과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
감사위원회	2,886,272	2,701,732	184,540	
1000 일반행정비	2,886,272	2,701,732	184,540	
1200 일반행정	2,886,272	2,701,732	184,540	
1210 감사행정	2,886,272	2,701,732	184,540	
1211 감사관리	2,810,569	2,637,069	173,500	
100 경상예산	2,611,569	2,568,069	43,500	
110 인건비	2,133,021	2,131,021	2,000	
101 인건비	2,133,021	2,131,021	2,000	
	17,465	15,465	2,000	10 일시사역인부임 ○ 청사 조경관리 및 잡초제거 인부임 50,000원X5명X2일X4회 = 2,000
120 경상적경비	478,548	437,048	41,500	
201 일반운영비	149,638	138,138	11,500	
	149,638	138,138	11,500	01 일반운영비 ○ 일반수용비 = 6,500 · 무인경보시스템 운영 수수료 150,000원X10월 = 1,500 · 청사환경정비 및 화장실 청소용품 구입 = 5,000 ○ 차량 · 선박비 = 5,000

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				· 관용차량 유류대 및 차량 유지관리비 = 5,000
202 여비	78,550	63,550	15,000	
	68,550	63,550	5,000	01 국내여비 ○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 5,000
	10,000	0	10,000	03 국외여비 ○ 외국의 자체감사기구 운영실태 및 감사제도 벤치마킹 해외연수 = 10,000
301 일반보상금	30,400	15,400	15,000	
	15,000	0	15,000	07 민간인국외여비 ○ 외국의 자체감사기구 운영실태 및 감사제도 벤치마킹 해외연수 2,500,000원X6명 = 15,000
200 사업예산	199,000	69,000	130,000	
220 자체사업	199,000	69,000	130,000	
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000	
	130,000	0	130,000	01 시설비 ○ 감사위원회 청사 냉난방기 설비 = 110,000 ○ 세미나실 정비 = 20,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
1212 조사관리	75,703	64,663	11,040	
100 경상예산	74,803	63,763	11,040	
120 경상적경비	74,803	63,763	11,040	
201 일반운영비	34,543	32,163	2,380	
	34,543	32,163	2,380	01 일반운영비 ○ 운영수당 = 2,380 · 시민감사관 회의참석수당 = 2,380
202 여비	30,600	24,600	6,000	
	30,600	24,600	6,000	01 국내여비 ○ 조사업무추진 (경 정) (기 정) 30,600,000원 - 24,600,000원 = 6,000
301 일반보상금	2,660	0	2,660	
	2,660	0	2,660	10 행사실비보상금 ○ 시민감사관 현장체험활동 실비보상 35,000원X38명X2회 = 2,660
부 서 합 계	2,886,272	2,701,732	184,540	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
노동위원회	577,047	771,394	△194,347	
2000 사회개발비	577,047	771,394	△194,347	[균 △439] [지 39]
2300 사회보장	577,047	771,394	△194,347	[균 △439] [지 39]
2350 노동위원회운영	577,047	771,394	△194,347	[균 △439] [지 39]
2351 노동위원회운영	577,047	771,394	△194,347	[균 △439] [지 39]
100 경상예산	411,861	605,808	△193,947	[균 △39] [지 39]
110 인건비	408,861	408,861	0	[균 △39] [지 39]
101 인건비	408,861	408,861	0	
	280,855	280,855	0	01 기본급 ○ 지방비충당분 (경 정) 116,670,000원 - (기 정) 116,670,000원 = 0 (균) 58,296,000원 - 58,335,000원 (균 △39) (지) 58,374,000원 - 58,335,000원 (지 39)
120 경상적경비	3,000	196,947	△193,947	
201 일반운영비	0	196,947	△196,947	
	0	196,947	△196,947	01 일반운영비 ○ 일반운영비 = △196,947 · 청사임차보증금

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
				(경 정) 0원 - (기 정) 196,947,000원 = △196,947
202 여비	3,000	0	3,000	
	3,000	0	3,000	01 국내여비 ○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 3,000
200 사업예산	165,186	165,586	△400	[균 △400]
210 보조사업	134,506	134,906	△400	[균 △400]
201 일반운영비	62,211	62,611	△400	
	62,211	62,611	△400	01 일반운영비 ○ 제주지방노동위원회 기본경비 균특회계보조금 확정액 반영 = △400 (균 △400)
부 서 합 계	577,047	771,394	△194,347	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
공보관	1,193,521	1,188,521	5,000	
1000 일반행정비	1,193,521	1,188,521	5,000	
1200 일반행정	1,193,521	1,188,521	5,000	
1220 공보관리	1,193,521	1,188,521	5,000	
1221 홍보기획	600,961	595,961	5,000	
100 경상예산	595,961	590,961	5,000	
120 경상적경비	537,992	532,992	5,000	
202 여비	26,850	21,850	5,000	
	26,850	21,850	5,000	01 국내여비
				○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 5,000
부 서 합 계	1,193,521	1,188,521	5,000	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
혁신기획관	2,712,268	2,375,068	337,200	
1000 일반행정비	2,712,268	2,375,068	337,200	
1200 일반행정	2,712,268	2,375,068	337,200	
1230 정책관리	2,530,330	2,175,330	355,000	
1231 기획조정	862,950	587,950	275,000	
100 경상예산	610,950	585,950	25,000	
120 경상적경비	526,895	501,895	25,000	
201 일반운영비	315,065	295,065	20,000	
	305,065	285,065	20,000	01 일반운영비 ○ FTA대응 특별기획단 운영 = 20,000
202 여비	46,570	41,570	5,000	
	46,570	41,570	5,000	01 국내여비 ○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 5,000
200 사업예산	252,000	2,000	250,000	
220 자체사업	252,000	2,000	250,000	
207 연구개발비	250,000	0	250,000	
	250,000	0	250,000	01 용역비

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				○ 제주지역 산업경쟁력 강화 방안 용역 = 250,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
1232 정책개발	1,335,070	1,325,070	10,000	
200 사업예산	1,310,000	1,300,000	10,000	
220 자체사업	1,310,000	1,300,000	10,000	
207 연구개발비	10,000	0	10,000	
	10,000	0	10,000	01 용역비
				○ 지방연구원 경영평가 = 10,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
1233 조직관리	196,500	146,500	50,000	
200 사업예산	150,000	100,000	50,000	
220 자체사업	150,000	100,000	50,000	
207 연구개발비	150,000	100,000	50,000	
	150,000	100,000	50,000	01 용역비 ○ 조직진단 용역 (경 정) 150,000,000원 - (기 정) 100,000,000원 = 50,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
1235 성과운영	61,900	41,900	20,000	
100 경상예산	61,900	41,900	20,000	
120 경상적경비	61,900	41,900	20,000	
303 포상금	20,000	0	20,000	
	20,000	0	20,000	00 포상금
				○ 최우수 부서 500,000원X22개 시책 = 11,000
				○ 우수 부서 300,000원X30개 시책 = 9,000
				※ 2006년도 특별교부세사업

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
1240 혁신기획	134,478	179,278	△44,800	
1241 혁신기획	92,128	136,928	△44,800	
100 경상예산	92,128	136,928	△44,800	
120 경상적경비	92,128	136,928	△44,800	
201 일반운영비	50,728	85,728	△35,000	
	50,728	85,728	△35,000	01 일반운영비 ○ 부서운영 총액계상(조직개편에 따른 이관분) (경 정) (기 정) 10,028,000원 - 45,028,000원 = △35,000
202 여비	11,000	17,800	△6,800	
	11,000	17,800	△6,800	01 국내여비 ○ 기본업무수행에 따른 여비(조직개편에 따른 이관분) (경 정) (기 정) 2,000,000원 - 8,800,000원 = △6,800
203 업무추진비	19,000	22,000	△3,000	
	0	3,000	△3,000	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비 (경 정) (기 정) 0원 - 3,000,000원 = △3,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
1250 내무행정	47,460	20,460	27,000	
1253 공직윤리관리	47,460	20,460	27,000	
100 경상예산	47,460	20,460	27,000	
120 경상적경비	47,460	20,460	27,000	
201 일반운영비	38,960	11,960	27,000	
	38,960	11,960	27,000	01 일반운영비 ○ 재산등록사항 금융조회 수수료 (경 정) 27,000,000원 - (기 정) 10,000,000원 = 17,000 ○ 청렴시책 추진 홍보물 제작 = 10,000
부 서 합 계	2,712,268	2,375,068	337,200	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
예산담당관	94,798,402	85,243,863	9,554,539	
1000 일반행정비	11,237,242	8,392,499	2,844,743	[국 △14,626] [균 192,416] [기 34,398]
1200 일반행정	11,237,242	8,392,499	2,844,743	[국 △14,626] [균 192,416] [기 34,398]
1260 재정운영	11,237,242	8,392,499	2,844,743	[국 △14,626] [균 192,416] [기 34,398]
1261 예산운영	8,993,308	6,723,331	2,269,977	[국 △14,626] [균 192,416] [기 34,398]
100 경상예산	8,975,308	6,720,331	2,254,977	[국 △14,626] [균 192,416] [기 34,398]
110 인건비	8,707,326	6,475,349	2,231,977	[국 △14,626] [균 192,416] [기 34,398]
101 인건비	8,707,326	6,475,349	2,231,977	
	1,825,719	1,778,768	46,951	08 기타직보수
				○ 비전임계약직(2명) = △16,500
				· 축산진흥원(3명) = △46,000
				- BT·ET 실용화 연구원("라")급 (경 정) (기 정) 0원 - 16,000,000원 = △16,000
				- 제주마 유전자 분석("라")급 (경 정) (기 정) 0원 - 15,000,000원 = △15,000
				- 종부서비스센터 운영원("라")급 (경 정) (기 정) 0원 - 15,000,000원 = △15,000
				· 해녀박물관관리사무소(1명) = 13,500

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				- 해녀박물관 자료수집 및 관리("마"급) 27,000,000원X50%X1명 = 13,500 · 제주돌문화공원관리사무소(1명) = 16,000 - 돌문화전시관 자료 관리("라"급) 32,000,000원X50%X1명 = 16,000 · 보건환경연구원(3명) = 0 - 주요전염병감시 및 AIDS 등 조기확진검사원(마급) (경 정) (기 정) 39,600,000원 - 39,600,000원 = 0 (국) 15,600,000원 - 19,800,000원 (국 △4,200) (기) 4,200,000원 - 0원 (기 4,200) (지) 19,800,000원 - 19,800,000원 (지 0) ○ 기타 정원외 인건비 = 63,451 · 자치경찰단 = 31,317 - 자치경찰 신규임용예정자(45명) (경 정) (기 정) 67,840,000원 - 38,952,000원 = 28,888 (균) 67,840,000원 - 0원 (균 67,840) (도) 0원 - 38,952,000원 (도 △38,952) - 2차 신규임용예정자(44명) (경 정) (기 정) 154,775,000원 - 152,346,000원 = 2,429 (균) 154,775,000원 - 0원 (균 154,775) (도) 0원 - 152,346,000원 (도 △152,346) · 축정과 = △10,034 - 공익수의사 (경 정) (기 정) 0원 - 10,034,000원 = △10,034 (국) 0원 - 10,034,000원 (국 △10,034)

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초			
				· 동물위생연구소		=	168
				- 공익수의사			
					(경 정) (기 정)		
					9,641,000원 - 10,033,000원	=	△392
				(국)	9,641,000원 - 10,033,000원	(국	△392)
				- 공익수의사 특수업무수당	70,000원X8월	=	560
				· 제주보건소		=	42,000
				- 공중보건의사 진료활동장려금	700,000원X5명X12월	=	42,000
	3,132,248	1,542,969	1,589,279	09 일용인부임			
				○ 환경녹지과(1명)	0원 - 17,660,000원	=	△17,660
				○ 환경녹지과(1명)		=	20,317
				· 수목원업무보조	41,000원X1명X250일	=	10,250
				· 상여금	10,250,000원/12월X400%	=	3,417
				· 시간외근무수당			
					41,000원/8시간X150%X1명X20시간X12월	=	1,845
				· 휴일근무수당	41,000원X150%X1명X12일	=	738
				· 연차수당	41,000원X1명X10일	=	410
				· 유급휴일수당	41,000원X1명X52일	=	2,132
				· 가산금	10,250,000원X10%	=	1,025
				· 명절휴가비	250,000원X1명X2회	=	500
				○ 서귀포관광지관리사무소(25명)		=	525,692
				· 매표관리(13명)		=	269,710
				- 봉급	35,500원X13명X250일	=	115,375

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초	
				- 상여금 115,375,000원/12월X400% =	38,459
				- 시간외근무수당 35,500원/8시간X150%X13명X32시간X12월 =	33,228
				- 휴일근무수당 35,500원X150%X13명X52일 =	35,997
				- 연차수당 35,500원X13명X10일 =	4,615
				- 유급휴일수당 35,500원X13명X52일 =	23,998
				- 가산금 115,375,000X10% =	11,538
				- 명절휴가비 250,000원X13명X2회 =	6,500
				· 주차요금징수원(6명) =	126,880
				- 봉급 38,000원X6명X250일 =	57,000
				- 상여금 57,000,000원/12월X400% =	19,000
				- 시간외근무수당 38,000원/8시간X150%X6명X20시간X12월 =	10,260
				- 휴일근무수당 38,000원X150%X6명X52일 =	17,784
				- 연차수당 38,000원X6명X10일 =	2,280
				- 유급휴일수당 38,000원X6명X52일 =	11,856
				- 가산금 57,000,000X10% =	5,700
				- 명절휴가비 250,000원X6명X2회 =	3,000
				· 보안등 유지관리(1명) =	26,165
				- 봉급 45,000원X1명X250일 =	11,250
				- 상여금 11,250,000원/12월X400% =	3,750
				- 시간외근무수당 45,000원/8시간X150%X1명X32시간X12월 =	3,240

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
				- 휴일근무수당 45,000원X150%X1명X52일 =	3,510
				- 연차수당 45,000원X1명X10일 =	450
				- 유급휴일수당 45,000원X1명X52일 =	2,340
				- 가산금 11,250,000X10% =	1,125
				- 명절휴가비 250,000원X1명X2회 =	500
				· 하멜상선전기관리원(1명), 환경정비(4명) =	102,937
				- 봉급 35,500원X5명X250일 =	44,375
				- 상여금 44,375,000원/12월X400% =	14,792
				- 시간외근무수당 35,500원/8시간X150%X5명X30시간X12월 =	11,982
				- 휴일근무수당 35,500원X150%X5명X52일 =	13,845
				- 연차수당 35,500원X5명X10일 =	1,775
				- 유급휴일수당 35,500원X5명X52일 =	9,230
				- 가산금 44,375,000원X10% =	4,438
				- 명절휴가비 250,000원X5명X2회 =	2,500
				○ 동부관광지관리사무소(15명) =	308,807
				· 만장굴관광안내 8명, 비자림 관광안내 및 매표 2명 , 성산일출봉 환경정비 등 5명 =	308,807
				- 봉급 35,500원X15명X250일 =	133,125
				- 상여금 133,125,000원/12월X400% =	44,375
				- 시간외근무수당 35,500원/8X150%X15명X30시간X12월 =	35,944
				- 휴일근무수당 35,500원X150%X15명X52일 =	41,535

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
				- 연차수당	35,500원X15명X10일 =	5,325
				- 유급휴일수당	35,500원X15명X52일 =	27,690
				- 가산금	133,125,000원X10% =	13,313
				- 명절휴가비	250,000원X15명X2회 =	7,500
				○ 제주돌문화공원사무소(24명)	=	496,090
				· 관광안내 및 매표원 12명, 단순노무원 3명, 청사관리 4명	=	391,156
				- 봉급	35,500원X19명X250일 =	168,625
				- 상여금	168,625,000원/12월X400% =	56,209
				- 시간외근무수당	35,500원/8X150%X19명X30시간X12월 =	45,529
				- 휴일근무수당	35,500원X150%X19명X52일 =	52,611
				- 연차수당	35,500원X19명X10일 =	6,745
				- 유급휴일수당	35,500원X19명X52일 =	35,074
				- 가산금	168,625,000원X10% =	16,863
				- 명절휴가비	250,000원X19명X2회 =	9,500
				· 환경정비 인부임 5명	=	104,934
				- 봉급	35,500원X5명X250일 =	44,375
				- 상여금	44,375,000원/12월X400% =	14,792
				- 시간외근무수당	35,500원/8X150%X5명X35시간X12월 =	13,979
				- 휴일근무수당	35,500원X150%X5명X52일 =	13,845
				- 연차수당	35,500원X5명X10일 =	1,775
				- 유급휴일수당	35,500원X5명X52일 =	9,230

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
				- 가산금 44,375,000원X10% =	4,438
				- 명절휴가비 250,000원X5명X2회 =	2,500
				○ 해녀박물관관리사무소(4명) =	82,349
				· 청사관리(1명), 매표및검표원(3명) =	82,349
				- 봉급 35,500원X4명X250일 =	35,500
				- 상여금 35,500,000원/12월X400% =	11,834
				- 시간외근무수당 35,500원/8시간X150%X4명X30시간X12월 =	9,585
				- 휴일근무수당 35,500원X150%X4명X52일 =	11,076
				- 연차수당 35,500원X4명X10일 =	1,420
				- 유급휴일수당 35,500원X4명X52일 =	7,384
				- 가산금 35,500,000X10% =	3,550
				- 명절휴가비 250,000원X4명X2회 =	2,000
				○ 문화유적지관리사무소(6명) =	123,685
				· 청사관리(1명) =	20,748
				- 봉급 35,500원X1명X250일 =	8,875
				- 상여금 8,875,000원/12월X400% =	2,959
				- 시간외근무수당 35,500원/8시간X150%X1명X32시간X12월 =	2,556
				- 휴일근무수당 35,500원X150%X1명X52일 =	2,769
				- 연차수당 35,500원X1명X10일 =	355
				- 유급휴일수당 35,500원X1명X52일 =	1,846
				- 가산금 8,875,000X10% =	888

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초	
				- 명절휴가비 250,000원X1명X2회 =	500
				· 매표및검표(5명) =	102,937
				- 봉급 35,500원X5명X250일 =	44,375
				- 상여금 44,375,000원/12월X400% =	14,792
				- 시간외근무수당 35,500원/8시간X150%X5명X30시간X12월 =	11,982
				- 휴일근무수당 35,500원X150%X5명X52일 =	13,845
				- 연차수당 35,500원X5명X10일 =	1,775
				- 유급휴일수당 35,500원X5명X52일 =	9,230
				- 가산금 44,375,000X10% =	4,438
				- 명절휴가비 250,000원X5명X2회 =	2,500
				○ 종합고용지원센터(2명)	
				(경 정) (기 정)	
				30,198,000원 - 30,199,000원 =	△1
				(균) 0원 - 30,199,000원 (균	△30,199)
				(기) 30,198,000원 - 0원 (기	30,198)
				○ 공통경비 =	50,000
				· 초과근무수당 =	50,000
	3,691,390	3,095,643	595,747	10 일시사역인부임	
				○ 축산진흥원(10명)	
				(경 정) (기 정)	
				0원 - 160,490,000원 =	△160,490
				○ 축산진흥원(10명) =	168,375
				· 종축청정종돈관리원(9명) =	152,325

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초	
				- 봉급 45,000원X9명X240일 =	97,200
				- 시간외근무수당 45,000원/8시간X150%X9명X20시간X12월 =	18,225
				- 휴일근무수당 45,000원X150%X9명X12일 =	7,290
				- 연차수당 45,000원X9명X10일 =	4,050
				- 유급휴일수당 45,000원X9명X52일 =	21,060
				- 명절휴가비 250,000원X9명X2회 =	4,500
				· 동결정액생산(1명) =	16,050
				- 봉급 42,600원X1명X240일 =	10,224
				- 시간외근무수당 42,600원/8시간X150%X1명X20시간X12월 =	1,917
				- 휴일근무수당 42,600원X150%X1명X12일 =	767
				- 연차수당 42,600원X1명X10일 =	426
				- 유급휴일수당 42,600원X1명X52일 =	2,216
				- 명절휴가비 250,000원X1명X2회 =	500
				○ 제주문화유적관리사무소(8명) =	128,393
				· 목관아지 매표 및 환경정비(5),삼양동선사유적 매표 및 환경정비(3) =	128,393
				- 봉급 42,600원X8명X240일 =	81,792
				- 시간외근무수당 42,600원/8X150%X8명X20시간X12월 =	15,336
				- 휴일근무수당 42,600원X150%X8명X12일 =	6,135
				- 연차수당 42,600원X8명X10일 =	3,408
				- 유급휴일수당 42,600원X8명X52일 =	17,722

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초		
				- 명절휴가비	250,000원X8명X2회 =	4,000
				○ 서귀포관광지관리사무소(14명)	=	224,687
				· 관광안내 및 관광업무보조	=	224,687
				- 봉급	42,600원X14명X240일 =	143,136
				- 시간외근무수당	42,600/8시간X150%X14명X20시간X12월 =	26,838
				- 휴일근무수당	42,600원X150%X14명X12일 =	10,736
				- 연차수당	42,600원X14명X10일 =	5,964
				- 유급휴일수당	42,600원X14명X52일 =	31,013
				- 명절휴가비	250,000원X14명X2회 =	7,000
				○ 동부관광지관리사무소(1명)	=	16,050
				· 만장굴 주차관리	=	16,050
				- 봉급	42,600원X1명X240일 =	10,224
				- 시간외근무수당	42,600/8시간X150%X1명X20시간X12월 =	1,917
				- 휴일근무수당	42,600원X150%X1명X12일 =	767
				- 연차수당	42,600원X1명X10일 =	426
				- 유급휴일수당	42,600원X1명X52일 =	2,216
				- 명절휴가비	250,000원X1명X2회 =	500
				○ 감귤박물관(6명)	=	93,420
				· 박물관 매검표,입장료징수,뮤지엄샵관리,아열대식물원관리,보조육묘장 관리,체험학습장 운영	=	93,420

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
				- 봉급 42,600원X6명X240일 =	61,344
				- 시간외근무수당 42,600원/8X150%X6명X15시간X12월 =	8,627
				- 휴일근무수당 42,600원X150%X6명X12일 =	4,601
				- 연차수당 42,600원X6명X10일 =	2,556
				- 유급휴일수당 42,600원X6명X52일 =	13,292
				- 명절휴가비 250,000원X6명X2회 =	3,000
				○ 해녀박물관관리사무소(2명) =	30,008
				· 해녀박물관 환경정비,항일기념관 환경정비 =	30,008
				- 봉급 41,000원X2명X240일 =	19,680
				- 시간외근무수당 41,000원/8X150%X2명X15시간X12월 =	2,768
				- 휴일근무수당 41,000원X150%X2명X12일 =	1,476
				- 연차수당 41,000원X2명X10일 =	820
				- 유급휴일수당 41,000원X2명X52일 =	4,264
				- 명절휴가비 250,000원X2명X2회 =	1,000
				○ 양지공원관리사무소(4명) =	79,393
				· 납골업무,민원접수,청사관리 =	58,041
				- 봉급 47,000원X3명X240일 =	33,840
				- 시간외근무수당 47,000원/8시간X150%X3명X20시간X12월 =	6,345
				- 휴일근무수당 47,000원X150%X3명X36일 =	7,614
				- 연차수당 47,000원X3명X10일 =	1,410
				- 유급휴일수당 47,000원X3명X52일 =	7,332

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초		
				- 명절휴가비	250,000원X3명X2회 =	1,500
				· 화장업무	=	21,352
				- 봉급	52,000원X1명X240일 =	12,480
				- 시간외근무수당	52,000원/8시간X150%X1명X20시간X12월 =	2,340
				- 휴일근무수당	52,000원X150%X1명X36일 =	2,808
				- 연차수당	52,000원X1명X10일 =	520
				- 유급휴일수당	52,000원X1명X52일 =	2,704
				- 명절휴가비	250,000원X1명X2회 =	500
				○ 건설과	=	15,911
				· 도로보수원(7명)	0원 - 136,360,000원 =	△136,360
				· 도로보수원(7명)	=	152,271
				- 봉급	53,000원X7명X240일 =	89,040
				- 시간외근무수당	53,000원/8시간X150%X7명X20시간X12월 =	16,695
				- 휴일근무수당	53,000원X150%X7명X36일 =	20,034
				- 연차수당	53,000원X7명X10일 =	3,710
				- 유급휴일수당	53,000원X7명X52일 =	19,292
				- 명절휴가비	250,000원X7명X2회 =	3,500
120 경상적경비	267,982	244,982	23,000			
202 여비	38,700	35,700	3,000			
	38,700	35,700	3,000	01 국내여비		

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
				○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 3,000
303 포상금	20,000	0	20,000	
	20,000	0	20,000	00 포상금
				○ 예산성과금 = 20,000
200 사업예산	18,000	3,000	15,000	
220 자체사업	18,000	3,000	15,000	
207 연구개발비	15,000	0	15,000	
	15,000	0	15,000	01 용역비
				○ 재정운영 실태분석 조사용역 = 15,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
1266 기관공통운영	2,174,454	1,599,688	574,766	
100 경상예산	1,774,454	1,199,688	574,766	
110 인건비	974,454	499,688	474,766	
101 인건비	974,454	499,688	474,766	
	974,454	499,688	474,766	02 수당
				○ 초과근무수당 = 474,766
				· 시간외근무수당(공통경비)
				7,210원X51명X67시간X50%X12월
				(경 정) (기 정)
				647,508,000원 - 499,688,000원 = 147,820
				· 관광지관리사업소 이관분 = 326,946
				- 제주문화유적지관리사무소 = 48,849
				. 시간외근무수당(상반기) 7,210원X14명X40시간X6월 = 24,226
				. 시간외근무수당(하반기) 7,210원X14명X22시간X6월 = 13,325
				. 휴일근무수당 54,313원X4명X52일 = 11,298
				- 서귀포관광지관리사무소 = 45,617
				. 시간외근무수당(상반기) 7,210원X13명X40시간X6월 = 22,496
				. 시간외근무수당(하반기) 7,210원X13명X16시간X6월 = 8,999
				. 휴일근무수당 54,313원X5명X52일 = 14,122
				- 동부관광지관리사무소 = 45,604
				. 시간외근무수당(상반기) 7,210원X13명X40시간X6월 = 22,496
				. 시간외근무수당(하반기) 7,210원X13명X21시간X6월 = 11,810

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초			
				. 휴일근무수당	54,313원X4명X52일	=	11,298
				- 감귤박물관운영사무소		=	38,298
				. 시간외근무수당	7,210원X11명X27시간X12월	=	25,697
				. 휴일근무수당	54,313원X2명X116일	=	12,601
				- 제주돌문화공원관리사무소		=	52,370
				. 시간외근무수당(상반기)	7,210원X15명X40시간X6월	=	25,956
				. 시간외근무수당(하반기)	7,210원X15명X32시간X6월	=	20,765
				. 휴일근무수당	54,313원X2명X52일	=	5,649
				- 해녀박물관관리사무소		=	48,849
				. 시간외근무수당(상반기)	7,210원X14명X40시간X6월	=	24,226
				. 시간외근무수당(하반기)	7,210원X14명X22시간X6월	=	13,325
				. 휴일근무수당	54,313원X4명X52일	=	11,298
				- 공통분		=	47,359
120 경상적경비	800,000	700,000	100,000				
202 여비	300,000	200,000	100,000				
	200,000	100,000	100,000	01 국내여비			
				○ 도정시책 추진 국내여비			
				(경 정) 200,000,000원	- (기 정) 100,000,000원	=	100,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
5000 지원및기타경비	83,561,160	76,851,364	6,709,796	[국 2,800]
5100 지방채상환	58,123,063	58,276,063	△153,000	
5110 지방채상환	58,123,063	58,276,063	△153,000	
5111 지방채상환	58,123,063	58,276,063	△153,000	
300 채무상환	58,123,063	58,276,063	△153,000	
310 지방채 상환	58,123,063	58,276,063	△153,000	
311 차입금이자	17,960,696	18,113,696	△153,000	
	6,742,042	6,895,042	△153,000	01 시·도 지역개발기금 융자금 상환이자
				○ 수자원본부 = △153,000
				· 광역상수도설치 = △153,000
				- 2006년도 차입분
				(경 정) (기 정)
				0원 - 153,000,000원 = △153,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
5400 예비비	25,438,097	18,575,301	6,862,796	[국 2,800]
5410 예비비	25,438,097	18,575,301	6,862,796	[국 2,800]
5411 예비비	25,438,097	18,575,301	6,862,796	[국 2,800]
400 예비비 등	25,438,097	18,575,301	6,862,796	[국 2,800]
410 예비비	18,590,774	18,575,301	15,473	[국 2,800]
801 예비비	18,590,774	18,575,301	15,473	
	18,590,774	18,575,301	15,473	00 예비비 ○ 예비비 (경 정) (기 정) 18,587,974,000원 - 18,575,301,000원 = 12,673 ○ 태풍피해복구지원비 선집행분 = 2,800 (국 2,800)
420 기타	6,847,323	0	6,847,323	
802 반환금기타	6,847,323	0	6,847,323	
	6,847,323	0	6,847,323	01 국고보조금반환금 ○ 2006년도 국고보조금 사용잔액 = 6,847,323
부 서 합 계	94,798,402	85,243,863	9,554,539	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
의회법무담당관	503,798	477,998	25,800	
1000 일반행정비	503,798	477,998	25,800	
1200 일반행정	503,798	477,998	25,800	
1230 정책관리	503,798	477,998	25,800	
1237 의회협력	184,458	181,458	3,000	
100 경상예산	184,158	181,158	3,000	
120 경상적경비	140,681	137,681	3,000	
202 여비	20,200	17,200	3,000	
	20,200	17,200	3,000	01 국내여비
				○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 3,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
1238 법무관리	84,220	68,620	15,600	
100 경상예산	84,220	48,620	35,600	
120 경상적경비	84,220	48,620	35,600	
201 일반운영비	79,720	44,120	35,600	
	79,720	44,120	35,600	01 일반운영비 ○ 자치법규 추록 발간 15,000,000원X2회 = 30,000 ○ 법무행정사이트 운영비 800,000원X7월 = 5,600
200 사업예산	0	20,000	△20,000	
220 자체사업	0	20,000	△20,000	
207 연구개발비	0	20,000	△20,000	
	0	20,000	△20,000	02 전산개발비 ○ 법무행정사이트 구축 (경 정) (기 정) 0원 - 20,000,000원 = △20,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
1239 송무관리	235,120	227,920	7,200	
100 경상예산	212,120	204,920	7,200	
120 경상적경비	212,120	204,920	7,200	
303 포상금	8,700	1,500	7,200	
	8,700	1,500	7,200	00 포상금 ○ 소송수행자 포상금 (경 정) (기 정) 8,700,000원 - 1,500,000원 = 7,200
부 서 합 계	503,798	477,998	25,800	

장:(1000)일반행정비　　관:(1200)일반행정　　항:(1290)특별자치운영　　세항:(1291)특별자치운영　　세세항:(120)경상적경비　　[특별자치담당관] (단위:천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
특별자치담당관	664,439	649,239	15,200	
1000 일반행정비	664,439	649,239	15,200	
1200 일반행정	664,439	649,239	15,200	
1290 특별자치운영	664,439	649,239	15,200	
1291 특별자치운영	664,439	649,239	15,200	
100 경상예산	558,139	542,939	15,200	
120 경상적경비	517,561	502,361	15,200	
201 일반운영비	405,661	398,461	7,200	
	385,661	378,461	7,200	01 일반운영비 ○ 법제심의관실 T/F팀장 숙소 임차료 = 7,200
202 여비	63,700	55,700	8,000	
	63,700	55,700	8,000	01 국내여비 ○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 8,000
부 서 합 계	664,439	649,239	15,200	

장:(1000)일반행정비　　관:(1200)일반행정　　항:(1290)특별자치운영　　세항:(1293)프로젝트관리　　세세항:(120)경상적경비　　[프로젝트담당관] (단위:천원)

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
프로젝트담당관	364,114	338,114	26,000	
1000 일반행정비	364,114	338,114	26,000	
1200 일반행정	364,114	338,114	26,000	
1290 특별자치운영	344,814	318,814	26,000	
1293 프로젝트관리	344,814	318,814	26,000	
100 경상예산	223,314	217,314	6,000	
120 경상적경비	194,329	188,329	6,000	
202 여비	34,950	28,950	6,000	
	34,950	28,950	6,000	01 국내여비
				○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 6,000
200 사업예산	121,500	101,500	20,000	
220 자체사업	121,500	101,500	20,000	
307 민간이전	120,000	100,000	20,000	
	120,000	100,000	20,000	05 민간위탁금
				○ 제주형 의료관광산업 육성을 위한 시장조사 = 20,000
부 서 합 계	364,114	338,114	26,000	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
총무과	80,250,326	72,093,591	8,156,735	
1000 일반행정비	80,178,926	72,038,191	8,140,735	[국 △79,458] [균 97,474]
1200 일반행정	80,178,926	72,038,191	8,140,735	[국 △79,458] [균 97,474]
1250 내무행정	5,772,634	5,140,458	632,176	
1251 서무관리	4,781,387	4,273,931	507,456	
100 경상예산	4,701,537	4,207,081	494,456	
110 인건비	960,682	850,682	110,000	
101 인건비	960,682	850,682	110,000	
	741,200	631,200	110,000	09 일용인부임 ○ 맞춤형 복지 추진 (경 정) (기 정) 741,200,000원 - 631,200,000원 = 110,000
120 경상적경비	3,740,855	3,356,399	384,456	
201 일반운영비	542,330	527,330	15,000	
	55,000	40,000	15,000	02 행사운영비 ○ 각종 대형행사 추진 = 15,000
202 여비	606,550	496,550	110,000	
	108,550	98,550	10,000	01 국내여비

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 10,000
	498,000	398,000	100,000	03 국외여비 ○ 각종 국제교류 및 투자유치 국외여비 (경 정) 400,000,000원 - (기 정) 300,000,000원 = 100,000
303 포상금	1,985,760	1,726,304	259,456	
	1,985,760	1,726,304	259,456	00 포상금 ○ 맞춤형 복지 추진 (경 정) 1,244,160,000원 - (기 정) 984,704,000원 = 259,456
200 사업예산	79,850	66,850	13,000	
220 자체사업	79,850	66,850	13,000	
405 자산취득비	21,850	8,850	13,000	
	21,850	8,850	13,000	01 자산및물품취득비 ○ CCTV 메인보드 교체 = 4,000 ○ 무인카메라 구입 1,000,000원X4대 = 4,000 ○ 지문인식기 구입 = 5,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
1252 용도관리	214,000	204,280	9,720	
100 경상예산	204,000	194,280	9,720	
120 경상적경비	204,000	194,280	9,720	
201 일반운영비	180,750	171,030	9,720	
	180,750	171,030	9,720	01 일반운영비
				○ 나라장터 이용수수료 = 3,000
				○ 계약심의위원회 위원수당 = 6,720

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
1255 민원관리	578,467	465,467	113,000	
100 경상예산	113,307	76,307	37,000	[국 9,000]
110 인건비	30,280	21,280	9,000	[국 9,000]
101 인건비	30,280	21,280	9,000	
	30,280	21,280	9,000	10 일시사역인부임 ○ 여권업무보조 일시사역 (경 정) (기 정) 30,280,000원 - 21,280,000원 = 9,000 (국) 30,280,000원 - 21,280,000원 (국 9,000)
120 경상적경비	83,027	55,027	28,000	
201 일반운영비	64,277	36,277	28,000	
	64,277	36,277	28,000	01 일반운영비 ○ 문서 우편요금 (경 정) (기 정) 35,000,000원 - 20,000,000원 = 15,000 ○ 참여마당 신문고 회선이용료 = 3,000 ○ SMS 사용료 = 6,000 ○ 기록물 보존실 소독비 2,000,000원X2개소X1회 = 4,000
200 사업예산	465,160	389,160	76,000	[국 △9,000]
210 보조사업	52,160	61,160	△9,000	[국 △9,000]

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
201 일반운영비	15,720	24,720	△9,000	
	15,720	24,720	△9,000	01 일반운영비
				○ 해외여행 안내책자 제작
				(경 정) (기 정)
				0원 - 6,000,000원 = △6,000
				(국) 0원 - 6,000,000원 (국 △6,000)
				○ 여권발급기기 및 여권관련 소모품 구입
				(경 정) (기 정)
				3,000,000원 - 6,000,000원 = △3,000
				(국) 3,000,000원 - 6,000,000원 (국 △3,000)
220 자체사업	413,000	328,000	85,000	
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000	
	70,000	0	70,000	01 시설비
				○ 민원실 환경정비 공사 = 70,000
405 자산취득비	38,000	23,000	15,000	
	38,000	23,000	15,000	01 자산및물품취득비
				○ 여권안내 도우미시스템 구입 = 11,000
				○ 참여마당 신문고 통합 연계구축용 라우터 구입 = 4,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
1256 탐라기록물관리소운영	64,320	62,320	2,000	
100 경상예산	11,120	9,120	2,000	
120 경상적경비	11,120	9,120	2,000	
201 일반운영비	3,120	1,120	2,000	
	3,120	1,120	2,000	01 일반운영비
				○ 행정박물 보존실 살균(훈증) 소독 = 2,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
1260 재정운영	73,006,439	65,844,413	7,162,026	[국 △79,458] [균 97,474]
1265 복식회계운영	73,006,439	65,844,413	7,162,026	[국 △79,458] [균 97,474]
100 경상예산	73,006,439	65,844,413	7,162,026	[국 △79,458] [균 97,474]
110 인건비	67,941,489	61,003,463	6,938,026	[국 △79,458] [균 97,474]
101 인건비	67,941,489	61,003,463	6,938,026	
	41,591,128	35,471,128	6,120,000	01 기본급
				○ 중앙지원 인건비 대체분 = 0
				· 자치경찰
				(경 정) (기 정)
				1,794,474,000원 - 1,697,000,000원 = 97,474
				(균) 1,794,474,000원 - 1,697,000,000원 (균 97,474)
				· 문화재 감정관실 전임계약직 "라"급 인건비 (2명)
				(경 정) (기 정)
				0원 - 79,458,000원 = △79,458
				(국) 0원 - 79,458,000원 (국 △79,458)
				· 지방비 대체분
				(경 정) (기 정)
				△6,811,192,000 - △6,793,176,000 = △18,016
				○ 결원율(5%)
				(경 정) (기 정)
				0원 - △6,120,000,000 = 6,120,000
	3,651,208	2,833,182	818,026	08 기타직보수
				○ 청원경찰(23명) - 사업운영본부 이관 = 818,026
				· 봉급 1,527,800원X23명X12월 = 421,673

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초		
				· 처우개선비	421,673,000원X1.6% =	6,747
				· 정근수당	428,420,000원X1/12X90% =	32,132
				· 초과근무수당	6,132원X23명X42시간X12월 =	71,083
				· 가족수당	=	15,070
				- 배우자	30,000원X23명X12월X0.7 =	5,796
				- 기타가족	20,000원X23명X12월X1.68 =	9,274
				· 자녀학비수당	=	12,794
				- 중학교	47,700원X23명X4회X0.49 =	2,151
				- 고등학교	385,600원X23명X4회X0.3 =	10,643
				· 장기근속수당	=	20,600
				· 정액급식비	130,000원X23명X12월 =	35,880
				· 교통보조비	120,000원X23명X12월 =	33,120
				· 명절휴가비	428,420,000원X1/12X120% =	42,842
				· 가계지원비	428,420,000원X1/12X200% =	71,404
				· 연가보상비	428,420,000원X1/360X10일 =	11,901
				· 직급보조비	105,000원X23명X12월 =	28,980
				· 대민활동비	50,000원X23명X12월 =	13,800
120 경상적경비	5,064,950	4,840,950	224,000			
201 일반운영비	101,000	47,000	54,000			
	101,000	47,000	54,000	01 일반운영비		
				○ 복식부기 통합재무보고서 검토수수료 및 책자발간		

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				(경 정) (기 정) 25,000,000원 - 15,000,000원 = 10,000
				○ 결산서 유인 (경 정) (기 정) 38,000,000원 - 4,000,000원 = 34,000
				○ 결산서 부속서류 유인 (경 정) (기 정) 8,000,000원 - 4,000,000원 = 4,000
				○ 결산공고료 = 6,000
204 직무수행경비	4,908,700	4,738,700	170,000	
	3,320,940	3,150,940	170,000	02 직급보조비
				○ 결원율(5%) (경 정) (기 정) 0원 - △170,000,000원 = 170,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
1270 세정운영	1,399,853	1,053,320	346,533			
1278 청사관리소운영	1,399,853	1,053,320	346,533			
100 경상예산	988,153	741,620	246,533			
120 경상적경비	982,153	735,620	246,533			
201 일반운영비	972,153	730,120	242,033			
	972,153	730,120	242,033	01 일반운영비		
				○ 일반수용비	=	24,870
				· 청사안전점검및 대행수수료	4,000,000원X3개월 =	12,000
				· 제1,2청사 비데사용료	22,000원X117대X5개월 =	12,870
				○ 공공요금 및 제세	=	182,500
				· 전기 및 상하수도료	=	180,000
				· 한라산동영상 전용회선 사용료	500,000원X5개월 =	2,500
				○ 시설장비유지비	=	2,500
				· 장애인용 승강기 유지관리비	250,000원X2대X5개월 =	2,500
				○ 부서운영비(조직개편에 따른 이관분)	=	32,163
202 여비	10,000	5,500	4,500			
	10,000	5,500	4,500	01 국내여비		
				○ 기본업무수행에 따른 여비(조직개편에 따른 이관분)		
				(경 정) 14,400,000원 - (기 정) 9,900,000원	=	4,500

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
200 사업예산	411,700	311,700	100,000			
220 자체사업	411,700	311,700	100,000			
401 시설비및부대비	384,000	284,000	100,000			
	384,000	284,000	100,000	01 시설비		
				○ 청사시설물 정비	=	90,000
				○ 장애인 편의시설 설치	=	10,000

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화 항:(2150)체육진흥 세항:(2153)스포츠대회지원 세세항:(120)경상적경비 [총무과] (단위:천원)

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
2000 사회개발비	71,400	55,400	16,000			
2100 교육및문화	71,400	55,400	16,000			
2150 체육진흥	71,400	55,400	16,000			
2153 스포츠대회지원	71,400	55,400	16,000			
100 경상예산	71,400	55,400	16,000			
120 경상적경비	71,400	55,400	16,000			
201 일반운영비	20,000	5,000	15,000			
	20,000	5,000	15,000	01 일반운영비		
				○ 청원경찰 체육대회 참가자(가족) 급식	=	2,500
				○ 청원경찰 천막 임차료	=	1,000
				○ 청원경찰 체육대회 각종 소모품	=	1,000
				○ 청원경찰 체육대회 피복비	=	4,500
				○ 동호회 활동(시도 초청 친선교류전) 지원	=	6,000
				· 임차료(차량, 경기장)	=	3,000
				· 급식비	=	3,000
303 포상금	3,400	2,400	1,000			
	3,400	2,400	1,000	00 포상금		
				○ 청원경찰 체육대회 시상품 구입	=	1,000

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화 항:(2150)체육진흥 세항:(2153)스포츠대회지원 세세항:(120)경상적경비 [총무과] (단위:천원)

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
부 서 합 계	80,250,326	72,093,591	8,156,735	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
자치행정과	7,454,909	6,252,805	1,202,104	
1000 일반행정비	7,454,909	6,252,805	1,202,104	[균 △17,948] [지 △17,948]
1100 입법및선거관리	200,000	0	200,000	
1110 선거관리	200,000	0	200,000	
1111 선거관리	200,000	0	200,000	
100 경상예산	200,000	0	200,000	
120 경상적경비	200,000	0	200,000	
201 일반운영비	200,000	0	200,000	
	200,000	0	200,000	01 일반운영비
				○ 선거관련 운영경비 = 200,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
1200 일반행정	7,254,909	6,252,805	1,002,104	[균 △17,948] [지 △17,948]
1280 자치행정	7,188,909	6,186,805	1,002,104	[균 △17,948] [지 △17,948]
1282 일선행정조직운영	4,761,372	3,963,372	798,000	
100 경상예산	1,004,372	751,372	253,000	
120 경상적경비	949,302	696,302	253,000	
201 일반운영비	431,602	211,602	220,000	
	421,602	201,602	220,000	01 일반운영비
				○ 거주외국인 생활가이드북 제작 = 30,000
				○ 주민생활지원서비스 전달체계 홍보물 제작 = 20,000
				○ 브로셔 등 자치행정 홍보물 제작 = 50,000
				○ 지방자치경영대전 참가 신청 = 20,000
				○ 뉴제주 운동 홍보(캠페인 등) = 100,000
202 여비	136,000	133,000	3,000	
	36,000	33,000	3,000	01 국내여비
				○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 3,000
301 일반보상금	259,500	229,500	30,000	
	170,000	140,000	30,000	07 민간인국외여비

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
				○ 우수민간협력제도 벤치마킹	=	30,000
200 사업예산	3,757,000	3,212,000	545,000			
220 자체사업	3,757,000	3,212,000	545,000			
207 연구개발비	100,000	70,000	30,000			
	30,000	0	30,000	02 전산개발비		
				○ Cyber 주민자치센터 프로그램 구축	=	30,000
307 민간이전	148,000	123,000	25,000			
	148,000	123,000	25,000	05 민간위탁금		
				○ Cyber 주민자치센터 시범 운영 (경 정) (기 정) 0원 - 30,000,000원	=	△30,000
				○ 자치역량 강화를 위한 도민의식도 조사	=	15,000
				○ 주민자치센터 활성화 방안 세미나	=	10,000
				○ 거주외국인 지역사회통합 프로그램 운영	=	30,000
402 민간자본이전	3,490,000	3,000,000	490,000			
	3,490,000	3,000,000	490,000	01 민간자본보조		
				○ 소규모 주민숙원사업(마을애로, 주민건의)지원 (경 정) (기 정) 2,300,000,000원 - 2,000,000,000원	=	300,000
				○ 해병 전적지 환경정비 사업	=	90,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				○ 고내리 마을회관 건립비 지원 = 100,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
1283 민간협력추진	2,089,150	1,869,150	220,000	
100 경상예산	1,572,150	1,442,150	130,000	
120 경상적경비	1,572,150	1,442,150	130,000	
307 민간이전	1,544,000	1,414,000	130,000	
	374,000	244,000	130,000	02 민간경상보조금 ○ 범도민 의식개혁 실천운동 추진 = 30,000 ○ 민간단체 공익활동사업 지원 = 100,000
200 사업예산	517,000	427,000	90,000	
220 자체사업	517,000	427,000	90,000	
402 민간자본이전	370,000	280,000	90,000	
	370,000	280,000	90,000	01 민간자본보조 ○ 범죄없는 마을 지원 (경 정) 150,000,000원 - (기 정) 80,000,000원 = 70,000 ○ 새마을이동문고 차량구입 (경 정) 120,000,000원 - (기 정) 100,000,000원 = 20,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
1285 자원봉사지원	313,364	329,260	△15,896	[균 △17,948] [지 △17,948]
200 사업예산	250,404	266,300	△15,896	[균 △17,948] [지 △17,948]
210 보조사업	126,004	161,900	△35,896	[균 △17,948] [지 △17,948]
201 일반운영비	112,000	128,000	△16,000	
	112,000	128,000	△16,000	01 일반운영비 ○ 자원봉사자 보험료 지원 (경 정) (기 정) 112,000,000원 - 128,000,000원 = △16,000 (균) 56,000,000원 - 64,000,000원 (균 △8,000) (지) 56,000,000원 - 64,000,000원 (지 △8,000)
307 민간이전	14,004	33,900	△19,896	
	14,004	33,900	△19,896	05 민간위탁금 ○ 자원봉사 코디네이팅 도우미 (경 정) (기 정) 14,004,000원 - 33,900,000원 = △19,896 (균) 7,002,000원 - 16,950,000원 (균 △9,948) (지) 7,002,000원 - 16,950,000원 (지 △9,948)
220 자체사업	124,400	104,400	20,000	
307 민간이전	120,000	100,000	20,000	
	120,000	100,000	20,000	05 민간위탁금 ○ 자원봉사센터운영

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				(경 정) 70,000,000원 - (기 정) 50,000,000원 = 20,000
부 서 합 계	7,454,909	6,252,805	1,202,104	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
인적자원과	62,265,375	50,348,663	11,916,712	
1000 일반행정비	62,265,375	50,348,663	11,916,712	[균 500,000]
1200 일반행정	62,265,375	50,348,663	11,916,712	[균 500,000]
1250 내무행정	62,265,375	50,348,663	11,916,712	[균 500,000]
1257 인사관리	42,548,403	31,632,391	10,916,012	
100 경상예산	41,089,264	30,632,391	10,456,873	
120 경상적경비	35,668,203	25,211,330	10,456,873	
201 일반운영비	282,225	244,625	37,600	
	282,225	244,625	37,600	01 일반운영비 ○ 여성공직자 업무혁신 연찬회장 및 부대시설 임차 = 15,000 ○ 여성공직자 업무혁신 연찬회 초청강사수당 100,000원X2시간X5명 = 1,000 ○ 제주4.3사건 처리지원단 등 중앙부처 파견직원 숙소 임차료 (경 정) (기 정) 165,600,000원 - 144,000,000원 = 21,600
202 여비	80,350	77,350	3,000	
	20,350	17,350	3,000	01 국내여비 ○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 3,000

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
301 일반보상금	4,680	3,680	1,000	
	4,680	3,680	1,000	10 행사실비보상금 ○ 여성공직자 업무혁신연찬회 강사초빙에 따른 실비보상 = 1,000
303 포상금	9,204,230	5,871,717	3,332,513	
	9,204,230	5,871,717	3,332,513	00 포상금 ○ 성과상여금 (경 정) 9,123,230,000원 - (기 정) 5,865,717,000원 = 3,257,513 ○ 공로연수자 국외연수 = 75,000
304 연금부담금등	25,726,518	18,643,758	7,082,760	
	18,593,963	13,650,969	4,942,994	01 연금부담금 ○ 연금부담금 = 4,942,994 · 연금부담금(118,776,343,000원X8.5%) (경 정) 10,095,990,000원 - (기 정) 7,412,085,000원 = 2,683,905 · 보전금(118,776,343,000원X3.101%) (경 정) 3,683,255,000원 - (기 정) 2,704,103,000원 = 979,152 · 퇴직수당부담금(118,776,343,000원X3.8126%) (경 정) 4,528,467,000원 - (기 정) 3,324,626,000원 = 1,203,841 · 재해보상부담금((118,776,343,000원X0.241%)

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				(경 정) (기 정) 286,251,000원 - 210,155,000원 = 76,096
	7,132,555	4,992,789	2,139,766	02 국민건강보험금 ○ 건강보험부담금(285,302,179,000원X2.5%) (경 정) (기 정) 7,132,555,000원 - 4,992,789,000원 = 2,139,766
200 사업예산	1,459,139	1,000,000	459,139	
220 자체사업	1,459,139	1,000,000	459,139	
307 민간이전	1,459,139	1,000,000	459,139	
	1,459,139	1,000,000	459,139	05 민간위탁금 ○ 공무원 및 자녀 대여장학금 부담금 (경 정) (기 정) 1,459,139,000원 - 1,000,000,000원 = 459,139

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
1259 교육고시	1,420,550	1,337,850	82,700	
100 경상예산	1,405,550	1,322,850	82,700	
120 경상적경비	1,398,950	1,316,250	82,700	
201 일반운영비	456,450	423,750	32,700	
	456,450	423,750	32,700	01 일반운영비 ○ 07년 공개경쟁임용시험 인터넷 원서접수 대행 수수료 1,100원X7,000명 = 7,700 ○ 07년 공개경쟁임용시험 운영경비 = 15,000 ○ 위탁교육비 (경 정) 336,750,000원 - (기 정) 326,750,000원 = 10,000
202 여비	942,500	892,500	50,000	
	457,000	407,000	50,000	01 국내여비 ○ 중앙훈련 교육기관 위탁교육에 따른 교육여비 (경 정) 450,000,000원 - (기 정) 400,000,000원 = 50,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
125A 인적자원관리	18,279,722	17,361,722	918,000	[균 500,000]
200 사업예산	4,263,000	3,345,000	918,000	[균 500,000]
210 보조사업	500,000	0	500,000	[균 500,000]
307 민간이전	500,000	0	500,000	
	500,000	0	500,000	02 민간경상보조금 ○ 지역인적자원개발 기반구축 사업(사전집행) = 500,000 (균 500,000)
220 자체사업	3,763,000	3,345,000	418,000	
307 민간이전	1,008,000	995,000	13,000	
	1,008,000	995,000	13,000	05 민간위탁금 ○ 두뇌한국(BK)21 사업에 따른 도비부담금 = 13,000
308 자치단체 등 이전	2,255,000	1,850,000	405,000	
	2,255,000	1,850,000	405,000	06 교육기관에 대한 보조금 ○ 학교교육 기반시설 확충 등 지원 (경 정) (기 정) 1,355,000,000원 - 950,000,000원 = 405,000
부 서 합 계	62,265,375	50,348,663	11,916,712	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
세정과	64,825,160	64,804,529	20,631	
1000 일반행정비	64,825,160	64,804,529	20,631	
1200 일반행정	64,825,160	64,804,529	20,631	
1270 세정운영	64,825,160	64,804,529	20,631	
1271 세정관리	64,009,172	64,003,172	6,000	
100 경상예산	656,572	650,572	6,000	
120 경상적경비	604,400	598,400	6,000	
202 여비	28,050	22,050	6,000	
	28,050	22,050	6,000	01 국내여비
				○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 6,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
1274 세입관리	148,900	74,300	74,600			
100 경상예산	88,900	74,300	14,600			
120 경상적경비	88,900	74,300	14,600			
301 일반보상금	1,000	0	1,000			
	1,000	0	1,000	10 행사실비보상금		
				○ 세외수입 연구발표평가 전문가 참석보상	=	1,000
303 포상금	13,600	0	13,600			
	13,600	0	13,600	00 포상금		
				○ 세외수입 우수연구사례 시상금	=	1,800
				· 최우수	1,000,000원X1개부서 =	1,000
				· 우수	500,000원X1개부서 =	500
				· 장려	300,000원X1개부서 =	300
				○ 세외수입 우수아이디어 시상금	=	1,800
				· 최우수	1,000,000원X1인 =	1,000
				· 우수	500,000원X1인 =	500
				· 장려	300,000원X1인 =	300
				○ 세외수입 체납액 징수포상금	10,000,000 =	10,000
200 사업예산	60,000	0	60,000			
220 자체사업	60,000	0	60,000			

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
207 연구개발비	60,000	0	60,000	
	60,000	0	60,000	01 용역비
				○ 세외수입 확충방안에 관한 연구용역 = 60,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
1275 세무조사	156,735	149,310	7,425	
100 경상예산	155,135	147,710	7,425	
120 경상적경비	155,135	147,710	7,425	
201 일반운영비	29,985	22,560	7,425	
	29,985	22,560	7,425	01 일반운영비
				○ 지방세 체납고지서등 발송 우편료 1,750원X1,500건 = 2,625
				○ 신용정보서비스 이용 수수료 150,000원X12개월 = 1,800
				○ 체납액 징수기동차량 유류대 및 유지비 = 3,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
1276 공유재산관리	389,643	457,037	△67,394	
100 경상예산	389,643	457,037	△67,394	
110 인건비	20,000	60,867	△40,867	
101 인건비	20,000	60,867	△40,867	
	20,000	60,867	△40,867	02 수당 ○ 시간외근무수당 (경 정) 20,000,000원 - (기 정) 60,867,000원 = △40,867
120 경상적경비	369,643	396,170	△26,527	
201 일반운영비	358,393	373,070	△14,677	
	355,393	370,070	△14,677	01 일반운영비 ○ 부서운영 총액계상(조직개편에 따른 이관분) (경 정) 16,082,000원 - (기 정) 70,759,000원 = △54,677 ○ 공유재산 지방재정공제회비 (경 정) 214,561,000원 - (기 정) 174,561,000원 = 40,000
202 여비	8,250	15,900	△7,650	
	8,250	15,900	△7,650	01 국내여비 ○ 기본업무수행에 따른 여비(조직개편에 따른 이관분) (경 정) 2,250,000원 - (기 정) 9,900,000원 = △7,650

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
203 업무추진비	3,000	7,200	△4,200	
	0	4,200	△4,200	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비(조직개편에 따른 감액분) (경 정) (기 정) 0원 - 4,200,000원 = △4,200
부 서 합 계	64,825,160	64,804,529	20,631	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
문화예술과	7,355,470	6,173,750	1,181,720	
2000 사회개발비	7,355,470	6,173,750	1,181,720	[국 87,610] [균 △60,000] [기 △30,000] [지 161,110]
2100 교육및문화	7,355,470	6,173,750	1,181,720	[국 87,610] [균 △60,000] [기 △30,000] [지 161,110]
2140 문화예술진흥	7,355,470	6,173,750	1,181,720	[국 87,610] [균 △60,000] [기 △30,000] [지 161,110]
2141 문화정책	2,287,480	2,033,480	254,000	
100 경상예산	290,180	238,180	52,000	
120 경상적경비	255,398	203,398	52,000	
201 일반운영비	68,778	61,778	7,000	
	59,728	52,728	7,000	01 일반운영비 ○ FTA 특별기획단 운영 = 7,000
202 여비	15,620	10,620	5,000	
	15,620	10,620	5,000	01 국내여비 ○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 5,000
307 민간이전	100,000	60,000	40,000	
	100,000	60,000	40,000	02 민간경상보조금 ○ 제44회 전국도서관 대회 행사지원 = 40,000
200 사업예산	1,997,300	1,795,300	202,000	

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
220 자체사업	1,997,300	1,795,300	202,000	
307 민간이전	750,000	550,000	200,000	
	750,000	550,000	200,000	05 민간위탁금 ○ 제주영상위원회 운영비 및 사업비 지원 (경 정) 500,000,000원 - (기 정) 400,000,000원 = 100,000 ○ 제주영상위원회 방송드라마 제작 지원 (경 정) 200,000,000원 - (기 정) 100,000,000원 = 100,000
405 자산취득비	2,300	300	2,000	
	2,300	300	2,000	01 자산및물품취득비 ○ 서귀포청사 민원처리팀 집기구입 = 2,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
2142 문화예술진흥	3,831,390	3,153,670	677,720	[국 87,610] [기 △30,000] [지 221,110]
100 경상예산	1,297,650	958,650	339,000	
120 경상적경비	1,297,650	958,650	339,000	
307 민간이전	1,235,600	896,600	339,000	
	620,100	505,100	115,000	02 민간경상보조금 ○ 문화예술행사 및 단체지원 (경 정) 90,000,000원 - (기 정) 45,000,000원 = 45,000 ○ 2007 수다콘서트 = 15,000 ○ 추사선생 숭모를 위한 제1회 전국휘호대회 개최 = 15,000 ○ 중국문인화 서예전 = 20,000 ○ 제주문화 예술인의 밤(문화원 연합회) = 10,000 ○ 제주문학과 문협상 정립을 위한 세미나 개최 = 10,000
	615,500	391,500	224,000	04 민간행사보조 ○ 제12회 제주국제관악제 (경 정) 300,000,000원 - (기 정) 150,000,000원 = 150,000 ○ 제33회 제주특별자치도 미술대전 (경 정) 60,000,000원 - (기 정) 36,000,000원 = 24,000 ○ 제주예술제 = 50,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
200 사업예산	2,533,740	2,195,020	338,720	[국 87,610] [기 △30,000] [지 221,110]
210 보조사업	919,240	640,520	278,720	[국 87,610] [기 △30,000] [지 221,110]
307 민간이전	919,240	640,520	278,720	
	919,240	640,520	278,720	02 민간경상보조금

○ 제7회 탐라전국합창축제

	(경 정)		(기 정)		
	250,000,000원	-	100,000,000원	=	150,000
(국)	100,000,000원	-	100,000,000원	(국	0)
(지)	150,000,000원	-	0원	(지	150,000)

○ 예술강사 지원사업(국악강사풀제)

	(경 정)		(기 정)		
	136,740,000원	-	101,520,000원	=	35,220
(국)	68,370,000원	-	50,760,000원	(국	17,610)
(지)	68,370,000원	-	50,760,000원	(지	17,610)

○ 지역사회 문화예술교육센터 지원(1개소) = 120,000
(국 60,000)
(지 60,000)

○ 지역사랑티켓운영

	(경 정)		(기 정)		
	52,500,000원	-	75,000,000원	=	△22,500
(기)	42,000,000원	-	60,000,000원	(기	△18,000)
(지)	10,500,000원	-	15,000,000원	(지	△4,500)

○ 무대공연작품 제작지원사업

	(경 정)		(기 정)		
	200,000,000원	-	224,000,000원	=	△24,000
(기)	100,000,000원	-	112,000,000원	(기	△12,000)
(지)	100,000,000원	-	112,000,000원	(지	△12,000)

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				○ 지역문화예술교육 모델 발굴 지원사업(지역 문화기 반시설을 활용한 문화예술교육) = 20,000 (국 10,000) (지 10,000)
220 자체사업	1,614,500	1,554,500	60,000	
307 민간이전	1,564,000	1,504,000	60,000	
	979,000	919,000	60,000	05 민간위탁금 ○ 제주문화예술 60년사 발간 (경 정) (기 정) 96,000,000원 - 36,000,000원 = 60,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
2149 종무관리	1,236,600	986,600	250,000	[균 △60,000] [지 △60,000]
100 경상예산	390,600	260,600	130,000	
120 경상적경비	390,600	260,600	130,000	
307 민간이전	383,600	253,600	130,000	
	383,600	253,600	130,000	02 민간경상보조금 ○ 뮤지컬 "살짜기 옵서예(배비장전)" 특별공연지원 = 60,000 ○ 제주선교 100주년 준비(영적각성대회) 행사 지원 = 20,000 ○ 한국청년대회 개최지원 (경 정) (기 정) 150,000,000원 - 100,000,000원 = 50,000
200 사업예산	846,000	726,000	120,000	[균 △60,000] [지 △60,000]
210 보조사업	0	120,000	△120,000	[균 △60,000] [지 △60,000]
402 민간자본이전	0	120,000	△120,000	
	0	120,000	△120,000	01 민간자본보조 ○ 전통사찰(천왕사) 정비 (경 정) (기 정) 0원 - 120,000,000원 = △120,000 (균) 0원 - 60,000,000원 (균 △60,000) (지) 0원 - 60,000,000원 (지 △60,000)
220 자체사업	846,000	606,000	240,000	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
402 민간자본이전	840,000	600,000	240,000	
	840,000	600,000	240,000	01 민간자본보조
				○ 문화예술 및 종무관리 숙원사업 해결 = 220,000
				○ 천주교 외국인 쉼터 정비 = 20,000
부 서 합 계	7,355,470	6,173,750	1,181,720	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
문화재과	4,390,623	3,865,595	525,028	
2000 사회개발비	4,390,623	3,865,595	525,028	[국 △17,972] [교 500,000]
2100 교육및문화	4,390,623	3,865,595	525,028	[국 △17,972] [교 500,000]
2140 문화예술진흥	4,390,623	3,865,595	525,028	[국 △17,972] [교 500,000]
2144 문화재관리	2,531,773	2,046,745	485,028	[국 △17,972] [교 500,000]
100 경상예산	649,973	646,973	3,000	
120 경상적경비	609,395	606,395	3,000	
202 여비	20,750	17,750	3,000	
	20,750	17,750	3,000	01 국내여비 ○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 3,000
200 사업예산	1,881,800	1,399,772	482,028	[국 △17,972] [교 500,000]
210 보조사업	0	17,972	△17,972	[국 △17,972]
201 일반운영비	0	13,972	△13,972	
	0	13,972	△13,972	01 일반운영비 ○ 문화재 감정관실 운영비 (경 정) (기 정) 0원 - 13,972,000원 = △13,972 (국) 0원 - 13,972,000원 (국 △13,972)

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
202 여비	0	4,000	△4,000	
	0	4,000	△4,000	01 국내여비
				○ 문화재 감정관실 현지출장 감정여비 (경 정) (기 정) 0원 - 4,000,000원 = △4,000 (국) 0원 - 4,000,000원 (국 △4,000)
220 자체사업	1,881,800	1,381,800	500,000	[교 500,000]
402 민간자본이전	1,000,000	500,000	500,000	
	1,000,000	500,000	500,000	01 민간자본보조
				○ 역사문화공원 조성 = 500,000 (교 500,000)

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
2146 자연유산관리	141,750	101,750	40,000	
100 경상예산	96,750	56,750	40,000	
120 경상적경비	88,000	48,000	40,000	
301 일반보상금	80,000	40,000	40,000	
	60,000	20,000	40,000	07 민간인국외여비
				○ 제31차 세계유산위원회 참가 = 40,000
부 서 합 계	4,390,623	3,865,595	525,028	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관광정책과	10,238,550	4,257,052	5,981,498	
3000 경제개발비	10,220,965	4,257,052	5,963,913	[교 2,000,000]
3200 지역경제개발	10,220,965	4,257,052	5,963,913	[교 2,000,000]
3220 관광관리	10,220,965	4,257,052	5,963,913	[교 2,000,000]
3221 관광정책	1,086,802	1,060,302	26,500	
100 경상예산	605,402	598,902	6,500	
120 경상적경비	559,027	552,527	6,500	
201 일반운영비	63,177	59,677	3,500	
	63,177	59,677	3,500	01 일반운영비 ○ FTA 대응 산업경쟁력 강화 관광기획팀 회의 참석수당 70,000원X5명X10회 = 3,500
202 여비	22,650	19,650	3,000	
	22,650	19,650	3,000	01 국내여비 ○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 3,000
200 사업예산	481,400	461,400	20,000	
220 자체사업	481,400	461,400	20,000	
307 민간이전	477,000	457,000	20,000	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
	477,000	457,000	20,000	05 민간위탁금		
				○ 2006년도 관광연차보고서 작성	=	20,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
3222 관광자원관리	1,454,450	1,247,750	206,700	
100 경상예산	989,450	872,750	116,700	
110 인건비	231,000	173,250	57,750	
101 인건비	231,000	173,250	57,750	
	231,000	173,250	57,750	10 일시사역인부임 ○ 관광안내 외국어 통역원 (경 정) 231,000,000원 - (기 정) 173,250,000원 = 57,750
120 경상적경비	758,450	699,500	58,950	
201 일반운영비	10,950	0	10,950	
	10,950	0	10,950	01 일반운영비 ○ 축제육성위원회 수당 = 5,000 ○ 관광지문화환경개선협의회 수당 70,000원X17명X5회 = 5,950
301 일반보상금	334,000	332,000	2,000	
	7,000	5,000	2,000	10 행사실비보상금 ○ 축제육성위원회 회의참석 실비보상 = 2,000
307 민간이전	411,000	365,000	46,000	
	411,000	365,000	46,000	02 민간경상보조금

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
				○ 축제개발 공모사업 추진 (경 정) (기 정) 40,000,000원 - 100,000,000원 = △60,000
				○ 축제기획자 네트워크 구축사업 추진 = 20,000
				○ 축제포럼, 세미나, 워크숍 개최 = 20,000
				· 워크숍 5,000,000원X2회 = 10,000
				· 포 럼 5,000,000원X1회 = 5,000
				· 세미나 5,000,000원X1회 = 5,000
				○ 축제아카데미 개설운영 5,000,000원X4회 = 20,000
				○ 국내관광지 환경실태 조사 = 10,000
				○ 관광안내원(해설사, 통역사) 근무복 구입 = 36,000
200 사업예산	465,000	375,000	90,000	
220 자체사업	465,000	375,000	90,000	
307 민간이전	465,000	375,000	90,000	
	465,000	375,000	90,000	05 민간위탁금
				○ 찾아가는 관광지 문화공연사업 = 30,000
				○ 신탐라 관광 자원화 사업 = 60,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
3224 관광산업육성	5,733,713	3,000	5,730,713	[교 2,000,000]
200 사업예산	5,730,713	0	5,730,713	[교 2,000,000]
220 자체사업	5,730,713	0	5,730,713	[교 2,000,000]
401 시설비및부대비	5,730,713	0	5,730,713	
	5,170,313	0	5,170,313	01 시설비
				○ 제주웰컴센터건립 = 5,170,313
				· 2005년도 예산 불용액 = 3,170,313
				· 특별교부세 교부대상액 = 2,000,000
				(교 2,000,000)
	550,400	0	550,400	02 감리비
				○ 제주웰컴센터 건립 = 550,400
	10,000	0	10,000	03 시설부대비
				○ 제주웰컴센터 건립 = 10,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
5000 지원및기타경비	17,585	0	17,585	
5200 제지출금	17,585	0	17,585	
5210 제지출금	17,585	0	17,585	
5211 제지출금	17,585	0	17,585	
400 예비비 등	17,585	0	17,585	
420 기타	17,585	0	17,585	
802 반환금기타	17,585	0	17,585	
	17,585	0	17,585	03 과오납금등 ○ 2005년도 중문관광지 재해복구사업 국고보조금 집행 잔액 반납 = 14,651 ○ 2005년도 관광지 화장실 개선사업 국고보조금 집행 잔액 반납 = 2,934
부 서 합 계	10,238,550	4,257,052	5,981,498	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관광마케팅과	11,197,556	11,074,556	123,000	
3000 경제개발비	11,197,556	11,074,556	123,000	
3200 지역경제개발	11,197,556	11,074,556	123,000	
3220 관광관리	11,197,556	11,074,556	123,000	
3225 관광마케팅기획	1,322,573	1,319,573	3,000	
100 경상예산	184,573	181,573	3,000	
120 경상적경비	143,995	140,995	3,000	
202 여비	43,750	40,750	3,000	
	13,750	10,750	3,000	01 국내여비
				○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 3,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
3227 중화권관광마케팅	1,090,400	970,400	120,000	
100 경상예산	284,000	220,000	64,000	
120 경상적경비	284,000	220,000	64,000	
301 일반보상금	64,000	0	64,000	
	64,000	0	64,000	08 외빈초청여비 ○ 중화권 언론인, 여행전문가 초청 팸투어 = 64,000
200 사업예산	584,000	528,000	56,000	
220 자체사업	584,000	528,000	56,000	
307 민간이전	584,000	528,000	56,000	
	584,000	528,000	56,000	05 민간위탁금 ○ 중화권 직항노선 와이드칼라, 야립광고판 이용 홍보 사업 (경 정) (기 정) 240,000,000원 - 120,000,000원 = 120,000 ○ 중화권 언론인, 여행전문가 초청 팸투어 (경 정) (기 정) 0원 - 64,000,000원 = △64,000
부 서 합 계	11,197,556	11,074,556	123,000	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
스포츠산업과	23,627,374	27,310,161	△3,682,787	
2000 사회개발비	23,627,374	27,310,161	△3,682,787	[균 △2,866,000] [기 26,258] [교 500,000] [지 △2,841,075]
2100 교육및문화	23,627,374	27,310,161	△3,682,787	[균 △2,866,000] [기 26,258] [교 500,000] [지 △2,841,075]
2150 체육진흥	23,627,374	27,310,161	△3,682,787	[균 △2,866,000] [기 26,258] [교 500,000] [지 △2,841,075]
2151 스포츠산업육성	10,169,574	9,756,574	413,000	
100 경상예산	2,355,574	2,352,574	3,000	
120 경상적경비	2,320,792	2,317,792	3,000	
202 여비	23,100	20,100	3,000	
	23,100	20,100	3,000	01 국내여비
				○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 3,000
200 사업예산	7,814,000	7,404,000	410,000	
220 자체사업	7,814,000	7,404,000	410,000	
307 민간이전	6,884,000	6,474,000	410,000	
	6,884,000	6,474,000	410,000	05 민간위탁금
				○ 2007 전국춘계대학축구연맹전(17일,4,500명) = 200,000
				○ 낫쇼기 테니스 전국대회 = 50,000
				○ 제62회 전국학생 테니스선수권대회(10일,2천여명) = 70,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
				○ 2007제주국제생활체육 국학기공대회 (4일, 5천명)	=	70,000
				○ 제주 미니유아원 축구대회	=	20,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
2152 스포츠시설운영	7,884,030	12,406,000	△4,521,970	[균 △2,866,000] [교 500,000] [지 △2,866,000]
200 사업예산	7,880,030	12,402,000	△4,521,970	[균 △2,866,000] [교 500,000] [지 △2,866,000]
210 보조사업	2,400,000	8,132,000	△5,732,000	[균 △2,866,000] [지 △2,866,000]
401 시설비및부대비	2,400,000	8,132,000	△5,732,000	
	1,891,360	7,929,627	△6,038,267	01 시설비 ○ 남부종합운동장 조성사업 (경 정) (기 정) 1,891,360,000원 - 2,275,360,000원 = △384,000 (균) 950,000,000원 - 1,142,000,000원 (균 △192,000) (지) 941,360,000원 - 1,133,360,000원 (지 △192,000) ○ 추자체육관 건립사업 (경 정) (기 정) 0원 - 1,962,200,000원 = △1,962,200 (균) 0원 - 981,100,000원 (균 △981,100) (지) 0원 - 981,100,000원 (지 △981,100) ○ 우도체육관 건립사업 (경 정) (기 정) 0원 - 1,699,267,000원 = △1,699,267 (균) 0원 - 849,633,000원 (균 △849,633) (지) 0원 - 849,634,000원 (지 △849,634) ○ 애월생활체육공원 조성사업 (경 정) (기 정) 0원 - 1,992,800,000원 = △1,992,800 (균) 0원 - 996,400,000원 (균 △996,400) (지) 0원 - 996,400,000원 (지 △996,400)
	500,000	173,097	326,903	02 감리비

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
				○ 남부종합운동장 조성사업 전면책임 감리비 (경 정) (기 정) 500,000,000원 - 116,000,000원 = 384,000 (균) 250,000,000원 - 58,000,000원 (균 192,000) (지) 250,000,000원 - 58,000,000원 (지 192,000) ○ 추자체육관 건립사업 감리비 (경 정) (기 정) 0원 - 30,600,000원 = △30,600 (균) 0원 - 15,300,000원 (균 △15,300) (지) 0원 - 15,300,000원 (지 △15,300) ○ 우도체육관 건립사업 감리비 (경 정) (기 정) 0원 - 26,497,000원 = △26,497 (균) 0원 - 13,249,000원 (균 △13,249) (지) 0원 - 13,248,000원 (지 △13,248)
	8,640	29,276	△20,636	03 시설부대비 ○ 추자체육관 건립사업 부대비 (경 정) (기 정) 0원 - 7,200,000원 = △7,200 (균) 0원 - 3,600,000원 (균 △3,600) (지) 0원 - 3,600,000원 (지 △3,600) ○ 우도체육관 건립사업 부대비 (경 정) (기 정) 0원 - 6,236,000원 = △6,236 (균) 0원 - 3,118,000원 (균 △3,118) (지) 0원 - 3,118,000원 (지 △3,118) ○ 애월생활체육공원 조성사업 부대비 (경 정) (기 정) 0원 - 7,200,000원 = △7,200 (균) 0원 - 3,600,000원 (균 △3,600)

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
				(지) 0원 - 3,600,000원 (지 △3,600)
220 자체사업	5,480,030	4,270,000	1,210,030	[교 500,000]
308 자치단체 등 이전	3,050,030	1,350,000	1,700,030	
	3,050,030	1,350,000	1,700,030	06 교육기관에 대한 보조금 ○ 학교운동장 정비 및 인조잔디구장 조성 (경 정) (기 정) 2,890,030,000원 - 1,200,000,000원 = 1,690,030 ○ 고등학교 다목적구장 및 체육관 정비사업 (경 정) (기 정) 160,000,000원 - 150,000,000원 = 10,000
401 시설비및부대비	2,280,000	2,800,000	△520,000	
	2,280,000	2,800,000	△520,000	01 시설비 ○ 운동장 정비 및 축구공원 조성사업 (경 정) (기 정) 1,580,000,000원 - 2,800,000,000원 = △1,220,000 ○ 남부종합운동장 조성사업 농지보전부담금 = 200,000 ○ 표선생활체육관 보강사업 = 500,000 (교 500,000)
402 민간자본이전	30,000	0	30,000	
	30,000	0	30,000	01 민간자본보조 ○ 연미테니스장 시설물 보수 = 30,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
2153 스포츠대회지원	5,573,770	5,147,587	426,183	[기 26,258] [지 24,925]
100 경상예산	395,000	345,000	50,000	
120 경상적경비	395,000	345,000	50,000	
307 민간이전	238,000	188,000	50,000	
	100,000	50,000	50,000	04 민간행사보조 ○ 전국대회 출전지원 (경 정) (기 정) 100,000,000원 - 50,000,000원 = 50,000
200 사업예산	5,178,770	4,802,587	376,183	[기 26,258] [지 24,925]
210 보조사업	1,191,770	1,140,587	51,183	[기 26,258] [지 24,925]
307 민간이전	1,191,770	1,140,587	51,183	
	1,191,770	1,140,587	51,183	02 민간경상보조금 ○ 생활체육지도자 배치사업 (경 정) (기 정) 479,520,000원 - 440,510,000원 = 39,010 (기) 239,760,000원 - 220,255,000원 (기 19,505) (지) 239,760,000원 - 220,255,000원 (지 19,505) ○ 종목별생활체육교실운영 (경 정) (기 정) 115,820,000원 - 121,294,000원 = △5,474 (기) 34,746,000원 - 35,788,000원 (기 △1,042) (지) 81,074,000원 - 85,506,000원 (지 △4,432)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
				○ 제주특별자치도 생활체육협의회 운영 (경 정) (기 정) 298,550,000원 - 300,607,000원 = △2,057 (기) 68,550,000원 - 70,607,000원 (기 △2,057) (지) 230,000,000원 - 230,000,000원 (지 0) ○ 국민체육진흥교실사업 (경 정) (기 정) 138,000,000원 - 138,056,000원 = △56 (기) 69,000,000원 - 69,028,000원 (기 △28) (지) 69,000,000원 - 69,028,000원 (지 △28) ○ Silver 산업육성관련 지도자 배치 (경 정) (기 정) 119,880,000원 - 100,120,000원 = 19,760 (기) 59,940,000원 - 50,060,000원 (기 9,880) (지) 59,940,000원 - 50,060,000원 (지 9,880)
220 자체사업	3,987,000	3,662,000	325,000	
307 민간이전	3,987,000	3,662,000	325,000	
	3,987,000	3,662,000	325,000	05 민간위탁금 ○ 전국 장애인 체육대회 출전 경비 (경 정) (기 정) 56,000,000원 - 36,000,000원 = 20,000 ○ 제주도체육회 체육진흥사업 (경 정) (기 정) 2,415,000,000원 - 2,200,000,000원 = 215,000 ○ 2007 제1회 전국 어르신 생활체육 대회참가 = 50,000 ○ 2007 도 종목별연합회 운영비 = 20,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				○ 2007 전국 국민생활체육 대축전 참가 (경 정) (기 정) 90,000,000원 - 70,000,000원 = 20,000
부 서 합 계	23,627,374	27,310,161	△3,682,787	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
경제정책과	2,273,691	1,812,691	461,000	
3000 경제개발비	2,273,691	1,812,691	461,000	[국 220,000] [지 108,000]
3200 지역경제개발	2,273,691	1,812,691	461,000	[국 220,000] [지 108,000]
3210 지역경제개발	2,273,691	1,812,691	461,000	[국 220,000] [지 108,000]
3211 경제정책	305,308	290,308	15,000	
100 경상예산	288,308	273,308	15,000	
120 경상적경비	243,698	228,698	15,000	
201 일반운영비	78,398	68,398	10,000	
	78,398	68,398	10,000	01 일반운영비 ○ 한미 FTA 대응 제조업,첨단산업분야 특별기획단 회의 참석수당 = 3,000 ○ 한미 FTA 대응 제조업, 첨단산업분야 보고서 발간 = 7,000
202 여비	27,300	22,300	5,000	
	27,300	22,300	5,000	01 국내여비 ○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 5,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
3212 취업노사관리	1,509,053	1,243,053	266,000	[국 70,000] [지 78,000]
100 경상예산	534,300	524,300	10,000	
120 경상적경비	244,300	234,300	10,000	
307 민간이전	143,000	133,000	10,000	
	143,000	133,000	10,000	02 민간경상보조금 ○ 전국택시산업노동조합 제주도지역본부 근로자 한마음체육대회 = 10,000
200 사업예산	974,753	718,753	256,000	[국 70,000] [지 78,000]
210 보조사업	510,753	362,753	148,000	[국 70,000] [지 78,000]
307 민간이전	148,000	0	148,000	
	148,000	0	148,000	02 민간경상보조금 ○ 노사정협의회 지원사업 = 148,000 (국 70,000) (지 78,000)
220 자체사업	464,000	356,000	108,000	
307 민간이전	394,000	286,000	108,000	
	394,000	286,000	108,000	05 민간위탁금 ○ 기업체 취업지원(인턴)사업

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				(경 정) 358,000,000원 - (기 정) 250,000,000원 = 108,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
3213 시장육성	459,330	279,330	180,000	[국 150,000] [지 30,000]
200 사업예산	377,000	197,000	180,000	[국 150,000] [지 30,000]
210 보조사업	180,000	0	180,000	[국 150,000] [지 30,000]
307 민간이전	180,000	0	180,000	
	180,000	0	180,000	02 민간경상보조금 ○ 재래시장 공동상품권 발행 및 홍보 = 100,000 (국 100,000) ○ 우수시장 상품전시회 = 80,000 (국 50,000) (지 30,000)
부 서 합 계	2,273,691	1,812,691	461,000	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
기업지원과	3,829,872	3,730,164	99,708	
3000 경제개발비	3,829,872	3,730,164	99,708	[균 708]
3200 지역경제개발	3,829,872	3,730,164	99,708	[균 708]
3210 지역경제개발	3,138,372	3,038,664	99,708	[균 708]
3214 기업육성정책	522,573	518,373	4,200	
100 경상예산	121,419	118,419	3,000	
120 경상적경비	56,245	53,245	3,000	
202 여비	3,000	0	3,000	
	3,000	0	3,000	01 국내여비 ○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 3,000
200 사업예산	401,154	399,954	1,200	
210 보조사업	301,154	299,954	1,200	
203 업무추진비	17,900	16,700	1,200	
	4,200	3,000	1,200	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비 (경 정) 4,200,000원 - (기 정) 3,000,000원 = 1,200 (균) 3,000,000원 - 3,000,000원 (균 0) (도) 1,200,000원 - 0원 (도 1,200)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
3216 통상지원	565,100	525,300	39,800	
100 경상예산	34,800	25,000	9,800	
120 경상적경비	34,800	25,000	9,800	
201 일반운영비	9,800	0	9,800	
	9,800	0	9,800	01 일반운영비 ○ 제주마씸운영위원회 수당 70,000원X14명X10회 = 9,800
200 사업예산	530,300	500,300	30,000	
220 자체사업	490,300	460,300	30,000	
307 민간이전	490,000	460,000	30,000	
	490,000	460,000	30,000	05 민간위탁금 ○ e-jeju mall 물류택배비 지원 (경 정) (기 정) 20,000,000원 - 10,000,000원 = 10,000 ○ 공동상표 마케팅 지원사업 (경 정) (기 정) 30,000,000원 - 10,000,000원 = 20,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
3217 소상공인지원	682,426	626,718	55,708	[균 708]
100 경상예산	78,000	23,000	55,000	
120 경상적경비	78,000	23,000	55,000	
307 민간이전	78,000	23,000	55,000	
	63,000	8,000	55,000	02 민간경상보조금 ○ 장애인기업 경쟁력강화사업 지원 = 55,000
200 사업예산	604,426	603,718	708	[균 708]
210 보조사업	604,426	603,718	708	[균 708]
307 민간이전	226,000	225,292	708	
	226,000	225,292	708	05 민간위탁금 ○ 소상공인지원센터 운영비 지원 (경 정) (기 정) 226,000,000원 - 225,292,000원 = 708 (균) 226,000,000원 - 225,292,000원 (균 708)
부 서 합 계	3,829,872	3,730,164	99,708	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
정보정책과	3,446,506	3,642,606	△196,100	
3000 경제개발비	3,446,506	3,642,606	△196,100	[균 △50,000] [지 △150,000]
3200 지역경제개발	3,446,506	3,642,606	△196,100	[균 △50,000] [지 △150,000]
3210 지역경제개발	3,446,506	3,642,606	△196,100	[균 △50,000] [지 △150,000]
3218 정보전략추진	649,415	845,515	△196,100	[균 △50,000] [지 △150,000]
100 경상예산	228,949	225,049	3,900	
120 경상적경비	153,590	149,690	3,900	
202 여비	23,650	20,650	3,000	
	23,650	20,650	3,000	01 국내여비 ○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 3,000
303 포상금	900	0	900	
	900	0	900	00 포상금 ○ 공무원 PC경진대회 우수공무원 시상금 = 900 · 최우수 300,000원X1명 = 300 · 우 수 200,000원X2명 = 400 · 장 려 100,000원X2명 = 200
200 사업예산	420,466	620,466	△200,000	[균 △50,000] [지 △150,000]
210 보조사업	100,000	300,000	△200,000	[균 △50,000] [지 △150,000]

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
402 민간자본이전	0	200,000	△200,000	
	0	200,000	△200,000	01 민간자본보조
				○ 6차 정보화마을 조성사업에 따른 PC구입
				(경 정) 0원 - (기 정) 50,000,000원 = △50,000
				(지) 0원 - 50,000,000원 (지 △50,000)
				○ 6차 정보화마을 정보센터 구축
				(경 정) 0원 - (기 정) 150,000,000원 = △150,000
				(균) 0원 - 50,000,000원 (균 △50,000)
				(지) 0원 - 100,000,000원 (지 △100,000)
부서합계	3,446,506	3,642,606	△196,100	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
첨단산업과	17,875,552	17,729,752	145,800	
3000 경제개발비	17,875,552	17,729,752	145,800	[국 1,000] [균 33,800] [지 3,000]
3200 지역경제개발	17,875,552	17,729,752	145,800	[국 1,000] [균 33,800] [지 3,000]
3210 지역경제개발	17,875,552	17,729,752	145,800	[국 1,000] [균 33,800] [지 3,000]
321C 과학기술혁신	3,461,702	3,455,702	6,000	
100 경상예산	210,902	204,902	6,000	
120 경상적경비	164,527	158,527	6,000	
202 여비	18,650	12,650	6,000	
	18,650	12,650	6,000	01 국내여비
				○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 6,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
321D IT산업육성	3,841,100	3,756,300	84,800	[국 1,000] [균 33,800] [지 3,000]
200 사업예산	3,837,600	3,752,800	84,800	[국 1,000] [균 33,800] [지 3,000]
210 보조사업	2,637,600	2,599,800	37,800	[국 1,000] [균 33,800] [지 3,000]
307 민간이전	2,577,600	2,539,800	37,800	
	2,577,600	2,539,800	37,800	05 민간위탁금 ○ 멀티미디어 기술지원센터 운영 지원 (경 정) (기 정) 180,000,000원 - 179,000,000원 = 1,000 (국) 80,000,000원 - 79,000,000원 (국 1,000) (지) 100,000,000원 - 100,000,000원 (지 0) ○ 지역 S/W성장 지원 (경 정) (기 정) 931,600,000원 - 931,800,000원 = △200 (균) 621,000,000원 - 621,200,000원 (균 △200) (지) 310,600,000원 - 310,600,000원 (지 0) ○ 제주지식산업진흥원 이노카페 운영사업 = 37,000 (균 34,000) (지 3,000)
220 자체사업	1,200,000	1,153,000	47,000	
307 민간이전	1,000,000	953,000	47,000	
	1,000,000	953,000	47,000	05 민간위탁금 ○ 제주지식산업진흥원 이노카페 운영사업

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				(경 정) (기 정) 0원 - 3,000,000원 = △3,000
				○ 유비쿼터스 제주 구축을 위한 개발지원사업 = 50,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
321F 디지털콘텐츠산업육성	205,000	150,000	55,000	
100 경상예산	53,000	3,000	50,000	
120 경상적경비	53,000	3,000	50,000	
307 민간이전	50,000	0	50,000	
	50,000	0	50,000	02 민간경상보조금 ○ 대한민국 학생발명회 제주전시회 개최 = 20,000 ○ UCC 페스티벌 공동개최 = 30,000
200 사업예산	152,000	147,000	5,000	
220 자체사업	152,000	147,000	5,000	
307 민간이전	152,000	77,000	75,000	
	152,000	77,000	75,000	05 민간위탁금 ○ 지식재산창출 1-1-1운동 = 30,000 ○ 참여형 문화조직자 시범사업 = 45,000
403 자치단체 등 자본 이전	0	70,000	△70,000	
	0	70,000	△70,000	02 공기관 등에 대한 대행사업비 ○ 디지털콘텐츠 특허출원 상품 적응화 (경 정) (기 정) 0원 - 70,000,000원 = △70,000

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발 항:(3210)지역경제개발 세항:(321F)디지털콘텐츠산업육성 세세항:(220)자체사업 [첨단산업과] (단위:천원)

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
부 서 합 계	17,875,552	17,729,752	145,800	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
청정에너지과	8,112,558	5,099,284	3,013,274	
3000 경제개발비	8,112,558	5,099,284	3,013,274	[국 2,506,274] [지 415,000]
3200 지역경제개발	8,112,558	5,099,284	3,013,274	[국 2,506,274] [지 415,000]
3210 지역경제개발	8,112,558	5,099,284	3,013,274	[국 2,506,274] [지 415,000]
321G 에너지정책	2,588,879	116,605	2,472,274	[국 2,159,274] [지 310,000]
100 경상예산	107,805	104,805	3,000	
120 경상적경비	73,023	70,023	3,000	
202 여비	15,350	12,350	3,000	
	15,350	12,350	3,000	01 국내여비 ○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 3,000
200 사업예산	2,481,074	11,800	2,469,274	[국 2,159,274] [지 310,000]
210 보조사업	2,479,274	10,000	2,469,274	[국 2,159,274] [지 310,000]
401 시설비및부대비	2,469,274	0	2,469,274	
	2,419,544	0	2,419,544	01 시설비 ○ 횡간도 전기공급 발전시설 사업 = 2,419,544 (국 2,119,544) (지 300,000)
	41,957	0	41,957	02 감리비

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
				○ 횡간도 전기공급 발전시설 사업	=	41,957
					(국	31,957)
					(지	10,000)
	7,773	0	7,773	03 시설부대비		
				○ 횡간도 전기공급 발전시설 사업	=	7,773
					(국	7,773)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
321H 신재생에너지개발	4,856,129	4,345,129	511,000	[국 347,000] [지 105,000]
100 경상예산	489,129	580,129	△91,000	
120 경상적경비	479,689	570,689	△91,000	
201 일반운영비	281,689	272,689	9,000	
	9,000	0	9,000	02 행사운영비 ○ 제3회 신·재생에너지 지방보급사업 워크샵 개최 = 9,000
307 민간이전	188,000	288,000	△100,000	
	188,000	288,000	△100,000	02 민간경상보조금 ○ 행원에너지 시범마을 전기요금 지원 (경 정) (기 정) 85,000,000원 - 185,000,000원 = △100,000
200 사업예산	4,367,000	3,765,000	602,000	[국 347,000] [지 105,000]
210 보조사업	4,100,000	3,648,000	452,000	[국 347,000] [지 105,000]
401 시설비및부대비	3,980,000	3,628,000	352,000	
	3,920,000	3,573,700	346,300	01 시설비 ○ 지역에너지 지방보급사업 (경 정) (기 정) 3,920,000,000원 - 3,573,700,000원 = 346,300 (국) 2,744,000,000원 - 2,500,990,000원 (국 243,010) (지) 1,176,000,000원 - 1,072,710,000원 (지 103,290)

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
	44,570	40,700	3,870	02 감리비 ○ 지역에너지 지방보급사업 (경 정) 44,570,000원 - (기 정) 40,700,000원 = 3,870 (국) 31,200,000원 - 28,490,000원 (국 2,710) (지) 13,370,000원 - 12,210,000원 (지 1,160)
	15,430	13,600	1,830	03 시설부대비 ○ 지역에너지 지방보급사업 (경 정) 15,430,000원 - (기 정) 13,600,000원 = 1,830 (국) 10,800,000원 - 9,520,000원 (국 1,280) (지) 4,630,000원 - 4,080,000원 (지 550)
403 자치단체 등 자본이전	100,000	0	100,000	
	100,000	0	100,000	02 공기관 등에 대한 대행사업비 ○ 지방보급사업(자원조사) = 100,000 (국 100,000)
220 자체사업	267,000	117,000	150,000	
402 민간자본이전	100,000	0	100,000	
	100,000	0	100,000	01 민간자본보조 ○ 행원 에너지 시범마을 에너지시설 사업 지원 = 100,000
403 자치단체 등 자본이전	100,000	50,000	50,000	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
	100,000	50,000	50,000	02 공기관 등에 대한 대행사업비 ○ 청정에너지 실증연구센터 설립사업(협약과제 수행) (경 정) (기 정) 100,000,000원 - 50,000,000원 = 50,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
3211 에너지시설관리	667,550	637,550	30,000	
200 사업예산	610,000	580,000	30,000	
220 자체사업	610,000	580,000	30,000	
402 민간자본이전	580,000	550,000	30,000	
	580,000	550,000	30,000	01 민간자본보조 ○ 태양광 주택시설 (경 정) (기 정) 80,000,000원 - 50,000,000원 = 30,000
부 서 합 계	8,112,558	5,099,284	3,013,274	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
복지청소년과	14,220,391	14,025,391	195,000	
2000 사회개발비	14,220,391	14,025,391	195,000	[국 20,000]
2300 사회보장	14,220,391	14,025,391	195,000	[국 20,000]
2310 사회복지	14,220,391	14,025,391	195,000	[국 20,000]
2311 복지정책	885,610	720,610	165,000	[국 20,000]
100 경상예산	338,610	333,610	5,000	
120 경상적경비	303,828	298,828	5,000	
202 여비	26,800	21,800	5,000	
	26,800	21,800	5,000	01 국내여비 ○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 5,000
200 사업예산	547,000	387,000	160,000	[국 20,000]
210 보조사업	20,000	0	20,000	[국 20,000]
201 일반운영비	9,000	0	9,000	
	9,000	0	9,000	01 일반운영비 ○ 지역사회서비스 혁신사업 운영비(사전집행) = 9,000 (국 9,000)
202 여비	10,000	0	10,000	

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
	10,000	0	10,000	01 국내여비
				○ 지역사회서비스 혁신사업 추진 여비(사전집행) = 10,000 (국 10,000)
301 일반보상금	1,000	0	1,000	
	1,000	0	1,000	10 행사실비보상금
				○ 지역사회서비스 혁신사업 추진 보상 (사전집행) = 1,000 (국 1,000)
220 자체사업	527,000	387,000	140,000	
307 민간이전	447,000	387,000	60,000	
	447,000	387,000	60,000	05 민간위탁금
				○ 제주특별자치도 사회복지협의회 운영 및 인건비 (경 정) 195,000,000원 - (기 정) 150,000,000원 = 45,000
				○ 사회복지협의회 지역복지사업비 (경 정) 75,000,000원 - (기 정) 60,000,000원 = 15,000
402 민간자본이전	80,000	0	80,000	
	80,000	0	80,000	01 민간자본보조
				○ 제주복지종합인력지원센터 건립부지 포장공사비 지원 = 80,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
2313 청소년육성	1,665,927	1,635,927	30,000	
100 경상예산	381,500	351,500	30,000	
120 경상적경비	381,500	351,500	30,000	
307 민간이전	366,800	336,800	30,000	
	55,000	35,000	20,000	02 민간경상보조금
				○ 청소년지도협의회 선도보호 활동 지원 = 10,000
				○ 청소년 문화·체육 활동 = 10,000
	311,800	301,800	10,000	04 민간행사보조
				○ 청소년 사랑나누기 기아체험 운영 = 10,000
부 서 합 계	14,220,391	14,025,391	195,000	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
노인장애인복지과	36,811,143	36,281,116	530,027	
2000 사회개발비	36,811,143	36,281,116	530,027	[국 △309,271] [균 25,000] [기 32,826] [지 225,740]
2200 보건및생활환경개선비	1,270,091	1,238,591	31,500	
2260 환경시설사업소운영	1,270,091	1,238,591	31,500	
2266 양지공원관리사업소운영	1,270,091	1,238,591	31,500	
100 경상예산	122,138	90,638	31,500	
120 경상적경비	111,578	80,078	31,500	
201 일반운영비	107,178	75,678	31,500	
	107,178	75,678	31,500	01 일반운영비
				○ 공공요금 및 제세 = 31,500
				· 양지공원 전기사용료 (경 정) 40,800,000원 - (기 정) 10,800,000원 = 30,000
				· 상수도 사용료 (경 정) 1,992,000원 - (기 정) 492,000원 = 1,500

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
2300 사회보장	35,541,052	35,042,525	498,527	[국 △309,271] [균 25,000] [기 32,826] [지 225,740]
2310 사회복지	35,541,052	35,042,525	498,527	[국 △309,271] [균 25,000] [기 32,826] [지 225,740]
2314 경로복지	1,949,375	1,579,028	370,347	[균 25,000] [지 41,915]
100 경상예산	396,270	362,838	33,432	
110 인건비	86,909	61,477	25,432	
101 인건비	86,909	61,477	25,432	
	68,909	43,477	25,432	02 수당
				○ 초과근무수당 = 25,432
				· 양지공원관리사무소 = 25,432
				- 시간외근무수당(상반기) 7,210원X6명X67시간X60%X6월 = 10,435
				- 시간외근무수당(하반기) 7,210원X6명X67시간X50%X6월 = 8,696
				- 휴일근무수당 54,313원X2명X116일X1/2 = 6,301
120 경상적경비	309,361	301,361	8,000	
202 여비	14,200	11,200	3,000	
	14,200	11,200	3,000	01 국내여비
				○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 3,000
307 민간이전	222,000	217,000	5,000	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
	222,000	217,000	5,000	02 민간경상보조금 ○ 제1회 전국노인자원봉사축제 참가 = 5,000
200 사업예산	1,453,105	1,116,190	336,915	[균 25,000] [지 41,915]
210 보조사업	206,500	156,500	50,000	[균 25,000] [지 25,000]
307 민간이전	206,500	156,500	50,000	
	206,500	156,500	50,000	02 민간경상보조금 ○ 시장형 초기 투자비지원 = 50,000 (균 25,000) (지 25,000)
220 자체사업	1,246,605	959,690	286,915	[지 16,915]
307 민간이전	274,305	257,390	16,915	
	274,305	257,390	16,915	02 민간경상보조금 ○ 노인복지회관 운영 부족분 (경 정) (기 정) 119,695,000원 - 107,390,000원 = 12,305 (분) 33,790,000원 - 33,790,000원 (분 0) (지) 85,905,000원 - 73,600,000원 (지 12,305) ○ 제주시니어클럽 운영 부족분 (경 정) (기 정) 154,610,000원 - 150,000,000원 = 4,610 (분) 58,550,000원 - 58,550,000원 (분 0) (지) 96,060,000원 - 91,450,000원 (지 4,610)

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
402 민간자본이전	970,000	700,000	270,000	
	970,000	700,000	270,000	01 민간자본보조
				○ 천지동 경로당 방음시설 = 70,000
				※ 2006년도 특별교부세사업
				○ 경로당 등 복지시설 기능보강
				(경 정) 600,000,000원 - (기 정) 400,000,000원 = 200,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
2315 노인요양	4,989,503	5,348,204	△358,701	[국 △374,756] [기 32,826] [지 △134,571]
100 경상예산	27,500	19,700	7,800	
120 경상적경비	27,500	19,700	7,800	
307 민간이전	12,800	5,000	7,800	
	12,800	5,000	7,800	02 민간경상보조금 ○ 노인학대예방센터 종사자 처우개선비 = 7,800
200 사업예산	4,962,003	5,328,504	△366,501	[국 △374,756] [기 32,826] [지 △134,571]
210 보조사업	4,773,253	5,249,754	△476,501	[국 △374,756] [기 32,826] [지 △134,571]
307 민간이전	1,106,643	1,583,144	△476,501	
	32,064	0	32,064	01 의료 및 구료비 ○ 치매조기 검진사업 = 32,064 (기 12,826) (지 19,238)
	1,074,579	1,583,144	△508,565	02 민간경상보조금 ○ 노인복지시설 실비입소 이용료 지원 (경 정) (기 정) 277,800,000원 - 275,686,000원 = 2,114 (국) 194,460,000원 - 192,980,000원 (국 1,480) (지) 83,340,000원 - 82,706,000원 (지 634) ○ 찾아가는 이동복지관사업 운영비

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				(경 정) (기 정) 30,000,000원 - 30,000,000원 = 0 (국) 0원 - 15,000,000원 (국 △15,000) (기) 15,000,000원 - 0원 (기 15,000) (지) 15,000,000원 - 15,000,000원 (지 0) ○ 독거노인 도우미 파견사업 (경 정) (기 정) 0원 - 487,500,000원 = △487,500 (국) 0원 - 341,300,000원 (국 △341,300) (지) 0원 - 146,200,000원 (지 △146,200) ○ 노인돌보미 지원 (경 정) (기 정) 602,279,000원 - 630,458,000원 = △28,179 (국) 421,385,000원 - 441,321,000원 (국 △19,936) (지) 180,894,000원 - 189,137,000원 (지 △8,243) ○ 전국노인건강대축제 지원 = 5,000 (기 5,000)
220 자체사업	188,750	78,750	110,000	
402 민간자본이전	110,000	0	110,000	
	110,000	0	110,000	01 민간자본보조 ○ 요양시설 기능보강(1개소) = 60,000 ※ 2006년도 특별교부세사업 ○ 농어촌재가복지시설 기능보강(1개소) = 50,000 ※ 2006년도 특별교부세사업

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
2316 장애인복지	1,757,396	1,667,340	90,056	[국 44,423] [지 23,633]
100 경상예산	370,500	348,500	22,000	
120 경상적경비	370,500	348,500	22,000	
307 민간이전	338,800	316,800	22,000	
	212,000	190,000	22,000	02 민간경상보조금 ○ 안마수련원 교육운영비지원 = 10,000 ○ 리프트차량 운영 (경 정) (기 정) 62,000,000원 - 50,000,000원 = 12,000
200 사업예산	1,186,896	1,118,840	68,056	[국 44,423] [지 23,633]
210 보조사업	740,046	681,200	58,846	[국 44,423] [지 14,423]
307 민간이전	50,000	0	50,000	
	50,000	0	50,000	02 민간경상보조금 ○ 여성장애인 역량강화사업 = 50,000 (국 40,000) (지 10,000)
402 민간자본이전	690,046	681,200	8,846	
	690,046	681,200	8,846	01 민간자본보조 ○ 부랑인시설 기능보강

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				(경 정) (기 정) 208,846,000원 - 200,000,000원 = 8,846 (국) 104,423,000원 - 100,000,000원 (국 4,423) (지) 104,423,000원 - 100,000,000원 (지 4,423)
220 자체사업	446,850	437,640	9,210	[지 9,210]
307 민간이전	311,850	302,640	9,210	
	189,850	180,640	9,210	02 민간경상보조금
				○ 장애인편의시설 시민촉진단 운영비 (경 정) (기 정) 25,400,000원 - 24,140,000원 = 1,260 (분) 12,070,000원 - 12,070,000원 (분 0) (지) 13,330,000원 - 12,070,000원 (지 1,260)
				○ 지체장애인 편의시설 지원센터 운영비 (경 정) (기 정) 97,860,000원 - 89,910,000원 = 7,950 (분) 23,160,000원 - 23,160,000원 (분 0) (지) 74,700,000원 - 66,750,000원 (지 7,950)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
2317 장애인재활지원	26,844,778	26,447,953	396,825	[국 21,062] [지 294,763]
100 경상예산	229,500	208,500	21,000	
120 경상적경비	229,500	208,500	21,000	
301 일반보상금	33,000	12,000	21,000	
	33,000	12,000	21,000	01 사회보장적수혜금 ○ 여성장애인 출산지원 (경 정) (기 정) 30,000,000원 - 9,000,000원 = 21,000
200 사업예산	26,615,278	26,239,453	375,825	[국 21,062] [지 294,763]
210 보조사업	23,241,635	23,212,403	29,232	[국 21,062] [지 8,170]
307 민간이전	736,635	707,403	29,232	
	736,635	707,403	29,232	02 민간경상보조금 ○ 중증장애인 자립생활센터 운영 (경 정) (기 정) 100,000,000원 - 150,000,000원 = △50,000 (국) 40,000,000원 - 60,000,000원 (국 △20,000) (지) 60,000,000원 - 90,000,000원 (지 △30,000) ○ 중증장애인 활동보조지원 (경 정) (기 정) 636,635,000원 - 557,403,000원 = 79,232 (국) 445,645,000원 - 404,583,000원 (국 41,062) (지) 190,990,000원 - 152,820,000원 (지 38,170)

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
220 자체사업	3,373,643	3,027,050	346,593	[지 286,593]
307 민간이전	3,263,643	2,917,050	346,593	
	2,811,643	2,525,050	286,593	02 민간경상보조금
				○ 장애인 종합복지관 운영 = 182,492
				· 제주도장애인종합복지관 운영
				(경 정) (기 정)
				987,520,000원 - 899,080,000원 = 88,440
				(분) 359,630,000원 - 359,630,000원 (분 0)
				(지) 627,890,000원 - 539,450,000원 (지 88,440)
				· 제주도장애인종합복지관 북부분관 운영
				(경 정) (기 정)
				155,596,000원 - 146,100,000원 = 9,496
				(분) 85,740,000원 - 85,740,000원 (분 0)
				(지) 69,856,000원 - 60,360,000원 (지 9,496)
				· 탐라장애인종합복지관 운영
				(경 정) (기 정)
				923,886,000원 - 839,330,000원 = 84,556
				(분) 365,670,000원 - 365,670,000원 (분 0)
				(지) 558,216,000원 - 473,660,000원 (지 84,556)
				○ 장애인종합복지관부설 재가복지봉사센터 운영
				(경 정) (기 정)
				163,371,000원 - 153,400,000원 = 9,971
				(분) 39,780,000원 - 39,780,000원 (분 0)
				(지) 123,591,000원 - 113,620,000원 (지 9,971)
				○ 시각장애인심부름센터 운영
				(경 정) (기 정)
				262,778,000원 - 246,740,000원 = 16,038
				(분) 76,570,000원 - 76,570,000원 (분 0)

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				(지) 186,208,000원 - 170,170,000원 (지 16,038)
				○ 수화통역센터 운영
				(경 정) (기 정)
				225,977,000원 - 153,530,000원 = 72,447
				(분) 47,630,000원 - 47,630,000원 (분 0)
				(지) 178,347,000원 - 105,900,000원 (지 72,447)
				○ 정신지체인자립지원센터 운영
				(경 정) (기 정)
				92,515,000원 - 86,870,000원 = 5,645
				(분) 26,060,000원 - 26,060,000원 (분 0)
				(지) 66,455,000원 - 60,810,000원 (지 5,645)
	452,000	392,000	60,000	05 민간위탁금
				○ 장애아동 부모 특수교육과정 운영 = 60,000
부 서 합 계	36,811,143	36,281,116	530,027	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
여성정책과	2,930,341	2,758,963	171,378	
2000 사회개발비	2,930,341	2,758,963	171,378	[국 △106,990] [기 134,891] [지 87,798]
2300 사회보장	2,930,341	2,758,963	171,378	[국 △106,990] [기 134,891] [지 87,798]
2320 여성복지	2,930,341	2,758,963	171,378	[국 △106,990] [기 134,891] [지 87,798]
2321 여성정책	636,188	563,188	73,000	
100 경상예산	231,188	158,188	73,000	
120 경상적경비	187,711	114,711	73,000	
202 여비	20,200	17,200	3,000	
	20,200	17,200	3,000	01 국내여비 ○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 3,000
307 민간이전	77,000	7,000	70,000	
	77,000	7,000	70,000	02 민간경상보조금 ○ 여성특별위원회 운영 = 70,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
2322 여성활동지원	341,829	319,217	22,612	[국 20,500] [기 △27] [지 20,500]
100 경상예산	89,496	106,750	△17,254	[기 1,107]
110 인건비	22,496	18,750	3,746	[기 1,107]
101 인건비	22,496	18,750	3,746	
	22,496	18,750	3,746	10 일시사역인부임 ○ 제주여성자원활동센터 관리 인부임 (경 정) (기 정) 11,996,000원 - 8,250,000원 = 3,746 (기) 9,357,000원 - 8,250,000원 (기 1,107) (도) 2,639,000원 - 0원 (도 2,639) ※ 기금사업비 부족분
120 경상적경비	67,000	88,000	△21,000	
201 일반운영비	13,000	9,000	4,000	
	13,000	9,000	4,000	02 행사운영비 ○ 만덕상 추천요강 공고 (경 정) (기 정) 8,000,000원 - 4,000,000원 = 4,000
307 민간이전	35,000	60,000	△25,000	
	35,000	60,000	△25,000	02 민간경상보조금 ○ 뉴제주운동 확산 사업비 = 5,000 ○ 여성단체 역량강화 사업비 = 10,000

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				○ 여성 희망일터 지원단 구성 운영 (경 정) (기 정) 0원 - 40,000,000원 = △40,000
200 사업예산	252,333	212,467	39,866	[국 20,500] [기 △1,134] [지 20,500]
210 보조사업	82,333	42,467	39,866	[국 20,500] [기 △1,134] [지 20,500]
201 일반운영비	0	1,134	△1,134	
	0	1,134	△1,134	01 일반운영비 ○ 제주여성자원봉사활동센터 운영비 (경 정) (기 정) 0원 - 1,134,000원 = △1,134 (기) 0원 - 1,134,000원 (기 △1,134)
307 민간이전	82,333	41,333	41,000	
	82,333	41,333	41,000	02 민간경상보조금 ○ 여성희망일터 지원사업 = 41,000 (국 20,500) (지 20,500)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
2323 아동보육	1,536,481	1,597,110	△60,629	[국 △127,840] [지 67,211]
200 사업예산	1,370,681	1,431,310	△60,629	[국 △127,840] [지 67,211]
210 보조사업	691,971	888,600	△196,629	[국 △127,840] [지 △68,789]
307 민간이전	657,371	854,000	△196,629	
	487,000	632,000	△145,000	02 민간경상보조금
				○ 아동복지교사 지원
				(경 정) (기 정)
				336,000,000원 - 432,000,000원 = △96,000
				(국) 235,200,000원 - 302,400,000원 (국 △67,200)
				(지) 100,800,000원 - 129,600,000원 (지 △28,800)
				○ 제주특별자치도 보육정보센터 운영비
				(경 정) (기 정)
				151,000,000원 - 200,000,000원 = △49,000
				(국) 75,500,000원 - 100,000,000원 (국 △24,500)
				(지) 75,500,000원 - 100,000,000원 (지 △24,500)
	170,371	222,000	△51,629	05 민간위탁금
				○ 입양아동 양육수당
				(경 정) (기 정)
				148,800,000원 - 192,000,000원 = △43,200
				(국) 104,160,000원 - 134,400,000원 (국 △30,240)
				(지) 44,640,000원 - 57,600,000원 (지 △12,960)
				○ 국내입양수수료
				(경 정) (기 정)
				21,571,000원 - 30,000,000원 = △8,429
				(국) 15,100,000원 - 21,000,000원 (국 △5,900)
				(지) 6,471,000원 - 9,000,000원 (지 △2,529)

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
220 자체사업	678,710	542,710	136,000	[지 136,000]
307 민간이전	672,210	536,210	136,000	
	632,210	496,210	136,000	02 민간경상보조금
				○ 결연기관 운영
				(경 정) (기 정)
				140,020,000원 - 98,020,000원 = 42,000
				(분) 49,010,000원 - 49,010,000원 (분 0)
				(지) 91,010,000원 - 49,010,000원 (지 42,000)
				○ 가정위탁지원센터 운영
				(경 정) (기 정)
				158,980,000원 - 128,980,000원 = 30,000
				(분) 64,490,000원 - 64,490,000원 (분 0)
				(지) 94,490,000원 - 64,490,000원 (지 30,000)
				○ 제주특별자치도 아동보호전문기관 운영
				(경 정) (기 정)
				310,200,000원 - 246,200,000원 = 64,000
				(분) 166,100,000원 - 166,100,000원 (분 0)
				(지) 144,100,000원 - 80,100,000원 (지 64,000)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
2324 가족지원	415,843	279,448	136,395	[국 350] [기 134,918] [지 87]
100 경상예산	51,020	49,980	1,040	
120 경상적경비	40,520	39,480	1,040	
307 민간이전	28,520	27,480	1,040	
	28,520	27,480	1,040	02 민간경상보조금 ○ 여성긴급전화1366센터 종사자 처우개선비 (경 정) (기 정) 13,520,000원 - 12,480,000원 = 1,040
200 사업예산	364,823	229,468	135,355	[국 350] [기 134,918] [지 87]
210 보조사업	344,823	209,468	135,355	[국 350] [기 134,918] [지 87]
307 민간이전	342,623	207,268	135,355	
	178,355	43,000	135,355	05 민간위탁금 ○ 결혼이민자가족지원센터 운영 (경 정) (기 정) 43,437,000원 - 43,000,000원 = 437 (국) 34,750,000원 - 34,400,000원 (국 350) (지) 8,687,000원 - 8,600,000원 (지 87) ○ 결혼이민자가족 아동양육지원 사업(사전집행) = 76,800 (기 76,800) ○ 장애아가족 아동양육지원사업(사전집행) = 58,118 (기 58,118)

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장 항:(2320)여성복지 세항:(2324)가족지원 세세항:(210)보조사업 [여성정책과] (단위:천원)

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
부 서 합 계	2,930,341	2,758,963	171,378	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
보건위생과	10,614,760	10,894,849	△280,089	
2000 사회개발비	10,614,760	10,894,849	△280,089	[국 16,166] [기 △311,474] [지 △300,241]
2200 보건및생활환경개선비	10,614,760	10,894,849	△280,089	[국 16,166] [기 △311,474] [지 △300,241]
2210 보건위생	10,614,760	10,894,849	△280,089	[국 16,166] [기 △311,474] [지 △300,241]
2211 보건정책	341,557	334,308	7,249	[지 1,249]
100 경상예산	198,108	192,108	6,000	
120 경상적경비	148,834	142,834	6,000	
201 일반운영비	63,034	60,034	3,000	
	60,894	57,894	3,000	01 일반운영비 ○ 전국 건강도시연합회 연회비 = 3,000
202 여비	33,600	30,600	3,000	
	33,600	30,600	3,000	01 국내여비 ○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 3,000
200 사업예산	142,449	141,200	1,249	[지 1,249]
220 자체사업	62,449	61,200	1,249	[지 1,249]
201 일반운영비	7,449	6,200	1,249	
	7,449	6,200	1,249	01 일반운영비

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
				○ 신규공중보건의사 중앙위탁교육비 (경 정) (기 정) 6,189,000원 - 4,940,000원 = 1,249 (분) 1,480,000원 - 1,480,000원 (분 0) (지) 4,709,000원 - 3,460,000원 (지 1,249)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
2212 의약관리	670,426	681,606	△11,180	[기 △14,062] [지 △2,578]
100 경상예산	13,350	7,890	5,460	
120 경상적경비	13,350	7,890	5,460	
201 일반운영비	11,350	5,890	5,460	
	11,350	5,890	5,460	01 일반운영비 ○ 정신보건심의위원회 운영수당 70,000원X2회X9명 = 1,260 ○ 정신보건심판위원회 서면심사수당 70,000원X12회X5명 = 4,200
200 사업예산	657,076	673,716	△16,640	[기 △14,062] [지 △2,578]
210 보조사업	654,076	670,716	△16,640	[기 △14,062] [지 △2,578]
202 여비	2,000	0	2,000	
	2,000	0	2,000	01 국내여비 ○ 손상퇴원환자조사사업 추진여비 = 2,000 (기 1,000) (지 1,000)
301 일반보상금	8,000	26,000	△18,000	
	8,000	26,000	△18,000	01 사회보장적수혜금 ○ 외국인근로자, 노숙자 진료비지원 (경 정) (기 정) 8,000,000원 - 26,000,000원 = △18,000 (기) 8,000,000원 - 26,000,000원 (기 △18,000)

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
307 민간이전	506,760	494,916	11,844	
	506,760	494,916	11,844	02 민간경상보조금
				○ 응급의료기관지원 발전프로그램운영(4개소)
				(경 정) 270,000,000원 - (기 정) 389,250,000원 = △119,250
				(기) 270,000,000원 - 389,250,000원 (기 △119,250)
				○ 서울응급의료정보센터운영지원(1개소)
				(경 정) 78,510,000원 - (기 정) 85,666,000원 = △7,156
				(기) 39,255,000원 - 42,833,000원 (기 △3,578)
				(지) 39,255,000원 - 42,833,000원 (지 △3,578)
				○ 손상퇴원환자조사사업(5개소) = 5,250
				(기 5,250)
				○ 농어촌응급의료기관 인건비지원(2개소) = 133,000
				(기 133,000)
402 민간자본이전	137,316	149,800	△12,484	
	137,316	149,800	△12,484	01 민간자본보조
				○ 농어촌응급의료기관시설.장비보강지원(2개소)
				(경 정) 137,316,000원 - (기 정) 149,800,000원 = △12,484
				(기) 137,316,000원 - 149,800,000원 (기 △12,484)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
2213 건강관리	7,978,076	7,995,100	△17,024	[국 △1,500] [기 △7,012] [지 △8,512]
200 사업예산	7,913,626	7,930,650	△17,024	[국 △1,500] [기 △7,012] [지 △8,512]
210 보조사업	7,779,666	7,796,690	△17,024	[국 △1,500] [기 △7,012] [지 △8,512]
201 일반운영비	26,016	27,558	△1,542	
	26,016	27,558	△1,542	01 일반운영비 ○ 만성질환관리사업운영비 (경 정) 2,824,000원 - (기 정) 1,366,000원 = 1,458 (기) 1,412,000원 - 683,000원 (기 729) (지) 1,412,000원 - 683,000원 (지 729) ○ 불임부부 심의위원회 수당 (경 정) 3,000,000원 - (기 정) 6,000,000원 = △3,000 (국) 1,500,000원 - 3,000,000원 (국 △1,500) (지) 1,500,000원 - 3,000,000원 (지 △1,500)
301 일반보상금	133,550	149,032	△15,482	
	133,550	149,032	△15,482	01 사회보장적수혜금 ○ 소아.아동암환자의료비 지원 (경 정) 133,550,000원 - (기 정) 149,032,000원 = △15,482 (기) 66,775,000원 - 74,516,000원 (기 △7,741) (지) 66,775,000원 - 74,516,000원 (지 △7,741)

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
2214 질병관리	337,541	363,675	△26,134	[국 △7,334] [기 △10,400] [지 △10,400]
200 사업예산	286,081	312,215	△26,134	[국 △7,334] [기 △10,400] [지 △10,400]
210 보조사업	98,981	127,115	△28,134	[국 △7,334] [기 △10,400] [지 △10,400]
201 일반운영비	14,825	41,752	△26,927	
	14,825	41,752	△26,927	01 일반운영비

○ 국가예방접종 확대사업 교육자료 제작

	(경 정)		(기 정)		
	0원	-	10,000,000원	=	△10,000
(기)	0원	-	5,000,000원	(기	△5,000)
(지)	0원	-	5,000,000원	(지	△5,000)

○ 국가예방접종 확대사업 자문회의 수당

	(경 정)		(기 정)		
	0원	-	8,400,000원	=	△8,400
(기)	0원	-	4,200,000원	(기	△4,200)
(지)	0원	-	4,200,000원	(지	△4,200)

○ 공중보건의(역학조사관)직무위탁 교육비

	(경 정)		(기 정)		
	385,000원	-	2,300,000원	=	△1,915
(국)	385,000원	-	2,300,000원	(국	△1,915)

○ 역학조사관 활동비

	(경 정)		(기 정)		
	0원	-	4,212,000원	=	△4,212
(국)	0원	-	4,212,000원	(국	△4,212)

○ 필수예방접종 보장범위 확대사업 추진 급량비

	(경 정)		(기 정)		
	0원	-	2,400,000원	=	△2,400

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
				(기) 0원 - 1,200,000원 (기 △1,200)
				(지) 0원 - 1,200,000원 (지 △1,200)
202 여비	910	2,117	△1,207	
	910	2,117	△1,207	01 국내여비
				○ 신종전염병관리 관련 교육 및 회의참석
				(경 정) 910,000원 - (기 정) 2,117,000원 = △1,207
				(국) 910,000원 - 2,117,000원 (국 △1,207)
220 자체사업	187,100	185,100	2,000	
405 자산취득비	2,300	300	2,000	
	2,300	300	2,000	01 자산및물품취득비
				○ 전염병예방사업용 손씻기 뷰박스 구입
				1,000,000원X2대 = 2,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
2215 위생정책	53,160	26,160	27,000	[국 25,000]
200 사업예산	37,000	10,000	27,000	[국 25,000]
210 보조사업	25,000	0	25,000	[국 25,000]
201 일반운영비	25,000	0	25,000	
	25,000	0	25,000	02 행사운영비
				○ 향토음식 경연대회 개최 = 25,000
				· 안내책자 및 홍보물 제작 = 10,000
				(국 10,000)
				· 몽골천막 등 임차료 = 10,000
				(국 10,000)
				· 실사 등 현수막 제작 = 5,000
				(국 5,000)
220 자체사업	12,000	10,000	2,000	
206 재료비	2,000	0	2,000	
	2,000	0	2,000	00 재료비
				○ 유통식품 안전성검사 = 2,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
2218 의료원관리	1,234,000	1,494,000	△260,000	[기 △280,000] [지 △280,000]
200 사업예산	1,234,000	1,494,000	△260,000	[기 △280,000] [지 △280,000]
210 보조사업	684,000	1,244,000	△560,000	[기 △280,000] [지 △280,000]
306 출연금	684,000	1,244,000	△560,000	
	684,000	1,244,000	△560,000	00 출연금 ○ 지방의료원시설 및 기능보강 (경 정) (기 정) 684,000,000원 - 1,244,000,000원 = △560,000 (기) 342,000,000원 - 622,000,000원 (기 △280,000) (지) 342,000,000원 - 622,000,000원 (지 △280,000)
220 자체사업	550,000	250,000	300,000	
306 출연금	550,000	250,000	300,000	
	550,000	250,000	300,000	00 출연금 ○ 서귀포의료원 응급실신축 차입금지원 = 150,000 ○ 제주의료원 정신과병동 분리공사 = 150,000
부 서 합 계	10,614,760	10,894,849	△280,089	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
소방정책과	38,624,120	35,324,183	3,299,937	
4000 민방위비	38,624,120	35,324,183	3,299,937	[국 4,999] [균 3,500] [기 △13,600] [지 △14,100]
4200 소방관리	38,624,120	35,324,183	3,299,937	[국 4,999] [균 3,500] [기 △13,600] [지 △14,100]
4210 소방행정	38,624,120	35,324,183	3,299,937	[국 4,999] [균 3,500] [기 △13,600] [지 △14,100]
4211 소방정책	31,897,339	30,018,201	1,879,138	
100 경상예산	31,885,539	30,006,401	1,879,138	
110 인건비	27,389,804	25,779,706	1,610,098	
101 인건비	27,389,804	25,779,706	1,610,098	
	13,973,169	12,738,588	1,234,581	01 기본급
				○ 봉급 = 1,121,666
				· 특정직 = 1,121,666
				- 소방위(41명 -> 50명) (경 정) 1,265,725,000원 - (기 정) 1,031,429,000원 = 234,296
				- 소방장(76명 -> 155명) (경 정) 3,524,190,000원 - (기 정) 1,676,348,000원 = 1,847,842
				- 소방교(162명 -> 183명) (경 정) 3,294,685,000원 - (기 정) 2,871,677,000원 = 423,008
				- 소방사(270명 -> 162명) (경 정) 2,075,220,000원 - (기 정) 3,458,700,000원 = △1,383,480

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초				
				○ 처우개선비			=	17,947
				· 일반				
				(경 정) 202,182,000원	-	(기 정) 184,235,000원	=	17,947
				○ 정근수당				
				(경 정) 1,069,878,000원	-	(기 정) 974,910,000원	=	94,968
	957,600	945,600	12,000	04 교통보조비				
				○ 교통보조비			=	12,000
				· 6~7급(166명 -> 254명)				
				(경 정) 396,240,000원	-	(기 정) 258,960,000원	=	137,280
				· 8~10급(443명 -> 356명)				
				(경 정) 512,640,000원	-	(기 정) 637,920,000원	=	△125,280
	1,293,351	1,169,892	123,459	05 명절휴가비				
				○ 명절휴가비				
				(경 정) 1,293,351,000원	-	(기 정) 1,169,892,000원	=	123,459
	2,155,584	1,949,820	205,764	06 가계지원비				
				○ 가계지원비				
				(경 정) 2,155,584,000원	-	(기 정) 1,949,820,000원	=	205,764
	360,524	326,230	34,294	07 연가보상비				
				○ 연가보상비				

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				(경 정) 360,524,000원 - (기 정) 326,230,000원 = 34,294
120 경상적경비	4,495,735	4,226,695	269,040	
201 일반운영비	600,753	505,753	95,000	
	597,853	502,853	95,000	01 일반운영비
				○ 공공요금 = 55,000
				· 재난재해CCTV 광임대망 회선사용료 = 35,000
				· 기상정보 음성, 문자메시지 사용료 = 10,000
				· 민방위경보 등 전용 회선료 = 10,000
				○ 차량유지관리비 = 15,000
				○ 소방공무원 피복비 = 25,000
202 여비	100,950	95,950	5,000	
	50,950	45,950	5,000	01 국내여비
				○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 5,000
204 직무수행경비	3,007,080	2,960,040	47,040	
	79,800	72,600	7,200	01 직책급업무추진비
				○ 직책급업무추진비 (경 정) 79,800,000원 - (기 정) 72,600,000원 = 7,200
	994,560	954,720	39,840	02 직급보조비

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				○ 소방직(593명) = 39,840
				· 소방경,위 (155,000원X73명X12월) - (155,000원X64명X12월) = 16,740
				· 소방장 (140,000원X155명X12월) - (140,000원X76명X12월) = 132,720
				· 소방교,사 (105,000원X345명X12월) - (105,000원X432명X12월) = △109,620
303 포상금	657,672	535,672	122,000	
	657,672	535,672	122,000	00 포상금
				○ 맞춤형 복지제도 운영 (경 정) (기 정) 408,272,000원 - 286,272,000원 = 122,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
4212 소방운영관리	4,796,831	3,491,832	1,304,999	[국 4,999]
200 사업예산	4,796,831	3,491,832	1,304,999	[국 4,999]
210 보조사업	74,331	69,332	4,999	[국 4,999]
301 일반보상금	74,331	69,332	4,999	
	74,331	69,332	4,999	09 공익근무요원보상금 ○ 의무소방원 관리운영 경비 (경 정) (기 정) 74,331,000원 - 69,332,000원 = 4,999 (국) 74,331,000원 - 69,332,000원 (국 4,999)
220 자체사업	4,722,500	3,422,500	1,300,000	
401 시설비및부대비	4,315,000	3,015,000	1,300,000	
	4,280,000	2,980,000	1,300,000	01 시설비 ○ 동부소방서 청사신축 (경 정) (기 정) 4,265,000,000원 - 2,965,000,000원 = 1,300,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
4213 방호구조추진	1,411,200	1,435,400	△24,200	[균 3,500] [기 △13,600] [지 △14,100]
200 사업예산	1,318,200	1,342,400	△24,200	[균 3,500] [기 △13,600] [지 △14,100]
210 보조사업	1,317,700	1,341,900	△24,200	[균 3,500] [기 △13,600] [지 △14,100]
201 일반운영비	4,000	0	4,000	
	4,000	0	4,000	01 일반운영비 ○ 119시민수상구조대 운영지원 = 4,000 (균 4,000)
405 자산취득비	1,313,700	1,341,900	△28,200	
	1,313,700	1,341,900	△28,200	01 자산및물품취득비 【119구조구급대 장비확충】 ○ 구조장비확충 = △1,000 · 수난구조장비(4종6점) (경 정) 35,000,000원 - (기 정) 36,000,000원 = △1,000 (균) 17,500,000원 - 18,000,000원 (균 △500) (지) 17,500,000원 - 18,000,000원 (지 △500) ○ 구급장비확충 = △27,200 · 무선페이징시스템 (경 정) 83,300,000원 - (기 정) 110,500,000원 = △27,200 (기) 41,650,000원 - 55,250,000원 (기 △13,600) (지) 41,650,000원 - 55,250,000원 (지 △13,600)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
4216 소방교육대운영	301,100	161,100	140,000	
100 경상예산	131,600	111,600	20,000	
120 경상적경비	131,600	111,600	20,000	
202 여비	125,000	105,000	20,000	
	120,000	100,000	20,000	01 국내여비 ○ 소방직무과정 교육여비 (경 정) 120,000,000원 - (기 정) 100,000,000원 = 20,000
200 사업예산	169,500	49,500	120,000	
220 자체사업	169,500	49,500	120,000	
401 시설비및부대비	129,500	9,500	120,000	
	129,500	9,500	120,000	01 시설비 ○ 119안전체험시설 보강 = 120,000 · 자연재해 영상체험실 설치 = 60,000 · 지하 농연체험장 시설 보강공사 = 30,000 · 가상 주택화재시설 설치공사 = 30,000
부 서 합 계	38,624,120	35,324,183	3,299,937	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
재난대응과	436,059	385,549	50,510	
4000 민방위비	436,059	385,549	50,510	
4200 소방관리	436,059	385,549	50,510	
4220 재난대응관리	436,059	385,549	50,510	
4221 119재난상황실운영	383,375	332,865	50,510	
100 경상예산	336,775	286,265	50,510	
120 경상적경비	336,775	286,265	50,510	
201 일반운영비	258,735	218,235	40,500	
	257,235	218,235	39,000	01 일반운영비 ○ 119긴급구조시스템 용역유지 보수 (경 정) (기 정) 131,799,000원 - 92,799,000원 = 39,000
	1,500	0	1,500	02 행사운영비 ○ 전도 어린이안전뉴스 경연행사 물품 구입 = 1,500 · 심사위원 수당 100,000원X5명 = 500 · 대회장 임차료 = 300 · 행사장 물품 구입(현수막, 안내장 등) = 700
202 여비	44,050	41,050	3,000	
	44,050	41,050	3,000	01 국내여비

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
				○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 3,000
301 일반보상금	16,250	9,240	7,010	
	16,250	9,240	7,010	10 행사실비보상금
				○ 전국 어린이 안전뉴스 경연대회 참석(학생, 교사) 실비보상 = 7,010
				· 항공료 160,000원X32명 = 5,120
				· 식비 5,000원X32명X5식 = 800
				· 숙박비(2인1실) 30,000원X15명 = 450
				· 교통비 10,000원X32명X2일 = 640
부서합계	436,059	385,549	50,510	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
방재대책과	4,335,998	4,276,074	59,924	
3000 경제개발비	3,376,298	3,328,674	47,624	
3300 국토자원보존개발	3,376,298	3,328,674	47,624	
3320 재해대책	3,376,298	3,328,674	47,624	
3321 재해대책관리	3,376,298	3,328,674	47,624	
100 경상예산	212,514	188,690	23,824	
120 경상적경비	212,514	188,690	23,824	
201 일반운영비	145,264	124,440	20,824	
	137,264	116,440	20,824	01 일반운영비 ○ 국가안전관리정보시스템 유지보수 (경 정) (기 정) 30,000,000원 - 9,176,000원 = 20,824
202 여비	30,650	27,650	3,000	
	30,650	27,650	3,000	01 국내여비 ○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 3,000
200 사업예산	35,300	11,500	23,800	
220 자체사업	35,300	11,500	23,800	
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000	

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초		
	20,000	0	20,000	01 시설비		
				○ 교통영상정보 광케이블 지중화 공사(1식)	=	20,000
405 자산취득비	3,800	0	3,800			
	3,800	0	3,800	01 자산및물품취득비		
				○ 재난종합상황실 복사기 교체	=	3,800

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
4000 민방위비	959,700	947,400	12,300	[국 6,300]
4100 민방위관리비	959,700	947,400	12,300	[국 6,300]
4110 민방위관리	959,700	947,400	12,300	[국 6,300]
4111 민방위관리	959,700	947,400	12,300	[국 6,300]
100 경상예산	59,100	53,100	6,000	
120 경상적경비	59,100	53,100	6,000	
201 일반운영비	36,400	30,400	6,000	
	36,400	30,400	6,000	01 일반운영비 ○ 을지연습시 참가자 급식비 등 (경 정) 6,000,000원 - (기 정) 3,000,000원 = 3,000 ○ 지하충무상황실 현황판 제작 (경 정) 4,160,000원 - (기 정) 1,160,000원 = 3,000
200 사업예산	900,600	894,300	6,300	[국 6,300]
210 보조사업	646,300	640,000	6,300	[국 6,300]
301 일반보상금	6,300	0	6,300	
	6,300	0	6,300	10 행사실비보상금 ○ '07 인력동원훈련 참가자 보상 = 6,300 (국 6,300)

장:(4000)민방위비 관:(4100)민방위관리비 항:(4110)민방위관리 세항:(4111)민방위관리 세세항:(210)보조사업 [방재대책과] (단위:천원)

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
부 서 합 계	4,335,998	4,276,074	59,924	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
교통정책과	33,303,327	29,236,327	4,067,000	
3000 경제개발비	33,303,327	29,236,327	4,067,000	[국 2,200,000]
3400 교통관리	33,303,327	29,236,327	4,067,000	[국 2,200,000]
3410 교통행정	33,303,327	29,236,327	4,067,000	[국 2,200,000]
3411 교통정책	244,634	229,634	15,000	
100 경상예산	169,834	154,834	15,000	
120 경상적경비	120,560	105,560	15,000	
201 일반운영비	71,110	61,110	10,000	
	71,110	61,110	10,000	01 일반운영비 ○ 운수종사자 특별교육 교육교재 제작 = 10,000
202 여비	21,050	16,050	5,000	
	21,050	16,050	5,000	01 국내여비 ○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 5,000
200 사업예산	74,800	74,800	0	
220 자체사업	74,800	74,800	0	
207 연구개발비	70,000	70,000	0	
	70,000	70,000	0	01 용역비

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
				○ 도지방교통약자이동증진계획 수립용역 (경 정) (기 정) 60,000,000원 - 70,000,000원 = △10,000 ○ 우도지역 교통개선대책(차량총량제)연구 용역비 = 10,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
3414 버스운송지원	14,223,420	12,475,420	1,748,000	
200 사업예산	12,512,120	10,764,120	1,748,000	
220 자체사업	12,062,120	10,314,120	1,748,000	
307 민간이전	11,111,670	9,363,670	1,748,000	
	11,111,670	9,363,670	1,748,000	09 운수업계보조금 ○ 버스업체 유가보조금 (경 정) (기 정) 3,898,670,000원 - 2,898,670,000원 = 1,000,000 ○ 구간요금제 손실보전액 (경 정) (기 정) 1,748,000,000원 - 1,000,000,000원 = 748,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
3415 택시운송지원	10,340,200	10,236,200	104,000	
100 경상예산	56,200	36,200	20,000	
120 경상적경비	43,600	23,600	20,000	
307 민간이전	23,000	3,000	20,000	
	23,000	3,000	20,000	02 민간경상보조금 ○ 택시운수종사자 해외선진지 택시제도 비교시찰 = 20,000
200 사업예산	10,284,000	10,200,000	84,000	
220 자체사업	10,284,000	10,200,000	84,000	
207 연구개발비	84,000	0	84,000	
	84,000	0	84,000	01 용역비 ○ 제주특별자치도 택시발전 방안에 관한 연구용역비 = 84,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
3418 첨단교통관리	8,495,073	6,295,073	2,200,000	[국 2,200,000]
200 사업예산	7,418,000	5,218,000	2,200,000	[국 2,200,000]
210 보조사업	6,423,000	4,223,000	2,200,000	[국 2,200,000]
401 시설비및부대비	6,423,000	4,223,000	2,200,000	
	6,423,000	4,223,000	2,200,000	01 시설비 ○ 광역BIS구축사업 (경 정) (기 정) 4,780,000,000원 - 2,580,000,000원 = 2,200,000 (국) 2,965,000,000원 - 765,000,000원 (국 2,200,000) (지) 1,815,000,000원 - 1,815,000,000원 (지 0)
부 서 합 계	33,303,327	29,236,327	4,067,000	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
교통항공관리과	7,873,051	5,630,898	2,242,153	
3000 경제개발비	7,873,051	5,630,898	2,242,153	[국 10,653]
3400 교통관리	7,873,051	5,630,898	2,242,153	[국 10,653]
3410 교통행정	7,873,051	5,630,898	2,242,153	[국 10,653]
3412 교통지도관리	1,733,928	1,727,928	6,000	
100 경상예산	155,728	149,728	6,000	
120 경상적경비	118,048	112,048	6,000	
202 여비	18,300	12,300	6,000	
	18,300	12,300	6,000	01 국내여비
				○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 6,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
3413 자동차관리	12,350	11,150	1,200	
200 사업예산	1,700	500	1,200	
220 자체사업	1,700	500	1,200	
405 자산취득비	1,700	500	1,200	
	1,700	500	1,200	01 자산및물품취득비 ○ 구형 및 신형 자동차등록번호판 봉인압인기 구입 600,000원X2대 = 1,200

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
3416 교통물류지원	6,054,193	3,843,540	2,210,653	[국 10,653]
200 사업예산	6,036,953	3,826,300	2,210,653	[국 10,653]
210 보조사업	34,653	24,000	10,653	[국 10,653]
402 민간자본이전	34,653	24,000	10,653	
	34,653	24,000	10,653	02 민간대행사업비 ○ 영업용 화물자동차 번호판 교체 (경 정) (기 정) 34,653,000원 - 24,000,000원 = 10,653 (국) 34,653,000원 - 24,000,000원 (국 10,653)
220 자체사업	6,002,300	3,802,300	2,200,000	
307 민간이전	4,502,000	2,302,000	2,200,000	
	4,500,000	2,300,000	2,200,000	09 운수업계보조금 ○ 화물운수업계 유가보조금 (경 정) (기 정) 4,500,000,000원 - 2,300,000,000원 = 2,200,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
3417 연륙운송지원	72,580	48,280	24,300	
100 경상예산	60,280	48,280	12,000	
120 경상적경비	60,280	48,280	12,000	
201 일반운영비	14,280	5,280	9,000	
	14,280	5,280	9,000	01 일반운영비
				○ 일반수용비 = 7,000
				· 제주국제공항 항공교통상황실 운영 상황판 및 현판 제작 = 3,000
				· 상황실운영 사무용품 및 소모품 구입비 = 2,000
				· 상황실근무자 공항이용 주차료 = 2,000
				○ 급량비 = 2,000
				· 제주국제공항 근무자 특근매식비 = 2,000
301 일반보상금	7,000	4,000	3,000	
	7,000	4,000	3,000	10 행사실비보상금
				○ 국제항공노선 유치활동 참석자 실비보상 = 3,000
200 사업예산	12,300	0	12,300	
220 자체사업	12,300	0	12,300	
405 자산취득비	12,300	0	12,300	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
	12,300	0	12,300	01 자산및물품취득비		
				○ 제주국제공항 항공교통상황실 운영	=	12,300
				· LCD TV구입(항공기 운항상황 DISPLAY 전용)	=	2,000
				· 상황유지용 노트북 구입	2,000,000원X1대 =	2,000
				· FAX기 구입	500,000원X1대 =	500
				· 복사기 구입	=	3,800
				· 레이져 프린터기 구입	500,000원X1대 =	500
				· 회의용 탁자	=	2,000
				· 회의용 의자	150,000원X10개 =	1,500
부 서 합 계	7,873,051	5,630,898	2,242,153			

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
자치경찰단	804,278	741,611	62,667	
1000 일반행정비	804,278	741,611	62,667	
1200 일반행정	804,278	741,611	62,667	
1290 특별자치운영	804,278	741,611	62,667	
1294 자치경찰운영	804,278	741,611	62,667	
100 경상예산	508,232	443,808	64,424	
110 인건비	97,522	56,098	41,424	
101 인건비	97,522	56,098	41,424	
	96,494	55,070	41,424	02 수당
				○ 초과근무수당 = 41,424
				· 휴일근무수당 59,176원X30명X70일X1/3 = 41,424
120 경상적경비	410,710	387,710	23,000	
201 일반운영비	308,110	288,110	20,000	
	308,110	288,110	20,000	01 일반운영비
				○ 공공요금 및 제세 = 20,000
202 여비	68,350	65,350	3,000	
	38,350	35,350	3,000	01 국내여비

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 3,000
200 사업예산	290,646	297,803	△7,157	
220 자체사업	290,646	297,803	△7,157	
206 재료비	5,200	3,500	1,700	
	5,200	3,500	1,700	00 재료비
				○ 3.8구경 권총용 탄약 (경 정) 5,200,000원 - (기 정) 3,500,000원 = 1,700
405 자산취득비	285,446	294,303	△8,857	
	285,446	294,303	△8,857	01 자산및물품취득비
				○ 기동장비(차량)구입 (경 정) 180,000,000원 - (기 정) 268,000,000원 = △88,000
				○ 방범, 단속, 구명장비 = 2,143
				· 디지털카메라 500,000원X3대 = 1,500
				· 비디오카메라 1,200,000원X2대 = 2,400
				· 구명장비세트 (경 정) 0원 - (기 정) 1,757,000원 = △1,757
				○ 통신장비(차량용 TRS단말기) = 11,000
				○ 행정장비 및 비품구입 = 66,000
				· 프레젠테이션용 노트북 구입

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
				(경 정) 0원 - (기 정) 2,000,000원	=	△2,000
				· 냉.난방기 구입 3,000,000원X10대	=	30,000
				· 무정전전원장치	=	4,000
				· 회의장, 교육장비품(책상, 의장, 방송장비 등)	=	20,000
				· 비품구입(옷장, 캐비닛등)	=	10,000
				· 비디오 프로젝터 구입	=	4,000
400 예비비 등	5,400	0	5,400			
420 기타	5,400	0	5,400			
305 배상금등	5,400	0	5,400			
	5,400	0	5,400	00 배상금등		
				○ 참고인 실비변상금	=	5,400
부 서 합 계	804,278	741,611	62,667			

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
투자지원과	4,813,662	3,920,662	893,000	
3000 경제개발비	4,813,662	3,920,662	893,000	[균 60,000] [지 60,000]
3200 지역경제개발	4,813,662	3,920,662	893,000	[균 60,000] [지 60,000]
3240 국제자유도시추진	4,813,662	3,920,662	893,000	[균 60,000] [지 60,000]
3241 국제자유도시추진	827,362	812,362	15,000	
100 경상예산	217,362	212,362	5,000	
120 경상적경비	162,292	157,292	5,000	
202 여비	29,850	24,850	5,000	
	29,850	24,850	5,000	01 국내여비 ○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 5,000
200 사업예산	10,000	0	10,000	
220 자체사업	10,000	0	10,000	
307 민간이전	10,000	0	10,000	
	10,000	0	10,000	05 민간위탁금 ○ 한미FTA 대응 투자,교육,의료분야 관련 세미나 개최 = 10,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
3242 국내투자유치추진	3,121,800	2,275,800	846,000	[균 60,000] [지 60,000]
100 경상예산	466,800	40,800	426,000	
120 경상적경비	466,800	40,800	426,000	
307 민간이전	426,000	0	426,000	
	426,000	0	426,000	02 민간경상보조금 ○ 텔레마케팅서비스업 및 정보통신산업 투자기업 지원 = 426,000 · 건물임대료 = 26,000 · 고용보조금 = 400,000
200 사업예산	2,655,000	2,235,000	420,000	[균 60,000] [지 60,000]
210 보조사업	2,220,000	2,100,000	120,000	[균 60,000] [지 60,000]
402 민간자본이전	1,620,000	1,500,000	120,000	
	1,620,000	1,500,000	120,000	01 민간자본보조 ○ 수도권 이전기업 시설투자비 보조 (경 정) (기 정) 620,000,000원 - 500,000,000원 = 120,000 (균) 310,000,000원 - 250,000,000원 (균 60,000) (지) 310,000,000원 - 250,000,000원 (지 60,000)
220 자체사업	435,000	135,000	300,000	
402 민간자본이전	300,000	0	300,000	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
	300,000	0	300,000	01 민간자본보조		
				○ 텔레마케팅서비스업 및 정보통신산업 투자기업 지원	=	300,000
				· 시설장비구입비	=	300,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
324G 영어전용타운추진팀운영	32,000	0	32,000			
100 경상예산	32,000	0	32,000			
120 경상적경비	32,000	0	32,000			
201 일반운영비	8,000	0	8,000			
	8,000	0	8,000	01 일반운영비		
				○ 일반수용비	=	8,000
				· 영어전용타운 조성 홍보물 제작	=	5,000
				· 영어전용타운 추진 자문위원회 참석수당	=	3,000
202 여비	10,000	0	10,000			
	10,000	0	10,000	01 국내여비		
				○ 영어전용타운 추진 중앙부처 업무협의	=	10,000
301 일반보상금	14,000	0	14,000			
	10,000	0	10,000	08 외빈초청여비		
				○ 외국교육기관유치 등 관련인사 초청경비	=	10,000
	4,000	0	4,000	10 행사실비보상금		
				○ 영어전용타운 추진 자문위원회 참석자 보상금	=	4,000
부 서 합 계	4,813,662	3,920,662	893,000			

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
일괄처리과	701,981	612,259	89,722	
3000 경제개발비	618,259	612,259	6,000	
3200 지역경제개발	618,259	612,259	6,000	
3240 국제자유도시추진	618,259	612,259	6,000	
3245 투자일괄지원	303,139	297,139	6,000	
100 경상예산	123,139	117,139	6,000	
120 경상적경비	91,256	85,256	6,000	
202 여비	20,400	14,400	6,000	
	20,400	14,400	6,000	01 국내여비
				○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 6,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
5000 지원및기타경비	83,722	0	83,722	
5200 제지출금	83,722	0	83,722	
5210 제지출금	83,722	0	83,722	
5211 제지출금	83,722	0	83,722	
400 예비비 등	83,722	0	83,722	
420 기타	83,722	0	83,722	
802 반환금기타	83,722	0	83,722	
	83,722	0	83,722	03 과오납금등
				○ 관광지개발사업 = 43,394
				· 오라관광지 = 24,757
				· 봉개휴양림관광지 = 17,376
				· 협재관광지 = 1,118
				· 김녕관광지 = 143
				○ 문화관광자원개발사업 = 40,328
				· 해양관광레저타운조성 = 32,931
				· 삼양해양관광특화개발 = 7,397
부 서 합 계	701,981	612,259	89,722	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
평화협력과	4,694,114	4,248,787	445,327	
3000 경제개발비	4,694,114	4,248,787	445,327	
3200 지역경제개발	4,694,114	4,248,787	445,327	
3240 국제자유도시추진	4,694,114	4,248,787	445,327	
3248 국제교류관리	411,000	358,673	52,327	
100 경상예산	339,700	356,373	△16,673	
110 인건비	28,000	40,578	△12,578	
101 인건비	28,000	40,578	△12,578	
	28,000	40,578	△12,578	02 수당 ○ 시간외근무수당 (경 정) 28,000,000원 - (기 정) 40,578,000원 = △12,578
120 경상적경비	311,700	315,795	△4,095	
201 일반운영비	35,545	63,545	△28,000	
	35,545	63,545	△28,000	01 일반운영비 ○ 부서운영 총액계상(조직개편에 따른 이관분) (경 정) 20,245,000원 - (기 정) 48,245,000원 = △28,000
202 여비	102,955	57,250	45,705	

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
	12,955	17,250	△4,295	01 국내여비 ○ 기본업무수행에 따른 여비(조직개편에 따른 이관분) (경 정) 2,455,000원 - (기 정) 6,750,000원 = △4,295
	90,000	40,000	50,000	03 국외여비 ○ 국제교류 업무추진여비 (경 정) 90,000,000원 - (기 정) 40,000,000원 = 50,000
203 업무추진비	13,200	15,000	△1,800	
	1,200	3,000	△1,800	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비(조직개편에 따른 이관분) (경 정) 1,200,000원 - (기 정) 3,000,000원 = △1,800
301 일반보상금	105,000	85,000	20,000	
	20,000	0	20,000	10 행사실비보상금 ○ 자매도시 및 우호도시 행사참가 등 = 20,000
307 민간이전	55,000	95,000	△40,000	
	55,000	95,000	△40,000	02 민간경상보조금 ○ 시즈오카 세계소년 축구대회 지원 (경 정) 0원 - (기 정) 25,000,000원 = △25,000 ○ 자매 및 우호교류지역 행사 참여

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				(경 정) 35,000,000원 - (기 정) 50,000,000원 = △15,000
200 사업예산	69,300	300	69,000	
220 자체사업	69,300	300	69,000	
306 출연금	69,000	0	69,000	
	69,000	0	69,000	00 출연금
				○ 한국지방자치단체국제화재단 출연금 = 69,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
3249 재외도민관리	384,900	381,900	3,000	
100 경상예산	134,900	131,900	3,000	
120 경상적경비	134,900	131,900	3,000	
202 여비	12,000	9,000	3,000	
	12,000	9,000	3,000	01 국내여비
				○ 당면 현안업무 및 재외도민 업무추진 = 3,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
324B 평화정책	3,091,714	2,891,714	200,000	
200 사업예산	2,687,100	2,487,100	200,000	
220 자체사업	2,187,100	1,987,100	200,000	
306 출연금	1,950,000	1,750,000	200,000	
	1,950,000	1,750,000	200,000	00 출연금 ○ 국제평화재단 기금 출연 (경 정) (기 정) 1,950,000,000원 - 1,750,000,000원 = 200,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
324D 평화사업지원	746,500	556,500	190,000	
100 경상예산	121,500	171,500	△50,000	
120 경상적경비	121,500	171,500	△50,000	
301 일반보상금	8,000	58,000	△50,000	
	8,000	58,000	△50,000	12 기타보상금 ○ 국제평화센터 전시를 위한 평화관련 상징물 수립보상 (경 정) (기 정) 0원 - 50,000,000원 = △50,000
200 사업예산	625,000	385,000	240,000	
220 자체사업	625,000	385,000	240,000	
401 시설비및부대비	600,000	360,000	240,000	
	590,000	350,000	240,000	01 시설비 ○ 평화관련 상징물 시설 = 50,000 ○ 제주평화대공원(모슬포전적지)조성사업 기본계획 용역 = 190,000
부 서 합 계	4,694,114	4,248,787	445,327	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
UCLG세계총회준비단	4,242,190	4,239,190	3,000	
3000 경제개발비	4,242,190	4,239,190	3,000	
3200 지역경제개발	4,242,190	4,239,190	3,000	
3240 국제자유도시추진	4,242,190	4,239,190	3,000	
324F UCLG세계총회준비	4,242,190	4,239,190	3,000	
100 경상예산	97,190	94,190	3,000	
120 경상적경비	97,190	94,190	3,000	
202 여비	19,150	16,150	3,000	
	19,150	16,150	3,000	01 국내여비 ○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 3,000
부 서 합 계	4,242,190	4,239,190	3,000	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
환경정책과	2,021,054	1,859,054	162,000	
2000 사회개발비	2,021,054	1,859,054	162,000	
2200 보건및생활환경개선비	2,021,054	1,859,054	162,000	
2230 청정환경관리	2,021,054	1,859,054	162,000	
2231 환경정책	1,310,439	1,210,439	100,000	
100 경상예산	184,939	174,939	10,000	
120 경상적경비	144,361	134,361	10,000	
202 여비	36,700	31,700	5,000	
	36,700	31,700	5,000	01 국내여비 ○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 5,000
301 일반보상금	5,000	0	5,000	
	5,000	0	5,000	12 기타보상금 ○ 한라환경대상자 보상 = 5,000
200 사업예산	1,025,500	935,500	90,000	
220 자체사업	995,500	905,500	90,000	
307 민간이전	890,000	800,000	90,000	
	890,000	800,000	90,000	05 민간위탁금

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
				○ 제주지역환경기술개발센터 사업 추진 (경 정) (기 정) 370,000,000원 - 280,000,000원 = 90,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
2233 생태환경보전	404,420	362,420	42,000	
100 경상예산	76,920	54,920	22,000	
120 경상적경비	76,920	54,920	22,000	
201 일반운영비	30,000	8,000	22,000	
	30,000	8,000	22,000	01 일반운영비
				○ 곶자왈 보존 및 공유화를 위한 홍보영상물 제작 = 7,000
				○ 곶자왈 공유화사업 추진 홍보책자 유인 = 2,000
				○ 곶자왈 한평사기운동 도민동참 엽서 및 수거함 등 제작 = 5,000
				○ 곶자왈 보호를 위한 옥외 광고 인터넷 광고료 = 5,000
				○ 수렵장 운영에 따른 금 수렵구 현수막 제작 = 3,000
200 사업예산	327,500	307,500	20,000	
220 자체사업	149,500	129,500	20,000	
307 민간이전	59,000	39,000	20,000	
	59,000	39,000	20,000	05 민간위탁금
				○ 곶자왈 한평사기운동 전국 홍보 = 20,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
2234 자연보전관리	169,315	149,315	20,000	
200 사업예산	20,000	0	20,000	
220 자체사업	20,000	0	20,000	
307 민간이전	20,000	0	20,000	
	20,000	0	20,000	05 민간위탁금
				○ UNESCO 생물권보전지역 환경지킴이 사업 = 20,000
부 서 합 계	2,021,054	1,859,054	162,000	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
생활환경과	41,079,358	40,858,358	221,000	
2000 사회개발비	41,079,358	40,858,358	221,000	
2200 보건및생활환경개선비	41,079,358	40,858,358	221,000	
2230 청정환경관리	41,079,358	40,858,358	221,000	
2235 생활환경관리	301,466	293,966	7,500	
100 경상예산	143,466	135,966	7,500	
120 경상적경비	91,294	83,794	7,500	
201 일반운영비	62,394	57,894	4,500	
	62,394	57,894	4,500	01 일반운영비 ○ 환경기초시설 등 주변지역 심의위원회등 위원회수당 100,000원X9명X5회 = 4,500
202 여비	17,700	14,700	3,000	
	17,700	14,700	3,000	01 국내여비 ○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 3,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
2237 환경시설관리	5,283,500	5,270,000	13,500	
100 경상예산	33,500	30,000	3,500	
120 경상적경비	33,500	30,000	3,500	
201 일반운영비	1,500	0	1,500	
	1,500	0	1,500	01 일반운영비 ○ 한국폐기물매립협회 입회비 및 연회비 = 1,500
301 일반보상금	22,000	20,000	2,000	
	22,000	20,000	2,000	10 행사실비보상금 ○ 환경기초시설(매립장,소각장 등) 운영실태 민간조사단 실비보상금 = 2,000
200 사업예산	5,250,000	5,240,000	10,000	
220 자체사업	5,250,000	5,240,000	10,000	
307 민간이전	5,240,000	4,740,000	500,000	
	5,240,000	4,740,000	500,000	05 민간위탁금 ○ 광역폐기물소각시설 운영관리비 (경 정) (기 정) 5,240,000,000원 - 4,740,000,000원 = 500,000
401 시설비및부대비	10,000	500,000	△490,000	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
	10,000	500,000	△490,000	01 시설비 ○ 쓰레기 불법투기 "양심거울설치"시범사업비 500,000원X20개소 = 10,000 ○ 추자면 농어촌 폐기물 종합처리시설 설치공사 (경 정) (기 정) 0원 - 500,000,000원 = △500,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
223A 하수관리	35,346,000	35,146,000	200,000	
200 사업예산	200,000	0	200,000	
220 자체사업	200,000	0	200,000	
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000	
	200,000	0	200,000	01 시설비
				○ 아름다운 화장실 조성사업 = 200,000
부 서 합 계	41,079,358	40,858,358	221,000	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
환경녹지과	3,578,410	4,508,110	△929,700	
3000 경제개발비	3,578,410	4,508,110	△929,700	[국 △648,283] [지 △290,718]
3300 국토자원보존개발	3,578,410	4,508,110	△929,700	[국 △648,283] [지 △290,718]
3310 산림자원개발	3,578,410	4,508,110	△929,700	[국 △648,283] [지 △290,718]
3311 산림정책	195,754	186,453	9,301	
100 경상예산	194,036	184,735	9,301	
110 인건비	78,762	72,461	6,301	
101 인건비	78,762	72,461	6,301	
	78,762	72,461	6,301	02 수당 ○ 휴일근무수당 54,313원X8명X58일X1/4 = 6,301
120 경상적경비	115,274	112,274	3,000	
202 여비	19,450	16,450	3,000	
	19,450	16,450	3,000	01 국내여비 ○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 3,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
3313 병해충방제관리	1,177,322	2,116,323	△939,001	[국 △648,283] [지 △290,718]
100 경상예산	254,432	197,514	56,918	[국 39,805] [지 17,113]
110 인건비	252,432	195,514	56,918	[국 39,805] [지 17,113]
101 인건비	252,432	195,514	56,918	
	252,432	195,514	56,918	10 일시사역인부임 ○ 소나무재선충병 광역방제단 작업인부 (경 정) (기 정) 129,290,000원 - 72,372,000원 = 56,918 (국) 91,189,000원 - 51,384,000원 (국 39,805) (지) 38,101,000원 - 20,988,000원 (지 17,113)
200 사업예산	922,890	1,918,809	△995,919	[국 △688,088] [지 △307,831]
210 보조사업	922,890	1,918,809	△995,919	[국 △688,088] [지 △307,831]
206 재료비	569,336	741,506	△172,170	
	569,336	741,506	△172,170	00 재료비 ○ 산림병해충 약제구입비 (경 정) (기 정) 569,336,000원 - 741,506,000원 = △172,170 (국) 569,336,000원 - 688,283,000원 (국 △118,947) (지) 0원 - 53,223,000원 (지 △53,223)
307 민간이전	300,507	1,124,256	△823,749	
	300,507	1,124,256	△823,749	05 민간위탁금

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
				○ 소나무재선충병 항공방제(940haX5회) (경 정) (기 정) 23,872,000원 - 27,050,000원 = △3,178 (국) 16,709,000원 - 14,425,000원 (국 2,284) (지) 7,163,000원 - 12,625,000원 (지 △5,462) ○ 소나무재선충병 피해목제거(5,000본) (경 정) (기 정) 147,400,000원 - 81,762,000원 = 65,638 (국) 106,798,000원 - 58,387,000원 (국 48,411) (지) 40,602,000원 - 23,375,000원 (지 17,227) ○ 소나무재선충병 모두베기(10ha) (경 정) (기 정) 65,299,000원 - 953,828,000원 = △888,529 (국) 46,185,000원 - 667,505,000원 (국 △621,320) (지) 19,114,000원 - 286,323,000원 (지 △267,209) ○ 소나무재선충병지상방제(30ha) (경 정) (기 정) 2,283,000원 - 2,772,000원 = △489 (국) 1,406,000원 - 1,731,000원 (국 △325) (지) 877,000원 - 1,041,000원 (지 △164) ○ 소나무재선충병 나무주사(120ha) (경 정) (기 정) 61,653,000원 - 58,844,000원 = 2,809 (국) 43,000,000원 - 41,191,000원 (국 1,809) (지) 18,653,000원 - 17,653,000원 (지 1,000)
부 서 합 계	3,578,410	4,508,110	△929,700	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
농업정책과	20,325,474	19,915,402	410,072	
3000 경제개발비	20,325,474	19,915,402	410,072	[국 390,130] [지 △40,393]
3100 농수산개발비	20,325,474	19,915,402	410,072	[국 390,130] [지 △40,393]
3110 농정관리	20,325,474	19,915,402	410,072	[국 390,130] [지 △40,393]
3111 농업정책	1,822,480	1,282,145	540,335	[국 500,000]
100 경상예산	253,880	216,045	37,835	
120 경상적경비	221,997	184,162	37,835	
201 일반운영비	69,647	41,812	27,835	
	69,647	41,812	27,835	01 일반운영비
				○ 농어촌진흥기금 융자신문공고수수료 = 20,000
				○ 한·미 FTA 종합대책 책자발간 = 5,000
				○ 차량유지비(대형1대,제주40나3443호) = 2,835
202 여비	39,350	29,350	10,000	
	39,350	29,350	10,000	01 국내여비
				○ 한·미 FTA 현안대응 및 중앙협의 = 5,000
				○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 5,000
200 사업예산	653,600	153,600	500,000	[국 500,000]

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
210 보조사업	500,000	0	500,000	[국 500,000]
403 자치단체 등 자본 이전	500,000	0	500,000	
	500,000	0	500,000	02 공기관 등에 대한 대행사업비
				○ 농업전문창업보육센터 시설지원 = 500,000 (국 500,000)
400 예비비 등	915,000	912,500	2,500	
420 기타	915,000	912,500	2,500	
310 국외이전	2,500	0	2,500	
	2,500	0	2,500	02 국제부담금
				○ FAO 한국협회 회비 부담금 = 2,500

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
3112 농산관리	18,296,994	18,427,257	△130,263	[국 △109,870] [지 △40,393]
200 사업예산	18,296,994	18,427,257	△130,263	[국 △109,870] [지 △40,393]
210 보조사업	18,116,994	18,267,257	△150,263	[국 △109,870] [지 △40,393]
201 일반운영비	16,644	10,500	6,144	
	16,644	10,500	6,144	01 일반운영비 ○ 조건불리지역 직접지불사업 = 6,144 (국 4,300) (지 1,844)
307 민간이전	17,786,945	17,871,352	△84,407	
	17,786,945	17,871,352	△84,407	02 민간경상보조금 ○ 쌀소득보전 직접지불사업 (경 정) (기 정) 71,000,000원 - 67,952,000원 = 3,048 (국) 71,000,000원 - 67,952,000원 (국 3,048) ○ 조건불리지역 직접지불사업 (경 정) (기 정) 17,715,945,000원 - 17,803,400,000원 = △87,455 (국) 16,254,662,000원 - 16,315,880,000원 (국 △61,218) (지) 1,461,283,000원 - 1,487,520,000원 (지 △26,237)
403 자치단체 등 자본 이전	288,000	360,000	△72,000	
	288,000	360,000	△72,000	02 공기관 등에 대한 대행사업비

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				○ 지역특성화교육사업 위탁교육비 (경 정) (기 정) 288,000,000원 - 360,000,000원 = △72,000 (국) 144,000,000원 - 200,000,000원 (국 △56,000) (지) 144,000,000원 - 160,000,000원 (지 △16,000)
220 자체사업	180,000	160,000	20,000	
307 민간이전	50,000	30,000	20,000	
	50,000	30,000	20,000	05 민간위탁금 ○ 제주벤처농업 기술개발 지원 (경 정) (기 정) 50,000,000원 - 30,000,000원 = 20,000
402 민간자본이전	50,000	50,000	0	
	50,000	50,000	0	01 민간자본보조 ○ 한해대책용 물탱크 지원 (경 정) (기 정) 0원 - 50,000,000원 = △50,000 ○ FTA대응 콩파종기 지원 = 50,000
부 서 합 계	20,325,474	19,915,402	410,072	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
친환경농업과	16,115,035	17,558,436	△1,443,401	
3000 경제개발비	16,048,364	17,558,436	△1,510,072	[국 △2,543,258] [균 1,319,000] [지 △958,814]
3100 농수산개발비	16,048,364	17,558,436	△1,510,072	[국 △2,543,258] [균 1,319,000] [지 △958,814]
3110 농정관리	16,048,364	17,558,436	△1,510,072	[국 △2,543,258] [균 1,319,000] [지 △958,814]
3114 친환경농업	7,669,844	9,559,916	△1,890,072	[국 △2,545,258] [균 1,179,000] [지 △1,006,814]
100 경상예산	426,794	143,794	283,000	
120 경상적경비	397,809	114,809	283,000	
202 여비	33,950	10,950	23,000	
	13,950	10,950	3,000	01 국내여비 ○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 3,000
	20,000	0	20,000	03 국외여비 ○ FTA 대응 해외 선진친환경농법 벤치마킹(5명) = 20,000
301 일반보상금	40,000	0	40,000	
	40,000	0	40,000	07 민간인국외여비 ○ FTA대응 해외 선진친환경농법 벤치마킹(10명) = 40,000
307 민간이전	263,000	43,000	220,000	
	263,000	43,000	220,000	02 민간경상보조금

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				○ FTA대응 친환경농산물판촉홍보 = 20,000
				○ FTA대비 품질향상 농자재 지원 = 200,000
200 사업예산	7,243,050	9,416,122	△2,173,072	[국 △2,545,258] [균 1,179,000] [지 △1,006,814]
210 보조사업	2,791,750	5,164,822	△2,373,072	[국 △2,545,258] [균 1,179,000] [지 △1,006,814]
307 민간이전	1,473,750	2,072,822	△599,072	
	1,473,750	2,072,822	△599,072	02 민간경상보조금 ○ 토양개량제 공급(28,350톤) (경 정) (기 정) 0원 - 2,072,822,000원 = △2,072,822 (국) 0원 - 1,658,258,000원 (국 △1,658,258) (지) 0원 - 414,564,000원 (지 △414,564) ○ 토양개량제 공급(13,657톤) = 1,473,750 (균 1,179,000) (지 294,750)
402 민간자본이전	1,318,000	3,092,000	△1,774,000	
	1,318,000	3,092,000	△1,774,000	01 민간자본보조 ○ 친환경농업지구조성(4지구) (경 정) (기 정) 1,318,000,000원 - 3,092,000,000원 = △1,774,000 (국) 659,000,000원 - 1,546,000,000원 (국 △887,000) (지) 659,000,000원 - 1,546,000,000원 (지 △887,000)
220 자체사업	4,451,300	4,251,300	200,000	

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
308 자치단체 등 이전	3,000,000	3,500,000	△500,000	
	3,000,000	3,500,000	△500,000	06 교육기관에 대한 보조금 ○ 친환경농산물 학교급식지원 3,000,000,000원 - 3,500,000,000원 = △500,000
402 민간자본이전	1,450,000	750,000	700,000	
	1,450,000	750,000	700,000	01 민간자본보조 ○ FTA 대응 밭작물 경쟁력 강화 지원 = 700,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
3115 농산물유통관리	2,721,020	2,619,020	102,000	[국 2,000]
200 사업예산	2,672,000	2,570,000	102,000	[국 2,000]
210 보조사업	2,000	0	2,000	[국 2,000]
201 일반운영비	300	0	300	
	300	0	300	01 일반운영비 ○ 농산물이력추적관리제도 교육 강사료 150,000원X1명X2회 = 300 (국 300)
202 여비	1,700	0	1,700	
	1,700	0	1,700	01 국내여비 ○ 농산물 이력추적관리제도 현장지도 = 1,700 (국 1,700)
220 자체사업	2,670,000	2,570,000	100,000	
402 민간자본이전	2,440,000	2,340,000	100,000	
	2,440,000	2,340,000	100,000	01 민간자본보조 ○ 저온저장시설 지원사업 = 100,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
3116 원예특작	5,657,500	5,379,500	278,000	[균 140,000] [지 48,000]
100 경상예산	1,349,500	1,339,500	10,000	
120 경상적경비	1,349,500	1,339,500	10,000	
201 일반운영비	14,000	4,000	10,000	
	14,000	4,000	10,000	01 일반운영비 ○ FTA특별대책위원회 농업분과위원 등 회의참석수당 = 10,000
200 사업예산	4,308,000	4,040,000	268,000	[균 140,000] [지 48,000]
210 보조사업	2,858,000	2,670,000	188,000	[균 140,000] [지 48,000]
307 민간이전	368,000	180,000	188,000	
	368,000	180,000	188,000	02 민간경상보조금 ○ 우량품종갱신사업(767ha) (경 정) (기 정) 368,000,000원 - 180,000,000원 = 188,000 (균) 230,000,000원 - 90,000,000원 (균 140,000) (지) 138,000,000원 - 90,000,000원 (지 48,000)
220 자체사업	1,450,000	1,370,000	80,000	
207 연구개발비	80,000	0	80,000	
	80,000	0	80,000	01 용역비 ○ FTA대응 밭작물 휴경직불제 용역비(1식) = 80,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
5000 지원및기타경비	66,671	0	66,671	
5200 제지출금	66,671	0	66,671	
5210 제지출금	66,671	0	66,671	
5211 제지출금	66,671	0	66,671	
400 예비비 등	66,671	0	66,671	
420 기타	66,671	0	66,671	
802 반환금기타	66,671	0	66,671	
	66,671	0	66,671	03 과오납금등
				○ '05마늘 경쟁력 제고사업 = 66,671
부 서 합 계	16,115,035	17,558,436	△1,443,401	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
감귤정책과	28,768,922	26,141,158	2,627,764	
3000 경제개발비	28,768,922	26,141,158	2,627,764	[기 90,309] [지 △2,545]
3100 농수산개발비	28,768,922	26,141,158	2,627,764	[기 90,309] [지 △2,545]
3120 감귤관리	28,768,922	26,141,158	2,627,764	[기 90,309] [지 △2,545]
3121 감귤정책	3,055,638	2,560,638	495,000	
100 경상예산	823,638	410,638	413,000	
120 경상적경비	780,161	367,161	413,000	
201 일반운영비	486,261	76,261	410,000	
	486,261	76,261	410,000	01 일반운영비
				○ 한미FTA협상대응감귤분야지원계획서발간 = 5,000
				○ 한미FTA대응감귤소비확대 CF등 홍보비 = 400,000
				○ 한미FTA협상대응감귤분야T/F팀 운영비 = 5,000
202 여비	15,700	12,700	3,000	
	15,700	12,700	3,000	01 국내여비
				○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 3,000
200 사업예산	2,232,000	2,150,000	82,000	
210 보조사업	1,516,000	1,516,000	0	

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
301 일반보상금	63,000	43,000	20,000	
	40,000	20,000	20,000	07 민간인국외여비 ○ 감귤클러스터민간인해외연수 (경 정) 40,000,000원 - (기 정) 20,000,000원 = 20,000 (균) 20,000,000원 - 10,000,000원 (균 10,000) (지) 20,000,000원 - 10,000,000원 (지 10,000)
402 민간자본이전	1,000,000	1,020,000	△20,000	
	1,000,000	1,020,000	△20,000	01 민간자본보조 ○ 한라봉등고품질감귤브랜드육성 (경 정) 650,000,000원 - (기 정) 670,000,000원 = △20,000 (균) 325,000,000원 - 335,000,000원 (균 △10,000) (지) 325,000,000원 - 335,000,000원 (지 △10,000)
220 자체사업	716,000	634,000	82,000	
306 출연금	646,000	614,000	32,000	
	646,000	614,000	32,000	00 출연금 ○ 제주특별자치도감귤출하연합회 운영경비 (경 정) 646,000,000원 - (기 정) 614,000,000원 = 32,000
307 민간이전	70,000	20,000	50,000	
	70,000	20,000	50,000	05 민간위탁금

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				○ FTA대응 고품질감귤 출하지도 운영경비 = 50,000

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
3122 과수지원	659,300	14,300	645,000	
100 경상예산	558,200	13,200	545,000	
120 경상적경비	558,200	13,200	545,000	
202 여비	29,000	4,000	25,000	
	25,000	0	25,000	03 국외여비 ○ FTA대응감귤생산실태조사 1,000,000원X25명 = 25,000
301 일반보상금	20,000	0	20,000	
	20,000	0	20,000	07 민간인국외여비 ○ FTA대응 감귤생산실태조사 = 20,000
307 민간이전	500,000	0	500,000	
	500,000	0	500,000	02 민간경상보조금 ○ FTA대응 경쟁력강화 지원 = 500,000
200 사업예산	101,100	1,100	100,000	
220 자체사업	101,100	1,100	100,000	
307 민간이전	100,000	0	100,000	
	100,000	0	100,000	05 민간위탁금 ○ 감귤원 간벌우수기관 단체 지원 = 100,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
3123 감귤유통관리	3,020,000	1,620,000	1,400,000	
200 사업예산	2,986,000	1,586,000	1,400,000	
220 자체사업	2,986,000	1,586,000	1,400,000	
402 민간자본이전	2,500,000	1,100,000	1,400,000	
	2,500,000	1,100,000	1,400,000	01 민간자본보조 ○ FTA대응 경쟁력 강화 지원 = 500,000 ○ FTA대응 감귤유통시설현대화사업(2개소) (경 정) (기 정) 1,800,000,000원 - 900,000,000원 = 900,000

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
3124 FTA지원	22,033,984	21,946,220	87,764	[기 90,309] [지 △2,545]
200 사업예산	22,027,984	21,940,220	87,764	[기 90,309] [지 △2,545]
210 보조사업	22,027,984	21,940,220	87,764	[기 90,309] [지 △2,545]
201 일반운영비	6,454	0	6,454	
	6,454	0	6,454	01 일반운영비
				○ FTA기금사업운영비(워크샵등) = 2,000 (기 2,000)
				○ FTA사업추진회의및교육자료유인 = 1,654 (기 1,654)
				○ FTA사업추진 심의위원회 수당 = 2,800 (기 2,800)
202 여비	23,400	0	23,400	
	13,400	0	13,400	01 국내여비
				○ FTA기금사업추진 중앙교육참석 및 사업장현장점검 = 13,400 (기 13,400)
	10,000	0	10,000	03 국외여비
				○ APC사업 선진지 견학 = 10,000 (기 10,000)
307 민간이전	63,000	0	63,000	
	63,000	0	63,000	02 민간경상보조금

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
				○ FTA기금사업자율계획수립지원비 = 63,000
				· 사업시행주체(농감협2개소) = 63,000
				(기 63,000)
402 민간자본이전	21,935,130	21,940,220	△5,090	
	21,935,130	21,940,220	△5,090	01 민간자본보조
				○ 감귤하우스생산시설사업
				(경 정) 9,378,260,000원 - (기 정) 9,383,000,000원 = △4,740
				(기) 4,689,130,000원 - 4,691,500,000원 (기 △2,370)
				(지) 4,689,130,000원 - 4,691,500,000원 (지 △2,370)
				○ 감귤우량품종갱신사업
				(경 정) 210,870,000원 - (기 정) 211,220,000원 = △350
				(기) 105,435,000원 - 105,610,000원 (기 △175)
				(지) 105,435,000원 - 105,610,000원 (지 △175)
부 서 합 계	28,768,922	26,141,158	2,627,764	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
축정과	5,651,375	6,763,375	△1,112,000	
3000 경제개발비	5,651,375	6,763,375	△1,112,000	[균 △1,284,000]
3100 농수산개발비	5,651,375	6,763,375	△1,112,000	[균 △1,284,000]
3130 축산진흥	5,651,375	6,763,375	△1,112,000	[균 △1,284,000]
3131 축산정책	704,938	691,938	13,000	
100 경상예산	291,938	278,938	13,000	
120 경상적경비	248,461	235,461	13,000	
201 일반운영비	56,461	51,461	5,000	
	56,461	51,461	5,000	01 일반운영비
				○ FTA대응 신축산경쟁력 강화대책 책자발간 = 5,000
202 여비	22,800	14,800	8,000	
	22,800	14,800	8,000	01 국내여비
				○ FTA대응 축산분야 업무추진 여비 = 5,000
				○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 3,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
3132 위생유통관리	631,000	392,000	239,000	
100 경상예산	241,000	132,000	109,000	
120 경상적경비	241,000	132,000	109,000	
307 민간이전	235,000	126,000	109,000	
	220,000	80,000	140,000	02 민간경상보조금 ○ FTA대응 광역 한우브랜드활성화 사업(축발기금) = 40,000 ○ FTA대응 소규모 젖소농가 지원 = 100,000
	15,000	46,000	△31,000	04 민간행사보조 ○ 도새기 축제 (경 정) 15,000,000원 - (기 정) 46,000,000원 = △31,000
200 사업예산	390,000	260,000	130,000	
220 자체사업	390,000	260,000	130,000	
402 민간자본이전	310,000	180,000	130,000	
	310,000	180,000	130,000	01 민간자본보조 ○ FTA대응 축산물공판장 계류시설 확충 = 130,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
3133 가축방역관리	1,624,437	1,604,437	20,000	
100 경상예산	388,000	388,000	0	
120 경상적경비	388,000	388,000	0	
301 일반보상금	232,000	0	232,000	
	232,000	0	232,000	12 기타보상금 ○ FTA 대응 가축건강지대 지정 운영 보상 = 30,000 ○ 전염병 감염축 도태지원 = 20,000 ○ 공수의사 위촉배치 = 182,000
307 민간이전	150,000	382,000	△232,000	
	150,000	382,000	△232,000	02 민간경상보조금 ○ 가축건강지대 지정 운영 (경 정) 0원 - (기 정) 30,000,000원 = △30,000 ○ 전염병 감염축 도태 지원 (경 정) 0원 - (기 정) 20,000,000원 = △20,000 ○ 공수의사 위촉 배치 (경 정) 130,000,000원 - (기 정) 312,000,000원 = △182,000
200 사업예산	1,236,437	1,216,437	20,000	
220 자체사업	240,000	220,000	20,000	

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
307 민간이전	90,000	70,000	20,000	
	90,000	70,000	20,000	05 민간위탁금
				○ 세계소동물수의사회 총회 유치홍보 판촉
				(경 정) (기 정)
				60,000,000원 - 40,000,000원 = 20,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
3134 축산환경관리	2,691,000	4,075,000	△1,384,000	[균 △1,284,000]
200 사업예산	2,610,000	3,994,000	△1,384,000	[균 △1,284,000]
210 보조사업	2,310,000	3,594,000	△1,284,000	[균 △1,284,000]
501 융자금	0	1,284,000	△1,284,000	
	0	1,284,000	△1,284,000	02 통화금융기관융자금 ○ 가축분뇨처리시설사업 (경 정) (기 정) 0원 - 1,284,000,000원 = △1,284,000 (균) 0원 - 1,284,000,000원 (균 △1,284,000)
220 자체사업	300,000	400,000	△100,000	
402 민간자본이전	300,000	400,000	△100,000	
	300,000	400,000	△100,000	01 민간자본보조 ○ FTA대응 자연순환형 유기축산(한우) 시범사업 = 100,000 ○ 가축분뇨냄새방지 시범사업 (경 정) (기 정) 0원 - 200,000,000원 = △200,000
부 서 합 계	5,651,375	6,763,375	△1,112,000	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
도시계획과	7,669,044	6,650,132	1,018,912	
2000 사회개발비	7,669,044	6,650,132	1,018,912	
2400 주택및지역사회개발	7,669,044	6,650,132	1,018,912	
2420 지역사회개발	7,669,044	6,650,132	1,018,912	
2421 지역계획	131,992	126,992	5,000	
100 경상예산	131,992	126,992	5,000	
120 경상적경비	131,992	126,992	5,000	
202 여비	31,450	26,450	5,000	
	31,450	26,450	5,000	01 국내여비
				○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 5,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
2422 도시계획	4,701,820	4,286,820	415,000	
100 경상예산	149,020	86,020	63,000	
120 경상적경비	93,950	30,950	63,000	
201 일반운영비	25,000	10,000	15,000	
	25,000	10,000	15,000	01 일반운영비 ○ 도시계획위원회 등 위원 수당 (경 정) (기 정) 25,000,000원 - 10,000,000원 = 15,000
202 여비	26,750	10,750	16,000	
	16,000	0	16,000	03 국외여비 ○ 도시관리계획 수립에 따른 해외사례 조사 및 비교견학 4,000,000원X4명 = 16,000
301 일반보상금	32,000	0	32,000	
	32,000	0	32,000	07 민간인국외여비 ○ 통합 도시관리계획 수립에 따른 해외사례 조사 및 비교견학(도시계획위원 등) 4,000,000원X8명 = 32,000
200 사업예산	2,352,800	2,000,800	352,000	
220 자체사업	2,352,800	2,000,800	352,000	

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
401 시설비및부대비	2,352,000	2,000,000	352,000	
	2,312,000	2,000,000	312,000	01 시설비
				○ 도시재정비촉진지구 타당성 검토 및 지구지정 용역 = 380,000
				○ 도시관리계획 수립 용역 (경 정) (기 정) 1,932,000,000원 - 2,000,000,000원 = △68,000
	40,000	0	40,000	03 시설부대비
				○ 도시재정비촉진지구 타당성 검토 및 지구지정 관련 공고료 등 = 20,000
				○ 도시관리계획 수립 용역 관련 부대비 = 20,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
2423 도시개발	2,732,412	2,143,500	588,912	
100 경상예산	118,500	43,500	75,000	
120 경상적경비	118,500	43,500	75,000	
201 일반운영비	15,000	10,000	5,000	
	15,000	10,000	5,000	01 일반운영비 ○ 도시경관위원회 등 위원수당 (경 정) 15,000,000원 - (기 정) 10,000,000원 = 5,000
202 여비	23,500	3,500	20,000	
	20,000	0	20,000	03 국외여비 ○ 경관관리계획 수립에 따른 해외사례 조사(4명) = 20,000
301 일반보상금	50,000	0	50,000	
	50,000	0	50,000	07 민간인국외여비 ○ 경관관리계획 수립에 따른 자문위원 해외사례조사(10명) = 50,000
200 사업예산	930,000	500,000	430,000	
220 자체사업	930,000	500,000	430,000	
207 연구개발비	930,000	500,000	430,000	

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
	930,000	500,000	430,000	01 용역비 ○ 도시경관관리계획 수립 (경 정) 930,000,000원 - (기 정) 500,000,000원 = 430,000
400 예비비 등	1,683,912	1,600,000	83,912	
420 기타	1,683,912	1,600,000	83,912	
701 기타회계전출금	1,683,912	1,600,000	83,912	
	1,683,912	1,600,000	83,912	00 기타회계전출금 ○ 기반시설부담금 회계전출금 = 83,912

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
2424 지리정보운영	102,820	92,820	10,000	
100 경상예산	12,500	2,500	10,000	
120 경상적경비	12,500	2,500	10,000	
201 일반운영비	10,000	0	10,000	
	10,000	0	10,000	01 일반운영비
				○ 곶자왈지역 주민공람 이의신청조사 = 10,000
부 서 합 계	7,669,044	6,650,132	1,018,912	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
혁신도시추진단	1,656,302	1,354,802	301,500	
2000 사회개발비	1,656,302	1,354,802	301,500	[균 120,000] [지 100,000]
2400 주택및지역사회개발	1,656,302	1,354,802	301,500	[균 120,000] [지 100,000]
2420 지역사회개발	1,656,302	1,354,802	301,500	[균 120,000] [지 100,000]
2425 혁신도시이전	223,902	176,402	47,500	[균 40,000] [지 40,000]
100 경상예산	143,902	176,402	△32,500	
120 경상적경비	97,527	130,027	△32,500	
201 일반운영비	69,177	54,677	14,500	
	69,177	54,677	14,500	01 일반운영비 ○ 국내외 선진지 우수마을 성공사례집 발간 1,000부X10,000원 = 10,000 ○ 국내외 선진지 우수마을 성공사례 자료 원고료 300페이지X15,000원 = 4,500
202 여비	16,150	13,150	3,000	
	16,150	13,150	3,000	01 국내여비 ○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 3,000
301 일반보상금	0	50,000	△50,000	
	0	50,000	△50,000	10 행사실비보상금

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
				○ 이전기관 종사자, 자녀초청 지역탐방프로그램 운영(재원변경) = △50,000 · 문화유산답사 및 전통문화체험연수 프로그램 운영 (경 정) (기 정) 0원 - 20,000,000원 = △20,000 · 이전기관직원 초청 체육행사(9개기관) (경 정) (기 정) 0원 - 30,000,000원 = △30,000
200 사업예산	80,000	0	80,000	[균 40,000] [지 40,000]
210 보조사업	80,000	0	80,000	[균 40,000] [지 40,000]
201 일반운영비	16,000	0	16,000	
	16,000	0	16,000	01 일반운영비 ○ 지역혁신비지니스센터 지원사업 = 16,000 (균 8,000) (지 8,000)
202 여비	14,000	0	14,000	
	14,000	0	14,000	01 국내여비 ○ 지역혁신비지니스센터 지원사업 = 14,000 (균 7,000) (지 7,000)
301 일반보상금	50,000	0	50,000	
	50,000	0	50,000	10 행사실비보상금

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				○ 문화유적답사 및 전통문화체험연수 프로그램 운영 = 20,000 (균 10,000) (지 10,000)
				○ 이전기관직원 초청 체육행사(9개기관) = 30,000 (균 15,000) (지 15,000)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
2427 균형발전추진	1,304,400	1,170,400	134,000	[균 20,000]
100 경상예산	37,000	33,000	4,000	
120 경상적경비	37,000	33,000	4,000	
202 여비	10,000	6,000	4,000	
	10,000	6,000	4,000	01 국내여비 ○ 살기좋은지역만들기 중앙업무 협의 = 4,000
200 사업예산	1,267,400	1,137,400	130,000	[균 20,000]
210 보조사업	20,000	0	20,000	[균 20,000]
307 민간이전	20,000	0	20,000	
	20,000	0	20,000	02 민간경상보조금 ○ 지역협력단 아카데미 운영 1개지역X20,000,000원 = 20,000 (균 20,000)
220 자체사업	1,247,400	1,137,400	110,000	
306 출연금	412,400	352,400	60,000	
	412,400	352,400	60,000	00 출연금 ○ 신탐라 gift & 체험프로젝트사업(3차) (경 정) (기 정) 120,000,000원 - 60,000,000원 = 60,000
307 민간이전	175,000	125,000	50,000	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
	175,000	125,000	50,000	05 민간위탁금
				○ 지역혁신 민.관 협력사업 추진(지역혁신협의회)
				(경 정) (기 정) 100,000,000원 - 50,000,000원 = 50,000

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)지역사회개발 세항:(2428)혁신도시시설지원 세세항:(210)보조사업 [혁신도시추진단] (단위:천원)

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
2428 혁신도시시설지원	124,000	4,000	120,000	[균 60,000] [지 60,000]
200 사업예산	120,000	0	120,000	[균 60,000] [지 60,000]
210 보조사업	120,000	0	120,000	[균 60,000] [지 60,000]
207 연구개발비	120,000	0	120,000	
	120,000	0	120,000	01 용역비 ○ 지역혁신비지니스센터 지원사업(제2혁신도시 경제성 및 기초조사 용역) = 120,000 (균 60,000) (지 60,000)
부 서 합 계	1,656,302	1,354,802	301,500	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
건축지적과	5,166,356	2,621,588	2,544,768	
2000 사회개발비	5,166,356	2,621,588	2,544,768	[국 2,593,588] [지 △477,820]
2400 주택및지역사회개발	5,166,356	2,621,588	2,544,768	[국 2,593,588] [지 △477,820]
2410 건축지적관리	5,166,356	2,621,588	2,544,768	[국 2,593,588] [지 △477,820]
2411 건축관리	273,808	240,808	33,000	
100 경상예산	236,208	203,208	33,000	
120 경상적경비	186,934	153,934	33,000	
201 일반운영비	153,134	123,134	30,000	
	153,134	123,134	30,000	01 일반운영비 ○ 건축위원회 심사수당 (경 정) (기 정) 69,000,000원 - 39,000,000원 = 30,000
202 여비	20,600	17,600	3,000	
	20,600	17,600	3,000	01 국내여비 ○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 3,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
2412 주택관리	4,724,438	1,514,250	3,210,188	[국 2,814,188]
200 사업예산	4,600,688	1,390,500	3,210,188	[국 2,814,188]
210 보조사업	2,814,188	0	2,814,188	[국 2,814,188]
403 자치단체 등 자본 이전	2,814,188	0	2,814,188	
	2,814,188	0	2,814,188	02 공기관 등에 대한 대행사업비 ○ 국민임대주택 공급을위한 기존주택매입비(99호) (사전집행) = 2,814,188 (국 2,814,188)
220 자체사업	1,786,500	1,390,500	396,000	
501 융자금	996,000	600,000	396,000	
	996,000	600,000	396,000	02 통화금융기관융자금 ○ 농어촌주택개량융자금(83동) (경 정) (기 정) 996,000,000원 - 600,000,000원 = 396,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
2413 지적관리	118,110	816,530	△698,420	[국 △220,600] [지 △477,820]
100 경상예산	52,510	56,010	△3,500	[국 △2,100] [지 △1,400]
110 인건비	3,500	7,000	△3,500	[국 △2,100] [지 △1,400]
101 인건비	3,500	7,000	△3,500	
	3,500	7,000	△3,500	10 일시사역인부임 ○ 지적경계 정비사업 인부임 (경 정) (기 정) 3,500,000원 - 7,000,000원 = △3,500 (국) 1,400,000원 - 3,500,000원 (국 △2,100) (지) 2,100,000원 - 3,500,000원 (지 △1,400)
200 사업예산	65,600	760,520	△694,920	[국 △218,500] [지 △476,420]
210 보조사업	65,600	760,520	△694,920	[국 △218,500] [지 △476,420]
201 일반운영비	57,600	82,920	△25,320	
	57,600	82,920	△25,320	01 일반운영비 ○ 지적경계 정비사업 추진 (경 정) (기 정) 41,400,000원 - 66,720,000원 = △25,320 (국) 16,560,000원 - 33,360,000원 (국 △16,800) (지) 24,840,000원 - 33,360,000원 (지 △8,520)
202 여비	8,000	9,800	△1,800	
	8,000	9,800	△1,800	01 국내여비

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
				○ 지적경계 정비사업 추진 (경 정) (기 정) 8,000,000원 - 9,800,000원 = △1,800 (국) 3,200,000원 - 4,900,000원 (국 △1,700) (지) 4,800,000원 - 4,900,000원 (지 △100)
207 연구개발비	0	667,800	△667,800	
	0	667,800	△667,800	02 전산개발비 ○ 도로명및건물번호부여 현지조사 및 DB구축 (경 정) (기 정) 0원 - 667,800,000원 = △667,800 (국) 0원 - 200,000,000원 (국 △200,000) (지) 0원 - 467,800,000원 (지 △467,800)
부 서 합 계	5,166,356	2,621,588	2,544,768	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
건설과	37,078,224	38,937,224	△1,859,000	
3000 경제개발비	37,078,224	38,937,224	△1,859,000	[국 △1,170,000] [균 150,000] [지 △1,020,000]
3300 국토자원보존개발	37,078,224	38,937,224	△1,859,000	[국 △1,170,000] [균 150,000] [지 △1,020,000]
3330 건설관리	37,078,224	38,937,224	△1,859,000	[국 △1,170,000] [균 150,000] [지 △1,020,000]
3331 건설행정	365,174	264,174	101,000	
100 경상예산	226,374	223,374	3,000	
120 경상적경비	174,202	171,202	3,000	
202 여비	28,550	25,550	3,000	
	28,550	25,550	3,000	01 국내여비 ○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 3,000
200 사업예산	138,800	40,800	98,000	
220 자체사업	138,800	40,800	98,000	
405 자산취득비	113,000	15,000	98,000	
	113,000	15,000	98,000	01 자산및물품취득비 ○ 제설작업용 염화칼슘 모래살포기(15톤트럭용/RTS-1500슈퍼용) 41,000,000원X2EA = 82,000 ○ 제설작업용 용액살포기(2800-2900ℓ) 8,000,000원X2EA = 16,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
3332 지방도관리	35,739,050	37,779,050	△2,040,000	[국 △1,170,000] [균 150,000] [지 △1,020,000]
200 사업예산	35,666,000	37,706,000	△2,040,000	[국 △1,170,000] [균 150,000] [지 △1,020,000]
210 보조사업	25,738,000	27,778,000	△2,040,000	[국 △1,170,000] [균 150,000] [지 △1,020,000]
401 시설비및부대비	25,738,000	27,778,000	△2,040,000	
	24,397,000	26,437,000	△2,040,000	01 시설비

○ 2007 어린이통학안전시설 확충등 자특회계사업 = △2,040,000

· 위험도로 구조개선사업

	(경 정)		(기 정)		
	300,000,000원	-	2,340,000,000원	=	△2,040,000
(국)	0원	-	1,170,000,000원	(국	△1,170,000)
(균)	150,000,000원	-	0원	(균	150,000)
(지)	150,000,000원	-	1,170,000,000원	(지	△1,020,000)

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
3333 기술심사	974,000	894,000	80,000	
200 사업예산	969,000	889,000	80,000	
220 자체사업	969,000	889,000	80,000	
401 시설비및부대비	930,000	850,000	80,000	
	910,000	830,000	80,000	01 시설비
				○ 지방도교량 정밀안전진단 용역사업 = 30,000
				○ 걷고싶은거리 조성사업 기본 및 실시설계용역 = 50,000
부 서 합 계	37,078,224	38,937,224	△1,859,000	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
도로관리단	75,045,264	75,041,916	3,348	
3000 경제개발비	75,045,264	75,041,916	3,348	[균 348]
3300 국토자원보존개발	75,045,264	75,041,916	3,348	[균 348]
3330 건설관리	75,045,264	75,041,916	3,348	[균 348]
3334 도로관리단운영	364,001	360,653	3,348	[균 348]
100 경상예산	133,429	130,429	3,000	
120 경상적경비	3,000	0	3,000	
202 여비	3,000	0	3,000	
	3,000	0	3,000	01 국내여비 ○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 3,000
200 사업예산	230,572	230,224	348	[균 348]
210 보조사업	230,572	230,224	348	[균 348]
202 여비	48,844	48,496	348	
	48,844	48,496	348	01 국내여비 ○ 국내출장여비 = 348 · 기타관내출장여비 (경 정) (기 정) 1,924,000원 - 1,576,000원 = 348 (균) 1,924,000원 - 1,576,000원 (균 348)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
3336 도로시설관리	63,909,618	63,909,618	0	
200 사업예산	63,909,618	63,909,618	0	
210 보조사업	63,909,618	63,909,618	0	
401 시설비및부대비	63,889,000	63,889,000	0	
	61,534,745	61,671,000	△136,255	01 시설비
				○ 제주시구국도대체우회도로(아라-회천)건설공사 기본 설계용역
				(경 정) (기 정) 521,000,000원 - 650,000,000원 = △129,000
				(균) 521,000,000원 - 650,000,000원 (균 △129,000)
				○ 안덕-대정간 도로건설공사 및 토지매입비 = 0
				· 공사비
				(경 정) (기 정) 10,000,000,000원 - 9,500,000,000원 = 500,000
				(균) 10,000,000,000원 - 9,500,000,000원 (균 500,000)
				· 토지매입비 및 기타부대경비
				(경 정) (기 정) 0원 - 500,000,000원 = △500,000
				(균) 0원 - 500,000,000원 (균 △500,000)
				○ 안덕-대정(2)간 도로건설공사 및 토지매입비 = △3,052,000
				· 토지매입비 및 기타부대경비
				(경 정) (기 정) 0원 - 3,052,000,000원 = △3,052,000
				(균) 0원 - 3,052,000,000원 (균 △3,052,000)
				○ 신창-대정간 도로건설공사 및 토지매입비 = 1,500,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				· 토지매입비 및 기타부대경비 (경 정) (기 정) 4,000,000,000원 - 2,500,000,000원 = 1,500,000 (균) 4,000,000,000원 - 2,500,000,000원 (균 1,500,000)
				○ 광령-애월삼거리 도로건설공사 및 보상비 = 1,552,000
				· 토지매입비 및 기타부대경비 (경 정) (기 정) 4,052,000,000원 - 2,500,000,000원 = 1,552,000 (균) 4,052,000,000원 - 2,500,000,000원 (균 1,552,000)
				○ 제주시(노형-연동)구국도대체우회도로공사비 (경 정) (기 정) 482,745,000원 - 74,000,000원 = 408,745 (균) 482,745,000원 - 74,000,000원 (균 408,745)
				○ 서귀포시(상효-하례)구국대도 공사 및 토지매입비 = 56,000
				· 공사비 (경 정) (기 정) 1,000,000,000원 - 3,000,000,000원 = △2,000,000 (균) 1,000,000,000원 - 3,000,000,000원 (균 △2,000,000)
				· 토지매입비 및 기타부대경비 (경 정) (기 정) 3,486,000,000원 - 1,430,000,000원 = 2,056,000 (균) 3,486,000,000원 - 1,430,000,000원 (균 2,056,000)
				○ 제주시(연동-아라2)구국도대체우회도로공사비 (경 정) (기 정) 6,968,000,000원 - 7,440,000,000원 = △472,000 (균) 6,968,000,000원 - 7,440,000,000원 (균 △472,000)
				○ 첨단과학기술단지진입도로공사비 (경 정) (기 정) 0원 - 7,236,000,000원 = △7,236,000 (균) 0원 - 7,236,000,000원 (균 △7,236,000)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초		
				○ 제주국제자유도시 기반시설사업	=	7,236,000
					(균	7,236,000)
	2,239,000	2,114,000	125,000	02 감리비		
				○ 제주시(노형-연동)구국대도 책임감리비	=	125,000
					(균	125,000)
				○ 첨단과학기술단지진입도로 책임감리비		
				(경 정) (기 정)		
				0원 - 350,000,000원	=	△350,000
				(균) 0원 - 350,000,000원	(균	△350,000)
				○ 제주국제자유도시 기반시설사업 책임감리비	=	350,000
					(균	350,000)
	115,255	104,000	11,255	03 시설부대비		
				○ 안덕-대정간 도로공사 기타부대비		
				(경 정) (기 정)		
				7,820,000원 - 14,240,000원	=	△6,420
				(균) 7,820,000원 - 14,240,000원	(균	△6,420)
				○ 공사편입토지보상 업무보조 일용인부임	=	6,420
					(균	6,420)
				○ 제주시(노형-연동)구국대도 기타부대비	=	11,255
					(균	11,255)
				○ 첨단과학기술단지진입도로 시설부대비		
				(경 정) (기 정)		
				0원 - 14,000,000원	=	△14,000
				(균) 0원 - 14,000,000원	(균	△14,000)
				○ 제주국제자유도시 기반시설사업 시설부대비	=	14,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				(균 14,000)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
3337 도로보수정비	5,440,076	5,440,076	0	
200 사업예산	5,433,076	5,433,076	0	
210 보조사업	5,433,076	5,433,076	0	
401 시설비및부대비	4,553,405	4,553,405	0	
	226,405	226,405	0	03 시설부대비 ○ 구국도시설안전개선사업 기타부대비 (경 정) (기 정) 580,000원 - 7,000,000원 = △6,420 (균) 580,000원 - 7,000,000원 (균 △6,420) ○ 구국도시설안전개선 사업관련업무 일용인부임 = 6,420 (균 6,420)
부 서 합 계	75,045,264	75,041,916	3,348	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
해양수산정책과	19,349,669	19,941,269	△591,600	
3000 경제개발비	19,349,669	19,941,269	△591,600	[국 14,500] [균 △1,200,000] [지 159,000]
3100 농수산개발비	19,349,669	19,941,269	△591,600	[국 14,500] [균 △1,200,000] [지 159,000]
3140 해양수산관리	19,349,669	19,941,269	△591,600	[국 14,500] [균 △1,200,000] [지 159,000]
3141 해양수산정책	875,379	786,979	88,400	[국 14,500] [지 39,000]
100 경상예산	355,079	330,179	24,900	
120 경상적경비	308,704	283,804	24,900	
201 일반운영비	85,404	75,504	9,900	
	85,404	75,504	9,900	01 일반운영비 ○ FTA대응전략 마련을 위한 특별기획팀(해양수산기획팀) 회의참석수당 70,000원X7명X10회 = 4,900 ○ FTA대응전략 마련을 위한 특별기획팀(해양수산기획팀) 중간 및 최종보고서 유인 = 5,000
202 여비	38,100	23,100	15,000	
	38,100	23,100	15,000	01 국내여비 ○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 5,000 ○ FTA 현안대응 및 중앙협의 여비 = 10,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
200 사업예산	520,300	456,800	63,500	[국 14,500] [지 39,000]
210 보조사업	106,500	53,000	53,500	[국 14,500] [지 39,000]
403 자치단체 등 자본 이전	103,500	50,000	53,500	
	103,500	50,000	53,500	02 공기관 등에 대한 대행사업비 ○ 최고수산업 경영자과정 위탁교육비 (경 정) 103,500,000원 - (기 정) 50,000,000원 = 53,500 (국) 34,500,000원 - 20,000,000원 (국 14,500) (지) 69,000,000원 - 30,000,000원 (지 39,000)
220 자체사업	413,800	403,800	10,000	
307 민간이전	60,000	50,000	10,000	
	60,000	50,000	10,000	05 민간위탁금 ○ FTA대응전략 마련을 위한 해양수산분야 세미나 개최 = 10,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
3142 수산유통양식지원	2,343,920	1,523,920	820,000	[지 420,000]
100 경상예산	600,520	370,520	230,000	
120 경상적경비	600,520	370,520	230,000	
201 일반운영비	30,520	10,520	20,000	
	22,520	2,520	20,000	01 일반운영비 ○ 수산물원산지표시 모범업소 현판제작 = 20,000
301 일반보상금	10,000	0	10,000	
	10,000	0	10,000	10 행사실비보상금 ○ 수산물원산지표시단속 참여자 보상 = 10,000
307 민간이전	558,000	358,000	200,000	
	558,000	358,000	200,000	02 민간경상보조금 ○ 활소라 물류비지원 = 200,000
200 사업예산	1,743,400	1,153,400	590,000	[지 420,000]
210 보조사업	1,520,000	1,100,000	420,000	[지 420,000]
402 민간자본이전	1,520,000	1,100,000	420,000	
	1,520,000	1,100,000	420,000	01 민간자본보조 ○ 외해가두리개발

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				(경 정) (기 정) 1,120,000,000원 - 700,000,000원 = 420,000 (국) 700,000,000원 - 700,000,000원 (국 0) (지) 420,000,000원 - 0원 (지 420,000)
220 자체사업	223,400	53,400	170,000	
207 연구개발비	50,000	0	50,000	
	50,000	0	50,000	01 용역비 ○ 선망어업전진기지 제주유치시 경제성분석 및 기지조성에 따른 어항시설정비 용역 = 50,000
402 민간자본이전	120,000	0	120,000	
	120,000	0	120,000	01 민간자본보조 ○ 수산물 가공업체 용기 및 포장지 제작지원 = 40,000 ○ 미국수출용 제주촘광어숙성회 필렛 설비지원 = 80,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
3143 어촌어항관리	13,706,000	15,206,000	△1,500,000	[균 △1,200,000] [지 △300,000]
200 사업예산	13,654,000	15,154,000	△1,500,000	[균 △1,200,000] [지 △300,000]
210 보조사업	13,224,000	14,724,000	△1,500,000	[균 △1,200,000] [지 △300,000]
401 시설비및부대비	13,224,000	14,724,000	△1,500,000	
	12,879,905	14,380,565	△1,500,660	01 시설비 ○ 어촌어항복합공간(모슬포항) (경 정) (기 정) 0원 - 1,250,000,000원 = △1,250,000 (균) 0원 - 625,000,000원 (균 △625,000) (지) 0원 - 625,000,000원 (지 △625,000) ○ 어촌관광단지(법환마을) (경 정) (기 정) 1,843,340,000원 - 600,000,000원 = 1,243,340 (균) 921,670,000원 - 300,000,000원 (균 621,670) (지) 921,670,000원 - 300,000,000원 (지 621,670) ○ 지방어항개발사업(6개항) (경 정) (기 정) 5,976,000,000원 - 7,470,000,000원 = △1,494,000 (균) 4,780,800,000원 - 5,976,000,000원 (균 △1,195,200) (지) 1,195,200,000원 - 1,494,000,000원 (지 △298,800)
	44,095	43,435	660	03 시설부대비 ○ 어촌관광단지(법환마을) 시설부대비 = 6,660 (균 3,330) (지 3,330) ○ 지방어항개발사업 시설부대비

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				(경 정) (기 정) 24,000,000원 - 30,000,000원 = △6,000 (균) 19,200,000원 - 24,000,000원 (균 △4,800) (지) 4,800,000원 - 6,000,000원 (지 △1,200)
부 서 합 계	19,349,669	19,941,269	△591,600	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
어업자원과	15,864,389	15,894,389	△30,000	
3000 경제개발비	15,864,389	15,894,389	△30,000	[균 △36,500] [지 △16,500]
3100 농수산개발비	15,864,389	15,894,389	△30,000	[균 △36,500] [지 △16,500]
3140 해양수산관리	15,864,389	15,894,389	△30,000	[균 △36,500] [지 △16,500]
3145 어업정책	310,106	307,106	3,000	
100 경상예산	159,306	156,306	3,000	
120 경상적경비	124,524	121,524	3,000	
202 여비	25,700	22,700	3,000	
	25,700	22,700	3,000	01 국내여비
				○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 3,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
3146 수산자원관리	12,892,000	12,945,000	△53,000	[균 △36,500] [지 △16,500]
100 경상예산	35,000	0	35,000	
120 경상적경비	35,000	0	35,000	
307 민간이전	35,000	0	35,000	
	35,000	0	35,000	02 민간경상보조금 ○ 대규모 바다목장화사업 지원 = 35,000
200 사업예산	12,857,000	12,945,000	△88,000	[균 △36,500] [지 △16,500]
210 보조사업	12,857,000	12,910,000	△53,000	[균 △36,500] [지 △16,500]
206 재료비	2,382,000	2,435,000	△53,000	
	2,382,000	2,435,000	△53,000	00 재료비 ○ 수산종묘매입방류사업 (경 정) (기 정) 2,132,000,000원 - 2,185,000,000원 = △53,000 (균) 1,493,000,000원 - 1,529,500,000원 (균 △36,500) (지) 639,000,000원 - 655,500,000원 (지 △16,500)
220 자체사업	0	35,000	△35,000	
402 민간자본이전	0	35,000	△35,000	
	0	35,000	△35,000	01 민간자본보조 ○ 대규모 바다목장화사업 지원

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				(경 정) (기 정) 0원 - 35,000,000원 = △35,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
3147 어선어업지원	2,662,283	2,642,283	20,000	
100 경상예산	482,283	462,283	20,000	
120 경상적경비	401,967	381,967	20,000	
201 일반운영비	397,467	377,467	20,000	
	397,467	377,467	20,000	01 일반운영비 ○ 어업지도선 운영 (경 정) (기 정) 397,467,000원 - 377,467,000원 = 20,000
부 서 합 계	15,864,389	15,894,389	△30,000	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
항만개발정책과	71,902,568	71,761,488	141,080	
3000 경제개발비	71,902,568	71,761,488	141,080	
3100 농수산개발비	71,902,568	71,761,488	141,080	
3140 해양수산관리	71,902,568	71,761,488	141,080	
3148 항만정책	953,488	830,488	123,000	
100 경상예산	108,488	75,488	33,000	
120 경상적경비	67,910	34,910	33,000	
201 일반운영비	58,910	28,910	30,000	
	58,910	28,910	30,000	01 일반운영비 ○ 항만정책추진 운영 = 30,000
202 여비	3,000	0	3,000	
	3,000	0	3,000	01 국내여비 ○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 3,000
200 사업예산	845,000	755,000	90,000	
220 자체사업	790,000	700,000	90,000	
307 민간이전	90,000	0	90,000	
	90,000	0	90,000	05 민간위탁금

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				○ 항만정책발전방안 의견수렴 = 90,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
3149 항만공사	70,894,000	70,894,000	0	
200 사업예산	70,894,000	70,894,000	0	
210 보조사업	70,594,000	70,594,000	0	
401 시설비및부대비	70,594,000	70,594,000	0	
	67,906,000	67,906,000	0	01 시설비
				○ 제주항 건설 = 2,720,000
				· 제주항 어항분구 건설공사
				(경 정) (기 정)
				920,000,000원 - 2,920,000,000원 = △2,000,000
				(균) 920,000,000원 - 2,920,000,000원 (균 △2,000,000)
				· 제주외항 서방파제축조공사
				(경 정) (기 정)
				17,420,000,000원 - 12,700,000,000원 = 4,720,000
				(균) 17,420,000,000원 - 12,700,000,000원 (균 4,720,000)
				○ 일반항 건설 = △2,720,000
				· 서귀포항 남방파제축조공사
				(경 정) (기 정)
				1,303,000,000원 - 4,023,000,000원 = △2,720,000
				(균) 1,303,000,000원 - 4,023,000,000원 (균 △2,720,000)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
314A 항만관리	55,080	37,000	18,080	
100 경상예산	55,080	37,000	18,080	
120 경상적경비	55,080	37,000	18,080	
201 일반운영비	55,080	37,000	18,080	
	55,080	37,000	18,080	01 일반운영비 ○ 항만타워등 전기요금 (경 정) 45,000,000원 - (기 정) 37,000,000원 = 8,000 ○ 전기안전관리대행수수료 840,000원X12월 = 10,080
부 서 합 계	71,902,568	71,761,488	141,080	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
의회사무처	18,625,433	16,647,945	1,977,488	
1000 일반행정비	18,625,433	16,647,945	1,977,488	[교 1,000,000]
1100 입법및선거관리	18,625,433	16,647,945	1,977,488	[교 1,000,000]
1120 의회운영	18,625,433	16,647,945	1,977,488	[교 1,000,000]
1121 의사운영	16,129,146	14,152,658	1,976,488	[교 1,000,000]
100 경상예산	7,639,246	7,483,758	155,488	
120 경상적경비	1,966,891	1,811,403	155,488	
201 일반운영비	1,083,231	1,027,491	55,740	
	1,083,231	1,027,491	55,740	01 일반운영비
				○ 일반수용비 = 23,540
				<총무담당관실>
				· 직장 외국어교육
				(경 정) (기 정)
				15,000,000원 - 10,000,000원 = 5,000
				<의사담당관실>
				· 의회 홈페이지 회의록시스템 유지관리 대행료
				220,000원X7월 = 1,540
				<전문의원실>
				· 예산결산특별위원회 = 5,000
				- 예산심의자료 유인 = 5,000

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초			
				· 군사기지건설관련특별위원회		=	5,000
				- 위원회 자료 수집 및 번역 수수료	1,000,000원X2종	=	2,000
				- 위원회 활동 보고서 책자 유인	1,000,000원X3회	=	3,000
				· 의원연구모임 및 현안시행 토론회 운영		=	4,000
				- 의원연구모임 및 토론회 활동자료 유인		=	4,000
				· 자치입법 표준편람 및 입법정보지 발간		. =	3,000
				○ 위탁교육비		=	18,000
				· 위탁연수 교육비(의원,사무직원)			
				(경 정) 36,300,000원 - (기 정) 18,300,000원		=	18,000
				○ 운영수당		=	14,200
				· 인사위원회 등 참석수당	100,000원X7명X6회	=	4,200
				· 의원연구모임 운영비			
				(경 정) 30,000,000원 - (기 정) 20,000,000원		=	10,000
202 여비	213,340	164,500	48,840				
	133,340	124,500	8,840	01 국내여비			
				○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진		=	5,000
				<전문위원실>			
				○ 교육위원회		=	3,840
				· 시도교육위원회 의장협의회 의원 수행		=	3,840
	80,000	40,000	40,000	03 국외여비			

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				○ 국제회의, 해외교류 협력사업추진 등 의원 수행 (경 정) 40,000,000원 - (기 정) 20,000,000원 = 20,000 ○ 각 상임위원회 및 특위활동 관련 해외시찰 의원 수행 (경 정) 40,000,000원 - (기 정) 20,000,000원 = 20,000
301 일반보상금	53,500	49,500	4,000	
	32,000	28,000	4,000	10 행사실비보상금 ○ 의원연구모임 세미나 참석보상 (경 정) 10,000,000원 - (기 정) 6,000,000원 = 4,000
303 포상금	153,340	106,432	46,908	
	153,340	106,432	46,908	00 포상금 ○ 공무원 자녀 보육료 지원 (경 정) 39,600,000원 - (기 정) 32,400,000원 = 7,200 ○ 맞춤형 복지제도 운영 = 39,708 · 의원 (경 정) 32,800,000원 - (기 정) 22,960,000원 = 9,840 · 사무직원 (경 정) 80,940,000원 - (기 정) 51,072,000원 = 29,868
200 사업예산	8,472,900	6,651,900	1,821,000	[교 1,000,000]

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
220 자체사업	8,472,900	6,651,900	1,821,000	[교 1,000,000]
401 시설비및부대비	8,040,000	6,240,000	1,800,000	
	8,040,000	6,240,000	1,800,000	01 시설비 ○ 의회 별관 청사 매입 및 정비 (경 정) (기 정) 7,860,000,000원 - 6,060,000,000원 = 1,800,000 (교) 1,000,000,000원 - 0원 (교 1,000,000) (도) 6,860,000,000원 - 6,060,000,000원 (도 800,000)
403 자치단체 등 자본 이전	90,000	70,000	20,000	
	90,000	70,000	20,000	02 공기관 등에 대한 대행사업비 ○ 의원 직무연찬회 (경 정) (기 정) 60,000,000원 - 40,000,000원 = 20,000
405 자산취득비	316,600	315,600	1,000	
	316,600	315,600	1,000	01 자산및물품취득비 ○ 본회의장 발언대 구입 = 1,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
1122 의정활동	2,496,287	2,495,287	1,000	
100 경상예산	2,496,287	2,495,287	1,000	
120 경상적경비	2,496,287	2,495,287	1,000	
205 의회비	2,486,287	2,485,287	1,000	
	34,874	33,874	1,000	07 의장단 협의체 부담금 ○ 시도의회 운영위원장 협의회 부담금 (경 정) (기 정) 4,000,000원 - 3,000,000원 = 1,000
부 서 합 계	18,625,433	16,647,945	1,977,488	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
농업기술원	21,758,428	20,878,432	879,996	
3000 경제개발비	21,758,428	20,878,432	879,996	[국 638,727] [균 11,000] [지 1,911]
3100 농수산개발비	21,758,428	20,878,432	879,996	[국 638,727] [균 11,000] [지 1,911]
3150 농업기술원운영	21,758,428	20,878,432	879,996	[국 638,727] [균 11,000] [지 1,911]
3151 서무관리	17,039,785	16,921,427	118,358	[국 10,000]
100 경상예산	12,300,885	12,192,527	108,358	
110 인건비	10,471,047	10,469,149	1,898	
101 인건비	10,471,047	10,469,149	1,898	
	1,729,568	1,727,670	1,898	10 일시사역인부임 ○ 생명공학유전자분석 특수인부 및 종합시험포장관리 등 (경 정) 866,368,000원 - (기 정) 864,470,000원 = 1,898
120 경상적경비	1,829,838	1,723,378	106,460	
201 일반운영비	899,868	839,868	60,000	
	899,868	839,868	60,000	01 일반운영비 ○ 전기사용료 등 (경 정) 494,714,000원 - (기 정) 434,714,000원 = 60,000
202 여비	36,370	32,370	4,000	

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
	36,370	32,370	4,000	01 국내여비 ○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 4,000
303 포상금	218,620	176,160	42,460	
	218,620	176,160	42,460	00 포상금 ○ 선택적복지제도 추진 (경 정) 136,540,000원 - (기 정) 94,080,000원 = 42,460
200 사업예산	4,738,900	4,728,900	10,000	[국 10,000]
210 보조사업	4,677,500	4,667,500	10,000	[국 10,000]
202 여비	10,000	0	10,000	
	10,000	0	10,000	01 국내여비 ○ 농촌진흥공무원 중앙단위 전문교육 = 10,000 (국 10,000)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
3152 감귤원예관리	1,294,236	1,083,598	210,638	[국 209,727] [지 911]
100 경상예산	348,451	263,740	84,711	[국 84,711]
110 인건비	106,791	22,080	84,711	[국 84,711]
101 인건비	106,791	22,080	84,711	
	106,791	22,080	84,711	10 일시사역인부임
				○ 원예분야 지역특화작목기술개발사업(3과제) = 55,011
				(국 55,011)
				○ 원예분야 신품종개발공동연구사업(7과제) = 29,700
				(국 29,700)
200 사업예산	945,785	819,858	125,927	[국 125,016] [지 911]
210 보조사업	710,485	584,558	125,927	[국 125,016] [지 911]
201 일반운영비	39,814	11,190	28,624	
	39,814	11,190	28,624	01 일반운영비
				○ 원예분야 지역특화작목기술개발사업(3과제) = 21,261
				(국 21,261)
				○ 원예분야 신품종개발공동연구사업(7과제) = 6,325
				(국 6,325)
				○ 농산물 e-비즈니스 활성화 지원사업 추진
				(경 정) (기 정)
				5,838,000원 - 4,800,000원 = 1,038
				(국) 4,087,000원 - 3,360,000원 (국 727)

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
				(지) 1,751,000원 - 1,440,000원 (지 311)
202 여비	57,748	23,288	34,460	
	45,748	11,288	34,460	01 국내여비
				○ 원예분야 지역특화작목기술개발사업(3과제) = 27,300
				(국 27,300)
				○ 원예분야 신품종개발공동연구사업(7과제) = 7,160
				(국 7,160)
207 연구개발비	60,843	0	60,843	
	60,843	0	60,843	03 시험연구비
				○ 원예분야 지역특화작목기술개발사업(3과제) = 41,428
				(국 41,428)
				○ 원예분야 신품종개발공동연구사업(7과제) = 19,415
				(국 19,415)
301 일반보상금	15,080	13,080	2,000	
	12,280	10,280	2,000	10 행사실비보상금
				○ 농산물 e-비즈니스 활성화 지원 보상금
				(경 정) (기 정)
				3,280,000원 - 1,280,000원 = 2,000
				(국) 2,296,000원 - 896,000원 (국 1,400)
				(지) 984,000원 - 384,000원 (지 600)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
3153 친환경연구관리	413,740	283,740	130,000	[국 130,000]
100 경상예산	149,631	100,170	49,461	[국 49,461]
110 인건비	49,461	0	49,461	[국 49,461]
101 인건비	49,461	0	49,461	
	49,461	0	49,461	10 일시사역인부임 ○ 친환경연구분야 지역특화작목기술개발사업(3과제) = 49,461 (국 49,461)
200 사업예산	264,109	183,570	80,539	[국 80,539]
210 보조사업	80,539	0	80,539	[국 80,539]
201 일반운영비	13,360	0	13,360	
	13,360	0	13,360	01 일반운영비 ○ 친환경연구분야 지역특화작목기술개발사업(3과제) = 13,360 (국 13,360)
202 여비	25,798	0	25,798	
	25,798	0	25,798	01 국내여비 ○ 친환경연구분야 지역특화작목기술개발사업(3과제) = 25,798 (국 25,798)
207 연구개발비	41,381	0	41,381	

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
	41,381	0	41,381	03 시험연구비
				○ 친환경연구분야 지역특화작목기술개발사업(3과제) = 41,381
				(국 41,381)
220 자체사업	183,570	183,570	0	
405 자산취득비	10,400	10,400	0	
	10,400	10,400	0	01 자산및물품취득비
				○ 병해충 정밀촬영용 장비구입(장비부착용)
				(경 정) (기 정)
				4,500,000원 - 9,000,000원 = △4,500
				○ 친환경연구사업용 냉장고 구입 = 1,500
				○ 세미나실 회의용 탁자구입 150,000원X20개 = 3,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
3154 농산물원종장	1,223,650	986,650	237,000	[국 227,000] [균 11,000] [지 △1,000]
100 경상예산	291,698	195,000	96,698	[국 86,698] [균 10,000]
110 인건비	148,698	52,000	96,698	[국 86,698] [균 10,000]
101 인건비	148,698	52,000	96,698	
	116,698	20,000	96,698	10 일시사역인부임 ○ 대면적 밭작물 우량종자 생산보조 인부임(맥주보리, 콩 150a) = 0 · 종자생산보조 인부임 (경 정) 16,000,000원 - (기 정) 16,000,000원 = 0 (국) 0원 - 8,000,000원 (국 △8,000) (균) 8,000,000원 - 0원 (균 8,000) (지) 8,000,000원 - 8,000,000원 (지 0) · 포장관리 인부임 (경 정) 4,000,000원 - (기 정) 4,000,000원 = 0 (국) 0원 - 2,000,000원 (국 △2,000) (균) 2,000,000원 - 0원 (균 2,000) (지) 2,000,000원 - 2,000,000원 (지 0) ○ 전 · 특작 · 화훼분야신품종개발공동연구사업(13과제) = 32,590 (국 32,590) ○ 전 · 특작분야 지역특화작목기술개발사업(4과제) = 64,108 (국 64,108)
200 사업예산	931,952	791,650	140,302	[국 140,302] [균 1,000] [지 △1,000]

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
210 보조사업	144,302	4,000	140,302	[국 140,302] [균 1,000] [지 △1,000]
201 일반운영비	30,548	0	30,548	
	30,548	0	30,548	01 일반운영비
				○ 전·특작·화훼분야 신품종개발공동연구사업 (13과제) = 8,660
				· 사무용 물품, 표찰제작, 필터 교체 등 = 4,670 (국 4,670)
				· 연료비(농기계 연료) = 1,710 (국 1,710)
				· 시설장비 유지비(농기계 및 시험 장비) = 2,280 (국 2,280)
				○ 전·특작 지역특화작목기술개발사업(4과제) = 21,888
				· 사무용 물품, 표찰제작, 책자발간 등 = 10,257 (국 10,257)
				· 임차료 = 3,400 (국 3,400)
				· 연료비(농기계 연료) = 2,370 (국 2,370)
				· 시설장비 유지비(농기계 및 시험장비) = 5,861 (국 5,861)
202 여비	46,276	0	46,276	
	46,276	0	46,276	01 국내여비

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				○ 전·특작·화훼분야 신품종개발공동연구사업 (13과제)
				= 11,050
				(국 11,050)
				○ 전·특작분야 지역특화작목기술개발사업(4과제) = 35,226
				(국 35,226)
206 재료비	2,000	4,000	△2,000	
	2,000	4,000	△2,000	00 재료비
				○ 대면적 밭작물 우량종자 생산 = △2,000
				· 콩, 맥주보리 등 생산자재비
				(경 정) 2,000,000원 - (기 정) 4,000,000원 = △2,000
				(국) 0원 - 2,000,000원 (국 △2,000)
				(균) 1,000,000원 - 0원 (균 1,000)
				(지) 1,000,000원 - 2,000,000원 (지 △1,000)
207 연구개발비	65,478	0	65,478	
	65,478	0	65,478	03 시험연구비
				○ 전·특작·화훼분야 신품종개발공동연구사업 (13과제)
				= 14,700
				(국 14,700)
				○ 전·특작분야 지역특화작목기술개발사업(4과제) = 50,778
				(국 50,778)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
3155 농촌자원관리	1,005,600	921,600	84,000	[국 62,000] [지 2,000]
100 경상예산	264,700	239,700	25,000	
120 경상적경비	248,700	223,700	25,000	
201 일반운영비	139,000	134,000	5,000	
	139,000	134,000	5,000	01 일반운영비
				○ 농업인단체 행사 참가자 수송 차량 임차 = 5,000
307 민간이전	63,000	43,000	20,000	
	53,000	33,000	20,000	02 민간경상보조금
				○ 여성농업인단체 제주농업발전 활동지원 = 20,000
200 사업예산	690,900	631,900	59,000	[국 62,000] [지 2,000]
210 보조사업	558,100	494,100	64,000	[국 62,000] [지 2,000]
201 일반운영비	97,200	37,200	60,000	
	97,200	37,200	60,000	01 일반운영비
				○ 농촌진흥사업 홍보물 제작 = 10,000
				(국 10,000)
				○ FTA대응 농업전문인 양성 정보지 지원 = 40,000
				(국 40,000)
				○ FTA 대응 지도공무원 전문화 워크숍 = 5,000
				(국 5,000)

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				○ 농업인 전문교육 교재 발간 = 5,000 (국 5,000)
301 일반보상금	82,950	103,950	△21,000	
	82,950	103,950	△21,000	10 행사실비보상금
				○ 지역농업협력체 육성 = △20,000
				· 교육실비보상 (경 정) (기 정) 7,500,000원 - 12,500,000원 = △5,000 (균) 3,750,000원 - 6,250,000원 (균 △2,500) (지) 3,750,000원 - 6,250,000원 (지 △2,500)
				· 현장견학 (경 정) (기 정) 3,250,000원 - 18,250,000원 = △15,000 (균) 1,625,000원 - 9,125,000원 (균 △7,500) (지) 1,625,000원 - 9,125,000원 (지 △7,500)
				○ 한국농업전문학교 졸업생 사후관리 = △5,000
				· 졸업생 연구모임 활동지원 (경 정) (기 정) 0원 - 5,000,000원 = △5,000 (국) 0원 - 2,500,000원 (국 △2,500) (지) 0원 - 2,500,000원 (지 △2,500)
				○ 영농4H회원 육성 선진농업 벤치마킹 = 4,000 (국 2,000) (지 2,000)
307 민간이전	130,000	105,000	25,000	
	50,000	45,000	5,000	02 민간경상보조금

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				○ 한국농업전문학교 졸업생 연구모임 활동지원 = 5,000 (국 2,500) (지 2,500)
	80,000	60,000	20,000	05 민간위탁금 ○ FTA 대응 지역농업교육협력체육성사업 = 20,000 (균 10,000) (지 10,000)
220 자체사업	132,800	137,800	△5,000	
307 민간이전	12,000	57,000	△45,000	
	0	45,000	△45,000	05 민간위탁금 ○ 여성농업인단체 제주농업 활동지원 (경 정) (기 정) 0원 - 20,000,000원 = △20,000 ○ 창업여성농업인 활동기반조성 (경 정) (기 정) 0원 - 25,000,000원 = △25,000
402 민간자본이전	25,000	0	25,000	
	25,000	0	25,000	01 민간자본보조 ○ 창업여성농업인 활동기반조성 = 25,000
405 자산취득비	20,900	5,900	15,000	
	20,900	5,900	15,000	01 자산및물품취득비 ○ 농업인교육장 탁자,의자 등 구입 = 15,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
3156 기술보급관리	781,417	681,417	100,000	
200 사업예산	550,860	450,860	100,000	
220 자체사업	447,000	347,000	100,000	
402 민간자본이전	307,000	207,000	100,000	
	307,000	207,000	100,000	01 민간자본보조
				○ 우량종구 생산 시범단지 = 100,000
부 서 합 계	21,758,428	20,878,432	879,996	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
제주농업기술센터	4,322,330	4,177,330	145,000	
3000 경제개발비	4,322,330	4,177,330	145,000	[국 111,500] [균 △8,000] [지 △6,500]
3100 농수산개발비	4,322,330	4,177,330	145,000	[국 111,500] [균 △8,000] [지 △6,500]
3150 농업기술원운영	4,322,330	4,177,330	145,000	[국 111,500] [균 △8,000] [지 △6,500]
3157 북부농업기술센터운영	4,322,330	4,177,330	145,000	[국 111,500] [균 △8,000] [지 △6,500]
100 경상예산	595,237	578,237	17,000	
120 경상적경비	489,997	472,997	17,000	
201 일반운영비	195,000	185,000	10,000	
	195,000	185,000	10,000	01 일반운영비 ○ 감귤원 간벌 파쇄장비 유지비 = 10,000
202 여비	109,000	107,000	2,000	
	10,000	8,000	2,000	01 국내여비 ○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 2,000
307 민간이전	121,000	116,000	5,000	
	121,000	116,000	5,000	02 민간경상보조금 ○ 여성농업인 분야별연구회육성 시범사업(1개회) = 5,000
200 사업예산	3,727,093	3,599,093	128,000	[국 111,500] [균 △8,000] [지 △6,500]

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
210 보조사업	1,777,184	1,680,184	97,000	[국 111,500] [균 △8,000] [지 △6,500]
202 여비	47,240	29,240	18,000	
	37,240	19,240	18,000	01 국내여비
				○ FTA대응 새소득개발 및 전문능력향상 = 15,000
				(국 15,000)
				○ 지도공무원 자율탐구 학습지원 = 3,000
				(국 1,500)
				(지 1,500)
206 재료비	371,600	379,600	△8,000	
	371,600	379,600	△8,000	00 재료비
				○ 푸른들가꾸기사업
				(경 정) (기 정)
				166,000,000원 - 185,000,000원 = △19,000
				(균) 83,000,000원 - 92,500,000원 (균 △9,500)
				(지) 83,000,000원 - 92,500,000원 (지 △9,500)
				○ 고품질안전 농축산물 종합기술시범(1개소)
				(경 정) (기 정)
				15,000,000원 - 12,000,000원 = 3,000
				(균) 7,500,000원 - 6,000,000원 (균 1,500)
				(지) 7,500,000원 - 6,000,000원 (지 1,500)
				○ 농작업 환경개선 보조기구 = 10,000
				(국 5,000)
				(지 5,000)
				○ 토양검정실 장비구입

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				(경 정) (기 정) 0원 - 2,000,000원 = △2,000 (국) 0원 - 1,000,000원 (국 △1,000) (지) 0원 - 1,000,000원 (지 △1,000)
307 민간이전	75,000	85,000	△10,000	
	50,000	60,000	△10,000	02 민간경상보조금 ○ 농작업 환경개선 보조기구 (경 정) (기 정) 0원 - 10,000,000원 = △10,000 (국) 0원 - 5,000,000원 (국 △5,000) (지) 0원 - 5,000,000원 (지 △5,000)
401 시설비및부대비	175,000	150,000	25,000	
	175,000	150,000	25,000	01 시설비 ○ 영농현장 연구활동지원시설 = 25,000 (국 25,000)
402 민간자본이전	789,000	719,000	70,000	
	789,000	719,000	70,000	01 민간자본보조 ○ FTA대응 채소류 품질향상 예냉시설시범 = 50,000 (국 50,000) ○ FTA대응 시설감귤 병해충방제 생력화시범 = 20,000 (국 20,000)
405 자산취득비	144,900	142,900	2,000	
	144,900	142,900	2,000	01 자산및물품취득비

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				○ 토양검정실 장비구입 = 2,000 (국 1,000) (지 1,000)
220 자체사업	1,949,909	1,918,909	31,000	
206 재료비	332,269	320,269	12,000	
	332,269	320,269	12,000	00 재료비 ○ 유용미생물생산 및 친환경비료제조용 재료 = 12,000
401 시설비및부대비	144,000	120,000	24,000	
	108,000	120,000	△12,000	01 시설비 ○ 유용미생물생산 및 친환경 비료제조용 하우스 시설 (경 정) (기 정) 0원 - 12,000,000원 = △12,000
	24,000	0	24,000	02 감리비 ○ 과학영농연구시설공사 = 24,000
	12,000	0	12,000	03 시설부대비 ○ 과학영농연구시설공사 = 12,000
402 민간자본이전	1,142,250	1,147,250	△5,000	
	1,142,250	1,147,250	△5,000	01 민간자본보조 ○ 여성농업인 분야별연구회 육성 시범사업(1개회) (경 정) (기 정) 0원 - 5,000,000원 = △5,000

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3150)농업기술원운영 세항:(3157)북부농업기술센터운영 세세항:(220)자체사업 [제주농업기술센터] (단위:천원)

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
부 서 합 계	4,322,330	4,177,330	145,000	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
서귀포농업기술센터	4,715,404	4,896,904	△181,500	
3000 경제개발비	4,715,404	4,896,904	△181,500	[국 41,500] [균 △15,000] [지 △13,500]
3100 농수산개발비	4,715,404	4,896,904	△181,500	[국 41,500] [균 △15,000] [지 △13,500]
3150 농업기술원운영	4,715,404	4,896,904	△181,500	[국 41,500] [균 △15,000] [지 △13,500]
3158 남부농업기술센터운영	4,715,404	4,896,904	△181,500	[국 41,500] [균 △15,000] [지 △13,500]
100 경상예산	604,510	594,010	10,500	
120 경상적경비	563,800	553,300	10,500	
201 일반운영비	193,500	185,000	8,500	
	193,500	185,000	8,500	01 일반운영비 ○ 현무암돌솥이용 구운마늘 생산 실증 특허출원비 = 5,000 ○ 꽃무지풍뎅이유충(굼벵이) 밀리타리스동충하초 지역 특산품 특허출원비 = 3,500
202 여비	110,800	108,800	2,000	
	10,000	8,000	2,000	01 국내여비 ○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 2,000
200 사업예산	4,110,894	4,302,894	△192,000	[국 41,500] [균 △15,000] [지 △13,500]
210 보조사업	3,069,254	3,056,254	13,000	[국 41,500] [균 △15,000] [지 △13,500]

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
201 일반운영비	117,254	112,254	5,000	
	117,254	112,254	5,000	01 일반운영비
				○ 새기술 연구 지도 활동 추진 = 5,000
				· 연구지도활동 보고 자료 2,500원X250부X2종X2회 = 2,500
				(국 2,500)
				· 새기술연구지도사업홍보자료 2,500원X250부X2종X2회 = 2,500
				(국 2,500)
				○ 향토음식소득자원화사업 교육 5,000원X1,000부 = 5,000
				(국 2,500)
				(지 2,500)
				○ 농가경영컨설팅 교육 = △5,000
				· 교재
				(경 정) 5,000,000원 - (기 정) 10,000,000원 = △5,000
				(균) 2,500,000원 - 5,000,000원 (균 △2,500)
				(지) 2,500,000원 - 5,000,000원 (지 △2,500)
202 여비	31,680	12,680	19,000	
	29,820	10,820	19,000	01 국내여비
				○ 지도공무원 자율탐구학습 지원 = 3,000
				(국 1,500)
				(지 1,500)
				○ 새기술 실증시험 연구활동 추진 = 15,000
				· 연찬회,세미나 참석및특화작목육성사례 벤치마킹 = 15,000
				(국 15,000)

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				○ 향토음식 소득자원화사업 연찬회 참석 = 1,000
				(국 500)
				(지 500)
206 재료비	347,000	354,000	△7,000	
	347,000	354,000	△7,000	00 재료비
				○ 고품질안전과실생산기술확산시범 사업 재료
				(경 정) (기 정)
				15,000,000원 - 18,000,000원 = △3,000
				(균) 7,500,000원 - 9,000,000원 (균 △1,500)
				(지) 7,500,000원 - 9,000,000원 (지 △1,500)
				○ 푸른들가꾸기 사업(1250ha)
				(경 정) (기 정)
				238,000,000원 - 265,000,000원 = △27,000
				(균) 119,000,000원 - 132,500,000원 (균 △13,500)
				(지) 119,000,000원 - 132,500,000원 (지 △13,500)
				○ 영농현장문제해결과제 연구 재료 2,000,000원X10과제 = 20,000
				(국 20,000)
				○ 향토음식소득자원화사업 교육재료
				15,000원X100명X2회 = 3,000
				(국 1,500)
				(지 1,500)
301 일반보상금	128,860	132,860	△4,000	
	117,640	115,640	2,000	10 행사실비보상금
				○ 향토음식 소득자원화사업교육 참가자 보상
				5,000원X100명X2회 = 1,000
				(국 500)

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				(지 500)
				○ 품목별 농업인 연구모임 지원 (경 정) (기 정) 10,000,000원 - 4,000,000원 = 6,000 (균) 5,000,000원 - 2,000,000원 (균 3,000) (지) 5,000,000원 - 2,000,000원 (지 3,000)
				○ 농가경영컨설팅 교육 보상 (경 정) (기 정) 2,000,000원 - 7,000,000원 = △5,000 (균) 1,000,000원 - 3,500,000원 (균 △2,500) (지) 1,000,000원 - 3,500,000원 (지 △2,500)
	11,220	17,220	△6,000	12 기타보상금 ○ 품목별 농업인 연구모임 보상 (경 정) (기 정) 0원 - 6,000,000원 = △6,000 (균) 0원 - 3,000,000원 (균 △3,000) (지) 0원 - 3,000,000원 (지 △3,000)
307 민간이전	180,000	160,000	20,000	
	180,000	160,000	20,000	02 민간경상보조금 ○ 향토음식 소득자원화 사업 = 20,000 (국 10,000) (지 10,000)
402 민간자본이전	1,238,460	1,258,460	△20,000	
	1,238,460	1,258,460	△20,000	01 민간자본보조 ○ 향토음식 소득자원화 사업

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				(경 정) (기 정) 40,000,000원 - 70,000,000원 = △30,000 (국) 20,000,000원 - 35,000,000원 (국 △15,000) (지) 20,000,000원 - 35,000,000원 (지 △15,000) ○ 농가경영개선지원사업 = 10,000 (균 5,000) (지 5,000)
220 자체사업	1,041,640	1,246,640	△205,000	
207 연구개발비	92,590	302,590	△210,000	
	15,000	0	15,000	01 용역비 ○ 현무암돌솥이용 구운마늘 생산 실증에 따른 성분 조사 용역 = 5,000 ○ 기능성전통 장류가공제품 생산연구 용역 = 10,000
	77,590	302,590	△225,000	03 시험연구비 ○ 현무암돌솥이용 구운마늘 생산 실증 = △15,000 · 현무암 돌솥 제작 등 (경 정) (기 정) 15,000,000원 - 30,000,000원 = △15,000 ○ 기능성전통장류 가공제품생산연구 재료 (경 정) (기 정) 10,000,000원 - 20,000,000원 = △10,000 ○ 제주자생"꽃무지풍뎅이유충(굼벵이) 밀리타리스동충하초 안전성 및 기능성 분석 지역특산품 개발 (경 정) (기 정) 0원 - 200,000,000원 = △200,000

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
405 자산취득비	10,100	5,100	5,000	
	10,100	5,100	5,000	01 자산및물품취득비
				○ 구운마늘 실증 장비 구입 2,500,000원X2종 = 5,000
부서합계	4,715,404	4,896,904	△181,500	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
인력개발원	2,362,214	2,131,214	231,000	
2000 사회개발비	2,362,214	2,131,214	231,000	
2100 교육및문화	2,362,214	2,131,214	231,000	
2120 인력개발원운영	2,362,214	2,131,214	231,000	
2121 서무관리	607,777	583,777	24,000	
100 경상예산	467,977	443,977	24,000	
120 경상적경비	357,935	333,935	24,000	
201 일반운영비	302,135	282,135	20,000	
	302,135	282,135	20,000	01 일반운영비
				○ 냉난방 보일러 가동용 유류구입 = 10,000
				○ 공공요금 및 제세(전기 · 전화사용료) = 10,000
202 여비	29,000	25,000	4,000	
	29,000	25,000	4,000	01 국내여비
				○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 4,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
2122 교육운영	704,968	654,968	50,000	
100 경상예산	702,968	652,968	50,000	
120 경상적경비	702,968	652,968	50,000	
201 일반운영비	462,968	412,968	50,000	
	462,968	412,968	50,000	01 일반운영비
				○ 운영수당 = 50,000
				· 교육 강사수당 등
				(경 정) 319,968,000원 - (기 정) 269,968,000원 = 50,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
2124 외국어교육지원	685,800	585,800	100,000	
100 경상예산	535,800	435,800	100,000	
120 경상적경비	535,800	435,800	100,000	
201 일반운영비	277,800	237,800	40,000	
	277,800	237,800	40,000	01 일반운영비 ○ 국제자유도시 지식인프라 구축을 위한 도민외국어교육 강사수당 = 40,000 · 영어과정(초 · 중 · 고급과정) = 10,000 · 일본어 과정(초 · 중 · 고급과정) = 10,000 · 중국어 과정(초 · 중 · 고급과정) = 10,000 · 산남지역 외국어교육 영 · 중 · 일어 과정 = 10,000
202 여비	255,000	195,000	60,000	
	180,000	120,000	60,000	03 국외여비 ○ 제주특별자치도 공무원 외국어구사능력 향상을 위한 단기 외국어과정 해외어학연수 = 60,000 · 영어 · 중국어 · 일본어 중급과정 = 60,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
2125 정보화교육지원	128,953	71,953	57,000	
100 경상예산	124,000	67,000	57,000	
120 경상적경비	124,000	67,000	57,000	
201 일반운영비	92,000	50,000	42,000	
	92,000	50,000	42,000	01 일반운영비
				[공공요금]
				○ 도민정보센터 공공요금(전기요금,전용회선,캡스이용료,수도요금) = 12,000
				[운영수당]
				○ 읍면 모범 정보화 교육장 운영 = 10,000
				○ 공무원 정보화교육강사 수당 = 10,000
				○ 도민정보센터 강사수당 = 10,000
202 여비	30,000	15,000	15,000	
	30,000	15,000	15,000	01 국내여비
				○ 공무원 정보화 교육여비 = 15,000
부 서 합 계	2,362,214	2,131,214	231,000	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
보건환경연구원	1,417,068	1,397,854	19,214	
2000 사회개발비	1,417,068	1,397,854	19,214	[국 △48,243] [기 39,800] [지 △8,443]
2200 보건및생활환경개선비	1,417,068	1,397,854	19,214	[국 △48,243] [기 39,800] [지 △8,443]
2250 보건환경연구원운영	1,417,068	1,397,854	19,214	[국 △48,243] [기 39,800] [지 △8,443]
2251 보건환경연구원운영	1,417,068	1,397,854	19,214	[국 △48,243] [기 39,800] [지 △8,443]
100 경상예산	316,158	307,158	9,000	
120 경상적경비	212,768	203,768	9,000	
201 일반운영비	153,138	146,138	7,000	
	153,138	146,138	7,000	01 일반운영비 ○ 실험실 폐수 및 감염성폐기물 위탁처리비(7개과) = 7,000
202 여비	40,850	38,850	2,000	
	40,850	38,850	2,000	01 국내여비 ○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 2,000
200 사업예산	1,100,910	1,090,696	10,214	[국 △48,243] [기 39,800] [지 △8,443]
210 보조사업	182,400	199,286	△16,886	[국 △48,243] [기 39,800] [지 △8,443]
201 일반운영비	14,000	10,600	3,400	
	14,000	10,600	3,400	01 일반운영비

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
				○ 주요전염병 표본감시사업 = 3,400 · 사무용품 구입 (경 정) (기 정) 4,000,000원 - 600,000원 = 3,400 (국) 2,000,000원 - 300,000원 (국 1,700) (지) 2,000,000원 - 300,000원 (지 1,700) ○ 생물테러대비 시험연구비 = 0 · 생물안전밀폐실험실 시설장비 유지비 (경 정) (기 정) 8,000,000원 - 8,000,000원 = 0 (국) 0원 - 4,000,000원 (국 △4,000) (기) 4,000,000원 - 0원 (기 4,000) (지) 4,000,000원 - 4,000,000원 (지 0)
202 여비	18,000	17,800	200	
	14,000	13,800	200	01 국내여비 ○ 주요전염병 표본감시사업 추진 (경 정) (기 정) 12,000,000원 - 7,800,000원 = 4,200 (국) 6,000,000원 - 3,900,000원 (국 2,100) (지) 6,000,000원 - 3,900,000원 (지 2,100) ○ 생물테러대비 시험연구 추진 (경 정) (기 정) 2,000,000원 - 2,000,000원 = 0 (국) 0원 - 1,000,000원 (국 △1,000) (기) 1,000,000원 - 0원 (기 1,000) (지) 1,000,000원 - 1,000,000원 (지 0) ○ 건강증진 및 질병예방조사연구 추진

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				(경 정) (기 정) 0원 - 4,000,000원 = △4,000 (국) 0원 - 2,000,000원 (국 △2,000) (지) 0원 - 2,000,000원 (지 △2,000)
206 재료비	115,600	112,656	2,944	
	115,600	112,656	2,944	00 재료비 ○ 주요전염병 표본감시사업 배지 구입 (경 정) (기 정) 46,000,000원 - 48,256,000원 = △2,256 (국) 23,000,000원 - 24,128,000원 (국 △1,128) (지) 23,000,000원 - 24,128,000원 (지 △1,128) ○ 생물테러대비 시험연구비 배지 및 초자류 등 구입 (경 정) (기 정) 22,000,000원 - 20,000,000원 = 2,000 (국) 0원 - 10,000,000원 (국 △10,000) (기) 11,000,000원 - 0원 (기 11,000) (지) 11,000,000원 - 10,000,000원 (지 1,000) ○ 건강증진 및 질병예방조사연구 진단킷트 등 구입 (경 정) (기 정) 16,000,000원 - 16,000,000원 = 0 (국) 0원 - 8,000,000원 (국 △8,000) (기) 8,000,000원 - 0원 (기 8,000) (지) 8,000,000원 - 8,000,000원 (지 0) ○ AIDS 및 성병 실험실 진단 에이즈 환자 및 조기확진 검사 시약구입 (경 정) (기 정) 31,600,000원 - 28,400,000원 = 3,200 (국) 0원 - 14,200,000원 (국 △14,200) (기) 15,800,000원 - 0원 (기 15,800) (지) 15,800,000원 - 14,200,000원 (지 1,600)

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
301 일반보상금	4,800	4,230	570	
	4,800	4,230	570	12 기타보상금
				○ 주요전염병 표본감시사업 = 570
				· 표본기관 운영비 지원
				(경 정) (기 정)
				4,800,000원 - 4,230,000원 = 570
				(국) 2,400,000원 - 2,115,000원 (국 285)
				(지) 2,400,000원 - 2,115,000원 (지 285)
405 자산취득비	30,000	54,000	△24,000	
	30,000	54,000	△24,000	01 자산및물품취득비
				○ 주요전염병 표본감시사업장비구입
				(경 정) (기 정)
				30,000,000원 - 54,000,000원 = △24,000
				(국) 15,000,000원 - 27,000,000원 (국 △12,000)
				(지) 15,000,000원 - 27,000,000원 (지 △12,000)
220 자체사업	918,510	891,410	27,100	
207 연구개발비	207,010	187,010	20,000	
	207,010	187,010	20,000	03 시험연구비
				○ 친환경농업 유해요소분석 시약구입 = 20,000
403 자치단체 등 자본이전	11,000	3,900	7,100	
	11,000	3,900	7,100	02 공기관 등에 대한 대행사업비

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
				○ 보건환경연구원종합정보시스템 유지 (경 정) (기 정) 11,000,000원 - 3,900,000원 = 7,100
부 서 합 계	1,417,068	1,397,854	19,214	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
보훈청	583,477	540,527	42,950	
2000 사회개발비	583,477	540,527	42,950	
2300 사회보장	583,477	540,527	42,950	
2340 보훈청운영	583,477	540,527	42,950	
2341 보훈청운영	583,477	540,527	42,950	
100 경상예산	444,624	401,674	42,950	
120 경상적경비	389,950	347,000	42,950	
202 여비	2,000	0	2,000	
	2,000	0	2,000	01 국내여비
				○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 2,000
301 일반보상금	39,000	24,000	15,000	
	39,000	24,000	15,000	10 행사실비보상금
				○ 참전 유공자 전적지 견학 = 15,000
307 민간이전	341,950	316,000	25,950	
	341,950	316,000	25,950	02 민간경상보조금
				○ (사)대한민국고엽제전우회제주도지부 = 5,000
				· 회원복지증진명예회복사업 = 5,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				○ 대한민국상이군경회제주특별자치도지부 = 10,000
				· 사회봉사단 봉사활동 지원 사업 = 10,000
				○ 대한민국무공수훈자회제주특별자치도지부 = 10,950
				· 무공수훈자회 유족회 지원사업 = 9,750
				· 나라사랑 문예,서예작품 공모대회 사업 (경 정) (기 정) 3,200,000원 - 2,000,000원 = 1,200
부 서 합 계	583,477	540,527	42,950	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
제주소방서	2,187,214	2,023,214	164,000	
4000 민방위비	2,187,214	2,023,214	164,000	[국 △2,000]
4200 소방관리	2,187,214	2,023,214	164,000	[국 △2,000]
4230 소방서운영	2,187,214	2,023,214	164,000	[국 △2,000]
4231 제주소방서	2,187,214	2,023,214	164,000	[국 △2,000]
100 경상예산	1,415,030	1,389,030	26,000	
120 경상적경비	1,415,030	1,389,030	26,000	
201 일반운영비	979,850	957,850	22,000	
	968,750	946,750	22,000	01 일반운영비 ○ 소방차량등 유지비 (경 정) 227,000,000원 - (기 정) 207,000,000원 = 20,000 ○ 소프트웨어 구입비 = 2,000
202 여비	107,500	103,500	4,000	
	107,500	103,500	4,000	01 국내여비 ○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 4,000
200 사업예산	772,184	634,184	138,000	[국 △2,000]
210 보조사업	38,000	40,000	△2,000	[국 △2,000]

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
301 일반보상금	38,000	40,000	△2,000	
	38,000	40,000	△2,000	09 공익근무요원보상금
				○ 의무소방원 인건비 인상에 따른 운영 경비 조정 (경 정) (기 정)
				38,000,000원 - 40,000,000원 = △2,000
				(국) 38,000,000원 - 40,000,000원 (국 △2,000)
220 자체사업	734,184	594,184	140,000	
206 재료비	97,984	87,984	10,000	
	97,984	87,984	10,000	00 재료비
				○ 독거노인등 주택 자동소화 시스템 부품 구입 = 10,000
				· 간이 스프링클러 헤드 등 11종 = 10,000
401 시설비및부대비	432,850	332,850	100,000	
	432,850	332,850	100,000	01 시설비
				○ 소방차량 차고지 설치 공사 500,000원X120㎡ = 60,000
				○ 소방청사 바닥포장 및 울타리 공사 = 40,000
405 자산취득비	203,350	173,350	30,000	
	203,350	173,350	30,000	01 자산및물품취득비
				○ 신설 노형119센터 유압구조 장비 구입 = 30,000
				· 대형유압엔진 = 15,000
				· 유압스프레다 = 5,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				· 유압절단기 = 5,000
				· 유압램 = 5,000
부 서 합 계	2,187,214	2,023,214	164,000	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
서귀포소방서	1,608,158	1,577,577	30,581	
4000 민방위비	1,608,158	1,577,577	30,581	[국 △2,000]
4200 소방관리	1,608,158	1,577,577	30,581	[국 △2,000]
4230 소방서운영	1,608,158	1,577,577	30,581	[국 △2,000]
4232 서귀포소방서	1,608,158	1,577,577	30,581	[국 △2,000]
100 경상예산	1,110,348	1,101,567	8,781	
120 경상적경비	1,110,348	1,101,567	8,781	
201 일반운영비	732,584	727,803	4,781	
	722,284	717,503	4,781	01 일반운영비 ○ 기탁 구급차량 유지비 = 4,781
202 여비	84,100	80,100	4,000	
	84,100	80,100	4,000	01 국내여비 ○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 4,000
200 사업예산	497,810	476,010	21,800	[국 △2,000]
210 보조사업	33,000	35,000	△2,000	[국 △2,000]
301 일반보상금	33,000	35,000	△2,000	
	33,000	35,000	△2,000	09 공익근무요원보상금

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				○ 의무소방원 관리운영 경비 재조정 (경 정) (기 정) 33,000,000원 - 35,000,000원 = △2,000 (국) 33,000,000원 - 35,000,000원 (국 △2,000)
220 자체사업	464,810	441,010	23,800	
307 민간이전	28,000	18,000	10,000	
	28,000	18,000	10,000	05 민간위탁금 ○ 제4회 119오름사랑마라톤대회 부족분 (경 정) (기 정) 28,000,000원 - 18,000,000원 = 10,000
401 시설비및부대비	213,000	203,000	10,000	
	213,000	203,000	10,000	01 시설비 ○ 동부소방서 신축에 따른 성산119센터 임시청사 이설 비용 = 10,000
405 자산취득비	160,900	157,100	3,800	
	160,900	157,100	3,800	01 자산및물품취득비 ○ 노후복사기 교체(성산) = 3,800
부 서 합 계	1,608,158	1,577,577	30,581	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
서부소방서	2,032,180	1,813,052	219,128	
4000 민방위비	2,032,180	1,813,052	219,128	[국 △1,000]
4200 소방관리	2,032,180	1,813,052	219,128	[국 △1,000]
4230 소방서운영	2,032,180	1,813,052	219,128	[국 △1,000]
4233 서부소방서	2,032,180	1,813,052	219,128	[국 △1,000]
100 경상예산	893,090	872,962	20,128	
120 경상적경비	893,090	872,962	20,128	
201 일반운영비	580,450	564,322	16,128	
	570,950	554,822	16,128	01 일반운영비 [일반수용비] ○ 서부소방서 청사 신축 이전 용역비 = 10,000 [차량선박비] ○ 신규 대형 구급차 유지비(1대) = 6,128
202 여비	59,800	55,800	4,000	
	59,800	55,800	4,000	01 국내여비 ○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 4,000
200 사업예산	1,139,090	940,090	199,000	[국 △1,000]

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
210 보조사업	29,000	30,000	△1,000	[국 △1,000]
301 일반보상금	29,000	30,000	△1,000	
	29,000	30,000	△1,000	09 공익근무요원보상금 ○ 의무소방원 인건비 인상에 따른 운영 경비 조정 (경 정) (기 정) 29,000,000원 - 30,000,000원 = △1,000 (국) 29,000,000원 - 30,000,000원 (국 △1,000)
220 자체사업	1,110,090	910,090	200,000	
401 시설비및부대비	940,000	760,000	180,000	
	940,000	760,000	180,000	01 시설비 ○ 서부소방서 신축 청사 태양열 이용 설비 = 160,000 ○ 서부소방서 신축 청사 부지 매장문화재 발굴비 = 20,000
405 자산취득비	121,300	101,300	20,000	
	121,300	101,300	20,000	01 자산및물품취득비 ○ 서부소방서 신축 청사 회의실 탁자 및 의자 구입 = 20,000
부서합계	2,032,180	1,813,052	219,128	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
제주보건소	4,356,467	4,824,144	△467,677	
2000 사회개발비	4,356,467	4,824,144	△467,677	[국 3,947] [기 △286,647] [지 △289,922]
2200 보건및생활환경개선비	4,356,467	4,824,144	△467,677	[국 3,947] [기 △286,647] [지 △289,922]
2220 보건소운영	4,356,467	4,824,144	△467,677	[국 3,947] [기 △286,647] [지 △289,922]
2221 제주보건소운영	4,356,467	4,824,144	△467,677	[국 3,947] [기 △286,647] [지 △289,922]
100 경상예산	1,293,817	1,185,092	108,725	[기 7,390] [지 7,390]
110 인건비	546,127	530,402	15,725	[기 7,390] [지 7,390]
101 인건비	546,127	530,402	15,725	
	438,885	423,160	15,725	10 일시사역인부임

○ 노인건강증진사업인부임

	(경 정)		(기 정)		
	36,000,000원	-	35,200,000원	=	800
(기)	18,000,000원	-	17,600,000원	(기	400)
(지)	18,000,000원	-	17,600,000원	(지	400)

○ 방문운동보조인력

	(경 정)		(기 정)		
	9,000,000원	-	17,600,000원	=	△8,600
(기)	4,500,000원	-	8,800,000원	(기	△4,300)
(지)	4,500,000원	-	8,800,000원	(지	△4,300)

○ 방문보건신규인력 인건비

	(경 정)		(기 정)		
	128,700,000원	-	108,000,000원	=	20,700
(기)	64,350,000원	-	54,000,000원	(기	10,350)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
				(지) 64,350,000원 - 54,000,000원 (지 10,350)
				○ 방문보건신규인력 보험료
				(경 정) (기 정)
				11,880,000원 - 8,640,000원 = 3,240
				(기) 5,940,000원 - 4,320,000원 (기 1,620)
				(지) 5,940,000원 - 4,320,000원 (지 1,620)
				○ 치아홈메우기 구강보건요원
				(경 정) (기 정)
				29,840,000원 - 31,200,000원 = △1,360
				(기) 14,920,000원 - 15,600,000원 (기 △680)
				(지) 14,920,000원 - 15,600,000원 (지 △680)
				○ 잡초제거 및 조경인부임 35,000원X3명X3일X3회 = 945
120 경상적경비	747,690	654,690	93,000	
202 여비	53,050	51,050	2,000	
	17,050	15,050	2,000	01 국내여비
				○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 2,000
301 일반보상금	380,936	289,936	91,000	
	351,000	260,000	91,000	01 사회보장적수혜금
				○ 출산장려금 지원
				(경 정) (기 정)
				336,000,000원 - 245,000,000원 = 91,000
200 사업예산	3,062,650	3,639,052	△576,402	[국 3,947] [기 △294,037] [지 △297,312]
210 보조사업	2,146,694	2,734,096	△587,402	[국 3,947] [기 △294,037] [지 △297,312]

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
201 일반운영비	83,981	88,383	△4,402	
	83,981	88,383	△4,402	01 일반운영비
				○ 모자보건사업 홍보물 제작
				(경 정) (기 정)
				0원 - 4,042,000원 = △4,042
				(기) 0원 - 1,616,000원 (기 △1,616)
				(지) 0원 - 2,426,000원 (지 △2,426)
				○ 여성과 어린이 건강증진사업 운영비
				(경 정) (기 정)
				5,300,000원 - 4,400,000원 = 900
				(기) 2,650,000원 - 2,200,000원 (기 450)
				(지) 2,650,000원 - 2,200,000원 (지 450)
				○ 생애전환기 국민건강진단 홍보비 = 456
				(국 228)
				(지 228)
				○ 노인건강증진허브보건소사업 운영비
				(경 정) (기 정)
				17,050,000원 - 9,250,000원 = 7,800
				(기) 8,525,000원 - 4,625,000원 (기 3,900)
				(지) 8,525,000원 - 4,625,000원 (지 3,900)
				○ 방문보건 신규인력 교육 및 운영비
				(경 정) (기 정)
				750,000원 - 600,000원 = 150
				(기) 375,000원 - 300,000원 (기 75)
				(지) 375,000원 - 300,000원 (지 75)
				○ 금연클리닉 운영비
				(경 정) (기 정)
				7,960,000원 - 3,396,000원 = 4,564
				(기) 3,980,000원 - 1,698,000원 (기 2,282)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
				(지) 3,980,000원 - 1,698,000원 (지 2,282)
				○ 건강생활실천사업 운영비
				(경 정) (기 정)
				13,670,000원 - 16,150,000원 = △2,480
				(기) 6,835,000원 - 8,075,000원 (기 △1,240)
				(지) 6,835,000원 - 8,075,000원 (지 △1,240)
				○ 치아홈메우기사업 운영비
				(경 정) (기 정)
				10,360,000원 - 9,000,000원 = 1,360
				(기) 5,180,000원 - 4,500,000원 (기 680)
				(지) 5,180,000원 - 4,500,000원 (지 680)
				○ 국가필수예방접종 확대사업 운영비
				(경 정) (기 정)
				0원 - 13,200,000원 = △13,200
				(기) 0원 - 6,600,000원 (기 △6,600)
				(지) 0원 - 6,600,000원 (지 △6,600)
				○ 만성질환교육과정 운영비
				(경 정) (기 정)
				2,824,000원 - 2,734,000원 = 90
				(기) 1,412,000원 - 1,367,000원 (기 45)
				(지) 1,412,000원 - 1,367,000원 (지 45)
	202 여비 32,500	14,200	18,300	
	32,500	14,200	18,300	01 국내여비
				○ 재가암관리사업 추진여비
				(경 정) (기 정)
				0원 - 3,000,000원 = △3,000
				(기) 0원 - 1,500,000원 (기 △1,500)
				(지) 0원 - 1,500,000원 (지 △1,500)
				○ 방문보건 신규인력 출장여비 = 19,800

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초		
					(기	9,900)
					(지	9,900)
				○ 금연클리닉운영사업 추진여비	=	1,500
					(기	750)
					(지	750)
203 업무추진비	0	2,000	△2,000			
	0	2,000	△2,000	03 시책추진업무추진비		
				○ 예방접종확대사업추진		
				(경 정) (기 정)		
				0원 - 2,000,000원	=	△2,000
				(기) 0원 - 1,000,000원	(기	△1,000)
				(지) 0원 - 1,000,000원	(지	△1,000)
301 일반보상금	43,380	50,160	△6,780			
	15,500	16,900	△1,400	10 행사실비보상금		
				○ 임산부 건강교실 운영		
				(경 정) (기 정)		
				1,000,000원 - 3,400,000원	=	△2,400
				(기) 500,000원 - 1,700,000원	(기	△1,200)
				(지) 500,000원 - 1,700,000원	(지	△1,200)
				○ 금연유지프로그램 운영	=	1,000
					(기	500)
					(지	500)
	27,880	33,260	△5,380	12 기타보상금		
				○ 임산부 건강교실 수료자 기념품 제공		
				10,000원X50명X3회	=	1,500

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				(기 750)
				(지 750)
				○ 재가암환자관리 자원봉사자 활동비
				(경 정) (기 정)
				9,600,000원 - 25,460,000원 = △15,860
				(기) 4,800,000원 - 12,730,000원 (기 △7,930)
				(지) 4,800,000원 - 12,730,000원 (지 △7,930)
				○ 금연실태점검사업
				(경 정) (기 정)
				10,080,000원 - 5,600,000원 = 4,480
				(기) 5,040,000원 - 2,800,000원 (기 2,240)
				(지) 5,040,000원 - 2,800,000원 (지 2,240)
				○ 금연성공사례 발표회 = 1,500
				(기 750)
				(지 750)
				○ 건강생활실천사업 추진 = 3,000
				(기 1,500)
				(지 1,500)
307 민간이전	1,982,833	2,568,213	△585,380	
	1,659,833	2,240,213	△580,380	01 의료 및 구료비
				○ 임산부 산전관리비 = △30,000
				(기 △12,000)
				(지 △18,000)
				○ 생애전환기 국민건강진단(16세) = 595
				(국 477)
				(지 118)
				○ 생애전환기 국민건강진단(40세) = 4,052

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
				(국 3,242)
				(지 810)
				○ 국가암조기검진사업
				(경 정) (기 정)
				235,440,000원 - 219,890,000원 = 15,550
				(기) 117,720,000원 - 109,945,000원 (기 7,775)
				(지) 117,720,000원 - 109,945,000원 (지 7,775)
				○ 희귀난치성질환자 의료비지원사업
				(경 정) (기 정)
				385,798,000원 - 457,156,000원 = △71,358
				(기) 192,899,000원 - 228,578,000원 (기 △35,679)
				(지) 192,899,000원 - 228,578,000원 (지 △35,679)
				○ 암치료비지원사업
				(경 정) (기 정)
				85,612,000원 - 70,130,000원 = 15,482
				(기) 42,806,000원 - 35,065,000원 (기 7,741)
				(지) 42,806,000원 - 35,065,000원 (지 7,741)
				○ 재가암관리사업
				(경 정) (기 정)
				28,860,000원 - 10,000,000원 = 18,860
				(기) 14,430,000원 - 5,000,000원 (기 9,430)
				(지) 14,430,000원 - 5,000,000원 (지 9,430)
				○ 한방지역보건사업
				(경 정) (기 정)
				4,632,000원 - 5,000,000원 = △368
				(기) 2,316,000원 - 2,500,000원 (기 △184)
				(지) 2,316,000원 - 2,500,000원 (지 △184)
				○ 금연보조제 및 검사물품 구입
				(경 정) (기 정)
				57,336,000원 - 65,900,000원 = △8,564
				(기) 28,668,000원 - 32,950,000원 (기 △4,282)

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				(지) 28,668,000원 - 32,950,000원 (지 △4,282)
				○ 국가필수예방접종확대사업 병의원지원비
				(경 정) (기 정)
				0원 - 639,317,000원 = △639,317
				(기) 0원 - 319,658,000원 (기 △319,658)
				(지) 0원 - 319,659,000원 (지 △319,659)
				○ 국가필수예방접종 약품비
				(경 정) (기 정)
				270,452,000원 - 155,764,000원 = 114,688
				(기) 135,226,000원 - 77,882,000원 (기 57,344)
				(지) 135,226,000원 - 77,882,000원 (지 57,344)
	18,000	29,000	△11,000	04 민간행사보조
				○ 생애주기별 건강증진경연대회
				(경 정) (기 정)
				0원 - 11,000,000원 = △11,000
				(기) 0원 - 5,500,000원 (기 △5,500)
				(지) 0원 - 5,500,000원 (지 △5,500)
	305,000	299,000	6,000	05 민간위탁금
				○ 청소년 금연, 음주예방교실 운영 = 6,000
				(기 3,000)
				(지 3,000)
405 자산취득비	4,000	11,140	△7,140	
	4,000	11,140	△7,140	01 자산및물품취득비
				○ 한방건강증진기반구축사업
				(경 정) (기 정)
				0원 - 7,140,000원 = △7,140
				(기) 0원 - 4,760,000원 (기 △4,760)

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
				(지) 0원 - 2,380,000원 (지 △2,380)
220 자체사업	915,956	904,956	11,000	
405 자산취득비	135,750	124,750	11,000	
	135,750	124,750	11,000	01 자산및물품취득비
				○ 사무용 책상 및 의자 구입 = 3,000
				○ 방문보건사업 신규인력 PC 구입 = 8,000
부서합계	4,356,467	4,824,144	△467,677	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
북부보건소	3,829,874	3,844,930	△15,056	
2000 사회개발비	3,829,874	3,844,930	△15,056	[국 28,548] [기 △28,241] [지 △29,513]
2200 보건및생활환경개선비	3,829,874	3,844,930	△15,056	[국 28,548] [기 △28,241] [지 △29,513]
2220 보건소운영	3,829,874	3,844,930	△15,056	[국 28,548] [기 △28,241] [지 △29,513]
2222 북부보건소운영	3,491,793	3,506,849	△15,056	[국 28,548] [기 △28,241] [지 △29,513]
100 경상예산	1,060,634	1,026,254	34,380	[국 27,280] [기 2,550] [지 2,550]
110 인건비	536,052	503,672	32,380	[국 27,280] [기 2,550] [지 2,550]
101 인건비	536,052	503,672	32,380	
	318,670	286,290	32,380	10 일시사역인부임
				○ 농어촌 재가 노인수발보호 인력(4명) = 27,280
				(국 27,280)
				○ 노인 불소도포 스케일링사업 전담인력(1명) = 18,000
				(기 9,000)
				(지 9,000)
				○ 노인 불소도포 스케일링 전담인력 퇴직금 = 1,500
				(기 750)
				(지 750)
				○ 방문건강관리사업 전담인력
				(경 정) (기 정)
				102,240,000원 - 116,640,000원 = △14,400
				(기) 51,120,000원 - 58,320,000원 (기 △7,200)
				(지) 51,120,000원 - 58,320,000원 (지 △7,200)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
120 경상적경비	524,582	522,582	2,000	
202 여비	44,980	42,980	2,000	
	17,980	15,980	2,000	01 국내여비 ○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 2,000
200 사업예산	2,426,059	2,475,495	△49,436	[국 1,268] [기 △30,791] [지 △32,063]
210 보조사업	1,977,341	2,038,927	△61,586	[국 1,268] [기 △30,791] [지 △32,063]
201 일반운영비	72,360	75,186	△2,826	
	67,860	70,686	△2,826	01 일반운영비 ○ 건강생활실천사업 (경 정) (기 정) 16,750,000원 - 15,750,000원 = 1,000 (기) 8,375,000원 - 7,875,000원 (기 500) (지) 8,375,000원 - 7,875,000원 (지 500) ○ 희귀난치성 질환자 의료비지원 홍보비 = 1,000 (기 500) (지 500) ○ 생애전환기 건강진단사업 홍보비 = 450 (국 225) (지 225) ○ 임산부 산전 관리비 (경 정) (기 정) 0원 - 500,000원 = △500 (기) 0원 - 200,000원 (기 △200)

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				(지) 0원 - 300,000원 (지 △300)
				○ 국가예방접종 확대사업 = △6,600
				(기 △3,300)
				(지 △3,300)
				○ 만성질환 교육과정 운영비
				(경 정) (기 정)
				2,824,000원 - 1,000,000원 = 1,824
				(기) 1,412,000원 - 500,000원 (기 912)
				(지) 1,412,000원 - 500,000원 (지 912)
202 여비	26,577	13,984	12,593	
	26,577	13,984	12,593	01 국내여비
				○ 만성질환교육
				(경 정) (기 정)
				0원 - 1,734,000원 = △1,734
				(기) 0원 - 867,000원 (기 △867)
				(지) 0원 - 867,000원 (지 △867)
				○ 한방지역보건사업
				(경 정) (기 정)
				927,000원 - 1,000,000원 = △73
				(기) 463,000원 - 500,000원 (기 △37)
				(지) 464,000원 - 500,000원 (지 △36)
				○ 방문 건강관리사업 전담인력 출장여비 = 14,400
				(기 7,200)
				(지 7,200)
203 업무추진비	0	1,400	△1,400	
	0	1,400	△1,400	03 시책추진업무추진비

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				○ 국가예방접종 확대사업 업무추진 (경 정) (기 정) 0원 - 1,400,000원 = △1,400 (기) 0원 - 700,000원 (기 △700) (지) 0원 - 700,000원 (지 △700)
301 일반보상금	152,995	140,997	11,998	
	145,095	135,097	9,998	01 사회보장적수혜금 ○ 국가암 조기검진사업 (경 정) (기 정) 107,170,000원 - 98,478,000원 = 8,692 (기) 53,585,000원 - 49,239,000원 (기 4,346) (지) 53,585,000원 - 49,239,000원 (지 4,346) ○ 생애전환기 건강진단비 = 1,306 (국 1,044) (지 262)
	2,900	3,900	△1,000	10 행사실비보상금 ○ 건강생활실천사업 (경 정) (기 정) 500,000원 - 1,000,000원 = △500 (기) 250,000원 - 500,000원 (기 △250) (지) 250,000원 - 500,000원 (지 △250) ○ 지역사회중심재활사업 (경 정) (기 정) 1,000,000원 - 1,500,000원 = △500 (기) 500,000원 - 750,000원 (기 △250) (지) 500,000원 - 750,000원 (지 △250)
	5,000	2,000	3,000	12 기타보상금

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
				○ 금연클리닉
				(경 정) (기 정)
				5,000,000원 - 2,000,000원 = 3,000
				(기) 2,500,000원 - 1,000,000원 (기 1,500)
				(지) 2,500,000원 - 1,000,000원 (지 1,500)
307 민간이전	577,630	659,130	△81,500	
	551,130	634,130	△83,000	01 의료 및 구료비
				○ 건강생활실천사업
				(경 정) (기 정)
				0원 - 2,000,000원 = △2,000
				(기) 0원 - 1,000,000원 (기 △1,000)
				(지) 0원 - 1,000,000원 (지 △1,000)
				○ 금연클리닉 사업
				(경 정) (기 정)
				28,000,000원 - 31,000,000원 = △3,000
				(기) 14,000,000원 - 15,500,000원 (기 △1,500)
				(지) 14,000,000원 - 15,500,000원 (지 △1,500)
				○ 희귀난치성질환자의료비지원
				(경 정) (기 정)
				194,186,000원 - 130,600,000원 = 63,586
				(기) 97,093,000원 - 65,300,000원 (기 31,793)
				(지) 97,093,000원 - 65,300,000원 (지 31,793)
				○ 지역사회중심재활사업
				(경 정) (기 정)
				4,500,000원 - 4,000,000원 = 500
				(기) 2,250,000원 - 2,000,000원 (기 250)
				(지) 2,250,000원 - 2,000,000원 (지 250)
				○ 임산부 산전관리비

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
				(경 정) (기 정)
				0원 - 9,041,000원 = △9,041
				(기) 0원 - 3,616,000원 (기 △3,616)
				(지) 0원 - 5,425,000원 (지 △5,425)
				○ 국가예방접종 확대사업 병의원 지원비
				(경 정) (기 정)
				0원 - 183,466,000원 = △183,466
				(기) 0원 - 91,733,000원 (기 △91,733)
				(지) 0원 - 91,733,000원 (지 △91,733)
				○ 국가필수 예방접종 약품비
				(경 정) (기 정)
				88,680,000원 - 42,964,000원 = 45,716
				(기) 44,340,000원 - 21,482,000원 (기 22,858)
				(지) 44,340,000원 - 21,482,000원 (지 22,858)
				○ 한방지역보건사업
				(경 정) (기 정)
				3,705,000원 - 4,000,000원 = △295
				(기) 1,853,000원 - 2,000,000원 (기 △147)
				(지) 1,852,000원 - 2,000,000원 (지 △148)
				○ 노인불소도포 스케일링 사업 = 5,000
				(기 2,500)
				(지 2,500)
	14,000	10,000	4,000	02 민간경상보조금
				○ 건강생활실천사업
				(경 정) (기 정)
				14,000,000원 - 10,000,000원 = 4,000
				(기) 7,000,000원 - 5,000,000원 (기 2,000)
				(지) 7,000,000원 - 5,000,000원 (지 2,000)
	12,500	15,000	△2,500	04 민간행사보조

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				○ 건강생활실천사업 (경 정) (기 정) 12,500,000원 - 15,000,000원 = △2,500 (기) 6,250,000원 - 7,500,000원 (기 △1,250) (지) 6,250,000원 - 7,500,000원 (지 △1,250)
401 시설비및부대비	819,113	819,114	△1	
	803,413	803,414	△1	01 시설비 ○ 저지보건진료소 신축(1식) (경 정) (기 정) 162,152,000원 - 162,153,000원 = △1 (국) 110,501,000원 - 110,502,000원 (국 △1) (지) 51,651,000원 - 51,651,000원 (지 0)
405 자산취득비	327,666	328,116	△450	
	327,666	328,116	△450	01 자산및물품취득비 ○ 한방건강기반구축사업 (경 정) (기 정) 20,970,000원 - 21,420,000원 = △450 (기) 13,980,000원 - 14,280,000원 (기 △300) (지) 6,990,000원 - 7,140,000원 (지 △150)
220 자체사업	448,718	436,568	12,150	
307 민간이전	332,668	328,668	4,000	
	315,668	311,668	4,000	01 의료 및 구료비 ○ 맞춤형 방문 건강관리사업 재료구입(콜레스테롤,혈당측정기) = 4,000

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
405 자산취득비	39,850	31,700	8,150	
	39,850	31,700	8,150	01 자산및물품취득비
				○ 맞춤형 방문 건강관리사업 컴퓨터 구입(6대) = 5,400
				○ 맞춤형 방문건강관리사업 콜레스테롤 측정기 구입(11대) = 2,750
부서합계	3,829,874	3,844,930	△15,056	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
서귀포보건소	1,918,164	2,037,244	△119,080	
2000 사회개발비	1,918,164	2,037,244	△119,080	[국 1,201] [기 △82,306] [지 △83,575]
2200 보건및생활환경개선비	1,918,164	2,037,244	△119,080	[국 1,201] [기 △82,306] [지 △83,575]
2220 보건소운영	1,918,164	2,037,244	△119,080	[국 1,201] [기 △82,306] [지 △83,575]
2223 서귀포보건소운영	1,912,064	2,031,144	△119,080	[국 1,201] [기 △82,306] [지 △83,575]
100 경상예산	665,780	703,740	△37,960	[기 △19,980] [지 △19,980]
110 인건비	326,822	366,782	△39,960	[기 △19,980] [지 △19,980]
101 인건비	326,822	366,782	△39,960	
	219,580	259,540	△39,960	10 일시사역인부임 ○ 방문보건 신규인력 인건비(8명->6명) (경 정) (기 정) 76,680,000원 - 116,640,000원 = △39,960 (기) 38,340,000원 - 58,320,000원 (기 △19,980) (지) 38,340,000원 - 58,320,000원 (지 △19,980)
120 경상적경비	338,958	336,958	2,000	
202 여비	69,310	67,310	2,000	
	15,310	13,310	2,000	01 국내여비 ○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 2,000
200 사업예산	1,246,284	1,327,404	△81,120	[국 1,201] [기 △62,326] [지 △63,595]

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
210 보조사업	916,638	1,041,358	△124,720	[국 1,201] [기 △62,326] [지 △63,595]
201 일반운영비	180,784	207,605	△26,821	
	169,284	196,105	△26,821	01 일반운영비
				○ <가족보건> = △12,000
				· 주민건강증진센터 운영비
				(경 정) (기 정)
				33,000,000원 - 40,000,000원 = △7,000
				(기) 16,500,000원 - 20,000,000원 (기 △3,500)
				(지) 16,500,000원 - 20,000,000원 (지 △3,500)
				· 금연보조제 구입
				(경 정) (기 정)
				40,000,000원 - 45,000,000원 = △5,000
				(기) 20,000,000원 - 22,500,000원 (기 △2,500)
				(지) 20,000,000원 - 22,500,000원 (지 △2,500)
				○ <방문보건> = △1,455
				· 정신보건전문요원 양성비
				(경 정) (기 정)
				0원 - 1,300,000원 = △1,300
				(기) 0원 - 650,000원 (기 △650)
				(지) 0원 - 650,000원 (지 △650)
				· 암검진사업 관리 홍보비
				(경 정) (기 정)
				2,296,000원 - 3,916,000원 = △1,620
				(기) 1,148,000원 - 1,958,000원 (기 △810)
				(지) 1,148,000원 - 1,958,000원 (지 △810)
				· 지역보건사업 인력자원개발운영사업 = △75
				- 맞춤형 방문건강관리 신규인력교육 및 운영비

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				(경 정) (기 정)
				525,000원 - 600,000원 = △75
				(기) 263,000원 - 300,000원 (기 △37)
				(지) 262,000원 - 300,000원 (지 △38)
				· 생애전환기 건강진단사업 홍보비 = 450
				(국 225)
				(지 225)
				· 희귀난치성질환지원사업 홍보비 = 1,000
				(기 500)
				(지 500)
				· 만성질환 교육과정 운영비
				(경 정) (기 정)
				2,842,000원 - 2,752,000원 = 90
				(기) 1,421,000원 - 1,376,000원 (기 45)
				(지) 1,421,000원 - 1,376,000원 (지 45)
				○ <예방의약> = △13,366
				· 예방접종 확대사업 운영비
				(경 정) (기 정)
				0원 - 8,000,000원 = △8,000
				(기) 0원 - 4,000,000원 (기 △4,000)
				(지) 0원 - 4,000,000원 (지 △4,000)
				· 임산부 산전지원 물품구입
				(경 정) (기 정)
				0원 - 5,366,000원 = △5,366
				(기) 0원 - 2,146,000원 (기 △2,146)
				(지) 0원 - 3,220,000원 (지 △3,220)
202 여비	44,340	33,540	10,800	
	44,340	33,540	10,800	01 국내여비
				○ <방문보건> = 10,800

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초		
				· 맞춤형 방문건강관리사업추진 여비	=	10,800
					(기	5,400)
					(지	5,400)
301 일반보상금	438,583	579,704	△141,121			
	426,263	567,384	△141,121	01 사회보장적수혜금		
				○ <예방의약>	=	△155,295
				· 병.의원 예방접종비(7종)		
				(경 정) (기 정)		
				0원 - 155,295,000원	=	△155,295
				(기) 0원 - 77,648,000원	(기	△77,648)
				(지) 0원 - 77,647,000원	(지	△77,647)
				○ <방문보건>	=	14,174
				· 희귀난치성질환자 의료비 지원(28명)		
				(경 정) (기 정)		
				144,746,000원 - 138,972,000원	=	5,774
				(기) 72,373,000원 - 69,486,000원	(기	2,887)
				(지) 72,373,000원 - 69,486,000원	(지	2,887)
				· 의료급여대상자 및 건강보험가입자 암검진비(7,897명)		
				(경 정) (기 정)		
				81,604,000원 - 74,424,000원	=	7,180
				(기) 40,802,000원 - 37,212,000원	(기	3,590)
				(지) 40,802,000원 - 37,212,000원	(지	3,590)
				· 생애전환기 건강진단비(55명)	=	1,220
					(국	976)
					(지	244)
307 민간이전	144,141	124,869	19,272			

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
	144,141	124,869	19,272	01 의료 및 구료비
				○ <보건행정> = △368
				· 한방지역보건사업
				(경 정) (기 정)
				4,632,000원 - 5,000,000원 = △368
				(기) 2,316,000원 - 2,500,000원 (기 △184)
				(지) 2,316,000원 - 2,500,000원 (지 △184)
				○ <가족보건> = 2,000
				· 비만관리교실 및 주민건강증진센터등록자 검사시약
				(경 정) (기 정)
				3,000,000원 - 1,000,000원 = 2,000
				(기) 1,500,000원 - 500,000원 (기 1,000)
				(지) 1,500,000원 - 500,000원 (지 1,000)
				○ <예방의약> = 27,640
				· 예방접종 약품 구입비(9종)
				(경 정) (기 정)
				66,791,000원 - 35,573,000원 = 31,218
				(기) 33,396,000원 - 17,787,000원 (기 15,609)
				(지) 33,395,000원 - 17,786,000원 (지 15,609)
				· 임산부 산전관리 사업(철분제 지급)
				(경 정) (기 정)
				0원 - 3,578,000원 = △3,578
				(기) 0원 - 1,432,000원 (기 △1,432)
				(지) 0원 - 2,146,000원 (지 △2,146)
				○ <방문보건> = △10,000
				· 만성질환관리사업 검사시약 구입 = △10,000
				- 1차 검사시약

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				(경 정) (기 정)
				39,500,000원 - 49,500,000원 = △10,000
				(기) 19,750,000원 - 24,750,000원 (기 △5,000)
				(지) 19,750,000원 - 24,750,000원 (지 △5,000)
405 자산취득비	108,790	95,640	13,150	
	108,790	95,640	13,150	01 자산및물품취득비
				○ <보건행정> = △150
				· 한방건강증진 기반구축사업
				(경 정) (기 정)
				6,990,000원 - 7,140,000원 = △150
				(기) 4,660,000원 - 4,760,000원 (기 △100)
				(지) 2,330,000원 - 2,380,000원 (지 △50)
				○ <가족보건> = 10,000
				· 금연클리닉 운영장비 = 5,000
				(기 2,500)
				(지 2,500)
				· 주민건강증진센터 운영장비 = 5,000
				(기 2,500)
				(지 2,500)
				○ <방문보건> = 3,300
				· 암검진사업 물품구입 = 2,000
				(기 1,000)
				(지 1,000)
				· 정신보건센터 컴퓨터 구입 = 1,300
				(기 650)
				(지 650)

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
220 자체사업	329,646	286,046	43,600	
307 민간이전	193,436	189,436	4,000	
	193,436	189,436	4,000	01 의료 및 구료비 ○ 맞춤형 방문건강관리사업 기자재 및 소모품 구입 = 4,000
401 시설비및부대비	65,000	35,000	30,000	
	65,000	35,000	30,000	01 시설비 ○ 다목적실 내부공사 = 30,000
405 자산취득비	32,400	22,800	9,600	
	32,400	22,800	9,600	01 자산및물품취득비 ○ 맞춤형 방문건강관리사업용 컴퓨터 구입 1,300,000원X6대 = 7,800 ○ 맞춤형 방문건강관리요원 책상 및 의자 등 구입 300,000원X6식 = 1,800
부서합계	1,918,164	2,037,244	△119,080	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
남부보건소	2,656,205	2,725,078	△68,873	
2000 사회개발비	2,656,205	2,725,078	△68,873	[국 922] [기 △65,844] [지 △69,151]
2200 보건및생활환경개선비	2,656,205	2,725,078	△68,873	[국 922] [기 △65,844] [지 △69,151]
2220 보건소운영	2,656,205	2,725,078	△68,873	[국 922] [기 △65,844] [지 △69,151]
2224 남부보건소운영	2,512,165	2,581,038	△68,873	[국 922] [기 △65,844] [지 △69,151]
100 경상예산	1,009,821	966,821	43,000	[기 △3,500] [지 △3,500]
110 인건비	505,079	512,079	△7,000	[기 △3,500] [지 △3,500]
101 인건비	505,079	512,079	△7,000	
	296,392	303,392	△7,000	10 일시사역인부임 ○ 방문건강관리사업 운영 인건비 (경 정) 89,460,000원 - (기 정) 116,640,000원 = △27,180 (기) 44,730,000원 - 58,320,000원 (기 △13,590) (지) 44,730,000원 - 58,320,000원 (지 △13,590) ○ 금연클리닉 운영에 따른 인건비 (경 정) 39,000,000원 - (기 정) 30,928,000원 = 8,072 (기) 19,500,000원 - 15,464,000원 (기 4,036) (지) 19,500,000원 - 15,464,000원 (지 4,036) ○ 건강생활실천사업 운영요원(영양사) (경 정) 19,500,000원 - (기 정) 15,464,000원 = 4,036 (기) 9,750,000원 - 7,732,000원 (기 2,018)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
				(지) 9,750,000원 - 7,732,000원 (지 2,018)
				○ 한방건강증진HUB보건사업 인건비(2명)
				(경 정) (기 정)
				39,000,000원 - 30,928,000원 = 8,072
				(기) 19,500,000원 - 15,464,000원 (기 4,036)
				(지) 19,500,000원 - 15,464,000원 (지 4,036)
120 경상적경비	504,742	454,742	50,000	
201 일반운영비	234,574	231,574	3,000	
	234,574	231,574	3,000	01 일반운영비
				○ 방문건강관리 사업용 서식(12종) = 2,000
				○ 방문건강관리 대상자 교육자료 = 1,000
202 여비	50,350	48,350	2,000	
	16,150	14,150	2,000	01 국내여비
				○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 2,000
301 일반보상금	140,618	95,618	45,000	
	127,700	87,700	40,000	01 사회보장적수혜금
				○ 출산수당 지원
				(경 정) (기 정)
				120,500,000원 - 80,500,000원 = 40,000
	5,000	0	5,000	10 행사실비보상금
				○ 건강검진자 간식비 = 5,000

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
307 민간이전	68,000	68,000	0	
	68,000	68,000	0	02 민간경상보조금 ○ 보건진료소 진료비 감면에 따른 본인부담금 지원 (경 정) (기 정) 0원 - 11,000,000원 = △11,000 ○ 보건진료소 운영비 지원 = 11,000
200 사업예산	1,502,344	1,614,217	△111,873	[국 922] [기 △62,344] [지 △65,651]
210 보조사업	1,101,924	1,228,997	△127,073	[국 922] [기 △62,344] [지 △65,651]
201 일반운영비	71,287	94,643	△23,356	
	71,287	94,643	△23,356	01 일반운영비 ○ 방문건강관리 인력개발 교육 및 운영비 (경 정) (기 정) 4,931,000원 - 5,006,000원 = △75 (기) 2,465,000원 - 2,503,000원 (기 △38) (지) 2,466,000원 - 2,503,000원 (지 △37) ○ 만성질환 교육운영비 (경 정) (기 정) 2,824,000원 - 2,734,000원 = 90 (기) 1,412,000원 - 1,367,000원 (기 45) (지) 1,412,000원 - 1,367,000원 (지 45) ○ 희귀난치성질환자 지원사업 홍보 = 1,000 (기 500) (지 500) ○ 임산부 산전관리

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				(경 정) (기 정) 0원 - 2,145,000원 = △2,145 (기) 0원 - 858,000원 (기 △858) (지) 0원 - 1,287,000원 (지 △1,287) ○ 예방접종 확대사업 운영비 (경 정) (기 정) 0원 - 6,600,000원 = △6,600 (기) 0원 - 3,300,000원 (기 △3,300) (지) 0원 - 3,300,000원 (지 △3,300) ○ 고혈압, 당뇨, 고지혈증 예방교실 운영 (경 정) (기 정) 3,500,000원 - 6,000,000원 = △2,500 (기) 1,750,000원 - 3,000,000원 (기 △1,250) (지) 1,750,000원 - 3,000,000원 (지 △1,250) ○ 한방건강증진HUB보건사업 및 한방지역보건사업 (경 정) (기 정) 17,112,000원 - 23,652,000원 = △6,540 (기) 8,556,000원 - 11,826,000원 (기 △3,270) (지) 8,556,000원 - 11,826,000원 (지 △3,270) ○ 건강생활실천사업 운영 (경 정) (기 정) 21,650,000원 - 23,686,000원 = △2,036 (기) 10,825,000원 - 11,843,000원 (기 △1,018) (지) 10,825,000원 - 11,843,000원 (지 △1,018) ○ 금연클리닉 운영 (경 정) (기 정) 5,000,000원 - 9,000,000원 = △4,000 (기) 2,500,000원 - 4,500,000원 (기 △2,000) (지) 2,500,000원 - 4,500,000원 (지 △2,000) ○ 금연클리닉 운영에 따른 보건교육 강사료

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				(경 정) (기 정) 1,500,000원 - 2,500,000원 = △1,000 (기) 750,000원 - 1,250,000원 (기 △500) (지) 750,000원 - 1,250,000원 (지 △500) ○ 생애전환기 건강진단사업 운영비 = 450 (국 225) (지 225)
202 여비	31,920	23,320	8,600	
	31,920	23,320	8,600	01 국내여비 ○ 방문건강관리사업 추진 200,000원X7명X9월 = 12,600 (기 6,300) (지 6,300) ○ 한방건강증진사업 추진 (경 정) (기 정) 7,520,000원 - 11,520,000원 = △4,000 (기) 3,760,000원 - 5,760,000원 (기 △2,000) (지) 3,760,000원 - 5,760,000원 (지 △2,000)
301 일반보상금	128,575	115,421	13,154	
	112,675	98,521	14,154	01 사회보장적수혜금 ○ 저소득층 암검진비 (경 정) (기 정) 87,390,000원 - 74,108,000원 = 13,282 (기) 43,695,000원 - 37,054,000원 (기 6,641) (지) 43,695,000원 - 37,054,000원 (지 6,641) ○ 생애전환기 건강검진비 = 872 (국 697) (지 175)

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
	1,000	2,000	△1,000	10 행사실비보상금 ○ 금연상담사 교육여비 (경 정) 1,000,000원 - (기 정) 2,000,000원 = △1,000 (기) 500,000원 - 1,000,000원 (기 △500) (지) 500,000원 - 1,000,000원 (지 △500)
307 민간이전	429,255	562,566	△133,311	
	406,255	537,566	△131,311	01 의료 및 구료비 ○ 희귀난치성질환자 의료비 지원 (경 정) 129,598,000원 - (기 정) 130,600,000원 = △1,002 (기) 64,799,000원 - 65,300,000원 (기 △501) (지) 64,799,000원 - 65,300,000원 (지 △501) ○ 임산부 산전관리비 (경 정) 0원 - (기 정) 5,005,000원 = △5,005 (기) 0원 - 2,003,000원 (기 △2,003) (지) 0원 - 3,002,000원 (지 △3,002) ○ 국가필수예방접종 약품비 (경 정) 63,876,000원 - (기 정) 29,542,000원 = 34,334 (기) 31,938,000원 - 14,771,000원 (기 17,167) (지) 31,938,000원 - 14,771,000원 (지 17,167) ○ 병의원 접종비 (경 정) 0원 - (기 정) 141,166,000원 = △141,166 (기) 0원 - 70,583,000원 (기 △70,583) (지) 0원 - 70,583,000원 (지 △70,583)

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				○ 당뇨, 고지혈증 재료비 = 2,500 (기 1,250) (지 1,250)
				○ 한방건강증진HUB보건사업 및 한방지역보건사업 (경 정) (기 정) 10,000,000원 - 27,900,000원 = △17,900 (기) 5,000,000원 - 13,950,000원 (기 △8,950) (지) 5,000,000원 - 13,950,000원 (지 △8,950)
				○ 금연클리닉 운영에 따른 금연치료비 (경 정) (기 정) 32,458,000원 - 35,530,000원 = △3,072 (기) 16,229,000원 - 17,765,000원 (기 △1,536) (지) 16,229,000원 - 17,765,000원 (지 △1,536)
	3,000	5,000	△2,000	02 민간경상보조금 ○ 건강생활실천마을 걷기대회 지원 (경 정) (기 정) 3,000,000원 - 5,000,000원 = △2,000 (기) 1,500,000원 - 2,500,000원 (기 △1,000) (지) 1,500,000원 - 2,500,000원 (지 △1,000)
401 시설비및부대비	331,507	331,507	0	
	323,307	331,507	△8,200	01 시설비 ○ 보건진료소 신축공사 (경 정) (기 정) 323,307,000원 - 331,507,000원 = △8,200 (국) 221,004,000원 - 221,004,000원 (국 0) (지) 102,303,000원 - 110,503,000원 (지 △8,200)
	5,000	0	5,000	02 감리비

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				○ 보건진료소 신축공사 감리비 2,500,000원X2개소 = 5,000
				(지 5,000)
	3,200	0	3,200	03 시설부대비
				○ 보건진료소 신축공사 부대비 1,600,000원X2개소 = 3,200
				(지 3,200)
405 자산취득비	107,980	100,140	7,840	
	107,980	100,140	7,840	01 자산및물품취득비
				○ 금연클리닉 운영에 따른 물품 구입비
				(경정) 4,000,000원 - (기정) 3,000,000원 = 1,000
				(기) 2,000,000원 - 1,500,000원 (기 500)
				(지) 2,000,000원 - 1,500,000원 (지 500)
				○ 한방건강증진사업용 장비 구입
				(경정) 28,980,000원 - (기정) 22,140,000원 = 6,840
				(기) 19,320,000원 - 14,760,000원 (기 4,560)
				(지) 9,660,000원 - 7,380,000원 (지 2,280)
220 자체사업	400,420	385,220	15,200	
307 민간이전	286,892	282,892	4,000	
	274,892	270,892	4,000	01 의료 및 구료비
				○ 콜레스테롤 혈당 스트립 구입 = 4,000
405 자산취득비	52,300	41,100	11,200	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
	52,300	41,100	11,200	01 자산및물품취득비 ○ 사무용 컴퓨터 구입(방문건강관리 인력 증원) 1,300,000원X7대 = 9,100 ○ 업무용 책상 및 의자 구입(방문건강관리 인력 증원) 300,000원X7조 = 2,100
부 서 합 계	2,656,205	2,725,078	△68,873	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
경영관리과	12,738,570	22,045,853	△9,307,283	
2000 사회개발비	12,738,570	22,045,853	△9,307,283	
2100 교육및문화	12,738,570	22,045,853	△9,307,283	
2160 체육시설운영	12,738,570	22,045,853	△9,307,283	
2165 사업운영본부관리	12,738,570	22,045,853	△9,307,283	
100 경상예산	12,724,570	22,027,853	△9,303,283	
110 인건비	11,726,657	20,844,595	△9,117,938	
101 인건비	11,726,657	20,844,595	△9,117,938	
	1,103,615	2,246,013	△1,142,398	02 수당 ○ 초과근무수당 (경 정) (기 정) 0원 - 1,142,398,000원 = △1,142,398
	0	2,604,296	△2,604,296	08 기타직보수 ○ 청원경찰(69명) (경 정) (기 정) 0원 - 2,444,796,000원 = △2,444,796 ○ 비전임계약직(11명) (경 정) (기 정) 0원 - 159,500,000원 = △159,500
	392,510	3,708,750	△3,316,240	09 일용인부임 ○ 일용인부임

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
				(경 정) (기 정) 392,510,000원 - 3,708,750,000원 = △3,316,240
	0	2,055,004	△2,055,004	10 일시사역인부임 ○ 일시사역인부임 (경 정) (기 정) 0원 - 2,055,004,000원 = △2,055,004
120 경상적경비	997,913	1,183,258	△185,345	
201 일반운영비	0	135,085	△135,085	
	0	135,085	△135,085	01 일반운영비 ○ 일반운영비 (경 정) (기 정) 0원 - 135,085,000원 = △135,085
202 여비	0	14,750	△14,750	
	0	14,750	△14,750	01 국내여비 ○ 국내여비 (경 정) (기 정) 0원 - 14,750,000원 = △14,750
203 업무추진비	59,560	95,070	△35,510	
	0	6,000	△6,000	01 기관운영업무추진비 ○ 기관운영업무추진비 (경 정) (기 정) 0원 - 6,000,000원 = △6,000
	0	11,770	△11,770	02 정원가산업무추진비

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				○ 정원가산업무추진비 (경 정) (기 정) 0원 - 11,770,000원 = △11,770
	0	8,000	△8,000	03 시책추진업무추진비 ○ 시책추진업무추진비 (경 정) (기 정) 0원 - 8,000,000원 = △8,000
	59,560	69,300	△9,740	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비 (경 정) (기 정) 59,560,000원 - 69,300,000원 = △9,740
200 사업예산	14,000	18,000	△4,000	
220 자체사업	14,000	18,000	△4,000	
207 연구개발비	4,000	8,000	△4,000	
	4,000	8,000	△4,000	02 전산개발비 ○ 계약관리, 지문인식 프로그램 구입 (경 정) (기 정) 4,000,000원 - 8,000,000원 = △4,000
부 서 합 계	12,738,570	22,045,853	△9,307,283	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
제주문화유적지관리사무소	862,746	794,166	68,580	
3000 경제개발비	862,746	794,166	68,580	
3200 지역경제개발	862,746	794,166	68,580	
3230 관광지관리사업소운영	862,746	794,166	68,580	
3231 제주문화관광지운영	862,746	794,166	68,580	
100 경상예산	359,426	325,846	33,580	
110 인건비	62,680	44,100	18,580	
101 인건비	62,680	44,100	18,580	
	12,980	0	12,980	09 일용인부임
				○ 환경미화원(10명)-문화유적지관리사무소(1명), 서귀포관광지(6명), 동부관광지(3명) = 12,980
				· 사업운영본부 경영관리과 이체분 = △392,510
				· 봉급 742,000원X10명X12월 = 89,040
				· 근속가산금 24,700원X10명X14년X12월 = 41,496
				· 상여금 = 40,480
				- 기말수당 121,440,000원/12월X200% = 20,240
				- 정근수당 121,440,000원/12월X200% = 20,240
				· 체력단련비 121,440,000원/12월X250% = 25,300
				· 정액수당 = 28,080

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초		
				- 가족수당	=	8,880
				. 배우자	30,000원X10명X12월X0.8 =	2,880
				. 자녀 등	20,000원X10명X12월X2.5 =	6,000
				- 특수업무수당	90,000원X10명X12월 =	10,800
				- 작업장려수당	70,000원X10명X12월 =	8,400
				· 복리후생비	=	64,380
				- 정액급식비	160,000원X10명X12월 =	19,200
				- 가계보조비	110,000원X10명X12월 =	13,200
				- 교통보조비	140,000원X10명X12월 =	16,800
				- 명절휴가비	121,440,000원/12X150% =	15,180
				· 초과근무수당	=	77,242
				- 시간외근무수당	13,400원X30일X10명X12월 =	48,240
				- 야간근무수당	2,238원X60시간X10명X12월 =	16,114
				- 휴일근무수당	53,700원X10명X2일X12월 =	12,888
				· 연차유급휴가수당	35,800X10명X20일 =	7,160
				· 자녀학비보조수당	=	7,712
				- 고등학교	385,600X10명X4회X0.5 =	7,712
				· 목욕비	100,000원X10명X12월 =	12,000
				· 오염수당	80,000원X10명X12월 =	9,600
				· 피복비	300,000원X10명 =	3,000
	49,700	44,100	5,600	10 일시사역인부임		
				○ 항몽유적지 환경정비 인부임(12회 -> 20회)		

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				(경 정) 14,000,000원 - (기 정) 8,400,000원 = 5,600
120 경상적경비	296,746	281,746	15,000	
201 일반운영비	253,996	243,996	10,000	
	253,996	243,996	10,000	01 일반운영비 ○ 공공요금 = 10,000
202 여비	24,750	22,750	2,000	
	24,750	22,750	2,000	01 국내여비 ○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 2,000
203 업무추진비	8,000	5,000	3,000	
	3,000	0	3,000	01 기관운영업무추진비 ○ 관광지관리사업소장 = 3,000
200 사업예산	503,320	468,320	35,000	
220 자체사업	503,320	468,320	35,000	
307 민간이전	80,000	60,000	20,000	
	80,000	60,000	20,000	05 민간위탁금 ○ 제주목관아지 수문장교대식 (경 정) 55,000,000원 - (기 정) 35,000,000원 = 20,000

장:(3000)경제개발비　　관:(3200)지역경제개발　　항:(3230)관광지관리사업소{세항:(3231)제주문화관광지운영　세세항:(220)자체ㅅ[제주문화유적지관리사무소] (단위:천원)

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
405 자산취득비	68,400	53,400	15,000	
	68,400	53,400	15,000	01 자산및물품취득비
				○ 목사관련 유물구입
				(경 정) 55,000,000원 - (기 정) 40,000,000원 = 15,000
부 서 합 계	862,746	794,166	68,580	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
서귀포관광지관리사무소	589,260	482,750	106,510	
3000 경제개발비	589,260	482,750	106,510	
3200 지역경제개발	589,260	482,750	106,510	
3230 관광지관리사업소운영	589,260	482,750	106,510	
3233 서귀포관광지운영	589,260	482,750	106,510	
100 경상예산	387,338	290,828	96,510	
110 인건비	20,670	16,670	4,000	
101 인건비	20,670	16,670	4,000	
	20,670	16,670	4,000	10 일시사역인부임 ○ 문화재지구 환경정비 인부임(문화재 업무 이관) = 4,000 · 수목전정인부임 40,000원X10명X4회 = 1,600 · 잡초제거 및 병해충 방제 인부임(5개소) 40,000원X10명X6회 = 2,400
120 경상적경비	366,668	274,158	92,510	
201 일반운영비	350,818	260,308	90,510	
	350,818	260,308	90,510	01 일반운영비 ○ 일반수용비 = 16,000 · 전산발매시스템 운영에 따른 관람권 유인 = 10,000

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초		
				· 가맹점 증가분에 따른 신용카드 수수료	=	6,000
				○ 공공요금 및 제세	=	56,300
				· 상하수도 요금	=	15,000
				· 전기요금	=	35,000
				· 전화사용료	=	6,300
				○ 운영수당	=	10,920
				· 숙직	=	10,920
				○ 임차료	=	7,290
				· 중문주상절리대 토지 임차료(16필지 21,368㎡)	=	7,290
202 여비	13,850	11,850	2,000			
	13,850	11,850	2,000	01 국내여비		
				○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진	=	2,000
200 사업예산	201,922	191,922	10,000			
220 자체사업	201,922	191,922	10,000			
206 재료비	22,022	12,022	10,000			
	22,022	12,022	10,000	00 재료비		
				○ 서복전시관 유지관리에 따른 재료구입(영사기 램프 등)	=	10,000
부서합계	589,260	482,750	106,510			

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
동부관광지관리사무소	476,831	474,831	2,000	
3000 경제개발비	476,831	474,831	2,000	
3200 지역경제개발	476,831	474,831	2,000	
3230 관광지관리사업소운영	476,831	474,831	2,000	
3236 동부관광지운영	476,831	474,831	2,000	
100 경상예산	276,503	274,503	2,000	
120 경상적경비	252,938	250,938	2,000	
202 여비	13,850	11,850	2,000	
	13,850	11,850	2,000	01 국내여비 ○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 2,000
부 서 합 계	476,831	474,831	2,000	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
감귤박물관운영사무소	600,317	580,067	20,250	
3000 경제개발비	600,317	580,067	20,250	
3200 지역경제개발	600,317	580,067	20,250	
3230 관광지관리사업소운영	600,317	580,067	20,250	
3232 감귤박물관운영	600,317	580,067	20,250	
100 경상예산	248,277	228,027	20,250	
110 인건비	15,150	6,900	8,250	
101 인건비	15,150	6,900	8,250	
	15,150	6,900	8,250	10 일시사역인부임 ○ 제주 재래감귤품종 육성포지 관리 인부임 30,000원X5명X5일X5회 = 3,750 ○ 세계감귤전시관 운영 관리 인부임 60,000원X3명X5일X5회 = 4,500
120 경상적경비	233,127	221,127	12,000	
201 일반운영비	218,177	208,177	10,000	
	207,177	197,177	10,000	01 일반운영비 ○ 공공요금 및 제세 = 10,000 · 전기요금(박물관외 2개소) = 10,000

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발 항:(3230)관광지관리사업소{세항:(3232)감귤박물관운영 세세항:(120)경상적경비[감귤박물관운영사무소] (단위:천원)

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
202 여비	12,950	10,950	2,000	
	12,950	10,950	2,000	01 국내여비
				○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 2,000
부서합계	600,317	580,067	20,250	

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발 항:(3230)관광지관리사업소{세항:(3234)돌문화공원운영 세세항:(120)경상직[제주돌문화공원관리사무소] (단위:천원)

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
제주돌문화공원관리사무소	5,961,539	5,923,539	38,000	
3000 경제개발비	5,961,539	5,923,539	38,000	
3200 지역경제개발	5,961,539	5,923,539	38,000	
3230 관광지관리사업소운영	5,961,539	5,923,539	38,000	
3234 돌문화공원운영	5,961,539	5,923,539	38,000	
100 경상예산	732,739	694,739	38,000	
120 경상적경비	713,839	675,839	38,000	
201 일반운영비	529,089	493,089	36,000	
	455,089	419,089	36,000	01 일반운영비 ○ 공공요금 = 36,000 · 전기요금 = 36,000
202 여비	14,750	12,750	2,000	
	14,750	12,750	2,000	01 국내여비 ○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 2,000
부 서 합 계	5,961,539	5,923,539	38,000	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
해녀박물관관리사무소	566,035	542,835	23,200	
3000 경제개발비	566,035	542,835	23,200	
3200 지역경제개발	566,035	542,835	23,200	
3230 관광지관리사업소운영	566,035	542,835	23,200	
3235 해녀박물관운영	566,035	542,835	23,200	
100 경상예산	397,235	374,035	23,200	
110 인건비	25,400	4,200	21,200	
101 인건비	25,400	4,200	21,200	
	25,400	4,200	21,200	10 일시사역인부임 ○ 해녀박물관 야외광장 잡초제거 및 풀베기 인부임 35,000원X30명X8회 = 8,400 ○ 해녀박물관 경내 조경수 인부임 80,000원X3명X4일X4개소 = 3,840 ○ 해녀항일기념공원 환경정비 인부임 35,000원X12명X8회 = 3,360 ○ 해녀항일기념공원 다목적운동장정비인부임 35,000원X20명X8회 = 5,600
120 경상적경비	371,835	369,835	2,000	
202 여비	14,300	12,300	2,000	

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발 항:(3230)관광지관리사업소{세항:(3235)해녀박물관운영 세세항:(120)경상적경비[해녀박물관관리사무소] (단위:천원)

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
	14,300	12,300	2,000	01 국내여비
				○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 2,000
부 서 합 계	566,035	542,835	23,200	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
제주현대미술관관리사무소	317,810	0	317,810	
3000 경제개발비	317,810	0	317,810	
3200 지역경제개발	317,810	0	317,810	
3230 관광지관리사업소운영	317,810	0	317,810	
3239 제주현대미술관운영	317,810	0	317,810	
100 경상예산	152,010	0	152,010	
110 인건비	8,750	0	8,750	
101 인건비	8,750	0	8,750	
	8,750	0	8,750	10 일시사역인부임
				○ 제주현대미술관 환경관리 35,000원X5명X50회 = 8,750
120 경상적경비	143,260	0	143,260	
201 일반운영비	104,460	0	104,460	
	79,460	0	79,460	01 일반운영비
				○ 일반수용비 = 50,000
				· 부서운영 총액계상 = 10,000
				· 미술관작품 액자제작 = 20,000
				· 기증작가(2인)작품 도록제작 = 20,000
				○ 공공요금 및 제세 = 21,000

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
				· 전기요금 및 수도요금(미술관본관, 분관, 아뜨리에, 공공화장실) = 21,000
				○ 일숙직수당 = 6,960
				○ 피복비 = 1,500
				· 안내원 피복구입 = 1,500
	25,000	0	25,000	02 행사운영비
				○ 기획전시 특별전 개최 = 25,000
202 여비	3,800	0	3,800	
	3,800	0	3,800	01 국내여비
				○ 기본업무수행에 따른 여비 = 1,800
				○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 2,000
301 일반보상금	27,000	0	27,000	
	7,000	0	7,000	08 외빈초청여비
				○ 미술관 개관시 국외작가 초청여비 = 7,000
	20,000	0	20,000	10 행사실비보상금
				○ 제주현대미술관 개관 축하공연 보상금 = 20,000
307 민간이전	5,000	0	5,000	
	5,000	0	5,000	02 민간경상보조금

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
				○ 예술인 문화행사 지원 = 5,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000	
	3,000	0	3,000	02 도서구입비
				○ 주요서적 구입 = 3,000
200 사업예산	165,800	0	165,800	
220 자체사업	165,800	0	165,800	
206 재료비	4,000	0	4,000	
	4,000	0	4,000	00 재료비
				○ 조경수 및 잔디관리(방제용 농약, 비료) = 4,000
307 민간이전	48,000	0	48,000	
	48,000	0	48,000	05 민간위탁금
				○ 어린이 야외조각 작품전시 및 심포지움 개최 = 48,000
401 시설비및부대비	82,000	0	82,000	
	82,000	0	82,000	01 시설비
				○ 미술관 수장고 내부시설 = 30,000
				○ 야외무대 외부 방음벽 시설공사 = 20,000
				○ 전시실 작품관람 조명설비 = 32,000

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초		
405 자산취득비	31,800	0	31,800			
	31,800	0	31,800	01 자산및물품취득비		
				○ 미술관 전시작품 구입	=	20,000
				○ 분관 전시실 항온항습기 구입(1대)	=	6,000
				○ 노트북 PC(1대)	=	2,000
				○ 복사기(1대)구입	=	3,800
부서합계	317,810	0	317,810			

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
수자원본부	12,215,904	12,115,904	100,000	
2000 사회개발비	12,215,904	12,115,904	100,000	
2400 주택및지역사회개발	12,215,904	12,115,904	100,000	
2430 수자원관리	12,215,904	12,115,904	100,000	
2431 수자원본부운영	12,215,904	12,115,904	100,000	
400 예비비 등	12,215,904	12,115,904	100,000	
420 기타	12,215,904	12,115,904	100,000	
404 공기업자본전출금	3,413,904	3,313,904	100,000	
	3,413,904	3,313,904	100,000	01 공기업특별회계자본전출금
				○ (주)성도그린 상수도 시설 = 100,000
부 서 합 계	12,215,904	12,115,904	100,000	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장 항:(2330)여성능력개발 세항:(2331)여성능력개발본부운영 세세항:(120)경상적경비 [여성능력개발본부] (단위:천원)

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
여성능력개발본부	649,923	717,923	△68,000	
2000 사회개발비	649,923	717,923	△68,000	
2300 사회보장	649,923	717,923	△68,000	
2330 여성능력개발	649,923	717,923	△68,000	
2331 여성능력개발본부운영	649,923	717,923	△68,000	
100 경상예산	559,737	627,737	△68,000	
120 경상적경비	445,397	513,397	△68,000	
202 여비	22,000	20,000	2,000	
	22,000	20,000	2,000	01 국내여비 ○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 2,000
307 민간이전	30,000	100,000	△70,000	
	30,000	100,000	△70,000	02 민간경상보조금 ○ 여성특별위원회 운영 지원 = △70,000
부 서 합 계	649,923	717,923	△68,000	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
서귀포여성문화센터	313,120	311,120	2,000	
2000 사회개발비	313,120	311,120	2,000	
2300 사회보장	313,120	311,120	2,000	
2330 여성능력개발	313,120	311,120	2,000	
2334 서귀포여성문화센터운영	313,120	311,120	2,000	
100 경상예산	231,970	229,970	2,000	
120 경상적경비	231,970	229,970	2,000	
202 여비	9,200	7,200	2,000	
	9,200	7,200	2,000	01 국내여비 ○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 2,000
부 서 합 계	313,120	311,120	2,000	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
문화진흥원	2,479,481	2,437,481	42,000	
2000 사회개발비	2,479,481	2,437,481	42,000	
2100 교육및문화	2,479,481	2,437,481	42,000	
2140 문화예술진흥	2,479,481	2,437,481	42,000	
2147 문화진흥원운영	2,479,481	2,437,481	42,000	
100 경상예산	2,263,275	2,261,275	2,000	
120 경상적경비	2,144,729	2,142,729	2,000	
202 여비	22,800	20,800	2,000	
	22,800	20,800	2,000	01 국내여비 ○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 2,000
200 사업예산	216,206	176,206	40,000	
220 자체사업	216,206	176,206	40,000	
401 시설비및부대비	145,000	115,000	30,000	
	145,000	115,000	30,000	01 시설비 ○ 건축물 안전진단에 따른 보수, 보강공사 = 30,000
405 자산취득비	27,000	17,000	10,000	
	27,000	17,000	10,000	01 자산및물품취득비

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				○ 제주도립예술단 공연소품 구입(물허벅,태왁) = 10,000
부 서 합 계	2,479,481	2,437,481	42,000	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
한라산국립공원관리사무소	4,071,993	3,208,993	863,000	
2000 사회개발비	4,071,993	3,208,993	863,000	[균 850,000]
2200 보건및생활환경개선비	4,071,993	3,208,993	863,000	[균 850,000]
2240 환경녹지관리	4,071,993	3,208,993	863,000	[균 850,000]
2241 한라산국립공원관리사무소	4,071,993	3,208,993	863,000	[균 850,000]
100 경상예산	617,291	604,291	13,000	
120 경상적경비	438,063	425,063	13,000	
201 일반운영비	346,243	335,243	11,000	
	346,243	335,243	11,000	01 일반운영비 ○ 공중화장실 분뇨수거료 = 7,000 ○ 오수처리 위탁관리비 = 4,000
202 여비	79,500	77,500	2,000	
	20,100	18,100	2,000	01 국내여비 ○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 2,000
200 사업예산	3,454,702	2,604,702	850,000	[균 850,000]
210 보조사업	3,284,102	2,434,102	850,000	[균 850,000]
401 시설비및부대비	3,241,587	2,391,587	850,000	

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2240)환경녹지관리 세항:(2241)한라산국립공원관리사ᄃᆞ세세항:(210)보조ㅅ[한라산국립공원관리사무소] (단위:천원)

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
	3,210,936	2,377,421	833,515	01 시설비
				○ 한라산 노후대피소 개축비(사전집행) = 833,515
				(균 833,515)
	10,900	0	10,900	02 감리비
				○ 한라산 노후대피소 개축 감리비(사전집행) = 10,900
				(균 10,900)
	19,751	14,166	5,585	03 시설부대비
				○ 한라산 노후대피소 개축 시설부대비(사전집행) = 5,585
				(균 5,585)
부 서 합 계	4,071,993	3,208,993	863,000	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
민속자연사박물관	1,599,251	1,544,600	54,651	
2000 사회개발비	1,599,251	1,544,600	54,651	
2100 교육및문화	1,599,251	1,544,600	54,651	
2140 문화예술진흥	1,599,251	1,544,600	54,651	
2148 민속자연사박물관	1,599,251	1,544,600	54,651	
100 경상예산	792,361	738,620	53,741	
110 인건비	91,371	83,171	8,200	
101 인건비	91,371	83,171	8,200	
	8,200	0	8,200	10 일시사역인부임 ○ 전시자료 수집조사 보조 인부임 41,000원X4명X10일X5월 = 8,200
120 경상적경비	700,990	655,449	45,541	
201 일반운영비	611,301	570,301	41,000	
	611,301	570,301	41,000	01 일반운영비 ○ 공공요금 등 = 35,000 ○ 박물관 청소용역 대행비 = 6,000
202 여비	21,450	19,450	2,000	

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
	21,450	19,450	2,000	01 국내여비 ○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 2,000
301 일반보상금	53,199	50,658	2,541	
	11,499	8,958	2,541	09 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원보상금 (경 정) 11,499,000원 - (기 정) 8,958,000원 = 2,541
200 사업예산	806,890	805,980	910	
220 자체사업	806,890	805,980	910	
206 재료비	16,790	15,880	910	
	16,790	15,880	910	00 재료비 ○ 갈옷만들기 문화강좌운영에 따른 재료 구입 (경 정) 1,000,000원 - (기 정) 90,000원 = 910
부 서 합 계	1,599,251	1,544,600	54,651	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
축산진흥원	3,811,228	4,126,457	△315,229	
3000 경제개발비	3,811,228	4,126,457	△315,229	[기 △500,000]
3100 농수산개발비	3,811,228	4,126,457	△315,229	[기 △500,000]
3130 축산진흥	3,811,228	4,126,457	△315,229	[기 △500,000]
3135 축산진흥원운영	3,811,228	4,126,457	△315,229	[기 △500,000]
100 경상예산	1,011,432	955,432	56,000	
110 인건비	443,780	397,780	46,000	
101 인건비	443,780	397,780	46,000	
	349,015	303,015	46,000	10 일시사역인부임 ○ 축산진흥과 = 31,000 · 축산진흥관련사업 인부임 (경 정) 169,024,000원 - (기 정) 138,024,000원 = 31,000 ○ 가축자원과 = 15,000 · 종돈관련사업 인부임 (경 정) 125,931,000원 - (기 정) 110,931,000원 = 15,000
120 경상적경비	567,652	557,652	10,000	
202 여비	33,250	23,250	10,000	
	25,250	23,250	2,000	01 국내여비

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 2,000
	8,000	0	8,000	03 국외여비
				○ 종돈구입(도입)에 따른 현지 선발검수 = 8,000
200 사업예산	2,799,796	3,171,025	△371,229	[기 △500,000]
210 보조사업	600,000	1,200,429	△600,429	[기 △500,000]
206 재료비	151,966	252,395	△100,429	
	151,966	252,395	△100,429	00 재료비
				○ 사료비 = △100,429
				· 동절기 = △100,429
				- 성마
				(경 정) (기 정)
				33,750,000원 - 134,179,000원 = △100,429
				(국) 23,625,000원 - 23,625,000원 (국 0)
				(지) 10,125,000원 - 10,125,000원 (지 0)
				(도) 0원 - 100,429,000원 (도 △100,429)
401 시설비및부대비	375,740	825,740	△450,000	
	373,147	820,038	△446,891	01 시설비
				○ 종모마 및 종빈마 계류보호책시설 = △446,891
				· 시설비
				(경 정) (기 정)
				0원 - 431,778,000원 = △431,778
				(기) 0원 - 431,778,000원 (기 △431,778)

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				· 설계비 (경 정) (기 정) 0원 - 15,113,000원 = △15,113 (기) 0원 - 15,113,000원 (기 △15,113)
	2,593	5,702	△3,109	03 시설부대비 ○ 종모마 및 종빈마 계류보호책시설 (경 정) (기 정) 0원 - 3,109,000원 = △3,109 (기) 0원 - 3,109,000원 (기 △3,109)
405 자산취득비	0	50,000	△50,000	
	0	50,000	△50,000	01 자산및물품취득비 ○ 유전자분석 및 등록자료전산화 자동장비 (경 정) (기 정) 0원 - 50,000,000원 = △50,000 (기) 0원 - 50,000,000원 (기 △50,000)
220 자체사업	2,199,796	1,970,596	229,200	
206 재료비	1,749,976	1,538,776	211,200	
	1,749,976	1,538,776	211,200	00 재료비 ○ 사료비 = 19,200 · 한우 (경 정) (기 정) 47,337,000원 - 40,937,000원 = 6,400 · 재래가축 (경 정) (기 정) 45,148,000원 - 32,348,000원 = 12,800

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				○ 사료비 = 200,000
				· 종돈사료 (경 정) 400,951,000원 - (기 정) 200,951,000원 = 200,000
				○ 2007년 원종돈 구입(도입)비 (경 정) 134,000,000원 - (기 정) 142,000,000원 = △8,000
207 연구개발비	10,000	0	10,000	
	10,000	0	10,000	01 용역비
				○ HACCP 인증 컨설팅용역 = 10,000
401 시설비및부대비	424,200	416,200	8,000	
	411,540	403,540	8,000	01 시설비
				○ 양돈분양 계류장 시설(400㎡) = 8,000
부 서 합 계	3,811,228	4,126,457	△315,229	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
해양수산자원연구소	4,901,272	3,295,280	1,605,992	
3000 경제개발비	4,901,272	3,295,280	1,605,992	[균 1,198,500] [지 398,500]
3100 농수산개발비	4,901,272	3,295,280	1,605,992	[균 1,198,500] [지 398,500]
3140 해양수산관리	4,901,272	3,295,280	1,605,992	[균 1,198,500] [지 398,500]
314B 해양수산자원연구소운영	4,901,272	3,295,280	1,605,992	[균 1,198,500] [지 398,500]
100 경상예산	466,044	462,672	3,372	[균 △1,416] [지 △1,464]
110 인건비	128,288	131,168	△2,880	[균 △1,416] [지 △1,464]
101 인건비	128,288	131,168	△2,880	
	32,640	35,520	△2,880	10 일시사역인부임 ○ 수산종묘 방류효과조사 사업 = △2,880 · 방류효과조사 수중잠수부 (경 정) 14,400,000원 - (기 정) 17,280,000원 = △2,880 (균) 10,680,000원 - 12,096,000원 (균 △1,416) (지) 3,720,000원 - 5,184,000원 (지 △1,464)
120 경상적경비	337,756	331,504	6,252	
202 여비	55,600	50,600	5,000	
	52,600	50,600	2,000	01 국내여비 ○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 2,000

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
	3,000	0	3,000	03 국외여비 ○ 연구개발에 따른 기술연수(수특과제 인센티브) = 3,000 · 선인장 발효물을 이용한 제주 활넙치 브랜드 홍보 및 국제박람회 참석 = 3,000
303 포상금	1,252	0	1,252	
	1,252	0	1,252	00 포상금 ○ 수산특정연구사업 직무발명 보상금 (5,760,000원-1,000,000원)X0.2+300,000원 = 1,252
200 사업예산	4,435,228	2,832,608	1,602,620	[균 1,199,916] [지 399,964]
210 보조사업	3,561,360	1,961,480	1,599,880	[균 1,199,916] [지 399,964]
201 일반운영비	38,400	38,520	△120	
	36,100	36,220	△120	01 일반운영비 ○ 수산 종묘방류 효과조사 사업 = △120 · 효과조사 관련 사무용품 및 소모품 구입 (경 정) 900,000원 - (기 정) 1,020,000원 = △120 (균) 630,000원 - 714,000원 (균 △84) (지) 270,000원 - 306,000원 (지 △36)
401 시설비및부대비	2,940,000	1,340,000	1,600,000	
	2,862,492	1,307,852	1,554,640	01 시설비

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초		
				○ 오분자기 대량생산시설 확충	=	1,554,640
				· 기본 및 실시설계	7,000,000,000원X3.84% =	268,800
					(균	134,400)
					(지	134,400)
				· 사전환경성 검토	=	70,000
					(균	35,000)
					(지	35,000)
				· 지형,지질,문화재 조사	=	40,000
					(균	20,000)
					(지	20,000)
				· 토지보상비	8,523㎡X29,332 =	250,000
					(균	125,000)
					(지	125,000)
				· 공사비	=	925,840
					(균	862,920)
					(지	62,920)
	60,120	23,400	36,720	02 감리비		
				○ 오분자기 대량생산 시설 확충	2,400,000,000원X1.53% =	36,720
					(균	18,360)
					(지	18,360)
	17,388	8,748	8,640	03 시설부대비		
				○ 오분자기 대량생산 시설확충		
					2,400,000,000원 X 0.36% =	8,640
					(균	4,320)
					(지	4,320)
220 자체사업	873,868	871,128	2,740			

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
308 자치단체 등 이전	1,440	0	1,440	
	1,440	0	1,440	08 기타부담금 ○ 수산특정연구개발사업 기술료(한국해양수산기술진흥원) 7,200,000원X20/100 = 1,440
401 시설비및부대비	225,000	225,000	0	
	225,000	225,000	0	01 시설비 ○ 패류생산동 주배수로 덮개판 교체공사 (경 정) 60,000,000원 - (기 정) 50,000,000원 = 10,000 ○ 패류사료 저장 시설공사 (경 정) 0원 - (기 정) 40,000,000원 = △40,000 ○ 오존처리시설 살균시스템 설치공사 (경 정) 130,000,000원 - (기 정) 100,000,000원 = 30,000
405 자산취득비	108,900	107,600	1,300	
	108,900	107,600	1,300	01 자산및물품취득비 ○ 선인장 EP사료 테이타 구축용 PC 구입(수특과제 인센티브) = 1,300
부서합계	4,901,272	3,295,280	1,605,992	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
4.3사업소	5,354,028	4,391,628	962,400	
1000 일반행정비	5,354,028	4,391,628	962,400	[국 656,400] [지 178,100]
1200 일반행정	5,354,028	4,391,628	962,400	[국 656,400] [지 178,100]
1280 자치행정	5,354,028	4,391,628	962,400	[국 656,400] [지 178,100]
1287 4·3사업소운영	5,354,028	4,391,628	962,400	[국 656,400] [지 178,100]
100 경상예산	1,250,068	820,168	429,900	[국 239,400] [지 102,600]
110 인건비	497,280	155,280	342,000	[국 239,400] [지 102,600]
101 인건비	497,280	155,280	342,000	
	459,600	117,600	342,000	10 일시사역인부임 ○ 4.3희생자 추가신고 업무 및 사실조사요원 38,000원X50명X180일 = 342,000 (국 239,400) (지 102,600)
120 경상적경비	752,788	664,888	87,900	
201 일반운영비	126,928	71,028	55,900	
	126,928	71,028	55,900	01 일반운영비 ○ 4·3사업소 청사이전에 따른 이사비 = 3,000 ○ 일숙직비 = 5,400 ○ 4·3사료관 운영 공공요금 = 47,500

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초		
				· 전기사용료	=	40,000
				· 상수도사용료	=	1,500
				· 통신(전화,초고속국가망)회선 사용료	=	1,500
				· 보일러 연료비	=	4,500
202 여비	26,300	24,300	2,000			
	26,300	24,300	2,000	01 국내여비		
				○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진	=	2,000
301 일반보상금	269,000	239,000	30,000			
	30,000	0	30,000	07 민간인국외여비		
				○ 4.3 실무위원회 해외기념관 시찰	=	30,000
200 사업예산	4,103,960	3,571,460	532,500	[국 417,000] [지 75,500]		
210 보조사업	3,775,260	3,282,760	492,500	[국 417,000] [지 75,500]		
201 일반운영비	180,270	30,770	149,500			
	180,270	30,770	149,500	01 일반운영비		
				○ 4·3자료 보존처리 및 운송(사전집행)	=	10,000
					(국	10,000)
				○ 훼손자료 복원 및 복제(사전집행)	=	37,000
					(국	37,000)
				○ 4·3자료수집 범도민운동 추진 홍보(사전집행)	=	10,000
					(국	10,000)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초		
				○ 4.3희생자 추가신문홍보(광고료)	=	71,000
					(국	49,000)
					(지	22,000)
				○ 4.3희생자 추가신고 홍보 현수막 제작	=	7,500
					(국	3,000)
					(지	4,500)
				○ 4.3희생자 추가신고 리후렛 제작	=	2,000
					(지	2,000)
				○ 4.3희생자 추가신고 관련 서식유인	=	3,000
					(국	3,000)
				○ 4.3희생자 사실조사 심사조사보고서 작성 특근 급량비		
					=	9,000
					(국	4,500)
					(지	4,500)
202 여비	98,000	0	98,000			
	68,000	0	68,000	01 국내여비		
				○ 4·3자료수집(사전집행)	=	13,000
					(국	13,000)
				○ 희생자 및 유족사실조사 업무추진	=	50,000
					(국	35,000)
					(지	15,000)
				○ 4.3희생자 추가신고 업무추진 250,000원X2명X10회	=	5,000
					(국	2,500)
					(지	2,500)

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초		
	30,000	0	30,000	03 국외여비		
				○ 4·3국외자료 수집(사전집행)	2,500,000원X2명X2회 =	10,000
					(국	10,000)
				○ 4.3희생자 추가신고 홍보(일본)	=	20,000
					(국	20,000)
207 연구개발비	60,000	0	60,000			
	15,000	0	15,000	01 용역비		
				○ 4·3자료관리시스템 개발(사전집행)	=	15,000
					(국	15,000)
	45,000	0	45,000	02 전산개발비		
				○ 4·3자료관리 전산프로그램 개발(사전집행)	=	45,000
					(국	45,000)
301 일반보상금	420,840	35,840	385,000			
	40,840	15,840	25,000	01 사회보장적수혜금		
				○ 후유장애자 재심 및 추가신고 진단비	500,000원X50명 =	25,000
					(지	25,000)
	360,000	0	360,000	12 기타보상금		
				○ 4·3유물 구입보상(사전집행)	=	260,000
					(국	260,000)
				○ 4·3아카이브실 자료구입 보상(사전집행)	=	100,000
					(국	100,000)

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
307 민간이전	1,550,000	1,750,000	△200,000	
	450,000	150,000	300,000	04 민간행사보조 ○ 제주4·3문화예술축전(사전집행) = 300,000 (국 300,000)
	1,100,000	1,600,000	△500,000	05 민간위탁금 ○ 4·3사건 희생자 유해발굴사업 (경정) (기정) 1,000,000,000원 - 1,500,000,000원 = △500,000 (국) 1,000,000,000원 - 1,500,000,000원 (국 △500,000)
220 자체사업	328,700	288,700	40,000	
402 민간자본이전	192,000	182,000	10,000	
	192,000	182,000	10,000	01 민간자본보조 ○ 만벵디유족회 위령제례 물품보관창고 신축 = 10,000
405 자산취득비	34,300	4,300	30,000	
	34,300	4,300	30,000	01 자산및물품취득비 ○ 4·3사료관 집기·비품 등 구입 = 30,000
부서합계	5,354,028	4,391,628	962,400	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
동물위생연구소	1,575,156	1,414,902	160,254	
3000 경제개발비	1,575,156	1,414,902	160,254	[국 △17,723] [지 △22,304]
3100 농수산개발비	1,575,156	1,414,902	160,254	[국 △17,723] [지 △22,304]
3130 축산진흥	1,575,156	1,414,902	160,254	[국 △17,723] [지 △22,304]
3136 동물위생연구소운영	1,575,156	1,414,902	160,254	[국 △17,723] [지 △22,304]
100 경상예산	442,795	380,705	62,090	[국 △10,122] [지 △28,069]
110 인건비	178,817	176,367	2,450	[국 △10,122] [지 △28,069]
101 인건비	178,817	176,367	2,450	
	62,317	60,867	1,450	02 수당 ○ 공익수의사 시간외 근무수당 7,210원X67시간X50%X6월 = 1,450
	116,500	115,500	1,000	10 일시사역인부임 ○ 가축위생시험소 방역보조원 (경 정) (기 정) 74,309,000원 - 112,500,000원 = △38,191 (국) 28,981,000원 - 39,103,000원 (국 △10,122) (지) 45,328,000원 - 73,397,000원 (지 △28,069) ○ 방역보조원 인건비(국비부족분) = 38,191 ○ 방역보조원 근무복(공항만,10명) = 1,000
120 경상적경비	263,978	204,338	59,640	

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
201 일반운영비	231,948	174,308	57,640	
	231,948	174,308	57,640	01 일반운영비
				○ 공공요금 = 50,640
				· 전기사용료 = 36,000
				· 제주항 차량소독기 수도사용료 = 3,600
				· 행정망 운영회선사용료 = 6,000
				· 감염성 폐기물 처리수수료 (경 정) 12,000,000원 - (기 정) 6,960,000원 = 5,040
				○ 무정전전원장치밧데리 교체 = 7,000
202 여비	20,950	18,950	2,000	
	15,550	13,550	2,000	01 국내여비
				○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 2,000
200 사업예산	1,132,361	1,034,197	98,164	[국 △7,601] [지 5,765]
210 보조사업	359,937	361,773	△1,836	[국 △7,601] [지 5,765]
206 재료비	60,045	61,881	△1,836	
	60,045	61,881	△1,836	00 재료비
				○ 부루세라병 청청지역 유지검사 (경 정) 15,600,000원 - (기 정) 15,000,000원 = 600 (국) 3,440,000원 - 3,300,000원 (국 140)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
				(지) 12,160,000원 - 11,700,000원 (지 460)
				○ 부루세라병 MRT 검사
				(경 정) (기 정)
				262,000원 - 189,000원 = 73
				(국) 131,000원 - 164,000원 (국 △33)
				(지) 131,000원 - 25,000원 (지 106)
				○ 소결핵병 검진
				(경 정) (기 정)
				6,216,000원 - 6,216,000원 = 0
				(국) 1,015,000원 - 5,416,000원 (국 △4,401)
				(지) 5,201,000원 - 800,000원 (지 4,401)
				○ 돼지 오제스키병 검진
				(경 정) (기 정)
				5,733,000원 - 5,040,000원 = 693
				(국) 2,873,000원 - 4,440,000원 (국 △1,567)
				(지) 2,860,000원 - 600,000원 (지 2,260)
				○ 백혈병 검사
				(경 정) (기 정)
				200,000원 - 200,000원 = 0
				(국) 0원 - 20,000원 (국 △20)
				(지) 200,000원 - 180,000원 (지 20)
				○ 추백리 검진(평판)
				(경 정) (기 정)
				124,000원 - 124,000원 = 0
				(국) 37,000원 - 74,000원 (국 △37)
				(지) 87,000원 - 50,000원 (지 37)
				○ 추백리 검진(ELISA)
				(경 정) (기 정)
				340,000원 - 176,000원 = 164
				(국) 170,000원 - 170,000원 (국 0)
				(지) 170,000원 - 6,000원 (지 164)

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				○ 혈청검사 및 병성감정 (경 정) (기 정) 27,070,000원 - 30,436,000원 = △3,366 (국) 13,535,000원 - 15,218,000원 (국 △1,683) (지) 13,535,000원 - 15,218,000원 (지 △1,683)
220 자체사업	772,424	672,424	100,000	
207 연구개발비	148,200	48,200	100,000	
	148,200	48,200	100,000	03 시험연구비 ○ 도축장 내 선진국형 위생검사 시스템 구축 = 100,000
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0	
	489,050	490,550	△1,500	01 시설비 ○ 광우병 검사시설 설치 (경 정) (기 정) 489,050,000원 - 490,550,000원 = △1,500
	1,500	0	1,500	03 시설부대비 ○ 광우병 검사시설 설치공사 = 1,500
부서합계	1,575,156	1,414,902	160,254	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
서울사무소	286,403	239,403	47,000	
3000 경제개발비	286,403	239,403	47,000	
3200 지역경제개발	286,403	239,403	47,000	
3240 국제자유도시추진	286,403	239,403	47,000	
324E 제주투자유치서울사무소 운영	286,403	239,403	47,000	
100 경상예산	274,403	237,403	37,000	
120 경상적경비	257,012	220,012	37,000	
201 일반운영비	225,072	180,072	45,000	
	225,072	180,072	45,000	01 일반운영비 ○ 사무실 임차보증금(서울사무소 이전) = 35,000 ○ 사무실 이전에 따른 소요경비 = 10,000
202 여비	22,700	20,700	2,000	
	19,700	12,700	7,000	01 국내여비 ○ 중앙부처 및 유관기관과의 업무협의 = 5,000 ○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 2,000
	3,000	8,000	△5,000	03 국외여비 ○ 해외투자유치 설명회 참석 등

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				(경 정) 3,000,000원 - (기 정) 8,000,000원 = △5,000
301 일반보상금	0	10,000	△10,000	
	0	10,000	△10,000	10 행사실비보상금 ○ 서울소재 투자자문사 제주초청 설명회 (경 정) 0원 - (기 정) 10,000,000원 = △10,000
200 사업예산	12,000	2,000	10,000	
220 자체사업	12,000	2,000	10,000	
307 민간이전	10,000	0	10,000	
	10,000	0	10,000	05 민간위탁금 ○ 서울소재 투자자문사 제주초청 설명회(과목정정) 500,000원X10명X2회 = 10,000
부 서 합 계	286,403	239,403	47,000	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
종합고용지원센터	1,170,938	1,432,862	△261,924	
3000 경제개발비	1,170,938	1,432,862	△261,924	[균 △367,819] [기 85,895]
3200 지역경제개발	1,170,938	1,432,862	△261,924	[균 △367,819] [기 85,895]
3210 지역경제개발	1,170,938	1,432,862	△261,924	[균 △367,819] [기 85,895]
321J 직업안정사업소운영	1,170,938	1,432,862	△261,924	[균 △367,819] [기 85,895]
200 사업예산	1,119,153	1,381,077	△261,924	[균 △367,819] [기 85,895]
210 보조사업	1,097,853	1,379,777	△281,924	[균 △367,819] [기 85,895]
201 일반운영비	220,846	221,218	△372	
	195,239	195,611	△372	01 일반운영비

○ 일반수용비 = △372

· 소모품 구입

	(경 정)		(기 정)		
	4,876,000원	-	4,588,000원	=	288
(균)	1,288,000원	-	4,588,000원	(균	△3,300)
(기)	3,588,000원	-	0원	(기	3,588)

· 부서운영 일반수용비

	(경 정)		(기 정)		
	34,337,000원	-	34,997,000원	=	△660
(균)	19,537,000원	-	34,997,000원	(균	△15,460)
(기)	14,800,000원	-	0원	(기	14,800)

○ 공공요금 및 제세 = 0

· 피보험자 자격관리 통지에 따른 우편요금

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
				(경 정) (기 정) 19,000,000원 - 19,000,000원 = 0 (균) 0원 - 19,000,000원 (균 △19,000) (기) 19,000,000원 - 0원 (기 19,000) · 고용안정사업관련 홍보물 발송 우편요금 (경 정) (기 정) 900,000원 - 900,000원 = 0 (균) 0원 - 900,000원 (균 △900) (기) 900,000원 - 0원 (기 900) ○ 운영수당 = 0 · 직업훈련과정 선정위원회 회의수당 (경 정) (기 정) 1,200,000원 - 1,200,000원 = 0 (균) 0원 - 1,200,000원 (균 △1,200) (기) 1,200,000원 - 0원 (기 1,200)
	25,607	25,607	0	02 행사운영비 ○ 채용박람회(만남의 날) 개최 (경 정) (기 정) 4,457,000원 - 4,457,000원 = 0 (균) 0원 - 4,457,000원 (균 △4,457) (기) 4,457,000원 - 0원 (기 4,457) ○ 실버취업박람회 개최 (경 정) (기 정) 18,650,000원 - 18,650,000원 = 0 (균) 0원 - 18,650,000원 (균 △18,650) (기) 18,650,000원 - 0원 (기 18,650) ○ 취업캠프 프로그램운영 (경 정) (기 정) 2,500,000원 - 2,500,000원 = 0 (균) 0원 - 2,500,000원 (균 △2,500)

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				(기) 2,500,000원 - 0원 (기 2,500)
202 여비	36,920	36,920	0	
	36,920	36,920	0	01 국내여비
				○ 채용박람회 관련 출장여비
				(경 정) (기 정)
				1,000,000원 - 1,000,000원 = 0
				(균) 0원 - 1,000,000원 (균 △1,000)
				(기) 1,000,000원 - 0원 (기 1,000)
				○ 실버박람회개최에 따른 출장여비
				(경 정) (기 정)
				2,000,000원 - 2,000,000원 = 0
				(균) 0원 - 2,000,000원 (균 △2,000)
				(기) 2,000,000원 - 0원 (기 2,000)
				○ 취업캠프운영에 따른 출장여비
				(경 정) (기 정)
				500,000원 - 500,000원 = 0
				(균) 0원 - 500,000원 (균 △500)
				(기) 500,000원 - 0원 (기 500)
				○ 고용보험금 지급사업장 지도점검
				(경 정) (기 정)
				4,000,000원 - 4,000,000원 = 0
				(균) 0원 - 4,000,000원 (균 △4,000)
				(기) 4,000,000원 - 0원 (기 4,000)
				○ 실업자 재취직훈련기관 지도점검
				(경 정) (기 정)
				2,600,000원 - 2,600,000원 = 0
				(균) 0원 - 2,600,000원 (균 △2,600)
				(기) 2,600,000원 - 0원 (기 2,600)
				○ 일용근로자 근로내역 사실 확인조사

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				(경 정) (기 정) 5,000,000원 - 5,000,000원 = 0 (균) 0원 - 5,000,000원 (균 △5,000) (기) 5,000,000원 - 0원 (기 5,000) ○ 근로자 능력개발카드제 운영 확인점검 (경 정) (기 정) 400,000원 - 400,000원 = 0 (균) 0원 - 400,000원 (균 △400) (기) 400,000원 - 0원 (기 400)
203 업무추진비	5,300	5,300	0	
	400	400	0	02 정원가산업무추진비 ○ 정원가산금 (경 정) (기 정) 400,000원 - 400,000원 = 0 (균) 0원 - 400,000원 (균 △400) (기) 400,000원 - 0원 (기 400)
	1,900	1,900	0	03 시책추진업무추진비 ○ 영세자영업자 능력개발 지원사업관련 업무 추진 (경 정) (기 정) 500,000원 - 500,000원 = 0 (균) 0원 - 500,000원 (균 △500) (기) 500,000원 - 0원 (기 500) ○ 직업훈련기관 지도관련 업무추진 (경 정) (기 정) 1,000,000원 - 1,000,000원 = 0 (균) 0원 - 1,000,000원 (균 △1,000) (기) 1,000,000원 - 0원 (기 1,000) ○ 신규실업자 능력개발 지원관련 업무추진

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				(경 정) (기 정) 400,000원 - 400,000원 = 0 (균) 0원 - 400,000원 (균 △400) (기) 400,000원 - 0원 (기 400)
	3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비 (경 정) (기 정) 3,000,000원 - 3,000,000원 = 0 (균) 0원 - 3,000,000원 (균 △3,000) (기) 3,000,000원 - 0원 (기 3,000)
301 일반보상금	834,787	215,511	619,276	
	834,587	215,311	619,276	10 행사실비보상금 ○ 직업적응훈련 보상 = 33,212 · 근로의욕증진 프로그램 (경 정) (기 정) 9,407,000원 - 2,695,000원 = 6,712 (균) 9,407,000원 - 2,695,000원 (균 6,712) · 정보화기초 프로그램 (경 정) (기 정) 11,900,000원 - 4,900,000원 = 7,000 (균) 11,900,000원 - 4,900,000원 (균 7,000) · 운전면허취득과정 800,000원X20명 = 16,000 (균 16,000) · 자활수당 100,000원X35명 = 3,500 (균 3,500) ○ 실업자직업훈련 보상 (경 정) (기 정) 604,829,000원 - 134,090,000원 = 470,739

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				(균) 604,829,000원 - 134,090,000원 (균 470,739)
				○ 자활직업훈련 보상
				(경 정) (기 정)
				94,895,000원 - 34,850,000원 = 60,045
				(균) 94,895,000원 - 34,850,000원 (균 60,045)
				○ 새터민 직업훈련 보상
				(경 정) (기 정)
				4,056,000원 - 1,776,000원 = 2,280
				(균) 4,056,000원 - 1,776,000원 (균 2,280)
				○ 영세자영업자 능력개발지원 보상
				(경 정) (기 정)
				54,000,000원 - 8,000,000원 = 46,000
				(균) 54,000,000원 - 8,000,000원 (균 46,000)
				○ 여성가장실업자 취업훈련 보상
				(경 정) (기 정)
				36,000,000원 - 17,000,000원 = 19,000
				(균) 36,000,000원 - 17,000,000원 (균 19,000)
				○ 농어민지역 실업자 직업훈련 보상
				(경 정) (기 정)
				0원 - 12,000,000원 = △12,000
				(균) 0원 - 12,000,000원 (균 △12,000)
307 민간이전	0	900,828	△900,828	
	0	900,828	△900,828	05 민간위탁금
				○ 직업적응훈련비 = △33,500
				· 근로의욕증진 프로그램
				(경 정) (기 정)
				0원 - 7,000,000원 = △7,000
				(균) 0원 - 7,000,000원 (균 △7,000)

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				· 정보화기초프로그램 (경 정) (기 정) 0원 - 7,000,000원 = △7,000 (균) 0원 - 7,000,000원 (균 △7,000) · 운전면허취득과정 (경 정) (기 정) 0원 - 16,000,000원 = △16,000 (균) 0원 - 16,000,000원 (균 △16,000) · 자활수당 (경 정) (기 정) 0원 - 3,500,000원 = △3,500 (균) 0원 - 3,500,000원 (균 △3,500) ○ 실업자직업훈련비 (경 정) (기 정) 0원 - 665,694,000원 = △665,694 (균) 0원 - 665,694,000원 (균 △665,694) ○ 자활직업훈련비 (경 정) (기 정) 0원 - 60,440,000원 = △60,440 (균) 0원 - 60,440,000원 (균 △60,440) ○ 새터민 직업훈련비 (경 정) (기 정) 0원 - 2,225,000원 = △2,225 (균) 0원 - 2,225,000원 (균 △2,225) ○ 영세자영업자 능력개발지원비 (경 정) (기 정) 0원 - 45,993,000원 = △45,993 (균) 0원 - 45,993,000원 (균 △45,993) ○ 여성가장실업자 취업훈련비 (경 정) (기 정) 0원 - 18,997,000원 = △18,997

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				(균) 0원 - 18,997,000원 (균 △18,997) ○ 농어민지역 실업자 직업훈련비 (경 정) (기 정) 0원 - 73,979,000원 = △73,979 (균) 0원 - 73,979,000원 (균 △73,979)
220 자체사업	21,300	1,300	20,000	
405 자산취득비	21,300	1,300	20,000	
	21,300	1,300	20,000	01 자산및물품취득비 ○ 교육장 시설 및 교육기자재 확충 = 20,000
부서합계	1,170,938	1,432,862	△261,924	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
한라산연구소	217,918	215,918	2,000	
2000 사회개발비	217,918	215,918	2,000	
2200 보건및생활환경개선비	217,918	215,918	2,000	
2240 환경녹지관리	217,918	215,918	2,000	
2242 한라산연구소운영	217,918	215,918	2,000	
100 경상예산	107,618	105,618	2,000	
120 경상적경비	78,633	76,633	2,000	
202 여비	16,500	14,500	2,000	
	16,500	14,500	2,000	01 국내여비 ○ 당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 = 2,000
부 서 합 계	217,918	215,918	2,000	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
제주시공보과	650,857	647,857	3,000	
1000 일반행정비	650,857	647,857	3,000	
1200 일반행정	650,857	647,857	3,000	
1220 공보관리	650,857	647,857	3,000	
1221 홍보기획	492,083	489,083	3,000	
100 경상예산	492,083	489,083	3,000	
120 경상적경비	465,683	462,683	3,000	
202 여비	19,666	16,666	3,000	
	19,666	16,666	3,000	01 국내여비
				○ 현안업무 및 대민행정 추진여비 = 3,000
부 서 합 계	650,857	647,857	3,000	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
제주시총무과	67,258,576	61,989,681	5,268,895	
1000 일반행정비	67,258,576	61,989,681	5,268,895	
1200 일반행정	67,258,576	61,989,681	5,268,895	
1250 내무행정	66,793,179	61,694,284	5,098,895	
1251 서무관리	1,364,844	1,215,844	149,000	
100 경상예산	1,276,844	1,127,844	149,000	
110 인건비	294,000	150,000	144,000	
101 인건비	294,000	150,000	144,000	
	294,000	150,000	144,000	10 일시사역인부임 ○ 대학생 아르바이트 (경 정) 240,000,000원 - (기 정) 150,000,000원 = 90,000 ○ 대체인력운영 = 54,000
120 경상적경비	982,844	977,844	5,000	
202 여비	64,329	61,329	3,000	
	64,329	61,329	3,000	01 국내여비 ○ 현안업무 및 대민행정 추진여비 = 3,000
307 민간이전	55,000	53,000	2,000	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
	35,000	44,000	△9,000	02 민간경상보조금 ○ 재향군인회 운영 (경 정) 15,000,000원 - (기 정) 26,000,000원 = △11,000 ○ 행정동우회 운영 (경 정) 20,000,000원 - (기 정) 18,000,000원 = 2,000
	20,000	9,000	11,000	04 민간행사보조 ○ 제주시 재향군인회 6.25 기념행사 (경 정) 20,000,000원 - (기 정) 9,000,000원 = 11,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
1252 용도관리	3,813,233	3,420,233	393,000	
100 경상예산	943,233	900,233	43,000	
120 경상적경비	937,633	894,633	43,000	
201 일반운영비	937,633	894,633	43,000	
	937,633	894,633	43,000	01 일반운영비
				○ 공공요금및제세 = 43,000
				· 공제회비(건물 및 배상책임등) (경 정) 171,000,000원 - (기 정) 128,000,000원 = 43,000
200 사업예산	2,870,000	2,520,000	350,000	
220 자체사업	2,870,000	2,520,000	350,000	
401 시설비및부대비	2,840,000	2,490,000	350,000	
	2,835,000	2,485,000	350,000	01 시설비
				○ 건입동사무소 신축공사 마무리 = 280,000
				○ 삼양동사무소 신축 설계용역 = 70,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
1254 공무원단체지원	1,816,806	1,540,486	276,320	
100 경상예산	1,570,806	1,350,486	220,320	
120 경상적경비	1,522,646	1,302,326	220,320	
201 일반운영비	21,500	57,500	△36,000	
	21,500	57,500	△36,000	01 일반운영비 ○ 대학원 재학 공무원 교육비 지원 (경 정) (기 정) 0원 - 56,000,000원 = △56,000 ○ 직장동호회 운영경비 = 20,000
303 포상금	1,431,146	1,174,826	256,320	
	1,431,146	1,174,826	256,320	00 포상금 ○ 맞춤형 복지제도 운영 (경 정) (기 정) 974,016,000원 - 717,696,000원 = 256,320
200 사업예산	246,000	190,000	56,000	
220 자체사업	246,000	190,000	56,000	
307 민간이전	246,000	190,000	56,000	
	246,000	190,000	56,000	05 민간위탁금 ○ 대학원 재학 공무원 교육비 지원 = 56,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
125A 인적자원관리	59,798,296	55,517,721	4,280,575	
100 경상예산	59,796,896	55,516,321	4,280,575	
110 인건비	56,203,506	52,022,931	4,180,575	
101 인건비	56,203,506	52,022,931	4,180,575	
	27,956,295	25,605,295	2,351,000	01 기본급 ○ 결원율(5%) (경 정) (기 정) 0원 - △2,351,000,000 = 2,351,000
	7,940,321	7,681,090	259,231	02 수당 ○ 초과근무수당 = 259,231 · 체육시설관리사무소, 환경시설관리사무소, 우당도서관, 탐라도서관 = 259,231
	3,682,031	2,830,005	852,026	08 기타직보수 ○ 청원경찰(23명) = 818,026 · 봉급 1,527,800원X23명X12월 = 421,673 · 처우개선비 421,673,000원X1.6% = 6,747 · 정근수당 428,420,000원X1/12X90% = 32,132 · 초과근무수당 6,132원X23명X42시간X12월 = 71,083 · 가족수당 = 15,070 - 배우자 30,000원X23명X12월X0.7 = 5,796

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초		
				- 기타가족	20,000원X23명X12월X1.68 =	9,274
				· 자녀학비수당	=	12,794
				- 중학교	47,700원X23명X4회X0.49 =	2,151
				- 고등학교	385,600원X23명X4회X0.3 =	10,643
				· 장기근속수당	=	20,600
				· 정액급식비	130,000원X23명X12월 =	35,880
				· 교통보조비	120,000원X23명X12월 =	33,120
				· 명절휴가비	428,420,000원X1/12X120% =	42,842
				· 가계지원비	428,420,000원X1/12X200% =	71,404
				· 연가보상비	428,420,000원X1/360X10일 =	11,901
				· 직급보조비	105,000원X23명X12월 =	28,980
				· 대민활동비	50,000원X23명X12월 =	13,800
				○ 비전임계약직(2명)	=	34,000
				· 탐라도서관(1명)	=	18,000
				- 정보화교육 담당("다"급)	36,000,000원X50%X1명 =	18,000
				· 우당도서관(1명)	=	16,000
				- 정보화교육 담당("라"급)	32,000,000원X50%X1명 =	16,000
	1,199,250	924,115	275,135	09 일용인부임		
				○ 체육시설관리사무소(7명)	=	148,624
				· 수영강사(3명)	=	69,253
				- 수영강사	41,000원X3명X250일 =	30,750
				- 상여금	30,750,000원/12월X400% =	10,250

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초	
				- 시간외근무수당	41,000원/8X150%X3명X30시간X12월 = 8,303
				- 휴일근무수당	41,000원X150%X3명X42일 = 7,749
				- 연차수당	41,000원X3명X10일 = 1,230
				- 유급휴일수당	41,000원X3명X52일 = 6,396
				- 가산금	30,750,000원X10% = 3,075
				- 명절휴가비	250,000원X3명X2회 = 1,500
				· 매표(1명)	= 19,257
				- 매표요원	35,500원X1명X250일 = 8,875
				- 상여금	8,875,000원/12월X400% = 2,959
				- 시간외근무수당	35,500원/8X150%X1명X40시간X12월 = 3,195
				- 휴일근무수당	35,500원X150%X1명X12일 = 639
				- 연차수당	35,500원X1명X10일 = 355
				- 유급휴일수당	35,500원X1명X52일 = 1,846
				- 가산금	8,875,000원X10% = 888
				- 명절휴가비	250,000원X1명X2회 = 500
				· 정구장 관리	= 22,347
				- 정구장 관리요원	41,000원X1명X250일 = 10,250
				- 상여금	10,250,000원/12월X400% = 3,417
				- 시간외근무수당	41,000원/8X150%X1명X30시간X12월 = 2,768
				- 휴일근무수당	41,000원X150%X1명X30일 = 1,845
				- 연차수당	41,000원X1명X10일 = 410
				- 유급휴일수당	41,000원X1명X52일 = 2,132

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
				- 가산금 10,250,000원X10% =	1,025
				- 명절휴가비 250,000원X1명X2회 =	500
				· 경기장 청소인부(2명) =	37,767
				- 청소인부 35,500원X2명X250일 =	17,750
				- 상여금 17,750,000원/12월X400% =	5,917
				- 시간외근무수당 35,500원/8X150%X2명X30시간X12월 =	4,793
				- 휴일근무수당 35,500원X150%X2명X20일 =	2,130
				- 연차수당 35,500원X2명X10일 =	710
				- 유급휴일수당 35,500원X2명X52일 =	3,692
				- 가산금 17,750,000원X10% =	1,775
				- 명절휴가비 250,000원X2명X2회 =	1,000
				○ 우당도서관(2명) =	36,595
				· 청사청소인부 =	36,595
				- 우당도서관 청소인부 2명 35,500원X2명X250일 =	17,750
				- 상여금 17,750,000원/12월X400% =	5,917
				- 시간외근무수당 35,500원/8X150%X2명X20시간X12월 =	3,195
				- 휴일근무수당 35,500원X150%X2명X24일 =	2,556
				- 연차수당 35,500원X2명X10일 =	710
				- 유급휴일수당 35,500원X2명X52일 =	3,692
				- 가산금 17,750,000원X10% =	1,775
				- 명절휴가비 250,000원X2명X2회 =	1,000
				○ 탐라도서관(2명) =	36,595

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
				· 청사청소인부	=	36,595
				- 탐라도서관 청소인부 2명	35,500원X2명X250일 =	17,750
				- 상여금	17,750,000원/12월X400% =	5,917
				- 시간외근무수당	35,500원/8X150%X2명X20시간X12월 =	3,195
				- 휴일근무수당	35,500원X150%X2명X24일 =	2,556
				- 연차수당	35,500원X2명X10일 =	710
				- 유급휴일수당	35,500원X2명X52일 =	3,692
				- 가산금	17,750,000원X10% =	1,775
				- 명절휴가비	250,000원X2명X2회 =	1,000
				○ 기획예산과	=	3,321
				· 공판인쇄공(2명)		
				(경 정) 0원 -	(기 정) 40,634,000원 =	△40,634
				· 공판인쇄공(2명)	=	43,955
				- 봉급	41,000원X2명X250일 =	20,500
				- 상여금	20,500,000원/12월X400% =	6,834
				- 시간외근무수당	41,000원/8X150%X2명X30시간X12월 =	5,535
				- 휴일근무수당	41,000원X150%X2명X24일 =	2,952
				- 연차수당	41,000원X2명X10일 =	820
				- 유급휴일수당	41,000원X2명X52일 =	4,264
				- 가산금	20,500,000원X10% =	2,050
				- 명절휴가비	250,000원X2명X2회 =	1,000
				○ 공통경비	=	50,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초		
				· 초과근무수당	=	50,000
	4,033,323	3,590,140	443,183	10 일시사역인부임		
				○ 체육시설관리사무소(10명)	=	173,264
				· 한림운동장,한림체육관,애월체육관,조천체육관,한경체육관,구좌운동장,구좌체육관 환경정비(7)	=	112,344
				- 봉급 42,600원X7명X240일	=	71,568
				- 시간외근무수당 42,600원/8X150%X7명X20시간X12월	=	13,419
				- 휴일근무수당 42,600원X150%X7명X12일	=	5,368
				- 연차수당 42,600원X7명X10일	=	2,982
				- 유급휴일수당 42,600원X7명X52일	=	15,507
				- 명절휴가비 250,000원X7명X2회	=	3,500
				· 주경기장관리,애향운동장관리	=	38,426
				- 봉급 42,600원X2명X240일	=	20,448
				- 시간외근무수당 42,600원/8X150%X2명X45시간X12월	=	8,627
				- 휴일근무수당 42,600원X150%X2명X24일	=	3,068
				- 연차수당 42,600원X2명X10일	=	852
				- 유급휴일수당 42,600원X2명X52일	=	4,431
				- 명절휴가비 250,000원X2명X2회	=	1,000
				· 실내수영장 보일러실 관리	=	22,494
				- 봉급 45,000원X1명X240일	=	10,800
				- 시간외근무수당 45,000원/8X150%X1명X67시간X12월	=	6,784
				- 휴일근무수당 45,000원X150%X1명X24일	=	1,620

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
				- 연차수당 45,000원X1명X10일 =	450
				- 유급휴일수당 45,000원X1명X52일 =	2,340
				- 명절휴가비 250,000원X1명X2회 =	500
				○ 우당도서관(6명) =	96,295
				· 어린이도서관,개가자료실,도서정리,청사환경정비(2),조천도서관 =	96,295
				- 봉급 42,600원X6명X240일 =	61,344
				- 시간외근무수당 42,600원/8X150%X6명X20시간X12월 =	11,502
				- 휴일근무수당 42,600원X150%X6명X12일 =	4,601
				- 연차수당 42,600원X6명X10일 =	2,556
				- 유급휴일수당 42,600원X6명X52일 =	13,292
				- 명절휴가비 250,000원X6명X2회 =	3,000
				○ 탐라도서관(6명) =	96,295
				· 이동도서관 관리운영,아동열람실 관리운영,청사환경정비(2),애월도서관,한경도서관 =	96,295
				- 봉급 42,600원X6명X240일 =	61,344
				- 시간외근무수당 42,600원/8X150%X6명X20시간X12월 =	11,502
				- 휴일근무수당 42,600원X150%X6명X12일 =	4,601
				- 연차수당 42,600원X6명X10일 =	2,556
				- 유급휴일수당 42,600원X6명X52일 =	13,292
				- 명절휴가비 250,000원X6명X2회 =	3,000

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초		
				○ 환경시설관리사무소(4명)	=	75,000
				· 견학업무보조(2),청사환경정비(2)	=	75,000
				- 봉급	50,000원X4명X240일 =	48,000
				- 시간외근무수당	50,000원/8X150%X4명X20시간X12월 =	9,000
				- 휴일근무수당	50,000원X150%X4명X12일 =	3,600
				- 연차수당	50,000원X4명X10일 =	2,000
				- 유급휴일수당	50,000원X4명X52일 =	10,400
				- 명절휴가비	250,000원X4명X2회 =	2,000
				○ 총무과	=	2,329
				· 어학실운영(1)	=	△21,488
				· 어학실운영(1)	=	23,817
				- 기본급	57,500원X1명X240일 =	13,800
				- 시간외근무수당	57,500원/8X150%X1명X30시간X12월 =	3,882
				- 휴일근무수당	57,500원X150%X1명X24일 =	2,070
				- 연차수당	57,500원X1명X10일 =	575
				- 유급휴일수당	57,500원X1명X52일 =	2,990
				- 명절휴가비	250,000원X1명X2회 =	500
120 경상적경비	3,593,390	3,493,390	100,000			
204 직무수행경비	2,865,180	2,765,180	100,000			
	2,023,620	1,923,620	100,000	02 직급보조비		
				○ 결원율(5%)		

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				(경 정) (기 정) 0원 - △100,000,000원 = 100,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
1260 재정운영	181,520	11,520	170,000	
1265 복식회계운영	181,520	11,520	170,000	
100 경상예산	181,520	11,520	170,000	
120 경상적경비	181,520	11,520	170,000	
307 민간이전	170,000	0	170,000	
	170,000	0	170,000	07 연금지급금
				○ 공무원 부조급여 비용(재해부조비용, 사망조위금) = 170,000
부 서 합 계	67,258,576	61,989,681	5,268,895	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
제주시종합민원실	2,144,231	1,744,250	399,981	
1000 일반행정비	1,299,299	1,259,899	39,400	
1200 일반행정	1,299,299	1,259,899	39,400	
1250 내무행정	499,599	460,199	39,400	
1255 민원관리	499,599	460,199	39,400	
100 경상예산	461,099	421,699	39,400	
120 경상적경비	455,499	416,099	39,400	
201 일반운영비	410,925	374,525	36,400	
	410,925	374,525	36,400	01 일반운영비 ○ 무인민원발급기 2자비교 전환 부품 교환 250,000원X8대 = 2,000 ○ 무인민원발급기 신권인식 장치 부품 설치 1,500,000원X16대 = 24,000 ○ 무인민원발급기 호적등초본 발급시스템 업그레이드 250,000원X16대 = 4,000 ○ 무인민원발급기 등기부등본 발급시스템 업그레이드 800,000원X8대 = 6,400
202 여비	36,654	33,654	3,000	
	36,654	33,654	3,000	01 국내여비

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				○ 현안업무 및 대민행정 추진여비 = 3,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
2000 사회개발비	844,932	484,351	360,581	[국 108,174] [지 252,407]
2400 주택및지역사회개발	844,932	484,351	360,581	[국 108,174] [지 252,407]
2410 건축지적관리	844,932	484,351	360,581	[국 108,174] [지 252,407]
2413 지적관리	517,332	156,751	360,581	[국 108,174] [지 252,407]
200 사업예산	432,581	72,000	360,581	[국 108,174] [지 252,407]
210 보조사업	360,581	0	360,581	[국 108,174] [지 252,407]
207 연구개발비	360,581	0	360,581	
	360,581	0	360,581	02 전산개발비
				○ 읍·면지역 도로명 새주소부여사업 DB 구축 = 360,581
				(국 108,174)
				(지 252,407)
부 서 합 계	2,144,231	1,744,250	399,981	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
제주시기획예산과	1,772,004	1,359,204	412,800	
1000 일반행정비	1,772,004	1,359,204	412,800	
1200 일반행정	1,772,004	1,359,204	412,800	
1230 정책관리	845,204	434,404	410,800	
1231 기획조정	658,204	250,204	408,000	
100 경상예산	528,204	220,204	308,000	
120 경상적경비	528,204	220,204	308,000	
202 여비	22,649	19,649	3,000	
	22,649	19,649	3,000	01 국내여비 ○ 현안업무 및 대민행정 추진여비 = 3,000
303 포상금	5,000	0	5,000	
	5,000	0	5,000	00 포상금 ○ 각종시책 평가 우수부서 포상금 = 5,000
307 민간이전	300,000	0	300,000	
	300,000	0	300,000	02 민간경상보조금 ○ 한미 FTA 체결 대응전략에 따른 농수산물 홍보 마케팅 추진(8품목) = 300,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
200 사업예산	130,000	30,000	100,000	
220 자체사업	130,000	30,000	100,000	
307 민간이전	130,000	30,000	100,000	
	130,000	30,000	100,000	05 민간위탁금 ○ 한미 FTA 체결 대응전략에 따른 농수산물 브랜드화 사업(1식) = 100,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
1238 법무관리	187,000	184,200	2,800	
100 경상예산	154,000	151,200	2,800	
120 경상적경비	154,000	151,200	2,800	
303 포상금	4,000	1,200	2,800	
	4,000	1,200	2,800	00 포상금 ○ 승소판결 보상 (200,000원X20건) - (1,200,000원) = 2,800

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
1260 재정운영	881,000	879,000	2,000	
1261 예산운영	13,500	11,500	2,000	
100 경상예산	13,500	11,500	2,000	
120 경상적경비	13,500	11,500	2,000	
202 여비	8,500	6,500	2,000	
	8,500	6,500	2,000	01 국내여비
				○ 재정관련 중앙절충 추진여비 = 2,000
부 서 합 계	1,772,004	1,359,204	412,800	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
제주시자치행정과	13,942,476	13,324,293	618,183	
1000 일반행정비	13,799,239	13,182,721	616,518	[국 104,000] [균 △26,741] [교 104,000] [지 181,259]
1200 일반행정	13,799,239	13,182,721	616,518	[국 104,000] [균 △26,741] [교 104,000] [지 181,259]
1280 자치행정	13,735,109	13,118,591	616,518	[국 104,000] [균 △26,741] [교 104,000] [지 181,259]
1281 자치행정운영	8,645,000	8,440,000	205,000	
100 경상예산	655,000	540,000	115,000	
120 경상적경비	655,000	540,000	115,000	
307 민간이전	655,000	540,000	115,000	
	655,000	540,000	115,000	02 민간경상보조금 ○ 도민화합 시책사업 추진지원 (경 정) (기 정) 615,000,000원 - 540,000,000원 = 75,000 ○ 연합청년회 한마음 대회 = 40,000
200 사업예산	7,990,000	7,900,000	90,000	
220 자체사업	7,990,000	7,900,000	90,000	
401 시설비및부대비	3,450,000	4,200,000	△750,000	
	3,450,000	4,200,000	△750,000	01 시설비 ○ 지역현안사업 추진

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				(경 정) 1,950,000,000원 - (기 정) 2,700,000,000원 = △750,000
402 민간자본이전	4,540,000	3,700,000	840,000	
	4,540,000	3,700,000	840,000	01 민간자본보조
				○ 소규모 주민숙원사업
				(경 정) 1,300,000,000원 - (기 정) 1,000,000,000원 = 300,000
				○ 지역현안사업 지원
				(경 정) 3,240,000,000원 - (기 정) 2,700,000,000원 = 540,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
1282 일선행정조직운영	1,221,345	876,345	345,000	[국 104,000] [교 104,000] [지 208,000]
100 경상예산	529,345	606,345	△77,000	
120 경상적경비	529,345	606,345	△77,000	
202 여비	93,295	65,295	28,000	
	93,295	65,295	28,000	01 국내여비 ○ 현안업무 및 대민행정 추진여비 = 2,000 ○ 읍.면.동 현안업무 및 대민행정 추진여비 1,000,000원X26개 읍면동 = 26,000
301 일반보상금	283,200	388,200	△105,000	
	105,000	210,000	△105,000	02 장학금 및 학자금 ○ 리통장 및 리사무장 자녀학자금 지원 (경 정) (기 정) 105,000,000원 - 210,000,000원 = △105,000
200 사업예산	692,000	270,000	422,000	[국 104,000] [교 104,000] [지 208,000]
210 보조사업	416,000	0	416,000	[국 104,000] [교 104,000] [지 208,000]
401 시설비및부대비	260,000	0	260,000	
	260,000	0	260,000	01 시설비 ○ "주민생활서비스 전달체계 혁신"관련 상담실 설치 10,000,000원X1식X26개소 = 260,000 (국 65,000)

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
				(교 65,000) (지 130,000)
405 자산취득비	156,000	0	156,000	
	156,000	0	156,000	01 자산및물품취득비 ○ "주민생활서비스 전달체계 혁신"상담실비품구입 6,000,000원X26개소 = 156,000 (국 39,000) (교 39,000) (지 78,000)
220 자체사업	276,000	270,000	6,000	
405 자산취득비	6,000	0	6,000	
	6,000	0	6,000	01 자산및물품취득비 ○ "주민생활서비스 전달체계 혁신" 상담실 설치에 따른 비품 구입(정수기, 냉.난방기,PC,프린터외) 6,000,000원X1개소 = 6,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
1283 민간협력추진	3,051,700	2,951,700	100,000	
200 사업예산	1,530,000	1,430,000	100,000	
220 자체사업	1,530,000	1,430,000	100,000	
401 시설비및부대비	150,000	300,000	△150,000	
	150,000	300,000	△150,000	01 시설비 ○ 도 소유재산 마을회관 유지보수 (경 정) (기 정) 150,000,000원 - 300,000,000원 = △150,000
402 민간자본이전	1,380,000	1,130,000	250,000	
	1,380,000	1,130,000	250,000	01 민간자본보조 ○ 마을회관 시설정비지원 (경 정) (기 정) 850,000,000원 - 700,000,000원 = 150,000 ○ 복지회관 개.보수(용마, 옹포)사업 = 100,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
1285 자원봉사지원	155,504	208,986	△53,482	[균 △26,741] [지 △26,741]
200 사업예산	129,504	182,986	△53,482	[균 △26,741] [지 △26,741]
210 보조사업	14,004	67,486	△53,482	[균 △26,741] [지 △26,741]
307 민간이전	14,004	67,486	△53,482	
	14,004	67,486	△53,482	05 민간위탁금

○ 자원봉사 코디네이팅 도우미지원(2명)

	(경 정)		(기 정)		
	14,004,000원	-	67,486,000원	=	△53,482
(균)	7,002,000원	-	33,743,000원	(균	△26,741)
(지)	7,002,000원	-	33,743,000원	(지	△26,741)

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
1286 주민자치센터운영	661,560	641,560	20,000	
200 사업예산	166,633	146,633	20,000	
220 자체사업	157,000	137,000	20,000	
307 민간이전	144,000	124,000	20,000	
	144,000	124,000	20,000	05 민간위탁금 ○ 제5회 제주시 주민자치&평생학습 축제개최 (경 정) (기 정) 70,000,000원 - 50,000,000원 = 20,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
2000 사회개발비	143,237	141,572	1,665	
2300 사회보장	143,237	141,572	1,665	
2330 여성능력개발	143,237	141,572	1,665	
2332 제주교육문화회관운영	143,237	141,572	1,665	
100 경상예산	103,849	102,184	1,665	
110 인건비	1,665	0	1,665	
101 인건비	1,665	0	1,665	
	1,665	0	1,665	10 일시사역인부임
				○ 잡초제거 및 조경인부임 35,000원X3명X3일X3회 = 945
				○ 잔디구장 예초인부임 60,000원X2명X6회 = 720
부 서 합 계	13,942,476	13,324,293	618,183	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
제주시정보화지원과	4,318,654	4,802,654	△484,000	
2000 사회개발비	628,500	1,628,500	△1,000,000	[국 △500,000] [지 △500,000]
2400 주택및지역사회개발	628,500	1,628,500	△1,000,000	[국 △500,000] [지 △500,000]
2420 지역사회개발	628,500	1,628,500	△1,000,000	[국 △500,000] [지 △500,000]
2424 지리정보운영	628,500	1,628,500	△1,000,000	[국 △500,000] [지 △500,000]
200 사업예산	600,000	1,600,000	△1,000,000	[국 △500,000] [지 △500,000]
210 보조사업	600,000	1,600,000	△1,000,000	[국 △500,000] [지 △500,000]
401 시설비및부대비	0	1,000,000	△1,000,000	
	0	1,000,000	△1,000,000	01 시설비

○ 도로와지하시설물 공동구축사업

	(경 정)		(기 정)		
	0원	-	1,000,000,000원	=	△1,000,000
(국)	0원	-	500,000,000원	(국	△500,000)
(지)	0원	-	500,000,000원	(지	△500,000)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
3000 경제개발비	3,690,154	3,174,154	516,000	[지 20,000]
3200 지역경제개발	3,690,154	3,174,154	516,000	[지 20,000]
3210 지역경제개발	3,690,154	3,174,154	516,000	[지 20,000]
3218 정보전략추진	998,033	576,033	422,000	
100 경상예산	377,504	355,504	22,000	
120 경상적경비	377,504	355,504	22,000	
202 여비	34,878	18,878	16,000	
	20,878	18,878	2,000	01 국내여비 ○ 현안업무 및 대민행정 추진여비 = 2,000
	14,000	0	14,000	03 국외여비 ○ 선진국 IT기술및전자정부 추진사항의 견학.연수 = 14,000 ※ 2006년도 특별교부세사업
301 일반보상금	6,800	800	6,000	
	6,800	800	6,000	10 행사실비보상금 ○ 정보화마을 지도자대회 참석 = 2,500 ※ 2006년도 특별교부세사업 ○ 정보화마을 특산물 판매전 참석 = 2,500 ※ 2006년도 특별교부세사업

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
				○ 프로그램관리자 교육 참석 = 1,000
				※ 2006년도 특별교부세사업
200 사업예산	620,529	220,529	400,000	
220 자체사업	543,300	143,300	400,000	
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000	
	400,000	0	400,000	01 시설비
				○ 도서지역 정보화마을 조성사업에 따른 PC구입(2개마을) = 100,000
				※ 2006년도 특별교부세사업 50,000천원 포함
				○ 도서지역 정보화마을 마을정보센터 구축(2개마을) = 300,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
321A 정보관리	985,169	891,169	94,000	[지 20,000]
200 사업예산	783,579	689,579	94,000	[지 20,000]
210 보조사업	170,427	150,427	20,000	[지 20,000]
201 일반운영비	170,427	150,427	20,000	
	170,427	150,427	20,000	01 일반운영비 ○ 시군구공통기반시스템 구축 장비리스료(1식) (경 정) 170,427,000원 - (기 정) 150,427,000원 = 20,000 (국) 60,171,000원 - 60,171,000원 (국 0) (지) 110,256,000원 - 90,256,000원 (지 20,000)
220 자체사업	613,152	539,152	74,000	
207 연구개발비	219,132	145,132	74,000	
	219,132	145,132	74,000	02 전산개발비 ○ 시군구행정시스템 고도화사업 추진 = 74,000
부 서 합 계	4,318,654	4,802,654	△484,000	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
제주시세무1과	898,630	896,630	2,000	
1000 일반행정비	898,630	896,630	2,000	
1200 일반행정	898,630	896,630	2,000	
1270 세정운영	898,630	896,630	2,000	
1271 세정관리	378,336	376,336	2,000	
100 경상예산	370,736	368,736	2,000	
120 경상적경비	370,736	368,736	2,000	
202 여비	38,904	36,904	2,000	
	38,904	36,904	2,000	01 국내여비 ○ 현안업무 및 대민행정 추진여비 = 2,000
부 서 합 계	898,630	896,630	2,000	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정 항:(1270)세정운영 세항:(1272)세제관리 세세항:(120)경상적경비 [제주시세무2과] (단위:천원)

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
제주시세무2과	511,220	509,220	2,000	
1000 일반행정비	511,220	509,220	2,000	
1200 일반행정	511,220	509,220	2,000	
1270 세정운영	511,220	509,220	2,000	
1272 세제관리	494,600	492,600	2,000	
100 경상예산	471,100	469,100	2,000	
120 경상적경비	471,100	469,100	2,000	
202 여비	41,088	39,088	2,000	
	41,088	39,088	2,000	01 국내여비 ○ 현안업무 및 대민행정 추진여비 = 2,000
부 서 합 계	511,220	509,220	2,000	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
제주시사회복지과	80,927,145	76,741,705	4,185,440	
2000 사회개발비	80,927,145	76,741,705	4,185,440	[국 812,575] [균 △26,898] [기 11,300] [분 151,000] [지 2,875,104]
2300 사회보장	80,927,145	76,741,705	4,185,440	[국 812,575] [균 △26,898] [기 11,300] [분 151,000] [지 2,875,104]
2310 사회복지	80,927,145	76,741,705	4,185,440	[국 812,575] [균 △26,898] [기 11,300] [분 151,000] [지 2,875,104]
2311 복지정책	35,869,943	34,740,085	1,129,858	[국 616,792] [기 11,300] [지 435,266]
100 경상예산	2,101,544	1,854,130	247,414	[국 184,731] [지 46,183]
110 인건비	1,354,423	1,123,509	230,914	[국 184,731] [지 46,183]
101 인건비	1,354,423	1,123,509	230,914	
	1,354,423	1,123,509	230,914	10 일시사역인부임 ○ 자활근로사업 (149명) (경 정) (기 정) 1,272,753,000원 - 1,041,839,000원 = 230,914 (국) 1,018,202,000원 - 833,471,000원 (국 184,731) (지) 254,551,000원 - 208,368,000원 (지 46,183)
120 경상적경비	747,121	730,621	16,500	
201 일반운영비	141,248	127,748	13,500	
	133,248	119,748	13,500	01 일반운영비 ○ 생활안정기금 전세권설정 수수료(100건) = 10,000 ○ 운영수당 = 3,500

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				· 모충사 일직수당 = 3,500
202 여비	39,018	36,018	3,000	
	39,018	36,018	3,000	01 국내여비 ○ 현안업무 및 대민행정 추진여비 = 3,000
200 사업예산	33,600,430	32,717,986	882,444	[국 432,061] [기 11,300] [지 389,083]
210 보조사업	31,634,648	30,976,978	657,670	[국 432,061] [기 11,300] [지 214,309]
201 일반운영비	5,000	0	5,000	
	5,000	0	5,000	01 일반운영비 ○ 지역복지서비스혁신사업 운영비(사전집행) = 5,000 (국 5,000)
307 민간이전	31,629,648	30,976,978	652,670	
	27,759,536	27,899,419	△139,883	01 의료 및 구료비 ○ 기초생활보장급여(15,193명) (경 정) (기 정) 27,145,994,000원 - 27,532,007,000원 = △386,013 (국) 21,716,846,000원 - 22,025,656,000원 (국 △308,810) (지) 5,429,148,000원 - 5,506,351,000원 (지 △77,203) ○ 긴급복지지원 = 246,130 (국 196,904) (지 49,226)
	1,200,829	408,276	792,553	02 민간경상보조금

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				○ 찾아가는 이동복지관 사업 = 22,600 (기 11,300) (지 11,300)
				○ 자활후견기관운영비 (3개소) (경 정) (기 정) 373,250,000원 - 376,127,000원 = △2,877 (국) 261,275,000원 - 263,289,000원 (국 △2,014) (지) 111,975,000원 - 112,838,000원 (지 △863)
				○ 지역복지서비스혁신사업(바우처지급) = 772,830 (국 540,981) (지 231,849)
220 자체사업	1,965,782	1,741,008	224,774	[지 174,774]
301 일반보상금	108,010	106,260	1,750	
	108,010	106,260	1,750	09 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원 상해보험료 25,000원X70명 = 1,750 (지 1,750)
307 민간이전	1,692,072	1,514,048	178,024	
	1,411,144	1,238,120	173,024	02 민간경상보조금 ○ 종합사회복지관 운영 (7개소) (경 정) (기 정) 1,300,014,000원 - 1,126,990,000원 = 173,024 (분) 332,350,000원 - 332,350,000원 (분 0) (지) 967,664,000원 - 794,640,000원 (지 173,024)
	25,000	20,000	5,000	05 민간위탁금

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				○ 지역사회복지협의체운영 (경 정) (기 정) 25,000,000원 - 20,000,000원 = 5,000
402 민간자본이전	150,500	105,500	45,000	
	150,500	105,500	45,000	01 민간자본보조
				○ 동제주종합사회복지관 기능보강사업 (냉.난방시설) = 35,000
				○ 무공수훈자회 고령회원 수송용 차량구입 = 10,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
2314 경로복지	10,429,402	10,217,086	212,316	[국 △8,496] [균 △26,898] [지 14,461]
100 경상예산	4,151,217	4,117,468	33,749	[균 △99,750] [지 △99,750]
110 인건비	356,500	556,000	△199,500	[균 △99,750] [지 △99,750]
101 인건비	356,500	556,000	△199,500	
	356,500	556,000	△199,500	10 일시사역인부임 ○ 노인일자리사업 인부임(330명) (경 정) (기 정) 346,500,000원 - 546,000,000원 = △199,500 (균) 173,250,000원 - 273,000,000원 (균 △99,750) (지) 173,250,000원 - 273,000,000원 (지 △99,750)
120 경상적경비	3,794,717	3,561,468	233,249	
301 일반보상금	2,834,504	2,634,104	200,400	
	2,833,904	2,633,504	200,400	01 사회보장적수혜금 ○ 저소득 무주택 노인 주거비 (927명) (경 정) (기 정) 508,400,000원 - 308,000,000원 = 200,400
307 민간이전	958,113	925,264	32,849	
	911,113	878,264	32,849	02 민간경상보조금 ○ 경로당 공공요금 및 TV수신료, 전기.가스 점검료 (경 정) (기 정) 44,849,000원 - 20,000,000원 = 24,849 ○ 경로당 장비 유지보수 = 8,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
200 사업예산	6,278,185	6,099,618	178,567	[국 △8,496] [균 72,852] [지 114,211]
210 보조사업	3,338,805	3,205,238	133,567	[국 △8,496] [균 72,852] [지 69,211]
201 일반운영비	33,704	39,000	△5,296	
	33,704	39,000	△5,296	01 일반운영비 ○ 노인일자리(공익형)사업 운영비 (경 정) (기 정) 33,704,000원 - 39,000,000원 = △5,296 (균) 16,852,000원 - 19,500,000원 (균 △2,648) (지) 16,852,000원 - 19,500,000원 (지 △2,648)
301 일반보상금	2,679,551	2,691,688	△12,137	
	2,679,551	2,691,688	△12,137	01 사회보장적수혜금 ○ 경로연금 (경 정) (기 정) 2,679,551,000원 - 2,691,688,000원 = △12,137 (국) 1,875,686,000원 - 1,884,182,000원 (국 △8,496) (지) 803,865,000원 - 807,506,000원 (지 △3,641)
307 민간이전	625,550	474,550	151,000	
	625,550	474,550	151,000	05 민간위탁금 ○ 노인일자리창출사업(450명) (경 정) (기 정) 625,550,000원 - 474,550,000원 = 151,000 (균) 312,775,000원 - 237,275,000원 (균 75,500) (지) 312,775,000원 - 237,275,000원 (지 75,500)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
220 자체사업	2,939,380	2,894,380	45,000	[지 45,000]
307 민간이전	1,329,380	1,284,380	45,000	
	1,080,350	1,035,350	45,000	02 민간경상보조금

○ 경로당 운영비 지원 (230개소)

	(경 정)		(기 정)		
	419,200,000원	-	394,200,000원	=	25,000
(분)	197,100,000원	-	197,100,000원	(분	0)
(지)	222,100,000원	-	197,100,000원	(지	25,000)

○ 경로당 난방비 지원 (230개소)

	(경 정)		(기 정)		
	239,000,000원	-	219,000,000원	=	20,000
(분)	109,500,000원	-	109,500,000원	(분	0)
(지)	129,500,000원	-	109,500,000원	(지	20,000)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
2315 노인요양	12,463,950	10,567,025	1,896,925	[국 245,784] [분 151,000] [지 1,424,181]
100 경상예산	831,460	755,500	75,960	
120 경상적경비	831,460	755,500	75,960	
307 민간이전	830,960	755,000	75,960	
	830,960	755,000	75,960	02 민간경상보조금 ○ 시설종사자 처우개선비 (434명) (경 정) (기 정) 648,960,000원 - 573,000,000원 = 75,960
200 사업예산	11,632,490	9,811,525	1,820,965	[국 245,784] [분 151,000] [지 1,424,181]
210 보조사업	1,360,495	1,009,375	351,120	[국 245,784] [지 105,336]
307 민간이전	1,350,495	999,375	351,120	
	1,350,495	999,375	351,120	02 민간경상보조금 ○ 독거노인도우미파견사업 = 351,120 (국 245,784) (지 105,336)
220 자체사업	10,271,995	8,802,150	1,469,845	[분 151,000] [지 1,318,845]
307 민간이전	10,271,995	8,802,150	1,469,845	
	10,271,995	8,802,150	1,469,845	02 민간경상보조금 ○ 주간보호사업 (4개소)

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				(경 정) (기 정) 353,000,000원 - 295,700,000원 = 57,300 (분) 88,700,000원 - 88,700,000원 (분 0) (지) 264,300,000원 - 207,000,000원 (지 57,300) ○ 가정봉사원파견사업 (7개소) (경 정) (기 정) 833,466,000원 - 569,350,000원 = 264,116 (분) 130,950,000원 - 130,950,000원 (분 0) (지) 702,516,000원 - 438,400,000원 (지 264,116) ○ 무료양로시설 운영비 (2개소) (경 정) (기 정) 605,409,000원 - 540,510,000원 = 64,899 (분) 378,350,000원 - 378,350,000원 (분 0) (지) 227,059,000원 - 162,160,000원 (지 64,899) ○ 무료요양시설 운영비 (경 정) (기 정) 2,441,068,000원 - 2,141,420,000원 = 299,648 (분) 1,284,850,000원 - 1,284,850,000원 (분 0) (지) 1,156,218,000원 - 856,570,000원 (지 299,648) ○ 실비요양시설 운영비 (4개소) (경 정) (기 정) 985,151,000원 - 812,920,000원 = 172,231 (분) 487,750,000원 - 487,750,000원 (분 0) (지) 497,401,000원 - 325,170,000원 (지 172,231) ○ 무료전문요양시설 운영비 (5개소) (경 정) (기 정) 4,327,101,000원 - 3,715,450,000원 = 611,651 (분) 2,380,270,000원 - 2,229,270,000원 (분 151,000) (지) 1,946,831,000원 - 1,486,180,000원 (지 460,651)

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
2316 장애인복지	20,389,328	19,451,037	938,291	[국 △41,505] [지 1,001,196]
100 경상예산	4,619,328	4,732,638	△113,310	[국 △45,955] [지 △45,955]
110 인건비	272,900	364,810	△91,910	[국 △45,955] [지 △45,955]
101 인건비	272,900	364,810	△91,910	
	272,900	364,810	△91,910	10 일시사역인부임 ○ 장애인복지 일자리 지원 (106명) (경 정) (기 정) 148,400,000원 - 178,060,000원 = △29,660 (국) 74,200,000원 - 89,030,000원 (국 △14,830) (지) 74,200,000원 - 89,030,000원 (지 △14,830) ○ 장애인주민자치센터 도우미지원 사업 (25명) (경 정) (기 정) 124,500,000원 - 186,750,000원 = △62,250 (국) 62,250,000원 - 93,375,000원 (국 △31,125) (지) 62,250,000원 - 93,375,000원 (지 △31,125)
120 경상적경비	4,346,428	4,367,828	△21,400	
307 민간이전	1,343,400	1,364,800	△21,400	
	1,270,400	1,291,800	△21,400	02 민간경상보조금 ○ 장애인복지시설 종사자 처우개선비 (경 정) (기 정) 499,200,000원 - 522,600,000원 = △23,400 ○ 신장장애인 취업교육지원 = 2,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
200 사업예산	15,770,000	14,718,399	1,051,601	[국 4,450] [지 1,047,151]
210 보조사업	6,188,502	6,150,929	37,573	[국 4,450] [지 33,123]
201 일반운영비	14,310	0	14,310	
	14,310	0	14,310	01 일반운영비 ○ 장애인복지 일자리 지원사업 부대경비 (106명) = 14,310 (국 7,155) (지 7,155)
307 민간이전	576,953	562,444	14,509	
	169,695	158,367	11,328	02 민간경상보조금 ○ 제주장애인생산품 판매시설 운영비(1개소) (경 정) (기 정) 91,935,000원 - 80,607,000원 = 11,328 (국) 36,773,000원 - 32,242,000원 (국 4,531) (지) 55,162,000원 - 48,365,000원 (지 6,797)
	407,258	404,077	3,181	05 민간위탁금 ○ 제주시립희망원 시설운영비(1개소) (경 정) (기 정) 407,258,000원 - 404,077,000원 = 3,181 (국) 285,081,000원 - 282,854,000원 (국 2,227) (지) 122,177,000원 - 121,223,000원 (지 954)
402 민간자본이전	374,644	365,890	8,754	
	374,644	365,890	8,754	01 민간자본보조

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				○ 나무와손 생산기계 등 장비보강(1개소) (경 정) (기 정) 72,444,000원 - 132,890,000원 = △60,446 (국) 36,222,000원 - 66,445,000원 (국 △30,223) (지) 36,222,000원 - 66,445,000원 (지 △30,223) ○ 춘강의원 태양열 급탕시스템 설치(1개소) (경 정) (기 정) 190,000,000원 - 120,800,000원 = 69,200 (국) 57,000,000원 - 36,240,000원 (국 20,760) (지) 133,000,000원 - 84,560,000원 (지 48,440)
220 자체사업	9,581,498	8,567,470	1,014,028	[지 1,014,028]
307 민간이전	9,336,498	8,322,470	1,014,028	
	9,087,778	8,073,750	1,014,028	02 민간경상보조금 ○ 제주장애인요양원 운영비 (경 정) (기 정) 690,000,000원 - 623,220,000원 = 66,780 (분) 373,930,000원 - 373,930,000원 (분 0) (지) 316,070,000원 - 249,290,000원 (지 66,780) ○ 제주애덕의집 운영비 (경 정) (기 정) 690,000,000원 - 539,870,000원 = 150,130 (분) 359,910,000원 - 359,910,000원 (분 0) (지) 330,090,000원 - 179,960,000원 (지 150,130) ○ 아가의집 운영비 (경 정) (기 정) 640,000,000원 - 575,830,000원 = 64,170 (분) 345,500,000원 - 345,500,000원 (분 0) (지) 294,500,000원 - 230,330,000원 (지 64,170)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
				○ 청암재활원 운영비
				(경 정) (기 정)
				670,000,000원 - 608,770,000원 = 61,230
				(분) 365,260,000원 - 365,260,000원 (분 0)
				(지) 304,740,000원 - 243,510,000원 (지 61,230)
				○ 제주시각장애인복지관 운영비
				(경 정) (기 정)
				577,000,000원 - 489,280,000원 = 87,720
				(분) 195,710,000원 - 195,710,000원 (분 0)
				(지) 381,290,000원 - 293,570,000원 (지 87,720)
				○ 제주도농아복지관 운영비
				(경 정) (기 정)
				577,000,000원 - 485,520,000원 = 91,480
				(분) 161,390,000원 - 161,390,000원 (분 0)
				(지) 415,610,000원 - 324,130,000원 (지 91,480)
				○ 춘강장애인근로센터 운영비
				(경 정) (기 정)
				375,000,000원 - 306,160,000원 = 68,840
				(분) 122,460,000원 - 122,460,000원 (분 0)
				(지) 252,540,000원 - 183,700,000원 (지 68,840)
				○ 나무와손 운영비
				(경 정) (기 정)
				93,000,000원 - 77,700,000원 = 15,300
				(분) 31,080,000원 - 31,080,000원 (분 0)
				(지) 61,920,000원 - 46,620,000원 (지 15,300)
				○ 한라원 장애인작업활동시설 운영비
				(경 정) (기 정)
				93,000,000원 - 87,980,000원 = 5,020
				(분) 35,190,000원 - 35,190,000원 (분 0)
				(지) 57,810,000원 - 52,790,000원 (지 5,020)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
				○ 길직업재활센터 운영비 (경 정) (기 정) 100,000,000원 - 96,700,000원 = 3,300 (분) 38,680,000원 - 38,680,000원 (분 0) (지) 61,320,000원 - 58,020,000원 (지 3,300) ○ 작업활동센터 일배움터 운영비 (경 정) (기 정) 115,000,000원 - 76,970,000원 = 38,030 (분) 30,790,000원 - 30,790,000원 (분 0) (지) 84,210,000원 - 46,180,000원 (지 38,030) ○ 여성장애인단기보호시설 운영비 (경 정) (기 정) 95,000,000원 - 71,750,000원 = 23,250 (분) 50,220,000원 - 50,220,000원 (분 0) (지) 44,780,000원 - 21,530,000원 (지 23,250) ○ 유진재활센터 단기보호시설 운영비 (경 정) (기 정) 91,000,000원 - 74,790,000원 = 16,210 (분) 52,350,000원 - 52,350,000원 (분 0) (지) 38,650,000원 - 22,440,000원 (지 16,210) ○ 유진재활센터 주간보호시설 운영비 (경 정) (기 정) 85,000,000원 - 54,640,000원 = 30,360 (분) 38,250,000원 - 38,250,000원 (분 0) (지) 46,750,000원 - 16,390,000원 (지 30,360) ○ 탐라장애인종합사회복지관 부설 주간보호시설 운영 (경 정) (기 정) 74,000,000원 - 54,290,000원 = 19,710 (분) 38,000,000원 - 38,000,000원 (분 0) (지) 36,000,000원 - 16,290,000원 (지 19,710)

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				○ 제주도정신지체애호협회 부설 주간보호시설 운영비 (경 정) (기 정) 83,000,000원 - 48,830,000원 = 34,170 (분) 34,180,000원 - 34,180,000원 (분 0) (지) 48,820,000원 - 14,650,000원 (지 34,170) ○ 한림소망의집 장애인주간보호시설 운영비 (경 정) (기 정) 74,000,000원 - 54,660,000원 = 19,340 (분) 38,260,000원 - 38,260,000원 (분 0) (지) 35,740,000원 - 16,400,000원 (지 19,340) ○ 제주도정신지체인애호협회부설 남자공동생활가정 운영비 (경 정) (기 정) 33,000,000원 - 29,740,000원 = 3,260 (분) 20,820,000원 - 20,820,000원 (분 0) (지) 12,180,000원 - 8,920,000원 (지 3,260) ○ 제주도정신지체인애호협회부설 여자공동생활가정운영비 (경 정) (기 정) 33,000,000원 - 29,630,000원 = 3,370 (분) 20,740,000원 - 20,740,000원 (분 0) (지) 12,260,000원 - 8,890,000원 (지 3,370) ○ 한림소망의집 장애인 공동생활가정 운영비 (경 정) (기 정) 36,000,000원 - 31,100,000원 = 4,900 (분) 21,770,000원 - 21,770,000원 (분 0) (지) 14,230,000원 - 9,330,000원 (지 4,900) ○ 제주정신요양원 운영비 (경 정) (기 정) 1,128,320,000원 - 961,320,000원 = 167,000 (분) 576,790,000원 - 576,790,000원 (분 0)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
				(지) 551,530,000원 - 384,530,000원 (지 167,000)
				○ 제주정신재활센터 운영비
				(경 정) (기 정)
				113,946,000원 - 93,020,000원 = 20,926
				(분) 55,815,000원 - 55,815,000원 (분 0)
				(지) 58,131,000원 - 37,205,000원 (지 20,926)
				○ 길정신건강센터 운영비
				(경 정) (기 정)
				112,552,000원 - 93,020,000원 = 19,532
				(분) 55,815,000원 - 55,815,000원 (분 0)
				(지) 56,737,000원 - 37,205,000원 (지 19,532)

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
2318 장묘문화개선	1,744,522	1,736,472	8,050	
100 경상예산	19,442	11,392	8,050	
110 인건비	15,460	7,410	8,050	
101 인건비	15,460	7,410	8,050	
	15,460	7,410	8,050	10 일시사역인부임 ○ 어승생공설공원묘지 개장지 정비 인부 35,000원X230기X1회 = 8,050
부 서 합 계	80,927,145	76,741,705	4,185,440	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
제주시여성아동복지과	54,854,557	53,562,977	1,291,580	
2000 사회개발비	54,854,557	53,562,977	1,291,580	[국 305,824] [기 76,941] [지 381,331]
2300 사회보장	54,854,557	53,562,977	1,291,580	[국 305,824] [기 76,941] [지 381,331]
2310 사회복지	2,613,065	2,499,347	113,718	[기 50,419] [지 50,419]
2313 청소년육성	2,613,065	2,499,347	113,718	[기 50,419] [지 50,419]
100 경상예산	458,477	462,597	△4,120	[기 △4,440] [지 △4,440]
110 인건비	250,080	249,200	880	[기 △4,440] [지 △4,440]
101 인건비	250,080	249,200	880	
	250,080	249,200	880	10 일시사역인부임 ○ 청소년수련활동 지도인력(8개소) (경 정) (기 정) 141,520,000원 - 150,400,000원 = △8,880 (기) 65,760,000원 - 70,200,000원 (기 △4,440) (지) 75,760,000원 - 80,200,000원 (지 △4,440) ○ 청소년방과후아카데미사업 지도인력(6명) = 9,760 · 4대보험료 = 9,760
120 경상적경비	208,397	213,397	△5,000	
307 민간이전	127,000	132,000	△5,000	
	102,000	107,000	△5,000	02 민간경상보조금

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
				○ 학력비인정 비정규야간학교 지원 (경 정) (기 정) 45,000,000원 - 50,000,000원 = △5,000
200 사업예산	2,154,588	2,036,750	117,838	[기 54,859] [지 54,859]
210 보조사업	1,964,388	1,854,670	109,718	[기 54,859] [지 54,859]
201 일반운영비	98,714	107,914	△9,200	
	98,714	107,914	△9,200	01 일반운영비 ○ 청소년방과후아카데미사업 강사료(2개소) (경 정) (기 정) 50,800,000원 - 60,000,000원 = △9,200 (기) 25,400,000원 - 30,000,000원 (기 △4,600) (지) 25,400,000원 - 30,000,000원 (지 △4,600)
307 민간이전	801,674	682,756	118,918	
	454,028	436,400	17,628	02 민간경상보조금 ○ 공공청소년수련시설 프로그램운영지원(8개소) (경 정) (기 정) 61,032,000원 - 62,400,000원 = △1,368 (기) 30,516,000원 - 31,200,000원 (기 △684) (지) 30,516,000원 - 31,200,000원 (지 △684) ○ 청소년어울마당운영(2개소 8회) (경 정) (기 정) 18,996,000원 - 10,000,000원 = 8,996 (기) 9,498,000원 - 5,000,000원 (기 4,498) (지) 9,498,000원 - 5,000,000원 (지 4,498) ○ 청소년 비정규야간학교 지원 (1개소) = 10,000

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				(기 5,000)
				(지 5,000)
	347,646	246,356	101,290	05 민간위탁금
				○ 청소년방과후아카데미사업 차량임차료(1개소)
				(경 정) (기 정)
				12,000,000원 - 24,000,000원 = △12,000
				(기) 6,000,000원 - 12,000,000원 (기 △6,000)
				(지) 6,000,000원 - 12,000,000원 (지 △6,000)
				○ 청소년방과후아카데미사업(2개소)
				(경 정) (기 정)
				268,980,000원 - 155,690,000원 = 113,290
				(기) 134,490,000원 - 77,845,000원 (기 56,645)
				(지) 134,490,000원 - 77,845,000원 (지 56,645)
220 자체사업	190,200	182,080	8,120	
307 민간이전	136,420	128,300	8,120	
	136,420	128,300	8,120	05 민간위탁금
				○ 청소년야영장 위탁관리 운영비 = 8,120
				· 청소년야영장 전기사용료
				(350,000원X12월) - (3,000,000원) = 1,200
				· 청소년야영장 상.하수도 사용료(12월)
				(660,000원X12월) - (1,000,000원) = 6,920

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
2320 여성복지	52,241,492	51,063,630	1,177,862	[국 305,824] [기 26,522] [지 330,912]
2321 여성정책	338,718	296,718	42,000	
100 경상예산	267,318	225,318	42,000	
120 경상적경비	260,318	218,318	42,000	
202 여비	44,055	32,055	12,000	
	34,055	32,055	2,000	01 국내여비 ○ 현안업무 및 대민행정 추진여비 = 2,000
	10,000	0	10,000	03 국외여비 ○ 선진국 가족친화 정책연구 및 사례조사 연구 = 5,000 ※ 2006년도 특별교부세사업 ○ 양성평등정책 해외벤치마킹 추진 = 5,000 ※ 2006년도 특별교부세사업
301 일반보상금	36,800	16,800	20,000	
	20,000	0	20,000	07 민간인국외여비 ○ 양성평등정책 해외벤치마킹 및 여성지도자 교류 = 20,000 ※ 2006년도 특별교부세사업
307 민간이전	76,000	66,000	10,000	
	26,000	16,000	10,000	02 민간경상보조금

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				○ 여성단체 능력개발사업 = 10,000 ※ 2006년도 특별교부세사업

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
2323 아동보육	49,178,747	48,206,261	972,486	[국 294,088] [지 277,494]
100 경상예산	4,950,165	4,668,361	281,804	[국 48,900]
110 인건비	48,900	0	48,900	[국 48,900]
101 인건비	48,900	0	48,900	
	48,900	0	48,900	10 일시사역인부임 ○ 희망스타트 프로그램 수행인력(3명)(사전집행) = 48,900 (국 48,900)
120 경상적경비	4,901,265	4,668,361	232,904	
301 일반보상금	101,534	83,310	18,224	
	94,934	81,710	13,224	01 사회보장적수혜금 ○ 장애아동 입양양육보조금 지원(3명) = 13,224
	6,000	1,000	5,000	10 행사실비보상금 ○ 전국보육인대회 참가자 보상 100,000원X100명X50% = 5,000
307 민간이전	4,798,235	4,583,555	214,680	
	4,745,235	4,530,555	214,680	02 민간경상보조금 ○ 공립.법인보육시설 교재교구비 (경 정) (기 정) 84,000,000원 - 37,500,000원 = 46,500 ○ 민간보육시설종사자 4대보험료 지원

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
				(경 정) (기 정) 349,200,000원 - 144,000,000원 = 205,200
				○ 그룹홈운영 지원(1개소) (경 정) (기 정) 0원 - 37,020,000원 = △37,020
200 사업예산	44,228,582	43,537,900	690,682	[국 245,188] [지 277,494]
210 보조사업	38,955,372	38,708,690	246,682	[국 245,188] [지 1,494]
201 일반운영비	33,030	0	33,030	
	33,030	0	33,030	01 일반운영비
				○ 희망스타트사업(사전집행) = 33,030
				· 희망스타트 지원센터 운영경비 500,000원X12월 = 6,000 (국 6,000)
				· 희망스타트 학교복지센터 운영경비 250,000원X2개소X8월 = 4,000 (국 4,000)
				· 희망스타트 보육센터 운영경비 250,000원X8월 = 2,000 (국 2,000)
				· 희망스타트 현판 및 홍보물(책자) 제작 구입 = 9,500 (국 9,500)
				· 희망스타트 운영위원회 참석수당 70,000원X13명X3회 = 2,730 (국 2,730)
				· 희망스타트 프로그램운영 강사수당 150,000원X40회 = 6,000 (국 6,000)
				· 희망스타트사업 홍보물 발송료 = 1,000 (국 1,000)

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초	
				· 희망스타트 추진인력 급식비 5,000원X3명X10일X12월 =	1,800
				(국	1,800)
202 여비	8,250	0	8,250		
	8,250	0	8,250	01 국내여비	
				○ 희망스타트사업(사전집행) =	8,250
				· 희망스타트 추진인력 직무교육 관외여비	
				250,000원X3명X3회 =	2,250
				(국	2,250)
				· 희망스타트 추진인력 관내 여비	
				20,000원X3명X10일X10월 =	6,000
				(국	6,000)
206 재료비	12,000	0	12,000		
	12,000	0	12,000	00 재료비	
				○ 희망스타트사업 =	12,000
				· 보건·복지·보육프로그램운영 기자재 구입 =	12,000
				(국	12,000)
301 일반보상금	98,195	55,440	42,755		
	84,940	55,440	29,500	01 사회보장적수혜금	
				○ 희망스타트사업 =	29,500
				· 희망스타트 교육용 책자 및 학원비 지원 =	17,500
				(국	17,500)
				· 희망스타트 영양 및 구급물품 지원 =	12,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초	
				(국	12,000)
	12,500	0	12,500	10 행사실비보상금	
				○ 희망스타트사업(사전집행) =	12,500
				· 희망스타트 추진인력 직무교육 참석 등 실비보상	
				250,000원X5명X4회 =	5,000
				(국	5,000)
				· 희망스타트 자원봉사자 실비보상 =	5,000
				(국	5,000)
				· 희망스타트 개소 및 사례회의비 =	2,500
				(국	2,500)
	755	0	755	12 기타보상금	
				○ 희망스타트사업(사전집행) =	755
				· 희망스타트 기초욕구조사 응답자 보상품	
				5,000원X151가구X1회 =	755
				(국	755)
307 민간이전	37,957,789	37,798,694	159,095		
	20,000	0	20,000	01 의료 및 구료비	
				○ 희망스타트사업 =	20,000
				· 희망스타트 건강증진사업 및 의료비지원 =	20,000
				(국	20,000)
	37,937,789	37,798,694	139,095	02 민간경상보조금	
				○ 그룹홈 운영비 지원(2개소)	

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초		
				(경 정) (기 정)		
				74,060,000원 - 37,030,000원	=	37,030
				(국) 29,624,000원 - 14,812,000원	(국	14,812)
				(지) 44,436,000원 - 22,218,000원	(지	22,218)
				○ 희망스타트사업(사전집행)	=	102,065
				· 희망스타트 보건(건강)서비스 지원사업	=	30,000
					(국	30,000)
				· 희망스타트 교육(보육)서비스 지원사업	=	25,000
					(국	25,000)
				· 희망스타트 복지서비스 지원사업	=	40,000
					(국	40,000)
				· 희망스타트 지역사회 협력사업	=	7,065
					(국	7,065)
308 자치단체 등 이전	10,000	0	10,000			
	10,000	0	10,000	06 교육기관에 대한 보조금		
				○ 희망스타트사업(사전집행)	=	10,000
				· 희망스타트 학교복지센터시설 보조(2개소)	=	10,000
					(국	10,000)
401 시설비및부대비	396,000	391,000	5,000			
	385,000	380,000	5,000	01 시설비		
				○ 희망스타트사업(사전집행)	=	5,000
				· 희망스타트 지원센터 시설비(1개소)	=	5,000
					(국	5,000)
402 민간자본이전	422,108	463,556	△41,448			

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
	422,108	463,556	△41,448	01 민간자본보조
				○ 아동복지시설 개보수(2개소)
				(경 정) (기 정)
				84,292,000원 - 136,366,000원 = △52,074
				(국) 42,146,000원 - 68,183,000원 (국 △26,037)
				(지) 42,146,000원 - 68,183,000원 (지 △26,037)
				○ 아동복지시설 방염지원(3개소) = 10,626
				(국 5,313)
				(지 5,313)
405 자산취득비	18,000	0	18,000	
	18,000	0	18,000	01 자산및물품취득비
				○ 희망스타트사업(사전집행) = 18,000
				· 희망스타트지원센터 민원인용 탁자 등 10종 = 7,000
				(국 7,000)
				· 희망스타트 혈압계 등 보건관련 장비 5종 = 3,000
				(국 3,000)
				· 희망스타트 학교복지(보육)시설 컴퓨터외 5종 = 8,000
				(국 8,000)
220 자체사업	5,273,210	4,829,210	444,000	[지 276,000]
301 일반보상금	3,159,210	3,137,210	22,000	
	3,159,210	3,137,210	22,000	01 사회보장적수혜금
				○ 시설퇴소아동 자립지원금(10명)
				(경 정) (기 정)
				30,000,000원 - 8,000,000원 = 22,000

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
				(분) 4,000,000원 - 4,000,000원 (분 0)
				(지) 26,000,000원 - 4,000,000원 (지 22,000)
307 민간이전	1,884,000	1,630,000	254,000	
	1,884,000	1,630,000	254,000	02 민간경상보조금
				○ 아동복지시설 운영비(3개소)
				(경 정) (기 정)
				1,884,000,000원 - 1,630,000,000원 = 254,000
				(분) 983,850,000원 - 983,850,000원 (분 0)
				(지) 900,150,000원 - 646,150,000원 (지 254,000)
402 민간자본이전	230,000	62,000	168,000	
	230,000	62,000	168,000	01 민간자본보조
				○ 정부지원시설 시설환경개선(방염 등)
				2,000,000원X84개소 = 168,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
2324 가족지원	2,724,027	2,560,651	163,376	[국 11,736] [기 26,522] [지 53,418]
100 경상예산	644,190	572,490	71,700	
120 경상적경비	644,190	572,490	71,700	
301 일반보상금	461,750	390,050	71,700	
	461,750	390,050	71,700	01 사회보장적수혜금 ○ 저소득한부모가정 자녀학습비 지원 (경 정) (기 정) 56,000,000원 - 22,500,000원 = 33,500 ○ 저소득한부모가정 중.고교신입생 교복비 (경 정) (기 정) 85,800,000원 - 47,600,000원 = 38,200
200 사업예산	2,079,837	1,988,161	91,676	[국 11,736] [기 26,522] [지 53,418]
210 보조사업	1,552,645	1,509,131	43,514	[국 11,736] [기 26,522] [지 5,256]
307 민간이전	820,930	777,416	43,514	
	820,930	777,416	43,514	02 민간경상보조금 ○ 가정폭력피해자보호시설 운영비(가족사랑쉼터) (경 정) (기 정) 83,250,000원 - 82,600,000원 = 650 (국) 58,275,000원 - 57,820,000원 (국 455) (지) 24,975,000원 - 24,780,000원 (지 195) ○ 가정폭력피해자보호시설운영비(생명의 샘) (경 정) (기 정) 63,000,000원 - 42,500,000원 = 20,500

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
				(국) 44,100,000원 - 29,750,000원 (국 14,350)
				(지) 18,900,000원 - 12,750,000원 (지 6,150)
				○ 성폭력피해자보호시설 운영비(1개소)
				(경 정) (기 정)
				51,750,000원 - 56,700,000원 = △4,950
				(국) 36,225,000원 - 39,690,000원 (국 △3,465)
				(지) 15,525,000원 - 17,010,000원 (지 △1,485)
				○ 여성폭력종사자교육(14명)
				(경 정) (기 정)
				7,392,000원 - 6,600,000원 = 792
				(국) 3,696,000원 - 3,300,000원 (국 396)
				(지) 3,696,000원 - 3,300,000원 (지 396)
				○ 가정폭력행위자 교정치료프로그램(3개소)
				(경 정) (기 정)
				73,121,000원 - 47,986,000원 = 25,135
				(기) 73,121,000원 - 47,986,000원 (기 25,135)
				○ 가정.성폭력피해자 치료회복 프로그램(4개소)
				(경 정) (기 정)
				49,731,000원 - 48,344,000원 = 1,387
				(기) 49,731,000원 - 48,344,000원 (기 1,387)
220 자체사업	527,192	479,030	48,162	[지 48,162]
307 민간이전	503,192	455,030	48,162	
	503,192	455,030	48,162	02 민간경상보조금
				○ 모자보호시설 운영비(1개소)
				(경 정) (기 정)
				219,162,000원 - 206,162,000원 = 13,000
				(분) 97,200,000원 - 97,200,000원 (분 0)
				(지) 121,962,000원 - 108,962,000원 (지 13,000)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
				○ 미혼모시설 운영비(1개소) (경 정) (기 정) 232,000,000원 - 211,838,000원 = 20,162 (분) 70,000,000원 - 70,000,000원 (분 0) (지) 162,000,000원 - 141,838,000원 (지 20,162) ○ 양육모그룹홈 운영비 (경 정) (기 정) 52,030,000원 - 37,030,000원 = 15,000 (분) 22,220,000원 - 22,220,000원 (분 0) (지) 29,810,000원 - 14,810,000원 (지 15,000)
부 서 합 계	54,854,557	53,562,977	1,291,580	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
제주시보건위생과	446,518	440,843	5,675	
2000 사회개발비	446,518	440,843	5,675	
2200 보건및생활환경개선비	446,518	440,843	5,675	
2210 보건위생	446,518	440,843	5,675	
2216 공중위생관리	127,468	121,793	5,675	
100 경상예산	105,668	99,993	5,675	
120 경상적경비	105,668	99,993	5,675	
201 일반운영비	66,390	62,715	3,675	
	66,390	62,715	3,675	01 일반운영비
				○ 차량선박비 = 3,675
				· 차량유지비(승합차) = 3,675
202 여비	33,078	31,078	2,000	
	33,078	31,078	2,000	01 국내여비
				○ 현안업무 및 대민행정 추진여비 = 2,000
부 서 합 계	446,518	440,843	5,675	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
제주시문화체육과	26,087,874	21,324,148	4,763,726	
2000 사회개발비	26,087,874	21,324,148	4,763,726	[국 △552,668] [균 2,926,000] [지 2,689,143]
2100 교육및문화	26,087,874	21,324,148	4,763,726	[국 △552,668] [균 2,926,000] [지 2,689,143]
2140 문화예술진흥	14,787,575	15,473,802	△686,227	[국 △552,668] [균 60,000] [지 △176,857]
2142 문화예술진흥	4,338,807	4,355,509	△16,702	
100 경상예산	4,009,807	4,026,509	△16,702	
120 경상적경비	4,009,807	4,026,509	△16,702	
201 일반운영비	211,508	230,210	△18,702	
	165,468	184,170	△18,702	01 일반운영비 ○ 부서운영 기본경비 (경 정) 110,488,000원 - (기 정) 129,190,000원 = △18,702
202 여비	34,398	32,398	2,000	
	34,398	32,398	2,000	01 국내여비 ○ 부서운영 기본여비(업무이관) (경 정) 18,838,000원 - (기 정) 19,838,000원 = △1,000 ○ 현안업무 및 대민행정 추진여비 = 3,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
2144 문화재관리	416,705	241,945	174,760	[국 38,332] [균 60,000] [지 76,428]
100 경상예산	282,565	236,945	45,620	[국 31,934] [지 13,686]
110 인건비	71,220	25,600	45,620	[국 31,934] [지 13,686]
101 인건비	71,220	25,600	45,620	
	71,220	25,600	45,620	10 일시사역인부임
				○ 문화재 특별관리사업 인부임 = 45,620
				(국 31,934)
				(지 13,686)
200 사업예산	134,140	5,000	129,140	[국 6,398] [균 60,000] [지 62,742]
210 보조사업	129,140	0	129,140	[국 6,398] [균 60,000] [지 62,742]
201 일반운영비	9,140	0	9,140	
	9,140	0	9,140	01 일반운영비
				○ 문화재 특별관리사업 = 9,140
				· 기타경비 = 9,140
				(국 6,398)
				(지 2,742)
402 민간자본이전	120,000	0	120,000	
	120,000	0	120,000	01 민간자본보조
				○ 전통사찰(천왕사) 정비 = 120,000
				(균 60,000)

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
				(지 60,000)

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
2145 문화재보수	2,074,185	2,918,470	△844,285	[국 △591,000] [지 △253,285]
200 사업예산	2,074,185	2,918,470	△844,285	[국 △591,000] [지 △253,285]
210 보조사업	784,285	1,628,570	△844,285	[국 △591,000] [지 △253,285]
401 시설비및부대비	772,285	1,616,570	△844,285	
	768,285	1,601,285	△833,000	01 시설비
				○ 삼성혈정비 = 28,571
				· 소나무재선충 방제 등(143주)
				(경 정) (기 정)
				100,000,000원 - 71,429,000원 = 28,571
				(국) 70,000,000원 - 50,000,000원 (국 20,000)
				(지) 30,000,000원 - 21,429,000원 (지 8,571)
				○ 제주시 곰솔보호사업(8주)
				(경 정) (기 정)
				61,857,000원 - 99,000,000원 = △37,143
				(국) 44,000,000원 - 70,000,000원 (국 △26,000)
				(지) 17,857,000원 - 29,000,000원 (지 △11,143)
				○ 제주 고산리 선사유적지 정비(40,000㎡)
				(경 정) (기 정)
				414,571,000원 - 836,572,000원 = △422,001
				(국) 291,600,000원 - 591,600,000원 (국 △300,000)
				(지) 122,971,000원 - 244,972,000원 (지 △122,001)
				○ 차귀도 천연보호구역 정비(23,570㎡)
				(경 정) (기 정)
				141,857,000원 - 565,714,000원 = △423,857
				(국) 100,000,000원 - 400,000,000원 (국 △300,000)
				(지) 41,857,000원 - 165,714,000원 (지 △123,857)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
				○ 제주 수산리 곰솔보호사업(1식)
				(경 정) (기 정)
				50,000,000원 - 28,570,000원 = 21,430
				(국) 35,000,000원 - 20,000,000원 (국 15,000)
				(지) 15,000,000원 - 8,570,000원 (지 6,430)
	4,000	15,285	△11,285	03 시설부대비
				○ 제주 고산리 선사유적 정비
				(경 정) (기 정)
				2,000,000원 - 8,571,000원 = △6,571
				(지) 2,000,000원 - 8,571,000원 (지 △6,571)
				○ 차귀도 천연보호구역 정비
				(경 정) (기 정)
				1,000,000원 - 5,714,000원 = △4,714
				(지) 1,000,000원 - 5,714,000원 (지 △4,714)

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
2150 체육진흥	11,300,299	5,850,346	5,449,953	[균 2,866,000] [지 2,866,000]
2152 스포츠시설운영	8,363,569	2,913,616	5,449,953	[균 2,866,000] [지 2,866,000]
100 경상예산	48,047	166,441	△118,394	
110 인건비	3,500	10,500	△7,000	
101 인건비	3,500	10,500	△7,000	
	3,500	10,500	△7,000	10 일시사역인부임 ○ 체육센터 환경정비 인부임 (경 정) 3,500,000원 - (기 정) 10,500,000원 = △7,000
120 경상적경비	44,547	155,941	△111,394	
201 일반운영비	42,147	146,341	△104,194	
	42,147	146,341	△104,194	01 일반운영비 ○ 공공요금및제세(업무이관) (경 정) 36,531,000원 - (기 정) 121,900,000원 = △85,369 ○ 운영수당(업무이관) (경 정) 450,000원 - (기 정) 2,040,000원 = △1,590 ○ 시설장비유지비(업무이관) (경 정) 5,166,000원 - (기 정) 22,401,000원 = △17,235
301 일반보상금	2,400	9,600	△7,200	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
	2,400	9,600	△7,200	12 기타보상금 ○ 체육센터 지도자 보상(업무이관) (경 정) 2,400,000원 - (기 정) 9,600,000원 = △7,200
200 사업예산	8,315,522	2,747,175	5,568,347	[균 2,866,000] [지 2,866,000]
210 보조사업	5,732,000	0	5,732,000	[균 2,866,000] [지 2,866,000]
401 시설비및부대비	5,732,000	0	5,732,000	
	5,654,267	0	5,654,267	01 시설비 ○ 추자체육관건립사업 = 1,962,200 (균 981,100) (지 981,100) ○ 우도체육관건립사업 = 1,699,267 (균 849,633) (지 849,634) ○ 애월생활체육공원조성사업 = 1,992,800 (균 996,400) (지 996,400)
	57,097	0	57,097	02 감리비 ○ 추자체육관건립사업 = 30,600 (균 15,300) (지 15,300) ○ 우도체육관건립사업 = 26,497 (균 13,249)

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				(지 13,248)
	20,636	0	20,636	03 시설부대비
				○ 추자체육관건립사업 = 7,200
				(균 3,600)
				(지 3,600)
				○ 우도체육관건립사업 = 6,236
				(균 3,118)
				(지 3,118)
				○ 애월생활체육공원조성사업 = 7,200
				(균 3,600)
				(지 3,600)
220 자체사업	2,583,522	2,747,175	△163,653	
206 재료비	40,822	213,275	△172,453	
	40,822	213,275	△172,453	00 재료비
				○ 국민체육센터 수영장 소독약품 구입(업무이관)
				(경 정) (기 정)
				2,793,000원 - 7,520,000원 = △4,727
				○ 보일러 연수장치 소금 구입(업무이관)
				(경 정) (기 정)
				0원 - 744,000원 = △744
				○ 국민체육센터 수영장 보일러 연료구입(경유-업무이관)
				(경 정) (기 정)
				37,529,000원 - 167,830,000원 = △130,301
				○ 비상발전기 연료구입(경유-업무이관)

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				(경 정) (기 정) 500,000원 - 2,324,000원 = △1,824
				○ 국민체육센터 냉난방기 연료 구입(경유-업무이관) (경 정) (기 정) 0원 - 34,857,000원 = △34,857
401 시설비및부대비	2,342,700	2,326,700	16,000	
	2,334,500	2,318,500	16,000	01 시설비
				○ 국민체육센터 수영장 여과기 여과재 교체공사(업무이관) (경 정) (기 정) 0원 - 4,000,000원 = △4,000
				○ 국민체육센터 수영장내 안전시설 설치공사(업무이관) (경 정) (기 정) 0원 - 5,000,000원 = △5,000
				○ 장애인용 탈의실 지붕공사 및 옷장 보강공사(업무이관) (경 정) (기 정) 0원 - 7,000,000원 = △7,000
				○ 에어로빅장 및 다목적체육관 방충망 설치공사(업무이관) (경 정) (기 정) 0원 - 2,000,000원 = △2,000
				○ 열교환기 교체공사(업무이관) (경 정) (기 정) 0원 - 10,000,000원 = △10,000
				○ 자동밸브 및 보일러 감압변 교체공사(업무이관) (경 정) (기 정) 0원 - 6,000,000원 = △6,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
				○ 마을단위 게이트볼장 시설 및 정비 (경 정) (기 정) 250,000,000원 - 200,000,000원 = 50,000
405 자산취득비	0	7,200	△7,200	
	0	7,200	△7,200	01 자산및물품취득비 ○ 이용자 편의시설 용품구입(장의자등)(업무이관) (경 정) (기 정) 0원 - 3,000,000원 = △3,000 ○ 약품공급펌프 구입(업무이관) (경 정) (기 정) 0원 - 1,200,000원 = △1,200 ○ 이용자 대기실 에어컨 구입(업무이관) (경 정) (기 정) 0원 - 3,000,000원 = △3,000
부 서 합 계	26,087,874	21,324,148	4,763,726	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
제주시관광진흥과	5,097,840	5,075,840	22,000	
3000 경제개발비	5,097,840	5,075,840	22,000	
3200 지역경제개발	5,097,840	5,075,840	22,000	
3220 관광관리	874,080	872,080	2,000	
3221 관광정책	254,872	252,872	2,000	
100 경상예산	212,867	210,867	2,000	
120 경상적경비	212,867	210,867	2,000	
202 여비	21,802	19,802	2,000	
	21,802	19,802	2,000	01 국내여비
				○ 현안업무 및 대민행정 추진여비 = 2,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
3240 국제자유도시추진	4,223,760	4,203,760	20,000	
3242 국내투자유치추진	2,168,000	2,148,000	20,000	
200 사업예산	2,168,000	2,148,000	20,000	
220 자체사업	20,000	0	20,000	
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000	
	20,000	0	20,000	01 시설비
				○ 협재관광지 조성계획 변경 용역 = 20,000
부 서 합 계	5,097,840	5,075,840	22,000	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
제주시지역경제과	10,151,660	9,205,860	945,800	
2000 사회개발비	722,300	0	722,300	[균 500,000]
2400 주택및지역사회개발	722,300	0	722,300	[균 500,000]
2420 지역사회개발	722,300	0	722,300	[균 500,000]
2427 균형발전추진	722,300	0	722,300	[균 500,000]
100 경상예산	22,300	0	22,300	
120 경상적경비	22,300	0	22,300	
201 일반운영비	7,900	0	7,900	
	7,900	0	7,900	01 일반운영비
				○ 일반수용비 = 1,500
				· 살기좋은 지역만들기 정부시범지역 기본계획 및 시행계획 제작 = 1,500
				○ 운영수당 = 6,400
				· 정부시범지역 전문가 자문단 컨설팅 수당 = 5,000
				· 살기좋은 지역만들기 정부시범사업 심사위원 수당 = 1,400
202 여비	2,400	0	2,400	
	2,400	0	2,400	01 국내여비
				○ 살기좋은 지역만들기 정부시범사업 추진 관외여비 = 2,400

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
301 일반보상금	12,000	0	12,000	
	5,000	0	5,000	10 행사실비보상금 ○ 살기좋은 지역만들기 주민학습 참여자 보상 250,000원X10명X2회 = 5,000
	7,000	0	7,000	12 기타보상금 ○ 살기좋은 지역만들기 시범지역 팀장활동비 1,000,000원X7월 = 7,000
200 사업예산	700,000	0	700,000	[균 500,000]
210 보조사업	500,000	0	500,000	[균 500,000]
207 연구개발비	100,000	0	100,000	
	100,000	0	100,000	01 용역비 ○ 살기좋은 지역만들기 정부시범지역 공간 재디자인 및 6대생활서비스 인프라 확충 = 100,000 (균 100,000)
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000	
	395,000	0	395,000	01 시설비 ○ 살기좋은 지역만들기 정부시범지역 재정비 및 재창조시설사업 = 395,000 (균 395,000)

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초		
	3,000	0	3,000	02 감리비		
				○ 살기좋은 지역만들기 정부시범지역 재정비사업	=	3,000
					(균	3,000)
	2,000	0	2,000	03 시설부대비		
				○ 살기좋은 지역만들기 정부시범지역 재정비사업	=	2,000
					(균	2,000)
220 자체사업	200,000	0	200,000			
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000			
	200,000	0	200,000	01 시설비		
				○ 참살기좋은 마을가꾸기사업	=	200,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
3000 경제개발비	9,429,360	9,205,860	223,500	[균 143,000] [지 71,500]
3200 지역경제개발	9,429,360	9,205,860	223,500	[균 143,000] [지 71,500]
3210 지역경제개발	9,429,360	9,205,860	223,500	[균 143,000] [지 71,500]
3211 경제정책	99,027	97,027	2,000	
100 경상예산	99,027	97,027	2,000	
120 경상적경비	99,027	97,027	2,000	
202 여비	37,105	35,105	2,000	
	37,105	35,105	2,000	01 국내여비
				○ 현안업무 및 대민행정 추진여비 = 2,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
3213 시장육성	7,901,751	7,680,251	221,500	[균 143,000] [지 71,500]
100 경상예산	328,811	321,811	7,000	
120 경상적경비	321,811	314,811	7,000	
201 일반운영비	286,811	279,811	7,000	
	286,811	279,811	7,000	01 일반운영비
				○ 동문시장 주차장 확충사업 감정평가 수수료 = 7,000
200 사업예산	7,572,940	7,358,440	214,500	[균 143,000] [지 71,500]
210 보조사업	7,107,500	6,893,000	214,500	[균 143,000] [지 71,500]
402 민간자본이전	214,500	0	214,500	
	214,500	0	214,500	01 민간자본보조
				○ 동문공설시장 활어 수족관 설치사업(1식) = 52,500
				(균 35,000)
				(지 17,500)
				○ 동문재래시장 공동배달센터 장비구입(1식) = 72,000
				(균 48,000)
				(지 24,000)
				○ 동문재래수산시장 진열대 및 전기조명시설(1식) = 72,000
				(균 48,000)
				(지 24,000)
				○ 칠성로상점가 쉼터조성사업(1식) = 18,000
				(균 12,000)

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				(지 6,000)
부 서 합 계	10,151,660	9,205,860	945,800	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
제주시체육시설관리사무소	4,911,492	4,351,713	559,779	
2000 사회개발비	4,911,492	4,351,713	559,779	
2100 교육및문화	4,911,492	4,351,713	559,779	
2160 체육시설운영	4,911,492	4,351,713	559,779	
2162 종합경기장운영	4,527,819	3,968,040	559,779	
100 경상예산	912,866	606,740	306,126	
110 인건비	49,875	30,975	18,900	
101 인건비	49,875	30,975	18,900	
	49,875	30,975	18,900	10 일시사역인부임
				○ 종합경기장주변 잡초제거 및 환경정비 인부임 (경 정) 21,000,000원 - (기 정) 12,600,000원 = 8,400
				○ 국민체육센터 환경정비 인부임 = 10,500
120 경상적경비	862,991	575,765	287,226	
201 일반운영비	829,541	552,515	277,026	
	829,541	552,515	277,026	01 일반운영비
				○ 종합경기장 공공요금 및 제세 = 144,730
				· 전기요금 = 127,730

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초	
				- 기본요금 (5,480원X2,000㎾X12월) - (76,720,000원) =	54,800
				- 사용요금 (85.8원X170,000㎾X12월) - (102,102,000원) =	72,930
				· 상하수도요금 (8,500,000원X12월) - (85,000,000원) (경 정) (기 정) 102,000,000원 - 85,000,000원 =	17,000
				○ 종합경기장 시설장비유지비 =	5,400
				· 장애인용 휠체어리프트 유지비 150,000원X3대X12월 =	5,400
				○ 국민체육센터 일반운영비(업무이관에 따른 소관변경) =	122,896
				· 부서운영기본경비 =	18,702
				· 공공요금 및 제세 =	85,369
				- 국민체육센터 전기수도료 =	77,624
				- 국민체육센터 환경개선부담금(시설물) =	639
				- 국민체육센터 경비용역 월정료 =	1,350
				- 시설물 검사수수료(전기설비, 승강기, 수질 등) =	5,440
				- 소방안전 및 위험물관리 등 교육수수료 =	316
				· 운영수당(일직수당) =	1,590
				· 시설장비유지비 =	17,235
				- 건물 15년이하 =	331
				- 헬스기구 유지관리비(29종) =	135
				- 보일러, 냉·난방기 세관 및 정비유지비(3대) =	6,500

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초	
				- 수중자동청소기 유지비 1,500,000원X2대 =	3,000
				- 수영장시설 유지비 =	1,500
				- 각종장비 유지비(전기, 소방시설, 교환기, 정화조, 발전기 등) =	2,199
				- 행정장비 유지비(복사기, 프린터기) =	3,570
				○ 국민체육센터 환경개선부담금(시설물) 증액분 (4,500,000원X2회) - (5,000,000원) =	4,000
202 여비	24,250	21,250	3,000		
	24,250	21,250	3,000	01 국내여비	
				○ 국민체육센터 국내여비(업무이관에 따른 소관변경) =	1,000
				○ 현안업무 및 대민행정 추진여비 =	2,000
301 일반보상금	7,200	0	7,200		
	7,200	0	7,200	12 기타보상금	
				○ 국민체육센터 에어로빅 지도자 보상(업무이관에 따른 소관변경) =	7,200
200 사업예산	3,614,953	3,361,300	253,653		
220 자체사업	964,953	711,300	253,653		
206 재료비	392,453	180,000	212,453		
	392,453	180,000	212,453	00 재료비	

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초		
				○ 종합경기장 실내수영장 보일러연료비 (경정) 200,000,000원 - (기정) 160,000,000원	=	40,000
				○ 국민체육센터 재료비(업무이관에 따른 소관변경)	=	172,453
				· 국민체육센터 수영장 소독약품 구입	=	4,727
				- 차염산소다	=	2,252
				- 무기고분자 응집제	=	2,460
				- 청관제	=	15
				· 보일러 연수장치용 소금구입 600원X4㎏X310일	=	744
				· 국민체육센터 수영장 보일러연료구입(경유)	=	130,301
				· 비상발전기 연료구입(경유)	=	1,824
				· 국민체육센터 냉·난방기 연료구입(경유) 1,291원X25ℓX6시간X180일	=	34,857
401 시설비및부대비	501,000	467,000	34,000			
	501,000	467,000	34,000	01 시설비		
				○ 국민체육센터 시설비(업무이관에 따른 소관변경)	=	34,000
				· 국민체육센터 수영장 여과기 여과재 교체공사 4,000,000원X1식	=	4,000
				· 국민체육센터 수영장내 안전시설 설치공사 5,000,000원X1식	=	5,000
				· 장애인용 탈의실 지붕공사 및 옷장 보강공사 7,000,000원X1식	=	7,000
				· 에어로빅장 및 다목적체육관 방충망 설치공사 2,000,000원X1식	=	2,000

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
				· 열교환기 교체공사 10,000,000원X1식 = 10,000
				· 자동밸브 및 보일러 감압변 교체공사 6,000,000원X1식 = 6,000
405 자산취득비	71,500	64,300	7,200	
	71,500	64,300	7,200	01 자산및물품취득비
				○ 국민체육센터 자산취득비(업무이관에 따른 소관변경) = 7,200
				· 이용자 편의시설 용품구입(장의자 등) = 3,000
				· 약품공급펌프 구입 400,000원X3대 = 1,200
				· 이용자대기실 에어컨 구입 3,000,000원X1대 = 3,000
부서합계	4,911,492	4,351,713	559,779	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
제주시우당도서관	1,064,526	788,956	275,570	
2000 사회개발비	1,064,526	788,956	275,570	[국 100,635] [지 100,635]
2100 교육및문화	1,064,526	788,956	275,570	[국 100,635] [지 100,635]
2130 도서관운영	1,064,526	788,956	275,570	[국 100,635] [지 100,635]
2131 우당도서관운영	1,064,526	788,956	275,570	[국 100,635] [지 100,635]
100 경상예산	618,456	562,156	56,300	[국 21,000] [지 21,000]
110 인건비	50,820	2,520	48,300	[국 21,000] [지 21,000]
101 인건비	50,820	2,520	48,300	
	50,820	2,520	48,300	10 일시사역인부임 ○ 공공도서관 개관시간 연장운영 인부임 1,200,000원X5명X7회 = 42,000 (국 21,000) (지 21,000) ○ 어린이도서관 도서정리작업 및 잡초제거인부임 35,000원X3명X60일 = 6,300
120 경상적경비	567,636	559,636	8,000	
201 일반운영비	376,946	370,946	6,000	
	376,946	370,946	6,000	01 일반운영비 ○ 조천도서관 인터넷 전용회선사용료 = 6,000

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초		
202 여비	21,000	19,000	2,000			
	21,000	19,000	2,000	01 국내여비		
				○ 현안업무 및 대민행정 추진여비	=	2,000
200 사업예산	446,070	226,800	219,270	[국 79,635] [지 79,635]		
210 보조사업	159,270	0	159,270	[국 79,635] [지 79,635]		
201 일반운영비	159,270	0	159,270			
	159,270	0	159,270	01 일반운영비		
				○ 공공도서관 개관시간 연장 운영비	=	159,270
					(국	79,635)
					(지	79,635)
220 자체사업	286,800	226,800	60,000			
207 연구개발비	30,000	0	30,000			
	30,000	0	30,000	02 전산개발비		
				○ 어린이도서관 도서관리시스템 구축	=	30,000
				· 도서관리프로그램 구축	=	20,000
				· 마크데이터 구축	=	10,000
405 자산취득비	117,000	87,000	30,000			
	117,000	87,000	30,000	01 자산및물품취득비		
				○ 어린이도서관 도서관리시스템 DB 서버 장비구입	=	30,000

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화 항:(2130)도서관운영 세항:(2131)우당도서관운영 세세항:(220)자체사업 [제주시우당도서관] (단위:천원)

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
부 서 합 계	1,064,526	788,956	275,570	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
제주시탐라도서관	745,883	542,613	203,270	
2000 사회개발비	745,883	542,613	203,270	[국 100,635] [지 100,635]
2100 교육및문화	745,883	542,613	203,270	[국 100,635] [지 100,635]
2130 도서관운영	745,883	542,613	203,270	[국 100,635] [지 100,635]
2132 탐라도서관운영	745,883	542,613	203,270	[국 100,635] [지 100,635]
100 경상예산	497,513	423,513	74,000	[국 36,000] [지 36,000]
110 인건비	78,120	6,120	72,000	[국 36,000] [지 36,000]
101 인건비	78,120	6,120	72,000	
	78,120	6,120	72,000	10 일시사역인부임 ○ 공공도서관 개관시간 연장운영 인부임 1,200,000원X10명X6회 = 72,000 (국 36,000) (지 36,000)
120 경상적경비	419,393	417,393	2,000	
202 여비	13,400	11,400	2,000	
	13,400	11,400	2,000	01 국내여비 ○ 현안업무 및 대민행정 추진여비 = 2,000
200 사업예산	248,370	119,100	129,270	[국 64,635] [지 64,635]

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
210 보조사업	129,270	0	129,270	[국 64,635] [지 64,635]
201 일반운영비	129,270	0	129,270	
	129,270	0	129,270	01 일반운영비 ○ 공공도서관개관시간 연장운영사업에 따른 일반운영비 = 129,270 (국 64,635) (지 64,635)
부서합계	745,883	542,613	203,270	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
제주시환경관리과	1,826,240	1,759,334	66,906	
2000 사회개발비	1,826,240	1,759,334	66,906	
2200 보건및생활환경개선비	1,826,240	1,759,334	66,906	
2230 청정환경관리	1,526,855	1,472,417	54,438	
2231 환경정책	1,240,840	1,192,362	48,478	
100 경상예산	514,446	476,362	38,084	
110 인건비	62,244	55,860	6,384	
101 인건비	62,244	55,860	6,384	
	62,244	55,860	6,384	10 일시사역인부임 ○ 환경개선부담금시설물조사요원 (경 정) 62,244,000원 - (기 정) 55,860,000원 = 6,384
120 경상적경비	452,202	420,502	31,700	
201 일반운영비	193,684	164,984	28,700	
	162,284	133,584	28,700	01 일반운영비 ○ 공공요금및제세 = 500 · 차량보험료,자동차세,검사수수료(승합차 1대) = 500 ○ 임차료 = 25,200 · 도립공원입장료 매표관리시스템 임대료 = 25,200

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
				○ 차량선박비 = 3,000
				· 차량유지비(승합차 1대) = 3,000
202 여비	19,718	16,718	3,000	
	19,718	16,718	3,000	01 국내여비
				○ 현안업무 및 대민행정 추진여비 = 3,000
200 사업예산	726,394	716,000	10,394	
220 자체사업	550,394	540,000	10,394	
307 민간이전	65,394	55,000	10,394	
	65,394	55,000	10,394	05 민간위탁금
				○ 해양도립공원 입장료 위탁징수분 카드수수료 = 10,394

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
2233 생태환경보전	47,585	42,585	5,000	
100 경상예산	46,785	41,785	5,000	
120 경상적경비	46,785	41,785	5,000	
201 일반운영비	22,585	17,585	5,000	
	22,585	17,585	5,000	01 일반운영비
				○ 일반수용비 = 5,000
				· 공회전제한구역 간판제작
				(경 정) (기 정)
				15,000,000원 - 10,000,000원 = 5,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
2235 생활환경관리	238,430	237,470	960	
100 경상예산	77,430	76,470	960	
110 인건비	9,360	8,400	960	
101 인건비	9,360	8,400	960	
	9,360	8,400	960	10 일시사역인부임 ○ 오수처리시설 및 축산폐수 처리시설 단속요원 (경 정) (기 정) 9,360,000원 - 8,400,000원 = 960

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
2240 환경녹지관리	299,385	286,917	12,468	
2243 노루생태관찰원운영	299,385	286,917	12,468	
100 경상예산	69,985	57,517	12,468	
120 경상적경비	45,535	33,067	12,468	
201 일반운영비	41,275	33,067	8,208	
	41,275	33,067	8,208	01 일반운영비
				○ 부서운영 기본경비(부서간 업무이동 공원녹지과-환경관리과) = 2,700
				○ 공공요금 및 제세 = 1,220
				· 일반전화료 = 600
				· 차량보험료(화물1대)(부서간 업무이동 공원녹지과 - 환경관리과) = 350
				· 차량보험료(이륜차) = 100
				· 차량환경개선 부담금(1대)(부서간 업무이동 공원녹지과-환경관리과) = 92
				· 자동차세(화물 1대)(부서간 업무이동 공원녹지과-환경관리과) = 28
				· 검사수수료(부서간 업무이동 공원녹지과-환경관리과) = 50

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
				○ 시설장비 유지비(부서간 업무이동 공원녹지과-환경관리과) = 1,779
				· 복사기 유지비 = 1,190
				· 모사전송기 유지비 = 150
				· 프린터기 유지비 = 439
				○ 차량선박비(부서간 업무이동 공원녹지과-환경관리과) = 2,509
				· 차량유지비 = 2,509
202 여비	4,260	0	4,260	
	4,260	0	4,260	01 국내여비
				○ 부서운영 기본여비(부서간 업무이동 공원녹지과-환경관리과) = 3,300
				○ 타지방 동물원 견학여비(부서간 업무이동 공원녹지과-환경관리과) = 960
부서합계	1,826,240	1,759,334	66,906	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
제주시환경자원과	18,855,124	15,816,797	3,038,327	
2000 사회개발비	18,855,124	15,816,797	3,038,327	[균 865,000] [지 593,000]
2200 보건및생활환경개선비	18,855,124	15,816,797	3,038,327	[균 865,000] [지 593,000]
2230 청정환경관리	18,855,124	15,816,797	3,038,327	[균 865,000] [지 593,000]
2236 자원재생관리	1,076,841	939,841	137,000	
100 경상예산	589,711	475,211	114,500	
120 경상적경비	589,711	475,211	114,500	
201 일반운영비	491,611	406,611	85,000	
	491,611	406,611	85,000	01 일반운영비
				○ 환경나눔장터 행사물품 구입 및 임차료 = 8,000
				○ 농촌폐비닐 수집 p.p마대구입 500원X15,000개 = 7,500
				○ 폐형광등 분리, 재활용품, 분리배출, 홍보물 제작 500원X10,000부 = 5,000
				○ 폐형광등 수집 및 회수함 구입 100,000원X150개 = 15,000
				○ 재활용품 중간집하장 보수 1,500,000원X5개소 = 7,500
				○ 캔모으기 경진대회 홍보책자 제작(1,000부) = 5,000
				○ 재활용품 분리수거함 제작 (경 정) 38,000,000원 - (기 정) 16,000,000원 = 22,000

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
				○ 재활용품 분리수거함 보수 = 15,000
301 일반보상금	48,100	18,600	29,500	
	48,100	18,600	29,500	12 기타보상금 ○ 제주시 나눔장터위원회 국내 선진환경시설 견학 300,000원X25명 = 7,500 ○ 폐비닐 수거보상 = 22,000
200 사업예산	487,130	464,630	22,500	
220 자체사업	177,230	154,730	22,500	
206 재료비	96,730	74,230	22,500	
	96,730	74,230	22,500	00 재료비 ○ 음식물쓰레기 수분 제거용기 구입(동지역) (경 정) (기 정) 30,000,000원 - 10,000,000원 = 20,000 ○ 재생비누 제조용 가성소다 구입 25,000원X100포 = 2,500

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
2237 환경시설관리	2,505,194	997,194	1,508,000	[균 865,000] [지 593,000]
100 경상예산	222,554	212,554	10,000	
120 경상적경비	222,554	212,554	10,000	
202 여비	10,000	0	10,000	
	10,000	0	10,000	03 국외여비 ○ 선진환경도시 벤치마킹 = 10,000 ※ 2006년도 특별교부세사업
200 사업예산	2,282,640	784,640	1,498,000	[균 865,000] [지 593,000]
210 보조사업	1,458,000	0	1,458,000	[균 865,000] [지 593,000]
401 시설비및부대비	1,458,000	0	1,458,000	
	1,453,000	0	1,453,000	01 시설비 ○ 클린하우스 시설 설치 = 1,453,000 (균 865,000) (지 588,000)
	5,000	0	5,000	03 시설부대비 ○ 클린하우스 시설 설치 부대비 = 5,000 (지 5,000)
220 자체사업	824,640	784,640	40,000	
401 시설비및부대비	801,400	761,400	40,000	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초		
	801,400	761,400	40,000	01 시설비		
				○ 클린하우스 시설 전기공사	=	40,000
				※ 2006년도 특별교부세사업		

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
2239 환경미화	15,273,089	13,879,762	1,393,327			
100 경상예산	14,173,987	12,780,660	1,393,327			
110 인건비	13,053,138	11,661,811	1,391,327			
101 인건비	13,053,138	11,661,811	1,391,327			
	13,053,138	11,661,811	1,391,327	09 일용인부임		
				○ 환경미화원(245명)	=	260,355
				· 기정예산	=	△9,946,359
				· 기본급	742,000원X245명X12월 =	2,181,480
				· 근속가산금	24,700원X245명X17년X12월 =	1,234,506
				· 상여금	=	1,562,022
				- 기말수당	2,975,280,000원X2/12월 =	495,880
				- 정근수당	2,975,280,000원X1.8/12월 =	446,292
				- 체력단련비	2,975,280,000원X2.5/12월 =	619,850
				· 정액수당	=	642,600
				- 가족수당	=	172,200
				. 배우자	30,000원X245명X12월 =	88,200
				. 자녀	20,000원X350명X12월 =	84,000
				- 특수업무수당	90,000원X245명X12월 =	264,600
				- 작업장려수당	70,000원X245명X12월 =	205,800
				· 복리후생비	=	1,577,310

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초		
				- 정액급식비	160,000원X245명X12월 =	470,400
				- 가계보조비	110,000원X245명X12월 =	323,400
				- 교통보조비	140,000원X245명X12월 =	411,600
				- 명절휴가비	2,975,280,000원/12월X150% =	371,910
				· 초과근무수당	=	2,168,662
				- 시간외근무수당	13,400원X30일X245명X12월 =	1,181,880
				- 야간근무수당	2,238원X30일X245명X12월 =	197,392
				- 휴일근무수당	53,700원X245명X5일X12월 =	789,390
				· 연차유급휴가수당	35,800원X245명X20일 =	175,420
				· 자녀학비보조수당	=	62,014
				- 중학교	47,700원X15명X4회 =	2,862
				- 고등학교	369,700원X40명X4회 =	59,152
				· 목욕비	100,000원X245명X12월 =	294,000
				· 오염수당	80,000원X245명X12월 =	235,200
				· 피복비	300,000원X245명 =	73,500
				○ 환경미화원(21명) - 환경시설관리사무소 이관분	=	872,962
				· 기본급	742,000원X21명X12월 =	186,984
				· 근속가산금	24,700원X21명X14년X12월 =	87,142
				· 상여금	=	133,888
				- 기말수당	255,024,000원/12월X200% =	42,504
				- 정근수당	255,024,000원/12월X1.8 =	38,254
				- 체력단련비	255,024,000원/12월X250% =	53,130

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초		
				· 정액수당	=	58,968
				- 가족수당	=	18,648
				. 배우자	30,000원X21명X0.8X12월 =	6,048
				. 자녀	20,000원X21명X2.5X12월 =	12,600
				- 특수업무수당	90,000원X21명X12월 =	22,680
				- 작업장려수당	70,000원X21명X12월 =	17,640
				· 복리후생비	=	135,198
				- 정액급식비	160,000원X21명X12월 =	40,320
				- 가계보조비	110,000원X21명X12월 =	27,720
				- 교통보조비	140,000원X21명X12월 =	35,280
				- 명절휴가비	255,024,000원/12X150% =	31,878
				· 초과근무수당	=	185,886
				- 시간외근무수당	13,400원X30일X21명X12월 =	101,304
				- 야간근무수당	2,238원X30일X21명X12월 =	16,920
				- 휴일근무수당	53,700원X21명X5일X12월 =	67,662
				· 연차유급휴가수당	35,800원X21명X20일 =	15,036
				· 자녀학비보조수당	=	18,200
				- 중학교	47,700원X21명X0.5X4회 =	2,004
				- 고등학교	385,600원X21명X0.5X4회 =	16,196
				· 목욕비	100,000원X21명X12월 =	25,200
				· 오염수당	80,000원X21명X12월 =	20,160
				· 피복비	300,000원X21명 =	6,300

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				○ 환경미화원 재해예방 보험 (경 정) 0원 - (기 정) 30,600,000원 = △30,600
				○ 환경미화원 계약직 = 203,130
				· 기정예산 = △1,398,852
				· 기본급 1,715,000원X61명X12월 = 1,255,380
				· 휴일근무수당 53,700원X61명X5일X12월 = 196,542
				· 목욕비 100,000원X61명X12월 = 73,200
				· 오염수당 80,000원X61명X12월 = 58,560
				· 피복비 300,000X61명 = 18,300
				○ 재활용품 판매수입 사업 = 85,480
				· 환경미화원 각종행사장 환경정비 활동 급식비 5,000원X10명X10회X6월 = 3,000
				· 환경미화원 퇴직자 공로패 및 기념품 구입 200,000원X15명 = 3,000
				· 명절(설,추석)환경미화원 격려 20,000원X338명X2회 = 13,520
				· 환경미화원 산업안전을 위한 워크샵 = 6,760
				· 환경미화원 안전교육 실비 보상 = 5,000
				· 환경미화원 체육대회 개최 = 6,000
				· 환경미화원 야유회비 실비 보상 = 6,000
				· 전도 환경미화원 큰잔치(체육복, 운동화)구입 = 33,800
				· 1일 환경미화원 체험자 실비 보상 = 8,400
120 경상적경비	1,120,849	1,118,849	2,000	

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
202 여비	30,788	28,788	2,000	
	30,788	28,788	2,000	01 국내여비
				○ 현안업무 및 대민행정 추진여비 = 2,000
부서합계	18,855,124	15,816,797	3,038,327	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
제주시교통행정과	3,005,606	2,599,606	406,000	
3000 경제개발비	3,005,606	2,599,606	406,000	[국 △583,000] [균 785,000] [지 202,000]
3400 교통관리	3,005,606	2,599,606	406,000	[국 △583,000] [균 785,000] [지 202,000]
3410 교통행정	3,005,606	2,599,606	406,000	[국 △583,000] [균 785,000] [지 202,000]
3411 교통정책	2,733,612	2,329,612	404,000	[국 △583,000] [균 785,000] [지 202,000]
200 사업예산	2,715,362	2,311,362	404,000	[국 △583,000] [균 785,000] [지 202,000]
210 보조사업	1,570,000	1,166,000	404,000	[국 △583,000] [균 785,000] [지 202,000]
401 시설비및부대비	1,570,000	1,166,000	404,000	
	1,563,000	1,159,000	404,000	01 시설비

○ 어린이보호구역 개선사업(9개소)

	(경 정)		(기 정)		
	1,563,000,000원	-	1,159,000,000원	=	404,000
(국)	0원	-	583,000,000원	(국	△583,000)
(균)	785,000,000원	-	0원	(균	785,000)
(지)	778,000,000원	-	576,000,000원	(지	202,000)

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
3412 교통지도관리	271,994	269,994	2,000	
100 경상예산	270,594	268,594	2,000	
120 경상적경비	270,594	268,594	2,000	
202 여비	26,922	24,922	2,000	
	26,922	24,922	2,000	01 국내여비
				○ 현안업무 및 대민행정 추진여비 = 2,000
부 서 합 계	3,005,606	2,599,606	406,000	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
제주시차량관리과	544,883	515,533	29,350	
3000 경제개발비	544,883	515,533	29,350	
3400 교통관리	544,883	515,533	29,350	
3410 교통행정	544,883	515,533	29,350	
3419 차고지관리	430,767	401,417	29,350	
100 경상예산	194,367	185,017	9,350	
120 경상적경비	177,742	168,392	9,350	
201 일반운영비	134,540	127,190	7,350	
	134,540	127,190	7,350	01 일반운영비 ○ 차량유지비(보험료 등) 3,675,000원X2대 = 7,350
202 여비	27,002	25,002	2,000	
	27,002	25,002	2,000	01 국내여비 ○ 현안업무 및 대민행정 추진여비 = 2,000
200 사업예산	236,400	216,400	20,000	
220 자체사업	236,400	216,400	20,000	
405 자산취득비	36,400	16,400	20,000	
	36,400	16,400	20,000	01 자산및물품취득비

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				○ 차고지증명 현장확인 및 사후관리 단속용 경승용차 구입 10,000,000원X2대 = 20,000
부 서 합 계	544,883	515,533	29,350	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
제주시하수과	8,495,359	7,434,359	1,061,000	
2000 사회개발비	8,495,359	7,434,359	1,061,000	[지 109,000]
2200 보건및생활환경개선비	8,495,359	7,434,359	1,061,000	[지 109,000]
2230 청정환경관리	8,495,359	7,434,359	1,061,000	[지 109,000]
223C 하수처리	8,495,359	7,434,359	1,061,000	[지 109,000]
100 경상예산	203,759	201,759	2,000	
120 경상적경비	203,759	201,759	2,000	
202 여비	12,199	10,199	2,000	
	12,199	10,199	2,000	01 국내여비 ○ 현안업무 및 대민행정 추진여비 = 2,000
200 사업예산	8,291,600	7,232,600	1,059,000	[지 109,000]
210 보조사업	5,048,000	4,939,000	109,000	[지 109,000]
401 시설비및부대비	5,048,000	4,939,000	109,000	
	4,501,692	4,392,692	109,000	01 시설비 ○ 농어촌 주거환경개선사업(3개소) (경 정) (기 정) 3,241,692,000원 - 3,200,000,000원 = 41,692 (균) 3,000,000,000원 - 3,000,000,000원 (균 0) (지) 241,692,000원 - 200,000,000원 (지 41,692)

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				○ 마을하수도시설 개선사업(7개소) (경 정) (기 정) 1,260,000,000원 - 1,192,692,000원 = 67,308 (균) 900,000,000원 - 900,000,000원 (균 0) (지) 360,000,000원 - 292,692,000원 (지 67,308)
220 자체사업	3,243,600	2,293,600	950,000	
401 시설비및부대비	3,243,600	2,293,600	950,000	
	2,700,000	1,750,000	950,000	01 시설비 ○ 읍면지역 하수관거정비 실시설계용역 = 950,000 ○ 하수관거정비사업 (경 정) (기 정) 0원 - 500,000,000원 = △500,000 ○ 키멘스전자(어음2리) 하수도시설 = 500,000
부 서 합 계	8,495,359	7,434,359	1,061,000	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
제주시환경시설관리사무소	4,417,700	3,474,006	943,694	
2000 사회개발비	4,417,700	3,474,006	943,694	[지 310,000]
2200 보건및생활환경개선비	4,417,700	3,474,006	943,694	[지 310,000]
2260 환경시설사업소운영	4,417,700	3,474,006	943,694	[지 310,000]
2261 제주환경사업소운영	3,917,700	3,474,006	443,694	[지 310,000]
100 경상예산	1,008,060	1,004,366	3,694	
120 경상적경비	583,278	579,584	3,694	
201 일반운영비	559,928	558,234	1,694	
	559,928	558,234	1,694	01 일반운영비 ○ 3R+센터 및 에코체험센터 승강기 검사수수료 121,000원X2대X7월 = 1,694
202 여비	18,350	16,350	2,000	
	18,350	16,350	2,000	01 국내여비 ○ 현안업무 및 대민행정 추진여비 = 2,000
200 사업예산	2,909,640	2,469,640	440,000	[지 310,000]
210 보조사업	700,000	390,000	310,000	[지 310,000]
401 시설비및부대비	700,000	390,000	310,000	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
	700,000	390,000	310,000	01 시설비 ○ 음식물폐기물처리시설(후부숙,탈리액처리시설)확충 공사 = 310,000 · 후부숙시설(1500㎡),수처리시설 1식 (경 정) (기 정) 700,000,000원 - 390,000,000원 = 310,000 (국) 390,000,000원 - 390,000,000원 (국 0) (지) 310,000,000원 - 0원 (지 310,000)
220 자체사업	2,209,640	2,079,640	130,000	
401 시설비및부대비	385,000	255,000	130,000	
	385,000	255,000	130,000	01 시설비 ○ 동부관광도로 침출수 전용관로 정비공사 200,000,000원 - 70,000,000원 = 130,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
2263 서부환경사업소운영	500,000	0	500,000	
200 사업예산	500,000	0	500,000	
220 자체사업	500,000	0	500,000	
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000	
	461,106	0	461,106	01 시설비 ○ 추자면 농어촌폐기물 종합처리시설 설치공사(업무이관에따른 예산조정(도생활환경과에서 제주시로이관) = 461,106
	38,894	0	38,894	03 시설부대비 ○ 추자면농어촌폐기물종합처리시설공사추진에따른시설부대비 = 38,894 · 측량수수료 및 감정평가수수료 3,150,000원X1식 = 3,150 · 공사추진에 따른 여비 및 현장체제비 111,700원X5인X8일X8개월 = 35,744
부 서 합 계	4,417,700	3,474,006	943,694	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
제주시하수관리사무소	904,110	0	904,110	
2000 사회개발비	904,110	0	904,110	
2200 보건및생활환경개선비	904,110	0	904,110	
2230 청정환경관리	904,110	0	904,110	
223E 위생처리장운영	96,000	0	96,000	
100 경상예산	96,000	0	96,000	
120 경상적경비	96,000	0	96,000	
201 일반운영비	96,000	0	96,000	
	96,000	0	96,000	01 일반운영비 ○ 동.서부 위생처리장 기술진단 수수료 45,000,000원X2개소 = 90,000 ○ 제주시 위생처리시설 민간위탁비용 원가산정용역 6,000,000원X1식 = 6,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
223F 하수처리장운영	808,110	0	808,110	
100 경상예산	668,450	0	668,450	
110 인건비	7,000	0	7,000	
101 인건비	7,000	0	7,000	
	7,000	0	7,000	10 일시사역인부임
				○ 처리장 잡초제거 35,000원X5명X20일X2개소 = 7,000
120 경상적경비	661,450	0	661,450	
201 일반운영비	649,850	0	649,850	
	649,850	0	649,850	01 일반운영비
				○ 일반수용비 = 116,190
				· 당직실용 침구구입 및 세탁비 100,000원X3종X4셋트X2개소 = 2,400
				· 청사 청소용품 구입(마포걸레외 30종) 2,000,000원X2개소 = 4,000
				· 쓰레기종량제 봉투 구입 = 4,000
				· 처리장 운영 작업용품 구입(장갑 등) 1,000,000원X2개소 = 2,000
				· 사무실 환경정비(커튼 등) = 5,000
				· 홍보용 팜프렛 제작(1,300매) = 5,000
				· 전기안전관리대행수수료 = 33,600

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초		
				- 동부	200,000원X10개소X6월 =	12,000
				- 서부	200,000원X18개소X6월 =	21,600
				· 하수처리장 방화업무 대행수수료	190,000원X6월X2개소 =	2,280
				· 하수처리장 악취물질 측정수수료	=	4,100
				- 복합악취	50,000원X10개소 =	500
				- 지정악취	50,000원X6개소X12종 =	3,600
				· 종합안내판 제작설치	4,000,000원X2개소 =	8,000
				· 홍보용 판넬 및 안내유도판 제작	8,000,000원X2개소 =	16,000
				· 슬러지 처리용 포대 구입	10,000원X100매X2개소 =	2,000
				· 슬러지 처리비	50,600원/톤X225톤X2개소 =	22,770
				· 협잡물 처리비	60,000원/톤X7톤X2개소X6개월 =	5,040
				○ 공공요금 및 제세	=	461,260
				· 환경개선부담금	=	480
				- 중.소형 화물차량(동 · 서부)	=	280
				- 처리장	100,000원X2개소 =	200
				· 한국전력 기술인 협회비	150,000원X2개소 =	300
				· 차량 보험료(동 · 서부)	=	2,000
				· 자동차세(동 · 서부)	=	280
				· 처리장 상수도 사용료	500,000원X2개소X6월 =	6,000
				· 전기사용료(6월분)	=	400,000
				- 동부	=	200,000
				- 서부	=	200,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초		
				· 전용회선 통신료	=	52,200
				- 동부	4,200,000원X6월 =	25,200
				- 서부	4,500,000원X6월 =	27,000
				○ 급량비	=	6,240
				· 기본 업무수행 특근 급식	5,000원X13명X10일X6월 =	3,900
				· 비상근무직원 특근 급식	5,000원X26명X3일X6월 =	2,340
				○ 임차료	=	1,200
				· 등부표 점검 및 해역 수질검사 선박임차	100,000원X6회X2개소 =	1,200
				○ 연료비	=	10,000
				· 보일러 기본경비	1,000,000원X2개소 =	2,000
				· 냉난방기 연료비	1,500,000원X2개소 =	3,000
				· 발전기 연료비	2,500,000원X2개소 =	5,000
				○ 시설장비유지비	=	43,360
				· 컴퓨터 및 프린터기(잉크, 토너 등)	200,000원X8대 =	1,600
				· 전자복사기	1,000,000원X2대 =	2,000
				· 비상발전기 유지비	=	9,760
				- 경유	1,400원X80ℓX20시간X2개소 =	4,480
				- 그리이스	80,000원X3통X2개소 =	480
				- 엔진오일	60,000원X10통X2개소 =	1,200
				- 유지비	300,000원X6월X2개소 =	3,600
				· 각종 펌프 및 모터 유지비	15,000,000원X2개소 =	30,000

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초		
				○ 차량선박비	=	11,600
				· 차량유류비(동 · 서부)	=	9,600
				· 차량유지비(동 · 서부)	=	2,000
202 여비	11,600	0	11,600			
	11,600	0	11,600	01 국내여비		
				○ 부서운영기본경비	=	9,600
				○ 현안업무 및 대민행정 추진여비	=	2,000
200 사업예산	139,660	0	139,660			
220 자체사업	139,660	0	139,660			
206 재료비	78,660	0	78,660			
	78,660	0	78,660	00 재료비		
				○ 실험실 운영시약 및 초자기구	=	12,000
				· 시약(황산은 외 80종) 3,000,000원X2개소	=	6,000
				· 초자기구(비이커 외 39종) 3,000,000원X2개소	=	6,000
				○ 형광램프 3,000원X100개X2개소	=	600
				○ 나트륨램프 및 안정기 44,000원X20개소X2개소	=	1,760
				○ 전기 및 계장설비 보수용 자재(마그네트 외 30종) 3,000,000원X2개소	=	6,000

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초		
				○ 전기점검장비 및 공구(고압검전기 외 5종)	800,000원X2개소 =	1,600
				○ 기계설비 보수용 자재(밸브, 베어링등)	3,000,000원X2개소 =	6,000
				○ 기계설비 보수용 공구(몽키스페너 외 10종)	2,000,000원X2개소 =	4,000
				○ 등부표 유지용 부속품(4기)	=	18,000
				○ 유기응집제	3,982원X600㎏X6월X2개소 =	28,700
405 자산취득비	61,000	0	61,000			
	61,000	0	61,000	01 자산및물품취득비		
				○ 수중모터펌프 구입	=	9,600
				· 수중펌프	1,200,000원X4대X2개소 =	9,600
				○ 작업용 차량구입(동·서부)	=	31,000
				· 소형화물차(1톤 더블캡)	15,500,000원X2대 =	31,000
				○ TV 수상기 구입	500,000원X2개소 =	1,000
				○ 전자복사기 구입	=	3,000
				○ 프린터기 구입	500,000원X2개소 =	1,000
				○ 모사전송기 구입	500,000원X2개소 =	1,000
				○ 양수기 구입	1,000,000원X2개소 =	2,000
				○ 방역기 구입	700,000원X2개소 =	1,400

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2230)청정환경관리 세항:(223F)하수처리장운영 세세항:(220)자체사업 [제주시하수관리사무소] (단위:천원)

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
				○ 냉장고 구입 1,000,000X2개소 =	2,000
				○ 염분농도계 구입 2,000,000X2개소 =	4,000
				○ 점검 및 관리 휴대폰 구입 500,000원X1대X2개소 =	1,000
				○ 사무실 에어컨 구입 2,000,000원X1대X2개소 =	4,000
부 서 합 계	904,110	0	904,110		

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
제주시친환경감귤농정과	21,146,062	19,932,833	1,213,229	
3000 경제개발비	21,146,062	19,932,833	1,213,229	[국 △208,489] [균 △106,090] [기 △230,791] [지 326,599]
3100 농수산개발비	20,246,062	19,282,833	963,229	[국 △208,489] [균 △106,090] [기 △230,791] [지 326,599]
3110 농정관리	16,450,348	15,680,746	769,602	[국 △56,489] [균 △106,090] [지 479,181]
3114 친환경농업	8,738,480	8,465,780	272,700	[국 △88,950] [균 △106,500] [지 465,150]
100 경상예산	462,340	399,340	63,000	
120 경상적경비	462,340	399,340	63,000	
202 여비	40,178	37,178	3,000	
	40,178	37,178	3,000	01 국내여비 ○ 현안업무 및 대민행정 추진여비 = 3,000
307 민간이전	250,000	190,000	60,000	
	235,000	175,000	60,000	02 민간경상보조금 ○ 특산품 포장상자 제작 = 60,000
200 사업예산	8,276,140	8,066,440	209,700	[국 △88,950] [균 △106,500] [지 465,150]
210 보조사업	5,318,400	5,248,700	69,700	[국 △88,950] [균 △106,500] [지 265,150]
201 일반운영비	4,600	2,000	2,600	
	4,600	2,000	2,600	01 일반운영비

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				○ 농업.농촌정보화선도자활용 운영비(운영비, 교재비) = 2,600 (국 1,300) (지 1,300)
301 일반보상금	27,500	35,000	△7,500	
	15,500	20,000	△4,500	10 행사실비보상금 ○ 농업.농촌정보화선도자 선정.활용(활동비, 훈련비) (경 정) 15,500,000원 - (기 정) 20,000,000원 = △4,500 (국) 7,750,000원 - 10,000,000원 (국 △2,250) (지) 7,750,000원 - 10,000,000원 (지 △2,250)
	12,000	15,000	△3,000	12 기타보상금 ○ 창업농후견인제사업 (경 정) 4,000,000원 - (기 정) 5,000,000원 = △1,000 (균) 3,000,000원 - 3,500,000원 (균 △500) (지) 1,000,000원 - 1,500,000원 (지 △500) ○ 농업인턴제사업 (경 정) 8,000,000원 - (기 정) 10,000,000원 = △2,000 (균) 6,000,000원 - 7,000,000원 (균 △1,000) (지) 2,000,000원 - 3,000,000원 (지 △1,000)
307 민간이전	5,086,300	5,011,700	74,600	
	5,086,300	5,011,700	74,600	02 민간경상보조금 ○ 농업경영컨설팅지원사업 (경 정) 168,000,000원 - (기 정) 315,000,000원 = △147,000

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				(균) 120,000,000원 - 225,000,000원 (균 △105,000) (지) 48,000,000원 - 90,000,000원 (지 △42,000) ○ 농촌체험마을사무장채용지원사업(3개마을) (경 정) (기 정) 32,400,000원 - 10,800,000원 = 21,600 (국) 18,000,000원 - 6,000,000원 (국 12,000) (지) 14,400,000원 - 4,800,000원 (지 9,600) ○ 농업인영유아양육비지원(2,500명/월) (경 정) (기 정) 3,400,000,000원 - 3,200,000,000원 = 200,000 (국) 1,700,000,000원 - 1,800,000,000원 (국 △100,000) (지) 1,700,000,000원 - 1,400,000,000원 (지 300,000)
220 자체사업	2,957,740	2,817,740	140,000	[지 200,000]
307 민간이전	740,880	540,880	200,000	
	540,880	340,880	200,000	02 민간경상보조금 ○ 농가도우미지원 (경 정) (기 정) 346,240,000원 - 146,240,000원 = 200,000 (분) 29,250,000원 - 29,250,000원 (분 0) (지) 316,990,000원 - 116,990,000원 (지 200,000)
402 민간자본이전	440,000	500,000	△60,000	
	440,000	500,000	△60,000	01 민간자본보조 ○ 1차산업분야 소규모주민숙원사업 440,000,000원 - 500,000,000원 = △60,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
3115 농산물유통관리	4,473,660	4,073,250	400,410	[균 410]
200 사업예산	4,367,060	3,966,650	400,410	[균 410]
210 보조사업	1,867,060	1,866,650	410	[균 410]
402 민간자본이전	1,867,060	1,866,650	410	
	1,867,060	1,866,650	410	01 민간자본보조 ○ 농산물산지유통센터 지원사업(4개소) (경 정) (기 정) 1,333,060,000원 - 1,332,650,000원 = 410 (균) 800,000,000원 - 799,590,000원 (균 410) (지) 533,060,000원 - 533,060,000원 (지 0)
220 자체사업	2,500,000	2,100,000	400,000	
307 민간이전	370,000	270,000	100,000	
	370,000	270,000	100,000	05 민간위탁금 ○ 수매농산물 생산농가 소득보전지원(140천포→240천포) 240,000,000원 - 140,000,000원 = 100,000
402 민간자본이전	2,000,000	1,700,000	300,000	
	2,000,000	1,700,000	300,000	01 민간자본보조 ○ 소비지 대형매장내 제주산 농특산물 판매코너운영 = 100,000 ○ 밭작물기계화촉진사업(300대→900대) 500,000,000원 - 300,000,000원 = 200,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
3116 원예특작	3,238,208	3,141,716	96,492	[국 32,461] [지 14,031]
200 사업예산	2,032,808	1,936,316	96,492	[국 32,461] [지 14,031]
210 보조사업	826,208	779,716	46,492	[국 32,461] [지 14,031]
201 일반운영비	7,672	0	7,672	
	7,672	0	7,672	01 일반운영비 ○ 조건불리지역직불제사업 추진 물품 구입 = 7,672 (국 5,371) (지 2,301)
202 여비	8,000	0	8,000	
	8,000	0	8,000	01 국내여비 ○ 조건불리지역직불제사업 업무추진 = 8,000 (국 5,600) (지 2,400)
307 민간이전	758,716	757,596	1,120	
	758,716	757,596	1,120	02 민간경상보조금 ○ 원예작물 천적방제사업(2ha) (경 정) 11,200,000원 - (기 정) 10,080,000원 = 1,120 (국) 7,000,000원 - 6,300,000원 (국 700) (지) 4,200,000원 - 3,780,000원 (지 420)
405 자산취득비	29,700	0	29,700	

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
	29,700	0	29,700	01 자산및물품취득비
				○ 조건불리지역직불제사업 추진 장비(GPS) 구입(11대) = 29,700
				(국 20,790)
				(지 8,910)
220 자체사업	1,206,600	1,156,600	50,000	
402 민간자본이전	1,206,600	1,156,600	50,000	
	1,206,600	1,156,600	50,000	01 민간자본보조
				○ 시설원예 비가림 및 자동화시설 지원 = 50,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
3120 감귤관리	3,795,714	3,602,087	193,627	[국 △152,000] [기 △230,791] [지 △152,582]
3122 과수지원	3,795,714	3,602,087	193,627	[국 △152,000] [기 △230,791] [지 △152,582]
100 경상예산	1,039,628	870,628	169,000	
120 경상적경비	934,628	765,628	169,000	
201 일반운영비	65,560	50,560	15,000	
	65,560	50,560	15,000	01 일반운영비 ○ 감귤 품질향상 시책홍보물 제작 = 9,000 ○ FTA대응 과수 농업인 교육 책자유인 10,000원X600부 = 6,000
307 민간이전	861,568	707,568	154,000	
	861,568	707,568	154,000	02 민간경상보조금 ○ 1/2간벌사업(60ha→142ha) 454,000,000원 - 300,000,000원 = 154,000
200 사업예산	2,756,086	2,731,459	24,627	[국 △152,000] [기 △230,791] [지 △152,582]
210 보조사업	959,836	1,495,209	△535,373	[국 △152,000] [기 △230,791] [지 △152,582]
201 일반운영비	2,000	0	2,000	
	2,000	0	2,000	01 일반운영비 ○ FTA기금 과수지원사업 운영경비 = 2,000 (기 2,000)

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
202 여비	4,000	0	4,000	
	4,000	0	4,000	01 국내여비
				○ FTA기금 과수지원사업 현장확인 업무추진 = 4,000 (기 4,000)
307 민간이전	486,000	1,026,209	△540,209	
	486,000	1,026,209	△540,209	02 민간경상보조금
				○ 과원정비지원사업 = △304,000
				· 감귤원 1/2간벌사업(198ha)
				(경 정) (기 정)
				396,000,000원 - 700,000,000원 = △304,000
				(국) 198,000,000원 - 350,000,000원 (국 △152,000)
				(지) 198,000,000원 - 350,000,000원 (지 △152,000)
				○ 과원폐업 지원사업(5.6ha)
				(경 정) (기 정)
				0원 - 236,209,000원 = △236,209
				(기) 0원 - 236,209,000원 (기 △236,209)
402 민간자본이전	467,836	469,000	△1,164	
	467,836	469,000	△1,164	01 민간자본보조
				○ 참다래하우스시설 지원사업(2.3ha)
				(경 정) (기 정)
				251,836,000원 - 253,000,000원 = △1,164
				(기) 125,918,000원 - 126,500,000원 (기 △582)
				(지) 125,918,000원 - 126,500,000원 (지 △582)
220 자체사업	1,796,250	1,236,250	560,000	

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
402 민간자본이전	1,789,700	1,229,700	560,000	
	1,789,700	1,229,700	560,000	01 민간자본보조
				○ 토양피복(타이벡)지원사업(72ha → 122ha)
				1,360,000,000원 - 800,000,000원 = 560,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
3200 지역경제개발	900,000	650,000	250,000	
3210 지역경제개발	900,000	650,000	250,000	
3216 통상지원	900,000	650,000	250,000	
100 경상예산	900,000	650,000	250,000	
120 경상적경비	900,000	650,000	250,000	
307 민간이전	872,000	622,000	250,000	
	820,000	570,000	250,000	02 민간경상보조금 ○ 농산물 수출물류비 지원(7,977톤→12,000톤) 640,000,000원 - 390,000,000원 = 250,000
부 서 합 계	21,146,062	19,932,833	1,213,229	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
제주시해양수산과	19,886,561	19,998,081	△111,520	
3000 경제개발비	19,886,561	19,998,081	△111,520	[국 △65,000] [균 △596,000] [지 △86,000]
3100 농수산개발비	19,886,561	19,998,081	△111,520	[국 △65,000] [균 △596,000] [지 △86,000]
3140 해양수산관리	19,886,561	19,998,081	△111,520	[국 △65,000] [균 △596,000] [지 △86,000]
3141 해양수산정책	1,773,371	1,756,371	17,000	
100 경상예산	1,206,071	1,189,071	17,000	
120 경상적경비	1,206,071	1,189,071	17,000	
202 여비	33,471	31,471	2,000	
	33,471	31,471	2,000	01 국내여비 ○ 현안업무 및 대민행정 추진여비 = 2,000
307 민간이전	1,063,000	1,048,000	15,000	
	1,045,000	1,030,000	15,000	02 민간경상보조금 ○ 해양수산축제 지원 = 15,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
3143 어촌어항관리	6,207,290	6,707,290	△500,000	[균 △500,000]
200 사업예산	6,207,290	6,707,290	△500,000	[균 △500,000]
210 보조사업	4,616,000	5,116,000	△500,000	[균 △500,000]
402 민간자본이전	0	500,000	△500,000	
	0	500,000	△500,000	01 민간자본보조 ○ 생태관광체험어장 개발(1개소) (경 정) (기 정) 0원 - 500,000,000원 = △500,000 (균) 0원 - 500,000,000원 (균 △500,000)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
3144 연안환경관리	1,705,520	1,867,540	△162,020	[국 △65,000] [균 △101,000] [지 △91,000]
100 경상예산	103,460	98,480	4,980	
120 경상적경비	103,460	98,480	4,980	
201 일반운영비	44,780	39,800	4,980	
	44,780	39,800	4,980	01 일반운영비
				○ 공공요금및제세 = 3,000
				· 해수욕장 공중화장실 정화조 수거료 500,000원X6개소 = 3,000
				○ 시설장비유지비 = 1,980
				· 이호해수욕장 종합관리동 방화관리 대행 수수료 165,000원X1개소X12월 = 1,980
200 사업예산	1,602,060	1,769,060	△167,000	[국 △65,000] [균 △101,000] [지 △91,000]
210 보조사업	1,161,000	1,418,000	△257,000	[국 △65,000] [균 △101,000] [지 △91,000]
307 민간이전	175,000	300,000	△125,000	
	175,000	300,000	△125,000	05 민간위탁금
				○ 조업중 인양된 해양쓰레기 수매사업(3개소) (경 정) (기 정) 0원 - 300,000,000원 = △300,000 (국) 0원 - 240,000,000원 (국 △240,000) (지) 0원 - 60,000,000원 (지 △60,000)
				○ 해양폐기물 정화사업(3개소) = 175,000

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				(국 105,000)
				(지 70,000)
401 시설비및부대비	916,000	1,118,000	△202,000	
	883,650	1,085,650	△202,000	01 시설비
				○ 연안정비사업(2개소)
				(경 정) (기 정)
				383,000,000원 - 557,000,000원 = △174,000
				(균) 193,000,000원 - 280,000,000원 (균 △87,000)
				(지) 190,000,000원 - 277,000,000원 (지 △87,000)
				○ 방치폐선처리비 지원
				(경 정) (기 정)
				30,000,000원 - 58,000,000원 = △28,000
				(균) 15,000,000원 - 29,000,000원 (균 △14,000)
				(지) 15,000,000원 - 29,000,000원 (지 △14,000)
402 민간자본이전	70,000	0	70,000	
	70,000	0	70,000	01 민간자본보조
				○ 함덕해수욕장 환경개선사업(사전집행) = 70,000
				(국 70,000)
220 자체사업	441,060	351,060	90,000	
402 민간자본이전	166,000	76,000	90,000	
	166,000	76,000	90,000	01 민간자본보조
				○ 함덕해수욕장 야영장 정비(1식) = 90,000

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
3146 수산자원관리	1,120,000	1,080,000	40,000	
200 사업예산	1,095,000	1,055,000	40,000	
220 자체사업	915,000	875,000	40,000	
402 민간자본이전	915,000	875,000	40,000	
	915,000	875,000	40,000	01 민간자본보조
				○ 패조류 투석 540,000,000원 - 500,000,000원 = 40,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
3147 어선어업지원	7,273,560	6,813,560	460,000	[균 5,000] [지 5,000]
100 경상예산	1,106,060	956,060	150,000	
120 경상적경비	1,106,060	956,060	150,000	
201 일반운영비	323,060	173,060	150,000	
	323,060	173,060	150,000	01 일반운영비 ○ 공공요금및제세 = 100,000 · 대형어업지도선 공제회비 = 100,000 ○ 차량선박비 = 50,000 · 어업지도선 유류비(2척) 150,000,000원 - 100,000,000원 = 50,000
200 사업예산	6,167,500	5,857,500	310,000	[균 5,000] [지 5,000]
210 보조사업	4,786,500	4,776,500	10,000	[균 5,000] [지 5,000]
307 민간이전	4,396,500	4,391,500	5,000	
	4,396,500	4,391,500	5,000	02 민간경상보조금 ○ 연근해어업 구조조정(61척) (경 정) (기 정) 3,872,500,000원 - 3,877,500,000원 = △5,000 (국) 3,500,000,000원 - 3,500,000,000원 (국 0) (지) 372,500,000원 - 377,500,000원 (지 △5,000) ○ 내항 여객선 운임지원(1개소)

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
				(경 정) (기 정) 524,000,000원 - 514,000,000원 = 10,000 (균) 262,000,000원 - 257,000,000원 (균 5,000) (지) 262,000,000원 - 257,000,000원 (지 5,000)
401 시설비및부대비	390,000	385,000	5,000	
	40,000	35,000	5,000	03 시설부대비 ○ 연안어선감척사업(61척) = 5,000 · 감정평가 수수료 (경 정) (기 정) 35,000,000원 - 30,000,000원 = 5,000 (지) 35,000,000원 - 30,000,000원 (지 5,000)
220 자체사업	1,381,000	1,081,000	300,000	
401 시설비및부대비	380,000	80,000	300,000	
	260,000	0	260,000	02 감리비 ○ 대형어업지도선 건조 감리비 = 260,000
	40,000	0	40,000	03 시설부대비 ○ 대형어업지도선 건조 부대비 = 40,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
314A 항만관리	295,820	262,320	33,500	
100 경상예산	58,820	55,320	3,500	
110 인건비	15,200	11,700	3,500	
101 인건비	15,200	11,700	3,500	
	15,200	11,700	3,500	10 일시사역인부임 ○ 한림 · 애월항 환경정비 인부임 (경 정) 14,000,000원 - (기 정) 10,500,000원 = 3,500
200 사업예산	237,000	207,000	30,000	
220 자체사업	237,000	207,000	30,000	
401 시설비및부대비	237,000	207,000	30,000	
	232,000	202,000	30,000	01 시설비 ○ 한림항 관리사무소 보수 = 30,000
부 서 합 계	19,886,561	19,998,081	△111,520	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
제주시청정축산과	12,202,935	11,359,912	843,023	
3000 경제개발비	12,202,935	11,359,912	843,023	[국 △1,049,428] [균 1,057,200] [기 21,607] [지 296,644]
3100 농수산개발비	12,202,935	11,359,912	843,023	[국 △1,049,428] [균 1,057,200] [기 21,607] [지 296,644]
3130 축산진흥	12,202,935	11,359,912	843,023	[국 △1,049,428] [균 1,057,200] [기 21,607] [지 296,644]
3131 축산정책	2,468,522	2,548,522	△80,000	[국 △312,000]
100 경상예산	474,922	342,922	132,000	
120 경상적경비	462,322	330,322	132,000	
202 여비	19,162	17,162	2,000	
	19,162	17,162	2,000	01 국내여비 ○ 현안업무 및 대민행정 추진여비 = 2,000
307 민간이전	405,000	275,000	130,000	
	405,000	275,000	130,000	02 민간경상보조금 ○ 승마교실 운영 = 10,000 ○ 한우송아지 생산 장려 (550두 → 1,150두) 115,000,000원 - 55,000,000원 (경 정) (기 정) 115,000,000원 - 55,000,000원 = 60,000 ○ 한우 인공수정 (1,200두 → 1,466두) 44,000,000원 - 24,000,000원

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				(경 정) (기 정) 44,000,000원 - 24,000,000원 = 20,000 ○ 종축등록 (한우 830두 → 2,500두) 15,000,000원 - 5,000,000원 (경 정) (기 정) 15,000,000원 - 5,000,000원 = 10,000 ○ 종축등록 (돼지 6,250두 → 13,750두) 55,000,000원 - 25,000,000원 (경 정) (기 정) 55,000,000원 - 25,000,000원 = 30,000
200 사업예산	1,993,600	2,205,600	△212,000	[국 △312,000]
210 보조사업	0	312,000	△312,000	[국 △312,000]
307 민간이전	0	312,000	△312,000	
	0	312,000	△312,000	02 민간경상보조금 ○ 친환경 축산직불제 사업 (48개소) (경 정) (기 정) 0원 - 312,000,000원 = △312,000 (국) 0원 - 312,000,000원 (국 △312,000)
220 자체사업	1,993,600	1,893,600	100,000	
402 민간자본이전	1,989,800	1,889,800	100,000	
	1,989,800	1,889,800	100,000	01 민간자본보조 ○ 축산농가 숙원사업 (2개소 → 4개소) 160,000,000원 - 60,000,000원 (경 정) (기 정) 160,000,000원 - 60,000,000원 = 100,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
3132 위생유통관리	1,595,864	1,568,750	27,114	[기 22,052] [지 5,062]
100 경상예산	580,000	480,000	100,000	
120 경상적경비	580,000	480,000	100,000	
307 민간이전	580,000	480,000	100,000	
	580,000	480,000	100,000	02 민간경상보조금 ○ FTA 대응 축산물 안정자금 = 100,000
200 사업예산	1,015,864	1,088,750	△72,886	[기 22,052] [지 5,062]
210 보조사업	330,864	303,750	27,114	[기 22,052] [지 5,062]
307 민간이전	330,864	303,750	27,114	
	330,864	303,750	27,114	02 민간경상보조금 ○ 학교우유 급식사업 (4,750명) (경 정) (기 정) 320,625,000원 - 303,750,000원 = 16,875 (기) 224,438,000원 - 212,625,000원 (기 11,813) (지) 96,187,000원 - 91,125,000원 (지 5,062) ○ 쇠고기이력 추적시스템 시범사업 = 10,239 (기 10,239)
220 자체사업	685,000	785,000	△100,000	
402 민간자본이전	685,000	785,000	△100,000	
	685,000	785,000	△100,000	01 민간자본보조

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				○ 유가공장 HACCP시설지원 (1개소) 0원 - 100,000,000원 (경 정) (기 정) 0원 - 100,000,000원 = △100,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
3133 가축방역관리	1,275,651	1,254,342	21,309	[국 12,572] [기 △445] [지 9,182]
100 경상예산	31,181	25,573	5,608	[국 △392]
110 인건비	9,641	10,033	△392	[국 △392]
101 인건비	9,641	10,033	△392	
	9,641	10,033	△392	10 일시사역인부임 ○ 공익수의사 인건비 (1명) (경 정) 9,641,000원 - (기 정) 10,033,000원 = △392 (국) 9,641,000원 - 10,033,000원 (국 △392)
120 경상적경비	21,540	15,540	6,000	
307 민간이전	6,000	0	6,000	
	6,000	0	6,000	02 민간경상보조금 ○ 가축피해방제 구제단 운영 = 6,000
200 사업예산	1,244,470	1,228,769	15,701	[국 12,964] [기 △445] [지 9,182]
210 보조사업	954,970	933,269	21,701	[국 12,964] [기 △445] [지 9,182]
206 재료비	489,017	487,105	1,912	
	489,017	487,105	1,912	00 재료비 ○ 가축전염병 예방주사 (14종) (경 정) 381,531,000원 - (기 정) 391,771,000원 = △10,240

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				(국) 65,499,000원 - 71,137,000원 (국 △5,638) (지) 316,032,000원 - 320,634,000원 (지 △4,602) ○ 기생충 구제 (3종) (경 정) (기 정) 68,286,000원 - 66,084,000원 = 2,202 (국) 47,742,000원 - 46,200,000원 (국 1,542) (지) 20,544,000원 - 19,884,000원 (지 660) ○ 부루세라병 특별검진 (5,000두) (경 정) (기 정) 39,200,000원 - 29,250,000원 = 9,950 (국) 7,000,000원 - 4,550,000원 (국 2,450) (지) 32,200,000원 - 24,700,000원 (지 7,500)
302 이주및재해보상금	70,203	67,624	2,579	
	70,203	67,624	2,579	02 재해보상금 ○ 부루세라병 특별검진 (경 정) (기 정) 70,203,000원 - 67,624,000원 = 2,579 (국) 12,500,000원 - 7,320,000원 (국 5,180) (지) 57,703,000원 - 60,304,000원 (지 △2,601)
307 민간이전	35,750	18,540	17,210	
	35,750	18,540	17,210	02 민간경상보조금 ○ 소독의 날 운영 (13개소) (경 정) (기 정) 17,650,000원 - 18,540,000원 = △890 (기) 8,825,000원 - 9,270,000원 (기 △445) (지) 8,825,000원 - 9,270,000원 (지 △445) ○ 예방접종 시술비 지원 = 18,100

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				(국 9,430) (지 8,670)
220 자체사업	289,500	295,500	△6,000	
307 민간이전	24,000	30,000	△6,000	
	24,000	30,000	△6,000	05 민간위탁금 ○ 가축피해방제 구제단 운영 (1건) 0원 - 6,000,000원 (경 정) (기 정) 0원 - 6,000,000원 = △6,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
3134 축산환경관리	6,862,898	5,988,298	874,600	[국 △750,000] [균 1,057,200] [지 282,400]
200 사업예산	5,708,898	4,834,298	874,600	[국 △750,000] [균 1,057,200] [지 282,400]
210 보조사업	3,911,898	3,322,298	589,600	[국 △750,000] [균 1,057,200] [지 282,400]
402 민간자본이전	3,581,898	2,992,298	589,600	
	3,581,898	2,992,298	589,600	01 민간자본보조

○ 가축분뇨 공동처리시설사업 (1개소)

	(경 정)		(기 정)		
	1,250,000,000원	-	1,250,000,000원	=	0
(국)	0원	-	750,000,000원	(국	△750,000)
(균)	750,000,000원	-	0원	(균	750,000)
(지)	500,000,000원	-	500,000,000원	(지	0)

○ 가축분뇨처리시설사업 (99개소)

	(경 정)		(기 정)		
	1,217,600,000원	-	924,000,000원	=	293,600
(균)	730,600,000원	-	554,400,000원	(균	176,200)
(지)	487,000,000원	-	369,600,000원	(지	117,400)

○ 액비저장조 설치 지원사업 (46개소)

	(경 정)		(기 정)		
	625,600,000원	-	489,600,000원	=	136,000
(균)	234,600,000원	-	183,600,000원	(균	51,000)
(지)	391,000,000원	-	306,000,000원	(지	85,000)

○ 축분비료 유통센터 설치사업 (2개소)

	(경 정)		(기 정)		
	320,000,000원	-	160,000,000원	=	160,000
(균)	160,000,000원	-	80,000,000원	(균	80,000)
(지)	160,000,000원	-	80,000,000원	(지	80,000)

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
220 자체사업	1,797,000	1,512,000	285,000	
402 민간자본이전	1,003,000	718,000	285,000	
	803,000	518,000	285,000	01 민간자본보조 ○ 마을공동목장 특성화사업 (3개소 → 4개소) (경 정) (기 정) 200,000,000원 - 150,000,000원 = 50,000 ○ 축산사업장 냄새제거시설사업(도 이관사업) = 235,000
부서합계	12,202,935	11,359,912	843,023	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
제주시도시과	44,133,908	41,352,908	2,781,000	
2000 사회개발비	44,133,908	41,352,908	2,781,000	[지 2,738,000]
2400 주택및지역사회개발	44,133,908	41,352,908	2,781,000	[지 2,738,000]
2420 지역사회개발	44,133,908	41,352,908	2,781,000	[지 2,738,000]
2422 도시계획	106,608	103,608	3,000	
100 경상예산	76,608	73,608	3,000	
120 경상적경비	76,608	73,608	3,000	
202 여비	34,718	31,718	3,000	
	34,718	31,718	3,000	01 국내여비
				○ 현안업무 및 대민행정 추진여비 = 3,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
2423 도시개발	33,907,300	33,867,300	40,000	
200 사업예산	33,907,300	33,867,300	40,000	
220 자체사업	33,907,300	33,867,300	40,000	
401 시설비및부대비	33,907,300	33,867,300	40,000	
	33,615,000	33,615,000	0	01 시설비 ○ 흥운마을도로개설사업 = 200,000 ※ 2006년도 특별교부세사업 ○ 아라중학교동측도로 (경 정) (기 정) 0원 - 200,000,000원 = △200,000
	292,300	252,300	40,000	03 시설부대비 ○ 함덕도시계획도로개설 측량수수료 = 40,000

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)지역사회개발 세항:(2429)주거환경개선 세세항:(210)보조사업 [제주시도시과] (단위:천원)

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
2429 주거환경개선	10,120,000	7,382,000	2,738,000	[지 2,738,000]
200 사업예산	10,120,000	7,382,000	2,738,000	[지 2,738,000]
210 보조사업	10,120,000	7,382,000	2,738,000	[지 2,738,000]
401 시설비및부대비	10,117,000	7,379,000	2,738,000	
	9,960,000	7,222,000	2,738,000	01 시설비 ○ 도시저소득주민 주거환경개선사업 (10개지구) (경 정) (기 정) 9,960,000,000원 - 7,222,000,000원 = 2,738,000 (균) 5,060,000,000원 - 5,060,000,000원 (균 0) (지) 4,900,000,000원 - 2,162,000,000원 (지 2,738,000)
부 서 합 계	44,133,908	41,352,908	2,781,000	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
제주시공원녹지과	10,474,176	7,912,101	2,562,075	
2000 사회개발비	3,178,722	2,178,722	1,000,000	
2200 보건및생활환경개선비	3,178,722	2,178,722	1,000,000	
2240 환경녹지관리	3,178,722	2,178,722	1,000,000	
2244 공원관리	3,178,722	2,178,722	1,000,000	
200 사업예산	2,796,180	1,796,180	1,000,000	
220 자체사업	2,796,180	1,796,180	1,000,000	
401 시설비및부대비	2,774,000	1,774,000	1,000,000	
	2,760,000	1,760,000	1,000,000	01 시설비
				○ 한림망오름 산책로 개설 = 200,000
				※ 2006년도 특별교부세사업
				○ 공원시설물 보완사업 = 100,000
				○ 근린공원내 어린이놀이터 개보수사업 = 150,000
				○ 흘천 주변 안전화단 시설사업 = 50,000
				○ 공원토지 매입비 = 500,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
3000 경제개발비	7,295,454	5,733,379	1,562,075	[국 △37,622] [균 △1,861] [기 1,000,000] [지 474,976]
3300 국토자원보존개발	7,295,454	5,733,379	1,562,075	[국 △37,622] [균 △1,861] [기 1,000,000] [지 474,976]
3310 산림자원개발	7,295,454	5,733,379	1,562,075	[국 △37,622] [균 △1,861] [기 1,000,000] [지 474,976]
3311 산림정책	1,884,590	1,884,590	0	
100 경상예산	1,132,103	1,139,864	△7,761	[국 △3,128] [지 △4,633]
110 인건비	480,886	488,647	△7,761	[국 △3,128] [지 △4,633]
101 인건비	480,886	488,647	△7,761	
	480,886	488,647	△7,761	10 일시사역인부임 ○ 산불전문예방진화대(27명) (경 정) 134,130,000원 - (기 정) 139,891,000원 = △5,761 (국) 40,239,000원 - 41,967,000원 (국 △1,728) (지) 93,891,000원 - 97,924,000원 (지 △4,033) ○ 산림보호강화사업 인부임(18명) (경 정) 165,231,000원 - (기 정) 167,231,000원 = △2,000 (국) 115,662,000원 - 117,062,000원 (국 △1,400) (지) 49,569,000원 - 50,169,000원 (지 △600)
200 사업예산	752,487	744,726	7,761	[국 3,128] [지 4,633]
210 보조사업	539,487	531,726	7,761	[국 3,128] [지 4,633]
201 일반운영비	95,093	78,532	16,561	

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
	95,093	78,532	16,561	01 일반운영비
				○ 산불진화 개인진화장비 구입(600점)
				(경 정) (기 정)
				43,300,000원 - 3,000,000원 = 40,300
				(국) 12,990,000원 - 900,000원 (국 12,090)
				(지) 30,310,000원 - 2,100,000원 (지 28,210)
				○ 등짐펌프 구입
				(경 정) (기 정)
				0원 - 7,500,000원 = △7,500
				(국) 0원 - 2,250,000원 (국 △2,250)
				(지) 0원 - 5,250,000원 (지 △5,250)
				○ 산불전문예방진화대 산재보험료 및 고용보험료
				(경 정) (기 정)
				10,000,000원 - 4,239,000원 = 5,761
				(국) 3,000,000원 - 1,272,000원 (국 1,728)
				(지) 7,000,000원 - 2,967,000원 (지 4,033)
				○ 산불진화안전장비세트 구입
				(경 정) (기 정)
				0원 - 24,000,000원 = △24,000
				(국) 0원 - 7,200,000원 (국 △7,200)
				(지) 0원 - 16,800,000원 (지 △16,800)
				○ 산림보호강화사업 산재보험료 및 고용보험료(18명)
				(경 정) (기 정)
				9,500,000원 - 7,500,000원 = 2,000
				(국) 6,650,000원 - 5,250,000원 (국 1,400)
				(지) 2,850,000원 - 2,250,000원 (지 600)
405 자산취득비	24,200	33,000	△8,800	
	24,200	33,000	△8,800	01 자산및물품취득비

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				○ 산불예방 휴대용무전기 구입(9대) (경 정) (기 정) 7,200,000원 - 16,000,000원 = △8,800 (국) 2,160,000원 - 4,800,000원 (국 △2,640) (지) 5,040,000원 - 11,200,000원 (지 △6,160)

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
3312 산지경영	3,221,959	1,618,815	1,603,144	[균 △1,861] [기 1,000,000] [지 483,343]
100 경상예산	400,187	348,525	51,662	
110 인건비	162,942	113,942	49,000	
101 인건비	162,942	113,942	49,000	
	162,942	113,942	49,000	10 일시사역인부임 ○ 식수대및가로화단 잡초제거 인부임 35,000원X20명X10일X4회 = 28,000 ○ 양묘장 풀베기 인부임 35,000원X8명X5일X15회 = 21,000
120 경상적경비	237,245	234,583	2,662	
201 일반운영비	186,754	181,832	4,922	
	186,754	181,832	4,922	01 일반운영비 ○ 차량선박비 = 10,000 · 차량유지비 58,017,000원 - 48,017,000원 = 10,000 ○ 업무이관(노루생태관찰원)으로 인한 예산조정 = △5,078
202 여비	44,291	46,551	△2,260	
	44,291	46,551	△2,260	01 국내여비 ○ 업무이관(노루생태관찰원)으로 인한 예산조정 = △4,260 ○ 현안업무 및 대민행정 추진여비 = 2,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
200 사업예산	2,821,772	1,270,290	1,551,482	[균 △1,861] [기 1,000,000] [지 483,343]
210 보조사업	2,078,172	596,690	1,481,482	[균 △1,861] [기 1,000,000] [지 483,343]
201 일반운영비	10,000	0	10,000	
	10,000	0	10,000	01 일반운영비 ○ 푸른숲조성사업 광고료(녹색자금사업) = 5,000 (기 2,445) (지 2,555) ○ 푸른숲조성사업 추진 제잡비(녹색자금사업) = 5,000 (지 5,000)
202 여비	41,600	0	41,600	
	21,600	0	21,600	01 국내여비 ○ 푸른숲조성사업자료수집및선진지견학(녹색자금사업) 250,000원X4명X12회 = 12,000 (기 8,000) (지 4,000) ○ 병문천 · 한천 조성사업 추진(녹색자금사업) 20,000원X4명X120일 = 9,600 (기 6,400) (지 3,200)
	20,000	0	20,000	03 국외여비 ○ 푸른숲조성사업추진사례수집국외시찰(녹색자금사업) 4,000,000원X5명 = 20,000 (기 13,334)

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				(지 6,666)
301 일반보상금	4,000	0	4,000	
	4,000	0	4,000	08 외빈초청여비
				○ 푸른숲조성사업 자문회의 관련 전문가 초청(녹색자금사업)
				500,000원X4명X2회 = 4,000
				(기 2,667)
				(지 1,333)
401 시설비및부대비	2,003,343	569,093	1,434,250	
	1,959,168	546,524	1,412,644	01 시설비
				○ 조림사업(18㏊)
				(경 정) (기 정)
				99,505,000원 - 108,701,000원 = △9,196
				(균) 61,363,000원 - 62,135,000원 (균 △772)
				(지) 38,142,000원 - 46,566,000원 (지 △8,424)
				○ 하천 복개구간 보강공사(2.23㎞)(녹색자금사업) = 147,000
				(기 98,005)
				(지 48,995)
				○ 하천구조안전 정밀점검(2.23㎞)(녹색자금사업) = 33,000
				(기 22,001)
				(지 10,999)
				○ 푸른숲 조성사업 기본조사설계비(녹색자금사업) = 16,340
				(기 10,948)
				(지 5,392)
				○ 푸른숲 조성사업 실시설계비(녹색자금사업) = 32,800

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				(기 21,976)
				(지 10,824)
				○ 푸른숲 조성공사(1식)(녹색자금사업) = 1,192,700
				(기 799,109)
				(지 393,591)
	31,483	14,043	17,440	02 감리비
				○ 조림사업(18ha)
				(경 정) (기 정)
				0원 - 810,000원 = △810
				(균) 0원 - 461,000원 (균 △461)
				(지) 0원 - 349,000원 (지 △349)
				○ 푸른숲조성사업 공사감리비(녹색자금사업) = 18,250
				(기 12,227)
				(지 6,023)
	12,692	8,526	4,166	03 시설부대비
				○ 조림사업(18ha)
				(경 정) (기 정)
				1,086,000원 - 1,230,000원 = △144
				(균) 670,000원 - 701,000원 (균 △31)
				(지) 416,000원 - 529,000원 (지 △113)
				○ 푸른숲조성사업 시설부대비(녹색자금사업) = 4,310
				(기 2,888)
				(지 1,422)
402 민간자본이전	12,912	21,280	△8,368	
	12,912	21,280	△8,368	01 민간자본보조

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				○ 표고생산기반자원 (경 정) (기 정) 0원 - 14,080,000원 = △14,080 (균) 0원 - 7,040,000원 (균 △7,040) (지) 0원 - 7,040,000원 (지 △7,040) ○ 임산물 저장 및 건조시설 (경 정) (기 정) 0원 - 7,200,000원 = △7,200 (균) 0원 - 3,600,000원 (균 △3,600) (지) 0원 - 3,600,000원 (지 △3,600) ○ 유휴토지조림(5㏊) = 12,912 (균 10,043) (지 2,869)
220 자체사업	743,600	673,600	70,000	
206 재료비	76,600	56,600	20,000	
	76,600	56,600	20,000	00 재료비 ○ 꽃화분 및 조경수 구입 = 20,000
401 시설비및부대비	330,000	280,000	50,000	
	330,000	280,000	50,000	01 시설비 ○ 소공원 조성사업 = 50,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
3313 병해충방제관리	310,682	356,671	△45,989	[국 △37,622] [지 △8,367]
100 경상예산	147,079	212,855	△65,776	[국 △46,047] [지 △19,729]
110 인건비	147,079	212,855	△65,776	[국 △46,047] [지 △19,729]
101 인건비	147,079	212,855	△65,776	
	147,079	212,855	△65,776	10 일시사역인부임 ○ 소나무재선충병 고사목제거(700본) (경 정) (기 정) 14,764,000원 - 14,989,000원 = △225 (국) 10,335,000원 - 10,491,000원 (국 △156) (지) 4,429,000원 - 4,498,000원 (지 △69) ○ 소나무재선충병 고정초소근무(2개소) (경 정) (기 정) 96,668,000원 - 162,299,000원 = △65,631 (국) 67,667,000원 - 113,609,000원 (국 △45,942) (지) 29,001,000원 - 48,690,000원 (지 △19,689) ○ 솔나방 지상방제(590ha) (경 정) (기 정) 8,146,000원 - 7,605,000원 = 541 (국) 3,521,000원 - 3,279,000원 (국 242) (지) 4,625,000원 - 4,326,000원 (지 299) ○ 기타해충 지상방제(50ha) (경 정) (기 정) 3,826,000원 - 4,287,000원 = △461 (국) 1,655,000원 - 1,846,000원 (국 △191) (지) 2,171,000원 - 2,441,000원 (지 △270)
200 사업예산	163,603	143,816	19,787	[국 8,425] [지 11,362]

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
210 보조사업	163,603	143,816	19,787	[국 8,425] [지 11,362]
201 일반운영비	19,796	17,002	2,794	
	19,796	17,002	2,794	01 일반운영비
				○ 소나무재선충병 고정초소 근무복
				(경 정) (기 정)
				0원 - 2,000,000원 = △2,000
				(국) 0원 - 1,400,000원 (국 △1,400)
				(지) 0원 - 600,000원 (지 △600)
				○ 소나무재선충병 고정초소 운영(2개소)
				(경 정) (기 정)
				10,000,000원 - 4,536,000원 = 5,464
				(국) 7,000,000원 - 3,175,000원 (국 3,825)
				(지) 3,000,000원 - 1,361,000원 (지 1,639)
				○ 소나무재선충병 고사목제거 산재보험료
				(경 정) (기 정)
				0원 - 670,000원 = △670
				(국) 0원 - 470,000원 (국 △470)
				(지) 0원 - 200,000원 (지 △200)
206 재료비	7,015	5,250	1,765	
	7,015	5,250	1,765	00 재료비
				○ 솔잎혹파리 나무주사기(15대)
				(경 정) (기 정)
				495,000원 - 3,750,000원 = △3,255
				(국) 247,000원 - 1,875,000원 (국 △1,628)
				(지) 248,000원 - 1,875,000원 (지 △1,627)
				○ 솔나방지상방제 약제구입(90ha)

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				(경 정) (기 정) 1,500,000원 - 1,000,000원 = 500 (국) 649,000원 - 431,000원 (국 218) (지) 851,000원 - 569,000원 (지 282) ○ 기타해충 지상방제 약제구입(50㏊) (경 정) (기 정) 1,000,000원 - 500,000원 = 500 (국) 433,000원 - 215,000원 (국 218) (지) 567,000원 - 285,000원 (지 282) ○ 솔잎혹파리 동력천공기(6대) = 3,630 (국 1,815) (지 1,815) ○ 다목적자동윤척(3대) = 390 (국 195) (지 195)
301 일반보상금	25,200	34,407	△9,207	
	25,200	34,407	△9,207	12 기타보상금 ○ 소나무재선충병 명예감시원 보상(2개단체) (경 정) (기 정) 24,000,000원 - 33,207,000원 = △9,207 (국) 16,800,000원 - 23,245,000원 (국 △6,445) (지) 7,200,000원 - 9,962,000원 (지 △2,762)
307 민간이전	111,592	87,157	24,435	
	111,592	87,157	24,435	05 민간위탁금 ○ 솔잎혹파리 나무주사(440㏊) (경 정) (기 정) 101,148,000원 - 87,157,000원 = 13,991

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
				(국) 50,574,000원 - 43,579,000원	(국 6,995)
				(지) 50,574,000원 - 43,578,000원	(지 6,996)
				○ 참나무시들음병 등 피해목제거(250본)	= 10,444
					(국 5,102)
					(지 5,342)

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
3316 자연휴양림운영	1,878,223	1,873,303	4,920	
100 경상예산	294,723	289,803	4,920	
120 경상적경비	255,873	250,953	4,920	
201 일반운영비	255,873	250,953	4,920	
	255,873	250,953	4,920	01 일반운영비 ○ 절물자연휴양림 일·숙직 수당 33,780,000원 - 28,860,000원 = 4,920
부 서 합 계	10,474,176	7,912,101	2,562,075	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
제주시건축과	684,586	632,586	52,000	
2000 사회개발비	684,586	632,586	52,000	
2400 주택및지역사회개발	684,586	632,586	52,000	
2410 건축지적관리	544,788	492,788	52,000	
2411 건축관리	544,788	492,788	52,000	
100 경상예산	314,588	262,588	52,000	
120 경상적경비	282,388	230,388	52,000	
201 일반운영비	251,003	201,003	50,000	
	251,003	201,003	50,000	01 일반운영비
				○ 일반수용비 = 50,000
				· 건축허가 및 사용승인 대행수수료 = 50,000
202 여비	25,185	23,185	2,000	
	25,185	23,185	2,000	01 국내여비
				○ 현안업무 및 대민행정 추진여비 = 2,000
부 서 합 계	684,586	632,586	52,000	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
제주시건설과	30,117,375	29,684,925	432,450	
3000 경제개발비	30,117,375	29,684,925	432,450	[국 △2,134,100] [균 1,544,200] [지 △496,650]
3100 농수산개발비	12,969,736	12,632,486	337,250	[지 93,250]
3110 농정관리	12,969,736	12,632,486	337,250	[지 93,250]
3113 농업기반조성	12,969,736	12,632,486	337,250	[지 93,250]
200 사업예산	12,926,220	12,588,970	337,250	[지 93,250]
210 보조사업	11,337,850	11,244,600	93,250	[지 93,250]
401 시설비및부대비	9,718,250	9,625,000	93,250	
	9,013,250	8,920,000	93,250	01 시설비 ○ 농촌정주기반사업 (1면) (경 정) (기 정) 466,250,000원 - 373,000,000원 = 93,250 (균) 373,000,000원 - 373,000,000원 (균 0) (지) 93,250,000원 - 0원 (지 93,250)
220 자체사업	1,588,370	1,344,370	244,000	
401 시설비및부대비	774,000	530,000	244,000	
	774,000	530,000	244,000	01 시설비 ○ 공공농업용지하수관정 영향조사 = 244,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
3300 국토자원보존개발	17,147,639	17,052,439	95,200	[국 △2,134,100] [균 1,544,200] [지 △589,900]
3330 건설관리	17,147,639	17,052,439	95,200	[국 △2,134,100] [균 1,544,200] [지 △589,900]
3331 건설행정	2,951,967	2,946,967	5,000	
100 경상예산	1,187,042	1,182,042	5,000	
110 인건비	8,250	5,250	3,000	
101 인건비	8,250	5,250	3,000	
	8,250	5,250	3,000	10 일시사역인부임 ○ 지하상가 인수에 따른 일시사역인부 = 3,000
120 경상적경비	1,178,792	1,176,792	2,000	
202 여비	24,318	22,318	2,000	
	24,318	22,318	2,000	01 국내여비 ○ 현안업무 및 대민행정 추진여비 = 2,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
3336 도로시설관리	4,960,320	4,810,320	150,000	
200 사업예산	4,960,320	4,810,320	150,000	
220 자체사업	4,960,320	4,810,320	150,000	
401 시설비및부대비	4,960,320	4,810,320	150,000	
	4,784,000	4,634,000	150,000	01 시설비 ○ 대천동~백약이간 군도개발사업 환경영향평가 (L=4.5 ㎞ B=12m) = 150,000

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
3337 도로보수정비	9,235,352	9,295,152	△59,800	[국 △2,134,100] [균 1,544,200] [지 △589,900]
200 사업예산	8,990,451	9,050,251	△59,800	[국 △2,134,100] [균 1,544,200] [지 △589,900]
210 보조사업	3,088,400	4,268,200	△1,179,800	[국 △2,134,100] [균 1,544,200] [지 △589,900]
401 시설비및부대비	3,088,400	4,268,200	△1,179,800	
	3,003,400	4,183,200	△1,179,800	01 시설비 ○ 위험도로 구조개선사업 (경 정) (기 정) 2,781,400,000원 - 3,806,600,000원 = △1,025,200 (국) 0원 - 1,945,800,000원 (국 △1,945,800) (균) 1,433,200,000원 - 0원 (균 1,433,200) (지) 1,348,200,000원 - 1,860,800,000원 (지 △512,600) ○ 교통사고 잦은곳 위험도로구조개선사업 (경 정) (기 정) 222,000,000원 - 376,600,000원 = △154,600 (국) 0원 - 188,300,000원 (국 △188,300) (균) 111,000,000원 - 0원 (균 111,000) (지) 111,000,000원 - 188,300,000원 (지 △77,300)
220 자체사업	5,902,051	4,782,051	1,120,000	
401 시설비및부대비	5,125,656	4,155,656	970,000	
	5,115,000	4,145,000	970,000	01 시설비 ○ 도로보수 및 유지관리 = 720,000 ○ 마을안길 및 진입로 확·포장 = 250,000

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
403 자치단체 등 자본이전	550,000	400,000	150,000	
	550,000	400,000	150,000	02 공기관 등에 대한 대행사업비 ○ 고마로(인제사거리~연삼로간) 지중화공사 550,000,000원 - 400,000,000원 = 150,000
부 서 합 계	30,117,375	29,684,925	432,450	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
제주시재난안전관리과	35,762,706	34,032,706	1,730,000	
3000 경제개발비	35,095,969	33,365,969	1,730,000	[지 1,428,000]
3300 국토자원보존개발	35,095,969	33,365,969	1,730,000	[지 1,428,000]
3320 재해대책	13,317,283	11,887,283	1,430,000	[지 1,428,000]
3321 재해대책관리	747,283	745,283	2,000	
100 경상예산	184,183	182,183	2,000	
120 경상적경비	184,183	182,183	2,000	
202 여비	23,985	21,985	2,000	
	23,985	21,985	2,000	01 국내여비
				○ 현안업무 및 대민행정 추진여비 = 2,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
3323 재해복구지원	12,570,000	11,142,000	1,428,000	[지 1,428,000]
200 사업예산	12,570,000	11,142,000	1,428,000	[지 1,428,000]
210 보조사업	12,570,000	11,142,000	1,428,000	[지 1,428,000]
401 시설비및부대비	12,570,000	11,142,000	1,428,000	
	12,270,000	10,842,000	1,428,000	01 시설비
				○ 음나물내 재해위험지구 정비사업(L=2.0㎞)
				(경 정) (기 정)
				9,485,000,000원 - 9,907,000,000원 = △422,000
				(균) 5,691,000,000원 - 6,801,000,000원 (균 △1,110,000)
				(지) 3,794,000,000원 - 3,106,000,000원 (지 688,000)
				○ 신촌재해위험지구정비사업(L=0.5㎞)
				(경 정) (기 정)
				2,785,000,000원 - 935,000,000원 = 1,850,000
				(균) 1,671,000,000원 - 561,000,000원 (균 1,110,000)
				(지) 1,114,000,000원 - 374,000,000원 (지 740,000)

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발 항:(3330)건설관리 세항:(3333)기술심사 세세항:(220)자체사업 [제주시재난안전관리과] (단위:천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
3330 건설관리	21,778,686	21,478,686	300,000	
3333 기술심사	21,778,686	21,478,686	300,000	
200 사업예산	21,696,550	21,396,550	300,000	
220 자체사업	486,550	186,550	300,000	
401 시설비및부대비	440,000	140,000	300,000	
	440,000	140,000	300,000	01 시설비 ○ 이호천 자연형 하천조성사업 = 300,000
부 서 합 계	35,095,969	33,365,969	1,730,000	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
제주시한림읍	1,819,490	1,789,411	30,079	
1000 일반행정비	1,110,271	1,082,111	28,160	
1200 일반행정	1,110,271	1,082,111	28,160	
1250 내무행정	849,033	829,033	20,000	
1251 서무관리	849,033	829,033	20,000	
100 경상예산	757,913	737,913	20,000	
120 경상적경비	654,061	634,061	20,000	
307 민간이전	159,400	139,400	20,000	
	159,400	139,400	20,000	02 민간경상보조금 ○ 백년초(손바닥선인장)명소.명품 브랜드화 사업 = 20,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
1260 재정운영	261,238	253,078	8,160	
1265 복식회계운영	261,238	253,078	8,160	
100 경상예산	261,238	253,078	8,160	
120 경상적경비	261,238	253,078	8,160	
201 일반운영비	261,238	253,078	8,160	
	261,238	253,078	8,160	01 일반운영비 ○ 비양리소각로작동 연료비 10,560,000원 - 2,400,000원 = 8,160

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3140)해양수산관리 세항:(3144)연안환경관리 세세항:(120)경상적경비 [제주시한림읍] (단위:천원)

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
3000 경제개발비	709,219	707,300	1,919	
3100 농수산개발비	69,219	67,300	1,919	
3140 해양수산관리	59,919	58,000	1,919	
3144 연안환경관리	59,919	58,000	1,919	
100 경상예산	6,919	5,000	1,919	
120 경상적경비	6,919	5,000	1,919	
201 일반운영비	6,919	5,000	1,919	
	6,919	5,000	1,919	01 일반운영비
				○ 공공요금 및 제세 = 1,790
				· 협재해수욕장 전망대 휴게실 TV사용료 11,000원X8월 = 88
				· 협재해수욕장 전망대 휴게실 인터넷사용료 31,350원X8월 = 251
				· 비양도선 대합실 전기요금 150,000원X8월 = 1,200
				· 비양도선대합실 인터넷사용료 31,350원X8월 = 251
				○ 시설장비유지비 = 129
				· 협재해수욕장 전망대 휴게실 방송회선 설치비 = 129
부 서 합 계	1,819,490	1,789,411	30,079	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
제주시애월읍	1,904,447	1,864,447	40,000	
1000 일반행정비	1,210,447	1,200,447	10,000	
1200 일반행정	1,210,447	1,200,447	10,000	
1250 내무행정	961,839	951,839	10,000	
1251 서무관리	961,839	951,839	10,000	
100 경상예산	842,219	842,219	0	
110 인건비	105,082	111,382	△6,300	
101 인건비	105,082	111,382	△6,300	
	105,082	111,382	△6,300	10 일시사역인부임 ○ 자연발효식 공중화장실(15개소)관리 인부임 (경 정) (기 정) 0원 - 6,300,000원 = △6,300
120 경상적경비	737,137	730,837	6,300	
201 일반운영비	212,367	206,067	6,300	
	212,367	206,067	6,300	01 일반운영비 ○ 시설장비유지비 = 6,300 · 자연발효식 공중화장실 유지관리비(15개소) = 6,300
200 사업예산	119,620	109,620	10,000	

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
220 자체사업	119,620	109,620	10,000	
402 민간자본이전	10,000	0	10,000	
	10,000	0	10,000	01 민간자본보조 ○ 뉴제주운동 명품브랜드사업(브로콜리) 콘베이어 벨트 지원 = 10,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
3000 경제개발비	694,000	664,000	30,000	
3300 국토자원보존개발	660,000	630,000	30,000	
3330 건설관리	660,000	630,000	30,000	
3331 건설행정	660,000	630,000	30,000	
200 사업예산	660,000	630,000	30,000	
220 자체사업	660,000	630,000	30,000	
402 민간자본이전	130,000	100,000	30,000	
	130,000	100,000	30,000	01 민간자본보조
				○ 구엄 해녀의집 보수 = 30,000
부 서 합 계	1,904,447	1,864,447	40,000	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
제주시구좌읍	2,098,094	2,068,094	30,000	
1000 일반행정비	1,091,094	1,041,094	50,000	
1200 일반행정	1,091,094	1,041,094	50,000	
1250 내무행정	875,969	825,969	50,000	
1251 서무관리	875,969	825,969	50,000	
200 사업예산	230,700	180,700	50,000	
220 자체사업	230,700	180,700	50,000	
402 민간자본이전	50,000	0	50,000	
	50,000	0	50,000	01 민간자본보조
				○ 종달리 노인 게이트볼장 시설 = 50,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
3000 경제개발비	1,007,000	1,027,000	△20,000	
3300 국토자원보존개발	963,000	983,000	△20,000	
3330 건설관리	963,000	983,000	△20,000	
3331 건설행정	963,000	983,000	△20,000	
200 사업예산	963,000	983,000	△20,000	
220 자체사업	963,000	983,000	△20,000	
401 시설비및부대비	863,000	883,000	△20,000	
	863,000	883,000	△20,000	01 시설비
				○ 종달리 노인 게이트볼장 시설 0원 - 50,000,000원 = △50,000
				○ 김녕리 지하관정시설 = 30,000
부 서 합 계	2,098,094	2,068,094	30,000	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
제주시조천읍	1,748,735	1,702,735	46,000	
1000 일반행정비	1,115,237	1,076,237	39,000	
1200 일반행정	1,115,237	1,076,237	39,000	
1250 내무행정	939,872	900,872	39,000	
1251 서무관리	939,872	900,872	39,000	
100 경상예산	684,012	665,012	19,000	
120 경상적경비	584,795	565,795	19,000	
301 일반보상금	130,020	126,020	4,000	
	19,500	15,500	4,000	10 행사실비보상금 ○ 타시도 주민자치위원과의 자매결연사업 = 4,000
307 민간이전	101,200	86,200	15,000	
	91,200	76,200	15,000	02 민간경상보조금 ○ 명품화 홍보용 포장지 제작 5,000,000원X3개소 = 15,000
200 사업예산	255,860	235,860	20,000	
220 자체사업	255,860	235,860	20,000	
401 시설비및부대비	215,000	195,000	20,000	
	215,000	195,000	20,000	01 시설비

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
				○ 자연발효식 화장실 설치 10,000,000원X2개소 =	20,000

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3110)농정관리 세항:(3114)친환경농업 세세항:(220)자체사업 [제주시조천읍] (단위:천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
3000 경제개발비	633,498	626,498	7,000	
3100 농수산개발비	83,498	76,498	7,000	
3110 농정관리	6,800	3,800	3,000	
3114 친환경농업	6,800	3,800	3,000	
200 사업예산	3,000	0	3,000	
220 자체사업	3,000	0	3,000	
405 자산취득비	3,000	0	3,000	
	3,000	0	3,000	01 자산및물품취득비
				○ 주민자치센터 복사기 구입(1대) = 3,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
3140 해양수산관리	76,698	72,698	4,000	
3144 연안환경관리	76,698	72,698	4,000	
200 사업예산	63,600	59,600	4,000	
220 자체사업	63,600	59,600	4,000	
206 재료비	10,600	6,600	4,000	
	10,600	6,600	4,000	00 재료비 ○ 해수욕장 사장정비용 모래구입 (경 정) (기 정) 8,000,000원 - 4,000,000원 = 4,000
부 서 합 계	1,748,735	1,702,735	46,000	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
제주시한경면	1,572,585	1,565,585	7,000	
1000 일반행정비	797,185	790,185	7,000	
1200 일반행정	797,185	790,185	7,000	
1250 내무행정	635,398	628,398	7,000	
1251 서무관리	635,398	628,398	7,000	
100 경상예산	556,998	549,998	7,000	
120 경상적경비	488,833	481,833	7,000	
201 일반운영비	158,843	156,843	2,000	
	158,843	156,843	2,000	01 일반운영비 ○ 뉴제주운동추진 황토마늘 상표등록 수수료 = 2,000
301 일반보상금	140,130	135,130	5,000	
	66,080	61,080	5,000	12 기타보상금 ○ 뉴제주운동추진 황토마늘 로고공모 = 5,000
부 서 합 계	797,185	790,185	7,000	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
제주시추자면	1,592,204	1,313,304	278,900	
1000 일반행정비	1,142,264	881,804	260,460	
1200 일반행정	1,142,264	881,804	260,460	
1250 내무행정	1,011,342	750,882	260,460	
1251 서무관리	1,011,342	750,882	260,460	
100 경상예산	650,332	489,872	160,460	
110 인건비	51,070	44,770	6,300	
101 인건비	51,070	44,770	6,300	
	51,070	44,770	6,300	10 일시사역인부임 ○ 소각장(소각로)쓰레기 선별인부임 35,000원X2명X15일X6월 = 6,300
120 경상적경비	599,262	445,102	154,160	
201 일반운영비	356,702	235,702	121,000	
	356,702	235,702	121,000	01 일반운영비 ○ 일반수용비 = 121,000 · 참조기굴비 홍보 와이드칼라 제작 = 49,000 · 동영상 홍보물 제작 및 홍보 = 51,000 · 추자도 참조기굴비 홍보물 제작 = 21,000

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
202 여비	63,960	58,960	5,000	
	26,160	21,160	5,000	01 국내여비 ○ 추자도 참조기굴비 명품브랜드화 및 인적네트워크 추진여비 = 5,000
301 일반보상금	75,560	58,400	17,160	
	29,840	20,840	9,000	10 행사실비보상금 ○ 「추자도참조기굴비」브랜드화사업 추진 민간인 실비보상 450,000원X5명X4회 = 9,000
	21,840	13,680	8,160	12 기타보상금 ○ 리사무장 지원경비 = 8,160 · 교통비 100,000원X6명X8월 = 4,800 · 건강보험료 40,000원X6명X8월 = 1,920 · 자녀양육비 30,000원X6명X8월 = 1,440
307 민간이전	88,000	77,000	11,000	
	83,000	72,000	11,000	02 민간경상보조금 ○ 이동통신 기지국 운영 유류비 지원 30KWX2대X8시간X365일(심야운전) = 8,000 ○ 추자면 기술자원봉사대 재료비 지원 = 3,000
200 사업예산	361,010	261,010	100,000	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
220 자체사업	361,010	261,010	100,000	
402 민간자본이전	100,000	0	100,000	
	100,000	0	100,000	01 민간자본보조 ○ 추자도 참조기굴비 선별 및 세척 등 위생작업대 시설개선 = 100,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
3000 경제개발비	449,940	431,500	18,440	
3300 국토자원보존개발	428,440	410,000	18,440	
3330 건설관리	428,440	410,000	18,440	
3331 건설행정	428,440	410,000	18,440	
200 사업예산	428,440	410,000	18,440	
220 자체사업	428,440	410,000	18,440	
401 시설비및부대비	328,440	310,000	18,440	
	328,440	310,000	18,440	01 시설비 ○ 추자분뇨처리장 기술진단비(1식) 37,410,000원 - 18,970,000원 = 18,440
부 서 합 계	1,592,204	1,313,304	278,900	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
제주시우도면	1,585,652	1,561,412	24,240	
1000 일반행정비	618,152	593,912	24,240	
1200 일반행정	618,152	593,912	24,240	
1250 내무행정	503,095	478,855	24,240	
1251 서무관리	503,095	478,855	24,240	
100 경상예산	425,005	410,005	15,000	
120 경상적경비	391,030	376,030	15,000	
201 일반운영비	238,970	218,970	20,000	
	238,970	218,970	20,000	01 일반운영비 ○ 우도 관광안내도 제작비 지원 = 20,000
307 민간이전	42,200	47,200	△5,000	
	10,000	15,000	△5,000	04 민간행사보조 ○ 면 종합체육대회 개최 (경 정) (기 정) 0원 - 5,000,000원 = △5,000
200 사업예산	78,090	68,850	9,240	
220 자체사업	78,090	68,850	9,240	
405 자산취득비	21,590	12,350	9,240	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
	21,590	12,350	9,240	01 자산및물품취득비		
				○ 직원숙소 추가 신축에 따른 물품구입	=	9,240
				· TV구입(중형)	565,000원X6대 =	3,390
				· 냉장고 구입(소형)	270,000원X5대 =	1,350
				· 에어컨 구입(6평형)	750,000원X6대 =	4,500
부 서 합 계	618,152	593,912	24,240			

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
제주시이도2동	799,795	798,795	1,000	
1000 일반행정비	419,795	418,795	1,000	
1200 일반행정	419,795	418,795	1,000	
1250 내무행정	361,076	360,076	1,000	
1251 서무관리	361,076	360,076	1,000	
200 사업예산	6,100	5,100	1,000	
220 자체사업	6,100	5,100	1,000	
405 자산취득비	3,100	2,100	1,000	
	3,100	2,100	1,000	01 자산및물품취득비 ○ 동사무소 문서세단기 교체(1대) = 1,000
부 서 합 계	419,795	418,795	1,000	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
제주시용담2동	804,787	795,137	9,650	
1000 일반행정비	324,787	315,137	9,650	
1200 일반행정	324,787	315,137	9,650	
1250 내무행정	273,069	267,669	5,400	
1251 서무관리	273,069	267,669	5,400	
100 경상예산	247,769	242,369	5,400	
120 경상적경비	238,169	232,769	5,400	
201 일반운영비	77,809	72,409	5,400	
	77,809	72,409	5,400	01 일반운영비
				○ 공공요금및제세 = 5,400
				· 용담레포츠공원(가로등, 상하수도, 화장실) 16,800,000원 - 11,400,000원 = 5,400

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
1260 재정운영	51,718	47,468	4,250	
1265 복식회계운영	51,718	47,468	4,250	
100 경상예산	51,718	47,468	4,250	
120 경상적경비	51,718	47,468	4,250	
201 일반운영비	51,718	47,468	4,250	
	51,718	47,468	4,250	01 일반운영비
				○ 공공요금및 제세 = 4,250
				· 전기및상하수도사용료(청사,문화의집) 10,800,000원 - 7,900,000원 = 2,900
				· 장애인승강기 자체점검료 150,000원 X 9월 = 1,350
부 서 합 계	324,787	315,137	9,650	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
제주시건입동	592,361	568,361	24,000	
1000 일반행정비	302,361	278,361	24,000	
1200 일반행정	302,361	278,361	24,000	
1250 내무행정	266,077	244,077	22,000	
1251 서무관리	266,077	244,077	22,000	
100 경상예산	200,077	188,077	12,000	
120 경상적경비	193,777	181,777	12,000	
201 일반운영비	42,787	37,787	5,000	
	42,787	37,787	5,000	01 일반운영비 ○ 신축동사무소 이전 장비 임차료 등 = 5,000
301 일반보상금	97,050	90,050	7,000	
	16,200	9,200	7,000	10 행사실비보상금 ○ 도.농 자매결연사업 = 7,000
200 사업예산	66,000	56,000	10,000	
220 자체사업	66,000	56,000	10,000	
405 자산취득비	45,000	35,000	10,000	
	45,000	35,000	10,000	01 자산및물품취득비

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				○ 신축동사무소 사무용 집기 및 비품 구입 = 5,000
				○ 신축동사무소내 민원용 의자 및 탁자 구입 = 5,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
1260 재정운영	36,284	34,284	2,000	
1265 복식회계운영	36,284	34,284	2,000	
100 경상예산	36,284	34,284	2,000	
120 경상적경비	36,284	34,284	2,000	
201 일반운영비	36,284	34,284	2,000	
	36,284	34,284	2,000	01 일반운영비 ○ 신축동사무소 무인전자경비시스템 설치비 및 수수료 (경 정) (기 정) 3,860,000원 - 1,860,000원 = 2,000
부 서 합 계	302,361	278,361	24,000	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
제주시연동	847,008	807,008	40,000	
1000 일반행정비	467,008	427,008	40,000	
1200 일반행정	467,008	427,008	40,000	
1250 내무행정	381,106	341,106	40,000	
1251 서무관리	381,106	341,106	40,000	
100 경상예산	335,306	330,306	5,000	
110 인건비	21,300	16,300	5,000	
101 인건비	21,300	16,300	5,000	
	21,300	16,300	5,000	10 일시사역인부임 ○ 하천변 및 공한지등 환경정비인부임 (경 정) (기 정) 9,000,000원 - 4,000,000원 = 5,000
200 사업예산	45,800	10,800	35,000	
220 자체사업	45,800	10,800	35,000	
206 재료비	38,000	3,000	35,000	
	38,000	3,000	35,000	00 재료비 ○ 한라수목원 산책로 정비 재료 = 35,000
부 서 합 계	467,008	427,008	40,000	

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발 항:(3330)건설관리 세항:(3331)건설행정 세세항:(220)자체사업 [제주시노형동] (단위:천원)

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
제주시노형동	1,059,583	909,583	150,000	
3000 경제개발비	573,200	423,200	150,000	
3300 국토자원보존개발	573,200	423,200	150,000	
3330 건설관리	573,200	423,200	150,000	
3331 건설행정	573,200	423,200	150,000	
200 사업예산	573,200	423,200	150,000	
220 자체사업	573,200	423,200	150,000	
401 시설비및부대비	533,200	383,200	150,000	
	533,200	383,200	150,000	01 시설비
				○ 노형로터리 동남측 녹지대 가꾸기사업(1식) = 100,000
				○ 신비의도로 우회로 야생화 꽃길조성 사업 = 50,000
부 서 합 계	573,200	423,200	150,000	

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발 항:(3330)건설관리 세항:(3331)건설행정 세세항:(220)자체사업 [제주시외도동] (단위:천원)

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
제주시외도동	666,099	566,099	100,000	
3000 경제개발비	415,000	315,000	100,000	
3300 국토자원보존개발	415,000	315,000	100,000	
3330 건설관리	415,000	315,000	100,000	
3331 건설행정	415,000	315,000	100,000	
200 사업예산	415,000	315,000	100,000	
220 자체사업	415,000	315,000	100,000	
401 시설비및부대비	375,000	275,000	100,000	
	375,000	275,000	100,000	01 시설비 ○ 도근내길 정비 = 100,000 ※ 2006년도 특별교부세사업
부 서 합 계	415,000	315,000	100,000	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
제주시이호동	630,185	628,185	2,000	
3000 경제개발비	429,060	427,060	2,000	
3100 농수산개발비	7,060	5,060	2,000	
3140 해양수산관리	7,060	5,060	2,000	
3144 연안환경관리	7,060	5,060	2,000	
100 경상예산	7,060	5,060	2,000	
120 경상적경비	7,060	5,060	2,000	
201 일반운영비	7,060	5,060	2,000	
	7,060	5,060	2,000	01 일반운영비 ○ 이호해수욕장 화장실 청화조 수거료 1,000,000원X2개소 = 2,000
부 서 합 계	429,060	427,060	2,000	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
서귀포시공보과	532,523	529,523	3,000	
1000 일반행정비	532,523	529,523	3,000	
1200 일반행정	532,523	529,523	3,000	
1220 공보관리	532,523	529,523	3,000	
1222 보도관리	127,436	124,436	3,000	
100 경상예산	103,936	100,936	3,000	
120 경상적경비	103,936	100,936	3,000	
202 여비	3,000	0	3,000	
	3,000	0	3,000	01 국내여비
				○ 보도업무 수행여비 = 3,000
부 서 합 계	532,523	529,523	3,000	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
서귀포시총무과	49,891,778	44,823,668	5,068,110	
1000 일반행정비	49,891,778	44,823,668	5,068,110	[국 △392]
1200 일반행정	49,891,778	44,823,668	5,068,110	[국 △392]
1250 내무행정	14,705,789	12,325,313	2,380,476	
1251 서무관리	4,379,435	3,791,083	588,352	
100 경상예산	4,312,435	3,724,083	588,352	
110 인건비	3,675,983	3,090,631	585,352	
101 인건비	3,675,983	3,090,631	585,352	
	3,475,983	2,940,631	535,352	02 수당 ○ 초과근무수당 = 535,352 · 서귀포체육시설관리사무소,서귀포환경사무소,동부환경사무소,서부환경사무소,서귀포도서관,동부도서관,서부도서관 = 535,352
	200,000	150,000	50,000	10 일시사역인부임 ○ 대학생아르바이트 (경 정) 200,000,000원 - (기 정) 150,000,000원 = 50,000
120 경상적경비	636,452	633,452	3,000	
202 여비	105,813	102,813	3,000	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
	105,813	102,813	3,000	01 국내여비		
				○ 시정시책 업무추진 수행여비	=	3,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
1254 공무원단체지원	1,138,678	880,758	257,920	
100 경상예산	1,136,178	878,258	257,920	
120 경상적경비	1,103,748	845,828	257,920	
303 포상금	913,080	655,160	257,920	
	913,080	655,160	257,920	00 포상금 ○ 선택적 복지제도 운영 (경 정) (기 정) 678,920,000원 - 421,000,000원 = 257,920

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
1257 인사관리	6,710,992	5,176,788	1,534,204			
100 경상예산	6,710,992	5,176,788	1,534,204			
110 인건비	6,233,192	4,708,988	1,524,204			
101 인건비	6,233,192	4,708,988	1,524,204			
	1,416,574	941,517	475,057	09 일용인부임		
				○ 체육시설관리사무소(4명)	=	73,190
				· 효돈축구장(1명), 올림픽국민생활관(2명), 동홍생활체육관 (1명)		
					=	73,190
				- 인부임	35,500원X4명X250일 =	35,500
				- 상여금	35,500,000원/12월X400% =	11,834
				- 시간외근무수당	35,500원/8X150%X4명X20시간X12월 =	6,390
				- 휴일근무수당	35,500원X150%X4명X24일 =	5,112
				- 연차수당	35,500원X4명X10일 =	1,420
				- 유급휴일수당	35,500원X4명X52일 =	7,384
				- 가산금	35,500,000원X10% =	3,550
				- 명절휴가비	250,000원X4명X2회 =	2,000
				○ 도서관운영사업소(4명)	=	73,190
				· 청사청소인부(삼매봉도서관 2명, 중앙도서관 1명, 동부도서관 1명)		
					=	73,190
				- 인부임	35,500원X4명X250일 =	35,500

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
				- 상여금	35,500,000원/12월X400% =	11,834
				- 시간외근무수당	35,500원/8X150%X4명X20시간X12월 =	6,390
				- 휴일근무수당	35,500원X150%X4명X24일 =	5,112
				- 연차수당	35,500원X4명X10일 =	1,420
				- 유급휴일수당	35,500원X4명X52일 =	7,384
				- 가산금	35,500,000원X10% =	3,550
				- 명절휴가비	250,000원X4명X2회 =	2,000
				○ 하수관리사무소(1명)	=	17,261
				· 청소인부(동부처리장 1명)	=	17,261
				- 인부임	35,500원X1명X250일 =	8,875
				- 상여금	8,875,000원/12월X400% =	2,959
				- 시간외근무수당	35,500원/8X150%X1명X15시간X12월 =	1,199
				- 휴일근무수당	35,500원X150%X1명X12월 =	639
				- 연차수당	35,500원X1명X10일 =	355
				- 유급휴일수당	35,500원X1명X52일 =	1,846
				- 가산금	8,875,000원X10% =	888
				- 명절휴가비	250,000원X1명X2회 =	500
				○ 남원읍(2명)	=	31,686
				· 남원체육관리요원(2명)	=	31,686
				- 인부임	32,500원X2명X250일 =	16,250
				- 상여금	16,250,000원/12월X400% =	5,417
				- 시간외근무수당	32,500원/8X150%X2명X15시간X12월 =	2,194

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
				- 휴일근무수당 32,500원X150%X2명X12월 =	1,170
				- 연차수당 32,500원X2명X10일 =	650
				- 유급휴일수당 32,500원X2명X52일 =	3,380
				- 가산금 16,250,000원X10% =	1,625
				- 명절휴가비 250,000원X2명X2회 =	1,000
				○ 영천동(1명) =	20,748
				· 돈내코관리요원(1명) =	20,748
				- 인부임 35,500원X1명X250일 =	8,875
				- 상여금 8,875,000원/12월X400% =	2,959
				- 시간외근무수당 35,500원/8X150%X1명X32시간X12월 =	2,556
				- 휴일근무수당 35,500원X150%X1명X52일 =	2,769
				- 연차수당 35,500원X1명X10일 =	355
				- 유급휴일수당 35,500원X1명X52일 =	1,846
				- 가산금 8,875,000원X10% =	888
				- 명절휴가비 250,000원X1명X2회 =	500
				○ 읍면청소인부 =	208,982
				· 환경미화원(5명) =	208,982
				- 기본급 742,000원X5명X12월 =	44,520
				- 근속가산금 24,700원X15년X5명X12월 =	22,230
				- 상여금 =	31,878
				. 기말수당 60,720,000원X2/12 =	10,120
				. 정근수당 60,720,000원X1.8/12월 =	9,108

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초		
				. 체력단련비	60,720,000원X2.5/12월 =	12,650
				- 정액수당	=	15,000
				. 가족수당(배우자)	30,000원X5명X12월 =	1,800
				. 가족수당(자녀)	20,000원X15명X12월 =	3,600
				. 특수업무수당	90,000원X5명X12월 =	5,400
				. 작업장려수당	70,000원X5명X12월 =	4,200
				- 복리후생비	=	32,190
				. 정액급식비	160,000원X5명X12월 =	9,600
				. 가계보조금	110,000원X5명X12월 =	6,600
				. 교통보조비	140,000원X5명X12월 =	8,400
				. 명절휴가비	60,720,000원X1.5/12월 =	7,590
				- 자녀학비보조수당	=	8,666
				. 중학교	47,700원X1명X5명X4회 =	954
				. 고등학교	385,600원X1명X5명X4회 =	7,712
				- 제수당	=	38,618
				. 시간외근무수당	13,400원X30일X5명X12월 =	24,120
				. 야간근무수당	2,237원X60시간X5명X12월 =	8,054
				. 휴일근무수당	53,700원X2일X5명X12월 =	6,444
				- 연차유급휴가수당	35,800원X5명X20일 =	3,580
				- 목욕비	100,000원X5명X12월 =	6,000
				- 오염수당	80,000원X5명X12월 =	4,800
				- 피복비	300,000원X5명 =	1,500

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
				○ 공통경비	=	50,000
				· 초과근무수당	=	50,000
	4,816,618	3,767,471	1,049,147	10 일시사역인부임		
				○ 체육시설관리사무소(26명)	=	405,131
				· 각종대회홍보및사용허가보조(1), 경기장운영업무보조(2), 경기장시설관리및환경정비(20)	=	355,695
				- 인부임 41,000원X23명X240일	=	226,320
				- 시간외수당 41,000원/8X150%X23명X20시간X12월	=	42,435
				- 휴일근무수당 41,000원X150%X23명X12일	=	16,974
				- 연차수당 41,000원X23명X10일	=	9,430
				- 유급휴일수당 41,000원X23명X52일	=	49,036
				- 명절휴가비 250,000원X23명X2회	=	11,500
				· 월드컵경기장 조경수관리및환경정비(2)	=	33,058
				- 인부임 42,600원X2명X240일	=	20,448
				- 시간외근무수당 42,600/8X150%X2명X25시간X12월	=	4,793
				- 휴일근무수당 42,600원X150%X2명X12일	=	1,534
				- 연차수당 42,600원X2명X10일	=	852
				- 유급휴일수당 42,600원X2명X52일	=	4,431
				- 명절휴가비 250,000원X2명X2회	=	1,000
				· 월드컵경기장 지붕막유지관리(1)	=	16,378
				- 인부임 43,500원X1명X240일	=	10,440

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초		
				- 시간외근무수당	43,500원/8X150%X1명X20시간X12월 =	1,958
				- 휴일근무수당	43,500원X150%X1명X12일 =	783
				- 연차수당	43,500원X1명X10일 =	435
				- 유급휴일수당	43,500원X1명X52일 =	2,262
				- 명절휴가비	250,000원X1명X2회 =	500
				○ 도서관운영사무소(11명)	=	176,540
				· 삼매봉도서관(2), 중앙도서관,기적의도서관,동부도서관.서부도서관 청사환경정비(2)	=	176,540
				- 인부임	42,600원X11명X240일 =	112,464
				- 시간외근무수당	42,600원/8X150%X11명X20시간X12월 =	21,087
				- 휴일근무수당	42,600원X150%X11명X12일 =	8,435
				- 연차수당	42,600원X11명X10일 =	4,686
				- 유급휴일수당	42,600원X11명X52일 =	24,368
				- 명절휴가비	250,000원X11명X2회 =	5,500
				○ 생활환경과(16명)	=	303,296
				· 재활용품선별(13명)	=	252,521
				- 인부임	42,600원X13명X240일 =	132,912
				- 시간외근무수당	42,600원/8X150%X13명X20시간X12월 =	24,921
				- 휴일근무수당	42,600원X150%X13명X12일 =	9,969
				- 휴일근무수당(증액)	=	43,883
				- 연차수당	42,600원X13명X10일 =	5,538
				- 유급휴일수당	42,600원X13명X52일 =	28,798

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초	
				- 명절휴가비 250,000원X13명X2회 =	6,500
				· 음식물자원화시설운영(3명) =	50,775
				- 인부임 45,000X3명X240일 =	32,400
				- 시간외근무수당 45,000원/8X150%X3명X20시간X12월 =	6,075
				- 휴일근무수당 45,000원X150%X3명X12일 =	2,430
				- 연차수당 45,000원X3명X10일 =	1,350
				- 유급휴일수당 45,000원X3명X52일 =	7,020
				- 명절휴가비 250,000원X3명X2회 =	1,500
				○ 하수관리사무소(10명) =	164,180
				· 위생처리장환경정비 =	16,050
				- 인부임 42,600원X1명X240일 =	10,224
				- 시간외근무수당 42,600원/8X150%X1명X20시간X12월 =	1,917
				- 휴일근무수당 42,600원X150%X1명X12일 =	767
				- 연차수당 42,600원X1명X10일 =	426
				- 유급휴일수당 42,600원X1명X52일 =	2,216
				- 명절휴가비 250,000원X1명X2회 =	500
				· 동부처리장및 위생처리장 수질관리(2) =	32,755
				- 인부임 43,500원X2명X240일 =	20,880
				- 시간외근무수당 43,500원/8X150%X2명X20시간X12월 =	3,915
				- 휴일근무수당 43,500원X150%X2명X12일 =	1,566
				- 연차수당 43,500원X2명X10일 =	870
				- 유급휴일수당 43,500원X2명X52일 =	4,524

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
				- 명절휴가비 250,000원X2명X2회 =	1,000
				· 동부하수처리장및위생처리장 청사관리(3) =	48,148
				- 인부임 42,600원X3명X240일 =	30,672
				- 시간외근무수당 42,600원/8X150%X3명X20시간X12월 =	5,751
				- 휴일근무수당 42,600원X150%X3명X12일 =	2,301
				- 연차수당 42,600원X3명X10일 =	1,278
				- 유급휴일수당 42,600원X3명X52일 =	6,646
				- 명절휴가비 250,000원X3명X2회 =	1,500
				· 동부위생처리장 운전관리및 업무보조 =	18,750
				- 인부임 50,000원X1명X240일 =	12,000
				- 시간외근무수당 50,000원/8X150%X1명X20시간X12월 =	2,250
				- 휴일근무수당 50,000원X150%X1명X12일 =	900
				- 연차수당 50,000원X1명X10일 =	500
				- 유급휴일수당 50,000원X1명X52일 =	2,600
				- 명절휴가비 250,000원X1명X2회 =	500
				· 서부하수처리장및 수질관리 =	16,378
				- 인부임 43,500원X1명X240일 =	10,440
				- 시간외근무수당 43,500원/8X150%X1명X20시간X12월 =	1,958
				- 휴일근무수당 43,500원X150%X1명X12일 =	783
				- 연차수당 43,500원X1명X10일 =	435
				- 유급휴일수당 43,500원X1명X52일 =	2,262
				- 명절휴가비 250,000원X1명X2회 =	500

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				· 서부하수처리장및 위생처리장 청사관리(2) = 32,099
				- 인부임 42,600원X2명X240일 = 20,448
				- 시간외근무수당 42,600원/8X150%X2명X20시간X12월 = 3,834
				- 휴일근무수당 42,600원X150%X2명X12일 = 1,534
				- 연차수당 42,600원X2명X10일 = 852
				- 유급휴일수당 42,600원X2명X52일 = 4,431
				- 명절휴가비 250,000원X2명X2회 = 1,000
120 경상적경비	477,800	467,800	10,000	
307 민간이전	20,000	10,000	10,000	
	20,000	10,000	10,000	02 민간경상보조금
				○ 지방행정동우회 활동비 지원
				(경 정) (기 정)
				20,000,000원 - 10,000,000원 = 10,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
1260 재정운영	35,083,945	32,396,311	2,687,634	[국 △392]
1265 복식회계운영	35,083,945	32,396,311	2,687,634	[국 △392]
100 경상예산	35,082,145	32,394,511	2,687,634	[국 △392]
110 인건비	32,993,645	30,376,011	2,617,634	[국 △392]
101 인건비	32,993,645	30,376,011	2,617,634	
	20,330,658	18,642,658	1,688,000	01 기본급
				○ 결원율(5%) (경 정) 0원 - (기 정) △1,688,000,000 = 1,688,000
	2,157,136	1,227,502	929,634	08 기타직보수
				○ 청원경찰(23명) = 818,026
				· 봉급 1,527,800원X23명X12월 = 421,673
				· 처우개선비 421,673,000원X1.6% = 6,747
				· 정근수당 428,420,000원X1/12X90% = 32,132
				· 초과근무수당 6,132원X23명X42시간X12월 = 71,083
				· 가족수당 = 15,070
				- 배우자 30,000원X23명X12월X0.7 = 5,796
				- 기타가족 20,000원X23명X12월X1.68 = 9,274
				· 자녀학비수당 = 12,794
				- 중학교 47,700원X23명X4회X0.49 = 2,151

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
				- 고등학교 385,600원X23명X4회X0.3 = 10,643
				· 장기근속수당 = 20,600
				· 정액급식비 130,000원X23명X12월 = 35,880
				· 교통보조비 120,000원X23명X12월 = 33,120
				· 명절휴가비 428,420,000원X1/12X120% = 42,842
				· 가계지원비 428,420,000원X1/12X200% = 71,404
				· 연가보상비 428,420,000원X1/360X10일 = 11,901
				· 직급보조비 105,000원X23명X12월 = 28,980
				· 대민활동비 50,000원X23명X12월 = 13,800
				○ 비전임계약직(7명) = 112,000
				· 서귀포체육시설관리사무소(7명) = 112,000
				- 생활체육(수영)지도사("라"급) 32,000,000원X50%X5명 = 80,000
				- 생활체육(헬스)지도사("라"급) 32,000,000원X50%X2명 = 32,000
				○ 공익수의사 (경 정) 9,641,000원 - (기 정) 10,033,000원 = △392
				(국) 9,641,000원 - 10,033,000원 (국 △392)
120 경상적경비	2,088,500	2,018,500	70,000	
204 직무수행경비	2,078,700	2,008,700	70,000	
	1,440,420	1,370,420	70,000	02 직급보조비
				○ 결원율(5%)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
				(경 정) (기 정) 0원 - △70,000,000원 = 70,000
부 서 합 계	49,891,778	44,823,668	5,068,110	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
서귀포시종합민원실	1,041,742	718,723	323,019	
1000 일반행정비	449,808	438,308	11,500	
1200 일반행정	449,808	438,308	11,500	
1250 내무행정	280,483	270,483	10,000	
1255 민원관리	280,483	270,483	10,000	
200 사업예산	18,200	8,200	10,000	
220 자체사업	18,200	8,200	10,000	
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000	
	10,000	0	10,000	01 시설비
				○ 무인민원발급창구 보강사업 = 10,000
				· 신권인식기 설치 = 10,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
1270 세정운영	169,325	167,825	1,500	
1276 공유재산관리	169,325	167,825	1,500	
100 경상예산	169,025	167,525	1,500	
120 경상적경비	164,300	162,800	1,500	
202 여비	2,700	1,200	1,500	
	2,700	1,200	1,500	01 국내여비
				○ 국·공유재산 실태조사 여비 = 1,500

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
2000 사회개발비	591,934	280,415	311,519	[국 91,826] [지 215,393]
2400 주택및지역사회개발	591,934	280,415	311,519	[국 91,826] [지 215,393]
2410 건축지적관리	591,934	280,415	311,519	[국 91,826] [지 215,393]
2413 지적관리	444,722	133,203	311,519	[국 91,826] [지 215,393]
100 경상예산	124,183	119,883	4,300	
110 인건비	23,800	21,000	2,800	
101 인건비	23,800	21,000	2,800	
	23,800	21,000	2,800	10 일시사역인부임 ○ 부동산특별조치법운영보조요원 (경 정) 16,800,000원 - (기 정) 14,000,000원 = 2,800
120 경상적경비	100,383	98,883	1,500	
202 여비	3,000	1,500	1,500	
	3,000	1,500	1,500	01 국내여비 ○ 지적불부합지 조사정리 추진여비 = 1,500
200 사업예산	320,539	13,320	307,219	[국 91,826] [지 215,393]
210 보조사업	307,219	0	307,219	[국 91,826] [지 215,393]
207 연구개발비	307,219	0	307,219	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
	307,219	0	307,219	02 전산개발비		
				○ 읍·면지역 도로명 새주소 부여사업 DB구축	=	307,219
					(국	91,826)
					(지	215,393)
부 서 합 계	1,041,742	718,723	323,019			

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
서귀포시기획예산과	4,127,197	3,624,197	503,000	
1000 일반행정비	4,127,197	3,624,197	503,000	
1200 일반행정	4,127,197	3,624,197	503,000	
1230 정책관리	516,497	313,497	203,000	
1231 기획조정	377,781	177,781	200,000	
100 경상예산	376,781	176,781	200,000	
120 경상적경비	376,781	176,781	200,000	
307 민간이전	200,000	0	200,000	
	200,000	0	200,000	02 민간경상보조금
				○ 지역 명품·명소 브랜드화 사업 = 200,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
1238 법무관리	122,916	121,416	1,500	
100 경상예산	120,916	119,416	1,500	
120 경상적경비	120,916	119,416	1,500	
202 여비	8,500	7,000	1,500	
	8,500	7,000	1,500	01 국내여비
				○ 의회협력 업무추진 = 1,500

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
123A 감사지원	15,800	14,300	1,500	
100 경상예산	10,800	9,300	1,500	
120 경상적경비	10,800	9,300	1,500	
202 여비	6,000	4,500	1,500	
	6,000	4,500	1,500	01 국내여비
				○ 감사활동 업무추진 = 1,500

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
1260 재정운영	3,610,700	3,310,700	300,000	
1261 예산운영	3,610,700	3,310,700	300,000	
200 사업예산	2,870,000	2,570,000	300,000	
220 자체사업	2,870,000	2,570,000	300,000	
402 민간자본이전	1,300,000	1,000,000	300,000	
	1,300,000	1,000,000	300,000	01 민간자본보조 ○ 소규모 주민숙원사업비 (경 정) (기 정) 1,300,000,000원 - 1,000,000,000원 = 300,000
부 서 합 계	4,127,197	3,624,197	503,000	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
서귀포시자치행정과	7,858,285	7,505,246	353,039	
1000 일반행정비	7,595,919	7,240,401	355,518	[국 68,000] [균 △26,741] [교 68,000] [지 109,259]
1200 일반행정	7,595,919	7,240,401	355,518	[국 68,000] [균 △26,741] [교 68,000] [지 109,259]
1280 자치행정	7,568,169	7,212,651	355,518	[국 68,000] [균 △26,741] [교 68,000] [지 109,259]
1282 일선행정조직운영	5,317,000	4,958,000	359,000	[국 68,000] [교 68,000] [지 136,000]
100 경상예산	601,000	584,000	17,000	
120 경상적경비	601,000	584,000	17,000	
202 여비	97,000	80,000	17,000	
	97,000	80,000	17,000	01 국내여비 ○ 일선행정 업무추진 1,000,000원X17개 읍면동 = 17,000
200 사업예산	4,716,000	4,374,000	342,000	[국 68,000] [교 68,000] [지 136,000]
210 보조사업	272,000	0	272,000	[국 68,000] [교 68,000] [지 136,000]
401 시설비및부대비	204,000	0	204,000	
	204,000	0	204,000	01 시설비 ○ 복지상담실 시설(18개소) = 204,000 (국 51,000) (교 51,000) (지 102,000)

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
405 자산취득비	68,000	0	68,000	
	68,000	0	68,000	01 자산및물품취득비
				○ 복지상담실 집기 구입(18개소) = 68,000
				(국 17,000)
				(교 17,000)
				(지 34,000)
220 자체사업	4,444,000	4,374,000	70,000	
401 시설비및부대비	1,320,000	1,400,000	△80,000	
	1,320,000	1,400,000	△80,000	01 시설비
				○ 지역현안사업 지원
				(경 정) 1,300,000,000원 - (기 정) 1,400,000,000원 = △100,000
				○ 녹남봉 산책로 시설사업 = 20,000
402 민간자본이전	3,124,000	2,974,000	150,000	
	3,124,000	2,974,000	150,000	01 민간자본보조
				○ 마을회관 신축 및 정비사업
				(경 정) 950,000,000원 - (기 정) 800,000,000원 = 150,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
1283 민간협력추진	1,625,500	1,575,500	50,000	
100 경상예산	1,371,500	1,321,500	50,000	
120 경상적경비	1,371,500	1,321,500	50,000	
307 민간이전	1,299,500	1,249,500	50,000	
	436,500	416,500	20,000	02 민간경상보조금 ○ 국제평화통일 협력사업 = 20,000
	87,000	57,000	30,000	04 민간행사보조 ○ 연합청년회 체육대회 (경 정) (기 정) 50,000,000원 - 20,000,000원 = 30,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
1285 자원봉사지원	217,292	270,774	△53,482	[균 △26,741] [지 △26,741]
200 사업예산	181,292	234,774	△53,482	[균 △26,741] [지 △26,741]
210 보조사업	14,004	67,486	△53,482	[균 △26,741] [지 △26,741]
307 민간이전	14,004	67,486	△53,482	
	14,004	67,486	△53,482	05 민간위탁금

○ 자원봉사 코디네이팅 도우미(교육 1명, D/B 1명)

	(경 정)		(기 정)		
	14,004,000원	-	67,486,000원	=	△53,482
(균)	7,002,000원	-	33,743,000원	(균	△26,741)
(지)	7,002,000원	-	33,743,000원	(지	△26,741)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
2000 사회개발비	262,366	264,845	△2,479	
2300 사회보장	185,066	187,545	△2,479	
2330 여성능력개발	185,066	187,545	△2,479	
2333 서귀포평생학습센터운영	185,066	187,545	△2,479	
100 경상예산	139,566	142,045	△2,479	
120 경상적경비	139,566	142,045	△2,479	
202 여비	6,200	4,200	2,000	
	6,200	4,200	2,000	01 국내여비 ○ 평생학습관계자교육,세미나, 연찬회 참석 = 2,000
301 일반보상금	4,500	8,979	△4,479	
	0	4,479	△4,479	09 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원 관련경비 (경 정) (기 정) 0원 - 4,479,000원 = △4,479
부 서 합 계	7,858,285	7,505,246	353,039	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
서귀포시정보화지원과	5,561,806	4,496,266	1,065,540	
2000 사회개발비	3,241,661	2,241,661	1,000,000	[국 △500,000] [지 1,500,000]
2400 주택및지역사회개발	3,241,661	2,241,661	1,000,000	[국 △500,000] [지 1,500,000]
2420 지역사회개발	3,241,661	2,241,661	1,000,000	[국 △500,000] [지 1,500,000]
2424 지리정보운영	3,241,661	2,241,661	1,000,000	[국 △500,000] [지 1,500,000]
200 사업예산	3,223,000	2,223,000	1,000,000	[국 △500,000] [지 1,500,000]
210 보조사업	3,222,500	2,222,500	1,000,000	[국 △500,000] [지 1,500,000]
401 시설비및부대비	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
	2,877,800	1,992,800	885,000	01 시설비 ○ 도로와 지하시설물 DB구축 (경 정) (기 정) 2,877,800,000원 - 1,992,800,000원 = 885,000 (국) 1,438,900,000원 - 1,992,800,000원 (국 △553,900) (지) 1,438,900,000원 - 0원 (지 1,438,900)
	110,000	0	110,000	02 감리비 ○ 도로와 지하시설물 공동 구축사업 감리 = 110,000 (국 55,000) (지 55,000)
	12,200	7,200	5,000	03 시설부대비 ○ 도로와 지하시설물 공동 구축사업 시설부대비 = 5,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초	
				· GIS구축 기술평가위원 수당 250,000원X10명X2회 =	5,000
				(국	△1,100)
				(지	6,100)

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
3000 경제개발비	2,320,145	2,254,605	65,540	[균 50,000] [지 150,000]
3200 지역경제개발	2,320,145	2,254,605	65,540	[균 50,000] [지 150,000]
3210 지역경제개발	2,320,145	2,254,605	65,540	[균 50,000] [지 150,000]
3218 정보전략추진	650,901	648,901	2,000	[균 50,000] [지 150,000]
100 경상예산	380,901	378,901	2,000	
120 경상적경비	288,226	286,226	2,000	
202 여비	33,110	31,110	2,000	
	33,110	31,110	2,000	01 국내여비 ○ 마을홈페이지 운영지도 = 2,000
200 사업예산	270,000	270,000	0	[균 50,000] [지 150,000]
210 보조사업	200,000	0	200,000	[균 50,000] [지 150,000]
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000	
	200,000	0	200,000	01 시설비 ○ 정보화마을 조성사업 = 200,000 (균 50,000) (지 150,000)
220 자체사업	70,000	270,000	△200,000	
401 시설비및부대비	0	200,000	△200,000	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
	0	200,000	△200,000	01 시설비
				○ 정보화마을 조성사업
				(경 정) (기 정)
				0원 - 200,000,000원 = △200,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
321A 정보관리	389,643	326,103	63,540	
200 사업예산	256,966	193,426	63,540	
220 자체사업	106,540	43,000	63,540	
207 연구개발비	95,540	32,000	63,540	
	95,540	32,000	63,540	02 전산개발비
				○ 시군구행정정보 고도화사업 추진 = 63,540
				· 시군구 고도화 업무별 초기자료 구축 = 51,540
				· 시군구 고도화 SSO 연동 2,000,000원X6종 = 12,000
부 서 합 계	5,561,806	4,496,266	1,065,540	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
서귀포시세무과	548,324	546,324	2,000	
1000 일반행정비	548,324	546,324	2,000	
1200 일반행정	548,324	546,324	2,000	
1270 세정운영	548,324	546,324	2,000	
1271 세정관리	237,834	235,834	2,000	
100 경상예산	214,334	212,334	2,000	
120 경상적경비	214,334	212,334	2,000	
202 여비	47,220	45,220	2,000	
	47,220	45,220	2,000	01 국내여비 ○ 지방세징수 업무추진 = 2,000
부 서 합 계	548,324	546,324	2,000	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
서귀포시사회복지과	40,242,510	37,654,717	2,587,793	
2000 사회개발비	40,242,510	37,654,717	2,587,793	[국 426,616] [균 △21,452] [기 24,000] [교 500,000] [지 1,393,359]
2300 사회보장	40,065,870	37,478,077	2,587,793	[국 426,616] [균 △21,452] [기 24,000] [교 500,000] [지 1,393,359]
2310 사회복지	40,065,870	37,478,077	2,587,793	[국 426,616] [균 △21,452] [기 24,000] [교 500,000] [지 1,393,359]
2311 복지정책	1,086,810	551,510	535,300	[국 296,298] [지 149,002]
100 경상예산	281,270	273,270	8,000	
120 경상적경비	212,530	204,530	8,000	
202 여비	63,910	60,910	3,000	
	63,910	60,910	3,000	01 국내여비 ○ 사회복지시설 업무추진 = 3,000
301 일반보상금	65,400	60,400	5,000	
	5,000	0	5,000	10 행사실비보상금 ○ 종합사회복지관 자원봉사자 복지시설현장 체험 = 5,000
200 사업예산	805,540	278,240	527,300	[국 296,298] [지 149,002]
210 보조사업	423,540	2,400	421,140	[국 296,298] [지 124,842]
201 일반운영비	7,400	2,400	5,000	
	7,400	2,400	5,000	01 일반운영비

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
				○ 지역사회서비스 혁신사업 운영비(사전집행) = 5,000 (국 5,000)
307 민간이전	416,140	0	416,140	
	416,140	0	416,140	02 민간경상보조금 ○ 지역사회서비스 혁신사업(바우처 지급) = 416,140 (국 291,298) (지 124,842)
220 자체사업	382,000	275,840	106,160	[지 24,160]
301 일반보상금	84,120	59,960	24,160	
	69,120	44,960	24,160	09 공익근무요원보상금 ○ 사회복지시설 공익근무요원 인건비(40명) (경 정) (기 정) 69,120,000원 - 44,960,000원 = 24,160 (분) 44,960,000원 - 44,960,000원 (분 0) (지) 24,160,000원 - 0원 (지 24,160)
309 공기업경상전출금	82,000	0	82,000	
	82,000	0	82,000	01 공기업특별회계경상전출금 ○ 국가유공자 상수도요금 감면 4,100원X2,500명X8월 = 82,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
2312 생활보장	19,085,069	18,541,322	543,747	[국 34,747] [교 500,000] [지 9,000]
100 경상예산	815,445	715,445	100,000	[기 100,000]
110 인건비	555,945	455,945	100,000	[기 100,000]
101 인건비	555,945	455,945	100,000	
	555,945	455,945	100,000	10 일시사역인부임 ○ 가사간병도우미사업(과목조정) = 100,000 (기 100,000)
200 사업예산	18,269,624	17,825,877	443,747	[국 34,747] [기 △100,000] [교 500,000] [지 9,000]
210 보조사업	17,482,424	17,538,677	△56,253	[국 34,747] [기 △100,000] [지 9,000]
307 민간이전	17,482,424	17,538,677	△56,253	
	15,080,971	15,157,622	△76,651	01 의료 및 구료비 ○ 긴급복지지원 (경 정) (기 정) 134,876,000원 - 211,529,000원 = △76,653 (국) 107,901,000원 - 169,223,000원 (국 △61,322) (지) 26,975,000원 - 42,306,000원 (지 △15,331) ○ 기초생활보장수급자 복지급여 = 2 · 생계급여 (경 정) (기 정) 13,100,894,000원 - 13,100,892,000원 = 2 (국) 10,480,715,000원 - 10,480,714,000원 (국 1) (지) 2,620,179,000원 - 2,620,178,000원 (지 1)

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				· 주거급여 (경 정) (기 정) 1,235,181,000원 - 1,235,181,000원 = 0 (국) 988,144,000원 - 988,145,000원 (국 △1) (지) 247,037,000원 - 247,036,000원 (지 1) · 교육급여 (경 정) (기 정) 452,557,000원 - 452,557,000원 = 0 (국) 362,046,000원 - 362,045,000원 (국 1) (지) 90,511,000원 - 90,512,000원 (지 △1)
	669,682	667,183	2,499	02 민간경상보조금 ○ 부랑인보호시설 운영(1개소) (경 정) (기 정) 375,932,000원 - 371,654,000원 = 4,278 (국) 263,152,000원 - 260,158,000원 (국 2,994) (지) 112,780,000원 - 111,496,000원 (지 1,284) ○ 자활후견기관 운영비(2개소) (경 정) (기 정) 293,750,000원 - 295,529,000원 = △1,779 (국) 205,625,000원 - 206,870,000원 (국 △1,245) (지) 88,125,000원 - 88,659,000원 (지 △534)
	1,731,771	1,713,872	17,899	05 민간위탁금 ○ 자활사업 민간위탁사업비 (경 정) (기 정) 1,181,771,000원 - 1,063,872,000원 = 117,899 (국) 945,417,000원 - 851,098,000원 (국 94,319) (지) 236,354,000원 - 212,774,000원 (지 23,580) ○ 가사간병도우미사업(과목조정)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
				(경 정) (기 정) 400,000,000원 - 500,000,000원 = △100,000 (기) 400,000,000원 - 500,000,000원 (기 △100,000)
220 자체사업	787,200	287,200	500,000	[교 500,000]
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000	
	500,000	0	500,000	01 시설비
				○ 자활복지종합센터 건립 = 500,000 (교 500,000)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
2315 노인요양	12,842,885	11,780,004	1,062,881	[국 131,591] [균 △21,452] [기 24,000] [지 928,092]
100 경상예산	3,358,134	3,392,934	△34,800	[균 △17,400] [지 △17,400]
110 인건비	640,600	675,400	△34,800	[균 △17,400] [지 △17,400]
101 인건비	640,600	675,400	△34,800	
	640,600	675,400	△34,800	10 일시사역인부임 ○ 노인일자리사업 인부임 (경 정) (기 정) 628,000,000원 - 675,400,000원 = △47,400 (균) 314,000,000원 - 337,700,000원 (균 △23,700) (지) 314,000,000원 - 337,700,000원 (지 △23,700) ○ 노인일자리사업 전담인력 인건비 = 12,600 (균 6,300) (지 6,300)
200 사업예산	9,484,751	8,387,070	1,097,681	[국 131,591] [균 △4,052] [기 24,000] [지 945,492]
210 보조사업	2,130,134	1,902,250	227,884	[국 131,591] [균 △4,052] [기 24,000] [지 76,345]
201 일반운영비	56,646	64,750	△8,104	
	56,646	64,750	△8,104	01 일반운영비 ○ 노인일자리사업 부대경비 (경 정) (기 정) 56,646,000원 - 64,750,000원 = △8,104 (균) 28,323,000원 - 32,375,000원 (균 △4,052) (지) 28,323,000원 - 32,375,000원 (지 △4,052)

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
301 일반보상금	1,782,908	1,791,000	△8,092	
	1,782,908	1,791,000	△8,092	01 사회보장적수혜금 ○ 경로연금 (경 정) 1,782,908,000원 - (기 정) 1,791,000,000원 = △8,092 (국) 1,248,035,000원 - 1,253,700,000원 (국 △5,665) (지) 534,873,000원 - 537,300,000원 (지 △2,427)
307 민간이전	242,580	46,500	196,080	
	196,080	0	196,080	02 민간경상보조금 ○ 독거노인 도우미파견사업 = 196,080 (국 137,256) (지 58,824)
402 민간자본이전	48,000	0	48,000	
	48,000	0	48,000	01 민간자본보조 ○ 찾아가는 이동복지관 = 48,000 (기 24,000) (지 24,000)
220 자체사업	7,354,617	6,484,820	869,797	[지 869,147]
307 민간이전	6,152,767	5,283,620	869,147	
	6,102,617	5,233,470	869,147	02 민간경상보조금 ○ 요양시설운영비(2개소)

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				(경 정) (기 정) 1,281,084,000원 - 1,115,050,000원 = 166,034 (분) 669,030,000원 - 669,030,000원 (분 0) (지) 612,054,000원 - 446,020,000원 (지 166,034) ○ 전문요양시설운영비(2개소) (경 정) (기 정) 2,110,867,000원 - 1,829,620,000원 = 281,247 (분) 1,097,770,000원 - 1,097,770,000원 (분 0) (지) 1,013,097,000원 - 731,850,000원 (지 281,247) ○ 실비요양시설운영비(3개소) (경 정) (기 정) 656,886,000원 - 460,120,000원 = 196,766 (분) 272,080,000원 - 272,080,000원 (분 0) (지) 384,806,000원 - 188,040,000원 (지 196,766) ○ 실비전문요양시설운영비(1개소) (경 정) (기 정) 456,770,000원 - 396,760,000원 = 60,010 (분) 238,060,000원 - 238,060,000원 (분 0) (지) 218,710,000원 - 158,700,000원 (지 60,010) ○ 주간보호사업(2개소) (경 정) (기 정) 178,000,000원 - 154,880,000원 = 23,120 (분) 46,460,000원 - 46,460,000원 (분 0) (지) 131,540,000원 - 108,420,000원 (지 23,120) ○ 가정봉사원파견사업(4개소) (경 정) (기 정) 526,400,000원 - 481,750,000원 = 44,650 (분) 110,800,000원 - 110,800,000원 (분 0) (지) 415,600,000원 - 370,950,000원 (지 44,650) ○ 경로식당 운영비

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				(경 정) (기 정) 84,600,000원 - 74,780,000원 = 9,820 (분) 37,390,000원 - 37,390,000원 (분 0) (지) 47,210,000원 - 37,390,000원 (지 9,820) ○ 경로당 난방비 (경 정) (기 정) 142,000,000원 - 125,000,000원 = 17,000 (분) 62,500,000원 - 62,500,000원 (분 0) (지) 79,500,000원 - 62,500,000원 (지 17,000) ○ 저소득 재가노인 식사배달사업(185명) (경 정) (기 정) 166,500,000원 - 96,000,000원 = 70,500 (분) 28,800,000원 - 28,800,000원 (분 0) (지) 137,700,000원 - 67,200,000원 (지 70,500)
402 민간자본이전	1,113,650	1,113,000	650	
	13,650	13,000	650	02 민간대행사업비 ○ 경로당 전기,가스안전점검 (경 정) (기 정) 13,650,000원 - 13,000,000원 = 650

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
2316 장애인복지	6,083,166	5,739,301	343,865	[국 △36,020] [지 307,265]
100 경상예산	1,347,382	1,288,152	59,230	[국 △6,695] [지 △6,695]
110 인건비	109,380	122,770	△13,390	[국 △6,695] [지 △6,695]
101 인건비	109,380	122,770	△13,390	
	109,380	122,770	△13,390	10 일시사역인부임 ○ 장애인주민자치센터 도우미지원사업 인부임 (경 정) (기 정) 54,780,000원 - 82,170,000원 = △27,390 (국) 27,390,000원 - 41,085,000원 (국 △13,695) (지) 27,390,000원 - 41,085,000원 (지 △13,695) ○ 장애인복지 일자리 지원 인부임 (경 정) (기 정) 54,600,000원 - 40,600,000원 = 14,000 (국) 27,300,000원 - 20,300,000원 (국 7,000) (지) 27,300,000원 - 20,300,000원 (지 7,000)
120 경상적경비	1,238,002	1,165,382	72,620	
301 일반보상금	757,112	689,492	67,620	
	757,112	689,492	67,620	01 사회보장적수혜금 ○ 중증장애인 사고대비 보험가입 (경 정) (기 정) 38,600,000원 - 11,780,000원 = 26,820 ○ 중증장애인 교통이용료 지원 (경 정) (기 정) 120,000,000원 - 79,200,000원 = 40,800

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
307 민간이전	479,640	474,640	5,000	
	424,040	419,040	5,000	02 민간경상보조금 ○ 여성장애인 가사도우미 지원 = 35,000 ○ 여성장애인 해산비 지원 (경 정) (기 정) 0원 - 10,000,000원 = △10,000 ○ 장애인종합복지관 정신지체장애인 체육활동 프로그램운영 지원 (경 정) (기 정) 5,000,000원 - 10,000,000원 = △5,000 ○ 장애인종합복지관 장애인생활체육 및 아동스포츠 활동지원 (경 정) (기 정) 0원 - 20,000,000원 = △20,000 ○ 자녀양육발달 지원사업 = 5,000
200 사업예산	4,735,784	4,451,149	284,635	[국 △29,325] [지 313,960]
210 보조사업	2,628,419	2,687,069	△58,650	[국 △29,325] [지 △29,325]
201 일반운영비	5,266	3,916	1,350	
	5,266	3,916	1,350	01 일반운영비 ○ 장애인복지 일자리지원사업 부대경비 (경 정) (기 정) 5,266,000원 - 3,916,000원 = 1,350 (국) 2,633,000원 - 1,958,000원 (국 675) (지) 2,633,000원 - 1,958,000원 (지 675)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
402 민간자본이전	144,200	204,200	△60,000	
	144,200	204,200	△60,000	01 민간자본보조
				○ 장애인직업재활시설 장비보강
				(경 정) (기 정)
				10,000,000원 - 70,000,000원 = △60,000
				(국) 5,000,000원 - 35,000,000원 (국 △30,000)
				(지) 5,000,000원 - 35,000,000원 (지 △30,000)
220 자체사업	2,107,365	1,764,080	343,285	[지 343,285]
307 민간이전	1,967,365	1,624,080	343,285	
	1,967,365	1,624,080	343,285	02 민간경상보조금
				○ 장애인종합복지관 운영비
				(경 정) (기 정)
				749,800,000원 - 596,860,000원 = 152,940
				(분) 164,060,000원 - 164,060,000원 (분 0)
				(지) 585,740,000원 - 432,800,000원 (지 152,940)
				○ 장애인직업재활시설어울림터 운영비
				(경 정) (기 정)
				110,568,000원 - 85,740,000원 = 24,828
				(분) 34,300,000원 - 34,300,000원 (분 0)
				(지) 76,268,000원 - 51,440,000원 (지 24,828)
				○ 장애인직업재활시설 평화의마을 운영비
				(경 정) (기 정)
				112,530,000원 - 98,030,000원 = 14,500
				(분) 39,210,000원 - 39,210,000원 (분 0)
				(지) 73,320,000원 - 58,820,000원 (지 14,500)
				○ 장애인생활시설 정혜재활원 운영비

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				(경 정) (기 정) 607,567,000원 - 456,550,000원 = 151,017 (분) 273,930,000원 - 273,930,000원 (분 0) (지) 333,637,000원 - 182,620,000원 (지 151,017)

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
2318 장묘문화개선	967,940	865,940	102,000	
100 경상예산	144,460	142,460	2,000	
110 인건비	2,000	0	2,000	
101 인건비	2,000	0	2,000	
	2,000	0	2,000	10 일시사역인부임 ○ 공설묘지 환경정비 인부임 = 2,000
200 사업예산	823,480	723,480	100,000	
220 자체사업	823,480	723,480	100,000	
402 민간자본이전	650,000	550,000	100,000	
	650,000	550,000	100,000	01 민간자본보조 ○ 주민편익 시설사업 = 100,000
부 서 합 계	40,242,510	37,654,717	2,587,793	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
서귀포시여성아동복지과	33,217,327	32,915,328	301,999	
2000 사회개발비	33,217,327	32,915,328	301,999	[국 △2,873] [기 △6,858] [지 178,170]
2300 사회보장	33,217,327	32,915,328	301,999	[국 △2,873] [기 △6,858] [지 178,170]
2310 사회복지	2,192,686	2,206,402	△13,716	[기 △6,858] [지 △6,858]
2313 청소년육성	2,192,686	2,206,402	△13,716	[기 △6,858] [지 △6,858]
100 경상예산	791,302	790,942	360	[기 180] [지 180]
110 인건비	392,420	392,060	360	[기 180] [지 180]
101 인건비	392,420	392,060	360	
	392,420	392,060	360	10 일시사역인부임 ○ 청소년방과후아카데미 운영인력 인건비 (경 정) 153,360,000원 - (기 정) 144,000,000원 = 9,360 (기) 76,680,000원 - 72,000,000원 (기 4,680) (지) 76,680,000원 - 72,000,000원 (지 4,680) ○ 청소년수련시설 지도사 인건비 (경 정) 211,200,000원 - (기 정) 202,800,000원 = 8,400 (기) 105,600,000원 - 101,400,000원 (기 4,200) (지) 105,600,000원 - 101,400,000원 (지 4,200) ○ 건전성가치관 교육 및 체험시설 운영 인력(2명) (경 정) 21,600,000원 - (기 정) 39,000,000원 = △17,400 (기) 10,800,000원 - 19,500,000원 (기 △8,700)

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				(지) 10,800,000원 - 19,500,000원 (지 △8,700)
200 사업예산	1,401,384	1,415,460	△14,076	[기 △7,038] [지 △7,038]
210 보조사업	1,163,484	1,177,560	△14,076	[기 △7,038] [지 △7,038]
201 일반운영비	266,828	276,670	△9,842	
	266,828	276,670	△9,842	01 일반운영비
				○ 청소년방과후아카데미 프로그램 운영비(3개소)
				(경 정) (기 정)
				210,150,000원 - 205,470,000원 = 4,680
				(기) 105,075,000원 - 102,735,000원 (기 2,340)
				(지) 105,075,000원 - 102,735,000원 (지 2,340)
				○ 공공청소년수련시설 프로그램 운영 = △1,522
				· 청소년수련관 프로그램 운영비
				(경 정) (기 정)
				14,938,000원 - 15,600,000원 = △662
				(기) 7,469,000원 - 7,800,000원 (기 △331)
				(지) 7,469,000원 - 7,800,000원 (지 △331)
				· 청소년문화의집 프로그램 운영비
				(경 정) (기 정)
				14,740,000원 - 15,600,000원 = △860
				(기) 7,370,000원 - 7,800,000원 (기 △430)
				(지) 7,370,000원 - 7,800,000원 (지 △430)
				○ 건전성가치관 교육 체험시설 프로그램 운영비
				(경 정) (기 정)
				15,000,000원 - 28,000,000원 = △13,000
				(기) 7,500,000원 - 14,000,000원 (기 △6,500)
				(지) 7,500,000원 - 14,000,000원 (지 △6,500)
301 일반보상금	9,600	10,600	△1,000	

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
	9,600	10,600	△1,000	10 행사실비보상금
				○ 건전성가치관 교육 및 체험시설 운영실비보상
				(경 정) (기 정)
				2,000,000원 - 3,000,000원 = △1,000
				(기) 1,000,000원 - 1,500,000원 (기 △500)
				(지) 1,000,000원 - 1,500,000원 (지 △500)
307 민간이전	655,656	650,290	5,366	
	555,656	550,290	5,366	02 민간경상보조금
				○ 청소년방과후아카데미 운영경비
				(경 정) (기 정)
				160,370,000원 - 155,690,000원 = 4,680
				(기) 80,185,000원 - 77,845,000원 (기 2,340)
				(지) 80,185,000원 - 77,845,000원 (지 2,340)
				○ 청소년어울마당
				(경 정) (기 정)
				18,996,000원 - 10,000,000원 = 8,996
				(기) 9,498,000원 - 5,000,000원 (기 4,498)
				(지) 9,498,000원 - 5,000,000원 (지 4,498)
				○ 청소년문화의집 프로그램운영비 지원
				(경 정) (기 정)
				52,290,000원 - 54,600,000원 = △2,310
				(기) 26,145,000원 - 27,300,000원 (기 △1,155)
				(지) 26,145,000원 - 27,300,000원 (지 △1,155)
				○ 단기청소년쉼터 운영비(1개소)
				(경 정) (기 정)
				0원 - 128,000,000원 = △128,000
				(기) 0원 - 64,000,000원 (기 △64,000)
				(지) 0원 - 64,000,000원 (지 △64,000)

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				○ 중장기 청소년쉼터 운영비(1개소) = 122,000
				(기 61,000)
				(지 61,000)
401 시설비및부대비	211,400	220,000	△8,600	
	209,878	218,416	△8,538	01 시설비
				○ 건전성가치관 교육장소 개보수
				(경 정) (기 정)
				110,598,000원 - 119,136,000원 = △8,538
				(기) 55,700,000원 - 60,000,000원 (기 △4,300)
				(지) 54,898,000원 - 59,136,000원 (지 △4,238)
	1,522	1,584	△62	03 시설부대비
				○ 건전성가치관 교육장소 개보수
				(경 정) (기 정)
				802,000원 - 864,000원 = △62
				(지) 802,000원 - 864,000원 (지 △62)

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
2320 여성복지	31,024,641	30,708,926	315,715	[국 △2,873] [지 185,028]
2321 여성정책	394,670	372,670	22,000	
100 경상예산	390,970	368,970	22,000	
120 경상적경비	390,970	368,970	22,000	
202 여비	39,280	32,280	7,000	
	34,280	32,280	2,000	01 국내여비 ○ 여성아동복지 업무추진 = 2,000
	5,000	0	5,000	03 국외여비 ○ 여성국제교류사업 = 5,000 ※ 2006년도 특별교부세사업
301 일반보상금	32,400	17,400	15,000	
	15,000	0	15,000	07 민간인국외여비 ○ 자매결연도시 여성국제교류사업 = 15,000 ※ 2006년도 특별교부세사업

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
2323 아동보육	29,560,965	29,296,656	264,309	[국 △3,624] [지 157,933]
100 경상예산	2,445,253	2,445,253	0	
120 경상적경비	2,445,253	2,445,253	0	
307 민간이전	2,331,863	2,331,863	0	
	45,000	0	45,000	01 의료 및 구료비 ○ 보육시설 영아(0~2세) 건강진단비 = 45,000
	2,286,863	2,331,863	△45,000	02 민간경상보조금 ○ 보육시설 영아(0~2세) 건강진단비 (경 정) (기 정) 0원 - 45,000,000원 = △45,000
200 사업예산	27,115,712	26,851,403	264,309	[국 △3,624] [지 157,933]
210 보조사업	23,953,095	23,960,343	△7,248	[국 △3,624] [지 △3,624]
402 민간자본이전	276,942	284,190	△7,248	
	276,942	284,190	△7,248	01 민간자본보조 ○ 아동복지시설 기능보강(1개소) (경 정) (기 정) 12,000,000원 - 27,000,000원 = △15,000 (국) 6,000,000원 - 13,500,000원 (국 △7,500) (지) 6,000,000원 - 13,500,000원 (지 △7,500) ○ 아동복지시설 방염공사 = 7,752 (국 3,876)

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				(지 3,876)
220 자체사업	3,162,617	2,891,060	271,557	[지 161,557]
301 일반보상금	1,795,830	1,780,430	15,400	
	1,795,830	1,780,430	15,400	01 사회보장적수혜금 ○ 시설퇴소아동 자립지원금 (경 정) (기 정) 15,000,000원 - 8,000,000원 = 7,000 (분) 4,000,000원 - 4,000,000원 (분 0) (지) 11,000,000원 - 4,000,000원 (지 7,000) ○ 가정위탁 양육비 세대보호비 (경 정) (기 정) 50,400,000원 - 42,000,000원 = 8,400 (분) 25,200,000원 - 25,200,000원 (분 0) (지) 25,200,000원 - 16,800,000원 (지 8,400)
307 민간이전	1,256,787	1,110,630	146,157	
	1,256,787	1,110,630	146,157	02 민간경상보조금 ○ 아동복지시설 운영비 (경 정) (기 정) 1,100,347,000원 - 975,260,000원 = 125,087 (분) 585,160,000원 - 585,160,000원 (분 0) (지) 515,187,000원 - 390,100,000원 (지 125,087) ○ 서귀포시 아동보호전문기관 운영비 지원(1개소) (경 정) (기 정) 156,440,000원 - 135,370,000원 = 21,070 (분) 67,690,000원 - 67,690,000원 (분 0) (지) 88,750,000원 - 67,680,000원 (지 21,070)

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
402 민간자본이전	110,000	0	110,000	
	110,000	0	110,000	01 민간자본보조
				○ 보육시설 환경개선비(55개소) = 110,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
2324 가족지원	1,069,006	1,039,600	29,406	[국 751] [지 27,095]
100 경상예산	401,180	399,620	1,560	
120 경상적경비	268,580	267,020	1,560	
307 민간이전	49,480	47,920	1,560	
	49,480	47,920	1,560	02 민간경상보조금 ○ 여성복지시설 종사자 처우개선비(3명) (경 정) (기 정) 4,680,000원 - 3,120,000원 = 1,560
200 사업예산	667,826	639,980	27,846	[국 751] [지 27,095]
210 보조사업	510,826	509,980	846	[국 751] [지 95]
201 일반운영비	75,068	73,430	1,638	
	65,068	63,430	1,638	01 일반운영비 ○ 아이돌보미 사회적일자리사업 (경 정) (기 정) 15,768,000원 - 14,130,000원 = 1,638 (국) 11,038,000원 - 9,891,000원 (국 1,147) (지) 4,730,000원 - 4,239,000원 (지 491)
307 민간이전	84,332	85,124	△792	
	60,332	61,124	△792	02 민간경상보조금 ○ 여성폭력종사자 교육(1명)

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
				(경 정) (기 정) 528,000원 - 1,320,000원 = △792 (국) 264,000원 - 660,000원 (국 △396) (지) 264,000원 - 660,000원 (지 △396)
220 자체사업	157,000	130,000	27,000	[지 27,000]
307 민간이전	157,000	130,000	27,000	
	157,000	130,000	27,000	02 민간경상보조금 ○ 모자일시보호시설 운영비(1개소) (경 정) (기 정) 157,000,000원 - 130,000,000원 = 27,000 (분) 52,000,000원 - 52,000,000원 (분 0) (지) 105,000,000원 - 78,000,000원 (지 27,000)
부서합계	33,217,327	32,915,328	301,999	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
서귀포시문화예술과	8,148,397	9,081,213	△932,816	
2000 사회개발비	8,148,397	9,081,213	△932,816	[국 △860,870] [지 △368,946]
2100 교육및문화	8,148,397	9,081,213	△932,816	[국 △860,870] [지 △368,946]
2140 문화예술진흥	8,148,397	9,081,213	△932,816	[국 △860,870] [지 △368,946]
2141 문화정책	1,025,838	908,838	117,000	
100 경상예산	816,738	699,738	117,000	
120 경상적경비	816,738	699,738	117,000	
202 여비	28,190	26,190	2,000	
	28,190	26,190	2,000	01 국내여비 ○ 거리공연 업무추진 = 2,000
307 민간이전	730,000	615,000	115,000	
	502,000	387,000	115,000	02 민간경상보조금 ○ 거리공연 개최 경비 = 80,000 ○ 제14회 정의골 민속 한마당 축제 (경 정) (기 정) 50,000,000원 - 15,000,000원 = 35,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
2143 문화산업육성	1,949,691	1,799,691	150,000	
200 사업예산	1,640,600	1,490,600	150,000	
220 자체사업	1,640,600	1,490,600	150,000	
206 재료비	81,450	31,450	50,000	
	81,450	31,450	50,000	00 재료비 ○ 이중섭로고 상품제작 판매사업 (경 정) (기 정) 80,000,000원 - 30,000,000원 = 50,000
401 시설비및부대비	1,420,000	1,320,000	100,000	
	1,414,960	1,314,960	100,000	01 시설비 ○ 정방동 문화의집 조성사업 = 100,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
2144 문화재관리	774,575	668,675	105,900	[국 53,130] [지 22,770]
100 경상예산	270,585	207,865	62,720	[국 43,904] [지 18,816]
110 인건비	93,065	30,345	62,720	[국 43,904] [지 18,816]
101 인건비	93,065	30,345	62,720	
	93,065	30,345	62,720	10 일시사역인부임
				○ 한란자생지 특별관리인부 = 18,260
				· 상시고용 38,000원X1명X30일X9월 = 10,260
				(국 7,182)
				(지 3,078)
				· 수시고용(1명) = 8,000
				(국 5,600)
				(지 2,400)
				○ 안덕계곡상록수림지대 특별관리인부 = 10,260
				· 상시고용 38,000원X1명X30일X9월 = 10,260
				(국 7,182)
				(지 3,078)
				○ 사람발자국화석산출지 특별관리인부 = 34,200
				· 수시고용(6명) = 34,200
				(국 23,940)
				(지 10,260)
200 사업예산	503,990	460,810	43,180	[국 9,226] [지 3,954]
210 보조사업	13,180	0	13,180	[국 9,226] [지 3,954]

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초		
201 일반운영비	13,180	0	13,180			
	13,180	0	13,180	01 일반운영비		
				○ 제주도의한란자생지 특별관리 기타 경비	=	4,440
					(국	3,108)
					(지	1,332)
				○ 안덕계곡상록수림지대 특별관리 기타 경비	=	3,740
					(국	2,618)
					(지	1,122)
				○ 사람발자국화석산출지 특별관리 기타 경비	=	5,000
					(국	3,500)
					(지	1,500)
220 자체사업	490,810	460,810	30,000			
401 시설비및부대비	480,000	450,000	30,000			
	476,580	446,580	30,000	01 시설비		
				○ 신례천 정비사업	=	30,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
2145 문화재보수	3,354,285	4,660,001	△1,305,716	[국 △914,000] [지 △391,716]
200 사업예산	3,354,285	4,660,001	△1,305,716	[국 △914,000] [지 △391,716]
210 보조사업	2,374,285	3,680,001	△1,305,716	[국 △914,000] [지 △391,716]
401 시설비및부대비	2,374,285	3,680,001	△1,305,716	
	2,365,387	3,660,718	△1,295,331	01 시설비

○ 신례리왕벗나무자생지 보호사업

	(경 정)		(기 정)		
	50,000,000원	-	496,400,000원	=	△446,400
(국)	35,000,000원	-	350,000,000원	(국	△315,000)
(지)	15,000,000원	-	146,400,000원	(지	△131,400)

○ 삼도파초일엽자생지보호사업

	(경 정)		(기 정)		
	30,000,000원	-	70,787,000원	=	△40,787
(국)	21,000,000원	-	50,000,000원	(국	△29,000)
(지)	9,000,000원	-	20,787,000원	(지	△11,787)

○ 도순녹나무자생지군락보호사업

	(경 정)		(기 정)		
	214,160,000원	-	283,657,000원	=	△69,497
(국)	151,000,000원	-	200,000,000원	(국	△49,000)
(지)	63,160,000원	-	83,657,000원	(지	△20,497)

○ 서귀포패류화석보호사업

	(경 정)		(기 정)		
	38,571,000원	-	312,022,000원	=	△273,451
(국)	27,000,000원	-	220,000,000원	(국	△193,000)
(지)	11,571,000원	-	92,022,000원	(지	△80,451)

○ 한라산천연보호구역정비사업

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
				(경 정) (기 정) 0원 - 181,540,000원 = △181,540 (국) 0원 - 128,000,000원 (국 △128,000) (지) 0원 - 53,540,000원 (지 △53,540) ○ 문섬및범섬천연보호구역보호사업 (경 정) (기 정) 0원 - 283,656,000원 = △283,656 (국) 0원 - 200,000,000원 (국 △200,000) (지) 0원 - 83,656,000원 (지 △83,656)
	8,898	19,283	△10,385	03 시설부대비 ○ 도순녹나무자생지군락보호사업 (경 정) (기 정) 1,554,000원 - 2,058,000원 = △504 (지) 1,554,000원 - 2,058,000원 (지 △504) ○ 한라산천연보호구역 보호사업 (경 정) (기 정) 0원 - 1,317,000원 = △1,317 (지) 0원 - 1,317,000원 (지 △1,317) ○ 문섬및범섬천연보호구역보호사업 (경 정) (기 정) 0원 - 2,058,000원 = △2,058 (지) 0원 - 2,058,000원 (지 △2,058) ○ 신례리왕벚나무자생지 보호사업 (경 정) (기 정) 0원 - 3,600,000원 = △3,600 (지) 0원 - 3,600,000원 (지 △3,600) ○ 삼도파초일엽자생지보호사업 (경 정) (기 정) 0원 - 643,000원 = △643 (지) 0원 - 643,000원 (지 △643)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
				○ 서귀포층패류화석보호사업 (경 정) (기 정) 0원 - 2,263,000원 = △2,263 (지) 0원 - 2,263,000원 (지 △2,263)
부 서 합 계	8,148,397	9,081,213	△932,816	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
서귀포시체육시설관리사무소	10,116,495	8,107,295	2,009,200	
2000 사회개발비	10,116,495	8,107,295	2,009,200	
2100 교육및문화	10,116,495	8,107,295	2,009,200	
2150 체육진흥	3,374,914	3,312,914	62,000	
2151 스포츠산업육성	3,374,914	3,312,914	62,000	
100 경상예산	2,180,164	2,118,164	62,000	
120 경상적경비	2,180,164	2,118,164	62,000	
202 여비	21,750	19,750	2,000	
	11,750	9,750	2,000	01 국내여비 ○ 국제, 전국 스포츠행사 유치 추진 = 2,000
307 민간이전	1,156,000	1,096,000	60,000	
	1,156,000	1,096,000	60,000	04 민간행사보조 ○ 강창학배 축구대회 창단식 = 60,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
2160 체육시설운영	6,741,581	4,794,381	1,947,200	
2161 서귀포체육시설운영	6,467,588	4,520,388	1,947,200	
100 경상예산	1,790,388	993,188	797,200	
120 경상적경비	1,778,138	980,938	797,200	
201 일반운영비	1,182,788	935,788	247,000	
	1,132,788	935,788	197,000	01 일반운영비 ○ 공공요금 = 197,000 · 전기요금 (경 정) 379,262,000원 - (기 정) 229,262,000원 = 150,000 · 수도요금 (경 정) 94,542,000원 - (기 정) 54,542,000원 = 40,000 · 통신요금 (경 정) 18,130,000원 - (기 정) 11,130,000원 = 7,000
	50,000	0	50,000	02 행사운영비 ○ 월드컵경기장 문화·예술행사 지원 = 50,000
307 민간이전	562,200	12,000	550,200	
	562,200	12,000	550,200	02 민간경상보조금 ○ 월드컵경기장 입주업체 경비지원 786,000,000원X70% = 550,200

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
200 사업예산	4,677,200	3,527,200	1,150,000	
220 자체사업	4,677,200	3,527,200	1,150,000	
401 시설비및부대비	4,427,000	3,277,000	1,150,000	
	4,427,000	3,277,000	1,150,000	01 시설비 ○ 체육시설(축구장) 조성사업 = 1,000,000 ○ 서귀포전천후테니스장 시설정비 (경 정) (기 정) 350,000,000원 - 200,000,000원 = 150,000
부 서 합 계	10,116,495	8,107,295	2,009,200	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
서귀포시도서관운영사무소	1,740,489	1,732,489	8,000	
2000 사회개발비	1,740,489	1,732,489	8,000	
2100 교육및문화	1,740,489	1,732,489	8,000	
2130 도서관운영	1,740,489	1,732,489	8,000	
2133 서귀포도서관운영	711,907	703,907	8,000	
100 경상예산	454,907	452,907	2,000	
120 경상적경비	449,657	447,657	2,000	
202 여비	25,400	23,400	2,000	
	25,400	23,400	2,000	01 국내여비 ○ 이동도서관 업무추진 = 2,000
200 사업예산	257,000	251,000	6,000	
220 자체사업	257,000	251,000	6,000	
401 시설비및부대비	46,000	40,000	6,000	
	46,000	40,000	6,000	01 시설비 ○ 중앙도서관 간이스프링쿨러 시설공사 6,000,000원X1식 = 6,000
부 서 합 계	1,740,489	1,732,489	8,000	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
서귀포시지역경제과	3,689,335	3,306,335	383,000	
3000 경제개발비	3,689,335	3,306,335	383,000	[균 120,000] [지 60,000]
3200 지역경제개발	3,689,335	3,306,335	383,000	[균 120,000] [지 60,000]
3210 지역경제개발	3,689,335	3,306,335	383,000	[균 120,000] [지 60,000]
3211 경제정책	874,272	871,272	3,000	
100 경상예산	860,733	857,733	3,000	
120 경상적경비	78,812	75,812	3,000	
202 여비	25,860	22,860	3,000	
	25,860	22,860	3,000	01 국내여비
				○ 지역경제살리기 업무추진 = 3,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
3216 통상지원	2,308,963	2,128,963	180,000	[균 120,000] [지 60,000]
200 사업예산	2,010,000	1,830,000	180,000	[균 120,000] [지 60,000]
210 보조사업	1,830,000	1,650,000	180,000	[균 120,000] [지 60,000]
401 시설비및부대비	1,830,000	1,650,000	180,000	
	1,824,060	1,644,060	180,000	01 시설비
				○ 서귀오일시장 구조개선 공동사업 = 180,000
				(균 120,000)
				(지 60,000)

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발 항:(3210)지역경제개발 세항:(321C)과학기술혁신 세세항:(220)자체사업 [서귀포시지역경제과] (단위:천원)

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
321C 과학기술혁신	415,930	215,930	200,000	
200 사업예산	270,000	70,000	200,000	
220 자체사업	270,000	70,000	200,000	
401 시설비및부대비	270,000	70,000	200,000	
	269,370	69,370	200,000	01 시설비 ○ '07 참 살기좋은마을 가꾸기 사업 20,000,000원X10개마을 = 200,000
부 서 합 계	3,689,335	3,306,335	383,000	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
서귀포시관광진흥과	5,442,160	5,440,160	2,000	
3000 경제개발비	5,442,160	5,440,160	2,000	
3200 지역경제개발	5,442,160	5,440,160	2,000	
3220 관광관리	5,206,070	5,204,070	2,000	
3221 관광정책	108,680	106,680	2,000	
100 경상예산	98,680	96,680	2,000	
120 경상적경비	98,680	96,680	2,000	
202 여비	22,480	20,480	2,000	
	22,480	20,480	2,000	01 국내여비 ○ 관광진흥 업무추진 = 2,000
부 서 합 계	5,442,160	5,440,160	2,000	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
서귀포시친환경감귤농정과	17,003,094	15,702,232	1,300,862	
3000 경제개발비	17,003,094	15,702,232	1,300,862	[국 △493,793] [균 △145,500] [기 △92,355] [지 424,730]
3100 농수산개발비	17,003,094	15,702,232	1,300,862	[국 △493,793] [균 △145,500] [기 △92,355] [지 424,730]
3110 농정관리	12,481,880	11,510,641	971,239	[국 △203,793] [균 △145,500] [지 714,752]
3111 농업정책	7,166,769	6,778,530	388,239	[국 △203,793] [균 △145,500] [지 714,752]
100 경상예산	455,460	432,680	22,780	
120 경상적경비	455,460	432,680	22,780	
202 여비	28,100	26,100	2,000	
	28,100	26,100	2,000	01 국내여비 ○ FTA 대응 관련 회의참석 = 2,000
307 민간이전	289,200	268,420	20,780	
	259,200	238,420	20,780	02 민간경상보조금 ○ 농업인 안전공제 지원 (경 정) 259,200,000원 - (기 정) 238,420,000원 = 20,780
200 사업예산	6,711,309	6,345,850	365,459	[국 △203,793] [균 △145,500] [지 714,752]
210 보조사업	4,536,039	4,662,000	△125,961	[국 △203,793] [균 △145,500] [지 223,332]
202 여비	6,239	0	6,239	

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
	6,239	0	6,239	01 국내여비
				○ 조건불리지역 직불제사업 출장여비 = 6,239
				(국 4,367)
				(지 1,872)
307 민간이전	4,500,100	4,662,000	△161,900	
	4,500,100	4,662,000	△161,900	02 민간경상보조금
				○ 농업인 영유아양육비지원
				(경 정) (기 정)
				3,400,000,000원 - 3,356,000,000원 = 44,000
				(국) 1,700,000,000원 - 1,928,000,000원 (국 △228,000)
				(지) 1,700,000,000원 - 1,428,000,000원 (지 272,000)
				○ 농업농촌정보화선도자 선정활용
				(경 정) (기 정)
				18,100,000원 - 20,000,000원 = △1,900
				(국) 9,050,000원 - 10,000,000원 (국 △950)
				(지) 9,050,000원 - 10,000,000원 (지 △950)
				○ 농업인턴제 및 창업농 후견인제 지원사업
				(경 정) (기 정)
				4,000,000원 - 5,000,000원 = △1,000
				(균) 3,000,000원 - 3,500,000원 (균 △500)
				(지) 1,000,000원 - 1,500,000원 (지 △500)
				○ 농업경영컨설팅지원사업
				(경 정) (기 정)
				112,000,000원 - 315,000,000원 = △203,000
				(균) 80,000,000원 - 225,000,000원 (균 △145,000)
				(지) 32,000,000원 - 90,000,000원 (지 △58,000)
405 자산취득비	29,700	0	29,700	

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
	29,700	0	29,700	01 자산및물품취득비
				○ 조건불리지역 직불제사업 GPS구입(11대) = 29,700
				(국 20,790)
				(지 8,910)
220 자체사업	2,175,270	1,683,850	491,420	[지 491,420]
307 민간이전	2,169,270	1,677,850	491,420	
	2,169,270	1,677,850	491,420	02 민간경상보조금
				○ 농업인자녀학자금지원
				(경 정) (기 정)
				1,615,000,000원 - 1,123,580,000원 = 491,420
				(분) 224,720,000원 - 224,720,000원 (분 0)
				(지) 1,390,280,000원 - 898,860,000원 (지 491,420)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
3115 농산물유통관리	1,680,698	1,447,698	233,000	
100 경상예산	900,698	667,698	233,000	
120 경상적경비	664,448	431,448	233,000	
201 일반운영비	32,248	22,248	10,000	
	32,248	22,248	10,000	01 일반운영비 ○ FTA 대응 감귤상자 디자인개발 특허 = 10,000
301 일반보상금	30,750	20,750	10,000	
	10,000	0	10,000	12 기타보상금 ○ FTA 대응 감귤상자개선공모 시상금(디자인,네이밍) = 10,000
307 민간이전	596,200	383,200	213,000	
	596,200	383,200	213,000	02 민간경상보조금 ○ FTA 대응 감귤상자 디자인 개선지원(3개소) 30,000,000원X3개소X70/100 = 63,000 ○ 농산물 수출물류비 지원 (경 정) (기 정) 350,000,000원 - 200,000,000원 = 150,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
3116 원예특작	1,853,913	1,503,913	350,000	
100 경상예산	196,500	96,500	100,000	
120 경상적경비	196,500	96,500	100,000	
307 민간이전	182,000	82,000	100,000	
	182,000	82,000	100,000	02 민간경상보조금 ○ 밭작물 안정생산 비료공급 = 100,000
200 사업예산	1,657,413	1,407,413	250,000	
220 자체사업	1,240,000	990,000	250,000	
402 민간자본이전	1,140,000	890,000	250,000	
	1,140,000	890,000	250,000	01 민간자본보조 ○ 밭작물 기계화 촉진사업 (경 정) (기 정) 190,000,000원 - 50,000,000원 = 140,000 ○ 채소화훼 생산비절감 자동화 시설지원(500대) = 50,000 ○ 녹차다원 조성사업 (경 정) (기 정) 180,000,000원 - 120,000,000원 = 60,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
3120 감귤관리	4,521,214	4,191,591	329,623	[국 △290,000] [기 △92,355] [지 △290,022]
3121 감귤정책	4,521,214	4,191,591	329,623	[국 △290,000] [기 △92,355] [지 △290,022]
100 경상예산	954,800	624,800	330,000	
120 경상적경비	948,800	618,800	330,000	
307 민간이전	830,000	500,000	330,000	
	830,000	500,000	330,000	02 민간경상보조금 ○ 감귤원 1/2간벌 사업(332ha) (경 정) 830,000,000원 - (기 정) 500,000,000원 = 330,000
200 사업예산	3,566,414	3,566,791	△377	[국 △290,000] [기 △92,355] [지 △290,022]
210 보조사업	2,262,914	2,935,291	△672,377	[국 △290,000] [기 △92,355] [지 △290,022]
201 일반운영비	2,000	0	2,000	
	2,000	0	2,000	01 일반운영비 ○ FTA기금지원사업 홍보물 유인 = 2,000 (기 2,000)
202 여비	5,000	0	5,000	
	5,000	0	5,000	01 국내여비 ○ FTA기금지원사업 업무추진여비 = 5,000 (기 5,000)

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
307 민간이전	1,134,458	1,813,791	△679,333	
	1,134,458	1,813,791	△679,333	02 민간경상보조금 ○ 과수원정비(간벌)지원사업(328ha) (경 정) (기 정) 820,000,000원 - 1,400,000,000원 = △580,000 (국) 410,000,000원 - 700,000,000원 (국 △290,000) (지) 410,000,000원 - 700,000,000원 (지 △290,000) ○ FTA기금 과원폐업 지원사업(1.9ha) (경 정) (기 정) 104,458,000원 - 203,791,000원 = △99,333 (기) 104,458,000원 - 203,791,000원 (기 △99,333)
402 민간자본이전	1,121,456	1,121,500	△44	
	1,121,456	1,121,500	△44	01 민간자본보조 ○ FTA기금 감귤하우스 자동개폐기지원사업(32ha) (경 정) (기 정) 215,956,000원 - 216,000,000원 = △44 (기) 107,978,000원 - 108,000,000원 (기 △22) (지) 107,978,000원 - 108,000,000원 (지 △22)
220 자체사업	1,303,500	631,500	672,000	
402 민간자본이전	1,293,500	621,500	672,000	
	1,293,500	621,500	672,000	01 민간자본보조 ○ 토양피복(타이벡)지원사업(100ha) (경 정) (기 정) 1,120,000,000원 - 448,000,000원 = 672,000

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)감귤관리 세항:(3121)감귤정책 세세항:(220)자체사[서귀포시친환경감귤농정과] (단위:천원)

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
부서합계	17,003,094	15,702,232	1,300,862	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
서귀포시해양수산과	15,769,507	15,127,507	642,000	
3000 경제개발비	15,769,507	15,127,507	642,000	[국 △135,000] [균 83,000] [지 163,000]
3100 농수산개발비	15,769,507	15,127,507	642,000	[국 △135,000] [균 83,000] [지 163,000]
3140 해양수산관리	15,769,507	15,127,507	642,000	[국 △135,000] [균 83,000] [지 163,000]
3141 해양수산정책	3,033,830	2,891,830	142,000	
100 경상예산	1,196,830	1,194,830	2,000	
120 경상적경비	1,196,830	1,194,830	2,000	
202 여비	39,890	37,890	2,000	
	39,890	37,890	2,000	01 국내여비 ○ FTA 해양수산정책 업무추진 = 2,000
200 사업예산	1,837,000	1,697,000	140,000	
220 자체사업	1,477,000	1,337,000	140,000	
206 재료비	0	100,000	△100,000	
	0	100,000	△100,000	00 재료비 ○ 수산종묘 방류사업 (경 정) (기 정) 0원 - 100,000,000원 = △100,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000	

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초		
	50,000	0	50,000	01 시설비		
				○ 마을어장개방「바릇잡이」안내판 제작	=	30,000
				○ 해녀상설공연장 안내판 및 LCD 제작	=	20,000
402 민간자본이전	1,427,000	1,237,000	190,000			
	1,427,000	1,237,000	190,000	01 민간자본보조		
				○ 어장관리선 건조사업	=	100,000
				○ 패조류투석사업(60㏊)		
				(경 정) 459,000,000원 - (기 정) 405,000,000원	=	54,000
				○ 해녀상설공연 어촌계 지원(공연관련 시설등)	=	36,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
3143 어촌어항관리	4,841,252	4,553,252	288,000	[균 87,000] [지 87,000]
200 사업예산	4,623,672	4,399,672	224,000	[균 87,000] [지 87,000]
210 보조사업	3,134,572	2,960,572	174,000	[균 87,000] [지 87,000]
401 시설비및부대비	3,118,572	2,944,572	174,000	
	3,107,346	2,933,972	173,374	01 시설비 ○ 연안정비사업(3개소) (경 정) 1,683,916,000원 - (기 정) 1,510,542,000원 = 173,374 (균) 841,958,000원 - 755,271,000원 (균 86,687) (지) 841,958,000원 - 755,271,000원 (지 86,687)
	11,226	10,600	626	03 시설부대비 ○ 연안정비사업 부대비 (경 정) 6,084,000원 - (기 정) 5,458,000원 = 626 (균) 3,042,000원 - 2,729,000원 (균 313) (지) 3,042,000원 - 2,729,000원 (지 313)
220 자체사업	1,489,100	1,439,100	50,000	
207 연구개발비	50,000	0	50,000	
	50,000	0	50,000	01 용역비 ○ 수중생태공원조성 타당성조사 및 기본계획 수립 = 50,000
400 예비비 등	64,000	0	64,000	

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
420 기타	64,000	0	64,000	
305 배상금등	64,000	0	64,000	
	64,000	0	64,000	00 배상금등
				○ 하예항 구상금 청구 소송에 따른 배상금 = 64,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
3144 연안환경관리	1,219,760	1,352,760	△133,000	[국 △135,000] [균 △4,000] [지 6,000]
200 사업예산	949,000	1,082,000	△133,000	[국 △135,000] [균 △4,000] [지 6,000]
210 보조사업	580,000	713,000	△133,000	[국 △135,000] [균 △4,000] [지 6,000]
307 민간이전	175,000	300,000	△125,000	
	175,000	300,000	△125,000	05 민간위탁금 ○ 해양폐기물 정화사업 (경 정) (기 정) 175,000,000원 - 300,000,000원 = △125,000 (국) 105,000,000원 - 240,000,000원 (국 △135,000) (지) 70,000,000원 - 60,000,000원 (지 10,000)
401 시설비및부대비	405,000	413,000	△8,000	
	352,300	360,300	△8,000	01 시설비 ○ 방치폐선처리비지원 (경 정) (기 정) 30,000,000원 - 38,000,000원 = △8,000 (균) 15,000,000원 - 19,000,000원 (균 △4,000) (지) 15,000,000원 - 19,000,000원 (지 △4,000)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
3145 어업정책	6,674,665	6,329,665	345,000	[지 70,000]
100 경상예산	1,154,265	1,139,265	15,000	
120 경상적경비	1,154,265	1,139,265	15,000	
307 민간이전	937,000	922,000	15,000	
	15,000	0	15,000	04 민간행사보조 ○ 제6회 서귀포시장배 전국바다낚시대회 = 15,000
200 사업예산	5,520,400	5,190,400	330,000	[지 70,000]
210 보조사업	4,542,500	4,472,500	70,000	[지 70,000]
402 민간자본이전	280,000	210,000	70,000	
	280,000	210,000	70,000	01 민간자본보조 ○ 수산물직매장시설 (경 정) (기 정) 280,000,000원 - 210,000,000원 = 70,000 (균) 120,000,000원 - 120,000,000원 (균 0) (지) 160,000,000원 - 90,000,000원 (지 70,000)
220 자체사업	977,900	717,900	260,000	
402 민간자본이전	842,500	582,500	260,000	
	842,500	582,500	260,000	01 민간자본보조 ○ 멸치염장처리장시설

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				(경 정) (기 정) 300,000,000원 - 40,000,000원 = 260,000
부 서 합 계	15,769,507	15,127,507	642,000	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
서귀포시청정축산과	7,030,369	7,033,049	△2,680	
3000 경제개발비	7,030,369	7,033,049	△2,680	[국 △851,158] [균 226,800] [기 △11,365] [지 △9,357]
3100 농수산개발비	7,030,369	7,033,049	△2,680	[국 △851,158] [균 226,800] [기 △11,365] [지 △9,357]
3130 축산진흥	7,030,369	7,033,049	△2,680	[국 △851,158] [균 226,800] [기 △11,365] [지 △9,357]
3131 축산정책	910,048	823,048	87,000	
100 경상예산	324,448	267,448	57,000	
120 경상적경비	324,448	267,448	57,000	
202 여비	36,600	34,600	2,000	
	36,600	34,600	2,000	01 국내여비 ○ FTA 대응 축산정책 업무추진 = 2,000
307 민간이전	230,200	175,200	55,000	
	218,200	163,200	55,000	02 민간경상보조금 ○ 한우송아지 생산장려(1,500두) (경 정) 65,000,000원 - (기 정) 45,000,000원 = 20,000 ○ 종축(한우)등록(2,500두) (경 정) 12,200,000원 - (기 정) 7,200,000원 = 5,000 ○ 종축(돼지)등록(10,000두)

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				(경 정) 30,000,000원 - (기 정) 20,000,000원 = 10,000
				○ 한우 인공수정(1,600두)
				(경 정) 44,000,000원 - (기 정) 24,000,000원 = 20,000
200 사업예산	585,600	555,600	30,000	
220 자체사업	585,600	555,600	30,000	
402 민간자본이전	585,600	555,600	30,000	
	585,600	555,600	30,000	01 민간자본보조
				○ 경주마 비가림 및 조련시설(2건)
				(경 정) 60,000,000원 - (기 정) 30,000,000원 = 30,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
3133 가축방역관리	594,226	596,931	△2,705	[국 10,842] [기 448] [지 △13,995]
100 경상예산	33,645	39,926	△6,281	[지 △6,281]
110 인건비	21,935	28,216	△6,281	[지 △6,281]
101 인건비	21,935	28,216	△6,281	
	21,935	28,216	△6,281	10 일시사역인부임 ○ 부루세라병 검진지도원 인부임(2명) (경 정) 13,935,000원 - (기 정) 20,216,000원 = △6,281 (지) 13,935,000원 - 20,216,000원 (지 △6,281)
200 사업예산	560,581	557,005	3,576	[국 10,842] [기 448] [지 △7,714]
210 보조사업	441,081	437,505	3,576	[국 10,842] [기 448] [지 △7,714]
206 재료비	269,231	266,281	2,950	
	269,231	266,281	2,950	00 재료비 ○ 가축예방주사약품 구입(14종) (경 정) 164,640,000원 - (기 정) 165,726,000원 = △1,086 (국) 29,461,000원 - 25,130,000원 (국 4,331) (지) 135,179,000원 - 140,596,000원 (지 △5,417) ○ 기생충 구제약품 구입(4종) (경 정) 87,791,000원 - (기 정) 84,707,000원 = 3,084 (국) 61,447,000원 - 59,287,000원 (국 2,160) (지) 26,344,000원 - 25,420,000원 (지 924)

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				○ 부루세라병 검진재료 구입(3,000두) (경 정) (기 정) 16,800,000원 - 15,848,000원 = 952 (국) 4,200,000원 - 3,450,000원 (국 750) (지) 12,600,000원 - 12,398,000원 (지 202)
301 일반보상금	40,650	40,920	△270	
	40,650	40,920	△270	12 기타보상금 ○ 가축전염병 예방접종 시술비 지원(10,410두) (경 정) (기 정) 9,650,000원 - 7,520,000원 = 2,130 (국) 5,005,000원 - 4,224,000원 (국 781) (지) 4,645,000원 - 3,296,000원 (지 1,349) ○ 부루세라병 특별검진 채혈보상금(3,000두) (경 정) (기 정) 31,000,000원 - 33,400,000원 = △2,400 (국) 7,500,000원 - 4,680,000원 (국 2,820) (지) 23,500,000원 - 28,720,000원 (지 △5,220)
307 민간이전	11,200	10,304	896	
	11,200	10,304	896	02 민간경상보조금 ○ 전도 일제소독의 날 운영비 지원(9개단) (경 정) (기 정) 11,200,000원 - 10,304,000원 = 896 (기) 5,600,000원 - 5,152,000원 (기 448) (지) 5,600,000원 - 5,152,000원 (지 448)

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
3134 축산환경관리	4,548,795	4,635,770	△86,975	[국 △862,000] [균 226,800] [기 △11,813] [지 4,638]
100 경상예산	1,146,405	1,021,405	125,000	
120 경상적경비	1,146,405	1,021,405	125,000	
201 일반운영비	125,000	0	125,000	
	125,000	0	125,000	01 일반운영비 ○ 축산폐수공공처리시설 전기사용료 = 112,500 ○ 축산폐수공공처리시설 상수도 사용료 = 12,500
200 사업예산	3,402,390	3,614,365	△211,975	[국 △862,000] [균 226,800] [기 △11,813] [지 4,638]
210 보조사업	2,517,990	3,160,365	△642,375	[국 △862,000] [균 226,800] [기 △11,813] [지 4,638]
201 일반운영비	0	2,000	△2,000	
	0	2,000	△2,000	01 일반운영비 ○ 친환경 축산직불제 안내판등 제작 (경 정) (기 정) 0원 - 2,000,000원 = △2,000 (국) 0원 - 2,000,000원 (국 △2,000)
307 민간이전	415,125	518,000	△102,875	
	415,125	518,000	△102,875	02 민간경상보조금 ○ 학교우유급식비 지원(2,400명)

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				(경 정) (기 정) 145,125,000원 - 162,000,000원 = △16,875 (기) 101,587,000원 - 113,400,000원 (기 △11,813) (지) 43,538,000원 - 48,600,000원 (지 △5,062) ○ 친환경 축산직불제 (경 정) (기 정) 0원 - 86,000,000원 = △86,000 (국) 0원 - 86,000,000원 (국 △86,000)
401 시설비및부대비	876,000	1,842,500	△966,500	
	760,551	1,715,867	△955,316	01 시설비 ○ 축산폐수공공처리시설 (경 정) (기 정) 760,551,000원 - 1,715,867,000원 = △955,316 (국) 700,000,000원 - 1,474,000,000원 (국 △774,000) (지) 60,551,000원 - 241,867,000원 (지 △181,316)
	109,930	120,000	△10,070	02 감리비 ○ 축산폐수공공처리시설 (경 정) (기 정) 109,930,000원 - 120,000,000원 = △10,070 (지) 109,930,000원 - 120,000,000원 (지 △10,070)
	5,519	6,633	△1,114	03 시설부대비 ○ 축산폐수공공처리시설 부대비 (경 정) (기 정) 5,519,000원 - 6,633,000원 = △1,114 (지) 5,519,000원 - 6,633,000원 (지 △1,114)
402 민간자본이전	1,226,865	797,865	429,000	

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
	1,226,865	797,865	429,000	01 민간자본보조 ○ 가축분뇨처리시설사업 지원(35개소) (경 정) (기 정) 652,000,000원 - 359,000,000원 = 293,000 (균) 391,400,000원 - 215,600,000원 (균 175,800) (지) 260,600,000원 - 143,400,000원 (지 117,200) ○ 가축분뇨 액비저장조설치사업 지원(34개소) (경 정) (기 정) 462,400,000원 - 326,400,000원 = 136,000 (균) 173,400,000원 - 122,400,000원 (균 51,000) (지) 289,000,000원 - 204,000,000원 (지 85,000)
220 자체사업	884,400	454,000	430,400	
307 민간이전	400,000	0	400,000	
	400,000	0	400,000	05 민간위탁금 ○ 축산폐수공공처리시설 운영 관리 = 400,000
402 민간자본이전	480,400	450,000	30,400	
	480,400	450,000	30,400	01 민간자본보조 ○ 낙농 FCG품질보증농가 인센티브 지원(1개소) (경 정) (기 정) 15,400,000원 - 20,000,000원 = △4,600 ○ 낙농시설자동화 (경 정) (기 정) 0원 - 30,000,000원 = △30,000 ○ 축산사업장 냄새제거시설사업 = 65,000

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3130)축산진흥 세항:(3134)축산환경관리 세세항:(220)자체사업 [서귀포시청정축산과] (단위:천원)

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
부 서 합 계	7,030,369	7,033,049	△2,680	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
서귀포시생활환경과	14,635,764	12,299,495	2,336,269	
2000 사회개발비	14,635,764	12,299,495	2,336,269	[균 135,000] [지 455,000]
2200 보건및생활환경개선비	14,635,764	12,299,495	2,336,269	[균 135,000] [지 455,000]
2230 청정환경관리	11,541,145	9,712,876	1,828,269	[균 135,000] [지 207,000]
2231 환경정책	2,939,889	2,936,889	3,000	
100 경상예산	612,789	609,789	3,000	
120 경상적경비	562,789	559,789	3,000	
202 여비	60,850	57,850	3,000	
	60,850	57,850	3,000	01 국내여비
				○ 환경보전업무 추진에 따른 현장확인 = 3,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
2238 환경지도	166,660	163,660	3,000	
200 사업예산	123,750	120,750	3,000	
220 자체사업	123,750	120,750	3,000	
401 시설비및부대비	43,000	40,000	3,000	
	43,000	40,000	3,000	01 시설비
				○ 자동차 공회전금지 안내판 제작 300,000원X10개 = 3,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
2239 환경미화	7,819,656	5,997,387	1,822,269	[균 135,000] [지 207,000]
100 경상예산	4,360,626	3,260,357	1,100,269	
110 인건비	4,065,616	3,035,347	1,030,269	
101 인건비	4,065,616	3,035,347	1,030,269	
	4,065,616	3,035,347	1,030,269	09 일용인부임
				○ 생활환경과(78명), 공원녹지과(1명) (경 정) 0원 - (기 정) 3,035,347,000원 = △3,035,347
				○ 생활환경과(78명), 공원녹지과(1명), 매립장(9명) = 3,480,646
				· 환경미화원 = 3,480,646
				- 기본급 742,000원X88명X12월 = 783,552
				- 근속가산금 24,700원X11년X88명X12월 = 286,916
				- 상여금 = 561,053
				. 기말수당 1,068,672,000원/12월X200% = 178,112
				. 정근수당 1,068,672,000원/12월X1.8 = 160,301
				. 체력단련비 1,068,672,000원/12월X250% = 222,640
				- 정액수당 = 247,104
				. 가족수당(배우자) 30,000원X88명X12월X0.8 = 25,344
				. 가족수당(자녀) 20,000원X88명X12월X2.5 = 52,800
				. 특수업무수당 90,000원X88명X12월 = 95,040
				. 작업장려수당 70,000원X88명X12월 = 73,920

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초		
				- 복리후생비	=	566,544
				. 정액급식비	160,000원X88명X12월 =	168,960
				. 가계보조비	110,000원X88명X12월 =	116,160
				. 교통보조비	140,000원X88명X12월 =	147,840
				. 명절휴가비	1,068,672,000원/12월X150% =	133,584
				- 자녀학비보조수당	=	76,262
				. 중학교	47,700원X88명X0.5X4회 =	8,396
				. 고등학교	385,600원X88명X0.5X4회 =	67,866
				- 제수당	=	679,727
				. 시간외근무수당	13,400원X30일X88명X12월 =	424,512
				. 야간근무수당	2,238원X2시간X30일X88명X12월 =	141,800
				. 휴일근무수당	53,700원X24일X88명 =	113,415
				- 연차유급휴가수당	35,800원X88명X20일 =	63,008
				- 목욕비	100,000원X88명X12월 =	105,600
				- 오염수당	80,000원X88명X12월 =	84,480
				- 피복비	300,000원X88명 =	26,400
				○ 직영처리에 따른 환경미화원 인건비	=	447,770
				· 환경미화원	=	447,770
				- 기본급	742,000원X51명X3월 =	113,526
				- 근속가산금	24,700원X11년X51명X3월 =	41,570
				- 상여금	=	12,904
				. 정근수당	154,836,000원/12월X0.5 =	6,452

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초		
				. 체력단련비	154,836,000원/12월X0.5 =	6,452
				- 정액수당	=	35,802
				. 가족수당(배우자)	30,000원X51명X3월X0.8 =	3,672
				. 가족수당(자녀)	20,000원X51명X3월X2.5 =	7,650
				. 특수업무수당	90,000원X51명X3월 =	13,770
				. 작업장려수당	70,000원X51명X3월 =	10,710
				- 복리후생비	=	62,730
				. 정액급식비	160,000원X51명X3월 =	24,480
				. 가계보조비	110,000원X51명X3월 =	16,830
				. 교통보조비	140,000원X51명X3월 =	21,420
				- 자녀학비보조수당	=	11,049
				. 중학교	47,700원X51명X0.5X1회 =	1,216
				. 고등학교	385,600원X51명X0.5X1회 =	9,833
				- 제수당	=	98,483
				. 시간외근무수당	13,400원X30일X51명X3월 =	61,506
				. 야간근무수당	2,238원X2시간X30일X51명X3월 =	20,545
				. 휴일근무수당	53,700원X6일X51명 =	16,432
				- 연차유급휴가수당	35,800원X51명X20일 =	36,516
				- 목욕비	100,000원X51명X3월 =	15,300
				- 오염수당	80,000원X51명X3월 =	12,240
				- 피복비	300,000원X51명X0.5 =	7,650
				○ 기타 퇴직금등	=	137,200

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초		
				· 환경미화원 퇴직금	=	120,000
				· 환경미화원 공상치료비	=	3,000
				· 환경미화원 안전관리 대행비	=	4,200
				· 환경미화원 큰잔치 행사지원	=	10,000
120 경상적경비	295,010	225,010	70,000			
201 일반운영비	258,890	203,890	55,000			
	258,890	203,890	55,000	01 일반운영비		
				○ 읍면동 청소차량 운영비	=	55,000
301 일반보상금	36,120	21,120	15,000			
	35,120	20,120	15,000	10 행사실비보상금		
				○ 쓰레기무단투기 단속 참여단체(클린 환경여성감시단)보상		
				(경 정) 20,000,000원 - (기 정) 5,000,000원	=	15,000
200 사업예산	3,459,030	2,737,030	722,000	[균 135,000] [지 207,000]		
210 보조사업	1,172,000	830,000	342,000	[균 135,000] [지 207,000]		
401 시설비및부대비	1,092,000	750,000	342,000			
	1,084,812	745,275	339,537	01 시설비		
				○ 클린하우스시설설치사업	=	339,537
					(균	135,000)
					(지	204,537)

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
	7,188	4,725	2,463	03 시설부대비
				○ 클린하우스시설설치사업 부대비 = 2,463
				(지 2,463)
220 자체사업	2,287,030	1,907,030	380,000	
307 민간이전	2,142,000	1,762,000	380,000	
	2,142,000	1,762,000	380,000	05 민간위탁금
				○ 생활폐기물 수집운반 및 가로청소대행(읍면지역)
				(경 정) (기 정)
				1,630,000,000원 - 1,200,000,000원 = 430,000
				○ 음식물쓰레기 수집운반사업 민간대행비(동지역)
				(경 정) (기 정)
				236,000,000원 - 286,000,000원 = △50,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
2260 환경시설사업소운영	3,094,619	2,586,619	508,000	[지 248,000]
2262 서귀포환경자원관리사업 소운영	3,094,619	2,586,619	508,000	[지 248,000]
100 경상예산	634,869	624,869	10,000	
120 경상적경비	631,719	621,719	10,000	
301 일반보상금	10,000	0	10,000	
	10,000	0	10,000	10 행사실비보상금 ○ 쓰레기매랩장 환경감시원 보상 = 10,000
200 사업예산	2,459,750	1,961,750	498,000	[지 248,000]
210 보조사업	798,000	550,000	248,000	[지 248,000]
401 시설비및부대비	798,000	550,000	248,000	
	798,000	550,000	248,000	01 시설비 ○ 음식물자원화 확충사업 = 248,000 (지 248,000)
220 자체사업	1,661,750	1,411,750	250,000	
401 시설비및부대비	1,490,000	1,240,000	250,000	
	1,485,000	1,240,000	245,000	01 시설비 ○ 폐기물매립시설 설치사업(2단계33824㎡)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
				(경 정) (기 정) 995,000,000원 - 1,000,000,000원 = △5,000
				○ 남원농어촌폐기물종합처리시설(매립완료) 정비공사 250,000,000원X1개소 = 250,000
	5,000	0	5,000	03 시설부대비
				○ 폐기물 매립시설 설치사업 시설부대비 1,000,000,000원X0.5% = 5,000
부 서 합 계	14,635,764	12,299,495	2,336,269	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
서귀포시도시건축과	34,252,591	30,138,591	4,114,000	
2000 사회개발비	34,252,591	30,138,591	4,114,000	[균 500,000] [지 3,162,000]
2400 주택및지역사회개발	34,252,591	30,138,591	4,114,000	[균 500,000] [지 3,162,000]
2410 건축지적관리	189,772	139,772	50,000	
2412 주택관리	176,062	126,062	50,000	
100 경상예산	86,062	36,062	50,000	
120 경상적경비	86,062	36,062	50,000	
201 일반운영비	62,312	12,312	50,000	
	62,312	12,312	50,000	01 일반운영비
				○ 건축물 사용승인업무 대행수수료 = 50,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
2420 지역사회개발	34,062,819	29,998,819	4,064,000	[균 500,000] [지 3,162,000]
2423 도시개발	33,717,000	29,655,000	4,062,000	[균 500,000] [지 3,162,000]
200 사업예산	33,717,000	29,655,000	4,062,000	[균 500,000] [지 3,162,000]
210 보조사업	10,840,000	7,178,000	3,662,000	[균 500,000] [지 3,162,000]
401 시설비및부대비	9,940,000	7,178,000	2,762,000	
	9,750,000	7,058,000	2,692,000	01 시설비 ○ 주거환경개선사업(5지구) (경 정) (기 정) 9,650,000,000원 - 7,058,000,000원 = 2,592,000 (균) 4,920,000,000원 - 4,920,000,000원 (균 0) (지) 4,730,000,000원 - 2,138,000,000원 (지 2,592,000) ○ 소도읍육성사업 = 100,000 (균 50,000) (지 50,000)
	190,000	120,000	70,000	03 시설부대비 ○ 수수료(측량,감정평가) (경 정) (기 정) 167,000,000원 - 97,000,000원 = 70,000 (지) 167,000,000원 - 97,000,000원 (지 70,000)
402 민간자본이전	900,000	0	900,000	
	900,000	0	900,000	01 민간자본보조 ○ 소도읍육성사업 = 900,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
				(균 450,000) (지 450,000)
220 자체사업	22,877,000	22,477,000	400,000	
401 시설비및부대비	22,877,000	22,477,000	400,000	
	22,472,000	22,072,000	400,000	01 시설비
				○ 대포마을 진입로 확포장사업(L=1.5㎞) = 500,000
				※ 2006년도 특별교부세사업
				○ 막다른 도로개설 = 350,000
				○ 표선리 도시계획도로 개설사업 (경 정) (기 정) 159,000,000원 - 359,000,000원 = △200,000
				○ 남원도시계획도로 확포장사업 (경 정) (기 정) 150,000,000원 - 400,000,000원 = △250,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
2426 혁신도시행정지원	39,200	37,200	2,000	
100 경상예산	38,700	36,700	2,000	
120 경상적경비	38,700	36,700	2,000	
202 여비	4,500	2,500	2,000	
	4,500	2,500	2,000	01 국내여비
				○ 국책사업(제주혁신도시,영어전용타운) 업무추진 = 2,000
부 서 합 계	34,252,591	30,138,591	4,114,000	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
서귀포시공원녹지과	6,224,902	6,159,038	65,864	
3000 경제개발비	6,224,902	6,159,038	65,864	[국 52,745] [균 1,861] [지 9,258]
3300 국토자원보존개발	6,224,902	6,159,038	65,864	[국 52,745] [균 1,861] [지 9,258]
3310 산림자원개발	6,224,902	6,159,038	65,864	[국 52,745] [균 1,861] [지 9,258]
3311 산림정책	2,367,742	2,365,742	2,000	
100 경상예산	385,842	383,842	2,000	
120 경상적경비	227,700	225,700	2,000	
202 여비	30,900	28,900	2,000	
	30,900	28,900	2,000	01 국내여비
				○ 공원관리 업무추진 = 2,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
3312 산지경영	1,505,777	1,526,851	△21,074	[균 1,861] [지 △22,935]
100 경상예산	34,834	39,299	△4,465	[균 △3,483] [지 △982]
110 인건비	20,964	25,429	△4,465	[균 △3,483] [지 △982]
101 인건비	20,964	25,429	△4,465	
	20,964	25,429	△4,465	10 일시사역인부임 ○ 경제수 조림 인건비(14㏊) (경 정) 20,964,000원 - (기 정) 25,429,000원 = △4,465 (균) 16,352,000원 - 19,835,000원 (균 △3,483) (지) 4,612,000원 - 5,594,000원 (지 △982)
200 사업예산	1,470,943	1,487,552	△16,609	[균 5,344] [지 △21,953]
210 보조사업	1,447,143	1,463,752	△16,609	[균 5,344] [지 △21,953]
201 일반운영비	15,961	31,542	△15,581	
	15,961	31,542	△15,581	01 일반운영비 ○ 숲가꾸기사업(626㏊) (경 정) 15,961,000원 - (기 정) 31,542,000원 = △15,581 (균) 8,779,000원 - 17,349,000원 (균 △8,570) (지) 7,182,000원 - 14,193,000원 (지 △7,011)
206 재료비	35,248	28,691	6,557	
	35,248	28,691	6,557	00 재료비

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				○ 경제수조림 자재대(14ha)
				(경 정) (기 정)
				24,672,000원 - 13,115,000원 = 11,557
				(균) 19,244,000원 - 10,140,000원 (균 9,104)
				(지) 5,428,000원 - 2,975,000원 (지 2,453)
				○ 숲가꾸기사업(626ha)
				(경 정) (기 정)
				10,576,000원 - 15,576,000원 = △5,000
				(균) 5,817,000원 - 8,567,000원 (균 △2,750)
				(지) 4,759,000원 - 7,009,000원 (지 △2,250)
401 시설비및부대비	768,193	815,178	△46,985	
	761,973	811,918	△49,945	01 시설비
				○ 숲가꾸기사업 = 36,500
				(균 20,075)
				(지 16,425)
				○ 큰나무공익조림(37ha)
				(경 정) (기 정)
				428,973,000원 - 515,418,000원 = △86,445
				(균) 214,487,000원 - 257,709,000원 (균 △43,222)
				(지) 214,486,000원 - 257,709,000원 (지 △43,223)
	6,220	3,260	2,960	03 시설부대비
				○ 숲가꾸기사업 = 3,500
				(균 1,925)
				(지 1,575)
				○ 큰나무공익조림 부대비
				(경 정) (기 정)
				2,720,000원 - 3,260,000원 = △540

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				(균) 1,360,000원 - 1,630,000원 (균 △270)
				(지) 1,360,000원 - 1,630,000원 (지 △270)
402 민간자본이전	615,424	576,024	39,400	
	167,539	108,720	58,819	01 민간자본보조
				○ 유휴토지조림(15ha) = 37,539
				(균 29,092)
				(지 8,447)
				○ 임산물 저장 및 건조시설(45㎡)
				(경 정) (기 정)
				21,600,000원 - 14,400,000원 = 7,200
				(균) 10,800,000원 - 7,200,000원 (균 3,600)
				(지) 10,800,000원 - 7,200,000원 (지 3,600)
				○ 표고생산기반지원
				(경 정) (기 정)
				98,000,000원 - 83,920,000원 = 14,080
				(균) 49,000,000원 - 41,960,000원 (균 7,040)
				(지) 49,000,000원 - 41,960,000원 (지 7,040)
	447,885	467,304	△19,419	02 민간대행사업비
				○ 숲가꾸기사업(626ha)
				(경 정) (기 정)
				447,885,000원 - 467,304,000원 = △19,419
				(균) 249,221,000원 - 259,901,000원 (균 △10,680)
				(지) 198,664,000원 - 207,403,000원 (지 △8,739)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
3313 병해충방제관리	811,993	727,055	84,938	[국 52,745] [지 32,193]
100 경상예산	575,364	491,679	83,685	[국 50,025] [지 33,660]
110 인건비	558,084	474,399	83,685	[국 50,025] [지 33,660]
101 인건비	558,084	474,399	83,685	
	558,084	474,399	83,685	10 일시사역인부임
				○ 소나무재선충병 고사목 제거
				(경 정) (기 정)
				6,927,000원 - 7,311,000원 = △384
				(국) 4,849,000원 - 5,118,000원 (국 △269)
				(지) 2,078,000원 - 2,193,000원 (지 △115)
				○ 솔나방 방제
				(경 정) (기 정)
				33,759,000원 - 12,428,000원 = 21,331
				(국) 14,331,000원 - 5,358,000원 (국 8,973)
				(지) 19,428,000원 - 7,070,000원 (지 12,358)
				○ 기타병해충 방제
				(경 정) (기 정)
				11,365,000원 - 10,532,000원 = 833
				(국) 4,729,000원 - 4,534,000원 (국 195)
				(지) 6,636,000원 - 5,998,000원 (지 638)
				○ 소나무재선충병 고정초소 = 51,461
				(국 36,023)
				(지 15,438)
				○ 참나무시들음병 = 10,444
				(국 5,102)
				(지 5,342)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
				○ 예찰조사원 (경 정) (기 정) 24,791,000원 - 24,791,000원 = 0 (국) 10,305,000원 - 10,304,000원 (국 1) (지) 14,486,000원 - 14,487,000원 (지 △1)
200 사업예산	236,629	235,376	1,253	[국 2,720] [지 △1,467]
210 보조사업	203,929	202,676	1,253	[국 2,720] [지 △1,467]
201 일반운영비	29,822	28,282	1,540	
	29,822	28,282	1,540	01 일반운영비 ○ 솔잎혹파리 나무주사기 = 229 (국 115) (지 114) ○ 소나무재선충병 고정초소 운영비 = 1,511 (국 1,058) (지 453) ○ 솔나방방제 운영비 = 1,000 (국 700) (지 300) ○ 소나무재선충병 예찰 및 방제운영비 = 2,000 (국 1,400) (지 600) ○ 솔잎혹파리 나무주사 중독자 보상 = 1,200 (국 600) (지 600)

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				○ 산림서비스 증진사업(2명) (경 정) (기 정) 3,019,000원 - 3,819,000원 = △800 (국) 1,873,000원 - 2,673,000원 (국 △800) (지) 1,146,000원 - 1,146,000원 (지 0) ○ 산림보호강화사업(18명) (경 정) (기 정) 2,663,000원 - 6,263,000원 = △3,600 (국) 1,864,000원 - 4,384,000원 (국 △2,520) (지) 799,000원 - 1,879,000원 (지 △1,080)
202 여비	2,000	0	2,000	
	2,000	0	2,000	01 국내여비 ○ 소나무재선충병 방제여비 = 2,000 (국 1,400) (지 600)
307 민간이전	8,400	4,000	4,400	
	8,400	4,000	4,400	05 민간위탁금 ○ 산림서비스 증진사업 600,000원X2명 (경 정) (기 정) 1,200,000원 - 400,000원 = 800 (국) 1,200,000원 - 400,000원 (국 800) ○ 산림보호 강화사업 400,000X18명 (경 정) (기 정) 7,200,000원 - 3,600,000원 = 3,600 (국) 5,040,000원 - 2,520,000원 (국 2,520) (지) 2,160,000원 - 1,080,000원 (지 1,080)

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
402 민간자본이전	16,902	24,894	△7,992	
	16,902	24,894	△7,992	02 민간대행사업비
				○ 솔잎혹파리 나무주사(포스팝)
				(경 정) 6,952,000원 - (기 정) 5,826,000원 = 1,126
				(국) 3,476,000원 - 2,913,000원 (국 563)
				(지) 3,476,000원 - 2,913,000원 (지 563)
				○ 푸사리움가지마름병
				(경 정) 9,950,000원 - (기 정) 19,068,000원 = △9,118
				(국) 4,336,000원 - 8,244,000원 (국 △3,908)
				(지) 5,614,000원 - 10,824,000원 (지 △5,210)
405 자산취득비	138,805	137,500	1,305	
	138,805	137,500	1,305	01 자산및물품취득비
				○ 나무주사 동력 천공기 = 605
				(국 302)
				(지 303)
				○ 기타병해충 기록보존용 카메라 구입 = 700
				(국 490)
				(지 210)
부서합계	6,224,902	6,159,038	65,864	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
서귀포시건설교통과	40,298,534	41,546,534	△1,248,000	
3000 경제개발비	40,298,534	41,546,534	△1,248,000	[국 △2,524,900] [균 1,516,800] [지 △539,400]
3100 농수산개발비	16,007,704	15,270,504	737,200	[국 24,000] [지 492,700]
3110 농정관리	16,007,704	15,270,504	737,200	[국 24,000] [지 492,700]
3113 농업기반조성	16,007,704	15,270,504	737,200	[국 24,000] [지 492,700]
200 사업예산	15,984,840	15,247,640	737,200	[국 24,000] [지 492,700]
210 보조사업	14,185,200	13,668,500	516,700	[국 24,000] [지 492,700]
307 민간이전	70,000	26,800	43,200	
	70,000	26,800	43,200	02 민간경상보조금 ○ 농산어촌체험마을 사무장채용지원 (경 정) (기 정) 54,000,000원 - 10,800,000원 = 43,200 (국) 30,000,000원 - 6,000,000원 (국 24,000) (지) 24,000,000원 - 4,800,000원 (지 19,200)
401 시설비및부대비	13,481,780	13,555,280	△73,500	
	12,723,660	12,739,160	△15,500	01 시설비 ○ 농촌마을종합개발사업(8개사업) (경 정) (기 정) 787,430,000원 - 1,276,430,000원 = △489,000 (균) 629,944,000원 - 1,021,144,000원 (균 △391,200) (지) 157,486,000원 - 255,286,000원 (지 △97,800)

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				○ 농촌정주기반확충사업 (경 정) (기 정) 2,355,570,000원 - 1,882,070,000원 = 473,500 (균) 1,882,070,000원 - 1,882,070,000원 (균 0) (지) 473,500,000원 - 0원 (지 473,500)
	591,000	649,000	△58,000	02 감리비 ○ 농촌마을종합개발사업 감리비 (경 정) (기 정) 0원 - 58,000,000원 = △58,000 (균) 0원 - 46,400,000원 (균 △46,400) (지) 0원 - 11,600,000원 (지 △11,600)
402 민간자본이전	547,000	0	547,000	
	547,000	0	547,000	01 민간자본보조 ○ 농촌마을종합개발사업(커뮤니티 센타) = 547,000 (균 437,600) (지 109,400)
220 자체사업	1,799,640	1,579,140	220,500	
401 시설비및부대비	1,340,500	1,120,000	220,500	
	1,330,500	1,110,000	220,500	01 시설비 ○ 농업용지하수 영향조사 용역(315공) = 220,500

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
3300 국토자원보존개발	23,046,518	24,578,318	△1,531,800	[국 △1,946,200] [균 1,140,800] [지 △805,400]
3330 건설관리	23,046,518	24,578,318	△1,531,800	[국 △1,946,200] [균 1,140,800] [지 △805,400]
3331 건설행정	2,719,556	2,717,556	2,000	
100 경상예산	789,156	657,156	132,000	
120 경상적경비	789,156	657,156	132,000	
201 일반운영비	744,386	614,386	130,000	
	744,386	614,386	130,000	01 일반운영비 ○ 가로(보안)등 전기사용료 (경 정) (기 정) 615,000,000원 - 485,000,000원 = 130,000
202 여비	38,450	36,450	2,000	
	38,450	36,450	2,000	01 국내여비 ○ 건설행정 업무추진 = 2,000
200 사업예산	1,930,400	2,060,400	△130,000	
220 자체사업	1,930,400	2,060,400	△130,000	
401 시설비및부대비	1,816,000	1,946,000	△130,000	
	1,802,000	1,932,000	△130,000	01 시설비 ○ 가로(보안)등 유지관리

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				(경 정) (기 정) 90,000,000원 - 190,000,000원 = △100,000 ○ 가로등 제어함교체(20개소) (경 정) (기 정) 50,000,000원 - 80,000,000원 = △30,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
3337 도로보수정비	3,989,712	5,523,512	△1,533,800	[국 △1,946,200] [균 1,140,800] [지 △805,400]
100 경상예산	261,712	184,712	77,000	
120 경상적경비	201,086	124,086	77,000	
201 일반운영비	199,836	122,836	77,000	
	199,836	122,836	77,000	01 일반운영비 ○ 도로부지 임차료 (경 정) 182,546,000원 - (기 정) 105,546,000원 = 77,000
200 사업예산	3,728,000	5,338,800	△1,610,800	[국 △1,946,200] [균 1,140,800] [지 △805,400]
210 보조사업	2,281,600	3,892,400	△1,610,800	[국 △1,946,200] [균 1,140,800] [지 △805,400]
401 시설비및부대비	2,281,600	3,892,400	△1,610,800	
	2,247,800	3,856,100	△1,608,300	01 시설비 ○ 위험도로구조개선사업 (경 정) 2,247,800,000원 - (기 정) 3,856,100,000원 = △1,608,300 (국) 0원 - 1,928,050,000원 (국 △1,928,050) (균) 1,123,900,000원 - 0원 (균 1,123,900) (지) 1,123,900,000원 - 1,928,050,000원 (지 △804,150)
	33,800	36,300	△2,500	03 시설부대비 ○ 위험도로구조개선사업 부대비 (경 정) 33,800,000원 - (기 정) 36,300,000원 = △2,500

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				(국) 0원 - 18,150,000원 (국 △18,150)
				(균) 16,900,000원 - 0원 (균 16,900)
				(지) 16,900,000원 - 18,150,000원 (지 △1,250)

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
3400 교통관리	1,244,312	1,697,712	△453,400	[국 △602,700] [균 376,000] [지 △226,700]
3410 교통행정	1,244,312	1,697,712	△453,400	[국 △602,700] [균 376,000] [지 △226,700]
3411 교통정책	927,000	1,380,400	△453,400	[국 △602,700] [균 376,000] [지 △226,700]
200 사업예산	888,000	1,341,400	△453,400	[국 △602,700] [균 376,000] [지 △226,700]
210 보조사업	752,000	1,205,400	△453,400	[국 △602,700] [균 376,000] [지 △226,700]
401 시설비및부대비	752,000	1,205,400	△453,400	
	746,700	1,196,900	△450,200	01 시설비
				○ 어린이보호구역 개선사업(4개소)
				(경 정) (기 정)
				375,300,000원 - 564,000,000원 = △188,700
				(국) 0원 - 282,000,000원 (국 △282,000)
				(균) 187,650,000원 - 0원 (균 187,650)
				(지) 187,650,000원 - 282,000,000원 (지 △94,350)
				○ 교통사고 잦은곳 개선사업(2개소)
				(경 정) (기 정)
				371,400,000원 - 632,900,000원 = △261,500
				(국) 0원 - 316,450,000원 (국 △316,450)
				(균) 185,700,000원 - 0원 (균 185,700)
				(지) 185,700,000원 - 316,450,000원 (지 △130,750)
	5,300	8,500	△3,200	03 시설부대비
				○ 어린이보호구역 시설부대비
				(경 정) (기 정)
				2,700,000원 - 4,000,000원 = △1,300
				(국) 0원 - 2,000,000원 (국 △2,000)

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
				(균) 1,350,000원 - 0원 (균 1,350)
				(지) 1,350,000원 - 2,000,000원 (지 △650)
				○ 교통사고잦은곳개선사업 시설부대비
				(경 정) (기 정)
				2,600,000원 - 4,500,000원 = △1,900
				(국) 0원 - 2,250,000원 (국 △2,250)
				(균) 1,300,000원 - 0원 (균 1,300)
				(지) 1,300,000원 - 2,250,000원 (지 △950)
부서합계	40,298,534	41,546,534	△1,248,000	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
서귀포시재난안전관리과	44,088,443	42,312,243	1,776,200	
3000 경제개발비	43,767,394	41,993,394	1,774,000	[지 1,773,000]
3300 국토자원보존개발	43,767,394	41,993,394	1,774,000	[지 1,773,000]
3320 재해대책	43,767,394	41,993,394	1,774,000	[지 1,773,000]
3321 재해대책관리	16,127,394	14,353,394	1,774,000	[지 1,773,000]
100 경상예산	189,894	188,894	1,000	
120 경상적경비	189,894	188,894	1,000	
202 여비	23,590	22,590	1,000	
	23,590	22,590	1,000	01 국내여비 ○ 재해대책관련 업무추진 = 1,000
200 사업예산	15,937,500	14,164,500	1,773,000	[지 1,773,000]
210 보조사업	15,433,000	13,660,000	1,773,000	[지 1,773,000]
401 시설비및부대비	15,433,000	13,660,000	1,773,000	
	15,310,930	13,537,930	1,773,000	01 시설비 ○ 재해위험지구 정비사업 = 1,773,000 · 천지연지구 (경 정) (기 정) 5,324,010,000원 - 3,551,010,000원 = 1,773,000 (균) 3,221,000,000원 - 3,221,000,000원 (균 0)

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발 항:(3320)재해대책 세항:(3321)재해대책관리 세세항:(210)보조사업[서귀포시재난안전관리과] (단위:천원)

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				(지) 2,103,010,000원 - 330,010,000원 (지 1,773,000)

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
4000 민방위비	321,049	318,849	2,200	
4100 민방위관리비	293,149	290,949	2,200	
4110 민방위관리	293,149	290,949	2,200	
4111 민방위관리	277,755	275,555	2,200	
100 경상예산	243,727	241,527	2,200	
120 경상적경비	243,727	241,527	2,200	
201 일반운영비	13,790	12,590	1,200	
	12,590	11,390	1,200	01 일반운영비 ○ 예비군중대 사무실 임차료 (위미,신산읍대) (경 정) 6,000,000원 - (기 정) 4,800,000원 = 1,200
202 여비	3,000	2,000	1,000	
	3,000	2,000	1,000	01 국내여비 ○ 중앙단위 교육참석 = 1,000
부 서 합 계	44,088,443	42,312,243	1,776,200	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
서귀포시하수관리사무소	19,651,341	19,683,341	△32,000	
2000 사회개발비	19,651,341	19,683,341	△32,000	[지 △49,000]
2200 보건및생활환경개선비	19,651,341	19,683,341	△32,000	[지 △49,000]
2230 청정환경관리	18,457,848	18,489,848	△32,000	[지 △49,000]
223A 하수관리	17,908,848	17,940,848	△32,000	[지 △49,000]
100 경상예산	89,848	72,848	17,000	
120 경상적경비	89,848	72,848	17,000	
201 일반운영비	85,848	72,848	13,000	
	85,848	72,848	13,000	01 일반운영비 ○ 부서운영공통경비 = 10,000 ○ 하수관리(처리장) 운영관련 홍보물 제작 3,000원X1,000부 = 3,000
202 여비	4,000	0	4,000	
	4,000	0	4,000	01 국내여비 ○ 하수관거 정비 BTL 사업 업무추진 250,000원X2명X4회 = 2,000 ○ 하수시설 업무추진 = 2,000
200 사업예산	17,819,000	17,868,000	△49,000	[지 △49,000]

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
210 보조사업	17,719,000	17,768,000	△49,000	[지 △49,000]
401 시설비및부대비	17,719,000	17,768,000	△49,000	
	16,988,620	17,037,620	△49,000	01 시설비 ○ 농어촌마을정비사업(5개마을) (경 정) 3,341,820,000원 - (기 정) 3,390,820,000원 = △49,000 (균) 2,900,000,000원 - 2,900,000,000원 (균 0) (지) 441,820,000원 - 490,820,000원 (지 △49,000)
220 자체사업	100,000	100,000	0	
307 민간이전	72,000	100,000	△28,000	
	72,000	100,000	△28,000	05 민간위탁금 ○ 마을오수처리장 유지관리 위탁(34개소) (경 정) 72,000,000원 - (기 정) 100,000,000원 = △28,000
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000	
	28,000	0	28,000	01 시설비 ○ 마을오수처리장 정비사업 = 28,000
부 서 합 계	19,651,341	19,683,341	△32,000	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
서귀포시자치경찰대	366,628	364,628	2,000	
1000 일반행정비	366,628	364,628	2,000	
1200 일반행정	366,628	364,628	2,000	
1290 특별자치운영	366,628	364,628	2,000	
1294 자치경찰운영	366,628	364,628	2,000	
100 경상예산	266,928	264,928	2,000	
120 경상적경비	266,928	264,928	2,000	
202 여비	23,510	21,510	2,000	
	23,510	21,510	2,000	01 국내여비
				○ 자치경찰 업무추진 = 2,000
부 서 합 계	366,628	364,628	2,000	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
서귀포시대정읍	2,159,255	2,056,155	103,100	
1000 일반행정비	987,716	884,616	103,100	
1200 일반행정	987,716	884,616	103,100	
1250 내무행정	606,246	503,146	103,100	
1251 서무관리	606,246	503,146	103,100	
100 경상예산	304,746	243,646	61,100	
120 경상적경비	295,296	234,196	61,100	
201 일반운영비	126,246	115,146	11,100	
	125,146	114,046	11,100	01 일반운영비 ○ 대정문화체육센터 전기 및 수도사용료(하반기) 1,300,000원X6월 = 7,800 ○ 대정문화체육센터 하반기 일직비 30,000원X60일 = 1,800 ○ 전천후게이트볼장 전기사용료 = 1,500
307 민간이전	55,000	5,000	50,000	
	55,000	5,000	50,000	04 민간행사보조 ○ 최남단 모슬포 동계 전지훈련팀 축구대회 = 50,000
200 사업예산	301,500	259,500	42,000	
220 자체사업	301,500	259,500	42,000	

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초		
401 시설비및부대비	222,000	180,000	42,000			
	222,000	180,000	42,000	01 시설비		
				○ 대정문화체육센터 야외 체력단련기구 설치	=	30,000
				○ 대정문화체육센터 축구대 휀스시설 설치	=	12,000
부 서 합 계	987,716	884,616	103,100			

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
서귀포시남원읍	2,389,028	2,313,388	75,640	
1000 일반행정비	702,879	627,239	75,640	
1200 일반행정	702,879	627,239	75,640	
1250 내무행정	409,779	334,139	75,640	
1251 서무관리	409,779	334,139	75,640	
100 경상예산	282,979	267,339	15,640	
110 인건비	9,280	2,880	6,400	
101 인건비	9,280	2,880	6,400	
	9,280	2,880	6,400	10 일시사역인부임
				○ 남원생활체육관 제초작업 인부임 = 6,400
120 경상적경비	273,699	264,459	9,240	
201 일반운영비	139,749	130,509	9,240	
	135,649	126,409	9,240	01 일반운영비
				○ 남원생활체육관 공공요금 = 9,240
				· 전기요금 900,000원X6월 = 5,400
				· 수도요금 570,000원X6월 = 3,420
				· 전화사용료 35,000원X12월 = 420
200 사업예산	126,800	66,800	60,000	

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
220 자체사업	126,800	66,800	60,000	
401 시설비및부대비	110,000	50,000	60,000	
	110,000	50,000	60,000	01 시설비
				○ 남원 게이트볼장 정비사업 60,000,000원X1식 = 60,000

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
3000 경제개발비	1,600,289	1,600,289	0	
3300 국토자원보존개발	1,556,289	1,556,289	0	
3330 건설관리	1,498,689	1,498,689	0	
3331 건설행정	1,498,689	1,498,689	0	
200 사업예산	1,438,900	1,438,900	0	
220 자체사업	1,438,900	1,438,900	0	
401 시설비및부대비	837,000	1,237,000	△400,000	
	835,000	1,235,000	△400,000	01 시설비 ○ 신흥2리 농로확포장사업 (경 정) 0원 - (기 정) 150,000,000원 = △150,000 ○ 남원리 농로확포장사업 (경 정) 0원 - (기 정) 250,000,000원 = △250,000
402 민간자본이전	600,000	200,000	400,000	
	600,000	200,000	400,000	01 민간자본보조 ○ 주민숙원사업 추진 (경 정) 500,000,000원 - (기 정) 100,000,000원 = 400,000
부 서 합 계	2,303,168	2,227,528	75,640	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
서귀포시성산읍	1,970,630	1,918,155	52,475	
1000 일반행정비	649,180	630,805	18,375	
1200 일반행정	649,180	630,805	18,375	
1250 내무행정	397,940	379,565	18,375	
1251 서무관리	397,940	379,565	18,375	
100 경상예산	281,640	268,265	13,375	
110 인건비	4,800	960	3,840	
101 인건비	4,800	960	3,840	
	4,800	960	3,840	10 일시사역인부임
				○ 성산생활체육관 운동장 환경정비 = 3,840
120 경상적경비	276,840	267,305	9,535	
201 일반운영비	136,810	127,275	9,535	
	135,710	126,175	9,535	01 일반운영비
				○ 성산생활체육관 전기사용료 = 7,298
				○ 성산생활체육관 인터넷 사용료 31,350원X12월 = 377
				○ 성산생활체육관 전화사용료 30,000원X12월 = 360
				○ 성산읍 전천후게이트볼장 운영비 지원 = 1,500

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
200 사업예산	116,300	111,300	5,000	
220 자체사업	116,300	111,300	5,000	
405 자산취득비	21,900	16,900	5,000	
	21,900	16,900	5,000	01 자산및물품취득비 ○ 공설묘지 식당 비품 구입(주방기구1조,식탁5개,의자 30개) = 5,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
2000 사회개발비	162,390	130,390	32,000	
2300 사회보장	108,130	76,130	32,000	
2310 사회복지	108,130	76,130	32,000	
2312 생활보장	108,130	76,130	32,000	
100 경상예산	26,130	24,130	2,000	
120 경상적경비	24,130	22,130	2,000	
201 일반운영비	12,030	10,030	2,000	
	12,030	10,030	2,000	01 일반운영비 ○ 성산읍 공설묘지 일련번호 표지석 설치 20,000원X100개 = 2,000
200 사업예산	82,000	52,000	30,000	
220 자체사업	82,000	52,000	30,000	
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000	
	30,000	0	30,000	01 시설비 ○ 성산읍공설묘지 분향실 설치(99㎡) = 30,000

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3110)농정관리 세항:(3111)농업정책 세세항:(110)인건비 [서귀포시성산읍] (단위:천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
3000 경제개발비	1,159,060	1,156,960	2,100	
3100 농수산개발비	118,160	116,060	2,100	
3110 농정관리	118,160	116,060	2,100	
3111 농업정책	38,950	36,850	2,100	
100 경상예산	35,350	33,250	2,100	
110 인건비	19,950	17,850	2,100	
101 인건비	19,950	17,850	2,100	
	19,950	17,850	2,100	10 일시사역인부임 ○ 해수욕장개장 수상안전요원 인부임 35,000원X1명X60일 = 2,100
부 서 합 계	1,970,630	1,918,155	52,475	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
서귀포시안덕면	1,850,200	1,748,900	101,300	
1000 일반행정비	617,969	566,669	51,300	
1200 일반행정	617,969	566,669	51,300	
1250 내무행정	418,499	367,199	51,300	
1251 서무관리	418,499	367,199	51,300	
100 경상예산	252,899	231,599	21,300	
110 인건비	5,810	560	5,250	
101 인건비	5,810	560	5,250	
	5,810	560	5,250	10 일시사역인부임 ○ 안덕생활체육관 환경정비 인부임 35,000원X7명X10회 = 2,450 ○ 안덕생활체육관 운동장 잡초제거 인부임 35,000원X20명X4회 = 2,800
120 경상적경비	247,089	231,039	16,050	
201 일반운영비	131,699	115,649	16,050	
	125,599	109,549	16,050	01 일반운영비 ○ 안덕생활체육관 전기 사용료 1,700,000원X6개월 = 10,200 ○ 안덕생활체육관 상하수도 사용료 400,000원X6개월 = 2,400 ○ 안덕생활체육관 일직수당 30,000원X1인X60일 = 1,800

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				○ 안덕생활체육관 안전전기관리대행수수료 137,500원X12개월 = 1,650
200 사업예산	165,600	135,600	30,000	
220 자체사업	165,600	135,600	30,000	
402 민간자본이전	130,000	100,000	30,000	
	130,000	100,000	30,000	01 민간자본보조 ○ 덕수 문화마을 체력연수장 정비 (경 정) (기 정) 50,000,000원 - 20,000,000원 = 30,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2230)청정환경관리 세항:(2231)환경정책 세세항:(220)자체사업 [서귀포시안덕면] (단위:천원)

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
2000 사회개발비	257,776	207,776	50,000	
2200 보건및생활환경개선비	110,116	60,116	50,000	
2230 청정환경관리	110,116	60,116	50,000	
2231 환경정책	110,116	60,116	50,000	
200 사업예산	75,300	25,300	50,000	
220 자체사업	75,300	25,300	50,000	
401 시설비및부대비	60,000	10,000	50,000	
	60,000	10,000	50,000	01 시설비 ○ 농어촌 종합폐기물처리장 수도 시설사업 (4,000m) 50,000,000원X1개소 = 50,000
부 서 합 계	875,745	774,445	101,300	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
서귀포시표선면	1,731,541	1,716,217	15,324	
1000 일반행정비	441,094	428,770	12,324	
1200 일반행정	441,094	428,770	12,324	
1250 내무행정	271,614	259,290	12,324	
1251 서무관리	271,614	259,290	12,324	
100 경상예산	236,814	224,490	12,324	
120 경상적경비	234,189	221,865	12,324	
201 일반운영비	125,799	113,475	12,324	
	125,799	113,475	12,324	01 일반운영비
				○ 표선생활체육관 공공요금 = 10,824
				· 전기사용료 828,000원X6월 = 4,968
				· 수도사용료 400,000원X6월 = 2,400
				· 전기안전수수료 138,000원X12월 = 1,656
				· 자동경보기 유지관리비 150,000원X12월 = 1,800
				○ 표선전천후 게이트볼장 공공요금 = 1,500

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
3000 경제개발비	1,211,127	1,208,127	3,000	
3100 농수산개발비	62,064	59,064	3,000	
3110 농정관리	62,064	59,064	3,000	
3114 친환경농업	42,640	39,640	3,000	
100 경상예산	38,240	35,240	3,000	
120 경상적경비	34,740	31,740	3,000	
201 일반운영비	33,340	30,340	3,000	
	33,340	30,340	3,000	01 일반운영비
				○ 표선오일시장 진입로 임차료 = 3,000

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발 항:(3330)건설관리 세항:(3331)건설행정 세세항:(220)자체사업 [서귀포시표선면] (단위:천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
3300 국토자원보존개발	1,149,063	1,149,063	0	
3330 건설관리	1,098,663	1,098,663	0	
3331 건설행정	1,098,663	1,098,663	0	
200 사업예산	1,058,900	1,058,900	0	
220 자체사업	1,058,900	1,058,900	0	
401 시설비및부대비	707,000	957,000	△250,000	
	705,000	955,000	△250,000	01 시설비 ○ 표선리 농로확포장사업 (경 정) (기 정) 0원 - 250,000,000원 = △250,000
402 민간자본이전	350,000	100,000	250,000	
	350,000	100,000	250,000	01 민간자본보조 ○ 표선리 주민숙원사업 = 250,000
부 서 합 계	1,652,221	1,636,897	15,324	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
서귀포시영천동	310,116	296,980	13,136	
1000 일반행정비	310,116	296,980	13,136	
1200 일반행정	310,116	296,980	13,136	
1250 내무행정	310,116	296,980	13,136	
1251 서무관리	310,116	296,980	13,136	
100 경상예산	181,216	168,080	13,136	
120 경상적경비	165,966	152,830	13,136	
201 일반운영비	77,966	64,830	13,136	
	77,966	64,830	13,136	01 일반운영비
				○ 돈내코 국민관광지 관리 = 13,136
				· 공공요금 및 제세 = 5,136
				· 시설장비유지비 = 8,000
부 서 합 계	310,116	296,980	13,136	

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
서귀포시대륜동	497,160	497,160	0	
1000 일반행정비	497,160	497,160	0	
1200 일반행정	497,160	497,160	0	
1250 내무행정	497,160	497,160	0	
1251 서무관리	497,160	497,160	0	
200 사업예산	283,000	283,000	0	
220 자체사업	283,000	283,000	0	
401 시설비및부대비	82,000	232,000	△150,000	
	80,000	230,000	△150,000	01 시설비 ○ 도로정비사업 (경 정) (기 정) 0원 - 150,000,000원 = △150,000
402 민간자본이전	190,000	40,000	150,000	
	190,000	40,000	150,000	01 민간자본보조 ○ 호근동 주민숙원사업 = 150,000
부 서 합 계	497,160	497,160	0	