



2016년도 제2회 추가경정

세입 · 세출 예산서

목 차

I. 예 산 총 칙	1
II. 예 산 규 모	3
○ 회계별 예산규모	5
○ 세 입 총 괄 표	9
○ 세출총괄표(기능별)	21
○ 세출총괄표(조직별)	29
○ 세출총괄표(성질별)	47
III. 세입예산사업명세서	63
IV. 세출예산사업명세서	73
○ 도	75
○ 제 주 시 (읍·면·동 포함)	141
○ 서귀포시 (읍·면·동 포함)	223
V. 채무부담행위조서	287
VI. 계속비사업조서	289
VII. 명시이월사업조서	291

예 산 총 칙

2016년도 2회 추경예산

제 1 조 2016년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		4,600,569,092	138,017,066
일 반 회 계		3,760,241,078	112,807,232
특 별 회 계		840,328,014	25,209,834
공기업특별회계		462,149,720	13,864,490
	상수도사업	106,834,794	3,205,043
	하수도사업	216,278,786	6,488,363
	지역개발기금	139,036,140	4,171,084
기타특별회계		378,178,294	11,345,344
	제주도개발사업	127,226,541	3,816,796
	의료급여기금운영	81,826,847	2,454,805
	도시개발사업	21,568,992	647,069
	주택사업	2,886,469	86,594
	발전소주변지역지원사업	1,861,480	55,844
	주차장사업	16,486,403	494,592
	공영버스사업	12,001,375	360,041
	토지	31,438,275	943,148
	지하수관리	13,231,036	396,931
	장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	21,841,680	655,250
	제주특별자치도립공원관리	5,140,622	154,218
	지역균형발전	3,357,777	100,733
	제주특별자치도토지관리	1,401,747	42,052
	제주특별자치도소방안전	36,765,050	1,102,951
	제주특별자치도 도시재생	1,144,000	34,320

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

제 3 조 채무부담행위사업은 별첨 "채무부담행위조서"와 같다.

제 4 조 계속비사업은 별첨 "계속비조서"와 같다.

제 5 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 일반예비비는 61,959,876천원으로 한다. (재난·재해예비비 3,300,000 별도편성)

제 7 조 2016년도 지방채외부차입 한도액은 125,500,000천원으로 한다.

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

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

예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2016년도 2회 추경예산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감율
총 계		4,600,569,092	100.00%	4,490,910,904	100.00%	109,658,188	2.44%
일 반 회 계		3,760,241,078	81.73%	3,651,775,140	81.31%	108,465,938	2.97%
특 별 회 계		840,328,014	18.27%	839,135,764	18.69%	1,192,250	0.14%
공기업특별회계		462,149,720	10.05%	462,149,720	10.29%	0	0.00%
	상수도사업	106,834,794	2.32%	106,834,794	2.38%	0	0.00%
	하수도사업	216,278,786	4.70%	216,278,786	4.82%	0	0.00%
	지역개발기금	139,036,140	3.02%	139,036,140	3.10%	0	0.00%
기타특별회계		378,178,294	8.22%	376,986,044	8.39%	1,192,250	0.32%
	제주도개발사업	127,226,541	2.77%	127,226,541	2.83%	0	0.00%
	의료급여기금운영	81,826,847	1.78%	80,675,597	1.80%	1,151,250	1.43%
	도시개발사업	21,568,992	0.47%	21,568,992	0.48%	0	0.00%
	주택사업	2,886,469	0.06%	2,886,469	0.06%	0	0.00%
	발전소주변지역지원사업	1,861,480	0.04%	1,861,480	0.04%	0	0.00%
	주차장사업	16,486,403	0.36%	16,486,403	0.37%	0	0.00%
	공영버스사업	12,001,375	0.26%	12,001,375	0.27%	0	0.00%
	토지	31,438,275	0.68%	31,438,275	0.70%	0	0.00%
	지하수관리	13,231,036	0.29%	13,231,036	0.29%	0	0.00%
	장기미집행도시계획시설대지 보상및기반시설	21,841,680	0.47%	21,841,680	0.49%	0	0.00%
	제주특별자치도립공원관리	5,140,622	0.11%	5,140,622	0.11%	0	0.00%
	지역균형발전	3,357,777	0.07%	3,357,777	0.07%	0	0.00%
	제주특별자치도토지관리	1,401,747	0.03%	1,401,747	0.03%	0	0.00%
	제주특별자치도소방안전	36,765,050	0.80%	36,724,050	0.82%	41,000	0.11%
	제주특별자치도 도시재생	1,144,000	0.02%	1,144,000	0.03%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		4,600,569,092	100.00 %	4,490,910,904	100.00 %	109,658,188	2.44%
100 지방세수입		1,137,206,000	24.72 %	1,122,206,000	24.99 %	15,000,000	1.34%
	110 지방세	1,137,206,000	24.72 %	1,122,206,000	24.99 %	15,000,000	1.34%
	111 보통세	1,006,038,000	21.87 %	991,038,000	22.07 %	15,000,000	1.51%
	111-01 취득세	423,125,000	9.20 %	423,125,000	9.42 %	0	0.00%
	111-02 등록면허세	27,118,000	0.59 %	27,118,000	0.60 %	0	0.00%
	111-03 주민세	9,313,000	0.20 %	9,313,000	0.21 %	0	0.00%
	111-04 재산세	93,366,000	2.03 %	93,366,000	2.08 %	0	0.00%
	111-05 자동차세	100,492,000	2.18 %	100,492,000	2.24 %	0	0.00%
	111-06 레저세	60,357,000	1.31 %	60,357,000	1.34 %	0	0.00%
	111-07 담배소비세	47,620,000	1.04 %	47,620,000	1.06 %	0	0.00%
	111-08 지방소비세	104,623,000	2.27 %	104,623,000	2.33 %	0	0.00%
	111-09 지방소득세	140,024,000	3.04 %	125,024,000	2.78 %	15,000,000	12.00%
	112 목적세	122,642,000	2.67 %	122,642,000	2.73 %	0	0.00%
	112-01 지역자원시설세	11,910,000	0.26 %	11,910,000	0.27 %	0	0.00%
	112-02 지방교육세	110,732,000	2.41 %	110,732,000	2.47 %	0	0.00%
	113 지난년도수입	8,526,000	0.19 %	8,526,000	0.19 %	0	0.00%
	113-01 지난년도수입	8,526,000	0.19 %	8,526,000	0.19 %	0	0.00%
200 세외수입		276,422,742	6.01 %	276,422,742	6.16 %	0	0.00%
	210 경상적세외수입	220,217,451	4.79 %	220,217,451	4.90 %	0	0.00%
	211 재산임대수입	4,863,221	0.11 %	4,863,221	0.11 %	0	0.00%
	211-01 국유재산임대료	82,130	0.00 %	82,130	0.00 %	0	0.00%
	211-02 공유재산임대료	4,781,091	0.10 %	4,781,091	0.11 %	0	0.00%
	212 사용료수입	128,299,177	2.79 %	128,299,177	2.86 %	0	0.00%
	212-01 도로사용료	2,717,266	0.06 %	2,717,266	0.06 %	0	0.00%
	212-02 하천사용료	194,500	0.00 %	194,500	0.00 %	0	0.00%
	212-03 하수도사용료	24,599,401	0.53 %	24,599,401	0.55 %	0	0.00%
	212-04 상수도사용료	49,629,712	1.08 %	49,629,712	1.11 %	0	0.00%
	212-05 시장사용료	212,170	0.00 %	212,170	0.00 %	0	0.00%
	212-07 입장료수입	21,005,125	0.46 %	21,005,125	0.47 %	0	0.00%
	212-08 기타사용료	29,941,003	0.65 %	29,941,003	0.67 %	0	0.00%
	213 수수료수입	32,172,806	0.70 %	32,172,806	0.72 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	213-01 증지수입	12,382,288	0.27 %	12,382,288	0.28 %	0	0.00%
	213-02 쓰레기처리봉투판매수입	7,110,397	0.15 %	7,110,397	0.16 %	0	0.00%
	213-03 재활용품수거판매수입	599,050	0.01 %	599,050	0.01 %	0	0.00%
	213-04 기타수수료	12,081,071	0.26 %	12,081,071	0.27 %	0	0.00%
	214 사업수입	41,348,312	0.90 %	41,348,312	0.92 %	0	0.00%
	214-01 사업장생산수입	2,111,700	0.05 %	2,111,700	0.05 %	0	0.00%
	214-02 주차요금수입	1,561,774	0.03 %	1,561,774	0.03 %	0	0.00%
	214-04 청산금수입	1,210,000	0.03 %	1,210,000	0.03 %	0	0.00%
	214-06 매각사업수입	502,750	0.01 %	502,750	0.01 %	0	0.00%
	214-07 배당금수입	17,400,000	0.38 %	17,400,000	0.39 %	0	0.00%
	214-08 의료사업수입	1,854,364	0.04 %	1,854,364	0.04 %	0	0.00%
	214-09 기타사업수입	16,707,724	0.36 %	16,707,724	0.37 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	2,189,286	0.05 %	2,189,286	0.05 %	0	0.00%
	215-01 징수교부금수입	2,189,286	0.05 %	2,189,286	0.05 %	0	0.00%
	216 이자수입	11,344,649	0.25 %	11,344,649	0.25 %	0	0.00%
	216-01 공공예금이자수입	10,439,500	0.23 %	10,439,500	0.23 %	0	0.00%
	216-02 민간융자금회수이자수입	97,331	0.00 %	97,331	0.00 %	0	0.00%
	216-05 기타이자수입	807,818	0.02 %	807,818	0.02 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	56,205,291	1.22 %	56,205,291	1.25 %	0	0.00%
	221 재산매각수입	2,834,432	0.06 %	2,834,432	0.06 %	0	0.00%
	221-03 공유재산매각수입금	2,834,432	0.06 %	2,834,432	0.06 %	0	0.00%
	222 부담금	12,934,196	0.28 %	12,934,196	0.29 %	0	0.00%
	222-01 자치단체간부담금	15,000	0.00 %	15,000	0.00 %	0	0.00%
	222-02 일반부담금	12,919,196	0.28 %	12,919,196	0.29 %	0	0.00%
	223 과징금및과태료등	5,282,790	0.11 %	5,282,790	0.12 %	0	0.00%
	223-01 과징금및이행강제금	1,027,200	0.02 %	1,027,200	0.02 %	0	0.00%
	223-02 변상금및위약금	84,130	0.00 %	84,130	0.00 %	0	0.00%
	223-03 과태료	4,171,460	0.09 %	4,171,460	0.09 %	0	0.00%
	224 기타수입	26,426,933	0.57 %	26,426,933	0.59 %	0	0.00%
	224-01 불용품매각대	184,360	0.00 %	184,360	0.00 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률	
	224-06	그 외 수입	26,242,573	0.57 %	26,242,573	0.58 %	0	0.00%
	225	지난연도수입	8,726,940	0.19 %	8,726,940	0.19 %	0	0.00%
	225-01	지난연도수입	8,726,940	0.19 %	8,726,940	0.19 %	0	0.00%
300	지방교부세		1,105,447,889	24.03 %	1,043,767,889	23.24 %	61,680,000	5.91%
	310	지방교부세	1,105,447,889	24.03 %	1,043,767,889	23.24 %	61,680,000	5.91%
	311	지방교부세	1,105,447,889	24.03 %	1,043,767,889	23.24 %	61,680,000	5.91%
	311-01	보통교부세	1,049,680,000	22.82 %	996,284,000	22.18 %	53,396,000	5.36%
	311-02	특별교부세	8,484,000	0.18 %	200,000	0.00 %	8,284,000	4142.00%
	311-03	부동산교부세	26,022,798	0.57 %	26,022,798	0.58 %	0	0.00%
	311-04	소방안전교부세	21,261,091	0.46 %	21,261,091	0.47 %	0	0.00%
500	보조금		1,271,463,902	27.64 %	1,238,715,964	27.58 %	32,747,938	2.64%
	510	국고보조금등	1,271,463,902	27.64 %	1,238,715,964	27.58 %	32,747,938	2.64%
	511	국고보조금등	1,271,463,902	27.64 %	1,238,715,964	27.58 %	32,747,938	2.64%
	511-01	국고보조금	735,080,050	15.98 %	713,011,784	15.88 %	22,068,266	3.10%
	511-02	지역발전특별회계보조금	373,890,759	8.13 %	371,062,722	8.26 %	2,828,037	0.76%
	511-03	기금	162,493,093	3.53 %	154,641,458	3.44 %	7,851,635	5.08%
600	지방채		65,000,000	1.41 %	65,000,000	1.45 %	0	0.00%
	610	국내차입금	65,000,000	1.41 %	65,000,000	1.45 %	0	0.00%
	612	지방채증권	65,000,000	1.41 %	65,000,000	1.45 %	0	0.00%
	612-02	매출공채	65,000,000	1.41 %	65,000,000	1.45 %	0	0.00%
700	보전수입등및내부거래		745,028,559	16.19 %	744,798,309	16.58 %	230,250	0.03%
	710	보전수입등	400,903,755	8.71 %	400,903,755	8.93 %	0	0.00%
	711	잉여금	364,977,704	7.93 %	364,977,704	8.13 %	0	0.00%
	711-01	순세계잉여금	320,268,680	6.96 %	320,268,680	7.13 %	0	0.00%
	711-02	법정잉여금	44,709,024	0.97 %	44,709,024	1.00 %	0	0.00%
	712	전년도이월금	33,285,051	0.72 %	33,285,051	0.74 %	0	0.00%
	712-01	국고보조금사용잔액	33,285,051	0.72 %	33,285,051	0.74 %	0	0.00%
	713	융자금원금수입	2,641,000	0.06 %	2,641,000	0.06 %	0	0.00%
	713-01	민간융자금회수수입	2,641,000	0.06 %	2,641,000	0.06 %	0	0.00%
	720	내부거래	344,124,804	7.48 %	343,894,554	7.66 %	230,250	0.07%
	721	전입금	197,491,719	4.29 %	197,261,469	4.39 %	230,250	0.12%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감		
			구성비		구성비		증감률	
	721-01	공기업특별회계전입금	800,908	0.02 %	800,908	0.02 %	0	0.00%
	721-02	공사 · 공단전입금	15,416,478	0.34 %	15,416,478	0.34 %	0	0.00%
	721-03	기타회계전입금	133,435,253	2.90 %	133,205,003	2.97 %	230,250	0.17%
	721-05	교육비특별회계전입금	47,839,080	1.04 %	47,839,080	1.07 %	0	0.00%
	722 예탁금및예수금		146,633,085	3.19 %	146,633,085	3.27 %	0	0.00%
	722-01	예수금수입	60,000,000	1.30 %	60,000,000	1.34 %	0	0.00%
	722-02	시 · 도지역개발기금 예수금수입	47,000,000	1.02 %	47,000,000	1.05 %	0	0.00%
	722-03	예탁금원금회수수입	25,022,800	0.54 %	25,022,800	0.56 %	0	0.00%
	722-04	예탁금이자수입	14,610,285	0.32 %	14,610,285	0.33 %	0	0.00%

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		3,760,241,078	100.00 %	3,651,775,140	100.00 %	108,465,938	2.97%
100 지방세수입		1,137,206,000	30.24 %	1,122,206,000	30.73 %	15,000,000	1.34%
	110 지방세	1,137,206,000	30.24 %	1,122,206,000	30.73 %	15,000,000	1.34%
	111 보통세	1,006,038,000	26.75 %	991,038,000	27.14 %	15,000,000	1.51%
	111-01 취득세	423,125,000	11.25 %	423,125,000	11.59 %	0	0.00%
	111-02 등록면허세	27,118,000	0.72 %	27,118,000	0.74 %	0	0.00%
	111-03 주민세	9,313,000	0.25 %	9,313,000	0.26 %	0	0.00%
	111-04 재산세	93,366,000	2.48 %	93,366,000	2.56 %	0	0.00%
	111-05 자동차세	100,492,000	2.67 %	100,492,000	2.75 %	0	0.00%
	111-06 레저세	60,357,000	1.61 %	60,357,000	1.65 %	0	0.00%
	111-07 담배소비세	47,620,000	1.27 %	47,620,000	1.30 %	0	0.00%
	111-08 지방소비세	104,623,000	2.78 %	104,623,000	2.86 %	0	0.00%
	111-09 지방소득세	140,024,000	3.72 %	125,024,000	3.42 %	15,000,000	12.00%
	112 목적세	122,642,000	3.26 %	122,642,000	3.36 %	0	0.00%
	112-01 지역자원시설세	11,910,000	0.32 %	11,910,000	0.33 %	0	0.00%
	112-02 지방교육세	110,732,000	2.94 %	110,732,000	3.03 %	0	0.00%
	113 지난년도수입	8,526,000	0.23 %	8,526,000	0.23 %	0	0.00%
	113-01 지난년도수입	8,526,000	0.23 %	8,526,000	0.23 %	0	0.00%
200 세외수입		131,681,985	3.50 %	131,681,985	3.61 %	0	0.00%
	210 경상적세외수입	99,096,456	2.64 %	99,096,456	2.71 %	0	0.00%
	211 재산임대수입	82,130	0.00 %	82,130	0.00 %	0	0.00%
	211-01 국유재산임대료	82,130	0.00 %	82,130	0.00 %	0	0.00%
	212 사용료수입	31,550,064	0.84 %	31,550,064	0.86 %	0	0.00%
	212-01 도로사용료	2,717,266	0.07 %	2,717,266	0.07 %	0	0.00%
	212-02 하천사용료	194,500	0.01 %	194,500	0.01 %	0	0.00%
	212-05 시장사용료	212,170	0.01 %	212,170	0.01 %	0	0.00%
	212-07 입장료수입	18,241,125	0.49 %	18,241,125	0.50 %	0	0.00%
	212-08 기타사용료	10,185,003	0.27 %	10,185,003	0.28 %	0	0.00%
	213 수수료수입	32,172,806	0.86 %	32,172,806	0.88 %	0	0.00%
	213-01 증지수입	12,382,288	0.33 %	12,382,288	0.34 %	0	0.00%
	213-02 쓰레기처리봉투판매수입	7,110,397	0.19 %	7,110,397	0.19 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
				구성비		구성비		증감률
	213-03	재활용품수거판매수입	599,050	0.02 %	599,050	0.02 %	0	0.00%
	213-04	기타수수료	12,081,071	0.32 %	12,081,071	0.33 %	0	0.00%
	214	사업수입	25,434,638	0.68 %	25,434,638	0.70 %	0	0.00%
	214-01	사업장생산수입	2,111,700	0.06 %	2,111,700	0.06 %	0	0.00%
	214-02	주차요금수입	118,574	0.00 %	118,574	0.00 %	0	0.00%
	214-07	배당금수입	17,400,000	0.46 %	17,400,000	0.48 %	0	0.00%
	214-08	의료사업수입	1,854,364	0.05 %	1,854,364	0.05 %	0	0.00%
	214-09	기타사업수입	3,950,000	0.11 %	3,950,000	0.11 %	0	0.00%
	215	징수교부금수입	999,000	0.03 %	999,000	0.03 %	0	0.00%
	215-01	징수교부금수입	999,000	0.03 %	999,000	0.03 %	0	0.00%
	216	이자수입	8,857,818	0.24 %	8,857,818	0.24 %	0	0.00%
	216-01	공공예금이자수입	8,000,000	0.21 %	8,000,000	0.22 %	0	0.00%
	216-02	민간융자금회수이자수입	50,000	0.00 %	50,000	0.00 %	0	0.00%
	216-05	기타이자수입	807,818	0.02 %	807,818	0.02 %	0	0.00%
	220	임시적세외수입	32,585,529	0.87 %	32,585,529	0.89 %	0	0.00%
	222	부담금	3,004,800	0.08 %	3,004,800	0.08 %	0	0.00%
	222-01	자치단체간부담금	15,000	0.00 %	15,000	0.00 %	0	0.00%
	222-02	일반부담금	2,989,800	0.08 %	2,989,800	0.08 %	0	0.00%
	223	과징금및과태료등	2,628,790	0.07 %	2,628,790	0.07 %	0	0.00%
	223-01	과징금및이행강제금	1,027,200	0.03 %	1,027,200	0.03 %	0	0.00%
	223-02	변상금및위약금	84,130	0.00 %	84,130	0.00 %	0	0.00%
	223-03	과태료	1,517,460	0.04 %	1,517,460	0.04 %	0	0.00%
	224	기타수입	25,821,939	0.69 %	25,821,939	0.71 %	0	0.00%
	224-01	불용품매각대	133,360	0.00 %	133,360	0.00 %	0	0.00%
	224-06	그외수입	25,688,579	0.68 %	25,688,579	0.70 %	0	0.00%
	225	지난연도수입	1,130,000	0.03 %	1,130,000	0.03 %	0	0.00%
	225-01	지난연도수입	1,130,000	0.03 %	1,130,000	0.03 %	0	0.00%
300		지방교부세	1,089,502,070	28.97 %	1,027,822,070	28.15 %	61,680,000	6.00%
	310	지방교부세	1,089,502,070	28.97 %	1,027,822,070	28.15 %	61,680,000	6.00%
	311	지방교부세	1,089,502,070	28.97 %	1,027,822,070	28.15 %	61,680,000	6.00%
	311-01	보통교부세	1,049,680,000	27.92 %	996,284,000	27.28 %	53,396,000	5.36%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
				구성비		구성비		증감률
		311-02 특별교부세	8,484,000	0.23 %	200,000	0.01 %	8,284,000	4142.00%
		311-03 부동산교부세	26,022,798	0.69 %	26,022,798	0.71 %	0	0.00%
		311-04 소방안전교부세	5,315,272	0.14 %	5,315,272	0.15 %	0	0.00%
500 보조금			994,325,887	26.44 %	962,539,949	26.36 %	31,785,938	3.30%
	510 국고보조금등		994,325,887	26.44 %	962,539,949	26.36 %	31,785,938	3.30%
		511 국고보조금등	994,325,887	26.44 %	962,539,949	26.36 %	31,785,938	3.30%
		511-01 국고보조금	578,630,280	15.39 %	557,524,014	15.27 %	21,106,266	3.79%
		511-02 지역발전특별회계보조금	346,597,759	9.22 %	343,769,722	9.41 %	2,828,037	0.82%
		511-03 기금	69,097,848	1.84 %	61,246,213	1.68 %	7,851,635	12.82%
700 보전수입등및내부거래			407,525,136	10.84 %	407,525,136	11.16 %	0	0.00%
	710 보전수입등		261,269,578	6.95 %	261,269,578	7.15 %	0	0.00%
		711 잉여금	228,425,953	6.07 %	228,425,953	6.26 %	0	0.00%
		711-01 순세계잉여금	183,716,929	4.89 %	183,716,929	5.03 %	0	0.00%
		711-02 법정잉여금	44,709,024	1.19 %	44,709,024	1.22 %	0	0.00%
		712 전년도이월금	31,243,625	0.83 %	31,243,625	0.86 %	0	0.00%
		712-01 국고보조금사용잔액	31,243,625	0.83 %	31,243,625	0.86 %	0	0.00%
		713 융자금원금수입	1,600,000	0.04 %	1,600,000	0.04 %	0	0.00%
		713-01 민간융자금회수수입	1,600,000	0.04 %	1,600,000	0.04 %	0	0.00%
720 내부거래			146,255,558	3.89 %	146,255,558	4.01 %	0	0.00%
		721 전입금	63,255,558	1.68 %	63,255,558	1.73 %	0	0.00%
		721-02 공사·공단전입금	15,416,478	0.41 %	15,416,478	0.42 %	0	0.00%
		721-05 교육비특별회계전입금	47,839,080	1.27 %	47,839,080	1.31 %	0	0.00%
		722 예탁금및예수금	83,000,000	2.21 %	83,000,000	2.27 %	0	0.00%
		722-01 예수금수입	56,000,000	1.49 %	56,000,000	1.53 %	0	0.00%
		722-02 시·도지역개발기금 예수금수입	27,000,000	0.72 %	27,000,000	0.74 %	0	0.00%

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		840,328,014	100.00 %	839,135,764	100.00 %	1,192,250	0.14%
200 세외수입		144,740,757	17.22 %	144,740,757	17.25 %	0	0.00%
210	경상적세외수입	121,120,995	14.41 %	121,120,995	14.43 %	0	0.00%
	211 재산임대수입	4,781,091	0.57 %	4,781,091	0.57 %	0	0.00%
	211-02 공유재산임대료	4,781,091	0.57 %	4,781,091	0.57 %	0	0.00%
	212 사용료수입	96,749,113	11.51 %	96,749,113	11.53 %	0	0.00%
	212-03 하수도사용료	24,599,401	2.93 %	24,599,401	2.93 %	0	0.00%
	212-04 상수도사용료	49,629,712	5.91 %	49,629,712	5.91 %	0	0.00%
	212-07 입장료수입	2,764,000	0.33 %	2,764,000	0.33 %	0	0.00%
	212-08 기타사용료	19,756,000	2.35 %	19,756,000	2.35 %	0	0.00%
	214 사업수입	15,913,674	1.89 %	15,913,674	1.90 %	0	0.00%
	214-02 주차요금수입	1,443,200	0.17 %	1,443,200	0.17 %	0	0.00%
	214-04 청산금수입	1,210,000	0.14 %	1,210,000	0.14 %	0	0.00%
	214-06 매각사업수입	502,750	0.06 %	502,750	0.06 %	0	0.00%
	214-09 기타사업수입	12,757,724	1.52 %	12,757,724	1.52 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	1,190,286	0.14 %	1,190,286	0.14 %	0	0.00%
	215-01 징수교부금수입	1,190,286	0.14 %	1,190,286	0.14 %	0	0.00%
	216 이자수입	2,486,831	0.30 %	2,486,831	0.30 %	0	0.00%
	216-01 공공예금이자수입	2,439,500	0.29 %	2,439,500	0.29 %	0	0.00%
	216-02 민간융자금회수이자수입	47,331	0.01 %	47,331	0.01 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	23,619,762	2.81 %	23,619,762	2.81 %	0	0.00%
	221 재산매각수입	2,834,432	0.34 %	2,834,432	0.34 %	0	0.00%
	221-03 공유재산매각수입금	2,834,432	0.34 %	2,834,432	0.34 %	0	0.00%
	222 부담금	9,929,396	1.18 %	9,929,396	1.18 %	0	0.00%
	222-02 일반부담금	9,929,396	1.18 %	9,929,396	1.18 %	0	0.00%
	223 과징금및과태료등	2,654,000	0.32 %	2,654,000	0.32 %	0	0.00%
	223-03 과태료	2,654,000	0.32 %	2,654,000	0.32 %	0	0.00%
	224 기타수입	604,994	0.07 %	604,994	0.07 %	0	0.00%
	224-01 불용품매각대	51,000	0.01 %	51,000	0.01 %	0	0.00%
	224-06 그외수입	553,994	0.07 %	553,994	0.07 %	0	0.00%
	225 재난연도수입	7,596,940	0.90 %	7,596,940	0.91 %	0	0.00%
	225-01 재난연도수입	7,596,940	0.90 %	7,596,940	0.91 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
300	지방교부세	15,945,819	1.90 %	15,945,819	1.90 %	0	0.00%
	310 지방교부세	15,945,819	1.90 %	15,945,819	1.90 %	0	0.00%
	311 지방교부세	15,945,819	1.90 %	15,945,819	1.90 %	0	0.00%
	311-04 소방안전교부세	15,945,819	1.90 %	15,945,819	1.90 %	0	0.00%
500	보조금	277,138,015	32.98 %	276,176,015	32.91 %	962,000	0.35%
	510 국고보조금등	277,138,015	32.98 %	276,176,015	32.91 %	962,000	0.35%
	511 국고보조금등	277,138,015	32.98 %	276,176,015	32.91 %	962,000	0.35%
	511-01 국고보조금	156,449,770	18.62 %	155,487,770	18.53 %	962,000	0.62%
	511-02 지역발전특별회계보조금	27,293,000	3.25 %	27,293,000	3.25 %	0	0.00%
	511-03 기금	93,395,245	11.11 %	93,395,245	11.13 %	0	0.00%
600	지방채	65,000,000	7.74 %	65,000,000	7.75 %	0	0.00%
	610 국내차입금	65,000,000	7.74 %	65,000,000	7.75 %	0	0.00%
	612 지방채증권	65,000,000	7.74 %	65,000,000	7.75 %	0	0.00%
	612-02 매출공채	65,000,000	7.74 %	65,000,000	7.75 %	0	0.00%
700	보전수입등및내부거래	337,503,423	40.16 %	337,273,173	40.19 %	230,250	0.07%
	710 보전수입등	139,634,177	16.62 %	139,634,177	16.64 %	0	0.00%
	711 잉여금	136,551,751	16.25 %	136,551,751	16.27 %	0	0.00%
	711-01 순세계잉여금	136,551,751	16.25 %	136,551,751	16.27 %	0	0.00%
	712 전년도이월금	2,041,426	0.24 %	2,041,426	0.24 %	0	0.00%
	712-01 국고보조금사용잔액	2,041,426	0.24 %	2,041,426	0.24 %	0	0.00%
	713 융자금원금수입	1,041,000	0.12 %	1,041,000	0.12 %	0	0.00%
	713-01 민간융자금회수수입	1,041,000	0.12 %	1,041,000	0.12 %	0	0.00%
	720 내부거래	197,869,246	23.55 %	197,638,996	23.55 %	230,250	0.12%
	721 전입금	134,236,161	15.97 %	134,005,911	15.97 %	230,250	0.17%
	721-01 공기업특별회계전입금	800,908	0.10 %	800,908	0.10 %	0	0.00%
	721-03 기타회계전입금	133,435,253	15.88 %	133,205,003	15.87 %	230,250	0.17%
	722 예탁금및예수금	63,633,085	7.57 %	63,633,085	7.58 %	0	0.00%
	722-01 예수금수입	4,000,000	0.48 %	4,000,000	0.48 %	0	0.00%
	722-02 시·도지역개발기금 예수금수입	20,000,000	2.38 %	20,000,000	2.38 %	0	0.00%
	722-03 예탁금원금회수수입	25,022,800	2.98 %	25,022,800	2.98 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
				구 성 비		구 성 비		증 감 률
		722-04 예탁금이자수입	14,610,285	1.74 %	14,610,285	1.74 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		4,600,569,092	100.00 %	4,490,910,904	100.00 %	109,658,188	2.44 %
010 일반공공행정		665,984,951	14.48 %	659,466,487	14.68 %	6,518,464	0.99 %
	011 입법및선거관리	7,401,222	0.16 %	7,299,072	0.16 %	102,150	1.40 %
	013 지방행정·재정지원	387,164,156	8.42 %	387,064,768	8.62 %	99,388	0.03 %
	016 일반행정	271,419,573	5.90 %	265,102,647	5.90 %	6,316,926	2.38 %
020 공공질서및안전		178,585,410	3.88 %	176,052,510	3.92 %	2,532,900	1.44 %
	023 경찰	1,509,530	0.03 %	1,501,530	0.03 %	8,000	0.53 %
	025 재난방재·민방위	120,846,100	2.63 %	118,362,200	2.64 %	2,483,900	2.10 %
	026 소방	56,229,780	1.22 %	56,188,780	1.25 %	41,000	0.07 %
050 교육		77,649,123	1.69 %	77,289,123	1.72 %	360,000	0.47 %
	051 유아및초중등교육	68,249,668	1.48 %	67,899,668	1.51 %	350,000	0.52 %
	052 고등교육	2,730,384	0.06 %	2,730,384	0.06 %	0	0.00 %
	053 평생·직업교육	6,669,071	0.14 %	6,659,071	0.15 %	10,000	0.15 %
060 문화및관광		234,351,111	5.09 %	231,031,111	5.14 %	3,320,000	1.44 %
	061 문화예술	75,064,123	1.63 %	74,909,123	1.67 %	155,000	0.21 %
	062 관광	50,356,532	1.09 %	49,036,532	1.09 %	1,320,000	2.69 %
	063 체육	69,430,538	1.51 %	67,820,538	1.51 %	1,610,000	2.37 %
	064 문화재	39,499,918	0.86 %	39,264,918	0.87 %	235,000	0.60 %
070 환경보호		563,336,821	12.24 %	550,334,867	12.25 %	13,001,954	2.36 %
	071 상하수도·수질	375,409,997	8.16 %	375,409,997	8.36 %	0	0.00 %
	072 폐기물	130,757,851	2.84 %	118,177,931	2.63 %	12,579,920	10.64 %
	073 대기	2,753,927	0.06 %	2,753,927	0.06 %	0	0.00 %
	074 자연	35,898,463	0.78 %	35,785,029	0.80 %	113,434	0.32 %
	075 해양	9,877,973	0.21 %	9,777,973	0.22 %	100,000	1.02 %
	076 환경보호일반	8,638,610	0.19 %	8,430,010	0.19 %	208,600	2.47 %
080 사회복지		810,052,640	17.61 %	803,675,344	17.90 %	6,377,296	0.79 %
	081 기초생활보장	151,327,226	3.29 %	150,053,907	3.34 %	1,273,319	0.85 %
	082 취약계층지원	116,657,036	2.54 %	114,937,064	2.56 %	1,719,972	1.50 %
	084 보육·가족및여성	259,326,183	5.64 %	256,593,878	5.71 %	2,732,305	1.06 %
	085 노인·청소년	234,837,139	5.10 %	234,135,839	5.21 %	701,300	0.30 %
	086 노동	22,913,906	0.50 %	22,903,506	0.51 %	10,400	0.05 %
	087 보훈	6,971,771	0.15 %	7,031,771	0.16 %	△60,000	△0.85 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	088 주택	18,019,379	0.39 %	18,019,379	0.40 %	0	0.00 %
	090 보건	63,225,328	1.37 %	59,616,710	1.33 %	3,608,618	6.05 %
	091 보건의료	60,152,613	1.31 %	56,573,995	1.26 %	3,578,618	6.33 %
	093 식품의약품안전	3,072,715	0.07 %	3,042,715	0.07 %	30,000	0.99 %
	100 농림해양수산	523,964,206	11.39 %	496,535,314	11.06 %	27,428,892	5.52 %
	101 농업·농촌	353,915,778	7.69 %	341,080,126	7.59 %	12,835,652	3.76 %
	102 임업·산촌	61,117,039	1.33 %	49,085,804	1.09 %	12,031,235	24.51 %
	103 해양수산·어촌	108,931,389	2.37 %	106,369,384	2.37 %	2,562,005	2.41 %
	110 산업·중소기업	244,578,594	5.32 %	222,465,078	4.95 %	22,113,516	9.94 %
	113 무역및투자유치	19,469,011	0.42 %	16,600,295	0.37 %	2,868,716	17.28 %
	114 산업진흥·고도화	64,207,000	1.40 %	52,266,200	1.16 %	11,940,800	22.85 %
	115 에너지및자원개발	122,948,103	2.67 %	115,644,103	2.58 %	7,304,000	6.32 %
	116 산업·중소기업일반	37,954,480	0.82 %	37,954,480	0.85 %	0	0.00 %
	120 수송및교통	443,103,488	9.63 %	425,599,488	9.48 %	17,504,000	4.11 %
	121 도로	168,375,345	3.66 %	152,479,345	3.40 %	15,896,000	10.43 %
	124 해운·항만	143,296,321	3.11 %	143,296,321	3.19 %	0	0.00 %
	125 항공·공항	1,355,734	0.03 %	1,355,734	0.03 %	0	0.00 %
	126 대중교통·물류등기타	130,076,088	2.83 %	128,468,088	2.86 %	1,608,000	1.25 %
	140 국토및지역개발	168,271,588	3.66 %	161,339,088	3.59 %	6,932,500	4.30 %
	142 지역및도시	168,271,588	3.66 %	161,339,088	3.59 %	6,932,500	4.30 %
	150 과학기술	3,953,825	0.09 %	3,953,825	0.09 %	0	0.00 %
	153 과학기술일반	3,953,825	0.09 %	3,953,825	0.09 %	0	0.00 %
	160 예비비	65,259,876	1.42 %	65,321,678	1.45 %	△61,802	△0.09 %
	161 예비비	65,259,876	1.42 %	65,321,678	1.45 %	△61,802	△0.09 %
	900 기타	558,252,131	12.13 %	558,230,281	12.43 %	21,850	0.00 %
	901 기타	558,252,131	12.13 %	558,230,281	12.43 %	21,850	0.00 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		3,760,241,078	100.00 %	3,651,775,140	100.00 %	108,465,938	2.97 %
010 일반공공행정		484,985,218	12.90 %	478,466,754	13.10 %	6,518,464	1.36 %
	011 입법및선거관리	7,401,222	0.20 %	7,299,072	0.20 %	102,150	1.40 %
	013 지방행정·재정지원	240,960,475	6.41 %	240,861,087	6.60 %	99,388	0.04 %
	016 일반행정	236,623,521	6.29 %	230,306,595	6.31 %	6,316,926	2.74 %
020 공공질서및안전		100,892,360	2.68 %	98,400,460	2.69 %	2,491,900	2.53 %
	023 경찰	1,509,530	0.04 %	1,501,530	0.04 %	8,000	0.53 %
	025 재난방재·민방위	79,918,100	2.13 %	77,434,200	2.12 %	2,483,900	3.21 %
	026 소방	19,464,730	0.52 %	19,464,730	0.53 %	0	0.00 %
050 교육		76,649,123	2.04 %	76,289,123	2.09 %	360,000	0.47 %
	051 유아및초중등교육	68,249,668	1.82 %	67,899,668	1.86 %	350,000	0.52 %
	052 고등교육	2,730,384	0.07 %	2,730,384	0.07 %	0	0.00 %
	053 평생·직업교육	5,669,071	0.15 %	5,659,071	0.15 %	10,000	0.18 %
060 문화및관광		234,351,111	6.23 %	231,031,111	6.33 %	3,320,000	1.44 %
	061 문화예술	75,064,123	2.00 %	74,909,123	2.05 %	155,000	0.21 %
	062 관광	50,356,532	1.34 %	49,036,532	1.34 %	1,320,000	2.69 %
	063 체육	69,430,538	1.85 %	67,820,538	1.86 %	1,610,000	2.37 %
	064 문화재	39,499,918	1.05 %	39,264,918	1.08 %	235,000	0.60 %
070 환경보호		235,294,182	6.26 %	222,292,228	6.09 %	13,001,954	5.85 %
	071 상하수도·수질	63,658,980	1.69 %	63,658,980	1.74 %	0	0.00 %
	072 폐기물	119,606,851	3.18 %	107,026,931	2.93 %	12,579,920	11.75 %
	073 대기	2,753,927	0.07 %	2,753,927	0.08 %	0	0.00 %
	074 자연	30,757,841	0.82 %	30,644,407	0.84 %	113,434	0.37 %
	075 해양	9,877,973	0.26 %	9,777,973	0.27 %	100,000	1.02 %
	076 환경보호일반	8,638,610	0.23 %	8,430,010	0.23 %	208,600	2.47 %
080 사회복지		716,789,324	19.06 %	711,563,278	19.49 %	5,226,046	0.73 %
	081 기초생활보장	69,500,379	1.85 %	69,378,310	1.90 %	122,069	0.18 %
	082 취약계층지원	112,184,036	2.98 %	110,464,064	3.02 %	1,719,972	1.56 %
	084 보육·가족및여성	259,326,183	6.90 %	256,593,878	7.03 %	2,732,305	1.06 %
	085 노인·청소년	234,837,139	6.25 %	234,135,839	6.41 %	701,300	0.30 %
	086 노동	18,836,906	0.50 %	18,826,506	0.52 %	10,400	0.06 %
	087 보훈	6,971,771	0.19 %	7,031,771	0.19 %	△60,000	△0.85 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	088 주택	15,132,910	0.40 %	15,132,910	0.41 %	0	0.00 %
	090 보건	63,225,328	1.68 %	59,616,710	1.63 %	3,608,618	6.05 %
	091 보건의료	60,152,613	1.60 %	56,573,995	1.55 %	3,578,618	6.33 %
	093 식품의약품안전	3,072,715	0.08 %	3,042,715	0.08 %	30,000	0.99 %
	100 농림해양수산	496,934,206	13.22 %	469,505,314	12.86 %	27,428,892	5.84 %
	101 농업·농촌	331,915,778	8.83 %	319,080,126	8.74 %	12,835,652	4.02 %
	102 임업·산촌	61,117,039	1.63 %	49,085,804	1.34 %	12,031,235	24.51 %
	103 해양수산·어촌	103,901,389	2.76 %	101,339,384	2.78 %	2,562,005	2.53 %
	110 산업·중소기업	242,717,114	6.45 %	220,603,598	6.04 %	22,113,516	10.02 %
	113 무역및투자유치	19,469,011	0.52 %	16,600,295	0.45 %	2,868,716	17.28 %
	114 산업진흥·고도화	64,207,000	1.71 %	52,266,200	1.43 %	11,940,800	22.85 %
	115 에너지및자원개발	121,086,623	3.22 %	113,782,623	3.12 %	7,304,000	6.42 %
	116 산업·중소기업일반	37,954,480	1.01 %	37,954,480	1.04 %	0	0.00 %
	120 수송및교통	394,582,569	10.49 %	377,078,569	10.33 %	17,504,000	4.64 %
	121 도로	168,375,345	4.48 %	152,479,345	4.18 %	15,896,000	10.43 %
	124 해운·항만	143,296,321	3.81 %	143,296,321	3.92 %	0	0.00 %
	125 항공·공항	1,355,734	0.04 %	1,355,734	0.04 %	0	0.00 %
	126 대중교통·물류등기타	81,555,169	2.17 %	79,947,169	2.19 %	1,608,000	2.01 %
	140 국토및지역개발	118,315,169	3.15 %	111,382,669	3.05 %	6,932,500	6.22 %
	142 지역및도시	118,315,169	3.15 %	111,382,669	3.05 %	6,932,500	6.22 %
	150 과학기술	3,953,825	0.11 %	3,953,825	0.11 %	0	0.00 %
	153 과학기술일반	3,953,825	0.11 %	3,953,825	0.11 %	0	0.00 %
	160 예비비	65,259,876	1.74 %	65,321,678	1.79 %	△61,802	△0.09 %
	161 예비비	65,259,876	1.74 %	65,321,678	1.79 %	△61,802	△0.09 %
	900 기타	526,291,673	14.00 %	526,269,823	14.41 %	21,850	0.00 %
	901 기타	526,291,673	14.00 %	526,269,823	14.41 %	21,850	0.00 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		840,328,014	100.00 %	839,135,764	100.00 %	1,192,250	0.14 %
010 일반공공행정		180,999,733	21.54 %	180,999,733	21.57 %	0	0.00 %
	013 지방행정·재정지원	146,203,681	17.40 %	146,203,681	17.42 %	0	0.00 %
	016 일반행정	34,796,052	4.14 %	34,796,052	4.15 %	0	0.00 %
020 공공질서및안전		77,693,050	9.25 %	77,652,050	9.25 %	41,000	0.05 %
	025 재난방재·민방위	40,928,000	4.87 %	40,928,000	4.88 %	0	0.00 %
	026 소방	36,765,050	4.38 %	36,724,050	4.38 %	41,000	0.11 %
050 교육		1,000,000	0.12 %	1,000,000	0.12 %	0	0.00 %
	053 평생·직업교육	1,000,000	0.12 %	1,000,000	0.12 %	0	0.00 %
070 환경보호		328,042,639	39.04 %	328,042,639	39.09 %	0	0.00 %
	071 상하수도·수질	311,751,017	37.10 %	311,751,017	37.15 %	0	0.00 %
	072 폐기물	11,151,000	1.33 %	11,151,000	1.33 %	0	0.00 %
	074 자연	5,140,622	0.61 %	5,140,622	0.61 %	0	0.00 %
080 사회복지		93,263,316	11.10 %	92,112,066	10.98 %	1,151,250	1.25 %
	081 기초생활보장	81,826,847	9.74 %	80,675,597	9.61 %	1,151,250	1.43 %
	082 취약계층지원	4,473,000	0.53 %	4,473,000	0.53 %	0	0.00 %
	086 노동	4,077,000	0.49 %	4,077,000	0.49 %	0	0.00 %
	088 주택	2,886,469	0.34 %	2,886,469	0.34 %	0	0.00 %
100 농림해양수산		27,030,000	3.22 %	27,030,000	3.22 %	0	0.00 %
	101 농업·농촌	22,000,000	2.62 %	22,000,000	2.62 %	0	0.00 %
	103 해양수산·어촌	5,030,000	0.60 %	5,030,000	0.60 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업		1,861,480	0.22 %	1,861,480	0.22 %	0	0.00 %
	115 에너지및자원개발	1,861,480	0.22 %	1,861,480	0.22 %	0	0.00 %
120 수송및교통		48,520,919	5.77 %	48,520,919	5.78 %	0	0.00 %
	126 대중교통·물류등기타	48,520,919	5.77 %	48,520,919	5.78 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발		49,956,419	5.94 %	49,956,419	5.95 %	0	0.00 %
	142 지역및도시	49,956,419	5.94 %	49,956,419	5.95 %	0	0.00 %
900 기타		31,960,458	3.80 %	31,960,458	3.81 %	0	0.00 %
	901 기타	31,960,458	3.80 %	31,960,458	3.81 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	4,600,569,092	100.00 %	4,490,910,904	100.00 %	109,658,188	2.44 %
의회사무처	16,670,593	0.36 %	16,568,443	0.37 %	102,150	0.62 %
의회사무처	16,670,593	0.36 %	16,568,443	0.37 %	102,150	0.62 %
감사위원회	1,051,713	0.02 %	1,051,713	0.02 %	0	0.00 %
감사위원회	1,051,713	0.02 %	1,051,713	0.02 %	0	0.00 %
노동위원회	385,308	0.01 %	385,308	0.01 %	0	0.00 %
노동위원회	385,308	0.01 %	385,308	0.01 %	0	0.00 %
총무과	233,658,047	5.08 %	233,648,047	5.20 %	10,000	0.00 %
총무과	233,658,047	5.08 %	233,648,047	5.20 %	10,000	0.00 %
기획조정실	500,845,428	10.89 %	500,676,430	11.15 %	168,998	0.03 %
협치정책기획관	4,402,162	0.10 %	4,252,162	0.09 %	150,000	3.53 %
예산담당관	326,384,777	7.09 %	326,446,579	7.27 %	△61,802	△0.02 %
세정담당관	158,564,767	3.45 %	158,493,967	3.53 %	70,800	0.04 %
정보융합담당관	11,351,287	0.25 %	11,341,287	0.25 %	10,000	0.09 %
청렴감찰관	142,435	0.00 %	142,435	0.00 %	0	0.00 %
안전관리실	107,199,510	2.33 %	106,687,710	2.38 %	511,800	0.48 %
안전정책과	8,697,002	0.19 %	8,602,202	0.19 %	94,800	1.10 %
재난대응과	11,782,090	0.26 %	11,775,090	0.26 %	7,000	0.06 %
교통안전과	86,720,418	1.88 %	86,310,418	1.92 %	410,000	0.48 %
특별자치행정국	99,649,056	2.17 %	99,193,056	2.21 %	456,000	0.46 %
자치행정과	6,253,026	0.14 %	6,223,026	0.14 %	30,000	0.48 %
특별자치법무과	1,138,705	0.02 %	1,128,705	0.03 %	10,000	0.89 %
균형발전과	8,143,504	0.18 %	8,125,504	0.18 %	18,000	0.22 %
평생교육과	74,985,508	1.63 %	74,587,508	1.66 %	398,000	0.53 %
4·3지원과	9,128,313	0.20 %	9,128,313	0.20 %	0	0.00 %
문화체육대외협력국	68,247,744	1.48 %	66,553,744	1.48 %	1,694,000	2.55 %
문화정책과	30,994,343	0.67 %	30,884,343	0.69 %	110,000	0.36 %
평화대외협력과	6,872,451	0.15 %	6,872,451	0.15 %	0	0.00 %
체육진흥과	30,380,950	0.66 %	28,796,950	0.64 %	1,584,000	5.50 %
관광국	47,315,689	1.03 %	44,446,973	0.99 %	2,868,716	6.45 %
관광정책과	32,004,475	0.70 %	32,004,475	0.71 %	0	0.00 %
투자유치과	14,827,212	0.32 %	11,958,496	0.27 %	2,868,716	23.99 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	카지노감독과	484,002	0.01 %	484,002	0.01 %	0	0.00 %
도시건설국		128,087,029	2.78 %	127,658,529	2.84 %	428,500	0.34 %
	도시건설과	67,192,772	1.46 %	67,192,772	1.50 %	0	0.00 %
	디자인건축지적과	12,551,399	0.27 %	12,355,899	0.28 %	195,500	1.58 %
	도시재생과	8,458,909	0.18 %	8,437,909	0.19 %	21,000	0.25 %
	도로관리과	39,883,949	0.87 %	39,671,949	0.88 %	212,000	0.53 %
보건복지여성국		200,435,307	4.36 %	195,942,536	4.36 %	4,492,771	2.29 %
	복지청소년과	108,251,167	2.35 %	106,804,805	2.38 %	1,446,362	1.35 %
	노인장애인복지과	48,019,897	1.04 %	47,921,517	1.07 %	98,380	0.21 %
	여성가족과	9,372,768	0.20 %	9,325,537	0.21 %	47,231	0.51 %
	보건위생과	34,791,475	0.76 %	31,890,677	0.71 %	2,900,798	9.10 %
경제통상산업국		202,260,721	4.40 %	194,605,521	4.33 %	7,655,200	3.93 %
	경제정책과	21,707,423	0.47 %	21,356,223	0.48 %	351,200	1.64 %
	기업통상과	42,227,161	0.92 %	42,227,161	0.94 %	0	0.00 %
	미래에너지과	26,141,094	0.57 %	26,141,094	0.58 %	0	0.00 %
	전략산업과	112,185,043	2.44 %	104,881,043	2.34 %	7,304,000	6.96 %
농축산식품국		132,309,567	2.88 %	124,606,975	2.77 %	7,702,592	6.18 %
	친환경농정과	53,982,097	1.17 %	53,571,097	1.19 %	411,000	0.77 %
	식품원예특작과	14,768,814	0.32 %	13,994,814	0.31 %	774,000	5.53 %
	감귤진흥과	44,372,383	0.96 %	38,309,383	0.85 %	6,063,000	15.83 %
	축산과	19,186,273	0.42 %	18,731,681	0.42 %	454,592	2.43 %
해양수산국		193,082,140	4.20 %	192,331,540	4.28 %	750,600	0.39 %
	수산정책과	34,087,720	0.74 %	33,337,120	0.74 %	750,600	2.25 %
	해양산업과	15,180,638	0.33 %	15,180,638	0.34 %	0	0.00 %
	해운항만물류과	143,813,782	3.13 %	143,813,782	3.20 %	0	0.00 %
소방안전본부		91,357,711	1.99 %	91,316,711	2.03 %	41,000	0.04 %
	소방정책과	73,442,931	1.60 %	73,426,931	1.64 %	16,000	0.02 %
	방호구조과	15,647,687	0.34 %	15,622,687	0.35 %	25,000	0.16 %
	119종합상황실	2,267,093	0.05 %	2,267,093	0.05 %	0	0.00 %
환경보전국		93,667,959	2.04 %	92,832,719	2.07 %	835,240	0.90 %
	환경정책과	4,083,529	0.09 %	3,853,529	0.09 %	230,000	5.97 %
	환경자산물관리과	26,231,754	0.57 %	26,231,754	0.58 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	생활환경과	51,573,869	1.12 %	50,975,629	1.14 %	598,240	1.17 %
	산림휴양과	11,778,807	0.26 %	11,771,807	0.26 %	7,000	0.06 %
	공항확충지원본부	4,164,749	0.09 %	4,164,749	0.09 %	0	0.00 %
	공항확충지원과	4,164,749	0.09 %	4,164,749	0.09 %	0	0.00 %
	공보관	2,260,589	0.05 %	2,260,589	0.05 %	0	0.00 %
	공보관	2,260,589	0.05 %	2,260,589	0.05 %	0	0.00 %
	직속기관	66,415,294	1.44 %	65,621,234	1.46 %	794,060	1.21 %
	농업기술원	27,345,506	0.59 %	26,559,446	0.59 %	786,060	2.96 %
	인재개발원	5,379,797	0.12 %	5,379,797	0.12 %	0	0.00 %
	보건환경연구원	3,302,916	0.07 %	3,302,916	0.07 %	0	0.00 %
	보훈청	5,647,479	0.12 %	5,647,479	0.13 %	0	0.00 %
	제주소방서	3,384,169	0.07 %	3,384,169	0.08 %	0	0.00 %
	서귀포소방서	2,468,730	0.05 %	2,468,730	0.05 %	0	0.00 %
	서부소방서	2,753,697	0.06 %	2,753,697	0.06 %	0	0.00 %
	동부소방서	2,651,406	0.06 %	2,651,406	0.06 %	0	0.00 %
	자치경찰단	13,481,594	0.29 %	13,473,594	0.30 %	8,000	0.06 %
	사업소	490,626,688	10.66 %	490,380,254	10.92 %	246,434	0.05 %
	상하수도본부	386,463,580	8.40 %	386,463,580	8.61 %	0	0.00 %
	세계유산본부	50,167,108	1.09 %	49,920,674	1.11 %	246,434	0.49 %
	서울본부	484,412	0.01 %	484,412	0.01 %	0	0.00 %
	문화예술진흥원	4,126,204	0.09 %	4,126,204	0.09 %	0	0.00 %
	민속자연사박물관	4,287,366	0.09 %	4,287,366	0.10 %	0	0.00 %
	축산진흥원	9,102,904	0.20 %	9,102,904	0.20 %	0	0.00 %
	해양수산연구원	12,911,074	0.28 %	12,911,074	0.29 %	0	0.00 %
	동물위생시험소	3,262,127	0.07 %	3,262,127	0.07 %	0	0.00 %
	한라도서관	1,489,916	0.03 %	1,489,916	0.03 %	0	0.00 %
	제주도립미술관	4,782,819	0.10 %	4,782,819	0.11 %	0	0.00 %
	설문대여성문화센터	3,046,574	0.07 %	3,046,574	0.07 %	0	0.00 %
	돌문화공원관리소	3,255,701	0.07 %	3,255,701	0.07 %	0	0.00 %
	고용센터	7,246,903	0.16 %	7,246,903	0.16 %	0	0.00 %
	제주시본청	1,116,379,482	24.27 %	1,063,450,336	23.68 %	52,929,146	4.98 %
	제주시공보실	855,974	0.02 %	855,974	0.02 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
제주시종합민원실	1,864,394	0.04 %	1,821,394	0.04 %	43,000	2.36 %
제주시총무과	143,664,691	3.12 %	145,081,651	3.23 %	△ 1,416,960	△ 0.98 %
제주시기획예산과	1,543,320	0.03 %	1,540,320	0.03 %	3,000	0.19 %
제주시자치행정과	6,695,939	0.15 %	6,640,939	0.15 %	55,000	0.83 %
제주시마을활력과	6,963,406	0.15 %	6,923,406	0.15 %	40,000	0.58 %
제주시세무과	788,853	0.02 %	781,853	0.02 %	7,000	0.90 %
제주시재산세과	1,015,430	0.02 %	994,392	0.02 %	21,038	2.12 %
제주시안전총괄과	61,572,103	1.34 %	59,539,453	1.33 %	2,032,650	3.41 %
제주시교통행정과	7,670,439	0.17 %	7,040,439	0.16 %	630,000	8.95 %
제주시차량관리과	15,642,753	0.34 %	15,541,153	0.35 %	101,600	0.65 %
제주시정보화지원과	3,464,803	0.08 %	3,349,803	0.07 %	115,000	3.43 %
제주시주민복지과	29,764,762	0.65 %	29,554,195	0.66 %	210,567	0.71 %
제주시경로장애인지원과	163,915,322	3.56 %	162,135,986	3.61 %	1,779,336	1.10 %
제주시기초생활보장과	48,314,419	1.05 %	48,319,016	1.08 %	△ 4,597	△ 0.01 %
제주시여성가족과	166,798,431	3.63 %	164,888,284	3.67 %	1,910,147	1.16 %
제주시위생관리과	803,339	0.02 %	803,339	0.02 %	0	0.00 %
제주시문화예술과	10,159,060	0.22 %	10,109,060	0.23 %	50,000	0.49 %
제주시관광진흥과	7,059,378	0.15 %	7,034,378	0.16 %	25,000	0.36 %
제주시체육진흥과	22,374,682	0.49 %	22,358,682	0.50 %	16,000	0.07 %
제주시우당도서관	1,359,990	0.03 %	1,359,990	0.03 %	0	0.00 %
제주시탐라도서관	1,244,463	0.03 %	1,229,463	0.03 %	15,000	1.22 %
제주시제주아트센터	2,868,614	0.06 %	2,868,614	0.06 %	0	0.00 %
제주시환경관리과	10,653,606	0.23 %	10,592,006	0.24 %	61,600	0.58 %
제주시환경지도과	160,420	0.00 %	160,420	0.00 %	0	0.00 %
제주시생활환경과	43,521,775	0.95 %	39,591,095	0.88 %	3,930,680	9.93 %
제주시공원녹지과	33,970,643	0.74 %	25,326,408	0.56 %	8,644,235	34.13 %
제주시환경시설관리소	26,695,807	0.58 %	20,634,807	0.46 %	6,061,000	29.37 %
제주시절물생태관리소	1,873,766	0.04 %	1,873,766	0.04 %	0	0.00 %
제주시농정과	42,102,359	0.92 %	41,663,909	0.93 %	438,450	1.05 %
제주시해양수산과	27,305,192	0.59 %	26,043,712	0.58 %	1,261,480	4.84 %
제주시축산과	22,433,494	0.49 %	22,393,494	0.50 %	40,000	0.18 %
제주시지역경제과	26,878,485	0.58 %	15,378,485	0.34 %	11,500,000	74.78 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
제주시도시계획과	47,971,657	1.04 %	42,177,657	0.94 %	5,794,000	13.74 %
제주시도시재생과	30,507,308	0.66 %	30,505,208	0.68 %	2,100	0.01 %
제주시건설과	64,532,026	1.40 %	55,267,026	1.23 %	9,265,000	16.76 %
제주시주택과	11,524,503	0.25 %	11,524,503	0.26 %	0	0.00 %
제주시건축과	886,061	0.02 %	886,061	0.02 %	0	0.00 %
제주시제주보건소	9,876,683	0.21 %	9,680,683	0.22 %	196,000	2.02 %
제주시서부보건소	7,055,124	0.15 %	6,980,124	0.16 %	75,000	1.07 %
제주시동부보건소	2,026,008	0.04 %	1,999,188	0.04 %	26,820	1.34 %
제주시읍면동	56,939,547	1.24 %	55,332,911	1.23 %	1,606,636	2.90 %
제주시한림읍	5,372,698	0.12 %	4,766,712	0.11 %	605,986	12.71 %
제주시애월읍	5,680,019	0.12 %	5,580,019	0.12 %	100,000	1.79 %
제주시구좌읍	4,615,826	0.10 %	4,600,826	0.10 %	15,000	0.33 %
제주시조천읍	5,034,212	0.11 %	4,902,712	0.11 %	131,500	2.68 %
제주시한경면	3,716,679	0.08 %	3,586,679	0.08 %	130,000	3.62 %
제주시추자면	2,820,536	0.06 %	2,770,536	0.06 %	50,000	1.80 %
제주시우도면	2,612,988	0.06 %	2,542,988	0.06 %	70,000	2.75 %
제주시일도1동	954,222	0.02 %	954,222	0.02 %	0	0.00 %
제주시일도2동	2,164,929	0.05 %	2,164,929	0.05 %	0	0.00 %
제주시이도1동	1,041,698	0.02 %	1,041,698	0.02 %	0	0.00 %
제주시이도2동	2,193,232	0.05 %	2,111,882	0.05 %	81,350	3.85 %
제주시삼도1동	1,064,772	0.02 %	1,014,972	0.02 %	49,800	4.91 %
제주시삼도2동	1,153,011	0.03 %	1,133,011	0.03 %	20,000	1.77 %
제주시용담1동	865,044	0.02 %	865,044	0.02 %	0	0.00 %
제주시용담2동	1,704,613	0.04 %	1,659,613	0.04 %	45,000	2.71 %
제주시건입동	1,204,625	0.03 %	1,202,825	0.03 %	1,800	0.15 %
제주시화북동	1,550,179	0.03 %	1,550,179	0.03 %	0	0.00 %
제주시삼양동	1,399,660	0.03 %	1,368,460	0.03 %	31,200	2.28 %
제주시봉개동	844,142	0.02 %	844,142	0.02 %	0	0.00 %
제주시아라동	1,575,787	0.03 %	1,440,787	0.03 %	135,000	9.37 %
제주시오라동	1,405,635	0.03 %	1,335,635	0.03 %	70,000	5.24 %
제주시연동	2,128,049	0.05 %	2,108,049	0.05 %	20,000	0.95 %
제주시노형동	2,565,637	0.06 %	2,565,637	0.06 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	제주시외도동	1,287,322	0.03 %	1,287,322	0.03 %	0	0.00 %
	제주시이호동	1,198,420	0.03 %	1,148,420	0.03 %	50,000	4.35 %
	제주시도두동	785,612	0.02 %	785,612	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시본청		705,761,172	15.34 %	682,341,127	15.19 %	23,420,045	3.43 %
	서귀포시공보실	576,301	0.01 %	576,301	0.01 %	0	0.00 %
	서귀포시종합민원실	3,686,034	0.08 %	3,622,034	0.08 %	64,000	1.77 %
	서귀포시총무과	100,698,466	2.19 %	98,284,466	2.19 %	2,414,000	2.46 %
	서귀포시기획예산과	1,217,602	0.03 %	1,166,102	0.03 %	51,500	4.42 %
	서귀포시자치행정과	7,566,681	0.16 %	7,551,681	0.17 %	15,000	0.20 %
	서귀포시마을활력과	6,582,905	0.14 %	6,492,905	0.14 %	90,000	1.39 %
	서귀포시정보화지원과	3,296,705	0.07 %	3,176,705	0.07 %	120,000	3.78 %
	서귀포시세무과	644,014	0.01 %	632,664	0.01 %	11,350	1.79 %
	서귀포시공항확충지원팀	9,950	0.00 %	9,950	0.00 %	0	0.00 %
	서귀포시주민복지과	31,032,254	0.67 %	30,915,226	0.69 %	117,028	0.38 %
	서귀포시경로장애인지원과	83,535,306	1.82 %	83,518,128	1.86 %	17,178	0.02 %
	서귀포시여성가족과	73,781,476	1.60 %	73,036,212	1.63 %	745,264	1.02 %
	서귀포시평생교육지원과	3,781,711	0.08 %	3,761,711	0.08 %	20,000	0.53 %
	서귀포시문화예술과	8,821,829	0.19 %	8,810,179	0.20 %	11,650	0.13 %
	서귀포시관광진흥과	6,257,521	0.14 %	6,157,521	0.14 %	100,000	1.62 %
	서귀포시체육진흥과	17,047,486	0.37 %	17,037,486	0.38 %	10,000	0.06 %
	서귀포시서귀포예술의전당	1,492,079	0.03 %	1,492,079	0.03 %	0	0.00 %
	서귀포시도서관운영사무소	2,033,552	0.04 %	2,013,552	0.04 %	20,000	0.99 %
	서귀포시관광지관리소	3,808,697	0.08 %	2,653,697	0.06 %	1,155,000	43.52 %
	서귀포시지역경제과	9,088,920	0.20 %	8,998,920	0.20 %	90,000	1.00 %
	서귀포시감귤농정과	60,854,748	1.32 %	58,596,198	1.30 %	2,258,550	3.85 %
	서귀포시해양수산과	30,401,489	0.66 %	29,751,564	0.66 %	649,925	2.18 %
	서귀포시축산과	8,807,194	0.19 %	8,807,194	0.20 %	0	0.00 %
	서귀포시공원녹지과	19,975,155	0.43 %	16,115,155	0.36 %	3,860,000	23.95 %
	서귀포시산림휴양관리소	5,078,480	0.11 %	5,076,980	0.11 %	1,500	0.03 %
	서귀포시안전총괄과	23,961,222	0.52 %	23,610,122	0.53 %	351,100	1.49 %
	서귀포시녹색환경과	8,735,414	0.19 %	8,723,414	0.19 %	12,000	0.14 %
	서귀포시생활환경과	32,211,389	0.70 %	30,221,389	0.67 %	1,990,000	6.58 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	서귀포시도시과	39,463,200	0.86 %	38,933,200	0.87 %	530,000	1.36 %
	서귀포시건축과	5,007,802	0.11 %	5,005,802	0.11 %	2,000	0.04 %
	서귀포시건설과	82,608,754	1.80 %	74,773,754	1.67 %	7,835,000	10.48 %
	서귀포시교통행정과	14,434,538	0.31 %	13,966,538	0.31 %	468,000	3.35 %
	서귀포시서귀포보건소	4,391,666	0.10 %	4,113,666	0.09 %	278,000	6.76 %
	서귀포시동부보건소	3,039,401	0.07 %	2,942,401	0.07 %	97,000	3.30 %
	서귀포시서부보건소	1,831,231	0.04 %	1,796,231	0.04 %	35,000	1.95 %
	서귀포시읍면동	41,798,049	0.91 %	38,853,749	0.87 %	2,944,300	7.58 %
	서귀포시대정읍	4,847,197	0.11 %	4,777,197	0.11 %	70,000	1.47 %
	서귀포시남원읍	3,908,869	0.08 %	3,723,869	0.08 %	185,000	4.97 %
	서귀포시성산읍	4,089,454	0.09 %	3,944,454	0.09 %	145,000	3.68 %
	서귀포시안덕면	3,606,683	0.08 %	3,406,683	0.08 %	200,000	5.87 %
	서귀포시표선면	9,953,988	0.22 %	9,653,988	0.21 %	300,000	3.11 %
	서귀포시송산동	1,096,623	0.02 %	1,096,623	0.02 %	0	0.00 %
	서귀포시정방동	731,548	0.02 %	731,548	0.02 %	0	0.00 %
	서귀포시중앙동	645,650	0.01 %	645,650	0.01 %	0	0.00 %
	서귀포시천지동	875,554	0.02 %	875,554	0.02 %	0	0.00 %
	서귀포시효돈동	908,381	0.02 %	908,381	0.02 %	0	0.00 %
	서귀포시영천동	881,031	0.02 %	881,031	0.02 %	0	0.00 %
	서귀포시동홍동	1,805,189	0.04 %	1,801,589	0.04 %	3,600	0.20 %
	서귀포시서홍동	998,431	0.02 %	998,431	0.02 %	0	0.00 %
	서귀포시대륜동	1,884,057	0.04 %	1,849,057	0.04 %	35,000	1.89 %
	서귀포시대천동	1,217,952	0.03 %	1,167,952	0.03 %	50,000	4.28 %
	서귀포시중문동	3,123,156	0.07 %	1,167,456	0.03 %	1,955,700	167.52 %
	서귀포시예래동	1,224,286	0.03 %	1,224,286	0.03 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	3,760,241,078	100.00 %	3,651,775,140	100.00 %	108,465,938	2.97 %
의회사무처	16,670,593	0.44 %	16,568,443	0.45 %	102,150	0.62 %
의회사무처	16,670,593	0.44 %	16,568,443	0.45 %	102,150	0.62 %
감사위원회	1,051,713	0.03 %	1,051,713	0.03 %	0	0.00 %
감사위원회	1,051,713	0.03 %	1,051,713	0.03 %	0	0.00 %
노동위원회	385,308	0.01 %	385,308	0.01 %	0	0.00 %
노동위원회	385,308	0.01 %	385,308	0.01 %	0	0.00 %
총무과	233,658,047	6.21 %	233,648,047	6.40 %	10,000	0.00 %
총무과	233,658,047	6.21 %	233,648,047	6.40 %	10,000	0.00 %
기획조정실	323,203,472	8.60 %	323,034,474	8.85 %	168,998	0.05 %
협치정책기획관	4,402,162	0.12 %	4,252,162	0.12 %	150,000	3.53 %
예산담당관	180,181,096	4.79 %	180,242,898	4.94 %	△61,802	△0.03 %
세정담당관	127,126,492	3.38 %	127,055,692	3.48 %	70,800	0.06 %
정보융합담당관	11,351,287	0.30 %	11,341,287	0.31 %	10,000	0.09 %
청렴감찰관	142,435	0.00 %	142,435	0.00 %	0	0.00 %
안전관리실	76,526,856	2.04 %	76,015,056	2.08 %	511,800	0.67 %
안전정책과	8,697,002	0.23 %	8,602,202	0.24 %	94,800	1.10 %
재난대응과	11,782,090	0.31 %	11,775,090	0.32 %	7,000	0.06 %
교통안전과	56,047,764	1.49 %	55,637,764	1.52 %	410,000	0.74 %
특별자치행정국	95,291,279	2.53 %	94,835,279	2.60 %	456,000	0.48 %
자치행정과	6,253,026	0.17 %	6,223,026	0.17 %	30,000	0.48 %
특별자치법무과	1,138,705	0.03 %	1,128,705	0.03 %	10,000	0.89 %
균형발전과	4,785,727	0.13 %	4,767,727	0.13 %	18,000	0.38 %
평생교육과	73,985,508	1.97 %	73,587,508	2.02 %	398,000	0.54 %
4·3지원과	9,128,313	0.24 %	9,128,313	0.25 %	0	0.00 %
문화체육대외협력국	68,247,744	1.81 %	66,553,744	1.82 %	1,694,000	2.55 %
문화정책과	30,994,343	0.82 %	30,884,343	0.85 %	110,000	0.36 %
평화대외협력과	6,872,451	0.18 %	6,872,451	0.19 %	0	0.00 %
체육진흥과	30,380,950	0.81 %	28,796,950	0.79 %	1,584,000	5.50 %
관광국	47,315,689	1.26 %	44,446,973	1.22 %	2,868,716	6.45 %
관광정책과	32,004,475	0.85 %	32,004,475	0.88 %	0	0.00 %
투자유치과	14,827,212	0.39 %	11,958,496	0.33 %	2,868,716	23.99 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	카지노감독과	484,002	0.01 %	484,002	0.01 %	0	0.00 %
도시건설국		117,090,876	3.11 %	116,662,376	3.19 %	428,500	0.37 %
	도시건설과	65,479,967	1.74 %	65,479,967	1.79 %	0	0.00 %
	디자인건축지적과	8,412,051	0.22 %	8,216,551	0.23 %	195,500	2.38 %
	도시재생과	3,314,909	0.09 %	3,293,909	0.09 %	21,000	0.64 %
	도로관리과	39,883,949	1.06 %	39,671,949	1.09 %	212,000	0.53 %
보건복지여성국		119,787,928	3.19 %	116,320,583	3.19 %	3,467,345	2.98 %
	복지청소년과	27,603,788	0.73 %	27,182,852	0.74 %	420,936	1.55 %
	노인장애인복지과	48,019,897	1.28 %	47,921,517	1.31 %	98,380	0.21 %
	여성가족과	9,372,768	0.25 %	9,325,537	0.26 %	47,231	0.51 %
	보건위생과	34,791,475	0.93 %	31,890,677	0.87 %	2,900,798	9.10 %
경제통상산업국		201,816,341	5.37 %	194,161,141	5.32 %	7,655,200	3.94 %
	경제정책과	21,707,423	0.58 %	21,356,223	0.58 %	351,200	1.64 %
	기업통상과	42,227,161	1.12 %	42,227,161	1.16 %	0	0.00 %
	미래에너지과	25,696,714	0.68 %	25,696,714	0.70 %	0	0.00 %
	전략산업과	112,185,043	2.98 %	104,881,043	2.87 %	7,304,000	6.96 %
농축산식품국		110,309,567	2.93 %	102,606,975	2.81 %	7,702,592	7.51 %
	친환경농정과	31,982,097	0.85 %	31,571,097	0.86 %	411,000	1.30 %
	식품원예특작과	14,768,814	0.39 %	13,994,814	0.38 %	774,000	5.53 %
	감귤진흥과	44,372,383	1.18 %	38,309,383	1.05 %	6,063,000	15.83 %
	축산과	19,186,273	0.51 %	18,731,681	0.51 %	454,592	2.43 %
해양수산국		193,082,140	5.13 %	192,331,540	5.27 %	750,600	0.39 %
	수산정책과	34,087,720	0.91 %	33,337,120	0.91 %	750,600	2.25 %
	해양산업과	15,180,638	0.40 %	15,180,638	0.42 %	0	0.00 %
	해운항만물류과	143,813,782	3.82 %	143,813,782	3.94 %	0	0.00 %
소방안전본부		64,608,038	1.72 %	64,608,038	1.77 %	0	0.00 %
	소방정책과	64,549,992	1.72 %	64,549,992	1.77 %	0	0.00 %
	방호구조과	21,918	0.00 %	21,918	0.00 %	0	0.00 %
	119종합상황실	36,128	0.00 %	36,128	0.00 %	0	0.00 %
환경보전국		78,074,451	2.08 %	77,239,211	2.12 %	835,240	1.08 %
	환경정책과	4,083,529	0.11 %	3,853,529	0.11 %	230,000	5.97 %
	환경자산물관리과	10,638,246	0.28 %	10,638,246	0.29 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	생활환경과	51,573,869	1.37 %	50,975,629	1.40 %	598,240	1.17 %
	산림휴양과	11,778,807	0.31 %	11,771,807	0.32 %	7,000	0.06 %
	공항공청지원본부	4,164,749	0.11 %	4,164,749	0.11 %	0	0.00 %
	공항공청지원과	4,164,749	0.11 %	4,164,749	0.11 %	0	0.00 %
	공보관	2,260,589	0.06 %	2,260,589	0.06 %	0	0.00 %
	공보관	2,260,589	0.06 %	2,260,589	0.06 %	0	0.00 %
	직속기관	53,519,474	1.42 %	52,725,414	1.44 %	794,060	1.51 %
	농업기술원	27,345,506	0.73 %	26,559,446	0.73 %	786,060	2.96 %
	인재개발원	5,379,797	0.14 %	5,379,797	0.15 %	0	0.00 %
	보건환경연구원	3,302,916	0.09 %	3,302,916	0.09 %	0	0.00 %
	보훈청	5,647,479	0.15 %	5,647,479	0.15 %	0	0.00 %
	제주소방서	385,878	0.01 %	385,878	0.01 %	0	0.00 %
	서귀포소방서	255,531	0.01 %	255,531	0.01 %	0	0.00 %
	서부소방서	304,729	0.01 %	304,729	0.01 %	0	0.00 %
	동부소방서	296,487	0.01 %	296,487	0.01 %	0	0.00 %
	자치경찰단	10,601,151	0.28 %	10,593,151	0.29 %	8,000	0.08 %
	사업소	167,513,108	4.45 %	167,266,674	4.58 %	246,434	0.15 %
	상하수도본부	63,350,000	1.68 %	63,350,000	1.73 %	0	0.00 %
	세계유산본부	50,167,108	1.33 %	49,920,674	1.37 %	246,434	0.49 %
	서울본부	484,412	0.01 %	484,412	0.01 %	0	0.00 %
	문화예술진흥원	4,126,204	0.11 %	4,126,204	0.11 %	0	0.00 %
	민속자연사박물관	4,287,366	0.11 %	4,287,366	0.12 %	0	0.00 %
	축산진흥원	9,102,904	0.24 %	9,102,904	0.25 %	0	0.00 %
	해양수산연구원	12,911,074	0.34 %	12,911,074	0.35 %	0	0.00 %
	동물위생시험소	3,262,127	0.09 %	3,262,127	0.09 %	0	0.00 %
	한라도서관	1,489,916	0.04 %	1,489,916	0.04 %	0	0.00 %
	제주도립미술관	4,782,819	0.13 %	4,782,819	0.13 %	0	0.00 %
	설문대여성문화센터	3,046,574	0.08 %	3,046,574	0.08 %	0	0.00 %
	돌문화공원관리소	3,255,701	0.09 %	3,255,701	0.09 %	0	0.00 %
	고용센터	7,246,903	0.19 %	7,246,903	0.20 %	0	0.00 %
	제주시본청	1,035,698,340	27.54 %	982,893,172	26.92 %	52,805,168	5.37 %
	제주시공보실	855,974	0.02 %	855,974	0.02 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
제주시종합민원실	1,864,394	0.05 %	1,821,394	0.05 %	43,000	2.36 %
제주시총무과	143,664,691	3.82 %	145,081,651	3.97 %	△ 1,416,960	△ 0.98 %
제주시기획예산과	1,543,320	0.04 %	1,540,320	0.04 %	3,000	0.19 %
제주시자치행정과	6,695,939	0.18 %	6,640,939	0.18 %	55,000	0.83 %
제주시마을활력과	6,963,406	0.19 %	6,923,406	0.19 %	40,000	0.58 %
제주시세무과	788,853	0.02 %	781,853	0.02 %	7,000	0.90 %
제주시재산세과	1,015,430	0.03 %	994,392	0.03 %	21,038	2.12 %
제주시안전총괄과	44,188,103	1.18 %	42,155,453	1.15 %	2,032,650	4.82 %
제주시교통행정과	1,751,972	0.05 %	1,121,972	0.03 %	630,000	56.15 %
제주시차량관리과	7,546,940	0.20 %	7,445,340	0.20 %	101,600	1.36 %
제주시정보화지원과	3,464,803	0.09 %	3,349,803	0.09 %	115,000	3.43 %
제주시주민복지과	29,764,762	0.79 %	29,554,195	0.81 %	210,567	0.71 %
제주시경로장애인지원과	163,915,322	4.36 %	162,135,986	4.44 %	1,779,336	1.10 %
제주시기초생활보장과	47,541,130	1.26 %	47,669,705	1.31 %	△ 128,575	△ 0.27 %
제주시여성가족과	166,798,431	4.44 %	164,888,284	4.52 %	1,910,147	1.16 %
제주시위생관리과	803,339	0.02 %	803,339	0.02 %	0	0.00 %
제주시문화예술과	10,159,060	0.27 %	10,109,060	0.28 %	50,000	0.49 %
제주시관광진흥과	7,059,378	0.19 %	7,034,378	0.19 %	25,000	0.36 %
제주시체육진흥과	22,374,682	0.60 %	22,358,682	0.61 %	16,000	0.07 %
제주시우당도서관	1,359,990	0.04 %	1,359,990	0.04 %	0	0.00 %
제주시탐라도서관	1,244,463	0.03 %	1,229,463	0.03 %	15,000	1.22 %
제주시제주아트센터	2,868,614	0.08 %	2,868,614	0.08 %	0	0.00 %
제주시환경관리과	9,267,806	0.25 %	9,206,206	0.25 %	61,600	0.67 %
제주시환경지도과	160,420	0.00 %	160,420	0.00 %	0	0.00 %
제주시생활환경과	34,325,775	0.91 %	30,395,095	0.83 %	3,930,680	12.93 %
제주시공원녹지과	33,970,643	0.90 %	25,326,408	0.69 %	8,644,235	34.13 %
제주시환경시설관리소	26,695,807	0.71 %	20,634,807	0.57 %	6,061,000	29.37 %
제주시절물생태관리소	1,873,766	0.05 %	1,873,766	0.05 %	0	0.00 %
제주시농정과	42,102,359	1.12 %	41,663,909	1.14 %	438,450	1.05 %
제주시해양수산과	24,790,192	0.66 %	23,528,712	0.64 %	1,261,480	5.36 %
제주시축산과	22,433,494	0.60 %	22,393,494	0.61 %	40,000	0.18 %
제주시지역경제과	23,264,295	0.62 %	11,764,295	0.32 %	11,500,000	97.75 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	제주시도시계획과	37,852,782	1.01 %	32,058,782	0.88 %	5,794,000	18.07 %
	제주시도시재생과	8,976,468	0.24 %	8,974,368	0.25 %	2,100	0.02 %
	제주시건설과	64,532,026	1.72 %	55,267,026	1.51 %	9,265,000	16.76 %
	제주시주택과	11,375,635	0.30 %	11,375,635	0.31 %	0	0.00 %
	제주시건축과	886,061	0.02 %	886,061	0.02 %	0	0.00 %
	제주시제주보건소	9,876,683	0.26 %	9,680,683	0.27 %	196,000	2.02 %
	제주시서부보건소	7,055,124	0.19 %	6,980,124	0.19 %	75,000	1.07 %
	제주시동부보건소	2,026,008	0.05 %	1,999,188	0.05 %	26,820	1.34 %
제주시읍면동		56,939,547	1.51 %	55,332,911	1.52 %	1,606,636	2.90 %
	제주시한림읍	5,372,698	0.14 %	4,766,712	0.13 %	605,986	12.71 %
	제주시애월읍	5,680,019	0.15 %	5,580,019	0.15 %	100,000	1.79 %
	제주시구좌읍	4,615,826	0.12 %	4,600,826	0.13 %	15,000	0.33 %
	제주시조천읍	5,034,212	0.13 %	4,902,712	0.13 %	131,500	2.68 %
	제주시한경면	3,716,679	0.10 %	3,586,679	0.10 %	130,000	3.62 %
	제주시추자면	2,820,536	0.08 %	2,770,536	0.08 %	50,000	1.80 %
	제주시우도면	2,612,988	0.07 %	2,542,988	0.07 %	70,000	2.75 %
	제주시일도1동	954,222	0.03 %	954,222	0.03 %	0	0.00 %
	제주시일도2동	2,164,929	0.06 %	2,164,929	0.06 %	0	0.00 %
	제주시이도1동	1,041,698	0.03 %	1,041,698	0.03 %	0	0.00 %
	제주시이도2동	2,193,232	0.06 %	2,111,882	0.06 %	81,350	3.85 %
	제주시삼도1동	1,064,772	0.03 %	1,014,972	0.03 %	49,800	4.91 %
	제주시삼도2동	1,153,011	0.03 %	1,133,011	0.03 %	20,000	1.77 %
	제주시용담1동	865,044	0.02 %	865,044	0.02 %	0	0.00 %
	제주시용담2동	1,704,613	0.05 %	1,659,613	0.05 %	45,000	2.71 %
	제주시건입동	1,204,625	0.03 %	1,202,825	0.03 %	1,800	0.15 %
	제주시화북동	1,550,179	0.04 %	1,550,179	0.04 %	0	0.00 %
	제주시삼양동	1,399,660	0.04 %	1,368,460	0.04 %	31,200	2.28 %
	제주시봉개동	844,142	0.02 %	844,142	0.02 %	0	0.00 %
	제주시아라동	1,575,787	0.04 %	1,440,787	0.04 %	135,000	9.37 %
	제주시오라동	1,405,635	0.04 %	1,335,635	0.04 %	70,000	5.24 %
	제주시연동	2,128,049	0.06 %	2,108,049	0.06 %	20,000	0.95 %
	제주시노형동	2,565,637	0.07 %	2,565,637	0.07 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	제주시외도동	1,287,322	0.03 %	1,287,322	0.04 %	0	0.00 %
	제주시이호동	1,198,420	0.03 %	1,148,420	0.03 %	50,000	4.35 %
	제주시도두동	785,612	0.02 %	785,612	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시본청		651,227,180	17.32 %	627,808,981	17.19 %	23,418,199	3.73 %
	서귀포시공보실	576,301	0.02 %	576,301	0.02 %	0	0.00 %
	서귀포시종합민원실	3,686,034	0.10 %	3,622,034	0.10 %	64,000	1.77 %
	서귀포시총무과	100,698,466	2.68 %	98,284,466	2.69 %	2,414,000	2.46 %
	서귀포시기획예산과	1,217,602	0.03 %	1,166,102	0.03 %	51,500	4.42 %
	서귀포시자치행정과	7,566,681	0.20 %	7,551,681	0.21 %	15,000	0.20 %
	서귀포시마을활력과	6,582,905	0.18 %	6,492,905	0.18 %	90,000	1.39 %
	서귀포시정보화지원과	3,296,705	0.09 %	3,176,705	0.09 %	120,000	3.78 %
	서귀포시세무과	644,014	0.02 %	632,664	0.02 %	11,350	1.79 %
	서귀포시공항확충지원팀	9,950	0.00 %	9,950	0.00 %	0	0.00 %
	서귀포시주민복지과	26,153,075	0.70 %	26,037,893	0.71 %	115,182	0.44 %
	서귀포시경로장애인지원과	83,535,306	2.22 %	83,518,128	2.29 %	17,178	0.02 %
	서귀포시여성가족과	73,781,476	1.96 %	73,036,212	2.00 %	745,264	1.02 %
	서귀포시평생교육지원과	3,781,711	0.10 %	3,761,711	0.10 %	20,000	0.53 %
	서귀포시문화예술과	8,821,829	0.23 %	8,810,179	0.24 %	11,650	0.13 %
	서귀포시관광진흥과	6,257,521	0.17 %	6,157,521	0.17 %	100,000	1.62 %
	서귀포시체육진흥과	17,047,486	0.45 %	17,037,486	0.47 %	10,000	0.06 %
	서귀포시서귀포예술의전당	1,492,079	0.04 %	1,492,079	0.04 %	0	0.00 %
	서귀포시도서관운영사무소	2,033,552	0.05 %	2,013,552	0.06 %	20,000	0.99 %
	서귀포시관광지관리소	3,808,697	0.10 %	2,653,697	0.07 %	1,155,000	43.52 %
	서귀포시지역경제과	7,209,010	0.19 %	7,119,010	0.19 %	90,000	1.26 %
	서귀포시감귤농정과	60,854,748	1.62 %	58,596,198	1.60 %	2,258,550	3.85 %
	서귀포시해양수산과	27,886,489	0.74 %	27,236,564	0.75 %	649,925	2.39 %
	서귀포시축산과	8,807,194	0.23 %	8,807,194	0.24 %	0	0.00 %
	서귀포시공원녹지과	19,975,155	0.53 %	16,115,155	0.44 %	3,860,000	23.95 %
	서귀포시산림휴양관리소	5,078,480	0.14 %	5,076,980	0.14 %	1,500	0.03 %
	서귀포시안전총괄과	7,291,222	0.19 %	6,940,122	0.19 %	351,100	5.06 %
	서귀포시녹색환경과	7,343,064	0.20 %	7,331,064	0.20 %	12,000	0.16 %
	서귀포시생활환경과	30,256,389	0.80 %	28,266,389	0.77 %	1,990,000	7.04 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
서귀포시도시과	29,415,048	0.78 %	28,885,048	0.79 %	530,000	1.83 %
서귀포시건축과	5,007,802	0.13 %	5,005,802	0.14 %	2,000	0.04 %
서귀포시건설과	75,734,754	2.01 %	67,899,754	1.86 %	7,835,000	11.54 %
서귀포시교통행정과	6,114,137	0.16 %	5,646,137	0.15 %	468,000	8.29 %
서귀포시서귀포보건소	4,391,666	0.12 %	4,113,666	0.11 %	278,000	6.76 %
서귀포시동부보건소	3,039,401	0.08 %	2,942,401	0.08 %	97,000	3.30 %
서귀포시서부보건소	1,831,231	0.05 %	1,796,231	0.05 %	35,000	1.95 %
서귀포시읍면동	41,798,049	1.11 %	38,853,749	1.06 %	2,944,300	7.58 %
서귀포시대정읍	4,847,197	0.13 %	4,777,197	0.13 %	70,000	1.47 %
서귀포시남원읍	3,908,869	0.10 %	3,723,869	0.10 %	185,000	4.97 %
서귀포시성산읍	4,089,454	0.11 %	3,944,454	0.11 %	145,000	3.68 %
서귀포시안덕면	3,606,683	0.10 %	3,406,683	0.09 %	200,000	5.87 %
서귀포시표선면	9,953,988	0.26 %	9,653,988	0.26 %	300,000	3.11 %
서귀포시송산동	1,096,623	0.03 %	1,096,623	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시정방동	731,548	0.02 %	731,548	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시중앙동	645,650	0.02 %	645,650	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시천지동	875,554	0.02 %	875,554	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시효돈동	908,381	0.02 %	908,381	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시영천동	881,031	0.02 %	881,031	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시동홍동	1,805,189	0.05 %	1,801,589	0.05 %	3,600	0.20 %
서귀포시서홍동	998,431	0.03 %	998,431	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시대륜동	1,884,057	0.05 %	1,849,057	0.05 %	35,000	1.89 %
서귀포시대천동	1,217,952	0.03 %	1,167,952	0.03 %	50,000	4.28 %
서귀포시중문동	3,123,156	0.08 %	1,167,456	0.03 %	1,955,700	167.52 %
서귀포시예래동	1,224,286	0.03 %	1,224,286	0.03 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	840,328,014	100.00 %	839,135,764	100.00 %	1,192,250	0.14 %
기획조정실	177,641,956	21.14 %	177,641,956	21.17 %	0	0.00 %
예산담당관	146,203,681	17.40 %	146,203,681	17.42 %	0	0.00 %
세정담당관	31,438,275	3.74 %	31,438,275	3.75 %	0	0.00 %
안전관리실	30,672,654	3.65 %	30,672,654	3.66 %	0	0.00 %
교통안전과	30,672,654	3.65 %	30,672,654	3.66 %	0	0.00 %
특별자치행정국	4,357,777	0.52 %	4,357,777	0.52 %	0	0.00 %
균형발전과	3,357,777	0.40 %	3,357,777	0.40 %	0	0.00 %
평생교육과	1,000,000	0.12 %	1,000,000	0.12 %	0	0.00 %
도시건설국	10,996,153	1.31 %	10,996,153	1.31 %	0	0.00 %
도시건설과	1,712,805	0.20 %	1,712,805	0.20 %	0	0.00 %
디자인건축지적과	4,139,348	0.49 %	4,139,348	0.49 %	0	0.00 %
도시재생과	5,144,000	0.61 %	5,144,000	0.61 %	0	0.00 %
보건복지여성국	80,647,379	9.60 %	79,621,953	9.49 %	1,025,426	1.29 %
복지청소년과	80,647,379	9.60 %	79,621,953	9.49 %	1,025,426	1.29 %
경제통상산업국	444,380	0.05 %	444,380	0.05 %	0	0.00 %
미래에너지과	444,380	0.05 %	444,380	0.05 %	0	0.00 %
농축산식품국	22,000,000	2.62 %	22,000,000	2.62 %	0	0.00 %
친환경농정과	22,000,000	2.62 %	22,000,000	2.62 %	0	0.00 %
소방안전본부	26,749,673	3.18 %	26,708,673	3.18 %	41,000	0.15 %
소방정책과	8,892,939	1.06 %	8,876,939	1.06 %	16,000	0.18 %
방호구조과	15,625,769	1.86 %	15,600,769	1.86 %	25,000	0.16 %
119종합상황실	2,230,965	0.27 %	2,230,965	0.27 %	0	0.00 %
환경보전국	15,593,508	1.86 %	15,593,508	1.86 %	0	0.00 %
환경자산물관리과	15,593,508	1.86 %	15,593,508	1.86 %	0	0.00 %
직속기관	12,895,820	1.53 %	12,895,820	1.54 %	0	0.00 %
제주소방서	2,998,291	0.36 %	2,998,291	0.36 %	0	0.00 %
서귀포소방서	2,213,199	0.26 %	2,213,199	0.26 %	0	0.00 %
서부소방서	2,448,968	0.29 %	2,448,968	0.29 %	0	0.00 %
동부소방서	2,354,919	0.28 %	2,354,919	0.28 %	0	0.00 %
자치경찰단	2,880,443	0.34 %	2,880,443	0.34 %	0	0.00 %
사업소	323,113,580	38.45 %	323,113,580	38.51 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상하수도본부	323,113,580	38.45 %	323,113,580	38.51 %	0	0.00 %
제주시본청		80,681,142	9.60 %	80,557,164	9.60 %	123,978	0.15 %
	제주시안전총괄과	17,384,000	2.07 %	17,384,000	2.07 %	0	0.00 %
	제주시교통행정과	5,918,467	0.70 %	5,918,467	0.71 %	0	0.00 %
	제주시차량관리과	8,095,813	0.96 %	8,095,813	0.96 %	0	0.00 %
	제주시기초생활보장과	773,289	0.09 %	649,311	0.08 %	123,978	19.09 %
	제주시환경관리과	1,385,800	0.16 %	1,385,800	0.17 %	0	0.00 %
	제주시생활환경과	9,196,000	1.09 %	9,196,000	1.10 %	0	0.00 %
	제주시해양수산과	2,515,000	0.30 %	2,515,000	0.30 %	0	0.00 %
	제주시지역경제과	3,614,190	0.43 %	3,614,190	0.43 %	0	0.00 %
	제주시도시계획과	10,118,875	1.20 %	10,118,875	1.21 %	0	0.00 %
	제주시도시재생과	21,530,840	2.56 %	21,530,840	2.57 %	0	0.00 %
	제주시주택과	148,868	0.02 %	148,868	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시본청		54,533,992	6.49 %	54,532,146	6.50 %	1,846	0.00 %
	서귀포시주민복지과	4,879,179	0.58 %	4,877,333	0.58 %	1,846	0.04 %
	서귀포시지역경제과	1,879,910	0.22 %	1,879,910	0.22 %	0	0.00 %
	서귀포시해양수산과	2,515,000	0.30 %	2,515,000	0.30 %	0	0.00 %
	서귀포시안전총괄과	16,670,000	1.98 %	16,670,000	1.99 %	0	0.00 %
	서귀포시녹색환경과	1,392,350	0.17 %	1,392,350	0.17 %	0	0.00 %
	서귀포시생활환경과	1,955,000	0.23 %	1,955,000	0.23 %	0	0.00 %
	서귀포시도시과	10,048,152	1.20 %	10,048,152	1.20 %	0	0.00 %
	서귀포시건설과	6,874,000	0.82 %	6,874,000	0.82 %	0	0.00 %
	서귀포시교통행정과	8,320,401	0.99 %	8,320,401	0.99 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		4,600,569,092	100.00%	4,490,910,904	100.00 %	109,658,188	2.44%
100 인건비		516,973,716	11.24%	514,572,328	11.46 %	2,401,388	0.47%
	101 인건비	516,973,716	11.24%	514,572,328	11.46 %	2,401,388	0.47%
	101-01 보수	319,771,240	6.95%	319,771,240	7.12 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	25,514,025	0.55%	25,514,025	0.57 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	98,859,456	2.15%	98,876,376	2.20 %	△16,920	△0.02%
	101-04 기간제근로자등보수	72,828,995	1.58%	70,410,687	1.57 %	2,418,308	3.43%
200 물건비		281,951,297	6.13%	276,068,241	6.15 %	5,883,056	2.13%
	201 일반운영비	198,901,034	4.32%	195,124,690	4.34 %	3,776,344	1.94%
	201-01 사무관리비	78,411,177	1.70%	76,129,207	1.70 %	2,281,970	3.00%
	201-02 공공운영비	101,917,965	2.22%	101,315,791	2.26 %	602,174	0.59%
	201-03 행사운영비	10,225,192	0.22%	9,332,992	0.21 %	892,200	9.56%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	8,346,700	0.18%	8,346,700	0.19 %	0	0.00%
202 여비		16,760,970	0.36%	16,640,622	0.37 %	120,348	0.72%
	202-01 국내여비	8,186,274	0.18%	8,161,676	0.18 %	24,598	0.30%
	202-02 월액여비	2,837,550	0.06%	2,830,800	0.06 %	6,750	0.24%
	202-03 국외업무여비	1,301,000	0.03%	1,291,000	0.03 %	10,000	0.77%
	202-04 국제화여비	2,729,246	0.06%	2,650,246	0.06 %	79,000	2.98%
	202-05 공무원 교육여비	1,706,900	0.04%	1,706,900	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비		4,880,688	0.11%	4,864,988	0.11 %	15,700	0.32%
	203-01 기관운영업무추진비	1,324,900	0.03%	1,321,600	0.03 %	3,300	0.25%
	203-02 정원가산업무추진비	251,538	0.01%	251,538	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	2,275,630	0.05%	2,275,030	0.05 %	600	0.03%
	203-04 부서운영업무추진비	1,028,620	0.02%	1,016,820	0.02 %	11,800	1.16%
204 직무수행경비		16,603,660	0.36%	16,603,660	0.37 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	1,038,160	0.02%	1,038,160	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	10,893,660	0.24%	10,893,660	0.24 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	4,671,840	0.10%	4,671,840	0.10 %	0	0.00%
205 의회비		3,146,418	0.07%	3,140,268	0.07 %	6,150	0.20%
	205-01 의정활동비	738,000	0.02%	738,000	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	1,500,600	0.03%	1,500,600	0.03 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	133,000	0.00%	133,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	133,250	0.00%	127,100	0.00 %	6,150	4.84%
	205-05 의정운영공통경비	262,295	0.01%	262,295	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	225,600	0.00%	225,600	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	66,152	0.00%	66,152	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	41,257	0.00%	41,257	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	46,264	0.00%	46,264	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	28,326,860	0.62%	27,149,346	0.60 %	1,177,514	4.34%
	206-01 재료비	28,326,860	0.62%	27,149,346	0.60 %	1,177,514	4.34%
	207 연구개발비	13,331,667	0.29%	12,544,667	0.28 %	787,000	6.27%
	207-01 연구용역비	5,681,000	0.12%	5,426,000	0.12 %	255,000	4.70%
	207-02 전산개발비	5,074,660	0.11%	4,542,660	0.10 %	532,000	11.71%
	207-03 시험연구비	2,576,007	0.06%	2,576,007	0.06 %	0	0.00%
300	경상이전	1,276,944,374	27.76%	1,255,343,575	27.95 %	21,600,799	1.72%
	301 일반보상금	385,593,080	8.38%	381,818,175	8.50 %	3,774,905	0.99%
	301-01 사회보장적수혜금	320,261,966	6.96%	317,952,968	7.08 %	2,308,998	0.73%
	301-02 장학금및학자금	2,480,000	0.05%	2,480,000	0.06 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	1,351,620	0.03%	1,351,620	0.03 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	146,400	0.00%	146,400	0.00 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,557,670	0.06%	2,557,670	0.06 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	1,357,950	0.03%	1,302,950	0.03 %	55,000	4.22%
	301-07 외빈초청여비	694,370	0.02%	687,370	0.02 %	7,000	1.02%
	301-08 사회복무요원보상금	1,304,265	0.03%	1,296,265	0.03 %	8,000	0.62%
	301-09 행사실비보상금	7,259,091	0.16%	7,129,641	0.16 %	129,450	1.82%
	301-10 예술단원·운동부등보 상금	10,204,282	0.22%	10,204,282	0.23 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	37,975,466	0.83%	36,709,009	0.82 %	1,266,457	3.45%
	302 이주및재해보상금	2,497,770	0.05%	2,452,770	0.05 %	45,000	1.83%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	2,497,770	0.05%	2,452,770	0.05 %	45,000	1.83%
	303 포상금	19,626,742	0.43%	19,580,242	0.44 %	46,500	0.24%
	303-01 포상금	1,784,360	0.04%	1,737,860	0.04 %	46,500	2.68%
	303-02 성과상여금	17,842,382	0.39%	17,842,382	0.40 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	76,407,948	1.66%	76,407,948	1.70 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	64,434,560	1.40%	64,434,560	1.43 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	11,955,388	0.26%	11,955,388	0.27 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	917,760	0.02%	671,760	0.01 %	246,000	36.62%
305-01 배상금등	917,760	0.02%	671,760	0.01 %	246,000	36.62%
306 출연금	54,638,980	1.19%	51,994,980	1.16 %	2,644,000	5.09%
306-01 출연금	54,638,980	1.19%	51,994,980	1.16 %	2,644,000	5.09%
307 민간이전	618,791,380	13.45%	606,720,986	13.51 %	12,070,394	1.99%
307-01 의료및구료비	10,794,156	0.23%	10,161,976	0.23 %	632,180	6.22%
307-02 민간경상사업보조	145,530,747	3.16%	138,129,707	3.08 %	7,401,040	5.36%
307-03 민간단체법정운영비보조	10,977,004	0.24%	10,977,004	0.24 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	11,465,800	0.25%	11,435,800	0.25 %	30,000	0.26%
307-05 민간위탁금	214,114,401	4.65%	210,785,140	4.69 %	3,329,261	1.58%
307-06 보험금	4,887,400	0.11%	4,887,400	0.11 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	751,865	0.02%	751,865	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	37,388,250	0.81%	37,358,250	0.83 %	30,000	0.08%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	124,630,279	2.71%	124,380,551	2.77 %	249,728	0.20%
307-11 사회복지사업보조	58,241,478	1.27%	57,843,293	1.29 %	398,185	0.69%
308 자치단체등이전	96,531,833	2.10%	93,757,833	2.09 %	2,774,000	2.96%
308-07 자치단체간부담금	49,189	0.00%	49,189	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	40,482,467	0.88%	38,478,467	0.86 %	2,004,000	5.21%
308-09 예비군육성지원경상보조	436,200	0.01%	436,200	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	53,909,977	1.17%	53,139,977	1.18 %	770,000	1.45%
308-11 기타부담금	1,654,000	0.04%	1,654,000	0.04 %	0	0.00%
309 전출금	3,515,906	0.08%	3,515,906	0.08 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	3,510,000	0.08%	3,510,000	0.08 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	5,906	0.00%	5,906	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	1,651,200	0.04%	1,651,200	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	310-02 국제부담금	1,651,200	0.04%	1,651,200	0.04 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	16,771,775	0.36%	16,771,775	0.37 %	0	0.00%
	311-02 통화금융기관차입금이자상환	5,830,198	0.13%	5,830,198	0.13 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	5,101,302	0.11%	5,101,302	0.11 %	0	0.00%
	311-04 지방채증권이자상환	5,427,370	0.12%	5,427,370	0.12 %	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	412,905	0.01%	412,905	0.01 %	0	0.00%
400	자본지출	1,705,497,699	37.07%	1,628,862,477	36.27 %	76,635,222	4.70%
	401 시설비및부대비	1,251,796,641	27.21%	1,193,666,201	26.58 %	58,130,440	4.87%
	401-01 시설비	1,223,053,419	26.58%	1,165,084,019	25.94 %	57,969,400	4.98%
	401-02 감리비	25,878,637	0.56%	25,760,497	0.57 %	118,140	0.46%
	401-03 시설부대비	2,347,235	0.05%	2,304,335	0.05 %	42,900	1.86%
	401-04 행사관련시설비	517,350	0.01%	517,350	0.01 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	290,854,037	6.32%	276,263,981	6.15 %	14,590,056	5.28%
	402-01 민간자본사업보조	288,747,477	6.28%	274,157,421	6.10 %	14,590,056	5.32%
	402-02 민간대행사업비	2,106,560	0.05%	2,106,560	0.05 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	116,569,525	2.53%	115,199,599	2.57 %	1,369,926	1.19%
	403-02 공공기관등에대한자본적대행사업비	116,569,525	2.53%	115,199,599	2.57 %	1,369,926	1.19%
	405 자산취득비	45,700,283	0.99%	43,155,483	0.96 %	2,544,800	5.90%
	405-01 자산및물품취득비	44,335,772	0.96%	41,790,972	0.93 %	2,544,800	6.09%
	405-02 도서관입비	1,364,511	0.03%	1,364,511	0.03 %	0	0.00%
	406 기타자본이전	577,213	0.01%	577,213	0.01 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	577,213	0.01%	577,213	0.01 %	0	0.00%
500	융자및출자	16,151,500	0.35%	16,151,500	0.36 %	0	0.00%
	501 융자금	151,500	0.00%	151,500	0.00 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	151,500	0.00%	151,500	0.00 %	0	0.00%
	502 출자금	16,000,000	0.35%	16,000,000	0.36 %	0	0.00%
	502-01 출자금	16,000,000	0.35%	16,000,000	0.36 %	0	0.00%
600	보전재원	72,887,480	1.58%	72,887,480	1.62 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	72,887,480	1.58%	72,887,480	1.62 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금상환	17,994,900	0.39%	17,994,900	0.40 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	601-03 중앙정부차입금원금상환	11,842,600	0.26%	11,842,600	0.26 %	0	0.00%
	601-04 지방채증권원금상환	41,386,580	0.90%	41,386,580	0.92 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	1,663,400	0.04%	1,663,400	0.04 %	0	0.00%
700	내부거래	529,937,554	11.52%	529,707,304	11.80 %	230,250	0.04%
	701 기타회계등전출금	134,236,161	2.92%	134,005,911	2.98 %	230,250	0.17%
	701-01 기타회계전출금	72,585,913	1.58%	72,355,663	1.61 %	230,250	0.32%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	29,675,248	0.65%	29,675,248	0.66 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	31,975,000	0.70%	31,975,000	0.71 %	0	0.00%
	702 기금전출금	141,602,077	3.08%	141,602,077	3.15 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	141,602,077	3.08%	141,602,077	3.15 %	0	0.00%
	703 교육비특별회계전출금	166,136,742	3.61%	166,136,742	3.70 %	0	0.00%
	703-01 법정전출금	166,136,742	3.61%	166,136,742	3.70 %	0	0.00%
	704 예탁금	47,000,000	1.02%	47,000,000	1.05 %	0	0.00%
	704-01 예탁금	47,000,000	1.02%	47,000,000	1.05 %	0	0.00%
	705 예수금원리금상환	40,962,574	0.89%	40,962,574	0.91 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	335,000	0.01%	335,000	0.01 %	0	0.00%
	705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	25,022,800	0.54%	25,022,800	0.56 %	0	0.00%
	705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	15,604,774	0.34%	15,604,774	0.35 %	0	0.00%
800	예비비및기타	200,225,472	4.35%	197,317,999	4.39 %	2,907,473	1.47%
	801 예비비	150,795,146	3.28%	150,856,948	3.36 %	△61,802	△0.04%
	801-01 일반예비비	147,495,146	3.21%	147,556,948	3.29 %	△61,802	△0.04%
	801-02 재해·재난목적예비비	3,300,000	0.07%	3,300,000	0.07 %	0	0.00%
	802 반환금기타	49,430,326	1.07%	46,461,051	1.03 %	2,969,275	6.39%
	802-01 국고보조금반환금	34,552,818	0.75%	34,552,818	0.77 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	14,844,067	0.32%	11,874,792	0.26 %	2,969,275	25.00%
	802-04 잡손금	33,441	0.00%	33,441	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		3,760,241,078	100.00%	3,651,775,140	100.00 %	108,465,938	2.97%
100 인건비		476,607,086	12.67%	474,209,022	12.99 %	2,398,064	0.51%
	101 인건비	476,607,086	12.67%	474,209,022	12.99 %	2,398,064	0.51%
	101-01 보수	306,187,502	8.14%	306,187,502	8.38 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	23,797,745	0.63%	23,797,745	0.65 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	85,640,350	2.28%	85,660,594	2.35 %	△20,244	△0.02%
	101-04 기간제근로자등보수	60,981,489	1.62%	58,563,181	1.60 %	2,418,308	4.13%
200 물건비		232,388,427	6.18%	226,541,371	6.20 %	5,847,056	2.58%
	201 일반운영비	156,287,517	4.16%	152,547,173	4.18 %	3,740,344	2.45%
	201-01 사무관리비	70,692,799	1.88%	68,446,829	1.87 %	2,245,970	3.28%
	201-02 공공운영비	67,131,826	1.79%	66,529,652	1.82 %	602,174	0.91%
	201-03 행사운영비	10,116,192	0.27%	9,223,992	0.25 %	892,200	9.67%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	8,346,700	0.22%	8,346,700	0.23 %	0	0.00%
202 여비		15,916,216	0.42%	15,795,868	0.43 %	120,348	0.76%
	202-01 국내여비	7,554,940	0.20%	7,530,342	0.21 %	24,598	0.33%
	202-02 월액여비	2,824,950	0.08%	2,818,200	0.08 %	6,750	0.24%
	202-03 국외업무여비	1,270,500	0.03%	1,260,500	0.03 %	10,000	0.79%
	202-04 국제화여비	2,703,246	0.07%	2,624,246	0.07 %	79,000	3.01%
	202-05 공무원 교육여비	1,562,580	0.04%	1,562,580	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비		4,669,988	0.12%	4,654,288	0.13 %	15,700	0.34%
	203-01 기관운영업무추진비	1,296,300	0.03%	1,293,000	0.04 %	3,300	0.26%
	203-02 정원가산업무추진비	229,738	0.01%	229,738	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	2,158,230	0.06%	2,157,630	0.06 %	600	0.03%
	203-04 부서운영업무추진비	985,720	0.03%	973,920	0.03 %	11,800	1.21%
204 직무수행경비		15,859,060	0.42%	15,859,060	0.43 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	1,004,560	0.03%	1,004,560	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	10,466,700	0.28%	10,466,700	0.29 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	4,387,800	0.12%	4,387,800	0.12 %	0	0.00%
205 의회비		3,146,418	0.08%	3,140,268	0.09 %	6,150	0.20%
	205-01 의정활동비	738,000	0.02%	738,000	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	1,500,600	0.04%	1,500,600	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	133,000	0.00%	133,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	133,250	0.00%	127,100	0.00 %	6,150	4.84%
	205-05 의정운영공통경비	262,295	0.01%	262,295	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	225,600	0.01%	225,600	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	66,152	0.00%	66,152	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	41,257	0.00%	41,257	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	46,264	0.00%	46,264	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	23,307,561	0.62%	22,130,047	0.61 %	1,177,514	5.32%
	206-01 재료비	23,307,561	0.62%	22,130,047	0.61 %	1,177,514	5.32%
	207 연구개발비	13,201,667	0.35%	12,414,667	0.34 %	787,000	6.34%
	207-01 연구용역비	5,551,000	0.15%	5,296,000	0.15 %	255,000	4.81%
	207-02 전산개발비	5,074,660	0.13%	4,542,660	0.12 %	532,000	11.71%
	207-03 시험연구비	2,576,007	0.07%	2,576,007	0.07 %	0	0.00%
300	경상이전	1,233,278,770	32.80%	1,211,805,471	33.18 %	21,473,299	1.77%
	301 일반보상금	378,101,704	10.06%	374,331,799	10.25 %	3,769,905	1.01%
	301-01 사회보장적수혜금	315,226,966	8.38%	312,917,968	8.57 %	2,308,998	0.74%
	301-02 장학금및학자금	2,450,000	0.07%	2,450,000	0.07 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	146,400	0.00%	146,400	0.00 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,557,670	0.07%	2,557,670	0.07 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	1,357,950	0.04%	1,302,950	0.04 %	55,000	4.22%
	301-07 외빈초청여비	694,370	0.02%	687,370	0.02 %	7,000	1.02%
	301-08 사회복무요원보상금	642,088	0.02%	639,088	0.02 %	3,000	0.47%
	301-09 행사실비보상금	7,129,322	0.19%	6,999,872	0.19 %	129,450	1.85%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	10,204,282	0.27%	10,204,282	0.28 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	37,692,656	1.00%	36,426,199	1.00 %	1,266,457	3.48%
	302 이주및재해보상금	2,497,770	0.07%	2,452,770	0.07 %	45,000	1.83%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	2,497,770	0.07%	2,452,770	0.07 %	45,000	1.83%
	303 포상금	19,572,542	0.52%	19,526,042	0.53 %	46,500	0.24%
	303-01 포상금	1,730,160	0.05%	1,683,660	0.05 %	46,500	2.76%
	303-02 성과상여금	17,842,382	0.47%	17,842,382	0.49 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	73,553,452	1.96%	73,553,452	2.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-01 연금부담금	61,801,374	1.64%	61,801,374	1.69 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	11,734,078	0.31%	11,734,078	0.32 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	741,760	0.02%	495,760	0.01 %	246,000	49.62%
	305-01 배상금등	741,760	0.02%	495,760	0.01 %	246,000	49.62%
	306 출연금	54,638,980	1.45%	51,994,980	1.42 %	2,644,000	5.09%
	306-01 출연금	54,638,980	1.45%	51,994,980	1.42 %	2,644,000	5.09%
	307 민간이전	593,014,596	15.77%	581,066,702	15.91 %	11,947,894	2.06%
	307-01 의료및구료비	9,966,919	0.27%	9,457,239	0.26 %	509,680	5.39%
	307-02 민간경상사업보조	143,423,547	3.81%	136,022,507	3.72 %	7,401,040	5.44%
	307-03 민간단체법정운영비보조	10,977,004	0.29%	10,977,004	0.30 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	11,449,800	0.30%	11,419,800	0.31 %	30,000	0.26%
	307-05 민간위탁금	202,688,054	5.39%	199,358,793	5.46 %	3,329,261	1.67%
	307-06 보험금	4,887,400	0.13%	4,887,400	0.13 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	751,865	0.02%	751,865	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	25,988,250	0.69%	25,958,250	0.71 %	30,000	0.12%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	124,630,279	3.31%	124,380,551	3.41 %	249,728	0.20%
	307-11 사회복지사업보조	58,241,478	1.55%	57,843,293	1.58 %	398,185	0.69%
	308 자치단체등이전	96,207,833	2.56%	93,433,833	2.56 %	2,774,000	2.97%
	308-07 자치단체간부담금	49,189	0.00%	49,189	0.00 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	40,482,467	1.08%	38,478,467	1.05 %	2,004,000	5.21%
	308-09 예비군육성지원경상보조	436,200	0.01%	436,200	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	53,585,977	1.43%	52,815,977	1.45 %	770,000	1.46%
	308-11 기타부담금	1,654,000	0.04%	1,654,000	0.05 %	0	0.00%
	309 전출금	3,515,906	0.09%	3,515,906	0.10 %	0	0.00%
	309-01 공사·공단경상전출금	3,510,000	0.09%	3,510,000	0.10 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	5,906	0.00%	5,906	0.00 %	0	0.00%
	310 국외이전	1,651,200	0.04%	1,651,200	0.05 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	1,651,200	0.04%	1,651,200	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
311	차입금이자상환	9,783,027	0.26%	9,783,027	0.27 %	0	0.00%
	311-02 통화금융기관차입금이자상환	5,723,604	0.15%	5,723,604	0.16 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	3,840,423	0.10%	3,840,423	0.11 %	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	219,000	0.01%	219,000	0.01 %	0	0.00%
400	자본지출	1,224,166,205	32.56%	1,148,556,409	31.45 %	75,609,796	6.58%
401	시설비및부대비	882,654,481	23.47%	824,524,041	22.58 %	58,130,440	7.05%
	401-01 시설비	859,662,307	22.86%	801,692,907	21.95 %	57,969,400	7.23%
	401-02 감리비	20,586,637	0.55%	20,468,497	0.56 %	118,140	0.58%
	401-03 시설부대비	1,893,187	0.05%	1,850,287	0.05 %	42,900	2.32%
	401-04 행사관련시설비	512,350	0.01%	512,350	0.01 %	0	0.00%
402	민간자본이전	278,839,137	7.42%	264,249,081	7.24 %	14,590,056	5.52%
	402-01 민간자본사업보조	276,812,577	7.36%	262,222,521	7.18 %	14,590,056	5.56%
	402-02 민간대행사업비	2,026,560	0.05%	2,026,560	0.06 %	0	0.00%
403	자치단체등자본이전	33,351,404	0.89%	33,006,904	0.90 %	344,500	1.04%
	403-02 공공기관등에대한자본적대행사업비	33,351,404	0.89%	33,006,904	0.90 %	344,500	1.04%
405	자산취득비	29,311,683	0.78%	26,766,883	0.73 %	2,544,800	9.51%
	405-01 자산및물품취득비	27,953,072	0.74%	25,408,272	0.70 %	2,544,800	10.02%
	405-02 도서구입비	1,358,611	0.04%	1,358,611	0.04 %	0	0.00%
406	기타자본이전	9,500	0.00%	9,500	0.00 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	9,500	0.00%	9,500	0.00 %	0	0.00%
500	융자및출자	16,000,000	0.43%	16,000,000	0.44 %	0	0.00%
502	출자금	16,000,000	0.43%	16,000,000	0.44 %	0	0.00%
	502-01 출자금	16,000,000	0.43%	16,000,000	0.44 %	0	0.00%
600	보전재원	24,009,900	0.64%	24,009,900	0.66 %	0	0.00%
601	차입금원금상환	24,009,900	0.64%	24,009,900	0.66 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금상환	17,354,900	0.46%	17,354,900	0.48 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	5,030,000	0.13%	5,030,000	0.14 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	1,625,000	0.04%	1,625,000	0.04 %	0	0.00%
700	내부거래	442,293,618	11.76%	442,063,368	12.11 %	230,250	0.05%
701	기타회계등전출금	133,435,253	3.55%	133,205,003	3.65 %	230,250	0.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	701-01 기타회계전출금	72,585,913	1.93%	72,355,663	1.98 %	230,250	0.32%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	28,874,340	0.77%	28,874,340	0.79 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	31,975,000	0.85%	31,975,000	0.88 %	0	0.00%
	702 기금전출금	119,602,077	3.18%	119,602,077	3.28 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	119,602,077	3.18%	119,602,077	3.28 %	0	0.00%
	703 교육비특별회계전출금	166,136,742	4.42%	166,136,742	4.55 %	0	0.00%
	703-01 법정전출금	166,136,742	4.42%	166,136,742	4.55 %	0	0.00%
	705 예수금원리금상환	23,119,546	0.61%	23,119,546	0.63 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	335,000	0.01%	335,000	0.01 %	0	0.00%
	705-03 시·도지역개발기금예수금원리금상환	11,854,800	0.32%	11,854,800	0.32 %	0	0.00%
	705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	10,929,746	0.29%	10,929,746	0.30 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	111,497,072	2.97%	108,589,599	2.97 %	2,907,473	2.68%
	801 예비비	65,259,876	1.74%	65,321,678	1.79 %	△61,802	△0.09%
	801-01 일반예비비	61,959,876	1.65%	62,021,678	1.70 %	△61,802	△0.10%
	801-02 재해·재난목적예비비	3,300,000	0.09%	3,300,000	0.09 %	0	0.00%
	802 반환금기타	46,237,196	1.23%	43,267,921	1.18 %	2,969,275	6.86%
	802-01 국고보조금반환금	31,702,615	0.84%	31,702,615	0.87 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	14,534,581	0.39%	11,565,306	0.32 %	2,969,275	25.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		840,328,014	100.00%	839,135,764	100.00 %	1,192,250	0.14%
100 인건비		40,366,630	4.80%	40,363,306	4.81 %	3,324	0.01%
	101 인건비	40,366,630	4.80%	40,363,306	4.81 %	3,324	0.01%
	101-01 보수	13,583,738	1.62%	13,583,738	1.62 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	1,716,280	0.20%	1,716,280	0.20 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	13,219,106	1.57%	13,215,782	1.57 %	3,324	0.03%
	101-04 기간제근로자등보수	11,847,506	1.41%	11,847,506	1.41 %	0	0.00%
200 물건비		49,562,870	5.90%	49,526,870	5.90 %	36,000	0.07%
	201 일반운영비	42,613,517	5.07%	42,577,517	5.07 %	36,000	0.08%
	201-01 사무관리비	7,718,378	0.92%	7,682,378	0.92 %	36,000	0.47%
	201-02 공공운영비	34,786,139	4.14%	34,786,139	4.15 %	0	0.00%
	201-03 행사운영비	109,000	0.01%	109,000	0.01 %	0	0.00%
202 여비		844,754	0.10%	844,754	0.10 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	631,334	0.08%	631,334	0.08 %	0	0.00%
	202-02 월액여비	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	30,500	0.00%	30,500	0.00 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	26,000	0.00%	26,000	0.00 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	144,320	0.02%	144,320	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비		210,700	0.03%	210,700	0.03 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	28,600	0.00%	28,600	0.00 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	21,800	0.00%	21,800	0.00 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	117,400	0.01%	117,400	0.01 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	42,900	0.01%	42,900	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비		744,600	0.09%	744,600	0.09 %	0	0.00%
	204-01 직책급여업무수행경비	33,600	0.00%	33,600	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	426,960	0.05%	426,960	0.05 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	284,040	0.03%	284,040	0.03 %	0	0.00%
206 재료비		5,019,299	0.60%	5,019,299	0.60 %	0	0.00%
	206-01 재료비	5,019,299	0.60%	5,019,299	0.60 %	0	0.00%
207 연구개발비		130,000	0.02%	130,000	0.02 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	130,000	0.02%	130,000	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전		43,665,604	5.20%	43,538,104	5.19 %	127,500	0.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
301	일반보상금	7,491,376	0.89%	7,486,376	0.89 %	5,000	0.07%
	301-01 사회보장적수혜금	5,035,000	0.60%	5,035,000	0.60 %	0	0.00%
	301-02 장학금및학자금	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	1,351,620	0.16%	1,351,620	0.16 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	662,177	0.08%	657,177	0.08 %	5,000	0.76%
	301-09 행사실비보상금	129,769	0.02%	129,769	0.02 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	282,810	0.03%	282,810	0.03 %	0	0.00%
303	포상금	54,200	0.01%	54,200	0.01 %	0	0.00%
	303-01 포상금	54,200	0.01%	54,200	0.01 %	0	0.00%
304	연금부담금등	2,854,496	0.34%	2,854,496	0.34 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	2,633,186	0.31%	2,633,186	0.31 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	221,310	0.03%	221,310	0.03 %	0	0.00%
305	배상금등	176,000	0.02%	176,000	0.02 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	176,000	0.02%	176,000	0.02 %	0	0.00%
307	민간이전	25,776,784	3.07%	25,654,284	3.06 %	122,500	0.48%
	307-01 의료및구료비	827,237	0.10%	704,737	0.08 %	122,500	17.38%
	307-02 민간경상사업보조	2,107,200	0.25%	2,107,200	0.25 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	11,426,347	1.36%	11,426,347	1.36 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	11,400,000	1.36%	11,400,000	1.36 %	0	0.00%
308	자치단체등이전	324,000	0.04%	324,000	0.04 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	324,000	0.04%	324,000	0.04 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	6,988,748	0.83%	6,988,748	0.83 %	0	0.00%
	311-02 통화금융기관차입금이자 상환	106,594	0.01%	106,594	0.01 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	1,260,879	0.15%	1,260,879	0.15 %	0	0.00%
	311-04 지방채증권이자상환	5,427,370	0.65%	5,427,370	0.65 %	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	193,905	0.02%	193,905	0.02 %	0	0.00%
400	자본지출	481,331,494	57.28%	480,306,068	57.24 %	1,025,426	0.21%
	401 시설비및부대비	369,142,160	43.93%	369,142,160	43.99 %	0	0.00%
	401-01 시설비	363,391,112	43.24%	363,391,112	43.31 %	0	0.00%
	401-02 감리비	5,292,000	0.63%	5,292,000	0.63 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-03 시설부대비	454,048	0.05%	454,048	0.05 %	0	0.00%
	401-04 행사관련시설비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	12,014,900	1.43%	12,014,900	1.43 %	0	0.00%
	402-01 민간자본사업보조	11,934,900	1.42%	11,934,900	1.42 %	0	0.00%
	402-02 민간대행사업비	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	83,218,121	9.90%	82,192,695	9.79 %	1,025,426	1.25%
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	83,218,121	9.90%	82,192,695	9.79 %	1,025,426	1.25%
	405 자산취득비	16,388,600	1.95%	16,388,600	1.95 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	16,382,700	1.95%	16,382,700	1.95 %	0	0.00%
	405-02 도서구입비	5,900	0.00%	5,900	0.00 %	0	0.00%
	406 기타자본이전	567,713	0.07%	567,713	0.07 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	567,713	0.07%	567,713	0.07 %	0	0.00%
	500 융자및출자	151,500	0.02%	151,500	0.02 %	0	0.00%
	501 융자금	151,500	0.02%	151,500	0.02 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	151,500	0.02%	151,500	0.02 %	0	0.00%
	600 보전재원	48,877,580	5.82%	48,877,580	5.82 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	48,877,580	5.82%	48,877,580	5.82 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금 상환	640,000	0.08%	640,000	0.08 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	6,812,600	0.81%	6,812,600	0.81 %	0	0.00%
	601-04 지방채증권원금상환	41,386,580	4.93%	41,386,580	4.93 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	38,400	0.00%	38,400	0.00 %	0	0.00%
	700 내부거래	87,643,936	10.43%	87,643,936	10.44 %	0	0.00%
	701 기타회계등전출금	800,908	0.10%	800,908	0.10 %	0	0.00%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	800,908	0.10%	800,908	0.10 %	0	0.00%
	702 기금전출금	22,000,000	2.62%	22,000,000	2.62 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	22,000,000	2.62%	22,000,000	2.62 %	0	0.00%
	704 예탁금	47,000,000	5.59%	47,000,000	5.60 %	0	0.00%
	704-01 예탁금	47,000,000	5.59%	47,000,000	5.60 %	0	0.00%
	705 예수금원리금상환	17,843,028	2.12%	17,843,028	2.13 %	0	0.00%
	705-03 시·도지역개발기금예수 금원금상환	13,168,000	1.57%	13,168,000	1.57 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	705-04 시·도지역개발기금예수 금이자상환	4,675,028	0.56%	4,675,028	0.56 %	0	0.00%
800	예비비및기타	88,728,400	10.56%	88,728,400	10.57 %	0	0.00%
	801 예비비	85,535,270	10.18%	85,535,270	10.19 %	0	0.00%
	801-01 일반예비비	85,535,270	10.18%	85,535,270	10.19 %	0	0.00%
802	반환금기타	3,193,130	0.38%	3,193,130	0.38 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	2,850,203	0.34%	2,850,203	0.34 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	309,486	0.04%	309,486	0.04 %	0	0.00%
	802-04 잡손금	33,441	0.00%	33,441	0.00 %	0	0.00%

세입예산사업명세서

장: 100 지방세 수입
 관: 110 지방세
 항: 111 보통세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		4,138,419,372	4,028,761,184	109,658,188
100 지방세 수입		1,137,206,000	1,122,206,000	15,000,000
110 지방세		1,137,206,000	1,122,206,000	15,000,000
111 보통세		1,006,038,000	991,038,000	15,000,000
111-09 지방소득세		140,024,000	125,024,000	15,000,000
[일반회계]		140,024,000	125,024,000	15,000,000
< 세정담당관 >		140,024,000	125,024,000	15,000,000
○지방소득세		140,024,000	125,024,000	15,000,000
300 지방교부세		1,105,447,889	1,043,767,889	61,680,000
310 지방교부세		1,105,447,889	1,043,767,889	61,680,000
311 지방교부세		1,105,447,889	1,043,767,889	61,680,000
311-01 보통교부세		1,049,680,000	996,284,000	53,396,000
[일반회계]		1,049,680,000	996,284,000	53,396,000
< 예산담당관 >		1,049,680,000	996,284,000	53,396,000
○보통교부세		1,049,680,000	996,284,000	53,396,000
311-02 특별교부세		8,484,000	200,000	8,284,000
[일반회계]		8,484,000	200,000	8,284,000
< 협치정책기획관 >		2,135,000	0	2,135,000
○행정자치부		2,135,000	0	2,135,000
· 정부3.0 거점 지자체 육성사업(사전집행)		48,000	0	48,000
· 지방자치단체 활동평가 인센티브		2,087,000	0	2,087,000
< 안전정책과 >		800,000	0	800,000
○국민안전처		800,000	0	800,000
· 안전한 지역사회 만들기 모델사업(사전집행)		800,000	0	800,000
< 재난대응과 >		30,000	0	30,000
○국민안전처		30,000	0	30,000
· 폭염관리대책비(사전집행)		30,000	0	30,000
< 자치행정과 >		40,000	0	40,000
○행정자치부		40,000	0	40,000
· 읍면동 복지허브화		40,000	0	40,000
< 디자인건축지적과 >		29,000	0	29,000
○행정자치부		29,000	0	29,000
· 벽면형 도로명판 등 안내시설확충		29,000	0	29,000
< 경제정책과 >		400,000	0	400,000

장: 300 지방교부세
관: 310 지방교부세
항: 311 지방교부세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기정액	비교증감
			○행정자치부	400,000	0	400,000
			· 동문재래시장 야시장 조성	400,000	0	400,000
		< 친환경농정과 >		700,000	0	700,000
			○국민안전처	700,000	0	700,000
			· 가뭄긴급대책사업	700,000	0	700,000
		< 제주시안전총괄과 >		1,650,000	0	1,650,000
			○국민안전처	1,650,000	0	1,650,000
			· 방1세천 침수지역 정비사업	800,000	0	800,000
			· 광령4세천 침수지역 정비사업	850,000	0	850,000
		< 제주시도시계획과 >		1,000,000	0	1,000,000
			○행정자치부	1,000,000	0	1,000,000
			· 제주국제공항 우회도로 개설	1,000,000	0	1,000,000
		< 서귀포시관광지관리소 >		1,000,000	0	1,000,000
			○행정자치부	1,000,000	0	1,000,000
			· 중문 주상절리대 관람로 및 전망대 확충(사전집행)	1,000,000	0	1,000,000
		< 서귀포시건설과 >		500,000	0	500,000
			○국민안전처	500,000	0	500,000
			· 영천동 보목천 서측 배수로 정비	500,000	0	500,000
500 보조금				1,173,422,902	1,140,674,964	32,747,938
510 국고보조금등				1,173,422,902	1,140,674,964	32,747,938
511 국고보조금등				1,173,422,902	1,140,674,964	32,747,938
511-01 국고보조금				657,673,050	635,604,784	22,068,266
[일반회계]				578,630,280	557,524,014	21,106,266
< 균형발전과 >				952,723	549,723	403,000
○농림축산식품부				403,000	0	403,000
· 농촌지역활성화지원사업(행복마을 만들기 콘테스트)(사전집행)				18,000	0	18,000
· 지역행복생활권협력사업(지역역량강화사업비)(사전집행)				385,000	0	385,000
< 평생교육과 >				73,000	63,000	10,000
○교육부				10,000	0	10,000
· 지역평생교육활성화 지원				10,000	0	10,000
-다모아 평생교육정보망 구축 지원(사전집행)				10,000	0	10,000
< 디자인건축지적과 >				14,753,328	14,640,828	112,500
○국토교통부				14,753,328	14,640,828	112,500

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	· 다가구 등 기존주택 매입임대사업	2,250,000	2,137,500	112,500
	< 복지청소년과 >	54,019,785	53,824,057	195,728
	○보건복지부	53,707,485	53,511,757	195,728
	· 긴급복지지원	900,000	800,000	100,000
	· 자활지원사업	6,512,461	6,423,033	89,428
	-지역자활센터 운영지원	732,461	696,920	35,541
	-희망키움통장 사업	1,560,000	1,487,562	72,438
	-내일키움통장	80,000	98,551	△18,551
	· 공공사회복지전달체계 개선(읍면동복지허브화 모델링사업)	28,700	22,400	6,300
	< 노인장애인복지과 >	138,003,345	137,179,172	824,173
	○보건복지부	138,003,345	137,179,172	824,173
	· 노인일자리사업	6,714,946	6,651,421	63,525
	· 노인돌봄서비스사업	2,409,115	2,381,115	28,000
	· 장애인생산품판매시설 운영	64,588	63,400	1,188
	· 장애인 의료비 지원	466,207	299,000	167,207
	· 장애수당(기초)	1,088,765	1,023,281	65,484
	· 발달재활서비스사업	1,368,033	1,282,524	85,509
	· 여성장애인 교육사업	84,441	82,775	1,666
	· 장애인활동지원	7,111,127	6,781,127	330,000
	· 정신요양시설 운영비	1,498,239	1,446,645	51,594
	· 장애인 쉼터운영	30,000	0	30,000
	< 여성가족과 >	97,908,441	96,270,936	1,637,505
	○여성가족부	1,963,382	2,022,421	△59,039
	· 경력단절여성취업지원사업(여성새로일하기센터 운영)	547,441	541,747	5,694
	· 경력단절여성취업지원사업(농어촌형여성새로일하기센터 운영)	70,267	135,000	△64,733
	○보건복지부	95,945,059	94,248,515	1,696,544
	· 요보호아동그룹홈 운영지원	56,756	50,526	6,230
	· 입양·가정위탁아동 심리치료 지원	12,355	7,900	4,455
	· 가정위탁아동 상해보험료 지원	9,422	14,333	△4,911
	· 가정양육수당 지원(어린이집 미이용아동 양육비 지원)	12,546,000	11,846,000	700,000
	· 영유아 보육료 지원(0~2세)	50,484,794	49,494,024	990,770

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
< 보건위생과 >		10,060,377	9,006,579	1,053,798
○보건복지부		9,016,361	7,962,563	1,053,798
· 감염병 예방관리		59,716	52,918	6,798
-감염질환 역학조사 사업 경비		10,718	8,670	2,048
-공중보건전문가 고위정책과정		4,750	0	4,750
· 지역거점병원 공공성 강화(지방의료원 기능보강,기능특성화)		2,907,000	1,860,000	1,047,000
-제주의료원 기능보강사업(장비보강)		827,000	0	827,000
-제주의료원 기능보강사업(시설개선)		220,000	0	220,000
< 경제정책과 >		75,120	268,720	△ 193,600
○행정자치부		0	193,600	△ 193,600
· 마을기업 육성사업		0	193,600	△ 193,600
< 전략산업과 >		76,734,122	69,430,122	7,304,000
○환경부		74,729,000	67,425,000	7,304,000
· 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업		74,604,000	67,300,000	7,304,000
< 친환경농정과 >		44,282,495	43,691,995	590,500
○농림축산식품부		44,282,495	43,691,995	590,500
· 배수개선사업(사전집행)		19,032,000	18,672,000	360,000
· 주산지 GAP 분석지원사업		205,500	0	205,500
· 청년농산업 창업지원 사업		25,000	0	25,000
< 식품원예특작과 >		3,230,900	2,390,900	840,000
○농림축산식품부		3,230,900	2,390,900	840,000
· 발작물 공동경영체 육성사업		150,000	0	150,000
· 농업에너지이용효율화사업(폐열)		690,000	0	690,000
< 축산과 >		5,412,288	5,382,688	29,600
○농림축산식품부		2,903,184	2,873,584	29,600
· 소독차량 지원		20,000	0	20,000
· 축산물가공 위생 HACCP 컨설팅사업		9,600	0	9,600
< 수산정책과 >		10,538,350	9,555,138	983,212
○해양수산부		10,538,350	9,555,138	983,212
· 조건불리지역 수산직불제 시범사업		1,262,412	286,000	976,412
· 2016 FTA 피해보전직불금 행정비(사전집행)		6,800	0	6,800
< 해양산업과 >		497,970	487,800	10,170

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	○해양수산부	497,970	487,800	10,170
	· 어촌체험마을 사무장채용지원사업	38,970	28,800	10,170
	< 환경정책과 >	1,077,000	1,045,500	31,500
	○환경부	1,077,000	1,045,500	31,500
	· 환경문화예술 보급사업	42,000	10,500	31,500
	< 생활환경과 >	23,171,151	23,147,031	24,120
	○환경부	23,171,151	23,147,031	24,120
	· 수도권외오염심화지역 대기개선사업	355,785	331,665	24,120
	< 산림휴양과 >	27,901,309	20,901,309	7,000,000
	○농림축산식품부(산림청)	27,901,309	20,901,309	7,000,000
	· 산림병해충 방제사업	21,009,181	16,009,181	5,000,000
	· 숲가꾸기사업	3,808,837	1,808,837	2,000,000
	< 농업기술원 >	1,569,418	1,319,358	250,060
	○농림축산식품부(농촌진흥청)	1,564,418	1,314,358	250,060
	· 병해충종합진단기술지원	266,000	16,000	250,000
	· 쌀소득직불제 운영비	60	0	60
	[의료급여기금운영특별회계]	64,777,684	63,856,684	921,000
	< 복지청소년과 >	64,777,684	63,856,684	921,000
	○보건복지부	64,777,684	63,856,684	921,000
	· 의료급여사업비	64,777,684	63,856,684	921,000
	[제주특별자치도소방안전특별회계]	638,086	597,086	41,000
	< 소방정책과 >	608,747	567,747	41,000
	○국민안전처	608,747	567,747	41,000
	· 소방보조인력양성 및 운영	572,747	567,747	5,000
	· 재난관리 우수 지자체 지원(국민행복소방정책)(사전집행)	36,000	0	36,000
	511-02 지역발전특별회계보조금	353,256,759	350,428,722	2,828,037
	[일반회계]	346,597,759	343,769,722	2,828,037
	< 투자유치과 >	9,545,037	6,906,000	2,639,037
	○산업통상자원부	9,545,037	6,906,000	2,639,037
	· 지방투자기업 설비투자 지원	7,568,037	4,929,000	2,639,037
	< 경제정책과 >	7,943,000	7,749,000	194,000
	○행정자치부	194,000	0	194,000
	· 마을기업 육성사업	194,000	0	194,000

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	< 식품원예특작과 >	3,532,000	3,537,000	△5,000
	○농림축산식품부	3,532,000	3,537,000	△5,000
	· 향토산업 육성사업 추진(행정비)	6,000	11,000	△5,000
	511-03 기금	162,493,093	154,641,458	7,851,635
	[일반회계]	69,097,848	61,246,213	7,851,635
	< 체육진흥과 >	4,713,652	3,775,761	937,891
	○국민체육진흥기금	4,713,652	3,775,761	937,891
	· 스포츠바우처 사업	252,980	247,089	5,891
	· 개방형 학교 다목적 체육관 건립사업	932,000	0	932,000
	< 여성가족과 >	4,640,146	4,621,217	18,929
	○양성평등기금	3,569,217	3,554,677	14,540
	· 가정폭력방지 및 피해자 지원	530,698	516,158	14,540
	-가정폭력피해자 보호시설 생계비	35,540	21,000	14,540
	○범죄피해자보호기금	1,070,929	1,066,540	4,389
	· 성폭력 방지 및 피해자 지원사업	1,070,929	1,066,540	4,389
	-성폭력 피해자 의료비 및 간병비 지원	31,196	26,807	4,389
	< 보건위생과 >	11,832,855	11,452,855	380,000
	○국민건강증진기금	10,092,622	9,712,622	380,000
	· 희귀난치성질환자의료비지원사업	402,446	202,446	200,000
	· 모자보건사업	679,700	567,700	112,000
	-난임부부 시술비 지원사업	616,000	504,000	112,000
	· 영유아 사전예방적 건강관리	238,000	225,000	13,000
	-선청성대사 이상검사 및 환아관리	68,375	66,375	2,000
	-미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	156,120	148,120	8,000
	-신생아난청 조기진단비	13,505	10,505	3,000
	· 암환자 지원사업	364,481	309,481	55,000
	- 암환자 의료비 지원사업	313,941	258,941	55,000
	< 경제정책과 >	7,288,000	987,800	6,300,200
	○소상공인진흥기금	6,300,000	0	6,300,000
	· 제주시민숙오일시장 주차환경개선사업	6,300,000	0	6,300,000
	○고용보험기금	988,000	987,800	200
	· 채용박람회 지원	28,000	27,800	200
	< 식품원예특작과 >	202,000	183,000	19,000
	○FTA이행지원기금	19,000	0	19,000

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기정액	비교증감
			· 피해보전직불제 및 폐업지원사업 행정비(사전집행)	19,000	0	19,000
			< 감귤진흥과 >	24,331,400	24,179,400	152,000
			○FTA이행지원기금	24,331,400	24,179,400	152,000
			· FTA사업계획수립 지원비	152,000	0	152,000
			< 축산과 >	8,886,434	8,842,819	43,615
			○축산발전기금	6,754,434	6,710,819	43,615
			· 축산물가공 위생 HACCP 컨설팅사업	0	9,600	△9,600
			· 생계안정자금지원	3,215	0	3,215
			· 말산업 육성(전문인력양성기관)지원	300,000	250,000	50,000
			700 보전수입등및내부거래	556,544,965	556,314,715	230,250
			720 내부거래	222,841,471	222,611,221	230,250
			721 전입금	135,841,471	135,611,221	230,250
			721-03 기타회계전입금	72,585,913	72,355,663	230,250
			[의료급여기금운영특별회계]	16,194,421	15,964,171	230,250
			< 복지청소년과 >	16,194,421	15,964,171	230,250
			○의료급여사업비 지방비 부담분	16,194,421	15,964,171	230,250

세출예산사업명세서

의 회 사 무 처

부서: 의회사무처
 정책: 생산적이고 창조적인 의정 전개
 단위: 의회운영 총괄

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무처		16,670,593	16,568,443	102,150
생산적이고 창조적인 의정 전개		7,391,222	7,289,072	102,150
의회운영 총괄		2,942,168	2,849,668	92,500
시설관리		997,381	957,381	40,000
401 시설비및부대비		610,900	570,900	40,000
01 시설비		610,900	570,900	40,000
○의원회관 로비 도민 휴게 공간 조성		40,000	0	40,000
의정 홍보		1,288,552	1,236,052	52,500
401 시설비및부대비		55,000	30,000	25,000
01 시설비		55,000	30,000	25,000
○홍보 스크린 설치공사		25,000	0	25,000
405 자산취득비		128,860	101,360	27,500
01 자산및물품취득비		120,500	93,000	27,500
○홍보 스크린 운영 물품 구입		27,500	0	27,500
의사운영		352,342	348,842	3,500
회의운영		352,342	348,842	3,500
405 자산취득비		116,000	112,500	3,500
01 자산및물품취득비		116,000	112,500	3,500
○의회 위원회 회의실 회의용 타이머 구입		3,500	0	3,500
의원 의정활동		3,164,418	3,158,268	6,150
의원 의정 활동		3,164,418	3,158,268	6,150
205 의회비		3,146,418	3,140,268	6,150
04 의원국외여비		133,250	127,100	6,150
○국제회의 및 해외교류협력사업 추진 등		30,750	24,600	6,150

도 본 청

부서: 총무과

정책: 참여와 협력적 노사관계 조성

단위: 노사협력적 파트너십 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		233,658,047	233,648,047	10,000
	국	170,025	170,025	0
	지	12,266,364	12,266,364	0
	자	221,074,658	221,064,658	10,000
	도	147,000	147,000	0
참여와 협력적 노사관계 조성		1,321,966	1,311,966	10,000
노사협력적 파트너십 구축		1,321,966	1,311,966	10,000
공무직 정현원 및 인사관리		1,136,480	1,126,480	10,000
101 인건비		1,080,180	1,070,180	10,000
04 기간제근로자등보수		153,000	143,000	10,000
○현업부서 대체인력 운영		153,000	143,000	10,000

부서: 협치정책기획관

정책: 도민 협치시대를 여는 창의정책 추진

단위: 도민 중심의 협치행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
협치정책기획관		4,402,162	4,252,162	150,000
	특	138,000	0	138,000
	자	4,264,162	4,252,162	12,000
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진		3,752,222	3,602,222	150,000
	특	138,000	0	138,000
	자	3,614,222	3,602,222	12,000
도민 중심의 협치행정 추진		257,960	197,960	60,000
	특	48,000	0	48,000
	자	209,960	197,960	12,000
정부3.0 지방구현 시책 개발		205,960	145,960	60,000
	특	48,000	0	48,000
	자	157,960	145,960	12,000
308 자치단체등이전		60,000	0	60,000
	특	48,000	0	48,000
	자	12,000	0	12,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비		60,000	0	60,000
○정부3.0 거점 지자체 육성사업(사전집행)		60,000	0	60,000
	특	48,000	0	48,000
	자	12,000	0	12,000
성과중심의 행정체계 구축		193,000	103,000	90,000
	특	90,000	0	90,000
	자	103,000	103,000	0
정책평가 기능 강화		186,000	96,000	90,000
	특	90,000	0	90,000
	자	96,000	96,000	0
201 일반운영비		32,000	12,000	20,000
	특	20,000	0	20,000
	자	12,000	12,000	0
01 사무관리비		32,000	12,000	20,000
○도정 주요정책에 대한 도민 체감도(만족도) 조사(15년 지자체 합동평가 인센티브 사업)		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
202 여비		74,000	4,000	70,000
	특	70,000	0	70,000
	자	4,000	4,000	0
04 국제화여비		70,000	0	70,000
○지자체 합동평가 유공공무원 선진지 견학(15년 지자체 합동평가 인센티브 사업)		70,000	0	70,000
	특	70,000	0	70,000

부서: 예산담당관
정책: 자원관리
단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
예산담당관				187,348,637	187,410,439	△61,802
자원관리				65,259,876	65,321,678	△61,802
예비비				65,259,876	65,321,678	△61,802
예비비				65,259,876	65,321,678	△61,802
801 예비비				65,259,876	65,321,678	△61,802
01 일반예비비				61,959,876	62,021,678	△61,802
○예비비				43,712,028	43,773,830	△61,802

부서: 세정담당관
정책: 효율적인 세정운영 관리
단위: 세무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세정담당관		158,564,767	158,493,967	70,800
효율적인 세정운영 관리		125,171,033	125,111,033	60,000
세무관리		179,736	159,736	20,000
특별자치도세 체납액 징수		179,736	159,736	20,000
303 포상금		93,000	73,000	20,000
01 포상금		93,000	73,000	20,000
○지방세 세입징수포상금		75,000	55,000	20,000
세외수입 총괄 운영관리		463,457	423,457	40,000
세외수입 징수관리		453,457	413,457	40,000
201 일반운영비		419,177	379,177	40,000
01 사무관리비		387,927	347,927	40,000
○세외수입 납부편의 시책수수료		356,786	316,786	40,000
· 신용카드 수납 수수료		331,898	291,898	40,000
국공유재산의 효율적 관리		33,155,024	33,144,224	10,800
국공유재산 관리		1,716,749	1,705,949	10,800
효율적인 공유재산 관리		1,716,749	1,705,949	10,800
201 일반운영비		857,469	846,669	10,800
01 사무관리비		41,700	30,900	10,800
○공유재산 대부 임차 수수료		10,800	0	10,800

부서: 정보융합담당관
 정책: 지역정보화 촉진 및 확산
 단위: 지역정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보융합담당관		11,351,287	11,341,287	10,000
	국	266,148	266,148	0
	지	535,000	535,000	0
	자	9,692,436	9,682,436	10,000
	도	857,703	857,703	0
지역정보화 촉진 및 확산		8,019,988	8,009,988	10,000
	국	266,148	266,148	0
	자	7,431,137	7,421,137	10,000
	도	322,703	322,703	0
지역정보화 추진		2,758,990	2,748,990	10,000
	국	189,549	189,549	0
	자	2,410,712	2,400,712	10,000
	도	158,729	158,729	0
사이버침해대응센터 운영		315,509	305,509	10,000
201 일반운영비		187,549	177,549	10,000
01 사무관리비		14,200	4,200	10,000
○제주지역사이버보안협의회 보안포럼(세미나) 개최		10,000	0	10,000

부서: 안전정책과
 정책: 도민이 행복한 안전문화도시 구현
 단위: CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전정책과		8,697,002	8,602,202	94,800
	국	8,600	8,600	0
	지	677,000	677,000	0
	소	355,300	355,300	0
	자	6,972,102	6,877,302	94,800
	도	684,000	684,000	0
도민이 행복한 안전문화도시 구현		8,515,087	8,420,287	94,800
	국	8,600	8,600	0
	지	677,000	677,000	0
	소	355,300	355,300	0
	자	6,790,187	6,695,387	94,800
	도	684,000	684,000	0
CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화		7,045,332	6,950,532	94,800
	지	677,000	677,000	0
	자	5,691,332	5,596,532	94,800
	도	677,000	677,000	0
CCTV통합관제센터 구축 · 운영		5,227,931	5,133,131	94,800
201 일반운영비		5,226,191	5,131,391	94,800
01 사무관리비		109,720	14,920	94,800
○CCTV카메라 비상벨 안내표지 제작		94,800	0	94,800

부서: 재난대응과
 정책: 효율적인 재난대응기반 구축
 단위: 재난관리 대응기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재난대응과		11,782,090	11,775,090	7,000
	국	56,500	56,500	0
	자	11,653,090	11,646,090	7,000
	도	72,500	72,500	0
효율적인 재난대응기반 구축		1,147,080	1,140,080	7,000
	국	56,500	56,500	0
	자	1,018,080	1,011,080	7,000
	도	72,500	72,500	0
재난관리 대응기반 구축		42,720	35,720	7,000
사전재해영향성검토 협의업무		31,560	24,560	7,000
201 일반운영비		25,000	18,000	7,000
01 사무관리비		25,000	18,000	7,000
○사전재해영향성검토위원회 수당		25,000	18,000	7,000

부서: 교통안전과
정책: 선진교통인프라 구축
단위: 택시운송지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통안전과		86,720,418	86,310,418	410,000
	국	245,700	245,700	0
	기	24,736,000	24,736,000	0
	특	170,000	0	170,000
	자	60,995,418	60,755,418	240,000
	도	573,300	573,300	0
선진교통인프라 구축		68,901,269	68,491,269	410,000
	국	245,700	245,700	0
	기	24,736,000	24,736,000	0
	특	170,000	0	170,000
	자	43,176,269	42,936,269	240,000
	도	573,300	573,300	0
택시운송지원		12,101,524	12,101,524	0
	국	245,700	245,700	0
	자	11,282,524	11,282,524	0
	도	573,300	573,300	0
택시운수업계 활성화		3,665,774	3,665,774	0
	국	245,700	245,700	0
	자	2,846,774	2,846,774	0
	도	573,300	573,300	0
201 일반운영비		76,000	106,000	△30,000
01 사무관리비		12,000	42,000	△30,000
○기상악화시 공항 체류객 등 비상수송 택시 임차료		0	30,000	△30,000
307 민간이전		1,539,782	1,509,782	30,000
09 운수업계보조금		30,000	0	30,000
○제주국제공항 심야시간 운행택시 보조금 지원		30,000	0	30,000
버스운송지원		11,347,028	11,177,028	170,000
	특	170,000	0	170,000
	자	11,177,028	11,177,028	0
버스행정업무의 효율적 추진		217,900	47,900	170,000
	특	170,000	0	170,000
	자	47,900	47,900	0
207 연구개발비		170,000	0	170,000
	특	170,000	0	170,000
01 연구용역비		170,000	0	170,000
○공영버스 공기업 전환 타당성 검토용역(15년 지자체 합동평가 인센티브 사업)		170,000	0	170,000
	특	170,000	0	170,000
교통체계개선		407,600	167,600	240,000
교통체계개선 추진		389,600	149,600	240,000
201 일반운영비		175,100	75,100	100,000
01 사무관리비		175,100	75,100	100,000
○제주교통혁신과제 추진 홍보비		100,000	0	100,000

부서: 교통안전과
 정책: 선진교통인프라 구축
 단위: 교통체계개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			207 연구개발비	20,000	0	20,000
			01 연구용역비	20,000	0	20,000
			○대중교통체계 개편 버스디자인 연구용역	20,000	0	20,000
			401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
			01 시설비	120,000	0	120,000
			○제주교통혁신계획 고효율 교차로 조성 타당성 검토용역	120,000	0	120,000

부서: 자치행정과
 정책: 주민자치역량강화
 단위: 자치행정 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		6,253,026	6,223,026	30,000
	국	142,283	142,283	0
	지	30,000	30,000	0
	자	6,027,133	5,997,133	30,000
	도	53,610	53,610	0
주민자치역량강화		5,964,669	5,934,669	30,000
	국	142,283	142,283	0
	지	30,000	30,000	0
	자	5,738,776	5,708,776	30,000
	도	53,610	53,610	0
자치행정 역량 강화		1,352,105	1,322,105	30,000
민주평통 및 이북5도 사무지원		260,000	230,000	30,000
307 민간이전		240,000	210,000	30,000
02 민간경상사업보조		227,000	197,000	30,000
○적십자회비 지로고지서 배부 우편료 지원(보조율 50%)		50,000	20,000	30,000

부서: 특별자치법무과
 정책: 특별자치 및 법무 기반 강화
 단위: 규제개혁 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
특별자치법무과		1,138,705	1,128,705	10,000
특별자치 및 법무 기반 강화		968,978	958,978	10,000
규제개혁 추진		38,030	28,030	10,000
자치법규 규제개선		27,030	17,030	10,000
303 포상금		10,000	0	10,000
01 포상금		10,000	0	10,000
○규제개혁 평가 우수부서 인센티브		10,000	0	10,000

부서: 균형발전과
정책: 지역행복생활권 구현
단위: 마을발전 기획 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
균형발전과		8,143,504	8,125,504	18,000
	국	37,465	19,465	18,000
	지	200,000	200,000	0
	자	7,888,624	7,888,624	0
	도	17,415	17,415	0
지역행복생활권 구현		5,337,451	5,319,451	18,000
	국	37,465	19,465	18,000
	지	200,000	200,000	0
	자	5,082,571	5,082,571	0
	도	17,415	17,415	0
마을발전 기획 및 지원		1,487,453	1,469,453	18,000
	국	37,465	19,465	18,000
	자	1,432,573	1,432,573	0
	도	17,415	17,415	0
농촌공동체활성화지원사업(행복마을 만들기 콘테스트)		18,000	0	18,000
	국	18,000	0	18,000
201 일반운영비		2,500	0	2,500
	국	2,500	0	2,500
01 사무관리비		2,500	0	2,500
○ 행복마을 만들기 콘테스트 추진(사전집행)		2,500	0	2,500
	국	2,500	0	2,500
203 업무추진비		600	0	600
	국	600	0	600
03 시책추진업무추진비		600	0	600
○ 행복마을 만들기 콘테스트업무 추진비(사전집행)		600	0	600
	국	600	0	600
301 일반보상금		14,900	0	14,900
	국	14,900	0	14,900
09 행사실비보상금		400	0	400
○ 행복마을 만들기 콘테스트 참가자 간식비(사전집행)		400	0	400
	국	400	0	400
11 기타보상금		14,500	0	14,500
○ 도 행복마을 만들기 콘테스트 시상금(사전집행)		14,500	0	14,500
	국	14,500	0	14,500

부서: 평생교육과
정책: 평생교육 역량강화
단위: 창조적 평생학습

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
평생교육과		74,985,508	74,587,508	398,000
	국	10,000	0	10,000
	기	1,000,000	1,000,000	0
	자	73,975,508	73,587,508	388,000
평생교육 역량강화		3,631,894	3,621,894	10,000
	국	10,000	0	10,000
	기	1,000,000	1,000,000	0
	자	2,621,894	2,621,894	0
창조적 평생학습		2,631,894	2,621,894	10,000
	국	10,000	0	10,000
	자	2,621,894	2,621,894	0
평생교육 진흥		563,504	553,504	10,000
	국	10,000	0	10,000
	자	553,504	553,504	0
308 자치단체등이전		67,000	57,000	10,000
	국	10,000	0	10,000
	자	57,000	57,000	0
10 공공관등에대한경상적대행사업비 ○평생학습정보망 시스템 운영(사전집행)		67,000	57,000	10,000
	국	10,000	0	10,000
청년의 제주공동체 안착 지원		37,400	0	37,400
제주형 청년정책 추진		37,400	0	37,400
청년인재 육성 및 역량개발 지원		37,400	0	37,400
101 인건비		3,000	0	3,000
04 기간제근로자등보수 ○청년활동공간(청년광장) 아르바이트 운영		3,000	0	3,000
201 일반운영비		21,950	0	21,950
01 사무관리비 ○청년활동공간(청년광장) 조성 임차		20,000	0	20,000
02 공공운영비 ○청년활동공간(청년광장) 운영 공공요금		1,950	0	1,950
301 일반보상금		2,450	0	2,450
09 행사실비보상금 ○청년커뮤니티 활동 지원		2,450	0	2,450
405 자산취득비		10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비 ○청년활동공간(청년광장) 비품 구입		10,000	0	10,000
초·중·고등학교 교육환경개선		4,444,500	4,094,500	350,000
308 자치단체등이전		4,444,500	4,094,500	350,000

부서: 평생교육과
 정책: 초·중등교육 재정지원
 단위: 공교육 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			08 교육기관에대한보조	4,444,500	4,094,500	350,000
			○경마장 인근 지역 학교(장전초) 급식실 지원사업	350,000	0	350,000
			행정운영경비(평생교육과)	113,936	113,336	600
			기본경비	43,023	42,423	600
			부서운영 기본경비	43,023	42,423	600
			203 업무추진비	3,600	3,000	600
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
			○부서운영업무추진비	3,600	3,000	600

부서: 문화정책과
 정책: 독특한 문화예술의 창조
 단위: 문화예술인프라 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화정책과		30,994,343	30,884,343	110,000
	국	2,145,000	2,115,000	30,000
	지	703,000	703,000	0
	기	1,910,000	1,910,000	0
	자	20,458,243	20,378,243	80,000
	도	5,778,100	5,778,100	0
독특한 문화예술의 창조		27,332,962	27,222,962	110,000
	국	1,563,880	1,533,880	30,000
	지	471,000	471,000	0
	기	1,910,000	1,910,000	0
	자	18,359,102	18,279,102	80,000
	도	5,028,980	5,028,980	0
문화예술인프라 역량강화		10,427,275	10,317,275	110,000
	국	808,000	778,000	30,000
	지	50,000	50,000	0
	자	8,489,275	8,409,275	80,000
	도	1,080,000	1,080,000	0
문화예술진흥시책 발굴		1,313,600	1,263,600	50,000
308 자치단체등이전		150,000	100,000	50,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비 ○세계섬문화축제 도민 의견 조사(세미나, 토론회 등)		150,000	100,000	50,000
		50,000	0	50,000
작은 도서관 조성사업		335,000	305,000	30,000
	지	50,000	50,000	0
	자	235,000	205,000	30,000
	도	50,000	50,000	0
402 민간자본이전		130,000	100,000	30,000
	지	50,000	50,000	0
	자	30,000	0	30,000
	도	50,000	50,000	0
01 민간자본사업보조 ○작은도서관 조성 사업		130,000	100,000	30,000
		130,000	100,000	30,000
	지	50,000	50,000	0
	자	30,000	0	30,000
	도	50,000	50,000	0
문화시설 확충 및 운영 역량강화 사업		30,000	0	30,000
	국	30,000	0	30,000
201 일반운영비		9,750	0	9,750
	국	9,750	0	9,750
01 사무관리비		9,750	0	9,750
○국내 우수 문화시설 현장조사 차량 임차료(사전집행)		7,800	0	7,800
	국	7,800	0	7,800
○국내 우수 문화시설 담당자 연찬회 장소임차료(사전집행)		1,950	0	1,950
	국	1,950	0	1,950

부서: 문화정책과
 정책: 독특한 문화예술의 창조
 단위: 문화예술인프라 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			202 여비	6,750	0	6,750
			국	6,750	0	6,750
			01 국내여비	6,750	0	6,750
			○국내 우수 문화시설 현장조사 여비(사전집행)	6,750	0	6,750
			국	6,750	0	6,750
			301 일반보상금	13,500	0	13,500
			국	13,500	0	13,500
			09 행사실비보상금	13,500	0	13,500
			○국내 우수 문화시설 현장조사 참가자 실비보상(사전집행)	12,600	0	12,600
			국	12,600	0	12,600
			○국내 우수 문화시설 연찬회 발표자 수당(사전집행)	900	0	900
			국	900	0	900

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠산업육성
단위: 공공체육시설 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육진흥과		30,380,950	28,796,950	1,584,000
	기	1,675,232	743,232	932,000
	자	26,811,973	26,781,973	30,000
	도	1,893,745	1,271,745	622,000
스포츠산업육성		30,221,976	28,637,976	1,584,000
	기	1,675,232	743,232	932,000
	자	26,652,999	26,622,999	30,000
	도	1,893,745	1,271,745	622,000
공공체육시설 설치		6,474,120	4,920,120	1,554,000
	기	932,000	0	932,000
	자	4,920,120	4,920,120	0
	도	622,000	0	622,000
개방형다목적학교체육관 건립지원		1,554,000	0	1,554,000
	기	932,000	0	932,000
	도	622,000	0	622,000
308 자치단체등이전		1,554,000	0	1,554,000
	기	932,000	0	932,000
	도	622,000	0	622,000
08 교육기관에대한보조		1,554,000	0	1,554,000
○개방형 다목적 학교체육관 건립 지원		1,554,000	0	1,554,000
	기	932,000	0	932,000
	도	622,000	0	622,000
체육진흥		17,627,053	17,597,053	30,000
	기	743,232	743,232	0
	자	15,612,076	15,582,076	30,000
	도	1,271,745	1,271,745	0
장애인 체육대회 지원		817,000	787,000	30,000
307 민간이전		787,000	757,000	30,000
04 민간행사사업보조		787,000	757,000	30,000
○제13회 전국 농아인 체육대회(정액)		30,000	0	30,000

부서: 투자유치과
 정책: 고용창출형 투자유치 추진
 단위: 국내투자유치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
투자유치과		14,827,212	11,958,496	2,868,716
	지	9,545,037	6,906,000	2,639,037
	자	2,750,496	2,750,496	0
	도	2,531,679	2,302,000	229,679
고용창출형 투자유치 추진		14,545,777	11,677,061	2,868,716
	지	9,545,037	6,906,000	2,639,037
	자	2,469,061	2,469,061	0
	도	2,531,679	2,302,000	229,679
국내투자유치		12,737,316	9,868,600	2,868,716
	지	8,795,037	6,156,000	2,639,037
	자	1,660,600	1,660,600	0
	도	2,281,679	2,052,000	229,679
기업지방이전촉진		12,516,716	9,648,000	2,868,716
	지	8,795,037	6,156,000	2,639,037
	자	1,440,000	1,440,000	0
	도	2,281,679	2,052,000	229,679
402 민간자본이전		12,366,716	9,498,000	2,868,716
	지	8,795,037	6,156,000	2,639,037
	자	1,290,000	1,290,000	0
	도	2,281,679	2,052,000	229,679
01 민간자본사업보조		12,366,716	9,498,000	2,868,716
○지방투자기업 설비투자 지원		9,440,716	6,572,000	2,868,716
	지	7,568,037	4,929,000	2,639,037
	도	1,872,679	1,643,000	229,679

부서: 디자인건축지적과

정책: 자연과 사람을 위한 디자인도시 구현

단위: 도시경관 및 공공디자인 수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
디자인건축지적과		12,551,399	12,355,899	195,500
	국	2,271,303	2,139,803	131,500
	특	10,000	0	10,000
	자	10,251,096	10,216,096	35,000
	도	19,000	0	19,000
자연과 사람을 위한 디자인도시 구현		5,431,570	5,236,070	195,500
	국	2,271,303	2,139,803	131,500
	특	10,000	0	10,000
	자	3,131,267	3,096,267	35,000
	도	19,000	0	19,000
도시경관 및 공공디자인 수준 향상		505,746	490,746	15,000
	특	10,000	0	10,000
	자	495,746	490,746	5,000
도시디자인 개발		312,000	302,000	10,000
	특	10,000	0	10,000
	자	302,000	302,000	0
201 일반운영비		12,000	2,000	10,000
	특	10,000	0	10,000
	자	2,000	2,000	0
01 사무관리비		12,000	2,000	10,000
○범죄예방 환경개선디자인사업 설문조사(15년 지자체 합동평가 인센티브 사업)		10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
옥외광고물 관리		64,100	59,100	5,000
201 일반운영비		31,600	26,600	5,000
01 사무관리비		31,600	26,600	5,000
○광고물관리 및 디자인심의위원회 수당		25,000	20,000	5,000
살기좋은 주거환경 조성		2,636,372	2,455,872	180,500
	국	2,269,000	2,137,500	131,500
	자	348,372	318,372	30,000
	도	19,000	0	19,000
주택행정 효율화 추진		2,632,372	2,451,872	180,500
	국	2,269,000	2,137,500	131,500
	자	344,372	314,372	30,000
	도	19,000	0	19,000
301 일반보상금		330,000	300,000	30,000
01 사회보장적수혜금		330,000	300,000	30,000
○신혼부부 등 주택전세자금 대출이자 보전		330,000	300,000	30,000
403 자치단체등자본이전		2,288,000	2,137,500	150,500
	국	2,269,000	2,137,500	131,500
	도	19,000	0	19,000
02 공공관등에대한자본적대행사업비		2,288,000	2,137,500	150,500
○다가구 등 기존주택 매입임대사업		2,250,000	2,137,500	112,500
	국	2,250,000	2,137,500	112,500
○농어촌 장애인 주택개조사업		34,200	0	34,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
○장애인 주거복지사업	국			17,100	0	17,100
	도			17,100	0	17,100
				3,800	0	3,800
	국			1,900	0	1,900
	도			1,900	0	1,900

부서: 도시재생과
 정책: 옛것을 살려 미래를 일구는 도시재생 추진
 단위: 도시재생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시재생과		8,458,909	8,437,909	21,000
	지	2,166,000	2,166,000	0
	자	4,774,909	4,753,909	21,000
	도	1,518,000	1,518,000	0
옛것을 살려 미래를 일구는 도시재생 추진		8,433,810	8,413,810	20,000
	지	2,166,000	2,166,000	0
	자	4,749,810	4,729,810	20,000
	도	1,518,000	1,518,000	0
도시재생		3,284,610	3,264,610	20,000
	지	1,944,000	1,944,000	0
	자	44,610	24,610	20,000
	도	1,296,000	1,296,000	0
도시개발사업 추진		44,610	24,610	20,000
201 일반운영비		34,170	14,170	20,000
01 사무관리비		34,170	14,170	20,000
○도시재생위원회 운영		29,170	9,170	20,000
행정운영경비(도시재생과)		25,099	24,099	1,000
기본경비		9,892	8,892	1,000
부서운영 기본경비		9,892	8,892	1,000
203 업무추진비		1,500	500	1,000
04 부서운영업무추진비		1,500	500	1,000
○부서운영업무추진비		1,000	0	1,000

부서: 도로관리과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로보수정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로관리과		39,883,949	39,671,949	212,000
	지	31,228,161	31,228,161	0
	특	200,000	0	200,000
	소	120,000	120,000	0
	자	7,795,788	7,783,788	12,000
	도	540,000	540,000	0
쾌적한 도로환경 조성		38,386,898	38,174,898	212,000
	지	30,966,635	30,966,635	0
	특	200,000	0	200,000
	소	120,000	120,000	0
	자	6,560,263	6,548,263	12,000
	도	540,000	540,000	0
도로보수정비		29,233,916	29,021,916	212,000
	지	24,033,423	24,033,423	0
	특	200,000	0	200,000
	자	5,000,493	4,988,493	12,000
구국도유지보수		21,684,593	21,672,593	12,000
	지	21,315,000	21,315,000	0
	자	369,593	357,593	12,000
401 시설비및부대비		20,303,593	20,291,593	12,000
	지	19,934,000	19,934,000	0
	자	369,593	357,593	12,000
01 시설비		19,742,593	19,730,593	12,000
○구국도 배수 및 기타유지보수사업('15년 지특 예산 재편성사업)		369,593	357,593	12,000
국도시설안전개선		1,258,000	1,058,000	200,000
	지	1,058,000	1,058,000	0
	특	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		1,258,000	1,058,000	200,000
	지	1,058,000	1,058,000	0
	특	200,000	0	200,000
01 시설비		1,254,000	1,054,000	200,000
○안전한 지역사회 만들기 모델사업(사전집행)		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000

부서: 복지청 소년과

정책: 제주특성에 맞는 선진 복지 구현

단위: 사회복지 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지청 소년과		108,251,167	106,804,805	1,446,362
	국	65,621,494	64,651,861	969,633
	지	140,000	140,000	0
	기	527,076	527,076	0
	자	7,910,330	7,903,590	6,740
	도	34,052,267	33,582,278	469,989
제주특성에 맞는 선진 복지 구현		1,860,104	1,857,104	3,000
	지	140,000	140,000	0
	자	1,660,104	1,657,104	3,000
	도	60,000	60,000	0
사회복지 인프라 구축		1,860,104	1,857,104	3,000
	지	140,000	140,000	0
	자	1,660,104	1,657,104	3,000
	도	60,000	60,000	0
지역복지자원 육성		886,304	883,304	3,000
301 일반보상금		58,304	55,304	3,000
08 사회복지무요원보상금		58,304	55,304	3,000
○사회복지시설 사회복지무요원 중식비		57,684	54,684	3,000
저소득층의 복지시책 강화		82,352,466	81,136,078	1,216,388
	국	64,633,653	63,659,109	974,544
	자	1,560,614	1,560,614	0
	도	16,158,199	15,916,355	241,844
저소득층의 생활안정 지원		1,705,087	1,514,125	190,962
	국	780,000	625,797	154,203
	자	730,302	730,302	0
	도	194,785	158,026	36,759
자활지원 사업		1,007,785	816,823	190,962
	국	780,000	625,797	154,203
	자	33,000	33,000	0
	도	194,785	158,026	36,759
307 민간이전		1,004,785	813,823	190,962
	국	780,000	625,797	154,203
	자	30,000	30,000	0
	도	194,785	158,026	36,759
11 사회복지사업보조		1,004,785	813,823	190,962
○희망키움통장 II 사업비		908,371	717,409	190,962
	국	733,510	579,307	154,203
	도	174,861	138,102	36,759
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		80,647,379	79,621,953	1,025,426
	국	63,853,653	63,033,312	820,341
	자	830,312	830,312	0
	도	15,963,414	15,758,329	205,085
의료급여		80,647,379	79,621,953	1,025,426
	국	63,853,653	63,033,312	820,341
	자	830,312	830,312	0
	도	15,963,414	15,758,329	205,085

부서: 복지청 소년과

정책: 저소득층의 복지시책 강화

단위: 저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		403 자치단체등자본이전		80,318,121	79,292,695	1,025,426
			국	63,599,859	62,779,518	820,341
			자	818,297	818,297	0
			도	15,899,965	15,694,880	205,085
		02 공공기관등에대한자본적대행사업비		80,318,121	79,292,695	1,025,426
		○의료급여 진료비 예약금		80,318,121	79,292,695	1,025,426
			국	63,599,859	62,779,518	820,341
			자	818,297	818,297	0
			도	15,899,965	15,694,880	205,085
		재무활동(복지청 소년과)		18,750,767	18,520,517	230,250
			자	2,556,346	2,556,346	0
			도	16,194,421	15,964,171	230,250
		내부거래지출		16,694,421	16,464,171	230,250
			자	500,000	500,000	0
			도	16,194,421	15,964,171	230,250
		내부거래지출		16,694,421	16,464,171	230,250
			자	500,000	500,000	0
			도	16,194,421	15,964,171	230,250
		701 기타회계등전출금		16,194,421	15,964,171	230,250
			도	16,194,421	15,964,171	230,250
		01 기타회계전출금		16,194,421	15,964,171	230,250
		○의료급여사업비 지방비 부담		16,194,421	15,964,171	230,250
			도	16,194,421	15,964,171	230,250
		영유아 및 아동이 안전한 사회기반 구축		2,693,772	2,697,048	△3,276
			국	714,061	718,972	△4,911
			자	1,271,034	1,267,294	3,740
			도	708,677	710,782	△2,105
		양질의 보육환경 조성 및 건전 아동 육성		2,693,772	2,697,048	△3,276
			국	714,061	718,972	△4,911
			자	1,271,034	1,267,294	3,740
			도	708,677	710,782	△2,105
		요보호아동보호		102,105	109,121	△7,016
			국	9,422	14,333	△4,911
			자	88,645	88,645	0
			도	4,038	6,143	△2,105
		301 일반보상금		47,280	54,296	△7,016
			국	9,422	14,333	△4,911
			자	33,820	33,820	0
			도	4,038	6,143	△2,105
		01 사회보장적수혜금		46,080	53,096	△7,016
		○가정위탁아동상해보험료 지원		13,460	20,476	△7,016
			국	9,422	14,333	△4,911
			도	4,038	6,143	△2,105
		아동복지전문기관 운영 지원		1,403,757	1,402,057	1,700
			국	245,369	245,369	0
			자	913,019	911,319	1,700

부서: 복지청 소년과

정책: 영유아 및 아동이 안전한 사회기반 구축

단위: 양질의 보육환경 조성 및 건전 아동 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	245,369	245,369	0
307 민간이전		1,397,657	1,395,957	1,700
	국	245,369	245,369	0
	자	906,919	905,219	1,700
	도	245,369	245,369	0
11 사회복지사업보조		24,280	22,580	1,700
○아동보호전문기관 종사자 처우개선비(지방이양사업)(정액)		24,280	22,580	1,700
지역실정에 맞는 보육인프라 구축		537,450	535,410	2,040
	국	185,110	185,110	0
	자	167,230	165,190	2,040
	도	185,110	185,110	0
307 민간이전		495,380	493,340	2,040
	국	175,110	175,110	0
	자	145,160	143,120	2,040
	도	175,110	175,110	0
11 사회복지사업보조		145,160	143,120	2,040
○육아종합지원센터 종사자 처우개선비(정액)		14,160	12,120	2,040

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 복지서비스 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인장애인복지과		48,019,897	47,921,517	98,380
	국	1,394,630	1,362,964	31,666
	특	6,000	0	6,000
	자	45,551,134	45,521,134	30,000
	도	1,068,133	1,037,419	30,714
장애인 복지 증진		16,354,451	16,256,071	98,380
	국	1,013,087	981,421	31,666
	특	6,000	0	6,000
	자	14,648,774	14,618,774	30,000
	도	686,590	655,876	30,714
장애인 복지서비스 기반구축		13,426,106	13,393,726	32,380
	국	983,087	981,421	1,666
	자	11,786,429	11,756,429	30,000
	도	656,590	655,876	714
여성장애인 교육사업		120,630	118,250	2,380
	국	84,441	82,775	1,666
	도	36,189	35,475	714
307 민간이전		120,630	118,250	2,380
	국	84,441	82,775	1,666
	도	36,189	35,475	714
11 사회복지사업보조 ○여성장애인 교육사업(성인지예산)		120,630	118,250	2,380
		2,380	0	2,380
	국	1,666	0	1,666
	도	714	0	714
장애인복지관 운영 지원		7,655,714	7,625,714	30,000
402 민간자본이전		168,000	138,000	30,000
01 민간자본사업보조 ○서귀포시장장애인종합복지관 서부지역분관 차량 구입('14년 지자체합동평가 인센티브사업)		168,000	138,000	30,000
		30,000	0	30,000
장애인 자활 역량 강화		2,928,345	2,862,345	66,000
	국	30,000	0	30,000
	특	6,000	0	6,000
	자	2,862,345	2,862,345	0
	도	30,000	0	30,000
장애인 직업재활 지원		634,215	628,215	6,000
	특	6,000	0	6,000
	자	628,215	628,215	0
303 포상금		6,000	0	6,000
	특	6,000	0	6,000
01 포상금 ○중증장애인 생산품 우선구매 우수부서 포상(1 5년 자치단체 합동평가 인센티브 사업)		6,000	0	6,000
	특	6,000	0	6,000
장애인 권익보호		65,000	5,000	60,000
	국	30,000	0	30,000
	자	5,000	5,000	0

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 자활 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	30,000	0	30,000
307 민간이전		60,000	0	60,000
	국	30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
10 사회복지시설법정운영비보조		60,000	0	60,000
○장애인 쉼터 운영		60,000	0	60,000
	국	30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000

부서: 여성가족과

정책: 건강한 아동·가족 만들기 및 양성평등 사회 실현

단위: 여성의 능력개발 및 여성단체 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성가족과		9,372,768	9,325,537	47,231
	국	821,823	780,862	40,961
	기	872,996	868,607	4,389
	자	7,116,461	7,116,461	0
	도	561,488	559,607	1,881
건강한 아동·가족 만들기 및 양성평등 사회 실현		8,001,663	7,954,432	47,231
	국	821,823	780,862	40,961
	기	872,996	868,607	4,389
	자	5,745,356	5,745,356	0
	도	561,488	559,607	1,881
여성의 능력개발 및 여성단체 활동 지원		2,479,644	2,538,683	△59,039
	국	642,708	701,747	△59,039
	기	19,200	19,200	0
	자	1,541,156	1,541,156	0
	도	276,580	276,580	0
경력단절여성 취업지원사업		921,728	980,767	△59,039
	국	617,708	676,747	△59,039
	기	19,200	19,200	0
	자	33,240	33,240	0
	도	251,580	251,580	0
307 민간이전		921,728	980,767	△59,039
	국	617,708	676,747	△59,039
	기	19,200	19,200	0
	자	33,240	33,240	0
	도	251,580	251,580	0
11 사회복지사업보조		921,728	980,767	△59,039
○여성새로일하기센터 운영지원		752,415	741,027	11,388
· 운영비		752,415	741,027	11,388
	국	547,441	541,747	5,694
	도	204,974	199,280	5,694
○농어촌여성새로일하기센터 설치 운영		112,073	182,500	△70,427
· 운영비		112,073	182,500	△70,427
	국	70,267	135,000	△64,733
	도	41,806	47,500	△5,694
건강가정유지 및 여성의 인권 보호		3,072,609	3,066,339	6,270
	국	71,268	71,268	0
	기	853,796	849,407	4,389
	자	1,866,000	1,866,000	0
	도	281,545	279,664	1,881
성폭력방지 및 피해자 보호		685,149	678,879	6,270
	기	638,565	634,176	4,389
	자	35,500	35,500	0
	도	11,084	9,203	1,881
307 민간이전		679,649	673,379	6,270
	기	638,565	634,176	4,389
	자	30,000	30,000	0
	도	11,084	9,203	1,881
11 사회복지사업보조		67,449	61,179	6,270

부서: 여성가족과

정책: 건강한 아동·가족 만들기 및 양성평등 사회 실현

단위: 건강가정유지 및 여성의 인권 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	○성폭력피해자 의료비 지원			35,851	29,581	6,270
		기		25,096	20,707	4,389
		도		10,755	8,874	1,881
	김만덕정신 세계화 및 김만덕 기념관 운영			896,000	796,000	100,000
		국		100,000	0	100,000
		자		796,000	796,000	0
	지역행복생활권협력사업(지역역량강화사업)			100,000	0	100,000
		국		100,000	0	100,000
	307 민간이전			100,000	0	100,000
		국		100,000	0	100,000
	05 민간위탁금 ○지역역량강화사업(김만덕기념관)(사전집행)			100,000	0	100,000
				100,000	0	100,000
		국		100,000	0	100,000

부서: 보건위생과
정책: 건강도시의 보건 의료 기반강화
단위: 건강도시조성 및 의료인력 능력향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건위생과		34,791,475	31,890,677	2,900,798
	국	6,419,666	5,365,868	1,053,798
	지	3,502	3,502	0
	기	6,901,302	6,701,302	200,000
	자	10,029,396	9,629,396	400,000
	도	11,437,609	10,190,609	1,247,000
건강도시의 보건 의료 기반강화		31,446,525	28,545,727	2,900,798
	국	5,403,842	4,350,044	1,053,798
	지	2,302	2,302	0
	기	6,498,302	6,298,302	200,000
	자	9,282,894	8,882,894	400,000
	도	10,259,185	9,012,185	1,247,000
건강도시조성 및 의료인력 능력향상		15,438,472	12,944,472	2,494,000
	국	4,463,328	3,416,328	1,047,000
	자	6,511,816	6,111,816	400,000
	도	4,463,328	3,416,328	1,047,000
지방의료원 시설 및 의료장비 보강		5,768,000	3,274,000	2,494,000
	국	2,194,000	1,147,000	1,047,000
	자	1,380,000	980,000	400,000
	도	2,194,000	1,147,000	1,047,000
306 출연금		5,768,000	3,274,000	2,494,000
	국	2,194,000	1,147,000	1,047,000
	자	1,380,000	980,000	400,000
	도	2,194,000	1,147,000	1,047,000
01 출연금		5,768,000	3,274,000	2,494,000
○제주의료원 기능보강사업(장비보강)		1,654,000	0	1,654,000
	국	827,000	0	827,000
	도	827,000	0	827,000
○제주의료원 기능보강사업(시설개선)		440,000	0	440,000
	국	220,000	0	220,000
	도	220,000	0	220,000
○제주의료원 요양병원 비품 등 구입		400,000	0	400,000
건강증진체계구축		4,847,037	4,447,037	400,000
	국	650,000	650,000	0
	기	1,489,362	1,289,362	200,000
	자	798,980	798,980	0
	도	1,908,695	1,708,695	200,000
희귀난치성질환자의료비지원		804,892	404,892	400,000
	기	402,446	202,446	200,000
	도	402,446	202,446	200,000
308 자치단체등이전		804,892	404,892	400,000
	기	402,446	202,446	200,000
	도	402,446	202,446	200,000
10 공공기관등에대한경상적대행사업비		804,892	404,892	400,000
○희귀난치성질환 의료비지원		804,892	404,892	400,000
	기	402,446	202,446	200,000
	도	402,446	202,446	200,000

부서: 보건위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화
단위: 감염병 예방활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	감염병 예방활동 강화	7,894,366	7,887,568	6,798
		국 188,764	181,966	6,798
		기 3,327,207	3,327,207	0
		자 941,384	941,384	0
		도 3,437,011	3,437,011	0
	역학조사관 직무위탁 교육비	10,718	8,670	2,048
		국 10,718	8,670	2,048
	202 여비	3,848	1,800	2,048
		국 3,848	1,800	2,048
	01 국내여비	3,848	1,800	2,048
	○역학조사 교육 및 수행 여비	3,848	1,800	2,048
		국 3,848	1,800	2,048
	공중보건전문가 고위정책 교육	4,750	0	4,750
		국 4,750	0	4,750
	201 일반운영비	4,750	0	4,750
		국 4,750	0	4,750
	01 사무관리비	4,750	0	4,750
	○공중보건전문가 고위정책과정 교육비	4,750	0	4,750
		국 4,750	0	4,750

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경제정책과		21,707,423	21,356,223	351,200
	국	75,120	113,720	△38,600
	지	3,411,000	3,372,000	39,000
	기	988,000	987,800	200
	자	16,857,303	16,507,303	350,000
	도	376,000	375,400	600
지역경제 활성화		12,437,981	12,087,181	350,800
	국	15,120	53,720	△38,600
	지	3,402,000	3,363,000	39,000
	자	8,981,861	8,631,861	350,000
	도	39,000	38,600	400
사회적경제 활성화		5,423,500	5,272,700	150,800
	국	0	38,600	△38,600
	지	3,402,000	3,363,000	39,000
	자	1,982,500	1,832,500	150,000
	도	39,000	38,600	400
사회적경제조직 육성		1,780,000	1,630,000	150,000
401 시설비및부대비		650,000	500,000	150,000
01 시설비		650,000	500,000	150,000
○사회적경제지원센터 리모델링		650,000	500,000	150,000
마을기업 육성		134,000	133,200	800
	국	0	38,600	△38,600
	지	39,000	0	39,000
	자	56,000	56,000	0
	도	39,000	38,600	400
307 민간이전		128,000	127,200	800
	국	0	38,600	△38,600
	지	39,000	0	39,000
	자	50,000	50,000	0
	도	39,000	38,600	400
02 민간경상사업보조		128,000	127,200	800
○마을기업 컨설팅 및 설립지원		78,000	77,200	800
	국	0	38,600	△38,600
	지	39,000	0	39,000
	도	39,000	38,600	400
시장·골목상권 활성화 추진		3,598,328	3,398,328	200,000
전통시장 마케팅 지원		816,645	616,645	200,000
308 자치단체등이전		200,000	0	200,000
10 공공기관등에대한경상적대행사업비		200,000	0	200,000
○전통시장 및 골목상권 홍보 마케팅 지원사업		200,000	0	200,000
고용 촉진 및 근로자 복지 증진		8,952,050	8,951,650	400
	국	60,000	60,000	0
	지	9,000	9,000	0
	기	988,000	987,800	200
	자	7,558,050	7,558,050	0
	도	337,000	336,800	200

부서: 경제정책과

정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진

단위: 취업 및 노사 안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	취업 및 노사 안정	8,952,050	8,951,650	400
		국	60,000	0
		지	9,000	0
		기	988,000	200
		자	7,558,050	0
		도	337,000	200
	채용박람회 지원	59,000	58,600	400
		기	28,000	200
		자	3,000	0
		도	28,000	200
	307 민간이전	56,000	55,600	400
		기	28,000	200
		도	28,000	200
	02 민간경상사업보조 ○채용박람회 지원	56,000	55,600	400
		56,000	55,600	400
		기	28,000	200
		도	28,000	200

부서: 미래에너지과
 정책: 에너지 안정적 공급
 단위: 에너지 이용 효율 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
미래에너지과		26,141,094	26,141,094	0
	국	181,000	181,000	0
	자	25,809,094	25,809,094	0
	도	151,000	151,000	0
에너지 안정적 공급		4,887,174	4,887,174	0
	국	181,000	181,000	0
	자	4,555,174	4,555,174	0
	도	151,000	151,000	0
에너지 이용 효율 향상		2,210,544	2,210,544	0
	국	181,000	181,000	0
	자	1,878,544	1,878,544	0
	도	151,000	151,000	0
천연가스 도입		1,526,200	1,526,200	0
402 민간자본이전		900,000	900,000	0
01 민간자본사업보조		900,000	900,000	0
○LNG인수기지 유치에 따른 주민숙원사업 지원		900,000	900,000	0
· 고내 어촌계 어촌종합개발센터 신축(정액)		0	250,000	△250,000
· 고내 어촌계 어장관리선 건조지원사업(정액)		250,000	0	250,000

부서: 전략산업과
 정책: 에너지 안정적 공급
 단위: 전기자동차 선도도시 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
전략산업과		112,185,043	104,881,043	7,304,000
	국	75,029,000	67,725,000	7,304,000
	자	8,329,619	8,329,619	0
	도	28,826,424	28,826,424	0
에너지 안정적 공급		112,060,216	104,756,216	7,304,000
	국	75,029,000	67,725,000	7,304,000
	자	8,204,792	8,204,792	0
	도	28,826,424	28,826,424	0
전기자동차 선도도시 구축		108,301,726	100,997,726	7,304,000
	국	74,729,000	67,425,000	7,304,000
	자	4,980,926	4,980,926	0
	도	28,591,800	28,591,800	0
전기자동차 보급 확대		107,388,800	100,084,800	7,304,000
	국	74,729,000	67,425,000	7,304,000
	자	4,068,000	4,068,000	0
	도	28,591,800	28,591,800	0
402 민간자본이전		102,421,000	95,117,000	7,304,000
	국	74,401,000	67,097,000	7,304,000
	도	28,020,000	28,020,000	0
01 민간자본사업보조		102,421,000	95,117,000	7,304,000
○제주 전기차 선도도시 전기차 구입 보조금(3,996대)		86,319,000	79,015,000	7,304,000
	국	58,424,000	51,120,000	7,304,000
	도	27,895,000	27,895,000	0

부서: 친환경농정과
 정책: 경쟁력있는 농업육성
 단위: 친환경농업 육성기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
친환경농정과		53,982,097	53,571,097	411,000
	국	304,801	99,301	205,500
	지	760,000	760,000	0
	기	22,000,000	22,000,000	0
	자	30,415,886	30,415,886	0
	도	501,410	295,910	205,500
경쟁력있는 농업육성		14,062,750	13,651,750	411,000
	국	304,801	99,301	205,500
	지	760,000	760,000	0
	자	12,496,539	12,496,539	0
	도	501,410	295,910	205,500
친환경농업 육성기반 조성		7,269,599	6,858,599	411,000
	국	227,201	21,701	205,500
	지	150,000	150,000	0
	자	6,617,588	6,617,588	0
	도	274,810	69,310	205,500
주산지 GAP 안전성 분석		411,000	0	411,000
	국	205,500	0	205,500
	도	205,500	0	205,500
307 민간이전		411,000	0	411,000
	국	205,500	0	205,500
	도	205,500	0	205,500
02 민간경상사업보조		411,000	0	411,000
○주산지 GAP 안전성 분석사업		411,000	0	411,000
	국	205,500	0	205,500
	도	205,500	0	205,500
농업의 경영안정 도모		3,905,660	3,905,660	0
	국	37,600	37,600	0
	자	3,841,460	3,841,460	0
	도	26,600	26,600	0
농업경영 인프라 구축		3,404,500	3,404,500	0
	국	10,600	10,600	0
	자	3,383,300	3,383,300	0
	도	10,600	10,600	0
402 민간자본이전		1,420,000	1,420,000	0
01 민간자본사업보조		1,420,000	1,420,000	0
○무인항공방제 헬기도입 사업(보조율60%)		0	120,000	△ 120,000
○풍선별시시스템 구축 사업(보조율 60%)		120,000	0	120,000

부서: 식품원예특작과
정책: 일류식품산업 육성
단위: 전략식품산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
식품원예특작과		14,768,814	13,994,814	774,000
	국	2,090,900	1,940,900	150,000
	지	1,617,000	1,622,000	△5,000
	기	183,000	183,000	0
	자	8,062,014	7,559,014	503,000
	도	2,815,900	2,689,900	126,000
일류식품산업 육성		14,635,026	13,861,026	774,000
	국	2,090,900	1,940,900	150,000
	지	1,617,000	1,622,000	△5,000
	기	183,000	183,000	0
	자	7,928,226	7,425,226	503,000
	도	2,815,900	2,689,900	126,000
전략식품산업 육성		3,072,400	2,921,400	151,000
	지	1,617,000	1,622,000	△5,000
	자	805,400	655,400	150,000
	도	650,000	644,000	6,000
향토산업육성사업		12,000	11,000	1,000
	지	6,000	11,000	△5,000
	도	6,000	0	6,000
201 일반운영비		12,000	11,000	1,000
	지	6,000	11,000	△5,000
	도	6,000	0	6,000
01 사무관리비		12,000	11,000	1,000
○향토산업육성사업 추진 컨설팅비 등		12,000	11,000	1,000
	지	6,000	11,000	△5,000
	도	6,000	0	6,000
제주식품산업경쟁력 강화		2,954,400	2,804,400	150,000
	지	1,611,000	1,611,000	0
	자	699,400	549,400	150,000
	도	644,000	644,000	0
306 출연금		150,000	0	150,000
01 출연금		150,000	0	150,000
○제주산 흑무 및 유색무 육성을 통한 건강기능 식품 개발사업(국가직접지원)		150,000	0	150,000
농산특작 육성 지원		2,189,000	2,150,000	39,000
농산특작 인프라구축		39,000	0	39,000
307 민간이전		39,000	0	39,000
02 민간경상사업보조		39,000	0	39,000
○화훼생산농가 포장자재비 지원(정액)		39,000	0	39,000
원예진흥육성 지원		2,911,526	2,327,526	584,000
	국	150,000	0	150,000
	자	2,641,526	2,327,526	314,000
	도	120,000	0	120,000
원예수급안정 지원사업		2,911,526	2,327,526	584,000
	국	150,000	0	150,000

부서: 식품원예특작과
정책: 일류식품산업 육성
단위: 원예진흥육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		차 2,641,526	2,327,526	314,000
		도 120,000	0	120,000
	307 민간이전	1,814,500	1,492,000	322,500
		국 12,500	0	12,500
		자 1,792,000	1,492,000	300,000
		도 10,000	0	10,000
	02 민간경상사업보조	1,814,500	1,492,000	322,500
	○발작물 공동경영체육성지원	22,500	0	22,500
		국 12,500	0	12,500
		도 10,000	0	10,000
	○비닐하우스 태풍피해 피복비 지원(보조율 60%)	300,000	0	300,000
	402 민간자본이전	1,091,500	830,000	261,500
		국 137,500	0	137,500
		자 844,000	830,000	14,000
		도 110,000	0	110,000
	01 민간자본사업보조	1,091,500	830,000	261,500
	○발작물 공동경영체육성지원	247,500	0	247,500
		국 137,500	0	137,500
		도 110,000	0	110,000
	○깻마늘 소포장기 지원(보조율 60%)	14,000	0	14,000

부서: 감귤진흥과
 정책: 감귤특작 경쟁력 강화
 단위: 명품감귤산업 고도화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
감귤진흥과		44,372,383	38,309,383	6,063,000
	지	840,000	840,000	0
	기	9,100,000	8,956,000	144,000
	자	25,838,883	19,919,883	5,919,000
	도	8,593,500	8,593,500	0
감귤특작 경쟁력 강화		41,755,054	35,692,054	6,063,000
	지	840,000	840,000	0
	기	9,100,000	8,956,000	144,000
	자	23,221,554	17,302,554	5,919,000
	도	8,593,500	8,593,500	0
명품감귤산업 고도화 지원		11,796,561	10,677,561	1,119,000
	지	840,000	840,000	0
	기	4,078,000	4,078,000	0
	자	3,254,561	2,135,561	1,119,000
	도	3,624,000	3,624,000	0
감귤경쟁력 강화 홍보 및 개척		2,254,561	1,135,561	1,119,000
307 민간이전		1,913,000	794,000	1,119,000
02 민간경상사업보조		1,913,000	794,000	1,119,000
○감귤 소비촉진 홍보 지원(정액)		300,000	0	300,000
○노지감귤 산지경매에 따른 상자대 등 지원(정액)		819,000	0	819,000
감귤 안정생산 기반구축		2,826,143	2,682,143	144,000
	기	327,000	183,000	144,000
	자	2,224,643	2,224,643	0
	도	274,500	274,500	0
FTA사업계획수립 및 관리비 지원		144,000	0	144,000
	기	144,000	0	144,000
202 여비		11,000	0	11,000
	기	11,000	0	11,000
01 국내여비		2,000	0	2,000
○FTA기금사업 사업추진		2,000	0	2,000
	기	2,000	0	2,000
04 국제화여비		9,000	0	9,000
○해외 선진지 연수		9,000	0	9,000
	기	9,000	0	9,000
307 민간이전		133,000	0	133,000
	기	133,000	0	133,000
02 민간경상사업보조		133,000	0	133,000
○FTA기금사업평가 인센티브지원		133,000	0	133,000
	기	133,000	0	133,000
감귤유통혁신 기반구축		27,132,350	22,332,350	4,800,000
	기	4,695,000	4,695,000	0
	자	17,742,350	12,942,350	4,800,000
	도	4,695,000	4,695,000	0
감귤유통처리 및 시설현대화		17,742,350	12,942,350	4,800,000

부서: 감귤진흥과
정책: 감귤특작 경쟁력 강화
단위: 감귤유통혁신 기반구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	13,150,000	8,350,000	4,800,000
			02 민간경상사업보조	12,200,000	7,400,000	4,800,000
			○농가별 비상품감굴 시장유통차단사업(정액)	4,800,000	0	4,800,000

부서: 축산과

정책: FTA대응 융복합축산업육성

단위: 청정제주 축산브랜드상품 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
축산과		19,186,273	18,731,681	454,592
	국	169,600	160,000	9,600
	지	953,000	953,000	0
	기	2,618,573	2,574,958	43,615
	자	11,993,032	11,643,032	350,000
	도	3,452,068	3,400,691	51,377
FTA대응 융복합축산업육성		16,195,969	15,741,377	454,592
	국	169,600	160,000	9,600
	지	953,000	953,000	0
	기	2,618,573	2,574,958	43,615
	자	9,002,728	8,652,728	350,000
	도	3,452,068	3,400,691	51,377
청정제주 축산브랜드상품 육성		1,458,459	1,278,459	180,000
	국	9,600	0	9,600
	지	250,000	250,000	0
	기	96,958	106,558	△9,600
	자	855,743	675,743	180,000
	도	246,158	246,158	0
축산물 수출 및 유통개선		485,743	305,743	180,000
307 민간이전		318,100	138,100	180,000
02 민간경상사업보조		318,100	138,100	180,000
○축산물 포장재 지원사업(정액)		180,000	0	180,000
축산물가공 위생 HACCP컨설팅 지원		16,800	16,800	0
	국	9,600	0	9,600
	기	0	9,600	△9,600
	도	7,200	7,200	0
307 민간이전		16,800	16,800	0
	국	9,600	0	9,600
	기	0	9,600	△9,600
	도	7,200	7,200	0
02 민간경상사업보조		16,800	16,800	0
○축산물 HACCP 컨설팅 지원(식품의약품안전처)		16,800	16,800	0
	국	9,600	0	9,600
	기	0	9,600	△9,600
	도	7,200	7,200	0
국제수준의 방역체계 구축		1,195,425	1,190,833	4,592
	국	160,000	160,000	0
	기	113,815	110,600	3,215
	자	806,500	806,500	0
	도	115,110	113,733	1,377
중소가축 방역		257,692	253,100	4,592
	기	3,215	0	3,215
	자	253,100	253,100	0
	도	1,377	0	1,377
301 일반보상금		4,592	0	4,592
	기	3,215	0	3,215
	도	1,377	0	1,377

부서: 축산과

정책: FTA대응 융복합축산업육성

단위: 국제수준의 방역체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			11 기타보상금	4,592	0	4,592
			○생계안정자금 지원	4,592	0	4,592
			기	3,215	0	3,215
			도	1,377	0	1,377
			마필신성장 동력산업 창출	7,783,800	7,683,800	100,000
			지	150,000	150,000	0
			기	2,407,800	2,357,800	50,000
			자	2,668,200	2,668,200	0
			도	2,557,800	2,507,800	50,000
			말산업 육성	2,683,800	2,583,800	100,000
			기	307,800	257,800	50,000
			자	2,068,200	2,068,200	0
			도	307,800	257,800	50,000
			308 자치단체등이전	1,605,000	1,505,000	100,000
			기	300,000	250,000	50,000
			자	1,005,000	1,005,000	0
			도	300,000	250,000	50,000
			08 교육기관에대한보조	705,000	605,000	100,000
			○말산업 전문인력 양성기관 지원	600,000	500,000	100,000
			기	300,000	250,000	50,000
			도	300,000	250,000	50,000
			세계일류품질 양돈산업 육성	1,669,540	1,499,540	170,000
			지	503,000	503,000	0
			자	663,540	493,540	170,000
			도	503,000	503,000	0
			양돈산업 육성	604,400	434,400	170,000
			402 민간자본이전	540,000	370,000	170,000
			01 민간자본사업보조	540,000	370,000	170,000
			○가축운송차량 냄새저감형 적재함 지원(보조율 50%)	170,000	100,000	70,000
			○소규모 축산물 가공장 시설개선(보조율 60%)	370,000	270,000	100,000

부서: 수산정책과
 정책: 수산업발전및어업인소득증대
 단위: 수산업발전 및 어업인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수산정책과		34,087,720	33,337,120	750,600
	국	1,524,000	1,524,000	0
	지	14,030,000	14,030,000	0
	자	11,696,638	10,946,038	750,600
	도	6,837,082	6,837,082	0
수산업발전및어업인소득증대		31,219,523	30,468,923	750,600
	국	1,524,000	1,524,000	0
	지	14,030,000	14,030,000	0
	자	8,828,441	8,077,841	750,600
	도	6,837,082	6,837,082	0
수산업발전 및 어업인 육성		838,558	788,558	50,000
	지	25,000	25,000	0
	자	813,558	763,558	50,000
수산정책사업		753,158	703,158	50,000
402 민간자본이전		250,000	200,000	50,000
01 민간자본사업보조		250,000	200,000	50,000
○태풍피해에 따른 모슬포항 방파제 보안등 등 조명시설 설치 사업(보조율 60%)		50,000	0	50,000
수산자원회복		15,881,493	15,516,493	365,000
	국	22,000	22,000	0
	지	10,503,000	10,503,000	0
	자	2,727,743	2,362,743	365,000
	도	2,628,750	2,628,750	0
잠수어업인 보호 및 마을어업 소득원 개발		1,161,960	796,960	365,000
206 재료비		450,000	150,000	300,000
01 재료비		450,000	150,000	300,000
○고수온저염분수 피해어장 복원사업		300,000	0	300,000
307 민간이전		475,000	410,000	65,000
02 민간경상사업보조		465,000	400,000	65,000
○태풍피해에 따른 해녀문화 전승 소라가격 안정 지원(정책)		65,000	0	65,000
어선어업육성		1,891,760	1,781,760	110,000
	국	41,000	41,000	0
	자	1,809,760	1,699,760	110,000
	도	41,000	41,000	0
어선어업관리운영		163,472	133,472	30,000
206 재료비		30,000	0	30,000
01 재료비		30,000	0	30,000
○해양사고 안전 민간구조어선 발열 구명동의 보급		30,000	0	30,000
어업지도선 운영		923,288	843,288	80,000
201 일반운영비		923,288	843,288	80,000
02 공공운영비		845,060	765,060	80,000

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대
단위: 어선어업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○차량선박비	645,000	565,000	80,000
			· 어업지도선 유류구입비 등	580,000	500,000	80,000
			수산물가공유통산업육성	9,272,460	9,046,860	225,600
		국		650,000	650,000	0
		지		3,502,000	3,502,000	0
		자		1,176,460	950,860	225,600
		도		3,944,000	3,944,000	0
			수산물가공산업육성	3,247,060	3,021,460	225,600
		지		1,209,000	1,209,000	0
		자		829,060	603,460	225,600
		도		1,209,000	1,209,000	0
			307 민간이전	330,000	240,000	90,000
			02 민간경상사업보조	330,000	240,000	90,000
			○수산물 소포장재 지원(정액)	90,000	0	90,000
			402 민간자본이전	2,710,600	2,575,000	135,600
		지		1,209,000	1,209,000	0
		자		292,600	157,000	135,600
		도		1,209,000	1,209,000	0
			01 민간자본사업보조	2,710,600	2,575,000	135,600
			○한림항 청소집게 차량 구입 지원(보조율 60%)	60,000	0	60,000
			○FPC(수산물산지거점유통센터) 수산물하역 지 게차 구입 지원(보조율 60%)	75,600	0	75,600

부서: 소방정책과

정책: 제주 소방안전 환경구축

단위: 조직운영 및 직원 후생복지 강화(제주특별자치도소방안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
소방정책과		73,442,931	73,426,931	16,000
	국	698,747	682,747	16,000
	소	5,865,076	5,865,076	0
	자	66,674,678	66,674,678	0
	도	204,430	204,430	0
제주 소방안전 환경구축		8,892,939	8,876,939	16,000
	국	583,747	567,747	16,000
	소	5,865,076	5,865,076	0
	자	2,354,686	2,354,686	0
	도	89,430	89,430	0
조직운영 및 직원 후생복지 강화(제주특별자치도소방안전특별회계)		970,042	954,042	16,000
	국	583,747	567,747	16,000
	자	296,865	296,865	0
	도	89,430	89,430	0
효율적 조직운영 관리		126,470	115,470	11,000
	국	11,000	0	11,000
	자	115,470	115,470	0
201 일반운영비		87,870	76,870	11,000
	국	11,000	0	11,000
	자	76,870	76,870	0
01 사무관리비		48,570	37,570	11,000
○국민행복 소방정책 추진 워크숍 등 개최(사전집행)		11,000	0	11,000
	국	11,000	0	11,000
소방보조인력 양성 및 운영		662,177	657,177	5,000
	국	572,747	567,747	5,000
	도	89,430	89,430	0
301 일반보상금		662,177	657,177	5,000
	국	572,747	567,747	5,000
	도	89,430	89,430	0
08 사회복무요원보상금		662,177	657,177	5,000
○의무소방원 및 사회복무요원 관리운영		662,177	657,177	5,000
· 의무소방원		551,555	546,555	5,000
	국	489,140	484,140	5,000
	도	62,415	62,415	0

부서: 방호구조과

정책: 재난관리 역량 강화

단위: 효율적인 현장대응능력 강화(제주특별자치도소방안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
방호구조과		15,647,687	15,622,687	25,000
	국	54,339	29,339	25,000
	기	390,625	390,625	0
	소	5,153,423	5,153,423	0
	자	9,646,101	9,646,101	0
	도	403,199	403,199	0
재난관리 역량 강화		15,625,769	15,600,769	25,000
	국	54,339	29,339	25,000
	기	390,625	390,625	0
	소	5,153,423	5,153,423	0
	자	9,624,183	9,624,183	0
	도	403,199	403,199	0
효율적인 현장대응능력 강화(제주특별자치도소방안전특별회계)		1,330,979	1,317,979	13,000
	국	13,000	0	13,000
	소	1,143,472	1,143,472	0
	자	174,507	174,507	0
화재조사 전문성 향상 및 소방홍보 활성화		27,680	14,680	13,000
	국	13,000	0	13,000
	자	14,680	14,680	0
201 일반운영비		20,200	7,200	13,000
	국	13,000	0	13,000
	자	7,200	7,200	0
01 사무관리비		20,200	7,200	13,000
○소방차량 길터주기 홍보 추진(사전집행)		13,000	0	13,000
	국	13,000	0	13,000
화재예방 및 불조심 홍보추진(제주특별자치도소방안전특별회계)		343,730	331,730	12,000
	국	12,000	0	12,000
	소	244,630	244,630	0
	자	87,100	87,100	0
안전문화정착 및 도민생명보호		299,750	287,750	12,000
	국	12,000	0	12,000
	소	244,630	244,630	0
	자	43,120	43,120	0
201 일반운영비		46,000	34,000	12,000
	국	12,000	0	12,000
	자	34,000	34,000	0
01 사무관리비		25,000	13,000	12,000
○주택용 소방시설 설치 홍보 추진(사전집행)		12,000	0	12,000
	국	12,000	0	12,000

부서: 환경정책과

정책: 세계가 인정하는 환경수도기반 구축

단위: 환경자치역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경정책과		4,083,529	3,853,529	230,000
	국	326,000	294,500	31,500
	지	50,000	50,000	0
	특	140,000	0	140,000
	자	3,358,385	3,313,385	45,000
	도	209,144	195,644	13,500
세계가 인정하는 환경수도기반 구축		2,727,334	2,542,334	185,000
	국	242,000	210,500	31,500
	지	50,000	50,000	0
	특	140,000	0	140,000
	자	2,170,190	2,170,190	0
	도	125,144	111,644	13,500
환경자치역량 강화		1,486,244	1,301,244	185,000
	국	242,000	210,500	31,500
	지	50,000	50,000	0
	특	140,000	0	140,000
	자	929,100	929,100	0
	도	125,144	111,644	13,500
환경문화예술 보급사업		200,000	15,000	185,000
	국	42,000	10,500	31,500
	특	140,000	0	140,000
	도	18,000	4,500	13,500
201 일반운영비		78,000	0	78,000
	특	78,000	0	78,000
01 사무관리비		78,000	0	78,000
○지구환경보호 공간 디자인 작품 운반비(15년 자치단체 합동평가 인센티브 사업)		50,000	0	50,000
	특	50,000	0	50,000
○지구환경보호 공간 디자인 작품 홍보 책자등 구입(15년 자치단체 합동평가 인센티브 사업)		28,000	0	28,000
	특	28,000	0	28,000
202 여비		10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
03 국외업무여비		10,000	0	10,000
○지구환경보호 공간 디자인 작품 인수에 따른 여비(15년 자치단체 합동평가 인센티브 사업)		10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
301 일반보상금		12,000	0	12,000
	특	12,000	0	12,000
06 민간인국외여비		5,000	0	5,000
○지구환경보호 공간 디자인 작품 인수에 따른 여비(15년 자치단체 합동평가 인센티브 사업)		5,000	0	5,000
	특	5,000	0	5,000
07 외빈초청여비		7,000	0	7,000
○지구환경보호 공간 디자인 작품 설치전문가 초청비(15년 자치단체 합동평가 인센티브 사업)		7,000	0	7,000
	특	7,000	0	7,000

부서: 환경정책과

정책: 세계가 인정하는 환경수도기반 구축

단위: 환경자치역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	60,000	15,000	45,000
				국	42,000	31,500
				도	18,000	13,500
			02 민간경상사업보조	60,000	15,000	45,000
			○환경문화예술 보급사업	60,000	15,000	45,000
				국	42,000	31,500
				도	18,000	13,500
			401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
				특	0	40,000
			01 시설비	40,000	0	40,000
			○지구환경보호 공간 디자인 작품 수장고 시설 개선비(15년 자치단체 합동평가 인센티브 사업)	40,000	0	40,000
				특	0	40,000
			제주다운 환경가치 보전	210,680	165,680	45,000
			제주형환경영향평가제도 운영	210,680	165,680	45,000
			환경영향평가업무 추진	161,680	116,680	45,000
			201 일반운영비	155,680	110,680	45,000
			01 사무관리비	155,680	110,680	45,000
			○환경영향평가 전문기관 검토수수료	126,000	81,000	45,000

부서: 생활환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성
단위: 오염원의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활환경과		51,573,869	50,975,629	598,240
	국	22,588,151	22,564,031	24,120
	지	37,000	37,000	0
	특	500,000	0	500,000
	자	2,363,550	2,313,550	50,000
	도	26,085,168	26,061,048	24,120
맑고 쾌적한 환경조성		50,895,253	50,297,013	598,240
	국	22,588,151	22,564,031	24,120
	지	37,000	37,000	0
	특	500,000	0	500,000
	자	1,684,934	1,634,934	50,000
	도	26,085,168	26,061,048	24,120
오염원의 효율적 관리		3,528,413	3,480,173	48,240
	국	1,473,751	1,449,631	24,120
	지	37,000	37,000	0
	자	550,894	550,894	0
	도	1,466,768	1,442,648	24,120
자동차 배출가스 저감사업		711,570	663,330	48,240
	국	355,785	331,665	24,120
	도	355,785	331,665	24,120
402 민간자본이전		711,570	663,330	48,240
	국	355,785	331,665	24,120
	도	355,785	331,665	24,120
01 민간자본사업보조		709,250	661,010	48,240
○자동차 배출가스 저감사업		709,250	661,010	48,240
	국	354,625	330,505	24,120
	도	354,625	330,505	24,120
생활환경오염예방 관리		4,351,375	3,851,375	500,000
	국	1,494,400	1,494,400	0
	특	500,000	0	500,000
	자	862,575	862,575	0
	도	1,494,400	1,494,400	0
ICT기반 생활폐기물 수집운반체계 개선 시범사업		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
207 연구개발비		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
02 전산개발비		500,000	0	500,000
○ICT기반 생활폐기물 수집운반 체계개선 시범사업(15년 자치단체 합동평가 인센티브 사업)		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
환경자원순환센터 조성		43,015,465	42,965,465	50,000
	국	19,620,000	19,620,000	0
	자	271,465	221,465	50,000
	도	23,124,000	23,124,000	0
폐기물처리시설운영실태지도관리		271,465	221,465	50,000
301 일반보상금		167,500	117,500	50,000

부서: 생활환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성
단위: 환경자원순환센터 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			06 민간인국외여비	120,000	70,000	50,000
			○폐기물처리시설 확충에 따른 지역주민 해외 선진지 견학	120,000	70,000	50,000

부서: 산림휴양과
 정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현
 단위: 산림휴양조성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림휴양과		11,778,807	11,771,807	7,000
	국	6,459,660	6,459,660	0
	지	301,000	301,000	0
	특	120,000	120,000	0
	자	2,760,115	2,753,115	7,000
	도	2,138,032	2,138,032	0
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현		11,306,810	11,299,810	7,000
	국	6,459,660	6,459,660	0
	지	301,000	301,000	0
	특	120,000	120,000	0
	자	2,288,118	2,281,118	7,000
	도	2,138,032	2,138,032	0
산림휴양조성지원		445,697	438,697	7,000
	국	47,041	47,041	0
	자	362,203	355,203	7,000
	도	36,453	36,453	0
산림휴양 조성 및 관리		362,203	355,203	7,000
101 인건비		7,000	0	7,000
04 기간제근로자등보수		7,000	0	7,000
○산림보호지원(숲길관리원)		7,000	0	7,000

직속기관 및 사업소

부서: 농업기술원
 정책: 농촌진흥사업 기반조성
 단위: 농촌지도사업 활력화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술원		27,345,506	26,559,446	786,060
	국	1,569,418	1,319,358	250,060
	지	7,031,000	7,031,000	0
	특	86,000	0	86,000
	자	10,818,318	10,618,318	200,000
	도	7,840,770	7,590,770	250,000
농촌진흥사업 기반조성		25,316,591	24,530,531	786,060
	국	1,569,418	1,319,358	250,060
	지	7,031,000	7,031,000	0
	특	86,000	0	86,000
	자	8,789,403	8,589,403	200,000
	도	7,840,770	7,590,770	250,000
농촌지도사업 활력화 지원		4,948,906	4,162,846	786,060
	국	440,958	190,898	250,060
	지	776,500	776,500	0
	특	86,000	0	86,000
	자	2,478,078	2,278,078	200,000
	도	1,167,370	917,370	250,000
감귤경쟁력향상기술지원		827,011	627,011	200,000
405 자산취득비		650,000	450,000	200,000
01 자산및물품취득비		650,000	450,000	200,000
○태풍피해 복구에 따른 감귤원간벌 파쇄기 구입		200,000	0	200,000
소득작목기술지원		87,772	87,712	60
	국	60	0	60
	자	87,712	87,712	0
201 일반운영비		4,272	4,212	60
	국	60	0	60
	자	4,212	4,212	0
01 사무관리비		4,272	4,212	60
○쌀소득직불제 토양검정 사업		60	0	60
	국	60	0	60
병해충종합진단기술지원		507,200	7,200	500,000
	국	253,600	3,600	250,000
	도	253,600	3,600	250,000
206 재료비		505,200	5,200	500,000
	국	252,600	2,600	250,000
	도	252,600	2,600	250,000
01 재료비		505,200	5,200	500,000
○농작물 돌발 병해충 예찰 방제사업		500,000	0	500,000
	국	250,000	0	250,000
	도	250,000	0	250,000
농업기상 정보 제공		86,000	0	86,000
	특	86,000	0	86,000
207 연구개발비		25,000	0	25,000
	특	25,000	0	25,000

부서: 농업기술원
 정책: 농촌진흥사업 기반조성
 단위: 농촌지도사업 활력화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 전산개발비	25,000	0	25,000
			○농업기상 홈페이지 품질관리 프로그램(15년 자치단체 합동평가 인센티브 사업)	25,000	0	25,000
			특	25,000	0	25,000
			401 시설비및부대비	61,000	0	61,000
			특	61,000	0	61,000
			01 시설비	61,000	0	61,000
			○농경지 미세기상 관측 기상장비 시설(15년 자치단체 합동평가 인센티브 사업)	61,000	0	61,000
			특	61,000	0	61,000

부서: 자치경찰단

정책: 도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립

단위: 자치경찰 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치경찰단		13,481,594	13,473,594	8,000
	국	943,000	943,000	0
	지	1,253,333	1,253,333	0
	특	8,000	0	8,000
	소	965,000	965,000	0
	자	8,657,761	8,657,761	0
	도	1,654,500	1,654,500	0
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립		1,509,530	1,501,530	8,000
	지	723,800	723,800	0
	특	8,000	0	8,000
	소	50,000	50,000	0
	자	727,730	727,730	0
자치경찰 운영		1,509,530	1,501,530	8,000
	지	723,800	723,800	0
	특	8,000	0	8,000
	소	50,000	50,000	0
	자	727,730	727,730	0
특별사법경찰 업무 지원		111,864	103,864	8,000
	특	8,000	0	8,000
	자	103,864	103,864	0
405 자산취득비		18,800	10,800	8,000
	특	8,000	0	8,000
	자	10,800	10,800	0
01 자산및물품취득비		18,800	10,800	8,000
○산림훼손 현장조사용 드론장비 구입(15년 자치단체 합동평가 인센티브 사업)		8,000	0	8,000
	특	8,000	0	8,000

부서: 세계유산본부

정책: 유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승

단위: 세계자연유산 보존 및 활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세계유산본부		50,167,108	49,920,674	246,434
	국	16,026,187	16,026,187	0
	지	4,900,000	4,900,000	0
	자	20,794,362	20,547,928	246,434
	도	8,446,559	8,446,559	0
유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승		30,776,240	30,591,240	185,000
	국	15,216,861	15,216,861	0
	자	7,985,096	7,800,096	185,000
	도	7,574,283	7,574,283	0
세계자연유산 보존 및 활용		3,560,394	3,450,394	110,000
	국	1,004,589	1,004,589	0
	자	1,974,073	1,864,073	110,000
	도	581,732	581,732	0
세계자연유산해설사 운영		452,000	432,000	20,000
	국	80,000	80,000	0
	자	292,000	272,000	20,000
	도	80,000	80,000	0
405 자산취득비		20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○무선해설장비 구입		20,000	0	20,000
제주세계자연유산센터 관리 운영		427,965	417,965	10,000
401 시설비및부대비		65,000	55,000	10,000
01 시설비		65,000	55,000	10,000
○세계자연유산센터 시설물 보수공사		10,000	0	10,000
세계자연유산 국제네트워크 확대		80,000	0	80,000
201 일반운영비		80,000	0	80,000
01 사무관리비		80,000	0	80,000
○등재 10주년 가이드북 및 홍보영상 제작		80,000	0	80,000
항몽유적 관리 운영		128,214	113,214	15,000
항파두리 항몽유적 운영		128,214	113,214	15,000
201 일반운영비		71,870	56,870	15,000
01 사무관리비		41,790	26,790	15,000
○항몽유적 역사탐방 프로그램 운영		15,000	0	15,000
문화유산 가치 창출		1,785,900	1,725,900	60,000
	국	2,400	2,400	0
	자	1,779,900	1,719,900	60,000
	도	3,600	3,600	0
무형문화재 전승지원		836,400	776,400	60,000
	국	2,400	2,400	0
	자	830,400	770,400	60,000
	도	3,600	3,600	0
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000

부서: 세계유산본부

정책: 유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승

단위: 문화유산 가치 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 시설비	60,000	0	60,000
			○구 만덕관 리모델링	60,000	0	60,000
			성산일출봉, 만장굴, 비자림 보존 및 관리	1,609,601	1,569,601	40,000
			국	147,000	147,000	0
			자	1,399,601	1,359,601	40,000
			도	63,000	63,000	0
			세계자연유산에 걸맞은 관광지 조성	1,609,601	1,569,601	40,000
			국	147,000	147,000	0
			자	1,399,601	1,359,601	40,000
			도	63,000	63,000	0
			관광지 시설 관리	290,461	250,461	40,000
			401 시설비및부대비	160,000	120,000	40,000
			01 시설비	160,000	120,000	40,000
			○성산일출봉 진입로 보수공사	40,000	0	40,000
			자연환경의 가치창출 및 보전	11,641,149	11,622,715	18,434
			국	156,000	156,000	0
			지	4,470,000	4,470,000	0
			자	6,859,149	6,840,715	18,434
			도	156,000	156,000	0
			한라산국립공원운영관리	10,714,711	10,696,277	18,434
			지	4,470,000	4,470,000	0
			자	6,244,711	6,226,277	18,434
			국립공원관리	4,488,434	4,470,000	18,434
			지	4,470,000	4,470,000	0
			자	18,434	0	18,434
			206 재료비	92,210	73,776	18,434
			지	73,776	73,776	0
			자	18,434	0	18,434
			01 재료비	92,210	73,776	18,434
			○탐방로 보수용 자재구입(2015년 지특 집행잔액)	18,434	0	18,434
			행정운영경비(세계유산·한라산연구원)	1,308,365	1,305,365	3,000
			기본경비	220,295	217,295	3,000
			부서운영 기본경비	220,295	217,295	3,000
			203 업무추진비	22,340	19,340	3,000
			04 부서운영업무추진비	17,400	14,400	3,000
			○부서운영업무추진비	17,400	14,400	3,000
			· 세계유산정책과	6,000	3,000	3,000

제 주 시

본

청

부서: 제주시종합민원실
 정책: 효율적인 토지정보관리
 단위: 정확한 지가정보 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시종합민원실		1,864,394	1,821,394	43,000
	국	180,310	180,310	0
	특	15,000	0	15,000
	자	1,653,528	1,625,528	28,000
	도	15,556	15,556	0
효율적인 토지정보관리		1,360,926	1,317,926	43,000
	국	140,000	140,000	0
	특	15,000	0	15,000
	자	1,190,370	1,162,370	28,000
	도	15,556	15,556	0
정확한 지가정보 제공		248,397	220,397	28,000
	산정지가 검증	155,946	127,946	28,000
	201 일반운영비	155,946	127,946	28,000
	01 사무관리비	155,946	127,946	28,000
	○7.1기준 산정지가 검증수수료	47,950	19,950	28,000
새주소 제도의 정착		204,814	189,814	15,000
	특	15,000	0	15,000
	자	189,814	189,814	0
새주소 시설물 개량 및 유지관리		155,310	140,310	15,000
	특	15,000	0	15,000
	자	140,310	140,310	0
401 시설비및부대비		115,000	100,000	15,000
	특	15,000	0	15,000
	자	100,000	100,000	0
01 시설비		115,000	100,000	15,000
○도로명판 시설물 설치(안내판등) 및 유지관리		115,000	100,000	15,000
· 보행자용 도로명판 확충		15,000	0	15,000
	특	15,000	0	15,000

부서: 제주시총무과

정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성

단위: 계약 및 물품관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시총무과		143,664,691	145,081,651	△ 1,416,960
	국	683,058	683,058	0
	자	142,758,133	144,175,093	△ 1,416,960
	도	223,500	223,500	0
활력있고 창조적인 직장분위기 조성		24,117,090	25,534,050	△ 1,416,960
	계약 및 물품관리	417,050	377,050	40,000
	공용차량 및 비품 관리	360,050	320,050	40,000
	405 자산취득비	210,000	170,000	40,000
	01 자산및물품취득비	210,000	170,000	40,000
	○노후비품 교체	100,000	60,000	40,000
쾌적한 청사환경 조성		12,748,515	14,205,475	△ 1,456,960
	청사정비 및 환경개선	11,045,847	12,502,807	△ 1,456,960
	401 시설비및부대비	11,039,947	12,496,907	△ 1,456,960
	01 시설비	10,916,797	12,368,797	△ 1,452,000
	○시민들을 위한 소통광장 조성	0	1,452,000	△ 1,452,000
	02 감리비	104,040	109,000	△ 4,960
	○시민들을 위한 소통광장 조성 감리(전기)	0	4,960	△ 4,960

부서: 제주시기획예산과
 정책: 종합기획 조정
 단위: 규제개혁 및 행정쟁송

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시기획예산과		1,543,320	1,540,320	3,000
종합기획 조정		1,494,815	1,491,815	3,000
규제개혁 및 행정쟁송		117,220	114,220	3,000
규제개혁 추진		6,160	3,160	3,000
303 포상금		3,000	0	3,000
01 포상금		3,000	0	3,000
○규제개혁 우수부서 및 우수공무원 시상		3,000	0	3,000

부서: 제주시자치행정과
 정책: 자치행정 및 시민참여 열린행정
 단위: 자치행정 일반 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시자치행정과		6,695,939	6,640,939	55,000
	국	52,110	52,110	0
	특	25,000	0	25,000
	자	6,566,719	6,536,719	30,000
	도	52,110	52,110	0
자치행정 및 시민참여 열린행정		5,834,646	5,779,646	55,000
	국	20,610	20,610	0
	특	25,000	0	25,000
	자	5,768,426	5,738,426	30,000
	도	20,610	20,610	0
자치행정 일반 및 지원		434,900	409,900	25,000
	특	25,000	0	25,000
	자	409,900	409,900	0
읍면동 복지허브화		25,000	0	25,000
	특	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
	특	25,000	0	25,000
01 시설비		25,000	0	25,000
○읍면동 복지허브화		25,000	0	25,000
	특	25,000	0	25,000
민생협력추진		3,507,330	3,477,330	30,000
복지회관 효율적 관리		2,465,000	2,435,000	30,000
401 시설비및부대비		130,000	100,000	30,000
01 시설비		130,000	100,000	30,000
○태풍피해 관련 오라동 관내 마을회관 보수보강		30,000	0	30,000

부서: 제주시마을활력과
정책: 지속가능한 자립마을 육성
단위: 마을만들기 지원 및 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시마을활력과		6,963,406	6,923,406	40,000
	국	543,909	503,909	40,000
	지	3,834,000	3,834,000	0
	자	692,695	692,695	0
	도	1,892,802	1,892,802	0
지속가능한 자립마을 육성		6,900,261	6,860,261	40,000
	국	543,909	503,909	40,000
	지	3,834,000	3,834,000	0
	자	629,550	629,550	0
	도	1,892,802	1,892,802	0
마을만들기 지원 및 기반 조성		6,539,031	6,499,031	40,000
	국	529,409	489,409	40,000
	지	3,729,000	3,729,000	0
	자	447,320	447,320	0
	도	1,833,302	1,833,302	0
ICT기반 창조마을 시범조성사업		640,000	640,000	0
	국	448,000	448,000	0
	도	192,000	192,000	0
401 시설비및부대비		640,000	640,000	0
	국	448,000	448,000	0
	도	192,000	192,000	0
01 시설비		640,000	635,400	4,600
○ICT창조마을시범조성사업		640,000	635,400	4,600
	국	448,000	444,780	3,220
	도	192,000	190,620	1,380
03 시설부대비		0	4,600	△4,600
○ICT창조마을시범조성사업 시설부대비		0	4,600	△4,600
	국	0	3,220	△3,220
	도	0	1,380	△1,380
일반농산어촌개발사업 지역역량강화사업		40,000	0	40,000
	국	40,000	0	40,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○일반농산어촌개발사업 지구 우수운영 사례홍보 동영상 제작(사전집행)		20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000
207 연구개발비		20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
○일반농산어촌개발사업 추진계획 수립용역(사전집행)		20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000

부서: 제주시세무과
 정책: 자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급
 단위: 지방세 과표산정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시세무과		788,853	781,853	7,000
자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급		714,243	707,243	7,000
지방세 과표산정		256,714	249,714	7,000
주택가격조사결정		256,714	249,714	7,000
201 일반운영비		221,640	214,640	7,000
01 사무관리비		202,300	195,300	7,000
○개별주택가격 검증수수료		170,357	164,657	5,700
○개별주택가격 이의신청건 검증수수료		7,653	6,353	1,300

부서: 제주시재산세과
 정책: 공평과세 구현 및 안정적 세입 확보
 단위: 자동차세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시재산세과		1,015,430	994,392	21,038
공평과세 구현 및 안정적 세입 확보		502,034	480,996	21,038
자동차세 부과징수		162,698	141,660	21,038
자동차세 세입목표 달성		162,698	141,660	21,038
201 일반운영비		160,958	139,920	21,038
02 공공운영비		155,458	134,420	21,038
○자동차세 정기분 및 수시분.독촉분 고지서 발송 우편료		148,428	127,390	21,038

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성
단위: 시민안전 종합계획 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시안전총괄과		61,572,103	59,539,453	2,032,650
	국	28,148,126	28,148,126	0
	지	3,000,000	3,000,000	0
	기	8,692,000	8,692,000	0
	특	1,931,000	0	1,931,000
	소	80,000	80,000	0
	자	3,063,080	2,961,430	101,650
	도	16,657,897	16,657,897	0
안전도시 및 재해예방 기반조성		24,026,356	22,095,356	1,931,000
	국	7,086,626	7,086,626	0
	지	3,000,000	3,000,000	0
	기	8,692,000	8,692,000	0
	특	1,931,000	0	1,931,000
	소	80,000	80,000	0
	자	2,166,833	2,166,833	0
	도	1,069,897	1,069,897	0
시민안전 종합계획 추진		398,740	138,740	260,000
	특	260,000	0	260,000
	소	80,000	80,000	0
	자	58,740	58,740	0
안전문화 활성화		386,700	126,700	260,000
	특	260,000	0	260,000
	소	80,000	80,000	0
	자	46,700	46,700	0
401 시설비및부대비		260,000	0	260,000
	특	260,000	0	260,000
01 시설비		260,000	0	260,000
○안전한 지역사회 만들기 모델사업(사전집행)		260,000	0	260,000
	특	260,000	0	260,000
재난대책 추진		513,452	492,452	21,000
	특	21,000	0	21,000
	자	492,452	492,452	0
재난대비사업		267,260	246,260	21,000
	특	21,000	0	21,000
	자	246,260	246,260	0
201 일반운영비		96,100	75,100	21,000
	특	21,000	0	21,000
	자	75,100	75,100	0
01 사무관리비		28,500	7,500	21,000
○폭염관리대책비(홍보물제작,차량임차 등)(사전집행)		21,000	0	21,000
	특	21,000	0	21,000
소하천 재해예방		2,850,000	1,200,000	1,650,000
	특	1,650,000	0	1,650,000
	자	1,200,000	1,200,000	0
상습침수지 재해예방		2,750,000	1,100,000	1,650,000
	특	1,650,000	0	1,650,000

부서: 제주시안전총괄과
 정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성
 단위: 소하천 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				자 1,100,000	1,100,000	0
		401 시설비및부대비		2,750,000	1,100,000	1,650,000
			특	1,650,000	0	1,650,000
			자	1,100,000	1,100,000	0
		01 시설비		2,743,000	1,093,000	1,650,000
		○방1세천 침수지역 정비사업		800,000	0	800,000
			특	800,000	0	800,000
		○광령4세천 침수지역 정비사업		850,000	0	850,000
			특	850,000	0	850,000
		행정운영경비(제주시안전총괄과)		107,357	105,707	1,650
		기본경비		107,357	105,707	1,650
		부서운영 기본경비		107,357	105,707	1,650
		203 업무추진비		5,850	4,200	1,650
		01 기관운영업무추진비		1,650	0	1,650
		○국장		1,650	0	1,650
		재해예방 지역기반 조성		37,438,390	37,338,390	100,000
			국	21,061,500	21,061,500	0
			자	788,890	688,890	100,000
			도	15,588,000	15,588,000	0
		하천재해예방 및 친환경적 하천관리		37,438,390	37,338,390	100,000
			국	21,061,500	21,061,500	0
			자	788,890	688,890	100,000
			도	15,588,000	15,588,000	0
		지방하천정비사업		28,269,820	28,169,820	100,000
			국	16,820,500	16,820,500	0
			자	102,320	2,320	100,000
			도	11,347,000	11,347,000	0
		401 시설비및부대비		28,267,500	28,167,500	100,000
			국	16,820,500	16,820,500	0
			자	100,000	0	100,000
			도	11,347,000	11,347,000	0
		01 시설비		26,967,500	26,867,500	100,000
		○병문천 상류 및 막은내 보수보강 하천정비사업		100,000	0	100,000

부서: 제주시교통행정과
 정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성
 단위: 교통지도 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시교통행정과		7,670,439	7,040,439	630,000
	특	350,000	0	350,000
	자	7,320,439	7,040,439	280,000
안전하고 쾌적한 교통환경 조성		5,168,778	4,538,778	630,000
	특	350,000	0	350,000
	자	4,818,778	4,538,778	280,000
교통지도 관리		669,660	49,660	620,000
	특	350,000	0	350,000
	자	319,660	49,660	270,000
자동차 관리 및 지도단속		637,104	17,104	620,000
	특	350,000	0	350,000
	자	287,104	17,104	270,000
401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
01 시설비		120,000	0	120,000
○불법주정차 무인단속시스템(CCTV)설치		120,000	0	120,000
405 자산취득비		500,000	0	500,000
	특	350,000	0	350,000
	자	150,000	0	150,000
01 자산및물품취득비		500,000	0	500,000
○불법주정차 단속차량, 단속 장비구입(15년 차치단체 합동평가 인센티브 사업)		500,000	0	500,000
	특	350,000	0	350,000
	자	150,000	0	150,000
주차장사업시설및운영		457,263	447,263	10,000
교통안전시설 사업		359,580	349,580	10,000
401 시설비및부대비		350,000	340,000	10,000
01 시설비		350,000	340,000	10,000
○이면도로 교통.주차환경개선		110,000	100,000	10,000

부서: 제주시차량관리과
 정책: 주차질서 확립
 단위: 자동차등록운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시차량관리과		15,642,753	15,541,153	101,600
	지	3,688,000	3,688,000	0
	자	8,659,753	8,558,153	101,600
	도	3,295,000	3,295,000	0
주차질서 확립		14,115,125	14,015,125	100,000
	지	3,688,000	3,688,000	0
	자	7,132,125	7,032,125	100,000
	도	3,295,000	3,295,000	0
자동차등록운영관리		203,524	103,524	100,000
	자동차등록사무소 시설개선	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○자동차등록사무소 시설개선	100,000	0	100,000
행정운영경비(제주시차량관리과)		1,512,628	1,511,028	1,600
기본경비		16,550	14,950	1,600
부서운영 기본경비		16,550	14,950	1,600
203 업무추진비		2,100	500	1,600
04 부서운영업무추진비		2,100	500	1,600
○부서운영업무추진비		1,600	0	1,600

부서: 제주시정보화지원과

정책: 행정정보화 및 지역정보화 기반 조성

단위: 지역정보화 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시정보화지원과		3,464,803	3,349,803	115,000
	국	24,976	24,976	0
	특	115,000	0	115,000
	자	3,158,990	3,158,990	0
	도	165,837	165,837	0
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성		3,427,203	3,312,203	115,000
	국	24,976	24,976	0
	특	115,000	0	115,000
	자	3,121,390	3,121,390	0
	도	165,837	165,837	0
지역정보화 경쟁력 강화		1,273,739	1,158,739	115,000
	국	13,716	13,716	0
	특	115,000	0	115,000
	자	1,012,664	1,012,664	0
	도	132,359	132,359	0
행정업무지원 및 유지관리		504,305	389,305	115,000
	특	115,000	0	115,000
	자	389,305	389,305	0
405 자산취득비		332,500	217,500	115,000
	특	115,000	0	115,000
	자	217,500	217,500	0
01 자산및물품취득비		332,500	217,500	115,000
○행정업무용 노후 컴퓨터교체(구입)(15년 자치단체 활동평가 인센티브 사업)		260,000	180,000	80,000
	특	80,000	0	80,000
	자	180,000	180,000	0
○행정업무용 모니터 구입(15년 자치단체 활동평가 인센티브 사업)		45,000	10,000	35,000
	특	35,000	0	35,000
	자	10,000	10,000	0

부서: 제주시주민복지과
정책: 복지안전망 구축
단위: 주민복지지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시주민복지과		29,764,762	29,554,195	210,567
	국	4,185,781	4,024,087	161,694
	지	4,027,099	4,027,099	0
	자	17,197,971	17,213,999	△ 16,028
	도	4,353,911	4,289,010	64,901
복지안전망 구축		13,686,973	13,449,345	237,628
	국	1,787,587	1,633,778	153,809
	지	4,027,099	4,027,099	0
	자	5,421,755	5,392,783	28,972
	도	2,450,532	2,395,685	54,847
주민복지지원강화		4,216,863	4,187,891	28,972
	국	4,900	4,900	0
	자	4,209,863	4,180,891	28,972
	도	2,100	2,100	0
종합사회복지관 운영지원		2,628,367	2,599,395	28,972
307 민간이전		2,522,367	2,493,395	28,972
10 사회복지시설법정운영비보조		2,313,367	2,284,395	28,972
○종합사회복지관운영(7개소)(정액)		2,313,367	2,284,395	28,972
복지자원관리		1,895,642	1,818,142	77,500
	국	563,248	501,248	62,000
	자	1,187,082	1,187,082	0
	도	145,312	129,812	15,500
긴급복지지원		701,560	624,060	77,500
	국	561,248	499,248	62,000
	도	140,312	124,812	15,500
307 민간이전		701,560	624,060	77,500
	국	561,248	499,248	62,000
	도	140,312	124,812	15,500
01 의료및구료비		701,560	624,060	77,500
○긴급복지지원		701,560	624,060	77,500
	국	561,248	499,248	62,000
	도	140,312	124,812	15,500
희망복지지원		307,922	298,922	9,000
	국	162,056	155,756	6,300
	자	21,810	21,810	0
	도	124,056	121,356	2,700
공공사회복지전달체계개선		41,000	32,000	9,000
	국	28,700	22,400	6,300
	도	12,300	9,600	2,700
405 자산취득비		21,000	12,000	9,000
	국	14,700	8,400	6,300
	도	6,300	3,600	2,700
01 자산및물품취득비		21,000	12,000	9,000
○읍면동 복지허브화 모델링 사업에 따른 찾아 가는 사례관리 차량 구입비		21,000	12,000	9,000
	국	14,700	8,400	6,300

부서: 제주시주민복지과
정책: 복지안전망 구축
단위: 희망복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			도	6,300	3,600	2,700
		사회서비스지원		7,266,546	7,144,390	122,156
			국	1,057,383	971,874	85,509
			지	4,027,099	4,027,099	0
			자	3,000	3,000	0
			도	2,179,064	2,142,417	36,647
		장애아동 재활치료		1,510,547	1,388,391	122,156
			국	1,057,383	971,874	85,509
			도	453,164	416,517	36,647
		307 민간이전		1,510,547	1,388,391	122,156
			국	1,057,383	971,874	85,509
			도	453,164	416,517	36,647
		11 사회복지사업보조		1,510,547	1,388,391	122,156
		○발달재활서비스사업		1,489,067	1,366,911	122,156
			국	1,042,347	956,838	85,509
			도	446,720	410,073	36,647
		아동양육을 위한 기반 확대		15,168,035	15,135,096	32,939
			국	2,398,194	2,390,309	7,885
			자	10,866,462	10,851,462	15,000
			도	1,903,379	1,893,325	10,054
		아동드림스타트 운영		15,168,035	15,135,096	32,939
			국	2,398,194	2,390,309	7,885
			자	10,866,462	10,851,462	15,000
			도	1,903,379	1,893,325	10,054
		지역아동센터운영 지원		1,644,784	1,629,784	15,000
			국	278,747	278,747	0
			자	1,087,290	1,072,290	15,000
			도	278,747	278,747	0
		307 민간이전		1,043,692	1,028,692	15,000
			국	3,201	3,201	0
			자	1,037,290	1,022,290	15,000
			도	3,201	3,201	0
		11 사회복지사업보조		1,037,290	1,022,290	15,000
		○지역아동센터 보수체계 개편 인건비(정액)		760,890	745,890	15,000
		공동생활가정 운영		141,889	126,314	15,575
			국	56,756	50,526	6,230
			도	85,133	75,788	9,345
		307 민간이전		141,889	126,314	15,575
			국	56,756	50,526	6,230
			도	85,133	75,788	9,345
		10 사회복지시설법정운영비보조		141,889	126,314	15,575
		○공동생활가정 운영 지원		141,889	126,314	15,575
			국	56,756	50,526	6,230
			도	85,133	75,788	9,345
		입양, 가정위탁아동 심리치료 지원		10,264	7,900	2,364
			국	7,185	5,530	1,655

부서: 제주시주민복지과
 정책: 아동양육을 위한 기반 확대
 단위: 아동드림스타트 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 3,079	2,370	709
	301 일반보상금	10,264	7,900	2,364
		국 7,185	5,530	1,655
		도 3,079	2,370	709
	01 사회보장적수혜금	10,264	7,900	2,364
	○입양·가정위탁아동 심리치료 지원	10,264	7,900	2,364
		국 7,185	5,530	1,655
		도 3,079	2,370	709
	보훈선양정책활성화	638,257	698,257	△60,000
	국가보훈관리 및 지원	638,257	698,257	△60,000
	모충사 관리	57,602	117,602	△60,000
	401 시설비및부대비	25,000	85,000	△60,000
	01 시설비	25,000	85,000	△60,000
	○(구)만덕관 리모델링	0	60,000	△60,000

부서: 제주시경로장애인지원과
 정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성
 단위: 노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시경로장애인지원과		163,915,322	162,135,986	1,779,336
	국	90,203,861	89,393,021	810,840
	기	76,740	76,740	0
	자	30,736,732	30,110,162	626,570
	도	42,897,989	42,556,063	341,926
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성		110,213,316	109,985,792	227,524
	국	64,395,654	64,342,892	52,762
	기	76,740	76,740	0
	자	15,344,390	15,210,390	134,000
	도	30,396,532	30,355,770	40,762
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원		102,608,531	102,411,007	197,524
	국	62,086,945	62,055,183	31,762
	자	11,277,097	11,143,097	134,000
	도	29,244,489	29,212,727	31,762
공익형노인일자리사업		2,993,924	2,930,400	63,524
	국	1,496,962	1,465,200	31,762
	도	1,496,962	1,465,200	31,762
101 인건비		2,993,924	2,930,400	63,524
	국	1,496,962	1,465,200	31,762
	도	1,496,962	1,465,200	31,762
04 기간제근로자등보수 ○공익형 노인일자리사업-상시고용금지(성인지 예산) · 인부임		2,993,924	2,930,400	63,524
		2,993,924	2,930,400	63,524
		2,993,924	2,930,400	63,524
	국	1,496,962	1,465,200	31,762
	도	1,496,962	1,465,200	31,762
저소득 노인생활안정지원		6,356,000	6,338,000	18,000
301 일반보상금		6,356,000	6,338,000	18,000
01 사회보장적수혜금 ○기초생활수급노인 이미용료 및 목욕료(기초수급65세이상)		6,356,000	6,338,000	18,000
		487,000	469,000	18,000
노인건강증진도모		562,700	551,700	11,000
402 민간자본이전		11,000	0	11,000
01 민간자본사업보조 ○김녕노인교실 바닥보강 공사(보조율 70%)		11,000	0	11,000
		11,000	0	11,000
경로당 시설 지원		927,200	822,200	105,000
402 민간자본이전		779,000	674,000	105,000
01 민간자본사업보조 ○노후경로당 개·보수 및 노후장비 교체(보조율 개보수 70%, 장비 정액) ○태풍피해 침수 삼양3동 경로당 전기장판 교체(정액)		779,000	674,000	105,000
		674,000	574,000	100,000
		5,000	0	5,000
노인복지시설 지원 및 재가노인보호		7,441,982	7,411,982	30,000
	국	2,308,709	2,287,709	21,000

부서: 제주시경로장애인지원과
 정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성
 단위: 노인복지시설 지원 및 재가노인보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
			기 76,740	76,740	0	
			자 3,904,490	3,904,490	0	
			도 1,152,043	1,143,043	9,000	
	노인돌보미 서비스 사업		715,014	685,014	30,000	
		국	500,510	479,510	21,000	
			도 214,504	205,504	9,000	
	307 민간이전		715,014	685,014	30,000	
		국	500,510	479,510	21,000	
			도 214,504	205,504	9,000	
	11 사회복지사업보조 ○노인돌봄종합서비스사업		715,014	685,014	30,000	
			634,067	604,067	30,000	
		국	443,847	422,847	21,000	
			도 190,220	181,220	9,000	
		장애인복지증진		53,649,870	52,098,058	1,551,812
		장애인 생활안정 및 서비스 지원	국 25,808,207	25,050,129	758,078	
			자 15,340,206	14,847,636	492,570	
			도 12,501,457	12,200,293	301,164	
				23,060,031	21,640,495	1,419,536
			국 12,895,599	12,198,803	696,796	
		재가장애인 생활안정지원	자 4,704,874	4,250,904	453,970	
			도 5,459,558	5,190,788	268,770	
				1,855,550	1,763,550	92,000
			201 일반운영비	14,000	12,000	2,000
02 공공운영비				12,000	10,000	2,000
				○장애인복지카드 등기 발송료	12,000	10,000
301 일반보상금			1,840,680	1,750,680	90,000	
01 사회보장적수혜금			1,840,680	1,750,680	90,000	
			○1급 중증장애인의료비 지원	1,198,000	1,108,000	90,000
장애인 이동권 보장			1,039,080	1,014,080	25,000	
301 일반보상금			985,000	960,000	25,000	
			01 사회보장적수혜금	985,000	960,000	25,000
				○장애인교통비 지원	985,000	960,000
장애인활동지원사업			7,823,747	7,152,318	671,429	
			국 5,476,623	5,006,623	470,000	
			도 2,347,124	2,145,695	201,429	
			301 일반보상금	7,823,747	7,152,318	671,429
국 5,476,623				5,006,623	470,000	
도 2,347,124	2,145,695	201,429				
01 사회보장적수혜금 ○장애인 활동지원 사업		7,823,747	7,152,318	671,429		
		7,823,747	7,152,318	671,429		
	국 5,476,623	5,006,623	470,000			
	도 2,347,124	2,145,695	201,429			
	중증장애인 활동지원		1,146,834	809,864	336,970	

부서: 제주시경로장애인지원과

정책: 장애인복지증진

단위: 장애인 생활안정 및 서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보상금	1,146,834	809,864	336,970
			01 사회보장적수혜금	1,146,834	809,864	336,970
			○중증장애인 활동지원 추가시간 지원(정액)	1,146,834	809,864	336,970
			장애수당	1,026,550	979,425	47,125
			국	718,585	685,598	32,987
			도	307,965	293,827	14,138
			301 일반보상금	1,026,550	979,425	47,125
			국	718,585	685,598	32,987
			도	307,965	293,827	14,138
			01 사회보장적수혜금	1,026,550	979,425	47,125
			○장애수당(기초)	1,026,550	979,425	47,125
			국	718,585	685,598	32,987
			도	307,965	293,827	14,138
			장애수당(차상위)	836,072	798,068	38,004
			국	585,250	558,648	26,602
			도	250,822	239,420	11,402
			301 일반보상금	836,072	798,068	38,004
			국	585,250	558,648	26,602
			도	250,822	239,420	11,402
			01 사회보장적수혜금	836,072	798,068	38,004
			○장애수당(차상위 등)	836,072	798,068	38,004
			국	585,250	558,648	26,602
			도	250,822	239,420	11,402
			장애인 의료비	479,945	270,937	209,008
			국	381,157	213,950	167,207
			도	98,788	56,987	41,801
			301 일반보상금	479,945	270,937	209,008
			국	381,157	213,950	167,207
			도	98,788	56,987	41,801
			01 사회보장적수혜금	479,945	270,937	209,008
			○장애인 의료비	451,945	242,937	209,008
			국	361,557	194,350	167,207
			도	90,388	48,587	41,801
			장애인·노숙인 복지시설지원 및 생활안정도모	30,589,839	30,457,563	132,276
			국	12,912,608	12,851,326	61,282
			자	10,635,332	10,596,732	38,600
			도	7,041,899	7,009,505	32,394
			장애인복지시설 운영지원	18,631,907	18,601,907	30,000
			국	8,173,990	8,173,990	0
			자	6,954,778	6,924,778	30,000
			도	3,503,139	3,503,139	0
			402 민간자본이전	165,000	135,000	30,000
			01 민간자본사업보조	165,000	135,000	30,000
			○주간보호시설 기능보강(보조율 90%)	30,000	0	30,000

부서: 제주시경로장애인지원과

정책: 장애인복지증진

단위: 장애인·노숙인 복지시설지원 및 생활안정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	정신보건복지시설 운영지원	2,932,797	2,859,091	73,706
	국	1,498,239	1,446,645	51,594
	자	792,455	792,455	0
	도	642,103	619,991	22,112
	307 민간이전	2,932,797	2,859,091	73,706
	국	1,498,239	1,446,645	51,594
	자	792,455	792,455	0
	도	642,103	619,991	22,112
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,628,437	2,554,731	73,706
	○무지개마을	2,140,342	2,066,636	73,706
	· 운영비	2,140,342	2,066,636	73,706
	국	1,498,239	1,446,645	51,594
	도	642,103	619,991	22,112
	장애인 생산판매시설 운영	169,510	166,540	2,970
	국	64,588	63,400	1,188
	자	8,040	8,040	0
	도	96,882	95,100	1,782
	307 민간이전	169,510	166,540	2,970
	국	64,588	63,400	1,188
	자	8,040	8,040	0
	도	96,882	95,100	1,782
	10 사회복지시설법정운영비보조	161,470	158,500	2,970
	○제주장애인생산물 판매시설	161,470	158,500	2,970
	· 운영비	161,470	158,500	2,970
	국	64,588	63,400	1,188
	도	96,882	95,100	1,782
	장애인 편의 증진	31,150	22,550	8,600
	201 일반운영비	22,280	13,680	8,600
	01 사무관리비	22,280	13,680	8,600
	○장애인 자동차 표지 구입	9,600	1,000	8,600
	장애인복지일자리지원사업	2,179,000	2,162,000	17,000
	국	1,089,210	1,080,710	8,500
	자	580	580	0
	도	1,089,210	1,080,710	8,500
	101 인건비	2,178,420	2,161,420	17,000
	국	1,089,210	1,080,710	8,500
	도	1,089,210	1,080,710	8,500
	04 기간제근로자등보수	2,178,420	2,161,420	17,000
	○장애인 복지형일자리사업	2,178,420	2,161,420	17,000
	국	1,089,210	1,080,710	8,500
	도	1,089,210	1,080,710	8,500

부서: 제주시기초생활보장과

정책: 저소득 취약계층보호

단위: 저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시기초생활보장과		48,314,419	48,319,016	△4,597
	국	35,657,987	35,666,263	△8,276
	기	1,062,264	1,062,264	0
	자	2,508,706	2,508,706	0
	도	9,085,462	9,081,783	3,679
저소득 취약계층보호		48,233,687	48,238,284	△4,597
	국	35,657,987	35,666,263	△8,276
	기	1,062,264	1,062,264	0
	자	2,427,974	2,427,974	0
	도	9,085,462	9,081,783	3,679
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		773,289	649,311	123,978
	국	607,371	508,189	99,182
	자	14,076	14,076	0
	도	151,842	127,046	24,796
의료급여		773,289	649,311	123,978
	국	607,371	508,189	99,182
	자	14,076	14,076	0
	도	151,842	127,046	24,796
101 인건비		149,932	148,454	1,478
	국	108,684	107,502	1,182
	자	14,076	14,076	0
	도	27,172	26,876	296
03 무기계약근로자보수		149,932	148,454	1,478
○의료급여관리사인건비		149,932	148,454	1,478
· 의료급여관리사인건비		94,233	92,755	1,478
	국	75,386	74,204	1,182
	도	18,847	18,551	296
307 민간이전		571,342	448,842	122,500
	국	457,075	359,075	98,000
	도	114,267	89,767	24,500
01 의료및구료비		571,342	448,842	122,500
○장애인보장구 구입비 및 요양비		290,221	167,721	122,500
	국	232,177	134,177	98,000
	도	58,044	33,544	24,500
자활복지 지원		5,215,171	5,343,746	△128,575
	국	3,899,972	4,007,430	△107,458
	자	263,260	263,260	0
	도	1,051,939	1,073,056	△21,117
희망키움통장사업		708,937	876,306	△167,369
	국	567,150	701,764	△134,614
	도	141,787	174,542	△32,755
301 일반보상금		708,937	876,306	△167,369
	국	567,150	701,764	△134,614
	도	141,787	174,542	△32,755
01 사회보장적수혜금		708,937	876,306	△167,369
○희망키움 통장사업		641,987	796,316	△154,329
	국	513,590	637,706	△124,116

부서: 제주시기초생활보장과
 정책: 저소득 취약계층보호
 단위: 자활복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	○내일키움 통장사업	도		128,397	158,610	△30,213
				66,950	79,990	△13,040
		국		53,560	64,058	△10,498
			도	13,390	15,932	△2,542
	지역자활센터운영 지원			842,674	803,880	38,794
			국	434,822	407,666	27,156
		자		221,500	221,500	0
			도	186,352	174,714	11,638
	307 민간이전			842,674	803,880	38,794
			국	434,822	407,666	27,156
		자		221,500	221,500	0
			도	186,352	174,714	11,638
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역자활센터 인건비 및 운영비			703,174	664,380	38,794
				621,174	582,380	38,794
			국	434,822	407,666	27,156
			도	186,352	174,714	11,638

부서: 제주시여성가족과
 정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
 단위: 건강가정육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시여성가족과		166,798,431	164,888,284	1,910,147
	국	68,567,726	67,348,256	1,219,470
	지	740,000	740,000	0
	기	2,725,170	2,710,630	14,540
	자	12,973,361	12,953,861	19,500
	도	81,792,174	81,135,537	656,637
모두가 행복한 양성평등사회 실현		162,681,759	160,771,612	1,910,147
	국	68,561,286	67,341,816	1,219,470
	기	1,856,074	1,841,534	14,540
	자	11,493,281	11,473,781	19,500
	도	80,771,118	80,114,481	656,637
건강가정육성지원		5,448,666	5,414,626	34,040
	국	931,114	931,114	0
	기	1,856,074	1,841,534	14,540
	자	1,212,944	1,193,444	19,500
	도	1,448,534	1,448,534	0
여성인권 및 권익향상지원		815,014	798,014	17,000
301 일반보상금		60,000	50,000	10,000
01 사회보장적수혜금		60,000	50,000	10,000
○여성복지시설 퇴소자 자립정착금 지원		50,000	40,000	10,000
307 민간이전		754,144	747,144	7,000
11 사회복지사업보조		754,144	747,144	7,000
○여성폭력관련시설 입소아동 심리치료비 지원(정액)		22,000	15,000	7,000
가정폭력방지 및 피해자지원		558,264	541,224	17,040
	기	340,317	325,777	14,540
	자	62,500	60,000	2,500
	도	155,447	155,447	0
301 일반보상금		42,730	28,190	14,540
	기	40,573	26,033	14,540
	도	2,157	2,157	0
01 사회보장적수혜금		42,730	28,190	14,540
○가정폭력피해자 보호시설 생계비 등 지원		35,540	21,000	14,540
	기	35,540	21,000	14,540
307 민간이전		510,534	508,034	2,500
	기	297,244	297,244	0
	자	62,500	60,000	2,500
	도	150,790	150,790	0
10 사회복지시설법정운영비보조		510,534	508,034	2,500
○가정폭력피해자 보호시설 운영비(2개소)		280,844	278,344	2,500
	기	194,841	194,841	0
	자	2,500	0	2,500
	도	83,503	83,503	0
영유아 보육 및 어린이집 지원		156,912,856	155,036,749	1,876,107
	국	67,630,172	66,410,702	1,219,470
	자	9,960,100	9,960,100	0

부서: 제주시여성가족과

정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현

단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 79,322,584	78,665,947	656,637
시설	미이용아동 양육지원	14,931,846	14,580,000	351,846
		국 9,705,700	9,477,000	228,700
		도 5,226,146	5,103,000	123,146
301	일반보상금	14,931,846	14,580,000	351,846
		국 9,705,700	9,477,000	228,700
		도 5,226,146	5,103,000	123,146
01	사회보장적수혜금	14,931,846	14,580,000	351,846
	○시설미이용 아동 양육수당 지원	14,931,846	14,580,000	351,846
		국 9,705,700	9,477,000	228,700
		도 5,226,146	5,103,000	123,146
	영유아보육료 지원	94,940,306	93,416,045	1,524,261
		국 39,368,645	38,377,875	990,770
		도 55,571,661	55,038,170	533,491
307	민간이전	94,940,306	93,416,045	1,524,261
		국 39,368,645	38,377,875	990,770
		도 55,571,661	55,038,170	533,491
05	민간위탁금	86,652,306	85,128,045	1,524,261
	○0~2세 보육료 지원	60,567,146	59,042,885	1,524,261
		국 39,368,645	38,377,875	990,770
		도 21,198,501	20,665,010	533,491

부서: 제주시문화예술과
 정책: 문화유산의 체계적 보존관리
 단위: 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시문화예술과		10,159,060	10,109,060	50,000
		지	670,000	0
		자	8,289,060	50,000
		도	1,200,000	0
문화유산의 체계적 보존관리		80,000	30,000	50,000
문화재 보존관리		80,000	30,000	50,000
지역공예마을 육성사업		50,000	0	50,000
307 민간이전		50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조		50,000	0	50,000
○제주 전통문화 성장을 위한 제주 말총공예마을 육성사업(국가직접지원)		50,000	0	50,000

부서: 제주시관광진흥과
 정책: 글로벌 관광도시 육성
 단위: 제주관광 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시관광진흥과		7,059,378	7,034,378	25,000
	국	25,000	0	25,000
	지	1,121,000	1,121,000	0
	자	5,078,378	5,078,378	0
	도	835,000	835,000	0
글로벌 관광도시 육성		7,005,229	6,980,229	25,000
	국	25,000	0	25,000
	지	1,121,000	1,121,000	0
	자	5,024,229	5,024,229	0
	도	835,000	835,000	0
제주관광 경쟁력 강화		2,782,226	2,757,226	25,000
	국	25,000	0	25,000
	지	371,000	371,000	0
	자	2,301,226	2,301,226	0
	도	85,000	85,000	0
생활권선도사업 지역역량강화사업		25,000	0	25,000
	국	25,000	0	25,000
201 일반운영비		25,000	0	25,000
	국	25,000	0	25,000
01 사무관리비		25,000	0	25,000
○지오브랜드 홍보(사전집행)		25,000	0	25,000
	국	25,000	0	25,000

부서: 제주시체육진흥과
 정책: 선진 스포츠 문화 육성
 단위: 쾌적한 스포츠지원 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시체육진흥과		22,374,682	22,358,682	16,000
	지	2,640,000	2,640,000	0
	기	1,795,523	1,789,632	5,891
	자	11,080,552	11,072,952	7,600
	도	6,858,607	6,856,098	2,509
선진 스포츠 문화 육성		22,296,611	22,280,611	16,000
	지	2,640,000	2,640,000	0
	기	1,795,523	1,789,632	5,891
	자	11,002,481	10,994,881	7,600
	도	6,858,607	6,856,098	2,509
쾌적한 스포츠지원 환경 조성		2,226,221	2,217,821	8,400
	기	160,083	154,192	5,891
	자	1,997,531	1,997,531	0
	도	68,607	66,098	2,509
국민생활체육진흥사업		228,690	220,290	8,400
	기	160,083	154,192	5,891
	도	68,607	66,098	2,509
301 일반보상금		228,690	220,290	8,400
	기	160,083	154,192	5,891
	도	68,607	66,098	2,509
01 사회보장적수혜금		228,690	220,290	8,400
○스포츠 바우처사업		228,690	220,290	8,400
	기	160,083	154,192	5,891
	도	68,607	66,098	2,509
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축		12,982,000	12,990,000	△8,000
	지	2,640,000	2,640,000	0
	자	4,182,000	4,190,000	△8,000
	도	6,160,000	6,160,000	0
체육시설 조성(자체)		230,000	830,000	△600,000
401 시설비및부대비		230,000	830,000	△600,000
01 시설비		230,000	819,500	△589,500
○읍면단위 전천후게이트볼장 조성사업		0	589,500	△589,500
02 감리비		0	7,500	△7,500
○읍면단위 전천후게이트볼장 조성사업 감리비		0	7,500	△7,500
03 시설부대비		0	3,000	△3,000
○읍면단위 전천후게이트볼장 조성사업 부대비		0	3,000	△3,000
마을단위 체육시설 기능보강 사업		2,072,000	1,480,000	592,000
401 시설비및부대비		1,280,000	1,480,000	△200,000
01 시설비		1,278,000	1,478,000	△200,000
○읍면단위 체육시설 기능보강사업(성인지예산)		1,000,000	1,200,000	△200,000
402 민간자본이전		792,000	0	792,000
01 민간자본사업보조		792,000	0	792,000
○마을체육시설 조성 및 기능보강사업(보조율90%)		792,000	0	792,000

부서: 제주시체육진흥과
 정책: 선진 스포츠 문화 육성
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	체육시설 관리	4,732,066	4,716,466	15,600
	기	1,635,440	1,635,440	0
	자	2,466,626	2,451,026	15,600
	도	630,000	630,000	0
	체육시설 환경정비	141,153	125,553	15,600
	201 일반운영비	76,870	61,270	15,600
	01 사무관리비	41,725	26,125	15,600
	○체육시설물 품질검사 수수료	15,600	0	15,600

부서: 제주시탐라도서관
 정책: 공공도서관운영(탐라도서관)
 단위: 탐라도서관 이용 편의 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시탐라도서관		1,244,463	1,229,463	15,000
	국	53,151	53,151	0
	자	1,138,162	1,123,162	15,000
	도	53,150	53,150	0
공공도서관운영(탐라도서관)		1,203,442	1,188,442	15,000
	국	53,151	53,151	0
	자	1,097,141	1,082,141	15,000
	도	53,150	53,150	0
탐라도서관 이용 편의 제공		722,071	707,071	15,000
쾌적한 탐라도서관 운영		722,071	707,071	15,000
201 일반운영비		257,823	242,823	15,000
01 사무관리비		117,474	102,474	15,000
○화장실용품(세정,방향,화장지)구입		38,000	23,000	15,000

부서: 제주시환경관리과
정책: 수질오염예방
단위: 수질오염원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시환경관리과		10,653,606	10,592,006	61,600
	국	2,117,500	2,117,500	0
	지	630,000	630,000	0
	자	4,783,606	4,722,006	61,600
	도	3,122,500	3,122,500	0
수질오염예방		2,515,970	2,504,370	11,600
수질오염원관리		2,515,970	2,504,370	11,600
공중화장실 관리		517,970	506,370	11,600
201 일반운영비		40,700	33,500	7,200
02 공공운영비		22,200	15,000	7,200
○공중화장실 스마트 비상벨 시스템 운영		7,200	0	7,200
401 시설비및부대비		4,400	0	4,400
01 시설비		4,400	0	4,400
○공중화장실 스마트 비상벨 시스템 구축		4,400	0	4,400
쾌적한 환경조성		7,133,713	7,083,713	50,000
	국	1,797,500	1,797,500	0
	지	630,000	630,000	0
	자	1,903,713	1,853,713	50,000
	도	2,802,500	2,802,500	0
녹색기반구축		2,179,043	2,129,043	50,000
	국	187,500	187,500	0
	지	530,000	530,000	0
	자	369,043	319,043	50,000
	도	1,092,500	1,092,500	0
농작물 피해예방		1,023,400	973,400	50,000
	국	187,500	187,500	0
	자	273,400	223,400	50,000
	도	562,500	562,500	0
402 민간자본이전		800,000	750,000	50,000
	국	187,500	187,500	0
	자	50,000	0	50,000
	도	562,500	562,500	0
01 민간자본사업보조		800,000	750,000	50,000
○야생동물 피해예방시설 지원		800,000	750,000	50,000
	국	187,500	187,500	0
	자	50,000	0	50,000
	도	562,500	562,500	0

부서: 제주시생활환경과
정책: 자원순환형 사회구축
단위: 클린청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시생활환경과		43,521,775	39,591,095	3,930,680
	국	24,000	24,000	0
	지	425,000	425,000	0
	기	9,196,000	9,196,000	0
	특	110,000	0	110,000
	자	33,290,775	29,470,095	3,820,680
	도	476,000	476,000	0
자원순환형 사회구축		30,175,647	26,244,967	3,930,680
	국	24,000	24,000	0
	지	425,000	425,000	0
	기	9,196,000	9,196,000	0
	특	110,000	0	110,000
	자	19,944,647	16,123,967	3,820,680
	도	476,000	476,000	0
클린청소행정		16,200,670	12,549,870	3,650,800
가로청소 및 공한지 환경정비		9,129,590	7,846,590	1,283,000
101 인건비		9,079,590	7,796,590	1,283,000
04 기간제근로자등보수		9,079,590	7,796,590	1,283,000
○쓰레기 분리배출 청결지킴이 운영		1,283,000	0	1,283,000
쓰레기 불법투기 예방		1,451,350	97,550	1,353,800
201 일반운영비		1,388,350	81,350	1,307,000
01 사무관리비		688,350	81,350	607,000
○쓰레기 배출체계 개선 언론 홍보비		200,000	0	200,000
○쓰레기 요일별 배출 안내 달력 제작		330,000	0	330,000
○쓰레기 배출체계 개선 현수막 제작		77,000	0	77,000
03 행사운영비		700,000	0	700,000
○문화, 환경 빅콘서트 개최		700,000	0	700,000
301 일반보상금		52,800	6,000	46,800
09 행사실비보상금		46,800	0	46,800
○민관합동단속 및 캠페인 참여 민간인 간식비		46,800	0	46,800
청소차량관리		4,075,760	3,061,760	1,014,000
405 자산취득비		2,314,000	1,300,000	1,014,000
01 자산및물품취득비		2,314,000	1,300,000	1,014,000
○쓰레기및재활용품 전용수거차량 신규구입		1,814,000	800,000	1,014,000
클린하우스시설 설치추진		2,548,406	2,275,526	272,880
	지	195,000	195,000	0
	특	110,000	0	110,000
	자	1,788,406	1,625,526	162,880
	도	455,000	455,000	0
클린하우스 유지 관리		1,798,406	1,525,526	272,880
	특	110,000	0	110,000
	자	1,688,406	1,525,526	162,880
201 일반운영비		698,366	588,366	110,000

부서: 제주시생활환경과
정책: 자원순환형 사회구축
단위: 클린하우스시설 설치추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				특	110,000	0	110,000
				자	588,366	588,366	0
				01 사무관리비	115,000	5,000	110,000
				○클린하우스 수거함 종류별 분리배출 안내실사 제작 (15년 자치단체 합동평가 인센티브 사업)	110,000	0	110,000
				특	110,000	0	110,000
				206 재료비	582,880	420,000	162,880
				01 재료비	582,880	420,000	162,880
				○클린하우스 유리병 수거함 구입	162,880	0	162,880
				자원재활용	2,230,571	2,223,571	7,000
				국	24,000	24,000	0
				지	230,000	230,000	0
				자	1,955,571	1,948,571	7,000
				도	21,000	21,000	0
	음식물쓰레기 수거	1,820,071	1,813,071	7,000			
	207 연구개발비	37,000	30,000	7,000			
	02 전산개발비	7,000	0	7,000			
	○음식물류폐기물 관리시스템 개인정보 암호화	7,000	0	7,000			

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 녹지조성및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시공원녹지과		33,970,643	25,326,408	8,644,235
	국	13,315,687	8,815,687	4,500,000
	지	1,249,500	1,249,500	0
	특	70,000	70,000	0
	자	12,175,755	9,031,520	3,144,235
	도	7,159,701	6,159,701	1,000,000
임업 경쟁력 강화		29,956,005	21,431,770	8,524,235
	국	13,315,687	8,815,687	4,500,000
	지	1,249,500	1,249,500	0
	특	70,000	70,000	0
	자	8,161,117	5,136,882	3,024,235
	도	7,159,701	6,159,701	1,000,000
녹지조성및관리		3,190,563	3,150,563	40,000
	지	750,000	750,000	0
	자	1,750,563	1,710,563	40,000
	도	690,000	690,000	0
가로수식재 및 도시녹화		551,500	511,500	40,000
401 시설비및부대비		540,000	500,000	40,000
01 시설비		536,500	496,500	40,000
○제주다운 이야기가 있는 정원숲 조성 실시계획		40,000	0	40,000
산림경영기반구축		9,294,732	4,325,457	4,969,275
	국	3,251,559	2,251,559	1,000,000
	자	3,119,325	150,050	2,969,275
	도	2,923,848	1,923,848	1,000,000
숲가꾸기사업		3,808,837	1,808,837	2,000,000
	국	1,904,419	904,419	1,000,000
	도	1,904,418	904,418	1,000,000
401 시설비및부대비		3,802,837	1,802,837	2,000,000
	국	1,901,419	901,419	1,000,000
	도	1,901,418	901,418	1,000,000
01 시설비		3,726,037	1,763,837	1,962,200
○숲가꾸기(985ha)		3,726,037	1,763,837	1,962,200
	국	1,863,019	881,919	981,100
	도	1,863,018	881,918	981,100
02 감리비		65,600	35,000	30,600
○숲가꾸기(985ha)		65,600	35,000	30,600
	국	32,800	17,500	15,300
	도	32,800	17,500	15,300
03 시설부대비		11,200	4,000	7,200
○숲가꾸기사업 추진		11,200	4,000	7,200
	국	5,600	2,000	3,600
	도	5,600	2,000	3,600
대체산림 자원 조성 (대체산림자원조성비환원사업)		2,970,145	870	2,969,275
802 반환금기타		2,969,275	0	2,969,275

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림경영기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 과오납금등	2,969,275	0	2,969,275
			○제주온천개발사업 승인취소지 산지대집행 복 구비 반환	2,969,275	0	2,969,275
			산림자원보존 및 육성	17,470,710	13,955,750	3,514,960
			국	10,064,128	6,564,128	3,500,000
			지	499,500	499,500	0
			특	70,000	70,000	0
			자	3,291,229	3,276,269	14,960
			도	3,545,853	3,545,853	0
			산림자원조성 및 육성	970,003	955,043	14,960
			201 일반운영비	390,003	375,043	14,960
			01 사무관리비	324,603	309,643	14,960
			○사려니숲길 셔틀버스 운영 임차료	314,960	300,000	14,960
			소나무재선충병 방제사업	14,184,796	10,684,796	3,500,000
			국	9,533,358	6,033,358	3,500,000
			자	2,000,000	2,000,000	0
			도	2,651,438	2,651,438	0
			101 인건비	1,803,124	1,103,124	700,000
			국	1,228,087	528,087	700,000
			자	300,000	300,000	0
			도	275,037	275,037	0
			04 기간제근로자등보수	1,803,124	1,103,124	700,000
			○소나무재선충병방제 직영단운영(인부임, 보험 료, 부대경비)-상시고용금지	1,600,000	900,000	700,000
			국	1,120,000	420,000	700,000
			자	300,000	300,000	0
			도	180,000	180,000	0
			201 일반운영비	838,800	578,800	260,000
			국	519,400	259,400	260,000
			자	200,000	200,000	0
			도	119,400	119,400	0
			01 사무관리비	768,800	518,800	250,000
			○재선충방제 지도차량, 장비임차 및 비품구입	750,000	500,000	250,000
			국	460,000	210,000	250,000
			자	200,000	200,000	0
			도	90,000	90,000	0
			02 공공운영비	70,000	60,000	10,000
			○직영방제단 운영 보험가입	10,000	0	10,000
			국	10,000	0	10,000
			206 재료비	225,000	175,000	50,000
			국	172,500	122,500	50,000
			도	52,500	52,500	0
			01 재료비	225,000	175,000	50,000
			○재선충방제 물품 및 약제구입	100,000	50,000	50,000
			국	85,000	35,000	50,000
			도	15,000	15,000	0

부서: 제주시공원녹지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림자원보존 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	11,221,872	8,781,872	2,440,000
			국	7,537,171	5,097,171	2,440,000
			자	1,500,000	1,500,000	0
			도	2,184,701	2,184,701	0
			01 시설비	11,213,872	8,773,872	2,440,000
			○소나무고사목제거사업(132,000본)	10,372,000	8,372,000	2,000,000
			국	6,810,400	4,810,400	2,000,000
			자	1,500,000	1,500,000	0
			도	2,061,600	2,061,600	0
			○소나무재선충병 예방나무주사(100ha)	777,143	337,143	440,000
			국	676,000	236,000	440,000
			도	101,143	101,143	0
			405 자산취득비	75,000	25,000	50,000
			국	62,500	12,500	50,000
			도	12,500	12,500	0
			01 자산및물품취득비	75,000	25,000	50,000
			○방제용품 및 항공예찰장비 구입	50,000	0	50,000
			국	50,000	0	50,000
			과적한 도시공원조성	3,968,067	3,848,067	120,000
			도시공원조성 및 관리	3,968,067	3,848,067	120,000
			공원시설물확충	1,320,000	1,200,000	120,000
			401 시설비및부대비	1,320,000	1,200,000	120,000
			01 시설비	1,315,500	1,195,500	120,000
			○공원 공중화장실 비상벨 설치	120,000	0	120,000

부서: 제주시환경시설관리소

정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용

단위: 환경시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시환경시설관리소		26,695,807	20,634,807	6,061,000
	국	582,000	582,000	0
	지	80,000	80,000	0
	자	25,371,807	19,310,807	6,061,000
	도	662,000	662,000	0
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용		26,583,702	20,522,702	6,061,000
	국	582,000	582,000	0
	지	80,000	80,000	0
	자	25,259,702	19,198,702	6,061,000
	도	662,000	662,000	0
환경시설 운영관리		12,985,887	10,985,887	2,000,000
	국	68,000	68,000	0
	자	12,849,887	10,849,887	2,000,000
	도	68,000	68,000	0
북부광역환경관리센터 운영관리		10,187,400	8,187,400	2,000,000
	307 민간이전	10,085,000	8,085,000	2,000,000
	05 민간위탁금	10,000,000	8,000,000	2,000,000
	○북부광역환경관리센터 위탁운영관리비	10,000,000	8,000,000	2,000,000
제주환경시설 관리		12,825,672	8,764,672	4,061,000
	국	514,000	514,000	0
	지	80,000	80,000	0
	자	11,637,672	7,576,672	4,061,000
	도	594,000	594,000	0
봉개매립시설 관리		2,434,457	2,218,457	216,000
	305 배상금등	216,000	0	216,000
	01 배상금등	216,000	0	216,000
	○노형미리내공원 소송 배상금	216,000	0	216,000
봉개매립장 침출수 관리		5,763,471	1,963,471	3,800,000
	국	514,000	514,000	0
	자	4,735,471	935,471	3,800,000
	도	514,000	514,000	0
401 시설비및부대비		5,680,000	1,880,000	3,800,000
	국	514,000	514,000	0
	자	4,652,000	852,000	3,800,000
	도	514,000	514,000	0
	01 시설비	5,676,220	1,876,220	3,800,000
	○매립장침출수 및 음식물탈리액 전처리 시설공사	3,800,000	0	3,800,000
음식물자원화시설 관리		4,457,744	4,412,744	45,000
	401 시설비및부대비	2,045,000	2,000,000	45,000
	01 시설비	2,040,275	1,995,275	45,000
	○소멸화처리장 탈취설비 및 건축물보강 실시설계용역	45,000	0	45,000

부서: 제주시농정과

정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상

단위: 친환경농정추진 및 농업인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시농정과		42,102,359	41,663,909	438,450
	국	10,115,367	10,100,367	15,000
	지	4,441,387	4,662,600	△ 221,213
	기	2,565,550	2,552,100	13,450
	특	45,000	0	45,000
	자	14,190,478	13,510,478	680,000
	도	10,744,577	10,838,364	△ 93,787
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상		42,030,911	41,592,461	438,450
	국	10,115,367	10,100,367	15,000
	지	4,441,387	4,662,600	△ 221,213
	기	2,565,550	2,552,100	13,450
	특	45,000	0	45,000
	자	14,119,030	13,439,030	680,000
	도	10,744,577	10,838,364	△ 93,787
친환경농정추진 및 농업인복지증진		4,888,699	4,798,699	90,000
	국	61,990	46,990	15,000
	지	1,043,600	1,043,600	0
	특	45,000	0	45,000
	자	3,306,457	3,276,457	30,000
	도	431,652	431,652	0
농업인력육성 및 농업인단체지원		209,500	179,500	30,000
307 민간이전		102,500	72,500	30,000
02 민간경상사업보조		82,000	52,000	30,000
○도시 유희인력을 활용한 영농작업반 운영 지원(보조율 50%)		30,000	0	30,000
농지이용관리지원비		592,038	547,038	45,000
	국	37,738	37,738	0
	특	45,000	0	45,000
	자	509,300	509,300	0
201 일반운영비		154,300	109,300	45,000
	특	45,000	0	45,000
	자	109,300	109,300	0
01 사무관리비		97,500	52,500	45,000
○농지이용실태 특별조사 사무관리비(15년 자치단체 합동평가 인센티브 사업)		100,000	55,000	45,000
	특	45,000	0	45,000
	자	55,000	55,000	0
청년 농산업창업 지원사업		15,000	0	15,000
	국	15,000	0	15,000
307 민간이전		15,000	0	15,000
	국	15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조		15,000	0	15,000
○청년 농산업창업 지원사업		15,000	0	15,000
	국	15,000	0	15,000
과수산업 경쟁력강화		8,245,049	7,742,049	503,000
	기	2,459,000	2,456,000	3,000

부서: 제주시농정과
 정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
 단위: 과수산업 경쟁력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		차 2,102,049	1,602,049	500,000
		도 3,684,000	3,684,000	0
고품질 생산시설 현대화사업		6,123,000	6,120,000	3,000
		기 2,451,000	2,448,000	3,000
		도 3,672,000	3,672,000	0
	202 여비	3,000	0	3,000
		기 3,000	0	3,000
	01 국내여비	3,000	0	3,000
고품질감귤생산지원	○FTA 사업추진 출장비	3,000	0	3,000
		기 3,000	0	3,000
		1,547,200	1,047,200	500,000
		기 8,000	8,000	0
		자 1,527,200	1,027,200	500,000
		도 12,000	12,000	0
402 민간자본이전		1,520,000	1,020,000	500,000
		기 8,000	8,000	0
		자 1,500,000	1,000,000	500,000
		도 12,000	12,000	0
	01 민간자본사업보조	1,520,000	1,020,000	500,000
	○감귤비가림하우스 온풍난방기시설 지원(보조율 60%)	900,000	400,000	500,000
친환경농업 경쟁력 강화		21,477,723	21,792,723	△315,000
		국 10,017,377	10,017,377	0
		지 2,140,787	2,362,000	△221,213
		기 96,100	96,100	0
		자 3,622,534	3,622,534	0
		도 5,600,925	5,694,712	△93,787
토양개량제 지원사업		2,410,000	2,725,000	△315,000
		지 1,686,787	1,908,000	△221,213
		도 723,213	817,000	△93,787
	307 민간이전	2,410,000	2,725,000	△315,000
		지 1,686,787	1,908,000	△221,213
		도 723,213	817,000	△93,787
02 민간경상사업보조	○토양개량제 지원사업	2,410,000	2,725,000	△315,000
		2,410,000	2,725,000	△315,000
		지 1,686,787	1,908,000	△221,213
		도 723,213	817,000	△93,787
유통지원 및 발작물경쟁력강화		5,543,410	5,382,960	160,450
		국 36,000	36,000	0
		지 302,000	302,000	0
		기 10,450	0	10,450
		자 5,007,960	4,857,960	150,000
		도 187,000	187,000	0
농업재해대책추진		192,960	42,960	150,000
	402 민간자본이전	150,000	0	150,000
	01 민간자본사업보조	150,000	0	150,000

부서: 제주시농정과

정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상

단위: 유통지원 및 발작물경쟁력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○태풍피해에 따른 대형농기계 부속기 지원사업 (보조율 60%)	50,000	0	50,000
			○김녕농협 태풍피해 복구지원(보조율 60%)	100,000	0	100,000
			FTA 피해보전직불금 및 폐업지원사업	10,450	0	10,450
			기	10,450	0	10,450
			201 일반운영비	10,450	0	10,450
			기	10,450	0	10,450
			01 사무관리비	10,450	0	10,450
			○FTA피해보전직불제 행정운영경비(사전집행)	10,450	0	10,450
			기	10,450	0	10,450

부서: 제주시해양수산물
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축
단위: 기르는 어업 및 수산단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시해양수산물		27,305,192	26,043,712	1,261,480
	국	4,263,011	3,725,147	537,864
	지	3,591,000	3,591,000	0
	기	2,015,000	2,015,000	0
	자	12,788,462	12,198,462	590,000
	도	4,647,719	4,514,103	133,616
어촌활성화 및 소득증대기반구축		22,237,088	21,075,608	1,161,480
	국	4,103,011	3,565,147	537,864
	지	2,982,000	2,982,000	0
	기	2,015,000	2,015,000	0
	자	9,150,858	8,660,858	490,000
	도	3,986,219	3,852,603	133,616
기르는 어업 및 수산단체 육성		4,460,350	3,768,870	691,480
	국	1,262,669	724,805	537,864
	지	822,000	822,000	0
	자	1,546,208	1,526,208	20,000
	도	829,473	695,857	133,616
수산자원조성		1,080,000	1,060,000	20,000
	지	672,000	672,000	0
	자	240,000	220,000	20,000
	도	168,000	168,000	0
206 재료비		60,000	40,000	20,000
01 재료비		60,000	40,000	20,000
○홍해삼종묘방류		20,000	0	20,000
조건불리지역 수산직불제 시범		1,000,580	332,500	668,080
	국	800,464	266,000	534,464
	도	200,116	66,500	133,616
301 일반보상금		990,580	322,500	668,080
	국	792,464	258,000	534,464
	도	198,116	64,500	133,616
11 기타보상금		990,580	322,500	668,080
○조건불리지역 수산직불제 사업		990,580	322,500	668,080
	국	792,464	258,000	534,464
	도	198,116	64,500	133,616
2016년 FTA 피해보전직불금		49,705	46,305	3,400
	국	49,705	46,305	3,400
201 일반운영비		3,400	0	3,400
	국	3,400	0	3,400
01 사무관리비		3,400	0	3,400
○2016년 FTA 피해보전직불금 업무추진(사전집행)		3,400	0	3,400
	국	3,400	0	3,400
어선어업 및 해상교통지원		5,386,235	5,296,235	90,000
	국	1,432,142	1,432,142	0
	지	50,000	50,000	0
	자	2,943,880	2,853,880	90,000

부서: 제주시해양수산과
 정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축
 단위: 어선어업 및 해상교통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	960,213	960,213	0
	어선어업기반시설 및 장비지원	2,644,640	2,584,640	60,000
	401 시설비및부대비	280,000	220,000	60,000
	01 시설비	280,000	220,000	60,000
	○용포항 다목적 인양기 설치사업	60,000	0	60,000
	어선어업재난재해 예방지원	329,324	299,324	30,000
	국	15,042	15,042	0
	자	299,240	269,240	30,000
	도	15,042	15,042	0
	302 이주및재해보상금	80,000	50,000	30,000
	02 민간인재해및복구활동보상금	80,000	50,000	30,000
	○해난사고 구조 참여어선 지원	50,000	20,000	30,000
	양식산업 육성 및 관리	3,410,273	3,380,273	30,000
	국	1,293,800	1,293,800	0
	지	400,000	400,000	0
	자	444,340	414,340	30,000
	도	1,272,133	1,272,133	0
	수산물 양식산업 육성	386,740	356,740	30,000
	207 연구개발비	30,000	0	30,000
	01 연구용역비	30,000	0	30,000
	○행원양식단지 태풍피해 역학조사	30,000	0	30,000
	어촌(도서)·항만개발 및 관리	4,902,230	4,552,230	350,000
	국	114,400	114,400	0
	지	1,200,000	1,200,000	0
	자	3,173,430	2,823,430	350,000
	도	414,400	414,400	0
	어촌정주어항 정비 및 보강	1,840,000	1,540,000	300,000
	401 시설비및부대비	1,840,000	1,540,000	300,000
	01 시설비	1,836,500	1,536,500	300,000
	○가문동 어촌정주어항 동방파제 잔여구간 마무리 시설	300,000	0	300,000
	어촌체험마을조성	196,800	146,800	50,000
	국	14,400	14,400	0
	자	168,000	118,000	50,000
	도	14,400	14,400	0
	401 시설비및부대비	120,000	70,000	50,000
	01 시설비	120,000	70,000	50,000
	○용당리 어촌정주어항 내 정자 철거 및 신설	50,000	0	50,000
	시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리	5,012,422	4,912,422	100,000
	국	160,000	160,000	0
	지	609,000	609,000	0
	자	3,581,922	3,481,922	100,000
	도	661,500	661,500	0

부서: 제주시해양수산과

정책: 시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리

단위: 해수욕장 및 해양환경보전관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	해수욕장 및 해양환경보전관리	5,012,422	4,912,422	100,000
	국	160,000	160,000	0
	지	609,000	609,000	0
	자	3,581,922	3,481,922	100,000
	도	661,500	661,500	0
	해양오염방제지원	958,000	858,000	100,000
	201 일반운영비	138,000	38,000	100,000
	01 사무관리비	138,000	38,000	100,000
	○해양폐기물 수거 · 처리 수수료 등	140,000	40,000	100,000

부서: 제주시축산과

정책: 친환경 축산업 육성

단위: 가축방역사업 및 고품질 축산물 생산·유통

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시축산과		22,433,494	22,393,494	40,000
	국	4,492,519	4,472,519	20,000
	지	580,000	580,000	0
	기	4,682,781	4,682,781	0
	자	4,534,826	4,534,826	0
	도	8,143,368	8,123,368	20,000
친환경 축산업 육성		22,389,179	22,349,179	40,000
	국	4,492,519	4,472,519	20,000
	지	580,000	580,000	0
	기	4,682,781	4,682,781	0
	자	4,490,511	4,490,511	0
	도	8,143,368	8,123,368	20,000
가축방역사업 및 고품질 축산물 생산·유통		5,003,887	4,963,887	40,000
	국	1,988,519	1,968,519	20,000
	기	373,015	373,015	0
	자	831,251	831,251	0
	도	1,811,102	1,791,102	20,000
가축방역관리		371,702	331,702	40,000
	국	76,508	56,508	20,000
	자	218,686	218,686	0
	도	76,508	56,508	20,000
405 자산취득비		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비		40,000	0	40,000
○가축방역 소득차량 구입		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
가축분뇨 자원화·청정축산 환경조성 및 축산 사육기반 확충		10,935,752	10,935,752	0
	국	2,504,000	2,504,000	0
	지	430,000	430,000	0
	기	1,542,766	1,542,766	0
	자	2,708,220	2,708,220	0
	도	3,750,766	3,750,766	0
조사료생산 및 기반확충		3,626,440	3,626,440	0
	기	1,235,600	1,235,600	0
	자	266,740	266,740	0
	도	2,124,100	2,124,100	0
206 재료비		37,400	41,200	△3,800
	기	16,200	18,100	△1,900
	자	5,000	5,000	0
	도	16,200	18,100	△1,900
01 재료비		37,400	41,200	△3,800
○조사료 품질평가 장비 운영		32,400	36,200	△3,800
	기	16,200	18,100	△1,900
	도	16,200	18,100	△1,900
405 자산취득비		3,800	0	3,800

부서: 제주시축산과

정책: 친환경 축산업 육성

단위: 가축분뇨 자원화 · 청정축산 환경조성 및 축산 사육기반 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				기	1,900		0		1,900		
				도	1,900		0		1,900		
				01 자산및물품취득비					0		3,800
				○조사료생산실적조사장비구입					0		3,800
				기	1,900		0		1,900		
				도	1,900		0		1,900		

부서: 제주시지역경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 서민생활 안정 및 지역경제활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시지역경제과		26,878,485	15,378,485	11,500,000
	국	233,202	298,202	△65,000
	지	3,260,500	3,195,500	65,000
	기	10,403,890	4,103,890	6,300,000
	특	400,000	0	400,000
	자	6,051,021	5,451,021	600,000
	도	6,529,872	2,329,872	4,200,000
지역경제 활성화		21,043,080	9,543,080	11,500,000
	국	0	65,000	△65,000
	지	3,160,500	3,095,500	65,000
	기	6,300,000	0	6,300,000
	특	400,000	0	400,000
	자	5,148,380	4,548,380	600,000
	도	6,034,200	1,834,200	4,200,000
서민생활 안정 및 지역경제활성화		1,260,990	1,260,990	0
	국	0	65,000	△65,000
	지	501,000	436,000	65,000
	자	585,990	585,990	0
	도	174,000	174,000	0
마을기업 육성사업		130,000	130,000	0
	국	0	65,000	△65,000
	지	65,000	0	65,000
	도	65,000	65,000	0
307 민간이전		39,000	39,000	0
	국	0	19,500	△19,500
	지	19,500	0	19,500
	도	19,500	19,500	0
02 민간경상사업보조		39,000	39,000	0
○마을기업 육성사업 추진		39,000	39,000	0
	국	0	19,500	△19,500
	지	19,500	0	19,500
	도	19,500	19,500	0
402 민간자본이전		91,000	91,000	0
	국	0	45,500	△45,500
	지	45,500	0	45,500
	도	45,500	45,500	0
01 민간자본사업보조		91,000	91,000	0
○마을기업 육성사업 추진		91,000	91,000	0
	국	0	45,500	△45,500
	지	45,500	0	45,500
	도	45,500	45,500	0
전통시장 운영 관리 및 시설현대화		19,610,245	8,110,245	11,500,000
	지	2,659,500	2,659,500	0
	기	6,300,000	0	6,300,000
	특	400,000	0	400,000
	자	4,390,545	3,790,545	600,000
	도	5,860,200	1,660,200	4,200,000
제주시 민속오일시장 주차환경 개선사업		10,500,000	0	10,500,000

부서: 제주시지역경제과

정책: 지역경제 활성화

단위: 전통시장 운영 관리 및 시설현대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 6,300,000	0	6,300,000
		도 4,200,000	0	4,200,000
401 시설비및부대비		10,500,000	0	10,500,000
		기 6,300,000	0	6,300,000
		도 4,200,000	0	4,200,000
	01 시설비	10,380,000	0	10,380,000
	○제주시 민속오일시장 주차환경 개선사업	10,380,000	0	10,380,000
		기 6,228,000	0	6,228,000
		도 4,152,000	0	4,152,000
	02 감리비	100,000	0	100,000
	○제주시 민속오일시장 주차환경 개선사업	100,000	0	100,000
		기 60,000	0	60,000
03 시설부대비		40,000	0	40,000
		20,000	0	20,000
	○제주시 민속오일시장 주차환경 개선사업	20,000	0	20,000
		기 12,000	0	12,000
		도 8,000	0	8,000
	동문재래시장 야시장 조성사업	1,000,000	0	1,000,000
		특 400,000	0	400,000
		자 600,000	0	600,000
	201 일반운영비	150,000	0	150,000
		특 60,000	0	60,000
03 행사운영비		90,000	0	90,000
		150,000	0	150,000
	○동문재래시장 야시장 개장행사 운영	150,000	0	150,000
		특 60,000	0	60,000
		자 90,000	0	90,000
	401 시설비및부대비	850,000	0	850,000
		특 340,000	0	340,000
		자 510,000	0	510,000
	01 시설비	850,000	0	850,000
	○동문재래시장 야시장 조성사업	850,000	0	850,000
		특 340,000	0	340,000
		자 510,000	0	510,000

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충
단위: 도시계획도로확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시도시계획과		47,971,657	42,177,657	5,794,000
		특	1,000,000	0
		자	46,971,657	42,177,657
공공기반시설계획및확충		43,610,640	38,010,640	5,600,000
		특	1,000,000	0
		자	42,610,640	38,010,640
도시계획도로확충		32,600,000	27,000,000	5,600,000
		특	1,000,000	0
		자	31,600,000	27,000,000
삼양~신촌간 해안도로(중로2-1-9,중로2-5-10) 개설사업		900,000	400,000	500,000
401 시설비및부대비		900,000	400,000	500,000
01 시설비		897,120	397,120	500,000
○삼양~신촌간(중로2-1-9,중로2-5-10)도시계획도로개설사업(L=2160m,B=15m)		897,120	397,120	500,000
시민복지타운~오등간(중로2-1-45) 도시계획도로 개설사업		1,200,000	900,000	300,000
401 시설비및부대비		1,200,000	900,000	300,000
01 시설비		1,197,120	897,120	300,000
○시민복지타운~오등간(중로2-1-45)도시계획도로개설사업(L=1,300m, B=15m)		1,197,120	897,120	300,000
영평하동~지방도1136호선(중로1-1-21) 도로개설사업		1,100,000	800,000	300,000
401 시설비및부대비		1,100,000	800,000	300,000
01 시설비		1,097,840	797,840	300,000
○영평하동~지방도1136호선(중로1-1-21) 도로개설사업(L=1,450m,B=20m)		1,097,840	797,840	300,000
하귀도시계획도로(중로3-3-17)개설공사		700,000	500,000	200,000
401 시설비및부대비		700,000	500,000	200,000
01 시설비		696,400	496,400	200,000
○하귀도시계획도로(중로3-3-17호선)개설사업(L=760m, B=12m)		696,400	496,400	200,000
아라중동측~아봉로간(중로2-1-46) 도로개설사업		600,000	300,000	300,000
401 시설비및부대비		600,000	300,000	300,000
01 시설비		597,840	297,840	300,000
○아라중동측~아봉로간(중로2-1-46)도시계획도로개설사업(L=1,200m, B=15m)		597,840	297,840	300,000
제2도시우회도로(번영로~삼화지구,대로1-1-6)개설사업		6,000,000	3,000,000	3,000,000
401 시설비및부대비		6,000,000	3,000,000	3,000,000
01 시설비		6,000,000	3,000,000	3,000,000
○제2도시우회도로(번영로~삼화지구,대로1-1-6)개설사업(L=1,960m, B=35m)		6,000,000	3,000,000	3,000,000

부서: 제주시도시계획과
 정책: 공공기반시설계획및확충
 단위: 도시계획도로확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
	제주국제공항~지방도 1132호선간(대로3-1-22호선) 도로개설		11,000,000	10,000,000	1,000,000	
		특	1,000,000	0	1,000,000	
		자	10,000,000	10,000,000	0	
		401 시설비및부대비		11,000,000	10,000,000	1,000,000
			특	1,000,000	0	1,000,000
			자	10,000,000	10,000,000	0
	01 시설비 ○제주국제공항~지방도 1132호선간(대로3-1-22호선)도로개설사업		11,000,000	10,000,000	1,000,000	
			11,000,000	10,000,000	1,000,000	
		특	1,000,000	0	1,000,000	
		자	10,000,000	10,000,000	0	
		공공기반시설계획및확충		4,184,000	3,990,000	194,000
	쾌적한 도로환경 조성		4,184,000	3,990,000	194,000	
	전력지중화사업		4,184,000	3,990,000	194,000	
		403 자치단체등자본이전	2,034,000	1,840,000	194,000	
		02 공기관등에대한자본적대행사업비 ○연동(신대로) 지중화사업	2,034,000	1,840,000	194,000	
			434,000	240,000	194,000	

부서: 제주시도시재생과
 정책: 행정운영경비(제주시도시재생과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시도시재생과		30,507,308	30,505,208	2,100
		지	5,059,000	0
		자	23,228,158	2,100
		도	2,220,150	0
행정운영경비(제주시도시재생과)		9,932	7,832	2,100
기본경비		9,932	7,832	2,100
부서운영 기본경비		9,932	7,832	2,100
203 업무추진비		2,100	0	2,100
04 부서운영업무추진비		2,100	0	2,100
○부서운영 업무추진비		2,100	0	2,100

부서: 제주시건설과
정책: 농어촌지역 균형발전
단위: 농업생산기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시건설과		64,532,026	55,267,026	9,265,000
	국	7,624,868	7,444,868	180,000
	지	9,497,000	9,497,000	0
	특	350,000	0	350,000
	소	2,283,972	2,283,972	0
	자	41,766,348	33,031,348	8,735,000
	도	3,009,838	3,009,838	0
농어촌지역 균형발전		22,154,040	21,624,040	530,000
	국	7,369,000	7,189,000	180,000
	지	9,151,000	9,151,000	0
	특	350,000	0	350,000
	자	2,876,070	2,876,070	0
	도	2,407,970	2,407,970	0
농업생산기반확충		22,154,040	21,624,040	530,000
	국	7,369,000	7,189,000	180,000
	지	9,151,000	9,151,000	0
	특	350,000	0	350,000
	자	2,876,070	2,876,070	0
	도	2,407,970	2,407,970	0
배수개선사업		7,371,320	7,191,320	180,000
	국	7,369,000	7,189,000	180,000
	자	2,320	2,320	0
401 시설비및부대비		7,369,000	7,189,000	180,000
	국	7,369,000	7,189,000	180,000
01 시설비		6,838,400	6,658,400	180,000
○배수개선사업(4지구)(사전집행)		6,838,400	6,658,400	180,000
	국	6,838,400	6,658,400	180,000
가뭄긴급 대책사업		350,000	0	350,000
	특	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
	특	350,000	0	350,000
01 시설비		350,000	0	350,000
○가뭄긴급 대책사업		350,000	0	350,000
	특	350,000	0	350,000
도로시설확충 및 도로환경조성		42,311,371	33,576,371	8,735,000
	국	255,868	255,868	0
	지	346,000	346,000	0
	소	2,283,972	2,283,972	0
	자	38,823,663	30,088,663	8,735,000
	도	601,868	601,868	0
안전한 도로구조 개선		15,028,215	8,903,215	6,125,000
	국	5,868	5,868	0
	소	388,700	388,700	0
	자	14,627,779	8,502,779	6,125,000
	도	5,868	5,868	0
도로보수 및 유지관리		14,383,760	8,258,760	6,125,000
	국	5,868	5,868	0

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성
단위: 안전한 도로구조 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		차 14,372,024	8,247,024	6,125,000
		도 5,868	5,868	0
	401 시설비및부대비	14,165,000	8,040,000	6,125,000
	01 시설비	14,155,000	8,030,000	6,125,000
	○도로포장(소파, 덧씌우기) 보수	11,655,000	6,730,000	4,925,000
	○차선, 횡단보도, 과속방지턱 등 노면표시 유지관리	1,800,000	800,000	1,000,000
	· 과속방지턱	200,000	100,000	100,000
	· 횡단보도 도색	300,000	100,000	200,000
	· 차선도색	1,100,000	600,000	500,000
	· 노면표지	200,000	0	200,000
	○도로표지판 정비	100,000	0	100,000
	○제주영지학교 방음시설 정비	100,000	0	100,000
	쾌적한 도로환경 조성	11,092,372	9,482,372	1,610,000
		지 45,000	45,000	0
		소 1,895,272	1,895,272	0
		자 9,107,100	7,497,100	1,610,000
		도 45,000	45,000	0
	교통안전 개선사업	750,000	600,000	150,000
	401 시설비및부대비	750,000	600,000	150,000
	01 시설비	746,000	596,000	150,000
	○해안교차로(애조로~평화로 연결구간) 도로구조 개선사업	448,000	298,000	150,000
	주민불편도로 정비사업	3,250,000	1,790,000	1,460,000
	401 시설비및부대비	3,250,000	1,790,000	1,460,000
	01 시설비	3,250,000	1,790,000	1,460,000
	○신촌리 마을안길 정비사업	600,000	300,000	300,000
	○하도간 군도(44호선) 도로 및 배수로 정비	600,000	200,000	400,000
	○우평로 인도정비공사	300,000	0	300,000
	○원노형로 인도정비사업	70,000	0	70,000
	○노형동 고원식 횡단보도 설치공사	70,000	0	70,000
	○한경면 고산리 도로정비공사	250,000	0	250,000
	○한경면 고산2리 농로포장공사	70,000	0	70,000
	도로시설물 유지관리	8,936,470	7,936,470	1,000,000
		국 250,000	250,000	0
		자 8,436,470	7,436,470	1,000,000
		도 250,000	250,000	0
	가로등·보안등 관리	3,502,830	3,302,830	200,000
	401 시설비및부대비	985,000	785,000	200,000
	01 시설비	982,000	782,000	200,000
	○주민건의사항 보안등 시설공사	347,000	297,000	50,000
	○한경면 해안로 가로등 설치공사	150,000	0	150,000

부서: 제주시건설과
 정책: 도로시설확충 및 도로환경조성
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	지하도상가관리	4,076,140	3,276,140	800,000
	401 시설비및부대비	3,800,000	3,000,000	800,000
	01 시설비	3,500,000	2,700,000	800,000
	○중앙지하도상가 개 · 보수공사	3,500,000	2,700,000	800,000

부서: 제주시제주보건소
 정책: 공공보건 의료서비스제공 (제주보건소)
 단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시제주보건소		9,876,683	9,680,683	196,000
	국	315,679	315,679	0
	지	560,000	560,000	0
	기	2,733,254	2,645,254	88,000
	자	3,112,590	3,092,590	20,000
	도	3,155,160	3,067,160	88,000
공공보건 의료서비스제공 (제주보건소)		9,602,911	9,406,911	196,000
	국	315,679	315,679	0
	지	560,000	560,000	0
	기	2,733,254	2,645,254	88,000
	자	2,838,818	2,818,818	20,000
	도	3,155,160	3,067,160	88,000
방문보건관리		2,246,724	2,196,724	50,000
	기	954,227	929,227	25,000
	자	338,452	338,452	0
	도	954,045	929,045	25,000
암환자 의료비지원사업		359,868	309,868	50,000
	기	179,934	154,934	25,000
	도	179,934	154,934	25,000
307 민간이전		359,868	309,868	50,000
	기	179,934	154,934	25,000
	도	179,934	154,934	25,000
01 의료및구료비		359,868	309,868	50,000
○암환자 의료비 지원		359,868	309,868	50,000
	기	179,934	154,934	25,000
	도	179,934	154,934	25,000
모자보건관리		3,779,165	3,653,165	126,000
	국	228,987	228,987	0
	지	560,000	560,000	0
	기	732,675	669,675	63,000
	자	1,058,140	1,058,140	0
	도	1,199,363	1,136,363	63,000
영유아 사전 예방적 건강관리		311,650	299,650	12,000
	기	155,825	149,825	6,000
	도	155,825	149,825	6,000
307 민간이전		311,650	299,650	12,000
	기	155,825	149,825	6,000
	도	155,825	149,825	6,000
01 의료및구료비		311,650	299,650	12,000
○선천성 대사이상 검사및 환아관리(4,000명)		92,750	86,750	6,000
	기	46,375	43,375	3,000
	도	46,375	43,375	3,000
○신생아 청각 선별검사비(680명)		14,600	8,600	6,000
	기	7,300	4,300	3,000
	도	7,300	4,300	3,000
난임부부지원사업		801,200	687,200	114,000
	기	382,680	325,680	57,000

부서: 제주시제주보건소

정책: 공공보건 의료서비스제공 (제주보건소)

단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
					차	35,840	35,840	0		
					도	382,680	325,680	57,000		
				307 민간이전		758,200	644,200	114,000		
					기	363,100	306,100	57,000		
					자	32,000	32,000	0		
					도	363,100	306,100	57,000		
				01 의료및구료비 ○체외수정 시술비 지원 (440명)		758,200	644,200	114,000		
						596,700	482,700	114,000		
					기	298,350	241,350	57,000		
					도	298,350	241,350	57,000		
				보건행정운영		646,592	626,592	20,000		
					국	83,200	83,200	0		
					자	521,792	501,792	20,000		
					도	41,600	41,600	0		
				보건진료소 운영		33,475	13,475	20,000		
					401 시설비및부대비		20,000	0	20,000	
						01 시설비		20,000	0	20,000
							○하추자보건진료소 출입구 안전공사	20,000	0	20,000

부서: 제주시서부보건소
 정책: 공공보건의료서비스제공
 단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시서부보건소		7,055,124	6,980,124	75,000
	국	2,747,765	2,747,765	0
	기	559,217	549,217	10,000
	자	1,534,695	1,479,695	55,000
	도	2,213,447	2,203,447	10,000
공공보건의료서비스제공		6,899,596	6,824,596	75,000
	국	2,747,765	2,747,765	0
	기	559,217	549,217	10,000
	자	1,379,167	1,324,167	55,000
	도	2,213,447	2,203,447	10,000
보건행정운영		5,209,165	5,154,165	55,000
	국	2,744,273	2,744,273	0
	자	849,150	794,150	55,000
	도	1,615,742	1,615,742	0
청사관리유지보수		452,505	397,505	55,000
401 시설비및부대비		303,000	248,000	55,000
01 시설비		303,000	248,000	55,000
○보건진료소 방법창 설치		55,000	0	55,000
모자보건관리		408,102	388,102	20,000
	기	121,512	111,512	10,000
	자	165,078	165,078	0
	도	121,512	111,512	10,000
난임부부지원사업		102,500	82,500	20,000
	기	51,250	41,250	10,000
	도	51,250	41,250	10,000
307 민간이전		82,900	62,900	20,000
	기	41,450	31,450	10,000
	도	41,450	31,450	10,000
01 의료및구료비		82,900	62,900	20,000
○체외수정 시술비 지원		70,600	50,600	20,000
	기	35,300	25,300	10,000
	도	35,300	25,300	10,000

부서: 제주시동부보건소
 정책: 공공보건의료서비스제공
 단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시동부보건소		2,026,008	1,999,188	26,820
	국	74,826	74,826	0
	기	391,450	388,450	3,000
	자	1,134,128	1,113,308	20,820
	도	425,604	422,604	3,000
공공보건의료서비스제공		1,825,478	1,798,658	26,820
	국	74,826	74,826	0
	기	391,450	388,450	3,000
	자	933,598	912,778	20,820
	도	425,604	422,604	3,000
보건행정운영		689,840	673,040	16,800
	국	71,334	71,334	0
	기	5,480	5,480	0
	자	571,880	555,080	16,800
	도	41,146	41,146	0
청사관리 유지보수		261,808	245,008	16,800
	401 시설비및부대비	66,800	50,000	16,800
	01 시설비	66,800	50,000	16,800
	○보건진료소 방법창 설치	16,800	0	16,800
건강증진관리		465,860	467,840	△1,980
	기	205,000	205,000	0
	자	55,860	57,840	△1,980
	도	205,000	205,000	0
지역사회통합건강증진사업		310,920	312,900	△1,980
	기	136,000	136,000	0
	자	38,920	40,900	△1,980
	도	136,000	136,000	0
101 인건비		216,980	230,840	△13,860
	기	100,570	106,510	△5,940
	자	15,840	17,820	△1,980
	도	100,570	106,510	△5,940
03 무기계약근로자보수		51,486	76,730	△25,244
	○방문건강관리사업(2명)	25,576	50,820	△25,244
	· 급여	19,636	42,900	△23,264
	기	9,818	21,450	△11,632
	도	9,818	21,450	△11,632
	· 처우개선비(명절휴가비)	1,980	3,960	△1,980
04 기간제근로자등보수		165,494	154,110	11,384
	○방문건강관리사업(3명)	88,264	76,880	11,384
	· 급여	74,744	64,350	10,394
	기	37,372	32,175	5,197
	도	37,372	32,175	5,197
	· 4대보험 기관부담금	6,930	5,940	990
	기	3,465	2,970	495
	도	3,465	2,970	495
201 일반운영비		33,758	24,758	9,000

부서: 제주시동부보건소
 정책: 공공보건 의료서비스제공
 단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				기	9,379		4,879		4,500	
				자	15,000		15,000		0	
				도	9,379		4,879		4,500	
				01 사무관리비		32,758		23,758		9,000
				○건강생활실천사업 프로그램 운영		12,118		3,118		9,000
				기	6,059		1,559		4,500	
				도	6,059		1,559		4,500	
				307 민간이전		51,282		48,402		2,880
				기	25,141		23,701		1,440	
				자	1,000		1,000		0	
				도	25,141		23,701		1,440	
				01 의료및구료비		51,282		48,402		2,880
				○임산부, 영유아 보충식품비 등		31,216		40,216		△9,000
				기	15,608		20,108		△4,500	
				도	15,608		20,108		△4,500	
				○재활방문용 의약품 및 의료용품 구입		11,880		0		11,880
				기	5,940		0		5,940	
				도	5,940		0		5,940	
				금연지원서비스사업		143,940		143,940		0
				기	69,000		69,000		0	
				자	5,940		5,940		0	
				도	69,000		69,000		0	
				101 인건비		68,390		77,390		△9,000
				기	31,225		35,725		△4,500	
				자	5,940		5,940		0	
				도	31,225		35,725		△4,500	
				04 기간제근로자등보수		68,390		77,390		△9,000
				○건강생활실천사업-매니저(1명)		17,570		26,570		△9,000
				· 급여		12,450		21,450		△9,000
				기	6,225		10,725		△4,500	
				도	6,225		10,725		△4,500	
				202 여비		3,500		4,500		△1,000
				기	1,750		2,250		△500	
				도	1,750		2,250		△500	
				01 국내여비		3,500		4,500		△1,000
				○금연지원서비스사업 추진여비		3,500		4,500		△1,000
기	1,750		2,250		△500					
도	1,750		2,250		△500					
307 민간이전		28,624		18,624		10,000				
기	14,312		9,312		5,000					
도	14,312		9,312		5,000					
01 의료및구료비		28,624		18,624		10,000				
○금연보조제 및 금연용품 구입		28,624		18,624		10,000				
기	14,312		9,312		5,000					
도	14,312		9,312		5,000					
방문보건관리		268,684		262,684		6,000				
기	99,188		99,188		0					

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건 의료서비스제공
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		차 70,470	64,470	6,000
		도 99,026	99,026	0
	노인 안질환 관리사업	27,000	21,000	6,000
	307 민간이전	27,000	21,000	6,000
	01 의료및구료비	27,000	21,000	6,000
	○백내장 수술비 지원	27,000	21,000	6,000
	모자보건관리	152,900	146,900	6,000
		기 39,190	36,190	3,000
		자 75,870	75,870	0
		도 37,840	34,840	3,000
	난임부부지원사업	46,500	36,500	10,000
		기 23,250	18,250	5,000
		도 23,250	18,250	5,000
	307 민간이전	46,500	36,500	10,000
		기 23,250	18,250	5,000
		도 23,250	18,250	5,000
	01 의료및구료비	46,500	36,500	10,000
	○체외수정시술비 지원	37,300	27,300	10,000
		기 18,650	13,650	5,000
		도 18,650	13,650	5,000
	영유아 사전 예방적 건강관리	18,880	22,880	△4,000
		기 9,440	11,440	△2,000
		도 9,440	11,440	△2,000
	307 민간이전	18,880	22,880	△4,000
		기 9,440	11,440	△2,000
		도 9,440	11,440	△2,000
	01 의료및구료비	18,880	22,880	△4,000
	○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	10,300	14,300	△4,000
		기 5,150	7,150	△2,000
		도 5,150	7,150	△2,000

읍

면

동

부서: 제주시한림읍
 정책: 일선자치역량강화(한림읍)
 단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시한림읍		5,372,698	4,766,712	605,986
일선자치역량강화(한림읍)		5,155,378	4,549,392	605,986
읍행정기능 활성화		2,217,611	2,187,611	30,000
환경정비사업		293,138	263,138	30,000
401 시설비및부대비		80,000	50,000	30,000
01 시설비		80,000	50,000	30,000
○생활방치폐기물처리용역		50,000	20,000	30,000
산업육성 및 지역개발		2,937,767	2,361,781	575,986
도로시설물 관리운영		502,000	456,014	45,986
201 일반운영비		262,000	216,014	45,986
02 공공운영비		262,000	216,014	45,986
○가로등 전기사용료(가로등 424, 보안등 2,517 7,보행등 44등)		262,000	216,014	45,986
소규모주민숙원 및 지역개발사업		1,999,000	1,469,000	530,000
401 시설비및부대비		1,683,000	1,253,000	430,000
01 시설비		1,683,000	1,253,000	430,000
○글로벌 주민문화활동 공간조성사업		400,000	0	400,000
○소규모 농로개설사업		30,000	0	30,000
402 민간자본이전		200,000	100,000	100,000
01 민간자본사업보조		200,000	100,000	100,000
○한림읍지역 태풍피해관련 농업소득증대 현대 화사업(보조율 60%)		100,000	0	100,000

부서: 제주시애월읍
 정책: 일선자치역량강화(애월읍)
 단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시애월읍		5,680,019	5,580,019	100,000
	국	21,861	21,861	0
	자	5,636,298	5,536,298	100,000
	도	21,860	21,860	0
일선자치역량강화(애월읍)		5,190,995	5,090,995	100,000
	읍행정기능 활성화	2,658,741	2,618,741	40,000
	환경정비사업	749,542	709,542	40,000
	401 시설비및부대비	580,000	540,000	40,000
	01 시설비	580,000	540,000	40,000
	○방치 폐기물 수거처리	60,000	20,000	40,000
산업육성 및 지역개발		2,532,254	2,472,254	60,000
	소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,882,500	1,822,500	60,000
	401 시설비및부대비	1,140,000	1,080,000	60,000
	01 시설비	1,140,000	1,080,000	60,000
	○납읍 위험도로 정비공사	40,000	0	40,000
	○농로 정비 및 확장사업	20,000	0	20,000

부서: 제주시구좌읍
 정책: 일선자치역량강화(구좌읍)
 단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시구좌읍		4,615,826	4,600,826	15,000
일선자치역량강화(구좌읍)		4,413,111	4,398,111	15,000
읍행정기능 활성화		2,105,658	2,090,658	15,000
환경정비사업		310,888	295,888	15,000
401 시설비및부대비		60,000	45,000	15,000
01 시설비		60,000	45,000	15,000
○관내 방치 폐기물 처리비		35,000	20,000	15,000
주민참여예산 지원		812,880	812,880	0
401 시설비및부대비		620,000	620,000	0
01 시설비		620,000	620,000	0
○옛양어장 및 불턱 복원(평대리)		0	200,000	△200,000
○지역특산물 홍보전시관 리모델링		200,000	0	200,000

부서: 제주시조천읍
 정책: 일선자치역량강화(조천읍)
 단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시조천읍		5,034,212	4,902,712	131,500
		국 16,530	16,530	0
		자 5,002,152	4,870,652	131,500
		도 15,530	15,530	0
일선자치역량강화(조천읍)		4,469,741	4,338,241	131,500
읍행정기능 활성화		1,716,740	1,675,240	41,500
읍행정 운영		301,963	300,463	1,500
201 일반운영비		116,208	114,708	1,500
02 공공운영비		88,708	87,208	1,500
○방법용 CCTV 공공요금		1,500	0	1,500
주민참여예산 지원		494,120	494,120	0
401 시설비및부대비		446,000	446,000	0
01 시설비		446,000	446,000	0
○조천리 용천수.원담정비 및 낚시체험장 조성 사업		12,000	200,000	△ 188,000
○조천리 마을안길 아스콘 포장 사업		188,000	0	188,000
신촌문화의집 관리운영		40,000	0	40,000
405 자산취득비		40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비		40,000	0	40,000
○신촌문화의집 운영 물품 구입		40,000	0	40,000
산업육성 및 지역개발		2,753,001	2,663,001	90,000
도로시설물 관리운영		569,381	559,381	10,000
201 일반운영비		256,381	246,381	10,000
02 공공운영비		256,381	246,381	10,000
○가로등·보안등 전기사용료		256,381	246,381	10,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업		1,914,700	1,834,700	80,000
401 시설비및부대비		1,005,500	925,500	80,000
01 시설비		1,005,500	925,500	80,000
○태풍피해 어구작업장 보수(신흥,조천,북촌)		50,000	0	50,000
○함덕유원지 정비사업		30,000	0	30,000

부서: 제주시한경면
 정책: 일선자치역량강화(한경면)
 단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시한경면		3,716,679	3,586,679	130,000
	국	21,860	21,860	0
	자	3,672,959	3,542,959	130,000
	도	21,860	21,860	0
일선자치역량강화(한경면)		3,283,789	3,153,789	130,000
산업육성 및 지역개발		1,857,734	1,727,734	130,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업		1,384,000	1,254,000	130,000
401 시설비및부대비		1,130,000	1,100,000	30,000
01 시설비		1,130,000	1,100,000	30,000
○한경면 금등리 농로포장공사		30,000	0	30,000
402 민간자본이전		124,000	24,000	100,000
01 민간자본사업보조		124,000	24,000	100,000
○한경면지역 태풍피해관련 농업소득증대 현대화사업(보조율 60%)		100,000	0	100,000

부서: 제주시추자면
 정책: 일선자치역량강화(추자면)
 단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시추자면		2,820,536	2,770,536	50,000
일선자치역량강화(추자면)		2,674,540	2,624,540	50,000
면행정기능 활성화		1,432,908	1,422,908	10,000
환경정비사업		115,152	105,152	10,000
206 재료비		54,700	44,700	10,000
01 재료비		54,700	44,700	10,000
○태풍피해에 따른 주요도로변 및 공한지 꽃길 조성		10,000	0	10,000
산업육성 및 지역개발		1,241,632	1,201,632	40,000
환경기초시설 관리운영		593,992	553,992	40,000
201 일반운영비		352,712	312,712	40,000
01 사무관리비		160,150	120,150	40,000
○혼합폐기물 처리 및 장비 임차료		120,000	80,000	40,000
· 선박임차료		90,000	60,000	30,000
· 장비임차료		30,000	20,000	10,000

부서: 제주시우도면
 정책: 일선자치역량강화(우도면)
 단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시우도면		2,612,988	2,542,988	70,000
일선자치역량강화(우도면)		2,477,682	2,407,682	70,000
산업육성 및 지역개발		995,135	925,135	70,000
환경기초시설 관리운영		283,939	243,939	40,000
201 일반운영비		243,939	203,939	40,000
01 사무관리비		69,000	49,000	20,000
○불연성 혼합폐기물 본도 이송처리비		40,000	20,000	20,000
02 공공운영비		174,939	154,939	20,000
○소각로 여과포 교체		45,000	25,000	20,000
도서지역 지원		49,600	19,600	30,000
201 일반운영비		49,600	19,600	30,000
01 사무관리비		49,600	19,600	30,000
○해양쓰레기 본도이송 처리비		44,400	14,400	30,000

부서: 제주시이도2동
 정책: 일선자치역량강화(이도2동)
 단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
제주시이도2동				2,193,232	2,111,882	81,350
일선자치역량강화(이도2동)				2,090,722	2,010,722	80,000
산업육성 및 지역개발				737,000	657,000	80,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업				737,000	657,000	80,000
401 시설비및부대비				595,000	515,000	80,000
01 시설비				595,000	515,000	80,000
○보행자 안전 고원식횡단보도 설치공사				115,000	35,000	80,000
행정운영경비(제주시이도2동)				102,510	101,160	1,350
기본경비				102,510	101,160	1,350
부서운영 기본경비				102,510	101,160	1,350
202 여비				60,850	59,500	1,350
02 월액여비				55,350	54,000	1,350
○월액여비				55,350	54,000	1,350

부서: 제주시삼도1동
 정책: 일선자치역량강화(삼도1동)
 단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시삼도1동		1,064,772	1,014,972	49,800
일선자치역량강화(삼도1동)		1,006,062	956,262	49,800
동행정기능 활성화		557,062	547,262	9,800
동행정 운영		100,090	95,090	5,000
201 일반운영비		68,290	63,290	5,000
02 공공운영비		36,188	31,188	5,000
○전기 및 상하수도 사용료		11,700	6,700	5,000
환경정비사업		140,500	135,700	4,800
201 일반운영비		48,500	43,700	4,800
02 공공운영비		15,600	10,800	4,800
○클린하우스 CCTV 통신요금		15,600	10,800	4,800
산업육성 및 지역개발		449,000	409,000	40,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업		449,000	409,000	40,000
401 시설비및부대비		379,000	339,000	40,000
01 시설비		379,000	339,000	40,000
○관내 노후 집수구 정비사업		40,000	0	40,000

부서: 제주시삼도2동
 정책: 일선자치역량강화(삼도2동)
 단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시삼도2동		1,153,011	1,133,011	20,000
일선자치역량강화(삼도2동)		1,094,755	1,074,755	20,000
산업육성 및 지역개발		347,000	327,000	20,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업		347,000	327,000	20,000
401 시설비및부대비		292,000	272,000	20,000
01 시설비		292,000	272,000	20,000
○관내 노후 집수구 정비사업		20,000	0	20,000

부서: 제주시용담2동
 정책: 일선자치역량강화(용담2동)
 단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시용담2동		1,704,613	1,659,613	45,000
일선자치역량강화(용담2동)		1,636,674	1,591,674	45,000
동행정기능 활성화		668,674	623,674	45,000
환경정비사업		142,220	97,220	45,000
401 시설비및부대비		75,000	30,000	45,000
01 시설비		75,000	30,000	45,000
○클린하우스 CCTV 관제실 설치 등(1식)		45,000	0	45,000

부서: 제주시건입동
 정책: 행정운영경비(제주시건입동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시건입동		1,204,625	1,202,825	1,800
행정운영경비(제주시건입동)		65,557	63,757	1,800
기본경비		65,557	63,757	1,800
부서운영 기본경비		65,557	63,757	1,800
202 여비		34,600	32,800	1,800
02 월액여비		30,600	28,800	1,800
○월액여비		1,800	0	1,800

부서: 제주시삼양동
 정책: 일선자치역량강화(삼양동)
 단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시삼양동		1,399,660	1,368,460	31,200
일선자치역량강화(삼양동)		1,336,403	1,305,203	31,200
동행정기능 활성화		631,922	630,722	1,200
환경정비사업		175,059	173,859	1,200
201 일반운영비		10,840	9,640	1,200
02 공공운영비		7,440	6,240	1,200
○클린하우스 CCTV 전용회선료		1,200	0	1,200
산업육성 및 지역개발		704,481	674,481	30,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업		568,000	538,000	30,000
401 시설비및부대비		470,000	440,000	30,000
01 시설비		470,000	440,000	30,000
○태풍피해 파손 새각시울 정자 복구		30,000	0	30,000

부서: 제주시아라동
 정책: 일선자치역량강화(아라동)
 단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시아라동		1,575,787	1,440,787	135,000
일선자치역량강화(아라동)		1,497,479	1,362,479	135,000
산업육성 및 지역개발		572,000	437,000	135,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업		570,000	435,000	135,000
401 시설비및부대비		505,000	370,000	135,000
01 시설비		505,000	370,000	135,000
○태풍피해 금천체육공원 구조물 철거		15,000	0	15,000
○태풍피해 거북새미길 농로보수		20,000	0	20,000
○태풍피해지역 농로 재포장 공사		100,000	0	100,000

부서: 제주시오라동
 정책: 일선자치역량강화(오라동)
 단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시오라동		1,405,635	1,335,635	70,000
일선자치역량강화(오라동)		1,342,862	1,272,862	70,000
동행정기능 활성화		766,862	766,862	0
주민참여예산 지원		452,460	452,460	0
401 시설비및부대비		450,000	450,000	0
01 시설비		450,000	450,000	0
○오라동 특산물 데일리 마켓		0	100,000	△ 100,000
○오라로(야구장 서측) 인도 조성공사		60,000	0	60,000
○미니 미로공원 조성사업		40,000	0	40,000
산업육성 및 지역개발		576,000	506,000	70,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업		576,000	506,000	70,000
401 시설비및부대비		476,000	406,000	70,000
01 시설비		476,000	406,000	70,000
○동성마을 방범용 CCTV설치공사		20,000	0	20,000
○관내 노후 집수구 정비사업		50,000	0	50,000

부서: 제주시연동
 정책: 일선자치역량강화(연동)
 단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
제주시연동				2,128,049	2,108,049	20,000
일선자치역량강화(연동)				2,026,889	2,006,889	20,000
동행정기능 활성화				1,121,889	1,101,889	20,000
환경정비사업				251,108	231,108	20,000
201 일반운영비				158,650	138,650	20,000
02 공공운영비				154,450	134,450	20,000
○바오젠거리 청소관리 용역				20,000	0	20,000

부서: 제주시이호동
 정책: 일선자치역량강화(이호동)
 단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시이호동		1,198,420	1,148,420	50,000
일선자치역량강화(이호동)		1,147,196	1,097,196	50,000
산업육성 및 지역개발		616,100	566,100	50,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업		372,000	322,000	50,000
401 시설비및부대비		330,000	280,000	50,000
01 시설비		330,000	280,000	50,000
○이호동 관내 횡단보도 조명등 설치공사		50,000	0	50,000

서 귀 포 시

본

청

부서: 서귀포시종합민원실

정책: 효율적인 토지정보서비스 제공

단위: 도로명주소부여

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시종합민원실		3,686,034	3,622,034	64,000
	국	175,000	175,000	0
	특	64,000	0	64,000
	자	3,430,367	3,430,367	0
	도	16,667	16,667	0
효율적인 토지정보서비스 제공		2,791,284	2,727,284	64,000
	국	150,000	150,000	0
	특	64,000	0	64,000
	자	2,560,617	2,560,617	0
	도	16,667	16,667	0
도로명주소부여		218,453	154,453	64,000
	특	64,000	0	64,000
	자	154,453	154,453	0
도로명주소 시설물 관리		188,081	124,081	64,000
	특	64,000	0	64,000
	자	124,081	124,081	0
206 재료비		46,000	26,000	20,000
	특	20,000	0	20,000
	자	26,000	26,000	0
01 재료비		46,000	26,000	20,000
○도로명판 추가 설치 및 결이구 교체(15년 자치단체 합동평가 인센티브 사업)		33,000	13,000	20,000
	특	20,000	0	20,000
	자	13,000	13,000	0
401 시설비및부대비		131,200	87,200	44,000
	특	44,000	0	44,000
	자	87,200	87,200	0
01 시설비		131,200	87,200	44,000
○도로명주소 시설물 설치 사업		80,200	66,200	14,000
· 현수식 도로명판		48,200	38,200	10,000
	특	10,000	0	10,000
	자	38,200	38,200	0
· 벽면형 도로명판		24,000	20,000	4,000
	특	4,000	0	4,000
	자	20,000	20,000	0
○태양열 LED 도로명판 설치(15년 자치단체 합동평가 인센티브 사업)		30,000	0	30,000
	특	30,000	0	30,000

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정조직 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시총무과		100,698,466	98,284,466	2,414,000
	국	434,881	434,881	0
	특	8,000	0	8,000
	자	100,105,585	97,699,585	2,406,000
	도	150,000	150,000	0
지방행정 역량 강화		11,667,390	9,253,390	2,414,000
	특	8,000	0	8,000
	자	11,659,390	9,253,390	2,406,000
행정조직 운영		6,775,721	6,767,721	8,000
	특	8,000	0	8,000
	자	6,767,721	6,767,721	0
고객만족행정강화		18,600	10,600	8,000
	특	8,000	0	8,000
	자	10,600	10,600	0
201 일반운영비		13,800	5,800	8,000
	특	8,000	0	8,000
	자	5,800	5,800	0
01 사무관리비		13,800	5,800	8,000
○고객만족 전화친절도 평가(15년 자치단체 합동평가 인센티브 사업)		13,000	5,000	8,000
	특	8,000	0	8,000
	자	5,000	5,000	0
인사관리		825,095	819,095	6,000
인사운영		222,340	216,340	6,000
303 포상금		56,400	50,400	6,000
01 포상금		56,400	50,400	6,000
○파견자 처우개선비(주택보조비 및 항공료)		56,400	50,400	6,000
용도관리		3,853,335	1,453,335	2,400,000
청사시설장비운영및확충		3,634,037	1,234,037	2,400,000
401 시설비및부대비		2,900,000	500,000	2,400,000
01 시설비		2,900,000	500,000	2,400,000
○시청사 재배치에 따른 청사 증축 및 리모델링 공사		2,400,000	0	2,400,000

부서: 서귀포시기획예산과

정책: 시정종합조정 및 자치역량강화

단위: 시정 종합기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시기획예산과		1,217,602	1,166,102	51,500
	특	20,000	0	20,000
	자	1,197,602	1,166,102	31,500
시정종합조정 및 자치역량강화		1,169,499	1,117,999	51,500
	특	20,000	0	20,000
	자	1,149,499	1,117,999	31,500
시정 종합기획		147,075	127,075	20,000
	특	20,000	0	20,000
	자	127,075	127,075	0
시정 시책 발굴		62,125	42,125	20,000
	특	20,000	0	20,000
	자	42,125	42,125	0
201 일반운영비		48,025	28,025	20,000
	특	20,000	0	20,000
	자	28,025	28,025	0
01 사무관리비		48,025	28,025	20,000
○시책발굴 직원토론회(액션러닝) 운영(15년 자치단체 활동평가 인센티브 사업)		45,000	25,000	20,000
	특	20,000	0	20,000
	자	25,000	25,000	0
의회 지원 및 공정한 성과관리		145,720	114,220	31,500
성과관리 추진		47,560	17,560	30,000
201 일반운영비		46,400	16,400	30,000
01 사무관리비		40,400	10,400	30,000
○새로운 성과평가 시스템 구축		30,000	0	30,000
규제개혁 추진		8,400	6,900	1,500
303 포상금		1,500	0	1,500
01 포상금		1,500	0	1,500
○규제개혁 우수부서 및 우수공무원 시상		1,500	0	1,500

부서: 서귀포시자치행정과

정책: 주민자치 및 참여행정강화

단위: 사회단체 육성 및 리통행정 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시자치행정과		7,566,681	7,551,681	15,000
	국	20,610	20,610	0
	특	15,000	0	15,000
	자	7,510,461	7,510,461	0
	도	20,610	20,610	0
주민자치 및 참여행정강화		7,531,054	7,516,054	15,000
	국	20,610	20,610	0
	특	15,000	0	15,000
	자	7,474,834	7,474,834	0
	도	20,610	20,610	0
사회단체 육성 및 리통행정 강화		6,696,672	6,681,672	15,000
	국	20,610	20,610	0
	특	15,000	0	15,000
	자	6,640,452	6,640,452	0
	도	20,610	20,610	0
읍면동 복지허브화		15,000	0	15,000
	특	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
	특	15,000	0	15,000
01 시설비		15,000	0	15,000
○읍면동 사무소(주민센터) 명칭변경		15,000	0	15,000
	특	15,000	0	15,000

부서: 서귀포시마을활력과
정책: 마을발전 및 지역공동체 활력 증진
단위: 자립마을 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시마을활력과		6,582,905	6,492,905	90,000
	국	271,849	271,849	0
	지	3,542,000	3,452,000	90,000
	자	1,029,314	1,029,314	0
	도	1,739,742	1,739,742	0
마을발전 및 지역공동체 활력 증진		6,561,681	6,471,681	90,000
	국	271,849	271,849	0
	지	3,542,000	3,452,000	90,000
	자	1,008,090	1,008,090	0
	도	1,739,742	1,739,742	0
자립마을 육성 지원		2,306,790	2,306,790	0
	국	11,000	101,000	△90,000
	지	925,000	835,000	90,000
	자	911,790	911,790	0
	도	459,000	459,000	0
마을기업 육성사업		180,000	180,000	0
	국	0	90,000	△90,000
	지	90,000	0	90,000
	도	90,000	90,000	0
307 민간이전		81,000	81,000	0
	국	0	40,500	△40,500
	지	40,500	0	40,500
	도	40,500	40,500	0
02 민간경상사업보조		81,000	81,000	0
○마을기업 육성사업 추진		81,000	81,000	0
	국	0	40,500	△40,500
	지	40,500	0	40,500
	도	40,500	40,500	0
402 민간자본이전		99,000	99,000	0
	국	0	49,500	△49,500
	지	49,500	0	49,500
	도	49,500	49,500	0
01 민간자본사업보조		99,000	99,000	0
○마을기업 육성사업 추진		99,000	99,000	0
	국	0	49,500	△49,500
	지	49,500	0	49,500
	도	49,500	49,500	0
마을발전 기반 구축		3,906,331	3,816,331	90,000
	국	130,849	40,849	90,000
	지	2,617,000	2,617,000	0
	자	7,740	7,740	0
	도	1,150,742	1,150,742	0
일반농산어촌개발사업 지역역량강화사업		90,000	0	90,000
	국	90,000	0	90,000
201 일반운영비		57,000	0	57,000
	국	57,000	0	57,000
01 사무관리비		27,000	0	27,000

부서: 서귀포시마을활력과

정책: 마을발전 및 지역공동체 활력 증진

단위: 마을발전 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○일반농산어촌개발사업 홍보물 제작(사전집행)	20,000	0	20,000
		국		20,000	0	20,000
			○일반농산어촌개발사업 담당자 워크숍 개최(사전집행)	3,000	0	3,000
		국		3,000	0	3,000
			○다문화사업 추진에 따른 소모품 구입(사전집행)	3,000	0	3,000
		국		3,000	0	3,000
			○다문화사업 운영에 따른 특근매식비(사전집행)	1,000	0	1,000
		국		1,000	0	1,000
			03 행사운영비	30,000	0	30,000
			○다문화가족 워크숍 개최(사전집행)	10,000	0	10,000
		국		10,000	0	10,000
			○다문화사업 홍보물품 구입(사전집행)	10,000	0	10,000
		국		10,000	0	10,000
			○다문화사업 홍보 부스 운영(사전집행)	10,000	0	10,000
		국		10,000	0	10,000
			202 여비	4,000	0	4,000
		국		4,000	0	4,000
			01 국내여비	4,000	0	4,000
			○일반농산어촌개발사업 담당자 교육훈련 및 사례수집(사전집행)	2,000	0	2,000
		국		2,000	0	2,000
			○선진지 견학 및 방문 벤치마킹(사전집행)	2,000	0	2,000
		국		2,000	0	2,000
			207 연구개발비	15,000	0	15,000
		국		15,000	0	15,000
			01 연구용역비	15,000	0	15,000
			○일반농산어촌개발사업 완료지구 활성화 방안 연구용역(사전집행)	15,000	0	15,000
		국		15,000	0	15,000
			301 일반보상금	14,000	0	14,000
		국		14,000	0	14,000
			09 행사실비보상금	14,000	0	14,000
			○선진지 견학 및 방문 벤치마킹 참여자 보상(사전집행)	14,000	0	14,000
		국		14,000	0	14,000

부서: 서귀포시정보화지원과

정책: 정보화 지원 육성

단위: 정보통신시스템 운영 및 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시정보화지원과		3,296,705	3,176,705	120,000
	국	16,391	16,391	0
	특	120,000	0	120,000
	자	3,000,623	3,000,623	0
	도	159,691	159,691	0
정보화 지원 육성		2,981,931	2,861,931	120,000
	국	16,391	16,391	0
	특	120,000	0	120,000
	자	2,685,849	2,685,849	0
	도	159,691	159,691	0
정보통신시스템 운영 및 고도화		1,716,084	1,596,084	120,000
	특	120,000	0	120,000
	자	1,596,084	1,596,084	0
네트워크시설 고도화		221,200	101,200	120,000
	특	120,000	0	120,000
	자	101,200	101,200	0
405 자산취득비		170,000	50,000	120,000
	특	120,000	0	120,000
	자	50,000	50,000	0
01 자산및물품취득비		170,000	50,000	120,000
○행정업무용 인터넷전화기 교체(15년 자치단체 합동평가 인센티브 사업)		170,000	50,000	120,000
	특	120,000	0	120,000
	자	50,000	50,000	0

부서: 서귀포시세무과

정책: 자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영

단위: 개별주택에 대한 효율적 과표관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시세무과		644,014	632,664	11,350
자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영		576,681	565,331	11,350
개별주택에 대한 효율적 과표관리		152,457	141,107	11,350
개별주택 조사 관리		132,266	120,916	11,350
201 일반운영비		131,106	119,756	11,350
01 사무관리비		113,106	101,756	11,350
○검증수수료		100,120	90,616	9,504
· 주택가격 검증 수수료		93,295	87,120	6,175
· 이의신청에 따른 검증 수수료		3,965	636	3,329
○심의자료 유인		2,846	1,000	1,846

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 국민기초생활보장내실화
단위: 국민기초생활보장지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시주민복지과		31,032,254	30,915,226	117,028
	국	16,601,625	16,519,465	82,160
	지	1,960,901	1,960,901	0
	기	4,473,000	4,473,000	0
	특	3,000	0	3,000
	자	2,995,493	2,985,993	9,500
	도	4,998,235	4,975,867	22,368
국민기초생활보장내실화		20,741,073	20,679,545	61,528
	국	16,170,769	16,126,609	44,160
	지	131,525	131,525	0
	자	386,554	382,054	4,500
	도	4,052,225	4,039,357	12,868
국민기초생활보장지원		17,603,000	17,598,500	4,500
	국	14,021,620	14,021,620	0
	자	175,660	171,160	4,500
	도	3,405,720	3,405,720	0
저소득층 생활안정지원(기초생활보장)		255,740	251,240	4,500
	국	67,340	67,340	0
	자	171,500	167,000	4,500
	도	16,900	16,900	0
101 인건비		31,500	27,000	4,500
04 기간제근로자등보수		31,500	27,000	4,500
○저소득층 간병인부임 지원-상시고용금지		31,500	27,000	4,500
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		406,179	404,333	1,846
	국	316,660	315,183	1,477
	자	10,354	10,354	0
	도	79,165	78,796	369
의료급여사업추진		406,179	404,333	1,846
	국	316,660	315,183	1,477
	자	10,354	10,354	0
	도	79,165	78,796	369
101 인건비		113,210	111,364	1,846
	국	82,285	80,808	1,477
	자	10,354	10,354	0
	도	20,571	20,202	369
03 무기계약근로자보수		113,210	111,364	1,846
○의료급여관리사 인건비(3명)-무기계약근로자 보수지침 적용제외		113,210	111,364	1,846
· 기본급		71,412	69,566	1,846
	국	57,130	55,653	1,477
	도	14,282	13,913	369
자활능력 배양지원		2,731,894	2,676,712	55,182
	국	1,832,489	1,789,806	42,683
	지	131,525	131,525	0
	자	200,540	200,540	0
	도	567,340	554,841	12,499
자활지원사업		1,977,399	1,965,420	11,979

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 국민기초생활보장내실화
단위: 자활능력 배양지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
			국 1,539,639	1,531,254	8,385	
			도 437,760	434,166	3,594	
	307 민간이전		1,565,043	1,553,064	11,979	
			국 1,209,694	1,201,309	8,385	
		도 355,349	351,755	3,594		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역자활센터종사자 인건비 및 운영비		425,199	413,220	11,979	
			425,199	413,220	11,979	
			국 297,639	289,254	8,385	
			도 127,560	123,966	3,594	
	근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장)		366,062	322,859	43,203	
			국 292,850	258,552	34,298	
			도 73,212	64,307	8,905	
	301 일반보상금		366,062	322,859	43,203	
			국 292,850	258,552	34,298	
		도 73,212	64,307	8,905		
	01 사회보장적수혜금 ○희망키움통장지원 ○내일키움 통장사업		366,062	322,859	43,203	
			333,012	279,787	53,225	
			국 266,410	224,059	42,351	
			도 66,602	55,728	10,874	
			33,050	43,072	△ 10,022	
			국 26,440	34,493	△ 8,053	
			도 6,610	8,579	△ 1,969	
		주민지원시책추진		9,832,954	9,777,454	55,500
			국 430,856	392,856	38,000	
			지 1,829,376	1,829,376	0	
			기 4,473,000	4,473,000	0	
			특 3,000	0	3,000	
			자 2,150,712	2,145,712	5,000	
			도 946,010	936,510	9,500	
종합복지관운영			893,902	888,902	5,000	
	종합사회복지관 운영		890,902	885,902	5,000	
		307 민간이전		840,902	835,902	5,000
		05 민간위탁금		739,702	734,702	5,000
			○동부종합사회복지관 운영(지방이양사업)		372,132	367,132
주민서비스 지원 및 연계		3,823,112	3,772,612	50,500		
		국 425,956	387,956	38,000		
		지 1,829,376	1,829,376	0		
		특 3,000	0	3,000		
		자 620,870	620,870	0		
		도 943,910	934,410	9,500		
통합사례관리사업 지원		168,608	165,608	3,000		
		국 87,204	87,204	0		
		특 3,000	0	3,000		
		자 3,200	3,200	0		
		도 75,204	75,204	0		
	405 자산취득비		3,000	0	3,000	

부서: 서귀포시주민복지과
 정책: 주민지원시책추진
 단위: 주민서비스 지원 및 연계

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				특 3,000	0	3,000
			01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
			○맞춤형복지팀 물품 구입(15년 자치단체 합동 평가 인센티브 사업)	3,000	0	3,000
				특 3,000	0	3,000
			긴급복지지원사업	424,600	377,100	47,500
				국 338,752	300,752	38,000
				자 1,160	1,160	0
				도 84,688	75,188	9,500
			307 민간이전	423,440	375,940	47,500
				국 338,752	300,752	38,000
				도 84,688	75,188	9,500
			01 의료및구료비	423,440	375,940	47,500
			○긴급복지지원	423,440	375,940	47,500
				국 338,752	300,752	38,000
				도 84,688	75,188	9,500

부서: 서귀포시경로장애인지원과
정책: 노인복지증진
단위: 경로복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시경로장애인지원과		83,535,306	83,518,128	17,178
	국	45,328,471	45,451,313	△ 122,842
	기	61,344	61,344	0
	자	15,901,151	15,710,919	190,232
	도	22,244,340	22,294,552	△ 50,212
노인복지증진		61,942,662	61,699,136	243,526
	국	34,968,932	34,930,169	38,763
	기	61,344	61,344	0
	자	10,147,787	9,977,787	170,000
	도	16,764,599	16,729,836	34,763
경로복지 증진		55,299,656	55,236,130	63,526
	국	34,379,768	34,348,005	31,763
	기	61,344	61,344	0
	자	4,529,441	4,529,441	0
	도	16,329,103	16,297,340	31,763
노인사회활동(노인일자리) 지원 사업		5,367,500	5,303,974	63,526
	국	2,683,750	2,651,987	31,763
	도	2,683,750	2,651,987	31,763
307 민간이전		3,331,658	3,268,132	63,526
	국	1,665,829	1,634,066	31,763
	도	1,665,829	1,634,066	31,763
11 사회복지사업보조 ○사회공헌형 노인사회활동지원사업		3,331,658	3,268,132	63,526
		2,949,946	2,886,420	63,526
	국	1,474,973	1,443,210	31,763
	도	1,474,973	1,443,210	31,763
노인복지시설지원 및 장묘문화 조성		6,643,006	6,463,006	180,000
	국	589,164	582,164	7,000
	자	5,618,346	5,448,346	170,000
	도	435,496	432,496	3,000
노인돌봄종합서비스사업		708,096	698,096	10,000
	국	495,665	488,665	7,000
	도	212,431	209,431	3,000
307 민간이전		708,096	698,096	10,000
	국	495,665	488,665	7,000
	도	212,431	209,431	3,000
11 사회복지사업보조 ○노인돌봄종합서비스사업 · 노인돌봄미사업		708,096	698,096	10,000
		708,096	698,096	10,000
		691,183	681,183	10,000
	국	483,828	476,828	7,000
	도	207,355	204,355	3,000
경로당 운영 및 시설지원		2,659,680	2,489,680	170,000
401 시설비및부대비		790,000	650,000	140,000
01 시설비 ○신서귀경로당 신축		735,000	620,000	115,000
		685,000	570,000	115,000
03 시설부대비		25,000	0	25,000

부서: 서귀포시경로장애인지원과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지시설지원 및 장묘문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○신서귀경로당 신축부대비(부담금 및 BF인증수수료등)	25,000	0	25,000
			402 민간자본이전	403,240	373,240	30,000
			01 민간자본사업보조	390,000	360,000	30,000
			○경로당 기능보강사업(개보수 70%, 장비 정액)	390,000	360,000	30,000
			· 경로당 장비보강 및 소규모 개보수	390,000	360,000	30,000
			저소득 취약계층 지원	21,272,684	21,499,032	△226,348
			국	10,359,539	10,521,144	△161,605
			자	5,433,404	5,413,172	20,232
			도	5,479,741	5,564,716	△84,975
			장애인복지증진	21,272,684	21,499,032	△226,348
			국	10,359,539	10,521,144	△161,605
			자	5,433,404	5,413,172	20,232
			도	5,479,741	5,564,716	△84,975
			장애인복지증진일반	9,160	4,160	5,000
			201 일반운영비	8,000	3,000	5,000
			01 사무관리비	8,000	3,000	5,000
			○장애인자동차표지 구입, 스티커 등 제작	6,000	1,000	5,000
			장애수당(기초)	528,829	482,405	46,424
			국	370,180	337,683	32,497
			도	158,649	144,722	13,927
			301 일반보상금	528,829	482,405	46,424
			국	370,180	337,683	32,497
			도	158,649	144,722	13,927
			01 사회보장적수혜금	528,829	482,405	46,424
			○장애수당(기초) 지원	528,829	482,405	46,424
			국	370,180	337,683	32,497
			도	158,649	144,722	13,927
			장애수당(차상위 등)	430,704	468,708	△38,004
			국	301,493	328,095	△26,602
			도	129,211	140,613	△11,402
			301 일반보상금	430,704	468,708	△38,004
			국	301,493	328,095	△26,602
			도	129,211	140,613	△11,402
			01 사회보장적수혜금	430,704	468,708	△38,004
			○장애수당(차상위 등) 지원	430,704	468,708	△38,004
			국	301,493	328,095	△26,602
			도	129,211	140,613	△11,402
			중증장애인 활동지원제도	2,631,006	2,831,006	△200,000
			국	1,634,504	1,774,504	△140,000
			자	296,000	296,000	0
			도	700,502	760,502	△60,000
			301 일반보상금	2,631,006	2,831,006	△200,000
			국	1,634,504	1,774,504	△140,000
			자	296,000	296,000	0

부서: 서귀포시경로장애인지원과
 정책: 저소득 취약계층 지원
 단위: 장애인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				도 700,502	760,502	△ 60,000
		01 사회보장적수혜금		2,631,006	2,831,006	△ 200,000
		○중증장애인 활동지원		2,335,006	2,535,006	△ 200,000
			국	1,634,504	1,774,504	△ 140,000
			도	700,502	760,502	△ 60,000
		재가 장애인 주택개조사업		0	38,000	△ 38,000
			국	0	19,000	△ 19,000
			도	0	19,000	△ 19,000
		402 민간자본이전		0	38,000	△ 38,000
			국	0	19,000	△ 19,000
			도	0	19,000	△ 19,000
		01 민간자본사업보조		0	38,000	△ 38,000
		○농어촌 장애인 주택개조사업		0	38,000	△ 38,000
			국	0	19,000	△ 19,000
			도	0	19,000	△ 19,000
		장애인 복지일자리		1,146,840	1,163,840	△ 17,000
			국	573,420	581,920	△ 8,500
			도	573,420	581,920	△ 8,500
		101 인건비		1,146,840	1,163,840	△ 17,000
			국	573,420	581,920	△ 8,500
			도	573,420	581,920	△ 8,500
		04 기간제근로자등보수		1,146,840	1,163,840	△ 17,000
		○장애인 복지일자리(퇴직금 및 보험료 포함)-상시고용금지		1,146,840	1,163,840	△ 17,000
			국	573,420	581,920	△ 8,500
			도	573,420	581,920	△ 8,500
		장애인복지시설 운영지원		6,570,462	6,555,230	15,232
			국	2,777,997	2,777,997	0
			자	2,601,895	2,586,663	15,232
			도	1,190,570	1,190,570	0
		307 민간이전		6,570,462	6,555,230	15,232
			국	2,777,997	2,777,997	0
			자	2,601,895	2,586,663	15,232
			도	1,190,570	1,190,570	0
		10 사회복지시설법정운영비보조		6,171,462	6,156,230	15,232
		○공동생활가정 행복동지 운영(지방이양사업)		53,655	52,453	1,202
		○행복나눔 장애인 주간보호시설 운영(지방이양사업)		248,500	234,470	14,030

부서: 서귀포시여성가족과

정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축

단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시여성가족과		73,781,476	73,036,212	745,264
	국	25,535,357	25,061,257	474,100
	지	1,500,000	1,500,000	0
	기	1,694,936	1,694,936	0
	자	13,419,627	13,403,437	16,190
	도	31,631,556	31,376,582	254,974
가족 모두가 행복한 사회기반 구축		68,368,257	67,622,993	745,264
	국	25,503,277	25,029,177	474,100
	기	848,812	848,812	0
	자	11,607,356	11,591,166	16,190
	도	30,408,812	30,153,838	254,974
영유아 보육 및 어린이집 지원		56,018,851	55,293,777	725,074
	국	23,450,475	22,979,175	471,300
	자	4,073,924	4,073,924	0
	도	28,494,452	28,240,678	253,774
시설미이용아동 양육지원		4,369,689	3,644,615	725,074
	국	2,840,300	2,369,000	471,300
	도	1,529,389	1,275,615	253,774
301 일반보상금		4,369,689	3,644,615	725,074
	국	2,840,300	2,369,000	471,300
	도	1,529,389	1,275,615	253,774
01 사회보장적수혜금		4,369,689	3,644,615	725,074
○어린이집 미이용아동 양육수당		4,369,689	3,644,615	725,074
	국	2,840,300	2,369,000	471,300
	도	1,529,389	1,275,615	253,774
건강아동 육성지원		9,450,345	9,430,155	20,190
	국	1,734,510	1,731,710	2,800
	자	6,362,747	6,346,557	16,190
	도	1,353,088	1,351,888	1,200
입양 가정위탁아동 심리치료 지원		7,386	3,386	4,000
	국	5,170	2,370	2,800
	도	2,216	1,016	1,200
301 일반보상금		7,386	3,386	4,000
	국	5,170	2,370	2,800
	도	2,216	1,016	1,200
01 사회보장적수혜금		7,386	3,386	4,000
○입양 가정위탁아동 심리치료 지원		7,386	3,386	4,000
	국	5,170	2,370	2,800
	도	2,216	1,016	1,200
아동복지시설 운영지원		3,230,133	3,228,943	1,190
	국	224,250	224,250	0
	자	2,781,633	2,780,443	1,190
	도	224,250	224,250	0
307 민간이전		3,230,133	3,228,943	1,190
	국	224,250	224,250	0
	자	2,781,633	2,780,443	1,190
	도	224,250	224,250	0

부서: 서귀포시여성가족과
 정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
 단위: 건전아동 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			11 사회복지사업보조	21,470	20,280	1,190
			○아동보호전문기관 종사자 처우개선비(정액)	21,470	20,280	1,190
			시설 입소아동 복지증진 사업	164,495	159,495	5,000
			307 민간이전	164,495	159,495	5,000
			11 사회복지사업보조	164,495	159,495	5,000
			○아동복지시설 보호아동 지원금(정액)	164,495	159,495	5,000
			지역아동센터 운영지원	2,287,163	2,277,163	10,000
			국	788,599	788,599	0
			자	709,965	699,965	10,000
			도	788,599	788,599	0
			402 민간자본이전	60,000	50,000	10,000
			01 민간자본사업보조	60,000	50,000	10,000
			○지역아동센터 환경개선 및 기능보강사업(보조율 90%)	60,000	50,000	10,000

부서: 서귀포시평생교육지원과
 정책: 행복한 명품교육도시 육성
 단위: 교육지원 업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시평생교육지원과		3,781,711	3,761,711	20,000
	국	31,500	31,500	0
	자	3,718,711	3,698,711	20,000
	도	31,500	31,500	0
행복한 명품교육도시 육성		3,143,715	3,123,715	20,000
교육지원 업무 추진		821,565	801,565	20,000
자기주도학습지원센터 프로그램 운영		514,500	494,500	20,000
201 일반운영비		272,250	252,250	20,000
01 사무관리비		220,000	200,000	20,000
○자기주도학습프로그램 강사수당 등		60,000	50,000	10,000
○학부모교실 강사수당 등		20,000	10,000	10,000

부서: 서귀포시문화예술과
 정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화
 단위: 문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시문화예술과		8,821,829	8,810,179	11,650
	지	300,000	300,000	0
	자	8,071,829	8,060,179	11,650
	도	450,000	450,000	0
문화예술 인프라 구축 및 활성화		8,749,629	8,739,629	10,000
	지	300,000	300,000	0
	자	7,999,629	7,989,629	10,000
	도	450,000	450,000	0
문화예술 활성화		6,040,778	6,030,778	10,000
	지	300,000	300,000	0
	자	5,290,778	5,280,778	10,000
	도	450,000	450,000	0
서귀포예술단 운영		3,661,988	3,651,988	10,000
301 일반보상금		3,263,890	3,253,890	10,000
09 행사실비보상금		37,075	27,075	10,000
○연주회 객원 협연자 보상		20,000	10,000	10,000
행정운영경비(서귀포시문화예술과)		72,200	70,550	1,650
기본경비		72,200	70,550	1,650
부서운영 기본경비		72,200	70,550	1,650
203 업무추진비		5,350	3,700	1,650
01 기관운영업무추진비		1,650	0	1,650
○기관운영업무추진비		1,650	0	1,650

부서: 서귀포시관광진흥과
 정책: 관광기반 확충 및 관리
 단위: 제주 관광 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시관광진흥과		6,257,521	6,157,521	100,000
	국	100,000	0	100,000
	지	1,236,000	1,236,000	0
	자	4,014,521	4,014,521	0
	도	907,000	907,000	0
관광기반 확충 및 관리		6,215,802	6,115,802	100,000
	국	100,000	0	100,000
	지	1,236,000	1,236,000	0
	자	3,972,802	3,972,802	0
	도	907,000	907,000	0
제주 관광 경쟁력 강화		981,454	881,454	100,000
	국	100,000	0	100,000
	지	100,000	100,000	0
	자	756,454	756,454	0
	도	25,000	25,000	0
생활권선도사업 지역역량강화사업		100,000	0	100,000
	국	100,000	0	100,000
201 일반운영비		80,000	0	80,000
	국	80,000	0	80,000
01 사무관리비		80,000	0	80,000
○지오브랜드별 홍보비(사전집행)		35,000	0	35,000
	국	35,000	0	35,000
○지오브랜드 홍보 박람회 참가 운영(사전집행)		20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000
○지오브랜드 홍보를 위한 지역발전위원회 공통 홍보비(사전집행)		25,000	0	25,000
	국	25,000	0	25,000
202 여비		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
01 국내여비		5,000	0	5,000
○주민 역량강화를 위한 우수사례 견학(사전집행)		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
301 일반보상금		15,000	0	15,000
	국	15,000	0	15,000
09 행사실비보상금		15,000	0	15,000
○주민 역량강화를 위한 우수사례 견학(사전집행)		15,000	0	15,000
	국	15,000	0	15,000

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 스포츠산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시체육진흥과		17,047,486	17,037,486	10,000
	지	1,380,000	1,380,000	0
	기	1,242,897	1,242,897	0
	자	8,344,766	8,334,766	10,000
	도	6,079,823	6,079,823	0
최고의 체육도시 건설		16,854,379	16,844,379	10,000
	지	1,380,000	1,380,000	0
	기	1,242,897	1,242,897	0
	자	8,151,659	8,141,659	10,000
	도	6,079,823	6,079,823	0
스포츠산업육성		4,109,762	4,099,762	10,000
	기	615,000	615,000	0
	자	1,209,762	1,199,762	10,000
	도	2,285,000	2,285,000	0
각종 스포츠 대회 개최 및 유치		307,195	297,195	10,000
201 일반운영비		94,845	84,845	10,000
03 행사운영비		67,000	57,000	10,000
○U-20 월드컵 베이스캠프 유치		10,000	0	10,000
FIFA U-20 월드컵코리아 2017 개최		3,510,000	3,510,000	0
	기	615,000	615,000	0
	자	610,000	610,000	0
	도	2,285,000	2,285,000	0
201 일반운영비		310,000	10,000	300,000
02 공공운영비		300,000	0	300,000
○U-20 월드컵대회 유치금		300,000	0	300,000
307 민간이전		300,000	600,000	△300,000
05 민간위탁금		300,000	600,000	△300,000
○U-20 월드컵 추진 유치금		300,000	600,000	△300,000
· U-20 월드컵대회 유치금		0	300,000	△300,000

부서: 서귀포시도서관운영사무소
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 기적의 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시도서관운영사무소		2,033,552	2,013,552	20,000
	국	106,301	106,301	0
	자	1,820,949	1,800,949	20,000
	도	106,302	106,302	0
공공도서관 확충 및 운영		1,956,085	1,936,085	20,000
	국	106,301	106,301	0
	자	1,743,482	1,723,482	20,000
	도	106,302	106,302	0
기적의 도서관 운영		268,533	248,533	20,000
도서관 관리 운영		144,843	124,843	20,000
401 시설비및부대비		91,000	71,000	20,000
01 시설비		91,000	71,000	20,000
○기적의도서관 이용환경개선사업(설계용역)		20,000	0	20,000

부서: 서귀포시관광지관리소
 정책: 관광인프라 구축 및 관리
 단위: 쾌적하고 깨끗한 관광지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시관광지관리소		3,808,697	2,653,697	1,155,000
		특	0	1,000,000
		자	2,653,697	155,000
관광인프라 구축 및 관리		3,558,427	2,403,427	1,155,000
		특	0	1,000,000
		자	2,403,427	155,000
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영		3,067,126	2,062,126	1,005,000
		특	0	1,000,000
		자	2,062,126	5,000
관광지 운영관리		1,462,332	1,457,332	5,000
201 일반운영비		387,236	382,236	5,000
01 사무관리비		152,385	147,385	5,000
○공중화장실 소모품 구입		38,000	33,000	5,000
관광지시설물 설치 및 관리		1,558,740	558,740	1,000,000
		특	0	1,000,000
		자	558,740	0
401 시설비및부대비		1,515,000	515,000	1,000,000
		특	0	1,000,000
		자	515,000	0
01 시설비		1,515,000	515,000	1,000,000
○중문 주상절리대 관람로 및 전망대 확충사업(사전집행)		1,000,000	0	1,000,000
		특	0	1,000,000
감귤박물관 운영		491,301	341,301	150,000
각종 시설사업		240,000	90,000	150,000
401 시설비및부대비		240,000	90,000	150,000
01 시설비		240,000	90,000	150,000
○감귤박물관 유리온실 보수공사		150,000	0	150,000

부서: 서귀포시지역경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 지역경제활성화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시지역경제과		9,088,920	8,998,920	90,000
	국	117,920	117,920	0
	지	2,053,500	2,053,500	0
	기	2,025,510	2,025,510	0
	특	60,000	0	60,000
	자	3,795,110	3,765,110	30,000
	도	1,036,880	1,036,880	0
지역경제 활성화		3,735,673	3,645,673	90,000
	지	1,550,500	1,550,500	0
	특	60,000	0	60,000
	자	1,383,173	1,353,173	30,000
	도	742,000	742,000	0
지역경제활성화사업		115,800	95,800	20,000
지역경제 활성화 시책		57,600	37,600	20,000
201 일반운영비		34,400	14,400	20,000
01 사무관리비		31,800	11,800	20,000
○우수 농수축산물 홍보사업		20,000	0	20,000
기업 육성		196,560	126,560	70,000
	특	60,000	0	60,000
	자	136,560	126,560	10,000
중소기업 육성 지원		116,560	46,560	70,000
	특	60,000	0	60,000
	자	56,560	46,560	10,000
307 민간이전		18,000	8,000	10,000
02 민간경상사업보조		10,000	0	10,000
○1차산업 공동마케팅을 위한 향토물산전 지원(보조율 90%)		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
	특	60,000	0	60,000
01 시설비		60,000	0	60,000
○토평공업지역 내 관리시설 설치 및 정비(15년 자치단체 합동평가 인센티브 사업)		60,000	0	60,000
	특	60,000	0	60,000

부서: 서귀포시감귤농정과

정책: 농촌소득향상

단위: 청정지역화 및 농촌어메니티 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시감귤농정과		60,854,748	58,596,198	2,258,550
	국	16,274,827	15,574,827	700,000
	지	3,313,213	3,092,000	221,213
	기	9,100,850	9,087,300	13,550
	자	11,021,175	10,021,175	1,000,000
	도	21,144,683	20,820,896	323,787
농촌소득향상		60,796,879	58,538,329	2,258,550
	국	16,274,827	15,574,827	700,000
	지	3,313,213	3,092,000	221,213
	기	9,100,850	9,087,300	13,550
	자	10,963,306	9,963,306	1,000,000
	도	21,144,683	20,820,896	323,787
청정지역화 및 농촌어메니티 개선		9,905,457	9,865,457	40,000
	국	3,730,000	3,720,000	10,000
	지	308,000	308,000	0
	자	2,368,457	2,338,457	30,000
	도	3,499,000	3,499,000	0
청년 농산업 창업지원		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조		10,000	0	10,000
○청년 농산업 창업지원사업		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
도시 유희인력 활용한 영농작업반 운영사업		30,000	0	30,000
	307 민간이전	30,000	0	30,000
	02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○도시 유희인력 활용한 영농작업반 운영사업(보조율 50%)		30,000	0	30,000
고품질감귤안정생산		25,308,620	24,603,620	705,000
	기	9,005,000	9,000,000	5,000
	자	2,803,620	2,103,620	700,000
	도	13,500,000	13,500,000	0
FTA기금 지원사업 운영관리		6,160	1,160	5,000
	기	5,000	0	5,000
	자	1,160	1,160	0
202 여비		6,160	1,160	5,000
	기	5,000	0	5,000
	자	1,160	1,160	0
01 국내여비		6,160	1,160	5,000
○FTA기금 지원사업 현장확인 및 사업추진		5,000	0	5,000
	기	5,000	0	5,000
과수하우스 온풍기지원사업		1,000,000	300,000	700,000
	402 민간자본이전	1,000,000	300,000	700,000
	01 민간자본사업보조	1,000,000	300,000	700,000

부서: 서귀포시감귤농정과
 정책: 농촌소득향상
 단위: 고품질감귤안정생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○과수하우스 온풍기 지원사업(보조율60%)	1,000,000	300,000	700,000
			원예특작분야 생산·유통 기반 구축	12,604,160	11,110,610	1,493,550
				국	6,601,400	690,000
				지	1,641,213	221,213
				기	95,850	8,550
				자	2,535,960	250,000
				도	1,729,737	323,787
			피해보전직불제	8,550	0	8,550
				기	8,550	8,550
			201 일반운영비	8,550	0	8,550
				기	8,550	8,550
			01 사무관리비	8,550	0	8,550
			○FTA피해보전직불제 행정운영경비(사전집행)	8,550	0	8,550
				기	8,550	8,550
			발작물기계화 촉진지원	971,200	771,200	200,000
			402 민간자본이전	971,200	771,200	200,000
			01 민간자본사업보조	971,200	771,200	200,000
			○소형농기계지원(보조율 60%)	739,200	539,200	200,000
			농업 에너지이용 효율화 사업	2,000,000	1,080,000	920,000
				국	1,134,000	690,000
				도	866,000	230,000
			402 민간자본이전	2,000,000	1,080,000	920,000
				국	1,134,000	690,000
				도	866,000	230,000
			01 민간자본사업보조	2,000,000	1,080,000	920,000
			○폐열 재이용시설 지원사업	920,000	0	920,000
				국	690,000	690,000
				도	230,000	230,000
			토양개량제 공급 지원	2,344,000	2,029,000	315,000
				지	1,641,213	221,213
				도	702,787	93,787
			307 민간이전	2,344,000	2,029,000	315,000
				지	1,641,213	221,213
				도	702,787	93,787
			02 민간경상사업보조	2,344,000	2,029,000	315,000
			○토양개량제 공급 지원사업	2,344,000	2,029,000	315,000
				지	1,641,213	221,213
				도	702,787	93,787
			FTA대응 발작물 소득창출 특성화사업	420,000	370,000	50,000
			308 자치단체등이전	100,000	50,000	50,000
			10 공공관등에대한경상적대행사업비	100,000	50,000	50,000
			○FTA대응 제주 무 브랜드 경쟁력 강화사업	100,000	50,000	50,000
			농산물 유통구조개혁	2,488,330	2,468,330	20,000

부서: 서귀포시감귤농정과
 정책: 농촌소득향상
 단위: 농산물 유통구조개혁

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			비규격품 감귤 유통지도	250,590	230,590	20,000
			301 일반보상금	44,000	24,000	20,000
			09 행사실비보상금	44,000	24,000	20,000
			○감귤 소비촉진 홍보 지원	20,000	0	20,000

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 수산진흥사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시해양수산과		30,401,489	29,751,564	649,925
	국	4,946,609	4,491,091	455,518
	지	3,219,000	3,219,000	0
	기	2,015,000	2,015,000	0
	자	14,868,809	14,793,809	75,000
	도	5,352,071	5,232,664	119,407
어촌 소득 안정		27,639,568	26,989,643	649,925
	국	4,946,609	4,491,091	455,518
	지	2,622,000	2,622,000	0
	기	2,015,000	2,015,000	0
	자	13,230,388	13,155,388	75,000
	도	4,825,571	4,706,164	119,407
수산진흥사업		3,861,266	3,236,341	624,925
	국	922,429	466,911	455,518
	지	678,000	678,000	0
	자	1,496,780	1,446,780	50,000
	도	764,057	644,650	119,407
어촌체험마을지원		49,140	28,800	20,340
	국	24,570	14,400	10,170
	도	24,570	14,400	10,170
307 민간이전		49,140	28,800	20,340
	국	24,570	14,400	10,170
	도	24,570	14,400	10,170
02 민간경상사업보조		49,140	28,800	20,340
○어촌체험마을 사무장 지원		49,140	28,800	20,340
	국	24,570	14,400	10,170
	도	24,570	14,400	10,170
소규모어업인현안사업		340,000	290,000	50,000
402 민간자본이전		340,000	290,000	50,000
01 민간자본사업보조		340,000	290,000	50,000
○수산시설물 보수보강 및 어업생산기반시설 사업(보조율 70%)		150,000	100,000	50,000
조건불리지역 수산직불제 시범		577,435	26,250	551,185
	국	461,948	20,000	441,948
	도	115,487	6,250	109,237
301 일반보상금		577,435	26,250	551,185
	국	461,948	20,000	441,948
	도	115,487	6,250	109,237
11 기타보상금		577,435	26,250	551,185
○조건불리지역 수산직불제 사업		577,435	26,250	551,185
	국	461,948	20,000	441,948
	도	115,487	6,250	109,237
2016년 FTA 피해보전직불금		41,411	38,011	3,400
	국	41,411	38,011	3,400
201 일반운영비		3,400	0	3,400
	국	3,400	0	3,400

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 수산진흥사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	3,400	0	3,400
			○2016년 FTA 피해보전작불제 사업 홍보 리플렛 구입(사전집행)	3,400	0	3,400
			국	3,400	0	3,400
			어선어업사업	3,681,370	3,666,370	15,000
			국	653,980	653,980	0
			지	50,000	50,000	0
			자	2,462,910	2,447,910	15,000
			도	514,480	514,480	0
			해난사고지원사업	187,000	172,000	15,000
			302 이주및재해보상금	84,000	69,000	15,000
			02 민간인재해및복구활동보상금	84,000	69,000	15,000
			○어업인 및 어선 해난사고 수색실비 보상	60,000	45,000	15,000
			해양시설사업	9,678,558	9,668,558	10,000
			지	1,094,000	1,094,000	0
			자	8,296,058	8,286,058	10,000
			도	288,500	288,500	0
			성산포항관리운영	6,287,509	6,277,509	10,000
			201 일반운영비	112,500	102,500	10,000
			01 사무관리비	33,000	23,000	10,000
			○여객터미널 시설물 유지관리비	15,000	5,000	10,000

부서: 서귀포시공원녹지과
 정책: 늘푸른 녹색도시 조성
 단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시공원녹지과		19,975,155	16,115,155	3,860,000
	국	7,920,296	5,420,296	2,500,000
	지	1,349,500	1,349,500	0
	기	160,000	160,000	0
	특	10,000	10,000	0
	소	200,000	200,000	0
	자	4,652,323	4,292,323	360,000
	도	5,683,036	4,683,036	1,000,000
늘푸른 녹색도시 조성		5,637,322	5,277,322	360,000
	지	920,000	920,000	0
	기	160,000	160,000	0
	소	200,000	200,000	0
	자	3,437,322	3,077,322	360,000
	도	920,000	920,000	0
공원녹지 조성관리		5,637,322	5,277,322	360,000
	지	920,000	920,000	0
	기	160,000	160,000	0
	소	200,000	200,000	0
	자	3,437,322	3,077,322	360,000
	도	920,000	920,000	0
녹지공간확충사업		493,394	393,394	100,000
	401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
	01 시설비	300,000	200,000	100,000
	○교통표지판 가리는 수목 1,000본 정비	100,000	0	100,000
도로변 환경정비		648,812	628,812	20,000
	206 재료비	57,000	37,000	20,000
	01 재료비	57,000	37,000	20,000
	○재해응급 복구 등 환경정비용 재료구입	20,000	0	20,000
도시공원 녹지 수목 유지관리 공사		180,000	100,000	80,000
	401 시설비및부대비	180,000	100,000	80,000
	01 시설비	179,100	99,100	80,000
	○도시공원 수목유지 관리공사	80,000	0	80,000
도시공원 화장실내 안전비상벨 설치사업		160,000	0	160,000
	401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
	01 시설비	160,000	0	160,000
	○안전비상벨 설치(1식)	160,000	0	160,000
산림자원의 생산적 관리		14,204,658	10,704,658	3,500,000
	국	7,920,296	5,420,296	2,500,000
	지	429,500	429,500	0
	특	10,000	10,000	0
	자	1,081,826	1,081,826	0
	도	4,763,036	3,763,036	1,000,000
산림자원 보호관리		8,362,771	6,862,771	1,500,000
	국	5,212,551	3,712,551	1,500,000

부서: 서귀포시공원녹지과
 정책: 산림자원의 생산적 관리
 단위: 산림자원 보호관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		지	80,000	80,000	0		
		특	10,000	10,000	0		
		자	1,067,190	1,067,190	0		
		도	1,993,030	1,993,030	0		
	산림병해충방제		6,338,172	4,838,172	1,500,000		
		국	4,805,222	3,305,222	1,500,000		
		도	1,532,950	1,532,950	0		
	101 인건비		649,378	449,378	200,000		
		국	433,066	233,066	200,000		
		도	216,312	216,312	0		
	03 무기계약근로자보수 ○예찰조사원(2명)-기본급,보험료,퇴직금,피복비 포함		64,050	59,050	5,000		
			64,050	59,050	5,000		
		국	34,525	29,525	5,000		
		도	29,525	29,525	0		
	04 기간제근로자등보수 ○소나무재선충병 직영단 -상시고용금지(인건비,부대경비,피복비 등 포함)		585,328	390,328	195,000		
			411,000	216,000	195,000		
		국	303,000	108,000	195,000		
		도	108,000	108,000	0		
	401 시설비및부대비		5,239,794	3,939,794	1,300,000		
		국	4,119,016	2,819,016	1,300,000		
		도	1,120,778	1,120,778	0		
	01 시설비 ○소나무재선충병 방제사업(고사목제거,나무주사,지상방제,페로몬유인,유인목설치,훈증더미제거)		5,229,794	3,929,794	1,300,000		
			5,229,794	3,929,794	1,300,000		
		국	4,111,416	2,811,416	1,300,000		
도		1,118,378	1,118,378	0			
산림자원 조성관리		5,841,887	3,841,887	2,000,000			
	국	2,707,745	1,707,745	1,000,000			
	지	349,500	349,500	0			
	자	14,636	14,636	0			
	도	2,770,006	1,770,006	1,000,000			
숲가꾸기		3,808,837	1,808,837	2,000,000			
	국	1,904,418	904,418	1,000,000			
	도	1,904,419	904,419	1,000,000			
401 시설비및부대비		3,808,837	1,808,837	2,000,000			
	국	1,904,418	904,418	1,000,000			
	도	1,904,419	904,419	1,000,000			
01 시설비 ○숲가꾸기 사업(소나무 고사목 제거 20,000본)		3,774,637	1,774,637	2,000,000			
		2,000,000	0	2,000,000			
	국	1,000,000	0	1,000,000			
	도	1,000,000	0	1,000,000			

부서: 서귀포시산림휴양관리소
 정책: 행정운영경비(서귀포시산림휴양관리소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시산림휴양관리소		5,078,480	5,076,980	1,500
	국	49,896	49,896	0
	지	1,904,000	1,904,000	0
	자	1,290,688	1,289,188	1,500
	도	1,833,896	1,833,896	0
행정운영경비(서귀포시산림휴양관리소)		69,523	68,023	1,500
	기본경비	69,523	68,023	1,500
	부서운영 기본경비	69,523	68,023	1,500
	203 업무추진비	1,500	0	1,500
	04 부서운영업무추진비	1,500	0	1,500
	○부서운영업무추진비	1,500	0	1,500

부서: 서귀포시안전총괄과

정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성

단위: 시민안전종합 계획 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시안전총괄과		23,961,222	23,610,122	351,100
	국	10,982,858	10,982,858	0
	기	7,935,000	7,935,000	0
	특	349,000	0	349,000
	소	46,000	46,000	0
	자	3,449,797	3,447,697	2,100
	도	1,198,567	1,198,567	0
안전도시 및 재해예방 기반조성		23,869,109	23,518,009	351,100
	국	10,982,858	10,982,858	0
	기	7,935,000	7,935,000	0
	특	349,000	0	349,000
	소	46,000	46,000	0
	자	3,357,684	3,355,584	2,100
	도	1,198,567	1,198,567	0
시민안전종합 계획 추진		463,280	123,280	340,000
	특	340,000	0	340,000
	소	46,000	46,000	0
	자	77,280	77,280	0
안전한 도시 만들기		353,980	13,980	340,000
	특	340,000	0	340,000
	자	13,980	13,980	0
401 시설비및부대비		340,000	0	340,000
	특	340,000	0	340,000
01 시설비		340,000	0	340,000
○안전한 지역사회 만들기 모델사업(사전집행)		340,000	0	340,000
	특	340,000	0	340,000
재난예방 대책 추진		729,672	718,572	11,100
	국	5,000	5,000	0
	특	9,000	0	9,000
	자	710,672	708,572	2,100
	도	5,000	5,000	0
재난예방 업무 추진		10,140	1,140	9,000
	특	9,000	0	9,000
	자	1,140	1,140	0
201 일반운영비		9,000	0	9,000
	특	9,000	0	9,000
01 사무관리비		9,000	0	9,000
○폭염관리대책비(홍보물제작,차량임차 등)(사전집행)		9,000	0	9,000
	특	9,000	0	9,000
지역자율방재단 운영 지원 등		47,500	45,400	2,100
301 일반보상금		40,700	38,600	2,100
11 기타보상금		36,100	34,000	2,100
○유기동물 로드킬 사체처리 보상금		2,100	0	2,100

부서: 서귀포시녹색환경과
 정책: 환경오염 예방강화
 단위: 환경사업장 및 화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시녹색환경과		8,735,414	8,723,414	12,000
	국	387,500	387,500	0
	지	1,489,000	1,489,000	0
	특	12,000	0	12,000
	자	5,131,747	5,131,747	0
	도	1,715,167	1,715,167	0
환경오염 예방강화		1,946,360	1,934,360	12,000
	특	12,000	0	12,000
	자	1,934,360	1,934,360	0
환경사업장 및 화장실 관리		1,946,360	1,934,360	12,000
	특	12,000	0	12,000
	자	1,934,360	1,934,360	0
청정 대기질 관리		22,000	10,000	12,000
	특	12,000	0	12,000
	자	10,000	10,000	0
405 자산취득비		12,000	0	12,000
	특	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비		12,000	0	12,000
○소음측정기 구입 운영(15년 자치단체 합동평가 인센티브 사업)		12,000	0	12,000
· 이동식 소음측정기		5,500	0	5,500
	특	5,500	0	5,500
· 고정식 소음측정기		6,500	0	6,500
	특	6,500	0	6,500

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 생활쓰레기 수거체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시생활환경과		32,211,389	30,221,389	1,990,000
	국	45,000	45,000	0
	지	567,000	567,000	0
	기	1,955,000	1,955,000	0
	특	51,000	0	51,000
	자	29,406,722	27,467,722	1,939,000
	도	186,667	186,667	0
폐기물 감량 및 자원화		22,940,724	20,950,724	1,990,000
	국	45,000	45,000	0
	지	567,000	567,000	0
	기	1,955,000	1,955,000	0
	특	51,000	0	51,000
	자	20,136,057	18,197,057	1,939,000
	도	186,667	186,667	0
생활쓰레기 수거체계 구축		6,107,259	5,906,259	201,000
	지	65,000	65,000	0
	특	51,000	0	51,000
	자	5,839,592	5,689,592	150,000
	도	151,667	151,667	0
청소차량 구입		1,161,000	1,110,000	51,000
	특	51,000	0	51,000
	자	1,110,000	1,110,000	0
405 자산취득비		1,161,000	1,110,000	51,000
	특	51,000	0	51,000
	자	1,110,000	1,110,000	0
01 자산및물품취득비		1,161,000	1,110,000	51,000
○표선매립장 재활용품 선별 작업차량(덤프트럭)구입(15년 지자체 합동평가 인센티브 사업)		51,000	0	51,000
	특	51,000	0	51,000
생활쓰레기배출선진시스템(클린하우스) 운영		435,695	285,695	150,000
101 인건비		150,000	0	150,000
04 기간제근로자등보수		150,000	0	150,000
○읍면동 클린하우스 운영관리 인부임		150,000	0	150,000
매립장 및 소각장 관리		7,923,450	6,293,450	1,630,000
매립장 운영 관리		661,090	631,090	30,000
401 시설비및부대비		130,000	100,000	30,000
01 시설비		130,000	100,000	30,000
○색달매립장 계근대 시스템 정비사업		30,000	0	30,000
쾌적한 매립장 조성		1,962,160	362,160	1,600,000
401 시설비및부대비		1,900,000	300,000	1,600,000
01 시설비		1,894,400	300,000	1,594,400
○색달매립장 침출수 이송관 이설공사		1,594,400	0	1,594,400
03 시설부대비		5,600	0	5,600

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 매립장 및 소각장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○색달매립장 침출수 이송관이설공사 시설부대비	5,600	0	5,600
			폐기물자원화	3,627,070	3,468,070	159,000
			국	45,000	45,000	0
			지	502,000	502,000	0
			자	3,045,070	2,886,070	159,000
			도	35,000	35,000	0
			찾아가는 쓰레기 분리배출 교육	72,000	33,000	39,000
			201 일반운영비	44,000	14,000	30,000
			01 사무관리비	44,000	14,000	30,000
			○올바른 쓰레기 배출을 위한 교육자료 제작	30,000	0	30,000
			301 일반보상금	28,000	19,000	9,000
			09 행사실비보상금	28,000	19,000	9,000
			○쓰레기 무단투기 단속 참여단체 보상(클린환경감시단)	29,000	20,000	9,000
			재활용품선별시설 운영	952,125	832,125	120,000
			405 자산취득비	200,000	80,000	120,000
			01 자산및물품취득비	200,000	80,000	120,000
			○재활용쓰레기 선별용 중기(로더)구입	120,000	0	120,000

부서: 서귀포시도시과
 정책: 도시균형발전
 단위: 도시계획도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시도시과		39,463,200	38,933,200	530,000
	지	5,989,000	5,989,000	0
	자	31,644,234	31,114,234	530,000
	도	1,829,966	1,829,966	0
도시균형발전		38,704,169	38,174,169	530,000
	지	5,989,000	5,989,000	0
	자	30,885,203	30,355,203	530,000
	도	1,829,966	1,829,966	0
도시계획도로정비		14,666,232	14,166,232	500,000
	지	1,762,000	1,762,000	0
	자	12,904,232	12,404,232	500,000
토평초교 진입로(중로2-9호선) 도로개설		915,000	715,000	200,000
	401 시설비및부대비	915,000	715,000	200,000
	01 시설비	910,495	710,495	200,000
	○토평초교 진입로(중로2-9호선) 도로개설사업	910,495	710,495	200,000
도시계획도로 실시설계		300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	○도시계획도로 실시설계	300,000	0	300,000
혁신도시건설지원		1,293,600	1,263,600	30,000
제주혁신도시 공공이전기관 지방이전 임(직원)원 재정지원		180,000	150,000	30,000
	301 일반보상금	180,000	150,000	30,000
	11 기타보상금	180,000	150,000	30,000
	○제주혁신도시 공공이전기관 지방이전 임(직)원 재정지원	180,000	150,000	30,000

부서: 서귀포시건축과
 정책: 행정운영경비(서귀포시건축과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시건축과		5,007,802	5,005,802	2,000
	국	3,630,900	3,630,900	0
	자	469,177	467,177	2,000
	도	907,725	907,725	0
행정운영경비(서귀포시건축과)		19,427	17,427	2,000
기본경비		19,427	17,427	2,000
부서운영 기본경비		19,427	17,427	2,000
203 업무추진비		2,100	100	2,000
04 부서운영업무추진비		2,100	100	2,000
○부서운영 업무추진비		2,000	0	2,000

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리
단위: 도로 및 국유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시건설과		82,608,754	74,773,754	7,835,000
	국	15,703,500	15,523,500	180,000
	지	13,452,000	13,452,000	0
	기	7,021,000	7,021,000	0
	특	850,000	0	850,000
	소	1,265,000	1,265,000	0
	자	36,153,114	29,348,114	6,805,000
	도	8,164,140	8,164,140	0
도로시설 확충 및 유지관리		35,299,584	28,544,584	6,755,000
	국	150,000	150,000	0
	지	876,000	876,000	0
	소	1,265,000	1,265,000	0
	자	31,982,584	25,227,584	6,755,000
	도	1,026,000	1,026,000	0
도로 및 국유재산관리		6,560,954	6,360,954	200,000
	국	150,000	150,000	0
	소	100,000	100,000	0
	자	6,160,954	5,960,954	200,000
	도	150,000	150,000	0
가로등 시설 및 정비		1,750,000	1,550,000	200,000
	국	150,000	150,000	0
	소	100,000	100,000	0
	자	1,350,000	1,150,000	200,000
	도	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비		1,450,000	1,250,000	200,000
	소	100,000	100,000	0
	자	1,350,000	1,150,000	200,000
01 시설비		1,448,560	1,248,560	200,000
○번영로 명품도로 가로등 시설사업		200,000	0	200,000
도로개발사업		9,253,000	8,653,000	600,000
남원~태흥간 군도 34호선 개설사업		600,000	0	600,000
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
01 시설비		600,000	0	600,000
○남원~태흥간 군도 확포장공사		600,000	0	600,000
도로 유지 관리		19,485,630	13,530,630	5,955,000
	지	876,000	876,000	0
	소	1,165,000	1,165,000	0
	자	16,568,630	10,613,630	5,955,000
	도	876,000	876,000	0
도로 유지관리		1,226,130	1,196,130	30,000
	소	100,000	100,000	0
	자	1,126,130	1,096,130	30,000
305 배상금등		130,000	100,000	30,000
01 배상금등		130,000	100,000	30,000
○도로부지 판결금액(부당이득금)		130,000	100,000	30,000

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리
단위: 도로 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	서귀포시 시민안전 위해요인 정비	1,300,000	300,000	1,000,000
	401 시설비및부대비	1,300,000	300,000	1,000,000
	01 시설비	1,300,000	300,000	1,000,000
	○서귀포시 시민안전 위해요인(난간,인도,교차로개선 등)정비	1,300,000	300,000	1,000,000
	쾌적한 도로 환경 정비	9,725,000	4,800,000	4,925,000
	401 시설비및부대비	9,725,000	4,800,000	4,925,000
	01 시설비	9,725,000	4,800,000	4,925,000
	○소파 보수 및 덧씌우기	9,625,000	4,700,000	4,925,000
	· 덧씌우기	4,800,000	2,300,000	2,500,000
	· 소파보수	4,825,000	2,400,000	2,425,000
	농업기반조성사업	31,759,303	30,679,303	1,080,000
	국	11,663,000	11,483,000	180,000
	지	9,139,000	9,139,000	0
	기	3,584,000	3,584,000	0
	특	850,000	0	850,000
	자	3,224,663	3,174,663	50,000
	도	3,298,640	3,298,640	0
	농업기반 조성사업	31,759,303	30,679,303	1,080,000
	국	11,663,000	11,483,000	180,000
	지	9,139,000	9,139,000	0
	기	3,584,000	3,584,000	0
	특	850,000	0	850,000
	자	3,224,663	3,174,663	50,000
	도	3,298,640	3,298,640	0
	농업용 수리시설 유지관리	1,320,000	1,270,000	50,000
	401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
	01 시설비	100,000	50,000	50,000
	○가뭄대비 농업용 수리시설 정비공사	100,000	50,000	50,000
	배수개선사업	11,667,740	11,487,740	180,000
	국	11,663,000	11,483,000	180,000
	자	4,740	4,740	0
	401 시설비및부대비	11,663,000	11,483,000	180,000
	국	11,663,000	11,483,000	180,000
	01 시설비	11,263,160	11,067,160	196,000
	○배수개선사업(태신지구 등 3개지구)	11,083,160	11,067,160	16,000
	국	11,083,160	11,067,160	16,000
	○배수개선사업(태신지구 등 4개지구)(사전집행)	180,000	0	180,000
	국	180,000	0	180,000
	03 시설부대비	10,000	26,000	△ 16,000
	○배수개선사업 시설부대비	10,000	26,000	△ 16,000
	국	10,000	26,000	△ 16,000
	가뭄긴급대책사업	350,000	0	350,000

부서: 서귀포시건설과
 정책: 농업기반조성사업
 단위: 농업기반 조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		특 350,000	0	350,000
	401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
		특 350,000	0	350,000
	01 시설비	350,000	0	350,000
	○가뭄긴급대책사업	350,000	0	350,000
		특 350,000	0	350,000
	영천동 보목천서측 배수로 정비사업	500,000	0	500,000
		특 500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
		특 500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	○영천동 보목천서측 배수로 정비사업	500,000	0	500,000
		특 500,000	0	500,000

부서: 서귀포시교통행정과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축
단위: 안전한 교통환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시교통행정과		14,434,538	13,966,538	468,000
	지	2,716,000	2,716,000	0
	특	3,000	0	3,000
	자	9,265,538	8,800,538	465,000
	도	2,450,000	2,450,000	0
원활하고 안전한 교통체계 구축		12,282,361	11,814,361	468,000
	지	2,716,000	2,716,000	0
	특	3,000	0	3,000
	자	7,113,361	6,648,361	465,000
	도	2,450,000	2,450,000	0
안전한 교통환경 조성		734,060	269,060	465,000
교통안전시설 사업		675,060	210,060	465,000
401 시설비및부대비		645,000	180,000	465,000
01 시설비		645,000	180,000	465,000
○불법 주정차 단속용 장비(고정식 장비)		175,000	0	175,000
○불법 주정차 단속용 장비(버스탑재형 장비)		150,000	0	150,000
○불법 주정차 단속용 장비(차량탑재 이동식)		40,000	0	40,000
○교통안전표지판 정비		100,000	0	100,000
자동차 관리 사업		98,140	95,140	3,000
	특	3,000	0	3,000
	자	95,140	95,140	0
자동차관리사업		98,140	95,140	3,000
	특	3,000	0	3,000
	자	95,140	95,140	0
405 자산취득비		6,500	3,500	3,000
	특	3,000	0	3,000
	자	3,500	3,500	0
01 자산및물품취득비		6,500	3,500	3,000
○자동차등록인증기구입(15년 자치단체 합동평가 인센티브 사업)		3,000	0	3,000
	특	3,000	0	3,000

부서: 서귀포시서귀포보건소

정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)

단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시서귀포보건소		4,391,666	4,113,666	278,000
	국	55,788	55,788	0
	지	141,000	141,000	0
	기	958,638	913,638	45,000
	특	130,000	0	130,000
	자	1,977,118	1,919,118	58,000
	도	1,129,122	1,084,122	45,000
공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)		4,141,915	3,893,915	248,000
	국	45,312	45,312	0
	지	140,000	140,000	0
	기	958,638	913,638	45,000
	특	100,000	0	100,000
	자	1,779,319	1,721,319	58,000
	도	1,118,646	1,073,646	45,000
보건행정운영		546,307	538,307	8,000
시설물 운영		77,500	69,500	8,000
401 시설비및부대비		68,000	60,000	8,000
01 시설비		68,000	60,000	8,000
○결핵관리실 채담실 설치(1식)		8,000	0	8,000
건강증진관리		992,924	992,924	0
	기	377,902	377,902	0
	자	237,120	237,120	0
	도	377,902	377,902	0
지역사회중심금연지원서비스		222,304	222,304	0
	기	108,182	108,182	0
	자	5,940	5,940	0
	도	108,182	108,182	0
201 일반운영비		66,910	62,910	4,000
	기	33,455	31,455	2,000
	도	33,455	31,455	2,000
01 사무관리비		53,410	49,410	4,000
○금연클리닉 홍보 및 물품 구입(성인지예산)		41,910	37,910	4,000
	기	20,955	18,955	2,000
	도	20,955	18,955	2,000
301 일반보상금		24,000	28,000	△4,000
	기	12,000	14,000	△2,000
	도	12,000	14,000	△2,000
11 기타보상금		23,000	27,000	△4,000
○금연지도원 활동수당(성인지예산)		14,000	18,000	△4,000
	기	7,000	9,000	△2,000
	도	7,000	9,000	△2,000
감염병예방관리		527,940	427,940	100,000
	국	3,492	3,492	0
	기	99,103	99,103	0
	특	100,000	0	100,000
	자	226,242	226,242	0

부서: 서귀포시서귀포보건소

정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)

단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	99,103	99,103	0
만성감염병관리사업		155,320	55,320	100,000
	특	100,000	0	100,000
	자	55,320	55,320	0
405 자산취득비		100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비		100,000	0	100,000
○자동생화학자동분석장비 구입(15년 자치단체 합동평가 인센티브 사업)		100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000
방문간호관리		1,060,534	1,030,534	30,000
	기	341,683	326,683	15,000
	자	317,330	317,330	0
	도	401,521	386,521	15,000
정신건강증진센터 운영		165,850	165,850	0
	기	82,925	82,925	0
	도	82,925	82,925	0
101 인건비		108,700	107,000	1,700
	기	54,350	53,500	850
	도	54,350	53,500	850
04 기간제근로자등보수		68,200	66,500	1,700
○정신건강증진센터 운영요원 인부임-상시고용 금지		68,200	66,500	1,700
· 퇴직충당금 및 보험료		10,574	8,874	1,700
	기	5,287	4,437	850
	도	5,287	4,437	850
301 일반보상금		14,200	15,900	△1,700
	기	7,100	7,950	△850
	도	7,100	7,950	△850
09 행사실비보상금		14,200	15,900	△1,700
○재활프로그램 참여자 중식 제공		12,200	13,900	△1,700
	기	6,100	6,950	△850
	도	6,100	6,950	△850
암환자 의료비지원사업		153,046	123,046	30,000
	기	46,523	31,523	15,000
	도	106,523	91,523	15,000
307 민간이전		153,046	123,046	30,000
	기	46,523	31,523	15,000
	도	106,523	91,523	15,000
01 의료및구료비		153,046	123,046	30,000
○암치료비 지원		153,046	123,046	30,000
	기	46,523	31,523	15,000
	도	106,523	91,523	15,000
중독관리통합지원센터 운영		146,900	146,900	0
	기	73,450	73,450	0
	도	73,450	73,450	0

부서: 서귀포시서귀포보건소

정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)

단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	49,550	47,350	2,200
	기	24,775	23,675	1,100
	도	24,775	23,675	1,100
	03 행사운영비	24,200	22,000	2,200
	○중독 재활프로그램및 송년회 운영 등	12,200	10,000	2,200
	기	6,100	5,000	1,100
	도	6,100	5,000	1,100
	202 여비	800	3,000	△2,200
	기	400	1,500	△1,100
	도	400	1,500	△1,100
	01 국내여비	800	3,000	△2,200
	○사업 중앙 교육 및 워크숍 참석	800	3,000	△2,200
	기	400	1,500	△1,100
	도	400	1,500	△1,100
	아동청소년 정신보건사업	50,000	50,000	0
	기	25,000	25,000	0
	도	25,000	25,000	0
	101 인건비	28,200	30,000	△1,800
	기	14,100	15,000	△900
	도	14,100	15,000	△900
	04 기간제근로자등보수	28,200	30,000	△1,800
	○아동청소년정신건강사업요원-상시고용금지	28,200	30,000	△1,800
	· 기본급	19,128	20,928	△1,800
	기	9,564	10,464	△900
	도	9,564	10,464	△900
	201 일반운영비	3,280	7,280	△4,000
	기	1,640	3,640	△2,000
	도	1,640	3,640	△2,000
	01 사무관리비	1,280	5,280	△4,000
	○아동청소년정신건강 홍보물 제작 및 프로그램 운영	1,280	5,280	△4,000
	기	640	2,640	△2,000
	도	640	2,640	△2,000
	307 민간이전	15,000	9,200	5,800
	기	7,500	4,600	2,900
	도	7,500	4,600	2,900
	01 의료및구료비	15,000	9,200	5,800
	○아동청소년 진단검사 및 치료비 지원	15,000	9,200	5,800
	기	7,500	4,600	2,900
	도	7,500	4,600	2,900
	모자보건관리	989,710	879,710	110,000
	국	41,820	41,820	0
	지	140,000	140,000	0
	기	139,950	109,950	30,000
	자	427,820	377,820	50,000
	도	240,120	210,120	30,000

부서: 서귀포시서귀포보건소

정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)

단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	난임부부지원사업	202,920	142,920	60,000
	기	100,500	70,500	30,000
	자	1,920	1,920	0
	도	100,500	70,500	30,000
	307 민간이전	181,400	121,400	60,000
	기	90,700	60,700	30,000
	도	90,700	60,700	30,000
	01 의료및구료비	181,400	121,400	60,000
	○체외수정 시술비 지원	181,400	121,400	60,000
	기	90,700	60,700	30,000
	도	90,700	60,700	30,000
	출산장려금 지원	200,000	180,000	20,000
	301 일반보상금	200,000	180,000	20,000
	01 사회보장적수혜금	200,000	180,000	20,000
	○출산장려금 지원	200,000	180,000	20,000
	서귀포공공산후조리원 운영지원	222,400	192,400	30,000
	301 일반보상금	122,400	92,400	30,000
	01 사회보장적수혜금	122,400	92,400	30,000
	○산후조리원 감면이용료 지원	122,400	92,400	30,000
	식품 위생 안전관리	83,752	53,752	30,000
	국	10,476	10,476	0
	지	1,000	1,000	0
	특	30,000	0	30,000
	자	31,800	31,800	0
	도	10,476	10,476	0
	식품안전관리	83,752	53,752	30,000
	국	10,476	10,476	0
	지	1,000	1,000	0
	특	30,000	0	30,000
	식품위생 지도관리	50,600	20,600	30,000
	특	30,000	0	30,000
	자	20,600	20,600	0
	405 자산취득비	30,000	0	30,000
	특	30,000	0	30,000
	01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
	○위생지도 업무추진용 차량 구입(15년 자치단체 합동평가 인센티브 사업)	30,000	0	30,000
	특	30,000	0	30,000

부서: 서귀포시동부보건소

정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)

단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시동부보건소		3,039,401	2,942,401	97,000
	국	406,245	406,245	0
	기	486,424	462,424	24,000
	자	1,438,011	1,389,011	49,000
	도	708,721	684,721	24,000
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)		2,871,630	2,774,630	97,000
	국	406,245	406,245	0
	기	486,424	462,424	24,000
	자	1,270,240	1,221,240	49,000
	도	708,721	684,721	24,000
보건행정운영		1,258,136	1,209,136	49,000
	국	402,753	402,753	0
	자	629,774	580,774	49,000
	도	225,609	225,609	0
보건기관 기반 구축		146,394	97,394	49,000
201 일반운영비		22,534	3,534	19,000
02 공공운영비		21,034	2,034	19,000
○보건진료소(13개소) 방법창 및 CCTV 설치		19,000	0	19,000
401 시설비및부대비		68,300	38,300	30,000
01 시설비		68,300	38,300	30,000
○주관보호센터 진입로 개보수		30,000	0	30,000
건강증진관리		701,100	701,100	0
	기	268,970	268,970	0
	자	163,160	163,160	0
	도	268,970	268,970	0
시민건강증진센터 운영		45,970	45,970	0
201 일반운영비		5,500	3,000	2,500
02 공공운영비		4,500	2,000	2,500
○시민건강증진센터 방법 및 시설관리용 CCTV 위탁운영비		2,500	0	2,500
401 시설비및부대비		0	2,500	△2,500
01 시설비		0	2,500	△2,500
○시민건강증진센터 방법 및 시설관리용 CCTV 설치비		0	2,500	△2,500
방문간호관리		381,776	351,776	30,000
	기	91,119	76,119	15,000
	자	199,700	199,700	0
	도	90,957	75,957	15,000
암환자 의료비 지원사업		70,000	40,000	30,000
	기	35,000	20,000	15,000
	도	35,000	20,000	15,000
307 민간이전		70,000	40,000	30,000
	기	35,000	20,000	15,000
	도	35,000	20,000	15,000

부서: 서귀포시동부보건소

정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)

단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 의료및구료비	70,000	40,000	30,000
			○암환자 의료비 지원(75명)	70,000	40,000	30,000
			기	35,000	20,000	15,000
			도	35,000	20,000	15,000
			모자보건관리	171,520	153,520	18,000
			기	50,935	41,935	9,000
			자	71,000	71,000	0
			도	49,585	40,585	9,000
			영유아사전예방적건강관리사업	36,870	18,870	18,000
			기	18,435	9,435	9,000
			도	18,435	9,435	9,000
			307 민간이전	36,870	18,870	18,000
			기	18,435	9,435	9,000
			도	18,435	9,435	9,000
			01 의료및구료비	36,870	18,870	18,000
			○ 선천성대사이상검사비 및 환아관리(230명)	5,860	7,860	△2,000
			기	2,930	3,930	△1,000
			도	2,930	3,930	△1,000
			○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(8명)	28,850	8,850	20,000
			기	14,425	4,425	10,000
			도	14,425	4,425	10,000

부서: 서귀포시서부보건소

정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)

단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시서부보건소		1,831,231	1,796,231	35,000
	국	22,692	22,692	0
	기	366,570	356,570	10,000
	자	1,057,311	1,042,311	15,000
	도	384,658	374,658	10,000
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)		1,690,798	1,655,798	35,000
	국	22,692	22,692	0
	기	366,570	356,570	10,000
	자	916,878	901,878	15,000
	도	384,658	374,658	10,000
보건행정운영		540,240	525,240	15,000
	국	19,200	19,200	0
	자	511,440	496,440	15,000
	도	9,600	9,600	0
보건진료소 운영		192,384	177,384	15,000
201 일반운영비		105,384	90,384	15,000
02 공공운영비		80,000	65,000	15,000
○보건진료소 방법창 설치		15,000	0	15,000
모자보건관리		140,010	120,010	20,000
	기	45,530	35,530	10,000
	자	50,300	50,300	0
	도	44,180	34,180	10,000
난임부부 지원		64,000	44,000	20,000
	기	32,000	22,000	10,000
	도	32,000	22,000	10,000
307 민간이전		64,000	44,000	20,000
	기	32,000	22,000	10,000
	도	32,000	22,000	10,000
01 의료및구료비		64,000	44,000	20,000
○체외수정 시술비 지원		56,000	40,400	15,600
	기	28,000	20,200	7,800
	도	28,000	20,200	7,800
○인공수정 시술비 지원		8,000	3,600	4,400
	기	4,000	1,800	2,200
	도	4,000	1,800	2,200

읍

면

동

부서: 서귀포시대정읍
 정책: 일선자치역량강화(대정읍)
 단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시대정읍		4,847,197	4,777,197	70,000
일선자치역량강화(대정읍)		4,636,400	4,566,400	70,000
산업육성 및 지역개발		1,657,930	1,587,930	70,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업		930,000	860,000	70,000
401 시설비및부대비		792,000	722,000	70,000
01 시설비		792,000	722,000	70,000
○마라리 경관조명 설치 공사		20,000	0	20,000
○마라리 방범용 CCTV 설치 사업(7개소)		50,000	0	50,000

부서: 서귀포시남원읍
 정책: 일선자치역량강화(남원읍)
 단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시남원읍		3,908,869	3,723,869	185,000
일선자치역량강화(남원읍)		3,686,272	3,501,272	185,000
읍행정기능 활성화		2,153,132	2,148,132	5,000
청사관리		105,695	100,695	5,000
201 일반운영비		61,195	56,195	5,000
02 공공운영비		53,695	48,695	5,000
○전기사용료(청사외2개소)		25,000	20,000	5,000
주민참여예산 지원		545,340	545,340	0
401 시설비및부대비		294,000	294,000	0
01 시설비		294,000	294,000	0
○올레코스 노후 화장실 철거 및 신축사업(주민참여예산사업)		20,000	60,000	△40,000
○산이물(청정 용천수) 담수폴장 조성(주민참여예산사업)		0	124,000	△124,000
○클린옴남원만들기사업(주민참여예산사업)		40,000	0	40,000
○밝은도시환경 조성을 위한 안심가로등 설치(주민참여예산사업)		124,000	0	124,000
402 민간자본이전		180,000	180,000	0
01 민간자본사업보조		180,000	180,000	0
○노후저온저장고 리모델링을 통한 마을수익사업 기반조성사업(보조율 90%)(주민참여예산사업)		0	180,000	△180,000
○노후저온저장고 신축을 통한 주민소득증대사업(보조율90%)(주민참여예산사업)		180,000	0	180,000
산업육성 및 지역개발		1,533,140	1,353,140	180,000
도로시설물 관리운영		401,000	371,000	30,000
201 일반운영비		301,000	271,000	30,000
02 공공운영비		300,000	270,000	30,000
○가로(보안)등 전기사용료(3,100개소)		300,000	270,000	30,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충		162,140	112,140	50,000
401 시설비및부대비		150,000	100,000	50,000
01 시설비		150,000	100,000	50,000
○큰영 산책로 보안등 노후전선 교체공사		50,000	0	50,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업		706,000	606,000	100,000
401 시설비및부대비		560,000	460,000	100,000
01 시설비		560,000	460,000	100,000
○안전도시 구현을 위한 CCTV설치		100,000	0	100,000

부서: 서귀포시성산읍
 정책: 일선자치역량강화(성산읍)
 단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시성산읍		4,089,454	3,944,454	145,000
	국	10,930	10,930	0
	자	4,067,594	3,922,594	145,000
	도	10,930	10,930	0
일선자치역량강화(성산읍)		3,710,541	3,565,541	145,000
	읍행정기능 활성화	2,625,117	2,600,117	25,000
	묘지정비 및 관리	38,368	13,368	25,000
	405 자산취득비	25,000	0	25,000
	01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
	○태풍피해에 따른 공설묘지 노후장비등 교체	25,000	0	25,000
산업육성 및 지역개발		1,085,424	965,424	120,000
	소규모주민숙원 및 지역개발사업	653,000	533,000	120,000
	401 시설비및부대비	555,000	435,000	120,000
	01 시설비	555,000	435,000	120,000
	○마을안길 및 농로 정비	345,000	225,000	120,000
	· 농로 재포장	245,000	125,000	120,000

부서: 서귀포시안덕면
 정책: 일선자치역량강화(안덕면)
 단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시안덕면		3,606,683	3,406,683	200,000
	국	20,930	20,930	0
	자	3,564,823	3,364,823	200,000
	도	20,930	20,930	0
일선자치역량강화(안덕면)		3,228,473	3,028,473	200,000
	면행정기능 활성화	2,022,473	1,922,473	100,000
	환경정비사업	764,604	664,604	100,000
	401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
	01 시설비	400,000	300,000	100,000
	○재해대비 농로변 우수처리시설 설치사업	100,000	0	100,000
산업육성 및 지역개발		1,206,000	1,106,000	100,000
	소규모주민숙원 및 지역개발사업	916,500	816,500	100,000
	401 시설비및부대비	840,000	740,000	100,000
	01 시설비	840,000	740,000	100,000
	○덕수서동 마을안길 우수처리시설 L=250m(D450)	100,000	0	100,000

부서: 서귀포시표선면
 정책: 일선자치역량강화(표선면)
 단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시표선면		9,953,988	9,653,988	300,000
	국	10,930	10,930	0
	자	9,932,128	9,632,128	300,000
	도	10,930	10,930	0
일선자치역량강화(표선면)		9,597,327	9,297,327	300,000
산업육성 및 지역개발		2,558,477	2,258,477	300,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업		2,026,000	1,726,000	300,000
401 시설비및부대비		1,850,000	1,550,000	300,000
01 시설비		1,850,000	1,550,000	300,000
○표선면 신청사 진입도로 개설사업		300,000	0	300,000

부서: 서귀포시동홍동
 정책: 행정운영경비(서귀포시동홍동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시동홍동		1,805,189	1,801,589	3,600
행정운영경비(서귀포시동홍동)		72,752	69,152	3,600
기본경비		72,752	69,152	3,600
부서운영 기본경비		72,752	69,152	3,600
202 여비		43,300	39,700	3,600
02 월액여비		37,800	34,200	3,600
○월액여비		37,800	34,200	3,600

부서: 서귀포시대륜동
 정책: 일선자치역량강화(대륜동)
 단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시대륜동		1,884,057	1,849,057	35,000
일선자치역량강화(대륜동)		1,827,285	1,792,285	35,000
동행정기능 활성화		1,092,285	1,057,285	35,000
청사관리		395,000	360,000	35,000
201 일반운영비		45,000	10,000	35,000
01 사무관리비		45,000	10,000	35,000
○대륜동주민센터 신축에 따른 농지전용 부담금		30,000	0	30,000
○대륜동주민센터 청사 신축에 따른 장애물 없는 생활환경 예비인증 수수료		5,000	0	5,000

부서: 서귀포시대천동
 정책: 일선자치역량강화(대천동)
 단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시대천동		1,217,952	1,167,952	50,000
일선자치역량강화(대천동)		1,166,314	1,116,314	50,000
동행정기능 활성화		654,474	604,474	50,000
환경정비사업		149,118	99,118	50,000
206 재료비		80,400	30,400	50,000
01 재료비		80,400	30,400	50,000
○태풍피해에 따른 재해응급복구 등 환경정비용 재료구입		50,000	0	50,000

부서: 서귀포시중문동
 정책: 일선자치역량강화(중문동)
 단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시중문동		3,123,156	1,167,456	1,955,700
일선자치역량강화(중문동)		3,069,428	1,113,728	1,955,700
동행정기능 활성화		2,562,928	657,228	1,905,700
동행정 운영		2,047,318	123,618	1,923,700
401 시설비및부대비		1,923,700	0	1,923,700
01 시설비		1,915,000	0	1,915,000
○청사 신축 부지 매입비		1,700,000	0	1,700,000
○청사 신축 실시설계비		160,000	0	160,000
○농지전용부담금		55,000	0	55,000
03 시설부대비		8,700	0	8,700
○인증수수료 등		8,700	0	8,700
주민참여예산 지원		263,740	281,740	△ 18,000
402 민간자본이전		162,000	180,000	△ 18,000
01 민간자본사업보조		162,000	180,000	△ 18,000
○대포마을 게이트볼장 시설 정비사업(주민참여 예산사업)(보조율 90%)		108,000	0	108,000
○노인일자리 창출을 위한 대포노인회관 2층 증축사업(보조율 90%)		0	180,000	△ 180,000
○대포마을 공동묘지 정비사업(주민참여예산)(보조율 90%)		54,000	0	54,000
산업육성 및 지역개발		506,500	456,500	50,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업		506,500	456,500	50,000
401 시설비및부대비		419,000	369,000	50,000
01 시설비		419,000	369,000	50,000
○재난취약지역 시설물 정비 및 환경정비사업		100,000	50,000	50,000

채무부담행위조서

(해당사항 없음)

계 속 비 사 업 조 서

(해당사항 없음)

명시이월사업조서

(해당사항 없음)

