유재산 관리	2,020,368	1,893,253	127,115
201 일반운영비	807,168	733,905	73,263
01 사무관리비	33,900	33,900	0
○공유재산 등기 수수료	12,500		
○공유재산관리계획 및 공유재산심의위원회 자료 유인 등	12,000		
○제주특별자치도공유재산심의위원회 심의수당	6,400		
○국공유 재산 관련 업무 추진 특근 매식비	3,000		
02 공공운영비	773,268	700,005	73,263
○한국지방재정공제회비	745,462		
○차량유지비(유류대,차량정비유지비)	3,732		
○차량보험료, 자동차세	1,200		
○관사관리비	2,000		
○공유재산 건물유지비	8,206		
○구)보건환경연구원 및 방송통신대 소방·전기안전점검 수수료	5,468		
·전기안전점검수수료	1,968		
·소방시설안전점검수수료	3,500		
○구)보건환경연구원청사 전기료	7,200		
202 여비	13,200	20,348	△7,148
01 국내여비	13,200	15,348	△2,148
○공유재산 관내 현장확인 등	6,000		
○공유재산 관련 현안 업무 중앙 협의 및 실무교육 참석	2,400		
○국유재산 관내 현장 확인	2,400		
○국유재산 관련 중앙 협의 및 실무자 교육 참석	2,400		
401 시설비및부대비	1,200,000	889,000	311,000
01 시설비	1,200,000	889,000	311,000
○공공건물 유지보수에 따른 대수선비(P00L)	100,000		
○구 한국방송통신대 건물 멸실비	100,000		
○토지매입비(P00L)	1,000,000		
토지비축관리(토지특별회계)	10,083,194	9,286,266	796,928
토지매입 및 비축관리	10,083,194	9,286,266	796,928
201 일반운영비	108,340	123,910	△15,570
01 사무관리비	108,340	123,910	△15,570
○토지취득 및 공유재산 매각에 따른 감정평가 및 측량 수수료	79,940		

부서: 세정담당관
정책: 국공유재산의 효율적 관리
단위: 토지비축관리(토지특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공유재산관리계획서 유인	9,000		
○공유재산임대료 신용카드 수납 가맹점 수수료	12,000		
○토지특별회계 관련 세외수입고지서 유인 및 소모품, 사무용품 구입비	5,000		
○공유재산임대료 신용카드단말기 유지보수비	2,400		
202 여비	4,000	3,000	1,000
01 국내여비	4,000	3,000	1,000
○비축토지매입에 따른 현장확인	2,000		
○토지특별회계 공유재산임대료 등 체납액 징수 업무추진	2,000		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
○토지특별회계 체납액 징수 포상금	6,000		
401 시설비및부대비	9,964,854	9,108,356	856,498
01 시설비	9,964,854	9,108,356	856,498
○비축토지매입비(POOL)	9,964,854		
행정운영경비(세정담당관)	181,181	154,889	26,292
인력운영비	147,104	123,748	23,356
부서인건비	147,104	123,748	23,356
101 인건비	147,104	123,748	23,356
01 보수	147,104	123,748	23,356
○시간외근무수당	147,104		
기본경비	34,077	31,141	2,936
부서운영 기본경비	34,077	31,141	2,936
201 일반운영비	19,617	16,730	2,887
01 사무관리비	19,617	16,730	2,887
○기본사무용품비	2,880		
○기타수용비	5,850		
○기본업무수행 급량비	10,887		
202 여비	10,140	10,211	△71
01 국내여비	10,140	10,211	△71
○기본업무수행 여비	10,140		
203 업무추진비	4,320	4,200	120
04 부서운영업무추진비	4,320	4,200	120
○부서운영업무추진비	4,320		

부서: 특별자치법무담당관
정책: 특별자치 및 법무 기반 강화
단위: 특별자치 제도개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
특별자치법무담당관	779,078	764,646	14,432
특별자치 및 법무 기반 강화	667,030	602,310	64,720
특별자치 제도개선	244,300	234,700	9,600
특별법 개정	63,000	75,000	△12,000
201 일반운영비	35,000	35,000	0
01 사무관리비	35,000	35,000	0
○제주특별법 개정법령집 제작	10,000		
○특별법 개정안 설명자료 제작	10,000		
○특별법 개정관련 근무자 급량비	7,800		
○법제관 숙소임차료	7,200		
202 여비	18,000	18,000	0
01 국내여비	18,000	18,000	0
○특별법 개정추진 중앙부처(국회)절충 업무추진	12,000		
○당면 현안업무 및 대중앙 절충 추진	6,000		
403 자치단체등자본이전	10,000	10,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	10,000	10,000	0
○제도개선관련 특별법개정 설명회 등 개최	10,000		
제도개선 추진	41,160	43,560	△2,400
201 일반운영비	34,800	34,800	0
01 사무관리비	29,800	29,800	0
○제도개선에 따른 소규모 연구수수료	10,000		
○제도개선과제 검토(설명)자료 제작	5,000		
○제도개선 추진을 위한 특근 급식비	7,800		
○제도개선 T/F팀 운영수당	2,000		
○국제자유도시 법제자료 수집 및 번역	5,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○제도개선 워크숍 등 운영	5,000		
203 업무추진비	3,000	5,400	△2,400
03 시책추진업무추진비	3,000	5,400	△2,400
○제도개선 반영을 위한 중앙부처 등 업무추진	3,000		
301 일반보상금	3,360	3,360	0
09 행사실비보상금	3,360	3,360	0
○제도개선 관련 전문가 회의참석 보상	3,360		
성과평가관리	26,240	26,240	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○특별자치도 성과평가 및 지표관리 자료 제작	10,000		
○성과평가보고서 자료 제작	10,000		

부서: 특별자치법무담당관
정책: 특별자치 및 법무 기반 강화
단위: 특별자치 제도개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	6,240	6,240	0
01 국내여비	6,240	6,240	0
○성과평가 관련 업무협의 및 회의참석	6,240		
공감대 형성	80,000	50,000	30,000
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○특별법 제도개선 추진성과 홍보물(소책자, 인쇄물 등) 제작	15,000		
○특별법 제도개선 추진성과 홍보물(영상물, 미디어 등) 제작	15,000		
403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	0	50,000
○특별자치도 발전방안 학술세미나	50,000		
중앙과의 협력체제 구축	33,900	33,900	0
202 여비	33,900	33,900	0
01 국내여비	33,900	33,900	0
○특별자치도-총리실간 회의 참석	4,680		
○특별자치도 지원위원회 및 실무위원회 회의 참석	3,120		
○제도개선 관련 총리실 등 중앙부처 업무협의	16,500		
○핵심과제 추진관련 중앙부처 업무협의	9,600		
자치입법 지원	72,460	22,460	50,000
법령 및 자치법규지원	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○법령집 추록	5,000		
○자치법규집 추록	3,000		
자치입법능력배양	62,460	12,460	50,000
201 일반운영비	56,400	6,400	50,000
01 사무관리비	56,400	6,400	50,000
○도민 법교육 운영	50,000		
○법무정보시스템 유지보수	2,100		
○법제심사용 도서구입	1,600		
○법무행정 업무추진 급량비	2,700		
202 여비	6,060	6,060	0
01 국내여비	6,060	6,060	0
○시도 법무담당자 연찬회 참석	3,060		
○법령 및 자치법규 관련 중앙회의 참석	1,500		
○법제관련 자료수집	1,500		

부서: 특별자치법무담당관
정책: 특별자치 및 법무 기반 강화
단위: 자치입법 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원 법제교육 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○공무원 법제교육 운영(성인지예산)	2,000		
행정쟁송 지원	350,270	345,150	5,120
행정심판 및 소청심사위원회 운영	26,810	21,690	5,120
201 일반운영비	23,810	18,690	5,120
01 사무관리비	23,810	18,690	5,120
○행정심판위원회 참석수당	7,560		
○행정심판위원회 안건심의수당	8,000		
○소청심사위원회 참석수당	1,750		
○소청심사위원회 안건심의수당	2,500		
○청문주재자 청문 및 속기수당	4,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○행정심판 사건현장 현지확인	1,500		
○중앙행정심판 회의 및 시도행정심판담당자 워크숍 참석	1,500		
쟁송업무지원	323,460	323,460	0
201 일반운영비	285,600	285,600	0
01 사무관리비	285,600	285,600	0
○소송대리인 선임료	260,000		
○고문변호사 수당	18,000		
○송무교육 교재	4,000		
○송무교육 강사수당	1,100		
○송무업무추진 급량비	2,500		
202 여비	2,060	2,060	0
01 국내여비	2,060	2,060	0
○송무관련 연찬회 참석	1,560		
○소송수행 사건현장 현지 확인	500		
303 포상금	9,000	9,000	0
01 포상금	9,000	9,000	0
○소송수행자 포상금	9,000		
305 배상금등	26,800	26,800	0
01 배상금등	26,800	26,800	0
○소송사건(패소)소송비용 부담	25,000		
○소송수행에 따른 참고인 증인여비 등 실비변상	1,800		
행정운영경비(특별자치법무담당관)	112,048	99,055	12,993

부서: 특별자치법무담당관
정책: 행정운영경비(특별자치법무담당관)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	85,416	75,134	10,282
부서인건비	85,416	75,134	10,282
101 인건비	85,416	75,134	10,282
01 보수	85,416	75,134	10,282
○시간외근무수당	47,453		
○시간외근무수당(특별자치제도추진단)	37,963		
기본경비	26,632	23,921	2,711
부서운영 기본경비	26,632	23,921	2,711
201 일반운영비	15,038	13,030	2,008
01 사무관리비	15,038	13,030	2,008
○기본사무용품비	1,100		
○기본사무용품비(특별자치제도추진단)	1,000		
○기타수용비	3,000		
○기타수용비(특별자치제도추진단)	2,000		
○기본업무수행 급량비	4,158		
○기본업무수행 급량비(특별자치제도추진단)	3,780		
202 여비	7,394	6,691	703
01 국내여비	7,394	6,691	703
○기본업무수행 여비	3,873		
○기본업무수행 여비(특별자치제도추진단)	3,521		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		

부서: 정보화담당관
정책: 지역정보화 촉진 및 확산
단위: 지역정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보화담당관	15,156,080	12,415,537	2,740,543
	국 341,420		
	지 1,550,000		
	자 11,354,858		
	도 1,909,802		
지역정보화 촉진 및 확산	15,017,816	12,292,498	2,725,318
	국 341,420		
	지 1,550,000		
	자 11,216,594		
	도 1,909,802		
지역정보화 추진	1,982,240	1,108,747	873,493
	국 264,906		
	자 1,522,443		
	도 194,891		
사이버침해대응센터 운영	487,309	238,600	248,709
201 일반운영비	179,349	170,640	8,709
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○사이버침해대응센터 특근 급량비	1,800		
○유지보수 사업자 선정 평가위원 수당	2,800		
○자동백업장비 테이프 구입	1,400		
02 공공운영비	173,349	164,640	8,709
○사이버침해대응센터 및 보안장비 유지보수	173,349		
202 여비	7,960	7,960	0
01 국내여비	7,960	7,960	0
○시도 사이버침해센터 실무협의회 회의 참석	2,000		
○주요정보통신기반시설 지정 시도관계자 회의	1,000		
○사이버 침해대응 관련 중앙회의 참석	3,920		
○정보보호관리체계 인증(G-ISMS) 체계 관련 중앙회의 참석	1,040		
405 자산취득비	300,000	0	300,000
01 자산및물품취득비	300,000	0	300,000
○사이버침해대응센터 보안장비 확충구입	300,000		
지역정보화사업 추진	185,700	271,560	△85,860
201 일반운영비	125,700	5,700	120,000
01 사무관리비	5,700	5,700	0
○지역정보화 시행계획 유인	1,000		
○지역정보화촉진위원회 수당	1,800		
○정보화사업 추진에 따른 평가수당	1,400		
○정보화사업 추진에 따른 급량비	1,000		
○중앙공모사업및국비지원사업 보고서 제작	500		
02 공공운영비	120,000	0	120,000
○노루포획시스템 장비 유지보수	120,000		

부서: 정보화담당관
정책: 지역정보화 촉진 및 확산
단위: 지역정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	60,000	100,000	△40,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
○제주자치도 지역정보화기본계획수립 연구용역(2016년 ~ 2020년)	60,000		
정보문화확산 및 지원	139,694	129,550	10,144
	국 20,000		
	자 112,694		
	도 7,000		
201 일반운영비	91,194	87,450	3,744
01 사무관리비	700	700	0
○정보화유공자 표창패 제작	700		
02 공공운영비	90,494	86,750	3,744
○지역정보개발원 분담금	90,494		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○찾아가는 IT민원서비스 현장지도	2,000		
○지역정보개발원 중앙회의 참석	1,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○찾아가는 IT서비스 추진	6,000		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
09 행사실비보상금	2,500	2,500	0
○찾아가는 IT서비스 참가자 보상	2,500		
307 민간이전	37,000	27,000	10,000
	국 20,000		
	자 10,000		
	도 7,000		
02 민간경상사업보조	37,000	27,000	10,000
○정보문화의 달 행사 및 정보문화 확산사업 지원	27,000		
	국 20,000		
	도 7,000		
○정보화역량강화 세미나(빅데이터 이해)	10,000		
정보화능력평가	5,600	5,600	0
201 일반운영비	3,100	3,100	0
01 사무관리비	3,100	3,100	0
○중앙경진대회 출전대비 위탁교육	1,000		
○자체경진대회 입상자 상장제작	100		
○정보화 능력경진대회 시험문제 출제 및 채점 수당	1,500		
○정보화능력경진대회 장소 임차료	500		
202 여비	1,000	1,000	0

부서: 정보화담당관
정책: 지역정보화 촉진 및 확산
단위: 지역정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,000	1,000	0
○중앙경진대회 참가여비	1,000		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○공무원 정보화능력 경진대회 시상금	1,500		
· 최우수	600		
· 우 수	600		
· 장 려	300		
정보화마을 사업운영	67,100	57,100	10,000
202 여비	3,100	3,100	0
01 국내여비	3,100	3,100	0
○정보화마을 중앙회의 참석여비	2,000		
○정보화마을 대도시 특산물 직거래장터 참석여비	1,100		
307 민간이전	64,000	54,000	10,000
02 민간경상사업보조	64,000	54,000	10,000
○정보화마을 전자상거래 물류택배비 지원(정액)	4,000		
○정보화마을 운영활성화 및 사업비 지원(보조율 90%)	60,000		
인터넷중독예방 사업운영	142,533	142,533	0
	국 99,774		
	도 42,759		
201 일반운영비	130,913	125,913	5,000
	국 91,640		
	도 39,273		
01 사무관리비	127,913	122,913	5,000
○인터넷중독대응센터 운영비	1,429		
	국 1,000		
	도 429		
○인터넷중독예방 교육 상담	104,666		
	국 73,267		
	도 31,399		
○인터넷중독대응센터 임차료,관리비	21,818		
	국 15,273		
	도 6,545		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○인터넷중독 예방 상담 및 홍보	3,000		
	국 2,100		
	도 900		
202 여비	7,000	7,000	0
	국 4,900		
	도 2,100		
01 국내여비	7,000	7,000	0

부서: 정보화담당관
정책: 지역정보화 촉진 및 확산
단위: 지역정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인터넷중독예방관련 중앙회의 참석	3,900		
	국 2,730		
	도 1,170		
○인터넷중독예방관련 교육현장 실태파악 출장 여비	3,100		
	국 2,170		
	도 930		
301 일반보상금	4,620	4,620	0
	국 3,234		
	도 1,386		
09 행사실비보상금	4,620	4,620	0
○인터넷중독대응센터 상담사 출장비	4,620		
	국 3,234		
	도 1,386		
정보격차해소 사업	290,264	263,804	26,460
	국 145,132		
	도 145,132		
201 일반운영비	160,054	161,684	△1,630
	국 80,027		
	도 80,027		
01 사무관리비	160,054	161,684	△1,630
○정보통신보조기기 구입	104,690		
	국 52,345		
	도 52,345		
○정보통신보조기기 업무추진 급량비	1,000		
	국 500		
	도 500		
○정보통신보조기기 심사 및 상담 수당	1,600		
	국 800		
	도 800		
○그린PC보급(수집,정비,보급,AS 등)	51,264		
	국 25,632		
	도 25,632		
○그린PC 선정심사비 및 홍보비	1,000		
	국 500		
	도 500		
○장애인집합 정보화교육 등 협력기관선정심사비	500		
	국 250		
	도 250		
202 여비	3,320	3,320	0
	국 1,660		
	도 1,660		
01 국내여비	3,320	3,320	0
○보조기기사업 중앙절충 및 회의참석	1,040		
	국 520		
	도 520		
○도내 보조기기보급 현장 출장	960		

부서: 정보화담당관
정책: 지역정보화 촉진 및 확산
단위: 지역정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 480		
	도 480		
○그린PC 보급사업 중앙절충 및 회의참석	536		
	국 268		
	도 268		
○장애인 정보화교육 현지점검 여비	534		
	국 267		
	도 267		
○고령자 정보화교육 현지점검 여비	200		
	국 100		
	도 100		
○결혼이민자 정보화교육 현지점검 여비	50		
	국 25		
	도 25		
307 민간이전	126,890	98,800	28,090
	국 63,445		
	도 63,445		
02 민간경상사업보조	126,890	98,800	28,090
○장애인집합 정보화교육 시설지원(5개소)	108,490		
	국 54,245		
	도 54,245		
○고령자 정보화 교육 지원	12,200		
	국 6,100		
	도 6,100		
○결혼이민자 정보화 교육 지원	6,200		
	국 3,100		
	도 3,100		
개인정보보호 활동	664,040	0	664,040
201 일반운영비	103,000	0	103,000
01 사무관리비	103,000	0	103,000
○개인정보보호 기관인증 심사 및 컨설팅	100,000		
○개인정보보호 홍보물 제작 등	3,000		
202 여비	1,040	0	1,040
01 국내여비	1,040	0	1,040
○개인정보보호방안 및 컨퍼런스 참석	1,040		
207 연구개발비	500,000	0	500,000
02 전산개발비	500,000	0	500,000
○개인정보 유출방지(DRM)시스템구축(개인업무용 PC, 서버등)	500,000		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○개인정보보호에 따른 접근(로그)기록 분석장비 도입	60,000		
정보관리서비스 고도화	1,839,883	1,859,635	△19,752
	국 76,514		

부서: 정보화담당관
정책: 지역정보화 촉진 및 확산
단위: 정보관리서비스 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 1,598,458 도 164,911		
웹사이트 운영 및 고도화	778,463	960,558	△182,095
201 일반운영비	226,763	178,858	47,905
01 사무관리비	37,500	37,500	0
○제주관광통역비서 홍보팜플렛 및 영상(영,중,일) 제작	10,500		
○제주넷 및 각종 홈페이지 운영 메뉴얼 및 모니터요원협의회 회원 위촉장 제작	3,600		
○외국어 홈페이지(영,중) 신규 등록 콘텐츠 번역료	15,000		
○제주넷 모니터요원 역량개발 교육 강사 수당	1,500		
○제주넷 등 홈페이지 관련사업 제안서 심사 평가수당	4,900		
○제주넷 모니터요원 역량 강화 세미나	2,000		
02 공공운영비	189,263	141,358	47,905
○제주넷 본인확인서비스(주민번호인증폐지)	12,000		
○제주넷 도메인 등록 및 연장수수료	2,897		
○제주넷 및 각종 홈페이지 전산기기 유지보수(통합)	174,366		
207 연구개발비	550,000	700,000	△150,000
02 전산개발비	550,000	700,000	△150,000
○도 운영홈페이지 통합 운영플랫폼 구축 및 통폐합추진	500,000		
○제주홍보영상 콘텐츠 확대구축사업	50,000		
301 일반보상금	1,700	1,700	0
11 기타보상금	1,700	700	1,000
○제주넷 모니터 우수요원 보상	700		
○홈페이지 모니터요원 협의회 회의 참석	1,000		
문화, 관광정보시스템 운영 및 활성화	135,580	56,580	79,000
201 일반운영비	23,040	54,040	△31,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○관광정보웹서비스활성화 가맹점 교육자료 제작	2,000		
02 공공운영비	21,040	52,040	△31,000
○무인관광안내시스템 시설 사용료	1,600		
○무인관광안내시스템 유지보수	19,440		
202 여비	2,540	2,540	0
01 국내여비	2,540	2,540	0
○무인관광안내시스템 점검 등	2,540		
207 연구개발비	110,000	0	110,000
02 전산개발비	110,000	0	110,000

부서: 정보화담당관
정책: 지역정보화 촉진 및 확산
단위: 정보관리서비스 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주관광통역비서 및 3개국어(영어, 중국어, 일본어) 자동번역 라이센스 구입	110,000		
행정정보시스템 운영관리	925,840	842,497	83,343
	국 76,514		
	자 684,415		
	도 164,911		
201 일반운영비	383,815	352,138	31,677
	국 76,514		
	자 142,390		
	도 164,911		
01 사무관리비	246,425	214,817	31,608
○시도행정시스템 보강 및 시군구 재해복구시스템 구축(임차)	209,817		
	국 49,112		
	도 160,705		
○시도(올래)시스템 정보보안 강화사업(임차)	31,608		
	국 27,402		
	도 4,206		
○자동백업장비 테이프 구입	5,000		
02 공공운영비	137,390	137,321	69
○행정정보시스템 유지보수	137,390		
202 여비	5,440	5,440	0
01 국내여비	5,440	5,440	0
○전자문서시스템 및 행정전자서명관련 중앙회의	1,200		
○행정공간정보체계 및 생활공감지도서비스 관련 중앙회의	1,200		
○올래(시도)행정시스템관련 중앙회의	1,040		
○행정시 백업시스템 구축관련 중앙회의	2,000		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
02 전산개발비	70,000	0	70,000
○온나라팩스솔루션 업그레이드	70,000		
403 자치단체등자본이전	316,585	334,919	△18,334
02 공기관등에대한대행사업비	316,585	334,919	△18,334
○올래행정시스템 유지보수 위탁	150,914		
○도/행정시 재해복구시스템 유지보수 및 운영관리 위탁사업	165,671		
405 자산취득비	150,000	150,000	0
01 자산및물품취득비	150,000	150,000	0
○행정정보시스템 노후장비 교체 및 보강사업	150,000		
정보통신 고도화 구축	3,159,073	2,504,419	654,654
정보통신 기반구축 및 고도화	1,025,404	679,303	346,101
201 일반운영비	179,529	177,703	1,826

부서: 정보화담당관
정책: 지역정보화 촉진 및 확산
단위: 정보통신 고도화 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	179,529	177,703	1,826
○근거리통신망 통신장비 유지비	32,231		
○네트워크 관리시스템 유지보수비	6,017		
○도본청 pc 유지보수	27,000		
○본청 인터넷전화(IPT) 유지보수비	39,160		
○직속기관, 원,사업소 네트워크망 유지보수비	20,160		
○지역정보화본부 항온항습기 유지보수비	4,833		
○무정전 전원장치 유지보수비	14,852		
○영상회의시스템 및 도정영상방송 유지보수비	12,540		
○인터넷 전화기 청소용역	15,600		
○인터넷전화시스템 전용 보안장비 유지보수	7,136		
206 재료비	4,000	25,800	△21,800
01 재료비	4,000	25,800	△21,800
○인터넷전화시스템(IPT교환기)정류기 축전지 교체	4,000		
207 연구개발비	180,000	30,000	150,000
02 전산개발비	180,000	30,000	150,000
○행정업무용 SW구입	50,000		
○컴퓨터바이러스 백신프로그램 사용권구입	60,000		
○안전진단(내PC지키미)프로그램업그레이드	70,000		
401 시설비및부대비	320,000	45,000	275,000
01 시설비	320,000	45,000	275,000
○실과 사무실 이전 및 대규모행사 정보통신망 설치	10,000		
○영상회의시스템 확대구축(도-행정시)	160,000		
○행정정보통신망 주요기반시설 고도화사업	150,000		
402 민간자본이전	146,875	147,400	△525
01 민간자본사업보조	146,875	147,400	△525
○무선인터넷 이용격차 해소(국가직접지원)	146,875		
403 자치단체등자본이전	60,000	60,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	60,000	60,000	0
○주요정보통신기반시설 취약점 점검 분석 평가	60,000		
405 자산취득비	135,000	190,000	△55,000
01 자산및물품취득비	135,000	190,000	△55,000
○공무원 노후 PC 교체	70,000		
○네크워크 장비(PoE)구입	10,000		
○링고 및 녹취서버 구입	55,000		
통신회선 사용관리	2,116,069	1,816,069	300,000
201 일반운영비	2,116,069	1,816,069	300,000
02 공공운영비	2,116,069	1,816,069	300,000

부서: 정보화담당관
정책: 지역정보화 촉진 및 확산
단위: 정보통신 고도화 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통신회선, 전용회선, 전화 등 사용료	796,069		
○7대 자연경관 전화요금	1,320,000		
정보통신공사업 관리	17,600	9,047	8,553
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○정보통신공사업 등록증 및 등록수첩 인쇄	1,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○정보통신공사업체 현장방문 지도점검	800		
○정보통신공사업 관련회의 참석	1,000		
308 자치단체등이전	14,800	6,247	8,553
07 자치단체간부담금	14,800	6,247	8,553
○정보통신공사업시스템 유지보수 및 정보통신 용역 부담금	14,800		
CCTV통합관제센터 구축운영 및 고도화	8,036,620	6,819,697	1,216,923
	지 1,550,000		
	자 4,936,620		
	도 1,550,000		
CCTV통합관제센터 구축 · 운영	3,862,972	3,060,682	802,290
201 일반운영비	3,860,760	3,058,470	802,290
01 사무관리비	15,640	15,640	0
○CCTV통합관제센터 전산소모품	3,000		
○CCTV통합관제센터 사무용품	1,200		
○CCTV통합관제센터 침구 세탁비	800		
○정수기 임차료	1,440		
○전기안전검사 수수료	3,000		
○소방설비 정기검사 수수료	1,200		
○CCTV운영 가이드라인 및 보안교육교재 제작	3,000		
○CCTV통합관제센터 견학홍보용 리플릿 제작	2,000		
02 공공운영비	3,845,120	3,042,830	802,290
○CCTV통합관제센터 전기요금	96,000		
○CCTV통합관제센터 CCTV모니터링 용역	3,749,120		
202 여비	2,212	2,212	0
01 국내여비	2,212	2,212	0
○CCTV통합관제센터 중앙회의 참석	1,560		
○CCTV 현장운영 점검	652		
CCTV 통합운영 및 유지관리	4,173,648	3,759,015	414,633
	지 1,550,000		
	자 1,073,648		
	도 1,550,000		
201 일반운영비	1,058,648	752,015	306,633

부서: 정보화담당관
정책: 지역정보화 촉진 및 확산
단위: CCTV통합관제센터 구축운영 및 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○CCTV 통합유지보수 제안평가 참석수당	1,400		
02 공공운영비	1,057,248	750,615	306,633
○통합관제센터 연계 CCTV 유지보수	342,641		
○통합관제센터 연계 CCTV 전용회선 요금	574,992		
○통합관제센터 연계 CCTV 전기요금	134,765		
○전기자동차 보험료	1,400		
○전기자동차 유지관리비	3,450		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○CCTV 부품 구입	15,000		
401 시설비및부대비	3,100,000	2,992,000	108,000
	지 1,550,000		
	도 1,550,000		
01 시설비	3,051,640	2,945,000	106,640
○어린이 안전용 CCTV설치사업	3,051,640		
	지 1,525,820		
	도 1,525,820		
02 감리비	39,990	37,000	2,990
○어린이 안전용 CCTV설치사업 감리비	39,990		
	지 19,995		
	도 19,995		
03 시설부대비	8,370	10,000	△1,630
○어린이 안전용 CCTV설치사업 부대비	8,370		
	지 4,185		
	도 4,185		
행정운영경비(정보화담당관)	138,264	123,039	15,225
인력운영비	109,142	97,231	11,911
부서인건비	109,142	97,231	11,911
101 인건비	109,142	97,231	11,911
01 보수	109,142	97,231	11,911
○시간외근무수당	109,142		
기본경비	29,122	25,808	3,314
부서운영 기본경비	29,122	25,808	3,314
201 일반운영비	16,472	13,510	2,962
01 사무관리비	16,472	13,510	2,962
○기본사무용품비	2,400		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	9,072		
202 여비	8,450	8,098	352
01 국내여비	8,450	8,098	352

부서: 정보화담당관
정책: 행정운영경비(정보화담당관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비	8,450		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치역량강화
단위: 자치행정 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	3,839,848	14,214,110	△10,374,262
	국 160,833		
	지 50,000		
	자 3,552,405		
	도 76,610		
주민자치역량강화	3,667,003	5,882,955	△2,215,952
	국 160,833		
	지 50,000		
	자 3,379,560		
	도 76,610		
자치행정 역량 강화	691,420	1,617,194	△925,774
	국 15,540		
	자 675,880		
일선행정지원강화	200,000	475,000	△275,000
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○평가 우수읍면동 인센티브사업 지원	200,000		
민주평통 및 이북5도 사무지원	73,000	236,000	△163,000
307 민간이전	73,000	212,000	△139,000
02 민간경상사업보조	60,000	200,000	△140,000
○국민참여 캠페인 희망풍차 사업(보조율 90%)	30,000		
○대한적십자사 무료급식 사업(정액)	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	13,000	12,000	1,000
○민주평통 제주지역회의 운영(정액)	13,000		
6.25전쟁납북피해 진상규명 및 납북피해자 명예회복 지원	15,540	23,194	△7,654
	국 15,540		
201 일반운영비	10,540	16,489	△5,949
	국 10,540		
01 사무관리비	10,540	16,489	△5,949
○실무위원회 참석수당	2,850		
	국 2,850		
○실무위원회 심사수당	6,250		
	국 6,250		
○회의자료 유인	440		
	국 440		
○업무추진 급량비	1,000		
	국 1,000		
202 여비	5,000	6,705	△1,705
	국 5,000		
01 국내여비	5,000	6,705	△1,705
○현지사실 확인조사 여비	5,000		
	국 5,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치역량강화
단위: 자치행정 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민주화운동 정신계승 사업	402,880	60,000	342,880
401 시설비및부대비	402,880	0	402,880
01 시설비	400,000	0	400,000
○제주4.19혁명기념탑 건립 설계 및 건립비	400,000		
03 시설부대비	2,880	0	2,880
○제주4.19혁명기념탑 제막식 등 부대비	2,880		
여론동향 및 주민등록업무 추진	163,000	182,280	△19,280
지역동향 · 여론수렴	105,000	133,600	△28,600
201 일반운영비	40,000	30,000	10,000
01 사무관리비	35,000	30,000	5,000
○임시반상회보 제작	30,000		
○도정정책모니터 정책 제안 자료집 제작	5,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○도정정책모니터단 정책제안 세미나 개최	5,000		
202 여비	25,000	25,000	0
01 국내여비	25,000	25,000	0
○현장중심 여론수렴 및 동향파악	25,000		
301 일반보상금	40,000	40,000	0
11 기타보상금	40,000	40,000	0
○도정모니터 정책 및 아이디어 제안 등 보상	40,000		
인감 · 주민등록제도 운영	58,000	48,680	9,320
201 일반운영비	55,000	46,600	8,400
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○인감, 주민등록 업무담당자 워크숍 및 사무편람 제작	5,000		
02 공공운영비	50,000	41,600	8,400
○본인서명사실확인, 인감, 주민등록 업무담당 공무원 보험가입	50,000		
202 여비	3,000	2,080	920
01 국내여비	3,000	2,080	920
○주민등록 및 인감업무 중앙회의 및 교육참석	3,000		
시민참여활성화	295,300	81,300	214,000
	국 6,000		
	자 283,300		
	도 6,000		
생활공감정책 민관협력체계 구축	27,300	20,300	7,000
201 일반운영비	10,000	12,000	△2,000
01 사무관리비	10,000	2,000	8,000
○생활공감정책모니터단 출범식 및 자료유인	2,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치역량강화
단위: 시민참여활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민창안 심사위원회 수당	3,000		
○주민창안제도 운영	3,000		
○도민,공무원 제안 공모전 홍보	2,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○생활공감정책모니터단 출범식 및 워크숍 참가	2,000		
301 일반보상금	12,300	6,300	6,000
09 행사실비보상금	6,300	6,300	0
○출범식 및 연수회 참가실비 보상	5,000		
○정책제안 활성화를 위한 워크숍 개최 참가 보상	1,300		
11 기타보상금	6,000	0	6,000
○주민창안 공모 보상금	6,000		
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
○공무원제안 공모 시상	3,000		
유무형 사회적 자본 발굴 육성	100,000	61,000	39,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○사회적 자본 증진 사업	100,000		
사회협약위원회 운영활성화 및 기능강화	156,000	0	156,000
201 일반운영비	76,000	0	76,000
01 사무관리비	76,000	0	76,000
○사회협약위원회 각종회의 참석 수당	38,000		
○사회협약위원회 지역사회 갈등해소 추진	23,000		
○갈등현안에 대한 주민의견수렴 공공토론회 운영	10,000		
○사회협약위원회 워크숍 등 자료 유인	5,000		
202 여비	10,000	0	10,000
01 국내여비	10,000	0	10,000
○갈등현장 방문 등 대화행정 추진	5,000		
○갈등관련 회의 및 워크숍 등 참석	5,000		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
○갈등해소를 위한 주민설문대상 조사 분석	50,000		
○민군복합형 관광미항 백서발간 기초자료 조사	20,000		
생활공감정책모니터단 세미나	12,000	0	12,000
	국 6,000		
	도 6,000		
201 일반운영비	12,000	0	12,000

부서: 자치행정과
정책: 주민자치역량강화
단위: 시민참여활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,000 도 6,000		
03 행사운영비	12,000	0	12,000
○생활공감정책모니터단 정책제안 세미나(성인지예산)	12,000		
	국 6,000 도 6,000		
사회단체 역량 강화	1,497,880	3,153,366	△1,655,486
	국 108,610 지 50,000 자 1,268,660 도 70,610		
민간사회단체 공익활동 지원	524,000	2,004,400	△1,480,400
307 민간이전	524,000	1,697,000	△1,173,000
02 민간경상사업보조	240,000	225,000	15,000
○농경지 폐비닐 및 숨은자원 모으기 운동(보조율 90%)	30,000		
○농작물 피해 유해조수(까치집) 제거사업(정액)	10,000		
○사회단체 공익성 활동 공모 사업추진	200,000		
03 민간단체법정운영비보조	150,000	1,352,000	△1,202,000
○새마을회 단체운영비(정액)	61,000		
○바르게살기운동 단체운영비(정액)	36,000		
○자유총연맹 단체운영비(정액)	31,000		
○범죄피해자지원센터 운영비(정액)	22,000		
04 민간행사사업보조	14,000	0	14,000
○도 연합청년회 한마음대회(보조율 50%)	10,000		
○제주지구청년회의소 회원대회(보조율 50%)	4,000		
05 민간위탁금	120,000	120,000	0
○탐라자유회관 및 제주통일회관 운영	120,000		
새마을문고운영 활성화 지원	272,000	336,000	△64,000
307 민간이전	242,000	226,000	16,000
02 민간경상사업보조	16,000	36,000	△20,000
○범도민 독서생활화 BS120운동 전개(정액)	16,000		
03 민간단체법정운영비보조	36,000	0	36,000
○새마을문고도지부 운영(정액)	36,000		
05 민간위탁금	190,000	190,000	0
○새마을이동문고 운영 위탁	190,000		
402 민간자본이전	30,000	110,000	△80,000
01 민간자본사업보조	30,000	20,000	10,000
○신규 새마을문고 개관 및 부진 문고 육성사업(보조율 90%)	30,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치역량강화
단위: 사회단체 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북한이탈주민 지원	100,000	90,000	10,000
	국 88,000		
	자 12,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	국 4,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○북한이탈주민 정착지원 지역협의회 운영	4,000		
	국 4,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○북한이탈주민지원업무 추진	2,000		
307 민간이전	94,000	84,000	10,000
	국 84,000		
	자 10,000		
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○북한이탈주민 사회정착지원 프로그램운영(정액)	10,000		
05 민간위탁금	84,000	84,000	0
○북한이탈주민 지역적응센터 지원(1개소)	84,000		
	국 84,000		
자원봉사 활성화 시책 추진	495,880	419,966	75,914
	국 20,610		
	자 454,660		
	도 20,610		
201 일반운영비	11,080	11,080	0
01 사무관리비	11,080	11,080	0
○자원봉사활동 공모 우수사례집 발간	3,000		
○자원봉사발전운영위원회 회의 참석수당	3,800		
○자원봉사자 교육, 토론회, 세미나 강사수당	1,200		
○자원봉사 업무추진 급량비	3,080		
202 여비	2,360	2,360	0
01 국내여비	2,360	2,360	0
○자원봉사활동 워크숍 및 연찬회 등 각종회의 참석	2,360		
301 일반보상금	5,220	5,220	0
09 행사실비보상금	5,220	5,220	0
○전국자원봉사대회, 전국센터대회, 전국자원봉사축제 등 참가	220		
○우수자원봉사센터 견학 벤치마킹	5,000		
307 민간이전	477,220	381,306	95,914
	국 20,610		
	자 436,000		
	도 20,610		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치역량강화
단위: 사회단체 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	307,220	241,306	65,914
○자원봉사 코디네이터 지원(정액)	41,220		
	국 20,610		
	도 20,610		
○찾아가는 맞춤형 자원봉사로 지역문제 해소(정액)	55,000		
○자원봉사 마일리지 포인트제 운영(정액)	16,000		
○자원봉사 친화기업 인증제 실시(정액)	20,000		
○재능나눔 봉사로 청소년이 행복한 사회만들기 사업(정액)	50,000		
○자원봉사 활성화 지원(정액)	28,000		
○제주평화봉사단 해외 봉사활동 지원(정액)	30,000		
○제주자원봉사자 글로벌 리더 육성(보조율 50%)	15,000		
○자랑스런 제주인 상 시상 지원(정액)	35,000		
○한올간병봉사회 자원봉사활동 지원(정액)	4,000		
○희망의 러브 하우스 및 사랑더하기 나들목(정액)	13,000		
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○제주특별자치도 자원봉사자 대축제 개최(정액)	20,000		
05 민간위탁금	150,000	140,000	10,000
○제주특별자치도 자원봉사센터 운영	150,000		
자원봉사 활성화 지원	100,000	100,000	0
	지 50,000		
	도 50,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	지 50,000		
	도 50,000		
06 보험금	100,000	0	100,000
○자원봉사자 보험료 지원	100,000		
	지 50,000		
	도 50,000		
전문자원봉사자 양성 아카데미	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○전문자원봉사자 양성 아카데미(정액)(성인지 예산)	6,000		
고객만족 민원서비스 구현	1,019,403	848,815	170,588
	국 30,683		
	자 988,720		
민원서비스 제공	902,220	746,280	155,940
201 일반운영비	168,280	113,280	55,000
01 사무관리비	30,380	24,380	6,000

부서: 자치행정과
정책: 주민자치역량강화
단위: 고객만족 민원서비스 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원대기실 간행물 구입	1,000		
○자격증 및 각종 민원서류 서식인쇄	1,500		
○민원시책 안내 홍보자료 인쇄	1,000		
○무인민원발급기 용지 구입	1,000		
○어디서나 민원용 프린터 및 팩스토너 구입	2,000		
○순번대기표용 번호표 구입	400		
○민원관련 회의 참석수당	980		
○120콜센터 홍보물 제작	3,000		
○민원 및 콜센터 통계작업 급량비	2,520		
○민원실 환경정비용 꽃 구입	1,980		
○민원접수용 인증기 소모품 및 복사용지 구입	2,000		
○120콜센터 업무편람 발간	2,700		
○콜센터 상담사 스트레스 관리 심리치료 상담과정 운영	5,000		
○정부주관 민원공무원의날(직무연찬) 참가비	300		
○콜센터 시스템 관리용 UPS 축전지 구입	3,000		
○120 콜센터 ISO 9001 인증유효 사후 관리 심사비	2,000		
·콜센터 인증 사후관리 심사 신청비	2,000		
02 공공운영비	137,900	88,900	49,000
○120콜센터 시스템 이용료	72,000		
○통합메시징시스템 전송이용료	24,000		
○통합메시징시스템 유지보수비	1,200		
○무인민원발급기 유지보수비	2,000		
○통합민원서비스 시스템 유지보수비	14,000		
○120콜센터 방화벽시스템 유지보수비	5,700		
○120콜센터 통합상담시스템 유지보수비	19,000		
202 여비	5,460	4,600	860
01 국내여비	5,460	4,600	860
○국민권익위원회 회의 참석	1,040		
○전자민원24시 시스템 관계관 회의 참석	1,040		
○민원제도개선 등 관계관 회의 참석	1,040		
○120콜센터(120번) 현지 확인	2,340		
207 연구개발비	50,000	15,000	35,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○제주안내 120콜센터 미래비전 계획수립 학술용역	50,000		
307 민간이전	660,000	600,000	60,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○120콜센터 외국어서비스 제공 사업 추진	10,000		
05 민간위탁금	650,000	600,000	50,000
○120콜센터 민간 위탁운영	650,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치역량강화
단위: 고객만족 민원서비스 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	18,480	8,000	10,480
01 자산및물품취득비	18,480	8,000	10,480
○120콜센터 상담 운영 PC 구입	10,000		
○120콜센터 상담 운영 모니터 구입	2,000		
○120콜센터 IP 전화기 구입	3,000		
○120콜센터 상담운영 헤드셋 구입	3,000		
○120콜센터 무정전전원공급장치(UPS) 구입	480		
여권발급 대행	58,683	44,035	14,648
	국 30,683		
	자 28,000		
201 일반운영비	52,173	32,525	19,648
	국 24,173		
	자 28,000		
01 사무관리비	50,447	30,799	19,648
○여권발급기기 등 소모품 구입	10,000		
	국 10,000		
○여권 발급 접수증 및 각종 서식 유인	8,000		
○여권발급 근무복 구입	4,800		
	국 4,800		
○여권케이스 제작	20,000		
○여권발급관련 각종 홍보물 제작	4,471		
	국 4,471		
○환경개선용품 구입(꽃, 도서 등)	3,176		
	국 3,176		
02 공공운영비	1,726	1,726	0
○여권기간 만료·발급 안내문 발송	1,726		
	국 1,726		
202 여비	6,510	6,510	0
	국 6,510		
01 국내여비	6,510	6,510	0
○여권발급 관계관 회의 참석	6,510		
	국 6,510		
고객만족시책추진	58,500	58,500	0
201 일반운영비	53,000	53,000	0
01 사무관리비	53,000	53,000	0
○고객만족 행정 우수사례집 발간	4,000		
○고객만족도 조사	12,000		
○제주특별자치도 주민상담실 운영비	25,000		
○전화친절도 조사	12,000		
303 포상금	5,500	5,500	0
01 포상금	5,500	5,500	0
○고객만족도 우수부서 포상	2,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치역량강화
단위: 고객만족 민원서비스 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원콜센터 운영 협력 우수부서 포상	1,500		
○전화친절도 우수부서 포상	2,000		
공정한 선거관리	15,000	8,163,242	△8,148,242
차질없는 선거업무 수행	15,000	8,163,242	△8,148,242
선거업무추진	15,000	8,163,242	△8,148,242
201 일반운영비	12,000	109,320	△97,320
01 사무관리비	12,000	109,320	△97,320
○선거업무 편람 및 지침 유인	10,000		
○선거홍보 및 계도자료 유인	2,000		
202 여비	3,000	23,000	△20,000
01 국내여비	3,000	23,000	△20,000
○중앙단위 교육 및 회의참석	3,000		
행정운영경비(자치행정과)	157,845	167,913	△10,068
인력운영비	118,632	128,168	△9,536
부서인건비	118,632	128,168	△9,536
101 인건비	118,632	128,168	△9,536
01 보수	118,632	128,168	△9,536
○시간외근무수당	118,632		
기본경비	39,213	39,745	△532
부서운영 기본경비	39,213	39,745	△532
201 일반운영비	18,906	17,970	936
01 사무관리비	18,906	17,970	936
○기본사무용품비	2,700		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	10,206		
202 여비	9,507	10,915	△1,408
01 국내여비	9,507	10,915	△1,408
○기본업무수행 여비	9,507		
203 업무추진비	10,800	10,860	△60
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,260	△60
○부서운영업무추진비	4,200		

부서: 지역균형발전과
정책: 지역행복생활권 구현
단위: 지역행복생활권 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역균형발전과	7,314,688	1,403,776	5,910,912
	국 17,620		
	지 200,000		
	자 7,080,736		
	도 16,332		
지역행복생활권 구현	4,246,528	1,353,776	2,892,752
	국 17,620		
	지 200,000		
	자 4,012,576		
	도 16,332		
지역행복생활권 추진	224,356	241,356	△17,000
	지 200,000		
	자 24,356		
지역행복생활권 지원	215,036	230,036	△15,000
	지 200,000		
	자 15,036		
101 인건비	103,000	0	103,000
	지 103,000		
02 기타직보수	103,000	0	103,000
○생활권발전협의회 지원 연구인력 인건비	103,000		
	지 103,000		
201 일반운영비	38,000	11,000	27,000
	지 27,000		
	자 11,000		
01 사무관리비	33,000	11,000	22,000
○행복생활권사업 회의 참석수당	3,000		
	지 3,000		
○행복생활권사업 추진 도내외 강사초빙 수당	3,000		
	지 3,000		
○행복생활권사업 홍보 등	3,000		
	지 3,000		
○행복생활권사업 자료 유인 등	3,000		
	지 3,000		
○행복생활권사업 추진 급량비	10,000		
	지 10,000		
○현안 및 도정업무보고 자료 유인	5,000		
○마을 및 균형발전사업 등 홍보	6,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○ 행복생활권 포럼 및 워크숍 개최	5,000		
	지 5,000		
202 여비	27,036	4,036	23,000
	지 23,000		
	자 4,036		
01 국내여비	27,036	4,036	23,000
○행복생활권 관련 회의 및 세미나 참석	11,000		
	지 11,000		

부서: 지역균형발전과
정책: 지역행복생활권 구현
단위: 지역행복생활권 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행복생활권사업 추진 현장확인	12,000		
	지 12,000		
○현안업무 추진 중앙부처 업무협의	4,036		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
	지 40,000		
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○시도발전 및 행복생활권 사업 연구용역	40,000		
	지 40,000		
307 민간이전	7,000	210,000	△203,000
	지 7,000		
07 연금지급금	7,000	0	7,000
○생활권발전협의회 연구인력 퇴직금	7,000		
	지 7,000		
지역발전정책 추진	9,320	11,320	△2,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○지역발전사업 자체평가서 제작	1,000		
○지역균형발전위원회 회의 참석수당	3,000		
○지역발전정책 추진 특근매식비	1,000		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○지역발전정책 업무협의 및 세미나참석	3,120		
○지역발전정책사업 추진현장확인	1,200		
마을발전 기획 및 지원	1,022,172	982,420	39,752
	국 17,620		
	자 988,220		
	도 16,332		
살기좋은 마을만들기 사업	855,100	820,500	34,600
201 일반운영비	13,000	72,000	△59,000
01 사무관리비	13,000	50,000	△37,000
○마을 발전 관련 컨설팅 수수료	8,000		
○마을발전 사업 선정 심사 수당	2,000		
○마을발전 업무 추진 급량비	3,000		
202 여비	8,500	8,500	0
01 국내여비	8,500	8,500	0
○마을발전사업 현장 확인 및 점검	2,000		
○국내우수마을 탐방 참여	1,500		
○마을발전 업무 중앙부처 협의	5,000		
203 업무추진비	3,600	10,000	△6,400
03 시책추진업무추진비	3,600	10,000	△6,400
○지역공동체사업 활성화 추진	3,600		

부서: 지역균형발전과
정책: 지역행복생활권 구현
단위: 마을발전 기획 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○마을별 특성 및 실태조사 용역	100,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○마을지원 전문가 교육 및 행사참가 보상	10,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○제주형 커뮤니티비즈니스 예비마을 육성(보조율 90%)	100,000		
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
○주민자치센터 특성화사업	120,000		
402 민간자본이전	500,000	500,000	0
01 민간자본사업보조	500,000	500,000	0
○제주형 커뮤니티비즈니스 추진마을 육성(보조율 90%)	300,000		
○제주형 커뮤니티비즈니스 사후관리마을 육성(정액)	200,000		
·운영상황평가 우수마을 인센티브(6개 마을)	200,000		
살기좋은 농촌마을 만들기	167,072	161,920	5,152
	국 17,620		
	자 133,120		
	도 16,332		
201 일반운영비	31,240	31,240	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○농어촌체험휴양마을 홍보물 제작	5,000		
03 행사운영비	26,240	26,240	0
○농어촌체험휴양마을 여름휴가 페스티벌 홍보관 운영	20,000		
○농어촌체험휴양마을 워크숍 추진	6,240		
202 여비	8,880	8,880	0
01 국내여비	8,880	8,880	0
○농촌체험마을 운영현황 점검 및 지도	2,640		
○일반농산어촌개발사업 중앙부처 협의	3,120		
○농어촌체험휴양마을 여름휴가 페스티벌 홍보관 운영	3,120		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○마을리더 및 사무장 중앙교육 참가보상	10,000		
307 민간이전	116,952	111,800	5,152

부서: 지역균형발전과
정책: 지역행복생활권 구현
단위: 마을발전 기획 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 17,620 자 83,000 도 16,332		
02 민간경상사업보조	116,952	111,800	5,152
○농촌체험휴양마을협의회 운영지원(보조율 90%)	111,800		
· 여름휴가페스티벌 참가지원	60,000		
· 체험마을 운영경비 지원	23,000		
· 사무장 채용 지원	28,800		
	국 14,400 도 14,400		
○농촌체험마을 역량강화 지원	5,152		
	국 3,220 도 1,932		
지역균형발전(지역균형발전특별회계)	3,000,000	50,000	2,950,000
지역균형발전	3,000,000	50,000	2,950,000
307 민간이전	1,200,000	0	1,200,000
02 민간경상사업보조	1,200,000	0	1,200,000
○농어촌 지역 소득 및 일자리 창출사업(8개소)	500,000		
○어린이 돌봄 교육프로그램 운영(5개소)	500,000		
○농어촌지역 교육문화 여가 프로그램 운영(7개소)	200,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○농촌지역 교육문화 프로그램 시설 리모델링	40,000		
402 민간자본이전	1,660,000	0	1,660,000
01 민간자본사업보조	1,660,000	0	1,660,000
○농어촌지역 소득 및 일자리 창출(8개소)	600,000		
○어린이 돌봄 교육프로그램 시설 리모델링 및 장비구입(5개소)	480,000		
○농어촌지역 교육문화 여가 프로그램 시설 리모델링(6개소)	580,000		
403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
02 공기관등에대한대행사업비	100,000	0	100,000
○지역균형발전 연구전담팀 운영비 지원	100,000		
행정운영경비(지역균형발전과)	68,160	0	68,160
인력운영비	52,199	0	52,199
부서인건비	52,199	0	52,199
101 인건비	52,199	0	52,199
01 보수	52,199	0	52,199
○시간외근무수당	52,199		
기본경비	15,961	0	15,961

부서: 지역균형발전과
정책: 행정운영경비(지역균형발전과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 기본경비	15,961	0	15,961
201 일반운영비	8,736	0	8,736
01 사무관리비	8,736	0	8,736
○기본사무용품비	1,200		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	4,536		
202 여비	4,225	0	4,225
01 국내여비	4,225	0	4,225
○기본업무수행 여비	4,225		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비	3,000		
재무활동(지역균형발전과)	3,000,000	50,000	2,950,000
내부거래지출	3,000,000	50,000	2,950,000
내부거래지출	3,000,000	50,000	2,950,000
701 기타회계등전출금	3,000,000	50,000	2,950,000
01 기타회계전출금	3,000,000	50,000	2,950,000
○지역균형발전특별회계 전출금	3,000,000		

부서: 평생교육과
정책: 평생교육 역량강화
단위: 창조적 평생학습 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	55,679,589	55,531,341	148,248
평생교육 역량강화	1,121,150	1,083,680	37,470
창조적 평생학습	1,121,150	1,083,680	37,470
평생교육 진흥	411,150	483,680	△72,530
201 일반운영비	13,250	14,480	△1,230
01 사무관리비	13,070	14,480	△1,410
○평생교육협의회 회의참석수당	4,070		
· 평생교육협의회	1,540		
· 실무협의회	2,530		
○연차별 평생교육진흥시행계획서 제작	2,000		
○평생교육 관련 각종 홍보자료 등 제작	7,000		
02 공공운영비	180	0	180
○제주평생교육정보(다모아) 수강안내 SMS 발송 요금	180		
202 여비	3,300	3,300	0
01 국내여비	3,300	3,300	0
○전국평생학습박람회 및 포럼 등 참석	1,800		
○평생교육기관 프로그램 운영실태 등 확인	1,500		
307 민간이전	277,600	315,600	△38,000
02 민간경상사업보조	277,600	315,600	△38,000
○문해교육기관 지원(정액)	250,000		
○성인문해교육 지원(정액)	20,000		
○문해교육기관 문예행사 지원(정액)	5,000		
○장애인학교 외국어반 지원(정액)	2,600		
402 민간자본이전	70,000	70,000	0
01 민간자본사업보조	70,000	70,000	0
○문해교육기관 교육환경 개선사업(정액)	70,000		
403 자치단체등자본이전	47,000	18,000	29,000
02 공기관등에대한대행사업비	47,000	18,000	29,000
○전국 평생학습박람회 홍보체험관 운영	20,000		
○제주평생교육정보(다모아) 시스템운영	27,000		
중국어체험학습관 운영	500,000	0	500,000
403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
02 공기관등에대한대행사업비	500,000	0	500,000
○중국어체험학습관 운영	500,000		
국제화장학재단 운영	200,000	0	200,000
306 출연금	200,000	0	200,000
01 출연금	200,000	0	200,000
○제주국제화장학재단 기금사업비	200,000		

부서: 평생교육과
정책: 평생교육 역량강화
단위: 창조적 평생학습 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자기주도학습지원센터 운영	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○자기주도학습운영을 위한 회의참석 및 강사수당	10,000		
초중등교육 재정지원	53,734,703	53,381,261	353,442
공교육 경쟁력 강화	53,734,703	53,381,261	353,442
초,중,고등학교 교육환경개선	2,793,580	4,396,000	△1,602,420
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○소규모학교지원심사위원회 회의운영	2,000		
308 자치단체등이전	2,791,580	4,396,000	△1,604,420
08 교육기관에대한보조	2,791,580	4,396,000	△1,604,420
○학교 교육기반시설 지원	1,691,580		
○고등학교 기숙사 운영지원	400,000		
○읍면지역고등학교 학력향상프로그램지원사업	700,000		
공교육 운영지원	50,941,123	48,985,261	1,955,862
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○도정시책(스승공경) 유공 표창패제작	4,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○교육자치업무 중앙회의 및 세미나 참석	3,000		
307 민간이전	34,000	54,000	△20,000
02 민간경상사업보조	34,000	54,000	△20,000
○전도 청소년동아리 축구대회 행사지원(보조율 50%)	5,000		
○고3수험생을 위한 희망콘서트(보조율50%)	15,000		
○고르멍,들으멍,그리멍 한마음축제(보조율 50%)	7,000		
○야무진 몸, 야무진 마음 30일 프로젝트(보조율 50%)	1,000		
○언어문화개선 프로젝트(보조율 50%)	3,000		
○전도학생 효생활 백일장대회(보조율 50%)	3,000		
703 교육비특별회계전출금	50,900,123	47,704,261	3,195,862
01 법정전출금	31,536,186	47,704,261	△16,168,075
○지방교육재정교부금	27,970,956		
○학교용지 매입비(기 신설학교)	2,232,000		
○학교용지 부담금(아라초증축)	1,333,230		
02 비법정전출금	19,363,937	0	19,363,937

부서: 평생교육과
정책: 초중등교육 재정지원
단위: 공교육 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방과후학교 운영지원	200,000		
○초등돌봄교실 운영지원	430,000		
○제주형자율학교 운영지원	400,000		
○배움터지킴이 운영지원	270,000		
○교육복지 우선지역사업	200,000		
○특수교육보조원 인건비지원	651,000		
○학교 급식비지원	16,547,937		
○원어민보조교사 경비지원	665,000		
지역대학 역량강화	750,000	1,066,400	△316,400
대학경쟁력 강화지원	750,000	1,066,400	△316,400
대학역량 강화사업	750,000	1,066,400	△316,400
308 자치단체등이전	400,000	615,000	△215,000
08 교육기관에대한보조	400,000	615,000	△215,000
○도내 사립대학 역량강화 재정지원 사업	400,000		
403 자치단체등자본이전	350,000	350,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	350,000	350,000	0
○대학생학자금 대출이자 지원	350,000		
행정운영경비(평생교육과)	73,736	0	73,736
인력운영비	56,944	0	56,944
부서인건비	56,944	0	56,944
101 인건비	56,944	0	56,944
01 보수	56,944	0	56,944
○시간외근무수당	56,944		
기본경비	16,792	0	16,792
부서운영 기본경비	16,792	0	16,792
201 일반운영비	9,214	0	9,214
01 사무관리비	9,214	0	9,214
○기본사무용품비	1,300		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	4,914		
202 여비	4,578	0	4,578
01 국내여비	4,578	0	4,578
○기본업무수행 여비	4,578		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비	3,000		

부서: 4·3지원과
정책: 4·3 진상규명 및 명예회복사업
단위: 4·3희생자 지원 및 실무위원회운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4·3지원과	6,828,002	8,892,826	△2,064,824
	국 1,793,000		
	자 5,035,002		
4·3 진상규명 및 명예회복사업	6,766,630	8,799,181	△2,032,551
	국 1,793,000		
	자 4,973,630		
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영	4,012,008	4,476,448	△464,440
	국 393,000		
	자 3,619,008		
실무위원회 운영	1,610,512	3,266,632	△1,656,120
	국 240,512		
	자 1,370,000		
201 일반운영비	234,112	114,872	119,240
	국 234,112		
01 사무관리비	14,112	64,872	△50,760
○실무위원회 운영	14,112		
·4·3실무위원회 회의참석수당	6,600		
	국 6,600		
·4·3현안업무추진 급량비	4,270		
	국 4,270		
·회의자료 유인	600		
	국 600		
·실무위원회 운영물품 구입 등	2,642		
	국 2,642		
03 행사운영비	220,000	50,000	170,000
○제67주년 4.3희생자 추념식	220,000		
	국 220,000		
202 여비	6,400	6,080	320
	국 6,400		
01 국내여비	6,400	6,080	320
○실무위원회 운영 국내여비	6,400		
	국 6,400		
306 출연금	1,370,000	2,970,000	△1,600,000
01 출연금	1,370,000	2,970,000	△1,600,000
○제주 4.3평화재단 출연금	1,370,000		
4·3희생자지원 및 유족심의결정	99,400	176,760	△77,360
	국 64,000		
	자 35,400		
101 인건비	48,000	20,520	27,480
	국 48,000		
04 기간제근로자등보수	48,000	20,520	27,480
○4.3희생자 전산관리 보조요원-상시고용금지	24,000		
	국 24,000		
○미신고 실태조사 인부임-상시고용금지	24,000		

부서: 4·3지원과
정책: 4·3 진상규명 및 명예회복사업
단위: 4·3희생자 지원 및 실무위원회운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 24,000		
201 일반운영비	25,000	28,800	△3,800
	국 12,000		
	자 13,000		
01 사무관리비	10,000	18,000	△8,000
○4·3희생자지원등 사업추진 경비	10,000		
02 공공운영비	15,000	10,800	4,200
○희생자 및 유족관리 시스템유지보수	6,000		
	국 6,000		
○희생자 및 유족관리 시스템 DB암호화 유지보수	6,000		
	국 6,000		
○4·3희생자 지원사업추진 우편발송료	3,000		
202 여비	6,400	6,240	160
	국 4,000		
	자 2,400		
01 국내여비	6,400	6,240	160
○희생자 및 유족관리 업무추진	4,000		
	국 4,000		
○희생자 및 유족 심사관련 중앙위원회 등 참석	2,400		
301 일반보상금	20,000	116,000	△96,000
09 행사실비보상금	20,000	20,000	0
○4.3희생자 및 유족심의.결정업무 추진	20,000		
·희생자 결정 관련 중앙위원회 방문 등	20,000		
후유장애자개호비지원	13,488	13,488	0
	국 13,488		
301 일반보상금	13,488	13,488	0
	국 13,488		
01 사회보장적수혜금	13,488	13,488	0
○4·3후유장애자 개호비 지원	13,488		
	국 13,488		
제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	2,134,000	885,512	1,248,488
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○신고 사실조사 여비	1,000		
301 일반보상금	2,133,000	883,920	1,249,080
01 사회보장적수혜금	2,133,000	883,920	1,249,080
○ 4.3생존희생자 생활보조비	504,000		
○유족 생활보조비	1,629,000		
4·3사료 조사 ·수집	154,608	134,056	20,552
	국 75,000		
	자 79,608		

부서: 4·3지원과
정책: 4·3 진상규명 및 명예회복사업
단위: 4·3희생자 지원 및 실무위원회운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	18,900	17,100	1,800
	국 18,900		
04 기간제근로자등보수	18,900	17,100	1,800
○4.3사료관리 및 전산화 작업 인부임-상시고용금지	18,900		
· 인부임	13,200		
	국 13,200		
· 주휴수당	2,700		
	국 2,700		
· 4대 보험료 등	3,000		
	국 3,000		
201 일반운영비	33,160	9,900	23,260
	국 33,160		
01 사무관리비	23,160	3,900	19,260
○4·3사료 평가위원회 회의참석 수당	1,800		
	국 1,800		
○4·3사료 조사 및 수집 운영비	2,360		
· 약품, 촬영, 보존용지구입 등	2,360		
	국 2,360		
○수집사료 복제 및 보존처리	10,000		
	국 10,000		
○자료집 제작비	9,000		
	국 9,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○수집사료 전시회 개최	10,000		
	국 10,000		
202 여비	6,948	4,056	2,892
	국 2,340		
	자 4,608		
01 국내여비	6,948	4,056	2,892
○4.3사료 조사수집	6,948		
· 도외 4.3사료 조사수집	2,340		
	국 2,340		
· 도내 4.3사료 조사수집	4,608		
207 연구개발비	75,000	100,000	△25,000
01 연구용역비	75,000	100,000	△25,000
○등록문화재지정 대상 정밀조사 용역	75,000		
301 일반보상금	2,600	3,000	△400
	국 2,600		
09 행사실비보상금	2,600	0	2,600
○전문가 사료조사 참가자 보상금 지급	2,600		
	국 2,600		
405 자산취득비	18,000	0	18,000
	국 18,000		

부서: 4·3지원과
정책: 4·3 진상규명 및 명예회복사업
단위: 4·3희생자 지원 및 실무위원회운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
○상설전시실 전시용 PC 교체	18,000		
	국 18,000		
4·3평화공원 및 기념관 운영관리	2,754,622	4,322,733	△1,568,111
	국 1,400,000		
	자 1,354,622		
4·3평화공원 및 기념관 운영관리	2,506,864	4,004,409	△1,497,545
	국 1,400,000		
	자 1,106,864		
201 일반운영비	7,436	425,480	△418,044
01 사무관리비	7,436	69,957	△62,521
○공원관리 사무용품 구입	2,400		
○설계도서구입(품셈, 적산자료, 물가정보 등)	500		
○4.3공원 및 기념관 운영관리 급식비	4,536		
202 여비	4,428	5,600	△1,172
01 국내여비	4,428	5,600	△1,172
○공원관리 국내여비	4,428		
·공원 및 기념관 관리업무 추진(관내)	2,348		
·중앙부처 업무협의 및 세미나 참석 등	2,080		
206 재료비	20,000	43,000	△23,000
01 재료비	20,000	43,000	△23,000
○4.3행불인 표석 조화 구입	20,000		
307 민간이전	945,000	0	945,000
05 민간위탁금	945,000	0	945,000
○제주4.3평화공원 관리운영 민간 위탁	945,000		
401 시설비및부대비	1,530,000	3,260,000	△1,730,000
	국 1,400,000		
	자 130,000		
01 시설비	1,530,000	3,040,700	△1,510,700
○4.3희생자 위패제작 봉안 및 각명비 조각	20,000		
○기념관 주차장 CCTV추가설치	30,000		
○기념관 난방용 보일러 교체	80,000		
○제주4.3평화공원 3단계 조성사업	1,400,000		
	국 1,400,000		
4·3유해발굴 및 유적지관리	247,758	318,324	△70,566
101 인건비	6,960	6,960	0
04 기간제근로자등보수	6,960	6,960	0
○4.3유적지(섯알오름 학살터 등)환경정비(조경관리 등)-상시고용금지	6,960		
·인부임	6,750		
·보험료	210		

부서: 4·3지원과
정책: 4·3 진상규명 및 명예회복사업
단위: 4·3평화공원 및 기념관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,450	10,164	2,286
01 사무관리비	3,340	2,554	786
○4.3유적지(섯알오름 학살터 등)정비용품 구입	1,540		
○유적지 관리 사무용품 등 구입	1,800		
02 공공운영비	9,110	7,610	1,500
○4·3유적지 관리운영비(너븐숭이기념관 및 낙선동 유적지)	7,610		
·전기요금	4,800		
·상·하수도요금	1,200		
·무인기계경비수수료	1,560		
·환경개선부담금	50		
○전기자동차 보험료 및 유지관리비	1,500		
202 여비	2,348	5,200	△2,852
01 국내여비	2,348	5,200	△2,852
○4.3유적지 관리점검	2,348		
307 민간이전	56,000	56,000	0
05 민간위탁금	56,000	56,000	0
○북촌 너븐숭이 4·3기념관 관리운영	28,000		
○낙선동 4·3성 관리운영	28,000		
401 시설비및부대비	30,000	100,000	△70,000
01 시설비	30,000	100,000	△70,000
○4·3유적지 시설물 유지관리 및 정비	30,000		
403 자치단체등자본이전	140,000	140,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	140,000	140,000	0
○4.3희생자 유해발굴 유가족 찾기 위한 유전자 검사	140,000		
행정운영경비(4·3지원과)	61,372	93,645	△32,273
인력운영비	47,453	53,312	△5,859
부서인건비	47,453	53,312	△5,859
101 인건비	47,453	53,312	△5,859
01 보수	47,453	53,312	△5,859
○시간외근무수당	47,453		
기본경비	13,919	40,333	△26,414
부서운영 기본경비	13,919	40,333	△26,414
201 일반운영비	7,433	29,720	△22,287
01 사무관리비	7,433	29,720	△22,287
○기본사무용품비	990		
○기타수용비	2,700		
○기본업무수행 급량비	3,743		

부서: 4 · 3지원과
정책: 행정운영경비(4 · 3지원과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,486	3,873	△387
01 국내여비	3,486	3,873	△387
○기본업무수행 여비	3,486		
203 업무추진비	3,000	6,740	△3,740
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조
단위: 문화예술인프라 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화정책과	23,417,290	22,100,939	1,316,351
	국 1,405,880		
	지 5,661,000		
	기 1,796,000		
	자 4,576,530		
	도 9,977,880		
독특한 문화예술의 창조	21,038,040	17,408,940	3,629,100
	국 700,880		
	지 5,528,000		
	기 1,796,000		
	자 3,809,280		
	도 9,203,880		
문화예술인프라 역량강화	2,240,160	5,593,160	△3,353,000
	국 140,000		
	자 1,960,160		
	도 140,000		
문화환경개선	210,000	933,000	△723,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○문화환경개선사업 추진 유인자료	1,500		
○문화환경개선사업 추진 직원급식	2,500		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○문화환경개선사업 추진 여비	2,000		
307 민간이전	54,000	52,000	2,000
02 민간경상사업보조	54,000	52,000	2,000
○점자도서관 활성화 사업 지원(정액)	32,000		
○책 읽는 문화환경 조성사업(보조율 90%)	2,000		
○시각장애인 정보접근 지원사업(보조율 90%)	20,000		
308 자치단체등이전	145,000	145,000	0
08 교육기관에대한보조	145,000	145,000	0
○공공도서관 자료 구입비 지원(지방이양사업)	145,000		
402 민간자본이전	5,000	10,000	△5,000
01 민간자본사업보조	5,000	10,000	△5,000
○점자도서관 자료(도서)구입비 지원(보조율 90%)	5,000		
문화예술재단 운영 지원	500,000	620,000	△120,000
306 출연금	500,000	620,000	△120,000
01 출연금	500,000	620,000	△120,000
○제주문화예술재단 운영비	400,000		
○제주문화예술재단 출연금	100,000		
문화산업(영상문화)육성	755,000	1,470,800	△715,800

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조
단위: 문화예술인프라 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,000	34,000	△30,000
01 사무관리비	4,000	34,000	△30,000
○문화(영상)산업 각종자료 유인	3,000		
○문화산업육성 추진 각종 소모품 구입	1,000		
202 여비	1,000	4,000	△3,000
01 국내여비	1,000	4,000	△3,000
○문화(영상)산업 업무추진 여비	1,000		
307 민간이전	750,000	1,387,800	△637,800
02 민간경상사업보조	110,000	90,000	20,000
○장애인 인권 영화제(보조율 90%)	40,000		
○다큐멘터리 '그림 그리는 해녀' 제작 지원(보조율 70%)	20,000		
○아트빌리지 조성사업(보조율 90%)	50,000		
05 민간위탁금	640,000	1,297,800	△657,800
○프리프로덕션 레지던스 지원 사업	20,000		
○제주영상위원회 운영비	440,000		
○제주영상미디어센터 운영지원	50,000		
○서귀포미디어센터 운영 지원	100,000		
○마을미디어 시범사업	30,000		
문화예술진흥시책 발굴	493,000	625,200	△132,200
201 일반운영비	39,000	41,200	△2,200
01 사무관리비	35,000	37,200	△2,200
○각종자료 유인	5,000		
○문화예술관련 발간자료 발송료	2,000		
○문화예술위원회 회의수당	2,000		
○문화상 심사위원회 수당	7,000		
○문화상 상패 제작	5,000		
○문화관광스포츠현황 책자 발간	7,000		
○문화예술홍보자료 유인	3,000		
○문화예술관련 업무추진 직원 급식	4,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○문화상 운영	3,000		
○한글날 기념 부대행사 운영	1,000		
202 여비	13,000	15,000	△2,000
01 국내여비	13,000	15,000	△2,000
○중앙부처 업무협의 및 회의 참석	9,000		
○문화예술진흥시책추진 여비	4,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○각종문화행사 참여자 실비 보상	6,000		

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조
단위: 문화예술인프라 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
306 출연금	400,000	400,000	0
01 출연금	400,000	400,000	0
○제주학연구센터 운영비 및 연구사업비 지원	400,000		
307 민간이전	35,000	120,000	△85,000
02 민간경상사업보조	35,000	100,000	△65,000
○제8회 제주 아트 페스티벌(보조율 50%)	30,000		
○제9회 전도 외국인 한국어 말하기대회(한글날 기념 부대행사(정액)	5,000		
작은 도서관 조성사업	282,160	232,160	50,000
	국 140,000		
	자 2,160		
	도 140,000		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○작은도서관 및 문화예술인프라조성 추진 여비	2,160		
402 민간자본이전	280,000	200,000	80,000
	국 140,000		
	도 140,000		
01 민간자본사업보조	280,000	200,000	80,000
○작은도서관 조성 사업	280,000		
	국 140,000		
	도 140,000		
국내외문화예술활동지원	12,880,580	10,759,280	2,121,300
	국 560,880		
	지 2,983,000		
	기 1,796,000		
	자 626,820		
	도 6,913,880		
탐라역사문화 기록화 사업	149,500	457,500	△308,000
307 민간이전	149,500	457,500	△308,000
02 민간경상사업보조	149,500	407,500	△258,000
○제주어 홍보방송 프로그램 지원(정액)	50,000		
○제주어 청소년교육프로그램 운영(정액)	10,000		
○제주어 이해와 표현 전문과정(정액)	30,000		
○청소년 제주어 창작 음악제(정액)	7,500		
○제6회 제주어선생 육성(기초)교육과정(정액)	7,000		
○제주어 청소년 교육 및 동영상제작(정액)	10,000		
○제주문화로 배우는 제주어학교(정액)	15,000		
○아름다운 제주말 글찾기 전국 공모전(정액)	20,000		
문학창작 활동 지원	35,000	246,200	△211,200
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조
단위: 국내외문화예술활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 홍보자료 유인	3,000		
○업무추진 소모품 구입	2,000		
307 민간이전	30,000	241,200	△211,200
02 민간경상사업보조	30,000	111,200	△81,200
○한라신춘문예 공모사업(보조율 50%)	10,000		
○제2회 평화문학상 시상 및 평화시 낭송회(보조율 50%)	20,000		
공연예술지원	15,000	132,500	△117,500
307 민간이전	15,000	126,500	△111,500
02 민간경상사업보조	15,000	126,500	△111,500
○전국 민요 경창대회 개최(정액)	15,000		
지역사회문화예술 교육센터 지원	300,000	300,000	0
	국 150,000		
	도 150,000		
307 민간이전	300,000	300,000	0
	국 150,000		
	도 150,000		
02 민간경상사업보조	300,000	300,000	0
○제주문화예술 교육센터지원 사업	300,000		
	국 150,000		
	도 150,000		
지역문화컨설팅 지원사업	46,000	46,000	0
	지 23,000		
	도 23,000		
307 민간이전	46,000	46,000	0
	지 23,000		
	도 23,000		
02 민간경상사업보조	46,000	46,000	0
○지역문화컨설팅 지원사업	46,000		
	지 23,000		
	도 23,000		
제주국제관악제 개최	5,000	535,000	△530,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○20주년 제주국제관악제 부대행사 운영	5,000		
지역사랑티켓 운영	85,200	85,200	0
	기 35,000		
	자 1,200		
	도 49,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○제주사랑티켓 운영관련 협의 및 회의 참가	1,200		

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조
단위: 국내외문화예술활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	84,000	84,000	0
	기 35,000		
	도 49,000		
02 민간경상사업보조	84,000	84,000	0
○제주사랑티켓 운영	84,000		
	기 35,000		
	도 49,000		
계층별 문화나눔사업 지원	81,120	416,120	△335,000
202 여비	1,120	1,120	0
01 국내여비	1,120	1,120	0
○문화나눔사업 운영에 따른 업무협의 및 회의 참가	1,120		
307 민간이전	70,000	410,000	△340,000
02 민간경상사업보조	70,000	410,000	△340,000
○장애인예술센터 운영(정액)	70,000		
402 민간자본이전	10,000	5,000	5,000
01 민간자본사업보조	10,000	5,000	5,000
○국제장애인문화교류협회 기능보강사업(보조율 90%)	10,000		
국내외 문화예술행사 개최 및 참가	124,000	208,400	△84,400
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○각종문화예술행사 홍보물 유인	6,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○국내외 문화예술행사 개최에 따른 행사운영경비	4,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○전국단위 문화예술행사 참가	4,000		
301 일반보상금	50,000	44,400	5,600
06 민간인국외여비	30,000	0	30,000
○제주-발리주 자매결연도시 문화예술 교류사업	30,000		
09 행사실비보상금	20,000	14,400	5,600
○각종문화예술행사 참가자 실비보상	10,000		
○제주-서울 문화예술 교류사업	10,000		
307 민간이전	60,000	150,000	△90,000
02 민간경상사업보조	40,000	140,000	△100,000
○2014 세계인 제주섬머페스티벌(정액)	15,000		
○JIBS음악회 개최(보조율 50%)	25,000		
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조
단위: 국내외문화예술활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국시조가사가곡 경창대회 지원(정액)	20,000		
사회취약계층 문화예술 교육사업	190,000	190,000	0
	국 95,000		
	도 95,000		
307 민간이전	190,000	190,000	0
	국 95,000		
	도 95,000		
02 민간경상사업보조	190,000	190,000	0
○지역사회문화예술교육 활성화 지원사업(성인지예산)	190,000		
	국 95,000		
	도 95,000		
4.3 문화예술축전	10,000	190,000	△180,000
307 민간이전	10,000	190,000	△180,000
02 민간경상사업보조	10,000	70,000	△60,000
○제주4.3 제67주년 기념 전국지역문인대회(정액)	10,000		
국악분야 예술강사 지원사업	241,760	241,760	0
	국 120,880		
	도 120,880		
307 민간이전	241,760	241,760	0
	국 120,880		
	도 120,880		
02 민간경상사업보조	241,760	241,760	0
○국악분야 예술강사 지원사업	241,760		
	국 120,880		
	도 120,880		
전시예술지원	23,000	3,000	20,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○건축물 미술작품 심의위원회 회의수당	3,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○제주 4.3상생기원 전국서예문인화 대전 지원(보조율 90%)	20,000		
지역문화예술 육성지원	2,394,000	2,394,000	0
	기 909,000		
	도 1,485,000		
307 민간이전	2,394,000	2,394,000	0
	기 909,000		
	도 1,485,000		
02 민간경상사업보조	2,394,000	2,394,000	0
○지역문화예술활동지원	2,394,000		
	기 909,000		

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조
단위: 국내외문화예술활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,485,000		
통합문화이용권 사업	1,184,000	888,000	296,000
	기 840,000		
	도 344,000		
307 민간이전	1,184,000	888,000	296,000
	기 840,000		
	도 344,000		
02 민간경상사업보조	1,184,000	888,000	296,000
○통합문화이용권 사업	1,184,000		
	기 840,000		
	도 344,000		
한국민속예술축제 및 전국청소년민속예술제	24,000	24,000	0
	기 12,000		
	도 12,000		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	기 12,000		
	도 12,000		
02 민간경상사업보조	24,000	24,000	0
○제56회 한국민속예술축제 및 제22회 전국청소년 민속예술제 참가지원	24,000		
	기 12,000		
	도 12,000		
김창열 도립미술관 건립	7,454,000	1,868,100	5,585,900
	지 2,960,000		
	자 54,000		
	도 4,440,000		
201 일반운영비	42,000	56,100	△14,100
01 사무관리비	28,000	48,000	△20,000
○김창열 도립미술관 건립 문화정책자문 참석수당	8,000		
○김창열 기증작품 운반차량 임차료	20,000		
02 공공운영비	14,000	8,100	5,900
○김창열 기증작품 운송 손해 보험료	7,000		
○김창열 기증작품 보관 손해 보험료	7,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○김창열 도립미술관 건립사업 중앙절충 여비	2,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○김창열 미술관 건립 전문가 세미나 참석 실비보상	10,000		
401 시설비및부대비	7,400,000	1,800,000	5,600,000
	지 2,960,000		
	도 4,440,000		

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조
단위: 국내외문화예술활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	7,360,000	1,703,520	5,656,480
○김창열 도립미술관 건립 사업	7,360,000		
	지 2,944,000		
	도 4,416,000		
02 감리비	20,000	80,000	△60,000
○김창열 도립미술관 건립 사업 감리비	20,000		
	지 8,000		
	도 12,000		
03 시설부대비	20,000	16,480	3,520
○김창열 도립미술관 건립사업 측량 등 부대비	10,000		
	지 4,000		
	도 6,000		
○김창열 도립미술관 건립사업 상량식 등 의식비	10,000		
	지 4,000		
	도 6,000		
KBS 테마음악회 지원	50,000	100,000	△50,000
307 민간이전	50,000	100,000	△50,000
02 민간경상사업보조	50,000	100,000	△50,000
○KBS 테마음악회(보조율 50%)	50,000		
지방문화원 지원	39,000	39,000	0
307 민간이전	39,000	39,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	39,000	△24,000
○제14회 전도학생 풍물놀이 경연대회(보조율 90%)	15,000		
03 민간단체법정운영비보조	24,000	0	24,000
○제주특별자치도 문화원연합회 운영지원(정액)	24,000		
토요문화학교 운영지원	390,000	384,000	6,000
	국 195,000		
	도 195,000		
307 민간이전	390,000	384,000	6,000
	국 195,000		
	도 195,000		
02 민간경상사업보조	390,000	384,000	6,000
○토요문화학교 운영지원사업	390,000		
	국 195,000		
	도 195,000		
의녀 홍윤애 추모 전국행사	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○의녀 홍윤애 추모 문학제(정액)	30,000		
국제사진문화페스티벌	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조
단위: 국내외문화예술활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○국제사진문화페스티벌 지원 (정액)	10,000		
건전한 종교활동 조성	997,800	1,056,500	△58,700
종교문화예술활동 지원	997,800	609,500	388,300
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○종교활동에 따른 홍보물 제작	5,000		
○종교활동 업무추진 직원 급식	2,500		
202 여비	5,000	8,000	△3,000
01 국내여비	5,000	8,000	△3,000
○종교문화예술활동지원 직원여비	5,000		
307 민간이전	440,300	287,000	153,300
02 민간경상사업보조	440,300	287,000	153,300
○도정발전 및 국가를 위한 기도 및 강연회(보조율 50%)	5,000		
○제주 민군 연합 강연회 (보조율 50%)	1,500		
○탐라선비문화학교 (보조율 90%)	15,000		
○유교문화중흥사업 (보조율 90%)	1,500		
○사회예절 보급 운동 (보조율 90%)	10,000		
○글로벌 다문화가정 리더양성을 위한 외국어 교육(보조율 50%)	8,000		
○우리문화자강운동 (보조율 50%)	5,000		
○제주카톨릭소년소녀합창단 국제합창대회 참가 지원(정액)	150,000		
○성균관유도회 제주지부 청년선비문화교실 운영(보조율 90%)	1,000		
○제3회 청소년을 위한 나눔과 섬김 페스티벌(보조율 50%)	1,000		
○제27차 미국교포대학생 제주역사문화 체험 사업(보조율 50%)	1,000		
○금난새의 해설이 있는 음악회(보조율 50%)	20,000		
○희망나눔콘서트 2015 Jazz in jeju(보조율 50%)	10,000		
○제주극동방송 제주평화콘서트(보조율 50%)	15,000		
○성탄트리 점등 문화행사(보조율 50%)	6,000		
○다문화가정과 함께하는 제주역사문화 탐방(보조율 50%)	3,000		
○다문화가정을 위한 Multi Cultural Consert(보조율 50%)	3,000		
○천주교제주교구 부설 노인대학 문화행사 (보조율 90%)	3,000		
○2015년 기로연 행사(보조율 90%)	17,000		
○도덕성 회복 예절입도(보조율 90%)	10,800		

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조
단위: 건전한 종교활동 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인성·예절실천운동교육(보조율 90%)	4,500		
○글로벌 다문화가정 문화행사(보조율50%)	8,000		
○원불교제주교구 예술제(보조율 50%)	8,000		
○한라산 영산대재(보조율 50%)	30,000		
○한국불교 전통지화 및 문양전시회(보조율 50%)	10,000		
○제7회 연등문화행사(보조율 50%)	20,000		
○제3회 우란분재음악 대향연(보조율 50%)	5,000		
○일붕존자 창작공연(보조율 50%)	20,000		
○부처님오신날 기념 전도학생 글짓기 및 그리기 대회(보조율 50%)	8,000		
○고통끝 행복시작 봇땡 치유캠프(보조율 50%)	30,000		
○제주도 종교인 화합 음악회(보조율 50%)	10,000		
401 시설비및부대비	15,000	115,000	△100,000
01 시설비	15,000	115,000	△100,000
○부처님오신날 봉축행사 무대시설	15,000		
403 자치단체등자본이전	530,000	145,000	385,000
02 공기관등에대한대행사업비	530,000	145,000	385,000
○성지순례길 편의시설 조성 및 유지보수사업	230,000		
○김대건신부 표착기념관 주변 보수정비	300,000		
문화산업육성	4,919,500	0	4,919,500
	지 2,545,000		
	자 224,500		
	도 2,150,000		
문화산업 및 콘텐츠개발	89,500	0	89,500
201 일반운영비	27,000	0	27,000
01 사무관리비	27,000	0	27,000
○문화산업 콘텐츠 홍보물 제작	5,000		
○문화산업 콘텐츠 각종 자료 유인	5,000		
○문화산업육성 업무추진 각종 소모품 구입	4,000		
○문화콘텐츠 산업 진흥위원회 자문수당	3,000		
○문화콘텐츠산업 활성화를 위한 세미나 개최	10,000		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○국내 문화콘텐츠 우수사례 조사	3,000		
○문화콘텐츠 산업 중앙예산 절충	2,000		
307 민간이전	57,500	0	57,500
02 민간경상사업보조	17,500	0	17,500
○제주10대문화상징 전국 UCC공모전(보조율 90%)	17,500		
05 민간위탁금	40,000	0	40,000

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조
단위: 문화산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화콘텐츠 활성화를 위한 전문인력 양성 지원사업	30,000		
○제주신화 인형극 제작 지원	10,000		
원도심 활성화 기반시설 구축	4,830,000	0	4,830,000
	지 2,545,000		
	자 135,000		
	도 2,150,000		
201 일반운영비	55,000	0	55,000
01 사무관리비	55,000	0	55,000
○제주종합문화예술센터 임대료	35,000		
○원도심 활성화 포럼	20,000		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○문화예술의 거리 조성 및 운영 기본계획 수립	80,000		
307 민간이전	395,000	0	395,000
	지 395,000		
02 민간경상사업보조	395,000	0	395,000
○제주종합문화예술센터 지원	395,000		
	지 395,000		
401 시설비및부대비	4,300,000	0	4,300,000
	지 2,150,000		
	도 2,150,000		
01 시설비	4,228,620	0	4,228,620
○제주종합문화예술센터 조성	4,228,620		
	지 2,114,310		
	도 2,114,310		
02 감리비	60,630	0	60,630
○제주종합문화예술센터 조성	60,630		
	지 30,315		
	도 30,315		
03 시설부대비	10,750	0	10,750
○제주종합문화예술센터 조성	10,750		
	지 5,375		
	도 5,375		
문화유산의 체계적 보존 전승	2,226,980	4,566,780	△2,339,800
	국 705,000		
	지 133,000		
	자 614,980		
	도 774,000		
문화유산 가치창출	1,238,500	2,261,300	△1,022,800
	국 450,000		
	자 338,500		
	도 450,000		
문화재 지정 관리	51,500	128,000	△76,500

부서: 문화정책과
정책: 문화유산의 체계적 보존 전승
단위: 문화유산 가치창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	45,500	62,000	△16,500
01 사무관리비	45,500	62,000	△16,500
○도지정문화재 보호구역 측량(지방이양사업)	10,000		
○문화재위원회 수당	24,000		
○문화재 지정 자료조사	7,000		
○문화재 지정 물품구입	3,000		
○문화재 지정 추진 급량비	1,500		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○문화재 지정 및 전승추진 여비	2,500		
301 일반보상금	3,500	3,500	0
11 기타보상금	3,500	3,500	0
○문화재 보존관리 현장조사	3,500		
무형문화재 전승지원	50,800	321,100	△270,300
301 일반보상금	800	236,100	△235,300
11 기타보상금	800	236,100	△235,300
○도지정 무형문화재 보존	800		
·보유자 전승비 지원	800		
307 민간이전	50,000	85,000	△35,000
02 민간경상사업보조	50,000	85,000	△35,000
○칠머리당영등굿 전시관 개관 공개시연(정액)	10,000		
○무형문화재 영상기록화사업(정액)	20,000		
○갓전시관 홍보물 제작 및 교육활동비(보조율50%)	10,000		
○전수교육관 활성화 사업(정액)	10,000		
탐라문화권 정립사업 추진	942,000	1,392,000	△450,000
	국 450,000		
	자 42,000		
	도 450,000		
201 일반운영비	12,000	30,000	△18,000
01 사무관리비	3,000	30,000	△27,000
○제주칠머리당 영등굿 전수관 개관 운영 사무용품	3,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○제주칠머리당 영등굿 전수관 전기통신소방 공공요금	5,000		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○제주 칠머리당 영등굿 전수관 개관 홍보물 및 현수막 제작	4,000		
401 시설비및부대비	930,000	1,150,000	△220,000
	국 450,000		

부서: 문화정책과
정책: 문화유산의 체계적 보존 전승
단위: 문화유산 가치창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 30,000 도 450,000		
01 시설비	900,000	1,096,040	△196,040
○칠머리당 영등굿 전수회관 신축	900,000		
	국 450,000		
	도 450,000		
04 행사관련시설비	30,000	0	30,000
○칠머리당 영등굿 전수관 개관행사비	30,000		
문화재 발굴 추진	44,500	44,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○문화재 발굴추진 물품구입	3,000		
○문화재 업무추진 직원 급식	1,500		
207 연구개발비	40,000	40,000	0
01 연구용역비	40,000	40,000	0
○학술조사비(긴급발굴조사비)	40,000		
문화재 관리단체 지원	54,500	54,500	0
301 일반보상금	2,500	2,500	0
09 행사실비보상금	2,500	2,500	0
○명예감시자 교육참가 보상	1,500		
○청소년 문화학교 입교 보상	1,000		
307 민간이전	52,000	52,000	0
02 민간경상사업보조	52,000	52,000	0
○삼성사 건시대제 제향비(보조율 50%)	10,000		
○향교재단 취약계층 인성교실 운영(보조율 90%)	7,000		
○향교재단 평생교육 유림대학 운영비 지원(정액)	10,000		
○탐라문화아카데미 교육(보조율 50%)	25,000		
박물관 운영 지원	80,000	66,000	14,000
301 일반보상금	10,000	0	10,000
11 기타보상금	10,000	0	10,000
○박물관 미술관 등록 전문가 현지조사	10,000		
307 민간이전	70,000	66,000	4,000
02 민간경상사업보조	50,000	66,000	△16,000
○박물관 미술관 홍보 책자 발간 지원(보조율 50%)	10,000		
○박물관 미술관 예술가치 향상 및 활성화 포럼 개최(보조율 70%)	40,000		
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
○전국 국공립 박물관 미술관 학예사 심포지엄	20,000		

부서: 문화정책과
정책: 문화유산의 체계적 보존 전승
단위: 문화유산 가치창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주 문화유산 교육 및 활용	15,200	255,200	△240,000
202 여비	5,200	5,200	0
01 국내여비	5,200	5,200	0
○문화재청 업무협의	5,200		
307 민간이전	10,000	250,000	△240,000
05 민간위탁금	10,000	150,000	△140,000
○제주해녀 및 해녀문화유산 전승 추진	10,000		
문화재 인프라 구축	336,480	746,480	△410,000
	국 112,000		
	자 176,480		
	도 48,000		
무형문화재 전승기반 구축	30,000	40,000	△10,000
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○칠머리당 제단 보수공사	30,000		
문화재 보존정비 추진	306,480	706,480	△400,000
	국 112,000		
	자 146,480		
	도 48,000		
201 일반운영비	300,400	195,400	105,000
	국 112,000		
	자 140,400		
	도 48,000		
02 공공운영비	300,400	195,400	105,000
○전수회관 공공요금(전기,상하수도료)	30,000		
○목조문화재 방재시스템 공공요금(인터넷, 전기, 상하수도료)	54,000		
○건조물문화재 전기안전진단 수수료	24,400		
○목조문화재 방재시스템 관제실 운영	160,000		
	국 112,000		
	도 48,000		
○목조문화재 방재시스템 수리비(화재감지기, CCTV)	32,000		
202 여비	3,080	3,080	0
01 국내여비	3,080	3,080	0
○문화재 보존업무 추진	3,080		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
11 기타보상금	3,000	3,000	0
○현상변경 자료조사 수당	3,000		
전통사찰 보전정비 관리강화	652,000	1,559,000	△907,000
	국 143,000		
	지 133,000		
	자 100,000		

부서: 문화정책과
정책: 문화유산의 체계적 보존 전승
단위: 전통사찰 보전정비 관리강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 276,000		
전통사찰 정비	366,000	1,191,000	△825,000
	지 133,000		
	자 100,000		
	도 133,000		
402 민간자본이전	366,000	1,091,000	△725,000
	지 133,000		
	자 100,000		
	도 133,000		
01 민간자본사업보조	366,000	1,091,000	△725,000
○전통사찰 보존정비	266,000		
	지 133,000		
	도 133,000		
○전통사찰 긴급보수(12개소)	100,000		
전통사찰 관리	286,000	368,000	△82,000
	국 143,000		
	도 143,000		
402 민간자본이전	286,000	368,000	△82,000
	국 143,000		
	도 143,000		
01 민간자본사업보조	286,000	368,000	△82,000
○전통사찰 방재시스템 구축	286,000		
	국 143,000		
	도 143,000		
행정운영경비(문화정책과)	152,270	125,219	27,051
인력운영비	113,887	92,811	21,076
부서인건비	113,887	92,811	21,076
101 인건비	113,887	92,811	21,076
01 보수	113,887	92,811	21,076
○시간외근무수당	113,887		
기본경비	38,383	32,408	5,975
부서운영 기본경비	38,383	32,408	5,975
201 일반운영비	18,428	13,510	4,918
01 사무관리비	18,428	13,510	4,918
○기본사무용품비	2,600		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	9,828		
202 여비	9,155	8,098	1,057
01 국내여비	9,155	8,098	1,057
○기본업무수행 여비	9,155		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

부서: 문화정책과
정책: 행정운영경비(문화정책과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		

부서: 관광정책과
정책: 글로벌 관광제주 도약
단위: 제주관광 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광정책과	14,150,571	17,812,234	△3,661,663
	국 500,000		
	지 100,000		
	자 12,950,571		
	도 600,000		
글로벌 관광제주 도약	14,052,334	17,684,054	△3,631,720
	국 500,000		
	지 100,000		
	자 12,852,334		
	도 600,000		
제주관광 경쟁력 강화	7,626,894	5,418,694	2,208,200
	국 500,000		
	지 100,000		
	자 6,426,894		
	도 600,000		
제주관광공사운영	3,760,000	1,100,000	2,660,000
309 전출금	3,760,000	600,000	3,160,000
01 공사·공단경상전출금	3,760,000	600,000	3,160,000
○웰컴센터 위탁관리비	600,000		
○관광객 환대 서비스 개선 및 외래관광객 유치	3,160,000		
섬관광정책포럼사업	400,000	140,000	260,000
403 자치단체등자본이전	400,000	120,000	280,000
02 공기관등에대한대행사업비	400,000	120,000	280,000
○제19회 섬관광정책포럼 운영	400,000		
고품질 관광진흥 시책추진	50,720	133,720	△83,000
202 여비	5,720	5,720	0
01 국내여비	5,720	5,720	0
○관광진흥정책업무협의	3,120		
○관광진흥확대 회의 및 학술세미나 참석	2,600		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○공영관광지 평가 우수 관광지 포상	10,000		
307 민간이전	35,000	100,000	△65,000
02 민간경상사업보조	35,000	100,000	△65,000
○제주관광인대상제지원(정액)	35,000		
제주특별자치도 관광협회 운영	1,700,000	650,000	1,050,000
	국 500,000		
	자 700,000		
	도 500,000		
307 민간이전	700,000	650,000	50,000
03 민간단체법정운영비보조	700,000	650,000	50,000
○제주특별자치도 관광협회 운영(정액)	700,000		

부서: 관광정책과
정책: 글로벌 관광제주 도약
단위: 제주관광 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000		
	도 500,000		
01 민간자본사업보조	1,000,000	0	1,000,000
○제주 종합 비즈니스 센터 건립 지원	1,000,000		
	국 500,000		
	도 500,000		
제주관광경쟁력 강화추진	317,000	317,000	0
	지 100,000		
	자 117,000		
	도 100,000		
201 일반운영비	13,400	13,400	0
01 사무관리비	13,400	13,400	0
○제주관광경쟁력강화업무추진	3,800		
○출입국 제주협력단(법무부)주택임차료	9,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○제주관광 경쟁력 강화 업무추진	3,600		
403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
	지 100,000		
	자 100,000		
	도 100,000		
02 공기관등에대한대행사업비	300,000	0	300,000
○스마트 힐링투어 조성 사업	200,000		
	지 100,000		
	도 100,000		
○글로벌 제주 만들기 프로젝트	100,000		
관광객 환대 서비스 개선	391,300	1,570,300	△1,179,000
201 일반운영비	45,300	45,300	0
01 사무관리비	45,300	45,300	0
○관광진흥업무 추진급량비	4,800		
○관광진흥업무 보고서 유인	5,000		
○공영 관광지 매표요원등 근무자 피복 제공	33,000		
○공영관광지 운영평가위원회 회의참석수당	2,500		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○관광 이미지 개선업무 추진	5,000		
○관광지 지도 · 관리	2,000		
307 민간이전	339,000	168,000	171,000
02 민간경상사업보조	218,000	48,000	170,000
○제주관광연차보고서 발간(보조율 90%)	18,000		
○관광약자 편의시설 정비 지원(정액)	100,000		

부서: 관광정책과
정책: 글로벌 관광제주 도약
단위: 제주관광 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공항체류객 환대서비스 개선(정액)	100,000		
05 민간위탁금	121,000	120,000	1,000
○공영관광지 운영 평가사업	20,000		
○관광약자 접근성 안내센터 운영	101,000		
건전관광질서확립	71,500	91,500	△20,000
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○건전관광 업무추진	1,500		
307 민간이전	70,000	70,000	0
05 민간위탁금	70,000	70,000	0
○건전 관광 질서 선진화 제고	70,000		
세계7대자연경관 보존 및 활용	200,000	665,000	△465,000
403 자치단체등자본이전	200,000	610,000	△410,000
02 공기관등에대한대행사업비	200,000	610,000	△410,000
○제주관광 이미지제고 제주판타지 콘셔트	200,000		
외국어통역안내원 운영	276,949	281,749	△4,800
101 인건비	276,949	281,749	△4,800
04 기간제근로자등보수	276,949	281,749	△4,800
○외국어 통역안내원 운영-상시고용금지	276,949		
· 인부임	210,000		
· 주휴(월차)수당	42,000		
· 보험료	24,949		
문화관광해설사 운영	60,225	32,225	28,000
201 일반운영비	17,145	17,145	0
01 사무관리비	16,785	16,785	0
○문화관광해설사 운영	6,785		
○문화관광해설사 보수교육	10,000		
02 공공운영비	360	360	0
○문화관광해설사 사무실 전화요금	360		
301 일반보상금	23,080	5,080	18,000
09 행사실비보상금	23,080	5,080	18,000
○문화관광해설사 워크숍 등 참가	5,080		
○문화관광해설사 보수교육 현장답사	18,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○문화관광해설사 관광문화 콘텐츠 개발(정액)	20,000		
문화관광해설사 활동지원	389,000	389,000	0
301 일반보상금	389,000	389,000	0

부서: 관광정책과
정책: 글로벌 관광제주 도약
단위: 제주관광 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	389,000	389,000	0
○문화관광해설사 활동비	389,000		
관광사업 육성 기금 운영	10,200	10,200	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○기금운용위원회 회의 참석 수당	3,200		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○기금 융자지원 사업장 현장 확인	7,000		
고부가가치 마이스산업 및 축제 육성	2,883,200	3,586,120	△702,920
컨벤션산업육성 및 마케팅 활성화	22,200	572,200	△550,000
201 일반운영비	10,200	10,200	0
01 사무관리비	10,200	10,200	0
○각종 MICE 및 국제회의유치 제안서 제작	8,200		
○국제회의 유치 업무추진 급량비	2,000		
202 여비	12,000	42,000	△30,000
01 국내여비	12,000	12,000	0
○국제회의유치 업무협의	6,000		
○MICE유치업무추진	6,000		
컨벤션센터운영 활성화 지원	1,800,000	1,800,000	0
307 민간이전	1,800,000	1,800,000	0
02 민간경상사업보조	1,800,000	1,800,000	0
○컨벤션센터 시설임대료 차액보전지원(정액)	300,000		
○컨벤션센터 시설관리비 지원(정액)	1,500,000		
컨벤션뷰로 육성지원	600,000	600,000	0
306 출연금	600,000	600,000	0
01 출연금	600,000	600,000	0
○MICE 관광객 유치사업(운영비)	600,000		
문화관광축제 지원	231,000	386,920	△155,920
201 일반운영비	30,000	54,920	△24,920
01 사무관리비	30,000	33,120	△3,120
○지역축제 현장평가 수당 및 회의수당	20,000		
○지역축제 평가백서 발간	5,000		
○제주 지역 축제 통합 홍보 마케팅	5,000		
202 여비	1,000	2,000	△1,000
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○축제 육성 업무추진	1,000		
307 민간이전	100,000	30,000	70,000

부서: 관광정책과
정책: 글로벌 관광제주 도약
단위: 고부가가치 마이스산업 및 축제 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	100,000	30,000	70,000
○지역축제 육성사업(정액)	100,000		
403 자치단체등자본이전	100,000	50,000	50,000
02 공기관등에대한대행사업비	100,000	50,000	50,000
○제주형 융복합 관광 콘텐츠 개발 및 홍보	100,000		
제주관광마라톤 축제	90,000	90,000	0
307 민간이전	90,000	50,000	40,000
05 민간위탁금	90,000	0	90,000
○제주관광 마라톤 축제	90,000		
제주올레·슬로우관광 상품개발 및 마케팅	110,000	107,000	3,000
201 일반운영비	10,000	7,000	3,000
02 공공운영비	10,000	7,000	3,000
○제주여행지킴이 유지보수	10,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○제주 올레 글로벌 홍보 마케팅(정액)	100,000		
한일해협 광역관광협의회 운영	30,000	30,000	0
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
07 자치단체간부담금	30,000	30,000	0
○한일해협광역관광협의회 분담금	30,000		
내·외국인 관광객 유치 사업	3,542,240	8,679,240	△5,137,000
관광홍보물 제작 및 발송	30,000	540,000	△510,000
307 민간이전	30,000	70,000	△40,000
02 민간경상사업보조	30,000	70,000	△40,000
○제주관광홍보용 기념품 제작(정액)	30,000		
내국인 관광객 유치 홍보 마케팅	200,000	1,290,000	△1,090,000
201 일반운영비	200,000	200,000	0
01 사무관리비	200,000	200,000	0
○대도시 지역 제주 관광 홍보	200,000		
대도시 집중 세일즈 마케팅	491,240	871,240	△380,000
201 일반운영비	480,000	480,000	0
01 사무관리비	480,000	480,000	0
○다중집합장소 제주 관광 이미지 광고	480,000		
202 여비	11,240	11,240	0
01 국내여비	11,240	11,240	0
○국내 관광설명회 참가	3,120		
○국내 관광전, 박람회 참가	3,120		

부서: 관광정책과
정책: 글로벌 관광제주 도약
단위: 내·외국인 관광객 유치 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○내국인 유치를 위한 국내 홍보마케팅	5,000		
제주관광 홍보사무소 및 관광안내소 운영	1,129,000	1,059,000	70,000
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○관광안내인력 전문화를 위한 교육,회의참석 실비보상	5,000		
307 민간이전	1,124,000	1,054,000	70,000
05 민간위탁금	1,124,000	1,054,000	70,000
○제주관광홍보사무소 운영(서울,부산,광주)	524,000		
○제주종합관광안내소 운영(공항, 부두)	600,000		
외국인 관광객 유치 홍보	82,000	2,609,000	△2,527,000
201 일반운영비	38,000	38,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○해외 주요인사 대상 환영 등 물품 구입	18,000		
○국내선 무사증 검색근무자 피복 구입	2,000		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
○외국인관광객 유치 환대	18,000		
202 여비	10,000	80,000	△70,000
01 국내여비	10,000	10,000	0
○외국인관광객 유치를 위한 유관기관 방문	8,000		
○무사증 검색 현장점검	2,000		
307 민간이전	30,000	98,000	△68,000
02 민간경상사업보조	30,000	98,000	△68,000
○관광객 입도 환영 분위기 조성(정액)	30,000		
310 국외이전	4,000	4,000	0
02 국제부담금	4,000	4,000	0
○국제관광기구 회비	4,000		
외국인 관광객 유치 관광상품 개발 지원	390,000	1,200,000	△810,000
310 국외이전	390,000	290,000	100,000
02 국제부담금	390,000	290,000	100,000
○외국인관광객 유치 상품개발 및 홍보	390,000		
해외 제주관광홍보사무소 운영 및 지원	1,220,000	1,110,000	110,000
310 국외이전	1,220,000	1,110,000	110,000
02 국제부담금	1,220,000	1,110,000	110,000
○중화권 지역 제주관광홍보사무소 운영	500,000		
○일본지역 제주관광홍보사무소 운영	520,000		
○동남아지역 제주관광홍보사무소 운영	200,000		
행정운영경비(관광정책과)	98,237	128,180	△29,943

부서: 관광정책과
정책: 행정운영경비(관광정책과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	75,925	101,650	△25,725
부서인건비	75,925	101,650	△25,725
101 인건비	75,925	101,650	△25,725
01 보수	75,925	101,650	△25,725
○시간외근무수당	75,925		
기본경비	22,312	26,530	△4,218
부서운영 기본경비	22,312	26,530	△4,218
201 일반운영비	12,126	13,880	△1,754
01 사무관리비	12,126	13,880	△1,754
○기본사무용품비	1,700		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	6,426		
202 여비	5,986	8,450	△2,464
01 국내여비	5,986	8,450	△2,464
○기본업무수행 여비	5,986		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		

부서: 관광산업과
정책: 제주가치를 높이는 관광산업 육성
단위: 관광산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광산업과	409,645	772,100	△362,455
제주가치를 높이는 관광산업 육성	330,334	678,730	△348,396
관광산업육성	215,220	587,240	△372,020
관광산업 육성	25,500	45,000	△19,500
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○관광기념품 개발육성위원회 회의참석 수당	2,000		
○관광기념품 개발업무 보고서 유인	5,000		
○관광기념품 및 우수관광사업체 업무추진에 따른 급량비	5,000		
202 여비	13,500	0	13,500
01 국내여비	13,500	0	13,500
○관광산업 제도개선 중앙부처 업무협의	6,000		
○관광기념품 개발업무 추진	2,500		
○여행업 등록 민원처리 현지확인	3,000		
○관광객 이용시설업 등록 민원처리 현지확인	2,000		
관광사업체 육성지원	11,920	0	11,920
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○우수관광사업체평정위원회 회의참석 수당	1,600		
202 여비	10,320	0	10,320
01 국내여비	10,320	0	10,320
○우수관광사업체 운영실태 합동점검	4,000		
○관광사업체 안전관리	3,760		
○관광사업체관련 직무교육(연찬회 포함)	2,560		
건전한 카지노제도 운영	84,800	12,240	72,560
201 일반운영비	24,800	3,920	20,880
01 사무관리비	24,800	3,920	20,880
○카지노업 인허가(변경허가) 관리	1,000		
○카지노 유관기관 회의	2,200		
○카지노 제도개선 워크샵 개최	3,000		
○카지노 제도개선 업무추진 급량비	6,000		
○카지노 감독위원회 회의 참석수당	12,600		
202 여비	30,000	8,320	21,680
01 국내여비	15,000	8,320	6,680
○카지노업 매출액 조사 및 지도·관리	6,000		
○카지노 법령정비 관계부처 업무협의	9,000		
04 국제화여비	15,000	0	15,000
○해외 카지노 운영사례 시찰	15,000		

부서: 관광산업과
정책: 제주가치를 높이는 관광산업 육성
단위: 관광산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	30,000	0	30,000
06 민간인국외여비	20,000	0	20,000
○해외 카지노 운영사례 시찰	20,000		
09 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○카지노 제도개선 워크샵 전문가초청 실비보상 등	10,000		
관광종사원 역량강화	93,000	120,000	△27,000
201 일반운영비	17,000	0	17,000
01 사무관리비	17,000	0	17,000
○관광종사원 관광안내 홍보	10,000		
○관광종사원 보수교육 세미나 개최	5,000		
○관광종사원 교육 강사료	2,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○관광종사원 역량강화 업무 추진	2,000		
301 일반보상금	4,000	0	4,000
09 행사실비보상금	4,000	0	4,000
○관광종사원 보수교육 참가	4,000		
403 자치단체등자본이전	70,000	0	70,000
02 공기관등에대한대행사업비	70,000	0	70,000
○국내여행안내사 외국어 가이드북 제작	20,000		
○관광 외국어 교육	50,000		
관광시설사업 관리	40,700	0	40,700
관광시설사업 지원	40,700	0	40,700
201 일반운영비	5,500	0	5,500
01 사무관리비	5,500	0	5,500
○관광사업(관광숙박업 등) 민원안내 홍보책자 제작	4,000		
○관광숙박업 등록심의회 운영	1,500		
202 여비	5,200	0	5,200
01 국내여비	5,200	0	5,200
○관광숙박업사업계획 승인관련 현장확인	2,000		
○관광숙박업 등록관련 현장확인	1,000		
○관광숙박업관련 불편신고에 따른 지도점검	1,000		
○관광숙박업 안전점검 관련 현장확인	1,200		
307 민간이전	30,000	0	30,000
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
○관광숙박업시설 등급결정 운영관리	30,000		
관광개발사업 지원	74,414	91,490	△17,076

부서: 관광산업과
정책: 제주가치를 높이는 관광산업 육성
단위: 관광개발사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광개발사업 일괄지원	74,414	91,490	△17,076
201 일반운영비	55,214	58,440	△3,226
01 사무관리비	46,214	48,440	△2,226
○관광개발사업 매뉴얼 및 홍보물 제작	5,000		
○관광개발사업 현황판 및 현황도 제작	15,000		
○관광개발사업 추진에 따른 워크샵 개최 및 관광개발사업 실무협의회 개최	3,000		
○관광개발사업 업무 추진 급량비	3,800		
○개발사업장 현장점검 차량 임차료	9,000		
○관광개발사업 주민설명회 개최 운영	2,014		
○잔디관리협의체 회의 참석수당	8,400		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○개발사업장 현장점검 차량 유류대	5,000		
03 행사운영비	4,000	10,000	△6,000
○개발사업 설명회 행사운영 경비	4,000		
202 여비	8,600	14,750	△6,150
01 국내여비	8,600	14,750	△6,150
○관광개발사업 민원관련 기업체 방문 및 관광개발사업 민자유치 촉진 협의 업체 방문	2,700		
○제주시권 관광개발사업 현장점검 및 영향평가 사후관리 점검	2,000		
○서귀포시권 관광개발사업 현장점검 및 영향평가 사후관리 점검	2,400		
○관광개발사업 관련 중앙부처 업무협의	1,500		
203 업무추진비	3,600	13,400	△9,800
03 시책추진업무추진비	3,600	13,400	△9,800
○관광개발사업 활성화 시책 추진	3,600		
301 일반보상금	7,000	4,900	2,100
09 행사실비보상금	7,000	4,900	2,100
○관광개발사업 주민설명회 개최	1,000		
○관광개발사업 투자실현 촉진단 운영	1,000		
○관광개발사업기업+마을+행정간 상생협의회 운영	5,000		
행정운영경비(관광산업과)	79,311	93,370	△14,059
인력운영비	61,689	66,294	△4,605
부서인건비	61,689	66,294	△4,605
101 인건비	61,689	66,294	△4,605
01 보수	61,689	66,294	△4,605
○시간외근무수당	61,689		
기본경비	17,622	27,076	△9,454

부서: 관광산업과
정책: 행정운영경비(관광산업과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 기본경비	17,622	27,076	△9,454
201 일반운영비	9,692	10,290	△598
01 사무관리비	9,692	10,290	△598
○기본사무용품비	1,400		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	5,292		
202 여비	4,930	5,986	△1,056
01 국내여비	4,930	5,986	△1,056
○기본업무수행 여비	4,930		
203 업무추진비	3,000	10,800	△7,800
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비	3,000		

부서: 스포츠산업과
정책: 스포츠산업육성
단위: 국내외 스포츠 대회 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스포츠산업과	31,335,545	37,961,550	△6,626,005
	기 727,579		
	자 29,351,096		
	도 1,256,870		
스포츠산업육성	31,261,809	37,893,127	△6,631,318
	기 727,579		
	자 29,277,360		
	도 1,256,870		
국내외 스포츠 대회	4,405,500	4,958,100	△552,600
전국스포츠대회 유치 및 추진	33,000	92,600	△59,600
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○대회 기본계획 및 실행계획 인쇄	10,000		
○대회홍보 팸플릿	7,000		
○대회홍보 현수막	7,000		
202 여비	9,000	10,000	△1,000
01 국내여비	9,000	10,000	△1,000
○대회준비 협의 추진	9,000		
스포츠대회 준비 및 홍보	87,000	107,000	△20,000
201 일반운영비	87,000	107,000	△20,000
01 사무관리비	87,000	107,000	△20,000
○대회준비계획서 유인	15,000		
· 종합기본계획, 세부실행계획, 종합추진상황 보고서	15,000		
○대회홍보용 인쇄물 제작	10,000		
· 리후렛, 대회요강	3,000		
· 포스터	3,000		
· 홍보팸플릿(국, 영문)	4,000		
○국내·외 스포츠대회 광고 홍보	3,000		
○대회 표지판 제작	3,000		
○대회홍보 시설물 제작 설치	40,000		
· 아치	25,000		
· 선전탑	5,000		
· 배너기	5,000		
· 현수막	5,000		
○급량비	13,000		
· 상황실 요원 급식	3,000		
· 대회안전경비, 교통질서 요원 급식	5,000		
· 대회종사요원 급식	5,000		
○선수단 수송 및 의전용 차량 임차	3,000		
전지훈련 유치 및 홍보	37,000	37,500	△500

부서: 스포츠산업과
정책: 스포츠산업육성
단위: 국내외 스포츠 대회 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,500	21,500	0
01 사무관리비	12,500	12,500	0
○전지훈련팀 셔틀버스 운행차량 임차	2,500		
○전지훈련 홍보용 책자 제작	8,000		
○전지훈련 유치 등 추진 급량비	2,000		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○전지훈련팀 유치 운영사업 지원	9,000		
202 여비	1,500	2,000	△500
01 국내여비	1,500	2,000	△500
○전지훈련팀 유치 등 시책추진 여비	1,500		
301 일반보상금	14,000	14,000	0
09 행사실비보상금	14,000	14,000	0
○전지훈련팀 T/F팀 홍보설명회 참가보상	4,000		
○전지훈련팀 종목별 경기시 심판출전지원	10,000		
미래 꿈나무 골프아카데미 위탁운영	50,000	50,000	0
403 자치단체등자본이전	50,000	50,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	50,000	0
○미래 꿈나무 골프아카데미 위탁운영	50,000		
스포츠 교류 및 홍보	293,000	303,000	△10,000
307 민간이전	293,000	303,000	△10,000
02 민간경상사업보조	293,000	303,000	△10,000
○2015이후 국제대회 유치활동(정액)	43,000		
○중국사천성 미답봉 등반 교류(정액)	70,000		
○생활체육 국제교류를 통한 활성화 사업(정액)	25,000		
○2015 4개시도 생활체육대회 참가교류(정액)	5,000		
○제주FC관중교통편의(셔틀버스)제공(정액)	30,000		
○한 중 일 생활체육 배구 교류전(정액)	9,000		
○일본 국제 파크 골프대회 참가 교류(정액)	16,000		
○제주국제얼티밋프리즈비 대회 해외홍보 및 교류(정액)	30,000		
○국제스포츠대회 및 국제교류 홍보지원사업(보조율 70%)	8,000		
○프로축구 활성화 문화행사 지원사업(정액)	50,000		
○생활체육테니스 국제교류를 통한 활성화사업(정액)	7,000		
국제 스포츠 대회	845,000	505,000	340,000
307 민간이전	845,000	505,000	340,000
04 민간행사사업보조	845,000	505,000	340,000
○2015제주IAU100Km아시아선수권대회 겸 제14회 제주국제울트라마라톤대회(정액)	100,000		

부서: 스포츠산업과
정책: 스포츠산업육성
단위: 국내외 스포츠 대회 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2015 IAU 100Km 울트라마라톤세계선수권대회(정액)	30,000		
○2015 제주 국제요트대회(정액)	70,000		
○2015 제주아이언맨아시아선수권대회(정액)	70,000		
○제11회 제주 국제 얼티밋 프리즈비 대회 개최(정액)	60,000		
○2015 제주오픈 중문비치 국제 서핑대회 개최(정액)	30,000		
○2015 제주 코리아 그랑프리 국제 유도대회 개최(정액)	100,000		
○제15회 제주국제 생활체육 태권도 대회 개최(정액)	35,000		
○제6회 제주 국제 자전거 챌린지 대회 개최(정액)	30,000		
○제23회 한·중·일주니어종합경기대회(정액)	220,000		
○2015 제주코리아오픈 국제플로어볼대회(정액)	50,000		
○제1회 제주생활체육아시아주니어 티볼대회(정액)	50,000		
국내외 테니스 대회	420,000	420,000	0
307 민간이전	420,000	420,000	0
04 민간행사사업보조	420,000	420,000	0
○2015 ITF 아시아/오세아니아 국제주니어테니스대회(정액)	100,000		
○2015 ITF 제주국제주니어테니스선수권대회(정액)	55,000		
○2015 제주국제생활체육테니스대회(보조율 70%)	50,000		
○제13회 서귀포칠십리전국동호인테니스대회(보조율 70%)	50,000		
○2015 탐라배전국초등학교테니스대회(정액)	45,000		
○2015 서귀포칠십리오픈테니스대회(정액)	90,000		
○2015 삼다수배 전국장년테니스대회(보조율 70%)	20,000		
○2015 한국실업테니스연맹전(정액)	10,000		
국내외 골프 대회	542,000	540,000	2,000
307 민간이전	542,000	540,000	2,000
04 민간행사사업보조	542,000	540,000	2,000
○SK텔레콤오픈 2015 골프대회(정액)	20,000		
○KPGA개막전 헤럴드경제오픈 골프대회(정액)	20,000		
○제17회 제주특별자치도지사배 전국주니어골프선수권대회(정액)	190,000		
○제14회 국민생활체육회장배 전국골프대회(보조율 70%)	10,000		
○제11회 KYJ 여자오픈골프대회(정액)	20,000		
○에쓰오일챔피언스인비테이셔널골프대회(정액)	20,000		

부서: 스포츠산업과
정책: 스포츠산업육성
단위: 국내외 스포츠 대회 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2015 기업사랑 전국상공인골프대회(보조율 70%)	20,000		
○2015 박카스배 SBS 골프 전국시도 학생 골프 선수권대회(정액)	10,000		
○양용은세계제패기념 국민생활체육전국골프대회(보조율 70%)	10,000		
○제32회 한국대학골프선수권대회(정액)	10,000		
○제20회 한국시니어오픈골프선수권대회(보조율 70%)	10,000		
○제8회 롯데마트여자오픈골프대회(정액)	10,000		
○제6회국민생활체육 제주국제한중일골프대회(보조율 70%)	20,000		
○제5회 롯데칸타타 여자오픈골프대회(정액)	15,000		
○2015 관정배대학대항골프대회(정액)	10,000		
○제6회 러시앤캐시채리티클래식골프대회(정액)	10,000		
○제10회 제주국제대학총장배월간골프주니어골프대회(보조율 70%)	10,000		
○일송배전국주니어골프대회(정액)	10,000		
○국민생활체육연합회장배 골프대회(보조율 70%)	10,000		
○전국시도대항아마추어골프대회(보조율 70%)	10,000		
○2015 제주국제 한·중·일 아마추어 골프대회(정액)	30,000		
○2015 월드클럽 챔피언십(WCC) 골프대회(정액)	27,000		
○월간골프배 전국 기업인골프대회(보조율 70%)	10,000		
○제주 아마추어 골프대회(보조율 70%)	10,000		
○2015 제주아마추어 골프 클래식(보조율 70%)	20,000		
국내외 축구 대회	434,000	794,000	△360,000
307 민간이전	434,000	794,000	△360,000
04 민간행사사업보조	434,000	794,000	△360,000
○2015 협회장배 동계전국청소년축구대회(정액)	35,000		
○제15회 칠십리배 춘계전국유소년축구연맹전(정액)	220,000		
○2015 돌하르방컵 전국축구대회(보조율 70%)	36,000		
○제7회 서귀포이어도컵국제축구대회(정액)	20,000		
○제8회 국토최남단동계전국초.중등학교 축구대회(정액)	30,000		
○2015 전국동계청소년축구대회(정액)	20,000		
○2015 전지훈련전국초등리그(정액)	8,000		
○제3회 한라산배 국민생활체육 전국축구대회(보조율 70%)	20,000		
○제2회 제주 노인장수 국제 축구대회(정액)	45,000		
전국 스포츠 대회	1,266,000	1,364,000	△98,000
307 민간이전	1,266,000	1,364,000	△98,000

부서: 스포츠산업과
정책: 스포츠산업육성
단위: 국내외 스포츠 대회 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	30,000	15,000	15,000
○스포츠대회 모니터링단 운영(정액)	30,000		
04 민간행사사업보조	1,236,000	1,349,000	△113,000
○2015 제주평화의섬 생활체육국제역전경주대회(보조율 70%)	15,000		
○제10회 수애기배 전국마스터즈 수영대회(보조율 70%)	25,000		
○제10회 제주한라배 전국수영대회(정액)	80,000		
○제13회 제주슈퍼맨전국철인3종경기대회(보조율 70%)	30,000		
○제9회 전국한라산철쭉등산대회(정액)	20,000		
○2015 제주아쿠아슬론대회(정액)	5,000		
○2015 국민생활체육 전국등산대회(보조율 70%)	48,000		
○2015 듀애슬론경기대회(보조율 70%)	5,000		
○제4회 국제폴로초청경기대회(보조율 70%)	20,000		
○2015 전국 로드레이스 대회 개최(정액)	30,000		
○제9회 한국실업 전국 크로스컨트리 대회 개최(정액)	30,000		
○제13회 칠십리기 전국 초등학교 배구대회 개최(정액)	50,000		
○제12회 서귀포 칠십리 전국 남녀 궁도 대회 개최(정액)	20,000		
○제10회 제주 평화기 전국 태권도 대회 개최(정액)	240,000		
○제8회 제주국제자유도시배 전국프로아마 댄스스포츠 경기대회 개최(정액)	28,000		
○2015 제주 사이클 전국 도로 경기 대회 개최(정액)	10,000		
○제1회 제주특별자치도 4·3평화기 전국당구대회(정액)	10,000		
○제9회 전국 도장대항 오픈 태권도 대회 개최(보조율 70%)	20,000		
○제3회 제주도컵 전국 바다낚시대회 개최(보조율 70%)	10,000		
○한라산 고상돈로 전국 걷기대회 개최(보조율 70%)	40,000		
○제5회 돌하르방배 전국 동호인 족구대회 개최(보조율 70%)	20,000		
○전국 파크골프대회 개최(정액)	50,000		
○제36회국무총리기통일기원 국민생활체육 시도 및 시군구대항구간마라톤대회개최(보조율 70%)	40,000		
○2015 한중일 생활체육 국제 배구대회 개최(보조율 70%)	40,000		
○2015 김만덕배 국민생활체육 전국 배드민턴 대회 개최(보조율 70%)	15,000		

부서: 스포츠산업과
정책: 스포츠산업육성
단위: 국내외 스포츠 대회 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제8회 도지사기 국제 게이트볼대회 개최(정액)	30,000		
○제12회 도지사배 국제 그라운드 골프대회 개최(정액)	10,000		
○제6회 국민생활체육 전국 댄스스포츠 대회 개최(보조율 70%)	20,000		
○2015 국민생활체육회장배 전국 전통 선술대회 개최(정액)	10,000		
○국민생활체육 전국 바다낚시대회 개최(보조율 70%)	30,000		
○2015 제주 전국 디스크 골프대회 개최(보조율 70%)	15,000		
○제6회 제주국제 동호인 농구대회 개최(보조율 70%)	20,000		
○2015 전국 여자농구 동계리그 대회 개최(정액)	20,000		
○2015 제주오픈 국민생활체육 전국윈드서핑대회(보조율 70%)	10,000		
○제주 국제 웰빙 댄스 경기대회(보조율 70%)	20,000		
○세계자연유산배 전국가을철 중고 배드민턴선수권대회(정액)	60,000		
○제1회 제주도민일보배 및 Muscle & Fitness 페스티벌(정액)	10,000		
○2015제주국제트레일러닝대회(정액)	30,000		
○국제필드하키대회(정액)	30,000		
○전국학생필드하키대회(정액)	20,000		
국내외 야구 대회	190,000	190,000	0
307 민간이전	190,000	190,000	0
04 민간행사사업보조	190,000	190,000	0
○제6회 탐라배 전국 초등학교 야구대회 개최(정액)	30,000		
○제10회 전국 우수 고교 윈터리그 야구대회 개최(정액)	30,000		
○제21회 전국 팔도 중학 야구대회 개최(정액)	30,000		
○2015 제주전국생활야구대회 개최(보조율 70%)	20,000		
○제6회 제주국제 생활체육 야구대회 개최(정액)	50,000		
○제7회 국민생활체육회장기 전국 야구대회 개최(보조율 70%)	30,000		
제주 골프산업 경쟁력 강화	121,500	0	121,500
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○제주 골프상품 홍보 책자 제작	20,000		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500

부서: 스포츠산업과
정책: 스포츠산업육성
단위: 국내외 스포츠 대회 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주골프 홍보 박람회 참가	1,500		
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○박람회 참가 제주골프 홍보부스 운영(정액)	50,000		
403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	0	50,000
○외국인골프관광객 유치 해외 마케팅	50,000		
TAFISA(세계생활체육연맹) 총회	37,000	0	37,000
310 국외이전	37,000	0	37,000
01 국외경상이전	37,000	0	37,000
○2017 TAFISA(세계생활체육연맹)총회 제주 유치자격 인가비	37,000		
스포츠시설 통합관리 시스템 구축 및 시범운영	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
02 전산개발비	50,000	0	50,000
○스포츠시설 통합관리 시스템 구축	50,000		
공공체육시설 설치	4,173,560	7,525,170	△3,351,610
체육시설 조성 및 정비사업	43,560	1,124,170	△1,080,610
202 여비	3,560	3,560	0
01 국내여비	3,560	3,560	0
○체육시설사업 중앙절충 업무협의	3,560		
401 시설비및부대비	40,000	1,120,610	△1,080,610
01 시설비	40,000	1,100,000	△1,060,000
○도 유도회관 외부 및 화장실 보수사업	40,000		
체육회관 유지관리	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
05 민간위탁금	200,000	200,000	0
○체육회관 유지관리	200,000		
유도회관 유지관리	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
05 민간위탁금	45,000	45,000	0
○유도회관 유지관리	45,000		
복합체육회관 유지관리	85,000	56,000	29,000
307 민간이전	85,000	56,000	29,000
05 민간위탁금	85,000	56,000	29,000
○복합체육관 유지관리	85,000		
학교 체육시설 지원	3,800,000	6,100,000	△2,300,000

부서: 스포츠산업과
정책: 스포츠산업육성
단위: 공공체육시설 설치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	3,800,000	6,100,000	△2,300,000
08 교육기관에대한보조	3,800,000	6,100,000	△2,300,000
○학교 인조잔디 교체 정비사업	1,000,000		
○학교체육관시설 보강지원	2,500,000		
○국제대학교 하키장 야간조명시설 조성 지원사업	300,000		
체육진흥	16,782,749	17,409,857	△627,108
	기 727,579		
	자 14,798,300		
	도 1,256,870		
엘리트 체육지원 육성	4,040	4,040	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○도민체육대회 행사용소모품구입	1,400		
○선수단 수송 및 의전차량 임차	1,600		
202 여비	1,040	1,040	0
01 국내여비	1,040	1,040	0
○전국체전 참가	1,040		
도체육회 체육진흥사업비	4,230,000	3,450,000	780,000
307 민간이전	4,230,000	3,450,000	780,000
02 민간경상사업보조	4,230,000	3,450,000	780,000
○도체육회 체육진흥사업(정액)	3,400,000		
○전국체전(소년) 경기력 향상비	800,000		
○한라산등산학교 운영지원(보조율 50%))	30,000		
우수꿈나무선수 해외훈련비	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○우수꿈나무선수 해외훈련비(정액)	80,000		
승마교실 운영	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○승마교실 운영(정액)	30,000		
직장운동경기부 운영	5,587,600	4,987,600	600,000
202 여비	2,600	2,600	0
01 국내여비	2,600	2,600	0
○직장운동경기부 대회 인솔	2,600		
307 민간이전	5,585,000	4,985,000	600,000
05 민간위탁금	5,585,000	4,985,000	600,000
○직장운동경기부 운영	5,585,000		

부서: 스포츠산업과
정책: 스포츠산업육성
단위: 체육진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육지원육성	537,200	569,200	△32,000
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○각종 도내대회 참가	1,200		
307 민간이전	528,000	533,000	△5,000
02 민간경상사업보조	528,000	533,000	△5,000
○종목별생활체육교실운영(정액)	40,000		
○종목별연합회운영(정액)	46,000		
○종목별동호인활성화사업(정액)	150,000		
○2015 전국생활체육대축전출전(정액)	215,000		
○생활체육전국대회출전(보조율 50%)	65,000		
○2015 여가레크레이션교실운영(보조율 50%)	2,000		
○2015년 생활체육 등산연합회 국제교류활성화 사업(정액)	10,000		
402 민간자본이전	8,000	35,000	△27,000
01 민간자본사업보조	8,000	35,000	△27,000
○제주특별자치도생활체육회 비품구입(보조율 90%)	8,000		
생활체육프로그램운영	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○생활체육프로그램운영(정액)(성인지예산)	30,000		
자치단체간생활체육우호교류대회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○2015 제주-서울 생활체육 우호교류 대회(정액)	20,000		
생활체육지도자활동지원사업	1,453,953	1,454,061	△108
	기 641,932		
	자 142,400		
	도 669,621		
307 민간이전	1,453,953	1,454,061	△108
	기 641,932		
	자 142,400		
	도 669,621		
02 민간경상사업보조	1,453,953	1,454,061	△108
○일반생활체육지도자 배치사업	678,400		
	기 303,600		
	자 71,200		
	도 303,600		
○어르신생활체육지도자 배치사업	702,688		
	기 315,744		

부서: 스포츠산업과
정책: 스포츠산업육성
단위: 체육진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 71,200		
	도 315,744		
○2015 제주특별자치도 어르신생활체육대회	72,865		
	기 22,588		
	도 50,277		
도생활체육회운영지원	622,896	602,896	20,000
	기 65,647		
	도 557,249		
307 민간이전	622,896	602,896	20,000
	기 65,647		
	도 557,249		
02 민간경상사업보조	622,896	602,896	20,000
○제주특별자치도생활체육회 운영비	622,896		
	기 65,647		
	도 557,249		
장애인 체육지원 육성	4,060	4,060	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○장애인체육관련 각종 홍보물 제작	2,500		
202 여비	1,560	1,560	0
01 국내여비	1,560	1,560	0
○각종 전국·국제 장애인 체육대회 유치 및 추진	1,560		
제주특별자치도장애인체육회지원	800,000	700,000	100,000
307 민간이전	800,000	700,000	100,000
03 민간단체법정운영비보조	800,000	0	800,000
○제주특별자치도장애인체육회 지원(정액)	800,000		
장애인체육활성화운영지원	913,000	743,000	170,000
307 민간이전	913,000	743,000	170,000
02 민간경상사업보조	913,000	743,000	170,000
○장애인체육 활성화 운영지원(정액)	913,000		
시도장애인체육지원	50,000	0	50,000
	기 20,000		
	도 30,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	기 20,000		
	도 30,000		
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
○제주특별자치도장애인생활체육대회	50,000		
	기 20,000		
	도 30,000		
도내 스포츠 대회 지원	1,337,000	1,546,000	△209,000

부서: 스포츠산업과
정책: 스포츠산업육성
단위: 체육진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,337,000	1,546,000	△209,000
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○제주도 보디빌딩대회 지원(정액)	10,000		
04 민간행사사업보조	127,000	336,000	△209,000
○제주-중국(해남성) 청소년축구교류전(정액)	30,000		
○도지사기 전도 태권도대회(정액)	5,000		
○도지사기 전도 씨름대회(정액)	4,000		
○도지사기 전도 배드민턴대회(정액)	2,000		
○도지사기 전도 탁구대회(정액)	2,000		
○도지사기 전도 직장대항 테니스대회(정액)	2,000		
○도지사기 전도 검도대회(정액)	2,000		
○도지사기 전도 볼링대회(정액)	2,000		
○도지사배 전도 보디빌딩대회(정액)	3,000		
○도지사기 전도 유도대회(정액)	2,000		
○도지사배 전도 직장대항 축구대회(정액)	4,000		
○도지사기 전도 남여 궁도대회(정액)	3,000		
○도지사기 전도 우슈쿵푸대회(정액)	2,000		
○도지사기 전도 야구대회(정액)	2,000		
○도지사배 전도 바둑대회(정액)	7,000		
○도지사기 전도 공수도대회(정액)	12,000		
○협회장배 전도 검도대회(정액)	2,000		
○협회장기 전도 볼링대회(정액)	2,000		
○평화의섬 전도 학생남여 농구대회(정액)	3,000		
○전도 종별 축구대회(정액)	3,000		
○전도 초등학생 자율축구대회(정액)	3,000		
○제16회 KCTV 제주도 배드민턴대회(보조율 50%)	30,000		
05 민간위탁금	1,200,000	1,200,000	0
○제49회 도민체육대회	1,200,000		
도지사기 생활체육대회 지원	51,500	50,000	1,500
307 민간이전	51,500	50,000	1,500
04 민간행사사업보조	51,500	50,000	1,500
○제12회 도지사기 국민생활체육 전도 검도대회(보조율 50%)	2,000		
○제20회 도지사기 국민생활체육 전도 게이트볼대회(정액)	4,000		
○제7회 도지사기 국민생활체육 전도 국학기공대회(정액)	3,000		
○제17회 도지사기 국민생활체육 전도 배구대회(보조율 50%)	2,000		
○제23회 도지사배 국민생활체육 전도 배드민턴대회(보조율 50%)	14,000		

부서: 스포츠산업과
정책: 스포츠산업육성
단위: 체육진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제13회 도지사기 국민생활체육 전도 볼링대회(보조율 50%)	2,000		
○제12회 도지사기 국민생활체육 전도 승마대회(보조율 50%)	3,000		
○제13회 도지사배 국민생활체육 전도 스쿼시대회(보조율 50%)	2,000		
○제12회 도지사기 국민생활체육 전도 야구대회(보조율 50%)	2,500		
○제9회 도지사기 국민생활체육 전도 자전거대회(보조율 50%)	2,500		
○제13회 도지사기 국민생활체육 전도 족구대회(보조율 50%)	2,000		
○제5회 도지사배 국민생활체육 전도 축구대회(보조율 50%)	4,000		
○제3회 도지사기 국민생활체육 전도 탁구대회(보조율 50%)	2,500		
○제21회 도지사기 국민생활체육 전도 테니스대회(보조율 50%)	2,000		
○제16회 도지사기 국민생활체육 전도 합기도대회(보조율 50%)	2,000		
○제11회 도지사기 전도 해동검도(보조율 50%)	2,000		
도연합회장기 생활체육대회 지원	79,000	75,500	3,500
307 민간이전	79,000	75,500	3,500
04 민간행사사업보조	79,000	75,500	3,500
○제15회 도연합회장기 국민생활체육 전도 검도대회(보조율 50%)	2,000		
○제14회 도연합회장기 국민생활체육 전도 게이트볼대회(정액)	4,000		
○제15회 도연합회장배 국민생활체육 전도 여성게이트볼대회(정액)	3,500		
○제14회 도연합회장기 국민생활체육 전도 그라운드골프(정액)	2,000		
○제5회 도연합회장배 국민생활체육 전도 댄스스포츠대회(보조율 50%)	2,000		
○제2회 도연합회장기 국민생활체육 전도 등산대회(보조율 50%)	2,000		
○제18회 도연합회장기 국민생활체육 전도 배구대회(보조율 50%)	1,000		
○제31회 도연합회장기 국민생활체육 전도 배드민턴대회(보조율 50%)	14,000		
○제14회 도연합회장배 국민생활체육 전도 볼링대회(보조율 50%)	2,000		
○제9회 도연합회장배 국민생활체육 전도 수영대회(보조율 50%)	2,500		
○제14회 도연합회장기 국민생활체육 전도 스쿼시대회(보조율 50%)	2,000		
○제8회 도연합회장배 고교대항 생활체육야구대회(보조율 50%)	2,000		

부서: 스포츠산업과
정책: 스포츠산업육성
단위: 체육진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제4회 도연합회장배 국민생활체육 전도 인라인하키대회(보조율 50%)	1,000		
○제5회 도연합회장배 국민생활체육 전도 전통선술대회(정액)	3,000		
○제20회 도연합회장기 국민생활체육 전도 족구대회(보조율 50%)	1,000		
○제24회 도연합회장기 국민생활체육 전도 축구대회(보조율 50%)	4,000		
○제25회 도연합회장기 국민생활체육 전도 테니스대회(보조율 50%)	2,000		
○제17회 도연합회장배 국민생활체육 전도 탁구대회(보조율 50%)	1,000		
○제4회 도연합회장기 국민생활체육 전도 특공무술대회(보조율 50%)	1,000		
○제5회 도연합회장기 국민생활체육 전도 파크골프대회(정액)	7,000		
○도연합회장기 생활체육대회 지원(보조율 50%)	20,000		
생활체육대회 지원	63,500	63,500	0
307 민간이전	63,500	63,500	0
04 민간행사사업보조	63,500	63,500	0
○2015 생활체육 전도 줄넘기대회(보조율 50%)	1,000		
○2015 눈높이컵 전도 생활체육 배드민턴대회(보조율 50%)	15,000		
○제12회 동부컵 축구대회(보조율 50%)	20,000		
○미리내컵 축구대회(보조율 50%)	10,000		
○제13회 한라기 국민생활체육 전도 여성축구대회(보조율 50%)	2,500		
○제3회 동부지구 동계리그 축구대회(보조율 50%)	10,000		
○제2회 국민생활체육전도 여성부 배드민턴대회(보조율 50%)	5,000		
장애인 체육대회 지원	658,000	660,000	△2,000
307 민간이전	630,000	580,000	50,000
02 민간경상사업보조	630,000	580,000	50,000
○제9회 도지사배 전국 장애인 수영대회 개최(정액)	45,000		
○2015 삼다배 전국 시각장애인 볼링대회 개최(정액)	7,000		
○제1회 돌하르방배 전국 농아인 게이트볼 및 볼링대회	12,000		
○제9회 전국 장애인 게이트볼대회 개최(정액)	8,000		
○제6회 도지사배 전국 장애인 요트대회 개최(정액)	28,000		
○제5회 도지사기 전국 지적장애인 축구대회 개최(정액)	150,000		

부서: 스포츠산업과
정책: 스포츠산업육성
단위: 체육진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제9회 도지사배 전국 장애인 파크골프대회 개최(정액)	22,000		
○제3회 도지사배 전국 휠체어농구대회 개최(정액)	80,000		
○제9회 도지사배 전국 장애인 사이클대회(정액)	28,000		
○2015 도협회장배 지적장애인 볼링대회 개최(정액)	3,000		
○제9회 전도 시각장애인 플라잉디스크대회 개최(정액)	10,000		
○2015 도지사배 장애인 바둑대회 개최(정액)	8,000		
○제15회 전도 지체장애인 체육대회 개최(정액)	10,000		
○제10회 제주농아인 체육대회 개최(정액)	5,000		
○2015 전도 신장장애인 볼링대회 개최(정액)	5,000		
○제3회 도장애인당구협회장배 전도 장애인당구대회 개최(정액)	4,000		
○제2회 제주특별자치도지사배 전국 론볼대회 개최(정액)	10,000		
○제2회 도장애인볼링협회장배 전국 장애인 볼링대회 개최(정액)	10,000		
○제2회 제주한라배 전국 장애인 태권도대회 개최(정액)	60,000		
○한(제주대표)·일(일본지역대표)축구 교류전(정액)	10,000		
○2015 사랑의 제주 별빛 마라톤대회 개최(정액)	50,000		
○2015 도장애인배구협회장배 장애인 어울림 좌식배구대회(정액)	5,000		
○2015 장애 유.청소년 자전거대회(정액)	10,000		
○제2회 돌하르방배 전국장애인배드민턴대회(정액)	50,000		
402 민간자본이전	28,000	80,000	△52,000
01 민간자본사업보조	28,000	80,000	△52,000
○장애인선수 경기용 장비 구입(정액)	28,000		
청소년 극기훈련 사업	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○청소년 극기훈련 사업(보조율 50%)	30,000		
장애인체육 종목별 활성화 지원	201,000	0	201,000
307 민간이전	201,000	0	201,000
02 민간경상사업보조	201,000	0	201,000
○장애인농구단 운영 지원(정액)	50,000		
○장애인 보치아선수단 운영 지원(정액)	30,000		
○장애인 탁구 우수선수 육성사업(정액)	5,000		

부서: 스포츠산업과
정책: 스포츠산업육성
단위: 체육진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2015년 장애인 탁구선수 전국대회 출전(정액)	6,000		
○장애인 수영활성화 운영 지원(정액)	10,000		
○장애인 댄스스포츠 활성화 지원(정액)	30,000		
○장애인 축구단 운영 지원(정액)	40,000		
○장애인 사이클선수단 운영 지원(정액)	10,000		
○장애인 볼링선수단 운영 지원(정액)	10,000		
○장애인 요트클럽 운영지원(정액)	10,000		
공공체육시설 설치(제주도개발사업특별회계)	5,900,000	8,000,000	△2,100,000
제주장애인체육센터 건립사업	5,900,000	8,000,000	△2,100,000
401 시설비및부대비	5,900,000	8,000,000	△2,100,000
01 시설비	5,500,000	7,834,000	△2,334,000
○제주장애인체육센터 건립사업	4,900,000		
○제주장애인체육센터 토지매입비	500,000		
○제주장애인체육센터 도시관리계획 변경 및 사전재해영향성 검토용역	100,000		
02 감리비	400,000	141,000	259,000
○제주장애인체육센터 건립사업 감리비	400,000		
행정운영경비(스포츠산업과)	73,736	68,423	5,313
인력운영비	56,944	53,035	3,909
부서인건비	56,944	53,035	3,909
101 인건비	56,944	53,035	3,909
01 보수	56,944	53,035	3,909
○시간외근무수당	56,944		
기본경비	16,792	15,388	1,404
부서운영 기본경비	16,792	15,388	1,404
201 일반운영비	9,214	7,810	1,404
01 사무관리비	9,214	7,810	1,404
○기본사무용품비	1,300		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	4,914		
202 여비	4,578	4,578	0
01 국내여비	4,578	4,578	0
○기본업무수행 여비	4,578		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		

부서: 전국체전총괄과
정책: 전국소년체전 및 장애학생체전의 성공적 개최
단위: 전국소년체전 및 장애학생체전 대회운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전국체전총괄과	4,311,591	22,319,366	△18,007,775
전국소년체전 및 장애학생체전의 성공적 개최	4,236,000	22,248,762	△18,012,762
전국소년체전 및 장애학생체전 대회운영	4,236,000	19,598,762	△15,362,762
전국소년체전 준비 운영	2,856,500	19,598,762	△16,742,262
201 일반운영비	1,447,000	7,497,835	△6,050,835
01 사무관리비	27,000	42,690	△15,690
○각종 용도실 사무용품 구입	5,000		
○체전 현안업무 추진 급량비	1,000		
○체전종합계획서 등 제작	4,000		
○대회종사자 급량비	17,000		
02 공공운영비	160,000	189,200	△29,200
○통신회선 및 인터넷 사용료	150,000		
○우편요금	3,000		
○상해보험료	7,000		
03 행사운영비	1,260,000	7,265,945	△6,005,945
○대회종사자 근무복 제작	40,000		
○종합상황실 상황판 등 제작	10,000		
○기록물(백서, 화보집, 영상기록물)발간	60,000		
○주경기장 사무실 집기비품 임차	140,000		
○의료진료소 운영	5,000		
○경기장 안내소 설치운영	80,000		
○종합홍보	330,000		
○경기장 안내표지판 설치	35,000		
○발전기, 조명시설 임차	30,000		
○전화번호부 제작	6,000		
○경기장 전산, 정보통신장비 임차	150,000		
○정보통신망 구축 등	80,000		
○프레스센터 운영	15,000		
○선수단 환영 및 자매결연 운영	8,000		
○시도선수단 및 임원진 차량임차	90,000		
○임시화장실 등 임시시설 임차	80,000		
○대중교통안내 유인물 제작	30,000		
○교통 및 주차관리	9,000		
○상장 및 감사패 제작	3,000		
○상징물 매뉴얼 발간	6,000		
○ID카드 제작	8,000		
○서포터즈 운영	25,000		
○이벤트 운영	20,000		
202 여비	10,000	61,900	△51,900
01 국내여비	10,000	61,900	△51,900

부서: 전국체전총괄과
정책: 전국소년체전 및 장애학생체전의 성공적 개최
단위: 전국소년체전 및 장애학생체전 대회운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국소년체전 업무추진	10,000		
206 재료비	7,500	7,500	0
01 재료비	7,500	7,500	0
○경기장 안전요원 휴대용 소화기 등 구입	7,500		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
02 전산개발비	15,000	0	15,000
○전국소년체전 홈페이지 구축	15,000		
301 일반보상금	102,000	389,605	△287,605
09 행사실비보상금	102,000	370,705	△268,705
○마스코트 탈인형 착용 안내원 실비보상	2,000		
○의료지원인력 실비보상	30,000		
○자원봉사자 실비보상	70,000		
307 민간이전	1,275,000	10,747,000	△9,472,000
02 민간경상사업보조	1,200,000	10,280,000	△9,080,000
○전국소년체전 경기운영부지원	1,200,000		
05 민간위탁금	75,000	454,000	△379,000
○자원봉사자 운영	75,000		
전국장애학생체전 준비 운영	1,379,500	0	1,379,500
201 일반운영비	393,500	0	393,500
01 사무관리비	25,500	0	25,500
○각종 용도실 사무용품 구입	4,000		
○종합계획서 등 제작	5,000		
○개회식 연출공모 심사수당	1,500		
○대회종사자 급량비	15,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○우편요금	3,000		
03 행사운영비	365,000	0	365,000
○종합상황실 상황판 등 제작	5,000		
○의료진료소 운영	5,000		
○경기장 안내표지판 설치	15,000		
○전화번호부 제작	3,000		
○프레스센터 운영	15,000		
○개회식 운영지원	60,000		
○시도선수단 및 임원진 차량 임차	80,000		
○상장 및 감사패 제작	3,000		
○이벤트 운영	30,000		
○서포터즈 운영	14,000		
○선수단 환영 및 자매결연 운영	8,000		
○ID카드 제작	7,000		
○개회식 공개행사	120,000		

부서: 전국체전총괄과
정책: 전국소년체전 및 장애학생체전의 성공적 개최
단위: 전국소년체전 및 장애학생체전 대회운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	10,000	0	10,000
01 국내여비	10,000	0	10,000
○전국장애학생체전 업무추진	10,000		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
02 전산개발비	15,000	0	15,000
○전국장애학생체전 홈페이지 구축	15,000		
301 일반보상금	61,000	0	61,000
09 행사실비보상금	61,000	0	61,000
○마스코트 탈인형 착용 안내원 실비보상	2,000		
○개회식 연출 평가위원 실비보상	2,000		
○자원봉사자 실비보상	32,000		
○의료지원 인력 실비보상	25,000		
307 민간이전	600,000	0	600,000
02 민간경상사업보조	600,000	0	600,000
○전국장애학생체전 경기운영부 지원(정액)	600,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	170,000	0	170,000
○장애인 편의시설 설치	170,000		
04 행사관련시설비	130,000	0	130,000
○꽃 조형물 및 경기장 꽃탑 등 아치 설치	130,000		
행정운영경비(전국체전총괄과)	75,591	70,604	4,987
인력운영비	52,199	48,616	3,583
부서인건비	52,199	48,616	3,583
101 인건비	52,199	48,616	3,583
01 보수	52,199	48,616	3,583
○시간외근무수당	52,199		
기본경비	23,392	21,988	1,404
부서운영 기본경비	23,392	21,988	1,404
201 일반운영비	9,214	7,810	1,404
01 사무관리비	9,214	7,810	1,404
○기본사무용품비	1,300		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	4,914		
202 여비	4,578	4,578	0
01 국내여비	4,578	4,578	0
○기본업무수행 여비	4,578		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

부서: 전국체전총괄과
정책: 행정운영경비(전국체전총괄과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		

부서: 국제자유도시계획과
정책: 편리하고 균형있는 도시기반 구축
단위: 국제자유도시 기반확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국제자유도시계획과	26,708,262	39,059,110	△12,350,848
	국 212,000		
	지 2,780,000		
	기 7,836,000		
	자 13,453,825		
	도 2,426,437		
편리하고 균형있는 도시기반 구축	14,569,935	21,751,646	△7,181,711
	국 212,000		
	지 2,780,000		
	기 7,836,000		
	자 1,315,498		
	도 2,426,437		
국제자유도시 기반확충	253,227	319,627	△66,400
국제자유도시 추진 홍보	71,687	127,087	△55,400
201 일반운영비	62,687	62,087	600
01 사무관리비	57,560	57,560	0
○국제자유도시 추진 자료 유인	8,000		
○국제자유도시종합계획 추진상황 책자 제작	9,000		
○국제자유도시종합계획심의위원회 참석수당	4,000		
○국제자유도시 추진 회의물품 구입	2,500		
○국제자유도시 추진 특근급량비	8,060		
○회의자료 출력 등 프린터 소모품 구입	9,000		
○국제자유도시 추진 기획 홍보	8,000		
○개발사업장 현장점검 차량 임차료	9,000		
02 공공운영비	5,127	4,527	600
○국제자유도시 추진 홍보물 발송	1,400		
○개발사업장 현장점검 차량유류대	2,127		
○차량유지비	1,600		
202 여비	9,000	36,000	△27,000
01 국내여비	9,000	16,000	△7,000
○국제자유도시 추진 중앙부처 업무협의	4,000		
○당면 현안업무 및 유관기관 업무협의	3,000		
○국제자유도시 기반조성 업무추진	2,000		
대규모 프로젝트 추진	9,870	9,870	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○핵심 및 전략프로젝트추진 홍보물 제작	5,000		
○대규모 프로젝트 추진에 따른 특근급량비	2,000		
202 여비	2,870	2,870	0
01 국내여비	2,870	2,870	0
○핵심 및 전략프로젝트 업무추진	2,870		

부서: 국제자유도시계획과
정책: 편리하고 균형있는 도시기반 구축
단위: 국제자유도시 기반확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
외국인 생활편의 증진 지원	140,170	151,170	△11,000
201 일반운영비	128,170	138,170	△10,000
01 사무관리비	128,170	138,170	△10,000
○외국인자문위원회 참석수당	6,000		
○외국인자문위원회 행사물품 구입	2,170		
○국제자유도시 기획홍보	90,000		
○외국인 생활여건개선 세미나	30,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○외국인자문위원회 운영 및 업무협의	3,000		
301 일반보상금	9,000	10,000	△1,000
09 행사실비보상금	9,000	10,000	△1,000
○외국인자문위원회 참석자 여비 등 보상	9,000		
외국인 생활여건 개선	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○거주외국인 생활가이드북 제작(성인지예산)	10,000		
골프장개발사업 추진	8,000	8,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○골프장개발사업 업무추진	2,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○골프장개발사업 자료수집 및 지도감독	6,000		
토지수용재결 사업 추진	13,500	13,500	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○토지수용위원회 심의자료 유인 등 토지수용업무 추진	2,000		
○토지수용 및 측량관리 업무추진 특근매식비	1,000		
○토지수용위원회 참석수당	3,000		
202 여비	7,500	7,500	0
01 국내여비	7,500	7,500	0
○토지수용 및 측량기준점 현장확인	5,500		
○중앙업무 협의 추진	2,000		
도시관리계획 정비	543,083	2,637,583	△2,094,500
	국 200,000		
	자 143,083		
	도 200,000		

부서: 국제자유도시계획과
정책: 편리하고 균형있는 도시기반 구축
단위: 도시관리계획 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획 기본경비	116,483	105,283	11,200
201 일반운영비	99,600	74,000	25,600
01 사무관리비	99,600	74,000	25,600
○도시계획관련 책자 제작 및 구입	10,000		
○도시계획위원회 위원 수당	61,200		
○도시·건축공동위원회 위원 수당	15,000		
○도시계획위원회 및 도시·건축공동위원회 속 기사 수당	9,900		
○도시계획업무추진 급량비	1,000		
○위원회 위촉장 등 일반수용비 및 비상시 차량 임차료 1식	2,500		
202 여비	11,883	11,883	0
01 국내여비	11,883	11,883	0
○도시계획관련 업무추진	6,520		
○중앙기관 도시계획관련 업무협의	2,600		
○기초생활 인프라구축 사업 추진	2,763		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○도시계획위원회 위원 실비보상	5,000		
지구단위도시 관리계획 수립	26,600	26,600	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○환경영향평가협의회(scoping) 수당	6,000		
○도시관리계획결정(변경)공고료	18,000		
202 여비	2,600	2,600	0
01 국내여비	2,600	2,600	0
○중앙기관 업무협의 추진	2,600		
도시계획 정보체계 구축	400,000	0	400,000
	국 200,000		
	도 200,000		
405 자산취득비	400,000	0	400,000
	국 200,000		
	도 200,000		
01 자산및물품취득비	400,000	0	400,000
○도시계획정보체계구축 H/W, S/W 구입	400,000		
	국 200,000		
	도 200,000		
도시재생	4,688,188	3,170,854	1,517,334
	지 2,700,000		
	자 20,521		
	도 1,967,667		

부서: 국제자유도시계획과
정책: 편리하고 균형있는 도시기반 구축
단위: 도시재생 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발사업 추진	13,521	8,521	5,000
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
○시민복지타운내 시청사 부지 활용방안 마련 TF팀 운영	5,000		
○도시재생위원회 운영	5,000		
202 여비	3,521	3,521	0
01 국내여비	3,521	3,521	0
○도시개발사업 업무추진	3,521		
자전거이용 활성화 사업	7,000	7,000	0
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○자전거이용 활성화 홍보물 제작	4,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○자전거이용 활성화 업무추진	2,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○자전거이용 활성화를 위한 행사 추진에 따른 실비	1,000		
안전한 보행환경 조성	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	지 500,000		
	도 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	지 500,000		
	도 500,000		
01 시설비	826,000	1,853,800	△1,027,800
○안전한 보행환경 조성사업	826,000		
	지 413,000		
	도 413,000		
02 감리비	170,000	139,000	31,000
○안전한 보행환경 조성사업 감리비	170,000		
	지 85,000		
	도 85,000		
03 시설부대비	4,000	7,200	△3,200
○안전한 보행환경 조성사업 시설부대비	4,000		
	지 2,000		
	도 2,000		
도심하천 살리기 사업	3,667,667	1,153,333	2,514,334
	지 2,200,000		
	도 1,467,667		
401 시설비및부대비	3,667,667	1,153,333	2,514,334

부서: 국제자유도시계획과
정책: 편리하고 균형있는 도시기반 구축
단위: 도시재생 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 2,200,000		
	도 1,467,667		
01 시설비	3,397,765	1,060,144	2,337,621
○도심하천 살리기 사업	3,397,765		
	지 2,038,059		
	도 1,359,706		
02 감리비	260,000	89,037	170,963
○도심하천 살리기 사업 감리비	260,000		
	지 156,000		
	도 104,000		
03 시설부대비	9,902	4,152	5,750
○도심하천 살리기 사업 시설부대비	9,902		
	지 5,941		
	도 3,961		
공간정보혁신도시	293,426	382,004	△88,578
	지 80,000		
	자 135,656		
	도 77,770		
지리정보 통합 관리시스템 구축	71,700	71,700	0
201 일반운영비	66,000	66,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○국가공간정보통합체계 백업 및 소산매체 구입	2,000		
02 공공운영비	64,000	64,000	0
○국가공간정보통합체계 유지보수	64,000		
202 여비	5,700	5,700	0
01 국내여비	5,700	5,700	0
○국가공간정보통합체계 관련 중앙회의 참석	2,080		
○공간정보사업 관련 업무협의	3,620		
국가지리정보(NGIS)시스템 관리 운영	5,060	5,060	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○국가지리정보(NGIS)시스템 전산매체 구입	2,000		
202 여비	3,060	3,060	0
01 국내여비	3,060	3,060	0
○NGIS 사업 구축관련 중앙부처 협의	1,560		
○도로와지하시설물 구축관련 업무협의	1,500		
GIS보전지역 관리 운영	34,500	34,500	0
201 일반운영비	34,500	34,500	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
○GIS 도면 출력용 플로터 잉크 및 용지구입	2,500		
○절대·상대보전지역 정비용 플로터 잉크 및 용지구입	7,000		

부서: 국제자유도시계획과
정책: 편리하고 균형있는 도시기반 구축
단위: 공간정보혁신도시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	25,000	25,000	0
○공간정보시스템 S/W(ArcGIS) 프로그램 유지보수	14,000		
○3차원 지리정보 포털 시스템 유지보수	11,000		
청정환경 보전을 위한 보전지역(GIS)재조사 용역	19,696	22,044	△2,348
201 일반운영비	15,000	15,000	0
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○보전지역 GIS 관리시스템 S/W 유지보수	7,000		
○보전지역 등 공간정보시스템 H/W 유지보수	8,000		
202 여비	4,696	7,044	△2,348
01 국내여비	4,696	7,044	△2,348
○관리보전지역 민원처리 현장확인	2,348		
○관리보전지역 정비사업 현장조사	2,348		
공공기관 제주이전 및 이전기관 행·재정적 지원	4,700	68,700	△64,000
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○공공기관 지방이전 추진관련 회의자료 등 유인	1,500		
○공공기관 지방이전 업무추진 특근 매식비	1,200		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○공공기관 지방이전 업무협의	1,000		
○이전기관 행·재정적 지원 등 타시도 사례 벤치마킹	1,000		
지역혁신비지니스센터 지원사업	132,770	155,000	△22,230
	지 67,500		
	도 65,270		
201 일반운영비	60,000	60,000	0
	지 30,000		
	도 30,000		
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○혁신도시 홍보물 제작	20,000		
	지 10,000		
	도 10,000		
○혁신도시관리위원회(실무협의회) 및 혁신비지니스센터	5,000		
	지 2,500		
	도 2,500		
○지역혁신비지니스센터 운영 수용비	20,000		
	지 10,000		
	도 10,000		
○지역혁신비지니스센터 업무추진 특근 매식비	5,000		
	지 2,500		

부서: 국제자유도시계획과
정책: 편리하고 균형있는 도시기반 구축
단위: 공간정보혁신도시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,500		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○지역발전주간 행사 참여		10,000		
	지	5,000		
	도	5,000		
202 여비		12,770	15,000	△2,230
	지	7,500		
	도	5,270		
01 국내여비		10,540	10,540	0
○지역혁신비지니스센터 업무추진		5,860		
	지	2,930		
	도	2,930		
○지역혁신비지니스센터 중앙회의 참석 및 기관, 기업		4,680		
	지	2,340		
	도	2,340		
04 국제화여비		2,230	4,460	△2,230
○혁신도시 시도관계공무원 해외선진사례 견학		2,230		
	지	2,230		
301 일반보상금		40,000	60,000	△20,000
	지	20,000		
	도	20,000		
09 행사실비보상금		40,000	60,000	△20,000
○이전기관 종사자(가족) 등 초청 제주탐방행사		40,000		
	지	20,000		
	도	20,000		
403 자치단체등자본이전		20,000	20,000	0
	지	10,000		
	도	10,000		
02 공기관등에대한대행사업비		20,000	20,000	0
○혁신도시 투자유치설명회 및 산학연관 협력 세미나		20,000		
	지	10,000		
	도	10,000		
산학연클러스터구축 활성화 지원사업		25,000	25,000	0
	지	12,500		
	도	12,500		
201 일반운영비		25,000	25,000	0
	지	12,500		
	도	12,500		
03 행사운영비		25,000	25,000	0
○혁신도시 연계 발전방안 마련 세미나 및 워크숍 개최		25,000		
	지	12,500		
	도	12,500		
글로벌 명품 교육도시 조성		227,346	241,578	△14,232

부서: 국제자유도시계획과
정책: 편리하고 균형있는 도시기반 구축
단위: 글로벌 명품 교육도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 12,000 자 203,346 도 12,000		
영어교육도시 운영 지원	84,080	107,280	△23,200
201 일반운영비	68,600	78,600	△10,000
01 사무관리비	38,600	38,600	0
○영어상용화 지원 책자 등 제작	10,000		
○영어상용화 추진 자문 및 번역 감수료	5,000		
○영어상용화 추진에 따른 각종 행정비품 구입	1,500		
○영어교육도시 홍보물(책자,리플릿) 제작	10,000		
○영어교육도시 관련 설명자료 유인	3,000		
○영어교육도시 홍보 현황판 제작	7,000		
○영어상용화 추진 및 정주민 지원 특근매식비	2,100		
03 행사운영비	30,000	40,000	△10,000
○내외국인 정착지원 행사 운영	15,000		
○외국인 제주(한국)문화 체험 프로그램 운영	15,000		
202 여비	12,480	12,480	0
01 국내여비	12,480	12,480	0
○영어상용화 추진 및 정주민 지원 여비	12,480		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○내외국인 정착 지원 행사 운영에 따른 실비	3,000		
국제학교 및 외국교육기관 유치	26,000	46,000	△20,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○국제학교 유치 자문 및 번역 수수료 등	10,000		
202 여비	6,000	16,000	△10,000
01 국내여비	6,000	6,000	0
○학교 및 투자 유치 활동	3,000		
○학교유치 관련 회의 참석	3,000		
301 일반보상금	10,000	20,000	△10,000
07 외빈초청여비	10,000	10,000	0
○영어교육도시 학교유치 관련인사 초청	10,000		
영어교육도시지원사무소 운영관리	117,266 국 12,000 자 93,266 도 12,000	88,298	28,968
201 일반운영비	93,266	88,298	4,968
01 사무관리비	17,820	17,820	0
○행정장비 소모품 구입비	2,000		

부서: 국제자유도시계획과
정책: 편리하고 균형있는 도시기반 구축
단위: 글로벌 명품 교육도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 청소용품 구입비	1,500		
○화장실 위생용품 구입비	1,000		
○주요 업무추진 급량비	1,000		
○생활서비스 제공용 정기간행물 구독	1,000		
○신문구독료	1,320		
○정주민 생활서비스 지원용 차량 임차	10,000		
02 공공운영비	75,446	70,478	4,968
○차량유지비(전기자동차)	2,680		
○나라장터 이용 수수료	300		
○케이블 TV 수수료	600		
○인터넷 및 전용회선 이용료	3,000		
○멀티미디어실 PC 유지 보수	1,200		
○무인경비 대행 수수료	4,320		
○방화관리 및 소방정밀 안전점검 대행수수료	2,400		
○전기설비 안전점검 수수료	1,800		
○소방안전협의회 수수료	100		
○청사방역 소독 용역 수수료	1,800		
○환경개선 부담금(1회)	150		
○저수조 물탱크 청소 수수료(1개소)	800		
○건물유지관리	1,768		
○전기, 기계시설 유지관리	3,000		
○상하수도 사용료	1,200		
○승강기 안전관리 대행 수수료	1,800		
○정수기, 비데 임차 및 유지관리	4,800		
○유류구입비	3,600		
○청소용역	20,328		
○전기 사용료	19,800		
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
	국 12,000		
	도 12,000		
01 시설비	24,000	0	24,000
○영어교육도시지원사무소 LED 조명교체	24,000		
	국 12,000		
	도 12,000		
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	559,665	0	559,665
예비비	559,665	0	559,665
801 예비비	559,665	0	559,665
01 일반예비비	559,665	0	559,665
○예비비	559,665		
도시개발사업 지원(제주도개발사업특별회계)	8,005,000	15,000,000	△6,995,000
	기 7,836,000		

부서: 국제자유도시계획과
정책: 편리하고 균형있는 도시기반 구축
단위: 도시개발사업 지원(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 169,000		
탐라문화광장 조성사업	8,005,000	15,000,000	△6,995,000
	기 7,836,000		
	도 169,000		
401 시설비및부대비	8,005,000	15,000,000	△6,995,000
	기 7,836,000		
	도 169,000		
01 시설비	7,652,980	14,134,000	△6,481,020
○탐라문화광장 조성사업	7,176,980		
	기 7,176,980		
○전망대 설치사업	476,000		
	기 476,000		
02 감리비	320,000	833,500	△513,500
○탐라문화광장 조성사업 감리비	320,000		
	기 183,020		
	도 136,980		
03 시설부대비	32,020	32,500	△480
○탐라문화광장 조성사업 시설부대비	32,020		
	도 32,020		
행정운영경비(국제자유도시계획과)	138,327	93,370	44,957
인력운영비	104,397	66,294	38,103
부서인건비	104,397	66,294	38,103
101 인건비	104,397	66,294	38,103
01 보수	104,397	66,294	38,103
○시간외근무수당	104,397		
기본경비	33,930	27,076	6,854
부서운영 기본경비	33,930	27,076	6,854
201 일반운영비	15,525	10,290	5,235
01 사무관리비	15,525	10,290	5,235
○기본사무용품비	2,160		
○기타수용비	4,500		
○기본업무수행 급량비	8,165		
○당직수당	700		
202 여비	7,605	5,986	1,619
01 국내여비	7,605	5,986	1,619
○기본업무수행 여비	7,605		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		

부서: 국제자유도시계획과
정책: 재무활동(국제자유도시계획과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(국제자유도시계획과)	12,000,000	9,750,000	2,250,000
내부거래지출	12,000,000	9,750,000	2,250,000
내부거래지출	12,000,000	9,750,000	2,250,000
701 기타회계등전출금	12,000,000	9,750,000	2,250,000
01 기타회계전출금	12,000,000	9,750,000	2,250,000
○장기미집행 도시계획시설 대지보상 지방비 부담	12,000,000		

부서: 디자인건축지적과
정책: 자연과 사람을 위한 디자인도시 구현
단위: 도시경관 및 공공디자인 수준 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
디자인건축지적과	8,436,812	4,630,288	3,806,524
	국 162,182		
	자 8,207,490		
	도 67,140		
자연과 사람을 위한 디자인도시 구현	3,076,210	1,833,558	1,242,652
	국 162,182		
	자 2,846,888		
	도 67,140		
도시경관 및 공공디자인 수준 향상	1,636,713	610,973	1,025,740
도시경관 관리	71,495	88,995	△17,500
201 일반운영비	47,800	47,800	0
01 사무관리비	47,800	47,800	0
○경관(공동)위원회 심의수당	39,000		
○경관(공동)위원회 운영 소모품 구입	2,000		
○경관(공동)위원회 심의에 따른 직원 급량비	2,000		
○경관위원회 심의 속기사 수당	4,800		
202 여비	8,695	8,695	0
01 국내여비	8,695	8,695	0
○도시경관 시범사업관련 중앙협의 및 워크숍 참석	3,120		
○경관 및 디자인관련 타시도 선진지 견학	2,720		
○경관(공동)위원회 심의대상지 현장조사	2,855		
403 자치단체등자본이전	15,000	22,500	△7,500
02 공기관등에대한대행사업비	15,000	22,500	△7,500
○융합형디자인대학 육성사업	15,000		
가파도 프로젝트	1,408,540	315,000	1,093,540
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○가파도프로젝트 추진 각종 자료 인쇄 및 소모품 구입	5,000		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○가파도프로젝트 추진 현장확인	1,500		
301 일반보상금	3,000	5,000	△2,000
07 외빈초청여비	3,000	0	3,000
○가파도프로젝트 추진 외빈초청여비	3,000		
401 시설비및부대비	1,399,040	310,000	1,089,040
01 시설비	1,390,400	310,000	1,080,400
○가파도프로젝트 실시설계비	496,400		
○가파도프로젝트 토지매입비	894,000		

부서: 디자인건축지적과
정책: 자연과 사람을 위한 디자인도시 구현
단위: 도시경관 및 공공디자인 수준 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	8,640	0	8,640
○가파도프로젝트 실시설계비	3,600		
○가파도프로젝트 토지매입	5,040		
도시디자인 개발	22,600	104,600	△82,000
201 일반운영비	4,000	6,000	△2,000
01 사무관리비	4,000	6,000	△2,000
○제주공공디자인 공모전 심사위원 수당	2,000		
○도시디자인개발 관련 소모품 구입	2,000		
202 여비	2,600	2,600	0
01 국내여비	2,600	2,600	0
○도시디자인 관련 사업현장 확인	2,600		
301 일반보상금	16,000	16,000	0
11 기타보상금	16,000	16,000	0
○제주공공디자인 공모전 수상자 시상금	16,000		
옥외광고물 관리	60,518	60,518	0
201 일반운영비	25,670	25,670	0
01 사무관리비	25,670	25,670	0
○광고물관리 및 디자인심의위원회 수당	20,000		
○광고물시범사업 심사위원 수당	2,000		
○광고물 업무관련 홍보물 제작	2,000		
○광고물 관리 소모품 구입	1,000		
○광고물 업무관련 특근급식비	670		
202 여비	2,348	2,348	0
01 국내여비	2,348	2,348	0
○광고물 심의대상 현장확인	2,348		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
09 행사실비보상금	2,500	2,500	0
○옥외광고물 정비 및 홍보 추진	2,500		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○옥외광고물 안전관리추진단 운영(정액)	10,000		
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○간판디자인 학교 운영	20,000		
이미지상징물 관리	7,560	16,860	△9,300
201 일반운영비	6,000	15,300	△9,300
01 사무관리비	6,000	15,300	△9,300
○이미지상징물 특허관련 이의신청 등 수수료	4,000		
○이미지상징물 사업추진 소모품 구입	2,000		

부서: 디자인건축지적과
정책: 자연과 사람을 위한 디자인도시 구현
단위: 도시경관 및 공공디자인 수준 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,560	1,560	0
01 국내여비	1,560	1,560	0
○이미지상징물 홍보 및 육성	1,560		
유니버설디자인(무장애)도시 추진	66,000	0	66,000
201 일반운영비	16,000	0	16,000
01 사무관리비	16,000	0	16,000
○유니버설디자인관련 자료구입 및 인쇄물 제작	1,000		
○유니버설디자인 홍보료	15,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○제주 유니버설디자인 적용 가이드라인 마련	50,000		
건축행정의 건실화 구축	375,171	351,681	23,490
건축행정 건실화	113,786	66,786	47,000
201 일반운영비	36,700	37,700	△1,000
01 사무관리비	36,700	37,700	△1,000
○건축허가 및 사용승인 조사 대행수수료	9,900		
○건축직공무원 직무연찬에 따른 강사수당	1,200		
○건축업무 관련 특근급식비	2,000		
○건축설계(현상공모) 심사수당(도내.외위원)	16,500		
○건축설계(현상공모)심사 도외위원 교통비	5,200		
○건축설계(현상공모)경기 심사에 따른 행정장비 소모품 구입	1,900		
202 여비	7,086	9,086	△2,000
01 국내여비	7,086	9,086	△2,000
○건축행정 건실화추진 지도점검	3,130		
○건축행정 중앙회의 참석	2,000		
○건축허가조서 대행업무 현지조사	1,956		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○녹색건축물 설계기준 마련	50,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○공사중 방치건축물 정비	20,000		
건축위원회 심의	153,570	172,600	△19,030
201 일반운영비	143,570	132,600	10,970
01 사무관리비	143,570	132,600	10,970
○건축위원회 참석수당	130,000		
· 건축위원	110,000		
· 교통위원	20,000		

부서: 디자인건축지적과
정책: 자연과 사람을 위한 디자인도시 구현
단위: 건축행정의 건실화 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건축사징계위원회 참석수당	2,800		
○건축정책위원회 참석수당	2,970		
○건축계획심의 관련 특근급식비	2,400		
○건축계획심의 등 소회의실 운영비	2,400		
○건축계획심의 운영 행정장비 소모품 구입	3,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○건축계획심의 대상지역 현지조사	5,000		
301 일반보상금	5,000	35,000	△30,000
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○건축위원회 위원 실비	2,600		
○건축관련 토론회 참석자 실비	2,400		
건축문화의 선진화	103,815	105,415	△1,600
201 일반운영비	2,250	2,250	0
01 사무관리비	2,250	2,250	0
○건축문화상 상패제작	2,250		
202 여비	1,565	1,565	0
01 국내여비	1,565	1,565	0
○건축공사장 안전점검의 날 운영	1,565		
307 민간이전	100,000	90,000	10,000
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○제주건축50년사 편람 제작(정액)	50,000		
04 민간행사사업보조	50,000	40,000	10,000
○제주특별자치도 건축문화제 운영(정액)	50,000		
건축행정 전산화	4,000	6,880	△2,880
201 일반운영비	4,000	6,880	△2,880
01 사무관리비	4,000	6,880	△2,880
○건축계획심의 웹시스템 유지보수	4,000		
살기좋은 주거환경 조성	232,470	229,270	3,200
주택행정 효율화 추진	218,270	218,270	0
201 일반운영비	11,140	11,140	0
01 사무관리비	11,140	11,140	0
○분양가심사위원회 참석수당	4,340		
○공동주택지원심의위원회 참석수당	3,000		
○임대주택분쟁조정위원회 참석수당	1,100		
○주택관리사(보)자격수첩 구입	200		
○주택법령 도서구입비	500		
○주택업무 관련 특근급식비	2,000		

부서: 디자인건축지적과
정책: 자연과 사람을 위한 디자인도시 구현
단위: 살기좋은 주거환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	7,130	7,130	0
01 국내여비	7,130	7,130	0
○주택행정 중앙회의 참석	2,080		
○공동주택지원 지도점검	3,050		
○농어촌주택개량 지도점검	2,000		
301 일반보상금	200,000	200,000	0
01 사회보장적수혜금	200,000	200,000	0
○신혼부부 주택전세자금 대출이자 보전	200,000		
공동주택 운영관리	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○공동주택 입주자대표 운영교육(성인지예산)	4,000		
도시및주거환경정비	10,200	7,000	3,200
201 일반운영비	5,200	2,000	3,200
01 사무관리비	5,200	2,000	3,200
○정비사업 심의자료 유인	2,000		
○도시분쟁조정위원회 수당	3,200		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○주거환경개선사업 중앙회의 참석 및 업무추진	5,000		
지적재조사 및 도로명주소 정착	416,856	178,623	238,233
	국 162,182		
	자 187,534		
	도 67,140		
지적재조사사업 추진	213,863	4,000	209,863
	국 106,553		
	자 86,000		
	도 21,310		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○지적재조사위원회 참석수당	3,000		
202 여비	3,000	1,000	2,000
01 국내여비	3,000	1,000	2,000
○지적재조사 사전조사 및 측량검사	1,000		
○세계측지계변환사업지구 측량검사	2,000		
401 시설비및부대비	127,863	0	127,863
	국 106,553		
	도 21,310		
01 시설비	127,863	0	127,863
○세계측지계변환 공통기준점 설치	127,863		

부서: 디자인건축지적과
정책: 자연과 사람을 위한 디자인도시 구현
단위: 지적재조사 및 도로명주소 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 공통기준점 관측	85,656		
	국 71,380		
	도 14,276		
· 기준점 구입	20,640		
	국 17,200		
	도 3,440		
· 기준점 설치 및 매설	21,567		
	국 17,973		
	도 3,594		
405 자산취득비	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
○세계측지계 변환 및 지적재조사 (GPS)측량장비 구입 (2대)	80,000		
도로명주소사업 추진	73,613	174,623	△101,010
	국 14,500		
	자 25,283		
	도 33,830		
201 일반운영비	52,110	96,780	△44,670
	국 14,500		
	자 3,780		
	도 33,830		
01 사무관리비	52,110	96,780	△44,670
○도로명주소위원회 참석수당	3,780		
○도로명주소 홍보료	45,330		
· 방송(TV, 라디오) 홍보	30,000		
	국 9,000		
	도 21,000		
· 신문 홍보	8,000		
	국 2,400		
	도 5,600		
· 홍보 리플릿 제작	7,330		
	국 2,200		
	도 5,130		
○ 도로명주소 업무추진 특근 급식비	3,000		
	국 900		
	도 2,100		
202 여비	5,000	12,000	△7,000
01 국내여비	5,000	12,000	△7,000
○ 도로명주소 업무추진 중앙회의 참석	1,560		
○ 국가주소정보시스템(KAIS)관련 중앙회의 참석	3,440		
403 자치단체등자본이전	16,503	15,843	660
02 공기관등에대한대행사업비	16,503	15,843	660
○도로명주소 기본도 현행화사업	7,007		
○국가주소정보시스템 운영지원	9,496		

부서: 디자인건축지적과
정책: 자연과 사람을 위한 디자인도시 구현
단위: 지적재조사 및 도로명주소 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적행정관리	105,380	0	105,380
	국 29,129		
	자 76,251		
101 인건비	27,206	0	27,206
	국 27,206		
03 무기계약근로자보수	27,206	0	27,206
○지적행정관리 보수	27,206		
	국 27,206		
201 일반운영비	26,251	0	26,251
02 공공운영비	26,251	0	26,251
○한국토지정보시스템 H/W 유지보수	19,904		
○한국토지정보시스템 S/W 유지보수	4,768		
○한국토지정보시스템 운영 소모품	1,579		
202 여비	1,923	0	1,923
	국 1,923		
01 국내여비	1,923	0	1,923
○지적행정 업무추진	1,923		
	국 1,923		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
02 전산개발비	50,000	0	50,000
○토지정보시스템 운영용 코바 미들웨어 및 리포팅툴 구입	50,000		
국가지점번호 활용 활성화 추진	24,000	0	24,000
	국 12,000		
	도 12,000		
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
	국 12,000		
	도 12,000		
01 시설비	24,000	0	24,000
○국가지점번호 설치사업	24,000		
	국 12,000		
	도 12,000		
토지업무의 투명화 추진(제주특별자치도토지관리특별회계)	415,000	0	415,000
토지행정관리	100,380	0	100,380
201 일반운영비	92,740	0	92,740
01 사무관리비	92,740	0	92,740
○부동산중개업자 교육교재 유인	1,500		
○개발부담금 부과에 따른 감정평가 및 재산정 수수료 등	68,000		
○부동산평가위원회 참석수당	9,240		
○ 부동산 개업공인중개사 신분증 제작	8,000		
○토지관리 업무 관련 소모품 등 구입	4,000		

부서: 디자인건축지적과
정책: 자연과 사람을 위한 디자인도시 구현
단위: 토지업무의 투명화 추진(제주특별자치도토지관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 토지관리 업무 관련 특근 급식비	2,000		
202 여비	7,640	0	7,640
01 국내여비	7,640	0	7,640
○토지관리 중앙회의 참석	3,640		
○개발부담금 부과 관련 개발비용 현장조사	4,000		
지방지적행정관리	202,470	0	202,470
201 일반운영비	202,470	0	202,470
01 사무관리비	202,470	0	202,470
○지방지적위원회 참석수당	1,470		
○지적행정 업무 관련 소모품 등 구입	1,000		
○사실상 도로로 사용중인 지적정리측량수수료	200,000		
예비비	112,150	0	112,150
801 예비비	112,150	0	112,150
01 일반예비비	112,150	0	112,150
○예비비	112,150		
임대주택의 효율적 관리 추진	2,665,586	2,605,541	60,045
임대주택 관리의 효율화(주택사업특별회계)	2,665,586	2,605,541	60,045
예비비	2,665,586	2,605,541	60,045
801 예비비	2,665,586	2,605,541	60,045
01 일반예비비	2,665,586	2,605,541	60,045
○예비비	2,665,586		
행정운영경비(디자인건축지적과)	131,485	91,189	40,296
인력운영비	104,397	70,713	33,684
부서인건비	104,397	70,713	33,684
101 인건비	104,397	70,713	33,684
01 보수	104,397	70,713	33,684
○시간외근무수당	104,397		
기본경비	27,088	20,476	6,612
부서운영 기본경비	27,088	20,476	6,612
201 일반운영비	15,195	10,290	4,905
01 사무관리비	15,195	10,290	4,905
○기본사무용품비	2,185		
○기타수용비	4,750		
○기본업무수행 급량비	8,260		
202 여비	7,693	5,986	1,707
01 국내여비	7,693	5,986	1,707
○기본업무수행 여비	7,693		

부서: 디자인건축지적과
정책: 행정운영경비(디자인건축지적과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
재무활동(디자인건축지적과)	2,563,531	100,000	2,463,531
내부거래지출	2,553,531	100,000	2,453,531
내부거래 지출	2,553,531	100,000	2,453,531
702 기금전출금	2,553,531	100,000	2,453,531
01 기금전출금	2,553,531	100,000	2,453,531
○도시·주거환경정비기금 전출금	2,223,531		
○옥외광고기금 전출금	330,000		
보전지출(제주특별자치도토지관리특별회계)	10,000	0	10,000
보전지출	10,000	0	10,000
802 반환금기타	10,000	0	10,000
03 과오납금등	10,000	0	10,000
○개발부담금 일부 환급 등	10,000		

부서: 건설과
정책: 깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축
단위: 건설산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	43,768,321	81,253,866	△37,485,545
	지 24,708,000		
	자 6,649,321		
	도 12,411,000		
깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축	41,238,275	79,806,575	△38,568,300
	지 24,708,000		
	자 6,530,275		
	도 10,000,000		
건설산업 육성	54,695	66,695	△12,000
건설경기 활성화	9,912	16,912	△7,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○건설공사현장 시공실태 점검준비 및 결과작성 급량비	1,000		
202 여비	8,912	8,912	0
01 국내여비	8,912	8,912	0
○건설공사 현장 시공실태 현장점검 여비	5,000		
○건설기술자 및 건설기술용역업체 점검여비	3,912		
건설기술관련 일반업무	39,783	39,783	0
201 일반운영비	30,943	30,943	0
01 사무관리비	30,943	30,943	0
○건설시행계획 책자발간	3,000		
○기술직공무원 워크숍 현수막 제작	400		
○기술직공무원 워크숍 교재 유인	3,000		
○기술직공무원 워크숍 외래강사 교통비 및 강사료	2,000		
○기술직공무원 워크숍 직무교육 외래강사 일반강사료	1,100		
○기술직공무원 워크숍 원고료	600		
○건설기술심의위원회 수당	12,000		
○동절기 제설작업에 따른 도로현장 예찰용 차량 임차료	3,000		
○동절기 제설작업에 따른 차량유류비	2,843		
○동절기 제설작업에 따른 상황실 근무자 급량비	2,000		
○동절기 제설작업에 따른 피복비	1,000		
202 여비	8,840	8,840	0
01 국내여비	8,840	8,840	0
○건설시행계획 중앙부처 출장	3,120		
○건설기술심의 발주기관 설계심의 협의회 중앙부처 출장	2,600		
○건설기술용역업관련 중앙부처 출장	1,560		
○골재수급계획 및 건설기계관련 중앙부처 출장	1,560		

부서: 건설과
정책: 깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축
단위: 건설산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한·일 기술사 심포지엄	5,000	10,000	△5,000
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
02 민간경상사업보조	5,000	10,000	△5,000
○한·일 기술사 국제컨퍼런스 지원(보조율 50%)	5,000		
국지도 및 지방도 건설	6,467,580	9,056,880	△2,589,300
제안로(금악-상가간)	4,050,000	1,007,000	3,043,000
401 시설비및부대비	4,050,000	1,007,000	3,043,000
01 시설비	4,040,000	1,000,000	3,040,000
○제안로 확포장 사업	4,000,000		
○사후환경영향조사 용역	40,000		
03 시설부대비	10,000	7,000	3,000
○등기수수료	5,000		
○기타 부대비	5,000		
추자로(신양)	558,300	403,700	154,600
401 시설비및부대비	558,300	403,700	154,600
01 시설비	553,300	400,000	153,300
○추자로(신양) 확포장 사업(보상+공사)	553,300		
03 시설부대비	5,000	3,700	1,300
○등기 수수료	3,000		
○기타 부대비	2,000		
지방도 1132(서귀포시도시우회도로)	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
01 시설비	992,800	2,000,000	△1,007,200
○편입토지 및 지장물보상	992,800		
03 시설부대비	7,200	0	7,200
○감정평가 및 분할측량 수수료	7,200		
국지도 및 지방도로 미불용지 보상	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○국지도 및 지방도 미불용지 보상	500,000		
국지도 및 지방도 건설지원	7,200	7,200	0
201 일반운영비	5,200	5,200	0
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○국지도 및 지방도 업무추진 사무관리비	3,000		
○국지도 및 지방도 업무추진 급량비	2,200		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0

부서: 건설과
정책: 깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축
단위: 국지도 및 지방도 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국지도 및 지방도 업무추진 중앙부처 출장 등	2,000		
지방도 소송 및 운영	342,400	376,000	△33,600
201 일반운영비	6,400	6,000	400
01 사무관리비	6,400	6,000	400
○토지보상 감정평가 및 등기수수료	6,400		
305 배상금등	70,000	70,000	0
01 배상금등	70,000	70,000	0
○부당이득금 배상	70,000		
401 시설비및부대비	266,000	300,000	△34,000
01 시설비	266,000	300,000	△34,000
○소송패소 등 미불용지 매입비	266,000		
도로행정에 따른 기초자료 조사	9,680	9,680	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○토지보상업무에 따른 토너 등 사무용품 구입	4,000		
202 여비	2,080	2,080	0
01 국내여비	2,080	2,080	0
○지방도 사업관련 및 제도개선 업무협의	2,080		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○도로정책 업무 추진	3,600		
지방도건설	34,716,000	70,683,000	△35,967,000
	지 24,708,000		
	자 8,000		
	도 10,000,000		
아라~회천 건설공사	10,000,000	25,947,000	△15,947,000
	지 10,000,000		
401 시설비및부대비	10,000,000	25,947,000	△15,947,000
	지 10,000,000		
01 시설비	10,000,000	25,947,000	△15,947,000
○제주시 구국도대체우회도로(아라-회천) 건설공사	10,000,000		
	지 10,000,000		
회천-신촌 도로건설공사	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	지 10,000,000		
	도 10,000,000		
401 시설비및부대비	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	지 10,000,000		
	도 10,000,000		
01 시설비	20,000,000	10,000,000	10,000,000

부서: 건설과
정책: 깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축
단위: 지방도건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주시구국도대체우회도로(회천-신촌) 건설공사	20,000,000		
	지 10,000,000		
	도 10,000,000		
국제자유도시기반시설 지원사업	2,708,000	3,762,000	△1,054,000
	지 2,708,000		
401 시설비및부대비	2,708,000	3,762,000	△1,054,000
	지 2,708,000		
01 시설비	2,346,251	3,400,000	△1,053,749
○헬스케어타운 진입도로 공사비	1,831,731		
	지 1,831,731		
○헬스케어타운 진입도로 보상비	500,000		
	지 500,000		
○사후환경영향조사용역	14,520		
	지 14,520		
02 감리비	352,000	352,000	0
○헬스케어타운 진입도로 감리비	352,000		
	지 352,000		
03 시설부대비	9,749	10,000	△251
○헬스케어타운 진입도로 부대비	9,749		
	지 9,749		
구국도 건설지원	2,008,000	3,010,000	△1,002,000
	지 2,000,000		
	자 8,000		
202 여비	8,000	10,000	△2,000
01 국내여비	8,000	10,000	△2,000
○구국도 건설사업 추진 및 중앙부처 업무협의	8,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
	지 2,000,000		
01 시설비	900,000	925,560	△25,560
○신촌-함덕건설공사 사후환경영향조사용역	14,000		
	지 14,000		
○함덕-동복 건설공사 사후환경영향조사용역	17,560		
	지 17,560		
○아라-회천 건설공사 사후환경영향조사용역	31,900		
	지 31,900		
○회천-신촌 건설공사 사후환경영향조사용역	32,000		
	지 32,000		
○구국도 도로건설관리계획 용역	400,000		
	지 400,000		
○구국도사업 미불용지 보상비	404,540		
	지 404,540		
02 감리비	1,000,000	1,974,440	△974,440
○아라-회천 건설공사 감리비	700,000		
	지 700,000		

부서: 건설과
정책: 깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축
단위: 지방도건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회천-신촌 건설공사 감리비	300,000		
	지 300,000		
03 시설부대비	100,000	100,000	0
○구국도 건설사업 시설부대비	100,000		
	지 100,000		
재난사전대비체계 구축	16,560	14,960	1,600
재난 경감대책 및 복구대책 추진	16,560	14,960	1,600
재해복구사업	4,600	5,000	△400
201 일반운영비	2,000	2,400	△400
01 사무관리비	2,000	2,400	△400
○피해조사 및 복구계획 수립업무 특근 급식비	2,000		
202 여비	2,600	2,600	0
01 국내여비	2,600	2,600	0
○자연재해피해 중앙 합동조사	1,040		
○복구계획 관련 중앙회의 참석	1,560		
재해위험지구 정비사업	2,800	1,800	1,000
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○재해위험개선지구 사전 설계검토 자료 유인	500		
202 여비	2,300	1,300	1,000
01 국내여비	2,300	1,300	1,000
○재해위험개선지구 정비사업 중앙부처 협의	2,300		
하천재해예방사업 추진	9,160	8,160	1,000
201 일반운영비	6,860	6,860	0
01 사무관리비	6,860	6,860	0
○일반 수용비	2,500		
○하천관리 위원회 등 운영수당	4,360		
202 여비	2,300	1,300	1,000
01 국내여비	2,300	1,300	1,000
○지방하천정비사업 추진관련 중앙회의 및 중앙부처 협의	2,300		
행정운영경비(건설과)	102,486	96,331	6,155
인력운영비	80,670	75,133	5,537
부서인건비	80,670	75,133	5,537
101 인건비	80,670	75,133	5,537
01 보수	80,670	75,133	5,537
○시간외근무수당	80,670		
기본경비	21,816	21,198	618

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 기본경비	21,816	21,198	618
201 일반운영비	11,722	10,660	1,062
01 사무관리비	11,722	10,660	1,062
○기본사무용품비	1,674		
○기타수용비	3,720		
○기본업무수행 급량비	6,328		
202 여비	5,894	6,338	△444
01 국내여비	5,894	6,338	△444
○기본업무수행 여비	5,894		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
재무활동(건설과)	2,411,000	1,336,000	1,075,000
	도 2,411,000		
내부거래지출	2,411,000	1,336,000	1,075,000
	도 2,411,000		
내부거래지출	2,411,000	1,336,000	1,075,000
	도 2,411,000		
701 기타회계등전출금	2,411,000	1,336,000	1,075,000
	도 2,411,000		
01 기타회계전출금	2,411,000	1,336,000	1,075,000
○재해위험지구 정비사업 지방비부담	2,411,000		
	도 2,411,000		

부서: 교통정책과
정책: 선진교통인프라 구축
단위: 종합교통정책 수립 및 지역교통안전체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	45,382,905	48,839,645	△3,456,740
	국 390,000		
	기 15,700,000		
	자 29,182,905		
	도 110,000		
선진교통인프라 구축	36,648,550	41,881,095	△5,232,545
	국 390,000		
	기 15,700,000		
	자 20,448,550		
	도 110,000		
종합교통정책 수립 및 지역교통안전체계 구축	2,403,780	2,275,610	128,170
도시교통정비업무 추진	5,500	5,500	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○도시교통정비계획 추진 수용비	4,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○도시교통정비 업무 추진	1,500		
교통시책업무 협의	15,800	38,670	△22,870
201 일반운영비	6,200	9,070	△2,870
01 사무관리비	5,000	7,870	△2,870
○주차문화개선 운영 지원비	5,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○교통시책 홍보 우편 발송료	1,200		
202 여비	6,000	15,000	△9,000
01 국내여비	6,000	15,000	△9,000
○교통시책 추진을 위한 중앙 업무협의	6,000		
203 업무추진비	3,600	14,600	△11,000
03 시책추진업무추진비	3,600	14,600	△11,000
○교통시책대민홍보추진	3,600		
위원회 관리	18,100	14,100	4,000
201 일반운영비	16,100	13,100	3,000
01 사무관리비	14,900	11,900	3,000
○교통영향분석,개선대책심의 위원회 참석수당	5,000		
○교통영향분석,개선대책 심의위원회 검토 수당	3,000		
○교통제도개선위원회 참석수당	1,000		
○교통영향분석, 개선대책 업무추진 용품구입	1,500		
○교통영향분석,개선대책및 교통정책심의 현수막 제작	1,200		
○교통자문위원회 수당	2,000		
○도시교통정책심의위원회 수당	1,200		

부서: 교통정책과
정책: 선진교통인프라 구축
단위: 종합교통정책 수립 및 지역교통안전체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○교통영향평가 심의 등 회의 우편 발송료	1,200		
301 일반보상금	2,000	1,000	1,000
09 행사실비보상금	2,000	1,000	1,000
○교통영향평가심의위원회 실비보상	2,000		
교통약자이동증진센터 운영	4,460	1,504,360	△1,499,900
201 일반운영비	4,100	4,000	100
01 사무관리비	4,100	4,000	100
○교통약자이동편의 증진위원회 참석수당	3,500		
○교통약자이동편의 증진위원회 회의자료 유인	600		
202 여비	360	360	0
01 국내여비	360	360	0
○교통약자 이동편의증진 업무 추진	360		
교통약자이동증진센터사업지원	2,250,000	0	2,250,000
307 민간이전	2,250,000	0	2,250,000
05 민간위탁금	2,250,000	0	2,250,000
○교통약자특별교통수단위탁 운영비(성인지)	2,250,000		
지역교통안전사업추진	109,920	127,980	△18,060
201 일반운영비	23,340	22,340	1,000
01 사무관리비	23,340	22,340	1,000
○교통안전 홍보 현수막 제작	1,000		
○교통안전정책 심의위원회 수당	2,000		
○교통사고사상자 줄이기 홍보물 제작	3,640		
○지역교통안전사업 추진을 위한 사무용품구입	2,000		
○교통안전문화개선홍보	10,000		
○교통안전 업무추진에 따른 급량비	2,700		
○교통정책 업무추진을 위한 수용비	2,000		
202 여비	3,000	3,560	△560
01 국내여비	3,000	3,560	△560
○국내 교통안전 우수시설 시찰	3,000		
301 일반보상금	1,000	11,000	△10,000
09 행사실비보상금	1,000	11,000	△10,000
○교통안전 문화개선 활동 지원비	1,000		
307 민간이전	42,500	81,000	△38,500
02 민간경상사업보조	42,500	81,000	△38,500
○교통봉사단체 교통지도 용품 구입(보조율 50%)	24,000		
○교통봉사단체 교통문화 개선 활동 지원(보조율 50%)	7,000		

부서: 교통정책과
정책: 선진교통인프라 구축
단위: 종합교통정책 수립 및 지역교통안전체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대중교통이용활성화증진사업(보조율70%)(여성교통봉사대)	2,500		
○교통사고근절을위한 안전사고예방교육사업(보조율70%)(제주안전생활실천시민연합회)	4,000		
○스쿨존어린이교통사고 및 안전사고제로화추진사업(보조율70%)(<사>녹색어머니회제주연합회)	3,000		
○교통안전, 사회복지, 환경자산보호캠페인전개(보조율70%)(사랑실은교통봉사대제주지대)	2,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○교통안전LED전광판 설치	30,000		
402 민간자본이전	10,080	10,080	0
01 민간자본사업보조	10,080	10,080	0
○교통안전마을 지정(정액)	10,080		
버스운송지원	7,017,506	23,417,746	△16,400,240
효율적인 대중교통 체계개선 추진	702,936	3,090,436	△2,387,500
101 인건비	42,336	42,336	0
04 기간제근로자등보수	42,336	42,336	0
○교통량 조사원 인부임-상시고용금지	42,336		
201 일반운영비	57,200	42,100	15,100
01 사무관리비	57,200	42,100	15,100
○버스시간표 책자 제작	3,200		
○대중교통을 이용한 여행안내 책자 제작	2,000		
○버스행정 업무추진 급량비	2,000		
○전세버스 등 여객자동차 승객안전수칙 안내문 제작	50,000		
202 여비	3,400	6,000	△2,600
01 국내여비	3,400	6,000	△2,600
○대중교통시책 중앙부처 협의	1,700		
○대중교통시책 업무추진	1,700		
401 시설비및부대비	600,000	3,000,000	△2,400,000
01 시설비	600,000	3,000,000	△2,400,000
○정류소 안내기 교체 및 신설	500,000		
○버스도착시간자동안내시스템(ARS)구축	100,000		
버스행정업무의 효율적 추진	48,800	49,800	△1,000
201 일반운영비	43,000	44,000	△1,000
01 사무관리비	43,000	44,000	△1,000
○시내외버스 승차대 시간표 정비	40,000		
○관광 이미지 개선 친절안전 특별교육	2,000		
○전세버스 경쟁력 강화 간담회	1,000		

부서: 교통정책과
정책: 선진교통인프라 구축
단위: 버스운송지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	800	800	0
09 행사실비보상금	800	800	0
○대중교통이용활성화 캠페인 활동	800		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○버스승차대 관리 우수읍면동 시상	5,000		
버스운송사업시설 개선 및 유지관리	130,000	115,000	15,000
402 민간자본이전	130,000	115,000	15,000
01 민간자본사업보조	130,000	115,000	15,000
○시외버스터미널 노후시설 보수공사(보조율 50%)	70,000		
○전세버스 영상기록장치(CCTV)설치(보조율 50%)	50,000		
○시외버스운수근로자 복지시설 정비(보조율 70%)	10,000		
버스업계종사자 사기진작을 위한 행정지원	159,000	282,000	△123,000
307 민간이전	159,000	282,000	△123,000
02 민간경상사업보조	159,000	282,000	△123,000
○전세버스 운전자 등 안전운전 체험교육 연수(보조율 70%)	54,000		
○전세버스운수종사자 맞춤식 교육비지원(보조율 70%)	12,000		
○시외버스터미널 청소인부임(정액)	33,000		
○버스친절 안내도우미(정액)	40,000		
○시외버스 정박지 운영손실 지원금(정액)	20,000		
노후차량 교체사업	1,000,000	950,000	50,000
402 민간자본이전	1,000,000	950,000	50,000
01 민간자본사업보조	1,000,000	950,000	50,000
○시내외버스 노후차량 교체지원	1,000,000		
버스운송사업 경영개선을 위한 재정지원	179,000	2,781,000	△2,602,000
307 민간이전	179,000	2,781,000	△2,602,000
09 운수업계보조금	179,000	2,781,000	△2,602,000
○시외버스 정박비 보전	139,000		
○서귀포시 시외버스터미널 손실보전	40,000		
버스업체 유가보조금 지원	3,000,000	3,514,000	△514,000
307 민간이전	3,000,000	3,514,000	△514,000
09 운수업계보조금	3,000,000	3,514,000	△514,000
○버스업체유류세 연동보조금	3,000,000		
버스정보시스템 유지관리	536,630	536,510	120
201 일반운영비	505,430	505,210	220

부서: 교통정책과
정책: 선진교통인프라 구축
단위: 버스운송지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,530	7,310	220
○BIS시설장비 전기안전점검 수수료	3,210		
○BIS기술평가위원 평가수당	2,320		
○BIS센터 특근직원 급식비	1,000		
○BIS센터 사무용품 구입	1,000		
02 공공운영비	497,900	497,900	0
○버스정보시스템 유지관리비	300,000		
○버스정보시스템 유무선 통신요금	180,000		
○버스정보시스템 운영 전기요금	17,900		
202 여비	1,200	1,300	△100
01 국내여비	1,200	1,300	△100
○BIS관련 현장 유지보수 업무추진	1,200		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○버스정보시스템 시설 현장조치용 부품구입	30,000		
버스시설물 운영관리	1,221,140	1,777,000	△555,860
202 여비	1,140	2,000	△860
01 국내여비	1,140	2,000	△860
○버스승차대및 정류소 표지판 시설점검	1,140		
401 시설비및부대비	1,220,000	1,775,000	△555,000
01 시설비	1,220,000	1,775,000	△555,000
○비가림 버스승차대 신설	700,000		
○버스승차대 및 정류소 표지판 유지보수	50,000		
○버스정류소 표지판 개선사업	50,000		
○버스정류소 조명시설 유지보수	50,000		
○버스정류소 조명시설 설치사업	50,000		
○대중교통 취약지역 정류소 안전조명 설치	100,000		
○버스정류소내 시내외버스 노선안내도 설치	20,000		
○일주도로변 식수대 앞 버스정류소 이설사업	100,000		
○미사용 콘크리트 버스정류소 철거사업	100,000		
저상버스 운영지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
09 운수업계보조금	40,000	40,000	0
○저상버스 운영비 지원	40,000		
택시운송지원	5,930,880 국 390,000 자 5,430,880 도 110,000	8,598,030	△2,667,150
택시행정업무의 효율적 추진	26,500	26,500	0
201 일반운영비	24,500	24,500	0

부서: 교통정책과
정책: 선진교통인프라 구축
단위: 택시운송지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	23,000	22,000	1,000
○택시감차보상사업 감정평가 수수료	6,000		
○택시감차위원회참석수당	2,000		
○택시친절교육 책자, 팜플렛 등 제작	2,000		
○택시 및 렌터카 업무추진 수용비	1,000		
○택시 친절서비스운동 소요물품 구입	2,000		
○외국어 통역택시종사자 어학교육 및 심사평가	10,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○법규위반고지서 및 시책홍보 자료 우편료	1,500		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○유가보조금 사용 및 부가세 환급실태 지도점검	2,000		
택시운수업계 활성화	1,837,680	1,917,330	△79,650
	국 390,000		
	자 1,337,680		
	도 110,000		
201 일반운영비	81,000	49,000	32,000
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○렌터카 업무추진 특근 급량비	2,000		
○택시 및 렌터카 육성 업무추진 수용비	5,000		
○택시운수종사자 친절교육용 책자 제작	3,000		
○주요시책추진 홍보 자료 제작	5,000		
○외국어 통역택시 홍보전단 제작	2,000		
02 공공운영비	64,000	32,000	32,000
○택시 안심귀가 서비스 사용료	64,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○택시 및 렌터카 지도점검 등	5,000		
301 일반보상금	514,400	633,400	△119,000
	국 390,000		
	자 14,400		
	도 110,000		
09 행사실비보상금	14,400	14,400	0
○공항 택시승차대 친절자원봉사자 실비보상	14,400		
11 기타보상금	500,000	619,000	△119,000
○택시감차 보상사업	500,000		
	국 390,000		
	도 110,000		
307 민간이전	872,280	723,680	148,600
02 민간경상사업보조	872,280	723,680	148,600
○개인 및 법인 브랜드택시 통신비 지원(정액)	373,680		

부서: 교통정책과
정책: 선진교통인프라 구축
단위: 택시운송지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외국어통역택시 통신비 지원(정액)	26,400		
○공항 택시 승차대 친절 자원봉사자 유니폼 지원(정액)	28,440		
○녹색교통 및 친절마인드제고 노사문화 정착지원(보조율 50%)	30,000		
○법인택시종사자 체육대회 지원(보조율 50%)	20,000		
○소액 택시요금 카드결제 수수료 지원(정액)	195,000		
○장애인 운전택시 자동차 공제보험료 지원(정액)	35,640		
○개인 및 법인 호출택시 통신비 지원(정액)	133,320		
○개인택시종사자체육대회지원(보조율 50%)	20,000		
○법인택시운수종사자 안전운전체험교육연수(보조율70&)	9,800		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○택시 베이 및 승차대 시설	50,000		
402 민간자본이전	315,000	482,250	△167,250
01 민간자본사업보조	315,000	482,250	△167,250
○택시 노후 브랜드장비 교체(보조율 90%)	315,000		
택시운수업계 연동보조금	4,066,700	6,654,200	△2,587,500
307 민간이전	4,066,700	6,654,200	△2,587,500
09 운수업계보조금	4,066,700	6,654,200	△2,587,500
○택시업계 유류세 연동 보조금	4,066,700		
자동차관리선진화추진 및 화물운수여건개선	4,945,700	7,200,720	△2,255,020
도서지역 자동차 안전관리 추진	8,600	8,600	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○자동차 및 이륜차 무상점검 정비서비스 홍보물 제작	2,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○도서지역 자동차 및 이륜차 무상 점검정비 서비스 추진	1,000		
301 일반보상금	5,600	5,600	0
09 행사실비보상금	5,600	5,600	0
○도서지역 자동차 및 이륜차 무상 점검정비 서비스 지원 요원 실비보상	5,600		
자동차관리사업체계적관리	7,500	7,020	480
201 일반운영비	5,100	4,100	1,000
01 사무관리비	5,100	4,100	1,000
○자동차관리사업 모범사업자 지정표지판 제작	2,100		

부서: 교통정책과
정책: 선진교통인프라 구축
단위: 자동차관리선진화추진 및 화물운수여건개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정비업체 정비책임자 및 여성, 초보운전자교육 강사료	1,000		
○차량관리업무추진 급량비	1,000		
○자동차관리사업 발전유공자 표창 제작	1,000		
202 여비	2,400	2,920	△520
01 국내여비	2,400	2,920	△520
○자동차관리사업 현장 확인 및 지도점검	2,400		
선진운수체계구축	4,100	4,100	0
201 일반운영비	3,100	3,100	0
01 사무관리비	3,100	3,100	0
○시책추진 홍보물 제작	1,500		
○화물운송체계 선진화 추진을 위한 수용비	1,600		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○화물운송사업 허가관련 사업장 확인	1,000		
화물운송영업지원	4,924,500	7,179,000	△2,254,500
307 민간이전	4,837,000	6,979,000	△2,142,000
02 민간경상사업보조	18,000	20,000	△2,000
○화물자동차 운전자안전운행체험교육연수(보조율 70%)	18,000		
09 운수업계보조금	4,819,000	6,959,000	△2,140,000
○화물운수업계 유류세 연동보조금	4,819,000		
402 민간자본이전	87,500	200,000	△112,500
01 민간자본사업보조	87,500	200,000	△112,500
○화물자동차 네비게이션및 영상기록장치(후방감지기포함)설치지원(보조율 50%)	68,000		
○화물자동차야간반사지설치지원(보조율50%)	19,500		
녹색교통 환경 조성	1,000	2,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○전기자동차 충전기 모뎀이용료 및 보험료	1,000		
공영버스운영(공영버스사업특별회계)	370,425	85,959	284,466
예비비	368,925	84,459	284,466
801 예비비	368,925	84,459	284,466
01 일반예비비	368,925	84,459	284,466
○예비비	368,925		
공영버스사업 운영	1,500	1,500	0
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0

부서: 교통정책과
정책: 선진교통인프라 구축
단위: 공영버스운영(공영버스사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공영버스 운행실태 현장점검	1,500		
공영주차장 조성(주차장사업특별회계)	230,399	303,030	△72,631
예비비	230,399	303,030	△72,631
801 예비비	230,399	303,030	△72,631
01 일반예비비	230,399	303,030	△72,631
○예비비	230,399		
교통체계개선	49,860	0	49,860
교통체계개선 추진	28,860	0	28,860
201 일반운영비	17,000	0	17,000
01 사무관리비	17,000	0	17,000
○교통체계개선 구축에 따른 일반수용비	3,000		
○교통체계 개선 추진을 위한 회의자료 유인	2,000		
○교통체계 개선 홍보물 제작	5,000		
○교통체계 개선 추진을 위한 위원회 운영	3,000		
○교통체계 개선 업무추진 급량비	4,000		
202 여비	8,860	0	8,860
01 국내여비	8,860	0	8,860
○교통체계개선 중앙업무 절충 및 업무협의	2,080		
○교통체계개선시책 업무추진	6,780		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○교통체계개선 시책 관련기관·단체등 업무추진	3,000		
대중교통 선진화 추진	21,000	0	21,000
201 일반운영비	9,500	0	9,500
01 사무관리비	9,500	0	9,500
○대중교통노선 개편 지도(도면) 제작	4,000		
○대중교통노선 개편 홍보 유인물 제작	2,500		
○대중교통시스템 구축에 따른 운영지원 수용비	3,000		
202 여비	6,500	0	6,500
01 국내여비	6,500	0	6,500
○대중교통체계 개선 중앙업무 협의	3,000		
○대중교통체계 시스템 구축 업무추진	3,500		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○대중교통 전문가 초청 실비보상	5,000		
교통약자를 위한 이동권 지원사업(제주도개발사업특별회계)	15,700,000	0	15,700,000
	기 15,700,000		

부서: 교통정책과
정책: 선진교통인프라 구축
단위: 교통약자를 위한 이동권 지원사업(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통 지원사업	15,700,000	0	15,700,000
	기 15,700,000		
307 민간이전	15,700,000	0	15,700,000
	기 15,700,000		
09 운수업계보조금	15,700,000	0	15,700,000
○적자노선 손실지원	6,000,000		
	기 6,000,000		
○무료환승 손실지원	4,000,000		
	기 4,000,000		
○학생할인 손실지원	2,000,000		
	기 2,000,000		
○구간요금제 운영 손실지원	3,000,000		
	기 3,000,000		
○저상버스 운영지원	700,000		
	기 700,000		
국제수준의 항공교통 인프라 구축	318,080	337,680	△19,600
제주지역 접근성 강화	318,080	337,680	△19,600
공항인프라 확충	140,800	123,800	17,000
201 일반운영비	46,000	24,000	22,000
01 사무관리비	46,000	24,000	22,000
○공항인프라확충추진관련 운영비	8,000		
○공항인프라확충관련 홍보활동 자료 유인	4,000		
○공항인프라확충 업무추진 급량비	4,000		
○제주공항 타당성조사 용역에 따른 여론조사	30,000		
202 여비	13,800	8,800	5,000
01 국내여비	8,800	8,800	0
○공항인프라확충추진 및 대중앙 절충	8,800		
04 국제화여비	5,000	0	5,000
○해외 우수공항 벤치마킹	5,000		
301 일반보상금	10,000	9,000	1,000
09 행사실비보상금	10,000	9,000	1,000
○공항개발 자문위원회 실비보상	10,000		
307 민간이전	71,000	71,000	0
02 민간경상사업보조	71,000	71,000	0
○공항인프라확충범도민추진협의회 운영(정액)	59,000		
○공항인프라확충추진관련 전문가그룹 운영(정액)	12,000		
효율적 항공교통 업무추진	12,280	18,880	△6,600
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○항공교통상황실 운영비	6,000		

부서: 교통정책과
정책: 국제수준의 항공교통 인프라 구축
단위: 제주지역 접근성 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○항공업무 효율적 추진을 위한 전문가 자문	2,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○항공관련 행사지원	2,000		
202 여비	2,280	2,280	0
01 국내여비	2,280	2,280	0
○항공편 증편 및 국제항공노선 확충을 위한 중앙부처 협의	2,280		
제주국제공항항공기소음피해대책사업	165,000	195,000	△30,000
307 민간이전	100,000	100,000	0
03 민간단체법정운영비보조	100,000	100,000	0
○제주서부방음도서관 운영비 지원(정액)	100,000		
308 자치단체등이전	65,000	35,000	30,000
08 교육기관에대한보조	65,000	35,000	30,000
○공항소음피해지역(도리초등학교) 통학버스 운영지원비	65,000		
행정운영경비(교통정책과)	193,275	151,470	41,805
인력운영비	151,851	119,329	32,522
부서인건비	151,851	119,329	32,522
101 인건비	151,851	119,329	32,522
01 보수	151,851	119,329	32,522
○시간외근무수당	104,397		
○시간외근무수당(교통체계개선팀)	23,727		
○시간외근무수당(공항인프라확충추진팀)	23,727		
기본경비	41,424	32,141	9,283
부서운영 기본경비	41,424	32,141	9,283
201 일반운영비	25,252	17,730	7,522
01 사무관리비	25,252	17,730	7,522
○기본사무용품비	2,300		
○기본사무용품비(교통체계개선팀)	600		
○기본사무용품비(공항인프라확충추진팀)	500		
○기타수용비	5,000		
○기타수용비(교통체계개선팀)	2,000		
○기타수용비(공항인프라확충추진팀)	2,000		
○기본업무수행 급량비	8,694		
○기본업무수행 급량비(교통체계개선팀)	2,268		
○기본업무수행 급량비(공항인프라확충추진팀)	1,890		
202 여비	11,972	10,211	1,761
01 국내여비	11,972	10,211	1,761
○기본업무수행 여비	8,098		

부서: 교통정책과
정책: 행정운영경비(교통정책과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비(교통체계개선팀)	2,113		
○기본업무수행 여비(공항인프라확충추진팀)	1,761		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
재무활동(교통정책과)	8,223,000	6,469,400	1,753,600
내부거래지출	8,223,000	6,469,400	1,753,600
내부거래지출	8,223,000	6,469,400	1,753,600
701 기타회계등전출금	8,223,000	6,469,400	1,753,600
01 기타회계전출금	8,223,000	6,469,400	1,753,600
○주차장사업 특별회계전출금(법정)	2,223,000		
○공영버스 재정지원(공영버스사업 특별회계)	6,000,000		

부서: 복지청소년과
정책: 제주특성에 맞는 선진 복지 구현
단위: 사회복지 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지청소년과	96,783,862	101,654,096	△4,870,234
	국 61,048,711		
	지 140,000		
	기 709,312		
	자 3,458,233		
	도 31,427,606		
제주특성에 맞는 선진 복지 구현	1,287,800	1,558,747	△270,947
	지 140,000		
	자 1,087,800		
	도 60,000		
사회복지 인프라 구축	1,287,800	1,558,747	△270,947
	지 140,000		
	자 1,087,800		
	도 60,000		
수눌음 정신의 복지사업 추진	412,200	535,200	△123,000
201 일반운영비	28,300	43,300	△15,000
01 사무관리비	22,000	37,000	△15,000
○사회복지관련 지침 유인 등	15,000		
○사회복지위원회등 운영	7,000		
02 공공운영비	300	300	0
○각종 홍보물 등 발송료	300		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○사회복지의 날 행사 운영 등	2,000		
○각종 행사 자료 및 책자 유인 등	3,000		
○지역복지위원 및 복지전달체계 관련 워크숍	1,000		
202 여비	24,000	29,000	△5,000
01 국내여비	9,000	9,000	0
○사회복지시설 지도 점검	9,000		
04 국제화여비	15,000	20,000	△5,000
○사회복지담당공무원 시책추진	15,000		
203 업무추진비	3,400	27,400	△24,000
03 시책추진업무추진비	3,400	27,400	△24,000
○맞춤형 사회복지시책 추진	3,400		
301 일반보상금	60,000	60,000	0
01 사회보장적수혜금	60,000	60,000	0
○사회복지시설 생활인 등 소외계층 명절위문	30,000		
○의사상자 특별위로금	30,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○올해의 사회복지공무원 선발 운영	2,000		
307 민간이전	294,500	323,500	△29,000

부서: 복지청소년과
정책: 제주특성에 맞는 선진 복지 구현
단위: 사회복지 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	294,500	323,500	△29,000
○영구임대아파트입주자 삶의 질 향상사업(아라, 동홍동)(정액)	180,000		
○영구임대아파트(동홍3단지) 승강기 유지관리비(정액)	20,000		
○광역푸드뱅크 운영(정액)	20,500		
○약물오남용 예방교육사업(보조율 90%)	10,000		
○실직가정, 저소득가정 밑반찬 지원사업(정액)	10,000		
○사회복지의 날 기념행사(보조율 90%)	10,000		
○태평양전쟁희생자 합동위령제(보조율 90%)	30,000		
○태평양전쟁희생자 참상기록 사진전 및 위령탑 관리(보조율 90%)	14,000		
사회복지 우수인력 양성	189,000	169,000	20,000
307 민간이전	189,000	169,000	20,000
10 사회복지시설법정운영비보조	25,000	0	25,000
○사회복지사 보수교육센터 운영 및 협회운영비(정액)	25,000		
11 사회복지사업보조	164,000	169,000	△5,000
○사회복지자원봉사자 육성사업(정액)	30,000		
○사회복지사 교육훈련사업(정액)	59,000		
○제9회 전국사회복지사체육대회(보조율 90%)	75,000		
지역복지자원 육성	416,600	630,600	△214,000
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○지역복지자원 육성 추진 여비	1,500		
301 일반보상금	51,100	51,100	0
08 사회복무요원보상금	51,100	51,100	0
○사회복지시설 공익근무요원 중식비	50,400		
○사회복지시설 공익근무요원 상해보험료 지원	700		
307 민간이전	364,000	578,000	△214,000
10 사회복지시설법정운영비보조	166,500	283,000	△116,500
○도 사회복지협의회 운영비(정액)	141,500		
○사회복지공동모금사업 관리 운영비(정액)	25,000		
11 사회복지사업보조	197,500	295,000	△97,500
○도 사회복지협의회 지역복지사업비(정액)	60,000		
○사회복지공동모금사업 모금홍보 및 배분사업비(정액)	90,000		
○사회복지 정보센터 운영비(정액)	32,500		
○공동모금회 희망나눔교육 사업(보조율 90%)	15,000		
지역사회서비스투자사업	200,000	193,947	6,053
	지 140,000		
	도 60,000		

부서: 복지청소년과
정책: 제주특성에 맞는 선진 복지 구현
단위: 사회복지 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	200,000	193,947	6,053
	지 140,000		
	도 60,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	200,000	193,947	6,053
○지역사회서비스지원단 운영지원	200,000		
	지 140,000		
	도 60,000		
나눔대축제	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○2015 나눔대축제(정액)	30,000		
찾아가는 이동복지관 운영	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
11 사회복지사업보조	40,000	0	40,000
○찾아가는 이동복지관 운영(성인지예산)(정액)	40,000		
저소득층의 복지시책 강화	76,814,369	80,076,602	△3,262,233
	국 61,008,711		
	자 549,700		
	도 15,255,958		
저소득층의 생활안정 지원	1,227,890	1,176,500	51,390
	국 847,688		
	자 164,500		
	도 215,702		
기초생활보장급여지원	131,700	103,700	28,000
202 여비	1,700	1,700	0
01 국내여비	1,700	1,700	0
○기초생활보장 업무추진 등 중앙회의 참석	1,700		
307 민간이전	130,000	100,000	30,000
11 사회복지사업보조	130,000	100,000	30,000
○보호관찰대상자 등에 대한 사회정착지원(정액)	130,000		
자활지원 사업	1,096,190	1,072,800	23,390
	국 847,688		
	자 32,800		
	도 215,702		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○자활사업관련 교육 및 회의 참석	800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○자활사업관련 업무추진	2,000		

부서: 복지청소년과
정책: 저소득층의 복지시책 강화
단위: 저소득층의 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		1,093,390	1,070,000	23,390
	국	847,688		
	자	30,000		
	도	215,702		
11 사회복지사업보조		1,093,390	1,030,000	63,390
○자활기능경연 및 자활상품전시홍보		20,000		
○저소득층 재무상담 지원		10,000		
○희망키움통장Ⅱ 사업비		866,000		
	국	693,000		
	도	173,000		
○희망리본사업비		165,150		
	국	132,120		
	도	33,030		
○희망키움통장Ⅱ사업 수행기관운영비		32,240		
	국	22,568		
	도	9,672		
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		75,586,479	78,900,102	△3,313,623
	국	60,161,023		
	자	385,200		
	도	15,040,256		
의료급여		75,586,479	78,900,102	△3,313,623
	국	60,161,023		
	자	385,200		
	도	15,040,256		
101 인건비		32,539	56,594	△24,055
	국	26,031		
	도	6,508		
03 무기계약근로자보수		9,010	0	9,010
○의료급여관리사 인건비-상시고용금지		9,010		
· 기본급		5,549		
	국	4,439		
	도	1,110		
· 4대보험기관부담금		549		
	국	439		
	도	110		
· 퇴직충담금		2,115		
	국	1,693		
	도	422		
· 연장근로수당		797		
	국	637		
	도	160		
04 기간제근로자등보수		23,529	56,594	△33,065
○의료급여관리사 인건비-상시고용금지		23,529		
· 기본급		16,945		
	국	13,556		
	도	3,389		
· 4대보험기관 부담금		1,623		

부서: 복지청소년과
정책: 저소득층의 복지시책 강화
단위: 저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,299		
	도	324		
· 퇴직금		2,606		
	국	2,084		
	도	522		
· 연장근로수당		2,355		
	국	1,884		
	도	471		
201 일반운영비		266,000	305,593	△39,593
	국	204,800		
	자	10,000		
	도	51,200		
01 사무관리비		263,000	302,593	△39,593
○의료급여 업무지침 및 홍보물 유인		7,000		
	국	5,600		
	도	1,400		
○의료급여 추진 급량비		6,000		
	국	4,800		
	도	1,200		
○의료급여진료비 수수료(국민건강보험공단 외)		237,000		
	국	189,600		
	도	47,400		
○사무용품 구입 등		2,000		
	국	1,600		
	도	400		
○의료급여사례관리사 직무교육 참가비		1,000		
	국	800		
	도	200		
○의료급여 사례관리 업무추진에 따른 차량 임차		10,000		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
○의료급여사례관리 활성화 워크숍		3,000		
	국	2,400		
	도	600		
202 여비		15,000	38,000	△23,000
	국	12,000		
	도	3,000		
01 국내여비		15,000	15,000	0
○의료급여 업무 지원		15,000		
	국	12,000		
	도	3,000		
403 자치단체등자본이전		75,272,940	78,499,915	△3,226,975
	국	59,918,192		
	자	375,200		
	도	14,979,548		
02 공기관등에대한대행사업비		75,272,940	78,499,915	△3,226,975
○의료급여 진료비 예탁금		75,272,940		
	국	59,918,192		

부서: 복지청소년과
정책: 저소득층의 복지시책 강화
단위: 저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 375,200 도 14,979,548		
건전 청소년육성 및 장사문화개선	2,863,444 국 40,000 기 709,312 자 1,245,646 도 868,486	3,887,247	△1,023,803
선진 장사문화 정착	690,808	1,502,811	△812,003
주민편익사업 지원	35,615	49,118	△13,503
402 민간자본이전	35,615	49,118	△13,503
01 민간자본사업보조	35,615	49,118	△13,503
○장사시설 주변지역 주민 지원(정액)	35,615		
양지공원운영	239,193	287,693	△48,500
101 인건비	3,093	3,093	0
04 기간제근로자등보수	3,093	3,093	0
○양지공원 환경정비 인부임-상시고용금지	3,093		
201 일반운영비	178,500	178,500	0
01 사무관리비	23,000	23,000	0
○양지공원 소모품, 피복비, 급량비	23,000		
02 공공운영비	155,500	155,500	0
○공공요금 및 제세	130,000		
○연료비	3,000		
○시설장비유지비	20,000		
○차량선박비	2,500		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○기본업무 수행에 따른 여비	2,600		
○선진장사교육 및 화장시설 견학여비	1,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○사계절 꽃피는 공원조성용 야생화, 계절화 구입	4,000		
401 시설비및부대비	50,000	60,000	△10,000
01 시설비	50,000	60,000	△10,000
○양지공원 건물 유지관리 보수공사	50,000		
화장장 운영	413,000	1,163,000	△750,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○조화 및 제례용품 구입	3,000		
206 재료비	310,000	310,000	0

부서: 복지청소년과
정책: 건전 청소년육성 및 장사문화개선
단위: 선진 장사문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	310,000	310,000	0
○화장로 운영용 소모품 구입	10,000		
○화장로 연료비	300,000		
401 시설비및부대비	100,000	850,000	△750,000
01 시설비	100,000	850,000	△750,000
○화장로 로내대차 교체	30,000		
○화장로 집진기 여과포 교체	50,000		
○화장시설 기계 및 전기설비 보수	20,000		
봉안당 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○봉안당 분향실 조화 및 제례영품 구입	3,000		
청소년 보호 및 육성	2,172,636	2,384,436	△211,800
	국 40,000		
	기 709,312		
	자 554,838		
	도 868,486		
청소년 선도 보호지원	426,838	493,838	△67,000
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○청소년의달 모범청소년 및 유공자 표창패 제작 등	5,000		
○청소년보호업무 추진운영	1,000		
○청소년관련위원회 회의 참석수당	9,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○청소년지도협의회 워크숍	3,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○청소년 선도 및 유해환경 지도 단속	2,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○청소년 문화행사 등 민간인 행사참석 실비보상	1,500		
307 민간이전	405,338	422,338	△17,000
05 민간위탁금	300,338	300,338	0
○청소년상담복지센터 운영(지방이양사업)	300,338		
11 사회복지사업보조	105,000	122,000	△17,000
○사이버유해환경감시단 운영(정액)	4,000		
○청소년유해환경지킴이 운영(정액)	14,000		
○청소년지도위원 선도 및 지도(정액)	30,000		
○학교폭력대책추진(정액)	50,000		

부서: 복지청소년과
정책: 건전 청소년육성 및 장사문화개선
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교폭력추방결의대회 및 청소년봉사대회지원(보조율 90%)	2,000		
○청소년 인권보호 및 육성을 위한 프로그램 운영(보조율 90%)	5,000		
청소년문화활동지원	81,000	204,000	△123,000
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○연도별 청소년육성 시행계획서 제작	3,000		
○유해환경업소 단속 등 물품구입	4,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○청소년수련시설 점검 등 청소년 건전문화육성 현장확인	3,000		
307 민간이전	71,000	194,000	△123,000
11 사회복지사업보조	71,000	194,000	△123,000
○제주-일본 청소년 정기교류지원(정액)	13,000		
○한일해협연안 청소년 포럼 참가(정액)	9,000		
○청소년단체 건전프로그램 운영(보조율 90%)	9,000		
○청소년 가요제 운영(보조율 90%)	10,000		
○청소년 전통문화 경연대회(보조율 90%)	10,000		
○청소년신문활용 교육사업(보조율 90%)	10,000		
○청소년건전환경 조성을 위한 교육사업(보조율 90%)	2,000		
○마음의 고향, 인정의 쉼터, 안식의 쉼터 전통시장 탐방(보조율 90%)	2,000		
○꿈나무 멘토링 가족캠프(보조율 90%)	2,000		
○학교폭력예방사업 우리학교는 친친와이파이존(보조율 90%)	2,000		
○가족과 함께하는 청소년 감동스쿨(보조율 90%)	2,000		
청소년동반자 프로그램 운영	116,050	121,452	△5,402
	기 58,025		
	도 58,025		
307 민간이전	116,050	121,452	△5,402
	기 58,025		
	도 58,025		
05 민간위탁금	116,050	121,452	△5,402
○청소년동반자 프로그램 운영	116,050		
	기 58,025		
	도 58,025		
청소년문화존 운영	70,000	70,000	0
	기 28,000		
	도 42,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0

부서: 복지청소년과
정책: 건전 청소년육성 및 장사문화개선
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 28,000		
	도 42,000		
11 사회복지사업보조	70,000	70,000	0
○청소년문화존 운영(성인지예산)	70,000		
	기 28,000		
	도 42,000		
청소년 통합지원체제 운영	24,450	0	24,450
	기 24,450		
307 민간이전	24,450	0	24,450
	기 24,450		
11 사회복지사업보조	24,450	0	24,450
○117 학교폭력신고센터 운영	24,450		
	기 24,450		
위기청소년 통합지원체계 운영	369,600	428,280	△58,680
	기 184,800		
	도 184,800		
307 민간이전	369,600	428,280	△58,680
	기 184,800		
	도 184,800		
05 민간위탁금	369,600	428,280	△58,680
○위기청소년 통합지원 체계운영지원(성인지예산)	369,600		
	기 184,800		
	도 184,800		
제주특별자치도 청소년활동진흥센터 운영	600,000	615,000	△15,000
	기 180,000		
	도 420,000		
307 민간이전	600,000	615,000	△15,000
	기 180,000		
	도 420,000		
05 민간위탁금	600,000	615,000	△15,000
○청소년활동진흥센터 운영 및 사업지원	600,000		
	기 180,000		
	도 420,000		
청소년 위원회 운영	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	도 4,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	도 4,000		
11 사회복지사업보조	8,000	8,000	0
○청소년 참여위원회 운영	8,000		
	기 4,000		
	도 4,000		
청소년동아리 활동	10,000	10,000	0

부서: 복지청소년과
정책: 건전 청소년육성 및 장사문화개선
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 4,000		
	도 6,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	기 4,000		
	도 6,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○청소년동아리 활동 지원	10,000		
	기 4,000		
	도 6,000		
학업중단 청소년 자립지원사업	215,940	193,867	22,073
	기 151,158		
	도 64,782		
307 민간이전	215,940	193,867	22,073
	기 151,158		
	도 64,782		
05 민간위탁금	215,940	193,867	22,073
○학교밖 청소년 지원사업	215,940		
	기 151,158		
	도 64,782		
청소년 유해환경 감시단 운영	54,000	57,028	△3,028
	국 40,000		
	도 14,000		
307 민간이전	54,000	57,028	△3,028
	국 40,000		
	도 14,000		
11 사회복지사업보조	54,000	57,028	△3,028
○청소년 유해환경감시단 운영지원	22,000		
	국 11,000		
	도 11,000		
○청소년 유해환경감시단 지역협의회 운영지원	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
○청소년유해환경감시단 전문인력(코디네이터) 운영	26,000		
	국 26,000		
가출청소년 쉼터운영	196,758	159,251	37,507
	기 74,879		
	자 47,000		
	도 74,879		
307 민간이전	196,758	159,251	37,507
	기 74,879		
	자 47,000		
	도 74,879		
05 민간위탁금	196,758	159,251	37,507
○청소년일시쉼터 운영지원	149,758		
	기 74,879		
	도 74,879		

부서: 복지청소년과
정책: 건전 청소년육성 및 장사문화개선
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 일시쉼터 보호지원 사업 등	47,000		
행정운영경비(복지청소년과)	147,087	80,887	66,200
인력운영비	113,025	57,455	55,570
부서인건비	113,025	57,455	55,570
101 인건비	113,025	57,455	55,570
01 보수	113,025	57,455	55,570
○시간외근무수당	94,906		
○양지공원근무자 휴일근무수당	18,119		
기본경비	34,062	23,432	10,630
부서운영 기본경비	34,062	23,432	10,630
201 일반운영비	15,516	8,550	6,966
01 사무관리비	15,516	8,550	6,966
○기본사무용품비	2,200		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	8,316		
202 여비	7,746	5,282	2,464
01 국내여비	7,746	5,282	2,464
○기본업무수행 여비	7,746		
203 업무추진비	10,800	9,600	1,200
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비	4,200		
재무활동(복지청소년과)	15,671,162	16,050,613	△379,451
	자 428,000		
	도 15,243,162		
내부거래지출	15,643,162	16,050,613	△407,451
	자 400,000		
	도 15,243,162		
내부거래지출	15,643,162	16,050,613	△407,451
	자 400,000		
	도 15,243,162		
701 기타회계등전출금	15,243,162	15,950,613	△707,451
	도 15,243,162		
01 기타회계전출금	15,243,162	15,950,613	△707,451
○의료급여사업비 지방비 부담	15,243,162		
	도 15,243,162		
702 기금전출금	400,000	100,000	300,000
01 기금전출금	400,000	100,000	300,000
○청소년육성기금 전출	400,000		

부서: 복지청소년과
정책: 재무활동(복지청소년과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출	28,000	0	28,000
보전지출	28,000	0	28,000
802 반환금기타	28,000	0	28,000
03 과오납금등	28,000	0	28,000
○봉안당 사용료 수수료 반환금	28,000		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 서비스 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인복지과	39,457,311	51,019,254	△11,561,943
	국 1,074,403		
	자 37,634,122		
	도 748,786		
노인 복지 증진	26,237,269	24,936,332	1,300,937
	국 449,336		
	자 25,338,597		
	도 449,336		
노인복지 서비스 기반 조성	1,695,252	1,759,550	△64,298
	국 216,476		
	자 1,262,300		
	도 216,476		
노인일자리 창출사업	178,202	198,500	△20,298
	국 85,851		
	자 6,500		
	도 85,851		
101 인건비	19,776	19,800	△24
	국 9,888		
	도 9,888		
04 기간제근로자등보수	19,776	19,800	△24
○노인일자리사업 전담인력 인건비-상시고용금지	19,776		
	국 9,888		
	도 9,888		
201 일반운영비	4,300	0	4,300
01 사무관리비	4,300	0	4,300
○노인일자리 사업 안내책자 등 제작	2,300		
○노인일자리 사업추진 사무용품 구입	2,000		
202 여비	2,200	2,200	0
01 국내여비	2,200	2,200	0
○노인일자리 업무추진 여비	2,200		
307 민간이전	151,926	176,500	△24,574
	국 75,963		
	도 75,963		
11 사회복지사업보조	151,926	176,500	△24,574
○노인일자리 사업지원	151,926		
	국 75,963		
	도 75,963		
도노인회연합회 운영비 등 지원	222,000	306,000	△84,000
307 민간이전	222,000	306,000	△84,000
03 민간단체법정운영비보조	75,000	0	75,000
○도노인회연합회 운영(정액)	75,000		
11 사회복지사업보조	147,000	306,000	△159,000
○전도노인게이트볼대회(정액)	10,000		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 서비스 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인의 날 기념 전도 민속경기대회(정액)	7,000		
○경로당 백세시대 신문 구독료(정액)	18,000		
○대통령기 전국 노인게이트볼 대회 참가(정액)	7,000		
○전국노인건강 대축제 참가(정액)	20,000		
○노인대학원 운영(정액)	35,000		
○노인대학원 강의교재 발간비(정액)	11,000		
○노인대학원 급식지원(정액)	35,000		
○컴퓨터교실 운영비(정액)	4,000		
도노인복지관 운영	605,700	635,700	△30,000
307 민간이전	605,700	595,700	10,000
05 민간위탁금	595,700	595,700	0
○도 노인복지관 운영(지방이양사업)	565,700		
○경로식당 운영비(지방이양사업)	30,000		
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
○십장생문화예술단 운영비(정액)	10,000		
혼자사는노인 후원결연관리	20,000	32,000	△12,000
307 민간이전	20,000	20,000	0
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○혼자사는 노인 후원결연 관리(정액)	20,000		
노인 자원봉사 활동지원	3,000	33,000	△30,000
307 민간이전	3,000	33,000	△30,000
11 사회복지사업보조	3,000	33,000	△30,000
○전국노인자원봉사 축제 참가(정액)	3,000		
재가노인 복지증진	70,000	0	70,000
301 일반보상금	70,000	0	70,000
01 사회보장적수혜금	70,000	0	70,000
○어르신 틀니,보청기 지원	70,000		
노인 및 장애인 시책업무 추진	21,400	30,600	△9,200
201 일반운영비	15,600	12,000	3,600
01 사무관리비	14,000	12,000	2,000
○노인 및 장애인복지 시책 홍보 리플릿 및 안내책자 제작	4,000		
○노인 및 장애인복지 시책업무 추진 특근 급식비	2,000		
○어버이날 및 노인의날 등 유공자 표창패 제작	2,000		
○노인장애인 정책자문교육 참석수당	3,000		
○사회복지시설 평가위원 교육참석 및 평가수당	3,000		
02 공공운영비	1,600	0	1,600
○노인 및 장애인복지 업무용 전기자동차(58머6942)관리	1,600		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 서비스 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,800	3,000	△200
01 국내여비	2,800	3,000	△200
○노인복지정책세미나 및 중앙 교육참석	2,800		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○사회복지시설 평가위원 실비 보상	3,000		
경로당 광역지원센터 운영	261,250	261,250	0
	국 130,625		
	도 130,625		
307 민간이전	261,250	261,250	0
	국 130,625		
	도 130,625		
11 사회복지사업보조	261,250	261,250	0
○경로당 광역지원센터 운영	261,250		
	국 130,625		
	도 130,625		
경로당 활성화 사업	124,000	30,000	94,000
307 민간이전	124,000	30,000	94,000
11 사회복지사업보조	124,000	30,000	94,000
○경로당활성화 전도노인보치아대회 지원(정액)	30,000		
○경로당 프로그램 보급확대(정액)	70,000		
○1경로당 1강사 양성프로그램 보급(정액)	24,000		
제주장수사업지원	60,000	120,000	△60,000
306 출연금	60,000	120,000	△60,000
01 출연금	60,000	120,000	△60,000
○제주장수문화연구센터 운영 및 연구사업비 지원	60,000		
치매 관리 및 고령화 대응 추진	12,700	0	12,700
201 일반운영비	7,400	0	7,400
01 사무관리비	7,400	0	7,400
○치매 및 고령화 관련 회의 참석수당	3,000		
○치매관련 홍보 현수막 및 리플릿 제작	4,400		
202 여비	5,300	0	5,300
01 국내여비	5,300	0	5,300
○치매관련 회의 참석 및 보건소 치매업무 관리 지도	3,300		
○고령사회 대응 회의 및 세미나 참석	2,000		
독거노인 안전확인 서비스 지원	110,000	112,500	△2,500
307 민간이전	110,000	112,500	△2,500
11 사회복지사업보조	110,000	112,500	△2,500

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 서비스 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독거노인 안전확인 서비스지원(성인지예산)(정액)	110,000		
노인사회단체 지원	7,000	0	7,000
307 민간이전	7,000	0	7,000
11 사회복지사업보조	7,000	0	7,000
○고령화시대 노인들의 건강과 교양증진 사업(보조율 90%)	4,000		
○물사랑 제주사랑 실천운동(보조율 90%)	3,000		
고품격 요양서비스 제공	24,542,017	23,176,782	1,365,235
	국 232,860		
	자 24,076,297		
	도 232,860		
노인요양시설 지원	63,400	108,200	△44,800
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○노인복지시설 종사자 교육책자 제작	2,000		
202 여비	2,400	4,200	△1,800
01 국내여비	2,400	4,200	△1,800
○노인장기요양시설 운영지도 점검 및 중앙회의 참석	2,400		
301 일반보상금	30,000	0	30,000
01 사회보장적수혜금	30,000	0	30,000
○추석 및 설 노인복지시설 위문	30,000		
307 민간이전	29,000	9,000	20,000
11 사회복지사업보조	29,000	9,000	20,000
○노인복지시설 종사자 교육(보조율70%)	6,000		
○제25회 전국노인복지대회 지원(보조율 70%)	20,000		
○재가노인복지시설 종사자 교육(보조율70%)	3,000		
장기요양서비스 개선	23,981,837	22,609,784	1,372,053
201 일반운영비	4,000	6,200	△2,200
01 사무관리비	4,000	6,200	△2,200
○요양보호사자격증 서식 제작	4,000		
301 일반보상금	23,977,837	22,603,584	1,374,253
01 사회보장적수혜금	23,977,837	22,603,584	1,374,253
○차상위계층국민건강보험료지원	320,000		
○저소득노인 장기요양 급여비용 지원	65,000		
○노인장기요양보험 급여비용 예탁(지방이양사업)	23,592,837		
노인보호전문기관 운영	290,900	282,512	8,388
	국 145,450		
	도 145,450		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 고품격 요양서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	290,900	282,512	8,388
	국 145,450		
	도 145,450		
10 사회복지시설법정운영비보조	290,900	282,512	8,388
○노인보호 전문기관 운영비	290,900		
	국 145,450		
	도 145,450		
학대피해노인 전용쉼터 지원	174,820	176,286	△1,466
	국 87,410		
	도 87,410		
307 민간이전	174,820	176,286	△1,466
	국 87,410		
	도 87,410		
10 사회복지시설법정운영비보조	174,820	176,286	△1,466
○학대피해노인 전용쉼터 지원	174,820		
	국 87,410		
	도 87,410		
노인인권 보호	31,060	0	31,060
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○노인공경문화 확산 홍보물제작	2,000		
○노인공경제도마련을 위한 회의참석 수당	2,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○노인인권보호 관련기관 방문 및 세니마참석	2,000		
307 민간이전	25,060	0	25,060
10 사회복지시설법정운영비보조	22,560	0	22,560
○노인보호전문기관 종사사 처우개선비(정액)	14,400		
○학대피해노인전용쉼터 종사자 처우개선비(정액)	8,160		
11 사회복지사업보조	2,500	0	2,500
○어르신과 함께하는 이동상담(정액)	2,500		
장애인 복지 증진	12,921,805	13,564,010	△642,205
	국 625,067		
	자 11,997,288		
	도 299,450		
장애인 복지서비스 기반구축	10,483,463	11,195,908	△712,445
	국 625,067		
	자 9,558,946		
	도 299,450		
장애인단체 지원 사업	713,600	627,100	86,500
307 민간이전	693,600	602,100	91,500
03 민간단체법정운영비보조	172,000	0	172,000

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지서비스 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도지적장애인복지협회 운영비(정액)	10,000		
○한국시각장애인협회도지부 운영비(정액)	10,000		
○도장애인총연합회 운영비(정액)	20,000		
○도지체장애인복지협회 운영비(정액)	17,000		
○도농아인협회운영비(정액)	10,000		
○(사)한국자폐인사랑협회 제주도지부 운영비 지원(정액)	35,000		
○제주뇌병변장애인인권협회 운영(정액)	10,000		
○제주도 신체장애인복지회 운영(정액)	10,000		
○한국척수장애인협회 제주특별자치도협회 운영(정액)	10,000		
○한국신장장애인협회 제주협회 운영(정액)	10,000		
○제주장애인인권포럼 운영(정액)	10,000		
○제주장애인연맹(제주DPI) 운영(정액)	10,000		
○제주특별자치도장애인부모회 운영(정액)	10,000		
11 사회복지사업보조	521,600	602,100	△80,500
○장애인 서예재활교류전(보조율 90%)	30,000		
○전국장애인연극제 지원(보조율 90%)	20,000		
○장애인연극단 서툰사람들 사업지원(보조율 90%)	5,000		
○장애인단체종사자 처우개선비(정액)	124,200		
○장애인한마음 교류대회(보조율 90%)	5,000		
○시각장애인한마당잔치(흰지팡이의 날)(보조율 90%)	15,000		
○장애인단체 및 시설지원(보조율 90%)	34,000		
○농아인복지증진학술세미나(정액)	3,000		
○제18회 전도수화경연대회(보조율 90%)	15,000		
○제주농아인문화페스티발「울림」(보조율 90%)	20,000		
○장애인결혼상담 및 합동결혼식(보조율 90%)	10,000		
○제35회 장애인의 날 행사지원(보조율 90%)	19,000		
○제18회 전국지체장애 여성대회(보조율 90%)	20,000		
○유형별 장애인 바다체험대회(보조율 90%)	15,000		
○전국지체장애인대회참가 지원(보조율 90%)	2,000		
○중증장애인 직업재활 상담 지원(정액)	70,000		
○제32회 전국장애인기능경기대회지원(정액)	8,000		
○제19회전국농아인의 날 행사 참가지원(보조율 90%)	3,000		
○지적장애인의 날 행사 및 권리대회(보조율 90%)	5,000		
○지적장애인 전국 복지대회(보조율 90%)	3,000		
○지적장애인직업재활상담 및 지원(정액)	24,000		
○(사)한국자폐인사랑협회 제주도지부 자폐인 한마음대회(보조율 90%)	5,000		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지서비스 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주치료교육협회 치료사 역량강화를 위한 연수 및 부모교육(보조율 90%)	10,000		
○시각장애인복지정책세미나(보조율90%)	3,000		
○발달장애청소년 여행교실(보조율70%)	6,000		
○지역사회조직화와 장애당사자 역량강화사업(보조율90%)	4,000		
○전국장애인종합예술제참가 지원(보조율90%)	3,000		
○제주특별자치도장애인지원협의회 운영(정액)	19,000		
○제주특별자치도장애인지원협의회 역량강화 지원사업(보조율 90%)	3,000		
○제주 사랑의 끈 연결운동(보조율 90%)	12,000		
○전도신장장애인 건강증진 및 교류대회(보조율 90%)	2,000		
○제10회 전국신장장애인대회 참가(보조율 90%)	1,400		
○새생명 나누기 사랑의 장기기증 캠페인(정액)	3,000		
402 민간자본이전	20,000	25,000	△5,000
01 민간자본사업보조	20,000	25,000	△5,000
○제주장애인 인권포럼 기능보강(보조율 90%)	20,000		
여성장애인 교육사업	40,500	0	40,500
	국 32,400		
	도 8,100		
307 민간이전	40,500	0	40,500
	국 32,400		
	도 8,100		
11 사회복지사업보조	40,500	0	40,500
○여성장애인 교육사업	40,500		
	국 32,400		
	도 8,100		
여성장애인 사회참여 확대지원사업	70,726	77,012	△6,286
	국 56,581		
	도 14,145		
307 민간이전	70,726	77,012	△6,286
	국 56,581		
	도 14,145		
11 사회복지사업보조	70,726	77,012	△6,286
○여성장애인 사회참여 확대사업(성인지예산)	70,726		
	국 56,581		
	도 14,145		
장애인복지 서비스지원	385,100	1,117,070	△731,970
201 일반운영비	29,000	43,560	△14,560
01 사무관리비	29,000	43,560	△14,560
○장애인업무 지침 제작	6,500		
○장애인관련 위원회 회의 참석수당	9,500		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지서비스 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인관련 중앙관계자 회의 및 세미나 책자 제작	5,000		
○장애인복지 유공자 상패 제작	3,000		
○장애인활동지원 수급자격심의위원회 및 이의신청심의위원회 회의 참석수당	5,000		
202 여비	3,600	3,400	200
01 국내여비	3,600	3,400	200
○장애인복지관 지도점검 및 장애인정책관련 중앙회의 참석	3,600		
307 민간이전	328,500	1,021,110	△692,610
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○중증장애인 활동보조 지원(추가)전자바우처 운영	10,000		
11 사회복지사업보조	318,500	1,011,110	△692,610
○지체장애인 종합민원실 운영(정액)	35,000		
○안마사교육 운영(보조율 90%)	45,000		
○(사)한국발달장애인자립지원센터프로그램운영지원(보조율90%)	10,000		
○(사)도농아인협회 청각어르신 정서지원(정액)	30,000		
○장애인을 위한 평생교육 프로그램 운영(정액)	10,000		
○장애인 문화예술 커뮤니티센터 운영(정액)	25,000		
○장애인 복지정보 제공사업(보조율 90%)	4,000		
○장애인 인권활동가 양성교육(보조율 90%)	4,000		
○장애인 가정도우미지원센터 운영(정액)	95,000		
○장애인복지정책 모니터링 사업(보조율90%)	20,000		
○장애인복지정책 모니터링센터 운영(정액)	12,500		
○새날도서방 운영 (정액)	10,000		
○장애인차별금지법 홍보 및 교육사업(보조율90%)	3,000		
○성인발달장애인 힐링센터 운영(정액)	15,000		
402 민간자본이전	24,000	49,000	△25,000
01 민간자본사업보조	24,000	49,000	△25,000
○전동보장구 급속충전기 설치사업(정액)	24,000		
장애아가족 양육지원사업	545,551	0	545,551
	국 381,886		
	도 163,665		
307 민간이전	545,551	0	545,551
	국 381,886		
	도 163,665		
11 사회복지사업보조	545,551	0	545,551
○장애아가족 양육지원 사업	545,551		
	국 381,886		
	도 163,665		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지서비스 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지관 운영 지원	6,914,826	6,932,235	△17,409
307 민간이전	6,720,826	6,435,235	285,591
05 민간위탁금	4,452,383	4,389,047	63,336
○제주도 장애인종합복지관 운영(지방이양사업)	1,687,732		
· 운영비	1,605,652		
· 종사자 처우개선비	82,080		
○탐라 장애인종합복지관 운영(지방이양사업)	1,362,119		
· 운영비	1,290,239		
· 종사자 처우개선비	71,880		
○서귀포시 장애인종합복지관 운영(지방이양사업)	1,402,532		
· 운영비	1,336,532		
· 종사자 처우개선비	66,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,026,209	2,046,188	△19,979
○제주시각장애인복지관 운영(지방이양사업)	1,050,839		
· 운영비	996,119		
· 종사자 처우개선비	54,720		
○제주도 농아복지관 운영(지방이양사업)	975,370		
· 운영비	923,770		
· 종사자 처우개선비	51,600		
11 사회복지사업보조	242,234	0	242,234
○장애인 복지관 운영(정보화강사 인건비)(정액)	15,000		
○제주시각장애인복지관 점역교사 인건비(정액)	25,000		
○장애인복지관 재가봉사센터 운영(정액)	122,234		
○수어연구원 운영(정액)	80,000		
402 민간자본이전	194,000	497,000	△303,000
01 민간자본사업보조	71,000	90,000	△19,000
○제주시각장애인복지관 울타리공사(정액)	30,000		
○시각장애인복지관 차량구입(보조율 90%)	25,000		
○제주도농아복지관 기능보강(보조율 90%)	16,000		
02 민간대행사업비	123,000	407,000	△284,000
○제주도 장애인종합복지관 기능보강사업	53,000		
○탐라장애인종합복지관 기능보강사업	70,000		
보조기구 센터 운영	297,140	686,011	△388,871
307 민간이전	197,140	515,011	△317,871
11 사회복지사업보조	197,140	385,000	△187,860
○장애인보장구수리센터 운영(정액)	47,040		
· 운영비	45,000		
· 종사자 처우개선비	2,040		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지서비스 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주장애인보조공학서비스지원센터 운영(정액)	97,500		
○서귀포시장애인보조기구대여센터 운영(정액)	50,000		
○서귀포시장애인보조기구대여센터 종사자 처우개선비(정액)	2,600		
402 민간자본이전	100,000	171,000	△71,000
01 민간자본사업보조	100,000	171,000	△71,000
○제주장애인보조공학서비스지원센터 장비구입(보조율 90%)	70,000		
○서귀포시장애인보조기구대여센터 장비구입(보조율 90%)	30,000		
장애인 인식개선	17,000	48,000	△31,000
307 민간이전	17,000	48,000	△31,000
11 사회복지사업보조	17,000	48,000	△31,000
○장애인능력개발을 위한 발명교실 운영(보조율 90%)	5,000		
○장애인 인식개선 전도초중고 글짓기 대회(보조율 90%)	1,000		
○장애예방 이해캠페인 실시(보조율 90%)	1,000		
○도심속 청소년 장애체험(보조율90%)	5,000		
○장애인지원협의회 장애인 인식개선 캠페인 및 한마을 대회(보조율 90%)	5,000		
사회참여 교육 지원	140,760	240,880	△100,120
307 민간이전	140,760	240,880	△100,120
11 사회복지사업보조	140,760	240,880	△100,120
○장애인복지관 조기특수교육 사업 지원(정액)	100,000		
○장애인복지관 조기특수 교사 처우개선(정액)	20,760		
○탐라장애인종합복지관부설 어린이집 통합보육사업(정액)	20,000		
중증장애인 자립생활센터 운영	175,520	273,600	△98,080
	국 60,000		
	자 25,520		
	도 90,000		
307 민간이전	175,520	273,600	△98,080
	국 60,000		
	자 25,520		
	도 90,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	175,520	273,600	△98,080
○중증장애인 자립생활센터 운영	150,000		
	국 60,000		
	도 90,000		
○중증장애인 자립생활센터 종사자 처우개선비(정액)	25,520		
장애인 자립생활센터 지원	65,000	0	65,000

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지서비스 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	65,000	0	65,000
11 사회복지사업보조	65,000	0	65,000
○자립생활 정보제공 앱 운영(정액)	25,000		
○자립생활 체험홈 운영(정액)	40,000		
제주권역재활센터 운영	1,000,000	1,194,000	△194,000
307 민간이전	500,000	1,124,000	△624,000
05 민간위탁금	500,000	1,124,000	△624,000
○제주권역재활병원 운영비 지원	500,000		
402 민간자본이전	500,000	0	500,000
02 민간대행사업비	500,000	0	500,000
○제주권역재활병원 기능보강사업	500,000		
권역재활병원 공공재활프로그램 운영지원	117,740	0	117,740
	국 94,200		
	도 23,540		
307 민간이전	117,740	0	117,740
	국 94,200		
	도 23,540		
05 민간위탁금	117,740	0	117,740
○공공재활프로그램 운영 지원	117,740		
	국 94,200		
	도 23,540		
장애인 자활 역량 강화	2,438,342	2,368,102	70,240
장애인복지시설 지원	46,000	20,000	26,000
201 일반운영비	8,500	0	8,500
01 사무관리비	8,500	0	8,500
○장애인시설 관련 회의 참석수당	2,500		
○장애인 자활 유공자 상패 제작	3,000		
○장애인복지시설 세미나 책자 제작	3,000		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○장애인시설 지도점검 및 중앙회의 참석	1,500		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
01 사회보장적수혜금	20,000	20,000	0
○장애인복지시설 위문	20,000		
307 민간이전	16,000	0	16,000
11 사회복지사업보조	16,000	0	16,000
○시설장애인 예능발표대회 및 작품전시회(보조율 90%)	10,000		
○한국정신요양시설협회 제주지회 활동지원(보조율 90%)	1,000		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 자활 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신건강의날 기념행사 지원(보조율 90%)	5,000		
재가장애인 서비스 지원	1,209,183	1,076,152	133,031
307 민간이전	1,209,183	996,152	213,031
10 사회복지시설법정운영비보조	1,209,183	996,152	213,031
○수화통역센터 운영(지방이양사업)	498,975		
· 운영비	470,415		
· 종사자 처우개선비	28,560		
○수화통역센터 수화통역사 배치(정액)	66,000		
○수화통역사 처우개선비(정액)	6,120		
○장애인 심부름 센터 운영(지방이양사업)	499,358		
· 운영비	469,358		
· 종사자 처우개선비	30,000		
○지적장애인자립지원센터 운영(지방이양사업)	138,730		
· 운영비	132,130		
· 종사자 처우개선비	6,600		
장애인 직업재활 지원	578,162	532,629	45,533
307 민간이전	578,162	502,629	75,533
10 사회복지시설법정운영비보조	523,162	447,629	75,533
○장애인직업재활시설(엘린) 운영(지방이양사업)	523,162		
· 운영비	496,762		
· 종사자 처우개선비	26,400		
11 사회복지사업보조	55,000	55,000	0
○직업재활시설경영지원센터(마케팅전담인력) 운영(정액)	55,000		
장애인 재활정보권 제공	111,160	211,040	△99,880
307 민간이전	111,160	211,040	△99,880
10 사회복지시설법정운영비보조	111,160	211,040	△99,880
○제주점자도서관 운영(정액)	111,160		
· 운영비	100,000		
· 종사자 처우개선비	11,160		
장애대학생 취업연수 프로그램 운영	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
○장애대학생 취업연수 프로그램 운영(성인지예산)(정액)	20,000		
장애인 권익보호	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○제주장애인차별금지 5개년계획 연구용역	50,000		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 자활 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 이동편의 증진	423,837	528,281	△104,444
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○장애인친화시설 선정명패 제작	3,000		
202 여비	1,500	3,200	△1,700
01 국내여비	1,500	3,200	△1,700
○장애인 편의시설 조사 및 관리 지도	1,500		
307 민간이전	419,337	482,081	△62,744
11 사회복지사업보조	419,337	482,081	△62,744
○장애인 특별운송차량 운영(지방이양사업)	97,116		
○리프트차량운영(정액)	78,048		
○장애인순회봉사센터및차량봉사대 운영(정액)	3,000		
○장애인편의시설 시민촉진단 운영(지방이양사업)	40,099		
○지체장애인편의시설지원센터 운영(지방이양사업)	201,074		
행정운영경비(노인장애인복지과)	98,237	136,128	△37,891
인력운영비	75,925	111,042	△35,117
부서인건비	75,925	111,042	△35,117
101 인건비	75,925	111,042	△35,117
01 보수	75,925	111,042	△35,117
○시간외근무수당	75,925		
기본경비	22,312	25,086	△2,774
부서운영 기본경비	22,312	25,086	△2,774
201 일반운영비	12,126	13,140	△1,014
01 사무관리비	12,126	13,140	△1,014
○기본사무용품비	1,700		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	6,426		
202 여비	5,986	7,746	△1,760
01 국내여비	5,986	7,746	△1,760
○기본업무수행 여비	5,986		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
재무활동(노인장애인복지과)	200,000	12,382,784	△12,182,784
내부거래지출	200,000	12,360,384	△12,160,384
내부거래지출	200,000	12,360,384	△12,160,384

부서: 노인장애인복지과
정책: 재무활동(노인장애인복지과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
702 기금전출금	200,000	200,000	0
01 기금전출금	200,000	200,000	0
○노인복지기금 전출금	100,000		
○장애인복지기금 전출금	100,000		

부서: 여성가족정책과
정책: 건강한 아동·가족 만들기 및 양성평등 사회 실현
단위: 여성의 사회참여 확대 및 성평등기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족정책과	6,552,986	47,908,218	△41,355,232
	국 1,211,433		
	기 819,081		
	자 3,665,150		
	도 857,322		
건강한 아동·가족 만들기 및 양성평등 사회 실현	6,462,052	13,208,832	△6,746,780
	국 1,211,433		
	기 819,081		
	자 3,574,216		
	도 857,322		
여성의 사회참여 확대 및 성평등기반 구축	681,609	1,234,609	△553,000
여성정책 업무 추진	153,529	276,529	△123,000
201 일반운영비	55,829	66,829	△11,000
01 사무관리비	33,800	33,800	0
○양성평등정책 설명회용 책자 유인	3,500		
○여성특별위원회 회의 참석 수당	2,300		
○여성특별위원회 운영	8,000		
○성별영향평가 교육자료 유인	5,000		
○여성친화도시 조성협의체 운영	10,000		
○여성친화도시 조성관련 교육,홍보자료 등	5,000		
02 공공운영비	1,029	1,029	0
○양성평등정책 홍보물 발송료	1,029		
03 행사운영비	21,000	32,000	△11,000
○여성특별위원회 프로그램사업	6,000		
○제주여성거버넌스포럼 운영	15,000		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○양성평등정책 업무 추진 및 회의 참석	3,200		
○전국 성별영향평가 부서공무원 전문교육(한국양성평등교육진흥원)	3,000		
○여성친화도시 조성관련 중앙교육 여비	1,000		
301 일반보상금	20,500	9,500	11,000
09 행사실비보상금	18,000	7,000	11,000
○여성친화도시 서포터즈 활동 지원	1,000		
○여성거버넌스포럼 활동지원	17,000		
11 기타보상금	2,500	2,500	0
○여성친화도시 공모사업에 따른 시상금	1,500		
○여성친화도시서포터즈 우수 활동자 보상금	1,000		
307 민간이전	70,000	180,000	△110,000
11 사회복지사업보조	70,000	180,000	△110,000
○여성안심 무인택배 시스템 설치운영(정액)	20,000		
○여성친화도시 조성사업 추진(정액)	50,000		

부서: 여성가족정책과
정책: 건강한 아동·가족 만들기 및 양성평등 사회 실현
단위: 여성의 사회참여 확대 및 성평등기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성의 사회참여홍보	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
11 사회복지사업보조	6,000	6,000	0
○여성계 소식지 발간(정액)	6,000		
양성평등문화 확산 사업	6,600	29,200	△22,600
201 일반운영비	3,000	4,200	△1,200
01 사무관리비	3,000	4,200	△1,200
○성희롱예방홍보 책자 발간	3,000		
203 업무추진비	3,600	5,000	△1,400
03 시책추진업무추진비	3,600	5,000	△1,400
○여성권익증진시책 추진	3,600		
여성발전기금 운영	1,100	3,500	△2,400
202 여비	1,100	1,100	0
01 국내여비	1,100	1,100	0
○여성발전기금 지도 점검	1,100		
제주여성가족연구원 운영 지원	400,000	800,000	△400,000
306 출연금	400,000	800,000	△400,000
01 출연금	400,000	800,000	△400,000
○출연금	400,000		
·제주여성가족연구원 운영	400,000		
여성주간기념행사 지원	52,300	52,300	0
201 일반운영비	7,800	7,800	0
03 행사운영비	7,800	7,800	0
○여성축제행사 추진	2,800		
○여성주간기념식 추진	5,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○여성주간 기념행사 운영 및 점검	500		
○전국여성주간행사 및 전국여성대회 참가	1,500		
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○여성주간기념식 출연자 보상	500		
307 민간이전	42,000	42,000	0
11 사회복지사업보조	42,000	42,000	0
○여성주간기념행사(지방이양사업)	36,000		
○여성주간기념 워크숍(보조율 70%)	6,000		
김만덕 선양사업	61,080	67,080	△6,000
201 일반운영비	37,080	37,080	0

부서: 여성가족정책과
정책: 건강한 아동·가족 만들기 및 양성평등 사회 실현
단위: 여성의 사회참여 확대 및 성평등기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	26,880	26,880	0
○김만덕상 심사위원회 운영	1,880		
○김만덕상 추천요강 신문공고	20,000		
○김만덕 행적 재조명 자료유인	5,000		
03 행사운영비	10,200	10,200	0
○만덕제 봉행	5,000		
○김만덕 행적 재조명 홍보	5,200		
301 일반보상금	15,000	30,000	△15,000
09 행사실비보상금	5,000	20,000	△15,000
○만덕제 봉행 보상	5,000		
11 기타보상금	10,000	10,000	0
○김만덕상 시상금	10,000		
307 민간이전	9,000	0	9,000
04 민간행사사업보조	9,000	0	9,000
○김만덕기념관 개관 기념 학술세미나	9,000		
성희롱예방 교육	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○성희롱예방 교육 강사수당(성인지예산)	1,000		
여성의 능력개발 및 여성단체 활동 지원	1,291,968	1,544,054	△252,086
	국 564,244		
	기 14,400		
	자 500,080		
	도 213,244		
여성지도자 육성	64,500	99,500	△35,000
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○녹색생활문화확산운동 홍보 리플릿제작	8,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○녹색생활문화 확산 운동 추진	10,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○여성단체 활동지원 추진여비	8,000		
301 일반보상금	13,500	23,500	△10,000
09 행사실비보상금	13,500	23,500	△10,000
○여성지도자 역량강화사업	13,500		
307 민간이전	25,000	50,000	△25,000
11 사회복지사업보조	25,000	50,000	△25,000
○전통문화 체험 및 보급(정액)	25,000		

부서: 여성가족정책과
정책: 건강한 아동·가족 만들기 및 양성평등 사회 실현
단위: 여성의 능력개발 및 여성단체 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성지도자 역량강화	28,000	57,000	△29,000
307 민간이전	28,000	57,000	△29,000
11 사회복지사업보조	28,000	57,000	△29,000
○여성지도자 역량강화 워크숍(보조율 70%)	15,000		
○여성리더십 함양 사회역량강화사업(보조율 70%)	10,000		
○여성의 역할과 리더십을 위한 세미나(보조율 70%)	3,000		
3.8세계여성의날 기념	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
○3.8세계여성의날 기념 워크숍(보조율 70%)	3,000		
BPW프로그램 사업비	13,000	88,000	△75,000
307 민간이전	13,000	88,000	△75,000
11 사회복지사업보조	13,000	88,000	△75,000
○BPW프로그램 사업비(보조율 70%)	10,000		
○BPW유네스코 NGO중국포럼 및 인도상공인대회 참가(보조율 70%)	3,000		
여성영화제	26,900	31,900	△5,000
307 민간이전	26,900	26,900	0
11 사회복지사업보조	26,900	26,900	0
○여성영화제 지원(보조율 50%)	26,900		
여성일자리 창출사업	339,440	285,590	53,850
	기 14,400		
	자 321,440		
	도 3,600		
307 민간이전	321,440	267,590	53,850
	기 14,400		
	자 303,440		
	도 3,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	246,440	239,590	6,850
○여성인력개발센터 운영(지방이양사업)	246,440		
·여성인력개발센터 운영	230,000		
·종사자 처우개선비	16,440		
11 사회복지사업보조	75,000	28,000	47,000
○제주지역 우수기업 리쿠르트(기업설명회) 투어(정액)	7,000		
○결혼이민여성 인턴사업	18,000		
	기 14,400		
	도 3,600		
○양성평등촉진 활동 운영	50,000		
403 자치단체등자본이전	18,000	18,000	0

부서: 여성가족정책과
정책: 건강한 아동·가족 만들기 및 양성평등 사회 실현
단위: 여성의 능력개발 및 여성단체 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비	18,000	18,000	0
○WISET(이공계여성인재육성지원)사업 지원	18,000		
경력단절여성취업지원사업	767,128	759,064	8,064
	국 539,244		
	자 43,240		
	도 184,644		
307 민간이전	767,128	684,064	83,064
	국 539,244		
	자 43,240		
	도 184,644		
11 사회복지사업보조	767,128	15,000	752,128
○여성새로일하기센터 운영지원(정액)	757,128		
·운영비	723,888		
	국 539,244		
	도 184,644		
·종사자 처우개선비	33,240		
○한국부인회 결혼이주여성과 행복한 동행 사업(보조율 70%)	2,000		
○다문화가정 무료미용기술 교육과정 운영(보조율 70%)	4,000		
○독거노인, 장애인, 결손가정을 돕기위한 김치 지원사업(보조율 70%)	4,000		
여대생커리어개발지원사업	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	도 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	도 25,000		
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
○여대생커리어개발센터 운영(성인지예산)	50,000		
	국 25,000		
	도 25,000		
건강가정유지 및 여성의 인권 보호	1,487,396	2,237,615	△750,219
	국 68,479		
	기 804,681		
	자 384,960		
	도 229,276		
성폭력방지 및 피해자 보호	720,347	909,271	△188,924
	기 622,050		
	자 87,560		
	도 10,737		
201 일반운영비	12,000	19,200	△7,200
01 사무관리비	12,000	19,200	△7,200
○찾아가는 여성폭력 예방교육 강사료	12,000		
202 여비	800	800	0

부서: 여성가족정책과
정책: 건강한 아동·가족 만들기 및 양성평등 사회 실현
단위: 건강가정유지 및 여성의 인권 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	800	800	0
○여성폭력방지사업 관련 회의 및 교육참석	800		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
01 사회보장적수혜금	4,000	4,000	0
○여성복지시설 입소자 위문	4,000		
307 민간이전	703,547	885,271	△181,724
	기 622,050		
	자 70,760		
	도 10,737		
10 사회복지시설법정운영비보조	646,760	625,760	21,000
○여성폭력 지원센터 운영	646,760		
· 해바라기 여성,아동센터 운영비	596,000		
	기 596,000		
· 여성폭력관련시설 종사자 처우개선(정액)	50,760		
11 사회복지사업보조	56,787	259,511	△202,724
○성폭력피해자 의료비 지원	31,646		
	기 22,152		
	도 9,494		
○학교에서의 성인권교육 운영(정액)	20,000		
○성폭력 피해자 돌봄비용	1,000		
	기 1,000		
○성폭력 피해자 간병비	4,141		
	기 2,898		
	도 1,243		
성폭력,성매매 예방	15,000	10,000	5,000
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
11 사회복지사업보조	15,000	10,000	5,000
○성폭력, 성매매 예방 및 네트워크 사업(정액)	15,000		
가정폭력방지 및 피해자 보호	385,491	399,444	△13,953
	기 179,031		
	자 30,000		
	도 176,460		
307 민간이전	385,491	366,444	19,047
	기 179,031		
	자 30,000		
	도 176,460		
10 사회복지시설법정운영비보조	376,062	360,444	15,618
○여성긴급전화 1366센터 운영(성인지예산)	346,062		
	기 173,031		
	도 173,031		
○여성긴급전화1366센터 이주여성 상담 통역인력(2명)(정액)(성인지예산)	30,000		
11 사회복지사업보조	9,429	6,000	3,429
○가정폭력피해자 의료비 지원(성인지예산)	6,429		

부서: 여성가족정책과
정책: 건강한 아동·가족 만들기 및 양성평등 사회 실현
단위: 건강가정유지 및 여성의 인권 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 4,500 도 1,929		
○여성폭력관련시설 종사자 보수교육(성인지예산)	3,000		
	기 1,500 도 1,500		
가정의 날 기념행사	2,200	2,200	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
03 행사운영비	2,200	2,200	0
○가정의 날 기념행사	2,200		
건강한 가족만들기 사업 지원	3,800	3,800	0
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○건강가정지원센터 업무연찬 및 회의 참석	800		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
01 사회보장적수혜금	3,000	3,000	0
○영세동거부부 합동결혼식 지원	3,000		
다문화 가족지원사업	205,400	902,900	△697,500
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○거주외국인등 지원 심의위원회 수당	1,000		
○다문화가족정책위원회 수당	1,100		
202 여비	2,300	2,300	0
01 국내여비	2,300	2,300	0
○다문화가족지원 회의 및 교육	800		
○전국다문화가족네트워크대회 참가	500		
○외국인정책 업무 교육 및 회의 참석	1,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○전국다문화가족네트워크대회참가	1,500		
307 민간이전	199,500	837,000	△637,500
03 민간단체법정운영비보조	35,000	0	35,000
○다문화가족 지원단체 운영비(정액)	25,000		
○제주이주민센터 운영비 지원(정액)	10,000		
11 사회복지사업보조	164,500	837,000	△672,500
○다문화가족지원 프로그램 운영(정액)	25,000		
○다문화가족 문화 역사 언어교육 운영((정액)	15,000		
○중도입국 및 학교이탈 자녀교육 운영(정액)	20,000		
○다문화가족 취업·창업 사업 운영비(정액)	25,000		
○다문화가족 고향방문 사업(정액)	15,000		

부서: 여성가족정책과
정책: 건강한 아동·가족 만들기 및 양성평등 사회 실현
단위: 건강가정유지 및 여성의 인권 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다문화이해교육 프로그램지원(정액)	10,000		
○전통시장 외국인 이색카페 운영(정액)	25,000		
○다문화대상 생활수기 공모전(정액)	10,000		
○결혼이주여성 친정부모 및 친지 초청(정액)	12,500		
○외국인주민 한가위 한마당 운영(정액)	7,000		
세계인의 날 및 세계인 주간행사	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○세계인의 날 및 세계인 주간행사 운영(정액)	10,000		
아동여성안전 지역연대 운영 활성화	46,958	0	46,958
	국 23,479		
	도 23,479		
307 민간이전	46,958	0	46,958
	국 23,479		
	도 23,479		
11 사회복지사업보조	46,958	0	46,958
○지역안전 프로그램 지원	46,958		
	국 23,479		
	도 23,479		
아동·여성 안전교육문화사업	66,000	0	66,000
	국 45,000		
	자 6,000		
	도 15,000		
307 민간이전	66,000	0	66,000
	국 45,000		
	자 6,000		
	도 15,000		
11 사회복지사업보조	66,000	0	66,000
○장애 아동·청소년 성인권교육 운영지원	30,000		
	국 30,000		
○아동,여성 안전교육문화 사업	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
○결손가정 사회적응 지원 프로그램	3,000		
○미혼부모 예방교육(보조율 70%)	3,000		
여성 · 아동보호 지역연대협의회 운영	7,200	0	7,200
	기 3,600		
	도 3,600		
201 일반운영비	7,200	0	7,200
	기 3,600		
	도 3,600		
01 사무관리비	7,200	0	7,200
○여성·아동보호 지역연대협의회 운영(성인지 예산)	7,200		

부서: 여성가족정책과
정책: 건강한 아동·가족 만들기 및 양성평등 사회 실현
단위: 건강가정유지 및 여성의 인권 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,600 도 3,600		
다문화가정 부부 종합건강검진 사업	25,000	0	25,000
307 민간이전	25,000	0	25,000
11 사회복지사업보조	25,000	0	25,000
○다문화가족 부부 종합 건강검진 사업 운영(정액)(성인지예산)	25,000		
양질의 보육환경 조성 및 건전 아동 육성	2,657,659 국 578,710 자 1,664,147 도 414,802	2,553,554	104,105
어린이날 행사 개최 지원	10,500	10,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○아동복지유공자 표창패 및 표창장 제작	1,200		
03 행사운영비	3,300	3,300	0
○어린이날기념 아동복지시설 아동 초청행사	3,300		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○어린이날 등 중앙행사(회의) 참석	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
01 사회보장적수혜금	1,200	1,200	0
○어린이날기념 아동복지시설아동 초청행사 참가자 다과제공	1,200		
09 행사실비보상금	800	800	0
○어린이날 중앙표창 대상자 행사 참가 보상	800		
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
○어린이주간기념 세미나 개최지원(보조율 90%)	3,000		
요보호아동보호	110,515 국 13,839 자 90,745 도 5,931	74,895	35,620
201 일반운영비	3,125	3,125	0
01 사무관리비	3,125	3,125	0
○아동학대예방 및 보호위원회 회의 참석 수당	2,000		
○아동관련 유인물 제작 등	1,125		
301 일반보상금	52,390 국 13,839 자 32,620 도 5,931	30,770	21,620
01 사회보장적수혜금	52,390	30,770	21,620

부서: 여성가족정책과
정책: 건강한 아동·가족 만들기 및 양성평등 사회 실현
단위: 양질의 보육환경 조성 및 건전 아동 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동복지시설 보호아동 위문	10,000		
○가정위탁아동상해보험료 지원	19,770		
	국 13,839		
	도 5,931		
○아동양육시설 입소아동 상해보험료 지원	22,620		
307 민간이전	55,000	41,000	14,000
11 사회복지사업보조	55,000	41,000	14,000
○제10회 입양의날 행사지원(보조율 90%)	2,000		
○어려운 아동과 결연후원자의 만남의 날 행사(보조율 90%)	1,000		
○제11회 소년소녀가정 모범대상 행사(보조율 90%)	6,000		
○제17회 보건복지부장관배 꿈나무 축구대회(보조율 90%)	5,000		
○아동학대추방의날 행사(보조율 90%)	4,000		
○가정위탁아동 자립지원 프로그램(보조율 90%)	5,000		
○요보호아동 사회적응 프로그램 지원(보조율90%)	8,000		
○가정위탁아동 체험활동 지원(보조율 90%)	10,000		
○어린이자신감 리더십 교육(보조율 70%)	7,000		
○가정위탁아동 ´어린이 놀이마당´(보조율 70%)	5,000		
○아동복지시설 종사자 역량강화 워크숍(보조율 70%)	2,000		
아동복지전문기관 운영 지원	1,195,870	1,103,011	92,859
	국 205,684		
	자 784,502		
	도 205,684		
307 민간이전	1,195,870	1,103,011	92,859
	국 205,684		
	자 784,502		
	도 205,684		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,195,870	1,103,011	92,859
○결연기관 운영(지방이양사업)	281,570		
·운영비	270,410		
·종사자 처우개선비	11,160		
○입양기관 운영(지방이양사업)	47,776		
·운영비	45,736		
·종사자 처우개선비	2,040		
○제주특별자치도 아동보호전문기관 운영	430,088		
·운영비	411,368		
	국 205,684		
	도 205,684		
·종사자 처우개선비(지방이양사업)	18,720		
○제주가정위탁지원센터 운영(지방이양사업)	386,436		

부서: 여성가족정책과
정책: 건강한 아동·가족 만들기 및 양성평등 사회 실현
단위: 양질의 보육환경 조성 및 건전 아동 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 운영비	366,996		
· 종사자 처우개선비	19,440		
○자립지원전담기관 운영(정액)	50,000		
지역아동센터 운영 지원	139,840	139,840	0
	국 63,000		
	자 13,840		
	도 63,000		
307 민간이전	139,840	139,840	0
	국 63,000		
	자 13,840		
	도 63,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	129,840	0	129,840
○지역아동센터 제주지원단 운영	129,840		
· 운영비	126,000		
	국 63,000		
	도 63,000		
· 종사자 처우개선비(정액)	3,840		
11 사회복지사업보조	10,000	139,840	△129,840
○지역아동센터 한마음대회 지원(보조율 90%)	10,000		
지역실정에 맞는 보육인프라 구축	670,160	472,820	197,340
	국 156,000		
	자 514,160		
201 일반운영비	20,600	13,000	7,600
01 사무관리비	20,600	13,000	7,600
○아동보육 자료 유인	11,000		
○보육정책위원회 회의 참석 수당	9,600		
202 여비	6,500	4,700	1,800
01 국내여비	6,500	4,700	1,800
○아동보육시설 지도점검 여비	6,500		
307 민간이전	253,060	455,120	△202,060
	국 156,000		
	자 97,060		
10 사회복지시설법정운영비보조	202,060	324,120	△122,060
○육아종합지원센터 운영	162,060		
· 운영비	156,000		
	국 156,000		
· 종사자 처우개선비(정액)	6,060		
○장애아 통합 보육지원센터 지원(정액)	40,000		
11 사회복지사업보조	51,000	131,000	△80,000
○행복한 아이. 행복한 부모사업(보조율 50%)	8,000		
○제주특별자치도지사배 유아축구대회(보조율 90%)	8,000		
○예비부모 아카데미 운영(정액)	15,000		

부서: 여성가족정책과
정책: 건강한 아동·가족 만들기 및 양성평등 사회 실현
단위: 양질의 보육환경 조성 및 건전 아동 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영유아 세시풍속 전통 문화체험사업(보조율 70%)	5,000		
○원장교사 역량강화사업(보조율 50%)	15,000		
401 시설비및부대비	390,000	0	390,000
01 시설비	390,000	0	390,000
○육아종합지원센터 이전 건물 리모델링	390,000		
· 실시설계용역	20,000		
· 리모델링 및 증축	370,000		
보육시설 종사자 지원	244,782	234,896	9,886
	국 107,891		
	자 29,000		
	도 107,891		
307 민간이전	244,782	234,896	9,886
	국 107,891		
	자 29,000		
	도 107,891		
11 사회복지사업보조	244,782	234,896	9,886
○대체교사 인건비	215,782		
	국 107,891		
	도 107,891		
○보육인한마음대회(보조율 50%)	29,000		
저출산 대응	221,400	457,000	△235,600
201 일반운영비	28,000	28,000	0
01 사무관리비	27,000	26,000	1,000
○저출산 대응 시행계획 제작	4,000		
○다자녀가정 우대카드 가맹점 인증서 제작	5,000		
○출산친화적 사회조성 캠페인 방송 공익광고	13,000		
○출산시책 홍보자료 제작	5,000		
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○새로운 시책사항 홍보 서한문 등 발송우편료	1,000		
202 여비	2,000	7,600	△5,600
01 국내여비	2,000	7,600	△5,600
○저출산 업무 추진 여비	2,000		
203 업무추진비	3,400	6,400	△3,000
03 시책추진업무추진비	3,400	6,400	△3,000
○저출산 업무추진	3,400		
301 일반보상금	18,000	24,000	△6,000
01 사회보장적수혜금	18,000	24,000	△6,000
○사회복지시설 육아휴직 대체인력은행 운영	18,000		
307 민간이전	170,000	350,000	△180,000
11 사회복지사업보조	170,000	350,000	△180,000

부서: 여성가족정책과
정책: 건강한 아동·가족 만들기 및 양성평등 사회 실현
단위: 양질의 보육환경 조성 및 건전 아동 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저출산 도민 인식개선사업 (정액)	10,000		
○영유아 출산·육아용품 대여사업(정액)	42,500		
○출산여성한약지원 보전(정액)	60,000		
○한방난임지원사업(정액)	20,000		
○찾아가는 출산·육아용품 대여사업(정액)	37,500		
어린이집 교원 양성지원	64,592	60,592	4,000
	국 32,296		
	도 32,296		
307 민간이전	64,592	60,592	4,000
	국 32,296		
	도 32,296		
11 사회복지사업보조	64,592	60,592	4,000
○어린이집 교원 보수교육비 지원	64,592		
	국 32,296		
	도 32,296		
김만덕정신 세계화 및 김만덕 기념관 운영	343,420	0	343,420
김만덕기념관 운영 관리	186,920	0	186,920
201 일반운영비	64,920	0	64,920
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○각종 홍보용 현수막, 베너 제작	3,000		
○박물관 홍보용 자료 유인	1,000		
○사무용품 구입	1,000		
02 공공운영비	59,920	0	59,920
○전기사용료	40,000		
○상하수도사용료	7,200		
○소방안전협회비	160		
○관람권발매관리시스템 유지관리수수료	1,800		
○매표 판매관리시스템 유지보수료	2,400		
○환경개선부담금	600		
○다중시설 실내공기질 측정 수수료	1,000		
○전화요금	960		
○통신요금	720		
○KCTV시청료	360		
○신문구독료	720		
○보험가입료	4,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○김만덕기념관 운영 활성화 여비	2,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○김만덕기념관 홈페이지 구축	20,000		

부서: 여성가족정책과
정책: 건강한 아동·가족 만들기 및 양성평등 사회 실현
단위: 김만덕정신 세계화 및 김만덕 기념관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○사무용 비품 및 행정장비 보강	50,000		
02 도서구입비	50,000	0	50,000
○전시용 김만덕 관련 서적 구입	50,000		
쾌적한 관광지 조성 및 홍보	90,000	0	90,000
201 일반운영비	76,000	0	76,000
01 사무관리비	44,000	0	44,000
○국,영,일 중문 홍보물 리플렛 제작	20,000		
○도서구입비	3,000		
○기념관 관람권 제작	3,000		
○김만덕 자료집 홍보물 제작	5,000		
○기념관 실내 청소용역비	6,000		
○청소용품 구입	2,000		
○전시실 및 체험관 관리용품 구입	3,000		
○김만덕정신 교육 강사 수당	2,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○홍보물 발송 등 우편요금 및 홍보시설 유지보수	2,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○김만덕교육관 관련 행사 운영	10,000		
○김만덕기념관 문화공연 및 행사 추진	20,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○김만덕기념관 홍보에 따른 여비	1,000		
○김만덕 관련 도외 자료 수집에 따른 여비	1,000		
206 재료비	12,000	0	12,000
01 재료비	12,000	0	12,000
○환경정비용 꽃 묘종 및 수목 구입	3,000		
○사계절 특색 꽃밭 조성에 따른 재료 구입	2,000		
○체험교육프로그램 재료 구입	5,000		
○소장품 손질 및 보관관리 약품 구입	2,000		
김만덕 정신 계승 및 상품개발	6,000	0	6,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○수장고 운영 일반물품 구입	3,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○김만덕교육관 행사 참여자 보상	3,000		

부서: 여성가족정책과
정책: 건강한 아동·가족 만들기 및 양성평등 사회 실현
단위: 김만덕정신 세계화 및 김만덕 기념관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
김만덕기념관 시설정비 · 유지관리	60,500	0	60,500
201 일반운영비	60,500	0	60,500
01 사무관리비	27,580	0	27,580
○안내원피복비(방한복, 하복)	1,500		
○관람객요 정수기 필터 등 소모품 구입	1,080		
○예초기 및 기계공구 유지관리비	1,000		
○전시실 등기구(조명등)수리 및 교체	2,000		
○화장실 등 위생용품 및 환경정비용품 구입	5,000		
○교육관 객석의자 및 카페트 살균청소	10,000		
○유물감정료	1,000		
○정화조 청소대행 수수료	2,000		
○소장유물 보수 및 수리	2,000		
○수장고 훈증, 방역 등 유지보수비	2,000		
02 공공운영비	32,920	0	32,920
○무인경비시스템 관리수수료	3,000		
○승강기 정기검사 및 유지관리	2,000		
○김만덕기념관 건물유지비	5,000		
○전기안전관리대행 수수료	8,000		
○방화관리대행 수수료	7,000		
○승강기안전관리대행 수수료(2대)	5,500		
○시설물관리 법정교육 수수료	420		
○청사 방역소독	2,000		
행정운영경비(여성가족정책과)	90,934	78,706	12,228
인력운영비	71,180	61,874	9,306
부서인건비	71,180	61,874	9,306
101 인건비	71,180	61,874	9,306
01 보수	71,180	61,874	9,306
○시간외근무수당	71,180		
기본경비	19,754	16,832	2,922
부서운영 기본경비	19,754	16,832	2,922
201 일반운영비	10,484	8,550	1,934
01 사무관리비	10,484	8,550	1,934
○기본사무용품비	1,440		
○기타수용비	3,600		
○기본업무수행 급량비	5,444		
202 여비	5,070	5,282	△212
01 국내여비	5,070	5,282	△212
○기본업무수행 여비	5,070		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200

부서: 여성가족정책과
정책: 행정운영경비(여성가족정책과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비	4,200		

부서: 보건위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화
단위: 건강도시조성 및 의료인력 능력향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	22,243,388	21,366,552	876,836
	국 4,536,073		
	지 7,449		
	기 5,573,073		
	자 3,577,018		
	도 8,549,775		
건강도시의 보건의료 기반강화	20,606,772	19,945,752	661,020
	국 3,792,459		
	지 6,449		
	기 5,573,073		
	자 3,428,630		
	도 7,806,161		
건강도시조성 및 의료인력 능력향상	9,559,100	12,287,600	△2,728,500
	국 3,690,000		
	자 2,179,100		
	도 3,690,000		
건강도시 실천 사업	12,500	24,500	△12,000
201 일반운영비	10,000	15,000	△5,000
01 사무관리비	10,000	15,000	△5,000
○건강도시 홍보 공익캠페인 전개	10,000		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○건강도시 세미나 및 협의회 참석	2,500		
건강도시 기념사업 추진	13,200	18,200	△5,000
201 일반운영비	6,500	11,500	△5,000
01 사무관리비	3,500	11,500	△8,000
○건강도시 교육홍보용 책자 제작	2,500		
○건강도시 시책추진 특근자 급식비	1,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○대한민국건강도시협의회 연회비	3,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○건강도시 벤치마킹 추진여비	6,000		
310 국외이전	700	700	0
02 국제부담금	700	700	0
○건강도시 연회비(건강도시연맹-AFHC)	700		
보건의 날 행사추진	9,700	13,300	△3,600
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○보건의 날 기념행사(행사장 및 장비임차)	2,000		
○보건의 날 기념 보건가족 한마당 행사	3,000		

부서: 보건위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화
단위: 건강도시조성 및 의료인력 능력향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	4,700	4,700	0
01 국내여비	4,700	4,700	0
○보건의날등 보건위생업무추진여비	4,700		
지역보건의료사업	4,400	86,900	△82,500
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○지역보건의료심의위원회 회의수당	2,000		
202 여비	2,400	24,900	△22,500
01 국내여비	2,400	2,400	0
○농어촌의료서비스개선사업 교육 및 지역보건의료계획현지평가	2,400		
보건진료원 업무추진	7,000	37,000	△30,000
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○보건진료원 보수교육비	2,000		
○보건진료원 직무교육 위탁	5,000		
보건인력 중앙위탁교육	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○신규공중보건의사 직무위탁교육	6,000		
○공공보건기관 전문인력 중앙교육훈련비	2,000		
공중보건의사 직무능력 향상	17,900	18,900	△1,000
201 일반운영비	14,500	15,500	△1,000
01 사무관리비	14,500	15,500	△1,000
○공중보건의사 직무교육비	2,700		
○공중보건의사 숙소임차료	10,000		
○전국공중보건의사 체육대회참가 지원(유니폼 구입 등)	1,800		
202 여비	3,400	3,400	0
01 국내여비	3,400	3,400	0
○공중보건의사 운영 관련회의 참석	3,400		
지방의료원 운영	2,606,400	5,057,800	△2,451,400
	국 250,000		
	자 2,106,400		
	도 250,000		
201 일반운영비	5,400	5,400	0
03 행사운영비	5,400	5,400	0
○도서지역 무료진료 실시	5,400		
202 여비	1,000	1,000	0

부서: 보건위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화
단위: 건강도시조성 및 의료인력 능력향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,000	1,000	0
○지방의료원 운영지도감독 출장여비	1,000		
306 출연금	2,600,000	5,051,400	△2,451,400
	국 250,000		
	자 2,100,000		
	도 250,000		
01 출연금	2,600,000	5,051,400	△2,451,400
○제주의료원 운영비	650,000		
○서귀포의료원 운영비(BTL)	900,000		
○서귀포의료원 운영지원(분만·심혈관센터 포함)	550,000		
○서귀포분만취약지 지원	500,000		
	국 250,000		
	도 250,000		
지방의료원 시설 및 의료장비 보강	3,160,000	2,820,000	340,000
	국 1,580,000		
	도 1,580,000		
306 출연금	3,160,000	2,820,000	340,000
	국 1,580,000		
	도 1,580,000		
01 출연금	3,160,000	2,820,000	340,000
○제주의료원 기능특성화	710,000		
	국 355,000		
	도 355,000		
○제주의료원 요양병상 증설	1,970,000		
	국 985,000		
	도 985,000		
○서귀포의료원 태양광 발전시설 설치	480,000		
	국 240,000		
	도 240,000		
서귀포의료원 BTL 임대료 지원	3,720,000	3,660,000	60,000
	국 1,860,000		
	도 1,860,000		
201 일반운영비	3,720,000	3,660,000	60,000
	국 1,860,000		
	도 1,860,000		
01 사무관리비	3,720,000	3,660,000	60,000
○서귀포의료원신축 BTL사업 시설임대료	3,720,000		
	국 1,860,000		
	도 1,860,000		
보건의료산업육성	2,083,879	2,303,651	△219,772
	국 6,300		
	지 2,564		
	기 1,497,536		
	자 447,680		
	도 129,799		

부서: 보건위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화
단위: 보건의료산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건의료정책수립시행	33,000	533,000	△500,000
201 일반운영비	23,000	23,000	0
01 사무관리비	23,000	23,000	0
○보건복지시행계획서외 1종 유인 등	23,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○사랑의 장기기증 홍보활동 지원(보조율 90%)	10,000		
의료단체 응급의료 지원사업비	7,500	15,000	△7,500
307 민간이전	7,500	15,000	△7,500
02 민간경상사업보조	7,500	15,000	△7,500
○의약단체 취약계층 해외 무료진료사업(정액)	7,500		
응급의료수준향상	371,120	368,120	3,000
	기 8,400		
	자 359,120		
	도 3,600		
201 일반운영비	28,120	28,120	0
	기 4,900		
	자 21,120		
	도 2,100		
01 사무관리비	28,120	28,120	0
○응급의료생활안전망 구축사업추진	20,000		
○지역응급의료위원회 참석수당	1,120		
○지역단위 재난현장출동 의료팀 운영	7,000		
	기 4,900		
	도 2,100		
202 여비	7,000	4,000	3,000
	기 3,500		
	자 2,000		
	도 1,500		
01 국내여비	7,000	4,000	3,000
○응급의료체계구축 여비	2,000		
○지역단위 재난훈련 의료팀 현장 출동여비	5,000		
	기 3,500		
	도 1,500		
307 민간이전	336,000	336,000	0
02 민간경상사업보조	336,000	336,000	0
○공공의료서비스 향상을 위한 심야약국 운영(정액)	306,000		
○헌혈장려 특별기념품 지원(정액)	30,000		
구조 및 응급처치교육	105,000	60,000	45,000
	기 52,500		
	도 52,500		
307 민간이전	105,000	60,000	45,000

부서: 보건위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화
단위: 보건의료산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 52,500		
	도 52,500		
02 민간경상사업보조	105,000	60,000	45,000
○심폐소생술 등 응급처치교육	105,000		
	기 52,500		
	도 52,500		
응급의료기관지원발전프로그램 운영	577,000	370,000	207,000
	기 577,000		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	기 8,000		
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○지역내 응급의료 협력강화	8,000		
	기 8,000		
307 민간이전	569,000	370,000	199,000
	기 569,000		
02 민간경상사업보조	569,000	370,000	199,000
○응급의료지원발전프로그램운영	569,000		
	기 569,000		
응급의료 무선통신망 구축	84,330	93,329	△8,999
	기 59,031		
	도 25,299		
307 민간이전	84,330	93,329	△8,999
	기 59,031		
	도 25,299		
02 민간경상사업보조	84,330	0	84,330
○응급의료무선통신망 구축 운영	84,330		
	기 59,031		
	도 25,299		
취약지역 응급의료기관 육성	750,000	375,000	375,000
	기 750,000		
307 민간이전	750,000	375,000	375,000
	기 750,000		
02 민간경상사업보조	750,000	375,000	375,000
○취약지역 응급의료기관 육성	750,000		
	기 750,000		
이동응급의료장비 운용	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
○이동응급의료세트 관리	5,000		
의약품 안전관리	11,564	13,222	△1,658
	지 2,564		
	자 9,000		
201 일반운영비	760	1,450	△690
	지 760		

부서: 보건위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화
단위: 보건의료산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	760	1,450	△690
○의약품 지도점검 특근급식비	760		
	지 760		
202 여비	240	1,050	△810
	지 240		
01 국내여비	240	1,050	△810
○의약업소 지도단속	240		
	지 240		
206 재료비	1,564	1,722	△158
	지 1,564		
01 재료비	1,564	1,722	△158
○의약품등수거검사	1,564		
	지 1,564		
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○유·청소년의약품안전사용교육사업(보조율 90%)	3,000		
○방문약손사업(제주도약사회)(정액)	6,000		
정신질환자 인권보호	4,900	4,900	0
201 일반운영비	4,900	4,900	0
01 사무관리비	4,900	4,900	0
○정신보건심판위원회 심사수당	3,400		
○정신보건심의위원회 회의 참석수당	1,500		
외국인근로자등 의료지원	9,000	9,000	0
	국 6,300		
	도 2,700		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
	국 6,300		
	도 2,700		
01 사회보장적수혜금	9,000	9,000	0
○외국인근로자 등의 의료지원사업	9,000		
	국 6,300		
	도 2,700		
퇴원손상환자 조사사업	4,905	6,370	△1,465
	기 4,905		
307 민간이전	4,905	4,370	535
	기 4,905		
02 민간경상사업보조	4,905	4,370	535
○퇴원손상심층 조사사업비(3개소)	4,905		
	기 4,905		
마약치료 및 정신건강 증진사업 관리	3,000	6,000	△3,000
	기 1,500		
	도 1,500		

부서: 보건위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화
단위: 보건의료산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,000	6,000	△3,000
	기 1,500		
	도 1,500		
01 사회보장적수혜금	3,000	6,000	△3,000
○마약 치료 및 정신건강증진사업 관리	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
의료관광산업 활성화	29,160	353,510	△324,350
201 일반운영비	16,160	32,510	△16,350
01 사무관리비	16,160	32,510	△16,350
○외국인환자 유치 의료관광지원협의회 운영	14,000		
○외국의료기관 및 외국인환자 유치 활성화 추진 특근 매식비	2,160		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○외국의료기관 개설 및 제도개선 관련 부처협의 등	3,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○외국인환자 유치 의료관광지원협의회 참석자 보상금	10,000		
중앙응급의료센터 운영	88,400	91,200	△2,800
	기 44,200		
	도 44,200		
307 민간이전	88,400	91,200	△2,800
	기 44,200		
	도 44,200		
02 민간경상사업보조	88,400	91,200	△2,800
○중앙응급의료센터 운영지원	88,400		
	기 44,200		
	도 44,200		
건강증진체계구축	2,485,855	2,088,648	397,207
	국 70,410		
	지 3,885		
	기 1,116,741		
	자 216,900		
	도 1,077,919		
건강증진을 위한 지원사업	192,500	308,500	△116,000
307 민간이전	192,500	303,500	△111,000
02 민간경상사업보조	192,500	303,500	△111,000
○이동암검진반 지원사업(정액)	7,000		
○제주생명의 전화 2015년 전화상담원 교육지원(정액)	3,000		

부서: 보건위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화
단위: 건강증진체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국백혈병소아암협회제주지회 환아격려사업(정액)	8,000		
○한국백혈병 소아암협회 환아등록관리사업(정액)	10,000		
○인구보건복지협회 종합상담실 운영(정액)	14,000		
○임산부 모유수유 교육홍보사업(보조율 50%)	1,500		
○한국백혈병소아암협회제주지회 찾아가는 학습지도사업(정액)	5,000		
○건강한 모유수유아 선발대회 지원(보조율 50%)	6,000		
○노인간호봉사단 지원(보조율 50%)	3,000		
○학술강연 및 간호연구발표회 지원(보조율 50%)	5,000		
○제주소아암센터 운영(정액)	100,000		
○대한간호조무사협회제주도지회 도서지역 의료봉사활동지원(정액)	5,000		
○무료 방문 간호활동사업 지원(정액)	5,000		
○백혈병소아암환아 교통비 지원(정액)	20,000		
건강증진사업추진	160,000	160,000	0
	기 80,000		
	도 80,000		
101 인건비	22,820	21,998	822
	기 11,410		
	도 11,410		
03 무기계약근로자보수	22,820	21,998	822
○통합건강증진 전담인력 인건비-무기계약근로자 보수지침 적용제외	22,820		
· 기본급	20,900		
	기 10,450		
	도 10,450		
· 기관부담금	1,920		
	기 960		
	도 960		
201 일반운영비	15,002	15,002	0
	기 7,501		
	도 7,501		
01 사무관리비	15,002	15,002	0
○건강증진사업 운영	11,002		
	기 5,501		
	도 5,501		
○건강증진사업 특근자 급식비	4,000		
	기 2,000		
	도 2,000		
202 여비	9,178	10,000	△822
	기 4,589		
	도 4,589		

부서: 보건위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화
단위: 건강증진체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	9,178	10,000	△822
○건강증진사업 추진여비	9,178		
	기 4,589		
	도 4,589		
307 민간이전	113,000	113,000	0
	기 56,500		
	도 56,500		
02 민간경상사업보조	113,000	113,000	0
○통합 건강증진사업 지원단 운영	113,000		
	기 56,500		
	도 56,500		
모자보건증진	13,000	13,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○임산부의날 기념행사	2,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○임산부의날 기념행사	1,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○모유수유실 설치 지원(보조율 90%)	10,000		
난임부부 지원	1,640	1,640	0
	기 820		
	도 820		
201 일반운영비	1,640	1,640	0
	기 820		
	도 820		
01 사무관리비	1,640	1,640	0
○난임부부심의위원회수당	1,640		
	기 820		
	도 820		
산모 신생아 도우미 지원사업	5,550	5,550	0
	지 3,885		
	도 1,665		
403 자치단체등자본이전	5,550	5,550	0
	지 3,885		
	도 1,665		
02 공기관등에대한대행사업비	5,550	5,550	0
○산모신생아건강관리사 교육비 지원	5,550		
	지 3,885		
	도 1,665		
희귀난치성질환자의료비지원	501,480	656,210	△154,730
	기 250,740		

부서: 보건위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화
단위: 건강증진체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 250,740		
403 자치단체등자본이전	501,480	656,210	△154,730
	기 250,740		
	도 250,740		
02 공기관등에대한대행사업비	501,480	656,210	△154,730
○희귀난치성질환자 의료비 지원	501,480		
	기 250,740		
	도 250,740		
심뇌혈관질환 예방관리 보조사업	100,000	200,000	△100,000
	기 50,000		
	도 50,000		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
	기 3,500		
	도 3,500		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○심뇌혈관질환예방관리 홍보사업 등	5,000		
	기 2,500		
	도 2,500		
○특근 급식비	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
202 여비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	도 1,500		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○심뇌혈관질환예방관리 회의참석 및 사업 평가	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
307 민간이전	90,000	190,000	△100,000
	기 45,000		
	도 45,000		
02 민간경상사업보조	90,000	190,000	△100,000
○심뇌혈관질환 예방관리사업	90,000		
	기 45,000		
	도 45,000		
국가 암 조기검진사업	417,560	455,800	△38,240
	기 208,780		
	도 208,780		
201 일반운영비	1,200	700	500
	기 600		
	도 600		
01 사무관리비	1,200	700	500
○국가암 검진사업 홍보비	1,200		
	기 600		
	도 600		
403 자치단체등자본이전	416,360	454,100	△37,740

부서: 보건위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화
단위: 건강증진체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 208,180		
	도 208,180		
02 공기관등에대한대행사업비	416,360	454,100	△37,740
○국가암 조기검진 비용 지원	416,360		
	기 208,180		
	도 208,180		
지역 암센터 암 관리사업비	161,400	161,400	0
	기 80,000		
	자 1,400		
	도 80,000		
202 여비	1,400	1,400	0
01 국내여비	1,400	1,400	0
○암검진사업 교육 및 회의참석	1,400		
307 민간이전	160,000	160,000	0
	기 80,000		
	도 80,000		
02 민간경상사업보조	160,000	160,000	0
○제주지역암센터 운영비	160,000		
	기 80,000		
	도 80,000		
영유아 건강검진사업	20,949	17,375	3,574
	기 16,759		
	도 4,190		
403 자치단체등자본이전	20,949	17,375	3,574
	기 16,759		
	도 4,190		
02 공기관등에대한대행사업비	20,949	17,375	3,574
○영유아검진사업	20,949		
	기 16,759		
	도 4,190		
의료급여수급권자 건강검진	84,423	84,423	0
	국 70,410		
	도 14,013		
403 자치단체등자본이전	84,423	84,423	0
	국 70,410		
	도 14,013		
02 공기관등에대한대행사업비	84,423	84,423	0
○의료급여수급권자 건강검진	70,063		
	국 56,050		
	도 14,013		
○의료급여수급권자 건강검진업무 위탁수수료	14,360		
	국 14,360		
생애전환기 검진사업	16,553	14,750	1,803
	기 13,242		
	도 3,311		

부서: 보건위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화
단위: 건강증진체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	16,553	14,750	1,803
	기 13,242		
	도 3,311		
02 공기관등에대한대행사업비	16,553	14,750	1,803
○생애전환기 검진사업(만40세,만66세)	16,553		
	기 13,242		
	도 3,311		
지역사회 건강조사	10,000	10,000	0
403 자치단체등자본이전	10,000	10,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	10,000	10,000	0
○제주특별자치도 지역사회 건강통계자료집 발간	10,000		
광역정신건강증진센터 설치운영	768,800	0	768,800
	기 384,400		
	도 384,400		
307 민간이전	768,800	0	768,800
	기 384,400		
	도 384,400		
02 민간경상사업보조	768,800	0	768,800
○광역정신건강증진센터 운영	768,800		
	기 384,400		
	도 384,400		
사회복지전담공무원 정신건강증진사업	32,000	0	32,000
	기 32,000		
307 민간이전	32,000	0	32,000
	기 32,000		
02 민간경상사업보조	32,000	0	32,000
○사회복지전담공무원 정신건강증진사업	32,000		
	기 32,000		
감염병 예방활동 강화	6,477,938	3,265,853	3,212,085
	국 25,749		
	기 2,958,796		
	자 584,950		
	도 2,908,443		
환경성질환 연구센터 운영비 지원	29,000	54,000	△25,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○아토피클리닉운영사업비	4,000		
403 자치단체등자본이전	25,000	50,000	△25,000
02 공기관등에대한대행사업비	25,000	50,000	△25,000
○환경보건센터 운영비 지원	25,000		
결핵관리사업	144,250	339,300	△195,050
	기 47,500		

부서: 보건위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화
단위: 감염병 예방활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 49,250		
	도 47,500		
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○취약계층 결핵관리사업 지원 및 홍보	11,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○신규결핵관리의사 직무 교육비	1,000		
301 일반보상금	105,000	172,800	△67,800
	기 47,500		
	자 10,000		
	도 47,500		
01 사회보장적수혜금	95,000	162,800	△67,800
○입원명령 결핵환자지원	95,000		
	기 47,500		
	도 47,500		
11 기타보상금	10,000	10,000	0
○병의원 결핵환자교육사업	10,000		
307 민간이전	27,250	54,500	△27,250
05 민간위탁금	27,250	54,500	△27,250
○결핵검진 및 관리사업	27,250		
결핵 소집단 유행관리	45,652	29,894	15,758
	기 22,826		
	도 22,826		
202 여비	5,652	4,394	1,258
	기 2,826		
	도 2,826		
01 국내여비	5,652	4,394	1,258
○소집단 결핵유행관리사업 추진여비	5,652		
	기 2,826		
	도 2,826		
301 일반보상금	40,000	25,500	14,500
	기 20,000		
	도 20,000		
01 사회보장적수혜금	40,000	25,500	14,500
○시설 등 소집단 유행관리시업	40,000		
	기 20,000		
	도 20,000		
에이즈 퇴치사업	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○청소년 등 에이즈 예방교육 홍보 및 운영비 등	20,000		

부서: 보건위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화
단위: 감염병 예방활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
HIV감염자급여 지원비 지원	45,000	45,000	0
	기 22,500		
	도 22,500		
301 일반보상금	45,000	45,000	0
	기 22,500		
	도 22,500		
01 사회보장적수혜금	45,000	45,000	0
○AIDS환자 급여 진료비 지원	45,000		
	기 22,500		
	도 22,500		
한센병관리사업	124,908	127,970	△3,062
	기 2,454		
	자 120,000		
	도 2,454		
301 일반보상금	4,908	7,970	△3,062
	기 2,454		
	도 2,454		
01 사회보장적수혜금	4,908	7,970	△3,062
○재가한센인 생계비 지원	4,908		
	기 2,454		
	도 2,454		
307 민간이전	120,000	120,000	0
05 민간위탁금	120,000	120,000	0
○한센병환자관리 및 검진사업비 등	120,000		
건강한 여름나기 손씻기 사업	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○건강한 여름나기 홍보물 제작	4,000		
격리 수용환자 입원치료비	4,000	6,000	△2,000
	국 2,000		
	도 2,000		
301 일반보상금	4,000	6,000	△2,000
	국 2,000		
	도 2,000		
01 사회보장적수혜금	4,000	6,000	△2,000
○격리치료감염병 입원치료비	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
방역관리사업	15,000	15,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○방역대책 상황실 근무자 급식비	3,000		
206 재료비	12,000	12,000	0

부서: 보건위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화
단위: 감염병 예방활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	12,000	12,000	0
○재해대비 비축용 방역약품구입	12,000		
생물테러대비 표본감시사업	14,040	13,760	280
	기 7,020		
	도 7,020		
201 일반운영비	1,660	1,380	280
	기 830		
	도 830		
01 사무관리비	1,660	1,380	280
○생물테러대응 교육훈련 급량비 등	1,660		
	기 830		
	도 830		
202 여비	500	500	0
	기 250		
	도 250		
01 국내여비	500	500	0
○생물테러대응 교육훈련 여비	500		
	기 250		
	도 250		
301 일반보상금	11,880	11,880	0
	기 5,940		
	도 5,940		
11 기타보상금	11,880	11,880	0
○생물테러대비 지정의료기관 운영 보상 (4개소)	11,880		
	기 5,940		
	도 5,940		
역학조사관 직무위탁 교육비	3,610	3,800	△190
	국 3,610		
201 일반운영비	910	1,800	△890
	국 910		
01 사무관리비	910	1,800	△890
○역학조사관 지속 교육비	910		
	국 910		
202 여비	2,700	2,000	700
	국 2,700		
01 국내여비	2,700	2,000	700
○역학조사 교육여비 등	2,700		
	국 2,700		
인플루엔자 대비 표본감시 정보관리	1,200	1,800	△600
	기 600		
	도 600		
301 일반보상금	1,200	1,800	△600
	기 600		
	도 600		

부서: 보건위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화
단위: 감염병 예방활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	1,200	1,800	△600
○인플루엔자 표본감시 지정의료기관 운영보상	1,200		
	기 600		
	도 600		
주요감염병 표본감시사업	33,294	23,354	9,940
	국 16,647		
	도 16,647		
101 인건비	18,394	18,394	0
	국 9,197		
	도 9,197		
04 기간제근로자등보수	18,394	18,394	0
○주요감염병 감시보조 인부(보험료 포함)-상시 고용 금지	18,394		
	국 9,197		
	도 9,197		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	도 2,000		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○표본감시 의료기관 간담회 및 교육홍보	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
301 일반보상금	10,900	4,960	5,940
	국 5,450		
	도 5,450		
11 기타보상금	10,900	4,960	5,940
○주요감염병 표본감시의료기관 운영보상	10,900		
	국 5,450		
	도 5,450		
신종감염병예방관리	38,500	38,500	0
206 재료비	38,500	38,500	0
01 재료비	38,500	38,500	0
○신종감염병 예방 소독제 등 구입	21,000		
○SFTS감염병 예방물품 구입	17,500		
감염병전문가 교육	3,492	5,492	△2,000
	국 3,492		
201 일반운영비	3,492	5,492	△2,000
	국 3,492		
01 사무관리비	3,492	5,492	△2,000
○감염병관리 FMTP통합과정 교육비	3,492		
	국 3,492		
신종감염병환자 격리병상 지원	69,000	81,000	△12,000
	기 69,000		
307 민간이전	69,000	81,000	△12,000

부서: 보건위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화
단위: 감염병 예방활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 69,000		
02 민간경상사업보조	69,000	81,000	△12,000
○신종감염병환자 격리병상 운영 지원	69,000		
	기 69,000		
신종감염병 위기대응 훈련	7,000	7,000	0
	기 3,500		
	도 3,500		
201 일반운영비	4,900	4,900	0
	기 2,450		
	도 2,450		
01 사무관리비	4,900	4,900	0
○신종감염병 지침제작 및 홍보물 인쇄	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
○신종감염병대응 업무추진 및 훈련참가자 급량비	2,900		
	기 1,450		
	도 1,450		
202 여비	1,500	1,500	0
	기 750		
	도 750		
01 국내여비	1,500	1,500	0
○신종감염병 관련 교육훈련 여비	1,500		
	기 750		
	도 750		
303 포상금	600	600	0
	기 300		
	도 300		
01 포상금	600	600	0
○위기대응훈련 우수발표자 포상	600		
	기 300		
	도 300		
국가필수예방접종 확대사업 추진	21,886	71,886	△50,000
	기 10,943		
	도 10,943		
101 인건비	21,886	21,886	0
	기 10,943		
	도 10,943		
04 기간제근로자등보수	21,886	21,886	0
○예방접종등록센터 요원 인건비(보험료등 포함)-상시고용금지	21,886		
	기 10,943		
	도 10,943		
국가필수예방접종 비용지원 사업	5,501,080	2,222,900	3,278,180
	기 2,750,540		
	도 2,750,540		

부서: 보건위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화
단위: 감염병 예방활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	5,501,080	2,222,900	3,278,180
	기 2,750,540		
	도 2,750,540		
01 사회보장적수혜금	5,501,080	2,222,900	3,278,180
○병의원접종비 지원	5,501,080		
	기 2,750,540		
	도 2,750,540		
출산장려 예방접종 사업	309,200	109,200	200,000
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○국가필수예방접종사업 홍보물 제작비	8,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○전염병 및 예방접종사업 추진 여비	1,200		
301 일반보상금	300,000	100,000	200,000
01 사회보장적수혜금	300,000	100,000	200,000
○만5세미만 영아 병의원 독감예방접종비지원	300,000		
예방접종이상반응 역학조사 활동비	12,204	12,204	0
	기 6,102		
	도 6,102		
201 일반운영비	12,204	12,204	0
	기 6,102		
	도 6,102		
01 사무관리비	12,204	12,204	0
○예방접종 이상반응 역학조사관 활동비	12,204		
	기 6,102		
	도 6,102		
비순응결핵환자 관리사업	31,622	33,793	△2,171
	기 15,811		
	도 15,811		
101 인건비	26,400	26,400	0
	기 13,200		
	도 13,200		
04 기간제근로자등보수	26,400	26,400	0
○비순응 결핵환자 관리사업-상시고용금지	26,400		
	기 13,200		
	도 13,200		
201 일반운영비	2,222	3,393	△1,171
	기 1,111		
	도 1,111		
01 사무관리비	2,222	3,393	△1,171
○비순응 결핵환자 관리요원 피복비	500		
	기 250		

부서: 보건위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화
단위: 감염병 예방활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 250		
○결핵예방 홍보 등	1,722		
	기 861		
	도 861		
202 여비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	도 1,500		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○비순응 결핵환자 관리사업 추진여비	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
국제자유도시의 선진위생환경 조성	1,527,228	1,319,328	207,900
	국 743,614		
	지 1,000		
	자 39,000		
	도 743,614		
위생수준선진화	1,527,228	1,319,328	207,900
	국 743,614		
	지 1,000		
	자 39,000		
	도 743,614		
공중위생관리	15,000	15,000	0
301 일반보상금	15,000	15,000	0
11 기타보상금	15,000	15,000	0
○명예공중위생감시원활동비	15,000		
식품안전감시 및 대응	25,028	24,828	200
	국 9,514		
	자 6,000		
	도 9,514		
201 일반운영비	7,348	7,148	200
	국 674		
	자 6,000		
	도 674		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○불량식품근절및특별단속요원급식비	6,000		
02 공공운영비	1,348	1,148	200
○식품안전관리정보 통합망 인프라 운영	1,348		
	국 674		
	도 674		
202 여비	17,680	17,680	0
	국 8,840		
	도 8,840		
01 국내여비	17,680	17,680	0
○정부업무이관에 따른 식품안전관리업무추진	17,680		
	국 8,840		
	도 8,840		

부서: 보건위생과
정책: 국제자유도시의 선진위생환경 조성
단위: 위생수준선진화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유해물질 안전관리	6,000	7,500	△1,500
	지 1,000		
	자 5,000		
201 일반운영비	5,500	6,500	△1,000
	지 500		
	자 5,000		
01 사무관리비	5,500	6,500	△1,000
○각종행사 식음료검식반 운영비	5,000		
○특별행정기관 정비 후속조치에 따른 위임업무 추진 특근급식비	500		
	지 500		
202 여비	500	1,000	△500
	지 500		
01 국내여비	500	1,000	△500
○특별행정기관 정비 후속조치에 따른 위임업무 추진 여비	500		
	지 500		
어린이식품안전보호	28,200	22,000	6,200
	국 14,100		
	도 14,100		
301 일반보상금	28,200	22,000	6,200
	국 14,100		
	도 14,100		
11 기타보상금	28,200	22,000	6,200
○전담관리원 운영비	28,200		
	국 14,100		
	도 14,100		
어린이급식관리지원센터운영	1,440,000	1,080,000	360,000
	국 720,000		
	도 720,000		
307 민간이전	1,440,000	1,080,000	360,000
	국 720,000		
	도 720,000		
05 민간위탁금	1,440,000	1,080,000	360,000
○어린이급식관리지원센터	1,440,000		
	국 720,000		
	도 720,000		
위생단체 육성지원	13,000	170,000	△157,000
307 민간이전	13,000	10,000	3,000
02 민간경상사업보조	13,000	10,000	3,000
○선진위생문화 정착을 위한 캠페인 등 홍보사업(보조율 90%)	5,000		
○사랑의 빨래방 운영 사업(보조율 70%)	4,000		
○음식문화개선으로 건강한 식생활 조성사업(보조율 70%)	4,000		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(보건위생과)	109,388	101,472	7,916
인력운영비	85,416	79,552	5,864
부서인건비	85,416	79,552	5,864
101 인건비	85,416	79,552	5,864
01 보수	85,416	79,552	5,864
○시간외근무수당	85,416		
기본경비	23,972	21,920	2,052
부서운영 기본경비	23,972	21,920	2,052
201 일반운영비	13,082	11,030	2,052
01 사무관리비	13,082	11,030	2,052
○기본사무용품비	1,900		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	7,182		
202 여비	6,690	6,690	0
01 국내여비	6,690	6,690	0
○기본업무수행 여비	6,690		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		

부서: 환경정책과
정책: 세계가 인정하는 환경수도기반 구축
단위: 환경자치역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	3,318,191	4,216,854	△898,663
	국 291,000		
	지 50,000		
	자 2,791,047		
	도 186,144		
세계가 인정하는 환경수도기반 구축	2,112,500	3,256,609	△1,144,109
	국 221,000		
	지 50,000		
	자 1,725,356		
	도 116,144		
환경자치역량 강화	1,284,144	1,230,230	53,914
	국 221,000		
	지 50,000		
	자 897,000		
	도 116,144		
환경시책 발굴 및 환경정책업무 추진	45,000	64,000	△19,000
201 일반운영비	26,000	27,000	△1,000
01 사무관리비	22,000	23,000	△1,000
○도의회 등 업무보고자료 유인	7,000		
○주요 현안자료 유인	3,000		
○중앙단위 각종 시책평가 응모 및 자료유인	5,000		
○각종 회의 자료 유인 등	3,000		
○환경시책 추진 급량비	4,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○전기자동차 운영	2,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○환경의 날 행사추진	2,000		
202 여비	9,000	8,000	1,000
01 국내여비	9,000	8,000	1,000
○시도환경국장회의 참석	1,500		
○당면 현안업무 및 대중앙절충 추진	2,000		
○환경시책발굴 및 환경보전업무추진	3,000		
○환경개선부담금 부과징수교육 참석	500		
○환경교육 현장점검 및 자료수집	2,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○환경심포지움 등 개최	3,000		
○위원회 회의참석 실비보상	2,000		
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○한라환경대상 보상	5,000		
지속가능발전사업 지원	559,000	698,400	△139,400
201 일반운영비	5,000	11,000	△6,000

부서: 환경정책과
정책: 세계가 인정하는 환경수도기반 구축
단위: 환경자치역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	11,000	△6,000
○환경정책위원회 등 심의수당	3,000		
○환경단체 간담회 회의자료 등 유인	2,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○시도지역 환경기술협의회 등 회의참석	1,500		
○환경시책 시달회의 참석	1,500		
○지방의제21협의회 추진 관계관 회의참석	1,000		
307 민간이전	550,000	678,000	△128,000
02 민간경상사업보조	550,000	678,000	△128,000
○제주녹색환경지원센터 사업추진(매칭)	540,000		
○자연보전단체 활동지원(보조율 90%)	10,000		
환경체험 교육프로그램 추진	71,430	71,430	0
	지 50,000		
	도 21,430		
307 민간이전	71,430	71,430	0
	지 50,000		
	도 21,430		
02 민간경상사업보조	71,430	71,430	0
○환경체험 교육프로그램 추진	71,430		
	지 50,000		
	도 21,430		
환경교육시범도 추진	165,000	145,000	20,000
201 일반운영비	43,000	44,000	△1,000
01 사무관리비	43,000	44,000	△1,000
○환경교육 교재제작	7,000		
○환경교육 홍보자료 등 제작	2,000		
○청소년 대상 환경교육 관련자료 제공	9,000		
○환경교육업무추진 급량비	5,000		
○친환경생활실천프로그램 시범운영	6,000		
○자전거교실 운영 자전거 대여료	5,000		
○찾아가는 환경교육 추진 임차료	9,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○환경교육시범도 추진 중앙업무 협의	1,000		
○일반도민 환경교육 운영사업 업무추진	2,000		
○환경백서 발간 협의 및 자료수집	2,000		
○환경부 집행계획서 작성업무추진	1,000		
307 민간이전	66,000	55,000	11,000
02 민간경상사업보조	31,000	20,000	11,000
○제주환경대학 운영지원(정액)	20,000		

부서: 환경정책과
정책: 세계가 인정하는 환경수도기반 구축
단위: 환경자치역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○그린가요제 및 자연환경 홍보활동 지원(보조율 90%)	3,000		
○지역아동센터와 함께하는 환경생태교육(보조율 90%)	3,000		
○제주자연환경보전 및 모니터링 활동 지원(보조율 90%)	3,000		
○소나무재선충 방제작업 사후관리 모니터링 활동 지원(보조율 90%)	2,000		
05 민간위탁금	35,000	35,000	0
○자연환경해설사 양성교육	35,000		
403 자치단체등자본이전	50,000	40,000	10,000
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	40,000	10,000
○고급환경전문가과정 위탁교육	50,000		
청소년 환경교육 프로그램	285,714	221,400	64,314
	국 200,000		
	도 85,714		
307 민간이전	285,714	221,400	64,314
	국 200,000		
	도 85,714		
02 민간경상사업보조	285,714	221,400	64,314
○청소년 환경교육프로그램	285,714		
	국 200,000		
	도 85,714		
환경문화예술 보급사업	30,000	30,000	0
	국 21,000		
	도 9,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	국 21,000		
	도 9,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○환경문화예술 보급사업	30,000		
	국 21,000		
	도 9,000		
지방의제21협의회 사업추진	128,000	0	128,000
307 민간이전	128,000	0	128,000
03 민간단체법정운영비보조	128,000	0	128,000
○지방의제21협의회 사업추진(정액)(성인지예산)	128,000		
세계환경수도조성	828,356	1,874,179	△1,045,823
세계환경수도조성	25,500	0	25,500
201 일반운영비	16,000	0	16,000
01 사무관리비	16,000	0	16,000
○세계환경수도조성추진위원회 운영	8,000		

부서: 환경정책과
정책: 세계가 인정하는 환경수도기반 구축
단위: 세계환경수도조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세계환경수도조성 홍보	5,000		
○세계환경수도조성 업무추진에 따른 급량비	3,000		
202 여비	6,500	0	6,500
01 국내여비	6,500	0	6,500
○세계환경수도 업무추진	3,000		
○세계환경수도 업무추진 중앙절충	3,500		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○위원회 회의 등 실비보상	3,000		
WCC제주형의제 후속사업	109,890	279,890	△170,000
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○제주형의제 추진 및 홍보유인물 제작	8,000		
○제주형의제 업무추진 급량비	1,000		
202 여비	890	890	0
01 국내여비	890	890	0
○제주형의제 업무 추진	890		
307 민간이전	100,000	250,000	△150,000
05 민간위탁금	100,000	250,000	△150,000
○워킹그룹 회의	100,000		
국제환경기구 등 환경협력사업 추진	16,000	44,000	△28,000
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○ICLEI 연회비	7,000		
202 여비	4,000	24,000	△20,000
01 국내여비	4,000	4,000	0
○ICLEI 국내회의 참석	4,000		
308 자치단체등이전	5,000	5,000	0
07 자치단체간부담금	5,000	5,000	0
○한일해협연안 시도현 환경기술교류사업 부담금	5,000		
IUCN 세계환경수도 인증 추진	13,500	33,500	△20,000
201 일반운영비	11,500	11,500	0
01 사무관리비	11,500	11,500	0
○세계환경수도 조성 전문가 자문회의	1,500		
○세계환경수도 홍보 동영상 제작	10,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0

부서: 환경정책과
정책: 세계가 인정하는 환경수도기반 구축
단위: 세계환경수도조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세계환경수도 조성추진 업무협의	2,000		
국제기구 협력관 파견	168,326	152,723	15,603
101 인건비	150,000	142,346	7,654
01 보수	150,000	142,346	7,654
○국제기구 파견 협력관 수당	150,000		
201 일반운영비	18,326	10,377	7,949
02 공공운영비	18,326	10,377	7,949
○국제기구 파견협력관 의료비	18,326		
제주 세계환경수도 조성 글로벌 환경자문단 운영	117,000	28,500	88,500
201 일반운영비	55,000	12,000	43,000
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○글로벌 환경자문단 운영	5,000		
○글로벌 자문요청 자료 및 자문결과 번역	7,000		
03 행사운영비	43,000	0	43,000
○글로벌 환경자문단 합동회의 개최	43,000		
301 일반보상금	62,000	16,500	45,500
07 외빈초청여비	57,000	0	57,000
○글로벌 환경자문단 합동회의 개최	57,000		
11 기타보상금	5,000	15,000	△10,000
○자문 수수료	5,000		
세계지방자치단체 사이버환경네트워크 설립.운영	110,000	46,500	63,500
201 일반운영비	44,000	10,500	33,500
01 사무관리비	20,500	10,000	10,500
○사이버환경네트워크 운영	10,000		
○사이버환경네트워크 홈페이지 학술정보 제휴 수수료	10,500		
02 공공운영비	18,500	500	18,000
○사이버환경네트워크 우편물 발송	500		
○사이버환경네트워크 전산장비 유지보수	18,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○사이버 환경네트워크 가입도시 실무자 회의	5,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○사이버환경네트워크 협의체 업무 추진	1,000		
301 일반보상금	30,000	0	30,000
07 외빈초청여비	25,000	0	25,000
○사이버 환경네트워크 가입도시 실무자 회의	25,000		
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○사이버 환경네트워크 가입도시 실무자 회의	5,000		

부서: 환경정책과
정책: 세계가 인정하는 환경수도기반 구축
단위: 세계환경수도조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	35,000	35,000	0
05 민간위탁금	35,000	35,000	0
○제3회 세계지방자치단체 사이버 환경포럼 개최	20,000		
○국제청소년 사이버 환경포럼 운영	15,000		
IUCN 기념숲 및 생태문화 관광탐방로 관리	69,640	9,040	60,600
101 인건비	8,640	8,640	0
04 기간제근로자등보수	8,640	8,640	0
○IUCN 기념숲 풀베기 등 인부임-상시고용금지	8,640		
201 일반운영비	1,400	400	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○생태문화탐방로 QR코드 제작	1,000		
02 공공운영비	400	400	0
○IUCN 기념숲 관리용 예초기 유류비	400		
307 민간이전	9,600	0	9,600
05 민간위탁금	9,600	0	9,600
○IUCN 기념숲 화장실 관리(2개소)	9,600		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○IUCN 기념숲 화장실 개선 상하수도 공사	50,000		
생태문화 관광탐방로 모바일 안내시스템 운영	7,500	7,500	0
201 일반운영비	7,500	7,500	0
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○전산장비(H/W, S/W) 유지보수	7,500		
제주세계리더스보전포럼 운영	15,000	710,000	△695,000
201 일반운영비	10,000	705,000	△695,000
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
○세계리더스보전포럼 개최 결과 홍보	10,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○세계리더스보전포럼 업무 추진	5,000		
제주-IUCN 간 장기 환경협력사업	126,000	432,526	△306,526
201 일반운영비	21,000	23,526	△2,526
01 사무관리비	21,000	23,526	△2,526
○IUCN 협력사업 계획 번역료	8,000		
○IUCN 연회비	13,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0

부서: 환경정책과
정책: 세계가 인정하는 환경수도기반 구축
단위: 세계환경수도조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경협력사업 중앙업무 협의	5,000		
310 국외이전	100,000	400,000	△300,000
02 국제부담금	100,000	400,000	△300,000
○제주-IUCN 간 장기 환경협력사업	100,000		
국제 녹색섬 포럼 추진	50,000	80,000	△30,000
201 일반운영비	50,000	80,000	△30,000
03 행사운영비	50,000	80,000	△30,000
○제3회 국제 녹색섬 포럼 개최	50,000		
기후변화대응 역량강화	530,100	614,500	△84,400
	국 70,000		
	자 390,100		
	도 70,000		
기후변화대응	530,100	614,500	△84,400
	국 70,000		
	자 390,100		
	도 70,000		
저탄소 녹색성장 추진	31,000	62,000	△31,000
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○저탄소 녹색성장 추진 외래강사 초빙수당	1,000		
○저탄소 녹색성장 교육 및 홍보자료 제작	8,000		
○저탄소 녹색성장 추진 급량비	2,000		
202 여비	5,000	6,000	△1,000
01 국내여비	5,000	6,000	△1,000
○저탄소 녹색성장 업무 추진	5,000		
307 민간이전	15,000	45,000	△30,000
05 민간위탁금	15,000	45,000	△30,000
○저탄소 녹색성장 5개년계획 평가	15,000		
기후변화대응 업무추진	27,500	40,900	△13,400
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○그린스타트 실천 및 기후변화대응 홍보자료 제작	6,000		
○기후변화대응 각종회의자료 및 보고서 제작	6,000		
○기후변화대응 업무추진 급량비	2,000		
○기후변화대응 업무추진(회의용품,사무용품 등)	1,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○저탄소 녹색생활 확산을 위한 행사(지구의 날, 기후변화주간행사 등)	5,000		
202 여비	5,500	6,500	△1,000

부서: 환경정책과
정책: 기후변화대응 역량강화
단위: 기후변화대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	5,500	6,500	△1,000
○기후변화대응 중앙절충 및 대내외 협력	3,000		
○기후변화대응 업무추진	2,500		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○기후변화대응 각종회의 참석(MOU체결기관 업무협의, 포럼 등)	2,000		
기후변화 홍보관 운영	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
05 민간위탁금	80,000	80,000	0
○기후변화 홍보관 운영	80,000		
기후변화 교육센터 조성 및 운영	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
05 민간위탁금	200,000	200,000	0
○아시아 기후변화교육센터 운영	200,000		
그린스타트 운동 추진	140,000	140,000	0
	국 70,000		
	도 70,000		
307 민간이전	140,000	140,000	0
	국 70,000		
	도 70,000		
02 민간경상사업보조	140,000	100,000	40,000
○그린리더 활동지원(그린스타트운동추진 강화사업)	100,000		
	국 50,000		
	도 50,000		
○기후변화교육 운영지원	40,000		
	국 20,000		
	도 20,000		
온실가스 감축사업 추진	51,600	91,600	△40,000
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○2014 폐기물 분야 온실가스.에너지 목표관리제 검증 비용	30,000		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○온실가스 감축 업무 추진	1,600		
307 민간이전	20,000	60,000	△40,000
05 민간위탁금	20,000	60,000	△40,000
○2014 폐기물 분야 온실가스 에너지목표관리제 이행명세서 작성	20,000		

부서: 환경정책과
정책: 행정운영경비(환경정책과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(환경정책과)	75,591	75,745	△154
인력운영비	52,199	53,035	△836
부서인건비	52,199	53,035	△836
101 인건비	52,199	53,035	△836
01 보수	52,199	53,035	△836
○시간외근무수당	52,199		
기본경비	23,392	22,710	682
부서운영 기본경비	23,392	22,710	682
201 일반운영비	9,214	8,180	1,034
01 사무관리비	9,214	8,180	1,034
○기본사무용품비	1,300		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	4,914		
202 여비	4,578	4,930	△352
01 국내여비	4,578	4,930	△352
○기본업무수행 여비	4,578		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
재무활동(환경정책과)	600,000	270,000	330,000
내부거래지출	600,000	270,000	330,000
내부거래지출	600,000	270,000	330,000
702 기금전출금	600,000	270,000	330,000
01 기금전출금	600,000	270,000	330,000
○제주특별자치도 환경보전기금	600,000		

부서: 환경자산보전과
정책: 환경자산보전
단위: 생태환경 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경자산보전과	3,726,008	3,333,023	392,985
	국 112,000		
	지 600,000		
	자 2,252,675		
	도 761,333		
환경자산보전	3,663,424	3,269,742	393,682
	국 112,000		
	지 600,000		
	자 2,190,091		
	도 761,333		
생태환경 보전	2,341,158	1,942,868	398,290
	국 112,000		
	지 600,000		
	자 867,825		
	도 761,333		
자연환경보전관리	35,273	91,423	△56,150
201 일반운영비	15,460	63,300	△47,840
01 사무관리비	15,460	63,300	△47,840
○보존자원 관리 업무편람 제작(칼라)	5,000		
○보존자원심의위원회 심의수당	4,000		
○보존자원관리 및 현지확인 전문가 수당	1,000		
○공원위원회 심의수당	2,100		
○자연환경보전관리 업무추진	3,360		
202 여비	5,513	1,823	3,690
01 국내여비	5,513	1,823	3,690
○보존자원관리실태및 무단반출 사례 점검	2,433		
○자연공원관리 현지 확인	1,000		
○자연공원 관련 연찬회 및 회의참석	2,080		
301 일반보상금	1,300	1,300	0
09 행사실비보상금	1,300	1,300	0
○위원회 회의참석 실비보상	1,300		
307 민간이전	13,000	25,000	△12,000
02 민간경상사업보조	13,000	20,000	△7,000
○생태환경 체험교육 및 정화활동 지원(보조율 90%)	13,000		
제주올레 친환경 관리	15,848	110,261	△94,413
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○친환경 가이드라인 등 각종 자료 유인	3,500		
202 여비	2,348	761	1,587
01 국내여비	2,348	761	1,587
○제주올레 관리실태조사	2,348		

부서: 환경자산보전과
정책: 환경자산보전
단위: 생태환경 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	10,000	10,000	0
11 기타보상금	10,000	10,000	0
○올레코스별 관리 우수기관, 단체 시상금	10,000		
야생 동식물 보호	660,064	652,544	7,520
201 일반운영비	7,440	4,920	2,520
01 사무관리비	7,440	4,920	2,520
○야생동물 관련 홍보물 제작	3,000		
○야생동물피해보상 심의위원회 심의수당	1,920		
○야생동물관리 업무추진	2,520		
202 여비	3,272	3,272	0
01 국내여비	3,272	3,272	0
○야생동식물보호관련 연찬회 및 회의참석	520		
○야생동물 밀렵밀거래 행위단속	1,728		
○가축 및 농작물 피해현장 조사	1,024		
301 일반보상금	5,552	5,552	0
09 행사실비보상금	2,352	2,352	0
○야생동물 밀렵밀거래 합동단속 급식비	2,352		
11 기타보상금	3,200	3,200	0
○철새도래지 전문모니터요원 보상	3,200		
307 민간이전	643,800	638,800	5,000
02 민간경상사업보조	43,800	58,800	△15,000
○외래동물 퇴치사업(정액)	12,000		
○생태계교란 야생식물 제거사업(정액)	6,800		
○야생생물 모니터링 및 관리사업(정액)	20,000		
○제주 야생화 현장교육 및 정화사업(보조율 90%)	5,000		
06 보험금	600,000	580,000	20,000
○야생동물에 의한 농작물 및 인명피해 보상	600,000		
야생동물 구조 관리센터 구축	273,333	250,000	23,333
	국 112,000		
	도 161,333		
403 자치단체등자본이전	273,333	250,000	23,333
	국 112,000		
	도 161,333		
02 공기관등에대한대행사업비	273,333	250,000	23,333
○야생동물구조관리센터 운영비	273,333		
	국 112,000		
	도 161,333		
수렵장 운영	60,640	38,640	22,000
201 일반운영비	9,600	7,600	2,000

부서: 환경자산보전과
정책: 환경자산보전
단위: 생태환경 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,600	7,600	2,000
○수렵장 홍보물(지도) 제작	1,800		
○수렵장 행정안내서 제작	1,800		
○수렵장 안내 현수막 제작	6,000		
202 여비	3,040	1,040	2,000
01 국내여비	3,040	1,040	2,000
○수렵면허시험지 수령	1,040		
○수렵장 현지 점검	2,000		
307 민간이전	48,000	30,000	18,000
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○수렵장 밀렵 감시단 운영(정액)	6,000		
05 민간위탁금	33,000	15,000	18,000
○수렵사무소 운영	15,000		
○수렵동물 실태조사	18,000		
06 보험금	9,000	9,000	0
○수렵장관리 배상 책임보험	9,000		
노루자연생태공원조성	1,200,000	800,000	400,000
	지 600,000		
	도 600,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	800,000	400,000
	지 600,000		
	도 600,000		
01 시설비	1,195,680	794,960	400,720
○노루 자연생태공원 조성	1,195,680		
	지 597,840		
	도 597,840		
03 시설부대비	4,320	5,040	△720
○울타리휀스 및 생태탐방로조성 부대비	4,320		
	지 2,160		
	도 2,160		
제주올레 콜센터 운영	96,000	0	96,000
307 민간이전	96,000	0	96,000
02 민간경상사업보조	96,000	0	96,000
○ 제주올레 콜센터 운영지원(정액)(성인지예산)	96,000		
곶자왈오름 관리	695,513	722,484	△26,971
곶자왈 보전 및 공유화운동 추진	347,930	650,885	△302,955
201 일반운영비	21,885	19,365	2,520
01 사무관리비	4,120	1,600	2,520
○곶자왈보전 홍보물 제작	1,600		
○곶자왈보전 업무추진 급량비	2,520		

부서: 환경자산보전과
정책: 환경자산보전
단위: 곶자왈오름 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	17,765	17,765	0
○환경자원총량관리 유지보수	17,765		
202 여비	3,645	1,520	2,125
01 국내여비	3,645	1,520	2,125
○곶자왈 공유화 업무추진	1,565		
○곶자왈 제도개선 중앙부처 협의	2,080		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
○곶자왈보전 업무추진	2,400		
307 민간이전	320,000	430,000	△110,000
05 민간위탁금	320,000	400,000	△80,000
○곶자왈 생태체험관 운영	290,000		
○곶자왈 공유화재단 운영비 지원	30,000		
오름보전이용시설 추진	230,520	62,536	167,984
201 일반운영비	44,000	44,000	0
01 사무관리비	36,000	36,000	0
○오름휴식년제 홍보물 제작	2,500		
○오름휴식년제 및 환경보전 관련 안내판 제작	1,500		
○오름생태관광 홍보물 제작	7,000		
○오름 가치발굴 조사 및 자문위원회 운영	13,000		
○1단체1오름가꾸기 패스카드제작	2,000		
○오름 등 자연환경 예찰용 차량 임차	10,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○오름 등 자연환경 예찰용 차량 연료비	8,000		
202 여비	3,520	1,536	1,984
01 국내여비	3,520	1,536	1,984
○오름보전관리실태조사	3,520		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○오름종합계획 수립	50,000		
301 일반보상금	17,000	17,000	0
09 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○1단체1오름가꾸기 단체 보상	7,000		
11 기타보상금	10,000	10,000	0
○1단체1오름가꾸기 우수단체 시상	5,000		
○오름휴식년제 전문모니터링요원 보상	5,000		
307 민간이전	116,000	0	116,000
02 민간경상사업보조	26,000	0	26,000
○오름식생복원 및 야생화나눠주기(보조율 90%)	3,000		

부서: 환경자산보전과
정책: 환경자산보전
단위: 곶자왈오름 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오름가꾸기 및 생태환경교육(보조율 90%)	3,000		
○제주 서부지역 오름 정밀조사(정액)	20,000		
05 민간위탁금	90,000	0	90,000
○오름랜드마크(다랑쉬오름) 운영	90,000		
내륙습지 보전사업 추진	117,063	9,063	108,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○람사르습지 관련 자료 제작	2,000		
202 여비	2,863	2,863	0
01 국내여비	2,863	2,863	0
○람사르 습지 신청 관련 중앙절충	2,080		
○도내 내륙습지 점검	783		
307 민간이전	112,200	4,200	108,000
02 민간경상사업보조	12,200	4,200	8,000
○물영아리오름습지 자연환경보전활동 보조(정액)	2,100		
○동백동산습지 자연환경보전활동 보조(정액)	2,100		
○하논분화구 생태 모니터링 및 생태기행(보조율 90%)	4,000		
○제주도일원 자연습지 조사자료 발간(보조율 90%)	4,000		
04 민간행사사업보조	100,000	0	100,000
○생태관광 동백동산습지 주간행사(정액)	100,000		
제주형환경영향평가제도 운영	168,480	168,480	0
환경영향평가업무 추진	117,780	117,780	0
201 일반운영비	112,800	32,800	80,000
01 사무관리비	112,800	32,800	80,000
○환경영향평가계획서 심의위원회 심의수당	6,000		
○환경영향평가 심의위원회 심의수당	8,000		
○환경영향평가 심의위원회 현장확인수당	5,000		
○환경영향평가서 등 검토수당	3,000		
○알기 쉬운 환경영향평가 책자 발간	4,400		
○환경영향평가서 검토업무 매뉴얼 제작	2,000		
○환경영향평가업무추진 급량비	2,000		
○환경영향평가정보시스템 유지관리비	2,400		
○환경영향평가 전문기관 검토수수료	80,000		
202 여비	3,480	3,480	0
01 국내여비	3,480	3,480	0
○환경영향평가 및 소규모환경영향평가 검토에 따른 현장확인	2,480		
○환경영향평가관련 회의 및 교육참석(도외)	1,000		

부서: 환경자산보전과
정책: 환경자산보전
단위: 제주형환경영향평가제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,500	81,500	△80,000
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○환경영향평가심의위원 등 회의참석 보상	1,500		
환경영향평가 사후관리업무 추진	43,300	43,300	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○환경영향평가 사후관리 우수사업장 인증패 제작	800		
○사후관리 조사계획 및 평가보고회자료 유인 등	2,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○환경영향평가사업장 사후관리 및 코칭활동	4,000		
301 일반보상금	36,500	36,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○환경영향평가 사후관리결과 평가보고회	1,500		
11 기타보상금	35,000	35,000	0
○환경영향평가 사후관리활동 수당	35,000		
관광개발 영향평가 업무지원	7,400	7,400	0
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○환경영향평가 전문기관 검토수수료	5,000		
301 일반보상금	2,400	7,400	△5,000
09 행사실비보상금	2,400	2,400	0
○관광개발사업 환경영향평가 심의위원회 참석자 실비보상	2,400		
도립공원운영관리(제주특별자치도립공원관리특별회계)	458,273	435,910	22,363
예비비	458,273	435,910	22,363
801 예비비	458,273	435,910	22,363
01 일반예비비	458,273	435,910	22,363
○예비비	458,273		
행정운영경비(환경자산보전과)	62,584	63,281	△697
인력운영비	47,453	48,616	△1,163
부서인건비	47,453	48,616	△1,163
101 인건비	47,453	48,616	△1,163
01 보수	47,453	48,616	△1,163
○시간외근무수당	47,453		
기본경비	15,131	14,665	466

부서: 환경자산보전과
정책: 행정운영경비(환경자산보전과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 기본경비	15,131	14,665	466
201 일반운영비	8,258	7,440	818
01 사무관리비	8,258	7,440	818
○기본사무용품비	1,100		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	4,158		
202 여비	3,873	4,225	△352
01 국내여비	3,873	4,225	△352
○기본업무수행 여비	3,873		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		

부서: 생활환경관리과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성
단위: 오염원의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활환경관리과	15,701,540	9,168,253	6,533,287
	국 3,192,429		
	지 33,000		
	자 9,288,924		
	도 3,187,187		
맑고 쾌적한 환경조성	15,331,129	8,406,547	6,924,582
	국 3,192,429		
	지 33,000		
	자 8,918,513		
	도 3,187,187		
오염원의 효율적 관리	3,546,816	2,263,525	1,283,291
	국 1,664,429		
	지 33,000		
	자 190,200		
	도 1,659,187		
환경오염행위 지도단속	38,800	47,200	△8,400
	국 4,000		
	자 30,800		
	도 4,000		
201 일반운영비	18,800	24,800	△6,000
01 사무관리비	15,800	14,800	1,000
○배출시설지도단속 소모품 구입	1,000		
○환경분쟁조정위원회 위원 수당	1,800		
○생태독성 시험 수수료	1,000		
○대기배출원 오염도측정 대행수수료	2,000		
○배출시설지도점검 차량 임차료	10,000		
02 공공운영비	3,000	10,000	△7,000
○배출시설지도점검 차량 유지비	3,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○대기·수질배출시설 지도점검 및 환경오염행위 단속	2,000		
307 민간이전	18,000	8,000	10,000
	국 4,000		
	자 10,000		
	도 4,000		
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○민간자율환경감시단 운영비 지원	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
06 보험금	10,000	0	10,000
○클린제주 환경모니터단 상해보험료 지원	10,000		
제주환경출장소업무 효율적 운영	33,000	32,000	1,000
	지 33,000		

부서: 생활환경관리과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성
단위: 오염원의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	23,000	22,000	1,000
	지 23,000		
01 사무관리비	23,000	22,000	1,000
○환경기초시설 지도단속 소모품 구입	11,000		
	지 11,000		
○환경오염행위 근절 홍보물 제작	5,000		
	지 5,000		
○환경기초시설 지도단속용 피복비	3,000		
	지 3,000		
○환경기초시설 지도단속 추진 급량비	4,000		
	지 4,000		
202 여비	10,000	10,000	0
	지 10,000		
01 국내여비	10,000	10,000	0
○환경기초시설 지도단속 업무추진	7,000		
	지 7,000		
○환경기초시설 지도단속 중앙협의 및 회의참석	3,000		
	지 3,000		
자동차배출가스저감시범사업	699,890	524,090	175,800
	국 349,945		
	도 349,945		
402 민간자본이전	699,890	524,090	175,800
	국 349,945		
	도 349,945		
01 민간자본사업보조	695,800	520,000	175,800
○자동차 배출가스 저감사업	695,800		
	국 347,900		
	도 347,900		
02 민간대행사업비	4,090	4,090	0
○자동차 배출가스 보증기간 경과장치 성능유지 관리	4,090		
	국 2,045		
	도 2,045		
굴뚝원격감시체계 구축	15,726	22,835	△7,109
	국 10,484		
	도 5,242		
307 민간이전	15,726	22,835	△7,109
	국 10,484		
	도 5,242		
02 민간경상사업보조	15,726	22,835	△7,109
○굴뚝자동측정기기 설치 및 운영관리지원	15,726		
	국 10,484		
	도 5,242		
환경보건 기반 구축	2,622,000	1,620,000	1,002,000
	국 1,300,000		
	자 22,000		

부서: 생활환경관리과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성
단위: 오염원의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,300,000		
201 일반운영비	22,000	20,000	2,000
01 사무관리비	22,000	20,000	2,000
○소규모 어린이집 실내공기질 총부유세균 측정	22,000		
401 시설비및부대비	2,600,000	1,600,000	1,000,000
	국 1,300,000		
	도 1,300,000		
01 시설비	2,542,000	1,560,000	982,000
○환경성질환예방관리센터 건립	2,542,000		
	국 1,271,000		
	도 1,271,000		
02 감리비	53,400	35,000	18,400
○환경성질환예방관리센터 건립 감리비	53,400		
	국 26,700		
	도 26,700		
03 시설부대비	4,600	5,000	△400
○환경성질환예방관리센터 건립 시설부대비	4,600		
	국 2,300		
	도 2,300		
환경오염 배출시설 오염원 관리	137,400	17,400	120,000
201 일반운영비	24,000	14,000	10,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○홍보물 제작	1,000		
○가축분뇨 적정관리 T/F팀 운영회의수당	2,000		
02 공공운영비	21,000	10,000	11,000
○축산냄새 모니터링 시스템 통신비 및 전기요금	10,000		
○축산냄새 모니터링 시스템 장비 유지보수	11,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○환경오염 배출시설 지도 점검	2,000		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
09 행사실비보상금	1,400	1,400	0
○가축분뇨 적정관리 T/F팀운영 관계자 실비보상	1,400		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○축산냄새모니터링시스템 구축 전기공사	10,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○축산냄새모니터링시스템 구축	100,000		
생활환경오염예방 관리	3,640,313	5,883,022	△2,242,709

부서: 생활환경관리과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성
단위: 생활환경오염예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,528,000 자 584,313 도 1,528,000		
자원순환사회 조성사업	7,000	7,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○한국폐기물협회 연회비	2,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○폐기물처리시설 운영 점검 및 지정폐기물 처리업체 지도점검	5,000		
클린제주만들기추진	206,320	2,539,000	△2,332,680
201 일반운영비	21,000	20,000	1,000
01 사무관리비	21,000	20,000	1,000
○클린제주만들기 추진 홍보유인물 제작	3,000		
○쓰레기 제로화 섬 조성 관련 홍보물 제작	3,000		
○불법쓰레기 단속반 피복비	2,000		
○불법쓰레기 야간단속반 급량비	2,000		
○클린제주만들기 평가위원 참석수당	10,000		
○우수환경미화원 등 표창패 제작	1,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○클린제주만들기 추진 쓰레기감량 및 재활용 실태 점검	3,000		
303 포상금	16,000	16,000	0
01 포상금	16,000	16,000	0
○클린제주만들기 추진 우수 읍면동 시상금	16,000		
402 민간자본이전	166,320	0	166,320
01 민간자본사업보조	166,320	0	166,320
○도서지역 음식물쓰레기 자체처리사업(보조율 90%)	166,320		
환경기초시설등 주변지역지원심의위원회 운영	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○환경기초시설등 주변지역지원심의위원회 참석수당	1,600		
폐농약용기,폐비닐 관리운영	309,989	199,389	110,600
301 일반보상금	92,300	0	92,300
11 기타보상금	92,300	0	92,300
○농어촌 폐비닐 수거지원	92,300		

부서: 생활환경관리과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성
단위: 생활환경오염예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	217,689	199,389	18,300
02 공기관등에대한대행사업비	217,689	199,389	18,300
○폐농약봉지류 수거 부담금	52,209		
○농촌폐비닐 도외 운반처리 부담금	105,000		
○농약빈병 수거 처리 부담금	60,480		
슬레이트 처리 지원 사업	2,877,794	2,893,423	△15,629
	국 1,428,000		
	자 21,794		
	도 1,428,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○대규모 석면해체 제거작업 석면 비산정도 측정(5개소)	5,000		
202 여비	8,000	5,000	3,000
01 국내여비	8,000	5,000	3,000
○슬레이트 철거현장 및 석면해체 감리원 지정 현장 지도점검	8,000		
301 일반보상금	8,794	3,423	5,371
01 사회보장적수혜금	8,794	3,423	5,371
○석면피해구제급여비	8,794		
403 자치단체등자본이전	2,856,000	2,880,000	△24,000
	국 1,428,000		
	도 1,428,000		
02 공기관등에대한대행사업비	2,856,000	2,880,000	△24,000
○노후 슬레이트처리 지원사업	2,856,000		
	국 1,428,000		
	도 1,428,000		
화장실문화향상추진사업	27,270	27,270	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○화장실관리 홍보책자 제작	3,000		
○모범화장실 표찰 제작	7,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공중화장실관련 한국화장실협회 협회비	1,000		
202 여비	6,270	6,270	0
01 국내여비	6,270	6,270	0
○공중화장실 점검	4,270		
○공중화장실관련 중앙행사 및 회의참석	2,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○화장실문화수준 향상사업(보조율 90%)	10,000		

부서: 생활환경관리과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성
단위: 생활환경오염예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경오염행위 신고 및 포상금 제도 운영	2,540	2,540	0
201 일반운영비	1,540	1,540	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○환경신문고 홍보물 제작	1,000		
02 공공운영비	540	540	0
○환경신문고 전화요금 및 전용회선료	540		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○환경오염행위자 신고 포상금	1,000		
녹색제품 및 환경표시제품 업무추진	7,800	206,800	△199,000
201 일반운영비	2,800	1,800	1,000
01 사무관리비	2,800	1,800	1,000
○녹색제품구매촉진 홍보	1,800		
○녹색구매지원센터 운영위원회 회의수당	1,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○녹색제품매장 지도점검	5,000		
녹색구매지원센터 운영	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 100,000		
307 민간이전	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 100,000		
02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000
○녹색구매지원센터 운영(성인지예산)	200,000		
	국 100,000		
	도 100,000		
환경자원순환센터 조성	8,144,000	260,000	7,884,000
폐기물처리시설운영실태지도관리	144,000	60,000	84,000
201 일반운영비	24,000	28,000	△4,000
01 사무관리비	24,000	28,000	△4,000
○국내 선진 폐기물처리시설 견학 차량임차료	14,400		
○폐기물처리시설 확충사업 소모품 구입	3,600		
○폐기물처리시설 확충사업 추진 급량비	3,000		
○폐기물처리시설 확충에 따른 환경영향평가 주민공청회 자료 제작	3,000		
202 여비	8,000	0	8,000
01 국내여비	8,000	0	8,000
○폐기물처리시설 확충에 따른 국고 절충 등 사업추진	5,000		

부서: 생활환경관리과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성
단위: 환경자원순환센터 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐기물처리시설 확충에 따른 업무추진	3,000		
301 일반보상금	112,000	32,000	80,000
06 민간인국외여비	60,000	30,000	30,000
○폐기물처리시설 확충에 따른 지역주민 해외 선진지 견학	60,000		
09 행사실비보상금	52,000	2,000	50,000
○폐기물처리시설운영실태 합동점검 참여자 보상	2,000		
○폐기물처리시설 확충에 따른 지역주민 국내 선진지 견학	50,000		
폐기물 처리시설 확충	8,000,000	200,000	7,800,000
402 민간자본이전	8,000,000	0	8,000,000
01 민간자본사업보조	8,000,000	0	8,000,000
○폐기물처리시설 확충에 따른 주민지원사업(동복리)	4,000,000		
○폐기물처리시설 확충에 따른 주민지원사업(입지선정지역)	4,000,000		
유용미생물 개발 및 산업화 추진	263,000	683,000	△420,000
유용미생물 활용 활성화	263,000	683,000	△420,000
유용미생물 활용 활성화 사업	263,000	683,000	△420,000
201 일반운영비	11,000	8,000	3,000
01 사무관리비	11,000	8,000	3,000
○유용미생물 인식확산 교육프로그램 운영	4,000		
· 유용미생물 읍면동 순회교육비 및 실습비	4,000		
○유용미생물 설명자료(소책자) 제작	2,000		
○유용미생물 실증사업 시험검사 수수료	2,000		
○유용미생물 국제특허 출원(등록) 및 대행수수료	3,000		
206 재료비	200,000	600,000	△400,000
01 재료비	200,000	600,000	△400,000
○유용미생물을 이용한 실증사업 추진	200,000		
· 해조류번식을 통한 바다숲살리기 실증사업	50,000		
· 농산물 당도제고 실증사업	50,000		
· 기능성농산물 실증재배 사업	50,000		
· 양돈장 악취제거 등 실증사업	50,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○유용미생물자원 정책 토론회 실비보상	2,000		
403 자치단체등자본이전	50,000	70,000	△20,000
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	70,000	△20,000
○제주토착 유용미생물 기탁 및 특성조사	50,000		

부서: 생활환경관리과
정책: 행정운영경비(생활환경관리과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(생활환경관리과)	107,411	78,706	28,705
인력운영비	85,416	61,874	23,542
부서인건비	85,416	61,874	23,542
101 인건비	85,416	61,874	23,542
01 보수	85,416	61,874	23,542
○시간외근무수당	85,416		
기본경비	21,995	16,832	5,163
부서운영 기본경비	21,995	16,832	5,163
201 일반운영비	11,774	8,550	3,224
01 사무관리비	11,774	8,550	3,224
○기본사무용품비	1,710		
○기타수용비	3,600		
○기본업무수행 급량비	6,464		
202 여비	6,021	5,282	739
01 국내여비	6,021	5,282	739
○기본업무수행 여비	6,021		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비	4,200		

부서: 산림휴양정책과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현
단위: 산림휴양조성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림휴양정책과	8,466,827	5,789,517	2,677,310
	국 4,930,427		
	지 301,000		
	기 2,000		
	자 1,117,886		
	도 2,115,514		
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현	8,318,457	5,158,881	3,159,576
	국 4,930,427		
	지 301,000		
	기 2,000		
	자 969,516		
	도 2,115,514		
산림휴양조성지원	329,684	536,989	△207,305
	국 47,041		
	기 2,000		
	자 244,190		
	도 36,453		
산림휴양 조성 및 관리	244,190	458,529	△214,339
201 일반운영비	39,900	32,239	7,661
01 사무관리비	36,400	29,580	6,820
○산림휴양정책 사업계획 유인	1,800		
○산림휴양 정책 홍보물 제작	500		
○녹색자금 공모사업 평가심사수당	400		
○산림휴양정책 자문에 따른 회의 참석 수당	1,200		
○도시공원위원회 참석 수당	2,500		
○사유 곶자왈 매수 및 녹지환경조성사업 추진에 따른 차량임차	10,000		
○산림휴양정책추진 급량비	5,000		
○산림휴양정책추진 소모품 구입	5,000		
○소나무 재선충방제 작업전담본부 운영	10,000		
02 공공운영비	3,500	2,659	841
○임차차량 유지비(1대)	3,500		
202 여비	4,290	4,290	0
01 국내여비	4,290	4,290	0
○자연휴양림 및 도시숲 조성사업 지도점검	3,250		
○전국 산림관계관 회의 참석	1,040		
307 민간이전	200,000	200,000	0
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○세계자연유산홍보 산림문화체험 프로그램운영(사려니 숲길)(정액)	200,000		
산림서비스증진	57,024	55,210	1,814
	국 28,512		
	도 28,512		
101 인건비	56,224	55,210	1,014

부서: 산림휴양정책과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현
단위: 산림휴양조성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 28,112		
	도 28,112		
04 기간제근로자등보수	56,224	55,210	1,014
○산림서비스 도우미(숲해설가 등)-상시고용금지	54,086		
· 한라생태숲 숲해설가(4명)	54,086		
	국 27,043		
	도 27,043		
○한라생태숲 숲해설가 교육훈련비(4명-상시고용금지	2,138		
	국 1,069		
	도 1,069		
201 일반운영비	800	0	800
	국 400		
	도 400		
01 사무관리비	800	0	800
○한라생태숲 숲해설가 근무복 구입	800		
	국 400		
	도 400		
국가산림통계	26,470	22,450	4,020
	국 18,529		
	도 7,941		
101 인건비	26,470	22,450	4,020
	국 18,529		
	도 7,941		
04 기간제근로자등보수	26,470	22,450	4,020
○사유림 경영정보 DB구축 인력지원-상시고용금지	26,470		
	국 18,529		
	도 7,941		
녹색자금	2,000	0	2,000
	기 2,000		
202 여비	1,040	0	1,040
	기 1,040		
01 국내여비	1,040	0	1,040
○녹색공모사업에 따른 녹색사업단 업무협의	1,040		
	기 1,040		
301 일반보상금	960	0	960
	기 960		
09 행사실비보상금	960	0	960
○녹색사업 공모심사 참석자 보상금	960		
	기 960		
탄소흡수원 확충	88,775	563,084	△474,309
	국 7,348		
	지 1,000		
	자 78,562		

부서: 산림휴양정책과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현
단위: 탄소흡수원 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,865		
산지관리지원	11,000	11,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○지방산지관리위원회 심의수당	4,000		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○산지전용 및 채석허가지 복구 등 지도점검	7,000		
산지경영	67,562	543,162	△475,600
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○표고 등 임산물 재배관리관련 강사수당	2,000		
○식목일 및 숲가꾸기 행사 참석자 급식비	1,000		
○내나무 갖기 홍보 유인물제작	500		
202 여비	4,562	4,562	0
01 국내여비	4,562	4,562	0
○조림 등 산림자원조성관련 교육(회의) 참석	1,000		
○대한민국 산림박람회 등 청정임산물 마케팅 홍보	300		
○조림, 숲가꾸기 등 산림사업 지도점검	3,262		
206 재료비	29,000	29,000	0
01 재료비	29,000	29,000	0
○기관단체 등 나무심기 캠페인 범도민 전개	29,000		
301 일반보상금	4,000	73,000	△69,000
09 행사실비보상금	4,000	28,000	△24,000
○임업후계자대회 참석 보상금	4,000		
307 민간이전	21,500	29,500	△8,000
02 민간경상사업보조	21,500	29,500	△8,000
○임업소득원 발굴 육성지원(보조율 60%)	3,000		
○대한민국 산림박람회 임산물홍보 마케팅사업(보조율 90%)	6,500		
○분재교육 및 자생식물 홍보사업(보조율 70%)	4,000		
○무궁화나무 보급 및 우리꽃 선양사업(보조율 70%)	4,000		
○새우란 자생지 복원사업 및 새우란 공원조성(보조율 70%)	4,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○산림기술자 자격증 발급시스템 구입	5,000		
임도시설 및 관리	1,429	1,000	429

부서: 산림휴양정책과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현
단위: 탄소흡수원 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 1,000		
	도 429		
201 일반운영비	1,429	1,000	429
	지 1,000		
	도 429		
01 사무관리비	1,429	1,000	429
○임도시설 타당성 평가위원수당	1,429		
	지 1,000		
	도 429		
사방사업	4,784	3,922	862
	국 3,348		
	도 1,436		
201 일반운영비	4,784	3,922	862
	국 3,348		
	도 1,436		
01 사무관리비	4,784	3,922	862
○사방사업 타당성 평가수당 및 점검 주진	4,784		
	국 3,348		
	도 1,436		
목재생산기반 조성	4,000	4,000	0
	국 4,000		
202 여비	4,000	4,000	0
	국 4,000		
01 국내여비	4,000	4,000	0
○목재품 품질관리에 따른 지도점검	4,000		
	국 4,000		
산림생태계 보전	7,170,990	3,119,800	4,051,190
	국 4,876,038		
	자 517,756		
	도 1,777,196		
산림병해충 방제	6,639,567	2,737,822	3,901,745
	국 4,870,571		
	도 1,768,996		
101 인건비	424,385	573,480	△149,095
	국 265,699		
	도 158,686		
03 무기계약근로자보수	156,850	133,392	23,458
○소나무재선충병 예찰 및 방제단운영 - 무기계약근로자 보수지침 적용제외	156,850		
·기본급 등	156,850		
	국 78,425		
	도 78,425		
04 기간제근로자등보수	267,535	440,088	△172,553
○산림병해충예찰 및 방제업무추진-상시고용금지	267,535		
·인부임(보험료 등 포함)	267,535		

부서: 산림휴양정책과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현
단위: 산림생태계 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 187,274		
	도 80,261		
201 일반운영비	207,000	66,000	141,000
	국 144,900		
	도 62,100		
01 사무관리비	191,000	50,000	141,000
○예찰 및 방제단 운영 물품구입	18,000		
	국 12,600		
	도 5,400		
○소나무재선충병 및 산림병해충방제 급식비	9,000		
	국 6,300		
	도 2,700		
○병해충방제 및 예찰원 피복비(동·하복)	5,000		
	국 3,500		
	도 1,500		
○고사목 제거용 장비 임차	150,000		
	국 105,000		
	도 45,000		
○산림병해충예찰 및 방제차량 임차	9,000		
	국 6,300		
	도 2,700		
02 공공운영비	16,000	16,000	0
○소나무재선충병 방제 등 유류구입	9,000		
	국 6,300		
	도 2,700		
○소나무재선충병 방제차량 유지비	7,000		
	국 4,900		
	도 2,100		
202 여비	17,800	19,000	△1,200
	국 13,300		
	도 4,500		
01 국내여비	15,000	15,000	0
○소나무재선충병 등 예찰 및 방제지도	15,000		
	국 10,500		
	도 4,500		
04 국제화여비	2,800	4,000	△1,200
○소나무재선충병 방제사업 선진지견학	2,800		
	국 2,800		
206 재료비	599,632	427,700	171,932
	국 599,632		
01 재료비	599,632	427,700	171,932
○산림병해충방제용 약제구입	599,632		
	국 599,632		
401 시설비및부대비	5,386,750	1,565,686	3,821,064
	국 3,845,040		
	도 1,541,710		

부서: 산림휴양정책과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현
단위: 산림생태계 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	4,881,050	1,326,986	3,554,064
○소나무재선충병 방제사업	4,881,050		
	국 3,491,050		
	도 1,390,000		
02 감리비	500,000	233,000	267,000
○소나무재선충병 방제사업 감리	500,000		
	국 350,000		
	도 150,000		
03 시설부대비	5,700	5,700	0
○소나무재선충병 방제사업 추진	5,700		
	국 3,990		
	도 1,710		
405 자산취득비	4,000	45,956	△41,956
	국 2,000		
	도 2,000		
01 자산및물품취득비	4,000	45,956	△41,956
○소나무재선충병 방제용 기계톱 등 구입	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
산림병해충 방제지원	458,780	300,780	158,000
202 여비	780	780	0
01 국내여비	780	780	0
○산림병해충방제 연찬회 및 회의참석	520		
○산림병해충방제사업 방제시범지 견학	260		
401 시설비및부대비	458,000	300,000	158,000
01 시설비	458,000	300,000	158,000
○소나무재선충병 등 산림병해충 긴급방제	458,000		
산불방지대책사업	13,667	8,832	4,835
	국 5,467		
	도 8,200		
201 일반운영비	6,842	2,000	4,842
	국 2,737		
	도 4,105		
01 사무관리비	6,000	2,000	4,000
○산불전문조사반 근무복	1,000		
	국 400		
	도 600		
○산불전문조사 위원수당	1,000		
	국 400		
	도 600		
○산불현장 출동차량 임차	4,000		
	국 1,600		
	도 2,400		
02 공공운영비	842	0	842

부서: 산림휴양정책과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현
단위: 산림생태계 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불현장 출동차량 유류대	842		
	국 337		
	도 505		
307 민간이전	6,825	6,832	△7
	국 2,730		
	도 4,095		
05 민간위탁금	6,825	6,832	△7
○산불진화대원 교육비	6,825		
	국 2,730		
	도 4,095		
산불대응능력 강화	58,976	58,976	0
201 일반운영비	55,398	55,398	0
01 사무관리비	47,200	47,200	0
○산불조심홍보 캠페인 방송(4개방송사)	30,000		
○산불조심 홍보물 제작(현수막 등)	3,200		
○산불진화복 구입	1,500		
○산불방지대책본부 근무자 급식비	4,500		
○산불진화용 급수원 점검 및 헬기전진배치 차량임차	6,000		
○산불진화 헬기계류장 편의용품 구입	2,000		
02 공공운영비	8,198	8,198	0
○산불장비(무전기)유지비	200		
○산불진화 헬기계류장 난방보일러 가스구입	1,440		
○산불진화 헬기계류장 공공요금(전기료 등)	4,000		
○산불진화 헬기계류장 인터넷 전용회선사용료	1,921		
○계류장 관리사무소 유지비	137		
○산불방지 임차차량 유지비	500		
202 여비	3,578	3,578	0
01 국내여비	3,578	3,578	0
○산불예방활동 및 산림보호 합동단속	978		
○전국산불방지교육 및 회의참석	2,600		
산림유전자원보전증식	729,008	939,008	△210,000
	지 300,000		
	자 129,008		
	도 300,000		
한라생태숲조성	585,000	800,000	△215,000
	지 292,500		
	도 292,500		
101 인건비	157,649	135,514	22,135
	지 78,824		
	도 78,825		
04 기간제근로자등보수	157,649	135,514	22,135

부서: 산림휴양정책과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현
단위: 산림유전자원보전증식 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한라생태숲 수목이식 및 전정 등 관리인부임 - 상시고용금지	84,259		
	지 42,129		
	도 42,130		
○한라생태숲 관리작업(김매기, 시비 등) 인부임 - 상시고용금지	68,800		
	지 34,400		
	도 34,400		
○한라생태숲 관리인부 산재보험료 등-상시고용금지	4,590		
	지 2,295		
	도 2,295		
206 재료비	20,000	20,000	0
	지 10,000		
	도 10,000		
01 재료비	20,000	20,000	0
○플라스크 등 초자기구 실험도구 구입	5,000		
	지 2,500		
	도 2,500		
○Agar등 실험용 시약구입	5,000		
	지 2,500		
	도 2,500		
○배지제조용 약제구입	5,000		
	지 2,500		
	도 2,500		
○조직배양실 관리용 자재(상토 등) 구입	5,000		
	지 2,500		
	도 2,500		
401 시설비및부대비	407,351	599,486	△192,135
	지 203,676		
	도 203,675		
01 시설비	404,689	595,898	△191,209
○한라생태숲 보완조성	404,689		
	지 202,345		
	도 202,344		
03 시설부대비	2,662	3,588	△926
○한라생태숲 보완조성 시설부대비	2,662		
	지 1,331		
	도 1,331		
한라생태숲 탐방프로그램 운영	15,000	0	15,000
	지 7,500		
	도 7,500		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	지 7,500		
	도 7,500		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○한라생태숲 탐방프로그램운영(성인지 예산)	15,000		
	지 7,500		

부서: 산림휴양정책과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현
단위: 산림유전자원보전증식 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,500		
한라생태숲 운영 및 관리	129,008	139,008	△10,000
201 일반운영비	86,733	86,733	0
01 사무관리비	11,156	11,156	0
○한라생태숲 운영	6,350		
· 사무기기관리 및 일반소모품 구입	1,250		
· 신문구독료(중앙지1, 지방지3)	540		
· 숙직실용 침구구입 및 세탁비	200		
· 공중화장실 방향제 등 위생용품구입	360		
· 관리용 장비임차(피해복구용 굴삭기 등)	4,000		
○생태숲 관리직원 피복비(동·하절기)	1,600		
○생태숲 청원경찰 피복비 등(동·하절기)구입	500		
· 청원경찰 근무복	400		
· 청원경찰 단화	100		
○생태숲조성 및 관리업무추진 급량비	1,400		
○한라생태숲 탐방프로그램 운영	320		
· 숲체험프로그램 운영팀 도시락제공	320		
○한라생태숲 탐방프로그램 참여자 보험료 가입	194		
○한라생태숲 홈페이지 CCTV유지보수	792		
02 공공운영비	75,577	75,577	0
○생태숲관리 공공요금	44,868		
· 생태숲 전기안전검사료	100		
· 전기안전관리자 대행수수료	100		
· 승강기 안전점검 대행수수료	300		
· 장애인 승강기 유지보수비	300		
· 방문자센터 등 건물유지비(1,081㎡*1649원)	500		
· 전시시설 유지보수비	500		
· 방송 및 영상시스템 유지보수비	652		
· 전기설비 정기점검 수수료	120		
· 전기사용료	40,000		
· 소방안전 협회비	106		
· 오수처리시설 유지관리	600		
· 자동차 점검 및 검사료	90		
· 업무용차량 자동차세(2대)	600		
· 차량 환경개선 부담금(2대)	300		
· 업무용 차량 보험료(2대)	600		
○시설물 환경개선 부담금	100		
○쓰레기 매립장 처리 부담금	600		
○난방용 유류구입	5,349		
· 사무실 및 숙직실 등 난방보일러 유류	3,566		
· 양묘하우스 및 조직배양실 난방보일러 유류	1,783		

부서: 산림휴양정책과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현
단위: 산림유전자원보전증식 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무용차량 유지비	9,417		
· 승용(대형)	4,608		
· 화물(소형)	4,109		
· 관리용 4륜 구동차	700		
○자연발효식 화장실 관리용역비	1,440		
○사무실 및 시험연구실 등 유지비	1,876		
○예초기 등 장비유지 관리비(8종, 27대)	1,667		
○위성방송 TV수신료	480		
○한라생태숲 무인경비 관리용역비	3,600		
○한라생태숲 동영상 전용회선 사용료	4,200		
○전기자재 구입(LED조명등, 안전기 등)	450		
○양묘하우스 유지비	210		
· 컨트롤 판넬 유지보수비	70		
· 온풍기, 에어컨 기본유지비	70		
· 천장, 측장, 환풍기유지 보수비	70		
○지하수 사후관리 유지비	1,320		
202 여비	1,560	1,560	0
01 국내여비	1,560	1,560	0
○생태숲 보완조성사업 협의회 참석	520		
○생태숲 네트워크 협의회 참석	1,040		
206 재료비	18,215	18,215	0
01 재료비	18,215	18,215	0
○한라생태숲 관리 및 양묘하우스 관리자재 구입	7,000		
· 병해충 방제용 약제구입	1,000		
· 수목관리용 비료구입	4,000		
· 관리자재구입(삽, 호미, 마대 등)	2,000		
○희귀특산식물 증식용 자재구입	8,000		
· 화분 및 상토구입	4,000		
· 발아촉진 삽목용 시약 및 초자기 구입	4,000		
○임업시험 연구용 자재구입	1,715		
○공중화장실 및 원내청소, 도로보수용 자재구입	1,500		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○생태숲 자문회의 참석자 보상금	1,000		
○새우란 자생지 복원행사	1,000		
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
02 민간경상사업보조	20,000	30,000	△10,000
○제주숲유치원시범사업 운영(보조율 70%)	20,000		
405 자산취득비	500	500	0

부서: 산림휴양정책과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현
단위: 산림유전자원보전증식 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	500	500	0
○동·식물 모니터링관련 수목도감 및 도서구입	500		
행정운영경비(산림휴양정책과)	148,370	139,746	8,624
인력운영비	94,248	87,136	7,112
부서인건비	94,248	87,136	7,112
101 인건비	94,248	87,136	7,112
01 보수	79,808	75,686	4,122
○초과근무수당	79,808		
· 시간외근무수당	61,689		
· 휴일근무수당	18,119		
02 기타직보수	14,440	11,450	2,990
○청원경찰	14,440		
· 시간외근무수당	6,906		
· 휴일근무수당	7,534		
기본경비	54,122	52,610	1,512
부서운영 기본경비	54,122	52,610	1,512
201 일반운영비	46,192	44,680	1,512
01 사무관리비	46,192	44,680	1,512
○기본사무용품비	1,400		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	5,292		
○숙직수당	36,500		
202 여비	4,930	4,930	0
01 국내여비	4,930	4,930	0
○기본업무수행 여비	4,930		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화
단위: 안정된 경제기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제정책과	13,130,391	15,426,259	△2,295,868
	국 116,664		
	지 3,373,000		
	기 1,026,800		
	자 8,221,257		
	도 392,670		
지역경제 활성화	9,059,026	10,697,566	△1,638,540
	국 56,664		
	지 3,363,000		
	자 5,596,942		
	도 42,420		
안정된 경제기반 구축	2,410,706	2,682,946	△272,240
	국 18,564		
	자 2,387,822		
	도 4,320		
지역경제 활성화 시책 지원	2,221,000	2,512,400	△291,400
201 일반운영비	63,000	63,000	0
01 사무관리비	63,000	63,000	0
○지역경제활성화 과제발굴	9,000		
○경제정책 추진상황 보고회 개최	8,000		
○지역경제활성화 언론 홍보	8,000		
○지역경제활성화 홍보물 제작	6,000		
○제주경제포럼 운영	6,000		
○경제관리대책회의 추진	5,000		
○업무보고자료 등 유인	5,000		
○경제활성화 추진급량비	8,000		
○지역경제활성화 과제 추진성과평가	8,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○시도 경제회의 참석	10,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○제주지역경제활성화 우수사례 발표대회 시상금	5,000		
306 출연금	2,020,000	2,040,000	△20,000
01 출연금	2,020,000	2,040,000	△20,000
○제주지역 경제동향 및 경기종합지수 작성 공표	40,000		
○서민전용대출 햇살론 보증재원 출연	1,980,000		
307 민간이전	123,000	360,000	△237,000
02 민간경상사업보조	123,000	360,000	△237,000
○제주경제와 관광포럼 세미나(보조율 70%)	20,000		
○2015 제주경제백서 발간(정액)	20,000		

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화
단위: 안정된 경제기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도민소득 향상을 위한 경제(도민)토론회(정액)	50,000		
○2015 제주시민포럼(보조율 70%)	5,000		
○제주경제대상(정액)	25,000		
○2015 리더쉽 아카데미(보조율 70%)	3,000		
지방물가안정화 추진	8,640	6,480	2,160
	국 4,320		
	도 4,320		
101 인건비	8,640	6,480	2,160
	국 4,320		
	도 4,320		
04 기간제근로자등보수	8,640	6,480	2,160
○안행부 주부물가모니터요원 인건비-상시고용금지	8,640		
	국 4,320		
	도 4,320		
서민금융사업 지원	3,000	1,000	2,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○서민금융협의회 참석 수당	1,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○시도 서민금융회의 참가	2,000		
지방소비생활센터지원	14,244	14,244	0
	국 14,244		
307 민간이전	14,244	14,244	0
	국 14,244		
02 민간경상사업보조	14,244	14,244	0
○지방소비생활센터 파견근무자 인건비	14,244		
	국 14,244		
물가 관리 및 소비자 보호	163,822	148,822	15,000
101 인건비	10,222	10,222	0
04 기간제근로자등보수	10,222	10,222	0
○장바구니 및 개인서비스 물가조사요원 인부임-상시고용금지	10,222		
201 일반운영비	120,000	120,000	0
01 사무관리비	120,000	120,000	0
○물가안정홍보물제작	5,000		
○물가대책위원회 및 소비자정책위원회 회의참석수당	6,000		
○착한가격업소 마케팅사업(연2회)	20,000		
○소비생활센터 홍보자료 및 사례집 발간	9,000		

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화
단위: 안정된 경제기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○착한가격업소 홍보책자 및 홍보물제작	8,000		
○착한가격업소 인센티브지원(전기안전점검등)	72,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○소비자업무 관계관회의 참석	2,600		
○물가지도단속 및 물가관련 회의 참석	1,000		
301 일반보상금	2,000	1,000	1,000
09 행사실비보상금	2,000	1,000	1,000
○물가모니터요원 직무교육참석자 보상	2,000		
307 민간이전	28,000	14,000	14,000
02 민간경상사업보조	28,000	14,000	14,000
○소비자 보호단체 지원(정액)	4,000		
○물가안정을 위한 소비자단체 캠페인 전개 등(정액)	10,000		
○학교주변 식품판매환경 개선을 위한 조사 및 캠페인(보조율70%)	2,000		
○찾아가는 소비생활 교실(보조율70%)	3,000		
○유전자재조합(GMO)식품 바로알기 소비자교육(보조율70%)	3,000		
○대학생 강사를 활용한 아동 소비자교육(보조율70%)	3,000		
○옥외가격표시제도 바로알기 토론회 및 캠페인(보조율 70%)	3,000		
사회적경제 활성화	3,795,300	5,036,100	△1,240,800
	국 38,100		
	지 3,363,000		
	자 356,100		
	도 38,100		
사회적 기업 육성	1,743,000	3,041,000	△1,298,000
	지 1,613,000		
	자 130,000		
201 일반운영비	50,000	53,000	△3,000
	지 50,000		
01 사무관리비	50,000	45,000	5,000
○사회적기업 육성위원회 수당	10,000		
	지 10,000		
○일자리창출사업 현장실사 위원 수당	5,000		
	지 5,000		
○일자리창출 및 사업개발비 심사자료 유인	12,000		
	지 12,000		
○사회적기업 홍보물제작	13,000		
	지 13,000		
○사회적기업 홍보광고	10,000		
	지 10,000		

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화
단위: 사회적경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		12,000	10,000	2,000
	지	12,000		
01 국내여비		12,000	10,000	2,000
○사회적기업 관계자 회의참석		2,500		
	지	2,500		
○사회적기업 현장실사 및 지도점검		9,500		
	지	9,500		
301 일반보상금		10,000	10,000	0
09 행사실비보상금		10,000	10,000	0
○사회적기업 교육 등 지원		10,000		
307 민간이전		1,671,000	2,968,000	△1,297,000
	지	1,551,000		
	자	120,000		
02 민간경상사업보조		1,671,000	2,968,000	△1,297,000
○제주형예비사회적기업(컨설팅)지원(정액)		20,000		
○사회적기업가 양성 등 역량강화 프로그램운영(정액)		40,000		
○사회적일자리창출사업 등 재정지원(정액)		1,551,000		
	지	1,551,000		
○제주 사회적경제 공감체험학교 교육과정(정액)		20,000		
○사회적기업 업종별 위원회 워크숍 및 사업 지원(보조율 70%)		30,000		
○제주사회적기업협의회 활성화 지원(정액)		10,000		
사회적기업 사업개발		1,750,000	1,730,000	20,000
	지	1,750,000		
307 민간이전		1,750,000	1,730,000	20,000
	지	1,750,000		
02 민간경상사업보조		1,750,000	1,730,000	20,000
○사회적기업 활성화 지역특화사업		350,000		
	지	350,000		
○사회적기업 사업개발비 지원		1,400,000		
	지	1,400,000		
사회적기업경쟁력강화		50,000	50,000	0
307 민간이전		50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조		50,000	50,000	0
○제주형예비사회적기업 경쟁력 강화 지원사업(정액)		50,000		
협동조합 육성		126,100	215,100	△89,000
201 일반운영비		6,100	10,100	△4,000
01 사무관리비		6,100	10,100	△4,000
○사회적경제위원회 회의자료 및 홍보물 제작		5,000		
○사회적경제 활성화 추진 급량비		1,100		

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화
단위: 사회적경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	120,000	100,000	20,000
02 민간경상사업보조	50,000	60,000	△10,000
○협동조합 설립지원 및 역량강화사업(정액)	50,000		
05 민간위탁금	70,000	40,000	30,000
○협동조합아카데미 개최사업비	50,000		
○협동조합 주간 행사 및 사회적경제 포럼 개최	20,000		
마을기업 육성	126,200	0	126,200
	국 38,100		
	자 50,000		
	도 38,100		
307 민간이전	126,200	0	126,200
	국 38,100		
	자 50,000		
	도 38,100		
02 민간경상사업보조	126,200	0	126,200
○마을기업 컨설팅 및 설립지원	76,200		
	국 38,100		
	도 38,100		
○마을기업 판로망 구축 등 홍보 마켓팅 추진 지원(보조율 90%)	50,000		
시장·골목상권 활성화 추진	2,853,020	2,978,520	△125,500
전통시장 마케팅 지원	469,020	531,420	△62,400
201 일반운영비	45,000	40,000	5,000
01 사무관리비	45,000	40,000	5,000
○전통시장 홍보 리플릿 제작 등	20,000		
○유통분쟁 조정위원회 운영	4,000		
○전통시장 활성화 업무 추진 급량비	1,500		
○전통시장 매출동향 설문조사	16,000		
○전국우수시장박람회 참가지원 차량 임차	3,500		
202 여비	4,600	0	4,600
01 국내여비	4,600	0	4,600
○전통시장 관련 업무 회의참석	2,100		
○전국우수시장박람회 행사 참가	2,500		
301 일반보상금	4,000	0	4,000
09 행사실비보상금	4,000	0	4,000
○전국우수시장박람회행사참가자실비보상	4,000		
307 민간이전	415,420	491,420	△76,000
02 민간경상사업보조	415,420	491,420	△76,000
○제주사랑상품권 발행 및 홍보(정액)	300,000		
○전통시장 SNS홍보마케팅(보조율 90%)	40,000		
○전통시장 애플리케이션홍보(보조율 90%)	20,000		

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화
단위: 시장 · 골목상권 활성화 추진 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴직전문인력 활용 상인조직 육성사업(매칭)	7,920		
○전통시장 활성화 홍보사업(보조율 90%)	16,000		
○탑동유니코상가 원도심 경제활성화사업(보조율 90%)	1,500		
○지역민방 활용 전통시장 활성화 홍보방송(매칭)	30,000		
골목상권 경쟁력 강화	2,354,000	2,435,000	△81,000
201 일반운영비	36,000	86,000	△50,000
01 사무관리비	36,000	86,000	△50,000
○골목상권업무추진 일반수용비	3,000		
○골목상권살리기회의자료 제작	5,000		
○지역상권활성화추진위원회 운영	8,000		
○특화거리 내비게이션 광고	20,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○골목상권 역량 강화를 위한 우수사례 벤치마킹	2,000		
○골목상권 수퍼바이저 추진상황점검	1,000		
306 출연금	1,500,000	1,400,000	100,000
01 출연금	1,500,000	1,400,000	100,000
○제주신용보증재단 골목상권살리기 특별보증재원 출연	1,500,000		
307 민간이전	515,000	490,000	25,000
02 민간경상사업보조	515,000	490,000	25,000
○중소유통 자체브랜드 개발 및 유통구조 개선 지원(보조율 90%)	180,000		
○골목상권활성화사업(보조율 90%)	80,000		
○특화거리활성화사업(보조율 90%)	100,000		
○전통시장 통합콜센터 쇼핑몰 운영(보조율 90%)	40,000		
○골목상권 우대카드 포인트 적립 지원(정액)	70,000		
○골목상권홍보방송 프로그램 제작 지원(정액)	45,000		
403 자치단체등자본이전	300,000	350,000	△50,000
02 공기관등에대한대행사업비	300,000	350,000	△50,000
○골목상권 '수퍼바이저' 컨설팅 지원	100,000		
○골목상권 시설개선 지원	200,000		
골목상권 살리기 체험 아카데미 운영	30,000	0	30,000

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화
단위: 시장·골목상권 활성화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○골목상권 살리기 체험 아카데미 운영(정액)	30,000		
고용 촉진 및 근로자 복지 증진	3,864,750	4,553,750	△689,000
	국 60,000		
	지 10,000		
	기 1,026,800		
	자 2,417,700		
	도 350,250		
취업 및 노사 안정	3,864,750	4,553,750	△689,000
	국 60,000		
	지 10,000		
	기 1,026,800		
	자 2,417,700		
	도 350,250		
취업 지원	1,443,200	2,309,200	△866,000
202 여비	3,200	3,200	0
01 국내여비	3,200	3,200	0
○일자리창출 추진여비	3,200		
307 민간이전	1,035,000	1,901,000	△866,000
02 민간경상사업보조	1,035,000	1,901,000	△866,000
○중소기업연계형 청년희망프로젝트(정액)	200,000		
○기업체인턴(정액)	600,000		
○기능경기대회개최 지원(정액)	65,000		
○중·고령자 등 취약계층 구인·구직 만남의 날 개최(정액)	60,000		
○취약계층 취업지원을 위한 맞춤형 취업트랙운영(정액)	10,000		
○민간기업 통합 정기공채(정액)	100,000		
308 자치단체등이전	225,000	225,000	0
08 교육기관에대한보조	225,000	225,000	0
○글로벌 인재양성을 위한 해외인턴십	150,000		
○특성화고 해외인턴십 지원	75,000		
402 민간자본이전	180,000	180,000	0
01 민간자본사업보조	180,000	180,000	0
○고용우수기업 시설개선비(보조율 70%)	180,000		
노사 지원	351,500	410,500	△59,000
	국 60,000		
	자 231,500		
	도 60,000		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○노사민정협의회 회의자료 인쇄	4,000		

부서: 경제정책과
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진
단위: 취업 및 노사 안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노사민정협의회 및 실무협의회 참석수당	5,000		
○근로자의날 우수근로자 표창패 제작	3,000		
307 민간이전	339,500	398,500	△59,000
	국 60,000		
	자 219,500		
	도 60,000		
02 민간경상사업보조	281,500	398,500	△117,000
○노사민정활성화 사업	120,000		
	국 60,000		
	도 60,000		
○단위노조별 각종 워크숍 및 수련대회(보조율 70%)	13,000		
○회원조합별 노사화합 시책사업 및 노조간부 업무교육(보조율 70%)	7,500		
○노동법률교육 및 무료법률 상담활동(보조율 90%)	30,000		
○한·중노동단체 정기교류사업(정액)	20,000		
○한·베트남 노동단체 정기교류사업(정액)	20,000		
○근로자의 날 행사 및 노조창립 기념행사(보조율 50%)	25,000		
○노동교육상담소 직무능력 향상교육(보조율 70%)	10,000		
○일자리친화적 노사관계 구축사업(보조율 70%)	10,000		
○여성위원회 활성화와 직무능력 향상을 위한 워크숍(보조율 70%)	8,000		
○노사문제 상담활동 및 협상기법 교육(보조율 90%)	18,000		
03 민간단체법정운영비보조	58,000	0	58,000
○외국인근로자 상담센터 운영 지원(정액)	32,000		
○외국인근로자 쉼터 운영 지원(정액)	26,000		
청년 일자리 지원	490,000	470,000	20,000
307 민간이전	120,000	80,000	40,000
02 민간경상사업보조	120,000	80,000	40,000
○전문직업상담사 동행면접 프로그램(정액)	80,000		
○청년취업 역량강화 아카데미(정액)	40,000		
308 자치단체등이전	370,000	370,000	0
08 교육기관에대한보조	370,000	370,000	0
○청년맞춤형 인력양성 사업	300,000		
○청년우수인재 집중지도 사업	70,000		
지역공동체 일자리 사업	270,000	72,000	198,000
	지 10,000		
	자 250,000		
	도 10,000		
201 일반운영비	10,000	7,000	3,000

부서: 경제정책과
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진
단위: 취업 및 노사 안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 5,000		
	도 5,000		
01 사무관리비	10,000	7,000	3,000
○일자리 창출사업 홍보	4,000		
	지 2,000		
	도 2,000		
○일자리 위원회 수당	2,000		
	지 1,000		
	도 1,000		
○일자리사업 창출사업 사무용품 구입	4,000		
	지 2,000		
	도 2,000		
202 여비	10,000	3,000	7,000
	지 5,000		
	도 5,000		
01 국내여비	10,000	3,000	7,000
○일자리 창출사업 추진 여비	10,000		
	지 5,000		
	도 5,000		
403 자치단체등자본이전	250,000	0	250,000
02 공기관등에대한대행사업비	250,000	0	250,000
○일자리 실태조사	250,000		
채용박람회 지원	73,800	55,800	18,000
	기 37,800		
	자 3,000		
	도 33,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○채용박람회 행사운영	3,000		
307 민간이전	70,800	52,800	18,000
	기 37,800		
	도 33,000		
02 민간경상사업보조	70,800	52,800	18,000
○일자리박람회 지원	70,800		
	기 37,800		
	도 33,000		
지역맞춤형 일자리 창출지원	1,236,250	1,236,250	0
	기 989,000		
	도 247,250		
307 민간이전	1,236,250	1,236,250	0
	기 989,000		
	도 247,250		
02 민간경상사업보조	1,236,250	1,236,250	0
○지역맞춤형 일자리창출 지원사업	1,236,250		
	기 989,000		

부서: 경제정책과
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진
단위: 취업 및 노사 안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도	247,250		
행정운영경비(경제정책과)	129,935	126,943	2,992
인력운영비	94,906	92,812	2,094
부서인건비	94,906	92,812	2,094
101 인건비	94,906	92,812	2,094
01 보수	94,906	92,812	2,094
○시간외근무수당	66,434		
○시간외근무수당(골목상권살리기추진단)	28,472		
기본경비	35,029	34,131	898
부서운영 기본경비	35,029	34,131	898
201 일반운영비	16,412	14,880	1,532
01 사무관리비	16,412	14,880	1,532
○기본사무용품비	1,520		
○기본사무용품비(골목상권살리기추진단)	700		
○기타수용비	3,800		
○기타수용비(골목상권살리기추진단)	2,000		
○기본업무수행 급량비	5,746		
○기본업무수행 급량비(골목상권살리기추진단)	2,646		
202 여비	7,817	8,451	△634
01 국내여비	7,817	8,451	△634
○기본업무수행 여비	5,352		
○기본업무수행 여비(골목상권살리기추진단)	2,465		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
재무활동(경제정책과)	76,680	48,000	28,680
내부거래지출	76,680	48,000	28,680
내부거래지출	76,680	48,000	28,680
701 기타회계등전출금	76,680	48,000	28,680
02 공기업특별회계경상전출금	76,680	48,000	28,680
○착한가격업소 상수도요금 감면	76,680		

부서: 기업지원과
정책: 중소기업지원
단위: 중소기업정책지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	33,086,290	27,500,370	5,585,920
	지 356,090		
	기 24,000,000		
	자 8,730,200		
중소기업지원	3,012,554	3,510,805	△498,251
	지 282,354		
	자 2,730,200		
중소기업정책지원	1,294,564	975,815	318,749
	지 189,564		
	자 1,105,000		
지방중소기업청 이관사업	81,208	82,890	△1,682
	지 81,208		
201 일반운영비	29,440	31,122	△1,682
	지 29,440		
01 사무관리비	27,122	31,122	△4,000
○행정장비 소모품 등 사무용품구입비	5,222		
	지 5,222		
○중소기업지원기관 네트워크 책자 제작	4,000		
	지 4,000		
○협업화,사업전환,창업보조금,여성기업확인 등 이관사업 심의위원회 위원 수당	4,000		
	지 4,000		
○중소기업 현황 및 정책 안내책자 제작 등	7,000		
	지 7,000		
○기업상담실 운영비	4,832		
	지 4,832		
○중소기업 업무추진 특근자 매식비	2,068		
	지 2,068		
02 공공운영비	2,318	0	2,318
○각종 홍보물 등 책자 발송료	2,318		
	지 2,318		
202 여비	28,168	28,168	0
	지 28,168		
01 국내여비	24,568	24,568	0
○중소기업육성시책 추진 관련중앙 절충	3,600		
	지 3,600		
○창업보조금 지원업체 등 중소기업청 사업 현장실사 및 사후관리	2,436		
	지 2,436		
○기업애로 현장기동반 및 애로해소지원센터 운영 등	10,500		
	지 10,500		
○중소기업청 소관 지원사업 업무 협의	8,032		
	지 8,032		
04 국제화여비	3,600	3,600	0

부서: 기업지원과
정책: 중소기업지원
단위: 중소기업정책지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선진국 지방중소기업 육성정책 자료수집 및 우수사례 견학	3,600		
	지 3,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
	지 3,600		
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○중소기업 국가사무수행 업무추진	3,600		
	지 3,600		
403 자치단체등자본이전	20,000	20,000	0
	지 20,000		
02 공기관등에대한대행사업비	20,000	20,000	0
○제주지역 중소기업 실태조사	20,000		
	지 20,000		
지방중소기업청 업무이관 인력지원	60,146	45,715	14,431
	지 60,146		
101 인건비	60,146	45,715	14,431
	지 60,146		
03 무기계약근로자보수	60,146	45,715	14,431
○중소기업지원 업무	60,146		
· 기본급	15,352		
	지 15,352		
· 기본급	16,040		
	지 16,040		
· 급식비	3,120		
	지 3,120		
· 조정수당	1,440		
	지 1,440		
· 명절휴가비	1,536		
	지 1,536		
· 명절휴가비	1,604		
	지 1,604		
· 가족수당	2,880		
	지 2,880		
· 장기근속수당	1,080		
	지 1,080		
· 장기근속수당	1,200		
	지 1,200		
· 연차유급휴가미사용수당	1,130		
	지 1,130		
· 연장근로근무수당	4,764		
	지 4,764		
· 퇴직금 및 보험료	10,000		
	지 10,000		
기업하기 좋은 환경조성	544,000	274,000	270,000
	지 19,000		

부서: 기업지원과
정책: 중소기업지원
단위: 중소기업정책지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	525,000		
306 출연금		200,000	200,000	0
01 출연금		200,000	200,000	0
○중소기업종합지원센터 운영비 지원		200,000		
307 민간이전		9,000	9,000	0
	지	9,000		
02 민간경상사업보조		9,000	9,000	0
○제주중소기업 주간행사(미래전략포럼)지원		9,000		
	지	9,000		
402 민간자본이전		280,000	0	280,000
01 민간자본사업보조		280,000	0	280,000
○중소기업종합지원센터 건물침하에 따른 보수공사		150,000		
○중소기업종합지원센터 회의장 노후화에 따른 시설 리모델링		130,000		
403 자치단체등자본이전		55,000	55,000	0
	지	10,000		
	자	45,000		
02 공기관등에대한대행사업비		55,000	55,000	0
○중소기업경영혁신 아카데미 운영		10,000		
	지	10,000		
○중소기업 기술보증 업무추진		25,000		
○중소기업 경영혁신 마일리지 운영		20,000		
소상공인 지원		453,530	408,210	45,320
	지	23,530		
	자	430,000		
201 일반운영비		6,750	10,750	△4,000
	지	6,750		
01 사무관리비		6,750	10,750	△4,000
○소상공인지원시책 업무 홍보료		1,000		
	지	1,000		
○소상공인지원시책 안내책자 인쇄료		2,000		
	지	2,000		
○소상공인지원 각종 업무평가 위원수당		1,500		
	지	1,500		
○소상공인 지원 업무추진 특근자 매식비		2,250		
	지	2,250		
202 여비		6,780	8,460	△1,680
	지	6,780		
01 국내여비		6,780	8,460	△1,680
○자영업컨설팅 현장점검		2,100		
	지	2,100		
○소상공인지원 운영실무자 회의		2,160		
	지	2,160		

부서: 기업지원과
정책: 중소기업지원
단위: 중소기업정책지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○소상공인 지원업체 사후관리		2,520		
	지	2,520		
403 자치단체등자본이전		440,000	185,000	255,000
	지	10,000		
	자	430,000		
02 공기관등에대한대행사업비		440,000	185,000	255,000
○소상공인 경영안정화 지원사업		200,000		
○중소기업 창업 프로그램 운영		190,000		
	지	10,000		
	자	180,000		
○소상공인 협업화 지원사업		50,000		
여성 및 장애인 기업 육성 지원		155,680	165,000	△9,320
	지	5,680		
	자	150,000		
201 일반운영비		4,000	0	4,000
	지	4,000		
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○여성 및 장애인 기업지원홍보 유인물 제작		4,000		
	지	4,000		
202 여비		1,680	0	1,680
	지	1,680		
01 국내여비		1,680	0	1,680
○여성기업 및 장애인 기업 현장방문		1,680		
	지	1,680		
307 민간이전		50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조		50,000	0	50,000
○장애인기업 경쟁력 강화 지원		50,000		
403 자치단체등자본이전		100,000	165,000	△65,000
02 공기관등에대한대행사업비		100,000	165,000	△65,000
○여성창업 및 여성기업 경쟁력강화 지원		50,000		
○장애인기업 정책분석사업		20,000		
○장애인기업 온라인 오픈마켓 구축 사업		30,000		
중소기업판로지원		760,100	915,100	△155,000
중소기업 전자상거래 활성화 촉진		110,000	65,000	45,000
403 자치단체등자본이전		110,000	65,000	45,000
02 공기관등에대한대행사업비		110,000	65,000	45,000
○제주특산품 온라인홍보 및 물류택배비 지원		20,000		
○e-jeju몰 운영사업		40,000		
○우수 중소기업체 홈&쇼핑 지원		50,000		
중소기업제품 판로지원		110,100	120,100	△10,000
201 일반운영비		2,800	12,800	△10,000

부서: 기업지원과
정책: 중소기업지원
단위: 중소기업판로지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,800	12,800	△10,000
○우수제품 홍보물 발간	1,200		
○판로지원에 따른 업무추진 특근자 매식비	800		
○특산품 디자인 개발지원 평가 수당	800		
202 여비	2,300	2,300	0
01 국내여비	2,300	2,300	0
○제주마씸 승인업체 사후관리 현장방문	1,000		
○전문매장 개설 운영	1,300		
403 자치단체등자본이전	105,000	105,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	105,000	105,000	0
○중소기업 우수특산품 대도시 시장개척지원	50,000		
○제주특산품 대한민국 중소기업우수제품(G-FAIR)참가지원	15,000		
○제주특산품 홍보대사 운영 지원	40,000		
중소기업 공동상표 제주마씸 육성	170,000	150,000	20,000
307 민간이전	130,000	130,000	0
02 민간경상사업보조	130,000	130,000	0
○제주마씸 브랜드 홍보 및 마케팅 지원(보조율 90%)	130,000		
403 자치단체등자본이전	40,000	20,000	20,000
02 공기관등에대한대행사업비	40,000	20,000	20,000
○공동상표 『제주마씸』 육성지원	40,000		
제주특산품 전시판매장 운영	40,000	250,000	△210,000
403 자치단체등자본이전	40,000	250,000	△210,000
02 공기관등에대한대행사업비	40,000	250,000	△210,000
○제주특산품 전시판매장 홍보 마케팅	40,000		
공예품개발육성지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○우수공예품 상품개발화 지원(보조율 50%)	10,000		
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○공예품 공모대전 참가 지원	20,000		
중소기업 디자인 개발지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○중소기업생산제품 판로확대를 위한 디자인개발 지원(보조율 90%)	50,000		
제주특산품프랜차이즈산업육성	250,000	250,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0

부서: 기업지원과
정책: 중소기업지원
단위: 중소기업판로지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○제주형 프랜차이즈 창업비용 지원(보조율 70%)	200,000		
403 자치단체등자본이전	50,000	50,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	50,000	0
○제주형 프랜차이즈사업 육성	50,000		
중소기업경영지원	400,100	277,600	122,500
기업경영지원	160,100	277,600	△117,500
201 일반운영비	12,700	15,200	△2,500
01 사무관리비	12,700	15,200	△2,500
○성장유망중소기업 인증패 제작	4,000		
○중소기업 지원업무 추진 특근자 매식비	2,000		
○성장유망중소기업선정 심의수당	2,500		
○성장유망중소기업 홍보책자 제작	4,200		
202 여비	1,400	6,400	△5,000
01 국내여비	1,400	6,400	△5,000
○중소기업육성자금 관련 실무자 회의	1,400		
307 민간이전	34,000	34,000	0
06 보험금	24,000	24,000	0
○제조물 책임보험료 지원	24,000		
08 이차보전금	10,000	10,000	0
○중소기업공제사업기금 이차보전 지원	10,000		
308 자치단체등이전	15,000	15,000	0
10 기타부담금	15,000	15,000	0
○공장설립 온라인지원시스템(Factory On)운영분담금	15,000		
403 자치단체등자본이전	97,000	182,000	△85,000
02 공기관등에대한대행사업비	97,000	182,000	△85,000
○성장유망중소기업 선정에 따른 심사평가비	7,000		
○성장유망중소기업 국제박람회 참가 지원	40,000		
○중소기업 컨설팅 및 인증획득 지원	50,000		
농공단지관리	240,000	0	240,000
403 자치단체등자본이전	240,000	0	240,000
02 공기관등에대한대행사업비	240,000	0	240,000
○농공단지 지하수 수질개선사업	240,000		
중소기업기술지원	557,790	1,342,290	△784,500
	지 92,790		
	자 465,000		
산학연 공동연구 및 기술개발	155,830	625,830	△470,000
	지 5,830		

부서: 기업지원과
정책: 중소기업지원
단위: 중소기업기술지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 150,000		
201 일반운영비	3,270	3,270	0
	지 3,270		
01 사무관리비	3,270	3,270	0
○산학연 관계 각종자료 인쇄료	1,870		
	지 1,870		
○산학연 평가위원 수당	1,400		
	지 1,400		
202 여비	2,560	2,560	0
	지 2,560		
01 국내여비	2,560	2,560	0
○산학연 및 기술개발지원사업 업무협의	2,560		
	지 2,560		
403 자치단체등자본이전	150,000	620,000	△470,000
02 공기관등에대한대행사업비	150,000	620,000	△470,000
○산학협력 및 인력양성사업 지원(매칭)	150,000		
기술창업지원	28,000	228,000	△200,000
	지 28,000		
403 자치단체등자본이전	28,000	228,000	△200,000
	지 28,000		
02 공기관등에대한대행사업비	28,000	228,000	△200,000
○창업 아이템 기술개발 지원	28,000		
	지 28,000		
기업기술지원	273,960	396,960	△123,000
	지 58,960		
	자 215,000		
202 여비	7,460	7,460	0
	지 7,460		
01 국내여비	7,460	7,460	0
○중소기업 기술지원사업 관련 실무회의참석	2,560		
	지 2,560		
○기술지원사업 추진 여비	4,900		
	지 4,900		
403 자치단체등자본이전	266,500	220,000	46,500
	지 51,500		
	자 215,000		
02 공기관등에대한대행사업비	266,500	220,000	46,500
○생산기술실용화 기술개발 및 지원사업	200,000		
○장기컨설팅 기술지도 지원	34,500		
	지 34,500		
○기업 품질 분임조 경진대회 개최	15,000		
○중소기업 R&D기술 상시발굴 지원 사업	17,000		
	지 17,000		

부서: 기업지원과
정책: 중소기업지원
단위: 중소기업기술지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역특화향토산업육성지원	100,000	76,500	23,500
403 자치단체등자본이전	100,000	70,000	30,000
02 공기관등에대한대행사업비	100,000	70,000	30,000
○지역특화 전략제품 기술개발 지원	50,000		
○향토자원활용형 창업지원	50,000		
행정운영경비(기업지원과)	73,736	73,565	171
	지 73,736		
인력운영비	56,944	57,455	△511
	지 56,944		
부서인건비	56,944	57,455	△511
	지 56,944		
101 인건비	56,944	57,455	△511
	지 56,944		
01 보수	56,944	57,455	△511
○시간외근무수당	56,944		
	지 56,944		
기본경비	16,792	16,110	682
	지 16,792		
부서운영 기본경비	16,792	16,110	682
	지 16,792		
201 일반운영비	9,214	8,180	1,034
	지 9,214		
01 사무관리비	9,214	8,180	1,034
○기본사무용품비	1,300		
	지 1,300		
○기타수용비	3,000		
	지 3,000		
○기본업무수행 급량비	4,914		
	지 4,914		
202 여비	4,578	4,930	△352
	지 4,578		
01 국내여비	4,578	4,930	△352
○기본업무수행 여비	4,578		
	지 4,578		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
	지 3,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
	지 3,000		
재무활동(기업지원과)	30,000,000	23,916,000	6,084,000
	기 24,000,000		
	자 6,000,000		

부서: 기업지원과
정책: 재무활동(기업지원과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	6,000,000	0	6,000,000
내부거래지출	6,000,000	0	6,000,000
702 기금전출금	6,000,000	0	6,000,000
01 기금전출금	6,000,000	0	6,000,000
○중소기업육성기금 출연	6,000,000		
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	24,000,000	23,916,000	84,000
	기 24,000,000		
내부거래지출	24,000,000	23,916,000	84,000
	기 24,000,000		
702 기금전출금	24,000,000	23,916,000	84,000
	기 24,000,000		
01 기금전출금	24,000,000	23,916,000	84,000
○중소기업육성기금 출연	24,000,000		
	기 24,000,000		

부서: 미래전략산업과
정책: 21세기 신성장 동력산업 육성
단위: 첨단제조업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래전략산업과	10,350,536	15,834,528	△5,483,992
	국 2,500,000		
	지 599,000		
	자 4,152,536		
	도 3,099,000		
21세기 신성장 동력산업 육성	9,805,503	13,912,758	△4,107,255
	국 2,500,000		
	지 599,000		
	자 3,607,503		
	도 3,099,000		
첨단제조업 육성	460,395	707,220	△246,825
첨단제조기술 개발 및 제품화 지원	254,830	457,350	△202,520
201 일반운영비	1,700	4,220	△2,520
01 사무관리비	1,700	4,220	△2,520
○현수막 제작	200		
○첨단제조산업 육성 업무 추진 특근매식비	1,500		
202 여비	3,130	3,130	0
01 국내여비	3,130	3,130	0
○첨단제조산업육성 관련 업무 추진	3,130		
403 자치단체등자본이전	250,000	450,000	△200,000
02 공기관등에대한대행사업비	250,000	450,000	△200,000
○기술 융복합제품 개발 및 제품화 지원 사업	200,000		
○첨단기술 생산제품 품질(성능) 인증 지원 사업	50,000		
제주형 첨단제조산업 육성지원	5,565	5,565	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○제조설비 투자비용 지원사업 평가수당	2,000		
○첨단제조산업 지원사업 홍보물 제작	1,000		
○첨단제조산업 육성을 위한 사무용품 구입	1,000		
202 여비	1,565	1,565	0
01 국내여비	1,565	1,565	0
○첨단제조산업 육성 업무 추진	1,565		
첨단제조기업 생산 인프라 확충	200,000	240,000	△40,000
402 민간자본이전	200,000	240,000	△40,000
01 민간자본사업보조	200,000	240,000	△40,000
○첨단제조기업 제조설비 투자비용 지원(보조율 60%)(성인지예산)	200,000		
IT융합산업 육성	6,818,890	7,638,490	△819,600
	국 2,500,000		
	지 599,000		
	자 620,890		

부서: 미래전략산업과
정책: 21세기 신성장 동력산업 육성
단위: IT융합산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,099,000		
문화산업진흥지원사업	651,040	711,040	△60,000
	지 300,000		
	자 51,040		
	도 300,000		
202 여비	1,040	1,040	0
01 국내여비	1,040	1,040	0
○문화산업진흥지원사업 업무관련 중앙부처 업무협의	1,040		
403 자치단체등자본이전	650,000	710,000	△60,000
	지 300,000		
	자 50,000		
	도 300,000		
02 공기관등에대한대행사업비	650,000	710,000	△60,000
○지역문화산업연구센터(CRC) 지원사업	600,000		
	지 300,000		
	도 300,000		
○단편콘텐츠 제작지원사업	50,000		
아시아 CGI 창조센터 구축	5,000,000	3,200,000	1,800,000
	국 2,500,000		
	도 2,500,000		
403 자치단체등자본이전	5,000,000	0	5,000,000
	국 2,500,000		
	도 2,500,000		
02 공기관등에대한대행사업비	5,000,000	0	5,000,000
○아시아CGI창조센터 구축사업	5,000,000		
	국 2,500,000		
	도 2,500,000		
지역전략산업진흥사업(디지털콘텐츠)	200,000	740,000	△540,000
403 자치단체등자본이전	200,000	740,000	△540,000
02 공기관등에대한대행사업비	200,000	740,000	△540,000
○벤처기업 육성사업	200,000		
u-City 구축 시범사업	51,305	54,905	△3,600
201 일반운영비	5,580	5,580	0
01 사무관리비	5,580	5,580	0
○u-City 구축 관련 홍보물 제작	2,600		
○u-City 구축 시범사업 평가위원 참석수당	980		
○u-City 구축 추진 특근매식비	2,000		
202 여비	5,725	5,725	0
01 국내여비	5,725	5,725	0
○u-City 구축 시범사업 추진	1,565		
○u-City 구축 시범사업 유치업무 중앙부처 업무협의	4,160		

부서: 미래전략산업과
정책: 21세기 신성장 동력산업 육성
단위: IT융합산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
08 교육기관에대한보조	40,000	40,000	0
○u-City 구축 시범사업 연구학교 지원(4개소)	40,000		
지역SW지원센터 운영 지원사업	50,000	200,000	△150,000
306 출연금	50,000	200,000	△150,000
01 출연금	50,000	200,000	△150,000
○지역SW지원센터운영지원	50,000		
지역SW성장지원	598,000	700,000	△102,000
	지 299,000		
	도 299,000		
403 자치단체등자본이전	598,000	700,000	△102,000
	지 299,000		
	도 299,000		
02 공기관등에대한대행사업비	598,000	700,000	△102,000
○지역SW성장지원	598,000		
	지 299,000		
	도 299,000		
지역IT/CT신기술개발지원사업	100,000	100,000	0
403 자치단체등자본이전	100,000	100,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	100,000	100,000	0
○제주지역IT/CT신기술개발지원사업	100,000		
글로벌모바일테스트베드 구축	55,545	455,545	△400,000
201 일반운영비	3,980	3,980	0
01 사무관리비	3,980	3,980	0
○모바일테스트베드 추진위원회 참석 수당	980		
○모바일테스트베드 구축관련 홍보물 제작	3,000		
202 여비	1,565	1,565	0
01 국내여비	1,565	1,565	0
○모바일테스트베드 구축 사업 추진	1,565		
403 자치단체등자본이전	50,000	450,000	△400,000
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	450,000	△400,000
○방송통신융합센터 활용사업	50,000		
지역 지식재산 창출 지원	73,000	757,000	△684,000
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○지식재산진흥위원회 참석수당	6,500		
301 일반보상금	5,500	21,500	△16,000
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○지식재산진흥위원회 위원 참석 보상	1,500		

부서: 미래전략산업과
정책: 21세기 신성장 동력산업 육성
단위: IT융합산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	4,000	20,000	△16,000
○도민 발명 장려금	4,000		
303 포상금	6,000	20,000	△14,000
01 포상금	6,000	20,000	△14,000
○공무원 발명 장려금	6,000		
307 민간이전	55,000	709,000	△654,000
05 민간위탁금	55,000	709,000	△654,000
○특허기술사업화지원사업	55,000		
제주 발명 축제	40,000	20,000	20,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○제주발명축제 지원(정액)	40,000		
바이오·물산업 육성	2,526,218	5,567,048	△3,040,830
지역전략산업육성사업(인프라)	359,560	657,040	△297,480
201 일반운영비	9,560	7,040	2,520
01 사무관리비	9,560	7,040	2,520
○지역전략산업육성사업 추진 특근매식비	2,600		
○전략산업육성위원회 참석수당	2,520		
○지역전략산업육성사업 홍보 리플릿 등 제작	3,000		
○사무용품 구입	1,440		
306 출연금	350,000	650,000	△300,000
01 출연금	350,000	650,000	△300,000
○제주바이오산업 육성기반 강화사업	50,000		
○제주화장품산업 생산지원 활성화사업	300,000		
지역전략산업육성사업(기업지원서비스)	605,200	1,125,200	△520,000
202 여비	5,200	5,200	0
01 국내여비	5,200	5,200	0
○지역전략산업육성사업 추진	5,200		
306 출연금	600,000	1,120,000	△520,000
01 출연금	600,000	1,120,000	△520,000
○제주 향토자원 소재제품 글로벌 명품화 홍보 지원사업	200,000		
○국내천연화장품 인증지원	50,000		
○제주화장품 브랜드 육성지원	100,000		
○화장품산업 마케팅지원 및 판로개척	50,000		
○코스메틱클러스터 활성화사업	200,000		
제주 전략산업기획단 운영 사업	230,000	520,000	△290,000
306 출연금	30,000	420,000	△390,000

부서: 미래전략산업과
정책: 21세기 신성장 동력산업 육성
단위: 바이오·물산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	30,000	420,000	△390,000
○제주바이오산업육성 포럼연구회 지원사업	30,000		
403 자치단체등자본이전	200,000	100,000	100,000
02 공기관등에대한대행사업비	200,000	100,000	100,000
○제주지역 항노화산업 지원 및 서비스 발굴	200,000		
지역연고산업 육성(RIS)사업(국가직접지원)	34,000	414,000	△380,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○지역연고산업 육성사업 특근매식비	2,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○지역연고산업 육성사업 추진	2,000		
403 자치단체등자본이전	30,000	410,000	△380,000
02 공기관등에대한대행사업비	30,000	410,000	△380,000
○아이해브 브랜드 명품화 마케팅 역량강화사업	30,000		
지자체연구소 육성사업	200,000	1,070,000	△870,000
306 출연금	200,000	870,000	△670,000
01 출연금	200,000	870,000	△670,000
○제주생물종다양성연구소 운영	100,000		
○식품기능성평가 인체적용시험 지원사업	100,000		
약초·한의약산업 육성	100,000	100,000	0
403 자치단체등자본이전	100,000	100,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	100,000	100,000	0
○한방바이오산업 마케팅 활성화 사업	100,000		
용암해수산업단지 관리	18,824	12,174	6,650
201 일반운영비	8,960	7,000	1,960
01 사무관리비	8,960	7,000	1,960
○산업단지 입주심의 수당	3,000		
○용암해수산업단지 관리 사무용품 구입	1,960		
○용암해수산업단지 홍보 리플릿 등 제작	3,000		
○제주지하수 브랜드 상표등록 수수료	1,000		
202 여비	5,864	1,174	4,690
01 국내여비	5,864	1,174	4,690
○용암해수산업단지 관리 등 업무 추진	1,174		
○용암해수산업단지 활성화 중앙부처 업무협의 등	4,690		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0

부서: 미래전략산업과
정책: 21세기 신성장 동력산업 육성
단위: 바이오·물산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용암해수산업단지 입주심의 위원회 참석수당	4,000		
용암해수산업화지원센터 활성화	453,134	1,043,134	△590,000
201 일반운영비	1,960	1,960	0
01 사무관리비	1,960	1,960	0
○용암해수산업화지원센터 활성화 사업 추진 사무용품 구입	960		
○용암해수산업화지원센터 활성화 사업 추진 특근 매식비	1,000		
202 여비	1,174	1,174	0
01 국내여비	1,174	1,174	0
○용암해수산업화지원센터 활성화 사업 업무추진	574		
○용암해수산업화지원센터 활성화 사업을 위한 중앙부처 업무협의	600		
306 출연금	450,000	1,040,000	△590,000
01 출연금	450,000	1,040,000	△590,000
○용암해수산업화지원센터운영지원	150,000		
○용암해수 홍보 및 마케팅 지원사업	300,000		
용암수 융합산업 육성	525,500	0	525,500
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○용암수 융합산업육성 소규모 용역 추진	30,000		
202 여비	5,500	0	5,500
01 국내여비	5,500	0	5,500
○용암수 융합산업 육성을 위한 중앙부처 업무협의	2,174		
○용암수 융합산업 육성 추진	3,326		
401 시설비및부대비	490,000	0	490,000
01 시설비	490,000	0	490,000
○용암수 융합산업 육성에 따른 산업단지 확장 추진	490,000		
과학기술 연구지원	465,722	1,835,722	△1,370,000
과학기술 및 연구개발 지원	465,722	1,835,722	△1,370,000
과학기술 혁신사업	19,312	29,312	△10,000
201 일반운영비	15,400	15,400	0
01 사무관리비	15,400	15,400	0
○과학기술문화 홍보물 제작	6,000		
○과학기술진흥협의회 운영수당	4,200		
○과학기술 혁신사업 특근 매식비	5,200		
202 여비	3,912	3,912	0

부서: 미래전략산업과
정책: 과학기술 연구지원
단위: 과학기술 및 연구개발 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,912	3,912	0
○과학기술 혁신사업 업무추진	3,912		
생활과학교실 운영	43,550	43,550	0
202 여비	3,550	3,550	0
01 국내여비	3,550	3,550	0
○과학문화 확산 및 과학기술 육성추진	3,550		
403 자치단체등자본이전	40,000	40,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	40,000	40,000	0
○제주대학교 자연과학대학 생활과학지도자과정 운영	40,000		
연구개발(R&D)역량 강화	1,300	401,300	△400,000
202 여비	1,300	1,300	0
01 국내여비	1,300	1,300	0
○연구개발(R&D)사업 평가·관리 업무 추진	1,300		
제주테크노파크 운영 지원사업	200,000	1,160,000	△960,000
306 출연금	150,000	1,110,000	△960,000
01 출연금	150,000	1,110,000	△960,000
○제주테크노파크 운영 지원	100,000		
○제주벤처마루운영지원	50,000		
403 자치단체등자본이전	50,000	50,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	50,000	0
○테크플러스 제주 개최	50,000		
제주 과학 축전	103,560	103,560	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○과학축전 홍보물 제작	2,000		
202 여비	1,560	1,560	0
01 국내여비	1,560	1,560	0
○전국 과학축전 및 워크숍 참석	1,560		
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○2015 제주과학축전 지원(정액)	100,000		
제주수학체험전 및 경진대회	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○2015 제주수학체험전 및 경진대회 지원(정액)	80,000		
창작지능로봇 체험전 및 경진대회	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0

부서: 미래전략산업과
정책: 과학기술 연구지원
단위: 과학기술 및 연구개발 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○2015 창작지능로봇체험전 및 경진대회 지원(정액)	8,000		
국제브레인 HSP올림피아드대회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○국제브레인 HSP올림피아드대회 지원(정액)	10,000		
행정운영경비(미래전략산업과)	79,311	86,048	△6,737
인력운영비	61,689	66,294	△4,605
부서인건비	61,689	66,294	△4,605
101 인건비	61,689	66,294	△4,605
01 보수	61,689	66,294	△4,605
○시간외근무수당	61,689		
기본경비	17,622	19,754	△2,132
부서운영 기본경비	17,622	19,754	△2,132
201 일반운영비	9,692	9,920	△228
01 사무관리비	9,692	9,920	△228
○기본사무용품비	1,400		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	5,292		
202 여비	4,930	5,634	△704
01 국내여비	4,930	5,634	△704
○기본업무수행 여비	4,930		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비	3,000		

부서: 에너지산업과
정책: 에너지 안정적 공급
단위: 에너지 이용 효율 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
에너지산업과	50,489,295	15,580,961	34,908,334
	국 33,595,000		
	자 5,048,295		
	도 11,846,000		
에너지 안정적 공급	50,398,361	15,452,555	34,945,806
	국 33,595,000		
	자 4,957,361		
	도 11,846,000		
에너지 이용 효율 향상	2,105,466	1,074,802	1,030,664
	국 180,000		
	자 1,780,466		
	도 145,000		
에너지 절약	5,100	5,100	0
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○에너지절약 추진 특근급식비	1,500		
03 행사운영비	1,800	1,800	0
○에너지의 달 행사 추진	1,800		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○에너지절약시책 관련 중앙회의	1,800		
지역에너지 교육 홍보	55,000	60,000	△5,000
	국 30,000		
	도 25,000		
201 일반운영비	22,000	16,000	6,000
	국 11,000		
	도 11,000		
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○지역에너지사업 홍보물 제작	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
○지역에너지 담당공무원 교육비	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○에너지절약 시범단체등 행사지원	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
202 여비	21,000	26,000	△5,000
	국 13,000		
	도 8,000		
01 국내여비	16,000	16,000	0
○에너지 교육 및 work shop 연수	16,000		
	국 8,000		

부서: 에너지산업과
정책: 에너지 안정적 공급
단위: 에너지 이용 효율 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,000		
04 국제화여비	5,000	10,000	△5,000
○에너지담당공무원 해외연수	5,000		
	국 5,000		
301 일반보상금	12,000	18,000	△6,000
	국 6,000		
	도 6,000		
09 행사실비보상금	12,000	18,000	△6,000
○에너지절약 우수사례 선진지 견학 참가자 보상	12,000		
	국 6,000		
	도 6,000		
에너지 정책 수립	275,680	287,680	△12,000
	국 150,000		
	자 5,680		
	도 120,000		
201 일반운영비	3,580	15,580	△12,000
01 사무관리비	3,580	15,580	△12,000
○전기사업관련 인·허가 추진 특근급식비	1,080		
○에너지위원회 회의 참석 수당	2,000		
○석유·가스업무 담당공무원 위탁교육비	500		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○석유·가스관련 업무 추진	2,100		
402 민간자본이전	270,000	270,000	0
	국 150,000		
	도 120,000		
02 민간대행사업비	270,000	270,000	0
○농어촌 연료절감을 위한 LPG소형저장탱크 및 배관망 설치사업(1개마을)	270,000		
	국 150,000		
	도 120,000		
도서지역 에너지 공급	194,466	187,422	7,044
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○도서지역 수급방안 추진	1,200		
307 민간이전	193,266	186,222	7,044
02 민간경상사업보조	193,266	186,222	7,044
○횡간도 자가발전시설 운영비(전력산업기반기금)(정액)	193,266		
천연가스 도입	1,563,220	534,600	1,028,620
201 일반운영비	17,420	6,800	10,620
01 사무관리비	14,620	4,000	10,620

부서: 에너지산업과
정책: 에너지 안정적 공급
단위: 에너지 이용 효율 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○LNG 도입 추진 소모품 구입	1,620		
○LNG 도입 추진 급량비	3,000		
○LNG 인수기지주변마을 선진지 견학에 따른 차량 임차	10,000		
03 행사운영비	2,800	2,800	0
○LNG 도입 추진상황 설명회 등 개최	2,800		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○LNG 도입관련 정부 및 유관기관 협의	5,000		
301 일반보상금	40,800	800	40,000
09 행사실비보상금	40,800	800	40,000
○LNG 도입 추진관련 외부인사 자문 보상	800		
○LNG 인수기지주변마을 위험시설 유치에 따른 선진지 견학	40,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○LNG 인수기지도입관련 애월리(한담동) 재포장 및 인도시설	300,000		
402 민간자본이전	1,200,000	520,000	680,000
01 민간자본사업보조	1,200,000	520,000	680,000
○LNG 인수기지주변마을 위험시설 유치에 따른 주민복지지원사업	700,000		
○혁신도시 가스공급 제조시설 설치(위험시설유치)에 따른 마을지원사업(정액)	500,000		
에너지 정책 수립	12,000	0	12,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○도민안전(전기,가스,승강기) 교육 · 홍보물 제작(성인지예산)	12,000		
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	341,000	353,000	△12,000
민간융자사업	120,000	200,000	△80,000
501 융자금	120,000	200,000	△80,000
01 민간융자금	120,000	200,000	△80,000
○발전소주변지역 주민복지지원사업	120,000		
예비비	221,000	153,000	68,000
801 예비비	221,000	153,000	68,000
01 일반예비비	221,000	153,000	68,000
○예비비	221,000		
신재생에너지 보급	1,566,894	1,783,962	△217,068

부서: 에너지산업과
정책: 에너지 안정적 공급
단위: 신재생에너지 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신재생에너지 사업장 운영	1,063,037	1,546,105	△483,068
201 일반운영비	53,566	74,615	△21,049
01 사무관리비	35,152	20,945	14,207
○김녕풍력발전실증단지 토지임대료(26,955㎡)	16,152		
○CDM사업 탄소배출권 판매대행수수료	19,000		
02 공공운영비	18,414	53,670	△35,256
○소수력발전설비 사업장 유지비	6,000		
○신재생에너지 사업장 유지비(월령단지 공공요금, 시설 유지 등)	6,000		
○관용차량 유지비(소형화물)	5,814		
○관용차량 보험료	600		
307 민간이전	530,000	280,000	250,000
02 민간경상사업보조	530,000	280,000	250,000
○행원풍력발전기 전력판매금 지원(정액)	30,000		
○김녕풍력발전 실증단지 전력판매금 지원(정액)	500,000		
402 민간자본이전	170,000	50,000	120,000
01 민간자본사업보조	170,000	50,000	120,000
○청정에너지 시범마을 육성 사업지원(정액)	70,000		
○행원풍력발전기 유치에 따른 지원	100,000		
403 자치단체등자본이전	309,471	247,000	62,471
02 공기관등에대한대행사업비	309,471	247,000	62,471
○연안지역 국산화 풍력발전(행원)(3MW*1기) 운영	179,471		
○김녕 풍력발전 실증단지 운영	130,000		
신재생에너지 기반구축	178,600	72,600	106,000
201 일반운영비	20,000	24,000	△4,000
01 사무관리비	15,000	19,000	△4,000
○신재생에너지 홍보물 제작비	7,000		
○풍력발전사업 심의위원회 회의 참석수당	6,000		
○신재생에너지 기반구축 소모품 구입비	1,000		
○전기안전관리자 위탁 교육비	1,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○신재생에너지 기업기술 워크숍 개최	5,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○신재생에너지사업 업무추진	4,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○신재생에너지 보급업무 추진	1,600		

부서: 에너지산업과
정책: 에너지 안정적 공급
단위: 신재생에너지 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	150,000	40,000	110,000
01 연구용역비	150,000	40,000	110,000
○김녕풍력발전실증단지 추가확장을 위한 타당성 검토 및 배치설계	150,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○신재생에너지 보급관련 외부 자문보상	3,000		
신재생에너지 개발 및 보급	13,300	17,300	△4,000
201 일반운영비	5,800	9,800	△4,000
01 사무관리비	5,800	9,800	△4,000
○바이오에너지 보급 홍보자료 제작	2,800		
○바이오에너지 보급 소모품 등 구입비	2,000		
○바이오에탄올 제조 공급을 위한 기업유치 홍보자료 제작	1,000		
202 여비	7,500	7,500	0
01 국내여비	7,500	7,500	0
○바이오에너지 보급 추진 협의	7,500		
지열·해수열 시스템도입	3,000	4,000	△1,000
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○지열발전시스템 도입 추진	3,000		
풍력발전기반 구축	8,957	8,957	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○풍력발전기반 구축 소모품 구입	1,000		
○풍력발전기반 구축 기본업무 수행급량비	1,800		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○풍력개발 방안 워크숍 및 토론회 개최	2,000		
202 여비	4,157	4,157	0
01 국내여비	4,157	4,157	0
○풍력개발사업 추진 업무수행여비	1,057		
○풍력개발사업 추진 중앙부처 업무협의	3,100		
풍력특성화 대학원 지원	100,000	100,000	0
403 자치단체등자본이전	100,000	100,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	100,000	100,000	0
○제주대학교 풍력특성화대학원 지원	100,000		
아시아 풍력에너지 박람회	200,000	35,000	165,000
403 자치단체등자본이전	200,000	35,000	165,000

부서: 에너지산업과
정책: 에너지 안정적 공급
단위: 신재생에너지 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비	200,000	35,000	165,000
○아시아 풍력에너지 박람회 행사지원	200,000		
스마트그리드 실증단지 구축	1,633,101	1,714,891	△81,790
	국 415,000		
	자 537,601		
	도 680,500		
스마트그리드 산업 육성	402,601	1,564,891	△1,162,290
201 일반운영비	31,040	33,330	△2,290
01 사무관리비	27,440	27,440	0
○스마트그리드 확산사업관련 소모품 구입	2,000		
○스마트그리드 확산사업 추진 특근 급식비	3,240		
○스마트그리드거점도시유치 홍보비(간판,현수막 등)	2,200		
○스마트그리드거점도시유치 추진위원회 운영수당	5,000		
○스마트그리드 거점도시유치 관련 언론사 홍보비(TV,신문사 등)	15,000		
02 공공운영비	1,600	3,890	△2,290
○관용차량(전기자동차) 유지비	500		
○관용차량(전기자동차) 보험료	980		
○관용차량(전기자동차) 통신요금	120		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○스마트그리드활성화 및 거점도시 유치방안워크숍 개최	2,000		
202 여비	9,561	9,561	0
01 국내여비	9,561	9,561	0
○스마트그리드 기본업무 추진 여비	1,761		
○스마트그리드실증사업 추진 중앙절충 업무협의	7,800		
203 업무추진비	2,000	10,000	△8,000
03 시책추진업무추진비	2,000	10,000	△8,000
○스마트그리드실증사업 및 거점도시 유치 추진	2,000		
403 자치단체등자본이전	360,000	1,410,000	△1,050,000
02 공기관등에대한대행사업비	360,000	1,410,000	△1,050,000
○도내기업 육성을 위한 마케팅 및 시제품 제작 지원	200,000		
○현장기반형 에너지융복합 전문기업 인력양성사업	150,000		
○제주 섬속의 섬 전기문제 해결 지원	10,000		
카본프리아일랜드 구축	1,130,500	50,000	1,080,500
	국 415,000		
	자 35,000		
	도 680,500		

부서: 에너지산업과
정책: 에너지 안정적 공급
단위: 스마트그리드 실증단지 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	35,000	50,000	△15,000
02 민간경상사업보조	35,000	50,000	△15,000
○MBC 카본프리아일랜드 제주프로젝트 사업 보조(정액)	25,000		
○에너지대상 행사(한라일보) 지원(정액)	10,000		
402 민간자본이전	1,095,500	0	1,095,500
	국 415,000		
	도 680,500		
01 민간자본사업보조	1,095,500	0	1,095,500
○신재생에너지 융복합 지원사업	1,095,500		
	국 415,000		
	도 680,500		
스마트그리드데이 행사	100,000	100,000	0
403 자치단체등자본이전	100,000	100,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	100,000	100,000	0
○스마트그리드데이 행사	100,000		
전기자동차 선도도시 구축	44,751,900	10,525,900	34,226,000
	국 33,000,000		
	자 731,400		
	도 11,020,500		
전기자동차 산업 육성	44,751,900	10,525,900	34,226,000
	국 33,000,000		
	자 731,400		
	도 11,020,500		
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○전기차 업무 추진관련 소모품 구입	2,000		
○전기자동차 산업 육성 업무추진	3,000		
○전기자동차 선도도시 구축 관련 홍보	20,000		
○전기자동차 선도도시 홍보물 제작	5,000		
202 여비	7,000	4,100	2,900
01 국내여비	7,000	4,100	2,900
○전기자동차 선도도시 추진 중앙절충 업무협의	5,000		
○전기자동차 산업 육성 기본업무 추진 여비	2,000		
203 업무추진비	1,400	0	1,400
03 시책추진업무추진비	1,400	0	1,400
○전기차 선도도시 구축 관련 업무 협의	1,400		
301 일반보상금	3,000	2,000	1,000
09 행사실비보상금	3,000	2,000	1,000
○전기자동차 선도도시 관계자회의 개최	3,000		
307 민간이전	550,000	410,000	140,000

부서: 에너지산업과
정책: 에너지 안정적 공급
단위: 전기자동차 선도도시 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	450,000	410,000	40,000
○제2회 국제 전기자동차엑스포 지원(국가직접 지원사업,정액)	400,000		
○JIBS 전기자동차 에코랠리 사업 보조(정액)	50,000		
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
○제주 전기차 및 충전기 콜센터 운영	100,000		
402 민간자본이전	32,446,000	6,778,800	25,667,200
	국 22,095,000		
	자 40,000		
	도 10,311,000		
01 민간자본사업보조	32,446,000	6,778,800	25,667,200
○제주 전기차 선도도시 전기차구입 보조금(1,473대)	32,406,000		
	국 22,095,000		
	도 10,311,000		
○가파도 전기차 시범마을 지원사업	40,000		
403 자치단체등자본이전	10,600,000	3,286,000	7,314,000
	국 10,500,000		
	자 100,000		
02 공기관등에대한대행사업비	10,600,000	3,286,000	7,314,000
○전기차 검사소등 국가프로젝트 유치를 위한 과제발굴 및 기획	100,000		
○전기자동차 충전기 설치지원사업(1,500기)	10,500,000		
	국 10,500,000		
405 자산취득비	1,114,500	15,000	1,099,500
	국 405,000		
	도 709,500		
01 자산및물품취득비	1,114,500	15,000	1,099,500
○공공용 전기차 구입(27대)	1,114,500		
	국 405,000		
	도 709,500		
행정운영경비(에너지산업과)	90,934	78,706	12,228
인력운영비	71,180	61,874	9,306
부서인건비	71,180	61,874	9,306
101 인건비	71,180	61,874	9,306
01 보수	71,180	61,874	9,306
○시간외근무수당	71,180		
기본경비	19,754	16,832	2,922
부서운영 기본경비	19,754	16,832	2,922
201 일반운영비	10,484	8,550	1,934
01 사무관리비	10,484	8,550	1,934
○기본사무용품비	1,440		
○기타수용비	3,600		

부서: 에너지산업과
정책: 행정운영경비(에너지산업과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비	5,444		
202 여비	5,070	5,282	△212
01 국내여비	5,070	5,282	△212
○기본업무수행 여비	5,070		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비	4,200		

부서: 친환경농정과
정책: 경쟁력있는 농업육성
단위: 농업정책사업의 내실화로 농업 경영안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경농정과	58,415,276	47,316,887	11,098,389
	국 274,767		
	지 7,338,000		
	기 22,000,000		
	자 26,793,574		
	도 2,008,935		
경쟁력있는 농업육성	20,274,155	18,913,234	1,360,921
	국 274,767		
	지 7,338,000		
	자 10,652,453		
	도 2,008,935		
농업정책사업의 내실화로 농업 경영안정 지원	755,461	2,272,616	△1,517,155
	국 31,000		
	자 693,461		
	도 31,000		
농업인단체지원을 통한 농업경쟁력 강화	80,000	80,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○농업경쟁력강화 시책추진	5,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○농업인 전국대회 참석 및 단체행사 지원	2,000		
307 민간이전	73,000	53,000	20,000
02 민간경상사업보조	53,000	33,000	20,000
○전국으뜸농산물전시회 참가(정액)	17,000		
○후계농업인교육 및 리더쉽교육(정액)	5,000		
○대도시 농특산물 전시판매홍보 한마당(정액)	11,000		
○농업경영인 도 대회지원(정액)	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	20,000	20,000	0
○농업경영인 도연합회 운영(정액)	10,000		
○한여농 도연합회 운영(정액)	10,000		
여성농업인 육성	22,000	50,000	△28,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○여성농업인 정책 홍보물 제작	1,500		
○여성농업인 육성 정책 자문회의 수당	1,500		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○여성농업인 육성시책 추진	1,000		
307 민간이전	18,000	46,000	△28,000
02 민간경상사업보조	18,000	46,000	△28,000

부서: 친환경농정과
정책: 경쟁력있는 농업육성
단위: 농업정책사업의 내실화로 농업 경영안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성농업인 능력향상 교육(정액)	8,000		
○제8회 한국여성농업인 전국대회 제주 농특산물 전시 홍보(정액)	10,000		
농업정책사업의 내실화 추진	531,814	885,969	△354,155
201 일반운영비	73,464	76,464	△3,000
01 사무관리비	67,000	70,000	△3,000
○제주산 청정 농축산물 등 홍보	50,000		
○농업,농촌 및 식품산업정책심의회 위원수당	2,000		
○농어업,농어촌 정책자문위원수당	2,000		
○친환경 농정시책 추진 홍보	5,000		
○농어촌공동체회사 우수사업 지원	3,000		
○농정현안업무추진 특근 급량비	5,000		
02 공공운영비	6,464	6,464	0
○우편물 발송요금	2,000		
○관용차량 제세 및 유지비용	4,464		
202 여비	8,300	8,300	0
01 국내여비	8,300	8,300	0
○농업법인관련 업무협의 및 회의참석	2,000		
○농어촌공동체회사 평가 및 교육참석	1,000		
○농림사업추진 현장지도 점검	5,300		
301 일반보상금	9,100	9,100	0
09 행사실비보상금	9,100	9,100	0
○청정제주 농축산물 관련교육 및 마케팅 전개	9,100		
308 자치단체등이전	440,950	774,105	△333,155
08 교육기관에대한보조	440,950	774,105	△333,155
○자영생명산업과생 급식비 지원(지방이양사업)	90,950		
○농어촌학교 학생 교통비 지원	350,000		
FTA대비 경쟁력강화 지원	25,647	370,647	△345,000
201 일반운영비	15,647	40,647	△25,000
01 사무관리비	15,647	40,647	△25,000
○농정분야 각종 위원회 운영	10,000		
○제주농업새희망 TF팀 운영	5,647		
310 국외이전	10,000	10,000	0
02 국제부담금	10,000	10,000	0
○국제연합식량농업기구(FAO)분담금	10,000		
농어촌진흥기금 재원 조성	3,000	28,000	△25,000
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○농어촌진흥기금 업무협의 및 지도점검	3,000		

부서: 친환경농정과
정책: 경쟁력있는 농업육성
단위: 농업정책사업의 내실화로 농업 경영안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농어촌활력화 추진	31,000	91,000	△60,000
201 일반운영비	28,000	28,000	0
01 사무관리비	28,000	28,000	0
○함께하는 우리 농어촌운동 추진 핵심리더교육	8,000		
○함께하는 우리 농어촌운동 홍보추진	20,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○농어촌활력화 운동 추진	3,000		
농어촌공동체활성화 지원	62,000	59,000	3,000
	국 31,000		
	도 31,000		
307 민간이전	62,000	59,000	3,000
	국 31,000		
	도 31,000		
02 민간경상사업보조	62,000	59,000	3,000
○농촌활성화지원센터 운영	62,000		
	국 31,000		
	도 31,000		
친환경농업 육성기반 조성	6,735,802	6,342,318	393,484
	국 29,471		
	지 128,000		
	자 6,513,692		
	도 64,639		
친환경농업육성사업 지원	692,710	708,250	△15,540
	국 29,471		
	자 650,600		
	도 12,639		
201 일반운영비	9,600	9,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○친환경농업육성 사업계획설명서 유인	2,200		
○친환경농업육성위원회 운영수당	1,600		
○친환경농업육성 시책업무 추진에 따른 급량비	5,000		
○친환경농업육성 시책업무에 따른 사무용품 구입	800		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○친환경농업 육성시책 교육 및 회의참석	3,000		
○친환경농업 국비사업 중앙절충 추진	2,000		
○친환경농산물 품질인증 관련평가회 및 교환점검	2,000		
307 민간이전	676,110	481,650	194,460
	국 29,471		
	자 634,000		

부서: 친환경농정과
정책: 경쟁력있는 농업육성
단위: 친환경농업 육성기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,639		
02 민간경상사업보조	676,110	431,650	244,460
○친환경농업단체 조직 육성(보조율 70%)	30,000		
○친환경.GAP농산물 인증지원(보조율 70%)	21,000		
○친환경농업 확산 도민교육 지원(보조율 70%)	30,000		
○FTA대응 친환경농산물 안전성 검사 비용지원(보조율 70%)	100,000		
○GAP인증 농가 안전성 검사비 지원	42,110		
	국 29,471		
	도 12,639		
○친환경유기질액비제조 및 농가보급 사업(보조율 70%)	3,000		
○친환경인증농가 소득기반조성 특별지원사업(보조율 70%)	450,000		
친환경농산물 소비확대 홍보	38,900	38,900	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○FTA대응 제주산 친환경농산물 홍보유인물 제작	1,400		
○제주산 친환경농산물 홍보지원에 따른 사무용품구입	1,000		
307 민간이전	36,500	36,500	0
02 민간경상사업보조	36,500	36,500	0
○친환경농업전람회 참가지원(보조율 90%)	6,500		
○친환경농산물 로컬푸드 홍보(보조율 90%)	30,000		
친환경농산물 물류·유통 지원	650,000	760,000	△110,000
402 민간자본이전	650,000	760,000	△110,000
01 민간자본사업보조	650,000	760,000	△110,000
○친환경농산물 HACCP 시설 지원사업(보조율 70%)	200,000		
○친환경 우수농산물(GAP)생산기반 및 물류혁신 유통라인 구축(보조율 70%)	250,000		
○친환경·우수농산물(GAP) 수출 및 소득창출 지원(보조율 70%)	200,000		
친환경학교급식지원사업	5,354,192	4,463,168	891,024
	지 128,000		
	자 5,174,192		
	도 52,000		
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○친환경급식 추진 설명회 개최	5,000		
○학교급식 관계자 간담회	5,000		
○학교급식지원심의위원회 운영수당	4,000		

부서: 친환경농정과
정책: 경쟁력있는 농업육성
단위: 친환경농업 육성기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	9,000	9,000	0
09 행사실비보상금	9,000	9,000	0
○타시도 급식지원센터 운영사례 수집	9,000		
307 민간이전	1,537,960	1,200,000	337,960
02 민간경상사업보조	1,537,960	1,200,000	337,960
○어린이집 친환경농산물 급식비 지원(정액)(금고협력사업비 500,000천원 포함)	1,537,960		
308 자치단체등이전	3,613,232	3,030,168	583,064
08 교육기관에대한보조	3,613,232	3,030,168	583,064
○친환경농산물 학교 급식 지원(금고협력사업비 1,000,000천원 포함)	3,613,232		
402 민간자본이전	180,000	210,000	△30,000
	지 128,000		
	도 52,000		
01 민간자본사업보조	180,000	210,000	△30,000
○친환경농산물 식재료 전처리시설	180,000		
	지 128,000		
	도 52,000		
농림사업의 원활한 추진	3,155,000	2,374,300	780,700
	국 202,000		
	자 2,862,000		
	도 91,000		
농업경영 인프라 구축	1,305,000	1,450,000	△145,000
307 민간이전	455,000	438,000	17,000
02 민간경상사업보조	155,000	138,000	17,000
○콩나물 콩 원료 콩 검사비(정액)	35,000		
○토종종자 생산증식포 운영(정액)	20,000		
○식량작물수급안정지원사업(정액)	100,000		
06 보험금	300,000	300,000	0
○기후변화대응 농작물재해보험료 지원	300,000		
402 민간자본이전	850,000	1,012,000	△162,000
01 민간자본사업보조	850,000	1,012,000	△162,000
○농촌 인력부족 해소를 위한 중소형 농기계 구입지원(보조율 60%)	350,000		
○농촌 인력 고령화대책 농업기계 임대 시범사업(보조율 70%)	500,000		
원활한 농업재해업무 추진	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○농업재해업무 등 현안사업 추진 특근직원 급량비	2,000		
정부양곡관리사업의 원활한 추진	7,000	7,000	0

부서: 친환경농정과
정책: 경쟁력있는 농업육성
단위: 농림사업의 원활한 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,000		
201 일반운영비	1,166	1,166	0
	국 1,166		
01 사무관리비	1,166	1,166	0
○정부양곡 업무 추진 급량비	1,166		
	국 1,166		
202 여비	5,834	5,834	0
	국 5,834		
01 국내여비	5,834	5,834	0
○정부양곡관리 회의 및 교육참석	3,120		
	국 3,120		
○정부양곡관리 업무추진 여비	2,714		
	국 2,714		
후계농업인 육성	36,000	15,300	20,700
	국 20,000		
	도 16,000		
403 자치단체등자본이전	36,000	15,300	20,700
	국 20,000		
	도 16,000		
02 공기관등에대한대행사업비	36,000	15,300	20,700
○후계농업경영인교육(성인지예산)	36,000		
	국 20,000		
	도 16,000		
밭농업 직접지불제 시범사업 추진	1,555,000	400,000	1,155,000
301 일반보상금	1,555,000	400,000	1,155,000
11 기타보상금	1,555,000	400,000	1,155,000
○월동채소 생산조정 직불제사업	400,000		
○맥주보리생산농가 수매가 차액보전	1,155,000		
농어촌 다원적자원 활용사업 추진	250,000	500,000	△250,000
	국 175,000		
	도 75,000		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
	국 4,900		
	도 2,100		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○세계농업유산 홍보 책자	5,000		
	국 3,500		
	도 1,500		
○농어업유산위원회 회의수당	2,000		
	국 1,400		
	도 600		
202 여비	5,000	5,000	0
	국 3,500		
	도 1,500		

부서: 친환경농정과
정책: 경쟁력있는 농업육성
단위: 농림사업의 원활한 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	5,000	5,000	0
○농어촌 다원적자원 활용사업 현장점검	5,000		
	국 3,500		
	도 1,500		
403 자치단체등자본이전	238,000	488,000	△250,000
	국 166,600		
	도 71,400		
02 공기관등에대한대행사업비	238,000	488,000	△250,000
○농어촌 다원적자원 활용사업	238,000		
	국 166,600		
	도 71,400		
농업기반사업 내실화 추진	9,592,892	7,924,000	1,668,892
	국 12,296		
	지 7,210,000		
	자 548,300		
	도 1,822,296		
농업기반사업 내실화 추진	9,343,300	7,814,000	1,529,300
	지 7,200,000		
	자 343,300		
	도 1,800,000		
201 일반운영비	9,300	10,000	△700
01 사무관리비	9,300	10,000	△700
○농업기반조성사업 시책추진	9,300		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○농업기반조성사업 추진대책 참석	2,000		
○농업용 관정 및 수리시설 지도점검	1,000		
○포괄보조사업 선정심사 참석	1,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○농어촌지역지정 연구용역	30,000		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	297,840	300,000	△2,160
○농업용 배수로시설 정비	297,840		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○농업용 배수로시설 정비	2,160		
403 자치단체등자본이전	9,000,000	7,500,000	1,500,000
	지 7,200,000		
	도 1,800,000		
02 공기관등에대한대행사업비	9,000,000	7,500,000	1,500,000
○밭기반정비 농업재해 예방사업	9,000,000		
	지 7,200,000		
	도 1,800,000		

부서: 친환경농정과
정책: 경쟁력있는 농업육성
단위: 농업기반사업 내실화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
귀농 정착 지원	185,000	110,000	75,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○귀농귀촌 창업박람회 참가	5,000		
307 민간이전	180,000	0	180,000
02 민간경상사업보조	180,000	0	180,000
○귀농귀촌인 재능기부 및 교육 프로그램 운영(정액)	30,000		
○귀농귀촌박람회 개최(정액)	150,000		
농어촌민박 경쟁력강화	44,592	0	44,592
	국 12,296		
	자 20,000		
	도 12,296		
307 민간이전	44,592	0	44,592
	국 12,296		
	자 20,000		
	도 12,296		
02 민간경상사업보조	44,592	0	44,592
○농어촌민박 활성화 홍보 사업(성인지예산)	20,000		
○농어촌 민박 서비스 안전교육	24,592		
	국 12,296		
	도 12,296		
농촌자원복합산업화 기획평가	20,000	0	20,000
	지 10,000		
	도 10,000		
403 자치단체등자본이전	20,000	0	20,000
	지 10,000		
	도 10,000		
02 공기관등에대한대행사업비	20,000	0	20,000
○농촌자원복합산업화 기획평가	20,000		
	지 10,000		
	도 10,000		
FTA 총체적 대응 체계 구축	35,000	0	35,000
1차산업 FTA대응 추진	25,000	0	25,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○FTA대응업무 운영 활성화 추진	15,000		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○FTA대응 중앙절충 및 협상동향 설명회 참석	5,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000

부서: 친환경농정과
정책: 경쟁력있는 농업육성
단위: FTA 총체적 대응 체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○FTA 대응 중앙절충 및 협상 동향 설명회 참석	5,000		
FTA 특별대책위원회 운영	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○ FTA대응 범도민특별대책위원회 운영	10,000		
행정운영경비(친환경농정과)	141,121	103,653	37,468
인력운영비	104,398	75,133	29,265
부서인건비	104,398	75,133	29,265
101 인건비	104,398	75,133	29,265
01 보수	104,398	75,133	29,265
○시간외근무수당	85,416		
○시간외근무수당(FTA대응팀)	18,982		
기본경비	36,723	28,520	8,203
부서운영 기본경비	36,723	28,520	8,203
201 일반운영비	17,472	11,030	6,442
01 사무관리비	17,472	11,030	6,442
○기본사무용품비	2,000		
○기본사무용품비(FTA대응팀)	400		
○기타수용비	4,000		
○기타수용비(FTA대응팀)	2,000		
○기본업무수행 급량비	7,560		
○기본업무수행 급량비(FTA대응팀)	1,512		
202 여비	8,451	6,690	1,761
01 국내여비	8,451	6,690	1,761
○기본업무수행 여비	7,042		
○기본업무수행 여비(FTA대응팀)	1,409		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
재무활동(친환경농정과)	38,000,000	28,300,000	9,700,000
	기 22,000,000		
	자 16,000,000		
내부거래지출	16,000,000	0	16,000,000
내부거래지출	16,000,000	0	16,000,000
702 기금전출금	16,000,000	0	16,000,000

부서: 친환경농정과
정책: 재무활동(친환경농정과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기금전출금	16,000,000	0	16,000,000
○농어촌 진흥기금 전출금	10,000,000		
○밭작물수급가격 안정자금기금 전출금	3,000,000		
○농축산물소득보전기금 전출금	3,000,000		
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	22,000,000	20,000,000	2,000,000
	기 22,000,000		
내부거래지출	22,000,000	20,000,000	2,000,000
	기 22,000,000		
702 기금전출금	22,000,000	20,000,000	2,000,000
	기 22,000,000		
01 기금전출금	22,000,000	20,000,000	2,000,000
○농어촌진흥기금 전출금	22,000,000		
	기 22,000,000		

부서: 식품산업과
정책: 일류식품산업 육성
단위: 식품산업육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품산업과	6,272,472	4,667,039	1,605,433
	국 1,413,000		
	지 1,100,300		
	자 1,997,372		
	도 1,761,800		
일류식품산업 육성	6,211,100	4,608,900	1,602,200
	국 1,413,000		
	지 1,100,300		
	자 1,936,000		
	도 1,761,800		
식품산업육성 지원	1,593,800	618,000	975,800
	국 763,000		
	자 209,000		
	도 621,800		
식품산업인프라 구축	34,000	48,000	△14,000
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○식품산업 인프라 업무추진 급식비	4,000		
○식품산업육성 정책자문단 운영수당	4,000		
○식품산업 업무추진 사무용품 구입	7,000		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○식품산업육성 중앙절충 업무협의	7,000		
301 일반보상금	4,000	0	4,000
09 행사실비보상금	4,000	0	4,000
○식품산업 선진지 시찰 및식품산업 행사참가 보상	4,000		
307 민간이전	8,000	18,000	△10,000
02 민간경상사업보조	8,000	18,000	△10,000
○식품산업 육성을 위한 식품학회 학술대회 지원(보조율 70%)	8,000		
식품산업 마케팅지원	134,000	382,000	△248,000
201 일반운영비	84,000	144,000	△60,000
01 사무관리비	34,000	34,000	0
○제주식품 전시회 현수막 등 제작	2,000		
○식품박람회 리플릿 등 홍보물 제작	32,000		
03 행사운영비	50,000	110,000	△60,000
○식품박람회 지자체관 참가 지원	50,000		
202 여비	7,000	10,000	△3,000
01 국내여비	7,000	10,000	△3,000
○국내 식품산업 전시회 및 박람회 참가여비	7,000		
307 민간이전	43,000	228,000	△185,000

부서: 식품산업과
정책: 일류식품산업 육성
단위: 식품산업육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	43,000	228,000	△185,000
○식품박람회 개별 참가지원(보조율 90%)	43,000		
제주형식생활 및 식문화 보급	87,800	106,000	△18,200
	국 44,000		
	자 21,000		
	도 22,800		
201 일반운영비	13,000	20,000	△7,000
01 사무관리비	13,000	20,000	△7,000
○식생활교육위원회 회의 참석수당	3,000		
○식생활교육 활성화 홍보물 및 관련자료 유인	10,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○식생활교육 업무추진 여비	5,000		
307 민간이전	69,800	81,000	△11,200
	국 44,000		
	자 3,000		
	도 22,800		
02 민간경상사업보조	69,800	81,000	△11,200
○식생활 교육지원사업	52,800		
	국 37,000		
	도 15,800		
○농식품 소비확대 지원사업	14,000		
	국 7,000		
	도 7,000		
○범도민 식생활교육 활동지원(보조율 70%)	3,000		
제주향토음식 육성	17,000	82,000	△65,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○향토음식육성위원회 회의수당 및 각종자료 유인	5,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○제주7대 향토음식 교실 운영(보조율 90%)	12,000		
6차산업화 활성화 지원	1,321,000	0	1,321,000
	국 719,000		
	자 3,000		
	도 599,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○6차산업 육성사업 관련 회의참석	3,000		
307 민간이전	240,000	0	240,000
	국 150,000		
	도 90,000		

부서: 식품산업과
정책: 일류식품산업 육성
단위: 식품산업육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	240,000	0	240,000
○6차산업화 지역컨소시엄사업단 구성지원	240,000		
	국 150,000		
	도 90,000		
402 민간자본이전	240,000	0	240,000
	국 150,000		
	도 90,000		
01 민간자본사업보조	240,000	0	240,000
○6차산업화 복합농장 지원	240,000		
	국 150,000		
	도 90,000		
403 자치단체등자본이전	838,000	0	838,000
	국 419,000		
	도 419,000		
02 공기관등에대한대행사업비	838,000	0	838,000
○6차산업화지원프로그램 운영 및 평가지원	738,000		
	국 369,000		
	도 369,000		
○6차산업화 관련 시설디렉토리 구축사업	100,000		
	국 50,000		
	도 50,000		
전략식품산업 육성	1,982,700	1,866,900	115,800
	국 50,000		
	지 1,100,300		
	자 292,400		
	도 540,000		
지역전략식품산업육성추진	5,000	5,000	0
	지 5,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	지 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○지역전략식품산업육성 추진	1,000		
	지 1,000		
202 여비	4,000	4,000	0
	지 4,000		
01 국내여비	4,000	4,000	0
○지역전략식품산업육성 추진여비	4,000		
	지 4,000		
향토산업육성사업	7,300	11,300	△4,000
	지 5,300		
	자 2,000		
201 일반운영비	4,300	8,300	△4,000
	지 2,300		
	자 2,000		
01 사무관리비	4,300	8,300	△4,000

부서: 식품산업과
정책: 일류식품산업 육성
단위: 전략식품산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○향토산업육성사업 추진 운영비		2,300		
	지	2,300		
○2015 향토산업육성사업 컨설팅비		2,000		
202 여비		3,000	3,000	0
	지	3,000		
01 국내여비		3,000	3,000	0
○향토산업육성사업 업무추진 여비		3,000		
	지	3,000		
제주식품산업경쟁력 강화		1,864,400	898,600	965,800
	지	1,090,000		
	자	284,400		
	도	490,000		
201 일반운영비		7,000	14,000	△7,000
01 사무관리비		7,000	14,000	△7,000
○FTA범도민 특별대책위원회 분과위원회 운영		4,000		
○제주식품산업경쟁력 강화업무추진 특근급식비		3,000		
202 여비		5,400	3,000	2,400
01 국내여비		5,400	3,000	2,400
○식품경쟁력 강화사업 추진 여비		5,400		
203 업무추진비		7,000	6,600	400
03 시책추진업무추진비		7,000	6,600	400
○식품가공개발 업무추진		3,400		
○FTA범도민 특별대책위원회 분과위원회 운영		3,600		
307 민간이전		15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조		15,000	15,000	0
○식품기능성 평가 지원(정액)		15,000		
401 시설비및부대비		180,000	0	180,000
	지	90,000		
	도	90,000		
01 시설비		180,000	0	180,000
○농수산물 현지가공공장 건설사업 용역		180,000		
	지	90,000		
	도	90,000		
402 민간자본이전		1,500,000	740,000	760,000
	지	1,000,000		
	자	100,000		
	도	400,000		
01 민간자본사업보조		1,500,000	740,000	760,000
○수출용 마늘가공공장 설치 지원		420,000		
	지	300,000		
	도	120,000		
○향토자원을 활용한 식품산업화		280,000		
	지	200,000		

부서: 식품산업과
정책: 일류식품산업 육성
단위: 전략식품산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 80,000		
○식품가공시설 장비현대화 지원	700,000		
	지 500,000		
	도 200,000		
○식품가공업체 HACCP 시설지원(보조율 60%)	100,000		
403 자치단체등자본이전	150,000	120,000	30,000
02 공기관등에대한대행사업비	150,000	120,000	30,000
○식품가공.연구 및 품질검사센터 지원	50,000		
○식품전용파일럿플랜트(시험생산) 운영지원	100,000		
전통발효식품 육성지원	106,000	0	106,000
	국 50,000		
	자 6,000		
	도 50,000		
201 일반운영비	46,000	0	46,000
	국 20,000		
	자 6,000		
	도 20,000		
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○전통식품 홍보관 운영 및 우수제품 홍보	6,000		
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○우리술품평회 심사 및 홍보지원	40,000		
	국 20,000		
	도 20,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	도 30,000		
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
○지역전통주 발굴 및 홍보지원	40,000		
	국 20,000		
	도 20,000		
○김치품평회 심사 및 홍보지원	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
농산물유통 마케팅 강화 및 구조개선	2,634,600	2,124,000	510,600
	국 600,000		
	자 1,434,600		
	도 600,000		
농수축특산물 홍보 마케팅 강화	64,000	214,400	△150,400
201 일반운영비	8,000	8,400	△400
01 사무관리비	8,000	8,400	△400
○농축특산물 홍보	2,000		
○농수축특산물 공동상표심의위원회 운영 수당	2,000		
○브랜드 대상 참가 및 홍보	4,000		
307 민간이전	56,000	206,000	△150,000

부서: 식품산업과
정책: 일류식품산업 육성
단위: 농산물유통 마케팅 강화 및 구조개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	56,000	206,000	△150,000
○농수축특산물 공동상표 명품화사업(보조율 90%)	36,000		
○수도권 제주농특산물 전시판매홍보 행사지원(보조율 90%)	20,000		
농산물 유통시설 지원	1,705,100	1,445,100	260,000
	국 600,000		
	자 505,100		
	도 600,000		
202 여비	5,100	5,100	0
01 국내여비	5,100	5,100	0
○농산물 유통개선 대책 관련 회의 참석	2,000		
○농산물 산지유통센터 사업 관련 회의참석	2,100		
○농산물 유통시설 지원사업 현지확인 등	1,000		
402 민간자본이전	1,700,000	1,440,000	260,000
	국 600,000		
	자 500,000		
	도 600,000		
01 민간자본사업보조	1,700,000	1,440,000	260,000
○저온저장시설 등 농산물 유통시설장비 지원(보조율 60%)	300,000		
○농산물 산지유통시설 현대화 지원(보조율 60%)	200,000		
○원예농산물 저온유통체계구축 사업	1,200,000		
	국 600,000		
	도 600,000		
농산물 유통경쟁력 강화	865,500	464,500	401,000
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○농산물 유통업무 추진에 따른 급량비	2,000		
○농특산물 판매 행사 지원 홍보	2,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○농특산물 전시 판매 홍보 행사지원	1,500		
307 민간이전	690,000	290,000	400,000
02 민간경상사업보조	690,000	290,000	400,000
○농산물 e쇼핑몰 판매확대 활성화 지원(보조율 90%)	40,000		
○월동무 출하개선 시범사업(보조율 90%)	100,000		
○월동채소 해상운송(공동출하)물류비 지원 시범사업(정액)	500,000		
○직거래장터(직판장등)운영 물류비 및 홍보비 지원(보조율 90%)	50,000		

부서: 식품산업과
정책: 일류식품산업 육성
단위: 농산물유통 마케팅 강화 및 구조개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	170,000	170,000	0
01 민간자본사업보조	170,000	170,000	0
○공선출하회 활성화 장비지원(보조율 60%)	110,000		
○신선농산물 항공운송대책 저온수송용 파렛트 지원(보조율 60%)	60,000		
행정운영경비(식품산업과)	61,372	58,139	3,233
인력운영비	47,453	44,196	3,257
부서인건비	47,453	44,196	3,257
101 인건비	47,453	44,196	3,257
01 보수	47,453	44,196	3,257
○시간외근무수당	47,453		
기본경비	13,919	13,943	△24
부서운영 기본경비	13,919	13,943	△24
201 일반운영비	7,433	7,070	363
01 사무관리비	7,433	7,070	363
○기본사무용품비	990		
○기타수용비	2,700		
○기본업무수행 급량비	3,743		
202 여비	3,486	3,873	△387
01 국내여비	3,486	3,873	△387
○기본업무수행 여비	3,486		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		

부서: 감귤특작과
정책: 감귤특작 경쟁력 강화
단위: 명품감귤산업 고도화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감귤특작과	17,843,986	21,360,469	△3,516,483
	지 500,000		
	기 7,250,000		
	자 3,706,986		
	도 6,387,000		
감귤특작 경쟁력 강화	17,759,100	21,144,883	△3,385,783
	지 500,000		
	기 7,250,000		
	자 3,622,100		
	도 6,387,000		
명품감귤산업 고도화 지원	11,535,100	11,983,683	△448,583
	지 500,000		
	기 5,450,000		
	자 998,100		
	도 4,587,000		
감귤경쟁력 강화 홍보 및 개척	998,100	1,156,683	△158,583
201 일반운영비	47,500	49,083	△1,583
01 사무관리비	42,500	44,083	△1,583
○감귤시책 언론홍보 및 유인물 등 제작	27,000		
○명품감귤사업단 정책자문단 운영	7,000		
○FTA범도민 특별대책위원회 분과위원회 운영	5,000		
○명품화감귤 시책 및 감귤수출 추진등 급량비	3,500		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○관용차량 유지비(승합중형)	4,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○과수대전 전시 물품 및 감귤소비촉진 리후렛 제작 등	1,000		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○감귤산업경쟁력강화사업 중앙절충	7,000		
203 업무추진비	3,600	10,600	△7,000
03 시책추진업무추진비	3,600	10,600	△7,000
○FTA범도민 특별대책위원회 분과위원회 운영	3,600		
301 일반보상금	15,000	20,000	△5,000
09 행사실비보상금	15,000	20,000	△5,000
○FTA대응 감귤농가 박람회 등 참가(정액)	15,000		
307 민간이전	475,000	435,000	40,000
02 민간경상사업보조	475,000	435,000	40,000
○감귤 기획프로그램 및 기능성 등 홍보 지원(정액)	81,000		
○감귤수출 농가, 조직 인센티브 지원(정액)	180,000		
○감귤수출 마케팅 및 바이어 초청 등 지원(정액)	52,000		

부서: 감귤특작과
정책: 감귤특작 경쟁력 강화
단위: 명품감귤산업 고도화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○FTA대응 감귤산업 등 국외 현지조사(정액)	32,000		
○명품감귤사업단 육성사업 지원(정액)	30,000		
○ 제주감귤 통합브랜드 국외 마케팅 및 선진 출하유통체계.운영실태 조사(정액)	100,000		
402 민간자본이전	450,000	635,000	△185,000
01 민간자본사업보조	450,000	635,000	△185,000
○감귤수출 유통시설 및 장비 지원(보조율 60%)	50,000		
○감귤연중 출하 시설사업 지원(보조율 60%)	400,000		
거점 산지유통센터건립	9,537,000	9,737,000	△200,000
	기 5,450,000		
	도 4,087,000		
402 민간자본이전	9,537,000	9,737,000	△200,000
	기 5,450,000		
	도 4,087,000		
01 민간자본사업보조	9,537,000	9,737,000	△200,000
○거점 산지유통센터 건립지원	9,537,000		
	기 5,450,000		
	도 4,087,000		
감귤 바이오 셀룰로오스 생산 공장 건립	1,000,000	1,000,000	0
	지 500,000		
	도 500,000		
402 민간자본이전	1,000,000	1,000,000	0
	지 500,000		
	도 500,000		
01 민간자본사업보조	1,000,000	1,000,000	0
○감귤 바이오 셀룰로오스 생산 공장 건립 지원	1,000,000		
	지 500,000		
	도 500,000		
감귤 안정생산 기반구축	105,700	369,900	△264,200
고품질감귤 안정생산	105,700	369,900	△264,200
201 일반운영비	36,400	66,400	△30,000
01 사무관리비	36,400	66,400	△30,000
○감귤안정생산시책 등 표창패 제작	1,000		
○감귤안정생산시책 추진에 따른 급량비	2,500		
○고품질감귤 안정생산시책 홍보 광고료	20,000		
○고품질감귤 안정생산시책 홍보물 유인	3,200		
○고품질감귤 안정생산시책 홍보에 따른 운영비	4,000		
○고품질감귤 안정생산시책 추진 서한문 발송	3,200		
○FTA기금사업 홍보물 유인	2,500		
202 여비	6,500	6,500	0
01 국내여비	6,500	6,500	0
○고품질감귤 생산시설 업무협의	6,500		

부서: 감귤특작과
정책: 감귤특작 경쟁력 강화
단위: 감귤 안정생산 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	22,000	287,000	△265,000
02 민간경상사업보조	22,000	287,000	△265,000
○고품질감귤 안정생산시책 추진 우수단체 지원(정액)	22,000		
402 민간자본이전	40,800	0	40,800
01 민간자본사업보조	40,800	0	40,800
○감귤나무 간벌목 파쇄기 지원사업(보조율 60%)	40,800		
감귤유통혁신 기반구축	4,302,900	6,405,900	△2,103,000
	기 1,800,000		
	자 702,900		
	도 1,800,000		
산지유통센터 시설 개선	3,600,000	3,600,000	0
	기 1,800,000		
	도 1,800,000		
402 민간자본이전	3,600,000	3,600,000	0
	기 1,800,000		
	도 1,800,000		
01 민간자본사업보조	3,600,000	3,600,000	0
○감귤유통시설 현대화사업	3,600,000		
	기 1,800,000		
	도 1,800,000		
감귤유통처리 및 시설현대화	702,900	2,805,900	△2,103,000
201 일반운영비	57,000	21,000	36,000
01 사무관리비	57,000	21,000	36,000
○감귤유통지도 및 감귤 의무자조금 도입 홍보물 유인 등	40,000		
○감귤유통지도에 따른 급량비	4,000		
○감귤유통 지도요원증 제작	3,000		
○감귤유통지도단속 홍보 현수막 제작	10,000		
202 여비	10,900	5,900	5,000
01 국내여비	10,900	5,900	5,000
○비상품감귤 유통실태조사	4,652		
○감귤유통명령제추진 중앙절충	1,248		
○도외 비상품 감귤 유통 단속	5,000		
307 민간이전	350,000	1,800,000	△1,450,000
02 민간경상사업보조	350,000	1,800,000	△1,450,000
○고품질감귤 유통지도 단속반 운영경비 및 판촉홍보(정액)	150,000		
○노지감귤 고당도 감귤출하 포장재 지원(정액)	200,000		
402 민간자본이전	150,000	150,000	0
01 민간자본사업보조	150,000	150,000	0

부서: 감귤특작과
정책: 감귤특작 경쟁력 강화
단위: 감귤유통혁신 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○만감류 비파괴 선과기 지원(보조율60%)	150,000		
403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
02 공기관등에대한대행사업비	100,000	0	100,000
○가공용 감귤 수매가격 차액 보전	100,000		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○감귤유통지도단속 업무추진용 차량 구입	35,000		
원예특작 경쟁력 강화	1,815,400	2,385,400	△570,000
원예수급안정 지원사업	1,815,400	2,385,400	△570,000
201 일반운영비	7,800	7,800	0
01 사무관리비	7,800	7,800	0
○원예수급안정시책 추진에 따른 사무용품비	2,500		
○원예수급안정시책 업무 추진에 따른 급량비	3,500		
○FTA범도민 특별대책위원회 분과위원회 운영	1,800		
202 여비	5,600	5,600	0
01 국내여비	5,600	5,600	0
○원예수급안정시책 추진에 따른 중앙업무 협의	2,000		
○농업 에너지이용 효율화 업무 추진	1,200		
○월동채소류 수급조절 업무 추진	2,400		
307 민간이전	488,000	1,108,000	△620,000
02 민간경상사업보조	488,000	1,108,000	△620,000
○세척당근 출하 물류비 지원(정액)	300,000		
○제주녹차 명품화사업(보조율 90%)	8,000		
○당근 포장자재대 지원(정액)	180,000		
402 민간자본이전	1,314,000	1,264,000	50,000
01 민간자본사업보조	1,314,000	1,264,000	50,000
○원예작물 집하장시설 지원(보조율 60%)	100,000		
○무 세척시설 현대화지원 사업(보조율 60%)	144,000		
○밭작물 생산유통장비 지원(보조율 60%)	80,000		
○녹차 티백(2BAG) 포장시스템 지원(보조율 60%)	990,000		
행정운영경비(감귤특작과)	84,886	78,706	6,180
인력운영비	66,434	61,874	4,560
부서인건비	66,434	61,874	4,560
101 인건비	66,434	61,874	4,560
01 보수	66,434	61,874	4,560
○시간외근무수당	66,434		
기본경비	18,452	16,832	1,620

부서: 감귤특작과
정책: 행정운영경비(감귤특작과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 기본경비	18,452	16,832	1,620
201 일반운영비	10,170	8,550	1,620
01 사무관리비	10,170	8,550	1,620
○기본사무용품비	1,500		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	5,670		
202 여비	5,282	5,282	0
01 국내여비	5,282	5,282	0
○기본업무수행 여비	5,282		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		

부서: 축산정책과
정책: FTA대응 융복합축산업육성
단위: 한우산업 안정기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산정책과	9,790,879	16,997,961	△7,207,082
	국 200,000		
	지 1,247,000		
	기 1,089,378		
	자 5,020,923		
	도 2,233,578		
FTA대응 융복합축산업육성	9,663,230	16,901,630	△7,238,400
	국 200,000		
	지 1,247,000		
	기 1,089,378		
	자 4,893,274		
	도 2,233,578		
한우산업 안정기반 구축	867,697	1,398,297	△530,600
	지 50,000		
	자 787,697		
	도 30,000		
제주 한(흑)우 사육기반조성	817,697	1,298,297	△480,600
	지 50,000		
	자 737,697		
	도 30,000		
201 일반운영비	43,497	42,497	1,000
01 사무관리비	37,641	37,641	0
○축산사업추진계획 유인	13,641		
○축산업 경쟁력 강화 시책추진	24,000		
02 공공운영비	5,856	4,856	1,000
○가축방역기동차량 운영	5,856		
202 여비	5,200	5,200	0
01 국내여비	5,200	5,200	0
○축산시책 관계기관 중앙부처 회의참석	2,600		
○한우산업육성 세미나 참석	2,600		
203 업무추진비	5,000	6,600	△1,600
03 시책추진업무추진비	5,000	6,600	△1,600
○한우산업 육성	3,400		
○FTA 특별대책위원회 축산분과위원회 운영	1,600		
307 민간이전	464,000	294,000	170,000
	지 50,000		
	자 384,000		
	도 30,000		
02 민간경상사업보조	464,000	294,000	170,000
○보들결 제주한우 초음파 진단료 지원(정액)	24,000		
○보들결 제주한우사업단 활성화(보조율 90%)	10,000		
○산지 소 값 안정 지원(정액)	100,000		
○제주흑우 송아지생산 장려(정액)	40,000		
○FTA대응 한(흑)우 고급육 생산출하(정액)	50,000		

부서: 축산정책과
정책: FTA대응 융복합축산업육성
단위: 한우산업 안정기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주흑우 수정란 이식(정액)	10,000		
○제주흑우 혈통정립(정액)	20,000		
○제주흑우 공란우 인센티브 지원(정액)	40,000		
○전국 한우의 날 행사 지원(정액)	50,000		
○우량암소 개량사업(정액)	40,000		
○제주흑우산업육성	80,000		
	지 50,000		
	도 30,000		
402 민간자본이전	300,000	950,000	△650,000
01 민간자본사업보조	300,000	950,000	△650,000
○FTA대응 한우송아지생산기지화(보조율 60%)	200,000		
○FTA대응 상대적 소외농가 지원(보조율 60%)	100,000		
곤충산업육성지원	50,000	100,000	△50,000
402 민간자본이전	50,000	100,000	△50,000
01 민간자본사업보조	50,000	100,000	△50,000
○곤충사육시설지원(보조율 60%)	50,000		
청정제주 축산브랜드상품 육성	597,891	1,497,891	△900,000
	기 141,378		
	자 333,135		
	도 123,378		
축산물 수출 및 유통개선	93,135	303,135	△210,000
201 일반운영비	7,056	7,056	0
01 사무관리비	7,056	7,056	0
○최고와달인농장 인증	7,056		
202 여비	7,079	7,079	0
01 국내여비	7,079	7,079	0
○제주산돼지고기유통실태 점검	2,739		
○축산물 위생유통 시책 관계관 중앙회의 참석	4,340		
307 민간이전	79,000	79,000	0
02 민간경상사업보조	79,000	79,000	0
○축산물수급안정화지원(정액)	13,000		
○대한민국 우수축산물 페스티벌 참가(보조율 90%)	10,000		
○제주축산물홍보지원(보조율 90%)	30,000		
○축산물수출 현지판촉(보조율 90%)	26,000		
양계및양봉산업 육성	240,000	380,000	△140,000
402 민간자본이전	240,000	260,000	△20,000
01 민간자본사업보조	240,000	260,000	△20,000
○계란집하장 시설보완(보조율 60%)	240,000		
쇠고기 이력제	138,756	138,756	0
	기 69,378		

부서: 축산정책과
정책: FTA대응 융복합축산업육성
단위: 청정제주 축산브랜드상품 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 69,378		
307 민간이전	138,756	138,756	0
	기 69,378		
	도 69,378		
02 민간경상사업보조	138,756	138,756	0
○쇠고기이력제	138,756		
	기 69,378		
	도 69,378		
축산물 HACCP컨설팅 지원	112,000	112,000	0
	기 64,000		
	도 48,000		
307 민간이전	112,000	112,000	0
	기 64,000		
	도 48,000		
02 민간경상사업보조	112,000	112,000	0
○축산물 HACCP 컨설팅 지원	112,000		
	기 64,000		
	도 48,000		
축산물가공 위생 HACCP컨설팅 지원	14,000	14,000	0
	기 8,000		
	도 6,000		
307 민간이전	14,000	14,000	0
	기 8,000		
	도 6,000		
02 민간경상사업보조	14,000	14,000	0
○축산물가공 위생 HACCP 컨설팅 지원	14,000		
	기 8,000		
	도 6,000		
국제수준의 방역체계 구축	966,308	994,508	△28,200
	국 200,000		
	기 70,000		
	자 600,308		
	도 96,000		
가축방역일반	283,600	599,600	△316,000
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○가축건강지대 입간판 설치	7,500		
202 여비	2,600	2,600	0
01 국내여비	2,600	2,600	0
○중앙 가축전염병 예찰협의회 참석	2,600		
206 재료비	190,500	190,500	0
01 재료비	190,500	190,500	0
○도외 반출입 가축운송차량 방역관리	10,500		
○악성가축전염병 긴급 방역	80,000		

부서: 축산정책과
정책: FTA대응 융복합축산업육성
단위: 국제수준의 방역체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○악성가축전염병 매개체 일제방역	100,000		
307 민간이전	83,000	92,000	△9,000
02 민간경상사업보조	83,000	92,000	△9,000
○수의기술 연수 및 강습회(보조율 70%)	5,000		
○도서지역 가축 무료진료 지원(정액)	10,000		
○가축방역관 배치 지원(정액)	28,000		
○기후변화에 따른 가축질병 조사사업(정액)	20,000		
○수의기술 선진화 교류(보조율 70%)	20,000		
대가축 가축방역	143,608	143,608	0
202 여비	2,608	2,608	0
01 국내여비	2,608	2,608	0
○구제역 및 광우병 질병예찰	2,608		
206 재료비	37,000	37,000	0
01 재료비	37,000	37,000	0
○구제역 및 소 전염병 청정지역 유지	27,000		
○진드기 매개질병 방제	10,000		
301 일반보상금	80,000	80,000	0
11 기타보상금	80,000	80,000	0
○기타 전염병 감염축 도태지원	80,000		
307 민간이전	24,000	24,000	0
02 민간경상사업보조	24,000	24,000	0
○요네병 방역컨설팅(정액)	24,000		
중소가축 방역	173,100	135,300	37,800
206 재료비	158,100	98,300	59,800
01 재료비	158,100	98,300	59,800
○돼지 호흡기질환 예방	50,000		
○가금소모성 질환 예방	70,000		
○가금전염병 청정지역 유지	18,100		
○낭충봉아부패병 등 양봉질병 방제	20,000		
307 민간이전	15,000	37,000	△22,000
02 민간경상사업보조	15,000	37,000	△22,000
○가축방역 자조금 지원(정액)	15,000		
가축위생방역지원본부지원	116,000	116,000	0
	기 70,000		
	도 46,000		
307 민간이전	116,000	116,000	0
	기 70,000		
	도 46,000		
02 민간경상사업보조	116,000	116,000	0
○가축위생방역지원본부 지원	116,000		

부서: 축산정책과
정책: FTA대응 융복합축산업육성
단위: 국제수준의 방역체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 70,000 도 46,000		
살처분보상금	250,000 국 200,000 도 50,000	0	250,000
301 일반보상금	250,000 국 200,000 도 50,000	0	250,000
11 기타보상금	250,000	0	250,000
○살처분 보상금	250,000 국 200,000 도 50,000		
녹색축산사업장 조성	1,714,214 지 77,000 기 78,000 자 1,435,014 도 124,200	1,690,460	23,754
친환경축산기반 구축	1,131,674 기 78,000 자 975,674 도 78,000	937,120	194,554
201 일반운영비	10,554	0	10,554
01 사무관리비	10,554	0	10,554
○축산분뇨악취 업무추진 기타 수용비	3,554		
○축산분뇨악취 지도점검 방제복 등 구입	5,000		
○축산분뇨악취 사업장 야간 지도점검 급량비	2,000		
202 여비	5,120	3,120	2,000
01 국내여비	5,120	3,120	2,000
○가축분뇨처리시설 지원사업 중앙부처 회의 참석	3,120		
○가축분뇨처리시설 및 악취저감 우수사업장 견학	2,000		
307 민간이전	714,000	784,000	△70,000
02 민간경상사업보조	714,000	784,000	△70,000
○가축분뇨처리 수준 평가(정액)	14,000		
○24시 냄새민원 축산사업장 방제단 운영(정액)	700,000		
402 민간자본이전	402,000 기 78,000 자 246,000 도 78,000	150,000	252,000
01 민간자본사업보조	402,000	150,000	252,000
○악취 방제시스템 보급사업(보조율 60%)	100,000		
○가축분뇨액비 골프장 이용 시범사업 (보조율 70%)	50,000		
○악취방제시설 설치사업(보조율 60%)	96,000		

부서: 축산정책과
정책: FTA대응 융복합축산업육성
단위: 녹색축산사업장 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○악취저감시설사업	156,000		
	기 78,000		
	도 78,000		
낙농산업 육성	256,320	103,120	153,200
	지 77,000		
	자 133,120		
	도 46,200		
202 여비	3,120	3,120	0
01 국내여비	3,120	3,120	0
○낙농산업 추진 중앙부처 회의참석	3,120		
307 민간이전	80,000	48,000	32,000
02 민간경상사업보조	80,000	48,000	32,000
○젖소 인공수정 지원(정액)	10,000		
○FTA대응 낙농헬퍼지원(정액)	20,000		
○원유 유질개선사업(정액)	50,000		
402 민간자본이전	173,200	52,000	121,200
	지 77,000		
	자 50,000		
	도 46,200		
01 민간자본사업보조	173,200	52,000	121,200
○고품질 유가공장 시설개선(보조율 60%)	50,000		
○낙농산업육성	123,200		
	지 77,000		
	도 46,200		
여성낙농인 전문성 강화교육	2,100	2,100	0
307 민간이전	2,100	2,100	0
02 민간경상사업보조	2,100	2,100	0
○여성낙농인 전문성 강화교육	2,100		
양질의 조사료 생산이용	324,120	648,120	△324,000
202 여비	3,120	3,120	0
01 국내여비	3,120	3,120	0
○조사료생산활성화 중앙부처 회의참석	3,120		
307 민간이전	151,000	363,000	△212,000
02 민간경상사업보조	151,000	363,000	△212,000
○도서지역 사료운송비지원(정액)	1,000		
○타도산 조사료운송비 지원(보조율 60%)	150,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○조사료 생산장비	70,000		
402 민간자본이전	100,000	282,000	△182,000
01 민간자본사업보조	100,000	282,000	△182,000

부서: 축산정책과
정책: FTA대응 융복합축산업육성
단위: 녹색축산사업장 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소가격안정 및 FTA대응 조사료생산장비 지원(보조율 60%)	100,000		
마필신성장 동력산업 창출	3,587,120	7,822,120	△4,235,000
	지 170,000		
	기 800,000		
	자 1,647,120		
	도 970,000		
말산업 육성	1,047,120	2,182,120	△1,135,000
201 일반운영비	27,000	27,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○제주말산업 정책홍보물 제작	3,000		
○말산업특구 진흥계획 시행 급량비	1,000		
○제주특별자치도 말산업정책심의위원회 운영	8,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○제주 말산업발전 워크숍	15,000		
202 여비	3,120	3,120	0
01 국내여비	3,120	3,120	0
○마필산업 육성 추진	3,120		
307 민간이전	241,000	211,000	30,000
02 민간경상사업보조	241,000	201,000	40,000
○국제 지구력승마대회(보조율 70%)	100,000		
○국민생활체육 전국승마대회(보조율 70%)	50,000		
○전문승용마 도입(적립금 매칭)	24,000		
○말고기 품질고급화 지원(적립금 매칭)	45,000		
○제주마 축제(정액)	20,000		
○(사)한라마생산자협회 국제교류 활성화	2,000		
308 자치단체등이전	130,000	0	130,000
08 교육기관에대한보조	130,000	0	130,000
○신성장동력 마산업 명품 6차산업화 육성(국가직접지원)	130,000		
402 민간자본이전	646,000	904,000	△258,000
01 민간자본사업보조	646,000	904,000	△258,000
○말 사육기반 조성(보조율 60%)	100,000		
○승마장 시설개선(보조율 60%)	50,000		
○승용마 전용 생산농가 지원(보조율 60%)	40,000		
○말고기 냉장유통시스템 구축(보조율 60%)	16,000		
○경주마 시범 수출목장 육성(보조율 60%)	100,000		
○경주마 공동육성 조련시설(보조율 60%)	240,000		
○식용마 비육시설 설치(보조율 60%)	100,000		
말산업 특성화대학 지원	600,000	0	600,000
308 자치단체등이전	600,000	0	600,000

부서: 축산정책과
정책: FTA대응 융복합축산업육성
단위: 마필신성장 동력산업 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 교육기관에대한보조	600,000	0	600,000
○말산업 특성화대학 지원	600,000		
한라마 혈통정립 브랜드화	340,000	400,000	△60,000
	지 170,000		
	도 170,000		
307 민간이전	340,000	400,000	△60,000
	지 170,000		
	도 170,000		
02 민간경상사업보조	340,000	400,000	△60,000
○한라마 혈통정립 브랜드화	340,000		
	지 170,000		
	도 170,000		
말산업 특구 운영	1,600,000	4,920,000	△3,320,000
	기 800,000		
	도 800,000		
308 자치단체등이전	600,000	675,000	△75,000
	기 300,000		
	도 300,000		
08 교육기관에대한보조	600,000	675,000	△75,000
○말 전문 동물병원 건립	600,000		
	기 300,000		
	도 300,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	3,495,000	△2,495,000
	기 500,000		
	도 500,000		
01 시설비	977,100	3,447,199	△2,470,099
○에코힐링 마로 조성	977,100		
	기 488,550		
	도 488,550		
02 감리비	16,600	37,973	△21,373
○에코힐링 마로 조성	16,600		
	기 8,300		
	도 8,300		
03 시설부대비	6,300	9,828	△3,528
○에코힐링 마로 조성	6,300		
	기 3,150		
	도 3,150		
세계일류품질 양돈산업 육성	1,930,000	3,498,354	△1,568,354
	지 950,000		
	자 90,000		
	도 890,000		
양돈산업 육성	90,000	1,253,554	△1,163,554
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○축사시설현대화사업 등 축산사업 등기료	10,000		

부서: 축산정책과
정책: FTA대응 융복합축산업육성
단위: 세계일류품질 양돈산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	30,000	60,000	△30,000
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○FTA대응 양돈산업 활성화 가격안정금(정액)	30,000		
402 민간자본이전	50,000	1,090,000	△1,040,000
01 민간자본사업보조	50,000	1,090,000	△1,040,000
○소규모 축산물 가공장 시설개선(보조율 60%)	50,000		
돈가스 일본수출 기반조성	240,000	244,800	△4,800
	지 150,000		
	도 90,000		
402 민간자본이전	240,000	244,800	△4,800
	지 150,000		
	도 90,000		
01 민간자본사업보조	240,000	244,800	△4,800
○돈가스 일본수출 기반조성	240,000		
	지 150,000		
	도 90,000		
지역전략식품산업 육성	1,600,000	2,000,000	△400,000
	지 800,000		
	도 800,000		
307 민간이전	500,000	500,000	0
	지 250,000		
	도 250,000		
02 민간경상사업보조	500,000	500,000	0
○제주돈육 지역전략식품산업 육성사업(경상)	500,000		
	지 250,000		
	도 250,000		
402 민간자본이전	1,100,000	1,500,000	△400,000
	지 550,000		
	도 550,000		
01 민간자본사업보조	1,100,000	1,500,000	△400,000
○제주돈육 지역전략식품산업 육성사업(자본)	1,100,000		
	지 550,000		
	도 550,000		
행정운영경비(축산정책과)	127,649	96,331	31,318
인력운영비	99,652	75,133	24,519
부서인건비	99,652	75,133	24,519
101 인건비	99,652	75,133	24,519
01 보수	99,652	75,133	24,519
○시간외근무수당	52,199		
○시간외근무수당(1차산업경쟁력강화지원추진단)	47,453		
기본경비	27,997	21,198	6,799

부서: 축산정책과
정책: 행정운영경비(축산정책과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 기본경비	27,997	21,198	6,799
201 일반운영비	16,121	10,660	5,461
01 사무관리비	16,121	10,660	5,461
○기본사무용품비	1,080		
○기본사무용품비(1차산업경쟁력강화지원추진단)	1,100		
○기타수용비	2,700		
○기타수용비(1차산업경쟁력강화지원추진단)	3,000		
○기본업무수행 급량비	4,083		
○기본업무수행 급량비(1차산업경쟁력강화지원추진단)	4,158		
202 여비	7,676	6,338	1,338
01 국내여비	7,676	6,338	1,338
○기본업무수행 여비	3,803		
○기본업무수행 여비(1차산업경쟁력강화지원추진단)	3,873		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대
단위: 수산업발전 및 어업인 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산정책과	35,716,079	37,739,207	△2,023,128
	국 9,156,900		
	지 15,746,000		
	자 3,711,536		
	도 7,101,643		
수산업발전및어업인소득증대	35,396,016	37,470,323	△2,074,307
	국 9,156,900		
	지 15,746,000		
	자 3,391,473		
	도 7,101,643		
수산업발전 및 어업인 육성	6,595,572	7,397,462	△801,890
	국 525,900		
	지 2,594,000		
	자 751,362		
	도 2,724,310		
수산정책사업	110,362	450,362	△340,000
201 일반운영비	84,734	65,734	19,000
01 사무관리비	44,220	34,220	10,000
○위원회 참석수당	5,000		
○제주 특산 수산물 원물 사진 책자 발간	10,000		
○해양수산사업 집행지침발간	5,000		
○해양수산현황책자 발간	6,000		
○해양수산시책 홍보 책자 발간	6,000		
○해양수산업무편람	3,000		
○각종 홍보 현수막 제작	2,000		
○수산업육성 및 시책업무추진 급량비	4,220		
○수산시책추진 사무용품 구입	3,000		
02 공공운영비	514	514	0
○자료송부 우편료	514		
03 행사운영비	40,000	31,000	9,000
○어업인의 날 행사운영	40,000		
202 여비	25,628	25,628	0
01 국내여비	25,628	25,628	0
○수산시책 회의 및 교육참석	9,000		
○국비사업 중앙절충 및 현안업무 추진	9,000		
○FTA대응관련 업무추진	7,628		
수산교류사업	13,000	17,400	△4,400
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○수산교류사업 추진	8,000		
308 자치단체등이전	5,000	4,000	1,000
07 자치단체간부담금	5,000	4,000	1,000

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대
단위: 수산업발전 및 어업인 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한일해협연안시도현수산교류 분담금	5,000		
어업인교육훈련및기술지원	158,710	182,700	△23,990
	국 75,900		
	도 82,810		
201 일반운영비	2,700	2,700	0
	국 1,890		
	도 810		
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○어촌지도자 교육훈련 경비	2,700		
	국 1,890		
	도 810		
301 일반보상금	60,010	60,000	10
	국 42,010		
	도 18,000		
09 행사실비보상금	2,000	60,000	△58,000
○어촌지도자 교육훈련 지원	2,000		
	국 1,400		
	도 600		
11 기타보상금	58,010	0	58,010
○어촌지도자 교육훈련지원(참석수당 등)	58,010		
	국 40,610		
	도 17,400		
403 자치단체등자본이전	96,000	120,000	△24,000
	국 32,000		
	도 64,000		
02 공기관등에대한대행사업비	96,000	120,000	△24,000
○최고수산업경영자과정 위탁교육비	96,000		
	국 32,000		
	도 64,000		
어업인교육훈련	27,000	27,000	0
	지 12,000		
	자 15,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	지 4,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○수산업경영인 및 자율관리공동체 교육훈련 경비	4,000		
	지 4,000		
301 일반보상금	23,000	23,000	0
	지 8,000		
	자 15,000		
09 행사실비보상금	23,000	23,000	0
○수산업경영인 및 자율관리공동체 교육훈련 지원	8,000		
	지 8,000		

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대
단위: 수산업발전 및 어업인 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자율관리공동체 역량강화 및 교류사업	15,000		
제주해양수산기본경비	13,000	13,000	0
	지 13,000		
202 여비	13,000	13,000	0
	지 13,000		
01 국내여비	13,000	13,000	0
○해양수산사업추진 여비	13,000		
	지 13,000		
수산물가공산업육성	5,343,500	6,557,000	△1,213,500
	지 2,569,000		
	자 553,000		
	도 2,221,500		
201 일반운영비	136,000	0	136,000
03 행사운영비	136,000	0	136,000
○수출 교두보 확보를 위한 마케팅 지원	100,000		
○공동브랜드 활용 국내마케팅 지원	36,000		
307 민간이전	975,000	80,000	895,000
	지 347,500		
	자 280,000		
	도 347,500		
02 민간경상사업보조	975,000	80,000	895,000
○수산물 포장지 및 유통물류비 지원(보조율 60%)	80,000		
○지역전략식품 육성사업	695,000		
	지 347,500		
	도 347,500		
○해녀문화 전승 소라가격 안정 지원(정액)	200,000		
402 민간자본이전	4,232,500	6,477,000	△2,244,500
	지 2,221,500		
	자 137,000		
	도 1,874,000		
01 민간자본사업보조	4,232,500	6,477,000	△2,244,500
○수산물가공시설보수보강(보조율 60%)	92,000		
○수산물산지가공시설	2,480,000		
	지 1,240,000		
	도 1,240,000		
○수산물처리저장시설 지원	1,268,000		
	지 634,000		
	도 634,000		
○수산물 포장지(수축포장지) 지원(보조율 60%)	45,000		
○지역전략식품 육성사업	347,500		
	지 347,500		
수산시장시설개선	870,000	0	870,000
	국 450,000		
	도 420,000		

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대
단위: 수산업발전 및 어업인 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	870,000	0	870,000
	국 450,000		
	도 420,000		
01 민간자본사업보조	870,000	0	870,000
○수산물 직매장 시설 지원	150,000		
	국 90,000		
	도 60,000		
○수산물 위판장 보수보강 지원	720,000		
	국 360,000		
	도 360,000		
FTA 수산업 경쟁력 강화	60,000	130,000	△70,000
201 일반운영비	60,000	60,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○FTA 해양수산분과 전체회의 운영	20,000		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○FTA대응 워크숍 개최	40,000		
수산자원회복	16,747,000	12,943,750	3,803,250
	국 19,000		
	지 12,852,000		
	자 663,000		
	도 3,213,000		
잠수어업인 보호 및 마을어업 소득원 개발	163,000	163,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○수산종묘매입품종 단가산출 수수료	5,000		
○수산자원관리 홍보자료 제작	3,000		
○수산자원시책추진 사무용품 구입	2,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○수산자원조성사업추진	3,000		
206 재료비	150,000	150,000	0
01 재료비	150,000	150,000	0
○마을어장 경영평가 우수어촌계 지원사업	150,000		
인공어초사업	14,623,750	9,947,000	4,676,750
	지 11,699,000		
	도 2,924,750		
401 시설비및부대비	12,123,750	8,197,000	3,926,750
	지 9,699,000		
	도 2,424,750		
01 시설비	12,103,750	8,178,000	3,925,750
○인공어초시설사업	12,103,750		
	지 9,683,000		
	도 2,420,750		

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대
단위: 수산자원회복 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	20,000	19,000	1,000
○인공어초시설사업	20,000		
	지 16,000		
	도 4,000		
403 자치단체등자본이전	2,500,000	1,750,000	750,000
	지 2,000,000		
	도 500,000		
02 공기관등에대한대행사업비	2,500,000	1,750,000	750,000
○어초어장관리사업	1,000,000		
	지 800,000		
	도 200,000		
○해중림조성사업	1,500,000		
	지 1,200,000		
	도 300,000		
수산종묘관리	1,441,250	0	1,441,250
	지 1,153,000		
	도 288,250		
206 재료비	1,441,250	0	1,441,250
	지 1,153,000		
	도 288,250		
01 재료비	1,441,250	0	1,441,250
○수산종묘매입방류사업(성인지예산)	1,441,250		
	지 1,153,000		
	도 288,250		
소규모바다목장화 조성	340,000	540,000	△200,000
307 민간이전	40,000	40,000	0
05 민간위탁금	40,000	0	40,000
○바다목장화사업 관리위원회 운영	40,000		
402 민간자본이전	300,000	0	300,000
01 민간자본사업보조	300,000	0	300,000
○시범바다목장 관광체험장비 지원(보조율 90%)	300,000		
수산자원회복프로그램운영	179,000	119,000	60,000
	국 19,000		
	자 160,000		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	국 8,000		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○수산자원회복 및 관리위원회 운영	8,000		
	국 8,000		
202 여비	3,500	3,500	0
	국 3,500		
01 국내여비	3,500	3,500	0
○수산자원회복 및 관리사업 추진	3,500		
	국 3,500		

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대
단위: 수산자원회복 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	7,500	7,500	0
	국 7,500		
09 행사실비보상금	7,500	7,500	0
○수산자원회복 및 관리위원회 운영	7,500		
	국 7,500		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○자율관리 공동체 전국대회지원(정액)	10,000		
402 민간자본이전	150,000	100,000	50,000
01 민간자본사업보조	150,000	100,000	50,000
○마을어장 해조류 수산자원회복 시범사업 지원(정액)	150,000		
어선어업육성	5,133,111	3,084,111	2,049,000
	국 4,041,000		
	자 1,051,111		
	도 41,000		
어선어업관리운영	144,512	294,512	△150,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○어선어업경영안정 대책추진 홍보 유인물 제작	3,000		
○어선화재 등 사고예방 안전교육	4,000		
○어선안전교육 홍보추진 사무용품 구입	3,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○한중일 어업협정 및 어선어업 경영안정 대책추진	3,000		
301 일반보상금	1,512	1,512	0
09 행사실비보상금	1,512	1,512	0
○한중일 어업협정 실무대책위원회 참가자(어업인)보상	1,512		
307 민간이전	130,000	180,000	△50,000
03 민간단체법정운영비보조	60,000	110,000	△50,000
○한중일 EEZ 입어 민간정례협의회 지원(정액)	10,000		
○도 어업수호대 활동 지원(정액)	50,000		
05 민간위탁금	70,000	70,000	0
○외국인 선원 교육 훈련비 지원	20,000		
○어선안전조업 체험교육비 지원	50,000		
어업지도선 운영	501,599	522,149	△20,550
201 일반운영비	499,154	498,704	450
01 사무관리비	35,591	35,141	450
○불법어업 단속용 CD구입 및 사진인화등	500		

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대
단위: 어선어업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어업지도선 운영 사무용품 구입 등	1,450		
○대민지원 및 비상 구급의약품 구입	500		
○어업지도선 운항,기관일지유인등	2,000		
○어업지도선 승무원 안전장구 및 피복비	13,000		
○어업지도선 승무원 침구류 세탁 및 구입	1,700		
○어업지도선 근무자 급량비	14,941		
○어업지도선 안전기원제 물품 구입	1,500		
02 공공운영비	463,563	463,563	0
○어업지도선 보험료	70,000		
○어업지도선 무선장비검사 수수료	1,000		
○어업지도선 선체장비검사 수수료	1,500		
○어업지도단속용 이동전화료	1,800		
○어업지도선 위성전화 사용료	3,600		
○어업지도선 승무원 특수건강 진단료	3,000		
○어업지도선 육상전력 사용료	12,000		
○어업지도단속용 무선인터넷 사용료	3,600		
○어업지도선 항해통신장비 유지비	5,000		
○차량선박비	362,063		
· 어업지도선 유류구입비 등	327,063		
· 어업지도선 선체 및 기관 유지비	25,000		
· 어업지도선 선용품비	10,000		
202 여비	2,445	2,445	0
01 국내여비	2,445	2,445	0
○어업지도선 승무원 안전교육 여비	2,445		
어업지도선 수리	400,000	180,000	220,000
401 시설비및부대비	400,000	180,000	220,000
01 시설비	400,000	170,000	230,000
○어업지도선 중간검사 수리비	400,000		
어업지도 · 단속	5,000	5,450	△450
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○어업지도단속 및 어선 안전조업지도	2,000		
301 일반보상금	3,000	3,450	△450
09 행사실비보상금	2,000	3,000	△1,000
○어선안전현장점검 참여자 실비보상	2,000		
11 기타보상금	1,000	450	550
○불법어업 신고 보상금	1,000		
연근해어선감척	4,082,000	2,082,000	2,000,000
	국 4,041,000		
	도 41,000		

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대
단위: 어선어업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,900,000	1,900,000	2,000,000
	국 3,900,000		
11 기타보상금	3,900,000	1,900,000	2,000,000
○근해어업감척 (폐업지원 및 어선잔존가치 등)	3,900,000		
	국 3,900,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	국 100,000		
01 시설비	95,000	95,000	0
○폐업어선 해체처리	95,000		
	국 95,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○감척어선 해체처리 및 장비매각 추진	5,000		
	국 5,000		
403 자치단체등자본이전	82,000	82,000	0
	국 41,000		
	도 41,000		
02 공기관등에대한대행사업비	82,000	82,000	0
○연안어업실태조사	82,000		
	국 41,000		
	도 41,000		
친환경광어양식산업 육성	2,652,000	5,490,000	△2,838,000
	국 1,871,000		
	자 771,000		
	도 10,000		
친환경양식기반시설 구축	26,000	173,000	△147,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○WA JEJU 2015대회 집행위원회 회의참석수당	2,000		
○친환경양식사업추진 홍보물 제작	5,000		
○친환경양식사업 추진 사무용품 구입	3,000		
301 일반보상금	13,000	13,000	0
09 행사실비보상금	13,000	13,000	0
○친환경양식 추진위원회 운영	3,000		
○WA JEJU 2015대회 집행위원회 운영	10,000		
307 민간이전	3,000	70,000	△67,000
02 민간경상사업보조	3,000	70,000	△67,000
○도 양식발전협의회 세미나 개최지원(보조율 70%)	3,000		
친환경양식품질위생사업	345,000	545,000	△200,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○제주광어 안전성 단속물품 구입	2,000		

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대
단위: 친환경광어양식산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주광어 안전성단속용 시료 구입	3,000		
307 민간이전	300,000	400,000	△100,000
02 민간경상사업보조	100,000	400,000	△300,000
○폐사어 수거처리 지원(정액)	100,000		
05 민간위탁금	200,000	0	200,000
○도지정 양식수산물 안전성검사 기관 운영비	200,000		
403 자치단체등자본이전	40,000	40,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	40,000	40,000	0
○어류질병예방백신센터 지원	40,000		
친환경 순환여과식 광어양식장 지원	1,400,000	2,000,000	△600,000
	국 1,400,000		
402 민간자본이전	1,400,000	2,000,000	△600,000
	국 1,400,000		
01 민간자본사업보조	1,400,000	2,000,000	△600,000
○FTA대응 청정무병어류 종묘생산기지화 조성(순환여과식)	1,400,000		
	국 1,400,000		
수산질병관리 및 위해생물구제사업	181,000	172,000	9,000
	국 171,000		
	도 10,000		
307 민간이전	181,000	120,000	61,000
	국 171,000		
	도 10,000		
02 민간경상사업보조	121,000	120,000	1,000
○위해생물(기생충) 구제제 지원	121,000		
	국 121,000		
05 민간위탁금	60,000	0	60,000
○수산질병 방역교육	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
○위해생물(기생충)구제 모니터링	40,000		
	국 40,000		
무차광 친환경 광어양식장 시설지원	300,000	0	300,000
	국 300,000		
402 민간자본이전	300,000	0	300,000
	국 300,000		
01 민간자본사업보조	300,000	0	300,000
○환경친화적 무차광양식장 시설지원	300,000		
	국 300,000		
세계양식학회 추진 지원	400,000	0	400,000
307 민간이전	400,000	0	400,000
02 민간경상사업보조	400,000	0	400,000

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대
단위: 친환경광어양식산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○WA JEJU 2015대회 지원(정액)	400,000		
청정특화양식산업 육성	4,268,333	8,555,000	△4,286,667
	국 2,700,000		
	지 300,000		
	자 155,000		
	도 1,113,333		
특화양식산업 활성화	135,000	105,000	30,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○청정특화양식사업 홍보물 제작	3,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○청정특화양식 사업추진	2,000		
307 민간이전	130,000	100,000	30,000
02 민간경상사업보조	130,000	100,000	30,000
○환경친화형(해삼,전복) 양식사료 지원(보조율 60%)	100,000		
○추자도 참조기 시험양식 종묘구입 지원(보조율 60%)	30,000		
양식품목 다양화 기반구축	793,333	6,300,000	△5,506,667
	국 580,000		
	자 20,000		
	도 193,333		
403 자치단체등자본이전	793,333	4,000,000	△3,206,667
	국 580,000		
	자 20,000		
	도 193,333		
02 공기관등에대한대행사업비	793,333	4,000,000	△3,206,667
○친환경 에너지보급사업	773,333		
	국 580,000		
	도 193,333		
○추자도 양식섬조성 기본조사	20,000		
홍해삼 순환여과식 육상 완전양식 시설지원	600,000	0	600,000
	지 300,000		
	도 300,000		
402 민간자본이전	600,000	0	600,000
	지 300,000		
	도 300,000		
01 민간자본사업보조	600,000	0	600,000
○홍해삼 순환여과식 완전양식 시범시설지원	600,000		
	지 300,000		
	도 300,000		
해마수출양식 활성화 지원사업	240,000	0	240,000
	국 120,000		

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대
단위: 청정특화양식산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 120,000		
402 민간자본이전	240,000	0	240,000
	국 120,000		
	도 120,000		
01 민간자본사업보조	240,000	0	240,000
○해마수출양식 활성화 지원사업	240,000		
	국 120,000		
	도 120,000		
홍해삼 육상특화양식단지 조성	1,500,000	0	1,500,000
	국 1,500,000		
402 민간자본이전	1,500,000	0	1,500,000
	국 1,500,000		
01 민간자본사업보조	1,500,000	0	1,500,000
○FTA대응 홍해삼 수출양식단지 조성사업	1,500,000		
	국 1,500,000		
참치종묘 공급기지화 조성	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000		
	도 500,000		
402 민간자본이전	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000		
	도 500,000		
01 민간자본사업보조	1,000,000	0	1,000,000
○FTA대응 참치종묘 공급기지화 지원사업	1,000,000		
	국 500,000		
	도 500,000		
행정운영경비(수산정책과)	320,063	268,884	51,179
인력운영비	276,157	226,793	49,364
부서인건비	276,157	226,793	49,364
101 인건비	276,157	226,793	49,364
01 보수	276,157	226,793	49,364
○초과근무수당	276,157		
· 사무실근무자	85,416		
· 어업지도선 근무자	190,741		
-시간외근무수당	91,110		
-야간근무수당	51,315		
-휴일근무수당	48,316		
기본경비	43,906	42,091	1,815
부서운영 기본경비	43,906	42,091	1,815
201 일반운영비	21,338	19,080	2,258
01 사무관리비	21,338	19,080	2,258
○기본사무용품비	3,240		
○기타수용비	5,850		

부서: 수산정책과
정책: 행정운영경비(수산정책과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비	12,248		
202 여비	11,408	11,971	△563
01 국내여비	11,408	11,971	△563
○기본업무수행 여비	11,408		
203 업무추진비	11,160	11,040	120
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,560	4,440	120
○부서운영업무추진비	4,560		

부서: 해양산업과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발
단위: 해양산업개발 및 지방어항 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양산업과	18,577,363	24,462,445	△5,885,082
	국 3,375,000		
	지 9,460,000		
	자 3,476,363		
	도 2,266,000		
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	10,453,872	15,881,472	△5,427,600
	국 215,000		
	지 6,525,000		
	자 2,142,872		
	도 1,571,000		
해양산업개발 및 지방어항 건설	8,395,509	11,324,509	△2,929,000
	지 6,425,000		
	자 714,509		
	도 1,256,000		
해양산업육성관리	264,509	416,509	△152,000
201 일반운영비	43,548	41,548	2,000
01 사무관리비	41,550	39,550	2,000
○해양수산자원관련 수산전문지 정기 구독	1,000		
○각종 홍보용 현수막 제작 등	10,000		
○해양개발시책 추진에 따른 안내서한문 등 각종 자료 유인	14,000		
○해양개발사업 안내홍보물 제작 및 홍보책자 발간	14,550		
○해양산업정책심의위원회 참석수당 등	2,000		
02 공공운영비	1,998	1,998	0
○자료송부 등 우편료	1,998		
202 여비	16,000	16,000	0
01 국내여비	16,000	16,000	0
○해양개발시책 추진 및 각종회의 참석	10,000		
○해양개발 활성화 사업 추진 등	6,000		
203 업무추진비	3,600	13,600	△10,000
03 시책추진업무추진비	3,600	13,600	△10,000
○해양개발 업무추진 등 시책 추진	3,600		
301 일반보상금	1,361	1,361	0
09 행사실비보상금	1,361	1,361	0
○해양관광활성화 토론회 참석자 보상 등	1,361		
403 자치단체등자본이전	200,000	200,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	200,000	200,000	0
○제주씨그랜트사업 대응자금 지원	200,000		
지방어항건설	4,750,000	7,500,000	△2,750,000
	지 3,800,000		
	도 950,000		

부서: 해양산업과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발
단위: 해양산업개발 및 지방어항 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	4,750,000	7,500,000	△2,750,000
	지 3,800,000		
	도 950,000		
01 시설비	4,737,175	7,481,250	△2,744,075
○지방어항건설사업	4,737,175		
	지 3,789,740		
	도 947,435		
03 시설부대비	12,825	18,750	△5,925
○지방어항건설사업	12,825		
	지 10,260		
	도 2,565		
지방어항정비	200,000	220,000	△20,000
401 시설비및부대비	200,000	220,000	△20,000
01 시설비	200,000	220,000	△20,000
○지방어항 정비	200,000		
유휴어항 해양관광 리모델링 사업	1,031,000	938,000	93,000
	지 825,000		
	도 206,000		
401 시설비및부대비	1,031,000	938,000	93,000
	지 825,000		
	도 206,000		
01 시설비	1,027,291	934,548	92,743
○유휴어항 관광기능 리모델링	1,027,291		
	지 822,031		
	도 205,260		
03 시설부대비	3,709	3,452	257
○유휴어항 관광기능 리모델링	3,709		
	지 2,969		
	도 740		
해양관광 테마 강정항 조성사업	1,900,000	2,000,000	△100,000
	지 1,800,000		
	도 100,000		
401 시설비및부대비	1,900,000	2,000,000	△100,000
	지 1,800,000		
	도 100,000		
01 시설비	1,889,560	1,994,600	△105,040
○해양관광 테마 강정항 조성사업	1,889,560		
	지 1,793,527		
	도 96,033		
03 시설부대비	10,440	5,400	5,040
○해양관광 테마 강정항 조성사업	10,440		
	지 6,473		
	도 3,967		
제주해녀축제 추진	250,000	250,000	0

부서: 해양산업과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발
단위: 해양산업개발 및 지방어항 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	200,000	200,000	0
03 행사운영비	200,000	200,000	0
○제주해녀축제 추진(성인지예산)	200,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○제주해녀축제 수산물 홍보지원(보조율70%)(성인지예산)	50,000		
해양레저 및 크루즈산업 활성화	1,452,850	2,999,450	△1,546,600
	국 215,000		
	지 100,000		
	자 822,850		
	도 315,000		
해양관광 활성화	261,936	161,936	100,000
201 일반운영비	101,096	131,096	△30,000
01 사무관리비	9,450	9,450	0
○해양관광활성화 홍보 및 책자, 현수막 제작	9,450		
02 공공운영비	1,646	1,646	0
○자료 등 우편료 송부	1,646		
03 행사운영비	90,000	120,000	△30,000
○해양관광활성화행사 운영	30,000		
○해양레저 활성화 행사운영	30,000		
○해녀문화 유네스코 등재 행사추진	30,000		
202 여비	10,840	10,840	0
01 국내여비	10,840	10,840	0
○해양관광 활성화 국내여비	10,840		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	148,920	0	148,920
○어촌체험관광시설 보수보강	148,920		
03 시설부대비	1,080	0	1,080
○어촌체험관광시설 보수보강	1,080		
마리나항 개발	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	148,920	0	148,920
○공공마리나 시설개선사업	148,920		
03 시설부대비	1,080	0	1,080
○공공마리나 시설개선사업	1,080		
크루즈산업 경쟁력강화	750,000	510,000	240,000
	국 200,000		
	자 350,000		
	도 200,000		

부서: 해양산업과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발
단위: 해양레저 및 크루즈산업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	750,000	510,000	240,000
	국 200,000		
	자 350,000		
	도 200,000		
02 공기관등에대한대행사업비	750,000	510,000	240,000
○국제크루즈포럼 개최	400,000		
	국 200,000		
	도 200,000		
○크루즈관광객 수용태세 강화 대응자금 지원	100,000		
○크루즈산업 전문인력 육성	50,000		
○아시아크루즈리더스네트워크(ACLN) 운영	200,000		
크루즈산업 활성화	60,914	77,514	△16,600
201 일반운영비	14,514	14,514	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○크루즈 홍보물 제작 및 홍보물품 구입	12,000		
○크루즈 유치 현지 방문 통역 등 추진	2,000		
02 공공운영비	514	514	0
○국제크루즈 유치 홍보책자 등 발송 우편료	514		
202 여비	10,000	30,000	△20,000
01 국내여비	10,000	10,000	0
○크루즈 관련 각종 회의 등 도외 출장여비	5,000		
○크루즈 포럼 개최 추진	5,000		
203 업무추진비	3,400	0	3,400
03 시책추진업무추진비	3,400	0	3,400
○크루즈산업 업무추진	3,400		
301 일반보상금	33,000	33,000	0
06 민간인국외여비	10,000	10,000	0
○제주크루즈협의회 전문가 등 크루즈 박람회 참가 등	10,000		
07 외빈초청여비	20,000	20,000	0
○제주국제크루즈포럼 및 크루즈선사 외빈초청	20,000		
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○국제크루즈 유치 활성화 추진	3,000		
해양레저스포츠 교육프로그램 운영	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	도 15,000		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	도 15,000		
08 교육기관에대한보조	30,000	30,000	0
○해양레저스포츠 교육프로그램 운영	30,000		
	국 15,000		

부서: 해양산업과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발
단위: 해양레저 및 크루즈산업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,000		
다이버 지원센터 조성사업	200,000	0	200,000
	지 100,000		
	도 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	지 100,000		
	도 100,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○다이버(해녀, 스쿠버) 지원센타	198,560		
	지 99,280		
	도 99,280		
○다이버(해녀, 스쿠버) 지원센타	1,440		
	지 720		
	도 720		
해녀문화세계화 및 해녀박물관 운영	605,513	1,557,513	△952,000
해녀박물관 운영·관리	122,109	114,589	7,520
201 일반운영비	113,109	105,589	7,520
01 사무관리비	19,670	12,150	7,520
○전기관리용 용품 구입	2,500		
○영상프로젝트 램프 및 유물관리용품 등 구입	3,300		
○다목적 차량(15인승) 임대	12,000		
○신문구독료	720		
○기획,전시행사 등 업무추진 급량비	1,150		
02 공공운영비	93,439	93,439	0
○전기사용료(해녀박물관,해녀문화센터)	64,000		
○상하수도사용료(해녀박물관,해녀문화센터)	7,200		
○관용차량 자동차세(포터,전기차)	200		
○관용차량 보험료(포터,전기차)	1,400		
○소방안전협회비	200		
○해녀박물관 매표 판매관리시스템 유지보수료	2,400		
○환경개선 부담금(차량및시설물)	400		
○다중시설 실내공기질 측정 수수료	700		
○전화요금	840		
○통신요금	180		
○KCTV시청료	360		
○박물관 유물 보험가입	3,559		
○관용차량 유지보수 및 유류비	6,000		
○다목적차량 유류비	6,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○해녀박물관 운영 활성화 여비	2,000		

부서: 해양산업과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발
단위: 해녀문화세계화 및 해녀박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해녀박물관 도외관람객 유치 및 시책추진 도외여비	2,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○해녀노래 공연 출연자 보상금	5,000		
해녀박물관 시설정비 · 유지관리	146,112	111,045	35,067
201 일반운영비	96,112	71,045	25,067
01 사무관리비	23,980	7,554	16,426
○안내원 및 청원경찰 피복비(방한복,하복)	1,300		
○관람객용 정수기 필터 등 소모품 구입	1,080		
○예초기 및 기계공구 유지관리비	1,800		
○전시실 등기구(조명등) 등 수리 및 교체	3,000		
○화장실 위생용품 및 환경정비용품 구입	6,800		
○영상실, 해녀문화센터 공연장 등 객석의자 및 카페트 살균청소	10,000		
02 공공운영비	72,132	63,491	8,641
○무인경비시스템 관리 수수료	3,900		
○승강기 정기검사 및 유지관리	200		
○해녀박물관 본관 및 해녀문화센터 난방용 보일러 연료비	16,691		
○해녀박물관 본관 및 해녀문화센터 건물유지비	14,300		
○통신설비 유지보수	500		
○수장고 항온항습기 소모품교체 등 유지관리비	2,800		
○공기정화설비 유지관리비	1,500		
○보안등 및 가로등 유지관리비	5,600		
○냉난방기 유지관리 및 부품교체	3,500		
○전기안전관리대행 수수료	7,541		
○방화관리대행 수수료	4,200		
○승강기안전관리대행 수수료(2대)	5,400		
○해녀박물관 홈페이지 개선 관리 보수	3,000		
○영상시설 유지관리비	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
01 시설비	50,000	40,000	10,000
○화장실 개보수사업(박물관, 야외)	50,000		
쾌적한 관광지조성 및 홍보	124,098	109,185	14,913
101 인건비	9,279	9,279	0
04 기간제근로자등보수	9,279	9,279	0
○해녀박물관 운영 인부임-상시고용금지	9,279		
201 일반운영비	65,574	54,406	11,168
01 사무관리비	51,288	50,120	1,168
○국,영,일,중문 홍보용 리플렛 제작	9,000		

부서: 해양산업과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발
단위: 해녀문화세계화 및 해녀박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서 구입비	820		
○박물관 관람권 제작	2,000		
○소장품 관리 및 액자 제작	3,000		
○입간판 정비	3,000		
○제주해녀 기획전	10,000		
○수장고 훈증,방역 등 유지보수비	3,000		
○박물관, 해녀문화센터 실내 및 외벽 청소용역비	11,000		
○청소용품 구입(박물관, 해녀문화센터, 야외)	5,000		
○전시실 및 해녀문화센터 관리용품 구입	4,468		
02 공공운영비	1,286	1,286	0
○홍보물 발송 등 우편요금 및 홍보시설 유지보수	1,286		
03 행사운영비	13,000	3,000	10,000
○해녀체험 교육행사 운영	3,000		
○해녀박물관 대학 운영	10,000		
202 여비	5,500	5,500	0
01 국내여비	5,500	5,500	0
○해녀박물관 홍보에 따른 여비	2,000		
○당면현안업무 및 도외순회전 추진	1,000		
○출가해녀관련 및 해녀문화 도외 자료수집에 따른 여비	1,500		
○해녀문화센터 운영관련 도외 출장 여비	1,000		
206 재료비	43,745	40,000	3,745
01 재료비	43,745	40,000	3,745
○잡초제거 및 조경수 병충해 방제용 농약 구입	1,000		
○환경정비용 꽃묘종 및 수목구입	4,000		
○사계절 특색꽃밭 조성에 따른 재료구입	3,745		
○공원조성용 화분, 묘종, 묘목구입	2,000		
○체험교육프로그램 재료구입(체험재료, 교육도구 등)	3,000		
○수산종묘구입 및 해녀체험교육프로그램 재료구입(종묘 등)	30,000		
제주해녀 · 해양문화전승보전 및 상품개발지원	80,700	163,200	△82,500
201 일반운영비	71,700	114,200	△42,500
01 사무관리비	71,700	114,200	△42,500
○해녀캐릭터 판매용 기념품 구입	10,000		
○수장고 운영 일반물품 구입	3,000		
○해녀박물관 현안업무 추진 급량비	700		
○해녀박물관 관련 위원회 등 수당 지급	5,000		
○어린이교육장 운영 일반물품 구입	3,000		

부서: 해양산업과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발
단위: 해녀문화세계화 및 해녀박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유네스코 등재 추진 홍보용 해녀문화컨텐츠 제작	50,000		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
09 행사실비보상금	9,000	9,000	0
○해녀문화센터 공연자 보상	9,000		
유네스코 등재 추진 및 세계화 홍보 행사	132,494	59,494	73,000
201 일반운영비	50,494	57,494	△7,000
01 사무관리비	12,000	19,000	△7,000
○유네스코 등재 추진 현지방문 통역비 등	10,000		
○유네스코 등재 추진 간담회 개최	2,000		
03 행사운영비	38,494	38,494	0
○유네스코 등재추진 및 세계화 홍보 행사	38,494		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○유네스코 등재 추진관련 출장여비	2,000		
301 일반보상금	30,000	0	30,000
06 민간인국외여비	10,000	0	10,000
○유네스코 등재 추진관련 유네스코 본부 방문	10,000		
07 외빈초청여비	20,000	0	20,000
○유네스코 등재 추진관련 주요외빈 초청	20,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○제주해녀문화 세계화 국제학술대회(정액)	50,000		
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전	7,999,800	8,469,800	△470,000
	국 3,160,000		
	지 2,935,000		
	자 1,209,800		
	도 695,000		
해양환경관리 및 해양관광개발	7,999,800	8,469,800	△470,000
	국 3,160,000		
	지 2,935,000		
	자 1,209,800		
	도 695,000		
해양환경관리	1,154,800	194,800	960,000
201 일반운영비	7,800	7,800	0
01 사무관리비	7,800	7,800	0
○공유수면 관리(민·군 복합형 관광미항) 및 지도점검	5,000		
○지역연안관리심의위원회 참석 수당	2,800		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0

부서: 해양산업과
정책: 해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전
단위: 해양환경관리 및 해양관광개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해양자원 및 환경관리 업무협의 등 회의참석	3,000		
○해변(해수욕장) 안전관리 지도점검	4,000		
207 연구개발비	300,000	0	300,000
01 연구용역비	300,000	0	300,000
○강정 해역 해양생태환경 조사 용역	300,000		
307 민간이전	140,000	180,000	△40,000
02 민간경상사업보조	140,000	180,000	△40,000
○바다를 사랑하는 사람들의 모임 생태학습체험 지원(보조율 90%)	20,000		
○바다환경보전사업(보조율 90%)	40,000		
○바다환경 대상 지원(보조율 90%)	20,000		
○전국바다낚시대회 행사지원(보조율 70%)	10,000		
○청색혁명 프로젝트 사업 추진(보조율 90%)	50,000		
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○사계지구 호안정비사업	700,000		
연안정비사업	1,560,000	4,200,000	△2,640,000
	지 1,000,000		
	도 560,000		
401 시설비및부대비	1,560,000	4,200,000	△2,640,000
	지 1,000,000		
	도 560,000		
01 시설비	1,554,384	4,188,660	△2,634,276
○연안정비사업	1,554,384		
	지 996,400		
	도 557,984		
03 시설부대비	5,616	11,340	△5,724
○연안정비사업	5,616		
	지 3,600		
	도 2,016		
해수욕장 환경개선 사업	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○해수욕장 ISO인증 사후관리비	5,000		
크루즈 관광테마거리 조성사업	3,160,000	2,440,000	720,000
	국 3,160,000		
401 시설비및부대비	3,160,000	2,440,000	720,000
	국 3,160,000		
01 시설비	3,151,468	2,431,216	720,252
○크루즈 관광테마거리 조성사업	3,151,468		
	국 3,151,468		
03 시설부대비	8,532	8,784	△252

부서: 해양산업과
정책: 해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전
단위: 해양환경관리 및 해양관광개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○크루즈 관광테마거리 조성사업	8,532		
	국 8,532		
범섬해양공원조성사업	1,500,000	1,000,000	500,000
	지 1,500,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	1,000,000	500,000
	지 1,500,000		
01 시설비	1,494,600	1,000,000	494,600
○범섬 해양공원 조성사업	1,494,600		
	지 1,494,600		
03 시설부대비	5,400	0	5,400
○범섬 해양공원 조성사업	5,400		
	지 5,400		
서건도해양레저공원조성사업	330,000	350,000	△20,000
	지 315,000		
	도 15,000		
401 시설비및부대비	330,000	350,000	△20,000
	지 315,000		
	도 15,000		
01 시설비	326,031	348,740	△22,709
○서건도 해양레저공원 조성사업	326,031		
	지 313,016		
	도 13,015		
03 시설부대비	3,969	1,260	2,709
○서건도 해양레저공원 조성사업	3,969		
	지 1,984		
	도 1,985		
4계절 명품해변 조성사업	240,000	0	240,000
	지 120,000		
	도 120,000		
401 시설비및부대비	240,000	0	240,000
	지 120,000		
	도 120,000		
01 시설비	240,000	0	240,000
○4계절 명품해변 조성사업	240,000		
	지 120,000		
	도 120,000		
체계적인 무인도서 관리운영	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○낚시통제구역 안내판 설치	50,000		
행정운영경비(해양산업과)	123,691	111,173	12,518
인력운영비	101,696	89,975	11,721
부서인건비	101,696	89,975	11,721

부서: 해양산업과
정책: 행정운영경비(해양산업과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	101,696	89,975	11,721
01 보수	94,476	84,249	10,227
○시간외근무수당	94,476		
· 시간외근무수당	85,416		
· 휴일근무수당	9,060		
02 기타직보수	7,220	5,726	1,494
○청원경찰	7,220		
· 시간외근무수당	3,453		
· 휴일근무수당	3,767		
기본경비	21,995	21,198	797
부서운영 기본경비	21,995	21,198	797
201 일반운영비	11,774	10,660	1,114
01 사무관리비	11,774	10,660	1,114
○기본사무용품비	1,710		
○기타수용비	3,600		
○기본업무수행 급량비	6,464		
202 여비	6,021	6,338	△317
01 국내여비	6,021	6,338	△317
○기본업무수행 여비	6,021		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		

부서: 해운항만과
정책: 항만 건설 및 해운산업육성
단위: 해운항만정책 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해운항만과	157,960,478	90,150,943	67,809,535
	국 8,400,000		
	지 111,231,231		
	자 38,329,247		
항만 건설 및 해운산업육성	157,790,332	89,984,869	67,805,463
	국 8,400,000		
	지 111,080,816		
	자 38,309,516		
해운항만정책 수립	735,932	380,339	355,593
	지 65,417		
	자 670,515		
항만개발정책 추진기반 조성	310,000	10,000	300,000
307 민간이전	310,000	10,000	300,000
02 민간경상사업보조	310,000	10,000	300,000
○제주항 노사발전 방향을 위한 워크숍 개최(보조율 70%)	10,000		
○제주항 예선운영 지원(정액)	300,000		
항만개발정책 수행 기본경비	65,417	81,270	△15,853
	지 65,417		
201 일반운영비	28,417	29,670	△1,253
	지 28,417		
01 사무관리비	28,417	29,670	△1,253
○부서운영 일반수용비	23,417		
	지 23,417		
○현안업무 특근자 급량비	5,000		
	지 5,000		
202 여비	37,000	37,000	0
	지 37,000		
01 국내여비	25,000	25,000	0
○업무협의 및 회의, 교육 참석	25,000		
	지 25,000		
04 국제화여비	12,000	12,000	0
○국외 선진항만 시찰	12,000		
	지 12,000		
해운산업 활성화	360,515	289,069	71,446
201 일반운영비	306,515	185,315	121,200
01 사무관리비	306,000	184,800	121,200
○여객선 운항관련 수수료	4,000		
○평택항 종합물류센터 부지 임차료	295,000		
○평택항 종합물류센터 운영비	7,000		
02 공공운영비	515	515	0
○해운업무 발송 우편료	515		
202 여비	2,000	1,754	246

부서: 해운항만과
정책: 항만 건설 및 해운산업육성
단위: 해운항만정책 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,000	1,754	246
○해운업체 현장 확인 및 지도점검	1,000		
○평택항 종합물류센터 현장확인 및 점검	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○해운산업 활성화 업무추진	2,000		
301 일반보상금	50,000	0	50,000
09 행사실비보상금	50,000	0	50,000
○세월호 사고 피해자 관련 경비지원	50,000		
항만 건설	156,347,000	88,894,000	67,453,000
	국 8,400,000		
	지 110,947,000		
	자 37,000,000		
제주항 건설	2,500,000	2,000,000	500,000
	지 2,500,000		
401 시설비및부대비	2,500,000	2,000,000	500,000
	지 2,500,000		
01 시설비	2,500,000	2,000,000	500,000
○제주항 탑동항만 방파제 실시설계 용역	2,500,000		
	지 2,500,000		
제주외항 2단계 건설	17,179,000	27,000,000	△9,821,000
	지 17,179,000		
401 시설비및부대비	17,179,000	27,000,000	△9,821,000
	지 17,179,000		
01 시설비	16,999,000	25,400,000	△8,401,000
○제주항 국제여객터미널 신축공사	13,935,000		
	지 13,935,000		
○제주외항 2단계건설 사후환경영향조사	400,000		
	지 400,000		
○제주외항 해경부두 및 화물부두 설계비	2,664,000		
	지 2,664,000		
02 감리비	150,000	1,550,000	△1,400,000
○제주항 국제여객터미널 신축공사 감리비	150,000		
	지 150,000		
03 시설부대비	30,000	50,000	△20,000
○제주외항 2단계 건설 시설부대비	30,000		
	지 30,000		
애월항 건설	87,000,000	12,911,000	74,089,000
	지 50,000,000		
	자 37,000,000		
401 시설비및부대비	87,000,000	12,911,000	74,089,000
	지 50,000,000		
	자 37,000,000		

부서: 해운항만과
정책: 항만 건설 및 해운산업육성
단위: 항만 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		85,340,000	12,567,000	72,773,000
○애월항 2단계 건설공사		21,960,000		
	지	21,960,000		
○애월항 개발에 따른 어업피해보상비		27,000,000		
	지	27,000,000		
○애월항 2단계 건설공사 사후환경조사비		200,000		
	지	200,000		
○애월항 LNG기지 건설		36,180,000		
· 부지조성		16,180,000		
· 어업피해보상비		20,000,000		
02 감리비		1,610,000	300,000	1,310,000
○애월항 2단계 건설공사 전면책임감리		810,000		
	지	810,000		
○애월항 LNG기지 부지조성공사 감리비		800,000		
03 시설부대비		50,000	44,000	6,000
○애월항 2단계 건설공사 시설부대비		30,000		
	지	30,000		
○애월항 LNG기지 부지조성 시설부대비		20,000		
화순항 건설		5,000,000	1,000,000	4,000,000
	지	5,000,000		
401 시설비및부대비		5,000,000	1,000,000	4,000,000
	지	5,000,000		
01 시설비		4,387,000	1,000,000	3,387,000
○화순항 2단계 개발사업 방파제 및 접안시설		3,837,000		
	지	3,837,000		
○화순항 2단계 개발사업 사후환경영향조사용역		550,000		
	지	550,000		
02 감리비		600,000	0	600,000
○화순항 2단계 개발사업 전면책임감리용역		600,000		
	지	600,000		
03 시설부대비		13,000	0	13,000
○화순항 2단계 개발사업 시설부대비		13,000		
	지	13,000		
성산포항 건설		4,500,000	5,000,000	△500,000
	지	4,500,000		
401 시설비및부대비		4,500,000	5,000,000	△500,000
	지	4,500,000		
01 시설비		4,085,000	4,980,000	△895,000
○성산포항 동방파제 보수보강공사		4,085,000		

부서: 해운항만과
정책: 항만 건설 및 해운산업육성
단위: 항만 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 4,085,000		
02 감리비	400,000	0	400,000
○성산포항 동방파제 보수보강공사 전면책임감리	400,000		
	지 400,000		
03 시설부대비	15,000	20,000	△5,000
○성산포항 건설 시설부대비	15,000		
	지 15,000		
항만시설 유지보수	9,468,000	8,500,000	968,000
	지 9,468,000		
201 일반운영비	90,000	90,000	0
	지 90,000		
02 공공운영비	90,000	90,000	0
○항만운영시설 유지비	90,000		
	지 90,000		
202 여비	15,000	15,000	0
	지 15,000		
01 국내여비	15,000	15,000	0
○항만건설관련 업무추진	10,000		
	지 10,000		
○항만시설 유지보수 현장확인	5,000		
	지 5,000		
401 시설비및부대비	9,363,000	8,395,000	968,000
	지 9,363,000		
01 시설비	9,343,000	8,380,000	963,000
○항만시설 유지보수	9,343,000		
	지 9,343,000		
03 시설부대비	20,000	15,000	5,000
○항만시설 유지보수 시설부대비	20,000		
	지 20,000		
국가어항 건설	22,300,000	18,160,000	4,140,000
	지 22,300,000		
401 시설비및부대비	22,300,000	18,160,000	4,140,000
	지 22,300,000		
01 시설비	21,939,000	17,620,000	4,319,000
○국가어항 건설공사	19,719,000		
	지 19,719,000		
○국가어항건설 사후환경영향조사	220,000		
	지 220,000		
○국가어항 유지보수	2,000,000		
	지 2,000,000		
02 감리비	311,000	500,000	△189,000
○국가어항 건설공사 전면책임감리	311,000		
	지 311,000		

부서: 해운항만과
정책: 항만 건설 및 해운산업육성
단위: 항만 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		50,000	40,000	10,000
○국가어항 건설 시설부대비		50,000		
	지	50,000		
서귀포 크루즈항(민·군복합형 관광미항) 건설		8,400,000	10,323,000	△1,923,000
	국	8,400,000		
401 시설비및부대비		8,400,000	10,323,000	△1,923,000
	국	8,400,000		
01 시설비		7,600,000	10,000,000	△2,400,000
○서귀포 크루즈항(민·군복합형 관광미항) 여객터미널 및 친수공원 조성공사		7,600,000		
	국	7,600,000		
02 감리비		780,000	300,000	480,000
○서귀포 크루즈항(민·군복합형 관광미항) 여객터미널 및 친수공원 조성공사 전면책임감리		780,000		
	국	780,000		
03 시설부대비		20,000	23,000	△3,000
○서귀포 크루즈항(민·군복합형 관광미항)건설 시설부대비		20,000		
	국	20,000		
항만 관리·운영		707,400	710,530	△3,130
	지	68,399		
	자	639,001		
무역항 관리·운영		639,001	641,547	△2,546
101 인건비		36,000	0	36,000
04 기간제근로자등보수		36,000	0	36,000
○서귀포항 유입 해양쓰레기 수거-상시고용금지		36,000		
201 일반운영비		580,001	464,547	115,454
01 사무관리비		67,377	32,377	35,000
○항만내 폐기물처리수수료		10,000		
○항만홍보용 안내판 및 현수막 등 제작		7,000		
○무역항 홍보용 브로셔 제작		4,000		
○항만관리운영 특근자 급량비		2,377		
○청원경찰 근무복(동,하복) 구입		1,500		
○청원경찰 단화 구입		500		
○청원경찰 방한복 구입		2,000		
○제주항 국제여객터미널 및 서귀포 크루즈터미널 시설관리비용 산정용역		30,000		
○서귀포항 유입 해양쓰레기 처리비		10,000		
02 공공운영비		512,624	432,170	80,454
○항만타워등 전기요금		113,076		
○제주항 육전시설 전기요금		30,000		
○전기안전관리대행수수료		19,548		

부서: 해운항만과
정책: 항만 건설 및 해운산업육성
단위: 항만 관리·운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주항 국제크루즈선부두 및 친수시설 청소 용역	350,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○항만관리운영 업무협의 및 현장점검	3,000		
402 민간자본이전	20,000	74,000	△54,000
01 민간자본사업보조	20,000	74,000	△54,000
○제주항 환경정화 장비 지원(보조율 90%)	20,000		
특행기관 이관사무 수행 기본경비	68,399	68,983	△584
	지 68,399		
201 일반운영비	66,119	66,583	△464
	지 66,119		
01 사무관리비	30,919	31,383	△464
○현안업무추진 특근자 특근매식비	3,040		
	지 3,040		
○항만순찰선 근무자 일·숙직비	23,950		
	지 23,950		
○항만순찰선 운영 일반수용비	1,649		
	지 1,649		
○항만순찰선 근무자 피복비	760		
	지 760		
○항만순찰선 근무자 급량비	1,520		
	지 1,520		
02 공공운영비	35,200	35,200	0
○항만순찰선 선박보험료 및 공공요금	35,200		
	지 35,200		
202 여비	2,280	2,400	△120
	지 2,280		
01 국내여비	2,280	2,400	△120
○현장점검, 교육 및 업무협의	2,280		
	지 2,280		
행정운영경비(해운항만과)	170,146	146,074	24,072
	지 150,415		
	자 19,731		
인력운영비	138,363	119,544	18,819
	지 118,632		
	자 19,731		
부서인건비	138,363	119,544	18,819
	지 118,632		
	자 19,731		
101 인건비	138,363	119,544	18,819
	지 118,632		
	자 19,731		
01 보수	118,632	101,650	16,982

부서: 해운항만과
정책: 행정운영경비(해운항만과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당	118,632		
	지 118,632		
02 기타직보수	19,731	17,894	1,837
○청원경찰	19,731		
· 시간외근무수당	19,731		
기본경비	31,783	26,530	5,253
	지 31,783		
부서운영 기본경비	31,783	26,530	5,253
	지 31,783		
201 일반운영비	18,428	13,880	4,548
	지 18,428		
01 사무관리비	18,428	13,880	4,548
○기본사무용품비	2,600		
	지 2,600		
○기타수용비	6,000		
	지 6,000		
○기본업무수행 급량비	9,828		
	지 9,828		
202 여비	9,155	8,450	705
	지 9,155		
01 국내여비	9,155	8,450	705
○기본업무수행 여비	9,155		
	지 9,155		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
	지 4,200		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
	지 4,200		

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축
단위: 조직운영 및 직원 후생복지 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소방정책과	59,244,584	42,153,897	17,090,687
	국 7,550,096		
	자 44,634,423		
	도 7,060,065		
제주 소방안전 환경구축	16,771,821	3,031,600	13,740,221
	국 7,550,096		
	자 2,161,660		
	도 7,060,065		
조직운영 및 직원 후생복지 강화	917,356	977,016	△59,660
	국 585,296		
	자 236,795		
	도 95,265		
효율적 조직운영 관리	61,500	116,200	△54,700
201 일반운영비	36,700	46,400	△9,700
01 사무관리비	36,700	46,400	△9,700
○주요업무보고 유인	9,500		
○통계집 및 주요 현안자료 유인	9,500		
○소방공무원 신규채용	13,700		
○소방의 날 행사 임차료(천막, 방송시설등)	2,000		
○소방의 날 행사 안내장 및 피켓 등 제작	2,000		
202 여비	18,000	48,000	△30,000
01 국내여비	18,000	28,000	△10,000
○소방업무 중앙회의 등 참석	18,000		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
○소방행정 우수 소방관서 표창 및 시상	3,000		
○소방의 날 및 연말 유공 공무원 등 시상	3,000		
405 자산취득비	800	5,800	△5,000
02 도서구입비	800	800	0
○소방 전문도서 구입	800		
직원 복지향상 및 지원	175,295	167,210	8,085
201 일반운영비	173,295	165,210	8,085
01 사무관리비	13,200	11,600	1,600
○당직 및 비상근무자용 침구류 구입 및 세탁	3,600		
· 침구세트 구입	1,200		
· 침구류 세탁	2,400		
○소방동호회 활동지원(운영물품 구입)	9,600		
02 공공운영비	160,095	153,610	6,485
○소방공무원 특수건강검진	123,815		
· 공통 28개 항목(1년 주기)	101,850		
· 대변잠혈&CEA(1년 주기, 40세 이상)	11,500		

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축
단위: 조직운영 및 직원 후생복지 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 대장내시경(5년 주기, 40세 이상)	10,000		
· 유방촬영(2년 주기, 여성 30세 이상)	465		
○소방공무원 정신건강 향상 지원	36,280		
· 전문검사료	25,880		
· 치료비	2,400		
· 심리안정 프로그램(힐링캠프 등)	8,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○소방동호회 활동지원(전국대회 출전 여비)	2,000		
소방보조인력 양성 및 운영	680,561	693,606	△13,045
	국 585,296		
	도 95,265		
301 일반보상금	680,561	693,606	△13,045
	국 585,296		
	도 95,265		
08 사회복무요원보상금	680,561	693,606	△13,045
○의무소방원 및 사회복무요원 관리운영	680,561		
· 의무소방원	569,125		
	국 473,860		
	도 95,265		
· 사회복무요원	111,436		
	국 111,436		
소방청사·장비 현대화	15,085,026	1,481,535	13,603,491
	국 6,964,800		
	자 1,155,426		
	도 6,964,800		
소방장비 보강사업	773,000	943,000	△170,000
202 여비	23,000	13,000	10,000
01 국내여비	13,000	13,000	0
○신규 소방차량 현지감독 및 인수	7,000		
○소방장비 규격작업 및 통계작업 등 참석	6,000		
04 국제화여비	10,000	0	10,000
○해외 소방안전 EXPO 및 첨단장비 시설 연수	10,000		
405 자산취득비	750,000	880,000	△130,000
01 자산및물품취득비	750,000	880,000	△130,000
○노후 소방차량 교체	250,000		
· 조연차	250,000		
○영어교육도시119센터 소방차량 신규 보강	500,000		
· 펌프차	250,000		
· 물탱크차	250,000		
소방청사 환경개선	90,000	232,000	△142,000
	국 24,000		

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축
단위: 소방청사 · 장비 현대화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 42,000 도 24,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○청사 환경개선 물품 구입	20,000		
401 시설비및부대비	70,000 국 24,000 자 22,000 도 24,000	212,000	△142,000
01 시설비	70,000	212,000	△142,000
○본부 교대근무자 샤워실 설치 공사	22,000		
○소방교육대 LED 조명교체(에너지 절약사업)	48,000 국 24,000 도 24,000		
시설장비 유지관리	340,426	306,535	33,891
201 일반운영비	317,766	289,375	28,391
01 사무관리비	67,345	51,445	15,900
○소방공무원 피복 구입	31,370		
○회계관계 공무원 재정보증보험료	1,075		
○소방공무원 급여 및 연말정산용 소모품 구입	5,000		
○예산장비 업무추진 급량비	5,000		
○소방장비 및 예산관련 자료 유인	9,000		
○소방장비 운용자 교육 운영물품 구입	15,900		
02 공공운영비	250,421	237,930	12,491
○건물유지비	19,277		
· 본부	10,479		
· 소방교육대	8,798		
○본부 청사 전기 사용료	54,000		
○교육대 청사 전기 사용료	14,000		
○청사 전기안전점검 관리 대행 수수료(본부, 교육대)	3,000		
○청사 물탱크 청소료(본부, 교육대)	3,000		
○청사 방역 수수료(본부, 교육대)	1,820		
○청사 연료비 및 유지비(보일러 등유)	9,948		
○상,하수도 사용료(본부,교육대)	6,000		
○청사 환경개선 부담금	1,187		
· 대기오염 배출부담금	623		
· 수질오염 배출부담금	564		
○CATV 수신료	1,920		
○소방관서 통합 홈페이지 유지보수료	6,800		
○행정사무기기 유지비	14,400		
○정화조 수거료(본부, 교육대)	600		

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축
단위: 소방청사 · 장비 현대화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난상황전파 SMS발송 요금	5,731		
· 언론전파용	2,409		
· 비상소집 등 전파	2,362		
· 기상특보 전파	960		
○각종 우편물 발송대	2,500		
○소방차량 유지비	66,000		
○소방차량 운전자 보험	960		
○소방차량 보험료	9,000		
○전기자동차 및 충전소 유지관리비	3,600		
· 전기자동차 유지관리비	3,000		
· 전기충전소 유지관리비	600		
○소방차량 월동장구 구입	5,000		
○자동차세	1,906		
○환경개선부담금(경유자동차)	1,312		
○소방차량 정밀점검 수수료	2,010		
· 고가사다리차	1,200		
· 펌프차	810		
○노후 소방차량 해체검사 수수료	4,050		
○비상발전기 유지보수 및 관리비	3,600		
· 비상발전기 배터리 교체	1,200		
· 비상발전기 연료보충 및 오일교환	2,400		
○청사 조경시설 유지관리비	8,800		
202 여비	9,560	4,160	5,400
01 국내여비	9,560	4,160	5,400
○급여시스템 및 연말정산 교육참석	1,040		
○소방피복 등 예산장비 관련 중앙회의 참석	3,120		
○소방장비 운용자 교육 참석여비	5,400		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○소방장비 개발대회 및 장비 확인점검 우수자(부서) 시상금	1,000		
405 자산취득비	12,100	13,000	△900
01 자산및물품취득비	12,100	13,000	△900
○노후 행정사무기기 교체 구입	12,100		
· 컴퓨터(본체)	8,100		
· 복사기	4,000		
노후 소방장비 한시적 지원	13,881,600	0	13,881,600
	국 6,940,800		
	도 6,940,800		
405 자산취득비	13,881,600	0	13,881,600
	국 6,940,800		
	도 6,940,800		

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축
단위: 소방청사 · 장비 현대화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	13,881,600	0	13,881,600
○노후 소방장비 교체 보강	13,881,600		
· 소방자동차	2,390,000		
	국 1,195,000		
	도 1,195,000		
· 개인안전장비	1,207,600		
	국 603,800		
	도 603,800		
· 대테러장비	262,000		
	국 131,000		
	도 131,000		
· 첨단 구조장비	1,022,000		
	국 511,000		
	도 511,000		
· 소방헬기	9,000,000		
	국 4,500,000		
	도 4,500,000		
제주안전도시 기반구축	209,846	243,446	△33,600
안전네트워크 운영사업	27,620	40,020	△12,400
201 일반운영비	21,900	21,900	0
01 사무관리비	21,900	21,900	0
○안전도시학회 등록비	2,000		
· 제22회 국제안전도시 연차대회 등록비	2,000		
○안전도시위원회 운영비	11,900		
· 제주안전도시 위원회 개최	2,840		
-위원회 수당	2,100		
- 자료집 제작 및 운영비	740		
· 제주안전도시 위원회 주관 정책포럼 개최	6,600		
-포럼 자료집 제작	3,000		
-기조연설 초청비 및 패널발표수당	3,000		
-행사장 임대 및 장비사용료, 현수막제작	600		
· 제주손상감시시스템 실무협의회 개최	2,460		
-실무협의회 수당	1,960		
- 자료집 유인 및 운영비	500		
○민간자율 안전네트워크 구축	8,000		
202 여비	5,720	13,720	△8,000
01 국내여비	5,720	5,720	0
○안전도시학회 네트워크 회의 참석	1,800		
○안전도시 지원센터 자문회의 참석	1,680		
○안전도시 심포지움, 워크숍 참석	2,240		
사고손상 예방 프로그램 운영	95,226	93,926	1,300
201 일반운영비	35,226	43,926	△8,700

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축
단위: 제주안전도시 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	24,500	33,200	△8,700
○사고손상 감시 보고서 제작	5,000		
○손상감시 손상자료 입력비	14,000		
○사고손상예방프로그램 운영비	2,000		
○사고손상감시 프로그램 데이터베이스(DB) 구입	3,500		
02 공공운영비	10,726	10,726	0
○제주손상감시 전산 프로그램 유지보수비	10,726		
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
○안전시설 재료 구입비	40,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○사고손상감시 전산 프로그램 운영서버 교체	20,000		
안전도시 홍보사업	37,000	75,500	△38,500
201 일반운영비	37,000	44,000	△7,000
01 사무관리비	37,000	44,000	△7,000
○안전도시 사고예방 홍보사업	27,000		
· 범도민 안전체험 행사 홍보물 제작	7,000		
· 사고손상 예방 홍보물 리플릿, 포스터, 브로셔 제작	3,000		
· 언론 방송매체 캠페인 전개	5,000		
· 제주안전도시 홍보영상물 제작	10,000		
· 안전도시 유공자 표창패 및 상장제작	1,000		
· 국제안전도시 학회 제주홍보관 운영	1,000		
○국제안전도시 지원센터 업무지원금	10,000		
범도민 안전체험 한마당 운영	50,000	34,000	16,000
201 일반운영비	50,000	34,000	16,000
03 행사운영비	50,000	34,000	16,000
○범도민 안전체험 한마당 운영비(성인지예산)	50,000		
소방활동능력 강화 및 지원	559,593	329,603	229,990
소방교육지원 및 시설장비 보강	230,213	23,613	206,600
206 재료비	23,613	23,613	0
01 재료비	23,613	23,613	0
○심폐소생술 교육기관 운영물품 구입	6,113		
○119 이동안전체험교실 운영물품 구입	17,500		
401 시설비및부대비	196,600	0	196,600
01 시설비	196,600	0	196,600
○도민 안전체험용 시설보강 및 교체	18,000		
○소방차량 차고지 설치	148,600		

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축
단위: 소방활동능력 강화 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방교육대 안전교육 방송시설 교체	30,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○안전체험 및 수탁교육용 화재진화장비 구입	10,000		
도민 안전체험 운영	9,500	9,500	0
206 재료비	9,500	9,500	0
01 재료비	9,500	9,500	0
○도민119안전체험용 기자재 구입	9,500		
효율적 교육운영 및 소방전문화 추진	319,880	296,490	23,390
201 일반운영비	191,680	170,290	21,390
01 사무관리비	191,680	170,290	21,390
○소방공무원 위탁교육 훈련비	90,780		
· 광주소방학교 신임교육과정(소방사반)	70,000		
· 광주소방학교 전문교육과정	11,720		
-인명구조사1급(5주)	2,000		
-소방시설전기(2주)외 2개 과정	3,840		
-소방법령(1주) 외 4개 과정	5,320		
-보건안전기본과정(3일)	560		
· 소방방재청 및 외부위탁교육기관	9,060		
-특별사법경찰 위탁교육	3,480		
-전기화재감식 위탁교육	2,120		
-화재폭발조사관 자격취득 위탁교육	1,060		
-소방기술 전문교육 위탁교육	1,200		
-긴급구조교육 교관양성 위탁교육	1,200		
○소방방재 전문학위과정 위탁교육비(중앙)	12,000		
○전문구급대원 심폐소생술 자격증 발급비	2,360		
○소방공무원 전문교육훈련 교재 발간	19,500		
· 인명구조사 1, 2 과정	2,200		
· 화재대응능력 2급 과정	4,000		
· 소방시설 점검실무과정	1,100		
· 긴급대응 1, 2 과정	2,200		
· BLS TS 과정	6,000		
· 예산회계실무 과정	4,000		
○교육훈련 안전사고 배상책임 보험료	4,600		
· 소방교육대 전문교육 및 도민안전체험	4,600		
○교육과정별 강사수당	57,840		
· BLS 이수취득과정	4,400		
· BLS 자격취득과정	2,600		
· 인명구조사과정(5주)	18,400		
· 화재대응능력2급 양성과정	10,000		

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축
단위: 소방활동능력 강화 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 화재대응능력1급 양성과정	11,400		
· 소방자동차 운전과정	1,920		
· 수화 및 자살예방 교육과정	1,520		
· 소방시설점검 및 소방법령반	1,900		
· 긴급대응실무과정	1,140		
· 소방자동차 안전관리반	4,560		
○소방교육훈련 교관복 구입	1,600		
· 교관단 피복(상, 하의)	1,000		
· 교관단 훈련화(구조화)	600		
○교육훈련 체험복 및 침구류 세탁	1,000		
○국민안전 119소방정책 컨퍼런스 자문 심사수당	1,000		
○국민안전 119소방정책 컨퍼런스 발표대회 자료유인	1,000		
202 여비	127,200	125,200	2,000
01 국내여비	5,200	5,200	0
○교수요원 중앙회의 등 참석	5,200		
05 공무원 교육여비	122,000	120,000	2,000
○소방공무원 위탁교육 여비	122,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○국민안전 119소방정책 컨퍼런스 발표대회 시상품	1,000		
행정운영경비(소방정책과)	42,472,763	39,122,297	3,350,466
인력운영비	42,370,388	39,028,777	3,341,611
직접인건비	35,014,436	32,240,249	2,774,187
101 인건비	31,961,236	29,306,549	2,654,687
01 보수	31,951,636	29,296,949	2,654,687
○기본급	22,263,355		
· 소방직	22,263,355		
-소방준감	56,302		
-소방정	374,229		
-소방령	895,926		
-소방경	2,297,938		
-소방위	5,093,752		
-소방장	7,316,603		
-소방교	3,448,692		
-소방사	2,779,913		
○처우개선비	846,011		
○정근수당	1,925,784		
○정액급식비	1,085,760		

부서: 소방정책과
정책: 행정운영경비(소방정책과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비	2,310,940		
○연가보상비	607,266		
○대우공무원수당	105,933		
· 소방령	4,086		
· 소방경, 소방위	41,442		
· 소방장	50,870		
· 소방교	9,535		
○정근수당가산금	654,240		
· 25년이상	112,320		
· 20~25년미만	261,360		
· 15~20년미만	100,800		
· 10~15년미만	113,760		
· 5~10년미만	66,000		
○가족수당	831,840		
· 배우자	317,760		
· 기타가족	367,680		
· 셋째자녀 이상	146,400		
○자녀학비보조수당	250,152		
· 고등학교 재학 자녀수	250,152		
○육아휴직수당	120,000		
○특수지근무수당	4,920		
○위험근무수당	378,600		
○기술업무수당	23,880		
○기술정보수당(전산)	3,000		
○연구업무수당(공무원훈련기관강의)	4,320		
○특수직무수당(민원업무)	5,400		
○특수직무수당(인명구조 · 화재진화 또는 화재조사)	498,240		
○관리업무수당	31,995		
02 기타직보수	9,600	9,600	0
○공중보건의 진료활동장려금	9,600		
204 직무수행경비	3,013,200	2,873,700	139,500
01 직책급업무수행경비	81,000	76,800	4,200
○소방본부장	7,200		
○소방서장	19,200		
○본부 과장	12,600		
○소방서 과장	10,800		
○119센터장 및 119구조대장	31,200		
02 직급보조비	1,143,360	1,071,300	72,060
○소방준감	6,000		
○소방정	33,600		
○소방령	57,000		

부서: 소방정책과
정책: 행정운영경비(소방정책과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방경	100,440		
○소방위	243,660		
○소방장	371,280		
○소방교	163,800		
○소방사	167,580		
03 특정업무경비	1,788,840	1,725,600	63,240
○구조구급활동비	420,000		
○방호활동비	1,368,840		
307 민간이전	40,000	60,000	△20,000
07 연금지급금	40,000	60,000	△20,000
○공무원부조급여비용	40,000		
부서인건비	7,355,952	6,788,528	567,424
101 인건비	7,355,952	6,788,528	567,424
01 보수	7,355,952	6,788,528	567,424
○초과근무수당	7,355,952		
· 시간외근무수당(소방본부)	142,359		
· 119종합상황실	178,820		
-시간외근무수당	85,416		
-야간근무수당	48,107		
-휴일근무수당	45,297		
· 소방서	7,034,773		
-시간외근무수당(일반)	370,132		
-시간외근무수당(2교대)	230,502		
-시간외근무수당(3교대)	2,943,972		
-야간근무수당(2교대)	139,511		
-야간근무수당(3교대)	1,658,088		
-휴일근무수당(2교대)	131,359		
-휴일근무수당(3교대)	1,561,209		
기본경비	102,375	93,520	8,855
부서운영 기본경비	102,375	93,520	8,855
201 일반운영비	72,382	70,930	1,452
01 사무관리비	72,382	70,930	1,452
○기본사무용품비	1,900		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	7,182		
○일 · 숙직수당	59,300		
· 일직(본부, 교육대)	11,400		
· 숙직(본부, 교육대)	36,500		
· 화재특별경계근무(일숙직)	11,400		
202 여비	6,690	6,690	0

부서: 소방정책과
정책: 행정운영경비(소방정책과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	6,690	6,690	0
○기본업무수행 여비	6,690		
203 업무추진비	23,303	15,900	7,403
01 기관운영업무추진비	7,700	7,700	0
○기관운영업무추진비	7,700		
02 정원가산업무추진비	11,403	4,000	7,403
○정원가산업무추진비	3,920		
○공상 소방공무원 특별위로금 지급	7,483		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		

부서: 방호구조과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 효율적인 현장대응능력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방호구조과	2,654,310	2,699,281	△44,971
	국 30,000		
	지 722,000		
	기 392,645		
	자 373,591		
	도 1,136,074		
재난관리 역량 강화	2,638,349	2,684,616	△46,267
	국 30,000		
	지 722,000		
	기 392,645		
	자 357,630		
	도 1,136,074		
효율적인 현장대응능력 강화	137,700	487,557	△349,857
재난현장 대응력 강화	19,940	313,390	△293,450
201 일반운영비	17,000	20,000	△3,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○전국소방전술 경연대회 물품 구입	1,000		
○전국소방전술 경연대회 출전선수 훈련급식비	1,000		
02 공공운영비	15,000	20,000	△5,000
○호흡보호장비 및 정비실 등 유지관리비	15,000		
202 여비	2,440	1,040	1,400
01 국내여비	2,440	1,040	1,400
○전국소방전술 경연대회 참석여비	1,400		
○소방전술 훈련관련 회의참석	1,040		
303 포상금	500	0	500
01 포상금	500	0	500
○소방전술 자체 경연대회 우수팀 시상	500		
의용소방대 지원 운영	102,580	159,487	△56,907
301 일반보상금	90,580	98,287	△7,707
03 의용소방대지원경비	60,719	68,426	△7,707
○의용소방대 도정시책 교육참가 보상	10,497		
○전도 의용소방대 소방기술 경연대회 출전보상	8,927		
○의용소방대 대장단 중앙현장 안전체험 보상	5,894		
○의용소방대원 간부 직무 워크숍 개최	3,000		
○전도 의용소방대 소방기술경연대회 우수대 시상	2,000		
○의용소방대 소방활동평가 우수대 시상	2,000		
○의용소방대연합회 사무실 운영물품 등 구입	2,000		
○의용소방대연합회 중앙회의(교육)참석 보상	2,080		
○퇴직 및 신규의용소방대장단 기념품(임용장) 등 제작	2,721		
·퇴직 의용소방대장 기념패	2,267		

부서: 방호구조과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 효율적인 현장대응능력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 신규 의용소방대장 임용장	454		
○의용소방대원 의용봉공패 수여	8,000		
○의용소방대 전문화 위탁교육비	13,600		
09 행사실비보상금	29,861	29,861	0
○전국 의용소방대 소방기술경연대회 출전보상	29,861		
307 민간이전	12,000	61,200	△49,200
03 민간단체법정운영비보조	12,000	61,200	△49,200
○제주특별자치도의용소방대연합회능력발전사업비 보조(정액)	10,000		
○제주특별자치도의용소방대연합회 소방활동 사업비 보조(정액)	2,000		
화재조사 전문성 향상 및 소방홍보 활성화	15,180	14,680	500
201 일반운영비	7,700	7,200	500
01 사무관리비	7,700	7,200	500
○화재감식 연구과제 발표대회 운영	1,500		
· 발표대회 운영물품 구입 및 인쇄비	1,000		
· 화재감식 연구과제 심사비	500		
○홍보영상촬영장비 부품교체	6,200		
202 여비	5,560	5,560	0
01 국내여비	5,560	5,560	0
○방호조사 분야 중앙회의 참석	2,080		
○전국화재통계 담당자 회의(분기1회)	1,040		
○화재조사 우수사례 워크숍 참석	520		
○재난현장 및 홍보영상 촬영여비	1,920		
301 일반보상금	1,920	1,920	0
09 행사실비보상금	1,920	1,920	0
○전국 청소년 안전뉴스 경연대회 참가자 실비보상	1,920		
화재예방 및 불조심 홍보추진	58,220	46,760	11,460
안전문화정착 및 도민생명보호	16,100	11,100	5,000
201 일반운영비	13,000	8,000	5,000
01 사무관리비	13,000	8,000	5,000
○화재예방 홍보물 제작	8,000		
○노후소화기 폐기 처리	5,000		
202 여비	2,600	2,600	0
01 국내여비	2,600	2,600	0
○소방제도분야 담당자 회의 참석	2,600		
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	0	500
○다문화 가정 화재예방교육 참석	500		

부서: 방호구조과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 화재예방 및 불조심 홍보추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예방안전지도점검 및 지원	11,120	7,240	3,880
201 일반운영비	5,000	2,500	2,500
01 사무관리비	5,000	2,500	2,500
○소방기술 심의위원회 및 특별조사선정위원회 심의 수당	4,000		
○소방안전인증제 심사수당	1,000		
202 여비	840	840	0
01 국내여비	840	840	0
○중앙소방특별조사 지원	840		
· 중앙 소방특별조사 지원	520		
· 소방특별조사 및 다중이용업소 점검	320		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○한국119소년단 운영물품 구입	2,000		
301 일반보상금	3,280	1,900	1,380
09 행사실비보상금	2,080	700	1,380
○소방시설 등 성능위주 설계위원회 참석	2,080		
11 기타보상금	1,200	1,200	0
○유관기관 합동 소방안전점검 수당	1,200		
119소방동요대회 지원	25,880	23,300	2,580
201 일반운영비	4,540	4,540	0
01 사무관리비	4,540	4,540	0
○119소방동요경연대회 심사수당	4,540		
· 행사장 임차료	1,000		
· 심사수당	1,000		
· 전문MC수당	500		
· 행사 리플릿 제작	2,040		
202 여비	1,560	1,560	0
01 국내여비	1,560	1,560	0
○소방동요 등 행사관련 회의 참석	1,560		
301 일반보상금	19,780	17,200	2,580
09 행사실비보상금	19,780	17,200	2,580
○전국119소방동요 중앙대회 참석(유치부,초등부)	19,780		
지역아동센터 주말안전체험 아카데미 운영	5,120	5,120	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○주말아카데미 외래강사 수당	1,200		
○주말 아카데미 운영물품 구입	1,000		

부서: 방호구조과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 화재예방 및 불조심 홍보추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○주말 아카데미 실습용 소화기 구입	1,000		
301 일반보상금	1,920	1,920	0
11 기타보상금	1,920	1,920	0
○주말 아카데미 참석자 급식비	1,920		
긴급구조 역량강화	2,442,429	2,150,299	292,130
	국 30,000		
	지 722,000		
	기 392,645		
	자 161,710		
	도 1,136,074		
119구조장비 확충사업	1,435,429	991,429	444,000
	지 722,000		
	도 713,429		
201 일반운영비	21,429	21,429	0
	지 15,000		
	도 6,429		
01 사무관리비	21,429	21,429	0
○119시민수상구조대 운영	21,429		
	지 15,000		
	도 6,429		
405 자산취득비	1,414,000	970,000	444,000
	지 707,000		
	도 707,000		
01 자산및물품취득비	1,414,000	970,000	444,000
○구조차량(3대 등)	1,414,000		
	지 707,000		
	도 707,000		
특수 소방장비 보강	60,000	20,000	40,000
	국 30,000		
	도 30,000		
405 자산취득비	60,000	20,000	40,000
	국 30,000		
	도 30,000		
01 자산및물품취득비	60,000	20,000	40,000
○화학보호복 등	60,000		
	국 30,000		
	도 30,000		
119구급장비 확충사업	550,000	770,000	△220,000
	기 275,000		
	도 275,000		
405 자산취득비	550,000	770,000	△220,000
	기 275,000		
	도 275,000		

부서: 방호구조과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 긴급구조 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	550,000	770,000	△220,000
○구급차(구급장비 포함)	550,000		
· 특수구급차	300,000		
	기 150,000		
	도 150,000		
· 구급장비	250,000		
	기 125,000		
	도 125,000		
응급의료정보센터 운영 지원	235,290	234,350	940
	기 117,645		
	도 117,645		
301 일반보상금	235,290	234,350	940
	기 117,645		
	도 117,645		
11 기타보상금	235,290	234,350	940
○구급상황관리사 인건비 등	114,040		
	기 57,020		
	도 57,020		
○소방서 구급지도의사 운영수당	30,000		
	기 15,000		
	도 15,000		
○구급상황관리센터 대체지도의사 운영 수당	91,250		
	기 45,625		
	도 45,625		
소방기술경연대회 지원	39,840	37,200	2,640
201 일반운영비	19,840	17,200	2,640
01 사무관리비	19,840	17,200	2,640
○소방기술경연대회 물품 구입	10,600		
○소방기술경연대회 출전선수 훈련급식비	9,240		
202 여비	19,000	19,000	0
01 국내여비	19,000	19,000	0
○소방기술경연대회 참석여비	19,000		
· 임원단 참석여비	3,000		
· 출전선수 참석여비	16,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○소방기술경연대회 우수팀 시상	1,000		
긴급구조 현장대응 전문화	121,870	97,320	24,550
201 일반운영비	58,150	57,600	550
01 사무관리비	40,150	40,200	△50
○긴급구조대응계획 책자 및 지원기관 종사자 교재 작성	6,000		
· 긴급구조 대응계획유인	3,000		

부서: 방호구조과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 긴급구조 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 긴급구조지원기관종사자 실무교육교재	3,000		
○긴급구조훈련 방송시설 임차료	2,000		
○긴급구조 및 다수사상자 훈련 동원자 급식비 지원	4,000		
○비상근무 동원급식비	2,500		
○구조구급정책협의회 운영	2,600		
· 위원참석 수당	2,000		
· 구조구급정책협의회 간담회 운영	600		
○구급대원 직무수행을 위한 전문능력 향상	8,850		
· 응급구조사 보수교육	7,500		
· 간호사 보수교육	1,350		
○전도 심폐소생술 경연대회 운영	3,400		
· 응급처치 경연대회 운영물품	3,000		
· 응급처치 경연대회 심사위원 수당	400		
○공중보건의 숙소 임차료	7,200		
○구급차 병원성세균 오염실태 검사비	3,600		
02 공공운영비	18,000	17,400	600
○국가긴급이송망 공동활용 구급단말기 사용료	18,000		
202 여비	3,120	3,120	0
01 국내여비	3,120	3,120	0
○구조구급업무 담당자 중앙 연찬회참석	2,080		
· 구조담당자 연찬회	1,040		
· 구급담당자 연찬회	1,040		
○공중보건의 학회 및 연찬회 참석	1,040		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○민관군 협업 재난대비 체계 구축	3,600		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○긴급구조 및 다수사상자 대응훈련 물품	5,000		
301 일반보상금	13,000	13,000	0
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○소방헬기 응원협정 체결 보상	2,000		
○전국 일반인 심폐소생술 대회 참가	2,000		
11 기타보상금	9,000	9,000	0
○재난대비훈련 참가기관 보상	1,000		
○하트세이버 물품 구입	8,000		
405 자산취득비	39,000	0	39,000
01 자산및물품취득비	39,000	0	39,000
○긴급구조통제단 운영물품 구입	39,000		

부서: 방호구조과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 긴급구조 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 에어텐트	24,000		
· 무전기	15,000		
행정운영경비(방호구조과)	15,961	14,665	1,296
기본경비	15,961	14,665	1,296
부서운영 기본경비	15,961	14,665	1,296
201 일반운영비	8,736	7,440	1,296
01 사무관리비	8,736	7,440	1,296
○기본사무용품비	1,200		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	4,536		
202 여비	4,225	4,225	0
01 국내여비	4,225	4,225	0
○기본업무수행 여비	4,225		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		

부서: 119종합상황실
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 119종합상황관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
119종합상황실	1,348,208	605,415	742,793
재난관리 역량 강화	1,325,066	583,495	741,571
119종합상황관리	1,325,066	583,495	741,571
119종합상황실 관리 운영	63,281	53,710	9,571
201 일반운영비	50,291	40,720	9,571
01 사무관리비	28,491	26,520	1,971
○119상황실 상황근무자 침구류 구입 및 세탁	2,940		
○119상황실 교대근무자 특근매식비	10,800		
○소방무선철탑 임차사용료	9,900		
○출동차량위치관리단말기 지도 사용료	4,851		
02 공공운영비	21,800	14,200	7,600
○119상황실 전자상황판 유지관리	1,500		
○119신고접수 및 행정교환기 배터리교환	5,800		
○항온항습장치 외 부대시설 유지보수비	2,500		
○119종합상황실 수보용 장비부품 수리	12,000		
202 여비	9,390	9,390	0
01 국내여비	9,390	9,390	0
○○119신고접수 지리조사	7,042		
○무선난청지역 및 무선중계국등 점검	2,348		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○119종합상황실 운영 업무추진	3,600		
긴급구조표준시스템 구축.운영 지원	1,250,305	518,305	732,000
201 일반운영비	430,305	418,305	12,000
02 공공운영비	430,305	418,305	12,000
○출동지원 통신망 운영 관리	7,800		
○119긴급구조표준시스템 유지보수 계약체결	269,197		
○행정용교환기 및 전산망 유지보수 위탁관리	36,000		
○119무선통신장비 유지보수 위탁관리	36,000		
○119상황실 백업센터 운영 유지보수 계약체결	19,200		
○119 지령방송 및 제3자통화 회선료	8,184		
○119신고 전화접수 회선료	10,740		
· 주회선(2채널 120회선)	8,100		
· 예비회선	1,584		
· 우회회선	1,056		
○119신고접수 외부전화 발신용 회선료	7,200		
○유관기관 직통전화 전용회선료	1,452		
○무선리모트용 전용회선 사용료	6,072		
○위치정보 이용료	5,698		

부서: 119종합상황실
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 119종합상황관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 유선전화	1,540		
· 이동전화	4,158		
○119위치정보 전용회선 사용료	792		
○소방본부 웹서버 전용회선 사용료	11,040		
○위성전화기 사용료	1,200		
○도메인 이용료(데이콤)	70		
· jeju119.go.kr (3단계 도메인사용료)	35		
· jeju119.kr (2단계 도메인사용료)	35		
○소방차량 위치관리용 데이터 통신료	1,200		
○본부-교육대간 전자결재용 회선사용료	3,000		
○재난현장 활동용 무선전화기 사용료	1,440		
○CATV 수신료	1,920		
○무선국 정기(재허가)검사 수수료	1,500		
· 정기검사	1,400		
· 재허가수수료	100		
○홈페이지 사용자 실명확인서비스 사용료	600		
401 시설비및부대비	820,000	100,000	720,000
01 시설비	820,000	100,000	720,000
○노후 119긴급구조표준시스템 교체	700,000		
○소방행정업무시스템 백업시스템 설치	120,000		
소방정보통신 유지 및 운영 관리	11,480	11,480	0
201 일반운영비	5,240	5,240	0
01 사무관리비	5,240	5,240	0
○119긴급구조표준시스템 운영 백업장치 구입	1,740		
· 119 주전산기 백업용 테이프 구입	900		
· 119 녹음시스템 백업용 DVD-RAM	840		
○정보통신사업 계약체결 기술평가위원 수당	3,500		
202 여비	6,240	6,240	0
01 국내여비	6,240	6,240	0
○소방정보통신시스템 표준화협의회 참석	2,600		
○소방암호자재 수령및 업무협의	1,040		
○119상황관리요원 능력 향상 교육 참석	2,600		
행정운영경비(119종합상황실)	23,142	21,920	1,222
기본경비	23,142	21,920	1,222
부서운영 기본경비	23,142	21,920	1,222
201 일반운영비	12,604	11,030	1,574
01 사무관리비	12,604	11,030	1,574
○기본사무용품비	1,800		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	6,804		

부서: 119종합상황실
정책: 행정운영경비(119종합상황실)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	6,338	6,690	△352
01 국내여비	6,338	6,690	△352
○기본업무수행 여비	6,338		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		

부서: 소통정책관
정책: 도정홍보 강화
단위: 언론홍보 및 취재지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소통정책관	181,239	2,019,427	△1,838,188
도정홍보 강화	59,676	1,916,496	△1,856,820
언론홍보 및 취재지원	48,736	316,984	△268,248
언론홍보 및 취재지원	37,836	247,884	△210,048
201 일반운영비	15,836	168,956	△153,120
01 사무관리비	15,340	168,460	△153,120
○사무용품 및 소모품비	5,000		
○브리핑룸 운영에 따른 소모품 구입	8,000		
○언론홍보에 따른 특근자 급량비	2,340		
02 공공운영비	496	496	0
○도정홍보 자료 송고용 통신사용료	496		
405 자산취득비	22,000	25,000	△3,000
01 자산및물품취득비	22,000	25,000	△3,000
○브리핑룸 프롬프터 구입	19,000		
○현장영상방송용 노트북 구입	3,000		
도정주요행사 지원	10,900	26,100	△15,200
201 일반운영비	10,900	18,900	△8,000
01 사무관리비	8,500	16,500	△8,000
○도정영상 ENG 촬영 및 장비 수리	8,500		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○현장 사진 전송용 이동통신요금	2,400		
도정홍보 및 언론지원	4,000	1,079,004	△1,075,004
도정현안 기획홍보	4,000	1,079,004	△1,075,004
201 일반운영비	1,000	1,059,520	△1,058,520
01 사무관리비	1,000	1,059,520	△1,058,520
○사무용품 및 수용비	1,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○회의실 지원용 노트북 구매	2,000		
○HDMI랜 리피터	1,000		
뉴미디어 홍보	6,940	520,508	△513,568
뉴미디어 홍보	6,940	520,508	△513,568
201 일반운영비	6,940	509,508	△502,568
01 사무관리비	3,440	328,164	△324,724
○전광판 감시카메라 설치 임차료	1,000		
○사무용품 및 소모품비	1,000		
○제주도정뉴스 운영 급량비	1,440		
02 공공운영비	3,500	181,344	△177,844

부서: 소통정책관
정책: 도정홍보 강화
단위: 뉴미디어 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○「제주도정뉴스」서버 유지보수비	3,500		
행정운영경비(소통정책관)	121,563	102,931	18,632
인력운영비	90,161	75,133	15,028
부서인건비	90,161	75,133	15,028
101 인건비	90,161	75,133	15,028
01 보수	90,161	75,133	15,028
○시간외근무수당	90,161		
기본경비	31,402	27,798	3,604
부서운영 기본경비	31,402	27,798	3,604
201 일반운영비	13,560	10,660	2,900
01 사무관리비	13,560	10,660	2,900
○기본사무용품비	2,000		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	7,560		
202 여비	7,042	6,338	704
01 국내여비	7,042	6,338	704
○기본업무수행 여비	7,042		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		

부서: 의회협력담당관
정책: 도민이 행복한 창의행정 실현
단위: 지방의회와의 협력강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회협력담당관	82,583	76,192	6,391
도민이 행복한 창의행정 실현	49,650	76,192	△26,542
지방의회와의 협력강화	49,650	76,192	△26,542
지방의정활동지원	27,650	36,192	△8,542
201 일반운영비	19,180	17,180	2,000
01 사무관리비	19,180	17,180	2,000
○자치의정 구독료	1,500		
○운영수당	3,120		
· 의정비심의위원회 위원수당	2,700		
· 의원상해등 보상심의회 운영수당	420		
○정책협의자료 유인	5,560		
○도의회 도정질문·답변자료 책자유인	5,000		
○도의회 정기회 및 임시회 추진 특근	4,000		
202 여비	4,870	4,870	0
01 국내여비	4,870	4,870	0
○의회협력 관련 업무추진 관내여비	3,570		
○지방의회운영 및 자치단체 직원연수	1,300		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
03 시책추진업무추진비	3,600	3,000	600
○의정활동 협력·지원 업무추진	3,600		
제주특별자치도의정회 육성 및 활동지원	22,000	40,000	△18,000
307 민간이전	22,000	40,000	△18,000
02 민간경상사업보조	22,000	40,000	△18,000
○제주의정 발간 사업(보조율 50%)	14,000		
○지방자치 네트워크 구축 사업(보조율 50%)	3,000		
○세계자연유산지구 및 도내관광지 자연보호운동(보조율 90%)	2,000		
○지방자치발전 심포지엄 개최(보조율 70%)	3,000		
행정운영경비(의회협력담당관)	32,933	0	32,933
인력운영비	18,982	0	18,982
부서인건비	18,982	0	18,982
101 인건비	18,982	0	18,982
01 보수	18,982	0	18,982
○시간외근무수당	18,982		
기본경비	13,951	0	13,951
부서운영 기본경비	13,951	0	13,951
201 일반운영비	4,390	0	4,390
01 사무관리비	4,390	0	4,390

부서: 의회협력담당관
정책: 행정운영경비(의회협력담당관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품비	500		
○기타수용비	2,000		
○기본업무수행 급량비	1,890		
202 여비	1,761	0	1,761
01 국내여비	1,761	0	1,761
○기본업무수행 여비	1,761		
203 업무추진비	7,800	0	7,800
01 기관운영업무추진비	6,600	0	6,600
○기관운영업무추진비	6,600		
04 부서운영업무추진비	1,200	0	1,200
○부서운영업무추진비	1,200		

부서: 투자정책과
정책: 고용창출형 투자유치 추진
단위: 투자유치기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
투자정책과	12,387,425	6,994,446	5,392,979
	지 6,906,000		
	자 2,139,425		
	도 3,342,000		
고용창출형 투자유치 추진	12,302,229	6,926,023	5,376,206
	지 6,906,000		
	자 2,054,229		
	도 3,342,000		
투자유치기반조성	135,626	220,620	△84,994
투자유치기반조성추진	99,026	69,200	29,826
201 일반운영비	60,026	19,200	40,826
01 사무관리비	55,100	19,200	35,900
○투자유치 매뉴얼 제작	9,000		
○투자유치 추진에 따른 사무용품 구입	3,300		
○투자유치 추진 특근 급량비	3,000		
○민자유치위원회 참석 수당	4,800		
○회의자료 출력 등 프린트 소모품 구입	3,000		
○향토기업육성 관련 공모(광고)	15,000		
○향토기업육성관련 전문가 자문	5,000		
○투자유치 현장점검 차량 임차료	12,000		
02 공공운영비	4,926	0	4,926
○투자유치 현장점검 차량 유류대(20,000km 이상)	4,926		
202 여비	9,000	3,000	6,000
01 국내여비	9,000	3,000	6,000
○투자유치 추진 중앙부처 업무협의	5,000		
○투자정책업무 추진	4,000		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
11 기타보상금	20,000	20,000	0
○민자유치 유공자 포상금	20,000		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○투자유치 유공공무원 포상금	10,000		
투자진흥지구 운영	19,800	85,000	△65,200
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○제주투자진흥지구 홍보물 제작	5,000		
○제주투자진흥지구 지정에 따른 전문가 검토수당	6,000		
○투자진흥지구 지정 심의회 자료 유인	4,000		
202 여비	4,800	0	4,800

부서: 투자정책과
정책: 고용창출형 투자유치 추진
단위: 투자유치기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,800	0	4,800
○투자진흥지구 현장 확인	4,800		
토지비축운영	16,800	66,420	△49,620
201 일반운영비	12,400	54,900	△42,500
01 사무관리비	12,400	54,900	△42,500
○토지비축위원회 운영수당	2,400		
○비축토지 매입 공모 광고	10,000		
202 여비	4,400	2,160	2,240
01 국내여비	4,400	2,160	2,240
○토지비축대상 토지현황 조사 및 마을보유토지 전수 조사	4,400		
국외투자유치	1,961,681	1,493,481	468,200
	지 750,000		
	자 961,681		
	도 250,000		
국외투자유치추진	706,549	478,049	228,500
201 일반운영비	379,729	217,729	162,000
01 사무관리비	368,700	206,700	162,000
○제주투자유치 홍보 브로셔 제작	49,500		
○국내발행 영자지 제주투자환경 홍보	3,000		
○투자희망업체 투자능력 검증 수수료	1,700		
○제주투자상품 홍보물 유인	5,660		
○투자설명회용 봉투 및 가방제작 구입	4,760		
○제주투자유치 영상광고	50,000		
○국외투자유치 추진 특근 급량비	2,160		
○투자상담실 운영 사무용품 구입	1,920		
○외국인기업협회등 회비	5,000		
○투자환경홍보(외국어 언론매체 등)	35,000		
○해외투자유치홍보 동영상 신규 제작	200,000		
○제도개선 과제검토 전문가 자문료	10,000		
02 공공운영비	2,029	2,029	0
○해외투자 활동에 따른 공공요금	2,029		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○제주투자환경제도 개선전문가 세미나 추진 행사운영 경비	9,000		
202 여비	6,820	70,320	△63,500
01 국내여비	6,820	10,320	△3,500
○외자유치관련 세미나 참석	2,620		
○외자유치 중앙부처 협의 및 회의 참석	2,400		
○국내개최 국제행사 투자설명회 참가	900		
○투자유치 담당공무원 워크숍 참석	900		

부서: 투자정책과
정책: 고용창출형 투자유치 추진
단위: 국외투자유치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	70,000	60,000	10,000
06 민간인국외여비	20,000	30,000	△10,000
○해외투자설명회 참가 민간전문인 여비	20,000		
07 외빈초청여비	50,000	30,000	20,000
○외국인투자 등 외자유치관련 기업 및 주요인사 초청	30,000		
○투자유치자문관 회의개최 초청 여비	20,000		
403 자치단체등자본이전	250,000	130,000	120,000
02 공기관등에대한대행사업비	250,000	130,000	120,000
○KOTRA등 유관기관 합동 투자유치설명회 시도분담금	50,000		
○해외투자유치 설명회 개최	40,000		
○투자정책 기초조사 및 투자유치 효과 분석	30,000		
○국제행사시 홍보부스 운영	30,000		
○외투기업 해외인턴쉽 프로그램 추진	100,000		
국제학교 및 외국교육기관 유치	23,538	20,038	3,500
201 일반운영비	11,058	11,058	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○외국교육기관 유치 홍보물 제작	10,000		
02 공공운영비	1,058	1,058	0
○외국교육기관 유치 홍보물 발송	1,058		
202 여비	12,480	8,980	3,500
01 국내여비	12,480	8,980	3,500
○외국교육기관 유치 중앙부처 업무협의	5,000		
○외국교육기관 유치관련 설명회 참가	3,500		
○외국교육기관 유치 활동 여비	3,000		
○외국교육기관 유치 담당공무원 워크숍 참석	980		
외국의료기관유치	11,500	11,500	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○외국의료기관 유치 홍보물 제작	10,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○의료기관 유치 추진	1,500		
투자유치홍보사무소운영	220,094	233,894	△13,800
101 인건비	162,591	162,591	0
01 보수	162,591	162,591	0
○투자유치 전담관 파견 수당	162,591		
201 일반운영비	52,503	52,503	0

부서: 투자정책과
정책: 고용창출형 투자유치 추진
단위: 국외투자유치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	41,370	41,370	0
○투자유치 전담관 사무실 운영비	13,200		
○투자유치 전담관 사무실 임차료(관리비 포함)	28,170		
02 공공운영비	11,133	11,133	0
○파견공무원 의료비	11,133		
202 여비	5,000	18,800	△13,800
03 국외업무여비	5,000	18,800	△13,800
○직무파견 여비(항공료, 이전비)	5,000		
외국인투자유치기반조성	1,000,000	0	1,000,000
	지 750,000		
	도 250,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	지 750,000		
	도 250,000		
01 시설비	993,700	0	993,700
○외국인 투자지역 인프라설치지원	993,700		
	지 745,275		
	도 248,425		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○외국인 투자지역 인프라 설치지원 부대비	6,300		
	지 4,725		
	도 1,575		
국내투자유치	10,204,922	5,211,922	4,993,000
	지 6,156,000		
	자 956,922		
	도 3,092,000		
국내투자유치추진	99,922	99,922	0
201 일반운영비	90,902	90,902	0
01 사무관리비	88,330	88,330	0
○수도권기업 등 국내기업 투자유치 홍보물 제작	20,000		
○기업유치투자환경홍보(공항조명광고등)	51,000		
○국내 투자희망업체 투자능력 검증 수수료	2,000		
○국내기업 투자유치 업무추진 특근 급량비	3,330		
○기업이전 및 제주투자정보 홈페이지 관리분담 수수료	12,000		
02 공공운영비	2,572	2,572	0
○국내기업 및 잠재투자가 홍보물 송부	2,572		
202 여비	9,020	9,020	0
01 국내여비	9,020	9,020	0
○수도권기업 제주이전 유치 설명회 참석	1,440		
○국내기업 투자유치관련 기업 및 중앙부처 협의	1,400		

부서: 투자정책과
정책: 고용창출형 투자유치 추진
단위: 국내투자유치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수도권기업 이전 및 국내기업 투자유치담당공무원 워크숍 참석	740		
○수도권기업 및 대규모 투자기업 유치 수범지역 시찰	740		
○연수원 유치 및 관광사업 육성 협의 추진	4,700		
국내투자유치 설명회 추진	132,000	112,000	20,000
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○수도권 및 대규모 투자기업 제주유치 설명회	12,000		
403 자치단체등자본이전	120,000	100,000	20,000
02 공기관등에대한대행사업비	120,000	100,000	20,000
○국내 대규모행사 투자유치 홍보부스 운영	70,000		
○제주형 창조기업 제주이전 유치 설명회	50,000		
기업지방이전촉진	9,973,000	5,000,000	4,973,000
	지 6,156,000		
	자 725,000		
	도 3,092,000		
307 민간이전	625,000	300,000	325,000
02 민간경상사업보조	625,000	300,000	325,000
○텔레마케팅서비스업 및 정보통신사업 투자기업 건물임대료(정액)	100,000		
○텔레마케팅서비스업 및 정보통신사업 투자기업 고용보조금	100,000		
○텔레마케팅서비스업 및 정보통신사업 투자기업 교육훈련비(정액)	100,000		
○이전기업 협업 지원 건물 임대료(정액)	200,000		
○제주이전기업 지역경제 파급효과 분석 및 활성화 방안 조사 지원(정액)	25,000		
○이전기업 일자리 창출 맞춤형 교육 지원(정액)	100,000		
402 민간자본이전	9,348,000	4,700,000	4,648,000
	지 6,156,000		
	자 100,000		
	도 3,092,000		
01 민간자본사업보조	9,348,000	4,700,000	4,648,000
○지방투자기업 입지지원	1,916,000		
	지 1,227,000		
	도 689,000		
○지방투자기업 설비투자 지원	7,332,000		
	지 4,929,000		
	도 2,403,000		
○텔레마케팅서비스업 및 정보통신산업 투자기업 시설장비 구입(정액)	100,000		
행정운영경비(투자정책과)	85,196	68,423	16,773

부서: 투자정책과
정책: 행정운영경비(투자정책과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	61,689	53,035	8,654
부서인건비	61,689	53,035	8,654
101 인건비	61,689	53,035	8,654
01 보수	61,689	53,035	8,654
○시간외근무수당	61,689		
기본경비	23,507	15,388	8,119
부서운영 기본경비	23,507	15,388	8,119
201 일반운영비	9,153	7,810	1,343
01 사무관리비	9,153	7,810	1,343
○기본사무용품비	1,350		
○기타수용비	2,700		
○기본업무수행 급량비	5,103		
202 여비	4,754	4,578	176
01 국내여비	4,754	4,578	176
○기본업무수행 여비	4,754		
203 업무추진비	9,600	3,000	6,600
01 기관운영업무추진비	6,600	0	6,600
○기관운영업무추진비	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		

부서: 통상정책과
정책: 세계 경제시장 개척 및 수출증대
단위: 통상 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통상정책과	5,304,359	4,776,576	527,783
	지 340,000		
	자 4,636,859		
	도 327,500		
세계 경제시장 개척 및 수출증대	5,224,048	4,688,348	535,700
	지 340,000		
	자 4,556,548		
	도 327,500		
통상 진흥	3,127,948	2,655,748	472,200
통상수출지원	817,268	771,268	46,000
201 일반운영비	52,040	36,040	16,000
01 사무관리비	47,040	31,040	16,000
○통상정책 추진 홍보물 제작	3,000		
○수출 관련 유관기관 제주사무소 임차료 지원(중소기업청 제주중소기업수출지원센터)	16,000		
○수출진흥회의 및 워킹그룹 운영	2,000		
○수출진흥시책 추진에 따른 급량비	5,000		
○수출실적 검증위원회 운영 및 제주 대표 수출상품 선정심사 수당	7,400		
○수출진흥시책 설명회 자료 제작 및 유인	4,000		
○각종 회의자료 출력 등 행정장비 소모품 구입	7,000		
○해외 바이어 대상 상품 홍보물 등 제작 발송	2,640		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○수출인의 날 행사 추진	5,000		
202 여비	24,228	24,228	0
01 국내여비	24,228	24,228	0
○통상정책 중앙협의 및 회의 참석	8,680		
○수출실적 및 동향파악 현장 방문	9,780		
○제주 대표 수출상품 발굴 현지 확인 등	3,160		
○수출지원 유관기관 등 협력사업 추진	2,608		
307 민간이전	601,000	652,000	△51,000
02 민간경상사업보조	601,000	592,000	9,000
○제주 FTA 활용 지원센터 운영(국가직접지원사업)	40,000		
○수출 관련 유관기관 제주사무소 임차료 지원(한국무역협회 및 한국무역보험공사 제주사무소)	36,000		
○제주 대표 수출상품 발굴·육성(정액)	500,000		
○원산지 확인서 제3자 확인사업(국가직접사업)	25,000		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
08 교육기관에대한보조	30,000	30,000	0
○지역특화 청년 무역전문가 양성사업(GTEP)	30,000		

부서: 통상정책과
정책: 세계 경제시장 개척 및 수출증대
단위: 통상 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	110,000	0	110,000
02 공기관등에대한대행사업비	110,000	0	110,000
○중국 수출통관 컨설팅 지원 사업	50,000		
○제주전자무역지원시스템 운영	60,000		
중소기업 수출 지원	1,568,680	1,122,480	446,200
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○수출업무 추진 급량비	6,000		
202 여비	4,080	14,080	△10,000
01 국내여비	4,080	4,080	0
○수출기업 현장 방문	2,000		
○국내 개최 해외전시회 및 관련회의 참석	2,080		
203 업무추진비	3,600	7,400	△3,800
03 시책추진업무추진비	3,600	7,400	△3,800
○ 해외 통상자문관과의 간담회 추진	3,600		
301 일반보상금	35,000	25,000	10,000
07 외빈초청여비	30,000	20,000	10,000
○해외 통상자문관 초청 여비	30,000		
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○해외 통상자문관 활동 보상	5,000		
306 출연금	1,100,000	850,000	250,000
01 출연금	1,100,000	850,000	250,000
○중국(북경) 주재사무소 제주홍보관 운영 지원	500,000		
○오사카 제주특산품 전시관 운영 지원	450,000		
○수출 One-Stop 서비스 지원	150,000		
403 자치단체등자본이전	420,000	220,000	200,000
02 공기관등에대한대행사업비	420,000	220,000	200,000
○수출 첫걸음 인센티브 지원	100,000		
○수출기업 외국어 통·번역 지원 사업	20,000		
○해외 전시회 개별참가 및 바이어 초청 지원	50,000		
○수출 인프라 구축 및 해외마케팅 지원	50,000		
○글로벌 온라인마켓 제주상품 입점 추진	200,000		
1차산업 수출지원 강화	742,000	762,000	△20,000
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○수출지원 안내 각종 홍보물 제작 및 소모품 구입	8,000		
○수출 현장지원 업무 추진 급량비	6,000		
202 여비	8,000	8,000	0

부서: 통상정책과
정책: 세계 경제시장 개척 및 수출증대
단위: 통상 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	8,000	8,000	0
○수출기업 현장방문 여비	8,000		
307 민간이전	470,000	470,000	0
02 민간경상사업보조	470,000	470,000	0
○1차 산품 수출 선도조직 육성(정액)	300,000		
○수출상품 외국어 홍보물 제작사업(정액)	50,000		
○수출상품 포장재 및 디자인 개발 지원(정액)	120,000		
403 자치단체등자본이전	250,000	270,000	△20,000
02 공기관등에대한대행사업비	250,000	270,000	△20,000
○해외 규격인증 획득 지원 사업	100,000		
○수출 보험료 지원	150,000		
수출증대및시장개척	1,562,500	1,768,000	△205,500
	지 340,000		
	자 895,000		
	도 327,500		
1차산업 마케팅지원	320,000	330,000	△10,000
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○제주 농수산물 대도시 국제공항 광고	50,000		
307 민간이전	270,000	270,000	0
02 민간경상사업보조	270,000	270,000	0
○1차 산품 해외마케팅 역량강화 추진 사업(정액)	170,000		
○H-마트 등 해외 대형유통망 연계 제주상품 상설매장 운영	100,000		
수출산업 마케팅 행사지원	575,000	680,000	△105,000
307 민간이전	15,000	200,000	△185,000
02 민간경상사업보조	15,000	200,000	△185,000
○해외민간단체를 활용한 수출네트워크 활성화 사업	15,000		
403 자치단체등자본이전	560,000	480,000	80,000
02 공기관등에대한대행사업비	560,000	480,000	80,000
○BUY-JEJU 행사 개최	100,000		
○해외 바이어 초청 수출 상담회 개최	100,000		
○aT 연계 1차산품 해외시장 판촉 행사	60,000		
○1차산품 해외박람회 한국관 참가 지원 사업	200,000		
○"누비라 차이나" 마케팅 전략 지원 사업	100,000		
지역산업 마케팅 지원	667,500	758,000	△90,500
	지 340,000		
	도 327,500		
202 여비	12,500	25,000	△12,500

부서: 통상정책과
정책: 세계 경제시장 개척 및 수출증대
단위: 수출증대및시장개척 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 12,500		
03 국외업무여비	12,500	25,000	△12,500
○지역산업 해외마케팅 지원	12,500		
	지 12,500		
403 자치단체등자본이전	655,000	733,000	△78,000
	지 327,500		
	도 327,500		
02 공기관등에대한대행사업비	655,000	733,000	△78,000
○지역산업 해외마케팅 지원	655,000		
	지 327,500		
	도 327,500		
물류체계개선	533,600	246,600	287,000
물류경쟁력강화	533,600	246,600	287,000
201 일반운영비	7,600	7,600	0
01 사무관리비	7,600	7,600	0
○제주지역물류정책위원회 운영	7,600		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○제주물류공동화추진 등 관내여비	3,000		
207 연구개발비	300,000	0	300,000
01 연구용역비	300,000	0	300,000
○제주지역물류기본계획수립을 위한 연구용역	300,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○공동물류센터 활용 세미나 등 참가보상	5,000		
403 자치단체등자본이전	218,000	200,000	18,000
02 공기관등에대한대행사업비	218,000	200,000	18,000
○도내외 공동물류센터 운영경비	180,000		
○제주산품 판매확대를 위한 시장출시 상품 상담회	20,000		
○물류아카데미 과정 개설지원	8,000		
○물류정책 발전 세미나	10,000		
행정운영경비(통상정책과)	80,311	88,228	△7,917
인력운영비	61,689	61,874	△185
부서인건비	61,689	61,874	△185
101 인건비	61,689	61,874	△185
01 보수	61,689	61,874	△185
○시간외근무수당	28,472		
○시간외근무수당(물류체계개선추진팀)	33,217		
기본경비	18,622	26,354	△7,732

부서: 통상정책과
정책: 행정운영경비(통상정책과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 기본경비	18,622	26,354	△7,732
201 일반운영비	10,692	9,920	772
01 사무관리비	10,692	9,920	772
○기본사무용품비	700		
○기본사무용품비(물류체계개선추진팀)	700		
○기타수용비	2,000		
○기타수용비(물류체계개선추진팀)	2,000		
○기본업무수행 급량비	2,646		
○기본업무수행 급량비(물류체계개선추진팀)	2,646		
202 여비	4,930	5,634	△704
01 국내여비	4,930	5,634	△704
○기본업무수행 여비	2,465		
○기본업무수행 여비(물류체계개선추진팀)	2,465		
203 업무추진비	3,000	10,800	△7,800
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비	3,000		

부서: 평화협력과
정책: 국제평화교류거점육성
단위: 평화의섬 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평화협력과	4,827,391	3,303,495	1,523,896
	국 946,000		
	자 2,212,391		
	도 1,669,000		
국제평화교류거점육성	4,748,080	3,129,930	1,618,150
	국 946,000		
	자 2,133,080		
	도 1,669,000		
평화의섬 역량강화	3,928,800	2,402,500	1,526,300
	국 946,000		
	자 1,313,800		
	도 1,669,000		
평화실천사업운영 및 추진지원	81,740	149,740	△68,000
201 일반운영비	14,840	14,840	0
01 사무관리비	14,840	14,840	0
○세계평화의섬범도민실천협의회 회의자료 작성	1,400		
○세계평화의섬범도민실천협의회 회의참석 수당	9,000		
○세계평화의섬범도민실천협의회 회의 및 업무 추진에 따른 급량비	2,000		
○세계평화의섬 홈페이지 유지보수	2,000		
○세계평화의섬범도민평화실천사업 시책추진에 따른 급량비	440		
202 여비	1,900	6,900	△5,000
01 국내여비	1,900	1,900	0
○평화실천사업 시책추진	1,900		
307 민간이전	65,000	65,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○유네스코 협력사업 추진(정액)	15,000		
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○세계평화의섬범도민실천협의회 평화실천사업 추진	50,000		
평화의섬 지정 기념행사 개최	94,000	29,000	65,000
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○세계평화의섬 10주년 기념 홍보자료 유인등	2,000		
○세계평화의섬 10주년 기획 홍보	6,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○세계평화의섬 10주년 기념행사 추진	2,000		
○세계평화의섬 실천사업 업무협의	4,000		
307 민간이전	80,000	15,000	65,000
05 민간위탁금	80,000	15,000	65,000

부서: 평화협력과
정책: 국제평화교류거점육성
단위: 평화의섬 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세계평화의섬 10주년기념행사 추진	80,000		
· 세계 평화의 섬 미래비젼 세미나	30,000		
· 히말라야 도서보내기 사업	50,000		
국제기구 유치운영	3,080	3,080	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○국제기구관련 홍보자료 작성 등	1,000		
202 여비	2,080	2,080	0
01 국내여비	2,080	2,080	0
○중앙부처 업무 협의	2,080		
평화교육지원	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
05 민간위탁금	60,000	60,000	0
○평화아카데미 운영	60,000		
평화대공원 조성	11,000	17,800	△6,800
201 일반운영비	8,100	14,900	△6,800
01 사무관리비	600	7,600	△7,000
○제주평화대공원 업무에 따른 급량비	600		
02 공공운영비	7,500	7,300	200
○제주평화대공원 부지 임차료 등	7,500		
202 여비	2,900	2,900	0
01 국내여비	2,900	2,900	0
○제주평화대공원 조성 추진 협의	2,900		
제주국제평화센터 관리	295,580	262,080	33,500
201 일반운영비	193,500	180,000	13,500
01 사무관리비	193,500	180,000	13,500
○제주국제평화센터 부지임차료 및 종합부동산세 등	193,500		
202 여비	2,080	2,080	0
01 국내여비	2,080	2,080	0
○제주국제평화센터 업무추진	2,080		
401 시설비및부대비	100,000	80,000	20,000
01 시설비	100,000	80,000	20,000
○제주국제평화센터 시설 보수·보강공사	100,000		
남북교류 협력 지원	42,800	40,200	2,600
201 일반운영비	17,800	5,200	12,600
01 사무관리비	5,800	5,200	600

부서: 평화협력과
정책: 국제평화교류거점육성
단위: 평화의섬 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남북교류협력 지원업무관련 급량비	600		
○통일한국 월간지 구입	4,200		
○남북교류협력위원회 참석수당	1,000		
03 행사운영비	12,000	0	12,000
○GTI 조정관회의 장소 임차	12,000		
307 민간이전	25,000	35,000	△10,000
02 민간경상사업보조	25,000	35,000	△10,000
○남북교류협력사업 추진(정액)	15,000		
○세계평화의 섬 전도 학생통일·평화 웅변대회(정액)	10,000		
제주포럼 및 국제평화재단 운영지원	3,340,600	1,840,600	1,500,000
	국 946,000		
	자 725,600		
	도 1,669,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○제주포럼 홍보 및 업무추진에 따른 급량비	3,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○제10회 제주포럼 개최 추진	2,000		
○제10회 제주포럼 중앙부처 협의	2,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○제주포럼 및 평화시책추진	3,600		
306 출연금	3,330,000	1,830,000	1,500,000
	국 946,000		
	자 715,000		
	도 1,669,000		
01 출연금	3,330,000	1,830,000	1,500,000
○제10회 제주포럼 개최	2,500,000		
	국 846,000		
	자 385,000		
	도 1,269,000		
○제주국제연수센터 운영비 지원	500,000		
	국 100,000		
	도 400,000		
○제주국제평화센터 운영지원	330,000		
외교역량 강화	432,140	399,040	33,100
대외협력기반 조성	155,640	226,540	△70,900
201 일반운영비	102,100	106,000	△3,900
01 사무관리비	20,100	20,100	0
○국제회의 홍보물 제작 및 급량비	2,000		

부서: 평화협력과
정책: 국제평화교류거점육성
단위: 외교역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교류지역 방문시 외국어통역비	1,600		
○국제관계대사실 운영비	2,400		
○외국어번역(감수)비	3,900		
○자매/우호도시 공무원 상호파견사업(숙소임차료 등)	10,200		
02 공공운영비	82,000	85,900	△3,900
○국제서신 및 홍보자료 해외 운송비	4,000		
○국제관계대사 관사 관리비	4,800		
○전국시도지사협의회 국제화부담금	72,000		
○자매/우호도시 공무원 상호파견사업(숙소 제세공과금)	1,200		
202 여비	10,940	60,940	△50,000
01 국내여비	10,940	10,940	0
○국제관련 회의 및 세미나 참석	3,900		
○한-아랍 소사이어티 재단 이사활동	1,040		
○외빈방문시 통역업무수행	2,000		
○국제관계대사 업무 추진	4,000		
203 업무추진비	3,000	17,000	△14,000
03 시책추진업무추진비	3,000	17,000	△14,000
○주제주 총영사관 관련 업무추진(중국, 일본)	3,000		
301 일반보상금	39,600	39,600	0
07 외빈초청여비	30,000	30,000	0
○자매·우호도시 및 국제교류도시 대표자 초청	30,000		
09 행사실비보상금	9,600	9,600	0
○자매/우호도시 공무원 상호파견사업(연수활동보상)	9,600		
국제교류 협력 지원	160,000	46,000	114,000
301 일반보상금	20,000	20,000	0
06 민간인국외여비	20,000	20,000	0
○자매·우호도시 및 국제교류도시 협력사업 참가	20,000		
307 민간이전	110,000	0	110,000
05 민간위탁금	110,000	0	110,000
○UCLG 역량강화 사업(UNITAR 제주국제연수센터)	60,000		
○하이난성과 자매결연 20주년 기념 인문교류 발전세미나 개최	50,000		
310 국외이전	30,000	26,000	4,000
02 국제부담금	30,000	26,000	4,000
○세계지방정부연합(UCLG) 연회비	30,000		

부서: 평화협력과
정책: 국제평화교류거점육성
단위: 외교역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국제청소년포럼 개최	50,000	50,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○제6회 제주국제청소년포럼 개최	50,000		
한일해협연안 시도현지사회의 추진	6,500	6,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○한일해협 시도현 지사회의 관련 급량비	1,000		
○지사회의 발표문 및 홍보물 제작	2,500		
○서한 홍보물 번역, 감수비	1,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○한일해협 시도현 지사회의 업무 추진	2,000		
공적개발원조(ODA)사업 추진	60,000	70,000	△10,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
05 민간위탁금	60,000	0	60,000
○공적개발원조(ODA) 사업	60,000		
재외도민 역량 강화	387,140	328,390	58,750
재외도민 도정 홍보 강화	32,720	32,720	0
201 일반운영비	32,720	32,720	0
01 사무관리비	32,720	32,720	0
○재외도민 해외홍보료	24,000		
○재외도민회 도정사업 홍보료	5,000		
○재외도민 홍보용 사진구입 및 인화	3,000		
○재외도민업무추진에 따른 급량비	720		
재외도민 활성화 지원	251,200	192,450	58,750
201 일반운영비	131,750	69,000	62,750
01 사무관리비	117,750	55,000	62,750
○고향발전유공 재외도민 표창패 및 감사패 제작	3,500		
○남미지역 재외도민회 사업지원	60,000		
○재외도민회용 도기,국기 구입	1,500		
○재외도민증 발급 및 프로그램 운영	52,750		
02 공공운영비	14,000	14,000	0
○재외도민증 발송요금	12,000		
○재외도민 감사패 및 기념품 등 소포발송요금	2,000		
202 여비	6,450	16,450	△10,000
01 국내여비	6,450	6,450	0
○재외도민 업무수행에 따른 여비	6,450		

부서: 평화협력과
정책: 국제평화교류거점육성
단위: 재외도민 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	59,000	59,000	0
02 민간경상사업보조	59,000	59,000	0
○재외제주도민회 총연합회 사업지원(보조율 90%)	7,000		
○재외도민회 신문발간(보조율 90%)	40,000		
○재외도민 희망포럼 운영지원(보조율 90%)	12,000		
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
08 교육기관에대한보조	40,000	40,000	0
○재일제주인 청소년 한국어강좌 운영	40,000		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○남미지역 재외도민회 사업지원	14,000		
재외도민 고향방문 지원	59,000	59,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	12,500	12,500	0
○재외도민 주요행사 차량임차료	9,000		
○현수막 제작(재외도민 고향방문 등)	500		
○재외도민회 제공용 홍보용품 제작 및 급량비	3,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○의전차량 유류대	1,500		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
07 외빈초청여비	20,000	20,000	0
○재외도민회임원 및 방문단 초청	20,000		
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
○재외도민(출향해녀 등) 고향방문 추진(보조율 90%)	25,000		
탐라영재관 운영 지원	5,220	5,220	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○탐라영재관 운영자료 유인 및 특근비	1,000		
○탐라영재관 운영위원회 참석수당	1,100		
202 여비	1,860	1,860	0
01 국내여비	1,860	1,860	0
○탐라영재관 운영에 따른 시설점검 및 업무협의	1,860		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
09 행사실비보상금	1,260	1,260	0
○탐라영재관 운영위원회 회의참석 실비보상	1,260		

부서: 평화협력과
정책: 국제평화교류거점육성
단위: 재외도민 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재외제주도민회 도민체전 참가지원	14,000	14,000	0
307 민간이전	14,000	14,000	0
02 민간경상사업보조	14,000	14,000	0
○재외제주도민회 도민체육대회 참가 지원(보조율 90%)	14,000		
재외제주도민회 체육 및 문화행사 지원	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
○각 지역 재외제주도민회 체육 및 문화행사 지원(보조율 90%)	25,000		
행정운영경비(평화협력과)	79,311	73,565	5,746
인력운영비	61,689	57,455	4,234
부서인건비	61,689	57,455	4,234
101 인건비	61,689	57,455	4,234
01 보수	61,689	57,455	4,234
○시간외근무수당	61,689		
기본경비	17,622	16,110	1,512
부서운영 기본경비	17,622	16,110	1,512
201 일반운영비	9,692	8,180	1,512
01 사무관리비	9,692	8,180	1,512
○기본사무용품비	1,400		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	5,292		
202 여비	4,930	4,930	0
01 국내여비	4,930	4,930	0
○기본업무수행 여비	4,930		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		

직속기관 및 사업소

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 농업기술 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술원	23,927,250	27,382,000	△3,454,750
	국 1,266,880		
	지 6,923,000		
	자 8,375,850		
	도 7,361,520		
농촌진흥사업 기반조성	22,214,296	25,941,986	△3,727,690
	국 1,266,880		
	지 6,923,000		
	자 6,662,896		
	도 7,361,520		
농업기술 행정지원	1,185,816	1,193,351	△7,535
시설관리	1,122,531	1,143,831	△21,300
101 인건비	2,000	2,000	0
04 기간제근로자등보수	2,000	2,000	0
○조경관리 및 예초작업 인부임-상시고용금지	2,000		
201 일반운영비	1,107,531	1,108,531	△1,000
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○청사 및 시설장비 유지관리비품 구입	15,000		
○각종 보고서 및 설명자료 인쇄	3,000		
02 공공운영비	1,089,531	1,090,531	△1,000
○차량유지보수비	190,000		
○각종 공공요금 및 제세	627,000		
○건물 및 시설장비 유지보수비	83,000		
○친환경농업 첨단연구센터 청소용역비	50,000		
○시설물 관리대행 유지보수	120,531		
○자가용 전기설비 안전진단 수수료	2,000		
○물탱크 청소 수수료	1,000		
○정화조 청소 수수료	1,000		
○청사 방역 수수료	1,000		
○청사내 냉난방기 유지관리비(필터 청소 등)	4,000		
○기타(건물화재보험료, 행정재산 감정평가수수료, 오수처리시설 유지보수비, 우편요금 등)	10,000		
202 여비	13,000	13,000	0
01 국내여비	13,000	13,000	0
○청사 시설관리 및 현안업무추진 여비	6,000		
○중앙부처 업무협의 및 회의참석 등	7,000		
활기찬 직장분위기 조성	63,285	49,520	13,765
201 일반운영비	35,985	37,220	△1,235
01 사무관리비	35,985	37,220	△1,235
○당직실 침구류 구입	1,000		
○침구류 세탁	500		
○농업.농촌진흥사업 추진 홍보물 제작	8,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 농업기술 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장지 등 위생용품 구입	5,000		
○청렴 및 친절관련 외부강사 수당	3,500		
○PC 및 프린터 유지부품 구입	3,000		
○농업.농촌진흥사업 추진 물품 구입	14,000		
○도정시책 추진 관련 정보지 구입	985		
202 여비	9,100	9,100	0
01 국내여비	9,100	9,100	0
○농업.농촌진흥사업 추진여비	6,000		
○도정 역점시책 추진여비	3,100		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○제주농업 활력화 추진	3,200		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○노후사무기기(프린터기 등) 교체	5,000		
○회의실용 탁자 및 의자 등 구입	10,000		
원예작물 경쟁력 강화	957,176	1,192,216	△235,040
	국 77,200		
	지 441,000		
	자 364,476		
	도 74,500		
연구개발사업 운영지원	88,193	157,931	△69,738
101 인건비	20,000	39,938	△19,938
04 기간제근로자등보수	20,000	39,938	△19,938
○채소, 화훼, 미래농업 대응 시험연구사업 보조 인부임-상시고용금지	20,000		
201 일반운영비	45,093	45,093	0
01 사무관리비	29,993	27,000	2,993
○ 연구과제계획서 및 시험연구보고서 등 발간	10,000		
· 연구과제 계획서	4,200		
· 시험연구보고서	5,800		
○ 연구개발성과 자료집 및 홍보물 제작	8,000		
· 연구개발성과집(칼라)	6,000		
· 홍보 리후렛 및 설문지	2,000		
○ 연구개발 기술정보 및 동향 자료 구독	3,993		
· 중앙 및 지방지	2,664		
· 연구동향 잡지	1,329		
○ 연구개발사업 평가·심의 수당	8,000		
02 공공운영비	12,100	10,093	2,007
○ 농업관련 학회 가입비	1,900		
○ 연구사업 운영 관리 우편물 등 발송비	2,160		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 원예작물 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 홈페이지 유지 및 보완 등 관리비	8,040		
03 행사운영비	3,000	8,000	△5,000
○ 연구개발 경쟁력 향상 세미나 및 워크숍 개최	3,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○ 연구개발 및 연구협력	3,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○ 연구개발사업 시책추진	3,200		
307 민간이전	10,000	13,000	△3,000
02 민간경상사업보조	10,000	13,000	△3,000
○ 농업기술포럼 및 워크숍 개최 지원(보조율 70%)	10,000		
405 자산취득비	6,900	53,700	△46,800
01 자산및물품취득비	5,200	52,000	△46,800
○ 업무용 컴퓨터 구입(노후교체 및 신규임용자)	5,200		
02 도서구입비	1,700	1,700	0
○ 농업과학도서관용 도서구입	1,700		
일선기관 활동 지원	12,000	12,000	0
	지 6,000		
	도 6,000		
201 일반운영비	3,422	3,400	22
	지 1,711		
	도 1,711		
01 사무관리비	3,422	3,400	22
○농업산학협동사업 운영	3,422		
	지 1,711		
	도 1,711		
202 여비	3,586	3,586	0
	지 1,793		
	도 1,793		
01 국내여비	3,586	3,586	0
○농업산학협동사업 추진	3,586		
	지 1,793		
	도 1,793		
301 일반보상금	4,992	5,014	△22
	지 2,496		
	도 2,496		
09 행사실비보상금	4,992	5,014	△22
○산학협력 국내 선진농업 현장연수 지원	4,992		
	지 2,496		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 원예작물 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,496		
지역농업연구기반고도화	50,000	200,000	△150,000
	지 25,000		
	도 25,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	지 25,000		
	도 25,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○채소품종육성 연구실	50,000		
	지 25,000		
	도 25,000		
농산물 소득조사 분석	43,700	22,000	21,700
	국 43,700		
101 인건비	39,000	15,600	23,400
	국 39,000		
04 기간제근로자등보수	39,000	15,600	23,400
○농산물 소득조사 인건비-상시고용금지	39,000		
	국 39,000		
201 일반운영비	500	1,400	△900
	국 500		
01 사무관리비	500	1,400	△900
○농산물 소득조사 물품 구입	500		
	국 500		
202 여비	4,200	4,000	200
	국 4,200		
01 국내여비	4,200	4,000	200
○농산물 소득조사 업무추진	4,200		
	국 4,200		
지역전략작목 산학연사업 광역화	300,000	500,000	△200,000
	지 300,000		
201 일반운영비	6,800	5,800	1,000
	지 6,800		
01 사무관리비	5,800	4,800	1,000
○지역전략작목 산학연협력사업 추진	5,800		
	지 5,800		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○지역전략작목 산학연협력사업평가 지원	1,000		
	지 1,000		
202 여비	17,200	18,200	△1,000
	지 17,200		
01 국내여비	4,564	4,238	326
○지역전략작목 산학연협력사업 지원	4,564		
	지 4,564		
04 국제화여비	12,636	13,962	△1,326

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 원예작물 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선진농업국 특화작목 기술개발 정보수집 연수	12,636		
	지 12,636		
307 민간이전	276,000	476,000	△200,000
	지 276,000		
02 민간경상사업보조	276,000	476,000	△200,000
○특화작목산학연협력단사업 지원	276,000		
	지 276,000		
과수 품종육성 및 품질향상 연구	113,540	84,940	28,600
101 인건비	20,000	0	20,000
04 기간제근로자등보수	20,000	0	20,000
○기후변화대응 아열대과수 연구추진 인건비-상시고용금지	20,000		
201 일반운영비	47,000	47,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○ 기후변화대응 아열대과수 연구사업 표찰 제작 등	2,000		
02 공공운영비	45,000	45,000	0
○ 기후변화대응 아열대과수 연구하우스 난방비	35,000		
○ 기후변화대응 아열대과수 연구사업 하우스 및 기자재 유지보수	10,000		
· 하우스 유지보수	8,500		
· 실험실 기자재(생육상,물성측정기 등 5종) 유지보수	1,500		
202 여비	1,540	1,540	0
01 국내여비	1,540	1,540	0
○ 기후변화대응 아열대과수 연구사업 추진	1,540		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○ 새로운 아열대과수 묘목 및 재료 구입	5,000		
207 연구개발비	30,000	30,000	0
03 시험연구비	30,000	30,000	0
○ 기후변화대응 아열대과수 연구용 자재 구입	30,000		
· 당산분석용 자재 등	10,000		
· 방제농약 비료 등	15,000		
· 소농기구, 수확물품 등	5,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○ 기후변화대응 아열대 과수 연구사업 추진용 장비구입	10,000		
· 전동운반기	5,000		
· 인공수분기	2,000		
· 전동전정기	3,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 원예작물 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
로열티대응 채소 품종육성 및 품질향상연구	108,700	82,302	26,398
201 일반운영비	29,300	29,302	△2
01 사무관리비	8,900	7,000	1,900
○ 채소시험포장 표찰제작	2,000		
○ 채소시험포장 및 연구실 운영용 물품구입	1,000		
○ 채소품종육성 시험포장 및 중장비 임차	5,900		
· 시험포 임차	4,000		
· 중장비 임차	1,900		
02 공공운영비	20,400	22,302	△1,902
○ 채소 시험포장 관리 농기계운영 연료	4,000		
· 경유	3,800		
· 휘발유	200		
○ 채소품종육성 하우스 난방 연료비	8,400		
○ 채소하우스 및 기자재 유지보수	8,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○ 채소 품종육성 및 품질향상 연구추진 여비	2,000		
203 업무추진비	1,400	0	1,400
03 시책추진업무추진비	1,400	0	1,400
○ 원예작물 품질향상 연구개발 업무 추진	1,400		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○ 채소 유전자원 수집용 종자 구입	2,000		
207 연구개발비	49,000	49,000	0
03 시험연구비	49,000	49,000	0
○ 채소 유전자원 보존 및 품종육성 연구용 자재 구입	37,000		
· 퇴비, 비료, 농약 등	15,000		
· 육묘 및 관수자재 등	12,000		
· 멀칭비닐 등 기타 자재	10,000		
○ 채소작물 생육상 변화조사 시험자재 구입	4,000		
○ 새로운 채소도입 및 실용기술개발 사업용 자재 구입	8,000		
· 퇴비, 비료 농약 등	3,000		
· 육묘 및 관수자재 등	3,000		
· 수확용 물품 및 기타 자재	2,000		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○ 채소류 시험연구하우스 노후비닐 교체	25,000		
FTA 대응 수출용 화훼 품종육성 및 품질향상 연구	27,843	27,843	0

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 원예작물 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,843	12,843	0
01 사무관리비	3,800	3,800	0
○ 수출용 화훼연구사업 표찰제작 등	1,800		
○ 화훼시험포장 조성 중장비 임차	2,000		
02 공공운영비	9,043	9,043	0
○ 화훼시험연구 하우스 난방비 구입	7,043		
○ 화훼연구사업 시설 및 기자재 유지보수	2,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○ 화훼 품종육성 및 품질향상 연구사업 추진	1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○ 화훼품종육성 및 품질향상 연구용 종자 종묘 구입	2,000		
207 연구개발비	12,000	12,000	0
03 시험연구비	12,000	12,000	0
○ 화훼품종육성 및 품질향상 연구 사업용 자재 구입	12,000		
· 양액재배 점적관 자재 등	4,000		
· 방제농약, 비료 등	3,000		
· 소농기구, 수확물품 등	5,000		
농가경영기술 현장실용화	20,000	20,000	0
	지 10,000		
	도 10,000		
201 일반운영비	7,088	6,480	608
	지 3,544		
	도 3,544		
01 사무관리비	7,088	6,480	608
○농가경영기술 현장실용화 사무용품 및 사례집 발간	7,088		
· 사례집 발간	6,000		
	지 3,000		
	도 3,000		
· 자료유인 용지 등 사무용품	1,088		
	지 544		
	도 544		
202 여비	3,912	6,520	△2,608
	지 1,956		
	도 1,956		
01 국내여비	3,912	6,520	△2,608
○농가경영기술 현장실용화 진단처방 서비스 국내여비	3,912		
	지 1,956		
	도 1,956		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 원예작물 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	9,000	7,000	2,000
	지 4,500		
	도 4,500		
01 자산및물품취득비	9,000	7,000	2,000
○농가경영기술 현장실용화 진단 장비 구입	9,000		
	지 4,500		
	도 4,500		
지역농업기술정보화	25,000	25,000	0
	국 12,500		
	도 12,500		
101 인건비	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	도 4,500		
04 기간제근로자등보수	9,000	9,000	0
○농업기술정보화 인부임-상시고용금지	9,000		
	국 4,500		
	도 4,500		
201 일반운영비	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	도 8,000		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○농업기술 정보화 물품 구입	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
03 행사운영비	11,000	11,000	0
○농업인 정보화 경진대회 등	11,000		
	국 5,500		
	도 5,500		
정보화농업육성 지원	42,000	34,000	8,000
	국 21,000		
	도 21,000		
201 일반운영비	26,000	26,000	0
	국 13,000		
	도 13,000		
01 사무관리비	21,000	20,000	1,000
○정보화 농업인 e-비지니스 활성화 프로그램 운영	21,000		
	국 10,500		
	도 10,500		
03 행사운영비	5,000	6,000	△1,000
○정보화 농업인 e-비지니스 활성화 행사추진	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
202 여비	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	도 2,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 원예작물 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,000	0	4,000
○정보화 농업인 e-비지니스 활성화 사업추진	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	도 4,000		
09 행사실비보상금	8,000	8,000	0
○정보화 농업인 e-비지니스 활성화 중앙경진대회 참석 등	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	도 2,000		
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○정보화 농업인 e-비지니스 활성화 장비구입	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
미래농업대응 실용화 연구	23,000	23,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○ 미래농업대응 연구사업 시설물 표찰제작 등	2,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○ 미래농업대응 연구 시설물 유지보수 등	10,000		
· 2단이동 재배시스템 등	2,000		
· IT접목 하우스관리시스템 유지보수 등	8,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○ 미래농업대응 연구사업 추진	1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○ 미래농업대응 연구사업용 종자 및 재료 구입	2,000		
207 연구개발비	8,000	8,000	0
03 시험연구비	8,000	8,000	0
○ 미래농업대응 연구사업용 자재 구입	8,000		
· 센서, 트레이 자재 등	1,000		
· 상토 비료, 농약 등	5,000		
· 소농기구, 수확물품 등	2,000		
원예작물 연구 · 실험실 안전관리	3,200	3,200	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
02 공공운영비	3,200	3,200	0

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 원예작물 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연구·실험실 안전점검 및 정밀안전진단 수수료	3,200		
지역특화작목기술개발(원예)	100,000	0	100,000
	지 100,000		
101 인건비	51,000	0	51,000
	지 51,000		
04 기간제근로자등보수	51,000	0	51,000
○방울다다기양배추 기술개발-상시고용금지	32,000		
	지 32,000		
○신나팔나리 품종비교 및 품종보급-상시고용금지	19,000		
	지 19,000		
201 일반운영비	10,430	0	10,430
	지 10,430		
01 사무관리비	5,930	0	5,930
○방울다다기양배추 기술개발 사무용품	4,930		
	지 4,930		
○신나팔나리 품종비교 및 품종보급	1,000		
	지 1,000		
02 공공운영비	2,500	0	2,500
○신나팔나리 품종비교 난방용 유류 및 전조시설 보수 등	2,500		
	지 2,500		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○방울다다기양배추 기술개발 평가회 추진	1,000		
	지 1,000		
○ 신나팔나리 품종비교 및 보급 연구 평가회 추진	1,000		
	지 1,000		
202 여비	2,100	0	2,100
	지 2,100		
01 국내여비	2,100	0	2,100
○ 방울다다기양배추 기술개발 추진	1,400		
	지 1,400		
○ 신나팔나리 품종비교 및 품종보급 연구 추진	700		
	지 700		
206 재료비	7,970	0	7,970
	지 7,970		
01 재료비	7,970	0	7,970
○방울다다기양배추 기술개발용 종자 구입 등	4,170		
	지 4,170		
○신나팔나리 품종비교 및 보급 연구용 구근 구입 등	3,800		
	지 3,800		
207 연구개발비	28,500	0	28,500

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 원예작물 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 28,500		
03 시험연구비	28,500	0	28,500
○방울다다기양배추 기술개발자재 구입	16,500		
· 퇴비 비료 농약 등	3,000		
	지 3,000		
· 육묘 및 관수자재 등	2,000		
	지 2,000		
· 수확용물품 및 기타자재	3,000		
	지 3,000		
· 분석시약 등	5,000		
	지 5,000		
· 플라스크 등	3,500		
	지 3,500		
○ 신나팔나리 품종비교 및 보급 연구 자재 구입	12,000		
· 퇴비 비료 농약 등	6,000		
	지 6,000		
· 육묘 및 관수자재 등	3,000		
	지 3,000		
· 수확용 물품 및 기타자재 등	2,000		
	지 2,000		
· 플라스크 등 분석용 자재	1,000		
	지 1,000		
친환경농업 기술개발	475,246	875,261	△400,015
	지 120,000		
	자 355,246		
친환경 농업기술 표준화 연구	76,153	80,931	△4,778
101 인건비	68,465	68,465	0
04 기간제근로자등보수	68,465	68,465	0
○친환경연구사업 보조 인부임(보험료 등 포함) -상시고용금지	68,465		
201 일반운영비	4,658	9,545	△4,887
01 사무관리비	2,600	4,400	△1,800
○실험실 운영용품 구입	2,600		
· 자원화 연구 등 물품구입	2,600		
02 공공운영비	2,058	5,145	△3,087
○공공요금 및 실험장비 유지비	2,058		
· 실험장비 유지비	2,058		
202 여비	1,630	1,521	109
01 국내여비	1,630	1,521	109
○시험포장관리 및 조사 추진	1,630		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 친환경농업 기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경농업 시책추진	1,400		
·친환경농업 기술개발 계획 및 성과 보고회 등	1,400		
제주형 친환경 모델 개발	75,021	56,971	18,050
201 일반운영비	8,500	4,658	3,842
01 사무관리비	4,000	2,600	1,400
○시험포장 표찰 보수 및 자료유인 등	4,000		
02 공공운영비	4,500	2,058	2,442
○친환경 실험장비 유지비	4,500		
202 여비	1,521	2,413	△892
01 국내여비	1,521	2,413	△892
○친환경 농업기술시험 추진	1,521		
·친환경모델개발 업무 추진	1,521		
206 재료비	21,000	9,600	11,400
01 재료비	21,000	9,600	11,400
○친환경 모델개발 연구용 재료 구입	21,000		
· 비료, 상토, 농자재 등	21,000		
207 연구개발비	44,000	40,300	3,700
03 시험연구비	44,000	40,300	3,700
○친환경 모델개발 연구용 물품구입	44,000		
·시약 및 초자류 등	44,000		
작물양분 종합관리 연구	42,421	29,108	13,313
201 일반운영비	9,145	6,245	2,900
01 사무관리비	4,000	1,100	2,900
○양분관리 시험사업용 물품구입	4,000		
·시험포장 관리용 대형표찰 구입	1,000		
·실험실 운영용 물품 구입	1,000		
·실험 분석 결과 기록지	1,000		
·시험사업 업무용품 구입	1,000		
02 공공운영비	5,145	5,145	0
○토양비료 시험장비 유지비	5,145		
·토양비료 실험실 정밀분석 장비수리	4,500		
·증류기제조기용 필터 구입	645		
202 여비	1,826	913	913
01 국내여비	1,826	913	913
○양분종합관리 업무 추진	1,826		
206 재료비	9,600	9,600	0
01 재료비	9,600	9,600	0
○작물양분연구용 재료 구입	9,600		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 친환경농업 기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 토양양분관리 시험용 재료 구입	9,600		
207 연구개발비	21,850	12,350	9,500
03 시험연구비	21,850	12,350	9,500
○작물양분연구용 시험물품 구입	21,850		
· 토양 및 식물체 분석용 시약구입	11,350		
· 작물재배용 비료 등 재료구입	1,000		
· 분석용 초자기구 등 재료구입	9,500		
친환경 토양 및 비료품질검사	26,370	26,520	△150
201 일반운영비	12,348	12,348	0
02 공공운영비	12,348	12,348	0
○토양, 비료 분석용 가스구입 및 시험장비 유지비	12,348		
· 비료 및 토양분석용 아르곤가스 구입	8,640		
· 비료 및 토양분석용 장비 수리	3,708		
202 여비	522	522	0
01 국내여비	522	522	0
○토양 및 비료품질검사 추진	522		
206 재료비	13,500	0	13,500
01 재료비	13,500	0	13,500
○분석용 시험물품 구입	13,500		
· 토양분석 시험물품 구입	3,500		
· 비료분석 시험물품 구입	10,000		
환경친화적 병해충 방제모델	82,559	42,146	40,413
201 일반운영비	25,763	22,602	3,161
01 사무관리비	21,367	19,515	1,852
○업무용 물품구입 및 기술자료 발간	21,367		
· 시험포장 관리용 표찰 제작	3,000		
· 실험복 및 방제복 등 구입	1,852		
· 친환경 홍보물 등 구입 및 제작	3,515		
· 친환경 연구용 사무물품 구입	3,000		
· 친환경농산물 재배책자 등 제작	10,000		
02 공공운영비	4,396	3,087	1,309
○병해충 방제시험 및 바이러스 조사	4,396		
202 여비	1,566	1,044	522
01 국내여비	1,566	1,044	522
○병해충 방제시험 및 바이러스 조사	1,566		
206 재료비	11,230	6,500	4,730
01 재료비	11,230	6,500	4,730
○병해충 방제연구 재료 구입	11,230		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 친환경농업 기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 병해충 유지관리 묘종 등 재료 구입	6,500		
· 식물체 핵산분리 및 바이러스 검정재료 구입	4,730		
207 연구개발비	44,000	12,000	32,000
03 시험연구비	44,000	12,000	32,000
○병해충 연구용 시약 및 초자류 구입	44,000		
· 병해충 연구용 시약 등 구입	21,600		
· 천적곤충 등 연구재료 구입	13,200		
· 식물병원체 배양 및 분석용 재료 구입	9,200		
친환경농산물 안전성 연구	42,722	42,950	△228
201 일반운영비	7,362	6,693	669
01 사무관리비	4,148	3,771	377
○안전성실험실 관리 및 농약시험 운영물품 구입	4,148		
· 실험실 관리 및 분석장비용 물품	1,948		
· 농약시험용 물품	2,200		
02 공공운영비	3,214	2,922	292
○농산물안전성 실험장비 유지비	3,214		
· 실험장비 유지관리용 부속품 등 구입	3,214		
202 여비	3,260	5,257	△1,997
01 국내여비	3,260	5,257	△1,997
○농산물 안전성 연구 및 농약시험 추진	3,260		
207 연구개발비	31,000	30,000	1,000
03 시험연구비	31,000	30,000	1,000
○농산물 안전성 및 농약시험 연구용 물품 구입	31,000		
· 농산물안전성 연구용 시약 및 물품	18,800		
· 농약 표준품	10,000		
· 시험농약 등 물품	2,200		
301 일반보상금	1,100	1,000	100
11 기타보상금	1,100	1,000	100
○농약시험 포장농가 보상금	1,100		
· 농가소유 시험포장 사용료	1,100		
친환경농업연구 실험실 안전관리 기반조성	10,000	20,000	△10,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○실험실폐수 위탁처리비	5,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○분광광도계 등 장비유지 보수 및 검교정비	5,000		
· 전자저울	1,000		
· 분광광도계 등 분석장비 7종 10대	4,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 친환경농업 기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역특화작목 기술개발(친환경)		120,000	0	120,000
	지	120,000		
101 인건비		61,800	0	61,800
	지	61,800		
04 기간제근로자등보수		61,800	0	61,800
○유기재배 양분관리 기술개발 등 보조인부임-상시고용금지		61,800		
· 보조인부임		55,800		
	지	55,800		
· 4대 보험료(기관부담금)		6,000		
	지	6,000		
201 일반운영비		6,984	0	6,984
	지	6,984		
01 사무관리비		6,984	0	6,984
○시험포장 표찰, 학회발표 참가비, 포스터 제작비		2,484		
	지	2,484		
○업무추진에 따른 특근 급량비 지급		2,520		
	지	2,520		
○시험포장 임치료		1,980		
	지	1,980		
202 여비		2,800	0	2,800
	지	2,800		
01 국내여비		2,800	0	2,800
○유기재배 양분관리 기술개발 업무 추진		2,800		
	지	2,800		
207 연구개발비		48,416	0	48,416
	지	48,416		
03 시험연구비		48,416	0	48,416
○지역특화작물 기술개발 시험물품 구입		48,416		
· 비료, 농약, 친환경자재 등 재료		16,231		
	지	16,231		
· 분석용 시약 및 초자 등 재료		22,981		
	지	22,981		
· 병해충 방제용 등 재료		9,204		
	지	9,204		
종자생산 및 기술개발		2,084,209	2,489,397	△405,188
	국	5,000		
	지	599,000		
	자	980,709		
	도	499,500		
농산물원종장 기반조성 및 관리운영		482,167	441,127	41,040
	국	5,000		
	자	469,667		
	도	7,500		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 종자생산 및 기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	388,000	362,460	25,540
04 기간제근로자등보수	388,000	362,460	25,540
○씨드밸리 조성 및 약용작물 산업화 추진-상시 고용금지	388,000		
201 일반운영비	71,767	74,767	△3,000
01 사무관리비	17,970	17,970	0
○농산물원종장 청사 관리용품	3,600		
○농산물원종장 사무용품	3,600		
○농산물원종장 작업화 및 작업복	1,800		
○농산물원종장 학회가입비	400		
○농산물원종장 생산포장 부지정비 임차료	2,570		
○농산물원종장 생산포장 토지임차료	3,000		
○범용 소프트웨어 구입	3,000		
02 공공운영비	53,797	53,797	0
○농산물원종장 방역작업	1,800		
○농산물원종장 청사관리용 유류비(비상 발전기 등)	2,500		
○농산물원종장 청사 연구실 등 시설물 및 장비 유지비	4,506		
○농기계 운영연료	11,571		
○트랙터 등 농기계 시설장비 유지보수	3,420		
○농산물원종장 전기시설물 관리 용역비	30,000		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○종자생산 및 시험연구사업 등 업무협의 및 정보수집	2,500		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○씨감자 완전 자급화 및 종자생산 기지 구축 시책업무추진	1,400		
307 민간이전	12,500	0	12,500
	국 5,000		
	도 7,500		
02 민간경상사업보조	12,500	0	12,500
○지역 핵심자원 지식재산 등록사업	12,500		
	국 5,000		
	도 7,500		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○농산물원종장 노후 사무기기(복사기 등) 교체	6,000		
씨감자 생산 공급 사업	111,366	116,126	△4,760
201 일반운영비	23,082	23,082	0

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 종자생산 및 기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,480	3,480	0
○실험복 및 방제복	980		
○씨감자 생산사업 표찰 및 홍보용 재료	2,500		
· 씨감자 생산하우스 표찰	2,000		
· 종자생산사업 홍보용품	500		
02 공공운영비	19,602	19,602	0
○감자 조직배양실 운영용 가스	2,200		
○씨감자 생산 수경재배 하우스 난방연료	11,106		
○씨감자 생산용 시설장비 유지보수	6,296		
202 여비	3,714	3,714	0
01 국내여비	3,714	3,714	0
○감자 재배농가 현장지원 및 종자공급협의회 등 추진	3,714		
· 관내	2,934		
· 관외	780		
206 재료비	75,480	75,480	0
01 재료비	75,480	75,480	0
○씨감자 생산사업용 재료	66,500		
· 씨감자 바이러스 검정용 재료	4,500		
· 경삽묘 생산을 위한 재료	20,000		
· 수경재배하우스 운영용 재료	42,000		
○감자 수확 운반 저장용 콘테이너	2,980		
○감자 수경재배용 pH센서 구입	6,000		
207 연구개발비	9,090	9,090	0
03 시험연구비	9,090	9,090	0
○수경재배 씨감자 효율적 증식방안 연구	7,140		
○감자 재배기술 향상에 관한 연구	1,950		
BT기술 활용 신품종 육성	31,119	31,195	△76
201 일반운영비	9,546	9,622	△76
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○생명공학연구실 사무용품 및 물품구입	800		
○신품종 개발포장 표찰	1,000		
02 공공운영비	7,746	7,822	△76
○생명공학연구실 난방 및 배지 멸균용 유류구입	5,600		
○생명공학연구실 시설장비유지비	1,800		
○감자 육성하우스 시설유지비	147		
○배지 조제용 가스구입	199		
202 여비	913	913	0
01 국내여비	913	913	0

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 종자생산 및 기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감자 품종육성 추진(생육조사, 수확등)	913		
207 연구개발비	20,660	20,660	0
03 시험연구비	20,660	20,660	0
○감자 신품종 육성용 재료구입(상토, 농약등)	13,660		
○DNA 분석 등 생명공학연구실 운영 PCR 검정 및 증식배양용 시약 등	7,000		
수출용 백합 우량종구 생산사업	170,324	166,017	4,307
201 일반운영비	18,800	14,493	4,307
01 사무관리비	400	400	0
○백합 우량종구 생산포장 및 시험포장 표찰	400		
02 공공운영비	18,400	14,093	4,307
○백합 생산포장 및 시험포장 보일러 유류비	9,100		
○백합 생산 및 시험하우스 시설장비 유지비	4,800		
○백합 조직배양실 및 창고 시설장비 유지비	4,500		
202 여비	624	624	0
01 국내여비	624	624	0
○백합 우량종구 생산사업 추진여비	624		
206 재료비	134,900	134,900	0
01 재료비	134,900	134,900	0
○백합 조직배양실 재료(MS배지, 시약 등)	4,000		
○백합 종구 생산하우스 비료 등 물품(관주용비료)	4,900		
○수출용 백합 종구 생산포장(양액재배) 상토	30,000		
○수출용 백합 보급종 생산용 종구	75,000		
○수출용 백합 보급종 증식용 퇴비	18,000		
○수출용 백합 조직배양용 배양병	3,000		
207 연구개발비	16,000	16,000	0
03 시험연구비	16,000	16,000	0
○오리엔탈백합 경쟁력 강화 실용화 연구	16,000		
· 오리엔탈백합 대량증식 실용화 연구	8,000		
· 오리엔탈백합 신품종 이용촉진사업	8,000		
원예작물 종자 생산	15,724	12,724	3,000
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○시험포장 전시용 표찰	300		
202 여비	624	624	0
01 국내여비	624	624	0
○육종사업 등 업무협의 및 정보수집 여비	624		
206 재료비	10,000	10,000	0

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 종자생산 및 기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	10,000	10,000	0
○원예작물 종자생산용 물품구입	10,000		
· 원예작물 종자생산용 상토	3,600		
· 원예작물 종자생산용 농약, 비료 등	4,000		
· 원예작물 종자생산용 차광망 등 재료 구입	2,400		
207 연구개발비	4,800	1,800	3,000
03 시험연구비	4,800	1,800	3,000
○쪽파 종자 생산 가능성 검토 연구	4,800		
원원종 및 원종 생산	54,360	59,360	△5,000
	지 36,000		
	자 9,360		
	도 9,000		
101 인건비	43,120	47,120	△4,000
	지 28,800		
	자 7,120		
	도 7,200		
04 기간제근로자등보수	43,120	47,120	△4,000
○원원종 및 원종 종자 생산보조 인부임-상시고용금지(광특)	36,000		
	지 28,800		
	도 7,200		
○맥주보리 등 종자 생산보조 인부임-상시고용금지	7,120		
206 재료비	11,240	12,240	△1,000
	지 7,200		
	자 2,240		
	도 1,800		
01 재료비	11,240	12,240	△1,000
○원원종 및 원종 종자 생산용 재료	9,000		
	지 7,200		
	도 1,800		
○맥주보리 등 종자 생산용 재료	2,240		
식량특용작물 재배법 개발 및 포장운영	16,166	16,166	0
201 일반운영비	7,538	7,538	0
01 사무관리비	4,240	4,240	0
○작물연구 시험포장 운영 관리비	4,240		
· 종자생산포장 임차, 중기임차	4,000		
· 작물연구 사업용 표찰제작	240		
02 공공운영비	3,298	3,298	0
○시설 및 농기계 운영 연료비	2,000		
○시설 및 농기계 운영 장비유지비	1,298		
202 여비	1,878	1,878	0
01 국내여비	1,878	1,878	0

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 종자생산 및 기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작물재배 농가 현장조사	1,878		
207 연구개발비	6,750	6,750	0
03 시험연구비	6,750	6,750	0
○식량작물 품종선발 및 재배법 연구	2,050		
○특용작물 재배기술 연구 및 새소득작물 개발	2,400		
○잡곡류 등 자체종자 증식 보급	2,300		
제주녹차 제2의 녹차 허브산업 육성	35,357	35,357	0
201 일반운영비	8,447	8,447	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○제주녹차 제2의 녹차 허브산업 육성	2,000		
· 녹차기술지원센터 분석 및 가공용 물품구입	1,000		
· 품종보존포 및 실증시험포 안내판 등 제작	500		
· 신품종 육성 및 가공 연구용 물품 구입	500		
02 공공운영비	6,447	6,447	0
○제주녹차 제2의 녹차 허브산업 육성	6,447		
· 녹차기술지원 센터용 가스 등 구입	1,000		
· 녹차기술지원 센터용 난방 연료비	900		
· 차밭 관리용 농기계 연료비	1,200		
· 녹차기술지원 센터용 건물 유지비	768		
· 녹차기술지원 센터용 기자재 유지비	1,200		
· 차밭 관리용 농기계 보수비	1,379		
202 여비	1,250	1,250	0
01 국내여비	1,250	1,250	0
○녹차 현장기술지원 및 연구개발 등	1,250		
· 관내여비	990		
· 관외여비	260		
206 재료비	12,700	12,700	0
01 재료비	12,700	12,700	0
○녹차 기술지원센터용 가공용 재료구입	9,000		
○차나무 품종보존포 및 실증시험포용 재료 구입	3,700		
207 연구개발비	12,960	12,960	0
03 시험연구비	12,960	12,960	0
○차나무 품종육성 및 기능성 연구용 시약 등 구입	12,960		
약용작물 종자생산 및 재배기술 개발	35,325	161,325	△126,000
201 일반운영비	5,325	5,325	0
01 사무관리비	1,920	1,920	0
○약용작물 표찰 제작	1,920		
02 공공운영비	3,405	3,405	0

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 종자생산 및 기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농기계 연료 구입	1,605		
○농기계 유지보수비	1,800		
206 재료비	20,000	3,500	16,500
01 재료비	20,000	3,500	16,500
○종자 및 종근 구입	3,500		
○농약, 비료, 상토 및 퇴비 등	10,000		
○잡초 방제용 농자재 구입	2,500		
○망실 하우스 보수용 자재 구입	2,000		
○육묘 및 관수용 자재 구입	2,000		
207 연구개발비	10,000	52,500	△42,500
03 시험연구비	10,000	52,500	△42,500
○약용작물 재배기술 연구용 재료 구입	10,000		
백합종구 전문생산단지 운영	50,400	50,000	400
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○백합종구 전문생산단지 표찰	3,000		
○백합종구 생산 종합처리시설 사무관리	1,000		
02 공공운영비	16,000	16,000	0
○백합 종구 전문생산단지 시설장비유지비	16,000		
206 재료비	30,400	30,000	400
01 재료비	30,400	30,000	400
○백합 바이러스 검정 재료(플레이트, 혈청 등)	10,000		
○백합 종구 생산단지 수확 구근 저장용 상토 구입	14,000		
○백합 종구 생산단지 수확 구근 저장용 상자	6,400		
지역농업연구기반고도화(원종장)	966,000	400,000	566,000
	지 483,000		
	도 483,000		
401 시설비및부대비	966,000	300,000	666,000
	지 483,000		
	도 483,000		
01 시설비	946,000	300,000	646,000
○농산물원종장 작물종자 수납사 시설	946,000		
	지 473,000		
	도 473,000		
02 감리비	15,000	0	15,000
○농산물원종장 작물종자 수납사 시설	15,000		
	지 7,500		
	도 7,500		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○농산물원종장 작물종자 수납사 시설	5,000		
	지 2,500		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 종자생산 및 기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,500		
약용작물 종자 보급센터 운영	35,901	0	35,901
101 인건비	9,900	0	9,900
04 기간제근로자등보수	9,900	0	9,900
○약용작물 종자보급센터 운영 및 우량종자 종묘 생산사업-상시고용금지	9,900		
201 일반운영비	6,001	0	6,001
01 사무관리비	1,659	0	1,659
○약용작물 종자 보급센터 관리용 물품	1,000		
○약용작물 전시 홍보관 표찰 제작	659		
02 공공운영비	4,342	0	4,342
○약용작물 종자 보급센터용 가스 구입	1,000		
○약용작물 종자 보급센터 무인 경비	1,320		
○약용작물 종자 보급센터 유지비	2,022		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○약용작물 종자 채종용 유인 지주대	10,000		
○약용작물 지력 증진용 퇴비 구입	10,000		
지역특화작목기술개발(작물)	80,000	0	80,000
	지 80,000		
101 인건비	27,600	0	27,600
	지 27,600		
04 기간제근로자등보수	27,600	0	27,600
○찻잎 살청의 효율적 증대 및 현장 접목 연구 인부임-상시고용금지	15,600		
	지 15,600		
○찻잎 살청시 녹차 가공특성 연구 인부임-상시고용금지	12,000		
	지 12,000		
201 일반운영비	6,500	0	6,500
	지 6,500		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○찻잎 살청의 효율적 증대 및 현장 접목 연구 안내판 등 제작	3,500		
	지 3,500		
○찻잎 살청시 녹차 가공특성 연구 안내판 제작	500		
	지 500		
02 공공운영비	2,500	0	2,500
○찻잎 살청시 녹차 가공특성 연구 가스 구입	500		
	지 500		
○찻잎 살청시 효율성 증대 및 현장 접목 연구 특수가스 구입	1,500		
	지 1,500		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 종자생산 및 기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○찻잎 살청시 녹차 가공특성 연구 장비 유지비	500		
	지 500		
202 여비	2,100	0	2,100
	지 2,100		
01 국내여비	2,100	0	2,100
○찻잎 살청의 효율성 증대 및 현장 접목연구 여비	1,400		
	지 1,400		
○찻잎 살청시 녹차 가공특성 연구	700		
	지 700		
207 연구개발비	43,800	0	43,800
	지 43,800		
03 시험연구비	43,800	0	43,800
○찻잎 살청의 효율성 증대 및 현장접목 연구 시약 등 구입	38,000		
	지 38,000		
○찻잎 살청시 녹차 가공특성 연구 재료구입	5,800		
	지 5,800		
감귤 품종육종 및 재배법 개발	248,893	444,633	△195,740
	지 30,000		
	자 188,893		
	도 30,000		
감귤 품종개발 대외협력 강화 및 협의회 운영	11,800	11,800	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○ 감귤품종개발협의회 추진 사무용품 구입	1,300		
○ 감귤 개발 대내외협력 업무추진 특근매식비	540		
○ 감귤품종협의회 수당	2,000		
○ 감귤품종개발협의회 도외체제비	1,560		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○ 감귤품종육성 및 농업현장 연구사업 평가회, 세미나	3,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○감귤 품종육성 대내외 연구협력	1,500		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○감귤 품종육성 전문가 협의 및 업무추진	1,400		
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○감귤 품종육성 및 농업현장 연구사업 평가회 참석자 보상	500		
감귤 품종육종 연구	116,550	86,290	30,260

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 감귤 품종육종 및 재배법 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	18,900	17,640	1,260
04 기간제근로자등보수	18,900	17,640	1,260
○감귤 품종육종 시험포장 운영관리-상시고용금지	18,900		
201 일반운영비	20,200	20,200	0
01 사무관리비	9,500	10,500	△1,000
○ 교잡육종 연구용 사무용품 구입	3,000		
○ 감귤품종육종연구실 운영	4,000		
○ 시험포장 대표찰 및 교잡묘 라벨	2,500		
02 공공운영비	10,700	9,700	1,000
○ 농기계 및 시험포장 관리용 차량 관리	2,000		
○ 시험포장 관리용 차량 및 농기계운영 연료 구입	1,500		
○ 시험연구포장 전기 및 수도요금	1,000		
○ 기상재해등 감귤 품종육성 하우스등 시설물 유지관리	3,700		
○ 감귤 품종육성 묘목 생산하우스 연료 구입	1,500		
○ 감귤 육종연구실 건물유지비	1,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○ 돌연변이 우수개체 탐색연구 및 현장 방문	2,000		
206 재료비	22,450	22,450	0
01 재료비	22,450	22,450	0
○ 품종육성 연구용 소모품 구입	7,950		
○ 감귤유전자원 포장 관리용 물품	4,500		
○ 품종육성 포장 감귤나무 생육관리용 농자재 구입	4,000		
○ 품종육성 포장 관리용 농약, 비료, 퇴비 등 구입	6,000		
207 연구개발비	17,000	17,000	0
03 시험연구비	17,000	17,000	0
○ 교잡육종 연구용 물품 구입	14,000		
○ 돌연변이 육종 연구용 물품 구입	3,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○ 돌연변이 육종 참여농가 보상	2,000		
401 시설비및부대비	27,000	0	27,000
01 시설비	27,000	0	27,000
○ 감귤 육종 하우스 노후비닐 교체공사	27,000		
405 자산취득비	7,000	5,000	2,000
01 자산및물품취득비	7,000	5,000	2,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 감귤 품종육종 및 재배법 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 감귤 육종시설 열풍기 구입	7,000		
국내외 감귤 신품종 지역적응성 검토 및 이용확산 연구	46,543	46,543	0
101 인건비	16,000	16,000	0
04 기간제근로자등보수	16,000	16,000	0
○감귤 신품종 재배연구 시험포장 관리-상시고용금지	16,000		
201 일반운영비	2,543	2,543	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 지역적응성 및 이용확산 연구 표찰, 화판등	1,000		
02 공공운영비	1,543	1,543	0
○ 신품종 감귤 품질 및 생육조사용 시험기자재 유지보수	1,543		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○ 국내육성 감귤 지역적응성 검토	1,500		
206 재료비	21,500	21,500	0
01 재료비	21,500	21,500	0
○ 국내육성 감귤 지역적응성 검토용 시험재료	18,500		
○ 주요 재배품종 실증 연구용품 구입	3,000		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
03 시험연구비	5,000	5,000	0
○ 국내육성 감귤 지역적응성 검토	2,000		
○ 국내외 육성 감귤 신품종 재배작형 개발용 물품 구입	3,000		
만감류 재배확대 및 안정생산연구	14,000	14,000	0
207 연구개발비	14,000	14,000	0
03 시험연구비	14,000	14,000	0
○품질조사용 시약,초자기구,측정도구 등	14,000		
지역연구기반 고도화(감귤육종센터)	60,000	286,000	△226,000
	지 30,000		
	도 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	286,000	△226,000
	지 30,000		
	도 30,000		
01 시설비	60,000	286,000	△226,000
○감귤 교배실생묘 조기결실 유도시설	60,000		
	지 30,000		
	도 30,000		
농촌지도사업 활력화 지원	2,757,326	4,037,100	△1,279,774
	국 344,220		
	지 564,500		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 1,044,486		
	도 804,120		
농촌지도기반조성	80,000	480,000	△400,000
	지 40,000		
	도 40,000		
201 일반운영비	30,000	47,000	△17,000
	지 15,000		
	도 15,000		
02 공공운영비	30,000	47,000	△17,000
○농업기상관측 및 농업기술정보 '앱'유지보수	26,000		
	지 13,000		
	도 13,000		
○농산물가공창업보육센터 운영	4,000		
	지 2,000		
	도 2,000		
405 자산취득비	50,000	433,000	△383,000
	지 25,000		
	도 25,000		
01 자산및물품취득비	50,000	433,000	△383,000
○농업기술정보망 개선 장비 구입	50,000		
	지 25,000		
	도 25,000		
농촌지도사업 활성화	93,150	93,150	0
201 일반운영비	82,750	82,250	500
01 사무관리비	73,500	73,000	500
○농촌지도사업 보고서 제작 등	5,000		
○농업기술정보지 발간	41,500		
○일간지 및 방송활용 주간영농정보 운영	19,000		
○농촌진흥사업 기록보존용 물품 구입	1,000		
○농업인영상교육 제작	7,000		
02 공공운영비	9,250	9,250	0
○한국농촌지도학회비	250		
○농촌진흥사업 홍보용 장비 유지	1,000		
○농업기술정보지 우편 발송료	8,000		
202 여비	6,700	6,700	0
01 국내여비	6,700	6,700	0
○농업인현장 기술지원 여비	4,000		
○중앙협력 지도사업 업무 연찬 참석	2,700		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○농촌지도사업 활성화 시책 추진	3,200		
405 자산취득비	500	1,000	△500
02 도서구입비	500	1,000	△500

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업 전문서적 구입	500		
농촌자원소득화	121,000	91,500	29,500
201 일반운영비	81,000	37,000	44,000
01 사무관리비	51,000	7,000	44,000
○농산물가공창업지원교육	7,000		
○농촌여성정보지구독지원	44,000		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○6차산업활성화 상품 홍보전	30,000		
206 재료비	23,000	33,000	△10,000
01 재료비	23,000	33,000	△10,000
○농산물가공창업지원 운영 재료	15,000		
○생활지도자 양성 교육 재료	5,000		
○소규모농가수제품 사업자 교육 재료	3,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○소규모농가수제품사업자 교육 참가자 보상	5,000		
307 민간이전	12,000	16,500	△4,500
02 민간경상사업보조	12,000	16,500	△4,500
○여성농업인 제주농업발전 활동지원(보조율70%)	12,000		
전문농업인 활동지원	494,400	599,000	△104,600
	국 73,900		
	자 420,500		
201 일반운영비	112,000	133,000	△21,000
01 사무관리비	112,000	133,000	△21,000
○농업기술 정보지 구독 지원	48,000		
○한국농정신문 구독료 지원	40,000		
○미래후계농업인 및 농업인단체 교육 강사료	2,000		
○귀농귀촌 홍보박람회 행사 운영	9,000		
○미래후계농업인 및 농업인단체 교육행사 차량 임차료	3,000		
○농업인단체 교육행사 운영	5,000		
○제주 농업인상 시상	5,000		
206 재료비	17,500	17,500	0
01 재료비	17,500	17,500	0
○미래후계농업인 교육행사 재료	10,000		
○전국단위 행사 홍보 전시 재료	7,500		
301 일반보상금	8,000	101,000	△93,000
09 행사실비보상금	8,000	11,000	△3,000
○미래후계농업인 및 농업인단체 교육참가 보상	3,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국단위 4-H회 및 농업인단체 행사 참가보상	5,000		
307 민간이전	233,000	229,500	3,500
02 민간경상사업보조	179,000	204,500	△25,500
○농촌지도자 회원대회 및 농심나눔 행사 지원(보조율 70%)	10,000		
○농업인의 날 행사 지원(정액)	27,000		
○4-H회 3대교육행사 지원(정액)	30,000		
○4-H본부 워크숍 및 교육행사 지원(보조율 70%)	16,000		
○제주농업발전 기관단체 워크숍(보조율 70%)	16,000		
○새 농업기술강좌 및 농업현장 체험교육(보조율 70%)	60,000		
○종자산업 기술개발 프로그램 제작(정액)	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	14,000	0	14,000
○제주특별자치도4-H본부 운영경비(보조율90%)	14,000		
04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
○전국농민회 농민학교(보조율70%)	3,000		
○농촌지도자 지역농특산물 홍보(보조율70%)	3,000		
○농가주부모임 이주여성 김치한마당(보조율70%)	3,000		
○전여농 건강 먹거리 교육(보조율70%)	3,000		
○새농민회 품목별 세미나 개최(보조율70%)	3,000		
05 민간위탁금	25,000	25,000	0
○21세기 시민그린대학 운영	25,000		
403 자치단체등자본이전	123,900	115,000	8,900
	국 73,900		
	자 50,000		
02 공기관등에대한대행사업비	123,900	115,000	8,900
○최고농업경영자과정 운영	50,000		
○농업마이스터대학운영(국외현장실습)	73,900		
	국 73,900		
감귤경쟁력향상기술지원	149,824	260,824	△111,000
101 인건비	39,938	39,938	0
04 기간제근로자등보수	39,938	39,938	0
○노지감귤 관측조사 및 자료관리 인부임-상시고용금지	39,938		
201 일반운영비	25,000	30,000	△5,000
01 사무관리비	24,000	29,000	△5,000
○감귤관측조사보고서 제작	1,000		
○감귤안정생산시책 홍보물 제작	1,000		
○감귤안정생산시책 홍보 및 광고료	7,000		
○감귤관측조사 위원회 운영 수당	5,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감귤관측조사 차량 임차	3,500		
○과수 품질향상 리플릿 제작	3,000		
○감귤현장조사용 물품구입	1,000		
○감귤 탑프루트 소비행사	2,500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○과수 기술지도자료 우편 발송료	1,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○과수류 안정생산 기술지도	1,000		
○과수분야 중앙단위 연찬회 참석	1,500		
○감귤생산량 관측조사 추진	3,500		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○농업기술보급 시책추진	1,400		
301 일반보상금	77,486	77,486	0
09 행사실비보상금	4,980	4,980	0
○과수분야 시범사업 현장 연찬 참가 보상	4,980		
11 기타보상금	72,506	72,506	0
○감귤관측조사 농가 보상	72,506		
친환경농업기술지원	159,300	125,300	34,000
201 일반운영비	77,500	32,500	45,000
01 사무관리비	25,500	15,500	10,000
○친환경농업 재배기술 리플릿 및 책자 제작	500		
○병해충방제정보지 발간	10,000		
○친환경 및 병해충전문교육 운영	1,000		
○돌발병해충 및 외래해충 방제정보지 유인	1,000		
○농작물재해대책 리플릿 제작	1,000		
○농약안전사용 혼용가부표 제작	1,000		
○감귤원 시비처방 리플릿 제작	1,000		
○병해충방제 핸드북 제작	10,000		
02 공공운영비	52,000	17,000	35,000
○서리정보 예측정보 발송	3,000		
○병해충방제 정보지 발송료	12,000		
○농업기상측정장치 송신료(3.0플랜)	2,000		
○농업기상관측장비 유지보수	35,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○친환경농업 기술 현장 지도	1,800		
206 재료비	66,000	91,000	△25,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	66,000	91,000	△25,000
○친환경감귤초생재배	50,000		
○농작물병해충 예찰재료	3,000		
○병해충진단실 및 방제기술 실습재료	2,000		
○토양수분조사용 재료 구입	3,000		
○감귤원 동해상습지 극기온 조사용 재료	3,000		
○경관녹비작물 재배 시범 재료	5,000		
301 일반보상금	14,000	0	14,000
11 기타보상금	14,000	0	14,000
○농업기상관측장비 설치 농가 보상	9,000		
○농작물생육 및 병해충관찰포 조사농가 보상	5,000		
소득작목기술지원	391,212	110,712	280,500
	국 150,000		
	자 91,212		
	도 150,000		
201 일반운영비	4,212	4,212	0
01 사무관리비	4,212	4,212	0
○고품질 원예작물 재배기술 리플릿 및 책자제작	1,000		
○소득작목 기술보급 연찬 교재 제작	1,500		
○품종등록 및 특허출연료	1,712		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○원예작물 시범사업 기술지도	2,000		
206 재료비	82,000	102,000	△20,000
01 재료비	82,000	102,000	△20,000
○녹색기술개발 현장 실증사업	50,000		
○원예작물 새기술보급 실증시범	25,000		
○농업기술홍보전시관 운영 재료	2,000		
○도시농업 행사 재료	5,000		
301 일반보상금	3,000	2,500	500
09 행사실비보상금	3,000	2,500	500
○소득작목 기술보급 사업평가회 참석 보상	3,000		
402 민간자본이전	300,000	0	300,000
	국 150,000		
	도 150,000		
01 민간자본사업보조	300,000	0	300,000
○두부장류 신품종 생산 가공단지	200,000		
	국 100,000		
	도 100,000		
○신선농산물 수출 확대시범	100,000		
	국 50,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	50,000		
농촌지도사업활력화지원		18,000	14,000	4,000
	국	9,000		
	도	9,000		
101 인건비		18,000	14,000	4,000
	국	9,000		
	도	9,000		
04 기간제근로자등보수		18,000	14,000	4,000
○병해충 예찰 보조요원-상시고용금지		18,000		
	국	9,000		
	도	9,000		
농업전문인력양성및지원		319,000	339,000	△20,000
	지	169,500		
	도	149,500		
201 일반운영비		122,000	98,000	24,000
	지	61,000		
	도	61,000		
01 사무관리비		118,000	92,000	26,000
○농업인전문교육 교재 제작		40,000		
	지	20,000		
	도	20,000		
○농촌지도사업기본지침 제작 등		9,000		
	지	4,500		
	도	4,500		
○농업인전문교육 운영 물품		10,000		
	지	5,000		
	도	5,000		
○농업인교육 원고료 및 강사료 등		20,000		
	지	10,000		
	도	10,000		
○기초 영농교육 교재 및 홍보물제작		15,000		
	지	7,500		
	도	7,500		
○전문농업인육성 교육 교재 제작		8,000		
	지	4,000		
	도	4,000		
○한국4-H신문 구독 지원		10,000		
	지	5,000		
	도	5,000		
○농업인기술지도책자 제작		6,000		
	지	3,000		
	도	3,000		
02 공공운영비		4,000	6,000	△2,000
○농업인교육 안내책자 발송료 등		4,000		
	지	2,000		
	도	2,000		
202 여비		68,000	88,000	△20,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 44,000		
	도 24,000		
01 국내여비	18,000	18,000	0
○농업인전문교육 및 중앙단위 업무연찬	10,000		
	지 5,000		
	도 5,000		
○전문지도연구회 활동지원	8,000		
	지 4,000		
	도 4,000		
04 국제화여비	20,000	40,000	△20,000
○지도공무원 전문 해외농업 연수	20,000		
	지 20,000		
05 공무원 교육여비	30,000	30,000	0
○지도공무원 중앙단위 교육 및 연찬 참석	30,000		
	지 15,000		
	도 15,000		
206 재료비	4,000	10,000	△6,000
	지 2,000		
	도 2,000		
01 재료비	4,000	10,000	△6,000
○농업인 전문교육 재료 구입	4,000		
	지 2,000		
	도 2,000		
301 일반보상금	25,000	44,000	△19,000
	지 12,500		
	도 12,500		
09 행사실비보상금	25,000	44,000	△19,000
○농업인전문교육 과정 운영	10,000		
	지 5,000		
	도 5,000		
○중앙단위 전문농업인 교육 참가 보상	5,000		
	지 2,500		
	도 2,500		
○품목별농업인연구모임 연찬회 및 현장교육 지원	10,000		
	지 5,000		
	도 5,000		
307 민간이전	100,000	99,000	1,000
	지 50,000		
	도 50,000		
02 민간경상사업보조	30,000	29,000	1,000
○지방농촌지도자회 육성	5,000		
	지 2,500		
	도 2,500		
○지방4-H회 육성	5,000		
	지 2,500		
	도 2,500		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업인단체 육성	20,000		
	지 10,000		
	도 10,000		
05 민간위탁금	70,000	70,000	0
○원예치료사 양성 과정 운영	30,000		
	지 15,000		
	도 15,000		
○농촌관광경영자 과정 운영	40,000		
	지 20,000		
	도 20,000		
농업전문인력양성	192,740	268,180	△75,440
	국 101,720		
	도 91,020		
101 인건비	36,200	55,600	△19,400
	국 18,100		
	도 18,100		
04 기간제근로자등보수	36,200	55,600	△19,400
○현장기술지도활동지원-상시고용금지	36,200		
	국 18,100		
	도 18,100		
201 일반운영비	33,000	42,200	△9,200
	국 16,500		
	도 16,500		
01 사무관리비	23,000	33,200	△10,200
○귀농귀촌 교육교재 제작	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
○귀농귀촌 교육 강사수당 및 원고료	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
○농촌진흥사업 홍보 및 성과 자료집 발간	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
○농촌여성리더 양성교육	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
○우리쌀 가공식품활용 전문교육	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○농촌진흥사업 추진 운영	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
03 행사운영비	8,000	7,000	1,000
○4-H대상 시상	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	89,040	127,380	△38,340
	국 49,870		
	도 39,170		
01 국내여비	13,740	20,980	△7,240
○귀농귀촌 교육 운영	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
○전문능력개발 활동지원	11,740		
	국 5,870		
	도 5,870		
04 국제화여비	10,700	28,600	△17,900
○국제협력 및 팀제훈련과정 연수	10,700		
	국 10,700		
05 공무원 교육여비	64,600	77,800	△13,200
○지도직공무원 초급연수과정(2개월)	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
○지도직공무원 전문연수과정(10개월)	18,000		
	국 9,000		
	도 9,000		
○지도직공무원 전문연수 2년과정(2년차)	19,800		
	국 9,900		
	도 9,900		
○농업경영컨설팅과정(2명)	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
○기술보급 실무교육(6명)	10,800		
	국 5,400		
	도 5,400		
206 재료비	9,000	2,000	7,000
	국 4,500		
	도 4,500		
01 재료비	9,000	2,000	7,000
○귀농귀촌 교육재료 구입	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
○우리쌀 가공식품활용 교육 재료	7,000		
	국 3,500		
	도 3,500		
301 일반보상금	25,500	34,000	△8,500
	국 12,750		
	도 12,750		
09 행사실비보상금	25,500	34,000	△8,500
○귀농귀촌교육 참가보상	9,000		
	국 4,500		
	도 4,500		
○농촌여성 리더 양성 교육 참가보상	3,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,500		
	도 1,500		
○4-H회원 현장교육 및 중앙연찬 참가보상	12,000		
	국 6,000		
	도 6,000		
○우리쌀 가공식품활용 교육 참가 보상	1,500		
	국 750		
	도 750		
자원활용기술보급	20,000	112,000	△92,000
	지 10,000		
	도 10,000		
201 일반운영비	20,000	59,000	△39,000
	지 10,000		
	도 10,000		
03 행사운영비	20,000	40,000	△20,000
○농촌자원활용 체험 행사 운영	20,000		
	지 10,000		
	도 10,000		
농업마이스터대학운영	640,000	640,000	0
	지 320,000		
	도 320,000		
403 자치단체등자본이전	640,000	640,000	0
	지 320,000		
	도 320,000		
02 공기관등에대한대행사업비	640,000	640,000	0
○농업마이스터대학 운영	640,000		
	지 320,000		
	도 320,000		
안전농산물생산시범	50,000	460,000	△410,000
	지 25,000		
	도 25,000		
402 민간자본이전	50,000	460,000	△410,000
	지 25,000		
	도 25,000		
01 민간자본사업보조	50,000	460,000	△410,000
○농작물병해충방제 패키지 시범	50,000		
	지 25,000		
	도 25,000		
선도농가경영 육성	12,000	10,000	2,000
	국 6,000		
	도 6,000		
201 일반운영비	11,000	9,000	2,000
	국 5,500		
	도 5,500		
01 사무관리비	4,000	9,000	△5,000
○선도농가경영육성 교육 등	4,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,000		
	도 2,000		
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○선도농가경영육성 종합평가회 행사	7,000		
	국 3,500		
	도 3,500		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 500		
	도 500		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○선도농가경영육성 현장 컨설팅	1,000		
	국 500		
	도 500		
병해충종합진단기술지원	7,200	7,200	0
	국 3,600		
	도 3,600		
206 재료비	5,100	5,100	0
	국 2,550		
	도 2,550		
01 재료비	5,100	5,100	0
○병해충관찰포 운영재료	5,100		
	국 2,550		
	도 2,550		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
	국 1,050		
	도 1,050		
11 기타보상금	2,100	2,100	0
○병해충관찰포 조사포장 농가 보상	2,100		
	국 1,050		
	도 1,050		
농촌여성능력배양	9,500	48,000	△38,500
307 민간이전	9,500	0	9,500
02 민간경상사업보조	9,500	0	9,500
○여성농업인 능력 향상 교육(성인지예산)	9,500		
제주농업기술개발	4,135,984	4,404,374	△268,390
	국 172,705		
	지 1,558,500		
	자 687,254		
	도 1,717,525		
농업전문인력양성(제주)	162,000	163,000	△1,000
	지 81,000		
	도 81,000		
201 일반운영비	44,000	44,000	0
	지 22,000		
	도 22,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	44,000	44,000	0
○농업인전문교육	40,000		
	지 20,000		
	도 20,000		
○품목 농업인연구회 육성지원	4,000		
	지 2,000		
	도 2,000		
202 여비	12,000	12,000	0
	지 6,000		
	도 6,000		
01 국내여비	12,000	12,000	0
○일선농촌지도활동지원	12,000		
	지 6,000		
	도 6,000		
206 재료비	21,000	20,000	1,000
	지 10,500		
	도 10,500		
01 재료비	21,000	20,000	1,000
○농업인전문교육 재료	19,000		
	지 9,500		
	도 9,500		
○품목 농업인연구회 육성지원	2,000		
	지 1,000		
	도 1,000		
301 일반보상금	56,000	58,000	△2,000
	지 28,000		
	도 28,000		
09 행사실비보상금	56,000	58,000	△2,000
○농업인전문교육 참석자 보상	30,000		
	지 15,000		
	도 15,000		
○농업인단체 육성	22,000		
	지 11,000		
	도 11,000		
○품목 농업인연구회 육성 지원	4,000		
	지 2,000		
	도 2,000		
308 자치단체등이전	29,000	29,000	0
	지 14,500		
	도 14,500		
08 교육기관에대한보조	29,000	29,000	0
○학교4-H회 과제활동 지원	29,000		
	지 14,500		
	도 14,500		
농기계훈련사업(제주)	76,000	18,000	58,000
	지 38,000		
	도 38,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,400	2,400	0
	지 1,200		
	도 1,200		
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○농기계 교육 훈련 물품	2,400		
	지 1,200		
	도 1,200		
206 재료비	12,000	11,750	250
	지 6,000		
	도 6,000		
01 재료비	12,000	11,750	250
○교육실습 재료 및 공구	12,000		
	지 6,000		
	도 6,000		
301 일반보상금	5,600	3,850	1,750
	지 2,800		
	도 2,800		
09 행사실비보상금	5,600	3,850	1,750
○농기계 교육 훈련 참가자 보상	5,600		
	지 2,800		
	도 2,800		
405 자산취득비	56,000	0	56,000
	지 28,000		
	도 28,000		
01 자산및물품취득비	56,000	0	56,000
○교육훈련장비	56,000		
	지 28,000		
	도 28,000		
안전농산물생산시범(제주)	474,000	390,000	84,000
	지 237,000		
	도 237,000		
307 민간이전	100,000	200,000	△100,000
	지 50,000		
	도 50,000		
02 민간경상사업보조	100,000	200,000	△100,000
○ 감귤원 방풍수 정비 시범	100,000		
	지 50,000		
	도 50,000		
402 민간자본이전	374,000	60,000	314,000
	지 187,000		
	도 187,000		
01 민간자본사업보조	374,000	60,000	314,000
○ 감귤품종갱신사업	114,000		
	지 57,000		
	도 57,000		
○ 자연 에너지활용 난방비 절감 시범	100,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 50,000		
	도 50,000		
○ 고품질 노지 감귤원 조성 시범	160,000		
	지 80,000		
	도 80,000		
농작업편이장비지원(제주)	95,000	90,000	5,000
	지 47,500		
	도 47,500		
402 민간자본이전	95,000	90,000	5,000
	지 47,500		
	도 47,500		
01 민간자본사업보조	95,000	90,000	5,000
○ 농작업환경개선 편이장비 지원	95,000		
	지 47,500		
	도 47,500		
농촌지도기반조성(제주)	1,330,000	150,000	1,180,000
	지 665,000		
	도 665,000		
401 시설비및부대비	1,300,000	100,000	1,200,000
	지 650,000		
	도 650,000		
01 시설비	1,276,000	100,000	1,176,000
○농업인교육관 신축	1,276,000		
	지 638,000		
	도 638,000		
02 감리비	20,000	0	20,000
○농업인교육관 신축	20,000		
	지 10,000		
	도 10,000		
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○농업인교육관 신축	4,000		
	지 2,000		
	도 2,000		
405 자산취득비	30,000	50,000	△20,000
	지 15,000		
	도 15,000		
01 자산및물품취득비	30,000	50,000	△20,000
○농촌지도장비 구입(교육장 및 지도장비 등)	30,000		
	지 15,000		
	도 15,000		
신기술보급사업(제주)	150,000	238,400	△88,400
	국 75,000		
	도 75,000		
201 일반운영비	10,000	11,400	△1,400
	국 5,000		
	도 5,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,000	1,400	8,600
○도시농업 수요계층 맞춤형 기술보급	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
206 재료비	30,000	20,000	10,000
	국 15,000		
	도 15,000		
01 재료비	30,000	20,000	10,000
○도시농업 수요계층 맞춤형 기술보급	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
301 일반보상금	10,000	5,000	5,000
	국 5,000		
	도 5,000		
09 행사실비보상금	10,000	5,000	5,000
○도시농업 수요계층 맞춤형 기술보급	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
307 민간이전	25,000	0	25,000
	국 12,500		
	도 12,500		
02 민간경상사업보조	25,000	0	25,000
○전통행사를 활용한 농촌관광상품화시범	25,000		
	국 12,500		
	도 12,500		
402 민간자본이전	75,000	200,000	△125,000
	국 37,500		
	도 37,500		
01 민간자본사업보조	75,000	200,000	△125,000
○온실빗물이용 시설원예 안정생산 시범	50,000		
	국 25,000		
	도 25,000		
○전통행사를 활용한 농촌관광상품화시범	25,000		
	국 12,500		
	도 12,500		
과학영농현장기술지원(제주)	28,000	28,600	△600
	국 14,000		
	도 14,000		
101 인건비	20,200	17,000	3,200
	국 10,100		
	도 10,100		
04 기간제근로자등보수	20,200	17,000	3,200
○종합검정실운영-상시고용금지	20,200		
	국 10,100		
	도 10,100		
201 일반운영비	7,800	7,800	0

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,900		
	도 3,900		
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○종합검정실운영	4,400		
	국 2,200		
	도 2,200		
02 공공운영비	3,400	3,400	0
○종합검정실운영	3,400		
	국 1,700		
	도 1,700		
지역활력작목기반조성(제주)	270,000	250,000	20,000
	지 135,000		
	도 135,000		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	지 3,000		
	도 3,000		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○6차 산업 활성화 사업 운영	6,000		
	지 3,000		
	도 3,000		
206 재료비	4,000	100,000	△96,000
	지 2,000		
	도 2,000		
01 재료비	4,000	100,000	△96,000
○6차 산업 활성화 사업 운영 재료	4,000		
	지 2,000		
	도 2,000		
402 민간자본이전	260,000	150,000	110,000
	지 130,000		
	도 130,000		
01 민간자본사업보조	260,000	150,000	110,000
○6차 산업 활성화 사업	60,000		
	지 30,000		
	도 30,000		
○청년농업인창업지원사업	200,000		
	지 100,000		
	도 100,000		
지역농업특성화기술지원(제주)	550,000	1,160,000	△610,000
	지 275,000		
	도 275,000		
206 재료비	2,000	150,000	△148,000
	지 1,000		
	도 1,000		
01 재료비	2,000	150,000	△148,000
○원예작물 미래가치 향상 재료	2,000		
	지 1,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,000		
301 일반보상금	18,000	7,000	11,000
	지 9,000		
	도 9,000		
09 행사실비보상금	18,000	7,000	11,000
○웰빙채소류 가공생산 시범	18,000		
	지 9,000		
	도 9,000		
402 민간자본이전	480,000	873,000	△393,000
	지 240,000		
	도 240,000		
01 민간자본사업보조	480,000	873,000	△393,000
○웰빙채소류 가공생산 시범	180,000		
	지 90,000		
	도 90,000		
○양념채소상품성 향상 가공 시범	50,000		
	지 25,000		
	도 25,000		
○원예작물 미래가치 향상 시범	250,000		
	지 125,000		
	도 125,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
	지 25,000		
	도 25,000		
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○원예작물 미래가치 향상 장비	50,000		
	지 25,000		
	도 25,000		
농산물소득조사(제주)	13,680	12,720	960
	국 13,680		
101 인건비	4,080	0	4,080
	국 4,080		
04 기간제근로자등보수	4,080	0	4,080
○농산물소득조사 인건비-상시고용금지	4,080		
	국 4,080		
301 일반보상금	9,600	8,480	1,120
	국 9,600		
11 기타보상금	9,600	8,480	1,120
○농산물소득조사분석 보상	9,600		
	국 9,600		
자원활용기술보급(제주)	150,000	80,000	70,000
	지 75,000		
	도 75,000		
201 일반운영비	24,000	10,000	14,000
	지 12,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	12,000		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○전통식문화계승활동지원 운영		10,000		
	지	5,000		
	도	5,000		
03 행사운영비		14,000	0	14,000
○전통식문화계승활동지원 행사운영		14,000		
	지	7,000		
	도	7,000		
202 여비		1,000	3,000	△2,000
	지	500		
	도	500		
01 국내여비		1,000	3,000	△2,000
○전통식문화계승활동지원		1,000		
	지	500		
	도	500		
206 재료비		20,000	10,000	10,000
	지	10,000		
	도	10,000		
01 재료비		20,000	10,000	10,000
○전통식문화계승활동지원 교육 및 운영 재료		20,000		
	지	10,000		
	도	10,000		
301 일반보상금		5,000	7,000	△2,000
	지	2,500		
	도	2,500		
09 행사실비보상금		5,000	7,000	△2,000
○전통식문화계승활동지원 참가자보상		5,000		
	지	2,500		
	도	2,500		
402 민간자본이전		100,000	50,000	50,000
	지	50,000		
	도	50,000		
01 민간자본사업보조		100,000	50,000	50,000
○농촌교육농장		50,000		
	지	25,000		
	도	25,000		
○농업인 소규모 창업기술지원		50,000		
	지	25,000		
	도	25,000		
지역농업기술정보화(제주)		24,000	24,000	0
	국	12,000		
	도	12,000		
101 인건비		24,000	24,000	0
	국	12,000		
	도	12,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	24,000	2,500	21,500
○농업기술보급정보화 인건비	24,000		
· 기본급 등	24,000		
	국 12,000		
	도 12,000		
영농기술지원강화(제주)	496,968	523,968	△27,000
101 인건비	134,040	134,040	0
04 기간제근로자등보수	134,040	134,040	0
○과학영농기술현장서비스강화-상시고용금지	34,040		
○농업기술개발보급-상시고용금지	40,000		
○농기계 대여사업 및 현장수리 지원-상시고용금지	60,000		
201 일반운영비	183,528	180,528	3,000
01 사무관리비	62,260	62,260	0
○농촌진흥사업 인쇄물 및 유인물 제작	6,000		
○농촌진흥사업 현수막 및 현황판 제작	6,000		
○행정장비(프린터,팩스 등)관리용품	14,660		
○지도공무원 능력향상 교육 물품	1,000		
○자연농업생태원 체험학습원 운영 물품	10,000		
○청사 관리용 물품	5,600		
○농촌지도사업 심의회 및 각종 수당	500		
○지도사업 추진용 피복비	1,000		
○각종 교육 및 지도사업 추진용 임차료	2,000		
○농업기술 영농정보지 제작	6,000		
○여성농업인,소비자단체 교육운영	4,000		
○농기계 현장 근무자 피복비	2,000		
○농기계교육장 운영 물품	3,500		
02 공공운영비	121,268	118,268	3,000
○우편물 발송대	2,000		
○신문구독료	2,500		
○청사관리 및 지도장비 유지관리비	22,168		
○농산물가공교육장 운영	2,000		
○대여농기계 유지 관리비	60,000		
○간벌파쇄기 유지 관리비	15,000		
○대여농기계 유류비	4,000		
○농기계교육장 시설장비 유지비	5,000		
○농기계교육장 난방 연료비	2,600		
○지적재산권 수수료	1,000		
○농기계 보험료	5,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌지도공무원 세미나,연찬회 등 참석	5,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○농업관련 시책업무 추진	2,300		
206 재료비	101,000	101,000	0
01 재료비	101,000	101,000	0
○FTA 대응 양채류 뒷그루 소득작목 재배	15,000		
○농촌 및 도시농업 추진 재료비	4,000		
○자연농업생태원 운영 재료	5,000		
○4-H 꽃마음 한마음(원예,녹색생활) 묘종 및 재료	10,000		
○농업인단체 생산 활력화 사업	9,000		
○여성농업인 교육재료	10,000		
○소비자단체 교육재료	5,000		
○농산물가공교육장 운영재료	2,000		
○생활과학기술교육 재료	5,000		
○농기계 현장수리 지원 부품	24,000		
○간벌파쇄기 기술지원반 운영 재료	8,000		
○농기계 교통안전 교육 재료	4,000		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
03 시험연구비	20,000	20,000	0
○FTA 대응 녹색기술확대를 위한 원예작물 재배시험	20,000		
301 일반보상금	14,100	14,100	0
09 행사실비보상금	12,600	12,600	0
○농업인단체 중앙교육 및 행사참가보상	1,000		
○4-H본부 단체 육성	3,000		
○여성농업인,소비자단체교육 참가자보상	2,000		
○여성농업인 중앙교육 참가자보상	1,000		
○생활과학기술교육 참가자보상	1,000		
○도시근교농업육성	2,000		
○농업인 교육 참가자 보상	2,600		
11 기타보상금	1,500	1,500	0
○감귤 및 낙엽과수 생육조사 농가보상	1,500		
307 민간이전	37,000	67,000	△30,000
02 민간경상사업보조	37,000	67,000	△30,000
○제주농업경쟁력강화 농업인단체활동 지원(보조율 70%)	15,000		
○농촌문화를 활용한 농촌활력화 사업(보조율 70%)	12,000		
○제주시4-H본부 자매결연지역 농특산물 판촉 및 홍보(보조율 70%)	10,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
품목별경쟁력강화(제주)	190,286	171,386	18,900
201 일반운영비	26,986	30,286	△3,300
01 사무관리비	3,340	3,640	△300
○감귤 고품질 생산 교육 운영 물품	1,000		
○공정육묘장 및 실증포장 운영 물품	1,000		
○재해대책상황실 비상근무자 급식비	840		
○종합검정실 소모품	500		
02 공공운영비	23,646	26,646	△3,000
○당산도 측정장비 유지보수	1,500		
○꽃가루은행 장비 유지보수	1,000		
○공정육묘장 및 실증포장 난방비	14,000		
○종합검정실(토양검정,미생물배양실)장비 유지비	7,146		
206 재료비	78,300	78,300	0
01 재료비	78,300	78,300	0
○직영 실증포장 운영 재료	12,000		
○과수 품질향상 시범	10,000		
○도시근교농업 육성 재료	9,000		
○도서지역 채소묘 생산 재료	10,000		
○공정육묘장 운영 재료	7,000		
○종합검정실운영재료(시약 구입 등)	8,800		
○미생물 배양실 운영재료(배양백 구입 등)	5,500		
○친환경노지감귤원 타포린매트 보급시범	16,000		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
03 시험연구비	20,000	20,000	0
○FTA 대응 새로운소득작물 발굴 작목 실증	20,000		
402 민간자본이전	35,000	37,800	△2,800
01 민간자본사업보조	35,000	37,800	△2,800
○FTA 대응 초미립자 무인방제 시스템 시범사업(보조율 70%)(지방이양사업)	35,000		
405 자산취득비	30,000	5,000	25,000
01 자산및물품취득비	30,000	5,000	25,000
○당산도 측정장비 구입	30,000		
선도농가경영육성(제주)	62,000	43,500	18,500
	국 31,000		
	도 31,000		
201 일반운영비	20,000	17,000	3,000
	국 10,000		
	도 10,000		
01 사무관리비	15,000	12,000	3,000
○선도농가모델화 사업	15,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,500		
	도 7,500		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○선도농가 육성 홍보 행사	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
206 재료비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 1,000		
01 재료비	2,000	2,000	0
○사업관리 및 사업평가 지원	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
301 일반보상금	20,000	22,500	△2,500
	국 10,000		
	도 10,000		
09 행사실비보상금	20,000	22,500	△2,500
○선도농가모델화 사업	15,000		
	국 7,500		
	도 7,500		
○사업관리 및 사업평가 지원	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	도 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○선도농가모델화 사업	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
농업전문인력양성교육(제주)	49,250	46,000	3,250
	국 24,625		
	도 24,625		
201 일반운영비	11,000	3,000	8,000
	국 5,500		
	도 5,500		
01 사무관리비	11,000	3,000	8,000
○귀농귀촌 교육	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
○품목농업인연구회 육성지원	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
○우리쌀이용 식품가공 기술교육	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	도 2,000		
01 국내여비	4,000	4,000	0
○지도공무원 전문능력개발 지원	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
206 재료비	5,250	5,000	250
	국 2,625		
	도 2,625		
01 재료비	5,250	5,000	250
○우리쌀 이용 식품가공 기술교육	5,250		
	국 2,625		
	도 2,625		
301 일반보상금	29,000	34,000	△5,000
	국 14,500		
	도 14,500		
09 행사실비보상금	11,000	16,000	△5,000
○품목농업인연구회 육성지원	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
○귀농귀촌 교육	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
○우리쌀이용 식품가공 기술교육	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
11 기타보상금	18,000	18,000	0
○현장실습 지원	18,000		
	국 9,000		
	도 9,000		
병해충종합진단기술지원(제주)	4,800	4,800	0
	국 2,400		
	도 2,400		
201 일반운영비	3,800	1,200	2,600
	국 1,900		
	도 1,900		
01 사무관리비	3,800	1,200	2,600
○병해충종합진단실 운영	3,800		
	국 1,900		
	도 1,900		
206 재료비	1,000	3,600	△2,600
	국 500		
	도 500		
01 재료비	1,000	3,600	△2,600
○병해충 종합진단 재료 구입	1,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 500		
	도 500		
농업경영기술현장실용화(제주)	10,000	10,000	0
	지 5,000		
	도 5,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	지 2,000		
	도 2,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○농업경영기술 현장실용화 시범	4,000		
	지 2,000		
	도 2,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
	지 3,000		
	도 3,000		
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○농업경영기술 현장실용화 시범	6,000		
	지 3,000		
	도 3,000		
서귀포농업기술개발	3,310,367	3,238,177	72,190
	국 114,525		
	지 1,250,000		
	자 596,317		
	도 1,349,525		
농업전문인력양성(서귀포)	144,000	146,000	△2,000
	지 72,000		
	도 72,000		
201 일반운영비	50,000	52,000	△2,000
	지 25,000		
	도 25,000		
01 사무관리비	50,000	52,000	△2,000
○농업인전문교육운영	45,000		
	지 22,500		
	도 22,500		
○품목별 농업인연구회 육성	3,000		
	지 1,500		
	도 1,500		
○일선 농촌지도활동 지원	2,000		
	지 1,000		
	도 1,000		
202 여비	10,000	10,000	0
	지 5,000		
	도 5,000		
01 국내여비	10,000	10,000	0
○일선 농촌지도활동 지원 여비	10,000		
	지 5,000		
	도 5,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 서귀포농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	12,000	7,000	5,000
	지 6,000		
	도 6,000		
01 재료비	12,000	7,000	5,000
○농업인전문교육 운영 재료	5,000		
	지 2,500		
	도 2,500		
○품목별 농업인연구회 육성	7,000		
	지 3,500		
	도 3,500		
301 일반보상금	38,000	35,000	3,000
	지 19,000		
	도 19,000		
09 행사실비보상금	38,000	35,000	3,000
○농업인전문교육 운영 참가자 보상	38,000		
	지 19,000		
	도 19,000		
307 민간이전	22,000	30,000	△8,000
	지 11,000		
	도 11,000		
02 민간경상사업보조	22,000	30,000	△8,000
○농업인단체 육성	22,000		
	지 11,000		
	도 11,000		
308 자치단체등이전	12,000	12,000	0
	지 6,000		
	도 6,000		
08 교육기관에대한보조	12,000	12,000	0
○학교4-H과제활동지원	12,000		
	지 6,000		
	도 6,000		
농기계훈련사업(서귀포)	62,000	44,000	18,000
	지 31,000		
	도 31,000		
201 일반운영비	9,800	3,900	5,900
	지 4,900		
	도 4,900		
01 사무관리비	2,500	1,900	600
○농기계 교육훈련 운영	2,500		
	지 1,250		
	도 1,250		
02 공공운영비	7,300	2,000	5,300
○농기계 교육훈련 유류 구입	4,000		
	지 2,000		
	도 2,000		
○농기계 교육훈련 유지관리 물품	3,300		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 서귀포농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 1,650		
	도 1,650		
301 일반보상금	4,200	2,100	2,100
	지 2,100		
	도 2,100		
09 행사실비보상금	4,200	2,100	2,100
○농기계 교육훈련 참가 보상	4,200		
	지 2,100		
	도 2,100		
405 자산취득비	48,000	38,000	10,000
	지 24,000		
	도 24,000		
01 자산및물품취득비	48,000	38,000	10,000
○농기계 교육훈련장비 구입	48,000		
· 키위잔가지파쇄기	20,000		
	지 10,000		
	도 10,000		
· 과수원심토파쇄기	28,000		
	지 14,000		
	도 14,000		
농작업편이장비지원(서귀포)	95,000	90,000	5,000
	지 47,500		
	도 47,500		
402 민간자본이전	95,000	90,000	5,000
	지 47,500		
	도 47,500		
01 민간자본사업보조	95,000	90,000	5,000
○농작업 환경개선편이장비 지원	95,000		
	지 47,500		
	도 47,500		
농촌지도기반조성(서귀포)	420,000	450,000	△30,000
	지 210,000		
	도 210,000		
401 시설비및부대비	300,000	400,000	△100,000
	지 150,000		
	도 150,000		
01 시설비	300,000	400,000	△100,000
○농촌지도기반조성시설	300,000		
	지 150,000		
	도 150,000		
405 자산취득비	120,000	50,000	70,000
	지 60,000		
	도 60,000		
01 자산및물품취득비	120,000	50,000	70,000
○농촌지도장비 구입	120,000		
· 종합검정실장비 구입	80,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 서귀포농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 40,000		
	도 40,000		
· 농산물가공교육실장비 구입	20,000		
	지 10,000		
	도 10,000		
· 농업인교육관 음향기기	20,000		
	지 10,000		
	도 10,000		
지역활력작목기반조성(서귀포)	430,000	270,000	160,000
	지 215,000		
	도 215,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	지 10,000		
	도 10,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○6차산업형 농산물소비활성화 시범 운영	10,000		
	지 5,000		
	도 5,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○6차산업형 농산물소비활성화 시범 운영	10,000		
	지 5,000		
	도 5,000		
206 재료비	20,000	0	20,000
	지 10,000		
	도 10,000		
01 재료비	20,000	0	20,000
○6차산업형 농산물소비활성화 시범 운영 재료	20,000		
	지 10,000		
	도 10,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
	지 5,000		
	도 5,000		
09 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○6차산업형 농산물소비활성화 시범 운영 참가자 보상	10,000		
	지 5,000		
	도 5,000		
402 민간자본이전	380,000	270,000	110,000
	지 190,000		
	도 190,000		
01 민간자본사업보조	380,000	270,000	110,000
○6차산업 활성화 시범	50,000		
	지 25,000		
	도 25,000		
○노지감귤 성목이식 시범	228,000		
	지 114,000		
	도 114,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 서귀포농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○극조생 무가온 재배 시범		102,000		
	지	51,000		
	도	51,000		
안전농산물생산(서귀포)		666,000	648,000	18,000
	지	333,000		
	도	333,000		
307 민간이전		100,000	50,000	50,000
	지	50,000		
	도	50,000		
02 민간경상사업보조		100,000	50,000	50,000
○감귤원 방풍수 정비 시범		100,000		
	지	50,000		
	도	50,000		
402 민간자본이전		566,000	588,000	△22,000
	지	283,000		
	도	283,000		
01 민간자본사업보조		566,000	588,000	△22,000
○자연 에너지 활용 난방비 절감 시범		177,800		
	지	88,900		
	도	88,900		
○시설딸기 경쟁력 향상시범		66,200		
	지	33,100		
	도	33,100		
○아로니아 조류피해 예방 및 생산기반 조성		94,000		
	지	47,000		
	도	47,000		
○한라산오미자 생산기반 조성		14,000		
	지	7,000		
	도	7,000		
○키위 수꽃가루 안정생산 시범		214,000		
	지	107,000		
	도	107,000		
농업경영기술현장실용화(서귀포)		10,000	10,000	0
	지	5,000		
	도	5,000		
201 일반운영비		6,000	1,000	5,000
	지	3,000		
	도	3,000		
01 사무관리비		6,000	1,000	5,000
○농가경영컨설팅 사업 운영		6,000		
	지	3,000		
	도	3,000		
301 일반보상금		4,000	2,000	2,000
	지	2,000		
	도	2,000		
09 행사실비보상금		4,000	2,000	2,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 서귀포농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농가경영컨설팅 참석 농가 보상	4,000		
	지 2,000		
	도 2,000		
자원활용기술보급(서귀포)	125,000	75,000	50,000
	지 62,500		
	도 62,500		
201 일반운영비	25,000	25,000	0
	지 12,500		
	도 12,500		
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○전통식문화계승 활동 지원 운영	15,000		
	지 7,500		
	도 7,500		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○전통식문화계승 활동 지원 행사 운영	10,000		
	지 5,000		
	도 5,000		
202 여비	2,000	2,000	0
	지 1,000		
	도 1,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○전통식문화계승 활동 지원 여비	2,000		
	지 1,000		
	도 1,000		
206 재료비	15,000	15,000	0
	지 7,500		
	도 7,500		
01 재료비	15,000	15,000	0
○전통식문화계승 활동 지원 재료	15,000		
	지 7,500		
	도 7,500		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
	지 4,000		
	도 4,000		
09 행사실비보상금	8,000	8,000	0
○전통식문화계승 활동 지원 참가자 보상	8,000		
	지 4,000		
	도 4,000		
402 민간자본이전	75,000	25,000	50,000
	지 37,500		
	도 37,500		
01 민간자본사업보조	75,000	25,000	50,000
○농촌교육농장 시범	25,000		
	지 12,500		
	도 12,500		
○농업인 소규모 창업 기술지원	50,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 서귀포농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 25,000		
	도 25,000		
지역농업특성화기술지원(서귀포)	548,000	440,000	108,000
	지 274,000		
	도 274,000		
402 민간자본이전	538,000	440,000	98,000
	지 269,000		
	도 269,000		
01 민간자본사업보조	538,000	440,000	98,000
○지역명품 만감류 생산기반 조성	538,000		
· 만감류 우량묘 생산 시범	130,000		
	지 65,000		
	도 65,000		
· 남진해 품종 이용 감귤 연중생산 시범	130,000		
	지 65,000		
	도 65,000		
· 저품질 만감류 생산과원 정비 시범	130,000		
	지 65,000		
	도 65,000		
· 하우스 공기순환 개선 시범	100,000		
	지 50,000		
	도 50,000		
· 명품감귤 생산을 위한 첨단 IT 융합 스마트 농업 시범	48,000		
	지 24,000		
	도 24,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
	지 5,000		
	도 5,000		
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○만감류 품질향상 장비 구입	10,000		
	지 5,000		
	도 5,000		
신기술보급사업(서귀포)	35,000	311,200	△276,200
	국 17,500		
	도 17,500		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
	국 17,500		
	도 17,500		
01 시설비	35,000	0	35,000
○스마트폰이용 원예시설 생육환경조성 기술시범	35,000		
	국 17,500		
	도 17,500		
과학영농현장기술지원(서귀포)	28,000	28,800	△800
	국 14,000		
	도 14,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 서귀포농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	도 10,000		
04 기간제근로자등보수	20,000	20,000	0
○종합검정실운영-상시고용금지	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
206 재료비	8,000	8,800	△800
	국 4,000		
	도 4,000		
01 재료비	8,000	8,800	△800
○종합검정실 운영	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
지역농업기술정보화(서귀포)	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	도 4,500		
101 인건비	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	도 4,500		
04 기간제근로자등보수	9,000	9,000	0
○농업기술정보 DB작업 인부임-상시고용금지	9,000		
	국 4,500		
	도 4,500		
서귀포농업의경쟁력강화	596,317	596,837	△520
101 인건비	136,200	146,200	△10,000
04 기간제근로자등보수	136,200	146,200	△10,000
○농업생태원 관리 인부임-상시고용금지	52,000		
○농업체험행사 및 감귤홍보관 운영 인부임-상시고용금지	8,000		
○농기계 임대 및 간벌장비 수리 지원-상시고용금지	25,200		
○농산물 가공실 운영 인부임-상시고용금지	6,000		
○시설감귤 전시포 운영 인부임-상시고용금지	20,000		
○미생물 배양실 운영 임부임-상시고용금지	6,000		
○종합검정실 운영 인부임-상시고용금지	12,000		
○당산도분석실 및 화아분화실 운영 인부임-상시고용금지	3,000		
○감귤 생육조사 인건비-상시고용금지	4,000		
201 일반운영비	233,717	170,241	63,476
01 사무관리비	64,117	71,841	△7,724
○농업생태원 운영 및 표찰 제작	4,000		
○농업생태원 체험행사 운영	8,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 서귀포농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종합전시포 현장근무자 작업복 및 작업화 구입	2,200		
○신문 및 선진농업정보지 구독	2,897		
○복사기 및 프린터기 소모품 구입	8,400		
○사무용품 구입	3,000		
○농촌지도사업실행계획서 및 보고서 발간	4,000		
○기상재해 비상근무자 급식비	1,000		
○청사 및 시설물 운영 물품 구입	5,000		
○종합검정실 운영 물품 구입	1,620		
○노지감귤 현장연시(성목이식, 열매솎기 등) 교육 운영	2,000		
○여성농업인 능력개발 교육운영 강사수당	5,000		
○천연염색 제품개발교육 강사수당	2,000		
○농업인전문교육 육성	3,000		
○농업인정보화교육 운영	3,000		
○4-H교육 및 행사지원 운영	4,000		
○시설농업 생력화 및 경영비 절감 신기술 실증 전문가 초청 컨설팅	5,000		
02 공공운영비	156,600	98,400	58,200
○농기계 보험 가입	4,000		
○임대농기계 유지관리비	25,000		
○교육훈련 농기계 유지 관리비	6,000		
○간벌 파쇄기 칼날 교체비	22,000		
○간벌 파쇄기 수리 부품 구입	33,600		
○임대 농기계 유지 유류 구입	2,000		
○농업생태원 관리 용역비	10,000		
○농산물가공실 운영 유지 보수	3,000		
○천연염색체험장 유지 보수	2,000		
○청사 유지 보수	2,000		
○아열대 과수 전시포 시설 유지 보수	6,000		
○종합전시포 시설 유지 보수	4,000		
○종합전시포 운영 유류 구입	20,000		
○아열대과수 전시포 운영 유류 구입	9,000		
○종합검정실 장비 유지 보수	3,000		
○당산도 측정장비 유지 보수	1,000		
○화아분화검사 장비 유지	1,000		
○종합검정실 폐수 처리	1,000		
○미생물 배양실 장비 유지 보수	2,000		
03 행사운영비	13,000	0	13,000
○천연염색 홍보행사 운영	13,000		
202 여비	6,300	6,300	0
01 국내여비	6,300	6,300	0

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 서귀포농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌지도사업 추진 중앙 연찬회 참석	2,300		
○기술보급사업 연찬 및 평가회 참석	4,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○농촌지도사업 추진	2,300		
206 재료비	181,800	211,796	△29,996
01 재료비	181,800	211,796	△29,996
○농기계 순회수리 부품	15,000		
○간벌 장비 수리용 공구 구입	3,000		
○재해복구 장비수리 부품	2,000		
○농업생태원 운영 재료(농약, 비료, 종자 등)	25,000		
○농식품 가공기술 개발 및 교육 재료	20,000		
○여성농업인 능력개발 교육 재료	6,000		
○천연염색제품 개발 및 교육 재료	7,000		
○감귤홍보관 운영 재료	6,000		
○농산물 가공실 운영 재료	3,000		
○농업인단체 현장과제활동지원 재료	3,800		
○4-H과제교육 및 행사운영 재료	5,000		
○청사 운영 재료	8,000		
○종합 전시포 운영 재료(농약, 비료, 종자 등)	15,000		
○당산도 검사실 운영 재료	1,000		
○꽃눈분화실 운영 재료	1,000		
○시설감귤 및 만감류 생육조사 재료	1,000		
○시설감귤 전시포 운영 재료	5,000		
○노지감귤 전시포 운영 재료 구입(농약, 비료, 종묘 등)	10,000		
○아열대과수 전시포 운영 재료 구입(농약, 비료, 종묘 등)	6,000		
○낙엽과수 수분용 꽃가루 은행 운영 재료	1,000		
○농업미생물 배양실 운영 재료	6,000		
○종합검정실 운영 재료	2,000		
○시설농업 기종 효율성 검증 소요자재	25,000		
○감귤류 저장 재료	5,000		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○여성농업인 능력개발교육 참가 보상	5,000		
11 기타보상금	3,000	3,000	0
○신품종 감귤류, 노지감귤, 아열대작물 생육조사 보상	3,000		
307 민간이전	15,000	27,000	△12,000
02 민간경상사업보조	15,000	27,000	△12,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 서귀포농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업경쟁력 강화 농업인단체 활동 지원(보조율 70%)	10,000		
○감귤홍보 및 판촉활동(보조율 70%)	5,000		
405 자산취득비	13,000	5,000	8,000
01 자산및물품취득비	13,000	5,000	8,000
○시설하우스 온,습도 측정기 구입	3,000		
○행정운영 장비 구입(컴퓨터 등)	10,000		
농산물소득조사(서귀포)	15,000	14,040	960
	국 15,000		
101 인건비	4,520	4,680	△160
	국 4,520		
04 기간제근로자등보수	4,520	4,680	△160
○농산물 소득조사요원 인건비-상시고용금지	4,520		
	국 4,520		
301 일반보상금	10,480	9,360	1,120
	국 10,480		
11 기타보상금	10,480	9,360	1,120
○농산물 소득조사 경영체보상	10,480		
	국 10,480		
선도농가경영육성(서귀포)	62,000	43,500	18,500
	국 31,000		
	도 31,000		
201 일반운영비	27,000	13,000	14,000
	국 13,500		
	도 13,500		
01 사무관리비	17,000	13,000	4,000
○선도농가 모델화 운영	13,000		
	국 6,500		
	도 6,500		
○사업관리 및 사업평가지원 행사운영	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○선도농가 모델화 운영	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 1,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○선도농가 모델화 운영	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
206 재료비	5,000	3,000	2,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 서귀포농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,500		
	도 2,500		
01 재료비	5,000	3,000	2,000
○선도농가 모델화 운영 재료구입	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
301 일반보상금	28,000	25,500	2,500
	국 14,000		
	도 14,000		
09 행사실비보상금	28,000	25,500	2,500
○사업관리 및 사업평가지원 참가자 보상	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
○선도농가모델화 운영 참가자 보상	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
농업전문인양성교육(서귀포)	60,250	57,000	3,250
	국 30,125		
	도 30,125		
201 일반운영비	9,000	7,000	2,000
	국 4,500		
	도 4,500		
01 사무관리비	9,000	7,000	2,000
○품목별농업인 연구모임 육성 운영	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
○귀농귀촌교육 및 현장실습지원 운영	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
○다양한 우리쌀 활용교육 운영	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
202 여비	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	도 2,000		
01 국내여비	4,000	4,000	0
○지도공무원 전문능력개발 지원	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
206 재료비	6,250	3,000	3,250
	국 3,125		
	도 3,125		
01 재료비	6,250	3,000	3,250
○품목별농업인 연구모임 육성 재료구입	1,000		
	국 500		
	도 500		
○다양한 우리쌀 활용교육 운영 재료구입	5,250		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 서귀포농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,625		
	도 2,625		
301 일반보상금	41,000	43,000	△2,000
	국 20,500		
	도 20,500		
09 행사실비보상금	17,000	19,000	△2,000
○품목농업인 연구모임 육성 참가자 보상	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
○귀농귀촌교육 참가자 보상	12,000		
	국 6,000		
	도 6,000		
○다양한 우리쌀 활용교육 참가자 보상	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
11 기타보상금	24,000	24,000	0
○귀농귀촌교육 현장실습지원 보상	24,000		
	국 12,000		
	도 12,000		
병해충종합진단기술지원(서귀포)	4,800	4,800	0
	국 2,400		
	도 2,400		
101 인건비	4,800	0	4,800
	국 2,400		
	도 2,400		
04 기간제근로자등보수	4,800	0	4,800
○병해충 순회예찰 보조 인건비-상시고용금지	4,800		
	국 2,400		
	도 2,400		
동부농업기술개발	3,040,426	3,507,196	△466,770
	국 154,145		
	지 1,054,000		
	자 638,056		
	도 1,194,225		
신기술보급사업(동부)	150,000	200,000	△50,000
	국 75,000		
	도 75,000		
402 민간자본이전	150,000	170,000	△20,000
	국 75,000		
	도 75,000		
01 민간자본사업보조	150,000	170,000	△20,000
○시설감귤 안정생산을 위한 정밀관리 시범	100,000		
	국 50,000		
	도 50,000		
○밭작물 기계화율 증진 및 노력절감 제고사업	50,000		
	국 25,000		
	도 25,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
병해충종합진단기술지원(동부)	5,200	5,200	0
	국 2,600		
	도 2,600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 1,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○병해충관찰포 운영	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
206 재료비	3,200	2,600	600
	국 1,600		
	도 1,600		
01 재료비	3,200	2,600	600
○병해충관찰포 운영	3,200		
	국 1,600		
	도 1,600		
농업전문인 양성교육(동부)	54,250	43,000	11,250
	국 27,125		
	도 27,125		
201 일반운영비	11,000	6,000	5,000
	국 5,500		
	도 5,500		
01 사무관리비	11,000	6,000	5,000
○귀농귀촌교육 교재제작 및 강사수당	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
○우리쌀 활용교육 교재제작 및 강사수당	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
202 여비	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	도 2,000		
01 국내여비	4,000	4,000	0
○지도공무원 전문능력 개발지원	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
206 재료비	11,250	5,000	6,250
	국 5,625		
	도 5,625		
01 재료비	11,250	5,000	6,250
○귀농귀촌 현장교육 재료	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
○우리쌀 활용교육 재료	6,250		
	국 3,125		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,125		
301 일반보상금	28,000	28,000	0
	국 14,000		
	도 14,000		
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○귀농귀촌교육 참석자 보상	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
11 기타보상금	24,000	24,000	0
○귀농귀촌 현장실습지원	24,000		
	국 12,000		
	도 12,000		
선도농가경영육성(동부)	62,000	43,500	18,500
	국 31,000		
	도 31,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	도 10,000		
01 사무관리비	12,000	10,000	2,000
○강소농 육성지원	12,000		
	국 6,000		
	도 6,000		
03 행사운영비	8,000	10,000	△2,000
○강소농 사업관리 및 홍보행사 지원	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
202 여비	2,000	3,500	△1,500
	국 1,000		
	도 1,000		
01 국내여비	2,000	3,500	△1,500
○강소농 육성사업 추진	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
206 재료비	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	도 4,000		
01 재료비	8,000	0	8,000
○강소농 육성재료	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
301 일반보상금	22,000	20,000	2,000
	국 11,000		
	도 11,000		
09 행사실비보상금	22,000	20,000	2,000
○강소농 육성 참가자 보상	22,000		
	국 11,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 11,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 5,000		
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○강소농 육성사업	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
농산물소득조사(동부)	13,920	11,040	2,880
	국 13,920		
202 여비	4,160	3,680	480
	국 4,160		
01 국내여비	4,160	3,680	480
○농산물 소득조사분석 여비	4,160		
	국 4,160		
301 일반보상금	9,760	7,360	2,400
	국 9,760		
11 기타보상금	9,760	7,360	2,400
○농산물 소득조사 경영체 보상	9,760		
	국 9,760		
지역농업기술정보화(동부)	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	도 4,500		
101 인건비	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	도 4,500		
04 기간제근로자등보수	9,000	9,000	0
○농업기술정보 DB작업 인부임-상시고용금지	9,000		
	국 4,500		
	도 4,500		
농촌지도기반조성(동부)	830,000	330,000	500,000
	지 415,000		
	도 415,000		
401 시설비및부대비	820,000	0	820,000
	지 410,000		
	도 410,000		
01 시설비	810,000	0	810,000
○농촌생활과학관 시설	810,000		
	지 405,000		
	도 405,000		
02 감리비	10,000	0	10,000
○농촌생활과학관 시설 감리비	10,000		
	지 5,000		
	도 5,000		
405 자산취득비	10,000	330,000	△320,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 5,000		
	도 5,000		
01 자산및물품취득비	10,000	330,000	△320,000
○농촌지도사업추진 장비구입	10,000		
	지 5,000		
	도 5,000		
농업전문인력양성(동부)	103,000	103,000	0
	지 51,500		
	도 51,500		
201 일반운영비	32,000	32,000	0
	지 16,000		
	도 16,000		
01 사무관리비	32,000	32,000	0
○농업인전문교육 교재제작, 강사수당	30,000		
	지 15,000		
	도 15,000		
○농업인연구회 연찬 및 강사수당	2,000		
	지 1,000		
	도 1,000		
202 여비	14,000	14,000	0
	지 7,000		
	도 7,000		
01 국내여비	14,000	14,000	0
○일선농촌지도활동지원	12,000		
	지 6,000		
	도 6,000		
○농업인연구회 연찬 참석 및 선진농업현장 인솔	2,000		
	지 1,000		
	도 1,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
	지 5,000		
	도 5,000		
01 재료비	10,000	10,000	0
○농업인전문교육 실습재료	5,000		
	지 2,500		
	도 2,500		
○농업인단체육성 재료	5,000		
	지 2,500		
	도 2,500		
301 일반보상금	31,000	31,000	0
	지 15,500		
	도 15,500		
09 행사실비보상금	31,000	31,000	0
○농업인전문교육 참석 보상	25,000		
	지 12,500		
	도 12,500		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업인연구회 연찬참가 보상 및 선진농업현장 연수	6,000		
	지 3,000		
	도 3,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0
	지 3,500		
	도 3,500		
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○농업인단체 활동지원	7,000		
	지 3,500		
	도 3,500		
308 자치단체등이전	9,000	9,000	0
	지 4,500		
	도 4,500		
08 교육기관에대한보조	9,000	9,000	0
○학교4-H 과제활동지원	9,000		
	지 4,500		
	도 4,500		
농기계훈련사업(동부)	10,000	138,000	△128,000
	지 5,000		
	도 5,000		
201 일반운영비	2,500	1,000	1,500
	지 1,250		
	도 1,250		
01 사무관리비	2,500	1,000	1,500
○농기계교육 현수막 및 표찰제작	2,500		
	지 1,250		
	도 1,250		
206 재료비	4,000	4,000	0
	지 2,000		
	도 2,000		
01 재료비	4,000	4,000	0
○농기계교육 실습 재료	4,000		
	지 2,000		
	도 2,000		
301 일반보상금	3,500	3,000	500
	지 1,750		
	도 1,750		
09 행사실비보상금	3,500	3,000	500
○농기계교육 참가자 보상	3,500		
	지 1,750		
	도 1,750		
농업경영기술현장실용화(동부)	10,000	10,000	0
	지 5,000		
	도 5,000		
201 일반운영비	4,000	2,000	2,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 2,000 도 2,000		
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
○경영현장실용화교재제작 및 강사수당	4,000		
	지 2,000 도 2,000		
301 일반보상금	6,000	2,000	4,000
	지 3,000 도 3,000		
09 행사실비보상금	6,000	2,000	4,000
○경영개선컨설팅 참석자 보상	6,000		
	지 3,000 도 3,000		
농작업편이장비지원(동부)	95,000	90,000	5,000
	지 47,500 도 47,500		
402 민간자본이전	95,000	90,000	5,000
	지 47,500 도 47,500		
01 민간자본사업보조	95,000	90,000	5,000
○농작업환경개선편이장비지원	95,000		
	지 47,500 도 47,500		
안전농산물생산(동부)	100,000	422,000	△322,000
	지 50,000 도 50,000		
402 민간자본이전	100,000	412,000	△312,000
	지 50,000 도 50,000		
01 민간자본사업보조	100,000	412,000	△312,000
○자연에너지활용 난방비 절감 시범	100,000		
	지 50,000 도 50,000		
지역활력작목기반조성(동부)	350,000	200,000	150,000
	지 175,000 도 175,000		
307 민간이전	15,000	0	15,000
	지 7,500 도 7,500		
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○6차산업 활성화사업	15,000		
	지 7,500 도 7,500		
402 민간자본이전	335,000	150,000	185,000
	지 167,500 도 167,500		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조		335,000	150,000	185,000
○6차산업 활성화사업		35,000		
	지	17,500		
	도	17,500		
○시설무화과 경쟁력 강화시범		200,000		
	지	100,000		
	도	100,000		
○청년농업인창업지원사업		100,000		
	지	50,000		
	도	50,000		
지역농업특성화기술지원(동부)		560,000	600,000	△40,000
	지	280,000		
	도	280,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	지	50,000		
	도	50,000		
01 시설비		100,000	0	100,000
○원예작물안정생산 기반조성		100,000		
	지	50,000		
	도	50,000		
402 민간자본이전		460,000	555,000	△95,000
	지	230,000		
	도	230,000		
01 민간자본사업보조		460,000	555,000	△95,000
○시설원예안정생산 패키지 시범사업		300,000		
	지	150,000		
	도	150,000		
○농업경쟁력제고 시범사업		160,000		
	지	80,000		
	도	80,000		
자원활용기술보급(동부)		50,000	45,000	5,000
	지	25,000		
	도	25,000		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	지	5,000		
	도	5,000		
01 사무관리비		4,000	2,000	2,000
○전통식문화 계승활동 지원		4,000		
	지	2,000		
	도	2,000		
03 행사운영비		6,000	8,000	△2,000
○전통식문화 계승활동 지원		6,000		
	지	3,000		
	도	3,000		
206 재료비		8,000	5,000	3,000
	지	4,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,000		
01 재료비	8,000	5,000	3,000
○전통식문화 계승활동 지원	8,000		
	지 4,000		
	도 4,000		
301 일반보상금	7,000	5,000	2,000
	지 3,500		
	도 3,500		
09 행사실비보상금	7,000	5,000	2,000
○전통식문화 계승활동 지원	7,000		
	지 3,500		
	도 3,500		
402 민간자본이전	25,000	25,000	0
	지 12,500		
	도 12,500		
01 민간자본사업보조	25,000	25,000	0
○농촌교육농장시범사업	25,000		
	지 12,500		
	도 12,500		
농촌지도사업강화(동부)	138,160	305,761	△167,601
101 인건비	14,000	36,000	△22,000
04 기간제근로자등보수	14,000	36,000	△22,000
○과학영농현장서비스강화 인부임-상시고용금지	14,000		
201 일반운영비	48,466	48,476	△10
01 사무관리비	31,266	31,266	0
○농업기술센터 현황판 및 안내간판 제작	3,000		
○선진영농정보지 신문구독	2,400		
○농촌지도사업보고서 및 홍보자료 제작(리플릿 등)	8,000		
○직원자질향상교육(교육교재, 현수막 등)	2,400		
○농촌지도사업추진 현장근무자 피복비	2,000		
○청사환경조성 및 장비임차	2,800		
○사무실 정수기 사용료	1,440		
○홈페이지이용 홍보자료제작 및 S/W구입	4,800		
○농촌생활과학기술교육 강사수당	2,426		
○농촌지도사업 종합평가회	2,000		
02 공공운영비	17,200	17,210	△10
○농업기술정보지 및 교육안내 우편발송료	3,600		
○홍보 및 지도사업용 장비 유지비	3,000		
○청사보안장비 냉난방기 등 유지보수	3,000		
○농촌지도사업 추진 차량 유지보수	7,600		
202 여비	2,064	0	2,064
01 국내여비	2,064	0	2,064

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌진흥사업 추진 중앙연찬 참석	2,064		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○농촌지도사업 시책추진	2,300		
206 재료비	22,330	155,000	△132,670
01 재료비	22,330	155,000	△132,670
○농촌생활과학기술교육 재료	15,000		
○농산물가공실 운영 재료	4,000		
○지역농산물 가공품 개발재료	3,330		
301 일반보상금	5,600	5,185	415
09 행사실비보상금	5,600	5,185	415
○농촌생활과학기술교육 참가자 실비보상	4,200		
○농촌진흥사업평가회 참가자 보상	1,400		
307 민간이전	8,400	14,200	△5,800
02 민간경상사업보조	8,400	14,200	△5,800
○지역농업경쟁력향상지원(보조율70%)	8,400		
402 민간자본이전	35,000	44,600	△9,600
01 민간자본사업보조	35,000	44,600	△9,600
○농촌자원 가공개발 시범(보조율70%)(지방이양사업)	35,000		
농업기술개발보급(동부)	499,896	751,695	△251,799
101 인건비	67,400	45,600	21,800
04 기간제근로자등보수	67,400	45,600	21,800
○세화실증포장운영 인부임-상시고용금지	16,000		
○씨앗테이프 조제실 운영 인부임-상시고용금지	9,900		
○원예작물실증시험 및 공정육묘장하우스작업 인부임-상시고용금지	6,300		
○미생물배양실 및 종합검정실 운영 인부임-상시고용금지	10,000		
○농기계임대사업 운영 인부임-상시고용금지	25,200		
201 일반운영비	82,580	78,550	4,030
01 사무관리비	13,280	12,605	675
○기술보급사업 현황판 및 평가회 현수막 제작	1,500		
○기술보급사업 사무용품 구입	3,000		
○실증포장관리용 장비임차	2,000		
○농업기술보급시범사업 표찰 제작	2,000		
○재해상황실 비상근무자 급식비	1,190		
○미생물 검사 수수료	590		
○농기계교육훈련 사무용품 구입	1,000		
○새소득작목 재배기술 교재제작	2,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	69,300	65,945	3,355
○실증하우스 보수 및 장비유지	3,000		
○실증포장 장비운영 연료	1,000		
○미생물배양실운영 장비유지	6,000		
○미생물배양실운영 연료	9,600		
○병해충진단실운영 장비유지	500		
○당산측정,꽃가루은행,키위품질조사 장비유지	1,200		
○임대사업용 농기계 유지관리	20,000		
○농기계교육장 시설장비유지	20,000		
○임대농기계 및 교육훈련장비 연료	4,000		
○임대농기계 및 교육훈련장비 보험료	4,000		
202 여비	2,236	4,300	△2,064
01 국내여비	2,236	4,300	△2,064
○농업기술보급사업평가회 및 업무협의회 참석	2,236		
206 재료비	171,000	67,722	103,278
01 재료비	171,000	67,722	103,278
○원예작물 새기술보급 실증 및 시범	14,000		
○실증포장 운영 재료	10,000		
○밭작물 우량품종 비교 및 새기술 보급시범	10,000		
○공정육묘장 운영 재료	2,000		
○미생물배양실운영 재료	55,000		
○병해충진단실운영 재료	5,000		
○친환경새기술보급 시범	15,000		
○과수 및 특용작물 실증시범	20,000		
○농기계 교육훈련 및 임대사업 부품	40,000		
207 연구개발비	35,000	0	35,000
03 시험연구비	35,000	0	35,000
○과수 및 특용작물 실증시험	5,000		
○새로운농업기계 개발시험	30,000		
301 일반보상금	5,680	5,723	△43
09 행사실비보상금	1,500	1,543	△43
○농업기술보급평가회 및 교육 참가자 보상	1,500		
11 기타보상금	4,180	4,180	0
○주요작물 생육조사 농가 보상금	3,000		
○감귤류 생육조사 농가 보상금	1,180		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○과수실증하우스 비닐교체 및 관리시설	30,000		
402 민간자본이전	30,000	298,800	△268,800
01 민간자본사업보조	30,000	298,800	△268,800

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설만감류 저비용 보온시설시범(보조율60%)	30,000		
405 자산취득비	76,000	251,000	△175,000
01 자산및물품취득비	75,000	250,000	△175,000
○미생물배양실운영 장비	25,000		
○농기계임대사업 장비	50,000		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○기술보급사업추진 전문서적	1,000		
서부농업기술개발	4,018,853	4,560,281	△541,428
	국 399,085		
	지 1,306,000		
	자 621,643		
	도 1,692,125		
신기술보급사업(서부)	420,000	261,678	158,322
	국 210,000		
	도 210,000		
402 민간자본이전	420,000	221,000	199,000
	국 210,000		
	도 210,000		
01 민간자본사업보조	420,000	221,000	199,000
○조생온주대체 고품질 만감류 확대보급 시범	200,000		
	국 100,000		
	도 100,000		
○약용작물 안전생산 시범	100,000		
	국 50,000		
	도 50,000		
○시설감귤 안전생산 정밀관리 시범	100,000		
	국 50,000		
	도 50,000		
○국내육성 신품종 비교 전시포 운영	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
과학영농현장기술지원(서부)	222,000	48,600	173,400
	국 111,000		
	도 111,000		
101 인건비	22,000	17,000	5,000
	국 11,000		
	도 11,000		
04 기간제근로자등보수	22,000	17,000	5,000
○토양검정실 운영 인부임-상시고용금지	12,000		
	국 6,000		
	도 6,000		
○과학영농 실증 시범포 인부임-상시고용금지	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
201 일반운영비	17,000	8,000	9,000
	국 8,500		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 서부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,500		
01 사무관리비	11,000	3,000	8,000
○과학영농 실증 시범포 운영	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
○토양검정실 운영	1,000		
	국 500		
	도 500		
02 공공운영비	6,000	5,000	1,000
○토양검정실 시설장비유지비	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
206 재료비	3,000	17,600	△14,600
	국 1,500		
	도 1,500		
01 재료비	3,000	17,600	△14,600
○토양검정실 운영 재료구입	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
	국 90,000		
	도 90,000		
01 시설비	180,000	0	180,000
○과학영농 실증 시범포 운영	180,000		
	국 90,000		
	도 90,000		
병해충종합진단기술지원(서부)	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	도 5,000		
101 인건비	7,000	7,000	0
	국 3,500		
	도 3,500		
04 기간제근로자등보수	7,000	7,000	0
○병해충 예찰포 운영 인부임-상시고용금지	7,000		
	국 3,500		
	도 3,500		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 500		
	도 500		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○병해충 예찰포 운영물품 구입	1,000		
	국 500		
	도 500		
206 재료비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 1,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 서부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,000	2,000	0
○병해충 예찰포 운영 재료구입	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
농업전문인양성교육(서부)	49,250	38,000	11,250
	국 24,625		
	도 24,625		
201 일반운영비	4,200	3,000	1,200
	국 2,100		
	도 2,100		
01 사무관리비	4,200	3,000	1,200
○귀농귀촌교육 운영	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
○우리쌀 이용 식품가공 기술교육 강사수당	1,200		
	국 600		
	도 600		
202 여비	2,000	4,000	△2,000
	국 1,000		
	도 1,000		
01 국내여비	2,000	4,000	△2,000
○지도공무원 전문능력개발 지원	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
206 재료비	8,050	4,000	4,050
	국 4,025		
	도 4,025		
01 재료비	8,050	4,000	4,050
○귀농귀촌 교육 재료	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
○우리쌀 이용 식품가공 기술교육 재료	4,050		
	국 2,025		
	도 2,025		
301 일반보상금	33,000	27,000	6,000
	국 16,500		
	도 16,500		
09 행사실비보상금	9,000	3,000	6,000
○귀농귀촌 교육 참가자 보상	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
○우리쌀 이용 식품가공 기술교육 참가자 보상	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
11 기타보상금	24,000	24,000	0
○귀농귀촌 현장실습지원 농가 보상	24,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 서부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 12,000		
	도 12,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	도 1,000		
02 도서구입비	2,000	0	2,000
○지도공무원 전문능력개발 지원 도서구입	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
선도농가경영육성(서부)	62,000	43,500	18,500
	국 31,000		
	도 31,000		
201 일반운영비	18,500	14,000	4,500
	국 9,250		
	도 9,250		
01 사무관리비	18,500	14,000	4,500
○선도농가 모델화육성 사업교재 및 강사수당	14,500		
	국 7,250		
	도 7,250		
○선도농가 모델화육성 사업 행사운영 지원	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
202 여비	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	도 2,000		
01 국내여비	4,000	4,000	0
○선도농가 모델화육성 사업 지원	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
206 재료비	15,000	12,000	3,000
	국 7,500		
	도 7,500		
01 재료비	15,000	12,000	3,000
○선도농가 모델화육성 사업 재료 구입	15,000		
	국 7,500		
	도 7,500		
301 일반보상금	24,500	13,500	11,000
	국 12,250		
	도 12,250		
09 행사실비보상금	24,500	13,500	11,000
○선도농가 모델화육성 사업 참가자 보상	24,500		
	국 12,250		
	도 12,250		
농산물소득조사(서부)	12,960	12,960	0
	국 12,960		
202 여비	4,320	4,320	0

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 서부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,320		
01 국내여비	4,320	4,320	0
○농산물 소득조사요원 여비	4,320		
	국 4,320		
301 일반보상금	8,640	8,640	0
	국 8,640		
11 기타보상금	8,640	8,640	0
○농산물 소득조사 농가경영체 보상	7,200		
	국 7,200		
○농산물 경영기록장 기록농가 보상	1,440		
	국 1,440		
지역농업기술정보화(서부)	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	도 4,500		
101 인건비	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	도 4,500		
04 기간제근로자등보수	9,000	9,000	0
○농업기술정보 DB작업인부임-상시고용금지	9,000		
	국 4,500		
	도 4,500		
농식품가공체험기술보급(서부)	500,000	500,000	0
	지 250,000		
	도 250,000		
201 일반운영비	20,000	5,000	15,000
	지 10,000		
	도 10,000		
01 사무관리비	20,000	5,000	15,000
○6차산업 수익모델 활성화 주민교육 교재제작	4,000		
	지 2,000		
	도 2,000		
○6차산업 수익모델 활성화 주민교육 강사수당	10,000		
	지 5,000		
	도 5,000		
○6차산업 수익모델 활성화 현장교육 임차료	2,000		
	지 1,000		
	도 1,000		
○6차산업 수익모델 활성화 교육 운영 물품 구입	4,000		
	지 2,000		
	도 2,000		
206 재료비	15,000	10,000	5,000
	지 7,500		
	도 7,500		
01 재료비	15,000	10,000	5,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 서부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○6차산업 수익모델 활성화 주민교육 운영 재료 구입	15,000		
	지 7,500		
	도 7,500		
301 일반보상금	15,000	10,000	5,000
	지 7,500		
	도 7,500		
09 행사실비보상금	15,000	10,000	5,000
○6차산업 수익모델 활성화 주민교육 참가 보상	15,000		
	지 7,500		
	도 7,500		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	지 25,000		
	도 25,000		
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○6차산업 수익모델 시범사업 운영	50,000		
	지 25,000		
	도 25,000		
402 민간자본이전	400,000	475,000	△75,000
	지 200,000		
	도 200,000		
01 민간자본사업보조	400,000	475,000	△75,000
○6차산업 수익모델 시범사업	400,000		
	지 200,000		
	도 200,000		
농촌지도기반조성(서부)	40,000	690,000	△650,000
	지 20,000		
	도 20,000		
405 자산취득비	40,000	550,000	△510,000
	지 20,000		
	도 20,000		
01 자산및물품취득비	40,000	550,000	△510,000
○농촌지도사업 추진 장비 구입	40,000		
	지 20,000		
	도 20,000		
농업전문인력양성(서부)	110,000	107,000	3,000
	지 55,000		
	도 55,000		
201 일반운영비	47,500	47,500	0
	지 23,750		
	도 23,750		
01 사무관리비	47,500	47,500	0
○농업인 전문교육 교재 제작 및 원고료	33,000		
	지 16,500		
	도 16,500		
○농업인 전문교육 운영물품 구입	2,500		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 서부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	1,250		
	도	1,250		
○농업인 전문교육 강사수당 및 체제비		5,000		
	지	2,500		
	도	2,500		
○품목별 농업연구모임 교육교재 제작		4,000		
	지	2,000		
	도	2,000		
○영농정착 신규농업인 기술교육 교재 제작		3,000		
	지	1,500		
	도	1,500		
202 여비		12,000	11,000	1,000
	지	6,000		
	도	6,000		
01 국내여비		12,000	11,000	1,000
○농촌지도공무원 전문능력개발		12,000		
	지	6,000		
	도	6,000		
206 재료비		2,000	2,000	0
	지	1,000		
	도	1,000		
01 재료비		2,000	2,000	0
○농업인 전문교육 재료 구입		2,000		
	지	1,000		
	도	1,000		
301 일반보상금		25,500	26,500	△1,000
	지	12,750		
	도	12,750		
09 행사실비보상금		25,500	26,500	△1,000
○농업인 전문교육 참가자 보상		17,500		
	지	8,750		
	도	8,750		
○품목별 농업인 연구모임 육성 지원		2,000		
	지	1,000		
	도	1,000		
○농업인단체 양성교육 및 행사 참가보상		4,000		
	지	2,000		
	도	2,000		
○영농정착 신규농업인 기술교육 참가보상		2,000		
	지	1,000		
	도	1,000		
307 민간이전		10,000	7,000	3,000
	지	5,000		
	도	5,000		
02 민간경상사업보조		10,000	7,000	3,000
○농업인단체 육성 및 품목별 농업인 연구회 활동지원		10,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 서부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 5,000		
	도 5,000		
308 자치단체등이전	13,000	13,000	0
	지 6,500		
	도 6,500		
08 교육기관에대한보조	13,000	13,000	0
○학교4-H 과제활동 지원	13,000		
	지 6,500		
	도 6,500		
농기계훈련사업(서부)	52,000	0	52,000
	지 26,000		
	도 26,000		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	지 2,500		
	도 2,500		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○농기계 교육 현수막 및 운영물품 구입	5,000		
	지 2,500		
	도 2,500		
206 재료비	2,000	0	2,000
	지 1,000		
	도 1,000		
01 재료비	2,000	0	2,000
○농기계 교육 재료 구입	2,000		
	지 1,000		
	도 1,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
	지 2,500		
	도 2,500		
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○농기계 교육 참가자 보상	5,000		
	지 2,500		
	도 2,500		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
	지 20,000		
	도 20,000		
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○농기계 교육 훈련장비 구입	40,000		
	지 20,000		
	도 20,000		
농업경영기술현장실용화(서부)	10,000	10,000	0
	지 5,000		
	도 5,000		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
	지 5,000		
	도 5,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 서부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조	10,000	10,000	0
○농가경영 현장 실용화 시범	10,000		
	지 5,000		
	도 5,000		
농작업편이장비지원(서부)	95,000	90,000	5,000
	지 47,500		
	도 47,500		
402 민간자본이전	95,000	90,000	5,000
	지 47,500		
	도 47,500		
01 민간자본사업보조	95,000	90,000	5,000
○농작업 환경개선 편이장비 지원 시범	95,000		
	지 47,500		
	도 47,500		
안전농산물생산(서부)	270,000	50,000	220,000
	지 135,000		
	도 135,000		
402 민간자본이전	270,000	40,000	230,000
	지 135,000		
	도 135,000		
01 민간자본사업보조	270,000	40,000	230,000
○노지과수 서리방지 시범	60,000		
	지 30,000		
	도 30,000		
○자연 에너지 활용 난방비 절감 시범	210,000		
	지 105,000		
	도 105,000		
지역활력작목기반조성(서부)	650,000	1,150,000	△500,000
	지 325,000		
	도 325,000		
201 일반운영비	40,000	0	40,000
	지 20,000		
	도 20,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○6차산업 활성화 교육 강사수당 및 체제비	20,000		
	지 10,000		
	도 10,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○6차산업 활성화 소비자 체험 행사	20,000		
	지 10,000		
	도 10,000		
206 재료비	10,000	0	10,000
	지 5,000		
	도 5,000		
01 재료비	10,000	0	10,000
○6차산업 활성화 교육 재료	10,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 서부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 5,000		
	도 5,000		
402 민간자본이전	600,000	1,150,000	△550,000
	지 300,000		
	도 300,000		
01 민간자본사업보조	600,000	1,150,000	△550,000
○6차산업 활성화 사업	150,000		
	지 75,000		
	도 75,000		
○청년농업인 창업 지원 사업	250,000		
	지 125,000		
	도 125,000		
○시설채소 생력화 재배기술 시범	200,000		
	지 100,000		
	도 100,000		
지역농업특성화기술지원(서부)	860,000	598,000	262,000
	지 430,000		
	도 430,000		
101 인건비	20,000	0	20,000
	지 10,000		
	도 10,000		
04 기간제근로자등보수	20,000	0	20,000
○원예작물 경쟁력 강화 실증포 운영-상시고용금지	20,000		
	지 10,000		
	도 10,000		
201 일반운영비	5,200	15,000	△9,800
	지 2,600		
	도 2,600		
02 공공운영비	5,200	10,000	△4,800
○월동채소 농기계, 지도사업 장비 유지 보수	5,200		
	지 2,600		
	도 2,600		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
	지 7,500		
	도 7,500		
09 행사실비보상금	15,000	15,000	0
○수출 채소류 역량강화 컨설팅 참가자 보상	15,000		
	지 7,500		
	도 7,500		
402 민간자본이전	819,800	356,000	463,800
	지 409,900		
	도 409,900		
01 민간자본사업보조	819,800	356,000	463,800
○인경채소 기술보급 사업	200,000		
	지 100,000		
	도 100,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 서부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원예작물 경쟁력 강화 시범	485,800		
	지 242,900		
	도 242,900		
○원예작물 저장성 향상 시범	84,000		
	지 42,000		
	도 42,000		
○월동 채소류 수출 경쟁력 향상 시범	50,000		
	지 25,000		
	도 25,000		
자원활용기술보급(서부)	25,000	100,000	△75,000
	지 12,500		
	도 12,500		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	지 1,000		
	도 1,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○전통식문화 계승활동 지원	2,000		
	지 1,000		
	도 1,000		
206 재료비	5,000	0	5,000
	지 2,500		
	도 2,500		
01 재료비	5,000	0	5,000
○전통식문화 계승활동 지원	5,000		
	지 2,500		
	도 2,500		
301 일반보상금	18,000	0	18,000
	지 9,000		
	도 9,000		
09 행사실비보상금	18,000	0	18,000
○전통식문화 계승활동 지원	18,000		
	지 9,000		
	도 9,000		
서부농업기술지원강화(서부)	178,799	173,799	5,000
101 인건비	70,000	70,000	0
04 기간제근로자등보수	70,000	70,000	0
○농업기술개발 보급 및 전시관 관리-상시고용금지	70,000		
201 일반운영비	84,299	84,299	0
01 사무관리비	47,200	47,200	0
○청사 및 테마전시관 홍보 리플릿 제작	6,000		
○도내 일간지 및 농업정보지 구독료	3,600		
○청사환경조성 및 당직실 운영 물품 구입	7,000		
○지도사업 보고서 및 영농정보지 제작	10,800		
○농업기술지원 현장근무자 피복비	2,200		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 서부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실증포장 및 기반조성 장비 임차료	3,000		
○새기술보급 및 실증시험용 표찰 등 각종 입간판 제작	7,000		
○농업현장지도사업 추진 물품 구입	7,600		
02 공공운영비	37,099	37,099	0
○홍보 및 지도사업 장비 유지 보수	6,000		
○농기계 운영 유류 구입	3,699		
○현장기술지원 차량 유지보수	5,000		
○영농정보지 등 각종 우편 발송료	4,000		
○청사,테마 전시관등 각종시설 유지 보수	7,400		
○테마전시관 난방용 유류 구입	5,000		
○육묘장 및 실증시험하우스 난방용 유류 구입	6,000		
202 여비	5,200	5,200	0
01 국내여비	5,200	5,200	0
○농촌지도사업 추진 및 중앙단위 평가회 참석	5,200		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○농촌지도사업 추진 및 기술지도	2,300		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○테마전시관 운영 재료 구입	8,000		
○자연체험학습장 조성 운영 재료 구입	4,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○노후 컴퓨터 교체	5,000		
농업경영 및 단체육성(서부)	12,600	12,600	0
206 재료비	5,000	3,000	2,000
01 재료비	5,000	3,000	2,000
○농업인단체 고품질 생산 시범	5,000		
301 일반보상금	4,000	6,000	△2,000
09 행사실비보상금	4,000	6,000	△2,000
○농촌지도자 연찬회 참가 보상	2,000		
○농업인단체 리더쉽 연찬회 보상	2,000		
307 민간이전	3,600	3,600	0
02 민간경상사업보조	3,600	3,600	0
○농업인단체 농특산물 판촉 홍보(보조율 70%)	3,600		
농촌생활기술보급(서부)	18,000	18,000	0
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 서부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역농산물 가공 교육 재료	18,000		
원예작물기술보급(서부)	46,800	151,400	△104,600
101 인건비	6,800	6,400	400
04 기간제근로자등보수	6,800	6,400	400
○채소 실증시험포장 및 육묘장관리 인부임-상시고용금지	6,800		
206 재료비	40,000	35,000	5,000
01 재료비	40,000	35,000	5,000
○원예 실증포 운영	40,000		
친환경농업기술보급(서부)	101,700	155,000	△53,300
101 인건비	5,000	0	5,000
04 기간제근로자등보수	5,000	0	5,000
○유용미생물 배양실 운영 인부임-상시고용금지	5,000		
201 일반운영비	21,700	0	21,700
01 사무관리비	700	0	700
○유용미생물 배양실 운영 물품 구입	700		
02 공공운영비	21,000	0	21,000
○기상 관측장비 유지보수	3,000		
○유용미생물 배양실 운영 연료 및 장비 유지비	18,000		
206 재료비	70,000	80,000	△10,000
01 재료비	70,000	80,000	△10,000
○유용미생물 배양실 운영 재료	60,000		
○친환경 및 식량작물 재배 실증시범	10,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○유용미생물 배양실 운영	5,000		
과수특작기술보급(서부)	146,700	238,700	△92,000
101 인건비	11,000	11,000	0
04 기간제근로자등보수	11,000	11,000	0
○복합가공공장 운영 인부임-상시고용금지	8,000		
○선인장 포장 관리 및 수확 인부임-상시고용금지	3,000		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○복합가공공장 동결건조기 장비 유지	15,000		
206 재료비	59,500	59,500	0
01 재료비	59,500	59,500	0
○과수 실증포 및 약초원 운영 재료	14,500		
○복합가공공장 가공재료	13,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 서부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선인장 재배단지 관리 재료 구입	12,000		
○낙엽과수 안전재배 실증시범	10,000		
○약용작물 안정생산 실증시범	10,000		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
11 기타보상금	1,200	1,200	0
○과수 생육조사 포장 농가 보상	1,200		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○폐수처리시설 분리막 교체공사	12,000		
○복합가공공장 지붕 교체 공사	8,000		
402 민간자본이전	40,000	152,000	△112,000
01 민간자본사업보조	40,000	152,000	△112,000
○시설과수 관비 시스템 보급 시범(보조율 70%)(지방이양사업)	40,000		
농기계임대 및 현장지원(서부)	117,044	92,044	25,000
101 인건비	24,000	24,000	0
04 기간제근로자등보수	24,000	24,000	0
○농기계 임대 사업장 운영 및 순회수리 지원-상시고용금지	24,000		
201 일반운영비	43,044	38,044	5,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○농기계 임대사업 및 순회수리 운영 물품 구입	1,000		
02 공공운영비	42,044	37,044	5,000
○임대사업용 농기계 유지관리비	20,000		
○농기계 사업장 시설장비 유지비	16,000		
○농기계 교육훈련 장비 운영 연료	3,000		
○교육훈련 및 임대 농기계 보험료	3,044		
206 재료비	50,000	30,000	20,000
01 재료비	50,000	30,000	20,000
○농기계 순회수리용 부품 및 공구 구입	15,000		
○목재파쇄기 수리지원 부품 구입	15,000		
○마늘 임대장비 수리부품 구입	20,000		
행정운영경비(농업기술원)	1,512,954	1,440,014	72,940
인력운영비	899,297	828,805	70,492
부서인건비	899,297	828,805	70,492
101 인건비	899,297	828,805	70,492
01 보수	899,297	828,805	70,492
○초과근무수당	899,297		
· 시간외근무수당	820,934		

부서: 농업기술원
정책: 행정운영경비(농업기술원)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 휴일근무수당	78,363		
기본경비	613,657	611,209	2,448
부서운영 기본경비	613,657	611,209	2,448
201 일반운영비	275,876	271,380	4,496
01 사무관리비	275,876	271,380	4,496
○기본사무용품비	17,700		
○기타수용비	38,000		
· 총무과	2,000		
· 원예연구과	3,000		
· 친환경연구과	2,000		
· 농산물원종장	4,000		
· 감귤육종센터	2,000		
· 기술지원조정과	5,000		
· 제주농업기술센터	5,000		
· 서귀포농업기술센터	5,000		
· 동부농업기술센터	5,000		
· 서부농업기술센터	5,000		
○기본업무수행 급량비	66,906		
○일 · 숙직수당	153,270		
· 일직수당	68,400		
· 숙직수당	54,750		
· 재택근무수당	30,120		
202 여비	256,871	258,919	△2,048
01 국내여비	28,871	28,519	352
○기본업무수행 여비	28,871		
02 월액여비	228,000	230,400	△2,400
○월액여비	228,000		
· 제주농업기술센터	57,600		
· 서귀포농업기술센터	57,600		
· 동부농업기술센터	57,600		
· 서부농업기술센터	55,200		
203 업무추진비	80,910	80,910	0
01 기관운영업무추진비	37,400	37,400	0
○원장	11,000		
○국장	13,200		
○소장	13,200		
02 정원가산업무추진비	6,310	6,310	0
○정원가산업무추진비	6,310		
04 부서운영업무추진비	37,200	37,200	0
○부서운영업무추진비	37,200		

부서: 농업기술원
정책: 행정운영경비(농업기술원)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 총무과	3,000		
· 원예연구과	3,000		
· 친환경연구과	3,000		
· 농산물원종장	4,200		
· 감귤육종센터	3,000		
· 기술지원조정과	4,200		
· 제주농업기술센터	4,200		
· 서귀포농업기술센터	4,200		
· 동부농업기술센터	4,200		
· 서부농업기술센터	4,200		
재무활동(농업기술원)	200,000	0	200,000
내부거래지출	200,000	0	200,000
내부거래지출	200,000	0	200,000
702 기금전출금	200,000	0	200,000
01 기금전출금	200,000	0	200,000
○선도농업인육성기금	200,000		

부서: 인재개발원
정책: 창조적, 역동적, 글로벌 교육
단위: 공무원교육 및 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인재개발원	6,381,584	5,632,539	749,045
창조적, 역동적, 글로벌 교육	4,377,076	3,267,076	1,110,000
공무원교육 및 시설관리	4,377,076	3,267,076	1,110,000
교무 및 청사관리	495,236	488,636	6,600
101 인건비	6,000	6,000	0
04 기간제근로자등보수	6,000	6,000	0
○조경관리 및 예초작업인부임-상시고용금지	6,000		
201 일반운영비	263,636	268,536	△4,900
01 사무관리비	55,300	60,200	△4,900
○청원경찰 피복비	1,200		
○영양사, 조리사, 청사관리원 피복비	1,800		
○자동우산 커버용 비닐 구입	600		
○화장지 및 페이퍼 타올 구입	3,000		
○위생용 소모품 구입	4,200		
○쓰레기 봉투 구입	1,500		
○교육훈련계획 현판 제작 등	3,000		
○교육훈련책자 및 교육일정 포스터 제작	8,000		
○탐라이야기 책자 인쇄	8,000		
○PC 및 프린터 유지비	12,000		
○업무현황 등 인쇄	8,000		
○청사 내 환경정비	4,000		
02 공공운영비	208,336	208,336	0
○본관 및 생활관 등 건물 유지비	34,855		
○시스템 냉난방기 유지비	4,905		
○냉온수기 임차료	3,408		
○생활관 화장실 비데 임차료	3,300		
○전기설비 안전관리업무 대행 수수료	3,600		
○무인경비 시스템 사용료	5,400		
○방화관리업무 대행 수수료	3,600		
○전기요금	52,200		
○상하수도 요금	9,600		
○소방펌프 정비	3,000		
○보일러 세관	2,000		
○청사 유리창 청소 용역	3,000		
○강의실 및 사무실 바닥청소 용역	4,000		
○물탱크 청소 수수료	1,400		
○정화조 청소 수수료	3,000		
○청사 방역 수수료	1,800		
○홈페이지 유지보수비	5,400		
○통신망 유지관리비	2,400		

부서: 인재개발원
정책: 창조적, 역동적, 글로벌 교육
단위: 공무원교육 및 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유선방송 수신료	3,000		
○전용회선 및 인터넷 사용료	6,600		
○음향영상장비 유지보수비	3,500		
○빔프로젝터 유지보수비	4,200		
○시설물 환경개선부담금	1,000		
○차량 유지비	43,168		
· 대형승합	10,803		
· 중형승용	6,323		
· 중형승용	5,307		
· 중형승합	10,315		
· 전기자동차	5,566		
· 보험료및 자동차세	4,854		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○공무원 교육발전 연구대회 참석 등	8,000		
206 재료비	4,600	4,600	0
01 재료비	4,600	4,600	0
○조경수 및 잔디관리 약품 구입	1,100		
○음향 영상장비 보수용 재료구입	500		
○전기설비 보수용 자재 구입	1,000		
○소방설비 보수용 자재 구입	500		
○시설 보수용(위생.냉난방)재료 구입	1,000		
○조명설비 보수용 등기구 구입	500		
405 자산취득비	213,000	192,000	21,000
01 자산및물품취득비	213,000	192,000	21,000
○강의용 비디오 프로젝터 교체 구입	15,000		
○강의용 노트북 구입	3,000		
○전자복사기 구입(사회교육과)	5,000		
○관용차량 교체 구입	190,000		
· 대형승합	190,000		
교육시설 개선사업	1,430,000	100,000	1,330,000
401 시설비및부대비	1,430,000	100,000	1,330,000
01 시설비	1,405,000	100,000	1,305,000
○다목적 강의시설 증축공사	1,405,000		
02 감리비	22,000	0	22,000
○다목적 강의시설 신축공사 감리비	22,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○다목적 강의시설 신축공사 추진 부대비	3,000		
공무원 역량강화	1,309,096	1,533,900	△224,804
201 일반운영비	510,900	509,000	1,900

부서: 인재개발원
정책: 창조적, 역동적, 글로벌 교육
단위: 공무원교육 및 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	510,900	509,000	1,900
○교육과정별 위탁교육비	245,900		
· 국가전략 연수과정	18,000		
· 지방행정연수원 고위정책과정	32,000		
· 지방행정연수원 고급리더과정	24,000		
· 지방행정연수원 중견리더과정	48,000		
· 지방행정연수원 여성리더과정	12,000		
· 치안정책과정	2,200		
· 5급 승진과정	54,000		
· 기타 직무교육과정	55,700		
○대학원 및 대학 재학공무원 교육비 지원	135,000		
○장기국외훈련 및 KDI 위탁교육비	130,000		
· 장기국외훈련 위탁교육비	70,000		
· KDI 위탁교육비	60,000		
202 여비	798,196	1,024,900	△226,704
01 국내여비	6,796	0	6,796
○교육훈련 업무 협의	6,796		
04 국제화여비	216,500	450,000	△233,500
○공무원 역량강화 국제화여비	216,500		
05 공무원 교육여비	574,900	574,900	0
○중앙교육훈련기관 위탁 국내여비	574,900		
· 국가전략연수과정	21,000		
· 지방행정연수원 고위정책과정	42,000		
· 지방행정연수원 고급리더과정	42,000		
· 지방행정연수원 중견리더과정	63,000		
· 지방행정연수원 여성리더과정	42,000		
· 치안정책과정	10,000		
· 통일미래지도자과정	24,000		
· KDI과정	21,000		
· 5급 승진과정	109,900		
· 기타 직무교육과정	200,000		
핵심인재 양성과정 운영	460,072	531,072	△71,000
201 일반운영비	313,000	314,000	△1,000
01 사무관리비	313,000	314,000	△1,000
○강사수당	104,000		
○민간교육기관 위탁교육비	200,000		
○교재구입	9,000		
202 여비	147,072	217,072	△70,000
04 국제화여비	70,000	140,000	△70,000
○해외연수에 따른 국제화여비	70,000		

부서: 인재개발원
정책: 창조적, 역동적, 글로벌 교육
단위: 공무원교육 및 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 공무원 교육여비	77,072	77,072	0
○민간교육기관 위탁운영 국내여비 등	77,072		
교육운영	368,264	398,060	△29,796
201 일반운영비	262,080	289,080	△27,000
01 사무관리비	262,080	289,080	△27,000
○기본교육 강사 수당	26,000		
· 특별강사	12,000		
· 일반강사	14,000		
○전문교육 강사 수당	110,800		
· 특별강사(1주과정)	2,000		
· 일반강사(1주과정)	3,000		
· 특별강사(3일과정)	30,000		
· 일반강사(3일과정)	36,000		
· 특별강사(2일과정)	17,000		
· 일반강사(2일과정)	20,400		
· 일반강사(1일과정)	2,400		
○도외강사 초빙 보상	75,200		
· 특별강사	24,500		
· 일반강사	50,700		
○강의 원고료	6,000		
○바우처 교육비	15,000		
○향부숙 교육비	10,750		
○전문교육 교재발간	16,800		
○전문교육 관련 재료 구입비	1,530		
202 여비	97,484	101,280	△3,796
01 국내여비	8,000	8,000	0
○교육자료 수집, 강사섭외 등	8,000		
05 공무원 교육여비	89,484	93,280	△3,796
○바우처 교육	15,000		
○향부숙 교육	7,500		
○공무원 교육훈련 여비	66,984		
· 기본교육	12,000		
· 1주과정	1,800		
· 3일과정	29,760		
· 2일과정	19,584		
· 1일과정	3,840		
303 포상금	8,700	7,700	1,000
01 포상금	8,700	7,700	1,000
○교육평가 성적 우수자 시상	8,700		
· 교육 성적 우수자 시상	2,400		
· 교육과정별 자치 활동 유공자 격려	6,300		

부서: 인재개발원
정책: 창조적, 역동적, 글로벌 교육
단위: 공무원교육 및 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평가지원	210,608	111,608	99,000
201 일반운영비	98,000	99,000	△1,000
01 사무관리비	97,000	97,000	0
○공무원 특별(시책) 교육	19,100		
· 특별강사수당	3,750		
· 일반강사수당	4,500		
· 도외강사 초빙보상	5,850		
· 교육교재 유인	5,000		
○공무원 국제화마인드함양 교육	21,900		
· 특별강사수당	1,250		
· 일반강사수당	4,500		
· 도외강사 초빙보상	3,900		
· 교육운영비	12,250		
○전국공통교재 발간	6,000		
○핵심가치 역량 향상 교육(위탁)	50,000		
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○의무실 의약품 구입	1,000		
202 여비	10,808	10,808	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○교육 평가 자료 수집	5,000		
05 공무원 교육여비	5,808	5,808	0
○국제화마인드 함양과정 교육여비	5,808		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
02 전산개발비	100,000	0	100,000
○교육운영 시스템 재구축	100,000		
405 자산취득비	1,800	1,800	0
02 도서구입비	1,800	1,800	0
○도서실 도서 구입	1,800		
공무원정보화교육사업	103,800	103,800	0
201 일반운영비	75,000	75,000	0
01 사무관리비	68,000	68,000	0
○공무원 정보화 교육교재 구입	13,000		
○전산교육장 빔프로젝트 소모품 등 구입	4,000		
○공무원 정보화교육 강사수당	51,000		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○전산교육장 PC 유지보수비	7,000		
202 여비	27,000	27,000	0
05 공무원 교육여비	27,000	27,000	0
○공무원 정보화 교육훈련 여비	27,000		

부서: 인재개발원
정책: 창조적, 역동적, 글로벌 교육
단위: 공무원교육 및 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
○정보화교육 과정별 자치활동 유공자 격려	1,800		
사회교육 역량강화	1,788,500	2,161,310	△372,810
창조적 사회학습	1,788,500	2,161,310	△372,810
도민학습교육과정운영	218,250	215,950	2,300
201 일반운영비	110,250	113,750	△3,500
01 사무관리비	110,250	113,750	△3,500
○도민사회교육 운영	107,850		
· 도민사회교육 강사수당 · 도외강사 보상금	80,000		
· 도민학습 교재 제작	10,000		
· 도민교육 홍보물 및 현수막 제작 등	5,960		
· 도민학습 운영 급량비	1,890		
· 도민학습 운영 사무용품 구입 및 사무기기 유지	10,000		
○탐라의 얼 아카데미 국내답사 차량임차료	2,400		
202 여비	3,300	3,300	0
01 국내여비	3,300	3,300	0
○도민학습 운영 및 자료수집	3,300		
203 업무추진비	2,300	0	2,300
03 시책추진업무추진비	2,300	0	2,300
○사회교육 업무추진	2,300		
301 일반보상금	16,200	15,700	500
09 행사실비보상금	15,700	15,700	0
○탐라의 얼 아카데미 국내답사 참석보상	15,000		
○다문화가족 교육 참석자 급식비	700		
11 기타보상금	500	0	500
○교육과정별 자치활동 유공자 격려	500		
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
○찾아가는 도민친절교육 우수 읍.면.동 인센티브	3,000		
307 민간이전	3,200	3,200	0
06 보험금	3,200	3,200	0
○도민체험학습 참가자 여행자보험료	3,200		
403 자치단체등자본이전	80,000	80,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	80,000	80,000	0
○골프경기보조원 양성과정 위탁교육비	30,000		
○제주 리더스 스쿨과정 위탁교육비	50,000		

부서: 인재개발원
정책: 사회교육 역량강화
단위: 창조적 사회학습 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재외도민향토학교 운영	18,980	100,380	△81,400
201 일반운영비	18,780	18,780	0
01 사무관리비	12,780	18,780	△6,000
○재외도민 향토학교 운영	12,780		
· 향토학교 운영책자 번역 및 발간	5,780		
· 강사수당	3,000		
· 현수막 등 홍보물 제작	4,000		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○재외도민 향토학교 행사 추진	6,000		
307 민간이전	200	200	0
06 보험금	200	200	0
○향토학교 참가자 여행자보험료	200		
단기 공무원 외국어 교육과정 운영	404,710	504,000	△99,290
201 일반운영비	334,000	364,000	△30,000
01 사무관리비	334,000	364,000	△30,000
○보수과정 외국현지 위탁교육비	101,000		
○강사수당(영,중,일)	63,000		
○중국어과정 위탁교육비	170,000		
202 여비	70,710	140,000	△69,290
04 국제화여비	50,710	140,000	△89,290
○중국어 교육 등 심층과정 해외연수	40,710		
○중국어과정 현지 배낭연수(인센티브)	10,000		
05 공무원 교육여비	20,000	0	20,000
○공무원 교육여비	20,000		
장기 공무원외국어 정예과정 운영	379,960	485,380	△105,420
201 일반운영비	278,960	238,380	40,580
01 사무관리비	278,960	238,380	40,580
○강사수당(영,중,일)	190,080		
○국내 민간교육기관 위탁교육비	20,000		
○국외교육기관 연수 위탁교육비	40,000		
○국내외 우수대학 합동 세미나 등 참가교육비	7,800		
○외국어교육 교재구입	8,000		
○외국어교육 학습자료 유인 및 사무용품 구입	3,000		
○외국어교육 평가시험 및 채점	10,080		
202 여비	95,000	145,000	△50,000
04 국제화여비	50,000	100,000	△50,000
○국외 현지 교육기관 연수 여비	50,000		
05 공무원 교육여비	45,000	45,000	0
○국내여비	5,000		

부서: 인재개발원
정책: 사회교육 역량강화
단위: 창조적 사회학습 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전문교육기관 위탁교육 여비	40,000		
303 포상금	6,000	2,000	4,000
01 포상금	6,000	2,000	4,000
○성적우수자 및 자치활동 유공자 시상	6,000		
· 성적 우수자 시상	2,600		
· 자치활동 유공자 시상	3,400		
외국 공무원 상호교류연수	5,900	5,900	0
201 일반운영비	3,700	3,700	0
01 사무관리비	3,700	3,700	0
○외국공무원 교류관련 책자 유인	1,000		
○외국공무원 교류에 따른 현수막 등 제작	700		
○외국공무원 방문에 따른 사무용품 구입	2,000		
301 일반보상금	2,200	2,200	0
09 행사실비보상금	2,200	2,200	0
○외국공무원 연수생 급식비	1,500		
○외국공무원 연수과정 통역보상	700		
도민외국어교육과정 운영	609,500	698,500	△89,000
201 일반운영비	117,000	127,000	△10,000
01 사무관리비	117,000	127,000	△10,000
○수준별 맞춤형 도민 외국어 위탁교육비	90,000		
○사이버 외국어 어학센터 운영	27,000		
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○외국어교육시책 발굴 자료 수집	3,500		
307 민간이전	159,000	368,000	△209,000
02 민간경상사업보조	159,000	368,000	△209,000
○국제자유도시 생활외국어 방송사업(정액)	69,000		
○TV외국어 방송사업(정액)	75,000		
○매일관광중국어 회화사업(정액)	15,000		
403 자치단체등자본이전	330,000	0	330,000
02 공기관등에대한대행사업비	330,000	0	330,000
○관광업종사도민 중국어 아카데미	330,000		
외국어 상용화 추진	14,500	14,500	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○생활외국어 포켓북 제작	12,000		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0

부서: 인재개발원
정책: 사회교육 역량강화
단위: 창조적 사회학습 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외국어상용화 업무 추진 여비	2,500		
도민 정보화교육	121,100	0	121,100
201 일반운영비	121,100	0	121,100
01 사무관리비	121,100	0	121,100
○도민 정보화교육 운영(성인지예산)	121,100		
· 도민정보센터교육 강사수당	80,000		
· 찾아가는 교육 강사수당	19,000		
· 교육 교재비 및 도민정보센터 전산소모품 구입	22,100		
도민 정보화교육 운영	15,600	136,700	△121,100
201 일반운영비	12,000	133,100	△121,100
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○도민정보센터 공공요금	12,000		
· 전기요금	5,160		
· 인터넷회선료	5,400		
· 캡스이용료	1,440		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○도민정보화교육 업무추진	3,600		
행정운영경비(인재개발원)	216,008	204,153	11,855
인력운영비	152,725	157,204	△4,479
부서인건비	152,725	157,204	△4,479
101 인건비	152,725	157,204	△4,479
01 보수	123,378	132,587	△9,209
○시간외근무수당	123,378		
02 기타직보수	29,347	24,617	4,730
○청원경찰	29,347		
· 시간외근무수당	13,812		
· 야간근무수당	8,001		
· 휴일근무수당	7,534		
기본경비	63,283	46,949	16,334
부서운영 기본경비	63,283	46,949	16,334
201 일반운영비	38,112	20,210	17,902
01 사무관리비	38,112	20,210	17,902
○교육운영과	13,560		
· 기본사무용품비	2,000		
· 기타수용비	4,000		
· 기본업무수행 급량비	7,560		
○사회교육과	6,302		

부서: 인재개발원
정책: 행정운영경비(인재개발원)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본사무용품비	900		
· 기타수용비	2,000		
· 기본업무수행 급량비	3,402		
○숙직수당	18,250		
202 여비	10,211	11,619	△1,408
01 국내여비	10,211	11,619	△1,408
○기본업무수행 여비	10,211		
· 교육운영과	7,042		
· 사회교육과	3,169		
203 업무추진비	14,960	15,120	△160
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,160	1,320	△160
○정원가산업무추진비	1,160		
04 부서운영업무추진비	7,200	7,200	0
○부서운영업무추진비	7,200		
· 교육운영과	4,200		
· 사회교육과	3,000		

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리
단위: 제주보건환경의 연구역량 강화지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건환경연구원	2,817,707	2,991,056	△173,349
	국 199,933		
	지 27,589		
	기 154,658		
	자 2,020,059		
	도 415,468		
깨끗하고 쾌적한 환경질 관리	873,646	1,258,969	△385,323
	국 110,000		
	자 655,396		
	도 108,250		
제주보건환경의 연구역량 강화지원	344,279	559,006	△214,727
청사운영관리	320,479	537,706	△217,227
101 인건비	1,500	1,050	450
04 기간제근로자등보수	1,500	1,050	450
○청사 환경정비-상시고용금지	1,500		
· 풀베기등 인부임	1,500		
201 일반운영비	257,979	263,656	△5,677
01 사무관리비	31,480	38,480	△7,000
○일반수용비	8,080		
· 연구원 신문구독료 및 업무용 서적 등 구입	4,000		
· 나라장터(G2B) 이용 수수료	480		
· 각종 민원서류 서식 및 업무보고 인쇄	3,600		
○현안업무 추진에 따른 급량비	3,600		
○업무용 전산소모품 구입	4,800		
○실험복 구입	1,000		
○청사 환경정비 물품 구입	10,000		
○친절교육 등 외래강사료	3,000		
○연구실 안전교육비	1,000		
02 공공운영비	226,499	225,176	1,323
○공공요금및 제세	167,580		
· 전기요금	111,000		
-청사(2개동)	110,400		
-전기자동차 충전기	600		
· KCTV 사용료	2,880		
· 상하수도 사용료	4,000		
· 무인경비대행 수수료	3,600		
· 전기안전대행수수료	6,000		
· 소방안전관리 업무대행 수수료	2,400		
· 실험실 작업환경측정 수수료	5,000		
· 환경개선부담금(청사, 자동차분)	1,000		
· 자동차 세금(7대)	600		
· 자동차 보험료(7대)	4,800		

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리
단위: 제주보건환경의 연구역량 강화지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정화조 청소료	800		
· 저수조 청소료	2,000		
· 건축물 방역소독비	2,000		
· 실험실폐수위탁처리비	10,000		
· 각종 협회비 및 등록비	500		
· 회계관직공무원 재정보증 보험료	500		
· 특수건강검진료	3,000		
· 정수기 및 비데 임차료	6,000		
· 각종시험성적 및 서류발송용 우편요금	1,500		
○시설장비유지비	13,950		
· 본관건물유지비(20년이하)	5,784		
· 신관건물유지비(5년이하)	2,166		
· 개별냉난방 유지관리비	2,000		
· 정화조 보수(모터 등)	1,000		
· 시스템에어컨 내부세척	3,000		
○차량.선박비	20,969		
· 차량유류비(6대) 및 차량유지비	20,969		
○보건환경연구원 청사 청소용역	20,000		
○홈페이지 유지관리 등	4,000		
202 여비	7,800	7,800	0
01 국내여비	7,800	7,800	0
○중앙부처 업무협의 및 전국 보건환경연구원장 회의 참석 등	2,000		
○타시도 벤치마킹 및 중앙교육 여비	2,800		
○청사운영및 현안업무 추진을 위한 여비	3,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○활기찬 청사운영 및 행정지원 업무추진	3,200		
401 시설비및부대비	20,000	200,000	△180,000
01 시설비	20,000	200,000	△180,000
○사무실 및 실험실 출입문 교체	20,000		
405 자산취득비	30,000	62,000	△32,000
01 자산및물품취득비	30,000	62,000	△32,000
○차량구입(그랜드스타렉스)	30,000		
효율적인 연구및 행정지원	23,800	21,300	2,500
201 일반운영비	18,200	18,200	0
01 사무관리비	18,200	18,200	0
○평가회 및 보고회 개최 일반수용비	3,000		
○보건환경연구원보 발간(전자책포함)	10,800		
○보건환경연구원보 발송용 우편요금	800		

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리
단위: 제주보건환경의 연구역량 강화지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	2,400		
·운영위원회 참석 수당	2,400		
-기본료(2시간)	1,680		
-초과료	720		
○연구과제 수행에 따른 급량비	1,200		
202 여비	5,600	3,100	2,500
01 국내여비	3,100	3,100	0
○연구활동지원 관련 업무 추진	1,500		
○연구원보 발간에 따른 자료수집등 업무추진	1,600		
04 국제화여비	2,500	0	2,500
○보건연구분야 국제학회 참석 및 선진기술연수	2,500		
환경조사연구역량강화	392,626	484,022	△91,396
	국 110,000		
	자 174,376		
	도 108,250		
환경분야 시험, 검사의 국제적 적합성 기반 구축	218,250	200,000	18,250
	국 110,000		
	도 108,250		
101 인건비	76,000	82,200	△6,200
	국 38,000		
	도 38,000		
04 기간제근로자등보수	76,000	82,200	△6,200
○환경(생태독성, 대기,지하수)측정 관련 인부임(산재보험료등포함)-상시고용금지	76,000		
	국 38,000		
	도 38,000		
201 일반운영비	40,000	40,000	0
	국 20,000		
	도 20,000		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○내부 정도관리 평가과정 연수 교육비 및 정도관리 강사료	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
○학회비, 투고비, 품질문서제본비 등	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○GC/MS등 장비유지보수 및 검교정비 등	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○정도관리 관련 워크숍 개최	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리
단위: 환경조사연구역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	19,250	27,246	△7,996
	국 10,500		
	도 8,750		
01 국내여비	17,500	17,246	254
○정도관리용 시료수령 및 세미나 참석 관외출장 여비	10,500		
	국 5,250		
	도 5,250		
○국제 적합성 기반구축에 따른 검체채취 출장 여비	7,000		
	국 3,500		
	도 3,500		
04 국제화여비	1,750	10,000	△8,250
○내부 정도관리 평가과정 연수 및 선진운영사례 조사	1,750		
	국 1,750		
207 연구개발비	33,000	50,554	△17,554
	국 16,500		
	도 16,500		
03 시험연구비	33,000	50,554	△17,554
○초자구입	10,900		
	국 5,450		
	도 5,450		
○시약구입	11,100		
	국 5,550		
	도 5,550		
○표준품 구입	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
○가스구입	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	도 25,000		
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○환경분야 시험 검사용 기초장비 구입	50,000		
	국 25,000		
	도 25,000		
폐수,하천수,해수관련 검사	42,782	40,822	1,960
201 일반운영비	4,500	4,000	500
01 사무관리비	2,500	2,000	500
○특근 직원 급량비	1,000		
○프린터토너 구입 등 수용비	1,500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○T-N, T-P 자동분석기 등 장비유지 공공운영비	2,000		

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리
단위: 환경조사연구역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	4,282	4,622	△340
01 국내여비	4,282	4,622	△340
○해수욕장, 하천수 시료채취 출장여비	2,282		
○수질관련 교육 및 세미나 참석여비	2,000		
207 연구개발비	34,000	32,200	1,800
03 시험연구비	34,000	32,200	1,800
○폐수, 하천수 등 검사용 초자 및 시약구입	16,000		
○해수 등 검사용 초자 및 시약구입	16,000		
○폐수, 하천수 등 검사용 가스 구입	2,000		
환경조사 연구과제 수행	79,548	82,600	△3,052
201 일반운영비	2,050	1,000	1,050
01 사무관리비	1,250	1,000	250
○특근 직원 급량비	750		
○기본 사무용품 구입비	500		
02 공공운영비	800	0	800
○가스크로마토그래피 등 장비유지 공공운영비	800		
202 여비	1,498	1,000	498
01 국내여비	1,498	1,000	498
○현장조사 및 시료채취 출장여비	978		
○관련 학회 및 세미나 참석여비	520		
207 연구개발비	16,000	15,600	400
03 시험연구비	16,000	15,600	400
○연구과제 수행 관련 초자 및 시약구입	7,000		
○비점오염원 검사용 초자 및 시약구입	6,000		
○분석장비용 가스 구입	3,000		
405 자산취득비	60,000	65,000	△5,000
01 자산및물품취득비	60,000	65,000	△5,000
○총유기탄소 분석장비 구입	60,000		
폐수배출시설 등 생태독성검사	17,248	16,600	648
201 일반운영비	2,250	2,000	250
01 사무관리비	1,250	1,000	250
○특근 직원 급량비	750		
○기본 사무용품 구입	500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○물벼룩배양기 등 장비유지관리비	1,000		
202 여비	1,498	1,100	398
01 국내여비	1,498	1,100	398
○현장조사 및 시료채취 출장여비	978		
○관련 학회 및 세미나 참석여비	520		

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리
단위: 환경조사연구역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	13,500	13,500	0
03 시험연구비	13,500	13,500	0
○생태독성 검사용 초자구입	6,000		
○물벼룩 먹이 및 기타 시약구입	7,500		
어린이활동공간 유해성 검사 지원	34,798	97,000	△62,202
201 일반운영비	3,300	2,000	1,300
01 사무관리비	2,500	2,000	500
○특근 직원 급량비	500		
○기본 사무용품 구입비	500		
○실험실 운영 물품 구입	1,500		
02 공공운영비	800	0	800
○원자흡광광도계 등 장비유지 공공운영비	800		
202 여비	1,498	0	1,498
01 국내여비	1,498	0	1,498
○현장조사 및 시료채취 출장여비	978		
○관련 학회 및 세미나 참석여비	520		
207 연구개발비	30,000	30,000	0
03 시험연구비	30,000	30,000	0
○어린이활동공간 환경유해인자 검사용 초자구입	14,000		
○어린이활동공간 환경유해인자 검사용 시약구입	12,000		
○분석장비용 가스 구입	4,000		
토양환경연구역량강화	136,741	215,941	△79,200
골프장 농약잔류량 검사 사업	48,533	48,533	0
201 일반운영비	10,950	10,950	0
01 사무관리비	2,950	2,950	0
○골프장 농약잔류량 조사사업 사무용품 등 구입	750		
○골프장농약잔류량검사업무 특근급식비	700		
○골프장농약사용저감을 위한 세미나 강사수당	1,500		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○GC-MS,LC-MS/MS,IC,시료농축기,전처리장비 등 장비유지	7,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○골프장농약사용저감을 위한 세미나 행사운영비	1,000		
202 여비	3,583	3,583	0
01 국내여비	3,583	3,583	0
○농약잔류량조사업무추진 및 시료채취	2,543		
○업무관련 세미나 등 참석	1,040		

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리
단위: 토양환경연구역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	34,000	34,000	0
03 시험연구비	34,000	34,000	0
○농약잔류량 조사관련 초자구입	14,000		
○농약잔류량 조사관련 시약구입	13,000		
○농약잔류량 조사관련 가스구입	3,000		
○농약잔류량 조사관련 표준품 구입	2,000		
○GC,HPLC칼럼 등 구입	2,000		
골프장 사후환경 및 환경오염사고 조사	20,422	20,422	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○환경영향평가서 검토 및 오염도조사에 따른 사무용품비	500		
○환경영향평가 현지조사 급식비	1,000		
202 여비	2,022	2,022	0
01 국내여비	2,022	2,022	0
○ 검사업무추진	1,044		
○환경영향평가관련 업무추진	978		
207 연구개발비	16,900	16,900	0
03 시험연구비	16,900	16,900	0
○사후환경조사관련 초자 구입	7,500		
○사후환경조사관련 시약 구입	6,000		
○사후환경조사관련 표준품 구입	3,000		
○사후환경조사관련 가스 구입	400		
토양오염실태조사 및 오염원 조사	36,822	116,822	△80,000
201 일반운영비	5,800	5,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○토양오염실태조사사업 사무용품등 구입	800		
○토양오염실태조사사업 특근급식비	1,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○토양관련 검사 장비 유지비	3,000		
○토양시추기 유지관리비	500		
○토양시추기 유류비 등	500		
202 여비	2,022	2,022	0
01 국내여비	2,022	2,022	0
○토양시료채취 출장여비	1,044		
○토양오염실태조사 시료채취	978		
207 연구개발비	29,000	29,000	0
03 시험연구비	29,000	29,000	0
○토양검사 및 오염실태조사 검사용 시약	12,000		

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리
단위: 토양환경연구역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○토양검사 및 오염실태조사 초자	6,000		
○토양관련 표준품 구입	2,000		
○토양채취 소모품 구입	4,000		
○GC, GC/MS 칼럼등 구입	2,000		
○토양검사 및 오염실태조사 가스구입	3,000		
사업장 석면검사 및 폐기물 분석	9,820	9,020	800
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○사무용품구입	1,500		
○석면조사관련 특근비	1,000		
202 여비	2,320	1,520	800
01 국내여비	2,320	1,520	800
○폐석면 시료채취등 출장여비	800		
○석면처리대책 등 관련 세미나 참가여비	520		
○폐기물 민원 처리 출장여비	1,000		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
03 시험연구비	5,000	5,000	0
○석면시료 채취 등 소모품 구입	1,500		
○석면분석용 시약, 초자 등 소모품 구입	3,500		
토양환경 연구과제 수행	21,144	21,144	0
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○조사연구사업 사무용품 구입	600		
○토양환경 연구과제 수행을 위한 특근비	1,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○검사용장비 유지비	5,000		
202 여비	1,044	1,044	0
01 국내여비	1,044	1,044	0
○조사연구사업 시료채취	1,044		
207 연구개발비	13,500	13,500	0
03 시험연구비	13,500	13,500	0
○분석용 시약구입	5,500		
○분석용 가스구입	2,000		
○토양 채취기 등 초자구입	5,200		
○토양 중 중금속 표준액 등 구입	800		
청정생활환경관리 및 기후변화대응	751,630	354,110	397,520
대기환경모니터링 사업	751,630	354,110	397,520
미세먼지 경보제 운영	170,270	0	170,270
201 일반운영비	28,270	0	28,270

부서: 보건환경연구원
정책: 청정생활환경관리 및 기후변화대응
단위: 대기환경모니터링 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○대기오염 실시간 모니터링 서버 이전설치	10,000		
○사무용품 구입(상황실)	2,000		
02 공공운영비	16,270	0	16,270
○미세먼지 경보, 해제 발령 전파비	13,270		
○미세먼지 측정장비 유지관리비	3,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○경보제 관련 출장여비	2,000		
207 연구개발비	110,000	0	110,000
02 전산개발비	110,000	0	110,000
○미세먼지 경보 전파프로그램 개발비	75,000		
○실시간 감시 프로그램 개발	35,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○상황실 컴퓨터 구입	6,500		
○서버용컴퓨터 구입	5,000		
○대형모니터 구입	12,000		
○업무용책상 의자구입	1,500		
○문서보관용 캐비넷 구입	900		
○경보전파용 모사전송기 구입	3,000		
○프린터기 구입	1,100		
한일 해협연안 환경기술 교류사업	5,200	35,200	△30,000
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○한일 해협 연안 환경기술회의 참석여비	500		
○관내여비	500		
207 연구개발비	4,200	4,200	0
03 시험연구비	4,200	4,200	0
○IC컬럼 구입	3,200		
○시료여지 및 초자시약 등 구입	1,000		
대기측정망 운영	125,460	85,460	40,000
201 일반운영비	84,460	84,460	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○대기오염측정소 및 차량 청소용품 구입	1,000		
○사무용품 구입	1,000		
○측정소관리 근무 급량비	700		
02 공공운영비	81,760	81,760	0
○대기오염측정망 위탁관리용역(3개소,대기이동차량, 온실가스 측정)	48,000		

부서: 보건환경연구원
정책: 청정생활환경관리 및 기후변화대응
단위: 대기환경모니터링 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대기오염측정소 전기사용료	4,320		
○대기종합정보시스템 유지보수비	10,000		
○대기오염측정소 전용회선 사용료	1,440		
○대기 및 기상측정장비 정도검사비	18,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○대기오염측정소 3개소 관리 출장여비(관내여비)	1,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○미세먼지 시료채취기 구입	40,000		
산성비 및 환경소음 측정망 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○산성비측정소 청소용품구입	500		
○장비프린터 토너 등 사무용품 구입	500		
○산성비, 환경소음 급량비	700		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○산성비 측정망 운영 현지 출장여비	500		
○환경소음측정망 운영 출장여비	500		
207 연구개발비	3,300	3,300	0
03 시험연구비	3,300	3,300	0
○환경소음 측정망 초자	1,000		
○산성비 측정망 시약초자	1,000		
○pH 센서	1,300		
대기,악취배출시설 및 실내공기질 검사	83,500	48,250	35,250
201 일반운영비	10,500	15,250	△4,750
01 사무관리비	8,500	4,500	4,000
○정도검사신청에 따른 장비 운송료	500		
○대기, 실내환경, 악취패널 등 측정근무 급량비	1,000		
○프린터 토너 등 사무용품비 구입	1,000		
○대기분야 검사장비 정도검사 수수료	6,000		
02 공공운영비	2,000	10,750	△8,750
○장비유지관리비(HPLC,GC/MS, 대기배출시설장비등)	2,000		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○대기배출사업 현장측정 및 시료채취	1,000		

부서: 보건환경연구원
정책: 청정생활환경관리 및 기후변화대응
단위: 대기환경모니터링 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실내 및 다중이용시설 검사현장 측정	1,000		
○악취배출사업장 현장 검사 출장	500		
○실내, 악취, 대기정도관리 도외출장	2,000		
207 연구개발비	28,500	28,500	0
03 시험연구비	28,500	28,500	0
○대기배출시설 검사용 부품 구입	3,500		
○대기배출시설 검사용 초자 구입	2,000		
○휘발성물질 표준품	3,000		
○실내공기질 일반시약구입	2,000		
○실내공기질 시험용분석용 초자등 구입	2,000		
○실내공기질용 HPLC, GC/MS등 칼럼등 구입	4,000		
○시험용 초고순도질소, 헬륨, 수소, 공기구입	3,000		
○악취표준가스 구입	1,500		
○악취일반시약 구입	1,500		
○악취시험분석용초자등 구입	3,000		
○악취용GC/MS,GC등 칼럼 구입	3,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○실내공기질 분석장비 구입	40,000		
기후변화 대응사업	5,200	5,200	0
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○기후변화 연구사업 추진(현장조사)	600		
○기후변화 연구모범 사례조사	600		
207 연구개발비	4,000	4,000	0
03 시험연구비	4,000	4,000	0
○기후변화 연구용 표준 물질,재료등	4,000		
대기환경 연구	27,000	31,000	△4,000
201 일반운영비	3,000	1,000	2,000
01 사무관리비	3,000	1,000	2,000
○연구과제 수행자 급량비	1,000		
○연구과제 관련 수용비	2,000		
202 여비	3,000	2,000	1,000
01 국내여비	3,000	2,000	1,000
○연구관련 관내출장여비	2,000		
○도외 출장여비	1,000		
207 연구개발비	21,000	13,000	8,000
03 시험연구비	21,000	13,000	8,000
○표준품 구입	3,000		

부서: 보건환경연구원
정책: 청정생활환경관리 및 기후변화대응
단위: 대기환경모니터링 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시료채취 펌프, 센서등 구입	4,500		
○GC/MS 칼럼 및 전처리 장비 재료구입	4,500		
○초자 및 시약등 구입	9,000		
공동주택 층간소음 관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○층간소음 측정 특근배식비	500		
○사무용품 구입 등 수용비	500		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○층간소음 관내출장	1,000		
207 연구개발비	1,000	1,000	0
03 시험연구비	1,000	1,000	0
○층간소음측정기 소모품 등	1,000		
양돈악취 저감 실증사업 추진	326,000	0	326,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○양돈장 출입 작업복	2,000		
○악취평가 자문료	2,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○양돈악취 관련 도내여비	3,000		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
03 시험연구비	40,000	0	40,000
○양돈분뇨 및 악취분석 시약	20,000		
○악취 센서 등 초자 구입	20,000		
401 시설비및부대비	279,000	0	279,000
01 시설비	279,000	0	279,000
○폐사돈처리시스템	100,000		
○브로워설치	54,000		
○폭기조 시설	60,000		
○거품파쇄기 및 수중펌프 설치	45,000		
○산기관 설치	20,000		
지하수의 수질연구	120,800	180,800	△60,000
지하수 수질연구 및 민원수질검사	120,800	180,800	△60,000
지하수 수질모니터링망 운영	45,840	45,840	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0

부서: 보건환경연구원
정책: 지하수의 수질연구
단위: 지하수 수질연구 및 민원수질검사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하수 수질모니터링망 운영에 따른 사무용품 구입	1,500		
○지하수 수질모니터링 운영을 위한 특근매식비	2,000		
202 여비	5,340	5,340	0
01 국내여비	5,340	5,340	0
○수질모니터링망 운영을 위한 여비	3,260		
○연구관련 국내 세미나 등 참석	2,080		
207 연구개발비	37,000	37,000	0
03 시험연구비	37,000	37,000	0
○수질모니터링망 운영을 위한 각종 시약 및 초자 구입	30,000		
○수질모니터링망 운영을 위한 가스 구입	7,000		
지하수 수질연구 과제 수행	11,080	11,080	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○지하수 분석 수수료 및 사무용품 구입 등	2,000		
202 여비	3,080	3,080	0
01 국내여비	3,080	3,080	0
○현장 시료채취를 위한 출장여비	1,000		
○연구관련 국내 세미나 등 참석	2,080		
207 연구개발비	6,000	6,000	0
03 시험연구비	6,000	6,000	0
○연구관련 유해물질 분석용 소모품 구입	3,000		
○초자 및 시약 구입	3,000		
민원수질검사	63,880	123,880	△60,000
201 일반운영비	15,600	15,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○감염성 폐기물 처리비	1,000		
○민원수질검사 추진을 위한 특근매식비	1,600		
○민원수질검사를 위한 사무용품 구입	1,000		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○장비유지관리비	10,000		
○정도 관리용 장비 외부 교정수수료(온도, 무게)	2,000		
202 여비	3,280	3,280	0
01 국내여비	3,280	3,280	0
○검사용 시료채취를 위한 출장여비	2,760		
○숙련도시험 관련 출장	520		
207 연구개발비	45,000	45,000	0
03 시험연구비	45,000	45,000	0

부서: 보건환경연구원
정책: 지하수의 수질연구
단위: 지하수 수질연구 및 민원수질검사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원수질검사용 시약 구입	20,000		
○민원수질검사용 초자 구입	20,000		
○민원수질검사용 가스 구입	5,000		
감염병 감시체계 및 식약품안전성 강화	847,868	989,001	△141,133
	국 89,933		
	지 27,589		
	기 154,658		
	자 268,470		
	도 307,218		
감염병 감시체계 강화	596,839	515,429	81,410
	국 89,933		
	기 154,658		
	자 45,030		
	도 307,218		
노로바이러스 실험실 감시망운영	28,588	28,588	0
	기 8,588		
	도 20,000		
207 연구개발비	28,588	28,588	0
	기 8,588		
	도 20,000		
03 시험연구비	28,588	28,588	0
○장염원인 바이러스 확인진단 시약 구입	28,588		
	기 8,588		
	도 20,000		
주요 감염병 표본감시	62,166	92,646	△30,480
	국 31,083		
	도 31,083		
207 연구개발비	37,166	2,050	35,116
	국 18,583		
	도 18,583		
03 시험연구비	37,166	2,050	35,116
○주요전염병 감시사업 배지류 구입	37,166		
	국 18,583		
	도 18,583		
405 자산취득비	25,000	50,000	△25,000
	국 12,500		
	도 12,500		
01 자산및물품취득비	25,000	50,000	△25,000
○ 미생물진단용 장비 구입	25,000		
	국 12,500		
	도 12,500		
생물테러 물자비축 및 관리	27,000	27,000	0
	기 13,500		
	도 13,500		
202 여비	2,018	2,018	0
	기 1,009		

부서: 보건환경연구원
정책: 감염병 감시체계 및 식약품안전성 강화
단위: 감염병 감시체계 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,009		
01 국내여비	2,018	2,018	0
○생물테러 대비 시료채취 출장	978		
	기 489		
	도 489		
○생물테러 대비 회의 참석	1,040		
	기 520		
	도 520		
207 연구개발비	24,982	24,982	0
	기 12,491		
	도 12,491		
03 시험연구비	24,982	24,982	0
○생물테러대비 진단시약 구입	24,982		
	기 12,491		
	도 12,491		
수인성 식품매개 감염병 감시망 운영	37,000	36,000	1,000
	기 18,500		
	도 18,500		
201 일반운영비	4,600	0	4,600
	기 2,300		
	도 2,300		
01 사무관리비	4,600	0	4,600
○사무용품 및 실험실 운영물품구입	2,500		
	기 1,250		
	도 1,250		
○수인성,식품매개 병원체 진단 급식비	2,100		
	기 1,050		
	도 1,050		
202 여비	5,076	5,076	0
	기 2,538		
	도 2,538		
01 국내여비	5,076	5,076	0
○수인성 및 식품매개성 감염병 시료채취 출장 여비	1,956		
	기 978		
	도 978		
○수인성및 식품매개성 감염병 회의 및 워크숍 참석	3,120		
	기 1,560		
	도 1,560		
206 재료비	27,324	30,924	△3,600
	기 13,662		
	도 13,662		
01 재료비	27,324	30,924	△3,600
○확인 검사용 배지류 및 진단 키트 구입	27,324		
	기 13,662		
	도 13,662		

부서: 보건환경연구원
정책: 감염병 감시체계 및 식약품안전성 강화
단위: 감염병 감시체계 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
에이즈 및 성병실험실 진단	40,000	40,000	0
	기 20,000		
	도 20,000		
202 여비	3,516	2,018	1,498
	기 1,758		
	도 1,758		
01 국내여비	3,516	2,018	1,498
○실험실 확인진단 업무 추진 출장	1,956		
	기 978		
	도 978		
○검사 관련 대책 회의 및 워크숍 참석	1,560		
	기 780		
	도 780		
206 재료비	36,484	37,982	△1,498
	기 18,242		
	도 18,242		
01 재료비	36,484	37,982	△1,498
○조기 확진용 진단 시약류 및 키트 구입	36,484		
	기 18,242		
	도 18,242		
지역거점 진단 인프라 구축	157,500	85,000	72,500
	기 63,000		
	도 94,500		
101 인건비	40,000	0	40,000
	기 16,000		
	도 24,000		
04 기간제근로자등보수	40,000	0	40,000
○감염병 원인병원체 시험검사 인부임-상시고용금지	40,000		
	기 16,000		
	도 24,000		
201 일반운영비	65,000	47,500	17,500
	기 26,000		
	도 39,000		
02 공공운영비	65,000	38,500	26,500
○생물안전실험실 위탁유지 보수비	32,500		
	기 13,000		
	도 19,500		
○생물안전실험실 재검증비용	32,500		
	기 13,000		
	도 19,500		
202 여비	2,018	5,076	△3,058
	기 807		
	도 1,211		
01 국내여비	2,018	5,076	△3,058
○실험실 운영 업무 추진 출장	978		

부서: 보건환경연구원
정책: 감염병 감시체계 및 식약품안전성 강화
단위: 감염병 감시체계 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 391		
	도 587		
○실험실 운영 대책 회의 등 참석	1,040		
	기 416		
	도 624		
206 재료비	20,482	32,424	△11,942
	기 8,193		
	도 12,289		
01 재료비	20,482	32,424	△11,942
○시약 및 초자류 구입	20,482		
	기 8,193		
	도 12,289		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
	기 12,000		
	도 18,000		
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○감염병 진단장비 구입	30,000		
	기 12,000		
	도 18,000		
식중독 및 위생세균검사 운영	9,630	9,630	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○감염성폐기물 처리비	2,000		
○검사요원 교육 강사 수당	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○실험 및 검사용 장비 유지비	1,000		
206 재료비	5,630	5,630	0
01 재료비	5,630	5,630	0
○식중독 등 검사용 배지 및 시약류 구입	5,630		
유문등 설치 보상금	400	400	0
301 일반보상금	400	400	0
11 기타보상금	400	400	0
○유문등 설치 보상금	400		
감염병 병원체 조사연구	15,000	13,000	2,000
206 재료비	15,000	12,000	3,000
01 재료비	15,000	12,000	3,000
○말라리아 병원체 진단 키트 구입	15,000		
식중독 예방 및 관리	123,215	122,575	640
	국 51,750		
	도 71,465		
201 일반운영비	12,310	4,000	8,310

부서: 보건환경연구원
정책: 감염병 감시체계 및 식약품안전성 강화
단위: 감염병 감시체계 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,924		
	도 7,386		
01 사무관리비	6,310	4,000	2,310
○사무용품 및 실험실 운영물품 구입비	3,000		
	국 1,200		
	도 1,800		
○감염성폐기물 처리비	1,000		
	국 400		
	도 600		
○식중독 저감화 급식비	2,310		
	국 924		
	도 1,386		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○실험 및 검사용 장비 유지비	6,000		
	국 2,400		
	도 3,600		
202 여비	4,688	3,190	1,498
	국 1,875		
	도 2,813		
01 국내여비	4,688	3,190	1,498
○식중독 검사용 시료채취 출장여비	2,608		
	국 1,043		
	도 1,565		
○식중독 예방 및 관리사업 회의참석	2,080		
	국 832		
	도 1,248		
206 재료비	81,577	91,385	△9,808
	국 32,631		
	도 48,946		
01 재료비	81,577	91,385	△9,808
○노로바이러스 진단용 키트 구입	22,000		
	국 8,800		
	도 13,200		
○식중독원인균 진단용 시약 초자류 구입	59,577		
	국 23,831		
	도 35,746		
405 자산취득비	24,640	24,000	640
	국 12,320		
	도 12,320		
01 자산및물품취득비	24,640	24,000	640
○식중독균 검사장비	24,640		
	국 12,320		
	도 12,320		
국가결핵예방	29,250	13,500	15,750
	기 14,625		
	도 14,625		
207 연구개발비	29,250	13,500	15,750

부서: 보건환경연구원
정책: 감염병 감시체계 및 식약품안전성 강화
단위: 감염병 감시체계 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 14,625		
	도 14,625		
03 시험연구비	29,250	13,500	15,750
○결핵 진단 키트 구입	29,250		
	기 14,625		
	도 14,625		
급성호흡기바이러스 실험실 감시망 운영	32,890	32,890	0
	기 16,445		
	도 16,445		
202 여비	3,516	3,516	0
	기 1,758		
	도 1,758		
01 국내여비	3,516	3,516	0
○급성호흡기바이러스 검사용 시료 채취 출장	1,956		
	기 978		
	도 978		
○급성호흡기바이러스 감염병 예방 대책 회의 등 참석	1,560		
	기 780		
	도 780		
206 재료비	29,374	29,374	0
	기 14,687		
	도 14,687		
01 재료비	29,374	29,374	0
○호흡기바이러스 검사용 진단 키트 구입	29,374		
	기 14,687		
	도 14,687		
인플루엔자 실험실 표본조사	14,200	14,200	0
	국 7,100		
	도 7,100		
206 재료비	14,200	14,200	0
	국 7,100		
	도 7,100		
01 재료비	14,200	14,200	0
○인플루엔자 검사용 진단 키트 구입	14,200		
	국 7,100		
	도 7,100		
신종 및 해외유입 감염병 진단	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
03 시험연구비	20,000	0	20,000
○신종 및 해외유입감염병 진단 키트 및 초자 구입	20,000		
식약품안전성강화	251,029	473,572	△222,543
	지 27,589		
	자 223,440		

부서: 보건환경연구원
정책: 감염병 감시체계 및 식약품안전성 강화
단위: 식약품안전성강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
각종식품검사	62,000	81,038	△19,038
201 일반운영비	6,162	9,200	△3,038
01 사무관리비	4,162	6,200	△2,038
○실험실 운영 물품 구입비	1,162		
○사무용품 구입비	1,000		
○유통식품 검사추진 특근 급량비	2,000		
02 공공운영비	2,000	3,000	△1,000
○장비유지관리비(식품분석용 장비 등)	2,000		
202 여비	1,738	4,038	△2,300
01 국내여비	1,738	4,038	△2,300
○정도관리 검체수령 및 분석방법 교육 등 여비	738		
○식품분석 업무협의 및 자료조사 등 여비	1,000		
207 연구개발비	54,100	67,800	△13,700
03 시험연구비	54,100	67,800	△13,700
○유통식품 및 자가품질 검사용 시약 등 구입	54,100		
첨가물 등 검사사업	23,000	22,843	157
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○식품첨가물 등 분석업무 특근 급량비	1,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○장비유지관리비(식품전처리장비 등)	3,000		
202 여비	3,573	3,573	0
01 국내여비	3,573	3,573	0
○식품분석 회의 및 워크숍 등 참석 여비	1,160		
○식품첨가물 업무협의 및 자료조사 등 여비	2,413		
207 연구개발비	15,427	15,270	157
03 시험연구비	15,427	15,270	157
○식품첨가물, 위생용품 등 시약 및 초자 구입	13,427		
○시험분석용 가스 구입	2,000		
식품 연구과제	14,956	14,956	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○연구사업용 검체 분석수수료 등 검체 처리비	2,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○장비유지관리비(식품측정 장비 등)	1,000		
202 여비	1,956	1,956	0
01 국내여비	1,956	1,956	0
○연구사업 검체 채취 및 업무협의 관내출장여비	1,956		

부서: 보건환경연구원
정책: 감염병 감시체계 및 식약품안전성 강화
단위: 식약품안전성강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	10,000	10,000	0
03 시험연구비	10,000	10,000	0
○연구사업용 시약 초자 및 표준품 등 구입	10,000		
식의약품 유해물질 안전관리	27,589	29,135	△1,546
	지 27,589		
202 여비	1,235	3,070	△1,835
	지 1,235		
01 국내여비	1,235	3,070	△1,835
○국내여비	1,235		
·식품유해물질 관련회의 참석 및 관련기관업무협의여비	583		
	지 583		
·식품유해물질 관련회의 및 검체채취 여비	652		
	지 652		
207 연구개발비	26,354	26,065	289
	지 26,354		
03 시험연구비	26,354	26,065	289
○유해물질검사용 시약 및 컬럼 등 구입	26,354		
	지 26,354		
유통농산물중 농약잔류량 검사사업	52,340	55,600	△3,260
201 일반운영비	6,650	7,600	△950
01 사무관리비	1,650	1,600	50
○사무용품 구입	600		
○식품분석 업무 특근급량비	1,050		
02 공공운영비	5,000	6,000	△1,000
○장비유지관리비(액체,기체크로마토그라피 등) 등	5,000		
202 여비	3,040	4,000	△960
01 국내여비	3,040	4,000	△960
○정도관리 검체수령 및 분석방법 설명회 참석 관외여비	1,040		
○잔류농약분석 업무협의 및 자료조사 등 관내 출장여비	2,000		
207 연구개발비	42,650	44,000	△1,350
03 시험연구비	42,650	44,000	△1,350
○잔류농약 시약 등 구입	18,650		
○액체, 기체크로마토그라피용 컬럼구입	20,000		
○액체,기체크로마토그라피용 가스 구입	4,000		
의약품 등 검사사업	19,300	20,000	△700
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0

부서: 보건환경연구원
정책: 감염병 감시체계 및 식약품안전성 강화
단위: 식약품안전성강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인쇄용지 등 구입	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○장비유지관리비(액체,기체크로마토그라피 등)	1,000		
202 여비	2,300	2,300	0
01 국내여비	2,300	2,300	0
○의약품관련 참석 관외여비	1,000		
○의약품관련 업무협의 및 자료조사 등 관내출장여비	1,300		
207 연구개발비	15,000	15,700	△700
03 시험연구비	15,000	15,700	△700
○의약품 등 시약 등 구입	15,000		
농수산물검사과 연구사업 수행	18,000	18,000	0
201 일반운영비	3,100	9,000	△5,900
01 사무관리비	3,100	9,000	△5,900
○연구사업 추진 특근 급량비	1,050		
○ 인쇄용지 등 구입	2,050		
202 여비	1,304	1,000	304
01 국내여비	1,304	1,000	304
○연구사업 업무협의 및 자료조사 등 출장여비	1,304		
207 연구개발비	13,596	8,000	5,596
03 시험연구비	13,596	8,000	5,596
○연구사업용 실험재료 및 시약 등 구입	13,596		
유통수산물 중 방사능 등 검사 사업	33,844	0	33,844
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○방사능 분석업무 특근 급량비	1,000		
02 공공운영비	800	0	800
○장비유지관리비(방사능검사장비 등)	800		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○방사능검사업무 협의, 회의참석 등	1,500		
207 연구개발비	15,544	0	15,544
03 시험연구비	15,544	0	15,544
○방사능검사용 실험재료 및 소모품 등 구입	15,544		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○중금속 분해장치	15,000		
행정운영경비(보건환경연구원)	223,763	208,176	15,587

부서: 보건환경연구원
정책: 행정운영경비(보건환경연구원)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	161,340	150,265	11,075
부서인건비	161,340	150,265	11,075
101 인건비	161,340	150,265	11,075
01 보수	161,340	150,265	11,075
○시간외근무수당	161,340		
기본경비	62,423	57,911	4,512
부서운영 기본경비	62,423	57,911	4,512
201 일반운영비	37,600	33,540	4,060
01 사무관리비	37,600	33,540	4,060
○기본사무용품비	3,500		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	13,230		
○일 · 숙직수당	14,370		
· 재택(평일)수당	7,530		
· 재택(휴일)수당	6,840		
202 여비	12,323	11,971	352
01 국내여비	12,323	11,971	352
○기본업무수행 여비	12,323		
203 업무추진비	12,500	12,400	100
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,400	1,360	40
○정원가산업무추진비	1,400		
04 부서운영업무추진비	4,500	4,440	60
○부서운영업무추진비	4,500		

부서: 보훈청
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 국가유공자보상사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보훈청	4,626,789	4,041,637	585,152
	지 411,470		
	자 4,215,319		
국가 보훈 관리 및 지원	4,461,245	3,891,910	569,335
	지 290,728		
	자 4,170,517		
국가유공자보상사업	3,120,950	2,265,889	855,061
	지 75,000		
	자 3,045,950		
보훈보상사업	23,000	25,209	△2,209
	지 18,000		
	자 5,000		
101 인건비	6,000	6,000	0
	지 6,000		
04 기간제근로자등보수	6,000	6,000	0
○국가유공관리 업무보조원 수당(청소년연수생) -상시고용금지	6,000		
	지 6,000		
201 일반운영비	3,500	3,500	0
	지 3,500		
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○보상사업운용수용비	3,500		
	지 3,500		
202 여비	7,500	7,500	0
	지 7,500		
01 국내여비	7,500	7,500	0
○과오불 독려 및 실태조사 여비	7,500		
	지 7,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	지 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○보훈시책추진에 따른 업무추진비	1,000		
	지 1,000		
301 일반보상금	5,000	7,209	△2,209
01 사회보장적수혜금	5,000	7,209	△2,209
○독립유공자 및 유족 진료비지원	5,000		
제주이동보훈팀 운영	57,000	19,000	38,000
	지 57,000		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
	지 12,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○이동보훈 거점지 운영 수용비 및 수수료	5,000		
	지 5,000		

부서: 보훈청
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 국가유공자보상사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이동보훈팀 홍보자료	1,500		
	지 1,500		
○복지인력 상시교육비	1,000		
	지 1,000		
○복지인력 업무 소모품 구입	2,500		
	지 2,500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○이동보훈차량 수리 및 소모품 구입	2,000		
	지 2,000		
202 여비	8,000	6,000	2,000
	지 8,000		
01 국내여비	8,000	6,000	2,000
○근무지외 이동보훈팀 거점기지 출장여비	8,000		
	지 8,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	지 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○거점기지 방문 및 국가유공자위문	1,000		
	지 1,000		
405 자산취득비	36,000	0	36,000
	지 36,000		
01 자산및물품취득비	36,000	0	36,000
○이동보훈차량교체	36,000		
	지 36,000		
참전유공자보상사업	3,040,950	2,221,680	819,270
301 일반보상금	3,040,950	2,221,680	819,270
01 사회보장적수혜금	3,040,950	2,221,680	819,270
○참전유공자 명예수당 및 사망위로금	3,040,950		
· 참전명예수당	2,165,760		
· 참전명예수당 가산금(80세이상)	836,640		
· 참전유공자 사망위로금	38,550		
국가유공자보훈사업	1,151,278	1,495,874	△344,596
	지 215,728		
	자 935,550		
광복회제주특별자치도지부사업운영	51,200	53,400	△2,200
307 민간이전	49,200	50,400	△1,200
02 민간경상사업보조	34,700	50,400	△15,700
○광복회도지부사업운영	34,700		
· 제주의병항일항쟁 기념식(보조율 90%)	2,500		
· 제주인의 항일운동 강연회(보조율 90%)	1,500		
· 애국지사 미망인 및 고령회원 위문(보조율90%)	1,500		

부서: 보훈청
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 국가유공자보훈사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 4.13대한민국임시정부수립 기념식(보조율 90%)	1,500		
· 광복회원 및 유족 전적지 순례(보조율 90%)	2,500		
· 대전 국립묘지 현충원 참배(보조율 90%)	3,700		
· 광복절계기 나라사랑글짓기 대회(보조율 90%)	2,500		
· 애국선열 위패봉안제(보조율 90%)	1,000		
· 순국선열의 날 기념식 및 애국선열 합동 추모식(보조율 90%)	5,000		
· 애국선열묘지단장(보조율 90%)	2,000		
· 애국선열 위패봉안소 정례 참배사업(보조율 90%)	1,500		
· 제4호 애국의 소리 책 발간사업(보조율 90%)	7,000		
· 경술국치 105주년 추념식(보조율 90%)	2,500		
03 민간단체법정운영비보조	14,500	0	14,500
○광복회도지부 단체운영비	14,500		
402 민간자본이전	2,000	3,000	△1,000
01 민간자본사업보조	2,000	3,000	△1,000
○사무기기 등 구입(보조율 90%)	2,000		
대한민국상이군경회제주특별자치도지부사업운영	70,200	115,400	△45,200
307 민간이전	68,200	102,400	△34,200
02 민간경상사업보조	51,200	102,400	△51,200
○상이군경회도지부사업운영	51,200		
· 사회봉사단 활동 지원(보조율 90%)	7,500		
· 중상이자재활촉진체육대회 지원(보조율 90%)	4,950		
· 베트남전적지 순례 및 안보의식 고취(보조율 90%)	16,500		
· 고령,고희회원 위안행사 지원(보조율 90%)	3,500		
· 호국보훈의식고취 및 지역회원 순회 간담회(보조율 90%)	7,000		
· 국내 전적지 순례(보조율 90%)	5,000		
· 국가유공자 사망조의 및 불우 전우지원사업(보조율 90%)	6,750		
03 민간단체법정운영비보조	17,000	0	17,000
○상이군경회도지부 단체운영비	17,000		
402 민간자본이전	2,000	13,000	△11,000
01 민간자본사업보조	2,000	13,000	△11,000
○상이군경회 사무기기 등 구입(보조율 90%)	2,000		
제주특별자치도상이군경복지회관 사업운영	285,000	280,000	5,000
307 민간이전	250,000	250,000	0
02 민간경상사업보조	250,000	250,000	0

부서: 보훈청
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 국가유공자보훈사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상이군경복지회관의료재활사업(보조율 90%)	250,000		
402 민간자본이전	35,000	30,000	5,000
01 민간자본사업보조	35,000	30,000	5,000
○상이군경복지회관 노후시설 개보수(정액)	25,000		
○상이군경복지회관 노후시설 교체	10,000		
대한민국전몰군경유족회제주특별자치도지부사업운영	38,600	57,200	△18,600
307 민간이전	38,600	54,200	△15,600
02 민간경상사업보조	24,600	54,200	△29,600
○전몰군경유족회도지부사업운영	24,600		
· 호국보훈의 달 국립묘지 참배(보조율 90%)	4,000		
· 휴전선155마일 종주행사 참가(보조율 90%)	2,500		
· 거동불편 및 고령,재난시 회원 방문 위문(보조율 90%)	1,000		
· 독거노인 및 고령회원 위안행사(보조율 90%)	4,500		
· 보훈가족 독거노인 및 불우회원 가정봉사(보조율 90%)	3,000		
· 지역회원 간담회 및 안보교육(보조율 90%)	600		
· 보훈단체 전적지 순례(보조율 90%)	2,500		
· 호국인물 4인 및 6.25전쟁영웅 합동추모제봉행사업(보조율 90%)	4,500		
· 독거유족 김장김치 지원(보조율 90%)	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	14,000	0	14,000
○전몰군경유족회도지부 단체운영비	14,000		
대한민국전몰군경미망인회제주특별자치도지부사업운영	38,875	51,750	△12,875
307 민간이전	36,875	45,750	△8,875
02 민간경상사업보조	22,875	45,750	△22,875
○전몰군경미망인회도지부사업운영	22,875		
· 무의탁 및 장기질환 회원 위문활동(보조율 90%)	5,000		
· 국기게양 캠페인 활동 전개(보조율 90%)	1,500		
· 제30회 고령회원 위로연회 개최(보조율 90%)	5,000		
· 제50회 전몰군경합동위령대제 봉행(보조율 90%)	4,000		
· 도내 충혼묘지 순례참배 및 추모행사(보조율 90%)	2,500		
· 호국보훈의 달 국립묘지 참배(보조율 90%)	1,000		
· 전적지 순례(보조율 90%)	3,875		
03 민간단체법정운영비보조	14,000	0	14,000
○전몰군경미망인회도지부 단체운영비	14,000		
402 민간자본이전	2,000	6,000	△4,000

부서: 보훈청
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 국가유공자보훈사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조	2,000	6,000	△4,000
○사무기기 등 구입(보조율 90%)	2,000		
대한민국무공수훈자회제주특별자치도지부사업운영	52,155	68,310	△16,155
307 민간이전	50,155	65,310	△15,155
02 민간경상사업보조	35,155	65,310	△30,155
○무공수훈자회도지부사업운영	35,155		
· 무궁화식수 사업(보조율 90%)	1,000		
· 호국보훈의식 고취 프로그램(보조율 90%)	500		
· 나라사랑 문예,서예작품 공모대회(보조율 90%)	2,500		
· 기초질서 확립 캠페인(보조율 90%)	2,000		
· 무공수훈자유족회 만남의 날 지원(보조율 90%)	4,500		
· 고령회원 및 유족위문(보조율 90%)	4,200		
· 수의대 지원 및 조의사업(보조율 90%)	3,500		
· 전적지 시찰(보조율 90%)	4,455		
· 무공수훈자회미망인 전적지순례(보조율 90%)	7,500		
· 통일 · 안보웅변 스피치대회(보조율 90%)	2,500		
· 무공수훈자회 김치만들기 행사 지원	2,500		
03 민간단체법정운영비보조	15,000	0	15,000
○무공수훈자회도지부 단체운영비	15,000		
402 민간자본이전	2,000	3,000	△1,000
01 민간자본사업보조	2,000	3,000	△1,000
○사무기기 구입(보조율 90%)	2,000		
대한민국고엽제전우회제주특별자치도지부사업운영	39,600	60,900	△21,300
307 민간이전	39,600	60,900	△21,300
02 민간경상사업보조	29,600	60,900	△31,300
○고엽제전우회도지부사업운영	29,600		
· 제13회 창립기념식 및 안보결의대회((보조율 90%)	1,500		
· 불우전우 및 유가족 돕기(보조율 90%)	1,750		
· 고엽제 도우미 활동(보조율 90%)	2,000		
· 베트남 전적지 순례 및 안보의식 고취(보조율 90%)	7,500		
· 고엽제 환자를 위한 구급차량 운영(보조율 90%)	6,850		
· 안보의식 고취를 위한 호국순례(보조율90%)	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	10,000	0	10,000
○고엽제전우회도지부 단체운영비	10,000		
대한민국특수임무유공자회제주특별자치도지부사업운영	28,850	37,700	△8,850

부서: 보훈청
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 국가유공자보훈사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	28,850	37,700	△8,850
02 민간경상사업보조	18,850	37,700	△18,850
○특수임무수행자회도지부사업운영	18,850		
· 나라사랑안보교육(보조율 90%)	3,500		
· 전적지 순례(보조율 90%)	2,850		
· 우범지역 순찰강화 및 청소년선도(보조율 90%)	10,000		
· 수중정화 활동(보조율 90%)	2,500		
03 민간단체법정운영비보조	10,000	0	10,000
○특수임무유공자회도지부 단체운영비	10,000		
대한민국6.25참전유공자회제주특별자치도지부사업운영	44,500	70,000	△25,500
307 민간이전	42,500	65,000	△22,500
02 민간경상사업보조	32,500	65,000	△32,500
○6.25참전유공자회도지부사업운영	32,500		
· 안보강연(보조율 90%)	4,000		
· 독거전우 위로연(보조율 90%)	4,000		
· 만남의날 한마당(보조율 90%)	4,500		
· 고령회원 수송지원(보조율 90%)	2,000		
· 화령장전투 전승행사 참석 및 순례(보조율 90%)	7,500		
· 환경정화활동(보조율 90%)	3,000		
· 철의삼각지대 전몰장병추모제 참석 및 순례(보조율 90%)	7,500		
03 민간단체법정운영비보조	10,000	0	10,000
○6.25참전유공자회도지부 단체운영비	10,000		
402 민간자본이전	2,000	5,000	△3,000
01 민간자본사업보조	2,000	5,000	△3,000
○사무기기 구입(보조율 90%)	2,000		
대한민국월남전참전자회제주특별자치도지부사업운영	31,000	37,000	△6,000
307 민간이전	31,000	37,000	△6,000
02 민간경상사업보조	21,000	37,000	△16,000
○대한민국월남전참전자회제주특별자치도지부사업운영	21,000		
· 월남 전적지 순례(보조율 90%)	7,500		
· 월남전참전 제51주년 기념행사(보조율 90%)	6,000		
· 국내전적지 순례(보조율 90%)	5,000		
· 공익기반확대사업(보조율 90%)	2,500		
03 민간단체법정운영비보조	10,000	0	10,000
○월남참전자회도지부 단체운영비	10,000		
제주특별자치도재향군인회사업운영	79,350	222,700	△143,350

부서: 보훈청
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 국가유공자보훈사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	77,350	199,700	△122,350
02 민간경상사업보조	77,350	199,700	△122,350
○재향군인회사업운영	77,350		
· 6.25전쟁기념행사(보조율 90%)	25,000		
· 안보계도를 위한 통일기반 조성사업(보조율 90%)	22,500		
· "6.25전쟁과 제주영웅" 책 발간(보조율 90%)	7,500		
· 재향군인의 날 및 안보교육 강좌(보조율 90%)	4,850		
· 찾아가는 나라사랑교육사업(보조율 90%)	15,000		
· 환경정화 운동 및 주거환경개선사업(보조율 90%)	2,500		
402 민간자본이전	2,000	23,000	△21,000
01 민간자본사업보조	2,000	23,000	△21,000
○제주도 재향군회 사무기기 등 구입(보조율 90%)	2,000		
JCI Korea-조천 사업운영	12,000	28,500	△16,500
307 민간이전	12,000	28,500	△16,500
02 민간경상사업보조	12,000	28,500	△16,500
○JCI Korea-조천사업운영	12,000		
· 제23회 만세대행진(보조율 90%)	12,000		
JCI Korea-중문 사업운영	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○JCI Korea-중문사업운영	9,000		
· 무오법정사 항일항쟁기념사업(보조율 90%)	9,000		
제주해녀항일운동기념사업위원회사업운영	6,300	6,300	0
307 민간이전	6,300	6,300	0
02 민간경상사업보조	6,300	6,300	0
○제주해녀항일기념사업위원회사업운영	6,300		
· 제83주년 제주해녀항일운동 기념대회(보조율 90%)	6,300		
한라용사촌사업운영	4,500	4,500	0
307 민간이전	4,500	4,500	0
02 민간경상사업보조	4,500	4,500	0
○한라용사촌 사업운영	4,500		
· 건강증진사업(보조율 90%)	4,500		
보훈단체 운영지원	40,000	21,000	19,000
307 민간이전	40,000	21,000	19,000

부서: 보훈청
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 국가유공자보훈사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	40,000	21,000	19,000
○월남참전 맹호전우회 월남전적지 순례(보조율 90%)	15,000		
○월남참전 맹호전우회 제주도 지역사회 복지사업과 참전 정신계승사업(보조율 90%)	4,000		
○참전경찰유공자회 국내전적지 순례(보조율 90%)	6,000		
○월남참전백마부대 제주도전우회 전적지 순례(보조율 90%)	15,000		
보훈선양사업	104,420	157,720	△53,300
	지 10,000		
	자 94,420		
201 일반운영비	24,420	42,520	△18,100
	지 8,000		
	자 16,420		
01 사무관리비	20,000	40,600	△20,600
○보훈선양사업을 위한 경비	5,000		
·나라사랑정신계승발전수용비	2,000		
	지 2,000		
·정부기념일 관련 홍보물 설치	3,000		
	지 3,000		
○나라사랑교육 전문강사비	3,000		
	지 3,000		
○현충시설 활성화사업 운영비	10,000		
○6.25참전기념탑 연합국 국기등 교체구입	2,000		
02 공공운영비	4,420	1,920	2,500
○6.25참전해병혼탑 전기,통신사용료	1,200		
○6.25참전기념탑 전기사용료	720		
○6.25참전기념탑 및 해병혼탑 DID 컨테츠 유지관리비	2,500		
203 업무추진비	2,000	2,200	△200
	지 2,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,200	△200
○호국보훈의 달 국가유공자 위문 및 보훈단체와의 협의	2,000		
	지 2,000		
301 일반보상금	28,000	33,000	△5,000
01 사회보장적수혜금	24,000	24,000	0
○저소득 국가유공자 및 유족지원(3.1절및 광복절)	24,000		
09 행사실비보상금	4,000	9,000	△5,000
○삼일절 및 광복절 기념행사 참석자 보상	4,000		
401 시설비및부대비	50,000	70,000	△20,000
01 시설비	50,000	70,000	△20,000

부서: 보훈청
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 국가유공자보훈사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모 현충시설 개보수 및 정비(지방이양대상사업)	50,000		
보훈기념사업	15,000	11,000	4,000
	지 15,000		
201 일반운영비	6,000	4,000	2,000
	지 6,000		
01 사무관리비	6,000	4,000	2,000
○보훈의달 및 정부기념행사 수용비	6,000		
	지 6,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	지 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○호국보훈의달 행사관련 업무추진비	1,000		
	지 1,000		
301 일반보상금	8,000	6,000	2,000
	지 8,000		
01 사회보장적수혜금	8,000	6,000	2,000
○국가유공자 묘비제작비 지원	8,000		
	지 8,000		
국가유공자등취업지원	6,000	6,000	0
	지 6,000		
202 여비	1,440	1,920	△480
	지 1,440		
01 국내여비	1,440	1,920	△480
○취업지원 독려를 위한 출장	1,440		
	지 1,440		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	지 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○고용촉진 간담회	1,000		
	지 1,000		
301 일반보상금	3,560	3,080	480
	지 3,560		
01 사회보장적수혜금	3,560	3,080	480
○직장적응력 제고교육비(구직장려금)	200		
	지 200		
○공공직업훈련장려금(직업훈련비)	3,360		
	지 3,360		
보훈청 운영 및 청사관리	194,728	197,494	△2,766
	지 184,728		
	자 10,000		
201 일반운영비	141,728	154,994	△13,266
	지 141,728		

부서: 보훈청
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 국가유공자보훈사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		94,360	113,486	△19,126
○삼일절 및 광복절 경축광고비		2,400		
	지	2,400		
○사무용 소모품 구입		2,800		
	지	2,800		
○정부기념행사 헌화용 국화등 화환구입		2,000		
	지	2,000		
○호국보훈의 달 및 보훈행사 화환 및 홍보물 제작		3,000		
	지	3,000		
○신문구독료		2,800		
	지	2,800		
○행사용 현수막 제작		1,500		
	지	1,500		
○전산장비 소모품 구입등		7,000		
	지	7,000		
○비상근무에 따른 우의 구입		660		
	지	660		
○복사용지 구입		6,000		
	지	6,000		
○청사 임차료		36,000		
	지	36,000		
○민원안내 근무복 구입		4,500		
	지	4,500		
○비상근무 급량비		500		
	지	500		
○국가유공자의 집 표찰제작		25,200		
	지	25,200		
02 공공운영비		47,368	41,508	5,860
○민원안내장 발송등 우편발송료		13,200		
	지	13,200		
○호국보훈의 달 서한문 발송		1,350		
	지	1,350		
○건물화재보험료(보훈민원센터,관사)		150		
	지	150		
○회계관직 재정보증보험		400		
	지	400		
○청사관리비(전기,수도사용료)		14,000		
	지	14,000		
○무인경비시스템 용역료		4,168		
	지	4,168		
○차량유류비		10,000		
	지	10,000		
○자동차세		900		
·승용차(보훈과)		300		
	지	300		
·승합차(보상과)		600		

부서: 보훈청
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 국가유공자보훈사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 600		
○자동차보험료	1,200		
· 승용차(보훈과)	600		
	지 600		
· 승합차(보상과)	600		
	지 600		
○차량 수리비 및 소모품 구입	2,000		
	지 2,000		
202 여비	19,000	19,000	0
	지 19,000		
01 국내여비	19,000	19,000	0
○중앙부처 업무협의 등 관외 출장여비	19,000		
	지 19,000		
301 일반보상금	4,000	3,500	500
	지 4,000		
08 사회복무요원보상금	4,000	3,500	500
○사회복무요원 보수(피복비등)	4,000		
	지 4,000		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
	지 8,000		
	자 10,000		
01 시설비	18,000	0	18,000
○구 보훈청사 시설보강 공사	10,000		
○관사 시설보강공사	8,000		
	지 8,000		
405 자산취득비	12,000	20,000	△8,000
	지 12,000		
01 자산및물품취득비	12,000	20,000	△8,000
○텔레비젼 교체	2,000		
	지 2,000		
○빔프로젝트	3,000		
	지 3,000		
○액정모니터 교체	2,000		
	지 2,000		
○칼라프린터(A3)	3,500		
	지 3,500		
○냉장고	1,500		
	지 1,500		
항일기념관 운영 활성화	189,017	130,147	58,870
항일기념관 운영 · 관리	67,849	62,979	4,870
101 인건비	5,520	5,520	0
04 기간제근로자등보수	5,520	5,520	0
○항일기념관 운영 인부임(광장, 만세동산,기념탑주변등)-상시고용금지	5,520		

부서: 보훈청
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 항일기념관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 풀베기 및 잡초제거 일반인부	2,160		
· 풀베기 및 잡초제거 예초인부	3,360		
201 일반운영비	51,580	47,210	4,370
01 사무관리비	22,980	22,980	0
○입간판 및 홍보 현수막 제작·정비	3,600		
○항일기념관 성역화시설 홍보물 제작	3,000		
○항일관련 프로그램 강사수당	1,000		
○신문 구독료(5종)	600		
○청사 및 수장고 시설 방역소독	2,400		
○행사 참배용 향 구입	800		
○추모행사용 천막 임대료	1,800		
○추모행사용 국화꽃 구입	300		
○추모행사용 음향장비 임대료	600		
○소장품 관리용 액자 등 제작	1,000		
○기념관 청소용품 구입	1,000		
○기념관 화장실 위생용품 구입	2,400		
○정수기 점검 및 필터 구입	280		
○박물관 협회비	500		
○항일자료 감정평가위원회 수당	900		
○박물관 운영위원회 수당	800		
○업무용컴퓨터및 프린터기 소모품구입	2,000		
02 공공운영비	28,600	24,230	4,370
○전기사용료	18,000		
○상하수도사용료	840		
○소방안전협회비	100		
○위험물 안전관리 교육비	100		
○카드단말기 유지관리수수료	240		
○시설물 환경개선부담금	100		
○카드단말기 전화요금	480		
○홈페이지 개선 및 유지관리비	1,000		
○항일자료 보험가입비	850		
○항일기념관 각종 행사안내 등 우편요금	2,160		
○KCTV 시청료	360		
○자동차보험료	1,000		
○자동차세	850		
○자동차 수리비 및 소모품 구입	2,160		
○전기차 통신요금	360		
202 여비	6,749	6,749	0
01 국내여비	6,749	6,749	0
○항일기념관 활성화에 따른 업무추진여비	3,169		
○항일자료 수집 및 세미나 참석	2,080		

부서: 보훈청
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 항일기념관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙 보훈기관 업무협의 여비	1,500		
301 일반보상금	4,000	3,500	500
08 사회복무요원보상금	4,000	3,500	500
○공익근무요원 보수(피복비등)	4,000		
항일기념관 시설 유지관리	33,168	33,168	0
201 일반운영비	25,238	25,238	0
01 사무관리비	1,260	1,260	0
○매표소 근무복 및 야외환경정비 작업복(작업화)	960		
○청원경찰 근무복	300		
02 공공운영비	23,978	23,978	0
○전기안전관리 대행 수수료	2,760		
○방화관리대행수수료	1,800		
○승강기안전관리대행수수료	1,620		
○무인경비시스템관리수수료	2,400		
○승강기 정기검사수수료	100		
○고압전기설비수수료	200		
○정화조 수거 수수료	1,000		
○난방연료비	1,800		
○기념관 건물유지비	7,658		
○통신설비 유지관리비	250		
○공기조화설비 유지관리비	900		
○전기설비 정기검사 수수료	550		
○보안등 유지관리비	500		
○위패봉안실 방송 및 전기시설 유지관리비	500		
○냉동기 및 냉각탑 유지관리비	480		
○냉난방기 및 보일러 유지관리비	500		
○오수정화조 유지관리비	460		
○예초기 및 기계공구 유지관리비	500		
206 재료비	7,930	7,930	0
01 재료비	7,930	7,930	0
○영상관 특수조명램프 구입	1,600		
○오수정화조 종균제 구입	630		
○잔디광장 및 수목관리용 농약구입	2,000		
○공원조성 묘종 및 전시실 환경정비 꽃구입	2,400		
○사계절 꽃밭조성 재료 구입	1,200		
○냉각탑 살균 약품 구입	100		
항일기념관 시설 개 · 보수	16,000	1,000	15,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0

부서: 보훈청
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 항일기념관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전시실 조명기구 수리 및 교체	1,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○보안등 및 야외 화장실등 도장공사	15,000		
항일자료 조사·수집 및 전시운영 활동	72,000	33,000	39,000
101 인건비	5,000	0	5,000
04 기간제근로자등보수	5,000	0	5,000
○체험프로그램진행 보조인력 사역-상시고용금지	5,000		
201 일반운영비	15,000	13,000	2,000
01 사무관리비	7,000	5,000	2,000
○항일운동 연구자료 구입	5,000		
○체험행사 용품 구입	2,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○태극기그리기 체험프로그램 운영	6,000		
○항일운동관련 교류전시회 운영	2,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○항일자료 조사자 보상비	2,000		
○항일운동 유적지 탐방 프로그램 운영	2,000		
405 자산취득비	48,000	15,000	33,000
01 자산및물품취득비	48,000	15,000	33,000
○자료보관용 수장대 구입	7,000		
○항일자료 유물관리 장비구입	30,000		
○홈페이지 운영 관리장비 구입	4,000		
○체험행사실 물품 구입	4,000		
○체험행사실 냉난방기 구입	3,000		
행정운영경비(보훈청)	165,544	149,727	15,817
	지 120,742		
	자 44,802		
인력운영비	118,951	106,272	12,679
	지 80,670		
	자 38,281		
부서인건비	118,951	106,272	12,679
	지 80,670		
	자 38,281		
101 인건비	118,951	106,272	12,679
	지 80,670		
	자 38,281		
01 보수	111,731	100,546	11,185
○초과근무수당	111,731		

부서: 보훈청
정책: 행정운영경비(보훈청)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당		80,670		
	지	80,670		
· 시간외근무수당(항일기념관)		18,982		
· 휴일근무수당(항일기념관)		12,079		
02 기타직보수		7,220	5,726	1,494
○청원경찰		7,220		
· 시간외근무수당		3,453		
· 휴일근무수당		3,767		
기본경비		46,593	43,455	3,138
	지	40,072		
	자	6,521		
부서운영 기본경비		46,593	43,455	3,138
	지	40,072		
	자	6,521		
201 일반운영비		27,466	24,720	2,746
	지	23,554		
	자	3,912		
01 사무관리비		27,466	24,720	2,746
○기본사무용품비		1,800		
	지	1,800		
○기본사무용품비(항일기념관)		400		
○기타수용비		4,000		
	지	4,000		
○기타수용비(항일기념관)		2,000		
○기본업무수행 급량비		6,804		
	지	6,804		
○기본업무수행 급량비(항일기념관)		1,512		
○일 · 숙직수당		10,950		
· 재택근무수당		10,950		
	지	10,950		
202 여비		7,747	7,395	352
	지	6,338		
	자	1,409		
01 국내여비		7,747	7,395	352
○기본업무수행 여비		6,338		
	지	6,338		
○기본업무수행 여비(항일기념관)		1,409		
203 업무추진비		11,380	11,340	40
	지	10,180		
	자	1,200		
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비		3,300		
	지	3,300		
02 정원가산업무추진비		880	840	40

부서: 보훈청
정책: 행정운영경비(보훈청)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비	880		
	지 880		
04 부서운영업무추진비	7,200	7,200	0
○부서운영업무추진비	7,200		
· 보훈과	3,000		
	지 3,000		
· 보상과	3,000		
	지 3,000		
· 항일기념관	1,200		

부서: 제주소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성
단위: 안전환경 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주소방서	2,313,172	2,418,599	△105,427
현장활동 대응능력 강화 기반조성	1,942,635	2,074,955	△132,320
안전환경 인프라 구축	1,376,803	1,391,223	△14,420
청사 환경개선	110,000	130,000	△20,000
401 시설비및부대비	110,000	130,000	△20,000
01 시설비	110,000	130,000	△20,000
○화북119센터 특수차량 차고지 증축	50,000		
○본서 구내식당 및 휴게실 리모델링	30,000		
○체력단련실 환경정비 공사(본서,연동)	30,000		
시설물유지관리	256,890	299,890	△43,000
201 일반운영비	230,890	230,890	0
02 공공운영비	230,890	230,890	0
○청사 전기사용료	57,000		
· 본서	30,000		
· 119센터(119지역센터)	27,000		
○상하수도 사용료	10,909		
· 본서	4,800		
· 119센터(119지역센터)	6,109		
○청사환경개선 부담금	1,630		
· 대기오염 배출 부담금	830		
-본서	272		
-119센터(119지역센터)	558		
· 수질오염 배출부담금	800		
-본서	242		
-119센터(119지역센터)	558		
○청사 정화조 수거료	2,656		
· 본서	2,000		
· 119센터(119지역센터)	656		
○청사 물탱크 청소료	2,917		
· 본서	1,695		
· 119센터(119지역센터)	1,222		
○청사 방역소독료	6,200		
· 본서	2,000		
· 119센터(119지역센터)	4,200		
○청사 연료비 및 유지비	37,800		
· 연료비	36,900		
· 유지비	900		
○기본건물유지비	28,732		
· 본서	14,296		
· 오라	1,983		

부서: 제주소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성
단위: 안전환경 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연동	2,668		
· 노형	1,998		
· 화북	2,212		
· 삼도	1,577		
· 항만	2,258		
· 추자	1,740		
○행정사무기기 유지비	18,126		
○소방청사 수배전반 유지관리비	8,000		
○전용회선 사용료	52,120		
· 전자결재(본부, 소방서간) 및 전화사용료	7,920		
· 전자결재(본부, 119센터간) 및 전화사용료	40,000		
· 방송전용회선	4,200		
○청사 전기안전관리 대행료	3,600		
○119인명구조견사 보안유지료	1,200		
405 자산취득비	26,000	39,000	△13,000
01 자산및물품취득비	26,000	39,000	△13,000
○현업부서 행정사무용 물품 구입	20,000		
○노후 노트북 교체구입	6,000		
소방장비 확충 및 유지관리	768,591	732,041	36,550
201 일반운영비	533,591	525,041	8,550
01 사무관리비	11,000	8,000	3,000
○공기충전기 공기성분 분석검사비	3,000		
○A3 복합기 사용임대료(본서 및 119센터)	5,000		
○소방장비 전담반 운영요원 피복구입	3,000		
02 공공운영비	522,591	517,041	5,550
○출동차량 위치관리시스템 통신요금	11,400		
○소방차량 보험료	33,500		
○소방차량 운전자 보험료	13,000		
○소방차량 연료비 및 유지비	345,790		
○자동차세	1,648		
· 중형승용차	1,469		
· 중형승합차	124		
· 소형화물차	55		
○소방차량 정기검사 수수료	2,040		
· 소형,중형차	1,440		
· 대형화물차	600		
○환경개선 부담금(경유차)	10,642		
· 경유승용차	94		
· 중형승합차	253		
· 특수구급차	1,264		
· 대형승합차	343		

부서: 제주소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성
단위: 안전환경 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 중형화물차	2,873		
· 대형화물차	5,815		
○무선국 정기검사 수수료	1,240		
○의료용 산소고압용기 안전검사	1,000		
○공기호흡기 용기 안전검사	3,800		
○소방동력장비 유지비(동력소방펌프, 기계톱 등)	4,000		
○소방무선통신장비 유지비	8,800		
· 소방통신무선국 유지비	8,800		
○비상발전기(본서 및 119센터) 유지비	2,000		
○무정전 전원장치 유지비	1,000		
○119일제방송시설 유지비	1,000		
○무선통신장비 낙뢰보호장치 유지비	1,750		
○119구급대 감염방지실 유지 및 관리비	20,000		
○특수차량 정밀(해체) 점검수수료	6,850		
○내용연수 경과차량 정밀점검수수료	7,831		
○특수차량(고가, 굴절) 수리	15,000		
○노후 소방펌프차량 수리	15,000		
○방사선 선량계등 전자기기 교정수수료	2,000		
○소방차량 영상기록장치 교체설치	13,300		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○계약 및 장비관리 업무추진	10,000		
206 재료비	105,000	97,000	8,000
01 재료비	105,000	97,000	8,000
○119센터별 차량 자체정비전담반 운영물품	9,000		
○소방차량 안전장치 설치	7,000		
○소방차량 월동장구 구입	10,000		
○소방장비개발 신개발품 제작	5,000		
○공기충전기 소모품 구입 및 교환	10,000		
○화재진압용 폼 소화약제 구입	6,600		
○관창 및 호스 등 화재진압용 장비 구입	20,000		
○개인안전장비 유지관리	9,000		
○소방차량 적재기준장비 구입	13,400		
○소방용수시설 정비물품 구입	3,000		
○조명장비 배터리 구입	4,000		
○소방차량용 흡수관 구입	8,000		
401 시설비및부대비	120,000	100,000	20,000
01 시설비	120,000	100,000	20,000
○소방용수시설 신설 설치공사	30,000		
○노후 지하식 소화전 교체공사	30,000		

부서: 제주소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성
단위: 안전환경 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후 및 파손에 의한 고장소화전 정비공사	20,000		
○노후 비상소화장치함 정비교체	40,000		
소방공무원 후생복지 관리	196,502	188,812	7,690
201 일반운영비	186,502	178,812	7,690
01 사무관리비	182,492	174,802	7,690
○소방공무원 피복비	128,520		
○현업부서 대기근무자 개인별 침구류 구입	14,940		
○출동 및 훈련간식비	22,032		
○119센터 행정장비용 소모품 구입	12,000		
○소방공무원 심신건강 향상 프로그램 운영	5,000		
02 공공운영비	4,010	4,010	0
○공무원을 대상으로 하는 의료비	4,010		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○현업부서 후생복지 물품 구입	10,000		
소방활동능력배양	44,820	40,480	4,340
201 일반운영비	25,120	23,780	1,340
01 사무관리비	25,120	23,780	1,340
○119구조구급대원 전문기관 위탁교육비	3,960		
· 구조대원	1,000		
· 구급대원	2,960		
○풍수해 등 비상근무자 급식비	5,170		
○각종 업무추진용 서식 및 책자 유인	4,000		
○을지연습 참가자 급식비	3,750		
○소방정책 자료집 발간	2,000		
○119시민수상구조대 근무자 급식비	5,040		
○직장교육 강사수당	1,200		
202 여비	13,700	13,700	0
01 국내여비	13,700	13,700	0
○전국 소방관서장 회의참석	1,040		
○신규 소방차량 현지감독 및 인수	2,080		
○소방법령 공청회 참석	1,040		
○우수소방장비 발표대회 참석	520		
○지방현지교수요원 연찬대회 참석	520		
○KBS119상 시상식 참석	1,220		
○전국 화재조사 심포지엄 참석	1,820		
○중앙소방학교 전문교육 참석	1,040		
○특수사법경찰 실무교육 입교	520		
○소방행정 연찬대회 참석	1,300		
○자매결연 관서 방문	2,600		

부서: 제주소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성
단위: 안전환경 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○긴급구조종합훈련 소요물품 구입	2,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
11 기타보상금	2,000	0	2,000
○화재현장 민간인 보상용 소화기 구입	2,000		
303 포상금	2,000	1,000	1,000
01 포상금	2,000	1,000	1,000
○소방장비 연구개발 등 각종대회 시상	2,000		
예방소방역량 강화	136,829	105,135	31,694
어린이 소방체험 운영	19,750	19,750	0
201 일반운영비	5,250	5,250	0
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○모범 119소년단 시범학교 지정 발대식 행사	1,250		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○소방안전체험 견학생 배상책임보험 가입	4,000		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○119안전체험장 운영물품 구입	8,000		
301 일반보상금	6,500	6,500	0
09 행사실비보상금	1,400	1,400	0
○119소년단 주말아카데미 1일 캠프 운영	1,400		
11 기타보상금	5,100	5,100	0
○119소년단 지도교사 연수	900		
○119소방동요대회 참가팀 지원	1,200		
○모범 119소년단 표창	1,600		
○119소년단 생활안전 전국 캠프 참가	1,400		
도민을 위한 소방안전대책 추진	103,379	75,185	28,194
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○소방안전 홍보용 전단지 제작	1,500		
○각종 현수막 및 홍보 리후렛 제작	1,000		
○상설 소방홍보 전시관 운영	1,000		
○민간자율 안전사회단체 행사지원	3,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○소방의 날 행사 등 추진	3,200		
206 재료비	89,379	61,185	28,194

부서: 제주소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성
단위: 예방소방역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	89,379	61,185	28,194
○119민생안전지원반 운영물품 구입	6,000		
○사회적 취약계층 기초소방안전시설 보급	83,379		
301 일반보상금	4,300	4,300	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○유관기관 합동 소방안전점검요원 보상	1,000		
11 기타보상금	3,300	3,300	0
○119민생안전지원반 합동참가자 보상	600		
○불법행위 신고포상제 운영	2,700		
불조심 강조의 달 행사 활성화	10,200	6,700	3,500
201 일반운영비	6,000	2,500	3,500
01 사무관리비	6,000	2,500	3,500
○심사위원 수당(백일장,웅변대회,골든벨)	1,000		
○불조심 강조의 달 행사지원	5,000		
· 본서	1,500		
· 119센터	3,500		
301 일반보상금	4,200	4,200	0
11 기타보상금	4,200	4,200	0
○시상(백일장,웅변대회,골든벨)	4,200		
소방민원 및 과학적 소방검사 시스템 구축	3,500	3,500	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○소방검사서 등 각종서식 유인	1,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○안전컨설팅 구성 소방점검봉사단 운영	1,000		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
02 도서구입비	1,500	1,500	0
○소방 전문도서 구입	1,500		
긴급 구조구급대응 시스템 구축	429,003	578,597	△149,594
구조·구급활동 역량 강화	227,859	186,409	41,450
201 일반운영비	73,759	43,909	29,850
01 사무관리비	11,500	11,500	0
○인명구조견사 관리비용	3,500		
○인명구조견 대인보험료	1,000		
○구조구급 활동일지 등 서식유인	2,000		
○긴급구조대응계획 책자 발간	2,000		
○다수사상자 구급대응훈련 소요물품 구입	3,000		
02 공공운영비	62,259	32,409	29,850

부서: 제주소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인명구조견 정기검진 및 응급진료비	2,000		
○인명구조견 보수교육 등 운송료	1,400		
○119구조·구급대원 건강검진 수수료	36,000		
○무선페이징 단말기 유지 관리비	4,000		
○인명구조장비 유지관리	3,559		
·인명구조용 보트	1,000		
·유압엔진펌프	2,559		
○간이인명구조함 유지관리	3,500		
○전국소방기술경연대회 참가장비 선적비 및 운영경비	2,000		
○구급대원 전문인 배상책임보험 가입	4,400		
○구급차량 방역 정기소독	5,400		
202 여비	8,200	8,200	0
01 국내여비	8,200	8,200	0
○인명구조견 보수,입문교육 및 경진대회 참가	8,200		
206 재료비	58,900	62,300	△3,400
01 재료비	58,900	62,300	△3,400
○구명로프 발사총 재료 구입	2,000		
○119응급구조선 운영경비	800		
○산악 및 해상인명구조용 로프 구입	7,500		
○119구급대 의약품 구입	16,440		
○산소호흡기 산소충전	2,160		
○환자이송 시트 및 모포 구입	4,500		
○119구급대원 감염방지용 물품 구입	4,500		
○119시민수상구조대 운영물품 구입	3,000		
○심실제세동기 패치 구입	18,000		
405 자산취득비	87,000	70,000	17,000
01 자산및물품취득비	87,000	70,000	17,000
○119구급장비 구입	25,000		
○119인명구조장비 구입	30,000		
○심폐소생술 교육장비 구입	20,000		
○긴급구조통제단 운영물품 구입	12,000		
의용소방대 운영 활성화	201,144	392,188	△191,044
301 일반보상금	197,144	387,188	△190,044
03 의용소방대지원경비	197,144	327,188	△130,044
○의용소방대 운영경비	169,267		
·기본경비	16,000		
·소집수당	86,267		
·피복비	55,000		
·가산금	12,000		
○의용소방대 파트타임제 운영	27,877		

부서: 제주소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 풍수해 재난관련 활동	6,195		
· 동절기 등 취약시기 경계활동	6,195		
· 부족소방인력 대체근무	15,487		
307 민간이전	4,000	0	4,000
02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000
○아라동 의용소방대 워크숍(보조율 70%)	2,000		
○의용소방대 어린이 소방안전체험교실 운영(보조율 70%)	2,000		
행정운영경비(제주소방서)	370,537	343,644	26,893
기본경비	370,537	343,644	26,893
부서운영 기본경비	370,537	343,644	26,893
201 일반운영비	235,212	210,230	24,982
01 사무관리비	235,212	210,230	24,982
○기본사무용품비	20,400		
○기타수용비	44,500		
○기본업무수행 급량비	77,112		
○일·숙직수당	93,200		
· 일직비	11,400		
· 숙직비	36,500		
· 특별일·숙직비	4,500		
· 119센터장 및 구조대장 일·숙직비	22,800		
· 119센터장 및 구조대장 특별일·숙직비	18,000		
202 여비	71,825	70,064	1,761
01 국내여비	71,825	70,064	1,761
○기본업무수행 여비	71,825		
203 업무추진비	63,500	63,350	150
01 기관운영업무추진비	14,800	14,800	0
○소방서장	4,400		
○119센터장 및 119구조대장	10,400		
02 정원가산업무추진비	7,120	6,970	150
○정원가산업무추진비	7,120		
04 부서운영업무추진비	41,580	41,580	0
○부서운영업무추진비	41,580		
· 본서 3개과	9,000		
· 119센터(30인 이상)	4,380		
· 119센터(16인 이상)	25,200		
· 119구조대	3,000		

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력강화 기반조성
단위: 안전환경 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포소방서	1,608,172	1,600,262	7,910
현장활동 대응능력강화 기반조성	1,365,082	1,373,001	△7,919
안전환경 인프라 구축	938,730	912,914	25,816
청사 환경개선	103,500	130,000	△26,500
401 시설비및부대비	103,500	130,000	△26,500
01 시설비	103,500	130,000	△26,500
○차고지 내 배연시설 설치	20,000		
○119센터 차고지 바닥 도장공사	13,500		
○소방청사(대륜,효돈) LED 조명등 전기시설 교체	20,000		
○노후청사 환경 정비공사	30,000		
○노후 방송시설 정비공사	20,000		
시설물 유지관리	248,454	241,394	7,060
201 일반운영비	233,454	227,394	6,060
02 공공운영비	233,454	227,394	6,060
○행정사무기기 유지관리비	15,000		
○청사전기안전점검비	2,400		
○청사전기료	52,200		
· 본서	30,000		
· 중문,대륜,구조대	16,200		
· 효돈	6,000		
○청사상하수도사용료	7,920		
· 본서	5,040		
· 3개센터,구조대	2,880		
○청사환경개선 부담금	2,240		
· 본서	640		
· 3개센터, 구조대	1,600		
○청사방역소독료	2,026		
· 본서	2,026		
○청사 정화조 수거료	4,500		
· 본서	1,500		
· 119센터(3개소), 구조대	3,000		
○청사 물탱크 청소료	2,160		
· 본서	1,200		
· 119센터(3개소), 구조대	960		
○청사 연료비	56,400		
· 연료비	54,000		
· 유지비	2,400		
○기본건물유지비	18,804		
· 본서	10,505		

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력강화 기반조성
단위: 안전환경 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 구조대	1,212		
· 중문	3,255		
· 대륜	1,811		
· 효돈	2,021		
○초고속 국가망 사용료	18,000		
· 본부~서간 전용회선	7,200		
· 본부~센터간	10,800		
○전용회선 사용료	10,080		
· 119센터 방송전용회선	1,260		
· 구내전화 사용료	1,260		
· 팩스 전용회선	1,260		
· 경비전화 사용료	840		
· 도 행정전화 사용료	5,040		
· 전화교환기 전용회선	420		
○유선통신장비 사용료	23,760		
· 일반전화 사용료	11,520		
· 인터넷 사용료	480		
· DOD전화 사용료	10,080		
· DID전화 사용료	1,680		
○무선통신장비 사용료(위성전화)	2,160		
○현장활동 휴대전화 사용료	7,200		
○무선페이징 역점검 시스템 사용료	1,824		
○출동차량 위치추적 단말기 통신 사용료	6,600		
○유관기관 재난무선통신망 사용료	180		
405 자산취득비	15,000	14,000	1,000
01 자산및물품취득비	15,000	14,000	1,000
○행정사무기기 부족분 및 노후분 교체 구입	15,000		
소방장비 확충 및 유지관리	475,692	443,126	32,566
201 일반운영비	325,182	339,646	△14,464
01 사무관리비	9,000	11,800	△2,800
○장비전담반 운영 등 소방업무추진용 피복구입	3,000		
○119센터 행정장비용 소모품 구입	6,000		
02 공공운영비	316,182	327,846	△11,664
○의료용 산소 고압용기 안전검사	500		
○공기호흡기 유지관리비	3,600		
○공기충전기 성분검사	4,100		
○무선통신 사용료 및 검사수수료	2,350		
○무선통신장비관리유지 사업	7,280		
· 기지국	800		
· 중계국	300		
· 차량이동국	1,680		

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력강화 기반조성
단위: 안전환경 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 휴대이동국	4,260		
· 아마추어국	60		
· 위성전화기	180		
○비상발전기유지비	5,200		
○소방점검장비 교정검사	5,200		
○무정전 전원장치 관리유지비	3,000		
○동력소방장비유지비	7,000		
○소방차량 연료비 및 정비비	210,000		
○소방장비 확충 및 유지관리	35,760		
· 소방차량 보험료(30대)	19,000		
· 소방차량 자동차세(30대)	735		
· 소방차량 운전자보험(80명)	5,000		
· 소방차량 정기검사 수수료(30대)	1,580		
· 환경개선부담금(경유차량24대)	9,445		
○노후 소방차량 정밀(해체) 점검료	10,642		
· 소방차량 정밀점검 점검료(8대)	6,239		
-굴절사다리차	1,033		
-펌프차	3,212		
-물탱크차	764		
-조연차	1,230		
· 소방차량 해체검사 사전 점검료	4,403		
○노후소방차량 운영비	10,000		
· 노후 소방차량 부품교체	5,000		
· 노후소방차량 유지비	5,000		
○개인안전장구 관리유지비	11,550		
206 재료비	70,510	63,480	7,030
01 재료비	70,510	63,480	7,030
○월동기 소방장비물품 구입	6,000		
○119센터 자체 정비 운영물품 구입	5,000		
○화재조사 요원 안전장구 구입	2,000		
○우수소방장비 신개발품 제작	5,000		
○공기충전기 필터 및 면실유 교체	6,700		
○화재진압용 보호안경 및 방진마스크 구입	3,510		
○동력절단기 소모품 구입	2,000		
○청정포소화약제 구입	8,800		
○전기화재 재연 물품 구입	2,000		
○소방훈련용 연막탄 구입	2,000		
○소방장비 소모성 배터리 구입	3,000		
○노후 소방차량 타이어 구입	5,000		
· 소방차량(펌프차 등)	3,000		
· 구급차량	2,000		
○화재 진압장비 구입	13,000		

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력강화 기반조성
단위: 안전환경 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방용수시설 정비물품 구입	1,500		
○소방차량 노후 적재장비 교체	5,000		
401 시설비및부대비	80,000	40,000	40,000
01 시설비	80,000	40,000	40,000
○소방용수시설 신설 및 교체 정비	80,000		
· 소화전 신설공사	30,000		
· 고장 및 이설공사	20,000		
· 지하식 및 노후 교체공사	30,000		
소방공무원 후생복지 관리	111,084	98,394	12,690
201 일반운영비	97,084	88,394	8,690
01 사무관리비	95,084	86,394	8,690
○소방공무원 피복 구입	74,340		
○교대근무자 침구류 구입	3,000		
○출동 및 훈련간식비	12,744		
○소방공무원 심신건강관리 프로그램 운영	5,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공무원을 대상으로 하는 의료비	2,000		
405 자산취득비	14,000	10,000	4,000
01 자산및물품취득비	14,000	10,000	4,000
○현업부서 체력단련기구 및 후생물품 구입	14,000		
긴급 구조구급대응 시스템 구축	426,352	460,087	△33,735
소방활동능력 배양	39,665	38,815	850
201 일반운영비	13,905	13,315	590
01 사무관리비	13,905	13,315	590
○소방업무용 서식 및 책자 유인	1,000		
○소방특별조사서 등 유인	1,500		
○선박화재 유관기관 협의회 운영	500		
○풍수해 등 비상근무자 급식비	4,800		
○화재피해주민지원세터 홍보 리플릿 제작	500		
○화재특별경계근무자 급식비	2,825		
○재난대응 상황판 제작	500		
○을지연습 근무자 급식비	980		
○소방관계자 소집교육 강사수당	1,300		
202 여비	23,760	23,500	260
01 국내여비	23,760	23,500	260
○소방법령 공청회 참석	1,040		
○중앙소방학교 교육	1,560		
○전국 소방관서장회의 참석	1,040		
○중앙소방학교 교관연찬 대회 참석	520		
○소방장비개발발표대회 참석	1,040		

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력강화 기반조성
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방행정연찬대회 참석	1,040		
○소방차량 현지감독 인수	1,040		
○소방의 날 중앙행사 참석	520		
○응급 구조사 병원 임상실습	3,000		
○화재조사관 보수교육	780		
○화재조사 보고규정 연찬	520		
○화재조사 정책 워크숍	520		
○자매결연관서 방문	3,120		
○위험물 관계자 워크숍	520		
○인사담당자 워크숍	520		
○현장안전관리관 워크숍	1,040		
○의용소방대 비교시찰 인솔	520		
○한국119소년단 전국캠프 인솔	520		
○분기별 규제개혁 간담회 개최	1,040		
○소방제도분야 정책 설명회	1,000		
○소방공무원 심신건강캠프 참가	2,080		
○특수소방차 조작기술경연대회 참가	780		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○소방행정연찬 및 장비개발 발표대회 시상	1,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○소방관련 전문도서 구입	1,000		
구조·구급활동역량 강화	170,030	105,102	64,928
201 일반운영비	63,940	38,012	25,928
01 사무관리비	15,900	10,012	5,888
○구조·구급대원 전문기관 위탁교육비	1,500		
·구조대원 교육	1,000		
·구급대원 교육	500		
○119구조·구급대원 강사수당	1,000		
○119시민수상구조대 운영비	3,400		
·시민수상구조대 근무자 피복	2,400		
·시민수상구조대 근무자 급식비	1,000		
○긴급구조대응계획 발간	2,000		
○긴급구조종합훈련 운영경비	6,000		
·긴급구조종합훈련물품 구입	5,000		
·훈련 참가자 급식비	1,000		
○감염방지위원회 운영비	1,000		
○구조구급활동일지 등 서식유인	1,000		
02 공공운영비	48,040	28,000	20,040
○119구조·구급대원 정기 건강검진	22,800		

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력강화 기반조성
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○119구급대 감염방지실 유지 및 관리비	15,000		
○인명구조장비 유지 관리비	5,000		
○응급차량 및 처치기구 방역소독	3,000		
○무선페이징시스템 유지관리비	2,240		
206 재료비	35,090	26,090	9,000
01 재료비	35,090	26,090	9,000
○의료용 산소용기 충전	1,000		
○119구급대 운영 구급의약품 등 구입	9,000		
○119환자 이송용 물품 구입	4,500		
○심실제세동기 패치 등 구급소모품 구입	10,000		
○응급처치교육 실습용 마네킨 소모품 구입	2,000		
○간인 인명구조,구급함 유지관리	5,090		
○구명로프 발사총 재료 구입	1,000		
○풍수해대비 운영물품 구입	2,500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○긴급구조훈련참가 유관기관 보상	1,000		
405 자산취득비	70,000	40,000	30,000
01 자산및물품취득비	70,000	40,000	30,000
○119인명구조장비 구입	20,000		
○119구급장비 구입	20,000		
○구급대원 개인안전장구 구입	18,000		
○긴급구조통제단 운영물품 구입	12,000		
도민을 위한 소방안전대책 추진	62,110	51,210	10,900
201 일반운영비	14,860	12,860	2,000
01 사무관리비	12,360	10,360	2,000
○불조심강조의달 행사추진 심사위원 수당	1,060		
○불조심 강조의 달 행사추진 운영비	3,500		
· 본서	1,500		
· 119센터	2,000		
○119소년단 유공자 표창	500		
○모범119소년단 발대식 행사	1,500		
○119소방안전체험 프로그램 운영	1,000		
○안전사랑서귀포시민연대 운영물품 구입	1,500		
○소방행정유공자 표창	1,300		
○소방업무 추진용 현수막 제작	2,000		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○소방안전체험 및 견학생 배상책임보험 가입	2,500		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력강화 기반조성
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방의날 행사 추진	3,200		
206 재료비	30,150	29,300	850
01 재료비	30,150	29,300	850
○사회적 취약계층 기초소방안전시설 보급	24,150		
○소방시설 고장수리센터 운영물품 구입	1,000		
○비상소화장치 운영 물품 구입	1,500		
○119안전서비스 순회정비 물품 구입	1,500		
○소방안전교육 물품 제작	1,000		
○긴급차량 소방통로 확보 표지판 등 제작	1,000		
301 일반보상금	6,900	5,850	1,050
09 행사실비보상금	4,000	3,350	650
○119소방동요 대회 참가팀 지원	1,500		
○119소년단 생활안전 전국캠프 참가비	1,000		
○안전사랑 서귀포 시민연대 교육훈련 실비보상	1,500		
11 기타보상금	2,900	2,500	400
○다중이용업소 비상구감시단 활동보상	1,100		
○비상구 신고포상제 신고포상금	600		
○불조심 강조의달 행사 입상자 시상	700		
○소방특별조사 등 유관기관 합동 점검수당	500		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○원거리마을 및 소방차 통행곤란지역 비상소화장치 설치	7,000		
의용소방대 운영 활성화(자체)	154,547	264,960	△110,413
301 일반보상금	152,547	264,960	△112,413
03 의용소방대지원경비	152,547	221,960	△69,413
○의용소방대 기본경비	11,000		
○의용소방대 소집수당	86,017		
○의용소방대 파트타임제 운영	15,930		
· 풍수해 재난활동	3,540		
· 취약시기 경계활동	3,540		
· 하계휴가 교육 등 부족인력 대체	8,850		
○의용소방대 피복구입	39,600		
307 민간이전	2,000	0	2,000
04 민간행사사업보조	2,000	0	2,000
○의용소방대 사회단체보조금 사업	2,000		
행정운영경비(서귀포소방서)	243,090	227,261	15,829
기본경비	243,090	227,261	15,829
부서운영 기본경비	243,090	227,261	15,829

부서: 서귀포소방서
정책: 행정운영경비(서귀포소방서)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	160,304	146,385	13,919
01 사무관리비	160,304	146,385	13,919
○기본사무용품비	11,800		
○기타수용비	26,000		
○기본업무수행 급량비	44,604		
○일·숙직수당	77,900		
·일직비	11,400		
·숙직비	36,500		
·특별일·숙직비	4,500		
·119센터장 및 구조대장 일·숙직비	14,250		
·119센터장 및 구조대장 특별일·숙직비	11,250		
202 여비	41,546	39,786	1,760
01 국내여비	41,546	39,786	1,760
○기본업무수행 여비	41,546		
203 업무추진비	41,240	41,090	150
01 기관운영업무추진비	10,900	10,900	0
○소방서장	4,400		
○119센터장 및 119구조대장	6,500		
02 정원가산업무추진비	4,540	4,390	150
○정원가산업무추진비	4,540		
04 부서운영업무추진비	25,800	25,800	0
○부서운영업무추진비	25,800		
·소방행정과	3,000		
·현장대응과	3,000		
·119센터	16,800		
·구조대	3,000		

부서: 서부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성
단위: 안전환경 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서부소방서	1,852,711	1,905,103	△52,392
현장활동 대응능력 강화 기반조성	1,547,608	1,640,365	△92,757
안전환경 인프라 구축	1,024,835	1,088,357	△63,522
청사 환경 개선	83,000	216,000	△133,000
401 시설비및부대비	55,000	180,000	△125,000
01 시설비	55,000	175,000	△120,000
○비양도 전담의용소방대 소방차고지 설치	20,000		
· 설계비(기본조사,실시설계)	20,000		
○119센터 청사 정비 공사	25,000		
○서부소방서 LED 조명등 교체 사업	10,000		
405 자산취득비	28,000	36,000	△8,000
01 자산및물품취득비	28,000	36,000	△8,000
○행정사무용 비품 구입(신규 및 노후교체)	20,000		
○노후 지문인식기 교체	8,000		
시설물 유지관리	236,752	220,762	15,990
201 일반운영비	236,752	220,762	15,990
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○국유재산 임대료(안덕119센터 차고지)	5,000		
02 공공운영비	231,752	220,762	10,990
○전용회선 사용료	34,115		
○전기사용료	65,400		
· 본서	42,000		
· 119센터(400㎡미만)	3,000		
· 119센터(500㎡이상~600㎡미만)	8,400		
· 119센터(600㎡이상)	12,000		
○상하수도 사용료	10,440		
· 본서	6,960		
· 119센터	3,480		
○청사 환경개선부담금	520		
· 본서	320		
· 119센터(구조대)	200		
○정화조 수거료	2,071		
· 본서	981		
· 119센터	1,090		
○청사 물탱크 청소료	3,300		
· 본서	1,800		
· 119센터	1,500		
○청사 방역소독료	2,670		
· 본서	1,554		
· 119센터	1,116		

부서: 서부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성
단위: 안전환경 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 연료비 및 유지비	30,250		
· 연료비	29,500		
· 유지비	750		
○건물기본유지비	20,226		
· 본서	11,951		
· 애월	1,695		
· 대정	1,033		
· 한경	1,614		
· 안덕	2,803		
· 영어교육도시	1,130		
○행정사무기기 유지비	9,800		
○전화사용료	18,080		
· 일반전화(26회선)	12,480		
· 현장활동(구급차)용 휴대전화	4,400		
· 위성전화(3대)	1,200		
○장애인용 승강기 유지관리비	2,400		
○청사 청소용역비	12,000		
○신재생 에너지(태양열,태양광) 설비 유지관리비	7,200		
○청사 전기안전점검 대행료	7,200		
○도정방송 시청료(CATV)	4,080		
○자체 을지연습장 설치	2,000		
소방장비 확충및 유지관리	543,113	527,913	15,200
201 일반운영비	374,663	409,403	△34,740
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○장비전담반 운영 등 소방업무추진용 피복 구입	3,000		
02 공공운영비	371,663	409,403	△37,740
○차량위치 관리 시스템(AVL) 사용료	9,000		
○무선국 정기검사 수수료	2,079		
○소방차량 연료비 및 유지비	261,051		
○소방차량 보험료	30,000		
○전기자동차 및 충전기 관리운영비	3,600		
○소방차량 정밀점검수수료	7,884		
○소방차량 해체정비 사전검사 수수료	3,639		
○소방차량 운전자 보험	7,360		
○자동차세	825		
○환경개선부담금(경유차)	4,125		
○소방차량 정기검사 수수료	1,100		
○노후 소방펌프차 수리	21,000		
○동력장비 유지비	9,000		
○비상발전기 유지비	4,000		

부서: 서부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성
단위: 안전환경 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유압장비 유지비	7,000		
202 여비	11,560	10,200	1,360
01 국내여비	11,560	10,200	1,360
○신규 소방차량 현지감독 및 인수	2,080		
○계약 및 장비관리 등 업무추진	5,000		
○소방장비 품평회 참석	2,080		
○소방연찬대회 및 장비개발 참석	1,040		
○대구 소방안전박람회 참석	1,360		
206 재료비	85,890	68,310	17,580
01 재료비	85,890	68,310	17,580
○119센터(구조대)별 자체정비전담반 운영물품	9,000		
○소방장비 연구개발품 제작	7,000		
○소방차량 월동장구 구입	9,000		
○소방장비 소모성 배터리 구입	4,000		
○소방차량 결합금속구 구입	8,000		
○특수 소방차량 타이어 교환	6,500		
○동력절단기 날 구입	2,030		
○화재진압용 소방호스 및 관창 등 구입	10,000		
○공기충전기 소모품 교환	7,280		
○화재진압용 폼소화약제 구입	9,000		
○화재진압용 보호안경 및 방진마스크 구입	5,580		
○평화로 소화기 보관함 및 소화기 유지관리	1,500		
○소화기 보관함 노후 소화기 교체	2,000		
○화재조사 연구과제 및 화재원인규명 재현실험	5,000		
401 시설비및부대비	66,000	40,000	26,000
01 시설비	66,000	40,000	26,000
○소방용수시설 보강	66,000		
· 소방용수시설 신설	30,000		
· 노후 소화전 교체	30,000		
· 노후 소화전 고장수리	6,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○화재조사 노후기자재 교체 구입	5,000		
소방공무원 후생복지 관리	161,970	123,682	38,288
201 일반운영비	146,890	122,682	24,208
01 사무관리비	146,890	122,682	24,208
○을지연습 근무자 급식비	1,638		
○소방공무원 피복비	97,020		
○현업부서 대기근무자용 침구류 구입	5,000		
○현업부서 근무자용 침구류 세탁	4,000		

부서: 서부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성
단위: 안전환경 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○출동 및 훈련간식비	16,632		
○119센터 행정장비용 소모품 구입	8,400		
○직장교육 외래 강사수당	1,200		
○소방업무용 서식 및 책자 유인	4,000		
○안전의식 증진 홍보를 위한 현수막 등 제작	3,000		
○소방공무원 심신건강 프로그램 운영 등	5,000		
○소방의 날 행사 운영	1,000		
202 여비	9,880	0	9,880
01 국내여비	9,880	0	9,880
○자매결연 소방관서 방문	4,160		
○전국 소방관서장 회의 참석	520		
○소방의 날 중앙행사 참석	2,080		
○전국 현장활동 직원 토론회 참석	1,040		
○소방정책 세미나 참석	2,080		
203 업무추진비	3,200	0	3,200
03 시책추진업무추진비	3,200	0	3,200
○소방의 날 행사 운영	3,200		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○소방행정연찬 및 장비개발대회 우수부서 시상	1,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
02 도서구입비	1,000	0	1,000
○소방관련 전문도서 구입	1,000		
긴급 구조구급대응 시스템 구축	522,773	552,008	△29,235
소방활동 능력 배양	32,540	21,706	10,834
201 일반운영비	32,540	6,080	26,460
01 사무관리비	4,000	6,080	△2,080
○소방통로 확보 홍보물 제작	2,000		
○풍수해 등 비상근무자 급식비	2,000		
02 공공운영비	28,540	0	28,540
○호흡보호장비 등 관리 유지비	9,000		
○소방통신 무선국 유지비	6,650		
○무정전전원공급장치 유지비	3,500		
○전자교환기 유지비	3,000		
○일제방송 유지비	1,640		
○무선통신설비 낙뢰보호장치 운영	4,750		
구조,구급활동 역량 강화	150,106	96,540	53,566
201 일반운영비	66,720	22,540	44,180
01 사무관리비	11,280	5,400	5,880

부서: 서부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○긴급구조대응계획 발간	1,000		
○긴급구조종합훈련 소요물품 등 구입	2,000		
○119구조·구급대원 전문기관 위탁교육비	4,280		
○구조·구급증명서 등 서식 유인	1,000		
○다수사상자 구급대응훈련 운영물품 등 구입	3,000		
02 공공운영비	55,440	17,140	38,300
○방사선 측정장비 성능검사 수수료	1,000		
○의료용 산소고압용기 안전검사 수수료	1,000		
○119구조구급대원 건강검진 수수료	28,000		
○구급차량 정기방역 소독	4,200		
○무선페이징 단말기 유지관리비	3,500		
○산소호흡기 산소충전	1,440		
○감염방지실 유지 및 관리	15,000		
○구조구급대원 전문인 배상책임보험 가입	1,300		
202 여비	3,386	0	3,386
01 국내여비	3,386	0	3,386
○KBS119 시상식 참석	1,560		
○구조구급서비스 품질향상 세미나 등 참석	1,826		
206 재료비	27,000	23,000	4,000
01 재료비	27,000	23,000	4,000
○119구급대 의약품 구입	10,000		
○환자이송 시트·모포 구입	3,500		
○구급대원 감염방지용 장비 구입	3,500		
○자동제세동기 패치 구입	10,000		
301 일반보상금	3,000	1,000	2,000
11 기타보상금	3,000	1,000	2,000
○긴급구조종합훈련 포상	1,000		
○긴급구조 응원협정기관 보상 지급	2,000		
405 자산취득비	50,000	50,000	0
01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
○119구조장비 구입	20,000		
○119구급장비 구입	20,000		
○구급대원용 안전장비 구입	10,000		
도민을 위한 소방안전대책 추진	81,762	62,630	19,132
201 일반운영비	25,300	22,300	3,000
01 사무관리비	21,300	22,300	△1,000
○들불축제 행사운영 추진	10,000		
○불조심 관련 행사 심사위원 수당	1,000		
○전국 불조심 강조의 달 행사 추진	4,500		
·본서	1,500		

부서: 서부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 119센터	3,000		
○범도민 안전체험 행사운영	1,000		
○화재없는 안전마을 행사운영	1,800		
○소방특별조사서 및 각종 민원관련 홍보물 등 유인	3,000		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○소방안전체험 견학생 배상책임보험 가입	4,000		
206 재료비	48,612	29,280	19,332
01 재료비	48,612	29,280	19,332
○사회적 취약계층 및 화재없는 안전마을 기초 안전시설 보급	45,612		
○소방안전 체험장 운영물품 구입	3,000		
301 일반보상금	7,850	7,850	0
09 행사실비보상금	3,850	3,850	0
○119소년단 전국 체험캠프 참가 지원	1,350		
○119소방동요경연대회 참가 지원	2,500		
11 기타보상금	4,000	4,000	0
○비상구 폐쇄등 불법행위 신고 포상금	1,400		
○119민생안전 점검의 날 운영 실비보상	2,000		
○각종 재난대응 유공자 및 평가 우수자 시상	600		
의용소방대 운영 활성화	258,365	371,132	△112,767
301 일반보상금	254,365	371,132	△116,767
03 의용소방대지원경비	254,365	351,132	△96,767
○의용소방대 소집수당	121,857		
○의용소방대 파트타임제 운영	23,895		
· 풍수해 재난활동	5,310		
· 취약시기 경계활동	5,310		
· 부족인력 대체	13,275		
○의용소방대 기본경비	18,000		
○도서지역(가파,마라,비양)전담의용소방대 운영경비	34,513		
○의용소방대 피복 구입	56,100		
307 민간이전	4,000	0	4,000
04 민간행사사업보조	4,000	0	4,000
○소방안전체험 등 사업추진	4,000		
행정운영경비(서부소방서)	305,103	264,738	40,365
기본경비	305,103	264,738	40,365
부서운영 기본경비	305,103	264,738	40,365
201 일반운영비	197,562	165,810	31,752
01 사무관리비	197,562	165,810	31,752

부서: 서부소방서
정책: 행정운영경비(서부소방서)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품비	15,400		
○기타수용비	33,000		
○기본업무수행 급량비	58,212		
○일·숙직수당	90,950		
·일직비	11,400		
·숙직비	36,500		
·특별일·숙직비	4,500		
·119센터장 및 구조대장 일·숙직비	22,800		
·119센터장 및 구조대장 특별일·숙직비	15,750		
202 여비	54,221	48,588	5,633
01 국내여비	54,221	48,588	5,633
○기본업무수행 여비	54,221		
203 업무추진비	53,320	50,340	2,980
01 기관운영업무추진비	13,500	12,200	1,300
○소방서장	4,400		
○119센터장 및 구조대장	9,100		
02 정원가산업무추진비	5,620	5,140	480
○정원가산업무추진비	5,620		
04 부서운영업무추진비	34,200	33,000	1,200
○부서운영업무추진비	34,200		
·소방행정과	3,000		
·현장대응과	3,000		
·119센터(16인이상)	25,200		
·119구조대	3,000		

부서: 동부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성
단위: 안전환경 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동부소방서	1,850,063	2,467,378	△617,315
현장활동 대응능력 강화 기반조성	1,560,130	2,197,872	△637,742
안전환경 인프라 구축	1,003,255	1,587,521	△584,266
청사환경개선	105,600	740,000	△634,400
401 시설비및부대비	105,600	740,000	△634,400
01 시설비	105,600	723,970	△618,370
○119센터 청사 정비 및 수선공사	60,000		
○차고지 개인장구함 교체	10,000		
○인명 구조 훈련장 설치(철골 구조물)	20,000		
○출동차량 차고지 절전형 전등교체	15,600		
시설물유지관리	237,103	239,127	△2,024
201 일반운영비	217,103	215,127	1,976
02 공공운영비	217,103	215,127	1,976
○청사 전기사용료	58,740		
· 본서	30,000		
· 400㎡미만	3,540		
· 400㎡~500㎡미만	10,800		
· 500㎡~600㎡미만	14,400		
○청사 전기안전점검 대행 수수료	4,800		
○청사 환경개선 부담금	1,633		
· 본서	516		
· 119센터	1,117		
○상하수도 사용료	10,872		
· 본서	5,400		
· 119센터(15인 기준)	5,040		
· 추가	432		
○청사 정화조 수거료	3,815		
· 본서	1,190		
· 119센터	2,625		
○청사 물탱크 청소료	2,955		
· 본서	1,695		
· 119센터	1,260		
○청사 방역 소독료	2,995		
· 본서	1,788		
· 119센터	1,207		
○도정방송 시청료(KCTV)	3,600		
○정수기 유지관리비	4,000		
○청사 연료비 및 유지비	26,880		
○기본건물유지비	23,827		
○장애인 승강기 유지 관리비	3,000		

부서: 동부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성
단위: 안전환경 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○본서청사 유지관리 용역비	12,000		
○행정사무기기 등 유지비	6,090		
○비상전원장치 관리 유지비	1,800		
○전화 사용료	15,300		
○전용회선 사용료	32,396		
· 국내전용회선	8,396		
· 전자정부 전용회선	24,000		
○태양광에너지 및 수배전반 유지관리	2,400		
405 자산취득비	20,000	24,000	△4,000
01 자산및물품취득비	20,000	24,000	△4,000
○노후 행정사무기기 교체 구입	20,000		
소방장비 확충 및 유지관리	528,236	483,968	44,268
201 일반운영비	372,186	366,288	5,898
01 사무관리비	3,000	7,800	△4,800
○공기충전기 공기질 분석 검사비	3,000		
· 공기충전기 전문기관 안전검사	3,000		
02 공공운영비	369,186	358,488	10,698
○현장활동용 휴대전화기 사용료	16,500		
○긴급구조시스템 위치추적장비 사용료	10,800		
○소방차량 보험료(39대)	24,850		
○소방차량 연료비 및 유지비	243,000		
○소방차량 운전자 보험료	9,880		
○소방차량 자동차세	3,150		
○소방차량 정기검사 수수료	1,992		
○소방차량 환경개선 부담금	8,638		
○무선국 정기검사 수수료	3,700		
○TRS재난무선통신장비 사용료	600		
○노후 소방차량 정밀(해체)점검 및 정비	7,931		
○내용연수 경과차량 점검 수수료	5,129		
○전기자동차 및 충전기 관리 운영비	2,716		
○의료용 산소고압용기 안전검사	1,000		
○공기호흡기 용기 안전검사	1,500		
○동력장비 유지관리	4,000		
○소방통신장비 관리유지비	11,500		
○구급차량 방역 정기소독	4,800		
○소방차량 경광등 교체	7,500		
202 여비	2,600	2,600	0
01 국내여비	2,600	2,600	0
○계약 및 장비관리 업무추진	2,600		
206 재료비	67,580	72,080	△4,500

부서: 동부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성
단위: 안전환경 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	67,580	72,080	△4,500
○소방장비 신개발품 제작	3,000		
○소방차량 월동장비 구입	3,000		
○공기충전기 휠터 및 면실유 구입	3,080		
○화재진압용 소방호스 및 관창 등 구입	10,000		
○화재진압용 포 소화약제 구입	5,500		
○노후 소방차량 타이어 구입	6,000		
○이동정비차 운영물품 구입	30,000		
○소방장비 자체정비 전담반 운영물품 구입	2,000		
○소방차량 부족(교체)분 적재장비 구입	5,000		
401 시설비및부대비	85,870	43,000	42,870
01 시설비	85,870	43,000	42,870
○소방용수시설 신설, 교체 등 공사	72,920		
· 소방용수시설 신설	30,000		
· 소방용수시설 교체 정비	30,000		
· 소방용수시설 및 표지판 등 정비	12,920		
○비상소화장치 설치, 교체	12,950		
소방공무원 후생복지 관리	132,316	124,426	7,890
201 일반운영비	122,316	114,426	7,890
01 사무관리비	122,316	114,426	7,890
○소방공무원 피복 구입	95,760		
○교대 근무자용 침구류 구입(동,하계용)	3,000		
○훈련 및 출동간식비	16,416		
○을지연습 근무자 급식비	2,940		
○풍수해 등 비상근무자 급식비	3,150		
○다수사상자훈련 동원자 급식비 제공	1,050		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○신설 지역센터 체력단련기구 구입	10,000		
긴급 구조구급대응 시스템 구축	556,875	610,351	△53,476
소방활동 능력 배양	35,460	22,400	13,060
201 일반운영비	12,700	2,700	10,000
01 사무관리비	7,700	2,700	5,000
○예방검사요원 교육위탁	1,200		
○119구조,구급대원 전문기관 위탁교육	4,000		
· 구조대원 교육	1,500		
· 구급대원 교육	2,500		
○직장교육 강사수당	1,500		
○다수사상자 대응훈련 방송시설 임차료	1,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000

부서: 동부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방공무원 심리건강관리실 및 프로그램 운영	5,000		
202 여비	17,160	17,100	60
01 국내여비	17,160	17,100	60
○전국소방관서장 회의 참석	520		
○신규 소방차량 현지 감독 및 인수	4,160		
○소방법령 공청회 참석	1,040		
○우수소방장비 품평회 참석	1,040		
○전국 소방기술경연대회 참석	780		
○교관 연찬대회 참석	520		
○KBS 119상 시상식 참석	1,040		
○전국 119구조대장 토론회 참석	520		
○응급구조사 및 간호사 보수교육 참석	1,040		
○응급구조사 병원 임상 실습	1,040		
○한국 119소년단 전국캠프 참가	520		
○위험물관계자 워크숍 참가	780		
○소방기술 전문교육 참석	1,560		
○자매결연 관서 방문	2,600		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○긴급구조훈련 운영물품 구입	2,000		
○다수사상자 대응 훈련물품 구입	1,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○소방행정연찬 및 소방장비개발 발표대회 시상	1,000		
405 자산취득비	1,600	1,600	0
02 도서구입비	1,600	1,600	0
○소방관련 전문도서 구입	1,600		
구조·구급활동 역량 강화	143,690	91,330	52,360
201 일반운영비	50,280	32,030	18,250
02 공공운영비	50,280	32,030	18,250
○구조,구급대원 건강검진	29,200		
○산소호흡기 산소충전	1,920		
○구급차량 전문인 배상책임보험 가입	4,160		
○119구급대 감염방지실 유지 및 관리비	15,000		
206 재료비	41,410	19,300	22,110
01 재료비	41,410	19,300	22,110
○119응급구조선 운영경비	2,200		
○119구급대 구급의약품 등 구입	4,800		
○119환자 이송용 물품 구입	4,000		
○119구급대원 감염방지 물품 구입	4,000		

부서: 동부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○심실제세동기 소모품 구입	8,000		
○올레구급함 유지관리	1,920		
○119시민수상구조대 운영물품 구입	1,500		
○화재진압용 보호안경 및 방진마스크 구입	5,490		
○화재조사요원 안전장구 구입	2,000		
○간이인명구조함 유지관리	2,000		
○119민생 생활안전 추진물품 구입	2,000		
○구조장비 소모품 구입	2,500		
○응급처치교육 실습용 마네킨 소모품 구입	1,000		
405 자산취득비	52,000	40,000	12,000
01 자산및물품취득비	52,000	40,000	12,000
○119구조장비 구입	20,000		
○119구급장비 구입	20,000		
○긴급구조통제단 현장지휘소 운영물품 구입	12,000		
도민을 위한 소방안전대책 추진	90,049	59,705	30,344
201 일반운영비	26,680	18,180	8,500
01 사무관리비	26,680	18,180	8,500
○소방업무용 서식 및 책자유인	4,940		
○긴급구조대응계획 책자 등 발간	1,300		
○재난대응 상황판 등 제작	500		
○화재피해주민지원센터 홍보 리플릿 등 제작	2,000		
○소방검사서 등 서식 유인	1,000		
○구급활동일지 서식 유인	1,000		
○불조심 강조의 달 행사추진 심사위원 수당	1,440		
○소방행정유공 민간인 표창	1,500		
○불조심 강조의 달 행사추진	4,000		
· 본서	1,500		
· 119센터	2,500		
○안전한 겨울나기 행사운영	3,000		
○고사리철 길잃음 사고방지 안전대책 추진	1,000		
○구조, 소방검사장비 교정점검	5,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○소방의 날 행사 추진	3,200		
206 재료비	46,604	31,760	14,844
01 재료비	46,604	31,760	14,844
○사회적 취약계층 안전시설 추가보급물품 구입	37,604		
○소방시설 고장수리센터 운영부품 구입	1,000		
○소방안전체험 운영물품 구입	4,000		
○소방훈련용 연막탄 등 구입	1,000		

부서: 동부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개인안전장구 관리 유지	3,000		
301 일반보상금	8,565	6,565	2,000
09 행사실비보상금	1,565	1,565	0
○유관기관 합동안전점검 수당	1,565		
11 기타보상금	7,000	5,000	2,000
○대표 119소년단 육성지원	1,000		
○한국119소년단 전국캠프 참가자 지원	1,500		
○불조심 강조의 달 행사 입상자 수상	1,500		
○비상구 폐쇄행위 신고 포상금 지급	1,000		
○응원협정 체결기관 긴급지원 운영경비	2,000		
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
01 민간자본사업보조	5,000	0	5,000
○119재난안전 기구지원	5,000		
의용소방대 운영 활성화	287,676	432,916	△145,240
301 일반보상금	285,676	432,916	△147,240
03 의용소방대지원경비	285,676	417,916	△132,240
○의용소방대 지원경비	25,000		
· 기본경비	23,000		
· 도서지역 및 면단위 의용소방대 가산금	2,000		
○의용소방대 활동지원	164,864		
○의용소방대 파트타임	19,912		
· 풍수해 재난관련 활동	4,425		
· 동절기 취약시기 활동	4,425		
· 부족인력 대체활동	11,062		
○의용소방대 피복구입	75,900		
307 민간이전	2,000	0	2,000
04 민간행사사업보조	2,000	0	2,000
○119소방안전체험장 운영(6개대)	2,000		
행정운영경비(동부소방서)	289,933	269,506	20,427
기본경비	289,933	269,506	20,427
부서운영 기본경비	289,933	269,506	20,427
201 일반운영비	188,656	170,140	18,516
01 사무관리비	188,656	170,140	18,516
○기본사무용품비	15,200		
○기타수용비	33,000		
○기본업무수행 급량비	57,456		
○일 · 숙직수당	83,000		
· 일직비	11,400		
· 숙직비	36,500		

부서: 동부소방서
정책: 행정운영경비(동부소방서)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 특별일 · 숙직비	4,500		
· 119센터장 및 구조대장 일 · 숙직비	17,100		
· 119센터장 및 구조대장 특별일 · 숙직비	13,500		
202 여비	53,517	51,756	1,761
01 국내여비	53,517	51,756	1,761
○기본업무수행 여비	53,517		
203 업무추진비	47,760	47,610	150
01 기관운영업무추진비	12,200	12,200	0
○소방서장	4,400		
○119센터장 및 119구조대장	7,800		
02 정원가산업무추진비	5,560	5,410	150
○정원가산업무추진비	5,560		
04 부서운영업무추진비	30,000	30,000	0
○부서운영업무추진비	30,000		
· 본서(소방행정과, 현장대응과)	6,000		
· 119센터(16인 이상)	21,000		
· 119센터(15인 이하)	3,000		

부서: 자치경찰단
정책: 도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립
단위: 자치경찰 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치경찰단	9,991,773	11,525,468	△1,533,695
	지 1,432,651		
	자 8,059,122		
	도 500,000		
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립	1,408,779	1,253,279	155,500
	지 701,640		
	자 707,139		
자치경찰 운영	1,408,779	1,253,279	155,500
	지 701,640		
	자 707,139		
자치경찰 인력지원	812,713	613,413	199,300
	지 701,640		
	자 111,073		
201 일반운영비	519,924	475,207	44,717
	지 427,953		
	자 91,971		
01 사무관리비	207,902	149,241	58,661
○업무보고 등 유인물 제작	4,500		
	지 4,500		
○업무용 참고 도서등 구입	1,000		
	지 1,000		
○현수막,상패등 제작	1,000		
	지 1,000		
○치안행정위원회 참석 수당	2,800		
	지 2,800		
○자치경찰인사위원회 참석 수당	1,470		
	지 1,470		
○자치경찰 피복류 및 개인 장구	129,271		
	지 129,271		
○자치경찰 교육비	3,360		
	지 3,360		
○자치경찰공무원 신규채용	54,452		
○자치경찰 현안업무 추진 급식비	4,032		
	지 4,032		
○프린터, 복사기등 토너구입	1,697		
	지 1,697		
○무인경비시스템 이용 수수료	1,320		
	지 1,320		
○홈페이지 유지관리비	3,000		
	지 3,000		
02 공공운영비	312,022	322,966	△10,944
○유무선망 사용료	92,520		
· TRS 사용료	51,360		
	지 51,360		
· TCS사용료	5,040		
	지 5,040		

부서: 자치경찰단
정책: 도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립
단위: 자치경찰 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· PDA 사용료	24,000		
	지 24,000		
· 112회선 사용료	420		
	지 420		
· 무선대체 통신수단 업무용 휴대폰 사용료	11,700		
	지 11,700		
○차량보험료(전기차 싸이카 포함)	23,191		
○차량 제세공과금	4,540		
· 자동차세	3,120		
	지 3,120		
· 검사수수료	600		
	지 600		
· 환경개선부담금	820		
	지 820		
○차량유지비	183,383		
· 화물대형(경유)	15,972		
	지 15,972		
· 화물소형(경유)	2,695		
	지 2,695		
· 승합중형(경유)	7,892		
	지 7,892		
· 승합소형(경유)	7,496		
	지 7,496		
· 승용중형(휘발유)	102,732		
	지 102,732		
· 승용경형(휘발유,3대)	9,666		
	지 9,666		
· 승용짚형(4대)	16,704		
	지 16,704		
· 이륜차 싸이카	14,286		
	지 14,286		
· 승용경형(전기차)	5,940		
○전기차동차 전기사용료(8대)	6,600		
○전기차 충전소 모뎀 사용료	732		
○전기차 충전소 전기안전점검 수수료	1,056		
202 여비	55,126	70,160	△15,034
	지 36,024		
	자 19,102		
01 국내여비	33,224	32,360	864
○자치경찰 정책 업무 추진	7,824		
· 자치경찰 정책 업무 추진	7,824		
	지 7,824		
○자치경찰 현장업무 추진	15,000		
○중앙부처 업무 협의	10,400		
	지 10,400		

부서: 자치경찰단
정책: 도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립
단위: 자치경찰 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 국제화여비	10,000	30,000	△20,000
○선진자치경찰 제도 벤치마킹	10,000		
	지 10,000		
05 공무원 교육여비	11,902	7,800	4,102
○전문교육기관 여비	7,800		
	지 7,800		
○신규임용예정자 신임교육 여비	4,102		
203 업무추진비	8,200	8,200	0
	지 8,200		
03 시책추진업무추진비	8,200	8,200	0
○자치경찰 현안업무 추진	8,200		
	지 8,200		
303 포상금	1,500	1,500	0
	지 1,500		
01 포상금	1,500	1,500	0
○우수직원 포상	1,500		
	지 1,500		
405 자산취득비	227,963	58,346	169,617
	지 227,963		
01 자산및물품취득비	227,963	58,346	169,617
○순찰차 및 수사외근차량 구입	210,000		
· 순찰차	150,000		
	지 150,000		
· 수사외근차량	60,000		
	지 60,000		
○신규직원 채용에 따른 물품 구입	8,379		
	지 8,379		
○회의실 신설에 따른 물품 구입	7,584		
· 수강용 테이블	4,420		
	지 4,420		
· 수강용 의자	3,164		
	지 3,164		
○ 문서고 및 서버장비실 에어컨 구입	2,000		
	지 2,000		
기마대 운영	113,880	134,183	△20,303
201 일반운영비	90,472	115,051	△24,579
01 사무관리비	51,376	75,955	△24,579
○기마대원 개인 피복 및 장구류	6,360		
· 훈련복	1,600		
· 안전화 등 훈련장구	3,000		
· 기마대원 근무복	1,760		
○명예기마대원 피복 및 장구류	3,840		
○마필 치료용 기본 상비약	1,000		

부서: 자치경찰단
정책: 도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립
단위: 자치경찰 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마필사양장구(수장도구 등)	2,000		
○승마장구(재갈 등)	2,000		
○마필장신구(가슴장식 등)	2,000		
○마필관리	34,176		
· 장, 삭제비(철제편자기준)	22,176		
· 마필진료비	12,000		
02 공공운영비	39,096	39,096	0
○전기, 수도요금	1,200		
○행정정보 방송 통신료	840		
○난방유류 및 가스구입	2,000		
○마필보험료	880		
○마방청소용역비	23,880		
○마방유지용 톱밥 구입	10,296		
206 재료비	14,308	17,932	△3,624
01 재료비	14,308	17,932	△3,624
○사료구입비	14,308		
· 배합사료	7,154		
· 건초	7,154		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
09 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○명예기마대 운영 및 실비보상	1,200		
405 자산취득비	7,900	0	7,900
01 자산및물품취득비	7,900	0	7,900
○사무용가구(책상,의자,이동식서랍)	1,500		
○사무용컴퓨터	2,600		
○근태확인용 기기	2,000		
○TV구입	900		
○옷장 및 물품보관용캐비넷	900		
어린이교통공원 운영	74,832	81,628	△6,796
101 인건비	6,168	6,168	0
04 기간제근로자등보수	6,168	6,168	0
○공원 야외시설물 관리 및 환경 정비-상시고용금지	6,168		
· 내, 외부 청소	1,768		
· 풀베기 작업및 예초작업	4,400		
201 일반운영비	49,764	56,560	△6,796
01 사무관리비	24,040	24,040	0
○어린이교통공원 브로셔 및 기념품 제작	14,032		
○어린이교통공원 팜플릿 및 홍보물 제작	6,000		
○교통안전교육 교사 근무복구입	3,000		

부서: 자치경찰단
정책: 도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립
단위: 자치경찰 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통공원 관리 및 교육담당자 특근급식비	1,008		
02 공공운영비	21,924	28,720	△6,796
○어린이교통공원 공공요금 및 제세	19,780		
○어린이교통공원 청사 유지 관리비	2,144		
03 행사운영비	3,800	3,800	0
○어린이교통공원 각종 행사 개최	3,800		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○어린이교통공원 업무 추진	1,500		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○교통안전교육 및 관리용 기자재 구입	3,000		
301 일반보상금	14,400	14,400	0
09 행사실비보상금	14,400	14,400	0
○어린이교통공원 교통 안전 교육 교사 실비 보상	14,400		
쾌적한 사무실 환경조성	115,227	162,028	△46,801
201 일반운영비	115,227	127,028	△11,801
02 공공운영비	115,227	127,028	△11,801
○공공요금 및 제세(2개소)	49,520		
· 전기요금	39,600		
· 상수도 요금	4,200		
· kctv 수신료 (11대)	2,640		
· 청사전기안전점검 대행 수수료	1,080		
· 기타(환경개선부담금, 물탱크청소, 소방안전협회비등)	2,000		
○냉난방기 유지관리비(2개소)	1,200		
○청사 청소 용역(2개소)	36,000		
○청사 건물 유지비(2개소)	20,251		
· 아라청사	5,602		
· 이도청사	14,649		
○청사방역(2개소)	2,400		
○정수기 및 비데 유지관리비	5,856		
· 정수기	4,800		
· 비데	1,056		
주민생활안전 치안서비스 활동	88,614	76,614	12,000
201 일반운영비	36,564	36,564	0
01 사무관리비	34,472	34,472	0
○행사 동원 급식비	7,224		
○통고처분서 제작비	1,000		

부서: 자치경찰단
정책: 도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립
단위: 자치경찰 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통시설심의위원회 참석위원 수당	6,300		
○프린터, 복사기 토너등 소모품 교체	5,000		
○치안서비스활동 급식비	10,220		
○교통관리 행사용 물품구입	2,100		
○어린이대상 교통 및 범죄예방 교육 홍보물품 구입	1,572		
○제주항사무소 무인경비시스템 이용수수료	1,056		
02 공공운영비	2,092	2,092	0
○유실물 처리 택배 및 등기우편요금	1,492		
○제주항내 사무실 전기요금	600		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○치안서비스활동 업무추진 여비	3,600		
301 일반보상금	36,450	36,450	0
04 자율방범대원운영비	36,450	36,450	0
○주민봉사대원 운영비	36,450		
· 주민봉사대 운영 및 실비보상	25,200		
· 주민봉사대 피복 및 장비구입비	11,250		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○음주측정 장비 구입	12,000		
특별사법경찰 업무 지원	106,604	72,904	33,700
201 일반운영비	60,604	59,704	900
01 사무관리비	35,680	34,780	900
○특사경 야간 수사활동 급식비	5,000		
○공항 복사기 임대료	2,280		
○복사기, 프린터 수리 및 토너구입	1,500		
○제주공항사무실 임대료	24,500		
○범죄경력 조회시스템 및TCS유지보수	1,500		
○무사증 이탈자 검문검색 근무자 피복류 구입	900		
02 공공운영비	24,924	24,924	0
○제주공항사무실 공공요금	10,200		
○단속활동에 따른 출석요구서등 발송 우편료	3,924		
○공항 교통단속처리업무시스템 전용회선 사용료	3,600		
○범죄경력조회전용회선 사용료	7,200		
202 여비	12,240	12,240	0
01 국내여비	12,240	12,240	0
○사법경찰 수사업무 추진 여비	12,240		
· 도내 산림환경사범 지도 단속	10,800		

부서: 자치경찰단
정책: 도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립
단위: 자치경찰 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자손, 자관법 소재 수사	1,440		
305 배상금등	960	960	0
01 배상금등	960	960	0
○참고인 여비	960		
405 자산취득비	32,800	0	32,800
01 자산및물품취득비	32,800	0	32,800
○무단방치차량,무보험범칙금관리 프로그램 구입	23,000		
○국제선 도착, 국내선 출발 TV모니터구입	1,900		
○노후단속 채증 카메라 교체구입	1,900		
○노후 PC교체 구입(본체4대, 모니터 6대)	4,500		
○프린터 교체구입	1,000		
○팩스 구입	500		
서귀포지역경찰대 운영	96,909	112,509	△15,600
201 일반운영비	47,359	80,959	△33,600
01 사무관리비	10,840	44,440	△33,600
○행사 동원근무자 급식비	1,440		
○교통업무추진 야간 및 행사 동원근무자 급식비	3,600		
○교통관리 행사용 물품구입	1,000		
○프린터, 복사기 수리 및 토너 구입	3,000		
○화장실 위생용품 및 청소용품 구입	1,800		
· 종량제봉투 구입	500		
· 청사 화장실용품 구입	600		
· 청소용품 구입	700		
02 공공운영비	36,519	36,519	0
○청사청소용역	11,000		
· 청사청소용역비	8,400		
· 청사 내외부 청소비용	2,600		
○전기 및 상하수도 사용료	15,600		
○건물유지비	3,046		
○전기안전관리대행수수료	1,161		
○물탱크 청소 용역비	300		
○방역 소독용역 수수료	400		
○승강기 유지관리 수수료	1,716		
○정화조 청소 및 분뇨수거비	200		
○정수기 유지비	1,096		
○업무용 PC 및 일반행정 전산장비 유지보수	1,000		
○시스템 냉난방기 시설장비 유지비	1,000		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0

부서: 자치경찰단
정책: 도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립
단위: 자치경찰 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서귀포지역경찰대 교통업무추진	12,000		
301 일반보상금	19,550	19,550	0
04 자율방범대원운영비	19,550	19,550	0
○주민봉사대 운영비	19,550		
· 주민봉사대 운영 및 실비보상	13,200		
· 주민봉사대 피복 및 장비구입비	6,350		
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
○청사 LED램프 교체	16,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○노트북 구입	2,000		
쾌적한 첨단교통체계 운영	5,963,129	8,174,588	△2,211,459
	지 500,000		
	자 4,963,129		
	도 500,000		
첨단교통관리체계 운영	4,665,380	7,090,600	△2,425,220
	지 500,000		
	자 3,665,380		
	도 500,000		
첨단교통체계 유지 관리	2,412,900	1,848,000	564,900
201 일반운영비	954,400	968,500	△14,100
01 사무관리비	60,400	84,500	△24,100
○교통정보센터 홍보 책자 제작	1,000		
○교통시설물 장비 안전검사 수수료	43,000		
○ITS시설물 장비 안전검사 수수료	2,700		
○ITS, 신호기, 교통방송, 안전시설 특근 급량비	4,000		
○교통정보센터 사무용품 구입	2,700		
○팩스 프린터 복사기 토너 구입	3,000		
○교통시설물 점검 및 정비 현장직원 피복 구입	3,000		
○교통방송 요원 TV방송용 피복 구입	1,000		
02 공공운영비	894,000	884,000	10,000
○교통신호기, ITS시설물 전기요금	210,000		
○ITS 시설장비 유지 관리비	390,000		
○ITS 유,무선 통신 요금	156,000		
○교통신호기 및 경보등 계량기 설치	32,000		
○교통시설물 점검차량 보험료 및 자동차세	1,000		
○교통시설물 점검차량 유지비	5,000		
○교통신호 제어 등 교통신호체계 유지 관리비	100,000		
202 여비	12,000	12,000	0

부서: 자치경찰단
정책: 쾌적한 첨단교통체계 운영
단위: 첨단교통관리체계 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	12,000	12,000	0
○ITS,신호기 관련 교육 및 세미나 참석	5,000		
○ITS 시설물 유지 보수 점검 정비	3,000		
○교통신호기 시설물 유지 보수 점검 정비	4,000		
206 재료비	100,000	100,000	0
01 재료비	100,000	100,000	0
○ITS 관련 시설 부품 구입비	50,000		
○교통신호기 부품 구입비	50,000		
305 배상금등	4,500	4,500	0
01 배상금등	4,500	4,500	0
○각종 교통안전시설물에 의한 대인대물 피해 배상금	4,500		
401 시설비및부대비	1,200,000	650,000	550,000
01 시설비	1,200,000	650,000	550,000
○ITS 노후장비 교체사업	200,000		
○교통신호기 및 경보등 유지보수 단가 공사	500,000		
○교통신호기 노후 선로 및 관로 교체	500,000		
403 자치단체등자본이전	42,000	0	42,000
02 공기관등에대한대행사업비	42,000	0	42,000
○주요정보통신기반시설 취약점 점검분석 평가	42,000		
405 자산취득비	100,000	33,000	67,000
01 자산및물품취득비	100,000	33,000	67,000
○노후 교통신호제어기 교체 구입	100,000		
교통시설심의 가결 교통신호기 개선사업	856,880	667,000	189,880
401 시설비및부대비	856,880	667,000	189,880
01 시설비	850,000	667,000	183,000
○교통시설심의 가결(2014년) 교통신호기 설치 사업	600,000		
○교통시설심의 가결(2015년) 교통신호기 설치 사업	100,000		
○교통 사고 예방 경보등 설치사업	150,000		
03 시설부대비	6,880	0	6,880
○교통시설심의 가결 교통신호기 개선사업	6,880		
어린이보호구역 개선사업	1,000,000	1,000,000	0
	지 500,000		
	도 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
	지 500,000		
	도 500,000		
01 시설비	997,000	997,000	0
○어린이보호구역 개선사업	997,000		

부서: 자치경찰단
정책: 쾌적한 첨단교통체계 운영
단위: 첨단교통관리체계 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 498,500		
	도 498,500		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○어린이보호구역 개선사업	3,000		
	지 1,500		
	도 1,500		
어린이보호구역 횡단보도 개선사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○어린이보호구역 횡단보도 블럭형태 포장사업	50,000		
노인보호구역개선사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○노인보호구역 개선사업	100,000		
장애인보호구역 개선사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○장애인보호구역 개선사업	100,000		
어린이보호구역 내 승하차구역 정비사업	100,000	50,000	50,000
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○어린이보호구역 내 승하차구역 정비사업(2개소)	100,000		
어린이보호구역 내 시설물 유지보수 사업	25,600	105,600	△80,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○어린이보호구역 내 시설물 유지보수 업무추진 물품구입	2,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○어린이보호구역 내 시설물 현장점검	3,600		
401 시설비및부대비	20,000	100,000	△80,000
01 시설비	20,000	100,000	△80,000
○어린이보호구역 내 시설물 유지보수사업	20,000		
공공근로사업	20,000	20,000	0
101 인건비	20,000	20,000	0
04 기간제근로자등보수	20,000	20,000	0
○공공근로사업(스쿨존 어린이 보호)- 상시고용금지	20,000		
주정차 지도단속 관리(주차장사업특별회계)	1,297,749	1,083,988	213,761

부서: 자치경찰단
정책: 쾌적한 첨단교통체계 운영
단위: 주정차 지도단속 관리(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시 주정차 지도단속	991,048	796,045	195,003
201 일반운영비	614,324	496,865	117,459
01 사무관리비	127,696	121,400	6,296
○주정차단속원피복비	19,040		
○교통업무 추진 및 주정차 단속원 급량비	18,000		
○주정차 단속원 의료비(공상치료,상해보험,피부보호제등)	2,880		
○주정차 과태료 신용카드 수납 대행 수수료	13,200		
○주정차단속 고지서 및 단속사진 출력용 프린터토너 및 잉크구입	8,000		
○무인단속상황실 고지서 출력용 토너(칼라4세트)구입	14,256		
○주정차 현장단속 PDA롤지등 소모품 구입	1,760		
○주정차단속 홍보물 제작(단속홍보물,예고장,현수막 등)	5,000		
○주정차 과태료 부과 고지서 및 독촉(압류)고지서 구입	20,000		
○기본사무용품구입(사무실 및 단속원)	3,600		
○주정차단속 교통관련 표지판 구입	15,000		
○주정차과태료납부 가상계좌처리건수 수수료	1,800		
○교통불편 신고접수에 따른 견인 및 이동수수료	1,800		
○주정차단속 의견진술 심의회 참석수당	3,360		
02 공공운영비	486,628	375,465	111,163
○주정차 단속차량 유지보수비(경승용차13대)	46,150		
○주정차 단속차량 유지보수비(승합1대)	5,765		
○주정차 단속차량 보험료	8,400		
○주정차 단속차량 자동차세, 환경개선부담금(승합차)	1,000		
○무인단속상황실 무인단속용PC 업그레이드및 고지서 봉합기, 출력 프린터 유지보수	3,400		
○무선장비 세트 유지보수비	1,200		
○주정차 단속 PDA 사용료(30대)	17,200		
○무인단속카메라(CCTV)전기사용 요금	23,608		
○버스탑재형 카메라 무선모뎀사용료	10,752		
○무인단속카메라 전용회선 광케이블 통신요금	13,440		
○불법주정차단속용 CCTV회선 사용요금	42,504		
○무전기(KT파워텔) 렌탈 사용료	20,400		
○단속자료 전송용 인터넷 사용료	621		
○주정차위반과태료고지서 등기우편발송료(버스,이동식,고정식 사전통지서 등기)	220,000		
○불법주정차 정보시스템 프로그램유지보수	12,188		
○불법주정차 DB서버 및 스토리지 유지보수	3,000		
○불법주정차 무인단속(CCTV)시스템 유지보수	26,000		

부서: 자치경찰단
정책: 쾌적한 첨단교통체계 운영
단위: 주정차 지도단속 관리(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○버스탑재형 무인단속시스템 유지보수	31,000		
202 여비	36,980	44,180	△7,200
01 국내여비	27,980	27,980	0
○교통질서확립	27,980		
· 교통불편 현장민원 및 주정차단속민원 업무 추진	10,000		
· 주정차단속구역내 현장상시 출장여비	15,600		
· 무인단속 자동프로그램 시스템전환 타기관 견학	2,380		
02 월액여비	9,000	16,200	△7,200
○주차단속공무원 월액여비	9,000		
206 재료비	21,000	15,000	6,000
01 재료비	21,000	15,000	6,000
○불법주정차 무인단속 시스템(고정식,버스탑재형)자재구입	15,000		
○버스탑재형 무인단속시스템 전원공급 차량배터리 구입	6,000		
401 시설비및부대비	244,000	240,000	4,000
01 시설비	244,000	240,000	4,000
○불법주정차 무인단속시스템(CCTV고정식)설치	175,000		
○버스탑재형 불법주차 무인단속시스템 설치	69,000		
405 자산취득비	74,744	0	74,744
01 자산및물품취득비	74,744	0	74,744
○불법 주정차 단속용 노후차량 교체 구입	54,920		
○민원인 과태료 납부시스템 웹서버 구입	9,824		
○CCTV상황실 무정전전원장치 구매 설치	10,000		
서귀포 주정차 지도단속	306,701	287,943	18,758
201 일반운영비	195,901	136,343	59,558
01 사무관리비	33,535	33,580	△45
○불법주정차 과태료 전산출력 서식	4,000		
○불법주정차 과태료용지 고지서 출력용 토너	2,600		
○불법주정차 단속관련 각종 홍보물 제작	5,000		
○불법 주정차 단속 공무원 피복비	5,355		
○불법 주정차 단속관련 소모품 구입	2,000		
○불법 주정차 단속관련 사무용품 구입	2,400		
○주정차 금지 안내간판·표지판 설치 및 유지보수	3,000		
○불법주정차 민원해결 견인 수수료	1,800		
○불법 주정차 야간단속자 급식비	4,500		
○주정차 과태료 신용카드, 가상계좌 납부수수료	2,880		
02 공공운영비	162,366	102,763	59,603

부서: 자치경찰단
정책: 쾌적한 첨단교통체계 운영
단위: 주정차 지도단속 관리(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법 주정차 단속알림 SMS서비스 사용료	360		
○불법 주정차 단속차량 유지보수비 및 보험료	13,914		
○차량형 이동식 CCTV 유지보수비	8,460		
○고정식 CCTV통신회선, 전기요금	38,976		
○불법주정차 단속용 고정식CCTV유지보수비(표선면,중문동,중정로)	15,000		
○과태료 사전통지서 및 납부고지서 등기우편요금	75,456		
○주정차 업무용 무전기 통신망 사용료	5,640		
○주정차단속 무선 PDA통신료	4,200		
○신용카드 결제시스템 통신회선 사용료	360		
202 여비	11,800	11,800	0
01 국내여비	8,200	8,200	0
○교통질서 확립 업무추진	8,200		
· 교통불편 및 주정차 단속 현장민원 업무추진	4,000		
· 교통불편 및 주정차 단속민원 현장 상시 출장여비	4,200		
02 월액여비	3,600	3,600	0
○주정차 단속공무원 월액여비	3,600		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○불법주정차 무인단속시스템(고정식 CCTV) 자재구입	5,000		
401 시설비및부대비	70,000	120,000	△50,000
01 시설비	70,000	120,000	△50,000
○불법주정차 무인단속시스템(고정식 CCTV) 설치	70,000		
405 자산취득비	24,000	14,800	9,200
01 자산및물품취득비	24,000	14,800	9,200
○주정차 시스템 통합관리용 PDA 및 연계프로그램 구입	7,000		
· 주정차 단속용 PDA 연계 휴대용 프린터	4,200		
· 주정차 단속용 PDA 연계 프로그램	2,800		
○불법주정차 단속용 노후차량 교체(준중형승용차 1대)	17,000		
행정운영경비(자치경찰단)	2,619,865 지 231,011 자 2,388,854	2,097,601	522,264
인력운영비	859,114 지 166,797 자 692,317	721,907	137,207
부서인건비	859,114	721,907	137,207

부서: 자치경찰단
정책: 행정운영경비(자치경찰단)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 166,797		
	자 692,317		
101 인건비	859,114	721,907	137,207
	지 166,797		
	자 692,317		
01 보수	859,114	721,907	137,207
○시간외근무수당	697,557		
	지 166,797		
	자 530,760		
○휴일근무수당	161,557		
인력운영비(주차장사업특별회계)	1,437,939	1,135,325	302,614
직접인건비	1,437,939	1,135,325	302,614
101 인건비	1,437,939	1,135,325	302,614
03 무기계약근로자보수	1,437,939	1,135,325	302,614
○주차지도과	1,437,939		
· 기본급(H급)	32,765		
· 기본급(I급)	234,176		
· 기본급(J급)	34,140		
· 기본급(K급)	17,414		
· 기본급(L급)	248,607		
· 기본급(M급)	18,101		
· 기본급(Q급)	19,475		
· 처우개선비	22,982		
· 장기근속수당	60,360		
· 가족수당	48,960		
· 자녀학비보조금	12,508		
· 급식비	54,600		
· 명절휴가비	62,769		
· 연차휴가근로수당	28,861		
· 연장근로수당	206,592		
· 휴일근무수당	141,664		
· 특수업무수당	63,000		
· 조정수당	25,200		
· 공무직 퇴직연금 부담금	105,765		
기본경비	322,812	240,369	82,443
	지 64,214		
	자 258,598		
부서운영 기본경비	322,812	240,369	82,443
	지 64,214		
	자 258,598		
201 일반운영비	236,144	151,610	84,534
	지 31,594		
	자 204,550		

부서: 자치경찰단
정책: 행정운영경비(자치경찰단)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		236,144	151,610	84,534
○기본사무용품비		14,800		
○기타수용비		29,000		
· 경찰정책과		5,000		
	지	3,800		
	자	1,200		
· 주민생활안전과		6,500		
· 민생사법경찰과		6,500		
· 주차지도과		4,000		
· 서귀포지역경찰대		5,000		
· 교통정보센터		2,000		
○기본업무수행 급량비		55,944		
	지	14,364		
	자	41,580		
○일 · 숙직수당		136,400		
· 단(본청) 일직수당		17,100		
	지	4,360		
	자	12,740		
· 단(본청) 숙직수당		36,500		
	지	9,070		
	자	27,430		
· 기마대		10,950		
· 서귀포지역경찰대 일직수당		11,400		
· 서귀포지역경찰대 숙직수당		36,500		
· 교통정보센터 일직수당		5,700		
· 교통정보센터 숙직수당		18,250		
202 여비		52,108	53,869	△1,761
	지	13,380		
	자	38,728		
01 국내여비		52,108	53,869	△1,761
○기본업무수행 여비		52,108		
	지	13,380		
	자	38,728		
203 업무추진비		34,560	34,890	△330
	지	19,240		
	자	15,320		
01 기관운영업무추진비		4,400	4,400	0
○기관운영업무추진비		4,400		
	지	4,400		
02 정원가산업무추진비		5,440	5,590	△150
○정원가산업무추진비		5,440		
	지	1,520		
	자	3,920		
04 부서운영업무추진비		24,720	24,900	△180
○부서운영업무추진비		24,720		

부서: 자치경찰단
정책: 행정운영경비(자치경찰단)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 경찰정책과	4,200		
	지 4,200		
· 주민생활안전과	4,500		
	지 4,500		
· 민생사법경찰과	4,620		
	지 4,620		
· 주차지도과	4,200		
· 서귀포지역경찰대	4,200		
· 교통정보센터	3,000		

부서: 수자원본부
정책: 도민이 만족하는 고품질 물관리
단위: 수자원의 통합 · 과학적 보전관리 (지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수자원본부	76,908,000	67,079,714	9,828,286
	국 270,000		
	자 48,591,000		
	도 28,047,000		
도민이 만족하는 고품질 물관리	7,224,813	7,366,364	△141,551
수자원의 통합 · 과학적 보전관리 (지하수관리특별회계)	7,224,813	7,366,364	△141,551
수자원 통합관리체계 구축 · 운영	67,200	109,000	△41,800
201 일반운영비	62,000	84,000	△22,000
01 사무관리비	58,000	80,000	△22,000
○수자원 통합관리체계 구축 홍보	50,000		
○수자원 통합관리협의회 운영수당	8,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○수자원 통합관리협의회 세미나 운영	4,000		
301 일반보상금	5,200	25,000	△19,800
09 행사실비보상금	5,200	25,000	△19,800
○수자원 통합관리협의회 참가자 실비보상	5,200		
수자원 기초 조사	1,797,660	1,893,048	△95,388
201 일반운영비	33,900	59,700	△25,800
01 사무관리비	33,900	59,700	△25,800
○용천수 등 수자원 조사 · 연구 사무용품 구입	2,400		
○용천수 실태 정기 조사 동위원소 분석수수료	30,000		
○용천수 실태 정기 조사 급량비	1,500		
202 여비	4,760	4,760	0
01 국내여비	4,760	4,760	0
○용천수 실태 정기 조사 여비	2,680		
○지하수 조사 · 연구관련 업무협의 및 세미나 참석	2,080		
401 시설비및부대비	1,759,000	1,797,128	△38,128
01 시설비	1,750,000	1,790,000	△40,000
○지하수 이용량 원격검침시스템 구축	1,050,000		
○다심도 관측시스템 설치	250,000		
○농업용 지하수관정 이용량 모니터링시스템 구축	350,000		
○용천수 장기 용출량 모니터링시스템 구축	100,000		
03 시설부대비	9,000	7,128	1,872
○지하수 이용량 원격검침시스템 구축 부대비	3,780		
○다심도 관측시스템 설치 부대비	1,800		
○농업용 지하수관정 이용량 모니터링 시스템 구축 부대비	2,520		
○용천수 장기 용출량 모니터링시스템 구축 부대비	900		

부서: 수자원본부
정책: 도민이 만족하는 고품질 물관리
단위: 수자원의 통합 · 과학적 보전관리 (지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수자원 관측망 운영	393,669	1,452,800	△1,059,131
101 인건비	31,809	0	31,809
04 기간제근로자등보수	31,809	0	31,809
○수자원 관측망 운영 보조인력 인부임-상시고용금지	31,809		
· 보조인력 인부임	24,200		
· 주휴수당	4,400		
· 보조인력 4대보험료	3,209		
201 일반운영비	131,860	65,860	66,000
01 사무관리비	37,000	7,000	30,000
○수자원 관측망 연보 발간	5,000		
○수자원 관측망 운영을 위한 사무용품 구입	2,000		
○수자원 관측망 운영 S/W 구입	30,000		
02 공공운영비	94,860	58,860	36,000
○수자원 관측망 운영 공공요금	87,600		
· CDMA 모뎀 통신료(현장 및 서버)	84,000		
· 인공함양 자동제어 시스템 운영 전기료	3,600		
○수자원 관측망 운영 전용차량 유지	7,260		
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○기준수위 관측망 확대지정 및 지하수위 예측모델 개발	100,000		
02 전산개발비	50,000	0	50,000
○지하수 이용량 원격검침시스템 통합관리운영체계 구축	50,000		
405 자산취득비	80,000	80,000	0
01 자산및물품취득비	80,000	80,000	0
○수자원 관측시스템 운영 예비품 구입	80,000		
· 지하수위 관측망 관측시스템 구입	20,000		
· 하천유출량 조사용 기기 구입	30,000		
· 지하수 원격검침용 계량기 구입	30,000		
체계적 수자원 관리	784,158	884,698	△100,540
201 일반운영비	74,386	76,186	△1,800
01 사무관리비	59,800	59,800	0
○지하수 관리 업무를 위한 사무용품 구입	3,000		
○지하수 사후관리에 따른 수질검사수수료	50,000		
○지하수 기간연장, 사후관리, 원상복구 업무수행 급량비	1,800		
○수자원 보전 · 관리 홍보	5,000		
02 공공운영비	14,586	16,386	△1,800
○지하수개발 인허가 관련등 민원우편발송	7,000		

부서: 수자원본부
정책: 도민이 만족하는 고품질 물관리
단위: 수자원의 통합 · 과학적 보전관리 (지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수자원 보전관리 및 민원처리 업무용 차량 유지	7,586		
202 여비	5,992	5,992	0
01 국내여비	5,992	5,992	0
○방치공 및 사후관리 대상관정 점검 확인	2,347		
○지하수개발 이용시설 연장허가 현장 확인	1,565		
○현안사항에 따른 중앙부처 협의 등	2,080		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○용천수 관리계획 수립	100,000		
401 시설비및부대비	603,780	802,520	△198,740
01 시설비	600,000	800,000	△200,000
○지하수 개발 · 이용시설 사후관리	600,000		
· 지하수 관정 이용 · 관리실태 조사	500,000		
· 지하수 방치공 원상복구	100,000		
03 시설부대비	3,780	2,520	1,260
○지하수 개발 · 이용시설 사후관리 부대비	3,780		
지속이용 가능한 수자원 개발	3,087,663	2,524,135	563,528
201 일반운영비	17,100	17,100	0
01 사무관리비	17,100	17,100	0
○지하수관리위원회 회의수당	13,200		
○수자원관리 및 위원회 운영소모품 구입	2,400		
○지하수 인허가,보전이용시설,빗물이용시설 등 업무수행 급량비	1,500		
202 여비	7,035	7,035	0
01 국내여비	7,035	7,035	0
○지하수개발 이용시설 허가 및 굴착행위 현장 확인	1,565		
○빗물이용시설 설치 현장 점검	3,130		
○지하수 · 온천 관련 교육 및 연찬회 참석	2,340		
401 시설비및부대비	563,528	0	563,528
01 시설비	560,000	0	560,000
○중규모 공동 빗물이용시설 시범설치 사업	560,000		
03 시설부대비	3,528	0	3,528
○중규모 공동 빗물이용시설 시범설치 사업 부대비	3,528		
402 민간자본이전	2,500,000	2,500,000	0
01 민간자본사업보조	2,500,000	2,500,000	0
○빗물이용시설 설치비 지원(보조율 70%)	2,500,000		
지하수 정보관리시스템 운영	187,681	44,300	143,381

부서: 수자원본부
정책: 도민이 만족하는 고품질 물관리
단위: 수자원의 통합·과학적 보전관리 (지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	187,681	19,300	168,381
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○지하수원수대금 ARS 납부시스템 수납 수수료(신용카드, 즉시출금)	5,000		
02 공공운영비	182,681	14,300	168,381
○수자원 정보관리시스템 유지관리	179,681		
· 지하수정보 통합관리 운영시스템 유지관리(H/W)	35,920		
· 지하수정보 통합관리프로그램 유지관리(S/W)	50,875		
· 수자원 조사·관측자료 뷰어 프로그램 유지관리	5,880		
· 지하수정보 통합관리운영 프로그램 기능개선	87,006		
○지하수원수대금 ARS 납부시스템 유지관리	3,000		
지하수 원수대금 부과 징수(제주시지역사업소)	106,258	134,814	△28,556
201 일반운영비	14,480	12,150	2,330
01 사무관리비	6,480	6,480	0
○지하수원수대금 부과징수에 따른 사무용품비	2,400		
○지하수 검침 및 부과징수 업무추진 급량비	2,880		
○지하수원수대금 부과고지서 유인	1,200		
02 공공운영비	8,000	5,670	2,330
○지하수원수대금 납부고지 우편요금	6,500		
○지하수원수대금 관리 시설장비유지비	1,500		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○지하수원수대금 부과 징수 및 민원처리 업무추진	1,000		
401 시설비및부대비	90,778	120,864	△30,086
01 시설비	90,000	120,000	△30,000
○지하수 노후 계량기 교체(제주시지역)	90,000		
03 시설부대비	778	864	△86
○지하수 노후,고장계량기 교체 부대비	778		
지하수 원수대금 부과 징수(서귀포시지역사업소)	92,225	96,304	△4,079
201 일반운영비	26,880	17,820	9,060
01 사무관리비	6,480	6,480	0
○지하수원수대금 부과징수에 따른 사무용품비	2,400		
○지하수계량기 검침 및 부과징수 업무추진 급량비	2,880		
○지하수원수대금 부과고지서 유인	1,200		
02 공공운영비	20,400	11,340	9,060
○지하수 원수대금 납부고지 우편요금	18,900		

부서: 수자원본부
정책: 도민이 만족하는 고품질 물관리
단위: 수자원의 통합 · 과학적 보전관리 (지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하수 원수대금 관리 시설장비유지비	1,500		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○지하수 원수대금 부과 징수 및 민원처리 업무 추진	1,000		
401 시설비및부대비	63,545	76,684	△13,139
01 시설비	63,000	76,000	△13,000
○지하수 노후계량기 교체(서귀포시지역)	63,000		
03 시설부대비	545	684	△139
○지하수 노후계량기 교체(서귀포시지역) 부대비	545		
405 자산취득비	800	800	0
01 자산및물품취득비	800	800	0
○지하수 업수대금 업무용 프린터 구입(5개읍면)	800		
예비비	708,299	227,265	481,034
801 예비비	708,299	227,265	481,034
01 일반예비비	708,299	227,265	481,034
○예비비	708,299		
행정운영경비(수자원본부)	924,715	1,039,415	△114,700
인력운영비(지하수관리특별회계)	909,754	1,024,027	△114,273
직접인건비	855,657	966,572	△110,915
101 인건비	714,101	805,118	△91,017
01 보수	676,359	773,296	△96,937
○기본급	529,606		
· 일반직	326,319		
-4급(연봉제)	76,948		
-5급	48,668		
-6급	86,084		
-7급	63,778		
-8급	33,706		
-9급	17,135		
· 계약직	203,287		
-나급	62,525		
-다급	51,100		
-라급	89,662		
○대우공무원수당	10,401		
· 5급(5년이상)	2,030		
· 6급(4년이상)	3,590		
· 7급(3년이상)	2,660		

부서: 수자원본부
정책: 행정운영경비(수자원본부)
단위: 인력운영비(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기능8급(2년이상)	1,406		
·기능9급(1년6개월이상)	715		
○처우개선비	13,007		
·연봉제	5,550		
·봉급제	7,457		
○정근수당	20,375		
○정근수당가산금	8,760		
·25년이상	3,120		
·20~25년미만	3,960		
·15~20년미만	960		
·10~15년미만	720		
○가족수당	14,880		
·배우자	6,240		
·기타가족	6,240		
·셋째자녀이상	2,400		
○자녀학비보조수당	5,361		
· 고등학교 재학자녀수	5,361		
○육아휴직수당	12,000		
○기술정보수당	5,040		
·5급	600		
·6급~7급	1,800		
·8급이하	480		
·자격증가산금	2,160		
-기사	1,440		
-산업기사	720		
○정액급식비	18,720		
○명절휴가비	24,937		
○연가보상비	13,272		
·연봉제	5,652		
·봉급제	7,620		
03 무기계약근로자보수	37,742	31,822	5,920
○기본급	17,758		
·L급	17,758		
○처우개선비	675		
○급식비	1,560		
○장기근속수당	1,920		
○조정수당	720		
○명절휴가비	1,844		
○연차휴가근로수당	792		
○연장근로수당	2,914		
○휴일근무수당	1,943		
○가족수당	3,360		

부서: 수자원본부
정책: 행정운영경비(수자원본부)
단위: 인력운영비(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배우자	480		
· 기타가족	960		
· 셋째자녀이상	1,920		
○자녀학비보조수당	1,787		
· 고등학교 재학 자녀수	1,787		
○무기계약근로자 등 부담금	2,469		
· 국민연금	1,587		
· 고용보험	529		
· 산업재해보상보험	353		
204 직무수행경비	38,220	43,440	△5,220
01 직책급업무수행경비	5,400	6,600	△1,200
○직책급업무추진비	5,400		
· 4급	4,200		
· 5급	1,200		
02 직급보조비	25,620	29,640	△4,020
○일반 · 전임계약직	23,100		
· 4급	4,800		
· 5급	6,000		
· 6급	5,580		
· 7급	6,720		
○기능직	2,520		
· 8 · 9급	2,520		
03 특정업무경비	7,200	7,200	0
○대민활동비	7,200		
304 연금부담금등	103,336	118,014	△14,678
01 연금부담금	103,336	118,014	△14,678
○연금부담금	51,780		
○보전금	33,709		
○퇴직수당부담금	16,929		
○재해보상부담금	918		
부서인건비	54,097	57,455	△3,358
101 인건비	54,097	57,455	△3,358
01 보수	54,097	57,455	△3,358
○시간외근무수당	54,097		
기본경비(지하수관리특별회계)	14,961	15,388	△427
부서운영 기본경비	14,961	15,388	△427
201 일반운영비	7,736	7,810	△74
01 사무관리비	7,736	7,810	△74
○기본사무용품비	1,200		
○기타수용비	2,000		

부서: 수자원본부
정책: 행정운영경비(수자원본부)
단위: 기본경비(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비	4,536		
202 여비	4,225	4,578	△353
01 국내여비	4,225	4,578	△353
○기본업무수행 여비	4,225		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
재무활동(수자원본부)	68,758,472	58,673,935	10,084,537
	국 270,000		
	자 40,441,472		
	도 28,047,000		
내부거래지출	64,827,000	55,163,714	9,663,286
	국 270,000		
	자 36,510,000		
	도 28,047,000		
내부거래지출	64,827,000	55,163,714	9,663,286
	국 270,000		
	자 36,510,000		
	도 28,047,000		
701 기타회계등전출금	61,427,000	55,163,714	6,263,286
	국 270,000		
	자 33,110,000		
	도 28,047,000		
02 공기업특별회계경상전출금	31,110,000	31,500,000	△390,000
○상수도공기업특별회계 재정 지원	5,000,000		
○하수도공기업특별회계 재정 지원	26,110,000		
· 지방채	13,110,000		
· 인건비 및 기본경비	13,000,000		
03 공기업특별회계자본전출금	30,317,000	23,663,714	6,653,286
○2015년 주요 유수율 제고사업 지원 전출금	2,000,000		
○하수관로 정비 BTL사업 임대료 지방비부담	13,661,000		
	도 13,661,000		
○하수관로 정비사업 지방비 부담	8,346,000		
	도 8,346,000		
○하수처리장 증설사업 지방비 부담	3,168,000		
	도 3,168,000		
○하수처리수 재이용사업 지방비 부담	600,000		
	도 600,000		
○농어촌 마을하수도 정비사업 지방비 부담	2,002,000		
	도 2,002,000		
○태양광 발전시설 설치사업(제주, 대정하수처리장)	480,000		
	국 240,000		
	도 240,000		

부서: 수자원본부
정책: 재무활동(수자원본부)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주물사랑홍보관 용천수 활용 냉난방 효율화 사업	60,000		
	국 30,000		
	도 30,000		
702 기금전출금	3,400,000	0	3,400,000
01 기금전출금	3,400,000	0	3,400,000
○지하수 보전·관리 기금	3,400,000		
보전지출(지하수관리특별회계)	3,931,472	3,510,221	421,251
보전지출	3,931,472	3,510,221	421,251
311 차입금이자상환	451,910	569,560	△117,650
03 중앙정부차입금이자상환	451,910	569,560	△117,650
○제주도(Ⅱ)광역상수도사업	62,459		
·2005년도 차입분	62,459		
○제주도(Ⅲ)광역상수도사업	389,451		
·2009년도 차입분	80,324		
·2010년도 차입분	113,127		
·2012년도 차입분	196,000		
601 차입금원금상환	1,543,600	963,600	580,000
03 중앙정부차입금원금상환	1,543,600	963,600	580,000
○제주도(Ⅱ)광역상수도사업	343,600		
·2005년도 차입분	343,600		
○제주도(Ⅲ)광역상수도사업	1,200,000		
·2009년도 차입분	200,000		
·2010년도 차입분(조기상환, 이율 4.55%)	1,000,000		
705 예수금원리금상환	1,935,962	1,977,061	△41,099
03 시·도지역개발기금예수금원금상환	1,370,000	1,370,000	0
○제주도(Ⅱ)광역상수도사업	1,210,000		
·2006년도 차입분	510,000		
·2007년도 차입분	700,000		
○농어촌생활용수개발사업	160,000		
·2006년도 차입분	160,000		
04 시·도지역개발기금예수금이자상환	565,962	607,061	△41,099
○제주도(Ⅱ)광역상수도사업	266,499		
·2006년도 차입분	103,475		
·2007년도 차입분	163,024		
○제주도(Ⅲ)광역상수도사업	267,000		
·2011년도 차입분	180,000		
·2012년도 차입분	87,000		
○농어촌생활용수개발사업	32,463		
·2006년도 차입분	32,463		

부서: 문화예술진흥원
정책: 도민 문화예술 향유 증진
단위: 문화예술 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술진흥원	7,075,849	3,912,325	3,163,524
	지 1,000,000		
	자 3,275,849		
	도 2,800,000		
도민 문화예술 향유 증진	6,841,077	3,547,650	3,293,427
	지 1,000,000		
	자 3,041,077		
	도 2,800,000		
문화예술 활성화 지원	4,469,874	1,000,018	3,469,856
	지 1,000,000		
	자 669,874		
	도 2,800,000		
문화예술진흥원 운영의 내실화	76,406	111,896	△35,490
201 일반운영비	53,566	65,056	△11,490
01 사무관리비	40,120	48,840	△8,720
○청원경찰 근무복	1,200		
○공연근무에 따른 근무자 급식비	10,000		
○업무보고자료 등 유인	2,800		
○문화예술진흥원 지난 발자취 책자 발간	12,000		
○신문구독료	2,520		
○직원친절서비스 교육	1,000		
○하우스 운영 및 관리요원 피복비	5,000		
○당직실 침구류 구입 및 세탁	1,000		
○사무용품 구입	1,200		
○프린터기 및 복사기 토너 등 구입	3,400		
02 공공운영비	13,446	16,216	△2,770
○문화예술진흥원 홈페이지 유지보수	3,000		
○세외수입고지서 발송우편료	1,239		
○차량보험료(승용, 대형버스)	1,100		
○승합(대형버스) 유류비 및 유지관리비	6,107		
○승용차(전기) 유지관리비	2,000		
202 여비	14,640	14,640	0
01 국내여비	14,640	14,640	0
○문화예술관련 회의참석 및 중앙업무협의	1,820		
○문화예술시책 추진 관내여비	9,700		
○문화예술관련 선진지 시찰	3,120		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○문화예술활성화및 문화진흥업무추진	3,200		
405 자산취득비	5,000	29,000	△24,000
01 자산및물품취득비	5,000	29,000	△24,000
○업무용 컴퓨터 및 모니터 구입	5,000		

부서: 문화예술진흥원
정책: 도민 문화예술 향유 증진
단위: 문화예술 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일반시설물 유지관리	4,272,988	765,262	3,507,726
	지 1,000,000		
	자 472,988		
	도 2,800,000		
101 인건비	2,400	17,700	△15,300
04 기간제근로자등보수	2,400	17,700	△15,300
○청사환경정비 인부임-상시고용금지	2,400		
201 일반운영비	345,208	338,282	6,926
01 사무관리비	34,976	35,776	△800
○청사 및 시설관리자 피복구입	1,000		
○청사 및 시설관리자 안전화 구입	640		
○청사방역소독	2,400		
○문예회관 객석 및 카페트 살균소독	7,136		
○정화조 청소대행수수료	3,000		
○저수조 물탱크 청소료	2,000		
○조경수 및 꽃등 환경조성	8,000		
○화장실 위생용품 구입	6,000		
○청소용품구입	4,800		
02 공공운영비	310,232	302,506	7,726
○대극장 난방연료비	29,400		
○문예회관 청소용역 대행	84,726		
○전기안전관리대행 수수료	12,000		
○전기사용료	82,000		
○상하수도 사용료	7,200		
○인터넷 및 전기차 충전기등 통신사용료	2,136		
○시설물 환경개선부담금	1,000		
○소방안전협회비	100		
○무인경비 대행수수료	5,400		
○방화관리 업무 대행수수료	3,600		
○정수기 필터 교체(8대)	4,000		
○통신시설 유지관리비	2,400		
○자가용전기설비 법정 정기검사 수수료	2,444		
○소방정밀 안전점검 수수료	1,400		
○법정 안전관리 교육비(방화관리자 외 3)	400		
○건물유지관리비	46,026		
○공조기 유지관리비	3,000		
○냉동기 유지관리비	2,000		
○보일러 유지관리비	2,600		
○소방시설 유지관리비	2,400		
○정화조시설 유지관리비	1,000		
○변전실 및 전기시설 유지관리비	9,000		
○비상발전기 유지관리비	3,000		

부서: 문화예술진흥원
정책: 도민 문화예술 향유 증진
단위: 문화예술 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 안내판 제작 설치	3,000		
202 여비	5,060	3,560	1,500
01 국내여비	5,060	3,560	1,500
○선진공연시설 벤치마킹	3,560		
○법정교육 출장비(냉동시설안전관리자, 방화관리자등)	1,500		
206 재료비	7,220	8,720	△1,500
01 재료비	7,220	8,720	△1,500
○문예회관 등기구 및 자재구입	1,920		
○시설보수용 자재구입(위생,영선,냉난방등)	1,800		
○냉각탑 위생처리제 구입	1,000		
○냉동기 냉매 및 냉동유 구입	2,000		
○조경수 관리 및 잡초제거용 약제구입	500		
401 시설비및부대비	3,913,100	350,000	3,563,100
	지 1,000,000		
	자 113,100		
	도 2,800,000		
01 시설비	3,858,000	350,000	3,508,000
○문예회관 공연장 리모델링 사업	3,800,000		
	지 1,000,000		
	도 2,800,000		
○건축물안전진단에 따른 보수공사	30,000		
○건축물 정기점검 및 정밀점검 용역	8,000		
○수목 전정	20,000		
02 감리비	55,100	0	55,100
○문예회관 공연장 리모델링사업 감리비	55,100		
유아놀이방 운영관리	14,260	0	14,260
101 인건비	13,260	0	13,260
04 기간제근로자등보수	13,260	0	13,260
○유아 놀이방 운영-상시고용금지(성인지예산)	13,260		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○유아놀이방 소모품 구입(성인지예산)	1,000		
제주문화예술 운영	25,940	56,140	△30,200
101 인건비	1,200	600	600
04 기간제근로자등보수	1,200	600	600
○기획초청전시작품 관리인부-상시고용금지(1명,6일,4회)	1,200		
201 일반운영비	20,540	20,540	0
01 사무관리비	17,300	17,300	0
○문화소식지 및 봉투제작(12월)	14,100		

부서: 문화예술진흥원
정책: 도민 문화예술 향유 증진
단위: 문화예술 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소장작품 액자보수 및 수리	500		
○전시실 작품걸이 및 소모품 구입	500		
○전시실 대관심사(7시간) 위원 수당	1,200		
○제1, 2전시실 음향장비 유지비	1,000		
02 공공운영비	3,240	3,240	0
○문화예술홍보지 발송 우편요금	3,240		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○기획초청전시 유치협의에 따른 출장여비	3,000		
206 재료비	1,200	20,000	△18,800
01 재료비	1,200	20,000	△18,800
○제1, 2전시실 조명램프 소켓 구입	1,200		
특별기획전시	80,280	66,720	13,560
201 일반운영비	14,280	7,720	6,560
01 사무관리비	14,280	7,720	6,560
○재22회 제주청년작가전 도록 제작	6,000		
○제주우수청년선정작가 전시도록 제작	6,000		
○기획초청전시 현수막 제작 (7개,3회)	1,680		
○제22회 제주청년작가전 심사위원(6명) 수당	600		
301 일반보상금	66,000	59,000	7,000
09 행사실비보상금	66,000	59,000	7,000
○도외 우수작품 교류 및 초청전(6회)	48,000		
○도내단체 및 작가초청전	12,000		
○제주우수청년선정작가 기획전 작품제작보상	6,000		
공연문화 활성화 및 운영	2,371,203	2,547,632	△176,429
우수작품 유치	94,048	92,448	1,600
101 인건비	3,588	3,588	0
04 기간제근로자등보수	3,588	3,588	0
○공연안내 및 홍보 - 상시고용금지	3,588		
201 일반운영비	21,100	19,500	1,600
01 사무관리비	1,540	1,540	0
○우수공연근무에 따른 근무자 급식비	1,540		
02 공공운영비	12,200	10,600	1,600
○한국문화예술회관연합회 연회비	5,000		
○공연 예매/발권 시스템 유지보수비	6,600		
○ 문화사랑회원 가입시스템 본인확인서비스 수수료	600		
03 행사운영비	7,360	7,360	0
○홍보물 제작비(현수막, 포스터 외 2종)	7,360		

부서: 문화예술진흥원
정책: 도민 문화예술 향유 증진
단위: 공연문화 활성화 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	9,360	9,360	0
01 국내여비	9,360	9,360	0
○공연홍보 및 작품선정에 따른 도외 출장	9,360		
301 일반보상금	60,000	60,000	0
09 행사실비보상금	60,000	60,000	0
○한국문화예술회관연합회 추천 우수작품 공연	60,000		
자체기획 특별초청공연	92,600	178,600	△86,000
201 일반운영비	6,600	6,600	0
03 행사운영비	6,600	6,600	0
○홍보물 제작비(현수막, 포스터 외 2종)	1,600		
○공연 홍보비(광고료)	5,000		
301 일반보상금	86,000	172,000	△86,000
09 행사실비보상금	86,000	172,000	△86,000
○기획 초청공연 보상금	86,000		
무용단 운영	1,637,608	1,637,841	△233
201 일반운영비	60,993	60,993	0
01 사무관리비	51,630	51,630	0
○기획 및 초청공연 분장용품 등 구입	8,100		
○의상세탁 및 수선	8,000		
○도립무용단 청소용품 구입	1,000		
○무용단 사무용품 구입	1,000		
○기획초청공연 소도구 제작구입	6,000		
○도립무용단 피복비	9,430		
○도립예술단 운영위원회 참석수당	2,100		
○무용예술아카데미 운영 등 무용단 교육사업	2,000		
○노무관리 자문료	4,000		
○도립무용단원 공연 이동버스 임차료	5,000		
○공연장 임차료	5,000		
02 공공운영비	9,363	9,363	0
○도립무용단 상해보험	6,000		
○도립무용단 난방연료비	2,000		
○도립무용단 시설장비 유지비	1,000		
○도립무용단 난방기 유지비	363		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○공연업무수행에 따른 여비	3,000		
206 재료비	2,106	2,106	0
01 재료비	2,106	2,106	0
○공연용악기 재료구입	1,620		

부서: 문화예술진흥원
정책: 도민 문화예술 향유 증진
단위: 공연문화 활성화 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음향편집용 CD 및 비디오테이프 구입	486		
301 일반보상금	1,561,509	1,558,742	2,767
09 행사실비보상금	9,480	9,480	0
○단원 전형위원 여비보상	5,000		
○단원기능연수 강사 보상	4,480		
10 예술단원·운동부등보상금	1,552,029	1,549,262	2,767
○예술단(무용단 37명, 사무국 2명)	1,552,029		
· 봉급	1,113,306		
-안무자(일반4급상당)	52,490		
-지도위원(일반5급상당)	46,798		
-수석단원(일반6급상당)	153,497		
-기획담당, 운영관리담당, 차석단원, 총무, 의상담당(일반7급상당)	261,178		
-상임단원(일반8급상당)	599,343		
· 처우개선비	42,325		
· 직책수당	50,040		
-안무자	3,600		
-지도위원	2,760		
-수석단원	8,160		
-기획담당, 운영관리담당, 차석단원, 총무, 의상담당	11,520		
-상임단원	24,000		
· 예능수당	132,120		
-안무자	4,200		
-지도위원	3,600		
-수석단원, 기획, 운영관리담당, 차석단원, 총무, 의상담당, 상임단원	124,320		
· 정액급식비	60,840		
· 명절휴가비	23,800		
· 연장근로수당	7,323		
· 정근수당	64,287		
· 연가보상비	30,570		
· 비상임단원 보수	5,250		
· 고용보험	22,168		
405 자산취득비	10,000	13,000	△3,000
01 자산및물품취득비	10,000	13,000	△3,000
○무용단 빔 구입	10,000		
정기공연	114,500	101,500	13,000
201 일반운영비	82,500	73,000	9,500
01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
○무용단급식비	5,000		

부서: 문화예술진흥원
정책: 도민 문화예술 향유 증진
단위: 공연문화 활성화 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	77,500	69,000	8,500
○공연의상제작비	40,000		
○무대세트제작비	15,000		
○공연소품제작비	5,000		
○홍보물(현수막, 포스터 등)제작	4,000		
○기록물(비디오,사진)제작	3,500		
○특수장비(조명,음향)임차비	10,000		
301 일반보상금	32,000	28,500	3,500
09 행사실비보상금	32,000	28,500	3,500
○대본료	3,000		
○연출비	5,000		
○음악작곡 및 연주제작료	15,000		
○조명도안및 조명운영/작업	4,000		
○특수분장비	3,000		
○의상디자인비	2,000		
도외 특별공연	88,000	98,000	△10,000
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○도외특별공연 공연장 대관료	1,000		
○도외특별공연 소품및 전세버스 임차료	2,000		
○재외도민 위문 및 관광제주 홍보 공연에 따른 위문용품등 구입	5,000		
○공연소품 운반차량 임차비	5,000		
301 일반보상금	75,000	75,000	0
10 예술단원·운동부등보상금	75,000	75,000	0
○도외 특별공연 여비	10,000		
○재외도민 위문 및 관광제주 홍보 공연 무용단 여비	65,000		
찾아가는 도립무용단 운영	18,840	18,840	0
201 일반운영비	14,840	14,840	0
01 사무관리비	14,840	14,840	0
○찾아가는 도립무용단 무대,조명,음향 임차	8,800		
○문화소외계층 및 섬지역 찾아가는 도립무용단 소품운반차량 임차	1,040		
○상설 야외특별공연에 따른 의상수선 및 세탁	5,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
10 예술단원·운동부등보상금	4,000	4,000	0
○찾아가는 도립무용단 공연참가 보상	4,000		
영상문화예술 프로그램 운영	18,884	17,780	1,104
201 일반운영비	16,276	15,172	1,104

부서: 문화예술진흥원
정책: 도민 문화예술 향유 증진
단위: 공연문화 활성화 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,400	10,400	1,000
○좋은영화 무료상영 필름 임차 및 DVD 구입(6회)	11,400		
03 행사운영비	4,876	4,772	104
○좋은영화 무료상영 등 홍보물 제작	4,876		
· 현수막 제작 (6회)	1,120		
· 전판(포스터)제작 (6회)	3,756		
202 여비	2,608	2,608	0
01 국내여비	2,608	2,608	0
○좋은영화 무료상영 등 홍보여비	2,608		
상설 예술한마당	8,560	7,760	800
201 일반운영비	4,560	4,560	0
03 행사운영비	4,560	4,560	0
○음향, 조명장비 임차(4회)	4,000		
○홍보물(현수막, 포스터)등 제작	560		
301 일반보상금	4,000	3,200	800
09 행사실비보상금	4,000	3,200	800
○출연단체 보상	4,000		
무대시설 위탁 안전진단 실시	10,000	20,000	△10,000
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
○대극장 무대시설 전문기관 위탁 안전검사(51종)	10,000		
무대시설 관리운영 유지	284,263	371,263	△87,000
201 일반운영비	29,543	29,543	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○무대운영요원 피복 구입비	2,800		
○무대운영요원 공연에 따른 급식비	7,200		
02 공공운영비	19,543	19,543	0
○대극장 무대기계설비 유지비	4,800		
○대극장 무대조명설비 유지비	4,000		
○대극장 무대음향설비 유지비	4,000		
○영상설비 유지비	2,243		
○소극장 무대시설 유지비	2,500		
○공연악기(피아노 등) 유지비	2,000		
202 여비	2,720	2,720	0
01 국내여비	2,720	2,720	0
○무대운영요원, 선진공연장 무대운영 비교견학 여비	2,720		
206 재료비	19,000	19,000	0

부서: 문화예술진흥원
정책: 도민 문화예술 향유 증진
단위: 공연문화 활성화 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	19,000	19,000	0
○소극장 무대시설 재료구입	3,000		
○문예회관 공연악기 재료 구입	2,000		
○대극장 무대기계설비 재료 구입	3,000		
○대극장 무대조명설비 재료 구입	4,000		
○대극장 무대음향설비 재료 구입	4,000		
○영상설비 재료 구입	3,000		
401 시설비및부대비	60,000	150,000	△90,000
01 시설비	60,000	150,000	△90,000
○대극장 무대기계시설 보수 및 기능개선 공사	30,000		
○대극장 무대마루 보수(샌딩) 등 환경개선공사	30,000		
405 자산취득비	173,000	170,000	3,000
01 자산및물품취득비	173,000	170,000	3,000
○문예회관 다목적용 빔 프로젝터 구입	120,000		
○대극장 영사막(샤막) 구입	20,000		
○소극장 영상프로젝트 운영용 노트북 구입	3,000		
○대극장 공연용 모니터 스피커 구입	30,000		
무대기술습득 및 능력배양	3,900	3,600	300
201 일반운영비	900	600	300
01 사무관리비	900	600	300
○무대운영요원 무대기술인 연수교육비	900		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○무대운영요원 무대기술 연수여비	3,000		
행정운영경비(문화예술진흥원)	234,772	364,675	△129,903
인력운영비	179,990	275,074	△95,084
부서인건비	179,990	275,074	△95,084
101 인건비	179,990	275,074	△95,084
01 보수	150,643	225,840	△75,197
○초과근무수당	150,643		
· 시간외근무수당	85,416		
· 휴일근무수당	65,227		
02 기타직보수	29,347	49,234	△19,887
○청원경찰	29,347		
· 시간외근무수당	13,812		
· 야간근무수당	8,001		
· 휴일근무수당	7,534		
기본경비	54,782	89,601	△34,819
부서운영 기본경비	54,782	89,601	△34,819

부서: 문화예술진흥원
정책: 행정운영경비(문화예술진흥원)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	38,032	65,930	△27,898
01 사무관리비	38,032	65,930	△27,898
○기본사무용품비	1,900		
○기타수용비	5,000		
· 행정지원과	3,000		
· 공연기획과	2,000		
○기본업무수행 급량비	7,182		
○일 · 숙직수당	23,950		
· 일직수당	5,700		
· 숙직수당	18,250		
202 여비	6,690	10,211	△3,521
01 국내여비	6,690	10,211	△3,521
○기본업무수행 여비	6,690		
203 업무추진비	10,060	13,460	△3,400
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300		
02 정원가산업무추진비	760	1,160	△400
○정원가산업무추진비	760		
04 부서운영업무추진비	6,000	9,000	△3,000
○부서운영업무추진비	6,000		
· 행정지원과	3,000		
· 공연기획과	3,000		

부서: 민속자연사박물관
정책: 문화욕구충족 및 조사연구확대
단위: 민속자연사 박물관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민속자연사박물관	2,744,887	1,583,161	1,161,726
	지 500,000		
	자 1,494,887		
	도 750,000		
문화욕구충족 및 조사연구확대	2,529,418	1,393,118	1,136,300
	지 500,000		
	자 1,279,418		
	도 750,000		
민속자연사 박물관운영 활성화	2,529,418	1,393,118	1,136,300
	지 500,000		
	자 1,279,418		
	도 750,000		
박물관의 내실있는 운영	598,236	607,948	△9,712
101 인건비	4,800	4,800	0
04 기간제근로자등보수	4,800	4,800	0
○조경수 전정작업 및 예초작업-상시고용금지	3,300		
○초가지붕 보수 및 민속전시품 보수-상시고용금지	1,500		
201 일반운영비	491,436	498,448	△7,012
01 사무관리비	59,008	61,520	△2,512
○청원경찰 근무복	2,400		
○관람권 제작	3,600		
○관람객용 정수기필터 등 소모품 구입	1,800		
○다중이용시설 실내공기질 측정수수료	1,500		
○정수기 및 비데 렌탈·관리료	3,600		
○화장실 악취제거용 약제구입	2,188		
○직원 중국어교육 강사료	4,800		
○박물관 내·외 청소 및 환경정비 용품 구입	18,000		
○친절교육실시에 따른 강사료	1,000		
○업무용 컴퓨터 및 프린터 소모품 구입	2,720		
○박물관운영위원회 개최에 따른 회의수당	2,600		
○외국인 크루즈 관광객 광고	5,000		
○박물관 홍보용 팜플렛 제작	5,000		
○홈페이지 유지보수료	4,800		
02 공공운영비	432,428	436,928	△4,500
○무인경비시스템 유지관리 대행수수료	3,600		
○승강기 안전점검 대행수수료	1,800		
○전기안전관리 대행수수료	10,200		
○방화관리업무대행 점검수수료	3,360		
○위험물취급자 교육	100		
○방화관리자 교육	120		
○전기안전관리 담당자 교육	100		

부서: 민속자연사박물관
정책: 문화욕구충족 및 조사연구확대
단위: 민속자연사 박물관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관람권발매시스템 및 문화상품관리프로그램 유지보수료	3,840		
○정화조 분뇨수거	4,800		
○저수조(물탱크) 청소료	1,792		
○상하수도사용료	32,400		
○전기사용료	108,000		
○난방용 보일러 연료비	24,000		
○온수보일러난방비	7,056		
○청사방역소독	1,500		
○문서발송및 특별전 초대전 발송용 우표구입	1,560		
○환경개선부담금(시설)	3,000		
○보일러 유지관리비	1,500		
○시스템 냉난방기 유지관리비	900		
○냉동기 유지관리비	3,000		
○냉각탑 유지관리비	1,200		
○냉방공조시설 유지관리비	3,000		
○영상시설 유지관리비	2,000		
○건물기본유지비(25년초과)	25,000		
○전시실 및 수장고 항온항습기 유지관리비	3,000		
○박물관소장자료등 화재보험비	4,000		
○박물관 영업배상 책임보험료	1,000		
○회계관직 재정보증보험료	200		
○인터넷,전용회선,카드가맹점 후취수수료 등	18,000		
○전시실 조명 및 전기자재 구입	9,600		
○소방안전 협회비	100		
○신문구독료	2,400		
○관용차량 자동차세 및 환경개선부담금	1,800		
○업무용차량 유류대 및 유지관리비	6,000		
○박물관 청소용역비	120,000		
○박물관 소장자료 훈증소독	22,500		
202 여비	16,000	16,000	0
01 국내여비	16,000	16,000	0
○박물관운영활성화에 따른 여비	10,000		
○도외 관람객유치 및 시책추진관련여비	6,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○박물관운영 효율화에 따른 업무추진	3,200		
206 재료비	58,500	57,500	1,000
01 재료비	58,500	57,500	1,000
○냉동기 냉매가스 구입 및 냉동유 구입	2,000		
○조경수 및 잔디관리용 농약, 비료 구입	2,000		

부서: 민속자연사박물관
정책: 문화욕구충족 및 조사연구확대
단위: 민속자연사 박물관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 보수용 자재 구입	1,000		
○소방설비 보수용 자재 구입	500		
○환경정비용 꽃묘종 및 수목 구입	3,000		
○카페테리아 운영에 따른 운영물품 구입	50,000		
405 자산취득비	24,300	28,000	△3,700
01 자산및물품취득비	24,300	28,000	△3,700
○우산꽂이 구입	2,800		
○휠체어 구입	1,500		
○유모차 구입	1,700		
○전정기	700		
○컴퓨터 구입	2,600		
○커피머신기 구입	15,000		
시설관리및 전시시설 유지개선	1,465,000	260,000	1,205,000
	지 500,000		
	자 215,000		
	도 750,000		
401 시설비및부대비	1,465,000	260,000	1,205,000
	지 500,000		
	자 215,000		
	도 750,000		
01 시설비	1,460,500	260,000	1,200,500
○박물관 안전점검	15,000		
○외부 주차장 조형물 도색공사	30,000		
○주차장 화장실 개선공사	80,000		
○공조기 교체공사	70,000		
○야외 전시실 및 광장 주변 수목 전정 및 정비	20,000		
○민속자연사박물관 리모델링 사업	1,245,500		
	지 498,200		
	도 747,300		
03 시설부대비	4,500	0	4,500
○민속자연사박물관 리모델링사업 관련 시설부대비	4,500		
	지 1,800		
	도 2,700		
문화자료확충을 위한 조사연구활동	257,445	363,945	△106,500
101 인건비	3,000	3,000	0
04 기간제근로자등보수	3,000	3,000	0
○자료조사 및 관리(소독) 인부임-상시고용금지	3,000		
201 일반운영비	209,145	153,645	55,500
01 사무관리비	203,600	148,100	55,500
○고고민속관련 서화표구 제작	2,000		
○띠동물벽화 및 고무인 구입	400		
○노후전시물 교체	16,200		

부서: 민속자연사박물관
정책: 문화욕구충족 및 조사연구확대
단위: 민속자연사 박물관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기증자 명패 제작	600		
○동식물 표본 박제 제작	2,700		
○해양생물 박제 제작	2,700		
○소장자료 디지털 자료화	21,500		
○학예조사연구보고서 발간	3,000		
○2015년도 박물관 연보 발간	2,000		
○소장자료 보존처리	30,000		
○전시실 배와 테우 복원 및 보존처리	80,000		
○제주인의 삶과 도구 총서 발간	25,000		
○서귀포시 연외천 공동학술조사 보고서 발간	10,000		
○마을공동체 소장 고서·고문서 조사보고서 발간	7,500		
02 공공운영비	5,545	5,545	0
○박물관 관련 학술단체 연회비	1,500		
○상설전시장 전시자료 유지관리	4,045		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○도내 하천의 생태조사에 따른 여비	2,000		
○국가생물다양성 기관연합공동학술조사에 따른 여비	3,000		
○한국박물관협회.한국과학관협회 포럼 및 세미나 참석 여비	2,000		
206 재료비	6,000	4,000	2,000
01 재료비	6,000	4,000	2,000
○자료손질 및 보관관리 약품 구입	2,000		
○자료수집 및 보존에 따른 재료구입	2,000		
○도내 하천의 생태조사에 따른 용품 구입	1,000		
○고문서 복원용품 구입	1,000		
301 일반보상금	3,708	3,708	0
09 행사실비보상금	1,260	1,260	0
○자료수집에 따른 감정평가 여비보상	1,260		
11 기타보상금	2,448	2,448	0
○학예업무 전시실 프로그램 자원봉사자 실비보상	1,048		
○박물관 자료(무상) 기증 보상	1,400		
405 자산취득비	28,592	192,592	△164,000
01 자산및물품취득비	26,000	190,000	△164,000
○디지털 온습도 점검기 구입	6,000		
○동물수장고 조류진열장 제작	20,000		
02 도서구입비	2,592	2,592	0
○전문도서 구입	2,592		

부서: 민속자연사박물관
정책: 문화욕구충족 및 조사연구확대
단위: 민속자연사 박물관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
박물관체험학습프로그램 운영	208,737	156,225	52,512
201 일반운영비	205,537	151,125	54,412
01 사무관리비	98,412	41,000	57,412
○창의마당 · 생태교실 운영	10,000		
○소장자료 이동전시전 운영	900		
○사회적 소외계층 초청 박물관 투어	5,000		
○제주복식연구와 감물체험 운영	4,512		
○도민과 함께하는 제주학 아카데미	50,000		
○초등학생과 함께하는 박물관 탐방교실	9,000		
○제주학 청소년 캠프	12,000		
○어린이 문화해설사 양성교육	7,000		
03 행사운영비	107,125	110,125	△3,000
○상설 전시 체험코너 운영	900		
○문화가 있는날 행사 추진	10,000		
○설 · 추석 민속 한마당	18,000		
○제주의 방어유적 특별전	35,000		
○어린이 문화해설사 양성 교육	3,000		
○창고천 원류를 찾아서 특별전	30,000		
○해양생물터치풀 체험마당	5,000		
○어린이날 창의체험 마당	2,000		
○찾아가는 박물관(희망드림)	1,225		
○박물관탐방교실	2,000		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○체험교실 및 특별전 준비에 따른 여비	1,600		
206 재료비	1,600	3,500	△1,900
01 재료비	1,600	3,500	△1,900
○창의.생태교실운영에 따른 재료구입	1,600		
행정운영경비(민속자연사박물관)	215,469	190,043	25,426
인력운영비	190,911	166,349	24,562
부서인건비	190,911	166,349	24,562
101 인건비	190,911	166,349	24,562
01 보수	139,125	120,987	18,138
○초과근무수당	139,125		
· 시간외근무수당	71,180		
· 휴일근무수당	67,945		
02 기타직보수	51,786	45,362	6,424
○청원경찰	51,786		
· 시간외근무수당	20,717		
· 야간근무수당	16,002		

부서: 민속자연사박물관
정책: 행정운영경비(민속자연사박물관)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 휴일근무수당	15,067		
기본경비	24,558	23,694	864
부서운영 기본경비	24,558	23,694	864
201 일반운영비	11,066	9,920	1,146
01 사무관리비	11,066	9,920	1,146
○기본사무용품비	1,520		
○기타수용비	3,800		
○기본업무수행 급량비	5,746		
202 여비	5,352	5,634	△282
01 국내여비	5,352	5,634	△282
○기본업무수행 여비	5,352		
203 업무추진비	8,140	8,140	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산업무추진비	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		

부서: 세계유산 · 한라산연구원
정책: 유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승
단위: 세계자연유산 보존 및 활용 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세계유산 · 한라산연구원	13,069,355	18,642,230	△5,572,875
	국 5,231,782		
	지 250,000		
	자 4,706,521		
	도 2,881,052		
유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승	7,833,781	7,944,624	△110,843
	국 4,306,260		
	자 1,467,991		
	도 2,059,530		
세계자연유산 보존 및 활용	7,833,781	7,944,624	△110,843
	국 4,306,260		
	자 1,467,991		
	도 2,059,530		
유네스코3관왕 통합 홍보	453,525	299,525	154,000
201 일반운영비	79,325	85,325	△6,000
01 사무관리비	61,325	0	61,325
○통합 홍보물 제작	32,325		
○유네스코3관왕 대형사진 제작 홍보	9,000		
○통합홈페이지 유지관리	10,000		
○유네스코3관왕 통합 외국어홍보 영상물 DVD 제작	4,000		
○유네스코3관왕 한·영 화보집 보완 제작	6,000		
03 행사운영비	18,000	0	18,000
○유네스코3관왕 도내외 순회 사진전	9,000		
○기획전시실 운영	9,000		
202 여비	5,200	5,200	0
01 국내여비	5,200	0	5,200
○유네스코3관왕 순회 사진전 여비	2,600		
○유네스코3관왕 교과서 수록 업무협의	2,600		
301 일반보상금	4,000	24,000	△20,000
09 행사실비보상금	4,000	0	4,000
○세계자연유산 온라인 서포터즈 운영	4,000		
307 민간이전	365,000	165,000	200,000
02 민간경상사업보조	365,000	0	365,000
○유네스코3관왕 통합홍보(정액)	95,000		
○유네스코3관왕 국제사진 공모전(정액)	70,000		
○2015 거문오름 국제트레킹대회(정액)	200,000		
세계자연유산 성산일출 체험축제 지원	200,000	0	200,000
307 민간이전	200,000	0	200,000
02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000
○세계자연유산 성산일출 체험축제 지원(정액)	200,000		

부서: 세계유산 · 한라산연구원
정책: 유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승
단위: 세계자연유산 보존 및 활용 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세계자연유산해설사 운영	637,500	640,000	△2,500
	국 320,000		
	도 317,500		
201 일반운영비	33,140	43,670	△10,530
	국 16,570		
	도 16,570		
01 사무관리비	33,140	0	33,140
○세계자연유산 해설사 운영	7,140		
	국 3,570		
	도 3,570		
○세계자연유산 해설사 근무복 구입	24,000		
	국 12,000		
	도 12,000		
○세계자연유산 해설사 업무추진 특근급식비	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
202 여비	4,500	7,000	△2,500
	국 3,500		
	도 1,000		
01 국내여비	2,000	0	2,000
○세계자연유산 해설사 업무추진	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
03 국외업무여비	2,500	0	2,500
○세계자연유산 해설사 선진지 견학 인솔	2,500		
	국 2,500		
301 일반보상금	599,860	589,330	10,530
	국 299,930		
	도 299,930		
06 민간인국외여비	10,000	0	10,000
○세계자연유산 해설사 선진지 견학	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
09 행사실비보상금	19,000	0	19,000
○세계자연유산 해설사 국내 비교 견학	16,000		
	국 8,000		
	도 8,000		
○세계자연유산 해설사 보수교육 운영	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
11 기타보상금	570,860	0	570,860
○세계자연유산 해설사 배치	537,280		
	국 268,640		
	도 268,640		
○세계자연유산지구 안전관리요원 보상	33,580		
	국 16,790		

부서: 세계유산 · 한라산연구원
정책: 유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승
단위: 세계자연유산 보존 및 활용 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도	16,790		
유산지구 관리	418,186	508,223	△90,037
101 인건비	7,000	0	7,000
04 기간제근로자등보수	7,000	0	7,000
○제주세계자연유산센터 및 거문오름 환경정비 인부임-상시고용 금지	7,000		
· 제초작업	7,000		
201 일반운영비	43,236	43,673	△437
01 사무관리비	20,073	0	20,073
○유네스코 등록유산 관리위원회 참석수당	4,720		
○유네스코 등록유산 관리위원회 운영	5,553		
○세계자연유산지구 근무복 구입	9,800		
02 공공운영비	23,163	0	23,163
○관용차량 유지비	10,803		
○동굴환경 모니터링 측정기기 보수비	1,000		
○무인경비시스템 유지비	6,000		
○거문오름 용암동굴계 모니터링 전기요금	360		
○한국동굴연합회비	5,000		
202 여비	14,500	9,500	5,000
01 국내여비	9,500	0	9,500
○세계자연유산지구 사업추진 여비	3,260		
○중앙부처 절충, 세미나, 회의참석 여비	6,240		
04 국제화여비	5,000	0	5,000
○세계자연유산지구 상호 방문	5,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	0	3,200
○세계자연유산 관리 업무 추진	3,200		
301 일반보상금	21,250	16,250	5,000
07 외빈초청여비	5,000	0	5,000
○유네스코 등록유산 관리위원회 주요인사 초청	5,000		
09 행사실비보상금	12,250	0	12,250
○세계자연유산지구 마을 교류 참가자 보상	12,250		
11 기타보상금	4,000	0	4,000
○세계자연유산지구 자문 보상	4,000		
307 민간이전	44,000	150,600	△106,600
02 민간경상사업보조	44,000	0	44,000
○세계자연유산 지킴이 활동 지원(정액)	14,000		
○거문오름 용암동굴계 핵심지역 매입토지 관리(정액)	30,000		
308 자치단체등이전	20,000	10,000	10,000

부서: 세계유산 · 한라산연구원
정책: 유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승
단위: 세계자연유산 보존 및 활용 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 기타부담금	20,000	0	20,000
○문화재보호기금(거문오름) 납부	20,000		
402 민간자본이전	260,000	260,000	0
01 민간자본사업보조	260,000	0	260,000
○월정리 주민숙원 사업비 지원	50,000		
○7개 세계자연유산마을 주민숙원 사업비 지원	210,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○세계자연유산 동굴탐사 장비구입	5,000		
문화재 상시관리 활동 지원	235,433	300,000	△64,567
	국 141,260		
	도 94,173		
101 인건비	221,591	280,926	△59,335
	국 132,955		
	도 88,636		
04 기간제근로자등보수	221,591	0	221,591
○거문오름 용암동굴계 및 성산일출봉 상시관리 인부임(보험료 포함)-상시고용 금지	221,591		
· 인부임	173,030		
	국 103,818		
	도 69,212		
· 유급휴일수당	28,600		
	국 17,160		
	도 11,440		
· 4대보험료	19,961		
	국 11,977		
	도 7,984		
201 일반운영비	5,174	12,200	△7,026
	국 3,104		
	도 2,070		
01 사무관리비	5,174	0	5,174
○피복(작업복,작업화,우의 등) 구입	3,174		
	국 1,904		
	도 1,270		
○사무용품 구입	1,000		
	국 600		
	도 400		
○기타운영비(장갑,마대,쓰레기봉투 등)	1,000		
	국 600		
	도 400		
206 재료비	3,668	6,874	△3,206
	국 2,201		
	도 1,467		
01 재료비	3,668	0	3,668
○환경정비용 유류 구입	1,000		

부서: 세계유산 · 한라산연구원
정책: 유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승
단위: 세계자연유산 보존 및 활용 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 600		
	도 400		
○소규모 수선비	1,668		
	국 1,001		
	도 667		
○환경정비용 꽃 구입 등	1,000		
	국 600		
	도 400		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
	국 3,000		
	도 2,000		
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○자동식 잔디깍기	2,000		
	국 1,200		
	도 800		
○농업용(ATV) 오토바이	3,000		
	국 1,800		
	도 1,200		
제주 세계자연유산 사유지매입	4,000,000	4,285,714	△285,714
	국 2,800,000		
	도 1,200,000		
401 시설비및부대비	4,000,000	4,285,714	△285,714
	국 2,800,000		
	도 1,200,000		
01 시설비	3,989,200	0	3,989,200
○세계자연유산 핵심지역 사유지 매입	3,989,200		
	국 2,792,440		
	도 1,196,760		
03 시설부대비	10,800	0	10,800
○세계자연유산 핵심지역 사유지 매입	10,800		
	국 7,560		
	도 3,240		
거문오름 용암동굴계 정비사업	1,492,857	1,428,571	64,286
	국 1,045,000		
	도 447,857		
207 연구개발비	300,000	0	300,000
	국 210,000		
	도 90,000		
01 연구용역비	300,000	0	300,000
○세계자연유산지구 확대타당성 조사 용역	300,000		
	국 210,000		
	도 90,000		
401 시설비및부대비	1,192,857	1,428,571	△235,714
	국 835,000		
	도 357,857		
01 시설비	1,189,232	0	1,189,232

부서: 세계유산 · 한라산연구원
정책: 유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승
단위: 세계자연유산 보존 및 활용 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○거문오름 용암동굴계 핵심지역내 미관저해 건축물 철거사업	503,518		
국	352,463		
도	151,055		
○거문오름 식생 종합정비계획 용역	100,000		
국	70,000		
도	30,000		
○생태탐방로 정비	300,000		
국	210,000		
도	90,000		
○만장굴 화장실 정화조 교체	285,714		
국	200,000		
도	85,714		
03 시설부대비	3,625	0	3,625
○거문오름 용암동굴계 핵심지역내 미관저해 건축물 철거사업	3,625		
국	2,537		
도	1,088		
제주세계자연유산센터 관리 운영	396,280	362,591	33,689
101 인건비	28,574	30,305	△1,731
04 기간제근로자등보수	28,574	0	28,574
○제주세계자연유산센터 및 거문오름 외국어 통역안내원 운영-상시고용 금지	28,574		
· 인부임	22,000		
· 유급휴일수당	4,000		
· 4대보험료	2,574		
201 일반운영비	304,706	319,286	△14,580
01 사무관리비	77,020	0	77,020
○4D영상관 및 세미나실 의자 및 카페트 살균청소	8,000		
○청사방역 수수료	3,000		
○쓰레기 종량제 봉투 구입	5,220		
○화장실 화장지 구입	20,000		
○화장실 위생용품 구입	9,000		
○관람권 제작(제주세계자연유산센터,거문오름)	13,500		
○카드전표용지 구입	3,000		
○제주세계자연유산센터 근무자 특근 급식비	2,000		
○환경 및 시설정비용품 구입	10,000		
○연구원실(3개소) 침구류 구입	1,500		
○청원경찰 근무복	1,800		
02 공공운영비	227,686	0	227,686
○건물유지비	9,082		
○시설장비 유지비(전기,기계,통신,CCTV,소방등)	9,000		
○4D 영상관 유지관리	9,000		

부서: 세계유산 · 한라산연구원
정책: 유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승
단위: 세계자연유산 보존 및 활용 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상설전시관(리프트포함) 유지관리	9,000		
○전기요금	110,000		
○수도요금	11,000		
○매표소 및 해설사 대기실 인터넷 이용료	1,800		
○각종 홍보자료 등 우편물 발송	2,000		
○저수조 청소 및 소독	1,204		
○정화조 수거 및 소독	2,980		
○오수처리시설 관리대행 수수료	9,600		
○비상발전기 유류비	500		
○매표시스템 유지관리비	3,000		
○매표용 카드단말기 유지관리비	2,000		
○제주세계자연유산센터 시설물 안전점검	7,000		
○전기안전 관리대행 수수료	15,600		
○소방안전 관리대행 수수료	3,600		
○엘리베이터 안전점검 수수료	9,000		
○무인경비 보안대행 수수료	4,800		
○소방안전 협회비	500		
○소규모 수선비(각종 공작물 등)	5,000		
○케이블TV 수신료	720		
○자가용 전기설비 정기검사	1,300		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	0	1,000
○제초작업 유류대(유산센터주변, 거문오름)	500		
○병충해 방제용 농약구입(유산센터주변, 거문오름)	500		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○제주세계자연유산센터 시설물 보수정비	30,000		
405 자산취득비	32,000	12,000	20,000
01 자산및물품취득비	32,000	0	32,000
○제주세계자연유산센터 승합차량 구입	25,000		
○노후 컴퓨터 구입	7,000		
성산일출봉, 만장굴, 비자림 보존 및 관리	2,375,192	7,150,642	△4,775,450
	국 595,000		
	자 1,525,192		
	도 255,000		
세계자연유산에 걸맞은 관광지 조성	2,375,192	7,150,642	△4,775,450
	국 595,000		
	자 1,525,192		
	도 255,000		
깨끗한 관광지 조성	49,057	49,777	△720
101 인건비	33,777	33,777	0

부서: 세계유산 · 한라산연구원
정책: 성산일출봉, 만장굴, 비자림 보존 및 관리
단위: 세계자연유산에 걸맞은 관광지 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	33,777	33,777	0
○세계자연유산지구 및 국가지정문화재 환경정비(일출봉,만장굴,비자림) 인부임-상시고용금지	33,777		
· 제초작업	25,982		
· 약제살포	7,795		
206 재료비	15,280	16,000	△720
01 재료비	15,280	16,000	△720
○세계자연유산 및 국가지정문화재 지구 꽃 구입(일출봉,만장굴,비자림)	11,280		
○제초작업 유류대(일출봉,만장굴,비자림)	3,000		
○병해충 방제용 농약 구입(일출봉,만장굴,비자림)	1,000		
관광지 시설 관리	424,961	129,961	295,000
201 일반운영비	128,461	128,461	0
01 사무관리비	25,200	25,200	0
○무인경비용역 대행 수수료	10,000		
○전기안전대행 수수료	5,000		
○방화관리대행 수수료	6,000		
○일출봉 종합상가 정기 안전전검 수수료	1,800		
○일출봉 변전실 검사 수수료	1,200		
○일출봉 조명시설 점검 수수료	1,200		
02 공공운영비	103,261	103,261	0
○통신 · 소방 시설물 유지관리(일출봉,만장굴,비자림)	4,000		
○방송시설 유지관리(일출봉,만장굴,비자림)	4,000		
○일출봉 등반로 조명시설 유지관리	9,200		
○일출봉 지하수 관정관리	2,000		
○일출봉 변전실 정류기용 축전지 교체	1,800		
○일출봉 전망경 유지보수	8,000		
○승차식 잔디깎기 및 예초기 유지관리(일출봉,만장굴,비자림)	5,000		
○공중화장실 정화조 청소(일출봉,만장굴,비자림)	20,000		
○일출봉 지하수 유지관리	3,000		
○일출봉, 만장굴 변전실 유지관리	9,000		
○화장실 시설물 관리(일출봉,만장굴,비자림)	11,873		
○일출봉 보호책 관리	3,000		
○건축물 유지관리	11,894		
○CCTV 유지보수(15개소)	7,494		
○지하수 공내촬영 및 EC검측	3,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000

부서: 세계유산 · 한라산연구원
정책: 성산일출봉, 만장굴, 비자림 보존 및 관리
단위: 세계자연유산에 걸맞은 관광지 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일출봉 CCTV 교체공사	120,000		
○일출봉 노후시설물 교체 정비공사	30,000		
○만장굴 경내 및 주변 소나무 재선충병 예방 및 방제	100,000		
405 자산취득비	46,500	0	46,500
01 자산및물품취득비	46,500	0	46,500
○일출봉 업무용 컴퓨터 구입	9,000		
○방송실 앰프 교체	5,500		
○예초기 및 승차식 예초기 부속자재 구입	17,000		
○자동제세동기 설치(일출봉,만장굴,비자림)	15,000		
관광지 운영 관리	1,001,174	565,190	435,984
101 인건비	64,182	64,182	0
04 기간제근로자등보수	64,182	64,182	0
○일출봉,만장굴 외국어 통역안내원 운영(6명-중국어3, 영어2, 일어1)-상시고용 금지	64,182		
· 인부임	48,400		
· 유급휴일수당	10,000		
· 4대보험료	5,782		
201 일반운영비	243,042	232,168	10,874
01 사무관리비	130,130	126,630	3,500
○쓰레기 종량제 봉투 구입(일출봉,만장굴,비자림)	20,880		
○공중화장실 화장지 구입(일출봉,만장굴,비자림)	32,000		
○화장실 청소 및 환경정비 용품 구입(일출봉,만장굴,비자림)	10,000		
○관람권 제작(일출봉,만장굴,비자림)	22,750		
○카드전표용지 구입	2,500		
○일출봉 주차장 임차료	20,000		
○일출봉 주차장 감정평가 수수료	1,000		
○홍보 리플릿 제작(일출봉,만장굴,비자림)	16,000		
○유산지구 근무자 특근 급식비	5,000		
02 공공운영비	112,912	105,538	7,374
○전기요금(일출봉,만장굴,비자림)	60,360		
○수도요금(일출봉,만장굴,비자림)	27,806		
○전화요금(일출봉,만장굴,비자림)	2,000		
○난방연료비(일출봉,만장굴,비자림)	6,500		
○환경개선부담금	1,000		
○매표용 카드단말기 유지관리비	1,000		
○매표관리시스템 유지관리비	4,000		
○차량유지비	10,246		
202 여비	10,000	10,000	0

부서: 세계유산 · 한라산연구원
정책: 성산일출봉, 만장굴, 비자림 보존 및 관리
단위: 세계자연유산에 걸맞은 관광지 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	10,000	10,000	0
○세계자연유산 관광지 관리(일출봉,만장굴,비자림)	10,000		
207 연구개발비	18,000	12,000	6,000
02 전산개발비	18,000	12,000	6,000
○매표발급시스템 프로그램 개발(일출봉, 만장굴, 비자림)	18,000		
301 일반보상금	29,200	29,200	0
11 기타보상금	29,200	29,200	0
○일출봉 주차장 관리 보상	29,200		
308 자치단체등이전	630,000	217,640	412,360
10 기타부담금	630,000	217,640	412,360
○문화재보호기금 납부	630,000		
405 자산취득비	6,750	0	6,750
01 자산및물품취득비	6,750	0	6,750
○매표소 컴퓨터 구입(일출봉,만장굴,비자림)	6,750		
해녀공연 지원사업	50,000	40,000	10,000
307 민간이전	50,000	40,000	10,000
02 민간경상사업보조	50,000	40,000	10,000
○유산마을 해녀물질 상설공연 출연금 지원(정액)	50,000		
구좌읍 비자림지대	150,000	580,000	△430,000
	국 105,000		
	도 45,000		
401 시설비및부대비	150,000	580,000	△430,000
	국 105,000		
	도 45,000		
01 시설비	150,000	580,000	△430,000
○비자나무숲 생육환경개선	150,000		
	국 105,000		
	도 45,000		
성산일출봉 천연보호구역	700,000	5,785,714	△5,085,714
	국 490,000		
	도 210,000		
101 인건비	100,000	100,000	0
	국 70,000		
	도 30,000		
04 기간제근로자등보수	100,000	100,000	0
○일출봉 분화구 이대 및 넝쿨제거 인부임-상시고용 금지	100,000		
	국 70,000		
	도 30,000		
206 재료비	100,000	200,000	△100,000

부서: 세계유산 · 한라산연구원
정책: 성산일출봉, 만장굴, 비자림 보존 및 관리
단위: 세계자연유산에 걸맞은 관광지 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 70,000 도 30,000		
01 재료비	100,000	200,000	△100,000
○일출봉,만장굴,비자림 주변 식생정비(잔디보식 등)	100,000		
	국 70,000 도 30,000		
401 시설비및부대비	500,000	3,785,714	△3,285,714
	국 350,000 도 150,000		
01 시설비	500,000	3,778,514	△3,278,514
○탐방로 코스 다양화 시설공사	500,000		
	국 350,000 도 150,000		
자연환경의 가치창출 및 보전	831,538	1,026,425	△194,887
	국 100,000 자 645,538 도 86,000		
국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영	831,538	1,026,425	△194,887
	국 100,000 자 645,538 도 86,000		
지질공원 운영	216,800	26,800	190,000
201 일반운영비	14,600	14,600	0
01 사무관리비	14,600	14,600	0
○지질공원 관리위원회 회의수당	2,800		
○대표명소 학술연구 자문위원회 회의수당	2,800		
○지질공원 홍보물 제작	9,000		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○지질공원(대표명소 12개소) 운영 및 모니터링	7,000		
301 일반보상금	5,200	5,200	0
09 행사실비보상금	5,200	5,200	0
○지질공원 관리위원회 회의참석 실비보상	5,200		
307 민간이전	160,000	0	160,000
02 민간경상사업보조	160,000	0	160,000
○지질공원 대표명소 국제트레일 개발(정액)	160,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○지질공원 외국어(4개국어) 안내판 정비 및 설치	30,000		
지질공원해설사 운영	149,000	161,000	△12,000
	국 81,500		

부서: 세계유산 · 한라산연구원
정책: 자연환경의 가치창출 및 보전
단위: 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 67,500		
201 일반운영비	30,000	33,000	△3,000
	국 15,000		
	도 15,000		
01 사무관리비	30,000	33,000	△3,000
○지질공원 해설안내소 운영	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
○지질공원해설사 전문 교재 제작	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
○지질공원해설사 전문화교육 강사료	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
○지질공원해설사 업무추진 특근 급식비	2,800		
	국 1,400		
	도 1,400		
○지질공원해설사 근무복 구입	6,200		
	국 3,100		
	도 3,100		
202 여비	16,000	30,000	△14,000
	국 15,000		
	도 1,000		
01 국내여비	2,000	0	2,000
○지질공원해설사 업무 추진	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
03 국외업무여비	14,000	30,000	△16,000
○지질공원 자매결연 국제 교류 협력사업 추진(아시아 · 태평양 지질공원총회 참가 포함)	14,000		
	국 14,000		
301 일반보상금	103,000	98,000	5,000
	국 51,500		
	도 51,500		
06 민간인국외여비	20,000	50,000	△30,000
○지질공원 네트워크 국제 교류 협력사업 참여	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○지질공원 네트워크 교류 협력사업 참여	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
11 기타보상금	73,000	38,000	35,000
○지질공원해설사 배치 운영	73,000		
	국 36,500		
	도 36,500		
지질공원 활용 사업 추진	37,000	43,000	△6,000

부서: 세계유산 · 한라산연구원
정책: 자연환경의 가치창출 및 보전
단위: 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 18,500		
	도 18,500		
201 일반운영비	22,000	43,000	△21,000
	국 11,000		
	도 11,000		
01 사무관리비	17,000	10,000	7,000
○대표명소 탐방안내소 및 파트업체 지질공원 홍보부스 정비	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
○지질공원 운영관리 차량 임차	7,000		
	국 3,500		
	도 3,500		
02 공공운영비	5,000	33,000	△28,000
○지질공원 운영관리 임차 차량 유지비	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
301 일반보상금	15,000	0	15,000
	국 7,500		
	도 7,500		
07 외빈초청여비	15,000	0	15,000
○지질공원 네트워크 국제 교류협력을 위한 중요인사 초청	15,000		
	국 7,500		
	도 7,500		
생물권보전지역 관리	12,280	62,280	△50,000
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○생물권보전지역 관리위원회 회의수당	2,800		
202 여비	2,080	2,080	0
01 국내여비	2,080	2,080	0
○생물권보전지역 관련 회의 참석	2,080		
301 일반보상금	2,600	2,600	0
09 행사실비보상금	2,600	2,600	0
○생물권보전지역 관련 회의 참석자 보상	2,600		
307 민간이전	4,800	4,800	0
02 민간경상사업보조	4,800	4,800	0
○생물권보전지역 생태체험 프로그램(정액)	4,800		
생물권보전지역 브랜드활용 사업	136,898	76,898	60,000
201 일반운영비	29,198	29,198	0
01 사무관리비	29,198	29,198	0
○브랜드활용 사업 전문가 TF회의	2,698		

부서: 세계유산 · 한라산연구원
정책: 자연환경의 가치창출 및 보전
단위: 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생물권보전지역 브랜드활용 신청업체 심사수당	4,000		
○생물권보전지역 브랜드 홍보를 위한 박람회 등 부스 임차	2,500		
○생물권보전지역 브랜드 홍보 영상 및 홍보물 제작	20,000		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○브랜드활용 업체 현장심사 및 지도점검	1,600		
301 일반보상금	6,100	6,100	0
09 행사실비보상금	6,100	6,100	0
○생물권보전지역 브랜드활용 심사위원 여비보상	1,600		
○생물권보전지역 브랜드 홍보를 위한 박람회 등 참석보상	4,500		
307 민간이전	100,000	20,000	80,000
02 민간경상사업보조	100,000	20,000	80,000
○생물권보전지역 브랜드 경쟁력강화 컨설팅 지원(정액)	20,000		
○생물권보전지역 생태관광 활성화 지원사업	80,000		
생물권 · 지질공원 국제협력사업 추진	195,000	227,000	△32,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○생물권지질공원 국제업무 추진을 위한 번역비	3,000		
307 민간이전	72,000	72,000	0
05 민간위탁금	72,000	72,000	0
○세계 섬연안 생물권보전지역 사무국 업무위탁	72,000		
310 국외이전	120,000	120,000	0
02 국제부담금	120,000	120,000	0
○세계 섬연안 생물권보전지역 네트워크 유네스코 국제부담금	120,000		
기후변화대응 세계자연유산 한라산 장기생태연구	10,900	98,200	△87,300
201 일반운영비	8,000	19,400	△11,400
01 사무관리비	8,000	19,400	△11,400
○일반수용비	2,000		
○혹한기 조사연구 물품 구입	2,000		
○기후변화대응 장기생태조사 보고서 발간	4,000		
202 여비	1,000	22,000	△21,000
01 국내여비	1,000	13,000	△12,000
○장기생태연구 및 국내학술회의, 세미나 참석	1,000		
206 재료비	1,000	10,000	△9,000

부서: 세계유산 · 한라산연구원
정책: 자연환경의 가치창출 및 보전
단위: 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,000	10,000	△9,000
○조사연구 자재 등 재료 구입	1,000		
207 연구개발비	900	5,000	△4,100
03 시험연구비	900	5,000	△4,100
○기후변화취약종 보전 시험연구비	900		
한라산 세계자연유산지구내 오름 학술조사	19,456	39,534	△20,078
101 인건비	10,000	25,000	△15,000
04 기간제근로자등보수	10,000	25,000	△15,000
○한라산 세계자연유산지구내 오름학술조사 인부임-상시고용 금지	10,000		
201 일반운영비	6,600	7,178	△578
01 사무관리비	6,600	7,178	△578
○일반수용비	2,000		
○세계자연유산지구 내 도면구입	1,000		
○사무용품 구입	1,600		
○오름 학술조사 보고서 작성	2,000		
202 여비	356	356	0
01 국내여비	356	356	0
○한라산 오름 현지조사 및 학술세미나 참석 여비 등	356		
206 재료비	2,500	7,000	△4,500
01 재료비	2,500	7,000	△4,500
○식물표본 제작용 재료 구입 등	2,500		
생물권보전지역 영천 · 효돈천 종합조사	14,000	64,000	△50,000
101 인건비	7,000	7,000	0
04 기간제근로자등보수	7,000	7,000	0
○영천, 효돈천 현장조사 인부임-상시고용 금지	7,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	1,000		
○인쇄물 유인	1,000		
○고지대 조사용 물품 구입	1,000		
○현장조사 급식비	1,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○영천, 효돈천 지역 현장조사 여비	1,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○조사야장 및 조사재료 구입 등	1,000		

부서: 세계유산 · 한라산연구원
정책: 자연환경의 가치창출 및 보전
단위: 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○외부연구원 조사참여 실비	1,000		
한라산을 중심으로 생물권보전지역 내 촌락 및 생활유적 조사	24,404	35,104	△10,700
101 인건비	10,000	16,700	△6,700
04 기간제근로자등보수	10,000	16,700	△6,700
○한라산을 중심으로 생물권 보전지역내 생활유적조사 인부임-상시고용금지	10,000		
201 일반운영비	10,500	12,500	△2,000
01 사무관리비	9,500	11,500	△2,000
○고문헌 수집 및 번역료	3,000		
○인쇄물 유인	1,000		
○고지대 현장조사 피복구입	1,500		
○혹한기 조사용 물품 구입	3,000		
○고지대 현장조사 급식비	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공무원 의약품 구입	500		
○업무용 우편발송비	500		
202 여비	1,904	1,904	0
01 국내여비	1,904	1,904	0
○고지대 현장조사 및 국내 학술회의, 세미나 참석여비	1,904		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○조사야장 및 조사재료 구입 등	1,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○외부연구원 조사참여 실비	1,000		
지질공원 탐방로 운영성과 수집 및 활성화 방안 연구	6,800	19,600	△12,800
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
○번역료	2,000		
○인쇄물 유인	2,000		
○일반수용비	1,000		
202 여비	1,000	4,000	△3,000
01 국내여비	1,000	4,000	△3,000
○자료수집 및 현지조사 여비	1,000		
206 재료비	800	2,600	△1,800

부서: 세계유산 · 한라산연구원
정책: 자연환경의 가치창출 및 보전
단위: 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	800	2,600	△1,800
○야장 및 조사재료 등 구입	800		
세계자연유산 한라산의 고도별 산림천이 연구	7,000	47,009	△40,009
201 일반운영비	1,600	7,000	△5,400
01 사무관리비	1,600	7,000	△5,400
○일반수용비 및 사무용품 구입	1,600		
202 여비	3,000	9,000	△6,000
01 국내여비	3,000	9,000	△6,000
○고지대 현장조사 및 국내 학술회의, 세미나 참석여비	3,000		
206 재료비	2,400	6,009	△3,609
01 재료비	2,400	6,009	△3,609
○식물표본 제작용 재료구입 등	2,400		
식물표본실 운영	2,000	0	2,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○일반수용비 및 사무용품 구입	1,000		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○식물표본 제작용 재료 구입 등	1,000		
자연생태 환경보호 관리	1,610,262	2,093,864	△483,602
	국 230,522		
	지 250,000		
	자 649,218		
	도 480,522		
제주지역 자연생태환경 조사 연구	249,957	744,737	△494,780
	국 100,000		
	자 49,957		
	도 100,000		
희귀 · 특산식물에 관한 생태 · 생리 특성조사	7,090	3,000	4,090
201 일반운영비	2,050	0	2,050
01 사무관리비	2,050	0	2,050
○조사야장, 사용라벨 등 구입	1,000		
○현장조사요원 급량비	1,050		
202 여비	2,040	1,000	1,040
01 국내여비	2,040	1,000	1,040
○현지 조사참여자 여비	1,000		
○육지부 기관간 조사관련 업무 협의	1,040		
207 연구개발비	3,000	0	3,000
03 시험연구비	3,000	0	3,000

부서: 세계유산 · 한라산연구원
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 제주지역 자연생태환경 조사 연구 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○벌채 등 조사용 자재구입	3,000		
자원식물을 이용한 작물 항균활성 연구	8,737	7,737	1,000
101 인건비	3,737	3,737	0
04 기간제근로자등보수	3,737	3,737	0
○항균활성 실험 및 자원화 목록정리 조사 인부임-상시고용 금지	3,737		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○조사용 사무용품 구입	1,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○조사 참여자 여비	2,000		
207 연구개발비	2,000	0	2,000
03 시험연구비	2,000	0	2,000
○실험용 배지 등 재료 구입	2,000		
제주도 화산기록의 추적 연구	12,710	0	12,710
201 일반운영비	9,250	0	9,250
01 사무관리비	9,250	0	9,250
○탄소연대측정 분석료	3,000		
○광여기루미네센스 분석료	3,000		
○우라늄 씨리즈 분석료	3,000		
○조사관련 도서 구입	250		
202 여비	2,560	0	2,560
01 국내여비	2,560	0	2,560
○현지조사 여비	2,560		
207 연구개발비	900	0	900
03 시험연구비	900	0	900
○소모성 물품 구입	900		
제주도 송이자원 분포현황 조사	18,400	0	18,400
201 일반운영비	14,300	0	14,300
01 사무관리비	14,300	0	14,300
○주원소 분석료	2,800		
○미량원소 분석료	6,000		
○동위원소 분석료	4,000		
○조사관련 도서구입	500		
○박편제작	1,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○야외조사 참여자 여비	1,000		

부서: 세계유산 · 한라산연구원
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 제주지역 자연생태환경 조사 연구 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	900	0	900
03 시험연구비	900	0	900
○소모성 연구자재 구입	900		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○연구조사를 위한 핸드 오거 구입	1,200		
○연구조사를 위한 기계식 오거 구입	1,000		
야생동물 생태조사	200,000	420,000	△220,000
	국 100,000		
	도 100,000		
101 인건비	63,120	39,180	23,940
	국 31,560		
	도 31,560		
04 기간제근로자등보수	63,120	39,180	23,940
○조사연구 인부임(상시고용 금지)	63,120		
	국 31,560		
	도 31,560		
201 일반운영비	119,880	299,085	△179,205
	국 59,940		
	도 59,940		
01 사무관리비	112,880	292,185	△179,305
○무인헬기 임차료	101,500		
	국 50,750		
	도 50,750		
○조사연구용 차량임차	7,700		
	국 3,850		
	도 3,850		
○조사 참여자 급식비	2,940		
	국 1,470		
	도 1,470		
○조사에 따른 사무용품 등 구입	740		
	국 370		
	도 370		
02 공공운영비	7,000	6,900	100
○임차 차량 유류 및 연구장비 유지비	7,000		
	국 3,500		
	도 3,500		
202 여비	4,800	27,335	△22,535
	국 2,400		
	도 2,400		
01 국내여비	4,800	7,335	△2,535
○조사 참여자 여비	4,800		
	국 2,400		
	도 2,400		
207 연구개발비	10,200	1,500	8,700

부서: 세계유산 · 한라산연구원
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 제주지역 자연생태환경 조사 연구 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,100		
	도 5,100		
03 시험연구비	10,200	0	10,200
○노루먹이 생물량 측정을 위한 그물망 구입	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
○노루먹이 생물량 측정을 위한 지지대 구입	5,200		
	국 2,600		
	도 2,600		
405 자산취득비	2,000	44,000	△42,000
	국 1,000		
	도 1,000		
01 자산및물품취득비	2,000	44,000	△42,000
○연구조사를 위한 쌍안경 구입	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
기후변화에 따른 제주고유동물 생태연구	3,020	10,000	△6,980
201 일반운영비	1,120	1,050	70
01 사무관리비	1,120	1,050	70
○조사용품 등 구입	1,120		
202 여비	1,000	2,608	△1,608
01 국내여비	1,000	2,608	△1,608
○조사 참여자 여비	1,000		
207 연구개발비	900	0	900
03 시험연구비	900	0	900
○포충망, 시약 등 구입	900		
산림병해충 토양환경 기상연구	321,236	388,505	△67,269
	국 116,266		
	자 88,704		
	도 116,266		
산림환경연구과 시설물 관리	13,903	10,713	3,190
201 일반운영비	13,903	10,713	3,190
01 사무관리비	3,750	4,000	△250
○연구사업 소모품 등 구입	1,000		
○연구직원 작업복	900		
○연구직원 작업화	1,350		
○조사연구사업 추진을 위한 급식비	500		
02 공공운영비	10,153	6,713	3,440
○KCTV 방송수신료	330		
○기자재 시설장비 유지비	2,000		
○산림환경연구과 건물유지비	2,470		
○업무용차량 환경개선부담금	140		

부서: 세계유산 · 한라산연구원
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 산림병해충 토양환경 기상연구 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무용차량 유지비	3,977		
○업무용 차량보험료	736		
○병해충 및 시료 송부용 우편발송 요금	500		
산림병해충 조사연구	232,532	196,294	36,238
	국 116,266		
	도 116,266		
101 인건비	178,952	121,858	57,094
	국 89,476		
	도 89,476		
03 무기계약근로자보수	139,104	121,858	17,246
○산림병해충 예찰원(3명) 기본급 등(공무직 3명 인건비 및 퇴직연금 포함)	139,104		
	국 69,552		
	도 69,552		
04 기간제근로자등보수	39,848	0	39,848
○산림병해충 조사 연구보조원 인부임-상시고용금지	39,848		
	국 19,924		
	도 19,924		
201 일반운영비	29,380	11,600	17,780
	국 14,690		
	도 14,690		
01 사무관리비	29,380	11,600	17,780
○공립나무병원 및 산림병해충 조사용 추진용품 구입	13,500		
	국 6,750		
	도 6,750		
○솔수염하늘소 우화상 제작 구입	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
○공립나무병원 및 산림병해충 조사 관계자 피복 구입	2,400		
	국 1,200		
	도 1,200		
○공립나무병원 및 산림병해충 조사에 따른 급식비	3,480		
	국 1,740		
	도 1,740		
202 여비	6,252	8,336	△2,084
	국 3,126		
	도 3,126		
01 국내여비	6,252	8,336	△2,084
○공립나무병원 운영 및 산림병해충 민원 현지조사	3,912		
	국 1,956		
	도 1,956		
○공립나무병원 운영 및 산림병해충 타도 사례조사	2,340		

부서: 세계유산 · 한라산연구원
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 산림병해충 토양환경 기상연구 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,170		
	도 1,170		
206 재료비	14,948	19,000	△4,052
	국 7,474		
	도 7,474		
01 재료비	14,948	19,000	△4,052
○공립나무병원 운영물품 및 처방약제 구입	6,848		
	국 3,424		
	도 3,424		
○산림병해충 방제 시험용 물품구입	6,100		
	국 3,050		
	도 3,050		
○솔수염하늘소 우화상 보수물품 구입	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
405 자산취득비	3,000	35,500	△32,500
	국 1,500		
	도 1,500		
01 자산및물품취득비	3,000	35,500	△32,500
○동력천공기(2대) 구입	1,500		
	국 750		
	도 750		
○동력기계톱(2대) 구입	1,500		
	국 750		
	도 750		
산림병해충 발생조사 및 예측기술 연구	6,456	107,500	△101,044
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○산림병해충 발생조사를 위한 조사물품 구입	1,000		
○산림병해충 발생조사를 위한 연구원 급식비	500		
202 여비	1,956	2,000	△44
01 국내여비	1,956	2,000	△44
○산림병해충 발생조사 및 예측기술 연구추진	1,956		
206 재료비	3,000	4,000	△1,000
01 재료비	3,000	4,000	△1,000
○산림병해충 발생조사를 위한 물품 구입	1,500		
○산림병해충 발생 예측기술 연구를 위한 물품 구입	1,500		
기후변화대응 돌발병해충 방제법 연구	6,055	7,500	△1,445
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○돌발병해충 방제시험용 물품 구입	1,000		
202 여비	2,000	2,500	△500

부서: 세계유산 · 한라산연구원
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 산림병해충 토양환경 기상연구 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,000	2,500	△500
○기후변화대응 돌발병해충 방제업무 추진	2,000		
206 재료비	3,055	4,000	△945
01 재료비	3,055	4,000	△945
○돌발병해충 방제시험을 위한 물품 구입	1,900		
○돌발병해충 방제시험용 농약 등 구입	1,155		
솔수염하늘소의 지역별 · 고도별 서식 분포조사	6,376	0	6,376
101 인건비	3,376	0	3,376
04 기간제근로자등보수	3,376	0	3,376
○솔수염하늘소 서식분포 조사원 인부임-상시고용 금지	3,376		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○솔수염하늘소 서식분포 조사를 위한 조사물품 구입	1,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○솔수염하늘소 서식분포 조사를 위한 연구추진	1,000		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○솔수염하늘소 서식분포 조사를 위한 트랩 등 물품 구입	1,000		
소나무재선충병 피해지 산림생태계 조사연구	10,400	0	10,400
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○재선충병피해지 산림생태계 조사연구용 물품 구입	2,000		
○재선충병피해지 산림생태계 조사연구 관련 자료 유인	2,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○재선충병피해지 산림생태계 조사 여비	2,000		
206 재료비	2,500	0	2,500
01 재료비	2,500	0	2,500
○재선충병피해지 산림생태계 조사연구용 물품 구입	2,500		
207 연구개발비	1,900	0	1,900
03 시험연구비	1,900	0	1,900
○재선충병피해지 산림생태계 조사연구용 소모성 물품 구입	1,000		
○재선충병피해지 기상측정장치 소모품 구입	900		

부서: 세계유산 · 한라산연구원
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 산림병해충 토양환경 기상연구 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한라산 입지환경 조사 및 고산습지 토양특성 연구	22,184	21,498	686
101 인건비	2,053	1,917	136
04 기간제근로자등보수	2,053	1,917	136
○고산습지 토양 시료채취 인부임-상시고용 금지	2,053		
201 일반운영비	15,541	15,541	0
01 사무관리비	14,541	14,541	0
○토양 물리화학성 분석	5,400		
○토양 연대측정 등 분석료	9,141		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○기상장비 보정작업 및 유지보수	1,000		
202 여비	2,040	2,040	0
01 국내여비	2,040	2,040	0
○고산습지 토양 특성조사 및 토양시료 채취	1,000		
○학술대회 및 심포지엄 참석	1,040		
206 재료비	1,589	2,000	△411
01 재료비	1,589	2,000	△411
○토양 조사연구용 소모성 재료 구입	1,589		
207 연구개발비	961	0	961
03 시험연구비	961	0	961
○시험연구용 소모성 기자재 10종 구입	961		
기후변화에 따른 토양특성 및 미생물 연구	23,330	45,000	△21,670
201 일반운영비	16,830	22,060	△5,230
01 사무관리비	16,000	21,260	△5,260
○토양 물리화학성 분석료	6,000		
○토양 미생물 구조분석	10,000		
02 공공운영비	830	800	30
○기상장비 및 온습도로거 보정작업	500		
○기상관측장비 통신료	330		
202 여비	2,000	5,472	△3,472
01 국내여비	2,000	5,472	△3,472
○토양특성조사 및 미생물 시료채취 여비	2,000		
206 재료비	500	1,740	△1,240
01 재료비	500	1,740	△1,240
○토양 및 미생물 조사용 재료 구입	500		
207 연구개발비	2,000	3,000	△1,000
03 시험연구비	2,000	3,000	△1,000
○입지환경 및 토양조사용 소모성 물품 구입	2,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000

부서: 세계유산 · 한라산연구원
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 산림병해충 토양환경 기상연구 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○곶자왈 심포지엄 등 발표자 보상 및 실비	2,000		
한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구	1,039,069	960,622	78,447
	국 14,256		
	지 250,000		
	자 510,557		
	도 264,256		
한라수목원 운영관리	324,176	211,426	112,750
201 일반운영비	179,662	179,662	0
01 사무관리비	21,870	21,870	0
○한라수목원 관리	13,470		
· 사무기기 관리 및 일반업무추진 소모품	5,000		
· 수목원 안내 팜플렛 제작	2,000		
· 신문구독료	720		
· 숙직실용 침구구입 및 세탁비	300		
· 수목원 관리도서 구입	450		
· 종량제 쓰레기 봉투(50L)	5,000		
○피복비	6,400		
· 수목원 관리직원 근무복 및 근무화 구입	5,400		
· 청원경찰 근무복 및 단화 구입	1,000		
○수목원 운영관리 추진 급식비	2,000		
02 공공운영비	157,792	157,792	0
○공공요금	84,292		
· 전기사용료	61,192		
· 상하수도 사용료	10,000		
· 전기안전관리대행 수수료	6,000		
· 전기안전 정기점검 수수료	700		
· 소방정밀점검 수수료	700		
· 소방안전관리 대행 수수료	2,040		
· 소방안전협회비	100		
· 업무용차량 점검 및 검사료	60		
· 업무용차량 자동차세(2대)	500		
· 업무용차량 보험료(2대)	1,200		
· 한라수목원내 전기충전식 운반 작업차 보험료(2대)	300		
· KCTV 방송 수신료	1,500		
○한라수목원 편의, 위생용품 구입	23,000		
· 롤화장지	7,000		
· 핸드타올	6,000		
· 청소도구, 위생용품, 방향제, 세정제 등 구입	10,000		
○한라수목원 시설물 환경개선부담금	100		

부서: 세계유산 · 한라산연구원
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무용차량 환경개선부담금	200		
○온실, 하우스 등 난방용 유류 구입	20,391		
○임업시험 연구실 등 건물유지비	3,609		
○가로등 관리용역비	3,600		
○수목원 관리용 기자재 수리비	2,500		
○업무용 차량 유지비(2대)	5,000		
○한라수목원 무인경비 관리용역비	4,200		
○정수기(5대) 관리용역비	2,400		
○정화조청소 및 물탱크청소수수료	5,700		
○한라수목원 내 시설물 방역소독비	1,500		
○유관기관 책자 및 자료 우편발송료	1,000		
○(사)한국식물원, 수목원협회비	300		
202 여비	2,080	2,080	0
01 국내여비	2,080	2,080	0
○전국수목원 워크숍 및 회의참석	2,080		
206 재료비	14,434	15,684	△1,250
01 재료비	14,434	15,684	△1,250
○한라수목원 관리자재 구입	8,434		
○난실 및 제주희귀식물전시실 관리재료 구입	6,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○수목원 조성을 위한 전문가 자문보상	2,000		
401 시설비및부대비	124,000	0	124,000
01 시설비	124,000	0	124,000
○한라수목원 주차장 유료화 사업	124,000		
· 한라수목원 주차 자동시스템 1식	100,000		
· 주차장 정비 1식	24,000		
405 자산취득비	2,000	12,000	△10,000
01 자산및물품취득비	2,000	12,000	△10,000
○탐방객용 비품구입(유모차 및 휠체어 등)	2,000		
한라수목원 보완조성	500,000	500,000	0
	지 250,000		
	도 250,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
	지 10,000		
	도 10,000		
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○한라수목원 운영관리 발전계획 수립용역	20,000		
	지 10,000		
	도 10,000		
401 시설비및부대비	480,000	500,000	△20,000

부서: 세계유산 · 한라산연구원
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 240,000		
	도 240,000		
01 시설비	478,000	500,000	△22,000
○한라수목원 전시식물원 및 노후시설물 보완	478,000		
	지 239,000		
	도 239,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○한라수목원 전시식물원 및 노후시설물 보완 부대비	2,000		
	지 1,000		
	도 1,000		
자연생태체험학습관 운영	28,911	37,911	△9,000
201 일반운영비	24,061	24,061	0
01 사무관리비	3,340	3,340	0
○자연생태체험학습관 운영	3,340		
· 사무기기관리 및 일반업무 추진 소모품	1,000		
· 안내 리플릿 제작(6,000부)	1,500		
· 기획전시실 홍보용 배너 제작	840		
02 공공운영비	20,721	20,721	0
○승강기 안전점검 대행 수수료(12회/년)	2,040		
○장애인용승강기 유지보수비	2,000		
○자연생태체험학습관 등 건물 유지보수비(2,530㎡*3,076원/㎡)	7,780		
○전시시설 유지보수비(510㎡)	2,073		
○자연자료실 자료검색용 컴퓨터 유지보수비(10대)	1,400		
○방송 및 영상시스템 유지보수비	1,200		
○냉난방기 필터청소 및 유지보수비(41대)	1,400		
○급탕용 온수보일러 유지보수비(26,000㎉)	2,828		
202 여비	2,000	1,000	1,000
01 국내여비	2,000	1,000	1,000
○전시실 운영에 따른 전시자료 수집	1,000		
○자연생태체험프로그램 운영에 따른 자료조사	1,000		
206 재료비	2,850	2,850	0
01 재료비	2,850	2,850	0
○전시실 조명등(LED) 및 전기자재 구입	1,000		
○실사그래픽 및 전시물 교체 구입	1,350		
○보수용 자재 및 공기구 구입	500		
한라수목원 자연생태프로그램 운영	10,300	14,417	△4,117
201 일반운영비	10,300	13,417	△3,117
01 사무관리비	10,300	12,800	△2,500
○자연생태 프로그램 운영(성인지 예산)	10,300		

부서: 세계유산 · 한라산연구원
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 운영교재발간	2,000		
· 전문가 및 자연해설사 강사수당	5,000		
· 운영교구 및 물품구입	2,800		
· 탐방프로그램 추진 급식비	500		
산림서비스 증진	51,298	41,890	9,408
101 인건비	51,298	41,890	9,408
04 기간제근로자등보수	51,298	41,890	9,408
○제초인부임-상시고용 금지	41,890		
○재선충 고사목 제거 인부-상시고용금지	9,408		
식물유전자원의 수집 증식 보전에 관한 연구	10,800	0	10,800
201 일반운영비	4,500	0	4,500
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○연구결과 보고서 인쇄물 유인	1,000		
○연구조사용 물품구입	2,000		
○사무용품 구입	1,000		
02 공공운영비	500	0	500
○(사)서식지외보전기관 협회비	500		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○현장조사 및 학술회의, 세미나 참석	1,000		
206 재료비	3,500	0	3,500
01 재료비	3,500	0	3,500
○멸종위기식물 증식용 재료구입	3,000		
○조사야장 및 조사재료 구입	500		
207 연구개발비	1,800	0	1,800
03 시험연구비	1,800	0	1,800
○희귀식물 증식용 시약 등 구입	900		
○조사연구용 소모성 기구 구입	900		
식물자원증식 시험포 운영관리	22,936	23,836	△900
101 인건비	4,600	4,000	600
04 기간제근로자등보수	4,600	4,000	600
○희귀식물 포트이식 및 식재 인부임-상시고용 금지	1,800		
○희귀식물 파종 및 삽수 조제인부임-상시고용 금지	1,800		
○식물자원시험포 잡초제거 및 야외육묘장 관리 -상시고용금지	1,000		
201 일반운영비	10,536	10,536	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○식물자원 증식시험포 정비용 장비임차료	1,000		

부서: 세계유산 · 한라산연구원
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	9,536	9,536	0
○공공운영비	9,536		
· 식물자원증식시험포 하우스 난방연료 구입	4,000		
· 식물자원 증식시험포 전기요금	2,500		
· 조직배양실 전자저울 교정수수료	236		
· 식물자원 증식시험포 하우스 등 시설유지비	1,000		
· 전기자동차 보험료 및 자동차세	800		
· 전기자동차 차량유지 관리비	1,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○고산식물 및 희귀특산식물 증식 및 조사업무 추진	1,800		
206 재료비	6,000	6,500	△500
01 재료비	6,000	6,500	△500
○희귀식물 증식 상토,포트,비료 등 구입	6,000		
증식하우스 시설 보수공사	9,000	20,000	△11,000
401 시설비및부대비	9,000	20,000	△11,000
01 시설비	9,000	20,000	△11,000
○자원식물 증식포 비닐피복 교체	9,000		
한라수목원 수목관리사업	50,000	80,000	△30,000
401 시설비및부대비	50,000	80,000	△30,000
01 시설비	50,000	80,000	△30,000
○한라수목원 수목생육환경개선사업	50,000		
· 수목이식, 전정, 고사목 제거 등	50,000		
산림서비스 도우미	31,648	31,142	506
	국 14,256		
	자 3,136		
	도 14,256		
101 인건비	28,512	28,006	506
	국 14,256		
	도 14,256		
04 기간제근로자등보수	28,512	28,006	506
○수목원코디네이터(2명)-상시고용 금지	28,512		
	국 14,256		
	도 14,256		
201 일반운영비	2,136	2,136	0
01 사무관리비	2,136	2,136	0
○사무관리비	2,136		
· 피복비, 작업화	1,000		
· 위탁교육비	300		
· 해설프로그램 물품구입	836		

부서: 세계유산 · 한라산연구원
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○수목원코디네이터 교육여비	1,000		
행정운영경비(세계유산 · 한라산연구원)	418,582	259,037	159,545
인력운영비	316,485	175,021	141,464
부서인건비	316,485	175,021	141,464
101 인건비	316,485	175,021	141,464
01 보수	248,843	138,388	110,455
○초과근무수당	248,843		
· 시간외근무수당	189,812		
· 휴일근무수당	59,031		
02 기타직보수	67,642	36,633	31,009
○청원경찰	67,642		
· 시간외근무수당	34,529		
· 야간근무수당	8,001		
· 휴일근무수당	25,112		
기본경비	102,097	84,016	18,081
부서운영 기본경비	102,097	84,016	18,081
201 일반운영비	79,088	67,890	11,198
01 사무관리비	79,088	67,890	11,198
○기본사무용품비	3,752		
○기타수용비	6,405		
○기본업무수행 급량비	14,181		
○일 · 숙직수당	54,750		
202 여비	13,209	7,746	5,463
01 국내여비	13,209	7,746	5,463
○기본업무수행 여비	13,209		
203 업무추진비	9,800	8,380	1,420
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,640	880	760
○정원가산업무추진비	1,640		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,200	660
○부서운영업무추진비	4,860		

부서: 한라산국립공원관리사무소
정책: 한라산국립공원관리
단위: 한라산국립공원운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한라산국립공원관리사무소	7,422,536	7,356,092	66,444
	국 1,023,198		
	지 4,620,000		
	자 1,305,706		
	도 473,632		
한라산국립공원관리	5,190,831	4,889,875	300,956
	지 4,620,000		
	자 570,831		
한라산국립공원운영관리	5,190,831	4,889,875	300,956
	지 4,620,000		
	자 570,831		
한라산보호 및 탐방객관리	213,857	302,617	△88,760
101 인건비	54,600	54,600	0
04 기간제근로자등보수	54,600	54,600	0
○산불감시원-상시고용금지	33,000		
· 인부임(보험료 포함)	30,000		
· 진화복(봄철, 가을철)	3,000		
○한라산 전문촬영기록 및 홍보 안내요원-상시고용금지	21,600		
· 인부임(보험료 및 여비 등 포함)	21,600		
201 일반운영비	74,957	48,317	26,640
01 사무관리비	45,079	42,439	2,640
○산불예방 홍보물제작(봄, 가을철)	4,500		
○산불예방 캠페인 추진	500		
○산불상황관제시스템 산불신고 전용단말기 임대료	500		
○적설기 안전유도 깃대 등 구입	3,100		
○부상자 응급처치용 약품 구입	4,940		
○조난구조참여자 급식비	1,000		
○고지대 산악순찰 급식비	2,600		
○공원순찰용 물품 구입	1,160		
○적설기대비 고지대 근무자 방한복 구입	7,500		
○청원경찰 조난구조교육 위탁교육비	1,000		
○제세동기 소모품구입	1,000		
○포토존 운영	10,000		
○탐방안내소 화장실용품 구입	6,000		
○탐방안내소 사무장비 유지관리비	1,279		
02 공공운영비	29,878	5,878	24,000
○육상이동 무선국 시설유지비	1,600		
○탐방로 영조물배상책임보험 부담금	2,500		
○통합관제센터와 산불상황실간 전용회선료	1,560		
○육상이동 무선국 수수료	218		
○산불감시시스템 유지보수비	24,000		

부서: 한라산국립공원관리사무소
정책: 한라산국립공원관리
단위: 한라산국립공원운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,600	33,600	△30,000
01 국내여비	3,600	33,600	△30,000
○청원경찰 조난구조교육 위탁교육 여비	1,600		
○고지대 공원순찰 및 산림병해충 예찰업무 추진	2,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○탐방객관리 시책추진비	3,200		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○탐방객 급수용 식수대 재료구입	3,000		
301 일반보상금	900	900	0
11 기타보상금	900	900	0
○구조대 부상치료 및 보상금	900		
307 민간이전	13,600	4,000	9,600
02 민간경상사업보조	13,600	4,000	9,600
○유해 야생동물 포획 사업(정액)	4,000		
○한라산 산악구조대원 활동 사업	9,600		
401 시설비및부대비	30,000	140,000	△110,000
01 시설비	30,000	140,000	△110,000
○탐방로변 위험 수목등 정비사업	30,000		
· 어리목,영실,관음사,성판악,돈내코	30,000		
403 자치단체등자본이전	20,000	0	20,000
02 공기관등에대한대행사업비	20,000	0	20,000
○입장료 징수관련 여론조사비	20,000		
405 자산취득비	10,000	15,000	△5,000
01 자산및물품취득비	10,000	15,000	△5,000
○산악지역 조난구조 안전장비 구입	10,000		
한라산지구 환경정비	110,964	142,448	△31,484
101 인건비	10,000	9,144	856
04 기간제근로자등보수	10,000	9,144	856
○고지대화장실 정화조 분뇨수거인부임(속밭, 진달래, 어리목, 삼각봉 등)-상시고용금지	10,000		
· 인부임	10,000		
201 일반운영비	96,884	128,224	△31,340
01 사무관리비	49,090	80,430	△31,340
○쓰레기 수거용 공마대 구입	2,640		
○쓰레기 수거용 비닐봉지 구입	4,200		
○쓰레기 되가져가기 홍보물 현수막등 구입	1,050		

부서: 한라산국립공원관리사무소
정책: 한라산국립공원관리
단위: 한라산국립공원운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경정비원 작업복등 구입	4,200		
○환경정비에 따른 쓰레기종량제봉투 구입	12,500		
○공중화장실 롤화장지 구입	9,000		
○화장실 방향제 구입	3,600		
○소변기 세정제 구입	3,600		
○공중화장실 청소용품 등 구입	3,300		
○공원 쓰레기 수거용 장갑,집게등 소모품 구입	5,000		
02 공공운영비	47,794	47,794	0
○발효화장실 위탁관리비	27,030		
○공중화장실 정화조 청소	6,780		
·수세식	6,780		
○공원쓰레기 처리부담금	10,710		
○동력 기계톱 및 예초기 유류대	1,424		
○동력톱 및 병해충방제 장비유지비	1,100		
○예초기 등 수리	750		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○공원사업 업무추진 여비	3,000		
206 재료비	1,080	1,080	0
01 재료비	1,080	1,080	0
○돌발병해충 방제용 약재구입	1,080		
공원청사 및 차량관리	246,010	244,810	1,200
201 일반운영비	211,510	206,810	4,700
01 사무관리비	18,000	13,300	4,700
○컴퓨터, 복사기, 프린터 등 수리비	1,500		
○컴퓨터 토너 구입	2,000		
○방화 및 소방시설 업무대행 수수료	5,400		
·방화관리 대행	4,200		
·소방시설작동기능검사	1,200		
○시설사용료 티켓 구입	4,800		
○사진 인화 및 저장매체 구입	400		
○사진액자 등 구입	400		
○도정홍보현수막	3,500		
02 공공운영비	193,510	193,510	0
○건물 기본유지비	6,770		
○시설사용료 전산발매시스템 유지관리비	3,600		
○통신시설보수 및 위탁관리비	3,000		
○지문인식시스템 유지관리비	3,000		
○차량 기본유지비	60,000		
○전기요금	80,000		
○전화요금	840		

부서: 한라산국립공원관리사무소
정책: 한라산국립공원관리
단위: 한라산국립공원운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무실 및 화장실 보일러 등유		12,300		
○사무실 난방유 구입		14,000		
○상수도요금 및 제세 공과금		10,000		
405 자산취득비		34,500	38,000	△3,500
01 자산및물품취득비		34,500	38,000	△3,500
○컴퓨터구입		4,500		
○노후차량 교체(소형화물5인용)		30,000		
국립공원관리		4,620,000	4,200,000	420,000
	지	4,620,000		
101 인건비		628,901	412,950	215,951
	지	628,901		
04 기간제근로자등보수		628,901	412,950	215,951
○자체직영복구사업-상시고용금지		245,981		
· 인부임(보험료 포함)		242,381		
	지	242,381		
· 작업복		3,600		
	지	3,600		
○자연환경 해설사 운영-상시고용금지		336,000		
· 인부임(보험료 및 여비포함)		330,000		
	지	330,000		
· 근무복		6,000		
	지	6,000		
○공원정보시스템(자연자원모니터링운영)-상시고용금지		46,920		
· 인부임(보험료 등 포함)		36,000		
	지	36,000		
· 수당 및 보험료등		10,020		
	지	10,020		
· 근무복		900		
	지	900		
201 일반운영비		353,680	205,025	148,655
	지	353,680		
01 사무관리비		176,600	46,200	130,400
○국립공원사업계획(100부)		4,000		
	지	4,000		
○수목표찰 제작 구입		10,000		
	지	10,000		
○출입통제 표지판 구입		27,000		
	지	27,000		
○흡연금지 표지판 설치		10,000		
	지	10,000		
○한라산등정 인증서 제작구입		12,000		
	지	12,000		
○공원근무자 근무복 구입		15,600		
	지	15,600		

부서: 한라산국립공원관리사무소
정책: 한라산국립공원관리
단위: 한라산국립공원운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고지대화장실 정화조 분뇨수거 임차료	98,000		
	지 98,000		
02 공공운영비	167,080	158,825	8,255
○자재운반엔진 및 선로수리(3개소12대)	18,000		
	지 18,000		
○동영상 및 홈페이지 유지관리비	32,500		
	지 32,500		
○공원시설 공공요금 및 시설유지비	54,645		
	지 54,645		
○오수처리 위탁관리비	28,800		
	지 28,800		
○공원정보시스템 유지보수	12,000		
	지 12,000		
○자재운반기 및 제설기 유류	21,135		
·어리목	6,966		
	지 6,966		
·성판악	8,655		
	지 8,655		
·관음사	5,514		
	지 5,514		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○ 산악박물관 개관 행사	10,000		
	지 10,000		
202 여비	12,000	12,000	0
	지 12,000		
01 국내여비	12,000	12,000	0
○자원조사 및 국립공원 보호	12,000		
	지 12,000		
206 재료비	71,269	69,120	2,149
	지 71,269		
01 재료비	71,269	69,120	2,149
○등산로 정비 재료구입(침목 판재 등)	54,019		
	지 54,019		
○오수처리시설 재료구입(활성탄 흡착충진물 등)	15,000		
	지 15,000		
○탐방프로그램 및 탐방안내소 운영 재료구입	2,250		
	지 2,250		
401 시설비및부대비	3,429,750	3,400,000	29,750
	지 3,429,750		
01 시설비	3,403,550	3,372,219	31,331
○탐방안내소 확충(인공암장 등)	497,500		
	지 497,500		
○고지대 전기 및 CCTV 시설	677,250		
	지 677,250		

부서: 한라산국립공원관리사무소
정책: 한라산국립공원관리
단위: 한라산국립공원운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○탐방로 정비(어리목, 영실)		696,500		
	지	696,500		
○화장실 개보수(윗세오름)		547,250		
	지	547,250		
○대피소 등 시설물 보수		517,400		
	지	517,400		
○고지대 식생복원		49,750		
	지	49,750		
○공원내 사유지 매입		417,900		
	지	417,900		
02 감리비		10,000	13,581	△3,581
○고지대 전기시설 및 CCTV 감리비		10,000		
	지	10,000		
03 시설부대비		16,200	14,200	2,000
○탐방안내소 확충 시설부대비		2,500		
	지	2,500		
○고지대 전기시설 시설부대비		2,750		
	지	2,750		
○탐방로 정비(어리목, 영실)		3,500		
	지	3,500		
○화장실 개보수(윗세오름)		2,750		
	지	2,750		
○대피소 등 시설물보수		2,600		
	지	2,600		
○공원내 사유지 매입		2,100		
	지	2,100		
405 자산취득비		124,400	100,905	23,495
	지	124,400		
01 자산및물품취득비		124,400	100,905	23,495
○다목적 제설기구입(49마력이상)		95,000		
	지	95,000		
○시설물관리 제습기 구입		2,400		
	지	2,400		
○한라산 홍보사진 촬영 카메라 구입		5,000		
	지	5,000		
○자연환경 해설용 기가폰 구입		4,000		
	지	4,000		
○한라산탐방안내소(산악박물관)사무용 비품구입		18,000		
	지	18,000		
한라산천연보호구역관리		1,496,830	1,745,000	△248,170
	국	1,023,198		
	도	473,632		
한라산천연보호구역 보호		1,496,830	1,745,000	△248,170
	국	1,023,198		
	도	473,632		

부서: 한라산국립공원관리사무소
정책: 한라산천연보호구역관리
단위: 한라산천연보호구역 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화재 돌봄사업 활동 지원	172,330	225,000	△52,670
	국 103,398		
	도 68,932		
101 인건비	150,000	177,128	△27,128
	국 90,000		
	도 60,000		
04 기간제근로자등보수	150,000	177,128	△27,128
○문화재 돌봄사업 인부임(보험료포함) 상시고용금지	150,000		
	국 90,000		
	도 60,000		
201 일반운영비	17,000	44,872	△27,872
	국 10,200		
	도 6,800		
01 사무관리비	17,000	44,872	△27,872
○돌봄사업 활동물품 등 구입	12,000		
	국 7,200		
	도 4,800		
○돌봄사업활동 작업복 등 구입	3,000		
	국 1,800		
	도 1,200		
○문화재 돌봄사업활동 급량비	2,000		
	국 1,200		
	도 800		
202 여비	2,000	3,000	△1,000
	국 1,200		
	도 800		
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
○문화재돌봄사업 활동 여비	2,000		
	국 1,200		
	도 800		
206 재료비	3,330	0	3,330
	국 1,998		
	도 1,332		
01 재료비	3,330	0	3,330
○보수자재(페인트, 방부목, 복구자재 등)	3,330		
	국 1,998		
	도 1,332		
산불예방대책사업	24,500	20,000	4,500
	국 9,800		
	도 14,700		
201 일반운영비	16,500	20,000	△3,500
	국 6,600		
	도 9,900		
01 사무관리비	16,500	20,000	△3,500
○산불 개인진화 장비 구입	16,500		

부서: 한라산국립공원관리사무소
정책: 한라산천연보호구역관리
단위: 한라산천연보호구역 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,600		
	도 9,900		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
	국 3,200		
	도 4,800		
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○휴대용무전기 구입	8,000		
	국 3,200		
	도 4,800		
세계유산보존관리	1,300,000	1,498,500	△198,500
	국 910,000		
	도 390,000		
401 시설비및부대비	1,298,000	1,300,000	△2,000
	국 908,600		
	도 389,400		
01 시설비	1,291,500	1,294,000	△2,500
○탐방로정비(성판악) 데크350m 등	495,500		
	국 346,850		
	도 148,650		
○화장실보수(2동)	298,500		
	국 208,950		
	도 89,550		
○안내판정비(182개)	199,000		
	국 139,300		
	도 59,700		
○소나무재선충병방제사업(나무주사등)	149,250		
	국 104,475		
	도 44,775		
○자재운반선로 및 식수원 보수(어리목,성판악, 영실)3개소	149,250		
	국 104,475		
	도 44,775		
03 시설부대비	6,500	6,000	500
○탐방로정비(성판악)시설부대비	2,500		
	국 1,750		
	도 750		
○화장실보수 시설부대비	1,500		
	국 1,050		
	도 450		
○안내판정비 시설부대비	1,000		
	국 700		
	도 300		
○소나무재선충병방제사업 시설부대비	750		
	국 525		
	도 225		
○자재운반선로 시설부대비	750		
	국 525		
	도 225		

부서: 한라산국립공원관리사무소
정책: 한라산천연보호구역관리
단위: 한라산천연보호구역 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,000	2,000	0
	국 1,400		
	도 600		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○자연해설 도감 등	2,000		
	국 1,400		
	도 600		
행정운영경비(한라산국립공원관리사무소)	734,875	721,217	13,658
인력운영비	412,579	399,397	13,182
부서인건비	412,579	399,397	13,182
101 인건비	412,579	399,397	13,182
01 보수	232,089	215,178	16,911
○초과근무수당	232,089		
· 시간외근무수당	123,378		
· 휴일근무수당	108,711		
02 기타직보수	180,490	184,219	△3,729
○초과근무수당	180,490		
· 시간외근무수당	86,321		
· 휴일근무수당	94,169		
기본경비	322,296	321,820	476
부서운영 기본경비	322,296	321,820	476
201 일반운영비	245,316	244,840	476
01 사무관리비	245,316	244,840	476
○기본사무용품비	2,430		
○기타수용비	9,000		
○기본업무수행 급량비	9,186		
○일 · 숙직수당	224,700		
· 일직수당	5,700		
· 숙직수당	219,000		
202 여비	64,800	64,800	0
02 월액여비	64,800	64,800	0
○월액여비	64,800		
203 업무추진비	12,180	12,180	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,080	1,080	0
○정원가산업무추진비	1,080		
04 부서운영업무추진비	7,800	7,800	0
○부서운영업무추진비	7,800		
· 보호관리과	4,200		

부서: 한라산국립공원관리사무소
정책: 행정운영경비(한라산국립공원관리사무소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 성판악관리팀	1,200		
· 영실관리팀	1,200		
· 탐방안내소관리팀	1,200		

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화
단위: 우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산진흥원	7,865,856	8,296,972	△431,116
	국 1,535,760		
	기 264,244		
	자 5,143,425		
	도 922,427		
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화	5,420,386	6,892,224	△1,471,838
	기 264,244		
	자 4,891,898		
	도 264,244		
우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성	2,652,644	3,817,482	△1,164,838
	기 264,244		
	자 2,124,156		
	도 264,244		
한우종축 생산공급 및 제주흑우 보호육성	509,668	509,668	0
201 일반운영비	62,068	62,061	7
01 사무관리비	19,267	19,260	7
○한(흑)우 사양관리 추진 피복비	1,100		
○한(흑)우 사양관리 추진 급량비	1,260		
○한국수정란이식 학회비	150		
○축산관련 학회비 등(축산기술협의회비)	500		
○종축개량공급위원회 운영	3,000		
○한우분과위원회 수당	980		
○제주흑우발전협의회 위원수당	2,400		
· 기본	1,680		
· 추가	720		
○축산기술교육 전문강사수당	850		
· 기본	700		
· 추가	150		
○한우등록 수수료	672		
○축산기술교육교재 유인	709		
○제주흑우 혈통관리장부 유인	240		
○액체질소 탁송료	560		
○수정란혈통 및 이식증명서 발급	346		
○한(흑)우 인공수정 기술자문 수수료	6,500		
02 공공운영비	42,801	42,801	0
○가축재해보험료(축우,재래닭)	25,496		
○축사, 퇴비사 등 시설장비유지비	15,000		
○한우 생명공학실 및 실험장비유지비	2,305		
202 여비	3,480	3,480	0
01 국내여비	3,480	3,480	0
○한우종축생산 및 흑우관리 출장여비	1,400		
○생명공학기술관련 세미나 및 워크숍 참석	1,040		
○한우개량 및 브랜드육성 심포지엄 참석	1,040		

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화
단위: 우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○축산진흥 시책추진	3,200		
206 재료비	269,500	269,507	△7
01 재료비	269,500	269,507	△7
○한(흑)우 사료비	80,000		
○한(흑)우 약품비	15,000		
○한(흑)우 잡품비	15,000		
○방역복 구입	10,000		
○한우 및 흑우관리용 톱밥 구입	15,000		
○축산환경개선제 구입	10,000		
○제주흑우 증식 및 특산품화 재료비	5,000		
○액체질소 구입	3,000		
○한우 동결정액 구입	10,000		
○소 수정란 생산이식 재료	30,000		
○우량 한(흑)우 종축 구입비	25,000		
○한우 수정란 구입비	25,000		
○HACCP 유지 소모품 구입	15,000		
○한우암소검정사업 추진 재료 구입	11,500		
301 일반보상금	420	420	0
09 행사실비보상금	420	420	0
○한(흑)우 축산기술교육 참석자 급식비	420		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○기후변화 대응 축산업 조사사업	30,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○제주흑우 노후축사시설 개보수	100,000		
405 자산취득비	41,000	41,000	0
01 자산및물품취득비	41,000	41,000	0
○초음파 임신 육질진단기 구입	41,000		
쇠고기 생산이력제 검사	12,288	12,188	100
	기 6,144		
	도 6,144		
206 재료비	12,288	12,188	100
	기 6,144		
	도 6,144		
01 재료비	12,288	12,188	100
○쇠고기 생산이력제 사육단계 DNA검사 재료비	12,288		
	기 6,144		
	도 6,144		

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화
단위: 우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
말산업특구사업	500,000	500,000	0
	기 250,000		
	도 250,000		
401 시설비및부대비	300,000	398,000	△98,000
	기 150,000		
	도 150,000		
01 시설비	283,000	395,000	△112,000
○제주마 혈통관리에 따른 종모마 능력검정사 설치	283,000		
	기 141,500		
	도 141,500		
02 감리비	15,000	0	15,000
○제주마 혈통관리에 따른 종모마 능력검정사 설치	15,000		
	기 7,500		
	도 7,500		
03 시설부대비	2,000	3,000	△1,000
○제주마 혈통관리에 따른 종모마 능력검정사 설치	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
405 자산취득비	200,000	2,000	198,000
	기 100,000		
	도 100,000		
01 자산및물품취득비	200,000	2,000	198,000
○제주마 혈통관리에 따른 분석장비 대체 구입	200,000		
	기 100,000		
	도 100,000		
제주마 혈통관리	334,290	135,328	198,962
201 일반운영비	93,021	88,059	4,962
01 사무관리비	32,471	12,568	19,903
○제주마 등록심사위원회 위원수당	1,680		
○작업장 환경측정 수수료	1,128		
○제주마 유전자분석실 근무자 특수건강검진비	300		
○제주마 등록업무추진 피복비	900		
○제주마 등록업무추진 급량비	1,800		
○종축개량공급위원회 제주마 분과 위원수당	980		
○제주마 등록증 발급용지 및 원부 유인	6,300		
○말 조련 및 승마거점센터 설치 및 운영위원회 위원수당	5,000		
○제주마 유전자 염기서열 분석 의뢰	7,183		
○말고기 육질 분석을 위한 휘발성 염기질소 분석 의뢰비	5,700		
○제주마 혈통관리에 따른 관련 학회 회비	500		

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화
단위: 우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주마 관련 학회 논문 게재료 및 포스터 유인	1,000		
02 공공운영비	60,550	75,491	△14,941
○제주마 유전자분석장비 등 시설관리비	7,000		
○제주마 혈통관리 정보시스템 전산망 사용료	4,800		
○제주마 혈통관리 정보시스템 유지비	40,250		
○제주마 재해보험료	8,500		
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○제주마 등록 수행 여비	3,500		
206 재료비	58,769	43,769	15,000
01 재료비	58,769	43,769	15,000
○제주마 등록업무추진 방역복 구입	810		
○제주마 친자감별용 시약 및 물품 구입	22,959		
○제주마 관리용 사료첨가제, 소독제 및 약품 구입	31,500		
○제주마 등록관리용 잡품 구입	3,500		
405 자산취득비	179,000	0	179,000
01 자산및물품취득비	179,000	0	179,000
○미니원심분리장치 구입	1,000		
○고속액체 크로마토그래피	150,000		
○분광측색계 구입	28,000		
동물 유전자원 보존 및 증식기반 조성	301,594	251,594	50,000
201 일반운영비	11,652	11,652	0
01 사무관리비	7,060	7,060	0
○재래가축 보존업무추진 피복비	1,000		
○재래가축 관리 급량비	1,100		
○제주 재래가축편람 발간	3,000		
○재래가축분과위원회 위원참석수당	980		
○재래돼지 보존관리에 따른 혈통등록업무 추진	620		
○관련학회 회비	360		
02 공공운영비	4,592	4,592	0
○재래가축 축사 및 시설장비 유지비	1,592		
○구제역 등 악성전염병 가축방역차량 유류구입	3,000		
202 여비	1,300	1,300	0
01 국내여비	1,300	1,300	0
○재래가축 보존업무추진	1,300		
206 재료비	63,642	63,642	0
01 재료비	63,642	63,642	0
○재래가축(돼지, 닭, 개) 사료비	32,943		

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화
단위: 우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재래가축(돼지, 닭, 개) 약품비	5,427		
○재래가축(돼지, 닭, 개) 잡품비	3,117		
○재래가축 관리용 방역복 구입	810		
○재래가축 관리용 톱밥 구입	373		
○재래가축관리용 환경개선제 구입	972		
○악성가축전염병 차단방역용 소독약 구입	20,000		
207 연구개발비	125,000	30,000	95,000
03 시험연구비	125,000	30,000	95,000
○재래가축 육종을 위한 특성분석	30,000		
○가축분뇨 적정 재순환 시스템 구축 시범사업	45,000		
○청초이용 흑돼지 전용 사료 급여체계 확립	50,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본사업보조	100,000	0	100,000
○생산성향상 기술보급 시범사업	100,000		
가축 유전자원 은행 운영관리	323,000	1,600,000	△1,277,000
201 일반운영비	19,000	0	19,000
02 공공운영비	19,000	0	19,000
○행정망 운영 회선사용료	1,000		
○전기사용료	1,000		
○유전자은행 건물 유지관리	2,000		
○실험장비 유지관리	15,000		
405 자산취득비	304,000	0	304,000
01 자산및물품취득비	304,000	0	304,000
○가축유전자원 종자 관리용 PC, 프린터 구입	4,000		
○무균작업대, 배양기, 현미경 등 장비구입	200,000		
○실험대 및 서랍장 구입	100,000		
초지 및 장비 운영관리	201,637	281,437	△79,800
	기 8,100		
	자 185,437		
	도 8,100		
101 인건비	33,000	16,800	16,200
	기 8,100		
	자 16,800		
	도 8,100		
04 기간제근로자등보수	33,000	16,800	16,200
○환경정비 인부임-상시고용금지	16,800		
· 울타리설치 및 잡석제거 인부임	14,800		
· 종축장 등 환경정비 인부임	2,000		
○조사료 품질평가 보조인력 인부임-상시고용금지	16,200		
	기 8,100		
	도 8,100		

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화
단위: 우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	114,590	114,590	0
01 사무관리비	39,890	39,890	0
○방목지 운영관리용 장비임차	1,730		
○문화재(제주흑우) 방목지 초지보완장비 임차	35,700		
○초지 및 장비관리 피복비	300		
○초지 및 장비관리 급량비	2,160		
02 공공운영비	74,700	74,700	0
○트랙터 등 조사료 생산장비 유지비	47,000		
○조사료 생산용 트랙터 유류 구입비	24,700		
○조사료 생산장비 보험공제	3,000		
202 여비	1,480	1,480	0
01 국내여비	1,480	1,480	0
○초지 및 제주마관리 업무수행 여비	800		
○사양관리에 따른 출장여비	680		
206 재료비	52,567	52,567	0
01 재료비	52,567	52,567	0
○초지관리 및 보완 재료 구입	26,177		
○조사료 생산물품 구입	11,994		
○목책시설 보수물품 구입	5,000		
○초지 및 가축관리용 면장갑 구입	500		
○방목지 초지운영관리 재료구입	8,896		
축산진흥원 시설물 운영관리	455,167	522,267	△67,100
101 인건비	10,000	0	10,000
04 기간제근로자등보수	10,000	0	10,000
○소나무재선충 감염목 제거 인부임-상시고용금지	10,000		
201 일반운영비	249,167	253,267	△4,100
01 사무관리비	800	17,540	△16,740
○소방안전관리, 위험물취급, 전기안전교육 위탁교육비	300		
○작업복 및 안전화 구입	500		
02 공공운영비	248,367	235,727	12,640
○통신시설유지보수	1,000		
○소방 및 전기안전 등 각종 협회비	200		
○오수정화조 청소대행 수수료	3,000		
○물탱크 청소	1,000		
○화장지 등 소모품 구입 및 폐기물처리	2,000		
○전기사용료	82,500		
○무인경비시스템 업무대행 수수료	3,000		
○상.하수도 사용료	42,500		

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화
단위: 우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선 부담금(자동차 및 시설물)	1,500		
○청사 건물 및 장비유지	23,500		
○냉.난방설비 유지관리	1,000		
○소방 등 노후 모터펌프 유지관리	500		
○태양광 발전시설 유지관리(30kW*1개소)	500		
○전기안전관리 대행 수수료	10,000		
○소방안전관리 대행 수수료	7,000		
○행정망 운영 회선 사용료	6,000		
○청사 및 관리사 난방 유류대	5,000		
○차량유지비(차량11대)	54,267		
○비상상비약 및 공상치료비	700		
○의료폐기물 처리수수료	2,000		
○자연발효화장실 유지관리비	1,200		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○축산 현안업무 추진 및 유관기관 업무협의	7,000		
206 재료비	4,000	0	4,000
01 재료비	4,000	0	4,000
○조경관리용 비료 및 종자 등 구입	1,000		
○청사 시설물 보수용 재료(보수용 페인트, 도어록 등 30여종) 구입	3,000		
401 시설비및부대비	180,000	250,000	△70,000
01 시설비	180,000	250,000	△70,000
○천정텍스(석면함유) 교체(특정폐기물처리비 포함)	80,000		
○노후 상수도관 교체	80,000		
○시설물 관리 및 동물유전자원 보호용 CCTV 설치	20,000		
405 자산취득비	5,000	12,000	△7,000
01 자산및물품취득비	5,000	12,000	△7,000
○물품관리용 RFID용 발행기 및 리더기 구입	5,000		
비점오염 저감시설 운영관리	15,000	5,000	10,000
101 인건비	5,000	5,000	0
04 기간제근로자등보수	5,000	5,000	0
○비점오염 저감시설 환경정비인부임-상시고용금지	5,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○시설물 및 장비 유지관리	5,000		
○침강지 및 침전지 퇴적물 준설	2,500		
○습지 유지관리용 식물 구입	2,500		

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화
단위: 청정종돈 생산 공급기지화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청정종돈 생산 공급기지화	2,767,742	3,074,742	△307,000
종축시설 현대화	200,000	600,000	△400,000
401 시설비및부대비	200,000	600,000	△400,000
01 시설비	200,000	592,500	△392,500
○종돈장 시설현대화 시설비	200,000		
청정 종돈 생산 공급	2,386,669	2,306,669	80,000
201 일반운영비	47,639	47,639	0
01 사무관리비	36,320	36,320	0
○종돈검정심의위원회 수당	4,900		
○축산농가기술교육 강사 수당	800		
○종돈생산업무추진 피복비	2,200		
○현장업무추진 특근 급식비	5,000		
○종돈생산업무추진 소모품구입	1,000		
○종돈검정소 출품 및 임차료	1,000		
○종돈 및 정액혈통 등록비	21,420		
02 공공운영비	11,319	11,319	0
○가축 재해보험 가입	11,319		
202 여비	5,568	5,568	0
01 국내여비	5,568	5,568	0
○분양공급농가 사후관리지도	2,748		
○HACCP 유지관리 교육참석	1,260		
○종돈개량협의회 참석	520		
○종돈 검정소 출품 추진	1,040		
206 재료비	2,004,210	2,004,210	0
01 재료비	2,004,210	2,004,210	0
○원종돈 도입 추진	400,000		
○종돈사료 구입	1,450,710		
○질병예방 약품구입	60,000		
○HACCP 유지 소모품 구입	9,000		
○액상정액생산 재료구입	81,000		
○종돈 관리용품 구입	3,500		
207 연구개발비	20,000	120,000	△100,000
03 시험연구비	20,000	120,000	△100,000
○우수 유전자원 보존을 위한 동결정액 제조 시범사업	10,000		
○기후변화 대응 제주형 양돈관리 프로그램 정립 시범사업	10,000		
301 일반보상금	252	252	0
09 행사실비보상금	252	252	0
○축산기술교육 급식 제공	252		

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화
단위: 청정종돈 생산 공급기지화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○GP 종돈장 신설에 따른 환경영향평가	300,000		
405 자산취득비	9,000	9,000	0
01 자산및물품취득비	9,000	9,000	0
○돼지 임신진단기 구입	3,000		
○돼지 체중측정용 돈형기 구입	6,000		
종돈장시설운영관리	181,073	168,073	13,000
201 일반운영비	129,873	129,873	0
01 사무관리비	11,200	11,200	0
○가축 분뇨 수거·살포 임차료	10,000		
○물탱크 청소료	1,200		
02 공공운영비	118,673	118,673	0
○종돈장 건물 유지관리	54,873		
○종돈장 및 관리사 난방유류대	16,800		
○가축분뇨 시설장비유지	6,000		
○폐기물처리비	500		
○종돈장 해충방제비	14,200		
○종돈장 현장직원 상비약	300		
○돼지 인공수정센터 시설장비 유지보수	5,000		
○종돈장 전기 및 소방시설 유지관리	21,000		
202 여비	2,200	2,200	0
01 국내여비	2,200	2,200	0
○축산환경 기술지도	2,200		
206 재료비	36,000	36,000	0
01 재료비	36,000	36,000	0
○종돈장관리 잡품비	13,000		
○가축분뇨 발효 재료구입	20,000		
○종돈장 전기시설 자재 구입	3,000		
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
○돼지 액상정액 분주기 구입비	5,000		
○돼지 액상정액 제조용 자동교반기 구입비	8,000		
천연기념물 축양동물 혈통보존	2,193,943	1,160,000	1,033,943
	국 1,535,760		
	도 658,183		
문화재 보수정비	2,193,943	1,160,000	1,033,943
	국 1,535,760		
	도 658,183		
문화재(제주마) 보수정비	400,000	1,160,000	△760,000

부서: 축산진흥원
정책: 천연기념물 축양동물 혈통보존
단위: 문화재 보수정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 280,000		
	도 120,000		
101 인건비	30,000	30,000	0
	국 21,000		
	도 9,000		
04 기간제근로자등보수	30,000	0	30,000
○보호구역 초지관리에 따른 잡초 및 잡석제거 인부임-상시고용금지	30,000		
	국 21,000		
	도 9,000		
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	국 21,000		
	도 9,000		
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○보호구역 초지관리를 위한 장비 임차료	30,000		
	국 21,000		
	도 9,000		
206 재료비	316,000	210,000	106,000
	국 221,200		
	도 94,800		
01 재료비	316,000	0	316,000
○문화재(제주마) 급여용 사료구입	117,000		
	국 81,900		
	도 35,100		
○문화재(제주마) 예방백신관리용 약품구입	37,545		
	국 26,282		
	도 11,263		
○문화재(제주마) 급여용 조사료 구입	50,000		
	국 35,000		
	도 15,000		
○문화재(제주마) 관리용 굴레 등 비품 구입	5,455		
	국 3,818		
	도 1,637		
○문화재 보호구역 초지관리용 종자 등 물품 구입	106,000		
	국 74,200		
	도 31,800		
401 시설비및부대비	24,000	920,000	△896,000
	국 16,800		
	도 7,200		
01 시설비	24,000	0	24,000
○겨울관리를 위한 마사신축 등 사육시설 확충 설계비	24,000		
	국 16,800		
	도 7,200		
문화재(제주흑우) 보수정비	1,151,000	0	1,151,000
	국 805,700		
	도 345,300		

부서: 축산진흥원
정책: 천연기념물 축양동물 혈통보존
단위: 문화재 보수정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	251,000	0	251,000
	국 175,700		
	도 75,300		
01 재료비	251,000	0	251,000
○문화재(제주흑우) 급여용 사료구입	90,000		
	국 63,000		
	도 27,000		
○문화재(제주흑우) 약품, 잡품 구입	70,000		
	국 49,000		
	도 21,000		
○문화재(제주흑우)초지보완용 종자 및 비료구입	91,000		
	국 63,700		
	도 27,300		
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
	국 630,000		
	도 270,000		
01 시설비	892,500	0	892,500
○제주흑우 전용 축사 신축	592,500		
	국 414,750		
	도 177,750		
○제주흑우 보호목책시설	300,000		
	국 210,000		
	도 90,000		
02 감리비	7,500	0	7,500
○제주흑우 전용축사 신축 감리비	7,500		
	국 5,250		
	도 2,250		
천연기념물 보존관 건립	642,943	0	642,943
	국 450,060		
	도 192,883		
401 시설비및부대비	642,943	0	642,943
	국 450,060		
	도 192,883		
01 시설비	639,243	0	639,243
○천연기념물 보존관 건립 시설비 및 설계비	639,243		
	국 447,470		
	도 191,773		
03 시설부대비	3,700	0	3,700
○천연기념물 보존관 건립 시설부대비	3,700		
	국 2,590		
	도 1,110		
행정운영경비(축산진흥원)	251,527	244,748	6,779
인력운영비	138,823	131,870	6,953
부서인건비	138,823	131,870	6,953

부서: 축산진흥원
정책: 행정운영경비(축산진흥원)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	138,823	131,870	6,953
01 보수	138,823	131,870	6,953
○초과근무수당	138,823		
· 시간외근무수당	104,397		
· 휴일근무수당	34,426		
기본경비	112,704	112,878	△174
부서운영 기본경비	112,704	112,878	△174
201 일반운영비	93,995	93,360	635
01 사무관리비	93,995	93,360	635
○기본사무용품비	2,070		
○기타수용비	5,400		
○기본업무수행 급량비	7,825		
○일 · 숙직수당	78,700		
· 일직수당	5,700		
· 숙직수당	73,000		
202 여비	7,289	8,098	△809
01 국내여비	7,289	8,098	△809
○기본업무수행 여비	7,289		
203 업무추진비	11,420	11,420	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300		
02 정원가산업무추진비	920	920	0
○정원가산업무추진비	920		
04 부서운영업무추진비	7,200	7,200	0
○부서운영업무추진비	7,200		
· 축산진흥과	4,200		
· 가축자원과	3,000		

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위: 연구원운영 및 수산자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양수산연구원	4,947,449	4,418,321	529,128
	국 250,000		
	지 1,681,000		
	자 2,271,199		
	도 745,250		
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보	4,657,642	4,140,692	516,950
	국 250,000		
	지 1,681,000		
	자 1,981,392		
	도 745,250		
연구원운영 및 수산자원관리	2,611,530	2,769,980	△158,450
	지 1,581,000		
	자 635,280		
	도 395,250		
환경변화에 따른 해양생태계 복원 연구	47,500	48,500	△1,000
101 인건비	30,000	30,000	0
04 기간제근로자등보수	30,000	30,000	0
○수중조사용 잠수요원-상시고용금지	30,000		
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
○시료분석 의뢰 및 수수료	1,000		
○현장조사 어선 및 기기 임차	2,000		
○사무 및 전산 소모품 구입	1,000		
○조사보고서 유인	1,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○생태계 복원 현장조사 및 세미나 참석여비	3,000		
207 연구개발비	9,500	9,500	0
03 시험연구비	9,500	9,500	0
○해양생태계 조사용 분석 재료 구입	6,000		
○수중조사용 소모품 구입	3,500		
마을어장 자원생태 환경조사	87,700	91,400	△3,700
101 인건비	60,000	60,000	0
04 기간제근로자등보수	60,000	60,000	0
○현장조사 수중잠수부-상시고용금지	60,000		
201 일반운영비	11,200	12,400	△1,200
01 사무관리비	11,200	12,400	△1,200
○조사어선 임차료	6,000		
○사무 및 전산용품 구입	1,000		
○조사보고서 유인	1,200		
○해양동물 및 식품도감 발간	1,000		

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위: 연구원운영 및 수산자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연구어장 홍보물 제작	2,000		
202 여비	1,000	6,000	△5,000
01 국내여비	1,000	6,000	△5,000
○현장조사 수행여비 및 기후변화관련 세미나 참석	1,000		
207 연구개발비	15,500	13,000	2,500
03 시험연구비	15,500	13,000	2,500
○조사용 어구 제작	7,000		
○현장조사용 선구 등 소모품 구입	6,000		
○수중현장조사용 소모품 구입	2,500		
소라 총허용어획량(TAC) 평가조사	11,500	18,000	△6,500
101 인건비	6,000	6,000	0
04 기간제근로자등보수	6,000	6,000	0
○자원조사용 잠수조사원 인건비-상시고용금지	6,000		
201 일반운영비	4,000	4,500	△500
01 사무관리비	4,000	4,500	△500
○조사어선 임차료	2,000		
○연구표찰 및 홍보물 제작	1,000		
○조사보고서 유인	1,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○현장조사 업무수행 경비	1,000		
○자원평가 현장설명 및 회의비	500		
저염분수등 마을어장 해양환경 조사	59,100	4,100	55,000
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○해양환경 모니터링도 제작	1,500		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
○현장조사 수행여비	600		
207 연구개발비	32,000	2,000	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
○해양기후 서비스 홈페이지 시스템 구축 운영	30,000		
03 시험연구비	2,000	2,000	0
○수질측정용 분석시약 구입	2,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○CTD 등 수질측정 장비 구입	25,000		
수산종묘 방류사업 효과조사	100,000	114,000	△14,000

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위: 연구원운영 및 수산자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 80,000		
	도 20,000		
101 인건비	50,000	50,000	0
	지 40,000		
	도 10,000		
04 기간제근로자등보수	50,000	50,000	0
○수중자원조사 잠수요원 인건비-상시고용금지	35,000		
	지 28,000		
	도 7,000		
○표지방류 작업 인건비-상시고용금지	15,000		
	지 12,000		
	도 3,000		
201 일반운영비	19,000	33,000	△14,000
	지 15,200		
	도 3,800		
01 사무관리비	16,000	25,000	△9,000
○조사어선 임차료	6,000		
	지 4,800		
	도 1,200		
○사무 및 전산용품 구입	1,500		
	지 1,200		
	도 300		
○조사 유인보고서	3,500		
	지 2,800		
	도 700		
○현장조사용 잠수복 등 피복 구입	5,000		
	지 4,000		
	도 1,000		
02 공공운영비	3,000	8,000	△5,000
○조사장비 유지보수	3,000		
	지 2,400		
	도 600		
202 여비	7,000	7,000	0
	지 5,600		
	도 1,400		
01 국내여비	7,000	7,000	0
○방류효과조사 현장업무 수행여비	7,000		
	지 5,600		
	도 1,400		
207 연구개발비	24,000	24,000	0
	지 19,200		
	도 4,800		
03 시험연구비	24,000	24,000	0
○방류표지용 시험용 태그 구입	10,000		
	지 8,000		
	도 2,000		
○방류효과조사 관련 소모품 구입	14,000		

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위: 연구원운영 및 수산자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 11,200		
	도 2,800		
도립수산종묘 배양장 지원사업	1,876,250	2,227,500	△351,250
	지 1,501,000		
	도 375,250		
401 시설비및부대비	1,876,250	2,227,500	△351,250
	지 1,501,000		
	도 375,250		
01 시설비	1,848,250	2,189,700	△341,450
○도립수산종묘배양장 시설보강사업	1,848,250		
	지 1,478,600		
	도 369,650		
02 감리비	23,000	30,600	△7,600
○도립수산종묘배양장 시설보강사업 감리비	23,000		
	지 18,400		
	도 4,600		
03 시설부대비	5,000	7,200	△2,200
○도립수산종묘배양장 시설보강사업 시설부대비	5,000		
	지 4,000		
	도 1,000		
연구원 관리운영	357,380	254,480	102,900
201 일반운영비	249,180	234,780	14,400
01 사무관리비	7,800	5,400	2,400
○업무보고자료 및 연구사업보고서 유인	4,000		
○청소및 위생용품 구입	1,400		
○청원경찰 근무복 구입	1,800		
○청원경찰 단화 구입	600		
02 공공운영비	229,380	229,380	0
○공공요금 및 제세	153,765		
· 전기사용료	143,807		
· 상하수도 사용료	5,636		
· 자동차세(5대)	720		
· 환경개선 부담금(시설물및 차량)	515		
· KCTV사용료(3년약정)	3,087		
○관용차량 보험료(5대)	3,704		
○건물유지비(21개동 13,190.77㎡)	20,086		
○전기설비안전관리대행 수수료	12,348		
○소방방화관리대행 수수료	3,058		
○차량기본 유지비(5대)	19,955		
○시설장비유지(펌프및배전반 등)	16,464		
03 행사운영비	12,000	0	12,000
○제11회 전국광역자치단체 수산연구소 세미나 개최	12,000		

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위: 연구원운영 및 수산자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○업무수행여비	3,500		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○해양수산연구 업무추진비	3,200		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○전기보수재료 구입	2,000		
405 자산취득비	99,500	11,000	88,500
01 자산및물품취득비	97,500	9,000	88,500
○통근버스 교체	92,000		
○무선인식 전자태그 발행기 구입	2,500		
○전자태그 리더기 구입	3,000		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○해외 해양수산 연구논문 등 도서구입	2,000		
해양수산 자료관 운영	11,000	3,000	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○자료관 운영 소모품 구입	3,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○자료관 시설 운영비	5,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○체험장 운영 업무수행 여비	1,500		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○관상어 먹이 및 약품 구입	1,500		
해양공원 및 해양보호구역 생태계 조사	31,100	0	31,100
101 인건비	10,000	0	10,000
04 기간제근로자등보수	10,000	0	10,000
○현장조사 수중잠수부-상시고용금지	10,000		
201 일반운영비	5,100	0	5,100
01 사무관리비	5,100	0	5,100
○조사어선 임차료	2,100		
○사무 및 전산용품 구입	1,000		
○조사보고서 유인	2,000		
207 연구개발비	16,000	0	16,000

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위: 연구원운영 및 수산자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시험연구비	16,000	0	16,000
○조사용 어구 제작	10,000		
○현장조사용 선구 등 소모품 구입	3,000		
○수중현장조사용 소모품 구입	3,000		
남방큰돌고래 생태 및 생활사 조사연구	30,000	0	30,000
101 인건비	10,000	0	10,000
04 기간제근로자등보수	10,000	0	10,000
○생태조사 수중자원조사 잠수요원 인건비-상시 고용금지	10,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
03 시험연구비	20,000	0	20,000
○방류표지용 위성시스템 구입	20,000		
해양수산산업 연구 개발	1,213,780	607,480	606,300
	국 250,000		
	지 100,000		
	자 513,780		
	도 350,000		
참다랑어 종자생산 기술개발	39,800	40,500	△700
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○업무수행여비	500		
207 연구개발비	39,300	40,000	△700
03 시험연구비	39,300	40,000	△700
○참다랑어 어미화 사육	9,300		
○참다랑어 종자생산	30,000		
다금바리 등 자원회복연구	48,080	48,080	0
201 일반운영비	7,080	7,080	0
01 사무관리비	3,480	3,480	0
○종자생산업무수행 특근매식비	1,000		
○종자방류를 위한 카고크레인 임차	2,000		
○정수기 렌탈	480		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○해수가온 연료비 등	3,600		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○업무수행여비	1,000		
207 연구개발비	40,000	40,000	0
03 시험연구비	40,000	40,000	0
○능성어류 등 어류 종자생산 및 자원조성	25,000		
○능성어류 등 어류 수정란 생산	7,000		

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위: 해양수산산업 연구 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○능성어류 등 친어구입	8,000		
신품종 종자생산 기술개발	46,000	39,000	7,000
201 일반운영비	9,000	9,000	0
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○사료저장고 등 시설장비 유지비	9,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○업무수행여비	1,000		
207 연구개발비	36,000	29,000	7,000
03 시험연구비	36,000	29,000	7,000
○터봇 종자생산 기술 개발	16,000		
○줄가자미 종자생산 기술 개발	20,000		
광어 양식산업 경쟁력 강화 연구	26,500	26,500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○프린터 카트리지 구입	500		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○현장조사 및 업무수행 여비	1,000		
207 연구개발비	25,000	25,000	0
03 시험연구비	25,000	25,000	0
○광어 양식 사육 환경 개선 연구	9,000		
○친환경 양식기술 개발	8,000		
○양식 생산성 향성 연구	8,000		
해수 관상생물 양식기술개발	36,000	11,000	25,000
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○관상생물 채집 어선 임차료	500		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○업무수행 여비	500		
207 연구개발비	20,000	10,000	10,000
03 시험연구비	20,000	10,000	10,000
○관상생물사육관련 물품구입	10,000		
○관상사육수조 및 수질 정화물품 구입	4,000		
○관상생물(연산호,해수어) 구입	6,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위: 해양수산산업 연구 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산호 광합성 측정용 파장기 구입	15,000		
향토어종 종보존 및 자원회복 연구	42,500	19,000	23,500
201 일반운영비	1,000	500	500
01 사무관리비	1,000	500	500
○시험연구용 사무용품 구입	1,000		
202 여비	1,500	500	1,000
01 국내여비	1,500	500	1,000
○연구업무 수행여비	1,500		
207 연구개발비	40,000	18,000	22,000
03 시험연구비	40,000	18,000	22,000
○옥돔 종묘생산 기술개발 및 자원조성 연구	20,000		
○갈치 종묘생산 기술개발 및 자원조성 연구	20,000		
수산질병 방역체계 구축	128,900	148,900	△20,000
201 일반운영비	7,900	7,900	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○병성감정 폐기물 수수료 및 검사민원 물품	2,800		
02 공공운영비	5,100	5,100	0
○시설장비유지비	5,100		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○수산방역업무추진 국내여비	5,000		
207 연구개발비	116,000	126,000	△10,000
03 시험연구비	116,000	126,000	△10,000
○수산종자 방역검사용 시약 및 물품구입	55,000		
○수산물안전성검사 및 검정검사시약류 등 구입	20,000		
○병성감정 친환경양식수산물인증 검사용 시약류 구입	31,000		
○어류질병 예방기술개발 연구용 시약 등 구입	10,000		
시험 조사선 운영	72,500	77,500	△5,000
201 일반운영비	47,500	47,500	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○특근매식비	1,000		
○시험조사선 근무복 구입	1,000		
○선용품 구입	1,000		
02 공공운영비	44,500	44,500	0
○공공요금 및 제세	4,100		
○시험조사선 유류비	36,400		
○기관 유지비	3,500		
○선체 유지비	500		

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위: 해양수산산업 연구 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	25,000	30,000	△5,000
01 시설비	25,000	30,000	△5,000
○노후 발전기 교체 등	25,000		
수산물 가공식품 개발	19,000	19,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○식품성분 분석	1,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○업무수행 경비	1,000		
207 연구개발비	17,000	17,000	0
03 시험연구비	17,000	17,000	0
○수산물(어류,패류,해조류) 고차 가공식품 개발	17,000		
참다랑어 등 새로운 어구어법 개발	27,500	25,500	2,000
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○현장 조사용 소모품 구입	500		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○연구업무 수행여비	1,000		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
03 시험연구비	20,000	20,000	0
○참다랑어 어구어법 개발연구	20,000		
· 참다랑어 연승(주낙) 어구개발	10,000		
· 참다랑어 치어 어구개발	10,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○특허 통상실시권 처분보상금	1,000		
406 기타자본이전	5,000	3,000	2,000
01 기타자본이전	5,000	3,000	2,000
○특허출원 검정료 및 관납료	5,000		
참다랑어 및 다금바리 육상양식 시스템 연구	27,000	27,000	0
207 연구개발비	27,000	27,000	0
03 시험연구비	27,000	27,000	0
○참다랑어 육상양식 시스템 연구	15,000		
· 참다랑어 치어 사육관리 소모품	5,000		
· 참다랑어 치어 양성용 먹이	10,000		

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위: 해양수산산업 연구 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다금바리 육상양식 시스템 연구	12,000		
· 다금바리 순환여과 시설 소모품	6,000		
· 다금바리 사육용 먹이 구입	6,000		
제주광어 연구 기술보급센터 시설	500,000	0	500,000
	국 250,000		
	도 250,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	국 250,000		
	도 250,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○제주광어 연구 기술보급센터 실시설계 및 용역	500,000		
	국 250,000		
	도 250,000		
수산물품질분석 연구센터 건립	200,000	0	200,000
	지 100,000		
	도 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	지 100,000		
	도 100,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○수산물 품질분석 연구센터 건립 실시설계 및 용역	200,000		
	지 100,000		
	도 100,000		
수산종자생산 및 마을어장자원조성	832,332	763,232	69,100
수산종자 연구센터 운영	306,485	360,485	△54,000
101 인건비	151,250	151,250	0
04 기간제근로자등보수	151,250	151,250	0
○수산종묘 연구센터 관리 인부임-상시고용금지	151,250		
201 일반운영비	151,235	151,235	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○청사관리 당직용 물품구입 등	700		
○정수기 랜탈비	400		
○수산종묘운영위원회 회의수당	1,800		
○종묘생산업무 수행 특근 매식비	1,900		
○다목적 차량 임차	9,600		
02 공공운영비	136,835	136,835	0
○공공요금 및 제세	90,235		
· 전기사용료	84,235		
· 상하수도 사용료	5,000		
· KCTV사용료	1,000		

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위: 수산종자생산 및 마을어장자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건물유지비(9개동 8,359.38㎡)	5,864		
○전기설비안전관리 대행	12,000		
○소방방화관리 대행	3,000		
○자가 발전기 등 유류비	3,136		
○시설장비유지비(펌프 및 배전반 등)	15,000		
○다목적 차량 유류비	7,600		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○사육수조 청소용 고압세척기 구입	4,000		
오분자기 등 자원조성	51,000	0	51,000
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○업무수행여비	1,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
03 시험연구비	50,000	0	50,000
○오분자기 종자생산	30,000		
○전복류 종자생산	10,000		
○오분자기 등 종자방류	10,000		
아열대성 해조류 시범양식	51,157	48,257	2,900
101 인건비	10,700	10,000	700
04 기간제근로자등보수	10,700	10,000	700
○현장조사 수중잠수부-상시고용금지	10,700		
201 일반운영비	7,457	7,257	200
01 사무관리비	6,400	6,200	200
○어선 임차료	6,000		
○현장 승선 조사용 방한 방수복	400		
02 공공운영비	1,057	1,057	0
○조사장비 유지보수비	1,057		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○해조류 양식 구조물 설치 관리	2,000		
207 연구개발비	29,000	29,000	0
03 시험연구비	29,000	29,000	0
○해조류 모조 및 종묘 줄 구입	7,000		
○해조류 종묘생산 물품 구입	7,000		
○해조류 이식물품 구입	15,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○수중촬영 기록계	2,000		

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위: 수산종자생산 및 마을어장자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전복양식 특성화 방안 연구	10,500	10,500	0
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○업무수행여비	500		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
03 시험연구비	10,000	10,000	0
○부착규조류 생산 및 분양	2,000		
○전복 수정란 생산 및 보급	5,000		
○현장연구 및 양식어업인 기술 지도	3,000		
양식설비 자동화 기술개발	11,000	11,000	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○현장 조사용 소모품	500		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○장비 개발 업무 연구 수행	500		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
03 시험연구비	10,000	10,000	0
○쉘터 시작품 제조	5,000		
○해조류 종묘 이식기 시작품 제조	5,000		
조개류(곽지대합 등) 자원화 개발 연구	48,800	54,800	△6,000
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○현장조사 및 업무수행여비	1,000		
207 연구개발비	47,800	47,800	0
03 시험연구비	47,800	47,800	0
○곽지대합(개량조개) 자원화 개발 연구	12,800		
○제주산 바지락 자원화 개발 연구	12,000		
○유생용 및 치패사육용 먹이 구입	12,000		
○조개류 종묘생산관련 물품구입	11,000		
갯녹음 어장 복원 모델 개발 연구 및 톳 증양식 연구	28,500	29,000	△500
201 일반운영비	3,500	4,000	△500
01 사무관리비	3,500	4,000	△500
○톳 증식시험 갯닦기용 고압세척기 임차	1,000		
○갯녹음 복원 가이드라인 제작인쇄(보급용)	1,500		
○갯닦기 및 톳 이식 시험어장 입간판 제작설치	1,000		

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위: 수산종자생산 및 마을어장자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○현장조사 수행여비	1,000		
207 연구개발비	24,000	24,000	0
03 시험연구비	24,000	24,000	0
○어장환경 개선 및 조성(갯닦기, 시비살포 등) 연구	5,000		
○조간대 톳 식생 복원을 위한 증양식 연구	10,000		
○조하대 유용 해조류 이식기법 및 해조장 조성 연구	9,000		
홍해삼 산업화 및 양식시스템 연구	35,000	18,000	17,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○종묘이동 차량 및 어선임차료	2,000		
○홍해삼 및 사료 성분분석 수수료	1,500		
○자료관리용 프린터 토너 구입	1,500		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○업무수행여비	1,000		
207 연구개발비	29,000	9,000	20,000
03 시험연구비	29,000	9,000	20,000
○홍해삼 산란기법 개발 시험	15,000		
○홍해삼 종자 고밀도 생산 시험연구	7,000		
○홍해삼 해상 및 육상 성장비교 시험연구	7,000		
홍해삼 자원조성	79,000	99,000	△20,000
101 인건비	6,000	6,000	0
04 기간제근로자등보수	6,000	6,000	0
○종자생산용 어미 채취 및 방류 수중 잠수부 사역-상시고용금지	6,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○어미채취 선박 임차료	2,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○연구기기 등 시설장비 유지비	3,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○업무수행여비	1,000		
207 연구개발비	67,000	87,000	△20,000
03 시험연구비	67,000	87,000	△20,000

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위: 수산종자생산 및 마을어장자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어미구입	10,000		
○산란유도제구입	10,000		
○유생용 및 해삼 사육용 사료	17,000		
○수질관리제 및 약품	10,000		
○사육시설 정비 재료 구입	10,000		
○종묘생산관련 물품 및 소모품 구입	10,000		
홍해삼 시험바다 양식	73,300	32,600	40,700
101 인건비	10,300	9,600	700
04 기간제근로자등보수	10,300	9,600	700
○양식지 조성 및 사후관리 외부 잠수부-상시고용금지	10,300		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○현장 조사복 및 사무용품 구입	1,000		
○보고서 유인 및 홍보물 제작	1,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○현장조사 수행 여비	1,000		
206 재료비	25,000	0	25,000
01 재료비	25,000	0	25,000
○시험용 치해삼 구입	15,000		
○시험용 어미해삼 구입	10,000		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
03 시험연구비	20,000	20,000	0
○치해삼 수중 양식지 조성용 시설	10,000		
○어미해삼 수중 양식지 조성용 시설	10,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○고화질 수중비디오카메라 구입	15,000		
남방다시마 등 시험포 운영	73,090	40,090	33,000
201 일반운영비	15,000	2,000	13,000
01 사무관리비	15,000	2,000	13,000
○어선 임차료	5,000		
○바지선 임차료	10,000		
202 여비	1,400	1,400	0
01 국내여비	1,400	1,400	0
○남방다시마 양식 구조물 설치 관리 등 수행여비	1,400		
207 연구개발비	56,690	36,690	20,000

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위: 수산종자생산 및 마을어장자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시험연구비	56,690	36,690	20,000
○남방다시마 종자 및 종자 줄	8,690		
○참모자반 종자 및 종자 줄	7,000		
○양식 구조물 고정 콘크리트 3톤 닻	17,000		
○양성 틀 제조	17,000		
○양식 수중 구조물 결박 부품	7,000		
추자섬 수산생물 자원화 연구	54,500	0	54,500
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○업무수행 여비	2,000		
207 연구개발비	19,500	0	19,500
03 시험연구비	19,500	0	19,500
○추자해역 생물상 및 양식지 적지조사	10,000		
○특화 양식품종 인공종자 생산	9,500		
405 자산취득비	33,000	0	33,000
01 자산및물품취득비	33,000	0	33,000
○수온,염분 등 실시간 계측 장비	33,000		
해녀문화 지속성과 소득향상을 위한 어획물 Big Data 구축	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○조업상황 일지 및 안내 리후렛 제작	10,000		
행정운영경비(해양수산연구원)	289,807	277,629	12,178
인력운영비	175,164	164,690	10,474
부서인건비	175,164	164,690	10,474
101 인건비	175,164	164,690	10,474
01 보수	123,378	119,328	4,050
○시간외근무수당	123,378		
02 기타직보수	51,786	45,362	6,424
○청원경찰	51,786		
· 시간외근무수당	20,717		
· 야간근무수당	16,002		
· 휴일근무수당	15,067		
기본경비	114,643	112,939	1,704
부서운영 기본경비	114,643	112,939	1,704
201 일반운영비	91,756	89,660	2,096
01 사무관리비	91,756	89,660	2,096
○기본사무용품비	2,700		
○기타수용비	7,000		

부서: 해양수산연구원
정책: 행정운영경비(해양수산연구원)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비	10,206		
○일·숙직수당	71,850		
·일직수당	17,100		
·숙직수당	54,750		
202 여비	9,507	9,859	△352
01 국내여비	9,507	9,859	△352
○기본업무수행 여비	9,507		
203 업무추진비	13,380	13,420	△40
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,080	1,120	△40
○정원가산업무추진비	1,080		
04 부서운영업무추진비	9,000	9,000	0
○부서운영업무추진비	9,000		
·해양수산자원연구과	3,000		
·양식질병관리과	3,000		
·수산종자연구센터	3,000		

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물위생시험소	2,894,274	2,676,941	217,333
	국 563,803		
	기 100,200		
	자 1,385,065		
	도 845,206		
축산물 안전. 방역관리	2,678,958	2,463,492	215,466
	국 563,803		
	기 100,200		
	자 1,169,749		
	도 845,206		
가축방역사업	1,850,895	1,721,423	129,472
	국 326,803		
	자 1,007,781		
	도 516,311		
혈청검사 및 병성감정	38,117	39,862	△1,745
	국 19,059		
	도 19,058		
206 재료비	38,117	39,862	△1,745
	국 19,059		
	도 19,058		
01 재료비	38,117	39,862	△1,745
○혈청검사 및 병성감정	38,117		
	국 19,059		
	도 19,058		
가축전염병 검진	352,337	306,438	45,899
	국 175,244		
	자 1,826		
	도 175,267		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	도 15,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○BSE 및 인플루엔자 검사실 유지보수	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
202 여비	1,826	1,826	0
01 국내여비	1,826	1,826	0
○가축전염병검진 및 혈청검사 추진	1,826		
206 재료비	75,911	72,612	3,299
	국 37,944		
	도 37,967		
01 재료비	75,911	72,612	3,299
○브루셀라청정지역 유지	8,300		
	국 2,300		
	도 6,000		
○브루셀라MRT검사	227		

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 197		
	도 30		
○소결핵병 검진	25,217		
	국 12,907		
	도 12,310		
○사슴결핵병 검진	6,200		
	국 3,100		
	도 3,100		
○돼지 오제스키병 검진	3,136		
	국 2,936		
	도 200		
○추백리 검진(평판)	62		
	국 37		
	도 25		
○추백리 검진(ELISA)	175		
	국 170		
	도 5		
○조류인플루엔자	8,594		
	국 4,297		
	도 4,297		
○소해면상뇌증 검사	24,000		
	국 12,000		
	도 12,000		
405 자산취득비	244,600	202,000	42,600
	국 122,300		
	도 122,300		
01 자산및물품취득비	244,600	202,000	42,600
○가축방역장비 구입(6종)	244,600		
	국 122,300		
	도 122,300		
가축전염병 청정환경 조성 사업	213,732	288,732	△75,000
201 일반운영비	90,917	90,917	0
01 사무관리비	41,740	41,740	0
○위원회 참석 수당	5,040		
○사업결과보고서 발간	3,000		
○특별방역대책상황실 운영 급량비	4,000		
○감염성폐기물 처리용기구입	800		
○공중방역수의사 직무 교육비	900		
○공중방역수의사 숙소임차료 지원	25,200		
○가축방역 홍보물 제작	2,800		
02 공공운영비	49,177	49,177	0
○한국가축위생학회 기관부담금	500		
○가축질병정밀검사의뢰 발송료	500		
○가축질병 검사장비 유지보수	5,177		
○생물안전3등급실험실 검증비용	31,000		

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·실험실 재검증 : 26,000,000원*1식	26,000		
·실험실 훈증소독 : 5,000,000원*1개소	5,000		
○감염성폐기물 처리수수료	12,000		
202 여비	5,361	5,361	0
01 국내여비	4,321	4,321	0
○악성가축전염병(AI,FMD)특별방역대책추진	2,521		
○가축전염병예찰협의회 참석	1,040		
○한국가축위생학회 참석	260		
○자매결연기관(강원도)업무연찬회 참석	500		
05 공무원 교육여비	1,040	1,040	0
○악성가축 전염병 정밀검사 기술습득	1,040		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○가축전염병 청정환경 조성사업 업무추진	3,200		
206 재료비	62,254	112,254	△50,000
01 재료비	62,254	112,254	△50,000
○가축질병예찰 및 검진 방역복 구입	3,480		
○실험동물 관리비	600		
○돼지열병 청정지역 유지검사	28,174		
○신종AI등 악성질병 일제방역	30,000		
207 연구개발비	37,000	67,000	△30,000
03 시험연구비	37,000	67,000	△30,000
○악성가축전염병 정밀검사	37,000		
301 일반보상금	15,000	10,000	5,000
11 기타보상금	15,000	10,000	5,000
○악성가축전염병 검사시료채취	10,000		
○역학관련 농장 검사시료채취	5,000		
가축질병 모니터링검사	127,000	77,000	50,000
	국 62,500		
	자 2,000		
	도 62,500		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○소모성질병 농가 방역관리 추진	2,000		
206 재료비	125,000	75,000	50,000
	국 62,500		
	도 62,500		
01 재료비	125,000	75,000	50,000
○가축질병모니터링	125,000		
	국 62,500		
	도 62,500		

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가축 질병진단	134,739	164,739	△30,000
201 일반운영비	12,055	12,055	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○병성감정 업무추진	3,000		
02 공공운영비	9,055	9,055	0
○정밀진단장비 유지보수	9,055		
202 여비	4,584	4,584	0
01 국내여비	4,584	4,584	0
○병리진단 관련 학술세미나 참석	2,080		
○최신 진단기술 교육 참석	2,080		
○병성감정 업무 추진	424		
206 재료비	9,600	9,600	0
01 재료비	9,600	9,600	0
○질병진단용 소모품 구입	9,600		
207 연구개발비	86,000	116,000	△30,000
03 시험연구비	86,000	116,000	△30,000
○양축농가 맞춤형 방역서비스	30,000		
○양돈현장 밀착형 방역서비스	21,000		
○말 질병 모니터링 검사	20,000		
○요네병 관리농장 인증사업	15,000		
302 이주및재해보상금	2,500	2,500	0
02 민간인재해및복구활동보상금	2,500	2,500	0
○가축방역 활동 현장지원	2,500		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○야생동물 및 진드기 매개질병조사연구(정액)	20,000		
시험소 방역보조원 운영	329,486	283,886	45,600
	국 70,000		
	도 259,486		
101 인건비	329,486	283,886	45,600
	국 70,000		
	도 259,486		
03 무기계약근로자보수	224,063	192,700	31,363
○방역보조원 운영	224,063		
· 기본급	131,213		
	국 40,000		
	도 91,213		
· 수당 외	92,850		
	도 92,850		
04 기간제근로자등보수	105,423	91,186	14,237
○시험소 방역보조원-상시고용금지	105,423		

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 30,000 도 75,423		
악성가축전염병 차단방역시스템 운영	190,360	83,160	107,200
201 일반운영비	61,960	39,160	22,800
01 사무관리비	2,600	2,760	△160
○ 공항만 상황실 등 관리용품 구입	1,000		
○ 공항만 차단방역 홍보 현수막 등 구입	800		
○ 공항만 방역요원 근무복 구입	800		
02 공공운영비	59,360	36,400	22,960
○ 공항만 등 방역장비 유지관리 보수	13,000		
○ 공항만 소독시설 전기, 수도 등 사용료	21,360		
○ 공항만 방역상황실 임차료 등	5,000		
○ 공항만 소독발판매트 세척비	20,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○ 일제소독의 날 소독 지원	1,000		
206 재료비	47,400	23,000	24,400
01 재료비	47,400	23,000	24,400
○ 공항만 입도객 발판소독매트 구입	20,000		
○ 차단방역용 소독약품 구입	25,000		
○ 공항만 방역장비 등 부속재료 구입	2,400		
405 자산취득비	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
○ 무화분무소독기	80,000		
유기동물보호센터 운영	213,780	221,780	△8,000
101 인건비	40,000	40,000	0
04 기간제근로자등보수	40,000	40,000	0
○기간제근로자(사양관리) 인건비-상시고용금지	40,000		
· 기본급	40,000		
201 일반운영비	35,760	23,760	12,000
01 사무관리비	9,720	6,520	3,200
○유기동물보호센터 운영	6,000		
○관리자 피복구입	1,200		
○유기동물 보호교육 강사료	2,520		
02 공공운영비	26,040	17,240	8,800
○전기 및 상하수도 요금	8,400		
○무인경비 용역	3,696		
○분뇨처리 비용	7,200		
○사체처리비	360		
○직원비상 상비약	500		

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유기동물보호센터 시설물 유지관리비	5,884		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○유기동물보호센터 직무연찬	2,000		
○유기동물보호센터 운영	1,000		
206 재료비	80,020	80,020	0
01 재료비	80,020	80,020	0
○유기동물사료구입 등	33,580		
○유기동물 백신구입	10,240		
○보호센터 소독약품 구입	6,600		
○진료약품 및 재료비 구입	9,600		
○진단키트(질병검사) 구입	20,000		
401 시설비및부대비	50,000	60,000	△10,000
01 시설비	50,000	60,000	△10,000
○보호동 내부 리모델링 공사	30,000		
○외부보호동 오수배관 설치	20,000		
405 자산취득비	5,000	15,000	△10,000
01 자산및물품취득비	5,000	15,000	△10,000
○진료장비 및 물품구입	5,000		
청사 시설관리	232,809	255,826	△23,017
201 일반운영비	196,459	191,476	4,983
01 사무관리비	5,184	5,184	0
○업무보고 자료 및 각종서식 유인	2,184		
○청소 및 위생용품 구입	3,000		
02 공공운영비	191,275	186,292	4,983
○우편발송료	1,800		
○공공요금	108,320		
· 전기사용료(청사, 가금센터)	98,000		
· 상,하수도 사용료(청사, 가금센터)	8,400		
· 자동차세(11대)	1,320		
· 환경개선부담금(시설물 및 차량)	600		
○관용차량보험료(11대)	6,600		
○건물유지비(청사 3,105㎡ , 가금센터 511㎡)	6,123		
○전기설비(분전함 및 UPS 등) 수리	5,000		
○통신설비(전화 및 전산설비) 수리	5,000		
○청사 무인경비 용역	3,912		
○전기시설 안전관리 대행	6,000		
○장애인 승강기위탁관리비	1,800		
○소방.방화관리 대행	2,400		
○전기설비 정기검사 수수료(법정)	1,800		

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 비데사용료	1,440		
○정수기 유지관리비	1,080		
○차량기본유지비(11대)	37,000		
○작업장 환경 측정비(2회)	2,000		
○검사요원 특수건상 검진비	1,000		
206 재료비	1,350	1,350	0
01 재료비	1,350	1,350	0
○전기,소방자재 농약 등 구입	1,350		
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
○청사 시설물 보수	30,000		
405 자산취득비	5,000	13,000	△8,000
01 자산및물품취득비	5,000	13,000	△8,000
○전자태그용 발행기 및 리더기 구입	5,000		
가축방역 검사 보조원	18,535	0	18,535
101 인건비	18,535	0	18,535
04 기간제근로자등보수	18,535	0	18,535
○ 가축방역 검사 보조원 - 상시고용금지	18,535		
축산물 안전성 확보	828,063	742,069	85,994
	국 237,000		
	기 100,200		
	자 161,968		
	도 328,895		
축산물검사	480,915	438,915	42,000
	국 227,000		
	자 1,820		
	도 252,095		
101 인건비	55,095	55,095	0
	국 15,000		
	도 40,095		
04 기간제근로자등보수	55,095	55,095	0
○항생제내성균 검사보조원(1명)-상시고용금지	18,365		
· 기본급	12,500		
	국 5,000		
	도 7,500		
· 수당 외	5,865		
	도 5,865		
○축산물안전성 검사보조원(2명)-상시고용금지	36,730		
· 기본급	25,000		
	국 10,000		
	도 15,000		
· 수당 외	11,730		
	도 11,730		

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리
단위: 축산물 안전성 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	24,000	24,000	0
	국 12,000		
	도 12,000		
02 공공운영비	24,000	24,000	0
○축산물검사 장비 유지보수	24,000		
	국 12,000		
	도 12,000		
202 여비	1,820	1,820	0
01 국내여비	1,820	1,820	0
○WTO/SPS(동등성위생기준)적용을 위한 안전업무추진	1,300		
○동물용 항생제 내성 연구조사 관련 협의회	520		
405 자산취득비	400,000	358,000	42,000
	국 200,000		
	도 200,000		
01 자산및물품취득비	400,000	358,000	42,000
○축산물 검사장비 구입	400,000		
	국 200,000		
	도 200,000		
축산물 안전성 검사	153,698	109,704	43,994
	국 10,000		
	자 133,698		
	도 10,000		
201 일반운영비	5,290	5,290	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○기본사무용품비	1,000		
02 공공운영비	4,290	4,290	0
○실험실폐수처리 수수료	4,290		
202 여비	6,108	6,108	0
01 국내여비	6,108	6,108	0
○축산물 작업장 위생감시 검사	3,130		
○수출경쟁력 강화를 위한 제주산축산물 안전관리업무 추진	2,978		
206 재료비	25,000	17,006	7,994
	국 10,000		
	자 5,000		
	도 10,000		
01 재료비	25,000	17,006	7,994
○실험실분석용 가스 구입	1,000		
○축산물 검사 수거비	3,000		
○HACCP 위생관리인 검사교육재료 구입	1,000		
○축산물검사 재료비	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리
단위: 축산물 안전성 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	96,300	81,300	15,000
03 시험연구비	96,300	81,300	15,000
○젖소농가 원유위생등급 공영화 검사	3,000		
○축산물 유해잔류물질 검사	18,960		
○식용란 안전성 검사	1,700		
○축산물 가공식품 위생감시 검사	55,000		
○항생제 내성균검사	2,840		
○HACCP적용 도축장 미생물 모니터링 검사	7,800		
○한우쇠고기 유전자 검사	7,000		
307 민간이전	21,000	0	21,000
02 민간경상사업보조	21,000	0	21,000
○제주산 축산물 안전관리시스템 구축	21,000		
도축검사원 운영지원	167,000	167,000	0
	기 100,200		
	도 66,800		
307 민간이전	167,000	167,000	0
	기 100,200		
	도 66,800		
02 민간경상사업보조	167,000	167,000	0
○도축검사원 운영지원	167,000		
	기 100,200		
	도 66,800		
도축위생검사	26,450	26,450	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○기본 사무용품비	2,000		
02 공공운영비	500	500	0
○도축장 실험실 검사 장비 유지보수	500		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○도축검사관 교육	2,000		
206 재료비	12,160	12,160	0
01 재료비	12,160	12,160	0
○도축용 검인 색소 구입	2,420		
○도축위생검사 위생복 구입	7,700		
○도축위생검사 위생장갑 구입	2,040		
207 연구개발비	9,790	9,790	0
03 시험연구비	9,790	9,790	0
○항생제 간이정성검사 디스크 구입	4,800		
○미생물 검사용 패트리디쉬 구입	2,200		

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리
단위: 축산물 안전성 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미생물 검사용 패트리필름 구입	2,790		
행정운영경비(동물위생시험소)	215,316	213,449	1,867
인력운영비	157,920	156,151	1,769
부서인건비	157,920	156,151	1,769
101 인건비	157,920	156,151	1,769
01 보수	90,161	88,392	1,769
○시간외근무수당	90,161		
02 기타직보수	67,759	67,759	0
○공중방역수의사	16,519		
· 시간외근무수당	16,519		
○공중방역수의사 수당	51,240		
· 특별방역장려금	42,000		
· 의료업무수당	5,880		
· 위험업무수당	3,360		
기본경비	57,396	57,298	98
부서운영 기본경비	57,396	57,298	98
201 일반운영비	35,910	35,420	490
01 사무관리비	35,910	35,420	490
○기본사무용품비	2,000		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	7,560		
○일 · 숙직수당	22,350		
· 일직수당	11,400		
· 재택근무수당	10,950		
202 여비	13,186	13,538	△352
01 국내여비	5,986	6,338	△352
○기본업무수행 여비	5,986		
02 월액여비	7,200	7,200	0
○월액여비	7,200		
203 업무추진비	8,300	8,340	△40
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300		
02 정원가산업무추진비	800	840	△40
○정원가산업무추진비	800		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		

부서: 도로관리사업소
정책: 쾌적한 도로환경조성
단위: 도로관리사업소기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리사업소	32,534,449	31,814,698	719,751
	지 29,382,329		
	자 2,842,120		
	도 310,000		
쾌적한 도로환경조성	31,189,581	30,538,146	651,435
	지 28,037,461		
	자 2,842,120		
	도 310,000		
도로관리사업소기본경비	139,436	138,440	996
	지 139,436		
도로관리사업소기본경비	139,436	138,440	996
	지 139,436		
201 일반운영비	95,532	97,389	△1,857
	지 95,532		
01 사무관리비	21,383	24,440	△3,057
○사무기기관리 및 소모품 등 구입비	18,763		
	지 18,763		
○도로관리 심의위원회 수당	2,620		
	지 2,620		
02 공공운영비	74,149	72,949	1,200
○상하수도 사용료	12,000		
	지 12,000		
○청사환경개선부담금	1,400		
	지 1,400		
○청사보일러등유	4,750		
	지 4,750		
○실내등유	2,580		
	지 2,580		
○청사시설물유지보수	16,059		
	지 16,059		
○전산시스템유지보수	5,400		
	지 5,400		
○청사전기요금	12,000		
	지 12,000		
○전화요금	3,600		
	지 3,600		
○우편요금	1,000		
	지 1,000		
○승용업무용(1대)	6,000		
	지 6,000		
○케이블TV수신료	1,800		
	지 1,800		
○경비용역 월정료	7,560		
	지 7,560		
202 여비	31,660	30,651	1,009
	지 31,660		

부서: 도로관리사업소
정책: 쾌적한 도로환경조성
단위: 도로관리사업소기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	31,660	30,651	1,009
○현안업무추진	11,100		
	지 11,100		
○중앙부처 업무협의	5,200		
	지 5,200		
○과적단속요원여비	15,360		
	지 15,360		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
	지 1,400		
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○도로운영 업무추진	1,400		
	지 1,400		
405 자산취득비	10,844	9,000	1,844
	지 10,844		
01 자산및물품취득비	10,844	9,000	1,844
○냉난방기(1대)	3,000		
	지 3,000		
○개인용컴퓨터(5대)	5,000		
	지 5,000		
○기타비품구입	2,844		
	지 2,844		
도로안전관리	6,725,790	7,619,796	△894,006
	지 6,265,790		
	자 150,000		
	도 310,000		
건설연구지원	2,000	2,000	0
	지 2,000		
202 여비	2,000	2,000	0
	지 2,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○건설연구지원(시공실태점검 등)	2,000		
	지 2,000		
건설공사품질시험	19,000	19,000	0
	지 19,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	지 10,000		
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
○시험실 소모품 및 사무용품비	4,000		
	지 4,000		
○기타수용비	1,000		
	지 1,000		
02 공공운영비	5,000	4,000	1,000
○시험장비 수리비	2,500		
	지 2,500		

부서: 도로관리사업소
정책: 쾌적한 도로환경조성
단위: 도로안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시험실난방연료비	400		
	지 400		
○검교정검사비	2,000		
	지 2,000		
○폐자재 처리비	100		
	지 100		
202 여비	7,000	7,000	0
	지 7,000		
01 국내여비	7,000	7,000	0
○건설공사품질시험관련여비	2,000		
	지 2,000		
○조사 및 기타여비	5,000		
	지 5,000		
207 연구개발비	2,000	2,000	0
	지 2,000		
03 시험연구비	2,000	2,000	0
○품질시험소모성 재료구입	2,000		
	지 2,000		
건설조사시험	11,000	7,000	4,000
	지 11,000		
405 자산취득비	11,000	7,000	4,000
	지 11,000		
01 자산및물품취득비	11,000	7,000	4,000
○건설조사시험장비(2대)	11,000		
	지 11,000		
위험도로구조개선	620,000	1,380,000	△760,000
	지 310,000		
	도 310,000		
401 시설비및부대비	620,000	1,380,000	△760,000
	지 310,000		
	도 310,000		
01 시설비	617,600	1,375,032	△757,432
○위험도로구조개선사업	617,600		
	지 308,800		
	도 308,800		
03 시설부대비	2,400	4,968	△2,568
○위험도로구조개선사업 시설부대비	2,400		
	지 1,200		
	도 1,200		
구국도유지보수	3,106,000	2,950,000	156,000
	지 3,106,000		
401 시설비및부대비	3,106,000	2,950,000	156,000
	지 3,106,000		
01 시설비	3,097,614	2,941,000	156,614

부서: 도로관리사업소
정책: 쾌적한 도로환경조성
단위: 도로안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구국도 및 교량 유지보수사업	3,097,614		
	지 3,097,614		
03 시설부대비	8,386	9,000	△614
○구국도유지보수 시설부대비	8,386		
	지 8,386		
구국도시설개량	1,080,000	1,030,000	50,000
	지 1,080,000		
401 시설비및부대비	1,080,000	1,030,000	50,000
	지 1,080,000		
01 시설비	1,076,112	1,024,500	51,612
○구국도 교차로 개선사업(2개소)	1,076,112		
	지 1,076,112		
03 시설부대비	3,888	5,500	△1,612
○구국도 교차로 시설부대비	3,888		
	지 3,888		
국도시설안전개선	1,720,000	1,634,850	85,150
	지 1,720,000		
401 시설비및부대비	1,720,000	1,634,850	85,150
	지 1,720,000		
01 시설비	1,713,808	1,628,850	84,958
○구국도 교통사고잦은곳개선사업(3개소)	813,808		
	지 813,808		
○구국도 위험도로구조개선사업(2개소)	900,000		
	지 900,000		
03 시설부대비	6,192	6,000	192
○위험도로구조개선사업 시설부대비	6,192		
	지 6,192		
지방도유지운영	150,000	580,000	△430,000
401 시설비및부대비	150,000	580,000	△430,000
01 시설비	150,000	580,000	△430,000
○지방도 교량보수사업	150,000		
국도유지운영	17,790	16,946	844
	지 17,790		
202 여비	16,890	16,046	844
	지 16,890		
01 국내여비	16,890	16,046	844
○도로안전업무 중앙부처협의	4,184		
	지 4,184		
○현안업무추진여비	4,492		
	지 4,492		
○도로점용 및 연결허가 업무추진여비	8,214		
	지 8,214		
203 업무추진비	900	900	0

부서: 도로관리사업소
정책: 쾌적한 도로환경조성
단위: 도로안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 900		
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○도로안전 업무추진	900		
	지 900		
도로보수정비	24,324,355	22,779,910	1,544,445
	지 21,632,235		
	자 2,692,120		
국도유지운영	437,235	417,521	19,714
	지 437,235		
101 인건비	25,248	23,727	1,521
	지 25,248		
04 기간제근로자등보수	25,248	23,727	1,521
○구국도 잡목제거 인부임-상시고용금지	24,000		
	지 24,000		
○구국도 잡목제거 인부임 보험료-상시고용금지	1,248		
	지 1,248		
201 일반운영비	301,287	293,902	7,385
	지 301,287		
01 사무관리비	43,639	43,014	625
○일반수용비	8,468		
· 화북분소 침구구입	2,865		
	지 2,865		
· 화북 및 제설대기소 침구세탁	400		
	지 400		
· 자동차정기검사수수료	401		
-중형	276		
	지 276		
-대형	125		
	지 125		
· 건설기계정기검사수수료	468		
-건설기계	193		
	지 193		
-덤프트럭	275		
	지 275		
· 이동식축중계교정검사	2,660		
-교정수수료	2,268		
	지 2,268		
-물류비	392		
	지 392		
· 성분분석시험 수수료(폐토사 및 모래)	554		
	지 554		
· 지정폐기물운영위원회 회비	120		
	지 120		
· 장비조종일지 등 인쇄물	1,000		
	지 1,000		

부서: 도로관리사업소
정책: 쾌적한 도로환경조성
단위: 도로보수정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로보수정비원 피복 등 구입		15,864		
	지	15,864		
○과적단속요원 피복 등 구입		4,918		
	지	4,918		
○급량비		14,389		
· 재해비상근무 특근매식비		14,389		
	지	14,389		
02 공공운영비		257,648	250,888	6,760
○공공요금 및 제세		61,135		
· 자동차세		2,177		
-승용		250		
	지	250		
-승합		528		
	지	528		
-중형화물		300		
	지	300		
-대형화물		395		
	지	395		
-덤프		704		
	지	704		
· 자동차 보험료		27,550		
-자동차		17,100		
	지	17,100		
-건설기계		10,450		
	지	10,450		
· 자동차분 환경개선부담금		2,580		
	지	2,580		
· 화북분소 전기요금		4,000		
	지	4,000		
· 대흘분소 전기요금		300		
	지	300		
· 전화(현장휴대)사용료		7,140		
	지	7,140		
· 화북분소 cctv 사용료		360		
	지	360		
· 화북분소 TV 수신료 등 공공요금		2,076		
	지	2,076		
· 노형분소 TV수신료		552		
	지	552		
· 도로 영조물손해배상 공제비(구국도)		13,000		
	지	13,000		
· 도로 영조물손해배상 자기부담금		1,000		
	지	1,000		
· 적설시스템 광케이블 사용료		400		
	지	400		
○연료비		6,800		

부서: 도로관리사업소
정책: 쾌적한 도로환경조성
단위: 도로보수정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·도로보수원 사무실 및 대기실 난방	6,800		
-사무실 난방연료(실내등유)	3,400		
	지 3,400		
-대기실 난방연료(보일러등유)	3,400		
	지 3,400		
○시설장비유지비	82,121		
·건설기계 및 기타장비 수리	44,550		
-이동식 축중기	2,100		
	지 2,100		
-건설기계	18,000		
	지 18,000		
-소형기계	750		
	지 750		
-제설삽날	10,200		
	지 10,200		
-잔디깎기	13,500		
	지 13,500		
·건설기계 및 기타장비 소모품 구입	37,571		
-노면청소차 사이드브러쉬	6,000		
	지 6,000		
-유압식 제초기 날	7,000		
	지 7,000		
-유니목 타이어	4,800		
	지 4,800		
-건설기계필터, 타이어 등 운영소모품	19,771		
	지 19,771		
○차량선박비	106,192		
·승용	5,100		
	지 5,100		
·승합(중형)	15,600		
	지 15,600		
·화물(중형)	41,592		
	지 41,592		
·화물(대형)	41,900		
	지 41,900		
·이륜차	2,000		
	지 2,000		
○의료비	1,400		
·도로보수원 공상치료비 및 응급약품비	1,000		
	지 1,000		
·과적단속요원 응급약품비	400		
	지 400		
202 여비	109,800	98,992	10,808
	지 109,800		
01 국내여비	109,800	98,992	10,808
○조종원 도로순찰 등 여비	32,256		

부서: 도로관리사업소
정책: 쾌적한 도로환경조성
단위: 도로보수정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 32,256		
○도로보수원 직영작업여비	48,384		
	지 48,384		
○도로유지관리업무 중앙부처 협의	5,760		
	지 5,760		
○직영사업여비(구국도잡목제거사업 등 감독)	23,400		
	지 23,400		
203 업무추진비	900	900	0
	지 900		
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○현안업무추진	900		
	지 900		
구국도유지보수	20,171,000	19,341,000	830,000
	지 20,171,000		
206 재료비	906,000	883,000	23,000
	지 906,000		
01 재료비	906,000	883,000	23,000
○제설자재 및 소모성 자재	501,120		
· 제설용 소금	171,000		
	지 171,000		
· 제설용 염화칼슘	118,000		
	지 118,000		
· 제설모래 비치용 마대	12,000		
	지 12,000		
· 친환경제설제	50,000		
	지 50,000		
· 모래 등 기타 제설제	51,000		
	지 51,000		
· 제설삽날 커팅날	15,600		
	지 15,600		
· 예취기 톱날	15,400		
	지 15,400		
· 노견정비용 마대	5,000		
	지 5,000		
· 그레이더용 커팅날	9,600		
	지 9,600		
· 유니목 타이어 체인	16,200		
	지 16,200		
· 덤프트럭 체인	7,920		
	지 7,920		
· 카고트럭 체인	5,200		
	지 5,200		
· 그레이더 타이어 체인	4,200		
	지 4,200		
· 도로유지보수용 공구 및 잡재료	20,000		
	지 20,000		

부서: 도로관리사업소
정책: 쾌적한 도로환경조성
단위: 도로보수정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제설 및 도로보수용 장비 유류대	250,000		
	지 250,000		
○도로안전시설물 및 자재 구입	149,880		
	지 149,880		
○조경관리용 물품 구입	5,000		
	지 5,000		
305 배상금등	40,000	40,000	0
	지 40,000		
01 배상금등	40,000	40,000	0
○배상금	40,000		
	지 40,000		
401 시설비및부대비	18,965,000	17,706,000	1,259,000
	지 18,965,000		
01 시설비	18,394,000	17,134,900	1,259,100
○구국도 배수 및 기타유지보수사업	5,125,000		
	지 5,125,000		
○구국도 5개노선 덧씌우기 사업	11,269,000		
	지 11,269,000		
○구국도 5개노선 차선도색사업	1,800,000		
	지 1,800,000		
○구국도유지보수 실시설계비	200,000		
	지 200,000		
02 감리비	500,000	500,000	0
○도로운영사업 전면책임감리용역	500,000		
	지 500,000		
03 시설부대비	71,000	71,100	△100
○구구도유지보수 시설부대비	46,000		
	지 46,000		
○제설자재 운반료	10,000		
	지 10,000		
○제설 및 도로보수 장비 임차료	15,000		
	지 15,000		
405 자산취득비	260,000	712,000	△452,000
	지 260,000		
01 자산및물품취득비	260,000	712,000	△452,000
○1톤 화물트럭 교체구입(2대)	40,000		
	지 40,000		
○로우더 교체구입	150,000		
	지 150,000		
○모래살포기(습염일체형) 구입	55,000		
	지 55,000		
○트럭장착식 제설기 구입	15,000		
	지 15,000		
국도시설안전개선	1,014,000	969,150	44,850
	지 1,014,000		

부서: 도로관리사업소
정책: 쾌적한 도로환경조성
단위: 도로보수정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,014,000	969,150	44,850
	지 1,014,000		
01 시설비	1,010,350	965,000	45,350
○구국도 5개노선 도로안전시설 및 도로표지판 정비	960,350		
	지 960,350		
○구국도 교통안전시설물 정비사업	50,000		
	지 50,000		
03 시설부대비	3,650	4,150	△500
○국도시설안전개선 시설부대비	3,650		
	지 3,650		
지방도노견정비 및 제설작업	175,320	175,439	△119
201 일반운영비	97,710	97,662	48
01 사무관리비	19,400	19,399	1
○제설용 그레이더 등 임차	3,750		
○굴삭기 등 도로보수장비 임차	4,000		
○도로보수정비원 피복 등 구입(작업복, 방한복, 안전화, 우의)	6,000		
○도로제설작업 근무자 급식비	2,250		
○도로유지보수 근무자 급식비	700		
○사무기기관리 및 소모품교체	2,700		
02 공공운영비	78,310	78,263	47
○화물(중형) 차량유지비	12,800		
○화물(대형) 차량유지비	16,900		
○로우더 장비유지비	5,100		
○굴삭기 장비유지비	5,000		
○도로보수기동차량 및 제설차량 무선전화사용료	3,600		
○자동차 검사수수료	150		
○건설기계 검사수수료	200		
○자동차세(화물중형)	200		
○자동차세(화물대형)	500		
○보험료(화물중형)	1,000		
○보험료(화물대형)	2,790		
○보험료(덤프15톤)	2,400		
○보험료(건설기계)	1,200		
○환경개선부담금	860		
○장비관리실 전기요금	2,040		
○예취기 수리비	2,800		
○도로기동보수원 공상치료비 및 응급약품비	500		
○장비관리실 상하수도 사용료	1,200		
○장비관리실 난방유	3,850		
○장비관리실 보안경비 등 공공요금	2,420		

부서: 도로관리사업소
정책: 쾌적한 도로환경조성
단위: 도로보수정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로영조물 손해배상 공제비(지방도 13개노선)	10,000		
○도로영조물 손해배상 자기부담금	1,150		
○적설시스템 전용회선 사용료	1,250		
○적설시스템 광케이블 사용료	400		
202 여비	24,390	23,060	1,330
01 국내여비	24,390	23,060	1,330
○제설장비 시연회 참석	2,090		
○조종원 도로순찰 등 여비	4,500		
○도로보수원 직영작업여비	14,500		
○토목시험요원 현지출장시험 및 교량점검 등 여비	3,300		
206 재료비	53,220	54,227	△1,007
01 재료비	53,220	54,227	△1,007
○제설용 염화칼슘 구입	15,000		
○제설용 소금구입	12,000		
○친환경제설제 구입	10,000		
○제설용 삽날 구입	4,700		
○제설작업차량 체인구입(로우더)	1,920		
○제설작업차량 체인구입(유니목)	2,600		
○예초기 톱날 구입	1,000		
○제설모래 비치용 마대구입	1,000		
○노견정비용 작업도구 구입(삽외 5종)	1,000		
○제설모래 등 제설자재 구입	4,000		
포장도 및 시설물유지관리	2,516,800	1,866,800	650,000
206 재료비	16,800	16,800	0
01 재료비	16,800	16,800	0
○도로포장보수제 록하드 등 구입	7,000		
○도로안전시설 및 유지보수용 자재구입	9,800		
401 시설비및부대비	2,500,000	1,850,000	650,000
01 시설비	2,500,000	1,850,000	650,000
○지방도 3개노선 덧씌우기사업	1,500,000		
○지방도 10개노선 배수 및 기타유지보수사업	500,000		
○지방도 10개노선 도로안전시설 및 도로표지판 정비	200,000		
○지방도 10개노선 차선도색사업	200,000		
○지방도 10개노선 교통안전시설물 정비사업	100,000		
도로이용조사	10,000	10,000	0
	지 10,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	지 10,000		

부서: 도로관리사업소
정책: 쾌적한 도로환경조성
단위: 도로보수정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○도로이용자 만족도조사(성인지예산)	10,000		
	지 10,000		
행정운영경비(도로관리사업소)	1,344,868	1,276,552	68,316
	지 1,344,868		
인력운영비	1,269,304	1,204,992	64,312
	지 1,269,304		
직접인건비	1,090,275	1,039,533	50,742
	지 1,090,275		
101 인건비	1,090,275	1,039,533	50,742
	지 1,090,275		
02 기타직보수	1,090,275	1,039,533	50,742
○도로보수원 및 도로관리원(29명)	1,090,275		
· 봉급	538,519		
	지 538,519		
· 직급보조비	38,280		
	지 38,280		
· 정액급식비	45,240		
	지 45,240		
· 위험근무수당	13,920		
	지 13,920		
· 가족수당	27,840		
	지 27,840		
· 반장수당	360		
	지 360		
· 조장수당	960		
	지 960		
· 조정수당	27,840		
	지 27,840		
· 초과근무수당	181,400		
	지 181,400		
· 연가보상비	14,958		
	지 14,958		
· 명절휴가비	48,761		
	지 48,761		
· 처우개선비	28,337		
	지 28,337		
· 퇴직충당금및보험료 등	123,860		
	지 123,860		
부서인건비	179,029	165,459	13,570
	지 179,029		
101 인건비	179,029	165,459	13,570
	지 179,029		
01 보수	175,576	163,524	12,052
○시간외근무수당	175,576		

부서: 도로관리사업소
정책: 행정운영경비(도로관리사업소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 175,576		
02 기타직보수	3,453	1,935	1,518
○시간외근무수당	3,453		
	지 3,453		
기본경비	75,564	71,560	4,004
	지 75,564		
부서운영 기본경비	75,564	71,560	4,004
	지 75,564		
201 일반운영비	50,164	46,160	4,004
	지 50,164		
01 사무관리비	50,164	46,160	4,004
○기본사무용품비	3,800		
	지 3,800		
○기타수용비	8,000		
	지 8,000		
○기본업무수행 급량비	14,364		
	지 14,364		
○일 · 숙직수당	24,000		
· 일직	5,750		
	지 5,750		
· 숙직	18,250		
	지 18,250		
202 여비	13,380	13,380	0
	지 13,380		
01 국내여비	13,380	13,380	0
○기본업무수행 여비	13,380		
	지 13,380		
203 업무추진비	12,020	12,020	0
	지 12,020		
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300		
	지 3,300		
02 정원가산업무추진비	1,520	1,520	0
○정원가산업무추진비	1,520		
	지 1,520		
04 부서운영업무추진비	7,200	7,200	0
○부서운영업무추진비	7,200		
· 도로안전관리과	3,000		
	지 3,000		
· 보수과	4,200		
	지 4,200		

부서: 서울본부
정책: 수도권 도정협력 강화
단위: 수도권 도정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서울본부	296,081	308,712	△12,631
수도권 도정협력 강화	219,100	258,196	△39,096
수도권 도정활동 지원	219,100	258,196	△39,096
수도권 도정활동 지원	157,800	161,496	△3,696
201 일반운영비	23,400	83,496	△60,096
01 사무관리비	8,400	53,496	△45,096
○대중앙 절충 현안업무추진 급량비	8,400		
02 공공운영비	15,000	30,000	△15,000
○공공요금 및 제세(전화료,회선사용료,우편요금,자동차세 등)	15,000		
303 포상금	134,400	0	134,400
01 포상금	134,400	0	134,400
○서울본부 근무직원 주택보조비	96,000		
○서울본부 근무직원 귀향 항공료	38,400		
세종시권 도정활동 지원	61,300	96,700	△35,400
201 일반운영비	25,500	45,500	△20,000
01 사무관리비	10,500	30,500	△20,000
○일반수용비(토너, 복사용품 등)	3,000		
○대중앙절충 현안업무 추진 급량비	2,500		
○차량임차비(의전 및 업무추진)	5,000		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○공공요금 및 제세	5,000		
○차량유지비	10,000		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
○세종시권역 중앙절충 및 도정시책 추진 간담회	2,200		
303 포상금	33,600	0	33,600
01 포상금	33,600	0	33,600
○세종시 근무직원 주택보조비	24,000		
○세종시 근무직원 귀향 항공료	9,600		
행정운영경비(서울본부)	76,981	50,516	26,465
인력운영비	52,199	35,357	16,842
부서인건비	52,199	35,357	16,842
101 인건비	52,199	35,357	16,842
01 보수	52,199	35,357	16,842
○시간외근무수당	52,199		
기본경비	24,782	15,159	9,623

부서: 서울본부
정책: 행정운영경비(서울본부)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 기본경비	24,782	15,159	9,623
201 일반운영비	9,692	5,330	4,362
01 사무관리비	9,692	5,330	4,362
○기본사무용품비	1,400		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	5,292		
202 여비	4,930	3,169	1,761
01 국내여비	4,930	3,169	1,761
○기본업무수행 여비	4,930		
203 업무추진비	10,160	6,660	3,500
01 기관운영업무추진비	6,600	3,300	3,300
○기관운영업무추진비	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	360	200
○정원가산업무추진비	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		

부서: 한라도서관
정책: 지역대표도서관 운영
단위: 한라도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한라도서관	1,512,179	1,336,098	176,081
	국 46,050		
	자 1,420,079		
	도 46,050		
지역대표도서관 운영	1,390,496	1,220,740	169,756
	국 46,050		
	자 1,298,396		
	도 46,050		
한라도서관 운영	761,094	582,870	178,224
지역대표도서관 업무추진	118,484	92,489	25,995
201 일반운영비	86,904	56,909	29,995
01 사무관리비	39,500	39,505	△5
○홍보 리플렛등 제작	6,000		
· 도서관 운영 안내 홍보물 제작	4,000		
· 전시실 운영 홍보물 제작	2,000		
○피복비	6,300		
· 청원경찰	300		
· 자료실운영직원유니폼	6,000		
○공공도서관 협회비	1,800		
○행정장비 소모품 구입비	3,000		
○신문구독료	1,200		
○통합도서 회원카드(회원증)구입	10,000		
○회원증발급 프린터 및 무인자가반납기 운영물품구입	7,600		
· 회원증 발급용 크리너	600		
· 회원증 발급용 칼라 카트리지	6,000		
· 회원증 발급관리 프린터 토너	600		
· 무인자가반납기 영수증 용지	400		
○한라도서관운영위원회 참석 수당	3,600		
02 공공운영비	13,204	13,204	0
○차량유지비	9,379		
· 승합소형	3,748		
· 화물소형(2대)	4,031		
· 차량보험, 자동차세, 검사료등 제세(3대)	1,600		
○우편요금	480		
○나라장터 이용 수수료	1,000		
○화상전화(청각장애인용) 이용료	180		
○케이블 TV 이용료	2,165		
03 행사운영비	34,200	4,200	30,000
○소외계층 지원 '찾아가는 프로그램' 운영	4,200		
· 강사료	3,500		
· 물품구입 등	700		

부서: 한라도서관
정책: 지역대표도서관 운영
단위: 한라도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한라 북페스티벌 추진	30,000		
202 여비	3,380	3,380	0
01 국내여비	3,380	3,380	0
○지역대표도서관 협의회 참석	1,560		
○전국(공공)도서관대회 참가여비	780		
○한국도서관협회 및 공공도서관협의회 회의 참석	1,040		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○지역대표도서관 시책업무추진비	3,200		
405 자산취득비	25,000	29,000	△4,000
01 자산및물품취득비	25,000	29,000	△4,000
○타관반납 책배달서비스 전용차량 구입	25,000		
지역도서관 협력사업 수행	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
03 행사운영비	1,800	1,800	0
○지역공공도서관 협력사업 수행	1,800		
·강사료, 자료집 발간 등	1,800		
도서관 환경개선	232,260	226,377	5,883
101 인건비	2,000	1,856	144
04 기간제근로자등보수	2,000	1,856	144
○도서관 환경정비(조경 및 제초작업)인부임-상시고용금지	2,000		
201 일반운영비	225,260	219,521	5,739
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○청사청소용품 구입(50여종)	4,000		
○화장실 용품 구입(20여종)	6,000		
○환경개선용 화분구입	1,000		
02 공공운영비	214,260	208,521	5,739
○무인경비 대행 수수료	4,800		
○소방안전관리대행수수료	4,800		
○자가용 전기설비 안전관리대행수수료	8,040		
○전기시설물(태양광설비포함)정기검사수수료	1,000		
○소방안전협회 수수료	200		
○건축물 정기안전 점검 수수료	4,000		
○청사방역 소독 수수료	1,440		
○정화조 청소 수수료	4,000		
○저수조 물탱크 청소 수수료	1,500		
○실내공기질 측정 수수료	800		
○냉난방기 유지관리	4,300		

부서: 한라도서관
정책: 지역대표도서관 운영
단위: 한라도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건물유지관리	7,400		
○정수기 유지관리	1,200		
○전기사용료	38,400		
○보일러 연료비	15,000		
○상하수도 사용료	8,400		
○예초기 유지비	300		
○위험물 및 전기안전담당 교육비	200		
○환경개선부담금(시설물)	2,000		
○화장실 비데 유지관리비	6,480		
○도서관 청소용역	100,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○전기 및 소방시설물 자재구입(20여종)	1,500		
○냉동기 냉매가스 및 냉동유 구입	600		
○건축시설 관리 소모품 구입	1,500		
○환경정비용 비료 및 농약구입(10여종)	1,400		
이용자 편의시설 확충	267,690	82,690	185,000
201 일반운영비	7,690	2,690	5,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○이용객 편의용품 구입	1,000		
02 공공운영비	6,690	1,690	5,000
○승강기 유지보수관리 대행수수료	1,440		
○승강기 정기안전검사 수수료	250		
○승강기 보수정비	5,000		
401 시설비및부대비	260,000	80,000	180,000
01 시설비	260,000	80,000	180,000
○한라도서관 건축물 보수정비	60,000		
○한라도서관 빗물이용시설 공사	200,000		
지역대표도서관 운영활성화 사업	140,860	179,514	△38,654
201 일반운영비	86,360	78,956	7,404
01 사무관리비	7,900	7,900	0
○타관반납서비스 책배송용 상자 구입	4,000		
○책배달팀 유니폼 구입(춘.하.동복)	1,500		
○전산보안용 방화벽 기기 임차료	2,400		
02 공공운영비	78,460	71,056	7,404
○통합도서서비스 시스템 운영	54,000		
·H/W(도서관리서버 등 13대)	21,600		
·S/W(도서관리S/W 등 6종)	32,400		
○타관반납시스템	2,800		
○통합홈페이지 운영	7,200		

부서: 한라도서관
정책: 지역대표도서관 운영
단위: 한라도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실명인증 서비스 이용료	660		
○도서관 전자정부 인터넷 이용료	9,600		
○도서관 국내전용회선 이용료	4,200		
202 여비	4,500	5,558	△1,058
01 국내여비	4,500	5,558	△1,058
○타관반납 책배달서비스	4,500		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
02 전산개발비	50,000	0	50,000
○통합도서서비스시스템 접근제어 SW 구입 등	50,000		
· 서버접근제어 및 DB접근제어	50,000		
지식정보 서비스 제공	629,402	637,870	△8,468
	국 46,050		
	자 537,302		
	도 46,050		
독서진흥 시책추진	41,210	34,315	6,895
201 일반운영비	34,860	24,965	9,895
03 행사운영비	34,860	24,965	9,895
○도서관 책 잔치 프로그램	6,100		
· 강사료 및 공연료	1,800		
· 항공료 등 여비	800		
· 행사부스 임차료	1,500		
· 부스현수막 및 폴베너 등	1,000		
· 물품구입 및 홍보물 등	1,000		
○독서문화진흥을 위한 독서의 달 행사	7,200		
· 강사료 및 공연료	1,800		
· 항공료 등 여비	800		
· 물품구입 및 홍보물 등	2,400		
· 행사부스 임차료	1,300		
· 독후감 대회 심사 수당	900		
○북 토크, 명사 초청 강연회	2,800		
· 강사료	1,500		
· 항공료 등 여비	800		
· 물품구입 및 홍보물 등	500		
○도서관 문화 대학	9,900		
· 강사료	6,400		
· 항공료 등 여비	2,400		
· 교재 제작 및 홍보물 등	1,100		
○어린이 방학 독서 프로그램 운영	3,280		
· 강사료	2,700		
· 재료비 및 물품구입 등	580		
○어린이 주말 프로그램 운영	4,000		

부서: 한라도서관
정책: 지역대표도서관 운영
단위: 지식정보 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 강사료	3,500		
· 재료비 및 물품구입비 등	500		
○청소년 문화강좌 운영	1,580		
· 강사료	1,080		
· 재료비 및 물품구입 등	500		
202 여비	3,130	3,130	0
01 국내여비	3,130	3,130	0
○독서진흥시책추진에 따른 자료수집 및 강사 섭외	1,960		
○우수 독서진흥시책 벤치마킹	1,170		
301 일반보상금	3,220	6,220	△3,000
09 행사실비보상금	1,020	4,020	△3,000
○독서진흥 프로그램 운영 문학탐방	1,020		
11 기타보상금	2,200	2,200	0
○도민 독후감대회등 우수자 시상	2,200		
· 대상	500		
· 최우수상	600		
· 우수상	600		
· 장려상	500		
자료실 운영	98,420	95,884	2,536
201 일반운영비	54,820	52,284	2,536
01 사무관리비	12,960	10,420	2,540
○학술지원 원문DB 이용료	8,400		
○자료실 운영용품 구입(10종)	1,000		
○자료실 복사지 및 토너 구입	2,000		
○자료실 연장근무자 급량비	1,560		
02 공공운영비	41,860	41,864	△4
○SMS 문자 전송료(프로그램.대출.반납안내용)	12,140		
○멀티미디어자료실(PC등) 유지보수	9,720		
○RFID(무선주파수인식시스템) 유지보수	20,000		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
09 행사실비보상금	3,600	3,600	0
○자료실 자원봉사자 운영	3,600		
405 자산취득비	40,000	40,000	0
01 자산및물품취득비	40,000	40,000	0
○이용자용 책 소독기 구입	20,000		
○자료실 PC 구입	20,000		
자료확충 및 관리	373,892	373,896	△4
101 인건비	6,222	6,222	0
04 기간제근로자등보수	6,222	6,222	0

부서: 한라도서관
정책: 지역대표도서관 운영
단위: 지식정보 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구입도서정리 인부임-상시고용금지	6,222		
201 일반운영비	57,220	57,219	1
01 사무관리비	57,220	57,219	1
○정기간행물 구독	15,600		
○전자신문(컨텐츠) 구독료	6,000		
○신문 구독	7,200		
○책 읽는 제주 홍보물 제작	1,000		
○자료관리용 물품 구입	1,000		
○자료서지 D/B 구축	26,420		
202 여비	3,120	3,125	△5
01 국내여비	3,120	3,125	△5
○현장 수서지원	3,120		
· 관내	1,560		
· 관외	1,560		
206 재료비	19,330	19,330	0
01 재료비	19,330	19,330	0
○자료 정리용품 구입	4,850		
○RFID TAG 구입	14,480		
405 자산취득비	288,000	288,000	0
02 도서구입비	288,000	288,000	0
○일반자료	100,000		
○어린이자료	50,000		
○외국자료	43,000		
○멀티미디어자료	20,000		
○디지털콘텐츠	20,000		
○도민희망도서	50,000		
○제주관련자료	5,000		
자료보존관리	18,980	38,975	△19,995
201 일반운영비	12,200	32,200	△20,000
01 사무관리비	12,200	32,200	△20,000
○기증자료 운영 물품 구입	2,000		
○자료관리 안내문 구입	1,000		
○기증자료 정리용품	1,200		
○보존자료실 관리물품 구입	1,000		
○납본자료(도서등) 수집 운영비	1,000		
○신문 제본	6,000		
202 여비	6,780	6,775	5
01 국내여비	6,780	6,775	5
○자료수집 활동 여비	4,700		

부서: 한라도서관
정책: 지역대표도서관 운영
단위: 지식정보 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국립중앙도서관과의 협력 수집활동 등 업무협의	2,080		
도서관 개관시간 연장사업	92,100	90,000	2,100
	국 46,050		
	도 46,050		
101 인건비	75,960	73,860	2,100
	국 37,980		
	도 37,980		
04 기간제근로자등보수	75,960	73,860	2,100
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임 및 보험료등-상시고용금지	75,960		
	국 37,980		
	도 37,980		
201 일반운영비	16,140	16,140	0
	국 8,070		
	도 8,070		
01 사무관리비	16,140	16,140	0
○공공도서관 개관시간 연장 운영비	16,140		
	국 8,070		
	도 8,070		
독서지도교육	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
03 행사운영비	4,800	4,800	0
○독서지도 프로그램 운영(성인지예산)	4,800		
· 강사료	2,500		
· 항공료 등 여비	1,500		
· 교재제작 및 홍보비	800		
행정운영경비(한라도서관)	121,683	115,358	6,325
인력운영비	87,681	83,738	3,943
부서인건비	87,681	83,738	3,943
101 인건비	87,681	83,738	3,943
01 보수	84,553	81,155	3,398
○초과근무수당	84,553		
· 시간외근무수당	66,434		
· 휴일근무수당	18,119		
02 기타직보수	3,128	2,583	545
○청원경찰	3,128		
· 시간외근무수당	2,467		
· 휴일근무수당	661		
기본경비	34,002	31,620	2,382
부서운영 기본경비	34,002	31,620	2,382
201 일반운영비	21,820	19,830	1,990

부서: 한라도서관
정책: 행정운영경비(한라도서관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	21,820	19,830	1,990
○기본사무용품비	1,500		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	5,670		
○일 · 숙직수당	11,650		
· 일직수당	700		
· 재택근무수당	10,950		
202 여비	5,282	4,930	352
01 국내여비	5,282	4,930	352
○기본업무수행 여비	5,282		
203 업무추진비	6,900	6,860	40
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300		
02 정원가산업무추진비	600	560	40
○정원가산업무추진비	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		

부서: 제주도립미술관
정책: 제주 미술문화 향유
단위: 도립미술관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주도립미술관	4,062,029	4,285,363	△223,334
	지 451,000		
	자 2,558,029		
	도 1,053,000		
제주 미술문화 향유	3,969,179	4,196,649	△227,470
	지 451,000		
	자 2,465,179		
	도 1,053,000		
도립미술관 운영 활성화	3,314,116	3,524,316	△210,200
	지 451,000		
	자 1,810,116		
	도 1,053,000		
제주미술 선도하는 기획전시 확대	724,596	714,596	10,000
101 인건비	4,036	4,036	0
04 기간제근로자등보수	4,036	4,036	0
○도립미술관 전시 및 행사운영 인력-상시고용금지	4,036		
201 일반운영비	432,040	482,040	△50,000
01 사무관리비	386,040	386,040	0
○도립미술관 운영위원회 회의수당	5,200		
○전시기획 및 하절기 개관연장 근무자 급식	5,300		
○전시실 직원 피복비 구입	3,000		
○자원봉사자 유니폼 구입	3,000		
○기획전시실 추진사업	194,540		
· 전시작품 운송료	86,000		
· 도록 및 리플릿 등 제작	60,000		
· 작품 촬영 및 영상장비 임차	20,000		
· 전시제목 및 설명문 시트 제작	23,000		
· 전시소모품 구입	5,540		
○상설전시실 추진사업	102,000		
· 전시작품 운송료	50,000		
· 도록 및 리플릿 등 제작	40,000		
· 작품 촬영 및 영상장비 임차	6,000		
· 전시소모품 구입	6,000		
○장리석기념관 운영	26,000		
· 도록 및 리플릿 등 제작	9,000		
· 전시작품 운송료	10,000		
· 전시제목 및 설명문 시트 제작	7,000		
○시민갤러리 추진사업	47,000		
· 전시작품 운송료	21,000		
· 도록 및 리플릿 등 제작	15,000		
· 전시제목 및 설명문 시트 제작	8,000		
· 전시소모품 구입	3,000		

부서: 제주도립미술관
정책: 제주 미술문화 향유
단위: 도립미술관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	14,000	14,000	0
○전시기획 초청장 및 도록 발송 우편 요금	5,000		
○작품 전시 및 운송보험료	9,000		
03 행사운영비	32,000	82,000	△50,000
○4개 전시관 기획전시 운영	30,000		
○어린이 그리기 대회	2,000		
202 여비	3,120	3,120	0
01 국내여비	3,120	3,120	0
○전시기획업무 추진	1,560		
○중앙미술관 전시자문 및 업무협의	1,560		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○전시기획업무 추진	3,200		
206 재료비	30,000	20,000	10,000
01 재료비	30,000	20,000	10,000
○4개 전시관 전시 재료 구입	30,000		
301 일반보상금	102,200	102,200	0
09 행사실비보상금	100,200	100,200	0
○기획전시 작가보상 및 조사보조요원 운영	57,000		
○전시실 자원봉사자 운영	43,200		
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○어린이 그림대회 시상	2,000		
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
04 행사관련시설비	150,000	100,000	50,000
○전시기획 시설비(4개전시관)	150,000		
소장작품 구입 및 관리시스템 구축	47,020	207,020	△160,000
201 일반운영비	35,400	35,400	0
01 사무관리비	13,400	13,400	0
○작품수집추천위원회 회의 수당	1,400		
○작품가격평가위원회 회의 수당	2,000		
○소장작품 보존처리	10,000		
02 공공운영비	22,000	22,000	0
○소장작품 보험가입료	13,000		
○전시실 및 수장고 훈증소독	9,000		
202 여비	1,620	1,620	0
01 국내여비	1,620	1,620	0
○미술관 소장작품 구입 추진	1,620		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0

부서: 제주도립미술관
정책: 제주 미술문화 향유
단위: 도립미술관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미술작품 관리용품 구입	10,000		
다양한 예술문화 프로그램 추진	82,000	76,000	6,000
201 일반운영비	25,000	19,000	6,000
03 행사운영비	25,000	19,000	6,000
○미술관 복합문화 공간 사업	25,000		
· 미술관 음악회	20,000		
· 미술관 예술영화상영회	5,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○미술관 예술 프로그램 추진	2,000		
301 일반보상금	55,000	55,000	0
09 행사실비보상금	55,000	55,000	0
○문화프로그램 참가자 실비보상	15,000		
○미술관 대학 운영 실비보상	40,000		
미술교육 프로그램 등 운영	82,000	84,200	△2,200
201 일반운영비	82,000	84,200	△2,200
03 행사운영비	82,000	84,200	△2,200
○미술관 문화아카데미 운영(성인지예산)	82,000		
· 미술관 대학 운영	12,000		
· 어린이 미술학교 운영	39,000		
· 전시연계 프로그램 운영	20,000		
· 미술관 체험행사	7,000		
· 소외계층 문화나눔 프로그램	4,000		
미술관 유지관리 및 편의시설 확충	256,780	324,780	△68,000
201 일반운영비	223,360	291,360	△68,000
01 사무관리비	44,300	53,300	△9,000
○업무보고 및 각종 자료 유인	700		
○자료실 도서 마크 구축비	1,000		
○미술관 무인안내시스템 컨텐츠 관리	1,500		
○미술관 홈페이지 유지보수	7,000		
○직원 친절교육 실시	1,500		
○신문구독료	1,000		
○잡지 정기 구독료	2,000		
○카드 단말기 관리비	300		
○행정장비 소모품	3,000		
○정수기 및 비데 렌탈료	4,000		
○회계관직 재정보증료	200		
○나라장터 이용료	200		
○관람권 제작	3,000		
○관람권발매시스템 유지보수료	1,500		

부서: 제주도립미술관
정책: 제주 미술문화 향유
단위: 도립미술관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미술관 홍보 광고	6,000		
○미술관 홍보리플릿 제작	1,000		
○웹하드 사용료	1,400		
○미술관 사인물 등 제작	4,000		
○행정장비 유지비	5,000		
02 공공운영비	179,060	238,060	△59,000
○관용차량 관리	5,100		
· 자동차보험료	1,000		
· 자동차 검사 및 제수수료	500		
· 차량연료비	2,400		
· 차량유지비(소모품 및 세차등)	1,200		
○도시가스 사용료	80,000		
○전기사용료	70,000		
○상하수도 사용료	10,000		
○케이블TV 시청료	500		
○인터넷 전용회선 사용료	11,160		
○환경개선부담금(차량, 시설)	2,000		
○한국박물관협회 연회비	300		
202 여비	4,420	4,420	0
01 국내여비	4,420	4,420	0
○대표미술관 관장 중앙회의 참석	1,040		
○관람객 유치를 위한 박람회 등 참석	2,340		
○전시 출품작가 섭외	1,040		
207 연구개발비	12,000	0	12,000
02 전산개발비	12,000	0	12,000
○제주도립미술관 홈페이지 기능 개선	12,000		
405 자산취득비	17,000	29,000	△12,000
01 자산및물품취득비	7,000	19,000	△12,000
○도립미술관 및 RFID 태그발행기 및 리더기 구입	5,000		
○매표관리용 프린터 구입(도립 및 현대미술관)	1,000		
○노후팩스 교체(도립 및 현대미술관)	1,000		
02 도서구입비	10,000	10,000	0
○자료실 도서 구입비	10,000		
도립미술관 민간투자사업 운영	2,114,220	2,110,220	4,000
	지 451,000		
	자 610,220		
	도 1,053,000		
201 일반운영비	1,504,800	1,504,800	0
	지 451,000		
	자 800		
	도 1,053,000		

부서: 제주도립미술관
정책: 제주 미술문화 향유
단위: 도립미술관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,504,800	1,504,800	0
○도립미술관 건립 시설임대료	1,504,000		
	지 451,000		
	도 1,053,000		
○성과평가위원회 위원수당	800		
202 여비	4,420	4,420	0
01 국내여비	4,420	4,420	0
○민간투자사업 운영회의 참석 여비	2,340		
○중앙워크숍 참석 여비	1,040		
○BTL관련 선진 사례 조사 및 업무 협의	1,040		
307 민간이전	605,000	601,000	4,000
05 민간위탁금	605,000	601,000	4,000
○도립미술관 건립(BTL) 운영경비 지원	605,000		
조사연구 활성화 및 교류사업 확대	7,500	7,500	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○미술관 학술심포지엄 개최	5,000		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○공립미술관 교류확대를 위한 업무추진	2,500		
제주현대미술관 운영 내실화	655,063	672,333	△17,270
전시기획 및 홍보	244,085	180,955	63,130
101 인건비	4,485	4,485	0
04 기간제근로자등보수	4,485	4,485	0
○기획전시 및 행사운영 보조인력-상시고용금지	4,485		
201 일반운영비	150,100	136,970	13,130
01 사무관리비	101,100	101,100	0
○기획전시 추진(4회)	95,000		
· 전시작품 운송료	40,000		
· 도록 및 리플릿 등 제작	40,000		
· 작품 촬영비	5,000		
· 전시제목 및 설명문 시트제작	5,000		
· 전시소모품 구입	5,000		
○기획전시실 관련 작품 액자 제작	3,600		
○기획전시 및 문화행사 업무추진 급량비	2,500		
02 공공운영비	14,000	14,000	0
○전시기획 초청장 및 도록 발송 우편요금	5,000		
○작품전시 및 운송보험료	9,000		
03 행사운영비	35,000	21,870	13,130

부서: 제주도립미술관
정책: 제주 미술문화 향유
단위: 제주현대미술관 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역청년작가 예술창작 지원 및 그림있는 마을전	35,000		
202 여비	6,500	6,500	0
01 국내여비	6,500	6,500	0
○기획전시 초청작가 업무협의 등 관외여비	2,500		
○기획전시 홍보 및 협의 등 관내여비	4,000		
206 재료비	15,000	5,000	10,000
01 재료비	15,000	5,000	10,000
○기획전시에 따른 각종 재료 구입	5,000		
○특별기획전 관련 재료 구입	10,000		
301 일반보상금	28,000	28,000	0
09 행사실비보상금	28,000	28,000	0
○지역청년작가 예술창작 지원 실비보상	8,000		
○특별기획전 참가작가 및 관계자초청 참석자 실비보상	20,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
04 행사관련시설비	40,000	0	40,000
○기획전시 전시실 시설비	40,000		
작품수집 및 보존관리	22,000	142,000	△120,000
201 일반운영비	19,500	19,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○소장작품 보존관리 소모품 구입	3,500		
○소장 작품 보호 액자 및 박스 구입	1,000		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○소장작품 보험 가입	15,000		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○야외 조각작품 보수 재료구입	1,500		
○전시실 및 수장고 약품 구입	1,000		
다양한 문화체험 프로그램 운영	30,000	30,000	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
03 행사운영비	25,000	25,000	0
○문화예술체험행사 개최	10,000		
○창작스튜디오 입주작가의 날 운영	2,000		
○미술관 아트캠프 운영	5,000		
○미술관 투어버스 운영	8,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○문화예술 체험행사에 따른 실비보상	5,000		

부서: 제주도립미술관
정책: 제주 미술문화 향유
단위: 제주현대미술관 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미술관 운영 및 유지 개선	239,522	167,522	72,000
101 인건비	5,475	5,475	0
04 기간제근로자등보수	5,475	5,475	0
○미술관 및 문화예술인마을 환경정비-상시고용금지	5,475		
· 조경 및 잡초제거	2,784		
· 미술관 내부 환경정비	2,691		
201 일반운영비	137,047	137,047	0
01 사무관리비	52,327	52,327	0
○전시실 방역소독 및 수장고 훈증	3,500		
○신문 및 예술관련 정기간행물 구입	1,500		
○직원 근무복 구입	2,200		
○하절기 개관연장 및 행사운영 근무자 급식비	2,100		
○화장실 위생용품구입	2,000		
○정수기 및 비데 렌탈료	3,000		
○환경정비용 청소용품 구입	1,200		
○행정장비 수선유지비	3,627		
○제주현대미술관 홍보광고료	3,000		
○창작스튜디오 및 아뜨리에 소모품 구입	2,000		
○미술관 주변 안내판 및 홍보판 제작	2,000		
○미술관 홍보리플릿 제작	8,000		
○미술관 홈페이지 유지보수	4,800		
○기획전시 등 다목적 차량 임차비	8,400		
○상설전시운영	5,000		
· 전시제목 및 설명문 시트제작	3,000		
· 전시소모품 구입	2,000		
02 공공운영비	84,720	84,720	0
○한국박물관협회 연회비	300		
○전기요금 및 수도요금(본관,분관,아뜨리에,공중화장실,창작스튜디오)	50,000		
○소방,전기,승강기안전관리 업무대행료	8,000		
○무인경보시스템 유지비	6,000		
○건물 및 기계장비 유지비	9,420		
○미술관내외부 정밀청소(2회)	6,000		
○다목적 차량 유류대	5,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○미술관 운영 및 전시 홍보추진	2,000		
206 재료비	11,000	11,000	0
01 재료비	11,000	11,000	0
○아트상품 제작 재료비	3,000		

부서: 제주도립미술관
정책: 제주 미술문화 향유
단위: 제주현대미술관 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아트샵 운영물품 구입	3,000		
○전시실 조명기구 및 소모품 구입	3,000		
○보안등기구 구입	2,000		
207 연구개발비	12,000	0	12,000
02 전산개발비	12,000	0	12,000
○제주현대미술관 홈페이지 기능 개선	12,000		
401 시설비및부대비	70,000	10,000	60,000
01 시설비	70,000	10,000	60,000
○미술관 보안시설(CCTV)설비 교체 및 보강	20,000		
○자료실 및 사무실 리모델링공사	20,000		
○미술관내외부 정비공사	30,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○문화예술 전문서적 구입	2,000		
저지문화예술인마을 관리 및 기반확충	119,456	151,856	△32,400
101 인건비	6,856	6,856	0
04 기간제근로자등보수	6,856	6,856	0
○저지문화예술인마을 주변 환경정비 및 잡초제거-상시고용금지	6,856		
201 일반운영비	33,500	45,500	△12,000
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○예술인마을 공유재산 지적측량 수수료	2,500		
02 공공운영비	11,000	11,000	0
○업무용 차량 유류대 및 유지관리	5,000		
○업무용차량 보험료 및 제세공과금	1,000		
○예술길 가로등 등기구 교체	5,000		
03 행사운영비	20,000	32,000	△12,000
○10월 문화의 달 예술인 마을 축제	20,000		
206 재료비	4,500	4,500	0
01 재료비	4,500	4,500	0
○환경정비용 꽃묘종 구입	2,000		
○조경수 및 잔디관리 농약,비료구입	2,500		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○문화축제 참가자 실비보상	10,000		
401 시설비및부대비	61,000	75,000	△14,000
01 시설비	61,000	75,000	△14,000
○저지문화예술인마을 예술길 정비	25,000		
○현대미술관 침목및 데크시설 보수공사	36,000		

부서: 제주도립미술관
정책: 제주 미술문화 향유
단위: 제주현대미술관 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
○예술길 잡초제거용 예초기 구입(3대)	1,800		
○예술인마을 환경정비용 엔진톱 구입(2대)	1,800		
행정운영경비(제주도립미술관)	92,850	88,714	4,136
인력운영비	73,109	70,269	2,840
부서인건비	73,109	70,269	2,840
101 인건비	73,109	70,269	2,840
01 보수	73,109	70,269	2,840
○초과근무수당	73,109		
· 시간외근무수당	39,149		
· 하절기 개관연장 초과근무수당	14,029		
· 휴일근무수당	19,931		
기본경비	19,741	18,445	1,296
부서운영 기본경비	19,741	18,445	1,296
201 일반운영비	8,736	7,440	1,296
01 사무관리비	8,736	7,440	1,296
○기본사무용품비	1,200		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	4,536		
202 여비	4,225	4,225	0
01 국내여비	4,225	4,225	0
○기본업무수행 여비	4,225		
203 업무추진비	6,780	6,780	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		

부서: 설문대여성문화센터
정책: 품격높은 복합문화육성 지원
단위: 설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
설문대여성문화센터	3,010,319	2,964,964	45,355
	지 478,000		
	자 1,540,319		
	도 992,000		
품격높은 복합문화육성 지원	2,170,000	2,085,000	85,000
	지 478,000		
	자 700,000		
	도 992,000		
설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영	2,170,000	2,085,000	85,000
	지 478,000		
	자 700,000		
	도 992,000		
설문대여성문화센터(BTL)건립 임대료 및 운영경비	2,170,000	2,085,000	85,000
	지 478,000		
	자 700,000		
	도 992,000		
201 일반운영비	1,470,000	1,470,000	0
	지 478,000		
	도 992,000		
01 사무관리비	1,470,000	1,470,000	0
○설문대여성문화센터(BTL사업) 임대료 지원	1,470,000		
	지 478,000		
	도 992,000		
307 민간이전	700,000	615,000	85,000
05 민간위탁금	700,000	615,000	85,000
○설문대여성문화센터(BTL사업) 운영비 지원	615,000		
○설문대여성문화센터 야간·주말운영 지원	85,000		
미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조	729,910	808,969	△79,059
여성능력개발지원	411,700	424,545	△12,845
여성전문교육운영	163,100	161,000	2,100
201 일반운영비	163,100	161,000	2,100
01 사무관리비	163,100	161,000	2,100
○ 여성전문교육운영 강사수당	150,000		
○ 교육운영 교육안내서 제작 등	4,000		
○ 연간계획 리후렛 및 홍보용 게시판 제작	2,000		
○ 월간교육생 모집 및 설문대 행복특강 홍보물 제작	6,100		
○ 교육운영에 따른 강사용 교재구입	1,000		
여성역량강화 지원	46,940	47,485	△545
201 일반운영비	2,440	1,440	1,000
01 사무관리비	2,440	1,440	1,000
○ 야간교육운영 특근자 급식비	2,440		
202 여비	8,000	8,045	△45

부서: 설문대여성문화센터
정책: 미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조
단위: 여성능력개발지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	8,000	8,045	△45
○ 강사섭외 및 교육자료 등 수집	3,000		
○ 교육운영 및 자원봉사 업무추진	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○ 교육운영업무 시책 추진	2,000		
301 일반보상금	2,500	25,000	△22,500
09 행사실비보상금	2,500	25,000	△22,500
○ 자원봉사활동 참가자 보상	2,500		
307 민간이전	9,800	0	9,800
02 민간경상사업보조	9,800	0	9,800
○ 독거노인,노숙자 급식제공 재료구입	7,800		
○ 미용,옷수선,바지만들기,가정방문 등 재료구입	2,000		
405 자산취득비	22,200	11,000	11,200
01 자산및물품취득비	20,200	9,000	11,200
○ 홈패션강의실 재봉기 교체	9,000		
○ 조리실 가스렌지 구입	4,000		
○ 조리실 가스오븐렌지 구입	7,200		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○ 정보자료실 도서구입	2,000		
청사유지관리	201,660	216,060	△14,400
201 일반운영비	160,660	159,660	1,000
01 사무관리비	20,520	19,520	1,000
○각종 법정교육비 및 협회비	1,200		
○성과평가위원회 수당	800		
○청사관리에 따른 행정장비 부품 및 소모품 구입	4,800		
○센터 홍보에 따른 현수막 제작	1,600		
○청사관리에 따른 특근직원 급량비	2,920		
○강사대기실운영 행정장비 소모품 구입	3,000		
○각종 보고서 및 자료 인쇄	3,000		
○보육실 환경정비 물품 및 소모품 구입	3,200		
02 공공운영비	140,140	140,140	0
○공공요금(전기, 상하수도 등)	77,580		
○냉난방연료비	33,600		
○홈페이지 유지보수	3,600		
○차량유지관리비(경형승용1대)	3,000		
○차량유지관리비(중형승합1대)	6,200		
○우편요금	1,800		

부서: 설문대여성문화센터
정책: 미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조
단위: 여성능력개발지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인터넷 전용회선 사용료	3,000		
○행정장비 및 비품 유지관리	1,640		
○시설장비유지관리비(전산장비, 통신설비 등)	9,720		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○민간투자사업 운영회의 참석	2,000		
○교육기관간 네트워크 추진 및 자료수집	3,000		
401 시설비및부대비	30,000	17,400	12,600
01 시설비	30,000	17,400	12,600
○LED조명 교체사업	30,000		
405 자산취득비	6,000	34,000	△28,000
01 자산및물품취득비	6,000	34,000	△28,000
○혈압측정기 구입	6,000		
여성문화 활성화	318,210	384,424	△66,214
문화공연 운영	110,290	120,504	△10,214
201 일반운영비	75,250	73,164	2,086
01 사무관리비	16,050	15,050	1,000
○공연홍보물 제작 및 물품 구입	8,000		
○문화공연 및 문화의날 행사업무추진에 따른 급량비	2,050		
○문화의 날 행사운영 및 물품구입	6,000		
02 공공운영비	600	514	86
○문화공연 및 문화의 날 행사홍보물 우편 발송	600		
03 행사운영비	58,600	57,600	1,000
○아름다운 책 축제 운영	5,000		
○여성과 도민의 행복한 문화공연 운영	23,000		
○국내 우수문화공연 운영	23,000		
○문화공연 무대조명, 음향 임차비	7,600		
202 여비	2,640	2,640	0
01 국내여비	2,640	2,640	0
○국내 우수공연 벤치마킹 여비 (2회)	1,040		
○지역예술단체 공연 및 문화의 날 참가자 섭외	1,600		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○문화공연 및 문화의 날 행사 추진	1,200		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○설문대문화의 날 운영 재료구입	400		
○문화체험 프로그램 재료구입	1,600		

부서: 설문대여성문화센터
정책: 미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조
단위: 여성문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	29,200	41,500	△12,300
09 행사실비보상금	29,200	41,500	△12,300
○지역문화예술인 공연참여 보상	3,000		
○장애여성, 다문화여성 공연참가자 보상	3,000		
○제주여성역사문화전시관 해설사 활동비	18,200		
○제주여성역사문화해설사 보수교육 추진	5,000		
전시실 운영	101,680	95,680	6,000
101 인건비	16,650	13,650	3,000
04 기간제근로자등보수	16,650	13,650	3,000
○전시물 설치 및 전시보조 인부임-상시고용금지	8,850		
○유물수집 및 수장품 관리 보조 인부임-상시고용금지	7,800		
201 일반운영비	51,900	48,900	3,000
01 사무관리비	15,400	14,400	1,000
○전시 및 수장고 사무용품구입	3,000		
○작품구입 감정평가 회의수당	600		
○여성작가 발굴지원 심사회의 수당	400		
○기획전시실 일반대관 심사회의 수당	400		
○여성역사문화전시관 운영회의 수당	3,000		
○아카이브구축 전시 동영상 자료제작	3,000		
○전시체험 용역	5,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○소장유물 보험가입료	500		
○전시 초청장 및 도록 발송 우편요금	1,000		
03 행사운영비	35,000	33,000	2,000
○전시패널 제작	8,000		
○전시 홍보물 제작	8,000		
○지역여성작가 발굴 초대전 운영	8,000		
○예술단체 발굴 지원전	3,000		
○여성주제 전시	5,000		
○전시물 사진촬영	3,000		
202 여비	3,130	3,130	0
01 국내여비	3,130	3,130	0
○전시 및 유물수집 업무추진 여비	3,130		
206 재료비	9,000	8,000	1,000
01 재료비	9,000	8,000	1,000
○전시준비 재료비	2,000		
○작품제작 재료비	5,000		
○수장고 관리 재료	2,000		

부서: 설문대여성문화센터
정책: 미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조
단위: 여성문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	6,000	7,000	△1,000
09 행사실비보상금	6,000	7,000	△1,000
○전시 기초자료 원고보상	1,500		
○전시유물 임대보상	1,000		
○평론가 활용보상금(5개월)	2,000		
○전시 참여 작가보상금	1,500		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
○여성작가 예술품 구입	15,000		
문화교육프로그램 운영	106,240	84,240	22,000
201 일반운영비	95,700	73,700	22,000
01 사무관리비	81,700	63,700	18,000
○문화교육 및 인문학 특강 운영 강사수당	70,000		
○문화교육 운영 소모품 구입	2,000		
○인문학 특강 홍보물 제작	4,000		
○야간문화교육 운영 특근 매식비	2,200		
○문화예술동아리 연합 전시,공연 홍보물 제작	2,500		
○연극동아리 공연 홍보물 제작	1,000		
03 행사운영비	14,000	10,000	4,000
○문화예술동아리 연합 전시,공연 추진 운영비	8,000		
○연극동아리 정기공연 운영비	1,000		
○플루트 및 오카리나동아리 정기연주회 운영비	2,000		
○문화예술동아리 찾아가는 재능기부 봉사 운영비	3,000		
202 여비	2,540	2,540	0
01 국내여비	2,540	2,540	0
○강사섭외및 문화교육 자료수집	1,340		
○도외 우수 문화교육 벤치마킹	1,200		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○문화예술동아리 연합 전시,공연 및 정기연주회 재료구입	4,000		
○연극동아리 공연 재료구입	1,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○문화예술동아리 창작활동 지원	3,000		
행정운영경비(설문대여성문화센터)	110,409	70,995	39,414
인력운영비	92,750	53,312	39,438
부서인건비	92,750	53,312	39,438

부서: 설문대여성문화센터
정책: 행정운영경비(설문대여성문화센터)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	92,750	53,312	39,438
01 보수	92,750	53,312	39,438
○시간외근무수당	47,453		
○휴일근무수당	45,297		
기본경비	17,659	17,683	△24
부서운영 기본경비	17,659	17,683	△24
201 일반운영비	7,433	7,070	363
01 사무관리비	7,433	7,070	363
○기본사무용품비	990		
○기타수용비	2,700		
○기본업무수행 급량비	3,743		
202 여비	3,486	3,873	△387
01 국내여비	3,486	3,873	△387
○기본업무수행 여비	3,486		
203 업무추진비	6,740	6,740	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		

부서: 돌문화공원관리사무소
정책: 세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성
단위: 제주돌문화공원조성및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
돌문화공원관리사무소	3,359,277	6,599,312	△3,240,035
	국 160,000		
	지 200,000		
	자 2,639,277		
	도 360,000		
세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성	2,327,353	5,651,630	△3,324,277
	국 160,000		
	자 2,007,353		
	도 160,000		
제주돌문화공원조성및 운영	2,327,353	5,651,630	△3,324,277
	국 160,000		
	자 2,007,353		
	도 160,000		
제주돌문화공원의 내실있는 관리	733,199	523,213	209,986
101 인건비	8,800	6,800	2,000
04 기간제근로자등보수	8,800	6,800	2,000
○돌문화공원 야외환경정비 인부사역-상시고용금지	6,800		
○소장자료 관리 및 기획전시작품설치 인부임-상시고용금지	2,000		
201 일반운영비	535,199	495,213	39,986
01 사무관리비	78,660	81,863	△3,203
○화장실 위생용품 및 환경정비용품 구입	12,600		
· 위생용품 및 방향제	12,000		
· 쓰레기봉투 구입	600		
○현업부서(일반직, 무기계약직) 근무복 구입	15,000		
○청원경찰 근무복 구입(9명)	5,000		
○사무기기 유지보수비	18,000		
· 사무용 컴퓨터 수선유지	1,800		
· 사무용 프린터 토너 교체 등	9,000		
· 복사기 및 팩스토너 구입 및 수리 등	4,800		
· 사무용품 구입 등	2,400		
○돌문화공원 조성 업무추진 급량비	4,400		
○신용카드 후취수수료	1,000		
○돌문화공원운영위원회 회의참석 수당	1,960		
○유물감정료	400		
○관람권판매 위탁수수료	5,000		
○빔프로젝터램프 및 유물관리용품 구입	2,800		
○돌문화공원 조성기록 영상자료 디지털화 작업	7,500		
○조사연구보고서 제작	5,000		
02 공공운영비	456,539	413,350	43,189
○한국박물관협회 회비 납부	300		
○제주돌문화공원 공공요금	204,600		

부서: 돌문화공원관리사무소
정책: 세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성
단위: 제주돌문화공원조성및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 돌박물관 전기요금	162,000		
· 돌문화공원 수도요금	21,600		
· 돌박물관 난방용 유류 구입	15,000		
· 전화 및 인터넷 회선 사용료	6,000		
○공원 건축물 및 시설물 유지보수료	35,980		
· 돌박물관(9,904㎡), 용암석(170㎡) 건물유지비	4,700		
· 초가동(102동)건물 유지관리비	2,500		
· 무인경비용역료(돌박물관, 갤러리, 휴양림)	10,000		
· 통신시설 유지보수료	3,800		
· 승강기 유지보수료	5,000		
· 방화관리대행수수료	3,800		
· 공원방역료	2,000		
· 신용카드 단말기 유지보수료	480		
· KCTV 시청료	3,000		
· 실내공기질 측정수수료	700		
○관람편의용장비 유지보수료	13,800		
· 공원내 관람편의용 정수기 유지보수료	3,000		
· 홈페이지 및 정보검색시스템 유지보수료	4,800		
· 매표 및 유물관리시스템 유지보수료	6,000		
○수장고 특수형 공조기 유지관리비	5,000		
○관용차량 유지비	18,859		
· 출퇴근버스 차량	9,238		
· 업무용 승용(짚형)차량	3,926		
· 환경정비용 화물(소형)차량	2,695		
· 차량 보험료	2,200		
· 제세공과금	800		
○소장자료 보험가입비	3,000		
○돌문화공원 청소용역비	155,600		
○수장고 항온항습장치필터 및 소모품 교체	4,200		
○제주형성전시관 전시용 기계장치 유지관리	2,000		
○정화조 분뇨 수거비	3,200		
○돌박물관 수장고 훈증소독	10,000		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○돌문화공원 업무추진여비	4,500		
○중앙부처 업무협의에 따른 관외여비	2,500		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○돌문화공원관리 업무추진	3,200		
207 연구개발비	40,000	0	40,000

부서: 돌문화공원관리사무소
정책: 세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성
단위: 제주돌문화공원조성및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 전산개발비	40,000	0	40,000
○돌문화공원 홈페이지 개선	40,000		
405 자산취득비	139,000	11,000	128,000
01 자산및물품취득비	139,000	11,000	128,000
○직원출퇴근용 버스 교체구입	130,000		
○돌문화공원 노후PC교체	6,500		
○디지털캠코더 구입	2,500		
제주돌문화공원 관람객 유치	48,200	73,252	△25,052
201 일반운영비	47,000	72,000	△25,000
01 사무관리비	47,000	72,000	△25,000
○돌문화공원 홍보물 제작	20,000		
○돌문화공원 홍보마케팅	27,000		
202 여비	1,200	1,252	△52
01 국내여비	1,200	1,252	△52
○관람객 유치업무 추진	1,200		
제주돌문화공원 시설물 유지관리	895,480	430,280	465,200
	국 160,000		
	자 575,480		
	도 160,000		
201 일반운영비	55,280	55,280	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○돌문화공원 관람동선 유지장비 임차	3,000		
02 공공운영비	52,280	52,280	0
○옥외보안등 보수	3,000		
○전기안전관리용 비품 및 소모품 구입	2,000		
○통신시설 유지보수용 물품 구입	8,000		
○돌문화공원 자가용 전기 안전진단	9,100		
○환경정비용 기계장비 유지관리비	9,900		
○배수펌프 및 계류시설 모터, 펌프 유지관리비	9,500		
○지하수(전용상수도) 관리	3,280		
○냉난방설비 및 공조설비 유지관리비	2,500		
○냉,온수기 세관 및 정비	5,000		
206 재료비	62,000	12,000	50,000
01 재료비	62,000	12,000	50,000
○지하수 및 계류시설 약품 구입	4,000		
○돌박물관 조명기구 구입	5,000		
○환경정비용 약품 구입	3,000		
○초가지붕 보수 및 피해복구용 새(띠)구입	40,000		
○전통초가마을 안길보수 송이 및 자갈구입	10,000		
401 시설비및부대비	775,000	360,000	415,000

부서: 돌문화공원관리사무소
정책: 세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성
단위: 제주돌문화공원조성및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 160,000 자 455,000 도 160,000		
01 시설비	775,000	360,000	415,000
○돌문화공원 태양광발전시설 보급사업	320,000		
	국 160,000 도 160,000		
○수중모터펌프 교체	20,000		
○시특법 대상 건축물 정기정밀점검 용역	12,000		
○돌문화공원 사후환경영향조사 용역	20,000		
○돌박물관 건물 보수공사	70,000		
○돌박물관 관람동선 화산회토 포장보수공사	30,000		
○소방설비 화재수신기 제작 교체	50,000		
○돌박물관 야외무대 목재데크 보수	20,000		
○돌문화공원 외부(현판석, 오백장군갤러리) 조명보강	50,000		
○전통초가마을 체험편의시설(화장실) 설치공사	110,000		
○돌박물관 키오스크 도입 및 전시영상 개선	53,000		
○돌박물관 지하수환경 전시모형 제작	20,000		
405 자산취득비	3,200	3,000	200
01 자산및물품취득비	3,200	3,000	200
○환경정비용 기계 구입	3,200		
제주돌문화공원 전시환경 개선	70,740	4,086,795	△4,016,055
101 인건비	10,000	9,795	205
04 기간제근로자등보수	10,000	9,795	205
○새(띠)밭 조성지 및 경작지구 관리인부임-상시고용금지	10,000		
201 일반운영비	13,740	0	13,740
01 사무관리비	13,740	0	13,740
○설문대할망전시관 사업추진위원회 회의참석수당	4,740		
○도시관리계획 결정(변경) 신문 공고료	9,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○전시환경개선 업무 추진	1,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○돌문화공원 LED전시조명 구입 및 교체	6,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○설문대할망전시관 자료수집	40,000		

부서: 돌문화공원관리사무소
정책: 세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성
단위: 제주돌문화공원조성및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오백장군갤러리의 내실있는 관리	88,734	78,734	10,000
201 일반운영비	63,234	63,234	0
01 사무관리비	10,500	10,500	0
○오백장군갤러리 환경정비용품 및 사무기기 운영비	5,000		
○전시용품 구입 및 제작설치	4,000		
○수장고 관리용품 구입	1,500		
02 공공운영비	52,734	52,734	0
○오백장군갤러리 공공요금(오백장군갤러리, 용암전시관, 요철사랑)	20,000		
○오백장군갤러리 건축물 및 시설물 유지보수료	10,050		
○오백장군갤러리 조명, 음향용 소모품 구입	5,000		
○오백장군갤러리 시스템에어컨 필터 등 청소	5,000		
○오백장군갤러리 전열교환기 필터 교체	2,684		
○오백장군갤러리 수장고 훈증소독	10,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○오백장군갤러리 운영에 따른 업무추진	1,500		
405 자산취득비	24,000	14,000	10,000
01 자산및물품취득비	20,000	10,000	10,000
○전시용 쇼케이스 구입	20,000		
02 도서구입비	4,000	4,000	0
○오백장군갤러리 자료실 도서 구입	4,000		
기획단운영	300,000	250,000	50,000
307 민간이전	300,000	250,000	50,000
02 민간경상사업보조	300,000	250,000	50,000
○민관합동추진기획단 운영비(정액)	300,000		
돌한마을 운영관리	18,000	16,356	1,644
201 일반운영비	13,000	13,356	△356
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○돌한마을운영 수용비	3,000		
02 공공운영비	10,000	10,356	△356
○돌한마을 건물 및 시설장비 유지비	10,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○돌한마을 경작지 조성 재료 구입	3,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○돌한마을 경작지관리용 기계구입	2,000		

부서: 돌문화공원관리사무소
정책: 세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성
단위: 제주돌문화공원조성및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
설문대할망제 문화행사	40,000	35,000	5,000
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○2015 설문대할망의 달 페스티벌	30,000		
301 일반보상금	10,000	5,000	5,000
09 행사실비보상금	10,000	5,000	5,000
○2015 설문대할망의 달 페스티벌 실비보상	10,000		
오백장군갤러리기획전 개최	120,000	145,000	△25,000
201 일반운영비	115,000	140,000	△25,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○오백장군갤러리 기획전 종합보험료	5,000		
03 행사운영비	110,000	140,000	△30,000
○현대서예전	25,000		
○고려다완전	25,000		
○설치미술작가전	30,000		
○기증작품전	15,000		
○베르너 삿세 회화전	15,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○오백장군갤러리 기획전 개최에 따른 실비보상	5,000		
박물관사회교육프로그램 운영	13,000	7,000	6,000
201 일반운영비	13,000	7,000	6,000
03 행사운영비	13,000	7,000	6,000
○상설체험프로그램 운영	500		
○방학 체험프로그램 운영	1,500		
○기획전 연계 프로그램 운영	1,000		
○전통문화체험 프로그램 운영	4,000		
○전통공예 배우기 프로그램 운영	4,000		
○토요문화 교육운영	2,000		
생태친환경적인 자연휴양림 조성	766,832	684,582	82,250
	지 200,000		
	자 366,832		
	도 200,000		
교래자연휴양림조성 및 운영	766,832	684,582	82,250
	지 200,000		
	자 366,832		
	도 200,000		
자연휴양림 운영	296,332	229,582	66,750
101 인건비	5,200	1,650	3,550
04 기간제근로자등보수	5,200	1,650	3,550

부서: 돌문화공원관리사무소
정책: 생태친환경적인 자연휴양림 조성
단위: 교래자연휴양림조성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경정비 및 수목관리 인부사역-상시고용금지	5,200		
201 일반운영비	248,732	220,932	27,800
01 사무관리비	61,800	52,400	9,400
○교래자연휴양림 운영 수용비	14,800		
○교래자연휴양림 숙박시설 물품 구입	15,000		
○교래자연휴양림 야영장 물품 구입	4,000		
○교래자연휴양림 홍보리플릿 및 입장권 제작	4,000		
○교래자연휴양림 숙박동 침구세탁	22,000		
○교래자연휴양림 업무추진 급량비	2,000		
02 공공운영비	186,932	168,532	18,400
○교래자연휴양림 공공요금 및 제세	92,000		
○교래자연휴양림 홈페이지 유지관리	3,800		
○교래자연휴양림 야영장 인터넷 사용료 및 전화요금	1,200		
○환경정비용 기계장비 유지관리비	4,704		
○건물 및 시설장비 유지비	14,800		
○교래자연휴양림 숙박동 청소용역	64,800		
○환경정비 관용차량 유지비	5,628		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○교래자연휴양림 운영 및 관리업무 추진	1,000		
○교래자연휴양림 업무추진 관외여비	1,000		
206 재료비	4,000	2,000	2,000
01 재료비	4,000	2,000	2,000
○교래자연휴양림 초가 및 환경정비용 약제 구입	2,000		
○교래자연휴양림 훼손지 복구용 잔디구입	2,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
○교래자연휴양림 홈페이지 개선	30,000		
405 자산취득비	6,400	3,000	3,400
01 자산및물품취득비	6,400	3,000	3,400
○야영지구 매표용 관리용품 구입	6,400		
자연휴양림 조성	470,500	455,000	15,500
	지 200,000		
	자 70,500		
	도 200,000		
401 시설비및부대비	470,500	455,000	15,500
	지 200,000		
	자 70,500		
	도 200,000		
01 시설비	467,620	452,120	15,500

부서: 돌문화공원관리사무소
정책: 생태친환경적인 자연휴양림 조성
단위: 교래자연휴양림조성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교래자연휴양림 보완사업	397,120		
	지 198,560		
	도 198,560		
○교래자연휴양림 교차로 개선 토지매입비	13,500		
○교래자연휴양림 전통초가 외부흙벽 보수	10,000		
○교래자연휴양림 내부 보행등 보강	27,000		
○돌문화공원 주차장 이용 휴양림 연결 숲길 정비	20,000		
03 시설부대비	2,880	2,880	0
○교래자연휴양림 보완사업	2,880		
	지 1,440		
	도 1,440		
행정운영경비(돌문화공원관리사무소)	265,092	263,100	1,992
인력운영비	195,450	179,084	16,366
부서인건비	195,450	179,084	16,366
101 인건비	195,450	179,084	16,366
01 보수	117,770	111,042	6,728
○초과근무수당	117,770		
· 시간외근무수당	99,651		
· 휴일근무수당	18,119		
02 기타직보수	77,680	68,042	9,638
○청원경찰	77,680		
· 시간외근무수당	31,076		
· 야간근무수당	24,003		
· 휴일근무수당	22,601		
기본경비	69,642	84,016	△14,374
부서운영 기본경비	69,642	84,016	△14,374
201 일반운영비	53,516	67,890	△14,374
01 사무관리비	53,516	67,890	△14,374
○기본사무용품비	2,200		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	8,316		
○숙직수당	38,000		
202 여비	7,746	7,746	0
01 국내여비	7,746	7,746	0
○기본업무수행 여비	7,746		
203 업무추진비	8,380	8,380	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300		
02 정원가산업무추진비	880	880	0

부서: 돌문화공원관리사무소
정책: 행정운영경비(돌문화공원관리사무소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비	880		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		

부서: 고용센터
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진
단위: 고용촉진 및 고용안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
고용센터		3,613,573	3,983,681	△370,108
	지	2,787,632		
	기	578,941		
	도	247,000		
고용 촉진 및 근로자 복지 증진		3,458,818	3,851,241	△392,423
	지	2,632,877		
	기	578,941		
	도	247,000		
고용촉진 및 고용안정 지원		3,458,818	3,851,241	△392,423
	지	2,632,877		
	기	578,941		
	도	247,000		
고용센터 운영		153,000	139,210	13,790
	지	153,000		
201 일반운영비		149,800	136,010	13,790
	지	149,800		
01 사무관리비		124,800	111,010	13,790
○임차청사 관리비		99,600		
· 본소		84,000		
	지	84,000		
· 서귀포지소		15,600		
	지	15,600		
○사무장비 임차등		9,000		
· 무인경비료		3,600		
	지	3,600		
· 정수기 렌탈		3,000		
	지	3,000		
· 사무장비 임차 등		2,400		
	지	2,400		
○기관운영 사무용품 및 민원대 환경정비물품 구입		16,200		
	지	16,200		
02 공공운영비		25,000	25,000	0
○공공요금 및 제세		25,000		
· 전기요금(서귀포)		4,800		
	지	4,800		
· 케이블TV요금		1,440		
	지	1,440		
· 우편요금		15,160		
	지	15,160		
· 전화요금 등		3,600		
	지	3,600		
203 업무추진비		3,200	3,200	0
	지	3,200		
03 시책추진업무추진비		3,200	3,200	0

부서: 고용센터
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진
단위: 고용촉진 및 고용안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용센터 업무추진	3,200		
	지 3,200		
고용센터 기본경비	5,877	20,000	△14,123
	지 5,877		
201 일반운영비	5,032	5,000	32
	지 5,032		
01 사무관리비	5,032	5,000	32
○고용센터 업무추진	5,032		
	지 5,032		
202 여비	845	0	845
	지 845		
01 국내여비	845	0	845
○고용센터 업무수행 여비	845		
	지 845		
고용안정사업 운영	4,955	4,786	169
	기 4,955		
201 일반운영비	3,186	3,186	0
	기 3,186		
01 사무관리비	3,186	3,186	0
○고용안정사업제도 교육자료 제작 등	3,186		
	기 3,186		
202 여비	1,769	1,600	169
	기 1,769		
01 국내여비	1,769	1,600	169
○고용안정사업 지원금 사업장 지도 점검	1,769		
	기 1,769		
실업급여운영	79,053	77,612	1,441
	기 79,053		
101 인건비	57,753	48,500	9,253
	기 57,753		
03 무기계약근로자보수	57,753	48,500	9,253
○실업급여 및 고용보험자격관리업무	57,753		
· 기본급	32,079		
	기 32,079		
· 급식비	3,120		
	기 3,120		
· 조정수당	1,440		
	기 1,440		
· 장기근속수당	2,280		
	기 2,280		
· 가족수당	960		
	기 960		
· 명절휴가비	3,208		
	기 3,208		

부서: 고용센터
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진
단위: 고용촉진 및 고용안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연차휴가근로수당	1,344		
	기 1,344		
· 연장근로수당	6,064		
	기 6,064		
· 퇴직금 및 보험료	7,258		
	기 7,258		
201 일반운영비	15,000	16,912	△1,912
	기 15,000		
01 사무관리비	15,000	16,912	△1,912
○실업급여업무 추진 일반수용비	9,088		
	기 9,088		
○실업급여업무 특근급식비	5,912		
	기 5,912		
202 여비	2,300	3,000	△700
	기 2,300		
01 국내여비	2,300	3,000	△700
○실업급여운영 여비	2,300		
	기 2,300		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
	기 4,000		
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○실업급여 및 고용보험관리 전문가 초청 보상금	2,000		
	기 2,000		
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○실업급여 등 고용보험 부정수급자 신고 포상금	2,000		
	기 2,000		
직업능력 개발사업 운영	7,333	7,333	0
	기 7,333		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	기 5,000		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○직업능력개발관련 교육자료 및 리플릿 등 제작	5,000		
	기 5,000		
202 여비	2,333	2,333	0
	기 2,333		
01 국내여비	2,333	2,333	0
○직업훈련사업 홍보 및 직업훈련기관 지도점검	2,333		
	기 2,333		
고용창출지원사업	171,000	171,000	0
	기 171,000		
307 민간이전	171,000	171,000	0

부서: 고용센터
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진
단위: 고용촉진 및 고용안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 171,000		
02 민간경상사업보조	171,000	171,000	0
○고용창출지원사업	171,000		
	기 171,000		
청년취업진로지원사업	62,000	72,000	△10,000
	기 62,000		
202 여비	260	300	△40
	기 260		
01 국내여비	260	300	△40
○청년취업진로지원사업 추진점검 여비	260		
	기 260		
308 자치단체등이전	61,740	71,700	△9,960
	기 61,740		
08 교육기관에대한보조	61,740	71,700	△9,960
○청년취업진로지원사업	61,740		
	기 61,740		
청년강소기업체험프로그램	456,000	456,000	0
	지 456,000		
201 일반운영비	8,000	27,000	△19,000
	지 8,000		
01 사무관리비	8,000	7,000	1,000
○홍보물 및 지침 등 자료 제작	8,000		
	지 8,000		
202 여비	2,400	2,000	400
	지 2,400		
01 국내여비	2,400	2,000	400
○청년강소기업체험 및 기업탐방 지도점검 여비	2,400		
	지 2,400		
301 일반보상금	404,000	427,000	△23,000
	지 404,000		
11 기타보상금	404,000	427,000	△23,000
○연수수당	380,000		
	지 380,000		
○기업연수지원경비	24,000		
	지 24,000		
307 민간이전	41,600	0	41,600
	지 41,600		
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○강소기업탐방프로그램 운영	40,000		
	지 40,000		
06 보험금	1,600	0	1,600
○연수생 재해보험료	1,600		
	지 1,600		

부서: 고용센터
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진
단위: 고용촉진 및 고용안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
취업성공패키지지원사업	114,000	1,208,000	△1,094,000
	지 114,000		
101 인건비	90,000	86,000	4,000
	지 90,000		
04 기간제근로자등보수	90,000	86,000	4,000
○취업지원사업 상담원 인건비(상시고용금지)(성인지 예산)	90,000		
	지 90,000		
201 일반운영비	22,000	18,000	4,000
	지 22,000		
01 사무관리비	22,000	18,000	4,000
○취업성공패키지사업 홍보 및 기본물품구입(성인지 예산)	16,000		
	지 16,000		
○취업성공패키지 참여자 취업특강 운영(성인지 예산)	6,000		
	지 6,000		
202 여비	2,000	2,000	0
	지 2,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○동행면접,지도점검 여비(성인지 예산)	2,000		
	지 2,000		
민간취업기관 지원	75,600	49,300	26,300
	기 75,600		
307 민간이전	75,600	46,800	28,800
	기 75,600		
02 민간경상사업보조	75,600	46,800	28,800
○CAP+지원	23,400		
	기 23,400		
○취업희망프로그램 지원	23,400		
	기 23,400		
○주부재취업설계프로그램 지원	14,400		
	기 14,400		
○성실프로그램 지원	14,400		
	기 14,400		
고령자 인재은행 지원	150,000	150,000	0
	기 150,000		
201 일반운영비	2,200	2,200	0
	기 2,200		
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○고령자 인재은행 운영	2,200		
	기 2,200		
307 민간이전	147,800	147,800	0
	기 147,800		

부서: 고용센터
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진
단위: 고용촉진 및 고용안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	147,800	147,800	0
○고령자인재은행 운영 지원	147,800		
	기 147,800		
지역실업자 직업훈련	494,000	550,000	△56,000
	지 247,000		
	도 247,000		
301 일반보상금	494,000	550,000	△56,000
	지 247,000		
	도 247,000		
11 기타보상금	494,000	550,000	△56,000
○지역실업자 직업훈련보상	494,000		
	지 247,000		
	도 247,000		
신규실업자 등 직업훈련	638,000	887,000	△249,000
	지 638,000		
101 인건비	28,000	26,000	2,000
	지 28,000		
04 기간제근로자등보수	28,000	26,000	2,000
○직업훈련 상담 및 홍보 기간제근로자 보수(2명)-상시고용금지	28,000		
	지 28,000		
201 일반운영비	23,000	40,200	△17,200
	지 23,000		
01 사무관리비	23,000	40,200	△17,200
○직업훈련 홍보 및 기본물품 구입 등	23,000		
	지 23,000		
202 여비	3,000	6,000	△3,000
	지 3,000		
01 국내여비	3,000	6,000	△3,000
○직업훈련사업 홍보 및 직업훈련기관 지도점검 등	3,000		
	지 3,000		
301 일반보상금	584,000	814,800	△230,800
	지 584,000		
11 기타보상금	584,000	814,800	△230,800
○직업능력개발계좌제 훈련비 및 훈련장려금	584,000		
	지 584,000		
실업자및근로자능력개발지원	29,000	29,000	0
	기 29,000		
101 인건비	26,000	26,000	0
	기 26,000		
04 기간제근로자등보수	26,000	26,000	0
○내일배움카드제 상담원 인건비(상시고용금지)	26,000		
	기 26,000		

부서: 고용센터
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진
단위: 고용촉진 및 고용안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	기 3,000		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○내일배움카드제 홍보	3,000		
	기 3,000		
취업성공패키지 운영 지원	1,019,000	0	1,019,000
	지 1,019,000		
301 일반보상금	1,019,000	0	1,019,000
	지 1,019,000		
11 기타보상금	1,019,000	0	1,019,000
○취업성공패키지(성인지예산)	1,019,000		
· 사전단계 참여수당	34,000		
	지 34,000		
· 1단계 참여수당 및 2단계 훈련참여수당	596,000		
	지 596,000		
· 취업성공수당	135,000		
	지 135,000		
· 위탁사업비	254,000		
	지 254,000		
행정운영경비(고용센터)	154,755	132,440	22,315
	지 154,755		
인력운영비	118,632	101,650	16,982
	지 118,632		
부서인건비	118,632	101,650	16,982
	지 118,632		
101 인건비	118,632	101,650	16,982
	지 118,632		
01 보수	118,632	101,650	16,982
○시간외근무수당	118,632		
	지 118,632		
기본경비	36,123	30,790	5,333
	지 36,123		
부서운영 기본경비	36,123	30,790	5,333
	지 36,123		
201 일반운영비	18,428	13,880	4,548
	지 18,428		
01 사무관리비	18,428	13,880	4,548
○기본사무용품비	2,600		
	지 2,600		
○기타수용비	6,000		
	지 6,000		
○기본업무수행 급량비	9,828		
	지 9,828		

부서: 고용센터
정책: 행정운영경비(고용센터)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	9,155	8,450	705
	지 9,155		
01 국내여비	9,155	8,450	705
○기본업무수행 여비	9,155		
	지 9,155		
203 업무추진비	8,540	8,460	80
	지 8,540		
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300		
	지 3,300		
02 정원가산업무추진비	1,040	960	80
○정원가산업무추진비	1,040		
	지 1,040		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
	지 4,200		

채무부담행위조서

(해당사항 없음)

계 속 비 사 업 조 서

계 속 비 사 업 조 서

☐ **정책사업** : 독특한 문화예술의 창조

☐ **단위사업** : 국내외 문화예술활동 지원

☐ **세부사업** : 김창열 도립미술관 건립

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		· 김창열 도립미술관 건립 - 위 치 : 한경면 저지리 저지문화예술인 마을 내 - 부지면적 : 9,800㎡ - 연 면 적 : 1,300㎡ - 사업기간 : 2014 ~ 2016	· 김창열 도립미술관 건립 - 위 치 : 한경면 저지리 저지문화예술인 마을 내 - 부지면적 : 9,800㎡ - 연 면 적 : 1,300㎡ - 사업기간 : 2014 ~ 2016		
총 사 업 비		9,200,000	9,200,000		
전전년도 까지	예 산 액				
	지 출 액				
	지출잔액				
전년도	예 산 액	1,800,000	1,800,000		
	지 출 액	490,619	490,619		
	지출잔액	1,309,381	1,309,381		
당 해 년 도		7,400,000	6,400,000	증 1,000,000	
2016년 예산액		0	1,000,000	감 1,000,000	
2017년이후 예산액					

☐ **사 유**

○ 세계적인 물방울 화가 김창열화백의 작품 기증에 따른 미술관 건립으로 제주 관광객 1천만 시대 문화명소 창출을 위하여 사업 추진 중에 있으나

○ 2015년도에 국비를 전액 확보하게 됨에 따라 조속한 사업 마무리로 도민들에게 수준 높은 문화예술 향유기회를 제공하기 위해 사업기간 내 연부액 변경

계 속 비 사 업 조 서

☐ **정책사업** : 맑고쾌적한 환경조성

☐ **단위사업** : 오염원의 효율적 관리

☐ **세부사업** : 환경성질환예방관리센터 건립

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		- 센터 건립 ・대지면적 9,400㎡, ・연면적 3,253㎡, (지하1, 지상3) - 사업기간 ・2012~2016	- 센터 건립 ・대지면적 9,400㎡, ・연면적 3,253㎡, (지하1, 지상3) - 사업기간 ・2012~2015	- 사업기간 연장	
총 사 업 비		10,000,000	10,000,000	-	
전전년도까지	예 산 액	1,706,000	1,706,000	-	
	지 출 액	381,327	381,327	-	
	지출잔액	1,324,673	1,324,673	-	
전년도	예 산 액	1,600,000	1,600,000	-	
	지 출 액	314,070	314,070	-	
	지출잔액	1,285,930	1,285,930	-	
당 해 년 도		2,600,000	6,694,000	감 4,094,000	
2016년 예산액		4,094,000	-	증 4,094,000	
2017년이후 예산액		-	-		

☐ **사 유**

○ 본 사업은 2012년부터 시작하여 2015년도에 완료되는 사업이나

○ 사업을 추진하던 중 타시도에서 센터의 설립 취지와 다르게 운영하는 등 센터 운영 폐단이 발생하여 국정감사에서 센터설립・운영 대한 전면 재검토가 필요하다는 지적에 사업 일시정지 및 센터 설립・운영 계획 평가에 따른 사업기간 연장

계 속 비 사 업 조 서

☐ **정책사업** : 항만 건설 및 관리·운영

☐ **단위사업** : 항만 건설

☐ **세부사업** : 항만시설 태풍피해복구

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		· 사업량 - 방파제 복구 425m - BOX기초보강 1식 - 포장공 147a등 · 사업기간 - 2012 ~ 2016	· 사업량 - 외항방파제 보강 583m 등 · 사업기간 - 2012 ~ 2015	사업량 및 사업기간 변경	
총 사 업 비		57,515,642	57,515,642		
전전년도까지	예 산 액	57,515,642	57,515,642		
	지 출 액	7,668,721	7,668,721		
	지출잔액	49,846,921	49,846,921		
전년도	예 산 액	-	-		
	지 출 액	21,163,956	21,163,956		
	지출잔액	28,682,965	28,682,965		
당 해 년 도		-	-		
2016년 예산액		-	-		
2017년이후 예산액		-	-		

☐ **사 유**

○ 실시설계 이전에 반영한 사업량 및 사업기간을 실제 계약 체결된 내용으로 변경하는 사항임

계 속 비 사 업 조 서

□ **정책사업** : 세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성

□ **단위사업** : 제주돌문화공원조성 및 운영

□ **세부사업** : 제주돌문화공원 전시환경개선

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		• 전시관 신축 1식 - 연면적 28,520㎡ - 야외전시장 등 • 사업기간 - 2012 ~ 2020	• 전시관 신축 1식 - 연면적 34,042㎡ • 야외전시장 등 • 사업기간 - 2012 ~ 2020	연면적 △5,522㎡	
총 사 업 비		93,025,000	111,601,000	감 18,576,000	
전전년도까지	예 산 액	14,400,000	14,400,000		
	지 출 액	905,868	905,868		
	지출잔액	13,494,132	13,494,132		
전년도	예 산 액	4,050,000	4,050,000		
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	4,050,000	4,050,000		
당 해 년 도		-	21,000,000	감 21,000,000	
2016년 예산액		21,000,000	21,000,000		
2017년이후 예산액		53,575,000	51,151,000	증 2,424,000	

□ **사 유**

○ 감사원 감사처분('14. 4. 4)에 따라 사업계획변경(규모축소) 승인을 위해 중앙부처와 총사업비 조정 협의 등으로 설계용역이 지연되어 (일시중지 '14. 1~10월) 연도별 집행계획 변경

명시이월사업조서

(해당사항 없음)

<Ⅰ권>

의회사무처 141
감사위원회 163
노동위원회 171
규제개혁추진단 179
총무과 181
안전총괄기획관 200
정책기획관 211
예산담당관 215
세정담당관 225
특별자치법무담당관 234
정보화담당관 238
자치행정과 249
지역균형발전과 258
평생교육과 263
4.3지원과 266
문화정책과 272
관광정책과 288
관광산업과 295
스포츠산업과 299
전국체전총괄과 314
국제자유도시계획과 318
디자인건축지적과 329
건설과 338
교통정책과 344
복지청소년과 356
노인장애인복지과 368
여성가족정책과 382
보건위생과 398
환경정책과 419
환경자산보전과 428
생활환경관리과 435
산림휴양정책과 443
경제정책과 454
기업지원과 464
미래전략산업과 473
에너지산업과 481
친환경농정과 490
식품산업과 500
감귤특작과 507
축산정책과 512
수산정책과 522
해양산업과 534
해운항만과 545
소방정책과 552
방호구조과 563
119종합상황실 570
소통정책관 572
의회협력담당관 574
투자정책과 577
통상정책과 583
평화협력과 588
농업기술원 597
인재개발원 684
보건환경연구원 694
보훈청 717
제주소방서 733
서귀포소방서 741
서부소방서 749
동부소방서 756
자치경찰단 763
수자원본부 779
문화예술진흥원 788
민속자연사박물관 798
세계유산·한라산연구원 804
한라산국립공원관리사무소 834
축산진흥원 844
해양수산연구원 856
동물위생시험소 872
도로관리사업소 882
서울본부 895
한라도서관 897
제주도립미술관 905
설문대여성문화센터 914
돌문화공원관리사무소 920
고용센타 929

<Ⅱ권>

제주시공보과 13
제주시종합민원실 17
제주시총무과 28
제주시안전총괄과 48
제주시기획예산과 57
제주시자치행정과 63
제주시마을만들기추진팀 73
제주시세무과 78
제주시재산세과 82
제주시주민복지과 86
제주시경로장애인복지과 104
제주시기초생활보장과 131
제주시여성가족과 142
제주시위생관리과 168
제주시문화예술과 173
제주시관광진흥과 199
제주시스포츠진흥과 210
제주시우당도서관 229
제주시탐라도서관 241
제주시제주아트센터 253
제주시녹색환경과 258
제주시환경미화과 268
제주시공원녹지과 278
제주시환경시설관리사무소 297
제주시절물생태관리사무소 308
제주시농정과 316
제주시해양수산과 331
제주시축산과 350
제주시지역경제과 363
제주시정보화지원과 380
제주시도시디자인과 388
제주시건축행정과 403
제주시건축민원과 409
제주시건설과 413
제주시교통행정과 428
제주시제주보건소 441
제주시서부보건소 471
제주시동부보건소 492
제주시한림읍 513
제주시애월읍 523
제주시구좌읍 532
제주시조천읍 541
제주시한경면 549
제주시추자면 557
제주시우도면 567
제주시일도1동 575
제주시일도2동 580
제주시이도1동 586
제주시이도2동 591
제주시삼도1동 596
제주시삼도2동 600
제주시용담1동 604
제주시용담2동 608
제주시건입동 614
제주시화북동 619
제주시삼양동 624
제주시봉개동 630
제주시아라동 635
제주시오라동 640
제주시연동 644
제주시노형동 650
제주시외도동 655
제주시이호동 660
제주시도두동 665

<Ⅲ권>

서귀포시공보과 13
서귀포시종합민원실 17
서귀포시총무과 28
서귀포시안전총괄과 47
서귀포시기획예산과 58
서귀포시자치행정과 63
서귀포시마을만들기추진팀 73
서귀포시평생교육지원과 79
서귀포시정보화지원과 87
서귀포시세무과 97
서귀포시주민복지과 102
서귀포시복지위생과 114
서귀포시여성가족과 142
서귀포시문화예술과 174
서귀포시스포츠지원과 204
서귀포시도서관운영사무소 222
서귀포시서귀포예술의전당 244
서귀포시지역경제과 249
서귀포시관광진흥과 263
서귀포시감귤농정과 274
서귀포시해양수산과 291
서귀포시축산과 312
서귀포시관광지관리사무소 326
서귀포시녹색환경과 333
서귀포시생활환경과 344
서귀포시도시건축과 359
서귀포시공원녹지과 371
서귀포시건설과 396
서귀포시교통행정과 411
서귀포시서귀포보건소 419
서귀포시동부보건소 450
서귀포시서부보건소 471
서귀포시대정읍 493
서귀포시남원읍 503
서귀포시성산읍 512
서귀포시안덕면 522
서귀포시표선면 530
서귀포시송산동 540
서귀포시정방동 544
서귀포시중앙동 548
서귀포시천지동 552
서귀포시효돈동 557
서귀포시영천동 562
서귀포시동홍동 567
서귀포시서홍동 572
서귀포시대륜동 577
서귀포시대천동 582
서귀포시중문동 587
서귀포시예래동 592