자연·문화·사람의 가치를 키우는 제주

2016년도 제1회 추가경정

세입 · 세출 예산서

Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

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 ····· 93

○ 도 ····· 95

○ 제 주 시 (읍·면·동 포함) ····· 303

○ 서귀포시 (읍·면·동 포함) ····· 457

Ⅴ. 채무부담행위조서 ····· 593

Ⅵ. 계속비사업조서 ····· 595

Ⅶ. 명시이월사업조서 ····· 597

예 산 총 칙

2016년도 1회 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	4,490,910,904	134,727,320
일 반 회 계	3,651,775,140	109,553,254
특 별 회 계	839,135,764	25,174,066
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	376,986,044	11,309,576
제주도개발사업	127,226,541	3,816,796
의료급여기금운영	80,675,597	2,420,267
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	36,724,050	1,101,721
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 62,021,678천원으로 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 1회 추경예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	4,490,910,904	100.00%	4,102,809,954	100.00%	388,100,950	9.46%
일 반 회 계	3,651,775,140	81.31%	3,359,740,091	81.89%	292,035,049	8.69%
특 별 회 계	839,135,764	18.69%	743,069,863	18.11%	96,065,901	12.93%
공기업특별회계	462,149,720	10.29%	408,902,097	9.97%	53,247,623	13.02%
상수도사업	106,834,794	2.38%	97,030,238	2.36%	9,804,556	10.10%
하수도사업	216,278,786	4.82%	204,238,636	4.98%	12,040,150	5.90%
지역개발기금	139,036,140	3.10%	107,633,223	2.62%	31,402,917	29.18%
기타특별회계	376,986,044	8.39%	334,167,766	8.14%	42,818,278	12.81%
제주도개발사업	127,226,541	2.83%	127,072,331	3.10%	154,210	0.12%
의료급여기금운영	80,675,597	1.80%	80,311,937	1.96%	363,660	0.45%
도시개발사업	21,568,992	0.48%	18,839,182	0.46%	2,729,810	14.49%
주택사업	2,886,469	0.06%	3,057,483	0.07%	△171,014	△5.59%
발전소주변지역지원사업	1,861,480	0.04%	971,927	0.02%	889,553	91.52%
주차장사업	16,486,403	0.37%	14,562,007	0.35%	1,924,396	13.22%
공영버스사업	12,001,375	0.27%	10,535,295	0.26%	1,466,080	13.92%
토지	31,438,275	0.70%	11,257,351	0.27%	20,180,924	179.27%
지하수관리	13,231,036	0.29%	11,614,000	0.28%	1,617,036	13.92%
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	21,841,680	0.49%	11,276,395	0.27%	10,565,285	93.69%
제주특별자치도립공원관리	5,140,622	0.11%	4,304,367	0.10%	836,255	19.43%
지역균형발전	3,357,777	0.07%	3,323,260	0.08%	34,517	1.04%
제주특별자치도토지관리	1,401,747	0.03%	1,122,000	0.03%	279,747	24.93%
제주특별자치도소방안전	36,724,050	0.82%	35,920,231	0.88%	803,819	2.24%
제주특별자치도 도시재생	1,144,000	0.03%	0	0.00%	1,144,000	순증

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	4,490,910,904	100.00 %	4,102,809,954	100.00 %	388,100,950	9.46%
100 지방세수입	1,122,206,000	24.99 %	1,005,075,000	24.50 %	117,131,000	11.65%
110 지방세	1,122,206,000	24.99 %	1,005,075,000	24.50 %	117,131,000	11.65%
111 보통세	991,038,000	22.07 %	885,666,000	21.59 %	105,372,000	11.90%
111-01 취득세	423,125,000	9.42 %	350,729,000	8.55 %	72,396,000	20.64%
111-02 등록면허세	27,118,000	0.60 %	22,418,000	0.55 %	4,700,000	20.97%
111-03 주민세	9,313,000	0.21 %	9,313,000	0.23 %	0	0.00%
111-04 재산세	93,366,000	2.08 %	93,366,000	2.28 %	0	0.00%
111-05 자동차세	100,492,000	2.24 %	97,241,000	2.37 %	3,251,000	3.34%
111-06 레저세	60,357,000	1.34 %	60,357,000	1.47 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	47,620,000	1.06 %	43,620,000	1.06 %	4,000,000	9.17%
111-08 지방소비세	104,623,000	2.33 %	104,623,000	2.55 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	125,024,000	2.78 %	103,999,000	2.53 %	21,025,000	20.22%
112 목적세	122,642,000	2.73 %	110,883,000	2.70 %	11,759,000	10.60%
112-01 지역자원시설세	11,910,000	0.27 %	11,910,000	0.29 %	0	0.00%
112-02 지방교육세	110,732,000	2.47 %	98,973,000	2.41 %	11,759,000	11.88%
113 지난년도수입	8,526,000	0.19 %	8,526,000	0.21 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	8,526,000	0.19 %	8,526,000	0.21 %	0	0.00%
200 세외수입	276,422,742	6.16 %	250,675,555	6.11 %	25,747,187	10.27%
210 경상적세외수입	220,217,451	4.90 %	207,716,584	5.06 %	12,500,867	6.02%
211 재산임대수입	4,863,221	0.11 %	4,863,221	0.12 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	82,130	0.00 %	82,130	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	4,781,091	0.11 %	4,781,091	0.12 %	0	0.00%
212 사용료수입	128,299,177	2.86 %	124,821,428	3.04 %	3,477,749	2.79%
212-01 도로사용료	2,717,266	0.06 %	2,531,566	0.06 %	185,700	7.34%
212-02 하천사용료	194,500	0.00 %	194,500	0.00 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	24,599,401	0.55 %	24,599,401	0.60 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	49,629,712	1.11 %	49,629,712	1.21 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	212,170	0.00 %	212,170	0.01 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	21,005,125	0.47 %	19,803,076	0.48 %	1,202,049	6.07%
212-08 기타사용료	29,941,003	0.67 %	27,851,003	0.68 %	2,090,000	7.50%
213 수수료수입	32,172,806	0.72 %	28,544,011	0.70 %	3,628,795	12.71%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
213-01 증지수입	12,382,288	0.28 %	12,273,018	0.30 %	109,270	0.89%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	7,110,397	0.16 %	6,730,070	0.16 %	380,327	5.65%
213-03 재활용품수거판매수입	599,050	0.01 %	599,050	0.01 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	12,081,071	0.27 %	8,941,873	0.22 %	3,139,198	35.11%
214 사업수입	41,348,312	0.92 %	36,270,812	0.88 %	5,077,500	14.00%
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	0.04 %	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	0.39 %	17,000,000	0.41 %	400,000	2.35%
214-08 의료사업수입	1,854,364	0.04 %	1,869,364	0.05 %	△15,000	△0.80%
214-09 기타사업수입	16,707,724	0.37 %	12,015,224	0.29 %	4,692,500	39.05%
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 %	11,027,826	0.27 %	316,823	2.87%
216-01 공공예금이자수입	10,439,500	0.23 %	10,419,500	0.25 %	20,000	0.19%
216-02 민간융자금회수이자수입	97,331	0.00 %	47,331	0.00 %	50,000	105.64%
216-05 기타이자수입	807,818	0.02 %	560,995	0.01 %	246,823	44.00%
220 임시적세외수입	56,205,291	1.25 %	42,958,971	1.05 %	13,246,320	30.83%
221 재산매각수입	2,834,432	0.06 %	2,834,432	0.07 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	2,834,432	0.06 %	2,834,432	0.07 %	0	0.00%
222 부담금	12,934,196	0.29 %	12,514,196	0.31 %	420,000	3.36%
222-01 자치단체간부담금	15,000	0.00 %	0	0.00 %	15,000	순증
222-02 일반부담금	12,919,196	0.29 %	12,514,196	0.31 %	405,000	3.24%
223 과징금및과태료등	5,282,790	0.12 %	4,777,790	0.12 %	505,000	10.57%
223-01 과징금및이행강제금	1,027,200	0.02 %	662,200	0.02 %	365,000	55.12%
223-02 변상금및위약금	84,130	0.00 %	84,130	0.00 %	0	0.00%
223-03 과태료	4,171,460	0.09 %	4,031,460	0.10 %	140,000	3.47%
224 기타수입	26,426,933	0.59 %	14,650,613	0.36 %	11,776,320	80.38%
224-01 불용품매각대	184,360	0.00 %	137,710	0.00 %	46,650	33.88%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
224-06 그외수입	26,242,573	0.58 %	14,512,903	0.35 %	11,729,670	80.82%
225 지난연도수입	8,726,940	0.19 %	8,181,940	0.20 %	545,000	6.66%
225-01 지난연도수입	8,726,940	0.19 %	8,181,940	0.20 %	545,000	6.66%
300 지방교부세	1,043,767,889	23.24 %	1,044,413,708	25.46 %	△645,819	△0.06%
310 지방교부세	1,043,767,889	23.24 %	1,044,413,708	25.46 %	△645,819	△0.06%
311 지방교부세	1,043,767,889	23.24 %	1,044,413,708	25.46 %	△645,819	△0.06%
311-01 보통교부세	996,284,000	22.18 %	998,390,910	24.33 %	△2,106,910	△0.21%
311-02 특별교부세	200,000	0.00 %	0	0.00 %	200,000	순증
311-03 부동산교부세	26,022,798	0.58 %	26,022,798	0.63 %	0	0.00%
311-04 소방안전교부세	21,261,091	0.47 %	20,000,000	0.49 %	1,261,091	6.31%
500 보조금	1,238,715,964	27.58 %	1,244,750,782	30.34 %	△6,034,818	△0.48%
510 국고보조금등	1,238,715,964	27.58 %	1,244,750,782	30.34 %	△6,034,818	△0.48%
511 국고보조금등	1,238,715,964	27.58 %	1,244,750,782	30.34 %	△6,034,818	△0.48%
511-01 국고보조금	713,011,784	15.88 %	717,767,526	17.49 %	△4,755,742	△0.66%
511-02 지역발전특별회계보조금	371,062,722	8.26 %	370,874,500	9.04 %	188,222	0.05%
511-03 기금	154,641,458	3.44 %	156,108,756	3.80 %	△1,467,298	△0.94%
600 지방채	65,000,000	1.45 %	65,000,000	1.58 %	0	0.00%
610 국내차입금	65,000,000	1.45 %	65,000,000	1.58 %	0	0.00%
612 지방채증권	65,000,000	1.45 %	65,000,000	1.58 %	0	0.00%
612-02 매출공채	65,000,000	1.45 %	65,000,000	1.58 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	744,798,309	16.58 %	492,894,909	12.01 %	251,903,400	51.11%
710 보전수입등	400,903,755	8.93 %	163,424,005	3.98 %	237,479,750	145.32%
711 잉여금	364,977,704	8.13 %	160,783,005	3.92 %	204,194,699	127.00%
711-01 순세계잉여금	320,268,680	7.13 %	160,783,005	3.92 %	159,485,675	99.19%
711-02 법정잉여금	44,709,024	1.00 %	0	0.00 %	44,709,024	순증
712 전년도이월금	33,285,051	0.74 %	0	0.00 %	33,285,051	순증
712-01 국고보조금사용잔액	33,285,051	0.74 %	0	0.00 %	33,285,051	순증
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	343,894,554	7.66 %	329,470,904	8.03 %	14,423,650	4.38%
721 전입금	197,261,469	4.39 %	181,237,819	4.42 %	16,023,650	8.84%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
721-01 공기업특별회계전입금	800,908	0.02 %	800,908	0.02 %	0	0.00%
721-02 공사·공단전입금	15,416,478	0.34 %	9,940,104	0.24 %	5,476,374	55.09%
721-03 기타회계전입금	133,205,003	2.97 %	122,657,727	2.99 %	10,547,276	8.60%
721-05 교육비특별회계전입금	47,839,080	1.07 %	47,839,080	1.17 %	0	0.00%
722 예탁금및예수금	146,633,085	3.27 %	148,233,085	3.61 %	△1,600,000	△1.08%
722-01 예수금수입	60,000,000	1.34 %	60,000,000	1.46 %	0	0.00%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	47,000,000	1.05 %	50,000,000	1.22 %	△3,000,000	△6.00%
722-03 예탁금원금회수수입	25,022,800	0.56 %	23,622,800	0.58 %	1,400,000	5.93%
722-04 예탁금이자수입	14,610,285	0.33 %	14,610,285	0.36 %	0	0.00%

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	3,651,775,140	100.00 %	3,359,740,091	100.00 %	292,035,049	8.69%
100 지방세수입	1,122,206,000	30.73 %	1,005,075,000	29.92 %	117,131,000	11.65%
110 지방세	1,122,206,000	30.73 %	1,005,075,000	29.92 %	117,131,000	11.65%
111 보통세	991,038,000	27.14 %	885,666,000	26.36 %	105,372,000	11.90%
111-01 취득세	423,125,000	11.59 %	350,729,000	10.44 %	72,396,000	20.64%
111-02 등록면허세	27,118,000	0.74 %	22,418,000	0.67 %	4,700,000	20.97%
111-03 주민세	9,313,000	0.26 %	9,313,000	0.28 %	0	0.00%
111-04 재산세	93,366,000	2.56 %	93,366,000	2.78 %	0	0.00%
111-05 자동차세	100,492,000	2.75 %	97,241,000	2.89 %	3,251,000	3.34%
111-06 레저세	60,357,000	1.65 %	60,357,000	1.80 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	47,620,000	1.30 %	43,620,000	1.30 %	4,000,000	9.17%
111-08 지방소비세	104,623,000	2.86 %	104,623,000	3.11 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	125,024,000	3.42 %	103,999,000	3.10 %	21,025,000	20.22%
112 목적세	122,642,000	3.36 %	110,883,000	3.30 %	11,759,000	10.60%
112-01 지역자원시설세	11,910,000	0.33 %	11,910,000	0.35 %	0	0.00%
112-02 지방교육세	110,732,000	3.03 %	98,973,000	2.95 %	11,759,000	11.88%
113 지난년도수입	8,526,000	0.23 %	8,526,000	0.25 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	8,526,000	0.23 %	8,526,000	0.25 %	0	0.00%
200 세외수입	131,681,985	3.61 %	112,392,298	3.35 %	19,289,687	17.16%
210 경상적세외수입	99,096,456	2.71 %	92,248,089	2.75 %	6,848,367	7.42%
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	0.86 %	30,162,315	0.90 %	1,387,749	4.60%
212-01 도로사용료	2,717,266	0.07 %	2,531,566	0.08 %	185,700	7.34%
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	0.50 %	17,039,076	0.51 %	1,202,049	7.05%
212-08 기타사용료	10,185,003	0.28 %	10,185,003	0.30 %	0	0.00%
213 수수료수입	32,172,806	0.88 %	28,544,011	0.85 %	3,628,795	12.71%
213-01 증지수입	12,382,288	0.34 %	12,273,018	0.37 %	109,270	0.89%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	7,110,397	0.19 %	6,730,070	0.20 %	380,327	5.65%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
213-03 재활용품수거판매수입	599,050	0.02 %	599,050	0.02 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	12,081,071	0.33 %	8,941,873	0.27 %	3,139,198	35.11%
214 사업수입	25,434,638	0.70 %	23,899,638	0.71 %	1,535,000	6.42%
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	0.48 %	17,000,000	0.51 %	400,000	2.35%
214-08 의료사업수입	1,854,364	0.05 %	1,869,364	0.06 %	△15,000	△0.80%
214-09 기타사업수입	3,950,000	0.11 %	2,800,000	0.08 %	1,150,000	41.07%
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 %	8,560,995	0.25 %	296,823	3.47%
216-01 공공예금이자수입	8,000,000	0.22 %	8,000,000	0.24 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	50,000	0.00 %	0	0.00 %	50,000	순증
216-05 기타이자수입	807,818	0.02 %	560,995	0.02 %	246,823	44.00%
220 임시적세외수입	32,585,529	0.89 %	20,144,209	0.60 %	12,441,320	61.76%
222 부담금	3,004,800	0.08 %	2,584,800	0.08 %	420,000	16.25%
222-01 자치단체간부담금	15,000	0.00 %	0	0.00 %	15,000	순증
222-02 일반부담금	2,989,800	0.08 %	2,584,800	0.08 %	405,000	15.67%
223 과징금및과태료등	2,628,790	0.07 %	2,123,790	0.06 %	505,000	23.78%
223-01 과징금및이행강제금	1,027,200	0.03 %	662,200	0.02 %	365,000	55.12%
223-02 변상금및위약금	84,130	0.00 %	84,130	0.00 %	0	0.00%
223-03 과태료	1,517,460	0.04 %	1,377,460	0.04 %	140,000	10.16%
224 기타수입	25,821,939	0.71 %	14,325,619	0.43 %	11,496,320	80.25%
224-01 불용품매각대	133,360	0.00 %	96,710	0.00 %	36,650	37.90%
224-06 그외수입	25,688,579	0.70 %	14,228,909	0.42 %	11,459,670	80.54%
225 지난연도수입	1,130,000	0.03 %	1,110,000	0.03 %	20,000	1.80%
225-01 지난연도수입	1,130,000	0.03 %	1,110,000	0.03 %	20,000	1.80%
300 지방교부세	1,027,822,070	28.15 %	1,029,413,708	30.64 %	△1,591,638	△0.15%
310 지방교부세	1,027,822,070	28.15 %	1,029,413,708	30.64 %	△1,591,638	△0.15%
311 지방교부세	1,027,822,070	28.15 %	1,029,413,708	30.64 %	△1,591,638	△0.15%
311-01 보통교부세	996,284,000	27.28 %	998,390,910	29.72 %	△2,106,910	△0.21%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
311-02 특별교부세	200,000	0.01 %	0	0.00 %	200,000	순증
311-03 부동산교부세	26,022,798	0.71 %	26,022,798	0.77 %	0	0.00%
311-04 소방안전교부세	5,315,272	0.15 %	5,000,000	0.15 %	315,272	6.31%
500 보조금	962,539,949	26.36 %	967,479,901	28.80 %	△4,939,952	△0.51%
510 국고보조금등	962,539,949	26.36 %	967,479,901	28.80 %	△4,939,952	△0.51%
511 국고보조금등	962,539,949	26.36 %	967,479,901	28.80 %	△4,939,952	△0.51%
511-01 국고보조금	557,524,014	15.27 %	560,153,890	16.67 %	△2,629,876	△0.47%
511-02 지역발전특별회계보조금	343,769,722	9.41 %	343,803,500	10.23 %	△33,778	△0.01%
511-03 기금	61,246,213	1.68 %	63,522,511	1.89 %	△2,276,298	△3.58%
700 보전수입등및내부거래	407,525,136	11.16 %	245,379,184	7.30 %	162,145,952	66.08%
710 보전수입등	261,269,578	7.15 %	101,600,000	3.02 %	159,669,578	157.16%
711 잉여금	228,425,953	6.26 %	100,000,000	2.98 %	128,425,953	128.43%
711-01 순세계잉여금	183,716,929	5.03 %	100,000,000	2.98 %	83,716,929	83.72%
711-02 법정잉여금	44,709,024	1.22 %	0	0.00 %	44,709,024	순증
712 전년도이월금	31,243,625	0.86 %	0	0.00 %	31,243,625	순증
712-01 국고보조금사용잔액	31,243,625	0.86 %	0	0.00 %	31,243,625	순증
713 융자금원금수입	1,600,000	0.04 %	1,600,000	0.05 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	1,600,000	0.04 %	1,600,000	0.05 %	0	0.00%
720 내부거래	146,255,558	4.01 %	143,779,184	4.28 %	2,476,374	1.72%
721 전입금	63,255,558	1.73 %	57,779,184	1.72 %	5,476,374	9.48%
721-02 공사·공단전입금	15,416,478	0.42 %	9,940,104	0.30 %	5,476,374	55.09%
721-05 교육비특별회계전입금	47,839,080	1.31 %	47,839,080	1.42 %	0	0.00%
722 예탁금및예수금	83,000,000	2.27 %	86,000,000	2.56 %	△3,000,000	△3.49%
722-01 예수금수입	56,000,000	1.53 %	56,000,000	1.67 %	0	0.00%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	27,000,000	0.74 %	30,000,000	0.89 %	△3,000,000	△10.00%

2016년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	839,135,764	100.00 %	743,069,863	100.00 %	96,065,901	12.93%
200 세외수입	144,740,757	17.25 %	138,283,257	18.61 %	6,457,500	4.67%
210 경상적세외수입	121,120,995	14.43 %	115,468,495	15.54 %	5,652,500	4.90%
211 재산임대수입	4,781,091	0.57 %	4,781,091	0.64 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	4,781,091	0.57 %	4,781,091	0.64 %	0	0.00%
212 사용료수입	96,749,113	11.53 %	94,659,113	12.74 %	2,090,000	2.21%
212-03 하수도사용료	24,599,401	2.93 %	24,599,401	3.31 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	49,629,712	5.91 %	49,629,712	6.68 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	2,764,000	0.33 %	2,764,000	0.37 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	19,756,000	2.35 %	17,666,000	2.38 %	2,090,000	11.83%
214 사업수입	15,913,674	1.90 %	12,371,174	1.66 %	3,542,500	28.64%
214-02 주차요금수입	1,443,200	0.17 %	1,443,200	0.19 %	0	0.00%
214-04 청산금수입	1,210,000	0.14 %	1,210,000	0.16 %	0	0.00%
214-06 매각사업수입	502,750	0.06 %	502,750	0.07 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	12,757,724	1.52 %	9,215,224	1.24 %	3,542,500	38.44%
215 징수교부금수입	1,190,286	0.14 %	1,190,286	0.16 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	1,190,286	0.14 %	1,190,286	0.16 %	0	0.00%
216 이자수입	2,486,831	0.30 %	2,466,831	0.33 %	20,000	0.81%
216-01 공공예금이자수입	2,439,500	0.29 %	2,419,500	0.33 %	20,000	0.83%
216-02 민간융자금회수이자수입	47,331	0.01 %	47,331	0.01 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	23,619,762	2.81 %	22,814,762	3.07 %	805,000	3.53%
221 재산매각수입	2,834,432	0.34 %	2,834,432	0.38 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	2,834,432	0.34 %	2,834,432	0.38 %	0	0.00%
222 부담금	9,929,396	1.18 %	9,929,396	1.34 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	9,929,396	1.18 %	9,929,396	1.34 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	2,654,000	0.32 %	2,654,000	0.36 %	0	0.00%
223-03 과태료	2,654,000	0.32 %	2,654,000	0.36 %	0	0.00%
224 기타수입	604,994	0.07 %	324,994	0.04 %	280,000	86.16%
224-01 불용품매각대	51,000	0.01 %	41,000	0.01 %	10,000	24.39%
224-06 그외수입	553,994	0.07 %	283,994	0.04 %	270,000	95.07%
225 지난연도수입	7,596,940	0.91 %	7,071,940	0.95 %	525,000	7.42%
225-01 지난연도수입	7,596,940	0.91 %	7,071,940	0.95 %	525,000	7.42%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
300 지방교부세	15,945,819	1.90 %	15,000,000	2.02 %	945,819	6.31%
310 지방교부세	15,945,819	1.90 %	15,000,000	2.02 %	945,819	6.31%
311 지방교부세	15,945,819	1.90 %	15,000,000	2.02 %	945,819	6.31%
311-04 소방안전교부세	15,945,819	1.90 %	15,000,000	2.02 %	945,819	6.31%
500 보조금	276,176,015	32.91 %	277,270,881	37.31 %	△1,094,866	△0.39%
510 국고보조금등	276,176,015	32.91 %	277,270,881	37.31 %	△1,094,866	△0.39%
511 국고보조금등	276,176,015	32.91 %	277,270,881	37.31 %	△1,094,866	△0.39%
511-01 국고보조금	155,487,770	18.53 %	157,613,636	21.21 %	△2,125,866	△1.35%
511-02 지역발전특별회계보조금	27,293,000	3.25 %	27,071,000	3.64 %	222,000	0.82%
511-03 기금	93,395,245	11.13 %	92,586,245	12.46 %	809,000	0.87%
600 지방채	65,000,000	7.75 %	65,000,000	8.75 %	0	0.00%
610 국내차입금	65,000,000	7.75 %	65,000,000	8.75 %	0	0.00%
612 지방채증권	65,000,000	7.75 %	65,000,000	8.75 %	0	0.00%
612-02 매출공채	65,000,000	7.75 %	65,000,000	8.75 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	337,273,173	40.19 %	247,515,725	33.31 %	89,757,448	36.26%
710 보전수입등	139,634,177	16.64 %	61,824,005	8.32 %	77,810,172	125.86%
711 잉여금	136,551,751	16.27 %	60,783,005	8.18 %	75,768,746	124.65%
711-01 순세계잉여금	136,551,751	16.27 %	60,783,005	8.18 %	75,768,746	124.65%
712 전년도이월금	2,041,426	0.24 %	0	0.00 %	2,041,426	순증
712-01 국고보조금사용잔액	2,041,426	0.24 %	0	0.00 %	2,041,426	순증
713 융자금원금수입	1,041,000	0.12 %	1,041,000	0.14 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	1,041,000	0.12 %	1,041,000	0.14 %	0	0.00%
720 내부거래	197,638,996	23.55 %	185,691,720	24.99 %	11,947,276	6.43%
721 전입금	134,005,911	15.97 %	123,458,635	16.61 %	10,547,276	8.54%
721-01 공기업특별회계전입금	800,908	0.10 %	800,908	0.11 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	133,205,003	15.87 %	122,657,727	16.51 %	10,547,276	8.60%
722 예탁금및예수금	63,633,085	7.58 %	62,233,085	8.38 %	1,400,000	2.25%
722-01 예수금수입	4,000,000	0.48 %	4,000,000	0.54 %	0	0.00%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	20,000,000	2.38 %	20,000,000	2.69 %	0	0.00%
722-03 예탁금원금회수수입	25,022,800	2.98 %	23,622,800	3.18 %	1,400,000	5.93%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
722-04 예탁금이자수입	14,610,285	1.74 %	14,610,285	1.97 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,490,910,904	100.00 %	4,102,809,954	100.00 %	388,100,950	9.46 %
010 일반공공행정	659,466,487	14.68 %	544,434,435	13.27 %	115,032,052	21.13 %
011 입법및선거관리	7,299,072	0.16 %	6,936,205	0.17 %	362,867	5.23 %
013 지방행정・재정지원	387,064,768	8.62 %	306,507,124	7.47 %	80,557,644	26.28 %
016 일반행정	265,102,647	5.90 %	230,991,106	5.63 %	34,111,541	14.77 %
020 공공질서및안전	176,052,510	3.92 %	181,652,322	4.43 %	△5,599,812	△3.08 %
023 경찰	1,501,530	0.03 %	1,492,915	0.04 %	8,615	0.58 %
025 재난방재・민방위	118,362,200	2.64 %	124,411,176	3.03 %	△6,048,976	△4.86 %
026 소방	56,188,780	1.25 %	55,748,231	1.36 %	440,549	0.79 %
050 교육	77,289,123	1.72 %	66,061,440	1.61 %	11,227,683	17.00 %
051 유아및초중등교육	67,899,668	1.51 %	57,100,547	1.39 %	10,799,121	18.91 %
052 고등교육	2,730,384	0.06 %	2,730,384	0.07 %	0	0.00 %
053 평생・직업교육	6,659,071	0.15 %	6,230,509	0.15 %	428,562	6.88 %
060 문화및관광	231,031,111	5.14 %	215,599,755	5.25 %	15,431,356	7.16 %
061 문화예술	74,909,123	1.67 %	70,939,667	1.73 %	3,969,456	5.60 %
062 관광	49,036,532	1.09 %	47,102,022	1.15 %	1,934,510	4.11 %
063 체육	67,820,538	1.51 %	61,928,693	1.51 %	5,891,845	9.51 %
064 문화재	39,264,918	0.87 %	35,629,373	0.87 %	3,635,545	10.20 %
070 환경보호	550,334,867	12.25 %	498,359,118	12.15 %	51,975,749	10.43 %
071 상하수도・수질	375,409,997	8.36 %	351,948,255	8.58 %	23,461,742	6.67 %
072 폐기물	118,177,931	2.63 %	96,246,304	2.35 %	21,931,627	22.79 %
073 대기	2,753,927	0.06 %	2,719,397	0.07 %	34,530	1.27 %
074 자연	35,785,029	0.80 %	28,809,182	0.70 %	6,975,847	24.21 %
075 해양	9,777,973	0.22 %	10,320,308	0.25 %	△542,335	△5.26 %
076 환경보호일반	8,430,010	0.19 %	8,315,672	0.20 %	114,338	1.37 %
080 사회복지	803,675,344	17.90 %	781,754,457	19.05 %	21,920,887	2.80 %
081 기초생활보장	150,053,907	3.34 %	149,553,470	3.65 %	500,437	0.33 %
082 취약계층지원	114,937,064	2.56 %	112,643,735	2.75 %	2,293,329	2.04 %
084 보육・가족및여성	256,593,878	5.71 %	250,012,982	6.09 %	6,580,896	2.63 %
085 노인・청소년	234,135,839	5.21 %	224,080,437	5.46 %	10,055,402	4.49 %
086 노동	22,903,506	0.51 %	20,426,921	0.50 %	2,476,585	12.12 %
087 보훈	7,031,771	0.16 %	6,846,519	0.17 %	185,252	2.71 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	18,019,379	0.40 %	18,190,393	0.44 %	△171,014	△0.94 %
090 보건	59,616,710	1.33 %	58,832,006	1.43 %	784,704	1.33 %
091 보건의료	56,573,995	1.26 %	55,829,188	1.36 %	744,807	1.33 %
093 식품의약안전	3,042,715	0.07 %	3,002,818	0.07 %	39,897	1.33 %
100 농림해양수산	496,535,314	11.06 %	463,222,834	11.29 %	33,312,480	7.19 %
101 농업·농촌	341,080,126	7.59 %	325,963,043	7.94 %	15,117,083	4.64 %
102 임업·산촌	49,085,804	1.09 %	40,879,644	1.00 %	8,206,160	20.07 %
103 해양수산·어촌	106,369,384	2.37 %	96,380,147	2.35 %	9,989,237	10.36 %
110 산업·중소기업	222,465,078	4.95 %	212,154,203	5.17 %	10,310,875	4.86 %
113 무역및투자유치	16,600,295	0.37 %	16,541,834	0.40 %	58,461	0.35 %
114 산업진흥·고도화	52,266,200	1.16 %	46,751,773	1.14 %	5,514,427	11.80 %
115 에너지및자원개발	115,644,103	2.58 %	111,202,891	2.71 %	4,441,212	3.99 %
116 산업·중소기업일반	37,954,480	0.85 %	37,657,705	0.92 %	296,775	0.79 %
120 수송및교통	425,599,488	9.48 %	367,193,927	8.95 %	58,405,561	15.91 %
121 도로	152,479,345	3.40 %	124,937,216	3.05 %	27,542,129	22.04 %
124 해운·항만	143,296,321	3.19 %	127,900,070	3.12 %	15,396,251	12.04 %
125 항공·공항	1,355,734	0.03 %	899,834	0.02 %	455,900	50.66 %
126 대중교통·물류등기타	128,468,088	2.86 %	113,456,807	2.77 %	15,011,281	13.23 %
140 국토및지역개발	161,339,088	3.59 %	121,773,212	2.97 %	39,565,876	32.49 %
142 지역및도시	161,339,088	3.59 %	121,773,212	2.97 %	39,565,876	32.49 %
150 과학기술	3,953,825	0.09 %	3,953,825	0.10 %	0	0.00 %
153 과학기술일반	3,953,825	0.09 %	3,953,825	0.10 %	0	0.00 %
160 예비비	65,321,678	1.45 %	29,908,254	0.73 %	35,413,424	118.41 %
161 예비비	65,321,678	1.45 %	29,908,254	0.73 %	35,413,424	118.41 %
900 기타	558,230,281	12.43 %	557,910,166	13.60 %	320,115	0.06 %
901 기타	558,230,281	12.43 %	557,910,166	13.60 %	320,115	0.06 %

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,651,775,140	100.00 %	3,359,740,091	100.00 %	292,035,049	8.69 %
010 일반공공행정	478,466,754	13.10 %	416,076,270	12.38 %	62,390,484	14.99 %
011 입법및선거관리	7,299,072	0.20 %	6,936,205	0.21 %	362,867	5.23 %
013 지방행정・재정지원	240,861,087	6.60 %	192,729,570	5.74 %	48,131,517	24.97 %
016 일반행정	230,306,595	6.31 %	216,410,495	6.44 %	13,896,100	6.42 %
020 공공질서및안전	98,400,460	2.69 %	100,535,091	2.99 %	△2,134,631	△2.12 %
023 경찰	1,501,530	0.04 %	1,492,915	0.04 %	8,615	0.58 %
025 재난방재・민방위	77,434,200	2.12 %	79,214,176	2.36 %	△1,779,976	△2.25 %
026 소방	19,464,730	0.53 %	19,828,000	0.59 %	△363,270	△1.83 %
050 교육	76,289,123	2.09 %	65,061,440	1.94 %	11,227,683	17.26 %
051 유아및초중등교육	67,899,668	1.86 %	57,100,547	1.70 %	10,799,121	18.91 %
052 고등교육	2,730,384	0.07 %	2,730,384	0.08 %	0	0.00 %
053 평생・직업교육	5,659,071	0.15 %	5,230,509	0.16 %	428,562	8.19 %
060 문화및관광	231,031,111	6.33 %	215,599,755	6.42 %	15,431,356	7.16 %
061 문화예술	74,909,123	2.05 %	70,939,667	2.11 %	3,969,456	5.60 %
062 관광	49,036,532	1.34 %	47,102,022	1.40 %	1,934,510	4.11 %
063 체육	67,820,538	1.86 %	61,928,693	1.84 %	5,891,845	9.51 %
064 문화재	39,264,918	1.08 %	35,629,373	1.06 %	3,635,545	10.20 %
070 환경보호	222,292,228	6.09 %	194,614,476	5.79 %	27,677,752	14.22 %
071 상하수도・수질	63,658,980	1.74 %	63,658,980	1.89 %	0	0.00 %
072 폐기물	107,026,931	2.93 %	85,095,304	2.53 %	21,931,627	25.77 %
073 대기	2,753,927	0.08 %	2,719,397	0.08 %	34,530	1.27 %
074 자연	30,644,407	0.84 %	24,504,815	0.73 %	6,139,592	25.05 %
075 해양	9,777,973	0.27 %	10,320,308	0.31 %	△542,335	△5.26 %
076 환경보호일반	8,430,010	0.23 %	8,315,672	0.25 %	114,338	1.37 %
080 사회복지	711,563,278	19.49 %	689,835,037	20.53 %	21,728,241	3.15 %
081 기초생활보장	69,378,310	1.90 %	69,241,533	2.06 %	136,777	0.20 %
082 취약계층지원	110,464,064	3.02 %	108,170,735	3.22 %	2,293,329	2.12 %
084 보육・가족및여성	256,593,878	7.03 %	250,012,982	7.44 %	6,580,896	2.63 %
085 노인・청소년	234,135,839	6.41 %	224,080,437	6.67 %	10,055,402	4.49 %
086 노동	18,826,506	0.52 %	16,349,921	0.49 %	2,476,585	15.15 %
087 보훈	7,031,771	0.19 %	6,846,519	0.20 %	185,252	2.71 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	15,132,910	0.41 %	15,132,910	0.45 %	0	0.00 %
090 보건	59,616,710	1.63 %	58,832,006	1.75 %	784,704	1.33 %
091 보건의료	56,573,995	1.55 %	55,829,188	1.66 %	744,807	1.33 %
093 식품의약안전	3,042,715	0.08 %	3,002,818	0.09 %	39,897	1.33 %
100 농림해양수산	469,505,314	12.86 %	436,192,834	12.98 %	33,312,480	7.64 %
101 농업·농촌	319,080,126	8.74 %	303,963,043	9.05 %	15,117,083	4.97 %
102 임업·산촌	49,085,804	1.34 %	40,879,644	1.22 %	8,206,160	20.07 %
103 해양수산·어촌	101,339,384	2.78 %	91,350,147	2.72 %	9,989,237	10.94 %
110 산업·중소기업	220,603,598	6.04 %	211,182,276	6.29 %	9,421,322	4.46 %
113 무역및투자유치	16,600,295	0.45 %	16,541,834	0.49 %	58,461	0.35 %
114 산업진흥·고도화	52,266,200	1.43 %	46,751,773	1.39 %	5,514,427	11.80 %
115 에너지및자원개발	113,782,623	3.12 %	110,230,964	3.28 %	3,551,659	3.22 %
116 산업·중소기업일반	37,954,480	1.04 %	37,657,705	1.12 %	296,775	0.79 %
120 수송및교통	377,078,569	10.33 %	325,463,484	9.69 %	51,615,085	15.86 %
121 도로	152,479,345	4.18 %	124,937,216	3.72 %	27,542,129	22.04 %
124 해운·항만	143,296,321	3.92 %	127,900,070	3.81 %	15,396,251	12.04 %
125 항공·공항	1,355,734	0.04 %	899,834	0.03 %	455,900	50.66 %
126 대중교통·물류등기타	79,947,169	2.19 %	71,726,364	2.13 %	8,220,805	11.46 %
140 국토및지역개발	111,382,669	3.05 %	86,535,635	2.58 %	24,847,034	28.71 %
142 지역및도시	111,382,669	3.05 %	86,535,635	2.58 %	24,847,034	28.71 %
150 과학기술	3,953,825	0.11 %	3,953,825	0.12 %	0	0.00 %
153 과학기술일반	3,953,825	0.11 %	3,953,825	0.12 %	0	0.00 %
160 예비비	65,321,678	1.79 %	29,908,254	0.89 %	35,413,424	118.41 %
161 예비비	65,321,678	1.79 %	29,908,254	0.89 %	35,413,424	118.41 %
900 기타	526,269,823	14.41 %	525,949,708	15.65 %	320,115	0.06 %
901 기타	526,269,823	14.41 %	525,949,708	15.65 %	320,115	0.06 %

2016년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	839,135,764	100.00 %	743,069,863	100.00 %	96,065,901	12.93 %
010 일반공공행정	180,999,733	21.57 %	128,358,165	17.27 %	52,641,568	41.01 %
013 지방행정・재정지원	146,203,681	17.42 %	113,777,554	15.31 %	32,426,127	28.50 %
016 일반행정	34,796,052	4.15 %	14,580,611	1.96 %	20,215,441	138.65 %
020 공공질서및안전	77,652,050	9.25 %	81,117,231	10.92 %	△3,465,181	△4.27 %
025 재난방재・민방위	40,928,000	4.88 %	45,197,000	6.08 %	△4,269,000	△9.45 %
026 소방	36,724,050	4.38 %	35,920,231	4.83 %	803,819	2.24 %
050 교육	1,000,000	0.12 %	1,000,000	0.13 %	0	0.00 %
053 평생・직업교육	1,000,000	0.12 %	1,000,000	0.13 %	0	0.00 %
070 환경보호	328,042,639	39.09 %	303,744,642	40.88 %	24,297,997	8.00 %
071 상하수도・수질	311,751,017	37.15 %	288,289,275	38.80 %	23,461,742	8.14 %
072 폐기물	11,151,000	1.33 %	11,151,000	1.50 %	0	0.00 %
074 자연	5,140,622	0.61 %	4,304,367	0.58 %	836,255	19.43 %
080 사회복지	92,112,066	10.98 %	91,919,420	12.37 %	192,646	0.21 %
081 기초생활보장	80,675,597	9.61 %	80,311,937	10.81 %	363,660	0.45 %
082 취약계층지원	4,473,000	0.53 %	4,473,000	0.60 %	0	0.00 %
086 노동	4,077,000	0.49 %	4,077,000	0.55 %	0	0.00 %
088 주택	2,886,469	0.34 %	3,057,483	0.41 %	△171,014	△5.59 %
100 농림해양수산	27,030,000	3.22 %	27,030,000	3.64 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	22,000,000	2.62 %	22,000,000	2.96 %	0	0.00 %
103 해양수산・어촌	5,030,000	0.60 %	5,030,000	0.68 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업	1,861,480	0.22 %	971,927	0.13 %	889,553	91.52 %
115 에너지및자원개발	1,861,480	0.22 %	971,927	0.13 %	889,553	91.52 %
120 수송및교통	48,520,919	5.78 %	41,730,443	5.62 %	6,790,476	16.27 %
126 대중교통・물류등기타	48,520,919	5.78 %	41,730,443	5.62 %	6,790,476	16.27 %
140 국토및지역개발	49,956,419	5.95 %	35,237,577	4.74 %	14,718,842	41.77 %
142 지역및도시	49,956,419	5.95 %	35,237,577	4.74 %	14,718,842	41.77 %
900 기타	31,960,458	3.81 %	31,960,458	4.30 %	0	0.00 %
901 기타	31,960,458	3.81 %	31,960,458	4.30 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,490,910,904	100.00 %	4,102,809,954	100.00 %	388,100,950	9.46 %
의회사무처	16,568,443	0.37 %	16,205,576	0.39 %	362,867	2.24 %
의회사무처	16,568,443	0.37 %	16,205,576	0.39 %	362,867	2.24 %
감사위원회	1,051,713	0.02 %	1,003,152	0.02 %	48,561	4.84 %
감사위원회	1,051,713	0.02 %	1,003,152	0.02 %	48,561	4.84 %
노동위원회	385,308	0.01 %	352,630	0.01 %	32,678	9.27 %
노동위원회	385,308	0.01 %	352,630	0.01 %	32,678	9.27 %
총무과	233,648,047	5.20 %	233,336,472	5.69 %	311,575	0.13 %
총무과	233,648,047	5.20 %	233,336,472	5.69 %	311,575	0.13 %
기획조정실	498,226,300	11.09 %	361,120,970	8.80 %	137,105,330	37.97 %
협치정책기획관	3,985,219	0.09 %	4,015,363	0.10 %	△30,144	△0.75 %
예산담당관	326,465,044	7.27 %	232,806,893	5.67 %	93,658,151	40.23 %
세정담당관	158,493,967	3.53 %	115,969,102	2.83 %	42,524,865	36.67 %
특별자치법무담당관	1,128,705	0.03 %	1,066,626	0.03 %	62,079	5.82 %
정보화담당관	8,153,365	0.18 %	7,262,986	0.18 %	890,379	12.26 %
안전관리실	20,377,292	0.45 %	20,277,080	0.49 %	100,212	0.49 %
안전총괄과	1,642,867	0.04 %	1,551,665	0.04 %	91,202	5.88 %
재난대응과	18,734,425	0.42 %	18,725,415	0.46 %	9,010	0.05 %
공항확충지원본부	1,432,852	0.03 %	946,704	0.02 %	486,148	51.35 %
공항확충지원과	1,432,852	0.03 %	946,704	0.02 %	486,148	51.35 %
특별자치행정국	97,615,726	2.17 %	86,388,105	2.11 %	11,227,621	13.00 %
자치행정과	6,223,026	0.14 %	5,946,511	0.14 %	276,515	4.65 %
지역균형발전과	7,914,504	0.18 %	7,807,451	0.19 %	107,053	1.37 %
평생교육과	74,349,883	1.66 %	63,590,071	1.55 %	10,759,812	16.92 %
4·3지원과	9,128,313	0.20 %	9,044,072	0.22 %	84,241	0.93 %
문화관광스포츠국	93,725,058	2.09 %	90,565,463	2.21 %	3,159,595	3.49 %
문화정책과	32,610,243	0.73 %	30,321,479	0.74 %	2,288,764	7.55 %
관광정책과	31,493,259	0.70 %	31,178,659	0.76 %	314,600	1.01 %
관광산업과	340,604	0.01 %	503,975	0.01 %	△163,371	△32.42 %
스포츠산업과	28,796,950	0.64 %	28,069,618	0.68 %	727,332	2.59 %
카지노감독과	484,002	0.01 %	491,732	0.01 %	△7,730	△1.57 %
국제자유도시건설교통국	172,889,681	3.85 %	153,881,321	3.75 %	19,008,360	12.35 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
국제자유도시계획과	27,791,761	0.62 %	16,122,414	0.39 %	11,669,347	72.38 %
디자인건축지적과	12,361,099	0.28 %	15,901,347	0.39 %	△3,540,248	△22.26 %
건설과	46,490,773	1.04 %	45,473,780	1.11 %	1,016,993	2.24 %
교통정책과	86,246,048	1.92 %	76,383,780	1.86 %	9,862,268	12.91 %
보건복지여성국	195,942,536	4.36 %	185,879,853	4.53 %	10,062,683	5.41 %
복지청소년과	105,819,000	2.36 %	103,228,909	2.52 %	2,590,091	2.51 %
노인장애인복지과	46,793,622	1.04 %	42,194,632	1.03 %	4,598,990	10.90 %
여성가족정책과	12,027,467	0.27 %	10,434,756	0.25 %	1,592,711	15.26 %
보건위생과	31,302,447	0.70 %	30,021,556	0.73 %	1,280,891	4.27 %
환경보전국	72,887,683	1.62 %	60,023,449	1.46 %	12,864,234	21.43 %
환경정책과	3,687,849	0.08 %	3,607,561	0.09 %	80,288	2.23 %
환경자산보전과	6,452,398	0.14 %	5,014,307	0.12 %	1,438,091	28.68 %
생활환경관리과	50,975,629	1.14 %	43,838,580	1.07 %	7,137,049	16.28 %
산림휴양정책과	11,771,807	0.26 %	7,563,001	0.18 %	4,208,806	55.65 %
경제산업국	200,336,164	4.46 %	193,614,531	4.72 %	6,721,633	3.47 %
경제정책과	21,356,223	0.48 %	19,257,989	0.47 %	2,098,234	10.90 %
기업지원과	38,055,882	0.85 %	37,759,107	0.92 %	296,775	0.79 %
미래전략산업과	30,532,016	0.68 %	28,929,878	0.71 %	1,602,138	5.54 %
에너지산업과	110,392,043	2.46 %	107,667,557	2.62 %	2,724,486	2.53 %
농축산식품국	124,817,975	2.78 %	107,988,457	2.63 %	16,829,518	15.58 %
친환경농정과	55,932,097	1.25 %	53,444,682	1.30 %	2,487,415	4.65 %
식품산업과	9,505,378	0.21 %	9,640,974	0.23 %	△135,596	△1.41 %
감귤특작과	40,648,819	0.91 %	29,666,738	0.72 %	10,982,081	37.02 %
축산정책과	18,731,681	0.42 %	15,236,063	0.37 %	3,495,618	22.94 %
해양수산국	192,196,338	4.28 %	173,618,702	4.23 %	18,577,636	10.70 %
수산정책과	33,541,391	0.75 %	31,207,489	0.76 %	2,333,902	7.48 %
해양산업과	15,180,638	0.34 %	14,333,155	0.35 %	847,483	5.91 %
해운항만과	143,474,309	3.19 %	128,078,058	3.12 %	15,396,251	12.02 %
소방안전본부	91,316,711	2.03 %	91,477,835	2.23 %	△161,124	△0.18 %
소방정책과	73,426,931	1.64 %	73,261,133	1.79 %	165,798	0.23 %
방호구조과	15,622,687	0.35 %	15,581,880	0.38 %	40,807	0.26 %
119종합상황실	2,267,093	0.05 %	2,634,822	0.06 %	△367,729	△13.96 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
국제통상국	23,576,681	0.52 %	23,541,828	0.57 %	34,853	0.15 %
투자정책과	12,193,478	0.27 %	12,142,982	0.30 %	50,496	0.42 %
통상정책과	4,510,752	0.10 %	4,502,787	0.11 %	7,965	0.18 %
평화협력과	6,872,451	0.15 %	6,896,059	0.17 %	△23,608	△0.34 %
소통정책관	2,260,589	0.05 %	2,293,365	0.06 %	△32,776	△1.43 %
소통정책관	2,260,589	0.05 %	2,293,365	0.06 %	△32,776	△1.43 %
의회협력담당관	72,290	0.00 %	72,290	0.00 %	0	0.00 %
의회협력담당관	72,290	0.00 %	72,290	0.00 %	0	0.00 %
직속기관	65,621,234	1.46 %	63,821,453	1.56 %	1,799,781	2.82 %
농업기술원	26,559,446	0.59 %	25,613,475	0.62 %	945,971	3.69 %
인재개발원	5,379,797	0.12 %	5,371,787	0.13 %	8,010	0.15 %
보건환경연구원	3,302,916	0.07 %	3,314,814	0.08 %	△11,898	△0.36 %
보훈청	5,647,479	0.13 %	5,545,896	0.14 %	101,583	1.83 %
제주소방서	3,384,169	0.08 %	3,311,169	0.08 %	73,000	2.20 %
서귀포소방서	2,468,730	0.05 %	2,100,730	0.05 %	368,000	17.52 %
서부소방서	2,753,697	0.06 %	2,688,697	0.07 %	65,000	2.42 %
동부소방서	2,651,406	0.06 %	2,549,906	0.06 %	101,500	3.98 %
자치경찰단	13,473,594	0.30 %	13,324,979	0.32 %	148,615	1.12 %
사업소	517,684,358	11.53 %	482,698,707	11.77 %	34,985,651	7.25 %
수자원본부	399,694,616	8.90 %	376,232,874	9.17 %	23,461,742	6.24 %
문화예술진흥원	4,126,204	0.09 %	4,189,976	0.10 %	△63,772	△1.52 %
민속자연사박물관	4,287,366	0.10 %	4,309,055	0.11 %	△21,689	△0.50 %
세계유산 · 한라산연구원	11,287,128	0.25 %	9,426,257	0.23 %	1,860,871	19.74 %
한라산국립공원관리사무소	13,238,936	0.29 %	8,861,374	0.22 %	4,377,562	49.40 %
축산진흥원	9,102,904	0.20 %	9,070,962	0.22 %	31,942	0.35 %
해양수산연구원	12,706,803	0.28 %	12,447,732	0.30 %	259,071	2.08 %
동물위생시험소	3,262,127	0.07 %	2,996,440	0.07 %	265,687	8.87 %
도로관리사업소	39,671,949	0.88 %	35,880,281	0.87 %	3,791,668	10.57 %
서울본부	484,412	0.01 %	486,708	0.01 %	△2,296	△0.47 %
한라도서관	1,489,916	0.03 %	1,493,987	0.04 %	△4,071	△0.27 %
제주도립미술관	4,782,819	0.11 %	4,740,352	0.12 %	42,467	0.90 %
설문대여성문화센터	3,046,574	0.07 %	2,935,484	0.07 %	111,090	3.78 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
돌문화공원관리사무소	3,255,701	0.07 %	3,274,229	0.08 %	△18,528	△0.57 %
고용센터	7,246,903	0.16 %	6,352,996	0.15 %	893,907	14.07 %
제주시본청	1,080,347,542	24.06 %	1,013,704,784	24.71 %	66,642,758	6.57 %
제주시공보실	855,974	0.02 %	858,041	0.02 %	△2,067	△0.24 %
제주시종합민원실	1,821,394	0.04 %	1,754,404	0.04 %	66,990	3.82 %
제주시총무과	145,163,886	3.23 %	144,731,937	3.53 %	431,949	0.30 %
제주시안전총괄과	22,196,726	0.49 %	23,914,979	0.58 %	△1,718,253	△7.18 %
제주시기획예산과	1,540,320	0.03 %	1,368,795	0.03 %	171,525	12.53 %
제주시자치행정과	6,640,939	0.15 %	4,777,229	0.12 %	1,863,710	39.01 %
제주시마을만들기추진팀	6,875,956	0.15 %	6,228,735	0.15 %	647,221	10.39 %
제주시세무과	781,853	0.02 %	757,231	0.02 %	24,622	3.25 %
제주시재산세과	994,392	0.02 %	995,792	0.02 %	△1,400	△0.14 %
제주시주민복지과	29,554,195	0.66 %	30,431,059	0.74 %	△876,864	△2.88 %
제주시경로장애인복지과	162,135,986	3.61 %	159,040,410	3.88 %	3,095,576	1.95 %
제주시기초생활보장과	48,319,016	1.08 %	47,687,848	1.16 %	631,168	1.32 %
제주시여성가족과	164,888,284	3.67 %	160,830,860	3.92 %	4,057,424	2.52 %
제주시위생관리과	803,339	0.02 %	817,949	0.02 %	△14,610	△1.79 %
제주시문화예술과	21,843,863	0.49 %	19,656,895	0.48 %	2,186,968	11.13 %
제주시관광진흥과	7,273,768	0.16 %	5,460,572	0.13 %	1,813,196	33.21 %
제주시스포츠진흥과	22,358,682	0.50 %	21,845,953	0.53 %	512,729	2.35 %
제주시우당도서관	1,719,695	0.04 %	1,577,267	0.04 %	142,428	9.03 %
제주시탐라도서관	1,739,444	0.04 %	1,471,240	0.04 %	268,204	18.23 %
제주시제주아트센터	2,868,614	0.06 %	2,406,661	0.06 %	461,953	19.19 %
제주시녹색환경과	10,743,127	0.24 %	10,473,597	0.26 %	269,530	2.57 %
제주시환경미화과	39,600,394	0.88 %	36,711,589	0.89 %	2,888,805	7.87 %
제주시공원녹지과	25,326,408	0.56 %	22,451,865	0.55 %	2,874,543	12.80 %
제주시환경시설관리사무소	20,634,807	0.46 %	15,018,312	0.37 %	5,616,495	37.40 %
제주시절물생태관리사무소	1,873,766	0.04 %	1,879,391	0.05 %	△5,625	△0.30 %
제주시농정과	41,711,359	0.93 %	42,630,256	1.04 %	△918,897	△2.16 %
제주시해양수산과	26,043,712	0.58 %	22,861,676	0.56 %	3,182,036	13.92 %
제주시축산과	22,393,494	0.50 %	21,676,117	0.53 %	717,377	3.31 %
제주시지역경제과	15,378,485	0.34 %	11,630,134	0.28 %	3,748,351	32.23 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시정보화지원과	4,588,998	0.10 %	4,520,604	0.11 %	68,394	1.51 %
제주시도시디자인과	68,457,105	1.52 %	47,068,515	1.15 %	21,388,590	45.44 %
제주시건축행정과	11,823,963	0.26 %	11,479,013	0.28 %	344,950	3.01 %
제주시건축민원과	822,361	0.02 %	372,361	0.01 %	450,000	120.85 %
제주시건설과	96,599,753	2.15 %	87,679,702	2.14 %	8,920,051	10.17 %
제주시교통행정과	25,313,489	0.56 %	21,851,420	0.53 %	3,462,069	15.84 %
제주시제주보건소	9,680,683	0.22 %	9,619,187	0.23 %	61,496	0.64 %
제주시서부보건소	6,980,124	0.16 %	7,141,395	0.17 %	△161,271	△2.26 %
제주시동부보건소	1,999,188	0.04 %	2,025,793	0.05 %	△26,605	△1.31 %
제주시읍면동	54,463,225	1.21 %	49,441,623	1.21 %	5,021,602	10.16 %
제주시한림읍	4,766,712	0.11 %	4,093,712	0.10 %	673,000	16.44 %
제주시애월읍	5,323,187	0.12 %	4,353,687	0.11 %	969,500	22.27 %
제주시구좌읍	4,600,826	0.10 %	3,936,826	0.10 %	664,000	16.87 %
제주시조천읍	4,543,007	0.10 %	4,191,507	0.10 %	351,500	8.39 %
제주시한경면	3,333,530	0.07 %	3,056,530	0.07 %	277,000	9.06 %
제주시추자면	2,770,536	0.06 %	2,582,536	0.06 %	188,000	7.28 %
제주시우도면	2,542,988	0.06 %	2,193,263	0.05 %	349,725	15.95 %
제주시일도1동	954,222	0.02 %	954,222	0.02 %	0	0.00 %
제주시일도2동	2,164,929	0.05 %	2,082,929	0.05 %	82,000	3.94 %
제주시이도1동	1,041,698	0.02 %	1,041,698	0.03 %	0	0.00 %
제주시이도2동	2,111,882	0.05 %	2,208,692	0.05 %	△96,810	△4.38 %
제주시삼도1동	1,014,972	0.02 %	829,972	0.02 %	185,000	22.29 %
제주시삼도2동	1,133,011	0.03 %	1,078,011	0.03 %	55,000	5.10 %
제주시용담1동	865,044	0.02 %	865,044	0.02 %	0	0.00 %
제주시용담2동	1,659,613	0.04 %	1,179,613	0.03 %	480,000	40.69 %
제주시건입동	1,202,825	0.03 %	1,198,825	0.03 %	4,000	0.33 %
제주시화북동	1,550,179	0.03 %	1,541,859	0.04 %	8,320	0.54 %
제주시삼양동	1,368,460	0.03 %	1,186,594	0.03 %	181,866	15.33 %
제주시봉개동	844,142	0.02 %	857,142	0.02 %	△13,000	△1.52 %
제주시아라동	1,440,787	0.03 %	1,340,787	0.03 %	100,000	7.46 %
제주시오라동	1,335,635	0.03 %	1,190,635	0.03 %	145,000	12.18 %
제주시연동	2,108,049	0.05 %	2,076,049	0.05 %	32,000	1.54 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시노형동	2,565,637	0.06 %	2,428,637	0.06 %	137,000	5.64 %
제주시외도동	1,287,322	0.03 %	1,250,821	0.03 %	36,501	2.92 %
제주시이호동	1,148,420	0.03 %	941,420	0.02 %	207,000	21.99 %
제주시도두동	785,612	0.02 %	780,612	0.02 %	5,000	0.64 %
서귀포시본청	695,122,250	15.48 %	655,977,496	15.99 %	39,144,754	5.97 %
서귀포시공보실	576,301	0.01 %	601,561	0.01 %	△25,260	△4.20 %
서귀포시종합민원실	3,622,034	0.08 %	3,512,434	0.09 %	109,600	3.12 %
서귀포시총무과	98,284,466	2.19 %	98,161,618	2.39 %	122,848	0.13 %
서귀포시안전총괄과	23,610,122	0.53 %	21,900,717	0.53 %	1,709,405	7.81 %
서귀포시기획예산과	1,166,102	0.03 %	1,050,443	0.03 %	115,659	11.01 %
서귀포시자치행정과	7,900,241	0.18 %	7,363,309	0.18 %	536,932	7.29 %
서귀포시마을만들기추진팀	6,144,345	0.14 %	6,123,244	0.15 %	21,101	0.34 %
서귀포시평생교육지원과	3,761,711	0.08 %	3,769,434	0.09 %	△7,723	△0.20 %
서귀포시정보화지원과	3,836,705	0.09 %	3,663,390	0.09 %	173,315	4.73 %
서귀포시세무과	632,664	0.01 %	636,910	0.02 %	△4,246	△0.67 %
서귀포시공항확충지원팀	9,950	0.00 %	0	0.00 %	9,950	순증
서귀포시주민복지과	25,160,497	0.56 %	25,559,247	0.62 %	△398,750	△1.56 %
서귀포시복지위생과	89,359,001	1.99 %	87,644,910	2.14 %	1,714,091	1.96 %
서귀포시여성가족과	73,036,212	1.63 %	70,670,506	1.72 %	2,365,706	3.35 %
서귀포시문화예술과	20,422,461	0.45 %	20,522,998	0.50 %	△100,537	△0.49 %
서귀포시스포츠지원과	17,037,486	0.38 %	12,385,702	0.30 %	4,651,784	37.56 %
서귀포시도서관운영사무소	2,522,393	0.06 %	2,430,973	0.06 %	91,420	3.76 %
서귀포시서귀포예술의전당	1,492,079	0.03 %	1,423,125	0.03 %	68,954	4.85 %
서귀포시지역경제과	8,998,920	0.20 %	7,712,990	0.19 %	1,285,930	16.67 %
서귀포시관광진흥과	6,157,521	0.14 %	5,972,987	0.15 %	184,534	3.09 %
서귀포시감귤농정과	58,596,198	1.30 %	62,137,043	1.51 %	△3,540,845	△5.70 %
서귀포시해양수산과	29,751,564	0.66 %	26,927,154	0.66 %	2,824,410	10.49 %
서귀포시축산과	8,807,194	0.20 %	9,071,567	0.22 %	△264,373	△2.91 %
서귀포시관광지관리사무소	2,653,697	0.06 %	2,528,402	0.06 %	125,295	4.96 %
서귀포시녹색환경과	8,723,414	0.19 %	7,600,414	0.19 %	1,123,000	14.78 %
서귀포시생활환경과	30,221,389	0.67 %	23,932,111	0.58 %	6,289,278	26.28 %
서귀포시도시건축과	43,939,002	0.98 %	35,481,603	0.86 %	8,457,399	23.84 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시공원녹지과	21,192,135	0.47 %	19,549,446	0.48 %	1,642,689	8.40 %
서귀포시건설과	74,773,754	1.67 %	66,134,561	1.61 %	8,639,193	13.06 %
서귀포시교통행정과	13,966,538	0.31 %	12,419,594	0.30 %	1,546,944	12.46 %
서귀포시서귀포보건소	4,027,522	0.09 %	4,097,838	0.10 %	△70,316	△1.72 %
서귀포시동부보건소	2,942,401	0.07 %	3,231,788	0.08 %	△289,387	△8.95 %
서귀포시서부보건소	1,796,231	0.04 %	1,759,477	0.04 %	36,754	2.09 %
서귀포시읍면동	38,344,908	0.85 %	34,578,108	0.84 %	3,766,800	10.89 %
서귀포시대정읍	4,777,197	0.11 %	4,454,197	0.11 %	323,000	7.25 %
서귀포시남원읍	3,723,869	0.08 %	3,410,869	0.08 %	313,000	9.18 %
서귀포시성산읍	3,776,528	0.08 %	3,149,528	0.08 %	627,000	19.91 %
서귀포시안덕면	3,225,451	0.07 %	2,661,951	0.06 %	563,500	21.17 %
서귀포시표선면	9,494,305	0.21 %	8,618,705	0.21 %	875,600	10.16 %
서귀포시송산동	1,096,623	0.02 %	941,623	0.02 %	155,000	16.46 %
서귀포시정방동	731,548	0.02 %	731,548	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시중앙동	645,650	0.01 %	645,650	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시천지동	875,554	0.02 %	775,554	0.02 %	100,000	12.89 %
서귀포시효돈동	908,381	0.02 %	888,381	0.02 %	20,000	2.25 %
서귀포시영천동	881,031	0.02 %	891,031	0.02 %	△10,000	△1.12 %
서귀포시동홍동	1,801,589	0.04 %	1,742,589	0.04 %	59,000	3.39 %
서귀포시서홍동	998,431	0.02 %	973,431	0.02 %	25,000	2.57 %
서귀포시대륜동	1,849,057	0.04 %	1,335,857	0.03 %	513,200	38.42 %
서귀포시대천동	1,167,952	0.03 %	1,067,952	0.03 %	100,000	9.36 %
서귀포시중문동	1,167,456	0.03 %	1,138,956	0.03 %	28,500	2.50 %
서귀포시예래동	1,224,286	0.03 %	1,150,286	0.03 %	74,000	6.43 %

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,651,775,140	100.00 %	3,359,740,091	100.00 %	292,035,049	8.69 %
의회사무처	16,568,443	0.45 %	16,205,576	0.48 %	362,867	2.24 %
의회사무처	16,568,443	0.45 %	16,205,576	0.48 %	362,867	2.24 %
감사위원회	1,051,713	0.03 %	1,003,152	0.03 %	48,561	4.84 %
감사위원회	1,051,713	0.03 %	1,003,152	0.03 %	48,561	4.84 %
노동위원회	385,308	0.01 %	352,630	0.01 %	32,678	9.27 %
노동위원회	385,308	0.01 %	352,630	0.01 %	32,678	9.27 %
총무과	233,648,047	6.40 %	233,336,472	6.95 %	311,575	0.13 %
총무과	233,648,047	6.40 %	233,336,472	6.95 %	311,575	0.13 %
기획조정실	320,584,344	8.78 %	236,086,065	7.03 %	84,498,279	35.79 %
협치정책기획관	3,985,219	0.11 %	4,015,363	0.12 %	△30,144	△0.75 %
예산담당관	180,261,363	4.94 %	119,029,339	3.54 %	61,232,024	51.44 %
세정담당관	127,055,692	3.48 %	104,711,751	3.12 %	22,343,941	21.34 %
특별자치법무담당관	1,128,705	0.03 %	1,066,626	0.03 %	62,079	5.82 %
정보화담당관	8,153,365	0.22 %	7,262,986	0.22 %	890,379	12.26 %
안전관리실	20,377,292	0.56 %	20,277,080	0.60 %	100,212	0.49 %
안전총괄과	1,642,867	0.04 %	1,551,665	0.05 %	91,202	5.88 %
재난대응과	18,734,425	0.51 %	18,725,415	0.56 %	9,010	0.05 %
공항확충지원본부	1,432,852	0.04 %	946,704	0.03 %	486,148	51.35 %
공항확충지원과	1,432,852	0.04 %	946,704	0.03 %	486,148	51.35 %
특별자치행정국	93,257,949	2.55 %	82,064,845	2.44 %	11,193,104	13.64 %
자치행정과	6,223,026	0.17 %	5,946,511	0.18 %	276,515	4.65 %
지역균형발전과	4,556,727	0.12 %	4,484,191	0.13 %	72,536	1.62 %
평생교육과	73,349,883	2.01 %	62,590,071	1.86 %	10,759,812	17.19 %
4·3지원과	9,128,313	0.25 %	9,044,072	0.27 %	84,241	0.93 %
문화관광스포츠국	93,725,058	2.57 %	90,565,463	2.70 %	3,159,595	3.49 %
문화정책과	32,610,243	0.89 %	30,321,479	0.90 %	2,288,764	7.55 %
관광정책과	31,493,259	0.86 %	31,178,659	0.93 %	314,600	1.01 %
관광산업과	340,604	0.01 %	503,975	0.02 %	△163,371	△32.42 %
스포츠산업과	28,796,950	0.79 %	28,069,618	0.84 %	727,332	2.59 %
카지노감독과	484,002	0.01 %	491,732	0.01 %	△7,730	△1.57 %
국제자유도시건설교통국	131,220,874	3.59 %	118,414,948	3.52 %	12,805,926	10.81 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
국제자유도시계획과	20,934,956	0.57 %	10,974,894	0.33 %	9,960,062	90.75 %
디자인건축지적과	8,221,751	0.23 %	11,870,732	0.35 %	△3,648,981	△30.74 %
건설과	46,490,773	1.27 %	45,473,780	1.35 %	1,016,993	2.24 %
교통정책과	55,573,394	1.52 %	50,095,542	1.49 %	5,477,852	10.93 %
보건복지여성국	116,320,583	3.19 %	106,621,560	3.17 %	9,699,023	9.10 %
복지청소년과	26,197,047	0.72 %	23,970,616	0.71 %	2,226,431	9.29 %
노인장애인복지과	46,793,622	1.28 %	42,194,632	1.26 %	4,598,990	10.90 %
여성가족정책과	12,027,467	0.33 %	10,434,756	0.31 %	1,592,711	15.26 %
보건위생과	31,302,447	0.86 %	30,021,556	0.89 %	1,280,891	4.27 %
환경보전국	70,525,211	1.93 %	58,497,232	1.74 %	12,027,979	20.56 %
환경정책과	3,687,849	0.10 %	3,607,561	0.11 %	80,288	2.23 %
환경자산보전과	4,089,926	0.11 %	3,488,090	0.10 %	601,836	17.25 %
생활환경관리과	50,975,629	1.40 %	43,838,580	1.30 %	7,137,049	16.28 %
산림휴양정책과	11,771,807	0.32 %	7,563,001	0.23 %	4,208,806	55.65 %
경제산업국	199,891,784	5.47 %	193,250,704	5.75 %	6,641,080	3.44 %
경제정책과	21,356,223	0.58 %	19,257,989	0.57 %	2,098,234	10.90 %
기업지원과	38,055,882	1.04 %	37,759,107	1.12 %	296,775	0.79 %
미래전략산업과	30,532,016	0.84 %	28,929,878	0.86 %	1,602,138	5.54 %
에너지산업과	109,947,663	3.01 %	107,303,730	3.19 %	2,643,933	2.46 %
농축산식품국	102,817,975	2.82 %	85,988,457	2.56 %	16,829,518	19.57 %
친환경농정과	33,932,097	0.93 %	31,444,682	0.94 %	2,487,415	7.91 %
식품산업과	9,505,378	0.26 %	9,640,974	0.29 %	△135,596	△1.41 %
감귤특작과	40,648,819	1.11 %	29,666,738	0.88 %	10,982,081	37.02 %
축산정책과	18,731,681	0.51 %	15,236,063	0.45 %	3,495,618	22.94 %
해양수산국	192,196,338	5.26 %	173,618,702	5.17 %	18,577,636	10.70 %
수산정책과	33,541,391	0.92 %	31,207,489	0.93 %	2,333,902	7.48 %
해양산업과	15,180,638	0.42 %	14,333,155	0.43 %	847,483	5.91 %
해운항만과	143,474,309	3.93 %	128,078,058	3.81 %	15,396,251	12.02 %
소방안전본부	64,608,038	1.77 %	64,965,481	1.93 %	△357,443	△0.55 %
소방정책과	64,549,992	1.77 %	64,913,262	1.93 %	△363,270	△0.56 %
방호구조과	21,918	0.00 %	16,091	0.00 %	5,827	36.21 %
119종합상황실	36,128	0.00 %	36,128	0.00 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
국제통상국	23,576,681	0.65 %	23,541,828	0.70 %	34,853	0.15 %
투자정책과	12,193,478	0.33 %	12,142,982	0.36 %	50,496	0.42 %
통상정책과	4,510,752	0.12 %	4,502,787	0.13 %	7,965	0.18 %
평화협력과	6,872,451	0.19 %	6,896,059	0.21 %	△23,608	△0.34 %
소통정책관	2,260,589	0.06 %	2,293,365	0.07 %	△32,776	△1.43 %
소통정책관	2,260,589	0.06 %	2,293,365	0.07 %	△32,776	△1.43 %
의회협력담당관	72,290	0.00 %	72,290	0.00 %	0	0.00 %
의회협력담당관	72,290	0.00 %	72,290	0.00 %	0	0.00 %
직속기관	52,725,414	1.44 %	51,533,133	1.53 %	1,192,281	2.31 %
농업기술원	26,559,446	0.73 %	25,613,475	0.76 %	945,971	3.69 %
인재개발원	5,379,797	0.15 %	5,371,787	0.16 %	8,010	0.15 %
보건환경연구원	3,302,916	0.09 %	3,314,814	0.10 %	△11,898	△0.36 %
보훈청	5,647,479	0.15 %	5,545,896	0.17 %	101,583	1.83 %
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	10,593,151	0.29 %	10,444,536	0.31 %	148,615	1.42 %
사업소	181,339,742	4.97 %	169,815,833	5.05 %	11,523,909	6.79 %
수자원본부	63,350,000	1.73 %	63,350,000	1.89 %	0	0.00 %
문화예술진흥원	4,126,204	0.11 %	4,189,976	0.12 %	△63,772	△1.52 %
민속자연사박물관	4,287,366	0.12 %	4,309,055	0.13 %	△21,689	△0.50 %
세계유산 · 한라산연구원	11,287,128	0.31 %	9,426,257	0.28 %	1,860,871	19.74 %
한라산국립공원관리사무소	13,238,936	0.36 %	8,861,374	0.26 %	4,377,562	49.40 %
축산진흥원	9,102,904	0.25 %	9,070,962	0.27 %	31,942	0.35 %
해양수산연구원	12,706,803	0.35 %	12,447,732	0.37 %	259,071	2.08 %
동물위생시험소	3,262,127	0.09 %	2,996,440	0.09 %	265,687	8.87 %
도로관리사업소	39,671,949	1.09 %	35,880,281	1.07 %	3,791,668	10.57 %
서울본부	484,412	0.01 %	486,708	0.01 %	△2,296	△0.47 %
한라도서관	1,489,916	0.04 %	1,493,987	0.04 %	△4,071	△0.27 %
제주도립미술관	4,782,819	0.13 %	4,740,352	0.14 %	42,467	0.90 %
설문대여성문화센터	3,046,574	0.08 %	2,935,484	0.09 %	111,090	3.78 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
돌문화공원관리사무소	3,255,701	0.09 %	3,274,229	0.10 %	△18,528	△0.57 %
고용센터	7,246,903	0.20 %	6,352,996	0.19 %	893,907	14.07 %
제주시본청	999,790,378	27.38 %	939,271,934	27.96 %	60,518,444	6.44 %
제주시공보실	855,974	0.02 %	858,041	0.03 %	△2,067	△0.24 %
제주시종합민원실	1,821,394	0.05 %	1,754,404	0.05 %	66,990	3.82 %
제주시총무과	145,163,886	3.98 %	144,731,937	4.31 %	431,949	0.30 %
제주시안전총괄과	4,812,726	0.13 %	3,312,979	0.10 %	1,499,747	45.27 %
제주시기획예산과	1,540,320	0.04 %	1,368,795	0.04 %	171,525	12.53 %
제주시자치행정과	6,640,939	0.18 %	4,777,229	0.14 %	1,863,710	39.01 %
제주시마을만들기추진팀	6,875,956	0.19 %	6,228,735	0.19 %	647,221	10.39 %
제주시세무과	781,853	0.02 %	757,231	0.02 %	24,622	3.25 %
제주시재산세과	994,392	0.03 %	995,792	0.03 %	△1,400	△0.14 %
제주시주민복지과	29,554,195	0.81 %	30,431,059	0.91 %	△876,864	△2.88 %
제주시경로장애인복지과	162,135,986	4.44 %	159,040,410	4.73 %	3,095,576	1.95 %
제주시기초생활보장과	47,669,705	1.31 %	47,038,537	1.40 %	631,168	1.34 %
제주시여성가족과	164,888,284	4.52 %	160,830,860	4.79 %	4,057,424	2.52 %
제주시위생관리과	803,339	0.02 %	817,949	0.02 %	△14,610	△1.79 %
제주시문화예술과	21,843,863	0.60 %	19,656,895	0.59 %	2,186,968	11.13 %
제주시관광진흥과	7,273,768	0.20 %	5,460,572	0.16 %	1,813,196	33.21 %
제주시스포츠진흥과	22,358,682	0.61 %	21,845,953	0.65 %	512,729	2.35 %
제주시우당도서관	1,719,695	0.05 %	1,577,267	0.05 %	142,428	9.03 %
제주시탐라도서관	1,739,444	0.05 %	1,471,240	0.04 %	268,204	18.23 %
제주시제주아트센터	2,868,614	0.08 %	2,406,661	0.07 %	461,953	19.19 %
제주시녹색환경과	9,357,327	0.26 %	9,087,797	0.27 %	269,530	2.97 %
제주시환경미화과	30,404,394	0.83 %	27,515,589	0.82 %	2,888,805	10.50 %
제주시공원녹지과	25,326,408	0.69 %	22,451,865	0.67 %	2,874,543	12.80 %
제주시환경시설관리사무소	20,634,807	0.57 %	15,018,312	0.45 %	5,616,495	37.40 %
제주시절물생태관리사무소	1,873,766	0.05 %	1,879,391	0.06 %	△5,625	△0.30 %
제주시농정과	41,711,359	1.14 %	42,630,256	1.27 %	△918,897	△2.16 %
제주시해양수산과	23,528,712	0.64 %	20,346,676	0.61 %	3,182,036	15.64 %
제주시축산과	22,393,494	0.61 %	21,676,117	0.65 %	717,377	3.31 %
제주시지역경제과	11,764,295	0.32 %	8,770,448	0.26 %	2,993,847	34.14 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시정보화지원과	4,588,998	0.13 %	4,520,604	0.13 %	68,394	1.51 %
제주시도시디자인과	36,807,390	1.01 %	23,148,610	0.69 %	13,658,780	59.00 %
제주시건축행정과	11,675,095	0.32 %	11,330,145	0.34 %	344,950	3.04 %
제주시건축민원과	822,361	0.02 %	372,361	0.01 %	450,000	120.85 %
제주시건설과	96,599,753	2.65 %	87,679,702	2.61 %	8,920,051	10.17 %
제주시교통행정과	11,299,209	0.31 %	8,695,140	0.26 %	2,604,069	29.95 %
제주시제주보건소	9,680,683	0.27 %	9,619,187	0.29 %	61,496	0.64 %
제주시서부보건소	6,980,124	0.19 %	7,141,395	0.21 %	△161,271	△2.26 %
제주시동부보건소	1,999,188	0.05 %	2,025,793	0.06 %	△26,605	△1.31 %
제주시읍면동	54,463,225	1.49 %	49,441,623	1.47 %	5,021,602	10.16 %
제주시한림읍	4,766,712	0.13 %	4,093,712	0.12 %	673,000	16.44 %
제주시애월읍	5,323,187	0.15 %	4,353,687	0.13 %	969,500	22.27 %
제주시구좌읍	4,600,826	0.13 %	3,936,826	0.12 %	664,000	16.87 %
제주시조천읍	4,543,007	0.12 %	4,191,507	0.12 %	351,500	8.39 %
제주시한경면	3,333,530	0.09 %	3,056,530	0.09 %	277,000	9.06 %
제주시추자면	2,770,536	0.08 %	2,582,536	0.08 %	188,000	7.28 %
제주시우도면	2,542,988	0.07 %	2,193,263	0.07 %	349,725	15.95 %
제주시일도1동	954,222	0.03 %	954,222	0.03 %	0	0.00 %
제주시일도2동	2,164,929	0.06 %	2,082,929	0.06 %	82,000	3.94 %
제주시이도1동	1,041,698	0.03 %	1,041,698	0.03 %	0	0.00 %
제주시이도2동	2,111,882	0.06 %	2,208,692	0.07 %	△96,810	△4.38 %
제주시삼도1동	1,014,972	0.03 %	829,972	0.02 %	185,000	22.29 %
제주시삼도2동	1,133,011	0.03 %	1,078,011	0.03 %	55,000	5.10 %
제주시용담1동	865,044	0.02 %	865,044	0.03 %	0	0.00 %
제주시용담2동	1,659,613	0.05 %	1,179,613	0.04 %	480,000	40.69 %
제주시건입동	1,202,825	0.03 %	1,198,825	0.04 %	4,000	0.33 %
제주시화북동	1,550,179	0.04 %	1,541,859	0.05 %	8,320	0.54 %
제주시삼양동	1,368,460	0.04 %	1,186,594	0.04 %	181,866	15.33 %
제주시봉개동	844,142	0.02 %	857,142	0.03 %	△13,000	△1.52 %
제주시아라동	1,440,787	0.04 %	1,340,787	0.04 %	100,000	7.46 %
제주시오라동	1,335,635	0.04 %	1,190,635	0.04 %	145,000	12.18 %
제주시연동	2,108,049	0.06 %	2,076,049	0.06 %	32,000	1.54 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시노형동	2,565,637	0.07 %	2,428,637	0.07 %	137,000	5.64 %
제주시외도동	1,287,322	0.04 %	1,250,821	0.04 %	36,501	2.92 %
제주시이호동	1,148,420	0.03 %	941,420	0.03 %	207,000	21.99 %
제주시도두동	785,612	0.02 %	780,612	0.02 %	5,000	0.64 %
서귀포시본청	640,590,104	17.54 %	606,996,906	18.07 %	33,593,198	5.53 %
서귀포시공보실	576,301	0.02 %	601,561	0.02 %	△25,260	△4.20 %
서귀포시종합민원실	3,622,034	0.10 %	3,512,434	0.10 %	109,600	3.12 %
서귀포시총무과	98,284,466	2.69 %	98,161,618	2.92 %	122,848	0.13 %
서귀포시안전총괄과	6,940,122	0.19 %	4,179,717	0.12 %	2,760,405	66.04 %
서귀포시기획예산과	1,166,102	0.03 %	1,050,443	0.03 %	115,659	11.01 %
서귀포시자치행정과	7,900,241	0.22 %	7,363,309	0.22 %	536,932	7.29 %
서귀포시마을만들기추진팀	6,144,345	0.17 %	6,123,244	0.18 %	21,101	0.34 %
서귀포시평생교육지원과	3,761,711	0.10 %	3,769,434	0.11 %	△7,723	△0.20 %
서귀포시정보화지원과	3,836,705	0.11 %	3,663,390	0.11 %	173,315	4.73 %
서귀포시세무과	632,664	0.02 %	636,910	0.02 %	△4,246	△0.67 %
서귀포시공항확충지원팀	9,950	0.00 %	0	0.00 %	9,950	순증
서귀포시주민복지과	24,756,164	0.68 %	25,154,914	0.75 %	△398,750	△1.59 %
서귀포시복지위생과	84,886,001	2.32 %	83,171,910	2.48 %	1,714,091	2.06 %
서귀포시여성가족과	73,036,212	2.00 %	70,670,506	2.10 %	2,365,706	3.35 %
서귀포시문화예술과	20,422,461	0.56 %	20,522,998	0.61 %	△100,537	△0.49 %
서귀포시스포츠지원과	17,037,486	0.47 %	12,385,702	0.37 %	4,651,784	37.56 %
서귀포시도서관운영사무소	2,522,393	0.07 %	2,430,973	0.07 %	91,420	3.76 %
서귀포시서귀포예술의전당	1,492,079	0.04 %	1,423,125	0.04 %	68,954	4.85 %
서귀포시지역경제과	7,119,010	0.19 %	5,887,576	0.18 %	1,231,434	20.92 %
서귀포시관광진흥과	6,157,521	0.17 %	5,972,987	0.18 %	184,534	3.09 %
서귀포시감귤농정과	58,596,198	1.60 %	62,137,043	1.85 %	△3,540,845	△5.70 %
서귀포시해양수산과	27,236,564	0.75 %	24,412,154	0.73 %	2,824,410	11.57 %
서귀포시축산과	8,807,194	0.24 %	9,071,567	0.27 %	△264,373	△2.91 %
서귀포시관광지관리사무소	2,653,697	0.07 %	2,528,402	0.08 %	125,295	4.96 %
서귀포시녹색환경과	7,331,064	0.20 %	6,208,064	0.18 %	1,123,000	18.09 %
서귀포시생활환경과	28,266,389	0.77 %	21,977,111	0.65 %	6,289,278	28.62 %
서귀포시도시건축과	33,890,850	0.93 %	30,433,451	0.91 %	3,457,399	11.36 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시공원녹지과	21,192,135	0.58 %	19,549,446	0.58 %	1,642,689	8.40 %
서귀포시건설과	67,899,754	1.86 %	59,260,561	1.76 %	8,639,193	14.58 %
서귀포시교통행정과	5,646,137	0.15 %	5,647,253	0.17 %	△1,116	△0.02 %
서귀포시서귀포보건소	4,027,522	0.11 %	4,097,838	0.12 %	△70,316	△1.72 %
서귀포시동부보건소	2,942,401	0.08 %	3,231,788	0.10 %	△289,387	△8.95 %
서귀포시서부보건소	1,796,231	0.05 %	1,759,477	0.05 %	36,754	2.09 %
서귀포시읍면동	38,344,908	1.05 %	34,578,108	1.03 %	3,766,800	10.89 %
서귀포시대정읍	4,777,197	0.13 %	4,454,197	0.13 %	323,000	7.25 %
서귀포시남원읍	3,723,869	0.10 %	3,410,869	0.10 %	313,000	9.18 %
서귀포시성산읍	3,776,528	0.10 %	3,149,528	0.09 %	627,000	19.91 %
서귀포시안덕면	3,225,451	0.09 %	2,661,951	0.08 %	563,500	21.17 %
서귀포시표선면	9,494,305	0.26 %	8,618,705	0.26 %	875,600	10.16 %
서귀포시송산동	1,096,623	0.03 %	941,623	0.03 %	155,000	16.46 %
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 %	775,554	0.02 %	100,000	12.89 %
서귀포시효돈동	908,381	0.02 %	888,381	0.03 %	20,000	2.25 %
서귀포시영천동	881,031	0.02 %	891,031	0.03 %	△10,000	△1.12 %
서귀포시동홍동	1,801,589	0.05 %	1,742,589	0.05 %	59,000	3.39 %
서귀포시서홍동	998,431	0.03 %	973,431	0.03 %	25,000	2.57 %
서귀포시대륜동	1,849,057	0.05 %	1,335,857	0.04 %	513,200	38.42 %
서귀포시대천동	1,167,952	0.03 %	1,067,952	0.03 %	100,000	9.36 %
서귀포시중문동	1,167,456	0.03 %	1,138,956	0.03 %	28,500	2.50 %
서귀포시예래동	1,224,286	0.03 %	1,150,286	0.03 %	74,000	6.43 %

2016년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	839,135,764	100.00 %	743,069,863	100.00 %	96,065,901	12.93 %
기획조정실	177,641,956	21.17 %	125,034,905	16.83 %	52,607,051	42.07 %
예산담당관	146,203,681	17.42 %	113,777,554	15.31 %	32,426,127	28.50 %
세정담당관	31,438,275	3.75 %	11,257,351	1.51 %	20,180,924	179.27 %
특별자치행정국	4,357,777	0.52 %	4,323,260	0.58 %	34,517	0.80 %
지역균형발전과	3,357,777	0.40 %	3,323,260	0.45 %	34,517	1.04 %
평생교육과	1,000,000	0.12 %	1,000,000	0.13 %	0	0.00 %
국제자유도시건설교통국	41,668,807	4.97 %	35,466,373	4.77 %	6,202,434	17.49 %
국제자유도시계획과	6,856,805	0.82 %	5,147,520	0.69 %	1,709,285	33.21 %
디자인건축지적과	4,139,348	0.49 %	4,030,615	0.54 %	108,733	2.70 %
교통정책과	30,672,654	3.66 %	26,288,238	3.54 %	4,384,416	16.68 %
보건복지여성국	79,621,953	9.49 %	79,258,293	10.67 %	363,660	0.46 %
복지청소년과	79,621,953	9.49 %	79,258,293	10.67 %	363,660	0.46 %
환경보전국	2,362,472	0.28 %	1,526,217	0.21 %	836,255	54.79 %
환경자산보전과	2,362,472	0.28 %	1,526,217	0.21 %	836,255	54.79 %
경제산업국	444,380	0.05 %	363,827	0.05 %	80,553	22.14 %
에너지산업과	444,380	0.05 %	363,827	0.05 %	80,553	22.14 %
농축산식품국	22,000,000	2.62 %	22,000,000	2.96 %	0	0.00 %
친환경농정과	22,000,000	2.62 %	22,000,000	2.96 %	0	0.00 %
소방안전본부	26,708,673	3.18 %	26,512,354	3.57 %	196,319	0.74 %
소방정책과	8,876,939	1.06 %	8,347,871	1.12 %	529,068	6.34 %
방호구조과	15,600,769	1.86 %	15,565,789	2.09 %	34,980	0.22 %
119종합상황실	2,230,965	0.27 %	2,598,694	0.35 %	△367,729	△14.15 %
직속기관	12,895,820	1.54 %	12,288,320	1.65 %	607,500	4.94 %
제주소방서	2,998,291	0.36 %	2,925,291	0.39 %	73,000	2.50 %
서귀포소방서	2,213,199	0.26 %	1,845,199	0.25 %	368,000	19.94 %
서부소방서	2,448,968	0.29 %	2,383,968	0.32 %	65,000	2.73 %
동부소방서	2,354,919	0.28 %	2,253,419	0.30 %	101,500	4.50 %
자치경찰단	2,880,443	0.34 %	2,880,443	0.39 %	0	0.00 %
사업소	336,344,616	40.08 %	312,882,874	42.11 %	23,461,742	7.50 %
수자원본부	336,344,616	40.08 %	312,882,874	42.11 %	23,461,742	7.50 %
제주시본청	80,557,164	9.60 %	74,432,850	10.02 %	6,124,314	8.23 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시안전총괄과	17,384,000	2.07 %	20,602,000	2.77 %	△3,218,000	△15.62 %
제주시기초생활보장과	649,311	0.08 %	649,311	0.09 %	0	0.00 %
제주시녹색환경과	1,385,800	0.17 %	1,385,800	0.19 %	0	0.00 %
제주시환경미화과	9,196,000	1.10 %	9,196,000	1.24 %	0	0.00 %
제주시해양수산과	2,515,000	0.30 %	2,515,000	0.34 %	0	0.00 %
제주시지역경제과	3,614,190	0.43 %	2,859,686	0.38 %	754,504	26.38 %
제주시도시디자인과	31,649,715	3.77 %	23,919,905	3.22 %	7,729,810	32.32 %
제주시건축행정과	148,868	0.02 %	148,868	0.02 %	0	0.00 %
제주시교통행정과	14,014,280	1.67 %	13,156,280	1.77 %	858,000	6.52 %
서귀포시본청	54,532,146	6.50 %	48,980,590	6.59 %	5,551,556	11.33 %
서귀포시안전총괄과	16,670,000	1.99 %	17,721,000	2.38 %	△1,051,000	△5.93 %
서귀포시주민복지과	404,333	0.05 %	404,333	0.05 %	0	0.00 %
서귀포시복지위생과	4,473,000	0.53 %	4,473,000	0.60 %	0	0.00 %
서귀포시지역경제과	1,879,910	0.22 %	1,825,414	0.25 %	54,496	2.99 %
서귀포시해양수산과	2,515,000	0.30 %	2,515,000	0.34 %	0	0.00 %
서귀포시녹색환경과	1,392,350	0.17 %	1,392,350	0.19 %	0	0.00 %
서귀포시생활환경과	1,955,000	0.23 %	1,955,000	0.26 %	0	0.00 %
서귀포시도시건축과	10,048,152	1.20 %	5,048,152	0.68 %	5,000,000	99.05 %
서귀포시건설과	6,874,000	0.82 %	6,874,000	0.93 %	0	0.00 %
서귀포시교통행정과	8,320,401	0.99 %	6,772,341	0.91 %	1,548,060	22.86 %

세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,490,910,904	100.00%	4,102,809,954	100.00 %	388,100,950	9.46%
100 인건비	514,572,328	11.46%	508,665,674	12.40 %	5,906,654	1.16%
101 인건비	514,572,328	11.46%	508,665,674	12.40 %	5,906,654	1.16%
101-01 보수	319,771,240	7.12%	319,906,240	7.80 %	△135,000	△0.04%
101-02 기타직보수	25,514,025	0.57%	25,379,927	0.62 %	134,098	0.53%
101-03 무기계약근로자보수	98,876,376	2.20%	98,696,878	2.41 %	179,498	0.18%
101-04 기간제근로자등보수	70,410,687	1.57%	64,682,629	1.58 %	5,728,058	8.86%
200 물건비	276,068,241	6.15%	269,177,617	6.56 %	6,890,624	2.56%
201 일반운영비	195,124,690	4.34%	191,067,503	4.66 %	4,057,187	2.12%
201-01 사무관리비	76,129,207	1.70%	74,620,543	1.82 %	1,508,664	2.02%
201-02 공공운영비	101,315,791	2.26%	99,030,882	2.41 %	2,284,909	2.31%
201-03 행사운영비	9,332,992	0.21%	9,071,578	0.22 %	261,414	2.88%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	8,346,700	0.19%	8,344,500	0.20 %	2,200	0.03%
202 여비	16,640,622	0.37%	16,474,541	0.40 %	166,081	1.01%
202-01 국내여비	8,161,676	0.18%	8,158,345	0.20 %	3,331	0.04%
202-02 월액여비	2,830,800	0.06%	2,829,000	0.07 %	1,800	0.06%
202-03 국외업무여비	1,291,000	0.03%	1,265,300	0.03 %	25,700	2.03%
202-04 국제화여비	2,650,246	0.06%	2,514,996	0.06 %	135,250	5.38%
202-05 공무원 교육여비	1,706,900	0.04%	1,706,900	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	4,864,988	0.11%	4,893,298	0.12 %	△28,310	△0.58%
203-01 기관운영업무추진비	1,321,600	0.03%	1,315,000	0.03 %	6,600	0.50%
203-02 정원가산업무추진비	251,538	0.01%	251,538	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,275,030	0.05%	2,314,140	0.06 %	△39,110	△1.69%
203-04 부서운영업무추진비	1,016,820	0.02%	1,012,620	0.02 %	4,200	0.41%
204 직무수행경비	16,603,660	0.37%	16,602,460	0.40 %	1,200	0.01%
204-01 직책급업무수행경비	1,038,160	0.02%	1,036,960	0.03 %	1,200	0.12%
204-02 직급보조비	10,893,660	0.24%	10,893,660	0.27 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	4,671,840	0.10%	4,671,840	0.11 %	0	0.00%
205 의회비	3,140,268	0.07%	3,095,445	0.08 %	44,823	1.45%
205-01 의정활동비	738,000	0.02%	738,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,500,600	0.03%	1,445,742	0.04 %	54,858	3.79%
205-03 의원국내여비	133,000	0.00%	140,000	0.00 %	△7,000	△5.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	127,100	0.00%	127,100	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	262,295	0.01%	276,100	0.01 %	△13,805	△5.00%
205-06 의회운영업무추진비	225,600	0.01%	225,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	66,152	0.00%	55,382	0.00 %	10,770	19.45%
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	27,149,346	0.60%	26,862,550	0.65 %	286,796	1.07%
206-01 재료비	27,149,346	0.60%	26,862,550	0.65 %	286,796	1.07%
207 연구개발비	12,544,667	0.28%	10,181,820	0.25 %	2,362,847	23.21%
207-01 연구용역비	5,426,000	0.12%	3,730,000	0.09 %	1,696,000	45.47%
207-02 전산개발비	4,542,660	0.10%	3,895,660	0.09 %	647,000	16.61%
207-03 시험연구비	2,576,007	0.06%	2,556,160	0.06 %	19,847	0.78%
300 경상이전	1,255,343,575	27.95%	1,213,139,561	29.57 %	42,204,014	3.48%
301 일반보상금	381,818,175	8.50%	381,938,274	9.31 %	△120,099	△0.03%
301-01 사회보장적수혜금	317,952,968	7.08%	317,315,093	7.73 %	637,875	0.20%
301-02 장학금및학자금	2,480,000	0.06%	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·반장활동보상금	2,557,670	0.06%	2,532,100	0.06 %	25,570	1.01%
301-06 민간인국외여비	1,302,950	0.03%	1,237,500	0.03 %	65,450	5.29%
301-07 외빈초청여비	687,370	0.02%	650,600	0.02 %	36,770	5.65%
301-08 사회복무요원보상금	1,296,265	0.03%	1,305,265	0.03 %	△9,000	△0.69%
301-09 행사실비보상금	7,129,641	0.16%	6,764,422	0.16 %	365,219	5.40%
301-10 예술단원·운동부등보상금	10,204,282	0.23%	10,204,282	0.25 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	36,709,009	0.82%	37,950,992	0.92 %	△1,241,983	△3.27%
302 이주및재해보상금	2,452,770	0.05%	209,124	0.01 %	2,243,646	1072.88%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	2,452,770	0.05%	209,124	0.01 %	2,243,646	1072.88%
303 포상금	19,580,242	0.44%	19,567,742	0.48 %	12,500	0.06%
303-01 포상금	1,737,860	0.04%	1,725,360	0.04 %	12,500	0.72%
303-02 성과상여금	17,842,382	0.40%	17,842,382	0.43 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	76,407,948	1.70%	76,407,948	1.86 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	64,434,560	1.43%	64,434,560	1.57 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	11,955,388	0.27%	11,955,388	0.29 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	671,760	0.01%	541,760	0.01 %	130,000	24.00%
305-01 배상금등	671,760	0.01%	541,760	0.01 %	130,000	24.00%
306 출연금	51,994,980	1.16%	50,066,174	1.22 %	1,928,806	3.85%
306-01 출연금	51,994,980	1.16%	50,066,174	1.22 %	1,928,806	3.85%
307 민간이전	606,720,986	13.51%	575,324,387	14.02 %	31,396,599	5.46%
307-01 의료및구료비	10,161,976	0.23%	9,940,176	0.24 %	221,800	2.23%
307-02 민간경상사업보조	138,129,707	3.08%	126,598,914	3.09 %	11,530,793	9.11%
307-03 민간단체법정운영비보조	10,977,004	0.24%	11,710,406	0.29 %	△733,402	△6.26%
307-04 민간행사사업보조	11,435,800	0.25%	11,265,800	0.27 %	170,000	1.51%
307-05 민간위탁금	210,785,140	4.69%	200,061,817	4.88 %	10,723,323	5.36%
307-06 보험금	4,887,400	0.11%	4,529,400	0.11 %	358,000	7.90%
307-07 연금지급금	751,865	0.02%	605,065	0.01 %	146,800	24.26%
307-08 이차보전금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	37,358,250	0.83%	32,791,250	0.80 %	4,567,000	13.93%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	124,380,551	2.77%	122,966,551	3.00 %	1,414,000	1.15%
307-11 사회복지사업보조	57,843,293	1.29%	54,845,008	1.34 %	2,998,285	5.47%
308 자치단체등이전	93,757,833	2.09%	87,146,771	2.12 %	6,611,062	7.59%
308-07 자치단체간부담금	49,189	0.00%	49,189	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	38,478,467	0.86%	37,845,165	0.92 %	633,302	1.67%
308-09 예비군육성지원경상보조	436,200	0.01%	436,200	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	53,139,977	1.18%	47,182,217	1.15 %	5,957,760	12.63%
308-11 기타부담금	1,654,000	0.04%	1,634,000	0.04 %	20,000	1.22%
309 전출금	3,515,906	0.08%	3,515,906	0.09 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	3,510,000	0.08%	3,510,000	0.09 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,906	0.00%	5,906	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	1,651,200	0.04%	1,649,700	0.04 %	1,500	0.09%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
310-02 국제부담금	1,651,200	0.04%	1,649,700	0.04 %	1,500	0.09%
311 차입금이자상환	16,771,775	0.37%	16,771,775	0.41 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	5,830,198	0.13%	5,830,198	0.14 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	5,101,302	0.11%	5,101,302	0.12 %	0	0.00%
311-04 지방채증권이자상환	5,427,370	0.12%	5,427,370	0.13 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	412,905	0.01%	412,905	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	1,628,862,477	36.27%	1,486,660,511	36.24 %	142,201,966	9.57%
401 시설비및부대비	1,193,666,201	26.58%	1,064,117,938	25.94 %	129,548,263	12.17%
401-01 시설비	1,165,084,019	25.94%	1,039,520,932	25.34 %	125,563,087	12.08%
401-02 감리비	25,760,497	0.57%	21,859,415	0.53 %	3,901,082	17.85%
401-03 시설부대비	2,304,335	0.05%	2,172,591	0.05 %	131,744	6.06%
401-04 행사관련시설비	517,350	0.01%	565,000	0.01 %	△47,650	△8.43%
402 민간자본이전	276,263,981	6.15%	270,955,931	6.60 %	5,308,050	1.96%
402-01 민간자본사업보조	274,157,421	6.10%	270,330,371	6.59 %	3,827,050	1.42%
402-02 민간대행사업비	2,106,560	0.05%	625,560	0.02 %	1,481,000	236.75%
403 자치단체등자본이전	115,199,599	2.57%	114,961,237	2.80 %	238,362	0.21%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	115,199,599	2.57%	114,961,237	2.80 %	238,362	0.21%
405 자산취득비	43,155,483	0.96%	35,673,405	0.87 %	7,482,078	20.97%
405-01 자산및물품취득비	41,790,972	0.93%	34,483,894	0.84 %	7,307,078	21.19%
405-02 도서구입비	1,364,511	0.03%	1,189,511	0.03 %	175,000	14.71%
406 기타자본이전	577,213	0.01%	952,000	0.02 %	△374,787	△39.37%
406-01 기타자본이전	577,213	0.01%	952,000	0.02 %	△374,787	△39.37%
500 융자및출자	16,151,500	0.36%	16,151,500	0.39 %	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	0.36%	16,000,000	0.39 %	0	0.00%
502-01 출자금	16,000,000	0.36%	16,000,000	0.39 %	0	0.00%
600 보전재원	72,887,480	1.62%	72,287,480	1.76 %	600,000	0.83%
601 차입금원금상환	72,887,480	1.62%	72,287,480	1.76 %	600,000	0.83%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	17,994,900	0.40%	17,994,900	0.44 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
601-03 중앙정부차입금원금상환	11,842,600	0.26%	11,242,600	0.27 %	600,000	5.34%
601-04 지방채증권원금상환	41,386,580	0.92%	41,386,580	1.01 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,663,400	0.04%	1,663,400	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	529,707,304	11.80%	461,803,412	11.26 %	67,903,892	14.70%
701 기타회계등전출금	134,005,911	2.98%	123,459,127	3.01 %	10,546,784	8.54%
701-01 기타회계전출금	72,355,663	1.61%	61,853,879	1.51 %	10,501,784	16.98%
701-02 공기업특별회계경상전출금	29,675,248	0.66%	29,630,248	0.72 %	45,000	0.15%
701-03 공기업특별회계자본전출금	31,975,000	0.71%	31,975,000	0.78 %	0	0.00%
702 기금전출금	141,602,077	3.15%	116,402,077	2.84 %	25,200,000	21.65%
702-01 기금전출금	141,602,077	3.15%	116,402,077	2.84 %	25,200,000	21.65%
703 교육비특별회계전출금	166,136,742	3.70%	133,089,976	3.24 %	33,046,766	24.83%
703-01 법정전출금	166,136,742	3.70%	133,089,976	3.24 %	33,046,766	24.83%
704 예탁금	47,000,000	1.05%	50,000,000	1.22 %	△3,000,000	△6.00%
704-01 예탁금	47,000,000	1.05%	50,000,000	1.22 %	△3,000,000	△6.00%
705 예수금원리금상환	40,962,574	0.91%	38,852,232	0.95 %	2,110,342	5.43%
705-02 예수금이자상환	335,000	0.01%	0	0.00 %	335,000	순증
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	25,022,800	0.56%	23,622,800	0.58 %	1,400,000	5.93%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	15,604,774	0.35%	15,229,432	0.37 %	375,342	2.46%
800 예비비및기타	197,317,999	4.39%	74,924,199	1.83 %	122,393,800	163.36%
801 예비비	150,856,948	3.36%	73,912,149	1.80 %	76,944,799	104.10%
801-01 일반예비비	147,556,948	3.29%	70,612,149	1.72 %	76,944,799	108.97%
801-02 재해·재난목적예비비	3,300,000	0.07%	3,300,000	0.08 %	0	0.00%
802 반환금기타	46,461,051	1.03%	1,012,050	0.02 %	45,449,001	4490.79%
802-01 국고보조금반환금	34,552,818	0.77%	542,423	0.01 %	34,010,395	6270.09%
802-03 과오납금등	11,874,792	0.26%	436,186	0.01 %	11,438,606	2622.41%
802-04 잡손금	33,441	0.00%	33,441	0.00 %	0	0.00%

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,651,775,140	100.00%	3,359,740,091	100.00 %	292,035,049	8.69%
100 인건비	474,209,022	12.99%	468,562,917	13.95 %	5,646,105	1.20%
101 인건비	474,209,022	12.99%	468,562,917	13.95 %	5,646,105	1.20%
101-01 보수	306,187,502	8.38%	306,322,502	9.12 %	△135,000	△0.04%
101-02 기타직보수	23,797,745	0.65%	23,663,647	0.70 %	134,098	0.57%
101-03 무기계약근로자보수	85,660,594	2.35%	85,481,096	2.54 %	179,498	0.21%
101-04 기간제근로자등보수	58,563,181	1.60%	53,095,672	1.58 %	5,467,509	10.30%
200 물건비	226,541,371	6.20%	221,277,425	6.59 %	5,263,946	2.38%
201 일반운영비	152,547,173	4.18%	150,086,664	4.47 %	2,460,509	1.64%
201-01 사무관리비	68,446,829	1.87%	66,957,165	1.99 %	1,489,664	2.22%
201-02 공공운영비	66,529,652	1.82%	65,822,421	1.96 %	707,231	1.07%
201-03 행사운영비	9,223,992	0.25%	8,962,578	0.27 %	261,414	2.92%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	8,346,700	0.23%	8,344,500	0.25 %	2,200	0.03%
202 여비	15,795,868	0.43%	15,629,787	0.47 %	166,081	1.06%
202-01 국내여비	7,530,342	0.21%	7,527,011	0.22 %	3,331	0.04%
202-02 월액여비	2,818,200	0.08%	2,816,400	0.08 %	1,800	0.06%
202-03 국외업무여비	1,260,500	0.03%	1,234,800	0.04 %	25,700	2.08%
202-04 국제화여비	2,624,246	0.07%	2,488,996	0.07 %	135,250	5.43%
202-05 공무원 교육여비	1,562,580	0.04%	1,562,580	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	4,654,288	0.13%	4,682,598	0.14 %	△28,310	△0.60%
203-01 기관운영업무추진비	1,293,000	0.04%	1,286,400	0.04 %	6,600	0.51%
203-02 정원가산업무추진비	229,738	0.01%	229,738	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,157,630	0.06%	2,196,740	0.07 %	△39,110	△1.78%
203-04 부서운영업무추진비	973,920	0.03%	969,720	0.03 %	4,200	0.43%
204 직무수행경비	15,859,060	0.43%	15,857,860	0.47 %	1,200	0.01%
204-01 직책급업무수행경비	1,004,560	0.03%	1,003,360	0.03 %	1,200	0.12%
204-02 직급보조비	10,466,700	0.29%	10,466,700	0.31 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	4,387,800	0.12%	4,387,800	0.13 %	0	0.00%
205 의회비	3,140,268	0.09%	3,095,445	0.09 %	44,823	1.45%
205-01 의정활동비	738,000	0.02%	738,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,500,600	0.04%	1,445,742	0.04 %	54,858	3.79%
205-03 의원국내여비	133,000	0.00%	140,000	0.00 %	△7,000	△5.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	127,100	0.00%	127,100	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	262,295	0.01%	276,100	0.01 %	△13,805	△5.00%
205-06 의회운영업무추진비	225,600	0.01%	225,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	66,152	0.00%	55,382	0.00 %	10,770	19.45%
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	22,130,047	0.61%	21,873,251	0.65 %	256,796	1.17%
206-01 재료비	22,130,047	0.61%	21,873,251	0.65 %	256,796	1.17%
207 연구개발비	12,414,667	0.34%	10,051,820	0.30 %	2,362,847	23.51%
207-01 연구용역비	5,296,000	0.15%	3,600,000	0.11 %	1,696,000	47.11%
207-02 전산개발비	4,542,660	0.12%	3,895,660	0.12 %	647,000	16.61%
207-03 시험연구비	2,576,007	0.07%	2,556,160	0.08 %	19,847	0.78%
300 경상이전	1,211,805,471	33.18%	1,171,425,657	34.87 %	40,379,814	3.45%
301 일반보상금	374,331,799	10.25%	374,457,898	11.15 %	△126,099	△0.03%
301-01 사회보장적수혜금	312,917,968	8.57%	312,280,093	9.29 %	637,875	0.20%
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·반장활동보상금	2,557,670	0.07%	2,532,100	0.08 %	25,570	1.01%
301-06 민간인국외여비	1,302,950	0.04%	1,237,500	0.04 %	65,450	5.29%
301-07 외빈초청여비	687,370	0.02%	650,600	0.02 %	36,770	5.65%
301-08 사회복무요원보상금	639,088	0.02%	654,088	0.02 %	△15,000	△2.29%
301-09 행사실비보상금	6,999,872	0.19%	6,634,653	0.20 %	365,219	5.50%
301-10 예술단원·운동부등보상금	10,204,282	0.28%	10,204,282	0.30 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	36,426,199	1.00%	37,668,182	1.12 %	△1,241,983	△3.30%
302 이주및재해보상금	2,452,770	0.07%	209,124	0.01 %	2,243,646	1072.88%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	2,452,770	0.07%	209,124	0.01 %	2,243,646	1072.88%
303 포상금	19,526,042	0.53%	19,513,542	0.58 %	12,500	0.06%
303-01 포상금	1,683,660	0.05%	1,671,160	0.05 %	12,500	0.75%
303-02 성과상여금	17,842,382	0.49%	17,842,382	0.53 %	0	0.00%
304 연금부담금등	73,553,452	2.01%	73,553,452	2.19 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	61,801,374	1.69%	61,801,374	1.84 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	11,734,078	0.32%	11,734,078	0.35 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	495,760	0.01%	495,760	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	495,760	0.01%	495,760	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	51,994,980	1.42%	50,066,174	1.49 %	1,928,806	3.85%
306-01 출연금	51,994,980	1.42%	50,066,174	1.49 %	1,928,806	3.85%
307 민간이전	581,066,702	15.91%	551,358,303	16.41 %	29,708,399	5.39%
307-01 의료및구료비	9,457,239	0.26%	9,235,439	0.27 %	221,800	2.40%
307-02 민간경상사업보조	136,022,507	3.72%	124,609,714	3.71 %	11,412,793	9.16%
307-03 민간단체법정운영비보조	10,977,004	0.30%	11,710,406	0.35 %	△733,402	△6.26%
307-04 민간행사사업보조	11,419,800	0.31%	11,249,800	0.33 %	170,000	1.51%
307-05 민간위탁금	199,358,793	5.46%	189,205,670	5.63 %	10,153,123	5.37%
307-06 보험금	4,887,400	0.13%	4,529,400	0.13 %	358,000	7.90%
307-07 연금지급금	751,865	0.02%	605,065	0.02 %	146,800	24.26%
307-08 이차보전금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	25,958,250	0.71%	22,391,250	0.67 %	3,567,000	15.93%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	124,380,551	3.41%	122,966,551	3.66 %	1,414,000	1.15%
307-11 사회복지사업보조	57,843,293	1.58%	54,845,008	1.63 %	2,998,285	5.47%
308 자치단체등이전	93,433,833	2.56%	86,822,771	2.58 %	6,611,062	7.61%
308-07 자치단체간부담금	49,189	0.00%	49,189	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	38,478,467	1.05%	37,845,165	1.13 %	633,302	1.67%
308-09 예비군육성지원경상보조	436,200	0.01%	436,200	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	52,815,977	1.45%	46,858,217	1.39 %	5,957,760	12.71%
308-11 기타부담금	1,654,000	0.05%	1,634,000	0.05 %	20,000	1.22%
309 전출금	3,515,906	0.10%	3,515,906	0.10 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	3,510,000	0.10%	3,510,000	0.10 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,906	0.00%	5,906	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	1,651,200	0.05%	1,649,700	0.05 %	1,500	0.09%
310-02 국제부담금	1,651,200	0.05%	1,649,700	0.05 %	1,500	0.09%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
311 차입금이자상환	9,783,027	0.27%	9,783,027	0.29 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	5,723,604	0.16%	5,723,604	0.17 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	3,840,423	0.11%	3,840,423	0.11 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	219,000	0.01%	219,000	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	1,148,556,409	31.45%	1,055,394,309	31.41 %	93,162,100	8.83%
401 시설비및부대비	824,524,041	22.58%	736,939,421	21.93 %	87,584,620	11.88%
401-01 시설비	801,692,907	21.95%	718,001,189	21.37 %	83,691,718	11.66%
401-02 감리비	20,468,497	0.56%	16,667,415	0.50 %	3,801,082	22.81%
401-03 시설부대비	1,850,287	0.05%	1,710,817	0.05 %	139,470	8.15%
401-04 행사관련시설비	512,350	0.01%	560,000	0.02 %	△47,650	△8.51%
402 민간자본이전	264,249,081	7.24%	262,872,031	7.82 %	1,377,050	0.52%
402-01 민간자본사업보조	262,222,521	7.18%	262,326,471	7.81 %	△103,950	△0.04%
402-02 민간대행사업비	2,026,560	0.06%	545,560	0.02 %	1,481,000	271.46%
403 자치단체등자본이전	33,006,904	0.90%	33,132,202	0.99 %	△125,298	△0.38%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	33,006,904	0.90%	33,132,202	0.99 %	△125,298	△0.38%
405 자산취득비	26,766,883	0.73%	22,450,655	0.67 %	4,316,228	19.23%
405-01 자산및물품취득비	25,408,272	0.70%	21,267,044	0.63 %	4,141,228	19.47%
405-02 도서구입비	1,358,611	0.04%	1,183,611	0.04 %	175,000	14.79%
406 기타자본이전	9,500	0.00%	0	0.00 %	9,500	순증
406-01 기타자본이전	9,500	0.00%	0	0.00 %	9,500	순증
500 융자및출자	16,000,000	0.44%	16,000,000	0.48 %	0	0.00%
502 출자금	16,000,000	0.44%	16,000,000	0.48 %	0	0.00%
502-01 출자금	16,000,000	0.44%	16,000,000	0.48 %	0	0.00%
600 보전재원	24,009,900	0.66%	24,009,900	0.71 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	24,009,900	0.66%	24,009,900	0.71 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	17,354,900	0.48%	17,354,900	0.52 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	5,030,000	0.14%	5,030,000	0.15 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,625,000	0.04%	1,625,000	0.05 %	0	0.00%
700 내부거래	442,063,368	12.11%	372,934,818	11.10 %	69,128,550	18.54%
701 기타회계등전출금	133,205,003	3.65%	122,658,219	3.65 %	10,546,784	8.60%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
701-01 기타회계전출금	72,355,663	1.98%	61,853,879	1.84 %	10,501,784	16.98%
701-02 공기업특별회계경상전출금	28,874,340	0.79%	28,829,340	0.86 %	45,000	0.16%
701-03 공기업특별회계자본전출금	31,975,000	0.88%	31,975,000	0.95 %	0	0.00%
702 기금전출금	119,602,077	3.28%	94,402,077	2.81 %	25,200,000	26.69%
702-01 기금전출금	119,602,077	3.28%	94,402,077	2.81 %	25,200,000	26.69%
703 교육비특별회계전출금	166,136,742	4.55%	133,089,976	3.96 %	33,046,766	24.83%
703-01 법정전출금	166,136,742	4.55%	133,089,976	3.96 %	33,046,766	24.83%
705 예수금원리금상환	23,119,546	0.63%	22,784,546	0.68 %	335,000	1.47%
705-02 예수금이자상환	335,000	0.01%	0	0.00 %	335,000	순증
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	11,854,800	0.32%	11,854,800	0.35 %	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	10,929,746	0.30%	10,929,746	0.33 %	0	0.00%
800 예비비및기타	108,589,599	2.97%	30,135,065	0.90 %	78,454,534	260.34%
801 예비비	65,321,678	1.79%	29,908,254	0.89 %	35,413,424	118.41%
801-01 일반예비비	62,021,678	1.70%	26,608,254	0.79 %	35,413,424	133.09%
801-02 재해·재난목적예비비	3,300,000	0.09%	3,300,000	0.10 %	0	0.00%
802 반환금기타	43,267,921	1.18%	226,811	0.01 %	43,041,110	18976.64%
802-01 국고보조금반환금	31,702,615	0.87%	0	0.00 %	31,702,615	순증
802-03 과오납금등	11,565,306	0.32%	226,811	0.01 %	11,338,495	4999.09%

2016년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	839,135,764	100.00%	743,069,863	100.00 %	96,065,901	12.93%
100 인건비	40,363,306	4.81%	40,102,757	5.40 %	260,549	0.65%
101 인건비	40,363,306	4.81%	40,102,757	5.40 %	260,549	0.65%
101-01 보수	13,583,738	1.62%	13,583,738	1.83 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,716,280	0.20%	1,716,280	0.23 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	13,215,782	1.57%	13,215,782	1.78 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	11,847,506	1.41%	11,586,957	1.56 %	260,549	2.25%
200 물건비	49,526,870	5.90%	47,900,192	6.45 %	1,626,678	3.40%
201 일반운영비	42,577,517	5.07%	40,980,839	5.52 %	1,596,678	3.90%
201-01 사무관리비	7,682,378	0.92%	7,663,378	1.03 %	19,000	0.25%
201-02 공공운영비	34,786,139	4.15%	33,208,461	4.47 %	1,577,678	4.75%
201-03 행사운영비	109,000	0.01%	109,000	0.01 %	0	0.00%
202 여비	844,754	0.10%	844,754	0.11 %	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	0.02 %	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	0.10 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	33,600	0.00%	33,600	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	426,960	0.05%	426,960	0.06 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	284,040	0.03%	284,040	0.04 %	0	0.00%
206 재료비	5,019,299	0.60%	4,989,299	0.67 %	30,000	0.60%
206-01 재료비	5,019,299	0.60%	4,989,299	0.67 %	30,000	0.60%
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	43,538,104	5.19%	41,713,904	5.61 %	1,824,200	4.37%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
301 일반보상금	7,486,376	0.89%	7,480,376	1.01 %	6,000	0.08%
301-01 사회보장적수혜금	5,035,000	0.60%	5,035,000	0.68 %	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	0.18 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	657,177	0.08%	651,177	0.09 %	6,000	0.92%
301-09 행사실비보상금	129,769	0.02%	129,769	0.02 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	282,810	0.03%	282,810	0.04 %	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	0.38 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	2,633,186	0.31%	2,633,186	0.35 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	221,310	0.03%	221,310	0.03 %	0	0.00%
305 배상금등	176,000	0.02%	46,000	0.01 %	130,000	282.61%
305-01 배상금등	176,000	0.02%	46,000	0.01 %	130,000	282.61%
307 민간이전	25,654,284	3.06%	23,966,084	3.23 %	1,688,200	7.04%
307-01 의료및구료비	704,737	0.08%	704,737	0.09 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	2,107,200	0.25%	1,989,200	0.27 %	118,000	5.93%
307-04 민간행사사업보조	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	11,426,347	1.36%	10,856,147	1.46 %	570,200	5.25%
307-09 운수업계보조금	11,400,000	1.36%	10,400,000	1.40 %	1,000,000	9.62%
308 자치단체등이전	324,000	0.04%	324,000	0.04 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	324,000	0.04%	324,000	0.04 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	6,988,748	0.83%	6,988,748	0.94 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	106,594	0.01%	106,594	0.01 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	1,260,879	0.15%	1,260,879	0.17 %	0	0.00%
311-04 지방채증권이자상환	5,427,370	0.65%	5,427,370	0.73 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	193,905	0.02%	193,905	0.03 %	0	0.00%
400 자본지출	480,306,068	57.24%	431,266,202	58.04 %	49,039,866	11.37%
401 시설비및부대비	369,142,160	43.99%	327,178,517	44.03 %	41,963,643	12.83%
401-01 시설비	363,391,112	43.31%	321,519,743	43.27 %	41,871,369	13.02%
401-02 감리비	5,292,000	0.63%	5,192,000	0.70 %	100,000	1.93%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-03 시설부대비	454,048	0.05%	461,774	0.06 %	△7,726	△1.67%
401-04 행사관련시설비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	12,014,900	1.43%	8,083,900	1.09 %	3,931,000	48.63%
402-01 민간자본사업보조	11,934,900	1.42%	8,003,900	1.08 %	3,931,000	49.11%
402-02 민간대행사업비	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	82,192,695	9.79%	81,829,035	11.01 %	363,660	0.44%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	82,192,695	9.79%	81,829,035	11.01 %	363,660	0.44%
405 자산취득비	16,388,600	1.95%	13,222,750	1.78 %	3,165,850	23.94%
405-01 자산및물품취득비	16,382,700	1.95%	13,216,850	1.78 %	3,165,850	23.95%
405-02 도서구입비	5,900	0.00%	5,900	0.00 %	0	0.00%
406 기타자본이전	567,713	0.07%	952,000	0.13 %	△384,287	△40.37%
406-01 기타자본이전	567,713	0.07%	952,000	0.13 %	△384,287	△40.37%
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%	48,277,580	6.50 %	600,000	1.24%
601 차입금원금상환	48,877,580	5.82%	48,277,580	6.50 %	600,000	1.24%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	640,000	0.08%	640,000	0.09 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	6,812,600	0.81%	6,212,600	0.84 %	600,000	9.66%
601-04 지방채증권원금상환	41,386,580	4.93%	41,386,580	5.57 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	38,400	0.00%	38,400	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	87,643,936	10.44%	88,868,594	11.96 %	△1,224,658	△1.38%
701 기타회계등전출금	800,908	0.10%	800,908	0.11 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	800,908	0.10%	800,908	0.11 %	0	0.00%
702 기금전출금	22,000,000	2.62%	22,000,000	2.96 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	22,000,000	2.62%	22,000,000	2.96 %	0	0.00%
704 예탁금	47,000,000	5.60%	50,000,000	6.73 %	△3,000,000	△6.00%
704-01 예탁금	47,000,000	5.60%	50,000,000	6.73 %	△3,000,000	△6.00%
705 예수금원리금상환	17,843,028	2.13%	16,067,686	2.16 %	1,775,342	11.05%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	13,168,000	1.57%	11,768,000	1.58 %	1,400,000	11.90%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	4,675,028	0.56%	4,299,686	0.58 %	375,342	8.73%
800 예비비및기타	88,728,400	10.57%	44,789,134	6.03 %	43,939,266	98.10%
801 예비비	85,535,270	10.19%	44,003,895	5.92 %	41,531,375	94.38%
801-01 일반예비비	85,535,270	10.19%	44,003,895	5.92 %	41,531,375	94.38%
802 반환금기타	3,193,130	0.38%	785,239	0.11 %	2,407,891	306.64%
802-01 국고보조금반환금	2,850,203	0.34%	542,423	0.07 %	2,307,780	425.46%
802-03 과오납금등	309,486	0.04%	209,375	0.03 %	100,111	47.81%
802-04 잡손금	33,441	0.00%	33,441	0.00 %	0	0.00%

세입예산사업명세서

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	4,028,761,184	3,693,907,857	334,853,327
100 지방세수입	1,122,206,000	1,005,075,000	117,131,000
110 지방세	1,122,206,000	1,005,075,000	117,131,000
111 보통세	991,038,000	885,666,000	105,372,000
111-01 취득세	423,125,000	350,729,000	72,396,000
[일반회계]	423,125,000	350,729,000	72,396,000
< 세정담당관 >	423,125,000	350,729,000	72,396,000
○취득세	423,125,000	350,729,000	72,396,000
111-02 등록면허세	27,118,000	22,418,000	4,700,000
[일반회계]	27,118,000	22,418,000	4,700,000
< 세정담당관 >	27,118,000	22,418,000	4,700,000
○등록면허세	27,118,000	22,418,000	4,700,000
111-05 자동차세	100,492,000	97,241,000	3,251,000
[일반회계]	100,492,000	97,241,000	3,251,000
< 세정담당관 >	100,492,000	97,241,000	3,251,000
○자동차세	100,492,000	97,241,000	3,251,000
111-07 담배소비세	47,620,000	43,620,000	4,000,000
[일반회계]	47,620,000	43,620,000	4,000,000
< 세정담당관 >	47,620,000	43,620,000	4,000,000
○담배소비세	47,620,000	43,620,000	4,000,000
111-09 지방소득세	125,024,000	103,999,000	21,025,000
[일반회계]	125,024,000	103,999,000	21,025,000
< 세정담당관 >	125,024,000	103,999,000	21,025,000
○지방소득세	125,024,000	103,999,000	21,025,000
112 목적세	122,642,000	110,883,000	11,759,000
112-02 지방교육세	110,732,000	98,973,000	11,759,000
[일반회계]	110,732,000	98,973,000	11,759,000
< 세정담당관 >	110,732,000	98,973,000	11,759,000
○지방교육세	110,732,000	98,973,000	11,759,000
200 세외수입	165,797,616	145,712,929	20,084,687
210 경상적세외수입	124,348,328	117,479,961	6,868,367
212 사용료수입	44,583,064	43,195,315	1,387,749
212-01 도로사용료	2,717,266	2,531,566	185,700
[일반회계]	2,717,266	2,531,566	185,700
< 제주시한림읍 >	71,400	135,600	△64,200

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○도로사용료	71,400	135,600	△64,200
< 제주시조천읍 >	90,000	0	90,000
○도로사용료	90,000	0	90,000
< 서귀포시남원읍 >	51,000	0	51,000
○계속도로 점용료	51,000	0	51,000
< 서귀포시안덕면 >	68,900	0	68,900
○도로사용료	68,900	0	68,900
< 서귀포시표선면 >	40,000	0	40,000
○도로사용료	40,000	0	40,000
212-07 입장료수입	21,005,125	19,803,076	1,202,049
[일반회계]	18,241,125	17,039,076	1,202,049
< 민속자연사박물관 >	390,000	365,000	25,000
○민속자연사박물관 입장료	390,000	365,000	25,000
< 제주시제주아트센터 >	70,000	120,000	△50,000
○제주아트센터 공연장 입장료	70,000	120,000	△50,000
< 서귀포시관광지관리사무소 >	8,952,005	7,724,956	1,227,049
○천지연폭포 입장료	2,890,289	2,436,990	453,299
○천제연폭포 입장료	1,019,297	1,087,252	△67,955
○정방폭포 입장료	1,988,246	1,176,967	811,279
○주상절리대 입장료	2,588,041	2,356,529	231,512
○산방산 입장료	428,132	629,218	△201,086
213 수수료수입	32,172,806	28,544,011	3,628,795
213-01 증지수입	12,382,288	12,273,018	109,270
[일반회계]	12,382,288	12,273,018	109,270
< 제주시용담1동 >	15,000	0	15,000
○민원발급 증지수입	15,000	0	15,000
< 서귀포시남원읍 >	41,670	0	41,670
○인증기 증지수입	41,670	0	41,670
< 서귀포시안덕면 >	25,000	0	25,000
○증지수입	25,000	0	25,000
< 서귀포시표선면 >	27,600	0	27,600
○민원발급 증지 수입	27,600	0	27,600
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	7,110,397	6,730,070	380,327
[일반회계]	7,110,397	6,730,070	380,327

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 서귀포시생활환경과 >	1,428,000	0	1,428,000
○쓰레기처리봉투판매수입	1,428,000	0	1,428,000
< 서귀포시대정읍 >	51,000	200,000	△149,000
○쓰레기처리봉투 판매수입	51,000	200,000	△149,000
< 서귀포시성산읍 >	30,000	222,300	△192,300
○쓰레기봉투판매수입	30,000	222,300	△192,300
< 서귀포시안덕면 >	45,087	0	45,087
○쓰레기처리봉투 판매수입	45,087	0	45,087
< 서귀포시표선면 >	13,454	0	13,454
○쓰레기봉투 판매 수입	13,454	0	13,454
< 서귀포시정방동 >	8,034	45,000	△36,966
○쓰레기봉투 판매수입	8,034	45,000	△36,966
< 서귀포시중앙동 >	6,052	55,000	△48,948
○쓰레기봉투 판매수입	6,052	55,000	△48,948
< 서귀포시천지동 >	5,030	47,000	△41,970
○쓰레기봉투 판매수입	5,030	47,000	△41,970
< 서귀포시효돈동 >	3,245	26,000	△22,755
○쓰레기봉투 판매수입	3,245	26,000	△22,755
< 서귀포시동홍동 >	59,921	361,612	△301,691
○쓰레기봉투 판매수입	59,921	361,612	△301,691
< 서귀포시서홍동 >	2,293	37,000	△34,707
○쓰레기봉투 판매수입	2,293	37,000	△34,707
< 서귀포시대륜동 >	0	180,000	△180,000
○쓰레기봉투 판매수입	0	180,000	△180,000
< 서귀포시대천동 >	5,000	20,000	△15,000
○쓰레기봉투 판매수입	5,000	20,000	△15,000
< 서귀포시중문동 >	13,123	96,000	△82,877
○쓰레기봉투 판매수입	13,123	96,000	△82,877
213-04 기타수수료	12,081,071	8,941,873	3,139,198
[일반회계]	12,081,071	8,941,873	3,139,198
< 친환경농정과 >	4,000,000	1,500,000	2,500,000
○농지보전부담금 징수수수료	4,000,000	1,500,000	2,500,000
< 서귀포시문화예술과 >	218,202	183,200	35,002
○김정희 유배지 문화상품 판매료	35,002	0	35,002

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 서귀포시생활환경과 >	2,262,955	1,693,755	569,200
○폐기물 반입수수료	2,056,000	1,486,800	569,200
< 서귀포시표선면 >	12,000	0	12,000
○생활체육관 사용료	12,000	0	12,000
< 서귀포시동홍동 >	27,783	16,187	11,596
○대형폐기물 등 처리수수료	27,783	16,187	11,596
< 서귀포시대륜동 >	22,000	10,600	11,400
○대형 폐기물등 처리수수료	22,000	10,600	11,400
214 사업수입	32,090,588	30,555,588	1,535,000
214-07 배당금수입	17,400,000	17,000,000	400,000
[일반회계]	17,400,000	17,000,000	400,000
< 공항확충지원과 >	400,000	0	400,000
○제주항공 출자이익 배당금	400,000	0	400,000
214-08 의료사업수입	1,854,364	1,869,364	△15,000
[일반회계]	1,854,364	1,869,364	△15,000
< 서귀포시서귀포보건소 >	185,000	200,000	△15,000
○보건소 의료사업수입	165,000	180,000	△15,000
214-09 기타사업수입	7,450,000	6,300,000	1,150,000
[일반회계]	3,950,000	2,800,000	1,150,000
< 에너지산업과 >	3,950,000	2,800,000	1,150,000
○풍력발전전력판매수입	3,950,000	2,800,000	1,150,000
· 행원연안풍력(3MW) 전력판매 수입	2,100,000	1,200,000	900,000
· 김녕풍력발전 실증단지 전력판매 수입	1,850,000	1,600,000	250,000
216 이자수입	9,639,649	9,322,826	316,823
216-01 공공예금이자수입	8,734,500	8,714,500	20,000
[제주특별자치도립공원관리특별회계]	20,000	0	20,000
< 환경자산보전과 >	20,000	0	20,000
○공공예금이자	20,000	0	20,000
216-02 민간융자금회수이자수입	97,331	47,331	50,000
[일반회계]	50,000	0	50,000
< 디자인건축지적과 >	50,000	0	50,000
○농어촌주택개량융자금이자수입	50,000	0	50,000
216-05 기타이자수입	807,818	560,995	246,823
[일반회계]	807,818	560,995	246,823

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 제주시여성가족과 >	490,397	380,000	110,397
○영유아보육료 예탁금 이자수입	490,397	380,000	110,397
< 서귀포시여성가족과 >	186,426	50,000	136,426
○영유아보육료 예탁금 이자수입	186,426	50,000	136,426
220 임시적세외수입	41,449,288	28,232,968	13,216,320
222 부담금	3,727,796	3,307,796	420,000
222-01 자치단체간부담금	15,000	0	15,000
[일반회계]	15,000	0	15,000
< 수산정책과 >	15,000	0	15,000
○한일해협 연안시도현 수산교류 분담금	15,000	0	15,000
222-02 일반부담금	3,712,796	3,307,796	405,000
[일반회계]	2,989,800	2,584,800	405,000
< 교통정책과 >	405,000	0	405,000
○열해당리조트조성사업 교통개선분담금	405,000	0	405,000
223 과징금및과태료등	5,282,790	4,777,790	505,000
223-01 과징금및이행강제금	1,027,200	662,200	365,000
[일반회계]	1,027,200	662,200	365,000
< 제주시종합민원실 >	355,000	15,000	340,000
○부동산실권리자명의 등기법 과징금	355,000	15,000	340,000
< 제주시조천읍 >	25,000	0	25,000
○불법건축물 이행강제금	25,000	0	25,000
223-03 과태료	4,171,460	4,031,460	140,000
[일반회계]	1,517,460	1,377,460	140,000
< 제주시종합민원실 >	133,500	73,500	60,000
○공인중개사의 업무 및 부동산 거래 신고의무 위반 과태료	120,000	60,000	60,000
< 제주시경로장애인복지과 >	100,000	20,000	80,000
○장애인전용 주차구역위반 과태료	100,000	20,000	80,000
224 기타수입	26,177,330	14,431,010	11,746,320
224-01 불용품매각대	133,360	96,710	36,650
[일반회계]	133,360	96,710	36,650
< 자치경찰단 >	19,500	3,000	16,500
○불용품매각대	19,500	3,000	16,500
< 제주시한림읍 >	20,150	0	20,150
○불용품매각대	20,150	0	20,150

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
224-06 그외수입	26,043,970	14,334,300	11,709,670
[일반회계]	25,688,579	14,228,909	11,459,670
< 예산담당관 >	6,799,372	6,300,000	499,372
○지역상생발전기금	6,520,574	6,000,000	520,574
○민간보조금전용카드 적립금	278,798	300,000	△21,202
< 자치행정과 >	28,370	0	28,370
○2013년 북한이탈주민 지역적응센터 집행잔액 등	18,342	0	18,342
○2015년 북한이탈주민 지역적응센터 집행잔액 등	10,028	0	10,028
< 평생교육과 >	379,327	0	379,327
○2016년 성인문해교육 지원사업	41,930	0	41,930
○2015년 교육경비 지원사업 집행잔액	337,397	0	337,397
< 문화정책과 >	255,200	0	255,200
○제주학육성을 위한 연구과제 공모 민간위탁금 정산 반환금	15,000	0	15,000
○김대건길 주변 편의시설 설치사업 정산 반환금	32,000	0	32,000
○금전공탁(제주장애인예술제) 세입	30,000	0	30,000
○2015년 지역특화사업 문화콘텐츠 개발사업 정산 반환금	47,200	0	47,200
○2015 꿈다락토요문화학교 운영지원 사업 정산 반환금	40,000	0	40,000
○제54회 탐라문화제 보조금 정산 반환금	50,000	0	50,000
○2015년 지역영상미디어센터 노후장비교체사업 정산반환금	12,900	0	12,900
○2015년 제41회 제주특별자치도미술대전 민간위탁금 정산반납금	28,100	0	28,100
< 관광정책과 >	110,163	0	110,163
○유관기관 등 대행, 위탁 사업비 집행 잔액 반납	110,163	0	110,163
< 스포츠산업과 >	1,040,760	0	1,040,760
○2015년 도 직장운동경기부(일반부) 운영 민간위탁금 정산결과 집행잔액	810,254	0	810,254
○2015년 도체육회 체육진흥사업비 정산결과 집행잔액 반납	230,506	0	230,506
< 교통정책과 >	291,436	120,000	171,436
○교통약자 특별교통수단 운송 수입금	130,000	120,000	10,000
○2015교통약자이동지원센터 민간위탁금 보조에 따른 집행잔액 및 이자 발생액	91,721	0	91,721
○2015 일반 호출택시 통신비 보조금 집행잔액 및 이자 발생액 등 (9건)	69,715	0	69,715
< 복지청소년과 >	151,908	63,620	88,288
○2015년 희망키움통장Ⅱ사업비(근로소득장려금)	37,365	0	37,365

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2015년도 희망리본사업 집행잔액 및 이자	50,923	0	50,923
< 여성가족정책과 >	82,335	42,000	40,335
○제주아이사랑행복카드 적립금(2015년분)	40,335	0	40,335
< 보건위생과 >	342,269	0	342,269
○산모신생아 건강관리사지원사업 집행잔액	285,726	0	285,726
○저소득층 기저귀 조제분유지원사업 집행잔액	56,543	0	56,543
< 환경자산보전과 >	20,000	0	20,000
○곶자왈 생태체험관 운영 관리 민간위탁금 등 집행잔액 및 예금이자	20,000	0	20,000
< 산림휴양정책과 >	23,200	0	23,200
○소나무재선충병 방제 예산지원금(국방부)	23,200	0	23,200
< 경제정책과 >	17,000	0	17,000
○전통시장 및 골목상권 활성화사업 보조금 집행잔액	17,000	0	17,000
< 기업지원과 >	34,383	0	34,383
○천연유래물질 융복합 힐링플랫폼 확산사업(2차년도) 집행잔액	10,370	0	10,370
○2015년 소상공인 협업화 지원사업 집행잔액	24,013	0	24,013
< 미래전략산업과 >	472,638	0	472,638
○제주지역 IT/CT신기술 개발 지원사업(공기관대행사업비)외 13건 집행잔액	140,000	0	140,000
○지역전략산업(10개사업) 정산금 반납	332,638	0	332,638
< 에너지산업과 >	52,354	0	52,354
○스마트그리드 에너지융복합 전문기업 인력양성사업 집행잔액 및 이자 수입	28,598	0	28,598
○광역경제권연계협력사업(3차년도)집행잔액 반납 수입	23,756	0	23,756
< 친환경농정과 >	119,000	0	119,000
○농어업인 자녀교통비 지원사업외 23건 집행잔액	119,000	0	119,000
< 감귤특작과 >	108,997	0	108,997
○2015 감귤원 1/2간벌 지원사업 보조금 집행잔액 및 이자발생액	108,997	0	108,997
< 축산정책과 >	32,177	0	32,177
○가축위생방역자원본부 보조금 집행잔액	32,177	0	32,177
< 농업기술원 >	112,390	0	112,390
○보조금 반환에 따른 세입	112,390	0	112,390
< 민속자연사박물관 >	145,000	135,000	10,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○민속자연사박물관 카페테리아 운영 수입	110,000	100,000	10,000
< 한라산국립공원관리사무소 >	102,100	89,100	13,000
○한라산등정인증서	40,000	27,000	13,000
< 고용센터 >	356,760	208,340	148,420
○2015년 청년강소기업체험프로그램 사업 집행잔액 및 이자	148,420	0	148,420
< 제주시총무과 >	169,239	76,000	93,239
○관급자재 계약해지에 따른 선고지 반납금	93,239	0	93,239
< 제주시마을만들기추진팀 >	3,000	0	3,000
○제2회 행복마을콘테스트 시상금	3,000	0	3,000
< 제주시주민복지과 >	1,088,086	0	1,088,086
○'14년 지역사회보장계획시행평가 포상금	15,000	0	15,000
○2015년도 인건비등 보조금 반납(홍익영아원)	113,939	0	113,939
○2015년 가사간병방문지원사업 예탁금 집행잔액	76,586	0	76,586
○2015년 지역사회서비스투자사업 예탁금 집행잔액	882,561	0	882,561
< 제주시경로장애인복지과 >	291,541	0	291,541
○2015년도 장애인활동지원사업 예탁금 집행잔액	91,255	0	91,255
○2015년도 장애인활동지원사업 예탁금 집행잔액 이자	41,228	0	41,228
○'15년 장애인 거주시설 운영비 집행잔액	159,058	0	159,058
< 제주시기초생활보장과 >	80,984	18,000	62,984
○2015 복지분야 평가 포상금	20,000	0	20,000
○희망키움통장 철회에 따른 근로장려금 반납(6건)	42,984	0	42,984
< 제주시스포츠진흥과 >	32,000	0	32,000
○과년도 보조금 집행잔액 반납	32,000	0	32,000
< 제주시녹색환경과 >	44,896	0	44,896
○2015유해야생동물(까치,까마귀)포획사업 집행잔액 반납	30,646	0	30,646
○2015까치포획틀 운영사업 집행잔액 반납	14,250	0	14,250
< 제주시농정과 >	883,313	0	883,313
○2015 농업성공대학 운영 지원사업 보조금 집행잔액 반환금	13,789	0	13,789
○2015년 유기질비료 지원사업 보조금 집행잔액 반환금	869,524	0	869,524
< 제주시해양수산과 >	76,418	0	76,418
○2015년 환경친화형 배합사료 시범사업(국비) 집행잔액 반납 분	63,763	0	63,763

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2015년 환경친화형 배합사료 시범사업(지특) 집행잔액 반납 분	12,655	0	12,655
< 제주시축산과 >	447,851	0	447,851
○조사료 생산기반 확충사업 보조금 집행잔액	330,457	0	330,457
○2015년 종자구입비 집행잔액 반납	117,394	0	117,394
< 제주시정보화지원과 >	10,910	910	10,000
○정보화마을 프로그램관리자 육성 인건비 집행잔액 등	10,000	0	10,000
< 제주시노형동 >	13,000	1,000	12,000
○경로당 난방비 보조금 등	13,000	1,000	12,000
< 서귀포시마을만들기추진팀 >	3,000	0	3,000
○'15년 행복마을만들기 콘테스트 포상금	3,000	0	3,000
< 서귀포시주민복지과 >	507,327	0	507,327
○지역사회협의체 활성화 우수지자체 포상금	5,000	0	5,000
○희망복지지원단 운영 우수지자체 포상금	10,000	0	10,000
○2015년 가사간병방문도우미사업 집행잔액	68,036	0	68,036
○2015년 지역사회서비스투자사업 예탁금 집행잔액	390,973	0	390,973
○희망키움통장 철회에 따른 근로장려금 반납(9건)	33,318	0	33,318
< 서귀포시복지위생과 >	530,300	0	530,300
○2015년 독거노인중증장애인응급안전통합운영사업에 따른 보조금 집행잔액 반납	22,662	0	22,662
○2015년 독거노인 사회관계 활성화지원사업에 따른 보조금 집행잔액 반납	24,626	0	24,626
○2015년 노인돌봄종합서비스사업에 추진에 따른 보조금 집행잔액 반납	36,281	0	36,281
○2015년 중증장애인요양시설 자광원 운영 보조금 집행잔액 반납	60,096	0	60,096
○2015년 지적장애인생활시설 성자현 운영 보조금 집행잔액 반납	146,030	0	146,030
○2015년 직업재활시설 에코소랑 운영보조금 집행잔액 반납	16,190	0	16,190
○2015년 장애인복지시설(12개소) 운영보조금 집행잔액 반납	47,239	0	47,239
○2015년 장애인활동지원사업(중앙사업) 정산에 따른 이자 반납	29,288	0	29,288
○2015년 장애인활동지원사업(중앙지원) 정산에 따른 이자 반납	29,630	0	29,630

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2015년 활동지원사업(도사업) 정산에 따른 사업비 집행잔액 반납	12,298	0	12,298
○2015년 발달재활서비스사업 정산에 따른 집행잔액 반납	52,073	0	52,073
○2015년도 시각장애인 안마사 파견사업 집행잔액 반납	21,549	0	21,549
○2015년도 동부종합사회복지관 운영비 집행잔액 반납	32,338	0	32,338
< 서귀포시여성가족과 >	951,695	2,400	949,295
○영유아보육료 과년도 잔액 반납	831,826	0	831,826
○아동복지시설 보조금 과년도 잔액 등 반납	117,469	0	117,469
< 서귀포시서귀포예술의전당 >	300,400	202,400	98,000
○공연장상주단체 육성 지원사업	98,000	0	98,000
< 서귀포시관광진흥과 >	5,000	0	5,000
○한국 관광의 별 시상금	5,000	0	5,000
< 서귀포시감귤농정과 >	2,037,021	0	2,037,021
○친환경(유기질)비료 지원사업 보조금 집행잔액 환수	2,037,021	0	2,037,021
< 서귀포시생활환경과 >	18,800	5,480	13,320
○복합재질필름류 회수 선별 지원금	18,800	5,480	13,320
< 서귀포시건설과 >	152,000	0	152,000
○환불금 등	152,000	0	152,000
[제주특별자치도소방안전특별회계]	250,000	0	250,000
< 소방정책과 >	250,000	0	250,000
○소방장비 지원(한국지방재정공제회)	250,000	0	250,000
225 지난연도수입	3,426,940	2,881,940	545,000
225-01 지난연도수입	3,426,940	2,881,940	545,000
[일반회계]	1,130,000	1,110,000	20,000
< 제주시구좌읍 >	20,000	0	20,000
○지난연도수입	20,000	0	20,000
[지하수관리특별회계]	625,000	100,000	525,000
< 수자원본부 >	625,000	100,000	525,000
○지난연도 수입	625,000	100,000	525,000
300 지방교부세	1,043,767,889	1,044,413,708	△645,819
310 지방교부세	1,043,767,889	1,044,413,708	△645,819
311 지방교부세	1,043,767,889	1,044,413,708	△645,819
311-01 보통교부세	996,284,000	998,390,910	△2,106,910
[일반회계]	996,284,000	998,390,910	△2,106,910

장: 300 지방교부세
관: 310 지방교부세
항: 311 지방교부세 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 예산담당관 >	996,284,000	998,390,910	△2,106,910
○보통교부세	996,284,000	998,390,910	△2,106,910
311-02 특별교부세	200,000	0	200,000
[일반회계]	200,000	0	200,000
< 산림휴양정책과 >	200,000	0	200,000
○국민안전처	200,000	0	200,000
· 산불방지대책비(사전집행)	200,000	0	200,000
311-04 소방안전교부세	21,261,091	20,000,000	1,261,091
[일반회계]	5,315,272	5,000,000	315,272
< 예산담당관 >	5,315,272	5,000,000	315,272
○소방안전교부세	5,315,272	5,000,000	315,272
[제주특별자치도소방안전특별회계]	15,945,819	15,000,000	945,819
< 소방정책과 >	15,945,819	15,000,000	945,819
○소방안전교부세	15,945,819	15,000,000	945,819
500 보조금	1,140,674,964	1,145,799,782	△5,124,818
510 국고보조금등	1,140,674,964	1,145,799,782	△5,124,818
511 국고보조금등	1,140,674,964	1,145,799,782	△5,124,818
511-01 국고보조금	635,604,784	639,450,526	△3,845,742
[일반회계]	557,524,014	560,153,890	△2,629,876
< 정보화담당관 >	307,515	292,591	14,924
○미래창조과학부	189,549	174,625	14,924
· 정보격차해소 사업	135,589	126,068	9,521
-정보통신 보조기기 보급	49,902	40,381	9,521
· 인터넷 중독예방	53,960	48,557	5,403
< 안전총괄과 >	52,766	49,312	3,454
○국민안전처	52,766	49,312	3,454
· 민방위교육 훈련 사업	36,066	32,612	3,454
< 재난대응과 >	29,412,686	31,288,500	△1,875,814
○국민안전처	11,322,686	9,498,500	1,824,186
· 급경사지 붕괴위험 지역정비사업	2,150,000	2,327,000	△177,000
· 사유시설 피해복구비(재난지원금)(사전집행)	2,222,850	0	2,222,850
· 응급복구 제설비(사전집행)	26,336	0	26,336
· 재난안전통신망구축 단말기 구입	0	248,000	△248,000
○국토교통부	18,000,000	21,700,000	△3,700,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 지방하천 정비사업	18,000,000	21,700,000	△3,700,000
< 자치행정과 >	495,252	498,515	△3,263
○행정자치부	64,830	67,830	△3,000
· 생활공감정책 민관협력체계 구축	3,000	6,000	△3,000
○통일부	87,520	89,040	△1,520
· 6.25전쟁납북피해 진상규명 및 납북피해자 명예회복 지원사업	0	1,520	△1,520
○외교부	50,682	49,425	1,257
· 여권발급 대행기관 경비	50,682	49,425	1,257
< 지역균형발전과 >	549,723	87,220	462,503
○ 농림축산식품부	549,723	87,220	462,503
· 농촌체험휴양마을 육성사업	101,723	87,220	14,503
-농촌체험휴양마을 사무장 채용지원	92,560	79,200	13,360
-농촌체험휴양마을 역량강화	2,625	3,220	△595
-농촌체험휴양마을 보험가입 지원	6,538	4,800	1,738
· ICT융합기반 행복한 농촌만들기 프로젝트	448,000	0	448,000
< 문화정책과 >	18,500,695	17,240,923	1,259,772
○문화체육관광부	1,906,894	1,413,534	493,360
· 지역영상미디어 센터 노후장비 교체사업	28,000	0	28,000
· 작은도서관 육성 시범지구 지원사업	450,000	0	450,000
· 공공도서관 독서보조기기 지원사업	10,000	0	10,000
· 도서관 다문화 서비스 지원사업	5,360	0	5,360
○문화체육관광부(문화재청)	16,593,801	15,827,389	766,412
· 문화재지역 주민공감 정책사업	30,000	0	30,000
· 제주시 무형문화재 전수회관 리모델링	25,000	0	25,000
· 문화재 돌봄사업	556,340	424,560	131,780
-문화재 돌봄사업(제주시/서귀포시)	236,751	204,971	31,780
-문화재 돌봄사업(한라산천연보호구역)	175,000	75,000	100,000
· 문화재 보수정비(총액사업)	15,210,001	14,638,001	572,000
-제주 상효동 한란자생지 관람시설보완, 보호책설치	1,534,000	1,750,000	△216,000
-천연기념물 제주흑우 보존사업	745,000	805,000	△60,000
-제주목 관아 방충사업	100,000	127,000	△27,000
-제주 무태장어 서식지 서식환경 분석 및 모니터링	70,000	0	70,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
-제주 방선문 종합정비계획 수립	105,000	0	105,000
-제주목 관아 현상변경 허용기준 조정 연구용역	105,000	0	105,000
-제주 항파두리 항몽유적 소나무 재선충병 방제 및 예방 약제 주사	70,000	0	70,000
-제주 고산리유적 상.하수도, 한전 굴착구간 발굴조사	210,000	0	210,000
-제주 한림용암동굴지대 종합정비 기본계획 수립	105,000	0	105,000
-차귀도 천연보호구역 탐방로 보수, 이동식 화장실 교체	105,000	0	105,000
-제주 우도 홍조단괴 해빈 모니터링 구축	105,000	0	105,000
· 목조문화재 상시 감시체계 구축	109,292	150,660	△41,368
-관덕정 안전경비원 인력배치(4인)	51,512	63,024	△11,512
-성읍민속마을 안전경비원 인력배치(5인)	57,780	87,636	△29,856
· 재난방지시스템 구축	49,000	0	49,000
-제주 산천단 곰솔군방재시설 설치 및 개선	49,000	0	49,000
< 디자인건축지적과 >	14,640,828	19,883,129	△5,242,301
○행정자치부	0	20,500	△20,500
· 도로명 및 건물번호 활용	0	20,500	△20,500
○국토교통부	14,640,828	19,862,629	△5,221,801
· 다가구 등 기존주택 매입임대사업	2,137,500	7,420,500	△5,283,000
· 노후 공공임대주택 시설개선사업	85,000	0	85,000
· 지적재조사사업	290,000	310,000	△20,000
· 지적관리사업(인건비 등)	25,328	29,129	△3,801
< 복지청소년과 >	53,824,057	54,082,468	△258,411
○보건복지부	53,511,757	53,430,348	81,409
· 기초생활 급여지원	43,773,264	43,408,000	365,264
-생계급여	43,444,264	43,079,000	365,264
· 자활지원사업	6,423,033	6,636,788	△213,755
-자활장려금	0	237,000	△237,000
-희망키움통장 사업	1,487,562	1,464,317	23,245
· 지역사회보장협의체 지역대회	2,000	0	2,000
· 공공복지전달체계 개선(사회복지직 인건비)	514,500	609,000	△94,500
· 공공사회복지전달체계 개선(읍면동복지허브화 모델링사업)	22,400	0	22,400
○여성가족부	312,300	652,120	△339,820

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 청소년방과후아카데미 운영	0	609,120	△609,120
· 청소년활동진흥센터 활동 지원	183,600	0	183,600
· 청소년동아리 활동	46,500	0	46,500
· 청소년어울림마당 운영	39,200	0	39,200
< 노인장애인복지과 >	137,179,172	136,119,456	1,059,716
○보건복지부	137,179,172	136,119,456	1,059,716
· 경로당 냉난방비등 지원 한시특별지원(사전집행)	199,462	0	199,462
· 노인돌봄서비스사업	2,381,115	2,431,168	△50,053
· 지역발달장애인지원센터 운영	235,000	0	235,000
· 노인일자리사업	6,651,421	5,556,329	1,095,092
· 제주광역치매센터 운영비	0	403,000	△403,000
· 노인요양시설 확충사업	121,511	180,040	△58,529
· 장애인활동지원	6,781,127	6,770,971	10,156
· 중증장애인 자립생활센터 운영	119,900	114,000	5,900
· 발달재활서비스사업	1,282,524	1,293,024	△10,500
· 언어발달지원사업	16,501	6,001	10,500
· 발달장애인 부모상담 심리지원 사업	8,736	23,050	△14,314
· 여성장애인 교육사업	82,775	70,000	12,775
· 제주권역재활병원 공공재활프로그램 운영	114,200	114,000	200
· 장애인직업재활시설 기능보강	328,308	318,463	9,845
· 장애인거주시설 기능보강	1,333,242	1,296,101	37,141
· 정신요양시설 운영비	1,446,645	1,444,435	2,210
· 노숙인 등 복지지원	1,296,906	1,319,075	△22,169
-노숙인재활시설 운영비	1,069,906	1,092,075	△22,169
< 여성가족정책과 >	96,270,936	94,407,039	1,863,897
○여성가족부	2,022,421	2,051,118	△28,697
· 경력단절여성취업지원사업(여성새로일하기센터 운영)	541,747	554,880	△13,133
· 경력단절여성취업지원사업(농어촌형여성새로일하기센터 운영)	135,000	0	135,000
· 아이돌봄 지원사업	1,089,000	1,058,000	31,000
· 건강가정지원센터 운영	0	174,970	△174,970
· 공동육아나눔터 지원	0	28,000	△28,000
· 학교에서의 성인권 교육 운영	1,000	0	1,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 다문화가족 거점 지원센터 운영(사전집행)	20,406	0	20,406
○보건복지부	94,248,515	92,355,921	1,892,594
· 지역아동센터 운영	2,063,388	2,079,882	△16,494
· 지역아동보호전문기관 운영지원	469,619	443,499	26,120
· 입양아동 가족지원	342,048	342,581	△533
-입양아동 양육수당	315,746	316,316	△570
-입양숙려기간 모자지원	15,045	14,986	59
-입양비용 지원	6,193	6,163	30
-장애아동 입양양육보조금	5,064	5,116	△52
· 아동복지시설 기능보강	9,627	597,002	△587,375
· 지역아동센터 평가단 운영	5,663	5,681	△18
· 어린이집 지원(교사겸직원장 지원비 포함)	5,551,489	5,140,192	411,297
· 시간차등형 보육지원(경상보조)	472,044	369,757	102,287
· 보육돌봄서비스	18,639,955	18,781,605	△141,650
· 가정양육수당 지원(어린이집 미이용아동 양육비 지원)	11,846,000	11,872,000	△26,000
· 어린이집 기능보강 사업	294,690	370,095	△75,405
· 어린이집 확충	542,920	0	542,920
· 육아종합지원센터 운영	175,110	180,112	△5,002
· 영유아 보육료 지원(0~2세)	49,494,024	47,940,000	1,554,024
· 영유아 보육료 지원(민간보조인력)	115,976	0	115,976
· 저출산고령사회 대비 국민인식개선	17,647	25,200	△7,553
< 보건위생과 >	9,006,579	9,528,142	△521,563
○보건복지부	7,962,563	8,515,986	△553,423
· 농어촌보건소 등 의료서비스 개선사업	3,320,760	3,917,557	△596,797
· 감염병 예방관리	52,918	46,458	6,460
-격리치료감염병 입원진료비	2,500	2,000	500
-감염질환 역학조사 사업 경비	8,670	2,710	5,960
· 서귀포의료원 의료인력 인건비 지원	159,328	0	159,328
· 서귀포의료원 의료기관 인증사업(제주의료원 의료기관 평가인증 사업)	0	9,925	△9,925
· 저소득층 기저귀, 조제분유 지원	270,807	233,296	37,511
· 제주감염병관리본부 운영	150,000	400,000	△250,000
· 지역선도의료기술육성지원사업	100,000	0	100,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○식품의약품안전처	1,044,016	1,012,156	31,860
· 식품안전 감시 및 대응	22,016	31,756	△9,740
· 식품 HACCP 컨설팅비 지원사업	41,600	0	41,600
< 환경정책과 >	1,045,500	1,036,000	9,500
○환경부	1,045,500	1,036,000	9,500
· 환경문화예술 보급사업	10,500	21,000	△10,500
· 비산업부문사업장 온실가스진단 컨설팅 지원	95,000	75,000	20,000
< 환경자산보전과 >	2,062,000	1,962,000	100,000
○환경부	2,062,000	1,962,000	100,000
· 생태관광지역 지정·육성사업	120,000	100,000	20,000
· 람사르 습지도시 인증프로그램 지원(사전집행)	80,000	0	80,000
< 생활환경관리과 >	23,147,031	22,633,031	514,000
○환경부	23,147,031	22,633,031	514,000
· 봉개 매립시설 침출수 저류조 보수공사	514,000	0	514,000
< 산림휴양정책과 >	20,901,309	18,173,309	2,728,000
○농림축산식품부(산림청)	20,901,309	18,173,309	2,728,000
· 산림병해충 방제사업(사전집행)	16,009,181	13,709,181	2,300,000
· 산림조합특화사업	500,000	0	500,000
· 산림복합경영단지 조성	0	72,000	△72,000
< 경제정책과 >	268,720	273,040	△4,320
○행정자치부	193,600	197,920	△4,320
· 지방물가 안정관리 사업	0	4,320	△4,320
< 에너지산업과 >	69,430,122	69,733,960	△303,838
○산업통상자원부	1,999,122	2,302,960	△303,838
· 지역에너지 절약사업	659,000	1,009,000	△350,000
-에너지절약 시설보조(LED 전등)	150,000	500,000	△350,000
· 서민층 가스시설 개선사업	137,122	90,960	46,162
< 친환경농정과 >	43,691,995	43,965,391	△273,396
○농림축산식품부	43,691,995	43,965,391	△273,396
· 농촌유학지원사업	10,600	5,000	5,600
· 농촌민박 서비스 안전교육	13,400	12,296	1,104
· 배수개선사업	18,672,000	19,000,000	△328,000
· 밭농업 직접지불사업(행정비)	45,000	0	45,000
· 쌀소득 등 보전직불사업(행정비)	6,900	0	6,900

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
·농업기계 등화장치 부착지원사업	44,000	48,000	△4,000
< 식품산업과 >	2,390,900	2,496,000	△105,100
○농림축산식품부	2,390,900	2,496,000	△105,100
·농식품 소비정보교류사업	75,000	44,000	31,000
·6차산업화 육성지원	700,000	630,000	70,000
-6차산업화 지원프로그램 운영 및 평가지원	550,000	480,000	70,000
·원예농산물 저온유통체계구축사업	393,900	600,000	△206,100
< 감귤특작과 >	460,000	1,479,815	△1,019,815
○농림축산식품부	460,000	1,479,815	△1,019,815
·농업에너지이용효율화사업(에너지절감)	400,000	1,249,815	△849,815
·농업에너지이용효율화사업(목재팰릿)	60,000	230,000	△170,000
< 축산정책과 >	5,382,688	4,492,170	890,518
○농림축산식품부	2,873,584	2,063,066	810,518
·축산물 수거검사	0	500	△500
·가축전염병예방주사	2,315,682	1,584,327	731,355
·기생충 구제사업	212,729	150,851	61,878
·차량 무선인식장치(GPS) 통신료	32,373	30,888	1,485
·가금농가 질병관리 지원	30,000	24,000	6,000
·가축방역 가상방역훈련	7,500	0	7,500
·봉군분양 및 양봉산물 정보제공사업(도시농업활성화사업	2,800	0	2,800
○환경부	2,504,000	2,424,000	80,000
·친환경에너지타운 조성사업	80,000	0	80,000
< 수산정책과 >	9,555,138	9,883,010	△327,872
○해양수산부	9,555,138	9,883,010	△327,872
·어업인교육훈련및기술지원	100,700	83,900	16,800
- 최고수산업경영자과정 위탁교육비	45,700	40,000	5,700
- 어촌지도자교육	55,000	43,900	11,100
·어업자원 자율관리 공동체 지원	190,000	115,000	75,000
·어촌6차 산업화 지원(국가중요어업유산)	210,000	0	210,000
·2015년 FTA 피해보전 직불금(사전집행)	84,316	0	84,316
·고효율 어선유류절감장비 지원사업	1,089,000	990,000	99,000
·어선사고예방시스템 구축	29,622	29,610	12
·수산산업 창업투자 지원사업	650,000	1,000,000	△350,000
·귀어촌 홈스테이 지원	80,000	0	80,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 창업어가 멘토링 지원	37,000	0	37,000
· 친환경배합사료 시범양식장 지원	4,000,000	4,580,000	△580,000
< 해양산업과 >	487,800	1,533,200	△1,045,400
○해양수산부	487,800	1,533,200	△1,045,400
· 해녀문화 국제화 콘텐츠 개발	100,000	0	100,000
· 해양보호구역관리사업	100,000	0	100,000
· 낚시터환경개선사업	127,000	120,000	7,000
· 해양레저스포츠 교육프로그램 지원	32,000	20,000	12,000
· 어촌체험마을 사무장채용지원사업	28,800	43,200	△14,400
· 어촌6차산업화지원	0	250,000	△250,000
· 해양쓰레기종합처리장시설사업	0	1,000,000	△1,000,000
< 농업기술원 >	1,319,358	1,184,330	135,028
○농림축산식품부(농촌진흥청)	1,314,358	1,184,330	130,028
· 농업전문인력 양성	276,270	246,270	30,000
· 농업교육훈련지원사업(농업마이스터대학)	50,028	70,000	△19,972
· 농기계임대사업	120,000	0	120,000
○행정자치부	5,000	0	5,000
· 지역 핵심자원 지식재산 등록 사업	5,000	0	5,000
< 보건환경연구원 >	259,879	265,933	△6,054
○식품의약품안전처	157,696	161,750	△4,054
· 식중독균 추적관리 사업	30,898	34,950	△4,052
· 노로바이러스 감시체계 사업	16,798	16,800	△2
○질병관리본부	36,183	38,183	△2,000
· 주요 감염병 표본감시	29,083	31,083	△2,000
< 세계유산·한라산연구원 >	1,396,000	2,351,000	△955,000
○문화관광체육부(문화재청)	1,140,000	2,095,000	△955,000
· 거문오름 용암동굴계 보호사업	740,000	1,160,000	△420,000
· 성산일출봉 천연보호구역 보호사업	0	310,000	△310,000
-일출봉 분화구 이대제거 및 덩굴제거	0	100,000	△100,000
-일출봉 탐방코스 다양화 시설 공사	0	210,000	△210,000
· 세계자연유산해설사 운영	80,000	300,000	△220,000
· 세계자연유산 홍보	40,000	45,000	△5,000
< 한라산국립공원관리사무소 >	980,000	950,000	30,000
○문화체육관광부(문화재청)	980,000	950,000	30,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 세계유산 등재 및 보존관리	980,000	950,000	30,000
< 해양수산연구원 >	2,035,400	1,800,000	235,400
○해양수산부	2,035,400	1,800,000	235,400
· 고부가 해수관상생물 기술 개발 및 공급 시설	250,000	50,000	200,000
· 연구교습어장 운영	35,400	0	35,400
< 동물위생시험소 >	558,265	552,706	5,559
○농림축산식품부	558,265	552,706	5,559
· 가축방역사업	311,265	305,706	5,559
-혈청검사 및 병성감정	19,333	19,704	△371
-가축전염병 검진	50,932	49,722	1,210
-가축질병 모니터링검사(돼지)	57,500	62,500	△5,000
-가축질병 모니터링검사(가금)	20,000	10,280	9,720
[제주도개발사업특별회계]	13,627,000	14,760,000	△1,133,000
< 재난대응과 >	13,627,000	14,760,000	△1,133,000
○국민안전처	13,627,000	14,760,000	△1,133,000
· 자연재해위험지구 정비사업	13,627,000	14,760,000	△1,133,000
[의료급여기금운영특별회계]	63,856,684	63,945,550	△88,866
< 복지청소년과 >	63,856,684	63,945,550	△88,866
○보건복지부	63,856,684	63,945,550	△88,866
· 의료급여사업비	63,856,684	63,945,550	△88,866
[제주특별자치도소방안전특별회계]	597,086	591,086	6,000
< 소방정책과 >	567,747	561,747	6,000
○국민안전처	567,747	561,747	6,000
· 소방보조인력양성 및 운영	567,747	561,747	6,000
511-02 지역발전특별회계보조금	350,428,722	350,240,500	188,222
[일반회계]	343,769,722	343,803,500	△33,778
< 재난대응과 >	677,000	649,000	28,000
○국민안전처	677,000	649,000	28,000
· 어린이 안전영상정보 인프라 구축사업(CCTV설치사업)	677,000	649,000	28,000
< 지역균형발전과 >	16,908,600	15,993,000	915,600
○ 농림축산식품부	915,600	0	915,600
· FAO세계중요농업유산 제주밭담활용 농촌마을6차산업화	915,600	0	915,600
< 문화정책과 >	1,673,000	1,675,000	△2,000
○문화체육관광부	1,673,000	1,675,000	△2,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 지역문화컨설팅 지원사업	21,000	23,000	△2,000
< 국제자유도시계획과 >	3,444,000	3,944,000	△500,000
○국토교통부	0	500,000	△500,000
· 도시재생사업	0	500,000	△500,000
< 산림휴양정책과 >	5,528,000	5,616,000	△88,000
○농림축산식품부(산림청)	5,528,000	5,616,000	△88,000
· 산림서비스증진(도시녹지관리원)	220,000	308,000	△88,000
< 친환경농정과 >	23,974,000	24,074,000	△100,000
○농림축산식품부	23,974,000	24,074,000	△100,000
· 농촌생활환경정비사업(일반농산어촌개발사업)	588,000	688,000	△100,000
< 축산정책과 >	1,890,000	1,889,500	500
○농림축산식품부	1,890,000	1,889,500	500
· 제주돈육 지역전략식품산업육성	503,000	502,500	500
< 수산정책과 >	17,137,000	17,138,000	△1,000
○해양수산부	17,137,000	17,138,000	△1,000
· 수산물처리저장시설 지원	1,293,000	1,193,000	100,000
· 수산종묘매입방류사업	1,632,000	1,733,000	△101,000
· 어류질병예방백신 지원	1,200,000	1,500,000	△300,000
-수산동물 질병예방백신 공급	1,200,000	1,500,000	△300,000
· 수산물 위판장 시설건립	300,000	0	300,000
< 해운항만과 >	113,232,122	113,261,000	△28,878
○해양수산부	113,232,122	113,261,000	△28,878
· 특행기관 지방이전 인건비(광역발전계정)	220,455	230,000	△9,545
· 특행기관 지방이전 기본경비(광역발전계정)	54,667	74,000	△19,333
< 자치경찰단 >	3,966,000	4,226,000	△260,000
○국민안전처	240,000	500,000	△260,000
· 어린이보호구역 개선사업	240,000	500,000	△260,000
< 도로관리사업소 >	34,900,000	34,898,000	2,000
○행정자치부	1,002,000	1,000,000	2,000
· 위험도로구조개선	1,002,000	1,000,000	2,000
[제주특별자치도 도시재생특별회계]	222,000	0	222,000
< 국제자유도시계획과 >	222,000	0	222,000
○ 국토교통부	222,000	0	222,000
· 도시재생사업	222,000	0	222,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
511-03 기금	154,641,458	156,108,756	△1,467,298
[일반회계]	61,246,213	63,522,511	△2,276,298
< 문화정책과 >	1,910,000	1,832,900	77,100
○문화예술진흥기금	1,014,000	988,000	26,000
· 지역문화예술육성지원	1,002,000	976,000	26,000
○문화관광체육부 복권기금	896,000	844,900	51,100
· 통합문화이용권사업(문화바우처사업)	861,000	809,900	51,100
< 스포츠산업과 >	3,775,761	3,090,321	685,440
○국민체육진흥기금	3,775,761	3,090,321	685,440
· 공공체육시설 개·보수사업	2,620,000	2,100,000	520,000
· 체력인증센터 운영(사전집행)	165,440	0	165,440
< 복지청소년과 >	2,242,296	1,758,825	483,471
○청소년육성기금	2,242,296	1,758,825	483,471
· 청소년활동진흥센터운영 및 사업지원	0	183,000	△183,000
· 청소년 통합지원체계 운영	300,520	299,796	724
· 학교밖청소년 지원	274,008	244,958	29,050
· 건전성가치관 교육시설 운영	150,740	150,900	△160
· 공공청소년시설 프로그램 운영지원	10,000	4,000	6,000
· 청소년 수련시설 청소년지도사 배치지원	261,000	254,920	6,080
· 청소년 문화존 운영	0	39,200	△39,200
· 청소년동아리 활동	0	10,000	△10,000
· 청소년방과후아카데미 운영	673,977	0	673,977
< 노인장애인복지과 >	702,084	302,864	399,220
○응급의료기금	138,084	141,864	△3,780
· 응급안전망 구축(독거노인 응급안전 돌보미사업)	138,084	141,864	△3,780
○국민건강증진기금	564,000	161,000	403,000
· 제주광역치매센터 운영비	403,000	0	403,000
< 여성가족정책과 >	4,621,217	4,456,539	164,678
○양성평등기금	3,554,677	3,387,396	167,281
· 폭력피해 이주여성보호 및 예방사업	106,694	102,909	3,785
· 성매매피해자시설 기능보강	0	5,000	△5,000
· 다문화가족 지원 특성화사업	412,759	447,233	△34,474
· 건강가정지원센터 운영	174,970	0	174,970
· 공동육아나눔터 지원	28,000	0	28,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○범죄피해자보호기금	1,066,540	1,069,143	△2,603
·성폭력 방지 및 피해자 지원사업	1,066,540	1,069,143	△2,603
-성폭력피해자 보호시설 운영	192,919	195,522	△2,603
< 보건위생과 >	11,452,855	11,257,017	195,838
○국민건강증진기금	9,712,622	9,721,161	△8,539
·만성질환예방관리	739,998	756,707	△16,709
·국가암관리사업	306,090	315,924	△9,834
-국가암 조기검진사업	226,090	235,924	△9,834
·암환자 지원사업	309,481	306,883	2,598
- 암환자 의료비 지원사업	258,941	256,343	2,598
·국가예방접종실시	3,531,202	3,531,202	0
- 보건소 약품비	292,858	282,858	10,000
- 병의원 예방접종비	3,143,839	3,153,839	△10,000
·에이즈 및 성매개 감염병 예방	44,380	35,804	8,576
- HIV감염자 진료비 지원	29,060	20,484	8,576
·생물테러 대비 표본감시체계 운영	13,700	7,850	5,850
·의료관련감염 표본감시체계 운영	20,200	19,220	980
○응급의료기금	1,740,233	1,535,856	204,377
·응급의료기관지원발전프로그램운영	890,000	756,000	134,000
·자동제세동기 보급지원	72,377	0	72,377
·신종감염병환자 격리병상 확충유지	60,000	62,000	△2,000
< 감귤특작과 >	24,179,400	27,450,862	△3,271,462
○FTA이행지원기금	24,179,400	27,450,862	△3,271,462
·과수고품질 생산시설 현대화사업	11,448,000	14,284,300	△2,836,300
·참다래 고품질생산시설 현대화사업	183,000	208,000	△25,000
·과수 ICT 융복합 확산사업	8,000	0	8,000
·거점 산지유통센터 건립지원사업	4,078,000	4,398,000	△320,000
·시설원예 품질개선사업	115,400	261,562	△146,162
·특용작물 생산시설 현대화사업	60,000	0	60,000
·시설원예분야ICT융복합 확산사업	8,000	20,000	△12,000
< 축산정책과 >	8,842,819	10,039,567	△1,196,748
○축산발전기금	6,710,819	6,409,567	301,252
·가축분뇨처리지원사업	216,150	340,000	△123,850
·액비유통 전문조직	240,000	0	240,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 가축위생방역지원본부 지원	110,600	96,600	14,000
· 쇠고기이력제	64,958	69,378	△4,420
· 소독의 날 운영	90,582	91,905	△1,323
· 조사료생산기반확충사업	1,858,200	1,880,700	△22,500
· 말산업 육성(유소년 승마단)지원	130,000	30,000	100,000
· 말산업 육성(학생승마 체험)지원	45,000	75,000	△30,000
· 말산업 육성(번식용 승용마)지원	7,800	43,500	△35,700
· 말산업 육성(농촌관광 승마활성화)지원	25,000	0	25,000
· 말산업 육성(농어촌형 승마시설)지원	140,000	0	140,000
· 신품종 벌 보급용 벌통지원사업	45	0	45
○자유무역협정이행지원기금	2,132,000	3,630,000	△1,498,000
· 축사시설현대화사업	1,351,000	3,480,000	△2,129,000
· ICT융복합 확산사업	781,000	150,000	631,000
< 축산진흥원 >	185,019	166,144	18,875
○축산발전기금	185,019	166,144	18,875
· 고능력 수정란 이용 한우 암소개량	178,875	160,000	18,875
< 동물위생시험소 >	211,290	126,000	85,290
○축산발전기금	211,290	126,000	85,290
· 도축검사원 운영지원	186,000	126,000	60,000
· 축산물검사 재료비	25,000	0	25,000
· 식용란 수거비	290	0	290
< 고용센터 >	738,941	656,941	82,000
○고용보험 기금	738,941	656,941	82,000
· 청년취업진로지원사업	45,000	110,000	△65,000
· 고용창출지원사업	68,000	171,000	△103,000
· 대학창조일자리센터 지원사업	250,000	0	250,000
[제주도개발사업특별회계]	91,531,000	91,531,000	0
< 예산담당관 >	91,531,000	91,531,000	0
○복권기금	91,531,000	91,531,000	0
· 재해 예방	20,064,000	24,000,000	△3,936,000
· 사회 취약계층을 위한 이동권 지원	11,936,000	8,000,000	3,936,000
[발전소주변지역지원사업특별회계]	1,417,100	608,100	809,000
< 에너지산업과 >	1,417,100	608,100	809,000
○전력산업기반기금	1,417,100	608,100	809,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 발전소주변지역 특별지원사업비	809,000	0	809,000
700 보전수입등및내부거래	556,314,715	352,906,438	203,408,277
710 보전수입등	333,703,494	143,273,867	190,429,627
711 잉여금	298,659,218	140,632,867	158,026,351
711-01 순세계잉여금	253,950,194	140,632,867	113,317,327
[일반회계]	183,716,929	100,000,000	83,716,929
< 예산담당관 >	183,716,929	100,000,000	83,716,929
○순세계잉여금	183,716,929	100,000,000	83,716,929
[제주도개발사업특별회계]	5,272,977	5,000,000	272,977
< 예산담당관 >	5,272,977	5,000,000	272,977
○순세계잉여금	5,272,977	5,000,000	272,977
[의료급여기금운영특별회계]	629,324	300,000	329,324
< 복지청소년과 >	629,324	300,000	329,324
○순세계잉여금	629,324	300,000	329,324
[아라지구도시개발특별회계]	2,325,381	1,000,000	1,325,381
< 국제자유도시계획과 >	2,325,381	1,000,000	1,325,381
○순세계잉여금	2,325,381	1,000,000	1,325,381
[시민복지타운지구도시개발사업특별회계]	3,327,553	3,113,044	214,509
< 국제자유도시계획과 >	3,327,553	3,113,044	214,509
○순세계잉여금	3,327,553	3,113,044	214,509
[기타지구도시개발사업특별회계]	5,591,625	4,235,085	1,356,540
< 국제자유도시계획과 >	5,591,625	4,235,085	1,356,540
○순세계잉여금	5,591,625	4,235,085	1,356,540
[이도2지구도시개발사업특별회계]	5,675,166	5,925,463	△250,297
< 국제자유도시계획과 >	5,675,166	5,925,463	△250,297
○순세계잉여금	5,675,166	5,925,463	△250,297
[하귀1지구도시개발사업특별회계]	116,021	62,747	53,274
< 국제자유도시계획과 >	116,021	62,747	53,274
○순세계잉여금	116,021	62,747	53,274
[노형2지구도시개발사업특별회계]	2,563,094	2,532,691	30,403
< 국제자유도시계획과 >	2,563,094	2,532,691	30,403
○순세계잉여금	2,563,094	2,532,691	30,403
[주택사업특별회계]	2,546,117	2,717,131	△171,014
< 디자인건축지적과 >	2,546,117	2,717,131	△171,014

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 제주시	2,546,117	2,717,131	△171,014
· 순세계잉여금	2,546,117	2,717,131	△171,014
[발전소주변지역지원사업특별회계]	295,380	214,827	80,553
< 에너지산업과 >	295,380	214,827	80,553
○순세계잉여금	295,380	214,827	80,553
[주차장사업특별회계]	2,684,565	760,661	1,923,904
< 교통정책과 >	2,684,565	760,661	1,923,904
○순세계잉여금	2,684,565	760,661	1,923,904
[공영버스사업특별회계]	2,425,974	959,894	1,466,080
< 교통정책과 >	2,425,974	959,894	1,466,080
○순세계잉여금	2,425,974	959,894	1,466,080
[토지특별회계]	23,680,924	3,500,000	20,180,924
< 세정담당관 >	23,680,924	3,500,000	20,180,924
○순세계잉여금	23,680,924	3,500,000	20,180,924
[지하수관리특별회계]	2,292,036	1,200,000	1,092,036
< 수자원본부 >	2,292,036	1,200,000	1,092,036
○순세계잉여금	2,292,036	1,200,000	1,092,036
[장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계]	6,729,680	6,164,395	565,285
< 국제자유도시계획과 >	6,729,680	6,164,395	565,285
○순세계잉여금	6,729,680	6,164,395	565,285
[제주특별자치도립공원관리특별회계]	2,356,622	1,540,367	816,255
< 환경자산보전과 >	2,356,622	1,540,367	816,255
○순세계잉여금	2,356,622	1,540,367	816,255
[지역균형발전특별회계]	857,777	823,260	34,517
< 지역균형발전과 >	857,777	823,260	34,517
○순세계잉여금	857,777	823,260	34,517
[제주특별자치도토지관리특별회계]	824,897	545,150	279,747
< 디자인건축지적과 >	824,897	545,150	279,747
○순세계잉여금	824,897	545,150	279,747
711-02 법정잉여금	44,709,024	0	44,709,024
[일반회계]	44,709,024	0	44,709,024
< 예산담당관 >	44,709,024	0	44,709,024
○용도지정 잉여금	44,709,024	0	44,709,024
· 지방교육세 초과분(과년도세입분 포함)	7,324,922	0	7,324,922

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 지방교육재정교부금 정산분(과년도세입분 포함)	2,454,384	0	2,454,384
· 2015년 특별교부세 미편성분	5,331,000	0	5,331,000
· 지역 · 광역발전특별회계 집행잔액	11,196,870	0	11,196,870
· 민군복합형 관광미항 진입도로 개설사업비	18,121,848	0	18,121,848
· 15년 교통개선분담금	280,000	0	280,000
712 전년도이월금	32,403,276	0	32,403,276
712-01 국고보조금사용잔액	32,403,276	0	32,403,276
[일반회계]	31,243,625	0	31,243,625
< 예산담당관 >	31,243,625	0	31,243,625
○국고보조금 집행잔액	31,243,625	0	31,243,625
[제주도개발사업특별회계]	1,014,233	0	1,014,233
< 예산담당관 >	1,014,233	0	1,014,233
○국고보조금 집행잔액	1,014,233	0	1,014,233
[의료급여기금운영특별회계]	145,418	0	145,418
< 복지청소년과 >	145,418	0	145,418
○의료급여사업비 집행잔액	145,418	0	145,418
720 내부거래	222,611,221	209,632,571	12,978,650
721 전입금	135,611,221	119,632,571	15,978,650
721-02 공사·공단전입금	15,416,478	9,940,104	5,476,374
[일반회계]	15,416,478	9,940,104	5,476,374
< 에너지산업과 >	9,560,394	9,260,394	300,000
○LNG인수기지 유치 지역주민을 위한 에너지복지 환경개선지원금	300,000	0	300,000
< 한라산국립공원관리사무소 >	2,319,000	0	2,319,000
○한라산고지대 화장실개선(2개소)	2,319,000	0	2,319,000
< 제주시교통행정과 >	1,990,000	0	1,990,000
○공항소음대책지역 주민지원사업비 공항공사 전입금	1,990,000	0	1,990,000
< 서귀포시지역경제과 >	1,547,084	679,710	867,374
○마라도 자가발전시설 운영결손액	1,547,084	679,710	867,374
721-03 기타회계전입금	72,355,663	61,853,387	10,502,276
[의료급여기금운영특별회계]	15,964,171	15,986,387	△22,216
< 복지청소년과 >	15,964,171	15,986,387	△22,216
○의료급여사업비 지방비 부담분	15,964,171	15,986,387	△22,216
[주차장사업특별회계]	8,339,492	8,339,000	492
< 교통정책과 >	8,339,492	8,339,000	492

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○주차장사업특별회계전출금(법정)	8,339,492	8,339,000	492
[장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계]	15,000,000	5,000,000	10,000,000
< 국제자유도시계획과 >	15,000,000	5,000,000	10,000,000
○기타회계전입금	15,000,000	5,000,000	10,000,000
[제주특별자치도소방안전특별회계]	19,430,000	19,828,000	△398,000
< 소방정책과 >	19,430,000	19,828,000	△398,000
○일반회계 전입금	19,430,000	19,828,000	△398,000
· 재난안전통신망 구축 확산사업(단말기보급)	0	398,000	△398,000
[제주특별자치도 도시재생특별회계]	922,000	0	922,000
< 국제자유도시계획과 >	922,000	0	922,000
○기타회계전입금	922,000	0	922,000
· 도시재생사업 지방비 부담	222,000	0	222,000
· 특별회계 재정지원	700,000	0	700,000
722 예탁금및예수금	87,000,000	90,000,000	△3,000,000
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	27,000,000	30,000,000	△3,000,000
[일반회계]	27,000,000	30,000,000	△3,000,000
< 재난대응과 >	18,500,000	21,500,000	△3,000,000
○지방하천정비사업	12,000,000	15,000,000	△3,000,000

세출예산사업명세서

의 회 사 무 처

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무처	16,568,443	16,205,576	362,867
생산적이고 창조적인 의정 전개	7,289,072	6,926,205	362,867
의회운영 총괄	2,849,668	2,593,653	256,015
총무관리	656,235	665,604	△9,369
201 일반운영비	317,030	322,584	△5,554
01 사무관리비	166,676	168,080	△1,404
○제10대 의회 전반기 성과 인쇄물 발간	7,000	0	7,000
○예산절감	△8,404	0	△8,404
03 행사운영비	78,850	83,000	△4,150
○예산절감	△4,150	0	△4,150
202 여비	53,720	54,720	△1,000
03 국외업무여비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
203 업무추진비	31,825	33,500	△1,675
03 시책추진업무추진비	31,825	33,500	△1,675
○예산절감	△1,675	0	△1,675
301 일반보상금	27,660	28,800	△1,140
09 행사실비보상금	21,660	22,800	△1,140
○예산절감	△1,140	0	△1,140
시설관리	957,381	718,564	238,817
201 일반운영비	365,631	342,714	22,917
01 사무관리비	49,577	41,660	7,917
○예산절감	△2,083	0	△2,083
○제10대 후반기 도의회 개원 환경정비용 화초 등 구입	10,000	0	10,000
02 공공운영비	316,054	301,054	15,000
○의사당 냉방용 순환펌프 교체	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	570,900	355,000	215,900
01 시설비	570,900	355,000	215,900
○청사에너지 절감을 위한 옥상 녹화사업	30,000	0	30,000
○제10대 후반기 의원실 재배치에 따른 의원실 정비 보수	31,900	0	31,900
○의원회관 주차장 아스콘 정비 보수	154,000	0	154,000
의정 홍보	1,236,052	1,209,485	26,567
201 일반운영비	776,692	763,125	13,567
01 사무관리비	682,224	668,657	13,567
○제주의정소식 점자 책자 발간	11,000	0	11,000
○의정 홍보 방송 스팟 광고료	170,000	160,000	10,000
○계간 드림제주 21발간	26,000	0	26,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△33,433	0	△33,433
405 자산취득비	101,360	88,360	13,000
01 자산및물품취득비	93,000	80,000	13,000
○저장장치 나스장비 구입	13,000	0	13,000
의사운영	348,842	286,817	62,025
회의운영	348,842	286,817	62,025
201 일반운영비	161,832	165,807	△3,975
01 사무관리비	75,525	79,500	△3,975
○예산절감	△3,975	0	△3,975
405 자산취득비	112,500	46,500	66,000
01 자산및물품취득비	112,500	46,500	66,000
○의회위원회 회의실 회의용 마이크 구입	66,000	0	66,000
입법정책	305,345	311,290	△5,945
입법 정책 활동	305,345	311,290	△5,945
201 일반운영비	97,455	103,400	△5,945
01 사무관리비	92,955	98,900	△5,945
○예산절감	△5,945	0	△5,945
307 민간이전	92,000	0	92,000
05 민간위탁금	92,000	0	92,000
○특별자치 10년 정책 세미나 개최	40,000	0	40,000
○정책개발 워크숍 개최	40,000	0	40,000
○대학생 차세대 정책 포럼 운영	12,000	0	12,000
308 자치단체등이전	0	92,000	△92,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	0	92,000	△92,000
○특별자치 10년 정책 세미나 개최	0	40,000	△40,000
○정책개발 워크숍 개최	0	40,000	△40,000
○대학생 차세대 정책 포럼 운영	0	12,000	△12,000
위원회 활동지원	626,949	621,000	5,949
위원회 운영	626,949	621,000	5,949
201 일반운영비	315,586	321,670	△6,084
01 사무관리비	291,494	296,310	△4,816
○주요 현안 정책 토론회 및 공청회 개최(상임위 공통)	40,000	30,000	10,000
○예산절감	△14,816	0	△14,816
03 행사운영비	24,092	25,360	△1,268
○예산절감	△1,268	0	△1,268
202 여비	97,422	102,550	△5,128
01 국내여비	59,422	62,550	△3,128

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△3,128	0	△3,128
04 국제화여비	38,000	40,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
203 업무추진비	34,200	36,000	△1,800
03 시책추진업무추진비	34,200	36,000	△1,800
○예산절감	△1,800	0	△1,800
207 연구개발비	65,000	80,000	△15,000
01 연구용역비	65,000	80,000	△15,000
○도민중심의 종합 주거대책 마련 참여형 연구용역	15,000	30,000	△15,000
301 일반보상금	94,741	80,780	13,961
09 행사실비보상금	94,741	80,780	13,961
○주요 현안사항 정책 토론회 및 공청회 참석자 실비 보상(상임위 공통)	18,000	15,000	3,000
○제주특별법 제도개선 및 토지정책특별위원회	18,000	3,000	15,000
· 주민자치 강화 등 제도개선 과제발굴을 위한 세미나 및 토론회 참석자 수당 및 보상	1,200	0	1,200
· 제주도민 맞춤형 T/F팀 회의 참석자 실비 보상	3,000	0	3,000
· 종합주거대책 마련을 위한 워크숍 및 공청회 참석자 수당 및 실비보상	10,800	0	10,800
○예산절감	△4,039	0	△4,039
307 민간이전	20,000	0	20,000
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
○예결위원회 전문성 강화를 위한 전문워크숍	20,000	0	20,000
의원 의정활동	3,158,268	3,113,445	44,823
의원 의정 활동	3,158,268	3,113,445	44,823
205 의회비	3,140,268	3,095,445	44,823
02 월정수당	1,500,600	1,445,742	54,858
○월정수당	1,500,600	1,445,742	54,858
03 의원국내여비	133,000	140,000	△7,000
○예산절감	△7,000	0	△7,000
05 의정운영공통경비	262,295	276,100	△13,805
○예산절감	△13,805	0	△13,805
07 의장단협의체부담금	66,152	55,382	10,770
○전국 시도의장협의회 부담금	51,602	40,832	10,770

합의제행정기관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사위원회	1,051,713	1,003,152	48,561
앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정	656,506	607,945	48,561
감사위원회 운영	489,554	464,706	24,848
감사위원회 운영	112,452	97,344	15,108
201 일반운영비	28,250	29,500	△1,250
01 사무관리비	23,750	25,000	△1,250
○예산절감	△1,250	0	△1,250
202 여비	31,202	32,844	△1,642
01 국내여비	31,202	32,844	△1,642
○예산절감	△1,642	0	△1,642
405 자산취득비	29,000	11,000	18,000
01 자산및물품취득비	29,000	11,000	18,000
○이동식 서가 구입(문서고용)	10,000	0	10,000
○세미나실 비치용 빔프로젝터 구입	8,000	0	8,000
감사심의팀 운영	105,284	103,044	2,240
201 일반운영비	97,440	95,200	2,240
01 사무관리비	97,440	95,200	2,240
○재심의 결정 사례집 발간	7,000	0	7,000
○예산절감	△4,760	0	△4,760
감사전문인 양성 자체직무교육	62,500	55,000	7,500
201 일반운영비	15,000	5,000	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○2016년도 하반기 지방감사아카데미 운영	10,000	0	10,000
202 여비	47,500	50,000	△2,500
04 국제화여비	47,500	50,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
청사 및 차량 유지보수	153,498	153,498	0
401 시설비및부대비	53,000	53,000	0
01 시설비	53,000	53,000	0
○시각장애인 안내용 유도타일 점자블록 보수·보강 공사	20,000	50,000	△30,000
○사무실 및 회의실 시설 개선	30,000	0	30,000
조사업무	132,838	109,125	23,713
공직기강 및 조사업무 추진	73,528	49,815	23,713
201 일반운영비	25,448	26,735	△1,287
01 사무관리비	24,448	25,735	△1,287
○예산절감	△1,287	0	△1,287
207 연구개발비	25,000	0	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 전산개발비	25,000	0	25,000
○조사업무 관리시스템 구축	25,000	0	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노동위원회		385,308	352,630	32,678
	지	352,630	352,630	0
	자	32,678	0	32,678
재무활동(노동위원회)		42,678	10,000	32,678
	지	10,000	10,000	0
	자	32,678	0	32,678
보전지출		42,678	10,000	32,678
	지	10,000	10,000	0
	자	32,678	0	32,678
보전지출		42,678	10,000	32,678
	지	10,000	10,000	0
	자	32,678	0	32,678
802 반환금기타		42,678	10,000	32,678
	지	10,000	10,000	0
	자	32,678	0	32,678
03 과오납금등		42,678	10,000	32,678
○제주노동위원회 지원사업 집행잔액 및 이자(잔액 32,505 이자 173)		32,678	0	32,678

도 본 청

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	233,648,047	233,336,472	311,575
	국 170,025	174,206	△4,181
	지 12,266,364	12,270,509	△4,145
	자 221,064,658	220,744,757	319,901
	도 147,000	147,000	0
신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리	17,969,273	17,756,994	212,279
	국 147,000	147,000	0
	자 17,675,273	17,462,994	212,279
	도 147,000	147,000	0
의전 및 도정시책 업무추진	1,042,688	1,051,200	△8,512
도정시책업무 추진	544,868	543,880	988
201 일반운영비	312,654	300,760	11,894
01 사무관리비	173,014	189,120	△16,106
○월간북한 구입	0	7,000	△7,000
○예산절감	△9,106	0	△9,106
03 행사운영비	68,000	40,000	28,000
○제주도제 실시 70주년 기념식 기념행사 추진	60,000	30,000	30,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
202 여비	66,234	69,720	△3,486
01 국내여비	66,234	69,720	△3,486
○예산절감	△3,486	0	△3,486
203 업무추진비	106,780	112,400	△5,620
03 시책추진업무추진비	106,780	112,400	△5,620
○예산절감	△5,620	0	△5,620
301 일반보상금	34,200	36,000	△1,800
09 행사실비보상금	34,200	36,000	△1,800
○예산절감	△1,800	0	△1,800
공무원 능력개발 지원	432,000	440,000	△8,000
202 여비	432,000	440,000	△8,000
03 국외업무여비	152,000	160,000	△8,000
○예산절감	△8,000	0	△8,000
의전업무수행	55,820	57,320	△1,500
201 일반운영비	36,500	38,000	△1,500
03 행사운영비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
활기찬 직장분위기 조성	4,973,546	4,944,690	28,856
직원 후생복지 증진	4,808,660	4,772,410	36,250
307 민간이전	308,615	272,365	36,250
05 민간위탁금	308,615	272,365	36,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도청 어린이집 운영 위탁금	308,615	272,365	36,250
체육행사 및 여가활동 지원	164,886	172,280	△7,394
201 일반운영비	140,486	147,880	△7,394
01 사무관리비	90,136	94,880	△4,744
○예산절감	△4,744	0	△4,744
03 행사운영비	50,350	53,000	△2,650
○예산절감	△2,650	0	△2,650
합리적 인사운영체계 구축	1,843,926	1,853,691	△9,765
인사업무운영 기본경비	752,856	762,621	△9,765
201 일반운영비	156,503	164,740	△8,237
01 사무관리비	156,503	164,740	△8,237
○예산절감	△8,237	0	△8,237
202 여비	29,022	30,550	△1,528
01 국내여비	29,022	30,550	△1,528
○예산절감	△1,528	0	△1,528
계약 및 물품관리 추진	936,497	753,952	182,545
공정한 물품관리업무의 추진	142,000	92,000	50,000
405 자산취득비	120,000	70,000	50,000
01 자산및물품취득비	120,000	70,000	50,000
○활기차고 쾌적한 사무실 환경개선 비품구입	120,000	70,000	50,000
공용차량관리	722,645	590,100	132,545
201 일반운영비	362,645	230,100	132,545
01 사무관리비	142,645	25,100	117,545
○공용차량 카셰어링운영 임차료	118,800	0	118,800
○예산절감	△1,255	0	△1,255
02 공공운영비	220,000	205,000	15,000
○전기자동차 카셰어링운영 급속 충전비	15,000	0	15,000
경리복식부기 운영	147,326	150,376	△3,050
예산회계처리	107,606	110,656	△3,050
201 일반운영비	61,406	64,456	△3,050
01 사무관리비	57,950	61,000	△3,050
○예산절감	△3,050	0	△3,050
고객위주의 청사환경문화 창출	8,832,074	8,806,444	25,630
	국 147,000	147,000	0
	자 8,538,074	8,512,444	25,630
	도 147,000	147,000	0
쾌적한 청사유지관리	8,664,074	8,638,444	25,630
	국 113,000	113,000	0
	자 8,438,074	8,412,444	25,630

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 113,000	113,000	0
201 일반운영비	1,287,730	1,262,100	25,630
01 사무관리비	113,030	87,400	25,630
○사무실 재배치 등에 따른 이사 및 물품구입	60,000	30,000	30,000
○예산절감	△4,370	0	△4,370
기록물 관리	193,216	196,641	△3,425
탐라기록관리소의 효율적인 운영	61,418	63,268	△1,850
201 일반운영비	36,650	38,500	△1,850
01 사무관리비	35,150	37,000	△1,850
○예산절감	△1,850	0	△1,850
기록관 운영	131,798	133,373	△1,575
201 일반운영비	104,885	106,460	△1,575
01 사무관리비	29,925	31,500	△1,575
○예산절감	△1,575	0	△1,575
참여와 협력적 노사관계 조성	1,311,966	1,265,466	46,500
노사협력적 파트너십 구축	1,311,966	1,265,466	46,500
노사화합 추진	38,186	39,186	△1,000
202 여비	19,000	20,000	△1,000
01 국내여비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
공무원단체 노무관리	147,300	149,800	△2,500
202 여비	57,300	59,800	△2,500
04 국제화여비	47,500	50,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
공무직 정현원 및 인사관리	1,126,480	1,076,480	50,000
101 인건비	1,070,180	1,020,180	50,000
04 기간제근로자등보수	143,000	93,000	50,000
○현업부서 대체인력 운영	143,000	93,000	50,000
행정운영경비(총무과)	214,366,808	214,314,012	52,796
	국 23,025	27,206	△4,181
	지 12,266,364	12,270,509	△4,145
	자 202,077,419	202,016,297	61,122
인력운영비	213,645,648	213,592,852	52,796
	국 23,025	27,206	△4,181
	지 12,266,364	12,270,509	△4,145
	자 201,356,259	201,295,137	61,122
직접인건비	212,924,788	212,871,992	52,796
	국 23,025	27,206	△4,181
	지 12,266,364	12,270,509	△4,145
	자 200,635,399	200,574,277	61,122

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		129,070,925	129,018,129	52,796
	국	23,025	27,206	△4,181
	지	12,266,364	12,270,509	△4,145
	자	116,781,536	116,720,414	61,122
01 보수		104,908,878	104,908,878	0
○중앙지원인건비		△12,117,861	△12,117,861	0
· 보건위생과(특별행정기관 위임업무) 인건비		101,951	96,551	5,400
	지	101,951	96,551	5,400
· 해운항만과 특행기관 지방이전(위임업무) 인건비		220,455	230,000	△9,545
	지	220,455	230,000	△9,545
· 도로관리사업소 인건비('15년 지특예산 재편성사업 111,351천원 포함)		3,232,190	3,119,839	112,351
	지	3,119,839	3,119,839	0
	자	112,351	0	112,351
· 중앙지원 인건비 지방비 대체분		△12,322,618	△12,214,412	△108,206
02 기타직보수		7,733,703	7,676,726	56,977
○시간제 계약직 보수		677,454	620,477	56,977
· 시간선택제 임기제 퇴직급여		17,000	0	17,000
· 양지공원 화장 지원업무		87,173	69,738	17,435
· 영어.중국어 통번역 지원업무		22,542	0	22,542
03 무기계약근로자보수		16,428,344	16,432,525	△4,181
○중앙지원인건비		79,122	83,303	△4,181
· 지적재조사 사업 인력지원		23,025	27,206	△4,181
	국	23,025	27,206	△4,181

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
협치정책기획관	3,985,219	4,015,363	△30,144
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진	3,663,462	3,693,606	△30,144
도정 역점시책 추진	3,023,240	3,043,280	△20,040
도정 주요시책 추진	312,260	330,800	△18,540
201 일반운영비	273,500	290,000	△16,500
01 사무관리비	273,500	290,000	△16,500
○예산절감	△16,500	0	△16,500
203 업무추진비	38,760	40,800	△2,040
03 시책추진업무추진비	38,760	40,800	△2,040
○예산절감	△2,040	0	△2,040
창의실용 및 시책개발 지원	120,500	122,000	△1,500
201 일반운영비	68,500	70,000	△1,500
03 행사운영비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
도민 중심의 협치행정 추진	197,960	205,800	△7,840
정부3.0 지방구현 시책 개발	145,960	151,800	△5,840
201 일반운영비	110,960	116,800	△5,840
01 사무관리비	44,650	47,000	△2,350
○예산절감	△2,350	0	△2,350
03 행사운영비	66,310	69,800	△3,490
○예산절감	△3,490	0	△3,490
제주미래비전 공유 및 정책활용	38,000	40,000	△2,000
201 일반운영비	38,000	40,000	△2,000
01 사무관리비	38,000	40,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
통계의 내실운영	193,065	194,240	△1,175
주요 통계조사 실시	31,065	32,240	△1,175
201 일반운영비	26,325	27,500	△1,175
01 사무관리비	22,325	23,500	△1,175
○예산절감	△1,175	0	△1,175
마을공동체 회복 갈등해소 추진	33,691	34,780	△1,089
민군복합형 관광미항 갈등해소 추진 지원	25,691	26,780	△1,089
201 일반운영비	17,211	18,300	△1,089
01 사무관리비	17,211	18,300	△1,089
○예산절감	△1,089	0	△1,089

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예산담당관	187,428,904	125,173,670	62,255,234
건전재정 운영	6,998,402	6,716,872	281,530
예산편성 및 재정운영	1,365,301	1,240,101	125,200
예산편성 관리	377,041	351,841	25,200
201 일반운영비	335,200	310,000	25,200
01 사무관리비	335,200	310,000	25,200
○지방보조금심의위원회 회의 참석 수당	61,200	36,000	25,200
건전한 재정운영	168,260	148,260	20,000
301 일반보상금	20,000	0	20,000
11 기타보상금	20,000	0	20,000
○예산절감 기여 포상금	20,000	0	20,000
도민시책개발 공통예산 지원	820,000	740,000	80,000
405 자산취득비	180,000	100,000	80,000
01 자산및물품취득비	180,000	100,000	80,000
○사무용 비품 및 행정장비 보강	180,000	100,000	80,000
효율적인 예산지원	324,900	176,500	148,400
투자심사 및 학술용역 운영	159,000	9,000	150,000
306 출연금	150,000	0	150,000
01 출연금	150,000	0	150,000
○제주공공투자관리센터운영비(제주발전연구원) 출연	150,000	0	150,000
주민참여예산제 운영	130,400	132,000	△1,600
201 일반운영비	30,400	32,000	△1,600
01 사무관리비	30,400	32,000	△1,600
○예산절감	△1,600	0	△1,600
지방재정 분석	181,410	171,410	10,000
지방재정 계획수립 및 분석	31,910	21,910	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
○재정관리보고서 작성 업무위탁	10,000	0	10,000
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)	5,114,391	5,116,461	△2,070
예비비	5,035,171	5,037,241	△2,070
801 예비비	5,035,171	5,037,241	△2,070
01 일반예비비	5,035,171	5,037,241	△2,070
○예비비	5,035,171	5,037,241	△2,070
재원관리	65,321,678	29,908,254	35,413,424
예비비	65,321,678	29,908,254	35,413,424

부서: 예산담당관
정책: 재원관리
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예비비	65,321,678	29,908,254	35,413,424
801 예비비	65,321,678	29,908,254	35,413,424
01 일반예비비	62,021,678	26,608,254	35,413,424
○예비비	43,773,830	26,608,254	17,165,576
○돌고래사고수습비용('15년 특별교부세분)	126,000	0	126,000
○민군복합형 관광미항 진입도로 개설사업비	18,121,848	0	18,121,848
재무활동(예산담당관)	114,165,623	87,605,343	26,560,280
내부거래지출	78,319,546	52,784,546	25,535,000
내부거래지출	78,319,546	52,784,546	25,535,000
702 기금전출금	55,200,000	30,000,000	25,200,000
01 기금전출금	55,200,000	30,000,000	25,200,000
○지방채감채기금	55,200,000	30,000,000	25,200,000
705 예수금원리금상환	23,119,546	22,784,546	335,000
02 예수금이자상환	335,000	0	335,000
○통합관리기금예수금이자상환	335,000	0	335,000
보전지출(제주도개발사업특별회계)	2,053,150	1,027,870	1,025,280
보전지출	2,053,150	1,027,870	1,025,280
802 반환금기타	1,025,280	0	1,025,280
01 국고보조금반환금	1,025,280	0	1,025,280
○애월청소년 문화의 집 건립 집행잔액 및 이자(잔액 2,952 이자 32)	2,984	0	2,984
○장애인 고용장려금 지원 집행잔액 및 이자(잔액 28 이자 2)	30	0	30
○교통약자를 위한 이동권 지원 집행잔액 및 이자(잔액 940,339 이자 10,344)	950,683	0	950,683
○고용취약계층 일자리 지원 집행잔액 및 이자(잔액 70,804 이자 779)	71,583	0	71,583

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정담당관	158,493,967	115,969,102	42,524,865
효율적인 세정운영 관리	125,111,033	102,817,092	22,293,941
지방세정관리 전반	124,480,760	102,184,983	22,295,777
납세편의시책 추진	155,312	157,100	△1,788
202 여비	33,972	35,760	△1,788
01 국내여비	33,972	35,760	△1,788
○예산절감	△1,788	0	△1,788
특별자치도세 홍보	20,900	22,000	△1,100
201 일반운영비	20,900	22,000	△1,100
01 사무관리비	20,900	22,000	△1,100
○예산절감	△1,100	0	△1,100
지방세정운영	232,233	234,782	△2,549
201 일반운영비	28,931	29,980	△1,049
01 사무관리비	19,931	20,980	△1,049
○예산절감	△1,049	0	△1,049
202 여비	28,500	30,000	△1,500
04 국제화여비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
교육비 특별회계 전출금	121,270,645	98,973,000	22,297,645
703 교육비특별회계전출금	121,270,645	98,973,000	22,297,645
01 법정전출금	121,270,645	98,973,000	22,297,645
○지방교육세 전출금	110,732,000	98,973,000	11,759,000
○15년 지방교육세 정산분	7,324,922	0	7,324,922
○14~15년 지방소비세 정산분	3,213,723	0	3,213,723
제도개선 및 신세원 발굴	2,713,350	2,708,600	4,750
101 인건비	73,100	62,100	11,000
04 기간제근로자등보수	73,100	62,100	11,000
○역외세원 확보 보조사무 인건비	73,100	62,100	11,000
202 여비	76,000	80,000	△4,000
04 국제화여비	76,000	80,000	△4,000
○예산절감	△4,000	0	△4,000
301 일반보상금	42,750	45,000	△2,250
06 민간인국외여비	23,750	25,000	△1,250
○예산절감	△1,250	0	△1,250
07 외빈초청여비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
자동차등록 기업민원서비스업무	38,320	39,501	△1,181

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	35,120	36,301	△1,181
01 사무관리비	22,429	23,610	△1,181
○예산절감	△1,181	0	△1,181
세무관리	159,736	161,633	△1,897
특별자치도세 체납액 징수	159,736	161,633	△1,897
201 일반운영비	44,023	45,920	△1,897
01 사무관리비	39,543	41,440	△1,897
○예산절감	△1,897	0	△1,897
세외수입 총괄 운영관리	423,457	423,396	61
세외수입 징수관리	413,457	413,396	61
201 일반운영비	379,177	379,116	61
01 사무관리비	347,927	350,566	△2,639
○예산절감	△2,639	0	△2,639
02 공공운영비	31,250	28,550	2,700
○세외수입 정보시스템 관리체계구축 분담금	2,700	0	2,700
국공유재산의 효율적 관리	33,144,224	12,913,300	20,230,924
국공유재산 관리	1,705,949	1,655,949	50,000
효율적인 공유재산 관리	1,705,949	1,655,949	50,000
201 일반운영비	846,669	796,669	50,000
02 공공운영비	815,769	765,769	50,000
○(구)탐라대학교 관리비	50,000	0	50,000
토지비축관리(토지특별회계)	31,438,275	11,257,351	20,180,924
토지매입 및 비축관리	31,438,275	11,257,351	20,180,924
401 시설비및부대비	31,319,935	11,139,011	20,180,924
01 시설비	31,319,935	11,139,011	20,180,924
○비축토지매입비(POOL)	31,319,935	11,139,011	20,180,924

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
특별자치법무담당관	1,128,705	1,066,626	62,079
특별자치 및 법무 기반 강화	958,978	896,899	62,079
특별자치 제도개선	438,572	372,160	66,412
특별법 개정	267,050	198,050	69,000
201 일반운영비	26,200	27,200	△1,000
01 사무관리비	26,200	27,200	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○특별법 이양권한의 활용도 제고방안 연구	50,000	0	50,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○제주특별법 이양권한 활용 관리시스템 구축	20,000	0	20,000
공감대 형성	68,500	70,000	△1,500
201 일반운영비	28,500	30,000	△1,500
01 사무관리비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
중앙과의 협력체제 구축	20,662	21,750	△1,088
202 여비	20,662	21,750	△1,088
01 국내여비	20,662	21,750	△1,088
○예산절감	△1,088	0	△1,088
자치입법 지원	74,849	76,249	△1,400
법령 및 자치법규지원	55,669	57,069	△1,400
201 일반운영비	26,600	28,000	△1,400
01 사무관리비	26,600	28,000	△1,400
○예산절감	△1,400	0	△1,400
행정쟁송 지원	417,527	420,460	△2,933
행정심판 및 소청심사위원회 운영	58,627	61,560	△2,933
201 일반운영비	55,727	58,660	△2,933
01 사무관리비	55,727	58,660	△2,933
○예산절감	△2,933	0	△2,933

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보화담당관	8,153,365	7,262,986	890,379
	국 266,148	251,224	14,924
	자 7,564,514	6,700,909	863,605
	도 322,703	310,853	11,850
지역정보화 촉진 및 확산	8,009,988	7,121,739	888,249
	국 266,148	251,224	14,924
	자 7,421,137	6,559,662	861,475
	도 322,703	310,853	11,850
지역정보화 추진	2,748,990	2,144,866	604,124
	국 189,549	174,625	14,924
	자 2,400,712	1,823,362	577,350
	도 158,729	146,879	11,850
정보문화확산 및 지원	616,988	136,988	480,000
307 민간이전	510,000	30,000	480,000
05 민간위탁금	480,000	0	480,000
○코딩교육 프로그램 시범운영 사업	480,000	0	480,000
인터넷중독예방 사업운영	77,100	69,368	7,732
	국 53,960	48,557	5,403
	도 23,140	20,811	2,329
201 일반운영비	71,446	63,714	7,732
	국 50,003	44,600	5,403
	도 21,443	19,114	2,329
01 사무관리비	69,986	62,254	7,732
○인터넷중독예방 교육 상담	58,673	50,941	7,732
	국 41,062	35,659	5,403
	도 17,611	15,282	2,329
정보격차해소 사업	271,178	252,136	19,042
	국 135,589	126,068	9,521
	도 135,589	126,068	9,521
301 일반보상금	95,204	76,162	19,042
	국 47,602	38,081	9,521
	도 47,602	38,081	9,521
01 사회보장적수혜금	95,204	76,162	19,042
○정보통신보조기기구입	95,204	76,162	19,042
	국 47,602	38,081	9,521
	도 47,602	38,081	9,521
개인정보보호 활동	701,390	704,040	△2,650
201 일반운영비	50,350	53,000	△2,650
01 사무관리비	50,350	53,000	△2,650
○예산절감	△2,650	0	△2,650
빅데이터기반 도정 운영	209,425	109,425	100,000
207 연구개발비	170,000	70,000	100,000
02 전산개발비	170,000	70,000	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정부3.0 사업 추진(제주 소셜 데이터 수집/분석 서비스)('15년 특별교부세분)	100,000	0	100,000
정보관리서비스 고도화	1,715,245	1,667,120	48,125
	국 76,599	76,599	0
	자 1,474,672	1,426,547	48,125
	도 163,974	163,974	0
웹사이트 운영 및 고도화	774,588	776,463	△1,875
201 일반운영비	224,888	226,763	△1,875
01 사무관리비	35,625	37,500	△1,875
○예산절감	△1,875	0	△1,875
행정정보시스템 운영관리	807,617	757,617	50,000
	국 76,599	76,599	0
	자 567,044	517,044	50,000
	도 163,974	163,974	0
403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	50,000	0	50,000
○2016년도 시도행정시스템 노후장비 교체	50,000	0	50,000
정보통신 고도화 구축	3,545,753	3,309,753	236,000
정보통신 기반구축 및 고도화	1,372,564	1,136,564	236,000
201 일반운영비	470,682	320,682	150,000
01 사무관리비	300,000	150,000	150,000
○행정업무용 SW구입	230,000	80,000	150,000
308 자치단체등이전	56,000	70,000	△14,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	56,000	70,000	△14,000
○주요정보통신기반시설 취약점 점검 분석 평가	56,000	70,000	△14,000
405 자산취득비	210,000	110,000	100,000
01 자산및물품취득비	210,000	110,000	100,000
○공무원 노후 PC교체('14년 지자체 합동평가 인센티브사업)	200,000	100,000	100,000
재무활동(정보화담당관)	2,130	0	2,130
보전지출	2,130	0	2,130
보전지출	2,130	0	2,130
802 반환금기타	2,130	0	2,130
01 국고보조금반환금	2,043	0	2,043
○정보격차해소사업 집행잔액 및 이자(잔액 1,800 이자 38)	1,838	0	1,838
○인터넷중독예방사업 집행잔액 및 이자(잔액 170 이자 1)	171	0	171
○지방행정공통정보시스템사업 집행잔액 및 이자(잔액 1 이자 33)	34	0	34
03 과오납금등	87	0	87

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2015년도 정보격차해소 사업 정산 반환금	21	0	21
○2015년도 정보화마을 프로그램관리자 육성 사업 정산 반환금	66	0	66

부서: 안전총괄과
정책: 도민이 행복한 안전문화도시 구현
단위: 도민안전 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄과	1,642,867	1,551,665	91,202
	국 8,600	8,600	0
	소 355,300	355,300	0
	자 1,271,967	1,180,765	91,202
	도 7,000	7,000	0
도민이 행복한 안전문화도시 구현	1,469,755	1,382,479	87,276
	국 8,600	8,600	0
	소 355,300	355,300	0
	자 1,098,855	1,011,579	87,276
	도 7,000	7,000	0
도민안전 관리체계 구축	185,160	187,540	△2,380
	소 108,000	108,000	0
	자 77,160	79,540	△2,380
재난안전 컨트롤타워 기능 강화	165,160	167,540	△2,380
	소 108,000	108,000	0
	자 57,160	59,540	△2,380
201 일반운영비	32,320	33,600	△1,280
	소 8,000	8,000	0
	자 24,320	25,600	△1,280
01 사무관리비	32,320	33,600	△1,280
○예산절감	△1,280	0	△1,280
203 업무추진비	20,900	22,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	20,900	22,000	△1,100
○예산절감	△1,100	0	△1,100
도민행복 안전문화 확산	339,760	259,760	80,000
	소 239,300	239,300	0
	자 100,460	20,460	80,000
안전문화운동 확산	283,460	203,460	80,000
	소 188,000	188,000	0
	자 95,460	15,460	80,000
207 연구개발비	80,000	0	80,000
02 전산개발비	80,000	0	80,000
○안심제주 앱 개선(스마트 안전제주 시스템 구축)	80,000	0	80,000
체계적 예방안전시스템 구축	63,550	66,200	△2,650
	소 8,000	8,000	0
	자 55,550	58,200	△2,650
안전점검 업무 추진	63,550	66,200	△2,650
	소 8,000	8,000	0
	자 55,550	58,200	△2,650
201 일반운영비	58,350	61,000	△2,650
	소 8,000	8,000	0
	자 50,350	53,000	△2,650
01 사무관리비	58,350	61,000	△2,650
○예산절감	△2,650	0	△2,650

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
완벽한 비상대비태세 구축	881,285	868,979	12,306
	국 8,600	8,600	0
	자 865,685	853,379	12,306
	도 7,000	7,000	0
비상대비 및 을지연습 준비 실시	318,735	320,429	△1,694
201 일반운영비	32,194	33,888	△1,694
01 사무관리비	32,194	33,888	△1,694
○예산절감	△1,694	0	△1,694
도민 및 공직자 안보의식 고취	15,500	1,500	14,000
202 여비	14,000	0	14,000
01 국내여비	14,000	0	14,000
○공무원 안보현장 접적지역 체험	14,000	0	14,000
재무활동(안전총괄과)	3,926	0	3,926
보전지출	3,926	0	3,926
보전지출	3,926	0	3,926
802 반환금기타	3,926	0	3,926
01 국고보조금반환금	3,926	0	3,926
○민방위교육훈련사업 집행잔액 및 이자(잔액 3,665 이자 204)	3,869	0	3,869
○민방위대원 화생방용 방독면보급사업 집행잔액 및 이자(잔액 46 이자 11)	57	0	57

부서: 재난대응과
정책: 효율적인 재난대응기반 구축
단위: 재난관리 대응기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난대응과	18,734,425	18,725,415	9,010
	국 56,500	105,500	△49,000
	지 677,000	649,000	28,000
	자 17,251,425	17,200,415	51,010
	도 749,500	770,500	△21,000
효율적인 재난대응기반 구축	8,090,612	8,123,112	△32,500
	국 56,500	105,500	△49,000
	지 677,000	649,000	28,000
	자 6,607,612	6,598,112	9,500
	도 749,500	770,500	△21,000
재난관리 대응기반 구축	35,720	30,720	5,000
사전재해영향성검토 협의업무	24,560	19,560	5,000
301 일반보상금	6,560	1,560	5,000
09 행사실비보상금	6,560	1,560	5,000
○사전재해영향성 검토위원 실비 보상	6,560	1,560	5,000
재난경감 대책 및 복구대책 추진	33,788	29,288	4,500
	국 8,500	8,500	0
	자 16,788	12,288	4,500
	도 8,500	8,500	0
하천재해예방사업 추진	10,460	5,960	4,500
301 일반보상금	5,660	1,160	4,500
09 행사실비보상금	5,660	1,160	4,500
○하천관리 위원회 참석자 실비보상	5,660	1,160	4,500
재난상황전파 및 경보통제체계 구축운영	968,452	1,066,452	△98,000
	국 12,000	61,000	△49,000
	자 928,452	928,452	0
	도 28,000	77,000	△49,000
재난안전상황실 운영	341,736	439,736	△98,000
	국 0	49,000	△49,000
	자 341,736	341,736	0
	도 0	49,000	△49,000
405 자산취득비	0	98,000	△98,000
	국 0	49,000	△49,000
	도 0	49,000	△49,000
01 자산및물품취득비	0	98,000	△98,000
○재난안전통신망구축 단말기 구입	0	98,000	△98,000
	국 0	49,000	△49,000
	도 0	49,000	△49,000
CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화	6,950,532	6,894,532	56,000
	지 677,000	649,000	28,000
	자 5,596,532	5,596,532	0
	도 677,000	649,000	28,000
CCTV 통합운영 및 유지관리	1,817,401	1,761,401	56,000
	지 677,000	649,000	28,000
	자 463,401	463,401	0

부서: 재난대응과
정책: 효율적인 재난대응기반 구축
단위: CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 677,000	649,000	28,000
401 시설비및부대비	1,796,001	1,740,001	56,000
	지 677,000	649,000	28,000
	자 442,001	442,001	0
	도 677,000	649,000	28,000
01 시설비	1,774,053	1,718,053	56,000
○어린이 안전용 CCTV설치사업	1,332,052	1,276,052	56,000
	지 666,026	638,026	28,000
	도 666,026	638,026	28,000
재무활동(재난대응과)	10,344,095	10,302,585	41,510
보전지출	41,510	0	41,510
보전지출	41,510	0	41,510
802 반환금기타	41,510	0	41,510
01 국고보조금반환금	41,510	0	41,510
○재난대응 안전한국훈련 집행잔액	2,973	0	2,973
○재난관리 우수지자체지원 집행잔액 및 이자(잔액 9,576 이자 1,257)	10,833	0	10,833
○서민밀집 위험지역 정비사업 집행잔액 및 이자(잔액 25,558 이자 554)	26,112	0	26,112
○민방위시설장비 확충사업 집행잔액 및 이자(잔액 695 이자 72)	767	0	767
○급경사지 붕괴위험지역 정비사업 집행잔액	15	0	15
○하천정화사업 집행잔액	800	0	800
○안전마을만들기 사업 집행잔액	10	0	10

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공항확충지원과	1,432,852	946,704	486,148
국제수준의 항공교통 인프라 구축	1,355,734	899,834	455,900
제주지역 접근성 강화	1,355,734	899,834	455,900
공항인프라 확충	269,700	413,800	△144,100
201 일반운영비	51,900	42,000	9,900
01 사무관리비	51,900	42,000	9,900
○예산절감	△2,100	0	△2,100
○성산읍특별지원사무소 전문상담관 상담자문수당	7,000	0	7,000
○갈등조정협의회 회의수당	5,000	0	5,000
207 연구개발비	0	150,000	△150,000
01 연구용역비	0	150,000	△150,000
○공항 주변 복합단지 조성사업 타당성 검토 용역	0	150,000	△150,000
301 일반보상금	91,000	95,000	△4,000
06 민간인국외여비	76,000	80,000	△4,000
○예산절감	△4,000	0	△4,000
효율적 항공교통 업무추진	711,034	311,034	400,000
405 자산취득비	402,000	2,000	400,000
01 자산및물품취득비	402,000	2,000	400,000
○제주항공 주식 매입	400,000	0	400,000
공항 주변 발전 기본구상 용역	200,000	0	200,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○공항 주변 발전 기본구상 용역	200,000	0	200,000
행정운영경비(공항확충지원과)	77,118	46,870	30,248
기본경비	47,364	17,116	30,248
부서운영 기본경비	47,364	17,116	30,248
201 일반운영비	19,620	9,858	9,762
01 사무관리비	19,620	9,858	9,762
○기본사무용품비	900	0	900
○기타수용비	1,000	0	1,000
○기본업무수행 급량비	7,862	0	7,862
202 여비	18,144	7,258	10,886
01 국내여비	18,144	7,258	10,886
○기본업무수행 여비	10,886	0	10,886
203 업무추진비	9,600	0	9,600
01 기관운영업무추진비	6,600	0	6,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기관운영 업무추진비	6,600	0	6,600
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영 업무추진비	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	6,223,026	5,946,511	276,515
	국 142,283	145,965	△3,682
	지 30,000	30,000	0
	자 5,997,133	5,713,936	283,197
	도 53,610	56,610	△3,000
주민자치역량강화	5,934,669	5,717,633	217,036
	국 142,283	145,965	△3,682
	지 30,000	30,000	0
	자 5,708,776	5,485,058	223,718
	도 53,610	56,610	△3,000
자치행정 역량 강화	1,322,105	1,198,220	123,885
	국 0	1,520	△1,520
	자 1,322,105	1,196,700	125,405
도민화합 제주공동체 시책 추진	232,265	146,700	85,565
201 일반운영비	131,265	88,700	42,565
01 사무관리비	78,515	43,700	34,815
○제주 정책박람회 행사용 물품 구입 등	7,000	0	7,000
○예산절감	△2,185	0	△2,185
○제주미래비전 "제주를 이끈 선각자들"홍보료	30,000	0	30,000
03 행사운영비	52,750	45,000	7,750
○제주 정책박람회 개최	10,000	0	10,000
○예산절감	△2,250	0	△2,250
203 업무추진비	19,000	20,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○제주특별자치도 인권보장 및 증진 기본계획 수립 용역	40,000	0	40,000
301 일반보상금	24,000	20,000	4,000
09 행사실비보상금	24,000	20,000	4,000
○제주 정책박람회 참가자 보상	5,000	0	5,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
주민자치기능 강화	249,840	253,000	△3,160
201 일반운영비	47,840	46,000	1,840
01 사무관리비	33,840	32,000	1,840
○예산절감	△1,600	0	△1,600
○도 주민자치위원회협의회 회의참석 수당	3,440	0	3,440
301 일반보상금	102,000	107,000	△5,000
06 민간인국외여비	95,000	100,000	△5,000
○예산절감	△5,000	0	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일선행정지원강화	313,900	351,400	△37,500
201 일반운영비	10,000	60,000	△50,000
01 사무관리비	0	50,000	△50,000
○서부지역 농어촌개척사 자료집 제작	0	50,000	△50,000
202 여비	77,500	50,000	27,500
04 국제화여비	77,500	50,000	27,500
○일선행정기관 근무직원 사기진작과 선진지방자치 벤치마킹	80,000	50,000	30,000
○예산절감	△2,500	0	△2,500
307 민간이전	0	40,000	△40,000
02 민간경상사업보조	0	30,000	△30,000
○제주민주화운동사 정립 사업(보조율 70%)	0	30,000	△30,000
04 민간행사사업보조	0	10,000	△10,000
○아이코리아 다문화 함께하는 행사(보조율 90%)	0	10,000	△10,000
405 자산취득비	25,000	0	25,000
02 도서구입비	25,000	0	25,000
○서부지역 농어촌개척사 책자 구입	25,000	0	25,000
명예도민 관리	104,600	107,600	△3,000
201 일반운영비	66,600	69,600	△3,000
01 사무관리비	57,000	60,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
명예도민 우정의날 행사	191,500	143,000	48,500
201 일반운영비	28,500	30,000	△1,500
03 행사운영비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
301 일반보상금	153,000	103,000	50,000
07 외빈초청여비	150,000	100,000	50,000
○명예도민 초청 여비	150,000	100,000	50,000
민주평통 및 이북5도 사무지원	230,000	195,000	35,000
307 민간이전	210,000	175,000	35,000
02 민간경상사업보조	197,000	162,000	35,000
○민주평통 통일안보교류(정액)	30,000	0	30,000
○대한적십자사봉사회 제주지사협의회 봉사원대회(정액)	10,000	5,000	5,000
6.25전쟁납북피해 진상규명 및 납북피해자 명예회복 지원	0	1,520	△1,520
	국 0	1,520	△1,520
201 일반운영비	0	1,520	△1,520
	국 0	1,520	△1,520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	0	1,520	△1,520
○6.25전쟁 납북피해 진상규명 및 명예회복	0	1,520	△1,520
	국 0	1,520	△1,520
여론동향 및 주민등록업무 추진	136,650	138,400	△1,750
지역동향 · 여론수렴	81,650	83,400	△1,750
201 일반운영비	38,250	40,000	△1,750
01 사무관리비	33,250	35,000	△1,750
○예산절감	△1,750	0	△1,750
시민참여활성화	201,100	220,100	△19,000
	국 3,000	6,000	△3,000
	자 195,100	208,100	△13,000
	도 3,000	6,000	△3,000
유무형 사회적 자본 발굴 육성	90,200	92,000	△1,800
201 일반운영비	34,200	36,000	△1,800
01 사무관리비	34,200	36,000	△1,800
○예산절감	△1,800	0	△1,800
사회협약위원회 운영활성화 및 기능강화	68,800	80,000	△11,200
201 일반운영비	62,800	74,000	△11,200
01 사무관리비	62,800	74,000	△11,200
○예산절감	△11,200	0	△11,200
생활공감정책모니터단 세미나	12,300	18,300	△6,000
	국 3,000	6,000	△3,000
	자 6,300	6,300	0
	도 3,000	6,000	△3,000
201 일반운영비	6,000	12,000	△6,000
	국 3,000	6,000	△3,000
	도 3,000	6,000	△3,000
03 행사운영비	4,000	10,000	△6,000
○생활공감정책 모니터단 정책제안 세미나	4,000	10,000	△6,000
	국 2,000	5,000	△3,000
	도 2,000	5,000	△3,000
사회단체 역량 강화	2,399,760	2,243,060	156,700
	국 108,130	108,130	0
	지 30,000	30,000	0
	자 2,211,020	2,054,320	156,700
	도 50,610	50,610	0
민간사회단체 공익활동 지원	1,207,300	1,083,600	123,700
201 일반운영비	38,000	40,000	△2,000
01 사무관리비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
03 행사운영비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	56,800	69,600	△12,800
09 행사실비보상금	53,200	66,000	△12,800
○아르고스청년협회 안보 캠프	0	10,000	△10,000
○예산절감	△2,800	0	△2,800
307 민간이전	1,098,500	960,000	138,500
02 민간경상사업보조	815,500	677,000	138,500
○사회단체 공익성활동 공모 사업	563,500	430,000	133,500
○범죄피해자 지원 사업(정액)	45,000	25,000	20,000
○국제와이즈맨 한국지역 제주지부 행사지원(정액)	0	5,000	△5,000
○사)제주청우회 청정과 공존을 위한 워크샵(보조율 70%)	0	10,000	△10,000
새마을문고운영 활성화 지원	426,000	403,000	23,000
307 민간이전	251,000	248,000	3,000
03 민간단체법정운영비보조	45,000	42,000	3,000
○새마을문고 도지부 운영(정액)	45,000	42,000	3,000
402 민간자본이전	175,000	155,000	20,000
01 민간자본사업보조	175,000	155,000	20,000
○원앙새마을문고 작은도서관 환경개선사업(보조율 90%)	20,000	0	20,000
자원봉사 활성화 시책 추진	600,940	590,940	10,000
	국 20,610	20,610	0
	자 559,720	549,720	10,000
	도 20,610	20,610	0
307 민간이전	587,720	577,720	10,000
	국 20,610	20,610	0
	자 546,500	536,500	10,000
	도 20,610	20,610	0
05 민간위탁금	190,000	180,000	10,000
○제주특별자치도 자원봉사센터 운영	190,000	180,000	10,000
고객만족 민원서비스 구현	1,875,054	1,917,853	△42,799
	국 31,153	30,315	838
	자 1,843,901	1,887,538	△43,637
민원서비스 제공	1,757,451	1,797,038	△39,587
307 민간이전	768,413	750,000	18,413
05 민간위탁금	768,413	750,000	18,413
○120콜센터 민간 위탁운영	770,000	750,000	20,000
○예산절감	△1,587	0	△1,587
401 시설비및부대비	0	58,000	△58,000
01 시설비	0	58,000	△58,000
○제주안내 120콜센터 상담환경 개선사업	0	58,000	△58,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여권발급 대행	61,753	62,315	△562
	국 31,153	30,315	838
	자 30,600	32,000	△1,400
201 일반운영비	48,843	49,405	△562
	국 22,243	21,405	838
	자 26,600	28,000	△1,400
01 사무관리비	47,117	47,679	△562
○여권발급관련 각종 홍보물 제작	4,941	4,103	838
	국 4,941	4,103	838
○예산절감	△1,400	0	△1,400
고객만족시책추진	55,850	58,500	△2,650
201 일반운영비	50,350	53,000	△2,650
01 사무관리비	50,350	53,000	△2,650
○예산절감	△2,650	0	△2,650
재무활동(자치행정과)	59,479	0	59,479
보전지출	59,479	0	59,479
보전지출	59,479	0	59,479
802 반환금기타	59,479	0	59,479
01 국고보조금반환금	5,457	0	5,457
○6.25전쟁납북피해 진상규명 및 납북피해자 명예회복 지원 사업 집행잔액	4,210	0	4,210
○여권발급 국고보조금 집행잔액	7	0	7
○가족관계등록사무지원 집행잔액	5	0	5
○생활공감정책 민관협력체계 구축사업 집행잔액 및 이자(잔액 838 이자 3)	841	0	841
○자원봉사 코디네이터 지원 집행잔액 및 이자(잔액 95 이자 237)	332	0	332
○북한이탈주민 정착지원 지역협의회 운영 집행잔액	62	0	62
03 과오납금등	54,022	0	54,022
○자원봉사자 보험료 지원 집행잔액 및 이자(잔액 41,000 이자 686)	41,686	0	41,686
○자원봉사 코디네이터 지원 집행잔액	2,306	0	2,306
○북한이탈주민 지역적응센터 지원 집행잔액 및 이자(잔액 10,001 이자 29)	10,030	0	10,030

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역균형발전과	7,914,504	7,807,451	107,053
	국 19,465	17,620	1,845
	지 200,000	200,000	0
	자 7,677,624	7,573,499	104,125
	도 17,415	16,332	1,083
지역행복생활권 구현	5,319,451	5,221,268	98,183
	국 19,465	17,620	1,845
	지 200,000	200,000	0
	자 5,082,571	4,987,316	95,255
	도 17,415	16,332	1,083
마을발전 기획 및 지원	1,469,453	1,409,837	59,616
	국 19,465	17,620	1,845
	자 1,432,573	1,375,885	56,688
	도 17,415	16,332	1,083
살기좋은 마을만들기 사업	1,234,645	1,194,645	40,000
201 일반운영비	89,819	49,819	40,000
01 사무관리비	72,819	32,819	40,000
○ 제주마을 역사찾기 홍보 프로젝트	40,000	0	40,000
살기좋은 농촌마을 만들기	217,808	198,192	19,616
	국 19,465	17,620	1,845
	자 180,928	164,240	16,688
	도 17,415	16,332	1,083
201 일반운영비	29,928	31,240	△1,312
03 행사운영비	24,928	26,240	△1,312
○예산절감	△1,312	0	△1,312
301 일반보상금	49,000	50,000	△1,000
	국 1,000	0	1,000
	자 48,000	50,000	△2,000
06 민간인국외여비	38,000	40,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
11 기타보상금	1,000	0	1,000
○ 농촌체험마을 보험운영비 지원	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
307 민간이전	118,880	116,952	1,928
	국 18,465	17,620	845
	자 83,000	83,000	0
	도 17,415	16,332	1,083
02 민간경상사업보조	118,880	116,952	1,928
○농촌체험휴양마을협의회 운영지원	118,880	116,952	1,928
· 농촌체험마을 역량강화 지원	4,200	5,152	△952
	국 2,625	3,220	△595
	도 1,575	1,932	△357
· 사무장 채용 지원	31,680	28,800	2,880
	국 15,840	14,400	1,440
	도 15,840	14,400	1,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	20,000	0	20,000
○ 농촌관광활성화 중앙-지방간 협력사업	20,000	0	20,000
정착주민 정주여건 개선	169,500	165,450	4,050
제주 정착주민 지원	169,500	165,450	4,050
201 일반운영비	56,050	59,000	△2,950
03 행사운영비	12,050	15,000	△2,950
○예산절감	△2,950	0	△2,950
303 포상금	7,000	0	7,000
01 포상금	7,000	0	7,000
○ 정착주민지원 평가 우수기관 시상금(읍면동)	7,000	0	7,000
지역균형발전(지역균형발전특별회계)	3,357,777	3,323,260	34,517
예비비	474,777	440,260	34,517
801 예비비	474,777	440,260	34,517
01 일반예비비	474,777	440,260	34,517
○예비비	474,777	440,260	34,517
재무활동(지역균형발전과)	2,508,870	2,500,000	8,870
보전지출	8,870	0	8,870
보전지출	8,870	0	8,870
802 반환금기타	8,870	0	8,870
01 국고보조금반환금	2,045	0	2,045
○농어촌체험휴양마을 사무장 채용지원사업 집행잔액 및 이자(잔액 986 이자 64)	1,050	0	1,050
○농촌체험마을 보험가입 지원사업 집행잔액	989	0	989
○농촌체험마을 역량강화 지원 집행잔액	6	0	6
03 과오납금등	6,825	0	6,825
○지역행복생활권 발전협의체 지원사업 집행잔액 및 이자(잔액 5,025 이자 1,800)	6,825	0	6,825

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	74,349,883	63,590,071	10,759,812
	기 1,000,000	1,000,000	0
	자 73,349,883	62,590,071	10,759,812
평생교육 역량강화	3,621,894	3,663,504	△41,610
	기 1,000,000	1,000,000	0
	자 2,621,894	2,663,504	△41,610
창조적 평생학습	2,621,894	2,663,504	△41,610
중국어체험학습관 운영	618,390	660,000	△41,610
401 시설비및부대비	38,390	80,000	△41,610
01 시설비	38,390	80,000	△41,610
○제주시학습관 이전에 따른 리모델링	38,390	80,000	△41,610
초중등교육 재정지원	67,899,668	57,100,547	10,799,121
공교육 경쟁력 강화	67,899,668	57,100,547	10,799,121
공교육 운영지원	63,803,168	53,004,047	10,799,121
308 자치단체등이전	18,932,277	18,882,277	50,000
08 교육기관에대한보조	18,932,277	18,882,277	50,000
○자유학기제 도외 진로체험 활동 지원	50,000	0	50,000
703 교육비특별회계전출금	44,866,097	34,116,976	10,749,121
01 법정전출금	44,866,097	34,116,976	10,749,121
○지방교육재정교부금	35,389,368	31,883,976	3,505,392
○'15년 지방교육재정교부금 정산분	2,454,384	0	2,454,384
○학교용지부담금(동홍지구내 학교증축)	822,039	0	822,039
○학교용지부담금(영어교육도시내 학교증축)	2,499,483	0	2,499,483
○학교용지부담금(강정택지개발지구내 학교증축)	1,467,823	0	1,467,823
재무활동(평생교육과)	2,301	0	2,301
보전지출	2,301	0	2,301
보전지출	2,301	0	2,301
802 반환금기타	2,301	0	2,301
01 국고보조금반환금	2,299	0	2,299
○행복학습센터 운영사업 집행잔액 및 이자(잔액 1,802 이자 2)	1,804	0	1,804
○기존평생학습도시특성화사업 집행잔액	495	0	495
03 과오납금등	2	0	2
○성인문해교육지원사업 이자	2	0	2

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
4·3지원과	9,128,313	9,044,072	84,241
	국 3,203,000	3,203,000	0
	자 5,925,313	5,841,072	84,241
4·3 진상규명 및 명예회복사업	8,967,380	8,968,380	△1,000
	국 3,203,000	3,203,000	0
	자 5,764,380	5,765,380	△1,000
4·3평화공원 및 기념관 운영관리	4,448,280	4,449,280	△1,000
	국 2,810,000	2,810,000	0
	자 1,638,280	1,639,280	△1,000
4.3유적지 시설관리	189,000	190,000	△1,000
201 일반운영비	19,000	20,000	△1,000
03 행사운영비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
재무활동(4·3지원과)	85,241	0	85,241
보전지출	85,241	0	85,241
보전지출	85,241	0	85,241
802 반환금기타	85,241	0	85,241
01 국고보조금반환금	85,241	0	85,241
○제주4.3평화공원3단계조성사업 집행잔액 및 이자(잔액 7,382 이자 75,020)	82,402	0	82,402
○제주4.3실무위원회 등 사업 집행잔액 및 이자 (잔액 2,797 이자 42)	2,839	0	2,839

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화정책과	32,610,243	30,321,479	2,288,764
	국 2,117,400	1,639,400	478,000
	지 703,000	995,000	△292,000
	기 1,910,000	1,832,900	77,100
	자 22,098,143	19,994,479	2,103,664
	도 5,781,700	5,859,700	△78,000
독특한 문화예술의 창조	27,222,962	26,352,308	870,654
	국 1,533,880	1,055,880	478,000
	지 471,000	763,000	△292,000
	기 1,910,000	1,832,900	77,100
	자 18,279,102	17,593,548	685,554
	도 5,028,980	5,106,980	△78,000
문화예술인프라 역량강화	10,317,275	9,730,500	586,775
	국 778,000	300,000	478,000
	지 50,000	340,000	△290,000
	자 8,409,275	7,934,500	474,775
	도 1,080,000	1,156,000	△76,000
문화환경개선	2,172,675	1,716,500	456,175
	국 450,000	0	450,000
	지 0	290,000	△290,000
	자 1,272,675	750,500	522,175
	도 450,000	676,000	△226,000
201 일반운영비	34,675	36,500	△1,825
01 사무관리비	34,675	36,500	△1,825
○예산절감	△1,825	0	△1,825
207 연구개발비	600,000	200,000	400,000
	국 300,000	0	300,000
	자 0	200,000	△200,000
	도 300,000	0	300,000
02 전산개발비	600,000	200,000	400,000
○공공도서관-작은도서관 상호협력망 구축	600,000	200,000	400,000
	국 300,000	0	300,000
	자 0	200,000	△200,000
	도 300,000	0	300,000
307 민간이전	66,000	54,000	12,000
02 민간경상사업보조	66,000	54,000	12,000
○소외·취약계층 독서문화 지원 사업(정액)	66,000	54,000	12,000
401 시설비및부대비	700,000	300,000	400,000
01 시설비	700,000	300,000	400,000
○도지사 공관 활용 어린이 전문 도서관 조성	700,000	300,000	400,000
402 민간자본이전	227,000	981,000	△754,000
	국 100,000	0	100,000
	지 0	290,000	△290,000
	자 27,000	15,000	12,000
	도 100,000	676,000	△576,000
01 민간자본사업보조	227,000	981,000	△754,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2016년 생활문화센터 조성사업	0	966,000	△966,000
지	0	290,000	△290,000
도	0	676,000	△676,000
○작은도서관 자료검색용 컴퓨터 등 전산장비 구입 지원	200,000	0	200,000
국	100,000	0	100,000
도	100,000	0	100,000
○제주도문화정보점자도서관 기능보강사업(보조율 90%)	12,000	0	12,000
405 자산취득비	400,000	0	400,000
국	50,000	0	50,000
자	300,000	0	300,000
도	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	350,000	0	350,000
○도지사 공관 활용 어린이 전문 도서관 기자재 구입	250,000	0	250,000
○도서관 상호협력망 네트워크 장비 구입	100,000	0	100,000
국	50,000	0	50,000
도	50,000	0	50,000
02 도서구입비	50,000	0	50,000
○도지사 공관 활용 어린이 전문 도서관 도서구입비	50,000	0	50,000
문화산업(영상문화)육성	2,132,000	1,974,000	158,000
국	28,000	0	28,000
자	1,954,000	1,974,000	△20,000
도	150,000	0	150,000
307 민간이전	1,600,000	1,470,000	130,000
02 민간경상사업보조	230,000	200,000	30,000
○아트빌리지 조성사업(보조율90%)	30,000	0	30,000
05 민간위탁금	1,370,000	1,270,000	100,000
○제주다양성영화(독립영화) 제작지원공모사업	200,000	100,000	100,000
402 민간자본이전	528,000	500,000	28,000
국	28,000	0	28,000
자	350,000	500,000	△150,000
도	150,000	0	150,000
02 민간대행사업비	478,000	450,000	28,000
○서귀포 미디어센터 영상교육장비 구축사업	178,000	150,000	28,000
국	28,000	0	28,000
자	0	150,000	△150,000
도	150,000	0	150,000
문화예술진흥시책 발굴	1,263,600	1,265,000	△1,400
203 업무추진비	26,600	28,000	△1,400
03 시책추진업무추진비	26,600	28,000	△1,400
○예산절감	△1,400	0	△1,400
동아시아 문화도시 추진	2,644,000	2,670,000	△26,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 300,000	300,000	0
	자 1,914,000	1,940,000	△26,000
	도 430,000	430,000	0
201 일반운영비	380,000	400,000	△20,000
01 사무관리비	380,000	400,000	△20,000
○예산절감	△20,000	0	△20,000
202 여비	57,000	60,000	△3,000
01 국내여비	38,000	40,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
03 국외업무여비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
301 일반보상금	57,000	60,000	△3,000
06 민간인국외여비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
07 외빈초청여비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
국내외문화예술활동지원	12,820,310	12,664,060	156,250
	국 755,880	755,880	0
	지 421,000	423,000	△2,000
	기 1,910,000	1,832,900	77,100
	자 5,784,450	5,701,300	83,150
	도 3,948,980	3,950,980	△2,000
문학창작 활동 지원	284,000	234,000	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○제주문학관 건립 타당성 기초조사 연구용역	50,000	0	50,000
지역문화컨설팅 지원사업	42,000	46,000	△4,000
	지 21,000	23,000	△2,000
	도 21,000	23,000	△2,000
307 민간이전	42,000	46,000	△4,000
	지 21,000	23,000	△2,000
	도 21,000	23,000	△2,000
02 민간경상사업보조	42,000	46,000	△4,000
○지역문화컨설팅 지원사업	42,000	46,000	△4,000
	지 21,000	23,000	△2,000
	도 21,000	23,000	△2,000
국내외 문화예술행사 개최 및 참가	204,500	217,000	△12,500
301 일반보상금	63,500	66,000	△2,500
06 민간인국외여비	47,500	50,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
307 민간이전	120,000	130,000	△10,000
02 민간경상사업보조	100,000	110,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2016CCAP 외국인과 함께하는 문화교실(보조율 90%)	0	2,000	△2,000
○유네스코패밀리 앙상블 정기연주회(보조율 50%)	0	8,000	△8,000
전시예술지원	275,000	225,000	50,000
307 민간이전	70,000	20,000	50,000
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○2016 캐리커쳐 국제대회 및 컨벤션 개최	50,000	0	50,000
지역문화예술 육성지원	3,180,000	3,154,000	26,000
	기 1,002,000	976,000	26,000
	도 2,178,000	2,178,000	0
307 민간이전	3,180,000	3,154,000	26,000
	기 1,002,000	976,000	26,000
	도 2,178,000	2,178,000	0
02 민간경상사업보조	3,180,000	3,154,000	26,000
○지역문화예술활동지원	3,180,000	3,154,000	26,000
	기 1,002,000	976,000	26,000
	도 2,178,000	2,178,000	0
통합문화이용권 사업	1,208,100	1,157,000	51,100
	기 861,000	809,900	51,100
	도 347,100	347,100	0
307 민간이전	1,208,100	1,157,000	51,100
	기 861,000	809,900	51,100
	도 347,100	347,100	0
02 민간경상사업보조	1,208,100	1,157,000	51,100
○통합문화이용권 사업	1,208,100	1,157,000	51,100
	기 861,000	809,900	51,100
	도 347,100	347,100	0
김창열 도립미술관 건립	235,650	239,000	△3,350
201 일반운영비	39,950	41,000	△1,050
01 사무관리비	19,950	21,000	△1,050
○예산절감	△1,050	0	△1,050
301 일반보상금	43,700	46,000	△2,300
09 행사실비보상금	43,700	46,000	△2,300
○예산절감	△2,300	0	△2,300
제주문화국제교류 지원	219,000	220,000	△1,000
202 여비	19,000	20,000	△1,000
03 국외업무여비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
건전한 종교활동 조성	1,031,900	1,123,400	△91,500
종교문화예술활동 지원	1,031,900	1,123,400	△91,500
301 일반보상금	28,500	30,000	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
06 민간인국외여비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
307 민간이전	658,000	748,000	△90,000
02 민간경상사업보조	658,000	748,000	△90,000
○유림사편찬사업(보조율 50%)	60,000	30,000	30,000
○제주카톨릭소년소녀합창단 국제합창대회 참가 지원(보조율 50%)	0	100,000	△100,000
○동부유림 60년사 편찬사업(보조율 50%)	0	30,000	△30,000
○네팔지진 난민돕기 국제문화제 참가(정액)	10,000	0	10,000
문화산업육성	2,018,029	1,775,000	243,029
문화산업 및 콘텐츠개발	1,130,000	940,000	190,000
308 자치단체등이전	1,100,000	910,000	190,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,100,000	910,000	190,000
○지역특화 문화콘텐츠 개발사업(국가직접지원)	100,000	0	100,000
○지역스토리 랩 운영사업 지원(국가직접지원)	30,000	0	30,000
○문화콘텐츠 성장거점 구축사업(국가직접지원)	60,000	0	60,000
원도심 활성화 기반시설 구축	888,029	835,000	53,029
201 일반운영비	33,250	35,000	△1,750
01 사무관리비	33,250	35,000	△1,750
○예산절감	△1,750	0	△1,750
401 시설비및부대비	54,779	0	54,779
01 시설비	54,779	0	54,779
○삼성혈 문화의 거리 지중화 공사 추가 부담액	54,779	0	54,779
김창열 미술관 운영 활성화	1,035,448	1,059,348	△23,900
미술관 전시 운영	516,248	537,648	△21,400
201 일반운영비	304,550	319,000	△14,450
01 사무관리비	203,300	214,000	△10,700
○예산절감	△10,700	0	△10,700
03 행사운영비	71,250	75,000	△3,750
○예산절감	△3,750	0	△3,750
301 일반보상금	51,300	54,000	△2,700
09 행사실비보상금	51,300	54,000	△2,700
○예산절감	△2,700	0	△2,700
401 시설비및부대비	80,750	85,000	△4,250
04 행사관련시설비	80,750	85,000	△4,250
○예산절감	△4,250	0	△4,250
소장작품 구입 및 보존관리	356,500	359,000	△2,500
201 일반운영비	56,500	59,000	△2,500

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조
단위: 김창열 미술관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	47,500	50,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
문화유산의 체계적 보존 전승	4,060,238	3,771,688	288,550
	국 583,520	583,520	0
	지 232,000	232,000	0
	자 2,491,998	2,203,448	288,550
	도 752,720	752,720	0
문화유산 가치창출	1,992,900	1,701,100	291,800
	국 2,400	2,400	0
	자 1,986,900	1,695,100	291,800
	도 3,600	3,600	0
문화재 지정 관리	196,800	200,000	△3,200
201 일반운영비	60,800	64,000	△3,200
01 사무관리비	60,800	64,000	△3,200
○예산절감	△3,200	0	△3,200
무형문화재 전승지원	776,400	731,400	45,000
	국 2,400	2,400	0
	자 770,400	725,400	45,000
	도 3,600	3,600	0
307 민간이전	396,000	361,000	35,000
	국 2,400	2,400	0
	자 390,000	355,000	35,000
	도 3,600	3,600	0
02 민간경상사업보조	146,000	141,000	5,000
○무형문화재전시관 홍보물제작 및 교육활동비 공모사업	15,000	10,000	5,000
05 민간위탁금	250,000	220,000	30,000
○제주민요 전승위한 대중화사업	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조	10,000	0	10,000
○구억리 옹기전수관 기능보강사업(보조율 50%)	10,000	0	10,000
탐라문화권 정립사업 추진	410,000	160,000	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○도지정 문화재 긴급 일제정비	250,000	0	250,000
문화재 인프라 구축	1,435,098	1,438,348	△3,250
	국 562,000	562,000	0
	자 375,098	378,348	△3,250
	도 498,000	498,000	0
문화재 보존정비 추진	1,435,098	1,438,348	△3,250
	국 562,000	562,000	0
	자 375,098	378,348	△3,250
	도 498,000	498,000	0

부서: 문화정책과
정책: 문화유산의 체계적 보존 전승
단위: 문화재 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	416,250	419,500	△3,250
	국 112,000	112,000	0
	자 256,250	259,500	△3,250
	도 48,000	48,000	0
01 사무관리비	48,750	50,500	△1,750
○예산절감	△1,750	0	△1,750
03 행사운영비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
재무활동(문화정책과)	1,129,560	0	1,129,560
보전지출	1,129,560	0	1,129,560
보전지출	1,129,560	0	1,129,560
802 반환금기타	1,129,560	0	1,129,560
01 국고보조금반환금	1,046,108	0	1,046,108
○문화재보수정비(총액사업) 집행잔액	943,735	0	943,735
○문화재 돌봄사업 집행잔액	8,442	0	8,442
○작은도서관 조성 지원사업 집행잔액	507	0	507
○공공도서관 개관시간 연장 지원사업 집행잔액	4,681	0	4,681
○탐라문화권 정립사업 추진 집행잔액	2,262	0	2,262
○한국민속예술축제 및 전국청소년민속예술제 집행잔액	720	0	720
○문화재 재난안전 관리 및 예방관리 집행잔액	29,257	0	29,257
○문화재긴급보수사업 집행잔액	42,187	0	42,187
○소규모·긴급 매장문화재 조사 지원 집행잔액	11,759	0	11,759
○전통종교문화유산보존 집행잔액	1,915	0	1,915
○(구) 서귀포관광극장 영상물 상영 사업 집행잔액	111	0	111
○생생문화재사업 집행잔액	532	0	532
03 과오납금등	83,452	0	83,452
○지역문화컨설팅 지원사업	2,600	0	2,600
○영상미디어센터 노후장비 교체사업 집행잔액	3,870	0	3,870
○지역문화예술육성지원사업 집행잔액	45,000	0	45,000
○제주문화예술교육센터사업 집행잔액	801	0	801
○꿈다락 토요문화학교 지원사업 집행잔액	20,200	0	20,200
○지역특성화 문화예술교육 지원사업 집행잔액	1,272	0	1,272
○국악분야 예술강사 지원사업 집행잔액	15	0	15
○생생문화재사업 집행잔액	9,694	0	9,694

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광정책과	31,493,259	31,178,659	314,600
	국 500,000	500,000	0
	지 10,000,000	10,000,000	0
	자 19,493,259	20,178,659	△685,400
	도 1,500,000	500,000	1,000,000
글로벌 관광제주 도약	31,362,204	31,047,604	314,600
	국 500,000	500,000	0
	지 10,000,000	10,000,000	0
	자 19,362,204	20,047,604	△685,400
	도 1,500,000	500,000	1,000,000
제주관광 경쟁력 강화	14,680,894	14,385,044	295,850
	국 500,000	500,000	0
	자 12,680,894	13,385,044	△704,150
	도 1,500,000	500,000	1,000,000
고품질 관광진흥 시책추진	124,844	126,344	△1,500
202 여비	41,444	42,944	△1,500
03 국외업무여비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
제주특별자치도 관광협회 운영	2,000,000	1,700,000	300,000
	국 500,000	500,000	0
	자 0	700,000	△700,000
	도 1,500,000	500,000	1,000,000
307 민간이전	0	700,000	△700,000
03 민간단체법정운영비보조	0	700,000	△700,000
○제주특별자치도관광협회 운영(정액)	0	700,000	△700,000
402 민간자본이전	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	국 500,000	500,000	0
	도 1,500,000	500,000	1,000,000
01 민간자본사업보조	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○제주 종합비즈니스센터 건립 지원	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	국 500,000	500,000	0
	도 1,500,000	500,000	1,000,000
문화관광해설사 활동지원	892,350	895,000	△2,650
301 일반보상금	855,350	858,000	△2,650
09 행사실비보상금	50,350	53,000	△2,650
○예산절감	△2,650	0	△2,650
고부가가치 마이스산업 및 축제 육성	13,276,810	13,280,560	△3,750
	지 10,000,000	10,000,000	0
	자 3,276,810	3,280,560	△3,750
컨벤션산업육성 및 마케팅 활성화	43,700	45,200	△1,500
202 여비	35,500	37,000	△1,500
03 국외업무여비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광축제 지원	192,750	195,000	△2,250
201 일반운영비	42,750	45,000	△2,250
01 사무관리비	42,750	45,000	△2,250
○예산절감	△2,250	0	△2,250
내·외국인 관광객 유치 사업	3,404,500	3,382,000	22,500
내국인 관광객 유치 홍보 마케팅	190,000	200,000	△10,000
201 일반운영비	190,000	200,000	△10,000
01 사무관리비	190,000	200,000	△10,000
○예산절감	△10,000	0	△10,000
대도시 집중 세일즈 마케팅	468,000	492,000	△24,000
201 일반운영비	456,000	480,000	△24,000
01 사무관리비	456,000	480,000	△24,000
○예산절감	△24,000	0	△24,000
제주관광 홍보사무소 및 관광안내소 운영	1,490,000	1,430,000	60,000
307 민간이전	1,490,000	1,430,000	60,000
05 민간위탁금	1,490,000	1,430,000	60,000
○제주관광홍보사무소 운영(서울,부산,광주)	640,000	580,000	60,000
외국인 관광객 유치 홍보	136,500	140,000	△3,500
202 여비	66,500	70,000	△3,500
03 국외업무여비	66,500	70,000	△3,500
○예산절감	△3,500	0	△3,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광산업과	340,604	503,975	△163,371
제주가치를 높이는 관광산업 육성	164,959	328,330	△163,371
관광산업육성	38,716	198,716	△160,000
관광산업 육성	23,790	133,790	△110,000
308 자치단체등이전	0	110,000	△110,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	0	110,000	△110,000
○관광산업체질개선지원사업	0	60,000	△60,000
○제주관광경쟁력 강화지원사업	0	50,000	△50,000
관광종사원 역량강화	13,326	63,326	△50,000
308 자치단체등이전	0	50,000	△50,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	0	50,000	△50,000
○관광전세버스경쟁력 강화사업	0	50,000	△50,000
관광개발사업 지원	74,993	77,114	△2,121
관광개발사업 일괄지원	74,993	77,114	△2,121
201 일반운영비	49,293	51,414	△2,121
01 사무관리비	40,293	42,414	△2,121
○예산절감	△2,121	0	△2,121
관광산업경쟁력강화	40,550	41,800	△1,250
가파도 프로젝트	40,550	41,800	△1,250
301 일반보상금	23,750	25,000	△1,250
06 민간인국외여비	23,750	25,000	△1,250
○예산절감	△1,250	0	△1,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
스포츠산업과	28,796,950	28,069,618	727,332
	기 743,232	743,232	0
	자 26,781,973	26,054,641	727,332
	도 1,271,745	1,271,745	0
스포츠산업육성	28,637,976	27,968,216	669,760
	기 743,232	743,232	0
	자 26,622,999	25,953,239	669,760
	도 1,271,745	1,271,745	0
국내외 스포츠 대회	6,120,803	6,056,703	64,100
전국스포츠대회 유치 및 추진	30,903	32,103	△1,200
201 일반운영비	22,800	24,000	△1,200
01 사무관리비	22,800	24,000	△1,200
○예산절감	△1,200	0	△1,200
스포츠대회 준비 및 홍보	110,300	74,000	36,300
201 일반운영비	70,300	74,000	△3,700
01 사무관리비	70,300	74,000	△3,700
○예산절감	△3,700	0	△3,700
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○2017년 전국생활체육대축전 홍보(정액)	40,000	0	40,000
미래 꿈나무 골프아카데미 위탁운영	100,000	50,000	50,000
308 자치단체등이전	100,000	50,000	50,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	100,000	50,000	50,000
○미래 꿈나무 골프아카데미 위탁운영	100,000	50,000	50,000
국내외 골프 대회	549,500	539,500	10,000
307 민간이전	549,500	539,500	10,000
04 민간행사사업보조	549,500	539,500	10,000
○제21회 한국 시니어 오픈 골프 선수권대회(정액)	10,000	0	10,000
국내외 축구 대회	1,131,000	1,161,000	△30,000
307 민간이전	1,131,000	1,161,000	△30,000
04 민간행사사업보조	1,131,000	1,161,000	△30,000
○제주특별자치도 유소년 축구협의회 유소년축구 활성화사업(정액)	0	30,000	△30,000
제주 골프산업 경쟁력 강화	119,000	120,000	△1,000
201 일반운영비	19,000	20,000	△1,000
01 사무관리비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
공공체육시설 설치	4,920,120	4,339,460	580,660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육시설 조성 및 정비사업	533,120	502,460	30,660
401 시설비및부대비	530,660	500,000	30,660
01 시설비	530,660	500,000	30,660
○산악박물관내 고상돈 기념공간 등 조성 설계 용역	30,660	0	30,660
제주장애인스포츠센터 운영	510,000	0	510,000
307 민간이전	70,000	0	70,000
05 민간위탁금	70,000	0	70,000
○제주장애인스포츠센터 운영관리 위탁	70,000	0	70,000
405 자산취득비	440,000	0	440,000
01 자산및물품취득비	440,000	0	440,000
○제주장애인스포츠센터 수영장 관리용 장비 등 구입	440,000	0	440,000
· 수영장 관리용 장비 구입(수중청소기 외 27종)	100,000	0	100,000
· 다목적실 체육관 비품 구입(전동기계식농구대 외 27종)	220,000	0	220,000
· 센터이용회원 프로그램 등 구입(무인발급기 외 16건)	90,000	0	90,000
· 센터사무실 집기류 등 구입(직원 책상 외)	30,000	0	30,000
학교 체육시설 지원	3,540,000	3,500,000	40,000
308 자치단체등이전	3,540,000	3,500,000	40,000
08 교육기관에대한보조	3,540,000	3,500,000	40,000
○학교체육시설 기능보강사업	40,000	0	40,000
체육진흥	17,597,053	17,572,053	25,000
	기 743,232	743,232	0
	자 15,582,076	15,557,076	25,000
	도 1,271,745	1,271,745	0
생활체육지도자활동지원사업	1,502,081	1,492,081	10,000
	기 657,585	657,585	0
	자 160,000	150,000	10,000
	도 684,496	684,496	0
307 민간이전	1,502,081	1,492,081	10,000
	기 657,585	657,585	0
	자 160,000	150,000	10,000
	도 684,496	684,496	0
02 민간경상사업보조	1,502,081	1,492,081	10,000
○2016 제주특별자치도 어르신생활체육대회	82,865	72,865	10,000
	기 22,977	22,977	0
	자 10,000	0	10,000
	도 49,888	49,888	0
도내 스포츠 대회 지원	1,878,000	1,888,000	△10,000
307 민간이전	1,878,000	1,888,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 민간행사사업보조	378,000	388,000	△10,000
○2016제주특별자치도배드민턴협회장배전도스포츠클럽배드민턴대회(초중고일반부)(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
장애인 체육대회 지원	787,000	762,000	25,000
307 민간이전	757,000	732,000	25,000
04 민간행사사업보조	757,000	732,000	25,000
○제1회 제주특별자치도지사기 전국장애인배구대회(정액)	36,000	20,000	16,000
○전국장애인 바둑대회(정액)	9,000	0	9,000
재무활동(스포츠산업과)	57,572	0	57,572
보전지출	57,572	0	57,572
보전지출	57,572	0	57,572
802 반환금기타	57,572	0	57,572
01 국고보조금반환금	34,738	0	34,738
○제주시 체력인증센터사업(기금) 집행잔액 및 이자(잔액 5,732 이자 269)	6,001	0	6,001
○스포츠강좌 이용권 지원사업 집행잔액	1,246	0	1,246
○장애인편의시설 확충사업(기금) 집행잔액	7,846	0	7,846
○공공체육시설 지원 집행잔액	19,645	0	19,645
03 과오납금등	22,834	0	22,834
○2014년도「전국체전시설 건립사업」보조금 집행잔액 및 이자 반납	22,834	0	22,834

부서: 카지노감독과
정책: 건전한 카지노 산업 육성
단위: 건전한 카지노제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
카지노감독과	484,002	491,732	△7,730
건전한 카지노 산업 육성	270,310	278,040	△7,730
건전한 카지노제도 운영	189,550	197,280	△7,730
건전한 카지노제도 운영	84,550	87,280	△2,730
201 일반운영비	23,370	24,600	△1,230
01 사무관리비	23,370	24,600	△1,230
○예산절감	△1,230	0	△1,230
301 일반보상금	45,700	47,200	△1,500
06 민간인국외여비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
국제적 수준의 제주카지노산업육성	105,000	110,000	△5,000
202 여비	95,000	100,000	△5,000
04 국제화여비	95,000	100,000	△5,000
○예산절감	△5,000	0	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국제자유도시계획과	27,791,761	16,122,414	11,669,347
	지 2,166,000	2,444,000	△278,000
	자 23,885,761	11,882,414	12,003,347
	도 1,740,000	1,796,000	△56,000
편리하고 균형있는 도시기반 구축	11,638,733	10,934,619	704,114
	지 2,166,000	2,444,000	△278,000
	자 7,954,733	6,694,619	1,260,114
	도 1,518,000	1,796,000	△278,000
국제자유도시 기반확충	325,623	339,439	△13,816
제주국제자유도시 종합계획 기본경비	129,227	135,127	△5,900
201 일반운영비	92,527	97,127	△4,600
01 사무관리비	87,400	92,000	△4,600
○예산절감	△4,600	0	△4,600
203 업무추진비	24,700	26,000	△1,300
03 시책추진업무추진비	24,700	26,000	△1,300
○예산절감	△1,300	0	△1,300
외국인 생활편의 증진 지원	151,396	157,312	△5,916
201 일반운영비	112,396	118,312	△5,916
01 사무관리비	112,396	118,312	△5,916
○예산절감	△5,916	0	△5,916
외국인 생활여건 개선	38,000	40,000	△2,000
201 일반운영비	38,000	40,000	△2,000
01 사무관리비	38,000	40,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
도시관리계획 정비	211,070	220,200	△9,130
도시계획 기본경비	183,270	191,200	△7,930
201 일반운영비	93,670	98,600	△4,930
01 사무관리비	93,670	98,600	△4,930
○예산절감	△4,930	0	△4,930
301 일반보상금	62,000	65,000	△3,000
06 민간인국외여비	57,000	60,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
지구단위도시 관리계획 수립	22,800	24,000	△1,200
201 일반운영비	22,800	24,000	△1,200
01 사무관리비	22,800	24,000	△1,200
○예산절감	△1,200	0	△1,200
도시재생	3,264,610	4,264,610	△1,000,000
	지 1,944,000	2,444,000	△500,000
	자 24,610	24,610	0
	도 1,296,000	1,796,000	△500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도심하천 살리기 사업	3,240,000	3,240,000	0
	지 1,944,000	1,944,000	0
	도 1,296,000	1,296,000	0
401 시설비및부대비	3,240,000	3,240,000	0
	지 1,944,000	1,944,000	0
	도 1,296,000	1,296,000	0
01 시설비	2,729,056	3,029,056	△300,000
○도심하천 살리기 사업	2,729,056	3,029,056	△300,000
	지 1,637,434	1,817,434	△180,000
	도 1,091,622	1,211,622	△120,000
02 감리비	500,000	200,000	300,000
○도심하천 살리기 사업 감리비	500,000	200,000	300,000
	지 300,000	120,000	180,000
	도 200,000	80,000	120,000
제주시 원도심 도시재생사업	0	1,000,000	△1,000,000
	지 0	500,000	△500,000
	도 0	500,000	△500,000
401 시설비및부대비	0	1,000,000	△1,000,000
	지 0	500,000	△500,000
	도 0	500,000	△500,000
01 시설비	0	1,000,000	△1,000,000
○제주시 원도심 도시재생사업	0	1,000,000	△1,000,000
	지 0	500,000	△500,000
	도 0	500,000	△500,000
공간정보혁신도시	760,700	738,700	22,000
공공기관 제주이전 및 이전기관 행·재정적 지원	41,900	16,900	25,000
207 연구개발비	25,000	0	25,000
01 연구용역비	25,000	0	25,000
○이전공공기관 연계 지역발전 기본계획 수립 용역	25,000	0	25,000
지역혁신비지니스센터 지원사업	57,710	59,460	△1,750
201 일반운영비	33,250	35,000	△1,750
01 사무관리비	33,250	35,000	△1,750
○예산절감	△1,750	0	△1,750
산학연클러스터구축 활성화 지원사업	23,750	25,000	△1,250
201 일반운영비	23,750	25,000	△1,250
03 행사운영비	23,750	25,000	△1,250
○예산절감	△1,250	0	△1,250
글로벌 명품 교육도시 조성	219,925	224,150	△4,225
영어교육도시 운영 지원	74,435	77,660	△3,225
201 일반운영비	61,275	64,500	△3,225
01 사무관리비	32,775	34,500	△1,725

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△1,725	0	△1,725
03 행사운영비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
국제학교 및 외국교육기관 유치	29,000	30,000	△1,000
202 여비	19,000	20,000	△1,000
03 국외업무여비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	1,712,805	1,147,520	565,285
예비비	1,712,805	1,147,520	565,285
801 예비비	1,712,805	1,147,520	565,285
01 일반예비비	1,712,805	1,147,520	565,285
○예비비	1,712,805	1,147,520	565,285
도시재생사업(제주특별자치도 도시재생특별회계)	1,144,000	0	1,144,000
	지 222,000	0	222,000
	자 700,000	0	700,000
	도 222,000	0	222,000
제주시 원도심 도시재생사업	1,050,000	0	1,050,000
	지 222,000	0	222,000
	자 606,000	0	606,000
	도 222,000	0	222,000
307 민간이전	556,000	0	556,000
05 민간위탁금	556,000	0	556,000
○도시재생센터 운영	556,000	0	556,000
401 시설비및부대비	494,000	0	494,000
	지 222,000	0	222,000
	자 50,000	0	50,000
	도 222,000	0	222,000
01 시설비	494,000	0	494,000
○제주시 원도심 도시재생 기본 및 실시설계	444,000	0	444,000
	지 222,000	0	222,000
	도 222,000	0	222,000
○도시재생 전략 및 활성화 보완계획 수립	50,000	0	50,000
예비비	94,000	0	94,000
801 예비비	94,000	0	94,000
01 일반예비비	94,000	0	94,000
○예비비	94,000	0	94,000
재무활동(국제자유도시계획과)	15,965,233	5,000,000	10,965,233
	자 15,743,233	5,000,000	10,743,233
	도 222,000	0	222,000
내부거래지출	15,922,000	5,000,000	10,922,000
	자 15,700,000	5,000,000	10,700,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 222,000	0	222,000
내부거래지출	15,922,000	5,000,000	10,922,000
	자 15,700,000	5,000,000	10,700,000
	도 222,000	0	222,000
701 기타회계등전출금	15,922,000	5,000,000	10,922,000
	자 15,700,000	5,000,000	10,700,000
	도 222,000	0	222,000
01 기타회계전출금	15,922,000	5,000,000	10,922,000
○장기미집행 도시계획시설 대지보상 지방비 부담	15,000,000	5,000,000	10,000,000
○도시재생사업 지방비 부담	222,000	0	222,000
	도 222,000	0	222,000
○도시재생특별회계 재정지원	700,000	0	700,000
보전지출	43,233	0	43,233
보전지출	43,233	0	43,233
802 반환금기타	43,233	0	43,233
01 국고보조금반환금	1,238	0	1,238
○도시계획 정보체계 구축사업 이자	72	0	72
○자전거 인프라 구축사업 집행잔액	1,166	0	1,166
03 과오납금등	41,995	0	41,995
○주한미군공여사업 주변지역 지원사업 집행잔액 및 이자(잔액 11,569 이자 30,426)	41,995	0	41,995

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	12,361,099	15,901,347	△3,540,248
	국 2,139,803	7,436,923	△5,297,120
	자 10,221,296	8,430,594	1,790,702
	도 0	33,830	△33,830
자연과 사람을 위한 디자인도시 구현	5,241,270	10,310,102	△5,068,832
	국 2,139,803	7,436,923	△5,297,120
	자 3,101,467	2,839,349	262,118
	도 0	33,830	△33,830
도시경관 및 공공디자인 수준 향상	490,746	494,286	△3,540
도시경관 관리	58,646	60,786	△2,140
201 일반운영비	40,660	42,800	△2,140
01 사무관리비	40,660	42,800	△2,140
○예산절감	△2,140	0	△2,140
옥외광고물 관리	59,100	60,500	△1,400
201 일반운영비	26,600	28,000	△1,400
01 사무관리비	26,600	28,000	△1,400
○예산절감	△1,400	0	△1,400
건축행정의 건실화 구축	553,673	575,762	△22,089
건축행정 건실화	44,077	45,292	△1,215
201 일반운영비	32,985	34,200	△1,215
01 사무관리비	32,985	34,200	△1,215
○예산절감	△1,215	0	△1,215
건축위원회 심의	278,596	291,970	△13,374
201 일반운영비	189,496	199,470	△9,974
01 사무관리비	189,496	199,470	△9,974
○예산절감	△9,974	0	△9,974
301 일반보상금	69,600	73,000	△3,400
06 민간인국외여비	64,600	68,000	△3,400
○예산절감	△3,400	0	△3,400
총괄건축가 운영	47,500	50,000	△2,500
201 일반운영비	47,500	50,000	△2,500
01 사무관리비	47,500	50,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
건축문화의 선진화	149,500	154,500	△5,000
201 일반운영비	99,500	104,500	△5,000
03 행사운영비	95,000	100,000	△5,000
○예산절감	△5,000	0	△5,000
살기좋은 주거환경 조성	2,461,072	7,744,072	△5,283,000
	국 2,137,500	7,420,500	△5,283,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 323,572	323,572	0
주택행정 효율화 추진	2,451,872	7,734,872	△5,283,000
	국 2,137,500	7,420,500	△5,283,000
	자 314,372	314,372	0
403 자치단체등자본이전	2,137,500	7,420,500	△5,283,000
	국 2,137,500	7,420,500	△5,283,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	2,137,500	7,420,500	△5,283,000
○다가구 등 기존주택 매입임대사업	2,137,500	7,420,500	△5,283,000
	국 2,137,500	7,420,500	△5,283,000
지적재조사 및 도로명주소 정착	339,732	379,682	△39,950
	국 2,303	16,423	△14,120
	자 337,429	329,429	8,000
	도 0	33,830	△33,830
도로명주소사업 추진	59,687	100,017	△40,330
	국 0	14,500	△14,500
	자 59,687	51,687	8,000
	도 0	33,830	△33,830
201 일반운영비	11,780	52,110	△40,330
	국 0	14,500	△14,500
	자 11,780	3,780	8,000
	도 0	33,830	△33,830
01 사무관리비	11,780	52,110	△40,330
○도로명주소 홍보료	0	48,330	△48,330
· 방송(TV, 라디오) 홍보	0	30,000	△30,000
	국 0	9,000	△9,000
	도 0	21,000	△21,000
· 신문 홍보	0	2,400	△2,400
	국 0	720	△720
	도 0	1,680	△1,680
· 홍보 리플릿(물품) 제작	0	15,930	△15,930
	국 0	4,780	△4,780
	도 0	11,150	△11,150
○도로명주소 홍보용 리플릿 등 제작	8,000	0	8,000
지적행정관리	30,452	30,072	380
	국 2,303	1,923	380
	자 28,149	28,149	0
202 여비	2,303	1,923	380
	국 2,303	1,923	380
01 국내여비	2,303	1,923	380
○ 지적행정 업무추진 (도내업무여비)	2,303	1,923	380
	국 2,303	1,923	380
토지업무의 투명화 추진(제주특별자치도토지관리특별회계)	1,396,047	1,116,300	279,747
예비비	612,349	332,602	279,747
801 예비비	612,349	332,602	279,747

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 일반예비비	612,349	332,602	279,747
○예비비	612,349	332,602	279,747
임대주택의 효율적 관리 추진	2,737,601	2,908,615	△171,014
임대주택 관리의 효율화(주택사업특별회계)	2,737,601	2,908,615	△171,014
예비비	2,737,601	2,908,615	△171,014
801 예비비	2,737,601	2,908,615	△171,014
01 일반예비비	2,737,601	2,908,615	△171,014
○ 예비비	2,737,601	2,908,615	△171,014
재무활동(디자인건축지적과)	4,204,790	2,505,192	1,699,598
보전지출	1,699,598	0	1,699,598
보전지출	1,699,598	0	1,699,598
802 반환금기타	1,699,598	0	1,699,598
01 국고보조금반환금	1,699,595	0	1,699,595
○주거급여사업 집행잔액 및 이자(잔액 1,650,710 이자 47,056)	1,697,766	0	1,697,766
○노후 공공임대주택시설개선사업 집행잔액 및 이자(잔액 982 이자 462)	1,444	0	1,444
○지적관리사업 이자	160	0	160
○지적재조사사업 집행잔액	225	0	225
03 과오납금등	3	0	3
○2014년 지적재조사 이자 반납	3	0	3

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	46,490,773	45,473,780	1,016,993
	지 27,672,000	27,672,000	0
	자 6,568,773	5,551,780	1,016,993
	도 12,250,000	12,250,000	0
깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축	45,411,977	45,371,574	40,403
	지 27,672,000	27,672,000	0
	자 5,489,977	5,449,574	40,403
	도 12,250,000	12,250,000	0
건설산업 육성	89,106	48,703	40,403
건설기술관련 일반업무	81,706	41,303	40,403
201 일반운영비	30,346	31,943	△1,597
01 사무관리비	30,346	31,943	△1,597
○예산절감	△1,597	0	△1,597
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○제설 교통상황 전파용 전광판 제작 설치	40,000	0	40,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○노트북 컴퓨터 구입	2,000	0	2,000
재무활동(건설과)	976,590	0	976,590
보전지출	976,590	0	976,590
보전지출	976,590	0	976,590
802 반환금기타	976,590	0	976,590
03 과오납금등	976,590	0	976,590
○구국도 건설지원사업 집행잔액 및 이자(잔액 283,573 이자 3,351)	286,924	0	286,924
○신촌-함덕 도로건설사업 집행잔액 및 이자(잔액 598,031 이자 82,081)	680,112	0	680,112
○국제자유도시기반시설 지원사업 집행잔액 및 이자(잔액 1,844 이자 7,710)	9,554	0	9,554

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	86,246,048	76,383,780	9,862,268
	국 245,700	245,700	0
	기 24,736,000	20,800,000	3,936,000
	자 60,691,048	54,764,780	5,926,268
	도 573,300	573,300	0
선진교통인프라 구축	68,491,269	58,649,353	9,841,916
	국 245,700	245,700	0
	기 24,736,000	20,800,000	3,936,000
	자 42,936,269	37,030,353	5,905,916
	도 573,300	573,300	0
종합교통정책 수립 및 지역교통안전체계 구축	3,253,663	3,063,663	190,000
지역교통안전사업추진	280,690	90,690	190,000
201 일반운영비	127,690	17,690	110,000
01 사무관리비	127,690	17,690	110,000
○교통문화 향상을 위한 홍보 영상물 제작	30,000	0	30,000
○교통문화 향상 언론홍보(TV, 라디오 등)	50,000	0	50,000
○네비게이션을 통한 교통사고 줄이기 홍보	30,000	0	30,000
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○지역교통안전기본계획 수립 용역	80,000	0	80,000
택시운송지원	12,101,524	10,561,524	1,540,000
	국 245,700	245,700	0
	자 11,282,524	9,742,524	1,540,000
	도 573,300	573,300	0
택시운수업계 활성화	3,665,774	2,642,774	1,023,000
	국 245,700	245,700	0
	자 2,846,774	1,823,774	1,023,000
	도 573,300	573,300	0
201 일반운영비	106,000	76,000	30,000
01 사무관리비	42,000	12,000	30,000
○기상악화시 공항 체류객 등 비상수송 택시 임차료	30,000	0	30,000
307 민간이전	1,509,782	1,026,782	483,000
02 민간경상사업보조	1,509,782	1,026,782	483,000
○소액 택시요금 카드결제 수수료 지원(정액)	528,000	300,000	228,000
○일반택시 종사자 친절문화 정착을 위한 선진문화 택시 벤치마킹(보조율 50%)	30,000	0	30,000
○제주공항 렌터카 셔틀버스운행사업 지원(보조율 50%)	225,000	0	225,000
402 민간자본이전	955,000	445,000	510,000
01 민간자본사업보조	955,000	445,000	510,000
○택시노련 업무능력 향상을 위한 비품 교체사업(보조율 50%)	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○택시 노후차량 전기택시 교체사업(정액)	500,000	0	500,000
택시운수업계 연동보조금	8,408,250	7,891,250	517,000
307 민간이전	8,408,250	7,891,250	517,000
09 운수업계보조금	8,408,250	7,891,250	517,000
○택시업계 유류세 연동보조금	8,408,250	7,891,250	517,000
자동차관리업무 및 화물운수여건개선	11,118,800	9,003,800	2,115,000
자동차관리사업체계적관리	22,100	7,100	15,000
308 자치단체등이전	15,000	0	15,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	15,000	0	15,000
○자동차정비업체 정비요원 전기자동차정비위탁교육	15,000	0	15,000
화물운송영업지원	11,085,000	8,985,000	2,100,000
307 민간이전	11,000,000	8,900,000	2,100,000
09 운수업계보조금	11,000,000	8,900,000	2,100,000
○화물운수업계 유류세 연동보조금	11,000,000	8,900,000	2,100,000
공영주차장 조성(주차장사업특별회계)	2,151,978	272,842	1,879,136
예비비	2,151,978	272,842	1,879,136
801 예비비	2,151,978	272,842	1,879,136
01 일반예비비	2,151,978	272,842	1,879,136
○예비비	2,151,978	272,842	1,879,136
버스운송지원	11,177,028	9,579,128	1,597,900
효율적인 대중교통 체계개선 추진	157,728	107,728	50,000
201 일반운영비	60,200	10,200	50,000
01 사무관리비	60,200	10,200	50,000
○기상악화시 공항체류객 비상수송 전세버스 임차료	55,000	5,000	50,000
버스행정업무의 효율적 추진	47,900	50,000	△2,100
201 일반운영비	39,900	42,000	△2,100
01 사무관리비	39,900	42,000	△2,100
○예산절감	△2,100	0	△2,100
버스운송사업시설 개선 및 유지관리	80,000	60,000	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○제주대학교 회차지 시설개선	20,000	0	20,000
버스업계종사자 사기진작을 위한 행정지원	172,000	142,000	30,000
307 민간이전	172,000	142,000	30,000
02 민간경상사업보조	172,000	142,000	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○버스 운수종사자 선진지 시찰 지원(보조율 50%)	30,000	0	30,000
버스업체 유가보조금 지원	6,550,000	5,600,000	950,000
307 민간이전	6,550,000	5,600,000	950,000
09 운수업계보조금	6,550,000	5,600,000	950,000
○버스업체 유류세 연동보조금	6,550,000	5,600,000	950,000
버스시설물 운영관리	3,400,000	2,850,000	550,000
401 시설비및부대비	3,400,000	2,850,000	550,000
01 시설비	3,400,000	2,850,000	550,000
○읍면동 버스환승센터(정류소) 설치사업	150,000	0	150,000
○동서광로 중앙버스전용차로 기본 및 실시설계 용역	400,000	0	400,000
공영버스운영(공영버스사업특별회계)	1,120,676	2,015,396	△894,720
예비비	1,120,676	2,015,396	△894,720
801 예비비	1,120,676	2,015,396	△894,720
01 일반예비비	1,120,676	2,015,396	△894,720
○예비비	1,120,676	2,015,396	△894,720
교통체계개선	167,600	153,000	14,600
교통체계개선 추진	149,600	135,000	14,600
201 일반운영비	75,100	58,000	17,100
01 사무관리비	75,100	58,000	17,100
○대중교통체계 개편에 따른 홍보비	70,000	50,000	20,000
○예산절감	△2,900	0	△2,900
301 일반보상금	47,500	50,000	△2,500
06 민간인국외여비	47,500	50,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
교통약자를 위한 이동권 지원사업(제주도개발사업특별회계)	27,400,000	24,000,000	3,400,000
	기 24,736,000	20,800,000	3,936,000
	자 2,664,000	3,200,000	△536,000
대중교통 지원사업	27,400,000	24,000,000	3,400,000
	기 24,736,000	20,800,000	3,936,000
	자 2,664,000	3,200,000	△536,000
307 민간이전	11,400,000	10,400,000	1,000,000
	기 8,736,000	7,200,000	1,536,000
	자 2,664,000	3,200,000	△536,000
09 운수업계보조금	11,400,000	10,400,000	1,000,000
○적자노선 손실지원 등	11,400,000	10,400,000	1,000,000
	기 8,736,000	7,200,000	1,536,000
	자 2,664,000	3,200,000	△536,000
402 민간자본이전	3,200,000	800,000	2,400,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 3,200,000	800,000	2,400,000
01 민간자본사업보조	3,200,000	800,000	2,400,000
○저상버스 도입지원	3,200,000	800,000	2,400,000
	기 3,200,000	800,000	2,400,000
재무활동(교통정책과)	17,559,844	17,539,492	20,352
보전지출	20,352	0	20,352
보전지출	20,352	0	20,352
802 반환금기타	20,352	0	20,352
01 국고보조금반환금	20,163	0	20,163
○광역BIS구축사업('14~15년) 집행잔액 및 이자 (잔액 3,480 이자 16,683)	20,163	0	20,163
03 과오납금등	189	0	189
○광역BIS구축사업 집행잔액('14~'15)	189	0	189

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지청소년과	105,819,000	103,228,909	2,590,091
	국 63,932,889	63,767,730	165,159
	지 140,000	140,000	0
	기 527,076	748,143	△221,067
	자 8,347,539	5,679,449	2,668,090
	도 32,871,496	32,893,587	△22,091
제주특성에 맞는 선진 복지 구현	1,857,104	1,861,404	△4,300
	지 140,000	140,000	0
	자 1,657,104	1,661,404	△4,300
	도 60,000	60,000	0
사회복지 인프라 구축	1,857,104	1,861,404	△4,300
	지 140,000	140,000	0
	자 1,657,104	1,661,404	△4,300
	도 60,000	60,000	0
수눌음 정신의 복지사업 추진	486,800	491,100	△4,300
201 일반운영비	19,000	20,000	△1,000
01 사무관리비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
202 여비	45,100	47,100	△2,000
04 국제화여비	38,000	40,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
203 업무추진비	24,700	26,000	△1,300
03 시책추진업무추진비	24,700	26,000	△1,300
○예산절감	△1,300	0	△1,300
저소득층의 복지시책 강화	81,136,078	80,758,909	377,169
	국 63,659,109	63,724,730	△65,621
	자 1,560,614	1,105,570	455,044
	도 15,916,355	15,928,609	△12,254
저소득층의 생활안정 지원	1,514,125	1,500,616	13,509
	국 625,797	602,552	23,245
	자 730,302	750,000	△19,698
	도 158,026	148,064	9,962
기초생활보장급여지원	611,302	683,000	△71,698
308 자치단체등이전	511,302	583,000	△71,698
08 교육기관에대한보조	511,302	583,000	△71,698
○국민기초수급자 교육급여	511,302	583,000	△71,698
자활지원 사업	816,823	783,616	33,207
	국 625,797	602,552	23,245
	자 33,000	33,000	0
	도 158,026	148,064	9,962
307 민간이전	813,823	780,616	33,207
	국 625,797	602,552	23,245
	자 30,000	30,000	0
	도 158,026	148,064	9,962

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조	813,823	780,616	33,207
○희망키움통장II 사업비	717,409	718,376	△967
국	579,307	579,984	△677
도	138,102	138,392	△290
○희망키움통장II사업 수행기관운영비	66,414	32,240	34,174
국	46,490	22,568	23,922
도	19,924	9,672	10,252
복지사각지대 해소	86,000	34,000	52,000
301 일반보상금	30,000	0	30,000
11 기타보상금	30,000	0	30,000
○우수 읍면동보장협의체 시상금	20,000	0	20,000
○복지포인트제 운영 읍면동보장협의체 우수위원 시상금	10,000	0	10,000
303 포상금	0	30,000	△30,000
01 포상금	0	30,000	△30,000
○우수 읍면동보장협의체 시상금	0	20,000	△20,000
○복지포인트제 운영 읍면동보장협의체 우수위원 시상금	0	10,000	△10,000
308 자치단체등이전	52,000	0	52,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	52,000	0	52,000
○읍면동지역사회보장 협의체 컨설팅 지원('14년 지자체 합동평가 인센티브사업)	52,000	0	52,000
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	79,621,953	79,258,293	363,660
국	63,033,312	63,122,178	△88,866
자	830,312	355,570	474,742
도	15,758,329	15,780,545	△22,216
의료급여	79,621,953	79,258,293	363,660
국	63,033,312	63,122,178	△88,866
자	830,312	355,570	474,742
도	15,758,329	15,780,545	△22,216
403 자치단체등자본이전	79,292,695	78,929,035	363,660
국	62,779,518	62,868,384	△88,866
자	818,297	343,555	474,742
도	15,694,880	15,717,096	△22,216
02 공기관등에대한자본적대행사업비	79,292,695	78,929,035	363,660
○의료급여 진료비 예탁금	79,292,695	78,929,035	363,660
국	62,779,518	62,868,384	△88,866
자	818,297	343,555	474,742
도	15,694,880	15,717,096	△22,216
건전 청소년육성 및 장사문화개선	4,126,516	3,905,424	221,092
국	273,780	43,000	230,780
기	527,076	748,143	△221,067
자	2,394,690	2,195,690	199,000
도	930,970	918,591	12,379
선진 장사문화 정착	1,700,690	1,501,690	199,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양지공원운영	438,450	439,450	△1,000
201 일반운영비	194,890	195,890	△1,000
01 사무관리비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
봉안당 운영	353,000	153,000	200,000
401 시설비및부대비	350,000	150,000	200,000
01 시설비	350,000	150,000	200,000
○봉안당 증축에 따른 교통·환경·재해영향평가 등	200,000	0	200,000
청소년 보호 및 육성	2,425,826	2,403,734	22,092
	국 273,780	43,000	230,780
	기 527,076	748,143	△221,067
	자 694,000	694,000	0
	도 930,970	918,591	12,379
청소년동반자 프로그램 운영	112,820	123,630	△10,810
	기 56,410	61,815	△5,405
	도 56,410	61,815	△5,405
307 민간이전	112,820	123,630	△10,810
	기 56,410	61,815	△5,405
	도 56,410	61,815	△5,405
05 민간위탁금	112,820	123,630	△10,810
○청소년동반자 프로그램 운영	112,820	123,630	△10,810
	기 56,410	61,815	△5,405
	도 56,410	61,815	△5,405
청소년문화존 운영	70,000	70,000	0
	국 28,000	0	28,000
	기 0	28,000	△28,000
	도 42,000	42,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
	국 28,000	0	28,000
	기 0	28,000	△28,000
	도 42,000	42,000	0
11 사회복지사업보조	70,000	70,000	0
○청소년문화존 운영(성인지예산)	70,000	70,000	0
	국 28,000	0	28,000
	기 0	28,000	△28,000
	도 42,000	42,000	0
청소년 통합지원체제 운영	25,900	25,176	724
	기 25,900	25,176	724
307 민간이전	25,900	25,176	724
	기 25,900	25,176	724
11 사회복지사업보조	25,900	25,176	724
○117 학교폭력신고센터 운영	25,900	25,176	724
	기 25,900	25,176	724

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주특별자치도 청소년활동진흥센터 운영		636,000	636,000	0
	국	183,600	0	183,600
	기	0	183,000	△183,000
	자	24,000	24,000	0
	도	428,400	429,000	△600
307 민간이전		636,000	636,000	0
	국	183,600	0	183,600
	기	0	183,000	△183,000
	자	24,000	24,000	0
	도	428,400	429,000	△600
05 민간위탁금		636,000	636,000	0
○청소년활동진흥센터 운영 및 사업지원		612,000	612,000	0
	국	183,600	0	183,600
	기	0	183,000	△183,000
	도	428,400	429,000	△600
청소년동아리 활동		47,950	25,000	22,950
	국	19,180	0	19,180
	기	0	10,000	△10,000
	도	28,770	15,000	13,770
307 민간이전		47,950	25,000	22,950
	국	19,180	0	19,180
	기	0	10,000	△10,000
	도	28,770	15,000	13,770
11 사회복지사업보조		47,950	25,000	22,950
○청소년동아리 축전		47,950	25,000	22,950
	국	19,180	0	19,180
	기	0	10,000	△10,000
	도	28,770	15,000	13,770
가출청소년 쉼터운영		280,316	266,748	13,568
	기	101,658	94,874	6,784
	자	77,000	77,000	0
	도	101,658	94,874	6,784
307 민간이전		280,316	266,748	13,568
	기	101,658	94,874	6,784
	자	77,000	77,000	0
	도	101,658	94,874	6,784
05 민간위탁금		250,316	236,748	13,568
○청소년일시쉼터 운영지원		203,316	189,748	13,568
	기	101,658	94,874	6,784
	도	101,658	94,874	6,784
위기청소년 통합지원체계 운영		373,900	378,240	△4,340
	기	186,950	189,120	△2,170
	도	186,950	189,120	△2,170
307 민간이전		373,900	378,240	△4,340
	기	186,950	189,120	△2,170
	도	186,950	189,120	△2,170
05 민간위탁금		373,900	378,240	△4,340

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○위기청소년 통합지원체계 운영지원(성인지예산)	373,900	378,240	△4,340
	기 186,950	189,120	△2,170
	도 186,950	189,120	△2,170
재무활동(복지청소년과)	18,520,517	16,524,387	1,996,130
	자 2,556,346	538,000	2,018,346
	도 15,964,171	15,986,387	△22,216
내부거래지출	16,464,171	16,486,387	△22,216
	자 500,000	500,000	0
	도 15,964,171	15,986,387	△22,216
내부거래지출	16,464,171	16,486,387	△22,216
	자 500,000	500,000	0
	도 15,964,171	15,986,387	△22,216
701 기타회계등전출금	15,964,171	15,986,387	△22,216
	도 15,964,171	15,986,387	△22,216
01 기타회계전출금	15,964,171	15,986,387	△22,216
○의료급여사업비 지방비 부담	15,964,171	15,986,387	△22,216
	도 15,964,171	15,986,387	△22,216
보전지출	2,056,346	38,000	2,018,346
보전지출	2,056,346	38,000	2,018,346
802 반환금기타	2,056,346	38,000	2,018,346
01 국고보조금반환금	668,174	0	668,174
○기초생활급여지원사업 집행잔액	277,543	0	277,543
○정부양곡할인지원사업 집행잔액	67,578	0	67,578
○긴급복지지원사업 집행잔액	7,431	0	7,431
○희망키움통장사업 집행잔액	65,629	0	65,629
○도 활동진흥센터 운영 및 사업지원 이자분	32	0	32
○청소년성문화센터 운영지원 집행잔액	6,788	0	6,788
○청소년운영위원회사업 집행잔액 및 이자(잔액 9 이자 5)	14	0	14
○청소년방과후아카데미 운영 집행잔액 및 이자(잔액 7,712 이자 34)	7,746	0	7,746
○청소년지도사배치지원 사업 집행잔액	162	0	162
○민간협력활성화 시범사업 집행잔액	166	0	166
○공공사회복지 전달 체계개선(읍면동 복지기능 강화) 집행잔액	5,477	0	5,477
○공공사회복지 전달 체계개선(읍면동 민간 보조인력)사업 집행잔액	6,055	0	6,055
○통합사례관리사 인건비 지원 집행잔액	4,886	0	4,886
○통합사례관리사업 운영비 집행잔액	886	0	886
○자활사업 집행잔액 및 이자(잔액 156,252 이자 1,400)	157,652	0	157,652
○지역자활센터 운영 지원 이자	208	0	208
○자활장려금 집행잔액	18,086	0	18,086

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소년 특별지원 집행잔액	26,983	0	26,983
○지역복지사업평가 집행잔액	2,498	0	2,498
○장사시설설치사업 집행잔액	12,354	0	12,354
03 과오납금등	1,388,172	38,000	1,350,172
○지역사회서비스 투자사업 집행잔액 및 이자(잔액 892,406 이자 39,449)	931,855	0	931,855
○교육비신청등에 따른 보조인력지원사업(교육비특별회계교부금) 집행잔액	5,808	0	5,808
○희망키움통장사업 환수금 및 이자(환수금 144,850 이자 2,184)	147,034	0	147,034
○2014년도 희망리본사업 집행잔액 및 이자(잔액 205 이자 38)	243	0	243
○가사간병방문지원사업 집행잔액 및 이자(잔액 101,237 이자 2,704)	103,941	0	103,941
○청소년 유해환경감시단(광역협의회 및 전문인력) 운영지원 이자	535	0	535
○희망키움통장사업 집행잔액 및 이자(잔액 30,240 이자 128)	30,368	0	30,368
○청소년참여위원회 사업비 집행잔액 및 이자분	54	0	54
○청소년지도사배치지원 사업 집행잔액	360	0	360
○청소년동아리 활동 집행잔액 및 이자분	91	0	91
○공공사회복지 전달 체계개선(읍면동 민간 보조인력)사업 집행잔액	868	0	868
○자활사업 집행잔액	74,994	0	74,994
○지역자활센터 운영지원 집행잔액	2,100	0	2,100
○희망리본사업 집행잔액 및 이자(잔액 40,663 이자 96)	40,759	0	40,759
○청소년쉼터 운영지원 이자	54	0	54
○학교밖청소년 운영지원 집행잔액 및 이자(잔액 2,220 이자 51)	2,271	0	2,271
○지역사회청소년 통합지원체계 구축운영사업 집행잔액 및 이자(잔액 4,901 이자 50)	4,951	0	4,951
○청소년동반자 프로그램 운영지원 집행잔액 및 이자(잔액 3,862 이자 24)	3,886	0	3,886

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인복지과	46,793,622	42,194,632	4,598,990
	국 1,362,964	1,515,039	△152,075
	기 403,000	0	403,000
	자 43,817,239	39,714,124	4,103,115
	도 1,210,419	965,469	244,950
노인 복지 증진	26,671,266	26,594,226	77,040
	국 381,543	784,543	△403,000
	기 403,000	0	403,000
	자 25,332,180	25,255,140	77,040
	도 554,543	554,543	0
노인복지 서비스 기반 조성	2,567,364	2,490,324	77,040
	국 152,850	555,850	△403,000
	기 403,000	0	403,000
	자 1,685,664	1,608,624	77,040
	도 325,850	325,850	0
도노인복지관 운영	692,000	627,000	65,000
402 민간자본이전	65,000	0	65,000
02 민간대행사업비	65,000	0	65,000
○노인복지관 악기연주실 방음 및 냉.난방기 설치공사	65,000	0	65,000
치매 관리 및 고령화 대응 추진	12,230	5,190	7,040
201 일반운영비	12,230	5,190	7,040
02 공공운영비	7,040	0	7,040
○안심단말기 서비스 이용료	7,040	0	7,040
독거노인 안전확인 서비스 지원	115,000	110,000	5,000
307 민간이전	115,000	110,000	5,000
11 사회복지사업보조	115,000	110,000	5,000
○독거노인 안전확인 서비스지원(성인지예산)(정액)	115,000	110,000	5,000
제주광역치매센터 설치 및 운영	576,000	576,000	0
	국 0	403,000	△403,000
	기 403,000	0	403,000
	도 173,000	173,000	0
307 민간이전	576,000	576,000	0
	국 0	403,000	△403,000
	기 403,000	0	403,000
	도 173,000	173,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	576,000	576,000	0
○제주광역치매센터 운영	576,000	576,000	0
	국 0	403,000	△403,000
	기 403,000	0	403,000
	도 173,000	173,000	0
장애인 복지 증진	16,256,071	15,277,576	978,495
	국 981,421	730,496	250,925
	자 14,618,774	14,136,154	482,620

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 655,876	410,926	244,950
장애인 복지서비스 기반구축	13,393,726	12,470,543	923,183
	국 981,421	730,496	250,925
	자 11,756,429	11,329,121	427,308
	도 655,876	410,926	244,950
장애인단체 지원 사업	1,077,840	1,037,340	40,500
307 민간이전	1,000,340	978,340	22,000
11 사회복지사업보조	568,100	546,100	22,000
○제19회 전국지체장애 여성대회(보조율 90%)	20,000	13,000	7,000
○전국 장애인부모대회 참가 지원(보조율 50%)	7,000	0	7,000
○신장장애인 건강생활증진 강좌(보조율 90%)	4,000	0	4,000
○2016 한국농아청년캠프(보조율 90%)	4,000	0	4,000
402 민간자본이전	77,500	59,000	18,500
01 민간자본사업보조	77,500	59,000	18,500
○(사)한국자폐인사랑협회제주도지부 기능보강사업(보조율 90%)	3,500	0	3,500
○지적장애인복지협회 기능보강(보조율 90%)	5,000	0	5,000
○성인기 발달장애인 주간활동 서비스 제공을 위한 환경개선사업비(보조율 90%)	10,000	0	10,000
여성장애인 교육사업	118,250	100,000	18,250
	국 82,775	70,000	12,775
	도 35,475	30,000	5,475
307 민간이전	118,250	100,000	18,250
	국 82,775	70,000	12,775
	도 35,475	30,000	5,475
11 사회복지사업보조	118,250	100,000	18,250
○여성장애인 교육사업(성인지예산)	118,250	100,000	18,250
	국 82,775	70,000	12,775
	도 35,475	30,000	5,475
장애인복지 서비스지원	356,725	358,100	△1,375
201 일반운영비	26,125	27,500	△1,375
01 사무관리비	26,125	27,500	△1,375
○예산절감	△1,375	0	△1,375
장애인복지관 운영 지원	7,625,714	7,437,531	188,183
307 민간이전	7,487,714	7,354,531	133,183
05 민간위탁금	4,933,003	4,833,845	99,158
○도장애인종합복지관 운영(지방이양사업)	1,868,713	1,829,196	39,517
○탐라장애인복지관 운영(지방이양사업)	1,513,435	1,484,807	28,628
○서귀포시 장애인종합복지관 운영(지방이양사업)	1,550,855	1,519,842	31,013
10 사회복지시설법정운영비보조	2,434,711	2,400,686	34,025
○제주시각장애인복지관 운영(지방이양사업)(정액)	1,138,381	1,130,818	7,563

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제주도 농아복지관 운영(지방이양사업)(정액)	1,139,330	1,112,868	26,462
402 민간자본이전	138,000	83,000	55,000
01 민간자본사업보조	138,000	83,000	55,000
○청각장애인을 위한 쉐어타이핑 장비 지원(보조율 90%)	20,000	0	20,000
○보조기구센터 개조제작실 및 물품보관실 신축공사(정액)	35,000	0	35,000
중증장애인 자립생활센터 운영	168,585	161,210	7,375
	국 59,950	57,000	2,950
	자 18,710	18,710	0
	도 89,925	85,500	4,425
307 민간이전	168,585	161,210	7,375
	국 59,950	57,000	2,950
	자 18,710	18,710	0
	도 89,925	85,500	4,425
03 민간단체법정운영비보조	149,875	142,500	7,375
○중증장애인 자립생활센터 운영	149,875	142,500	7,375
	국 59,950	57,000	2,950
	도 89,925	85,500	4,425
제주권역재활센터 운영	1,400,000	1,200,000	200,000
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
02 민간대행사업비	200,000	0	200,000
○제주권역재활병원 세탁실 조성공사	200,000	0	200,000
권역재활병원 공공재활프로그램 운영지원	142,750	142,500	250
	국 114,200	114,000	200
	도 28,550	28,500	50
307 민간이전	142,750	142,500	250
	국 114,200	114,000	200
	도 28,550	28,500	50
05 민간위탁금	142,750	142,500	250
○제주권역재활병원 공공재활프로그램운영 지원	142,750	142,500	250
	국 114,200	114,000	200
	도 28,550	28,500	50
발달장애인 지원	720,000	250,000	470,000
	국 235,000	0	235,000
	자 250,000	250,000	0
	도 235,000	0	235,000
307 민간이전	520,000	50,000	470,000
	국 235,000	0	235,000
	자 50,000	50,000	0
	도 235,000	0	235,000
05 민간위탁금	470,000	0	470,000
○지역발달장애인지원센터 운영	470,000	0	470,000
	국 235,000	0	235,000
	도 235,000	0	235,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인 자활 역량 강화	2,862,345	2,807,033	55,312
재가장애인 서비스 지원	1,309,826	1,292,375	17,451
307 민간이전	1,309,826	1,292,375	17,451
10 사회복지시설법정운영비보조	1,226,946	1,209,495	17,451
○장애인 생활이동지원센터 운영(지방이양사업)(정액)	542,095	527,519	14,576
○지적장애인자립지원센터 운영(지방이양사업)(정액)	150,265	147,390	2,875
장애인 직업재활 지원	628,215	615,854	12,361
307 민간이전	628,215	615,854	12,361
10 사회복지시설법정운영비보조	542,215	529,854	12,361
○장애인직업재활시설(엘린)운영(지방이양사업)(정액)	542,215	529,854	12,361
장애인 재활정보권 제공	267,461	261,961	5,500
307 민간이전	227,461	221,961	5,500
10 사회복지시설법정운영비보조	227,461	221,961	5,500
○제주점자도서관 운영(정액)	227,461	221,961	5,500
장애대학생 취업연수 프로그램 운영	40,000	20,000	20,000
307 민간이전	40,000	20,000	20,000
11 사회복지사업보조	40,000	20,000	20,000
○장애학생 취업연수 프로그램 운영(정액)	40,000	20,000	20,000
재무활동(노인장애인복지과)	3,743,455	200,000	3,543,455
보전지출	3,543,455	0	3,543,455
보전지출	3,543,455	0	3,543,455
802 반환금기타	3,543,455	0	3,543,455
01 국고보조금반환금	2,830,860	0	2,830,860
○경로당 냉난방비등 지원 집행잔액	6,606	0	6,606
○노인돌봄서비스 지자체보조사업 집행잔액 및 이자(잔액 52,386 이자 3,997)	56,383	0	56,383
○노인일자리사업 집행잔액	96,950	0	96,950
○독거노인 응급안전돌보미사업 집행잔액 및 이자(잔액 9,876 이자 8)	9,884	0	9,884
○기초연금 집행잔액	165,321	0	165,321
○'13년 노인요양시설 기능보강 이월사업 집행잔액	279,328	0	279,328
○'14년 노인요양시설 기능보강 이월사업 집행잔액 및 이자(잔액 804,350 이자 15	804,365	0	804,365
○'15년 노인요양시설 기능보강 집행잔액	160,369	0	160,369
○'15년 양로시설 운영지원사업 집행잔액 및 이자(잔액 3,790 이자 62)	3,852	0	3,852

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○'15년 지역사회자원연계사업 집행잔액 및 이자(잔액 9,562 이자 2)	9,564	0	9,564
○'15년 노인보호전문기관 운영 이자	15	0	15
○'15년 학대피해노인 전용쉼터 운영 이자	10	0	10
○'15년 장애등급심사제도 운영 집행잔액	4,411	0	4,411
○'15년 장애인 응급알림e 집행잔액 및 이자(잔액 40,915 이자 10)	40,925	0	40,925
○'15년 발달재활서비스 집행잔액	7	0	7
○'15년 장애아가족 양육지원사업 집행잔액	4,226	0	4,226
○'15년 장애아가족 양육지원사업 이자	29	0	29
○'15년 발달장애인을 위한 성년후견 지원 집행잔액	2,640	0	2,640
○'15년 발달장애인 부모심리상담서비스 집행잔액	22,948	0	22,948
○15년 장애인연금 집행잔액	501,155	0	501,155
○'15년 장애수당(기초) 집행잔액	2,658	0	2,658
○'15년 장애수당(차상위등) 집행잔액	79,859	0	79,859
○'15년 장애인자녀학비 집행잔액	4,881	0	4,881
○'15년 장애인 의료비 집행잔액	6,864	0	6,864
○'15년 여성장애인 교육사업 이자	4	0	4
○'15년 여성장애인 사회참여 확대사업 이자	11	0	11
○'15년 장애인보조기구 교부(지원)사업 집행잔액	5,198	0	5,198
○'15년 장애인보조기구 사례관리사업 이자	14	0	14
○'15년 장애인 일자리사업 집행잔액 및 이자(잔액 31,096 이자 76)	31,172	0	31,172
○'15년 정신요양시설 운영지원사업 집행잔액 및 이자(잔액 14,729 이자 169)	14,898	0	14,898
○'15년 노숙인 재활시설 운영비 집행잔액 및 이자(잔액 8,746 이자 278)	9,024	0	9,024
○'15년 장애인 거주시설 기능보강사업 집행잔액	6,025	0	6,025
○'15년 장애인 직업재활시설 기능보강사업 집행잔액	477	0	477
○'15년 장애인 거주시설 운영비 집행잔액 및 이자(잔액 499,777 이자 1,004)	500,781	0	500,781
○'15년 장애인실비 입소이용료 지원 이자	6	0	6
03 과오납금등	712,595	0	712,595
○경로당 광역지원센터 운영사업 집행잔액 및 이자(잔액 4 이자 32)	36	0	36
○경로당 냉난방비등 지원 집행잔액	1,718	0	1,718
○2015년 광역치매센터 운영 집행잔액 및 이자(잔액 24,055 이자 12)	24,067	0	24,067
○노인돌봄서비스 집행잔액	67,816	0	67,816
○'15년 공공재활프로그램 운영지원 집행잔액 및 이자(잔액 20 이자 40)	60	0	60

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○'15년 장애인활동지원 집행잔액 및 이자(잔액 84,381 이자 49,601)	133,982	0	133,982
○'15년 발달재활서비스 집행잔액 및 이자(잔액 163,385 이자 5,807)	169,192	0	169,192
○'15년 언어발달지원 집행잔액 및 이자(잔액 5,811 이자 169)	5,980	0	5,980
○'15년 중증장애인 자립생활지원 발생이자	33	0	33
○'15년 여성장애인 교육사업 집행잔액	5,100	0	5,100
○'15년 장애인 일자리사업 집행잔액	52,860	0	52,860
○'15년 정신요양시설 운영지원사업 집행잔액	2,097	0	2,097
○'15년 장애인 거주시설 운영비 집행잔액	249,654	0	249,654

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족정책과	12,027,467	10,434,756	1,592,711
	국 1,499,834	1,362,262	137,572
	기 868,607	868,607	0
	자 8,388,637	7,010,105	1,378,532
	도 1,270,389	1,193,782	76,607
건강한 아동·가족 만들기 및 양성평등 사회 실현	10,651,480	10,329,616	321,864
	국 1,499,834	1,362,262	137,572
	기 868,607	868,607	0
	자 7,012,650	6,904,965	107,685
	도 1,270,389	1,193,782	76,607
여성의 사회참여 확대 및 성평등기반 구축	1,244,100	1,191,700	52,400
여성정책 업무 추진	339,500	347,100	△7,600
201 일반운영비	105,000	111,500	△6,500
01 사무관리비	82,650	87,000	△4,350
○예산절감	△4,350	0	△4,350
03 행사운영비	20,850	23,000	△2,150
○예산절감	△2,150	0	△2,150
301 일반보상금	24,400	25,500	△1,100
09 행사실비보상금	20,900	22,000	△1,100
○예산절감	△1,100	0	△1,100
제주여성가족연구원 운영 지원	860,000	800,000	60,000
306 출연금	860,000	800,000	60,000
01 출연금	860,000	800,000	60,000
○출연금	860,000	800,000	60,000
·제주여성가족연구원 운영	860,000	800,000	60,000
여성의 능력개발 및 여성단체 활동 지원	2,538,683	2,374,260	164,423
	국 701,747	579,880	121,867
	기 19,200	19,200	0
	자 1,541,156	1,541,500	△344
	도 276,580	233,680	42,900
양성평등 촉진 및 활동 지원	204,000	198,000	6,000
307 민간이전	186,000	180,000	6,000
03 민간단체법정운영비보조	6,000	0	6,000
○제주특별자치도여성단체협의회 운영비(정액)	6,000	0	6,000
여성지도자 역량강화	79,000	84,000	△5,000
301 일반보상금	45,000	50,000	△5,000
09 행사실비보상금	45,000	50,000	△5,000
○예산절감	△5,000	0	△5,000
김만덕 선양사업	50,736	52,080	△1,344
201 일반운영비	35,736	37,080	△1,344
01 사무관리비	25,536	26,880	△1,344

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○예산절감		△1,344	0	△1,344
경력단절여성 취업지원사업		980,767	816,000	164,767
	국	676,747	554,880	121,867
	기	19,200	19,200	0
	자	33,240	33,240	0
	도	251,580	208,680	42,900
307 민간이전		980,767	816,000	164,767
	국	676,747	554,880	121,867
	기	19,200	19,200	0
	자	33,240	33,240	0
	도	251,580	208,680	42,900
11 사회복지사업보조		980,767	816,000	164,767
○여성새로일하기센터 운영지원		741,027	758,760	△17,733
·운영비		741,027	758,760	△17,733
	국	541,747	554,880	△13,133
	도	199,280	203,880	△4,600
○농어촌여성새로일하기센터 설치 운영		182,500	0	182,500
·운영비		182,500	0	182,500
	국	135,000	0	135,000
	도	47,500	0	47,500
건강가정유지 및 여성의 인권 보호		3,066,339	3,048,339	18,000
	국	71,268	70,268	1,000
	기	849,407	849,407	0
	자	1,866,000	1,866,000	0
	도	279,664	262,664	17,000
성폭력방지 및 피해자 보호		678,879	698,879	△20,000
	기	634,176	634,176	0
	자	35,500	55,500	△20,000
	도	9,203	9,203	0
307 민간이전		673,379	693,379	△20,000
	기	634,176	634,176	0
	자	30,000	50,000	△20,000
	도	9,203	9,203	0
11 사회복지사업보조		61,179	81,179	△20,000
○학교에서의 성인권교육 운영(정액)		0	20,000	△20,000
가정폭력방지 및 피해자 보호		134,096	114,096	20,000
	기	9,067	9,067	0
	자	118,000	98,000	20,000
	도	7,029	7,029	0
307 민간이전		126,096	106,096	20,000
	기	5,067	5,067	0
	자	118,000	98,000	20,000
	도	3,029	3,029	0
11 사회복지사업보조		126,096	106,096	20,000
○여성긴급전화 1366센터 보수체계 개편 인건비 지원(정액)		100,000	80,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
아동여성안전 지역연대 운영 활성화	45,296	45,336	△40
	국 22,648	22,668	△20
	도 22,648	22,668	△20
307 민간이전	45,296	45,336	△40
	국 22,648	22,668	△20
	도 22,648	22,668	△20
11 사회복지사업보조	45,296	45,336	△40
○지역안전 프로그램 지원	45,296	45,336	△40
	국 22,648	22,668	△20
	도 22,648	22,668	△20
여성 · 아동보호 지역연대협의회 운영	7,240	7,200	40
	국 3,620	3,600	20
	도 3,620	3,600	20
201 일반운영비	7,240	7,200	40
	국 3,620	3,600	20
	도 3,620	3,600	20
01 사무관리비	7,240	7,200	40
○여성·아동보호 지역연대협의회 운영	7,240	7,200	40
	국 3,620	3,600	20
	도 3,620	3,600	20
아동·여성 안전교육문화사업	108,000	90,000	18,000
	국 45,000	44,000	1,000
	자 32,000	32,000	0
	도 31,000	14,000	17,000
201 일반운영비	0	20,000	△20,000
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○여성폭력 예방교육 전문강사 양성사업(한국양성평등교육진흥원 운영)	0	20,000	△20,000
307 민간이전	88,000	70,000	18,000
	국 45,000	44,000	1,000
	자 12,000	12,000	0
	도 31,000	14,000	17,000
11 사회복지사업보조	88,000	70,000	18,000
○학교에서의 성인권 교육 운영	18,000	0	18,000
	국 1,000	0	1,000
	도 17,000	0	17,000
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	20,000	0	20,000
○여성폭력 예방교육 전문강사 양성사업	20,000	0	20,000
양질의 보육환경 조성 및 건전 아동 육성	3,006,358	2,919,317	87,041
	국 726,819	712,114	14,705
	자 1,565,394	1,509,765	55,629
	도 714,145	697,438	16,707
요보호아동보호	109,121	115,121	△6,000
	국 14,333	14,333	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자	88,645	94,645	△6,000
	도	6,143	6,143	0
307 민간이전		49,000	55,000	△6,000
11 사회복지사업보조		49,000	55,000	△6,000
○제12회 가정위탁아동 등 모범대상 행사(보조율 90%)		0	6,000	△6,000
아동복지전문기관 운영 지원		1,402,057	1,341,578	60,479
	국	245,369	232,309	13,060
	자	911,319	876,960	34,359
	도	245,369	232,309	13,060
307 민간이전		1,395,957	1,341,578	54,379
	국	245,369	232,309	13,060
	자	905,219	876,960	28,259
	도	245,369	232,309	13,060
10 사회복지시설법정운영비보조		1,373,377	1,318,998	54,379
○결연기관 운영(지방이양사업)(정액)		316,321	310,486	5,835
○입양기관 운영(지방이양사업)(정액)		53,435	52,087	1,348
○제주특별자치도 아동보호전문기관 운영		490,738	464,618	26,120
·운영비		490,738	464,618	26,120
	국	245,369	232,309	13,060
	도	245,369	232,309	13,060
○제주가정위탁지원센터 운영(지방이양사업)(정액)		457,100	437,100	20,000
○자립지원전담기관 운영(정액)		55,783	54,707	1,076
402 민간자본이전		6,100	0	6,100
01 민간자본사업보조		6,100	0	6,100
○제주가정위탁지원센터 사무장비 구입(보조율 90%)		6,100	0	6,100
지역실정에 맞는 보육인프라 구축		535,410	526,444	8,966
	국	185,110	180,112	4,998
	자	165,190	166,220	△1,030
	도	185,110	180,112	4,998
201 일반운영비		19,570	20,600	△1,030
01 사무관리비		19,570	20,600	△1,030
○예산절감		△1,030	0	△1,030
307 민간이전		493,340	503,344	△10,004
	국	175,110	180,112	△5,002
	자	143,120	143,120	0
	도	175,110	180,112	△5,002
10 사회복지시설법정운영비보조		350,220	360,224	△10,004
○육아종합지원센터 운영		350,220	360,224	△10,004
·운영비		350,220	360,224	△10,004
	국	175,110	180,112	△5,002
	도	175,110	180,112	△5,002
402 민간자본이전		20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조	20,000	0	20,000
○시간차등형보육시설 환경개선	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
저출산 대응	208,100	179,800	28,300
201 일반운영비	32,800	34,500	△1,700
01 사무관리비	32,300	34,000	△1,700
○예산절감	△1,700	0	△1,700
307 민간이전	171,000	141,000	30,000
11 사회복지사업보조	171,000	141,000	30,000
○찾아가는 출산·육아용품 대여사업(정액)	75,000	45,000	30,000
저출산고령사회 대비 국민인식개선	11,210	15,914	△4,704
	국 7,847	11,200	△3,353
	도 3,363	4,714	△1,351
307 민간이전	11,210	15,914	△4,704
	국 7,847	11,200	△3,353
	도 3,363	4,714	△1,351
02 민간경상사업보조	11,210	15,914	△4,704
○저출산고령사회대비 국민인식개선캠페인	11,210	15,914	△4,704
	국 7,847	11,200	△3,353
	도 3,363	4,714	△1,351
재무활동(여성가족정책과)	1,270,847	0	1,270,847
보전지출	1,270,847	0	1,270,847
보전지출	1,270,847	0	1,270,847
802 반환금기타	1,270,847	0	1,270,847
01 국고보조금반환금	818,714	0	818,714
○2015년 성폭력방지 및 피해자 지원사업 집행잔액	4,267	0	4,267
○2015년 가정폭력방지 및 피해자 지원사업 집행잔액	5,553	0	5,553
○2015년 성매매 피해자 지원사업 집행잔액	25,103	0	25,103
○2015년 아동.여성안전 지역연대사업 집행잔액	493	0	493
○2015년 가정폭력.성폭력 재발방지사업 집행잔액	10,675	0	10,675
○2015년 아동.여성안전 지역연대사업 이자	7	0	7
○2015년 한부모 자녀양육비 등 지원사업 집행잔액	197,316	0	197,316
○2015년 청소년 한부모 지원사업 집행잔액	2,520	0	2,520
○2015년 취약가족지원사업 집행잔액 및 이자(잔액 197 이자 19)	216	0	216

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2015년 한부모가족복지시설 지원사업 집행잔액	1,644	0	1,644
○2015년 장애아동.청소년 성인권교육 이자	7	0	7
○아이돌봄 지원사업 집행잔액	21,797	0	21,797
○여성새로일하기센터 운영비 이자	74	0	74
○2015년 건강가정지원센터 운영 집행잔액 및 이자(잔액 3,677 이자 13)	3,690	0	3,690
○2015년 다문화가족지원센터 운영 집행잔액	8,671	0	8,671
○요보호아동 상해보험 집행잔액	562	0	562
○입양가정 위탁아동 심리치료 지원 집행잔액	508	0	508
○아동발달 지원 계좌 집행잔액	1	0	1
○아동복지시설 기능 보강 집행잔액	265	0	265
○입양아동 가족 지원 집행잔액	32,592	0	32,592
○드림스타트 사업 집행잔액	59,381	0	59,381
○공동생활가정 운영 집행잔액	5,598	0	5,598
○보육돌봄 서비스 집행잔액	157,668	0	157,668
○영유아 보육료 지원 집행잔액	1,199	0	1,199
○어린이집 기능 보강 집행잔액	155,666	0	155,666
○어린이집 지원 집행잔액	61,342	0	61,342
○가정양육 수당 지원사업 집행잔액	1,391	0	1,391
○공공형 어린이집 집행잔액	6,618	0	6,618
○시간차등형 보육 지원 집행잔액	41,205	0	41,205
○어린이집 교원 양성 지원 집행잔액	2,236	0	2,236
○지역아동센터 집행잔액	9,815	0	9,815
○저출산고령사회 대비 국민인식개선사업 집행잔액	634	0	634
03 과오납금등	452,133	0	452,133
○학기중 토.공휴일 아동급식 교육비 특별회계 보조금 반환	388,431	0	388,431
○'15년 성폭력방지 및 피해자 지원사업 집행잔액	34,147	0	34,147
○'15년 가정폭력방지 및 피해자 지원사업 집행잔액	3,562	0	3,562
○'15년 아동,여성안전 지역연대사업 집행잔액	207	0	207
○'15년 가정폭력,성폭력 재발방지사업 집행잔액	3,253	0	3,253
○여성새로일하기센터 운영 국고보조금 집행잔액	7,809	0	7,809
○결혼이민여성인턴비 운영 집행잔액	880	0	880
○'15년 다문화가족지원센터 운영 집행잔액	4,897	0	4,897
○입양아동 가족 지원 집행잔액	3,450	0	3,450
○지역아동센터 집행잔액	529	0	529
○아이돌봄 지원사업 집행잔액	4,968	0	4,968

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건위생과	31,302,447	30,021,556	1,280,891
	국 5,365,868	5,323,145	42,723
	지 3,502	3,379	123
	기 6,298,302	6,101,283	197,019
	자 9,617,166	8,667,522	949,644
	도 10,017,609	9,926,227	91,382
건강도시의 보건의료 기반강화	28,545,727	27,877,506	668,221
	국 4,350,044	4,344,181	5,863
	지 2,302	2,179	123
	기 6,298,302	6,101,283	197,019
	자 8,882,894	8,482,600	400,294
	도 9,012,185	8,947,263	64,922
건강도시조성 및 의료인력 능력향상	12,944,472	12,645,666	298,806
	국 3,416,328	3,266,925	149,403
	자 6,111,816	6,111,816	0
	도 3,416,328	3,266,925	149,403
지방의료원 운영	5,824,056	5,525,250	298,806
	국 409,328	259,925	149,403
	자 5,005,400	5,005,400	0
	도 409,328	259,925	149,403
306 출연금	5,818,656	5,519,850	298,806
	국 409,328	259,925	149,403
	자 5,000,000	5,000,000	0
	도 409,328	259,925	149,403
01 출연금	5,818,656	5,519,850	298,806
○ 서귀포의료원 의료인력 인건비 지원	318,656	0	318,656
	국 159,328	0	159,328
	도 159,328	0	159,328
○제주의료원 의료기관 평가인증 사업	0	19,850	△19,850
	국 0	9,925	△9,925
	도 0	9,925	△9,925
보건의료산업육성	3,266,650	2,384,979	881,671
	국 101,750	1,750	100,000
	지 2,302	2,179	123
	기 1,681,733	1,475,356	206,377
	자 1,030,714	627,920	402,794
	도 450,151	277,774	172,377
보건의료정책수립시행	131,850	133,000	△1,150
201 일반운영비	21,850	23,000	△1,150
01 사무관리비	21,850	23,000	△1,150
○예산절감	△1,150	0	△1,150
응급의료수준향상	373,064	369,120	3,944
	기 8,400	8,400	0
	자 361,064	357,120	3,944
	도 3,600	3,600	0
201 일반운영비	27,064	28,120	△1,056
	기 4,900	4,900	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 20,064	21,120	△1,056
	도 2,100	2,100	0
01 사무관리비	27,064	28,120	△1,056
○예산절감	△1,056	0	△1,056
206 재료비	2,500	0	2,500
01 재료비	2,500	0	2,500
○재난(폭설등) 의료반운영 의약품 구입	2,500	0	2,500
301 일반보상금	2,500	0	2,500
11 기타보상금	2,500	0	2,500
○재난(폭설등) 의료반참여 의료인력 수당지급	2,500	0	2,500
응급의료기관지원발전프로그램 운영	890,000	756,000	134,000
	기 890,000	756,000	134,000
201 일반운영비	15,000	8,000	7,000
	기 15,000	8,000	7,000
01 사무관리비	15,000	8,000	7,000
○지역내 응급의료 협력강화	15,000	8,000	7,000
	기 15,000	8,000	7,000
307 민간이전	875,000	748,000	127,000
	기 875,000	748,000	127,000
02 민간경상사업보조	875,000	748,000	127,000
○응급의료지원발전프로그램운영	875,000	748,000	127,000
	기 875,000	748,000	127,000
의약품 안전관리	2,302	2,179	123
	지 2,302	2,179	123
206 재료비	1,102	979	123
	지 1,102	979	123
01 재료비	1,102	979	123
○의약품등수거검사	1,102	979	123
	지 1,102	979	123
의료관광산업 활성화	326,900	76,900	250,000
	국 100,000	0	100,000
	자 126,900	76,900	50,000
	도 100,000	0	100,000
308 자치단체등이전	300,000	50,000	250,000
	국 100,000	0	100,000
	자 100,000	50,000	50,000
	도 100,000	0	100,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	300,000	50,000	250,000
○지역선도의료기술육성지원사업	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
○해외환자 유치 진료 지원사업	50,000	0	50,000
자동제세동기 보급지원사업	144,754	0	144,754

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	72,377	0	72,377
	도	72,377	0	72,377
206 재료비		69,754	0	69,754
	기	34,877	0	34,877
	도	34,877	0	34,877
01 재료비		69,754	0	69,754
○ 자동제세동기 소모품 등 구입		69,754	0	69,754
	기	34,877	0	34,877
	도	34,877	0	34,877
405 자산취득비		75,000	0	75,000
	기	37,500	0	37,500
	도	37,500	0	37,500
01 자산및물품취득비		75,000	0	75,000
○ 자동제세동기 구입		75,000	0	75,000
	기	37,500	0	37,500
	도	37,500	0	37,500
제주한의약연구원 운영 지원		350,000	0	350,000
306 출연금		350,000	0	350,000
01 출연금		350,000	0	350,000
○제주한의약연구원 운영		350,000	0	350,000
건강증진체계구축		4,447,037	4,470,605	△23,568
	국	650,000	650,000	0
	기	1,289,362	1,301,146	△11,784
	자	798,980	798,980	0
	도	1,708,695	1,720,479	△11,784
국가 암 조기검진사업		436,002	455,670	△19,668
	기	218,001	227,835	△9,834
	도	218,001	227,835	△9,834
308 자치단체등이전		434,802	454,470	△19,668
	기	217,401	227,235	△9,834
	도	217,401	227,235	△9,834
10 공기관등에대한경상적대행사업비		434,802	454,470	△19,668
○국가암 조기검진 비용지원		434,802	454,470	△19,668
	기	217,401	227,235	△9,834
	도	217,401	227,235	△9,834
광역정신건강증진센터 설치운영		768,800	772,700	△3,900
	기	384,400	386,350	△1,950
	도	384,400	386,350	△1,950
308 자치단체등이전		768,800	772,700	△3,900
	기	384,400	386,350	△1,950
	도	384,400	386,350	△1,950
10 공기관등에대한경상적대행사업비		768,800	772,700	△3,900
○광역정신건강증진센터운영		768,800	772,700	△3,900
	기	384,400	386,350	△1,950
	도	384,400	386,350	△1,950

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
감염병 예방활동 강화		7,887,568	8,376,256	△488,688
	국	181,966	425,506	△243,540
	기	3,327,207	3,324,781	2,426
	자	941,384	943,884	△2,500
	도	3,437,011	3,682,085	△245,074
HIV감염자급여 지원비 지원		58,120	40,968	17,152
	기	29,060	20,484	8,576
	도	29,060	20,484	8,576
301 일반보상금		58,120	40,968	17,152
	기	29,060	20,484	8,576
	도	29,060	20,484	8,576
01 사회보장적수혜금		58,120	40,968	17,152
○AIDS환자 급여 진료비 지원		58,120	40,968	17,152
	기	29,060	20,484	8,576
	도	29,060	20,484	8,576
격리 수용환자 입원치료비		5,000	4,000	1,000
	국	2,500	2,000	500
	도	2,500	2,000	500
301 일반보상금		5,000	4,000	1,000
	국	2,500	2,000	500
	도	2,500	2,000	500
01 사회보장적수혜금		5,000	4,000	1,000
○격리치료감염병 입원치료비		5,000	4,000	1,000
	국	2,500	2,000	500
	도	2,500	2,000	500
생물테러대비 표본감시사업		27,400	15,700	11,700
	기	13,700	7,850	5,850
	도	13,700	7,850	5,850
201 일반운영비		15,500	3,800	11,700
	기	7,750	1,900	5,850
	도	7,750	1,900	5,850
01 사무관리비		15,500	3,800	11,700
○생물테러대응 교육훈련용 홍보물 제작 등		15,500	3,800	11,700
	기	7,750	1,900	5,850
	도	7,750	1,900	5,850
역학조사관 직무위탁 교육비		8,670	2,710	5,960
	국	8,670	2,710	5,960
201 일반운영비		6,870	910	5,960
	국	6,870	910	5,960
01 사무관리비		6,870	910	5,960
○역학조사관 지속 교육비		2,730	910	1,820
	국	2,730	910	1,820
○역학조사관 기본 교육비		4,140	0	4,140
	국	4,140	0	4,140
신종감염병환자 격리병상 지원		60,000	62,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 60,000	62,000	△2,000
307 민간이전	60,000	62,000	△2,000
	기 60,000	62,000	△2,000
02 민간경상사업보조	60,000	62,000	△2,000
○신종감염병환자 격리병상 운영 지원	60,000	62,000	△2,000
	기 60,000	62,000	△2,000
국가필수예방접종 비용지원 사업	6,287,678	6,307,678	△20,000
	기 3,143,839	3,153,839	△10,000
	도 3,143,839	3,153,839	△10,000
301 일반보상금	6,287,678	6,307,678	△20,000
	기 3,143,839	3,153,839	△10,000
	도 3,143,839	3,153,839	△10,000
01 사회보장적수혜금	6,287,678	6,307,678	△20,000
○병의원 접종비 지원	6,287,678	6,307,678	△20,000
	기 3,143,839	3,153,839	△10,000
	도 3,143,839	3,153,839	△10,000
감염병 차단을 위한 검역대응체계 구축	47,500	50,000	△2,500
201 일반운영비	47,500	50,000	△2,500
01 사무관리비	47,500	50,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
제주감염병 관리본부 설립운영	300,000	800,000	△500,000
	국 150,000	400,000	△250,000
	도 150,000	400,000	△250,000
308 자치단체등이전	300,000	800,000	△500,000
	국 150,000	400,000	△250,000
	도 150,000	400,000	△250,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	300,000	800,000	△500,000
○제주감염병관리본부 운영	300,000	800,000	△500,000
	국 150,000	400,000	△250,000
	도 150,000	400,000	△250,000
국제자유도시의 선진위생환경 조성	2,057,448	1,994,128	63,320
	국 1,015,824	978,964	36,860
	지 1,200	1,200	0
	자 35,000	35,000	0
	도 1,005,424	978,964	26,460
위생수준선진화	2,057,448	1,994,128	63,320
	국 1,015,824	978,964	36,860
	지 1,200	1,200	0
	자 35,000	35,000	0
	도 1,005,424	978,964	26,460
식품안전감시 및 대응	14,548	24,028	△9,480
	국 4,774	9,514	△4,740
	자 5,000	5,000	0
	도 4,774	9,514	△4,740
202 여비	8,200	17,680	△9,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 4,100	8,840	△4,740
	도 4,100	8,840	△4,740
01 국내여비	8,200	17,680	△9,480
○식품안전관리 업무회의 참석 등 도외업무 여비	8,200	17,680	△9,480
	국 4,100	8,840	△4,740
	도 4,100	8,840	△4,740
2016년 식품 HACCP 컨설팅비 지원사업	72,800	0	72,800
	국 41,600	0	41,600
	도 31,200	0	31,200
307 민간이전	72,800	0	72,800
	국 41,600	0	41,600
	도 31,200	0	31,200
02 민간경상사업보조	72,800	0	72,800
○ 식품 HACCP 컨설팅비 지원사업	72,800	0	72,800
	국 41,600	0	41,600
	도 31,200	0	31,200
재무활동(보건위생과)	549,350	0	549,350
보전지출	549,350	0	549,350
보전지출	549,350	0	549,350
802 반환금기타	549,350	0	549,350
01 국고보조금반환금	179,914	0	179,914
○농어촌의료서비스개선사업 집행잔액	426	0	426
○응급의료발전프로그램 집행잔액	2,500	0	2,500
○자동제세동기 보급지원에 따른 집행잔액	73	0	73
○재난응급의료 무선통신망구축사업 집행잔액	4,998	0	4,998
○지역사회중심금연지원서비스 집행잔액	136	0	136
○응급의료수준향상 집행잔액	50	0	50
○영유아사전예방적건강관리 집행잔액	7,998	0	7,998
○지역사회 통합건강증진사업 집행잔액	3,661	0	3,661
○모자보건사업 집행잔액	18,827	0	18,827
○모자보건사업 이자	23	0	23
○자살예방 및 지역정신보건사업 집행잔액	110	0	110
○주요 만성질환예방관리사업 집행잔액	8,486	0	8,486
○국가암관리사업 집행잔액 및 이자(잔액 389 이자 511)	900	0	900
○암환자지원사업 집행잔액	25	0	25
○지역사회만성병조사 감시체계구축사업 집행잔액	3	0	3
○영유아 및 생애전환기 건강검진사업 집행잔액	526	0	526
○마약치료 및 정신건강증신사업 등 집행잔액 및 이자(잔액 2,623 이자 1)	2,624	0	2,624
○식품안전감시 및 대응 집행잔액	2,475	0	2,475

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○전담관리원(어린이먹을거리안전관리강화) 활동비 집행잔액	35	0	35
○국가예방접종사업 집행잔액	65,358	0	65,358
○국가결핵예방관리사업 집행잔액 및 이자(잔액 33,370 이자 19)	33,389	0	33,389
○ 생물테러대비 표본감시 집행잔액	2	0	2
○ 주요감염병 표본감시 집행잔액	84	0	84
○ 신종감염병 위기대응 훈련 집행잔액	131	0	131
○ 메르스환자 진료비 지원 집행잔액	714	0	714
○감염병관리 시설 및 장비확충 집행잔액	517	0	517
○서귀포의료원 BTL임대료 지원 집행잔액 및 이자(잔액 25,702 이자 141)	25,843	0	25,843
03 과오납금등	369,436	0	369,436
○식의약품 안전 감시 및 대응	535	0	535
○산모신생아 건강관리사지원사업 집행잔액	285,727	0	285,727
○저소득층 기저귀 조제분유지원사업 집행잔액 및 이자(잔액 56,544 이자 220)	56,764	0	56,764
○산모신생아 건강관리사지원사업 이자	3,483	0	3,483
○국가암관리사업 등 국민건강보험공단 집행잔액	9,621	0	9,621
○지역사회 통합건강증진사업 집행잔액	752	0	752
○자살예방 및 지역정신보건사업 집행잔액	100	0	100
○영유아 및 생애전환기 건강검진사업 집행잔액	12,454	0	12,454

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	3,687,849	3,607,561	80,288
	국 294,500	285,000	9,500
	지 50,000	50,000	0
	자 3,147,705	3,092,417	55,288
	도 195,644	180,144	15,500
세계가 인정하는 환경수도기반 구축	2,542,334	2,530,784	11,550
	국 210,500	221,000	△10,500
	지 50,000	50,000	0
	자 2,170,190	2,143,640	26,550
	도 111,644	116,144	△4,500
환경자치역량 강화	1,301,244	1,316,444	△15,200
	국 210,500	221,000	△10,500
	지 50,000	50,000	0
	자 929,100	929,300	△200
	도 111,644	116,144	△4,500
환경시책 발굴 및 환경정책업무 추진	91,300	89,300	2,000
201 일반운영비	23,800	21,800	2,000
02 공공운영비	3,800	1,800	2,000
○도민 환경교육 및 환경단체 관련 업무용 차량 유류비	2,000	0	2,000
환경교육시범도 추진	154,800	157,000	△2,200
201 일반운영비	41,800	44,000	△2,200
01 사무관리비	41,800	44,000	△2,200
○예산절감	△2,200	0	△2,200
환경문화예술 보급사업	15,000	30,000	△15,000
	국 10,500	21,000	△10,500
	도 4,500	9,000	△4,500
307 민간이전	15,000	30,000	△15,000
	국 10,500	21,000	△10,500
	도 4,500	9,000	△4,500
02 민간경상사업보조	15,000	30,000	△15,000
○환경문화예술 보급사업	15,000	30,000	△15,000
	국 10,500	21,000	△10,500
	도 4,500	9,000	△4,500
세계환경수도조성	1,241,090	1,214,340	26,750
WCC제주형의제 후속사업	124,500	128,000	△3,500
301 일반보상금	66,500	70,000	△3,500
07 외빈초청여비	66,500	70,000	△3,500
○예산절감	△3,500	0	△3,500
국제환경기구 등 환경협력사업 추진	169,750	178,000	△8,250
201 일반운영비	81,000	85,000	△4,000
03 행사운영비	76,000	80,000	△4,000
○예산절감	△4,000	0	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	23,750	25,000	△1,250
03 국외업무여비	23,750	25,000	△1,250
○예산절감	△1,250	0	△1,250
301 일반보상금	57,000	60,000	△3,000
06 민간인국외여비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
07 외빈초청여비	38,000	40,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
친환경 사회체제 구축	61,500	21,500	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○친환경사회체제 실천프로그램 운영(정액)	40,000	0	40,000
IUCN 기념숲 및 생태문화 관광탐방로 관리	91,940	89,940	2,000
201 일반운영비	3,000	1,000	2,000
02 공공운영비	3,000	1,000	2,000
○IUCN 기념숲 관리용 예초기 유류비	3,000	1,000	2,000
·상하수도 및 전기요금	2,400	400	2,000
제주세계리더스보전포럼 운영	24,000	25,000	△1,000
301 일반보상금	19,000	20,000	△1,000
07 외빈초청여비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
국제 녹색섬 포럼 추진	47,500	50,000	△2,500
201 일반운영비	47,500	50,000	△2,500
03 행사운영비	47,500	50,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
기후변화대응 역량강화	706,400	669,400	37,000
	국 84,000	64,000	20,000
	자 538,400	541,400	△3,000
	도 84,000	64,000	20,000
기후변화대응	706,400	669,400	37,000
	국 84,000	64,000	20,000
	자 538,400	541,400	△3,000
	도 84,000	64,000	20,000
그린스타트 운동 추진	168,000	128,000	40,000
	국 84,000	64,000	20,000
	도 84,000	64,000	20,000
307 민간이전	168,000	128,000	40,000
	국 84,000	64,000	20,000
	도 84,000	64,000	20,000
02 민간경상사업보조	168,000	128,000	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○비산업부문사업장 온실가스진단 컨설팅지원	130,000	90,000	40,000
	국 65,000	45,000	20,000
	도 65,000	45,000	20,000
온실가스 감축사업 추진	97,000	100,000	△3,000
201 일반운영비	57,000	60,000	△3,000
01 사무관리비	57,000	60,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
재무활동(환경정책과)	331,738	300,000	31,738
보전지출	31,738	0	31,738
보전지출	31,738	0	31,738
802 반환금기타	31,738	0	31,738
01 국고보조금반환금	30,596	0	30,596
○탄소포인트제 운영 집행잔액 및 이자(잔액 30,511 이자 85)	30,596	0	30,596
03 과오납금등	1,142	0	1,142
○2015년 환경체험 프로그램 집행잔액 및 이자(잔액 1,138 이자 4)	1,142	0	1,142

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경자산보전과	6,452,398	5,014,307	1,438,091
	국 112,000	112,000	0
	지 580,000	580,000	0
	자 4,919,065	3,480,974	1,438,091
	도 841,333	841,333	0
환경자산보전	6,353,422	4,931,287	1,422,135
	국 112,000	112,000	0
	지 580,000	580,000	0
	자 4,820,089	3,397,954	1,422,135
	도 841,333	841,333	0
생태환경 보전	3,071,705	2,482,705	589,000
	국 112,000	112,000	0
	지 500,000	500,000	0
	자 1,698,372	1,109,372	589,000
	도 761,333	761,333	0
자연환경보전관리	137,900	98,900	39,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○자연환경보전 실천계획 연구용역	30,000	0	30,000
307 민간이전	84,000	75,000	9,000
03 민간단체법정운영비보조	9,000	0	9,000
○자연보호 중앙연맹 제주특별자치도협의회 운영비(정액)	9,000	0	9,000
노루자연생태공원조성	550,000	500,000	50,000
	지 250,000	250,000	0
	자 50,000	0	50,000
	도 250,000	250,000	0
401 시설비및부대비	550,000	500,000	50,000
	지 250,000	250,000	0
	자 50,000	0	50,000
	도 250,000	250,000	0
01 시설비	546,500	496,500	50,000
○노루자연생태공원 조성('15년 지특예산 재편성사업)	546,500	496,500	50,000
	지 248,250	248,250	0
	자 50,000	0	50,000
	도 248,250	248,250	0
노루자연생태공원 진입도로 확장	700,000	200,000	500,000
401 시설비및부대비	700,000	200,000	500,000
01 시설비	695,060	198,560	496,500
○노루자연생태공원 진입로 확포장 공사('15년 지특예산 재편성사업)	695,060	198,560	496,500
03 시설부대비	4,940	1,440	3,500
○노루자연생태공원 진입로 확포장 공사 부대비('15년 지특예산 재편성사업)	4,940	1,440	3,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
곶자왈오름 관리	753,565	754,965	△1,400
	지 80,000	80,000	0
	자 593,565	594,965	△1,400
	도 80,000	80,000	0
오름보전이용시설 추진	324,365	325,765	△1,400
	지 80,000	80,000	0
	자 164,365	165,765	△1,400
	도 80,000	80,000	0
201 일반운영비	48,365	49,765	△1,400
01 사무관리비	26,600	28,000	△1,400
○예산절감	△1,400	0	△1,400
제주형환경영향평가제도 운영	165,680	167,400	△1,720
환경영향평가업무 추진	116,680	118,400	△1,720
201 일반운영비	110,680	112,400	△1,720
01 사무관리비	110,680	112,400	△1,720
○예산절감	△1,720	0	△1,720
도립공원운영관리(제주특별자치도립공원관리특별회계)	2,362,472	1,526,217	836,255
예비비	2,362,472	1,526,217	836,255
801 예비비	2,362,472	1,526,217	836,255
01 일반예비비	2,362,472	1,526,217	836,255
○예비비	2,362,472	1,526,217	836,255
재무활동(환경자산보전과)	15,956	0	15,956
보전지출	15,956	0	15,956
보전지출	15,956	0	15,956
802 반환금기타	15,956	0	15,956
01 국고보조금반환금	5,393	0	5,393
○야생동물 피해예방 사업 집행잔액 및 이자(잔액 5,323 이자 70)	5,393	0	5,393
03 과오납금등	10,563	0	10,563
○야생동물구조관리센터 운영비 과오납금(잔액 169 이자 3)	172	0	172
○생태관광지역 지정 육성사업 과오납금(잔액 4,658 이자 66)	4,724	0	4,724
○생태놀이터 조성사업 집행잔액 및 이자	5,667	0	5,667

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활환경관리과	50,975,629	43,838,580	7,137,049
	국 22,564,031	22,564,031	0
	지 37,000	37,000	0
	자 2,313,550	2,976,501	△662,951
	도 26,061,048	18,261,048	7,800,000
맑고 쾌적한 환경조성	50,297,013	43,316,319	6,980,694
	국 22,564,031	22,564,031	0
	지 37,000	37,000	0
	자 1,634,934	2,454,240	△819,306
	도 26,061,048	18,261,048	7,800,000
오염원의 효율적 관리	3,480,173	3,371,499	108,674
	국 1,449,631	1,449,631	0
	지 37,000	37,000	0
	자 550,894	442,220	108,674
	도 1,442,648	1,442,648	0
환경보건 기반 구축	2,279,194	2,280,520	△1,326
	국 1,100,000	1,100,000	0
	자 79,194	80,520	△1,326
	도 1,100,000	1,100,000	0
201 일반운영비	25,194	26,520	△1,326
01 사무관리비	25,194	26,520	△1,326
○예산절감	△1,326	0	△1,326
환경오염 배출시설 오염원 관리	436,900	326,900	110,000
207 연구개발비	210,000	150,000	60,000
01 연구용역비	110,000	50,000	60,000
○악취저감을 위한 축사 등 시설개선 및 관리기준 용역	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	10,000	50,000
01 시설비	60,000	10,000	50,000
○가축분뇨 관리 기본계획 수립 전략환경영향평가 용역	50,000	0	50,000
생활환경오염예방 관리	3,851,375	4,845,805	△994,430
	국 1,494,400	1,494,400	0
	자 862,575	1,857,005	△994,430
	도 1,494,400	1,494,400	0
자원순환사회 조성사업	72,438	1,153,468	△1,081,030
201 일반운영비	28,600	30,000	△1,400
03 행사운영비	26,600	28,000	△1,400
○예산절감	△1,400	0	△1,400
301 일반보상금	0	1,079,630	△1,079,630
11 기타보상금	0	1,079,630	△1,079,630
○재활용품 자원순환 장려금	0	1,079,630	△1,079,630
클린제주만들기추진	577,200	490,600	86,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	45,600	48,000	△2,400
01 사무관리비	45,600	48,000	△2,400
○예산절감	△2,400	0	△2,400
301 일반보상금	19,000	20,000	△1,000
06 민간인국외여비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
303 포상금	37,600	17,600	20,000
01 포상금	37,600	17,600	20,000
○클린제주만들기 추진 우수 읍면동 시상금	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	250,000	180,000	70,000
01 시설비	250,000	180,000	70,000
○중산간 방치폐기물 처리비용	0	180,000	△180,000
○광역생활자원회수시설 타당성 조사 및 기본계획 수립	250,000	0	250,000
환경자원순환센터 조성	42,965,465	35,099,015	7,866,450
	국 19,620,000	19,620,000	0
	자 221,465	155,015	66,450
	도 23,124,000	15,324,000	7,800,000
폐기물처리시설운영실태지도관리	221,465	155,015	66,450
201 일반운영비	19,950	21,000	△1,050
01 사무관리비	19,950	21,000	△1,050
○예산절감	△1,050	0	△1,050
301 일반보상금	117,500	50,000	67,500
06 민간인국외여비	70,000	0	70,000
○폐기물처리시설 확충에 따른 지역주민 해외선진지 견학	70,000	0	70,000
09 행사실비보상금	47,500	50,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
폐기물 처리시설 확충	10,504,000	3,500,000	7,004,000
	국 3,500,000	3,500,000	0
	도 7,004,000	0	7,004,000
401 시설비및부대비	10,504,000	3,500,000	7,004,000
	국 3,500,000	3,500,000	0
	도 7,004,000	0	7,004,000
01 시설비	8,134,000	2,789,000	5,345,000
○제주환경자원순환센터 매립시설 조성사업	8,134,000	2,789,000	5,345,000
	국 2,789,000	2,789,000	0
	도 5,345,000	0	5,345,000
02 감리비	2,350,000	705,000	1,645,000
○제주환경자원순환센터 매립시설 감리비	2,350,000	705,000	1,645,000
	국 705,000	705,000	0
	도 1,645,000	0	1,645,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비	20,000	6,000	14,000
○제주환경자원순환센터 매립시설 시설부대비	20,000	6,000	14,000
	국 6,000	6,000	0
	도 14,000	0	14,000
폐기물 소각시설 확충	32,240,000	31,444,000	796,000
	국 16,120,000	16,120,000	0
	도 16,120,000	15,324,000	796,000
401 시설비및부대비	32,240,000	31,444,000	796,000
	국 16,120,000	16,120,000	0
	도 16,120,000	15,324,000	796,000
01 시설비	26,450,000	25,654,000	796,000
○제주환경자원순환센터 소각시설 확충사업	26,450,000	25,654,000	796,000
	국 13,225,000	13,225,000	0
	도 13,225,000	12,429,000	796,000
재무활동(생활환경관리과)	156,355	0	156,355
보전지출	156,355	0	156,355
보전지출	156,355	0	156,355
802 반환금기타	156,355	0	156,355
01 국고보조금반환금	113,929	0	113,929
○배출가스 저감 시범사업 집행잔액 및 이자(잔액 10,909 이자 1,363)	12,272	0	12,272
○슬레이트 처리 지원사업 집행잔액 및 이자(잔액 22,990 이자 96)	23,086	0	23,086
○농촌폐비닐 처리사업(서귀포시 생활환경과) 집행잔액 및 이자(잔액 35 이자 131)	166	0	166
○공동집하장 확충지원사업(서귀포시 생활환경과) 집행잔액 및 이자(잔액 605 이자 53)	658	0	658
○동부매립장 운영관리(제주시) 집행잔액 및 이자(잔액 58,858 이자 18,889)	77,747	0	77,747
03 과오납금등	42,426	0	42,426
○농어촌폐비닐 수거지원사업 집행잔액 및 이자(잔액 25,205 이자 5,750)	30,955	0	30,955
○생활쓰레기배출선진시스템 구축사업 집행잔액 및 이자(잔액 8,635 이자 869)	9,504	0	9,504
○자동차배출가스저감사업 성능유지관리비 집행잔액 및 이자(잔액 270 이자 17)	287	0	287
○녹색구매지원센터 운영 집행잔액 및 이자(잔액 1,663 이자 17)	1,680	0	1,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림휴양정책과	11,771,807	7,563,001	4,208,806
	국 6,459,660	4,159,660	2,300,000
	지 301,000	301,000	0
	특 120,000	0	120,000
	자 2,753,115	964,309	1,788,806
	도 2,138,032	2,138,032	0
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현	11,299,810	7,381,469	3,918,341
	국 6,459,660	4,159,660	2,300,000
	지 301,000	301,000	0
	특 120,000	0	120,000
	자 2,281,118	782,777	1,498,341
	도 2,138,032	2,138,032	0
산림휴양조성지원	438,697	440,221	△1,524
	국 47,041	47,041	0
	자 355,203	356,727	△1,524
	도 36,453	36,453	0
산림휴양 조성 및 관리	355,203	356,727	△1,524
201 일반운영비	32,453	33,977	△1,524
01 사무관리비	28,953	30,477	△1,524
○예산절감	△1,524	0	△1,524
산림생태계 보전	9,885,633	5,965,768	3,919,865
	국 6,408,619	4,108,619	2,300,000
	특 120,000	0	120,000
	자 1,555,865	56,000	1,499,865
	도 1,801,149	1,801,149	0
산림병해충 방제	8,196,726	5,896,726	2,300,000
	국 6,403,402	4,103,402	2,300,000
	도 1,793,324	1,793,324	0
401 시설비및부대비	6,729,391	4,429,391	2,300,000
	국 5,250,631	2,950,631	2,300,000
	도 1,478,760	1,478,760	0
01 시설비	6,209,699	4,159,699	2,050,000
○소나무재선충병 방제사업(사전집행)	5,709,699	4,159,699	1,550,000
	국 4,303,385	2,753,385	1,550,000
	도 1,406,314	1,406,314	0
○산림병해충 방제사업(사전집행)	500,000	0	500,000
	국 500,000	0	500,000
02 감리비	507,692	257,692	250,000
○소나무재선충병 방제사업 감리(사전집행)	457,692	257,692	200,000
	국 388,846	188,846	200,000
	도 68,846	68,846	0
○산림병해충 방제사업 감리(사전집행)	50,000	0	50,000
	국 50,000	0	50,000
산림병해충 방제지원	1,500,000	0	1,500,000
101 인건비	23,200	0	23,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	23,200	0	23,200
○산림병해충 예찰 및 방제업무 추진(인부임-보험료 등 포함)-상시고용금지	23,200	0	23,200
201 일반운영비	152,500	0	152,500
01 사무관리비	150,000	0	150,000
○소나무재선충병 방제 장비 임차	135,000	0	135,000
○소나무재선충병 방제 물품 구입	15,000	0	15,000
02 공공운영비	2,500	0	2,500
○소나무재선충병 방제 유류구입	2,500	0	2,500
401 시설비및부대비	1,324,300	0	1,324,300
01 시설비	1,224,300	0	1,224,300
○소나무재선충병 긴급방제	1,224,300	0	1,224,300
02 감리비	100,000	0	100,000
○소나무재선충병 긴급방제 감리	100,000	0	100,000
산불방지대책사업	133,042	13,042	120,000
	국 5,217	5,217	0
	특 120,000	0	120,000
	도 7,825	7,825	0
101 인건비	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
04 기간제근로자등보수	20,000	0	20,000
○재선충병소각장 주변산불감시-상시고용금지(사전집행)	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
201 일반운영비	106,842	6,842	100,000
	국 2,737	2,737	0
	특 100,000	0	100,000
	도 4,105	4,105	0
01 사무관리비	106,000	6,000	100,000
○예방홍보비(사전집행)	100,000	0	100,000
	특 100,000	0	100,000
산불대응능력 강화	55,865	56,000	△135
201 일반운영비	53,865	54,000	△135
01 사무관리비	40,565	42,700	△2,135
○예산절감	△2,135	0	△2,135
02 공공운영비	13,300	11,300	2,000
○산불진화 헬기계류장 무인경비 시스템 사용료	2,000	0	2,000
재무활동(산림휴양정책과)	290,465	0	290,465
보전지출	290,465	0	290,465
보전지출	290,465	0	290,465
802 반환금기타	290,465	0	290,465

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	290,465	0	290,465
○국가산림통계(사유림경영정보 DB구축) 집행잔액	8,608	0	8,608
○산불방지사업 집행잔액	12,199	0	12,199
○산림서비스도우미 집행잔액	2,005	0	2,005
○사방사업 집행잔액	9,159	0	9,159
○산림바이오매스 확충 집행잔액	4,704	0	4,704
○목재생산기반조성 집행잔액	503	0	503
○숲가꾸기 집행잔액	38,524	0	38,524
○조림사업 집행잔액	11,909	0	11,909
○청정임산물유통지원 집행잔액	21,057	0	21,057
○생활림조성관리 집행잔액	510	0	510
○산림경영계획작성 집행잔액	981	0	981
○산림재해방지 재해 대책비 집행잔액	54,908	0	54,908
○녹색자금 집행잔액	38,388	0	38,388
○산림병해충 방제 집행잔액	87,010	0	87,010

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화
단위: 안정된 경제기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제정책과	21,356,223	19,257,989	2,098,234
	국 113,720	118,040	△4,320
	지 3,372,000	3,372,000	0
	기 987,800	987,800	0
	자 16,507,303	14,400,429	2,106,874
	도 375,400	379,720	△4,320
지역경제 활성화	12,087,181	11,575,353	511,828
	국 53,720	58,040	△4,320
	지 3,363,000	3,363,000	0
	자 8,631,861	8,111,393	520,468
	도 38,600	42,920	△4,320
안정된 경제기반 구축	3,416,153	3,425,703	△9,550
	국 15,120	19,440	△4,320
	자 3,401,033	3,401,943	△910
	도 0	4,320	△4,320
지역경제 활성화 시책 지원	3,223,243	3,226,943	△3,700
201 일반운영비	244,550	246,800	△2,250
01 사무관리비	242,750	245,000	△2,250
○예산절감	△2,250	0	△2,250
203 업무추진비	27,550	29,000	△1,450
03 시책추진업무추진비	27,550	29,000	△1,450
○예산절감	△1,450	0	△1,450
지방물가안정화 추진	8,640	8,640	0
	국 0	4,320	△4,320
	자 8,640	0	8,640
	도 0	4,320	△4,320
101 인건비	8,640	8,640	0
	국 0	4,320	△4,320
	자 8,640	0	8,640
	도 0	4,320	△4,320
04 기간제근로자등보수	8,640	8,640	0
○주부물가모니터요원 인건비-상시고용금지	8,640	8,640	0
	국 0	4,320	△4,320
	자 8,640	0	8,640
	도 0	4,320	△4,320
물가 관리 및 소비자 보호	169,150	175,000	△5,850
201 일반운영비	117,150	123,000	△5,850
01 사무관리비	111,150	117,000	△5,850
○예산절감	△5,850	0	△5,850
사회적경제 활성화	5,272,700	4,748,200	524,500
	국 38,600	38,600	0
	지 3,363,000	3,363,000	0
	자 1,832,500	1,308,000	524,500
	도 38,600	38,600	0

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화
단위: 사회적경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회적경제조직 육성	1,630,000	1,110,000	520,000
306 출연금	100,000	80,000	20,000
01 출연금	100,000	80,000	20,000
○사회적경제기업(사회적기업,협동조합,마을기업 등) 제품 전시판매장 운영	100,000	80,000	20,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○사회적경제지원센터 리모델링	500,000	0	500,000
사회적기업 육성	1,817,500	1,683,000	134,500
	지 1,743,000	1,613,000	130,000
	자 74,500	70,000	4,500
201 일반운영비	50,000	60,000	△10,000
	지 50,000	60,000	△10,000
01 사무관리비	50,000	60,000	△10,000
○일자리창출 및 사업개발비 심사자료 유인물 제작	12,000	20,000	△8,000
	지 12,000	20,000	△8,000
○사회적기업 홍보 광고	10,000	12,000	△2,000
	지 10,000	12,000	△2,000
202 여비	12,897	17,000	△4,103
	지 12,897	17,000	△4,103
01 국내여비	12,897	17,000	△4,103
○사회적기업 관계자 회의 참석	5,897	10,000	△4,103
	지 5,897	10,000	△4,103
303 포상금	4,500	0	4,500
01 포상금	4,500	0	4,500
○사회적기업 제품 구매 우수부서 인센티브	4,500	0	4,500
307 민간이전	1,750,103	1,606,000	144,103
	지 1,680,103	1,536,000	144,103
	자 70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조	1,750,103	1,606,000	144,103
○사회적기업 일자리창출사업 등 재정지원	1,680,103	1,536,000	144,103
	지 1,680,103	1,536,000	144,103
사회적기업 사업개발	1,620,000	1,750,000	△130,000
	지 1,620,000	1,750,000	△130,000
307 민간이전	1,620,000	1,750,000	△130,000
	지 1,620,000	1,750,000	△130,000
02 민간경상사업보조	1,620,000	1,750,000	△130,000
○사회적기업 활성화 지역특화사업	270,000	350,000	△80,000
	지 270,000	350,000	△80,000
○사회적기업 사업개발비 지원	1,350,000	1,400,000	△50,000
	지 1,350,000	1,400,000	△50,000
시장·골목상권 활성화 추진	3,398,328	3,401,450	△3,122

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화
단위: 시장·골목상권 활성화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전통시장 마케팅 지원	616,645	618,020	△1,375
201 일반운영비	26,125	43,500	△17,375
01 사무관리비	26,125	43,500	△17,375
○전통시장 매출동향 설문조사	0	16,000	△16,000
○예산절감	△1,375	0	△1,375
207 연구개발비	16,000	0	16,000
01 연구용역비	16,000	0	16,000
○전통시장 매출동향 설문조사	16,000	0	16,000
골목상권 경쟁력 강화	2,751,683	2,753,430	△1,747
201 일반운영비	42,683	44,430	△1,747
01 사무관리비	33,183	34,930	△1,747
○예산절감	△1,747	0	△1,747
고용 촉진 및 근로자 복지 증진	8,951,650	7,448,150	1,503,500
	국 60,000	60,000	0
	지 9,000	9,000	0
	기 987,800	987,800	0
	자 7,558,050	6,054,550	1,503,500
	도 336,800	336,800	0
취업 및 노사 안정	8,951,650	7,448,150	1,503,500
	국 60,000	60,000	0
	지 9,000	9,000	0
	기 987,800	987,800	0
	자 7,558,050	6,054,550	1,503,500
	도 336,800	336,800	0
취업 지원	3,545,600	2,960,000	585,600
307 민간이전	2,725,600	2,140,000	585,600
02 민간경상사업보조	2,725,600	2,140,000	585,600
○중소기업연계형 청년희망프로젝트(정액)	1,785,600	1,200,000	585,600
노사 지원	3,012,400	2,104,500	907,900
	국 60,000	60,000	0
	자 2,892,400	1,984,500	907,900
	도 60,000	60,000	0
201 일반운영비	229,900	512,000	△282,100
01 사무관리비	229,900	512,000	△282,100
○민주노총 사무실 임차	230,000	500,000	△270,000
○예산절감	△12,100	0	△12,100
307 민간이전	392,500	392,500	0
	국 60,000	60,000	0
	자 272,500	272,500	0
	도 60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	392,500	392,500	0
○한·중노동단체 정기교류사업(보조율 50%)	0	20,000	△20,000

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
○한·베트남 노동단체 정기교류사업(보조율 50%)	0	20,000	△20,000
○한·중·베트남 노동단체 정기교류사업(정액)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	2,370,000	1,200,000	1,170,000
01 시설비	2,357,000	1,187,000	1,170,000
○근로자종합복지관 건립	2,287,000	1,187,000	1,100,000
○노동단체 사무실 리모델링	70,000	0	70,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○노동단체 사무실 냉난방기 구입	20,000	0	20,000
청년 일자리 지원	1,117,050	1,107,050	10,000
202 여비	10,000	0	10,000
03 국외업무여비	10,000	0	10,000
○대규모 투자사업 취업 연계 해외연수사업장 현장점검	10,000	0	10,000
재무활동(경제정책과)	159,586	76,680	82,906
보전지출	82,906	0	82,906
보전지출	82,906	0	82,906
802 반환금기타	82,906	0	82,906
01 국고보조금반환금	82,906	0	82,906
○마을기업육성사업 집행잔액	70,119	0	70,119
○전통시장주차환경개선	8,121	0	8,121
○지방물가안정관리	360	0	360
○지역노사민정협력활성화	4,306	0	4,306

부서: 기업지원과
정책: 중소기업지원
단위: 중소기업정책지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	38,055,882	37,759,107	296,775
	국 60,000	60,000	0
	지 306,507	306,507	0
	자 37,629,375	37,332,600	296,775
	도 60,000	60,000	0
중소기업지원	7,917,705	7,657,705	260,000
	국 60,000	60,000	0
	지 207,905	207,905	0
	자 7,589,800	7,329,800	260,000
	도 60,000	60,000	0
중소기업정책지원	3,141,555	2,991,555	150,000
	국 60,000	60,000	0
	지 106,155	106,155	0
	자 2,915,400	2,765,400	150,000
	도 60,000	60,000	0
기업하기 좋은 환경조성	875,400	675,400	200,000
	지 40,000	40,000	0
	자 835,400	635,400	200,000
306 출연금	800,000	600,000	200,000
01 출연금	800,000	600,000	200,000
○경제통상진흥원 회의장 현대화 리모델링 지원	200,000	0	200,000
여성 및 장애인 기업 육성 지원	174,000	224,000	△50,000
	지 4,000	4,000	0
	자 170,000	220,000	△50,000
402 민간자본이전	10,000	60,000	△50,000
01 민간자본사업보조	10,000	60,000	△50,000
○여성기업종합지원센터 제주센터 지하회의실 방수공사(보조율 70%)	0	50,000	△50,000
중소기업판로지원	1,179,300	1,129,300	50,000
중소기업제품 판로지원	294,300	244,300	50,000
308 자치단체등이전	290,000	240,000	50,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	290,000	240,000	50,000
○코레일(KORAIL)역사 특산품 매장 신설 시장조사	50,000	0	50,000
중소기업경영지원	445,100	385,100	60,000
농공단지관리	237,000	177,000	60,000
403 자치단체등자본이전	147,000	87,000	60,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	147,000	87,000	60,000
○농공단지 지하수 수질개선사업	147,000	87,000	60,000
재무활동(기업지원과)	30,036,775	30,000,000	36,775
보전지출	36,775	0	36,775
보전지출	36,775	0	36,775

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	36,775	0	36,775
03 과오납금등	36,775	0	36,775
○지방중소기업청 업무이관 인력지원 집행잔액 및 이자(잔액 12,150 이자 186)	12,336	0	12,336
○지방중소기업청 업무이관 기본경비 집행잔액 및 이자(잔액 24,071 이자 368)	24,439	0	24,439

부서: 미래전략산업과
정책: 21세기 신성장 동력산업 육성
단위: 첨단제조업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
미래전략산업과	30,532,016	28,929,878	1,602,138
	지 535,000	535,000	0
	자 29,462,016	27,859,878	1,602,138
	도 535,000	535,000	0
21세기 신성장 동력산업 육성	26,498,042	25,228,542	1,269,500
	지 535,000	535,000	0
	자 25,428,042	24,158,542	1,269,500
	도 535,000	535,000	0
첨단제조업 육성	756,500	556,500	200,000
첨단제조기술 개발 및 제품화 지원	550,500	350,500	200,000
308 자치단체등이전	550,000	350,000	200,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	550,000	350,000	200,000
○기술거래촉진 네트워크 사업(국가직접지원)	200,000	0	200,000
IT융합산업 육성	4,123,422	4,033,922	89,500
	지 535,000	535,000	0
	자 3,053,422	2,963,922	89,500
	도 535,000	535,000	0
공학교육혁신센터 지원사업	60,000	20,000	40,000
308 자치단체등이전	60,000	20,000	40,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	60,000	20,000	40,000
○공학교육혁신센터 지원사업(국가직접지원)	60,000	20,000	40,000
지역 지식재산 창출 지원	885,500	836,000	49,500
307 민간이전	871,500	822,000	49,500
05 민간위탁금	871,500	822,000	49,500
○IP스타기업 육성 지원사업(국가직접지원)	571,500	522,000	49,500
바이오·물산업 육성	21,618,120	20,638,120	980,000
지역전략산업육성사업(인프라)	569,120	519,120	50,000
306 출연금	550,000	500,000	50,000
01 출연금	550,000	500,000	50,000
○제주화장품산업 생산지원 활성화사업	350,000	300,000	50,000
지역전략산업육성사업(기업지원서비스)	1,580,000	950,000	630,000
306 출연금	1,450,000	950,000	500,000
01 출연금	1,450,000	950,000	500,000
○제주화장품 인증제도 활성화사업	1,000,000	500,000	500,000
308 자치단체등이전	130,000	0	130,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	130,000	0	130,000
○제주생물자원활용 항노화 소재 및 제품개발	100,000	0	100,000
○제주생물자원 산업화를 위한 스토리텔링 구축 사업	30,000	0	30,000
용암수 융합산업 육성	6,200,000	5,900,000	300,000

부서: 미래전략산업과
정책: 21세기 신성장 동력산업 육성
단위: 바이오·물산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
306 출연금	6,200,000	5,900,000	300,000
01 출연금	6,200,000	5,900,000	300,000
○용암수 융합산업 기반조성을 위한 부지매입	1,200,000	900,000	300,000
재무활동(미래전략산업과)	332,638	0	332,638
보전지출	332,638	0	332,638
보전지출	332,638	0	332,638
802 반환금기타	332,638	0	332,638
03 과오납금등	332,638	0	332,638
○지역전략산업(10개사업) 정산금 반납	332,638	0	332,638

부서: 에너지산업과
정책: 에너지 안정적 공급
단위: 에너지 이용 효율 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
에너지산업과	110,392,043	107,667,557	2,724,486
	국 67,906,000	67,906,000	0
	자 13,508,619	10,471,533	3,037,086
	도 28,977,424	29,290,024	△312,600
에너지 안정적 공급	109,643,390	107,542,730	2,100,660
	국 67,906,000	67,906,000	0
	자 12,759,966	10,346,706	2,413,260
	도 28,977,424	29,290,024	△312,600
에너지 이용 효율 향상	2,210,544	2,113,544	97,000
	국 181,000	181,000	0
	자 1,878,544	1,781,544	97,000
	도 151,000	151,000	0
에너지 정책 수립	424,500	384,500	40,000
	국 150,000	150,000	0
	자 154,500	114,500	40,000
	도 120,000	120,000	0
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○에너지환경변화에 따른 산업별 상생발전 방안 마련	100,000	0	100,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○신재생에너지 활성화사업(정액)	20,000	0	20,000
308 자치단체등이전	0	80,000	△80,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	0	80,000	△80,000
○에너지신산업 지도자 과정 운영	0	80,000	△80,000
천연가스 도입	1,526,200	1,469,200	57,000
301 일반보상금	87,000	60,000	27,000
09 행사실비보상금	87,000	60,000	27,000
○LNG 공급망 구축에 따른 주변지역 주민 선진지 견학	90,000	60,000	30,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○LNG인수기지 유치에 따른 주민숙원사업 지원	100,000	0	100,000
·애월특산물 취나물 포장재 지원추진	100,000	0	100,000
308 자치단체등이전	130,000	100,000	30,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	30,000	0	30,000
○LNG기지 유치지역 근린생활 복지시설 건립 타당성 조사	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	900,000	1,000,000	△100,000
01 민간자본사업보조	900,000	1,000,000	△100,000

부서: 에너지산업과
정책: 에너지 안정적 공급
단위: 에너지 이용 효율 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○LNG인수기지 유치에 따른 주민숙원사업 지원		900,000	1,000,000	△100,000
·애월·고내 특산물 취나물 건조상품화 추진(포장재지원)		0	100,000	△100,000
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		444,380	363,827	80,553
예비비		294,380	213,827	80,553
801 예비비		294,380	213,827	80,553
01 일반예비비		294,380	213,827	80,553
○예비비		294,380	213,827	80,553
신재생에너지 보급		2,874,490	2,158,490	716,000
	국	300,000	300,000	0
	자	2,339,866	1,623,866	716,000
	도	234,624	234,624	0
신재생에너지 사업장 운영		1,190,566	1,184,566	6,000
201 일반운영비		59,566	53,566	6,000
02 공공운영비		24,414	18,414	6,000
○신재생에너지 사업장 유지비(월령단지 공공요금, 시설 유지 등)		12,000	6,000	6,000
신재생에너지 개발 및 보급		1,250,424	540,424	710,000
	국	300,000	300,000	0
	자	715,800	5,800	710,000
	도	234,624	234,624	0
207 연구개발비		310,000	0	310,000
01 연구용역비		310,000	0	310,000
○마이크로 그리드 타당성 조사 연구용역		80,000	0	80,000
○풍력부품실증단지 유치타당성 연구용역		80,000	0	80,000
○Home-BESS 적용방안 타당성 연구용역		100,000	0	100,000
○강정마을 풍력발전 보급사업 경제성 분석용역		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		0	534,624	△534,624
	국	0	300,000	△300,000
	도	0	234,624	△234,624
01 시설비		0	534,624	△534,624
○우도 신재생에너지 융복합 지원사업		0	534,624	△534,624
	국	0	300,000	△300,000
	도	0	234,624	△234,624
402 민간자본이전		534,624	0	534,624
	국	300,000	0	300,000
	도	234,624	0	234,624
01 민간자본사업보조		534,624	0	534,624
○우도 신재생에너지 융복합 지원사업		534,624	0	534,624
	국	300,000	0	300,000
	도	234,624	0	234,624
403 자치단체등자본이전		400,000	0	400,000

부서: 에너지산업과
정책: 에너지 안정적 공급
단위: 신재생에너지 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공기관등에대한자본적대행사업비	400,000	0	400,000
○주택, 전기자동차용 태양광 발전 보급사업	400,000	0	400,000
스마트그리드 실증단지 구축	3,116,250	2,877,600	238,650
스마트그리드 산업 육성	2,129,250	2,130,600	△1,350
201 일반운영비	27,250	28,600	△1,350
01 사무관리비	25,650	27,000	△1,350
○예산절감	△1,350	0	△1,350
카본프리아일랜드 구축	887,000	647,000	240,000
402 민간자본이전	291,000	51,000	240,000
01 민간자본사업보조	291,000	51,000	240,000
○에코타운 내 가정용 태양광 보급사업(보조율 50%)	240,000	0	240,000
전기자동차 선도도시 구축	100,997,726	100,029,269	968,457
	국 67,425,000	67,425,000	0
	자 4,980,926	3,699,869	1,281,057
	도 28,591,800	28,904,400	△312,600
전기자동차 산업 육성	912,926	894,869	18,057
201 일반운영비	36,926	38,869	△1,943
01 사무관리비	36,926	38,869	△1,943
○예산절감	△1,943	0	△1,943
308 자치단체등이전	340,000	320,000	20,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	340,000	320,000	20,000
○전기차 이용 모바일 앱 서비스 운영	20,000	0	20,000
전기자동차 보급 확대	100,084,800	99,134,400	950,400
	국 67,425,000	67,425,000	0
	자 4,068,000	2,805,000	1,263,000
	도 28,591,800	28,904,400	△312,600
201 일반운영비	133,000	0	133,000
01 사무관리비	133,000	0	133,000
○전기차 TF팀 및 전문가 워킹그룹 운영 소모품 구입	5,000	0	5,000
○국내 전기차 분야 전문가 워킹그룹 운영 회의 수당	10,000	0	10,000
○전기차 민간보급 확대를 위한 대도민 홍보추진	118,000	0	118,000
301 일반보상금	30,000	0	30,000
09 행사실비보상금	30,000	0	30,000
○국내 전기차 분야 전문가 워킹그룹 운영	10,000	0	10,000
○전기차 이용 홍보를 위한 민간 서포터즈 운영비	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	95,117,000	94,699,000	418,000

부서: 에너지산업과
정책: 에너지 안정적 공급
단위: 전기자동차 선도도시 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 67,097,000	66,833,000	264,000
	도 28,020,000	27,866,000	154,000
01 민간자본사업보조	95,117,000	94,699,000	418,000
○제주 전기차 선도도시 전기차 구입 보조금(3,996대)	79,015,000	78,597,000	418,000
	국 51,120,000	50,856,000	264,000
	도 27,895,000	27,741,000	154,000
403 자치단체등자본이전	3,711,000	2,711,000	1,000,000
	국 128,000	128,000	0
	자 3,455,000	2,455,000	1,000,000
	도 128,000	128,000	0
02 공기관등에대한자본적대행사업비	3,711,000	2,711,000	1,000,000
○공공기관 급속충전기 교체사업	1,000,000	0	1,000,000
405 자산취득비	628,800	1,259,400	△630,600
	국 120,000	384,000	△264,000
	자 100,000	0	100,000
	도 408,800	875,400	△466,600
01 자산및물품취득비	628,800	1,259,400	△630,600
○공공용 전기차 구입	528,800	1,259,400	△730,600
	국 120,000	384,000	△264,000
	도 408,800	875,400	△466,600
○초소형 전기자동차(e-모빌리티)시범운행 사업	100,000	0	100,000
재무활동(에너지산업과)	623,826	0	623,826
보전지출	623,826	0	623,826
보전지출	623,826	0	623,826
802 반환금기타	623,826	0	623,826
01 국고보조금반환금	282,072	0	282,072
○지역에너지 절약사업 집행잔액 및 이자(잔액 11,922 이자 21,972)	33,894	0	33,894
○취약계층 전력효율향상사업 집행잔액 및 이자(잔액 45,312 이자 4,103)	49,415	0	49,415
○승강기 갇힘 승객구조훈련사업 집행잔액 및 이자(잔액 626 이자 10)	636	0	636
○전기자동차보급 및 충전인프라구축 집행잔액 및 이자(잔액 15,000 이자 182,000)	197,000	0	197,000
○서민층 가스시설 개선사업 집행잔액 및 이자(잔액 38 이자 127)	165	0	165
○신재생에너지 보급지원사업 집행잔액(잔액 832 이자 130)	962	0	962
03 과오납금등	341,754	0	341,754
○서민층가스시설개선	82	0	82
○신재생에너지 지역지원사업 집행잔액 및 이자(잔액 37,590 이자 4,082)	41,672	0	41,672
○LNG인수기지 유치 지역주민을 위한 에너지복지 환경개선지원금(공사 전입금사업)	300,000	0	300,000

부서: 친환경농정과
정책: 경쟁력있는 농업육성
단위: 농업정책사업의 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
친환경농정과	55,932,097	53,444,682	2,487,415
	국 99,301	93,701	5,600
	지 760,000	760,000	0
	기 22,000,000	22,000,000	0
	자 32,776,886	30,300,671	2,476,215
	도 295,910	290,310	5,600
경쟁력있는 농업육성	16,012,750	15,291,530	721,220
	국 99,301	93,701	5,600
	지 760,000	760,000	0
	자 14,857,539	14,147,519	710,020
	도 295,910	290,310	5,600
농업정책사업의 경쟁력 강화	1,039,411	829,641	209,770
	국 40,000	40,000	0
	자 959,411	749,641	209,770
	도 40,000	40,000	0
농업정책사업의 내실화 추진	739,934	527,114	212,820
201 일반운영비	66,884	70,064	△3,180
01 사무관리비	60,420	63,600	△3,180
○예산절감	△3,180	0	△3,180
308 자치단체등이전	606,950	390,950	216,000
08 교육기관에대한보조	606,950	390,950	216,000
○농어업인 자녀 통학교통비 지원	516,000	300,000	216,000
여성농업인 육성	59,350	61,000	△1,650
201 일반운영비	31,350	33,000	△1,650
01 사무관리비	31,350	33,000	△1,650
○예산절감	△1,650	0	△1,650
농촌활력화 추진	26,600	28,000	△1,400
201 일반운영비	26,600	28,000	△1,400
01 사무관리비	26,600	28,000	△1,400
○예산절감	△1,400	0	△1,400
친환경농업 육성기반 조성	6,858,599	6,860,349	△1,750
	국 21,701	21,701	0
	지 150,000	150,000	0
	자 6,617,588	6,619,338	△1,750
	도 69,310	69,310	0
친환경급식지원사업	5,188,088	5,189,838	△1,750
201 일반운영비	53,250	55,000	△1,750
01 사무관리비	33,250	35,000	△1,750
○예산절감	△1,750	0	△1,750
농업의 경영안정 도모	6,266,660	5,753,460	513,200
	국 37,600	32,000	5,600
	자 6,202,460	5,700,460	502,000
	도 26,600	21,000	5,600

부서: 친환경농정과
정책: 경쟁력있는 농업육성
단위: 농업의 경영안정 도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업경영 인프라 구축		3,404,500	2,889,300	515,200
	국	10,600	5,000	5,600
	자	3,383,300	2,879,300	504,000
	도	10,600	5,000	5,600
307 민간이전		1,980,200	1,465,000	515,200
	국	10,600	5,000	5,600
	자	1,959,000	1,455,000	504,000
	도	10,600	5,000	5,600
02 민간경상사업보조		176,200	165,000	11,200
○농촌유학 지원사업		21,200	10,000	11,200
	국	10,600	5,000	5,600
	도	10,600	5,000	5,600
05 민간위탁금		504,000	0	504,000
○읍면지역 여성농업인 행복바우처 지원		504,000	0	504,000
귀농 정착 지원		181,000	183,000	△2,000
201 일반운영비		43,000	45,000	△2,000
03 행사운영비		38,000	40,000	△2,000
○예산절감		△2,000	0	△2,000
재무활동(친환경농정과)		39,766,195	38,000,000	1,766,195
	기	22,000,000	22,000,000	0
	자	17,766,195	16,000,000	1,766,195
보전지출		1,766,195	0	1,766,195
보전지출		1,766,195	0	1,766,195
802 반환금기타		1,766,195	0	1,766,195
01 국고보조금반환금		776,392	0	776,392
○유기농업자재 지원사업 집행잔액		243,833	0	243,833
○GAP 안전성검사비 지원사업 집행잔액 및 이자(집행잔액 7,864 이자 154)		8,018	0	8,018
○조건불리지역직불제사업 집행잔액 및 이자(잔액 293,281 이자 227)		293,508	0	293,508
○쌀소득 등 보전직불제사업 집행잔액		2,274	0	2,274
○밭농업직불제사업 집행잔액 및 이자(잔액 98,946 이자 32)		98,978	0	98,978
○경관보전직불제사업 집행잔액 및 이자(잔액 25,150 이자 10)		25,160	0	25,160
○피해보전직불제사업 집행잔액 및 이자(잔액 829 이자 2)		831	0	831
○농업기계 등화장치 부착지원사업 집행잔액		44,496	0	44,496
○농어촌보육여건개선사업 집행잔액		49,295	0	49,295
○정부양곡관리 운영 집행잔액		1,005	0	1,005
○농촌민박 서비스 안전교육 집행잔액 및 이자(잔액 272 이자 8)		280	0	280
○배수개선사업 집행잔액		6,194	0	6,194
○농지이용관리지원사업 집행잔액		2,520	0	2,520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 과오납금등	989,803	0	989,803
○2014 친환경기반구축사업 집행잔액	1,314	0	1,314
○2014 광역친환경기반구축사업 집행잔액	1,853	0	1,853
○밭기반정비사업 집행잔액	280	0	280
○'15년 친환경기반구축사업 집행잔액	747	0	747
○친환경농업연구센터 집행잔액 및 이자	10,303	0	10,303
○유기질비료 지원사업 집행잔액	962,378	0	962,378
○후계농업경영인 교육 집행잔액 및 이자	5,449	0	5,449
○도시민 농촌유치지원사업 집행잔액 및 이자	7,479	0	7,479

부서: 식품산업과
정책: 일류식품산업 육성
단위: 식품산업육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
식품산업과	9,505,378	9,640,974	△135,596
	국 1,940,900	2,046,000	△105,100
	지 1,622,000	1,622,000	0
	기 183,000	183,000	0
	자 3,069,578	3,028,974	40,604
	도 2,689,900	2,761,000	△71,100
일류식품산업 육성	9,383,500	9,566,100	△182,600
	국 1,940,900	2,046,000	△105,100
	지 1,622,000	1,622,000	0
	기 183,000	183,000	0
	자 2,947,700	2,954,100	△6,400
	도 2,689,900	2,761,000	△71,100
식품산업육성 지원	2,104,200	1,874,600	229,600
	국 775,000	674,000	101,000
	자 632,200	638,600	△6,400
	도 697,000	562,000	135,000
식품산업 마케팅지원	299,600	303,000	△3,400
201 일반운영비	76,600	80,000	△3,400
03 행사운영비	64,600	68,000	△3,400
○예산절감	△3,400	0	△3,400
제주형식생활 및 식문화 보급	182,000	123,000	59,000
	국 75,000	44,000	31,000
	자 32,000	35,000	△3,000
	도 75,000	44,000	31,000
307 민간이전	170,000	111,000	59,000
	국 75,000	44,000	31,000
	자 20,000	23,000	△3,000
	도 75,000	44,000	31,000
02 민간경상사업보조	170,000	111,000	59,000
○식생활 교육지원사업	130,000	64,000	66,000
	국 65,000	32,000	33,000
	도 65,000	32,000	33,000
○농식품 소비확대 지원사업	20,000	24,000	△4,000
	국 10,000	12,000	△2,000
	도 10,000	12,000	△2,000
○범도민 식생활교육 활동지원(보조율 70%)	0	3,000	△3,000
6차산업화 활성화 지원	1,329,000	1,155,000	174,000
	국 700,000	630,000	70,000
	자 7,000	7,000	0
	도 622,000	518,000	104,000
308 자치단체등이전	1,082,000	908,000	174,000
	국 550,000	480,000	70,000
	도 532,000	428,000	104,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,082,000	908,000	174,000
○6차산업화지원프로그램 운영 및 평가지원	1,082,000	908,000	174,000
	국 550,000	480,000	70,000

부서: 식품산업과
정책: 일류식품산업 육성
단위: 식품산업육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	532,000	428,000	104,000
전략식품산업 육성		2,921,400	2,921,400	0
	지	1,622,000	1,622,000	0
	자	655,400	655,400	0
	도	644,000	644,000	0
제주식품산업경쟁력 강화		2,804,400	2,804,400	0
	지	1,611,000	1,611,000	0
	자	549,400	549,400	0
	도	644,000	644,000	0
307 민간이전		20,000	40,000	△20,000
02 민간경상사업보조		20,000	40,000	△20,000
○식품가공업체 현장기술개발지원(정액)		0	20,000	△20,000
308 자치단체등이전		320,000	300,000	20,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비		320,000	300,000	20,000
○식품가공업체 현장기술개발지원		20,000	0	20,000
농산물유통 마케팅 강화 및 구조개선		4,357,900	4,770,100	△412,200
	국	1,165,900	1,372,000	△206,100
	기	183,000	183,000	0
	자	1,660,100	1,660,100	0
	도	1,348,900	1,555,000	△206,100
농산물 유통시설 지원		1,287,800	1,700,000	△412,200
	국	393,900	600,000	△206,100
	자	500,000	500,000	0
	도	393,900	600,000	△206,100
402 민간자본이전		1,287,800	1,700,000	△412,200
	국	393,900	600,000	△206,100
	자	500,000	500,000	0
	도	393,900	600,000	△206,100
01 민간자본사업보조		1,287,800	1,700,000	△412,200
○원예농산물 저온유통체계구축 사업		787,800	1,200,000	△412,200
	국	393,900	600,000	△206,100
	도	393,900	600,000	△206,100
재무활동(식품산업과)		47,004	0	47,004
보전지출		47,004	0	47,004
보전지출		47,004	0	47,004
802 반환금기타		47,004	0	47,004
01 국고보조금반환금		43,980	0	43,980
○농산물 공동출하확대 지원 집행잔액		3,037	0	3,037
○농산물산지유통 시설지원 집행잔액		40,943	0	40,943
03 과오납금등		3,024	0	3,024
○우수외식업지구육성사업 집행잔액 및 이자(잔액 2,978 이자 46)		3,024	0	3,024

부서: 감귤특작과
정책: 감귤특작 경쟁력 강화
단위: 명품감귤산업 고도화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감귤특작과	40,648,819	29,666,738	10,982,081
	지 840,000	840,000	0
	기 8,956,000	9,301,000	△345,000
	자 22,259,319	10,654,738	11,604,581
	도 8,593,500	8,871,000	△277,500
감귤특작 경쟁력 강화	38,019,580	29,553,525	8,466,055
	지 840,000	840,000	0
	기 8,956,000	9,301,000	△345,000
	자 19,630,080	10,541,525	9,088,555
	도 8,593,500	8,871,000	△277,500
명품감귤산업 고도화 지원	10,677,561	11,239,661	△562,100
	지 840,000	840,000	0
	기 4,078,000	4,398,000	△320,000
	자 2,135,561	2,137,661	△2,100
	도 3,624,000	3,864,000	△240,000
감귤경쟁력 강화 홍보 및 개척	1,135,561	1,137,661	△2,100
201 일반운영비	43,900	46,000	△2,100
01 사무관리비	39,900	42,000	△2,100
○예산절감	△2,100	0	△2,100
거점 산지유통센터건립	7,366,000	7,926,000	△560,000
	기 4,078,000	4,398,000	△320,000
	도 3,288,000	3,528,000	△240,000
402 민간자본이전	7,366,000	7,926,000	△560,000
	기 4,078,000	4,398,000	△320,000
	도 3,288,000	3,528,000	△240,000
01 민간자본사업보조	7,366,000	7,926,000	△560,000
○거점 산지유통센터 건립지원	7,366,000	7,926,000	△560,000
	기 4,078,000	4,398,000	△320,000
	도 3,288,000	3,528,000	△240,000
감귤 안정생산 기반구축	2,682,143	2,336,338	345,805
	기 183,000	208,000	△25,000
	자 2,224,643	1,816,338	408,305
	도 274,500	312,000	△37,500
고품질감귤 안정생산	2,224,643	1,816,338	408,305
201 일반운영비	32,205	33,900	△1,695
01 사무관리비	32,205	33,900	△1,695
○예산절감	△1,695	0	△1,695
307 민간이전	1,632,000	1,222,000	410,000
02 민간경상사업보조	1,632,000	1,222,000	410,000
○감귤원 1/2간벌지원사업(정액)	1,110,000	700,000	410,000
참다래 고품질생산시설현대화사업	457,500	520,000	△62,500
	기 183,000	208,000	△25,000
	도 274,500	312,000	△37,500
402 민간자본이전	457,500	520,000	△62,500

부서: 감귤특작과
정책: 감귤특작 경쟁력 강화
단위: 감귤 안정생산 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 183,000	208,000	△25,000
	도 274,500	312,000	△37,500
01 민간자본사업보조	457,500	520,000	△62,500
○참다래 고품질생산시설 현대화사업	457,500	520,000	△62,500
	기 183,000	208,000	△25,000
	도 274,500	312,000	△37,500
감귤유통혁신 기반구축	22,332,350	13,650,000	8,682,350
	기 4,695,000	4,695,000	0
	자 12,942,350	4,260,000	8,682,350
	도 4,695,000	4,695,000	0
감귤유통처리 및 시설현대화	12,942,350	4,260,000	8,682,350
201 일반운영비	50,350	53,000	△2,650
01 사무관리비	50,350	53,000	△2,650
○예산절감	△2,650	0	△2,650
307 민간이전	8,350,000	1,350,000	7,000,000
02 민간경상사업보조	7,400,000	400,000	7,000,000
○2015년산 노지감귤 계통출하 물류비 및 선과비용 지원(정액)	7,000,000	0	7,000,000
308 자치단체등이전	4,185,000	2,500,000	1,685,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	4,185,000	2,500,000	1,685,000
○가공용 감귤 수매가격 차액 보전	4,185,000	2,500,000	1,685,000
재무활동(감귤특작과)	2,516,026	0	2,516,026
보전지출	2,516,026	0	2,516,026
보전지출	2,516,026	0	2,516,026
802 반환금기타	2,516,026	0	2,516,026
01 국고보조금반환금	2,516,026	0	2,516,026
○ FTA사업계획수립 및 관리비 지원 집행잔액	1,595	0	1,595
○FTA기금지원 과실전문생산단지기반조성 집행잔액	4,470	0	4,470
○FTA 폐업지원제 사업 집행잔액	55,039	0	55,039
○FTA기금지원 고품질 생산시설 현대화사업 집행잔액	567,032	0	567,032
○감귤유통시설 현대화사업 집행잔액	163,400	0	163,400
○농업 에너지이용 효율화사업 집행잔액	1,620,784	0	1,620,784
○시설원예품질개선 지원 집행잔액	103,706	0	103,706

부서: 축산정책과
정책: FTA대응 융복합축산업육성
단위: 한우산업 안정기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
축산정책과		18,731,681	15,236,063	3,495,618
	국	160,000	160,000	0
	지	953,000	952,500	500
	기	2,574,958	2,631,078	△56,120
	자	11,643,032	8,031,507	3,611,525
	도	3,400,691	3,460,978	△60,287
FTA대응 융복합축산업육성		15,741,377	15,074,398	666,979
	국	160,000	160,000	0
	지	953,000	952,500	500
	기	2,574,958	2,631,078	△56,120
	자	8,652,728	7,869,842	782,886
	도	3,400,691	3,460,978	△60,287
한우산업 안정기반 구축		1,932,171	1,483,772	448,399
	지	50,000	50,000	0
	자	1,852,171	1,403,772	448,399
	도	30,000	30,000	0
제주 한(흑)우 사육기반조성		1,452,171	1,003,772	448,399
	지	50,000	50,000	0
	자	1,372,171	923,772	448,399
	도	30,000	30,000	0
201 일반운영비		36,271	37,872	△1,601
01 사무관리비		30,415	32,016	△1,601
○예산절감		△1,601	0	△1,601
307 민간이전		874,000	424,000	450,000
	지	50,000	50,000	0
	자	794,000	344,000	450,000
	도	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조		874,000	424,000	450,000
○축산물 고품질 생산관리 기술개발 지원(국가직접지원)		450,000	0	450,000
청정제주 축산브랜드상품 육성		1,278,459	1,289,152	△10,693
	지	250,000	250,000	0
	기	106,558	110,978	△4,420
	자	675,743	677,596	△1,853
	도	246,158	250,578	△4,420
축산물 수출 및 유통개선		305,743	307,596	△1,853
201 일반운영비		35,203	37,056	△1,853
01 사무관리비		35,203	37,056	△1,853
○예산절감		△1,853	0	△1,853
쇠고기 이력제		129,916	138,756	△8,840
	기	64,958	69,378	△4,420
	도	64,958	69,378	△4,420
307 민간이전		129,916	138,756	△8,840
	기	64,958	69,378	△4,420
	도	64,958	69,378	△4,420

부서: 축산정책과
정책: FTA대응 융복합축산업육성
단위: 청정제주 축산브랜드상품 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	129,916	138,756	△8,840
○쇠고기이력제	129,916	138,756	△8,840
	기 64,958	69,378	△4,420
	도 64,958	69,378	△4,420
국제수준의 방역체계 구축	1,190,833	1,025,300	165,533
	국 160,000	160,000	0
	기 110,600	96,600	14,000
	자 806,500	664,300	142,200
	도 113,733	104,400	9,333
가축방역일반	410,300	308,100	102,200
201 일반운영비	18,700	16,500	2,200
04 맞춤형복지제도시행경비	11,200	9,000	2,200
○공중방역수의사 맞춤형 복지	11,200	9,000	2,200
206 재료비	290,500	190,500	100,000
01 재료비	290,500	190,500	100,000
○악성 가축전염병 청정지역 유지('14년 지자체 합동평가 인센티브사업)	100,000	0	100,000
중소가축 방역	253,100	213,100	40,000
206 재료비	218,100	178,100	40,000
01 재료비	218,100	178,100	40,000
○고병원성 조류인플루엔자 발생 방지	60,000	20,000	40,000
가축위생방역지원본부지원	184,333	161,000	23,333
	기 110,600	96,600	14,000
	도 73,733	64,400	9,333
307 민간이전	184,333	161,000	23,333
	기 110,600	96,600	14,000
	도 73,733	64,400	9,333
02 민간경상사업보조	184,333	161,000	23,333
○가축위생방역지원본부 지원	184,333	161,000	23,333
	기 110,600	96,600	14,000
	도 73,733	64,400	9,333
마필산성장 동력산업 창출	7,683,800	7,780,200	△96,400
	지 150,000	150,000	0
	기 2,357,800	2,423,500	△65,700
	자 2,668,200	2,633,200	35,000
	도 2,507,800	2,573,500	△65,700
말산업 육성	2,583,800	2,680,200	△96,400
	기 257,800	323,500	△65,700
	자 2,068,200	2,033,200	35,000
	도 257,800	323,500	△65,700
307 민간이전	385,000	410,000	△25,000
	기 0	30,000	△30,000
	자 385,000	350,000	35,000
	도 0	30,000	△30,000

부서: 축산정책과
정책: FTA대응 융복합축산업육성
단위: 마필신성장 동력산업 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조		385,000	410,000	△25,000
○말산업 국제교류 활성화(보조율 60%)		60,000	35,000	25,000
○유소년 승마단 지원		0	60,000	△60,000
	기	0	30,000	△30,000
	도	0	30,000	△30,000
○제주마 산업발전 워크숍(보조율 70%)		10,000	0	10,000
402 민간자본이전		661,600	733,000	△71,400
	기	7,800	43,500	△35,700
	자	646,000	646,000	0
	도	7,800	43,500	△35,700
01 민간자본사업보조		661,600	733,000	△71,400
○번식용 승용마 도입		15,600	87,000	△71,400
	기	7,800	43,500	△35,700
	도	7,800	43,500	△35,700
세계일류품질 양돈산업 육성		1,499,540	1,339,400	160,140
	지	503,000	502,500	500
	자	493,540	334,400	159,140
	도	503,000	502,500	500
양돈산업 육성		434,400	334,400	100,000
402 민간자본이전		370,000	270,000	100,000
01 민간자본사업보조		370,000	270,000	100,000
○소규모 축산물 가공장 시설개선(보조율 60%)		270,000	170,000	100,000
지역전략식품산업 육성		1,065,140	1,005,000	60,140
	지	503,000	502,500	500
	자	59,140	0	59,140
	도	503,000	502,500	500
307 민간이전		1,045,140	985,000	60,140
	지	493,000	492,500	500
	자	59,140	0	59,140
	도	493,000	492,500	500
02 민간경상사업보조		1,045,140	985,000	60,140
○제주돈육 지역전략식품산업 육성사업(경상)('15년 지특예산 재편성사업 59,140 포함)		1,045,140	985,000	60,140
	지	493,000	492,500	500
	자	59,140	0	59,140
	도	493,000	492,500	500
재무활동(축산정책과)		2,828,639	0	2,828,639
보전지출		2,828,639	0	2,828,639
보전지출		2,828,639	0	2,828,639
802 반환금기타		2,828,639	0	2,828,639
01 국고보조금반환금		2,809,332	0	2,809,332
○쇠고기 이력제 집행잔액		17,418	0	17,418
○시도 가축방역사업 집행잔액		83,406	0	83,406
○살처분 보상금 집행잔액		25,912	0	25,912

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2015년 학교우유급식사업 집행잔액	96,038	0	96,038
○축산물검사사업(식품의약품안전처) 집행잔액	238	0	238
○축산물 HACCP컨설팅사업(농림축산식품부) 집행잔액	16,000	0	16,000
○축사시설현대화사업 집행잔액	54,770	0	54,770
○한우 FTA피해보전 직불금 집행잔액	6	0	6
○가축분뇨처리시설 집행잔액	1,629,371	0	1,629,371
○말산업육성지원 집행잔액	176,600	0	176,600
○가축분뇨공동자원화시설 지원 집행잔액	600,000	0	600,000
○조사료 생산기반확충 집행잔액	109,573	0	109,573
03 과오납금등	19,307	0	19,307
○가축위생방역지원본부 지원사업 집행잔액	19,307	0	19,307

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대
단위: 수산업발전 및 어업인 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수산정책과	33,541,391	31,207,489	2,333,902
	국 1,624,700	1,950,900	△326,200
	지 14,030,000	13,731,000	299,000
	자 10,946,038	8,542,447	2,403,591
	도 6,940,653	6,983,142	△42,489
수산업발전및어업인소득증대	30,673,194	29,725,681	947,513
	국 1,624,700	1,950,900	△326,200
	지 14,030,000	13,731,000	299,000
	자 8,077,841	7,060,639	1,017,202
	도 6,940,653	6,983,142	△42,489
수산업발전 및 어업인 육성	992,829	968,353	24,476
	국 100,700	83,900	16,800
	지 25,000	25,000	0
	자 763,558	760,643	2,915
	도 103,571	98,810	4,761
수산정책사업	703,158	699,243	3,915
201 일반운영비	95,789	100,804	△5,015
01 사무관리비	57,275	60,290	△3,015
○예산절감	△3,015	0	△3,015
03 행사운영비	38,000	40,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
203 업무추진비	20,330	21,400	△1,070
03 시책추진업무추진비	20,330	21,400	△1,070
○예산절감	△1,070	0	△1,070
307 민간이전	80,000	70,000	10,000
02 민간경상사업보조	60,000	50,000	10,000
○2016년 한국수산경영학회 학술지원대회(보조율 70%)	10,000	0	10,000
수산교류사업	45,400	46,400	△1,000
201 일반운영비	19,000	20,000	△1,000
03 행사운영비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
어업인교육훈련및기술지원	204,271	182,710	21,561
	국 100,700	83,900	16,800
	도 103,571	98,810	4,761
201 일반운영비	9,771	2,700	7,071
	국 6,840	1,890	4,950
	도 2,931	810	2,121
01 사무관리비	9,771	2,700	7,071
○어촌지도자 교육훈련 경비	9,771	2,700	7,071
	국 6,840	1,890	4,950
	도 2,931	810	2,121
301 일반보상금	68,800	60,010	8,790

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대
단위: 수산업발전 및 어업인 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 48,160	42,010	6,150
	도 20,640	18,000	2,640
09 행사실비보상금	4,000	2,000	2,000
○어촌지도자 교육훈련 지원	4,000	2,000	2,000
	국 2,800	1,400	1,400
	도 1,200	600	600
11 기타보상금	64,800	58,010	6,790
○어촌지도자 교육훈련지원(참석수당 등)	64,800	58,010	6,790
	국 45,360	40,610	4,750
	도 19,440	17,400	2,040
308 자치단체등이전	125,700	120,000	5,700
	국 45,700	40,000	5,700
	도 80,000	80,000	0
10 공기관등에대한경상적대행사업비	125,700	120,000	5,700
○최고수산업경영자과정 위탁교육비	125,700	120,000	5,700
	국 45,700	40,000	5,700
	도 80,000	80,000	0
수산자원회복	15,516,493	15,211,960	304,533
	국 22,000	15,000	7,000
	지 10,503,000	10,604,000	△101,000
	자 2,362,743	1,941,960	420,783
	도 2,628,750	2,651,000	△22,250
잠수어업인 보호 및 마을어업 소득원 개발	796,960	596,960	200,000
307 민간이전	410,000	210,000	200,000
02 민간경상사업보조	400,000	200,000	200,000
○해녀문화 전승 소라가격 안정 지원(정액)	400,000	200,000	200,000
수산종묘관리	2,010,783	2,016,250	△5,467
	지 1,512,000	1,613,000	△101,000
	자 120,783	0	120,783
	도 378,000	403,250	△25,250
206 재료비	2,010,783	2,016,250	△5,467
	지 1,512,000	1,613,000	△101,000
	자 120,783	0	120,783
	도 378,000	403,250	△25,250
01 재료비	2,010,783	2,016,250	△5,467
○수산종묘매입방류사업('15년 지특예산 재편성 사업 120,783 포함)	2,010,783	2,016,250	△5,467
	지 1,512,000	1,613,000	△101,000
	자 120,783	0	120,783
	도 378,000	403,250	△25,250
국가중요어업유산 다원적 활용사업	110,000	0	110,000
	국 7,000	0	7,000
	자 100,000	0	100,000
	도 3,000	0	3,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 7,000	0	7,000

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대
단위: 수산자원회복 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 3,000	0	3,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○국가중요어업유산(제주해녀어업) 홍보추진	10,000	0	10,000
	국 7,000	0	7,000
	도 3,000	0	3,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○제주 해녀어업 보존활용계획 수립	100,000	0	100,000
어선어업육성	1,781,760	1,777,756	4,004
	국 41,000	41,000	0
	자 1,699,760	1,695,756	4,004
	도 41,000	41,000	0
어업지도선 운영	843,288	839,284	4,004
201 일반운영비	843,288	839,284	4,004
01 사무관리비	78,228	76,924	1,304
○어업지도선(탐라호) 용도폐지관련 감정평가수수료	5,000	0	5,000
○예산절감	△3,696	0	△3,696
02 공공운영비	765,060	762,360	2,700
○어업지도선 승무원 건강검진료	5,700	3,000	2,700
수산물가공유통산업육성	9,046,860	8,767,360	279,500
	국 650,000	1,000,000	△350,000
	지 3,502,000	3,102,000	400,000
	자 950,860	696,360	254,500
	도 3,944,000	3,969,000	△25,000
수산물가공산업육성	3,021,460	3,031,960	△10,500
	지 1,209,000	1,209,000	0
	자 603,460	613,960	△10,500
	도 1,209,000	1,209,000	0
201 일반운영비	199,500	210,000	△10,500
01 사무관리비	76,000	80,000	△4,000
○예산절감	△4,000	0	△4,000
03 행사운영비	123,500	130,000	△6,500
○예산절감	△6,500	0	△6,500
수산시장시설개선	1,125,000	600,000	525,000
	지 600,000	300,000	300,000
	도 525,000	300,000	225,000
402 민간자본이전	1,125,000	600,000	525,000
	지 600,000	300,000	300,000
	도 525,000	300,000	225,000
01 민간자본사업보조	1,125,000	600,000	525,000
○수산물 위판장 건립	525,000	0	525,000
	지 300,000	0	300,000
	도 225,000	0	225,000

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대
단위: 수산물가공유통산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
FTA 수산업 경쟁력 강화	79,400	82,400	△3,000
201 일반운영비	57,000	60,000	△3,000
01 사무관리비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
03 행사운영비	38,000	40,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
수산물 처리저장 시설사업	2,854,000	2,386,000	468,000
	지 1,293,000	1,193,000	100,000
	자 268,000	0	268,000
	도 1,293,000	1,193,000	100,000
402 민간자본이전	2,854,000	2,386,000	468,000
	지 1,293,000	1,193,000	100,000
	자 268,000	0	268,000
	도 1,293,000	1,193,000	100,000
01 민간자본사업보조	2,854,000	2,386,000	468,000
○수산물 처리저장시설 지원('15년 지특예산 재편성사업)	2,854,000	2,386,000	468,000
	지 1,293,000	1,193,000	100,000
	자 268,000	0	268,000
	도 1,293,000	1,193,000	100,000
수산산업 창업투자 지원사업	1,300,000	2,000,000	△700,000
	국 650,000	1,000,000	△350,000
	도 650,000	1,000,000	△350,000
307 민간이전	1,300,000	2,000,000	△700,000
	국 650,000	1,000,000	△350,000
	도 650,000	1,000,000	△350,000
02 민간경상사업보조	1,300,000	2,000,000	△700,000
○수산산업 창업투자 지원사업	1,300,000	2,000,000	△700,000
	국 650,000	1,000,000	△350,000
	도 650,000	1,000,000	△350,000
친환경광어양식산업 육성	1,516,960	1,231,960	285,000
	국 171,000	171,000	0
	자 1,335,960	1,050,960	285,000
	도 10,000	10,000	0
친환경양식기반시설 구축	817,960	537,960	280,000
402 민간자본이전	280,000	0	280,000
01 민간자본사업보조	280,000	0	280,000
○활어용 냉각해수공급 시범지원사업(보조율 60%)	280,000	0	280,000
친환경양식품질위생사업	518,000	513,000	5,000
201 일반운영비	18,000	13,000	5,000
01 사무관리비	18,000	13,000	5,000
○제주광어 안전성단속용 시료 구입	15,000	10,000	5,000

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대
단위: 청정특화양식산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청정특화양식산업 육성	1,818,292	1,768,292	50,000
	국 640,000	640,000	0
	자 964,960	914,960	50,000
	도 213,332	213,332	0
특화양식산업 활성화	824,960	774,960	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○친환경내수면 양식육성을 위한 무태장어 종묘 구입지원(보조율 60%)	50,000	0	50,000
재무활동(수산정책과)	2,386,389	1,000,000	1,386,389
보전지출	1,386,389	0	1,386,389
보전지출	1,386,389	0	1,386,389
802 반환금기타	1,386,389	0	1,386,389
01 국고보조금반환금	286,386	0	286,386
○어촌지도자 교육훈련경비 집행잔액 및 이자(잔액 10,100 이자 373)	10,474	0	10,474
○FTA 피해보전직불금 행정비	2,625	0	2,625
○환경친화형 배합사료 지원사업 집행잔액 및 이자(잔액 495 이자 6,785)	7,280	0	7,280
○친환경양식어업육성 사업 집행잔액 및 이자(잔액 6,563 이자 2,067)	8,630	0	8,630
○수산물위생관리(수산생물질병방역)사업 집행잔액 및 이자(잔액 10,793 이자 1,319)	12,112	0	12,112
○연안어선감척사업 집행잔액 및 이자(잔액 47,884 이자 6,108)	53,992	0	53,992
○고효율 어선유류절감장비지원사업 집행잔액 및 이자(잔액 66,679 이자 3,013)	69,692	0	69,692
○생분해성어구시범사업 집행잔액 및 이자(잔액 47,434 이자 3,342)	50,776	0	50,776
○수산장비 임대사업(이동수리소 운영) 집행잔액 및 이자(잔액 473 이자 74)	547	0	547
○어선사고예방시스템구축사업 집행잔액 및 이자(잔액 6,459 이자 985)	7,444	0	7,444
○도시민 어촌 유치지원사업 집행잔액	190	0	190
○수산물수출 전략품목 육성 집행잔액	16,372	0	16,372
○수산자원회복프로그램운영 집행잔액 및 이자(잔액 3,788 이자 307)	4,095	0	4,095
○자율관리어업육성 집행잔액 및 이자(잔액 2,303 이자 25)	2,328	0	2,328
○조건불리지역수산직불제 집행잔액	12,419	0	12,419
○친환경에너지보급 집행잔액	27,410	0	27,410
03 과오납금등	1,100,003	0	1,100,003
○2015년 환경친화형 배합사료(일반양식장)지원사업(지특)	640	0	640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2014년 환경친화형 배합사료(일반양식장)지원사업(지특)	292,996	0	292,996
○2015년 환경친화형 배합사료(일반양식장)지원사업(지특) 이자	444	0	444
○'14년도 연안어업실태조사 반환이자	24	0	24
○2015년 어업인교육훈련(제주)	5,900	0	5,900
○청정 제주바다송어 종묘배양시설 지원	600,000	0	600,000
○2012년 수산시장시설개선사업 반환금	198,000	0	198,000
○'15년 수산물위생관리(위해생물(기생충)구제)사업	42	0	42
○연안어업실태조사	1,557	0	1,557
○조건불리지역수산직불제	400	0	400

부서: 해양산업과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발
단위: 해양산업개발 및 지방어항 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양산업과	15,180,638	14,333,155	847,483
	국 202,000	1,270,000	△1,068,000
	지 5,725,000	5,725,000	0
	자 6,885,388	4,611,905	2,273,483
	도 2,368,250	2,726,250	△358,000
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	11,182,662	10,783,502	399,160
	국 202,000	270,000	△68,000
	지 4,625,000	4,625,000	0
	자 4,587,412	4,012,252	575,160
	도 1,768,250	1,876,250	△108,000
해양산업개발 및 지방어항 건설	8,060,028	8,186,474	△126,446
	국 170,000	250,000	△80,000
	지 4,525,000	4,525,000	0
	자 1,728,778	1,655,224	73,554
	도 1,636,250	1,756,250	△120,000
해양산업육성관리	153,474	655,224	△501,750
	국 0	250,000	△250,000
	자 153,474	155,224	△1,750
	도 0	250,000	△250,000
201 일반운영비	35,248	36,998	△1,750
01 사무관리비	33,250	35,000	△1,750
○예산절감	△1,750	0	△1,750
402 민간자본이전	0	500,000	△500,000
	국 0	250,000	△250,000
	도 0	250,000	△250,000
01 민간자본사업보조	0	500,000	△500,000
○어촌6차산업화 지원사업	0	500,000	△500,000
	국 0	250,000	△250,000
	도 0	250,000	△250,000
지방어항건설	3,822,304	3,750,000	72,304
	지 3,000,000	3,000,000	0
	자 72,304	0	72,304
	도 750,000	750,000	0
401 시설비및부대비	3,822,304	3,750,000	72,304
	지 3,000,000	3,000,000	0
	자 72,304	0	72,304
	도 750,000	750,000	0
01 시설비	3,812,179	3,739,875	72,304
○지방어항건설사업('15년 지특예산 재편성사업)	3,812,179	3,739,875	72,304
	지 2,991,900	2,991,900	0
	자 72,304	0	72,304
	도 747,975	747,975	0
제주해녀축제 추진	300,000	300,000	0
201 일반운영비	250,000	0	250,000
03 행사운영비	250,000	0	250,000

부서: 해양산업과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발
단위: 해양산업개발 및 지방어항 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제주해녀축제 추진	250,000	0	250,000
307 민간이전	50,000	300,000	△250,000
02 민간경상사업보조	50,000	300,000	△250,000
○제주해녀축제 추진(정액)	50,000	300,000	△250,000
해녀문화국제화콘텐츠개발	203,000	0	203,000
	국 100,000	0	100,000
	자 3,000	0	3,000
	도 100,000	0	100,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○회의수당 및 콘텐츠 공모 심사위원 수당	3,000	0	3,000
307 민간이전	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
05 민간위탁금	200,000	0	200,000
○해녀문화 콘텐츠개발	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
국가중요어업유산 다원적 활용사업	100,000	0	100,000
	국 70,000	0	70,000
	도 30,000	0	30,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	국 14,000	0	14,000
	도 6,000	0	6,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○국가중요어업유산 해녀물질 영상체험 VR기록물 제작	20,000	0	20,000
	국 14,000	0	14,000
	도 6,000	0	6,000
307 민간이전	80,000	0	80,000
	국 56,000	0	56,000
	도 24,000	0	24,000
02 민간경상사업보조	80,000	0	80,000
○제주해녀 다큐멘터리 국제 영화제 참가	30,000	0	30,000
	국 21,000	0	21,000
	도 9,000	0	9,000
○제주해녀 전통문화 영상물 제작	50,000	0	50,000
	국 35,000	0	35,000
	도 15,000	0	15,000
해양레저 및 크루즈산업 활성화	2,200,240	2,020,240	180,000
	국 32,000	20,000	12,000
	지 100,000	100,000	0
	자 1,936,240	1,780,240	156,000
	도 132,000	120,000	12,000
해양관광 활성화	335,146	306,646	28,500

부서: 해양산업과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발
단위: 해양레저 및 크루즈산업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	95,146	99,646	△4,500
03 행사운영비	85,500	90,000	△4,500
○예산절감	△4,500	0	△4,500
401 시설비및부대비	233,000	200,000	33,000
01 시설비	231,920	198,920	33,000
○모슬포남항 노천풀장 지하수 영향조사	33,000	0	33,000
크루즈산업 경쟁력강화	730,000	650,000	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○민군복합형관광미항 22만톤급 크루즈 입출항 안전성 검토 용역	80,000	0	80,000
크루즈산업 활성화	420,014	372,514	47,500
202 여비	58,500	40,000	18,500
03 국외업무여비	48,500	30,000	18,500
○크루즈 기항지 Port Sales 행사참석	20,000	0	20,000
○예산절감	△1,500	0	△1,500
301 일반보상금	32,000	33,000	△1,000
07 외빈초청여비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
307 민간이전	310,000	280,000	30,000
05 민간위탁금	310,000	280,000	30,000
○크루즈아카데미 운영사업	30,000	0	30,000
해양레저스포츠 교육프로그램 운영	64,000	40,000	24,000
	국 32,000	20,000	12,000
	도 32,000	20,000	12,000
308 자치단체등이전	64,000	40,000	24,000
	국 32,000	20,000	12,000
	도 32,000	20,000	12,000
08 교육기관에대한보조	64,000	40,000	24,000
○해양레저스포츠 교육프로그램 운영	64,000	40,000	24,000
	국 32,000	20,000	12,000
	도 32,000	20,000	12,000
해녀문화세계화 및 해녀박물관 운영	922,394	576,788	345,606
해녀박물관 시설정비 · 유지관리	93,963	95,112	△1,149
201 일반운영비	93,963	95,112	△1,149
01 사무관리비	21,831	22,980	△1,149
○예산절감	△1,149	0	△1,149
쾌적한 관광지조성 및 홍보	113,786	116,031	△2,245
201 일반운영비	55,941	58,186	△2,245

부서: 해양산업과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발
단위: 해녀문화세계화 및 해녀박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	42,655	44,900	△2,245
○예산절감	△2,245	0	△2,245
유네스코 등재 추진 및 세계화 홍보 행사	567,500	218,500	349,000
201 일반운영비	360,500	10,500	350,000
03 행사운영비	350,000	0	350,000
○제주해녀문화 유네스코 등재 기념행사	350,000	0	350,000
301 일반보상금	19,000	20,000	△1,000
06 민간인국외여비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전	2,147,300	3,397,300	△1,250,000
	국 0	1,000,000	△1,000,000
	지 1,100,000	1,100,000	0
	자 447,300	447,300	0
	도 600,000	850,000	△250,000
해양환경관리 및 해양관광개발	2,147,300	3,397,300	△1,250,000
	국 0	1,000,000	△1,000,000
	지 1,100,000	1,100,000	0
	자 447,300	447,300	0
	도 600,000	850,000	△250,000
해양쓰레기종합처리장 건설	0	1,250,000	△1,250,000
	국 0	1,000,000	△1,000,000
	도 0	250,000	△250,000
401 시설비및부대비	0	1,250,000	△1,250,000
	국 0	1,000,000	△1,000,000
	도 0	250,000	△250,000
01 시설비	0	1,250,000	△1,250,000
○해양쓰레기종합처리장 실시설계	0	1,250,000	△1,250,000
	국 0	1,000,000	△1,000,000
	도 0	250,000	△250,000
재무활동(해양산업과)	1,698,323	0	1,698,323
보전지출	1,698,323	0	1,698,323
보전지출	1,698,323	0	1,698,323
802 반환금기타	1,698,323	0	1,698,323
01 국고보조금반환금	87,473	0	87,473
○어촌체험마을 사무장 채용지원사업 집행잔액	11,340	0	11,340
○크루즈 외국인 관광객 유치활동 집행잔액 및 이자(잔액 7,940 이자 448)	8,388	0	8,388
○낚시터환경개선사업 집행잔액	3,605	0	3,605
○해양레저스포츠 교육프로그램 운영	64,140	0	64,140
03 과오납금등	1,610,850	0	1,610,850
○크루즈 외국인 관광객 유치활동 집행잔액	12,987	0	12,987
○제3회 제주국제크루즈포럼 개최 집행잔액 및 이자(잔액 14,143 이자 564)	14,707	0	14,707

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○김녕,도두 마리나개발 사업 집행잔액 및 이자(잔액 156,431 이자 24,015)	180,446	0	180,446
○4계절 명품해변 조성사업 집행잔액 및 이자(잔액 15,902 이자 494)	16,396	0	16,396
○서건도 해양레저 공원 조성사업 집행잔액 및 이자(잔액 350,000 이자 6,954)	356,954	0	356,954
○범섬 해양공원 조성사업 집행잔액 및 이자(잔액 1,000,000 이자 29,360)	1,029,360	0	1,029,360

부서: 해운항만과
정책: 항만 건설 및 해운산업육성
단위: 해운항만정책 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
해운항만과		143,474,309	128,078,058	15,396,251
	국	6,200,000	6,200,000	0
	지	110,563,639	110,582,972	△19,333
	자	26,700,787	11,295,086	15,405,701
	도	9,883	0	9,883
항만 건설 및 해운산업육성		129,313,053	127,900,070	1,412,983
	국	6,200,000	6,200,000	0
	지	110,407,967	110,427,300	△19,333
	자	12,695,203	11,272,770	1,422,433
	도	9,883	0	9,883
해운항만정책 수립		589,620	636,620	△47,000
	지	78,300	78,300	0
	자	511,320	558,320	△47,000
항만개발정책 추진기반 조성		163,000	210,000	△47,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○(가칭)제주해운항만물류공사 설립 관련 위원 회수당 및 실비보상		3,000	0	3,000
207 연구개발비		150,000	200,000	△50,000
01 연구용역비		150,000	200,000	△50,000
○(가칭)제주해운항만물류공사 설립 타당성 검토 용역		150,000	200,000	△50,000
항만 건설		127,009,783	125,537,550	1,472,233
	국	6,200,000	6,200,000	0
	지	110,275,000	110,275,000	0
	자	10,534,783	9,062,550	1,472,233
제주항 건설		6,391,141	6,000,000	391,141
	지	6,000,000	6,000,000	0
	자	391,141	0	391,141
401 시설비및부대비		6,391,141	6,000,000	391,141
	지	6,000,000	6,000,000	0
	자	391,141	0	391,141
01 시설비		6,076,141	5,685,000	391,141
○제주항 탑동방파제 축조공사('15년 지특예산 재편성사업)		5,076,141	4,685,000	391,141
	지	4,685,000	4,685,000	0
	자	391,141	0	391,141
제주외항 2단계 건설		6,745,478	6,729,000	16,478
	지	6,729,000	6,729,000	0
	자	16,478	0	16,478
401 시설비및부대비		6,745,478	6,729,000	16,478
	지	6,729,000	6,729,000	0
	자	16,478	0	16,478
01 시설비		6,428,478	6,412,000	16,478

부서: 해운항만과
정책: 항만 건설 및 해운산업육성
단위: 항만 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제주외항 3단계 개발사업('15년 지특예산 재편성사업)	5,628,478	5,612,000	16,478
	지 5,612,000	5,612,000	0
	자 16,478	0	16,478
서귀포항 건설	10,806,306	10,700,000	106,306
	지 10,700,000	10,700,000	0
	자 106,306	0	106,306
401 시설비및부대비	10,806,306	10,700,000	106,306
	지 10,700,000	10,700,000	0
	자 106,306	0	106,306
01 시설비	10,106,306	10,000,000	106,306
○서귀포크루즈항 운영지원시설 공사('15년 지특예산 재편성사업)	9,106,306	9,000,000	106,306
	지 9,000,000	9,000,000	0
	자 106,306	0	106,306
애월항 건설	39,089,066	39,062,550	26,516
	지 30,000,000	30,000,000	0
	자 9,089,066	9,062,550	26,516
401 시설비및부대비	39,089,066	39,062,550	26,516
	지 30,000,000	30,000,000	0
	자 9,089,066	9,062,550	26,516
01 시설비	37,416,516	37,390,000	26,516
○애월항 2단계 개발사업('15년 지특예산 재편성사업)	24,026,516	24,000,000	26,516
	지 24,000,000	24,000,000	0
	자 26,516	0	26,516
화순항 건설	14,746,759	14,546,000	200,759
	지 14,546,000	14,546,000	0
	자 200,759	0	200,759
401 시설비및부대비	14,746,759	14,546,000	200,759
	지 14,546,000	14,546,000	0
	자 200,759	0	200,759
01 시설비	14,121,759	13,921,000	200,759
○화순항 2단계 개발사업('15년 지특예산 재편성사업)	13,598,386	13,397,627	200,759
	지 13,397,627	13,397,627	0
	자 200,759	0	200,759
성산포항 건설	10,015,602	10,000,000	15,602
	지 10,000,000	10,000,000	0
	자 15,602	0	15,602
401 시설비및부대비	10,015,602	10,000,000	15,602
	지 10,000,000	10,000,000	0
	자 15,602	0	15,602
01 시설비	9,206,602	9,191,000	15,602
○성산포항 동방파제 보수보강공사('15년 지특예산 재편성사업)	9,206,602	9,191,000	15,602
	지 9,191,000	9,191,000	0

부서: 해운항만과
정책: 항만 건설 및 해운산업육성
단위: 항만 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자	15,602	0	15,602
항만시설 유지보수		10,023,239	10,000,000	23,239
	지	10,000,000	10,000,000	0
	자	23,239	0	23,239
401 시설비및부대비		10,023,239	10,000,000	23,239
	지	10,000,000	10,000,000	0
	자	23,239	0	23,239
01 시설비		10,008,239	9,985,000	23,239
○항만시설 유지보수('15년 지특예산 재편성사업)		10,008,239	9,985,000	23,239
	지	9,985,000	9,985,000	0
	자	23,239	0	23,239
국가어항 건설		22,324,408	22,300,000	24,408
	지	22,300,000	22,300,000	0
	자	24,408	0	24,408
401 시설비및부대비		22,324,408	22,300,000	24,408
	지	22,300,000	22,300,000	0
	자	24,408	0	24,408
01 시설비		20,994,408	20,970,000	24,408
○국가어항 건설공사('15년 지특예산 재편성사업)		20,794,408	20,770,000	24,408
	지	20,770,000	20,770,000	0
	자	24,408	0	24,408
추자항 건설		667,784	0	667,784
401 시설비및부대비		667,784	0	667,784
01 시설비		667,784	0	667,784
○추자항 건설 사업('15년 지특예산 재편성사업)		667,784	0	667,784
항만 관리·운영		1,713,650	1,725,900	△12,250
	지	54,667	74,000	△19,333
	자	1,649,100	1,651,900	△2,800
	도	9,883	0	9,883
무역항 관리·운영		1,649,100	1,651,900	△2,800
201 일반운영비		626,200	629,000	△2,800
01 사무관리비		63,200	66,000	△2,800
○예산절감		△2,800	0	△2,800
특행기관 이관사무 수행 기본경비		64,550	74,000	△9,450
	지	54,667	74,000	△19,333
	도	9,883	0	9,883
201 일반운영비		64,550	74,000	△9,450
	지	54,667	74,000	△19,333
	도	9,883	0	9,883
01 사무관리비		24,750	28,800	△4,050
○항만순찰선 근무자 일·숙직비		24,200	24,200	0
	지	14,317	24,200	△9,883

부서: 해운항만과
정책: 항만 건설 및 해운산업육성
단위: 항만 관리·운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 9,883	0	9,883
○항만순찰선 근무자 특근매식비	550	4,600	△4,050
	지 550	4,600	△4,050
02 공공운영비	39,800	45,200	△5,400
○항만순찰선 선박보험료 및 공공요금	39,800	45,200	△5,400
	지 39,800	45,200	△5,400
재무활동(해운항만과)	13,983,268	0	13,983,268
보전지출	13,983,268	0	13,983,268
보전지출	13,983,268	0	13,983,268
802 반환금기타	13,983,268	0	13,983,268
01 국고보조금반환금	13,983,268	0	13,983,268
○'13년 서귀포크루즈항 건설 공사	4,847,022	0	4,847,022
· 불용액	4,828,229	0	4,828,229
· 이 자	18,793	0	18,793
○'14년 서귀포크루즈항 건설 공사	9,136,246	0	9,136,246
· 불용액	9,116,223	0	9,116,223
· 이 자	20,023	0	20,023

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축
단위: 조직운영 및 직원 후생복지 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소방정책과	73,426,931	73,261,133	165,798
	국 682,747	875,747	△193,000
	소 5,865,076	5,561,737	303,339
	자 66,674,678	66,420,219	254,459
	도 204,430	403,430	△199,000
제주 소방안전 환경구축	8,876,939	8,347,871	529,068
	국 567,747	561,747	6,000
	소 5,865,076	5,561,737	303,339
	자 2,354,686	2,134,957	219,729
	도 89,430	89,430	0
조직운영 및 직원 후생복지 강화 (제주특별자치도소방안전특별회계)	954,042	948,042	6,000
	국 567,747	561,747	6,000
	자 296,865	296,865	0
	도 89,430	89,430	0
소방보조인력 양성 및 운영	657,177	651,177	6,000
	국 567,747	561,747	6,000
	도 89,430	89,430	0
301 일반보상금	657,177	651,177	6,000
	국 567,747	561,747	6,000
	도 89,430	89,430	0
08 사회복무요원보상금	657,177	651,177	6,000
○의무소방원 및 사회복무요원 관리운영	657,177	651,177	6,000
· 의무소방원	546,555	540,555	6,000
	국 484,140	478,140	6,000
	도 62,415	62,415	0
소방청사·장비 현대화 (제주특별자치도소방안전특별회계)	6,861,146	6,338,078	523,068
	소 5,435,174	5,131,835	303,339
	자 1,425,972	1,206,243	219,729
소방장비 보강사업	4,123,000	3,873,000	250,000
	소 3,850,000	3,850,000	0
	자 273,000	23,000	250,000
405 자산취득비	4,100,000	3,850,000	250,000
	소 3,850,000	3,850,000	0
	자 250,000	0	250,000
01 자산및물품취득비	4,100,000	3,850,000	250,000
○업무용 차량 구입	250,000	0	250,000
소방청사 환경개선	1,373,054	1,541,835	△168,781
	소 1,113,054	1,281,835	△168,781
	자 260,000	260,000	0
401 시설비및부대비	1,353,054	1,521,835	△168,781
	소 1,113,054	1,281,835	△168,781
	자 240,000	240,000	0
01 시설비	1,353,054	1,521,835	△168,781
○소방안전본부 청사 내진보강	329,719	1,000,000	△670,281

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축
단위: 소방청사 · 장비 현대화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	소	329,719	1,000,000	△670,281
○소방청사 차고지 자동셔터 설치		501,500	0	501,500
	소	501,500	0	501,500
시설장비 유지관리		882,924	410,804	472,120
	소	472,120	0	472,120
	자	410,804	410,804	0
405 자산취득비		472,120	0	472,120
	소	472,120	0	472,120
01 자산및물품취득비		472,120	0	472,120
○소방공무원 구조화 구입		246,400	0	246,400
	소	246,400	0	246,400
○호흡보호용 정비물품(소독기) 구입		225,720	0	225,720
	소	225,720	0	225,720
예비비		482,168	512,439	△30,271
801 예비비		482,168	512,439	△30,271
01 일반예비비		482,168	512,439	△30,271
○예비비		482,168	512,439	△30,271
재무활동(소방정책과)		19,464,730	19,828,000	△363,270
	국	115,000	314,000	△199,000
	자	19,234,730	19,200,000	34,730
	도	115,000	314,000	△199,000
보전지출		34,730	0	34,730
보전지출		34,730	0	34,730
802 반환금기타		34,730	0	34,730
01 국고보조금반환금		34,730	0	34,730
○소방보조인력 양성 및 운영 사업 이자		721	0	721
○노후 소방장비 한시적 지원 사업 집행잔액		34,009	0	34,009
내부거래지출		19,430,000	19,828,000	△398,000
	국	115,000	314,000	△199,000
	자	19,200,000	19,200,000	0
	도	115,000	314,000	△199,000
내부거래지출		19,430,000	19,828,000	△398,000
	국	115,000	314,000	△199,000
	자	19,200,000	19,200,000	0
	도	115,000	314,000	△199,000
701 기타회계등전출금		19,430,000	19,828,000	△398,000
	국	115,000	314,000	△199,000
	자	19,200,000	19,200,000	0
	도	115,000	314,000	△199,000
01 기타회계전출금		19,430,000	19,828,000	△398,000
○재난안전통신망 구축 확산사업(단말기보급)		0	398,000	△398,000
	국	0	199,000	△199,000
	도	0	199,000	△199,000

부서: 방호구조과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 화재예방 및 불조심 홍보추진(제주특별자치도소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
방호구조과		15,622,687	15,581,880	40,807
	국	29,339	29,339	0
	기	390,625	390,625	0
	소	5,153,423	5,118,443	34,980
	자	9,646,101	9,640,274	5,827
	도	403,199	403,199	0
재난관리 역량 강화		15,600,769	15,565,789	34,980
	국	29,339	29,339	0
	기	390,625	390,625	0
	소	5,153,423	5,118,443	34,980
	자	9,624,183	9,624,183	0
	도	403,199	403,199	0
화재예방 및 불조심 홍보추진(제주특별자치도소방안전특별회계)		331,730	296,750	34,980
	소	244,630	209,650	34,980
	자	87,100	87,100	0
안전문화정착 및 도민생명보호		287,750	252,770	34,980
	소	244,630	209,650	34,980
	자	43,120	43,120	0
405 자산취득비		191,230	156,250	34,980
	소	187,230	152,250	34,980
	자	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비		191,230	156,250	34,980
○어린이 소방안전체험 방화복 및 헬멧구입		34,980	0	34,980
	소	34,980	0	34,980
재무활동(방호구조과)		5,827	0	5,827
보전지출		5,827	0	5,827
보전지출		5,827	0	5,827
802 반환금기타		5,827	0	5,827
01 국고보조금반환금		5,827	0	5,827
○119시민수상구조대 운영 사업 이자반납		47	0	47
○대테러 및 특수소방장비 보강 사업 이자반납		461	0	461
○119구조장비 확충사업 이자반납		2,335	0	2,335
○119구급장비 확충사업 이자반납		1,696	0	1,696
○119구급상황관리센터 운영지원 사업 이자반납		1,288	0	1,288

부서: 119종합상황실
정책: 119상황관리 역량 강화
단위: 119종합상황관리(제주특별자치도소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
119종합상황실		2,267,093	2,634,822	△367,729
	기	56,520	56,520	0
	소	1,498,000	1,498,000	0
	자	656,053	1,023,782	△367,729
	도	56,520	56,520	0
119상황관리 역량 강화		2,230,965	2,598,694	△367,729
	기	56,520	56,520	0
	소	1,498,000	1,498,000	0
	자	619,925	987,654	△367,729
	도	56,520	56,520	0
119종합상황관리(제주특별자치도소방안전특별회계)		2,230,965	2,598,694	△367,729
	기	56,520	56,520	0
	소	1,498,000	1,498,000	0
	자	619,925	987,654	△367,729
	도	56,520	56,520	0
긴급구조표준시스템 구축.운영 지원		2,053,326	2,421,055	△367,729
	소	1,498,000	1,498,000	0
	자	555,326	923,055	△367,729
201 일반운영비		468,326	438,055	30,271
02 공공운영비		468,326	438,055	30,271
○재난현장 영상전송시스템 운영 통신료		14,784	0	14,784
○긴급구조표준시스템 보안강화 용역사업		15,487	0	15,487
405 자산취득비		0	398,000	△398,000
01 자산및물품취득비		0	398,000	△398,000
○재난안전통신망 구축 확산사업 단말기 구입		0	398,000	△398,000

부서: 투자정책과
정책: 고용창출형 투자유치 추진
단위: 투자유치기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
투자정책과	12,193,478	12,142,982	50,496
	지 6,906,000	6,906,000	0
	자 2,985,478	2,934,982	50,496
	도 2,302,000	2,302,000	0
고용창출형 투자유치 추진	11,990,021	12,024,499	△34,478
	지 6,906,000	6,906,000	0
	자 2,782,021	2,816,499	△34,478
	도 2,302,000	2,302,000	0
투자유치기반조성	169,276	174,926	△5,650
투자유치기반조성추진	106,626	109,926	△3,300
201 일반운영비	41,976	43,926	△1,950
01 사무관리비	37,050	39,000	△1,950
○예산절감	△1,950	0	△1,950
203 업무추진비	25,650	27,000	△1,350
03 시책추진업무추진비	25,650	27,000	△1,350
○예산절감	△1,350	0	△1,350
투자진흥지구 운영	37,950	39,000	△1,050
201 일반운영비	19,950	21,000	△1,050
01 사무관리비	19,950	21,000	△1,050
○예산절감	△1,050	0	△1,050
토지비축운영	24,700	26,000	△1,300
201 일반운영비	24,700	26,000	△1,300
01 사무관리비	24,700	26,000	△1,300
○예산절감	△1,300	0	△1,300
국외투자유치	1,431,472	1,448,360	△16,888
	지 750,000	750,000	0
	자 431,472	448,360	△16,888
	도 250,000	250,000	0
국외투자유치추진	431,472	448,360	△16,888
201 일반운영비	246,972	259,360	△12,388
01 사무관리비	237,072	249,460	△12,388
○예산절감	△12,388	0	△12,388
202 여비	66,000	69,000	△3,000
03 국외업무여비	57,000	60,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
301 일반보상금	38,500	40,000	△1,500
07 외빈초청여비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
국내투자유치	9,868,600	9,874,500	△5,900
	지 6,156,000	6,156,000	0

부서: 투자정책과
정책: 고용창출형 투자유치 추진
단위: 국내투자유치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 1,660,600	1,666,500	△5,900
	도 2,052,000	2,052,000	0
국내투자유치추진	130,600	136,500	△5,900
201 일반운영비	117,600	123,500	△5,900
01 사무관리비	115,100	121,000	△5,900
○예산절감	△5,900	0	△5,900
중국 협력기반조성	520,673	526,713	△6,040
중국정책 및 교류 업무 추진	225,260	227,800	△2,540
201 일반운영비	48,260	50,800	△2,540
01 사무관리비	48,260	50,800	△2,540
○예산절감	△2,540	0	△2,540
대중국 사업 효율적 추진	87,700	91,200	△3,500
202 여비	47,500	50,000	△2,500
03 국외업무여비	47,500	50,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
301 일반보상금	19,000	20,000	△1,000
07 외빈초청여비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
재무활동(투자정책과)	84,974	0	84,974
보전지출	84,974	0	84,974
보전지출	84,974	0	84,974
802 반환금기타	84,974	0	84,974
03 과오납금등	84,974	0	84,974
○지방투자촉진보조금 집행잔액	83,340	0	83,340
○지방투자촉진보조금 이자분	1,634	0	1,634

부서: 통상정책과
정책: 세계 경제시장 개척 및 수출증대
단위: 통상 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
통상정책과	4,510,752	4,502,787	7,965
	지 355,000	355,000	0
	자 3,800,752	3,792,787	7,965
	도 355,000	355,000	0
세계 경제시장 개척 및 수출증대	4,408,984	4,416,825	△7,841
	지 355,000	355,000	0
	자 3,698,984	3,706,825	△7,841
	도 355,000	355,000	0
통상 진흥	2,113,051	2,116,892	△3,841
통상수출지원	482,881	485,222	△2,341
201 일반운영비	48,481	49,822	△1,341
01 사무관리비	43,481	44,822	△1,341
○예산절감	△1,341	0	△1,341
202 여비	19,000	20,000	△1,000
01 국내여비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
중소기업 수출 지원	1,138,100	1,139,600	△1,500
301 일반보상금	28,500	30,000	△1,500
07 외빈초청여비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
수출증대및시장개척	1,965,333	1,969,333	△4,000
	지 355,000	355,000	0
	자 1,255,333	1,259,333	△4,000
	도 355,000	355,000	0
1차산업 마케팅지원	80,333	84,333	△4,000
201 일반운영비	47,500	50,000	△2,500
01 사무관리비	47,500	50,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
202 여비	32,833	34,333	△1,500
03 국외업무여비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
재무활동(통상정책과)	15,806	0	15,806
보전지출	15,806	0	15,806
보전지출	15,806	0	15,806
802 반환금기타	15,806	0	15,806
01 국고보조금반환금	11,072	0	11,072
○제주공동물류 지원사업 컨설팅 용역 집행잔액 및 이자(잔액 10,267 이자 805)	11,072	0	11,072
03 과오납금등	4,734	0	4,734
○제주공동물류 지원사업 컨설팅 용역 과오납금	4,734	0	4,734

부서: 평화협력과
정책: 국제평화교류거점육성
단위: 평화의섬 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평화협력과	6,872,451	6,896,059	△23,608
	국 800,000	800,000	0
	자 3,486,451	3,510,059	△23,608
	도 2,586,000	2,586,000	0
국제평화교류거점육성	5,775,061	5,798,669	△23,608
	국 800,000	800,000	0
	자 2,389,061	2,412,669	△23,608
	도 2,586,000	2,586,000	0
평화의섬 역량강화	4,838,328	4,839,328	△1,000
	국 800,000	800,000	0
	자 1,452,328	1,453,328	△1,000
	도 2,586,000	2,586,000	0
공적개발원조(ODA)사업 추진	139,000	140,000	△1,000
202 여비	19,000	20,000	△1,000
03 국외업무여비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
외교역량 강화	404,612	414,232	△9,620
대외협력기반 조성	266,112	274,732	△8,620
201 일반운영비	137,080	140,200	△3,120
01 사무관리비	59,280	62,400	△3,120
○예산절감	△3,120	0	△3,120
202 여비	84,532	88,532	△4,000
03 국외업무여비	76,000	80,000	△4,000
○예산절감	△4,000	0	△4,000
301 일반보상금	28,500	30,000	△1,500
07 외빈초청여비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
국제교류 협력 지원	54,000	55,000	△1,000
301 일반보상금	19,000	20,000	△1,000
06 민간인국외여비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
재외도민 역량 강화	532,121	545,109	△12,988
재외도민 도정 홍보 강화	172,900	182,000	△9,100
201 일반운영비	172,900	182,000	△9,100
01 사무관리비	172,900	182,000	△9,100
○예산절감	△9,100	0	△9,100
재외도민 활성화 지원	240,861	243,749	△2,888
201 일반운영비	68,862	71,750	△2,888
01 사무관리비	54,862	57,750	△2,888
○예산절감	△2,888	0	△2,888

부서: 평화협력과
정책: 국제평화교류거점육성
단위: 재외도민 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재외도민 고향방문 지원	68,000	69,000	△1,000
301 일반보상금	19,000	20,000	△1,000
07 외빈초청여비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000

부서: 소통정책관
정책: 도정홍보 강화
단위: 언론홍보 및 취재지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소통정책관	2,260,589	2,293,365	△32,776
도정홍보 강화	2,104,814	2,137,590	△32,776
언론홍보 및 취재지원	434,214	398,564	35,650
언론홍보 및 취재지원	345,578	309,928	35,650
201 일반운영비	277,778	239,608	38,170
01 사무관리비	227,278	186,608	40,670
○신문구독료(추가분)	185,708	155,708	30,000
○예산절감	△9,330	0	△9,330
○방송 및 인터넷 모니터링	20,000	0	20,000
03 행사운영비	47,500	50,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
203 업무추진비	47,880	50,400	△2,520
03 시책추진업무추진비	47,880	50,400	△2,520
○예산절감	△2,520	0	△2,520
도정홍보 및 언론지원	979,060	1,018,426	△39,366
도정현안 기획홍보	979,060	1,018,426	△39,366
201 일반운영비	951,960	991,326	△39,366
01 사무관리비	951,960	991,326	△39,366
○예산절감	△39,366	0	△39,366
뉴미디어 홍보	676,540	705,600	△29,060
뉴미디어 홍보	676,540	705,600	△29,060
201 일반운영비	657,540	685,600	△28,060
01 사무관리비	540,140	567,200	△27,060
○예산절감	△27,060	0	△27,060
03 행사운영비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
301 일반보상금	19,000	20,000	△1,000
09 행사실비보상금	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000

직속기관 및 사업소

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 농업기술 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술원	26,559,446	25,613,475	945,971
	국 1,319,358	1,179,330	140,028
	지 7,031,000	7,031,000	0
	자 10,618,318	9,974,875	643,443
	도 7,590,770	7,428,270	162,500
농촌진흥사업 기반조성	24,530,531	23,808,793	721,738
	국 1,319,358	1,179,330	140,028
	지 7,031,000	7,031,000	0
	자 8,589,403	8,170,193	419,210
	도 7,590,770	7,428,270	162,500
농업기술 행정지원	1,532,492	1,534,116	△1,624
활기찬 직장분위기 조성	48,161	49,785	△1,624
201 일반운영비	30,861	32,485	△1,624
01 사무관리비	30,861	32,485	△1,624
○예산절감	△1,624	0	△1,624
종자생산 및 기술개발	1,689,369	1,676,869	12,500
	국 5,000	0	5,000
	지 306,000	306,000	0
	자 1,151,869	1,151,869	0
	도 226,500	219,000	7,500
약용작물 종자생산 및 재배기술 개발	47,825	35,325	12,500
	국 5,000	0	5,000
	자 35,325	35,325	0
	도 7,500	0	7,500
307 민간이전	12,500	0	12,500
	국 5,000	0	5,000
	도 7,500	0	7,500
02 민간경상사업보조	12,500	0	12,500
○지역 핵심자원 지식재산 등록	12,500	0	12,500
	국 5,000	0	5,000
	도 7,500	0	7,500
원예작물 경쟁력 강화	1,487,216	1,491,166	△3,950
	국 76,700	76,700	0
	지 665,000	665,000	0
	자 462,716	466,666	△3,950
	도 282,800	282,800	0
연구개발사업 운영지원	73,273	77,223	△3,950
201 일반운영비	41,143	45,093	△3,950
01 사무관리비	25,043	28,993	△3,950
○예산절감	△3,950	0	△3,950
농촌지도사업 활력화 지원	4,162,846	3,684,788	478,058
	국 190,898	180,870	10,028
	지 776,500	776,500	0
	자 2,278,078	1,840,048	438,030
	도 917,370	887,370	30,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전문농업경영체 육성지원	50,028	70,000	△19,972
	국 50,028	70,000	△19,972
308 자치단체등이전	50,028	70,000	△19,972
	국 50,028	70,000	△19,972
10 공기관등에대한경상적대행사업비	50,028	70,000	△19,972
○농업마이스터대학 현장교육	50,028	70,000	△19,972
	국 50,028	70,000	△19,972
농촌지도사업 활성화	92,275	95,950	△3,675
201 일반운영비	82,075	85,750	△3,675
01 사무관리비	69,825	73,500	△3,675
○예산절감	△3,675	0	△3,675
농촌자원소득화	114,005	117,900	△3,895
201 일반운영비	74,005	77,900	△3,895
01 사무관리비	48,450	51,000	△2,550
○예산절감	△2,550	0	△2,550
03 행사운영비	25,555	26,900	△1,345
○예산절감	△1,345	0	△1,345
전문농업인 활동지원	1,205,850	1,206,600	△750
201 일반운영비	254,400	252,000	2,400
01 사무관리비	125,400	132,000	△6,600
○예산절감	△6,600	0	△6,600
03 행사운영비	129,000	120,000	9,000
○전국 4-H 야영대회	35,000	20,000	15,000
○예산절감	△6,000	0	△6,000
301 일반보상금	67,850	71,000	△3,150
06 민간인국외여비	59,850	63,000	△3,150
○예산절감	△3,150	0	△3,150
감귤경쟁력향상기술지원	627,011	179,386	447,625
201 일반운영비	45,125	47,500	△2,375
01 사무관리비	45,125	47,500	△2,375
○예산절감	△2,375	0	△2,375
405 자산취득비	450,000	0	450,000
01 자산및물품취득비	450,000	0	450,000
○감귤원간벌 파쇄기 구입	450,000	0	450,000
친환경농업기술지원	151,225	152,500	△1,275
201 일반운영비	76,225	77,500	△1,275
01 사무관리비	24,225	25,500	△1,275
○예산절감	△1,275	0	△1,275

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업전문인력양성	238,540	178,540	60,000
	국 119,270	89,270	30,000
	도 119,270	89,270	30,000
201 일반운영비	48,200	44,200	4,000
	국 24,100	22,100	2,000
	도 24,100	22,100	2,000
01 사무관리비	48,200	44,200	4,000
○전문교육 위탁교육비	4,000	0	4,000
	국 2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
202 여비	72,340	66,340	6,000
	국 36,170	33,170	3,000
	도 36,170	33,170	3,000
04 국제화여비	25,400	19,400	6,000
○지도공무원 어학훈련과정 연수	6,000	0	6,000
	국 3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	국 25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
01 민간자본사업보조	50,000	0	50,000
○청년농업인경쟁력제고사업	50,000	0	50,000
	국 25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
제주농업기술개발	3,017,621	2,940,734	76,887
	국 310,680	270,680	40,000
	지 858,500	858,500	0
	자 687,141	690,254	△3,113
	도 1,161,300	1,121,300	40,000
영농기술지원강화(제주)	526,855	529,968	△3,113
201 일반운영비	195,415	190,528	4,887
01 사무관리비	59,147	62,260	△3,113
○예산절감	△3,113	0	△3,113
02 공공운영비	129,268	121,268	8,000
○간벌파쇄기 유지 관리비	23,000	15,000	8,000
206 재료비	86,000	94,000	△8,000
01 재료비	86,000	94,000	△8,000
○간벌파쇄기 기술지원반 운영 재료	0	8,000	△8,000
농기계임대사업(제주)	80,000	0	80,000
	국 40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
405 자산취득비	80,000	0	80,000
	국 40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
○ 여성친화형 농기계 구입	80,000	0	80,000
	국 40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
서귀포농업기술개발	3,015,461	3,018,717	△3,256
	국 161,500	161,500	0
	지 1,029,500	1,029,500	0
	자 646,661	649,917	△3,256
	도 1,177,800	1,177,800	0
신기술보급사업(서귀포)	100,000	100,000	0
	국 50,000	50,000	0
	도 50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○지중 저수열이용 냉난방 시설	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
402 민간자본이전	0	100,000	△100,000
	국 0	50,000	△50,000
	도 0	50,000	△50,000
01 민간자본사업보조	0	100,000	△100,000
○지중 저수열이용 냉난방 기술보급	0	100,000	△100,000
	국 0	50,000	△50,000
	도 0	50,000	△50,000
서귀포농업의경쟁력강화	646,661	649,917	△3,256
201 일반운영비	247,161	250,417	△3,256
01 사무관리비	61,861	65,117	△3,256
○예산절감	△3,256	0	△3,256
동부농업기술개발	5,386,089	5,300,606	85,483
	국 364,520	324,520	40,000
	지 2,052,500	2,052,500	0
	자 565,969	560,486	5,483
	도 2,403,100	2,363,100	40,000
농촌지도사업강화(동부)	159,343	160,860	△1,517
201 일반운영비	49,723	51,240	△1,517
01 사무관리비	31,223	32,740	△1,517
○예산절감	△1,517	0	△1,517
농업기술개발보급(동부)	406,626	399,626	7,000
101 인건비	79,100	72,100	7,000
04 기간제근로자등보수	79,100	72,100	7,000
○미생물배양실 및 종합검정실 운영 인부임-상시고용금지	15,000	12,000	3,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○농기계 임대사업 운영 인부임-상시고용금지	33,200	29,200	4,000
201 일반운영비	142,580	102,580	40,000
02 공공운영비	129,300	89,300	40,000
○임대사업용 농기계 유지관리	70,000	30,000	40,000
206 재료비	119,000	159,000	△40,000
01 재료비	119,000	159,000	△40,000
○농기계 교육훈련 및 임대사업 부품	0	40,000	△40,000
농기계임대사업(동부)	80,000	0	80,000
	국 40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
405 자산취득비	80,000	0	80,000
	국 40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
○여성친화형 농기계 구입	80,000	0	80,000
	국 40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
서부농업기술개발	3,040,723	2,963,083	77,640
	국 210,060	165,060	45,000
	지 943,000	943,000	0
	자 745,763	758,123	△12,360
	도 1,141,900	1,096,900	45,000
신기술보급사업(서부)	160,000	160,000	0
	국 80,000	75,000	5,000
	자 0	10,000	△10,000
	도 80,000	75,000	5,000
206 재료비	10,000	10,000	0
	국 5,000	0	5,000
	자 0	10,000	△10,000
	도 5,000	0	5,000
01 재료비	10,000	10,000	0
○포획트랩이용 노린재류 방제 시범	10,000	10,000	0
	국 5,000	0	5,000
	자 0	10,000	△10,000
	도 5,000	0	5,000
서부농업기술지원강화(서부)	158,300	160,660	△2,360
201 일반운영비	68,800	71,160	△2,360
01 사무관리비	44,840	47,200	△2,360
○예산절감	△2,360	0	△2,360
농기계임대 및 현장지원(서부)	184,883	184,883	0
201 일반운영비	90,883	55,883	35,000
02 공공운영비	89,883	54,883	35,000
○간벌 파쇄기 수리 부품 구입	15,000	0	15,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 서부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○임대 장비 수리 부품 구입	20,000	0	20,000
206 재료비	15,000	50,000	△35,000
01 재료비	15,000	50,000	△35,000
○목재파쇄기 운영 부품 재료 구입	0	15,000	△15,000
○임대장비운영 부품 재료 구입	0	20,000	△20,000
농기계임대사업(서부)	80,000	0	80,000
	국 40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
405 자산취득비	80,000	0	80,000
	국 40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
○ 여성친화형 농기계 구입	80,000	0	80,000
	국 40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
재무활동(농업기술원)	424,233	200,000	224,233
보전지출	224,233	0	224,233
보전지출	224,233	0	224,233
802 반환금기타	224,233	0	224,233
01 국고보조금반환금	81,500	0	81,500
○과학영농현장기술지원	8,432	0	8,432
○농가경영개선	9,047	0	9,047
○농기계임대사업	2,484	0	2,484
○농산물소득조사분석	6,113	0	6,113
○농업농촌교육훈련지원	31,907	0	31,907
○농업전문인력양성	11,983	0	11,983
○농작물병해충예찰방제사업	736	0	736
○신기술보급사업	9,208	0	9,208
○지역농업기술정보화지원	1,377	0	1,377
○국고보조금 이자반납	213	0	213
03 과오납금등	142,733	0	142,733
○농식품가공체험기술보급 집행잔액	2,484	0	2,484
○지역농촌지도사업활성화지원 집행잔액	85,743	0	85,743
○지역농업특성화기술지원 집행잔액	26,947	0	26,947
○농식품가공체험기술보급(제주) 집행잔액	1,513	0	1,513
○지역농업연구기반및전략작목육성 집행잔액	26,046	0	26,046

부서: 인재개발원
정책: 창조적, 역동적, 글로벌 교육
단위: 공무원교육 및 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인재개발원	5,379,797	5,371,787	8,010
창조적, 역동적, 글로벌 교육	3,271,044	3,248,809	22,235
공무원교육 및 시설관리	3,271,044	3,248,809	22,235
교무 및 청사관리	357,999	338,764	19,235
201 일반운영비	277,259	280,024	△2,765
01 사무관리비	52,535	55,300	△2,765
○예산절감	△2,765	0	△2,765
405 자산취득비	57,000	35,000	22,000
01 자산및물품취득비	57,000	35,000	22,000
○강의용 비디오 프로젝터 교체 구입	10,000	0	10,000
○강의용 전자교탁 구입	12,000	0	12,000
교육시설 개선사업	95,000	85,000	10,000
401 시설비및부대비	95,000	85,000	10,000
01 시설비	95,000	85,000	10,000
○구내식당 주방천정 교체 공사	10,000	0	10,000
핵심인재 양성과정 운영	524,000	531,000	△7,000
202 여비	211,000	218,000	△7,000
04 국제화여비	133,000	140,000	△7,000
○예산절감	△7,000	0	△7,000
사회교육 역량강화	1,837,430	1,851,655	△14,225
창조적 사회학습	1,837,430	1,851,655	△14,225
향토학교 운영 및 국도정시책 교육	275,710	276,830	△1,120
201 일반운영비	98,280	99,400	△1,120
01 사무관리비	89,280	90,400	△1,120
○예산절감	△1,120	0	△1,120
공무원외국어 장·단기 정예과정 운영	723,395	736,500	△13,105
201 일반운영비	481,445	485,300	△3,855
01 사무관리비	481,445	485,300	△3,855
○예산절감	△3,855	0	△3,855
202 여비	233,750	243,000	△9,250
04 국제화여비	175,750	185,000	△9,250
○예산절감	△9,250	0	△9,250

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리
단위: 제주보건환경의 연구역량 강화지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건환경연구원	3,302,916	3,314,814	△11,898
	국 259,879	265,933	△6,054
	지 24,697	28,510	△3,813
	기 218,431	218,431	0
	자 2,239,799	2,233,749	6,050
	도 560,110	568,191	△8,081
깨끗하고 쾌적한 환경질 관리	1,003,771	1,005,221	△1,450
	국 66,000	66,000	0
	자 871,771	873,221	△1,450
	도 66,000	66,000	0
제주보건환경의 연구역량 강화지원	354,811	356,261	△1,450
청사운영관리	331,811	333,261	△1,450
201 일반운영비	270,891	272,341	△1,450
01 사무관리비	28,030	29,480	△1,450
○예산절감	△1,450	0	△1,450
환경조사연구역량강화	467,480	467,480	0
	국 66,000	66,000	0
	자 335,480	335,480	0
	도 66,000	66,000	0
환경분야 시험, 검사의 국제적 적합성 기반 구축	132,000	132,000	0
	국 66,000	66,000	0
	도 66,000	66,000	0
101 인건비	50,100	58,500	△8,400
	국 25,050	29,250	△4,200
	도 25,050	29,250	△4,200
04 기간제근로자등보수	50,100	58,500	△8,400
○환경(생태독성,대기,지하수,토양)측정 관련 인부임(산재보험료등포함)-상시고용금지	50,100	58,500	△8,400
	국 25,050	29,250	△4,200
	도 25,050	29,250	△4,200
207 연구개발비	34,400	26,000	8,400
	국 17,200	13,000	4,200
	도 17,200	13,000	4,200
03 시험연구비	34,400	26,000	8,400
○초자구입	18,400	10,000	8,400
	국 9,200	5,000	4,200
	도 9,200	5,000	4,200
감염병 감시체계 강화	731,450	745,585	△14,135
	국 83,879	89,933	△6,054
	기 218,431	218,431	0
	자 45,030	45,030	0
	도 384,110	392,191	△8,081
감염병 감시체계 강화	731,450	745,585	△14,135
	국 83,879	89,933	△6,054
	기 218,431	218,431	0
	자 45,030	45,030	0

부서: 보건환경연구원
정책: 감염병 감시체계 강화
단위: 감염병 감시체계 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 384,110	392,191	△8,081
주요 감염병 표본감시	58,166	62,166	△4,000
	국 29,083	31,083	△2,000
	도 29,083	31,083	△2,000
207 연구개발비	33,166	37,166	△4,000
	국 16,583	18,583	△2,000
	도 16,583	18,583	△2,000
03 시험연구비	33,166	37,166	△4,000
○주요감염병 감시 배지 및 초자류 구입	33,166	37,166	△4,000
	국 16,583	18,583	△2,000
	도 16,583	18,583	△2,000
지역거점 진단 인프라 구축	263,500	263,500	0
	기 105,400	105,400	0
	도 158,100	158,100	0
101 인건비	18,000	20,000	△2,000
	기 7,200	8,000	△800
	도 10,800	12,000	△1,200
04 기간제근로자등보수	18,000	20,000	△2,000
○감염병 원인병원체 시험검사 인부임-상시고용금지	18,000	20,000	△2,000
	기 7,200	8,000	△800
	도 10,800	12,000	△1,200
206 재료비	89,088	87,088	2,000
	기 35,635	34,835	800
	도 53,453	52,253	1,200
01 재료비	89,088	87,088	2,000
○감염병 진단 시약 및 초자류 구입	89,088	87,088	2,000
	기 35,635	34,835	800
	도 53,453	52,253	1,200
식중독균 추적관리 사업	77,245	87,375	△10,130
	국 30,898	34,950	△4,052
	도 46,347	52,425	△6,078
101 인건비	18,000	20,000	△2,000
	국 7,200	8,000	△800
	도 10,800	12,000	△1,200
04 기간제근로자등보수	18,000	20,000	△2,000
○식중독 원인병원체 검사 인부임-상시고용금지	18,000	20,000	△2,000
	국 7,200	8,000	△800
	도 10,800	12,000	△1,200
206 재료비	50,913	59,043	△8,130
	국 20,365	23,617	△3,252
	도 30,548	35,426	△4,878
01 재료비	50,913	59,043	△8,130
○식중독원인균 진단용 시약 및 초자류 구입	50,913	59,043	△8,130
	국 20,365	23,617	△3,252
	도 30,548	35,426	△4,878

부서: 보건환경연구원
정책: 감염병 감시체계 강화
단위: 감염병 감시체계 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노로바이러스 감시체계사업	35,835	35,840	△5
	국 16,798	16,800	△2
	도 19,037	19,040	△3
206 재료비	8,691	8,696	△5
	국 3,476	3,478	△2
	도 5,215	5,218	△3
01 재료비	8,691	8,696	△5
○노로바이러스 진단용 키트 구입	8,691	8,696	△5
	국 3,476	3,478	△2
	도 5,215	5,218	△3
식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화	575,367	579,180	△3,813
	국 110,000	110,000	0
	지 24,697	28,510	△3,813
	자 330,670	330,670	0
	도 110,000	110,000	0
농수산물 안전성 강화	339,887	343,700	△3,813
	국 110,000	110,000	0
	지 24,697	28,510	△3,813
	자 95,190	95,190	0
	도 110,000	110,000	0
식의약품 유해물질 안전관리	24,697	28,510	△3,813
	지 24,697	28,510	△3,813
207 연구개발비	23,445	27,258	△3,813
	지 23,445	27,258	△3,813
03 시험연구비	23,445	27,258	△3,813
○식품유해물질 검사용 배지 및 초자류 구입	23,445	27,258	△3,813
	지 23,445	27,258	△3,813
재무활동(보건환경연구원)	7,500	0	7,500
보전지출	7,500	0	7,500
보전지출	7,500	0	7,500
802 반환금기타	7,500	0	7,500
01 국고보조금반환금	7,500	0	7,500
○2015년도 환경분야 시험검사 사업 집행잔액	1,544	0	1,544
○2015년도 환경분야 시험검사 사업 발생이자	568	0	568
○2015년도 생물테러 물자 비축 및 관리 집행잔액	432	0	432
○2015년도 수인성·식품매개감염병 감시망 운영 집행잔액	710	0	710
○2015년도 에이즈 및 성병 실험실진단 집행잔액	569	0	569
○2015년도 지역거점진단인프라구축 집행잔액	843	0	843
○2015년도 지역거점진단인프라구축 사업 발생이자	436	0	436
○2015년도 식중독예방 및 관리 집행잔액	1,606	0	1,606

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2015년도 급성호흡기 실험실 감시망 운영 집행잔액	792	0	792

부서: 보훈청
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 국가유공자보훈사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보훈청	5,647,479	5,545,896	101,583
	지 329,384	329,384	0
	자 5,318,095	5,216,512	101,583
국가 보훈 관리 및 지원	5,486,855	5,385,272	101,583
	지 214,970	214,970	0
	자 5,271,885	5,170,302	101,583
국가유공자보훈사업	2,105,629	2,002,942	102,687
	지 175,970	175,970	0
	자 1,929,659	1,826,972	102,687
제주특별자치도상이군경복지회관 사업운영	583,479	471,455	112,024
402 민간자본이전	306,479	194,455	112,024
01 민간자본사업보조	306,479	194,455	112,024
○상이군경복지회관 6층 증축사업(정액)	282,124	180,100	102,024
○상이군경복지회관 6층 식당 주방 및 편의시설 물품 구입(보조율 90%)	10,000	0	10,000
대한민국월남전참전자회제주특별자치도지부사업운영	116,663	126,000	△9,337
307 민간이전	89,000	86,000	3,000
02 민간경상사업보조	74,000	71,000	3,000
○대한민국월남전참전자회제주특별자치도지부사업운영	74,000	71,000	3,000
· 고령회원 수송 지원(보조율 90%)	3,000	0	3,000
402 민간자본이전	27,663	40,000	△12,337
01 민간자본사업보조	27,663	40,000	△12,337
○고령회원 응급수송 및 봉사활동 차량 구입(보조율 90%)	27,663	40,000	△12,337
항일기념관 운영 활성화	372,816	373,920	△1,104
항일기념관 운영 · 관리	58,240	59,344	△1,104
201 일반운영비	44,726	45,830	△1,104
01 사무관리비	20,976	22,080	△1,104
○예산절감	△1,104	0	△1,104

부서: 제주소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성
단위: 안전환경 인프라 구축(제주특별자치도소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주소방서		3,384,169	3,311,169	73,000
	소	1,033,339	960,339	73,000
	자	2,350,830	2,350,830	0
현장활동 대응능력 강화 기반조성		2,998,291	2,925,291	73,000
	소	1,033,339	960,339	73,000
	자	1,964,952	1,964,952	0
안전환경 인프라 구축(제주특별자치도소방안전특별회계)		1,724,339	1,679,339	45,000
	소	628,829	583,829	45,000
	자	1,095,510	1,095,510	0
청사 환경개선 및 시설물 유지관리		963,590	918,590	45,000
	소	553,829	508,829	45,000
	자	409,761	409,761	0
401 시설비및부대비		553,829	508,829	45,000
	소	553,829	508,829	45,000
01 시설비		553,829	508,829	45,000
○청사 노후 CCTV 교체		20,000	0	20,000
	소	20,000	0	20,000
○노후 소방청사 환경개선 설계 용역		25,000	0	25,000
	소	25,000	0	25,000
예방소방역량 강화(제주특별자치도소방안전특별회계)		180,346	152,346	28,000
	소	28,000	0	28,000
	자	152,346	152,346	0
도민을 위한 소방안전대책 추진		157,540	129,540	28,000
	소	28,000	0	28,000
	자	129,540	129,540	0
405 자산취득비		36,000	8,000	28,000
	소	28,000	0	28,000
	자	8,000	8,000	0
01 자산및물품취득비		36,000	8,000	28,000
○어린이 영상안전체험 기자재 구입		28,000	0	28,000
	소	28,000	0	28,000

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력강화 기반조성
단위: 안전환경 인프라 구축(제주특별자치도소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포소방서		2,468,730	2,100,730	368,000
	소	953,710	585,710	368,000
	자	1,515,020	1,515,020	0
현장활동 대응능력강화 기반조성		2,213,199	1,845,199	368,000
	소	953,710	585,710	368,000
	자	1,259,489	1,259,489	0
안전환경 인프라 구축(제주특별자치도소방안전특별회계)		1,284,557	944,557	340,000
	소	574,000	234,000	340,000
	자	710,557	710,557	0
청사 환경개선 및 시설물 유지관리		820,647	480,647	340,000
	소	534,000	194,000	340,000
	자	286,647	286,647	0
401 시설비및부대비		534,000	194,000	340,000
	소	534,000	194,000	340,000
01 시설비		534,000	194,000	340,000
○서귀포소방서 이전신축 설계용역비		320,000	0	320,000
	소	320,000	0	320,000
○소방청사 사무실 환경개선공사		10,000	0	10,000
	소	10,000	0	10,000
○차고지내 배연시설 설치		10,000	0	10,000
	소	10,000	0	10,000
긴급 구조구급대응 시스템 구축(제주특별자치도소방안전특별회계)		928,642	900,642	28,000
	소	379,710	351,710	28,000
	자	548,932	548,932	0
도민을 위한 소방안전대책 추진		112,359	84,359	28,000
	소	55,300	27,300	28,000
	자	57,059	57,059	0
405 자산취득비		55,300	27,300	28,000
	소	55,300	27,300	28,000
01 자산및물품취득비		55,300	27,300	28,000
○어린이 영상 안전체험 기자재 구입		28,000	0	28,000
	소	28,000	0	28,000

부서: 서부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성
단위: 안전환경 인프라 구축(제주특별자치도소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서부소방서		2,753,697	2,688,697	65,000
	소	621,784	556,784	65,000
	자	2,131,913	2,131,913	0
현장활동 대응능력 강화 기반조성		2,448,968	2,383,968	65,000
	소	621,784	556,784	65,000
	자	1,827,184	1,827,184	0
안전환경 인프라 구축(제주특별자치도소방안전특별회계)		1,430,627	1,393,627	37,000
	소	316,724	279,724	37,000
	자	1,113,903	1,113,903	0
청사 환경개선 및 시설물 유지관리		854,939	817,939	37,000
	소	256,724	219,724	37,000
	자	598,215	598,215	0
401 시설비및부대비		487,299	450,299	37,000
	소	256,724	219,724	37,000
	자	230,575	230,575	0
01 시설비		476,299	439,299	37,000
○노후 소방청사 환경개선 설계 용역		25,000	0	25,000
	소	25,000	0	25,000
○대정119센터차고지보수		12,000	0	12,000
	소	12,000	0	12,000
긴급 구조구급대응 시스템 구축(제주특별자치도소방안전특별회계)		1,018,341	990,341	28,000
	소	305,060	277,060	28,000
	자	713,281	713,281	0
도민을 위한 소방안전대책 추진		115,969	87,969	28,000
	소	28,000	0	28,000
	자	87,969	87,969	0
405 자산취득비		28,000	0	28,000
	소	28,000	0	28,000
01 자산및물품취득비		28,000	0	28,000
○어린이 영상 안전체험 기자재 구입		28,000	0	28,000
	소	28,000	0	28,000

부서: 동부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성
단위: 안전환경 인프라 구축(제주특별자치도소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동부소방서		2,651,406	2,549,906	101,500
	소	820,487	718,987	101,500
	자	1,830,919	1,830,919	0
현장활동 대응능력 강화 기반조성		2,354,919	2,253,419	101,500
	소	820,487	718,987	101,500
	자	1,534,432	1,534,432	0
안전환경 인프라 구축(제주특별자치도소방안전특별회계)		1,152,079	1,086,079	66,000
	소	379,227	313,227	66,000
	자	772,852	772,852	0
청사환경개선 및 시설물 유지관리		595,538	529,538	66,000
	소	314,227	248,227	66,000
	자	281,311	281,311	0
401 시설비및부대비		314,227	248,227	66,000
	소	314,227	248,227	66,000
01 시설비		314,227	248,227	66,000
○CCTV 교체공사		20,000	0	20,000
	소	20,000	0	20,000
○성산119센터,구조대 대기실 판넬정비		13,000	0	13,000
	소	13,000	0	13,000
○노후 소방청사 환경개선 설계 용역		25,000	0	25,000
	소	25,000	0	25,000
○구좌119센터 청사 안전진단(내진설계)		8,000	0	8,000
	소	8,000	0	8,000
긴급 구조구급대응 시스템 구축(제주특별자치도소방안전특별회계)		1,202,840	1,167,340	35,500
	소	441,260	405,760	35,500
	자	761,580	761,580	0
도민을 위한 소방안전대책 추진		103,314	67,814	35,500
	소	35,500	0	35,500
	자	67,814	67,814	0
405 자산취득비		35,500	0	35,500
	소	35,500	0	35,500
01 자산및물품취득비		35,500	0	35,500
○어린이 영상 안전체험 기자재 구입		28,000	0	28,000
	소	28,000	0	28,000
○소방안전교육용 이동식 빔 프로젝트 구입		7,500	0	7,500
	소	7,500	0	7,500

부서: 자치경찰단
정책: 도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립
단위: 자치경찰 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치경찰단	13,473,594	13,324,979	148,615
	국 943,000	943,000	0
	지 1,253,333	1,513,333	△260,000
	소 965,000	815,000	150,000
	자 8,657,761	8,139,146	518,615
	도 1,654,500	1,914,500	△260,000
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립	1,501,530	1,492,915	8,615
	지 723,800	723,800	0
	소 50,000	50,000	0
	자 727,730	719,115	8,615
자치경찰 운영	1,501,530	1,492,915	8,615
	지 723,800	723,800	0
	소 50,000	50,000	0
	자 727,730	719,115	8,615
자치경찰 인력지원	809,353	803,965	5,388
	지 723,800	723,800	0
	자 85,553	80,165	5,388
405 자산취득비	263,088	257,700	5,388
	지 240,000	240,000	0
	자 23,088	17,700	5,388
01 자산및물품취득비	263,088	257,700	5,388
○문서세단기 구입('15년 지특예산 재편성사업)	5,388	0	5,388
기마대 운영	130,740	133,743	△3,003
201 일반운영비	100,124	103,127	△3,003
01 사무관리비	62,049	65,052	△3,003
○예산절감	△3,003	0	△3,003
어린이교통공원 운영	103,362	104,512	△1,150
201 일반운영비	51,794	52,944	△1,150
01 사무관리비	21,850	23,000	△1,150
○예산절감	△1,150	0	△1,150
주민생활안전 치안서비스 활동	118,814	120,234	△1,420
	소 50,000	50,000	0
	자 68,814	70,234	△1,420
201 일반운영비	80,364	81,784	△1,420
	소 50,000	50,000	0
	자 30,364	31,784	△1,420
01 사무관리비	78,032	79,452	△1,420
○예산절감	△1,420	0	△1,420
특별사법경찰 업무 지원	103,864	95,064	8,800
405 자산취득비	10,800	2,000	8,800
01 자산및물품취득비	10,800	2,000	8,800
○현장조사용 GPS 단말기 구입	8,800	0	8,800
쾌적한 첨단교통체계 운영	9,301,814	9,161,814	140,000

부서: 자치경찰단
정책: 쾌적한 첨단교통체계 운영
단위: 첨단교통관리체계 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	943,000	943,000	0
	지	240,000	500,000	△260,000
	소	915,000	765,000	150,000
	자	5,549,314	5,039,314	510,000
	도	1,654,500	1,914,500	△260,000
첨단교통관리체계 운영		7,765,400	7,625,400	140,000
	국	943,000	943,000	0
	지	240,000	500,000	△260,000
	소	915,000	765,000	150,000
	자	4,012,900	3,502,900	510,000
	도	1,654,500	1,914,500	△260,000
첨단교통체계 유지 관리		3,025,900	2,725,900	300,000
	소	150,000	0	150,000
	자	2,875,900	2,725,900	150,000
401 시설비및부대비		1,755,000	1,455,000	300,000
	소	150,000	0	150,000
	자	1,605,000	1,455,000	150,000
01 시설비		1,755,000	1,455,000	300,000
○교통사고 다발지역 속도저감시설 설치사업		300,000	0	300,000
	소	150,000	0	150,000
	자	150,000	0	150,000
교통시설심의 가결 교통신호기 개선사업		615,000	555,000	60,000
	소	150,000	150,000	0
	자	465,000	405,000	60,000
401 시설비및부대비		615,000	555,000	60,000
	소	150,000	150,000	0
	자	465,000	405,000	60,000
01 시설비		610,000	550,000	60,000
○교통시설심의 가결(2016년) 교통신호기 설치사업		60,000	0	60,000
어린이보호구역 개선사업		480,000	1,000,000	△520,000
	지	240,000	500,000	△260,000
	도	240,000	500,000	△260,000
401 시설비및부대비		480,000	1,000,000	△520,000
	지	240,000	500,000	△260,000
	도	240,000	500,000	△260,000
01 시설비		477,000	997,000	△520,000
○어린이보호구역 개선사업		477,000	997,000	△520,000
	지	238,500	498,500	△260,000
	도	238,500	498,500	△260,000
노인보호구역개선사업		870,000	570,000	300,000
	소	570,000	570,000	0
	자	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		870,000	570,000	300,000
	소	570,000	570,000	0
	자	300,000	0	300,000

부서: 자치경찰단
정책: 쾌적한 첨단교통체계 운영
단위: 첨단교통관리체계 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	870,000	570,000	300,000
○노인보호구역 개선사업('15년 특별교부세분)	870,000	570,000	300,000
	소 570,000	570,000	0
	자 300,000	0	300,000

부서: 수자원본부
정책: 도민이 만족하는 고품질 물관리
단위: 수자원의 통합 · 과학적 보전관리(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
수자원본부	76,581,036	74,964,000	1,617,036
	국 536,000	536,000	0
	자 47,206,036	45,589,000	1,617,036
	도 28,839,000	28,839,000	0
도민이 만족하는 고품질 물관리	7,341,607	6,344,571	997,036
수자원의 통합 · 과학적 보전관리(지하수관리특별회계)	7,341,607	6,344,571	997,036
예비비	1,366,844	369,808	997,036
801 예비비	1,366,844	369,808	997,036
01 일반예비비	1,366,844	369,808	997,036
○예비비	1,366,844	369,808	997,036
재무활동(수자원본부)	68,246,590	67,626,590	620,000
	국 536,000	536,000	0
	자 38,871,590	38,251,590	620,000
	도 28,839,000	28,839,000	0
보전지출(지하수관리특별회계)	3,001,703	2,381,703	620,000
보전지출	3,001,703	2,381,703	620,000
601 차입금원금상환	2,643,600	2,043,600	600,000
03 중앙정부차입금원금상환	2,643,600	2,043,600	600,000
○제주도(Ⅲ)광역상수도사업	2,300,000	1,700,000	600,000
· 2009년도 차입분(조기상환, 이율 4.12%)	1,600,000	1,000,000	600,000
802 반환금기타	20,000	0	20,000
03 과오납금등	20,000	0	20,000
○과년도 지하수원수대금 과오납 반환(제주지역사업소)	20,000	0	20,000

부서: 문화예술진흥원
정책: 도민 문화예술 향유 증진
단위: 문화예술 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술진흥원	4,126,204	4,189,976	△63,772
도민 문화예술 향유 증진	3,867,336	3,931,108	△63,772
문화예술 활성화 지원	568,419	573,184	△4,765
문화예술진흥원 운영의 내실화	58,780	60,246	△1,466
201 일반운영비	51,300	52,766	△1,466
01 사무관리비	27,854	29,320	△1,466
○예산절감	△1,466	0	△1,466
일반시설물 유지관리	395,789	397,388	△1,599
201 일반운영비	343,609	345,208	△1,599
01 사무관리비	33,377	34,976	△1,599
○예산절감	△1,599	0	△1,599
특별기획전시	79,580	81,280	△1,700
201 일반운영비	47,280	13,280	34,000
01 사무관리비	47,280	13,280	34,000
○도외 우수작품 교류전 도록제작비 및 액자제작비	24,000	0	24,000
○도외 우수작품 교류전 선박운송료	10,000	0	10,000
301 일반보상금	32,300	68,000	△35,700
09 행사실비보상금	32,300	62,000	△29,700
○도외 우수작품 교류 및 초청전(6회)	22,000	50,000	△28,000
○예산절감	△1,700	0	△1,700
11 기타보상금	0	6,000	△6,000
○제주청년작가전 선정 우수작가 시상금	0	6,000	△6,000
공연문화 활성화 및 운영	3,298,917	3,357,924	△59,007
우수작품 유치	91,720	96,220	△4,500
301 일반보상금	57,000	60,000	△3,000
09 행사실비보상금	57,000	60,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
802 반환금기타	0	1,500	△1,500
03 과오납금등	0	1,500	△1,500
○한국문화예술회관연합회 15년 우수공연"방방곡곡"사업 공연수익금 반환	0	1,500	△1,500
자체기획 특별초청공연	518,150	545,000	△26,850
201 일반운영비	43,150	45,000	△1,850
03 행사운영비	35,150	37,000	△1,850
○예산절감	△1,850	0	△1,850
301 일반보상금	475,000	500,000	△25,000
09 행사실비보상금	475,000	500,000	△25,000

부서: 문화예술진흥원
정책: 도민 문화예술 향유 증진
단위: 공연문화 활성화 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△25,000	0	△25,000
무용단 운영	1,682,313	1,684,895	△2,582
201 일반운영비	58,411	60,993	△2,582
01 사무관리비	49,048	51,630	△2,582
○예산절감	△2,582	0	△2,582
정기공연	109,025	114,500	△5,475
201 일반운영비	78,625	82,500	△3,875
03 행사운영비	73,625	77,500	△3,875
○예산절감	△3,875	0	△3,875
301 일반보상금	30,400	32,000	△1,600
09 행사실비보상금	30,400	32,000	△1,600
○예산절감	△1,600	0	△1,600
대극장 재개관 공연	380,400	400,000	△19,600
201 일반운영비	55,500	58,000	△2,500
03 행사운영비	47,500	50,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
301 일반보상금	324,900	342,000	△17,100
09 행사실비보상금	324,900	342,000	△17,100
○예산절감	△17,100	0	△17,100

부서: 민속자연사박물관
정책: 문화욕구충족 및 조사연구확대
단위: 민속자연사 박물관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민속자연사박물관	4,287,366	4,309,055	△21,689
	지 1,082,000	1,082,000	0
	자 1,582,366	1,604,055	△21,689
	도 1,623,000	1,623,000	0
문화욕구충족 및 조사연구확대	4,045,746	4,067,435	△21,689
	지 1,082,000	1,082,000	0
	자 1,340,746	1,362,435	△21,689
	도 1,623,000	1,623,000	0
민속자연사 박물관운영 활성화	4,045,746	4,067,435	△21,689
	지 1,082,000	1,082,000	0
	자 1,340,746	1,362,435	△21,689
	도 1,623,000	1,623,000	0
박물관의 내실있는 운영	680,148	684,790	△4,642
201 일반운영비	565,750	570,392	△4,642
01 사무관리비	89,698	94,340	△4,642
○예산절감	△4,642	0	△4,642
문화자료확충을 위한 조사연구활동	258,731	264,711	△5,980
201 일반운영비	120,120	126,100	△5,980
01 사무관리비	113,620	119,600	△5,980
○예산절감	△5,980	0	△5,980
박물관체험학습프로그램 운영	188,117	197,934	△9,817
201 일반운영비	186,517	196,334	△9,817
01 사무관리비	51,927	54,660	△2,733
○예산절감	△2,733	0	△2,733
03 행사운영비	134,590	141,674	△7,084
○예산절감	△7,084	0	△7,084
박물관 제주학 아카데미 운영(성인지 예산)	23,750	25,000	△1,250
201 일반운영비	23,750	25,000	△1,250
01 사무관리비	23,750	25,000	△1,250
○예산절감	△1,250	0	△1,250

부서: 세계유산 · 한라산연구원
정책: 유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승
단위: 세계자연유산 보존 및 활용 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
세계유산 · 한라산연구원	11,287,128	9,426,257	1,860,871
	국 1,813,915	2,768,915	△955,000
	지 430,000	280,000	150,000
	자 7,589,205	4,385,477	3,203,728
	도 1,454,008	1,991,865	△537,857
유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승	3,450,394	4,099,891	△649,497
	국 1,004,589	1,649,589	△645,000
	자 1,864,073	1,463,570	400,503
	도 581,732	986,732	△405,000
세계자연유산 보존 및 활용	3,450,394	4,099,891	△649,497
	국 1,004,589	1,649,589	△645,000
	자 1,864,073	1,463,570	400,503
	도 581,732	986,732	△405,000
유네스코3관왕 통합 홍보	440,259	413,325	26,934
201 일반운영비	76,259	79,325	△3,066
01 사무관리비	58,259	61,325	△3,066
○예산절감	△3,066	0	△3,066
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○제주 세계자연유산 인지도 조사 및 효과 분석 연구 용역	30,000	0	30,000
세계자연유산 홍보	80,000	90,000	△10,000
	국 40,000	45,000	△5,000
	도 40,000	45,000	△5,000
201 일반운영비	80,000	90,000	△10,000
	국 40,000	45,000	△5,000
	도 40,000	45,000	△5,000
01 사무관리비	80,000	90,000	△10,000
○제주 세계자연유산 외국어 홍보물 제작	50,000	60,000	△10,000
	국 25,000	30,000	△5,000
	도 25,000	30,000	△5,000
세계자연유산 새해맞이 체험프로그램 운영	235,000	200,000	35,000
307 민간이전	235,000	200,000	35,000
02 민간경상사업보조	235,000	200,000	35,000
○세계자연유산 새해맞이 체험프로그램 운영 지원(정액)	235,000	200,000	35,000
세계자연유산해설사 운영	432,000	600,000	△168,000
	국 80,000	300,000	△220,000
	자 272,000	0	272,000
	도 80,000	300,000	△220,000
201 일반운영비	0	39,720	△39,720
	국 0	19,860	△19,860
	도 0	19,860	△19,860
01 사무관리비	0	39,720	△39,720

부서: 세계유산 · 한라산연구원
정책: 유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승
단위: 세계자연유산 보존 및 활용 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○세계자연유산 해설사 운영 및 홍보		0	27,720	△27,720
	국	0	13,860	△13,860
	도	0	13,860	△13,860
○세계자연유산 해설사 업무추진 특근급식비		0	2,000	△2,000
	국	0	1,000	△1,000
	도	0	1,000	△1,000
○세계자연유산 해설사 보수교육 위탁		0	10,000	△10,000
	국	0	5,000	△5,000
	도	0	5,000	△5,000
202 여비		0	4,000	△4,000
	국	0	2,000	△2,000
	도	0	2,000	△2,000
01 국내여비		0	4,000	△4,000
○세계자연유산 해설사 업무추진		0	4,000	△4,000
· 도외 업무여비		0	4,000	△4,000
	국	0	2,000	△2,000
	도	0	2,000	△2,000
301 일반보상금		432,000	556,280	△124,280
	국	80,000	278,140	△198,140
	자	272,000	0	272,000
	도	80,000	278,140	△198,140
09 행사실비보상금		0	19,000	△19,000
○세계자연유산 해설사 국내 비교 견학		0	16,000	△16,000
	국	0	8,000	△8,000
	도	0	8,000	△8,000
○세계자연유산 해설사 보수교육 운영		0	3,000	△3,000
	국	0	1,500	△1,500
	도	0	1,500	△1,500
11 기타보상금		432,000	537,280	△105,280
○세계자연유산 해설사 배치		403,200	503,700	△100,500
	국	80,000	251,850	△171,850
	자	243,200	0	243,200
	도	80,000	251,850	△171,850
○세계자연유산지구 안전관리요원 보상		28,800	33,580	△4,780
	국	0	16,790	△16,790
	자	28,800	0	28,800
	도	0	16,790	△16,790
유산지구 관리		498,849	428,849	70,000
307 민간이전		114,000	44,000	70,000
05 민간위탁금		70,000	0	70,000
○만장굴 탐험 선각자 부종휴 선생 발굴 사업		70,000	0	70,000
거문오름 용암동굴계 정비사업		1,057,143	1,657,143	△600,000
	국	740,000	1,160,000	△420,000
	도	317,143	497,143	△180,000
401 시설비및부대비		1,057,143	1,657,143	△600,000
	국	740,000	1,160,000	△420,000

부서: 세계유산 · 한라산연구원
정책: 유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승
단위: 세계자연유산 보존 및 활용 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	317,143	497,143	△180,000
01 시설비		1,053,593	1,649,993	△596,400
○제주공예단지 건물철거부지 정비		0	596,400	△596,400
	국	0	417,480	△417,480
	도	0	178,920	△178,920
03 시설부대비		3,550	7,150	△3,600
○제주공예단지 건물철거부지 정비 등		0	5,000	△5,000
	국	0	3,500	△3,500
	도	0	1,500	△1,500
○거문오름 식생 정비 등		1,400	0	1,400
	국	980	0	980
	도	420	0	420
제주세계자연유산센터 관리 운영		417,965	421,396	△3,431
201 일반운영비		295,875	299,306	△3,431
01 사무관리비		68,189	71,620	△3,431
○예산절감		△3,431	0	△3,431
성산일출봉, 만장굴, 비자림 보존 및 관리		1,569,601	1,911,065	△341,464
	국	147,000	457,000	△310,000
	자	1,359,601	1,258,208	101,393
	도	63,000	195,857	△132,857
세계자연유산에 걸맞은 관광지 조성		1,569,601	1,911,065	△341,464
	국	147,000	457,000	△310,000
	자	1,359,601	1,258,208	101,393
	도	63,000	195,857	△132,857
관광지 시설 관리		250,461	150,461	100,000
401 시설비및부대비		120,000	20,000	100,000
01 시설비		120,000	20,000	100,000
○성산일출봉 주변 녹지공간 조성사업 실시설계 용역		85,000	0	85,000
○성산일출봉 주변 녹지공간 조성사업 감정평가		15,000	0	15,000
관광지 운영 관리		1,069,358	1,067,965	1,393
201 일반운영비		238,612	237,219	1,393
01 사무관리비		126,523	125,130	1,393
○비자림 주차장 임차료		6,600	0	6,600
○예산절감		△5,207	0	△5,207
성산일출봉 천연보호구역		0	442,857	△442,857
	국	0	310,000	△310,000
	도	0	132,857	△132,857
401 시설비및부대비		0	442,857	△442,857
	국	0	310,000	△310,000
	도	0	132,857	△132,857
01 시설비		0	442,857	△442,857
○성산일출봉 정상 탐방로 보수정비		0	300,000	△300,000

부서: 세계유산 · 한라산연구원
정책: 성산일출봉, 만장굴, 비자림 보존 및 관리
단위: 세계자연유산에 걸맞은 관광지 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	0	210,000	△210,000
	도	0	90,000	△90,000
○일출봉 분화구 이대제거사업		0	142,857	△142,857
	국	0	100,000	△100,000
	도	0	42,857	△42,857
자연환경의 가치창출 및 보전		926,438	927,898	△1,460
	국	156,000	156,000	0
	자	614,438	615,898	△1,460
	도	156,000	156,000	0
국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영		926,438	927,898	△1,460
	국	156,000	156,000	0
	자	614,438	615,898	△1,460
	도	156,000	156,000	0
지질공원해설사 운영		266,500	312,000	△45,500
	국	133,250	156,000	△22,750
	도	133,250	156,000	△22,750
202 여비		37,000	7,000	30,000
	국	18,500	3,500	15,000
	도	18,500	3,500	15,000
03 국외업무여비		30,000	0	30,000
○유네스코 세계지질공원 국제교류 협력사업 추진		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
301 일반보상금		175,000	258,000	△83,000
	국	87,500	129,000	△41,500
	도	87,500	129,000	△41,500
06 민간인국외여비		35,000	0	35,000
○지질공원 네트워크 교류협력사업 참여		35,000	0	35,000
	국	17,500	0	17,500
	도	17,500	0	17,500
11 기타보상금		130,000	248,000	△118,000
○지질공원해설사 배치 운영		120,000	238,000	△118,000
	국	60,000	119,000	△59,000
	도	60,000	119,000	△59,000
405 자산취득비		7,500	0	7,500
	국	3,750	0	3,750
	도	3,750	0	3,750
01 자산및물품취득비		7,500	0	7,500
○지질공원탐방안내소 해설용품 및 사무기기 구입		7,500	0	7,500
· 기가폰(해설용)		4,500	0	4,500
	국	2,250	0	2,250
	도	2,250	0	2,250
· 카메라(정기 모니터링용)		1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	도	500	0	500

부서: 세계유산 · 한라산연구원
정책: 자연환경의 가치창출 및 보전
단위: 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
· 컴퓨터(탐방안내용)		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
지질공원 활용 사업 추진		45,500	0	45,500
	국	22,750	0	22,750
	도	22,750	0	22,750
201 일반운영비		36,500	0	36,500
	국	18,250	0	18,250
	도	18,250	0	18,250
01 사무관리비		33,500	0	33,500
○지질공원운영관리 차량 임차		3,500	0	3,500
	국	1,750	0	1,750
	도	1,750	0	1,750
○지질공원 통합 홍보 · 영상물 제작		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
○지질공원대표명소 탐방안내소 및 안내판 정비		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
02 공공운영비		3,000	0	3,000
○차량유지비		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
○전화요금		300	0	300
	국	150	0	150
	도	150	0	150
○난방연료비		700	0	700
	국	350	0	350
	도	350	0	350
301 일반보상금		7,500	0	7,500
	국	3,750	0	3,750
	도	3,750	0	3,750
07 외빈초청여비		7,500	0	7,500
○지질공원 네트워크 교류 협력을 위한 중요인사 초청		7,500	0	7,500
	국	3,750	0	3,750
	도	3,750	0	3,750
310 국외이전		1,500	0	1,500
	국	750	0	750
	도	750	0	750
02 국제부담금		1,500	0	1,500
○유네스코 세계지질공원 네트워크 회비		1,500	0	1,500
	국	750	0	750
	도	750	0	750
생물권보전지역 브랜드활용 사업		133,838	135,298	△1,460
201 일반운영비		27,738	29,198	△1,460

부서: 세계유산 · 한라산연구원
정책: 자연환경의 가치창출 및 보전
단위: 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	27,738	29,198	△1,460
○예산절감	△1,460	0	△1,460
자연생태 환경보호 관리	2,108,699	1,949,748	158,951
	국 506,326	506,326	0
	지 430,000	280,000	150,000
	자 519,097	510,146	8,951
	도 653,276	653,276	0
제주지역 자연생태환경 조사 연구	806,380	646,380	160,000
	국 380,000	380,000	0
	지 150,000	0	150,000
	자 56,380	46,380	10,000
	도 220,000	220,000	0
제주도 화산기록의 추적 연구	20,150	10,150	10,000
201 일반운영비	19,250	9,250	10,000
01 사무관리비	19,250	9,250	10,000
○탄소연대측정 분석료	9,500	4,500	5,000
○광여기루미네센스 분석료	9,500	4,500	5,000
제주조릿대 관리방안 연구	150,000	0	150,000
	지 150,000	0	150,000
207 연구개발비	150,000	0	150,000
	지 150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○제주조릿대 관리방안 연구	150,000	0	150,000
	지 150,000	0	150,000
한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구	997,171	998,220	△1,049
	국 7,128	7,128	0
	지 280,000	280,000	0
	자 382,915	383,964	△1,049
	도 327,128	327,128	0
한라수목원 운영관리	209,956	211,005	△1,049
201 일반운영비	176,822	177,871	△1,049
01 사무관리비	19,921	20,970	△1,049
○예산절감	△1,049	0	△1,049
재무활동(세계유산 · 한라산연구원)	2,694,341	0	2,694,341
보전지출	2,694,341	0	2,694,341
보전지출	2,694,341	0	2,694,341
802 반환금기타	2,694,341	0	2,694,341
01 국고보조금반환금	2,666,073	0	2,666,073
○국가지질공원 제도구축 및 운영 집행잔액	20,796	0	20,796
○국가지질공원 제도구축 및 운영 이자분	85	0	85
○야생동물생태조사 집행잔액	139	0	139
○야생동물생태조사 이자	3	0	3

부서: 세계유산 · 한라산연구원
정책: 재무활동(세계유산 · 한라산연구원)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○성산일출봉 천연보호구역 보호사업 집행잔액	11,630	0	11,630
○세계자연유산해설사 운영 집행잔액	42,195	0	42,195
○세계자연유산해설사 운영 이자분	886	0	886
○거문오름 용암동굴계 정비사업 집행잔액	99,114	0	99,114
○성산일출봉 천연보호구역 정비사업(이월사업) 집행잔액	1,554,479	0	1,554,479
○제주 세계자연유산 사유지매입(이월사업) 집행잔액	919,588	0	919,588
○거문오름 용암동굴계 정비사업(이월사업) 집행잔액	17,158	0	17,158
03 과오납금등	28,268	0	28,268
○세계자연유산 해설사 운영(2014) 집행잔액	26,793	0	26,793
○세계자연유산 해설사 운영(2014) 이자분	1,475	0	1,475

부서: 한라산국립공원관리사무소
정책: 한라산국립공원관리
단위: 한라산국립공원운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
한라산국립공원관리사무소	13,238,936	8,861,374	4,377,562
	국 1,163,060	1,033,060	130,000
	지 4,470,000	4,620,000	△150,000
	자 6,998,786	2,714,081	4,284,705
	도 607,090	494,233	112,857
한라산국립공원관리	10,696,277	6,582,285	4,113,992
	지 4,470,000	4,620,000	△150,000
	자 6,226,277	1,962,285	4,263,992
한라산국립공원운영관리	10,696,277	6,582,285	4,113,992
	지 4,470,000	4,620,000	△150,000
	자 6,226,277	1,962,285	4,263,992
한라산보호 및 탐방객관리	467,364	458,957	8,407
201 일반운영비	197,764	199,357	△1,593
01 사무관리비	134,405	141,479	△7,074
○예산절감	△7,074	0	△7,074
02 공공운영비	53,359	47,878	5,481
○LTE무전기 운영에 따른 사용료	5,481	0	5,481
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	10,000	0	10,000
○한라산보호 100년 플랜 실태조사	10,000	0	10,000
한라산지구 환경정비	5,289,713	1,283,118	4,006,595
201 일반운영비	441,493	453,898	△12,405
01 사무관리비	385,685	398,090	△12,405
○예산절감	△12,405	0	△12,405
401 시설비및부대비	4,819,000	800,000	4,019,000
01 시설비	4,759,400	790,400	3,969,000
○오수처리시설 개선(2개소)	1,668,000	0	1,668,000
○고지대화장실개선(2동)	2,301,000	0	2,301,000
02 감리비	50,600	6,600	44,000
○오수처리시설개선 감리비	26,000	0	26,000
○고지대화장실개선 감리비	18,000	0	18,000
03 시설부대비	9,000	3,000	6,000
○오수처리시설개선 시설부대비	6,000	0	6,000
공원청사 및 차량관리	469,200	220,210	248,990
201 일반운영비	212,700	213,710	△1,010
01 사무관리비	19,190	20,200	△1,010
○예산절감	△1,010	0	△1,010
405 자산취득비	256,500	6,500	250,000
01 자산및물품취득비	256,500	6,500	250,000
○매표발매시스템 장비(프린터) 구입	10,000	0	10,000

부서: 한라산국립공원관리사무소
정책: 한라산국립공원관리
단위: 한라산국립공원운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○제설차 구입		240,000	0	240,000
국립공원관리		4,470,000	4,620,000	△150,000
	지	4,470,000	4,620,000	△150,000
401 시설비및부대비		3,174,840	3,324,840	△150,000
	지	3,174,840	3,324,840	△150,000
01 시설비		3,149,790	3,299,790	△150,000
○대피소 등 시설물 보수		712,540	737,300	△24,760
	지	712,540	737,300	△24,760
○공원내 사유지 매입		980,000	1,105,240	△125,240
	지	980,000	1,105,240	△125,240
한라산천연보호구역관리		1,770,150	1,527,293	242,857
	국	1,163,060	1,033,060	130,000
	도	607,090	494,233	112,857
한라산천연보호구역 보호		1,770,150	1,527,293	242,857
	국	1,163,060	1,033,060	130,000
	도	607,090	494,233	112,857
문화재 돌봄사업 활동 지원		350,000	150,000	200,000
	국	175,000	75,000	100,000
	도	175,000	75,000	100,000
101 인건비		306,736	128,100	178,636
	국	153,368	64,050	89,318
	도	153,368	64,050	89,318
04 기간제근로자등보수		306,736	128,100	178,636
○문화재 돌봄사업 인부임(보험료포함) 상시고용금지		306,736	128,100	178,636
·인부임(보험료 등 포함)		306,736	128,100	178,636
	국	153,368	64,050	89,318
	도	153,368	64,050	89,318
201 일반운영비		32,000	14,800	17,200
	국	16,000	7,400	8,600
	도	16,000	7,400	8,600
01 사무관리비		32,000	14,800	17,200
○돌봄사업 활동물품 등 구입		25,600	12,000	13,600
	국	12,800	6,000	6,800
	도	12,800	6,000	6,800
○돌봄사업활동 작업복 등 구입		6,400	2,800	3,600
	국	3,200	1,400	1,800
	도	3,200	1,400	1,800
206 재료비		9,164	5,000	4,164
	국	4,582	2,500	2,082
	도	4,582	2,500	2,082
01 재료비		9,164	5,000	4,164
○보수자재(페인트, 방부목, 복구자재 등)		9,164	5,000	4,164
	국	4,582	2,500	2,082
	도	4,582	2,500	2,082

부서: 한라산국립공원관리사무소
정책: 한라산천연보호구역관리
단위: 한라산천연보호구역 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세계유산보존관리	1,400,000	1,357,143	42,857
	국 980,000	950,000	30,000
	도 420,000	407,143	12,857
401 시설비및부대비	1,380,000	1,337,143	42,857
	국 966,000	936,000	30,000
	도 414,000	401,143	12,857
01 시설비	1,360,591	1,319,234	41,357
○탐방로정비(낙석방지망, 목재테크 등)	378,071	278,571	99,500
	국 264,650	195,000	69,650
	도 113,421	83,571	29,850
○안내판정비(45개)	0	99,500	△99,500
	국 0	69,650	△69,650
	도 0	29,850	△29,850
○자재운반선로 수리 및 견인차 교체(4대)	298,500	257,143	41,357
	국 208,950	180,000	28,950
	도 89,550	77,143	12,407
03 시설부대비	6,829	5,329	1,500
○탐방로정비(관음사)시설부대비	1,929	1,429	500
	국 1,350	1,000	350
	도 579	429	150
○안내판정비 시설부대비	0	500	△500
	국 0	350	△350
	도 0	150	△150
○자재운반선로 수리 및 견인차 교체 시설부대비	1,500	0	1,500
	국 1,050	0	1,050
	도 450	0	450
재무활동(한라산국립공원관리사무소)	20,713	0	20,713
보전지출	20,713	0	20,713
보전지출	20,713	0	20,713
802 반환금기타	20,713	0	20,713
01 국고보조금반환금	20,713	0	20,713
○한라산천연보호구역 보호사업 집행잔액 및 이자(잔액 15,342 이자 5,371)	20,713	0	20,713

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화
단위: 우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산진흥원	9,102,904	9,070,962	31,942
	국 2,516,000	2,576,000	△60,000
	기 203,119	174,194	28,925
	자 5,102,380	5,042,574	59,806
	도 1,281,405	1,278,194	3,211
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화	5,212,460	5,094,804	117,656
	기 203,119	174,194	28,925
	자 4,806,222	4,746,416	59,806
	도 203,119	174,194	28,925
우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성	2,502,187	2,380,889	121,298
	기 203,119	174,194	28,925
	자 2,095,949	2,032,501	63,448
	도 203,119	174,194	28,925
한우종축 생산공급 및 제주흑우 보호육성	532,824	517,824	15,000
201 일반운영비	75,008	60,008	15,000
02 공공운영비	57,801	42,801	15,000
○축사, 퇴비사 등 시설장비유지비	30,000	15,000	15,000
고능력 수정란 이용 한우 암소개량	357,750	320,000	37,750
	기 178,875	160,000	18,875
	도 178,875	160,000	18,875
206 재료비	47,750	30,000	17,750
	기 23,875	15,000	8,875
	도 23,875	15,000	8,875
01 재료비	47,750	30,000	17,750
○한우 공란우 암소 구입	47,750	30,000	17,750
	기 23,875	15,000	8,875
	도 23,875	15,000	8,875
405 자산취득비	90,000	70,000	20,000
	기 45,000	35,000	10,000
	도 45,000	35,000	10,000
01 자산및물품취득비	90,000	70,000	20,000
○수정란 생산.공급 지원용 차량 구입	90,000	70,000	20,000
	기 45,000	35,000	10,000
	도 45,000	35,000	10,000
말산업 육성 및 제주마 혈통관리	276,600	283,538	△6,938
201 일반운영비	197,000	203,938	△6,938
01 사무관리비	132,950	139,888	△6,938
○예산절감	△6,938	0	△6,938
동물 유전자원 보존 및 증식기반 조성	339,930	320,670	19,260
207 연구개발비	79,260	60,000	19,260
03 시험연구비	79,260	60,000	19,260
○가축 개체관리를 위한 ICT 융복합 프로그램 개발	49,260	30,000	19,260
· 개체인식장치	29,260	10,000	19,260

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화
단위: 우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
초지 및 장비 운영관리	247,003	198,775	48,228
	기 18,100	8,050	10,050
	자 210,803	182,675	28,128
	도 18,100	8,050	10,050
201 일반운영비	140,258	112,130	28,128
01 사무관리비	65,558	37,430	28,128
○문화재(제주흑우) 방목지 초지보완장비 임차	65,700	35,700	30,000
○예산절감	△1,872	0	△1,872
206 재료비	72,667	52,567	20,100
	기 10,050	0	10,050
	자 52,567	52,567	0
	도 10,050	0	10,050
01 재료비	72,667	52,567	20,100
○조사료품질검사 소모품 등 구입	20,100	0	20,100
	기 10,050	0	10,050
	도 10,050	0	10,050
축산진흥원 시설물 운영관리	582,592	574,594	7,998
201 일반운영비	284,392	286,394	△2,002
01 사무관리비	38,038	40,040	△2,002
○예산절감	△2,002	0	△2,002
401 시설비및부대비	230,000	220,000	10,000
01 시설비	230,000	220,000	10,000
○도로통행 지장 전주 이설공사	10,000	0	10,000
청정종돈 생산 공급기지화	2,710,273	2,713,915	△3,642
청정 종돈 생산 공급	2,093,260	2,095,842	△2,582
201 일반운영비	61,058	63,640	△2,582
01 사무관리비	49,058	51,640	△2,582
○예산절감	△2,582	0	△2,582
종돈장시설운영관리	617,013	618,073	△1,060
201 일반운영비	168,013	169,073	△1,060
01 사무관리비	20,140	21,200	△1,060
○예산절감	△1,060	0	△1,060
천연기념물 축양동물 혈통보존	3,594,286	3,680,000	△85,714
	국 2,516,000	2,576,000	△60,000
	도 1,078,286	1,104,000	△25,714
문화재 보수정비	3,594,286	3,680,000	△85,714
	국 2,516,000	2,576,000	△60,000
	도 1,078,286	1,104,000	△25,714
문화재(제주흑우) 보수정비	1,064,286	1,150,000	△85,714
	국 745,000	805,000	△60,000
	도 319,286	345,000	△25,714

부서: 축산진흥원
정책: 천연기념물 축양동물 혈통보존
단위: 문화재 보수정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	164,286	250,000	△85,714
	국 115,000	175,000	△60,000
	도 49,286	75,000	△25,714
01 재료비	164,286	250,000	△85,714
○문화재(제주흑우) 급여용 사료구입	80,000	90,000	△10,000
	국 56,000	63,000	△7,000
	도 24,000	27,000	△3,000
○문화재(제주흑우) 약품, 잡품 구입	39,286	70,000	△30,714
	국 27,500	49,000	△21,500
	도 11,786	21,000	△9,214
○문화재(제주흑우)초지보완용 종자 및 비료구입	45,000	90,000	△45,000
	국 31,500	63,000	△31,500
	도 13,500	27,000	△13,500

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위: 연구원운영 및 수산자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양수산연구원	12,706,803	12,447,732	259,071
	국 2,035,400	1,800,000	235,400
	지 3,720,000	3,720,000	0
	자 2,856,232	2,847,732	8,500
	도 4,095,171	4,080,000	15,171
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보	12,363,565	12,104,494	259,071
	국 2,035,400	1,800,000	235,400
	지 3,720,000	3,720,000	0
	자 2,512,994	2,504,494	8,500
	도 4,095,171	4,080,000	15,171
연구원운영 및 수산자원관리	2,937,593	2,938,593	△1,000
	지 1,920,000	1,920,000	0
	자 537,593	538,593	△1,000
	도 480,000	480,000	0
수산기술 전문교육과정 시범운영	29,400	30,400	△1,000
201 일반운영비	26,400	27,400	△1,000
01 사무관리비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
해양수산산업 연구 개발	8,643,791	8,383,720	260,071
	국 2,035,400	1,800,000	235,400
	지 1,800,000	1,800,000	0
	자 1,193,220	1,183,720	9,500
	도 3,615,171	3,600,000	15,171
해수 관상생물 자원화 연구	56,070	52,570	3,500
406 기타자본이전	3,500	0	3,500
01 기타자본이전	3,500	0	3,500
○관상생물 특허출원 검정료	3,500	0	3,500
어구어법 개량 및 조업자동화 연구	47,500	41,500	6,000
406 기타자본이전	6,000	0	6,000
01 기타자본이전	6,000	0	6,000
○특허출원 검정료	6,000	0	6,000
제주형 해수관상생물 연구기반 시설 구축	300,000	100,000	200,000
	국 250,000	50,000	200,000
	도 50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	300,000	100,000	200,000
	국 250,000	50,000	200,000
	도 50,000	50,000	0
01 시설비	300,000	100,000	200,000
○실시설계 용역	300,000	100,000	200,000
	국 250,000	50,000	200,000
	도 50,000	50,000	0
연구교습어장 운영	50,571	0	50,571
	국 35,400	0	35,400
	도 15,171	0	15,171

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위: 해양수산산업 연구 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		11,940	0	11,940
	국	8,358	0	8,358
	도	3,582	0	3,582
04 기간제근로자등보수		11,940	0	11,940
○해조양식 시설 작업 잠수부 사역		11,940	0	11,940
	국	8,358	0	8,358
	도	3,582	0	3,582
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	국	7,000	0	7,000
	도	3,000	0	3,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○어선임차비		5,000	0	5,000
	국	3,500	0	3,500
	도	1,500	0	1,500
○현장조사복 및 기록용 사무용품 등		5,000	0	5,000
	국	3,500	0	3,500
	도	1,500	0	1,500
206 재료비		28,631	0	28,631
	국	20,042	0	20,042
	도	8,589	0	8,589
01 재료비		28,631	0	28,631
○양식틀 제작 및 선구류 등		28,631	0	28,631
	국	20,042	0	20,042
	도	8,589	0	8,589

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동물위생시험소	3,262,127	2,996,440	265,687
	국 564,069	558,510	5,559
	기 211,290	126,000	85,290
	자 1,452,178	1,353,807	98,371
	도 1,034,590	958,123	76,467
축산물 안전. 방역관리	2,970,085	2,736,769	233,316
	국 564,069	558,510	5,559
	기 211,290	126,000	85,290
	자 1,160,136	1,094,136	66,000
	도 1,034,590	958,123	76,467
가축방역사업	1,900,517	1,792,781	107,736
	국 313,565	308,006	5,559
	자 960,616	894,616	66,000
	도 626,336	590,159	36,177
혈청검사 및 병성감정	38,666	39,407	△741
	국 19,333	19,704	△371
	도 19,333	19,703	△370
206 재료비	38,666	39,407	△741
	국 19,333	19,704	△371
	도 19,333	19,703	△370
01 재료비	38,666	39,407	△741
○혈청검사 및 병성감정	38,666	39,407	△741
	국 19,333	19,704	△371
	도 19,333	19,703	△370
가축전염병 검진	323,487	291,067	32,420
	국 146,732	145,522	1,210
	자 30,000	0	30,000
	도 146,755	145,545	1,210
201 일반운영비	60,000	30,000	30,000
	국 15,000	15,000	0
	자 30,000	0	30,000
	도 15,000	15,000	0
02 공공운영비	60,000	30,000	30,000
○BSE 및 인플루엔자 검사실 재허가 보완	30,000	0	30,000
206 재료비	106,487	104,067	2,420
	국 53,232	52,022	1,210
	도 53,255	52,045	1,210
01 재료비	106,487	104,067	2,420
○소결핵병 검진	31,137	25,217	5,920
	국 15,867	12,907	2,960
	도 15,270	12,310	2,960
○사슴결핵병 검진	2,700	6,200	△3,500
	국 1,350	3,100	△1,750
	도 1,350	3,100	△1,750
가축전염병 청정환경 조성 사업	226,399	206,399	20,000
206 재료비	82,254	62,254	20,000

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	82,254	62,254	20,000
○구제역, 고병원성 AI 검사지원	20,000	0	20,000
가축질병 모니터링검사	155,000	145,560	9,440
	국 77,500	72,780	4,720
	도 77,500	72,780	4,720
206 재료비	155,000	145,560	9,440
	국 77,500	72,780	4,720
	도 77,500	72,780	4,720
01 재료비	155,000	145,560	9,440
○가축질병모니터링(돼지)	115,000	125,000	△10,000
	국 57,500	62,500	△5,000
	도 57,500	62,500	△5,000
○가축질병모니터링(가금)	40,000	20,560	19,440
	국 20,000	10,280	9,720
	도 20,000	10,280	9,720
시험소 방역보조원 운영	452,748	422,131	30,617
	국 70,000	70,000	0
	도 382,748	352,131	30,617
101 인건비	452,748	422,131	30,617
	국 70,000	70,000	0
	도 382,748	352,131	30,617
03 무기계약근로자보수	274,450	311,941	△37,491
○방역보조원 운영	274,450	311,941	△37,491
· 기본급	117,774	139,584	△21,810
	국 31,276	40,000	△8,724
	도 86,498	99,584	△13,086
· 수당 외	84,676	100,357	△15,681
	도 84,676	100,357	△15,681
04 기간제근로자등보수	178,298	110,190	68,108
○시험소 방역보조원-상시고용금지	178,298	110,190	68,108
· 기본급	109,000	75,000	34,000
	국 38,724	30,000	8,724
	도 70,276	45,000	25,276
· 수당 외	69,298	35,190	34,108
	도 69,298	35,190	34,108
유기동물보호센터 운영	175,190	159,190	16,000
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
○사육동 비가림시설 보수공사	10,000	0	10,000
○격리동 및 진료실 환기시설 보수공사	6,000	0	6,000
축산물 안전성 확보	1,069,568	943,988	125,580
	국 250,504	250,504	0
	기 211,290	126,000	85,290
	자 199,520	199,520	0
	도 408,254	367,964	40,290

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리
단위: 축산물 안전성 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산물검사	593,040	567,460	25,580
	국 247,000	247,000	0
	기 25,290	0	25,290
	자 40,000	40,000	0
	도 280,750	280,460	290
206 재료비	25,580	0	25,580
	기 25,290	0	25,290
	도 290	0	290
01 재료비	25,580	0	25,580
○축산물검사 재료비	25,000	0	25,000
	기 25,000	0	25,000
○식용란 수거비	580	0	580
	기 290	0	290
	도 290	0	290
도축검사원 운영지원	310,000	210,000	100,000
	기 186,000	126,000	60,000
	도 124,000	84,000	40,000
307 민간이전	310,000	210,000	100,000
	기 186,000	126,000	60,000
	도 124,000	84,000	40,000
02 민간경상사업보조	310,000	210,000	100,000
○도축검사원 운영지원	310,000	210,000	100,000
	기 186,000	126,000	60,000
	도 124,000	84,000	40,000
행정운영경비(동물위생시험소)	266,625	259,671	6,954
인력운영비	176,770	169,816	6,954
부서인건비	176,770	169,816	6,954
101 인건비	176,770	169,816	6,954
02 기타직보수	72,633	65,679	6,954
○공중방역수의사	16,443	14,799	1,644
· 시간외근무수당	16,443	14,799	1,644
○공중방역수의사 수당	56,190	50,880	5,310
· 특별방역장려금	40,800	37,200	3,600
· 의료업무수당	12,150	10,800	1,350
· 위험업무수당	3,240	2,880	360
재무활동(동물위생시험소)	25,417	0	25,417
보전지출	25,417	0	25,417
보전지출	25,417	0	25,417
802 반환금기타	25,417	0	25,417
03 과오납금등	25,417	0	25,417
○2015년 도축검사원 운영지원사업 집행잔액	25,417	0	25,417

부서: 도로관리사업소
정책: 쾌적한 도로환경조성
단위: 도로안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로관리사업소	39,671,949	35,880,281	3,791,668
	지 31,228,161	31,228,161	0
	소 120,000	120,000	0
	자 7,783,788	3,992,120	3,791,668
	도 540,000	540,000	0
쾌적한 도로환경조성	38,174,898	35,618,755	2,556,143
	지 30,966,635	30,966,635	0
	소 120,000	120,000	0
	자 6,548,263	3,992,120	2,556,143
	도 540,000	540,000	0
도로안전관리	9,019,947	8,260,177	759,770
	지 6,800,177	6,800,177	0
	소 120,000	120,000	0
	자 1,559,770	800,000	759,770
	도 540,000	540,000	0
구국도유지보수	3,320,770	3,261,000	59,770
	지 3,261,000	3,261,000	0
	자 59,770	0	59,770
401 시설비및부대비	3,320,770	3,261,000	59,770
	지 3,261,000	3,261,000	0
	자 59,770	0	59,770
01 시설비	3,312,370	3,252,600	59,770
○구국도 및 교량 유지보수사업('15년 지특예산 재편성사업)	59,770	0	59,770
지방도유지운영	1,500,000	800,000	700,000
401 시설비및부대비	1,500,000	800,000	700,000
01 시설비	1,500,000	800,000	700,000
○지방도 교량 내진보강사업('15년 특별교부세 분)	700,000	0	700,000
도로보수정비	29,021,916	27,225,543	1,796,373
	지 24,033,423	24,033,423	0
	자 4,988,493	3,192,120	1,796,373
국도유지운영	1,690,423	1,650,423	40,000
	지 1,650,423	1,650,423	0
	자 40,000	0	40,000
101 인건비	1,379,718	1,339,718	40,000
	지 1,339,718	1,339,718	0
	자 40,000	0	40,000
04 기간제근로자등보수	156,000	116,000	40,000
○기간제 과적차량단속원 인부임-상시고용금지('15년 지특예산 재편성사업)	40,000	0	40,000
구국도유지보수	21,672,593	21,315,000	357,593
	지 21,315,000	21,315,000	0
	자 357,593	0	357,593
401 시설비및부대비	20,291,593	19,934,000	357,593

부서: 도로관리사업소
정책: 쾌적한 도로환경조성
단위: 도로보수정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 19,934,000	19,934,000	0
	자 357,593	0	357,593
01 시설비	19,730,593	19,373,000	357,593
○구국도 배수 및 기타유지보수사업('15년 지특 예산 재편성사업)	357,593	0	357,593
지방도노견정비 및 제설작업	174,100	175,320	△1,220
202 여비	23,170	24,390	△1,220
01 국내여비	23,170	24,390	△1,220
○예산절감	△1,220	0	△1,220
포장도 및 시설물유지관리	4,416,800	3,016,800	1,400,000
401 시설비및부대비	4,400,000	3,000,000	1,400,000
01 시설비	4,400,000	3,000,000	1,400,000
○지방도 덧씌우기사업(L=30㎞)	3,400,000	2,000,000	1,400,000
재무활동(도로관리사업소)	1,235,525	0	1,235,525
보전지출	1,235,525	0	1,235,525
보전지출	1,235,525	0	1,235,525
802 반환금기타	1,235,525	0	1,235,525
03 과오납금등	1,235,525	0	1,235,525
○2011년~2014년 국고보조금 집행잔액	1,235,525	0	1,235,525

부서: 서울본부
정책: 수도권 도정협력 강화
단위: 수도권 도정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서울본부	484,412	486,708	△2,296
수도권 도정협력 강화	384,257	386,553	△2,296
수도권 도정활동 지원	384,257	386,553	△2,296
수도권 도정활동 지원	353,057	355,353	△2,296
201 일반운영비	146,189	147,280	△1,091
01 사무관리비	121,189	122,280	△1,091
○예산절감	△1,091	0	△1,091
203 업무추진비	22,895	24,100	△1,205
03 시책추진업무추진비	22,895	24,100	△1,205
○예산절감	△1,205	0	△1,205

부서: 한라도서관
정책: 지역대표도서관 운영
단위: 한라도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
한라도서관	1,489,916	1,493,987	△4,071
	국 55,311	51,951	3,360
	자 1,381,214	1,390,085	△8,871
	도 53,391	51,951	1,440
지역대표도서관 운영	1,352,714	1,356,785	△4,071
	국 55,311	51,951	3,360
	자 1,244,012	1,252,883	△8,871
	도 53,391	51,951	1,440
한라도서관 운영	665,405	662,417	2,988
	국 3,360	0	3,360
	자 660,605	662,417	△1,812
	도 1,440	0	1,440
지역대표도서관 업무추진	70,718	72,530	△1,812
201 일반운영비	50,738	52,550	△1,812
01 사무관리비	34,418	36,230	△1,812
○예산절감	△1,812	0	△1,812
다문화 지원 프로그램 운영	4,800	0	4,800
	국 3,360	0	3,360
	도 1,440	0	1,440
201 일반운영비	4,800	0	4,800
	국 3,360	0	3,360
	도 1,440	0	1,440
03 행사운영비	4,800	0	4,800
○ 강사료	4,125	0	4,125
	국 2,888	0	2,888
	도 1,237	0	1,237
○ 교재, 물품 구입 등 운영비	675	0	675
	국 472	0	472
	도 203	0	203
지식정보 서비스 제공	687,309	694,368	△7,059
	국 51,951	51,951	0
	자 583,407	590,466	△7,059
	도 51,951	51,951	0
독서진흥 시책추진	86,952	91,150	△4,198
201 일반운영비	79,752	83,950	△4,198
03 행사운영비	79,752	83,950	△4,198
○예산절감	△4,198	0	△4,198
자료확충 및 관리	371,155	374,016	△2,861
201 일반운영비	54,359	57,220	△2,861
01 사무관리비	54,359	57,220	△2,861
○예산절감	△2,861	0	△2,861

부서: 제주도립미술관
정책: 제주 미술문화 향유
단위: 도립미술관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주도립미술관	4,782,819	4,740,352	42,467
	지 428,000	428,000	0
	자 3,355,819	3,313,352	42,467
	도 999,000	999,000	0
제주 미술문화 향유	4,662,775	4,620,308	42,467
	지 428,000	428,000	0
	자 3,235,775	3,193,308	42,467
	도 999,000	999,000	0
도립미술관 운영 활성화	3,551,398	3,595,260	△43,862
	지 428,000	428,000	0
	자 2,124,398	2,168,260	△43,862
	도 999,000	999,000	0
제주미술 선도하는 기획전시 확대	696,303	729,700	△33,397
201 일반운영비	410,853	431,740	△20,887
01 사무관리비	368,353	387,740	△19,387
○예산절감	△19,387	0	△19,387
03 행사운영비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
301 일반보상금	95,190	100,200	△5,010
09 행사실비보상금	95,190	100,200	△5,010
○예산절감	△5,010	0	△5,010
401 시설비및부대비	142,500	150,000	△7,500
04 행사관련시설비	142,500	150,000	△7,500
○예산절감	△7,500	0	△7,500
다양한 예술문화 프로그램 추진	56,800	59,000	△2,200
201 일반운영비	41,800	44,000	△2,200
03 행사운영비	41,800	44,000	△2,200
○예산절감	△2,200	0	△2,200
미술교육 프로그램 등 운영	76,950	81,000	△4,050
201 일반운영비	76,950	81,000	△4,050
03 행사운영비	76,950	81,000	△4,050
○예산절감	△4,050	0	△4,050
미술관 유지관리 및 편의시설 확충	237,145	239,360	△2,215
201 일반운영비	221,145	223,360	△2,215
01 사무관리비	42,085	44,300	△2,215
○예산절감	△2,215	0	△2,215
미술관 대학 운영 지원	50,000	52,000	△2,000
301 일반보상금	38,000	40,000	△2,000
09 행사실비보상금	38,000	40,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000

부서: 제주도립미술관
정책: 제주 미술문화 향유
단위: 제주현대미술관 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주현대미술관 운영 내실화	1,111,377	1,025,048	86,329
전시기획 및 홍보	382,005	389,585	△7,580
201 일반운영비	283,420	297,600	△14,180
01 사무관리비	93,670	98,600	△4,930
○예산절감	△4,930	0	△4,930
03 행사운영비	175,750	185,000	△9,250
○예산절감	△9,250	0	△9,250
202 여비	14,500	4,500	10,000
03 국외업무여비	10,000	0	10,000
○한.중 국제현대미술 특별 교류전 개최 국외업무여비	10,000	0	10,000
301 일반보상금	26,600	28,000	△1,400
09 행사실비보상금	26,600	28,000	△1,400
○예산절감	△1,400	0	△1,400
401 시설비및부대비	38,000	40,000	△2,000
04 행사관련시설비	38,000	40,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
다양한 문화체험 프로그램 운영	28,750	30,000	△1,250
201 일반운영비	23,750	25,000	△1,250
03 행사운영비	23,750	25,000	△1,250
○예산절감	△1,250	0	△1,250
미술관 운영 및 유지 개선	233,990	236,831	△2,841
201 일반운영비	142,306	145,147	△2,841
01 사무관리비	57,586	60,427	△2,841
○예산절감	△2,841	0	△2,841
저지문화예술인마을 관리 및 기반확충	324,632	226,632	98,000
201 일반운영비	56,276	58,276	△2,000
03 행사운영비	38,000	40,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
401 시설비및부대비	247,000	147,000	100,000
01 시설비	247,000	147,000	100,000
○고 김흥수 아뜨리애 유품전시관 개보수	100,000	0	100,000

부서: 설문대여성문화센터
정책: 미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조
단위: 여성능력개발지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
설문대여성문화센터	3,046,574	2,935,484	111,090
	지 427,000	427,000	0
	자 1,789,574	1,678,484	111,090
	도 830,000	830,000	0
미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조	916,110	805,020	111,090
여성능력개발지원	517,190	430,340	86,850
여성전문교육운영	186,100	163,100	23,000
201 일반운영비	186,100	163,100	23,000
01 사무관리비	186,100	163,100	23,000
○여성전문교육운영 강사수당	173,000	150,000	23,000
여성역량강화 지원	106,550	108,700	△2,150
301 일반보상금	40,850	43,000	△2,150
09 행사실비보상금	40,850	43,000	△2,150
○예산절감	△2,150	0	△2,150
청사유지관리	224,540	158,540	66,000
405 자산취득비	66,000	0	66,000
01 자산및물품취득비	66,000	0	66,000
○공연장 비디오 프로젝터 교체	66,000	0	66,000
여성문화 활성화	398,920	374,680	24,240
문화공연 운영	116,890	122,000	△5,110
201 일반운영비	85,950	89,600	△3,650
03 행사운영비	69,350	73,000	△3,650
○예산절감	△3,650	0	△3,650
301 일반보상금	27,740	29,200	△1,460
09 행사실비보상금	27,740	29,200	△1,460
○예산절감	△1,460	0	△1,460
전시실 운영	126,430	113,180	13,250
201 일반운영비	50,150	51,900	△1,750
03 행사운영비	33,250	35,000	△1,750
○예산절감	△1,750	0	△1,750
405 자산취득비	31,500	16,500	15,000
01 자산및물품취득비	31,500	16,500	15,000
○여성작가 예술품 구입	30,000	15,000	15,000
문화교육프로그램 운영	119,500	101,500	18,000
201 일반운영비	111,500	93,500	18,000
01 사무관리비	97,500	79,500	18,000
○감성과 나눔이 있는 열정문화교육 운영 강사수당	88,000	70,000	18,000

부서: 설문대여성문화센터
정책: 미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조
단위: 여성문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
개관기념 특별프로그램 운영	36,100	38,000	△1,900
201 일반운영비	36,100	38,000	△1,900
03 행사운영비	36,100	38,000	△1,900
○예산절감	△1,900	0	△1,900

부서: 돌문화공원관리사무소
정책: 세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성
단위: 제주돌문화공원조성및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
돌문화공원관리사무소	3,255,701	3,274,229	△18,528
	지 200,000	200,000	0
	자 2,855,701	2,874,229	△18,528
	도 200,000	200,000	0
세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성	2,261,290	2,276,678	△15,388
제주돌문화공원조성및 운영	2,261,290	2,276,678	△15,388
제주돌문화공원의 내실있는 관리	597,901	602,039	△4,138
201 일반운영비	543,801	547,939	△4,138
01 사무관리비	84,622	88,760	△4,138
○예산절감	△4,138	0	△4,138
제주돌문화공원 관람객 유치	47,500	50,000	△2,500
201 일반운영비	47,500	50,000	△2,500
01 사무관리비	47,500	50,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
설문대할망제 문화행사	57,000	60,000	△3,000
301 일반보상금	7,000	10,000	△3,000
09 행사실비보상금	7,000	10,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
오백장군갤러리기획전 개최	123,750	129,500	△5,750
201 일반운영비	117,250	123,000	△5,750
03 행사운영비	109,250	115,000	△5,750
○예산절감	△5,750	0	△5,750
생태친환경적인 자연휴양림 조성	690,192	693,332	△3,140
	지 200,000	200,000	0
	자 290,192	293,332	△3,140
	도 200,000	200,000	0
교래자연휴양림조성 및 운영	690,192	693,332	△3,140
	지 200,000	200,000	0
	자 290,192	293,332	△3,140
	도 200,000	200,000	0
자연휴양림 운영	270,192	273,332	△3,140
201 일반운영비	256,592	259,732	△3,140
01 사무관리비	59,660	62,800	△3,140
○예산절감	△3,140	0	△3,140

부서: 고용센터
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진
단위: 고용촉진 및 고용안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고용센터	7,246,903	6,352,996	893,907
	지 2,975,055	2,975,055	0
	기 738,941	656,941	82,000
	자 3,146,907	2,460,000	686,907
	도 386,000	261,000	125,000
고용 촉진 및 근로자 복지 증진	6,483,941	6,196,941	287,000
	지 2,819,000	2,819,000	0
	기 738,941	656,941	82,000
	자 2,540,000	2,460,000	80,000
	도 386,000	261,000	125,000
고용촉진 및 고용안정 지원	6,483,941	6,196,941	287,000
	지 2,819,000	2,819,000	0
	기 738,941	656,941	82,000
	자 2,540,000	2,460,000	80,000
	도 386,000	261,000	125,000
고용센터 운영	1,298,000	1,218,000	80,000
	지 988,000	988,000	0
	자 310,000	230,000	80,000
401 시설비및부대비	375,000	300,000	75,000
	지 300,000	300,000	0
	자 75,000	0	75,000
01 시설비	375,000	300,000	75,000
○고용센터 청사 간판정비	45,000	0	45,000
○고용센터 장애인 화장실 설치	30,000	0	30,000
405 자산취득비	55,000	50,000	5,000
	지 50,000	50,000	0
	자 5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	55,000	50,000	5,000
○전자복사기 구입	5,000	0	5,000
고용창출지원사업	68,000	171,000	△103,000
	기 68,000	171,000	△103,000
307 민간이전	68,000	171,000	△103,000
	기 68,000	171,000	△103,000
02 민간경상사업보조	68,000	171,000	△103,000
○고용창출지원사업	68,000	171,000	△103,000
	기 68,000	171,000	△103,000
청년취업진로지원사업	45,000	110,000	△65,000
	기 45,000	110,000	△65,000
201 일반운영비	3,000	8,000	△5,000
	기 3,000	8,000	△5,000
01 사무관리비	3,000	8,000	△5,000
○ 사업홍보물제작 및 수용비	3,000	8,000	△5,000
	기 3,000	8,000	△5,000
307 민간이전	40,000	100,000	△60,000
	기 40,000	100,000	△60,000

부서: 고용센터
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진
단위: 고용촉진 및 고용안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	40,000	100,000	△60,000
○중소기업취업연수제지원	0	60,000	△60,000
	기 0	60,000	△60,000
고용센터 청사확보	2,230,000	2,230,000	0
401 시설비및부대비	2,230,000	230,000	2,000,000
01 시설비	2,230,000	230,000	2,000,000
○고용센터 청사매입	2,000,000	0	2,000,000
405 자산취득비	0	2,000,000	△2,000,000
01 자산및물품취득비	0	2,000,000	△2,000,000
○고용센터 청사매입	0	2,000,000	△2,000,000
대학창조일자리센터 지원사업	375,000	0	375,000
	기 250,000	0	250,000
	도 125,000	0	125,000
308 자치단체등이전	375,000	0	375,000
	기 250,000	0	250,000
	도 125,000	0	125,000
08 교육기관에대한보조	375,000	0	375,000
○대학창조일자리센터 지원 사업	375,000	0	375,000
	기 250,000	0	250,000
	도 125,000	0	125,000
재무활동	606,907	0	606,907
보전지출	606,907	0	606,907
보전지출	606,907	0	606,907
802 반환금기타	606,907	0	606,907
01 국고보조금반환금	124,957	0	124,957
○2015년 국고보조금(기금)집행잔액 반환금	124,957	0	124,957
· 직업능력개발사업운영	1	0	1
· 고용안정사업운영	254	0	254
· 고용창출지원사업	95,326	0	95,326
· 고령자 인재은행 지원	6,264	0	6,264
· 청년취업진로지원사업	18,846	0	18,846
· 실업자 및 근로자능력개발지원	143	0	143
· 실업급여운영	1,947	0	1,947
· 민간취업기관지원	2,100	0	2,100
· 국고보조금 발생이자	76	0	76
03 과오납금등	481,950	0	481,950
○2015년 국고보조금(지특)집행잔액 반환금	480,429	0	480,429
· 직업안정기관운영	51,409	0	51,409
· 취업성공패키지지원	6,547	0	6,547
· 청년강소기업체험프로그램	272,598	0	272,598
· 신규실업자 등 직업훈련	140,760	0	140,760

부서: 고용센터
정책: 재무활동
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 제주직업안정소 기본경비	344	0	344
· 제주직업안정소 인력지원	6,415	0	6,415
· 자치단체직업능력개발지원	2,027	0	2,027
· 국고보조금 발생이자	329	0	329
○고령자 인재은행 지원 집행잔액	887	0	887
○청년취업진로지원사업 집행잔액	634	0	634

제 주 시

본 청

부서: 제주시공보실
정책: 시정홍보관리
단위: 보도관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시공보실	855,974	858,041	△2,067
시정홍보관리	826,025	828,092	△2,067
보도관리	310,074	319,972	△9,898
보도지원	190,124	198,372	△8,248
201 일반운영비	155,924	164,172	△8,248
01 사무관리비	154,712	162,960	△8,248
○예산절감	△8,248	0	△8,248
정보 소외계층 해소	33,350	35,000	△1,650
201 일반운영비	33,350	35,000	△1,650
01 사무관리비	33,350	35,000	△1,650
○예산절감	△1,650	0	△1,650
공보관리	515,951	508,120	7,831
시정홍보물 발간	199,036	200,680	△1,644
201 일반운영비	199,036	200,680	△1,644
01 사무관리비	164,236	165,880	△1,644
○예산절감	△1,644	0	△1,644
시정시책 광고	122,075	128,500	△6,425
201 일반운영비	122,075	128,500	△6,425
01 사무관리비	122,075	128,500	△6,425
○예산절감	△6,425	0	△6,425
시정가이드 홍보	146,300	154,000	△7,700
201 일반운영비	146,300	154,000	△7,700
01 사무관리비	146,300	154,000	△7,700
○예산절감	△7,700	0	△7,700
제주시SNS 시민서포터즈 운영	38,300	14,700	23,600
201 일반운영비	34,300	10,700	23,600
01 사무관리비	34,300	10,700	23,600
○제주시SNS 시민서포터즈 책자 발간	20,000	0	20,000
○SNS 시민서포터즈 원고료(성인지예산)	10,800	7,200	3,600

부서: 제주시종합민원실
정책: 최고의 종합민원행정 서비스 제공
단위: 고객만족 민원행정서비스 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시종합민원실	1,821,394	1,754,404	66,990
	국 180,310	196,215	△15,905
	자 1,625,528	1,537,289	88,239
	도 15,556	20,900	△5,344
최고의 종합민원행정 서비스 제공	423,554	409,030	14,524
	국 40,310	40,310	0
	자 383,244	368,720	14,524
고객만족 민원행정서비스 창출	373,094	358,570	14,524
고객만족 민원시책 개발 및 제공	61,931	64,230	△2,299
201 일반운영비	47,981	50,280	△2,299
01 사무관리비	43,681	45,980	△2,299
○예산절감	△2,299	0	△2,299
통합민원 업무추진	158,723	161,900	△3,177
201 일반운영비	157,723	160,900	△3,177
01 사무관리비	60,363	63,540	△3,177
○예산절감	△3,177	0	△3,177
무인민원발급창구 운영	85,000	65,000	20,000
405 자산취득비	80,000	60,000	20,000
01 자산및물품취득비	80,000	60,000	20,000
○노후화된 무인민원발급기 교체	80,000	60,000	20,000
효율적인 토지정보관리	1,317,926	1,265,460	52,466
	국 140,000	155,905	△15,905
	자 1,162,370	1,088,655	73,715
	도 15,556	20,900	△5,344
지적재조사 사업 추진	717,108	702,967	14,141
	국 140,000	152,905	△12,905
	자 561,552	536,162	25,390
	도 15,556	13,900	1,656
지적재조사 사업지구 정비	186,518	197,767	△11,249
	국 140,000	152,905	△12,905
	자 30,962	30,962	0
	도 15,556	13,900	1,656
201 일반운영비	183,908	195,157	△11,249
	국 140,000	152,905	△12,905
	자 28,352	28,352	0
	도 15,556	13,900	1,656
01 사무관리비	178,876	190,125	△11,249
○지적재조사 측량수수료	155,556	166,805	△11,249
	국 140,000	152,905	△12,905
	도 15,556	13,900	1,656
지적재조사 지적공부 및 조정금 관리	500,000	473,000	27,000
201 일반운영비	50,000	23,000	27,000

부서: 제주시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보관리
단위: 지적재조사 사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	50,000	23,000	27,000
○지적재조사 조정금 산정에 따른 감정평가 수수료	49,000	22,000	27,000
세계측지계 좌표변환사업	30,590	32,200	△1,610
201 일반운영비	30,590	32,200	△1,610
01 사무관리비	30,590	32,200	△1,610
○예산절감	△1,610	0	△1,610
새주소 제도의 정착	189,814	149,814	40,000
	국 0	3,000	△3,000
	자 189,814	139,814	50,000
	도 0	7,000	△7,000
도로명새주소부여사업	38,594	48,594	△10,000
	국 0	3,000	△3,000
	자 38,594	38,594	0
	도 0	7,000	△7,000
201 일반운영비	15,780	25,780	△10,000
	국 0	3,000	△3,000
	자 15,780	15,780	0
	도 0	7,000	△7,000
01 사무관리비	14,280	24,280	△10,000
○도로명주소 팜플릿 제작 보급	0	10,000	△10,000
	국 0	3,000	△3,000
	도 0	7,000	△7,000
새주소 시설물 개량 및 유지관리	140,310	90,310	50,000
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○도로명판 시설물 설치(안내판등) 및 유지관리	100,000	50,000	50,000
·도로명판 안내시설물(안내판,행거,걸이구) 설치('14년 지자체 합동평가 인센티브사업)	80,000	30,000	50,000
투명한 부동산관리	131,315	132,990	△1,675
토지 및 지적민원발급	34,825	36,500	△1,675
201 일반운영비	34,825	36,500	△1,675
01 사무관리비	31,825	33,500	△1,675
○예산절감	△1,675	0	△1,675

부서: 제주시총무과
정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성
단위: 행정지원강화 및 직원복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시총무과	145,163,886	144,731,937	431,949
	국 683,058	735,558	△52,500
	자 144,257,328	143,750,379	506,949
	도 223,500	246,000	△22,500
활력있고 창조적인 직장분위기 조성	25,616,285	25,359,336	256,949
행정지원강화 및 직원복지 증진	4,544,589	4,564,545	△19,956
주요현안사업 및 시정시책추진	149,970	156,410	△6,440
201 일반운영비	57,780	60,360	△2,580
01 사무관리비	49,020	51,600	△2,580
○예산절감	△2,580	0	△2,580
203 업무추진비	73,340	77,200	△3,860
03 시책추진업무추진비	73,340	77,200	△3,860
○예산절감	△3,860	0	△3,860
맞춤형 직원복지 지원	3,616,630	3,619,486	△2,856
201 일반운영비	2,268,064	2,270,920	△2,856
01 사무관리비	54,264	57,120	△2,856
○예산절감	△2,856	0	△2,856
각종 행사운영 및 행정지원	354,309	357,429	△3,120
201 일반운영비	59,280	62,400	△3,120
01 사무관리비	59,280	62,400	△3,120
○예산절감	△3,120	0	△3,120
공무원단체 지원	45,670	47,670	△2,000
201 일반운영비	39,000	41,000	△2,000
01 사무관리비	38,000	40,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
청사방호관리	100,910	102,550	△1,640
201 일반운영비	100,910	102,550	△1,640
01 사무관리비	31,160	32,800	△1,640
○예산절감	△1,640	0	△1,640
공무원 포상 및 산업시찰	177,500	180,000	△2,500
202 여비	47,500	50,000	△2,500
04 국제화여비	47,500	50,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
공직자 체육행사 개최	26,600	28,000	△1,400
201 일반운영비	26,600	28,000	△1,400
01 사무관리비	26,600	28,000	△1,400
○예산절감	△1,400	0	△1,400
전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영	5,879,881	5,851,656	28,225

부서: 제주시총무과
정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성
단위: 전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공무원 교육훈련 강화	684,685	692,700	△8,015
201 일반운영비	152,285	160,300	△8,015
01 사무관리비	152,285	160,300	△8,015
○예산절감	△8,015	0	△8,015
조직인사운영 및 직원 사기진작	5,111,596	5,070,956	40,640
101 인건비	121,126	76,886	44,240
04 기간제근로자등보수	121,126	76,886	44,240
○행정도우미운영_상시고용금지	121,126	76,886	44,240
· 인건비	88,177	56,677	31,500
· 주휴수당	17,420	10,920	6,500
· 연차유급	4,020	2,520	1,500
· 4대보험 기관부담금	11,509	6,769	4,740
201 일반운영비	69,900	73,500	△3,600
01 사무관리비	68,400	72,000	△3,600
○예산절감	△3,600	0	△3,600
공무원 교육훈련강화(교육기관 공무원 위탁교육)	83,600	88,000	△4,400
201 일반운영비	83,600	88,000	△4,400
01 사무관리비	83,600	88,000	△4,400
○예산절감	△4,400	0	△4,400
계약 및 물품관리	377,050	248,120	128,930
공용차량 및 비품 관리	320,050	191,120	128,930
201 일반운영비	150,050	151,120	△1,070
01 사무관리비	20,330	21,400	△1,070
○예산절감	△1,070	0	△1,070
405 자산취득비	170,000	40,000	130,000
01 자산및물품취득비	170,000	40,000	130,000
○노후 공용차량 교체	110,000	0	110,000
○노후비품 교체	60,000	40,000	20,000
경리복식부기 운영	199,240	139,240	60,000
정확하고 투명한 회계운영	199,240	139,240	60,000
307 민간이전	180,000	120,000	60,000
07 연금지급금	180,000	120,000	60,000
○공무원 부조급여 비용	180,000	120,000	60,000
쾌적한 청사환경 조성	14,287,710	14,225,460	62,250
청사관리운영	1,683,568	1,671,318	12,250
201 일반운영비	1,681,768	1,669,518	12,250
01 사무관리비	167,250	155,000	12,250

부서: 제주시총무과
정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○조직개편에 따른 사무실 이전비용	20,000	0	20,000
○예산절감	△7,750	0	△7,750
청사정비 및 환경개선	12,502,807	12,452,807	50,000
401 시설비및부대비	12,496,907	12,446,907	50,000
01 시설비	12,368,797	12,318,797	50,000
○조직개편에 따른 사무실 보수정비	50,000	0	50,000
기록물관리 및 통계업무 추진	327,815	330,315	△2,500
기록관 운영	71,689	72,939	△1,250
201 일반운영비	25,750	27,000	△1,250
01 사무관리비	23,750	25,000	△1,250
○예산절감	△1,250	0	△1,250
사업체통계조사	98,718	99,968	△1,250
201 일반운영비	23,750	25,000	△1,250
01 사무관리비	23,750	25,000	△1,250
○예산절감	△1,250	0	△1,250
행정운영경비(제주시총무과)	119,547,601	119,372,601	175,000
	국 683,058	735,558	△52,500
	자 118,641,043	118,391,043	250,000
	도 223,500	246,000	△22,500
인력운영비	118,411,841	118,236,841	175,000
	국 683,058	735,558	△52,500
	자 117,505,283	117,255,283	250,000
	도 223,500	246,000	△22,500
직접인건비	111,741,557	111,566,557	175,000
	국 683,058	735,558	△52,500
	자 110,834,999	110,584,999	250,000
	도 223,500	246,000	△22,500
101 인건비	105,603,408	105,428,408	175,000
	국 683,058	735,558	△52,500
	자 104,696,850	104,446,850	250,000
	도 223,500	246,000	△22,500
01 보수	76,499,091	76,574,091	△75,000
○중앙지원 인건비	906,558	981,558	△75,000
·공공복지전달체계개선(사회복지직 인건비)	415,000	490,000	△75,000
	국 290,500	343,000	△52,500
	도 124,500	147,000	△22,500
03 무기계약근로자보수	21,040,794	20,790,794	250,000
○공무직 보수	16,413,929	16,163,929	250,000
·공무직근로자 통상임금소송 지급결정액 임금 지급	250,000	0	250,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시안전총괄과	22,196,726	23,914,979	△1,718,253
	국 7,086,626	7,629,812	△543,186
	지 3,000,000	3,000,000	0
	기 8,692,000	11,002,000	△2,310,000
	소 80,000	50,000	30,000
	자 2,268,203	1,170,673	1,097,530
	도 1,069,897	1,062,494	7,403
안전도시 및 재해예방 기반조성	22,095,356	23,813,609	△1,718,253
	국 7,086,626	7,629,812	△543,186
	지 3,000,000	3,000,000	0
	기 8,692,000	11,002,000	△2,310,000
	소 80,000	50,000	30,000
	자 2,166,833	1,069,303	1,097,530
	도 1,069,897	1,062,494	7,403
시민안전 종합계획 추진	138,740	108,740	30,000
	소 80,000	50,000	30,000
	자 58,740	58,740	0
안전문화 활성화	126,700	96,700	30,000
	소 80,000	50,000	30,000
	자 46,700	46,700	0
201 일반운영비	99,000	73,000	26,000
	소 76,000	50,000	26,000
	자 23,000	23,000	0
01 사무관리비	94,500	68,500	26,000
○범시민 안전문화운동 확산(소방교부세)	26,000	0	26,000
	소 26,000	0	26,000
405 자산취득비	4,000	0	4,000
	소 4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○심폐소생술 연습용 마네킹 구입	4,000	0	4,000
	소 4,000	0	4,000
민방위운영관리	188,579	180,192	8,387
	국 33,266	29,812	3,454
	자 85,416	87,886	△2,470
	도 69,897	62,494	7,403
민방위교육훈련	83,263	72,406	10,857
	국 25,496	22,042	3,454
	자 6,000	6,000	0
	도 51,767	44,364	7,403
201 일반운영비	56,983	52,526	4,457
	국 17,612	16,078	1,534
	자 6,000	6,000	0
	도 33,371	30,448	2,923
01 사무관리비	56,983	52,526	4,457
○실전체험훈련장 강사수당	33,202	29,026	4,176
	국 10,681	9,428	1,253
	도 22,521	19,598	2,923

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성
단위: 민방위운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○민관군합동 민방위종합훈련	2,281	2,000	281
	국 2,281	2,000	281
301 일반보상금	26,280	19,880	6,400
	국 7,884	5,964	1,920
	도 18,396	13,916	4,480
09 행사실비보상금	26,280	19,880	6,400
○민방위 통.리장등 전문교육비(기술지원대 등)	10,580	6,580	4,000
	국 3,174	1,974	1,200
	도 7,406	4,606	2,800
○지원민방위대 육성(교육비)	10,000	7,600	2,400
	국 3,000	2,280	720
	도 7,000	5,320	1,680
민방위운영	72,900	74,170	△1,270
	국 7,770	7,770	0
	자 47,000	48,270	△1,270
	도 18,130	18,130	0
201 일반운영비	26,130	27,400	△1,270
01 사무관리비	24,130	25,400	△1,270
○예산절감	△1,270	0	△1,270
비상대비훈련	22,800	24,000	△1,200
201 일반운영비	22,800	24,000	△1,200
01 사무관리비	22,800	24,000	△1,200
○예산절감	△1,200	0	△1,200
재해위험개선지구 정비	2,511,360	2,150,000	361,360
	국 1,361,360	1,000,000	361,360
	자 150,000	150,000	0
	도 1,000,000	1,000,000	0
재해복구사업	361,360	0	361,360
	국 361,360	0	361,360
302 이주및재해보상금	361,360	0	361,360
	국 361,360	0	361,360
02 민간인재해및복구활동보상금	361,360	0	361,360
○사유시설 피해복구비(재난지원금)(사전집행)	361,360	0	361,360
	국 361,360	0	361,360
소하천 재해예방	1,200,000	100,000	1,100,000
상습침수지 재해예방	1,100,000	0	1,100,000
401 시설비및부대비	1,100,000	0	1,100,000
01 시설비	1,093,000	0	1,093,000
○광령1리(퐁낭굴) 상습침수 재해예방사업('15년 특별교부세분)	795,000	0	795,000
○동명리 상습침수 재해예방사업('15년 특별교부세분)	298,000	0	298,000
03 시설부대비	7,000	0	7,000

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성
단위: 소하천 재해예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○광령1리(퐁낭굴) 상습침수 재해예방사업('15년 특별교부세분)	5,000	0	5,000
○동명리 상습침수 재해예방사업('15년 특별교부세분)	2,000	0	2,000
재해위험개선지구 및 소하천 정비사업 특별회계(제주도개발사업특별회계)	17,384,000	20,602,000	△3,218,000
	국 5,692,000	6,600,000	△908,000
	지 3,000,000	3,000,000	0
	기 8,692,000	11,002,000	△2,310,000
재해위험개선지구 정비사업 특별회계	11,384,000	14,602,000	△3,218,000
	국 5,692,000	6,600,000	△908,000
	기 5,692,000	8,002,000	△2,310,000
401 시설비및부대비	11,384,000	14,602,000	△3,218,000
	국 5,692,000	6,600,000	△908,000
	기 5,692,000	8,002,000	△2,310,000
01 시설비	11,360,330	14,571,640	△3,211,310
○재해위험개선지구정비사업(5개지구)	11,360,330	14,571,640	△3,211,310
	국 5,678,708	6,584,820	△906,112
	기 5,681,622	7,986,820	△2,305,198
03 시설부대비	23,670	30,360	△6,690
○재해위험개선지구정비사업	23,670	30,360	△6,690
	국 13,292	15,180	△1,888
	기 10,378	15,180	△4,802

부서: 제주시기획예산과
정책: 종합기획 조정
단위: 기획일반 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시기획예산과	1,540,320	1,368,795	171,525
종합기획 조정	1,491,815	1,320,290	171,525
기획일반 및 지원	181,900	187,810	△5,910
주요시정시책 업무추진	97,810	101,410	△3,600
201 일반운영비	71,400	75,000	△3,600
01 사무관리비	68,400	72,000	△3,600
○예산절감	△3,600	0	△3,600
창의적 인재양성	36,250	37,500	△1,250
201 일반운영비	23,750	25,000	△1,250
01 사무관리비	23,750	25,000	△1,250
○예산절감	△1,250	0	△1,250
발간실 및 디자인실 통합운영	23,740	24,800	△1,060
201 일반운영비	23,140	24,200	△1,060
01 사무관리비	20,140	21,200	△1,060
○예산절감	△1,060	0	△1,060
지방재정운영	1,146,375	970,940	175,435
예산운영 및 관리	121,375	125,940	△4,565
201 일반운영비	86,735	91,300	△4,565
01 사무관리비	86,735	91,300	△4,565
○예산절감	△4,565	0	△4,565
기관공통경비지원	1,025,000	845,000	180,000
201 일반운영비	390,000	360,000	30,000
01 사무관리비	230,000	200,000	30,000
○기관공통운영 사무관리비	230,000	200,000	30,000
202 여비	350,000	270,000	80,000
04 국제화여비	180,000	100,000	80,000
○업무능력향상 및 자료수집에 따른 국외여비	180,000	100,000	80,000
301 일반보상금	140,000	110,000	30,000
09 행사실비보상금	110,000	80,000	30,000
○시정시책추진 참석자 보상	110,000	80,000	30,000
405 자산취득비	140,000	100,000	40,000
01 자산및물품취득비	140,000	100,000	40,000
○각종 비품 및 행정장비 구입	140,000	100,000	40,000
감사업무	22,480	20,480	2,000
청렴업무 추진	11,650	9,650	2,000
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000

부서: 제주시기획예산과
정책: 종합기획 조정
단위: 감사업무 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청렴시책 우수부서 포상금	2,000	0	2,000

부서: 제주시자치행정과
정책: 자치행정 및 시민참여 열린행정
단위: 자치행정 일반 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시자치행정과	6,640,939	4,777,229	1,863,710
	국 52,110	52,110	0
	자 6,536,719	4,673,009	1,863,710
	도 52,110	52,110	0
자치행정 및 시민참여 열린행정	5,779,646	4,374,196	1,405,450
	국 20,610	20,610	0
	자 5,738,426	4,332,976	1,405,450
	도 20,610	20,610	0
자치행정 일반 및 지원	409,900	411,900	△2,000
시정참여 활성화 시책추진	170,920	172,920	△2,000
201 일반운영비	19,300	21,300	△2,000
01 사무관리비	14,000	16,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
자원봉사서비스강화	411,876	411,876	0
	국 20,610	20,610	0
	자 370,656	370,656	0
	도 20,610	20,610	0
자원봉사 시민참여	68,160	68,160	0
301 일반보상금	17,000	7,000	10,000
09 행사실비보상금	17,000	7,000	10,000
○전국자원봉사자대회 참가 실비보상	15,000	5,000	10,000
307 민간이전	50,000	60,000	△10,000
02 민간경상사업보조	50,000	60,000	△10,000
○불교봉사회 자원봉사활성화 시책추진사업(정액)	0	5,000	△5,000
○지슬봉사회 자원봉사활성화 시책추진사업(정액)	0	5,000	△5,000
주민자치일반 및 지원	1,473,880	1,499,930	△26,050
주민자치센터 특화프로그램 운영	123,500	130,000	△6,500
201 일반운영비	123,500	130,000	△6,500
01 사무관리비	123,500	130,000	△6,500
○예산절감	△6,500	0	△6,500
주민자치 박람회 추진	159,110	164,660	△5,550
201 일반운영비	81,750	86,000	△4,250
03 행사운영비	80,750	85,000	△4,250
○예산절감	△4,250	0	△4,250
301 일반보상금	24,700	26,000	△1,300
09 행사실비보상금	24,700	26,000	△1,300
○예산절감	△1,300	0	△1,300
4.3 및 과거사 관련업무	85,000	75,000	10,000

부서: 제주시자치행정과
정책: 자치행정 및 시민참여 열린행정
단위: 주민자치일반 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	85,000	75,000	10,000
02 민간경상사업보조	85,000	75,000	10,000
○북부예비검속희생자 유족회 한국현대사 상흔 학살 유적지 순례사업(정액)	10,000	0	10,000
민주평화통일자문회의 사업추진	120,000	100,000	20,000
307 민간이전	120,000	100,000	20,000
02 민간경상사업보조	120,000	100,000	20,000
○민주평화통일자문회의 일반통일 사업(정액)	60,000	40,000	20,000
소규모학교 육성 공동주택 건립사업	600,000	650,000	△50,000
402 민간자본이전	600,000	650,000	△50,000
01 민간자본사업보조	600,000	650,000	△50,000
○소규모학교 육성 빈집정비사업(보조율70%)	0	50,000	△50,000
생활공감정책모니터단 운영	6,000	0	6,000
301 일반보상금	6,000	0	6,000
09 행사실비보상금	6,000	0	6,000
○생활공감정책모니터단 행사참여 실비보상	6,000	0	6,000
민생협력추진	3,477,330	2,043,830	1,433,500
복지회관 효율적 관리	2,435,000	950,000	1,485,000
402 민간자본이전	2,335,000	850,000	1,485,000
01 민간자본사업보조	2,335,000	850,000	1,485,000
○복지회관 및 마을회관 등 시설.장비 유지보수 지원(보조율 시설70%, 장비50%)	445,000	400,000	45,000
○종달리 중동회관 증축(보조율 70%)	70,000	0	70,000
○신엄리 복지회관 재건축(보조율 70%)	980,000	450,000	530,000
○하가리 복지회관 재건축(보조율 70%)	140,000	0	140,000
○해안동 복지회관 재건축(보조율 70%)	700,000	0	700,000
사회단체 공익기능활성화	719,260	770,760	△51,500
307 민간이전	553,600	601,600	△48,000
02 민간경상사업보조	553,600	511,600	42,000
○새마을작은도서관 도서구입(정액)	94,600	84,600	10,000
○사회단체 공익 기능 활성화 추진 지원(보조율 정액)	290,000	251,000	39,000
○최빈국새마을 작은도서관 도서지원(보조율 90%)	3,000	0	3,000
○새마을문고 독서문화 연수 및 해외개관사업(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
04 민간행사사업보조	0	20,000	△20,000
○제주시연합청년회 한마음대회(보조율 50%)	0	20,000	△20,000
05 민간위탁금	0	70,000	△70,000
○만장굴 탐험 선각자 부종휴 선생 발굴 사업	0	70,000	△70,000

부서: 제주시자치행정과
정책: 자치행정 및 시민참여 열린행정
단위: 민생협력추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	164,500	168,000	△3,500
01 민간자본사업보조	164,500	168,000	△3,500
○단체 및 주민공동시설 기능보강사업 지원(보조율 50%)	156,500	138,000	18,500
○(사)제주시새마을회 차량구입(보조율 50%)	0	30,000	△30,000
○이호동 현사마을 방송장비 보강공사(보조율 70%)	8,000	0	8,000
평생학습도시 구축	816,827	358,567	458,260
	국 31,500	31,500	0
	자 753,827	295,567	458,260
	도 31,500	31,500	0
평생학습체계강화	816,827	358,567	458,260
	국 31,500	31,500	0
	자 753,827	295,567	458,260
	도 31,500	31,500	0
평생학습도시 홍보	111,160	116,660	△5,500
201 일반운영비	105,550	111,050	△5,500
03 행사운영비	104,500	110,000	△5,500
○예산절감	△5,500	0	△5,500
평생학습센터 교육 운영	73,900	66,900	7,000
201 일반운영비	67,000	60,000	7,000
01 사무관리비	67,000	60,000	7,000
○평생학습 프로그램운영 강사비(성인지예산)	70,000	60,000	10,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
교육환경 정비	402,400	2,400	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	397,120	0	397,120
○평생학습관 환경개선 리모델링사업(2차)	397,120	0	397,120
03 시설부대비	2,880	0	2,880
○평생학습관 환경개선 리모델링사업(2차) 부대비	2,880	0	2,880
성인문해교육 지원	56,760	0	56,760
307 민간이전	56,760	0	56,760
02 민간경상사업보조	56,760	0	56,760
○성인문해교육 지원사업(문해교육기관 3개소)(정액)	56,760	0	56,760

부서: 제주시마을만들기추진팀
정책: 지속가능한 자립마을 육성
단위: 마을만들기 역량 강화 및 일반 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시마을만들기추진팀	6,875,956	6,228,735	647,221
	국 503,909	52,900	451,009
	지 3,834,000	3,834,000	0
	자 645,245	643,895	1,350
	도 1,892,802	1,697,940	194,862
지속가능한 자립마을 육성	6,860,261	6,213,040	647,221
	국 503,909	52,900	451,009
	지 3,834,000	3,834,000	0
	자 629,550	628,200	1,350
	도 1,892,802	1,697,940	194,862
마을만들기 역량 강화 및 일반	361,230	359,880	1,350
	국 14,500	14,500	0
	지 105,000	105,000	0
	자 182,230	180,880	1,350
	도 59,500	59,500	0
지역공동체 활성화 지원	134,350	133,000	1,350
201 일반운영비	31,350	33,000	△1,650
01 사무관리비	31,350	33,000	△1,650
○예산절감	△1,650	0	△1,650
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
○마을만들기 우수사례 수집 선진지 시찰	3,000	0	3,000
마을만들기 지원 및 기반 조성	6,499,031	5,853,160	645,871
	국 489,409	38,400	451,009
	지 3,729,000	3,729,000	0
	자 447,320	447,320	0
	도 1,833,302	1,638,440	194,862
농촌체험휴양마을 등 농촌활성화 사업지원	180,871	175,000	5,871
	국 41,409	38,400	3,009
	자 99,160	99,160	0
	도 40,302	37,440	2,862
307 민간이전	99,711	93,840	5,871
	국 41,409	38,400	3,009
	자 18,000	18,000	0
	도 40,302	37,440	2,862
02 민간경상사업보조	99,711	93,840	5,871
○농촌체험휴양마을 사무장 채용 지원	77,280	72,000	5,280
	국 38,640	36,000	2,640
	도 38,640	36,000	2,640
○농촌체험휴양마을 보험가입 지원	4,431	3,840	591
	국 2,769	2,400	369
	도 1,662	1,440	222
ICT기반 창조마을 시범조성사업	640,000	0	640,000
	국 448,000	0	448,000
	도 192,000	0	192,000

부서: 제주시마을만들기추진팀
정책: 지속가능한 자립마을 육성
단위: 마을만들기 지원 및 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	640,000	0	640,000
	국 448,000	0	448,000
	도 192,000	0	192,000
01 시설비	635,400	0	635,400
○ICT창조마을시범조성사업	635,400	0	635,400
	국 444,780	0	444,780
	도 190,620	0	190,620
03 시설부대비	4,600	0	4,600
○ICT창조마을시범조성사업 시설부대비	4,600	0	4,600
	국 3,220	0	3,220
	도 1,380	0	1,380

부서: 제주시세무과
정책: 자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급
단위: 지방세 부과징수 및 세정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시세무과	781,853	757,231	24,622
자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급	707,243	682,621	24,622
지방세 부과징수 및 세정운영	457,529	432,907	24,622
취득세 및 등록면허세 부과징수	98,654	100,032	△1,378
201 일반운영비	73,004	74,382	△1,378
01 사무관리비	26,172	27,550	△1,378
○예산절감	△1,378	0	△1,378
지방세체납액 징수관리	210,384	184,384	26,000
405 자산취득비	41,000	15,000	26,000
01 자산및물품취득비	41,000	15,000	26,000
○체납 차량 번호판 영치 업무용 차량 구입	26,000	0	26,000

부서: 제주시재산세과
정책: 공평과세 구현 및 안정적 세입 확보
단위: 재산세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시재산세과	994,392	995,792	△1,400
공평과세 구현 및 안정적 세입 확보	480,996	482,396	△1,400
재산세 부과징수	307,406	308,806	△1,400
재산세 세입목표 달성	302,786	304,186	△1,400
201 일반운영비	222,336	223,736	△1,400
01 사무관리비	26,600	28,000	△1,400
○예산절감	△1,400	0	△1,400

부서: 제주시주민복지과
정책: 복지안전망 구축
단위: 주민복지지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시주민복지과	29,554,195	30,431,059	△876,864
	국 4,024,087	4,573,826	△549,739
	지 4,027,099	4,027,099	0
	자 17,213,999	16,977,771	236,228
	도 4,289,010	4,852,363	△563,353
복지안전망 구축	13,449,345	13,250,417	198,928
	국 1,633,778	1,600,978	32,800
	지 4,027,099	4,027,099	0
	자 5,392,783	5,244,855	147,928
	도 2,395,685	2,377,485	18,200
주민복지지원강화	4,187,891	4,097,963	89,928
	국 4,900	7,000	△2,100
	자 4,180,891	4,087,963	92,928
	도 2,100	3,000	△900
주민복지서비스지원	59,616	60,836	△1,220
203 업무추진비	23,180	24,400	△1,220
03 시책추진업무추진비	23,180	24,400	△1,220
○예산절감	△1,220	0	△1,220
종합사회복지관 운영지원	2,599,395	2,490,247	109,148
307 민간이전	2,493,395	2,449,247	44,148
10 사회복지시설법정운영비보조	2,284,395	2,250,247	34,148
○종합사회복지관운영(7개소)(정액)	2,284,395	2,250,247	34,148
11 사회복지사업보조	209,000	199,000	10,000
○아라종합사회복지관 야간보호사업(정액)	70,000	60,000	10,000
402 민간자본이전	105,000	40,000	65,000
01 민간자본사업보조	105,000	40,000	65,000
○구좌읍 관내 종합사회복지관 기능보강사업비(시설 정액, 장비 90%)	35,000	0	35,000
○순복음복지관 기능보강사업(보조율 90%)	10,000	0	10,000
○영락복지관 옥상녹화사업(정액)	20,000	0	20,000
복지시설 사회복무요원 지원	109,880	124,880	△15,000
301 일반보상금	109,880	124,880	△15,000
08 사회복무요원보상금	109,880	124,880	△15,000
○사회복지시설 사회복무요원	109,880	124,880	△15,000
·중식비	108,480	123,480	△15,000
저출산고령사회 대비 국민인식개선	7,000	10,000	△3,000
	국 4,900	7,000	△2,100
	도 2,100	3,000	△900
307 민간이전	7,000	10,000	△3,000
	국 4,900	7,000	△2,100
	도 2,100	3,000	△900
11 사회복지사업보조	7,000	10,000	△3,000

부서: 제주시주민복지과
정책: 복지안전망 구축
단위: 주민복지지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○저출산 극복을 위한 인식개선사업	7,000	10,000	△3,000
	국 4,900	7,000	△2,100
	도 2,100	3,000	△900
복지자원관리	1,818,142	1,756,142	62,000
	국 501,248	499,248	2,000
	자 1,187,082	1,132,082	55,000
	도 129,812	124,812	5,000
지역복지서비스 연계지원	695,642	640,642	55,000
202 여비	12,610	2,610	10,000
04 국제화여비	10,000	0	10,000
○ 지역사회보장계획평가 공무원 국제화여비	10,000	0	10,000
301 일반보상금	594,200	549,200	45,000
01 사회보장적수혜금	594,200	549,200	45,000
○기초생활수급자 및 차상위 자녀 중,고교 신입생교복비지원	255,000	210,000	45,000
읍면동복지위원 구성운영	152,000	160,000	△8,000
201 일반운영비	152,000	160,000	△8,000
01 사무관리비	152,000	160,000	△8,000
○예산절감	△8,000	0	△8,000
사회복지단체지원	171,200	156,200	15,000
	국 2,000	0	2,000
	자 164,200	156,200	8,000
	도 5,000	0	5,000
301 일반보상금	7,000	2,000	5,000
06 민간인국외여비	5,000	0	5,000
○지역사회보장계획평가 참여협의체 위원 해외연수비	5,000	0	5,000
307 민간이전	154,200	144,200	10,000
	국 2,000	0	2,000
	자 147,200	144,200	3,000
	도 5,000	0	5,000
11 사회복지사업보조	26,000	16,000	10,000
○북한이탈주민 정착지원 주거용품 지원(정액)	6,000	3,000	3,000
○제주시지역사회보장협의체 지역대회	7,000	0	7,000
	국 2,000	0	2,000
	도 5,000	0	5,000
희망복지지원	298,922	266,922	32,000
	국 155,756	133,356	22,400
	자 21,810	21,810	0
	도 121,356	111,756	9,600
공공사회복지전달체계개선	32,000	0	32,000
	국 22,400	0	22,400
	도 9,600	0	9,600

부서: 제주시주민복지과
정책: 복지안전망 구축
단위: 희망복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		2,800	0	2,800
	국	1,960	0	1,960
	도	840	0	840
04 기간제근로자등보수		2,800	0	2,800
○ 읍면동 복지허브화 모델링 사업 준사례관리사 인건비-상시고용금지		2,800	0	2,800
	국	1,960	0	1,960
	도	840	0	840
201 일반운영비		13,200	0	13,200
	국	9,240	0	9,240
	도	3,960	0	3,960
01 사무관리비		6,200	0	6,200
○ 사례관리 외부전문가 강사료		700	0	700
	국	490	0	490
	도	210	0	210
○ 읍면동 복지허브화 모델링 사업 추진회의 운영비		1,500	0	1,500
	국	1,050	0	1,050
	도	450	0	450
○ 홍보물 제작		4,000	0	4,000
	국	2,800	0	2,800
	도	1,200	0	1,200
02 공공운영비		3,000	0	3,000
○ 읍면동 복지허브화 모델링 사업 차량 유지비		3,000	0	3,000
	국	2,100	0	2,100
	도	900	0	900
03 행사운영비		4,000	0	4,000
○ 지역특화사업		4,000	0	4,000
	국	2,800	0	2,800
	도	1,200	0	1,200
202 여비		1,000	0	1,000
	국	700	0	700
	도	300	0	300
01 국내여비		1,000	0	1,000
○ 사례관리 업무지침 교육 및 회의 참석		1,000	0	1,000
	국	700	0	700
	도	300	0	300
301 일반보상금		3,000	0	3,000
	국	2,100	0	2,100
	도	900	0	900
09 행사실비보상금		3,000	0	3,000
○ 읍면동 복지허브화 모델링 사업 추진에 따른 역량강화를 위한 선진지 견학		3,000	0	3,000
	국	2,100	0	2,100
	도	900	0	900
405 자산취득비		12,000	0	12,000
	국	8,400	0	8,400

부서: 제주시주민복지과
정책: 복지안전망 구축
단위: 희망복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비		12,000	0	12,000
○읍면동 복지허브화 모델링 사업에 따른 찾아가는 사례관리 차량 구입비		12,000	0	12,000
	국	8,400	0	8,400
	도	3,600	0	3,600
사회서비스지원		7,144,390	7,129,390	15,000
	국	971,874	961,374	10,500
	지	4,027,099	4,027,099	0
	자	3,000	3,000	0
	도	2,142,417	2,137,917	4,500
장애아동 재활치료		1,388,391	1,373,391	15,000
	국	971,874	961,374	10,500
	도	416,517	412,017	4,500
307 민간이전		1,388,391	1,373,391	15,000
	국	971,874	961,374	10,500
	도	416,517	412,017	4,500
11 사회복지사업보조		1,388,391	1,373,391	15,000
○언어발달지원서비스사업		21,480	6,480	15,000
	국	15,036	4,536	10,500
	도	6,444	1,944	4,500
아동양육을 위한 기반 확대		15,135,096	16,289,188	△1,154,092
	국	2,390,309	2,972,848	△582,539
	자	10,851,462	10,841,462	10,000
	도	1,893,325	2,474,878	△581,553
아동드림스타트 운영		15,135,096	16,289,188	△1,154,092
	국	2,390,309	2,972,848	△582,539
	자	10,851,462	10,841,462	10,000
	도	1,893,325	2,474,878	△581,553
지역아동센터 운영비		2,554,502	2,541,366	13,136
	국	1,277,251	1,270,683	6,568
	도	1,277,251	1,270,683	6,568
307 민간이전		2,554,502	2,541,366	13,136
	국	1,277,251	1,270,683	6,568
	도	1,277,251	1,270,683	6,568
10 사회복지시설법정운영비보조		2,554,502	2,541,366	13,136
○지역아동센터운영비 지원(성인지예산)		2,554,502	2,541,366	13,136
	국	1,277,251	1,270,683	6,568
	도	1,277,251	1,270,683	6,568
지역아동센터운영 지원		1,629,784	1,629,802	△18
	국	278,747	278,756	△9
	자	1,072,290	1,072,290	0
	도	278,747	278,756	△9
307 민간이전		1,028,692	1,028,710	△18
	국	3,201	3,210	△9
	자	1,022,290	1,022,290	0
	도	3,201	3,210	△9

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대
단위: 아동드림스타트 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		6,402	6,420	△18
○지역아동센터 평가비 지원		6,402	6,420	△18
	국	3,201	3,210	△9
	도	3,201	3,210	△9
입양아동 양육지원		337,807	338,610	△803
	국	236,464	237,027	△563
	도	101,343	101,583	△240
301 일반보상금		337,807	338,610	△803
	국	236,464	237,027	△563
	도	101,343	101,583	△240
01 사회보장적수혜금		337,807	338,610	△803
○장애아동 및 입양아동양육수당		322,736	323,624	△888
	국	225,915	226,537	△622
	도	96,821	97,087	△266
○입양 숙려기간 산후지원서비스		15,071	14,986	85
	국	10,549	10,490	59
	도	4,522	4,496	26
입양 비용 지원		6,147	7,804	△1,657
	국	4,303	5,463	△1,160
	도	1,844	2,341	△497
307 민간이전		6,147	7,804	△1,657
	국	4,303	5,463	△1,160
	도	1,844	2,341	△497
10 사회복지시설법정운영비보조		6,147	7,804	△1,657
○입양 비용 지원		6,147	7,804	△1,657
	국	4,303	5,463	△1,160
	도	1,844	2,341	△497
아동복지시설운영		4,426,708	5,591,458	△1,164,750
	국	0	587,375	△587,375
	자	4,426,708	4,416,708	10,000
	도	0	587,375	△587,375
402 민간자본이전		10,000	1,174,750	△1,164,750
	국	0	587,375	△587,375
	자	10,000	0	10,000
	도	0	587,375	△587,375
01 민간자본사업보조		10,000	1,174,750	△1,164,750
○홍익아동복지센터 개축 공사		0	1,174,750	△1,174,750
	국	0	587,375	△587,375
	도	0	587,375	△587,375
○화북동 관내 공동생활가정 기능보강사업(보조율 90%)		10,000	0	10,000
보훈선양정책활성화		698,257	664,957	33,300
국가보훈관리 및 지원		698,257	664,957	33,300
충혼묘지관리		98,055	99,755	△1,700
201 일반운영비		39,650	41,350	△1,700

부서: 제주시주민복지과
정책: 보훈선양정책활성화
단위: 국가보훈관리 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	32,300	34,000	△1,700
○예산절감	△1,700	0	△1,700
보훈단체 등 육성지원	449,400	414,400	35,000
307 민간이전	351,000	321,000	30,000
02 민간경상사업보조	183,000	153,000	30,000
○호국보훈정신함양 고취를 위한 전적지 순례(보조율 90%)	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
01 민간자본사업보조	5,000	0	5,000
○보훈단체 비품구입(장비 90%)	5,000	0	5,000
재무활동(제주시주민복지과)	210,600	165,600	45,000
내부거래지출	210,600	165,600	45,000
내부거래지출	210,600	165,600	45,000
701 기타회계등전출금	210,600	165,600	45,000
02 공기업특별회계경상전출금	210,600	165,600	45,000
○국가유공자 상수도요금 감면	210,600	165,600	45,000

부서: 제주시경로장애인복지과
정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성
단위: 노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시경로장애인복지과		162,135,986	159,040,410	3,095,576
	국	89,393,021	88,526,446	866,575
	기	76,740	78,480	△1,740
	자	30,110,162	29,039,399	1,070,763
	도	42,556,063	41,396,085	1,159,978
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성		109,985,792	107,684,604	2,301,188
	국	64,342,892	63,457,315	885,577
	기	76,740	78,480	△1,740
	자	15,210,390	14,941,433	268,957
	도	30,355,770	29,207,376	1,148,394
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원		102,411,007	100,305,077	2,105,930
	국	62,055,183	61,274,347	780,836
	자	11,143,097	10,868,197	274,900
	도	29,212,727	28,162,533	1,050,194
노인일자리사업		5,403,985	5,092,671	311,314
	국	2,509,629	2,353,972	155,657
	자	384,727	384,727	0
	도	2,509,629	2,353,972	155,657
101 인건비		404,910	391,039	13,871
	국	189,955	183,020	6,935
	자	25,000	25,000	0
	도	189,955	183,019	6,936
04 기간제근로자등보수		404,910	391,039	13,871
○노인일자리사업 수행기관 전담인력인건비-상시고용금지		138,710	124,839	13,871
	국	69,355	62,420	6,935
	도	69,355	62,419	6,936
307 민간이전		4,972,255	4,674,812	297,443
	국	2,306,264	2,157,542	148,722
	자	359,727	359,727	0
	도	2,306,264	2,157,543	148,721
05 민간위탁금		4,612,528	4,315,085	297,443
○노인사회활동(노인일자리)지원 창출사업		4,362,850	4,107,020	255,830
·사회공헌형 노인사회활동(노인일자리)지원 창출사업		3,319,090	3,063,260	255,830
-(인건비)		3,079,830	2,842,200	237,630
	국	1,539,915	1,421,100	118,815
	도	1,539,915	1,421,100	118,815
-(부대경비)		239,260	221,060	18,200
	국	119,630	110,530	9,100
	도	119,630	110,530	9,100
○노인사회활동(노인일자리)사업수행기관 전담인력		249,678	208,065	41,613
	국	124,839	104,032	20,807
	도	124,839	104,033	20,806
공익형노인일자리사업		2,930,400	1,949,400	981,000
	국	1,465,200	974,700	490,500
	도	1,465,200	974,700	490,500

부서: 제주시경로장애인복지과
정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성
단위: 노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	2,930,400	1,949,400	981,000
	국 1,465,200	974,700	490,500
	도 1,465,200	974,700	490,500
04 기간제근로자등보수	2,930,400	1,949,400	981,000
○공익형 노인일자리사업-상시고용금지(성인지예산)	2,930,400	1,949,400	981,000
· 인부임	2,930,400	1,949,400	981,000
	국 1,465,200	974,700	490,500
	도 1,465,200	974,700	490,500
저소득 노인생활안정지원	6,338,000	6,298,000	40,000
301 일반보상금	6,338,000	6,298,000	40,000
01 사회보장적수혜금	6,338,000	6,298,000	40,000
○기초생활수급노인 이미용료 및 목욕료(기초수급65세이상)	469,000	429,000	40,000
경로당 시설 지원	822,200	586,200	236,000
307 민간이전	40,200	7,200	33,000
11 사회복지사업보조	40,200	7,200	33,000
○경로당 건강장비 수리비(정액)	40,200	7,200	33,000
401 시설비및부대비	108,000	60,000	48,000
01 시설비	108,000	60,000	48,000
○공유재산 경로당 개.보수	63,000	30,000	33,000
○흥운경로당 창호 교체	15,000	0	15,000
402 민간자본이전	674,000	519,000	155,000
01 민간자본사업보조	674,000	519,000	155,000
○노후경로당 개·보수 및 노후장비 교체(보조율 개보수 70%, 장비 정액)	574,000	519,000	55,000
○고산2리 경로당 신축(보조율 70%)	100,000	0	100,000
경로당 냉난방비 등 한시특별지원	538,716	0	538,716
	국 134,679	0	134,679
	도 404,037	0	404,037
307 민간이전	538,716	0	538,716
	국 134,679	0	134,679
	도 404,037	0	404,037
11 사회복지사업보조	538,716	0	538,716
○경로당 냉난방비 등 한시특별지원(사전집행)	538,716	0	538,716
	국 134,679	0	134,679
	도 404,037	0	404,037
어버이날 행사	36,150	37,250	△1,100
201 일반운영비	23,150	24,250	△1,100
03 행사운영비	20,900	22,000	△1,100
○예산절감	△1,100	0	△1,100
노인복지시설 지원 및 재가노인보호	7,411,982	7,215,461	196,521

부서: 제주시경로장애인복지과
정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성
단위: 노인복지시설 지원 및 재가노인보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 2,287,709	2,182,968	104,741
	기 76,740	78,480	△1,740
	자 3,904,490	3,909,170	△4,680
	도 1,143,043	1,044,843	98,200
노인돌봄기본서비스	1,312,070	1,300,021	12,049
	국 918,440	910,015	8,425
	도 393,630	390,006	3,624
307 민간이전	1,312,070	1,300,021	12,049
	국 918,440	910,015	8,425
	도 393,630	390,006	3,624
11 사회복지사업보조	1,312,070	1,300,021	12,049
○노인돌봄기본서비스사업(성인지예산)	1,312,070	1,300,021	12,049
	국 918,440	910,015	8,425
	도 393,630	390,006	3,624
노인돌봄사업 지원	295,800	289,200	6,600
307 민간이전	295,800	289,200	6,600
11 사회복지사업보조	295,800	289,200	6,600
○독거노인생활관리사 등 교통비, 전화료 지원(정액)	285,000	278,400	6,600
독거노인 응급안전돌보미사업	153,480	156,960	△3,480
	기 76,740	78,480	△1,740
	도 76,740	78,480	△1,740
307 민간이전	153,480	156,960	△3,480
	기 76,740	78,480	△1,740
	도 76,740	78,480	△1,740
11 사회복지사업보조	153,480	156,960	△3,480
○독거노인, 중증장애인 응급안전서비스	153,480	156,960	△3,480
	기 76,740	78,480	△1,740
	도 76,740	78,480	△1,740
재가노인 복지시설지원	387,432	404,952	△17,520
	국 28,716	28,716	0
	자 330,000	347,520	△17,520
	도 28,716	28,716	0
307 민간이전	387,432	404,952	△17,520
	국 28,716	28,716	0
	자 330,000	347,520	△17,520
	도 28,716	28,716	0
11 사회복지사업보조	387,432	404,952	△17,520
○주간보호사업(정액)	0	17,520	△17,520
노인요양시설운영지원	2,988,930	2,982,690	6,240
201 일반운영비	13,240	7,000	6,240
01 사무관리비	13,240	7,000	6,240
○노인복지시설"찾아가는 친절교육"강사료	6,240	0	6,240
402 민간자본이전	184,500	184,500	0

부서: 제주시경로장애인복지과
정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성
단위: 노인복지시설 지원 및 재가노인보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 민간자본사업보조	184,500	184,500	0
○노인복지시설 기능보강(보조율 90%)	174,500	135,000	39,500
○광령 탐라노인 복지센터 장비구입(보조율 50%)	0	27,500	△27,500
○요양원 기능보강사업(보조율 90%)	0	7,000	△7,000
○혜주원 낙상방지 센서(보조율 90%)	10,000	15,000	△5,000
노인요양시설 확충	243,022	50,390	192,632
	국 121,511	25,195	96,316
	도 121,511	25,195	96,316
402 민간자본이전	243,022	50,390	192,632
	국 121,511	25,195	96,316
	도 121,511	25,195	96,316
01 민간자본사업보조	243,022	50,390	192,632
○제광원소규모요양시설 장비보강	98,632	0	98,632
	국 49,316	0	49,316
	도 49,316	0	49,316
○주사랑소규모요양원 장비보강	94,000	0	94,000
	국 47,000	0	47,000
	도 47,000	0	47,000
공설공원묘지 조성 및 관리	162,803	164,066	△1,263
공설공원묘지관리	73,217	74,480	△1,263
201 일반운영비	30,547	31,810	△1,263
01 사무관리비	23,987	25,250	△1,263
○예산절감	△1,263	0	△1,263
장애인복지증진	52,098,058	51,303,670	794,388
	국 25,050,129	25,069,131	△19,002
	자 14,847,636	14,045,830	801,806
	도 12,200,293	12,188,709	11,584
장애인 생활안정 및 서비스 지원	21,640,495	21,643,789	△3,294
	국 12,198,803	12,201,389	△2,586
	자 4,250,904	4,250,504	400
	도 5,190,788	5,191,896	△1,108
장애인 단체 운영지원	493,010	488,010	5,000
402 민간자본이전	15,000	10,000	5,000
01 민간자본사업보조	15,000	10,000	5,000
○지체장애인협회 기능보강사업(보조율 90%)	5,000	0	5,000
장애인사회 참여 확대 증진	51,400	56,000	△4,600
307 민간이전	49,400	54,000	△4,600
11 사회복지사업보조	49,400	54,000	△4,600
○농아인협회사회적응프로그램 참여지원(보조율 90%)	15,000	10,000	5,000
○일반인 수화(언어) 교실 운영지원(보조율 50%)	0	15,000	△15,000

부서: 제주시경로장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 생활안정 및 서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○재가장애인과 함께하는 주말여가활동(지적장애인협회)(보조율 90%)	5,400	0	5,400
장애인활동지원사업	7,152,318	7,138,540	13,778
	국 5,006,623	4,996,978	9,645
	도 2,145,695	2,141,562	4,133
301 일반보상금	7,152,318	7,138,540	13,778
	국 5,006,623	4,996,978	9,645
	도 2,145,695	2,141,562	4,133
01 사회보장적수혜금	7,152,318	7,138,540	13,778
○장애인 활동지원 사업	7,152,318	7,138,540	13,778
	국 5,006,623	4,996,978	9,645
	도 2,145,695	2,141,562	4,133
발달장애인 부모심리 상담 지원	8,736	26,208	△17,472
	국 6,115	18,346	△12,231
	도 2,621	7,862	△5,241
307 민간이전	8,736	26,208	△17,472
	국 6,115	18,346	△12,231
	도 2,621	7,862	△5,241
11 사회복지사업보조	8,736	26,208	△17,472
○발달장애인 부모심리상담 지원	8,736	26,208	△17,472
	국 6,115	18,346	△12,231
	도 2,621	7,862	△5,241
발달장애인을 위한 성년후견 지원	9,900	9,900	0
	국 7,920	7,920	0
	도 1,980	1,980	0
301 일반보상금	9,900	9,900	0
	국 7,920	7,920	0
	도 1,980	1,980	0
01 사회보장적수혜금	9,900	9,900	0
○공공후견 활동비 지원	8,712	8,700	12
	국 6,970	6,960	10
	도 1,742	1,740	2
○발달장애인성년후견 심판청구 지원	1,188	1,200	△12
	국 950	960	△10
	도 238	240	△2
장애인·노숙인 복지시설지원 및 생활안정도모	30,457,563	29,659,881	797,682
	국 12,851,326	12,867,742	△16,416
	자 10,596,732	9,795,326	801,406
	도 7,009,505	6,996,813	12,692
장애인복지시설 운영지원	18,601,907	18,311,447	290,460
	국 8,173,990	8,213,990	△40,000
	자 6,924,778	6,577,176	347,602
	도 3,503,139	3,520,281	△17,142
307 민간이전	18,464,327	18,246,867	217,460
	국 8,173,990	8,213,990	△40,000
	자 6,787,198	6,512,596	274,602

부서: 제주시경로장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인·노숙인 복지시설지원 및 생활안정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 3,503,139	3,520,281	△17,142
10 사회복지시설법정운영비보조	17,232,927	17,040,467	192,460
○장애인생활시설 운영비	11,677,129	11,734,271	△57,142
· 제주장애인 요양원	1,386,052	1,389,470	△3,418
-운영비	1,386,052	1,389,470	△3,418
	국 970,236	972,629	△2,393
	도 415,816	416,841	△1,025
· 케어하우스	1,233,730	1,236,959	△3,229
-운영비	1,233,730	1,236,959	△3,229
	국 863,611	865,871	△2,260
	도 370,119	371,088	△969
· 제주애덕의집	1,479,420	1,483,067	△3,647
-운영비	1,479,420	1,483,067	△3,647
	국 1,035,594	1,038,147	△2,553
	도 443,826	444,920	△1,094
· 가롤로의 집	1,100,599	1,103,923	△3,324
-운영비	1,100,599	1,103,923	△3,324
	국 770,419	772,746	△2,327
	도 330,180	331,177	△997
· 아가의집	1,375,014	1,378,433	△3,419
-운영비	1,375,014	1,378,433	△3,419
	국 962,510	964,903	△2,393
	도 412,504	413,530	△1,026
· 송죽원	1,258,941	1,288,627	△29,686
-운영비	1,258,941	1,288,627	△29,686
	국 881,259	902,040	△20,781
	도 377,682	386,587	△8,905
· 창암재활원	1,634,295	1,637,904	△3,609
-운영비	1,634,295	1,637,904	△3,609
	국 1,144,006	1,146,533	△2,527
	도 490,289	491,371	△1,082
· 벧엘	1,123,837	1,127,256	△3,419
-운영비	1,123,837	1,127,256	△3,419
	국 786,686	789,079	△2,393
	도 337,151	338,177	△1,026
· 사랑의집	1,085,241	1,088,632	△3,391
-운영비	1,085,241	1,088,632	△3,391
	국 759,669	762,042	△2,373
	도 325,572	326,590	△1,018
○장애인단기보호시설 운영비	677,910	660,565	17,345
· 유진재활센터 단기보호시설	230,734	223,283	7,451
-운영비	230,734	223,283	7,451
· 하나원	235,757	225,863	9,894
-운영비	235,757	225,863	9,894
○장애인공동생활가정 운영비	271,081	264,786	6,295

부서: 제주시경로장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인·노숙인 복지시설지원 및 생활안정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 제주지적장애인복지협회부설남자공동생활가정	55,528	54,125	1,403
-운영비	55,528	54,125	1,403
· 제주지적장애인복지협회부설여자공동생활가정	54,693	53,343	1,350
-운영비	54,693	53,343	1,350
· 제주 작은예수의집	111,358	109,095	2,263
-운영비	111,358	109,095	2,263
· 서부장애인공동생활가정	49,502	48,223	1,279
-운영비	49,502	48,223	1,279
○장애인주간보호시설 운영비	2,085,350	1,927,260	158,090
· 유진주간활동센터	216,015	209,884	6,131
-운영비	216,015	209,884	6,131
· 탐라장애인종합복지관 부설 주간보호센터	181,588	176,588	5,000
-운영비	181,588	176,588	5,000
· 제주특별자치도지적장애인복지협회부설 주간보호시설	231,761	220,119	11,642
-운영비	231,761	220,119	11,642
· 서부장애인복지센터	205,602	196,576	9,026
-운영비	205,602	196,576	9,026
· 제주시각장애인주간보호시설	207,979	193,449	14,530
-운영비	207,979	193,449	14,530
· 창암교육활동센터	244,105	239,105	5,000
-운영비	244,105	239,105	5,000
· 청각언어장애인주간보호시설	145,254	137,115	8,139
-운영비	145,254	137,115	8,139
· 신장장애인주간보호센터	152,955	145,209	7,746
-운영비	152,955	145,209	7,746
· 제주카톨릭장애인주간보호센터	210,752	202,189	8,563
-운영비	210,752	202,189	8,563
· 행복한쉼터	180,147	138,173	41,974
-운영비	180,147	138,173	41,974
· 한솔주간보호시설	109,192	68,853	40,339
-운영비	109,192	68,853	40,339
○장애인직업재활시설 운영비	2,070,161	2,032,696	37,465
· 춘강장애인근로센터	701,281	686,892	14,389
-운영비	701,281	686,892	14,389
· 혜정원 장애인직업재활시설	354,662	346,089	8,573
-운영비	354,662	346,089	8,573
· 한라원 장애인직업재활시설	324,410	316,936	7,474
-운영비	324,410	316,936	7,474
· 길직업재활센터	340,727	333,698	7,029
-운영비	340,727	333,698	7,029

부서: 제주시경로장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인·노숙인 복지시설지원 및 생활안정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제주춘강의원 운영비	432,048	420,889	11,159
·운영비	432,048	420,889	11,159
○공동생활가정 운영비(사랑터울)	19,248	0	19,248
11 사회복지사업보조	1,231,400	1,206,400	25,000
○장애인직업재활시설 사회적응프로그램 운영(5개소)	25,000	0	25,000
402 민간자본이전	135,000	62,000	73,000
01 민간자본사업보조	135,000	62,000	73,000
○벧엘 입소자 사회적응 체험홈 기능보강 지원(정액,보조율90%)	70,000	35,000	35,000
○희망나래활동센터 기능보강(차량구입)(보조율90%)	28,000	0	28,000
○한솔주간보호시설 기능보강(보조율 90%)	5,000	0	5,000
○한울주간활동센터 기능보강사업(보조율 90%)	5,000	0	5,000
노숙인시설 운영지원	1,908,228	1,921,145	△12,917
	국 807,943	821,090	△13,147
	자 624,310	618,445	5,865
	도 475,975	481,610	△5,635
307 민간이전	1,429,228	1,442,145	△12,917
	국 580,943	594,090	△13,147
	자 599,310	593,445	5,865
	도 248,975	254,610	△5,635
05 민간위탁금	1,076,718	1,095,500	△18,782
○제주시희망원 운영비	829,918	848,700	△18,782
	국 580,943	594,090	△13,147
	도 248,975	254,610	△5,635
10 사회복지시설법정운영비보조	302,510	296,645	5,865
○희망나눔종합지원센터	302,510	296,645	5,865
·운영비	302,510	296,645	5,865
정신보건복지시설 운영지원	2,859,091	2,844,994	14,097
	국 1,446,645	1,444,435	2,210
	자 792,455	781,516	10,939
	도 619,991	619,043	948
307 민간이전	2,859,091	2,844,994	14,097
	국 1,446,645	1,444,435	2,210
	자 792,455	781,516	10,939
	도 619,991	619,043	948
10 사회복지시설법정운영비보조	2,554,731	2,540,634	14,097
○무지개마을	2,066,636	2,063,478	3,158
·운영비	2,066,636	2,063,478	3,158
	국 1,446,645	1,444,435	2,210
	도 619,991	619,043	948
○사회복귀시설 운영비	488,095	477,156	10,939
·제주정신재활센터	191,969	188,018	3,951
-운영비	191,969	188,018	3,951

부서: 제주시경로장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인·노숙인 복지시설지원 및 생활안정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 길건강정신센터	191,763	188,388	3,375
-운영비	191,763	188,388	3,375
· 디딤터	30,535	29,827	708
-운영비	30,535	29,827	708
· 제주공생하우스	73,828	70,923	2,905
-운영비	73,828	70,923	2,905
장애인 복지시설 운영 활성화	34,200	29,200	5,000
307 민간이전	34,200	29,200	5,000
11 사회복지사업보조	34,200	29,200	5,000
○장애인주간보호시설 연합 행사지원(보조율 90%)	15,000	10,000	5,000
노숙인 및 행여자 장의 및 의료비 지원	40,200	38,200	2,000
307 민간이전	24,200	22,200	2,000
01 의료및구료비	24,200	22,200	2,000
○무연고 행여환자 진료비 지원	8,000	6,000	2,000
장애인 거주시설 기능보강	849,352	800,000	49,352
	국 424,676	400,000	24,676
	도 424,676	400,000	24,676
402 민간자본이전	849,352	800,000	49,352
	국 424,676	400,000	24,676
	도 424,676	400,000	24,676
01 민간자본사업보조	849,352	800,000	49,352
○장애인 거주시설 기능보강	849,352	800,000	49,352
	국 424,676	400,000	24,676
	도 424,676	400,000	24,676
장애인 직업재활시설 기능보강	656,616	636,926	19,690
	국 328,308	318,463	9,845
	도 328,308	318,463	9,845
402 민간자본이전	656,616	636,926	19,690
	국 328,308	318,463	9,845
	도 328,308	318,463	9,845
01 민간자본사업보조	656,616	636,926	19,690
○장애인 직업재활시설 기능보강	656,616	636,926	19,690
	국 328,308	318,463	9,845
	도 328,308	318,463	9,845
장애인 고용 지원	2,130,000	1,700,000	430,000
301 일반보상금	2,130,000	1,700,000	430,000
01 사회보장적수혜금	2,130,000	1,700,000	430,000
○장애인고용장려금 지원	2,130,000	1,700,000	430,000

부서: 제주시기초생활보장과
정책: 저소득 취약계층보호
단위: 국민기초생활보장지원 및 한부모가정 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시기초생활보장과	48,319,016	47,687,848	631,168
	국 35,666,263	35,131,619	534,644
	기 1,062,264	1,062,264	0
	자 2,508,706	2,546,018	△37,312
	도 9,081,783	8,947,947	133,836
저소득 취약계층보호	48,238,284	47,607,116	631,168
	국 35,666,263	35,131,619	534,644
	기 1,062,264	1,062,264	0
	자 2,427,974	2,465,286	△37,312
	도 9,081,783	8,947,947	133,836
국민기초생활보장지원 및 한부모가정 육성 지원	42,130,902	41,292,534	838,368
	국 31,150,644	30,450,100	700,544
	기 1,062,264	1,062,264	0
	자 2,036,313	2,073,625	△37,312
	도 7,881,681	7,706,545	175,136
생계급여	37,492,830	36,617,150	875,680
	국 29,994,264	29,293,720	700,544
	도 7,498,566	7,323,430	175,136
301 일반보상금	37,492,830	36,617,150	875,680
	국 29,994,264	29,293,720	700,544
	도 7,498,566	7,323,430	175,136
01 사회보장적수혜금	37,492,830	36,617,150	875,680
○생계급여	37,492,830	36,617,150	875,680
	국 29,994,264	29,293,720	700,544
	도 7,498,566	7,323,430	175,136
저소득주민 지원	33,730	13,730	20,000
202 여비	22,030	2,030	20,000
04 국제화여비	20,000	0	20,000
○ 복지분야평가 포상에 따른 선진지 벤치마킹	20,000	0	20,000
한부모가족 자녀양육비 등 지원	1,342,978	1,417,290	△74,312
	기 1,020,200	1,020,200	0
	자 67,728	142,040	△74,312
	도 255,050	255,050	0
301 일반보상금	1,342,978	1,417,290	△74,312
	기 1,020,200	1,020,200	0
	자 67,728	142,040	△74,312
	도 255,050	255,050	0
01 사회보장적수혜금	1,342,978	1,417,290	△74,312
○한부모가족 자녀고교 교육비 지원	67,728	142,040	△74,312
한부모가족복지시설지원	1,010,505	993,505	17,000
	기 18,025	18,025	0
	자 974,455	957,455	17,000
	도 18,025	18,025	0
301 일반보상금	38,000	21,000	17,000
01 사회보장적수혜금	38,000	21,000	17,000

부서: 제주시기초생활보장과
정책: 저소득 취약계층보호
단위: 국민기초생활보장지원 및 한부모가정 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○한부모가족복지시설 퇴소자 자립정착금(지방이양사업)	35,000	18,000	17,000
자활복지 지원	5,343,746	5,550,946	△207,200
	국 4,007,430	4,173,330	△165,900
	자 263,260	263,260	0
	도 1,073,056	1,114,356	△41,300
자활소득공제사업 자활장려금	0	207,200	△207,200
	국 0	165,900	△165,900
	도 0	41,300	△41,300
301 일반보상금	0	207,200	△207,200
	국 0	165,900	△165,900
	도 0	41,300	△41,300
01 사회보장적수혜금	0	207,200	△207,200
○자활소득공제사업 자활장려금	0	207,200	△207,200
	국 0	165,900	△165,900
	도 0	41,300	△41,300

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 양성평등추진 및 여성사회교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시여성가족과	164,888,284	160,830,860	4,057,424
	국 67,348,256	66,159,795	1,188,461
	지 740,000	740,000	0
	기 2,710,630	2,251,559	459,071
	자 12,953,861	12,040,493	913,368
	도 81,135,537	79,639,013	1,496,524
모두가 행복한 양성평등사회 실현	160,771,612	156,946,320	3,825,292
	국 67,341,816	65,856,435	1,485,381
	기 1,841,534	1,761,864	79,670
	자 11,473,781	10,626,963	846,818
	도 80,114,481	78,701,058	1,413,423
양성평등추진 및 여성사회교육지원	320,237	322,569	△2,332
여성단체활동지원	68,750	67,500	1,250
201 일반운영비	1,250	0	1,250
01 사무관리비	1,250	0	1,250
○여성단체 지역발전 유공 표창패 제작 등	1,250	0	1,250
희망공동체사업	54,000	55,000	△1,000
201 일반운영비	19,000	20,000	△1,000
03 행사운영비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
제주시참사랑문화의집운영	108,289	110,871	△2,582
201 일반운영비	81,210	83,792	△2,582
01 사무관리비	49,058	51,640	△2,582
○예산절감	△2,582	0	△2,582
건강가정육성지원	5,414,626	5,388,813	25,813
	국 931,114	1,002,616	△71,502
	기 1,841,534	1,761,864	79,670
	자 1,193,444	1,176,444	17,000
	도 1,448,534	1,447,889	645
성폭력방지 및 피해자지원	682,716	669,434	13,282
	기 358,223	360,826	△2,603
	자 107,000	90,000	17,000
	도 217,493	218,608	△1,115
307 민간이전	652,664	639,382	13,282
	기 333,324	335,927	△2,603
	자 107,000	90,000	17,000
	도 212,340	213,455	△1,115
10 사회복지시설법정운영비보조	545,664	549,382	△3,718
○성폭력피해자 보호시설 운영비	275,598	279,316	△3,718
	기 192,919	195,522	△2,603
	도 82,679	83,794	△1,115
11 사회복지사업보조	107,000	90,000	17,000
○장애인대상 찾아가는 성교육(정액)	87,000	80,000	7,000

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 건강가정육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○장애인성폭력피해자 가족치료프로그램		20,000	10,000	10,000
폭력피해 이주여성 보호 및 예방사업		152,420	147,012	5,408
	기	106,694	102,909	3,785
	도	45,726	44,103	1,623
307 민간이전		147,370	147,012	358
	기	103,159	102,909	250
	도	44,211	44,103	108
10 사회복지시설법정운영비보조		147,370	147,012	358
○이주여성쉼터 운영비		147,370	147,012	358
	기	103,159	102,909	250
	도	44,211	44,103	108
402 민간자본이전		5,050	0	5,050
	기	3,535	0	3,535
	도	1,515	0	1,515
01 민간자본사업보조		5,050	0	5,050
○이주여성보호시설 기능보강		5,050	0	5,050
	기	3,535	0	3,535
	도	1,515	0	1,515
성매매피해여성 지원		567,271	577,271	△10,000
	기	397,090	402,090	△5,000
	도	170,181	175,181	△5,000
402 민간자본이전		0	10,000	△10,000
	기	0	5,000	△5,000
	도	0	5,000	△5,000
01 민간자본사업보조		0	10,000	△10,000
○성매매피해여성 지원시설 기능보강		0	10,000	△10,000
	기	0	5,000	△5,000
	도	0	5,000	△5,000
건강가정지원센터 운영		214,970	214,970	0
	국	0	115,485	△115,485
	기	115,485	0	115,485
	도	99,485	99,485	0
307 민간이전		214,970	214,970	0
	국	0	115,485	△115,485
	기	115,485	0	115,485
	도	99,485	99,485	0
10 사회복지시설법정운영비보조		214,970	214,970	0
○건강가정지원센터 운영지원(성인지예산)		174,970	174,970	0
	국	0	87,485	△87,485
	기	87,485	0	87,485
	도	87,485	87,485	0
○공동육아나눔터 지원		40,000	40,000	0
	국	0	28,000	△28,000
	기	28,000	0	28,000
	도	12,000	12,000	0
아이돌보미		1,201,011	1,167,330	33,681

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 건강가정육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 840,708	817,131	23,577
	도 360,303	350,199	10,104
307 민간이전	1,201,011	1,167,330	33,681
	국 840,708	817,131	23,577
	도 360,303	350,199	10,104
10 사회복지시설법정운영비보조	1,201,011	1,167,330	33,681
○아이돌봄 지원사업(성인지예산)	1,201,011	1,167,330	33,681
	국 840,708	817,131	23,577
	도 360,303	350,199	10,104
다문화 가족지원	818,020	834,578	△16,558
	국 20,406	0	20,406
	기 385,285	417,282	△31,997
	자 201,850	201,850	0
	도 210,479	215,446	△4,967
307 민간이전	814,570	831,128	△16,558
	국 20,406	0	20,406
	기 385,285	417,282	△31,997
	자 198,400	198,400	0
	도 210,479	215,446	△4,967
10 사회복지시설법정운영비보조	616,170	632,728	△16,558
○다문화가족지원사업특성화사업	386,713	432,422	△45,709
	기 270,699	302,696	△31,997
	도 116,014	129,726	△13,712
○다문화가족 거점센터 운영(사전집행)	29,151	0	29,151
	국 20,406	0	20,406
	도 8,745	0	8,745
영유아 보육 및 어린이집 지원	155,036,749	151,234,938	3,801,811
	국 66,410,702	64,853,819	1,556,883
	자 9,960,100	9,127,950	832,150
	도 78,665,947	77,253,169	1,412,778
보육돌봄서비스	23,291,266	22,560,926	730,340
	국 11,245,633	10,880,463	365,170
	자 800,000	800,000	0
	도 11,245,633	10,880,463	365,170
307 민간이전	23,291,266	22,560,926	730,340
	국 11,245,633	10,880,463	365,170
	자 800,000	800,000	0
	도 11,245,633	10,880,463	365,170
10 사회복지시설법정운영비보조	22,491,266	21,760,926	730,340
○보육돌봄서비스	22,491,266	21,760,926	730,340
·보육교직원 인건비	22,491,266	21,760,926	730,340
	국 11,245,633	10,880,463	365,170
	도 11,245,633	10,880,463	365,170
어린이집지원	8,321,902	7,700,664	621,238
	국 4,160,951	3,850,332	310,619
	도 4,160,951	3,850,332	310,619
307 민간이전	8,321,902	7,700,664	621,238

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 4,160,951	3,850,332	310,619
	도 4,160,951	3,850,332	310,619
10 사회복지시설법정운영비보조	8,321,902	7,700,664	621,238
○교재교구비	246,646	224,084	22,562
	국 123,323	112,042	11,281
	도 123,323	112,042	11,281
○차량 운영비	367,752	367,794	△42
	국 183,876	183,897	△21
	도 183,876	183,897	△21
○교사근무환경개선비	4,655,140	4,045,074	610,066
	국 2,327,570	2,022,537	305,033
	도 2,327,570	2,022,537	305,033
○교사겸직 원장 지원비	176,352	187,700	△11,348
	국 88,176	93,850	△5,674
	도 88,176	93,850	△5,674
차등보육료지원	32,000	12,000	20,000
307 민간이전	32,000	12,000	20,000
11 사회복지사업보조	32,000	12,000	20,000
○민간어린이집이용아동 차등 보육료 지원(정액)	32,000	12,000	20,000
어린이집운영 활성화	999,600	993,600	6,000
307 민간이전	999,600	993,600	6,000
11 사회복지사업보조	969,600	963,600	6,000
○정부지원시설 교재교구비(정액)	170,000	164,000	6,000
시설 미이용아동 양육지원	14,580,000	14,611,690	△31,690
	국 9,477,000	9,497,600	△20,600
	도 5,103,000	5,114,090	△11,090
301 일반보상금	14,580,000	14,611,690	△31,690
	국 9,477,000	9,497,600	△20,600
	도 5,103,000	5,114,090	△11,090
01 사회보장적수혜금	14,580,000	14,611,690	△31,690
○시설미이용 아동 양육수당 지원	14,580,000	14,611,690	△31,690
	국 9,477,000	9,497,600	△20,600
	도 5,103,000	5,114,090	△11,090
보육교직원 처우개선	7,307,790	6,504,640	803,150
307 민간이전	7,307,790	6,504,640	803,150
11 사회복지사업보조	7,307,790	6,504,640	803,150
○보육교직원 능력향상비(정액)	5,319,990	4,646,840	673,150
· 도시지역보육교사	1,276,770	1,226,640	50,130
· 농어촌지역보육교사	2,484,210	1,982,120	502,090
· 원장·취사부,운전기사 등	1,559,010	1,438,080	120,930
○어린이집 취사부 및 운전기사 등 인건비(정액)	1,269,600	1,139,600	130,000
시간차등형 보육 지원	622,176	375,218	246,958

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 311,088	187,609	123,479
	도 311,088	187,609	123,479
307 민간이전	622,176	357,258	264,918
	국 311,088	178,629	132,459
	도 311,088	178,629	132,459
10 사회복지시설법정운영비보조	622,176	357,258	264,918
○시간차등형 보육 지원	622,176	357,258	264,918
	국 311,088	178,629	132,459
	도 311,088	178,629	132,459
402 민간자본이전	0	17,960	△17,960
	국 0	8,980	△8,980
	도 0	8,980	△8,980
01 민간자본사업보조	0	17,960	△17,960
○시간차등형 보육시설 환경개선	0	17,960	△17,960
	국 0	8,980	△8,980
	도 0	8,980	△8,980
영유아보육료 지원	93,416,045	93,007,460	408,585
	국 38,377,875	38,112,300	265,575
	도 55,038,170	54,895,160	143,010
307 민간이전	93,416,045	93,007,460	408,585
	국 38,377,875	38,112,300	265,575
	도 55,038,170	54,895,160	143,010
05 민간위탁금	85,128,045	84,719,460	408,585
○0~2세 보육료 지원	59,042,885	58,634,300	408,585
	국 38,377,875	38,112,300	265,575
	도 20,665,010	20,522,000	143,010
어린이집 기능보강사업	1,189,190	1,310,000	△120,810
	국 212,095	272,500	△60,405
	자 765,000	765,000	0
	도 212,095	272,500	△60,405
402 민간자본이전	1,189,190	1,310,000	△120,810
	국 212,095	272,500	△60,405
	자 765,000	765,000	0
	도 212,095	272,500	△60,405
01 민간자본사업보조	1,189,190	1,310,000	△120,810
○어린이집 환경개선(시설 정액, 장비 90%)	424,190	545,000	△120,810
· 개보수	210,000	330,000	△120,000
	국 105,000	165,000	△60,000
	도 105,000	165,000	△60,000
· 증개축	198,190	199,000	△810
	국 99,095	99,500	△405
	도 99,095	99,500	△405
공보육시설 확충사업	1,008,840	0	1,008,840
	국 502,920	0	502,920
	자 3,000	0	3,000
	도 502,920	0	502,920

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○민간어린이집 매입 국공립시설 전환 감정평가 수수료	3,000	0	3,000
405 자산취득비	1,005,840	0	1,005,840
	국 502,920	0	502,920
	도 502,920	0	502,920
01 자산및물품취득비	1,005,840	0	1,005,840
○공보육시설 확충사업	1,005,840	0	1,005,840
	국 502,920	0	502,920
	도 502,920	0	502,920
맞춤형보육지원	109,200	0	109,200
	국 70,125	0	70,125
	도 39,075	0	39,075
101 인건비	108,344	0	108,344
	국 69,575	0	69,575
	도 38,769	0	38,769
04 기간제근로자등보수	108,344	0	108,344
○맞춤형보육지원인력 인건비(4대보험 포함)	108,344	0	108,344
	국 69,575	0	69,575
	도 38,769	0	38,769
201 일반운영비	856	0	856
	국 550	0	550
	도 306	0	306
01 사무관리비	856	0	856
○맞춤형보육 민간보조인력 교육	856	0	856
	국 550	0	550
	도 306	0	306
청소년과 함께하는 희망세상조성	4,058,491	3,826,359	232,132
	국 6,440	303,360	△296,920
	지 740,000	740,000	0
	기 869,096	489,695	379,401
	자 1,421,899	1,355,349	66,550
	도 1,021,056	937,955	83,101
청소년건전육성 및 활동지원	4,058,491	3,826,359	232,132
	국 6,440	303,360	△296,920
	지 740,000	740,000	0
	기 869,096	489,695	379,401
	자 1,421,899	1,355,349	66,550
	도 1,021,056	937,955	83,101
청소년보호 및 선도활동	86,878	79,650	7,228
201 일반운영비	11,378	4,150	7,228
01 사무관리비	11,378	4,150	7,228
○청소년증 발급경비	10,628	3,400	7,228
가출청소년쉼터운영	315,400	328,840	△13,440

부서: 제주시여성가족과
정책: 청소년과 함께하는 희망세상조성
단위: 청소년건전육성 및 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	157,700	164,420	△6,720
	도	157,700	164,420	△6,720
307 민간이전		315,400	328,840	△13,440
	기	157,700	164,420	△6,720
	도	157,700	164,420	△6,720
10 사회복지시설법정운영비보조		315,400	328,840	△13,440
○가출청소년 쉼터 운영		315,400	328,840	△13,440
	기	157,700	164,420	△6,720
	도	157,700	164,420	△6,720
청소년방과후아카데미사업		823,126	668,993	154,133
	국	0	303,360	△303,360
	기	369,901	0	369,901
	자	83,324	62,273	21,051
	도	369,901	303,360	66,541
101 인건비		242,206	242,206	0
	국	0	95,021	△95,021
	기	95,021	0	95,021
	자	52,164	52,164	0
	도	95,021	95,021	0
04 기간제근로자등보수		242,206	242,206	0
○운영인력 인건비		175,422	175,422	0
· 운영책임자		69,434	69,434	0
	국	0	34,717	△34,717
	기	34,717	0	34,717
	도	34,717	34,717	0
· 실무지도자		105,988	105,988	0
	국	0	52,994	△52,994
	기	52,994	0	52,994
	도	52,994	52,994	0
○퇴직적립금		14,620	14,620	0
	국	0	7,310	△7,310
	기	7,310	0	7,310
	도	7,310	7,310	0
201 일반운영비		143,820	143,820	0
	국	0	71,910	△71,910
	기	71,910	0	71,910
	도	71,910	71,910	0
01 사무관리비		138,820	136,920	1,900
○청소년방과후아카데미 관리 운영비		138,820	136,920	1,900
	국	0	68,460	△68,460
	기	69,410	0	69,410
	도	69,410	68,460	950
02 공공운영비		5,000	6,900	△1,900
○청소년방과후아카데미 연료비		3,500	5,400	△1,900
	국	0	2,700	△2,700
	기	1,750	0	1,750
	도	1,750	2,700	△950
○청소년방과후아카데미 행정장비수리 유지비		1,500	1,500	0

부서: 제주시여성가족과
정책: 청소년과 함께하는 희망세상조성
단위: 청소년건전육성 및 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	750	△750
	기 750	0	750
	도 750	750	0
301 일반보상금	16,650	16,650	0
	국 0	8,325	△8,325
	기 8,325	0	8,325
	도 8,325	8,325	0
09 행사실비보상금	16,650	16,650	0
○청소년방과후 아카데미 토요체험 및 캠프 운영비	16,650	16,650	0
	국 0	8,325	△8,325
	기 8,325	0	8,325
	도 8,325	8,325	0
307 민간이전	420,450	266,317	154,133
	국 0	128,104	△128,104
	기 194,645	0	194,645
	자 31,160	10,109	21,051
	도 194,645	128,104	66,541
01 의료및구료비	103,802	101,640	2,162
○청소년방과후아카데미 급식비	103,802	101,640	2,162
	국 0	50,820	△50,820
	기 51,901	0	51,901
	도 51,901	50,820	1,081
11 사회복지사업보조	316,648	164,677	151,971
○청소년방과후 아카데미 운영	285,488	154,568	130,920
	국 0	77,284	△77,284
	기 142,744	0	142,744
	도 142,744	77,284	65,460
○방과후아카데미 운영인력 급식비(정액)	9,360	4,680	4,680
○방과후아카데미 운영인력 경력수당	1,100	960	140
○방과후아카데미 운영인력 초과근무수당	9,100	4,469	4,631
○방과후아카데미 운영인력 4대보험료 기관부담금(정액)	11,600	0	11,600
청소년야영장운영	20,000	14,000	6,000
307 민간이전	20,000	14,000	6,000
05 민간위탁금	20,000	14,000	6,000
○청소년야영장 및 야영지 위탁관리 운영비	20,000	14,000	6,000
청소년수련시설기능보강	960,000	925,000	35,000
	지 740,000	740,000	0
	자 35,000	0	35,000
	도 185,000	185,000	0
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○명도암유스호스텔 기능보강('15년 지특예산 재편성사업)	35,000	0	35,000
제주시 위기청소년보호지원사업	87,670	85,500	2,170

부서: 제주시여성가족과
정책: 청소년과 함께하는 희망세상조성
단위: 청소년건전육성 및 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 43,835	42,750	1,085
	도 43,835	42,750	1,085
307 민간이전	87,670	85,500	2,170
	기 43,835	42,750	1,085
	도 43,835	42,750	1,085
11 사회복지사업보조	87,670	85,500	2,170
○제주시 지역사회 청소년통합지원체계(CYS-Net) 운영	87,670	85,500	2,170
	기 43,835	42,750	1,085
	도 43,835	42,750	1,085
청소년동반자 프로그램 운영	37,240	27,094	10,146
	기 18,620	13,547	5,073
	도 18,620	13,547	5,073
307 민간이전	37,240	27,094	10,146
	기 18,620	13,547	5,073
	도 18,620	13,547	5,073
11 사회복지사업보조	37,240	27,094	10,146
○청소년동반자 프로그램 운영	37,240	27,094	10,146
	기 18,620	13,547	5,073
	도 18,620	13,547	5,073
학교 밖 청소년 지원	73,500	67,000	6,500
	기 51,450	46,900	4,550
	도 22,050	20,100	1,950
307 민간이전	73,500	67,000	6,500
	기 51,450	46,900	4,550
	도 22,050	20,100	1,950
11 사회복지사업보조	73,500	67,000	6,500
○학교 밖 청소년지원	73,500	67,000	6,500
	기 51,450	46,900	4,550
	도 22,050	20,100	1,950
공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원	695,193	691,009	4,184
	기 115,320	113,228	2,092
	자 464,553	464,553	0
	도 115,320	113,228	2,092
101 인건비	695,193	691,009	4,184
	기 115,320	113,228	2,092
	자 464,553	464,553	0
	도 115,320	113,228	2,092
04 기간제근로자등보수	695,193	691,009	4,184
○공공청소년수련시설 청소년지도사 인건비(11명)	230,640	226,456	4,184
	기 115,320	113,228	2,092
	도 115,320	113,228	2,092
청소년수련관운영	136,819	131,287	5,532
	기 5,500	2,000	3,500
	자 125,819	127,287	△1,468
	도 5,500	2,000	3,500

부서: 제주시여성가족과
정책: 청소년과 함께하는 희망세상조성
단위: 청소년건전육성 및 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	104,579	99,767	4,812
	기 5,140	2,000	3,140
	자 94,299	95,767	△1,468
	도 5,140	2,000	3,140
01 사무관리비	27,892	29,360	△1,468
○예산절감	△1,468	0	△1,468
03 행사운영비	10,280	4,000	6,280
○공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원	10,280	4,000	6,280
	기 5,140	2,000	3,140
	도 5,140	2,000	3,140
301 일반보상금	720	0	720
	기 360	0	360
	도 360	0	360
09 행사실비보상금	720	0	720
○공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원	720	0	720
	기 360	0	360
	도 360	0	360
청소년수련시설운영	328,985	330,246	△1,261
201 일반운영비	302,315	311,576	△9,261
01 사무관리비	175,959	185,220	△9,261
○예산절감	△9,261	0	△9,261
405 자산취득비	25,800	17,800	8,000
01 자산및물품취득비	12,800	4,800	8,000
○구좌청소년문화의집 CCTV 구입	8,000	0	8,000
제주시 청소년 성문화센터 프로그램 운영	10,156	13,150	△2,994
	기 5,078	6,575	△1,497
	도 5,078	6,575	△1,497
201 일반운영비	10,156	13,150	△2,994
	기 5,078	6,575	△1,497
	도 5,078	6,575	△1,497
01 사무관리비	10,156	13,150	△2,994
○성문화센터 프로그램 운영비	10,156	13,150	△2,994
	기 5,078	6,575	△1,497
	도 5,078	6,575	△1,497
제주시 청소년 성문화센터 운영	141,184	138,350	2,834
	기 70,292	68,875	1,417
	자 600	600	0
	도 70,292	68,875	1,417
101 인건비	137,524	135,350	2,174
	기 68,462	67,375	1,087
	자 600	600	0
	도 68,462	67,375	1,087
04 기간제근로자등보수	137,524	135,350	2,174
○운영인력 인건비	110,640	107,424	3,216

부서: 제주시여성가족과
정책: 청소년과 함께하는 희망세상조성
단위: 청소년건전육성 및 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	55,320	53,712	1,608
	도	55,320	53,712	1,608
○4대보험료		11,064	10,742	322
	기	5,532	5,371	161
	도	5,532	5,371	161
○퇴직적립금		9,220	8,952	268
	기	4,610	4,476	134
	도	4,610	4,476	134
○찾아가는 성교육 운영실비 보상		6,000	7,632	△1,632
	기	3,000	3,816	△816
	도	3,000	3,816	△816
301 일반보상금		3,160	2,500	660
	기	1,580	1,250	330
	도	1,580	1,250	330
09 행사실비보상금		3,160	2,500	660
○성문화센터 성교육 프로그램 참여자 실비 보상		660	0	660
	기	330	0	330
	도	330	0	330
청소년동아리지원		16,100	0	16,100
	국	6,440	0	6,440
	도	9,660	0	9,660
307 민간이전		16,100	0	16,100
	국	6,440	0	6,440
	도	9,660	0	9,660
02 민간경상사업보조		16,100	0	16,100
○청소년동아리활동지원		16,100	0	16,100
	국	6,440	0	6,440
	도	9,660	0	9,660

부서: 제주시위생관리과
정책: 안전식품 공급
단위: 위생안전보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시위생관리과	803,339	817,949	△14,610
	국 17,716	20,716	△3,000
	지 1,850	2,560	△710
	자 766,057	773,957	△7,900
	도 17,716	20,716	△3,000
안전식품 공급	356,148	370,758	△14,610
	국 17,716	20,716	△3,000
	지 1,850	2,560	△710
	자 318,866	326,766	△7,900
	도 17,716	20,716	△3,000
위생안전보장	291,746	299,646	△7,900
식품위생업소 관리	271,646	283,146	△11,500
201 일반운영비	225,866	237,366	△11,500
03 행사운영비	218,500	230,000	△11,500
○예산절감	△11,500	0	△11,500
균형잡힌 식단 제공	10,100	6,500	3,600
301 일반보상금	3,600	0	3,600
11 기타보상금	3,600	0	3,600
○음식문화개선사업 포스터 UCC 공모전 시상금	3,600	0	3,600
유통식품의 안전성 확보	64,402	71,112	△6,710
	국 17,716	20,716	△3,000
	지 1,850	2,560	△710
	자 27,120	27,120	0
	도 17,716	20,716	△3,000
식품안전감시 및 대응	21,272	27,272	△6,000
	국 10,636	13,636	△3,000
	도 10,636	13,636	△3,000
202 여비	6,000	12,000	△6,000
	국 3,000	6,000	△3,000
	도 3,000	6,000	△3,000
01 국내여비	6,000	12,000	△6,000
○기초위생관리 지도단속	6,000	12,000	△6,000
	국 3,000	6,000	△3,000
	도 3,000	6,000	△3,000
식의약안전감시 및 대응	1,850	2,560	△710
	지 1,850	2,560	△710
206 재료비	1,850	2,560	△710
	지 1,850	2,560	△710
01 재료비	1,850	2,560	△710
○위해물질 안전관리대상 식품수거비	1,850	2,560	△710
	지 1,850	2,560	△710

부서: 제주시문화예술과
정책: 문화예술활동 진흥
단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시문화예술과	21,843,863	19,656,895	2,186,968
	국 5,750,538	4,889,550	860,988
	지 670,000	380,000	290,000
	자 11,251,421	11,241,024	10,397
	도 4,171,904	3,146,321	1,025,583
문화예술활동 진흥	9,614,844	8,648,744	966,100
	지 670,000	380,000	290,000
	자 7,744,844	7,698,744	46,100
	도 1,200,000	570,000	630,000
문화예술 활성화	7,101,833	7,049,733	52,100
지역단위 문화활동 지원	836,842	783,842	53,000
201 일반운영비	56,170	26,170	30,000
01 사무관리비	37,000	7,000	30,000
○제주시 출신 문화예술인 작품집발간 및 디지털 자료화	30,000	0	30,000
307 민간이전	741,672	733,672	8,000
02 민간경상사업보조	295,000	357,000	△62,000
○문화예술단체 창작활동 및 각종 문화예술사업 공모 지원(보조율 50%)	20,000	90,000	△70,000
○제주문화원 육성 사업 지원(정액)(지방이양사업)	75,000	67,000	8,000
·시민참여 프로그램 운영(실버합창단,백일장 등)(지방이양사업)	38,000	30,000	8,000
05 민간위탁금	330,000	260,000	70,000
○원도심 문화융성 활동 지원	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	0	15,000	△15,000
01 시설비	0	15,000	△15,000
○노형꿈틀작은도서관 기능보강사업	0	15,000	△15,000
402 민간자본이전	39,000	9,000	30,000
01 민간자본사업보조	24,000	9,000	15,000
○한라마을작은도서관 내부환경 개선(보조율 90%)	5,000	0	5,000
○국가보물 5층석탑 장엄불 제작비(보조율 80%)	10,000	0	10,000
02 민간대행사업비	15,000	0	15,000
○노형꿈틀작은도서관 프로그램 운영비품 구입 및 노후 PC 교체	15,000	0	15,000
지역문화예술진흥 시책업무추진	42,180	44,400	△2,220
201 일반운영비	19,000	20,000	△1,000
03 행사운영비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
203 업무추진비	23,180	24,400	△1,220
03 시책추진업무추진비	23,180	24,400	△1,220

부서: 제주시문화예술과
정책: 문화예술활동 진흥
단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△1,220	0	△1,220
도립제주예술단 운영	156,885	161,940	△5,055
201 일반운영비	126,885	131,940	△5,055
01 사무관리비	57,570	60,600	△3,030
○예산절감	△3,030	0	△3,030
03 행사운영비	38,475	40,500	△2,025
○예산절감	△2,025	0	△2,025
도립제주예술단 연주회 개최	85,025	89,500	△4,475
301 일반보상금	85,025	89,500	△4,475
09 행사실비보상금	85,025	89,500	△4,475
○예산절감	△4,475	0	△4,475
탐라문화제행사 개최	126,000	132,000	△6,000
301 일반보상금	114,000	120,000	△6,000
09 행사실비보상금	114,000	120,000	△6,000
○예산절감	△6,000	0	△6,000
지역축제 개최 및 참가	192,070	169,720	22,350
301 일반보상금	175,350	153,000	22,350
09 행사실비보상금	175,350	153,000	22,350
○전국 단위 민속예술대회 출연보상 지원	30,000	0	30,000
○예산절감	△7,650	0	△7,650
한여름밤의 예술축제	71,500	75,000	△3,500
301 일반보상금	66,500	70,000	△3,500
09 행사실비보상금	66,500	70,000	△3,500
○예산절감	△3,500	0	△3,500
민속보존회 출연활동 보상	38,000	40,000	△2,000
301 일반보상금	38,000	40,000	△2,000
09 행사실비보상금	38,000	40,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
문화시설 확충,관리	2,513,011	1,599,011	914,000
	지 670,000	380,000	290,000
	자 643,011	649,011	△6,000
	도 1,200,000	570,000	630,000
문화기반시설 확충	545,260	551,260	△6,000
201 일반운영비	118,200	124,200	△6,000
01 사무관리비	114,000	120,000	△6,000
○예산절감	△6,000	0	△6,000
생활문화센터 조성사업	920,000	0	920,000
	지 290,000	0	290,000
	도 630,000	0	630,000

부서: 제주시문화예술과
정책: 문화예술활동 진흥
단위: 문화시설 확충,관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	570,000	0	570,000
	지 185,000	0	185,000
	도 385,000	0	385,000
01 시설비	570,000	0	570,000
○2016 생활문화센터 조성사업(우도면, 노형동)	570,000	0	570,000
	지 185,000	0	185,000
	도 385,000	0	385,000
402 민간자본이전	300,000	0	300,000
	지 90,000	0	90,000
	도 210,000	0	210,000
01 민간자본사업보조	300,000	0	300,000
○2016 생활문화센터 조성사업(내도동)	300,000	0	300,000
	지 90,000	0	90,000
	도 210,000	0	210,000
405 자산취득비	50,000	0	50,000
	지 15,000	0	15,000
	도 35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○2016 생활문화센터 조성사업(우도면, 노형동)	50,000	0	50,000
	지 15,000	0	15,000
	도 35,000	0	35,000
문화특화지역(문화도시)조성	750,000	750,000	0
	지 300,000	300,000	0
	도 450,000	450,000	0
201 일반운영비	120,000	150,000	△30,000
	지 48,000	60,000	△12,000
	도 72,000	90,000	△18,000
01 사무관리비	120,000	150,000	△30,000
○문화특화지역(문화도시)조성사업(2015년 문화체육관광부 공모사업)	120,000	150,000	△30,000
	지 48,000	60,000	△12,000
	도 72,000	90,000	△18,000
307 민간이전	165,000	135,000	30,000
	지 66,000	54,000	12,000
	도 99,000	81,000	18,000
02 민간경상사업보조	165,000	135,000	30,000
○문화도시조성사업	165,000	135,000	30,000
	지 66,000	54,000	12,000
	도 99,000	81,000	18,000
문화유산의 체계적 보존관리	12,075,352	10,854,484	1,220,868
	국 5,750,538	4,889,550	860,988
	자 3,352,910	3,388,613	△35,703
	도 2,971,904	2,576,321	395,583
문화재 보존관리	2,949,547	2,402,830	546,717
	국 1,584,900	1,139,900	445,000
	자 437,190	540,473	△103,283

부서: 제주시문화예술과
정책: 문화유산의 체계적 보존관리
단위: 문화재 보존관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 927,457	722,457	205,000
향토문화유산보존 및 행사지원	26,400	127,900	△101,500
307 민간이전	12,000	113,500	△101,500
02 민간경상사업보조	12,000	13,500	△1,500
○제주향교 춘추기석전대제 행사(보조율 50%)	3,000	4,500	△1,500
05 민간위탁금	0	100,000	△100,000
○2016 불휘공신문화축제	0	100,000	△100,000
문화재 및 문화재지구 관리	190,790	192,573	△1,783
201 일반운영비	67,810	69,593	△1,783
01 사무관리비	33,867	35,650	△1,783
○예산절감	△1,783	0	△1,783
무형문화재 전수교육관 활성화 사업	62,500	12,500	50,000
	국 30,000	5,000	25,000
	도 32,500	7,500	25,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	국 25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○무형문화재 전수회관 리모델링 설계 용역	50,000	0	50,000
	국 25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
제주 우도 홍조단괴 해빈 모니터링 구축사업	150,000	0	150,000
	국 105,000	0	105,000
	도 45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	국 105,000	0	105,000
	도 45,000	0	45,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○ 제주 우도 홍조단괴 해빈 모니터링 구축	150,000	0	150,000
	국 105,000	0	105,000
	도 45,000	0	45,000
제주 방선문 종합정비용역	150,000	0	150,000
	국 105,000	0	105,000
	도 45,000	0	45,000
207 연구개발비	150,000	0	150,000
	국 105,000	0	105,000
	도 45,000	0	45,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○제주 방선문 종합정비 기본계획 수립 용역	150,000	0	150,000
	국 105,000	0	105,000
	도 45,000	0	45,000
제주 한림 용암동굴지대 종합정비 용역	150,000	0	150,000
	국 105,000	0	105,000
	도 45,000	0	45,000

부서: 제주시문화예술과
정책: 문화유산의 체계적 보존관리
단위: 문화재 보존관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	150,000	0	150,000
	국 105,000	0	105,000
	도 45,000	0	45,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○제주 한림 용암동굴지대 종합정비 용역	150,000	0	150,000
	국 105,000	0	105,000
	도 45,000	0	45,000
국가지정 사적 현상변경 허용기준 수립 용역	150,000	0	150,000
	국 105,000	0	105,000
	도 45,000	0	45,000
207 연구개발비	150,000	0	150,000
	국 105,000	0	105,000
	도 45,000	0	45,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○국가지정 사적 현상변경 허용기준 수립 용역	150,000	0	150,000
	국 105,000	0	105,000
	도 45,000	0	45,000
지정문화재 정비	8,408,479	7,761,908	646,571
	국 4,096,708	3,669,208	427,500
	자 2,347,860	2,307,860	40,000
	도 1,963,911	1,784,840	179,071
문화재돌봄사업	218,626	177,626	41,000
	국 109,313	88,813	20,500
	도 109,313	88,813	20,500
101 인건비	187,752	149,752	38,000
	국 93,876	74,876	19,000
	도 93,876	74,876	19,000
04 기간제근로자등보수	187,752	149,752	38,000
○문화재 및 문화재지구관리 인부임 및 보험료(143개소)-사회서비스일자리지원사업	38,000	0	38,000
	국 19,000	0	19,000
	도 19,000	0	19,000
201 일반운영비	30,874	27,874	3,000
	국 15,437	13,937	1,500
	도 15,437	13,937	1,500
01 사무관리비	19,936	16,936	3,000
○문화재 및 문화재지구관리 환경정비용품 구입(143개소)	3,000	0	3,000
	국 1,500	0	1,500
	도 1,500	0	1,500
지방지정문화재 정비사업	2,250,000	2,210,000	40,000
401 시설비및부대비	2,250,000	2,210,000	40,000
01 시설비	2,240,640	2,200,640	40,000
○보림사 목조관음보살좌상 보존처리사업	40,000	0	40,000
차귀도 천연보호구역 정비사업	300,000	150,000	150,000

부서: 제주시문화예술과
정책: 문화유산의 체계적 보존관리
단위: 지정문화재 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 210,000	105,000	105,000
	도 90,000	45,000	45,000
401 시설비및부대비	300,000	150,000	150,000
	국 210,000	105,000	105,000
	도 90,000	45,000	45,000
01 시설비	299,460	149,460	150,000
○차귀도 천연보호구역 탐방로 보수, 이동식 화장실 교체	150,000	0	150,000
	국 105,000	0	105,000
	도 45,000	0	45,000
제주 고산리유적 정비사업	300,000	0	300,000
	국 210,000	0	210,000
	도 90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	국 210,000	0	210,000
	도 90,000	0	90,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○제주 고산리유적 상.하수도, 한전 굴착구간 발굴조사	300,000	0	300,000
	국 210,000	0	210,000
	도 90,000	0	90,000
제주 삼성혈 정비사업	758,571	759,000	△429
	국 531,000	531,000	0
	도 227,571	228,000	△429
401 시설비및부대비	758,571	759,000	△429
	국 531,000	531,000	0
	도 227,571	228,000	△429
01 시설비	753,792	754,220	△428
○삼성혈 정비사업	753,792	754,220	△428
	국 527,654	527,654	0
	도 226,138	226,566	△428
03 시설부대비	4,779	4,780	△1
○삼성혈 정비사업	4,779	4,780	△1
	국 3,346	3,346	0
	도 1,433	1,434	△1
제주목 관아 정비사업	360,000	414,000	△54,000
	국 200,000	227,000	△27,000
	도 160,000	187,000	△27,000
401 시설비및부대비	360,000	414,000	△54,000
	국 200,000	227,000	△27,000
	도 160,000	187,000	△27,000
01 시설비	357,060	410,670	△53,610
○제주목관아 방충사업	198,560	252,170	△53,610
	국 99,280	126,085	△26,805
	도 99,280	126,085	△26,805
03 시설부대비	2,940	3,330	△390

부서: 제주시문화예술과
정책: 문화유산의 체계적 보존관리
단위: 지정문화재 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○제주목관아 방충사업		1,440	1,830	△390
	국	720	915	△195
	도	720	915	△195
제주 산천단 곰솔 군 재난방지시스템구축사업		70,000	0	70,000
	국	49,000	0	49,000
	도	21,000	0	21,000
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
	국	49,000	0	49,000
	도	21,000	0	21,000
01 시설비		70,000	0	70,000
○제주 산천단 곰솔 군 재난방지시스템구축사업		70,000	0	70,000
	국	49,000	0	49,000
	도	21,000	0	21,000
제주 항파두리 항몽유적지 내 소나무재선충 감염목제거 및 예방약제주사사업		100,000	0	100,000
	국	70,000	0	70,000
	도	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	국	70,000	0	70,000
	도	30,000	0	30,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○제주 항파두리 항몽유적지 내 소나무재선충 감염목제거 및 예방약제주사사업		100,000	0	100,000
	국	70,000	0	70,000
	도	30,000	0	30,000
목관아 및 삼양동유적 관리 운영		604,112	575,122	28,990
	국	68,930	80,442	△11,512
	자	454,646	425,656	28,990
	도	80,536	69,024	11,512
제주목 관아 및 삼양동 유적 운영		71,814	42,824	28,990
201 일반운영비		32,714	33,724	△1,010
01 사무관리비		19,190	20,200	△1,010
○예산절감		△1,010	0	△1,010
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○제주목관아 환경정비 및 조경		30,000	0	30,000
목조문화재 상시 감시체제 구축		126,048	126,048	0
	국	51,512	63,024	△11,512
	도	74,536	63,024	11,512
101 인건비		126,048	126,048	0
	국	51,512	63,024	△11,512
	도	74,536	63,024	11,512
04 기간제근로자등보수		126,048	126,048	0
○관덕정 안전경비 인력배치-상시고용금지		126,048	126,048	0
	국	51,512	63,024	△11,512

부서: 제주시문화예술과
정책: 문화유산의 체계적 보존관리
단위: 목관아 및 삼양동유적 관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도	74,536	63,024	11,512
항몽유적 관리 운영	113,214	114,624	△1,410
항파두리 항몽유적 운영	113,214	114,624	△1,410
201 일반운영비	56,870	58,280	△1,410
01 사무관리비	26,790	28,200	△1,410
○예산절감	△1,410	0	△1,410
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○항몽유적 스토리텔링 역사만화 게시판 설치사업	0	30,000	△30,000
○항몽유적지 토성 탐방로 편의시설 등 정비사업	30,000	0	30,000

부서: 제주시관광진흥과
정책: 글로벌 관광도시 육성
단위: 제주관광 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시관광진흥과	7,273,768	5,460,572	1,813,196
	지 1,121,000	1,121,000	0
	자 5,317,768	3,504,572	1,813,196
	도 835,000	835,000	0
글로벌 관광도시 육성	6,980,229	5,157,583	1,822,646
	지 1,121,000	1,121,000	0
	자 5,024,229	3,201,583	1,822,646
	도 835,000	835,000	0
제주관광 경쟁력 강화	2,757,226	2,777,960	△20,734
	지 371,000	371,000	0
	자 2,301,226	2,321,960	△20,734
	도 85,000	85,000	0
관광홍보 시책추진	250,100	259,600	△9,500
201 일반운영비	33,350	34,600	△1,250
01 사무관리비	23,750	25,000	△1,250
○예산절감	△1,250	0	△1,250
301 일반보상금	156,750	165,000	△8,250
09 행사실비보상금	156,750	165,000	△8,250
○예산절감	△8,250	0	△8,250
고품격 친절도시조성	28,500	30,000	△1,500
201 일반운영비	28,500	30,000	△1,500
01 사무관리비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
들불축제 추진	1,077,546	1,073,680	3,866
301 일반보상금	43,500	45,000	△1,500
09 행사실비보상금	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
401 시설비및부대비	132,366	127,000	5,366
01 시설비	5,366	0	5,366
○들불축제장 진출입도로 확포장공사 토지매입	5,366	0	5,366
제주왕벚꽃축제 추진	269,300	280,200	△10,900
201 일반운영비	145,200	152,200	△7,000
03 행사운영비	133,000	140,000	△7,000
○예산절감	△7,000	0	△7,000
401 시설비및부대비	74,100	78,000	△3,900
04 행사관련시설비	74,100	78,000	△3,900
○예산절감	△3,900	0	△3,900
제주레저스포츠대축제 추진	167,550	169,200	△1,650
201 일반운영비	42,550	44,200	△1,650
03 행사운영비	31,350	33,000	△1,650

부서: 제주시관광진흥과
정책: 글로벌 관광도시 육성
단위: 제주관광 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△1,650	0	△1,650
관광축제 추진	31,750	32,800	△1,050
201 일반운영비	19,950	21,000	△1,050
01 사무관리비	19,950	21,000	△1,050
○예산절감	△1,050	0	△1,050
관광자원개발 및 관광자원시설물관리	3,713,690	1,861,690	1,852,000
	지 750,000	750,000	0
	자 2,213,690	361,690	1,852,000
	도 750,000	750,000	0
관광지 및 유원지 운영	1,623,690	21,690	1,602,000
401 시설비및부대비	1,602,000	0	1,602,000
01 시설비	1,602,000	0	1,602,000
○유원지(관광지)내 토지 매입	1,602,000	0	1,602,000
관광편의시설관리	400,000	150,000	250,000
401 시설비및부대비	381,000	131,000	250,000
01 시설비	381,000	131,000	250,000
○ 수월봉 육각정(전망대) 시설공사	250,000	0	250,000
제주별빛누리공원 운영	509,313	517,933	△8,620
제주별빛누리공원 일반 운영	484,313	492,933	△8,620
201 일반운영비	438,493	447,113	△8,620
01 사무관리비	107,730	113,400	△5,670
○예산절감	△5,670	0	△5,670
03 행사운영비	56,050	59,000	△2,950
○예산절감	△2,950	0	△2,950
국내외도시간 교류협력 강화	239,390	248,840	△9,450
국내외도시간 교류활성화	239,390	248,840	△9,450
국제자매우호도시 교류추진	211,850	221,300	△9,450
202 여비	66,500	70,000	△3,500
03 국외업무여비	66,500	70,000	△3,500
○예산절감	△3,500	0	△3,500
301 일반보상금	117,150	123,100	△5,950
06 민간인국외여비	57,000	60,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
07 외빈초청여비	56,050	59,000	△2,950
○예산절감	△2,950	0	△2,950

부서: 제주시스포츠진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성
단위: 쾌적한 스포츠지원 환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시스포츠진흥과	22,358,682	21,845,953	512,729
	지 2,640,000	2,640,000	0
	기 1,789,632	1,624,192	165,440
	자 11,072,952	10,725,663	347,289
	도 6,856,098	6,856,098	0
선진 스포츠 문화 육성	22,280,611	21,767,882	512,729
	지 2,640,000	2,640,000	0
	기 1,789,632	1,624,192	165,440
	자 10,994,881	10,647,592	347,289
	도 6,856,098	6,856,098	0
쾌적한 스포츠지원 환경 조성	2,217,821	2,042,821	175,000
	기 154,192	154,192	0
	자 1,997,531	1,822,531	175,000
	도 66,098	66,098	0
생활체육 국제교류를 통한 활성화사업 지원	85,000	55,000	30,000
307 민간이전	85,000	55,000	30,000
02 민간경상사업보조	55,000	25,000	30,000
○생활체육 국제교류를 통한 활성화 사업(정액)	55,000	25,000	30,000
제16회 제주컵 유도대회 개최 및 2016 홍콩오픈국제유도대회 출전 지원	220,000	60,000	160,000
307 민간이전	220,000	60,000	160,000
04 민간행사사업보조	220,000	60,000	160,000
○제16회 제주컵 유도대회 개최 및 2016 홍콩오픈국제유도대회 출전(정액)	220,000	60,000	160,000
엘리트 및 생활체육회 운영지원	1,460,471	1,475,471	△15,000
307 민간이전	1,460,471	1,475,471	△15,000
02 민간경상사업보조	90,000	105,000	△15,000
○학교체육시설개방사업비(외도스포츠클럽)(보조율 50%)	0	20,000	△20,000
○제주시 리틀야구단 전국대회 참가 지원(보조율 50%)	5,000	0	5,000
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	12,990,000	12,860,000	130,000
	지 2,640,000	2,640,000	0
	자 4,190,000	4,060,000	130,000
	도 6,160,000	6,160,000	0
마을단위 체육시설 기능보강 사업	1,480,000	1,350,000	130,000
401 시설비및부대비	1,480,000	1,350,000	130,000
01 시설비	1,478,000	1,348,000	130,000
○이호축구장 기능보강사업	60,000	0	60,000
○외도축구장 시설물 보강 사업	70,000	0	70,000
체육시설 관리	4,716,466	4,505,154	211,312
	기 1,635,440	1,470,000	165,440
	자 2,451,026	2,405,154	45,872
	도 630,000	630,000	0

부서: 제주시스포츠진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육시설물 유지관리	1,074,051	1,023,051	51,000
401 시설비및부대비	51,000	0	51,000
01 시설비	51,000	0	51,000
○회천 파크골프장 이동식 화장실 설치('14년 지자체 합동평가 인센티브사업)	51,000	0	51,000
체육시설 환경정비	125,553	126,928	△1,375
201 일반운영비	61,270	62,645	△1,375
01 사무관리비	26,125	27,500	△1,375
○예산절감	△1,375	0	△1,375
생활체육서비스 지원	49,107	51,360	△2,253
201 일반운영비	46,807	49,060	△2,253
01 사무관리비	42,807	45,060	△2,253
○예산절감	△2,253	0	△2,253
체육시설 관리운영	299,607	301,107	△1,500
201 일반운영비	160,043	161,543	△1,500
01 사무관리비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
체력인증센터 운영	165,440	0	165,440
	기 165,440	0	165,440
101 인건비	114,180	0	114,180
	기 114,180	0	114,180
04 기간제근로자등보수	114,180	0	114,180
○체력인증센터 건강운동관리사 및 체력측정사 인건비(4대보험포함), 출장요원 인건비(사전집행)	111,780	0	111,780
	기 111,780	0	111,780
○알림이 및 대학생기자단 인건비(사전집행)	2,400	0	2,400
	기 2,400	0	2,400
201 일반운영비	47,924	0	47,924
	기 47,924	0	47,924
01 사무관리비	23,014	0	23,014
○체력인증센터 운영경비(사전집행)	4,014	0	4,014
	기 4,014	0	4,014
○피복비(측정용 복장 및 운동화)(사전집행)	2,000	0	2,000
	기 2,000	0	2,000
○임차료(사무용품 및 차량)(사전집행)	17,000	0	17,000
	기 17,000	0	17,000
02 공공운영비	3,710	0	3,710
○체력인증센터 책임보험 가입 및 우편료 등 공공요금(사전집행)	1,600	0	1,600
	기 1,600	0	1,600
○응급약품비(사전집행)	2,110	0	2,110

부서: 제주시스포츠진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 2,110	0	2,110
03 행사운영비	21,200	0	21,200
○기념품 제작(사전집행)	15,200	0	15,200
	기 15,200	0	15,200
○체력증진교실 운영 및 체력왕 선발대회(사전집행)	6,000	0	6,000
	기 6,000	0	6,000
202 여비	1,000	0	1,000
	기 1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○체력인증센터 사업 추진 여비(사전집행)	1,000	0	1,000
	기 1,000	0	1,000
301 일반보상금	2,336	0	2,336
	기 2,336	0	2,336
09 행사실비보상금	2,336	0	2,336
○체력인증센터 타시도 비교견학(사전집행)	2,336	0	2,336
	기 2,336	0	2,336
제주국민체육센터 운영	772,580	776,163	△3,583
제주국민체육센터 운영관리	672,580	676,163	△3,583
201 일반운영비	359,435	363,018	△3,583
01 사무관리비	68,067	71,650	△3,583
○예산절감	△3,583	0	△3,583

부서: 제주시우당도서관
정책: 공공도서관 운영(우당)
단위: 도서관 전문서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시우당도서관	1,719,695	1,577,267	142,428
	국 52,620	50,620	2,000
	자 1,615,454	1,476,026	139,428
	도 51,621	50,621	1,000
공공도서관 운영(우당)	1,634,067	1,491,639	142,428
	국 52,620	50,620	2,000
	자 1,529,826	1,390,398	139,428
	도 51,621	50,621	1,000
도서관 전문서비스 제공	312,331	268,070	44,261
도서 구입	130,000	80,000	50,000
405 자산취득비	130,000	80,000	50,000
02 도서구입비	130,000	80,000	50,000
○우당도서관 이용자 맞춤형 도서구입	50,000	0	50,000
독서문화프로그램 운영	45,910	47,500	△1,590
201 일반운영비	30,210	31,800	△1,590
03 행사운영비	30,210	31,800	△1,590
○예산절감	△1,590	0	△1,590
자료실 및 열람실 관리 운영	40,231	41,980	△1,749
201 일반운영비	33,231	34,980	△1,749
01 사무관리비	33,231	34,980	△1,749
○예산절감	△1,749	0	△1,749
책 읽는 제주시	51,600	54,000	△2,400
201 일반운영비	51,600	54,000	△2,400
03 행사운영비	45,600	48,000	△2,400
○예산절감	△2,400	0	△2,400
도서관 이용 편의 제공	772,096	679,869	92,227
	국 36,090	36,090	0
	자 699,915	607,688	92,227
	도 36,091	36,091	0
이용자 중심의 도서관 환경개선	336,829	340,602	△3,773
201 일반운영비	261,019	264,792	△3,773
01 사무관리비	74,177	77,950	△3,773
○예산절감	△3,773	0	△3,773
이용자 편의시설 확충	356,000	260,000	96,000
401 시설비및부대비	356,000	260,000	96,000
01 시설비	356,000	260,000	96,000
○우당도서관 LED조명 교체공사	96,000	0	96,000
제주시기적의도서관운영	193,411	191,941	1,470
기적의도서관 정보교류 및 수집	4,470	3,000	1,470

부서: 제주시우당도서관
정책: 공공도서관 운영(우당)
단위: 제주시기적의도서관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	4,470	3,000	1,470
01 사무관리비	4,470	3,000	1,470
○기적의도서관 운영위원회 참석 수당	1,470	0	1,470
조천읍도서관운영	356,229	351,759	4,470
	국 16,530	14,530	2,000
	자 324,169	322,699	1,470
	도 15,530	14,530	1,000
조천읍도서관 정보교류 및 수집	3,970	2,500	1,470
201 일반운영비	3,970	2,500	1,470
01 사무관리비	3,970	2,500	1,470
○조천읍도서관 운영위원회 참석 수당	1,470	0	1,470
도서관 다문화 프로그램 운영	3,000	0	3,000
	국 2,000	0	2,000
	도 1,000	0	1,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	국 2,000	0	2,000
	도 1,000	0	1,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○ 조천읍도서관 다문화 서비스 사업	3,000	0	3,000
	국 2,000	0	2,000
	도 1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시탐라도서관	1,739,444	1,471,240	268,204
	국 96,872	96,872	0
	자 1,545,702	1,277,498	268,204
	도 96,870	96,870	0
공공도서관운영(탐라도서관)	1,694,285	1,389,481	304,804
	국 96,872	96,872	0
	자 1,500,543	1,195,739	304,804
	도 96,870	96,870	0
탐라도서관 이용 편의 제공	707,071	452,362	254,709
쾌적한 탐라도서관 운영	707,071	452,362	254,709
201 일반운영비	242,823	248,114	△5,291
01 사무관리비	102,474	107,765	△5,291
○예산절감	△5,291	0	△5,291
401 시설비및부대비	460,000	200,000	260,000
01 시설비	460,000	200,000	260,000
○탐라도서관 야외학습장등 노후시설 정비공사	210,000	0	210,000
○열람실(학생, 성인) 유리벽 단열처리 공사	50,000	0	50,000
탐라도서관 전문서비스 제공	481,371	433,796	47,575
	국 53,151	53,151	0
	자 375,070	327,495	47,575
	도 53,150	53,150	0
탐라도서관 독서문화행사	71,505	73,930	△2,425
201 일반운영비	46,075	48,500	△2,425
03 행사운영비	46,075	48,500	△2,425
○예산절감	△2,425	0	△2,425
탐라도서관 전산화 및 자료확충	174,620	124,620	50,000
405 자산취득비	136,000	86,000	50,000
02 도서구입비	136,000	86,000	50,000
○시민의 지식정보 제공을 위한 자료확충	90,000	40,000	50,000
애월도서관 관리 운영	254,349	253,089	1,260
	국 21,861	21,861	0
	자 210,628	209,368	1,260
	도 21,860	21,860	0
쾌적한 애월도서관 운영	104,470	103,210	1,260
201 일반운영비	70,265	69,005	1,260
01 사무관리비	31,580	30,320	1,260
○애월도서관 운영위원회 참석수당	1,260	0	1,260
한경도서관 관리 운영	251,494	250,234	1,260
	국 21,860	21,860	0
	자 207,774	206,514	1,260
	도 21,860	21,860	0

부서: 제주시탐라도서관
정책: 공공도서관운영(탐라도서관)
단위: 한경도서관 관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
쾌적한 한경도서관 운영	114,625	113,365	1,260
201 일반운영비	41,155	39,895	1,260
01 사무관리비	8,360	7,100	1,260
○한경도서관 운영위원회 참석수당	1,260	0	1,260
행정운영경비(제주시탐라도서관)	45,159	81,759	△36,600
기본경비	45,159	81,759	△36,600
부서운영 기본경비	45,159	81,759	△36,600
201 일반운영비	28,056	64,656	△36,600
01 사무관리비	28,056	64,656	△36,600
○일숙직수당	5,200	41,800	△36,600
·숙직	0	36,600	△36,600

부서: 제주시제주아트센터
정책: 문화예술 활동 증진
단위: 아트센터 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시제주아트센터	2,868,614	2,406,661	461,953
문화예술 활동 증진	2,804,418	2,342,465	461,953
아트센터 운영 활성화	2,804,418	2,342,465	461,953
제주아트센터 운영	127,448	119,065	8,383
201 일반운영비	96,988	100,605	△3,617
01 사무관리비	68,723	72,340	△3,617
○예산절감	△3,617	0	△3,617
207 연구개발비	27,000	15,000	12,000
02 전산개발비	27,000	15,000	12,000
○문화사랑회원 데이터베이스 구축	12,000	0	12,000
제주아트센터 기획공연	504,600	528,000	△23,400
201 일반운영비	504,600	528,000	△23,400
03 행사운영비	504,600	528,000	△23,400
○예산절감	△23,400	0	△23,400
청사관리운영	1,889,070	1,492,100	396,970
201 일반운영비	412,650	415,680	△3,030
01 사무관리비	57,570	60,600	△3,030
○예산절감	△3,030	0	△3,030
401 시설비및부대비	1,435,000	1,035,000	400,000
01 시설비	1,435,000	1,035,000	400,000
○제주아트센터 건축물 보강 공사	1,400,000	1,000,000	400,000
무대관리운영	203,300	123,300	80,000
405 자산취득비	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
○영상장비(비디오프로젝터)구입 ('14년 지자체 합동평가 인센티브사업)	80,000	0	80,000

부서: 제주시녹색환경과
정책: 수질오염예방
단위: 가축분뇨 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시녹색환경과	10,743,127	10,473,597	269,530
	국 2,117,500	2,057,500	60,000
	지 630,000	630,000	0
	자 4,873,127	4,723,597	149,530
	도 3,122,500	3,062,500	60,000
수질오염예방	2,610,307	2,545,307	65,000
가축분뇨 관리	105,937	40,937	65,000
가축분뇨배출시설 단속	105,937	40,937	65,000
405 자산취득비	72,800	7,800	65,000
01 자산및물품취득비	72,800	7,800	65,000
○가축분뇨악취 단속차량 구입	30,000	0	30,000
○가축분뇨악취 자동측정기 구입('14년 지자체 합동평가 인센티브사업)	35,000	0	35,000
청정대기환경보전	991,957	987,427	4,530
	국 320,000	320,000	0
	자 351,957	347,427	4,530
	도 320,000	320,000	0
온실가스감축	948,495	943,965	4,530
	국 320,000	320,000	0
	자 308,495	303,965	4,530
	도 320,000	320,000	0
탄소포인트제운영	420,490	422,740	△2,250
	국 205,000	205,000	0
	자 10,490	12,740	△2,250
	도 205,000	205,000	0
201 일반운영비	6,750	9,000	△2,250
01 사무관리비	6,750	9,000	△2,250
○예산절감	△2,250	0	△2,250
환경보전활동지원	111,180	104,400	6,780
203 업무추진비	23,180	24,400	△1,220
03 시책추진업무추진비	23,180	24,400	△1,220
○예산절감	△1,220	0	△1,220
307 민간이전	88,000	80,000	8,000
03 민간단체법정운영비보조	88,000	80,000	8,000
○자연보호제주시협의회 운영비 지원(정액)	8,000	0	8,000
쾌적한 환경조성	7,083,713	6,883,713	200,000
	국 1,797,500	1,737,500	60,000
	지 630,000	630,000	0
	자 1,853,713	1,773,713	80,000
	도 2,802,500	2,742,500	60,000
녹색기반구축	2,129,043	2,049,043	80,000
	국 187,500	187,500	0
	지 530,000	530,000	0

부서: 제주시녹색환경과
정책: 쾌적한 환경조성
단위: 녹색기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 319,043	239,043	80,000
	도 1,092,500	1,092,500	0
농작물 피해예방	973,400	903,400	70,000
	국 187,500	187,500	0
	자 223,400	153,400	70,000
	도 562,500	562,500	0
307 민간이전	187,000	117,000	70,000
05 민간위탁금	187,000	117,000	70,000
○노루포획관리 민간위탁사업	140,000	70,000	70,000
야생동물보호	53,643	43,643	10,000
307 민간이전	28,000	18,000	10,000
05 민간위탁금	25,000	15,000	10,000
○야생동물 등 로드킬 민간위탁사업	25,000	15,000	10,000
세계환경수도조성	3,568,870	3,448,870	120,000
	국 1,610,000	1,550,000	60,000
	지 100,000	100,000	0
	자 148,870	148,870	0
	도 1,710,000	1,650,000	60,000
생태 관광지역 지정 · 육성사업	140,000	100,000	40,000
	국 70,000	50,000	20,000
	도 70,000	50,000	20,000
307 민간이전	140,000	100,000	40,000
	국 70,000	50,000	20,000
	도 70,000	50,000	20,000
02 민간경상사업보조	140,000	100,000	40,000
○생태관광지역 지정 육성사업(성인지예산)	140,000	100,000	40,000
	국 70,000	50,000	20,000
	도 70,000	50,000	20,000
람사르 습지도시 인증 프로그램 지원	80,000	0	80,000
	국 40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
307 민간이전	80,000	0	80,000
	국 40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조	80,000	0	80,000
○람사르 습지도시 인증프로그램 지원(사전집행)	80,000	0	80,000
	국 40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000

부서: 제주시환경미화과
정책: 자원순환형 사회구축
단위: 클린청소행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시환경미화과	39,600,394	36,711,589	2,888,805
	국 24,000	24,000	0
	지 425,000	425,000	0
	기 9,196,000	9,196,000	0
	자 29,479,394	26,590,589	2,888,805
	도 476,000	476,000	0
자원순환형 사회구축	26,251,137	23,362,332	2,888,805
	국 24,000	24,000	0
	지 425,000	425,000	0
	기 9,196,000	9,196,000	0
	자 16,130,137	13,241,332	2,888,805
	도 476,000	476,000	0
클린청소행정	12,549,870	10,501,065	2,048,805
가로청소 및 공한지 환경정비	7,846,590	6,924,590	922,000
101 인건비	7,796,590	6,874,590	922,000
04 기간제근로자등보수	7,796,590	6,874,590	922,000
○365일 쓰레기 수집운반 인건비-상시고용금지(성인지예산)	2,668,000	1,746,000	922,000
·토,일요일 쓰레기 수집운반원	2,668,000	1,746,000	922,000
쓰레기 불법투기 예방	97,550	49,200	48,350
201 일반운영비	81,350	33,000	48,350
01 사무관리비	81,350	33,000	48,350
○클린제주시 만들기 홍보 및 교육	50,000	0	50,000
○예산절감	△1,650	0	△1,650
청소차량관리	3,061,760	2,381,760	680,000
201 일반운영비	1,725,700	1,545,700	180,000
02 공공운영비	1,725,700	1,545,700	180,000
○ 청소차량 적재함 밀폐화 사업	180,000	0	180,000
405 자산취득비	1,300,000	800,000	500,000
01 자산및물품취득비	1,300,000	800,000	500,000
○ 생활쓰레기 수거차량 교체구입	500,000	0	500,000
쓰레기규격봉투 제작 및 공급	1,137,980	837,980	300,000
206 재료비	1,105,500	805,500	300,000
01 재료비	1,105,500	805,500	300,000
○생활쓰레기 규격봉투제작	1,000,000	700,000	300,000
생활계 방치폐기물 처리	339,355	240,900	98,455
201 일반운영비	29,355	30,900	△1,545
01 사무관리비	29,355	30,900	△1,545
○예산절감	△1,545	0	△1,545
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000

부서: 제주시환경미화과
정책: 자원순환형 사회구축
단위: 클린청소행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○방치폐기물 수거처리	300,000	200,000	100,000
클린하우스시설 설치추진	2,275,526	2,175,526	100,000
	지 195,000	195,000	0
	자 1,625,526	1,525,526	100,000
	도 455,000	455,000	0
클린하우스 유지 관리	1,525,526	1,425,526	100,000
206 재료비	420,000	320,000	100,000
01 재료비	420,000	320,000	100,000
○클린하우스 분리수거함 교체	250,000	150,000	100,000
자원재활용	2,223,571	1,483,571	740,000
	국 24,000	24,000	0
	지 230,000	230,000	0
	자 1,948,571	1,208,571	740,000
	도 21,000	21,000	0
음식물쓰레기 수거	1,813,071	1,073,071	740,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○음식물수거용기 보관시설 설치	20,000	0	20,000
405 자산취득비	770,000	50,000	720,000
01 자산및물품취득비	770,000	50,000	720,000
○읍면음식물쓰레기 수거차량 신규구입	360,000	0	360,000
○노후 음식물 쓰레기 수거차량 교체	360,000	0	360,000

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 녹지조성및관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시공원녹지과	25,326,408	22,451,865	2,874,543
	국 8,815,687	8,387,687	428,000
	지 1,249,500	1,293,500	△44,000
	특 70,000	0	70,000
	자 9,031,520	6,782,977	2,248,543
	도 6,159,701	5,987,701	172,000
임업 경쟁력 강화	21,431,770	18,602,067	2,829,703
	국 8,815,687	8,387,687	428,000
	지 1,249,500	1,293,500	△44,000
	특 70,000	0	70,000
	자 5,136,882	2,933,179	2,203,703
	도 6,159,701	5,987,701	172,000
녹지조성및관리	3,150,563	2,930,563	220,000
	지 750,000	794,000	△44,000
	자 1,710,563	1,490,563	220,000
	도 690,000	646,000	44,000
도시녹지관리원	220,000	220,000	0
	지 110,000	154,000	△44,000
	도 110,000	66,000	44,000
101 인건비	220,000	220,000	0
	지 110,000	154,000	△44,000
	도 110,000	66,000	44,000
04 기간제근로자등보수	220,000	220,000	0
○도시녹지관리원15명(보험료등 포함)-상시고용금지	220,000	220,000	0
	지 110,000	154,000	△44,000
	도 110,000	66,000	44,000
가로수관리	798,153	578,153	220,000
101 인건비	600,931	390,931	210,000
04 기간제근로자등보수	600,931	390,931	210,000
○환경정비사업 추진(광장, 공한지 등 잡초제거)인부-상시고용금지	416,651	206,651	210,000
206 재료비	20,000	10,000	10,000
01 재료비	20,000	10,000	10,000
○환경정비사업 추진	10,000	0	10,000
산림경영기반구축	4,325,457	3,769,457	556,000
	국 2,251,559	1,823,559	428,000
	자 150,050	150,050	0
	도 1,923,848	1,795,848	128,000
산림작물생산기반조성	0	144,000	△144,000
	국 0	72,000	△72,000
	도 0	72,000	△72,000
402 민간자본이전	0	144,000	△144,000
	국 0	72,000	△72,000
	도 0	72,000	△72,000

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림경영기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 민간자본사업보조		0	144,000	△144,000
○산림복합경영단지조성		0	144,000	△144,000
	국	0	72,000	△72,000
	도	0	72,000	△72,000
임산물유통지원		346,526	346,526	0
	국	173,263	173,263	0
	도	173,263	173,263	0
307 민간이전		60,400	0	60,400
	국	30,200	0	30,200
	도	30,200	0	30,200
02 민간경상사업보조		60,400	0	60,400
○임산물 상품화사업		60,400	0	60,400
	국	30,200	0	30,200
	도	30,200	0	30,200
402 민간자본이전		286,126	346,526	△60,400
	국	143,063	173,263	△30,200
	도	143,063	173,263	△30,200
01 민간자본사업보조		286,126	346,526	△60,400
○임산물 상품화사업		0	60,400	△60,400
	국	0	30,200	△30,200
	도	0	30,200	△30,200
산림바이오매스확충		60,920	56,000	4,920
	국	26,460	24,000	2,460
	도	34,460	32,000	2,460
101 인건비		4,920	0	4,920
	국	2,460	0	2,460
	도	2,460	0	2,460
04 기간제근로자등보수		4,920	0	4,920
○목재이용명예감시원-보험료등		4,920	0	4,920
	국	2,460	0	2,460
	도	2,460	0	2,460
목재생산기반조성		2,000	6,920	△4,920
	국	2,000	4,460	△2,460
	도	0	2,460	△2,460
101 인건비		0	6,920	△6,920
	국	0	4,460	△4,460
	도	0	2,460	△2,460
04 기간제근로자등보수		0	6,920	△6,920
○목재이용명예감시원-보험료 등		0	6,920	△6,920
	국	0	4,460	△4,460
	도	0	2,460	△2,460
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○목재제품품질관리용 사무용품 구입등		2,000	0	2,000

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림경영기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	2,000	0	2,000
산림경영지도		700,000	0	700,000
	국	500,000	0	500,000
	도	200,000	0	200,000
402 민간자본이전		700,000	0	700,000
	국	500,000	0	500,000
	도	200,000	0	200,000
01 민간자본사업보조		700,000	0	700,000
○산림조합특화사업		700,000	0	700,000
	국	500,000	0	500,000
	도	200,000	0	200,000
산림자원보존 및 육성		13,955,750	11,902,047	2,053,703
	국	6,564,128	6,564,128	0
	지	499,500	499,500	0
	특	70,000	0	70,000
	자	3,276,269	1,292,566	1,983,703
	도	3,545,853	3,545,853	0
산불방지대책		765,093	695,093	70,000
	국	278,037	278,037	0
	특	70,000	0	70,000
	도	417,056	417,056	0
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
	특	70,000	0	70,000
01 시설비		70,000	0	70,000
○산불감시초소 보수 등(사전집행)		70,000	0	70,000
	특	70,000	0	70,000
산림자원조성 및 육성		955,043	971,340	△16,297
201 일반운영비		375,043	391,340	△16,297
01 사무관리비		309,643	325,940	△16,297
○예산절감		△16,297	0	△16,297
소나무재선충병 방제사업		10,684,796	8,684,796	2,000,000
	국	6,033,358	6,033,358	0
	자	2,000,000	0	2,000,000
	도	2,651,438	2,651,438	0
101 인건비		1,103,124	803,124	300,000
	국	528,087	528,087	0
	자	300,000	0	300,000
	도	275,037	275,037	0
04 기간제근로자등보수		1,103,124	803,124	300,000
○소나무재선충병방제 직영단운영(인부임, 보험료, 부대경비)-상시고용금지		900,000	600,000	300,000
	국	420,000	420,000	0
	자	300,000	0	300,000
	도	180,000	180,000	0
201 일반운영비		578,800	378,800	200,000
	국	259,400	259,400	0

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림자원보존 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자	200,000	0	200,000
	도	119,400	119,400	0
01 사무관리비		518,800	318,800	200,000
○재선충방제 지도차량, 장비임차 및 비품구입		500,000	300,000	200,000
	국	210,000	210,000	0
	자	200,000	0	200,000
	도	90,000	90,000	0
401 시설비및부대비		8,781,872	7,281,872	1,500,000
	국	5,097,171	5,097,171	0
	자	1,500,000	0	1,500,000
	도	2,184,701	2,184,701	0
01 시설비		8,773,872	7,273,872	1,500,000
○소나무고사목제거사업(132,000본)		8,372,000	6,872,000	1,500,000
	국	4,810,400	4,810,400	0
	자	1,500,000	0	1,500,000
	도	2,061,600	2,061,600	0
쾌적한 도시공원조성		3,848,067	3,803,227	44,840
도시공원조성 및 관리		3,848,067	3,803,227	44,840
도시공원관리		948,067	943,227	4,840
101 인건비		418,300	408,300	10,000
04 기간제근로자등보수		418,300	408,300	10,000
○삼화지구,이도지구,첨단과학단지 예초기작업 인부임-상시고용금지		60,160	50,160	10,000
201 일반운영비		455,897	461,057	△5,160
01 사무관리비		98,040	103,200	△5,160
○예산절감		△5,160	0	△5,160
공원시설물확충		1,200,000	1,160,000	40,000
401 시설비및부대비		1,200,000	1,160,000	40,000
01 시설비		1,195,500	1,155,500	40,000
○근린공원 및 어린이공원 노후시설물 교체		160,000	120,000	40,000

부서: 제주시환경시설관리사무소
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용
단위: 환경시설 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시환경시설관리사무소	20,634,807	15,018,312	5,616,495
	국 582,000	68,000	514,000
	지 80,000	80,000	0
	자 19,310,807	14,722,312	4,588,495
	도 662,000	148,000	514,000
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	20,522,702	14,906,207	5,616,495
	국 582,000	68,000	514,000
	지 80,000	80,000	0
	자 19,198,702	14,610,207	4,588,495
	도 662,000	148,000	514,000
환경시설 운영관리	10,985,887	9,144,277	1,841,610
	국 68,000	68,000	0
	자 10,849,887	9,008,277	1,841,610
	도 68,000	68,000	0
매립장 운영관리	676,618	490,258	186,360
201 일반운영비	87,664	89,254	△1,590
01 사무관리비	34,810	36,400	△1,590
○예산절감	△1,590	0	△1,590
301 일반보상금	38,950	41,000	△2,050
06 민간인국외여비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
09 행사실비보상금	19,950	21,000	△1,050
○예산절감	△1,050	0	△1,050
405 자산취득비	190,000	0	190,000
01 자산및물품취득비	190,000	0	190,000
○출퇴근버스차량교체구입	190,000	0	190,000
봉개재활용시설 관리	1,368,149	1,012,899	355,250
101 인건비	651,442	316,192	335,250
04 기간제근로자등보수	647,442	312,192	335,250
○공공재활용 사전선별 인부임	647,442	312,192	335,250
· 선별인부임	592,200	277,200	315,000
· 4대보험료	55,242	34,992	20,250
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○재활용선별 민간위탁 타당성조사용역	20,000	0	20,000
북부광역환경관리센터 운영관리	8,187,400	6,887,400	1,300,000
307 민간이전	8,085,000	6,785,000	1,300,000
05 민간위탁금	8,000,000	6,700,000	1,300,000
○북부광역환경관리센터 위탁운영관리비	8,000,000	6,700,000	1,300,000
제주환경시설 관리	8,764,672	5,014,640	3,750,032
	국 514,000	0	514,000

부서: 제주시환경시설관리사무소
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용
단위: 제주환경시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 80,000	80,000	0
	자 7,576,672	4,854,640	2,722,032
	도 594,000	80,000	514,000
봉개매립시설 관리	2,218,457	493,457	1,725,000
201 일반운영비	303,457	278,457	25,000
01 사무관리비	125,000	100,000	25,000
○매립시설 최종복토재 확보 장비 임차(덤프,굴삭기 등)	60,000	30,000	30,000
○예산절감	△5,000	0	△5,000
401 시설비및부대비	1,830,000	130,000	1,700,000
01 시설비	1,823,880	130,000	1,693,880
○봉개매립장 1,2공구 증설공사	1,693,880	0	1,693,880
03 시설부대비	6,120	0	6,120
○봉개매립장 1,2공구 증설공사	6,120	0	6,120
봉개매립장 침출수 관리	1,963,471	855,471	1,108,000
	국 514,000	0	514,000
	자 935,471	855,471	80,000
	도 514,000	0	514,000
401 시설비및부대비	1,880,000	772,000	1,108,000
	국 514,000	0	514,000
	자 852,000	772,000	80,000
	도 514,000	0	514,000
01 시설비	1,876,220	768,220	1,108,000
○봉개 환경기초시설 종합타운 침출수 전용관로 준설공사	100,000	50,000	50,000
○봉개 환경기초시설 종합타운 침출수 저류조 준설공사	80,000	50,000	30,000
○재해복구사업비(침출수저류조지붕복구사업)	1,028,000	0	1,028,000
	국 514,000	0	514,000
	도 514,000	0	514,000
음식물자원화시설 관리	4,412,744	3,495,712	917,032
101 인건비	224,032	7,000	217,032
04 기간제근로자등보수	224,032	7,000	217,032
○음식물자원화센터 기간제 인부임	217,032	0	217,032
· 인부임	203,424	0	203,424
· 4대보험료	13,608	0	13,608
401 시설비및부대비	2,000,000	1,300,000	700,000
01 시설비	1,995,275	1,295,275	700,000
○음식물자원화센터 기계설비 보강공사	700,000	0	700,000
읍면환경시설 관리	772,143	747,290	24,853
동부매립장 운영관리	456,464	431,611	24,853
101 인건비	144,368	117,600	26,768

부서: 제주시환경시설관리사무소
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용
단위: 읍면환경시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	144,368	117,600	26,768
○동부매립장 스티로폼감용기실 일시사역 인부임	26,768	0	26,768
· 인건비	24,500	0	24,500
· 4대보험료	2,268	0	2,268
201 일반운영비	114,096	116,011	△1,915
01 사무관리비	38,785	40,700	△1,915
○예산절감	△1,915	0	△1,915

부서: 제주시절물생태관리사무소
정책: 절물휴양생태조성
단위: 제주절물자연휴양림조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시절물생태관리사무소	1,873,766	1,879,391	△5,625
	국 21,384	21,384	0
	지 274,000	274,000	0
	기 200,000	200,000	0
	자 996,998	1,002,623	△5,625
	도 381,384	381,384	0
절물휴양생태조성	1,783,719	1,789,344	△5,625
	국 21,384	21,384	0
	지 274,000	274,000	0
	기 200,000	200,000	0
	자 906,951	912,576	△5,625
	도 381,384	381,384	0
제주절물자연휴양림조성	1,512,441	1,516,901	△4,460
	국 21,384	21,384	0
	지 274,000	274,000	0
	기 200,000	200,000	0
	자 635,673	640,133	△4,460
	도 381,384	381,384	0
절물자연휴양림 서비스증진 및 관리·운영	545,673	550,133	△4,460
201 일반운영비	441,219	445,679	△4,460
01 사무관리비	84,884	89,344	△4,460
○예산절감	△4,460	0	△4,460
제주형노루생태관찰원조성	271,278	272,443	△1,165
노루생태관찰원 운영	135,318	136,483	△1,165
201 일반운영비	88,108	89,273	△1,165
01 사무관리비	22,135	23,300	△1,165
○예산절감	△1,165	0	△1,165

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 친환경농정추진 및 농업인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시농정과	41,711,359	42,630,256	△918,897
	국 10,100,367	10,219,195	△118,828
	지 4,662,600	3,747,000	915,600
	기 2,552,100	4,049,262	△1,497,162
	자 13,557,928	11,707,548	1,850,380
	도 10,838,364	12,907,251	△2,068,887
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	41,639,911	42,558,808	△918,897
	국 10,100,367	10,219,195	△118,828
	지 4,662,600	3,747,000	915,600
	기 2,552,100	4,049,262	△1,497,162
	자 13,486,480	11,636,100	1,850,380
	도 10,838,364	12,907,251	△2,068,887
친환경농정추진 및 농업인복지증진	4,798,699	3,253,111	1,545,588
	국 46,990	45,886	1,104
	지 1,043,600	128,000	915,600
	자 3,276,457	3,041,077	235,380
	도 431,652	38,148	393,504
친환경농정시책추진	42,487	43,707	△1,220
203 업무추진비	23,180	24,400	△1,220
03 시책추진업무추진비	23,180	24,400	△1,220
○예산절감	△1,220	0	△1,220
농업인력육성 및 농업인단체지원	179,500	85,500	94,000
301 일반보상금	28,500	30,000	△1,500
09 행사실비보상금	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
307 민간이전	72,500	55,500	17,000
02 민간경상사업보조	52,000	35,000	17,000
○여성농업인 및 여성농민회 교양교육사업(보조율 70%)	22,000	5,000	17,000
402 민간자본이전	78,500	0	78,500
01 민간자본사업보조	78,500	0	78,500
○농업인단체 장비보강 지원(보조율 60%)	78,500	0	78,500
농업인복지사업	2,198,000	2,085,000	113,000
307 민간이전	1,108,000	995,000	113,000
06 보험금	568,000	455,000	113,000
○농업인 안전공제료 지원 사업	568,000	455,000	113,000
농업정보제공 및 교육사업	55,100	58,000	△2,900
201 일반운영비	55,100	58,000	△2,900
01 사무관리비	55,100	58,000	△2,900
○예산절감	△2,900	0	△2,900
정부양곡관리운영	21,200	9,200	12,000
	국 2,000	2,000	0

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 친환경농정추진 및 농업인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 19,200	7,200	12,000
402 민간자본이전	12,000	0	12,000
01 민간자본사업보조	12,000	0	12,000
○양곡도정시설 장비지원사업(보조율 60%)	12,000	0	12,000
농지이용관리지원비	547,038	526,538	20,500
	국 37,738	37,738	0
	자 509,300	488,800	20,500
201 일반운영비	109,300	88,800	20,500
01 사무관리비	52,500	50,000	2,500
○농지이용실태 특별조사 사무관리비	55,000	50,000	5,000
○예산절감	△2,500	0	△2,500
02 공공운영비	56,800	38,800	18,000
○농지이용실태 특별조사 공공운영비	56,800	38,800	18,000
농어촌민박관리지원	14,504	12,296	2,208
	국 7,252	6,148	1,104
	도 7,252	6,148	1,104
201 일반운영비	14,504	12,296	2,208
	국 7,252	6,148	1,104
	도 7,252	6,148	1,104
01 사무관리비	14,504	12,296	2,208
○농어촌민박사업자 서비스 · 안전교육 지원	14,504	12,296	2,208
	국 7,252	6,148	1,104
	도 7,252	6,148	1,104
제주밭담 활용 농촌마을 6차산업화사업	1,308,000	0	1,308,000
	지 915,600	0	915,600
	도 392,400	0	392,400
308 자치단체등이전	695,000	0	695,000
	지 486,500	0	486,500
	도 208,500	0	208,500
10 공기관등에대한경상적대행사업비	695,000	0	695,000
○제주밭담활용 농촌마을 6차산업화사업	695,000	0	695,000
	지 486,500	0	486,500
	도 208,500	0	208,500
402 민간자본이전	613,000	0	613,000
	지 429,100	0	429,100
	도 183,900	0	183,900
02 민간대행사업비	613,000	0	613,000
○제주밭담활용 농촌마을 6차산업화사업	613,000	0	613,000
	지 429,100	0	429,100
	도 183,900	0	183,900
과수산업 경쟁력강화	7,742,049	10,699,299	△2,957,250
	기 2,456,000	3,925,700	△1,469,700
	자 1,602,049	885,049	717,000
	도 3,684,000	5,888,550	△2,204,550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기타과수 경쟁력 제고		135,000	85,000	50,000
402 민간자본이전		135,000	85,000	50,000
01 민간자본사업보조		135,000	85,000	50,000
○과수전정 생력화기기 지원사업(보조율 60%)		100,000	50,000	50,000
고품질 생산시설 현대화사업		6,120,000	9,814,250	△3,694,250
	기	2,448,000	3,925,700	△1,477,700
	도	3,672,000	5,888,550	△2,216,550
402 민간자본이전		6,120,000	9,814,250	△3,694,250
	기	2,448,000	3,925,700	△1,477,700
	도	3,672,000	5,888,550	△2,216,550
01 민간자본사업보조		6,120,000	9,814,250	△3,694,250
○감귤비가림하우스지원		4,071,000	5,790,000	△1,719,000
	기	1,628,400	2,316,000	△687,600
	도	2,442,600	3,474,000	△1,031,400
○감귤우량품종갱신지원		81,000	111,000	△30,000
	기	32,400	44,400	△12,000
	도	48,600	66,600	△18,000
○감귤하우스 비상발전기지원		75,000	150,000	△75,000
	기	30,000	60,000	△30,000
	도	45,000	90,000	△45,000
○감귤하우스 자동개폐기지원		138,500	511,000	△372,500
	기	55,400	204,400	△149,000
	도	83,100	306,600	△223,500
○감귤원(하우스.노지) 관수시설지원		83,400	173,750	△90,350
	기	33,360	69,500	△36,140
	도	50,040	104,250	△54,210
○감귤원 방풍망시설지원		198,800	397,500	△198,700
	기	79,520	159,000	△79,480
	도	119,280	238,500	△119,220
○감귤원 농산물운반시설지원		90,300	210,000	△119,700
	기	36,120	84,000	△47,880
	도	54,180	126,000	△71,820
○감귤원 토양피복지원		0	356,000	△356,000
	기	0	142,400	△142,400
	도	0	213,600	△213,600
○감귤하우스 보온커튼시설지원		660,000	1,650,000	△990,000
	기	264,000	660,000	△396,000
	도	396,000	990,000	△594,000
○감귤하우스 무인방제시설지원		546,000	465,000	81,000
	기	218,400	186,000	32,400
	도	327,600	279,000	48,600
○감귤하우스 환풍기시설지원		176,000	0	176,000
	기	70,400	0	70,400
	도	105,600	0	105,600
고품질감귤생산지원		1,047,200	377,200	670,000
	기	8,000	0	8,000
	자	1,027,200	377,200	650,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 12,000	0	12,000
402 민간자본이전	1,020,000	350,000	670,000
	기 8,000	0	8,000
	자 1,000,000	350,000	650,000
	도 12,000	0	12,000
01 민간자본사업보조	1,020,000	350,000	670,000
○감귤비가림하우스 온풍난방기시설 지원(보조율 60%)	400,000	0	400,000
○과수분야 스마트팜(ICT융복합)확산 사업	20,000	0	20,000
	기 8,000	0	8,000
	도 12,000	0	12,000
○감귤원 토양피복지원사업(보조율 60%)	250,000	0	250,000
감귤수출진흥	187,000	170,000	17,000
307 민간이전	187,000	170,000	17,000
02 민간경상사업보조	187,000	170,000	17,000
○수출참여농가 유기질 비료지원(정액)	37,000	20,000	17,000
식품산업 진흥	1,876,030	1,878,030	△2,000
	지 955,000	955,000	0
	자 80,030	82,030	△2,000
	도 841,000	841,000	0
지역 브랜드 육성	80,030	82,030	△2,000
201 일반운영비	38,000	40,000	△2,000
01 사무관리비	38,000	40,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
친환경농업 경쟁력 강화	21,792,723	21,699,958	92,765
	국 10,017,377	10,139,309	△121,932
	지 2,362,000	2,362,000	0
	기 96,100	123,562	△27,462
	자 3,622,534	3,122,534	500,000
	도 5,694,712	5,952,553	△257,841
농어업에너지 이용효율화사업	40,000	401,080	△361,080
	국 16,000	160,432	△144,432
	도 24,000	240,648	△216,648
402 민간자본이전	40,000	401,080	△361,080
	국 16,000	160,432	△144,432
	도 24,000	240,648	△216,648
01 민간자본사업보조	40,000	401,080	△361,080
○시설원예 에너지 절감시설 지원사업	40,000	401,080	△361,080
	국 16,000	160,432	△144,432
	도 24,000	240,648	△216,648
시설원예품질개선사업	151,000	258,905	△107,905
	기 60,400	103,562	△43,162
	도 90,600	155,343	△64,743
402 민간자본이전	151,000	258,905	△107,905
	기 60,400	103,562	△43,162

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 친환경농업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 90,600	155,343	△64,743
01 민간자본사업보조	151,000	258,905	△107,905
○시설원예품질개선사업	151,000	258,905	△107,905
	기 60,400	103,562	△43,162
	도 90,600	155,343	△64,743
원예특용작물경쟁력강화	2,088,450	1,588,450	500,000
402 민간자본이전	1,990,000	1,490,000	500,000
01 민간자본사업보조	1,990,000	1,490,000	500,000
○채소·화훼 비닐하우스 시설지원(보조율 60%)	1,000,000	600,000	400,000
○농가 보급형 육묘장 지원사업(보조율 60%)	300,000	200,000	100,000
밭농업직접지불사업추진	1,222,500	1,200,000	22,500
	국 1,222,500	1,200,000	22,500
101 인건비	4,910	0	4,910
	국 4,910	0	4,910
04 기간제근로자등보수	4,910	0	4,910
○밭농업 직접지불사업 인건비	4,910	0	4,910
	국 4,910	0	4,910
201 일반운영비	17,590	0	17,590
	국 17,590	0	17,590
01 사무관리비	17,590	0	17,590
○밭농업 직접지불사업 사무관리비	17,590	0	17,590
	국 17,590	0	17,590
밭작물 경쟁력 강화	890,000	890,000	0
	국 300,000	300,000	0
	자 90,000	90,000	0
	도 500,000	500,000	0
307 민간이전	130,000	90,000	40,000
	국 15,000	0	15,000
	자 90,000	90,000	0
	도 25,000	0	25,000
02 민간경상사업보조	130,000	90,000	40,000
○식량작물 계열화 경영체 육성사업	40,000	0	40,000
	국 15,000	0	15,000
	도 25,000	0	25,000
402 민간자본이전	760,000	800,000	△40,000
	국 285,000	300,000	△15,000
	도 475,000	500,000	△25,000
01 민간자본사업보조	760,000	800,000	△40,000
○식량작물 계열화 경영체 육성사업	760,000	800,000	△40,000
	국 285,000	300,000	△15,000
	도 475,000	500,000	△25,000
원예시설현대화사업	89,250	50,000	39,250
	기 35,700	20,000	15,700
	도 53,550	30,000	23,550

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 친환경농업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	89,250	50,000	39,250
	기 35,700	20,000	15,700
	도 53,550	30,000	23,550
01 민간자본사업보조	89,250	50,000	39,250
○시설원예 ICT 융복합 확산사업	20,000	50,000	△30,000
	기 8,000	20,000	△12,000
	도 12,000	30,000	△18,000
○특용작물생산시설현대화지원	69,250	0	69,250
	기 27,700	0	27,700
	도 41,550	0	41,550
유통지원 및 밭작물경쟁력강화	5,382,960	4,980,960	402,000
	국 36,000	34,000	2,000
	지 302,000	302,000	0
	자 4,857,960	4,457,960	400,000
	도 187,000	187,000	0
쌀소득 등 보전 직접지불제	12,000	10,000	2,000
	국 12,000	10,000	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○쌀소득 등 보전 직접지불제 사무관리비	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
밭작물 기계화 촉진	1,050,000	850,000	200,000
402 민간자본이전	1,050,000	850,000	200,000
01 민간자본사업보조	1,050,000	850,000	200,000
○밭작물 기계화 촉진사업(보조율60%)(성인지예산)	1,050,000	850,000	200,000
농산물유통시설 지원	780,000	580,000	200,000
402 민간자본이전	780,000	580,000	200,000
01 민간자본사업보조	780,000	580,000	200,000
○농가형 소규모 저온저장시설 지원(보조율 60%)	650,000	450,000	200,000

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축
단위: 기르는 어업 및 수산단체 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시해양수산과	26,043,712	22,861,676	3,182,036
	국 3,725,147	3,149,830	575,317
	지 3,591,000	3,691,000	△100,000
	기 2,015,000	2,015,000	0
	자 12,198,462	9,733,112	2,465,350
	도 4,514,103	4,272,734	241,369
어촌활성화 및 소득증대기반구축	21,075,608	18,245,922	2,829,686
	국 3,565,147	3,089,830	475,317
	지 2,982,000	3,082,000	△100,000
	기 2,015,000	2,015,000	0
	자 8,660,858	6,405,858	2,255,000
	도 3,852,603	3,653,234	199,369
기르는 어업 및 수산단체 육성	3,768,870	3,237,208	531,662
	국 724,805	423,500	301,305
	지 822,000	822,000	0
	자 1,526,208	1,461,208	65,000
	도 695,857	530,500	165,357
자율관리어업 공동체 지원	344,900	106,400	238,500
	국 190,000	57,500	132,500
	자 2,900	2,900	0
	도 152,000	46,000	106,000
402 민간자본이전	342,000	103,500	238,500
	국 190,000	57,500	132,500
	도 152,000	46,000	106,000
01 민간자본사업보조	342,000	103,500	238,500
○자율관리어업공동체 지원	342,000	103,500	238,500
	국 190,000	57,500	132,500
	도 152,000	46,000	106,000
수산물 유통산업 육성	313,798	243,798	70,000
401 시설비및부대비	235,000	165,000	70,000
01 시설비	235,000	165,000	70,000
○제주바다목장 관리사무소 울타리 보수보강	20,000	0	20,000
○제주 바다목장 스쿠버다이버 교육장 조성	115,000	65,000	50,000
잠수기반시설 및 장비지원	916,680	919,180	△2,500
	지 150,000	150,000	0
	자 616,680	619,180	△2,500
	도 150,000	150,000	0
201 일반운영비	47,500	50,000	△2,500
01 사무관리비	47,500	50,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
잠수어업인 육성 및 보호	116,500	119,000	△2,500
201 일반운영비	28,500	30,000	△1,500
03 행사운영비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축
단위: 기르는 어업 및 수산단체 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	19,000	20,000	△1,000
09 행사실비보상금	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
도시민 어촌유치 지원사업	286,857	200,000	86,857
	국 156,000	100,000	56,000
	도 130,857	100,000	30,857
307 민간이전	236,857	150,000	86,857
	국 131,000	75,000	56,000
	도 105,857	75,000	30,857
02 민간경상사업보조	236,857	150,000	86,857
○귀어귀촌 홈스테이	64,000	0	64,000
	국 40,000	0	40,000
	도 24,000	0	24,000
○창업어가 멘토링	22,857	0	22,857
	국 16,000	0	16,000
	도 6,857	0	6,857
2015년 FTA 피해보전직불금	46,305	0	46,305
	국 46,305	0	46,305
301 일반보상금	46,305	0	46,305
	국 46,305	0	46,305
11 기타보상금	46,305	0	46,305
○2015년 FTA 피해보전직불금(사전집행)	46,305	0	46,305
	국 46,305	0	46,305
국가중요어업유산 다원적 활용 사업지원	95,000	0	95,000
	국 66,500	0	66,500
	도 28,500	0	28,500
206 재료비	60,000	0	60,000
	국 42,000	0	42,000
	도 18,000	0	18,000
01 재료비	60,000	0	60,000
○ 해녀 안전장비(해녀지킴이) 구입 지원	60,000	0	60,000
	국 42,000	0	42,000
	도 18,000	0	18,000
307 민간이전	35,000	0	35,000
	국 24,500	0	24,500
	도 10,500	0	10,500
02 민간경상사업보조	35,000	0	35,000
○ 유색 해녀복 지원	35,000	0	35,000
	국 24,500	0	24,500
	도 10,500	0	10,500
어선어업 및 해상교통지원	5,296,235	4,828,211	468,024
	국 1,432,142	1,378,130	54,012
	지 50,000	50,000	0
	자 2,853,880	2,493,880	360,000
	도 960,213	906,201	54,012

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축
단위: 어선어업 및 해상교통지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
어선어업기반시설 및 장비지원	2,584,640	2,234,640	350,000
401 시설비및부대비	220,000	100,000	120,000
01 시설비	220,000	100,000	120,000
○용수항,신창항 다목적 인양기 설치사업	120,000	0	120,000
402 민간자본이전	660,000	430,000	230,000
01 민간자본사업보조	660,000	430,000	230,000
○어선 자동화 시설 사업(어선자동조타기등, 보조율60%)	430,000	300,000	130,000
○노후기관대체지원사업(보조율 60%)	200,000	100,000	100,000
어선어업재난재해 예방지원	299,324	289,300	10,024
	국 15,042	15,030	12
	자 269,240	259,240	10,000
	도 15,042	15,030	12
402 민간자본이전	70,324	60,300	10,024
	국 15,042	15,030	12
	자 40,240	30,240	10,000
	도 15,042	15,030	12
01 민간자본사업보조	70,324	60,300	10,024
○구명조끼 구입지원	924	900	24
	국 462	450	12
	도 462	450	12
○어선화재예방 및 소화설비 지원(보조율60%)	40,240	30,240	10,000
고효율 유류절감장비 지원	1,393,200	1,285,200	108,000
	국 696,600	642,600	54,000
	도 696,600	642,600	54,000
402 민간자본이전	1,393,200	1,285,200	108,000
	국 696,600	642,600	54,000
	도 696,600	642,600	54,000
01 민간자본사업보조	1,393,200	1,285,200	108,000
○고효율 유류절감장비 지원	1,393,200	1,285,200	108,000
	국 696,600	642,600	54,000
	도 696,600	642,600	54,000
양식산업 육성 및 관리	3,380,273	3,180,273	200,000
	국 1,293,800	1,173,800	120,000
	지 400,000	500,000	△100,000
	자 414,340	214,340	200,000
	도 1,272,133	1,292,133	△20,000
수산물 양식산업 육성	356,740	156,740	200,000
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본사업보조	200,000	0	200,000
○ 추자도 특화양식산업 육성 시설지원(보조율 60%)	200,000	0	200,000
수산동물질병 예방백신 공급지원	800,000	1,000,000	△200,000
	지 400,000	500,000	△100,000

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축
단위: 양식산업 육성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 400,000	500,000	△100,000
307 민간이전	800,000	1,000,000	△200,000
	지 400,000	500,000	△100,000
	도 400,000	500,000	△100,000
02 민간경상사업보조	800,000	1,000,000	△200,000
○수산동물 질병예방 백신공급지원	800,000	1,000,000	△200,000
	지 400,000	500,000	△100,000
	도 400,000	500,000	△100,000
배합사료 시범지역사업	2,108,333	1,908,333	200,000
	국 1,265,000	1,145,000	120,000
	도 843,333	763,333	80,000
307 민간이전	2,108,333	1,908,333	200,000
	국 1,265,000	1,145,000	120,000
	도 843,333	763,333	80,000
02 민간경상사업보조	2,108,333	1,908,333	200,000
○환경친화형 배합사료지원(시범지역사업)	2,108,333	1,908,333	200,000
	국 1,265,000	1,145,000	120,000
	도 843,333	763,333	80,000
어촌(도서)·항만개발 및 관리	4,552,230	2,922,230	1,630,000
	국 114,400	114,400	0
	지 1,200,000	1,200,000	0
	자 2,823,430	1,193,430	1,630,000
	도 414,400	414,400	0
어촌정주어항 정비 및 보강	1,540,000	870,000	670,000
401 시설비및부대비	1,540,000	870,000	670,000
01 시설비	1,536,500	866,500	670,000
○어촌정주어항 정비 및 보강(15년 특별교부세 집행잔액 117백만원 포함)	988,600	398,600	590,000
○금등 전통어로체험 원담정비사업	80,000	0	80,000
어촌체험마을조성	146,800	106,800	40,000
	국 14,400	14,400	0
	자 118,000	78,000	40,000
	도 14,400	14,400	0
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
01 민간자본사업보조	40,000	0	40,000
○구엄어촌체험 휴양마을 특산물판매장 리모델링(보조율 70%)	40,000	0	40,000
어항 및 항만관리	214,430	194,430	20,000
401 시설비및부대비	80,000	60,000	20,000
01 시설비	79,400	59,400	20,000
○항만시설물(타워등,보안등) 보수 및 정비	49,700	29,700	20,000
함덕 해안재해 예방사업	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축
단위: 어촌(도서)·항만개발 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	900,000	0	900,000
○함덕 해안재해 예방사업('15년 특별교부세분)	900,000	0	900,000
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리	4,912,422	4,560,072	352,350
	국 160,000	60,000	100,000
	지 609,000	609,000	0
	자 3,481,922	3,271,572	210,350
	도 661,500	619,500	42,000
해수욕장 및 해양환경보전관리	4,912,422	4,560,072	352,350
	국 160,000	60,000	100,000
	지 609,000	609,000	0
	자 3,481,922	3,271,572	210,350
	도 661,500	619,500	42,000
해수욕장 시설지원	520,000	475,000	45,000
307 민간이전	45,000	0	45,000
04 민간행사사업보조	45,000	0	45,000
○함덕서우봉해변 뮤직위크 축제지원(보조율 50%)	45,000	0	45,000
해수욕장 운영 및 관리지원	1,667,122	1,648,772	18,350
201 일반운영비	94,222	96,872	△2,650
01 사무관리비	66,350	69,000	△2,650
○예산절감	△2,650	0	△2,650
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
○하수도원인자부담금	21,000	0	21,000
해양쓰레기정화사업	900,000	900,000	0
	지 450,000	450,000	0
	도 450,000	450,000	0
101 인건비	297,000	0	297,000
	지 148,500	0	148,500
	도 148,500	0	148,500
04 기간제근로자등보수	297,000	0	297,000
○해양쓰레기 정화사업 인건비	297,000	0	297,000
	지 148,500	0	148,500
	도 148,500	0	148,500
201 일반운영비	142,695	0	142,695
	지 71,347	0	71,347
	도 71,348	0	71,348
01 사무관리비	142,695	0	142,695
○해양쓰레기 정화사업 폐기물 처리수수료 등	142,695	0	142,695
	지 71,347	0	71,347
	도 71,348	0	71,348
401 시설비및부대비	460,305	900,000	△439,695
	지 230,153	450,000	△219,847
	도 230,152	450,000	△219,848

부서: 제주시해양수산과
정책: 시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리
단위: 해수욕장 및 해양환경보전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	439,695	879,390	△439,695
○해양쓰레기 정화	439,695	879,390	△439,695
	지 219,848	439,695	△219,847
	도 219,847	439,695	△219,848
해양오염방제지원	858,000	710,000	148,000
101 인건비	200,000	50,000	150,000
04 기간제근로자등보수	200,000	50,000	150,000
○해양폐기물(해안변) 수거 인건비	200,000	50,000	150,000
201 일반운영비	38,000	40,000	△2,000
01 사무관리비	38,000	40,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
해안변 파래 수거처리 사업	27,000	28,000	△1,000
201 일반운영비	19,000	20,000	△1,000
01 사무관리비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
해양보호구역 관리	142,000	0	142,000
	국 100,000	0	100,000
	도 42,000	0	42,000
401 시설비및부대비	142,000	0	142,000
	국 100,000	0	100,000
	도 42,000	0	42,000
01 시설비	142,000	0	142,000
○해양보호구역 관리사업	142,000	0	142,000
	국 100,000	0	100,000
	도 42,000	0	42,000

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 축종별 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시축산과		22,393,494	21,676,117	717,377
	국	4,472,519	3,733,717	738,802
	지	580,000	580,000	0
	기	4,682,781	5,350,068	△667,287
	자	4,534,826	4,326,573	208,253
	도	8,123,368	7,685,759	437,609
친환경 축산업 육성		22,349,179	21,631,802	717,377
	국	4,472,519	3,733,717	738,802
	지	580,000	580,000	0
	기	4,682,781	5,350,068	△667,287
	자	4,490,511	4,282,258	208,253
	도	8,123,368	7,685,759	437,609
축종별 경쟁력 강화		4,387,430	5,482,930	△1,095,500
	지	150,000	150,000	0
	기	1,861,000	2,730,000	△869,000
	자	712,930	692,930	20,000
	도	1,663,500	1,910,000	△246,500
한우산업 육성		185,900	165,900	20,000
402 민간자본이전		88,600	68,600	20,000
01 민간자본사업보조		88,600	68,600	20,000
○한우 사육 환경개선(보조율 60%)		58,600	38,600	20,000
양돈산업 육성		1,433,160	381,160	1,052,000
	기	781,000	150,000	631,000
	자	131,160	131,160	0
	도	521,000	100,000	421,000
402 민간자본이전		1,402,000	350,000	1,052,000
	기	781,000	150,000	631,000
	자	100,000	100,000	0
	도	521,000	100,000	421,000
01 민간자본사업보조		1,402,000	350,000	1,052,000
○농식품ICT 융복합 확산사업		1,302,000	250,000	1,052,000
	기	781,000	150,000	631,000
	도	521,000	100,000	421,000
축사시설 현대화사업 지원		2,133,370	4,300,870	△2,167,500
	기	1,080,000	2,580,000	△1,500,000
	자	870	870	0
	도	1,052,500	1,720,000	△667,500
402 민간자본이전		2,132,500	4,300,000	△2,167,500
	기	1,080,000	2,580,000	△1,500,000
	도	1,052,500	1,720,000	△667,500
01 민간자본사업보조		2,132,500	4,300,000	△2,167,500
○축사시설 현대화 지원사업		2,132,500	4,300,000	△2,167,500
	기	1,080,000	2,580,000	△1,500,000
	도	1,052,500	1,720,000	△667,500
가축방역사업 및 고품질 축산물 생산·유통		4,963,887	4,041,408	922,479
	국	1,968,519	1,309,717	658,802

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 가축방역사업 및 고품질 축산물 생산 · 유통 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 373,015	374,418	△1,403
	자 831,251	854,998	△23,747
	도 1,791,102	1,502,275	288,827
가축전염병 예방주사	3,059,003	2,175,727	883,276
	국 1,752,253	1,134,215	618,038
	도 1,306,750	1,041,512	265,238
206 재료비	813,643	1,546,415	△732,772
	국 349,873	527,965	△178,092
	도 463,770	1,018,450	△554,680
01 재료비	813,643	1,546,415	△732,772
○가축전염병 예방약품 구입(소 유행열 외 13종)	813,643	1,546,415	△732,772
	국 349,873	527,965	△178,092
	도 463,770	1,018,450	△554,680
307 민간이전	2,199,860	583,812	1,616,048
	국 1,379,630	583,500	796,130
	도 820,230	312	819,918
02 민간경상사업보조	2,199,860	583,812	1,616,048
○돼지 써코바이러스 백신 공급지원	801,360	395,112	406,248
	국 400,680	394,800	5,880
	도 400,680	312	400,368
○구제역 예방백신 구입	1,398,500	188,700	1,209,800
	국 978,950	188,700	790,250
	도 419,550	0	419,550
기생충구제	125,132	85,736	39,396
	국 87,522	59,938	27,584
	도 37,610	25,798	11,812
206 재료비	125,132	85,736	39,396
	국 87,522	59,938	27,584
	도 37,610	25,798	11,812
01 재료비	125,132	85,736	39,396
○기생충 구제 약품 구입(소 진드기 외 3종)	125,132	85,736	39,396
	국 87,522	59,938	27,584
	도 37,610	25,798	11,812
브루셀라병 특별검진	368,520	368,520	0
	국 25,956	25,956	0
	자 265,200	265,200	0
	도 77,364	77,364	0
206 재료비	50,400	56,196	△5,796
	국 10,080	15,876	△5,796
	도 40,320	40,320	0
01 재료비	50,400	56,196	△5,796
○브루셀라병 특별검진 소모품 구입(방역복 외 4종)	50,400	56,196	△5,796
	국 10,080	15,876	△5,796
	도 40,320	40,320	0
302 이주및재해보상금	52,920	47,124	5,796

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 가축방역사업 및 고품질 축산물 생산 · 유통 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 15,876	10,080	5,796
	도 37,044	37,044	0
02 민간인재해및복구활동보상금	52,920	47,124	5,796
○브루셀라병 특별검진비(채혈보상금)	52,920	47,124	5,796
	국 15,876	10,080	5,796
	도 37,044	37,044	0
소독의날 운영	107,480	110,286	△2,806
	기 53,740	55,143	△1,403
	도 53,740	55,143	△1,403
307 민간이전	107,480	110,286	△2,806
	기 53,740	55,143	△1,403
	도 53,740	55,143	△1,403
02 민간경상사업보조	107,480	110,286	△2,806
○소독의 날 운영	107,480	110,286	△2,806
	기 53,740	55,143	△1,403
	도 53,740	55,143	△1,403
가축방역관리	331,702	296,954	34,748
	국 56,508	43,008	13,500
	자 218,686	210,938	7,748
	도 56,508	43,008	13,500
101 인건비	21,575	13,827	7,748
04 기간제근로자등보수	21,575	13,827	7,748
○한림항 반입사료 방역사업-상시고용금지	21,575	13,827	7,748
· 소독 인부임	11,492	7,292	4,200
· 주휴수당	2,600	2,000	600
· 휴일근로수당	5,250	3,000	2,250
· 보험료	2,233	1,535	698
307 민간이전	75,000	48,000	27,000
	국 37,500	24,000	13,500
	도 37,500	24,000	13,500
02 민간경상사업보조	75,000	48,000	27,000
○가금농가 질병관리 지원	60,000	48,000	12,000
	국 30,000	24,000	6,000
	도 30,000	24,000	6,000
○가축방역 가상방역훈련	15,000	0	15,000
	국 7,500	0	7,500
	도 7,500	0	7,500
유기동물 단속 및 관리	132,000	162,000	△30,000
301 일반보상금	50,000	150,000	△100,000
11 기타보상금	50,000	150,000	△100,000
○유기동물 포획관리 운영	50,000	150,000	△100,000
307 민간이전	70,000	0	70,000
05 민간위탁금	70,000	0	70,000
○유기동물 포획관리 운영	70,000	0	70,000

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 가축방역사업 및 고품질 축산물 생산 · 유통 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
동물등록제 시행	57,905	59,400	△1,495
201 일반운영비	28,405	29,900	△1,495
01 사무관리비	28,405	29,900	△1,495
○예산절감	△1,495	0	△1,495
301 일반보상금	29,500	29,500	0
11 기타보상금	29,500	29,500	0
○동물등록 마이크로칩 시술비	12,000	22,000	△10,000
○길고양이 중성화 시술비	17,500	7,500	10,000
축산물 소비 및 수출촉진사업	90,720	91,360	△640
	국 1,280	1,600	△320
	자 88,160	88,160	0
	도 1,280	1,600	△320
206 재료비	2,560	3,200	△640
	국 1,280	1,600	△320
	도 1,280	1,600	△320
01 재료비	2,560	3,200	△640
○축산물 검사 수거비	2,560	3,200	△640
	국 1,280	1,600	△320
	도 1,280	1,600	△320
가축분뇨 자원화 · 청정축산 환경조성 및 축산 사육기반 확충	10,935,752	10,573,354	362,398
	국 2,504,000	2,424,000	80,000
	지 430,000	430,000	0
	기 1,542,766	1,585,650	△42,884
	자 2,708,220	2,496,220	212,000
	도 3,750,766	3,637,484	113,282
가축분뇨 공공처리시설	5,115,480	4,955,480	160,000
	국 2,504,000	2,424,000	80,000
	자 1,925,480	1,925,480	0
	도 686,000	606,000	80,000
403 자치단체등자본이전	3,190,000	3,030,000	160,000
	국 2,504,000	2,424,000	80,000
	도 686,000	606,000	80,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	3,190,000	3,030,000	160,000
○제주시 금악리 친환경에너지타운 조성사업	160,000	0	160,000
	국 80,000	0	80,000
	도 80,000	0	80,000
가축분뇨처리시설사업	734,332	400,000	334,332
	기 307,166	200,000	107,166
	도 427,166	200,000	227,166
402 민간자본이전	734,332	400,000	334,332
	기 307,166	200,000	107,166
	도 427,166	200,000	227,166
01 민간자본사업보조	734,332	400,000	334,332
○가축분뇨처리지원사업	254,332	400,000	△145,668

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	127,166	200,000	△72,834
	도	127,166	200,000	△72,834
○액비유통전문조직 지원사업		480,000	0	480,000
	기	180,000	0	180,000
	도	300,000	0	300,000
조사료생산 및 기반확충		3,626,440	3,870,374	△243,934
	기	1,235,600	1,385,650	△150,050
	자	266,740	166,740	100,000
	도	2,124,100	2,317,984	△193,884
206 재료비		41,200	5,000	36,200
	기	18,100	0	18,100
	자	5,000	5,000	0
	도	18,100	0	18,100
01 재료비		41,200	5,000	36,200
○조사료 품질평가 장비 운영		36,200	0	36,200
	기	18,100	0	18,100
	도	18,100	0	18,100
307 민간이전		160,000	60,000	100,000
02 민간경상사업보조		160,000	60,000	100,000
○감귤박(TMR) 사료지원(정액)		150,000	50,000	100,000
402 민간자본이전		3,423,500	3,803,634	△380,134
	기	1,217,500	1,385,650	△168,150
	자	100,000	100,000	0
	도	2,106,000	2,317,984	△211,984
01 민간자본사업보조		3,423,500	3,803,634	△380,134
○조사료 생산기반 확충사업		3,323,500	3,703,634	△380,134
	기	1,217,500	1,385,650	△168,150
	도	2,106,000	2,317,984	△211,984
FTA대응 감귤박 사료배합기 지원		288,000	176,000	112,000
	지	110,000	110,000	0
	자	112,000	0	112,000
	도	66,000	66,000	0
402 민간자본이전		288,000	176,000	112,000
	지	110,000	110,000	0
	자	112,000	0	112,000
	도	66,000	66,000	0
01 민간자본사업보조		288,000	176,000	112,000
○FTA대응 감귤박 사료배합기 지원사업(보조율 60%)('15년 지특예산 재편성사업)		112,000	0	112,000
말산업 경쟁력 강화		2,062,110	1,534,110	528,000
	기	906,000	660,000	246,000
	자	238,110	238,110	0
	도	918,000	636,000	282,000
말산업 육성		2,042,110	1,514,110	528,000
	기	906,000	660,000	246,000
	자	218,110	218,110	0
	도	918,000	636,000	282,000

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 말산업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		418,000	170,000	248,000
	기	166,000	60,000	106,000
	자	74,000	74,000	0
	도	178,000	36,000	142,000
02 민간경상사업보조		418,000	170,000	248,000
○학생승마체험		84,000	96,000	△12,000
	기	36,000	60,000	△24,000
	도	48,000	36,000	12,000
○유소년 승마단 지원		260,000	0	260,000
	기	130,000	0	130,000
	도	130,000	0	130,000
402 민간자본이전		1,620,000	1,340,000	280,000
	기	740,000	600,000	140,000
	자	140,000	140,000	0
	도	740,000	600,000	140,000
01 민간자본사업보조		1,620,000	1,340,000	280,000
○농어촌 승마시설		280,000	0	280,000
	기	140,000	0	140,000
	도	140,000	0	140,000

부서: 제주시지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역물가 안정 및 상거래 질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시지역경제과	15,378,485	11,630,134	3,748,351
	국 298,202	271,960	26,242
	지 3,195,500	3,195,500	0
	기 4,103,890	3,349,386	754,504
	자 5,451,021	2,489,976	2,961,045
	도 2,329,872	2,323,312	6,560
지역경제 활성화	9,543,080	6,570,685	2,972,395
	국 65,000	65,000	0
	지 3,095,500	3,095,500	0
	자 4,548,380	1,575,985	2,972,395
	도 1,834,200	1,834,200	0
지역물가 안정 및 상거래 질서 확립	58,265	59,870	△1,605
물가안정 및 상거래 질서 정착 추진	38,985	40,590	△1,605
201 일반운영비	30,495	32,100	△1,605
01 사무관리비	30,495	32,100	△1,605
○예산절감	△1,605	0	△1,605
중소기업 지원	113,580	83,580	30,000
중소기업 경쟁력 강화	98,580	68,580	30,000
403 자치단체등자본이전	60,000	30,000	30,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	60,000	30,000	30,000
○풀뿌리기업 육성사업 지원(국가직접지원)	30,000	0	30,000
· 제주생물자원활용 고부가가치육성사업(1년차)	30,000	0	30,000
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	8,110,245	5,166,245	2,944,000
	지 2,659,500	2,659,500	0
	자 3,790,545	846,545	2,944,000
	도 1,660,200	1,660,200	0
전통시장 활성화 추진을 위한 지원	2,894,250	47,250	2,847,000
307 민간이전	28,640	41,640	△13,000
02 민간경상사업보조	28,640	41,640	△13,000
○퇴직인력 활용 상인조직 육성사업(국가직접지원)	5,000	18,000	△13,000
308 자치단체등이전	2,860,000	0	2,860,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	2,860,000	0	2,860,000
○동문시장 글로벌명품시장 육성사업(국가직접지원)	1,040,000	0	1,040,000
○문화관광형시장 육성사업(국가직접지원)	1,580,000	0	1,580,000
· 중앙지하상가 문화관광형시장 육성사업(3년차)	180,000	0	180,000
· 세화오일시장 문화관광형시장 육성사업(2년차)	390,000	0	390,000
· 칠성로상점가 문화관광형시장 육성사업(2년차)	420,000	0	420,000

부서: 제주시지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 운영 관리 및 시설현대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 한림오일시장 문화관광형시장 육성사업(2년차)	390,000	0	390,000
· 중앙로상점가 문화관광형시장 육성사업(신규)	200,000	0	200,000
○한림매일시장 골목형시장 육성사업(국가직접지원)	240,000	0	240,000
전통시장 시설물 관리	896,295	799,295	97,000
401 시설비및부대비	287,000	190,000	97,000
01 시설비	287,000	190,000	97,000
○서문공설시장 노후시설물 정비사업	47,000	0	47,000
○제주시민속오일시장 시설물 유지보수	70,000	20,000	50,000
에너지 관리	2,927,413	2,151,457	775,956
	국 233,202	206,960	26,242
	기 1,603,890	849,386	754,504
	자 694,649	705,999	△11,350
	도 395,672	389,112	6,560
에너지 수급 및 안전관리	1,813,223	1,791,771	21,452
	국 233,202	206,960	26,242
	기 489,700	489,700	0
	자 694,649	705,999	△11,350
	도 395,672	389,112	6,560
에너지 시설관리 일반	106,810	118,160	△11,350
201 일반운영비	25,650	37,000	△11,350
01 사무관리비	15,650	27,000	△11,350
○중앙로타리 전광판 유지관리비	10,000	20,000	△10,000
○예산절감	△1,350	0	△1,350
가스안전관리	145,162	112,360	32,802
	국 63,202	36,960	26,242
	자 66,160	66,160	0
	도 15,800	9,240	6,560
403 자치단체등자본이전	79,002	46,200	32,802
	국 63,202	36,960	26,242
	도 15,800	9,240	6,560
02 공기관등에대한자본적대행사업비	79,002	46,200	32,802
○서민층 가스시설개선사업(한국가스안전공사)	79,002	46,200	32,802
	국 63,202	36,960	26,242
	도 15,800	9,240	6,560
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	1,114,190	359,686	754,504
	기 1,114,190	359,686	754,504
발전소주변지역 특별지원사업	754,504	0	754,504
	기 754,504	0	754,504
402 민간자본이전	754,504	0	754,504
	기 754,504	0	754,504

부서: 제주시지역경제과
정책: 에너지 관리
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 민간자본사업보조	754,504	0	754,504
○상명풍력발전소 특별지원사업	754,504	0	754,504
	기 754,504	0	754,504

부서: 제주시정보화지원과
정책: 행정정보화 및 지역정보화 기반 조성
단위: 지역정보화 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시정보화지원과	4,588,998	4,520,604	68,394
	국 24,976	24,976	0
	자 4,398,185	4,329,791	68,394
	도 165,837	165,837	0
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성	3,312,203	3,221,076	91,127
	국 24,976	24,976	0
	자 3,121,390	3,030,263	91,127
	도 165,837	165,837	0
지역정보화 경쟁력 강화	1,158,739	1,067,612	91,127
	국 13,716	13,716	0
	자 1,012,664	921,537	91,127
	도 132,359	132,359	0
홈페이지 운영 관리	347,711	335,062	12,649
201 일반운영비	47,711	35,062	12,649
02 공공운영비	45,711	33,062	12,649
○제주시 홈페이지 서버장비 및 소프트웨어 유지보수	23,468	16,773	6,695
○제주시 홈페이지 유지보수	20,956	15,002	5,954
시민정보화 교육장 관리	121,218	122,740	△1,522
201 일반운영비	69,218	70,740	△1,522
01 사무관리비	28,918	30,440	△1,522
○예산절감	△1,522	0	△1,522
행정업무지원 및 유지관리	389,305	309,305	80,000
405 자산취득비	217,500	137,500	80,000
01 자산및물품취득비	217,500	137,500	80,000
○행정업무용 노후 컴퓨터교체(구입)('15년 조기집행 인센티브 35,000천원 포함)	180,000	100,000	80,000
편리하고 안전한 도시기반 구축	1,239,195	1,261,928	△22,733
공간정보체계구축	1,239,195	1,261,928	△22,733
공간정보시스템 운영 관리	409,195	431,928	△22,733
201 일반운영비	206,875	229,608	△22,733
01 사무관리비	51,917	54,650	△2,733
○예산절감	△2,733	0	△2,733
02 공공운영비	154,958	174,958	△20,000
○공간운영시스템 고도화에 따른 상용S/W 업그레이드	0	20,000	△20,000

부서: 제주시도시디자인과
정책: 공공기반시설계획및확충
단위: 도시계획정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시도시디자인과		68,457,105	47,068,515	21,388,590
	지	5,059,000	5,059,000	0
	자	61,177,955	39,789,365	21,388,590
	도	2,220,150	2,220,150	0
공공기반시설계획및확충		67,702,856	46,314,266	21,388,590
	지	5,059,000	5,059,000	0
	자	60,423,706	39,035,116	21,388,590
	도	2,220,150	2,220,150	0
도시계획정비		34,000	35,220	△1,220
도시계획정비관리		34,000	35,220	△1,220
203 업무추진비		23,180	24,400	△1,220
03 시책추진업무추진비		23,180	24,400	△1,220
○예산절감		△1,220	0	△1,220
도시계획도로확충		28,083,926	14,423,926	13,660,000
	지	180,000	180,000	0
	자	27,826,776	14,166,776	13,660,000
	도	77,150	77,150	0
연오로(중로1-1-9)확장사업		1,580,000	580,000	1,000,000
401 시설비및부대비		1,580,000	580,000	1,000,000
01 시설비		1,577,840	577,840	1,000,000
○연오로(중로1-1-9)도시계획도로 확장사업(L=1,270m,B=20m)		1,577,840	577,840	1,000,000
동성로(대로3-1-20호선) 도로개설사업		1,000,000	500,000	500,000
401 시설비및부대비		1,000,000	500,000	500,000
01 시설비		996,400	496,400	500,000
○동성로(대로3-1-20)도시계획도로 확장사업(L=360m, B=25m)		996,400	496,400	500,000
시민복지타운~오등간(중로2-1-45) 도시계획도로 개설사업		900,000	400,000	500,000
401 시설비및부대비		900,000	400,000	500,000
01 시설비		897,120	397,120	500,000
○시민복지타운~오등간(중로2-1-45)도시계획도로개설사업(L=1,300m, B=15m)		897,120	397,120	500,000
영평하동~지방도1136호선(중로1-1-21) 도로개설사업		800,000	300,000	500,000
401 시설비및부대비		800,000	300,000	500,000
01 시설비		797,840	297,840	500,000
○영평하동~지방도1136호선(중로1-1-21) 도로개설사업(L=1,450m,B=20m)		797,840	297,840	500,000
제주국제공항~지방도 1132호선간(대로3-1-22호선) 도로개설		10,000,000	0	10,000,000
401 시설비및부대비		10,000,000	0	10,000,000
01 시설비		10,000,000	0	10,000,000

부서: 제주시도시디자인과
정책: 공공기반시설계획및확충
단위: 도시계획도로확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제주국제공항~지방도1132호선간(대로3-1-22호선)도로개설사업	10,000,000	0	10,000,000
연도로(신광R~도두간,대로1-1-1) 도시계획도로개설	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○연도로(신광R~도두간,대로1-1-1)도시계획도로개설사업(L=1,940m,B=35m)	1,000,000	0	1,000,000
제주NEW삼무형 도시주거환경개선 도시계획도로 개설사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○제주NEW삼무형 도시주거환경개선 도시계획도로 개설사업(이호지구) 설계용역	50,000	0	50,000
○제주NEW삼무형 도시주거환경개선 도시계획도로 개설사업(도련지구) 설계용역	50,000	0	50,000
화북상업지역 도시개발사업	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○화북상업지역 도시개발사업 경관 구상 용역 1식	60,000	0	60,000
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설부담금재원확충(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	10,000,000	5,000,000	5,000,000
장기미집행 도시계획시설 대지보상	10,000,000	5,000,000	5,000,000
401 시설비및부대비	10,000,000	5,000,000	5,000,000
01 시설비	9,986,500	4,986,500	5,000,000
○장기미집행 도시계획시설 대지보상 건축물철거공사	9,986,500	4,986,500	5,000,000
이도2지구도시개발(이도2지구도시개발사업특별회계)	5,975,166	6,225,463	△250,297
이도2지구도시개발사업	1,458,000	1,487,000	△29,000
201 일반운영비	8,000	37,000	△29,000
01 사무관리비	6,000	35,000	△29,000
○변호사 수임료 등	4,000	33,000	△29,000
예비비	4,517,166	4,738,463	△221,297
801 예비비	4,517,166	4,738,463	△221,297
01 일반예비비	4,517,166	4,738,463	△221,297
○예비비	4,517,166	4,738,463	△221,297
노형2지구도시개발(노형2지구도시개발사업특별회계)	3,264,094	3,233,691	30,403
예비비	2,968,094	2,937,691	30,403
801 예비비	2,968,094	2,937,691	30,403

부서: 제주시도시디자인과
정책: 공공기반시설계획및확충
단위: 노형2지구도시개발(노형2지구도시개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 일반예비비	2,968,094	2,937,691	30,403
○예비비	2,968,094	2,937,691	30,403
시민복지타운지구도시개발(시민복지타운지구도시개발사업특별회계)	3,631,303	3,416,794	214,509
시민복지타운지구도시개발	272,000	172,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	199,460	99,460	100,000
○시민복지타운지구내 볼라드 교체공사	100,000	0	100,000
예비비	3,359,303	3,244,794	114,509
801 예비비	3,359,303	3,244,794	114,509
01 일반예비비	3,359,303	3,244,794	114,509
○예비비	3,359,303	3,244,794	114,509
기타지구도시개발(기타지구도시개발사업특별회계)	5,708,375	4,351,835	1,356,540
예비비	5,639,504	4,282,964	1,356,540
801 예비비	5,639,504	4,282,964	1,356,540
01 일반예비비	5,639,504	4,282,964	1,356,540
○예비비	5,639,504	4,282,964	1,356,540
하귀1지구도시개발사업(하귀1지구도시개발사업특별회계)	116,521	63,247	53,274
예비비	86,521	33,247	53,274
801 예비비	86,521	33,247	53,274
01 일반예비비	86,521	33,247	53,274
○예비비	86,521	33,247	53,274
아라지구도시개발(아라지구도시개발특별회계)	2,835,381	1,510,000	1,325,381
아라지구도시개발사업	1,424,153	1,294,153	130,000
305 배상금등	130,000	0	130,000
01 배상금등	130,000	0	130,000
○아라지구 도시개발사업 소송배상금	130,000	0	130,000
예비비	1,411,228	215,847	1,195,381
801 예비비	1,411,228	215,847	1,195,381
01 일반예비비	1,411,228	215,847	1,195,381
○예비비	1,411,228	215,847	1,195,381

부서: 제주시건축행정과
정책: 신뢰받는 건축행정 창출
단위: 특색있고 아름다운 광고물 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시건축행정과	11,823,963	11,479,013	344,950
	국 8,557,100	8,472,100	85,000
	자 1,063,838	888,888	174,950
	도 2,203,025	2,118,025	85,000
신뢰받는 건축행정 창출	1,034,770	689,820	344,950
	국 85,000	0	85,000
	자 864,770	689,820	174,950
	도 85,000	0	85,000
특색있고 아름다운 광고물 조성	235,760	229,760	6,000
불법광고물 정비	165,760	159,760	6,000
303 포상금	6,000	0	6,000
01 포상금	6,000	0	6,000
○불법광고물 정비실적 평가 우수 읍면동 포상금	6,000	0	6,000
공동주택 관리	674,950	336,000	338,950
	국 85,000	0	85,000
	자 504,950	336,000	168,950
	도 85,000	0	85,000
공동주택 지원사업	504,950	336,000	168,950
201 일반운영비	19,950	21,000	△1,050
01 사무관리비	19,950	21,000	△1,050
○예산절감	△1,050	0	△1,050
402 민간자본이전	435,000	265,000	170,000
01 민간자본사업보조	435,000	265,000	170,000
○공동주택 관리 비용 지원사업(보조율 50%)	435,000	265,000	170,000
노후 공공임대주택 시설개선사업	170,000	0	170,000
	국 85,000	0	85,000
	도 85,000	0	85,000
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
	국 85,000	0	85,000
	도 85,000	0	85,000
01 시설비	170,000	0	170,000
○노후공공임대주택 시설개선사업	170,000	0	170,000
	국 85,000	0	85,000
	도 85,000	0	85,000

부서: 제주시건축민원과
정책: 살기좋은 주거환경조성
단위: 건축인허가건실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시건축민원과	822,361	372,361	450,000
살기좋은 주거환경조성	774,904	324,904	450,000
건축인허가건실화	722,704	272,704	450,000
건축인허가 건실화 추진	722,704	272,704	450,000
201 일반운영비	716,564	266,564	450,000
01 사무관리비	708,850	258,850	450,000
○건축물 건축허가/사용승인 업무대행 수수료	700,000	250,000	450,000

부서: 제주시건설과
정책: 농어촌지역 균형발전
단위: 농업생산기반확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시건설과	96,599,753	87,679,702	8,920,051
	국 28,506,368	31,163,000	△2,656,632
	지 9,497,000	9,496,000	1,000
	소 2,283,972	2,218,700	65,272
	자 37,714,575	24,523,365	13,191,210
	도 18,597,838	20,278,637	△1,680,799
농어촌지역 균형발전	21,624,040	20,831,290	792,750
	국 7,189,000	7,240,000	△51,000
	지 9,151,000	9,151,000	0
	자 2,876,070	2,032,320	843,750
	도 2,407,970	2,407,970	0
농업생산기반확충	21,624,040	20,831,290	792,750
	국 7,189,000	7,240,000	△51,000
	지 9,151,000	9,151,000	0
	자 2,876,070	2,032,320	843,750
	도 2,407,970	2,407,970	0
배수개선사업	7,191,320	7,242,320	△51,000
	국 7,189,000	7,240,000	△51,000
	자 2,320	2,320	0
401 시설비및부대비	7,189,000	7,240,000	△51,000
	국 7,189,000	7,240,000	△51,000
01 시설비	6,658,400	6,709,400	△51,000
○배수개선사업(3지구)	6,658,400	6,709,400	△51,000
	국 6,658,400	6,709,400	△51,000
소규모 배수개선사업	1,670,750	827,000	843,750
	지 662,000	662,000	0
	자 843,750	0	843,750
	도 165,000	165,000	0
401 시설비및부대비	1,670,750	827,000	843,750
	지 662,000	662,000	0
	자 843,750	0	843,750
	도 165,000	165,000	0
01 시설비	1,665,750	822,000	843,750
○소규모 배수개선사업('15년 지특예산 재편성 사업)	843,750	0	843,750
도로시설확충 및 도로환경조성	37,566,371	25,769,903	11,796,468
	국 255,868	490,000	△234,132
	지 346,000	345,000	1,000
	소 2,283,972	2,218,700	65,272
	자 34,078,663	21,881,203	12,197,460
	도 601,868	835,000	△233,132
체계적인 도로시설 확충	7,254,314	4,897,314	2,357,000
	지 301,000	300,000	1,000
	자 6,652,314	4,297,314	2,355,000
	도 301,000	300,000	1,000
군도77호선(덕천~송당)확·포장사업	1,000,000	500,000	500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성
단위: 체계적인 도로시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	998,000	498,000	500,000
○군도77호선(덕천~송당) 확·포장사업	998,000	498,000	500,000
군도46호선(하도~상도) 확·포장사업	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○군도46호선(하도~상도) 확·포장사업	600,000	0	600,000
수용선 농어촌도로 정비사업	400,000	100,000	300,000
401 시설비및부대비	400,000	100,000	300,000
01 시설비	400,000	100,000	300,000
○수용선 농어촌도로 정비사업	400,000	100,000	300,000
대와선 농어촌도로 정비사업	400,000	100,000	300,000
401 시설비및부대비	400,000	100,000	300,000
01 시설비	400,000	100,000	300,000
○대와선 농어촌도로 정비사업	400,000	100,000	300,000
위험도로구조개선사업	603,740	601,740	2,000
	지 301,000	300,000	1,000
	자 1,740	1,740	0
	도 301,000	300,000	1,000
401 시설비및부대비	602,000	600,000	2,000
	지 301,000	300,000	1,000
	도 301,000	300,000	1,000
01 시설비	602,000	600,000	2,000
○조수지구 위험도로 구조개선사업	602,000	600,000	2,000
	지 301,000	300,000	1,000
	도 301,000	300,000	1,000
교량유지보수	380,000	300,000	80,000
401 시설비및부대비	380,000	300,000	80,000
01 시설비	378,000	298,000	80,000
○산천교 인도시설공사	80,000	0	80,000
소규모주민숙원사업	975,000	400,000	575,000
401 시설비및부대비	975,000	400,000	575,000
01 시설비	974,000	399,000	575,000
○해안동(정광사) 상습 침수지역 정비사업	774,000	199,000	575,000
안전한 도로구조 개선	8,903,215	3,563,019	5,340,196
	국 5,868	0	5,868
	소 388,700	388,700	0
	자 8,502,779	3,174,319	5,328,460
	도 5,868	0	5,868
도로보수 및 유지관리	8,258,760	3,018,564	5,240,196
	국 5,868	0	5,868
	자 8,247,024	3,018,564	5,228,460

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성
단위: 안전한 도로구조 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 5,868	0	5,868
201 일반운영비	88,104	87,764	340
	국 940	0	940
	자 86,224	87,764	△1,540
	도 940	0	940
01 사무관리비	31,140	30,800	340
○제설장비 중기차 임차료(사전집행)	1,880	0	1,880
	국 940	0	940
	도 940	0	940
○예산절감	△1,540	0	△1,540
206 재료비	103,656	93,800	9,856
	국 4,928	0	4,928
	자 93,800	93,800	0
	도 4,928	0	4,928
01 재료비	103,656	93,800	9,856
○제설작업용 자재구입(사전집행)	9,856	0	9,856
	국 4,928	0	4,928
	도 4,928	0	4,928
401 시설비및부대비	8,040,000	2,810,000	5,230,000
01 시설비	8,030,000	2,800,000	5,230,000
○도로포장(소파, 덧씌우기) 보수	6,730,000	2,000,000	4,730,000
○차선, 횡단보도, 과속방지턱 등 노면표시 유지관리	800,000	300,000	500,000
· 차선도색	600,000	100,000	500,000
생활권 이면도로 정비사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○생활권 이면도로 정비사업('15년 특별교부세분)	100,000	0	100,000
쾌적한 도로환경 조성	13,472,372	8,967,100	4,505,272
	지 45,000	45,000	0
	소 1,895,272	1,830,000	65,272
	자 11,487,100	7,047,100	4,440,000
	도 45,000	45,000	0
전력지중화사업	3,990,000	1,340,000	2,650,000
401 시설비및부대비	2,150,000	1,100,000	1,050,000
01 시설비	2,143,700	1,093,700	1,050,000
○연동(신대로) 지중화사업	250,000	100,000	150,000
○일도2동(남광로) 지중화사업	500,000	0	500,000
○과원북4길 지중화사업	200,000	0	200,000
○삼성초등학교(서광로29길) 지중화사업	200,000	0	200,000
403 자치단체등자본이전	1,840,000	240,000	1,600,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,840,000	240,000	1,600,000

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성
단위: 쾌적한 도로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일도2동(남광로) 지중화사업	700,000	0	700,000
○과원북4길 지중화사업	600,000	0	600,000
○삼성초등학교(서광로29길) 지중화사업	300,000	0	300,000
주민불편도로 정비사업	1,790,000	0	1,790,000
401 시설비및부대비	1,790,000	0	1,790,000
01 시설비	1,790,000	0	1,790,000
○신촌리 마을안길 정비사업	300,000	0	300,000
○하도간 군도(44호선) 도로 및 배수로 정비	200,000	0	200,000
○비법정도로 민원해소 처리사업	200,000	0	200,000
○선흘2리 배수로 정비	300,000	0	300,000
○신산로 인도정비공사	450,000	0	450,000
○원당봉 동쪽 농로포장사업	70,000	0	70,000
○만덕로 인도정비사업	200,000	0	200,000
○산록도로 오등동간 농로개설 등	70,000	0	70,000
도로 및 도로부속물 안전시설 정비	1,895,272	1,830,000	65,272
	소 1,895,272	1,830,000	65,272
401 시설비및부대비	1,895,272	1,830,000	65,272
	소 1,895,272	1,830,000	65,272
01 시설비	1,895,272	1,830,000	65,272
○차선 분리대 정비사업	565,272	500,000	65,272
	소 565,272	500,000	65,272
도로시설물 유지관리	7,936,470	8,342,470	△406,000
	국 250,000	490,000	△240,000
	자 7,436,470	7,362,470	74,000
	도 250,000	490,000	△240,000
가로등·보안등 관리	3,302,830	3,228,830	74,000
201 일반운영비	2,329,590	2,405,590	△76,000
02 공공운영비	2,329,590	2,405,590	△76,000
○에너지절약 성과배분계약에 따른 설비투자 상환금	154,000	230,000	△76,000
401 시설비및부대비	785,000	635,000	150,000
01 시설비	782,000	632,000	150,000
○애조로 가로등 시설공사	150,000	0	150,000
지역에너지절약 LED금융연계사업	0	480,000	△480,000
	국 0	240,000	△240,000
	도 0	240,000	△240,000
401 시설비및부대비	0	480,000	△480,000
	국 0	240,000	△240,000
	도 0	240,000	△240,000
01 시설비	0	480,000	△480,000
○제주시 동지역 LED 가로등 교체	0	480,000	△480,000
	국 0	240,000	△240,000

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성
단위: 도로시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	0	240,000	△240,000
재난없는 도시환경 기반 조성		37,338,390	41,007,557	△3,669,167
	국	21,061,500	23,433,000	△2,371,500
	자	688,890	538,890	150,000
	도	15,588,000	17,035,667	△1,447,667
하천재해예방 및 친환경적 하천관리		37,338,390	41,007,557	△3,669,167
	국	21,061,500	23,433,000	△2,371,500
	자	688,890	538,890	150,000
	도	15,588,000	17,035,667	△1,447,667
지방하천정비사업		28,169,820	31,988,987	△3,819,167
	국	16,820,500	19,192,000	△2,371,500
	자	2,320	2,320	0
	도	11,347,000	12,794,667	△1,447,667
401 시설비및부대비		28,167,500	31,986,667	△3,819,167
	국	16,820,500	19,192,000	△2,371,500
	도	11,347,000	12,794,667	△1,447,667
01 시설비		26,867,500	31,986,667	△5,119,167
○지방하천정비사업(9.5㎞)		26,867,500	31,986,667	△5,119,167
	국	16,040,500	19,192,000	△3,151,500
	도	10,827,000	12,794,667	△1,967,667
02 감리비		1,200,000	0	1,200,000
○지방하천정비사업(9.5㎞)		1,200,000	0	1,200,000
	국	720,000	0	720,000
	도	480,000	0	480,000
03 시설부대비		100,000	0	100,000
○지방하천정비사업(9.5㎞))		100,000	0	100,000
	국	60,000	0	60,000
	도	40,000	0	40,000
지방하천 유지관리		678,000	528,000	150,000
401 시설비및부대비		650,000	500,000	150,000
01 시설비		650,000	500,000	150,000
○지방하천 및 저류지 보수·보강공사		150,000	0	150,000

부서: 제주시교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성
단위: 교통지도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시교통행정과	25,313,489	21,851,420	3,462,069
	지 3,688,000	3,688,000	0
	자 18,330,489	14,868,420	3,462,069
	도 3,295,000	3,295,000	0
안전하고 쾌적한 교통환경 조성	21,230,336	17,823,731	3,406,605
	지 3,688,000	3,688,000	0
	자 14,247,336	10,840,731	3,406,605
	도 3,295,000	3,295,000	0
교통지도 관리	2,726,093	72,760	2,653,333
공항소음 대책지역 주민지원	2,676,433	23,100	2,653,333
401 시설비및부대비	503,000	0	503,000
01 시설비	503,000	0	503,000
○공항소음 대책지역 주민지원사업(외도동 복합문화센터 건립)	503,000	0	503,000
402 민간자본이전	2,150,333	0	2,150,333
01 민간자본사업보조	2,150,333	0	2,150,333
○공항소음 대책지역 주민지원사업(정액)	2,150,333	0	2,150,333
차고지증명제운영관리	202,212	179,475	22,737
차고지증명업무 운영관리	80,157	57,420	22,737
201 일반운영비	79,327	56,590	22,737
01 사무관리비	67,987	45,250	22,737
○차고지증명제 홍보물 제작	15,000	10,000	5,000
○예산절감	△2,263	0	△2,263
○차고지증명제 언론홍보	50,000	30,000	20,000
·방송 광고	40,000	20,000	20,000
주차장사업시설및운영	7,452,263	7,413,263	39,000
	지 3,688,000	3,688,000	0
	자 469,263	430,263	39,000
	도 3,295,000	3,295,000	0
주차환경개선사업	22,000	23,000	△1,000
201 일반운영비	19,000	20,000	△1,000
01 사무관리비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
교통안전시설 사업	349,580	309,580	40,000
401 시설비및부대비	340,000	300,000	40,000
01 시설비	340,000	300,000	40,000
○이면도로 교통안전시설 보강사업	40,000	0	40,000
공영버스 운영	578,000	740,000	△162,000
도서지역 버스 운영지원	278,000	240,000	38,000
307 민간이전	278,000	240,000	38,000

부서: 제주시교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성
단위: 공영버스 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	278,000	240,000	38,000
○우도지역 버스운영 지원(2대)(정액)(지방이양사업)	153,000	115,000	38,000
중산간마을 버스 운영지원	300,000	500,000	△200,000
307 민간이전	300,000	500,000	△200,000
02 민간경상사업보조	300,000	500,000	△200,000
○중산간마을 버스 운영경비 지원(5대)(정액)	300,000	500,000	△200,000
공영버스 운영(공영버스사업특별회계)	3,463,855	2,605,855	858,000
공영버스의 원활한 운영	1,650,715	792,715	858,000
101 인건비	382,203	282,203	100,000
04 기간제근로자등보수	382,203	282,203	100,000
○공영버스 운전원 대체인력-상시고용금지	376,423	276,423	100,000
· 주간 공영버스 운행 대체인력	136,000	36,000	100,000
201 일반운영비	156,157	141,157	15,000
01 사무관리비	107,469	92,469	15,000
○공영버스 디자인 랩핑 제작(5대분)	15,000	0	15,000
405 자산취득비	1,103,000	360,000	743,000
01 자산및물품취득비	1,103,000	360,000	743,000
○공영버스 노후차량 교체	1,083,000	340,000	743,000
자동차등록운영관리	103,524	106,600	△3,076
자동차등록업무 운영관리	103,524	106,600	△3,076
201 일반운영비	91,844	94,920	△3,076
01 사무관리비	60,844	63,920	△3,076
○예산절감	△3,076	0	△3,076
자동차과태료 징수관리	119,654	121,043	△1,389
자동차과태료 징수 관리	119,654	121,043	△1,389
201 일반운영비	95,974	97,363	△1,389
01 사무관리비	26,391	27,780	△1,389
○예산절감	△1,389	0	△1,389
재무활동(제주시교통행정과)	70,464	15,000	55,464
보전지출	55,464	0	55,464
보전지출	55,464	0	55,464
802 반환금기타	55,464	0	55,464
03 과오납금등	55,464	0	55,464
○공항 소음대책지역 주민지원사업비 집행잔액	55,464	0	55,464

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시제주보건소		9,680,683	9,619,187	61,496
	국	315,679	286,158	29,521
	지	560,000	560,000	0
	기	2,645,254	2,674,995	△29,741
	자	3,092,590	3,029,674	62,916
	도	3,067,160	3,068,360	△1,200
공공보건의료서비스제공(제주보건소)		9,406,911	9,345,415	61,496
	국	315,679	286,158	29,521
	지	560,000	560,000	0
	기	2,645,254	2,674,995	△29,741
	자	2,818,818	2,755,902	62,916
	도	3,067,160	3,068,360	△1,200
건강증진관리		2,087,964	2,031,864	56,100
	기	867,967	867,967	0
	자	352,030	295,930	56,100
	도	867,967	867,967	0
지역사회 통합 건강증진사업		1,116,442	1,116,442	0
	기	527,911	527,911	0
	자	60,620	60,620	0
	도	527,911	527,911	0
101 인건비		741,630	741,630	0
	기	342,105	342,105	0
	자	57,420	57,420	0
	도	342,105	342,105	0
03 무기계약근로자보수		230,830	256,300	△25,470
○방문건강관리사업(8명)		204,360	229,830	△25,470
· 급여		158,400	178,200	△19,800
	기	79,200	89,100	△9,900
	도	79,200	89,100	△9,900
· 퇴직금		13,200	14,850	△1,650
	기	6,600	7,425	△825
	도	6,600	7,425	△825
· 상여금		15,840	17,820	△1,980
· 4대보험 기관부담금		15,520	17,460	△1,940
	기	7,760	8,730	△970
	도	7,760	8,730	△970
· 피복비		800	900	△100
	기	400	450	△50
	도	400	450	△50
04 기간제근로자등보수		510,800	485,330	25,470
○방문건강관리사업(10명)		229,230	203,760	25,470
· 급여		178,200	158,400	19,800
	기	89,100	79,200	9,900
	도	89,100	79,200	9,900
· 퇴직금		14,850	13,200	1,650
	기	7,425	6,600	825
	도	7,425	6,600	825
· 상여금		17,820	15,840	1,980

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 4대보험 기관부담금		17,460	15,520	1,940
	기	8,730	7,760	970
	도	8,730	7,760	970
· 피복비		900	800	100
	기	450	400	50
	도	450	400	50
생애 주기별 건강증진사업		135,090	78,990	56,100
201 일반운영비		119,900	63,800	56,100
01 사무관리비		116,100	60,000	56,100
○아동 비만 줄이기 사업		60,000	0	60,000
○예산절감		△3,900	0	△3,900
감염병 예방관리		649,544	650,564	△1,020
	국	3,492	3,492	0
	기	178,385	177,405	980
	자	375,482	377,482	△2,000
	도	92,185	92,185	0
방역소독사업		263,792	265,792	△2,000
201 일반운영비		50,960	52,960	△2,000
01 사무관리비		38,000	40,000	△2,000
○예산절감		△2,000	0	△2,000
의료관련 감염 표본감시 지정기관운영		20,200	19,220	980
	기	20,200	19,220	980
308 자치단체등이전		19,500	18,520	980
	기	19,500	18,520	980
10 공기관등에대한경상적대행사업비		19,500	18,520	980
○표본감시 의료기관 운영비		19,500	18,520	980
	기	19,500	18,520	980
방문보건관리		2,196,724	2,258,166	△61,442
	기	929,227	959,948	△30,721
	자	338,452	338,452	0
	도	929,045	959,766	△30,721
암환자 의료비지원사업		309,868	304,672	5,196
	기	154,934	152,336	2,598
	도	154,934	152,336	2,598
307 민간이전		309,868	304,672	5,196
	기	154,934	152,336	2,598
	도	154,934	152,336	2,598
01 의료및구료비		309,868	304,672	5,196
○암환자 의료비 지원		309,868	304,672	5,196
	기	154,934	152,336	2,598
	도	154,934	152,336	2,598
정신보건사업		597,870	595,920	1,950
	기	221,375	220,400	975
	자	155,120	155,120	0

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	221,375	220,400	975
308 자치단체등이전		395,850	393,900	1,950
	기	147,925	146,950	975
	자	100,000	100,000	0
	도	147,925	146,950	975
10 공기관등에대한경상적대행사업비		395,850	393,900	1,950
○정신건강증진센터 운영비		195,850	193,900	1,950
	기	82,925	81,950	975
	자	30,000	30,000	0
	도	82,925	81,950	975
치매 예방관리사업		84,000	104,000	△20,000
	기	42,000	52,000	△10,000
	도	42,000	52,000	△10,000
307 민간이전		84,000	104,000	△20,000
	기	42,000	52,000	△10,000
	도	42,000	52,000	△10,000
01 의료및구료비		84,000	104,000	△20,000
○치매환자 의료비 지원		84,000	104,000	△20,000
	기	42,000	52,000	△10,000
	도	42,000	52,000	△10,000
심뇌혈관질환 예방관리사업		973,490	1,022,078	△48,588
	기	486,745	511,039	△24,294
	도	486,745	511,039	△24,294
201 일반운영비		5,500	13,000	△7,500
	기	2,750	6,500	△3,750
	도	2,750	6,500	△3,750
01 사무관리비		5,500	13,000	△7,500
○고혈압, 당뇨병 등록관리사업 운영비		2,000	10,000	△8,000
	기	1,000	5,000	△4,000
	도	1,000	5,000	△4,000
○지역사회건강조사 운영비		500	0	500
	기	250	0	250
	도	250	0	250
202 여비		0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000
	도	0	1,000	△1,000
01 국내여비		0	2,000	△2,000
○고혈압, 당뇨병 등록관리사업 중앙교육 등 사업추진 여비		0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000
	도	0	1,000	△1,000
301 일반보상금		20,000	30,000	△10,000
	기	10,000	15,000	△5,000
	도	10,000	15,000	△5,000
11 기타보상금		20,000	30,000	△10,000
○건강행태개선사업 참여 우수자 성과금		20,000	30,000	△10,000

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 10,000	15,000	△5,000
	도 10,000	15,000	△5,000
307 민간이전	444,546	473,634	△29,088
	기 222,273	236,817	△14,544
	도 222,273	236,817	△14,544
01 의료및구료비	444,546	473,634	△29,088
○고혈압, 당뇨병 환자 등록비	21,536	25,366	△3,830
	기 10,768	12,683	△1,915
	도 10,768	12,683	△1,915
○고혈압, 당뇨병 등록환자 진료비, 약제비 및 검사비	423,010	448,268	△25,258
	기 211,505	224,134	△12,629
	도 211,505	224,134	△12,629
모자보건관리	3,653,165	3,594,123	59,042
	국 228,987	199,466	29,521
	지 560,000	560,000	0
	기 669,675	669,675	0
	자 1,058,140	1,058,140	0
	도 1,136,363	1,106,842	29,521
저소득층 기저귀, 조제분유 지원사업	457,974	398,932	59,042
	국 228,987	199,466	29,521
	도 228,987	199,466	29,521
307 민간이전	457,974	398,932	59,042
	국 228,987	199,466	29,521
	도 228,987	199,466	29,521
01 의료및구료비	457,974	398,932	59,042
○저소득층 기저귀 구입	431,514	375,242	56,272
	국 215,757	187,621	28,136
	도 215,757	187,621	28,136
○저소득층 조제분유 구입	26,460	23,690	2,770
	국 13,230	11,845	1,385
	도 13,230	11,845	1,385
보건행정운영	626,592	617,776	8,816
	국 83,200	83,200	0
	자 501,792	492,976	8,816
	도 41,600	41,600	0
청사관리 유지보수	255,820	257,004	△1,184
201 일반운영비	202,714	203,898	△1,184
01 사무관리비	42,496	43,680	△1,184
○예산절감	△1,184	0	△1,184
추자보건지소운영	177,162	167,162	10,000
307 민간이전	136,000	126,000	10,000
01 의료및구료비	136,000	126,000	10,000
○의과진료 의약품 및 소모품 구입	130,000	120,000	10,000

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시서부보건소	6,980,124	7,141,395	△161,271
	국 2,747,765	2,927,983	△180,218
	기 549,217	552,702	△3,485
	자 1,479,695	1,403,669	76,026
	도 2,203,447	2,257,041	△53,594
공공보건의료서비스제공	6,824,596	6,985,867	△161,271
	국 2,747,765	2,927,983	△180,218
	기 549,217	552,702	△3,485
	자 1,324,167	1,248,141	76,026
	도 2,203,447	2,257,041	△53,594
보건행정운영	5,154,165	5,346,450	△192,285
	국 2,744,273	2,924,491	△180,218
	자 794,150	716,108	78,042
	도 1,615,742	1,705,851	△90,109
농어촌의료서비스개선사업	4,361,015	4,631,342	△270,327
	국 2,744,273	2,924,491	△180,218
	자 1,000	1,000	0
	도 1,615,742	1,705,851	△90,109
401 시설비및부대비	4,213,615	4,483,942	△270,327
	국 2,646,673	2,826,891	△180,218
	도 1,566,942	1,657,051	△90,109
01 시설비	4,155,736	4,426,063	△270,327
○서부보건소 증축(신축) 공사비	3,970,010	4,240,337	△270,327
	국 2,646,673	2,826,891	△180,218
	도 1,323,337	1,413,446	△90,109
청사관리유지보수	397,505	317,505	80,000
201 일반운영비	140,065	120,065	20,000
01 사무관리비	23,000	3,000	20,000
○서부보건소 증축(신축)공사에 따른 사무실 이전비	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	248,000	188,000	60,000
01 시설비	248,000	188,000	60,000
○서부보건소 증축(신축)공사에 따른 태양광발전시설 철거공사	20,000	0	20,000
○서부보건소 증축(신축)공사에 따른 사무실 이전 통신설비공사	20,000	0	20,000
○애월보건지소 옥상 방수공사	20,000	0	20,000
보건진료소 운영	262,967	264,925	△1,958
201 일반운영비	116,797	118,755	△1,958
01 사무관리비	37,202	39,160	△1,958
○예산절감	△1,958	0	△1,958
건강증진관리	853,605	813,605	40,000
	기 327,376	327,376	0
	자 160,365	160,365	0
	도 365,864	325,864	40,000

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금연지원서비스사업	240,900	240,900	0
	기 113,000	113,000	0
	자 14,900	14,900	0
	도 113,000	113,000	0
201 일반운영비	54,950	48,950	6,000
	기 25,975	22,975	3,000
	자 3,000	3,000	0
	도 25,975	22,975	3,000
01 사무관리비	52,450	46,450	6,000
○금연 행동요법제 구입비	9,000	3,000	6,000
	기 3,000	0	3,000
	자 3,000	3,000	0
	도 3,000	0	3,000
202 여비	4,000	10,000	△6,000
	기 2,000	5,000	△3,000
	도 2,000	5,000	△3,000
01 국내여비	4,000	10,000	△6,000
○금연사업 전문인력 출장여비	0	6,000	△6,000
	기 0	3,000	△3,000
	도 0	3,000	△3,000
암환자의료비지원사업	83,200	43,200	40,000
	기 21,600	21,600	0
	도 61,600	21,600	40,000
307 민간이전	83,200	43,200	40,000
	기 21,600	21,600	0
	도 61,600	21,600	40,000
01 의료및구료비	83,200	43,200	40,000
○암환자 의료비 지원	83,200	43,200	40,000
	기 21,600	21,600	0
	도 61,600	21,600	40,000
감염병 예방관리	171,326	173,342	△2,016
	국 3,492	3,492	0
	기 14,880	14,880	0
	자 138,074	140,090	△2,016
	도 14,880	14,880	0
방역소독사업	126,384	128,400	△2,016
301 일반보상금	38,304	40,320	△2,016
09 행사실비보상금	38,304	40,320	△2,016
○예산절감	△2,016	0	△2,016
방문보건관리	257,398	264,368	△6,970
	기 95,449	98,934	△3,485
	자 66,500	66,500	0
	도 95,449	98,934	△3,485
치매치료관리비지원사업	30,000	40,000	△10,000
	기 15,000	20,000	△5,000
	도 15,000	20,000	△5,000

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		30,000	40,000	△10,000
	기	15,000	20,000	△5,000
	도	15,000	20,000	△5,000
01 사회보장적수혜금		30,000	40,000	△10,000
○치매치료관리비지원		30,000	40,000	△10,000
	기	15,000	20,000	△5,000
	도	15,000	20,000	△5,000
심뇌혈관질환 예방관리사업		151,898	148,868	3,030
	기	75,949	74,434	1,515
	도	75,949	74,434	1,515
201 일반운영비		7,224	3,724	3,500
	기	3,612	1,862	1,750
	도	3,612	1,862	1,750
01 사무관리비		7,224	3,724	3,500
○지역사회건강조사 사무용품구입		500	0	500
	기	250	0	250
	도	250	0	250
○만성질환관리 및 건강조사(FMTP) 교육비		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500
308 자치단체등이전		42,984	43,454	△470
	기	21,492	21,727	△235
	도	21,492	21,727	△235
10 공기관등에대한경상적대행사업비		42,984	43,454	△470
○지역사회건강조사(850명)		42,984	43,454	△470
	기	21,492	21,727	△235
	도	21,492	21,727	△235

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시동부보건소		1,999,188	2,025,793	△26,605
	국	74,826	89,825	△14,999
	기	388,450	386,932	1,518
	자	1,113,308	1,115,949	△2,641
	도	422,604	433,087	△10,483
공공보건의료서비스제공		1,798,658	1,825,263	△26,605
	국	74,826	89,825	△14,999
	기	388,450	386,932	1,518
	자	912,778	915,419	△2,641
	도	422,604	433,087	△10,483
보건행정운영		673,040	701,546	△28,506
	국	71,334	86,333	△14,999
	기	5,480	5,480	0
	자	555,080	556,586	△1,506
	도	41,146	53,147	△12,001
농어촌의료서비스개선사업		110,750	137,750	△27,000
	국	71,334	86,333	△14,999
	자	3,750	3,750	0
	도	35,666	47,667	△12,001
405 자산취득비		107,000	134,000	△27,000
	국	71,334	86,333	△14,999
	도	35,666	47,667	△12,001
01 자산및물품취득비		107,000	134,000	△27,000
○보건의료장비 구입(8종)		107,000	134,000	△27,000
	국	71,334	86,333	△14,999
	도	35,666	47,667	△12,001
청사관리 유지보수		245,008	246,514	△1,506
201 일반운영비		181,175	182,681	△1,506
01 사무관리비		28,614	30,120	△1,506
○예산절감		△1,506	0	△1,506
감염병예방관리		248,194	249,329	△1,135
	국	3,492	3,492	0
	기	42,592	42,592	0
	자	159,518	160,653	△1,135
	도	42,592	42,592	0
방역소독사업		79,258	80,393	△1,135
301 일반보상금		21,569	22,704	△1,135
09 행사실비보상금		21,569	22,704	△1,135
○예산절감		△1,135	0	△1,135
예방접종사업		116,904	116,904	0
	기	31,642	31,642	0
	자	53,620	53,620	0
	도	31,642	31,642	0
101 인건비		24,122	23,930	192
	기	11,101	11,005	96

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 1,920	1,920	0
	도 11,101	11,005	96
04 기간제근로자등보수	24,122	23,930	192
○예방접종등록요원(1명)	24,122	23,930	192
· 급여	20,342	20,150	192
	기 10,171	10,075	96
	도 10,171	10,075	96
307 민간이전	91,582	91,774	△192
	기 20,541	20,637	△96
	자 50,500	50,500	0
	도 20,541	20,637	△96
01 의료및구료비	91,582	91,774	△192
○예방접종약품 구입	39,062	39,254	△192
	기 19,531	19,627	△96
	도 19,531	19,627	△96
방문보건관리	262,684	259,648	3,036
	기 99,188	97,670	1,518
	자 64,470	64,470	0
	도 99,026	97,508	1,518
심뇌혈관질환 예방관리사업	116,024	112,988	3,036
	기 58,012	56,494	1,518
	도 58,012	56,494	1,518
201 일반운영비	7,500	4,000	3,500
	기 3,750	2,000	1,750
	도 3,750	2,000	1,750
01 사무관리비	7,500	4,000	3,500
○지역사회건강조사 사무용품 구입	500	0	500
	기 250	0	250
	도 250	0	250
○만성질환관리 및 건강조사(FMTP) 교육비	3,000	0	3,000
	기 1,500	0	1,500
	도 1,500	0	1,500
308 자치단체등이전	42,524	42,988	△464
	기 21,262	21,494	△232
	도 21,262	21,494	△232
10 공기관등에대한경상적대행사업비	42,524	42,988	△464
○지역사회 건강조사 대행사업비	42,524	42,988	△464
	기 21,262	21,494	△232
	도 21,262	21,494	△232

읍 면 동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시한림읍	4,766,712	4,093,712	673,000
일선자치역량강화(한림읍)	4,549,392	3,876,392	673,000
읍행정기능 활성화	2,187,611	2,093,611	94,000
읍행정 운영	297,076	307,076	△10,000
201 일반운영비	169,469	179,469	△10,000
01 사무관리비	61,860	66,860	△5,000
○읍승격 60주년 기념 한림읍지 발간	20,000	0	20,000
○한림읍 홍보 프로그램(동영상)제작	0	25,000	△25,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○읍 승격 60주년 기념행사 개최	0	5,000	△5,000
민원행정업무관리	23,800	19,800	4,000
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○민원업무추진 복사기 구입	4,000	0	4,000
체육시설 관리운영	204,535	104,535	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○한림읍체육관 체육시설 보강 및 정비	50,000	0	50,000
○한림읍체육관 체육시설 내 게이트볼장 바닥교체	50,000	0	50,000
산업육성 및 지역개발	2,361,781	1,782,781	579,000
가로수 및 보호수 관리	80,000	30,000	50,000
401 시설비및부대비	80,000	30,000	50,000
01 시설비	80,000	30,000	50,000
○한파 피해 가로수 식재 및 관광지 주변 야자수 전정	50,000	0	50,000
도로시설물 관리운영	456,014	326,014	130,000
401 시설비및부대비	240,000	110,000	130,000
01 시설비	240,000	110,000	130,000
○가로등 고장수리비	150,000	50,000	100,000
○관내 위험도로 도로표지병 설치	30,000	0	30,000
주민소득 지원	25,980	10,980	15,000
307 민간이전	20,000	5,000	15,000
02 민간경상사업보조	20,000	5,000	15,000
○금능원담축제(보조율 70%)	20,000	5,000	15,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,469,000	1,085,000	384,000
401 시설비및부대비	1,253,000	869,000	384,000
01 시설비	1,253,000	869,000	384,000

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○관내 농로 및 소규모 시설물 정비공사	669,000	335,000	334,000
○비양도 및 해안도로 산책로 정비	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시애월읍	5,323,187	4,353,687	969,500
일선자치역량강화(애월읍)	5,090,995	4,121,495	969,500
읍행정기능 활성화	2,618,741	2,558,741	60,000
환경정비사업	709,542	699,542	10,000
401 시설비및부대비	540,000	530,000	10,000
01 시설비	540,000	530,000	10,000
○방치 폐기물 수거처리	20,000	10,000	10,000
청사관리	195,020	145,020	50,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
○ 하귀 이동민원실 리모델링 사업	50,000	0	50,000
산업육성 및 지역개발	2,472,254	1,562,754	909,500
도로시설물 관리운영	496,680	456,680	40,000
401 시설비및부대비	160,000	120,000	40,000
01 시설비	160,000	120,000	40,000
○가로등, 보안등 수리	100,000	60,000	40,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	73,780	58,780	15,000
401 시설비및부대비	55,000	40,000	15,000
01 시설비	55,000	40,000	15,000
○ 애월해안도로변 폐건물 철거	15,000	0	15,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,822,500	968,000	854,500
307 민간이전	210,500	158,000	52,500
02 민간경상사업보조	210,500	158,000	52,500
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	210,500	158,000	52,500
401 시설비및부대비	1,080,000	710,000	370,000
01 시설비	1,080,000	710,000	370,000
○하귀1리 해안선 연결 보행자교량설치사업('15년 특별교부세분)	200,000	0	200,000
○하귀로15길 일원 배수로 시설공사	50,000	0	50,000
○납읍10경 명소 안내판 설치	30,000	0	30,000
○하귀 진수리길 배수로 시설 공사	40,000	0	40,000
○고성2리 경로당 기능보강	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	532,000	100,000	432,000
01 민간자본사업보조	532,000	100,000	432,000
○금성리 마을운동장 조성 (보조율90%)	432,000	0	432,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시구좌읍	4,600,826	3,936,826	664,000
일선자치역량강화(구좌읍)	4,398,111	3,734,111	664,000
읍행정기능 활성화	2,090,658	2,076,658	14,000
주민자치센터 운영	81,566	67,566	14,000
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
○주민자치센터 교육장비 구입	14,000	0	14,000
산업육성 및 지역개발	2,307,453	1,657,453	650,000
도로시설물 관리운영	488,964	393,964	95,000
401 시설비및부대비	285,000	190,000	95,000
01 시설비	285,000	190,000	95,000
○가로등 수리비	100,000	50,000	50,000
○구좌읍 관내 도로시설물 등 정비사업	45,000	0	45,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,730,000	1,175,000	555,000
307 민간이전	220,000	170,000	50,000
02 민간경상사업보조	205,000	170,000	35,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	185,000	130,000	55,000
○잠수복 지원(정액)	0	20,000	△20,000
04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
○김녕성세기해변 축제 지원(50%)	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	1,060,000	720,000	340,000
01 시설비	1,060,000	720,000	340,000
○평대리 등 인도 및 가로등 시설공사	300,000	0	300,000
○군도 등 우수침수지역 정비사업	40,000	0	40,000
402 민간자본이전	435,000	270,000	165,000
01 민간자본사업보조	435,000	270,000	165,000
○콩수확기 지원사업(보조율 60%)	120,000	0	120,000
○시설하우스 냉해방지 지원사업(보조율 60%)	30,000	0	30,000
○당근가공식품 시범사업 지원사업(보조율 60%)	15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시조천읍	4,543,007	4,191,507	351,500
일선자치역량강화(조천읍)	4,338,241	3,986,741	351,500
읍행정기능 활성화	1,675,240	1,640,240	35,000
환경정비사업	404,991	389,991	15,000
401 시설비및부대비	240,000	225,000	15,000
01 시설비	240,000	225,000	15,000
○야산, 공한지 등 숨은 대형폐기물 처리	35,000	20,000	15,000
청사관리	85,398	65,398	20,000
401 시설비및부대비	25,000	5,000	20,000
01 시설비	25,000	5,000	20,000
○ 청사 LED조명등 교체	20,000	0	20,000
산업육성 및 지역개발	2,663,001	2,346,501	316,500
도로시설물 관리운영	559,381	429,381	130,000
401 시설비및부대비	313,000	183,000	130,000
01 시설비	313,000	183,000	130,000
○가로등, 보안등 고장수리	180,000	50,000	130,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	219,220	183,220	36,000
401 시설비및부대비	165,000	129,000	36,000
01 시설비	165,000	129,000	36,000
○ 서우봉해변 파고라 전등 교체	36,000	0	36,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,834,700	1,684,200	150,500
307 민간이전	198,000	148,000	50,000
02 민간경상사업보조	198,000	148,000	50,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	198,000	148,000	50,000
401 시설비및부대비	925,500	835,500	90,000
01 시설비	925,500	835,500	90,000
○와산리 마을안길 정비공사	90,000	0	90,000
402 민간자본이전	711,200	700,700	10,500
01 민간자본사업보조	711,200	700,700	10,500
○교래리 대형 아치 간판 보수 및 정비사업(보조율 50%)	10,500	0	10,500

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시한경면	3,333,530	3,056,530	277,000
일선자치역량강화(한경면)	3,153,789	2,876,789	277,000
면행정기능 활성화	1,426,055	1,409,055	17,000
체육시설 관리운영	157,262	154,262	3,000
201 일반운영비	37,262	34,262	3,000
02 공공운영비	34,262	31,262	3,000
○청수리 전천후게이트볼장 전기사용료	1,000	0	1,000
○청수리 전천후게이트볼장 건물유지비	2,000	0	2,000
환경정비사업	229,723	219,723	10,000
401 시설비및부대비	90,000	80,000	10,000
01 시설비	90,000	80,000	10,000
○방치폐기물 수거처리 환경정비사업	10,000	0	10,000
청사관리	30,844	26,844	4,000
201 일반운영비	30,844	26,844	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○청사관리 각종소모품 구입	4,000	0	4,000
산업육성 및 지역개발	1,727,734	1,467,734	260,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,254,000	994,000	260,000
307 민간이전	130,000	140,000	△10,000
02 민간경상사업보조	130,000	140,000	△10,000
○낙천리 향토지 발간	0	10,000	△10,000
401 시설비및부대비	1,100,000	830,000	270,000
01 시설비	1,100,000	830,000	270,000
○청수리(성결교회) 농로포장	30,000	0	30,000
○용당리 마을안길 도로정비사업	50,000	0	50,000
○산양리(강터) 농로포장	60,000	0	60,000
○고산1리 특화거리조성 LED간판정비 보강사업	30,000	0	30,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도등)	300,000	200,000	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시추자면	2,770,536	2,582,536	188,000
일선자치역량강화(추자면)	2,624,540	2,436,540	188,000
면행정기능 활성화	1,422,908	1,344,908	78,000
도서지역 지원	206,140	128,140	78,000
201 일반운영비	166,540	116,540	50,000
01 사무관리비	120,300	70,300	50,000
○해양쓰레기 처리비	95,000	45,000	50,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○행정선(추자호)중간검사 대비 선체 기관 대수선	25,000	0	25,000
402 민간자본이전	3,000	0	3,000
01 민간자본사업보조	3,000	0	3,000
○추포도 자가발전설비지원 사업(정액)	3,000	0	3,000
산업육성 및 지역개발	1,201,632	1,091,632	110,000
도로시설물 관리운영	177,700	97,700	80,000
401 시설비및부대비	130,000	50,000	80,000
01 시설비	130,000	50,000	80,000
○가로등, 보안등 고장수리비	80,000	50,000	30,000
○추자관내 이면도로 안전시설	50,000	0	50,000
환경기초시설 관리운영	553,992	523,992	30,000
201 일반운영비	312,712	282,712	30,000
01 사무관리비	120,150	90,150	30,000
○혼합폐기물 처리 및 장비 임차료	80,000	50,000	30,000
· 선박임차료	60,000	30,000	30,000

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시우도면	2,542,988	2,193,263	349,725
일선자치역량강화(우도면)	2,407,682	2,057,957	349,725
면행정기능 활성화	1,482,547	1,299,422	183,125
면행정 운영	253,412	240,287	13,125
101 인건비	89,047	75,922	13,125
04 기간제근로자등보수	89,047	75,922	13,125
○소각장 소각작업 및 재활용품 수거 선별 인부임	35,625	22,500	13,125
청사관리	194,567	114,567	80,000
401 시설비및부대비	110,000	30,000	80,000
01 시설비	110,000	30,000	80,000
○면직원관사 개보수	80,000	0	80,000
체육시설 관리운영	138,122	48,122	90,000
401 시설비및부대비	110,000	20,000	90,000
01 시설비	110,000	20,000	90,000
○나눔쉼터 주방개선사업	90,000	0	90,000
산업육성 및 지역개발	925,135	758,535	166,600
소규모주민숙원 및 지역개발사업	470,000	400,000	70,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○산호사 검멀레 및 우도봉입구 주차장 임대료	5,000	10,000	△5,000
402 민간자본이전	85,000	10,000	75,000
01 민간자본사업보조	85,000	10,000	75,000
○저온저장시설, 농기계 보관시설 등 지원	75,000	0	75,000
도로시설물 관리운영	112,000	62,000	50,000
401 시설비및부대비	70,000	20,000	50,000
01 시설비	70,000	20,000	50,000
○보안등 등기구 교체공사	70,000	20,000	50,000
환경기초시설 관리운영	243,939	198,939	45,000
201 일반운영비	203,939	183,939	20,000
01 사무관리비	49,000	29,000	20,000
○불연성 혼합폐기물 본도 이송처리비	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○매립장 방수포 설치공사	25,000	0	25,000
도서지역 지원	19,600	18,000	1,600
201 일반운영비	19,600	18,000	1,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	19,600	18,000	1,600
○도서지역 응급환자 이송선박 임차료(기상악화,야간 응급환자 이송 등)	4,000	2,400	1,600

부서: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시일도2동	2,164,929	2,082,929	82,000
일선자치역량강화(일도2동)	2,069,157	1,987,157	82,000
동행정기능 활성화	1,000,737	988,737	12,000
동행정 운영	142,011	134,811	7,200
201 일반운영비	86,561	79,361	7,200
02 공공운영비	60,061	52,861	7,200
○공공요금 및 제세	20,544	13,344	7,200
· 관내 방범용 CCTV 회선사용료	9,600	2,400	7,200
환경정비사업	147,400	142,600	4,800
201 일반운영비	9,000	4,200	4,800
02 공공운영비	5,300	500	4,800
○클린하우스 내 CCTV 통신요금	4,800	0	4,800
산업육성 및 지역개발	1,068,420	998,420	70,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,065,900	995,900	70,000
307 민간이전	88,000	108,000	△20,000
02 민간경상사업보조	88,000	108,000	△20,000
○관내 문화체육행사 지원(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
○취약계층 김치만들기 지원(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
401 시설비및부대비	977,900	887,900	90,000
01 시설비	977,900	887,900	90,000
○관내 가로·보안등 설치 및 교체 공사	210,000	120,000	90,000

부서: 제주시이도1동
정책: 일선자치역량강화(이도1동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시이도1동	1,041,698	1,041,698	0
일선자치역량강화(이도1동)	986,372	986,372	0
동행정기능 활성화	791,372	791,372	0
문화,관광시설 정비	227,200	227,200	0
201 일반운영비	110,200	137,200	△27,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○제주국제아트페어 운영 공공요금 및 제세	3,000	0	3,000
03 행사운영비	100,000	130,000	△30,000
○제주국제아트페어 행사운영비	70,000	100,000	△30,000
301 일반보상금	62,000	10,000	52,000
09 행사실비보상금	62,000	10,000	52,000
○제주국제아트페어집행위원회 작가섭외 등 보상금	52,000	0	52,000
401 시설비및부대비	50,000	80,000	△30,000
04 행사관련시설비	50,000	80,000	△30,000
○제주국제아트페어 부스설치비	50,000	80,000	△30,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○제주국제아트페어집행위원회 사무용비품 구입	5,000	0	5,000

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량강화(이도2동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시이도2동	2,111,882	2,208,692	△96,810
일선자치역량강화(이도2동)	2,010,722	2,107,532	△96,810
동행정기능 활성화	1,353,722	1,352,532	1,190
동행정 운영	193,415	173,415	20,000
201 일반운영비	118,145	98,145	20,000
01 사무관리비	52,500	32,500	20,000
○동주민센터 명칭 변경 정비	20,000	0	20,000
통·리반장 지원	217,784	211,594	6,190
301 일반보상금	217,784	211,594	6,190
05 통장·이장·반장활동보상금	204,440	198,250	6,190
○통장수당	186,040	180,400	5,640
· 기본수당	136,200	132,000	4,200
· 상여금	22,600	22,000	600
· 회의 참석 수당	27,240	26,400	840
○ 반장수당	18,400	17,850	550
문화 및 체육행사 지원	14,600	19,600	△5,000
307 민간이전	11,000	16,000	△5,000
04 민간행사사업보조	11,000	16,000	△5,000
○제13회 이도2동민(구남동) 한마음체육대회 개최(보조율 50%)	10,000	15,000	△5,000
환경정비사업	306,173	326,173	△20,000
401 시설비및부대비	50,000	70,000	△20,000
01 시설비	50,000	70,000	△20,000
○이도2동 집하장 바닥 정비공사	0	20,000	△20,000
산업육성 및 지역개발	657,000	755,000	△98,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	657,000	755,000	△98,000
307 민간이전	135,000	130,000	5,000
02 민간경상사업보조	135,000	130,000	5,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	135,000	100,000	35,000
○이도2동 통장협의회 자매도시(군포시 대아동) 교류사업(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
○이도2동(도남동) 어르신 역사문화탐방사업(보조율 90%)	0	20,000	△20,000
401 시설비및부대비	515,000	480,000	35,000
01 시설비	515,000	480,000	35,000
○보행자 안전 고원식횡단보도 설치공사	35,000	0	35,000
402 민간자본이전	7,000	145,000	△138,000
01 민간자본사업보조	7,000	145,000	△138,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○관내 공동주택 시설지원(보조율 50%)	0	30,000	△30,000
○새마을부녀회 비품구입 지원(보조율 50%)	0	5,000	△5,000
○이도2동 민속보존회 민속장비 구입(보조율 50%)	0	3,000	△3,000
○이도2동(도남동) 경로당 기능보강사업(보조율 70%)	0	50,000	△50,000
○이도2동(도남동) 공동주택 시설지원(보조율 50%)	0	50,000	△50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시삼도1동	1,014,972	829,972	185,000
일선자치역량강화(삼도1동)	956,262	771,262	185,000
동행정기능 활성화	547,262	476,262	71,000
동행정 운영	95,090	91,090	4,000
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○복사기 구입	4,000	0	4,000
문화 및 체육행사 지원	69,600	52,600	17,000
201 일반운영비	27,600	10,600	17,000
01 사무관리비	7,600	600	7,000
○탐나는 마을이야기 기록화	7,000	0	7,000
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
○제2회 바스락 낙엽 문화행사	20,000	10,000	10,000
환경정비사업	135,700	85,700	50,000
201 일반운영비	43,700	13,700	30,000
01 사무관리비	32,900	2,900	30,000
○관내 방치 폐기물 수거 처리	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
01 시설비	60,000	40,000	20,000
○클린하우스 CCTV 설치	50,000	30,000	20,000
산업육성 및 지역개발	409,000	295,000	114,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	409,000	295,000	114,000
401 시설비및부대비	339,000	225,000	114,000
01 시설비	339,000	225,000	114,000
○남성로 인도 교체 공사(남측)	94,000	0	94,000
○삼도1동 관내 벽화거리조성 사업	40,000	20,000	20,000

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선자치역량강화(삼도2동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시삼도2동	1,133,011	1,078,011	55,000
일선자치역량강화(삼도2동)	1,074,755	1,019,755	55,000
동행정기능 활성화	747,755	742,755	5,000
문화 및 체육행사 지원	27,600	22,600	5,000
307 민간이전	24,000	19,000	5,000
04 민간행사사업보조	24,000	19,000	5,000
○삼도풍류 축제지원(보조율 50%)	15,000	10,000	5,000
산업육성 및 지역개발	327,000	277,000	50,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	327,000	277,000	50,000
401 시설비및부대비	272,000	222,000	50,000
01 시설비	272,000	222,000	50,000
○무근성마을 보안등 교체	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시용담2동	1,659,613	1,179,613	480,000
일선자치역량강화(용담2동)	1,591,674	1,111,674	480,000
동행정기능 활성화	623,674	613,674	10,000
환경정비사업	97,220	87,220	10,000
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
○해양쓰레기및방치쓰레기 수거처리비	10,000	0	10,000
산업육성 및 지역개발	968,000	498,000	470,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	968,000	498,000	470,000
401 시설비및부대비	898,000	428,000	470,000
01 시설비	898,000	428,000	470,000
○어영 해안도로 보행로 시설	600,000	150,000	450,000
○용담해안도로 난간 정비	20,000	0	20,000

부서: 제주시건입동
정책: 일선자치역량강화(건입동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시건입동	1,202,825	1,198,825	4,000
일선자치역량강화(건입동)	1,139,068	1,135,068	4,000
동행정기능 활성화	629,068	625,068	4,000
동행정 운영	253,978	249,978	4,000
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○복사기 구입	4,000	0	4,000

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량강화(화북동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시화북동	1,550,179	1,541,859	8,320
일선자치역량강화(화북동)	1,469,427	1,461,107	8,320
동행정기능 활성화	738,427	730,107	8,320
통 · 리반장 지원	123,850	115,530	8,320
301 일반보상금	123,850	115,530	8,320
05 통장·이장·반장활동보상금	116,170	107,850	8,320
○통장수당	105,920	98,400	7,520
· 기본수당	77,600	72,000	5,600
· 상여금	12,800	12,000	800
· 회의참석수당	15,520	14,400	1,120
○반장수당	10,250	9,450	800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시삼양동	1,368,460	1,186,594	181,866
일선자치역량강화(삼양동)	1,305,203	1,123,337	181,866
동행정기능 활성화	630,722	523,856	106,866
통 · 리반장 지원	82,906	76,040	6,866
301 일반보상금	82,906	76,040	6,866
05 통장·이장·반장활동보상금	77,340	71,200	6,140
○통장수당	71,240	65,600	5,640
· 기본수당	52,200	48,000	4,200
· 상여금	8,600	8,000	600
· 회의참석수당	10,440	9,600	840
○반장수당	6,100	5,600	500
11 기타보상금	5,566	4,840	726
○통장건강보험료	5,566	4,840	726
환경정비사업	173,859	73,859	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○재해예방 등 환경정비사업	70,000	0	70,000
○클린하우스CCTV및 모니터링기반시설	30,000	0	30,000
산업육성 및 지역개발	674,481	599,481	75,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	538,000	463,000	75,000
307 민간이전	68,000	53,000	15,000
02 민간경상사업보조	65,000	50,000	15,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	65,000	50,000	15,000
401 시설비및부대비	440,000	380,000	60,000
01 시설비	440,000	380,000	60,000
○밤낭골길 우수처리시설	30,000	0	30,000
○삼양1동 샛도랏물정비	15,000	0	15,000
○마을안길 가드레일시설	15,000	0	15,000

부서: 제주시봉개동
정책: 일선자치역량강화(봉개동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시봉개동	844,142	857,142	△13,000
일선자치역량강화(봉개동)	793,402	806,402	△13,000
동행정기능 활성화	577,402	552,402	25,000
동행정 운영	202,676	177,676	25,000
405 자산취득비	29,000	4,000	25,000
01 자산및물품취득비	29,000	4,000	25,000
○공용 화물트럭 구입(교체)	25,000	0	25,000
산업육성 및 지역개발	216,000	254,000	△38,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	216,000	254,000	△38,000
401 시설비및부대비	58,000	86,000	△28,000
01 시설비	58,000	86,000	△28,000
○당가름 농로길 포장공사	0	26,000	△26,000
○동회천2길 농로 위험지구개선사업	0	10,000	△10,000
○봉개초등학교앞 방음벽 보수공사	8,000	0	8,000
402 민간자본이전	123,000	133,000	△10,000
01 민간자본사업보조	123,000	133,000	△10,000
○서회천 남선당 제단 및 울타리보수공사(보조율 50%)	0	10,000	△10,000

부서: 제주시아라동
정책: 일선자치역량강화(아라동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시아라동	1,440,787	1,340,787	100,000
일선자치역량강화(아라동)	1,362,479	1,262,479	100,000
동행정기능 활성화	925,479	875,479	50,000
환경정비사업	244,700	194,700	50,000
401 시설비및부대비	163,000	113,000	50,000
01 시설비	163,000	113,000	50,000
○방치폐기물 처리 및 환경정비사업	50,000	0	50,000
산업육성 및 지역개발	437,000	387,000	50,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	435,000	385,000	50,000
401 시설비및부대비	370,000	320,000	50,000
01 시설비	370,000	320,000	50,000
○아라초등학교앞 방음벽 정비공사	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시오라동	1,335,635	1,190,635	145,000
일선자치역량강화(오라동)	1,272,862	1,127,862	145,000
동행정기능 활성화	766,862	771,862	△5,000
환경정비사업	74,845	79,845	△5,000
206 재료비	9,000	14,000	△5,000
01 재료비	9,000	14,000	△5,000
○꽃씨종자 및 환경정비용 소모품 구입-기준경비	9,000	14,000	△5,000
산업육성 및 지역개발	506,000	356,000	150,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	506,000	356,000	150,000
401 시설비및부대비	406,000	256,000	150,000
01 시설비	406,000	256,000	150,000
○사평,연미마을안길 정비공사	100,000	0	100,000
○소규모 주민편의시설 정비	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	2,108,049	2,076,049	32,000
일선자치역량강화(연동)	2,006,889	1,974,889	32,000
동행정기능 활성화	1,101,889	1,111,889	△10,000
동행정 운영	153,154	163,154	△10,000
301 일반보상금	23,000	33,000	△10,000
09 행사실비보상금	21,000	31,000	△10,000
○동 시책행사 참여자 실비보상	10,000	20,000	△10,000
산업육성 및 지역개발	905,000	863,000	42,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	905,000	863,000	42,000
307 민간이전	145,000	133,000	12,000
02 민간경상사업보조	145,000	133,000	12,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	130,000	120,000	10,000
○연동 경로당 35년사 책자 발간	0	10,000	△10,000
○적십자봉사회 사업지원 및 이주민지원사업(보조율 나눔행사 50%, 취약계층 90%)	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	760,000	660,000	100,000
01 시설비	760,000	660,000	100,000
○연동 동부경로당(가칭)신축마감공사	30,000	0	30,000
○삼다 및 삼무공원 시설보강	50,000	0	50,000
○신제주초등학교 인근 방범시설 설치	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	0	70,000	△70,000
01 민간자본사업보조	0	70,000	△70,000
○관내 공동주택 시설개선(보조율 50%)	0	70,000	△70,000

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시노형동	2,565,637	2,428,637	137,000
일선자치역량강화(노형동)	2,458,969	2,321,969	137,000
동행정기능 활성화	1,462,969	1,287,969	175,000
동행정 운영	587,823	412,823	175,000
401 시설비및부대비	440,000	290,000	150,000
01 시설비	440,000	290,000	150,000
○동주민센터 승강기 설치 공사	150,000	0	150,000
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○업무용 차량 구입(환경순찰용)	25,000	0	25,000
산업육성 및 지역개발	996,000	1,034,000	△38,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	996,000	1,034,000	△38,000
307 민간이전	214,000	234,000	△20,000
02 민간경상사업보조	214,000	234,000	△20,000
○관내 경로당 문화탐방사업(보조율 90%)	0	20,000	△20,000
401 시설비및부대비	762,000	690,000	72,000
01 시설비	762,000	690,000	72,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도등)	112,000	90,000	22,000
○도로,공원등 주민편익시설 확충	270,000	220,000	50,000
402 민간자본이전	20,000	110,000	△90,000
01 민간자본사업보조	20,000	110,000	△90,000
○경로당 기능보강 및 시설개선사업(보조율 기능보강 정액, 개보수 70%)	0	30,000	△30,000
○관내 공동주택 시설개선 지원사업(보조율 50%)	0	60,000	△60,000

부서: 제주시외도동
정책: 일선자치역량강화(외도동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시외도동	1,287,322	1,250,821	36,501
일선자치역량강화(외도동)	1,219,906	1,185,205	34,701
동행정기능 활성화	1,033,406	991,705	41,701
동행정 운영	211,266	186,266	25,000
405 자산취득비	26,000	1,000	25,000
01 자산및물품취득비	26,000	1,000	25,000
○공용 화물트럭 구입(교체)	25,000	0	25,000
통·리반장 지원	78,840	73,920	4,920
301 일반보상금	78,840	73,920	4,920
05 통장·이장·반장활동보상금	74,040	69,120	4,920
○통장수당	67,240	62,320	4,920
· 기본수당	49,200	45,600	3,600
· 상여금	8,200	7,600	600
· 회의참석수당	9,840	9,120	720
환경정비사업	218,161	206,380	11,781
201 일반운영비	22,635	10,854	11,781
02 공공운영비	11,781	0	11,781
○클린하우스 CCTV 전용회선 사용료	11,781	0	11,781
산업육성 및 지역개발	186,500	193,500	△7,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	186,500	193,500	△7,000
307 민간이전	45,000	52,000	△7,000
02 민간경상사업보조	45,000	52,000	△7,000
○어린이소방안전체험(외도남녀의용소방대)(보조율 70%)	0	2,000	△2,000
○마을포제 지원(5개마을)(보조율50%)	0	5,000	△5,000
행정운영경비(제주시외도동)	67,416	65,616	1,800
기본경비	67,416	65,616	1,800
부서운영 기본경비	67,416	65,616	1,800
202 여비	36,400	34,600	1,800
02 월액여비	32,400	30,600	1,800
○월액여비	32,400	30,600	1,800

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량강화(이호동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시이호동	1,148,420	941,420	207,000
일선자치역량강화(이호동)	1,097,196	890,196	207,000
동행정기능 활성화	531,096	527,096	4,000
동행정 운영	167,865	163,865	4,000
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○업무추진용 복사기 구입	4,000	0	4,000
산업육성 및 지역개발	566,100	363,100	203,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	244,100	233,100	11,000
405 자산취득비	15,000	4,000	11,000
01 자산및물품취득비	15,000	4,000	11,000
○이호테우해변 수유실 운영 비품구입	11,000	0	11,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	322,000	130,000	192,000
307 민간이전	42,000	30,000	12,000
02 민간경상사업보조	42,000	30,000	12,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	42,000	30,000	12,000
401 시설비및부대비	280,000	100,000	180,000
01 시설비	280,000	100,000	180,000
○이호동 마을안길 정비공사	30,000	0	30,000
○마을안길 안전난간 설치공사	25,000	0	25,000
○이호동 농로 안전휀스 설치공사	80,000	0	80,000
○이호동 일주서로 인도개설공사	30,000	0	30,000
○동포구어장 진입로 정비	15,000	0	15,000

부서: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시도두동	785,612	780,612	5,000
일선자치역량강화(도두동)	737,225	732,225	5,000
산업육성 및 지역개발	186,000	181,000	5,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	186,000	181,000	5,000
307 민간이전	36,000	31,000	5,000
02 민간경상사업보조	36,000	31,000	5,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	35,000	30,000	5,000

서 귀 포 시

본 청

부서: 서귀포시공보실
정책: 시정홍보관리
단위: 보도관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시공보실	576,301	601,561	△25,260
시정홍보관리	552,760	578,020	△25,260
보도관리	218,030	226,500	△8,470
보도지원	125,240	131,100	△5,860
201 일반운영비	114,340	120,200	△5,860
01 사무관리비	111,340	117,200	△5,860
○예산절감	△5,860	0	△5,860
시정홍보 자료관리	68,590	71,200	△2,610
201 일반운영비	62,590	65,200	△2,610
01 사무관리비	49,590	52,200	△2,610
○예산절감	△2,610	0	△2,610
공보관리	334,730	351,520	△16,790
시정홍보물 제작	31,930	33,320	△1,390
201 일반운영비	26,410	27,800	△1,390
01 사무관리비	26,410	27,800	△1,390
○예산절감	△1,390	0	△1,390
시정홍보가이드 및 광고업무	228,000	240,000	△12,000
201 일반운영비	228,000	240,000	△12,000
01 사무관리비	228,000	240,000	△12,000
○예산절감	△12,000	0	△12,000
희망서귀포 제작	64,600	68,000	△3,400
201 일반운영비	64,600	68,000	△3,400
01 사무관리비	64,600	68,000	△3,400
○예산절감	△3,400	0	△3,400

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 고객 지향적 민원행정 구현
단위: 고품격민원서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시종합민원실	3,622,034	3,512,434	109,600
	국 175,000	184,676	△9,676
	자 3,430,367	3,306,458	123,909
	도 16,667	21,300	△4,633
고객 지향적 민원행정 구현	827,417	738,068	89,349
	국 25,000	24,581	419
	자 802,417	713,487	88,930
고품격민원서비스 제공	200,871	161,522	39,349
	국 6,929	6,510	419
	자 193,942	155,012	38,930
고객감동 민원행정 서비스 제공	56,490	57,560	△1,070
201 일반운영비	22,130	23,200	△1,070
01 사무관리비	20,330	21,400	△1,070
○예산절감	△1,070	0	△1,070
무인민원발급기 운영	60,000	20,000	40,000
405 자산취득비	60,000	20,000	40,000
01 자산및물품취득비	60,000	20,000	40,000
○무인민원발급기 구입	60,000	20,000	40,000
·노후 무인민원발급기 교체	60,000	20,000	40,000
여권발급업무추진	10,629	10,210	419
	국 6,929	6,510	419
	자 3,700	3,700	0
201 일반운영비	10,629	10,210	419
	국 6,929	6,510	419
	자 3,700	3,700	0
01 사무관리비	10,429	10,010	419
○여권홍보물 및 서식유인	6,929	6,510	419
	국 6,929	6,510	419
공유재산관리의 내실화	606,075	556,075	50,000
공유재산의 효율적 관리	586,794	536,794	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○공유일반재산(건물) 유지보수비	50,000	0	50,000
효율적인 토지정보서비스 제공	2,727,284	2,707,033	20,251
	국 150,000	160,095	△10,095
	자 2,560,617	2,525,638	34,979
	도 16,667	21,300	△4,633
도로명주소부여	154,453	139,453	15,000
	국 0	3,000	△3,000
	자 154,453	129,453	25,000
	도 0	7,000	△7,000
도로명주소 민원업무추진	1,500	11,500	△10,000

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보서비스 제공
단위: 도로명주소부여 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	3,000	△3,000
	자 1,500	1,500	0
	도 0	7,000	△7,000
201 일반운영비	1,500	11,500	△10,000
	국 0	3,000	△3,000
	자 1,500	1,500	0
	도 0	7,000	△7,000
01 사무관리비	1,500	11,500	△10,000
○도로명주소 홍보용품 제작	0	10,000	△10,000
	국 0	3,000	△3,000
	도 0	7,000	△7,000
도로명주소 시설물 관리	124,081	99,081	25,000
401 시설비및부대비	87,200	62,200	25,000
01 시설비	87,200	62,200	25,000
○도로명주소 시설물 설치 사업	66,200	41,200	25,000
·현수식 도로명판	38,200	28,200	10,000
·벽면형 도로명판	20,000	5,000	15,000
지적재조사정비사업	2,312,236	2,306,985	5,251
	국 150,000	157,095	△7,095
	자 2,145,569	2,135,590	9,979
	도 16,667	14,300	2,367
지적재조사 사업 및 조정금 산정	2,242,502	2,237,251	5,251
	국 150,000	157,095	△7,095
	자 2,075,835	2,065,856	9,979
	도 16,667	14,300	2,367
201 일반운영비	233,146	227,895	5,251
	국 150,000	157,095	△7,095
	자 66,479	56,500	9,979
	도 16,667	14,300	2,367
01 사무관리비	227,146	221,895	5,251
○지적재조사 조정금산정에 따른 감정평가 수수료	49,896	39,917	9,979
○지적재조사 측량수수료	166,667	171,395	△4,728
	국 150,000	157,095	△7,095
	도 16,667	14,300	2,367

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정조직 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시총무과	98,284,466	98,161,618	122,848
	국 434,881	476,881	△42,000
	자 97,699,585	97,516,737	182,848
	도 150,000	168,000	△18,000
지방행정 역량 강화	9,253,390	9,228,709	24,681
행정조직 운영	6,767,721	6,764,666	3,055
행정조직의 원활한 운영	233,709	234,994	△1,285
201 일반운영비	24,415	25,700	△1,285
01 사무관리비	24,415	25,700	△1,285
○예산절감	△1,285	0	△1,285
시정시책의원활한추진	80,250	83,410	△3,160
203 업무추진비	60,040	63,200	△3,160
03 시책추진업무추진비	60,040	63,200	△3,160
○예산절감	△3,160	0	△3,160
공무원 사기 진작	6,303,402	6,293,402	10,000
201 일반운영비	1,685,302	1,675,302	10,000
01 사무관리비	28,302	18,302	10,000
○대학(대학원)위탁교육비	20,000	10,000	10,000
각종 체육대회 지원	51,300	53,800	△2,500
201 일반운영비	47,500	50,000	△2,500
01 사무관리비	47,500	50,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
인사관리	819,095	794,035	25,060
인사운영	216,340	180,915	35,425
101 인건비	100,425	65,000	35,425
04 기간제근로자등보수	100,425	65,000	35,425
○휴직자 대체인력 인건비-상시고용금지	100,425	65,000	35,425
· 급여	74,350	48,100	26,250
· 주휴수당	17,170	10,920	6,250
· 4대보험료	8,905	5,980	2,925
공무원 교육경비	602,755	613,120	△10,365
201 일반운영비	141,635	152,000	△10,365
01 사무관리비	141,635	152,000	△10,365
○예산절감	△10,365	0	△10,365
용도관리	1,453,335	1,455,487	△2,152
청사시설장비운영및확충	1,234,037	1,236,189	△2,152
201 일반운영비	702,057	704,209	△2,152
01 사무관리비	41,378	43,530	△2,152

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 용도관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△2,152	0	△2,152
기록물통계운영	192,579	193,861	△1,282
기록관운영	157,600	158,882	△1,282
201 일반운영비	107,160	108,442	△1,282
01 사무관리비	24,358	25,640	△1,282
○예산절감	△1,282	0	△1,282
행정운영경비(서귀포시총무과)	89,031,076	88,932,909	98,167
	국 434,881	476,881	△42,000
	자 88,446,195	88,288,028	158,167
	도 150,000	168,000	△18,000
인력운영비	88,073,285	87,976,318	96,967
	국 434,881	476,881	△42,000
	자 87,488,404	87,331,437	156,967
	도 150,000	168,000	△18,000
직접인건비	83,222,329	83,125,362	96,967
	국 434,881	476,881	△42,000
	자 82,637,448	82,480,481	156,967
	도 150,000	168,000	△18,000
101 인건비	78,829,362	78,819,195	10,167
	국 434,881	476,881	△42,000
	자 78,244,481	78,174,314	70,167
	도 150,000	168,000	△18,000
01 보수	54,098,021	54,158,021	△60,000
○중앙지원 인건비	584,881	644,881	△60,000
·공공복지전달체계개선(사회복지직인건비)	320,000	380,000	△60,000
	국 224,000	266,000	△42,000
	도 96,000	114,000	△18,000
02 기타직보수	6,118,153	6,047,986	70,167
○ 시간선택제 임기제(3명)	70,167	0	70,167
·스포츠지원과 외 2 (7급상당)	70,167	0	70,167
- 연봉	61,767	0	61,767
- 각종수당	8,400	0	8,400
307 민간이전	171,800	85,000	86,800
07 연금지급금	171,800	85,000	86,800
○공무원부조급여비용	171,800	85,000	86,800
기본경비	957,791	956,591	1,200
부서운영 기본경비	957,791	956,591	1,200
204 직무수행경비	587,880	586,680	1,200
01 직책급업무수행경비	109,200	108,000	1,200
○직책급업무추진비	109,200	108,000	1,200
·5급	70,200	69,000	1,200
-실·과·소·팀 보건소	39,600	38,400	1,200

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성
단위: 시민안전종합 계획 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시안전총괄과	23,610,122	21,900,717	1,709,405
	국 10,982,858	9,502,900	1,479,958
	기 7,935,000	9,561,000	△1,626,000
	소 46,000	46,000	0
	자 3,447,697	1,435,717	2,011,980
	도 1,198,567	1,355,100	△156,533
안전도시 및 재해예방 기반조성	23,518,009	21,808,604	1,709,405
	국 10,982,858	9,502,900	1,479,958
	기 7,935,000	9,561,000	△1,626,000
	소 46,000	46,000	0
	자 3,355,584	1,343,604	2,011,980
	도 1,198,567	1,355,100	△156,533
시민안전종합 계획 추진	123,280	111,300	11,980
	소 46,000	46,000	0
	자 77,280	65,300	11,980
안전한 도시 만들기	13,980	13,000	980
301 일반보상금	980	0	980
09 행사실비보상금	980	0	980
○안전정책실무조정위원회 현장회의 및 사전안전 점검에 따른 보상	980	0	980
안전문화운동 활성화	14,000	3,000	11,000
301 일반보상금	12,000	1,000	11,000
09 행사실비보상금	12,000	1,000	11,000
○안전마을 안전현장 교육	11,000	0	11,000
재난예방 대책 추진	718,572	518,572	200,000
	국 5,000	5,000	0
	자 708,572	508,572	200,000
	도 5,000	5,000	0
풍수해보험 가입율 제고	455,000	255,000	200,000
307 민간이전	455,000	255,000	200,000
06 보험금	455,000	255,000	200,000
○풍수해보험료 지원 부담금	455,000	255,000	200,000
재난취약시설 정비	509,840	309,840	200,000
물놀이 관리지역 안전관리	442,000	242,000	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○물놀이지역 지능형 감시시스템(CCTV)설치('15년 특별교부세분)	200,000	0	200,000
민방위 운영관리	99,032	99,032	0
	국 10,900	10,900	0
	자 65,032	65,032	0
	도 23,100	23,100	0
민방위교육훈련	31,900	31,900	0

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성
단위: 민방위 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 7,570	7,570	0
	자 9,000	9,000	0
	도 15,330	15,330	0
201 일반운영비	15,500	23,600	△8,100
	국 2,370	4,800	△2,430
	자 7,600	7,600	0
	도 5,530	11,200	△5,670
01 사무관리비	15,500	23,600	△8,100
○국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900	10,000	△8,100
	국 570	3,000	△2,430
	도 1,330	7,000	△5,670
301 일반보상금	16,400	8,300	8,100
	국 5,200	2,770	2,430
	자 1,400	1,400	0
	도 9,800	4,130	5,670
09 행사실비보상금	16,400	8,300	8,100
○민방위 리더 양성	1,973	4,060	△2,087
	국 592	1,918	△1,326
	도 1,381	2,142	△761
○지원민방위대 육성(교육비)	8,250	0	8,250
	국 2,475	0	2,475
	도 5,775	0	5,775
○지원민방위대 육성(복제비)	937	0	937
	국 281	0	281
	도 656	0	656
○민관군합동 민방위종합훈련	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
재해위험개선지구 정비	5,397,285	3,048,860	2,348,425
	국 3,031,958	1,327,000	1,704,958
	자 1,194,860	394,860	800,000
	도 1,170,467	1,327,000	△156,533
재해위험개선지구 관리	844,860	44,860	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○ 가시리(갑선이) 상습침수지역 정비사업('15년 특별교부세분)	800,000	0	800,000
급경사지 붕괴위험지역 정비사업	2,300,000	2,654,000	△354,000
	국 1,150,000	1,327,000	△177,000
	도 1,150,000	1,327,000	△177,000
401 시설비및부대비	2,300,000	2,654,000	△354,000
	국 1,150,000	1,327,000	△177,000
	도 1,150,000	1,327,000	△177,000
01 시설비	2,291,000	2,604,000	△313,000
○급경사지 붕괴위험지역 정비사업(산방산, 삼매봉 지구)	2,291,000	2,604,000	△313,000
	국 1,145,500	1,302,000	△156,500
	도 1,145,500	1,302,000	△156,500

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성
단위: 재해위험개선지구 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 감리비	0	41,000	△41,000
○급경사지 붕괴위험지역 정비사업 감리비	0	41,000	△41,000
	국 0	20,500	△20,500
	도 0	20,500	△20,500
재해복구사업	2,211,490	350,000	1,861,490
	국 1,861,490	0	1,861,490
	자 350,000	350,000	0
302 이주및재해보상금	1,911,490	50,000	1,861,490
	국 1,861,490	0	1,861,490
	자 50,000	50,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	1,911,490	50,000	1,861,490
○사유시설 피해복구비(재난지원금)(사전집행)	1,861,490	0	1,861,490
	국 1,861,490	0	1,861,490
재난지원사업	40,935	0	40,935
	국 20,468	0	20,468
	도 20,467	0	20,467
201 일반운영비	40,935	0	40,935
	국 20,468	0	20,468
	도 20,467	0	20,467
01 사무관리비	40,935	0	40,935
○재난재해장비 임차료(사전집행)	40,935	0	40,935
	국 20,468	0	20,468
	도 20,467	0	20,467
재해위험개선지구 정비(제주도개발사업특별회계)	16,670,000	17,721,000	△1,051,000
	국 7,935,000	8,160,000	△225,000
	기 7,935,000	9,561,000	△1,626,000
	자 800,000	0	800,000
재해위험개선지구 정비사업	16,670,000	17,721,000	△1,051,000
	국 7,935,000	8,160,000	△225,000
	기 7,935,000	9,561,000	△1,626,000
	자 800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	16,670,000	17,721,000	△1,051,000
	국 7,935,000	8,160,000	△225,000
	기 7,935,000	9,561,000	△1,626,000
	자 800,000	0	800,000
01 시설비	16,633,500	17,683,464	△1,049,964
○재해위험개선지구 정비사업(무릉2지구 등 8개 지구)	15,833,500	17,683,464	△1,849,964
	국 7,916,750	8,141,232	△224,482
	기 7,916,750	9,542,232	△1,625,482
○갑선이오름 재해위험지구 정비사업(13년 특별교부세 집행잔액 재편성 232백만원 포함)	800,000	0	800,000
03 시설부대비	36,500	37,536	△1,036
○재해위험지구 정비사업 시설부대비	36,500	37,536	△1,036
	국 18,250	18,768	△518
	기 18,250	18,768	△518

부서: 서귀포시기획예산과
정책: 시정종합조정 및 자치역량강화
단위: 시정 종합기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시기획예산과	1,166,102	1,050,443	115,659
시정종합조정 및 자치역량강화	1,117,999	1,002,340	115,659
시정 종합기획	127,075	132,900	△5,825
시정 시책업무 추진	84,950	89,300	△4,350
201 일반운영비	63,650	67,000	△3,350
01 사무관리비	35,150	37,000	△1,850
○예산절감	△1,850	0	△1,850
03 행사운영비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
301 일반보상금	19,000	20,000	△1,000
09 행사실비보상금	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
시정 시책 발굴	42,125	43,600	△1,475
201 일반운영비	28,025	29,500	△1,475
01 사무관리비	28,025	29,500	△1,475
○예산절감	△1,475	0	△1,475
지방재정운영	857,504	751,020	106,484
예산운영관리	109,504	113,020	△3,516
201 일반운영비	66,804	70,320	△3,516
01 사무관리비	66,804	70,320	△3,516
○예산절감	△3,516	0	△3,516
기관공통경비지원	748,000	638,000	110,000
201 일반운영비	290,000	260,000	30,000
01 사무관리비	190,000	160,000	30,000
○기관공통운영 및 각종 행사추진 사무관리비	190,000	160,000	30,000
202 여비	240,000	210,000	30,000
04 국제화여비	140,000	110,000	30,000
○시정시책추진 해외연수경비	140,000	110,000	30,000
405 자산취득비	140,000	90,000	50,000
01 자산및물품취득비	140,000	90,000	50,000
○시정시책추진 자산취득비	140,000	90,000	50,000
의회 지원 및 공정한 성과관리	114,220	99,220	15,000
법률정보 제공 및 송무업무 지원	87,760	72,760	15,000
201 일반운영비	65,400	50,400	15,000
01 사무관리비	65,400	50,400	15,000
○청문주재자 청문수당	18,800	3,800	15,000

부서: 서귀포시자치행정과
정책: 주민자치 및 참여행정강화
단위: 사회단체 육성 및 리통행정 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시자치행정과	7,900,241	7,363,309	536,932
	국 150,610	150,610	0
	자 7,599,021	7,062,089	536,932
	도 150,610	150,610	0
주민자치 및 참여행정강화	7,864,614	7,327,682	536,932
	국 150,610	150,610	0
	자 7,563,394	7,026,462	536,932
	도 150,610	150,610	0
사회단체 육성 및 리통행정 강화	6,681,672	6,136,672	545,000
	국 20,610	20,610	0
	자 6,640,452	6,095,452	545,000
	도 20,610	20,610	0
리통장 및 사무장 지원	173,000	168,000	5,000
307 민간이전	43,000	38,000	5,000
02 민간경상사업보조	43,000	38,000	5,000
○서귀포시 이통장 역량강화 대회 개최(보조율 70%)	5,000	0	5,000
마을회관 효율적 관리	4,440,000	4,111,000	329,000
402 민간자본이전	1,902,000	1,573,000	329,000
01 민간자본사업보조	1,902,000	1,573,000	329,000
○산방복지회관 누수 방수 및 전기 누전방지 공사(보조율 70%)	49,000	0	49,000
○남원2리 복지회관 신축(보조율 70%)	340,000	200,000	140,000
○토산2리 마을회관 리모델링(보조율 70%)	70,000	0	70,000
○가시리 마을회 화장실 신축(보조율 70%)	70,000	0	70,000
시민대화 행정	28,800	13,800	15,000
201 일반운영비	25,800	13,800	12,000
01 사무관리비	14,800	8,800	6,000
○범시민 실천운동 홍보물 제작	6,000	0	6,000
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○범시민 실천운동 보고회 개최	6,000	0	6,000
301 일반보상금	3,000	0	3,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○범시민 실천운동 참여단체 실비	3,000	0	3,000
사회단체육성	331,457	266,457	65,000
307 민간이전	235,457	220,457	15,000
02 민간경상사업보조	94,000	79,000	15,000
○새마을 전국중앙교육 연수(보조율 50%)	15,000	0	15,000
402 민간자본이전	90,000	40,000	50,000
01 민간자본사업보조	90,000	40,000	50,000

부서: 서귀포시자치행정과
정책: 주민자치 및 참여행정강화
단위: 사회단체 육성 및 리통행정 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○새마을지도자 어려운가구 집지어(고쳐)주기 사업(정액)	70,000	40,000	30,000
○저소득층 주택 등 개선사업(정액)	20,000	0	20,000
사회단체운영 활성화	282,245	272,245	10,000
307 민간이전	272,245	262,245	10,000
02 민간경상사업보조	102,800	92,800	10,000
○하원애향 새마을 작은도서관 지원사업(보조율 50%)	10,000	0	10,000
사회단체 공익사업지원	877,000	756,000	121,000
402 민간자본이전	551,000	430,000	121,000
01 민간자본사업보조	551,000	430,000	121,000
○단체 및 주민공동시설 기능보강 사업 지원(보조율 시설 70%, 장비 50%)	501,000	430,000	71,000
○자생단체 및 오지마을 시설보강 및 장비지원(보조율 시설70%, 장비 50%)	50,000	0	50,000
주민자치센터 및 과거사업무지원	509,292	502,430	6,862
주민자치센터 운영활성화	79,802	81,160	△1,358
201 일반운영비	28,802	30,160	△1,358
01 사무관리비	25,802	27,160	△1,358
○예산절감	△1,358	0	△1,358
주민자치센터 프로그램 활성화	76,000	80,000	△4,000
201 일반운영비	76,000	80,000	△4,000
01 사무관리비	76,000	80,000	△4,000
○예산절감	△4,000	0	△4,000
주민자치 박람회 추진	123,410	124,660	△1,250
301 일반보상금	23,750	25,000	△1,250
09 행사실비보상금	23,750	25,000	△1,250
○예산절감	△1,250	0	△1,250
주민자치위원회자치역량강화	33,210	44,740	△11,530
301 일반보상금	29,070	30,600	△1,530
09 행사실비보상금	29,070	30,600	△1,530
○예산절감	△1,530	0	△1,530
307 민간이전	3,000	13,000	△10,000
02 민간경상사업보조	3,000	13,000	△10,000
○주민자치위원 역량강화 교류활동지원(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
과거사진상규명 및 명예회복	77,800	52,800	25,000
307 민간이전	75,000	50,000	25,000
02 민간경상사업보조	75,000	50,000	25,000

부서: 서귀포시자치행정과
정책: 주민자치 및 참여행정강화
단위: 주민자치센터 및 과거사업무지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제주4.3희생자유족회 사업지원(정액)	75,000	50,000	25,000
국내외 교류사업	325,090	336,420	△11,330
자매도시 직원 교류	176,450	184,000	△7,550
202 여비	143,450	151,000	△7,550
03 국외업무여비	143,450	151,000	△7,550
○예산절감	△7,550	0	△7,550
청소년 교류 지원	48,160	49,660	△1,500
301 일반보상금	43,500	45,000	△1,500
06 민간인국외여비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
국제교류도시 우호증진	29,000	30,000	△1,000
301 일반보상금	19,000	20,000	△1,000
06 민간인국외여비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
자매도시 축제,스포츠 교류	42,120	43,400	△1,280
301 일반보상금	24,320	25,600	△1,280
07 외빈초청여비	24,320	25,600	△1,280
○예산절감	△1,280	0	△1,280
귀농인 지원사업 추진	348,560	352,160	△3,600
	국 130,000	130,000	0
	자 88,560	92,160	△3,600
	도 130,000	130,000	0
귀농귀촌 정착 교육사업	68,400	72,000	△3,600
201 일반운영비	68,400	72,000	△3,600
01 사무관리비	68,400	72,000	△3,600
○예산절감	△3,600	0	△3,600

부서: 서귀포시마을만들기추진팀
정책: 마을발전 및 지역공동체 활력 증진
단위: 자립마을 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시마을만들기추진팀	6,144,345	6,123,244	21,101
	국 141,849	132,200	9,649
	지 3,452,000	3,452,000	0
	자 940,754	938,804	1,950
	도 1,609,742	1,600,240	9,502
마을발전 및 지역공동체 활력 증진	6,123,121	6,102,020	21,101
	국 141,849	132,200	9,649
	지 3,452,000	3,452,000	0
	자 919,530	917,580	1,950
	도 1,609,742	1,600,240	9,502
자립마을 육성 지원	2,306,790	2,307,840	△1,050
	국 101,000	101,000	0
	지 835,000	835,000	0
	자 911,790	912,840	△1,050
	도 459,000	459,000	0
매력있는 마을만들기 포럼 운영	33,850	34,900	△1,050
201 일반운영비	24,950	26,000	△1,050
01 사무관리비	19,950	21,000	△1,050
○예산절감	△1,050	0	△1,050
마을발전 기반 구축	3,816,331	3,794,180	22,151
	국 40,849	31,200	9,649
	지 2,617,000	2,617,000	0
	자 7,740	4,740	3,000
	도 1,150,742	1,141,240	9,502
농어촌체험휴양마을 사무장 채용지원사업	80,591	61,440	19,151
	국 40,849	31,200	9,649
	도 39,742	30,240	9,502
307 민간이전	80,591	61,440	19,151
	국 40,849	31,200	9,649
	도 39,742	30,240	9,502
02 민간경상사업보조	80,591	61,440	19,151
○농어촌체험휴양마을 사무장 채용지원	76,160	57,600	18,560
	국 38,080	28,800	9,280
	도 38,080	28,800	9,280
○농어촌체험휴양마을 보험가입 지원	4,431	3,840	591
	국 2,769	2,400	369
	도 1,662	1,440	222
창조적 마을만들기 사업	1,873,740	1,870,740	3,000
	지 1,306,000	1,306,000	0
	자 7,740	4,740	3,000
	도 560,000	560,000	0
202 여비	4,740	1,740	3,000
01 국내여비	4,740	1,740	3,000
○도외 마을만들기 우수사례 자료 수집('15년 행복마을만들기 콘테스트 포상금)	3,000	0	3,000

부서: 서귀포시평생교육지원과
정책: 행복한 명품교육도시 육성
단위: 교육지원 업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시평생교육지원과	3,761,711	3,769,434	△7,723
	국 31,500	31,500	0
	자 3,698,711	3,706,434	△7,723
	도 31,500	31,500	0
행복한 명품교육도시 육성	3,123,715	3,155,274	△31,559
교육지원 업무 추진	801,565	785,514	16,051
진로직업박람회 개최	47,500	50,000	△2,500
201 일반운영비	47,500	50,000	△2,500
03 행사운영비	47,500	50,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
자기주도학습지원센터 프로그램 운영	494,500	500,000	△5,500
201 일반운영비	252,250	255,000	△2,750
03 행사운영비	52,250	55,000	△2,750
○예산절감	△2,750	0	△2,750
301 일반보상금	52,250	55,000	△2,750
09 행사실비보상금	52,250	55,000	△2,750
○예산절감	△2,750	0	△2,750
자기주도학습지원센터 운영 관리	170,725	146,674	24,051
101 인건비	17,160	14,674	2,486
04 기간제근로자등보수	17,160	14,674	2,486
○환경정비 인부임-상시고용금지	17,160	14,674	2,486
201 일반운영비	94,565	102,000	△7,435
01 사무관리비	55,599	63,034	△7,435
○예산절감	△7,435	0	△7,435
207 연구개발비	40,000	30,000	10,000
02 전산개발비	40,000	30,000	10,000
○센터 홈페이지 DB 소프트웨어	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○현수막 걸이대	8,000	0	8,000
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○센터 홈페이지 DB서버	11,000	0	11,000
교육명문도시 육성 추진	2,322,150	2,369,760	△47,610
교육특화 업무추진	962,150	1,009,760	△47,610
201 일반운영비	904,590	952,200	△47,610
01 사무관리비	885,590	932,200	△46,610
○예산절감	△46,610	0	△46,610

부서: 서귀포시평생교육지원과
정책: 행복한 명품교육도시 육성
단위: 교육명문도시 육성 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
평생교육을통한시민의행복지수향상	380,619	356,783	23,836
	국 31,500	31,500	0
	자 317,619	293,783	23,836
	도 31,500	31,500	0
평생교육 제공	380,619	356,783	23,836
	국 31,500	31,500	0
	자 317,619	293,783	23,836
	도 31,500	31,500	0
서귀포시평생학습관 운영	186,869	184,723	2,146
201 일반운영비	172,669	170,523	2,146
01 사무관리비	114,126	111,980	2,146
○서귀포시평생학습발전협의회 참석수당	3,640	0	3,640
○예산절감	△1,494	0	△1,494
서귀포시 평생학습박람회 추진	26,450	27,600	△1,150
201 일반운영비	21,850	23,000	△1,150
03 행사운영비	21,850	23,000	△1,150
○예산절감	△1,150	0	△1,150
성인문해교육 지원사업	22,840	0	22,840
307 민간이전	22,840	0	22,840
02 민간경상사업보조	22,840	0	22,840
○성인문해교육 지원사업(정액)	22,840	0	22,840

부서: 서귀포시정보화지원과
정책: 정보화 지원 육성
단위: 지역정보화 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시정보화지원과	3,836,705	3,663,390	173,315
	국 16,391	16,391	0
	자 3,660,623	3,487,308	173,315
	도 159,691	159,691	0
정보화 지원 육성	2,861,931	2,688,616	173,315
	국 16,391	16,391	0
	자 2,685,849	2,512,534	173,315
	도 159,691	159,691	0
지역정보화 역량 강화	740,283	641,958	98,325
	국 4,572	4,572	0
	자 610,439	512,114	98,325
	도 125,272	125,272	0
마을정보사랑방조성	36,000	16,000	20,000
405 자산취득비	33,000	13,000	20,000
01 자산및물품취득비	33,000	13,000	20,000
○마을정보사랑방 신규 조성	20,000	0	20,000
정보화마인드 함양 및 이용활성화	31,825	33,500	△1,675
201 일반운영비	31,825	33,500	△1,675
01 사무관리비	31,825	33,500	△1,675
○예산절감	△1,675	0	△1,675
개인정보보호 및 정보보호관리체계구축	207,438	127,438	80,000
405 자산취득비	140,000	60,000	80,000
01 자산및물품취득비	140,000	60,000	80,000
○내부 행정시스템 구간 네트워크 방화벽 이중화 구축	80,000	0	80,000
행정정보시스템 운영 및 고도화	525,564	529,124	△3,560
	국 11,819	11,819	0
	자 479,326	482,886	△3,560
	도 34,419	34,419	0
시군구 행정정보화 사업	67,640	71,200	△3,560
201 일반운영비	67,640	71,200	△3,560
01 사무관리비	67,640	71,200	△3,560
○예산절감	△3,560	0	△3,560
정보통신시스템 운영 및 고도화	1,596,084	1,517,534	78,550
행정업무용 PC 및 S/W 보급	443,100	363,100	80,000
405 자산취득비	280,000	200,000	80,000
01 자산및물품취득비	280,000	200,000	80,000
○행정업무용 노후 PC교체('15년 조기집행 인센티브 35,000천원 포함)	280,000	200,000	80,000
·본체	240,000	160,000	80,000
서귀포 e-스포츠 한마당 대회 운영	59,370	60,820	△1,450

부서: 서귀포시정보화지원과
정책: 정보화 지원 육성
단위: 정보통신시스템 운영 및 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	40,550	42,000	△1,450
03 행사운영비	27,550	29,000	△1,450
○예산절감	△1,450	0	△1,450

부서: 서귀포시세무과
정책: 자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영
단위: 특별자치도세 징수목표액 달성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시세무과	632,664	636,910	△4,246
자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영	565,331	569,577	△4,246
특별자치도세 징수목표액 달성	413,424	417,670	△4,246
세정 운영 관리	325,597	327,482	△1,885
201 일반운영비	242,538	244,423	△1,885
01 사무관리비	35,815	37,700	△1,885
○예산절감	△1,885	0	△1,885
재산세 운영 관리	21,110	22,160	△1,050
201 일반운영비	19,950	21,000	△1,050
01 사무관리비	19,950	21,000	△1,050
○예산절감	△1,050	0	△1,050
부과 운영 관리	26,059	27,370	△1,311
201 일반운영비	24,899	26,210	△1,311
01 사무관리비	24,899	26,210	△1,311
○예산절감	△1,311	0	△1,311

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시공항확충지원팀	9,950	0	9,950
행정운영경비(서귀포시공항확충지원팀)	9,950	0	9,950
기본경비	9,950	0	9,950
부서운영 기본경비	9,950	0	9,950
201 일반운영비	3,912	0	3,912
01 사무관리비	3,912	0	3,912
○기본사무용품비	400	0	400
○기타수용비	2,000	0	2,000
○기본업무수행 급량비	1,512	0	1,512
202 여비	4,838	0	4,838
01 국내여비	4,838	0	4,838
○기본업무수행 여비	4,838	0	4,838
203 업무추진비	1,200	0	1,200
04 부서운영업무추진비	1,200	0	1,200
○부서운영업무추진비	1,200	0	1,200

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 국민기초생활보장내실화
단위: 국민기초생활보장지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시주민복지과		25,160,497	25,559,247	△398,750
	국	16,519,465	16,927,945	△408,480
	지	1,960,901	1,960,901	0
	자	1,704,264	1,592,114	112,150
	도	4,975,867	5,078,287	△102,420
국민기초생활보장내실화		20,679,545	21,187,445	△507,900
	국	16,126,609	16,532,989	△406,380
	지	131,525	131,525	0
	자	382,054	382,054	0
	도	4,039,357	4,140,877	△101,520
국민기초생활보장지원		17,598,500	18,017,600	△419,100
	국	14,021,620	14,356,900	△335,280
	자	171,160	171,160	0
	도	3,405,720	3,489,540	△83,820
생계급여		16,816,660	17,235,760	△419,100
	국	13,450,000	13,785,280	△335,280
	자	4,160	4,160	0
	도	3,362,500	3,446,320	△83,820
301 일반보상금		16,812,500	17,231,600	△419,100
	국	13,450,000	13,785,280	△335,280
	도	3,362,500	3,446,320	△83,820
01 사회보장적수혜금		16,812,500	17,231,600	△419,100
○생계급여(4,300가구)		16,812,500	17,231,600	△419,100
	국	13,450,000	13,785,280	△335,280
	도	3,362,500	3,446,320	△83,820
자활능력 배양지원		2,676,712	2,765,512	△88,800
	국	1,789,806	1,860,906	△71,100
	지	131,525	131,525	0
	자	200,540	200,540	0
	도	554,841	572,541	△17,700
자활장려금		0	88,800	△88,800
	국	0	71,100	△71,100
	도	0	17,700	△17,700
301 일반보상금		0	88,800	△88,800
	국	0	71,100	△71,100
	도	0	17,700	△17,700
01 사회보장적수혜금		0	88,800	△88,800
○자활장려금		0	88,800	△88,800
	국	0	71,100	△71,100
	도	0	17,700	△17,700
주민지원시책추진		4,415,552	4,306,402	109,150
	국	392,856	394,956	△2,100
	지	1,829,376	1,829,376	0
	자	1,256,810	1,144,660	112,150
	도	936,510	937,410	△900
주민서비스 총괄 조성·관리·지원		619,280	574,080	45,200
	국	4,900	7,000	△2,100

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 주민지원시책추진
단위: 주민서비스 총괄 조성 · 관리 · 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	자	612,280	564,080	48,200
	도	2,100	3,000	△900
저출산 · 고령화 대응 대책추진		433,400	388,200	45,200
	국	4,900	7,000	△2,100
	자	426,400	378,200	48,200
	도	2,100	3,000	△900
201 일반운영비		27,000	13,000	14,000
	국	2,800	7,000	△4,200
	자	23,000	3,000	20,000
	도	1,200	3,000	△1,800
01 사무관리비		23,000	3,000	20,000
○출산장려 특별시책사업		23,000	3,000	20,000
03 행사운영비		4,000	10,000	△6,000
○저출산 고령화 대응 시민인식 개선사업		4,000	10,000	△6,000
	국	2,800	7,000	△4,200
	도	1,200	3,000	△1,800
301 일반보상금		403,200	372,000	31,200
	국	2,100	0	2,100
	자	400,200	372,000	28,200
	도	900	0	900
01 사회보장적수혜금		400,200	372,000	28,200
○둘째이후자녀 양육수당		400,200	372,000	28,200
09 행사실비보상금		3,000	0	3,000
○저출산 고령화 대응 시민인식 개선사업		3,000	0	3,000
	국	2,100	0	2,100
	도	900	0	900
주민서비스 지원 및 연계		3,772,612	3,708,662	63,950
	국	387,956	387,956	0
	지	1,829,376	1,829,376	0
	자	620,870	556,920	63,950
	도	934,410	934,410	0
행복나눔의날		27,500	30,000	△2,500
201 일반운영비		27,500	30,000	△2,500
03 행사운영비		27,500	30,000	△2,500
○예산절감		△2,500	0	△2,500
사회복지단체지원		132,760	127,760	5,000
202 여비		3,960	1,160	2,800
01 국내여비		3,960	1,160	2,800
○우수 지역사회보장협의체 등 벤치마킹(인센티브 포상 사업비)		2,800	0	2,800
402 민간자본이전		2,200	0	2,200
01 민간자본사업보조		2,200	0	2,200
○지역사회보장협의체 사무실 냉난방기 구입 보조금(인센티브 포상 사업비)(정액)		2,200	0	2,200

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 주민지원시책추진
단위: 주민서비스 지원 및 연계 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
읍면동지역사회보장협의체 지원	106,950	59,500	47,450
201 일반운영비	98,450	51,000	47,450
01 사무관리비	98,450	51,000	47,450
○읍면동지역사회보장협의체 회의참석 및 운영비(성인지예산)	101,000	51,000	50,000
○예산절감	△2,550	0	△2,550
저소득층 생활안정 지원	236,200	226,200	10,000
202 여비	10,000	0	10,000
01 국내여비	10,000	0	10,000
○읍면동복지허브화 선진지 벤치마킹(인센티브포상사업비)	10,000	0	10,000
기부식품제공사업	109,700	105,700	4,000
307 민간이전	108,200	104,200	4,000
11 사회복지사업보조	108,200	104,200	4,000
○푸드뱅크 및 푸드마켓 운영	108,200	104,200	4,000
· 푸드뱅크 운영(정액)	41,100	37,100	4,000

부서: 서귀포시복지위생과
정책: 노인복지증진
단위: 경로복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시복지위생과		89,359,001	87,644,910	1,714,091
	국	45,461,789	45,129,073	332,716
	지	1,000	2,000	△1,000
	기	4,534,344	4,536,384	△2,040
	자	17,056,840	16,156,756	900,084
	도	22,305,028	21,820,697	484,331
노인복지증진		61,699,136	60,202,082	1,497,054
	국	34,930,169	34,629,774	300,395
	기	61,344	63,384	△2,040
	자	9,977,787	9,240,427	737,360
	도	16,729,836	16,268,497	461,339
경로복지 증진		55,236,130	54,386,388	849,742
	국	34,348,005	33,957,548	390,457
	기	61,344	63,384	△2,040
	자	4,529,441	4,489,951	39,490
	도	16,297,340	15,875,505	421,835
노인돌봄서비스사업		878,550	952,088	△73,538
	국	494,500	552,978	△58,478
	자	172,120	162,120	10,000
	도	211,930	236,990	△25,060
307 민간이전		878,550	952,088	△73,538
	국	494,500	552,978	△58,478
	자	172,120	162,120	10,000
	도	211,930	236,990	△25,060
11 사회복지사업보조		878,550	952,088	△73,538
○노인돌봄기본서비스사업 지원		716,430	739,968	△23,538
·운영비		716,430	739,968	△23,538
	국	494,500	517,978	△23,478
	자	10,000	0	10,000
	도	211,930	221,990	△10,060
○독거노인 사회관계 활성화 지원사업		0	50,000	△50,000
	국	0	35,000	△35,000
	도	0	15,000	△15,000
독거노인 중증장애인 응급안전 서비스 사업		132,288	133,968	△1,680
	기	61,344	63,384	△2,040
	자	9,600	7,200	2,400
	도	61,344	63,384	△2,040
307 민간이전		132,288	133,968	△1,680
	기	61,344	63,384	△2,040
	자	9,600	7,200	2,400
	도	61,344	63,384	△2,040
11 사회복지사업보조		132,288	133,968	△1,680
○독거노인,중증장애인 응급안전 서비스 유지보수		122,688	126,768	△4,080
	기	61,344	63,384	△2,040
	도	61,344	63,384	△2,040
○응급관리요원 교통비, 전화료 지원(정액)		9,600	7,200	2,400

부서: 서귀포시복지위생과
정책: 노인복지증진
단위: 경로복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인사회활동(노인일자리) 지원 사업		5,303,974	4,406,104	897,870
	국	2,651,987	2,203,052	448,935
	도	2,651,987	2,203,052	448,935
101 인건비		2,003,782	1,808,226	195,556
	국	1,001,891	904,113	97,778
	도	1,001,891	904,113	97,778
04 기간제근로자등보수		2,003,782	1,808,226	195,556
○노인사회활동(노인일자리)지원사업		2,003,782	1,808,226	195,556
·노인사회활동(노인일자리)지원사업 인부임-상시고용금지		1,803,600	1,620,000	183,600
	국	901,800	810,000	91,800
	도	901,800	810,000	91,800
·노인사회활동(노인일자리)지원사업 부대경비(간식비등)		10,020	9,000	1,020
	국	5,010	4,500	510
	도	5,010	4,500	510
·노인사회활동지(노인일자리)지원사업 참여자 보험료 및 전담인력 출장비등		73,936	64,500	9,436
	국	36,968	32,250	4,718
	도	36,968	32,250	4,718
·노인사회활동(노인일자리)지원사업 참여자 피복비		33,000	31,500	1,500
	국	16,500	15,750	750
	도	16,500	15,750	750
201 일반운영비		31,060	20,000	11,060
	국	15,530	10,000	5,530
	도	15,530	10,000	5,530
01 사무관리비		31,060	20,000	11,060
○노인사회활동(노인일자리)지원사업 부대경비		31,060	20,000	11,060
	국	15,530	10,000	5,530
	도	15,530	10,000	5,530
307 민간이전		3,268,132	2,576,878	691,254
	국	1,634,066	1,288,439	345,627
	도	1,634,066	1,288,439	345,627
11 사회복지사업보조		3,268,132	2,576,878	691,254
○사회공헌형 노인사회활동지원사업		2,886,420	2,233,960	652,460
	국	1,443,210	1,116,980	326,230
	도	1,443,210	1,116,980	326,230
○인력파견형 노인사회활동지원사업		30,000	19,950	10,050
	국	15,000	9,975	5,025
	도	15,000	9,975	5,025
○시장형 노인사회활동지원사업		185,260	212,000	△26,740
	국	92,630	106,000	△13,370
	도	92,630	106,000	△13,370
○노인사회활동지원 전담인력 인건비		166,452	110,968	55,484
	국	83,226	55,484	27,742
	도	83,226	55,484	27,742
노인관련행사 및 단체지원		389,090	362,000	27,090

부서: 서귀포시복지위생과
정책: 노인복지증진
단위: 경로복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	361,090	334,000	27,090
03 민간단체법정운영비보조	166,490	142,400	24,090
○노인회 읍면동분회 운영비(정액)	23,600	22,400	1,200
○대한노인회 서귀포시지회 운영비(정액)	142,890	120,000	22,890
11 사회복지사업보조	194,600	191,600	3,000
○노인지도자 연찬회 등 지원(정액)	7,000	4,000	3,000
노인복지시설지원 및 장묘문화 조성	6,463,006	5,815,694	647,312
	국 582,164	672,226	△90,062
	자 5,448,346	4,750,476	697,870
	도 432,496	392,992	39,504
노인돌봄종합서비스사업	698,096	701,271	△3,175
	국 488,665	488,665	0
	자 0	3,175	△3,175
	도 209,431	209,431	0
307 민간이전	698,096	701,271	△3,175
	국 488,665	488,665	0
	자 0	3,175	△3,175
	도 209,431	209,431	0
11 사회복지사업보조	698,096	701,271	△3,175
○100세 이상 노인돌봄종합서비스	0	3,175	△3,175
노인복지시설기능보강사업	151,000	460,690	△309,690
	국 0	154,845	△154,845
	자 151,000	151,000	0
	도 0	154,845	△154,845
402 민간자본이전	151,000	460,690	△309,690
	국 0	154,845	△154,845
	자 151,000	151,000	0
	도 0	154,845	△154,845
01 민간자본사업보조	151,000	460,690	△309,690
○노인복지시설신축	0	229,690	△229,690
·동광노인복지센터 신축	0	229,690	△229,690
	국 0	114,845	△114,845
	도 0	114,845	△114,845
○노인복지시설 장비보강사업	0	80,000	△80,000
·동광노인복지센터 장비보강	0	80,000	△80,000
	국 0	40,000	△40,000
	도 0	40,000	△40,000
경로당 운영 및 시설지원	2,489,680	1,881,680	608,000
201 일반운영비	23,400	15,400	8,000
02 공공운영비	23,400	15,400	8,000
○경로당 안심보험가입	23,400	15,400	8,000
·경로당 상해보험료	17,800	9,800	8,000
401 시설비및부대비	650,000	50,000	600,000
01 시설비	620,000	50,000	570,000

부서: 서귀포시복지위생과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설지원 및 장묘문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○신서귀경로당 신축	570,000	0	570,000
02 감리비	30,000	0	30,000
○신서귀경로당 신축 감리비	30,000	0	30,000
시노인복지회관운영	143,485	105,200	38,285
201 일반운영비	64,485	66,200	△1,715
01 사무관리비	32,585	34,300	△1,715
○예산절감	△1,715	0	△1,715
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○시노인복지회관 3층 음악실 방음벽 보수	20,000	10,000	10,000
405 자산취득비	55,000	25,000	30,000
01 자산및물품취득비	55,000	25,000	30,000
○시노인복지회관 노후물품 교체	55,000	25,000	30,000
서귀포시 노인복지관 관리운영	700,115	650,315	49,800
307 민간이전	325,115	305,315	19,800
05 민간위탁금	325,115	305,315	19,800
○서귀포시노인복지관 운영	325,115	305,315	19,800
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
02 민간대행사업비	30,000	0	30,000
○서귀포시노인복지관 운영 차량구입비 지원	30,000	0	30,000
공설자연장지관리	31,038	26,078	4,960
206 재료비	5,660	700	4,960
01 재료비	5,660	700	4,960
○서귀포시공설자연장지 안장용 마사토 구입	760	200	560
○서귀포시공설자연장지 관리용 모래구입	400	0	400
○서귀포시공설자연장지 환경정비용 잔디구입	3,000	0	3,000
○서귀포시공설자연장지 환경정비용 기타재료구입	1,000	0	1,000
경로당 냉난방비 등 한시특별지원	259,132	0	259,132
	국 64,783	0	64,783
	도 194,349	0	194,349
307 민간이전	259,132	0	259,132
	국 64,783	0	64,783
	도 194,349	0	194,349
11 사회복지사업보조	259,132	0	259,132
○경로당 냉난방비 등 한시특별지원(사전집행)	259,132	0	259,132
	국 64,783	0	64,783
	도 194,349	0	194,349
저소득 취약계층 지원	26,860,934	26,644,266	216,668
	국 10,521,144	10,486,823	34,321
	기 4,473,000	4,473,000	0

부서: 서귀포시복지위생과
정책: 저소득 취약계층 지원
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 6,302,074	6,144,719	157,355
	도 5,564,716	5,539,724	24,992
장애인복지증진	21,499,032	21,325,066	173,966
	국 10,521,144	10,486,823	34,321
	자 5,413,172	5,298,519	114,653
	도 5,564,716	5,539,724	24,992
노숙인재활시설 운영	859,648	852,536	7,112
	국 488,963	497,985	△9,022
	자 161,129	141,129	20,000
	도 209,556	213,422	△3,866
307 민간이전	839,648	852,536	△12,888
	국 488,963	497,985	△9,022
	자 141,129	141,129	0
	도 209,556	213,422	△3,866
05 민간위탁금	839,648	852,536	△12,888
○노숙인재활시설 운영	821,648	834,536	△12,888
·운영비	698,519	711,407	△12,888
	국 488,963	497,985	△9,022
	도 209,556	213,422	△3,866
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○서귀포시사랑원오수처리시설 보강 공사('14년 지자체 합동평가 인센티브사업)	20,000	0	20,000
중증장애인 활동지원제도	2,831,006	2,830,276	730
	국 1,774,504	1,773,993	511
	자 296,000	296,000	0
	도 760,502	760,283	219
301 일반보상금	2,831,006	2,830,276	730
	국 1,774,504	1,773,993	511
	자 296,000	296,000	0
	도 760,502	760,283	219
01 사회보장적수혜금	2,831,006	2,830,276	730
○중증장애인 활동지원	2,535,006	2,534,276	730
	국 1,774,504	1,773,993	511
	도 760,502	760,283	219
장애인복지시설 운영지원	6,555,230	6,430,935	124,295
	국 2,777,997	2,737,997	40,000
	자 2,586,663	2,519,510	67,153
	도 1,190,570	1,173,428	17,142
307 민간이전	6,555,230	6,430,935	124,295
	국 2,777,997	2,737,997	40,000
	자 2,586,663	2,519,510	67,153
	도 1,190,570	1,173,428	17,142
10 사회복지시설법정운영비보조	6,156,230	6,065,655	90,575
○정혜재활원운영	1,441,532	1,384,390	57,142
·운영비	1,441,532	1,384,390	57,142

부서: 서귀포시복지위생과
정책: 저소득 취약계층 지원
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,009,073	969,073	40,000
	도 432,459	415,317	17,142
○공동생활가정 행복둥지 운영(지방이양사업)	52,453	51,437	1,016
○공동생활가정 남자공동생활가정 운영(지방이양사업)	49,486	48,536	950
○공동생활가정 반석이네 집 운영(지방이양사업)	55,182	54,138	1,044
○직업재활시설 어울림터 운영(지방이양사업)	362,413	353,432	8,981
○직업재활시설 에코소랑 운영(지방이양사업)	500,928	490,004	10,924
○서귀포지적장애인주간보호시설 운영(지방이양사업)	242,349	236,672	5,677
○행복나눔 장애인 주간보호시설 운영(지방이양사업)	234,470	229,629	4,841
11 사회복지사업보조	399,000	365,280	33,720
○장애인거주시설 종사자 처우개선비(4개소)	187,800	183,480	4,320
○장애인거주시설 종사자 위험수당(4개소)	109,200	106,800	2,400
○장애인직업재활시설 물류비 지원(어울림터, 평화의마을, 에코소랑)	55,000	45,000	10,000
○장애인직업재활시설 사회적응 프로그램 운영 지원(어울림터, 평화의마을, 에코소랑)	15,000	0	15,000
○재가장애인을 위한 일시보호서비스 환경조성사업(보조율 90%)	2,000	0	2,000
장애인복지 시설 기능보강	1,843,132	1,833,202	9,930
	국 908,566	896,101	12,465
	자 26,000	41,000	△15,000
	도 908,566	896,101	12,465
307 민간이전	0	15,000	△15,000
11 사회복지사업보조	0	15,000	△15,000
○서귀포시 시각장애인 주간보호시설 차량운영비 지원(보조율 90%)	0	15,000	△15,000
402 민간자본이전	1,843,132	1,818,202	24,930
	국 908,566	896,101	12,465
	자 26,000	26,000	0
	도 908,566	896,101	12,465
01 민간자본사업보조	1,843,132	1,818,202	24,930
○장애인 거주시설 기능보강	24,930	0	24,930
	국 12,465	0	12,465
	도 12,465	0	12,465
중증장애인자립생활센터	185,555	185,680	△125
	국 59,950	57,000	2,950
	자 35,680	43,180	△7,500
	도 89,925	85,500	4,425
307 민간이전	185,555	185,680	△125
	국 59,950	57,000	2,950
	자 35,680	43,180	△7,500
	도 89,925	85,500	4,425

부서: 서귀포시복지위생과
정책: 저소득 취약계층 지원
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	149,875	150,000	△125
○서귀포시중증장애인자립생활센터 운영	149,875	150,000	△125
	국 59,950	57,000	2,950
	자 0	7,500	△7,500
	도 89,925	85,500	4,425
장애인단체 보호육성지원사업	774,400	734,400	40,000
307 민간이전	769,400	729,400	40,000
11 사회복지사업보조	558,680	518,680	40,000
○장애인 역량강화사업(보조율 90%)	48,200	23,200	25,000
○장애유형별 재활서비스사업(보조율 90%)	47,000	32,000	15,000
발달재활서비스	465,266	480,266	△15,000
	국 325,686	336,186	△10,500
	도 139,580	144,080	△4,500
307 민간이전	465,266	480,266	△15,000
	국 325,686	336,186	△10,500
	도 139,580	144,080	△4,500
11 사회복지사업보조	465,266	480,266	△15,000
○발달재활 서비스	465,266	480,266	△15,000
	국 325,686	336,186	△10,500
	도 139,580	144,080	△4,500
발달장애인 부모 심리상담지원	3,744	6,720	△2,976
	국 2,621	4,704	△2,083
	도 1,123	2,016	△893
307 민간이전	3,744	6,720	△2,976
	국 2,621	4,704	△2,083
	도 1,123	2,016	△893
11 사회복지사업보조	3,744	6,720	△2,976
○발달장애인 부모심리 상담지원	3,744	6,720	△2,976
	국 2,621	4,704	△2,083
	도 1,123	2,016	△893
건강한 장애인가정 지원사업	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
○ 건강한 장애인가정 지원사업(보조율 90%)	10,000	0	10,000
종합복지관운영	888,902	846,200	42,702
종합사회복지관 운영	885,902	843,200	42,702
307 민간이전	835,902	793,200	42,702
05 민간위탁금	734,702	692,000	42,702
○서귀포종합사회복지관 운영(지방이양사업)	367,570	345,000	22,570
○동부종합사회복지관 운영(지방이양사업)	367,132	347,000	20,132
식품안전 역량강화	53,752	58,752	△5,000
	국 10,476	12,476	△2,000

부서: 서귀포시복지위생과
정책: 식품안전 역량강화
단위: 식품안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 1,000	2,000	△1,000
	자 31,800	31,800	0
	도 10,476	12,476	△2,000
식품안전관리	53,752	58,752	△5,000
	국 10,476	12,476	△2,000
	지 1,000	2,000	△1,000
	자 31,800	31,800	0
	도 10,476	12,476	△2,000
식품안전감시 및 대응	13,212	17,212	△4,000
	국 6,606	8,606	△2,000
	도 6,606	8,606	△2,000
202 여비	4,000	8,000	△4,000
	국 2,000	4,000	△2,000
	도 2,000	4,000	△2,000
01 국내여비	4,000	8,000	△4,000
○식품안전관리 지도단속(도외)	4,000	8,000	△4,000
	국 2,000	4,000	△2,000
	도 2,000	4,000	△2,000
식의약 안전감시 및 대응	1,000	2,000	△1,000
	지 1,000	2,000	△1,000
206 재료비	1,000	2,000	△1,000
	지 1,000	2,000	△1,000
01 재료비	1,000	2,000	△1,000
○유해물질 안전관리 수거검사	1,000	2,000	△1,000
	지 1,000	2,000	△1,000
국가보훈 지원	392,827	390,090	2,737
국가보훈관리 및 지원	392,827	390,090	2,737
보훈단체 등 육성 지원	354,000	350,000	4,000
307 민간이전	295,000	291,000	4,000
11 사회복지사업보조	127,000	123,000	4,000
○전적지순례(정액)	40,000	36,000	4,000
충혼묘지관리	38,827	40,090	△1,263
201 일반운영비	30,227	31,490	△1,263
01 사무관리비	23,987	25,250	△1,263
○예산절감	△1,263	0	△1,263
재무활동(서귀포시복지위생과)	243,232	240,600	2,632
보전지출	3,232	600	2,632
보전지출	3,232	600	2,632
802 반환금기타	3,232	600	2,632
03 과오납금등	3,232	600	2,632
○서귀포시 보훈회관 건립 이자분	2,632	0	2,632

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 가족지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시여성가족과	73,036,212	70,670,506	2,365,706
	국 25,061,257	24,507,254	554,003
	지 1,500,000	1,500,000	0
	기 1,694,936	1,284,791	410,145
	자 13,403,437	12,346,467	1,056,970
	도 31,376,582	31,031,994	344,588
가족 모두가 행복한 사회기반 구축	67,622,993	65,417,098	2,205,895
	국 25,029,177	24,201,494	827,683
	기 848,812	763,804	85,008
	자 11,591,166	10,594,653	996,513
	도 30,153,838	29,857,147	296,691
가족지원	2,277,503	2,240,619	36,884
	국 318,292	398,354	△80,062
	기 628,212	540,727	87,485
	자 900,285	874,005	26,280
	도 430,714	427,533	3,181
건강가정 지원사업	62,800	1,800	61,000
201 일반운영비	12,300	1,800	10,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○건강가정지원센터 이사비용('14년 지자체 합동평가 인센티브사업)	2,500	0	2,500
02 공공운영비	9,800	1,800	8,000
○상담실 에어컨 이설비('14년 지자체 합동평가 인센티브사업)	1,000	0	1,000
○열린화장실 청소 용역 등('14년 지자체 합동평가 인센티브사업)	7,000	0	7,000
401 시설비및부대비	38,000	0	38,000
01 시설비	38,000	0	38,000
○건강가정지원센터 이전에 따른 리모델링비('14년 지자체 합동평가 인센티브사업)	32,000	0	32,000
· 교육장 방송장비 설치공사	10,000	0	10,000
· 사무실 및 상담실 조성을 위한 리모델링 공사	22,000	0	22,000
○전기자동차 충전기 설치	6,000	0	6,000
405 자산취득비	12,500	0	12,500
01 자산및물품취득비	12,500	0	12,500
○건강가정지원센터 이전에 따른 비품 구입('14년 지자체 합동평가 인센티브사업)	12,500	0	12,500
· 책상	6,000	0	6,000
· 의자	5,000	0	5,000
· 컴퓨터	1,500	0	1,500
지방건강가정지원센터 운영	174,970	174,970	0
	국 0	87,485	△87,485
	기 87,485	0	87,485
	도 87,485	87,485	0

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 가족지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		89,438	89,438	0
	국	0	44,719	△44,719
	기	44,719	0	44,719
	도	44,719	44,719	0
04 기간제근로자등보수		89,438	89,438	0
○ 건강가정지원사업 기간제근로자 인부임(3명) -상시고용금지		89,438	89,438	0
· 급여		69,360	69,360	0
	국	0	34,680	△34,680
	기	34,680	0	34,680
	도	34,680	34,680	0
· 퇴직금		5,690	5,690	0
	국	0	2,845	△2,845
	기	2,845	0	2,845
	도	2,845	2,845	0
· 4대보험료		6,828	6,828	0
	국	0	3,414	△3,414
	기	3,414	0	3,414
	도	3,414	3,414	0
· 건강가정지원사업 업무 추진 여비		5,760	5,760	0
	국	0	2,880	△2,880
	기	2,880	0	2,880
	도	2,880	2,880	0
· 중앙단위 교육 등 참석 여비		1,800	1,800	0
	국	0	900	△900
	기	900	0	900
	도	900	900	0
201 일반운영비		65,492	65,492	0
	국	0	32,746	△32,746
	기	32,746	0	32,746
	도	32,746	32,746	0
01 사무관리비		42,792	42,792	0
○ 건강가정지원센터 사업 운영 등		41,322	41,322	0
	국	0	20,661	△20,661
	기	20,661	0	20,661
	도	20,661	20,661	0
○ 건강가정지원센터 업무추진에 따른 특근자 급식비		1,470	1,470	0
	국	0	735	△735
	기	735	0	735
	도	735	735	0
02 공공운영비		2,700	2,700	0
○ 공공요금 및 제세		2,700	2,700	0
	국	0	1,350	△1,350
	기	1,350	0	1,350
	도	1,350	1,350	0
03 행사운영비		20,000	20,000	0
○ 건강가정지원센터 프로그램 운영		20,000	20,000	0
	국	0	10,000	△10,000

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 가족지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	10,000	0	10,000
	도	10,000	10,000	0
202 여비		3,000	3,000	0
	국	0	1,500	△1,500
	기	1,500	0	1,500
	도	1,500	1,500	0
01 국내여비		3,000	3,000	0
○ 중앙교육 등 참석 여비		3,000	3,000	0
	국	0	1,500	△1,500
	기	1,500	0	1,500
	도	1,500	1,500	0
301 일반보상금		7,040	7,040	0
	국	0	3,520	△3,520
	기	3,520	0	3,520
	도	3,520	3,520	0
09 행사실비보상금		7,040	7,040	0
○ 프로그램 운영 참가자 급식비		1,050	1,050	0
	국	0	525	△525
	기	525	0	525
	도	525	525	0
○ 상담자원봉사자 활동실비		4,500	4,500	0
	국	0	2,250	△2,250
	기	2,250	0	2,250
	도	2,250	2,250	0
○ 공모전 시상품 구입비		1,490	1,490	0
	국	0	745	△745
	기	745	0	745
	도	745	745	0
307 민간이전		5,000	5,000	0
	국	0	2,500	△2,500
	기	2,500	0	2,500
	도	2,500	2,500	0
11 사회복지사업보조		5,000	5,000	0
○ 건강가정지원사업 등 행사지원		5,000	5,000	0
	국	0	2,500	△2,500
	기	2,500	0	2,500
	도	2,500	2,500	0
405 자산취득비		5,000	5,000	0
	국	0	2,500	△2,500
	기	2,500	0	2,500
	도	2,500	2,500	0
01 자산및물품취득비		5,000	5,000	0
○ 건강가정지원센터 복사기 교체		5,000	5,000	0
	국	0	2,500	△2,500
	기	2,500	0	2,500
	도	2,500	2,500	0
아이돌봄 지원사업		354,703	344,099	10,604
	국	248,292	240,869	7,423

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 가족지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 106,411	103,230	3,181
101 인건비	325,819	316,059	9,760
	국 228,073	221,241	6,832
	도 97,746	94,818	2,928
04 기간제근로자등보수	325,819	316,059	9,760
○ 아이돌봄지원사업 기간제근로자 인부임(3명) -상시고용금지	88,266	87,030	1,236
· 급여	66,516	65,280	1,236
	국 46,561	45,696	865
	도 19,955	19,584	371
○ 아이돌보미 활동수당	237,553	229,029	8,524
· 시간제 활동수당	183,553	175,029	8,524
	국 128,487	122,520	5,967
	도 55,066	52,509	2,557
201 일반운영비	25,834	24,990	844
	국 18,084	17,493	591
	도 7,750	7,497	253
01 사무관리비	24,334	23,490	844
○ 아이돌봄 광역거점기관 사업 추진	5,334	4,490	844
	국 3,734	3,143	591
	도 1,600	1,347	253
한부모가족복지시설 운영 지원	292,501	327,221	△34,720
	기 2,675	2,675	0
	자 287,151	321,871	△34,720
	도 2,675	2,675	0
301 일반보상금	10,000	7,000	3,000
01 사회보장적수혜금	10,000	7,000	3,000
○한부모가족복지시설 퇴소자 자립정착금 지원	10,000	7,000	3,000
307 민간이전	282,501	320,221	△37,720
	기 2,675	2,675	0
	자 277,151	314,871	△37,720
	도 2,675	2,675	0
10 사회복지시설법정운영비보조	263,151	300,871	△37,720
○한부모가족복지시설 운영비 지원(정액)(지방이양사업)	263,151	300,871	△37,720
다문화 사회 지원	454,238	452,778	1,460
	기 220,600	223,077	△2,477
	자 103,080	98,080	5,000
	도 130,558	131,621	△1,063
다문화가족지원센터 지원	400,878	404,418	△3,540
	기 220,600	223,077	△2,477
	자 49,720	49,720	0
	도 130,558	131,621	△1,063
307 민간이전	400,878	404,418	△3,540
	기 220,600	223,077	△2,477
	자 49,720	49,720	0

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 다문화 사회 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 130,558	131,621	△1,063
11 사회복지사업보조	274,824	278,364	△3,540
○다문화가족지원 특성화사업	236,942	240,482	△3,540
· 방문교육사업	89,416	95,850	△6,434
	기 62,591	67,095	△4,504
	도 26,825	28,755	△1,930
· 통번역서비스	52,612	51,232	1,380
	기 13,029	12,062	967
	자 34,000	34,000	0
	도 5,583	5,170	413
· 이중언어 가족환경 조성	17,155	16,643	512
	기 12,009	11,650	359
	도 5,146	4,993	153
· 언어발달지원	54,759	53,757	1,002
	기 38,331	37,630	701
	도 16,428	16,127	301
다문화 사회의식 확산 지원	45,900	40,900	5,000
307 민간이전	45,900	40,900	5,000
11 사회복지사업보조	45,900	40,900	5,000
○제2회 다문화가족 화합 한마당잔치(보조율 90%)	5,000	0	5,000
영유아 보육 및 어린이집 지원	55,293,777	53,538,137	1,755,640
	국 22,979,175	22,062,609	916,566
	자 4,073,924	3,538,924	535,000
	도 28,240,678	27,936,604	304,074
보육돌봄서비스	14,422,002	15,435,642	△1,013,640
	국 7,211,001	7,717,821	△506,820
	도 7,211,001	7,717,821	△506,820
307 민간이전	14,422,002	15,435,642	△1,013,640
	국 7,211,001	7,717,821	△506,820
	도 7,211,001	7,717,821	△506,820
10 사회복지시설법정운영비보조	14,422,002	15,435,642	△1,013,640
○보육돌봄 서비스(어린이집 종사자 인건비)	14,422,002	15,435,642	△1,013,640
	국 7,211,001	7,717,821	△506,820
	도 7,211,001	7,717,821	△506,820
어린이집 지원	2,781,076	2,579,720	201,356
	국 1,390,538	1,289,860	100,678
	도 1,390,538	1,289,860	100,678
307 민간이전	2,781,076	2,579,720	201,356
	국 1,390,538	1,289,860	100,678
	도 1,390,538	1,289,860	100,678
10 사회복지시설법정운영비보조	2,781,076	2,579,720	201,356
○민간어린이집 교재교구비	44,998	67,560	△22,562
	국 22,499	33,780	△11,281
	도 22,499	33,780	△11,281
○어린이집교사 근무환경 개선비	1,522,724	1,298,806	223,918

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
	국 761,362	649,403	111,959
	도 761,362	649,403	111,959
어린이집운영 활성화	825,900	750,900	75,000
307 민간이전	825,900	750,900	75,000
11 사회복지사업보조	825,900	750,900	75,000
○정부(인건비) 지원시설 교재교구비(정액)	130,000	65,000	65,000
○세대간 사랑의 띠잇기 사업(보조율 90%)	10,000	0	10,000
시설미이용아동 양육지원	3,644,615	3,652,925	△8,310
	국 2,369,000	2,374,400	△5,400
	도 1,275,615	1,278,525	△2,910
301 일반보상금	3,644,615	3,652,925	△8,310
	국 2,369,000	2,374,400	△5,400
	도 1,275,615	1,278,525	△2,910
01 사회보장적수혜금	3,644,615	3,652,925	△8,310
○어린이집 미이용아동 양육수당	3,644,615	3,652,925	△8,310
	국 2,369,000	2,374,400	△5,400
	도 1,275,615	1,278,525	△2,910
공보육시설 확충	480,000	0	480,000
	국 40,000	0	40,000
	자 400,000	0	400,000
	도 40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
	국 25,000	0	25,000
	자 400,000	0	400,000
	도 25,000	0	25,000
01 시설비	450,000	0	450,000
○공립 샘 어린이집 이전 신축	400,000	0	400,000
○공동주택 리모델링비	50,000	0	50,000
	국 25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	국 15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
02 민간대행사업비	30,000	0	30,000
○공동주택 기자재 구입비	30,000	0	30,000
	국 15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
시간차등형보육사업	321,912	384,296	△62,384
	국 160,956	192,148	△31,192
	도 160,956	192,148	△31,192
307 민간이전	321,912	382,256	△60,344
	국 160,956	191,128	△30,172
	도 160,956	191,128	△30,172
10 사회복지시설법정운영비보조	271,912	332,256	△60,344
○ 시간차등형 보육사업 운영비	271,912	332,256	△60,344

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
	국 135,956	166,128	△30,172
	도 135,956	166,128	△30,172
402 민간자본이전	0	2,040	△2,040
	국 0	1,020	△1,020
	도 0	1,020	△1,020
01 민간자본사업보조	0	2,040	△2,040
○ 시간제 보육어린이집 기능보강 사업	0	2,040	△2,040
	국 0	1,020	△1,020
	도 0	1,020	△1,020
영유아 보육료 지원	28,678,888	26,625,270	2,053,618
	국 11,162,000	9,827,700	1,334,300
	도 17,516,888	16,797,570	719,318
101 인건비	71,400	0	71,400
	국 45,851	0	45,851
	도 25,549	0	25,549
04 기간제근로자등보수	71,400	0	71,400
○맞춤형 보육 지원인력 인건비(4대보험 포함)-상시고용금지	71,400	0	71,400
	국 45,851	0	45,851
	도 25,549	0	25,549
307 민간이전	28,607,488	26,625,270	1,982,218
	국 11,116,149	9,827,700	1,288,449
	도 17,491,339	16,797,570	693,769
05 민간위탁금	26,107,488	24,125,270	1,982,218
○0~2세 보육료지원	17,101,768	15,119,550	1,982,218
	국 11,116,149	9,827,700	1,288,449
	도 5,985,619	5,291,850	693,769
어린이집 기능보강사업	245,190	275,190	△30,000
	국 82,595	97,595	△15,000
	자 80,000	80,000	0
	도 82,595	97,595	△15,000
402 민간자본이전	165,190	195,190	△30,000
	국 82,595	97,595	△15,000
	도 82,595	97,595	△15,000
01 민간자본사업보조	165,190	195,190	△30,000
○어린이집 기능보강사업	165,190	195,190	△30,000
· 어린이집 개보수비	60,000	90,000	△30,000
	국 30,000	45,000	△15,000
	도 30,000	45,000	△15,000
서귀포시육아종합지원센터 운영	0	140,000	△140,000
307 민간이전	0	140,000	△140,000
10 사회복지시설법정운영비보조	0	140,000	△140,000
○서귀포시육아종합지원센터 운영비	0	70,000	△70,000
○서귀포시육아종합지원센터 인건비	0	70,000	△70,000
서귀포시육아종합지원센터 신축	200,000	0	200,000

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
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
02 민간대행사업비	200,000	0	200,000
○육아종합지원센터 기자재 구입	200,000	0	200,000
건전아동 육성지원	9,430,155	9,018,244	411,911
	국 1,731,710	1,740,531	△8,821
	자 6,346,557	5,916,324	430,233
	도 1,351,888	1,361,389	△9,501
입양아동 지원	144,686	142,986	1,700
	국 101,281	100,091	1,190
	도 43,405	42,895	510
301 일반보상금	144,686	142,986	1,700
	국 101,281	100,091	1,190
	도 43,405	42,895	510
01 사회보장적수혜금	144,686	142,986	1,700
○입양비용 지원	2,700	1,000	1,700
	국 1,890	700	1,190
	도 810	300	510
아동복지시설 운영지원	3,228,943	2,797,590	431,353
	국 224,250	211,190	13,060
	자 2,780,443	2,375,210	405,233
	도 224,250	211,190	13,060
307 민간이전	3,228,943	2,797,590	431,353
	국 224,250	211,190	13,060
	자 2,780,443	2,375,210	405,233
	도 224,250	211,190	13,060
10 사회복지시설법정운영비보조	3,208,663	2,777,310	431,353
○아동보호전문기관 운영	448,500	422,380	26,120
· 운영비	448,500	422,380	26,120
	국 224,250	211,190	13,060
	도 224,250	211,190	13,060
○아동양육시설 운영(정액)	2,760,163	2,354,930	405,233
아동복지시설 기능보강사업	44,254	19,254	25,000
	국 9,627	9,627	0
	자 25,000	0	25,000
	도 9,627	9,627	0
402 민간자본이전	44,254	19,254	25,000
	국 9,627	9,627	0
	자 25,000	0	25,000
	도 9,627	9,627	0
01 민간자본사업보조	44,254	19,254	25,000
○ 서귀포시아동보호전문기관 기능보강사업(정액)	25,000	0	25,000
지역아동센터 운영지원	2,277,163	2,323,305	△46,142
	국 788,599	811,670	△23,071
	자 699,965	699,965	0
	도 788,599	811,670	△23,071

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		2,227,163	2,273,305	△46,142
	국	788,599	811,670	△23,071
	자	649,965	649,965	0
	도	788,599	811,670	△23,071
10 사회복지시설법정운영비보조		1,577,198	1,623,340	△46,142
○지역아동센터 운영비 지원		1,572,274	1,618,398	△46,124
	국	786,137	809,199	△23,062
	도	786,137	809,199	△23,062
○지역아동센터 평가비 지원		4,924	4,942	△18
	국	2,462	2,471	△9
	도	2,462	2,471	△9
드림스타트 사업		300,000	300,000	0
	국	300,000	300,000	0
101 인건비		120,038	117,478	2,560
	국	120,038	117,478	2,560
03 무기계약근로자보수		31,364	30,724	640
○ 드림스타트 수행인력 인건비 1명(무기계약근로자 보수지침 적용제외)		31,364	30,724	640
· 사례관리 가구방문 등 관내여비		2,080	1,440	640
	국	2,080	1,440	640
04 기간제근로자등보수		88,674	86,754	1,920
○ 드림스타트 수행인력 인건비(3명)-상시고용금지		88,674	86,754	1,920
· 사례관리 가구방문 등 관내여비		6,240	4,320	1,920
	국	6,240	4,320	1,920
201 일반운영비		60,257	72,997	△12,740
	국	60,257	72,997	△12,740
01 사무관리비		29,197	36,757	△7,560
○ 드림스타트 사업운영 경비		29,197	36,757	△7,560
· 특근자 급식비		0	7,560	△7,560
	국	0	7,560	△7,560
03 행사운영비		25,820	31,000	△5,180
○ 드림스타트 프로그램 운영		25,820	31,000	△5,180
· 프로그램 운영경비		10,820	16,000	△5,180
	국	10,820	16,000	△5,180
202 여비		2,000	4,000	△2,000
	국	2,000	4,000	△2,000
01 국내여비		2,000	4,000	△2,000
○ 드림스타트 사업 추진 여비		2,000	4,000	△2,000
· 중앙단위교육여비(도외)		2,000	4,000	△2,000
	국	2,000	4,000	△2,000
301 일반보상금		99,005	86,825	12,180
	국	99,005	86,825	12,180
09 행사실비보상금		32,380	20,200	12,180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○프로그램 참여자 급식 및 간식비		9,200	4,200	5,000
	국	9,200	4,200	5,000
○입장권, 관람권 등 구입		13,180	6,000	7,180
	국	13,180	6,000	7,180
미래선도 청소년보호 및 육성		5,330,666	5,143,355	187,311
	국	32,080	305,760	△273,680
	지	1,500,000	1,500,000	0
	기	846,124	520,987	325,137
	자	1,729,718	1,641,761	87,957
	도	1,222,744	1,174,847	47,897
청소년 보호 및 육성		5,330,666	5,143,355	187,311
	국	32,080	305,760	△273,680
	지	1,500,000	1,500,000	0
	기	846,124	520,987	325,137
	자	1,729,718	1,641,761	87,957
	도	1,222,744	1,174,847	47,897
청소년수련시설 운영지원		434,650	416,000	18,650
201 일반운영비		149,650	141,000	8,650
01 사무관리비		35,650	27,000	8,650
○청소년수련활동지원 운영비		10,000	0	10,000
○예산절감		△1,350	0	△1,350
405 자산취득비		32,000	22,000	10,000
01 자산및물품취득비		25,000	15,000	10,000
○청소년수련시설 기자재 구입비		10,000	0	10,000
청소년수련시설 프로그램 운영지원		22,800	24,000	△1,200
201 일반운영비		22,800	24,000	△1,200
01 사무관리비		22,800	24,000	△1,200
○예산절감		△1,200	0	△1,200
청소년문화의집 프로그램 운영(민간)		9,000	4,000	5,000
	기	4,500	2,000	2,500
	도	4,500	2,000	2,500
307 민간이전		9,000	4,000	5,000
	기	4,500	2,000	2,500
	도	4,500	2,000	2,500
11 사회복지사업보조		9,000	4,000	5,000
○청소년수련시설 프로그램 운영		9,000	4,000	5,000
	기	4,500	2,000	2,500
	도	4,500	2,000	2,500
청소년수련시설 청소년지도사 배치지원		857,158	849,182	7,976
	기	145,680	141,692	3,988
	자	565,798	565,798	0
	도	145,680	141,692	3,988
101 인건비		857,158	849,182	7,976
	기	145,680	141,692	3,988

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자	565,798	565,798	0
	도	145,680	141,692	3,988
04 기간제근로자등보수		857,158	849,182	7,976
○청소년지도사 인건비(배치)-상시고용금지		291,360	283,384	7,976
	기	145,680	141,692	3,988
	도	145,680	141,692	3,988
청소년수련시설 확충		1,957,847	1,895,000	62,847
	지	1,500,000	1,500,000	0
	자	82,847	20,000	62,847
	도	375,000	375,000	0
401 시설비및부대비		1,927,847	1,875,000	52,847
	지	1,500,000	1,500,000	0
	자	52,847	0	52,847
	도	375,000	375,000	0
01 시설비		1,927,847	1,875,000	52,847
○청소년수련시설 시설물 안전관리 기능보강('15년 지특예산 재편성사업)		52,847	0	52,847
402 민간자본이전		30,000	20,000	10,000
01 민간자본사업보조		30,000	20,000	10,000
○하효 청소년 문화의집 기능보강(보조율 90%)		10,000	0	10,000
청소년수련시설 환경개선 및 활성화 지원		41,084	32,584	8,500
101 인건비		13,000	4,500	8,500
04 기간제근로자등보수		13,000	4,500	8,500
○모구리야영장 환경정비 인력 인건비-상시고용금지		13,000	4,500	8,500
청소년 수련활동 지원		136,960	138,800	△1,840
201 일반운영비		34,960	36,800	△1,840
01 사무관리비		34,960	36,800	△1,840
○예산절감		△1,840	0	△1,840
방과후아카데미 운영지원		674,286	677,654	△3,368
	국	0	305,760	△305,760
	기	304,076	0	304,076
	자	66,134	66,134	0
	도	304,076	305,760	△1,684
101 인건비		253,595	248,591	5,004
	국	0	100,155	△100,155
	기	102,657	0	102,657
	자	48,281	48,281	0
	도	102,657	100,155	2,502
04 기간제근로자등보수		253,595	248,591	5,004
○청소년방과후아카데미 운영인력 인건비-상시고용금지		183,924	178,920	5,004
	국	0	89,460	△89,460
	기	91,962	0	91,962
	도	91,962	89,460	2,502

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○청소년방과후아카데미 운영인력 퇴직금		14,910	14,910	0
	국	0	7,455	△7,455
	기	7,455	0	7,455
	도	7,455	7,455	0
○청소년방과후아카데미 운영인력 여비		6,480	6,480	0
	국	0	3,240	△3,240
	기	3,240	0	3,240
	도	3,240	3,240	0
201 일반운영비		127,152	139,790	△12,638
	국	0	69,895	△69,895
	기	63,576	0	63,576
	도	63,576	69,895	△6,319
01 사무관리비		108,152	118,790	△10,638
○청소년방과후아카데미 관리운영비		108,152	118,290	△10,138
	국	0	59,145	△59,145
	기	54,076	0	54,076
	도	54,076	59,145	△5,069
○청소년방과후아카데미 업무추진 급량비		0	500	△500
	국	0	250	△250
	도	0	250	△250
02 공공운영비		19,000	21,000	△2,000
○청소년방과후아카데미 관리운영비		19,000	21,000	△2,000
	국	0	10,500	△10,500
	기	9,500	0	9,500
	도	9,500	10,500	△1,000
202 여비		3,000	2,000	1,000
	국	0	1,000	△1,000
	기	1,500	0	1,500
	도	1,500	1,000	500
01 국내여비		3,000	2,000	1,000
○청소년방과후아카데미 중앙단위교육여비(도외)		3,000	2,000	1,000
	국	0	1,000	△1,000
	기	1,500	0	1,500
	도	1,500	1,000	500
301 일반보상금		120,948	116,640	4,308
	국	0	58,320	△58,320
	기	60,474	0	60,474
	도	60,474	58,320	2,154
01 사회보장적수혜금		107,448	101,640	5,808
○청소년방과후아카데미 참여 청소년 급식지원		107,448	101,640	5,808
	국	0	50,820	△50,820
	기	53,724	0	53,724
	도	53,724	50,820	2,904
09 행사실비보상금		13,500	15,000	△1,500
○청소년방과후아카데미 체험 및 행사참가 보상		13,500	15,000	△1,500
	국	0	7,500	△7,500
	기	6,750	0	6,750

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	6,750	7,500	△750
307 민간이전		168,091	168,633	△542
	국	0	75,390	△75,390
	기	75,119	0	75,119
	자	17,853	17,853	0
	도	75,119	75,390	△271
03 민간단체법정운영비보조		150,238	150,780	△542
○서귀포시청소년문화의집 방과후아카데미 운영		150,238	150,780	△542
	국	0	75,390	△75,390
	기	75,119	0	75,119
	도	75,119	75,390	△271
405 자산취득비		1,500	2,000	△500
	국	0	1,000	△1,000
	기	750	0	750
	도	750	1,000	△250
01 자산및물품취득비		1,500	2,000	△500
○청소년방과후아카데미 운영물품 구입		1,500	2,000	△500
	국	0	1,000	△1,000
	기	750	0	750
	도	750	1,000	△250
청소년 성문화센터 운영		153,620	153,780	△160
	기	75,370	75,450	△80
	자	2,880	2,880	0
	도	75,370	75,450	△80
101 인건비		143,568	139,166	4,402
	기	70,344	68,143	2,201
	자	2,880	2,880	0
	도	70,344	68,143	2,201
04 기간제근로자등보수		143,568	139,166	4,402
○청소년 성문화센터 운영인력 인건비-상시고용금지		111,840	107,438	4,402
	기	55,920	53,719	2,201
	도	55,920	53,719	2,201
201 일반운영비		10,052	14,614	△4,562
	기	5,026	7,307	△2,281
	도	5,026	7,307	△2,281
01 사무관리비		10,052	14,614	△4,562
○청소년 성문화센터 프로그램 운영비		10,052	14,614	△4,562
	기	5,026	7,307	△2,281
	도	5,026	7,307	△2,281
가출청소년쉼터 운영		296,666	296,794	△128
	기	143,333	143,397	△64
	자	10,000	10,000	0
	도	143,333	143,397	△64
307 민간이전		286,666	286,794	△128
	기	143,333	143,397	△64
	도	143,333	143,397	△64

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	286,666	286,794	△128
○온누리 청소년쉼터(여자) 운영	145,972	143,308	2,664
	기 72,986	71,654	1,332
	도 72,986	71,654	1,332
○서귀포 청소년쉼터(남자) 운영	140,694	143,486	△2,792
	기 70,347	71,743	△1,396
	도 70,347	71,743	△1,396
학교 밖 청소년 지원	102,000	67,000	35,000
	기 71,400	46,900	24,500
	도 30,600	20,100	10,500
307 민간이전	102,000	67,000	35,000
	기 71,400	46,900	24,500
	도 30,600	20,100	10,500
05 민간위탁금	102,000	67,000	35,000
○학교 밖 청소년 지원	102,000	67,000	35,000
	기 71,400	46,900	24,500
	도 30,600	20,100	10,500
청소년 통합지원체계 운영	87,670	85,500	2,170
	기 43,835	42,750	1,085
	도 43,835	42,750	1,085
307 민간이전	87,670	85,500	2,170
	기 43,835	42,750	1,085
	도 43,835	42,750	1,085
05 민간위탁금	87,670	85,500	2,170
○청소년 통합지원체계 운영	87,670	85,500	2,170
	기 43,835	42,750	1,085
	도 43,835	42,750	1,085
청소년 동반자 프로그램 운영	70,660	69,996	664
	기 35,330	34,998	332
	도 35,330	34,998	332
307 민간이전	70,660	69,996	664
	기 35,330	34,998	332
	도 35,330	34,998	332
05 민간위탁금	70,660	69,996	664
○청소년 동반자 프로그램 운영	70,660	69,996	664
	기 35,330	34,998	332
	도 35,330	34,998	332
청소년 선도보호 활동지원	52,200	51,200	1,000
201 일반운영비	3,600	2,600	1,000
01 사무관리비	3,600	2,600	1,000
○청소년증 발급대금	1,600	600	1,000
청소년 어울림 마당 운영	28,000	28,000	0
	국 11,200	0	11,200
	기 0	11,200	△11,200
	도 16,800	16,800	0

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	28,000	28,000	0
	국 11,200	0	11,200
	기 0	11,200	△11,200
	도 16,800	16,800	0
11 사회복지사업보조	28,000	28,000	0
○청소년 어울림 마당 운영	28,000	28,000	0
	국 11,200	0	11,200
	기 0	11,200	△11,200
	도 16,800	16,800	0
동아리활동지원	52,200	0	52,200
	국 20,880	0	20,880
	도 31,320	0	31,320
201 일반운영비	24,200	0	24,200
	국 9,680	0	9,680
	도 14,520	0	14,520
03 행사운영비	24,200	0	24,200
○청소년 동아리 활동 지원	24,200	0	24,200
	국 9,680	0	9,680
	도 14,520	0	14,520
307 민간이전	28,000	0	28,000
	국 11,200	0	11,200
	도 16,800	0	16,800
11 사회복지사업보조	28,000	0	28,000
○청소년 동아리 활동 지원	23,000	0	23,000
	국 9,200	0	9,200
	도 13,800	0	13,800
○청소년동아리연합회 활동 지원	5,000	0	5,000
	국 2,000	0	2,000
	도 3,000	0	3,000
행정운영경비(서귀포시여성가족과)	82,553	110,053	△27,500
기본경비	82,553	110,053	△27,500
부서운영 기본경비	82,553	110,053	△27,500
201 일반운영비	51,741	79,241	△27,500
01 사무관리비	51,741	79,241	△27,500
○일숙직수당(모구리야영장)	26,800	54,300	△27,500
·숙직	9,100	36,600	△27,500

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화
단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시문화예술과	20,422,461	20,522,998	△100,537
	국 7,296,274	7,430,850	△134,576
	지 300,000	300,000	0
	자 8,966,230	8,851,044	115,186
	도 3,859,957	3,941,104	△81,147
문화예술 인프라 구축 및 활성화	8,747,629	8,751,593	△3,964
	지 300,000	300,000	0
	자 7,997,629	8,001,593	△3,964
	도 450,000	450,000	0
문화예술 활성화	6,038,778	6,067,935	△29,157
	지 300,000	300,000	0
	자 5,288,778	5,317,935	△29,157
	도 450,000	450,000	0
문화예술 창작활동	6,260	106,260	△100,000
307 민간이전	0	100,000	△100,000
02 민간경상사업보조	0	100,000	△100,000
○문화예술 활성화 및 창작활동 공모전(보조율 50%)	0	100,000	△100,000
지역문화예술 활성화	255,300	221,580	33,720
307 민간이전	251,580	221,580	30,000
02 민간경상사업보조	105,000	75,000	30,000
○서귀포문화원 20주년 기념 발간사업(정액)	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	3,720	0	3,720
01 민간자본사업보조	3,720	0	3,720
○서귀포문화원 문화행정 비품구입(보조율 50%)	3,720	0	3,720
전통문화예술 활성화	170,000	150,000	20,000
307 민간이전	170,000	150,000	20,000
02 민간경상사업보조	170,000	150,000	20,000
○제57회 한국민속예술축제참가(도대표/정액)	140,000	120,000	20,000
탐라문화제 행사운영	81,000	84,500	△3,500
301 일반보상금	66,500	70,000	△3,500
09 행사실비보상금	66,500	70,000	△3,500
○예산절감	△3,500	0	△3,500
청소년 오케스트라 운영	102,230	107,040	△4,810
201 일반운영비	42,190	43,840	△1,650
01 사무관리비	31,350	33,000	△1,650
○예산절감	△1,650	0	△1,650
301 일반보상금	60,040	63,200	△3,160
06 민간인국외여비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화
단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비보상금	31,540	33,200	△1,660
○예산절감	△1,660	0	△1,660
서귀포예술단 운영	3,651,988	3,655,755	△3,767
201 일반운영비	48,098	50,440	△2,342
01 사무관리비	25,498	26,840	△1,342
○예산절감	△1,342	0	△1,342
03 행사운영비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
301 일반보상금	3,253,890	3,255,315	△1,425
09 행사실비보상금	27,075	28,500	△1,425
○예산절감	△1,425	0	△1,425
작가의 산책길 운영	460,000	430,800	29,200
101 인건비	10,000	0	10,000
04 기간제근로자등보수	10,000	0	10,000
○작가의산책길해설사 피복비	10,000	0	10,000
301 일반보상금	109,200	90,000	19,200
11 기타보상금	109,200	90,000	19,200
○솔동산 문화의 거리 해설사 활동수당	19,200	0	19,200
문화시설 확충 및 운영	2,708,851	2,683,658	25,193
이중섭 미술관 운영 관리	1,133,397	1,102,204	31,193
201 일반운영비	316,441	298,248	18,193
01 사무관리비	24,833	26,140	△1,307
○예산절감	△1,307	0	△1,307
03 행사운영비	229,500	210,000	19,500
○이중섭탄생 100주년 기념전(국립현대미술관 공동주최)	30,000	0	30,000
○예산절감	△10,500	0	△10,500
301 일반보상금	163,040	150,040	13,000
09 행사실비보상금	153,000	140,000	13,000
○이중섭탄생 100주년 특별공연 참가자 보상	20,000	0	20,000
○예산절감	△7,000	0	△7,000
기당미술관 운영, 관리	163,158	165,658	△2,500
201 일반운영비	100,158	102,658	△2,500
03 행사운영비	47,500	50,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
소암기념관 운영 관리	199,264	202,764	△3,500
201 일반운영비	125,224	128,724	△3,500
03 행사운영비	66,500	70,000	△3,500

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화
단위: 문화시설 확충 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△3,500	0	△3,500
문화재 보존 관리	11,599,444	11,696,017	△96,573
	국 7,296,274	7,430,850	△134,576
	자 893,213	774,063	119,150
	도 3,409,957	3,491,104	△81,147
문화재 관리 운영 및 정비	11,599,444	11,696,017	△96,573
	국 7,296,274	7,430,850	△134,576
	자 893,213	774,063	119,150
	도 3,409,957	3,491,104	△81,147
문화재 돌봄사업	254,876	232,316	22,560
	국 127,438	116,158	11,280
	도 127,438	116,158	11,280
101 인건비	222,876	200,316	22,560
	국 111,438	100,158	11,280
	도 111,438	100,158	11,280
04 기간제근로자등보수	222,876	200,316	22,560
○문화재 돌봄사업 인부임-상시고용 금지	222,876	200,316	22,560
	국 111,438	100,158	11,280
	도 111,438	100,158	11,280
문화재 보존 유지 관리	91,690	67,690	24,000
101 인건비	9,680	4,680	5,000
04 기간제근로자등보수	9,680	4,680	5,000
○천지연폭포 부유물제거 수중정화사업	5,000	0	5,000
307 민간이전	9,000	6,000	3,000
02 민간경상사업보조	9,000	6,000	3,000
○도지정문화재 대정향교 서예교실 운영(50%)	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
○도지정문화재 법화사지 문화재 구역내 사유지 매입	16,000	0	16,000
제주한란 자생지 정비	2,191,429	2,500,000	△308,571
	국 1,534,000	1,750,000	△216,000
	도 657,429	750,000	△92,571
401 시설비및부대비	2,191,429	2,500,000	△308,571
	국 1,534,000	1,750,000	△216,000
	도 657,429	750,000	△92,571
01 시설비	2,144,629	2,446,500	△301,871
○보호책 및 관람데크 설치	2,144,629	2,446,500	△301,871
	국 1,501,240	1,712,550	△211,310
	도 643,389	733,950	△90,561
02 감리비	39,000	44,500	△5,500
○보호책 및 관람데크 설치 감리비	39,000	44,500	△5,500
	국 27,300	31,150	△3,850
	도 11,700	13,350	△1,650

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 문화재 관리 운영 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비	7,800	9,000	△1,200
○보호책 및 관람데크 설치 시설부대비	7,800	9,000	△1,200
	국 5,460	6,300	△840
	도 2,340	2,700	△360
성읍무형문화재 전수관 관리운영	118,800	68,800	50,000
405 자산취득비	54,000	4,000	50,000
01 자산및물품취득비	54,000	4,000	50,000
○성읍무형문화재전수관 전통민요 공연용 방송장비 구입	24,000	4,000	20,000
○성읍무형문화재 전수관 냉난방기 구입	30,000	0	30,000
성읍민속마을 관리 운영	210,310	270,022	△59,712
	국 71,780	101,636	△29,856
	자 74,750	74,750	0
	도 63,780	93,636	△29,856
101 인건비	132,310	192,022	△59,712
	국 57,780	87,636	△29,856
	자 16,750	16,750	0
	도 57,780	87,636	△29,856
04 기간제근로자등보수	132,310	192,022	△59,712
○성읍민속마을 안전경비 인력배치(목조문화재 상시감시체계 구축)-상시고용금지	115,560	175,272	△59,712
	국 57,780	87,636	△29,856
	도 57,780	87,636	△29,856
성읍민속마을 보존정비	4,725,866	4,725,866	0
	국 3,304,606	3,304,606	0
	자 5,000	5,000	0
	도 1,416,260	1,416,260	0
207 연구개발비	100,000	0	100,000
	국 70,000	0	70,000
	도 30,000	0	30,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○성읍민속마을 제2차 종합정비세부실천계획 보완용역 사업	100,000	0	100,000
	국 70,000	0	70,000
	도 30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	4,220,866	4,320,866	△100,000
	국 2,954,606	3,024,606	△70,000
	도 1,266,260	1,296,260	△30,000
01 시설비	4,166,727	4,266,727	△100,000
○성읍민속마을 정비	4,166,727	4,266,727	△100,000
	국 2,916,709	2,986,709	△70,000
	도 1,250,018	1,280,018	△30,000
제주 무태장어 서식지 모니터링	100,000	0	100,000
	국 70,000	0	70,000
	도 30,000	0	30,000

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 문화재 관리 운영 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	60,000	0	60,000
	국 42,000	0	42,000
	도 18,000	0	18,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
○무태장어서식지 서식환경 모니터링	60,000	0	60,000
	국 42,000	0	42,000
	도 18,000	0	18,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	국 28,000	0	28,000
	도 12,000	0	12,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○토지매입 1필지	40,000	0	40,000
	국 28,000	0	28,000
	도 12,000	0	12,000
성읍민속마을 제주 전통음식 재현 프로그램운영	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○성읍민속마을 제주 전통음식 재현 프로그램 운영	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
도지정문화재 혼인지 활성화방안 수립용역	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○혼인지 활성화방안 수립용역	20,000	0	20,000
고성리 고정의현성 복원 및 활용방안 수립용역	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○고정의현성 복원 및 활용방안 수립용역	20,000	0	20,000
도지정문화재 대정향교 전사청 내부 보수공사	2,150	0	2,150
402 민간자본이전	2,150	0	2,150
01 민간자본사업보조	2,150	0	2,150
○대정향교 전사청 내부 보수공사(보조율 50%)	2,150	0	2,150
도지정문화재 대정향교 봉향로 설치사업	3,000	0	3,000
402 민간자본이전	3,000	0	3,000
01 민간자본사업보조	3,000	0	3,000
○봉향로 설치(보조율 50%)	3,000	0	3,000

부서: 서귀포시스포츠지원과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 생활체육 및 엘리트체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시스포츠지원과	17,037,486	12,385,702	4,651,784
	지 1,380,000	1,380,000	0
	기 1,242,897	722,897	520,000
	자 8,334,766	6,752,982	1,581,784
	도 6,079,823	3,529,823	2,550,000
최고의 체육도시 건설	16,844,379	12,192,595	4,651,784
	지 1,380,000	1,380,000	0
	기 1,242,897	722,897	520,000
	자 8,141,659	6,559,875	1,581,784
	도 6,079,823	3,529,823	2,550,000
생활체육 및 엘리트체육 활성화	3,633,677	3,318,677	315,000
	기 92,897	92,897	0
	자 3,500,957	3,185,957	315,000
	도 39,823	39,823	0
생활체육 활성화 지원	208,000	153,000	55,000
307 민간이전	208,000	153,000	55,000
02 민간경상사업보조	208,000	153,000	55,000
○생활체육 활성화 및 스포츠활동 대회 지원	208,000	153,000	55,000
시생활체육회 지원	382,270	482,270	△100,000
307 민간이전	382,270	482,270	△100,000
03 민간단체법정운영비보조	292,270	392,270	△100,000
○사무국 운영비(정액)	292,270	392,270	△100,000
시체육회 활동 지원	996,774	631,774	365,000
307 민간이전	696,774	631,774	65,000
02 민간경상사업보조	145,000	80,000	65,000
○우수선수 육성지원(정액)	105,000	40,000	65,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○서귀포시체육회 사무실 리모델링 공사	300,000	0	300,000
월드컵경기장 활성화	113,300	118,300	△5,000
201 일반운영비	100,300	105,300	△5,000
03 행사운영비	95,000	100,000	△5,000
○예산절감	△5,000	0	△5,000
스포츠산업육성	4,099,762	397,100	3,702,662
	기 615,000	0	615,000
	자 1,199,762	397,100	802,662
	도 2,285,000	0	2,285,000
각종 스포츠 대회 개최 및 유치	297,195	101,450	195,745
201 일반운영비	84,845	89,100	△4,255
01 사무관리비	23,845	25,100	△1,255
○예산절감	△1,255	0	△1,255

부서: 서귀포시스포츠지원과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 스포츠산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	57,000	60,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○월드컵경기장 구급차 교체	200,000	0	200,000
전지훈련팀 유치 및 운영	103,567	106,650	△3,083
201 일반운영비	36,717	38,650	△1,933
01 사무관리비	36,717	38,650	△1,933
○예산절감	△1,933	0	△1,933
301 일반보상금	21,850	23,000	△1,150
09 행사실비보상금	21,850	23,000	△1,150
○예산절감	△1,150	0	△1,150
FIFA U-20 월드컵코리아 2017 개최	3,510,000	0	3,510,000
	기 615,000	0	615,000
	자 610,000	0	610,000
	도 2,285,000	0	2,285,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○대회홍보 인쇄물 제작	10,000	0	10,000
307 민간이전	600,000	0	600,000
05 민간위탁금	600,000	0	600,000
○U-20 월드컵 추진 유치금	600,000	0	600,000
· U-20 월드컵대회 유치금	300,000	0	300,000
· 국가대표 A매치 대회 유치금	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	2,900,000	0	2,900,000
	기 615,000	0	615,000
	도 2,285,000	0	2,285,000
01 시설비	2,883,476	0	2,883,476
○제주월드컵경기장 노후시설물 보강	1,335,176	0	1,335,176
	기 402,552	0	402,552
	도 932,624	0	932,624
○U-20 월드컵대비 노후 통신, 기계설비 보수보강사업	1,548,300	0	1,548,300
	기 207,490	0	207,490
	도 1,340,810	0	1,340,810
02 감리비	11,700	0	11,700
○U-20 월드컵대비 노후 통신, 기계설비 보수보강사업 감리비	11,700	0	11,700
	기 3,510	0	3,510
	도 8,190	0	8,190
03 시설부대비	4,824	0	4,824
○제주월드컵경기장 노후시설물 보강 부대비	4,824	0	4,824
	기 1,448	0	1,448

부서: 서귀포시스포츠지원과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 스포츠산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	3,376	0	3,376
체육시설물 유지관리		4,310,940	3,676,818	634,122
	기	535,000	630,000	△95,000
	자	3,240,940	2,776,818	464,122
	도	535,000	270,000	265,000
월드컵경기장 유지관리		1,779,192	709,192	1,070,000
	기	535,000	0	535,000
	자	709,192	709,192	0
	도	535,000	0	535,000
401 시설비및부대비		1,200,000	130,000	1,070,000
	기	535,000	0	535,000
	자	130,000	130,000	0
	도	535,000	0	535,000
01 시설비		1,200,000	130,000	1,070,000
○제주월드컵경기장 홀리건존 관람석 보강사업		1,070,000	0	1,070,000
	기	535,000	0	535,000
	도	535,000	0	535,000
체육시설 유지관리		848,862	837,740	11,122
201 일반운영비		83,862	72,740	11,122
01 사무관리비		26,622	15,500	11,122
○서귀포 축구공원 국유재산 임대		11,122	0	11,122
마을체육시설 유지관리		553,000	100,000	453,000
401 시설비및부대비		240,000	100,000	140,000
01 시설비		240,000	100,000	140,000
○동네체육시설 정비사업		240,000	100,000	140,000
402 민간자본이전		313,000	0	313,000
01 민간자본사업보조		313,000	0	313,000
○마을체육시설 보수보강사업(보조율 90%)		250,000	0	250,000
○온평리 체육공원 다목적실 리모델링공사(보조율 90%)		63,000	0	63,000
공공체육시설 개보수사업		0	900,000	△900,000
	기	0	630,000	△630,000
	도	0	270,000	△270,000
401 시설비및부대비		0	900,000	△900,000
	기	0	630,000	△630,000
	도	0	270,000	△270,000
01 시설비		0	894,330	△894,330
○공공체육시설 개보수 사업		0	894,330	△894,330
	기	0	626,030	△626,030
	도	0	268,300	△268,300
03 시설부대비		0	5,670	△5,670
○공공체육시설 개보수 사업 시설부대비		0	5,670	△5,670
	기	0	3,970	△3,970
	도	0	1,700	△1,700

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 중앙도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시도서관운영사무소	2,522,393	2,430,973	91,420
	국 149,091	139,091	10,000
	자 2,224,210	2,152,790	71,420
	도 149,092	139,092	10,000
공공도서관 확충 및 운영	2,436,709	2,345,289	91,420
	국 149,091	139,091	10,000
	자 2,138,526	2,067,106	71,420
	도 149,092	139,092	10,000
중앙도서관 운영	272,858	256,858	16,000
	국 31,590	31,590	0
	자 209,678	193,678	16,000
	도 31,590	31,590	0
쾌적한 이용 환경 조성	66,000	50,000	16,000
401 시설비및부대비	66,000	50,000	16,000
01 시설비	66,000	50,000	16,000
○중앙도서관 방범용 CCTV설치	16,000	0	16,000
동부도서관 운영	555,009	553,009	2,000
	국 31,591	31,591	0
	자 491,828	489,828	2,000
	도 31,590	31,590	0
정보화교육 운영	11,000	9,000	2,000
201 일반운영비	11,000	9,000	2,000
01 사무관리비	9,000	7,000	2,000
○시민정보화교육 강사수당	8,000	6,000	2,000
기적의 도서관 운영	248,533	193,613	54,920
도서관 관리 운영	124,843	74,843	50,000
201 일반운영비	53,553	54,553	△1,000
03 행사운영비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
401 시설비및부대비	71,000	20,000	51,000
01 시설비	71,000	20,000	51,000
○기적의도서관 도색 및 LED등기구 설치공사	31,000	0	31,000
○기적의도서관 영화감상실 난방공사('14년 지자체 합동평가 인센티브사업)	20,000	0	20,000
북스타트 운동 전개	21,720	16,800	4,920
201 일반운영비	21,720	16,800	4,920
03 행사운영비	21,720	16,800	4,920
○출생아 북스타트 꾸러미구입	19,920	15,000	4,920
안덕산방도서관 운영	178,493	158,493	20,000
	국 20,930	10,930	10,000
	자 136,633	136,633	0
	도 20,930	10,930	10,000

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 안덕산방도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공공도서관 독서보조기기 지원사업	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○공공도서관 독서보조기기 구입	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
공공도서관 육성	355,960	357,460	△1,500
도서관 네트워크 운영	336,560	338,060	△1,500
201 일반운영비	44,560	46,060	△1,500
03 행사운영비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500

부서: 서귀포시서귀포예술의전당
정책: 시민문화예술 향유 증진
단위: 예술의전당 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서귀포예술의전당	1,492,079	1,423,125	68,954
시민문화예술 향유 증진	1,445,460	1,376,506	68,954
예술의전당 운영 활성화	1,445,460	1,376,506	68,954
서귀포예술의전당 운영	205,931	207,948	△2,017
201 일반운영비	196,831	198,848	△2,017
01 사무관리비	38,331	40,348	△2,017
○예산절감	△2,017	0	△2,017
서귀포예술의전당 기획공연 추진	647,745	667,100	△19,355
201 일반운영비	236,000	487,100	△251,100
03 행사운영비	236,000	487,100	△251,100
○ 전국 우수초청 공연 공연료	118,000	167,100	△49,100
○ 한국문화예술회관연합회 지원사업 공연료	0	200,000	△200,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
301 일반보상금	411,745	180,000	231,745
09 행사실비보상금	411,745	180,000	231,745
○ 한국문화예술회관연합회 지원사업 공연료	200,000	0	200,000
○전국 우수초청 공연 공연료	49,100	0	49,100
○예산절감	△17,355	0	△17,355
서귀포예술의전당 특별 프로그램 운영	111,326	119,000	△7,674
201 일반운영비	111,326	119,000	△7,674
01 사무관리비	25,650	27,000	△1,350
○예산절감	△1,350	0	△1,350
03 행사운영비	85,676	92,000	△6,324
○예산절감	△6,324	0	△6,324
공연장 상주단체 육성 지원 사업	98,000	0	98,000
201 일반운영비	43,000	0	43,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○시민대상 교육운영 교육비(강사 수당 등)	10,000	0	10,000
03 행사운영비	33,000	0	33,000
○홍보비(포스터, 현수막등)	15,000	0	15,000
○무대제작 및 장식비	18,000	0	18,000
301 일반보상금	55,000	0	55,000
09 행사실비보상금	55,000	0	55,000
○출연료(연출, 주조역 등)	55,000	0	55,000

부서: 서귀포시지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제활성화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시지역경제과	8,998,920	7,712,990	1,285,930
	국 117,920	98,000	19,920
	지 2,053,500	2,053,500	0
	기 2,025,510	1,971,014	54,496
	자 3,765,110	2,552,576	1,212,534
	도 1,036,880	1,037,900	△1,020
지역경제 활성화	3,645,673	3,300,513	345,160
	지 1,550,500	1,550,500	0
	자 1,353,173	1,008,013	345,160
	도 742,000	742,000	0
지역경제활성화사업	95,800	93,760	2,040
지역경제 활성화 시책	37,600	35,560	2,040
201 일반운영비	14,400	11,200	3,200
01 사무관리비	11,800	8,600	3,200
○ 착한가격업소 표찰제작	3,200	0	3,200
203 업무추진비	22,040	23,200	△1,160
03 시책추진업무추진비	22,040	23,200	△1,160
○예산절감	△1,160	0	△1,160
기업 육성	126,560	76,560	50,000
중소기업 육성 지원	46,560	16,560	30,000
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	30,000	0	30,000
○2016년 풀뿌리 기업육성 사업(국가직접지원)	30,000	0	30,000
농공단지 관리	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○대정농공단지 관리사무소 노후시설 보강공사	20,000	0	20,000
전통시장 관리 운영	3,423,313	3,130,193	293,120
	지 1,550,500	1,550,500	0
	자 1,130,813	837,693	293,120
	도 742,000	742,000	0
전통시장 행사지원	96,872	103,752	△6,880
307 민간이전	44,500	51,380	△6,880
02 민간경상사업보조	10,000	16,880	△6,880
○상인조직역량강화(국가직접지원사업)	0	11,880	△11,880
○전국 우수시장 박람회 홍보 전시관 운영(보조율 90%)	10,000	5,000	5,000
전통시장 활성화 추진 지원	821,000	521,000	300,000
308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	300,000	0	300,000

부서: 서귀포시지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○글로벌 도약(지역선도)시장 육성사업(국가직접지원)	300,000	0	300,000
에너지 수급 안정	2,449,474	1,508,704	940,770
	국 117,920	98,000	19,920
	기 448,510	394,014	54,496
	자 1,764,164	896,790	867,374
	도 118,880	119,900	△1,020
에너지 수급 및 안전관리	2,146,564	1,260,290	886,274
	국 117,920	98,000	19,920
	기 145,600	145,600	0
	자 1,764,164	896,790	867,374
	도 118,880	119,900	△1,020
에너지 수급 지원	185,080	191,080	△6,000
	국 6,000	6,000	0
	자 179,080	179,080	0
	도 0	6,000	△6,000
201 일반운영비	13,440	19,440	△6,000
	국 6,000	6,000	0
	자 7,440	7,440	0
	도 0	6,000	△6,000
03 행사운영비	6,000	12,000	△6,000
○승강기 갇힘 사고 승객 구조 훈련	6,000	12,000	△6,000
	국 6,000	6,000	0
	도 0	6,000	△6,000
서민층 가스시설 개선사업	92,400	67,500	24,900
	국 73,920	54,000	19,920
	도 18,480	13,500	4,980
403 자치단체등자본이전	92,400	67,500	24,900
	국 73,920	54,000	19,920
	도 18,480	13,500	4,980
02 공기관등에대한자본적대행사업비	92,400	67,500	24,900
○서민층 가스시설 개선 지원	92,400	67,500	24,900
	국 73,920	54,000	19,920
	도 18,480	13,500	4,980
마라도 자가발전시설 관리	1,547,084	679,710	867,374
401 시설비및부대비	1,292,374	425,000	867,374
01 시설비	1,234,374	377,000	857,374
○마라도 자가발전시설 보강사업	1,234,374	377,000	857,374
02 감리비	55,000	45,000	10,000
○마라도 자가발전시설 보강공사 감리비	55,000	45,000	10,000
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	302,910	248,414	54,496
	기 302,910	248,414	54,496
발전소 주변지역 특별지원 사업	54,496	0	54,496
	기 54,496	0	54,496

부서: 서귀포시지역경제과
정책: 에너지 수급 안정
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	54,496	0	54,496
	기 54,496	0	54,496
01 민간자본사업보조	54,496	0	54,496
○상명풍력발전소 특별지원사업	54,496	0	54,496
	기 54,496	0	54,496

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시관광진흥과	6,157,521	5,972,987	184,534
	지 1,236,000	1,236,000	0
	자 4,014,521	3,829,987	184,534
	도 907,000	907,000	0
관광기반 확충 및 관리	6,115,802	5,931,268	184,534
	지 1,236,000	1,236,000	0
	자 3,972,802	3,788,268	184,534
	도 907,000	907,000	0
제주 관광 경쟁력 강화	881,454	693,820	187,634
	지 100,000	100,000	0
	자 756,454	568,820	187,634
	도 25,000	25,000	0
고품격 관광진흥 시책 추진	418,000	213,000	205,000
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○관광홍보 도외 활동여비	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
01 시설비	398,560	200,000	198,560
○구)소라의 성 보수보강 및 외부시설물 개선사업	398,560	200,000	198,560
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○구)소라의 성 보수보강 및 외부시설물 개선사업 시설부대비	1,440	0	1,440
관광마케팅 홍보	76,454	83,320	△6,866
201 일반운영비	73,134	80,000	△6,866
01 사무관리비	73,134	80,000	△6,866
○예산절감	△6,866	0	△6,866
야간 및 체류형 문화관광시책 추진	158,500	166,500	△8,000
201 일반운영비	158,500	166,500	△8,000
03 행사운영비	152,000	160,000	△8,000
○예산절감	△8,000	0	△8,000
서귀포 색(色) 관광상품 프로그램 운영	19,000	20,000	△1,000
201 일반운영비	19,000	20,000	△1,000
03 행사운영비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
지질관광상품 운영 활성화	72,500	74,000	△1,500
201 일반운영비	28,500	30,000	△1,500
01 사무관리비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
관광상품개발 및 축제육성	1,545,608	1,548,708	△3,100
	지 336,000	336,000	0

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광상품개발 및 축제육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 1,127,608	1,130,708	△3,100
	도 82,000	82,000	0
축제육성 및 홍보	69,900	73,000	△3,100
201 일반운영비	28,000	29,000	△1,000
01 사무관리비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
301 일반보상금	41,900	44,000	△2,100
09 행사실비보상금	39,900	42,000	△2,100
○예산절감	△2,100	0	△2,100

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상
단위: 청정지역화 및 농촌어메니티 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시감귤농정과	58,596,198	62,137,043	△3,540,845
	국 15,574,827	16,426,810	△851,983
	지 3,092,000	3,092,000	0
	기 9,087,300	10,516,600	△1,429,300
	자 10,021,175	7,902,713	2,118,462
	도 20,820,896	24,198,920	△3,378,024
농촌소득향상	58,538,329	62,079,174	△3,540,845
	국 15,574,827	16,426,810	△851,983
	지 3,092,000	3,092,000	0
	기 9,087,300	10,516,600	△1,429,300
	자 9,963,306	7,844,844	2,118,462
	도 20,820,896	24,198,920	△3,378,024
청정지역화 및 농촌어메니티 개선	9,865,457	9,802,370	63,087
	국 3,720,000	3,720,000	0
	지 308,000	308,000	0
	자 2,338,457	2,275,370	63,087
	도 3,499,000	3,499,000	0
농정업무 지원	86,557	89,970	△3,413
201 일반운영비	66,947	70,360	△3,413
01 사무관리비	64,847	68,260	△3,413
○예산절감	△3,413	0	△3,413
1차산업 포럼 운영	38,500	40,000	△1,500
201 일반운영비	28,500	30,000	△1,500
01 사무관리비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
전국농업경영인대회 참가 지원	15,000	7,000	8,000
307 민간이전	15,000	7,000	8,000
02 민간경상사업보조	15,000	7,000	8,000
○전국농업경영인대회 참가지원(보조율 90%)	15,000	7,000	8,000
전국으뜸농산물 전시회 참가 지원	7,000	2,000	5,000
307 민간이전	7,000	2,000	5,000
02 민간경상사업보조	7,000	2,000	5,000
○전국으뜸농산물 전시회 참가지원(보조율 90%)	7,000	2,000	5,000
농업인 안전공제 지원사업	374,000	329,000	45,000
307 민간이전	374,000	329,000	45,000
06 보험금	374,000	329,000	45,000
○농업인 안전공제 지원	374,000	329,000	45,000
농촌축제지원사업	50,000	40,000	10,000
	국 20,000	20,000	0
	자 10,000	0	10,000
	도 20,000	20,000	0
201 일반운영비	10,000	0	10,000

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상
단위: 청정지역화 및 농촌어메니티 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○혼인지축제 행사운영비	10,000	0	10,000
고품질감귤안정생산	24,603,620	27,000,120	△2,396,500
	기 9,000,000	10,358,600	△1,358,600
	자 2,103,620	1,103,620	1,000,000
	도 13,500,000	15,537,900	△2,037,900
고품질 생산시설 현대화 사업	22,500,000	25,896,500	△3,396,500
	기 9,000,000	10,358,600	△1,358,600
	도 13,500,000	15,537,900	△2,037,900
402 민간자본이전	22,500,000	25,896,500	△3,396,500
	기 9,000,000	10,358,600	△1,358,600
	도 13,500,000	15,537,900	△2,037,900
01 민간자본사업보조	22,500,000	25,896,500	△3,396,500
○FTA기금 감귤비가림하우스 지원사업	14,039,000	15,800,000	△1,761,000
	기 5,615,600	6,320,000	△704,400
	도 8,423,400	9,480,000	△1,056,600
○FTA기금 감귤비가림하우스 보온커튼 지원사업	4,510,000	5,500,000	△990,000
	기 1,804,000	2,200,000	△396,000
	도 2,706,000	3,300,000	△594,000
○FTA기금 감귤하우스 비상발전기 지원사업	450,000	400,000	50,000
	기 180,000	160,000	20,000
	도 270,000	240,000	30,000
○FTA기금 감귤하우스 자동개폐기 지원사업	511,000	1,168,000	△657,000
	기 204,600	467,200	△262,600
	도 306,400	700,800	△394,400
○FTA기금 감귤하우스 관수시설 지원사업	278,000	417,000	△139,000
	기 111,000	166,800	△55,800
	도 167,000	250,200	△83,200
○FTA기금 감귤원 방풍망시설 지원사업	318,000	715,500	△397,500
	기 127,200	286,200	△159,000
	도 190,800	429,300	△238,500
○FTA기금 감귤 우량품종갱신 지원사업	190,000	111,000	79,000
	기 76,000	44,400	31,600
	도 114,000	66,600	47,400
○FTA기금 감귤원 농산물 운반시설 지원사업	420,000	252,000	168,000
	기 168,000	100,800	67,200
	도 252,000	151,200	100,800
○FTA기금 토양피복재 지원사업	0	1,068,000	△1,068,000
	기 0	427,200	△427,200
	도 0	640,800	△640,800
○FTA기금 감귤하우스 무인방제시설 지원사업	1,260,000	465,000	795,000
	기 504,000	186,000	318,000
	도 756,000	279,000	477,000
○FTA기금 감귤하우스 환풍시설지원사업	524,000	0	524,000
	기 209,600	0	209,600
	도 314,400	0	314,400
과수하우스 온풍기지원사업	300,000	0	300,000

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상
단위: 고품질감귤안정생산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	300,000	0	300,000
01 민간자본사업보조	300,000	0	300,000
○과수하우스 온풍기 지원사업(보조율60%)	300,000	0	300,000
감귤원 토양피복지원사업	700,000	0	700,000
402 민간자본이전	700,000	0	700,000
01 민간자본사업보조	700,000	0	700,000
○감귤원 토양피복지원사업(보조율60%)	700,000	0	700,000
식품산업육성 기반조성	2,470,900	2,455,900	15,000
	국 450,000	450,000	0
	지 1,060,000	1,060,000	0
	자 84,900	69,900	15,000
	도 876,000	876,000	0
농산물 가공장비 지원	75,000	60,000	15,000
402 민간자본이전	75,000	60,000	15,000
01 민간자본사업보조	75,000	60,000	15,000
○감귤가공산업 냉동창고 신축(보조율 60%)	15,000	0	15,000
제주메밀 창의융합 사업	626,000	626,000	0
	지 360,000	360,000	0
	도 266,000	266,000	0
307 민간이전	260,000	226,000	34,000
	지 150,000	160,000	△10,000
	도 110,000	66,000	44,000
02 민간경상사업보조	260,000	226,000	34,000
○제주메밀 창의융합 사업	260,000	226,000	34,000
	지 150,000	160,000	△10,000
	도 110,000	66,000	44,000
402 민간자본이전	366,000	400,000	△34,000
	지 210,000	200,000	10,000
	도 156,000	200,000	△44,000
01 민간자본사업보조	366,000	400,000	△34,000
○제주메밀 창의융합 사업	366,000	400,000	△34,000
	지 210,000	200,000	10,000
	도 156,000	200,000	△44,000
원예특작분야 생산·유통 기반 구축	11,110,610	13,185,917	△2,075,307
	국 5,911,400	6,763,383	△851,983
	지 1,420,000	1,420,000	0
	기 87,300	158,000	△70,700
	자 2,285,960	2,098,460	187,500
	도 1,405,950	2,746,074	△1,340,124
밭농업직접지불제	5,422,500	5,400,000	22,500
	국 5,422,500	5,400,000	22,500
101 인건비	15,000	0	15,000
	국 15,000	0	15,000

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상
단위: 원예특작분야 생산·유통 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	15,000	0	15,000
○밭농업직접지불제 사업 업무 지원-상시고용금지	15,000	0	15,000
	국 15,000	0	15,000
201 일반운영비	4,200	0	4,200
	국 4,200	0	4,200
01 사무관리비	4,200	0	4,200
○밭농업직접지불제 사업 추진	4,200	0	4,200
	국 4,200	0	4,200
202 여비	3,300	0	3,300
	국 3,300	0	3,300
01 국내여비	3,300	0	3,300
○밭농업직접지불제 사업 추진 여비	3,300	0	3,300
	국 3,300	0	3,300
쌀소득 등 보전 직불제	22,900	18,000	4,900
	국 22,900	18,000	4,900
201 일반운영비	2,900	0	2,900
	국 2,900	0	2,900
01 사무관리비	2,900	0	2,900
○쌀소득 등 보전직불제 사업 추진	2,900	0	2,900
	국 2,900	0	2,900
202 여비	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○쌀소득 등 보전직불제 사업 추진 여비	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
밭작물기계화 촉진지원	771,200	581,200	190,000
402 민간자본이전	771,200	581,200	190,000
01 민간자본사업보조	771,200	581,200	190,000
○소형농기계지원(보조율 60%)	539,200	439,200	100,000
○무 집하장 및 세척시설 현대화 지원(그등애영농조합법인)(보조율 60%)	90,000	0	90,000
밭작물 생산 관리	232,240	234,740	△2,500
201 일반운영비	50,500	53,000	△2,500
03 행사운영비	47,500	50,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
농업 에너지이용 효율화 사업	1,080,000	3,183,457	△2,103,457
	국 444,000	1,319,383	△875,383
	도 636,000	1,864,074	△1,228,074
402 민간자본이전	1,080,000	3,183,457	△2,103,457
	국 444,000	1,319,383	△875,383
	도 636,000	1,864,074	△1,228,074

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상
단위: 원예특작분야 생산·유통 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 민간자본사업보조	1,080,000	3,183,457	△2,103,457
○목재펠릿난방기 설치지원사업	120,000	460,000	△340,000
	국 60,000	230,000	△170,000
	도 60,000	230,000	△170,000
○에너지절감시설 설치지원사업	960,000	2,723,457	△1,763,457
	국 384,000	1,089,383	△705,383
	도 576,000	1,634,074	△1,058,074
시설원예 품질개선 지원	137,500	395,000	△257,500
	기 55,000	158,000	△103,000
	도 82,500	237,000	△154,500
402 민간자본이전	137,500	395,000	△257,500
	기 55,000	158,000	△103,000
	도 82,500	237,000	△154,500
01 민간자본사업보조	137,500	395,000	△257,500
○시설원예 품질개선 지원	137,500	395,000	△257,500
	기 55,000	158,000	△103,000
	도 82,500	237,000	△154,500
농업기계 등화장치 부착지원	50,000	60,000	△10,000
	국 20,000	24,000	△4,000
	도 30,000	36,000	△6,000
402 민간자본이전	50,000	60,000	△10,000
	국 20,000	24,000	△4,000
	도 30,000	36,000	△6,000
01 민간자본사업보조	50,000	60,000	△10,000
○농업기계 등화장치 부착지원	50,000	60,000	△10,000
	국 20,000	24,000	△4,000
	도 30,000	36,000	△6,000
특용작물 생산시설 현대화	80,750	0	80,750
	기 32,300	0	32,300
	도 48,450	0	48,450
402 민간자본이전	80,750	0	80,750
	기 32,300	0	32,300
	도 48,450	0	48,450
01 민간자본사업보조	80,750	0	80,750
○특용작물 생산시설 현대화	80,750	0	80,750
	기 32,300	0	32,300
	도 48,450	0	48,450
농산물 유통구조개혁	2,468,330	1,584,330	884,000
농산물 수출 물류비 지원	1,100,000	500,000	600,000
307 민간이전	1,100,000	500,000	600,000
02 민간경상사업보조	1,100,000	500,000	600,000
○농산물 수출물류비 지원(정액)	1,100,000	500,000	600,000
농가형 농산물 저온저장고 지원	500,000	300,000	200,000
402 민간자본이전	500,000	300,000	200,000

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상
단위: 농산물 유통구조개혁 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 민간자본사업보조	500,000	300,000	200,000
○농가형 농산물 저온저장고 지원(보조율 60%)	500,000	300,000	200,000
농산물 산지유통 현대화시설 지원	432,000	352,000	80,000
402 민간자본이전	432,000	352,000	80,000
01 민간자본사업보조	432,000	352,000	80,000
○농산물 산지유통 현대화시설 지원(보조율 60%)	352,000	272,000	80,000
비규격품 감귤 유통지도	230,590	226,590	4,000
301 일반보상금	24,000	20,000	4,000
09 행사실비보상금	24,000	20,000	4,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
○감귤홍보 지원사업	5,000	0	5,000
청정 제주농지 기능강화	8,019,412	8,050,537	△31,125
	국 5,493,427	5,493,427	0
	지 304,000	304,000	0
	자 682,039	713,164	△31,125
	도 1,539,946	1,539,946	0
농지이용실태 특별조사	652,930	636,430	16,500
201 일반운영비	106,500	90,000	16,500
01 사무관리비	86,500	70,000	16,500
○농지이용실태 특별조사 행정비	30,000	10,000	20,000
○예산절감	△3,500	0	△3,500
조건불리지역직불제 사업	6,722,369	6,719,994	2,375
	국 5,356,000	5,356,000	0
	자 27,369	24,994	2,375
	도 1,339,000	1,339,000	0
301 일반보상금	6,697,375	6,695,000	2,375
	국 5,356,000	5,356,000	0
	자 2,375	0	2,375
	도 1,339,000	1,339,000	0
11 기타보상금	6,697,375	6,695,000	2,375
○2015년 조건불리지역직불제 누락분 지원	2,375	0	2,375
농어촌 민박업체 교육	12,296	62,296	△50,000
	국 6,148	6,148	0
	자 0	50,000	△50,000
	도 6,148	6,148	0
402 민간자본이전	0	50,000	△50,000
01 민간자본사업보조	0	50,000	△50,000
○민박시설개보수 지원사업(보조율 60%)	0	50,000	△50,000

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 수산진흥사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시해양수산과		29,751,564	26,927,154	2,824,410
	국	4,491,091	5,045,480	△554,389
	지	3,219,000	3,419,000	△200,000
	기	2,015,000	2,015,000	0
	자	14,793,809	10,584,944	4,208,865
	도	5,232,664	5,862,730	△630,066
어촌 소득 안정		26,989,643	24,520,548	2,469,095
	국	4,491,091	5,045,480	△554,389
	지	2,622,000	2,822,000	△200,000
	기	2,015,000	2,015,000	0
	자	13,155,388	9,301,838	3,853,550
	도	4,706,164	5,336,230	△630,066
수산진흥사업		3,236,341	2,930,930	305,411
	국	466,911	366,300	100,611
	지	678,000	678,000	0
	자	1,446,780	1,233,580	213,200
	도	644,650	653,050	△8,400
어업자원자율관리공동체 조성		0	103,500	△103,500
	국	0	57,500	△57,500
	도	0	46,000	△46,000
402 민간자본이전		0	103,500	△103,500
	국	0	57,500	△57,500
	도	0	46,000	△46,000
01 민간자본사업보조		0	103,500	△103,500
○어업자원 자율관리공동체 지원		0	103,500	△103,500
	국	0	57,500	△57,500
	도	0	46,000	△46,000
해녀탈의장 환경개선		387,200	370,000	17,200
	지	150,000	150,000	0
	자	87,200	70,000	17,200
	도	150,000	150,000	0
402 민간자본이전		317,200	300,000	17,200
	지	150,000	150,000	0
	자	17,200	0	17,200
	도	150,000	150,000	0
01 민간자본사업보조		317,200	300,000	17,200
○친환경 해녀탈의장 시설개선사업('15년 지특 예산 재편성사업)		317,200	300,000	17,200
	지	150,000	150,000	0
	자	17,200	0	17,200
	도	150,000	150,000	0
해녀 아카데미 프로그램 지원		80,000	40,000	40,000
	국	28,000	0	28,000
	자	40,000	40,000	0
	도	12,000	0	12,000
307 민간이전		80,000	40,000	40,000
	국	28,000	0	28,000
	자	40,000	40,000	0

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 수산진흥사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 12,000	0	12,000
02 민간경상사업보조	80,000	40,000	40,000
○법환해녀학교 프로그램 지원(성인지예산)	80,000	40,000	40,000
	국 28,000	0	28,000
	자 40,000	40,000	0
	도 12,000	0	12,000
수산업경영인 육성	24,000	16,000	8,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
02 민간경상사업보조	8,000	0	8,000
○수산업경영인 등 소득증대 교류사업(보조율 70%)	8,000	0	8,000
제주해녀축제 지원	48,000	50,000	△2,000
301 일반보상금	38,000	40,000	△2,000
09 행사실비보상금	38,000	40,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
어촌체험마을지원	28,800	57,600	△28,800
	국 14,400	28,800	△14,400
	도 14,400	28,800	△14,400
307 민간이전	28,800	57,600	△28,800
	국 14,400	28,800	△14,400
	도 14,400	28,800	△14,400
02 민간경상사업보조	28,800	57,600	△28,800
○어촌체험마을 사무장 지원	28,800	57,600	△28,800
	국 14,400	28,800	△14,400
	도 14,400	28,800	△14,400
낚시터환경개선사업	167,500	150,000	17,500
	국 67,000	60,000	7,000
	도 100,500	90,000	10,500
401 시설비및부대비	167,500	150,000	17,500
	국 67,000	60,000	7,000
	도 100,500	90,000	10,500
01 시설비	167,500	150,000	17,500
○낚시터 환경개선	167,500	150,000	17,500
	국 67,000	60,000	7,000
	도 100,500	90,000	10,500
소규모어업인현안사업	290,000	100,000	190,000
402 민간자본이전	290,000	100,000	190,000
01 민간자본사업보조	290,000	100,000	190,000
○성산리어촌계 직매장 및 탈의장 정비사업(보조율70%)	50,000	0	50,000
○어촌계 민박시설 정비사업(보조율 70%)	140,000	0	140,000
어촌체험마을 고도화사업	180,000	200,000	△20,000
	국 100,000	100,000	0
	도 80,000	100,000	△20,000

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 수산진흥사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	0	200,000	△200,000
	국 0	100,000	△100,000
	도 0	100,000	△100,000
01 시설비	0	200,000	△200,000
○어촌 체험마을 고도화 사업	0	200,000	△200,000
	국 0	100,000	△100,000
	도 0	100,000	△100,000
402 민간자본이전	180,000	0	180,000
	국 100,000	0	100,000
	도 80,000	0	80,000
01 민간자본사업보조	180,000	0	180,000
○어촌 체험마을 고도화 사업	180,000	0	180,000
	국 100,000	0	100,000
	도 80,000	0	80,000
2015년 FTA 피해보전직불금	38,011	0	38,011
	국 38,011	0	38,011
301 일반보상금	38,011	0	38,011
	국 38,011	0	38,011
11 기타보상금	38,011	0	38,011
○2015년 FTA피해보전 직불금(사전집행)	38,011	0	38,011
	국 38,011	0	38,011
어업인 교육훈련 및 기술지원	30,000	0	30,000
	국 21,000	0	21,000
	도 9,000	0	9,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
	국 21,000	0	21,000
	도 9,000	0	9,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○창업어가 멘토링 사업	30,000	0	30,000
	국 21,000	0	21,000
	도 9,000	0	9,000
귀어·귀촌 활성화	64,000	0	64,000
	국 40,000	0	40,000
	도 24,000	0	24,000
307 민간이전	64,000	0	64,000
	국 40,000	0	40,000
	도 24,000	0	24,000
02 민간경상사업보조	64,000	0	64,000
○귀어·귀촌 홈스테이 사업	64,000	0	64,000
	국 40,000	0	40,000
	도 24,000	0	24,000
국가중요어업유산 다원적활용 사업추진	55,000	0	55,000
	국 38,500	0	38,500
	도 16,500	0	16,500
206 재료비	3,000	0	3,000

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 수산진흥사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 2,100	0	2,100
	도 900	0	900
01 재료비	3,000	0	3,000
○해녀탈의장 구급약품 보급	3,000	0	3,000
	국 2,100	0	2,100
	도 900	0	900
307 민간이전	52,000	0	52,000
	국 36,400	0	36,400
	도 15,600	0	15,600
02 민간경상사업보조	52,000	0	52,000
○해녀안전장비지원	52,000	0	52,000
	국 36,400	0	36,400
	도 15,600	0	15,600
어선어업사업	3,666,370	3,461,370	205,000
	국 653,980	608,980	45,000
	지 50,000	50,000	0
	자 2,447,910	2,332,910	115,000
	도 514,480	469,480	45,000
어선어업소득기반시설사업	2,220,110	2,120,110	100,000
	국 15,000	15,000	0
	자 2,205,110	2,105,110	100,000
402 민간자본이전	580,000	480,000	100,000
01 민간자본사업보조	580,000	480,000	100,000
○어선자동화시설(보조율 60%)	340,000	240,000	100,000
고효율어선 유류절감장비시설사업	784,800	694,800	90,000
	국 392,400	347,400	45,000
	도 392,400	347,400	45,000
402 민간자본이전	784,800	694,800	90,000
	국 392,400	347,400	45,000
	도 392,400	347,400	45,000
01 민간자본사업보조	784,800	694,800	90,000
○고효율어선 유류절감장비 시설	784,800	694,800	90,000
	국 392,400	347,400	45,000
	도 392,400	347,400	45,000
해난사고지원사업	172,000	157,000	15,000
302 이주및재해보상금	69,000	54,000	15,000
02 민간인재해및복구활동보상금	69,000	54,000	15,000
○어업인 및 어선 해난사고 수색실비 보상	45,000	30,000	15,000
양식산업사업	7,903,374	9,470,040	△1,566,666
	국 3,370,200	4,070,200	△700,000
	지 800,000	1,000,000	△200,000
	자 474,640	474,640	0
	도 3,258,534	3,925,200	△666,666
배합사료 시범양식 사업	4,558,334	5,725,000	△1,166,666
	국 2,735,000	3,435,000	△700,000

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 양식산업사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,823,334	2,290,000	△466,666
307 민간이전	4,558,334	5,725,000	△1,166,666
	국 2,735,000	3,435,000	△700,000
	도 1,823,334	2,290,000	△466,666
02 민간경상사업보조	4,558,334	5,725,000	△1,166,666
○배합사료 시범양식 지원	4,558,334	5,725,000	△1,166,666
	국 2,735,000	3,435,000	△700,000
	도 1,823,334	2,290,000	△466,666
수산동물질병 예방백신 공급지원사업	1,600,000	2,000,000	△400,000
	지 800,000	1,000,000	△200,000
	도 800,000	1,000,000	△200,000
307 민간이전	1,600,000	2,000,000	△400,000
	지 800,000	1,000,000	△200,000
	도 800,000	1,000,000	△200,000
02 민간경상사업보조	1,600,000	2,000,000	△400,000
○수산동물질병 예방백신 공급지원	1,600,000	2,000,000	△400,000
	지 800,000	1,000,000	△200,000
	도 800,000	1,000,000	△200,000
해양시설사업	9,668,558	6,143,208	3,525,350
	지 1,094,000	1,094,000	0
	자 8,286,058	4,760,708	3,525,350
	도 288,500	288,500	0
어촌정주어항개발사업	1,367,600	867,600	500,000
401 시설비및부대비	1,367,600	867,600	500,000
01 시설비	1,364,000	864,000	500,000
○어촌정주어항 개발	1,364,000	864,000	500,000
성산포항관리운영	6,277,509	3,252,159	3,025,350
307 민간이전	81,000	55,650	25,350
05 민간위탁금	81,000	55,650	25,350
○성산포항 여객터미널 대합실 이용료 위탁징수수수료	81,000	55,650	25,350
401 시설비및부대비	6,080,000	3,080,000	3,000,000
01 시설비	6,080,000	3,080,000	3,000,000
○성산포항 여객터미널 주차장 확장	6,000,000	3,000,000	3,000,000
해양 환경 보전	2,718,251	2,362,936	355,315
	지 597,000	597,000	0
	자 1,594,751	1,239,436	355,315
	도 526,500	526,500	0
연안환경관리사업	2,718,251	2,362,936	355,315
	지 597,000	597,000	0
	자 1,594,751	1,239,436	355,315
	도 526,500	526,500	0
해변쓰레기수거사업	141,600	143,000	△1,400

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 해양 환경 보전
단위: 연안환경관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	26,600	28,000	△1,400
01 사무관리비	26,600	28,000	△1,400
○예산절감	△1,400	0	△1,400
소규모연안정비사업	540,000	190,000	350,000
401 시설비및부대비	540,000	190,000	350,000
01 시설비	539,100	189,100	350,000
○중문색달해수욕장 절개지낙석방지 보수보강사업(15년 특별교부세 집행잔액 125백만원 포함)	350,000	0	350,000
해수욕장 관리 운영사업	624,991	628,276	△3,285
201 일반운영비	49,415	52,700	△3,285
01 사무관리비	39,415	42,700	△3,285
○예산절감	△3,285	0	△3,285
어선폐윤활유 회수 처리사업	20,000	10,000	10,000
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
02 민간경상사업보조	20,000	10,000	10,000
○폐윤활유 회수·처리 및 수집장 보수·보강(정액)	20,000	10,000	10,000
해양쓰레기 정화사업	900,000	900,000	0
	지 450,000	450,000	0
	도 450,000	450,000	0
101 인건비	300,000	140,000	160,000
	지 150,000	70,000	80,000
	도 150,000	70,000	80,000
04 기간제근로자등보수	300,000	140,000	160,000
○해양쓰레기 정화사업-상시고용금지	300,000	140,000	160,000
	지 150,000	70,000	80,000
	도 150,000	70,000	80,000
201 일반운영비	90,000	50,000	40,000
	지 45,000	25,000	20,000
	도 45,000	25,000	20,000
01 사무관리비	90,000	50,000	40,000
○해양쓰레기 정화사업(장비 임차료, 위탁수수료 등)	90,000	50,000	40,000
	지 45,000	25,000	20,000
	도 45,000	25,000	20,000
401 시설비및부대비	500,000	700,000	△200,000
	지 250,000	350,000	△100,000
	도 250,000	350,000	△100,000
01 시설비	494,960	694,960	△200,000
○해양쓰레기 정화	494,960	694,960	△200,000
	지 247,480	347,480	△100,000
	도 247,480	347,480	△100,000

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 한(흑)우산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시축산과	8,807,194	9,071,567	△264,373
	국 744,365	592,649	151,716
	지 357,000	357,000	0
	기 1,566,980	2,050,371	△483,391
	자 3,244,487	3,191,387	53,100
	도 2,894,362	2,880,160	14,202
청정축산업 육성	8,771,567	9,035,940	△264,373
	국 744,365	592,649	151,716
	지 357,000	357,000	0
	기 1,566,980	2,050,371	△483,391
	자 3,208,860	3,155,760	53,100
	도 2,894,362	2,880,160	14,202
한(흑)우산업 육성	2,105,379	1,704,400	400,979
	국 2,800	0	2,800
	지 70,000	70,000	0
	기 604,545	487,000	117,545
	자 365,700	315,700	50,000
	도 1,062,334	831,700	230,634
조사료 생산기반 확충	1,625,834	1,277,700	348,134
	기 604,500	487,000	117,500
	자 1,000	1,000	0
	도 1,020,334	789,700	230,634
402 민간자본이전	1,624,834	1,276,700	348,134
	기 604,500	487,000	117,500
	도 1,020,334	789,700	230,634
01 민간자본사업보조	1,624,834	1,276,700	348,134
○ 조사료생산기반확충	1,624,834	1,276,700	348,134
	기 604,500	487,000	117,500
	도 1,020,334	789,700	230,634
양질 조사료 생산 이용	153,500	103,500	50,000
307 민간이전	100,000	50,000	50,000
02 민간경상사업보조	100,000	50,000	50,000
○감귤박 사료자원화 지원(정액)	100,000	50,000	50,000
봉군분양 및 양봉산물 정보제공사업	2,800	0	2,800
	국 2,800	0	2,800
201 일반운영비	1,300	0	1,300
	국 1,300	0	1,300
01 사무관리비	1,300	0	1,300
○ 교육운영 및 지원 사무관리	1,300	0	1,300
	국 1,300	0	1,300
307 민간이전	1,500	0	1,500
	국 1,500	0	1,500
02 민간경상사업보조	1,500	0	1,500
○ 봉군분양 및 양봉산물 정보제공 지원	1,500	0	1,500
	국 1,500	0	1,500

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 한(흑)우산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신품종 벌보급용 벌통 지원사업	45	0	45
	기 45	0	45
307 민간이전	45	0	45
	기 45	0	45
02 민간경상사업보조	45	0	45
○ 신품종 벌 보급용 벌통지원	45	0	45
	기 45	0	45
가축방역 및 축산물 위생유통 지원	2,233,540	2,033,360	200,180
	국 741,565	592,649	148,916
	기 181,451	181,371	80
	자 567,280	564,180	3,100
	도 743,244	695,160	48,084
축산물소비 홍보 및 수거검사	4,640	5,000	△360
	국 320	500	△180
	자 4,000	4,000	0
	도 320	500	△180
206 재료비	640	1,000	△360
	국 320	500	△180
	도 320	500	△180
01 재료비	640	1,000	△360
○축산물 수거검사	640	1,000	△360
	국 320	500	△180
	도 320	500	△180
가축전염병 예방주사	1,036,586	891,245	145,341
	국 563,429	450,112	113,317
	도 473,157	441,133	32,024
206 재료비	279,146	306,857	△27,711
	국 105,809	115,918	△10,109
	도 173,337	190,939	△17,602
01 재료비	279,146	306,857	△27,711
○가축전염병 방역약품 구입	279,146	306,857	△27,711
	국 105,809	115,918	△10,109
	도 173,337	190,939	△17,602
307 민간이전	737,940	564,888	173,052
	국 447,870	324,444	123,426
	도 290,070	240,444	49,626
02 민간경상사업보조	737,940	564,888	173,052
○돼지써코바이러스 백신지원	343,440	354,888	△11,448
	국 171,720	177,444	△5,724
	도 171,720	177,444	△5,724
○구제역 예방백신지원	394,500	210,000	184,500
	국 276,150	147,000	129,150
	도 118,350	63,000	55,350
기생충 구제	178,924	129,956	48,968
	국 125,207	90,913	34,294
	도 53,717	39,043	14,674

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 가축방역 및 축산물 위생유통 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	178,924	129,956	48,968
	국 125,207	90,913	34,294
	도 53,717	39,043	14,674
01 재료비	178,924	129,956	48,968
○기생충 구제약품 구입	178,924	129,956	48,968
	국 125,207	90,913	34,294
	도 53,717	39,043	14,674
소독의날 운영 및 방역위생 지원	291,565	291,404	161
	기 36,842	36,762	80
	자 217,880	217,880	0
	도 36,843	36,762	81
307 민간이전	93,685	93,524	161
	기 36,842	36,762	80
	자 20,000	20,000	0
	도 36,843	36,762	81
02 민간경상사업보조	93,685	93,524	161
○전도일제 소독의날 운영	73,685	73,524	161
	기 36,842	36,762	80
	도 36,843	36,762	81
가축방역사업	95,130	89,060	6,070
	국 13,365	11,880	1,485
	자 68,400	65,300	3,100
	도 13,365	11,880	1,485
201 일반운영비	42,830	36,760	6,070
	국 13,365	11,880	1,485
	자 16,100	13,000	3,100
	도 13,365	11,880	1,485
01 사무관리비	3,100	0	3,100
○ 공중방역수의사 숙소 임차료	2,800	0	2,800
○ 공중방역수의사 피복비 지원	300	0	300
02 공공운영비	39,730	36,760	2,970
○차량 무선인식장치 통신료	26,730	23,760	2,970
	국 13,365	11,880	1,485
	도 13,365	11,880	1,485
축산자원 기반구축	2,679,628	2,621,660	57,968
	지 287,000	287,000	0
	기 175,984	167,000	8,984
	자 1,723,360	1,723,360	0
	도 493,284	444,300	48,984
가축분뇨처리 지원	233,128	335,160	△102,032
	기 115,984	167,000	△51,016
	자 1,160	1,160	0
	도 115,984	167,000	△51,016
402 민간자본이전	231,968	334,000	△102,032
	기 115,984	167,000	△51,016
	도 115,984	167,000	△51,016

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 축산자원 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 민간자본사업보조		231,968	334,000	△102,032
○가축분뇨처리지원		177,968	280,000	△102,032
	기	88,984	140,000	△51,016
	도	88,984	140,000	△51,016
액비유통센터 설치		160,000	0	160,000
	기	60,000	0	60,000
	도	100,000	0	100,000
402 민간자본이전		160,000	0	160,000
	기	60,000	0	60,000
	도	100,000	0	100,000
01 민간자본사업보조		160,000	0	160,000
○ 액비유통전문조직		160,000	0	160,000
	기	60,000	0	60,000
	도	100,000	0	100,000
말산업 선도지역 육성		865,200	818,200	47,000
	기	334,000	315,000	19,000
	자	194,200	194,200	0
	도	337,000	309,000	28,000
말산업 특구 운영		671,000	624,000	47,000
	기	334,000	315,000	19,000
	도	337,000	309,000	28,000
307 민간이전		71,000	24,000	47,000
	기	34,000	15,000	19,000
	도	37,000	9,000	28,000
02 민간경상사업보조		71,000	24,000	47,000
○학생승마체험		21,000	24,000	△3,000
	기	9,000	15,000	△6,000
	도	12,000	9,000	3,000
○농촌관광승마활성화		50,000	0	50,000
	기	25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000
양돈산업 육성		887,820	1,858,320	△970,500
	기	271,000	900,000	△629,000
	자	358,320	358,320	0
	도	258,500	600,000	△341,500
축사시설현대화		529,500	1,500,000	△970,500
	기	271,000	900,000	△629,000
	도	258,500	600,000	△341,500
402 민간자본이전		529,500	1,500,000	△970,500
	기	271,000	900,000	△629,000
	도	258,500	600,000	△341,500
01 민간자본사업보조		529,500	1,500,000	△970,500
○축사시설현대화		529,500	1,500,000	△970,500
	기	271,000	900,000	△629,000
	도	258,500	600,000	△341,500

부서: 서귀포시관광지관리사무소
정책: 관광인프라 구축 및 관리
단위: 쾌적하고 깨끗한 관광지 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시관광지관리사무소	2,653,697	2,528,402	125,295
관광인프라 구축 및 관리	2,403,427	2,278,132	125,295
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영	2,062,126	1,956,831	105,295
관광지 운영관리	1,457,332	1,408,037	49,295
201 일반운영비	382,236	352,941	29,295
01 사무관리비	147,385	134,090	13,295
○예산절감	△6,705	0	△6,705
○관광지 직원 직무 스트레스 해소교육	20,000	0	20,000
02 공공운영비	234,851	218,851	16,000
○관광지 상하수도 사용요금	80,000	64,000	16,000
308 자치단체등이전	899,000	879,000	20,000
11 기타부담금	899,000	879,000	20,000
○문화재 보호기금	899,000	879,000	20,000
관광지시설물 설치 및 관리	558,740	502,740	56,000
201 일반운영비	42,000	36,000	6,000
01 사무관리비	30,000	24,000	6,000
○관광지내 사유토지 임차료	26,000	20,000	6,000
401 시설비및부대비	515,000	465,000	50,000
01 시설비	515,000	465,000	50,000
○천지연폭포 CCTV 설치공사	60,000	40,000	20,000
○관광지(5개소)화장실 개보수	30,000	0	30,000
감귤박물관 운영	341,301	321,301	20,000
각종 시설사업	90,000	70,000	20,000
401 시설비및부대비	90,000	70,000	20,000
01 시설비	90,000	70,000	20,000
○노후 전시기기 교체공사	20,000	0	20,000

부서: 서귀포시녹색환경과
정책: 아름다운 생태환경 조성
단위: 환경보전 및 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시녹색환경과	8,723,414	7,600,414	1,123,000
	국 387,500	347,500	40,000
	지 1,489,000	1,489,000	0
	자 5,131,747	4,088,747	1,043,000
	도 1,715,167	1,675,167	40,000
아름다운 생태환경 조성	6,085,757	4,955,757	1,130,000
	국 152,500	112,500	40,000
	지 1,489,000	1,489,000	0
	자 2,964,090	1,914,090	1,050,000
	도 1,480,167	1,440,167	40,000
환경보전 및 운영관리	4,693,407	3,563,407	1,130,000
	국 152,500	112,500	40,000
	지 1,489,000	1,489,000	0
	자 1,571,740	521,740	1,050,000
	도 1,480,167	1,440,167	40,000
야생동물 피해예방사업	467,500	397,500	70,000
	국 62,500	62,500	0
	자 217,500	147,500	70,000
	도 187,500	187,500	0
307 민간이전	160,000	90,000	70,000
05 민간위탁금	150,000	80,000	70,000
○노루 포획사업 관리	130,000	60,000	70,000
하논분화구 관련사업	1,113,000	133,000	980,000
307 민간이전	70,000	90,000	△20,000
05 민간위탁금	30,000	50,000	△20,000
○하논분화구 방문자센터 운영	0	20,000	△20,000
401 시설비및부대비	1,020,000	20,000	1,000,000
01 시설비	1,020,000	20,000	1,000,000
○하논분화구 방문자센터 설치	1,000,000	0	1,000,000
람사르 습지도시 인증프로그램 지원	80,000	0	80,000
	국 40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
307 민간이전	80,000	0	80,000
	국 40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조	80,000	0	80,000
○람사르 습지도시 인증프로그램 지원(사전집행)	80,000	0	80,000
	국 40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
도립공원 관리(제주특별자치도립공원관리특별회계)	1,392,350	1,392,350	0
도립공원 관리	1,392,350	1,392,350	0
101 인건비	34,700	21,900	12,800
04 기간제근로자등보수	34,700	21,900	12,800

부서: 서귀포시녹색환경과
정책: 아름다운 생태환경 조성
단위: 도립공원 관리(제주특별자치도립공원관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제주곶자왈 도립공원 운영-상시고용금지	12,800	0	12,800
307 민간이전	319,550	332,350	△12,800
05 민간위탁금	319,550	332,350	△12,800
○제주곶자왈 도립공원 운영	319,550	332,350	△12,800
온실가스감축으로 저탄소녹색성장	664,370	671,370	△7,000
	국 235,000	235,000	0
	자 194,370	201,370	△7,000
	도 235,000	235,000	0
기후변화대응	664,370	671,370	△7,000
	국 235,000	235,000	0
	자 194,370	201,370	△7,000
	도 235,000	235,000	0
시민참여 환경파트너십 제고	99,200	106,200	△7,000
307 민간이전	89,000	96,000	△7,000
02 민간경상사업보조	1,000	16,000	△15,000
○자연보호 추진(보조율 90%)-지방자치법제127조제3항에 의한 부동의예산15,000천원	1,000	16,000	△15,000
03 민간단체법정운영비보조	88,000	80,000	8,000
○자연보호중앙연맹서귀포시협의회 지원(정액)	8,000	0	8,000
기후변화 안심마을 조성사업	100,000	100,000	0
	국 50,000	50,000	0
	도 50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	0	100,000	△100,000
	국 0	50,000	△50,000
	도 0	50,000	△50,000
01 시설비	0	100,000	△100,000
○기후변화 안심마을 조성사업	0	100,000	△100,000
	국 0	50,000	△50,000
	도 0	50,000	△50,000
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조	100,000	0	100,000
○기후변화 안심마을 조성사업	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시생활환경과	30,221,389	23,932,111	6,289,278
	국 45,000	45,000	0
	지 567,000	567,000	0
	기 1,955,000	1,955,000	0
	자 27,467,722	21,178,444	6,289,278
	도 186,667	186,667	0
폐기물 감량 및 자원화	20,950,724	14,661,446	6,289,278
	국 45,000	45,000	0
	지 567,000	567,000	0
	기 1,955,000	1,955,000	0
	자 18,197,057	11,907,779	6,289,278
	도 186,667	186,667	0
생활쓰레기 수거체계 구축	5,906,259	4,289,861	1,616,398
	지 65,000	65,000	0
	자 5,689,592	4,073,194	1,616,398
	도 151,667	151,667	0
환경미화원 관리	68,808	29,860	38,948
201 일반운영비	21,488	22,540	△1,052
01 사무관리비	19,988	21,040	△1,052
○예산절감	△1,052	0	△1,052
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○환경미화원(운전원)휴게실 설치공사	40,000	0	40,000
청소차량유지관리	801,340	481,340	320,000
201 일반운영비	774,840	454,840	320,000
02 공공운영비	774,840	454,840	320,000
○청소차량 밀폐화시설	320,000	0	320,000
청소차량 구입	1,110,000	780,000	330,000
405 자산취득비	1,110,000	780,000	330,000
01 자산및물품취득비	1,110,000	780,000	330,000
○ 가연성수거차량	210,000	0	210,000
· 압축진개덤프	210,000	0	210,000
○ 교체차량	240,000	120,000	120,000
· 교체(음식물)	240,000	120,000	120,000
생활쓰레기배출선진시스템(클린하우스) 운영	285,695	211,695	74,000
401 시설비및부대비	124,000	50,000	74,000
01 시설비	124,000	50,000	74,000
○클린하우스 스티로폼 수거함 설치('14년 지자체 합동평가 인센티브사업)	74,000	0	74,000
생활쓰레기의 안정적 수거처리	1,176,450	957,450	219,000
307 민간이전	1,109,000	890,000	219,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	1,109,000	890,000	219,000
○재활용품 수집운반업무(동지역) 민간위탁	547,000	363,000	184,000
○가파도 생활쓰레기 수집운반 민간위탁금	35,000	0	35,000
가로청소 및 환경정비강화 대체인력	832,309	532,309	300,000
101 인건비	832,309	532,309	300,000
04 기간제근로자등보수	832,309	532,309	300,000
○가로청소 환경미화원(퇴직, 병가) 대체인력 인부임-상시고용금지	160,000	80,000	80,000
○가로청소 환경미화원 대체인력 인부임-상시고용금지	586,000	366,000	220,000
가로청소 및 환경정비강화	147,950	150,500	△2,550
201 일반운영비	48,450	51,000	△2,550
01 사무관리비	48,450	51,000	△2,550
○예산절감	△2,550	0	△2,550
체계적인 쓰레기 종량제 추진	398,280	162,280	236,000
101 인건비	36,000	0	36,000
04 기간제근로자등보수	36,000	0	36,000
○쓰레기 종량제 봉투 배송 기간제 인부임-상시고용금지	36,000	0	36,000
206 재료비	354,780	154,780	200,000
01 재료비	354,780	154,780	200,000
○쓰레기종량제 규격봉투 제작(가연성) 20L	63,000	31,500	31,500
○쓰레기종량제 규격봉투 제작(가연성) 50L	85,800	42,900	42,900
○쓰레기종량제 규격봉투 제작(가연성) 30L	51,000	25,500	25,500
○쓰레기종량제 규격봉투 제작(공공용) 50L	22,600	10,000	12,600
○쓰레기종량제 규격봉투 제작(가연성) 5L	15,000	0	15,000
○쓰레기종량제 규격봉투 제작(가연성) 10L	20,500	0	20,500
○쓰레기종량제 규격봉투 제작(음식물) 10L	20,500	0	20,500
○쓰레기종량제 규격봉투 제작(음식물) 20L	31,500	0	31,500
음식물쓰레기줄이기	84,000	18,000	66,000
405 자산취득비	66,000	0	66,000
01 자산및물품취득비	66,000	0	66,000
○음식물쓰레기 처리기	60,000	0	60,000
○계량저울	6,000	0	6,000
음식물 RFID 계량장비 운영	123,660	88,660	35,000
101 인건비	70,000	35,000	35,000
04 기간제근로자등보수	70,000	35,000	35,000
○음식물 RFID 계량장비 관리 인부임-상시고용금지	70,000	35,000	35,000
매립장 및 소각장 관리	6,293,450	3,737,160	2,556,290

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
남부광역환경관리센터 운영관리	4,768,100	2,490,100	2,278,000
307 민간이전	4,508,000	2,230,000	2,278,000
05 민간위탁금	4,500,000	2,222,000	2,278,000
○남부광역환경관리센터 운영관리	4,500,000	2,222,000	2,278,000
매립장 운영 관리	631,090	552,800	78,290
201 일반운영비	344,850	346,560	△1,710
01 사무관리비	74,790	76,500	△1,710
○예산절감	△1,710	0	△1,710
405 자산취득비	91,200	11,200	80,000
01 자산및물품취득비	91,200	11,200	80,000
○현장근로자 통근버스 구입	80,000	0	80,000
· 중형버스(25인승)	80,000	0	80,000
환경기초시설 설치 주변지역 지원	460,000	260,000	200,000
402 민간자본이전	340,000	140,000	200,000
01 민간자본사업보조	340,000	140,000	200,000
○환경기초시설 설치 주변지역 지원(우남동)(정액)	200,000	0	200,000
폐기물자원화	3,468,070	1,350,170	2,117,900
	국 45,000	45,000	0
	지 502,000	502,000	0
	자 2,886,070	768,170	2,117,900
	도 35,000	35,000	0
찾아가는 쓰레기 분리배출 교육	33,000	34,000	△1,000
301 일반보상금	19,000	20,000	△1,000
09 행사실비보상금	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
영농폐기물관리	583,100	564,700	18,400
	지 502,000	502,000	0
	자 81,100	62,700	18,400
201 일반운영비	36,100	37,700	△1,600
01 사무관리비	30,400	32,000	△1,600
○예산절감	△1,600	0	△1,600
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○영농폐기물 선별,보관압롤박스 구입	20,000	0	20,000
음식물자원화시설운영	1,884,085	184,085	1,700,000
401 시설비및부대비	1,700,000	0	1,700,000
01 시설비	1,670,000	0	1,670,000
○음식물자원화시설 노후시설보강	197,000	0	197,000

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 폐기물자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 음식물발효장 이송기 교체	47,000	0	47,000
· 음식물 발효장(B동) 교반살포기 교체	150,000	0	150,000
○음식물류 폐기물 감량화 시설사업	1,473,000	0	1,473,000
· 감량화시설 구축	1,428,000	0	1,428,000
· 실시설계비	45,000	0	45,000
02 감리비	22,000	0	22,000
○음식물 폐기물 감량화 시설사업 감리비	22,000	0	22,000
03 시설부대비	8,000	0	8,000
○시설부대비	8,000	0	8,000
재활용품선별시설 운영	832,125	432,125	400,000
307 민간이전	680,000	280,000	400,000
05 민간위탁금	680,000	280,000	400,000
○야적재활용쓰레기 선별처리 민간위탁	500,000	100,000	400,000
1회용품사용억제	1,660	1,160	500
301 일반보상금	500	0	500
11 기타보상금	500	0	500
○빈용기보증금 신고 보상금	500	0	500
읍면환경시설 관리	3,323,230	3,324,540	△1,310
읍면매립장 운영관리	392,430	393,740	△1,310
201 일반운영비	54,490	85,800	△31,310
01 사무관리비	44,890	76,200	△31,310
○ 읍면매립장 정기검사(남원, 성산)	0	30,000	△30,000
○예산절감	△1,310	0	△1,310
401 시설비및부대비	190,000	160,000	30,000
01 시설비	190,000	160,000	30,000
○ 읍면매립장 복토공사	150,000	120,000	30,000

부서: 서귀포시도시건축과
정책: 도시균형발전
단위: 도시계획도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시도시건축과	43,939,002	35,481,603	8,457,399
	국 3,630,900	3,630,900	0
	지 5,989,000	5,989,000	0
	자 31,581,411	23,124,012	8,457,399
	도 2,737,691	2,737,691	0
도시균형발전	38,619,759	30,849,360	7,770,399
	지 5,989,000	5,989,000	0
	자 30,800,793	23,030,394	7,770,399
	도 1,829,966	1,829,966	0
도시계획도로정비	14,166,232	11,641,232	2,525,000
	지 1,762,000	1,762,000	0
	자 12,404,232	9,879,232	2,525,000
수산1리 도시계획도로(중로2-4-17호선) 개설	1,925,000	500,000	1,425,000
401 시설비및부대비	1,925,000	500,000	1,425,000
01 시설비	1,921,400	496,400	1,425,000
○수산1리도시계획도로(중로2-4-17호선)개설사업	1,921,400	496,400	1,425,000
안덕도시계획도로(중로2-2호선) 확장	1,000,000	500,000	500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
01 시설비	996,400	496,400	500,000
○안덕도시계획도로(중로2-2호선) 확장사업	996,400	496,400	500,000
대유랜드입구~하예1동 도시계획도로확장	700,000	200,000	500,000
401 시설비및부대비	700,000	200,000	500,000
01 시설비	698,560	198,560	500,000
○대유랜드입구~하예1동 도시계획도로확장사업	698,560	198,560	500,000
제주 삼무형 도시주거환경개선사업(도시계획도로)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○제주 삼무형 도시주거환경개선사업(도시계획도로) 설계용역	100,000	0	100,000
도시계획 관리 및 정비	9,209,237	9,073,838	135,399
	지 3,344,000	3,344,000	0
	자 4,391,379	4,255,980	135,399
	도 1,473,858	1,473,858	0
도시계획관리	61,220	55,980	5,240
201 일반운영비	52,440	47,200	5,240
01 사무관리비	52,440	47,200	5,240
○도시계획관련 공람공고료	17,600	10,000	7,600
○예산절감	△2,360	0	△2,360
읍면소재지 종합정비사업	3,220,159	3,090,000	130,159
	지 2,163,000	2,163,000	0
	자 130,159	0	130,159

부서: 서귀포시도시건축과
정책: 도시균형발전
단위: 도시계획 관리 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 927,000	927,000	0
401 시설비및부대비	3,220,159	3,090,000	130,159
	지 2,163,000	2,163,000	0
	자 130,159	0	130,159
	도 927,000	927,000	0
01 시설비	3,207,129	3,076,970	130,159
○표선면소재지 종합정비사업('15년 지특예산 재편성사업)	130,159	0	130,159
도시경관개선	3,496,948	3,386,948	110,000
	지 883,000	883,000	0
	자 2,257,840	2,147,840	110,000
	도 356,108	356,108	0
광고 게시시설 정비	160,000	100,000	60,000
401 시설비및부대비	160,000	100,000	60,000
01 시설비	159,100	99,100	60,000
○광고물 게시시설 설치 및 정비사업	159,100	99,100	60,000
옥외광고물 관리 및 정비	57,340	17,340	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
05 민간위탁금	40,000	0	40,000
○옥외광고물 전수조사	40,000	0	40,000
차별화된도시디자인	3,279,608	3,269,608	10,000
	지 883,000	883,000	0
	자 2,040,500	2,030,500	10,000
	도 356,108	356,108	0
201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○아름다운 간판상 공모전 홍보부스 운영	10,000	0	10,000
장기미집행시설대지보상 및 기반시설부담금사업지원(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	10,000,000	5,000,000	5,000,000
장기미집행도시계획시설대지보상	10,000,000	5,000,000	5,000,000
401 시설비및부대비	10,000,000	5,000,000	5,000,000
01 시설비	9,986,500	4,986,500	5,000,000
○장기미집행도시계획시설대지보상	9,986,500	4,986,500	5,000,000
재무활동(서귀포시도시건축과)	697,000	10,000	687,000
보전지출	687,000	0	687,000
보전지출	687,000	0	687,000
802 반환금기타	687,000	0	687,000
03 과오납금등	687,000	0	687,000
○관광미항 진입로 확포장사업 감사원 처분요구사항 반납금	683,074	0	683,074
○관광미항 진입로 확포장사업 집행잔액 반납금	3,926	0	3,926

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 늘푸른 녹색도시 조성
단위: 공원녹지 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시공원녹지과		21,192,135	19,549,446	1,642,689
	국	5,470,192	5,470,192	0
	지	3,253,500	3,297,500	△44,000
	기	160,000	160,000	0
	특	10,000	0	10,000
	소	200,000	200,000	0
	자	5,581,511	3,948,822	1,632,689
	도	6,516,932	6,472,932	44,000
늘푸른 녹색도시 조성		5,277,322	4,747,322	530,000
	지	920,000	964,000	△44,000
	기	160,000	160,000	0
	소	200,000	200,000	0
	자	3,077,322	2,547,322	530,000
	도	920,000	876,000	44,000
공원녹지 조성관리		5,277,322	4,747,322	530,000
	지	920,000	964,000	△44,000
	기	160,000	160,000	0
	소	200,000	200,000	0
	자	3,077,322	2,547,322	530,000
	도	920,000	876,000	44,000
도시녹지관리원		220,000	220,000	0
	지	110,000	154,000	△44,000
	도	110,000	66,000	44,000
101 인건비		220,000	220,000	0
	지	110,000	154,000	△44,000
	도	110,000	66,000	44,000
04 기간제근로자등보수		220,000	220,000	0
○도시녹지관리원(16명)-상시고용금지		220,000	220,000	0
	지	110,000	154,000	△44,000
	도	110,000	66,000	44,000
도로변 환경정비		628,812	269,812	359,000
101 인건비		588,412	263,412	325,000
04 기간제근로자등보수		588,412	263,412	325,000
○도로변 환경정비 인부임(잡초제거,풀베기 등) -상시고용금지		588,412	263,412	325,000
206 재료비		37,000	3,000	34,000
01 재료비		37,000	3,000	34,000
○환경정비 재료구입		37,000	3,000	34,000
도시공원 내 어린이놀이시설 정비사업		321,360	250,360	71,000
	소	200,000	200,000	0
	자	121,360	50,360	71,000
401 시설비및부대비		321,360	250,360	71,000
	소	200,000	200,000	0
	자	121,360	50,360	71,000
01 시설비		321,000	250,000	71,000

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 늘푸른 녹색도시 조성
단위: 공원녹지 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○어린이공원내 어린이 놀이시설 정비복구사업('15년 특별교부세분)	71,000	0	71,000
도시공원 노후시설물 정비사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○도시공원 노후시설물 정비	100,000	0	100,000
산림자원의 생산적 관리	13,955,060	12,946,360	1,008,700
	국 5,470,192	5,470,192	0
	지 1,859,500	1,859,500	0
	특 10,000	0	10,000
	자 1,492,436	493,736	998,700
	도 5,122,932	5,122,932	0
산림자원 보호관리	7,913,173	6,904,473	1,008,700
	국 3,762,447	3,762,447	0
	지 350,000	350,000	0
	특 10,000	0	10,000
	자 1,477,800	479,100	998,700
	도 2,312,926	2,312,926	0
산림병해충방제	4,838,172	4,838,172	0
	국 3,305,222	3,305,222	0
	도 1,532,950	1,532,950	0
201 일반운영비	188,000	188,000	0
	국 122,640	122,640	0
	도 65,360	65,360	0
01 사무관리비	178,000	133,000	45,000
○소나무재선충병 방제용 장비 임차(고사목제거)	164,000	119,000	45,000
	국 106,450	77,100	29,350
	도 57,550	41,900	15,650
02 공공운영비	10,000	55,000	△45,000
○소나무재선충병 방제 장비 유류구입	5,000	50,000	△45,000
	국 3,650	33,000	△29,350
	도 1,350	17,000	△15,650
산림병해충방제 운영	1,013,390	13,390	1,000,000
101 인건비	50,000	0	50,000
04 기간제근로자등보수	50,000	0	50,000
○소나무재선충병 직영단-상시고용금지(인건비, 부대경비, 피복비 등 포함)	50,000	0	50,000
206 재료비	20,000	5,000	15,000
01 재료비	20,000	5,000	15,000
○소나무재선충병 방제 재료구입(약제, 소모성 재료)	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	935,000	0	935,000
01 시설비	935,000	0	935,000

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리
단위: 산림자원 보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○소나무재선충병 방제사업(고사목제거, 나무주사, 지상방제, 페로몬유인, 유인목설치 등)	935,000	0	935,000
산불방지운영	46,400	36,400	10,000
	특 10,000	0	10,000
	자 36,400	36,400	0
201 일반운영비	46,400	36,400	10,000
	특 10,000	0	10,000
	자 36,400	36,400	0
01 사무관리비	14,000	4,000	10,000
○예방홍보비(사전집행)	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
치유의 숲 조성	644,610	645,910	△1,300
	지 120,000	120,000	0
	자 404,610	405,910	△1,300
	도 120,000	120,000	0
201 일반운영비	87,000	88,300	△1,300
01 사무관리비	24,700	26,000	△1,300
○예산절감	△1,300	0	△1,300
산림자원 조성관리	6,041,887	6,041,887	0
	국 1,707,745	1,707,745	0
	지 1,509,500	1,509,500	0
	자 14,636	14,636	0
	도 2,810,006	2,810,006	0
산림작물 생산기반 조성	99,110	99,110	0
	국 49,555	49,555	0
	도 49,555	49,555	0
402 민간자본이전	99,110	99,110	0
	국 49,555	49,555	0
	도 49,555	49,555	0
01 민간자본사업보조	99,110	99,110	0
○표고자목 구입비(11농가, 33,000동)	0	21,716	△21,716
	국 0	10,858	△10,858
	도 0	10,858	△10,858
○임산물생산기반지원(7농가 운반기, 포장박스 등)	21,716	0	21,716
	국 10,858	0	10,858
	도 10,858	0	10,858
임산물 유통 지원	147,000	147,000	0
	국 71,500	71,500	0
	자 4,000	4,000	0
	도 71,500	71,500	0
402 민간자본이전	0	143,000	△143,000
	국 0	71,500	△71,500
	도 0	71,500	△71,500
01 민간자본사업보조	0	143,000	△143,000
○임업기계 장비보급	0	143,000	△143,000

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리
단위: 산림자원 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	71,500	△71,500
	도 0	71,500	△71,500
405 자산취득비	143,000	0	143,000
	국 71,500	0	71,500
	도 71,500	0	71,500
01 자산및물품취득비	143,000	0	143,000
○임업기계 장비보급	143,000	0	143,000
	국 71,500	0	71,500
	도 71,500	0	71,500
산림바이오매스확충	58,120	53,200	4,920
	국 25,260	22,800	2,460
	도 32,860	30,400	2,460
101 인건비	4,920	0	4,920
	국 2,460	0	2,460
	도 2,460	0	2,460
04 기간제근로자등보수	4,920	0	4,920
○목재이용 명예감시원-상시고용금지	4,920	0	4,920
	국 2,460	0	2,460
	도 2,460	0	2,460
목재생산기반조성	2,000	6,920	△4,920
	국 2,000	4,460	△2,460
	도 0	2,460	△2,460
101 인건비	0	4,920	△4,920
	국 0	2,460	△2,460
	도 0	2,460	△2,460
04 기간제근로자등보수	0	4,920	△4,920
○목재이용 명예감시원-상시고용금지	0	4,920	△4,920
	국 0	2,460	△2,460
	도 0	2,460	△2,460
산림휴양서비스 증진	1,758,555	1,654,566	103,989
	지 474,000	474,000	0
	자 810,555	706,566	103,989
	도 474,000	474,000	0
자연휴양림 조성관리	1,758,555	1,654,566	103,989
	지 474,000	474,000	0
	자 810,555	706,566	103,989
	도 474,000	474,000	0
서귀포자연휴양림 운영	860,734	755,350	105,384
	지 200,000	200,000	0
	자 460,734	355,350	105,384
	도 200,000	200,000	0
101 인건비	92,770	72,770	20,000
04 기간제근로자등보수	92,770	72,770	20,000
○숙박동 청소 인부-상시고용금지	74,600	54,600	20,000
201 일반운영비	231,950	234,040	△2,090

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림휴양서비스 증진
단위: 자연휴양림 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		39,710	41,800	△2,090
○예산절감		△2,090	0	△2,090
401 시설비및부대비		487,474	400,000	87,474
	지	200,000	200,000	0
	자	87,474	0	87,474
	도	200,000	200,000	0
01 시설비		487,474	400,000	87,474
○서귀포휴양림 보완사업('15년 지특예산 재편성사업)		87,474	0	87,474
붉은오름 자연휴양림 조성 및 운영		749,821	751,216	△1,395
	지	200,000	200,000	0
	자	349,821	351,216	△1,395
	도	200,000	200,000	0
201 일반운영비		240,305	241,700	△1,395
01 사무관리비		26,505	27,900	△1,395
○예산절감		△1,395	0	△1,395

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리
단위: 도로 및 국유재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시건설과	74,773,754	66,134,561	8,639,193
	국 15,523,500	17,239,000	△1,715,500
	지 13,452,000	13,551,000	△99,000
	기 7,021,000	7,021,000	0
	소 1,265,000	1,195,000	70,000
	자 29,348,114	17,483,191	11,864,923
	도 8,164,140	9,645,370	△1,481,230
도로시설 확충 및 유지관리	28,544,584	17,607,584	10,937,000
	국 150,000	260,000	△110,000
	지 876,000	875,000	1,000
	소 1,265,000	1,195,000	70,000
	자 25,227,584	14,142,584	11,085,000
	도 1,026,000	1,135,000	△109,000
도로 및 국유재산관리	6,360,954	3,730,954	2,630,000
	국 150,000	260,000	△110,000
	소 100,000	100,000	0
	자 5,960,954	3,110,954	2,850,000
	도 150,000	260,000	△110,000
가로등 시설 및 정비	1,550,000	1,490,000	60,000
	국 150,000	260,000	△110,000
	소 100,000	100,000	0
	자 1,150,000	870,000	280,000
	도 150,000	260,000	△110,000
401 시설비및부대비	1,250,000	1,490,000	△240,000
	국 0	260,000	△260,000
	소 100,000	100,000	0
	자 1,150,000	870,000	280,000
	도 0	260,000	△260,000
01 시설비	1,248,560	1,488,560	△240,000
○지역에너지절약(가로등) LED 금융연계사업	0	520,000	△520,000
	국 0	260,000	△260,000
	도 0	260,000	△260,000
○올레8코스 예래해안로 가로등 시설	200,000	0	200,000
○가로등 시설(큰엉)	80,000	0	80,000
402 민간자본이전	300,000	0	300,000
	국 150,000	0	150,000
	도 150,000	0	150,000
02 민간대행사업비	300,000	0	300,000
○지역에너지절약(가로등) LED 금융연계사업	300,000	0	300,000
	국 150,000	0	150,000
	도 150,000	0	150,000
가로(보안)등 유지관리	1,705,354	1,655,354	50,000
206 재료비	185,221	135,221	50,000
01 재료비	185,221	135,221	50,000
○가로(보안)등 보수자재비	185,221	135,221	50,000
전신주 지중화 사업	2,750,000	250,000	2,500,000

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리
단위: 도로 및 국유재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	950,000	250,000	700,000
01 시설비	950,000	250,000	700,000
○성산읍 일출로 전신주 지중화사업(가로등 시설비)	300,000	0	300,000
○신서귀포 신동로 전신주 지중화사업(가로등 시설 및 포장복구비)	400,000	0	400,000
403 자치단체등자본이전	1,800,000	0	1,800,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,800,000	0	1,800,000
○성산읍 일출로 전신주 지중화사업(한전전신주)	800,000	0	800,000
○신서귀포 신동로 전신주 지중화사업(한전전신주)	1,000,000	0	1,000,000
국유재산(도로)관리	53,300	33,300	20,000
201 일반운영비	53,300	33,300	20,000
01 사무관리비	51,800	31,800	20,000
○국유재산(도로) 현황측량 및 경계측량 수수료	50,000	30,000	20,000
도로개발사업	8,653,000	6,753,000	1,900,000
시흥 용눈이간 군도 확포장공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○시흥 용눈이간 군도 확포장공사	500,000	0	500,000
남원 월산동선간 농어촌도로(212호선) 확포장공사	600,000	100,000	500,000
401 시설비및부대비	600,000	100,000	500,000
01 시설비	600,000	100,000	500,000
○남원~ 월산 동선간 농어촌도로 212호선 확포장공사	600,000	100,000	500,000
남원리(남대선) 202호선 농어촌도로 확포장공사	450,000	250,000	200,000
401 시설비및부대비	450,000	250,000	200,000
01 시설비	450,000	250,000	200,000
○남원리(남대선) 202호선 농어촌도로 확포장공사	450,000	250,000	200,000
신례2리 농어촌도로 확포장공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○신례2리(공천포선) 농어촌도로 확포장 공사	500,000	0	500,000
도로표지판 시설 정비공사	340,000	140,000	200,000
401 시설비및부대비	340,000	140,000	200,000
01 시설비	340,000	140,000	200,000
○도로표지판 정비공사	340,000	140,000	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로 유지 관리	13,530,630	7,123,630	6,407,000
	지 876,000	875,000	1,000
	소 1,165,000	1,095,000	70,000
	자 10,613,630	4,278,630	6,335,000
	도 876,000	875,000	1,000
도로 유지관리	1,196,130	996,130	200,000
	소 100,000	100,000	0
	자 1,096,130	896,130	200,000
401 시설비및부대비	800,000	600,000	200,000
	소 100,000	100,000	0
	자 700,000	500,000	200,000
01 시설비	800,000	600,000	200,000
○시도체불용지 토지 매입	600,000	400,000	200,000
시가지내 도로환경 개선사업	800,000	330,000	470,000
	소 240,000	170,000	70,000
	자 560,000	160,000	400,000
401 시설비및부대비	800,000	330,000	470,000
	소 240,000	170,000	70,000
	자 560,000	160,000	400,000
01 시설비	800,000	330,000	470,000
○중문입구 삼거리 교차로 개선사업	400,000	0	400,000
○간이중앙분리대 시설사업	70,000	0	70,000
	소 70,000	0	70,000
고휘도 우천형 차선도입등 교통안전시설정비	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○고휘도 우천형 차선도입등 교통안전시설정비	500,000	0	500,000
상습 침수지역 배수로 정비	2,235,000	100,000	2,135,000
401 시설비및부대비	2,235,000	100,000	2,135,000
01 시설비	2,235,000	100,000	2,135,000
○상습 침수지역 배수로정비	2,000,000	0	2,000,000
○도로 및 배수로 정비	135,000	0	135,000
쾌적한 도로 환경 정비	4,800,000	1,900,000	2,900,000
401 시설비및부대비	4,800,000	1,900,000	2,900,000
01 시설비	4,800,000	1,900,000	2,900,000
○소파 보수 및 덧씌우기	4,700,000	1,800,000	2,900,000
· 덧씌우기	2,300,000	900,000	1,400,000
· 소파보수	2,400,000	900,000	1,500,000
위험도로 구조개선사업	602,000	600,000	2,000
	지 301,000	300,000	1,000
	도 301,000	300,000	1,000
401 시설비및부대비	602,000	600,000	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 301,000	300,000	1,000
	도 301,000	300,000	1,000
01 시설비	602,000	600,000	2,000
○위험도로 구조개선사업	602,000	600,000	2,000
	지 301,000	300,000	1,000
	도 301,000	300,000	1,000
신양리 섭지코지 보행로 확보사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○신양리 섭지코지 안전한 보행로 개선사업	200,000	0	200,000
농업기반조성사업	30,679,303	30,500,110	179,193
	국 11,483,000	11,760,000	△277,000
	지 9,139,000	9,239,000	△100,000
	기 3,584,000	3,584,000	0
	자 3,174,663	2,574,740	599,923
	도 3,298,640	3,342,370	△43,730
농업기반 조성사업	30,679,303	30,500,110	179,193
	국 11,483,000	11,760,000	△277,000
	지 9,139,000	9,239,000	△100,000
	기 3,584,000	3,584,000	0
	자 3,174,663	2,574,740	599,923
	도 3,298,640	3,342,370	△43,730
배수개선사업	11,487,740	11,764,740	△277,000
	국 11,483,000	11,760,000	△277,000
	자 4,740	4,740	0
401 시설비및부대비	11,483,000	11,760,000	△277,000
	국 11,483,000	11,760,000	△277,000
01 시설비	11,067,160	11,584,000	△516,840
○배수개선사업(태신지구 등 3개지구)	11,067,160	11,584,000	△516,840
	국 11,067,160	11,584,000	△516,840
02 감리비	389,840	150,000	239,840
○배수개선사업 감리비	389,840	150,000	239,840
	국 389,840	150,000	239,840
소규모 배수개선사업	1,228,923	829,000	399,923
	지 663,000	663,000	0
	자 399,923	0	399,923
	도 166,000	166,000	0
401 시설비및부대비	1,228,923	829,000	399,923
	지 663,000	663,000	0
	자 399,923	0	399,923
	도 166,000	166,000	0
01 시설비	1,223,923	824,000	399,923
○소규모 배수개선사업('15년 지특예산 재편성 사업)	399,923	0	399,923
농촌 생활환경 정비사업	588,000	731,730	△143,730
	지 412,000	512,000	△100,000

부서: 서귀포시건설과
정책: 농업기반조성사업
단위: 농업기반 조성사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	176,000	219,730	△43,730
401 시설비및부대비		588,000	731,730	△143,730
	지	412,000	512,000	△100,000
	도	176,000	219,730	△43,730
01 시설비		588,000	731,730	△143,730
○농촌생활환경 정비사업		588,000	731,730	△143,730
	지	412,000	512,000	△100,000
	도	176,000	219,730	△43,730
소규모 경작지 배수로 시설사업		400,000	200,000	200,000
401 시설비및부대비		400,000	200,000	200,000
01 시설비		400,000	200,000	200,000
○배수로 시설(10개지구)		400,000	200,000	200,000
재난없는 도시환경 기반 조성		15,496,230	17,973,230	△2,477,000
	국	3,890,500	5,219,000	△1,328,500
	지	3,437,000	3,437,000	0
	기	3,437,000	3,437,000	0
	자	892,230	712,230	180,000
	도	3,839,500	5,168,000	△1,328,500
하천재해예방 및 친환경적 하천관리		8,493,230	10,970,230	△2,477,000
	국	3,800,500	5,129,000	△1,328,500
	자	892,230	712,230	180,000
	도	3,800,500	5,129,000	△1,328,500
지방하천정비사업		2,359,000	5,016,000	△2,657,000
	국	1,179,500	2,508,000	△1,328,500
	도	1,179,500	2,508,000	△1,328,500
401 시설비및부대비		2,359,000	5,016,000	△2,657,000
	국	1,179,500	2,508,000	△1,328,500
	도	1,179,500	2,508,000	△1,328,500
01 시설비		2,350,600	4,997,800	△2,647,200
○지방하천정비사업		2,350,600	4,997,800	△2,647,200
	국	1,175,300	2,498,900	△1,323,600
	도	1,175,300	2,498,900	△1,323,600
03 시설부대비		8,400	18,200	△9,800
○지방하천정비사업 시설부대비		8,400	18,200	△9,800
	국	4,200	9,100	△4,900
	도	4,200	9,100	△4,900
지방하천관리		192,230	12,230	180,000
401 시설비및부대비		180,000	0	180,000
01 시설비		180,000	0	180,000
○지방하천 및 소하천 정비		180,000	0	180,000

부서: 서귀포시교통행정과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축
단위: 공영버스운영(공영버스사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시교통행정과	13,966,538	12,419,594	1,546,944
	지 2,716,000	2,716,000	0
	자 8,800,538	7,253,594	1,546,944
	도 2,450,000	2,450,000	0
원활하고 안전한 교통체계 구축	11,814,361	10,267,417	1,546,944
	지 2,716,000	2,716,000	0
	자 6,648,361	5,101,417	1,546,944
	도 2,450,000	2,450,000	0
공영버스운영(공영버스사업특별회계)	2,890,092	1,387,292	1,502,800
공영버스의 원활한 운영	230,492	171,692	58,800
101 인건비	161,140	102,340	58,800
04 기간제근로자등보수	148,520	89,720	58,800
○공영버스 운전원 대체인력-상시고용금지	145,800	87,000	58,800
·노선버스 운전원	82,800	24,000	58,800
공영버스의 효율적 관리	2,659,600	1,215,600	1,444,000
405 자산취득비	1,444,000	0	1,444,000
01 자산및물품취득비	1,444,000	0	1,444,000
○전기버스 신규 구입	1,444,000	0	1,444,000
주차장조성사업(주차장사업특별회계)	3,358,169	3,312,909	45,260
공영주차장 유지보수 사업	308,769	263,509	45,260
101 인건비	226,300	181,040	45,260
04 기간제근로자등보수	226,300	181,040	45,260
○주차장 유지관리 일시사역-상시고용금지	226,300	181,040	45,260
자동차 관리 사업	95,140	96,256	△1,116
자동차관리사업	95,140	96,256	△1,116
201 일반운영비	91,640	92,756	△1,116
01 사무관리비	21,200	22,316	△1,116
○예산절감	△1,116	0	△1,116

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시서귀포보건소		4,027,522	4,097,838	△70,316
	국	45,312	223,062	△177,750
	지	140,000	140,000	0
	기	913,638	908,648	4,990
	자	1,854,926	1,732,592	122,334
	도	1,073,646	1,093,536	△19,890
공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)		3,869,415	3,949,031	△79,616
	국	45,312	223,062	△177,750
	지	140,000	140,000	0
	기	913,638	908,648	4,990
	자	1,696,819	1,583,785	113,034
	도	1,073,646	1,093,536	△19,890
보건행정운영		538,307	745,883	△207,576
	국	0	185,740	△185,740
	자	538,307	467,273	71,034
	도	0	92,870	△92,870
농어촌의료서비스개선사업		106,615	312,225	△205,610
	국	0	185,740	△185,740
	자	106,615	33,615	73,000
	도	0	92,870	△92,870
405 자산취득비		89,600	295,210	△205,610
	국	0	185,740	△185,740
	자	89,600	16,600	73,000
	도	0	92,870	△92,870
01 자산및물품취득비		89,600	295,210	△205,610
○물리치료실 장비 구입(한냉물리치료기)		0	5,000	△5,000
	국	0	3,333	△3,333
	도	0	1,667	△1,667
○민원실 장비 구입(자동혈압계외1종)		0	6,630	△6,630
	국	0	4,420	△4,420
	도	0	2,210	△2,210
○건강증진센터 장비 구입(에어로바이크외1종)		15,000	15,000	0
	국	0	10,000	△10,000
	자	15,000	0	15,000
	도	0	5,000	△5,000
○구강보건실 장비 구입(치과유닛및의자)		15,000	15,000	0
	국	0	10,000	△10,000
	자	15,000	0	15,000
	도	0	5,000	△5,000
○임상병리실 장비 구입(자동화학검사기)		0	100,000	△100,000
	국	0	66,667	△66,667
	도	0	33,333	△33,333
○중문보건지소 물리치료장비 구입(간섭전류치료기외1종)		0	28,000	△28,000
	국	0	18,667	△18,667
	도	0	9,333	△9,333
○중문보건지소 의료장비 구입(백신냉장고 외 2종)		0	14,480	△14,480
	국	0	9,653	△9,653

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 0	4,827	△4,827
○재활보건사업차량 2대(승합차1,승용차1)	0	57,000	△57,000
	국 0	38,000	△38,000
	도 0	19,000	△19,000
○방역사업차량 1대	43,000	37,500	5,500
	국 0	25,000	△25,000
	자 43,000	0	43,000
	도 0	12,500	△12,500
청사 운영	165,502	167,468	△1,966
201 일반운영비	141,502	143,468	△1,966
01 사무관리비	62,362	64,328	△1,966
○예산절감	△1,966	0	△1,966
건강증진관리	992,924	986,924	6,000
	기 377,902	377,902	0
	자 237,120	231,120	6,000
	도 377,902	377,902	0
지역사회 통합 건강증진사업	527,720	527,720	0
	기 250,000	250,000	0
	자 27,720	27,720	0
	도 250,000	250,000	0
101 인건비	349,680	360,880	△11,200
	기 160,980	166,580	△5,600
	자 27,720	27,720	0
	도 160,980	166,580	△5,600
03 무기계약근로자보수	124,650	128,650	△4,000
○방문건강관리 전담인력 인부임-상시고용금지(5명)	103,250	107,250	△4,000
	기 51,625	53,625	△2,000
	도 51,625	53,625	△2,000
04 기간제근로자등보수	225,030	232,230	△7,200
○건강생활실천 전문인력(1명)-상시고용금지	20,650	21,450	△800
	기 10,325	10,725	△400
	도 10,325	10,725	△400
○영양플러스사업 운영요원(2명)-상시고용금지	41,300	42,900	△1,600
	기 20,650	21,450	△800
	도 20,650	21,450	△800
○구강건강관리사업 운영요원(2명)-상시고용금지	41,300	42,900	△1,600
	기 20,650	21,450	△800
	도 20,650	21,450	△800
○방문건강관리사업 전담인력(2명)-상시고용금지(2명)	41,300	42,900	△1,600
	기 20,650	21,450	△800
	도 20,650	21,450	△800
○치매사례관리요원(1명)-상시고용금지	20,650	21,450	△800
	기 10,325	10,725	△400
	도 10,325	10,725	△400

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○재활사업 운영요원(1명)-상시고용금지		20,650	21,450	△800
	기	10,325	10,725	△400
	도	10,325	10,725	△400
201 일반운영비		38,460	34,460	4,000
	기	19,230	17,230	2,000
	도	19,230	17,230	2,000
03 행사운영비		17,800	13,800	4,000
○건강마을만들기 프로그램 운영		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
307 민간이전		130,360	123,160	7,200
	기	65,180	61,580	3,600
	도	65,180	61,580	3,600
01 의료및구료비		130,360	123,160	7,200
○심뇌혈관예방관리사업 의료소모품 구입		5,100	1,900	3,200
	기	2,550	950	1,600
	도	2,550	950	1,600
○방문건강관리사업 의료소모품 구입		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
노인성 백내장 의료비지원 사업		56,000	50,000	6,000
307 민간이전		56,000	50,000	6,000
01 의료및구료비		56,000	50,000	6,000
○백내장 수술비 지원		56,000	50,000	6,000
지역사회중심금연지원서비스		222,304	222,304	0
	기	108,182	108,182	0
	자	5,940	5,940	0
	도	108,182	108,182	0
101 인건비		75,390	78,390	△3,000
	기	34,725	36,225	△1,500
	자	5,940	5,940	0
	도	34,725	36,225	△1,500
04 기간제근로자등보수		75,390	78,390	△3,000
○금연사업운영 기간제근로자(3명)-상시고용금지(성인지예산)		61,950	64,350	△2,400
	기	30,975	32,175	△1,200
	도	30,975	32,175	△1,200
○금연사업 중앙교육 여비(성인지예산)		560	1,160	△600
	기	280	580	△300
	도	280	580	△300
201 일반운영비		62,910	58,910	4,000
	기	31,455	29,455	2,000
	도	31,455	29,455	2,000
03 행사운영비		9,500	5,500	4,000
○금연마을 만들기 프로그램 운영		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	2,000	0	2,000
202 여비		740	1,740	△1,000
	기	370	870	△500
	도	370	870	△500
01 국내여비		740	1,740	△1,000
○금연사업 담당자 중앙교육 여비(성인지예산)		740	1,740	△1,000
	기	370	870	△500
	도	370	870	△500
감염병예방관리		427,940	421,940	6,000
	국	3,492	3,492	0
	기	99,103	99,103	0
	자	226,242	220,242	6,000
	도	99,103	99,103	0
방역소독사업		72,422	66,422	6,000
301 일반보상금		12,000	6,000	6,000
09 행사실비보상금		12,000	6,000	6,000
○주민자율방역단 보상		12,000	6,000	6,000
방문간호관리		1,030,534	960,554	69,980
	기	326,683	321,693	4,990
	자	317,330	317,330	0
	도	386,521	321,531	64,990
정신건강증진센터 운영		165,850	167,840	△1,990
	기	82,925	83,920	△995
	도	82,925	83,920	△995
201 일반운영비		25,550	27,540	△1,990
	기	12,775	13,770	△995
	도	12,775	13,770	△995
03 행사운영비		13,950	15,940	△1,990
○주간재활프로그램운영 재료구입		6,950	8,940	△1,990
	기	3,475	4,470	△995
	도	3,475	4,470	△995
심뇌혈관질환 예방관리사업		46,638	43,608	3,030
	기	23,319	21,804	1,515
	도	23,319	21,804	1,515
201 일반운영비		3,300	0	3,300
	기	1,650	0	1,650
	도	1,650	0	1,650
01 사무관리비		3,300	0	3,300
○ 만성질환 관리및 건강조사 전문가 교육비		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500
○ 자역사회 건강조사 사업운영		300	0	300
	기	150	0	150
	도	150	0	150
301 일반보상금		200	0	200

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 100	0	100
	도 100	0	100
09 행사실비보상금	200	0	200
○ 지역사회 건강조사요원 중식 제공	200	0	200
	기 100	0	100
	도 100	0	100
308 자치단체등이전	43,138	43,608	△470
	기 21,569	21,804	△235
	도 21,569	21,804	△235
10 공기관등에대한경상적대행사업비	43,138	43,608	△470
○지역사회 만성병조사	43,138	43,608	△470
	기 21,569	21,804	△235
	도 21,569	21,804	△235
치매관리사업	98,600	93,600	5,000
	기 38,500	36,000	2,500
	자 21,600	21,600	0
	도 38,500	36,000	2,500
307 민간이전	90,000	85,000	5,000
	기 38,500	36,000	2,500
	자 13,000	13,000	0
	도 38,500	36,000	2,500
01 의료및구료비	90,000	85,000	5,000
○치매치료 관리비 지원	77,000	72,000	5,000
	기 38,500	36,000	2,500
	도 38,500	36,000	2,500
암환자 의료비지원사업	123,046	63,046	60,000
	기 31,523	31,523	0
	도 91,523	31,523	60,000
307 민간이전	123,046	63,046	60,000
	기 31,523	31,523	0
	도 91,523	31,523	60,000
01 의료및구료비	123,046	63,046	60,000
○암치료비 지원	123,046	63,046	60,000
	기 31,523	31,523	0
	도 91,523	31,523	60,000
중독관리통합지원센터 운영	146,900	142,960	3,940
	기 73,450	71,480	1,970
	도 73,450	71,480	1,970
101 인건비	73,300	75,300	△2,000
	기 36,650	37,650	△1,000
	도 36,650	37,650	△1,000
04 기간제근로자등보수	73,300	75,300	△2,000
○중독관리통합지원센터 운영요원-상시고용금지	73,300	75,300	△2,000
·기본급	56,308	58,308	△2,000
	기 28,154	29,154	△1,000
	도 28,154	29,154	△1,000

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		47,350	41,410	5,940
	기	23,675	20,705	2,970
	도	23,675	20,705	2,970
01 사무관리비		21,350	17,410	3,940
○중독관리통합지원센터 운영		11,350	7,410	3,940
	기	5,675	3,705	1,970
	도	5,675	3,705	1,970
03 행사운영비		22,000	20,000	2,000
○중독관련 캠페인 등 행사 운영		10,000	8,000	2,000
	기	5,000	4,000	1,000
	도	5,000	4,000	1,000
자살예방 및 정신건강 증진사업		80,000	80,000	0
	기	40,000	40,000	0
	도	40,000	40,000	0
101 인건비		67,000	66,500	500
	기	33,500	33,250	250
	도	33,500	33,250	250
04 기간제근로자등보수		67,000	66,500	500
○ 자살예방사업요원-상시고용금지		67,000	66,500	500
· 기본급		50,504	50,004	500
	기	25,252	25,002	250
	도	25,252	25,002	250
201 일반운영비		13,000	13,500	△500
	기	6,500	6,750	△250
	도	6,500	6,750	△250
01 사무관리비		13,000	13,500	△500
○ 자살예방사업 홍보물 제작		13,000	13,500	△500
	기	6,500	6,750	△250
	도	6,500	6,750	△250
모자보건관리		879,710	833,730	45,980
	국	41,820	33,830	7,990
	지	140,000	140,000	0
	기	109,950	109,950	0
	자	377,820	347,820	30,000
	도	210,120	202,130	7,990
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업		83,640	67,660	15,980
	국	41,820	33,830	7,990
	도	41,820	33,830	7,990
307 민간이전		83,640	67,660	15,980
	국	41,820	33,830	7,990
	도	41,820	33,830	7,990
01 의료및구료비		83,640	67,660	15,980
○저소득층 기저귀 지원		76,242	62,320	13,922
	국	38,121	31,160	6,961
	도	38,121	31,160	6,961
○저소득층 조제분유 지원		7,398	5,340	2,058

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 3,699	2,670	1,029
	도 3,699	2,670	1,029
서귀포공공산후조리원 운영지원	192,400	162,400	30,000
307 민간이전	100,000	70,000	30,000
05 민간위탁금	100,000	70,000	30,000
○공공산후조리원 공과금 등 운영관리비 지원	100,000	70,000	30,000
행정운영경비(서귀포시서귀포보건소)	158,107	148,807	9,300
기본경비	158,107	148,807	9,300
부서운영 기본경비	158,107	148,807	9,300
201 일반운영비	44,126	34,826	9,300
01 사무관리비	44,126	34,826	9,300
○재택당직근무수당	9,300	0	9,300

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시동부보건소		2,942,401	3,231,788	△289,387
	국	406,245	622,085	△215,840
	기	462,424	445,907	16,517
	자	1,389,011	1,350,561	38,450
	도	684,721	813,235	△128,514
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)		2,774,630	3,064,017	△289,387
	국	406,245	622,085	△215,840
	기	462,424	445,907	16,517
	자	1,221,240	1,182,790	38,450
	도	684,721	813,235	△128,514
보건행정운영		1,209,136	1,565,185	△356,049
	국	402,753	618,593	△215,840
	자	580,774	575,952	4,822
	도	225,609	370,640	△145,031
농어촌의료서비스 개선		654,362	1,009,233	△354,871
	국	402,753	618,593	△215,840
	자	26,000	20,000	6,000
	도	225,609	370,640	△145,031
401 시설비및부대비		358,062	635,843	△277,781
	국	209,220	369,657	△160,437
	자	20,000	20,000	0
	도	128,842	246,186	△117,344
01 시설비		348,707	619,797	△271,090
○ 성산지소 보건교육실 증축공사		0	251,090	△251,090
	국	0	160,437	△160,437
	도	0	90,653	△90,653
○ 표선지소 재활보건사업 개보수공사		140,677	160,677	△20,000
	국	89,540	89,540	0
	도	51,137	71,137	△20,000
02 감리비		7,094	12,052	△4,958
○ 증축 및 개보수 공사 감리비		7,094	12,052	△4,958
	도	7,094	12,052	△4,958
03 시설부대비		2,261	3,994	△1,733
○ 증축 및 개보수 공사 시설부대비		2,261	3,994	△1,733
	도	2,261	3,994	△1,733
405 자산취득비		296,300	373,390	△77,090
	국	193,533	248,936	△55,403
	자	6,000	0	6,000
	도	96,767	124,454	△27,687
01 자산및물품취득비		296,300	373,390	△77,090
○ 물리치료장비 간섭전류 치료기 등 구입		140,300	140,300	0
	국	93,533	93,536	△3
	도	46,767	46,764	3
○ 재활장비 상하지운동기 등 구입		90,000	173,090	△83,090
	국	60,000	115,400	△55,400
	도	30,000	57,690	△27,690
○ 방역사업 차량 구입		43,500	37,500	6,000

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 25,000	25,000	0
	자 6,000	0	6,000
	도 12,500	12,500	0
보건진료소 운영	217,682	218,860	△1,178
201 일반운영비	115,002	116,180	△1,178
01 사무관리비	22,382	23,560	△1,178
○예산절감	△1,178	0	△1,178
건강증진관리	701,100	675,100	26,000
	기 268,970	268,970	0
	자 163,160	137,160	26,000
	도 268,970	268,970	0
지역사회통합건강증진사업	401,780	401,780	0
	기 190,000	190,000	0
	자 21,780	21,780	0
	도 190,000	190,000	0
101 인건비	278,530	283,160	△4,630
	기 128,375	130,690	△2,315
	자 21,780	21,780	0
	도 128,375	130,690	△2,315
04 기간제근로자등보수	124,000	128,630	△4,630
○ 통합건강증진사업 전문인력 인건비-상시고용금지	102,620	107,250	△4,630
	기 51,310	53,625	△2,315
	도 51,310	53,625	△2,315
201 일반운영비	43,766	40,636	3,130
	기 21,883	20,318	1,565
	도 21,883	20,318	1,565
03 행사운영비	28,680	25,550	3,130
○ 건강실천프로그램 운영	11,000	7,870	3,130
	기 5,500	3,935	1,565
	도 5,500	3,935	1,565
307 민간이전	70,924	69,424	1,500
	기 35,462	34,712	750
	도 35,462	34,712	750
01 의료및구료비	70,924	69,424	1,500
○ 심뇌혈관질환자 간호용품 구입	4,130	2,630	1,500
	기 2,065	1,315	750
	도 2,065	1,315	750
시민건강증진센터 운영	45,970	33,970	12,000
101 인건비	35,470	23,470	12,000
04 기간제근로자등보수	35,470	23,470	12,000
○ 시민건강증진센터 운영요원-상시고용금지	31,800	19,800	12,000
건강생활실천사업	22,300	8,300	14,000
201 일반운영비	16,000	2,000	14,000

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비		15,000	1,000	14,000
○건강체조발표대회		14,000	0	14,000
감염병 예방관리		359,098	331,470	27,628
	국	3,492	3,492	0
	기	75,400	65,400	10,000
	자	206,606	198,978	7,628
	도	73,600	63,600	10,000
국가필수 예방접종		91,858	71,858	20,000
	기	45,029	35,029	10,000
	자	1,800	1,800	0
	도	45,029	35,029	10,000
307 민간이전		67,856	47,856	20,000
	기	33,928	23,928	10,000
	도	33,928	23,928	10,000
01 의료및구료비		67,856	47,856	20,000
○ 예방접종 백신 구입비(15종)		65,596	45,596	20,000
	기	32,798	22,798	10,000
	도	32,798	22,798	10,000
방역소독사업		104,486	96,858	7,628
301 일반보상금		13,228	5,600	7,628
09 행사실비보상금		13,228	5,600	7,628
○ 주민자율방역단 보상		12,628	5,000	7,628
방문간호관리		351,776	338,742	13,034
	기	76,119	69,602	6,517
	자	199,700	199,700	0
	도	75,957	69,440	6,517
심뇌혈관질환 관리사업		46,228	43,194	3,034
	기	23,114	21,597	1,517
	도	23,114	21,597	1,517
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○만성질환관리 건강조사전문가 FMTP 교육비		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500
202 여비		290	0	290
	기	145	0	145
	도	145	0	145
01 국내여비		290	0	290
○지역사회건강조사 평가대회 참석		290	0	290
	기	145	0	145
	도	145	0	145
301 일반보상금		210	0	210
	기	105	0	105

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 105	0	105
09 행사실비보상금	210	0	210
○지역사회건강조사요원 실비보상	210	0	210
	기 105	0	105
	도 105	0	105
308 자치단체등이전	42,728	43,194	△466
	기 21,364	21,597	△233
	도 21,364	21,597	△233
10 공기관등에대한경상적대행사업비	42,728	43,194	△466
○지역사회건강조사 지정위탁 사업비	42,728	43,194	△466
	기 21,364	21,597	△233
	도 21,364	21,597	△233
치매치료관리비지원사업	50,000	40,000	10,000
	기 25,000	20,000	5,000
	도 25,000	20,000	5,000
307 민간이전	50,000	40,000	10,000
	기 25,000	20,000	5,000
	도 25,000	20,000	5,000
01 의료및구료비	50,000	40,000	10,000
○치매치료관리비지원(200명)	50,000	40,000	10,000
	기 25,000	20,000	5,000
	도 25,000	20,000	5,000

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시서부보건소		1,796,231	1,759,477	36,754
	국	22,692	22,692	0
	기	356,570	347,550	9,020
	자	1,042,311	1,033,597	8,714
	도	374,658	355,638	19,020
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)		1,655,798	1,619,044	36,754
	국	22,692	22,692	0
	기	356,570	347,550	9,020
	자	901,878	893,164	8,714
	도	374,658	355,638	19,020
보건행정운영		525,240	526,576	△1,336
	국	19,200	19,200	0
	자	496,440	497,776	△1,336
	도	9,600	9,600	0
보건진료소 운영		177,384	178,720	△1,336
201 일반운영비		90,384	91,720	△1,336
01 사무관리비		25,384	26,720	△1,336
○예산절감		△1,336	0	△1,336
건강증진관리		522,730	522,730	0
	기	214,830	214,830	0
	자	93,070	93,070	0
	도	214,830	214,830	0
지역사회 통합 건강증진사업		318,540	318,540	0
	기	151,350	151,350	0
	자	15,840	15,840	0
	도	151,350	151,350	0
101 인건비		203,019	208,519	△5,500
	기	93,590	96,340	△2,750
	자	15,840	15,840	0
	도	93,589	96,339	△2,750
04 기간제근로자등보수		125,694	131,194	△5,500
○통합건강증진사업운영 인부임(5명)-상시고용금지		94,500	99,000	△4,500
	기	47,250	49,500	△2,250
	도	47,250	49,500	△2,250
○퇴직충당금(5명)-상시고용금지		8,074	9,074	△1,000
	기	4,037	4,537	△500
	도	4,037	4,537	△500
201 일반운영비		31,400	49,900	△18,500
	기	15,700	24,950	△9,250
	도	15,700	24,950	△9,250
01 사무관리비		19,900	26,400	△6,500
○건강생활실천사업 운영		8,500	15,000	△6,500
	기	4,250	7,500	△3,250
	도	4,250	7,500	△3,250
03 행사운영비		11,500	23,500	△12,000

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○건강생활실천사업 행사 운영		5,000	17,000	△12,000
	기	2,500	8,500	△6,000
	도	2,500	8,500	△6,000
301 일반보상금		9,450	7,450	2,000
	기	4,725	3,725	1,000
	도	4,725	3,725	1,000
09 행사실비보상금		7,950	5,950	2,000
○걷기행사 등 프로그램 운영 실비보상		3,950	1,950	2,000
	기	1,975	975	1,000
	도	1,975	975	1,000
307 민간이전		68,671	46,671	22,000
	기	34,335	23,335	11,000
	도	34,336	23,336	11,000
01 의료및구료비		68,671	46,671	22,000
○보충영양식품 등 구입		47,457	25,457	22,000
	기	23,728	12,728	11,000
	도	23,729	12,729	11,000
금연 지원 사업		119,960	119,960	0
	기	58,000	58,000	0
	자	3,960	3,960	0
	도	58,000	58,000	0
101 인건비		50,420	52,130	△1,710
	기	23,230	24,085	△855
	자	3,960	3,960	0
	도	23,230	24,085	△855
04 기간제근로자등보수		50,420	52,130	△1,710
○금연사업 인부임(2명)-상시고용금지(성인지예산)		38,110	39,600	△1,490
	기	19,055	19,800	△745
	도	19,055	19,800	△745
○퇴직충당금(2명)-상시고용금지(성인지예산)		3,410	3,630	△220
	기	1,705	1,815	△110
	도	1,705	1,815	△110
201 일반운영비		34,290	18,500	15,790
	기	17,145	9,250	7,895
	도	17,145	9,250	7,895
01 사무관리비		23,000	15,000	8,000
○흡연예방 및 금연사업 홍보물, 교육자료 구입(성인지예산)		17,000	9,000	8,000
	기	8,500	4,500	4,000
	도	8,500	4,500	4,000
03 행사운영비		9,290	1,500	7,790
○금연사업 행사 운영		7,790	0	7,790
	기	3,895	0	3,895
	도	3,895	0	3,895
301 일반보상금		17,300	11,380	5,920
	기	8,650	5,690	2,960

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 8,650	5,690	2,960
11 기타보상금	16,100	10,180	5,920
○금연지도원 활동수당(성인지예산)	13,600	7,680	5,920
	기 6,800	3,840	2,960
	도 6,800	3,840	2,960
307 민간이전	14,950	34,950	△20,000
	기 7,475	17,475	△10,000
	도 7,475	17,475	△10,000
01 의료및구료비	14,950	34,950	△20,000
○금연보조제 등 구입(성인지예산)	14,950	34,950	△20,000
	기 7,475	17,475	△10,000
	도 7,475	17,475	△10,000
감염병예방관리	254,392	244,342	10,050
	국 3,492	3,492	0
	기 43,777	43,777	0
	자 163,508	153,458	10,050
	도 43,615	43,615	0
방역소독사업	94,008	83,958	10,050
301 일반보상금	10,550	500	10,050
09 행사실비보상금	10,550	500	10,050
○주민자율방역단 보상	10,050	0	10,050
방문간호관리	233,426	205,386	28,040
	기 62,433	53,413	9,020
	자 98,560	98,560	0
	도 72,433	53,413	19,020
치매관리사업	69,000	44,000	25,000
	기 22,500	15,000	7,500
	자 14,000	14,000	0
	도 32,500	15,000	17,500
307 민간이전	62,000	37,000	25,000
	기 22,500	15,000	7,500
	자 7,000	7,000	0
	도 32,500	15,000	17,500
01 의료및구료비	62,000	37,000	25,000
○치매환자 치료관리비 지원	55,000	30,000	25,000
	기 22,500	15,000	7,500
	도 32,500	15,000	17,500
심뇌혈관질환 예방관리사업	45,718	42,678	3,040
	기 22,859	21,339	1,520
	도 22,859	21,339	1,520
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	기 1,500	0	1,500
	도 1,500	0	1,500
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○만성질환관리조사감시 전문가 교육비	3,000	0	3,000

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 1,500	0	1,500
	도 1,500	0	1,500
202 여비	300	0	300
	기 150	0	150
	도 150	0	150
01 국내여비	300	0	300
○지역사회건강조사 회의 등 참석여비	300	0	300
	기 150	0	150
	도 150	0	150
301 일반보상금	200	0	200
	기 100	0	100
	도 100	0	100
09 행사실비보상금	200	0	200
○지역사회건강조사요원 등 중식 제공	200	0	200
	기 100	0	100
	도 100	0	100
308 자치단체등이전	42,218	42,678	△460
	기 21,109	21,339	△230
	도 21,109	21,339	△230
10 공기관등에대한경상적대행사업비	42,218	42,678	△460
○지역사회건강조사	42,218	42,678	△460
	기 21,109	21,339	△230
	도 21,109	21,339	△230
모자보건관리	120,010	120,010	0
	기 35,530	35,530	0
	자 50,300	50,300	0
	도 34,180	34,180	0
영유아 사전예방적 건강관리	17,060	17,060	0
	기 8,530	8,530	0
	도 8,530	8,530	0
307 민간이전	17,060	17,060	0
	기 8,530	8,530	0
	도 8,530	8,530	0
01 의료및구료비	17,060	17,060	0
○선천성대사이상검사 및 환아관리비	5,110	7,600	△2,490
	기 2,555	3,800	△1,245
	도 2,555	3,800	△1,245
○미숙아 및 선천성이상아 의료비	10,850	8,850	2,000
	기 5,425	4,425	1,000
	도 5,425	4,425	1,000
○신생아 난청 조기진단비	1,100	610	490
	기 550	305	245
	도 550	305	245

읍 면 동

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시대정읍	4,777,197	4,454,197	323,000
일선자치역량강화(대정읍)	4,566,400	4,243,400	323,000
읍행정기능 활성화	2,978,470	2,889,470	89,000
읍행정 운영	234,249	225,249	9,000
101 인건비	61,795	52,795	9,000
04 기간제근로자등보수	61,795	52,795	9,000
○가파도소각로 시설운영 관리-상시고용관리	17,362	8,362	9,000
체육시설 관리운영	111,120	61,120	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○대정문화체육센터 기능보강	50,000	0	50,000
환경정비사업	261,326	231,326	30,000
201 일반운영비	25,200	15,200	10,000
01 사무관리비	16,000	6,000	10,000
○환경정비사업	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○관내 방치폐기물 정비 사업	10,000	0	10,000
○클린하우스 주변정비 사업	10,000	0	10,000
산업육성 및 지역개발	1,587,930	1,353,930	234,000
환경기초시설 관리운영	132,000	25,000	107,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○ 가파, 마라 쓰레기 적치장 휀스 설치	50,000	0	50,000
○ 가파도 소각로 철거공사	20,000	0	20,000
405 자산취득비	37,000	0	37,000
01 자산및물품취득비	37,000	0	37,000
○ 마라도 음식물처리기(건조분해기)	22,000	0	22,000
○마라도 음식물(조개류 등) 분쇄기	15,000	0	15,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	860,000	718,000	142,000
401 시설비및부대비	722,000	580,000	142,000
01 시설비	722,000	580,000	142,000
○동일리 비포장 농로포장 공사	100,000	0	100,000
○관내 소규모(농로,배수로,체육시설물 등) 시설물 정비 및 공사	192,000	150,000	42,000
제8회 가파도 청보리 축제 개최	0	15,000	△15,000
307 민간이전	0	15,000	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 민간행사사업보조	0	15,000	△15,000
○제8회 가파도 청보리 축제 개최(보조율 70%)	0	15,000	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시남원읍	3,723,869	3,410,869	313,000
일선자치역량강화(남원읍)	3,501,272	3,188,272	313,000
읍행정기능 활성화	2,148,132	1,913,132	235,000
읍행정 운영	281,549	256,549	25,000
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○국도변 환경정비용 소형화물차량 교체구입	25,000	0	25,000
주민자치센터 운영	61,480	51,480	10,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○주민자치센터 취미교실 장비구입	10,000	0	10,000
체육시설 관리운영	410,091	210,091	200,000
401 시설비및부대비	365,000	165,000	200,000
01 시설비	365,000	165,000	200,000
○남원체육관내 예식장 리모델링 공사	200,000	0	200,000
산업육성 및 지역개발	1,353,140	1,275,140	78,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	606,000	528,000	78,000
307 민간이전	146,000	128,000	18,000
02 민간경상사업보조	146,000	128,000	18,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	146,000	128,000	18,000
401 시설비및부대비	460,000	400,000	60,000
01 시설비	460,000	400,000	60,000
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	250,000	50,000	200,000
○남원읍의례회관 주차장 시설공사	160,000	300,000	△140,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시성산읍	3,776,528	3,149,528	627,000
일선자치역량강화(성산읍)	3,565,541	2,938,541	627,000
읍행정기능 활성화	2,600,117	1,985,117	615,000
읍행정 운영	292,421	242,421	50,000
101 인건비	128,721	83,721	45,000
04 기간제근로자등보수	128,721	83,721	45,000
○제2공항 관련 행정도우미 인부임-상시고용금지	45,000	0	45,000
201 일반운영비	137,700	132,700	5,000
01 사무관리비	27,500	22,500	5,000
○제2공항 관련 현장조사 및 운영 물품 구입	5,000	0	5,000
주민자치센터 운영	63,840	48,840	15,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○주민자치센터 정보화 교실 노후시설 개선 사업	15,000	0	15,000
체육시설 관리운영	424,429	194,429	230,000
401 시설비및부대비	340,000	110,000	230,000
01 시설비	340,000	110,000	230,000
○일출고성운동장 화장실 도색공사	30,000	0	30,000
○성산읍 게이트볼장 인조잔디 교체공사	200,000	0	200,000
환경정비사업	344,895	334,895	10,000
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
○공중화장실 정비·보수 공사	10,000	0	10,000
청사관리	521,298	211,298	310,000
401 시설비및부대비	460,000	160,000	300,000
01 시설비	458,000	160,000	298,000
○성산읍 공항확충특별지원사무소 신축공사	298,000	0	298,000
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○성산읍 공항확충특별지원사무소 신축공사 시설부대비	2,000	0	2,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○성산읍 공항확충특별지원사무소 비품 구입	10,000	0	10,000
산업육성 및 지역개발	965,424	953,424	12,000
시장 및 상가 운영관리	60,584	48,584	12,000
201 일반운영비	25,584	13,584	12,000

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	25,584	13,584	12,000
○고성오일시장 고객지원센터 공공요금(전기, 수도, 통신)	8,000	0	8,000
○고성오일시장 고객지원센터 방화관리 대행수수료	4,000	0	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시안덕면	3,225,451	2,661,951	563,500
일선자치역량강화(안덕면)	3,028,473	2,464,973	563,500
면행정기능 활성화	1,922,473	1,852,473	70,000
환경정비사업	664,604	594,604	70,000
401 시설비및부대비	300,000	230,000	70,000
01 시설비	300,000	230,000	70,000
○일주도로변 사계절 꽃피는 화단조성	20,000	0	20,000
○클린하우스 시설 정비보강 사업	50,000	0	50,000
산업육성 및 지역개발	1,106,000	612,500	493,500
소규모주민숙원 및 지역개발사업	816,500	323,000	493,500
307 민간이전	76,500	73,000	3,500
02 민간경상사업보조	76,500	73,000	3,500
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	76,500	73,000	3,500
401 시설비및부대비	740,000	250,000	490,000
01 시설비	740,000	250,000	490,000
○불법광고물 정비를 위한 현수막걸이대 설치공사	60,000	0	60,000
○관내 소공원, 산책로 등 목재시설물 도색(오일스텐) 공사	50,000	0	50,000
○대평포구 주변 야간경관 개선 및 무료주차장 정비공사	80,000	0	80,000
○농로 및 마을안길 정비사업	300,000	0	300,000

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시표선면	9,494,305	8,618,705	875,600
일선자치역량강화(표선면)	9,297,327	8,421,727	875,600
면행정기능 활성화	7,038,850	6,883,250	155,600
통·리반장 지원	191,780	191,180	600
307 민간이전	82,800	82,200	600
03 민간단체법정운영비보조	82,800	82,200	600
○리 운영비 지원(정액)	82,800	82,200	600
사회복지 및 주민생활 지원	48,540	28,540	20,000
307 민간이전	48,000	28,000	20,000
02 민간경상사업보조	48,000	28,000	20,000
○취약계층 행사지원(보조율 90%)	48,000	28,000	20,000
문화 및 체육행사 지원	37,200	52,200	△15,000
301 일반보상금	5,000	20,000	△15,000
09 행사실비보상금	5,000	20,000	△15,000
○각종 문화체육축제행사 등 참가자 보상	5,000	20,000	△15,000
환경정비사업	269,244	269,244	0
101 인건비	105,444	155,444	△50,000
04 기간제근로자등보수	105,444	155,444	△50,000
○일주도로변, 공한지 풀베기 및 꽃길조성 등 인부임-상시고용금지	35,100	85,100	△50,000
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○주요 도로변 식수대 정비	50,000	0	50,000
문화 관광 축제 육성	540,000	390,000	150,000
401 시설비및부대비	450,000	300,000	150,000
01 시설비	450,000	300,000	150,000
○제35회 제주유채꽃큰잔치 행사장 기반조성 사업	450,000	300,000	150,000
산업육성 및 지역개발	2,258,477	1,538,477	720,000
도로시설물 관리운영	337,100	287,100	50,000
401 시설비및부대비	180,000	130,000	50,000
01 시설비	180,000	130,000	50,000
○가로등 유지보수비(고장수리)	180,000	130,000	50,000
산불예방 및 재해대책 관리	135,500	105,500	30,000
401 시설비및부대비	130,000	100,000	30,000
01 시설비	130,000	100,000	30,000
○폭설 피해 대비용 제설삽날 제작 설치	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,726,000	1,086,000	640,000
307 민간이전	176,000	126,000	50,000
02 민간경상사업보조	176,000	126,000	50,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	168,000	118,000	50,000
401 시설비및부대비	1,550,000	960,000	590,000
01 시설비	1,550,000	960,000	590,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	275,000	235,000	40,000
○소규모 배수로 시설 등	275,000	225,000	50,000
○마을안 및 농경지 등 상습침수지역 침투조 및 배수시설	200,000	0	200,000
○성읍1리 마을안 인도정비 및 배수로 시설사업	200,000	0	200,000
○표선 번영로 명품화 꽃길(산수국) 조성사업	100,000	0	100,000

부서: 서귀포시송산동
정책: 일선자치역량강화(송산동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시송산동	1,096,623	941,623	155,000
일선자치역량강화(송산동)	1,047,985	892,985	155,000
동행정기능 활성화	535,685	560,685	△25,000
문화 및 체육행사 지원	42,600	37,600	5,000
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
01 민간자본사업보조	5,000	0	5,000
○제주전통 자리테우 제작지원(보조율 50%)	5,000	0	5,000
환경정비사업	77,356	107,356	△30,000
206 재료비	26,300	56,300	△30,000
01 재료비	26,300	56,300	△30,000
○주요도로변 환경정비 재료구입(꽃화분, 오일스텐 등)	0	40,000	△40,000
○칠십리음식특화거리 및 솔동산문화의거리 꽃길조성	10,000	0	10,000
산업육성 및 지역개발	512,300	332,300	180,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	507,000	327,000	180,000
307 민간이전	65,000	45,000	20,000
02 민간경상사업보조	65,000	45,000	20,000
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	65,000	45,000	20,000
401 시설비및부대비	442,000	282,000	160,000
01 시설비	442,000	282,000	160,000
○침수지역 관개시설 보강 및 농로정비 사업(4개소)	114,000	64,000	50,000
○소규모 시설 정비사업	135,000	35,000	100,000
○환경정비시설사업	10,000	0	10,000

부서: 서귀포시천지동
정책: 일선자치역량강화(천지동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시천지동	875,554	775,554	100,000
일선자치역량강화(천지동)	833,006	733,006	100,000
산업육성 및 지역개발	349,000	249,000	100,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	349,000	249,000	100,000
401 시설비및부대비	315,000	215,000	100,000
01 시설비	315,000	215,000	100,000
○도로, 공원, 배수로 정비 등 소규모 주민숙원 사업	200,000	100,000	100,000

부서: 서귀포시효돈동
정책: 일선자치역량강화(효돈동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시효돈동	908,381	888,381	20,000
일선자치역량강화(효돈동)	862,288	842,288	20,000
동행정기능 활성화	505,888	485,888	20,000
환경정비사업	103,995	83,995	20,000
401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
01 시설비	60,000	40,000	20,000
○환경정비시설사업	60,000	40,000	20,000

부서: 서귀포시영천동
정책: 일선자치역량강화(영천동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시영천동	881,031	891,031	△10,000
일선자치역량강화(영천동)	834,938	844,938	△10,000
동행정기능 활성화	525,938	535,938	△10,000
환경정비사업	94,012	104,012	△10,000
101 인건비	48,012	58,012	△10,000
04 기간제근로자등보수	48,012	58,012	△10,000
○도로변·공한지 풀베기 및 꽃길조성 등-상시 고용금지	46,700	56,700	△10,000
206 재료비	29,700	39,700	△10,000
01 재료비	29,700	39,700	△10,000
○주요도로변 환경정비 재료비	9,700	19,700	△10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○환경정비시설사업	10,000	0	10,000

부서: 서귀포시동홍동
정책: 일선자치역량강화(동홍동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시동홍동	1,801,589	1,742,589	59,000
일선자치역량강화(동홍동)	1,732,437	1,673,437	59,000
동행정기능 활성화	1,095,437	1,064,437	31,000
동행정 운영	190,152	159,152	31,000
201 일반운영비	91,662	79,662	12,000
01 사무관리비	46,500	34,500	12,000
○작은도서관 풍낭 조성사업	12,000	0	12,000
· RFID태그 구입	3,000	0	3,000
· 회원카드 구입	9,000	0	9,000
405 자산취득비	21,000	2,000	19,000
01 자산및물품취득비	21,000	2,000	19,000
○작은도서관 풍낭 조성사업	19,000	0	19,000
· RFID리더기 구입	4,000	0	4,000
· 도서분실방지시스템 구입	9,000	0	9,000
· 서가 구입	6,000	0	6,000
산업육성 및 지역개발	637,000	609,000	28,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	637,000	609,000	28,000
401 시설비및부대비	559,000	531,000	28,000
01 시설비	559,000	531,000	28,000
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	78,000	50,000	28,000

부서: 서귀포시서홍동
정책: 일선자치역량강화(서홍동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서홍동	998,431	973,431	25,000
일선자치역량강화(서홍동)	944,703	919,703	25,000
동행정기능 활성화	577,703	552,703	25,000
동행정 운영	147,391	122,391	25,000
405 자산취득비	27,000	2,000	25,000
01 자산및물품취득비	27,000	2,000	25,000
○노후차량 교체	25,000	0	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시대륜동	1,849,057	1,335,857	513,200
일선자치역량강화(대륜동)	1,792,285	1,279,085	513,200
동행정기능 활성화	1,057,285	904,085	153,200
동행정 운영	132,793	130,793	2,000
405 자산취득비	4,000	2,000	2,000
01 자산및물품취득비	4,000	2,000	2,000
○노트북 교체	2,000	0	2,000
주민자치센터 운영	46,440	56,440	△10,000
307 민간이전	3,000	13,000	△10,000
02 민간경상사업보조	3,000	13,000	△10,000
○주민자치위원회 역량강화사업(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
통·리반장 지원	68,610	67,410	1,200
307 민간이전	39,600	38,400	1,200
03 민간단체법정운영비보조	39,600	38,400	1,200
○통운영비 지원(정액)	39,600	38,400	1,200
청사관리	360,000	200,000	160,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○청사 신축에 따른 임시청사 이사비	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	350,000	200,000	150,000
01 시설비	350,000	200,000	150,000
○구청사 및 유리온실 철거비	150,000	0	150,000
산업육성 및 지역개발	735,000	375,000	360,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	735,000	375,000	360,000
401 시설비및부대비	677,000	317,000	360,000
01 시설비	677,000	317,000	360,000
○주민편의시설 및 재해취약지구 안전시설 정비	150,000	100,000	50,000
○주민불편해소사업	465,000	155,000	310,000

부서: 서귀포시대천동
정책: 일선자치역량강화(대천동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시대천동	1,167,952	1,067,952	100,000
일선자치역량강화(대천동)	1,116,314	1,016,314	100,000
산업육성 및 지역개발	511,840	411,840	100,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	511,840	411,840	100,000
401 시설비및부대비	403,840	303,840	100,000
01 시설비	403,840	303,840	100,000
○월드컵로(두머니물 인근) 인도블럭 공사	100,000	0	100,000

부서: 서귀포시중문동
정책: 일선자치역량강화(중문동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시중문동	1,167,456	1,138,956	28,500
일선자치역량강화(중문동)	1,113,728	1,085,228	28,500
산업육성 및 지역개발	456,500	428,000	28,500
소규모주민숙원 및 지역개발사업	456,500	428,000	28,500
307 민간이전	84,000	78,000	6,000
02 민간경상사업보조	84,000	78,000	6,000
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	84,000	78,000	6,000
401 시설비및부대비	369,000	350,000	19,000
01 시설비	369,000	350,000	19,000
○하원마을 제주4.3 희생자 위령비 주변정비	19,000	0	19,000
402 민간자본이전	3,500	0	3,500
01 민간자본사업보조	3,500	0	3,500
○회수마을 게이트볼장 장비 구입(보조율 90%)	3,500	0	3,500

부서: 서귀포시예래동
정책: 일선자치역량강화(예래동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시예래동	1,224,286	1,150,286	74,000
일선자치역량강화(예래동)	1,178,193	1,104,193	74,000
동행정기능 활성화	649,453	645,453	4,000
동행정 운영	158,572	154,572	4,000
405 자산취득비	6,800	2,800	4,000
01 자산및물품취득비	6,800	2,800	4,000
○복사기 구입	4,000	0	4,000
산업육성 및 지역개발	528,740	458,740	70,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	335,000	315,000	20,000
401 시설비및부대비	251,000	231,000	20,000
01 시설비	251,000	231,000	20,000
○도로변 공한지 화단 조성	20,000	0	20,000
생태체험관 운영	174,240	124,240	50,000
401 시설비및부대비	110,000	60,000	50,000
01 시설비	110,000	60,000	50,000
○생태체험관 내외부 개보수	100,000	50,000	50,000

채무부담행위조서

(해당사항 없음)

계 속 비 사 업 조 서

(해당사항 없음)

명시이월사업조서

(해당사항 없음)